

אלון רבוע כחול ישראל

מגה קמעונאות

תוכנית אסטרטגית חדשה לרשת מגה קמעונאות, יולי 2013

אזהרת מידע צופה פני עתיד

מצגת זו עשויה לכלול הצהרות צופות פני עתיד, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ונושאים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד עשויות להתייחס, בין היתר, להכנסות, רווחים, תזרימי מזומנים, הוצאות הון ונתונים פיננסיים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד עשויות בנוסף להתייחס לאסטרטגיה העסקית שלנו, מטרות וציפיות שלנו בקשר למיצוב שלנו, פעולות עתידיות, רווחיות, נזילות ומשאבי הון. כל ההצהרות מלבד הצהרות בנוגע לעובדות היסטוריות הינן הצהרות צופות פני עתיד וניתנות לזיהוי על ידי השימוש בטרמינולוגיה צפי עתיד כגון השימוש במילים "לחזות", "להאמין", "יכול", "אומדן", "ציפייה", "כוונה", "עשוי", "תכנון", "תחזית", "פרויקט", "יעשה" ומינוחים וביטויים דומים.

כל מידע צופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס על מידע קיים של החברה, ובנוסף על ציפיות והערכות עכשוויות של החברה בקשר להתפתחויות עתידיות ומגמות, ועל ההשפעה של ההתפתחויות ושל המגמות. למרות שאנו מאמינים שההנחות שעליהן מבוססת כל הצהרה צופה פני עתיד הן סבירות, כל הנחה שכזו יכולה להתברר כלא מדויקת וההצהרה צופה פני העתיד המבוססת על הנחה כאמור יכולה להתברר כשגויה. עסקינו ופעולותינו כוללים סיכונים וחוסר וודאות, רבים מהם אינם בשליטתנו, וכל אחד מהם, או כל צירוף שלהם, עלול להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות שלנו ועל השאלה האם ההצהרות צופות פני העתיד יתבררו בסופו של דבר כנכונות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על ציפיות עכשוויות וזוהן לא בטוחה לביצוע עתיד.

