

В МИРЕ:

1. По прогнозу аналитической компании **IC INSIGHTS** O-S-D-рынок (*Optoelectronics-Sensors-Discretes*) продолжает расти 9й год подряд и в 2018 году темп роста составит 11%. Что выведет этот сегмент рынка на уровень \$83,2 годового оборота. Следует учесть, что, отмеченный из-за дефицита, рост ASP на многие дискретные полупроводники (+8%), повлияет на общую цифру, но не столь значительно, поскольку одновременно снижаются ASP на светодиоды (-6%).
2. Шведский контрактный производитель электроники, компания **Orbit One** провела реконструкцию своего российского филиала в Славске (Калининградская обл.). В результате производственные площади увеличены вдвое и установлены новые линейки оборудования **Fuji** и **Koh Young**. Предприятие успешно функционирует уже 12 лет.
3. M&A-активность в мировой полупроводниковой отрасли в последние годы поражает всех, но менее масштабные, но столь же активные процессы консолидации идут и в других сегментах производства ЭК. По подсчетам аналитика рынка соединителей, компании **Bishop & Associates** начиная с 1985 года в отрасли зафиксировано 589 M&A-сделок. Но если до начала нового века их было 126, то с 2000 года по наши дни их случилось уже 463! Особенно характерно M&A-поведение тройки лидеров отрасли соединителей: между 1999 и 2017 годами **AMPHENOL** приобрел 49 компаний, **MOLEX**, соответственно, 27 и на долю **TE CONNECTIVITY** пришлось 25 поглощений. **AMPHENOL**, кстати, наиболее эффективно использовал этот ресурс - его рыночная доля за 18 лет выросла с 2,5% до 11%, а CAGR составил 12,6%, при среднем по отрасли 3,8%.
4. Компания **MICRON TECHNOLOGY** объявила о намерении выкупить долю **INTEL** в их совместном предприятии **IM FLASH TECHNOLOGIES**, созданном в 2006 году. СП создавалось для разработок и производства энергонезависимой памяти, в частности, по "революционной" технологии **3D XPoint**. Если сделка состоится, то **MICRON** единолично будет развивать эту технологию, однако, обязуется на протяжении года поставлять **INTEL** готовые пластины с чипами.
5. Компания **CREE** заключила \$85 млн. контракт с неназванным "мировым лидером силовой электроники" на поставку 150мм карбид-кремниевых пластин, производимых ее дочерней компанией **WOLFSPEED**.
6. Борьба компании **DIALOG SEMICONDUCTOR** за заказы своего vip-клиента, компании **APPLE**, начатая в [конце прошлого года](#), приняла причудливую форму. За \$300 млн. **APPLE** покупает лицензию на определенные микросхемы управления питанием и в придачу к ней получает более 300 сотрудников **DIALOG**'а, которые в последние годы занимались разработкой и сопровождением этих микросхем для нужд **APPLE**. Вместе с сотрудниками, которые составят 16% от всего штата **DIALOG**, **APPLE** получает и дизайн-центры в Ливорно (Италия), Свиндоне (Великобритания), Наберне и Нойаубинге (Германия). Кроме того покупатель обеспечивает предоплату еще на \$300 млн. за поставку микросхем в предстоящие три года. Обещаны и новые контракты. Сам же **DIALOG** сосредоточится теперь на заказных ИС для рынков телекома, IoT и автомобильной электроники. По мнению аналитиков, для **DIALOG**'а это очень элегантный способ выйти из **APPLE**-зависимости (доля **APPLE** составляет 75% в обороте **DIALOG**) и не повторить [судьбы](#) компании **IMAGINATION**.
7. В то время как японские компании покупают целиком американских конкурентов, иные из этих конкурентов усиливают свое присутствие в Стране Восходящего Солнца покупкой заводов у локальных компаний. Именно такой путь избрала компания **ON SEMICONDUCTOR**, докупив 20% долю в 200мм фабрике компании **FUJITSU SEMICONDUCTOR** в японском городе Аизу [*Aizu*]. Начав

этот процесс в 2014 году покупкой 10% доли, теперь **ON SEMI** владеет 60% предприятия и планирует обладать им полностью в 2020 году. Интересно, что в 2011 году компания **ON SEMI** закрыла, доставшуюся ей в "наследство" от **MOTOROLA**'ы (после *spin-off* в 1999 году), подобную, но 150мм фабрику в том же городе Аизу.

