

伊利牵手美最大牛奶公司

■ 郭梦仪 报道

继蒙牛将雅士利收入囊中之后,国内另一乳业巨头伊利集团也在暗中布局。

7月3日,伊利集团与美国最大牛奶公司 DFA (DairyFarmersofAmerica) 共同对外宣布,双方已签署合作备忘录,正式达成战略合作伙伴关系。

乳业专家宋亮向记者表示,DFA 在乳清粉、大包装奶粉等产品方面具有竞争优势,对伊利的奶粉产品利好。此外,伊利未来可能参股 DFA 旗下某一产品品牌,在中国乃至亚洲其他国家推广,以扩大 DFA 在亚洲的市场份额。

记者向伊利方面求证时,对方表示,合作细节方面双方还在商议,是否参股 DFA 品牌暂不清楚,需要等待一段时间。

双方均扩大了市场

伊利集团与美国 DFA 的姻缘,最早可

追溯至 2009 年。

据媒体报道,2009 年 8 月,DFA 高层曾到伊利集团全球样板工厂及液态奶车间考察,当时即透露过欲在乳制品业务上广泛合作。双方认为伊利集团“奶联社”这一奶源基地管理模式与 DFA 推行的奶农联合体模式较为相近。

中投顾问食品行业研究员简爱华告诉记者,伊利与 DFA 的合作,酷似蒙牛与爱氏晨曦,“通过‘国产品牌+外资品牌’模式的合作,外资品牌可以借助国产品牌进入国内市场,而国产品牌可以获得品牌和技术援助。”

宋亮表示,DFA 的乳清粉和大包装奶粉在国际上具有优势,也拥有乳清方面先进的加工工艺。通过合作,伊利一方面可以得到优质原料,另一方面可以学习并引进 DFA 先进的技术工艺。伊利还可以利用 DFA 的销售平台,将伊利的品牌推广到其他国家。同时,DFA 的产品也可以通过伊利引入亚洲。

葛兰素史克“贿赂门”再升级

■ 王震 报道

知名跨国药企葛兰素史克(以下简称 GSK)“贿赂门”升级。据外媒报道,中国警方已拘捕 GSK 部分员工。7月4日,GSK 相关负责人在接受记者采访时表示,政府部门确实正在进行与公司有关的调查,但无法回应是否有员工被捕。

长沙警方表示,目前案件还在调查中,如果有进一步消息,会及时对外公布。

GSK 事件发生以后,在业内引起了不小的震动,不少跨国药企都在密切关注事件进展,合规问题成了他们的“紧箍咒”。

高管涉嫌经济犯罪

“我们确认政府部门正进行与公司相关的调查,目前尚不清楚具体情况。”GSK(中国)方面告诉记者,而对于是否有员工被捕,公司并未明确否认,仅表示无法回应。

记者注意到,在微博、微信等社交媒体上,有不少 GSK 员工转发“我爱 GSK,希望大家平安”等言论。业内人士称,这也从一个侧面反映了一些人的“不平安”与事态严重性。

7月4日,长沙市公安局相关负责人在接受记者采访时,并未表示是否已立案。

6月28日,长沙警方官方微博披露:“葛兰素史克(中国)投资有限公司有关高管人员涉嫌经济犯罪,正在接受长沙市公安机关调查。”随后 GSK 也承认有政府部门调查人员探访了公司在北京和上海的办公室,但没有透露更多细节。

在上述事件爆发两周前,外媒报道,因被匿名举报,GSK 正在调查在华销售人员的行贿行为。报道称,据举报人指控,2004-2010 年,GSK 在华销售人员大范围贿赂医生,以期后者开具涉及 GSK 产品的药方,某些情况下所开的药甚至被用于非法批病症。

业内人士认为,这也侧面反映了 GSK 较大的业绩压力。财务数据显示,GSK 一季度运营利润 158 亿英镑,比去年同期下滑 26%。GSK 预计,2013 财年销售额将比 2012 财年下滑 1%。

