

乳业新政即将落地 蒙牛大动作意在奶粉板块

■ 见习记者 周梦

蒙牛乳业近日突然换帅。孙伊萍的辞职、卢敏放的上任、牛根生的回归,作为中国乳业双雄之一的蒙牛此刻毫无征兆的管理层调整是在布局一盘怎样的棋?中粮力量的弱化以及有着达能背景的总裁上位,又透露出产业资本在乳业变局下的何种动作?

而这些又恰好发生在将于10月1日开始实施的乳业新政——《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》落地之前。

蒙牛换帅引发产业资本大猜想

9月15日,蒙牛乳业发布公告称,孙伊萍已辞任公司执行董事、总裁及战略发展委员会成员。对于孙伊萍辞职的原因,蒙牛乳业在公告中表示属于其个人职业发展需要而提出请辞。

原中国奶协常务理事、广东省奶协顾问、奶业专家王丁棉告诉《中国企业报》记者,孙伊萍辞职可能是被迫离开而不是自愿离开。据王丁棉分析,孙伊萍辞职可能有两方面原因。一个原因是中粮“当家人”走了,孙伊萍缺少“靠山”。孙伊萍于2012年4月成为继牛根生和杨文俊之后蒙牛第三任总裁,当时业内普遍认为孙伊萍曾得到中粮前掌门人宁高宁钦点。第二个原因是由于业绩问题。据之前蒙牛发布的半年报显示,公司收入272.57亿元,同比增长6.6%;净利润下滑19.5%大约为10.77亿元。尽管依然稳居中国乳业第二把交椅,但却是中国四大乳业巨头中唯一业绩下滑且下滑幅度接近两成的乳企。

王丁棉还分析称,孙伊萍在任职蒙牛总裁前,长期负责可口可乐业务及房地产业务,所积累经验多为品牌食品营销、粮油食品加工及地产的管理经验,对“乳业专业”可以说并不是很熟悉。因而蒙牛业绩不断下滑的现状,是孙伊萍辞职的另一大原因。

随着孙伊萍辞职以及中粮系三名董事离开董事会,中粮力量在蒙牛开始出现弱化迹象。而此刻达能系的原雅士利总裁卢敏放接任蒙牛乳业总裁一职,则引发业界诸多猜想。

据悉,有着“破坏、再重建”风格的卢敏放在加入雅士利之前,曾在多家知名跨国企业任职,包括担任达能早期生命营养品公司大中华区主席职务。

值得一提的是,达能曾试图控股光明乳业,但最终遭到光明方面的强烈抵制而未果,达能的控股野心和强势可见一斑。后来,达能在低谷期投资蒙牛,业界认为达能是看中了蒙牛大股东中粮的央企背景,不过当时也有分析师认为,达能在与中粮争夺话语权。但目前的情形是,如果中粮弱化对蒙牛的控制或者放手蒙牛,达能和蒙牛的合作走向值得深思。

中国食品产业评论员朱丹蓬告诉记者,从产业优势和资本这块来看,蒙牛有中粮和达能两个大靠山,一个是特大型国企,一个是世界500强企业,对蒙牛来说是一个关键的支撑,蒙牛未来的发展从整体的投资角度来说,资金实力雄厚。中粮支撑蒙牛,是因为现阶段整个中国快消品这块百分之七八十都被外资企业进行大量“蚕食”和“高度”的统治,从整个国家战略高度来看,中粮必须去支持蒙牛的发展,不然整个中国民生行业的发展将来有可能沦为外资掌控,这样的后果是不可预估的。

奶粉板块或将成为新政下的“发力点”

据公开资料显示,卢敏放服务达能和多美滋超过10年,在其近25年的职业生涯里,积累了丰富的快消品和乳业管理经验。

朱丹蓬在接受本报记者采访时表示:“蒙牛换帅意味着蒙牛在整个奶粉板块将会有较大动作。”虽然在整



个液态奶和冷链板块蒙牛有着自己独特的优势,但是它和伊利相差最远的恰恰也是奶粉这块,包括整个营收和利润都在不断下滑。收购雅士利和多美滋其实是蒙牛奶粉板块的“减分项”,因而要从奶粉这块去发力才能够拯救蒙牛整个营收的表现,才会拯救蒙牛整体的营收和利润。“卢敏放上台后整个蒙牛短时间内还是会面临很大困难。首先是业绩提升问题;其次是利润如何保持的

问题;再次是内部协调的问题。”朱丹蓬认为,卢敏放虽然在奶粉行业较强但以往业绩并不是很亮丽,因而对整个团队的掌控性不是很高,上台后可能仍旧会面临一些困难。

而今年10月1日,号称“史上最严”奶粉新政《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》将正式实施,蒙牛选择在这个节点之前换帅有何用意?

华东理工大学食品药品监管研究中心副主任刘少伟对记者说:对中小企业来说,乳粉产品配方注册管理意味着目前市场上千的乳粉产品配方将锐减,许多资质差的中小企业面临关停甚至倒闭的风险。在这中间必将经历一段“缓冲期”。即将出台的《办法》不只对蒙牛,对所有大型乳企的发展都是利大于弊。

9月21日,又有消息显示:原蒙牛乳业总裁孙伊萍辞职,职务由雅士利总裁卢敏放接任的同时,来自中粮系的于旭波、柳丁、廖建文三名董事离开董事会,其中于旭波辞职原因为中粮集团领导分工调整,柳丁因退休而辞职,而廖建文的辞职理由是因“其他事务需要更多时间投入”。

值得注意的是,蒙牛创始人牛根生出现在战略及发展委员会名单中。在乳业“老司机”卢敏放执掌帅印的这一刻,牛根生的同步出现有何深意?

关于此次的人事调整,王丁棉也对记者表示,卢敏放上台至少引发业内三重怀疑和猜测。第一是卢敏放是否代表法国达能?第二是中粮是否准备退出并把大股东让给达能?第三是此举是否是达能增股的渠道和手段?

而乳业分析师宋亮认为:“牛根生被请回蒙牛的主要目的是为了协调老蒙牛人 and 新蒙牛人之间的关系,也是为了协调基层管理者和高层管理者之间的关系。从而帮助新任总裁卢敏放来推动渠道的升级和稳固,从而实现蒙牛内部管理的一致性。”

就做不到

鳳凰網
IFENG.COM

鳳凰衛視

Operation Smile | 25
微笑行动 | 25 YEARS

Smile Gap

2016/9/30

洛杉矶比弗利山庄绽放温暖
为救助唇腭裂儿童筹集善款

2016'美丽童行
FOREVER HAPPINESS

予其一笑 惠其一生

You have the power to transfer
a child's life forever