

В МИРЕ:

1. Компания **Alibaba Group Holding** объявила о планах выпуска собственных процессоров для систем искусственного интеллекта. Основой новой компании, получившей название **PINGTOUGE SEMICONDUCTOR**, станет купленная в 2017 году китайская *fabless*-компания **C-SKY MICROSYSTEMS**, которая была основана в 2001 году и за это время выпустила примерно 600млн. встраиваемых процессоров, в основном для китайского рынка.
2. На состоявшемся в Гренобле европейском саммите **MEMS & Sensors**, новый глава компании **STMICROELECTRONICS** Жан-Марк Шери [*Jean-Marc Chery*] посетовал на отставание европейской электронной промышленности от мирового уровня. "Европа не является игроком рынков PC, телекома, гаджетов и смартфонов. Мне стыдно, что мы проиграли эти сражения." Но окончание выступления несло посыл оптимизма: "У Европы есть шанс стать лидером в промышленной и автомобильной электронике - все электронные компоненты: микроконтроллеры, датчики, силовые преобразователи и актюаторы мы производим. Нужны амбиции !"
3. По прогнозу аналитической компании **IC INSIGHTS** 13 функциональных категорий ИС (из 28-и отслеживаемых) продемонстрируют двузначный процентный рост в 2018 году. И только у семи из этих категорий рост превысит средний по отрасли показатель 16%: DRAM - +39%, цифровые ИС автомобильного назначения - +29%, аналоговые ИС для беспроводной связи - +23%, цифровые ИС для компьютеров - +19%, аналоговые ИС промышленного назначения - +19%, цифровые ИС для потребительской электроники - +18% и NAND-flash - +18%. Можно напомнить, что в 2017 году рост рынка ИС в ценовом выражении составил +25%.
4. Известный американский дистрибьютор второго эшелона из Флориды, компания **AMERICA II** объявила о покупке соразмерной компании из Калифорнии **ADVANCED MP TECHNOLOGY**. Обе компании являются частными, действуют как независимые дистрибьюторы в глобальном масштабе и имеют оборот по 2017 году \$238 млн. и \$189 млн., соответственно. Но если первая, созданная в 1989 году, является *broad-line* дистрибьютором со складом превышающим 100 тыс. наименований, то вторая старше на 11 лет и специализируется на *end-of-life* и *hard-to-find* ЭК. Можно напомнить, что в ноябре 2017 года **AMERICA II** была приобретена частным инвестфондом **Wynnchurch Capital**.
5. Один из ведущих производителей светотехники и электроники для автомобильной промышленности, немецкая компания **HELLA** открыла завод в Литве (Каунас). Завод производственной площадью 7 тыс. м² построен примерно за год, сейчас на нем трудится 70 человек (в планах 250). Это 14й завод компании в глобальном масштабе и его продукцией станут как автомобильные осветительные приборы, так и датчики/актюаторы автомобильного назначения.
6. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** предсказывает уверенный рост рынка микроконтроллеров в ближайшие 5 лет. Причем опережающими темпами (с CAGR 11.1%) будет расти физический объем рынка в штуках, а в ценовом выражении рынок вырастет к 2022 году до \$23,9 млрд. (CAGR 7,2%). Результатом станет рекордное снижение ASP (*Average Selling Price*) - до \$0,55 за "среднестатистический" микроконтроллер в 2022 году. Отмечается, что 40% рынка микроконтроллеров в количественном выражении сейчас приходится на смарт-карты, но это уже не те 50%, что были в 2010 году. По прогнозу, доля отгрузки "нормальных" микроконтроллеров к 2022 году достигнет 68%. В ценовом же выражении "нормальные" МК сейчас имеют 88% рынка и этот показатель прогнозируется на уровне 90% к 2022 году. Еще одним интересным моментом является сближение ASP для МК разной разрядности. Если в 2012 году ASP 32p МК была вдвое выше, чем у

их менее разрядных (8 и 16) "собратьев" (\$1,76 против \$0,88), то в 2018 году разница составит лишь \$0,09, а к 2022 упадет аж до \$0,05 (\$0,60 против \$0,55).

7. Аналитик рынка соединителей, компания **Bishop & Associates** выпустила по итогам 2017 года свой традиционный *World's Top 100 Electronic Connector Manufacturers Report*. В Отчете представлена подробная информация о 100 глобальных компаниях, суммарный годовой оборот которых составил \$56,6 млрд. или 94,2% мирового рынка соединителей. На долю оставшихся за пределами Отчета компаний (всего **Bishop & Associates** отслеживает данные 750-ти мировых производителей разъемов) приходится 5,8% мирового оборота или \$3,5 млрд.

8. Снижение ценовой эрозии на ближайшие 5 лет прогнозируется аналитической компанией **IC INSIGHTS** для рынка MEMS-датчиков/актюаторов. На этом рынке, характеризуемом в 2017 году физическим объемом 11,8 млрд. штук и ценовым объемом \$11,5 млрд., наблюдается сближение темпов роста обоих показателей. Что и приведет к стабилизации ASP (*Average Selling Price*) на MEMS-приборы на уровне \$0,88 в 2022 году. Для сравнения, их ASP в 2007 году составлял \$2,57.

9. В сентябре объявлено об одной M&A-сделке:

- Японская компания **RENESAS ELECTRONICS** www.renesas.com договорилась о приобретении за \$6,7 млрд. известного американского производителя цифровых, аналоговых и смешанных микросхем, компании **INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY** www.idt.com. Покупатель полагает, что добавление широкой гаммы аналоговых и смешанных микросхем американской компании эффективно дополнит микроконтроллерную линейку японского бренда, сформированную, как известно, из МК семейств **HITACHI**, **MITSUBISHI** и **NEC**. Стоит напомнить, что два года назад **RENESAS** с той же целью приобрел не менее известную американскую "аналоговую" компанию **INTERSIL**. Безусловно, сделка должна будет получить одобрение регуляторов...

Продукция **RENESAS** наиболее востребована производителями автомобильной электроники, да и продукция **IDT** не менее специфична и экзотична для российского рынка. Поэтому данная M&A сделка может пройти малозамеченной отечественными электронщиками. Единственным локальным дистрибьютором **RENESAS** является питерская компания **MT SYSTEM** - ее это расширение номенклатуры может только порадовать.

ГОСЭЛЕКТРОНИКА:

1. Отечественная электронная промышленность не отметила начало осени значимыми новостями.

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Компания **ГАММА-Выборг** объявила о партнерстве с китайским производителем аналоговых ИС, компанией **SGMICRO**. Компания **MOUSER** заключила глобальное дистрибьюторское соглашение с американским производителем разъемов **SAMTEC**.

2. Компания **AVNET SILICA** получила статус *Disti of the Year* от **NORDIC SEMICONDUCTOR**.

3. Объявлено о закрытии питерского магазина **МИКРОНИКА** (розничный бизнес компании **СИММЕТРОН**). Можно напомнить, что весной на такой же шаг пошла компания **ПЛАТАН**, закрыв свои московские магазины **ВОЛЬТМАСТЕР** (правда оставив их *on-line*). Тренд, однако !

4. Компания **СКАНТИ** представила новый дизайн сайта.

5. В сентябре состоялось лишь 2 семинара. С полным списком можно [ознакомиться](#).