

הקשר בין הוליווד, קוקה



ינקי מרגלית. על יצרני התוכנה הישראלים להתאמץ יותר כדי להצליח

במלאת עשרים שנה להקמת אלדין, מנסה המנכ"ל, ינקי מרגלית, לספק תשובות כיצד לקדם את ענף התוכנה הישראלי

- "יש להקים תשתיות במובן הרחב - כבישים, תשתיות, חינוך, תקשורת, תרבות, פלורליזם וצמיחה חופשית" • וגם - הדרך להצליח במכירת לימונדה

יוסי הטוני

על מנת לקדם את ענף התוכנה הישראלי, צריך לעשות הרבה דברים לפני כן", אומר ינקי מרגלית, מנכ"ל אלדין, החוגגת בימים אלו 20 שנה ליסודה. "זה יישמע מוזר, אבל צריך

להתחיל בכבישים, בתשתיות. צריך ליצור תשתית נכונה, שבה ההיי-טק יוכל לבלב ולפרוח". מרגלית, מיוזמי הכנס לעידוד הצמיחה בענף התוכנה, אינו אופטימי האם הדרכים שהוא מציע, על מנת לעודד את ענף התוכנה - יתממשו. ברור לו, שנדרש לנסות ולשנות את המצב - בחינוך, בתרבות ובתשתיות ברמה הלאומית, וכן בצורך הקיים ליצירת קהילה עבור יצרני ענף התוכנה.

◆ ינקי מרגלית, שאלת מיליון הדולר. איך לקדם את ענף התוכנה הישראלי?

"ההיי-טק הישראלי זקוק לתשתית, אני לא רוצה טובות מהממשלה, אני כן רוצה סביבה, בה ההיי-טק בכלל וענף התוכנה בפרט, ימצאו בסביבה בה הם יוכלו לנבט ולגדול. זה יישמע אולי מוזר, אבל צריך להתחיל מכבישים, לדוגמה הרכבת שמחברת את דרום וצפון הארץ, עם אזור המרכז. לאחר מכן, נדרשת סביבה תרבותית - של תיאטראות, בתי קולנוע משוכללים, וחנויות ספרים".

◆ עד כמה חשוב המימד התרבותי?

"מדובר באלמנט חשוב מאוד. נדרשת סביבה תרבותית פתוחה, אשר מקבלת את השונה, יוצא הדופן. סן פרנסיסקו מאד מעודדת היי-טק. זה לא מקרה שסן פרנסיסקו היא המאפשרת את קיומו של עמק הסיליקון בארה"ב. את ההיי-טק אי אפשר לעודד, כל שניתן לעשות הוא ליצור עבורו סביבה שמתאימה לו. אז, בסביבה שכזו, הוא יוכל לצמוח בעצמו.

"אם נחזור להיבט התרבותי, אזי אנשי ההיי-טק מחפשים את סגנון החיים ההולם אותם, את התרבות הנלווית לעבודה, את הגיוון, את הפלורליזם. אני משרטט סקאלה דמויות, שבצידה האחד נמצאת טהרן, ובקצה השני של הסקאלה - סן פרנסיסקו. על הסקאלה הזאת, מדינת ישראל נדרשת להחליט ולבחור - האם היא שייכת לכאן או לכאן. על בסיס ההחלטה הזו, יש לגבש את הבנייה המתאימה, שעל פיה תמומש האסטרטגיה".

◆ אז מה נדרש על מנת לקדם אסטרטגיה זו?

"יש להקים, לפני הכל, תשתיות במובן הרחב - כבישים, תשתיות תחבורה, חינוך, תקשורת רחבת פס, מתקדמת, תרבות. יש ליצור סביבה של פלורליזם וצמיחה חופשית. רק סביבה שכזו תביא ליצירת התשתית הנדרשת להנבטת ההיי-טק. אגב, לא בהכרח זה חייב להיות היי-טק. מדינה יכולה

להחליט שהיא רוצה ליצור אסטרטגיה מכוונת תיירות, זה גם בסדר. מה שחשוב זה להחליט על כיוון מסוים, ולפעול על פיו.

