

乐视掷 2 亿美元在美成立子公司 发力好莱坞市场

■ 张斯 报道

《好莱坞报道》10 月 8 日报道称,继万达、华道之后,乐视影业以 2 亿美元的战略基金在洛杉矶成立子公司,用来开辟好莱坞市场。该消息随后被乐视网 CEO 贾跃亭在其微博上证实。

业内人士表示,乐视此举便于其深入了解美国市场,有利于乐视参与到投资、制作、植入、发行等多个环节。随着相关政策的变化,中国影视公司未来可能会进一步加大对海外项目的投入。

海外拓展预备金达 7 亿美元

据《好莱坞报道》称,乐视影业公司成立于 2011 年初,隶属于乐视控股集团。今年 8 月,贾跃亭就曾到访好莱坞,并宣布乐视网计划为其海外市场的拓展预备 7.3 亿美元的战略资金。

乐视控股集团相关人士向记者确认了这一消息。而根据乐视影业美国办事处发言人在接受《好莱坞报道》采访时的说法,目前该部门只有 5 名员工,正在招募更多团队。正式名称为“LeVisionPicture-sUSA”。

据了解,乐视影业早在 2013 年就发布了中美电影产业合作战略,其中包含设立北美分部、洛杉矶子公司,以及成立中美合资电影视觉知识产权研发机构。除此之外,还包括中美合拍影片制作,为好莱坞 6 大影业公司影片提供中国市场服务,中美合作电影衍生品开发销售等业务或服务。

显然,乐视影业美国洛杉矶子公司的成立,宣告乐视影业正式进入海外市场。根据乐视提供的资料显示,截至 2014



年第三季度,乐视影业出品 / 发行影片 9 部,票房近 20 亿元,第四季度还将有《太平轮》、《暴走神探》、好莱坞科幻大片《机械纪元》等影片上映。预计 2014 年底,乐视影业将完成年度 30 亿元的票房目标,实现近 200%的票房增长。

乐视影业 CEO 张昭曾表示,乐视影业 2015 年预计出品 / 发行影片 20 部,票房目标为 50 亿元,2016 年预计出品 / 发行 25 部影片,75 亿元票房。

互联网分析人士王利阳对记者表示,中国影视公司看好美国市场的原因是,目前国内每年引进的美国电影数量有限,而

美国非常看重中国市场,且一般对美国电影投资在国内都会收到不错的回报,这背后有非常多的合作可能。

“另外,从明年开始,广电总局针对美剧的审核也要加强,乐视需要深入中美两国市场去开发符合监管又有收视率的美剧。从影视内容角度看,乐视影业有必要进入美国市场。”王利阳表示。

海外版权是成功关键

事实上,乐视并不是第一家大手笔进军海外影视市场的中国公司,早在 2012 年

,商业地产巨头万达就曾以 26 亿美元并购全球第二大院线集团 AMC。上个月,华谊兄弟也宣布拟出资 1.3 亿美元在美国设立全资子公司,其将负责在美的影视节目制作以及海外项目投资。

而除了传统的影业公司外,国内 BAT 也相继进入影视产业。2014 年,腾讯、阿里巴巴、百度相继将目光对准影视产业。今年 6 月,腾讯宣布推出“为虎添翼”电影计划,进入电影业,并投资 6 部影片。

同样在 6 月,阿里巴巴斥资 6244 亿港元收购文化中国传媒近 60%股份获得控股权后,将文化中国传媒更名为阿里巴巴影业。现在,已有不少国内一线的编剧和剧本创作团队收到了阿里方面的邀约。

腾讯、阿里巴巴的举动,令百度也不甘寂寞。据了解,李彦宏在美国洛杉矶已投资一家影视制作公司。此外,视频网站优酷土豆、爱奇艺也成立了自己的影业公司。

王利阳认为,随着上述公司相继向影视内容生产方向发展,参加上游竞争,内容再次成为竞争新阶段的绝对优势。而乐视影业深入了解美国市场,便于乐视参与到投资、制作、植入、发行等多个环节。

目前,中国约有 5 亿在线视频用户,已经成为全球最大的在线视频需求市场。预计到 2016 年,视频用户将超过 7 亿人。中国在线视频营收也将从 27 亿美元增长到 42 亿美元。全球电影行业几乎都已经看到了中国电影市场的巨大潜力。

显然,在“平台 + 内容 + 终端 + 应用”生态模式下,乐视要在海外市场成功落地,最重要的是需要海外版权,而好莱坞无疑是内容重镇,有利于乐视打开海外市场。但乐视影业美国市场能否复制国内垂直生态的商业模式,还有待市场检验。

德棉股份“跨界”玩彩票 布局互联网彩票业

■ 矫月 报道

在纺织服装业整体低迷不振的大背景下,今年,亏损近 2000 万元的中报业绩让德棉股份不得不考虑向其它行业转型。

10 月 8 日,德棉股份发布公告称,公司于 9 月 30 日与北京和合永兴科技有限公司(以下简称:和合永兴科技)两名股东李植、唐辉签订股权转让协议。公司拟以 2700 万元收购和合永兴科技 100%的股权。