“贿赂医生成潜规则”

接受调查的很可能不止 GSK 一家,业内传出柯惠医疗和另外一家外资药企也正在接受相关部门调查,但调查内容和原因尚不得而知。

柯惠医疗相关负责人在接受记者求证时表示,需要进一步了解情况。

实际上,受 GSK 事件影响,不少跨国药企已成“惊弓之鸟”。一位跨国药企人士告诉记者,现在公司的报销制度都比以前严格了,公司在华的合规问题已经被提高到了有一定高度。“以前很多时候 PS 一个会议现场都可以报销,但现在不行了。”

“药企贿赂医生实际上也是潜规则,GSK 事件只是冰山一角。”一位业内人士表示,如果真的严格追究起来,大量药企或多或少都会涉及贿赂问题。

此前,强生、西门子、辉瑞、礼来等跨国药企均曾卷入涉嫌在华行贿风波。去年 7 月,GSK 就因“不当营销”被美国 FDA 罚款 30 亿美元。先灵葆雅、辉瑞和强生此前亦曾分别领过 5 亿美元、11 亿美元和 23 亿美元的巨额罚单。

实际上,医药行业这一潜规则也是全球性问题。美国证券交易委员会(SEC)曾披露,全球最大的制药企业辉瑞制药曾在包括中国在内的 8 个国家向官员和医护人员行贿。

值得一提的是,国家发改委于 7 月 3 日宣布,为了解和掌握药品生产流通过程中的成本、价格及有关情况,及时制定调整药品价格,将对包括 GSK 在内的数十家药企进行成本价格调查。调查内容为 GSK2010-2012 连续三年全部药品生产、销售、成本费用及价格等有关情况。去年 9 月,发改委也进行过类似的成本调查,调查内容与此次类似。

百事可乐被曝含致癌物



■ 杨可瞻 报道

一份来自美国一家健康组织的报告,再次将百事可乐和可口可乐推至焦糖色素风波中。

美国环境健康中心表示,在美国 10 个州购买的百事可乐含有 4- 甲基咪唑(4-MEI),这是一种与啮齿动物肺癌肿瘤有关的化学物质。事实上,自这家机构在 2011 年初发布了一则百事可乐和可口可乐的焦糖色素中含有致癌物质 4- 甲基咪唑后,此事至此就一直困扰着这两家饮料企业。

百事再陷致癌风波

早在该报告发布之初,两家公司都否认含有致癌物,此前可口可乐中国公关负责人在接受记者采访时称,“微量的 4- 甲基咪唑存在于大量的食品和饮料中,通常烹饪过程中发生‘褐变反应’就会形成 4- 甲基咪唑。我们所有产品中的焦糖色素,过去、现在以及将来一直都是安全的。”

而百事公司也一直坚称其产品是安全的,7月4日在回复记者邮件中再次表示,“美国食品药品监督管理局以及世界范围内其他监管机构,包括欧洲食品安全局和加拿大卫生部,都认为我们的食品和饮料中的焦糖色素是安全的。”

美国环境健康中心 (Center for Science in the Public Interest) 在 1971 年成立,是一家非政府组织,为维护消费者的权益的民间组织。

与此同时,美国饮料协会发布声

“伊利未来可能会参股 DFA 比较成熟的产品品牌,将其产品推广到中国乃至亚洲(其他国家)。”宋亮表示。

不过,伊利相关负责人在接受记者采访时表示,是否参股 DFA 品牌暂不清楚,合作细节方面双方还在商议,需要等待一段时间。

公开资料显示,DFA 集团是美国最大的牛奶公司,拥有分布在美国 48 个州的 18000 个大型农场,占美国乳品供应的 34%。DFA 的主要品牌有 Borden、CacheValle、Guida'sDairy、Kemps、Keller's 等,产品以奶酪、黄油、牛奶为主。