"יש לי דימוי, מה קורה להיי-טק, אם לא דואגים לאותם דברים בסיסיים, כגון תקשורת רחבת פס, או כבישים. הדימוי הוא כמו אדם שלקחו אותו, קטעו את רגליו ביחס למתחרים שלו, ולאחר מכן מביאים לו קביים, על מנת להיטיב את אופן הליכתו. כך, הנמשל הוא מדינה, שמצבה פחות מאותן חברות שיושבות בעמק הסיליקון, ולאחר מכן מביאים את המדען הראשי, או מכוון היצוא, שהם הקביים, על מנת לסייע להם.

"אני אפשר לבנות היי-טק בקיצורי דרך. ישנה היררכיה מסויימת, והיא זו שתביא לצמיחה הנדרשת שתבוא בעקבותיה. ללא תשתיות במובן הרחב, אין על מה לדבר. הבאתי לאחורונה אורח מפולין לארץ. הוא הופתע ממצב הכבישים בדרכנו משדה התעופה לתל אביב ואמר לי, מאוכזב מעט: 'הייתי משוכנע שישראל היא מדינת היי-טק. אבל ממה שאני רואה, הכבישים שלנו בפולין טובים יותר'. זה ממחיש לך על מה אני מדבר בקשר לתשתיות".

◆ ומה לגבי קידום החינוך?

"אני מתוסכל מאוד ממצב החינוך בישראל. הפחד הכי גדול שלי מהנוער, הוא שהם משתעממים בבית הספר. אני השתעממתי בבית הספר, וידעתי שזה משעמם. צר לי על שכאשר הפכתי להורה, אני נאלץ להכניס את ילדי לתוך אותה מציאות משעממת. אם רוצים לדבר על היי-טק, ועל שיפור מצב ענף התוכנה הישראלי, אי אפשר לעשות זאת ללא חינוך.

"בשבוע שעבר פתחנו קייטנה לילדי אלדין. במשך כמה ימים ילדי העובדים עשו תרגילים במינהל עסקים. הם תכננו מוצרים - לימונדה, לימונענע, דיאט לימונדה ומכרו אותם. לאחר מכן הם יצרו 'מפעל', הלכו לקחת הלוואות, בחרו מנכ"ל בצורה דמוקרטית, וחוו את כל התהליך הנדרש

קולה ותוכנה

לשם יצירת עסק. הילדים יצאו מהקייטנה ממש אקסטטיים. לטעמי, הם הרוויחו מהקייטנה והניסיון שבא בעקבותיה, הרבה יותר ממה שהיו מקבלים בהרבה ימי לימודים בבית ספר. הם יצאו מפה עם תובנות של עולם ומלואו לגבי עולם העסקים והחיים בכלל. הקייטנה הסתיימה כשכולם היו מלאי סיפוק. אני, נותרתי בצד הסיפוק גם עם תסכול, מדוע אין להם חוויות מעשירות כאלו גם בבית הספר. אפשר ללמוד אחרת בבית הספר, אפשר ליצור חינוך חלופי, טוב יותר, מעשיר, פותח מחשבתית, חינוך שמעניק תובנות.

"בתוך כך, קבוצה אחת גם תבעה קבוצה אחרת על תחרות לא הוגנת - וקבוצת הנתות היא זו שניצחה... למה זה חשוב - כי עוד היבט חשוב הוא שילובן של נשים בעולם ההיי-טק והתוכנה. לאחר התשתיות והדברים החומריים הנדרשים, יש לשלב יותר נשים בעולם התוכנה. זה עוד מתכון להצלחה".

לשלב נשים בהנהלה

◆ **צינת קודם את הצורך בפורלויס. מדוע הוא חשוב?**

"קיים מתאם בין סביבה אשר מאפשרת לשונה להתקדם ולצמוח, ובין הצלחה בכלל. במובן הזה, סן פרנסיסקו מקבלת את השונה, לאו דווקא רק בהקשר ההומוסקסואלי, והיא מהווה מקום של פריחה. על מנת להצליח, יש לאפשר סביבה שמושכת את אנשי ההיי-טק. הדגש אינו על הימצאותם של החומרים בסן פרנסיסקו, אלא על היותם שם, מבלי שמישהו עושה מזה עניין.

