

互联网巨头开启烧钱卖菜大战 抢占社区团购风口

■本报记者 李春莲 李乔宇

近段时间以来,关于互联网巨头进场卖菜的消息不断。

12月1日,手机淘宝和支付宝在湖北地区上线“淘宝买菜”业务,采用社区团购模式。这是阿里巴巴首次向社区团购业务开放核心流量资源。

除了阿里巴巴,腾讯、拼多多、滴滴、美团等互联网巨头纷纷入局,烧钱卖菜大战愈演愈烈。《证券日报》记者在某电商平台看到,1分钱可以买到多种蔬菜和水果。

为了吸引流量抢占市场,互联网巨头深谙其道。这种场景是不是似曾相识?还是熟悉的配方,熟悉的味道,从网约车到共享单车,巨头烧钱抢市场,吃瓜群众看戏薅羊毛。

中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬向《证券日报》记者表示,社区团购是巨头的游戏,未来行业整体竞争将从原来的资金规模以及粉丝数量往产业链完整度、供应链一体化及粉丝质量和客户体系及客户黏性方面去竞争。

1分钱卖菜背后

《证券日报》记者在多个电商平台app中看到,在新人专享区,黄豆芽、板栗南瓜、百香果以及橙子等多个商品售价均为1分钱。

同时,也有不少蔬菜和水果的价格售价仅为1.99元,比超市以及菜市场的价格要便宜很多。如此打折力度,让不少人专门下载app来薅羊毛。

今年以来,互联网巨头不断加码社区团购平台,滴滴试水“橙心优选”;美团上线“美团优选”,这一赛道的竞争日渐白热化。

除了巨头旗下的电商平台,从社区团购做起,已经打下一片天地的兴盛优选,正在发力扩张。

11月底,兴盛优选正式进驻深圳地区并启动运营,首批6000家门店齐上线。

对于互联网巨头的强势入场,兴盛优选有关人士向《证券日报》记者表示,“我们还是按照自己的节奏,你打你的,我打我的,不要被别人带偏了节奏。另外就是不断开拓新的城市,加速下沉市场的渗透,不断扩大自身规模,构筑更牢固的竞争壁垒。12月份预计进驻安徽,1月份进入浙江。2021年进驻山西、海南、云南等更多的省份”。

