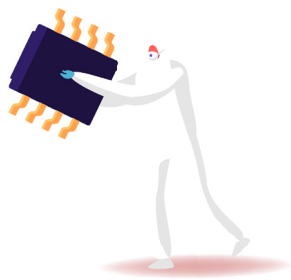


# 东南亚疫情爆发，全球“缺芯”加剧

从 2020 年的汽车与游戏机行业因芯片短缺而产能不足开始，芯片短缺问题便不断加剧。高盛一项最新研究显示，全球有多达 169 个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率较高，此轮疫情的爆发使得全球“缺芯”问题更为加剧，不少企业面临“买不到”和“买不起”的双重困境。



## 芯片产业链

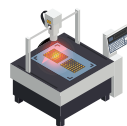
芯片生产是一个全球化的分工，芯片产业上游是半导体材料及设备；中游是设计、制造、封装三个关键环节；下游应用领域包括消费电子、汽车、通信等



## 东南亚疫情如何影响芯片产业

### 菲律宾

根据菲律宾半导体暨电子产业协会 (SEIPI) 的数据显示，2018 年半导体和电子产品业占该国商品出口总额的 57.2%，总值约 674.9 亿美元。



### 马来西亚

马来西亚在全球封装测试市场的占有率为 13%，境内有超过 50 家半导体公司，多数为跨国公司。全球电阻产业大多在马来西亚，仅仅两大相关工厂就占据了全球 75% 的产能。



### 越南

越南被成为“全球电子产业加工厂”，电子零件和组装电子产品占越南出口的 23%。

## 全球“缺芯”的原因

### 供需失衡

疫情导致很多工厂停产，产能骤降；而居家办公和在线学习使得电子产品需求剧增，这必然使芯片需求爆发。



### 芯片公司战略调整

因为芯片制程的不断更新，为了获得更多盈利，芯片代工厂不断向 12 英寸晶圆转变，有不少工厂把 8 英寸产线转成 12 英寸产线，8 英寸晶圆产线不足，导致芯片代工厂的产能跟不上。

### 其他因素

日本地震导致材料供应紧缺，美国寒潮导致芯片厂停工，东南亚疫情加重也对芯片全球产业链造成影响。

