

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ APPLE И SAMSUNG

В данной статье рассматриваются особенности конкурентной борьбы на примере двух крупнейших компаний Samsung и Apple.

Ключевые слова: доходы, партнерство, компания, инновационная конкуренция.

Эволюционное направление в экономической теории, которое все более оформляется в новую парадигму, базируется на идее экономического естественного отбора. Развитие наиболее конкурентоспособных хозяйствующих субъектов происходит за счет вытеснения из экономического пространства других членов популяции хозяйствующих субъектов. Процесс экономического естественного отбора формирует определенный «организационный генотип» – свойства и характеристики хозяйствующих субъектов, позволяющие им выживать и развиваться в меняющихся условиях экономической среды. Рутинизированные процессы поведения хозяйствующих субъектов рассматриваются с точки зрения эволюционной экономики в качестве главного предмета исследования. Их роль в экономическом развитии можно сравнить с ролью генов в биологической эволюции. В процессе инновационной конкуренции важнейшую роль приобретают процедуры поиска новых технических и организационных решений, направленных на повышение устойчивости в конкурентной борьбе.

Инновационная конкуренция проявляется в стремлении компаний переместиться в наиболее ранние стадии жизненного цикла изделия, чтобы уйти от непосредственного столкновения в рамках пересекающихся реализованных рыночных ниш. По мере того, как IT-компания осваивает все более сложные стадии научно-производственного процесса, она теряет интерес к тем компонентам бизнес-процессов, которые становятся более доступными другим конкурентам, тем более, что последние обладают более высокой мотивацией догнать лидера, ориентиры которого становятся все более понятными и достигаемыми.

В сфере IT-технологий в силу интенсивного притока ресурсов освоение и даже улучшение технологий, разрабатываемых фирмами-пионерами, происходит с очень высокой скоростью, поэтому ведущие фирмы в своем стремлении взобраться все выше по технологической цепочке достигли этапа предвосхищения и планирования технологической карты развития отрасли. Лидеры конкурируют за право очерчивать образы будущего, за право внушать остальному IT-сообществу (куда входят все заинтересованные лица от разработчиков софта

* Вулых Софья Вячеславовна – студентка 1 курса, Финансово-экономический факультет, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: love-me-1997@mail.ru.

и инвесторов до рядовых потребителей) контуры возможных направлений развития индустрии.

Такой способ конкуренции предполагает активное использование внесистемных, психологических методов воздействия на конкурентов и потребителей. Фирмы формируют особый психологический образ исключительности и неповторимости своих ключевых активов, где центральное место принадлежит уникальным фигурам лидеров-визионеров. Только эти исключительные личности обладают качествами пророков, способных предсказать будущее технологическое развитие и вычертить надежную технологическую дорожную карту. Таким образом, инновационная конкуренция приобретает иррациональный характер, т.к. даже ближайшим конкурентам принципиально недоступны бизнес-компетенции харизматичного лидера.

Борьба Samsung и Apple – несомненно, самый яркий пример масштабного сражения между крупными корпорациями. Начавшись с жесткой конкуренции продуктов, их борьба переросла в судебные тяжбы сразу в нескольких странах мира с миллиардными суммами претензий. Но самое интересное — то, что обе компании не могут жить друг без друга, являясь крупнейшими партнерами и регулярно заключая между собой масштабные сделки по поставке электронных компонентов.

Большинство людей воспринимает Samsung Electronics как компанию, производящую бытовую технику. Это верно лишь отчасти: образованная в 1969 году «дочка» огромного финансово-промышленного конгломерата Samsung Group, интересы которого простираются от медицины и страхования до строительства небоскребов и супертанкеров, действительно изначально занималась лишь бытовой электроникой.

Однако уже в 1974 году Samsung Electronics приобрела компанию Korea Semiconductor, одно из первых и крупнейших полупроводниковых производств в Южной Корее. Полупроводниковые чипы в их современном понимании тогда только разворачивали свое победное шествие. Для сравнения: «большой интегральной схемой» в 1974-м именовался чип с 10 тысячами транзисторов, сейчас их несколько миллиардов в процессоре обычного смартфона.

