

В МИРЕ:

1. Портал **ELECTRONICS PURCHASING STRATEGIES** представил традиционный Top-50 рейтинг франчайзинговых дистрибьюторов Северной Америки. Характерно само название документа "Another Year of Stagnant Growth" или *Еще Один Год Застойного Роста* - ситуация на рынке дистрибуции кажется составителям весьма противоречивой. Три проблемы осложняют ситуацию на рынке: падение маржинальности, колебания курсов валют и консолидация вендоров. В этих условиях компании из Top-50 в сумме показали спад продаж на американском рынке на 3% в 2016 году, по сравнению с ростом на 1,3% в 2015. Глобальные продажи этих дистрибьюторов тоже упали на 1% (доля их продаж в Северной Америке составляет 47%). В плане компонентов у Top-50 сильнее всего упали продажи активных ЭК - на 5%, в то время как продажи пассива, соединителей и электромеханики выросли на 1,5%. По оценке аналитиков (ECIA) глобальная дистрибуция ЭК потеряла в 2016 году 1,5%, причем продажи активных ЭК и соединителей упали на примерно 1%, пассива на 2,6% и электромеханики на 4,4%. Пятерка лидеров Top50 довольно привычна - **ARROW**, **AVNET**, **FUTURE**, **DIGI-KEY**, **TTI**. Основную таблицу рейтинга [можно посмотреть](#).
2. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** предсказывает рост на 22,4% в секторе микросхем автомобильного назначения в этом году. Если в 2016 году объем этого рынка составил \$22,9 млрд., то к концу 2017 года он вырастет до \$28 млрд. Интересно, что в этом объеме пропорция аналоговых и цифровых ИС составляет классические 50/50.
3. Австрийская компания **AMS** в июле запускает новую фабрику по производству MEMS-датчиков в Сингапуре. С 2007 года **AMS** имеет в Сингапуре дочернюю компанию **HEPTAGON** и, похоже, местный бизнес-климат пришелся компании по вкусу. Стоит напомнить, что [в январе](#) компания отказалась от планов строительства фабрики в США.
4. Объявленная [в январе](#) сделка по покупке компанией **U-BLOX** китайского производителя *wireless*-модулей **SIMCOM** расторгнута. Стороны не смогли договориться на финальной стадии.
5. Компании **STM**, которая уже запланировала потратить в 2017 году на капитальные вложения около \$1,1 млрд. (т.е. на \$500 млн. больше, чем в 2016 году), не исключает возможности дополнительно вложиться в перевод своей фабрики в *Crolles* на 300 мм пластины. По словам CEO компании Карло Бозотти (*Carlo Bozotti*) приоритетом является доведение производительности этой фабрики до 5 тыс. пластин в месяц.
6. Глава компании **CREE** Чак Свобода (*Chuck Swoboda*) объявил о решении покинуть свой пост. Компания уже привлекла ведущее рекрутинговое агентство для подбора кандидата. Госп. Свобода остается на своем посту до выбора преемника, а затем, на переходный период, станет консультантом нового CEO. Чак Свобода пришел в компанию в 1993 году, стал ее CEO в 2001 году и, за 16 лет превратил компанию в одного из лидеров рынка полупроводников со штатом 6.400 человек и объемом продаж 2016 года \$1,62 млрд.
7. Аналитическая компания **GARTNER** представила окончательный анализ рынка полупроводников за 2016 год - рост составил +2,6% до уровня \$343,5 млрд. Top-10 производителей полупроводников за 2016 год по версии **GARTNER** [можно посмотреть](#).
8. Аналитическая компания **Grand View Research** оценила глобальный рынок компонентов силовой электроники 2015 года в \$32,3 млрд. и предсказывает его рост (с CAGR 2,2%) до \$39,2 млрд. к 2025 году. Интересно, что на долю компонентов из кремния придется к тому времени \$28 млрд.

9. Четвертьвековому пребыванию компании **INTEL** на первой строчке рейтинга производителей полупроводников может прийти конец - к такому выводу пришла аналитическая компания **IC Insights**, оценив предварительные итоги первого полугодия 2017 года. Уже в 1-ом квартале отставание **SAMSUNG** от **INTEL** составляло всего \$639 млн. и прогнозируется, что во 2-ом квартале, впервые в истории, продажи **SAMSUNG** на \$540 млн. превысят продажи **INTEL**. И очень возможно, что эта тенденция сохранится до конца года. "Виной" всему существенный рост *ASP* всех видов микросхем памяти, в которых **INTEL** не сильна, а **SAMSUNG** является крупнейшим производителем.

10. В мае M&A-сделок отмечено не было.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1. На заседании экспертного совета Госдумы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, его глава Владимир Гутенев сообщил, что «С 2009 года отечественный рынок микроэлектроники вырос почти в три раза до 150 миллиардов рублей, а объем экспорта гражданской продукции увеличился примерно в два раза.»

Вообще крамольные слова говорились про сегмент гражданской электроники: «Одна только оборонка неспособна поднять на своих плечах такую **затратную** отрасль, как микроэлектроника. Она не обеспечивает массовый выпуск, затрачивая средства на новые технологии. В тех же США оборонка в микроэлектронике занимает только 10%, а гражданская продукция – 90%. Поэтому ставка России на гражданскую микроэлектронику более чем оправдана. При большом объеме гражданского заказа отечественным предприятиям будет выгодно выполнять и более сложные военные заказы.»

Или: «Специалисты понимают, что ставить задачу полного импортозамещения в электронной промышленности, в частности микроэлектронике, бесполезно, поскольку просто невозможно. Реальней выделить направления развития и элементную базу, производство которой необходимо для государства, прежде всего в критически важных отраслях, и ту, которую можно закупать за рубежом.»

Ну а дальше все по накатанной: «Властям необходимо создать госзаказ на современное производство микрочипов и микроэлектроники отечественными компаниями. К 2022 году объем госзаказа оценивается в 105 млрд руб. Заказ будет, в частности, включать в себя создание платежной системы «Мир», где будут применяться чипы российского производства компаний «Микрон» и «Ангстрем», а также производство электронных удостоверений личности, жетонов военнослужащих и электронных меток для лекарств.»

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1. Компания **MT СИСТЕМ** стала дистрибьютором **INTERSIL**. Компания **СИММЕТРОН** добавила в *LineCard* китайского производителя аналоговых ИС, компанию **SILERGY**. Компания **ПЛАТАН** заключила дистрибьюторское соглашение с **3M**. Компания **ГАММА СПб** добавила в *Line Card* китайского производителя GSM-модулей **MOBILETEK**.

2. Компания **MOUSER** получила звание *High Service Distributor of the Year* от **KEMET**.

3. Компания **MICROCHIP** объявила об отзыве с июня 2017 года статуса авторизованного дистрибьютора у компании **RUTRONIK**.

4. Компания **ЧИП и ДИП**, как и обещала, открыла магазин в Минске.

5. Сразу четыре интересных интервью опубликовано на [сайте](#): представителя **MEANWELL** в России и гендиректора ООО **КУЛОН**, и два «юбилейных» - по 25 лет исполняется компаниям **PT ELECTRONICS** и **РАДИАНТ** – и вот Юрий Шумилин и Андрей Кузнецов подводят итоги, делятся мнениями о ситуации в отрасли и своих планах. Очень рекомендую почитать.

6. Семинаров в мае состоялось всего-то два. С полным списком можно [ознакомиться](#).