



сентябрь 2015

В МИРЕ:

1. Компания **AMD** приступила к очередной реструктуризации, которая позволит ей сэкономить \$58 млн. в 2016 финансовом году. Одним из элементов плана, естественно, является сокращение персонала на 5%, т.е. коснется это порядка 500 сотрудников. Также на аутсорсинг планируется передать ИТ-сервисы.

2. По оценке **IPC** мировой рынок печатных плат достиг в 2014 году объема в \$60,2 млрд, что соответствует росту в 1,35% относительно года 2013. В десятку лидеров, с соответствующими долями, входят: Китай (46,8%), Тайвань (13%), Южная Корея (12,6%), Япония (9,8%), США (4,5%), Таиланд (3,7%), Германия (1,8%), Вьетнам (1,5%), Малайзия (0,9%) и Филиппины (0,7%).

3. Аналитики из компании **IC INSIGHTS** утверждают, что объем продаж ИС для персональных компьютеров в 2014 году оставался самым большим сегментом всего рынка компьютерных ИС: \$59,4 млрд., против \$17,4 млрд. для планшетных компьютеров и \$0.7 млрд. для "нетбуков". В то же время только рынок ИС для "нетбуков" в ближайшие 5 лет будет расти с CAGR 23,4%, остальные два сегмента покажут очень скромный рост - 0,7% для PC и 2,9% для планшетов. Последние долгое время считались "убийцами" PC, однако тренд поменялся.

4. Из-за непомерных финансовых затрат и технологических трудностей переход на пластины диаметром 450мм приостановился во всем мире. Такой вывод делают аналитики компании **IC INSIGHTS**, приводя в качестве доказательства тот факт, что доминирующими на рынке (с долей 62,2%) остаются фабрики с пластинами 300мм, на втором месте (28,1%) фабрики с пластинами 200мм, а сверхсовременные фабрики с пластинами 450мм имеют всего лишь 9,6% (все доли рассчитаны для эквивалентных 200мм пластин). И если в конце 2014 года в мире действовало 87 300мм фабрик, то к 2020 году их число может достигнуть 120-ти. На конец 2014 года в мире действовало 154 200мм фабрики.

5. В сентябре объявлено об одной, но значимой, M&A-сделке: ([полный список за год](#))

- Давно ожидаемая продажа компании **ATMEL** (www.atmel.com), наконец, состоялась. Следуя тренду этого года, покупателем стала компания со штаб-квартирой в Лондоне - **DIALOG SEMICONDUCTOR** (www.diasemi.com), которая "набрала" \$4,6 млрд. для покупки одного из лидеров рынка микроконтроллеров. **DIALOG** использует собственный cash, \$2,1 млрд. заемных денег от Morgan Stanley и предложит акционерам **ATMEL** долю в 38% в объединенной компании. Расчет строится на том, что компетенция **DIALOG**'а в области *Power Management*, дополненная *Embedded Processing* опытом **ATMEL**, позволит создать нового лидера рынка IoT.

DIALOG ведет свою историю с 1986 года - тогда это был европейский филиал американской компании **INTERNATIONAL MICROELECTRONIC PRODUCTS**, купленный автомобильным концерном Daimler-Benz в 1990 году и вошедший в состав его дочерней структуры **TEMIC-TELEFUNKEN** в 1992 году. В 2005 году менеджмент компании, при поддержке ряда инвесторов, осуществил выкуп компании и произвел в 1999 году ее IPO во Франкфурте. В 2005 году сменилось руководство и компания переориентировалась на рынок потребительской электроники. В последние годы компания продемонстрировала существенный рост, в том числе за счет M&A-активности: компания **SITEL SEMICONDUCTOR** была куплена в 2011 году и **iWATT** в 2013.

В целом обе компании "по весу" равны - оборот **DIALOG**'а в 2014 году составил \$1,16 млрд., у **ATMEL** тот же показатель - \$1,41 млрд. Правда, за счет наличия собственной фабрики, число сотрудников у **ATMEL** в несколько раз выше - 5200 человек, против 1500 у **DIALOG**.

Компания **DIALOG SEMICONDUCTOR** в России практически неизвестна - ее единственным дистрибьютором во всем мире является **ARROW**. У **ATMEL** в разные периоды были разные локальные дистрибьюторы - сейчас это **СИММЕТРОН** и **РЭЙНБОУ**, ну и глобальные **EBV** и **ARROW**. Как все изменится - увидим, скорее всего, не очень скоро - сделка должна пройти ряд согласований и завершиться в 1-ом квартале 2016 года.

В СТРАНЕ и ОКОЛО:

1. Вернувшись с Генассамблеи ООН, президент Путин озаботился гражданским сектором электроники и собрал 7-х министров, руководителя ФМС и гендиректоров компаний: "Росэлектроника", "МЦСТ", "Крафтвэй", "Микрон", "Т-платформы", "Элвис", "Ангстрем-Т", "ОПК" в Ново-Огареве. Конечно-же присутствовал и госп. Рогозин. Зато удивило отсутствие госп. Хохлова. Президент выразил недовольство зависимостью российской электроники от импорта: "в гражданском сегменте микроэлектроники отечественные производители занимают пока только 16%". Непонятно, впрочем, идет ли речь об ЭК или в целом об электронной продукции. Президент потребовал создать консолидированный и долговременный заказ со стороны государства "поставки микроэлектронной промышленности и продукции в банковский сектор, здравоохранение, транспорт, связь, а также для оборота регистрационных документов". Понятного в этом мало, но особенно радует забота о банковском секторе, в котором еженедельно закрывается по несколько банков. Можно быть уверенным, что флагманы отечественной микроэлектроники, наращивающие мощности под выпуск чипов для транспортных карт, с готовностью повернутся к чипированию "регистрационных документов". Жалко только инженеров, которым запретят использовать импортную элементную базу в медицинской аппаратуре и на транспорте. Но что поделаешь - свой путь.

НОВОСТИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:

1. Компания **РАДИАНТ** добавила в Line Card отечественного производителя силовых полупроводников **ПРОТОН ЭЛЕКТРОТЕКС** (г. Орел). Компания **ЭЛТЕХ** получила дистрибьюцию от производителя ЖК-дисплеев **TIANMA**. Компания **МАКРО ГРУПП** добавила в LineCard итальянского производителя светодиодной оптики **KNATOD** и тайваньского производителя модулей питания, в т.ч. LED-драйверов, **FSP GROUP**. Компания **УЛЬТРАН** стала официальным дистрибьютором известного производителя элементов питания **EEMB**.
2. Компания **EBV** получила звание **Distributor of the Year** от **ATMEL**.
3. Компания **eFIND** запустила параметрический поиск на своем сайте.
4. Компания **TEXAS INSTRUMENTS** объявила о возобновлении поставок в Россию из своего интернет-магазина *Ti Store* с использованием логистики **СПСР**.
5. Компания **МИЛАНДР** продала миллионную микросхему собственного производства, и установила на своем сайте счетчик проданных микросхем, который растет хорошим темпом – очень интересный маркетинговый ход!
6. Компания **ТОЧКА ОПОРЫ** отметила свой 22-ой День рождения. Поздравления !!!
7. В сентябре состоялось на один семинар меньше, чем в августе – т.е. ровно 3 ☹. Уже очевидно, что до уровня прошлого года не дотянуть... Весь список -> www.ecworld.ru/news/nsm.htm