

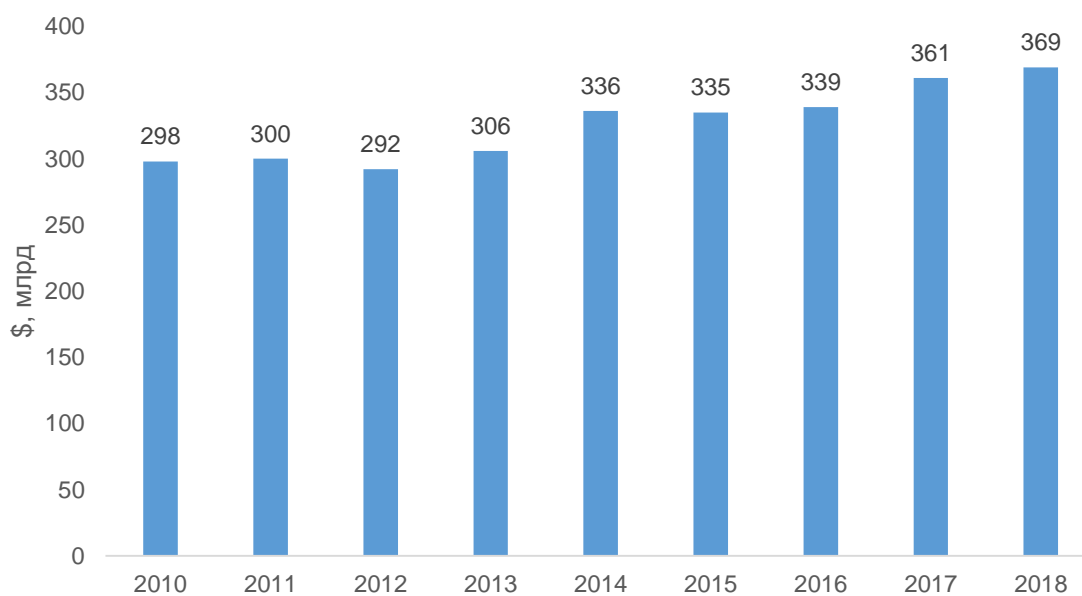
FROST & SULLIVAN:
**«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ»**

В 2016 году объем мирового рынка микроэлектроники составил \$339 млрд. За год он увеличился на 1,1% или \$4 млрд. В 2017 году прогнозируется рост рынка на 6,5% – до \$361 млрд. Лидерами в области производства полупроводниковых компонентов в пятилетней перспективе останутся страны Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и др.) и США. Доля России в структуре мирового рынка микроэлектроники пока составляет менее 1% (\$2,3 млрд по итогам 2016 года).

Мировой рынок микроэлектроники: состояние, тенденции и перспективы

В период 2010-2016 гг. темпы роста мирового рынка микроэлектроники составляли в среднем 2,2% в год. За шесть лет объем рынка увеличился на \$41 млрд и в 2016 году достиг отметки \$339 млрд (против \$298 млрд в 2010 году) (рис. 1). Согласно прогнозам, в 2017 году объем рынка увеличится до \$361 млрд, и до \$369 млрд – в 2018-м. Темпы роста составят соответственно 6,5 и 2,3%.

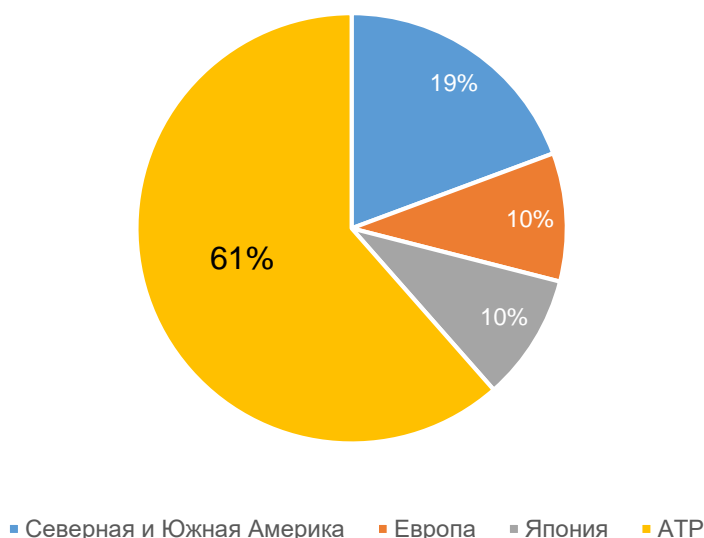
Рис. 1. Объем мирового рынка микроэлектроники в 2010-2018 гг.



