

Here comes the sun

De gevolgen van Oracle's overname van Sun

We waren er de afgelopen jaren een beetje aan gewend geraakt. Oracle's strategie is er een van acquisities doen van bedrijven die de leider zijn in hun 'league'. En omdat Oracle het nog altijd voor elkaar weet te boksen over een zeer goed gevulde oorlogskas te beschikken, kijken we er nauwelijks van op dat er jaarlijks een grote concurrent wordt opgeslokt.

En toch: de aankondiging van het feit dat Oracle Sun heeft overgenomen leverde de nodige beroering op in de ICT-wereld. De webpagina waarop Oracle het persbericht publiceerde was urenlang onbereikbaar wegens een te grote toeloop van belangstellenden. Het betekent ook nogal wat op meerdere vlakken.

Laten we beginnen met de redenen voor overname die Larry Ellison zelf opgaf tijdens de persconferentie: Solaris en Java.

Geld genoeg

Met de overname van Sun is een bedrag van 9,50 dollar per aandeel, ofwel 7,4 miljard dollar gemoeid. Dat is veel geld, maar Larry Ellison, Chief Executive Officer van Oracle, is gewend om met dat soort bedragen om te gaan. Zijn privé vermogen wordt geschat op 25 miljard dollar en dat neemt nog steeds fors toe.

Zo wist hij Oracle er in het fiscale jaar 2008 van te overtuigen dat zijn jaarsalaris moest worden vastgesteld op 84,6 miljoen dollar. Daarmee werd hij de best betaalde CEO ter wereld. Daarnaast kreeg Ellison 544 miljoen dollar door 36 miljoen stock options te verkopen.

Nu gaat niet dit hele bedrag naar de spaarbank, want Ellison leeft niet echt zuinig. Jaarlijks heeft hij ongeveer 20 miljoen dollar nodig om zijn levensstijl in stand te kunnen houden. Een deel van dat geld besteedt hij aan zijn bootje, de 'Rising Sun': een van de grootste jacht, die ooit in opdracht van een privépersoon zijn gebouwd.



Larry Ellison had Sun uit zijn privé-vermogen kunnen betalen.

Als we kijken naar de systemen waarop van de Oracle-databases gebruik wordt gemaakt, steekt het Solaris-segment daar met kop en schouders bovenuit. Deze Unix-variant werkt heel goed samen met de Oracle-databasesoftware. Ik denk dat het een redelijke nachtmerrie was voor Oracle dat dit platform in handen zou komen van IBM. Sun is altijd een erg goede partner geweest en vulde Oracle eerder aan dan dat het Oracle beconcurrerde. Met IBM is dat zeker anders. Omdat IBM en Oracle zowel qua gevoerde strategie – in alle eerlijkheid: die van Oracle is schaamteloos gekopieerd van IBM – als productportfolio anders zijn. Bij een overname door IBM zou het nog maar afwachten zijn in hoeverre Sun Solaris een eigen leven zou mogen blijven leiden, naast de volwassen AIX Unix van IBM. Oracle heeft nu in ieder geval de mogelijkheid om bedrijven die gratis Open Source Unix (Oracle Enterprise Linux) 'te eng' vinden een echte betaalde enterprise Unix aan te bieden.

Java

Qua imago met betrekking tot Java is het Oracle nooit echt gelukt om IBM te evenaren. Vreemd genoeg, zou je haast zeggen. Oracle predikt al weer 11 jaar (!) dat het zich volledig toelegt op Java. En toch, om de een of andere reden, weten met name bedrijven in Europa Oracle nog niet goed te vinden als er stra-

tegisch voor Java wordt gekozen. Bedrijven kozen in die gevallen vaak voor de WebSphere ontwikkelomgeving. En Open Source ontwikkelaars waren vaak wel onder de indruk van de out-of-the-box functionaliteit van ADF, maar vonden dit toch vaak geen 'echte Java'. Ik denk dat Oracle als eigenaar van Sun – mits goed aangepakt – in staat moet zijn om dit imagoprobleem volledig om te buigen en IBM op een achterstand te zetten. Solaris en Java zijn zeker hele goede redenen, maar er zijn er meer. Oracle begint tegenwoordig meer en meer concurrentie te krijgen op z'n databases door Microsoft SQL Server dat als onderdeel van een Enterprise Licentie 'dirt cheap' is gemaakt. Microsoft (MS) kan dit licentiemodel alleen volhouden door z'n cashcows Windows en Office. Nu lopen voor Microsoft op zijn

Het is een prettige gedachte de concurrent in eigen gelederen te hebben opgenomen

beurt de licentieinkomsten de laatste jaren fors terug door de gratis te downloaden Linuxdistributies en de eveneens gratis te downloaden 'Open Office' suite van Sun. Deze suite werd erg populair door de (gratis) 'koppelverkoop' met het downloaden/ updaten van de Java JVM. Ook hier geldt: mits marketingwise goed aangepakt kan Oracle Microsoft vol raken in de basis en daarmee het fundament wellicht doen wankelen.

Algemeen: Open Source

Sun brengt een grote hoeveelheid software in, met een sterk accent op open source. De firma heeft een dikke vinger in de pap van het Apache Project en naast de genoemde OpenOffice reeks heeft het ook de MySQL Open Source database in haar portfolio. Juist deze database is een van de meest bedreigende voor Oracle aan de onderkant van de markt. Het is een prettige gedachte de concurrent in eigen gelederen te hebben opgenomen. Met de overname van Sun wordt Oracle naast totaalleverancier van software ook hardwareleverancier (zoek de verschillen met IBM). Sun's serverlijn bestrijkt het hele speelveld: er zijn systemen ontworpen rond de SPARC®, de UltraSPARC®, de AMD



Jonathan Schwartz, CEO van Sun Microsystems, is zijn baan niet zeker. Onder zijn leiding is de waarde van Sun op de aandelenmarkt gedaald tot 2,9 miljard dollar. Dat is minder dan Sun aan financiële reserves heeft: 3,1 miljard dollar.



De hobby van Larry Ellison, de 'Rising Sun'. Het verhaal wil dat Ellison aanvankelijk een jacht van 120 meter lengte had besteld. Maar omdat het jacht van Paul Allen van Microsoft 128 meter telde, heeft de Oracle-baas de scheepsbouwer opdracht gegeven zijn schip 138 meter lang te maken.

Opteron™ en de Intel® Xeon® processor. Boeiend zal zijn de houding van Oracle ten opzichte van de hardware van concurrent HP. Nog geen half jaar geleden heeft Oracle in een samenwerkingsverband met HP de 'HP Oracle Database Machine' geïntroduceerd. Een rack volgepropt met blade-achtige databaseservers en een batterij aan HP Oracle EXADATA Smart Storage Servers. De toekomst zal uitwijzen of dit een eenmalige flirt is geweest nu Oracle een stabiele relatie heeft gekregen in de vorm van de 'eigen' Sun hardwarelijn.

Hoe dan ook, we mogen inmiddels wel concluderen dat Oracle z'n zoveelste sterke acquisitie heeft gedaan. Een die de concurrentiepositie van Oracle meer dan verstevigt.

Referentie

Aankondiging in 1998 van '300% Java'

<http://www.computable.nl/artikel/nieuws/222797/250449/oracle-goed-voor-300-procent-java.html>

Harold Gerritsen (harold.gerritsen@anewlink.nl) is Senior Principal Consultant bij A New Link bv (www.anewlink.nl).