

面板企业吹响复工集结号



本报记者 谷月

持续的新冠肺炎疫情影响了整个显示产业链。《中国电子报》记者近日在调查时发现,尽管显示行业上游企业已经纷纷吹响复工集结号,但复工率不足、运输不畅、供应短缺、成本上涨、需求降低等问题,对面板供应链上游厂商的信心还是产生了不小的影响。

生产人员不足 均延后复工

为防止疫情扩散,显示上下游企业均延后复工。由于不同地区疫情防控方式和企业的复工条件差异很大,目前各企业的复工情况不尽相同。

据悉,鼎材科技的企业生产基地所在地——河北省廊坊市固安县的疫情及防疫形势比较严峻,鼎材科技固安工厂复工的人员占全员的70%,因此仅能恢复部分生产。部分外地员工由于公共交通暂停运营、乡村封闭等原因无法按时到岗,影响正常排产。

“目前对鼎材影响最大的是新产品的开发计划将延迟。另外,供应商未能按时复工对原材料的供应影响也比较大。”鼎材董事长任雪艳在接受《中国电子报》记者采访时强调。

西安瑞联董事长刘晓春表示:“由于陕西控制比较严格,目前企业只能实现部分复工,全面复工预计要

到3月份了。”由于很多研发人员正在进行14天的自我隔离,对西安瑞联在研发项目的进程影响最大。

据了解,欣奕华的生产复工日期也整体推迟,公司的生产计划任务因各地供应商复工日期不定而存在很多不确定性。

物流交通受阻 影响供应链

新冠肺炎疫情导致的运输不畅,给面板供应链带来了很大影响。

阿格雷雅光电材料董事长蔡丽菲表示,公司的原料采购来自国内多个地区,其中一些供应商位于疫情高发区域,这些地区的生产恢复还待时日,加之物流不畅,特别是化学品、危化品物流通道受阻,很大程度上影响了企业生产计划的安排和实施。

“不仅是湖北,很多地区的物流受到管控,优先运输救援物资,其他材料会受到整个物流系统调配的影

响。”群智咨询总经理李亚琴认为,很多材料和面板厂商已经感受到材料运输方面出现的滞后性。

不过,据记者了解,目前除了疫情严重地区的工厂以外,大部分厂商还是在用安全库存周转,没有因为材料问题而停工。如果各地都可以如期复工,物流得到改善的话,相信供应链的问题会逐步缓解。

成本增加 经营压力加大

当前,企业不仅要与疫情作战,还需面对来自经营成本及资金链的挑战。“过去国内发一单货,物流费用才几百元钱,现在一单货要上万元。”江苏和成副总经理陈稳见表示,液晶材料的价格二三十年来从未大规模增长,目前上涨的成本也只能自己消化。

疫情也让企业的资金流更为紧张。欣奕华公司企划总监陆金波向

记者透露,疫情导致公司必须延迟复工,期间浪费了较多的人工成本,且数额不断攀升。在资金链方面,由于现金优先用于支付人员工资、采购防护用品等,而客户付款受银行、企业复工延后等因素影响造成延期,对第一季度现金流产生影响较大。另外,研发投入成本无法及时转化为产品,形成新的市场增长点,现金流压力倍增。

蔡丽菲则强调,为应对2020年的生产计划,阿格雷雅已经投入较大资金对部分原材料进行预置性购买,形成了原材料积压,导致资金成本和资金压力巨大。随着复工后可能出现的各种交货日期的不确定性,资金压力会进一步增加。

积极应对 期待政策扶持

尽管受疫情影响,各种因素或将对显示上游产业链带来巨大挑战,但大多数业内人士认为,此次疫情将于本月末得到实质性的改善。企业目前应积极调整经营策略,与上下游厂商合作,将疫情防控带来的影响降到最低。

业内人士对《中国电子报》记者表示,从企业角度出发,能够在疫情期间安全健康生存下来,就是对行业的最大贡献。所以,疫情防控始终是最重要的。在确保员工的身体健康和生命安全的前提下,根据政府的指导和要求,分期分批有序安排复工复产十分必要。另外,企业需加大研发投入,练好技术内功。疫情期间应持续做好研发工作,强化和客户的远程交流和沟通,及时了解客户需求,为疫情过后的再生产做好充分准备。

山东奥莱电子总裁隋鑫建议,希望政府能采取税收返还等政策,帮助企业渡过资金难关,如放宽贷款条件,实施特殊时期的政策性贷款,对重要行业企业进行重点扶持。“对于还处于发展阶段的中小企业来讲,目前的经营压力巨大。是否能挨过这场‘疫情寒冬’,还需要更多的政策支持。”隋鑫表示。

