

¿Qué pasará en 2022 con los Semiconductores?

24 meses de escasez



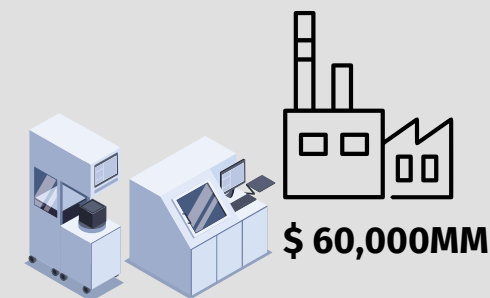
Muchos tipos de chips seguirán escaseando a lo largo de 2022 y los plazos de entrega de algunos componentes se prolongarán hasta 2023, lo que significa que la escasez habrá durado 24 meses antes de remitir, **una duración similar a la de la escasez de chips de 2008-2009.**

2023 llegada del equilibrio

A finales de 2022, preveemos que los plazos de entrega se acercarán a las 10-20 semanas y que la industria se equilibrará a principios de 2023.



2021 50 semanas de espera
2023 10-20 semanas

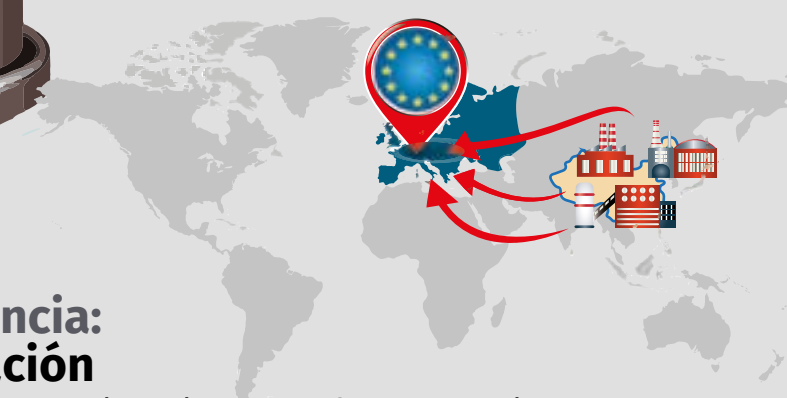


En 2022, los tres mayores fabricantes de semiconductores del mundo van a invertir 60.000 millones de dólares en aumentar la capacidad de las fábricas existentes y en la construcción de nuevas instalaciones.

Nueva tendencia: desglobalización

Para evitar la futura escasez, los gobiernos están presionando para aumentar el suministro local. En 2020, el **81% de la fabricación** por contrato de semiconductores se encontraba en **Taiwán o Corea del Sur.**

Estados Unidos, la Unión Europea y China se han comprometido a aumentar la capacidad de fabricación de semiconductores de su país o región, un proceso denominado **localización.**