加紧布局奶源

正如宋亮所说,DFA 拥有乳品原料的巨大优势,这或许是吸引伊利的重要因素。

如今,奶源紧张、鲜奶成本高企,已成为国内乳品行业的突出矛盾,走出去到奶

源丰富的国家建立生产基地,成了众多奶企的选择。

中国乳制品工业协会理事长宋昆冈指出,2012 年,一些主产区的奶牛饲养量大幅减少,导致奶源紧张,抢奶现象重新上演,奶价不断上升。“中国已进入世界高价行列”,宋昆冈说。

资料显示,以 2012 年 11 月为例,美国鲜奶价格为 290 元/千克,全球平均价格为 249 元/千克,中国则高达 333 元/千克(农业部定点监测内蒙古、河北等十个牛奶主产区得出的生鲜乳平均价格)。

为了寻找优质低价奶源,自 2010 年起,国内众多乳企走出国门,到具有奶源优势的国家建立生产基地。而此次伊利与 DFA 合作,在宋亮看来,有益于伊利在全球奶业资源的布局。

“蒙牛收购雅士利之后,在市场份额和海外奶源两方面都有明显增加。如今伊利与 DFA 合作,也有奶源方面的考虑”,简爱华向记者表示。

明称,“4-MEI 并不对人类健康构成威胁。没有任何证据表明 4-MEI 会致癌。世界各地的任何健康监管机构,包括美国食品和药物管理局在内,均未曾表示 4-MEI 是一种致癌物。此次关于禁用 4-MEI 的呼吁,不过是某一家长期致力于攻击食品和饮料行业的倡导组织又一次企图威吓消费者而已。”

但是,由于美国加利福尼亚州表示将把这一化学物质列为致癌物质,此举将迫使这两家饮料公司在产品上贴上警示标签。为了避免贴上警示标签,百事可乐和可口可乐公司不得不在 2012 年 3 月表示,它们正要求供应商更改相关成分的生产流程,以降低 4-MEI 含量。“做出改变只是为了避免公司违反‘未经科学验证’的警告。”可口可乐称。而百事公司也称已经令其供应商们修改生产工艺,以降低焦糖中 4-MEI 的含量。

此次,百事依然称已在降低焦糖中的 4-MEI 的含量,同时表示,“我们产品的配方将不会改变。”并称,百事公司在中国的饮料中所使用的焦糖色素符合所有地方法规要求。

回应称将去除着色剂

消息一出,百事公司股价走低,当日跌幅为 12%。

对此,百事回应称,多国监管机构均认为此种化学物质是安全的,但公司仍计划在 2014 年 2 月前,将这种着色剂从其饮品中去除。焦糖色素供应商已着手研究怎样改进生产过程,来降低全国販售的苏打饮料中 4-MEI 含

量。

“美国其余地区会在 2014 年 2 月之前完成。”百事公司一位高级主管表示,“事实上,我们会在今年底启动这个项目。”

相比之下,可口可乐在此次检验中几乎没有检测到 4- 甲基咪唑。凌雁管理咨询首席咨询师林岳表示,百事处理此次公共事件的行动迟缓,“相比可口可乐,百事对食品安全重视度不高,品牌危机意识不够。”

根据一系列研究结果,欧美等多家食品药品管理局监管机构均认定,所有种类的焦糖色素是安全的。

2011 年 1 月,加利福尼亚州把 4- 甲基咪唑列为“可能致癌物质名单”,并将每日 29 微克吸收量作为“没有明显危险水平”,远低于普通可乐饮品的 4- 甲基咪唑含量。

一位食品专家告诉记者,4- 甲基咪唑是一种重要的有机中间体,往往归属于化学或医学科目。中国目前对这种物质的需求较大,用途也广,可用于医药、农药、染料、涂料等精细化工领域,比如大宗胃药西咪替丁,便是由 4- 甲基咪唑合成而成。

