



中国“芯”机遇

从家电芯片慢慢覆盖到其它各种芯片，中国芯片产业有望迎来快速发展良机

全球“芯片荒”延续的时间，可能远比想象的糟糕。

戴尔科技创始人兼CEO迈克尔·戴尔上周在接受媒体采访表示：“这种短缺可能会持续数年。”

一枚小小的芯片，何以撼动世界，引发焦虑？

从去年下半年开始，芯片短缺潮在全球范围内愈演愈烈，从最初的汽车到手机、电子产品，如今蔓延至家电产业。这次“芯片荒”之所以引起热议，一个重要的原因是：并非单一种类的芯片缺货，而是消费电子、工业等各领域各类型芯片的全方面缺货。

2019年，美国对华为实施了最严苛的芯片禁令，像台积电、三星、中芯这些代工厂，都无法给华为生产芯片，而这个禁令，就像亚马逊雨林中那只扇动翅膀的蝴蝶，随后引发了全球芯片大缺货。

因为受打压之后，华为开始增加大量订单、储备芯片，而中低端企业为了自保，不被淘汰，也纷纷加入备货阵营，将芯片库存提高到半年甚至一年多，导致需求不断放大，有些厂商甚至库存是原本的10倍。

于是全球的芯片厂商都发生了挤兑事件，需求放大数倍，而产能扩大需要时间。与此同时，全球芯片供应商巨头所在地日本、美国分别发生海域强震、罕见暴雪，加剧了全球芯片供需失衡状态。多家芯片制造相关企业局部运转受阻，宣布暂时停产。多种因素叠加下，如同被推倒的多米诺骨牌一样，全球芯片大缺货、大涨价，供给完全被扰乱了。

而中国作为全球最大的芯片进口国、消费国，2020年进口的芯片约占全球的35%，超过了美洲和欧盟市场之和。在这场缺芯大潮中，我们的芯片自

产率只有30%左右，70%靠进口，一旦缺货、涨价，必然深受其害。

不过，危机往往是“危”中藏“机”，“芯片荒”也是在倒逼中国芯片产业做大做强。越来越多的企业意识到了提高芯片自给率的重要性，所以在缺芯这样的契机之下，越来越多的中国企业，开始采用国产芯了。

事实上，此次家电缺芯，于国内家电厂商，以及芯片方案提供商而言，既是一次驱动家电厂商提升产品供应链国产化占比、渐趋摆脱海外产品依赖性的机会，也是一次“逼着”国内芯片供应链提升自主可控能力的机会。

可以想象，在这样的情况之下，中国芯片产业有望迎来快速发展的良机，从家电芯片慢慢覆盖到其它各种芯片，从而有望“反哺”整个国产芯片产业的研发。