

## В МИРЕ:

1. Один из крупнейших американских производителей полупроводников, компания **ON SEMICONDUCTOR** объявила об инвестициях в последние два года примерно \$130 млн. в свою производственную площадку в чешском городе Рожнов-под-Радгоштем. Еще \$70 млн. будет инвестировано до конца 2019 года. Сейчас на площадке действует две фабрики - на 6" и 8" пластинах и занято более 2000 работников, 700 из которых были наняты в последние годы. Вообще же **ON SEMI** производит полупроводники в Чехии с 2003 года, когда были куплены и объединены предприятия **TESLA SEZAM** (производство микросхем) и **TEROSIL** (производство кремния). Однако, первый дизайн-центр **ON SEMI** был создан в Чехословакии в далеком 1994 году ...
2. Лидер рынка оптоэлектроники, компания **CREE** объявила о достижении соглашения по продаже своего бизнеса осветительных приборов ("Cree Lighting") американской компании **IDEAL INDUSTRIES**, специалиста в области электротехнических приборов, инструмента и *datacom*-систем. Частная компания **IDEAL INDUSTRIES** была основана в 1916 году и приобретение бизнеса осветительных приборов может гармонично дополнить ее портфолио. Для **CREE** это тоже возможность сосредоточиться на наиболее перспективных направлениях силовых и радиочастотных SiC- и GaN-полупроводников **WOLFSPEED** и традиционных LED-чипах. Сумма сделки оценивается в \$310 млн. и ее завершение ожидается в конце года.
3. Северо-Американский рынок оборудования для производства полупроводников демонстрирует падение, начиная в ноябре 2018 года. Ассоциация **SEMI** сообщает, что в феврале, по предварительным данным, заказы в отрасли снизились на 23% по сравнению с февралем 2018 года.
4. Австрийская компания **AMS** договорилась о создании СП с китайским инвестфондом **Wise Road Capital**, в которое будет передан бизнес по производству датчиков параметров окружающей среды, давления и расхода. Можно напомнить, что данное направление в **AMS** было во многом сформировано после покупки в 2014 году компании **APPLIED SENSORS**, бывший CEO которой Стефан Рабле [*Stefan Raible*] теперь и возглавит новое СП. Доли участников СП не раскрываются, сообщается только, что сделка может быть завершена к осени 2019 года. Также интересно, что **Wise Road Capital** являлась "промежуточным" покупателем компании **NEXPERIA** в 2106 году.
5. Американский производитель карбид-кремниевых (SiC) силовых полупроводниковых приборов, компания **UNITEDSIC** сообщает о заключении инвестиционного соглашения с компанией **ANALOG DEVICES**. Соглашение, параметры которого не раскрываются, предусматривают не только финансирование "аналоговым гигантом" разработок *широкозонных* полупроводников, но и их покупку на долговременной основе. Сотрудничество компаний длится уже более 2-х лет.
6. Аналитическая компания **TRENDFORCE** ожидает, что в 2019 году *foundry*-рынок сильно "просядет" из-за падения спроса. По итогам 1-го квартала 2019 года падение составило -16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Десятка лидеров *foundry*-рынка - неизменна и долю в 48% на нем имеет компания **TSMC**.
7. Компании **KEMET** отмечает 100-летний юбилей. Основанную в 1919 году, (**CHEmical-METallurgical**) лабораторию в составе компании **UNION CARBIDE**, возглавил талантливый химик Хью Купер [*Hugh S. Cooper*], патенты которого легли в основу первоначальной продукции лаборатории: "геттеров" - поглотителей газов для электровакуумных приборов. В 1954 году у

компания **SPRAGUE ELECTRIC** была приобретена лицензия на производство танталовых электролитических конденсаторов и **KEMET** начала их массовый выпуск. В 1987 году менеджмент **KEMET** осуществил ее выкуп у **UNION CARBIDE** и начал активную экспансию, в том числе за счет M&A-активности: в 2006 году у **EPCOS** был куплен бизнес танталовых конденсаторов, в 2007 в состав компании вошли шведская **EVOX RIFA** и итальянская **ARCOTRONICS**, а в 2017 японская **NEC TOKIN**. Как результат, в наши дни **KEMET** один из крупнейших производителей электролитических и пленочных конденсаторов, а также индуктивных компонентов, с годовым оборотом превышающим \$1 млрд.

8. Компании **CYPRESS SEMICONDUCTOR** и **SK HYNIX** получили разрешения от регуляторов на создание совместного предприятия **SKYHIGH MEMORY** по производству *single-level cell (SLC)* микросхем NAND-памяти. Планы по созданию СП были озвучены в октябре 2018 и вот уже 1 апреля 2019 компания начнет функционировать.