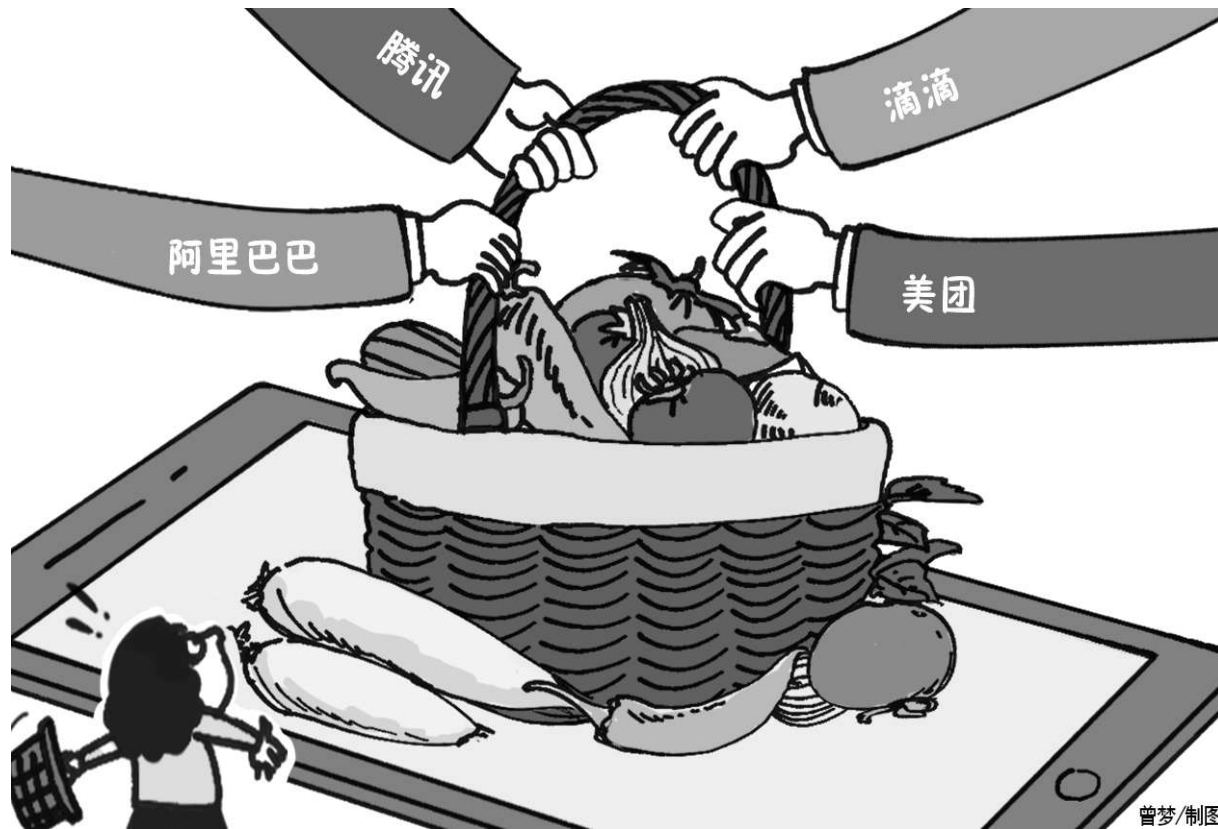
互联网巨头盯上卖菜这门生意背后,是这个不断增长的巨大市场。

艾媒咨询数据显示,2020年社区团购市场发展迅猛,市场规模预计将达720亿元。社区团购市场持续下沉,同时凭借便利的触达服务,实现用户的高度培养,预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿元级别。

兴业证券分析师表示,生鲜有望成为电商新的增长极,众玩家涌入社区拼团有望推动行业快速增长。生鲜为高频消费,对于互联网公司来说流量价值巨大,同时生鲜行业市场空间为万亿元级别,入局生鲜电商对于提振公司自身收入水平意义重大,看好各公司快速入局社区生鲜拼团,有望带动各大平台公司收入再上新台阶。

社区团购成最热风口

随着互联网巨头的人局,传统社



曾梦/制图

区团购平台面临着一场硬仗要打。

而市场传闻兴盛优选的新一轮融资已经悄悄展开,对此,公司有关人士告诉《证券日报》记者,公司暂时没有可以对外公开的信息,无论融资与否,公司都会坚持落实“用户体验舍命狂奔”的经营方针。

事实上,今年以来,社区团购正在成为资本热捧的风口。

5月底,十荟团完成由GGV纪源资本领投的8140万美元的C1轮融资;7月底再次获得鼎晖投资领投的8000万美元C2轮融资;11月底,十荟

团宣布完成1.96亿美元C3轮融资。

今年7月份,兴盛优选完成C4轮融资,金额约8亿美元,本轮领投方为KKR,红杉中国、腾讯、天一本等跟投。

“社区团购一定是未来新零售领域的风口之一。”朱丹蓬认为,中国消费者已经享受到整个社区团购带来的实惠、便捷安全以及高效服务。对于互联网企业而言,他们依托自身强大的产业链、物流以及服务体系优势等,将大幅增加客户黏性。

