

## В МИРЕ:

1. В декабре 2019 года мировой выпуск полупроводниковых пластин в 200мм эквиваленте составил 19,5 млн. штук. Такие данные приводит аналитическая компания **IC INSIGHTS**, отмечая что страной с самой большой долей *fab'ов* является Тайвань (21,6%). Чуть меньше доля Кореи (20,9%). Затем следуют Япония (16%) и Китай (13,9%). Но последний, по оценке аналитика, в 2022 году поднимется на второе место. Фабрики, размещенные в Сев.Америке произвели 12,8% пластин, европейские - 5,8%. И на долю ROW (Rest Of the World) пришлось 9%. В этой группе и Россия с Беларусью, а также Сингапур, Израиль, Малайзия и Австралия.
2. Власти Германии планируют выделить дополнительные €45 млн на поддержку национальных производителей микросхем. Основной мотив - уменьшить зависимость от производителей чипов США и Китая.
3. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** оценила рынок ИС за последние 20+ лет с позиции их конечного применения. В 1998 году 55,6% ИС применялось в компьютерах, 18,5% в телекоме, 13% в бытовой технике, 8,2% в промышленности и 4,2% в автомобилестроении. К 2019 году эти пропорции трансформировались следующим образом: компьютеры и телеком - по 35,6%, бытовая техника - 11,8%, автоэлектроника - 8,7% и промэлектроника - 8,3%. Аналитик полагает, что сегмент ИС для автоэлектроники будет расти с CAGR 9,7% в 2019...2024 гг., что превзойдет рост в других сегментах.
4. И демократы, и республиканцы в Конгрессе США едины в поиске стимулов для возрождения полупроводниковой индустрии страны. На долю которой приходится лишь 12% мирового производства полупроводников, при том, что компании со штаб-квартирой в США владеют 50% долей мирового *semis*-рынка. Подготовленный законодателями *CHIPS for America Act* предусматривает 40% снижение федеральных налогов для вновь возводимых фабрик. Впервые подобная методика (*Investment Tax Credit*) была применена в 2007 году для стимулирования применения солнечных энергетических установок в домовладениях.
5. В интервью изданию *EENEWS Europe* старший вице-президент компании **MOUSER** Марк Бурр-Лоннон [*Mark Burr-Lonnon*] рассказал о работе компании в условиях пандемии. В 2020 году компания планировала рост на 8% и на данный момент этот показатель равен 8,3%. Продажи крупным EMS-провайдером выросли на 31%, продажи небольшим EMS-компаниям тоже подросли на 10%. Продажи в DIY-сегменте тоже выросли на 15%. Однако, в самом значимом для компании OEM-сегменте, рост продаж невелик - 3%. Компания не прибегала к увольнениям, заканчивает расширение своего основного склада в Техасе и рассчитывает достичь в этом году отметки \$2 млрд в продажах.
6. По оценке аналитической компании **IC INSIGHTS** рынок КМОП-датчиков изображения был самым быстрорастущим сегментом полупроводниковых приборов с CAGR 16,9% за период 2010...2019 гг. И достиг объема в \$18,4 млрд. И хотя в этом году рост прекратился и даже сменился небольшим спадом, аналитик уверенно прогнозирует CAGR 7.2% на период до 2024 года с превышением планки в \$26 млрд. Отмечается, что предыдущие 10 лет основным "локомотивом" этого рынка были смартфоны, но теперь главным потребителем станут рынки встраиваемых систем распознавания образов, как автомобильный, так и медицинский и систем безопасности.
7. Американская мода на консолидацию каналов дистрибьюции, похоже, достигла и Японии. Корпорация **RENESAS ELECTRONICS** прекращает сотрудничество с крупнейшим азиатским

дистрибьютором **WPI GROUP** и входит в стратегическое партнерство его ближайшим конкурентом **WT MICROELECTRONICS**. Таким образом у **RENESAS** будет три ключевых глобальных дистрибьютора: **AVNET**, **FUTURE ELECTRONICS** и **WT MICROELECTRONICS**. О судьбе локальных не сообщается.

8. Мировые продажи полупроводников в апреле 2020 года достигли \$34,4 млрд, что на 6,1% выше уровня апреля 2019 года, но на 1,2% ниже марта 2020. Такие данные приводит в своем пресс-релизе Европейская Ассоциация Полупроводниковой Промышленности (ESIA). Европейские продажи полупроводников в апреле составили \$3,1 млрд, что соответствует +7,1% Y2Y. Самое удивительное, что американский semi-рынок демонстрирует неординарный Y2Y-рост и в марте, и в апреле: +21,8% и +24,5%, соответственно. В то время как положительная динамика азиатских рынков в те же периоды не превышала +4,5%.

9. Европейская Ассоциация Промышленности Пассивных Компонентов (**EPICIA**) обнародовала статистику рынка пассива Европы за последние три года. После значительного роста в 2017 году на 15,9%, в 2018 и 2019 гг. рынок характеризуется как "flat" на уровне €5,1 млрд. Самой крупной продуктовой группой являются конденсаторы (53% или €2,7 млрд). На втором месте индуктивности (24% или €1,2 млрд), а на третьем резисторы (20% или €1,0 млрд). Оставшиеся 3% приходятся на EMC-фильтры - объем их рынка около €160 млн. Половина пассива в Европе потребляется в автомобильном секторе и 1/3 в промышленности.

10. По информации **Wall Street Journal** Американская Ассоциация Полупроводниковой Промышленности (**SIA**) запрашивает у федеральных властей \$37 млрд на поддержку отрасли. Из этой суммы \$5 млрд предназначаются для финансирования строительства новых fab'ов, \$15 млрд - гранты штатам на привлечение инвестиций в отрасль и \$17 млрд передаются в федеральный фонд исследований. В США планируют, спустя 75 лет, вторично принять *Endless Frontier Act* - программу развития научных исследований в ключевых отраслях, которая была успешно "запущена" президентом Рузвельтом после окончания Второй Мировой войны. В это раз на эти цели хотят выделить \$100 млрд на пятилетний срок. И **SIA**, конечно-же, хочет в этом поучаствовать.

11. В июне значимых M&A-сделок не отмечено.

## В СТРАНЕ:

1. Аналитическая компания **Центр Современной Электроники** представила Отчет по российскому рынку по итогам 2019 года. В Отчет включены 50 частных компаний отрасли, объем продаж гражданского электронного оборудования которых в минувшем году составил 248 млрд рублей (или примерно \$3,8 млрд), что соответствует росту относительно года 2018 на 11%. Закупки ЭК этими производителями составили в 2019 году порядка \$1 млрд. По оценке аналитика, еще \$1 млрд потратили на ЭК 50 компаний госэлектроники. Суммарно же рынок ЭК в 2019 году оценен в \$2,83 млрд (-3% к году 2018). Показательно, что замыкает Тор-30 рейтинг локальных дистрибьюторов компания **ТЕСОН** с объемом продаж около \$14 млн. Помнится, лет десять назад подобный объем продаж был характерен для компаний замыкающих Тор-10 рейтинг. Правда это было в Отчете другого аналитика.:-) При том, что российский рынок ЭК за прошедшие годы не сильно вырос, напрашивается вывод, что локальные дистрибьюторы федерального уровня значительно нарастили свою долю рынка.

## НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Дистрибьютор **MOUSER** назван *Global e-Catalog Disti of 2019* компанией **MOLEX**.
2. Компания **ЧИП и ДИП** открыла анонсированный ранее магазин в Ярославле. На очереди магазин в Белгороде.
3. По понятным причинам ни семинаров, ни выставок в июне не зафиксировано.