

В МИРЕ:

1. Глобальный дистрибьютор, компания **ARROW** объявила результаты 1 кв. 2020 года. Мировые продажи ЭК сократились на 12% (Y2Y) до \$4,55 млрд. Сильнее всего "просели" американские продажи - на 19%, следом идет Европа -10% и лучше всех выглядит азиатско-тихоокеанский регион - всего -5%. Руководство компании отчасти связывает происходящее с переходом на удаленную работу и прогнозирует небольшое возможное снижение продаж и во 2-ом квартале.
2. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** пересмотрела свой прогноз по рынку памяти, сделанный в начале года. Вместо 14% роста теперь, под влиянием COVID-19, ожидается *flat*-динамика, т.е. объем рынка памяти будет таким же как в 2019 году - \$110,4 млрд. Эта величина возникла после 32% "падения" рынка памяти в 2019 году от рекордных \$163,3 млрд. Однако, аналитик уверен в неизбежном росте рынка памяти: +21% в 2021 году и +29% в 2022 году. Интересно, что рынок ИС памяти делится почти поровну между *DRAM* (53%) и *FLASH* (45%). Оставшиеся 2% приходятся на *EEPROM*, *EPROM*, *ROM*, *SRAM* и т.п.
3. Компания **TEXAS INSTRUMENTS** отчиталась о 7% спаде продаж в 1 кв. 2020 (Y2Y). Сильнее всего "просело" микроконтроллерное направление (*Embedded Processing*) -18%, а аналоговые ИС только на 2%. При этом объем продаж составил \$3,33 млрд. Прогноз компании на 2 кв. не слишком оптимистичен - от \$2,61 до \$3,19 млрд.
4. Продажи компании **STM** в 1 кв. 2020 года составили \$2,23 млрд, что ниже ожидаемых, но все равно рост составил солидные 7,5% (Y2Y). Но по сравнению с 4 кв. 2019 - это спад на 19%. Компания утверждает, что "вытянули" продажи аналоговые продукты, MEMS и датчики изображений, в то время как все компоненты автомобильного назначения упали на 16,6% (Y2Y). С учетом влияния COVID-19 компания ожидает снижения продаж на 10% во втором квартале. Компания уже приняла решение о примерно 25% сокращении своих капитальных затрат в этом году.
5. Одним из важных индикаторов рынка ЭК является его физический объем. По мнению аналитической компании **IC INSIGHTS** сейчас сложилась небывалая ситуация, когда 2-й год подряд на рынке микросхем наблюдается спад в штучном выражении. Если в 2019 году число выпущенных ИС уменьшилось на 6%, то в этом году прогнозируется снижение еще на 3%. Это тем более удивительно, что из 40-ка предыдущих лет, только четыре были отмечены подобным спадом: -21% (2001), -16% (1985), -7% (2009) и -1% (2012). Во все остальные годы темпы роста достигали и двузначных величин, например: +50% (1984) или +29% (2010) и, как правило, после года спада следовали годы подъема. Воистину, в аномальное время мы живем.
6. Аналитик рынка соединителей, компании **BISHOP and ASSOCIATES** представила ежегодный отчет по рынку [*2020 World Connector Market Handbook*]. По оценке компании объем рынка в 2019 году снизился на 3,8% до \$64,2 млрд, что аналитик, в первую очередь, связывает со спадом автомобильного производства - традиционно крупнейшего потребителя разъемов, на долю которого в 2019 году приходилось 23,7% рынка. Не исключено, что в 2020 году эта роль перейдет *telecom/datacom*-сегменту рынка.
7. По прогнозу аналитической компании **IC INSIGHTS** капитальные вложения производителей полупроводников в 2020 году сократятся на 3%. Точно такое же сокращение произошло и в 2019 году. И тогда, и теперь главной причиной считается резкое сокращение финансирования новых производств микросхем памяти такими вендорами, как **SAMSUNG**, **SK HYNIX** и **MICRON**. Суммарно

вложения этих трех гигантов сократятся с \$39,7 млрд в 2019 году до \$33,6 млрд в году 2020, т.е. на 15%. Однако, другие производители полупроводников обещают вложить в развитие производственных мощностей на 4% больше, чем в прошлом году. Кроме того, ожидаемый рост на 8% в *foundry*-сегменте, тоже спасает ситуацию.

