

ALESSANDRO FERRARI

CCID Consulting, il più importante istituto di ricerca cinese, ha reso noto un interessante report relativo alle vendite di componenti IC in Cina nel corso del 2007. Come era facile prevedere le vendite sono aumentate rispetto all'anno precedente, a vedere il dato però non si può che rimanere pensierosi: il 28% messo a segno è sicuramente un ottimo risultato, ma è anche il peggiore degli ultimi 5 anni. Dimostrazione che il mercato cinese, se pur grande, non è infinito e inizia a mostrare segni di

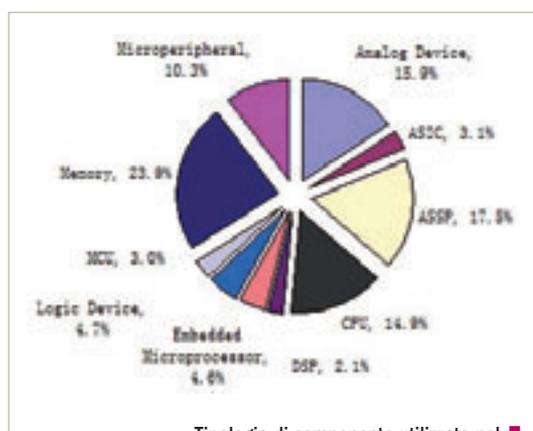
fermandosi per la Cina un anno positivo, mostra segni di stanchezza. Ccid Consulting si spinge in previsioni fino al 2011 e prevede che, dopo il picco di quest'anno, la produzione cinese e i consumi interni inizieranno a decrescere. Il 2008 dovrebbe rappresentare l'apice della domanda trainata dalle ormai imminenti Olimpiadi. Si prevede infatti un boom di vendite di TV digitali e di telefoni cellulari. Finita l'euforia però si assisterà a una pausa di riflessione dovuta alla saturazione del mercato. Nonostante il rallentamento, il mercato cinese rimarrà comunque uno dei più importanti al mondo e

sembra però che il 2008 abbia una marcia in più e potrebbe chiudere con una crescita a due cifre. Questo è almeno quanto pensano due dei tre maggiori produttori giapponesi: Nec Electronics e Toshiba. Il terzo, Renesas Technology, vede il 2008 molto più incerto e sicuramente con valori di crescita inferiori al 10%. Per Satoru Ito, CEO di Renesas Technology, sono ancora troppe le incertezze relative alla crisi dei mutui americani e le speculazioni monetarie per poter pensare a un 2008 positivo. A sostenere il partito degli ottimisti ci pensa invece iSuppli che prevede una crescita per il 2008 vicina al 10%.

WIMAX IN PIENA SALUTE IN ATTESA DELL'LTE

Secondo quanto sostenuto dal produttore giapponese Fujitsu, le applicazioni WiMax continueranno a essere sempre più richieste. Fujitsu si aspetta di vendere microchip destinati al WiMax per un valore prossimo ai 950 milioni di dollari entro il 2011. Fujitsu prevede che saranno circa 50 milioni gli utenti che utilizzeranno applicazioni WiMax entro il 2011. Nonostante il buono stato di salute e le prospettive future, sicuramente incoraggianti, sono però in molti a pensare che il protocollo di quarta generazione della telefonia mobile non

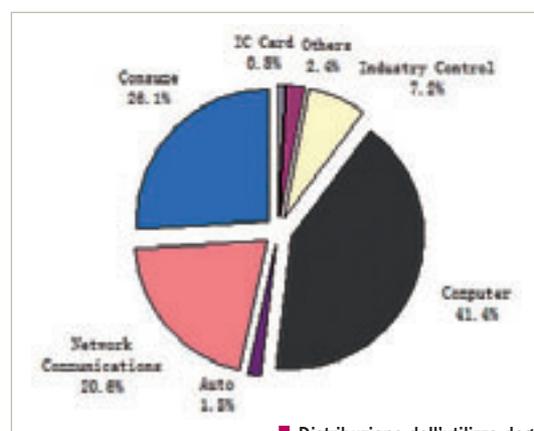
IC digitali: si è archiviato un 2007 sottotono, si spera in un 2008 migliore



Tipologia di componente utilizzato nel corso del 2007 (Fonte CCID Consulting)

saturazione. Mercato che nel 2007 aveva un valore di circa 52 miliardi di euro. I tre principali settori per cui sono destinati l'88% dei IC utilizzati in Cina sono: il networking, il consumer e i PC. Di questi tre, il mercato dei PC è sicuramente il più grande ed è anche quello che è cresciuto di più nel corso del 2007: circa il 20%.

