



真“芯”英雄：2009年中国十大芯片设计公司点评

2010-05-05 | 编辑： | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

虽然去年全球半导体经历了严重的衰退，但中国的芯片设计行业（统计原因，不包含台湾公司）却是风景这边独好：保持了22%的高速增长。真是不经历风雨怎么见彩虹。

或许大家会觉得和想象中的名单有些区别，这也就是为何要出一个真正芯片收入的名单，探讨产业的发展。首先来解释下：

1：按照纯IC设计公司排名；海思超过90%的芯片是卖给母公司华为的，对产业意义不大。真正外销产值不到2亿人民币，不计入中间；

2：只算纯芯片的收入，卖卡和终端产品等非芯片业务和投资公司合并报表的收入不计在内；

3：对公司国籍的判定完全按照业内统一规则，所以连顺，泰景，泰鼎等公司自然是各回各家，各找各妈。不在本名单之列。

废话少说，先上名单：

2009年中国十大芯片设计公司（不包含台湾公司）

名次	公司	收入(百万美元)	文军点评
1	中天联科	165	从头再来
2	锐迪科	118	爱拼才会赢
3	展讯通信	105	在路上
4	华润矽科微电子	85	我很丑 可是我很温柔
5	福州瑞芯	76	我的未来不是梦
6	大唐微电子	75	党中央的政策亚克西
7	中星微	73	星光依旧灿烂
8	国民技术	69	明天会更好
9	晶门科技	68	往事不堪回首
10	杭州国芯	67	阳光总在风雨后

春雷一声响，来看英雄榜：十大年年有，看看牛年谁更牛。(每家公司用一首歌来简单点评一下)

2009年中国十大芯片设计公司

第一名中天联科点评歌曲：《从头再来》

是的，你没看错。去年中国大陆芯片设计公司第一名就是中天联科，真正芯片销售额最多的中国公司。但对中天联科来说，去年可以说是“冰火两重天”：上半年风和日丽，下半年雷雨交加。虽然不能说成也ABS-S，败也ABS-S，但ABS-S对中天联科来说绝对是让我欢喜让我忧。

- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意



继ABS-S市场调整后，去年中天联科和一家国字号企业谈判的出售问题也无疾而终。昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆。这样中天联科必须从头再来。幸得中天联科有了第一桶金，再加以优秀的团队，先进的管理和客户服务理念，会使中天联科东方不亮西方亮，其已经获得国际大厂的巨大DVB-S2芯片订单。芯若在，梦就在。纵然，从头容易，再来很难。但看成败公司豪迈，只不过是从头再来！

第二名锐迪科点评歌曲：《爱拼才会赢》

FM, PA, 蓝牙，去年锐迪科全面开花，众多的产品线保证了去年的收入超过1亿美金。在兵家必争的手机领域，群雄四起的机顶盒市场，锐迪科都取得了令人骄傲的成绩。在没有平台，只做周边产品的劣势下，能取得如此成绩真是“爱拼才会赢”。

曾经，农村可以包围城市：做所有周边产品，慢慢向主芯片靠拢；然而正如IBM广告一样“有史以来，城市首次超过了农村”。锐迪科要想下一步更大发展就面临必须做主芯片的困扰：因为没有主芯片，去年其蓝牙芯片就被主芯片公司大力打压。要知道现在主芯片也正在积极地兼容并蓄，一统天下。

没有平台（主芯片），这是中国芯片企业面临的重要挑战。MTK占据国内3/4的手机基带芯片份额；Mstar在液晶电视的主芯片里则超过70%。而在高度集成，高度融合的芯片竞争时代，没有主芯片的公司只会越来越被同质化进而边缘化。

与上市相比，锐迪科更关键的问题是要建立自己的平台，在主芯片领域寻求突破。相信在周边芯片取得成功的锐迪科发扬拼搏的精神，在主芯片领域同样“爱拼就会赢”。

第三名展讯通信点评歌曲：《在路上》

通常一个大夫在医治大病之人时，必先下猛药，打一强心针；待病情好转，再中药调理，固本清源。第一步容易做到，猛药强针总会有效果；然第二步才是考验医生功力的关键。可以说第一步是西医是学问，第二步则需要中医是艺术。去年的展讯便是这样的写照：通过狠抓销售，刺激内部管理等措施，展讯看起来是取得了成功，然而正像周润发的广告一样：成功，我才刚上路呢。2009年的展讯只是“在路上”。

