

В МИРЕ:

1. По мнению аналитика рынка ИС, компании **IC INSIGHTS**, в 2017 году сегмент микросхем памяти вырастет на 10%. После двух лет спада, лидеры сегмента - DRAM и NAND-flash восстанавливают свои позиции за счет увеличения ASP и прогнозируемый CAGR всего сегмента на 2016-2021 годы составит 7,3%. При таких темпах к 2021 году рынок микросхем памяти достигнет отметки в \$109,9 млрд. В текущем году этот показатель ожидается на уровне \$77,3 млрд.
2. Весьма неожиданным оказался результат анализа рынка полупроводниковых пластин, выполненный компанией **IC INSIGHTS**. Оказалось, что число фабрик использующих пластины диаметром 200 мм вдвое превышает число фабрик использующих пластины диаметром 300 мм (58 против 23). А ведь совсем недавно считалось, что переход на 300 мм идет очень успешно. Выяснилось, что основными вендорами, использующими 300 мм пластины являются производители памяти, микропроцессоров и *foundry*-компании. А основная масса производителей цифровых и аналоговых ИС продолжают использовать 200 мм пластины, а значительное число производителей дискретных полупроводников используют и пластины диаметром менее 150 мм. В этой связи неудивительно, что массового перехода на пластины диаметром 400 мм в отрасли так и не произошло.
3. По сообщениям южнокорейских медиа, компания **SAMSUNG ELECTRONICS** рассматривает вариант выделения своего *foundry*-бизнеса в отдельную компанию. Этот процесс может стать частью общей реорганизации компании, к которому ее побуждают известные неудачи с рядом новых продуктов, так и желание государства и акционеров сделать бизнес более прозрачным.
4. Компания **ROYAL PHILIPS** договорилась о продаже 80,1% доли своей дочерней компании **LUMILEDS** инвестиционному фонду **Apollo Global Management**. Сумма сделки оценивается в \$2 млрд. и завершить ее планируется в первой половине 2017 года. В 2015 году **LUMILEDS** за \$3,3 млрд. пытался купить китайский инвестфонд **Go Scale Capital**, но сделка была заблокирована регулятором в США.
5. Ведущий мировой *foundry*-производитель, компания **TSMC** анонсировала план по строительству новой фабрики для производства микросхем с топологическими нормами до 3нм. Компания попросила содействия у правительства Тайваня по выделению 80 га на эти цели. Строительство планируется закончить в 2022 году - стоимость проекта \$16 млрд.
6. Бурная M&A-активность двух последних лет привела к заметной трансформации рейтингов. Так, по данным аналитической компании **IC INSIGHTS**, пятерка лидеров рынка полупроводников в 2016 году получит долю в 41%, по сравнению с 32%, что они имели в 2006 году. Для Top-10 эта доля тоже увеличится с 45% в 2006 до 56% в текущем. А первые 25 компаний теперь завладеют 76% рынка (66% в 2006 году). Следует учесть, что в эти расчеты не включены *foundry*-компании.
7. В декабре состоялись две M&A-сделки:
 - Крупнейшая японская корпорация (оборот 2016 финансового года - \$11.5 млрд. при числе сотрудников около 92 тыс.), лидер отрасли в сфере пассива и магнитных материалов, корпорация **TDK** решила усилить свое присутствие на рынке датчиков и за \$1,3 млрд. договорилась о приобретении калифорнийского *fabless*-производителя MEMS-датчиков, компании **InvenSense**. 675 сотрудников, созданной в 2003 году **InvenSense**,

обеспечили в 2016 финансовом году объем продаж в \$418 млн., специализируясь, в основном, на инерциальных MEMS-датчиках и MEMS-микрофонах. Компания входит в Топ-10 производителей датчиков для мобильных устройств (по версии **IHS**). В России локальных дистрибьюторов у **InvenSense** не было, но теперь, возможно, локальные дистрибьюторы **TDK** смогут предлагать эти датчики.

Нелишне напомнить, что годом ранее **TDK** [приобрела за \\$224 млн.](#) компанию **MICRONAS**, известного европейского производителя датчиков Холла для автомобильной промышленности.

