

"תכנון שבבים זה עסק לעשירים"

ראג'יב מדהייבן, מנכ"ל חברת Magma המפתחת כלים לתכנון שבבים, מעריך שהחברה "תיקנה או תקנה"

שמוליק שלה

2008/6/30

שוק כלי התוכנה לתכנון של רכיבים מבוססי מוליכים למחצה (EDA) עומד להשתנות בקרוב. השינוי לא נדרש רק מצד הטכנולוגיה אלא גם בעקבות המהלכים האסטרטגיים בשוק.

לפני כשבועיים הודיעה Cadence, החברה הגדולה בתחום ה-EDA על הצעת רכש לחברת מנטור, השלישית בגודלה, בגובה של 1.6 מיליארד דולר. אם נדרשת הוכחה כי המהלך של קיינס הוא מחויב המציאות, הרי שהדברים שאמר היום בכנס סיליקום ונצ'רס, ראג'יב מדהייבן, מנכ"ל ומייסד חברת Magma Design שהיא הרביעית בגודלה בשוק, הציגו את תמונת השוק מבפנים. "אני מאמין שבתוך חמש שנים יישארו רק 2 חברות EDA", אמר, "בהתחשב בכך, אז או שנהיה אחת משתי הגדולות או שניקנה על-ידי חברה אחרת".

זוהי התייחסות ראשונה של מדהייבן מאז פרסמה קיינס את הצעת הרכש, שאמורה להציב אותה בעמדה של כמעט מונופול, אם אומנם תאושר. Magma איבדה בשנה האחרונה כ-50% משווייה והיא נסחרת כיום לפי שווי של 300 מיליון דולר, מה שאולי העלה אותה על הרדאר של החברה השנייה בגודלה בשוק, סינופסיס.

לפי הערכת מדהייבן, תכנון עלות שבב בגודל של 45 ננומטר עומדת היום בין 50-100 מיליון דולר ולכן יש היום הרבה פחות סטארט-אפים מאשר לפני עשור לדוגמה, אז הוקמה Magma. "התעשייה השתנתה", הוא אומר, "אם אתם מנהלי חברת סטארט-אפ וחושבים שיש לכם שבב שיכול לרוץ הרבה יותר מהר ממה שקיים, תדעו שהמשחק השתנה. אתם צריכים לבדל את עצמכם - למשל, לשלב שינוי ארכיטקטוני במעבד קיים. עיצוב מורכב של מערכת על-גבי השבב הוא עבור החברות הגדולות".

ההשלכות של אותו השינוי, מסביר מדהייבן, הן שצריך הרבה כסף בתחום השבבים. "תכנון שבבים הוא עבור העשירים. זו האמת. אני מאמין שהמעבר של חברות קטנות לפיתוח שינויים ארכיטקטוניים קטנים בשבב ולא במעבד כולו חייב להתקיים. הסטארט-אפים הישראליים והאמריקניים חייבים להבין את זה בשביל להמשיך ולהתקיים", הוא אומר.

את הרצאתו סיים מדהייבן בקביעה שהוצגה על הלוח: "עיצוב שבבים הוא ממאסר ותוכנה היא ממאדים", בכדי להתייחס לשינויים בכוח האדם ובטכנולוגיה הנדרשת כיום לתכנון השבבים. "בעוד כמה שנים, קבוצות החומרה יהיו קטנות בהרבה מאלו של התוכנה. נראה שינוי, לפיו התוכנה הופכת להיות נוחה יותר לעבודה ומעורבת יותר בצד החומרה. כך שהתוכנה ותכנון השבב מהצד של החומרה יהיו יחידה אחת ולא יחידות נפרדות". *