



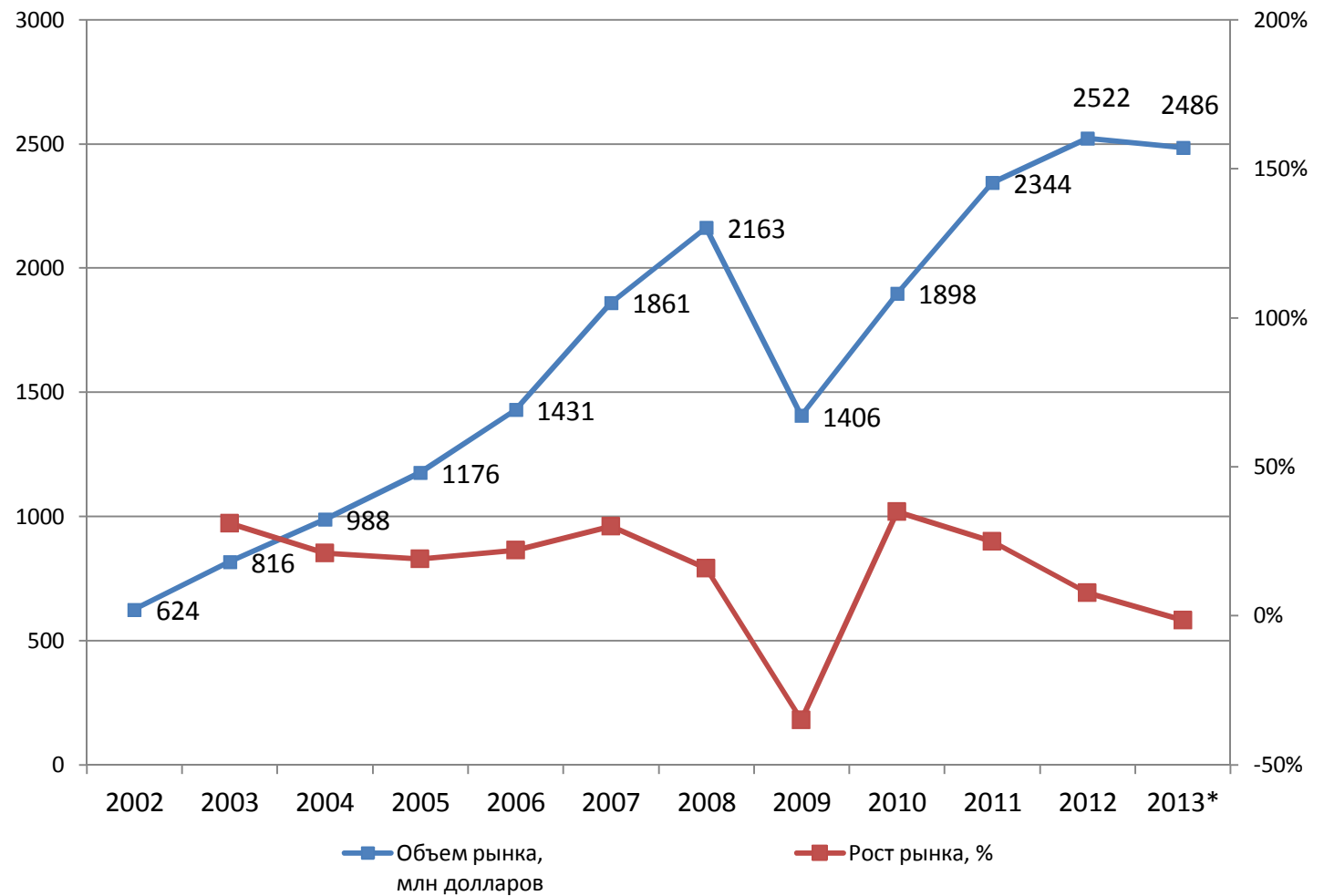
Российский рынок ЭК

Иван Покровский, rokrov@sovel.org

Санкт-Петербург, Форум дистрибьюторов 2013

31 октября 2013

Объем и рост российского рынка ЭК





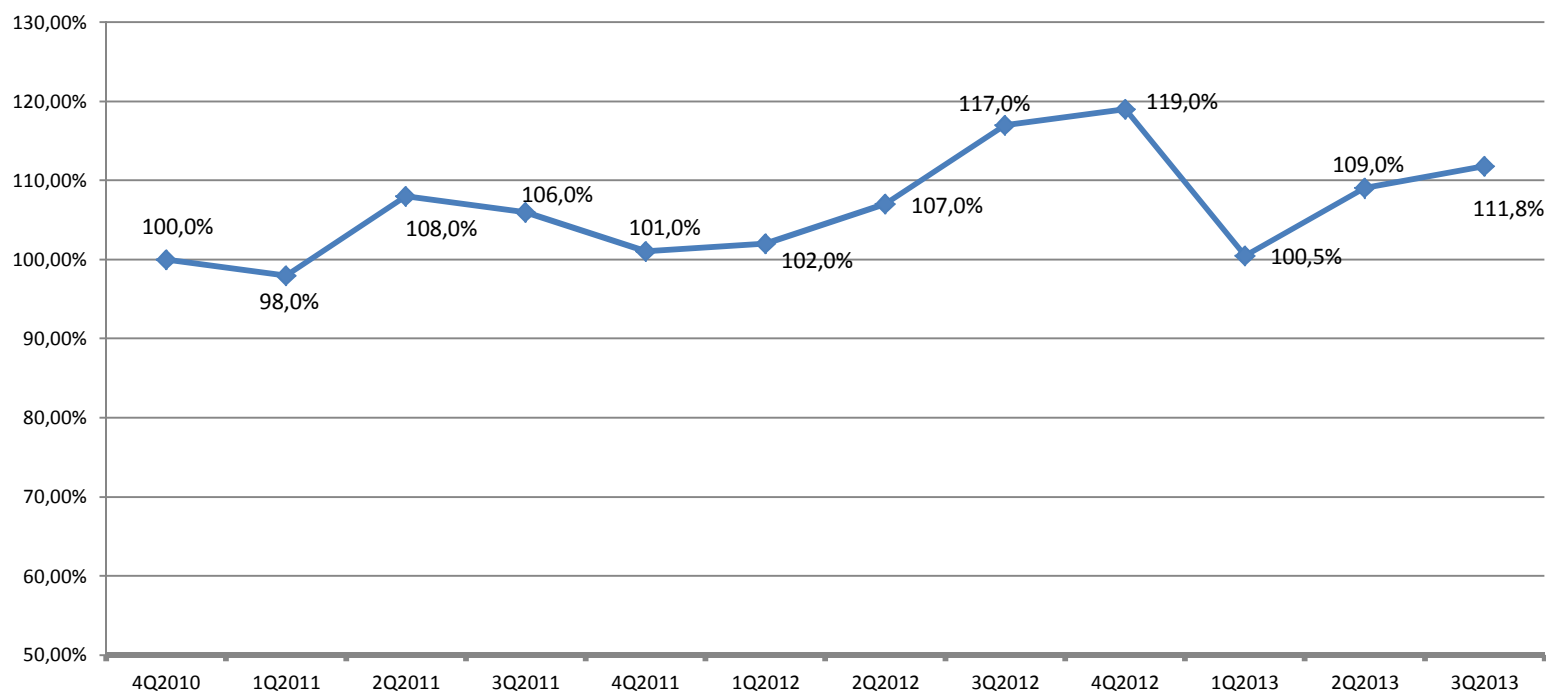
Прогноз 2013 – 2014

- 2013
 - Прогноз начала года: +5,5% (на основе бюджета и прогноза Минэкономразвития)
 - $(Q1-3\ 2013)/(Q1-3\ 2012) = 98,56\%$ (-1,44%)
- 2014
 - рост ВВП: 3%* (2013 – 2%)
 - рост промышленного производства: 2,2%* (2013 – 2%)
 - рост инвестиций: 5,2%* (2013 – 2,5%)
 - рост расходов на оборону: 18,5%** (в бюджете запланирован рост в 1,6 до 2016 года с 2,1 трлн до 3,38 трлн руб.)
 - рост российского рынка ЭК: 5-6%

