

中国多地掀造“芯”运动

多个芯片产业园区爆雷

当前,中国多地正在掀起一场轰轰烈烈的造“芯”运动。动辄千亿目标的集成电路产业规划、遍地开花的半导体产业园区、各地政府设立的产业投资基金、纷纷上马的半导体项目、名目繁多的补贴与奖励是这场运动中各地的标配。

据统计,截至9月1日,2020年中国已新设半导体企业7021家,去年新设半导体企业也超过了一万家。专家表示,须冷静、理性地看待芯片的国产化替代问题,不能一讲芯片受制于人,就全民一窝蜂地大搞芯片,产业发展有其客观规律,各地禀赋条件并不都适合。

中国多地集成电路规划目标和超1.4万亿

广州《21世纪经济报道》22日报道,据不完全统计,中国目前已有安徽、江苏、上海、浙江、北京、福建、湖北、湖南、陕西、重庆等十余省市制定了集成电路产业规划或行动计划,并明确了相关目标。

福建集成电路产业规模的目标是到2020年达到4000亿元(人民币,下同),同期江苏的目标是3000亿元,上海的目标是2000亿元,陕西是1200亿元,浙江、四川、湖北、等地是1000亿元,天津和湖南的目标分别是600亿元和400亿元,仅此数省2020年的规划目标即达14200亿元。而据中国半导体行业协会统计,2019年,中国集成电路产业销售整体收入为7562.3亿元。

集成电路园区更是遍地开花,据高工产业研究院不完全统计,截至去年5月,中国已建成、在建和正在规划中的半导体产业园区数量达67个。

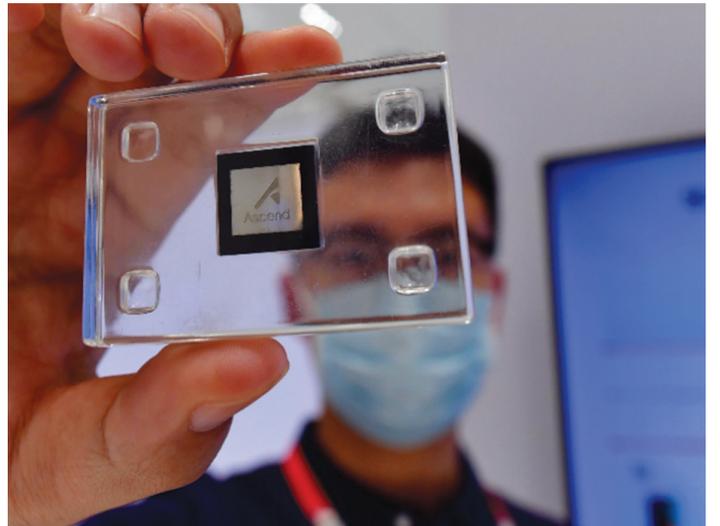
半导体项目也纷纷上马。据不完全统计,2020年上半年,已有21个省份落地半导体项目超140个,仅统计披露投资额的项目,上半年落地项目总投资额已超3070亿元。

从地域分布上看,长三角地区落地项目数量最多,排名前五位的分别是江苏、浙江、广东、安徽、山东。其中,江苏一地即落地34个半导体项目,总投资额达724.55亿元;浙江、广东均落地14个半导体项目,总投资额分别为378.12亿元、201亿元;安徽和山东落地半导体项目分别为13个和11个,投资额分别为254.4亿元和313亿元。

中国国产化替代预期高涨
中国工信部赛迪研究院集成



第二十三届中国北京国际科技产业博览会17日在中国国际展览中心拉开帷幕。图为紫光集团展位展示的各类芯片吸引参观者拍照。



8月19日,华为技术有限公司主办的“2020创新数据基础设施峰会·福建”在福州数字中国会展中心举行。图为当日,峰会展示区工作人员展示华为研发的AI芯片。

电路所相关负责人刘雨指出,各地纷纷上马半导体项目与当前背景下的中国国产化替代预期高涨相关。

“从全球范围看,中国半导体市场堪称‘一枝独秀’,中国每年进口半导体超过3000亿美元,连续多年是中国进口规模最大的商品。而在中美贸易摩擦持续升级的背景下,国产化替代被放到了更迫切的位置。”刘雨指出。