"כך גם לגבי נשים. במשך שנים ניסיתי לקדם נשים באלדין. הייתי מוכן לעשות הכל, מלבד דבר אחד - אפליה מתקנת. במשך תקופה מסוימת, לא הייתה אישה בהנהלה. בשנה האחרונה הצלחתי להכניס נשים להנהלת החברה. **אפרת מקוב** היא CFO, **אלינור ניסנסון** היא סמנכ"לית מכירות וקשרי לקוחות ו**גליה בן דור** היא מנהלת משאבי אנוש. כך, בעזרת שילובן של נשים בהנהלה, אני מאמין כי אלדין תהיה חברה טובה יותר.

"הגעתי של נשים לתפקידי מפתח בחברה היא בעייתית מלכתחילה. כאשר היה תפקיד מסוים שמתפנה, אז מתוך עשרה מועמדים, במקרה הטוב, הייתה מועמדת אישה אחת. למה לא יכול להיות מצב שחמש מעשרת המועמדים תהיינה נשים?"

◆ **אז איך מיישמים את כל הרעיונות היפים והרצויים הללו ברמה המעשית?**

"אני מניח כי נקודת המפתח היא בחינוך. כנראה ששם הכל מתחיל, שם שורש הבעיה. כעת, נותר לבחון כיצד ניתן לשכנע את ההנהלה, הנהגת המדינה, לעשות זאת. דיברתי עם רבים וטובים, ביניהם ח"כ לשעבר **אברהם בורג**, ומלמא מקום שר האוצר, **אהוד אולמרט**. המדובר על דברים שהם כמעט טריביאליים. כולם יודעים מה נדרש לעשות".

למשוך כישרונות ארצה

◆ **יש מקרי מבחן לבחינת הצלחת של חברות תוכנה?**

"יקשה לדעת מדוע חברה מסוימת הצליחה, למרות שתנאי הפתיחה שלה לא היו מדהימים. אין לי תשובה על כך, כיוון שהחיים הם יותר ש-ש-בש מאשר שח-מט. לא צריך לנתח מדוע ציק פוינט ודומותיה הצליחו. כן צריך ליצור תשתיות מתאימות, על מנת שתהיינה פה עוד עשר ציק פוינטיות. חלק מהן, תצלחנה בסופו של דבר.

"אני מעסיק את עצמי לא מעט בשאלה, היכן בענף התוכנה, נמצאות נוקיה וטבע הבאות? הקמנו את אלדין לפני עשרים שנה, כאשר המונח 'יצוא', עוד היה קיים בעולם ובמדינה, שגור בפי האנשים. יותר מאדם אחד אמר לי, כי אם היינו מקימים את אלדין בארה"ב, היינו כיום גדולים בהרבה. אני חושב שיש באימרה הזו הרבה אמת.

"השאלה היא לא רק בינארית - להצליח, או לא. השאלה היא כמה כישרונות הצלחנו למשוך מארה"ב ארצה. כך, למשל, שלושים אחוזים מעובדי עמק הסיליקון והמנכ"לים שם, הם הודים וסינים. מדוע איני יכול להביאם ארצה? הגעתי תיכור גם היא בסיס טוב יותר לצמיחת ההיי-טק הישראלי. "כל דוקטורנט - מהמזרח, מהודו, בסין, או מארה"ב, שרוצה לעבוד פה - יש לגרום להגעתו. זה ייצור סביבה רב תרבותית, ויעלה את הרמה".