资料显示,和合永兴科技是致力于无纸化彩票业务服务的公司,而德棉股份的此次收购则说明了公司要进军互联网彩票的意图。结合德棉股份曾于 9 月 20 日发布拟出售纺织资产的公告可见,德棉股份今后的主营业务或将发生较大的变化。

涉足彩票业

公告显示,和合永兴科技由彩票行业内具有丰富经验的人员组建而成,公司和百度乐和彩、北京华彩赢通、百宝彩等公司签订合作协议并建立了战略合作关系。公司已经获得黑龙江体彩无纸化彩票销售正式授权,并在黑龙江建立了出票基地,基地拥有打票机 30 台。此外,公司将在 2014 年底推出自有售彩网站、手机售彩客户端及 O2O 业务平台,随着公司业务全面铺开,公司业绩将在未来几年获得快速提高。

数据显示,较去年相比,和合永兴科技业绩今年进入成长期。截至今年 7 月份,公司资产总额为 141926 万元,净资产为 100116 万元,实现营收为 9394 万元,净利润为 1099 万元,相较于去年全年数据,公司实现业绩增长。

德棉股份表示,国内彩票行业市场和发展潜力巨大,且国内彩票行业处于转折变革时期,机会很多。为培育新的利润增长点,公司通过收购和合永兴进入彩票行业,此次收购作为公司多元化经营战略的重要组成部分,将有助于公司迅速进入移动互联网等彩票领域,提高公司的整体盈利能力。

对于德棉股份涉足彩票业的决定,有业内人士表示,恐怕很难在短期改变公司的基本面情况。德棉股份在最近几年一直在寻求转型,公司原有的大股东德棉集团已经是第三大股东。对于德棉股份来讲,未来还会进一步转型,但是从转型过程中来看,短期对于业绩的提升难以体现。

千亿元市场待开发

事实上,国内的分析人士普遍看好国内未来的彩票市场。申银万国发布研报认为,互联网彩票市场规模从 2005 年的 1 亿元到 2013 年的 420 亿元,行业年均复合增长率达到了 1128%,增速惊人,但也只占我国整体彩票销售规模的 136%,与发达国家 30%左右的比例仍然相去甚远,这意味着互联网彩票市场未来仍具备巨大的增长空间。相应的,行业企业也会抓住一切机会进行市场开拓和布局。

更有业内人士分析,我国彩票市场销售额或在 2016 年前扩展至 5000 亿元。换言之,以发达国家无纸化彩票渗透率为 20%-40%估算,我国网络彩票销售额在 2015 年就会达到 1350 亿元,相比 2013 年出现 950 亿元新增空间。

面对如此巨大的蛋糕,彩票业继手游之后成为上市公司的新宠,同时,2013 年,有越来越多的上市公司开始涉足这一行业。

2013 年,500 彩票网和中国竞彩网成为首批两家获得体育彩票网络销售牌照试点的网站,同年 11 月份,500 彩票网在纽交所成功上市。此外,2013 年 8 月份,提供竞彩、单场、足彩、篮彩、体彩、福彩等国家合法彩票购买服务,以及全彩种数据、开奖、比分直播、资讯服务的澳客网成为人民网子网站;同年 10 月份,大智慧也宣布以 3200 万元收购从事彩票分析的连月网络 80%的股权,争夺互联网彩票市场份额。

从各方面来看,互联网彩票业务已成为一个香饽饽。申银万国发布分析报告称,成熟格局下行业龙头市值体量有望超过 200 亿元。彩票销售金额在彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金中进行分配。对于互联网渠道来说,11%-12%的份额则由互联网彩票公司享有。

不过,随着越来越多的上市公司试图抢滩互联网彩票市场,有分析人士指出,互联网彩票市场增速会保持在 40%以上,如果把手机等终端彩票业务也算作互联网彩票的一部分,其增速更大,而牌照发放虽没有时间表,但国家对互联网牌照既不会只发一、两家,也不会达到几十家,因为如果牌照太多,会引起恶性竞争。

据悉,国家层面已有意开放互联网彩票业务,许多资本正在研究国家相关政策,组建达到国家规定标准的公司,以期能拿到牌照。

对此,广发证券分析师李音临分析,随着市场越来越大,并且对互联网市场的开发,越来越多的资本拥入彩票市场。并购的案例也将增多。



光明食品收购意橄榄油公司多数股权

■ 王霞 报道

在今年 5 月份宣布确定收购以色列最大食品公司 Tnuva56%股权之后,光明食品集团再次宣布海外收购成果。

10 月 7 日,记者从光明食品集团获悉,集团旗下子公司益民食品一厂(集团)有限公司,在米兰与丰塔纳(Fontana)家族达成协议,同意收购意大利 Salov 集团多数股权。但光明集团并未透露具体收购金额及股权比例。

光明食品新闻发言人潘建军表示,“目前只是确认收购多数股权,等正式交割时候将宣布具体的收购金额和股权。”

