

YARI-İLETKEN SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER ve RİSKLER

Kategori stratejisi çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda, yarı-iletken piyasasındaki fiyat artışı ve teslim sürelerinin uzamasına ilişkin beklentiler aşağıda özetlenmiştir.

Yarı iletken piyasasında fiyat artışı trendi gözlemlenmekte olup, bazı üreticiler bu durumu Tayvan'daki UMC gibi wafer fabrikalarının wafer stoklarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olduğunu belirtmektedir. Bunun sonucu olarak, yarı iletkenler için fiyatına artışına ilave olarak teslim sürelerinin 40-50 haftaya kadar uzaması beklenmektedir. Özellikle PMIC, DDIC'deki ciddi 200mm çaplı wafer tedarik sıkıntısı nedeniyle, bugün verilen siparişler için üretim süresi 20-24 haftaya kadar uzamış durumdadır. Yüksek hacimli kullanıcıların (5G yatırımları, akıllı telefon üreticileri) uzun vadeli sözleşme ve stok yönetimi nedeniyle bu durumdan fazla etkilenmesi beklenmemekte; ancak küçük hacimli son kullanıcılar (otomotiv sektörü vb.) için fiyatların daha şimdiden; entegre devrelerde %20-30, parmak izi sensörlerde % 30, bazı flash bellek denetleyicilerinde ise % 50'ye kadar arttığı gözlemlenmiştir.

Piyasadaki bu darboğazın neden olduğu alokasyonun etkileri ilk olarak otomotiv sektöründe görülmektedir. Volkswagen, Honda, Toyota vb. öncü otomotiv şirketlerinin üretim planlarını değiştirdikleri ve bazı üretim hatlarını kapatma kararı aldıkları görülmüştür. Bu alokasyonun olumsuz etkilerinin 2021 ortasında en üst seviyeye ulaşacağı ve 2022 başına kadar devam edeceği öngörülmektedir. Kullanım hacmi göz önünde bulundurulduğunda savunma sanayi ve alt yüklenicilerinin de mevcut durumdan etkilenmesi kaçınılmazdır.

Merkezi Fiyat Anlaşmaları yapılarak toplu sipariş verilmesi, stok tutulması ya da firmalara stok tutturulması, tahmine dayalı taahhütsüz siparişler ile güvence sağlanması ve siparişlerin gerekirse (mümkünse) farklı tedarik kaynaklarına bölünmesi gibi hususların değerlendirilerek tedarik risklerimizi minimize edecek önlemlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.