

伊利海外野心：牵手 DFA 后或收购代工厂

“牵手 DFA 只是第一步,伊利通过收购提高市场份额的计划也在进行中,收购对象有可能是曾为其代工的企业。”7月9日,知情人士向时代周报记者透露。

7月7日,伊利执行总裁张剑秋首次公开回应,已与美国最大牛奶公司 DFA(Dairy Farmers of America)达成战略合作伙伴关系。

伊利牵手 DFA 前不久,蒙牛高调收购雅士利。在前伊利高管张明浩(化名)看来,伊利此举就是为了对抗蒙牛的节节进攻。而缺乏优质奶源一直是伊利的竞争短板,使得伊利一直无法杀入利润里最高的婴幼儿配方奶粉行列。“此次和 DFA 合作,则有生产高端婴幼儿配方奶粉的条件了。”张明浩说。

奶源品质成最大短板

伊利牵手 DFA,以上游产业链的战略共建为主,主要涉及两个方面,即长期战略采购和牧场服务。

中投顾问食品行业研究员简爱华告诉时代周报记者,伊利与 DFA 的合作主要是基于两方面的考虑:其一,学习奶源控制经验;其二,一定程度上可以加强双方在奶源方面的合作,对提升伊利品牌信任力有一定好处。

尽管光明、伊利、蒙牛都先后登上过中国乳企冠军的宝座,但这三家企业各有所长,蒙牛是常温奶冠军,光明以酸奶著称,而伊利多年来雄踞奶粉榜首。

“伊利奶粉的产量虽高,但是和外资奶粉相比,其营业额和净利润都相去甚远,因为伊利的奶粉业务主要集中在中低端这块,还有大量大包粉业务,利润更低。”张明浩表示。

张明浩表示,缺少优质奶源,使得伊利一直无法杀入利润率最高的婴幼儿配方奶粉行列,伊利没有每罐 300 元以上的高端产品,而此次和 DFA 合作,则有生产高端婴幼儿配方奶粉的条件了,也将补齐伊利奶粉的产品线。



在目前轰轰烈烈的乳业新政下,拥有的奶源优势至关重要。

中国市场上,原奶供给不足、优质奶源稀缺,是不容回避的事实。国信证券报告数据显示,2012 年国内液态奶产量及国内生产奶粉所需原奶量合计约为 4360 万吨,原奶供给缺口达 360 万吨。

2012 年由于奶牛疫情略重,牧场及养殖户对部分奶牛惊人屠杀,导致今年原奶供给量偏低,2013 年以来原奶价格上涨 10%,乳企的采购价格也约涨 10%。

在张明浩看来,乳业新政加强了对奶源的要求,在国内奶源明显不足,国家又对奶粉分包、贴牌等行为予以打击的时候,中国奶粉企业对海外奶源的争夺正在升级,而且将越演越烈。简爱华表示,长时间内仍未获得消费者信任的情况下,国内乳企只能迎合消费者的需求,出国寻求海外奶源以赢得生存空间。当前国内乳企已经不满足于寻求海外奶源这一层面,而是升级为海外建厂、原装进口这一层级。虽然国内乳企不放弃国内市场的态度值得鼓励,但是将奶源及工厂设置在海外有一定风险,当地的法规、政策等风险需要防范。

牵手 DFA 对抗蒙牛

8 家奶粉企业公布整改方案

日前,“洋奶粉”美赞臣宣布从 16 日起对主流产品出厂价最高下调 15%。至此,8 家奶粉企业已经宣布降价或整改方案,按它们在 2012 年国内的市场占有率算,表态的企业代表了超过 57%的份额。

美赞臣通过声明表示,已比对反垄断法开展自查,以确保企业的经营行为符合相关法律法规的要求。7月16日起,美赞臣将对旗下主要产品出厂价下调 7%~15%。此外,又会通过不同渠道再对部分主要产品进行优惠回馈活动。

根据本报记者获得的一份市场统计,2012 年中国奶粉市场销售额约 385 亿元,美

蒙牛和伊利被外界称为中国乳业的草原双雄,两者的年营业额都在 350 亿元以上,并双双入围世界乳业 20 强,而排名第三的光明乳业还在百亿级徘徊。

1983 年,郑俊怀与牛根生几乎是前后脚进入伊利的前身一呼和浩特市回民奶食品总厂。不过,老郑是作为企业最高领导人坐在主席台上,而牛根生是作为一名洗瓶子工人站在车间里。

1998 年,伊利副总裁牛根生突然被扫地出门,后创立蒙牛,开始了两大乳企长达十几年的明争暗斗。

“我们开会时,甚至不会提起蒙牛这个名字,只是用那家公司代替,蒙牛也一样。而且不论两家谁推出什么新产品,对方马上也会推出同类型的,如影随形。”前伊利高管张明浩告诉时代周报记者。

