



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时表示:“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:并非单一类型的芯片缺货,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。