К 2010 году Samsung Electronics превратилась в одного из крупнейших в мире производителей полупроводников (включая чипы памяти всех типов, а также процессоры), литиевых аккумуляторов, жидкокристаллических и OLED-экранов. По оценке агентства IC Insights, по общему объему производства полупроводниковых чипов Samsung уступает только компании Intel, а в некоторых категориях продукции лидирует с колоссальным отрывом – так, в сегменте динамических полупроводниковых запоминающих устройств (DRAM-памяти) ближайший конкурент отстает более чем вдвое.

И вот на массовом рынке бытовой электроники возникает компания Apple – ничуть не менее амбициозная и с крайне удачным продуктом. Первый же iPhone разошелся в количестве более 6 млн экземпляров за пять кварталов. К концу 2010 финансового года число отгруженных iPhone перевалило за 70 млн. А ведь есть еще iPod и iPad.

Высокая технологичность iPhone в сочетании с огромными для устройства такой стоимости тиражами предъявляли особые требования к поставщику компонентов. Предстояло обеспечить стабильные поставки в исключительно больших объемах.

К счастью для Apple, производитель, способный поставить процессоры, память и экраны нужного качества в нужных количествах, нашелся. К несчастью для Apple, вскоре смартфоны и планшеты этого же производителя стали самыми серьезными конкурентами iPhone и iPad. Речь, конечно же, о Samsung.

В первых моделях iPhone использовались процессоры, полностью разработанные и произведенные в Samsung. С iPhone 4 Apple применяет процессоры собственной разработки, однако выпускаются они по-прежнему исключительно на корейских фабриках. Кроме того, Samsung поставлял и поставляет Apple оперативную память, флэш-память, экраны – но если эти компоненты Apple часто заказывает и у других производителей, то ситуация с процессорами вызывает у американцев серьезную головную боль.

Вообще говоря, в разделении разработки и производства процессоров нет ничего особенного: на данный момент из крупных компаний лишь Intel и Samsung сами и разрабатывают, и выпускают процессоры. Остальные, такие как Qualcomm, AMD, NVIDIA и другие, включая Apple, занимаются разработкой и продажей чипов, но производство заказывают на сторонних фабриках – TSMC, UMC, GlobalFoundries и прочих.

Разумеется, Apple была бы весьма не прочь прекратить пополнять бюджет своего сильнейшего конкурента и перенести производство процессоров в другую компанию. Однако, судя по всему, этому мешают амбиции – Apple, разрабатывающая процессоры сама, явно хочет одновременно располагать и максимально передовой топологией микросхем (определяющей не только скорость, но и энергопотребление чипа), и большим выходом исправных чипов (от которого во многом зависит их себестоимость), и многомиллионными тиражами, выпускаемыми в весьма сжатые сроки.

Среди контрактных производств справиться с такими требованиями способны очень немногие. Хотя формально все крупные производители полупроводников регулярно заявляют об освоении очередного современного технологического процесса на базе самой передовой топологии, на практике это обычно означает выпуск первой опытной партии специально подготовленных чипов. Когда же речь заходит о серийном производстве сложнейшего процессора миллионными тиражами, высокий процент брака ставит крест на любых коммерческих перспективах новой продукции, а отладка линии занимает многие месяцы.

Пока единственное достижение Apple в попытках уйти от Samsung – чип A8 для iPhone 6, выпускаемый на мощностях тайваньской фабрики TSMC. Если верить аналитикам компании IHS, в итоге TSMC смогла поставить лишь около 60 % заказа, а оставшиеся 40 % привычно отошли к Samsung, что наглядно представлено на рисунке 1 [2].

Можно было бы ожидать, что в следующем году все новые чипы A9 для Apple будут производиться TSMC, но, судя по последним новостям, этого не случится. Как сообщил в октябре Ким Ки Нам, президент полупроводникового

бизнеса Samsung, компания наладит выпуск процессоров для Apple по новейшей 14-нанометровой топологии уже к концу текущего года.

Это с большой вероятностью указывает на то, что Samsung получил как минимум львиную долю заказа на чипы Apple A9, если не весь заказ целиком. В TSMC освоение близкой – 16-нанометровой – технологии было запланировано на третий квартал 2015 года, что явно слишком поздно для Apple. И хотя после заявления Samsung планы TSMC были скорректированы, и запуск производства перенесен на второй квартал, технологический и временной разрыв между компаниями все равно остается значительным [2].