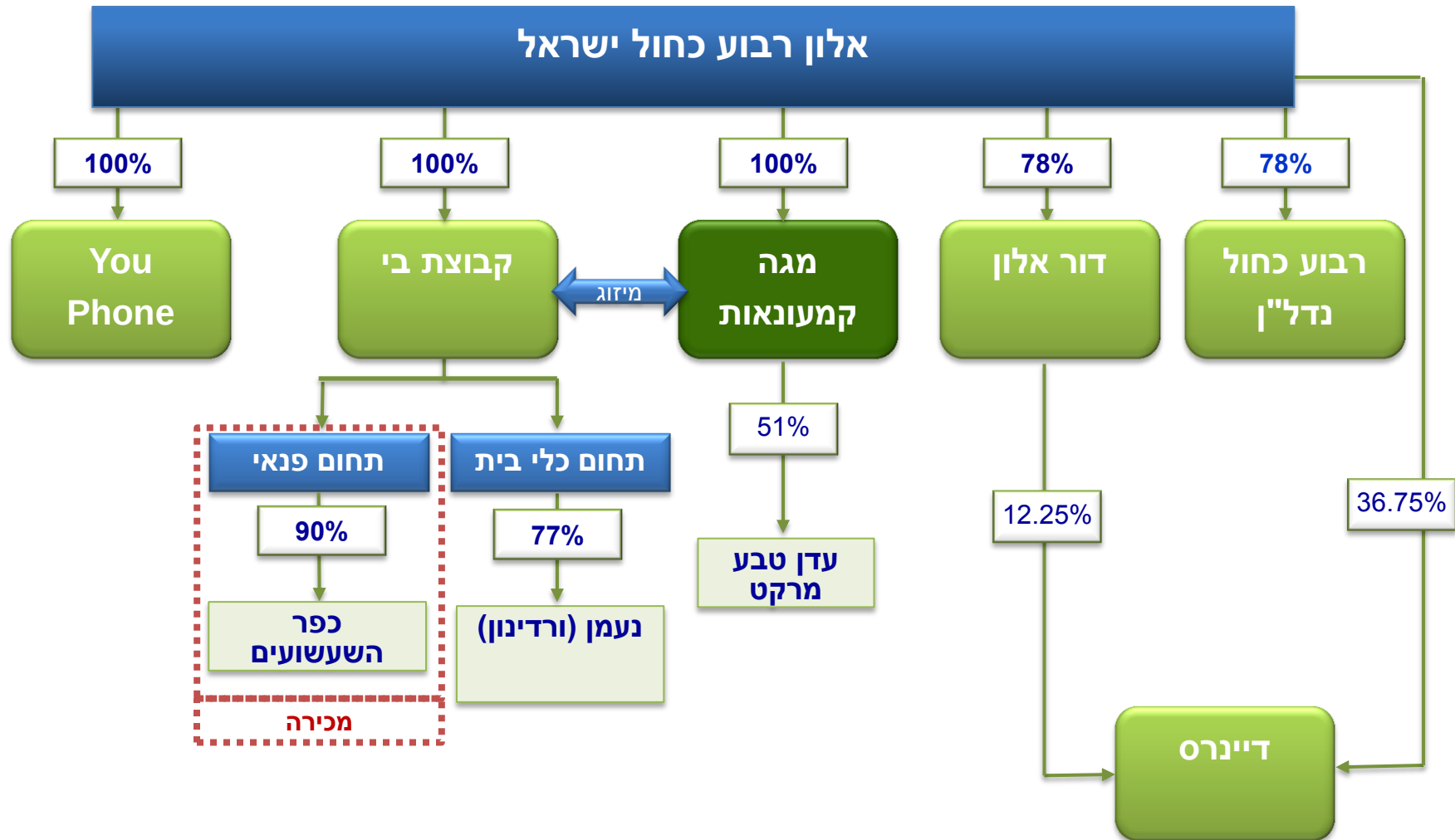
תוצאות ממשיות ומגמות בעתיד עשויות להשתנות משמעותית מאלו שהוצגו או השתמעו מכל הצהרה צופה פני עתיד במצגת זו, כתלות במגוון גורמים, לרבות אלו אשר מתוארים ביתר פירוט בדוחות התקופתיים והשנתיים של החברה, הצהרת הרישום שלנו בטופס F-1, הדו"ח השנתי שלנו בטופס F 20 ובמידע אחר אותו הגשנו וסיפקנו לרשות ניירות הערך הישראלית וכן ל- Securities and Exchange Commission, ובכלל זאת תחת הכותרת "גורמי סיכון".

כל הצהרות צופות פני עתיד, בכתב ובעל פה, אשר ניתן לייחס אלינו או אל אנשים הפועלים מטעמנו תואמות להצהרות הקודמות. למעט החובה לגלות מידע כנדרש לפי חוקי ניירות ערך החלים, איננו מתחייבים לעדכן כל מידע הכלול במצגת זו או לפרסם את תוצאות כל שינוי לכל הצהרה אשר עשוי להיעשות על מנת מנת לשקף אירועים או נסיבות שקרו, או שנעשינו מודעים להם, לאחר תאריך מצגת זו.