尽管乳业大佬伊利一直没有将新丁蒙牛放在眼里,但是蒙牛利用民营企业灵活的优势,加上高超的营销技巧,同时也因为郑俊怀等高管在 2004 年末被铺,给伊利带来沉重打击,在 2007 年,蒙牛以 213.18 亿元的销售额首次超越伊利,成为中国乳业新的大佬。

2008 年三聚氰胺事件,伊利和蒙牛都深陷其中,蒙牛后来不得不易主中粮,但即使中

赞臣是最大的奶粉生产商,约占 12.3%。

记者近日统计,本月以来陆续有 8 家奶粉企业先后公布了具体整改方案,除了贝因美外都是“洋奶粉”。从降幅看,单品最低降幅为 4%、最高为 20%,平均降幅约 11%。另外,有 3 家给出了 1~2 年内不涨价的承诺。

考虑到奶粉企业主动降价近年从未有过,业内人士估计在这轮整改后,发改委将很快宣布最终调查结果,并决定是否针对涉案企业开出约等于其去年收入 1%~10%的罚单。

不过,“奶爸奶妈”最关心的还是终端何时能盼来降价,记者了解到,有奶粉商已经向主要电商、商超和母婴店下发降价通知,

粮接手后,蒙牛食品安全事故依然不断:2010 年 4 月陕西周至县马召镇 18 名学生饮用蒙牛核桃奶后出现中毒症状;2011 年 4 月陕西榆林市鱼河镇中心小学 200 多名学生出现中毒症状,疑与蒙牛牛奶有关;2011 年 11 月蒙牛“随变”臻子巧克力雪糕被检测出菌群总数、大肠菌群超标;2011 年 12 月蒙牛四川眉山一批纯牛奶被检出可致病的黄曲霉素 M1 超标 140%。

2012 年,伊利的营收却上升 12%,达到 419 亿,而蒙牛则出现数年来的首次业绩下降,营业收入下滑 3.5%至 360 亿元,同时伊利的净利润达到 17.17 亿元,而蒙牛只有 12.57 亿元,伊利再夺回久违的乳业冠军宝座。但是蒙牛亦不甘屈居人后,2012 年 6 月,蒙牛乳业与丹麦乳品企业爱氏晨曦签署合作协议,后者以 22 亿港元入股蒙牛,成为蒙牛继中粮之后的第二大战略股东,开启了蒙牛战略调整的序幕。

2013 年 5 月,蒙牛宣布与私募投资机构 KKR、鼎晖投资达成协议,以现金 31.752 亿港元,收购两者分别持有的现代牧业 20.44%股份和 6.48%股份,增持后,蒙牛成为中国最大的奶牛养殖企业现代牧业最大单一股东。同月,蒙牛宣布和达能合作,若交易通过审核,达能中国的酸奶业务将与蒙牛酸奶业务合作,由双方新成立的合资公司专项从事酸奶产销业务。

蒙牛借助中粮集团的这棵“大树”整合动作不断,如果说此前蒙牛在生鲜乳和奶源方面的动作给伊利带来了巨大的压力,那上个月蒙牛收购雅士利,剑指伊利最优势的奶粉业务时,则给伊利造成正面的威胁。

不仅如此,蒙牛 2012 年实现营业总收入 360 亿元,雅士利 2012 年营收为 36.55 亿元,而 2012 年伊利营收为 419.91 亿元,蒙牛收购雅士利将再次威胁伊利乳业江湖大佬的地位。(时代周报)

部分已经开始“改价格”。

承诺对主力产品都降价的多美滋近日表示,从 9 日发出降价通知后,截至 10 日上午,其天猫旗舰店、亚马逊、当当、易迅和中粮等电商平台已全部调价到位,家乐福大部分分店(包括北京店)、大润发一部分店也调整完。此外,乐友、丽家宝贝、孩子王、贝贝熊等 13 家母婴连锁店也大部分门店调整到位。

记者还了解到,多美滋最快在今天会宣布再新增三款主力奶粉单品降价(含 1、2 阶段),降幅 3.6%~4.4%,降价产品累计至 18 款。

(广州日报)

新闻集装箱

●中国新闻网 7 月 5 日讯,雀巢公司近日表示,旗下惠氏公司的某些婴儿奶粉在华售价将降低 6%至 20%左右,平均降价幅度为 11%,并保证一年内不会提高新产品价格。达能公司也作出了在华降价的承诺。近日中国发改委宣布对多美滋、雅培、惠氏等奶粉企业进行价格反垄断调查。有证据表明,这些企业的产品在中国市场价格偏高,从 2008 年以来涨价幅度达 30%左右。雀巢惠氏公司预计,降价后,中国消费者年可节省 4.5 亿元人民币。

