

要求涨价被苹果拒绝：台积电该服软，还是硬刚？

据业内人士手机晶片达人爆料，苹果已经正式拒绝了台积电2023年的涨价要求，看起来苹果比台积电更强势。

苹果在台积电投了大量产品，包括4nm A16处理器，5nm A15/M1/M2等，苹果明确拒绝台积电，是一场关于供应链主导权的暗战。

我们知道，苹果一直是双供应链模式，就是任何一个关键元器件的生产，都有两个供应商供苹果选择，一旦其中一家不符合预期或者谋求定价权，苹果选择另一家来制衡，牢牢掌控议价权。

但是苹果也不会刻意去压榨供应商的利润，毕竟，供应商需要有合理的利润去提升工艺与技术标准。在过去，一般有供应商提出涨价要求，如果要求合理，苹果都会满足，比如过去因为富士康郑州人工成本增加了，苹果直接给富士康代工涨价，承担了这部分的费用。但是对于不合理的要求，苹果就会明确拒绝。

台积电涨价有它的原因，因为由于近年来各种因素的影响，芯片代工成本出现了明显上涨，为了维持企业正常运行，台积电不得不提高芯片的价格。

事实上，台积电也深知苹果是大客户，不能得罪，选择了将苹果区别对待，此前台积电曾宣布将芯片代工价格上涨10%-20%。但是仅将苹果A系列处理器的代工价格上涨了3%左右，远远低于台积电给其他芯片的涨幅。

苹果与台积电定价主导权之争打响

在苹果来看，台积电可能是在谋求定价的主导权。因为在芯片制造代工领域，苹果没有做到双供应链平衡，如前所述，苹果大部分零部件基本都是由两家或者多家企业一同供货，让这几家企业互相竞争，压低成本，必要时还可以剔除换掉其中之一，培养新的厂商加入。

但在芯片代工领域，仅有台积电一家，因此，台积电的不可替代性非常明显，苹果已经隐隐感觉到了台积电的定价主导权危机。

事实上，在过去，富士康就曾经给苹果这种压力，随着富士康一家独大的无可替代性越来越大，2016年前后，富士康不再像以前那样，十分轻易就接受苹果的条件。

彼时苹果开始要求供应商报价降低20%，这遭到富士康反对，富士康集团旗下公司则认为，这样的价位难以接受，并表示，如果没有合理利润将不接受苹果订单。

后来苹果是怎么做的呢？苹果把订单分给和硕、立讯精密、纬创等其他几大代工

厂商，并不断扶持其他代工厂的壮大。

发展到今天，立讯精密在持续壮大与成长，其代工的产品从声、光、电学零部件逐步升级到 AirPods 耳机整机，并在2020年斥资33亿元收购了纬创的两家子公司，获得了关键的 iPhone 整机代工业务。

如今随着立讯精密的一路走高，对富士康的替代效应越来越强，今年有消息指出立讯精密拿下 iPhone 13 Pro 40% 订单，另外60%的订单则由富士康承包。

相对于过去来看，富士康的订单占比与议价权已经被持续削弱。富士康明显比过去要听话得多了。

但是台积电不是富士康。台积电的技术实力与不可替代性也要远超过富士康。其实苹果当然是有三星可以选择，但是三星的工艺与台积电的工艺还存在差距。

不过，正是由于台积电的不可替代性，苹果已经感受到危机，开始通过削减订单以及拒绝台积电的方式来制衡，比如今年7月，苹果、英伟达、AMD三大核心客户削减了台积电订单，其中，最大客户苹果削减了10%，此后，消息称由于苹果对基于N3工艺的第一个项目 Ibiza 效能方面的表现不太满意，所以苹果已放弃了台积电的N3工艺。

从削减订单到放弃台积电的N3工艺再到明确拒绝台积电的涨价要求，苹果与台积电的深层矛盾似乎盖不住了。

苹果此前的A16、A17、M2系列芯片已经预定了台积电4nm、3nm大量产能，在没有预兆的情况下，台积电强行涨价，这无疑让苹果颇为不满，苹果是否会借此机会，将订单分一部分给三星，在芯片代工领域形成双供应链体系，也未可知。

三星最有实力制衡台积电。早在今年6月30日，三星电子宣布了3纳米芯片量产！根据三星官网的数据，3nm芯片相比之前的5nm芯片，性能提升23%，功耗降低45%，芯片面积缩小16%。

在最新的3nm之争，三星采用的是更加先进的MBCFET（环绕栅极场效应晶体管）技术，而台积电使用的则是较为落后的FinFET技术。台积电有可能第一次在工艺制程上落后于对方。但由于三星没有透露良率，让人猜想三星可能在良率上还没有优化好，总体而言，台积电可能再度面临三星的强势抢食与竞争。

因此，从三星在3nm的突破与实力来看，三星苹果再度合作的可能性变大。

台积电自以为有更先进的制程工艺之后，苹果高通他们就肯定会用。但没有想到，用不用，是他们说了算，而非台积电说了算。



台积电陷入两难的尴尬境地

苹果也有难处，从今天来看，智能手机市场整体正在步入下行趋势，从今年的消费行情来看，由于疫情反复以及经济下行，消费端的消费观念开始趋向理性，市场消费信心走低。

很多人手头紧，也不敢乱花钱，加之当前全球经济增长速度放缓，消费者换机欲望走低，第三财季苹果在大中华地区罕见出现1%的降幅，目前iPhone 14系列的销量也不及预期，当前有消息称，郑州富士康已经拆除了iPhone 14部分产线。