江湖又起杀机，比MTK更加凶猛的Mstar进入了这个市场！两大武林高手对决，最先受影响的会是旁边的武林“中”手。同样在两M之间的激烈竞争下，展讯未来的路还很漫长。然而，与台湾MM（MTK和Mstar）相比，展讯最大的挑战还是来自企业文化和内部管理转型：展讯的主要创始人都离开了公司，职业经理人的理念怎样引导公司的发展；员工和管理团队如何由创业型转为守业型？这对展讯都是挑战。其实国内IC设计上市公司中，展讯是第一家由职业经理人主导的公司，如何如何摸索出一条非创业团队引领公司发展的路，展讯在路上。

但是，展讯“在路上”，并不是没有路。上面的忧虑并不是不看好展讯，相反我一直很看好展讯：展讯拥有非常好的平台和良好的基础，在TD, CMMB等标准市场耕耘多年，而这两个市场今年也将“多年的媳妇熬成婆”，确保展讯的业绩超越去年。

解决好内部管理，建设好企业文化，纵使竞争激烈，展讯还是最有希望成为大陆设计公司中第一个超过3亿美金的芯片设计公司。（晶门科技是香港公司）。

第四名华润矽科微电子点评歌曲：《我很丑可是我很温柔》

没有高端的产品，大多是一些电源管理和马达驱动电路；没有65纳米等先

进工艺，0.5um甚至1um的工艺都有，但这丝毫不影响矽科微电子成为国内最大的模拟电路设计公司。对矽科来说，真是“我很丑可是我很温柔”。

中国有超过200家的模拟电路设计公司，可在排行榜中大多名落孙山。原因众多：很重要的一点就是没有自己的工厂，很难成为特别大的模拟电路设计公司；也正因为没有工艺的保护，导致知识产权保护不利，进而大家多数去做低端的，类似的，pintopin的产品。而矽科之所以能脱颖而出，也更多是受益于其与代工厂上华那剪不断理还乱的关系和那不得不说的故事。

AMD的创始人杰瑞桑德斯曾经说过“Realmenhavefabs.”（真正的男人拥有工厂）。

其实在模拟领域，更是这样。工艺比技术更重要，拥有自己的工厂才能有差异化的特殊的工艺，并且能够保护自己的知识产权，这是发展模拟半导体的一个重要原则。可是当AMD都拆分了自己的工厂时，我也迷惑了。中国的模拟半导体，到底应该怎样发展：要不要Fab，这是个问题。

第五名福州瑞芯点评歌曲：《我的未来不是梦》

农民起义大多会先占山为王，进而攻下一两个城池。然则要想杀进金銮殿，修成正果，则必须建立根据地，逐鹿中原，变游击战为阵地战。而这也是最难的一步。去年的瑞芯便处于这样一个转型期：在复读机，MP4等细分市场所向披靡以后，便进入手机这个大战场。开辟自己的根据地，问鼎中原。

或许在外界看来，瑞芯去年并没有想象中的那么成功，那是因为手机市场看起来很火很热，其实水却很深。瑞芯用了一年的时间了解了手机市场的“水深火热”，寻找自己的阵地战法。而这一步也是众多中国企业要想做大的必经之路。令人欣慰的是瑞芯已经找到了答案。

在点评瑞芯时，曾经想过用“飞得更高”，因为我也相信在进入移动互联网时代后，瑞芯耕耘的手机，MID等市场会在今年爆发，业绩“更高”。即便短期内瑞芯的业绩没有那么多高，但公司的长远发展却非常看好。所以从未来着想，瑞芯微可以大胆地说“我的未来不是梦”。

为什么？首先是对市场的理解，很多设计公司和团队还沉浸于自己的技术和产品上，言必谈技术。但对不起！同学，醒醒，这是2010年，不是2000年了！技术诚可贵，市场价更高。瑞芯多年来对市场趋势和营销的理解，在国内公司中数一数二；并且难能可贵的是，瑞芯早早地引入了职业经理人，打造创始人和职业经理人的互补组合，引导公司的管理更上新台阶，完成了管理上的转型。

有梦敢去想，就成为梦想！而早晚有一天梦想会照进现实：

RockChipwillRockChip!