Источник: WSTS

Основная доля рынка микроэлектронных компонентов сегодня принадлежит странам Азиатско-Тихоокеанского региона (около 61%), далее с большим отрывом следуют государства Северной и Южной Америки (19%), Европы и Япония (по 10%) (рис. 2). За последние 10 лет доля стран АТР в структуре мирового рынка микроэлектроники увеличилась на 14%, Северной и Южной Америки – на 1%. Рыночные доли европейских стран и Японии, напротив, сократились – на 6 и 9% соответственно.

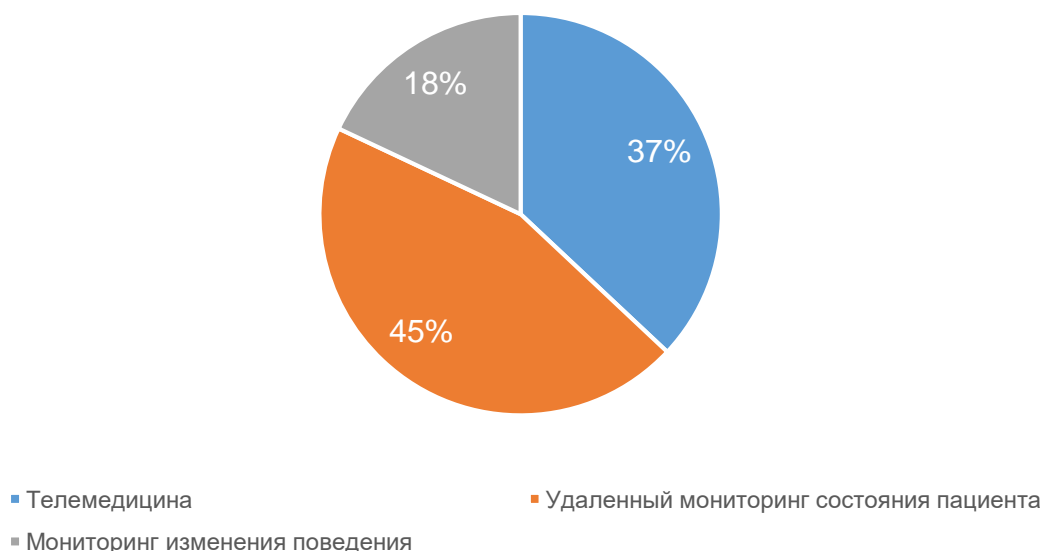
Рис. 2. Структура мирового рынка микроэлектроники по регионам



Источник: WSTS, Frost & Sullivan

В ближайшие 5 лет флагманские позиции в отрасли сохраняют за собой Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и США, а ключевыми драйверами развития мировой микроэлектронной промышленности (с точки зрения стимулирования спроса на продукцию производственных предприятий) станут автомобильная и телекоммуникационная промышленность, робототехника, индустрия здравоохранения, сегменты потребительской электроники и интернета вещей (IoT). Среди набирающих силу рыночных тенденций следует назвать распространение устройств дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), более мощных технологий для работы с большими объемами данных (например, VLC), производство энергоэффективных технологий (в т.ч. OLED), носимых устройств (wearables) и общий тренд на миниатюризацию. Большое влияние на развитие и рост мирового рынка микроэлектроники окажут также промышленный интернет вещей (IIoT), и так называемый интернет медицинских вещей (IoMT) (рис. 3).

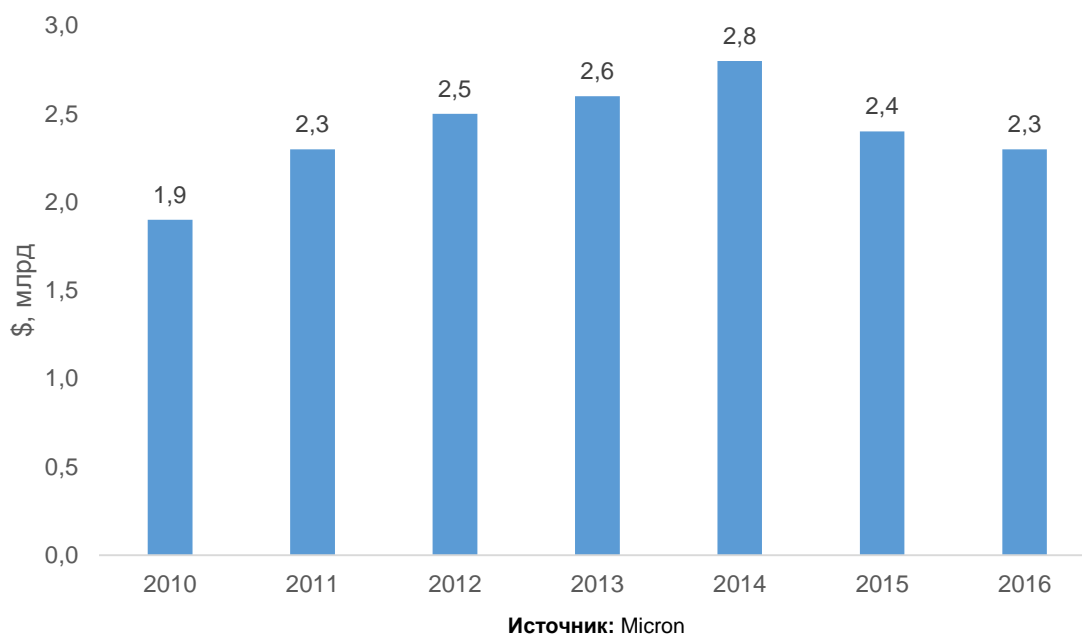
Рис. 3. Структура рынка Интернета медицинских вещей (IoMT) по сегментам