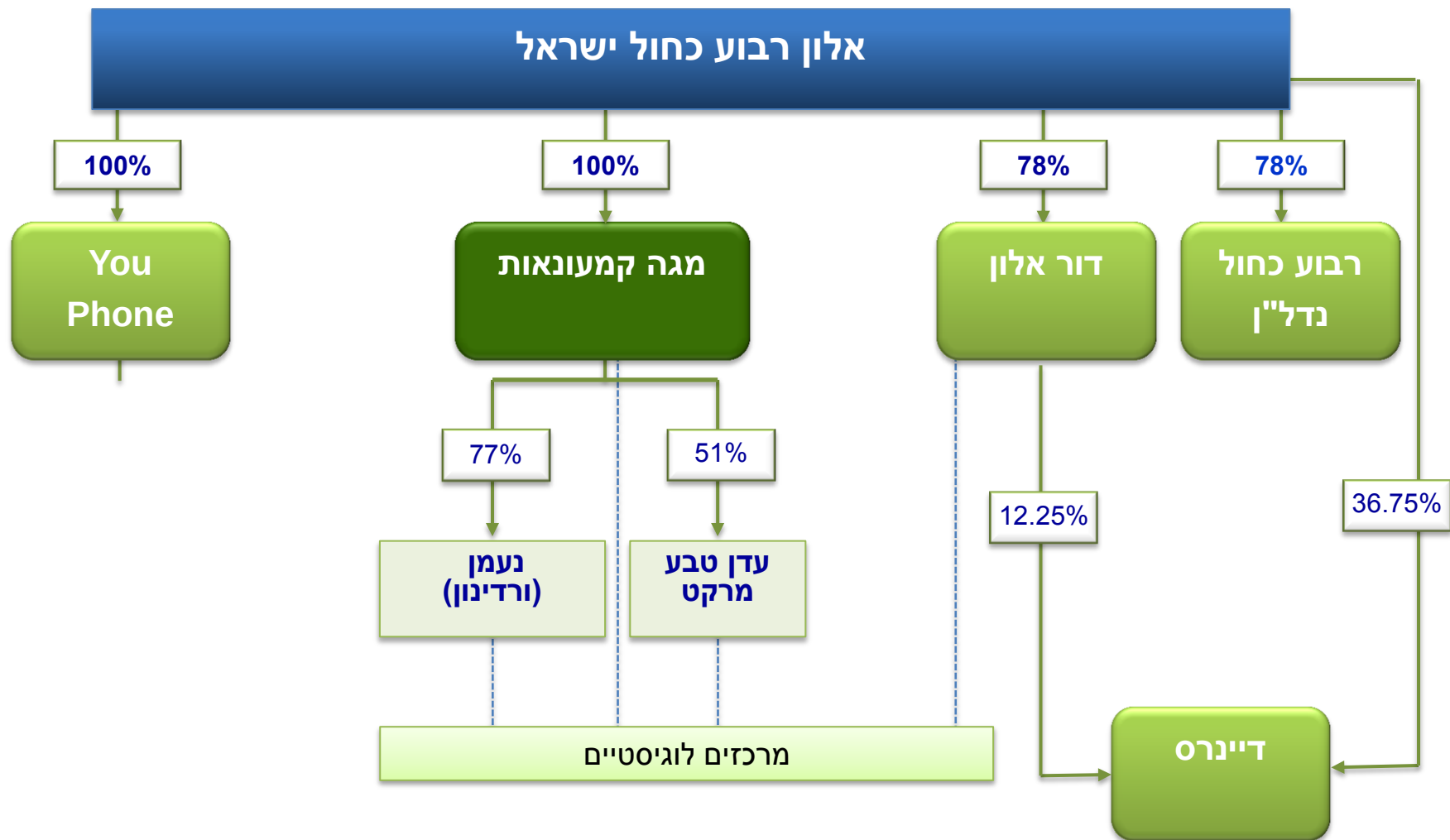
המידע הכלול כאן אינו מהווה תשקיף או מסמך הצעה אחר, ואינו מהווה או יוצר כל הזמנה או הצעה למכור או חלק ממנה, או כל שידול של כל הזמנה או הצעה לקנות או להירשם לקנייה, ניירות ערך כלשהם של אלון החזקות ברבוע כחול - ישראל בע"מ או כל תאגיד אחר, ובנוסף המידע או כל חלק ממנו או עובדת הפצתו אינם מהווים בסיס או אפשרות להסתמך עליהם בקשר עם, כל פעולה, חוזה, התחייבות או בקשר לניירות הערך של אלון החזקות ברבוע כחול - ישראל בע"מ.