该专家表示,可乐中的 4- 甲基咪唑,是以亚硫酸铵为原料生产焦糖色素过程产生的。正因为添加了焦糖色素,平常所见的可乐饮料才为棕褐色。至于其致癌性,他认为只要做到适度,不会影响人体健康。

“公众不要谈化学添加剂就色变,目前国内尚未发现关于 4- 甲基咪唑的安全问题。但它确实有致癌的可能性。”该专家说。

超级电视入市“搅局”彩电业

■ 蒋佩芳 报道

7月3日中午 12 点开始,乐视超级电视 X60 只花了 49 分钟便卖光 1 万台,保守估计当天乐视将进账 7500 万元。

与这种火热抢购形成对比的是,6 月传统家电终端销量的巨幅下滑。奥维咨询(AVC)发布的第 25 周(6 月 17 日-6 月 23 日)数据显示,平板电视总体监测零售规模 130 万台,销量同比下降了 52.6%,环比下降了 29.7%;冰箱总体监测零售量为 164 万台,环比下降 20.4%,同比下降 49.0%;洗衣机零售量为 68 万台,环比下降 39.0%,同比下降 49.3%,零售额为 1.4 亿元,环比下降 45.4%,同比下降 54.0%。

彩电促销成焦点

前不久的电商促销大战对于家电市场销量增长有一定的贡献,而彩电品类更是家电促销大战中的焦点。

据奥维咨询(AVC)数据显示,2013 年 1-4 月,冰洗空三大家电零售量占整体市场的 41%,预计 2013 年将达 155 亿元,将超过整体市场的 6%。而彩电线上规模 96 万台达 31 亿元,零销量占整体市场的 5.95%,预计 2013 年将达到 412 万台,将超过整体市场的 9%。

根据奥维咨询(AVC)品牌总监苏亮的分析,彩电依然会是家电促销大战中的亮点,这是由彩电日益网络化所决定的。

然而,电商促销期过后销量也会有一定的回落,加之宏观经济不稳、楼市趋紧、补贴政策退出、互联网企业搅局等多方面原因,下半年“金九银十”等黄金销售节点恐难带动彩电等大家电行业的国内销售。

奥维咨询(AVC)平板事业部总经理刘闯在接受记者采访时表示,电商的销量在促销期过后有一定回落很正常。首先,由政策对终端需求的拉动已消失;其次,“国五条”推出后,抑制房价便造成大家电的销量同比、环比降低;再次,今年上半年整个高增长主要是受政策退出的影响,这种消费其实是提前消费,属于透支,其最终会体现在今年的整体销量上。

互联网企业“搅局”

今年以来,以联想、乐视、小米等为代表的互联网企业正跨界进入智能电视领域,该行业的发展正面临各互联网企业竞争分食阶段。

据了解,小米电视于上周五获得了国家 3C 认证,而乐视 TV·超级电视首批两万台也于 7 月 4 日中午 12 点在乐视商城开放销售。

对于互联网企业在智能电视领域的搅局,创维集团行政总裁杨东文表示,毕竟互联网企业有自己优势的,而乐视网确实也是创新者,并且有值得学习的地方,但这同时也意味着传统电视产业是有前景的。

在杨东文看来,乐视网的供应链相对不足以及售后服务如何跟进都尚需观察。据杨东文介绍,为亲自体验乐视 TV 的服务和应用,创维也预订了一台乐视 TV,但目前还没有到货。

刘闯则认为,上述互联网企业与目前的传统彩电厂商并非一个量级,排名靠前的传统彩电厂商都有几百万的销量,而这样的销量并非互联网企业跨界做智能电视短期可以达到。

刘闯还表示,客观来看,以乐视网为代表的互联网企业目前对于传统彩电厂商构成的威胁,一两年内还不会产生太大影响,毕竟两者有区隔,传统彩电厂商做的是规模,互联网企业做的则是用户。

