

■ 产业调查

电商野蛮生长“反封杀”

高端白酒厂商渐失终端定价权

□本报记者 刘兴龙

53度飞天茅台零售价1519元”,尽管销售不畅,北京锦绣大地一家旗舰店春节前依然不敢放松价格底线。而在蜂拥而至的电商眼里,这块高端白酒的“遮羞布”早被扯得粉碎,也买酒、1919网上商城的飞天茅台售价已经跌至1300元以下。

最近两三年,厂家与我们一直处于封杀、反封杀的博弈中。白酒电商想要生存,既取决于坚实的采购渠道,也要看敢不敢以足够低的价格卖”,在壹玖壹玖企业管理连锁有限公司董事长杨陵江看来,随着限价壁垒消除,电商有望打破白酒产业链营销渠道铁一块的格局。

价格底线遭冲击

自2012年以来,曾经在家电零售业掀起风波的电商潮,正悄然在酒类营销领域逐渐兴起。五粮液、洋河股份等企业纷纷开展网络直销业务,京东商城、一号店、中粮我买网等平台也开始尝试酒类网络销售。此外,专业从事酒类销售的电商成为了冲击传统渠道的“狼群”,酒仙网、酒多网、1919网上商城、酒美网、淘宝旗舰店等犹如雨后春笋般涌现。

低价是白酒电商竞争的利

器,而这无疑对传统渠道构成了很大的威胁。中国证券报走访了北京新发地、锦绣大地的酒类专卖店,尽管团购价格差异较大,但是零售价格基本维持了厂家的底线。“53度飞天茅台零售价1519元,一箱以上可以按照每瓶1300元给你。52度五粮液的零售价1109元,团购每瓶890元”,在锦绣大地一家高端白酒品牌旗舰店里,尽管只有零星几位顾客光顾,销售员依然不肯对零售价给予折扣。

同样是53度飞天茅台和52度五粮液,1919网上商城售价分别只有1299元、779元。也买酒网站6支装飞天茅台售价7600元,平均每瓶1266.7元。酒仙网52度五粮液特价799元。在近期网络口水战中,高端白酒批发价到底降了多少引发了诸多争议,但是在零售渠道,电商正十分直白得将高端白酒企业价格底线不断拉低。

一位上海的贵州茅台经销商表示,厂家限价令取消后,经销商可以自主确定销售价,因为库存较高,并且预期节后价格继续下降,目前一批价已经跌到1100元左右。不过,经销商在零售渠道比较尴尬,数量少对去库存没有作用,单价压低了会对手团购产生影响,因此与电商相比没有价格的竞争优势。

反封杀抢占渠道

前段时间五粮液处罚了15家经销商,其中,11家是给我们供货”,杨陵江直言,这场因限价引发的反垄断风波,仅仅是白酒厂家与电商之间封杀、反封杀博弈的插曲。

一位电商平台的高管介绍,许多酒类电商都有经销商背景,例如酒仙网是由山西百世酒业集团高管创立,我买网附属于中粮集团旗下也有白酒品牌。

这些电商企业在厂家封杀的威慑下,不得不在夹缝中生存,放弃一些品牌或产品的销售。例如,酒仙网53度飞天茅台价格维持在1519元,酒美网则没有茅台系列产品销售。此外,九口袋商城53度飞天茅台甚至高达1780元,一位销售人员表示:“网站价格只能这么高。如果想买,我们可以私下给些折扣。”

而对于没有传统渠道背景的电商来说,高举价格战成为了唯一的选择。“在电子平台,价格低是硬道理,高一分钱都没有人会买”,在杨陵江看来,能够从白酒厂家渠道中获得低价、规模的货源只是第一步,“关键还得看客户和企业客户是消费主要群体,而中产阶层人群的零售数量不多;另一方面,电商主要是从销售渠道中获取产品,受到厂家打压影响,库存规模难以维持高周

10%,所以不怕被封杀。而那些对某一品牌依赖度较大的电商就要慎重的多。”

尽管厂家与电商的博弈依然在延续,但是电商渠道崛起已经是不容否定的事实。淘宝指数显示,自2012年11月以来,尽管传统渠道受塑化剂风波影响销量大幅萎缩,但是淘宝旗舰店的白酒销量反而大幅攀升,近30天成交指

数环比上升90.8%。

电商逆袭需跨三关

在塑化剂风波和发改委反垄断调查影响下,高端白酒“涨”声不断的价体系正受着前所未有的冲击,这为电商打破传统营销渠道的格局提供了机遇。不过,由于规模和产品特性的限制,白酒电商的发展还需要面临很多阻力。