המידע האמור במצגת זו אינו מהווה ייעוץ השקעות ובכל מקרה מיועד ללקוחות כשירים בלבד.

מבנה החזקות נוכחי



מבנה החזקות צפוי לאחר השלמת מיזוג מ"מ

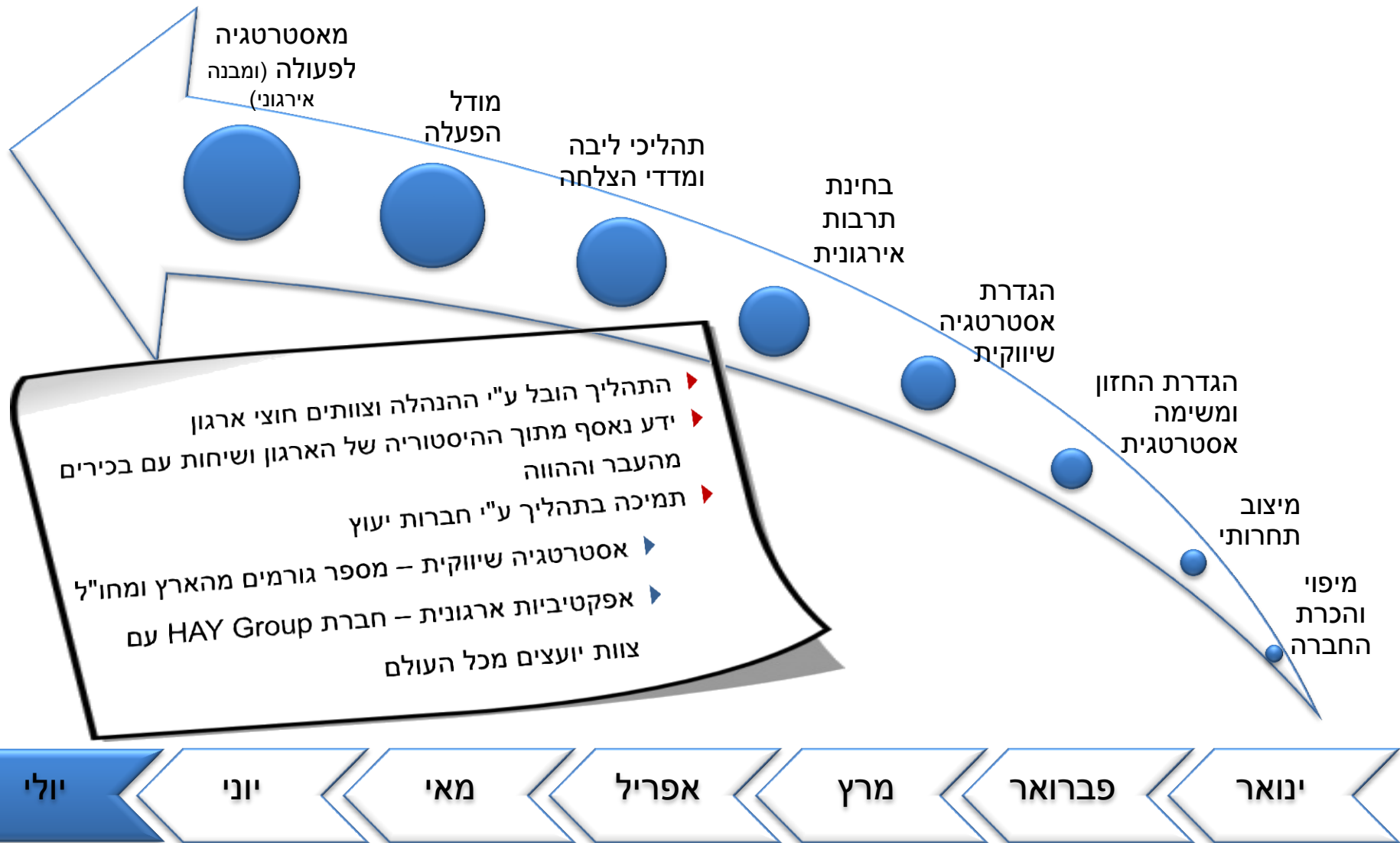


מוטי קרן - קצת עלי



- יליד צפת
- בן 49, נשוי + 3, מתגורר באבן יהודה
- BA, MBA בכלכלה, שניהם מאוניברסיטת ת"א
- 23 שנים בחברת יוניליוור במגוון תפקידים בארץ ובחו"ל
- תפקידים אחרונים: מנכ"ל יו"ר יוניליוור ישראל וסגן נשיא בכיר (SVP) אשכול מדינות מזרח אירופה יוניליוור העולמית

התהליך האסטרטגי



אסטרטגיה שיווקית בעזרת צוות יועצים מוביל מהארץ ומחו"ל

אביבית כהנא



יועצת קמעונאות בכירה

בעלת ידע ונסיון רב. מומחית במחקר, פיתוח עיסקי, אסטרטגיה שיווקית. ניסיון עשיר בניהול צוותים לעמידה ביעדים ובמשימות. יכולת לזהות הזדמנויות עסקיות להגדלת מכירות ורווחים.
MBA אוניברסיטה העברית בירושלים. התמחות בשיווק ובמימון
ניסיון מקצועי: מנהלת רשת הוניגמן, מנהלת שיווק ופיתוח עסקי nanoQ, מנהלת מחקר ואסטרטגיה ריבוע כחול, עוזרת מחקר בנק ישראל.

מארק דיקנס



יועץ בינלאומי לשיווק וקמעונאות

יועץ אסטרטגיה שיווקית מוביל ובעל ניסיון רחב בעולמות הקמעונאות בעברו: מבעלי ומקימי חברת "Astounded" המתמחה ביעוץ לרשתות קמעונאיות בתחומי נקודת המכירה, כיום משמש כיועץ, בין היתר לחברות כגון חברת Tesco

