

2020年实现千亿目标 蒙牛追赶对手策略是否激进？

■ 本报记者 薛午安

蒙牛新总裁卢敏放对外宣布蒙牛要在2020年成为世界级千亿级的乳品企业。一石激起千层浪,蒙牛能否实现目标引起业界关注。而当下蒙牛已经被业内老大伊利甩在后面,二者销售额差距在百亿左右。

9月15日,蒙牛乳业发布公告,执掌总裁孙伊萍宣布辞职,雅士利总裁卢敏放接任。而蒙牛换师的原因在于蒙牛与伊利业绩差距日渐变大,股东对此表示不满。

卢敏放对外表示,寻找和竞争对手的差距拉大的原因将会是他接下来战略中突出的重点。数据显示,2015年蒙牛营收被竞争对手超出107亿元,2016年上半年,净利润也被超出21.34亿元。这样的情况下放出千亿豪言,难免会引起业界质疑。

农业部干部管理学院乳业专家陈瑜告诉《中国企业报》记者:“蒙牛今年预计营收500亿元左右,要实现千亿级的目标,此后每年将需要保持25%—30%的增长速度,然而今年同比仅仅增长6.6%。在这种状况下,千亿级目标太过激进。”

百亿业绩差距成焦点

近日,蒙牛董事长马建平对外表示,“蒙牛2011年时与同行不相上下,到2016年中期无论在市值、收入、利润等方面都与对手有较大差距,从中粮看是不满意的。现在从蒙牛发展看,调整管理层也是必需的。”

此番言论表明,蒙牛将下大力气追上业内老大伊利。

蒙牛前不久发布的半年报显示,今年上半年公司实现营业收入272.6亿元,同比增长6.6%;净利润10.77亿元,同比下滑19.5%。伊利今年上半年营收则达到299.25亿元,净利润为32.11亿元。业绩公布不久,孙伊萍宣布离职。

仅看财务数据,蒙牛也是向好的,迈入了500亿元俱乐部,但与竞争对手伊利的差距在拉大,伊利股份2015年公司实现营业总收入603.60亿元,蒙牛实现销售额490.265亿元。而在孙伊萍2012年接管



蒙牛之前,蒙牛的业绩与伊利几乎是在伯仲之间。以2011年为例,蒙牛营业收入为373.88亿元,伊利为374.5亿元;净利润蒙牛为15.89亿元,伊利为18.09亿元。

业内专家表示,营销是与伊利差距拉大的最大问题。蒙牛这几年把精力放在了国际化和数字化上,虽然企业内功不算提升,但在落地方面就差强人意,营收差距不可避免。

孙伊萍曾在接受采访时说,蒙牛原来的文化是非常个性的。但深入接触后,我反而坚定地认为需要转变它,将曾经内蒙古大汉形象的“土牛”转变为“国际牛”。从此,蒙牛开始了国际化步伐,先后与法国达能、丹麦Arla等全球顶尖乳企展开合作。

然而当年的蒙牛危机四伏,进行国际化而不是继续开拓市场,是否为时过早?对蒙牛这种草根、狼性的企业是否适合?领导人推行的新文化是否真正为传统的“蒙牛人”所接受?这些问题恐怕还需要时间来验证。

牛根生复出意在整合团队

蒙牛换帅后,前十大股东一半增持,截至9月30日,蒙牛乳业排名前十位的投资者中,包括JP Morgan摩根大通、Blackrock Group贝莱德集团、Vanguard Group万格集团、Capital Group

Companies Inc资本集团、State Street Corp美国道富银行五个持股排名在前十位的股东均不同程度对蒙牛进行了增持,显示了投资者对蒙牛的看好。

最让业界感到振奋的是,蒙牛前任总裁牛根生担任非执行董事并出现在了蒙牛战略及发展委员会名单中。这一举措显示了蒙牛为解决现有问题的巨大决心。

食品产业评论人朱丹蓬告诉记者:“牛根生的出现也将对公司管理的衔接和磨合有更大的帮助,至于是否过后重掌蒙牛,则需要看第四季度公司业绩以及董事会的安排。比如,蒙牛以前销售主要靠经销商,孙伊萍的经销商体制改革直接改变了公司的销售格局,这也是业内对蒙牛业绩增长诟病的一点。”

朱丹蓬指出,牛根生最大的作用将是稳定团队和凝聚战斗力,为下一步蒙牛的战略和布局站台。企业的持续增长在于强大的管理和执行团队,经久不衰的动力在于留住人才,人尽其才。蒙牛做了创新来保障人才团队的健康良性发展。

