



февраль 2016

В МИРЕ:

1. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** представила "географический" рейтинг производителей полупроводников. В пересчете на 200-мм пластины в декабре 2015 Тайвань впервые обошел Ю.Корею с долей 21,7% мирового объема. На втором месте Ю.Корея (20,5%), а на третьем Япония (17,3%). Затем следуют США (14,2%), Китай (9,7%), Европа (6,4%) и ROW (10,2%). К *Rest-Of-the World* относят Сингапур, Израиль, Малайзию, Россию, Беларусь, Австралию и ЮАР. Следует учитывать, что рейтинг именно "географический" - т.е. американские фабрики, к примеру, **SAMSUNG**'а включены в строку США. В целом же, в декабре 2015 в мире было изготовлено 16,35 млн. эквивалентных 200-мм пластин.
2. Компания **MOUSER** объявила о 27% росте своих европейских продаж в 2015 году. В настоящее время более 50% всех продаж компании осуществляются вне США. На складах компании присутствует более 750 тыс. наименований ЭК от 500 вендоров (из них 170 тыс. - полупроводники). Компания расширяет активность, направленную на инженеров-разработчиков - поддерживается 33 микросайта по новым технологическим решениям.
3. Одним из признаков старения электронной отрасли, по мнению аналитической компании **IC INSIGHTS**, является затухание амплитуды колебаний кривой роста-спада капитальных вложений в отрасль. На протяжении предшествующих 30-ти лет двухгодичные периоды спада на 10...30% сменялись периодами роста на 20...90% длившимися до 4-х лет. В последние годы ситуация изменилась: в 2013 году был спад на 2%, в 2014 - подъем на 14%, в 2015 году снова спад на 1% и на 2016 год прогнозируется рост в несколько процентов. Впрочем, стоит учитывать, что приведенные цифры относятся к полупроводниковой промышленности, для других групп ЭК такой статистики не ведется.
4. Достаточно необычно завершилась сделка по приобретению компанией **AVAGO TECHNOLOGIES** компании **BROADCOM**. О сделке на рекордную сумму \$37 млрд. было объявлено [в мае прошлого года](#) и уже тогда было заявлено, что объединенная компания получит имя **BROADCOM LIMITED**. Что само по себе удивительно - обычно утрачивается имя покупаемой компании. Но вот теперь эта информация о ребрендинге подтвердилась - на крупнейшем американском заводе **AVAGO TECHNOLOGIES** в Форт-Коллинзе (1300 работающих) сменили вывеску. Стоит напомнить, что бренд **AVAGO** появился в 2005 году, после разделения компании **AGILENT TECHNOLOGIES**, которая до 1999 года являлась полупроводниковым подразделением **HEWLETT-PACKARD**. Можно ли ожидать, что знакомые издавна оптоэлектронные приборы серии HCPL-xxxx, которые выпускались **AVAGO**, как ACPL-xxxx, теперь получат обозначение BCPL-xxxx - покажет время.
5. Совет директоров компании **FAIRCHILD** после месячного обсуждения признал, что предложение о покупке за \$2.46 млрд. от группы китайских инвесторов "не лучше" \$2,4 млрд., предложенных компанией **ON SEMI**. Таким образом, переговоры о присоединении к **ON SEMI** будут продолжены.
6. По подсчету Ассоциации **SEMI** суммарная площадь отгруженных в 2015 году кремниевых пластин выросла на 3% и, в то же время, их стоимость снизилась на 6%. Причина - эрозия цен на материалы и вариации курсов валют. В итоге, в 2015 году объем продаж полупроводниковых пластин в денежном выражении составил \$7,2 млрд., что далеко от рекордных \$12,1 млрд. в 2007 году. Общая же площадь отгруженных в 2015 году пластин составила 10,4 млрд. дюймов² - в 2007

году их было 8,7 млрд.

7. Последнее землетрясение на Тайване продемонстрировало уязвимость всей полупроводниковой промышленности. Так, компания **TSMC** понизила свой прогноз по прибыли за 1 кв. на 2...3% - часть ее производственных мощностей (Fab6, Fab14A и Fab14b) пострадала от землетрясения 6 февраля. По оценке аналитической компании **IC INSIGHTS** 58% объема пластин, производимых *pure-play foundry*, приходится на районы с повышенной сейсмической активностью.

8. Аналитическая компания **BISHOP & Associates** подсчитала, что объем рынка соединителей для бытовой аппаратуры в 2014 году составил \$2,9 млрд. В Азии потребляется почти 80% всех *consumer*-разъемов: Китай - 29%, АТР - 29% и Япония - 20%. На долю Top-10 производителей разъемов приходится 69% рынка. Первую тройку составили - **MOLEX**, **TE** и **JST**.

9. Европейская Полупроводниковая Ассоциация **ESIA** подтвердила, ссылаясь на данные **WSTS**, незначительный спад в 0,2% полупроводниковой отрасли в 2015 году. Мировые продажи составили \$335,17 млрд. Европейские продажи полупроводников упали сильнее, на 8,5% до \$34,26 млрд. Однако, если считать в Евро, то продажи выросли на 9,5%, и составили €30,87 млрд.

10. Второй месяц подряд на рынке ЭК не происходит значимых M&A-сделок – вероятно копят ресурсы для повторения бума 2015 года. Так предсказывают аналитики.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1. Компания **БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС** анонсировала готовность к выпуску первой коммерческой партии своего процессора *Baikal-T1* объемом в 100 тыс. кристаллов. Цена процессора на ядре **MIPS** Warrior P5600 составит порядка \$60, и у компании уже есть порядка 100 потенциальных покупателей (из них 80 в России). Процессор производится на тайваньской *foundry* **TSMC** по техпроцессу 28нм и к 2020 году планируется выпустить не менее 5 млн. штук. Компания **Т-Платформы**, владеющая контрольным пакетом **БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС**, уже разработала на базе процессора *Baikal-T1* микрокомпьютерный модуль в стандарте *SMARC* – SF-BT1, который также может быть использован в качестве *Development Kit*.

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1. Компания **RUTRONIK** получила дистрибьюцию от **INTEL** на весь регион EMEA (однако, на продукцию **ALTERA** соглашение не распространяется). Компания **VICOR** распространила дистрибьюторское соглашение **ARROW** с еще на 16 европейских стран (ранее в списке были только Великобритания и Италия), однако страны *ex-СССР* в новый список не попали. Возможно, на весенних выставках в Москве мы узнаем и о расширении *Line Card* российских дистрибьюторов.

2. Компания **MT-СИСТЕМ** названа лучшим дистрибьютором **SIMCom** на территории России и СНГ в 2015 году. За всю историю сотрудничества двух компаний было продано более 3,5 млн. M2M-модулей.

3. Компания **ПРОМЭЛЕКТРОНИКА** анонсировала доставку заказов из своего интернет-магазина через салоны **Евросети**.

4. Компания **eFind** обновила «сервис живого общения» на своем сайте – он стал более удобным.

5. Компания **ЧИП и ДИП** продолжает наращивать экспансию в регионы – в феврале открыты магазины в Екатеринбурге и Рязани. На очереди Тверь и Уфа.

6. Нечасто дистрибьюторы сообщают о кадровых перестановках. Таким редким случаем стало сообщение на сайте компании **АРГУССОФТ** об увольнении в феврале трех Топ-менеджеров (ген.директора, комм.директора и руководителя департамента продаж) из-за «утраты доверия акционеров».

7. В феврале состоялось 5 семинаров. Весь список => www.ecworld.ru/news/nsm.htm.