*Уточненный прогноз Правительства РФ, 28.10.2013

**Проект бюджета на 2014 год

Квартальный мониторинг



	4Q2011	1Q2012	2Q2012	3Q2012	4Q2012	1Q2013	2Q2013	3Q2013
относительный объем по сравнению с 4 кв. 2010	101,00 %	102,00 %	107,00 %	117,00 %	119,00 %	100,47 %	107,4%	105,2%
прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года	1,0%	4,1%	-0,9%	10,4%	17,8%	-1,5%	1,9%	-4,4%
прирост по сравнению с предыдущим кварталом	-4,7%	1,0%	4,9%	9,3%	1,7%	-15,6%	8,5%	2,6%



Каналы поставок

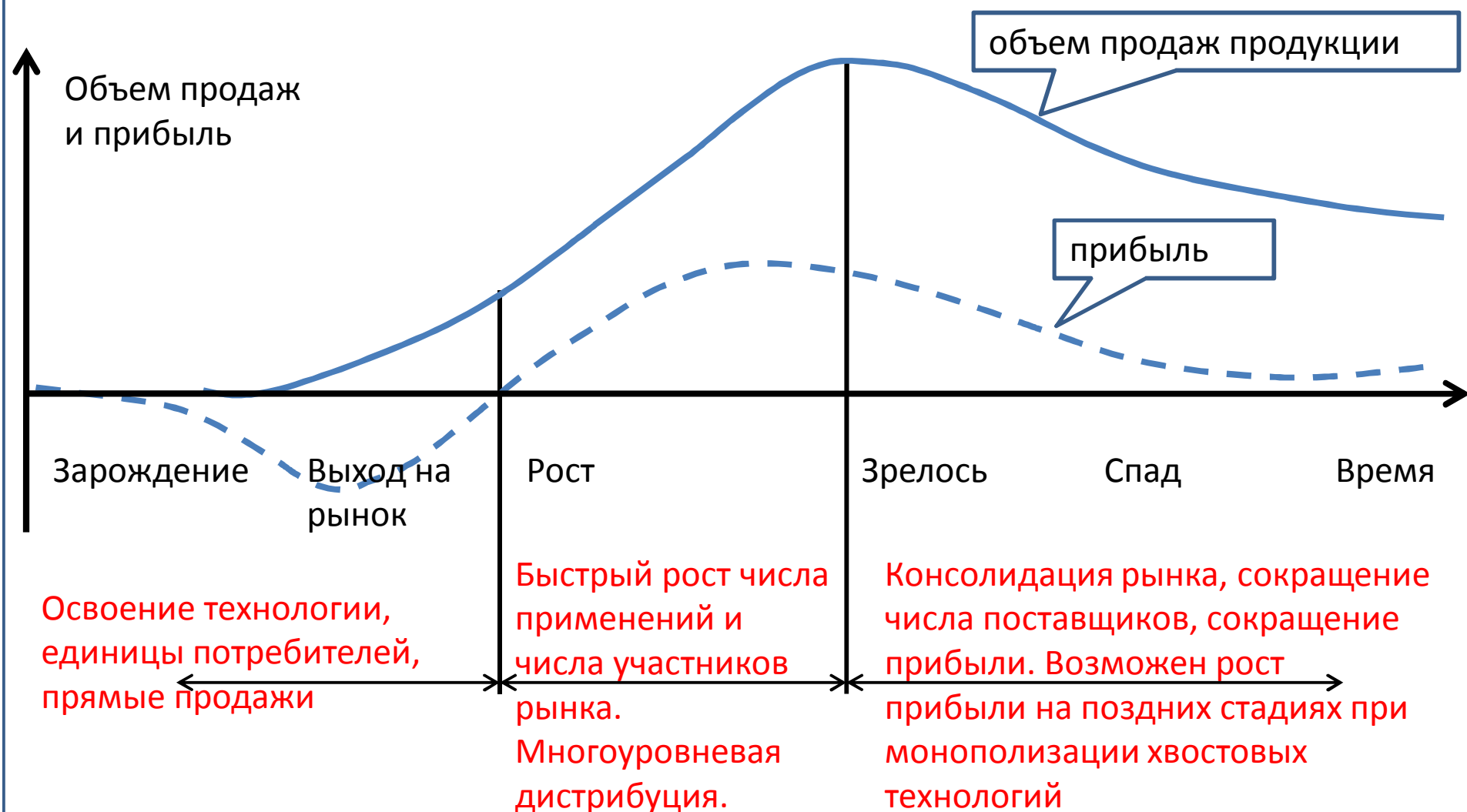
- Доля «белых» поставок по сравнению с «серыми»:
 - не меняется в 2013 году (изменение объема поставок по таможенной статистике соответствуют квартальному мониторингу)
- Доля прямых поставок глобальных дистрибьюторов
 - растет в 2013 году (рост прямых продаж глобальных дистрибьюторов более 10%, доля рынка – около 15%)
 - продажи российским дистрибьюторам сократились примерно на 20%



