

荷兰断供芯片反遭打脸，德国车企集体转向中国！

来源：郑伊筠 发布时间：2025-11-11 07:12:09

一场由荷兰发起的芯片断供事件，却意外揭示了中国在全球汽车产业链中不可替代的地位。

“荷兰总部断供晶圆？我们库存充足，能稳定供货到年底！”安世半导体中国有限公司在11月2日的客户公告中自信表态。

半导体产业

26家硬科技龙头公司

名称	简况
闻泰科技	最大功率半导体企业(安世半导体)
长电科技	国内第一、全球第三的半导体封测企业
三安光电	LED芯片国内第一，第三大半导体材料国内第一
韦尔股份	国内第一、全球第三的CIS芯片龙头
兆易创新	存储芯片、MCU芯片龙头
中颖电子	家电主控单芯片MCU龙头
精测电子	半导体+面板检测设备龙头
汇顶科技	指纹芯片全球第一



东梦汽车网
DONGMENGQICHEWANG

与此形成鲜明对比的是，德国汽车零部件巨头采埃孚的工厂流水线却被迫放缓节奏，甚至准备强制员工休假。大众、宝马等汽车巨头的生产线也濒临停摆。

而德国企业的反应更让荷兰尴尬——他们不顾荷兰感受，直接向中方提出请求，寻求芯片出口豁免。

图片来自于网络

芯片产地重磅新规 国产半导体全景

中游：半导体芯片设计、制造与封测

芯片设计

IP设计 芯原股份 国芯科技

EDA 华大九天 广立微 概伦电子 安路科技 华润微

IC制造

晶圆制造 中芯国际 华虹公司 士兰微 华润微 赛微电子 扬杰科技

封装测试 通富微电 华天科技 长电科技 晶方科技 深科技 文一科技
深南电路 华润微 华岭股份 大港股份

芯片成品

存储芯片 东芯股份 德明利 恒烁股份 普冉股份 兆易创新 江波龙
(集成电路) 朗科科技 北京君正 澜起科技

逻辑芯片 紫光国微 复旦微电 安路科技 晶晨股份 国芯科技 四维图新
(集成电路) 盈方微 炬芯科技 航宇微 富瀚微

微处理器 寒武纪 景嘉微 海光信息 龙芯中科 韦尔股份 中颖电子
(集成电路) 力合微 兆易创新 上海贝岭 北京君正 富满微 东软载波

模拟芯片 韦尔股份 卓胜微 芯海科技 圣邦股份 南芯科技 明微电子
(集成电路) 思瑞浦 纳芯微 杰华特 龙迅股份 美芯晟 天德钰
艾为电子 晶华微

传感器芯片 瑞芯微
(集成电路)

IGBT 斯达半导 TCL中环 士兰微 华润微 捷捷微电 宏微科技
(分立器件)

二极管&MOS 扬杰科技 捷捷微电 闻泰科技 立昂微 上海贝岭 时代电气
(分立器件)

MEMS 苏州固锟 万集科技 歌尔股份 汉威科技 晶方科技 赛微电子
(传感器)

图像传感器 韦尔股份 思特威 联合光电 奥普光电 晶方科技
(传感器)

光电子 美迪凯 水晶光电 长光华芯 源杰科技 海泰新光 宇瞳光学

下游：消费电子、汽车电子、军工电子、人工智能等终端应用

相关ETF 芯片龙头ETF 半导体ETF 芯片50ETF 科创芯片ETF 科创芯片50ETF



东梦汽车网
DONGMENGQICHEWANG

01 权力博弈：荷兰断供与中方的强势回应

一场突如其来的供应链风暴，正在全球汽车行业掀起巨浪。

2025年10月26日，荷兰安世半导体单方面决定停止向位于东莞的封装测试工厂供应晶圆。

荷兰方面声称这一决定是“当地管理层未能遵守约定的合同付款条件”的直接后果。

半导体产业 26家硬科技龙头公司	
名称	简况
南大光电	ArF光刻胶龙头
雅克科技	电子特气龙头
紫光国微	FPGA芯片龙头
华润微	功率半导体
立昂微	半导体硅片+分立器件龙头
士兰微	功率半导体IDM龙头
景嘉微	国内GPU领军企业
瑞芯微	SoC芯片龙头
卓胜微	国内第一、全球第三的射频芯片龙头