因此，基于iPhone 13系列过于畅销，以及换机周期拉长，iPhone 14销量下滑可能会是大概率事件，苹果为了确保利润，从供应链环节为自己流出部分利润可能就成为苹果的一种诉求。

毕竟，三星这么多年来一直在努力争取为苹果A系列芯片代工的机会，如果苹果将这个�会留给三星，三星无疑能接受更低的代工价格，由于苹果本身的需求量，芯片代工成本降低，将为苹果节省出大量的利润。

台积电将越来越尴尬了，在过去，台积电还拥有华为这个大客户，从潜力上看，华为的订单潜力增长非常大，可以对苹果形成制衡，可惜因为众所周知的原因，被剔除出台积电的客户名单。但从目前来看，一旦苹果的订单给到三星，台积电没有能够替代苹果的新客户，大量的EUV就可能停工，这不是台积电能够承受的一个结果。

因此，在苹果强势要求涨价的情况下，台积电可能会选择与苹果进一步谈判，但苹果退让的可能性非常小，从双方的个性与实力来看，这场博弈的结果以台积电妥协结束的可能性更大。

不过，现在还难以定论，毕竟台积电也不甘心被苹果压制它的定价权。苹果如果选择三星，未必能达到台积电的工艺性能与效果，从过去来看，三星代工的两代骁龙旗舰芯片发热太烫，市场口碑与性能体验并不能让消费者满意。

因此，现在可能到了博弈的关键时刻，如果台积电选择硬刚苹果，苹果不妥协，台积电就很难下台，从长远看，苹果的订单必然要分流一部分去其他竞争对手，可能也给了苹果一个扶持三星代工的一个强有力的理由。

如果不涨价，台积电很难为自己留的利润，台积电在工艺研发层面投入了大量研发成本，如果利润不够，很难有持续的动力与研发资金去持续推进芯片工艺进步。

也有业内人士谈到，唯有硬刚苹果，台积电才有生的机会，如果服软了，就成为苹果棋子了。

苹果与台积电这场议价权的博弈会走向何处，还有的看，但总的来看，台积电陷入了两难局面。如果双方不肯妥协，将是伤敌一千，自损800的结局。这可能更考验台积电的智慧，也是台积电过去的做法导致自己的客户圈越来越小，苦果早已种下。

今天，台积电的核心高端客户几乎就是那几家美国巨头——苹果，高通，英伟达，AMD等。这几大客户一旦基于自身的利益诉求有了其他的选择，或者有其他的心思，台积电的订单与利润就会面临不稳定的局面，苹果从削减订单到放弃台积电的N3工艺再到明确拒绝台积电的涨价要求，其实是一个危险的信号，今天台积电的尴尬地位，或许值得它深层反思。

大势已定？华为海思份额跌至0.4%，麒麟芯片终成“绝唱”？

在过去两三年里，华为的5G业务、智能手机业务遭到了老美的围堵。在多次制裁下，华为的智能手机业务出现了大幅度下滑，并且5G海外业务也停滞不前。余承东曾自嘲道，5G技术领先，却被迫发布4G手机，这就是一个天大的“笑话”。

如果没有断芯这事儿，华为已经超越了苹果和三星，稳居全球第一。但事与愿违，老美对华为出手了，手机、5G业务深受影响，就连芯片设计也受到了阻碍。

众所周知，麒麟芯片就是海思的优秀作品。然而，受到芯片新规的影响，华为海思就像是“被折断翅膀的小鸟”一样，飞不起来了。根据Counterpoint最新数据，华为海思

的份额已经跌至0.4%，连1%都达不到了。要知道，华为海思巅峰期的时候，市场份额超过了30%，而如今的情形着实令人唏嘘。难道麒麟芯片终究还是成为了“绝唱”吗？

在笔者看来，华为和海思就是一根绳上的蚂蚱，如果海思想要起“死”回生，那么华为就必须涅槃重生，王者归来。尽管，目前华为还没有放弃海思，且坚持对海思进行研发投入。但只要芯片禁令无法解除，只要海思找不到代工厂代工麒麟芯片，那么市面上的麒麟芯片就难逃“用一块少一块”的命运。0.4%的份额已经几乎可以忽略不计了，一点也不夸张，海思的处境并不乐观。

从这份榜单可以看出来，苹果、高通、三

星的发挥很稳定，而联发科则很给力。联发科以39%的份额稳居第一，排名第二的高通，市场份额仅有29%，差距越来越大。联发科从2021年Q1季度完成了对高通的反超后，就一直保持着领先优势，市场份额一度超过了40%。

不少网友也发表了“大势已定”的评论，在华为海思遭遇“卡脖子”危机的时候，还好联发科站了出来，没有让国内芯片市场全部落入外国企业的手里，从这个角度来看，联发科立功了，华为还是有帮手的。

在华为被断芯后，吴汉明院士也曾经发出过警示，不要盲目追求高端手机市场，先站稳中低端芯片市场，才能有更大的底气去

高端市场竞争。而联发科目前的优势就是集中在中低端芯片市场，虽然联发科在高端芯片市场的实力和苹果、高通、三星等巨头还有差距，但在站稳中低端芯片市场的基础上，联发科凭借天玑1000系列、天玑8100以及天玑9000等出色表现，已经成功在高端芯片市场争得一席之地。

联发科的崛起也给海思争取了更多的时间，目前海思的研发并没有停下来，依然紧跟行业的发展，只要有一丝机会，只要海思能够重获“自由”，那么麒麟芯片就还有希望。华为也已经渡过了至暗时刻，一切都在往好的方向发展，相信要不了多久，华为就能全面回归，麒麟芯片也能继续发光。