La Transformación Digital y la Pandemia, las causas de la sobredemanda

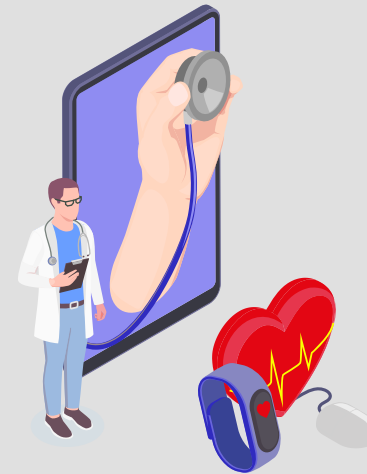
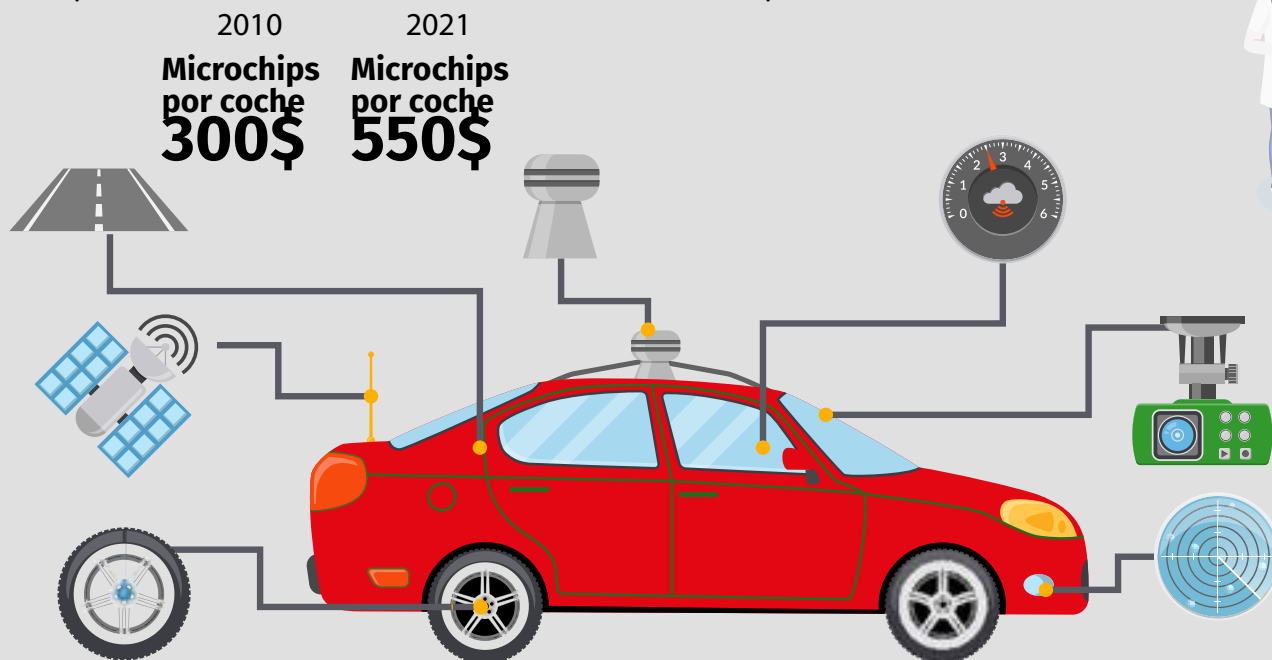


Ventas ordenadores, 50% incremento

La pandemia ha acelerado la digitalización y la venta de ordenadores y dispositivos electrónicos ha **aumentado un 50%**. Asimismo la necesidad de chips compras de chips para **centros de datos** de computación en la nube **subieron un 30%**. Aunque el crecimiento en ambas áreas se ralentizó un poco en los últimos meses de 2021, se prevé que la demanda en 2022 se mantenga muy por encima de las tendencias a largo plazo.

Aumento de chips en sector automoción

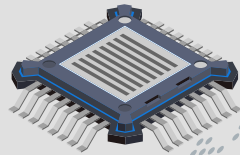
El uso de chips por parte de la industria automovilística sigue creciendo rápidamente. En 2010, el coche medio contenía microchips por valor de 300 dólares. A medida que los coches se vuelvan cada vez más digitales, esa cifra aumentará probablemente a más de 500 dólares en 2022, lo que supone un total de más de 60.000 millones de dólares para ese año.



Aumento de chips en sector sanitario

Los organismos reguladores están aprobando dispositivos de atención sanitaria domiciliaria conectados, como los **wearables** y los **parches inteligentes**, cuyo uso puede abarcar cientos de millones de unidades, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de las visitas virtuales.

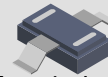
El reto de los fabricantes



Microprocesadores
Silicon Valley

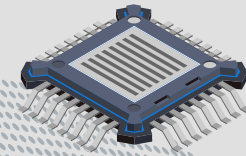
La **concentración** histórica de la industria de fabricación de chips en unas pocas áreas geográficas: Silicon Valley en el pasado, y Taiwán y Corea del Sur más recientemente.

Esta agrupación mejoró la **eficiencia, los plazos de entrega y la rentabilidad** en tiempos de bonanza, pero, como hemos visto, también amplió el riesgo.



Semiconductores

Francia, Italia, Holanda, España, Alemania



Microprocesadores
Taiwan, Corea y China

Fagor Electrónica es el **único fabricante** de componentes semi-conductores (Discretos) en toda España.



El mayor reto para los fabricantes de semiconductores, distribuidores y proveedores de equipos será probablemente **evitar el ciclo de auge y caída** por el que es conocido el sector. Históricamente, a cada escasez le ha seguido un periodo de exceso de oferta, que ha provocado la caída de los precios, los ingresos y los beneficios.

