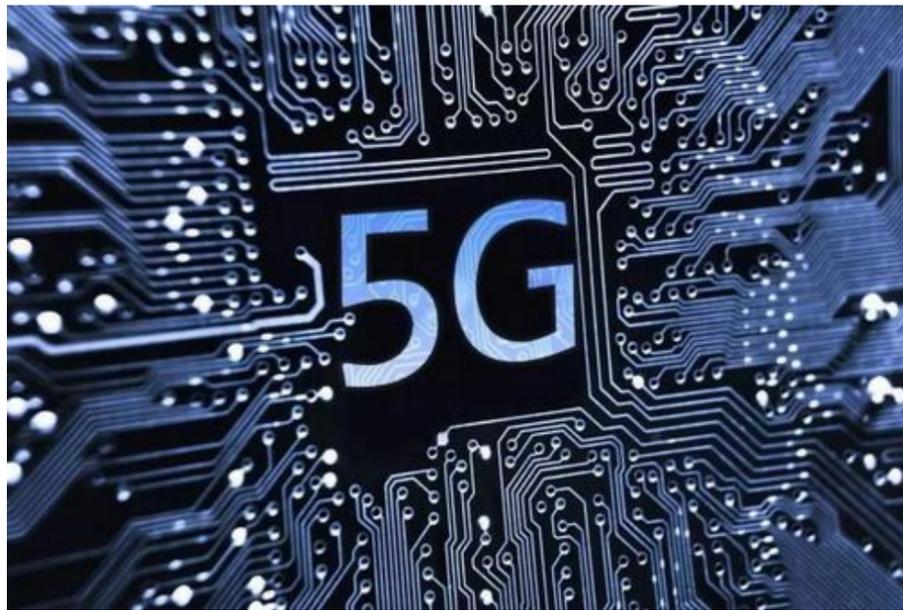


缺芯会延缓5G换机潮吗？



5G概念早已经从一纸蓝图变为了产业链的发展策略，越来越多的企业开始大规模投资，押宝5G产品。大家坚信5G生态衍生出来的商业模式，会令企业更上一层楼，反之，错失5G革命就有可能成为终生憾事。但5G生态纷繁复杂，投资回收期相当漫长，也注定不会一帆风顺。拿手机终端举例，正当各大厂商加足马力，准备强攻高端市场之时，却突然被告知：芯片缺货，交货周期延长至半年以上。毫无疑问，缺芯会直接影响手机制造商的出货计划，但他们的计划并不能完全等同于“5G换机潮”。

个人一直认为，5G换机潮不会摧枯拉朽、来势汹汹，消费者更真切的体验应该是：春风化雨，润物细无声。说得通俗点儿就是，5G时代会在人们毫无察觉时姗姗而来，而非高喊口号：5G时代来了，请赶快换手机吧！这些都会带来新的变数。

相比于5G换机潮，其实手机制造商、芯片企业更在意产业链的正常运转。高端芯片的制程非常复杂，产能一直很紧张，现在芯片需求和产能的比例高达1.3，也就是说，芯片制造商不得不放弃30%的订单，或者向后推迟出货，因为他们根本做不出来。而芯片的产能扩张、制程改进，基本上是以“五年”为周期的，不会因短期需求，而盲目扩张。

军备竞赛，手机产业链为何突然缺芯？总体来说缺芯不会影响5G大时代的格局，但现在缺芯的事实却和5G相关。因为要抢占市场，越来越多的手机制造商强攻高端，增加高端芯片订单量。据国内媒体报道，OPPO、Vivo、小米纷纷上调手机出货量，加之，华为遭遇制裁，越来越多的

手机制造商意识到：芯片好比电子产业链的黄金，多囤一点儿，关键时刻能救命；而华为赶在915禁令之前，大规模增加芯片订单，台积电则是把这些订单放在最紧急之列，毕竟，以后可能再也不会给华为供货了；相比之下，智能手机老大哥苹果，则更加春风得意，2020年推出首款5G手机iPhone12，销售非常火爆，整个产业链春节都在加班，仍无法满足其旺盛的需求。

以上情况叠加起来，给台积电、三星等芯片制造商带来非常大的产能压力，以至于，他们终日要考虑订单的Priority。自然地，苹果、三星、华为的订单会排在最前面。

此外，受疫情影响，平板、手表等电子产品需求大幅增长，分掉一部分芯片产能；而自去年12月开始，汽车行业也感受到缺芯的寒潮，更要命的是，相比于手机高端芯片的复杂工艺和客户无休止的要求，汽车芯片的毛利率更高。芯片制造商们在权衡利弊之后，自然会做出最佳选择，于是乎出现如下情况：芯片产能好比一块蛋糕，先切出一大块给到汽车行业，确切地说，给到奥迪、戴勒姆、福特、丰田等欧美车企。中国汽车在消耗完芯片库存之后，非常有可能陷入“缺芯”困境。消费类电子产品中，苹果、三星毫无疑问会霸占最优质的产能资源，随后才会给到其他手机品牌。中国手机品牌想要在短期内冲击高端，还有非常大的挑战，但痛定思痛之后，我们依旧有望成为5G换机弄潮儿。

5G换机潮，中国手机能成为弄潮儿吗？

早在2019年，中国手机制造商就开始

军备竞赛，华为更是受惠于强大的通信底蕴，率先推出全球首款5G手机。随后一缸子的手机厂商跟进，媒体也快速发明出“5G手机元年”之类的概念。相比之下，苹果在2019年的时候比较淡定，他们和高通的官司被认定为“延迟推出5G手机”的主要原因。最激进的专家则认为：苹果有可能在5G时代丢掉龙头宝座，iPhone11的销量也被一致看衰。库克在接受采访时说：苹果绝对不会把尚未成熟的产品推向市场。自然地，这一番言论，也遭遇到嘲讽，被抨击为“酸葡萄”的说辞。