Российский рынок микроэлектроники: состояние, тенденции и перспективы

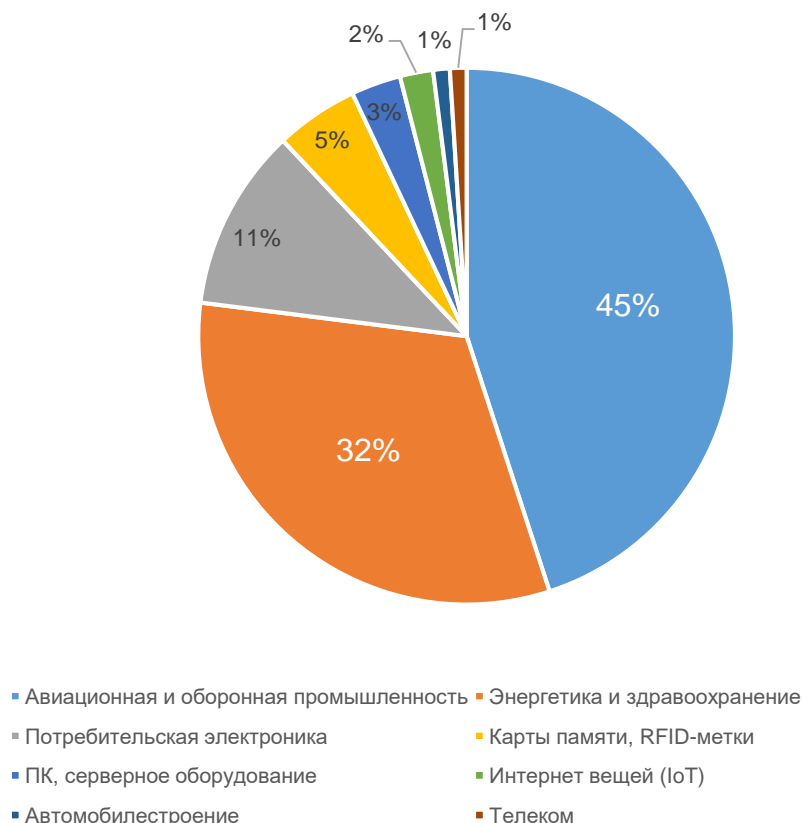
В течение последних шести лет российский рынок микроэлектроники прирастал в среднем на 3,3% в год, увеличившись с \$1,9 млрд в 2010 до \$2,3 млрд в 2016 году (рис. 4). Доля России в структуре мирового рынка остается незначительной и составляет всего 0,7%. Тенденцией последних двух лет стало сокращение объема рынка, которое происходило на фоне общего спада в экономике страны. Так, по сравнению с 2014 годом в 2015 году объем рынка сократился с \$2,8 до \$2,4 млрд, или на 14,3%. По итогам прошлого года снижение составило 3,3%.

Рис. 4. Объем российского рынка микроэлектроники в 2010-2016 гг.



«Российская микроэлектронная промышленность сильно зависит от реализации государственных программ, в первую очередь, в аэрокосмической и оборонных отраслях. – отмечает Алексей Волостнов, директор по развитию бизнеса Frost & Sullivan в России. – На сегодняшний день почти половина всех производимых в стране микроэлектронных компонентов (микросхем, чипов, полупроводниковых составляющих) потребляется предприятиями авиационной и оборонной промышленности (45%). На втором месте – компании, работающие в сфере энергетики, медицины и приборостроения (суммарно 32%); на третьем – малые и средние предприятия, специализирующиеся на производстве потребительской электроники (11%) (рис. 5). Таким образом, основным заказчиком микроэлектроники в России является государство, в то время как в большинстве развитых стран спрос на продукцию заводов формируется в частном секторе. Для сравнения, на телеком-сегмент приходится в среднем 31,5% всех заказов, на сферу производства персональных компьютеров – 29,5%, на автомобилестроение – 11,6%. Государственные заказы составляют порядка 13,9% в структуре потребления микроэлектроники в мире».

