

В МИРЕ:

1. По данным Ассоциации **SIA** мировые продажи полупроводников в мае составили \$33,1 млрд., что на 14,6% меньше, чем в мае прошлого года. К предыдущему месяцу рост составил всего 1,9%. Самое сильное Y2Y-снижение продемонстрировал рынок США - -27,9%. В целом динамика Y2Y-продаж остается отрицательной все последние 5 месяцев, что подтверждает негативные прогнозы итогов года.
2. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** прогнозирует приближение очередного "циклического" спада капиталовложений в мировую полупроводниковую отрасль - 15% в 2019 году и -5% в 2020 году. Подобное происходит с завидной регулярностью - за последние 40 лет переход *Sarx* в "красную" зону происходил 13 раз - самый мощный "провал" -40% имел место в 2009 году.
3. Компания **MOUSER ELECTRONICS** анонсировала расширение своего, занимающей 32 га, кампуса со штаб-квартирой в Далласе (шт.Техас). Складские площади будут увеличены на 12 тыс.м², что даст суммарную площадь 93 тыс.м² на которой будет храниться 1 млн. SKU [*Stock Keeping Unit*]. Офисные помещения тоже будут увеличены на 4,7 тыс.м². Все это, безусловно связано с успешной деятельностью компании в последние годы - оборот в 2018 году достиг \$1,9 млрд., а штат по всему миру был увеличен на 2400 человек.
4. Довольно неожиданно и не в традициях японской промышленности, компания **RENESAS** объявила об увольнении Президента и CEO Бунсеи Кюре [*Bunsei Kure*], пришедшего в компанию из автомобильной промышленности в 2016 году. Однако, "номинационный комитет" руководствуясь итогами работы компании за последний год, рекомендовал Совету директоров назначить на должность CEO Хидетоши Шибату [*Hidetoshi Shibata*], который с 2013 года являлся исполнительным вице-президентом и CFO и руководил покупкой двух американских компаний **INTERSIL** (в 2016 году) и **IDT** (в 2018).
5. Следуя тренду в мировой дистрибуции ЭК, европейский каталожный дистрибьютор **DISTRELEC** запустил платформу **KnowHow**, призванную повысить лояльность пользователей за счет предоставления дополнительной информации и сервисов, помогающих в разработке и отладке электронной аппаратуры.
6. Немецкая ассоциация дистрибьюторов **FBDI** подвела итоги 1-го квартала 2019 года - рост продаж составил всего 4%, что заметно ниже, чем в два предыдущих года. Причем рост показали только два сегмента ЭК: пассив (+21,4%) и полупроводники (+3,5%), а элмех ушел "в минус" (-4,1%). Настораживающим фактором является и 17% снижение объема заказов, что привело падению показателя *book-to-bill* до уровня 0,9.
7. По данным аналитической компании **IC INSIGHTS** американские компании (штаб-квартира расположена в США) владели в 2018 году долей мирового рынка ИС в 52% (или 46% для IDM-компаний и 68% для *fabless*-компаний). На втором месте Ю.Корея - 27% мирового производства ИС (35% - IDM и 1% - *fabless*). На третьем месте Япония - 7% мирового производства ИС (9% - IDM и 1% - *fabless*). Четвертое место делят Тайвань и Европа - у обоих по 6% мирового производства ИС, но у Европы доля IDM - 7%, против 2% Тайваня. С *fabless* ситуация обратная - у Тайваня - 16%, а у Европы всего 2%. Замыкает рейтинг Китай - 3% мирового производства ИС: 1% - IDM и 13% - *fabless*. На долю "остальных" стран приходится менее 1% по всем категориям. Следует подчеркнуть, что данный рейтинг не учитывает *foundry*-компанияи.

8. Конфронтация между США и Китаем мотивирует аналитиков к более "тщательному" анализу электронного потенциала Поднебесной. Аналитики из **IC INSIGHTS** утверждают, что данные о локальном производстве ИС в Китае сильно преувеличены. По их оценке, из \$155 млрд. ИС поступивших на китайский рынок в 2018 году только \$24 млрд. были произведены локально, а из них только \$6,5 млрд. пришлось на собственно китайские компании. Причем \$1 млрд. на IDM и \$5,5 млрд. на *foundry* (типа **SMIC**). Вывод, который делают американские аналитики - в ближайшие 5...10 лет собственное производство ИС в Китае не превысит 10% мирового.

9. Аналитики компании **IC INSIGHTS** ожидают, что сегмент рынка микросхем связанного назначения в ближайшие годы вновь превзойдет по объему сегмент ИС компьютерного назначения. Впервые в истории такое произошло в 2013 году (37,2% и 36,7% соответственно), но затем рост цен на микросхемы памяти вернул на позицию лидера "компьютеры". В 2018 году доли "связных" и "компьютерных" ИС были очень близки (36,4% и 36,6%, соответственно), а на долю ИС "бытового" назначения приходилось 11%, "автомобильных" - 8% и "промышленных" - 8%. Интересно вспомнить, что в 1998 году "компьютерные" ИС занимали 56% рынка !

10. Замедление *semi*-отрасли сказывается и на рынке полупроводниковых датчиков/актюаторов - двузначные цифры роста (+14% в 2016 году) и (+15% в 2017 году) сменились более скромными - +5% роста ожидается в 2019 году. Но сам рынок достигнет рекордных \$15,4 млрд. Такие данные приводит аналитическая компания **IC INSIGHTS**, прогнозируя достижение рынком объема в \$21,1 млрд. к 2023 году.

11. В июне M&A-сделок не наблюдалось.

ГОСЭЛЕКТРОНИКА:

1. Компании из сектора госэлектроники летом отдыхают. Главные новости на сайтах – празднование Дня России и участие в выставке «Армия-2019».

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Компания **КОМПЭЛ** продолжает расширение Line Card: в июне добавлены **PANASONIC INDUSTRY EUROPE** и **MOLEX**. Компания **MT-СИСТЕМ** получила дистрибьюцию от **SEIKO INSTRUMENTS**.

2. Компания **ЮЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ** отметила 25-летний юбилей. Поздравления !!!

3. Компания **ПРОМЭЛЕКТРОНИКА** в рамках переезда, завершила перенос склада на новую площадку. Теперь его площадь составляет 6 тыс.м².

4. По итогам 2018 года компания **ЛЭПКОС** награждена компанией **TDK** памятным знаком *Лучший продавец ферритов 2018* за высокие достижения в области продаж ферритов и выход на третье место в мире по продажам ферритовых сердечников **EPCOS**.

5. В июне состоялось 3 семинара. Понятно, лето! С полным списком можно ознакомиться по [ссылке](#).