今年,蒙牛施行了人才留任计划,将总计1.5亿元的股份奖励授予获选人员。通过奖励计划,能够让团队发挥最大的作用,让系统的建设不仅仅依赖个人,更多地依靠团队合力。在蒙牛内部,管理团队也正在把执行力强的特点延续下去,以保持创新的精神和动力。这显示了蒙牛对目前股东结构和人才

架构的信心和支持力度。

蒙牛董事会主席马建平也表示,中粮集团将坚定不移地发展乳业,支持蒙牛,让其成为“世界前沿”的品牌。

但这些做法能否让蒙牛重现昔日辉煌,也需要时间的检验,毕竟经过长时间的激烈竞争,乳业格局有所固化,行业格局的改革需要更多的大环境改革而非单纯的内部改革,毕竟所有的企业都在努力。

新总裁放言千亿级企业能否实现

近日,蒙牛新任总裁卢敏放提出了“要在2020年成为世界级千亿级的乳品企业”的战略。而今年上半年,蒙牛销售收入272.6亿元,并且国内奶源过剩、消费疲软、奶粉市场受到冲击,在此状况下,千亿级的目标是否适合蒙牛呢?

乳业专家陈瑜表示:“蒙牛今年预计营收500亿元左右,要实现千亿级的目标,预计每年将需要25%—30%的增长速度,然而今年同比仅仅增长6.6%。在这种状况下,千亿级目标太过激进。蒙牛这几年国际化取得了不少成果,但现在最需要的是巩固自身实力,消化收购的企业和提升管理,而不是盲目的制定宏大的目标。”

陈瑜表示,蒙牛现在依然和伊利在同一个量级,营收差距不是最核心问题。首先需要做的是品牌化建设以及重新打造团队,把自有的狼性和国际化后拥有的能力充分结合起来,如此,在将来的市场竞争中将拥有巨大的优势,也将抹平此前的营收放缓。

总裁卢敏放对此也说,当务之急,蒙牛要提升整个品牌和形象。用清晰的品类定位和策略,在与竞品竞争的过程中能够主动出击,将公司品类品牌策略落到终端,品牌卖点最大化,快速迎战终端。其中恢复野战军的能力尤为重要,即打造一支有责任感、使命感、勇于创新、充满激情与活力、能打仗、有干劲的销售团队,为实现战略目标而不懈奋斗。

陈瑜表示,取法乎上,得乎其中。在其后的市场竞争中,蒙牛是否能迈上新台阶,将看管理层的能力和运作。

加多宝受传言困扰 业界呼吁理性竞争

■ 刘成昆 本报记者 薛午安

有传言称,受销量下滑及母公司停止注资事件影响,加多宝正在关停工厂,目前加多宝自建的杭州浓缩汁厂已经停产,同时,加多宝终止了与塑料瓶装的代加工厂商的合作,其中包括与加多宝合作四年之久的汇源。

食品饮料行业专家陈玮告诉《中国企业报》记者,此前凉茶市场不断增长,企业在增量上做文章,现在市场基本稳定,再加上经济下行,企业只能在存量市场上做文章。工厂停工等传言都是竞争对手为抹黑加多宝而故意夸大的文章,在竞争对手企业中有那么多原加多宝的员工,这些员工看不下去了才对外公布了,近期加多宝许多负面文章的真相。

加多宝内部一位高层也向记者表示存在竞品故意抹黑的情况。而这种恶性竞争导致行业受伤,业界呼吁行业能够理性竞争,共同促进市场发展。

受困资金危局？

据媒体报道,加多宝集团位于福建、浙江、北京等地的工厂生产线相继停产。与汇源也停止合作,另外,集团内仅有的十多名高级经理离职近半,而原执行总裁阳爱星已于2015年底辞去职务,党委书记庞振国被传即将离职。加多宝正在面临工厂停产、销量下滑、高层震荡的困局。

加多宝对外表示,去年与汇源的合同到期后就停止了合作。因为加多宝建立的仙桃、冠亚等自有瓶装加工厂已经投产,自有工厂完全能保证市场的正

常供应,今年加多宝瓶装取得了很大增长。

据加多宝一位高级职员向记者表示,在内部没有收到阳爱星离职的消息,阳爱星现在的身份是公司董事。

公开信息显示,加多宝仙桃工厂于2015年12月投产,新厂投资近3亿元,拥有一条高速瓶装线,每分钟生产800瓶,年产1800万箱瓶装凉茶,是生产瓶装加多宝的基地;冠亚工厂是于2015年一季度投产的加多宝另一家工厂,主要生产塑料瓶装凉茶产品。

