

Cazacu (XTB România): Productia europeana de cipuri este încă limitata iar aprovizionarea are mize geopolitice

Europa merge înainte cu atragerea producatorilor de cipuri, esentiali în cursa pentru un loc de top în clasamentul global al puterilor tehnologice, arata o analiza realizata de specialistii XTB România.

În acest sens, Intel a semnat un acord de 10 miliarde de euro în subventii oferite de Germania, la ceremonie participând Patrick Paul Gelsinger, directorul general al companiei, si si cancelarul german Olaf Scholz. Astfel, Intel își mareste amprenta din Europa, unitatea alăturându-se fabricilor din Irlanda si Polonia si ajutând la crearea unui lant de produse cu valoare adaugata în Europa.

Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România, acesta este un semnal al importanței pe care o are fabrica amplasata în estul Germaniei, la Magdeburg, la 141 de kilometri de Berlin.

"Pentru Europa, obiectivul este clar: recâștigarea de cota de piata în industria semiconductorilor", subliniaza Claudiu Cazacu.

Tot în Germania, Infineon a anuntat o fabrica de 5 miliarde de euro pentru cipuri analogice, de semnal mixt si de putere, iar Wolfspeed a anuntat planuri pentru o fabrica de 3 miliarde de euro în Saarland. Aceasta ar urma sa fie cea mai avansata sursa de carbura de siliciu din lume.

"De la 44% în 1990 la 9% anul trecut, scaderea cotei de piata detinuta de europeni în industria semiconductorilor înseamna dependenta de producatori externi. UE este, de asemenea, sub nivelul de 12% al SUA. Pâna în 2025, în Europa si Orientul Mijlociu ar urma sa fie active sau în constructie 10 fabrici, în SUA 14, dar Asia este mult în fata, cu 43 de unitati doar în China si Taiwan", arata Claudiu Cazacu.

Intel, chiar daca a dominat în trecut piata procesoarelor pentru PC-uri desktop, acum nu mai este în avangarda tehnologiei cipurilor. Potrivit analizei, Nvidia, oferind sisteme pentru procesarea rapida a unor cantitati uriase de date, a înregistrat un salt spectaculos determinat de entuziasmul pentru inteligenta artificiala. Compania are vizibilitatea, adâncimea de produs si lichiditatea bursiera pentru a fi un fanion în domeniu. În comparatie, pe piete, Intel a ramas semnificativ în spate. Daca în prima zi a anului o actiune NVDA valora cât 5,35 actiuni Intel, în 19 iunie era nevoie de 11,74 actiuni pentru a putea cumpara o singura actiune Nvidia.

Estimarile FactSet pentru anul 2024 arata venituri de 38,14 miliarde de dolari pentru Nvidia din centre de date, 17,9 pentru Intel si 9,44 pentru AMD. De la începutul anului, pâna luni, 19 iunie, indicele Nasdaq a crescut cu 31,8%, AMD cu 87,6%, iar Nvidia cu 198,2%. Intel a avansat cu 36,1% în aceeasi perioada.

Pentru productia fizica, Nvidia utilizeaza facilitatile companiei taiwaneze TSMC, care detine fabrici dotate cu cea mai avansata tehnologie din lume.

SUA doresc o industrie locala puternica, iar Intel este singurul producator american cu operatiuni la scara larga si viabil. Cu toate acestea, pentru a echilibra mixul de produse prin includerea cipurilor de ultima generatie, au fost oferite stimulente încurajatoare TSMC. Gigantul din Taiwan va aduce o parte din tehnologiile sale performante în mai multe facilitati, aflate în prezent în constructie în SUA.

Solutiile de aprovizionare sunt prinse în jocul geopolitic, atrag atentia analistii XTB România.

Europa, unde sectorul auto a suferit limitari de productie în lipsa semiconductorilor, este în cautarea unei solutii de

aprovizionare cu beneficii strategice, iar pasii anuntati sunt importanti. Negocierile continua cu TSMC, iar tranzactionarea celor doua teme - economica si geopolitica - este vizibila în comunicarea firmei din Taiwan. Pozitia unor tari europene în privinta chestiunii China - Taiwan nu a fost bine primita de Taipei, care a sugerat ca decizia de investitie ar putea fi accelerata, în conditiile sustinerii mai ferme oferite Taiwanului.

"În regiunea noastra, viitoarea fabrica de lângă Wrocław, din Polonia, ar urma sa creeze 2.000 de locuri de munca directe si sa accentueze profilul strategic al tarii. Nivelul subventiilor pentru facilitatea de 20 miliarde de zloti (aproximativ 4,5 miliarde de euro) nu a fost anuntat, dar, potrivit CEO Intel, Pat Gelsinger, tara a aratat cel mai mare apetit pentru investitii", spune analiza.

România, cu angajati pregatiti în domeniul cercetarii-dezvoltarii, este în cautarea unor investitii de productie în domeniul semiconducătorilor, potrivit Ministerului Economiei. Însa, competitia pentru atragerea producătorilor este foarte intensa, iar dezvoltarea suplimentara a infrastructurii generale si specifice, alaturi de investitii în capitalul uman, ar putea spori sansele unui succes viitor.

Grupul XTB este un furnizor international de produse, servicii si solutii tehnologice de tranzactionare si investitii. Din 2004, Grupul XTB si-a extins activitatea, care acopera acum 13 piete majore din Europa, America Latina si Asia, câstigând încrederea a peste 721.000 de clienti. Folosind propriile platforme xStation si xStation Mobile, entitatile XTB Group ofera acces la peste 5.700 de instrumente financiare, inclusiv actiuni reale, ETF-uri si CFD-uri pentru Forex, indici, marfuri, actiuni, ETF-uri si criptomonede.