

# **Evento Assodel**

**(estratto WS Adaci 2020)**

## **Situazione mercato Componentistica Elettronica**

15 Ottobre 2020

*Maurilio Sartor – Lean Procurement Expert*  
*Vicepresidente Adaci Sez. Lombardia e Liguria*



# Dal **WORKSHOP ADACI**

**(Associazione Italiana Acquisti e Supply Management)**

Estratto degli interventi fatti durante gli incontri semestrali dedicati al confronto di dati e informazioni sui trend di mercato derivanti dall'esperienza quotidiana di manager, esperti di settore, professionisti dell'area acquisti e approvvigionamenti con lo scopo di fornire una previsione sugli andamenti delle principali commodity, MP, semilavorati e Servizi.

(WS Adaci **ottobre 2019**)

Un anno fa un collega aveva così descritto la situazione dei prezzi delle **Componenti Elettroniche**... e le previsioni relative al 2020.

«Dopo l'aumento del 13.7% del 2018, **nel 2019** il mercato in dollari dei semiconduttori sta accusando una flessione del 12.1%».

«**Nel 2019** l'effetto più rilevante nel cambiamento delle condizioni di domanda riguardava la forte riduzione dei tempi di consegna degli ordini.

Le riduzioni maggiori si registravano per le famiglie delle resistenze e per quelle dei condensatori, i cui tempi di consegna avevano superato le 20 settimane nel corso del 2018».

«Nel 2019 gli effetti del rallentamento degli impieghi sono stati amplificati dalle politiche della distribuzione, che andava riducendo le proprie scorte».

«**Una moderata ripresa è comunque già prevista nel 2020**, quando riemergeranno i fattori di lungo periodo di crescita degli impieghi: nuove applicazioni per le intelligenze artificiali, lo sviluppo di un mercato di auto a guida autonoma, la diffusione delle tecnologie di comunicazione 5G, il lancio di dispositivi IOT sempre più avanzati, il grande piano di investimenti tecnologici della Cina nella sfida per il primato con gli Stati Uniti».

**Cos'è poi realmente successo? E' veramente tutto cambiato... causa Covid 19 ?!**

## **Anno 2020 : SITUAZIONE DEL MERCATO COMPONENTISTICA ELETTRONICA DEI SEMICONDUTTORI IN PARTICOLARE**

**Non è stato poi veramente così! Soprattutto nel 1Q del 2020 i dati positivi di crescita previsti a fine 2019, almeno in Europa ed in Italia, erano stati confermati.**

### **Ad aprile di quest'anno...**

**i buyer Adaci in collegamento streaming al Work Shop delle MP e dei Servizi**

#### **RILEVAVANO:**

- a) **Arretrati negli approvvigionamenti** (nuovi ritardi nelle consegne...) sostanzialmente confermati anche per i prossimi mesi.
- b) Costi Inbound in continuo aumento, anche se al momento sembrano essere assorbiti dal canale distributivo.
- c) La situazione dei **trasporti è in costante evoluzione**, ma si rileva la possibilità di una drastica riduzione della Cargo Capacity.
- d) 'Lockdown'... probabile in MALESIA e nelle FILIPPINE, possibile anche in alcune nazioni europee non ancora sotto prerssione e ... negli USA.

## **Anno 2020 : SITUAZIONE DEL MERCATO COMPONENTISTICA ELETTRONICA DEI SEMICONDUTTORI IN PARTICOLARE**

...

### **e) Mercati in riduzione**

- I Top 5 Notebook manufacturer (HP, Lenovo, Dell, ASUS e Apple) hanno visto globalmente una riduzione del 40% nel 1Q20;
- Sempre nel primo quadrimestre la produzione di telefonia mobile era diminuita del 34%;
- Il valore totale della produzione industriale Cinese era diminuito del 13,5% nello stesso periodo;
- I tempi di transito (in aumento) impattano maggiormente sulla supply chain dei semiconduttori aumentando i costi e rendendo difficili gli approvvigionamenti.

... ma verso la conclusione dell'intervento si rilevava **una nota positiva:**

**“Apparentemente la produzione di componentistica elettronica in Cina sembra avviarsi nei prossimi mesi verso una «nuova» normalità”.**

**Ed in effetti il 2Q20 ed il 3Q20 hanno visto un forte aumento della produzione e dei consumi in Cina.**

## **Ad aprile** cosa dicevamo che i buyer avrebbero potuto fare?

- ✓ **Confermare periodicamente gli ordini di approvvigionamento e seguire gli arretrati**; cercare d'implementare ordini nuovi (da seguire con cura) calcolando i lead time «effettivi» di consegna da parte dei fornitori.
- ✓ **Analisi puntuale della Supply Chain dei componenti elettronici**, partendo dai Produttori, continuando con i Servizi di Produzione Elettronica, per arrivare sino ai piccoli Distributori, per poi ... scegliere le strade migliori.
- ✓ **Predisporre Recovery Plan su situazioni che riteniamo essere potenzialmente critiche.**
- ✓ **Assicurare l'approvvigionamento della componentistica più critica** (Resistenze, MLCC e Power Discrete (Mosfet/igbt tradizionali e SiC/GaN) **mediante l'emissione di ordini chiusi.**
- ✓ **Esaminare** con attenzione e nuovo interesse **la situazione dei trasporti** che stava causando qualche problema di incremento anomalo dei costi d'approvvigionamento.

