

# 2024 高峰展望

■文：編輯部整理



照片人物：Microchip Technology Inc. 總裁兼執行長 / Ganesh Moorthy

## 縮短庫存週期平穩度過 2023

Microchip 專注於關鍵趨勢領域 (5G 基礎設施、物聯網、資料中心、電動車、永續性和先進駕駛輔助系統 [ADAS]) 的全套系統解決方案，2023 年一開始 Microchip 便呈現強業務增長勢頭，但隨後遇到了宏觀經濟的不穩定。

宏觀經濟面臨戲劇性變化，但 Microchip 還是透過一系列戰略有效地應對了挑戰，以進一步促進穩定性、韌性和長期增長。

“我們對需求預測減少的策略因應包括協助客戶減輕庫

## 半導體是創新引擎 “design-win” 讓我依舊樂觀

Microchip Technology Inc. 總裁兼執行長 / Ganesh Moorthy

存風險，尋求雙贏結果，同時將大多數產品的交貨週期從 52 周縮短到不到 8 周。 “

2023 年 11 月，Microchip 宣佈了第 85 次連續季度派息，是自成立以來的第 79 次派息增長。2023 年，Microchip 透過派息和股票回購向股東返還了約 17 億美元。這是公司具備強勁現金流能力的表現之一。

邁入 2024 年，隨著宏觀經濟狀況的改善，Microchip 正在為長期增長做準備。

## 2024 年宏觀經濟環境改善 為強勁增長做準備

針對 2024 年經濟趨勢，存在各種解讀，但業者普遍認為情況要好於 2023 年，因此很多公司都在進行策略調整。

如同我們經歷的所有半導體行業週期一樣，Microchip 積極採用經過驗證的成熟戰略來應對這一不確定時期，這種戰略聚焦於可持續的長期增長，並根據需要調整速度和回應能力，以實施短期調整。

在這些充滿挑戰的時期，Microchip 認為保持短交貨期是最有效的策略。這為自身和客戶提供了更大的靈活性和效率，從而輕鬆應對不可預測的環境。同時，Microchip 努力實現庫存的最優平衡，既滿足客戶需求，又使其在宏觀經濟環境改善時，實現強勁且長期的增長。

Microchip 商業環境本質上比其他一些半導體公司更穩定，主要原因在於領導層的任期較長以及業務結構等因素。Microchip 的產品符合關鍵的增長大趨勢，並透過創建更完整的解決方案來降低成本和開發風險，加上內部和外包製造能力的結合為整個產品組合提供更大的供應韌性。

“步入 2024 年，得益於我們強大的商業模式和對領導團隊的絕對信心，我的樂觀態度依舊不減。我們勤勉的全球團隊讓我們能夠有效地駕馭商業週期。我們會繼續堅定加強合作夥伴關係，穩妥地調整我

們的航向，不斷提升股東價值。

“

## 半導體是創新的引擎 AI 是重要推手

“我們依然堅信半導體是創新的引擎，能夠持續推動我們向更豐富的人類體驗邁進。”

多樣化的產品組合是創新的跳板，推動了從國防和航空航天太解決方案到資料中心、汽車、醫療設備、工業裝置和通訊基礎設施等各種應用的創新發展。透過專注於解決關鍵趨勢領域客戶挑戰的全套解決方案，Microchip 正致力於針對這些應用推進一種強大的“design-win”流程。Microchip 相信，這種流程能夠讓公司在這些市場中立於不敗之地。

生成式 AI 的基礎設施需求預計將比早期 AI 模型高出 10 到 100 倍。所有資料中心基礎設施都受到這一趨勢的影響。生成式 AI 的成功將不僅僅依賴於先進的 AI 處理器，還包括儲存和以其他方式處理所有這些資料的半導體，同時還需要確保資料中心散熱更佳、更高效且更安全。

Microchip 擁有解決資料中心挑戰的出色案例，可協助營運商為 5G、雲服務和新一代 AI/ML 應用等各種技術提供支援。當營運商將生成式 AI 引入

資料中心和本機伺服器時，他們將面臨類似甚至更大的挑戰。

“許多人認為，生成式 AI 也將擴展到物聯網應用中的網路邊緣，例如患者監控和汽車交通違規偵測。如今的邊緣 AI 解決方案可能為這種過渡提供了發展路線圖，但與傳統 AI 相比，實現目標將更加困難，而我們已經在研究這些挑戰了。”

如今，Microchip 正在探索如何使用當前的 Wi-Fi 元件來打造基於序列埠的橋接，以便使生成式 AI 可以透過 8 位元微控制器的 UART 存取。端點能否在不回檔資料中心的情況下在邊緣獨立運行生成式 AI，結論有待觀察。

“類似的工作都處於創新曲線的早期階段，就像我們服務的任何市場一樣，我們的目標是盡可能簡單地解決一些行業最基本的系統設計挑戰。這些基本挑戰也適用於生成式 AI，必須先解決這些挑戰，然後生成式 AI 和其他新興技術才能發揮用武之地。”

## 儲備人才 力求永續發展

Microchip 正在努力構建全球人才管道，同時確保其成為開啓新職業和發展現有職業的理想之地。

首先，Microchip 正在培養最佳的工作場所文化，以促進員工的成功、成長和穩定，並建立深厚的人才儲備。這種文化基於一個明確的目標，即為增強人類體驗的創新賦能，創立一套共同的指導價值

觀，在達成這一目的的同時實現我們的品質、利潤和技術進步目標。每個人都分享利潤和所有權，尤其是在充滿挑戰的時期，Microchip 採取一切可能的措施來支援我們的團隊成員。

其次，Microchip 正在工廠培訓新一代製造技術人員，並向世界各地的教師、研究人員和學生提供嵌入式設計課程的教育資源。同時，Microchip 還協助學校將其的產品和技術融入課堂，並為季度性和長期實習生提供與資深員工密切合作的實踐經驗。

Microchip 致力於保護環境、節約資源並最大限度地減少浪費。這包括不斷努力減少產品在整個生命週期中對環境的影響，並大力投資開發新技術和產品，現在，Microchip 已確定四個戰略重點領域（溫室氣體排放、能效、水資源保護和水資源轉移），這些領域指導 Microchip 實現各種環境倡議的目標。

“我們已承諾短期、中期和長期的科學基礎目標，正在跟蹤目標的進展，以確保可持續的未來，同時實現未來的創新。”