

La competizione ai tempi dell'IA: identikit delle aziende vincenti

A cura di Anjali Bastianpillai, Senior Product Specialist di Pictet Asset Management

05.07.2023

- *La competitività delle aziende di semiconduttori si basa su economie di scala, ottimizzazione della spesa per ricerca e sviluppo, capacità di rispondere a una domanda crescente di connettività e tecnologie per cloud e data center, adeguatezza degli sforzi per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, aggiornamento e ampliamento della gamma dei prodotti e acquisizione di talenti altamente specializzati.*
- *Un ruolo cruciale nello sviluppo dell'IA lo giocheranno progettisti e produttori di semiconduttori, ai quali si richiedono conoscenze sempre più specializzate. Dato il ridotto numero di fornitori e progettisti di semiconduttori, possedere conoscenze intrinseche avanzate e attrezzature altamente specializzate è un fattore discriminante.*

“L'amore dell'uomo per l'innovazione non morirà mai. Ne sono convinto e ci credo appassionatamente” Karl F. Benz, 1844-1929, Progettista di motori e ingegnere automobilistico tedesco.

Storicamente, le aziende di semiconduttori hanno tarato il loro successo su fattori quali la possibilità di beneficiare di economie di scala, l'ottimizzazione della spesa per attività di ricerca e sviluppo, la capacità di rispondere a una domanda crescente di connettività (es. 5G, IoT) o di tecnologie per la gestione dei cloud e dei data center, l'adeguatezza degli sforzi per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, l'aggiornamento e l'ampliamento della gamma prodotti (oltre i microchip, anche i software) e l'acquisizione di talenti altamente specializzati.

La capacità di un'azienda di coltivare uno o più di questi aspetti ha da sempre portato le aziende competitor sul mercato a valutare investimenti o azioni similari per non cedere il passo. Per esempio, nel 2020 AMD ha acquisito Xilinx Inc. per 38,5 miliardi di dollari, con lo scopo di creare un leader del settore nel campo dell'high performance e adaptive computing. A distanza di poco, Marvell Technology Group si è unita a Inphi Corporation, leader nel settore delle applicazioni high-speed, creando un'azienda da 40 miliardi di dollari per rafforzare la posizione di Marvell nel mercato del cloud e del 5G.

Produttori e progettisti di semiconduttori

Giunti a questo punto, un ruolo cruciale nello sviluppo dell'IA lo giocheranno progettisti e produttori di semiconduttori, ai quali si richiedono conoscenze sempre più specializzate. Dato il ridotto numero di fornitori e progettisti di semiconduttori, possedere conoscenze intrinseche avanzate e attrezzature altamente specializzate è un fattore discriminante. Si tratta di aziende di qualità che agiscono all'interno di una ristretta nicchia di mercato, capaci di fare prezzo e di ammortizzare eventuali pressioni dall'esterno.

Un esempio arriva da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), titano della produzione di semiconduttori a livello globale che, grazie ai suoi investimenti, detiene oggi una quota superiore al 50% del mercato globale delle fonderie e una quota di mercato superiore al 90% nelle tecnologie di processo avanzate utilizzate per l'IA e il calcolo ad alte prestazioni.

Aziende di apparecchiature per semiconduttori

Tra i beneficiari della crescente diffusione dell'IA rientrano anche i produttori di strumenti necessari alla creazione di microchip e le aziende di software. Il trend positivo dell'IA stimola la domanda verso quelle aziende produttrici di strumenti per semiconduttori, che forniscono i sistemi necessari per la produzione di microchip sempre più piccoli, veloci, economici, potenti ed efficienti dal punto di vista energetico.

Ad esempio, ASML, il principale fornitore a livello mondiale di apparecchiature per la litografia dei semiconduttori, è considerato un player fondamentale. La sua posizione unica nella catena del valore dei semiconduttori le consente di cogliere direttamente le opportunità derivanti dalle nuove applicazioni nel settore dell'high-performance computing e dell'intelligenza artificiale.

Software di automazione della progettazione elettronica

Infine, posizione centrale nel processo di sviluppo dell'IA sarà dalla progettazione elettronica e dai software di automazione. La progettazione di circuiti integrati avanzati non sarebbe possibile senza l'utilizzo di software di progettazione assistita da computer e, nello specifico, di tecnologie di automazione della progettazione elettronica (EDA).

La complessità nel creare microchip all'avanguardia per abilitare le applicazioni di IA richiederà un uso crescente dei software di realtà come Synopsys che supportano e automatizzano la progettazione e la verifica (simulazione) dei microchip, oltre a eseguire test di integrità e qualità. Questi strumenti sono abilitati a loro volta all'intelligenza artificiale e consentono ai progettisti di chip di ridurre il tempo necessario per la progettazione di un chip da diverse settimane a pochi giorni.

Le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento riflettono un'opinione espressa alla data originale di pubblicazione e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano in maniera sostanziale da quelli qui presentati.

Il Gruppo Pictet

Fondato a Ginevra nel 1805, il Gruppo Pictet è uno dei principali gestori patrimoniali e del risparmio indipendenti in Europa. Con un patrimonio gestito e amministrato che ammonta a circa 620 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, il Gruppo è controllato e gestito da otto soci e mantiene gli stessi principi di titolarità e successione in essere fin dalla fondazione. Il Gruppo Pictet, con oltre 5.300 dipendenti, ha il suo quartier generale a Ginevra e altre sedi nei seguenti centri finanziari: Amsterdam, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Hong Kong, Londra, Losanna, Lussemburgo, Madrid, Milano, Montreal, Monaco di Baviera, Nassau, New York, Osaka, Parigi, Principato di Monaco, Roma, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Torino, Verona e Zurigo. Pictet Asset Management ("Pictet AM") comprende tutte le controllate e le divisioni del Gruppo Pictet che svolgono attività di asset management e gestione fondi istituzionali. Fra i principali clienti si annoverano alcuni dei maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari a livello mondiale.

Contatti Stampa:

BC Communication

Federica Guerrini | Tel. +39 340 750 0862 | federica.guerrini@bc-communication.it

Lucrezia Pisani | Tel. +39 347 6732479 | lucrezia.pisani@bc-communication.it