外资企业逐步恢复运营

本报记者 张心怡

在中国企业有序复工的同时,跨国企业在中国的园区、工厂、办公中心也通过加强防疫管理、调整经营策略、与中国生态伙伴密切合作等方式,逐步恢复生产运营,用行动表达了对中国防疫工作的支持以及对中国市场的信心。

启动应急措施 调低预期下限

2月13日,小米公司举行线上发布会,推出了搭载高通骁龙865 5G移动平台的小米10系列手机。高通公司全球总裁安蒙为小米发布会发来致辞视频,表示高通与小米长期保持紧密合作,致力于为中国和全球的小米用户打造最佳使用体验。同时,安蒙在视频中表达了对中国人民的真挚问候。“在抗击疫情的关键时期,全体高通员工与你们同在,加油。”安蒙说。

抗击疫情的关键阶段也是国内新一批5G智能手机上市前的关键时期。高通在文字回复本报采访时表示,疫情发生后,高通第一时间启动企业内部应急机制,为中国区数千名员工提供防护建议和支持,灵活安排差旅、上班时间和方式,同时提倡员工使用远程和信息科技手段协同开展工作,从而保证公司运营。为确保中国客户的产品如期面市,高通中国区和全球的产品技术团队全力以赴,与中国合作伙伴紧密合作,全力保障产品供应并提供技术支持和服务。

英特尔也在文字回复本报采访时表示,假期之后,英特尔已经安排必要的工厂员工返岗进行运营和生产,目前英特尔在中国大陆的办公园区正保持正常运转,并遵守国家及地方相关疫情防控要求。为保护员工安全,英特尔采取了包括避免不必要的出差安排、鼓励灵活在家办公、提供远程协作保障、并为员工准备口罩等疫情防控管理措施。相关负责人表示,会将员

工的安全和健康放在首位,正密切关注疫情变化,积极确保英特尔中国及其他地区的员工获取保持安全所需要的信息与资源,包括让中国大陆员工尽可能选择在家办公等。

除了采取更加多样的办公方式和管理措施,苹果、高通等大型科技企业也调低了业务预期下限。

苹果公司CEO Tim Cook在致公司员工备忘录中表示,苹果在中国的办公室和联系中心已经复工,但其业务在中国的恢复速度低于预期,苹果或将无法达成本季度的营收预期。

在2020财年第一季度财报电话会议中,高通首席财务官Akash Palkhiwala表示,疫情对手机需求和供应链的影响存在不确定性,高通扩大了业务预期范围并调低了预期下限。

英特尔CEO Bob Swan也于近期表示,在某种程度上,物流减缓反过来也会减缓英特尔的业务增长。“担心是有的,我们也在努力减轻相关风险。”Bob Swan说。他表示,对2020年的前景持乐观态度。

恢复部分产线 调整销售策略

连日来,松下、惠而浦、LG等外资家电企业也在逐步复产,并采取了办公区域消毒、远程办公及线上会议、防疫知识培训等方式进行防疫管理。日本松下电器与杭州金鹰电器合资组建的杭州松下家用电器进入了杭州市第一批复工生产“白名单”(即涉及疫情防控必需、保障城市运行和企业生产必需、群众生活必需、重点项目建设施工以及其他涉及重要国计民生的企业)。据了解,该公司共有员工1950多名,复工后能正常上班的员工约1000名,由于部分零件供应商还未复工及物流管制等原因,只能先恢复部分产线。惠而浦中国也曾向媒体表

示,疫情期间工厂生产加工、供应链与物流等方面均受到了一定程度的影响。

针对中国消费者对除菌消毒的重视,外资家电企业在线上营销中也对除菌家电有所侧重。惠而浦于2月10日开启了“智氧中国行”活动,鼓励消费者购买“智氧除菌”产品,为慈善事业捐献爱心。LG也以“构筑健康防线”为主题,对洗护产品、空气净化器等“健康家电”进行推介。同时,由于消费者减少外出,“宅经济”随之兴起,消费者对大屏电视的购买意愿有所增强。奥维睿沃副总经理陈慧向记者表示,外资电视品牌需要适当调整渠道结构。

“因疫情选择‘宅’的人猛增,整机厂商可在电视内容上做一些整合创新,这有利于吸引客户。”陈慧说。

消费延迟和供货延期 成普遍痛点

在经历了13天的临时关闭后,位于北京的五家Apple Store于2月14日恢复营业。对于北京地区急需送修服务的苹果用户来说,这无疑是一个好消息。然而,中国大陆其他区域的Apple Store仍未透露明确的开业时间。

