

הרכישה הגדולה ביותר של פרוטרום

מדווחת על רכישה ראשונה ל-2016, לאחר 12 רכישות ב-2015

ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלה

חתמה על הסכם לרכישת Wiberg האוסטרית - מובילה
עולמית בתחום פתרונות טעמי Savory ייחודיים תמורת כ-130
מליון דולר (כ-119 מיליון יורו)

מכירות Wiberg ל-2015¹ כ-172 מיליון דולר (כ-155 מיליון יורו)

פרוטרום ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת מעשר החברות
הגדולות בעולם בתחומה

מכירות פרוטרום בתוספת הרכישות מגיעות לקצב שנתי של כ-
1.1 מיליארד דולר²

מעלה את יעד המכירות ל-2 מיליארד דולר, עם שיעור
EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה, בשנת 2020

פרוטרום תעשיות בע"מ ("פרוטרום"), אחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעמים וחומרי גלם הייחודיים, ממשיכה את תנופת הרכישות ואת יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית: החברה הודיעה היום (ב') על חתימת הסכם לרכישת 100% ממניות החברות Sagma GmbH האוסטרית ו-Wiberg GmbH הגרמנית (כולל החזקות ויברג בשיעור 50% בחברת בת קנדית ו-51% בחברת בת תורכית) (יחד: "ויברג"), בתמורה לכ-130.4 מיליון דולר (כ-119 מיליון יורו). מכירות ויברג ל-2015¹ צפויות לעמוד על כ-172 מיליון דולר (כ-155 מיליון יורו), תוך השגת קצבי צמיחה מרשימים, מעל קצב צמיחת השווקים בהם היא פועלת, עם EBITDA מתואם³ של כ-19 מיליון דולר (כ-17 מיליון יורו). סך הנכסים שנרכשו עמד ב-31.12.14 על כ-131 מיליון דולר (כ-107.8 מיליון יורו). העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאי. השלמת העסקה כפופה לאישור רשויות ההגבלים העסקיים באוסטריה ובגרמניה ופרוטרום צופה כי זה יתקבל בתחילת 2016.

^{3,1} על בסיס נירמול שנתי של המכירות וה-Ebitda של ויברג בעשרת החודשים הראשונים של 2015, בהתאם לדוחותיה הניהוליים, הכוללים איחוד מלא של חברות הבנות, ובנטרול הוצאות חד פעמיות והוצאות שאינן קשורות לניהול השוטף של הפעילות ואשר לא ימשכו לאחר השלמת העסקה.

² על בסיס נרמול שנתי של מכירות פרוטרום ובתוספת הרכישות המדווחות.



ויברג נוסדה בשנת 1947 וכיום הינה קבוצה בין לאומית מובילה בתחומה, בעלת מוניטין מצוין ומותג חזק בתחום פתרונות ה-Savory (ספקטרום הטעמים הלא מתוקים) הייחודיים והחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות (Convenience Food) ופעילות צומחת המתמקדת בפתרונות קולינריים חדשניים למסעדות, חברות הסעדה, קייטרינג ושפים, המהווה שוק פרמיום מעניין וייחודי. ויברג מעסיקה כ-670 עובדים ברחבי העולם ולה חמישה אתרי ייצור, הגדול ביניהם הוא אתר מודרני, יעיל ומתקדם בגרמניה לו כושר ייצור גדול ואפשרות להרחבה משמעותית וכן אתרי ייצור נוספים באוסטריה, בטורקיה, בקנדה ובלוס-אנג'לס, ארה"ב. מטה החברה בזלצבורג, אוסטריה, כולל מרכז מחקר ופיתוח חדשני ומעבדות מתקדמות. לחברה מערכי שיווק ומכירות בכ-70 מדינות עם נוכחות באירופה, בצפון אמריקה, באפריקה ובאסיה. בסיס הלקוחות הרחב של ויברג כולל אלפי יצרני מזון, ביניהם מהמובילים בתחומם.

שוק טעמי ה-Savory העולמי צומח עקב העלייה ברמת ובאורח החיים והשינויים בהרגלי הצריכה, המביאים לגידול בביקוש למזון מעובד ולמזון נוחות (Convenience Food), הן לצריכה ביתית והן מחוץ לבית. פרוטרום רואה בתחום טעמי ה-Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה והחלה לפני כ-10 שנים במהלך אסטרטגי מתוכנן לבניית פעילות Savory גלובלית משמעותית באמצעות רכישות של חברות מובילות בתחומן בעלות פתרונות ייחודיים ומיצוב חזק בשווקי יעד אסטרטגיים. בין החברות והפעילויות שנרכשו: Geurtzmuller, Nesse, ופעילות ה-Savory של CH. Hansen בגרמניה (ב-2006 וב-2007, וב-2009 בהתאמה), רכישות EAFI בבריטניה, פעילות ה-Savory של Rieber בנורבגיה, פעילות ה-Savory של CH. Hansen באיטליה ו-FSI בארה"ב ב-2011, רכישות Savoury Flavours בבריטניה ו-ETOL ב-2012, רכישות ג'נרלי הדרום אפריקאית ו-PTI ברוסיה ב-2013 והרכישות של FoodBlenders האנגלית, ו-BSA הקנדית, לה פעילות גם בהודו, ו-Amco הפולנית ב-2015.