- Один из крупнейших американских производителей спецэлектроники, компания **TELEDYNE TECHNOLOGIES** за \$789 млн. приобретает известного английского производителя датчиков изображения, полупроводников и электровакуумных приборов специального назначения, компанию **e2v**. Основанная в 1947 году, как **ENGLISH ELECTRONIC VALVE** и входившая позже в состав **MARCONI APPLIED TECHNOLOGIES**, **e2v** является крупнейшим английским производителем электронных компонентов и приборов с годовым оборотом £236 млн. (в 2016 фин.году) и 1700 сотрудниками по всему миру. Продукция **e2v** является комплементарной к аналогичным изделиям покупателя, что и явилось поводом для сделки. Так **TELEDYNE** производит датчики изображения ИК-диапазона, а **e2v** специализируется на датчиках видимого спектра. Точно также в электровакуумных приборах **TELEDYNE** выпускает широкий спектр Ламп Бегущей Волны (ЛБВ), но не выпускает магнетроны, которые есть в номенклатуре **e2v**. В России **e2v** представлена четырьмя локальными дистрибьюторами: ИНЛАЙН ГРУП, РАДИАНТ, СИММЕТРОН и ФОТОНИКА - получит ли кто из них дистрибьюцию от **TELEDYNE**, узнаем со временем.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1. Глава **ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ** Александр Якунин заявил, что доля гражданской продукции в общем объеме выручки корпорации вырастет с 7% в 2016 году до 17% в 2017 году. А к 2020 году достигнет 43%. Основными драйверами этого процесса станут: сетевое оборудование, сервера на процессорах «Эльбрус» и системы хранения данных. Т.е. все составляющие "закона Яровой".

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1. Компания **СИММЕТРОН** получила дистрибьюцию от **NXP**. Компания **MT-CИСТЕМ** стала партнером известного производителя ЖК-дисплеев **TIANMA-NLT**. Компания **КОНКУР ЭЛЕКТРИК** добавила в line-card китайского производителя электролитических конденсаторов **SHELCON ELECTRONIC TECHNOLOGY**. В line-card компании **ВЕСТЭЛ** добавлен швейцарский производитель модулей питания **NEXTYS**.

2. Новым российским дистрибьютором **ANALOG DEVICES** названа московская компания **ТЕСОН**. Так после ребрендинга стала называться компания **АВТЭКС ПЛЮС**. [Два года тому назад](#) акционерами компаний **АВТЭКС** и **РАДИАНТ** была создана компания **АВТЭКС+**, как СП для продвижения брендов **ANALOG DEVICES** и **НИТТИТЕ**. Однако, судя по всему сотрудничество не заладилось...

3. Компания **ЧИП и ДИП** анонсировала доставку заказов из своего интернет-магазина во все страны ЕАЭС.

4. Компания **VD MAIS** провела редизайн своего сайта.

5. По итогам 2016 года компания **MOUSER** получила от звание *High Service Distributor of the*

Year от компании **PANASONIC**.

6. Удивительно, но число семинаров в 2016 году на 10% превысило показатель 2015 года. Чем не свидетельство подъема экономики? Или попыток дистрибьюторов "взбодрить" рынок? В любом случае, это радует. Как и появление новых лидеров.

Хочу подчеркнуть, что речь идет о семинарах продолжительностью не менее 3-х часов - краткие презентации на выставках и вебинары не учитываются. ([весь список](#)):

- На первом месте **ТЕСОН** - 6 семинаров
- На втором месте **МАКРО ГРУПП, РАДИАНТ** и **ЭЛТЕХ** - по 5 семинаров
- На третьем месте **МИЛАНДР** - 4 семинара
- По 3 семинара на счету **КОМПЭЛА, ЭФО** и **AVNET**
- По 2 семинара провели **ГАММА-СПБ, КОМПЭЛ** и **РТ ЭЛЕКТРОНИКС**

По вендорам, относительно прошлого года, лидеры тоже сменились:

- Первое место разделили **ANALOG DEVICES** и **TEXAS INSTRUMENTS**- по 7 семинаров
- Второе место у **MICROCHIP** - 5 семинаров
- Третье место у **XILINX** - 4 семинара
- 3 семинара на счету **INFINEONa**
- По 2 семинара прошли по продукции **КЕМЕТ, NXP** и **WURTH**

Нельзя не отметить, что расширилась практика проведения мультибрендовых семинаров, выделить вендоров в которых бывает затруднительно.

В Москве прошло 22 семинара, в Питере - 9, в Новосибирске - 7, в Екатеринбурге - 5, Казани - 3, Минске, Н.Новгороде и Ростове-на-Дону - по 2.

Число выставок электронной тематики в 2016 году также немного выросло ([весь список](#)).

Следует помнить, что **НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА** пройдет в 2017 году осенью под своим "историческим" именем **CHIP EXPO**.