责编 杨月涵 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

零售业迎裁员潮 梅西GAP维密全中招

不出意料,在电商和疫情的双重夹击之下,全球零售业撑不住了,纷纷步入了裁员潮。从梅西百货到Kohl's(科尔氏)百货,从GAP到维密母公司L Brands,均宣布了临时裁员计划。严格的封锁令下,零售业的凋敝可见一斑,即使是2万亿美元的刺激提供了税收优惠,但仍抵不住疫情的猛烈冲击,正如零售咨询公司GlobalData Retail的总经理桑德斯所言,"如果你没有稳健的财务基础,你就根本不可能经受得住这场风暴"。

美国 零售业宣布的**临时裁员**人数已**超过50万**
临时裁员的企业包括**梅西百货、GAP、Kohl's百货、L Brands**等

英国 塞尔福里奇宣布19日起**关闭**伦敦、伯明翰、曼彻斯特的**四家实体店**
哈罗德百货则宣布**缩短营业时间**

法国 3月15日起,**老佛爷商场、巴黎春天百货**都将**无限期停业**

澳大利亚 零售业**失业人数**或将达到**4万**多人,百货商Myer**裁员1万**人

美国裁员50万人

疫情持续蔓延,零售业的压力越来越大。根据彭博统计的数据,自新冠肺炎疫情暴发以来,美国零售业宣布的临时裁员人数已超过50万,预计将有更多员工面临被临时裁员或解雇的命运。周一,美国零售巨头梅西百货、GAP与Kohl's宣布,将临时裁减它们的大部分门店员工,加入了受疫情影响而临时裁员的零售商行列。

当地时间3月30日,梅西百货表示,从本周开始,其大部分员工将停薪留职,该公司因新冠肺炎疫情失去了大量业务。即使梅西百货仍然能在网上开展业务,但是销售额仍大幅下滑,使其不得不暂时解雇部分员工。关店和临时裁员在意料之中。此前由于一名员工新冠病毒检测呈阳性,GAP也已经关闭了其纽约市的总部大楼。

目前,美国的疫情还在蔓延。据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间3月31日6时30分左右,美国共报告新冠肺炎确诊病例160020例,确诊数居全球首位,死亡病例2953例。与24小时前的数据相比,新增确诊病例20345例,死亡病例新增517例。

随着疫情加剧,美国各州的居家隔离令也严格起来。当地时间3月30日,华盛顿哥伦比亚特区市长鲍泽颁布了"居家令",期限至少到4月24日;同一天,马里兰州州长霍根也宣布命令,当地居民必须待在家中,只在"必要的"情况下可以外出。"居家令"的陆续出台对于零售商而言,不是什么好消息。据彭博社报道,在3月9日-15日这一周,美国零售业的周客流量减少了31%。而从这一周之后,美国开始采取更严格的疫情防控措施,零售业的客流量必然会随之减少。

经营压力悬顶

对于长期饱受互联网冲击的实体零售业而言,疫情充当了最后一根稻草。以梅西百货为例,3月早些时候,这家百货连锁店就曾宣布,计划关闭其位于辛辛那提市的旧金山总部和技术办公室,在未来三年内关闭125家门店,并削减约2000个企业职位。"我们正在通过重大的结构改革来使组织降低成本,使团队紧密联系并减少重复的工作来实现"。首席执行官Jeff Gennette表示。

事实上,伴随着线上零售的风生水起,实体零售业本就已经哀声一片。数据显示,2018年11月-2019年11月期间,美国实体零售行业的就业岗位数量就减少了31400个。自2015年以来,梅西百货已关闭了100多家商店。尽管如此,展望未来三年,即使作出了这些变化,梅西百货公司的增长看起来还是很糟糕的。