◆ **מדוע הצליחה ארה"ב בעולם ההיי-טק?**

"לאילו שתי תעשיות יש משתמשים? לתוכנה ולסמים. התרבות האמריקאית, אשר כבשה את העולם, עשתה זאת דרך הצלחה בסרטים ובתוכנה. תוכנה, לטעמי, היא עניין של תרבות מופלרית. לכן אין זה מקרה

אולמרט - אורח הכבוד בכנס SOFTWARE 06

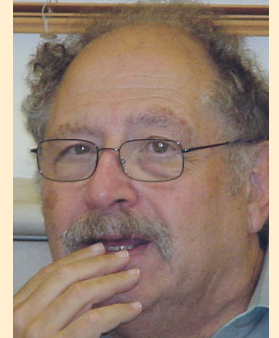


אולמרט

אהוד אולמרט, ממלא מקום ראש הממשלה, שר התמ"ת וממלא מקום שר האוצר, אישר את הגעתו לוועידת העסקים הראשונה של יצרני התוכנה והמערכות המשולבות בישראל. מטרת כנס SOFTWARE 06 (ביוזמת חברת אלדין וקבוצת אנשים ומחשבים המפיקה) שיערך ביום שני, 7 בנובמבר במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב, היא לקדם את הצמיחה בענף התוכנה בארץ.

אולמרט יהיה הדובר הראשון באירוע, ובדברי הפתיחה שישא, הוא צפוי להודיע על הדרכים בהן כוונת הממשלה לפעול, על מנת לקדם את ענף יצרניות התוכנה בארץ, כחלק מהמאמץ לקדם את היצוא והכלכלה הישראלית.

בכנס צפויים להשתתף כאלף מנכ"לים, מנהלים ומקצועני בתי תוכנה. בין המרצים: **דויד תומאס**, מנכ"ל חטיבת תוכנה, איגוד התוכנה האמריקני; **ג'יאנט פנדהארקר**, סמנכ"ל הקונצרן ההודי העולמי TATA; **אלי רייפמן**, מנכ"ל אמבליין; **אלישע ינאי**, מנכ"ל מוטורולה ישראל; **אמוץ ירדן**, מנכ"ל סינטקמדיה; **דיוויד אסיא**, יו"ר מגיק; **דן ברנע**, סגן נשיא בכיר, BMC; **זוהר זיסאפל**, יו"ר רד תקשורת מחשבים; **ד"ר יוסי בן דב**, מנכ"ל סכימה; **יורם טיץ'**, שותף בכיר בארנסט אנד יאנג; **רוני רוס**, מנכ"לית פנורמה; **מאיר ניסנסון**, מנכ"ל יבמ ישראל; ו**ד"ר יוסי ורדי**. כן ישתתף בווידיאו הישראלי **שי אגסי**, חבר הנהלת סאפ העולמית.



יוסי ורדי

ינקי מרגלית, מנכ"ל אלדין, אמר כי "אנו חלק מתעשיית התוכנה, והכנס הוא דרך מאד יפה לחגוג עשרים שנה. הרגשתי היא שחסר המושג 'קהילה' בקרב יצרני התוכנה. לאט לאט, החגיגה האישיית של אלדין הפכה להיות שולית, והכנס קיבל נפחים גדולים וחשובים, בהיבט כלל תעשיית התוכנה הישראלית. נוצר פה מומנטום לתהליך אמיתי, המבטא צורך. יש ליצור קהילה של יצרני תוכנה".

עמוס מגור מאלדין, יו"ר ועדת ההיגוי של הכנס, אמר כי לקראת הכנס הוכן ציור, בו נראים אנשים בצבעים, גילאים ומינים שונים, הפועלים יחד בשיתוף פעולה ויוצרים בכך צמיחה משותפת. "המסר מדגיש שכאשר כל אחד ישלב את חלקו הייחודי", אמר מגור, "תיווצר עוצמה רבה וייחודית, שמקורה באחדות ואשר מפירותיה נוכל כלנו ליהנות. הרעיון הוא שאת הצמיחה ניצור תחילה בענף התוכנה בישראל, דבר שיכול להיות מודל להיי-טק, לתעשייה ולמשק כולו". מגור הוסיף כי מנכ"לים רבים של יצרניות תוכנה ישראליות, אשר הצליחו בעסקיהם, כבר הודיעו על השתתפותם באירוע.

כן ישתתפו בכנס מנכ"לי המלכ"רים "סהר" ו"לתת", אשר ידברו על הקשר בין ענף יצרני התוכנה והתרומה לקהילה.