互联网巨头走到哪里,哪里就会面临洗牌。在资本的力量下,行业格

局如何演变仍未知。从以前的网约车和共享单车的发展历程来看,谁在这个风口活下去并成为龙头,谁就是最后的胜利者。

对此,兴盛优选有关人士表示,对于“卖菜”如此刚需的市场,消费体验一定是第一要素,烧钱补贴只能是阶段性的,是巨头们为了短期获取用户的一种惯用方式。共享单车、无人货架等等过往的竞争,都充分验证了,依靠烧钱是没有未来的,做不好履约,没办法提供好的服务体验,最终都是一地鸡毛。

全球性芯片短缺波及汽车业 业内预计供需紧张或延续至明年一季度

■本报记者 龚梦泽

疫情影响下,全球芯片供应商迎来短缺潮,汽车行业也受到波及。近日,有消息称欧洲最大的汽车公司,也是世界汽车行业中最具实力的跨国公司之一大众集团部分车型,由于关键零部件芯片短缺,面临生产中断的风险。

为此,《证券日报》记者第一时间向大众中国、一汽-大众以及上汽大众相关负责人核实。大众中国方面表示,疫情所带来的不确定性影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应。而中国市场的全面复苏也进一步推动了需求增长,使得情况更加严峻,导致一些汽车生产面临中断的风险。

“集团正在密切关注事态发展,也已经和总部、相关供应商展开协调工作,积极采取应对措施。目前,相关车辆的客户交付没有受到影响。”大众集团方面人士表示。

某大型车企采购负责人告诉记者,近期车载芯片需求的释放,进一步导致晶圆代工厂产能的吃紧,芯片交期将再延长2周-4周时间,部分芯

片交期已长达40周以上。“大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%,紧急订单最多甚至提价40%,像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度就将价格提高了约10%-15%。半导体厂商已经着手扩大产能应对,但考虑到半导体行业的交付周期,芯片供应紧张预计会持续到明年一季度。”

芯片供应不足 整车企业均表示影响不大

据记者了解,本次短缺的汽车芯片主要包括在ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元),并直接导致车载电脑模块无法正常生产。由于大众汽车基本都有配备ESP和ECU产品,因此受到的影响较大。

一汽-大众相关负责人表示,个别电子元件芯片供应数量确实出现了短缺,但并没有报道宣传的严重,目前大众中国方面正在协助统一协调供应商的资源,没有影响到正常的交付。

“汽车芯片的供应短缺是全球行业性的问题,对全球汽车厂商都造成

了一定的影响。”上汽大众相关人士向《证券日报》记者透露,由于全球芯片供应短缺,上汽大众个别车型的生产受到一定程度的影响,但并未影响到门店的新车交付。

乘用车秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示,芯片作为车辆比较普及的常规配件,对后续供应带来影响不会太大。然而,记者注意到,今年以来多家汽车厂商均推出智能汽车新品,相较于传统汽车,智能汽车对高性能芯片的需求大幅提升。比如传统汽车平均每辆车用到70颗以上的MCU芯片,而每辆智能汽车有望采用超过300颗MCU,这将进一步加剧芯片供需缺口。

对此,记者还分别联系了蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力头部企业的芯片供应情况。蔚来汽车表示,已提前准备没有影响;小鹏方面回应称,已进行过内部核实,确认对小鹏汽车正常生产经营没有影响;理想汽车也明确表示,生产经营一切正常。

新浪财经专栏作家林对《证券日报》记者表示,目前来看,造车新势力月单月交付量同比增速虽高达三位数,但由于基数尚小,对包括芯片在

内的零部件的资源占用量相应较少,因此受影响程度较小。

上游芯片原厂产能用足 芯片短缺或因将持续

目前,国内汽车企业即将迎来“幸福的烦恼”。受疫情影响,上游芯片原厂对于下半年市场需求的预估过于保守,使得当电子行业的旺季来临,需求快速增长之时,不少芯片出现了供应不足的情况。据大众集团透露,尤其是伴随着我国汽车市场的全面复苏,进一步推动了需求增长,导致一些汽车生产面临中断的风险。