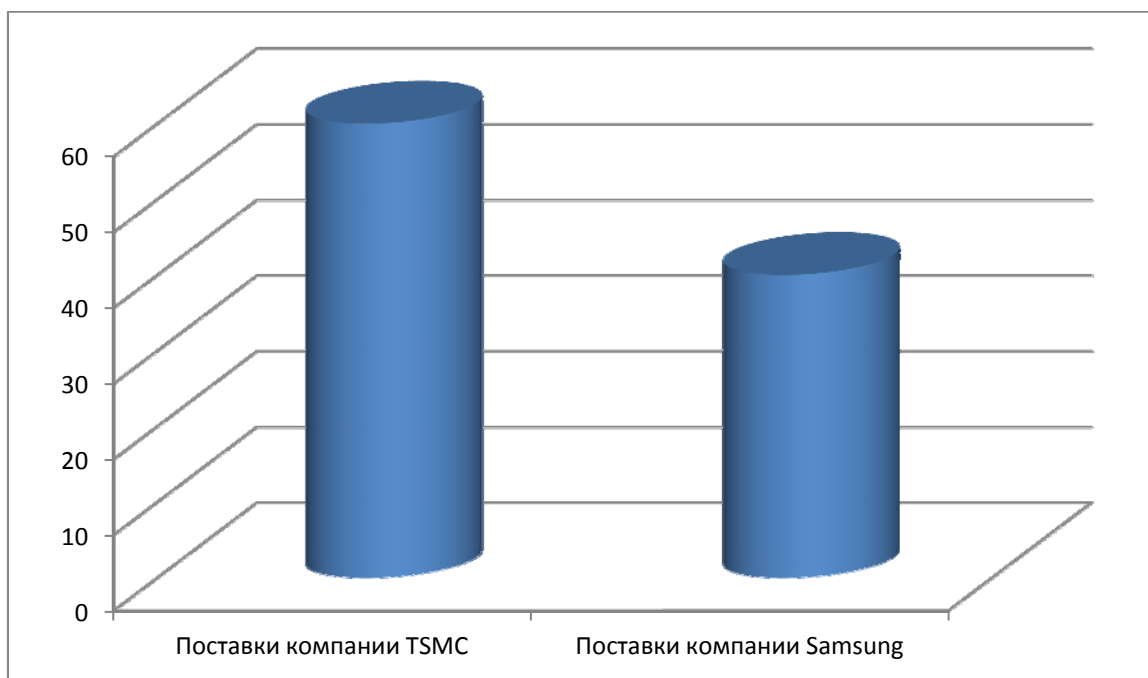


Рис. 1. Схема распределения производственных поставок по заказу чипа A8 (по материалам аналитических данных IHS) [2]

Но и Samsung не может разрубить гордиев узел партнерства и конкуренции. Казалось бы, простой отказ от контракта на поставку Apple компонентов способен серьезно подорвать бизнес конкурента, расчистив рынок для собственных смартфонов. Но это означало бы серьезную потерю доходов от полупроводникового бизнеса. А он крайне прибылен, и на фоне сильно просевшего бизнеса смартфонов Samsung вовсе превратился в курицу, несущую золотые яйца: производство электронных компонентов обеспечило в третьем квартале 2014 года 56 % операционной прибыли компании, то есть более двух миллиардов долларов, согласно официальным данным финансовой отчетности компании Samsung. Разумеется, добровольно отказываться от таких денег Samsung не будет [2].

Дополнительно запутывает ситуацию и то, что процессоры Apple с инженерной точки зрения опережают собственные процессоры Samsung, выпускаемые под маркой Exynos и используемые в ряде флагманских моделей компании. Если Samsung покупает готовые, уже спроектированные ядра процессоров у компании ARM Holdings, дооснащает их необходимыми периферийными

блоками и воплощает в кремнии, то Apple занимается проектированием ядер самостоятельно. Как показывает практика, собственная разработка при грамотном подходе позволяет получить более эффективные процессоры. Компания Samsung опередила Apple поставив 44,5 млн смартфонов на мировой рынок и этим проложила для себя прямую дорогу на пьедестал «почетный конкурент». Стоит отметить, что в первом квартале объемы поставок смартфонов в мире выросли на 41 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 145 млн аппаратов. Таким образом, доля реализованной продукции Samsung составила приблизительно 30,69 % от мировых продаж, что наглядно представлено на рисунке 2 [2].