此次收购的主导方是光明食品集团旗下益民集团。根据潘建军介绍,这是益民集团首次主导的海外收购。光明食品表示,“作为益民集团的母公司,光明食品集团将此次收购作为光明国际化进程的一部分,将协助 Salov 提升其生产和销售规模。”

资料显示,Salov 集团专业生产和销售橄榄油,拥有 Sagra 和 FilippoBerio(百一)两个著名品牌,总部位于意大利托斯卡纳地区。光明食品集团称,目

前营收约为 33 亿欧元,其产品销往全球 60 多个国家,在美国和英国均为市场领导品牌。

“目前百一这个品牌已在麦德龙、第一食品等开始销售,也是光明刚刚引入中国市场。”潘建军告诉记者。

对于该公司产品之后在中国市场的发展,光明方面表示,将通过借力中国市场的增长机遇、整合现存国际网络以及努力维护意大利市场的本土优势来扩大企业规模。

事实上,今年初,光明食品集团高管到欧洲寻求潜在收购项目或者洽谈正在接触的项目。2 月 7 日,光明食品集团副总裁葛俊杰一行在英国伦敦分别拜访了泰莱(Tate&Lyle)、ASR 和 ABF 等公司高管团队。根据葛俊杰的表述,光明食品集团的主要投资重点在乳制品、糖和甜味剂、现代农业、烈酒和葡萄酒等方面。

今年 5 月份,光明食品集团宣布了在乳制品行业的一项收购。公司已经于与英国私募股权投资公司 ApaxPartner 旗下基金就收购以色列最大食品公司 Tnuva56%股权事宜达成初步收购协议。据外媒报道,此次交易金额约 86 亿

新谢克尔(约合 153 亿元人民币)。

近年来,光明食品的海外并购速度明显加快。从 2008 年光明食品集团启动海外并购战略以来,公司已经完成玛纳森、维多麦、法国葡萄酒商 DIVA 等多项海外并购。

对此,葛俊杰曾对记者表示,从时间来看,公司的国际化时间比较紧迫,“因为现在在很多区域,比如欧洲的经济相对比较低迷,因此对于收购价格等非常有优势,但是留下的窗口期并不多,因此要抓紧时间把握时机。”

根据光明食品集团此前公布的最新 3 年战略,公司希望到 2015 年将国际化经营指数和海外销售占比分别提升至 20%和 25%,而目前光明食品的国际化经营指数在 13%左右,海外销售占比在 15%左右。

潘建军此前也表示,虽然公司之前已经成功收购了几家公司,但公司国际化战略才刚刚开始,收购主要以资源和网络(型企业)为主。“推进全球各个并购资产之间的整合与协同今后可能会成为一种制度,并且将收购来的海外企业证券化也成为国际化战略中比较重要的一种模式。”

百胜中国三季度营业利润大跌 40%

■ 陈白 报道

肯德基、必胜客等知名快餐连锁品牌母公司百胜餐饮北京时间近日公布截至 9 月 6 日的第三季度财报。受福喜事件冲击,第三季度百胜中国销售收入下滑 9.5%至 184 亿美元;营业利润下跌 40%至 202 亿美元。当季百胜中国区域同店销售额下滑 14%,其中肯德基下滑 14%,必胜客下滑 11%。

百胜中国同店销售下跌 14%

根据百胜餐饮三季度财报显示,百胜中国区域同店销售额相比去年下跌 14%。而去年同期,百胜中国同店销售额已同比下滑 11%。营业利润 2013 年同期也大幅下滑 38%。

中国市场是百胜全球最大的市场。虽然同店销售额增长不断下滑,但肯德基在中国仍然继续扩张门店。财报显示,2014 年第三季度,中国区域肯德基餐厅共有 4669 家,同比上升 5%。公开资料显示,肯德基在中国开设门店的速度持续超过其他连锁餐饮品牌。2009 年,其在中国的门店数量为 3453 家,不到 4 年这个数字接近 5000 家。而其竞争对手麦当劳截至 2013 年年底在中国的门店数量只有 1981 家。即使是处于低谷中的 2013 年,百胜仍以每天至少 2 家新店的速度扩张。

中国食品安全问题频发影响业绩

2012 年 11 月,45 天速成鸡事件曝光,之后 2013 年受禽流感影响,2013

年全年肯德基业绩不断下挫。

今年上半年,百胜业绩出现回暖,二季度利润超预期原因在于肯德基在华销量反弹。但好景不长,今年 7 月 21 日,上海福喜事件曝光后,肯德基及其竞争对手麦当劳迅速成为公众焦点,受公众食品安全担忧以及产品停售影响,门店人流量出现减少。百胜餐饮在此前的监管文件中指出,“自出现有关上海福喜事件负面报道以来,百胜中国的肯德基及必胜客销售情况均受严重负面影响。”

“中国市场让百胜看到了许多机会,”WPP 策略咨询执行总监 Peter Mack 认为,“但过分依赖某一个地理区域,都不是聪明的商业行为。”

第三季度百胜餐饮股价跌幅达 1095%。在公布三季度业绩不及预期后,百胜 10 月 7 日(美国时间)收于 6973 美元,下跌 231%。