第六名大唐微电子点评歌曲：《党中央的政策亚克西》

二代身份证市场的萎缩，使Top10的常客大唐微电子在排名中已经从上半区（前五名）来到了下半区。能够年年前十大里有交椅，与其国企的身份有很大关系。自然是要先谢国家。

但大唐微电子的技术实力经过多年积累也是不弱，已经成为国内首家向欧美市场出口电信智能卡芯片的企业。并且是全球唯一一家能够同时在芯片级、模块级、卡片级向客户提供全方位产品、服务与解决方案的企业。

相信大唐微电子在这个领域多年的耕耘，会将自己的技术发挥在更多的应用，进入更广的市场。也祝愿大唐微电子能够找到新的增长点，争取早日重返前五名。

第七名中星微点评歌曲：《星光依旧灿烂》

或许中星微的业绩没有以前那么好看，星光中国芯工程也已经是昨夜星

辰。但中星微已经完成了上市后的阵痛，也寻找到更适合自己的产品和市场。

中国行业应用的市场巨大，从监控，安全到手机支付等领域，需要的不仅是产品的技术实力，而是公司，资金，资源和产品的综合竞争。而这正是拥有强大资源整合能力的中星微的强项。比如在监控领域，中星微已经耕耘多年，对技术和应用的结合已经走在国内公司的前面。相信未来行业应用产品在中星微的业绩中所占的比例会越来越高。

中星微运作多年的要在国内上市梦想随着国际板的开建，也越来越近，再加上现有的上市和资金平台，利用对国内市场和产业链的了解，完全可以建一个半导体基金，对产业链上的公司进行投资和整合。如是这样，那么中星微未来肯定还是星光依旧灿烂。

第八名国民技术点评歌曲：《明天会更好》

十年磨一剑，根红苗正的国民技术生来就是“富二代”：有华大这样的央企和中兴通讯这样的行业龙头企业相助，一开始就找准了正确的市场：没有在开放的消费类市场拼杀，而是看准中国巨大的行业应用市场，结合自己的优势，找准定位，将技术门槛和行业门槛完美地结合在一起。做细分市场的龙头，做精做深。相信上市后的国民技术明天会更好。

然人无近虑，必有远忧。作为第一家在大陆上市的芯片设计公司，国民技术面临的问题更多地是来自于未来：公司上市后团队的稳定性，员工都成了纸面上的百万富翁后，天天跟着K线走的心还能否回到芯片上来，如何实现团队的积极性和找回创业激情，都是亟需管理层思考的问题。

在Nasdaq上市的几家公司都有过上市后管理层流失，团队解体的痛心案例。纵然国内股市的锁定期比Nasdaq要长，但是如何锁住心这是一个问题。心定才能“芯”定。但相信国民技术的管理层会带领国民技术走向更美好的明天。

第九名晶门科技点评歌曲：《往事不堪回首》

看看晶门的销售额：2004年3.08亿美金；2005年3.94亿美金；2006年2.54亿美金；2007年1.65亿美金；2008年9300万美金，而去年估计只有6800万美金。真是往事不堪回首。作为国内第一家年销售额超过3亿美金的公司（最接近4亿美金，并且2004年到2006年一直都是设计公司的老大），真是不做大哥好多年！

晶门主要生产液晶显示屏的驱动芯片，而这个市场非常尴尬：需要一个“富爸爸”一屏厂，一个“好妈妈”一代工厂：需要和屏厂有良好的关系和深层次合作，可惜现在屏厂已经整合，而这几个超级大厂也多有自己的或者自己投资的芯片设计公司，于是晶门就处于“不对称”的竞争；而代工厂对驱动芯片的公司也是“鸡肋”相看：缺产能时拉来填线，产能稍一紧张，立马“I am sorry”。

往事不堪回首就不回首，现在要敢问路在何方。晶门未来的路还很长，转变公司风格（从一个严肃的香港公司转为灵活的大陆公司），利用自己上市公司的平台，和大陆业者建立策略联盟/合作关系，借力打力，寻找适合自己的产品和市场；或者利用自己的现金去投资有潜质的产业链上的公司，那么晶门还会再塑辉煌。否则，这很可能是晶门最后一次出现在Top10中。

第十名杭州国芯点评歌曲：《阳光总在风雨后》

这是杭州国芯第一次登上十大排行榜。受益于其广阔的产品线和去年国内机顶盒市场的繁荣，丑小鸭终于变成了白天鹅。国芯覆盖着从手机，机顶盒（卫星，地面和卫星都有）到电视等多个市场，并且积累了从接收，解调到解

码甚至后处理等全面的产品线。

这样的技术积累和市场布局，在国内也就只有国芯和上海澜起两家。在数字芯片领域，整合是一个趋势，拥有多种IP则是竞争的基础，而国芯又有了在CMMB，AVS，DTMB，ABS-S等市场全面的布局，这在未来的竞争中已经占得先机。

国芯已经从去年卫星直播星的风波中走出来，相信未来随着中国电视，机顶盒和手机电视市场的迅速发展，国芯会取得更好的成绩。这是国芯第一次进十大，但决不是最后一次。

（来源：iSuppli 2010年4月26日）



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号