

沃尔玛再攻流媒体

当地时间8月16日,美国最大传统零售商沃尔玛公布了截至7月31日的2023财年第二财季业绩报告。沃尔玛第二财季营收1528.6亿美元,但在通胀压力下,零售行业最终收益可能受到影响。而转头与派拉蒙合作,想通过再次布局流媒体服务留住用户的沃尔玛,不得不面对的是来自老对手亚马逊的“压迫感”。

>>> 沃尔玛第二财季营收情况

实际营收1528.6亿美元 | 同比增长8.4%

净利润51.47亿美元 | 同比增长17.9%

预期营收1509.9亿美元 | 同比增长7.1%

>>> 会员流媒体服务价格

服务名称	会员数量	单月费用	全年费用
沃尔玛+	3200万	12.95美元	98美元
亚马逊+	2亿	14.99美元	139美元



业绩好于预期

财报显示,沃尔玛第二季度营收1528.6亿美元,同比增长8.4%;净利润51.47亿美元,同比增长17.9%;归属于上市公司股东的净利润为51.49亿美元,同比增长20.4%。

此前市场预期沃尔玛第二季度营收为1509.9亿美元,预期同比增长7.1%。沃尔玛的表现好于市场预期。

不过,在7月下旬,沃尔玛下调了全年预期,沃尔玛表示,较低收入消费者在食品上的支出增加,导致他们在利润率较低的一般商品上的支出减少。因此,该公司不得不实施更

多的降价以消除过剩库存,尤其是服装库存,这将损害该公司的利润率。

职业投资人程宇对北京商报记者表示,沃尔玛作为渠道商,不可回避的一大成本项目就是履约成本。其中包含的主要成本是物流成本。同时沃尔玛还要面临大量的货物采购成本。因此,食品价格的上涨也会造成沃尔玛营业成本的上升。

“食品销售是沃尔玛销售货物类别中的一个,沃尔玛的营业利润率和毛利率率都可能会因为通胀而下降。影响到沃尔玛的最终收益。”程宇说。

沃尔玛的食品杂货业务是其最大的业务。截至4月30日的第一季度,食品杂货收入

为567.6亿美元,占969.9亿美元总收入的58.6%。从这个角度来看,这一数字超过了杂货连锁店克罗格(KR.US)第一季度440.6亿美元的总收入,是塔吉特(TGT.US)第一季度251.7亿美元总收入的两倍多。

然而,也有部分投资者认为,最糟糕的时期可能已经过去,因为最新数据显示,7月份整体消费者通胀水平暂停上涨,消费者支出可能有所改善。

摩根大通分析师Christopher Horvers表示:“总体而言,6月的通胀上涨趋势有所放缓,这与汽油价格峰值和人们期待已久的暑假相吻合,7月随着通胀下降和全国各地开学购物活动的开始,沃尔玛的营收趋势有所改善”。

联手派拉蒙

保住用户数量是零售商的命脉,面对挑战,沃尔玛再次布局流媒体服务,期望藉此“守住”用户。8月15日,沃尔玛与影视公司派拉蒙环球(Paramount Global)达成协议,向沃尔玛会员计划的订阅用户提供派拉蒙+的流媒体服务。

派拉蒙电影公司目前已拥有3000多部电影版权,其中包括《泰坦尼克号》《古墓丽影》《碟中谍》以及《变形金刚》等。本月早些时候,该电影公司宣布其流媒体派拉蒙+在全球拥有4330万用户。

据了解,沃尔玛+的会员将可以享受派拉蒙的基本流媒体服务,该服务含广告版每月收费4.99美元,无广告版为9.99美元。派拉蒙+提供来自派拉蒙的原创剧集和热门电影,以及欧冠联赛等多个体育赛事。