Перспективы российских дистрибьюторов

- Негативные факторы
 - замедление роста рынка
 - консолидация/олигополизация рынка производителей компонентов
 - консолидация рынка потребителей крупными производственными компаниями
 - ужесточение ценовой конкуренции
- Позитивные факторы
 - нестабильность рынка – постоянные колебания
 - формирование и развитие новых сегментов рынка
 - новые приложения (новые рынки конечных потребителей)
 - новые технологии и группы поставляемой продукции

Жизненный цикл технологии и рынка

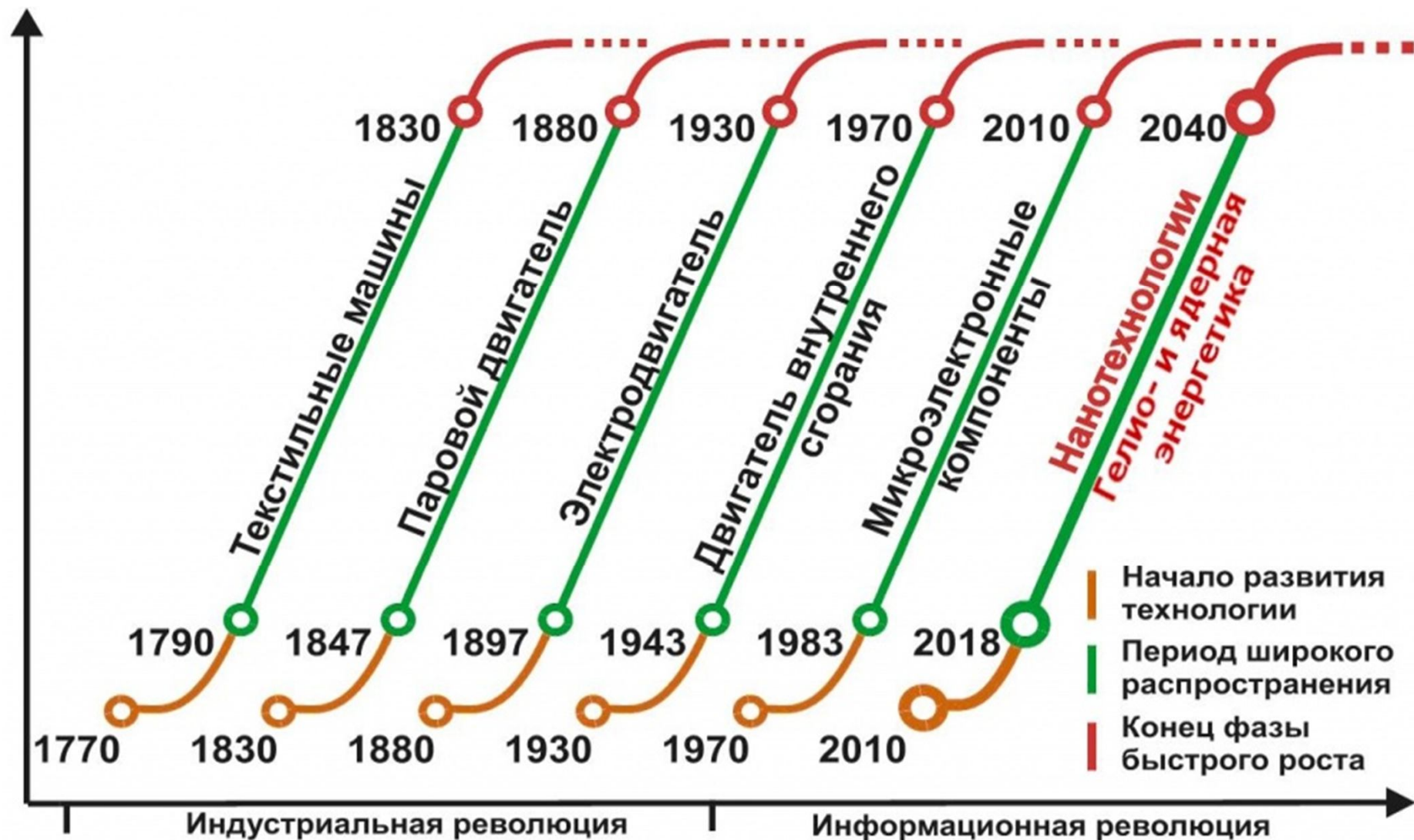


Мировая радиоэлектронная индустрия

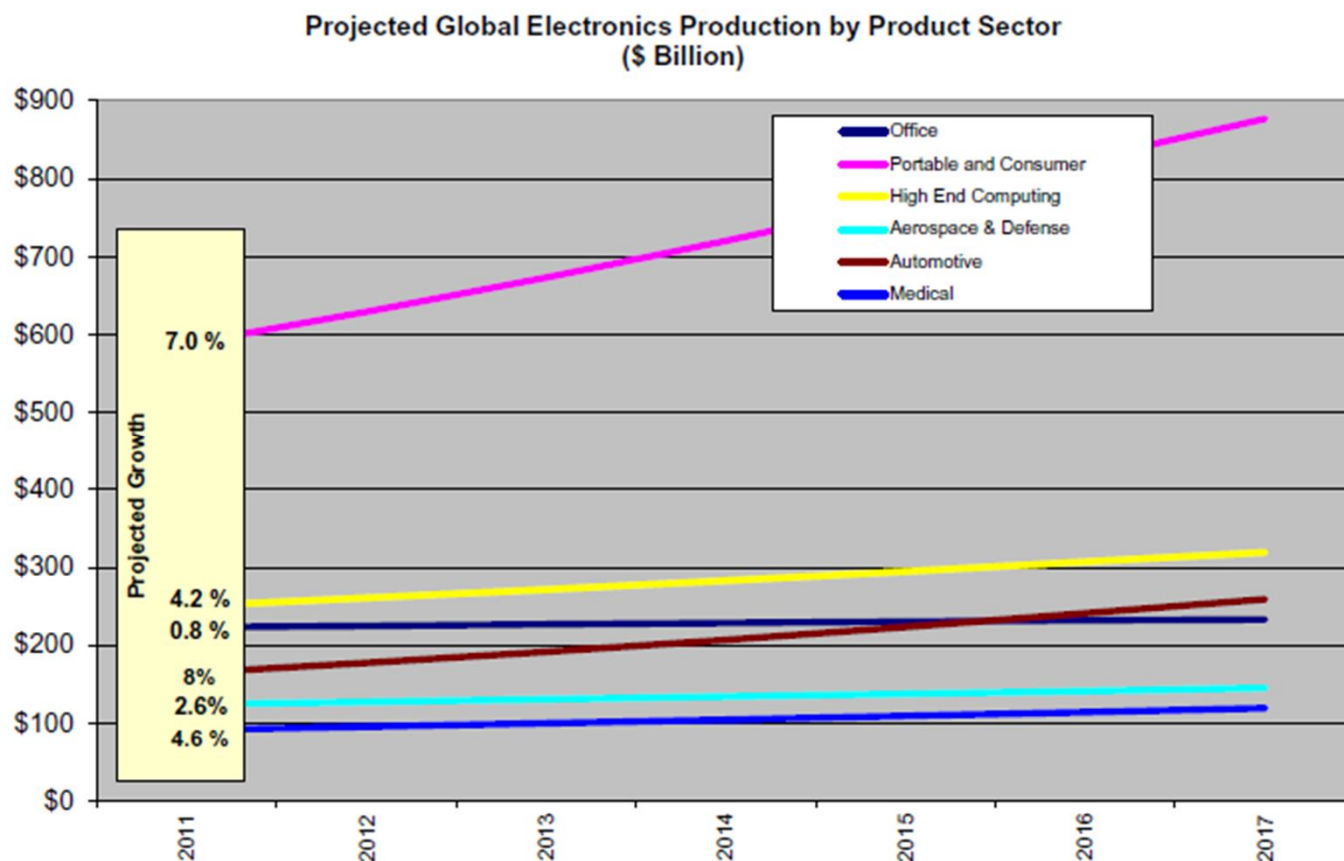
- Экономика будет не стабильной
- Колебания экономики будут передаваться на рынок радиоэлектроники с усилением



