

芯片交货量骤减、生产成本提升、新品研发滞后……

# 家电企业遇“芯”烦恼

“缺芯”风暴席卷全球,继汽车、智能手机之后,家电行业的“缺芯”窘境也逐渐浮现于大众视野之中。当前,国内不少家电企业也陷入了“芯”的烦恼,部分受影响较严重的家电企业甚至已被迫减产两到三成,情况不容乐观。

“芯片荒”何时能解,无疑成为了产业链上下游最关心的问题。有业内人士表示,在当前芯片市场缺货行情持续的情况下,国产芯片产业链有望加速市场拓展,力争在全球产业分工中从价值链低端走向高端。

■ 采写:新快报记者 陈学东 制图:廖木兴

## 1 全球家电行业陷入“芯片荒”

芯片供应紧缺的情况尚未缓解,并且这种现象已逐渐蔓延至家电行业。

惠而浦中国区总裁艾小明日前公开表示,全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产,现在还开始影响家电行业。惠而浦作为全球最大的家电公司之一,艾小明透露,今年3月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。

飞利浦空调(中国)运营总部总经理甘建国也表示,空调电脑板上的芯片从去年11月份就开始紧缺,芯片交货周期延长,目前需要提前180天、甚至360天来备货,而以前最多只需要提前45~60天备货,芯片供应商除美国、日本企业外,目前国内供应占比已达50%。

广东佛山一家小家电生产企业

透露,今年三四月以来,由于芯片供给紧张,小家电生产一度陷入停滞状态,原来满负荷的产线也被迫缩减,订单交付的时间也不得不推迟。有家电企业负责人表示,受到芯片短缺的冲击,他们的产量下降了三成,而且还有可能继续下降。“芯片问题已经把我们难倒了。”还有家电企业的负责人表示,他们收到国外芯片供应商的消息,目前交货周期最快要到明年,即便是国内供应商,交货周期最快也要到3~5个月以后,情况不容乐观。

对于家电制造商而言,芯片交货量骤减、生产成本提升、新品研发滞后等问题接踵而来,为平衡成本,涨价也实属无奈之举。老板电器就表示,由于微控制器采购不足,新型高端产品推迟4个月发布。小米则

于日前公告称,因面板、芯片等零部件价格波动,报价持续走高,将对电视价格作出调整。

无独有偶,不只中国,全球家电行业都处于“芯片荒”的阴霾之中——三星电子负责电视部门的副社长韩钟熙表示,全球半数以上的电视制造商面临芯片短缺问题,这样下去很多企业根本无法再制造电视;家电制造商LG电子则称,芯片短缺目前未影响公司整体生产,但也承认其确实构成了风险。

相关调研报告指出,目前智能化功能电器受变频智能芯片吃紧影响较大,彩电产业链上游CPU、内存、闪存等芯片也处于缺货状态,小家电、厨电上游人工智能语音控制芯片、传感器芯片及物联网芯片都出现不同程度的缺货。

## 2 家电企业纷纷采用国产芯片

家电“芯片荒”的反应之所以比手机、汽车行业来得较晚,与家电所需的芯片有一定联系。家电产业所使用的芯片主要为中低端芯片,高端芯片较少。“家电的控制芯片对技术要求的难度其实没有汽车芯片大,部分家电产品的芯片是可以自主生产的,但高端的芯片可能还是要依赖进口。”有业内人士指出。

“导致家电产业缺芯的因素还有以下几点:首先是疫情、火灾等天灾人祸导致的全球芯片产能下降;受此影响,芯片厂商为了保证自身利益迅速调整产能结构——尽量把产能向高端芯片倾斜;再加上市场上存在的囤货行为引起的恐慌情绪,共同导致了这波家电产业的缺芯。”宁波小匠物联网科技有限公司CEO米雪龙指出。惠而浦中国区总裁艾小明接受采访时也表示,家电行业缺芯的背后,一部分原因正是产能需求被挤压。