פרוטרום רואה חשיבות אסטרטגית רבה בתחום זה, בו יש לה כיום מובילות שוק, והיא מתמקדת בפיתוח מוצרים טבעיים, בריאים, חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם. פעילותה של ויברג סינרגטית במידה רבה לפעילותה ה-Savory הגלובלית של פרוטרום ותאפשר לפרוטרום לחזק את היצע מוצריה בתחום ה-Savory תוך מתן דגש על התחום הצומח של הפתרונות הקולינריים ולהציע את מגוון המוצרים והפתרונות של ויברג בתחום ללקוחותיה ברחבי העולם. בכונת פרוטרום לנצל את תשתית השיווק והמכירות הגלובלית שלה, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה-Cross-Selling הרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי הרחבת סל המוצרים.

פרוטרום תפעל גם לניצול מרבי של הסינרגיות התפעוליות בין פעילויותיה ופעילות ויברג בארצות השונות על מנת להשיג יעילות תפעולית וחשכויות מרביים, המוערכים במעל ל-12 מליון דולר (על בסיס שנתי), שעיקרם יושג כבר במהלך השנה הקרובה וחלקם במהלך 2017. בנוסף, תצורף כעת גם הפעילות המהותית של ויברג למערך הרכש הגלובלי שבונה פרוטרום תוך דגש על רכש בארצות המקור של חומרי הגלם המשמשים אותה ביצור מוצריה, ותוך ניצול עתידי מירבי של יתרונות הגודל שבנתה פרוטרום בשנים האחרונות.

לויברג הון אנושי איכותי ומקצועי אשר יתרום רבות לשילוב עסקי מוצלח בין פרוטרום לבין ויברג ויסייע להאצת הצמיחה של פרוטרום בתחום ה-Savory. נשיא ומנהל העסקים הראשי של ויברג, מר מרכוס וינקלר, דור שלישי למייסדיה ומוביל אותה בהצלחה רבה, ימשיך ללוות את החברה כיועץ ויתרום מניסיונו ומהידע הרב שלו לשילוב מוצלח של עסקי ויברג ופרוטרום.

לדברי **אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום** "רכישת ויברג היא הרכישה האסטרטגית הגדולה ביותר שביצענו עד כה והראשונה שנממש ב-2016. הרכישה מהווה אבן דרך חשובה להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של קבוצת פרוטרום, ולמימוש חזונה "To be the preferred partner for tasty and healthy success" תוך ביסוס מעמדה כאחת החברות הגדולות, הצומחות והמובילות בעולם בתחום הטעם והבריאות."



"בעשור האחרון פרוטרום פועלת בעקביות לביסוס מעמדה כשחקן גלובלי מוביל בשוק ה-Savory העולמי באמצעות העמקת פעילותה בתחום לצד רכישות אסטרטגיות של חברות איכותיות ומובילות בתחומן, במערב, מרכז ומזרח אירופה, בצפון אמריקה, באפריקה ובאסיה. בסין, השלמנו לאחרונה את בנייתו של מפעל מודרני ויעיל בעל כושר ייצור גדול בתחום ה-Savory שייתן מענה לשווקים הצומחים של דרום - מזרח אסיה. עם רכישת ויברג, שהיא מותג מהמובילים בעולם, ושם נרדף לחדשנות ואיכות, הופכת פרוטרום למובילה עולמית בשוק פתרונות ה-Savory. ויברג תאפשר גם האצה של חדירתנו לשוק ה-Savory בצפון אמריקה באמצעות הפעילות הקנדית של ויברג, לה גם מעבדות מו"פ ומפעל ומערך מכירות בחוף המערבי בארה"ב, וזאת בנוסף לפעילות BSA הקנדית אותה רכשנו מוקדם יותר השנה.