Циклы НТР Кондратьева

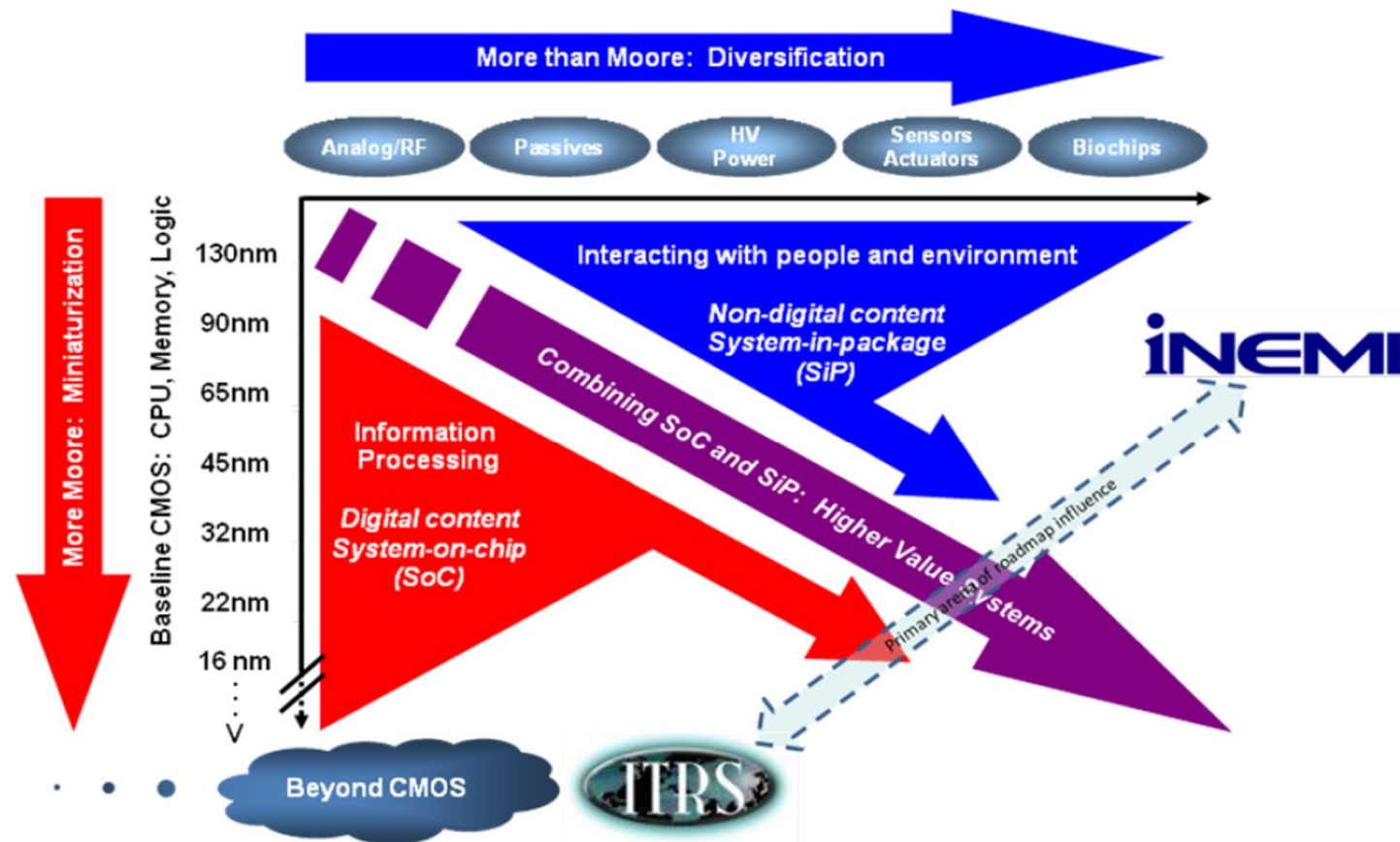


Прогноз развития мировых рынков конечной продукции

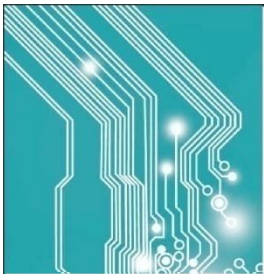


По данным iNEMI Roadmap 2013

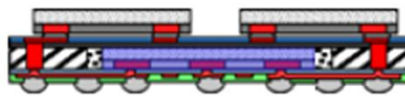
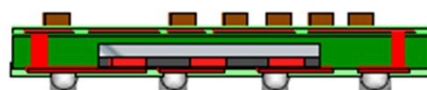
Развитие технологий микроэлектроники за пределами закона Мура



iNEMI Roadmap 2013



Типы систем в корпусе (SIP)

Horizontal Placement		 Wire Bonding Type		 Flip Chip Type			
Stacked Structure	Interposer Type	 Wire Bonding Type		 Wire Bonding + Flip Chip Type		 PoP, e.g. Flip Chip Type	
	Interposer - less Type	 Terminal Through Via Type					
Embedded Structure		 Chip(WLP) Embedded + Chip on Surface Type			 3D Chip Embedded Type		
		 WLP Embedded + Chip on Surface Type					



Вопросы анкеты

- Как будет меняться общий объем российского рынка электронных компонентов в следующем 2014 году по Вашим прогнозам, ожиданиям?
- Наблюдается ли консолидация рынка крупными игроками (потребителями компонентов – производителями аппаратуры)?
 - Как меняется общее число потребителей и рынок мелких заказчиков?
 - Увеличивается ли доля крупнейших потребителей, которые закупают напрямую у глобальных дистрибьюторов или у производителей компонентов?
- Как меняется число и качество новых проектов разработки?
 - Число регистрируемых (новых) проектов?
Спрос на средства разработки, на новые компоненты для разработчиков?
 - Масштаб новых проектов?
- Как изменяется **доля «государственных» компаний** и «закрытых» сегментов рынка?
- Как изменяется **объем закупок частными компаниями** – производителями продукции для открытых рынков?
- Как меняется **доля российских компонентов** по сравнению с импортными компонентами?

A decorative vertical bar on the left side of the slide, featuring a teal background with white circuit-like patterns and glowing dots.

Спасибо за внимание!

Иван Покровский
pokrov@sovel.org