Respect



בניה והובלת מותגים

הוקמה בשנת 2004 ומורכבת מקבוצת אסטרטגים שיווקיים ואנשי קריאטיב בכירים יוצאי ענף הפרסום וניהול השיווק, החברה מציגה תפיסה חדשנית, כוללת, של ניהול אסטרטגי וקריאטיבי של מותגים במציאות התקשורתית החדשה: respect מלווה את החברות הגדולות במשק ומובילה פרויקטי מיתוג ואסטרטגיה בארץ ובחו"ל. החברה מתמחה בפיתוח big ideas שאינם תלויי מדיה זו או אחרת - קונספטים אסטרטגיים, שיווקיים ותקשורתיים פורצי דרך למותגים קיימים וחדשים, המיושמים במכלול אפיקי התקשורת השיווקית ותמהיל השיווק של החברה, בהתאם לצרכיה הספציפיים ותוך התמקדות בפתרונות יישומיים ומכווני תוצאות.

גיל SCS -
יועץ אסטרטגי



(שותפות לקבוצת BDO דז"ו האפט)

ניסיון ניכר במרבית ענפי המשק, המשלב פעילות מקומית ופעילות גלובלית: תעשיות עתירות טכנולוגיה, תקשורת, תעשייה מסורתית, חקלאות, מזון, קמעונאות, שירותים, כימיקלים, מסחר, פרמצבטיקה, גופים ציבוריים וממשלתיים וגופים שאינם למטרות רווח. עם לקוחות החברה נמנות חברות מהמובילות במשק, בהן תנובה, קוקה-קולה, פלאפון, הריבוע הכחול, שופרסל, טלדור, טבע, קאל, יוניליוור ועוד.
יפעת פולקמן – (יועצת אסטרטגית, מנהלת הפרויקט במגה): MBA שיווק ומימון, מעל 14 שנות ניסיון בתחום, ניסיון עשיר בליווי חברות מהמובילות במשק הישראלי