...

## **Ad aprile** cosa dicevamo che i buyer avrebbero potuto fare?

...

### ✓ **Validare nuove Alternative:**

- Per essere pronti in caso di Shortages;
- Per massimizzare i Saving.

**NB: Possibili opportunità negoziali nel Q320 - Q420**, a seconda dei tempi e modi della risoluzione delle emergenze e ... dell'emergenza.

In base cioè a «**come verranno impattati due dei principali settori** che avrebbero dovuto essere in crescita nel 2020:

#### a) Automotive

- il calo drastico ha liberato capacity ...

#### b) 5G

- sospensione per almeno 3 mesi dei lavori per la definizione degli standard finali delle reti 5G «?!?»

... ma soprattutto... «**In base a come avremmo saputo reagire «globalmente» all'emergenza COVID 19 !!!»**

# TRASPORTI VIA AEREA (Cenni)

## AREA FAR EAST

- LA SITUAZIONE SI E' NORMALIZZATA PER TUTTI I TRASPORTI DA E PER AREA FAR EAST
- CHINA-TAIWAN HANNO UN NUMERO DI VIAGGI AEREI CHE E' NELL'ORDINE DEL 50%-60% RISPETTO AL PERIODO PRECOVID
- QUESTA CONDIZIONE E' OK IN RELAZIONE ALLE MERCI DA TRASPORTARE IN EUROPA E NON SOLO...
- AREA SINGAPORE-MALESIA-INDONESIA VOLI ANCORA 30% RISPETTO A PRECOVID QUINDI MAGGIORI DIFFICOLTA', ANCHE SE NON COME QUALCHE MESE FA
- NOLI AREA CINA CIRCA 10-15% SUPERIORI A PRECOVID
- NOLI ALTRE AREE FAR EAST 15-30% SUPERIORI A PRECOVID

## USA-CANADA

- USA-CANADA = DELIRIO !!! (NdR: PENSO CHE QUESTO SIA L'AGGETTIVO GIUSTO )
- VOLI LIMITATI ED ANCORA «NON SUFFICIENTI».
- NOLI AEREI ANCORA 400-500% PIU' ALTI DEL PRECOVID



# TRASPORTI VIA MARE (Cenni)

## AREA FAR EAST

- LA SITUAZIONE SI E' NORMALIZZATA PER TUTTI I TRASPORTI DA E PER AREA FAR EAST
- ROTTE DA FAR EAST ORAMAI NORMALIZZATE CON PIANI SCHEDULE FISSATE MENSILMENTE
- ORAMAI RARI CASI DI BLANC SAILING (mancato scarico/carico di merce in un porto).
  
- NOLI MARITTIMI STABILI GIA' A VALORI PRECOVID

## USA-CANADA

- USA-CANADA MARE SERVIZI QUASI SEMPRE REGOLARI
  
- NOLI ANCORA CIRCA 30% SUPERIORI ALLO STANDARD = DELIRIO?  
(NdR: PENSO CHE QUESTO SIA L'AGGETTIVO GIUSTO)
  
- DUBBI SUL FUTURO DOPO ELEZIONI? QUALCUNO LI PAVENTA...

# **Approfondimento sui Trasporti dall'Estremo Oriente**

**Chi opera in questo Settore specifico conferma che “il momento è piuttosto particolare”. La situazione anomala creatasi a seguito del prolungarsi delle difficoltà portate da Covid 19 ha probabilmente scombussolato un po' tutto.**

**Le nostre aziende hanno cominciato a rivedere il loro modo di acquistare i servizi di trasporto ed hanno instaurato “nuove modalità operative che vanno al di là del ripensare le tariffe di trasporto”.**

**Ricordiamo che ormai “le Compagnie che gestiscono i trasporti internazionali sono sempre meno di proprietà di singoli Armatori e sempre di più SpA in mano a Fondi d'Investimento che agiscono con logiche di mercato profondamente diverse dall'Imprenditore”. “I fondi promettono rendimenti ai propri azionisti a prescindere dal rapporto che hanno con i Clienti del Servizio che gestiscono. “Quando devono fare utili, se non si possono aumentare le quantità dei servizi erogati... aumentano i prezzi ”.**

