



апрель 2011

В МИРЕ:

1. Компания **IHS iSuppli** представила окончательный Top-25 предприятий полупроводниковой отрасли за 2010 год. Средний темп роста по отрасли составил 32,1%, но большинство компаний из Top-25 его заметно превысили. Как следствие, компания **SAMSUNG** приблизилась на "расстояние" в \$12 млрд. к лидеру рейтинга компании **INTEL** и завладела 9,2%-долей рынка п/п приборов (в 2001 году ее доля составляла лишь 3,9%). Главной причиной такого успеха **SAMSUNG** стал беспримерный рост сегмента микросхем памяти - +52,4%. На этой волне поднялись в рейтинге и другие производители DRAM и NAND FLASH: **MICRON TECHNOLOGY**, **HYNIX SEMICONDUCTOR** и **ELPIDA MEMORY**. Стоит отметить появление в Top-25 компаний **MAXIM** и **XILINX**. Первая практически догнала **ANALOG DEVICES**, а вторая стала 7-ой *fabless*-компанией в рейтинге.
2. По прогнозу **DISPLAY SEARCH** рынок мобильных PC компьютеров вырастет в 2011 году на 27% и составит в количественном выражении 277,7 млн. штук. 52,5 млн. штук из них придется на "таблетки".
3. В Top-20, подготовленном компанией **IC Insights**, проранжированы итоги 2010 года ведущих *fabless*-компаний. Впервые их средний рост оказался ниже среднего роста всего рынка полупроводников (27% против 31%). Немаловажно, что компании из Top-20 владеют 77% от всего \$60 млрд. *fabless*-рынка.
4. Правительство Индии возобновило планы по строительству двух полупроводниковых фабрик и изыскивает средства в размере \$5 млрд. Несколько лет назад подобная попытка предпринималась при участии **INFINEON** и ряда индийских компаний, но тогда фокус сместился в сторону производства солнечных батарей. Сейчас индийское правительство серьезно озабочено полной зависимостью производителей электроники от импортных ЭК. Очень знакомая картина.
5. Аналитическая компания **BISHOP & Associates** выпустила очередной отчет по рынку соединителей - *2011 Connector Market Handbook*. Отмечается, что рынок разъемов показал в 2010 году рекордный рост в 28,4% и достиг уровня в \$45,3 млрд. Лидерами роста оказались Азиатско-Тихоокеанский регион (+40,3%), Китай (+34,5%) и Япония (+34,1%). Показатели США (+23,8%) и Европы (+20,8%) впечатляют меньше. В ROW (*Rest-of-the-World*), куда, по всей вероятности, входит и Россия, рост составил всего 18%.
6. По информации аналитической компании **DATABEANS**, мировым лидером в производстве микросхем АЦП и ЦАП является компания **ANALOG DEVICES**. Ее доля на рынке объемом \$3 млрд. составила в 2010 году 47,5%. У ближайшего конкурента - **TEXAS INSTRUMENTS** всего 22%. В пятерку лидеров входят также **MAXIM**, **LINEAR TECHNOLOGIES** и **NATIONAL SEMICONDUCTOR**. Доля последней (3,3%) теперь добавится к TI, что не слишком повлияет на сложившуюся ситуацию.
7. В отрасли накопителей на жестких дисках (*HDD*) наблюдаются самые мощные консолидационные процессы за всю ее 50-летнюю историю. В середине апреля компания **Western Digital** объявила о приобретении одного из пяти игроков рынка, компании **Hitachi Global Storage Technologies**, а спустя три дня компания **Seagate** купила за \$1,4 млрд. купила *HDD Division* у компании **SAMSUNG**. В результате на *HDD*-рынке осталось три игрока: два указанных выше

покупателя и компания **TOSHIBA**. Последняя, имея собственное производство *NAND flash*, менее чувствительна к конкуренции со стороны *SSD (Solid State Drives)*-устройств.

8. Компания **GARTNER** опубликовала свой традиционный "полупроводниковый" Top-10 по итогам 2010 года. Из Top-10 выбыли **AMD** и **INFINEON**, на их место пришли **BROADCOM** и **MICRON TECHNOLOGY**. Аналитики отмечают, что рост показателей **SAMSUNG** на 58,3% (почти вдвое выше средних темпов по отрасли 30,9%), обусловлен 80%-долей микросхем памяти в ее продукции.