而沃尔玛+会员的费用包括12.95美元的月费或98美元的年费,该会员服务包括订单免费送货、燃油折扣以及Spotify高级音乐服务的6个月免费阅读包。

知情人称,这两家公司达成了一项为期12个月的独家协议和一项为期两年的协议。沃尔玛表示,其会员的流媒体服务将于9月开始提供。

而根据市场调研机构Consumer Intelligence Partners及德意志银行的估计,从2020年开始,沃尔玛+拥有1100万至3200万会员。

此外,沃尔玛还在和迪士尼、康卡斯特等公司进行谈判,希望通过捆绑订阅的方式提升沃尔玛+会员的含金量。

“沃尔玛曾经拥有自己的流媒体服务Vudu,但并不成功,”New Sega Home首席执行官Brian Delp表示:“我认为与已经稳固的合作伙伴结盟是明智之举,它将其会员与提供Prime会员服务的亚马逊对标。沃尔玛非常专注于与亚马逊竞争,希望他们在未来的战略中也考虑更多的创新。”

又遇老对手

在流媒体领域,沃尔玛再一次遇到了自己的老对手——亚马逊。

亚马逊Prime会员的费用为每月14.99美元或每年139美元,同样提供免费送货以及视频和音乐流媒体服务,拥有约2亿用户。

尽管通货膨胀,但亚马逊表示其消费需求仍在增加,帮助其公布了好于预期的第二季度收入,并发布了夏季的乐观预测。亚马逊将这一结果归功于Prime用户:“自疫情以来,Prime会员的支出显著增加。”亚马逊首席财务官Brian Olsavsky表示:“在此期间,我们看到Prime会员更多地使用Prime福利,并在购物和娱乐方面更加依赖亚马逊。”

近年来,亚马逊一直积极布局流媒体。今年3月底,亚马逊以85亿美元高价将好莱坞老牌片商米高梅收入囊中,成为贝索斯卸任亚马逊CEO前宣布的最后一笔收购。

作为好莱坞八大片商之一,米高梅拥有4000多部电影、1.7万部电视剧。而在亚马逊成功收购米高梅后,亚马逊能为Prime会员提供5.5万多部影片,远远超过另一流媒体巨头奈飞拥有的约2万部影片。

青年剧作家、导演向凯表示,收购米高梅后,亚马逊不仅将坐拥更多IP,未来还将拥有更强的内容制作和内容输出能力。“能做出优质内容、优质IP的流媒体平台会获得更好的效益,而内容储量越大的流媒体平台越能经得起用户考验,经得起长时间赛跑。”

不过,也有专家对沃尔玛能否在流媒体行业取得成绩提出质疑。Mondofora首席运营官Dion Kenney认为,有效的战略不是基于其他人在做什么,而是基于“我们拥有或可以获得什么资源,以及如何更好地交付价值”。亚马逊有庞大的服务器群和数据库技术实力,流媒体可以合理利用其强大资源。而沃尔玛的优势历来都在物流、库存管理和供应商管理方面,很难看出这些优势如何适用于流媒体服务。

北京商报记者 陶凤 实习记者 袁泽睿

F 聚焦

“威尼斯效应”蔓延欧洲

本地人口跌破5万人,一年游客却达到2500万人,威尼斯将成为全球首个买票进城的城市。近日,威尼斯市政府宣布,将于2023年1月16日起,对不在该市住宿的旅客实行提前预订和收取进城费的政策,以缓解过度旅游给城市带来的一系列压力。令人担忧的是,“威尼斯效应”正在欧洲的部分旅游城市蔓延。

本地人口跌破5万

根据Venessia.com记录的数据显示,截至8月12日,威尼斯本地人口已降至5万以下。Venessia.com是一个旨在保护威尼斯历史遗产的组织,该组织负责人马泰奥·塞奇认为,现在的威尼斯就是一个“印钞机”,很多人不是威尼斯本地人,他们在这里买了房子,把它租出去,在别处把租金花了。该组织声称,威尼斯本地人很快就要成为“开放博物馆中的活化石”。

人口不断流失的现象并非近几年才出现。早在2006年,意大利人口统计学家就曾指出,威尼斯本地人口在逐年减少,自从1966年遭遇了一次史无前例的洪水后,本地人开始逐步搬出这个城市。专家担心,以每年2000到2500的人口流失量计算,若不采取措施,在2030年到2037年间,该市将成为一座空城。