食品产业评论人朱丹蓬表示,高管离职、母公司停止注资以及不断恶化的经济环境不景气,会导致加多宝销售下滑30%以上。据一位接近加多宝经销商的人士表示,在满仓库的货压着销不出去的情况下,加多宝仍要他进货,不然不给核销费用,因此许多经销商无奈之下不再做加多宝经销商。这是大环境所致,加多宝目前应当降低销售目标。

临近春节,在所有工厂开足马力的情况下,目前市场上加多宝凉茶都呈现供不应求的状态,所谓的产量下降和工厂停产纯属无稽之谈。

不过记者就是否停工及高管离职等信息向加多宝发去邮件,截至记者发稿,仍未收到回复。

今年夏天,北方某大型超市采购总监告诉记者,由于经济不景气,王老吉和加多宝销售都有所下滑,下滑幅度都超过10%,加多宝下滑更明显一些,但不存在停工的情况,一切都在正常生产。陈玮表示,今年经济下滑,尤其是现在临近冬天,个别生产线停工正常,但大面积停产的情况不会存在。

业界呼吁理性竞争

近几年来,加多宝的新闻一直不绝于媒体,受到极大关注,除了近期停工及员工离职传言外,与广药集团的官司一直不断也是其受关注的原因。

2014年5月,广药集团向广东省高院提起诉讼,要求判令广东加多宝饮料食品有限公司在内的六家加多宝公司因侵害广药集团“王老吉”注册商标造成广药集团经济损失10亿元,后又将原10亿元赔偿金额变更为29亿元的变更诉讼请求,该案获广东高院受理。该官司目前尚未完结。

从2010年以来广药集团对加多宝的官司战已经22连胜。据不完全统计,自2012年5月广药收回王老吉商标后,两者的官司大战有数十起之多,包括商标广告侵权、不正当竞争以及商品装潢权侵权等,到目前为止加多宝和王老吉的红罐、广告语等案基本宣判完毕。

9月5日晚间,广药白云山(600332)发布公告称,广州医药集团、广州王老吉大健康产业有限公司收到湖南省高级人民法院关于“10罐7罐”等虚假宣传纠纷一案的二审判决书。武汉加多宝饮料有限公司二审败诉,被判赔偿广药集团及王老吉大健康公司经济损失600万元以及律师费、公证费等合理维权费用约24万元。

这一切源于加多宝此前租用广药集团“王老吉”商标经营所致。

1995年,广药将红罐王老吉的生产销售权益租给了香港鸿道集团。1997年,广药又与加多宝大股东香港鸿道集团签订了商标许可使用合同,2000年双方

第二次签订合同,约定鸿道对“王老吉”商标的租赁期延长至2010年5月2日。2002年—2003年间,鸿道又与广药签署补充协议,将租赁期限延长到2020年。

但2008年,广药总经理李益民因贪污受贿问题事发,暴露出双方2002年至2003年续签的补充协议背后的问题,陈鸿道以特殊手段获得租赁期,广药认为该补充协议无效,商标租赁期限已于2010年5月到期。从2008年开始,广药与鸿道交涉一直没有结果。

加多宝集团党委书记庞振国此前透露,2015年加多宝凉茶营收为220亿元左右。据广药控股的白云山2015年年报显示,其销售红罐王老吉为主要业务的王老吉大健康板块营业收入为77.68亿元,净利润为3.9亿元。

2012年,加多宝的年销售额就已经突破200亿元,而2013年,庞振国在接受媒体采访时表示,加多宝2013年销售额接近260亿元。但是,根据2015年的数据,加多宝的销售额在250亿元左右,因此加多宝业绩难言增长。

广药白云山2015年年报显示,王老吉大健康去年实现净利润3.9亿元,而2016年半年报显示,今年上半年王老吉大健康公司实现净利润3亿元。

陈玮表示,可口可乐与百事可乐,肯德基与麦当劳都能够理性竞争,共同做大市场,恶性竞争只能导致两败俱伤,恶果已经显现,据2016年1—4月份各渠道的凉茶销量数据显示,凉茶品类经过了近四年的渠道价格大战后,终于尝到了恶果:终端销售变缓、市场份额双双下滑,业内企业应该通过理性竞争,共同发展壮大,而非一定要让对方破产或吞并另一方。

中国乳业经不起折腾 企业勿为小利不顾大局

■ 刘成昆

三聚腈胺事件以后,中国乳业再也经不起折腾。

所幸国内乳企争气,使国产牛奶质量步步高,倒是进口奶最近频繁出事。先是年初假雅培奶粉,让中国奶粉陷入恐怖。而后又有企业进口液态奶黄霉菌超标,再加上近期新希望投资的上海嘉外国际贸易有限公司过期乳制品事件,国内消费者应该明白,并不是外资的品牌就一定安全。

