

乳业巨头揭开并购整合大幕

■ 本报记者 马国香

近日,乳业并购消息频传,在政府“鼓励企业兼并重组”定调之下,岁末年初,各个行业的企业都想抓住做强做大的机会,位居中国乳业前三甲的光明乳业、蒙牛乳业更是首当其冲,通过收购与增持行业企业,加速乳业市场布局。

光明乳业收购同门三公司

2016年12月26日,光明乳业对外公告表示,要收购同集团内的兄弟企业上海梅林旗下的3家子公司,涵盖了乳业上下游产业链的相关资产。《中国企业报》记者了解到,光明乳业拟与公司控股股东光明食品集团下属子公司上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”)签订《上海梅林正广和股份有限公司与光明乳业股份有限公司关于目标公司之股权收购意向书》,收购上海梅林全资子公司上海鼎牛饲料有限公司100%股权、上海梅林全资子公司上海奶牛研究所有限公司100%股权、上海梅林全资子公司上海乳品培训中心有限公司100%股权。

光明这次收购的上海鼎牛饲料主营范围包括饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品

(除有毒及危险品)、木制品和金属材料等;上海奶牛研究所则主营奶牛、畜牧和兽医等;而上海乳品培训中心则是负责各种乳制品的试制、研究,系统内人员培训,附设技术开发服务部。截至2015年9月30日,上海鼎牛饲料有限公司营业收入达11.04亿元,净利润2559.77万元。

上海睿农管理咨询公司总经理侯军伟在接受《中国企业报》记者采访时说:光明乳业的产业链比较全,这次收购与国家的大环境有关系,要求国有企业资产进行重组与分配。光明乳业作为上海国资委重要的企业,有牧场、研究机构,也有生产工厂,在国内是排名第三的乳品企业,通过收购对光明来说是对整个产业链技术的储备增加。2016年,光明乳业整体经营情况不是特别好,这3个企业对光明整体经营来说,并不会给他带来短期效益的提升。

蒙牛斥19亿港元增持现代牧业

2017年1月5日,在港上市的蒙牛乳业和现代牧业同时对外公告称,蒙牛乳业拟以每股1.94港元的价格,以18.73亿港元收购私募基金鼎晖和KKR持有的现代牧业16.7%的股份,蒙牛乳业对现代牧业的持股比例也将提高至39.9%(全面摊薄后为37.7%),由于

持股比例高于30%,蒙牛为此增持触发了强制收购要约,蒙牛将以每股1.94港元的价格向所有现代牧业股东发出要约。

蒙牛表示,本次增持将有助于其建立更顺畅的上下游合作关系、打造更融合的行业生态体系;进一步确保高质量的上游奶源供应,助力蒙牛发展低温业务;补充蒙牛的中高端产品线,巩固在高端乳制品品类的市场领导地位;作为国内规模化牧场先驱的现代牧业,其在牧业及质量管理的优势可以帮助本集团加强原奶采购的质量控制,也将进一步提高蒙牛集团的运营效率。

中国乳业资深专家王丁棉在接受《中国企业报》记者采访时说:蒙牛本身对现代牧业并不陌生,他们两家就像闹矛盾的夫妻一样,吵吵闹闹、分分合合,本身能读懂的人,只有他们自己清楚。此次蒙牛斥19亿港元增持现代牧业,是卢敏放担任蒙牛乳业总裁100天以来通过资本运作表明做事的态度,是新官上任三把火表现出的大动作。

王丁棉认为,蒙牛对现代牧业的增持表现出新总裁卢敏放积极的决心,拟补奶源供应链的可控性,准备进入低温奶市场。这次增持,能够保证蒙牛优质且稳定的原奶源供应,也能为现代牧业获得更稳定的产品输出渠道,是双赢的。

新希望乳业通过收购布局高端市场

日经中文网消息称,日本朝日集团将出售其在山东省的农业公司和牛奶产销公司,出售对象是新希望乳业,出售额预计在十几亿日元左右(约合5959万—1.19亿元人民币)。据悉,这两家公司为山东朝日绿源农业高新技术有限公司和山东朝日绿源乳业有限公司,是朝日集团(控股股东)和伊藤忠商事、住友化学合资成立的公司,分别主营农产品栽培和奶牛养殖、牛奶加工等业务。

2002年,新希望集团通过一系列收购方式进入乳业,2004年成立新希望乳业控股有限公司。2002—2008年,新希望乳业收购了11家地方性乳企,并参股重庆天友乳业。2015年8月,完成对苏州双喜、湖南南山、西昌三牧等区域型乳企的收购。新希望整合华西乳业之后陆续推出了“城市记忆”酸奶、“24小时”鲜牛乳和“活润”乳酸菌等中高端产品。侯军伟认为,新希望正在在农牧业领域转型为综合服务商,此次朝日绿源所代表的有机、生态农产品种植养殖方式,不管是乳制品还是高端农产品,都符合新希望中高端产品领域的布局。整合后的新希望乳业,除了产品的持续创新,也在享用互联网带来的变革,互联网牛奶、云牧场等,都被刘永好视为布局高端市场的创新案例。