Il telecom ha incrementato del 19%, grazie all'effetto traino determinato dalla domanda dei telefoni cellulari. Il settore del consumer ha invece registrato una crescita del 15,6%: risultato di altri tempi se si fosse verificato in Europa o in America, ma ritenuto un po' deludente per quello cinese. In calo, rispetto alle straordinarie performance messe a segno gli anni scorsi, le vendite di IC nel più piccolo settore automotive che comunque cresce del 38,2%. In definitiva il mercato dei circuiti integrati nel corso del 2007, pur con-



Distribuzione dell'utilizzo degli IC per settore di applicazione: dati relativi al 2007 (Fonte CCID Consulting)

anche quello più dinamico. Infatti la crescita sarà sempre a due cifre e si dovrebbe attestare a un valore prossimo al 16,2%. Il valore totale del mercato cinese per il 2011 dovrebbe quindi attestarsi a circa 100 miliardi di euro. Per quanto riguarda i produttori di semiconduttori poco o niente cambierà: Intel sarà ancora il principale produttore, Samsung e Hynix confermeranno le loro buone prestazioni, nonostante la discesa dei prezzi delle Dram. Texas Instruments, invece, vedrà le proprie vendite rallentare a causa del raffreddamento nella domanda di IC analogici.

IL RESTO DEL MONDO

Se in Cina si può parlare di mercato in difficoltà perché avrà una crescita inferiore al 20% la situazione per il resto del mondo è decisamente meno dinamica. Il 2007 è stato infatti un anno piatto, di quelli che non lasciano il segno;

Mancano ancora i mesi invernali, su cui è difficile fare una previsione, si spera in una crescita, ma i dubbi rimangono

Per l'istituto di ricerca la debolezza riscontrata nel corso del 2007 è stata causata dal declino delle Dram e delle Nand piuttosto che da un problema strutturale. Un indicatore ritenuto molto importante dagli analisti è la produzione taiwanese di motherboard per PC che sta crescendo a un ritmo del 35-40%. Da ricordare che a Taiwan si producono la maggior parte di tutte le motherboard vendute al mondo. Gli analisti confidano che un dato così buono possa ritenersi di buon auspicio per l'intero mercato dei semiconduttori. Altri importanti driver che stanno spingendo in alto la domanda sono l'automotive e il consumer che sta vivendo un vero e proprio periodo di boom grazie al successo delle varie game-console.

sarà WiMax, ma LTE (Long Term Evolution). Il motivo risiede nel fatto che la tecnologia LTE può contare su una infrastruttura di rete già solida e affermata: quella 3G. Tutto ciò che è compatibile con l'Umts è destinato a migrare progressivamente verso LTE. Inoltre, nonostante la forte crescita, i dispositivi WiMax sono ancora pochi per fare massa critica. Gli operatori che hanno investito per il passaggio da GSM a 3G non hanno voglia di investire in direzione di una nuova tecnologia.

Il passaggio a LTE, dunque, appare come la logica prosecuzione della roadmap di sviluppo delle reti. La standardizzazione dell'LTE è stata completata dal 3GPP all'inizio del 2008 e la prima disponibilità di apparati per le reti di nuova generazione è prevista per la fine del 2009. A sostenere lo standard LTE ci sono la maggior parte delle compagnie telefoniche, già impegnate nello sviluppo delle reti GSM e 3G. L'unico grande nome che difende WiMax è Intel.



SATORU ITO, CEO di Renesas Technology

readerservice.it

CCID Consulting n. 16 - Fujitsu n. 17
Hynix n. 18 - Intel n. 19 - iSuppli n. 20
Nec Electronics n. 21
Renesas Technology n. 22
Samsung n. 23
Texas Instruments n. 24 - Toshiba n. 25