Hay Group



 **Heineken**

SIEMENS

 **CEMEX**

 **RBS**
The Royal Bank of Scotland

PHILIPS
sense and simplicity

 **AXA**

 **Strauss**

 **IBM**

Procter & Gamble

 **MITSUBISHI**

 **Pfizer**

Panasonic

 **bp**

 **AstraZeneca**

 **vodafone**

 **CATERPILLAR**

 **citigroup**

 **Unilever**

Goldman Sachs

 **TOYOTA**

 **Carrefour**

 **60**
United Nations
A Time for Renewal

Microsoft

 **BASF**
The Chemical Company

שוק הקמעונאות הישראלי

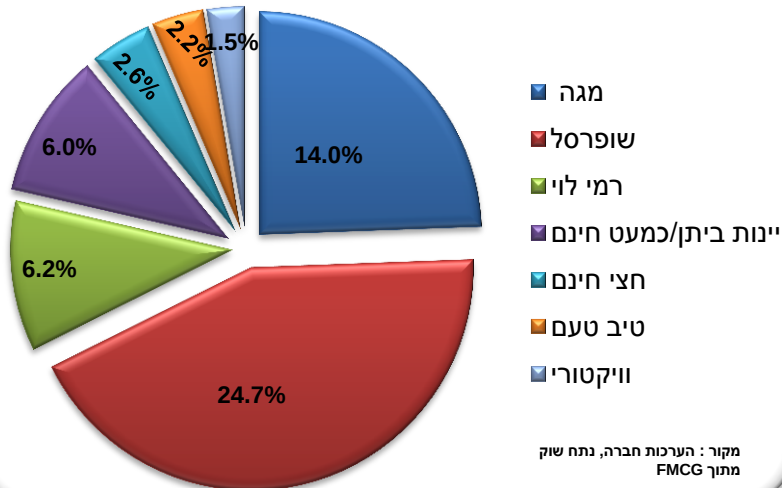
מתחרים

1. שוק תחרותי ומחיר כגורם בידול מרכזי למרות הצעות ערך רבות ומגוונות
2. כניסה וצמיחה מואצת של רשתות פרטיות
3. יחס שטחי מסחר למשק בית גבוה בהשוואה למקובל בעולם

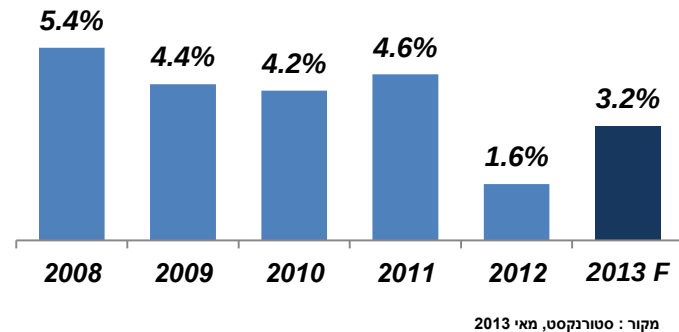
השוק

1. מידת מעורבות גבוהה ותדירה של כל בני המשפחה בתהליך הקניה
2. עיקר השיח הצרכני כרגע סובב סביב סוגיית המחיר
3. עיקר הצמיחה מונע ע"י פורמטי הדיסקואנט
4. עליה במעורבות רגולטורית/ממשלתית
5. פיתוחים טכנולוגיים כמנוע צמיחה מרכזי, במיוחד בקניות דרך אינטרנט

נתחי שוק (2012)



שיעור צמיחת השוק (FMCG)