中国是手机等智能终端的消费大国和生产大国,疫情在造成中国手机市场消费延迟的同时,也会影响国际厂商在全球市场的供给。

Gartner资深研究总监吕俊宽表示,受疫情影响,手机等终端产品在中国线下营销基本停摆,线上营销难度加大,国际厂商难以通过密集高调的宣传活动提升用户购买欲。而中国手机产业链尚未百分之百复工,无法及时出货,也对国际厂商在全球市场的库存和销售造成影响。以2月底疫情得到控制为前提,全球手机市场全年可能会有5%的下挫。

不过,吕俊宽认为,疫情属于短期影响,不会成为国际厂商在其他国

家开设产线的诱因,也不会对手机的全球供给产生结构性影响。

家电企业作为3C产品供应商,也普遍面临销售压力。陈慧向记者表示,以三星、索尼、夏普、飞利浦、LG、松下等外资电视品牌为例,虽然大部分在中国设立了自有工厂,但中国区月均出货总量仅为40万台,以目前外资品牌在中国的规模来讲,疫情对其生产的影响比较有限,痛点还是在如何维持在中国市场的占有率。外资电视品牌线下销售占比较高,如三星、索尼线下销售占比分别达到71%和68%,受疫情影响,商场、超市等实体店人流骤减,对外资品牌电视的线下销售会造成较大影响。

国际半导体企业在中国的产线也在陆续恢复产能。三星电子(苏州)半导体已经实现90%员工返岗、90%产能恢复,但部分供应商无法复工,产品出货速度受到影响。另据台媒报道,三星在西安的芯片厂春节未停运,一直没有中断生产。

集邦咨询分析师徐韶甫向记者表示,在中国设立生产基地的海外半导体企业,多是为了供应中国内需市场。例如为了配合下游组装厂的芯片需求,在中国设置封测厂房,而封测的人力需求较多,因此也会受到低复工率与防疫管制的影响。不过,海外半导体企业在其他国家也都有生产与封测基地,加上在中国设厂的企业多为IDM,在产能调配上具有弹性。然而,由于中国内需市场与EMS(电子制造服务)能力相当重要。倘若EMS供应链的复工进度不如预期,加上消费力道衰退,会对全球半导体产业造成一定影响。

跨国公司复工复产,体现了国际企业对中国疫情防控工作的认可和支持。多位专家及企业家向记者表示,虽然疫情造成中国市场消费延期和供货延迟等问题,但中国市场的需求和供应链的生产能力不会消失,疫情的影响是暂时的,相信跨国公司能够与中国的合作伙伴一起战胜疫情,共渡难关。

新冠肺炎疫情对国内许多行业的发展造成了冲击,尤其是作为疫情核心区的武汉市,该市企业受到的影响可能更大。近年来,武汉积极打造以存储芯片、光电子芯片、红外芯片、物联网芯片为特色的国家级“芯”产业高地,特别是2016年武汉市参与投建的长江存储国家存储基地,是我国发展存储产业的标志性企业之一。此次爆发的疫情是否会影响包括存储器在内的集成电路产业的发展进程?

武汉IC企业： 将疫情影响降到最低

本报记者 陈炳欣

尽量将负面影响 降到最低

由于厂区位于武汉,疫情爆发以来,长江存储备受业界关注。长江存储负责人告诉记者,长江存储坚持“人员安全第一”原则,严格按照政府规定保障员工的安全。同时,为了保障生产连续性,在原材料供应和物流方面,正在积极协调中,以保障生产线运转正常。目前长江存储生产经营正常有序进行,驻守在厂区的员工无感染病例,并采用分区隔离管控措施,避免外界病毒的传入。

谈到疫情对生产经营的影响,长江存储表示,会尽量将负面影响降低到最小。由于外部环境变化带来的影响,长江存储积极协调政府部门,在保证安全的前提下,把影响降到最小。在科学有效的防控措施下,在确保员工健康的同时,有效避免了停电停产可能带来的安全隐患。

除长江存储以外,武汉其他集成电路企业也在积极战“疫”。据报道,半导体代工厂武汉新芯提前应对这次疫情,备足了生产原料,同时对员工实行分级和封闭管理。新芯公司董事长杨道虹表示,公司已申请拓宽扩容支持,未来能够保障5000名以上的员工同时远程在线办公。目前,除研发略有延迟外,企业基本保持计划进度。

