

电子烟溃败 Juul收缩

随着电子烟遭遇健康质疑和监管部门调查,曾经行业里的“当红炸子鸡”Juul也不得不选择缩小版图,避一避风头。据华尔街日报报道,9月2日,电子烟龙头企业Juul表示,正计划实施新一轮大规模裁员,并考虑停止在欧洲和亚洲市场销售电子烟。电子烟大撤退,传统烟草重返市场,收复失地。与此同时,生死一线的Juul也在想尽办法另寻出路。

持续收缩

Juul没有透露计划再裁减多少职位,但据媒体报道,上述举措可能意味着Juul将撤出11个国家和地区,缩小在美国、加拿大和英国等核心市场的业务范围。北京商报记者联系Juul进行采访,截至发稿,尚未收到回复。

而早在今年年初,Juul就削减了3000名员工,裁员比例高达1/3,并停止在几个国家销售电子烟。

实际上,近年来,Juul一直在缩减运营规模,以应对销售额的大幅下降。仅在美国地区,Juul就已经削减了1500多个工作岗位,并停止了大部分推广活动。

对于Juul的处境,首席执行官罗斯韦特曾表示,电子烟市场正在“进行必要的调整”。罗斯韦特称,Juul的重点是获得包括美国在内的、在世界各国经营电子烟业务的许可证,接下来进行的裁员,实际上是Juul对美国加大电子烟市场监管的一种回应,为了缓和与政府之间的紧张关系。

据媒体报道,今年第一季度,美国、加拿大和英国贡献了Juul销售额的90%以上。高盛集团分析师邦妮·赫尔佐格表示,Juul目前在美国的市场份额已从2018年11月的75%降至58%。而在截至8月8日的4周内,Juul在美国第三方零售商的销售额同比下降了33%。

此外,据不完全统计,Juul已经离开了韩国、奥地利、比利时、葡萄牙和西班牙等国家。据悉,目前,该公司正在考虑从意大利、德国、俄罗斯、印度尼西亚和菲律宾等国家撤出近12家海外分店。

对于Juul来说,疫情更像一个导火索,而其当下的尴尬境地也已经持续了一段时间。

据Juul向员工披露的财务数据,今年第一季度销售额为3.94亿美元,亏损了4600万美元。而2019年,Juul销售额为20亿美元,亏损高达10亿美元。

趁虚而入

在Juul陷入困境的同时,其竞争对手美国第二大烟草企业雷诺兹凭借其电子烟的大



幅折扣和广泛的营销活动,正在蚕食Juul的份额。

市场研究公司IRI的数据则显示,Juul的市场份额在过去一年中下降了约10%,尽管它仍占便利店和类似商店销售的60%。

此前接受采访时,罗斯韦特也指出,美国传统卷烟销售的改善证明了公众对电子烟的信任正在下降。罗斯韦特在给员工的电子邮件中也写道:“在一些市场上,销售卷烟似乎比销售电子烟更容易。”

实际上,目前有两座大山挡在了Juul的面前:今年年初,美国实行了调味电子烟禁令,导致Juul撤下了包括多种水果味在内的调味产品,只保留了烟草和薄荷口味烟弹;此外,Juul目前在美国陷入了青少年流行病的指责。美国多个州发起了对Juul的起诉,指责其利用互联网发布吸引青少年的广告发展用户,更有数十所学校发起了对Juul的诉讼,不过,目前这些诉讼尚未有结论。

对此,万宝路母公司奥驰亚集团表示,随着联邦政府对电子烟添加的口味进行限制,一些成年用户,尤其是50岁以上的人,正从电子烟转向传统烟草。此外,一些消费者从电子

烟转向传统香烟,另外一个主要原因是去年爆发的与吸食电子烟相关的肺部疾病,这种疾病最终证明与电子烟内部大麻中的维生素E油有关。

“大部分电子烟的核心消费成分是提纯的烟碱即尼古丁,尼古丁属于剧毒化学品,未成年人呼吸系统尚未发育成型,吸入此类雾化物会对肺部功能产生不良影响,使用不当还可能致烟碱中毒等多种安全风险。”中国控制吸烟协会副会长、首都医科大学宣武医院胸外科主任支修益指出。