这也得到了中国汽车协会数据的佐证,近日,中国汽车协会发布11月份销量预估数据,预计11月份汽车行业销量预估完成273.3万辆,环比增长6.2%,较去年增长11.1%。这也意味着,我国汽车产销将实现连续8个月增长。

对此,英飞凌大中华区副总裁兼汽车电子事业部负责人曹彦力表示:“目前确实行业整体面临压力,这也是市场复苏和需求强劲的体现。”

记者注意到,近期汽车芯片龙

头恩智浦、瑞萨电子开始以供货紧张为由而涨价。11月26日,恩智浦向客户致信表示,公司面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响,决定全线调涨产品价格。上述人士表示,全球半导体芯片供应不足,导致中国一些主机厂和Tier1(一级制造供应商)停产,这将直接影响正在年底冲量和2021年计划开门红的广大车企。

有一家跨国Tier1中国区从业人士向记者透露,大型上游采购商所需要的零部件配套芯片都是长期履约的供应链关系,如NCRN协议(不许取消,不许退货)。约束性条款会涉及双方的违约及赔偿,所以上游采购商轻易不会修改采购条款。

值得一提的是,全球性芯片阶段性供给不足与近期供应商风波不断脱不开干系。今年10月20日,日本芯片制造商AKM工厂因一场大火而被完全烧毁,至少需要6个月至1年左右时间才能恢复正常生产。此外,作为世界最大的半导体公司之一,由于法国意法半导体公司管理层在上个月决定不增加全体员工工资,导致意法半导体全法工厂罢工停产。

一波未平一波又起 承德露露诉公司董事关联交易案中止诉讼

■本报记者 矫月
见习记者 张晓玉

一波未平一波又起。日前,承德露露与汕头露露商标纠纷关联案有了新进展。

12月5日,承德露露发布公告,河北省承德市中级人民法院针对原告河北承德露露股份有限公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害责任纠纷一案出具了中止诉讼的裁定。

北京市知识产权专家库专家董新蕊在接受《证券日报》记者采访时表示:“诉讼中止并不代表该诉讼已经完结。由于该案件无法独立判决,必须以另一案广东省汕头市中级人民法院审理的审理结果作为依据,而另一案件尚未审结的情况下应当诉讼中止,当关联案件审结后再来审理该案件。”

涉嫌关联交易 王宝林、王秋敏或将担责

据悉,本案为因承德露露原董事长王宝林、原总经理王秋敏违背对上

市公司的忠实义务,违反法律规定,私下秘密签订损害公司重大利益、严重影响公司生产经营的关联交易合同,承德露露为维护公司及股东的合法权益,依法追究原董事长王宝林、原总经理王秋敏的法律责任而提起的诉讼。

此次案件主体诉讼请求是确认王宝林、王秋敏以承德露露名义秘密签订关联交易合同、处置公司股权、处置知识产权、分割市场、限制公司产品生产和销售渠道的行为,构成公司董事实施的损害公司利益的关联交易,并追究违反董事法定义务而造成的经济损失10832.03万元。

公告显示,王宝林自1997年至2010年,担任承德露露董事长职务,为公司法定代表人;王秋敏自1997年至2014年任承德露露董事、总经理,2014年8月份至2016年任承德露露副董事长。

露露股份回购香港飞达企业公司持有的汕头露露的股权,实现汕头露露实际控制人的资本增值。

一位不愿具名的业内人士告诉《证券日报》记者,“本案涉及上市公司核心人员在位期间的关联交易,如果案件继续审理,王宝林、王秋敏作为被告或将难辞其咎。”

管辖权“兜兜转转” 又回河北承德中级人民法院

据了解,该案于2020年4月13日由河北省承德市中级人民法院立案受理。被告王宝林、王秋敏在提交答辩状期间,对管辖权提出异议,2020年7月3日承德市中级人民法院以本案与广东省汕头市中级人民法院所审理的(2020)粤05民初123号案件即为向三农起诉案系关联案件为由,裁定将本案移送广东省汕头市中级人民法院处理。