8. Аналитическая компания **GARTNER** представила окончательный [Топ-10 рейтинг](#) мировой полупроводниковой отрасли. В окончательной редакции спад рынка полупроводников в 2019 году составил 12% ([январская оценка](#) 11,9%). Сегмент микросхем памяти потерял 32,7%, сегмент аналоговых ИС - 5,1%, но сегмент оптоэлектроники, за счет "датчиков изображения" вырос на 6,6%. Подтверждено возвращение компании **INTEL** на первое место. Достаточно удивительно (и оставлено аналитиком без комментария) появление в рейтинге компании **APPLE** - по всей вероятности это продукция произведенная на *foundry* **TSMC**.

9. В начале года аналитическая компания **IC INSIGHTS** сделала прогноз рынка микросхем на 2020 год. Предсказывался рост на 8%, после 15% спада в 2019 году. В марте компания скорректировала свой прогноз, заявив об ожидаемом росте всего на 3%. В апреле прогноз поменял знак - теперь ожидается, что рынок упадет на 4% до величины \$348,8 млрд, т.е. до уровня 2017 года.

10. Компания **MURATA** не замечает спада в заказах на керамические конденсаторы от производителей смартфонов по итогам февраля-марта. Об этом сообщил Норио Накаджима [*Norio Nakajima*], который в июне сменит на посту президента компании сына основателя, Тсунео Мурата [*Tsuneo Murata*]. Около половины продаж **MURATA** приходится на *telecom*-рынок.

11. В апреле завершились две M&A-сделки. Одна, это сделка по покупке американской **CYPRESS** немецкой компанией **INFINEON**, получившая все разрешения от регуляторов. И вторая:

- Один из лидеров рынка IoT микросхем, американская компания **SILICON LABS** www.silabs.com объявила о завершении сделки по покупке за \$308 млн разработчика Wi-Fi и Bluetooth компонентов, компании **REDPINE SIGNALS** www.redpinesignals.com. Основанная в 2001 году **REDPINE SIGNALS**, имеет штаб-квартиру в Калифорнии, но из ее 250-ти сотрудников, около 200 работают в индийском Хайдарабаде.
О продвижении в России продукции **REDPINE SIGNALS** заявляла компания **СИММЕТРОН**, продолжится ли этот бизнес и как, покажет время.

ГОСЭЛЕКТРОНИКА:

1. Питерский НИИ «Рубин» по соглашению с немецкой компанией **POLYRACK** планирует локализовать производство конструктивов «Евромеханика». Новости на сайте РУБИН'а «застыли» на декабре 2017 года. Но в сообщении на сайте «РосЭлектроники», со ссылкой на гендиректора РУБИНа Сергея Степанова, говорится, что «отечественные компании закупают конструктивы стандарта «Евромеханика» на 60 млрд рублей в год». В такую цифру поверить трудно, но перспективы радуют.

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. В условия карантина деятельность по расширению *Line Card* у отечественных *disti* отсутствует.
2. Компания **ПРОМЭЛЕКТРОНИКА** запустила новую версию своего сайта. Редизайн сайта провела и компания **eFind**.
3. Компания **ЧИП и ДИП** также выпустила расширение для браузера *Chrome*, позволяющее искать информацию о компонентах в своей информационной системе.
4. Компания **LITTELFUSE** присвоила статус *Disti of the Year* компании **MOUSER**. Такой же статус, третий год подряд, дистрибьютор получает от компании **NEUTRIK**.
5. Компания **MOUSER** предлагает *Price and Availability Assistant*, помогающий провести быструю обработку BOMов.
6. По понятным причинам ни семинаров, ни выставок в апреле не зафиксировано.