但有资深业内人士指出,目前的形势比想像管向数字电视转换时更加严峻,一方面,政府的刺激政策已不在,过去多年的消费高速增长开始结束;另一方面,乐视 TV·超级电视已经进入市场,苹果 TV 未来也将进入,在中国这样一个求新的消费市场里,传统彩电厂商或将面临生死考验。

5 家外资乳企反垄断最高罚 19 亿

■ 潘洁 报道

7月2日,国家发改委价格监督和反垄断局有关人士证实,已掌握部分乳业企业违法证据。

据估算,按照总销售额 1%到 10%的罚款比例,此次 5 家乳企处罚总额在 1.9 亿元到 19 亿元之间。“可以确定的是,其中某一个品牌的处罚金额就将达 1 亿元。”中商流通生产力促进中心高级分析师宋亮接受记者采访时表示,不排除某个品牌会在受罚后退出市场。

多家乳企遭调查

7月2日,记者分别致电上述几家进口奶粉企业,均确认称,正在接受国家发改委的反垄断调查。其中,惠氏、美赞臣方面向记者证实,公司正在配合国家发改委

关于产品价格的调查,目前还在进行中,“有进一步消息,会如实通报”。

多美滋上海媒介公关回应记者称,“正在接受发改委的调查,目前调查仍在进行中,多美滋将积极配合,并在适当时候做出公布”。只有雅培方面回应记者称,对此事暂不置评和回应,等待总部通知。

据上述知情人士告诉记者,从上周开始,国家发改委就单独约见了多家乳企,包括上报材料的,亲自去北京汇报工作的。

据反垄断法专家介绍,如果被反垄断部门确认违反《反垄断法》,违法企业可能面临巨额罚款。罚款额可达这些企业年销售额的 1%到 10%。记者查阅数据获悉,上述 5 大乳企去年的市场份额为 48.4%,总销售额约 190 亿元左右。按照 1%到 10%的比例,罚款额度将为 1.9 亿元到 19 亿元。

宋亮告诉记者,进口奶粉的市场份额是有一定保证的,主要原因是消费者一边

倒,只相信进口,所以对于进口乳企来说,获得了因消费者偏好进口带来的对市场的控制,同时也控制了价格,其他新进入的乳企往往会参考这几家奶粉价格来定价。

洋品牌将入静默期

近年来,国内婴幼儿奶粉价格接连上涨,尤其是洋奶粉几乎是相互攀比着涨价,并且有愈演愈烈之势,造成国内婴幼儿奶粉市场完全扭曲。国家发改委此举表明,政府要对奶粉市场存在的掌控价格问题进行清理和打击,包括上述多家洋奶粉品牌可能都难逃脱被罚的命运。

记者整理相关资料获悉,自 2008 年以来,洋奶粉的价格几乎每年都平均录得约 10%的涨幅,涨价理由包括升级配方、换包装等。此前有消息称,因乳企涨价过快,国家发改委在 2011 年就曾“约谈”雅

培、多美滋、惠氏、雀巢、澳优等企业,不过后来未见处罚信息。

据悉,当前多款相同品牌和容量的洋奶粉国内外价差超过两倍以上。“目前洋奶粉价格整体虚高,一方面需要政府鼓励合规、合法的进口奶粉进入中国市场,保证市场供应,一方面也要对虚高的奶粉价格进行挤‘泡沫’。”宋亮表示,总体来看,对于目前的奶粉价格,此次发改委保持行动应该会起到一定的作用,企业未来涨价行为会进一步遏制。

不过,宋亮表示,价格上涨的一大原因是供不应求,所以通过此轮整顿,政府希望企业加大生产,进而保证市场供应。“此次反垄断调查,应该不会导致洋奶粉价格下降,但至少会让企业价格保持一段平稳。”他表示,经过此轮整改,上述五大品牌在价格方面会出现静默期,但长期来看仍会上涨。