锐科激光董事长伍晓峰也表示,公司预计2月底可以恢复正常运营状态。在存货准备方面,公司此前已根据2020年的生产需要,提早启动了原材料的备料工作,半导体代工厂武汉新芯提前应对这次疫情,备足了生产原料,同时对员工实行分级和封闭管理。新芯公司董事长杨道虹表示,公司已申请拓宽扩容支持,未来能够保障5000名以上的员工同时远程在线办公。目前,除研发略有延迟外,企业基本保持计划进度。

半导体测试设备公司精测电子在回答投资者提问时表示,目前公司生产经营按照政府的相关要求执行,生产经营正常;本次疫情目前对公司的生产经营暂无重大影响,公司将密切关注后续疫情进展情况。

可以看出,武汉集成电路企业虽然面临着疫情带来的各种挑战,但是企业也在积极应对,尽量将影响降到最低。

根据芯谋咨询的分析,集成电路行业特别是晶圆制造领域短期内受疫情的影响相对有限。中小封装测试厂由于加工属性更强,劳动力需求更大,短期受到的影响更大。而封测产能的紧张会直接影响到设计公司。此外,物流运输导致的原材料供应紧张是当下最重要的问题。因为各地的交通管制,导致供应链物流无法保证,且效率大降,很多材料的运送存在可能不到位的情况——虽然按照规律,一般的晶圆制造、封测厂通常会备有一至两个月的库存,但实际上因为过去从未出现过全国范围内交通管制的先例,加上供应商春节期间停工等因素,不少工厂的库存并不充足。

行业总体向好形势 没有改变

那么,这场疫情对我国集成电路产业的影响有多大?会不会影响到我国存储产业的发展布

局?中国半导体行业协会副理事长于燮康指出,目前半导体行业处于硅周期的复苏阶段,2019年第四季度和今年1月全球半导体产能快速恢复。

伴随着旺盛的市场需求,春节长假期间,国内除部分工厂整修外,大多数制造企业保持24小时运转。但受疫情影响,对已复工的企业来说,各地交通部门对物流运输的管制导致原材料供应紧张,加上防疫物资短缺,在一定程度上会困扰复工企业。同时,第一季度也是我国半导体产业的传统淡季。因此第一季度我国半导体产业受到影响是不小的,但是相信总体业绩是亮丽的,可能仍会好于去年。随着疫情的逐步缓解与好转,第二季度尤其是下半年我国半导体产业将会迎来报复性反弹。一旦疫情结束,前期被抑制的产业需求将会充分释放,我国半导体产业长期向好的趋势不会改变。

至于存储器方面,根据集邦咨询的分析,供给端目前DRAM及NAND Flash厂商在中国的工厂,生产上都没有受到影响。从全球的角度来看,存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,加上客户端库存仍然不足,即便下游客户现阶段面临缺工/缺料的问题,但仍会维持一定采购力道。需求方面,在服务器领域,疫情对现阶段整体服务器出货影响并不明显,只有PCB供应可能会有约两周递延,但由于相关企业有春节前都有提前备货,因此目前影响有限。值得一提的是,中国数据中心的需求因为疫情而有增加,这有望增加对存储器的采购力度。

中国集成电路产业持续发展的总体形势并没有改变。在此情况下,依托大势,武汉集成电路产业虽然短期内不可避免受到一定影响,但是长期仍将向好。

近期传感器芯片 需求暴增

在疫情防控中,除了医疗物资,还有不少检测器械同样需求激增。如手持式测温仪、红外成像监控仪等就出现了供不应求的情况,对非制冷红外MEMS传感器芯片需求暴增。在正常情况下,这类芯片属于市场冷门产品,但近期跃升为防控疫情的紧缺产品。武汉力源信息作为生产测温仪中所需电子器件的企业,在大年初一开始就第一时间向红外测温仪企业供货,保障他们生产所需,为抗击疫情助力。

在这场看不见硝烟的战争中,以5G、大数据、人工智能、区块链等为代表的新一代信息通信技术大显身手。5G推动远程会诊和远程探视,大数据成为疫情分析“神器”,AI帮助缩短病例确诊时间,无人机成为别样的宣传运输工具,深紫外LED的杀菌消毒应用,区块链让公益信息更透明等,涉及声敏、力敏、磁敏、气敏、光敏、温湿度、RFID射频、介质生物(试纸、酶电极)等八大敏感元器件及传感器无一例外地应用于各种防控措施和场景之中,有其不可替代性。还有很多医疗电子需要升级,去开发创新。

对此,于燮康指出,随着社会的科技进步,人们已处在无处不“芯”、无“芯”不能的时代。加快技术研发与集成,更好地构建城市感知设施、城市数据与信息资源、城市智慧运营管理中心等,在这些领域的进一步拓展,将促使集成电路行业赢得更大的发展空间与机遇。