中国半导体行业协会副理事长、原清华大学微电子研究所所长魏少军指出,从底线思维出发考虑产业链的安全问题是必须的,但必须冷静、理性地看待芯片的国产化替代问题。

他指出,必须在开放的环境下、按照产业发展的客观规律来发展半导体产业。半导体行业历经60年时间和数十万亿美元的投资,已经形成全球化布局最为彻底的供应链。尽管国际环境在发生变化,但开放合作仍是主流,在全球产业链中不要尝试什么都自己做,不要以落后来替代先进,更不能把自己封闭起来。

魏少军强调,各地不能一讲芯片受制于人,就全民一窝蜂地大搞芯片,产业发展有其客观规律,各地禀赋条件并不都适合。“如果总是凭着一种激情来发展产业,恐怕成功的概率不会很大。”

地方政府亲自上阵做风投

刘雨表示,各地争相上马半导体项目也与地方招商引资的攀比和竞争不无关系。他指出,由于半导体园区在中国遍地开花,但园区大都由地方政府规划建设,缺乏整体统筹,一些园区会互相倾轧,地方政府之间为了引进企业可能在土地、财税补贴、现金奖励等方面开出过于优厚的条件,不排除一些企业会借此套利。

厦门半导体投资集团总经理王汇联表示,各地发展半导体产业盲目性很大,这实际上是对产业发展路径的不尊重,不仅带来了过度炒作和资源分散,也难以补齐技术短板,提升产业核心竞争力。

“招商引资并不适合这一产业,各地不能以招商引资的路径来投入半导体产业,这样不仅会浪费巨大的人才物力和财力,而且容易上当。”王汇联说。

值得注意的是,在这一轮半导体产业发展大潮中,地方政府不仅是“筑巢引凤者”,不少地方政府更是亲自上阵,成为地方项目的天使投资人。

在地方招商引资圈,最为人津津乐道的是“合肥模式”。2007年合肥市拿出巨额财政投资京东方,2017年合肥市又出资75%与兆易创新成立合资公司合肥长鑫,专攻DRAM芯片,这些投资相继大获成功,合肥市政府因此也被冠以“中国最牛风险投资机构”的名号。

刘雨指出,地方政府变身风险投资人,其本质是一种升级版的招商竞争,为吸引企业落地,地方政府通过地方融资平台、产业引导基金等方式入股企业,以利益互绑的方式招徕企业入驻。

根据第三方机构清科研究中心的数据,截至2020年第一季度,中国已设立政府引导基金1729只,目标规模10.75万亿元,已到位规模达4.67万亿元。

不过,关于地方政府是否应成为“风险投资者”也备受争议。

支持者认为,在半导体等重投资、长周期、高壁垒行业,由于社会资本对高风险的规避,政府需要承担起引导作用,通过直接投资与企业形成利益共同体,这

一模式也是不少后发地区追赶的一条捷径。

反对者则质疑,上述领域投资规模巨大,市场风险很高,如果引资失败,由地方政府投资是否能够持续。此外,风险投资失败概率较大,如果投资失败,用纳税人的钱买单是否合适。

多地半导体项目烂尾或破产

事实是,并非每个地方政府都能成为合肥。近年来,在半导体领域接连传出项目烂尾或破产的消息,不少地方政府损失惨重。

7月30日,武汉千亿级半导体项目弘芯被曝出“存在较大资金缺口,面临项目停滞的风险”,弘芯刚刚进场一个多月的大陆唯一一台7nm光刻机尚未开封即被抵押。武汉弘芯的两个股东中,包括武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团,而其大股东则为武汉市东西湖区国资监督局。

与此类似,原计划投资近400亿元、号称中国首个专注于柔性半导体暨新型显示技术开发与自主化的项目陕西坤同半导体,年初也曝出拖欠员工薪水的问题。其两大股东中,背靠陕西新城管委的洋西发展集团已陆续实缴出资,而项目方北京坤同尚未实缴出资,成为“0元大股东”。

