

# ПАРИЖСКИЙ ФОРУМ EUROPARTNERS

Георгий Келл, ЗАО «Мир Электроники»

Российская электроника живет своей жизнью, а если точнее – выживает в системе естественного отбора, культивируемой государством. Эта система строится на игнорировании роли электроники, как главной прогрессивной движущей силы и желании сохранить при этом позиции в сфере экспорта вооружений. Находясь на обочине мировой электроники в плане технологий и объемов, можно позволить себе не интересоваться общемировыми процессами, благо компоненты поставляются дистрибьюторами исправно, эффективный доступ к технической информации обеспечивает Интернет, и платить «лишние» деньги за аналитические отчеты или прогнозы вроде бы ни к чему. Казалось бы все так, если бы не одно «но», а именно – глобализация. Может случиться, что когда «глобальное завтра» придет в Россию, успех достанется тем (в первую очередь дистрибьюторам), кто в свое время инвестировал в знания о процессах и тенденциях на рынке ЭК и вовремя предпринял правильные шаги...

Один раз в два года в Париже проходит Форум EuroPartners, организуемый группой независимых консультантов, которые на протяжении последних 15 лет отслеживают состояние и развитие рынка электронных компонентов (в том числе российского) и публикуют ежегодные отчеты. Форум собирает руководителей ведущих дистрибьюторов и производителей компонентов, а также известных аналитиков. В этом году девятый по счету Форум собрал около 100 специалистов. Россию представляли Евгений Быков («Промэлектроника») и Борис Рудяк («Компэл»).

Лозунг Форума этого года – «Встреча глобальное будущее» – показал, что EuroPartners, традиционно ориентированные на рынки EMEA (Europe-Middle East-Africa), успешно адаптируются к миграции рынков ЭК в сторону ЮВА. И в этом смысле, симптоматично, что первый доклад был сделан руководителем крупнейшей дистрибьюторской компании Юго-Восточной Азии WPG International Барри Лином (Mr. Barry Lin). Доклад – «Рынок Большого Китая» – описывал ситуацию на рынке полупроводников Китая, Гонконга, Тайваня и Сингапура. В 2003 году эти страны потребили полупроводников на \$44,7 млрд., что составило 63% от объема потребления всего Азиатско-Тихоокеанского региона и 25% от мирового объема. Безусловно, по темпам роста Китай является лидером в этой группе с ежегодным приростом около 9%, и привлекает внимание все-

го мирового электронного сообщества, ожидающего, что к 2008 году на долю Китая придется 50% азиатского TAM (Total Available Market) полупроводников. К тому времени и половина мирового контрактного производства электроники будет сосредоточена в Китае, и достигнет колоссальной цифры в \$325 млрд. Часть доклада была посвящена компании WPG International, которая занимает первое место среди азиатских дистрибьюторов и входит в десятку мировых лидеров рынка полупроводников. В 2003 году объем продаж компании, штат которой насчитывает 1250 человек в 28 офисах по всему Большому Китаю, составил \$1,62 млрд.

Показательным был совместный доклад президента по снабженческим решениям компании AVNET Стива Хайнса (Steve Haynes) и старшего вице-президента компании DHL Оливера Ландграфа (Oliver Landgraf) – «Новая модель глобальной цепи снабжения». По мысли авторов совмещенные компетенции двух мировых лидеров – в дистрибуции ЭК и глобальной логистике – позволит получить новое качество и повысить эффективность функционирования всей цепочки поставок ЭК от производителей до конечных потребителей.

Доклад по ситуации в европейской дистрибуции ЭК был сделан одним из координаторов EuroPartners Гари Киблвайтом (Gary Kibblewhite). Докладчик отметил продолжившийся спад на европейском рынке ЭК, достигший в некоторых странах 10%-ой

отметки и вызов со стороны outsourcing-модели бизнеса, а также рассмотрел риски, связанные с миграцией EMS в сторону Китая, и сделал вывод о реальной возможности выживания европейских электронных производств, в том числе с учетом восточно-европейского ресурса.

Актуальный для европейцев доклад «RoHS – воздействие на дистрибуцию» был сделан Гари Невисоном (Gary Nevison), руководителем отдела стратегии рынка компании FARNELL InOne. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – это вступающий в силу с 1 июля 2006 года запрет на использование в электронной технике свинца, кадмия, ртути и иных вредных веществ. Отмечая слабую проработку со стороны законодательных органов стран ЕвроСоюза процедур идентификации «зеленых» ЭК и множество проблем с реализацией существующих складских запасов, докладчик выразил надежду, что до вступления закона в силу, будут приняты меры для его адаптации к реалиям рынка.

