

В МИРЕ:

1. По мнению аналитической компании **IC INSIGHTS** две объявленные в текущем году M&A-сделки: июль - **ADI+MAXIM** и сентябрь - **NVIDIA+ARM**, гарантируют попадание 2020 года на второе место по объему слияний-поглощений во всей истории индустрии ЭК. Первое место "принадлежит" 2015 году, когда объем завершенных M&A-сделок составил \$107,7 млрд. Теперь же он потенциально достигает \$63,1 млрд. Правда, у большинства экспертов вызывает сильное сомнения одобрения сделки **NVIDIA+ARM**, регуляторами всех стран. Из Китая уже идут негативные прогнозы.
2. Аналитик рынка полупроводников, компания **IC INSIGHTS** утверждает, что в 2020 году доля *Pure-Play foundry* составит 81,4% от всех ИС, выпущенных с учетом *idm-foundry*. Поясню, что *Pure-Play* (или "чистые") *foundry* (**TSMC**, **GF**, **UMC**, **SMIC**, ...), выпускающие только ИС заказчиков, а *idm-foundry* (**INTEL**, **SAMSUNG**, ...) производят ИС и для себя. Следует учесть, что в 2014 году доля *Pure-Play foundry* была еще выше (89,3%), но затем последовало несколько лет спада. Однако теперь аналитик прогнозирует их устойчивый рост с *CAGR* 9,8%.
3. Второй раз за пятилетие компания **ARM** становится объектом продажи за рекордную сумму. В 2016 году она была куплена японским инвестором **SoftBank** за \$32 млрд. Сейчас о ее продаже, но уже за \$40 млрд **SoftBank** договорился с лидером рынка графических процессоров, американской *fabless* компанией **NVIDIA**. За 2019 год **ARM** заработала на продаже лицензий \$1,8 млрд, и вот **SoftBank**, испытывающий финансовые трудности, готов расстаться со столь прибыльным активом. Хотя, по условиям соглашения ему перейдет около 10% акций **NVIDIA**. Ожидается, что реализация сделки займет 18 месяцев, если вообще состоится - слишком много у нее противников, опасющихся концентрации **ARM**-технологий в руках одного из ключевых игроков рынка. В этих условиях **NVIDIA** уже пообещала не переносить штаб-квартиру **ARM** из английского Кембриджа и выделить акций на \$1,5 млрд для сотрудников компании.
4. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** допускает небольшой рост (+1,4%) рынка процессоров в 2020 г. до \$79,3 млрд. Причина - подъем спроса на компьютеры всех классов в условиях расширения "удаленных" взаимодействий. Показательно, что 49% рынка занимают процессоры традиционной архитектуры x86, 26% приходятся на *ARM*-процессоры в смартфонах. Еще 21% - это *embedded*-процессоры в связном, медицинском и автомобильном оборудовании. И совсем малую долю (3%) имеют процессоры, используемые в планшетах.
5. По оценке аналитической компании **BISHOP & ASSOCIATES** Топ-10 производителей соединителей владели в 2019 году долей рынка в 60,2% (\$38,7 млрд), что не сильно отличается от 59,5% за 2018 год. Вообще за последние 20 лет этот показатель хоть и растет, но не очень сильно. Хотя в 1980 году на долю Топ-10 приходилось всего 38% продаж (или \$3.4 млрд). Это наглядное свидетельство консолидации - за последние десятилетие компании из Топ-10 поглотили 80 других компаний.
6. Спустя ровно два месяца после кибератаки на ИТ-структуры компании **X-FAB**, о подобном инциденте сообщила и более крупная израильская *foundry* **TOWER SEMICONDUCTOR**. В качестве защитной меры компания отключила несколько своих серверов и "организовано провела регламентные мероприятия на нескольких своих производственных объектах". Компания тесно взаимодействует с правоохранителями и экспертным сообществом для скорейшего исправления ситуации.

7. Как и предполагали пессимисты, оргкомитет мюнхенской выставки **ELECTRONICA** принял решение о проведении ее только в "цифровом" формате. Трансграничные ограничения и нестабильность ситуации с COVID оказались сильнее желания провести выставку обычным порядком. Хочется верить, что компетентность специалистов *Messe Munchen* обеспечит существенный приток новых посетителей, хоть и виртуальных.

8. Компания **ON SEMICONDUCTOR** начинает поиск нового руководителя, на замену Киту Джексону [*Keith Jackson*], который намерен в мае 2021 г. уйти в отставку со всех постов. Госп. Джексон начал свой путь в индустрии электронных компонентов в 1973 г. с компании **TEXAS INSTRUMENTS**. Затем работал в **NATIONAL SEMICONDUCTOR**, **FAIRCHILD** и в 2002 году пришел в **ON SEMI**, заняв посты Президента и CEO. За годы его управления, рыночная капитализация компании выросла с \$300 млн до \$8,9 млрд, а оборот с \$1,1 млрд до \$5,5 млрд в 2019 году. В компании в настоящее время работает 35 тыс. человек по всему миру.