梅西百货不是个例。在2019年,GAP集团也面临着挑战。2019财年,GAP集团销售额下滑了1%,达到164亿美元,净利润同比下滑65%至3.51亿美元。目前,GAP在全球拥有近4000家门店,70%以上位于北美,贡献了近80%的收入。而随着美国疫情形势的发展,3月16日开始,GAP已暂时缩短了美国和加拿大所有商店的营业时间,在疫情最严重的地区关闭100多家门店,据预计,2020年第一财季,GAP销售额将损失约1亿美元。

经营压力之下,暂时的闭店和裁员是唯一的出路。美国劳工统计局的数据显示,美国有近1600万人在零售行业工作,从加油站到时尚精品店等商店。这些雇员中约有500万是门店员工,平均年收入只有2.4万美元,或每小时11.7美元。

即使是那些看起来因祸得福的企业也有烦恼。美国第二大零售集团Target CEO Brian Cornell就表示,随着越来越多的人在家上班,同时学校也开始关闭,一方面,居家办公和儿童娱乐类目的销售出现了显著的增长,但那些高毛利率的可选销售类目同时出现了大幅下滑,所以公司本季度整体毛利率将低于此前的预期。此外,为了应对家用必需品数量的暴增,公司不得不大举扩充人马,导致成本上升,同时还要采取更为严谨的消毒流程。Target预估,一系列工作状态的改变将造成公司费用增加3亿美元。

全球受冲击

"如果你没有稳健的财务基础,你就根本不可能经受得住这场风暴。"桑德斯表示。在全球,零售业无一例外成为继旅游之后,遭遇重挫的行业。在英国,出于对疫情的担忧,不少顾客已经不再前往实体店铺购物,部分零售商的利润大幅下滑。英国时尚品牌Next首席执行官西蒙·沃尔夫森表示,英国品牌门店正在遭遇"前所未见的危机"。该公司预计,今年利润仅有5500万英镑,不到去年的1/10。

而在法国,政府早已宣布自3月15日起在全国关闭包括餐馆、商业中心等"非必需"公共场所,要求民众最大限度减少出行。法国《回声报》在报道中指出,老佛爷商场、巴黎春天百货等年营业额均超过10亿欧元,即便只关闭一个月也意味着巨额损失。

在澳大利亚,百货商Myer已向澳大利亚证券交易所提交了一份声明,表示从上周日开始关闭所有门店,为期4个星期,直到4月27日。在澳大利亚,从本周一开始,10000名Myer员工将被裁,加上Premier Investments裁掉的9000人、Flight Centre裁掉的3800人以及几家大型零售商的裁员,意味着该国仅零售业的失业人数在本周就将达到4万多人。

北京商业经济学会常务副会长赖阳表示,零售行业的成本不仅在营业时存在,即使是不营业的时候很多成本都存在。首先是租金,另外就是员工的工资和社保,再就是货品库存,从而造成了资金周转的压力;而如果企业目前处于扩张期,可能是用盈利去开店,压力就更大。此外,有些企业还存在融资成本。现在各国都出台了各种的政策,比如政府替企业给员工发工资,或者帮企业减免税收和租金。

正如赖阳所言,在美国的2万亿美元的经济刺激计划里,就包括为那些在疫情期间保留员工的企业提供税收优惠;法国则投入约450亿欧元,同时为企业从银行贷款提供3000亿欧元额度的国家担保,对于零售、餐饮等受疫情影响严重的企业,将从3月17日起,视疫情暂停缴纳电费、煤气费及房租等,并免除最小型企业税费。在英国此前公布的3300亿英镑的一揽子救助计划中,每家零售企业将获得2.5万英镑的补助,小企业获得1万英镑的补贴。

不过,这或许还不太够,关键仍在于疫情的持续时间。CNBC主持人、美国股市评论员吉姆·克莱默直言:"如果我们早点走出困境,那么其他小型(零售)企业就可以开张了;但如果走出来得晚一些,那么这个国家将会只剩下3家零售商。到那时只会有亚马逊、沃尔玛、好市多"。 **北京商报记者 陶凤 汤艺甜**