资讯

中储粮、中储棉重组成国内最大农产品集团

1月11日在京举行的中储粮与中储棉重组大会,标志着两家央企重组工作正式实施,中储粮总公司无偿划转并入中储粮总公司,成为其全资子公司。

据悉,中储粮总公司与中储棉总公司均以重要农产品储备经营管理为主业,两家企业使命一致、业务相近,具备整合重组的良好基础。按照中央关于深化国企改革和健全国家储备制度的有关精神,为进一步增强保障国家重要农产品安全能力,中储粮总公司与中储棉总公司于2015年底共同提出重组申请。经国务院批准同意,两家企业重组整合进入落地实施阶段。

业内人士指出,重组后的中储粮,其规模效应和整体优势将进一步放大。

雅贝氏因生产管理缺陷被调查

从2016年12月30日国家食品药品监督管理总局在官网上发布的《总局办公厅关于雅贝氏(深圳)乳业有限公司食品安全生产规范体系检查情况的函》了解到,雅贝氏存在生产和管理缺陷,已被立案调查。

通告显示,雅贝氏部分生产场所、设备设施未持续保持生产许可条件,部分食品安全管理制度落实不到位,涉嫌伪造材料,与其他乳制品企业存在“儿童调制乳粉基粉”交易记录。使用违规基粉生产的产品送检合格,但不符合《食品药品监管总局关于贯彻婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则严格生产许可工作的通知》(食药监食监一〔2013〕253号)关于基粉使用的要求。

企业还“涉嫌伪造记录”,部分领料、出库、验收等重要生产记录存在经过二次整理的痕迹。在这份文件中,国家食品药品监督管理总局还指出,雅贝氏“在本次食品安全生产规范体系检查工作中阻挠检查”。

中资20.8亿美元收购麦当劳中国业务

中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳1月9日宣布达成战略合作并成立新公司,将成为麦当劳未来二十年在内地和香港的主特许经营商。

新公司将以最高20.8亿美元(约161.4亿港元)的总价收购麦当劳在内地和香港的业务。交易完成后,中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权,凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。预计未来五年将在内地和香港开设1500多家新餐厅。

五部委首次明确奶业发展战略定位

■ 本报记者 马国香

为深入推进奶业供给侧结构性改革,加快奶业振兴,农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部和食品药品监管总局联合印发的《全国奶业发展规划(2016—2020年)》(以下简称《规划》),首次明确奶业发展的战略定位,指出奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,是食品安全的代表性产业,是农业现代化的标志性产业,是一二三产业协调发展的战略产业。这是《中国企业报》记者从农业部获悉的。

数据显示,2015年,我国生鲜乳和乳制品产量分别达到3870.3万吨和2782.5万吨,总体规模仅次于印度和美国,位居世界第三位。人均奶类消费量折合生鲜乳达到36.1公斤,比2008年增加5.9公斤。近年来,受国际乳制品市场影响,国内奶业周期性波动加大。奶业一头连着养殖业,一头连着加工业;一头连着奶农,一头连着消费者,实现民族奶业健康发展,既关系广大奶农利益,又关系乳品安全和人民群众身体健康。

农业部部长韩长赋指出,我国奶业仍然“大而不强”,面临着产品供需不平衡、产业竞争力不强,资源环境约束趋紧、进口影响加剧等



问题。同时,我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、亚洲的1/2,占全国人口一半的农村居民还很少喝奶甚至喝不上牛奶,奶类消费增长蕴含着巨大潜力。随着城乡居民收入水平提高,城镇化加快推进和全面二孩政策的实施,未来一个时期,中国乳制品市场仍是全世界最大的增长市场。有十几亿人的大市场,没有理由放弃民族奶业,更

没有理由把国内这么大的市场拱手让人。

国家食品药品监管总局副局长滕佳材指出,当前乳品质量安全状况虽总体稳定向好,但形势还不乐观,乳品质量安全风险隐患仍存在于多个环节:奶牛养殖和生产加工整体水平有待提升,婴幼儿配方乳粉产品配方多、滥,以及标签、广告虚假夸大宣传等问题依然存在,产业发展还需

面对生产成本偏高、国际市场竞争等问题。按照“放管服”的要求,通过重新修订生产许可条件,提高企业准入门槛和完善技术标准要求。开展重新审核,优化产业结构,全国规模以上乳制品生产企业由815家减少为638家。婴幼儿配方乳粉生产企业由145家减少为104家,淘汰了一批生产条件差、质量安全保障能力低、产能落后的企业。