8. Компания **MOLEX** решила усилить свой "антенный" бизнес и объявила о приобретении соответствующего подразделения компании **LAIRD**. Это подразделение, именуемое **CVS - Connected Vehicle Solutions**, специализировалось на разработке и выпуске портативных антенн для транспортных средств и смарт-устройств. По мнению покупателя эти компетенции будут полезны при разработке автомобильных 10Gbps Ethernet-каналов.

9. В октябре отмечена одна M&A-сделка:

- Известный американский производитель пассивных компонентов, компания **STANDEX** www.standex.com за \$39 млн. приобретает небольшую частную компанию **AGILE MAGNETICS** www.agilemagco.com. Образованная в 1992 году **AGILE MAGNETICS**, специализируется на производстве высоконадежных индуктивных компонентов - ее 80 сотрудников выпустили за последний год продукции на \$17,2 млн. Обе компании российским разработчикам едва ли известны, но можно напомнить, что в 2012 году **STANDEX** приобрела более известного в России производителя герконов, компанию **MEDER**.

ГОСЭЛЕКТРОНИКА:

1. ЦНИИ «Электроника», совместно с журналом «Электроника:НТБ», выпустили Top-50 рейтинг российской радиоэлектронной промышленности. Примерно половина участников являются производителями ЭК, вторая половина – производители аппаратуры. Объемы продаж 17-ти компаний в 2017 превысили 1 млрд. рублей. На первом месте - зеленоградский **МИКРОН**.

2. Зеленоградский **АНГСТРЕМ** заключил трехстороннее соглашение по производству SiC-транзисторов. Другими участниками соглашения являются: разработчик технологии японская компания **JAPAN SEMICONDUCTOR ENGINEERING & CONSULTING** и китайская компания **TAIZHOU BEYOND TECHNOLOGY**, которая будет осуществлять сборку кристаллов в корпусе.

3. На предстоящей мюнхенской **Electronica** российские компании в основном будут сосредоточены на коллективном стенде «Сделано в Москве» (11 компаний). Три компании-дистрибьютора ЭК будут представлены собственными стендами: **Микро-ЭМ**, **Радикс** и **Элтех**. Стоит отметить, что на объединенном стенде Эстонии, организованном Электронной Ассоциацией, будет представлено 14 компаний (и не только из Таллинна).

НОВОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ:

1. Компания **МАКРО-Групп** получила дистрибьюцию от японского производителя разъемов **I-PEX CONNECTORS**. Компания **ЭЛТЕХ** добавила в Line Card сразу два бренда: **SIGNIFY** (ex-Philips Lighting) и немецкого производителя проводов, компанию **TKD KABEL**.

2. Компания **РАДИОКОМП** объявила о запуске собственного производства пассивных ВЧ/СВЧ компонентов под брендом **Филин**.

3. Компания **ПРОМЭЛЕКТРОНИКА** анонсировала доставку заказов со своего склада на всю территорию ЕАЭС.

4. Компания **АЛКОН** отметила в октябре свое 25-летие. Поздравления!!!

5. Компания **АРГУССОФТ** объявила о переезде в новый офис в р-не метро Алексеевская.

6. В то время как некоторые дистрибьюторы завершают розничные проекты, компания **МАСТЕР-КИТ** открыла розничный магазин в Москве.

7. В октябре состоялось 6 семинаров. С полным списком можно [ознакомиться](#).