根据上海食药监总局发布的消息,日前,上海市食品药品监督管理局办公室、市食药监局和市公安局联合通报了本市成功破获的一起家族性、组团式、有计划、有分工、带有一定隐蔽性的加工、销售过期烘焙用乳制品重大案件。目前,公安机关已抓获涉案的上海姜迪国际贸易有限公司(以下简称“姜迪公司”)等公司共19名犯罪嫌疑人,其中已移送闵行区人民检察院起诉8人、刑事拘留3人、取保候审8人。

2016年3月22日,市食药监局执法总队和市公安局食药侦总队联合执法检查时,在闵行区一仓库内发现上海榕顺食品有限公司将已过期的新西兰“恒天然”烘焙用乳制品违法加工成小包装,以明显低于市场价进行销售。办案部门当场扣押涉案过期烘焙用乳制品及加工设备。当日,公安机关以涉嫌生产、销售伪劣产品罪对榕顺公司负责人叶某等5人依法采取刑事强制措施。

经办案部门深入调查,犯罪嫌疑人刘某为减少对过期新西兰产烘焙用乳制品的损失,通过其掌控的上海嘉外国际贸易有限公司,于2016年1月将库存的过期276吨新西兰产烘焙用乳制品,通过南通华源饲料公司以走账的方式销售给其亲戚尚某设立在松江的姜迪公司。此后姜迪公司将其其中已过期的新西兰产烘焙用乳制品166.8吨分别销售给上海榕顺食品有限公司、上海智义贸易有限公司、上海锦合食品有限公司以及江苏、河南、青海等下游经销商。上述经销商将此前提榕顺公司加工成小包装的过期烘焙用乳制品,通过批发和网店等方式进行销售。目前网店已被关闭,相关人员已被控制,姜迪公司库存的109.2吨涉案产品已被查封。

上海嘉外国际贸易有限公司股东包括草根知本、席刚等人。草根知本正式成立于2015年4月23日,是新希望集团董事长刘永好与王航、席刚等合伙人共同发起的产业投资平台。目前席刚的公开身份为新希望乳业控股有限公司总裁、草根知本有限公司总裁。在草根知本官网上,该公司发布声明,将责任推给了刘某,相当于否认了自己的责任。

该声明表示,通过司法部门立案调查,已确认该案件是上海嘉外前负责人刘某操控,并与其关联的上海姜迪国际贸易有限公司相关的个人涉嫌刑事犯罪行为。

上海嘉外是由刘某创立,并全面负责经营管理的一间进出口贸易公司。草根知本集团对其进行了投资。食品安全责任大于天,消费者的权益不容侵犯,草根知本集团对上海嘉外前负责人的个人违法行为表达强烈的谴责,对自身未尽到对投资合作方透彻的尽调和监管责任深感愧疚,深表歉意。

目前,草根知本已全面接管上海嘉外,对日后公司的经营管理承担全部责任。

全国企业信用信息公示系统显示,上海嘉外成立于2015年2月4日,注册资本2000万元,初始股东便是白晓和席刚。

2015年5月4日,新希望乳业入股上海嘉外,持股比例为51%;2015年8月19日,新希望乳业将所持股权全部转让给了草根知本。

席刚等人以及新希望乳业、草根知本很早就与上海嘉外有了股权关系。犯罪嫌疑人刘某直到今年2016年4月,才卸任上海嘉外法定代表人,从而由李敬刚接任。

席刚和草根知本两者合计持有上海嘉外60%股权,绝对控股股东。因此,作为控股方,虽然没有证据能证明草根知本和席刚等人与此事有关,但作为大股东也要承担起管理的责任来,毕竟出了事故影响的是新希望这个品牌。

除了对企业层面的影响,直接还影响到我国乳业的形象,三聚腈胺事件以后,消费者信心一落千丈,有任何的风吹草动,都会使消费者信心对国内奶企信心动摇,这样的情况下,乳企需要自觉承担起责任来,企业的不负责任,除了可能会遭受灭顶之灾,甚至会让行业受到巨大的损失。

现在年轻的妈妈们为了孩子能喝上安全的奶粉,不惜冒着坐牢的危险去境外采购,这实际上是对国内企业的极端不信任。这样的情况下,致使国内奶粉企业都去国外建厂,国内奶农倒奶杀牛,损失惨重。

在当前环境下,乳企一举一动影响整个行业,牵一发而动全身。企业需要慎之又慎。