מגה קמעונאות אתגרים והזדמנויות



הכוח צובר אפקט





ביאוצר שלנו - חווית קניה



אנחנו רוצים לראות אוסטימיליה של הצעת
מחיר

קניה... ולחשיט שמישהו

אנחנו רוצים שלקוחות
יאהבו את החנויות שלנו





היכולת לראות את מה שאחרים לא רואים

לבנות "תמונה עתידית" שעל הארגון לשאוף אליה שבנויה על החוזקות וההזדמנויות העיקריות של הארגון ואחרים יתקשו מאוד להגיע אליה

החזון מבטא את דמותה העתידית, הרצויה והמוסכמת של החברה ומהווה את הליבה של התכנית האסטרטגית. החזון הינו המסגרת להתוויית תכניות הפעולה לפיתוחה של החברה

**חזון הוא המפתח להצלחת הארגון - חשוב כי
תיווצר סביבו **תרבות ארגונית** תואמת**

החזון של מגה נובע מהיסטוריה העשירה שלנו



במאה מקשיבים לק!
תמיד, בכל מקום ובכל מפגש
כי, באמת, אכפת לנו





הגדלת בסיס ה**לקוחות** הנאמנים
שתוביל להגדלת **נתח השוק**
ולשיפור מתמיד **ברווחיות**

עקרי האסטרטגיה - שרשרת הערך של מגה



שרשרת האספקה

תכנון תפעול וניהול מלאי

לוגי

פיזי

סדרנות

הפצה

מרלוג

רכש

▶ מעבר להפצה עצמית של כ 75% מהפעילות תוך 3 שנים

▶ שיפור זמינות מוצרים במדף, תוך הקטנת ימי המלאי ועלויות

סדרנות

▶ ניהול אבדנים בצורה אינטגרטיבית

▶ ניהול מרכזי של הרכש התקורתי



מרלוג אייל



מרלוג באר טוביה



דגשים מרכזיים – תוכנית פיננסית

צמיחה שנתית מעבר לשיעור צמיחת השוק

פתרון מלא לאתגר תחרות המחירים בכל הפורמטים ואזורי התחרות בארץ

שמירה על הרווחיות הגולמית באמצעות התייעלות בשרשרת אספקה של כ 1% ומעבר לסחר חדשני

חסכון בהוצאות הקבועות בעיקר כתוצאה מהקטנת שטחים וסגירת סניפים מפסידים

סגירת הפער בשיעור הרווח תפעולי למול ממוצע השוק הקמעונאי הישראלי עד סוף 2014 ובהמשך צמיחה לעבר הממוצע של הרשתות הרווחיות ביותר בעולם

שמירה על מסגרת השקעות בגובה הפחת השנתי ושיפור מתמשך בתזרים המזומנים



מהלכים אסטרטגיים משלימים

- ▶ מובילים את השוק האורגני והבריא בישראל באמצעות "עדן טבע מרקט"
- ▶ חיזוק רשתות הנון פוד (נעמן גרופ) המרחיבה את נקודות המגע של הקבוצה עם הלקוחות ותמיכה בפעילות הנ"ל בסניפי מגה
- ▶ מועדון לקוחות וכרטיס אשראי הנותן ערך מבודל וממוקד ללקוח על פורטפוליו רחב של מוצרי צריכה
- ▶ המשך צמיחה של תחום הסלולרי כערך מוסף ומבדל לעומת המתחרים

- 
- ▶ בנינו תוכנית המתמקדת בלקוח ומבוססת על לקחי העבר, היתרון התחרותי שלנו וההזדמנויות בשוק הקמעונאי העתידי
 - ▶ נבנה יכולות אירגוניות מתאימות להוציא לפועל את התוכנית בשלבים ובצורה מתוכננת
 - ▶ אנחנו צופים שיפור מתמשך בתוצאות העסקיות שלנו מרבעון לרבעון