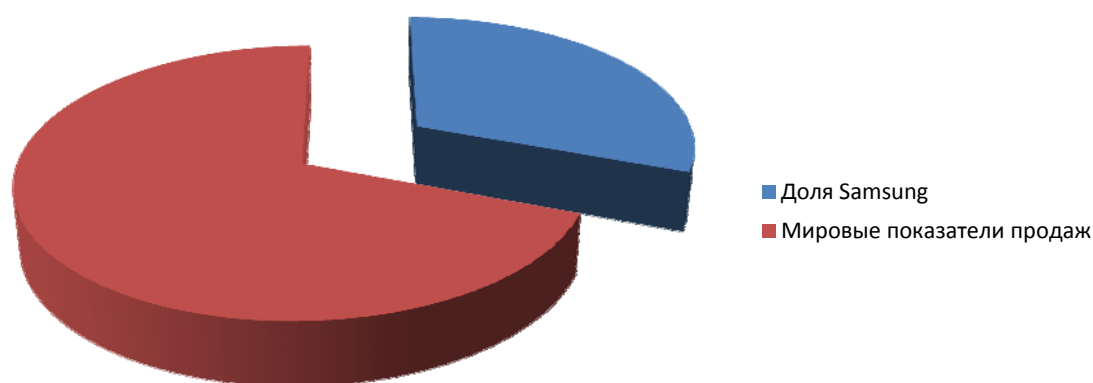


Рис. 2. Доля реализованной продукции компании Samsung на мировом рынке (по аналитическим материалам агентства Strategy Analytics).

Впервые за всю историю более половины всех смартфонов в мире было поставлено всего двумя компаниями – Samsung и Apple. Агентство ABI Research сообщает, что в первом квартале этого года объем поставок смартфонов составил 142 млн шт., что на 38 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 8,1 % меньше, чем в предыдущем квартале. Компания Apple продала 35,1 млн аппаратов, причем особенно высокие показатели наблюдались в азиатско-тихоокеанском регионе, – а корпорация Samsung поставила 83,4 млн [2].

Согласно отчёту Strategy Analytics, в четвертом квартале 2014 года доли Apple и Samsung на рынке смартфонов достигли 20% для каждой компании. Агентство не раскрывает точное число проданных смартфонов. Однако из финансового отчета, представленного Samsung 28 января, стало известно, что почти 80 % от 95 млн проданных вендором мобильных устройств – смартфоны. Это означает, что число проданных Samsung телефонов упало на 71–75 млн. Доход мобильного подразделения компании снизился на 64 %, что привело к уменьшению дохода конгломерата в целом на 32 % [1].

Аналитические данные агентства Strategy Analytics (за 2013–2014 гг.)

Global Smartphone Vendor Marketshare (%)	Q4 '13	2013	Q4 '14	2014
Samsung	29,6	32,3	19,6	24,7
Apple	17,6	15,5	19,6	15,0
Lenovo-Motorola	6,5	6,3	6,5	7,2
Huawei	5,7	5,1	6,3	5,8
Others	40,6	40,8	48,0	47,3
Total	100	100	100	100
Global Smartphone Vendor Shipments (Millions of Units)	Q4 '13	2013	Q4 '14	2014
Samsung	86,0	319,8	74,5	317,2
Apple	51,0	153,4	74,5	192,7
Lenovo-Motorola	18,8	62,1	24,7	92,7
Huawei	16,6	50,4	24,1	74,1
Others	117,8	404,3	182,3	606,8
Total	290,2	990,0	380,1	1283,5

27 января 2015 года Apple сообщила, что её прибыль в четвертом квартале составила 18 млрд дол. Strategy Analytics утверждает, что в последнем квартале Apple реализовала 74,5 миллиона смартфонов (примерно 810 тыс. iPhone в день) – это на 90 % больше по сравнению с 39 млн в предыдущем квартале [1].

Список использованной литературы

1. Apple и Samsung сравнялись по количеству проданных смартфонов: что ждет компании в новом году // [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <https://vc.ru/p/apple-samsung-sales>.
2. Как выход iPhone 5 отразится на конкуренции компаний Apple и Samsung? // [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: <http://iphonenews.mobi/kak-vyihod-iphone-5-otrazitsya-na-konkurentsii-k.html>.