

В МИРЕ:

1. По мнению аналитической компании **IC INSIGHTS** рост цен на *DRAM* начала года, прекратился к осени и скорее всего не возобновится. По крайней мере, аналитик не видит к этому поводов. Вялый старт продаж 5G-смартфонов - главный фактор торможения потребности в *DRAM*. Устойчивый спрос на компьютеры и игровые приставки, не способен стать ему заменой. Как результат средние цены на *DRAM* сохранятся на уровне \$3,50, по сравнению с \$6,88 в июле 2018 г.
2. Компания **AVNET** решила воспользоваться успешным опытом, накопленным на рынке EMEA, и приказом временного CEO компании Фила Галлахера [*Phil Gallagher*] два ведущих (и достаточно известных российским дистрибьюторам) руководителя переводятся на "глобальный уровень". Это президент **EBV ELEKTRONIK** Слободан Пуляревич [*Slobodan Puljarevic*] и президент **AVNET SILICA** Марио Орланди [*Mario Orlandi*]. Первый будет курировать глобальное управление поставками, сервисы для разработчиков и стратегию цепочек поставок. На долю второго придется задача сближения интегральных решений компании с возможностями IoT-направления. Оба руководителя до конца года будут выполнять свои функции в EMEA, но с 1 января их заменят соответственно Томас Стаудингер [*Thomas Staudinger*] в качестве главы **EBV** и Жиль Белтран [*Gilles Beltran*] как президент **AVNET SILICA**.
3. Компания **INTEL** и корейская **SK HYNIX** договорились о сделке, в рамках которой за \$9 млрд корейцы покупают у американцев бизнес *NAND*-памяти и *SSD*-продуктов на ее основе. Однако, память класса Optane™ из сделки исключена. Основным передаваемым активом является фабрика в китайском Даяне (Fab68 по классификации **INTEL**). Фабрика стоимостью \$2,5 млрд была введена в строй в 2010 году для производства микропроцессоров на 300мм пластинах по топологическим нормам 90нм. В 2016 году за \$5,5 млрд она была перепрофилирована на производство *flash*-памяти. По условиям сделки ее участники рассчитывают получить в конце 2021 года разрешение от регуляторов и тогда **SK HYNIX** выплатит \$7 млрд. Завершить сделку планируется в марте 2025 года и тогда будут выплачены оставшиеся \$2 млрд. До той поры **INTEL** будет продолжать использовать фабрику. Занятно, что Fab68 находится в 70 км от Порт-Артура, а сам город в царское время назывался Дальний.
4. В отчете аналитической компании **IC INSIGHTS** по глобальному рынку *foundry*-услуг особое место уделено Китаю, поскольку его доля в текущем году может вырасти до 22% (+2% к показателю 2019 года). И это при том, что прошлый год дал старт торговой войне США-Китай. Нелишне напомнить, что в 2010 году доля Китая составляла лишь 5%. Естественно, что такой рост в Китае привел к соразмерному уменьшению долей других регионов. Так доля США в мировом потреблении *foundry*-продукции за те же 10 лет сократилась с 60% до 52%, Европы с 10% до 6%, APAC с 22% до 15%. И только доля Японии немного выросла - с 3% до 5%. Аналитик указывают, что эта ситуация стала следствием взрывного роста китайских *fabless*-компаний (типа **HISILICON**). И указывают на то, что порядка 72% *foundry*-продукции поступает в Китай из-за рубежа. В т.ч. 59% от **TSMC**. На долю китайской **SMIC** пока приходится 16% локального рынка.
5. В июле 2010 года один из крупнейших каталожных дистрибьюторов, компания **ELECTROCOMPONENTS** (в России известна как **RS COMPONENTS**) запустила "инженерную платформу" *DesignSpark*. И вот сейчас, спустя 10 лет, число зарегистрированных участников этого сообщества достигло 1 миллиона специалистов. В наши дни каждые две минуты новый инженер регистрируется на платформе. Каждые 12 секунд кто-то получает доступ к САПР проектирования печатных плат. И каждые 20 секунд кто-то пользуется средствами разработки. Впечатляющие результаты!