聚焦 Focus

董事长CEO带头降薪 迪士尼业绩亮红灯

体大如迪士尼,也不得不在几近停摆的业务面前选择降薪自救。综合多家外媒的报道,迪士尼在当地时间3月30日的内部邮件中提到,受新冠肺炎疫情影响,迪士尼执行董事长艾格将放弃薪酬,新CEO包正博也将减薪50%。在疫情蔓延之下,高管降薪与企业共渡难关无可厚非,但比起高管降薪,背后更重要的信号是,对于乐园关闭、电影延期的迪士尼而言,未来的财务表现很可能已经亮起了红灯。

一直以来,艾格都是娱乐和媒体行业薪酬最高的高管之一。2019年,艾格的收入为4750万美元,2018年这一数字为6560万美元。值得注意的是,今年2月末,身为迪士尼15年掌舵者的艾格刚刚作出了退出前线的决定,将CEO的位置让出,并以执行董事长的身份留任到2021年,而接棒艾格的就是包正博。据了解,包正博的基本薪酬为250万美元,这意味着疫情期间包正博的基本薪资将降为125万美元,此外,预计他还会有750万美元的年度绩效奖金和1500万美元的年度股权奖励。

当然,遭遇降薪的不只有艾格和包正博。在邮件中,包正博表示,降薪计划覆盖高级管理层,副总裁减薪20%,高级副总裁减薪25%,执行副总裁及以上级别人员减薪30%,这一决定自4月5日开始生效。几天前,迪士尼曾表态称,自主题公园闭园以来,迪士尼一直在向演艺人员支付薪水,而迪士尼决定,将继续向主题公园和度假村的演艺人员支付时薪至4月18日。

对迪士尼来说,高管降薪传递出的更多是象征意义。据了解,基本工资仅是大公司高管薪酬的很小一部分,相比基本工资,分红和股份才是大头,而50%的削减只适用于其基本工资。但降薪动作背后表现出的则是高管与公司乃至员工共渡难关的决心,换句话说,迪士尼目前的处境确实已经不妙了。

当地时间3月28日,迪士尼还宣布,按照卫生专家和政府官员的指示,位于美国加利福尼亚州和佛罗里达州的迪士尼主题公园将继续闭园,直至另行通知。法国当地时间3月30日,巴黎迪士尼乐园也发布公告称,受史无前例的新冠肺炎疫情影响,按照政府议案,巴黎迪士尼乐园将继续关闭,直至另行通知。

早在3月中旬,全球6所迪士尼乐园就已全部暂停营业,当时,迪士尼也宣布了旗下迪士尼游轮业务整个3月都将暂停运营。截至目前,仅日本东京的迪士尼透露了初步开放的时间段。公告称,东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋乐园原预期于4月上旬重新开园的时间被延至4月20日或更晚,届时将发布新的公告。

每天1300万美元,按照瑞银的统计,这仅仅只是迪士尼关闭在美国的公园和度假村可能造成的损失。数据显示,乐园、度假村和消费品业务是迪士尼第一大业务板块,上一财年给迪士尼带来的营收超过260亿美元,贡献了四成的盈利,而影视娱乐业务收入占比则为16%左右。

同样地,就在迪士尼宣布全球乐园关园的同一天,迪士尼也取消了《花木兰》《X战警:变种人》等大片的上映计划,而在不久前《花木兰》刚刚结束在洛杉矶举行的全球首映礼。紧接着,迪士尼的《黑寡妇》也宣布撤档,在原计划里,该片本应于5月1日在北美上映,目前重新上映时间暂未确定。而与上映电影一同按下暂停键的还有多部影片的拍摄,包括将在伦敦开拍的真人版《小美人鱼》,以及正在拍摄中的漫威新片《尚气和十戒传奇》等。

本月早些时候,迪士尼就曾向投资者提出预警称,迪士尼在未来的财务表现难以预测。更重要的是,迪士尼的业务范围太大,目除了影视和主题公园业务外,酒店、游轮和消费品部门也在疫情大流行中受到极大冲击。对于业绩情况等问题,北京商报记者联系了迪士尼,但截至发稿,未收到回复。