承德露露不服该裁定,向河北省高级人民法院提起上诉。2020年9月23日河北省高级人民法院裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖。河北省高级人民法院认为,本案

中虽然涉及《备忘录》《补充备忘录》,但根据承德露露所诉事实和理由看,本案不是因履行《备忘录》《补充备忘录》或就其法律效力等产生争议所产生的纠纷,而是就董事以《备忘录》《补充备忘录》作为实施损害公司利益的手段所产生的侵权责任纠纷。故河北省高级人民法院裁定撤销河北省承德市中级人民法院(2020)冀08民初25号民事裁定,并裁定本案由河北省承德市中级人民法院管辖。

裁定之后,河北省承德市中级人民法院于2020年11月18日组织了证据交换,承德露露出庭递交了相关证据材料,但王宝林、王秋敏没有出庭,递交了中止诉讼的申请。

河北省承德市中级人民法院经审查认为,根据承德露露在起诉状中所陈述的事实和理由,本案与向三农起诉案相关联,且裁判结果的作出须以广东省汕头市中级人民法院的审理结果为依据。故裁定本案中止诉讼。

对此,承德露露诉讼代理人、北京市鼎业律师事务所吴逢堂律师在接受《证券日报》记者采访时表示,汕头中院向三农案与本案不是基于同一事实的重复诉讼或“一事两

诉”。汕头中院向三农案的案由为“公司关联交易损害责任纠纷”,案件性质为承德露露股东发起的关联交易合同无效确认之诉。本案的案由则是“与公司有关的纠纷”,实质是属于上市公司对公司董事责任的诉讼。两案在诉讼主体、诉讼请求、诉的利益等方面并不相同,属于不同的两个诉讼。

据梳理,与承德露露和汕头露露商标案相关联的诉讼案件共有多起。一是“商标许可合同纠纷”案件的再审;二是承德露露的控股股东万向三农集团对公司露露集团、汕头露露、香港飞达公司、承德露露提起的公司关联交易损害责任诉讼;三是承德露露对王宝林、王秋敏提起的董事责任诉讼。

此前,12月2日,承德露露公告披露,广东省高级人民法院就承德露露申请再审汕头市金平区人民法院、汕头市中级人民法院确认“商标许可合同”有效的一审、二审民事判决事项,裁定中止诉讼。

日前,双方对峙仍在继续,最终案件将走向何方,《证券日报》记者将持续跟踪报道。

一次性医疗手套遭抢购 龙头企业抓紧扩产能

■本报记者 王 僮

疫情期间,作为一线医护人员预防感染的关键屏障,一次性防护手套特别是高端的丁腈手套需求爆发式增长。《证券日报》记者注意到,仅在刚过去的这一周,国内一次性防护手套龙头企业英科医疗、蓝帆医疗相继宣告要继续扩大产能以满足市场需求。与此同时,受疫情影响,近期全球最大的医用手套生产商马来西亚的顶级手套公司(Top Glove)部分工厂停工,使得全球手套市场供应更加紧张。一次性手套行业的格局也在疫情影响下被慢慢重构。

据Top Glove公司预测,2020年疫情后行业需求增速将从8%-10%增至12%-15%。

龙头企业忙扩产

来自Top Glove的数据显示,其丁腈手套的交货期已由疫情前的30天-40天大幅提升至目前的660天左右。“屋漏偏逢连夜雨”,近期由于疫情影响,Top Glove关闭部分工厂,使得医疗及防护手套全球供不应求的态势更加严峻。

此前,英科医疗在互动平台上表示,此次Top Glove因疫情关闭部分工厂,让一次性手套市场本就供需失衡的情况进一步加剧,使得一次性手套价格继续上涨,也会让部分海外客户订单由马来西亚转向国内的手套厂商。