随着芯片制造商将产能分配给其它高利润产品,而家电芯片这种较为简单、利润较低的产品则被产线排在了最后。在主打美发护理电器的月立电器相关负责人宋晓闯看来,导致家电缺芯的主要原因

之一在于结构性失衡。“小家电产品所需的并不是手机、汽车等产品的高端芯片,国内的芯片生产企业基本都能生产。目前的问题是,外贸订单全面火爆,导致全球芯片产能趋紧,高端芯片紧张挤占了中低端芯片的产能。”他认为,需要化解这一难题,关键还是要国内的芯片产能及时跟上,帮助企业解决燃眉之急。

康弘环保常务副总裁姚鹏就对央视财经表示,目前不少国内家电厂商担心长期依赖海外芯片,未来会遭遇断供风险,于是开始尝试使用国产芯片。用老板电器市场总监叶丹芃的话来说,从中国采购芯片要比从海外采购芯片容易,“我们在产品中使用的芯片并不是最前沿的,国产芯片可以完全满足我们的需求。”

白电巨头美的集团近期针对是否受缺芯影响的问题回应称:“目前来看,我们没有这个情况。因为我们有一部分芯片可以自供,我们有一个芯片厂,就在我们总部这边。”主打厨电产品的华帝股份表示,该公司芯片供应商主要是国内的,目前不存在芯片短缺的情况。

事实上,已经有不少的家电巨头看到了芯片产能可能对行业产生的威胁,早就开始积极布局芯片,格力、美的、长虹、海信、格兰仕等厂商都已经研发自己的芯片产品,展示自己的中国“芯”力量。

据悉,一般的家电芯片包括国内微控制芯片(MCU)主控芯片、电源管理芯片、连接芯片、驱动芯片和图像处理芯片,目前家电企业研制的芯片中,除了电源芯片未有企业涉及之外,其它芯片全部位列其中。之所以不涉猎电源管理芯片,是因为这个市场一直是德州仪器、安森美、ADI、英飞凌、瑞萨等巨头垄断,其次是电源芯片并非家电最核心部件,且价格便宜,不影响企业未来的布局与规划。

信达证券家电分析师罗岸阳认为,家电龙头企业涉足芯片研制,虽然涉足芯片领域的龙头企业无法全面覆盖并实现完全自主供应,但在一定程度上能缓解供应危机,并为未来持续深化芯片领域研究打下坚实基础。同时,作为龙头企业,在整个行业都面临短缺压力之时,能凭借自身的规模和高议价能力在供应商处获得优先权。

## 3 微控制芯片需求增长近10倍

芯片缺货的最直观体现便是价格上涨,在供不应求的火爆环境之下,国内微控制芯片(MCU)厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布4月1日起对芯片产品价格进行不同程度的调涨。同时,瑞纳捷半导体、敏矽微电子、辉芒微电子等厂商也先后发布产品涨价通知函。

宁波东曜电器副总经理陈仲达表示,现在各大企业都在争抢国内外本就有限的芯片资源,导致芯片价格大涨。“一些原来3元一件的芯片,如今已经涨到了每件五六元,甚至最高达到10元。”宋晓闯指出,该公司在部分高端产品中需要装配集成芯片的马达,芯片短缺已直接导致此类产品整机生产成本上涨约15%。

作为上游芯片厂商,深圳爱普特电子副总经理袁永生指出,今年以来,微控制芯片订单量一直非常火爆,特别是小家电微控制芯片订单,一直处于爆满的状态,整个市场需求爆发了近10倍的增长,其中来自小家电的需求占一半以上。但由于受到晶圆、封装资源紧缺且费用大幅上涨等因素影响,企业的产能一时不能跟上,因此不得不放弃一部分订单,整个市场处于供不应求的状态。

主营微控制器芯片的中颖电子在2020年报中指出:目前整体行业的产业链普遍处于供给不足的窘境,公司预期供应链供给紧张的情况在下一报告期内仍会延续。由于公司家电主控芯片订单暴增,而且已经有一段时间交货不足,公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求,但预期会逐季有些改善。