6. Компания **YAGEO**, занимающая третью строчку в рейтинге мировых производителей керамических конденсаторов (MLCC), объявила о двукратном росте своих продаж в сентябре (по сравнению с 2019 годом) до \$264,5 млн. Квартальные же продажи выросли на 113% по сравнению с прошлым годом. Относительно 2-го квартала рост составил 63,1%. Квартальный (Y2Y) рост продаж чип-резисторов тоже составил внушительные 80%. Тайваньский конкурент **YAGEO**, компания **WALSIN**, при вдвое меньшем обороте, анонсировала рост продаж в сентябре на 50,3%. Все это аналитики связывают с ростом заказов и активизацией китайских производителей.

7. Под конец месяца объявлено о двух знаковых M&A-сделках:

- Один из лидеров рынка высокоскоростных решений для проводной передачи данных, компания **MARVELL** договорилась о покупке компании **INPHI**, известного специалиста в разработке высокоскоростных интерфейсных микросхем для дата-центров и облачных хранилищ. Сделка оценивается в \$10 млрд и планируется к завершению во второй половине 2021 г. **INPHI** специализируется на электронно-оптических интерфейсах, что хорошо дополняет номенклатурный портфель **MARVELL**. Однако, в России, в силу специфичности продукции обеих компаний, эта сделка едва ли будет замечена. Хотя, процессы создания отечественных дата-центров скрыты от общественности...
- Компания **AMD** www.amd.com пошла путем своего главного конкурента, компании **INTEL**, купившей пять лет назад производителя ПЛИС, компанию **ALTERA**, и договорилась о покупке производителя FPGA, компании **XILINX**. Сделка стоимостью \$35 млрд единогласно одобрена Советами директоров обеих компаний и запланирована к завершению на конец 2021 года. По условиям сделки акционеры **AMD** получают 74% в объединенной компании, а оставшаяся часть достанется акционерам **XILINX**. Действующий CEO AMD Лиза Су [*Lisa Su*] сохранит свой пост, а CEO **XILINX** Виктор Пенг [*Victor Peng*] займет пост Президента объединенной компании с ответственностью за FPGA-бизнес. Сделка должна еще быть одобрена регуляторами. Как изменится положение локальных дистрибьюторов **XILINX** в России покажет время. В 2015 году официальные дистрибьюторы **ALTERA** были лишены франшизы.

В СТРАНЕ:

1. ЦНИИ «Электроника» выпустила очередной рейтинг предприятий радиоэлектронной промышленности по итогам 2019 года. В него вошли 69 компаний с суммарной выручкой 149,7 млрд руб. и численностью сотрудников 62,5 тыс. человек. Доля ЭК в выручке участников рейтинга составляет 16%. Резонно напомнить, что по данным «Стратегии развития электронной промышленности РФ до 2030 г.» в 2019 году в стране насчитывалось 422 предприятия «госэлектроники» с суммарным числом сотрудников 290 тыс. человек. Вообще документ занятый, множество непонятных рейтингов и странных цифр - например, у «Ботлихского радиозавода» *доля расходов на инициативные НИР/НИОКР от общей выручки составляет 113%* ! Многие цифры заменены «**» - «в силу действия законодательных ограничений на объем раскрываемой российскими юридическими лицами информации, уточняющая информация может быть предоставлена только по официальному запросу». Особенности национальной электроники 😊

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Компания **ЧИП и ДИП** добавила в Line Card немецкого производителя предохранителей, компанию **SIBA**.
2. Нестандартный подход продемонстрировала компания **MOUSER**, наградив конкретного менеджера из компании **WURTH ELEKTRONIK**. Ее менеджер отдела дистрибуции в США Джо Хаукос [*Joe Haukos*] получил *2020 Best-in-Class Award* за успешное продвижение продукции компании (рост +25% к уровню 2019 года). «Люди имеют значение»!
3. Компания **ЧИП и ДИП** открыла в октябре магазин в Кемерово.
4. Семинаров в октябре не наблюдалось. Запланированная на октябрь выставка **СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА** состоялась, но состояла из 21 стенда. Причем 5 из них принадлежали СМИ. Весь список => [ВЫСТАВКИ](#)