



股市小翻身 “吸金”熊商品



商品期货ETF考验股票期货两市默契



期指主力腾挪:资管抢镜 自营缩水

A06 期货·行情纵览

A07 期货·行业生态

A08 期货·大视野

361° 看市

计划投资千亿震惊业界

异域黑马恒大粮油“搅局”农产品市场

□本报记者 王姣

仿佛一夜之间,恒大粮油的广告开始铺天盖地地散落于北京,公交车身、公交站牌甚至主要媒体的广告版面都开始印着“放心油”、“放心米”的宣传。

继恒大冰泉之后,很快人们将在超市看到更多的恒大米、恒大油、恒大肉和恒大奶,不过63元一斤的大米,239元一瓶的大豆油,并非人人都能接受,这两天的微信开始被“吃得起全套恒大粮油的是土豪”这样的调侃刷屏。

千亿投资、高薪招聘,恒大以“黑马之姿”冲进微利的粮油行业,再一次措手不及地令整个市场感到震撼。其“不按常规出牌”的打法,巨额资本投入并追求速度和规模的霸气,是否有助于守住非转基因“最后的堡垒”,能否再次复制恒大足球的神话?

从早年的“丁磊猪”到近期的“恒大油”,随着越来越多的异域资本闯入农业江湖,消费者有望吃到更多健康、安全、绿色的食品,但能否迅速打破原有的秩序,颠覆传统农业的玩法,进而改变农业经营的生态?也许时间才是最好的答案。

绿色有机“土豪价”引争议

500ml的恒大有机大豆油零售价239元;500ml的恒大绿色大豆油(菜籽油)零售价21元;恒大有机大米零售价63元/斤;恒大绿色大米零售价13元/斤;恒大有机杂粮零售价63元/斤……

9月1日,恒大集团以一场史无前例的草原订货大会聚焦了近500家媒体的目光,高调宣布成立恒大粮油、恒大乳业、恒大畜牧三大集团,推出上述首批产品并公布其定价。

远高于行业平均水平的价目表,令业内戏称唯有“土豪”才能吃得起恒大的产品。“200多元一瓶的油,溢价这么高去卖,反正我这种‘屌丝’是肯定买不起,只有‘土豪’们才有钱吃吧。”一位粮油业内人士直言不讳地说。

华联期货研究所副所长杨彬也表示,恒大粮油涉及的显然是中高端粮油市场,他们的定价都比较贵,特别是有机大米和豆油定价都不是一般百姓能承受的。

恒大之所以定出此等价位,无疑出于对自身品质的自信和骄傲。据介绍,其绿色产品为严格控制化肥残留,有机产品则使用100%农家肥;所有油品纯物理压榨,玻璃包装,确保100%非转基因、绿色、原生态。

“恒大粮油有相当明显的品质优势,我们只生产非转基因的放心粮油,只选择媲美欧洲的‘大兴安岭生态圈’地理标志产区生产的粮油,拥有原生态种植基地,并且建立了全程质量追溯管控体系,每个产品都有身份证。”恒大集团副总裁兼恒大粮油集团董事长姚东如是说。

黑龙江大豆协会副秘书长王小语告诉记者,目前国内有机非转基因的大豆油确实是物以稀为贵。2013年国内油脂消费约2900万吨,其中大豆油1150万吨,但大豆油只有5%是非转基因的,有机、物理压榨的更稀少。而随着我国经济发展,消费者对健康、有机、绿色的食品日加青睐,恒大产品有其优势所在。

也有业内人士透露,即便近年来有机、绿色等高端米越来越多,但一旦价格超过7元/斤就不太好卖了,恒大产品在京沪广等一线城市或

道开拓等工作的顺利进展。

就恒大冰泉的运作而言,其高调宣传、全覆盖式推广、终端铺货等方式打破了快消品运作的常规手法,但收到了很好的效果。去年的亚冠决赛,“恒大冰泉”一夜走红,创下一月内拿下57亿元的营销奇迹,现出口全球28个国家。

“我们还真不能以常态的视角去谈论恒大在快消行业的大动作,这是我见过的决策最快、执行力最强、规模最大、影响力最广的操作手法,也许传统的快消企业该反思创新了,看看土豪是怎样把订货会做成《爸爸去哪儿》风格的。”有人如是评价恒大粮油的“首秀”。

据介绍,恒大现已投资近70亿元建设及并购22个生产基地,全面布局大兴安岭生态圈,包括内蒙古呼伦贝尔大草原、内蒙古兴安盟国家重要农牧业绿色基地、黑龙江省齐齐哈尔、黑河、绥化、双鸭山国家大粮仓等地。恒大同时计划投资超过1000亿打造中国民族品牌,该投资额占了2013年全国农业总投资的近10%。

恒大以迅雷不及掩耳之势迅速进军粮油产业,其品牌、资本和营销实力,让市场充满想象。有业内人士表示,目前粮油市场格局较为稳定,充分竞争之下“不差钱”的恒大入场竞争应能搅动平静池水。甚至还有人惊呼,“恒大一出手,没准国产大豆落魄的境地将要被扭转了”。

然而硬币的另一面是,农业本身大部分均为微利产业,仅靠粮油盈利非常困难,且涉及到食品安全等一系列关系到民生的议题,跨界的恒大能否在激烈的竞争中赢得一席之地尚需要观察。

“这个市场的水是非常深的,一个外行人进入这个领域,很容易把自己‘淹死’。”中国大豆网油脂油料部经理张巍巍告诉记者,以油脂压榨为例,东北油厂有很多沿袭传统的经营模式,有很多盘根错节的地方关系。恒大想在粮油行业复制恒大冰泉的神话相当不易,而且在整个行业边际利润很低的情况下,要做到这么明显的差异化溢价非常难。

张巍巍表示,农业有其固有的特点,产业链长,周期性长,其中不可控因素较多,风险太大,不是说资金进来就可以做好,可能恒大在其它领域是比较成熟的工业模式,但在农产品领域也许只能慢慢来,想快速出成绩有点难。



用专业的眼光 做专业的报道

面向市场、面向读者,客观公正、敢于担当,

敏锐地捕捉中国经济和中国资本市场每一次脉动,每一个起伏

中国证券报 —— “可信赖的投资顾问”

★《中国证券报》邮发代号1-175,年定价480元

★《中国证券报·周末版》邮发代号81-175,全年定价96元

★各地邮局均可订阅

★发行热线:010-63070317 010-63070324