**Sui noli ci sono quindi state forti maggiorazioni, ma tutte le altre spese relative ai trasporti internazionali sono pressoché rimaste invariate.**

**Ecco perché “molte aziende acquirenti di servizi di trasporto stanno rivedendo da dove comprare”. Meno in Cina e più in Europa?**

# **Approfondimento sui Trasporti dall'Estremo Oriente**

- 1) Oggi è in atto una piccola guerra e sembra che le Compagnie di spedizione vendano spazi nave direttamente ai Clienti Finali che comprano anche solo 2 o 3 TEU (contenitore Iso pari a 20 piedi) al mese, saltando in questo modo i piccoli spedizionieri.**
- 2) Oggi «esistono dei servizi innovativi che permettono alle Compagnie di gestire in modo diverso il rapporto con i clienti finali, “saltando” anche il rapporto precedentemente esistente con chi prima gli faceva da agente».**
- 3) TUTTI i committenti vogliono oggi ridurre i costi e cercare di evitare di pagare più volte servizi analoghi e/o compresi in altri.**
- 4) E' in atto anche un forte interesse a “dematerializzare” la documentazione di trasporto o fare dogana per ridurre i tempi di “fermata”. Se possibile i Clienti fanno dogana presso un proprio HUB .**
- 5) Le tariffe stanno diventando quindi sempre più personalizzate sui fabbisogni del Cliente finale, ma ricordiamoci che «il COVID 19 ha solo accelerato un processo di trasformazione che era comunque in atto». Il fatto che alcune tariffe, soprattutto se non bloccate da contratti annuali a prezzo prefissato e fermo, possano essere state raddoppiate o triplicate in Italia (all'inizio del Covid) è forse stata più una fase speculativa (tentativo di fare in modo di recuperare con i prezzi parte di quello che si era perso in minori quantità trasportate), che una reale esigenza di mercato.**

## Scenario fine 2020 inizio 2021 (Buyer Adaci Componentistica Elettronica)

- I 412 miliardi di \$ di **acquisti mondiali** di semiconduttori del 2019 molto probabilmente potranno essere raggiunti e superati quest'anno, **ma solo grazie al fortissimo impatto dato dalla Cina.**
- Difficilmente potranno invece essere nuovamente toccati i circa 40 miliardi di \$ registrati sempre nel 2019 in Europa.
- Il mercato che si era fermato nei primi mesi di quest'anno in Asia è poi ripartito piuttosto bene e gli effetti di questa ripartenza dovrebbero farsi ormai sentire in tutta Europa, Italia compresa.
- In Europa probabilmente non ci sarà la stessa forte ripresa che sta avvenendo in Asia perché le apprensioni e le problematiche create dal Covid 19 ci stanno facendo ri-partire in ritardo e con qualche difficoltà.
- Anche negli USA il mercato sembra poter tirare nuovamente e molto potrà succedere dopo le prossime elezioni (probabilmente a prescindere da chi sarà al timone per i prossimi anni).
- Ancora una volta, all'interno del mercato globale della componentistica elettronica la parte del leone potrebbero farla i semiconduttori, ¼ dei quali costituiti soprattutto dalle memorie.

## Scenario fine 2020 inizio 2021 (Buyer Adaci Componentistica Elettronica)

- Secondo i Buyer associati Adaci - Covid o non Covid – alcune famiglie di prodotti in Italia soffriranno più di altre. Alcuni esempi: Memorie, Componenti Elettronici di Potenza e Micro-controllori.
- Alcuni settori sembrano già mostrare dei segni di debolezza nei loro mercati, altri invece stanno subendo difficoltà di reperimento di prodotti (Trasmissioni, Fibre ottiche di nuova generazione, ...).
- «Dulcis in fundo» ... la Apple aveva annunciato la presentazione (avvenuta in streaming il 13 ottobre !!!) del suo nuovo prodotto: l' **IPhone 12** sappiamo tutti che con molta probabilità si ripeterà nuovamente la consueta mancanza di componentistica elettronica se il prodotto avrà particolare successo di mercato.

**La ripartenza da noi sarà lenta, mentre lo scenario mondiale ancora una volta si muoverà veloce... molto veloce!**

**Bisognerà «condividere il viaggio» ... ed i rischi!!!**

**Secondo i Buyer Adaci**, se si vorrà rimanere al passo (o almeno restare a galla...), sarà necessario fare benchmark, muoversi insieme ad altri (fare rete?) e soprattutto creare **«nuove e vere partnership con i Fornitori»**.

# Evento Assodel

## Situazione mercato Componentistica Elettronica

**15 Ottobre 2020**

*Maurilio Sartor – Lean Procurement Expert  
Vicepresidente Adaci Sez. Lombardia e Liguria*

[maurilio.sartor@adaci.it](mailto:maurilio.sartor@adaci.it)

*Mob: 346 8411970*

