



חמש סיבות שהביאו לרכישת אנפורנה לאבס ע"י אמזון

בשבוע האחרון געשה תעשיית ההייטק המקומית בעקבות השמועות שנפוצו במהירות על רכישתה של אנפורנה לאבס ע"י חברת אמזון. בתחילה זה היה נשמע כצירוף בלתי אפשרי. אביגדור וילנץ, בילי הרבויא, נאפא בשרה וחבריהם נראו כחבורה שאינה רעבה לאקזיט מהיר ואילו אמזון טרם ביצעה רכישה של חברה כלשהי בישראל. אך לאחר שהתפזר הערפל ואמזון אישרה כי היא אכן נמצאת בשלבי רכישה של אנפורנה לאבס התפנינו להבין את הסיבות שהביאו לרכישת אנפורנה לאבס ע"י אמזון. ראשית חשוב להבין מהם האינטרסים של אמזון ומה הביא אותה לרכוש חברת שבבים ישראלית.

טכנולוגיה מתקדמת בשירות חברת אמזון – אמזון כחנות המקוונת הגדולה בעולם זקוקה לכמות שרתים אדירה לאחסון המידע שלה. שרתים אלו דורשים ניהול נכון הן מבחינה תשתיתית והן מבחינת צריכת אנרגיה. כנהוג בחברות טכנולוגיה מובילות אחרות כמו גוגל אפל, אורקל ורבות אחרות המגמה שלהן כיום היא לספק לעצמן את כל משאבי המחשוב הדרושים וע"י כך גם להגדיל את יעילות התשתיות שלהן. אמזון הבינה כי הטכנולוגיה של אנפורנה יכולה לסייע לה בשיפור תעבורת הנתונים במרכזי המחשוב שלה ובהקטנת תלותה בספקים זרים.

טכנולוגיה חסכונית לטובת שרותי - AWS מעבר להיותה צרכן עצמי ענק של משאבי מחשוב אמזון היא אחת מספקיות שרותי אחסון נתונים בענן הגדולות בעולם. הכנסות Services Web Amazon משרותי אחסון מסתכמות כיום במילארדי דולרים אך הרווחיות שבהן מושפעת כמובן מהעלויות של תשתיות אלו. ע"י רכישת אנפורנה תוכל אמזון ככל הנראה להקטין את עלויות התשתיות הללו ע"י יעול את המערכות שלה וגם ע"י חסכון באנרגיה הדרושה להפעלתן.

הזדמנות טובה להקים מרכז פיתוח בישראל – כאשר קובעי המדיניות בצמרת אמזון חשבו על הדרך להקטין תלותם בספקי טכנולוגיה חיצוניים הם הסתכלו לימינם ולשמאלם וגילו כי כמעט לכל המתחרים והשחקנים בצמרת עולם הטכנולוגיה יש מרכזי פיתוח בישראל. חלקם עשו זאת ע"י פתיחת מרכז פיתוח מאפס ואחרות ע"י רכישת חברות ישראליות. בישראל קיים כיום ידע רב ומומחיות גדולה בתחום המיקרואלקטרוניקה. זו גם הסיבה שחברות מובילות כאפל, אינטל, סמסונג, ברודקום, קוואלקום ועוד כ-300 חברות אחרות מחזיקות מרכזי מחקר ופיתוח דווקא במדינה הקטנה במזרח התיכון.

לעומת אמזון הסיבה להסכמתה של אנפורנה לאבס להימכר כ-4 שנים לאחר הקמתה פחות טבעית וברורה

אך גם כאן יש לכך סיבות אוביקטיביות.

תנאי השוק - לאחר שהחלו לבדוק את השוק במטרה לאתר לקוחות פוטנציאליים למוצריהם גילו אנשי אנפורנה כי המודל העסקי שעבד להם בגלילאו שם מצאו כמות גדולה של לקוחות גדולים שהיו מוכנים לשלם מחיר גבוה עבור שבבי תקשורת מתקדמים, בשוק הדטה סנטרס יש מעט שחקני ענק והם ככל הנראה לא נוטים לרכוש מספקים המוכרים גם למתחריהם. במגמה בחברות כגון אמזון, גוגל, ואחרות היא לפתח את צרכי המיחשוב שלהם בעצמם והדרך להגיע למכירות בהיקף של מאות מליונים ומילארדי דולרים בשנה נראתה קשה וארוכה.

אפשרות לגיסיים נוספים - לאחר שכבר הושקעו באנפורנה לעלה מ-100 מליון דולר ככל הנראה היתה החברה זקוקה לכמות מזומנים נוספת וגדולה לצרכי פיתוח ושיווק. סכומי כסף בסדר גודל כזה מגיעים בד"כ ממשקיעי הון סיכון אשר אינם ממהרים להשקיע כיום בחברות שבבים. גם אם היו מצליחים לגייס את הסכום הנכבד כנראה שזה היה בא על חברון איבוד שליטה בחברה מה שאביגדור וילנץ ושותפיו באנפורנה מאד לא רצו. לכן הפתרון של מכירה נראה קורץ יותר ומתאים לסיטואציה.

ומה משמעות העיסקה לתעשיית ההייטק הישראלית? במבט כללי מדובר בחדשות טובות. עוד חברה ישראלית הוכיחה את יכולתה לפתח מוצרים חדשנים המספקים את צרכיה של אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. מצד שני חברת אמזון שהיתה פעילה עד כה בישראל בצורה מאד מוגבלת (יש לה כאן מרכז קטן שהיה מעורב בפיתוח הקינדל) נכנסת לישראל בגדול.

החדשות הישראליות כבר יצרה לעצמה שם עולמי והיא זו שמביאה לכאן את כל חברות הטכנולוגיה הגדולות והמתקדמות בעולם. בשבוע הבא יפגשו רבות מהן ב- iNNOVEX2015 - הארוע המרכזי לחדשות טכנולוגיות בישראל אשר יתקיים ביום שלישי, 3 בפברואר, 2015 במרכז הכנסים אווניו, שבאירפורט סיטי.

{loadposition content-related}