נמשיך לפעול לביסוס מובילות השוק שלנו בתחום, בדגש על מוצרים חדשניים, טבעיים ובריאים ועם סל פתרונות ייחודיים לשוק ה-Savory הכולל, חומרי גלם טבעיים וטכנולוגיות ייחודיות, טעמים טבעיים, חומרים משמרים טבעיים להגנה על מזון, צבעים טבעיים, תוך בניית פתרונות העונים לדרישות הצרכנים למוצרים טבעיים בריאים וטעימים יותר.

הודאי הוסיף, "בזכות ניסיונה המוכח של פרוטרום בביצוע רכישות ומימוש הסינרגיה ואפשרויות ה-Cross-Selling הרבות הגלומות בשילוב הפעילות הנרכשת עם פעילות קבוצת פרוטרום, אנו משוכנעים שגם רכישה זו תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ותייצר ערך גבוה ללקוחותינו, לעובדינו ולמשקיעים שלנו. פרוטרום תפעל לניצול ולשילוב תשתיות המו"פ, השיווק, המכירות ומערך הייצור ושרשרת האספקה הגלובליים של ויברג יחד עם תשתיות ומערכי המו"פ, השיווק, המכירות והייצור של פרוטרום, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה-Cross-Selling הרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת מעגל הלקוחות וביסוס הידע והיכולות שלנו, והן על ידי הרחבת סל המוצרים והערך המוסף של פתרונות כוללים שביכולתנו להעניק ללקוחותינו".

"שנת 2015 היא אבן דרך נוספת במסע הצמיחה המהירה והרווחית שלנו תוך השגת יעדנו השאפתניים ויישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו המשלבת צמיחה פנימית רווחית ורכישות. בארבע השנים האחרונות כמעט שהכפלנו את המכירות שלנו, תוך יותר מהכפלת רווחינו. רכישת ויברג המצטרפת ל-12 הרכישות שביצענו השנה, מביאה אותנו כבר להיקף מכירות בקצב שנתי של כ-1.1 מיליארד דולר. נמשיך לממש את השילוב בין אסטרטגיית הצמיחה הפנימית המהירה והרווחית שלנו וביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו תוך דגש מיוחד על פעילויות בעלות קצבי צמיחה גבוהים. "

הודאי סיכם ואמר כי "לאחר בחינה מעמיקה של מיצובנו התחרותי החזק, וצגרת הרכישות העתידיות שלנו, אנחנו שמחים לעדכן ולהעלות את יעד המכירות שלנו לשנת 2020 ל-2 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה שלנו".

אודות פרוטרום:

פרוטרום היא חברה רב לאומית הפועלת בשוקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים. לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בכל ששת היבשות, והיא משווקת ומוכרת מעל 43,000 מוצרים למעל 19,000 לקוחות ביותר מ-150 מדינות. מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות, תמציות הטעם והריח, התרופות, צמחי המרפא (Nutraceuticals), מזון הבריאות והמזון הפונקציונלי (Functional Food), תוספי המזון, והקוסמטיקה. לפרוטרום, המעסיקה מעל 4000 עובדים ברחבי העולם, 2 פעילויות ליבה עיקריות:

- פעילות הטעמים, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של תמציות טעם (Flavor Compounds) ו-Food Systems.
- במסגרת פעילות חומרי הגלם הייחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים (Natural Flavor Extracts), רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים (Natural Functional Food Ingredients), מיצויי טעמים טבעיים מצמחי מרפא (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts), מוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות, צבעים טבעיים, מוצרים משמרים טבעיים להגנה על מזון, כימיקלים ארומטיים, שמנים אתריים, מוצרי הדריס ייחודיים ושרפים ומייצבים טבעיים. מוצרי פעילות חומרי הגלם הייחודיים נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, הפארמה והתרופות טבעיות (Pharmaceutical/Nutraceutical), הקוסמטיקה והטיפוח האישי.

מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב, קנדה, אנגליה, שוויץ, גרמניה, בלגיה, איטליה, ספרד, סלובניה, רוסיה, תורכיה, ישראל, דרום אפריקה, סין, הודו, גוואטמלה, פרו, צ'ילה, ברזיל וניו זילנד. מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל, ארה"ב, קנדה, אנגליה, שוויץ, גרמניה, אוסטרליה, סלובניה, בלגיה, הולנד, דנמרק, צרפת, איטליה, ספרד, הונגריה, רומניה, רוסיה, אוקראינה, פולין, קזחסטן, בלרוס, תורכיה, ברזיל, מקסיקו, גוואטמלה, קוסטה ריקה, פרו, צ'ילה, דרום אפריקה, סין, יפן, הונג קונג, הודו, אינדונזיה וניו זילנד. כמו כן מפעילה החברה סוכנים ומפיצים מקומיים ברחבי העולם.

למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה: www.frutarom.com