北京控烟协会会长张建枢也表示了赞同:“一些数据和研究成果证明,电子烟只是把焦油成分去掉,还是含有烟草的提取物尼古丁,值得关注的是,电子烟还可能会诱使青少年吸食其他烟草制品。”

巨资收购Juul的奥驰亚没有想到会有今天。时间回拨到2017年,那是Juul的巅峰之年,它成为了全美市场份额最大的电子烟品牌,颠覆了美国烟草行业。随后,奥驰亚集团以380亿美元的估值收购了Juul公司35%的股份,使其成为最有价值的初创企业之一。然而,目前Juul的估值已经跌至120亿美元。

另寻出路

昔日风口上的明星企业为何“沦落”至此?实际上,在过去两年里,Juul面临着政府监管机构的严厉打击和对其营销行为的调查。

2018年开始,Juul大力拓展海外市场,并在没有得到当地监管机构支持的情况下进入印度等国销售。2019年9月18日,印度政府宣布,禁止电子烟在印度的生产、制造、销售及广告等,导致Juul折戟全球第二大烟草消费市场。

与此同时,各国都在“狙击”电子烟。根据媒体报道,今年2月,Juul解雇了负责欧洲和南亚市场的两名高管,并缩减了新加坡办事处的规模,今年5月,Juul退出韩国市场,原因是在政府的健康警告中,无法获得市场份额。

而在Juul的大本营美国,2019年9月,美国疾病控制与预防中心对公众发出了“停止使用致癌电子烟产品”的警告,此后,Juul在美国市场的销量一路下降。

Juul也在寻找PlanB。据悉,罗斯韦特近日在一封电子邮件中对员工表示,削减开

支将使该公司能够投资于新品研发、遏制年轻人使用的技术,以及可能帮助公司向监管机构证明其产品危害小于香烟的科学研究。

据知情人士透露,Juul已向美国食品和药物管理局提交了一款新版本的电子烟,主要面向21岁以上的消费者。

7月2日,据华尔街日报报道,Juul目前正在考虑将上述产品引入日本,并计划在日本展示其科学研究成果,以证明电子烟足够健康,应该允许上市销售。

实际上,日本历来被称为烟草监管最为严格的市场之一。对于Juul来说,进入日本市场也将是一个挑战。含尼古丁的电子烟在日本被归类为药品,需要在日本获得销售许可证,而目前还没有公司获得批准。

但是日本已经成为另一类替代香烟产品的战场,即类似IQOS的加热不燃烧产品。如果Juul进入市场,也就意味着,它将和IQOS和英美烟草公司的Glo等烟草巨头的产品竞争。

罗斯韦特在给员工的电子邮件中写道:“虽然这些投资不会带来短期收入,但它们将帮助我们赢得信任,建立一家长期的公司。” 北京商报记者 陶凤 常蕾

聚焦 Focus

救命钱没到 美国航空业大裁员来了

北京商报讯(记者 陶凤 汤艺甜)美国航空业真的快撑不住了。距离9月底的政府救助截止期限只剩一个月,已经有达美航空、美国航空、美国联合航空三家公司表态,将会采取自愿裁员的措施,涉及总人数接近4万人。距离疫情在全球暴发已经过去了半年,但直到现在,病毒仍未有停下肆虐的脚步,航空业原本期待的9月恢复也成了一纸空谈。达摩克利斯之剑早已落下,企业们要做的只是让流血速度再慢一点。

紧随美国航空的步伐,美联航也抛出了裁员预警。当地时间9月2日,美国联合航空表示,由于航空旅行近期不见反弹,联邦政府暂无意再次提供资金支持,该公司将对其20%左右的员工进行停薪处理,该决定将影响约1.6万名美联航员工。