回到现今,全球变暖导致水位不断上升,威尼斯正在一点点沉入水中。现在一年有200天水灾,不断上升的水平面,侵蚀了房屋地基,房屋变得不牢靠,大批

威尼斯的古建筑开始下沉,开始腐蚀,质量不安全。维修负担迫使威尼斯人不得不搬离,寻找更安全的可供居住的城市。甚至他们更愿意把住房卖出去,因为有很多外国人愿意付高价获得一个度假公寓,或者将老建筑改造成餐厅和旅店,把出售生活必需品的商店改为游客纪念品商店,居民日常生活所依赖的传统店铺遭到停业,当地房价、物价不断上涨。

整个城市不再有旅行淡季,终日人满为患,这座意大利的世界文化遗产名城每年吸引超过2500万名游客。毫无疑问,威尼斯已经成为大众旅游带来的悲哀的象征。

过度旅游之痛

为了缓解游客过度给城市带来的压力,降低人口流失,威尼斯市议会陆续出台了一系列政策遏制过度拥挤。

2021年,大型邮轮已经被勒令禁止驶入威尼斯潟湖以及圣马可广场和宋代卡岛前面的运河;2022年6月份宣布,今后三年内禁止新开快餐店,以减少大量

游客对环境造成的影响;近日,威尼斯市政府宣布,将于2023年1月16日起对不在该市住宿的旅客实行提前预订和收取进城费的政策。威尼斯政府甚至颁布了一项吸引外地人到该市工作的政策,但是收效甚微。

更可悲的是,威尼斯的案例正变得越来越普遍。据西班牙《经济学家报》网站8月11日报道:“威尼斯效应”正在不断蔓延。

在西班牙,圣地亚哥-德孔波斯特拉因游客和朝圣者蜂拥而至成为焦点。这座拥有近9.8万名居民的城市仅在6月就接待了近8.3万名游客。大量涌入的游客与抱怨噪音和不当行为的当地居民之间关系紧张。当地旅游业分析机构指出,大众旅游导致居民被挤出社区、公共空间过度拥挤、污染、旅游业工作环境恶化等后果。

巴塞罗那市市长阿达·科劳5月宣布,她将向上级政府提议限制该市邮轮的数量。此外,该市还规范了旅游住宿场所,限制新住宿点的增加。

“过度旅游”是近年来的热词之一,指某一个热门旅游目的地或景点接待游客数量过多,导致当地环境、历史遗迹遭破坏以及居民生活质量下降。2018年,世界旅游组织专门发布了一份关于过度旅游的报告,其中提出了11项战略和68项措施来遏制过度旅游。例如,热门目的地可以引导游客分散,建议游客访问冷门景点和人流较少的地区。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

搜查海湖庄园 美执法部门遭威胁



15日,在美国华盛顿拍摄的联邦调查局总部。新华社图

据多家美国媒体日前报道,美国联邦调查局和国土安全部近期联合发布内部公告说,前总统特朗普位于佛罗里达州棕榈滩的住所海湖庄园上周遭搜查后,联邦执法部门面临的威胁增加。

公告说,有人威胁在联邦调查局总部大楼前放置可能造成放射性污染的“脏弹”,并号召发起“内战”和“武装反抗”。

目前,位于首都华盛顿市宾夕法尼亚大道上的美国联邦调查局总部大楼围上了金属栅栏。记者15日看到,金属栅栏仅留一个缺口通行。马路对面的美国司法部各入口也加强了安保人员部署。

本月8日,美国联邦调查局人员突击搜查特朗普在佛罗里达州棕榈滩的住所海湖庄

园。据公开的查获物品清单,调查人员从海湖庄园带走33项物品,包括一些被标注为“最高机密”的文件。

特朗普12日发表声明称这些文件已被解密过,抨击美国司法部“玩弄政治”。这名共和党籍前总统此前还曾指责民主党人把美国司法体制“武器化”,继续对他“政治攻击”,目的是阻拦其再次竞选总统。

美国司法部长梅里克·加兰此前表示,对于美国司法部及联邦调查局的攻击没有根据。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔14日接受美国媒体专访时称,白宫对美国司法部的调查工作“不干预、不了解且不参与”。

据新华社