יוסי המוני

בורסה: חברת אבטחת מידע עם מעמד פיננסי איתן



אלדין היא אחת מחברות אבטחת המידע הראשונות שקמו בישראל. נוסדה בשנת 1985, כשענף ההיי-טק האזרחי של ישראל היה עדיין בחיתוליו. היא גם הייתה לאחת החברות הטכנולוגיות הישראליות הראשונות שמיניוטיה נסחרו בניו יורק. אלדין היא חברה יציבה מאוד מבחינה פיננסית, ובדרך כלל מקבלת מחמאות מהאנליסטים שמסקרים אותה. מלבד גידול יציב במכירות וברווח, יש לחברה רזרבות כספיות של כ-80 מיליון דולרים, וזה אומר שהחברה עשויה לרכוש חברות חדשות בעתיד.

הכנסותיה הבריאות מבוססות על שלושה מוצרים בתחום אבטחת מידע, הגנת תוכנה והעלאת ערך תוכנה. הראשון, ה-eSafe, המגן על רשתות תקשורת מפני וירוסים ושאר מזיקים, השני הוא ה-eToken, מכשיר USB נייד, שמאפשר אחסון בטוח של מידע רגיש, כמו סיסמאות, חתימות דיגיטליות, צופנים ועוד, והשלישי הוא HASP, המאפשר שיפור הכנסות ורווחים ליצרני תוכנה באמצעות תשתיות הגנה, תמחור, רישוי והפצה למוצרי תוכנה ומערכות תוכנה.

דולרים, ועד לסוף השנה עשויים להגיע ל-77.5 מיליון דולרים. בהתחשב בעובדה שהכנסות החברה בכל שנת 2005 עשויות להגיע ל-82.2 מיליון דולרים והרווח הנקי ל-14.3 מיליון דולרים, זה בהחלט מאגר כספי גדול מאוד.

יצוין שהרזרבות המוניטריות גדלו מ-25.91 מיליון דולרים בסוף שנת 2004, בעיקר בשל גיוס של 38.78 מיליון דולרים נטו במסגרת הנפקה מוצלחת של כ-2 מיליון ממניות החברה, שהסתיימה ב-30 במארס 2005.

ינקי מרגלית, יו"ר ו-CEO של חברת אלדין, סיפר ל-InformationWeek כי הרזרבות הכספיות נועדו לשמש את החברה לרכישה של חברה או טכנולוגיה, שתייצר ערך מוסף עבור אלדין. "מניעות אלי חברות בקצב של אחת לשבוע, אבל אנחנו לא ממהרים. אני מחפש חברה שתייצר ערך עבורנו. היא לא חייבת להיות רווחית בפני עצמה, אבל בחיבור עם אלדין היא תצטרך להיות כזו". עוד הוסיף מרגלית, כי אין בכוונת אלדין להרחיב את קו המוצרים הנוכחי של החברה, אלא לרכוש חברה אשר תחזק את קו המוצרים הקיימים או את נוכחות החברה באזורים גיאוגרפיים מסוימים.

הנתונים הטובים של אלדין במהלך שנת 2005 עודדו ביקושים למניות החברה ובמהלך חודש אוגוסט הגיע השער קרוב מאוד לשער הגבוה ההיסטורי של 28.5 דולרים, שנרשם בנובמבר 2004 ואף עבר את השערים שנרשמו בתקופה העליזה של ההיי-טק.

עם זאת, ספק אם המניה תמשיך לדהור קדימה, שכן על פי ההערכות של האנליסטים שער המניה הריאלי צריך לנוע סביב ה-28 דולרים. על פי הערכות אלו, המניה של אלדין יכולה להיחשב להשקעה יציבה, אך לא להשקעה ספקולטיבית עם צפי לעלויות שערים חדות בעתיד.

גיון בין-זקן

דוגמה מתחום מדעי החיים, אז מה שקורה ליצרן התוכנה הישראלי הוא עקרון ההכבדה. כמו הטווס, שפיתח את זנבו - זה לא הישרדותי, זה מאט את תנועתו. אולם הטווס משדר לטווסית - יאני גבר, אני שורד, למרות הקשיים הללו. כך גם יצרן התוכנה הישראלי, למרות מגבלות המרחק מהשוק בארה"ב, מצליח. יצרני התוכנה הישראלים עונים לעקרון ההכבדה. הם מצליחים למרות הקשיים. הם שורדים ומצליחים. להצליח בעולם התוכנה הישראלי, תוך התמודדות עם השוק העולמי, זה כמו הזנב של הטווס.