根据美联航的声明,这些岗位大部分是停薪留职,如果航空需求回升,公司可能会召回这些员工。目前,美联航向员工提供自愿离职方案,鼓励员工辞职来减少裁员的人数。按照计划,美联航将会裁减约6920名空乘、2850名飞行员、1400名管理人员、2010名机械师和2260名机场地勤,但与飞行员的谈判仍在继续,最终人数可能会有所减少。

事实上,对于裁员,美联航早有准备。早在7月,美联航就曾发出警告,称可能会推出36000人的裁员计划。而如今裁员规模缩减的原因是数以千计的工接受自愿离职合同、提前退休计划以及其他形式的临时休假。根据安排,美联航此次裁员最早将会从下个月开始。

“新冠疫情对我们的影响比任何

专家所预测的都更深、持续时间更长,在旅行需求如此低迷的环境中,美联航无法继续提供远远超出实际需要的人员编制”,在声明中,美联航这样解释面临的困境。

这并非夸张,国际航空运输协会1日公布的最新全球航空运输数据显示,7月全球航空运输量按年下跌79.8%,其中国际运输跌92%。

即便是在国内旅行放开后的9月,美联航的航班数量也比一年前减少了63%。7月公布的二季度财报显示,在截至6月30日的二季度,美联航营收为14.8亿美元,虽然高于市场预期的12.7亿美元,但较去年同期的114亿美元深跌87%。

在营收大跌的情况下,美联航在二季度每天消耗4000万美元现金,结果便是净亏损高达16.3亿美元。在发布财报时,美联航承认,今年二季度是公司自1994年至今历史中业绩最差的季度。对于业务及人员规模减少的情况,北京商报记者联系了美联航方面,不过截至发稿还未收到具体回复。

“我们面临的严酷事实相当可怕”,美联航执行董事长奥斯卡·穆尼奥斯1日在接受专访时坦言,美国航空业想要存活,其劳动力成本需要减少一半。

在美国航空业中,美联航的裁员计划并不算瞩目。此前,由于美国政府提供了250亿美元的救助资金,在该项救助于9月30日到期之前,航空运营商暂时不允许继续裁员,但即使没有被解除劳动合同,许多航空公司的员工也处于无薪或减薪休假的状态。

8月25日,美国航空已经表示,由于新冠肺炎疫情大流行持续困扰航空旅行,除非政府扩大对航空雇员薪资的援助,否则

将在10月裁员1.9万人,届时整体规模将较疫情前减少4万人。

而在美国航空前一天,达美航空也无奈表示,如果不能与工会达成一项成本削减协议,将在10月不得不让1941名飞行员停薪休假。达美航空方面告诉北京商报记者,公司并未进行任何非自愿裁员,9万名员工中有超过1.7万名员工接受了自愿离职的待遇。

“达美航空正通过降低运力、降低燃油费用和成本措施积极管理成本,包括减少工作安排、员工自愿休假、停飞、整合设施,以及削减几乎所有可自由支配的支出。”达美航空相关负责人提到。

的确,除了裁员之外,目前各大航空公司都在寻求开源节流的办法。8月底,美联航宣布永久取消美国境内的200美元机票改签费;此外,从明年1月起,取消当天候补航班费,即如有空位,允许乘客免费乘坐与他们预订的航班同一天起飞的其他航班,以及取消高级会员当天改签航班的费用。