Рис. 5. Структура спроса на микроэлектронику в России по сегментам

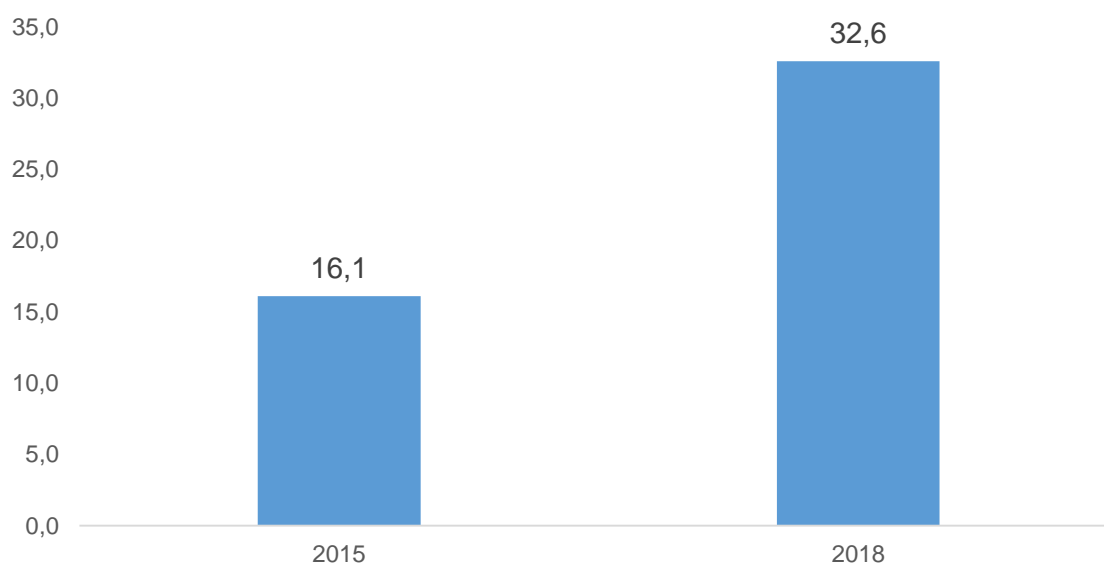


Источник: SIA, WSTS, Micron

«По нашим прогнозам, в ближайшие несколько лет структура спроса на российском рынке микроэлектроники не претерпит существенных изменений. В оборонной и аэрокосмической отраслях рост спроса будет обеспечиваться за счет разработки новых видов вооружения (и увеличения военных расходов в целом), строительства авиалайнеров и космических летательных аппаратов (спутников). – говорит А. Волостнов. – В автомобильной промышленности – за счет реализации программ по локализации производства составляющих и запчастей, развития и внедрения системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также можно ожидать увеличения спроса в сегменте государственных слуг – в частности, на чипы для пластиковых карт для платежной системы «Мир», электронных полисов медицинского страхования и т.д.».

В частном секторе развитие отечественной микроэлектронной промышленности будет стимулироваться заказами со стороны производителей потребительской электроники, энергетического и медицинского оборудования. «Весомый вклад также внесет развитие в России интернета вещей. Если в 2015 году количество подключенных устройств составляло 16,1 млн (0,2% от общемирового), то в 2018 году их число увеличится более чем в два раза – до 32,6 млн». – отмечает А. Волостнов (рис. 6).

Рис. 6. Количество подключенных устройств (IoT) в России в 2015 и 2018 гг., млн



Источник: J'son & Partners, Frost & Sullivan

О компании Frost & Sullivan

Frost & Sullivan — международная консалтинговая компания, поддерживающая партнерские отношения с клиентами. Мы помогаем заказчикам встать на путь стратегических инноваций, справиться с глобальными вызовами и реализовать открывающиеся возможности для роста. Вот уже более 50 лет Frost & Sullivan разрабатывает эффективные стратегии роста для компаний из списка Global 1000, молодых развивающихся фирм, государственных институтов и инвестиционно-финансовых организаций.

Контактная информация:

Павел Махов

Отдел по связям с общественностью – Россия

Frost & Sullivan

Тел: +7 (925) 376 2926

Email: pavel.makhov@frost.com

<http://www.frost.com>