《证券日报》记者从英科医疗方面了解到,公司所有工厂一直处于正常生产状态,而受疫情影响,海内外多个大客户均有加大一次性手套采购量的意向,公司PVC手套和丁腈手套产品一直处于满产满销状态,部分客户订单已排期至2021年二季度。

12月1日晚间,英科医疗发布多个手套扩产项目。公告显示,公司与山东青州市政府签订投资合同书,拟投资建设年产500亿只(5000万箱)丁腈、PVC防护手套项目,项目总投资50亿元。同时,公司拟在山东沂源县投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目,项目总投资1.2亿美元。此外,公司还投资25250万元人民币建设年产33亿只高端丁腈医疗手套项目。

12月5日,蓝帆医疗也与山东临朐县政府签订项目协议,将在临朐投资24.5亿元新建“200亿只/年高端健康防护丁腈手套项目”。全球丁腈手套需求激增,也给主要原料丁腈胶乳带来直接影响。据化工行业市场人士透露,丁腈胶乳市场价格已经飙升至每吨2.5万元以上,且处于有价无货状态。

而于今年8月份启动总投资6.8亿元的20万吨/年丁腈胶乳项目的齐翔腾达,也赶在这一需求激增的风口,仅用时100天便实现了项目一期(10万吨/年丁腈胶乳项目)的顺利投产。并且,在项目快速建成投产的同时,齐翔腾达还与蓝帆医疗签署《战略合作框架协议》,约定自2020年12月1日至2021年12月31日,齐翔腾达销售给蓝帆医疗丁腈胶乳不低于3万吨。两家公司都表示,双方的战略合作既能缓解齐翔腾达丁腈胶乳产能释放对于市场的冲击,也将对各自的长远战略发展起到积极影响。

行业布局或将重构

据了解,疫情发生之前,医疗及防护手套的全球主要产能约三分之二在东南亚,三分之一在中国。

一位业内人士接受《证券日报》记者采访时表示,医用手套作为产业链配套要素较高的产业,一方面其本身由技术、资本、资源所构建的行业壁垒较高,外来者很难进入;另一方面,在疫情冲击下,部分国家和地区的产业链配套资源受到较大影响,制约了医用手套产能的有效发挥,在各种因素的叠加影响下,医疗及防护手套行业的格局有望重塑。

马来西亚手套行业协会表示,2020年全年橡胶手套需求量增速达20%,2021年和2022年,一次性手套需求仍将保持较快增长,预计增速分别为25%和15%。有业内人士表示,一次性手套行业目前仍处于快速增长期,长期来看,手套需求量有望翻倍至10000亿只以上。

国内一次性医疗及防护手套龙头企业也都在全力加速布局,如英科医疗方面自2019年开始就投入大量资金扩大产能,后来又陆续在山东、安徽、江苏、江西、湖南等地建立生产基地。开源证券表示,英科医疗凭借国内工业配套、土地、劳动力等优势加速扩建产能,2021年一季度有望成为全球最大的非天然橡胶手套生产商,3年内手套产能有望突破1500亿只,并将涵盖包括医疗及丁腈手套、PVC手套、乳胶手套、手术手套,以及餐饮行业、实验室、民用、宠物护理等各种应用领域全系列产品的,成为全球手套品类最全,产业布局最合理,拥有最完整产业链条的公司。

蓝帆医疗最新公告显示,今年以来,公司多个健康防护手套项目也在加快推进,而公司此次临朐200亿只丁腈手套项目顺利投产,公司医疗及防护手套的总产能将达到每年近800亿只,并将涵盖包括医疗及丁腈手套、PVC手套、乳胶手套、手术手套,以及餐饮行业、实验室、民用、宠物护理等各种应用领域全系列产品的,成为全球手套品类最全,产业布局最合理,拥有最完整产业链条的公司。

本版主编袁责 曹琳 刘斯会 制作曹霖琛
E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785