需要注意的是,不少烂尾项目似乎有着同样的套路,先由发起人拿着项目书画出一个“大饼”,然后引入政府基金,设立公司前后大肆宣传项目“填补了国内空白”,此后一边建设一边期望引进大基金投资,再借助大基金的品牌效应,带动社会风险资本投入。而一些项目之所以夭折,直接原因就是大基金并未如期入局,社会风险资本又在局外驻足观望,结果资金链断裂,项目停摆。

在这场游戏中,地方政府往

往成为“一地鸡毛”的接盘者,而大股东却往往全身而退,甚至“马甲”一换,再到新的地方另起炉灶,照样有地方政府“接盘”。

业内备受关注的的一个案例是,南京德科码董事长李睿为在三年内南京、淮安、宁波三市相继落地半导体项目,但所过之处尽皆烂尾。

2016年,李睿为计划与江苏淮安市政府合作投资成立淮安德科码,但是在淮安德科码开工之后,其承诺的投资并未到位,退出项目后李睿为起诉淮安要求不得使用德科码,改名为德准半导体的这一项目,在当地政府耗资46亿元后缺少有竞争力的产品。

今年7月,李睿为担任董事长的南京德科码晶圆厂项目在停摆超半年之后最终以破产收场。该项目曾一度宣称总投资额达30亿美元,与南京台积电相当,南京政府在该项目上投入接近4亿元,却鲜有社会资本进入。

2019年初,在南京德科码资金链断裂之后,李睿为又召集部分人前往宁波注册了“承兴半导体”,在获得700万元政府资金后亦近乎销声匿迹。

反思这些案例,魏少军表示,现在种招商引资热度高涨,一些地方政府会被冲昏头脑,其动作就会变形,有些项目的上马是不切合实际的,也违背了产业发展和市场规律,此时一些半导体项目的停摆也就不足为奇了。

刘雨指出,现在上马的一些半导体项目缺少足够的尽职调查,在各地“大干快上”的氛围下,不少项目泥沙俱下,一些项目的停摆或许会为烈火烹油的市場浇下一盆冷水,但只要市场热度仍在,没人能保证这些烂尾项目会就此终结。

河南禹州一辆货车与幼儿园校车相撞

已致4死9伤

河南禹州市一辆幼儿园接送车23日与大货车相撞,造成4人死亡。接送幼儿的面包车车头部分面目全非。

据禹州市公安局消息,北京时间23日7时56分,豫S237线禹州市花石镇白龙村路段发生一起交通事故,一辆货车与一辆面包车相撞,事故共造成4人死亡,9人

受伤。目前,伤者体征平稳,无生命危险,正在进一步观察治疗。事故原因正在进一步调查中。

禹州市政府值班室表示,此次事故系幼儿园接送车与大货车相撞。现场视频显示,接送幼儿的面包车车头部分面目全非,车门变形。辖区民警称事发地系幼儿园附近,大货车与面包车对向

行驶。大货车司机已被当场控制,16时许现场已解除交通管制。当地宣传部相关负责人表示伤亡情况及事故原因仍在调查,将及时向社会公布。

另据河南《东方今报》旗下猛犸新闻早报道,附近民众称,事发地为花石镇东升幼儿园门口,“当时幼儿园校车已经到了校门

口,准备拐进幼儿园的时候发生的事故,有伤亡。因为幼儿园所在的位置是一个拐弯处,车祸发生的比较多”。

据称,事发时幼儿园接送车内有十多名幼儿,其中3名幼儿和一名老师受伤严重,目前已经被紧急送往医院。此细节暂未得到官方证实。当天中午,禹州市人

民医院一名工作人员称,“关于这次事故,我们医院前去救援了,拉回来了一个,剩下的3个人是家属自己送往医院的,具体的伤亡情况不清楚”。

禹州市花石镇政府一名工作人员称,确有此事,目前镇里正在处置此事,伤亡情况会随后向社会公布。