安世中国反应迅速而坚决，在11月1日的客户公告函中强烈反对荷兰总部的说法，并直指“荷兰安世半导体欠付东莞工厂的货款高达10亿元人民币”。

安世中国还透露，已建立充足的成品与在制品库存，能够稳定、持续地满足广大客户直至年底乃至更长时间的订单需求。

更值得关注的是，安世中国已积极启动多套预案，正在加紧验证新的晶圆产能，对在短期内完成验证并自明年起无缝衔接满足所有客户需求充满信心。

图片来自于网络

02 产业链震荡：德国车企陷入集体恐慌

荷兰的断供决定，立刻在大西洋彼岸的德国汽车业引发了地震。

安世半导体是全球车规级功率芯片的隐形冠军，市场份额超过30%。其生产的基础芯片被广泛运用于汽车零件上。

一辆现代汽车需要数百颗此类芯片，控制着发动机、刹车、安全系统等关键功能——缺一颗，整车就无法出厂。

危机迅速传导：大众沃尔夫斯堡工厂的高尔夫、途观生产线濒临停摆；宝马慕尼黑工厂的3系产线从三班倒压缩为两班。

更严峻的是，两大车企的芯片库存仅能维持10-20天，一旦耗尽，全线停工可能只是时间问题。

德国《商报》甚至急喊“工业体系要停摆”。供应链的断裂像多米诺骨牌一样传导，暴露了全球汽车产业对中国芯片的深度依赖。

图片来自于网络

03 德方转向：不顾荷兰感受的直接行动

面对停产的威胁，德国企业做出了务实的选择——绕过荷兰总部，直接与中方接触。

德国汽车零部件大厂采埃孚表示，正在与中国当局合作，致力确保芯片供应。

另一家供应商欧摩威也已寻求豁免。据知情人士透露，该公司已向中国商务部递件申请。

这一举动清楚表明，在利益面前，德国企业毫不犹豫地选择了保障自身供应链安全，而非支持荷兰的地缘政治操弄。

中国商务部新闻发言人11月1日就安世半导体相关问题应询时表示，中国作为负责任的大国，充分考虑国内国际产供应链安全稳定，欢迎遇到实际困难的企业及时与商务部或地方商务主管部门联系。

商务部明确表态：“我们将综合考虑企业实际情况，对符合条件的出口予以豁免。”

图片来自于网络

04 实力翻转：中方掌握供应链主动权

这场危机意外揭示了中国在全球汽车芯片供应链中不可或缺的地位。

2025年，中国汽车芯片出口量占全球42%，功率芯片、MCU等关键品类占比超60%。

在德国新能源车中，中国芯片占电子成本比例高达50%——它们凭能效高15%、价格低30%的优势，从“备选”变为“刚需”。

安世半导体80%终端产品从东莞工厂出货，而它的晶圆制造虽在欧洲，但封装测试环节全球找不到替代。

马来西亚、菲律宾工厂产能不足，且没有中国的稀土加工技术，根本做不出车规级成品。

中国手中的另一张王牌是——稀土。半导体制造离了稀土抛光材料根本玩不转。

图片来自于网络

05 未来走向：产业链重构不可避免

这场芯片断供风波，无疑是对全球汽车产业链的一次终极压力测试。

从2021年的停产潮到如今的产能波动，芯片短缺反复提醒车企——在智能车芯片用量飙升至数千颗的时代，必须构建多元供应体系。

未来的突破点可能在于技术架构革新。例如，将分布式ECU架构升级为集中式系统，可将所需MCU芯片从300颗缩减至20颗，大幅降低供应链复杂度。

同时，中国车企早在几年前就开始探索芯片国产化，如理想汽车采用地平线芯片，华为MDC平台登陆极狐车型。

欧盟主管贸易事务的执行委员塞夫柯维奇表示，正在推进安世半导体相关谈判，工作“持续朝向摆脱出口管制障碍、多元化欧盟生态系统的持久稳定方向前进”。

图片来自于网络

奔驰、宝马和大众的高管们此刻可能正焦急地翻阅着库存报告，他们的芯片储备只够维持几周生产。

而安世中国东莞工厂的流水线依然忙碌，工人们三班倒作业，满载芯片的货车排队等待出厂——这些珍贵的芯片将优先供应给接受人民币结算、与安世中国直接签约的客户。

曾经由西方企业主导的全球芯片供应链，正在经历一场权力重构。当政治操弄与产业规律碰撞，效率与安全之间的新平衡正在被重塑。

HTML版本： [荷兰断供芯片反遭打脸，德国车企集体转向中国！](#)