"יצרן התוכנה הישראלי משול בעיני לסופרים ולבמאים הסובייטים בזמן המשטר הקומוניסטי, שנדרשו להצליח אומנותית, תוך עקיפת מכשולי הצנזורה. כך גם יצרני התוכנה הישראלים: יש להם משקולת מכבידה, והם צריכים להתאמץ יותר, על מנת להצליח.

להיות יצרן תוכנה זה קשה. להיות יצרן תוכנה ישראלי - זה עוד יותר קשה".

המכירות של שלושת המוצרים הללו חוללו הכנסות של 69.12 מיליון דולרים בשנת 2004, ולפי הערכות של כלכלנים מבית ההשקעות CIBC, יגיעו הכנסות החברה ל-82.2 מיליון דולרים בשנת 2005, גידול שנתי של 18.92%, ולהכנסות של 97 מיליון דולרים בשנת 2006, גידול שנתי של 18%.

הרווח נטו בשנת 2004 הסתכם ב-8.88 מיליון דולרים או 0.68 דולרים למניה ואומר לעלות ל-14.26 מיליון דולרים או 0.97 דולרים למניה בשנת 2005, גידול שנתי של 60.58%. בשנת 2006 יגיע הרווח הנקי לכ-18.25 מיליון דולרים או 1.18 דולרים למניה, גידול שנתי של 27.98%.

אם לשפוט לפי נתונים אלה, אפשר להעריך שהחברה תמשיך לצמוח בצורה מהירה, בייחוד לנוכח העובדה שמכירות גירסה 5 של ה-eSafe טובות מאוד. השקת גירסה זה התאחרה בכמה חודשים והדבר פגע במכירות של הגירסה הקודמת. ברבעון הראשון והשני של שנת 2005 אכזבו מכירות ה-eSafe, אך הירידה במכירות ממחישה את עוצמתה של אלדין ואחיותה בפלח השוק שלה. המכירות ירדו כי השוק ציפה לגירסה המתקדמת יותר. כשהגירסה החדשה יצאה לשוק, הביקושים היו טובים מאוד, טובים אפילו מההערכות האופטימיות של מנהלי השיווק של אלדין. וזה מוכיח שלמותג אלדין יש אחיזה חזקה בפלח השוק של אבטחת המידע.

עד כה, מכירות החברה היו מבוססות על הסכמי OEM, כמו למשל מהסוג שיש לחברה עם חברת וריסיין, ואילו עכשיו אנחנו רואים יותר ויותר שיווק "עצמאי" מהסוג שאינו תלוי בהסכמי OEM.

אחד מהנתונים המסקרנים בדו"חות הכספיים של אלדין הוא ברזרבות הכספיות הבריאות של החברה, אשר בסוף הרבעון הסתכמו ב-70 מיליון

שאר"ב כבשה את העולם בעזרת פופ, סרטים, ותוכנה. למשל, דרך משחקי המחשב. לכן, בראייתו, האופיס, הוא במידה רבה התגלמות של מוצר המשלב יעילות ובידור. העולמות הללו מתחברים, ובמקום זה, לארה"ב יש יתרון. אני בפרוש מחבר בין הוליווד, קוקה קולה ותוכנה. הם מעצימים האחד את השני, ומספקים את התשתית לניצחון הכלכלי-תרבותי. הדרך לניצחון היא דרך האמריקניזציה של התוכנה.

"אירופה לא כבשה את העולם בענף התוכנה. האירופים המציאו את האינטרנט ואת הכרטיס החכם, הם אחראים להרבה המצאות בהיי-טק, אולם בכל הקשור לתוכנה - זהו ניצחון מובהק של האמריקאים".

להצליח למרות המכשולים

◆ מה מאפייני את יצרן התוכנה הישראלי?

"הוא רחוק מאוד מהשוק בארה"ב, דבר שמשפיע עליו מאוד. אם ניקח