9. Аналитическая компания **IC INSIGHTS** ожидает, что в 2019 году компания **INTEL** может вернуть себе первое место в мировом рейтинге производителей полупроводников (которое она занимала с 1993 по 2016 гг.), сместив с него **SAMSUNG**. Причиной тому может стать прогнозируемый 24% спад на рынке микросхем памяти, который приведет к 7% снижению всего рынка полупроводников.

10. В марте заявлены три M&A-сделки:

- Один из крупнейших американских производителей полупроводников, компания **ON SEMICONDUCTOR** [www.onsemi.com](http://www.onsemi.com) объявила о покупке за \$1,07 млрд. калифорнийской *fabless*-компании **QUANTENNA COMMUNICATIONS** [www.quantenna.com](http://www.quantenna.com). Основанная в 2006 году **QUANTENNA COMMUNICATIONS**, специализируется на разработке и выпуске высокоскоростных Wi-Fi чипсетов различного назначения. Но для **ON SEMICONDUCTOR** данное приобретение наиболее важно с точки зрения расширения возможностей по созданию микромоощных устройств связи автомобильного и индустриального назначения. Сделка должна быть завершена во второй половине 2019 года. Российский рынок этим событием едва ли будет затронут.
- Крупнейший мировой производитель графических процессоров, компания **NVIDIA** [www.nvidia.com](http://www.nvidia.com) договорилась о покупке за \$6.9 млрд. израильской компании **MELLANOX** [www.mellanox.com](http://www.mellanox.com), специализирующейся на разработке микросхем и решений для высокоскоростной передачи данных в серверах и датацентрах. Данное объединение создает очень крупного игрока на рынке HPC [*high performance computing*], что особенно значимо в эпоху AI-становления. **NVIDIA** имеет группу разработчиков в Москве, но локальные дистрибьюторы едва ли могут рассчитывать на участие в продвижении данной продукции на российский рынок. Хотя для исполнения принятых законов она будет весьма востребована ...
- Европейская компания, со штаб-квартирой в Лондоне **DIALOG SEMICONDUCTOR** [www.dialog-semiconductor.com](http://www.dialog-semiconductor.com) объявила о покупке за \$45 млн. бизнеса "мобильных коммуникаций" у тайваньской компании **SILICON MOTION** [www.siliconmotion.com](http://www.siliconmotion.com). Это бизнес направление, включающее в себя компоненты ультра-экономичного Wi-Fi, пригодные для IoT-приложений, было сформировано в 2008 году, когда **SILICON MOTION** купила корейскую компанию **FUTURE COMMUNICATIONS IC** [www.fci.co.kr](http://www.fci.co.kr). Теперь этот актив обрел нового хозяина. У **DIALOG**'а в России нет локальных дистрибьюторов и соответственно эта сделка не будет замечена российским рынком ЭК. Можно напомнить, что в 2015 году **DIALOG** был первым претендентом на покупку компании **ATMEL**, которая в итоге досталась **MICROCHIP**'у, а **DIALOG** довольствовался отступными в размере \$137,3 млн.

## ГОСЭЛЕКТРОНИКА:

1. Группа «Кремний ЭЛ» запустила в Брянске серийное производство транзисторов и микросхем с проектными нормами 500 нанометров. Ранее Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем на реализацию этого проекта. К 2022 году компания планирует выпустить транзисторы и микросхемы на сумму более 825 млн рублей. При этом компания полагает, что ей удастся снизить показатель применения импортных полупроводников в отечественной электронной технике до 30% !
2. Радиоэлектронный кластер **Ростех**'а отчитался о консолидированной выручке в 266,6 млрд. рублей за 2018 год, что соответствует росту 18% по сравнению с годом предыдущим. Из этих примерных \$4 млрд. одна четверть приходится на гражданскую продукцию, \$580 млн. – экспорт радиоэлектроники военного и двойного назначения, а остальное усилило оборонную мощь.
3. Гендиректор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко по решению Басманного суда Москвы арестован на два месяца. Обвинение связано с исполнением контракта на поставку МВД девяти тысяч компьютеров на базе процессоров Байкал-Т1, разработанный дочерней структурой «Т-платформ» и выпускаемый на Тайване.

## НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Компания **КОМПЭЛ** стала дистрибьютором китайского производителя модулей питания **MORSAN**. Компания **PT ELECTRONICS** добавила в *Line Card* китайского производителя полупроводников **YANGJIE TECHNOLOGY**. Компания **VD MAIS** подписала дистрибьюторское соглашение с китайским производителем *wireless*-модулей **MOBILETEK**. Компания **ЭФО** стала дистрибьютором корейского производителя микросхем памяти **NETSOL**.
2. Компания **ЧИП и ДИП** открыла свой очередной магазин – на этот раз в Тюмени.
3. В марте состоялось 9 семинаров. Что не так уж и плохо. Много коротких семинаров будет и в апреле на ЭкспоЭлектронике, но я семинары продолжительностью менее 3-х часов не фиксирую. С полным списком можно ознакомиться по [ссылке](#).