首先是规模扩张困难。1919网上商城从2012年6月开始网站调试,据杨陵江介绍,8月—12月的网络销售额近1700万元,占全年该公司酒类销售总额4亿元的比例并不高。

一位券商食品饮料研究员表示,目前电商的白酒销售规模占比很小。一方面是由于团购客户和企业客户是消费主要群体,而中产阶层人群的零售数量不多;另一方面,电商主要是从销售渠道中获取产品,受到厂家打压影响,库存规模难以维持高周

转销售。

其次是经营不够规范。产品良莠不齐、价格混乱,是如今酒类网站和淘宝旗舰店共同面临的问题。由于酒水品牌多、产品线庞杂,加之假酒、贴牌产品的出现,进一步扰乱了经营秩序,使得消费者选择难度和不信任度增加。尤其是高端白酒,消费群体对于价格敏感度不高,更难获得稳定的客流量。

此外,对于电商制约最大的因素是物流。现阶段,白酒电商几乎做不到自建配送体系,主要依托第三方物流,由于包装的易碎性和重量大,消费购买数量不多,导致物流成本居高不下。目前,以葡萄酒为主要销售产品的电商企业,平均每瓶售价约100元,物流成本大概15元—20元。而产品以白酒为主的电商,平均售价约300元,物流费用占比也平均在8%左右。目前,已有一些电商构建自己的线上、线下交融平台,即网络招揽订单,在重点城市建设门店实现自主物流配送,当然这意味着需要前期大量的资金投入。

在封杀与反封杀的博弈之后,白酒行业的市场模式正在进行改变,电商的出现降低了终端价,让市场趋势变得更加敏感。与此同时,许多创投资金正在涌向白酒电商,为其冲击传统营销渠道的格局增添了砝码。

政策支持加码 海洋渔业公司进一步受益

□本报记者 顾鑫

6日召开的国务院常务会议讨论通过《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》,明确了提高设施装备水平和组织化程度等今后一段时期的主要任务。会议要求加大政策支持,具体包括渔业油价补贴政策、将渔业纳入农业用水、用电、用地等方面的优势政策范围等。

分析人士认为,更大的政策支持力度意味着更多的财政资金将投向海洋渔业,从事远洋渔业和海水养殖的上市公司迎来政策利好,中水渔业、开创国际、好当家、壹桥苗业等公司有望受益。

加大政策支持力度

会议指出,我国是海洋大国,海洋渔业是现代农业和海洋经济的重要组成部分。促进海洋渔业持续健康发展,对于切实保障水产品供给、增加渔民收入、促进沿海地区经济发展、维护我国海洋权益具有重要意义。

关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》明确了今后一段时期的主要任务。一是加强海洋生态环境保护,不断提升海洋渔业可持续发展能力。强化渔业水域生态环境监测,加强水生生物资源养护,改善水域生态环境。严格执行海洋伏季休渔制度,严格控制近海捕捞强度。二是调整生产结构和布局。控制近

海养殖密度,拓展海洋离岸养殖和集约化养殖。积极稳妥发展外海和远洋渔业。大力开展海水产品加工和流通。三是提高设施装备水平和组织化程度。加快渔船更新改造和渔业装备研发。加强渔船建设和管理。培育壮大渔民专业合作社和海洋渔业龙头企业。此外还包括改善渔民民生、加强渔政执法维权和涉外渔业管理等。

会议要求加大政策支持。加快渔船、渔港等基础设施建设,支持海洋渔船升级改造。完善转产转业补助与渔业油价补贴政策,加大对水产育种、病害防治、资源

养护、渔业装备研发的财政支持。完善渔业保险支持政策,积极开展海水养殖保险。将渔业纳入农业用水、用电、用地等方面的优势政策范围。

相关公司进一步受益

分析人士认为,国家对于海洋渔业的政策支持对于相关公司的业绩有着直接的影响,这种支持本来存在,未来支持力度还将加大,相关公司无疑将进一步受益。

以开创国际为例,公司去年归属于上市公司股东的净利润同比增长约90%。业绩增长

的原因一是金枪鱼产量、产值较上年同期增加,二是柴油补贴增加。

再比如中水渔业2012年12月26日公告称,公司年度累计收到国家各项财政补贴9526万元,而公司去年前三季度的净利润为5053万元。

当然,政策支持只是影响公司业绩的一方面因素,投资者同时还要关注产品价格、利润空间以及销量。去年,海洋渔业板块的公司业绩大幅上涨的另一个重要原因就是产品价格大幅上涨。当前全社会提倡节约,高档水产品的销量可能会受到抑制。