Доклад «Глобализация потребителей», максимально согласованный с лозунгом Форума, сделал Тайлер Мур (Tyler Moore) – генеральный менеджер по глобализации бизнеса компании ARROW. По мнению автора, наибольшее влияние глобализация оказывает на процессы сопровождения проектов, поскольку стандартной становится ситуация, когда разработчики электронных приборов, находясь в Европе или США, регистрируют проект у дистрибьютора, а затем передают его производство в Китай, после чего и поставка ЭК для массового производства осуществляется уже местными дистрибьюторами. Проблема неразрывности цепочки «разработка-производство» волнует дистрибьюторов, и в первую очередь тех из них, кто вкладывает значительные средства в Design Win-процедуры. Называются три рецепта успешного разрешения этой проблемы:

- глобальное управление Design Win-процедурой;
- глобальная гармонизация цен;
- расширение практики сотрудничества дистрибьюторов.

Ряд докладов на Форуме был сделан представителями известных аналитических фирм. О рынке полупро-

водников рассказал Джо Д'Элиа (*Joe D'Elia*), директор компании **iSuppli**. Подзаголовок его доклада «Оптимизм возвращается в индустрию полупроводников» характеризовал и атмосферу самого Форума, участники которого на этот раз (в отличие от самого кризисного 2002 года) были и моложе, и занимали более ответственные посты в своих компаниях. Одним словом царило предчувствие начинающегося оживления в отрасли. Данные **iSuppli** подтверждали эти ощущения. Производство электронной техники выросло в 2003 году в среднем на 5%, спад наблюдался только в сфере проводной связи. Загрузка производственных мощностей приблизилась к 90-процентной отметке, капитальные вложения в отрасль снова стали расти. «Ложкой дегтя» в этой бочке оптимизма был прогноз об очередном кризисе перепроизводства в 2006 году, но масштабы его пока не внушают опасений. Если на 2004 год прогнозируется рост производства полупроводников в 19,8%, то в 2006 году эта цифра уменьшится до 1,7%, однако отрицательной (–30% в 2001 году!!!) стать не должна. Наиболее активно в ближайшие годы будут развиваться микросхемы памяти, оптоэлектроника и полупроводниковые датчики. Мировой объем продаж полупроводников в 2003 году составил \$181,76 млрд. (в Европе – \$21,83

млрд.). Доля Китая в производстве полупроводников составила в 2003 году 4%, но прогнозируется рост до 9% в 2007 году. Доля европейских (как, впрочем, и американских) производителей полупроводников будет снижаться, и в 2007 году 73% активных ЭК будет производиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китае и Японии. Сейчас эта доля составляет 65%.

Доклад о европейском рынке пассивных компонентов сделал Пьер Саччи (**Pier Sacchi**), эксперт **EuroPartners** и президент Европейской Ассоциации Индустрии Пассивных Компонентов (EPCIA). По его данным, европейская доля в мировом рынке пассивных компонентов (22 млрд. евро в 2003 г.) уменьшилась с 20% до 16,5% и составила 3,6 млрд. евро. Спад в европейской индустрии пассивных компонентов обусловлен в первую очередь агрессивной ценовой политикой азиатских производителей и миграцией производственных мощностей европейских брэндов в ЮВА. И хотя европейский DTAM (Distributor Total Available Market) по пассиву превысил 30% отметку, особого оптимизма у дистрибьюторов не наблюдается – в ближайшие годы прогнозируется рост порядка 2%. Интересно было узнать, что пассивные компоненты, имея всего 2% в стоимости конечной РЭА или 1/6 в стоимости полупроводников, в количест-

венном выражении составляют 70% всей элементной базы(!).

И наконец, о тенденциях на рынке соединителей рассказал представитель аналитического агентства **BISHOP & Associates** Герд Хайдер (*Gerd Heider*). Эта организация, начиная с 1980 года, ведет мониторинг мирового рынка соединителей и знает о нем все! Интересно, что здесь происходит больше всего слияний и поглощений. В последние годы **Tyco** приобрел 57 компаний, **Thomas & Betts** – 46, **FCI** – 15. При этом 10 основных производителей соединителей (**Tyco**, **Molex**, **Delphi**, **FCI**, **Yazaki**, **Amphenol**, **JST**, **Hon Hai**, **JAЕ**, **3M**) владеют 58% рынка. На долю китайских производителей разъемов приходится пока 11% мирового объема, который характеризуется цифрой \$28,35 млрд. в 2003 году (прирост +11,2%). На долю дистрибьюторов приходится 32% всех поставок соединителей.

К сожалению, российская тема в докладах Форума не затрагивалась. Слабым утешением может служить тот факт, что ни слова не было сказано и о восточноевропейских странах, которые играют гораздо более заметную роль в европейской электронике. Живой интерес к России участники Форума проявляли в кулуарном общении, многие интересовались российскими реалиями, рассматривая Россию, как потенциальный рынок сбыта.