●新华网讯,对于养生茶类受到热捧,7月5日专家对记者表示,药用茶品不宜天天喝,且体质寒凉者或孕妇、幼儿,最好连凉茶也少喝。与此同时,商超的功能性饮料也进入了热销阶段,专家提醒,其概念营销已深入人心,但产品针对性强,消费者还应“对号入座”分析成分,考虑自身是否合适选用。多个推手一起使劲,吹大了胶原蛋白的美丽泡沫,也毫不客气地掏着爱美女士的腰包。

●记者 7 月 5 日调查发现,一瓶胶原蛋白口服液的成本只有 4 块钱左右,到了市场上转贩卖到二三十元,服用一个月就要近两千元。在专家眼里,胶原蛋白的营养价值还不如鸡蛋和牛奶,用它来美容可能适得其反。

●每天 1 万余枚假名酒瓶盖在农村小院“产出”。山东省鄞城县公安局在一农家小院造假窝点现场查获大量仿冒名酒标识瓶盖,涉案价值达 200 余万元。7 月 6 日,犯罪嫌疑人刘进、张星刚被鄞城县检察院以涉嫌假冒注册商标罪批准逮捕。

●北京晨报 7 月 6 日讯,随着 5 月份“毒生姜”风波的彻底平息,“姜你军”再次来袭。十天以来,生姜批发价格已经上涨三成,零售价也涨了一元多。突然到来的“姜你军”让业界措手不及,也令生姜市场的未来走向更加扑朔迷离。

●新快报 7 月 7 日讯,因美国一家环保组织的一份报告,让百事可乐陷入含疑似致癌物的风波中。该组织对在美国加州以外购买的 10 瓶百事可乐检测显示:焦糖色素含量均高于加州要求的安全范围 4~8 倍;虽然百事公司已发声明,坚称其产品是安全的。新快报记者 6 日随机采访多位市民,均表现出“宁可信其有,不可信其无”的态度,有消费者质疑百事公司为为何以地方法规作为标杆,而非站在消费者可能存在安全风险的角度考虑问题。

●在玉米市场价格持续疲软之际,国家近日公布新季玉米临储收购价格,一方面有利于提高农户生产积极性,另一方面也给玉米市场带来底部支持。随着市场看涨后市,玉米港口价格正在稳步上涨。2013 年生产的玉米(国标三等)临时收购价格为:内蒙古、辽宁 1.13 元/斤,吉林 1.12 元/斤,黑龙江 1.11 元/斤,均比 2012 年提高 0.06 元/斤。

●美素奶粉在中国的经销商富仕兰食品贸易(上海)有限公司在官网宣布 7 月 8 日起将中国全线产品售价下调 5%。达能旗下的多美滋周一发给《环球时报》声明中表示,计划 9 日起正式调整旗下主力产品的销售价格,降价幅度为 5%~20%。降价产品涵盖中高端产品以及新上市的优阶系列。国产品牌贝因美周一在深圳证券交易所发布公告,自 10 日起对公司婴幼儿配方奶粉主要品项标准出厂价下调 5%~20%。明治乳业周一发布声明,将尽快对市场上现有珍爱系列奶粉产品进行降价销售,幅度为 3%~7%。

●北京商报记者 7 月 8 日获悉,泸州老窖计划将国窖 1573 的零售价从原来的 1389 元提高到 1589 元,涨价幅度超一成,这也是当下高端白酒萎靡不振、茅台等品牌纷纷大幅降价的背景下首个逆市提价的高端白酒品牌。业内担忧,在高端白酒逐步回归市场后,高价已并非衡量是否高端的惟一标准,此番国窖 1573 的举动,很有可能会伤及自身。

●“人间蒸发”停牌近 4 年的福记食品 7 月 8 日复牌即插水式直泻,曾低见 1.77 元位,收市跌达 93.573%或 35.89 元,收报 2.48 元,绿色一日暴发 112.25 亿元,至 7.71 亿元。福记食品在 2009 年月 7 月底开始停牌,先后被清盘人接管,及后获白武士入主,进行股本重组计划。该公司于今年 1 月曾公布,先将股本削减九成,后向投资者及债权人,以每股 0.74 元发行新股,较停牌前股价大幅折让 99.8%,公众持股量就由 51.7%,大幅摊薄至 15.5%。

●《中国企业报》7 月 9 日讯,距中储粮失火仅一个多月,中储棉委托的收储仓库再次发生火灾。“从表面上看,中储粮和中储棉的储库火灾是一个偶然现象,实则透过这些偶然的现像可以看出一些必然的规律。”国家行政学院研究员张春晓接受《中国企业报》记者采访时说。同时,张春晓建议,“中储粮和中储棉应强化内部管控建设与实施,明确权责体系、规范权力运行、促生内在制约力、形成科学有效的内部管控机制。”