北斗海洋渔业应用或提速

□本报记者 王荣

分析人士指出,“积极稳妥发展外海和远洋渔业”、“加强渔政执法维权和涉外渔业管理”,这或加速北斗系统在海洋渔业领域的应用。

此前,渔业局的“十二五”规划细则指出,要为90%以上渔船配备必要的安全通信、避碰设备,各地政府提供70%—90%的补贴采购“北斗”接收机,系统平台运营费用由地方各级政府承担。

来自北斗系统的内部数据

显示:北斗一代自2003年底正式运行以来,到目前为止注册用户数大约在10万,主要应用在国防安全领域,以及一些特定行业如渔业、气象、交通、通信、电力等领域,其中渔业应用最广,占比超过60%。

2012年12月27日,北斗卫星导航系统正式提供区域服务,其覆盖区域扩展至东经55度到180度,系统定位精度达到水平10米、高程10米,测速精度为0.2米每秒。这无疑为北斗在渔业的应用打下了更坚实的基础。

今年1月,交通运输部海事

局常务副局长陈爱平明确提出,将充分发挥船舶远程跟踪系统、卫星探测船舶识别系统、北斗系统在搜救工作中的作用。

目前A股的上市公司中,从事渔船北斗终端装备生产的公司有北斗星通。从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务的公司有海兰信,该公司主要产品包括:船载航行数据记录仪(VDR)“船用黑匣子”、船舶远程监控管理系统、船舶电子集成系统、船舶舱仪以及雷达等。

安徽江淮汽车股份有限公司2013年1月产、销快报

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2013-012

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司截至至2013年1月份产销快报数据如下:

一月份产销量明细

月度同比 年度同比

本月 去年同期 增减 % 本年累计 去年累计 增减 %

轿车 19189 9507 101.84 19189 9507 101.84

MPV 5775 4003 44.27 5775 4003 44.27

SUV 2688 151 1680.13 2688 151 1680.13

卡车 28527 13646 109.05 28527 13646 109.05

底盘 2257 1226 84.09 2257 1226 84.09

多功能商用车 519 109 376.15 519 109 376.15

合计 58955 28642 105.83 58955 28642 105.83

发动机(自配) 32258 16790 92.13 32258 16790 92.13

吉林敖东药业集团股份有限公司关于广发证券2013年1月主要财务信息的公告

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2013-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的第二大股东,本公司持有广发证券总股本的21.03%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定广发证券披露母公司2013年1月经营情况主要财务信息:

单位:人民币元

	2013年1月
营业收入	619,163,423.66
净利润	207,329,638.22
期末净资产	32,394,011,592.02

上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日

四川汇源光通信股份有限公司关于控股股东股权司法冻结事项进展情况的公告

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2013-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年2月6日,接到控股股东明君集团有限公司(以下简称“明君集团”)通知:

关于一汽解放汽车有限公司无锡锡柴机厂(以下简称“一汽锡柴”)诉长春一汽凯润汽轮有限公司(以下简称“一汽凯润”)、明君集团买卖合同纠纷一案相关方已达成和解。

经原告一汽锡柴申请,2013年2月6日,江苏省无锡市中级人民法院(以下简称“无锡中院”)作出《民事裁定书》[2013]锡商初字第0023-1号]裁定:准许原告一汽锡柴撤回起诉。

根据上述裁定,无锡中院将于近期办理明君集团持有的本公司40,000,000股股份的冻结解除手续,本公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司董事会

二〇一三年二月七日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用

编码:临2013-002

隆鑫通用动力股份有限公司其他重大事件公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司收到公司董事涂明海先生家属通知,涂明海先生因涉嫌不报平安事故罪近日被山西省晋县公安局采取刑事拘留措施。

据了解,涂明海先生被采取措施将会影响公司董事会的正常运作,但公司将持续关注该事件的进展情况并及时根据有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013年2月6日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2013-005号

重庆港九股份有限公司关于资产置换实施完成的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期6、7号泊位及配套高架桥所涉及的资产及负债的议案》,同意公司拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期6、7号泊位及配套高架桥所涉及的资产及负债。该次资产置换事项内容详见2013年1月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《重庆港九股份有限公司关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期6、7号泊位及配套高架桥所涉及的资产及负债的关联交易公告》,公告编号为临2013-003号。

重庆市国有资产监督管理委员会于2013年1月29日对此次资产置换事项进行了批复,同意港务物流集团与公司按已签订的《资产置换协议》推进本次资产置换事宜。

2013年2月4日,经重庆市工商行政管理局核准,港务物流公司完成工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》,出资人由变更为港务物流集团有限公司。

2013年2月6日,公司与港务物流集团签署了《资产交割协议》,双方对本次资产置换涉及的资产及置换方式进行交割确认。至此,本次资产置换事宜实施完成。

特此公告。

重庆港九股份有限公司

二〇一三年二月