



октябрь 2014

В МИРЕ:

1. Сообщается, что компания **SAMSUNG** отказывается от производства осветительных светодиодов, проиграв ценовую конкуренцию с китайскими производителями, получающими существенную господдержку. Одновременно сообщается, что и компания **TSMC** распродает оборудование своего подразделения осветительных СИД - **TSMC Solid State Lighting**, которое было запущено всего 3 года назад.
2. По данным аналитика рынка соединителей, компании **BISHOP & ASSOCIATES** в 2013 году рынок соединителей вырос на 2,7%, в то время как рост Top10 производителей составил 4,6%. В итоге, производители из Top10 владеют сейчас 60,4% рынка. Но основная причина этому - высокая M&A-активность компаний из Top10.
3. Ассоциация **IPC** обнародовала доклад, согласно которому в 2013 году рынок печатных плат сократился на 2,2% и оценивается в \$59,4 млрд. На долю Китая приходится 44,2% рынка, Ю. Кореи - 14,1%, Тайваня - 13,8%, Японии - 10,9% и США - 4,7%. Самыми быстрорастущими показали себя рынки Таиланда и Вьетнама.
4. Объявлено о давно готовившейся и довольно необычной квази-M&A сделке. Компания **IBM** договорилась о передаче своего полупроводникового бизнеса (две фабрики в США) компании **GLOBAL FOUNDRIES**, занимающей второе место в [foundry-рейтинге](#). При этом **IBM** доплачивает новому владельцу \$1,5 млрд., гарантируя продолжение производства последним процессоров архитектуры *Power* на протяжении последующих 10 лет. Интересно, что долгие годы фабрики **IBM** имели статус "доверенной foundry" для заказчиков из министерства обороны США и теперь, когда их владельцем становится **GLOBAL FOUNDRIES**, контрольный пакет в которой принадлежит инвестфондам из Эмиратов, ситуация скорее всего изменится к удовольствию других американских *foundry* типа **INTEL** и **MICRON**.
5. Аналитики **GARTNER** прогнозируют в текущем году существенный рост (+17%) капитальных вложений в производство полупроводников. Что, в первую очередь, связано с продолжающимся ростом спросом на потребительскую электронику и устойчивой ценой на микросхемы памяти. Суммарный объем инвестиций в оборудование для производства полупроводников составит в 2014 году \$112.1 млрд.
6. Нобелевская премия по физике 2014 года присуждена трем японским ученым за создание светодиодов синего свечения. Награду получили два университетских профессора: Исаму Акасаки (университет Мейо) и Хироси Аmano (университет Нагойи). Третьим награжденным стал Суджи Накамура (в настоящее время профессор университета Калифорнии), а в 80-е годы сотрудник компании **NICHIA**. Подробнее о работе и судьбе Суджи Накамура можно [прочитать](#).
7. За 2,5 года компания **SAMSUNG** намерена построить новую полупроводниковую фабрику общей площадью 790 тыс.м² в г. Пьонгтек (Ю.Корея). Стоимость проекта, который стартует в первом полугодии 2015 года, составят \$14,7 млрд.
8. Три M&A сделки состоялись в октябре ([полный список за год](#)):
 - Японский *fabless*-производитель заказных БИС, компания **MEGACHIPS** www.megachips.co.jp приобретает за \$200 млн. американскую *fabless*-компанию **SiTIME** www.sitime.com, специалиста в области MEMS-генераторов, заменяющих кварцевые. Считается, что объединение двух компаний создаст нового лидера на быстрорастущем рынке компонентов для "интернета вещей".

Показательно, что в мае 2011 компания **РосНано** инвестировала в **SiTIME** \$15,9 млн., получив долю в 17.7%. Исходя из суммы сделки, **РосНано** теперь выручит \$35,4 млн. Неплохая инвестиция !

- Крупнейший fabless-производитель телеком ИС компания **QUALCOMM** www.qualcomm.com договорилась о приобретении крупнейшего английского производителя компонентов беспроводной связи, компании **CSR** (Cambridge Silicon Radio) www.csr.com. Сумма сделки достигает \$2,5 млрд. и она должна еще быть одобрена официальными органами Великобритании и США. Компания CSR была создана в 1999 году и в 2000 году первой выпустила на рынок однокристалльный Bluetooth-трансивер. В настоящее время в компании работает 2130 сотрудников и ее оборот в 2013 году составил \$960,7 млн. Оборот **QUALCOMM** в том же году равнялся \$17,2 млрд.

Интересно, что в августе компания **MICROCHIP** тоже пыталась купить **CSR**, но Совет директоров последней не согласился в предложенной цене.

- Калифорнийская компания **MAXLINEAR** www.maxlinear.com, специализирующаяся на компонентах широкополосной связи, за \$11 млн. приобретает калифорнийскую-же fabless-компанию **PHYSPEED** www.physpeed.com, разработчика высокоскоростных микросхем передачи данных. В России эти компании не представлены.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1. На совещании у Д.Медведева, посвященном вопросам развития отечественной микроэлектроники, было заявлено, что «к 2025 году объем российского рынка микроэлектроники должен достигнуть 4 триллионов рублей. Пока же - по результатам прошлого года - он составляет только 1 триллион». Кроме того поставлена задача: «к 2025 году по сравнению с 2011 годом доля отечественных изделий на мировом рынке должна увеличиться в 2,7 раза, на внутреннем - в 2,5 раза.»

2. По заявлению руководителя **РосЭлектроники** А.Зверева, Россия уже к концу года перестанет зависеть от украинских поставщиков элементной базы, а полная независимость по стратегическим направлениям будет достигнута через два-три года. Также утверждается, что «никаких серьезных проблем при импортозамещении элементной базы в военной и космической сферах нет».

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1. Компания **УЛЬТРАН** добавила в Line Card тайваньского производителя акустических компонентов, компанию **KINGSTATE**. Компания **AVNET ABACUS** добавила в Line Card производителя разъемов **DELPHI AUTOMOTIVE**.

2. Компания **АРГУССОФТ** оборудовала лабораторию на кафедре «Защита информации» НГТУ, предоставив 80 комплектов отладочных плат, микросхем и программ фирмы **ANALOG DEVICES**.

3. Около 30-ти компаний из России примут участие в выставке **ELECTRONICA**, которая традиционно пройдет в Мюнхене с 11 по 14 ноября. Из них 8 компаний – дистрибьюторы ЭК. Из Беларуси будет 3 компании, из Латвии – тоже 3, из Литвы – 4, из Эстонии 8 компаний (под эгидой Эстонской Ассоциации Электронной промышленности) и одна компания будет из Армении. Украинских компаний на выставке не зарегистрировано. Буду рад встречам на выставке – мой мобильный: +7 902 3740263.

4. В октябре состоялось 15 семинаров. Рост есть, но превзойти результаты прошлых лет - едва ли получится. Весь список -> www.ecworld.ru/news/nsm.htm