

KUNDENINFORMATION Oktober 2020

AKTUELLER STATUS ZUR PREIS- UND LIEFERSITUATION

GEMEINSAM DEN HERAUSFORDERUNGEN BEGEGNEN

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, sehr geehrte Geschäftspartner,

noch keine zwei Jahre ist es her, dass sich die Halbleiterwelt bis auf wenige Ausnahmen aus der letzten Allocation befreien konnte. Heute wissen wir, dass dies nur eine vorübergehende Erholung der Liefersituation war. Aus diesem Anlass sehen wir es als unsere Pflicht an, Sie als unsere Geschäftspartner über die aktuelle Situation in Kenntnis zu setzen und daraus ableitend, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, um bestmöglich gegenzusteuern.

Aus zuverlässigen Quellen haben wir Informationen erhalten, dass die FAB-Kapazitäten einschlägig bekannter Halbleiterhersteller bereits jetzt nahezu voll ausgelastet sind. Global Foundries, SMIC, TSMC, UMC und VIS gaben annähernd gleichzeitig die Meldung über den sprunghaften Anstieg ihrer Kapazitätsauslastung heraus. Getrieben von den Marktsegmenten eMobility, Renewable Energy, 5G und IoT, aber auch im Consumerbereich bei Spielekonsolen, rechnet man damit, dass die Bedarfe weiter steigen werden. Die Folge daraus ist ein drastischer Anstieg der Lieferzeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Waferproduktionen inzwischen wieder an ihre Auslastungsgrenzen stoßen und dem Bedarf des Marktes nicht gerecht werden können.

Weiterhin vernehmen wir auch von Problemen unserer Hersteller bei der Versorgung mit TFT Zellen. Durch die extrem gestiegene Nachfrage oben genannter Marktsegmente wird es zunehmend schwieriger, Rohkomponenten für die Display-/Touchproduktion zu beschaffen. Schon jetzt liegen wir im Schnitt bei einer Lieferzeit von über 20 Wochen. Speziell im ersten Quartal 2021 wird das Chinese New Year die Lieferzeiten noch maßgeblich negativ beeinflussen.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten versuchen wir für Sie die bestmöglichen Maßnahmen zu ergreifen. Unser Ziel ist es, für Sie eine stabile Versorgung darzustellen. Dafür sind wir aber auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Es gibt nur eine Chance, Bedarfe und damit auch Produktionen zu sichern, indem wir gemeinsam an einer langfristigen Planung zu deren Sicherstellung arbeiten.

Sowohl bei neuen Einzelbestellungen als auch bei Rahmenbestellungen müssen wir, wie bereits angesprochen, mit mindestens 20 Wochen Lieferzeit für das Erstlos rechnen. Daraus ergibt sich, dass wir so früh wie möglich von Ihnen eine Information über Ihre zukünftigen Bedarfe benötigen. Auch, wenn Sie aktuell noch einen laufenden Rahmenauftrag bei uns platziert haben, prüfen Sie in Ihrem, wie auch natürlich in unserem Interesse Ihren zukünftigen Bedarf, um eine höhere Produktionssicherheit zu gewährleisten. Auch für den vorhandenen Backlog aus Rahmenaufträgen sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Insofern Sie bei bestehenden Rahmenaufträgen die Restabrufrmenge noch nicht eingeteilt haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um unsere Disposition mit Ihren Planungen abgleichen zu können.

Eine weitere Folge dessen bahnt sich ihren Weg. Angebot und Nachfrage steuern bekanntlich den Preis. Erste Bekanntgaben zu Preiserhöhungen liegen uns bereits vor. Es ist davon auszugehen, dass je nach Produkt und Hersteller Preiserhöhungen zwischen 3% bis 10% realisiert werden, in Extremfällen sogar bis zu 50%, wie z. B. bei TFT Zellen.

Wir rechnen damit, dass diese Situation das Jahr 2021 über anhalten wird. Wir können nur an Sie appellieren! Wenn wir nicht jetzt reagieren, dann wird es langfristig für alle Beteiligten eine noch schwierigere Zeit, als sie es ohnehin schon ist.

Treten wir gemeinsam dieser Herausforderung entgegen, um daraus wieder gestärkt hervorzugehen.

Ihr ACTRON Team