●中国网 7 月 9 日讯周二盘后,酒鬼酒发布 2013 年半年度业绩预减公告,公司预计 1~6 月归属于上市公司股东的净利润 2800 万元~ 3300 万元,比上年同期下降 87%~89%;预计基本每股收益 0.0862~0.1016 元/股。

四川渠县的黄花

早在 200 百年前,四川渠县的吴家场一带就已大面积种植黄花,故称吴菜。

渠县黄花草以其独特的 7 根花蕊,6~8 瓣花瓣,以及色泽黄润鲜明、香味浓馥、肉质肥硕、条干粗长而闻名全国。故又称“中国黄花草之后”。

渠县黄花草的种植面积已达 4 万多亩,年产量达 180 万斤,产量居全国之首。渠县黄花草以其独特的 7 根花蕊,6~8 瓣花瓣闻名,它色泽黄润鲜明、香味浓馥、肉质肥硕、条干粗长闻名全国。故又称“中国黄花草之后”,为我国地理标志保护产品,长期大量出口国外。

渠县黄花草富含蛋白质、粗纤维、灰分、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫酸胺、尼克酸、核黄素、维生素 A、B、C、E、硒及植物多糖等,具有消食、解毒、降血压、催乳、利尿、开胃、安神等功效。黄花与蘑菇、木耳并称“素食三珍”。

在川菜中,黄花草常用做滑肉汤、肉片汤、鸡蛋汤和鸡汤辅助食材,也可用于荤菜的蒸、煎、炒等。

(编者整理)

食品安全小贴士

提防多环芳烃类的致癌物质

多环芳烃化合物是一类具有较强致癌作用的食品化学污染物,目前已鉴定出数百种,其中苯并芘系多环芳烃的典型代表。

食品中的多环芳烃和苯并芘主要来源有:

- 1、食品在用煤、炭和植物燃料烘烤或熏制时直接受到污染。
- 2、食品成分在高温烹调加工时发生热解或热聚反应所形成,这是食品中多环芳烃的主要来源。
- 3、植物性食品可吸收土壤、水和大气中污染的多环芳烃。
- 4、食品加工中受机油和食品包装材料等的污染,在柏油路上晒粮食使粮食受到污染。
- 5、污染的水可使水产品受到污染。
- 6、植物和微生物可合成微量多环芳烃。

多环芳烃类的致癌物质来源于各种烟尘,包括煤烟、油烟、柴草烟等。用明火熏烤食品—熏鱼、熏肉、熏肠、烤羊肉串等,不是良好的饮食习惯,我们应尽可能少吃这类食品。另外,煎鱼烧肉时,如果火猛手慢,鱼或肉就会烧焦煎糊。由于鱼和肉焦糊后会产生强烈的致癌物,所以我们应毫不吝惜地把焦糊的鱼、肉扔掉。

(编者整理)

吃出健康

食疗“三元会”:银耳百合莲子羹



捣汁,冲以温开水饮服,也可煮食,如用糯米 100 克,百合 30 克,甜杏仁 20 克洗净做糯米百合甜杏粥,还可用百合炒青菜来增进食欲。

银耳有“强精、补肾、润肺、生津、止咳、清热、养胃、补气、和血、强心、壮身、补脑、提神”之功。作为营养滋补品,它适用于一切老弱妇孺和病后体虚者,还有扶正强壮作用,并常用于治疗老年慢性气管炎等病症,对高血压、血管

硬化患者,尤为适宜。近年来的医学研究还证明,从银耳中分离出来的多种糖类物质,对恶性肿瘤也有明显的抑制作用。常服银耳汤,还可起到嫩肤美容的效果。银耳能提高肝脏解毒能力,起保肝作用;银耳对老年慢性支气管炎、肺原性心脏病有一定疗效;银耳富含维生素 D,能防止钙的流失,对生长发育十分有益;因富含硒等微量元素,它可以增强机体抗肿瘤的免疫力;银耳富有天然植物性胶质,加上它的滋阴作用,长期服用可以润肤,并有祛除脸部黄褐斑、雀斑的功效;银耳中的有效成分酸性多糖类物质,能增强人体的免疫力,调动淋巴细胞,加强白细胞的吞噬能力,兴奋骨髓造血功能;银耳多糖具有抗肿瘤作用。银耳中的膳食纤维可助胃肠蠕动,减少脂肪吸收,从而产生减肥的效果。银耳除了熬汤,还可凉拌、煎炒吃。

现代医学研究表明,莲子中的钙、磷和钾含量非常丰富,每公斤莲子中含有蛋白质 81.3 克,脂肪 9.8 克,糖 304 毫克,钙 436 毫克,磷 1.397 毫克,铁 31.4 毫克,还含有其他