9. Сообщения отраслевых медиа наводят на мысль, что ситуация со строительством завода **АНГСТРЕМ-Т** не чисто российское *know-how*. Китайская компания **HONGXIN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY** была создана в 2017 году и получила финансирование, в т.ч. от государства, почти на \$20 млрд для строительства в городе Ухань полупроводниковой фабрики, способной производить ежегодно 60 тыс. пластин с топологическими нормами 14нм. Первая очередь фабрики планировалась к запуску в 2019 году, однако, к настоящему времени строительство, ведущееся на площади 59-ти футбольных полей, остановлено. Сообщается, что подрядчики не получали оплаты уже 8 месяцев. Практически с начала пандемии.

10. В пресс-релизе компании **OSRAM** сообщается, что SSL-светодиоды выпускаемые тайваньской компанией **LEXTAR** на рынок, идентичны тем, что **OSRAM** с 2011 года заказывает для собственных нужд у **LEXTAR**, как контрактного производителя. В пресс-релизе скромно сообщается, что **OSRAM** предприняла необходимые меры для сохранения своего *know-how* и с **LEXTAR** достигнуто соглашение.

11. Об одной интересной M&A-сделке объявлено в первый день октября:

Крупнейший американский производитель пассивных компонентов и дискретных полупроводников, компания **VISHAY INTERTECHNOLOGY** объявила о покупке за \$26,5 млн калифорнийского производителя тонкопленочных компонентов, компании **APPLIED THIN-FILM PRODUCTS**. Созданная в 1995 году **ATP**, специализируется на разработке и производстве тонкопленочных компонентов для гибридных ИС: резисторов, индуктивностей и микрополосковых линий. Данное приобретение позволит **VISHAY** усилить свои компетенции в технологии тонких пленок.

В СТРАНЕ:

1. В формате видео-конференции прошло 5-е заседание рабочей группы по радиоэлектронике Россия-Китай. «В ходе заседания стороны договорились о создании совместного российско-китайского аналитического центра развития высокотехнологичных отраслей на базе ЦНИИ «Электроника» и Центра международного экономического и технического сотрудничества Министерства промышленности и информационных технологий КНР **CIETC-MIIT**. Сферы предполагаемого сотрудничества охватывают системы связи; вычислительную технику; автоматизацию и интеллектуальное управление; электронику для систем безопасности; нейроинтерфейсы; интеллектуальную энергетику; системы распределенного реестра и хранения данных». Удивительно, но в пресс-релизе использован термин ЭК вместо принятого в *госэлектронике* альтернативного: «рабочая группа обсудила вопросы сотрудничества в области разработки и производства **электронных компонентов**». Может какая-то «смена вех» незаметно для меня произошла ?

2. VI Форум «Микроэлектроника-2020» прошел в Ялте. Поскольку сам там не был – комментировать не могу. Отзывы разноречивые. Был бы рад услышать мнения участников проекта.

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Компания **ЧИП и ДИП** добавила в Line Card двух новых производителей: **CHINFA ELECTRONICS** и **JB CAPACITORS**.

2. Один из лидеров российской ИТ-дистрибуции, компания **OCS Distribution** (#1 рейтинга издания *CRN/RE* в категории "Дистрибьютор для системных интеграторов" за последние 6 лет) объявила о начале поставок ЭК. Для начала под проектные заказы, а к концу года будет сформирован склад, доступный через *b2b*-портал компании. С частью вендоров, упомянутых в *Line Card*: **MICROCHIP**, **INTEL**, **PANASONIC**, **SAMSUNG**, **PHOENIX**, **JB CAPACITORS** и **YUECHUNG INTERNATIONAL**, возможно есть соглашения, но более вероятно, что деятельность будет вестись в формате *marketplace*. В пресс-релизе, правда, говорится, что "сформирована команда специалистов, готовых предоставить квалифицированные консультации по выбору и применению ЭК".

Так совпало, что неделей ранее, не менее известный дистрибьютор ЭК, компания **ЧИП и ДИП**, провела *on-line*-презентацию своей концепции *marketplace*, предусматривающей расширение номенклатуры, в частности, в ИТ-сегменте. Такое вот встречное движение !

3. Поставщик #1 на российском рынке ферритов, питерская компания **ЛЭПКОС**, с 1 октября получила возможность продавать ферриты японской компании **TDK** на европейском рынке. Об этом свидетельствует сертификат вендора, действующий один год. В 2001 году **ЛЭПКОС** (*Северо-Западная Лаборатория*) стала дистрибьютором ферритов компании **EPICOS** (куплена **TDK** в 2009) и за эти годы сформировала крупнейший в Европе локальный склад ферритов этого бренда. К существующему сайту **ЛЭПКОС** добавлен "европейский" сайт (<https://ferrite-group.com/>).

Для отечественных потребителей эта новость может иметь косвенное положительное значение - наверняка расширится номенклатура и повысится качество сервиса.

Могу ошибаться, но на моей памяти, это первый случай, когда российский дистрибьютор выходит на рынок Европы. (*В Telegram-группе @es_land_group меня поправили – ПетрИнТрейд получал подобный сертификат, но от какого вендора, вспомнить не удалось*).

4. Компания **ЧИП и ДИП** открыла в сентябре магазин в Ставрополе. В ближайшей перспективе еще два – в Вологде и Кемерово.

5. Семинаров в сентябре не наблюдалось. Запланированные на сентябрь выставки **CHIP EXPO** и **РАДЭЛ** состоялись, но при меньшем обычного наполнении экспонентами и посетителями. Весь список => [ВЫСТАВКИ](#)