

העיתון הישראלי ששיגע את עולם השבבים העולמי

אתמול (15/10/12) ב7:01 בבוקר פרסם אתר "כלכליסט" ידיעה בלעדית על כוונותיה של אמזון לרכוש במילארדי דולרים את פעילות השבבים של חברת טקסס אינסטרומנטס (TI) ועורר הדים נרחבים בכל רחבי העולם. הידיעה תפסה את כל העיתונים הכלכליים העולמיים לא מוכנים ובלית ברירה הם ציטטו את העיתון הישראלי כמקור לידיעה המפתיעה לפיה חברת הקמעונאות אמזון, שאינה עוסקת בד"כ בפיתוח מוצרים דיגיטליים (להוציא את הטאבלט קינדל), נמצאת במו"מ מתקדם לרכישת חטיבת שבבי ה-OMAP של TI. אתרי החדשות של רויטרס, פורבס, EETIMES, Yahoo, CNET, ואפילו CNN דיווחו בהרחבה על הרכישה האפשרית תוך ציון מקור הידיעה בעיתון הישראלי כלכליסט. כל עיתון הוסיף פרשניות וציטט מומחים שהביעו דעתם על העיסקה. הידיעות שהופיעו באתרי החדשות הרבים אף השפיעו על מניות החברות הרלוונטיות וכפי שדיווחו העיתונים גרמו לשינויים בשערי מניותיהן. מניית טקסס אינסטרומנטס עלתה בקרוב ל-3% ואילו מניית אמזון ירדה קלות. בנוסף דווח על השפעת ההודעה על מניותיהן של חברות רלוונטיות אחרות כולל מניות חברות nVidia ואינטל שעלו במעט בעוד שמניית קוואלקום, יצרנית שבבי הסנדרגון ירדה.

כבר בסוף ספטמבר האחרון הודיע גרג דלגי, סמנכ"ל חטיבת המוצרים המשולבים בחברת TI, בכנס משקיעים בניו יורק כי חברתו שוקלת לצאת משוק מעבדי הסלולר ולהפסיק לפתח שבבים עבור טלפונים חכמים וטאבלטים אך עד כה לא ידע אף אחד על כוונותיה של אמזון לרכוש לעצמה פעילות לפיתוח שבבים.

לכאורה יש הגיון ברכישה עבור אמזון שכן אמזון היא כיום לקוח מרכזי של שבבי ה-OMAP עבור מכשירי ה-HD Fire Kindle שלה. בעזרת יכולות פיתוח שכאלה תוכל לשלוט טוב יותר על עליות הטאבלטים מתוצרתה ואולי אף לספק שבבים לכמה שחקנים אחרים בשוק הטאבלטים הגדל במהירות. גם חברת אפל שעד לפני כמה שנים רכשה את המעבדים למכשיריה מיצרנים אחרים, רכשה לפני כ-4 שנים את חברת השבבים Semi PA מעמק הסיליקון ופיתחה בעקבות זאת את סדרת שבבי ה-A המבוססים על טכנולוגיות שפיתחה חברת ARM. הרכישה גם תאפשר לאמזון להפוך לשחקן בשוק הסמארטפונים (עפ"י שמועות לאמזון כוונות להיכנס לתחום הסמארטפונים) תוך שליטה על עליות נמוכות יחסית למרכיב מרכזי במוצרים אלה.

מצד שני, הרכישה נראית יקרה וגדולה מדי עבור חברה שעיסוקה העיקרי הוא מסחר ואספקת שרותים ולא פיתוח מעבדים. פרשנים מעריכים את עלות הרכישה בכמה מילארדי דולרים, סכום שסביר להניח כי אינו נמצא באמתחתה של אמזון ויחייב אותה לקחת הלוואות או להנפיק מניות. לאמזון שחלקה בשוק הטאבלטים עומד כיום על 5% בלבד (מול 68% לאפל וכ-10% לסמסונג) יהיה קשה למכור שבבים למתחרתה הישירה ברנס אנד נובל כמו גם לחברות הגדולות בתחום וסביר להניח כי לא תוכל להצדיק רכישה גדולה שכזאת רק לצורך פיתוח שבבים לצרכיה הפנימיים. בנוסף, חטיבת שבבי ה-OMAP של TI הציגה לאחרונה ירדה של קרוב ל-40% במחזור ודיווחה על הפסד של 51 מיליון דולר ברבעון השני של 2012 כך שלא מדובר ברכישה שיכולה להפיק לאמזון רווחים בטווח הנראה לעין.

בשלב זה לא ברור האם יש אמת בידיעה והאם העסקה המדוברת אכן תקרום עור וגידים אך אין ספק כי פרסום הידיעה המסקרנת ב"כלכליסט" גרם להדים נרחבים בעולם הטכנולוגיה הגלובלי ונקווה כי עיתונים ישראליים נוספים ישמשו בעתיד כמקור אמין לנעשה בחזית הטכנולוגיה העולמית.