9. **SEMI** прогнозирует 40% рост капвложений в строительство фабрик по производству LED-чипов в 2011 году. В 2009 году эти вложения составляли \$606 млн., в 2010 - \$1,78 млрд., а в 2011 ожидаются на уровне \$2,5 млрд. Симптоматично, что половина этих сумм приходится на Китай. **SEMI** отслеживает состояние 250 фабрик и сообщает, что в 2010 году было введено в строй 19 фабрик, а в 2011 планируется открытие еще 27. Ожидается, что в 2011 году будет произведено 6,5 млн. LED-пластин (в 2" эквиваленте).

10. Лидер рынка *foundry*-услуг, тайваньская компания **TSMC** анонсировала планы по выходу на рынок корпусирования кристаллов. К конкуренции с лидерами субконтрактного корпусирования (**Amkor, ASE, SPIL, STATs**, etc.), в первую очередь подталкивает развитие 3-D технологий.

11. Компания **IHS iSuppli** на 2% повысила свой прогноз рынка полупроводников в 2011 году. Из-за роста цен, вызванного землетрясением и цунами в Японии, мировой рынок п/п приборов вырастет до \$325,2 млрд. вместо \$320,1 млрд. прогнозируемых ранее в начале года.

12. В апреле состоялось четыре M&A сделки:

- Компания **CONEXANT SYSTEMS** www.conexant.com расторгла, объявленную в январе сделку с компанией **SMSC** и приняла предложение инвест-фонда **GOLDEN GATE CAPITAL**, предложившего на \$0,15 большую цену за одну акцию. При этом компании **SMSC** будет выплачена неустойка в размере \$7,7 млн. Стоит заметить, что **GOLDEN GATE CAPITAL** уже владеет такими компаниями электронной отрасли, как **LANTIQ, TERIDIAN, AEROFLEX** и **VISTEC**.
- Компания **FAIRCHILD** www.fairchild.com вышла на рынок силовых биполярных транзисторов на карбиде-кремния, путем покупки шведской компании **TranSIC** www.transic.com. Компания была создана сотрудниками Королевского Института Технологии в Стокгольме в 2005 году и является лидером в области карбид-кремниевой технологии.
- Крупнейший канадский производитель микросхем для скоростной передачи данных, компания **GENNUM** www.gennum.com приобрела за \$34 млн. английского *fabless*-разработчика смешанных микросхем для волоконно-оптических систем компанию **NANOTECH SEMICONDUCTOR** www.nanosemi.co.uk. Это приобретение существенно расширяет возможности **GENNUM** по работе на рынке ВОЛС.
- Крупнейшая за последние годы сделка совершается на "аналоговом" рынке. Лидер рынка аналоговых микросхем, компания **TEXAS INSTRUMENTS** www.ti.com, объявила о приобретении одного из старейших производителей аналоговых ИС, компании **NATIONAL SEMICONDUCTORS** www.national.com. В портфеле **TI** 30 тыс. аналоговых продуктов (доля рынка - 14%), у **NATSEMI** - 12 тыс. продуктов (доля рынка 3%). В результате сделки стоимостью \$6,5 млрд. **TI** укрепит свои лидирующие позиции на рынке аналоговых ИС, объем которого в 2010 году составил \$42 млрд. Сделку планируется завершить до конца года.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1. В конце апреля впервые в Москве одновременно прошли две «электронные» выставки: ЭкспоЭлектроника и НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. Обе выставки, и «старая», и «новая» набрали достаточное количество посетителей, чтобы считаться успешно состоявшимися. Но притяжение основных дистрибьюторов, выбравших площадку НОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, наверняка повлияет на решение остальных игроков рынка по участию в выставках 2012 года. Тем более, что НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА-2012 пройдет в павильоне №1 ЭкспоЦентра.

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1. Компания **ЭЛТЕХ** заключила дистрибьюторское соглашение с **EXAR**, о чем последняя разместила пресс-релиз на своем сайте. Компания **ПРЕМЬЕР-ЭЛЕКТРИК** добавила в *LineCard wireless*-модули **TRIORAIL**. Компания **ARROW** получила дистрибьюцию от **LATTICE SEMICONDUCTOR** на регион EMEA. Компания **АРГУССОФТ** стала дистрибьютором **XMOS**.

2. Компания **ПРОМЭЛЕКТРОНИКА** запустила на своем сайте Форум.

3. Компания **ПЛАТАН** выпустила два новых бумажных каталога по компонентной и приборной продукции из своей *Line Card*.

4. В апреле состоялось 16 семинаров (<http://www.ecworld.ru/news/nsm.htm>).