时过境迁，随后的事情大家都知道。中国的5G手机并没有成为爆款，媒体聒噪一年，也没有把一部5G手机捧成新的明星，而iPhone11则因增加墨绿色机身和良心的价格而持续热卖，令苹果股价飙升，得意至今。首回合较量，中国手机未占到便宜。现如今，芯片缺货势必会导致价格上涨，材料、元器件的涨幅达到10%到20%。显然，如此状况更有利于苹果、三星这样的利润大咖，中国手机正面对前所未有的挑战。

好在，中国手机在移动互联网时代并没有走山寨的老路，而是同苹果、三星真刀真枪地拼地盘：华为受到制裁，已然说明我们正威胁到美国的统治；小米、Vivo、OPPO也都打造出自己的品牌识别度，更是敢于跑到印度、东南亚、欧洲去攻城略地。

面对5G换机潮，中国手机制造商更是积极应对，最早的策略应该是利用“千元5G手机”来抢占市场。现如今赶上芯片缺货，大家不得不调整策略，转而强攻高端。比如前不久，OPPO发布旗舰高端机Find X3，高配版搭配的是5nm制程的高通骁龙888芯片，售价6999元。大概是要展示决心，他们找来姜文来代言Find系列，希望能捧红新的手机明星；更加利好的消

息是：Counterpoint数据显示，OPPO在今年1月出货量大涨26%，重回国内销量第一。如此利好，能带给OPPO更多的利润，以增加在“芯片抢购”中的资本优势。相比之下，小米更加激进，他们除了继续抢单芯片之外，还从长远布局，持续加大在芯片领域的投入。据不完全统计，小米长江产业基金已经投资40多家芯片企业，涉及半导体材料、芯片设计、半导体设备等，这些内功修炼正在彻底改变中国手机的基因。

平心而论，中国手机和苹果、三星之间还有很大的差距，但大家在5G时代的积极拼抢正带来希望。况且，我们还有来自国家层面的支持：受惠于新基建策略，三大运营商早就开始推进5G基站建设，截止到现在已经建成70万座，笑傲全球，而2021年的总投资将达到1800亿元。全球首屈一指的5G通信环境会给中国手机创造难以量化的便利条件；此前的5G手机虽然没有成为明星，但积累起来的经验，将会在Vivo、小米强攻高端时发挥重要作用，毕竟，5G手机都是在摸着石头过河。至于说，终端应用层面，中国一向不输欧美，TikTok的算法已经被评为最佳创新技术之一。基于庞大的市场，我们有希望开发出更接地气的5G终端应用。有了这些做保障，5G时代有望率先出现在中国。

话题回到缺芯之于5G换机潮的影响。个人坚定地认为，5G时代是大势所趋，千元机的换机潮应该会延缓，扰乱中国手机的原有策略，但这并不意味着，我们没有机会成为5G换机的弄潮儿。制造商的积极态度和追赶决心，再加上国家的强力支持，包括扶持芯片产业高质量发展，加大减税力度，坚持自主创新和开放创新相结合等等，再考虑到针对基础科学教育的改革，中国的5G手机有望在世界舞台上担当重要角色。(科技新发现 康斯坦丁/文)

华府冷暖空调
 专业快速, 服务 DC/VA/MD
 电话: 240-421-7363
 9-153
 冷暖气机 热水炉 中央空调 风管 消毒杀菌灯 车库门 维修 安装 保养
 代理: Carrier Payne Goodman
 冷暖气新机: 零件10年保证 / 1年人工保证

联合冷暖空调
 United Heating & A/C
 HVAC MASTER LICENSE
 名牌空调安装维修
 代理 TRANE, AMERISTAR, CARRIER, LENNOX
 两年 Labor 保证, 十年部件保证
 Licensed, Insured in MD, VA
 571-970-8988 张先生
 9-014

方氏冷暖
 Carrier Trane
 240-651-9115
 空调维修 冷气暖气 维修安装
 质量保证 价格合理
 专业中央空调
 9-152

安居冷暖空调公司
 Infinity Air LLC
 代理多种名牌空调设备
 Carrier, Bryant, Payne, Goodman
 专业技术执照
 HVAC Master & Contractor License
 电话: 571-334-9893
 Licensed, Insured
 9-147

华府橱柜 Washington Cabinetry
 病毒无情人有情, 疫情期间安全营业, 服务大家!
 主营批发: 装修公司工程队特惠套餐 10x10 厨房橱柜 \$1,000 起
 电话: 703-466-5388 传真: 703-476-8485
 Email: frontdesk@wcabinet.com
 展厅营业时间: 周一到周五 9am-5pm 周六、周日 10am-4pm 仓库营业时间: 周一到周五 8:30am-5pm 其他时间请电话预约
 ● 拥有华府地区最大现货橱柜仓库, 当天提货, 5年质保
 ● A级建筑商执照, 百万全额保险
 ● 免费估价, 高档设计, 数十种实木橱柜选择, 相同品质比homedepot便宜50%以上
 ● 拆旧, 安装到台面一条龙服务
 地址: 45448 E Severn Way, Ste .100, Sterling, VA 20166
 急招! 厨卫橱柜设计师/销售. 待遇优! 571-279-3494 (黄先生)
 9-137