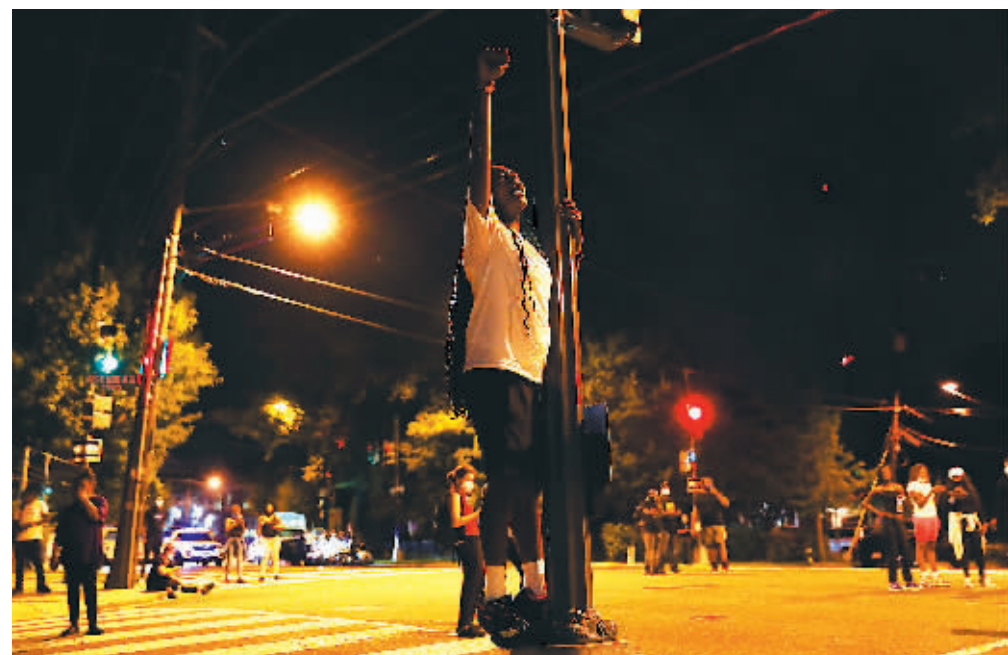
美国航空则推出了24条季节性周末航线,鼓励休闲度假旅客从寒冷的地方前往较温暖的目的地度假,其中的大部分航班只在周六运营。

相较于自救措施,各大航空公司正在翘首以待联邦政府新一轮救助政策的出台。在3月出台的经济救助计划中,美国航空、美联航和达美航空这三大航司均收到了超50亿美元的援助。目前,航空公司工会和高管正在持续敦促美国国会再提供250亿美元的联邦援助。

不过直到现在,美国两党仍在拉锯。

· 图片新闻 ·

华盛顿警方开枪打死一名黑人男子



2日,人们走上美国华盛顿街头抗议警方开枪打死一名黑人男子。新华社/图

当地时间9月2日,美国警方在首都华盛顿开枪射杀了一名18岁非裔男子。

华盛顿警察局长纽瑟姆在记者会上说,警方当时正在华盛顿东南部跟进一个关于据称枪支藏在车辆中的消息。他说:当他们(警方)接近该车辆时,车上的一些人徒步逃走。其中一名警官开了枪。他说,一名相信是成年的男性被送往当地医院后宣布死亡。他表示,警方在所描述的“犯罪现场”中找到了两把枪。

当地议会代表巴切洛说,该名男子刚过了18岁生日。这太悲惨了。”

外媒在报道中指出,该起事件可能为全美反种族歧视、反警察暴力执法抗议活动火上浇油。

日前,美国威斯康星州基诺沙市非洲裔男子布雷克遭警察连开7枪,导致瘫痪,引发

当地持续多日的大规模抗议活动。8月28日,美国华盛顿聚集数万名民众,举行了大规模的游行,目的是为了声讨美国警察暴力执法以及种族歧视等暴力事件,呼吁人人平等。

美国总统特朗普9月1日到访基诺沙市,力挺当地执法人员,并将抗议活动定性为“本土恐怖行为”,被舆论认为是煽动对立、“火上浇油”之举。

特朗普的基诺沙之行引发广泛争议。威斯康星州民主党籍州长托尼·埃夫斯认为,特朗普的言行只会对当地弥合社会裂痕构成障碍。

《纽约时报》刊文称,特朗普的表态着重突出骚乱中“左翼分子”的行为,却有意忽略白人至上主义者和右翼团体,意在利用种族问题激化社会矛盾,以乱中取胜。

北京商报综合报道