如今唯一让迪士尼有些欣慰的可能就属流媒体业务了。上周二,迪士尼宣布旗下流媒体业务"Disney+"正式在英国、德国、意大利、西班牙等7个欧洲国家上线,而欧洲多国实行居家隔离政策的背景,也给"Disney+"提供了一个打通市场的良机。科技领域研究公司Omdia分析师Maria Rua Aguete表示,在欧洲用户都被困在家里的时候,恰逢迪士尼流媒体服务上线,有利于欧洲用户接受这一平台。预计到今年底,"Disney+"在西欧地区能够获得500万付费用户,直接贡献1.6亿美元的营收。 **北京商报记者 杨月涵**

国际油价还会再跌吗

国际油价3月30日大幅下跌,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格分别下跌6.6%和8.7%,其中纽约油价勉强收于每桶20美元上方。分析人士认为,新冠肺炎疫情显著冲击原油需求、沙特阿拉伯与俄罗斯价格战未见缓和迹象,诸多不确定因素将制约油价企稳前景。

沙特能源部3月30日宣布,自5月起,沙特原油日出口量将在现有基础上提高60万桶,至1060万桶。阿拉伯联合酋长国也宣布,自4月起将原油日产量增加至少100万桶。

受多重不利因素影响,当天纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格盘中跌破每桶20美元,5月交货的伦敦布伦特原油期货价格跌至18年来最低点。

俄罗斯总统普京3月30日同美国总统特朗普通电话,双方就当前世界石油市场形势交换了意见并约定举行俄美两国能源部长级磋商。

特朗普当天早些时候接受美国媒体采访时表示,沙特与俄罗斯在价格战中都显得"疯狂",美国不希望看到本国页岩油产业在这场危机中消失。美国近年成为全球主要原油出口国,但当前油价水平已低于不少美国页岩油生产商的开采成本。

为平衡市场供需和稳定价格,石油输出国组织(欧佩克)3月初希望与俄罗斯等非欧佩克主要产油国进一步减产,但双方未能就减产计划达成一致。沙特随后宣布大幅增加原油产量,不再受减产协议约束,同时为亚洲及欧美客户提供罕见油价折扣,导致国际油价暴跌。自3月9日以来,纽约轻质原油期货价格已接近腰斩。

欧佩克与非欧佩克产油国的减产协议于3月底到期。市场担心,如果产油国"放开供应",4月原油市场将出现史上最严重的供需扭曲。

一方面,石油需求大幅萎缩。奥地利JBC能源公司预测,今年4、5月,全球石油需求可能同比下降20%以上。高盛集团表示,新冠肺炎疫情给石油行业带来巨大冲击,预计本周全球石油日需求量将减少2600万桶,约占日需求总量的25%。需求端的冲击已超过沙特与俄罗斯之间的价格战。

另据英国《经济学人》报道,美国原油战略储备已达存储能力的90%,接近饱和,难以进一步消化增量石油。

另一方面,产油国在原油限产政策上的分歧未见缓和。沙特、俄罗斯和不少海湾国家均表示将增产。德国商业银行报告认为,原油供给侧的"价格战"仍没有收手迹象。

瑞杰金融集团分析师约翰·弗里曼认为,需求承压,原油存储接近极限,正给市场带来噩梦般的景象,油价可能下探每桶10美元的整数点位。

分析人士认为,今后一段时间,能源市场将持续动荡,在基本面的多种不确定性消除前,市场情绪将加剧油价波动。

一是疫情继续蔓延,欧美等地尚未确认高峰期。高盛表示,疫情限制措施的最终规模很可能会对能源工业和地缘政治带来永久性改变。

二是沙特与俄罗斯"拼内力"长期化。美国石油价格信息社认为,两国均有可观财政储备且领导层态度强硬,不愿意先作出妥协。此前,美国数次释放调解信号,但没有得到两国积极回应。 **据新华社**