

Выбирая поставщиков, сужать их спектр до крупных производителей самых передовых компонентов очень рискованно

Рассказывает президент и исполнительный директор компании Alliance Memory Д. Бэгби



В то время как лидеры рынка памяти ведут острую борьбу за ее быстродействие, емкость, снижение габаритов и потребляемой мощности, американская компания Alliance Memory делает ставку на то, чтобы поддерживать доступность в долгосрочной перспективе микросхем памяти, востребованных в тех секторах рынка, где не требуются самые передовые характеристики компонентов и где гораздо важнее стабильность. Среди этих секторов – электроника промышленного и медицинского назначения, производители которой занимают существенную долю рынка производства электронных устройств в России.

О месте компании на рынке памяти, текущем состоянии данного сектора, а также о влиянии на него пандемии COVID-19 мы поговорили с президентом и исполнительным директором (CEO) Alliance Memory Дэвидом Бэгби (David Bagby). В условиях самоизоляции интервью прошло в режиме онлайн.

Господин Бэгби, ваша компания специализируется на компонентах памяти, снятых с производства крупными поставщиками. Тем не менее, в вашем портфолио есть память DDR4. Значит ли это, что данная память в скором времени также будет снята с производства, что ее вытеснит DDR5?

Нет, это не совсем так. На рынке памяти существует два больших сегмента, которые совершенно не похожи друг на друга. Первый сегмент – это крупные производители ПК, ноутбуков, смартфонов, такие как Apple, Dell, HP, Samsung и др. Они потребляют компоненты памяти в больших объемах, и это самая передовая память, в том числе DDR4 и DDR5. Но самих таких компаний не так много. Возможно, их можно пересчитать на пальцах двух рук. А для того, чтобы пересчитать поставщиков памяти для них, хватит и одной руки: это Micron, Samsung и SK hynix.

Однако существует и другой сегмент. Он тоже достаточно крупный, но структура его другая. Он состоит из относительно небольших компаний, но количество таких компаний очень большое. Это производители медицинской, промышленной электроники, устройств для транспорта, телекоммуникаций, нефтегазовой промышленности и т. п. И этим заказчикам не нужны самые передовые процессоры, память, другие компоненты. Спрос на память типа SRAM, DDR, DDR2

остается достаточно высоким, мы продолжаем поставлять такие компоненты тысячам клиентов.

Я думаю, что и среди ваших читателей – игроков российского рынка производства электроники – лишь очень небольшой части, процентам пяти, интересна память DDR5. Подавляющему большинству такие высокие характеристики не нужны, а что для них действительно важно – это стабильность: цен, сроков поставок, поддержки. И именно это мы можем обеспечить таким заказчиком. Мы стараемся выстроить нашу работу так, чтобы свести к минимуму изменения в ценах и всегда обеспечивать устойчивость поставок. Поэтому нашим клиентам не нужно бояться того, что компоненты, которые им нужны, будут, например, зарезервированы за крупными потребителями, и из-за этого сроки поставки увеличатся, или что цена компонентов изменится в день отгрузки.

Мы стараемся включать в наше портфолио память, которая востребована среди таких заказчиков и приобрести которую у компаний SK hynix, Samsung и Micron им становится сложно. Эта большая тройка постоянно подталкивает своих клиентов к переходу на более новые технологии. Сейчас это DDR4 объемом 8, 16 Гбит и DDR5. С доступностью 4-гигабитной DDR4 от трех крупнейших поставщиков уже возникают проблемы, хотя она очень востребована и будет оставаться

такой еще долго. Поэтому мы и включили DDR4 объемом 4 Гбит в свое портфолио.

Память с низким энергопотреблением в основном предназначена для мобильных устройств, то есть это сегмент рынка с небольшим количеством крупных игроков. Тем не менее Alliance Memory предлагает такую память. Почему?

Существует ряд заказчиков, которые производят мобильные устройства, но которым не нужны передовые технологии. Они всё еще применяют память LPDDR, LPDDR2, даже статическую память с низким потреблением. Это, например, компании, занимающиеся устройствами для навигации. Поэтому мы предлагаем такую память. Но для нас это не самый большой сектор. В общей сложности в месяц мы получаем заказы на память DRAM от 10 тыс. клиентов, и лишь около сотни из этих заказчиков размещают заказы на DRAM с низким энергопотреблением.

Относительно недавно ваша компания стала предлагать флеш-память типа NOR с параллельным интерфейсом. Планируете ли вы расширять линейку другими типами флеш-памяти?

Два-три года назад на рынке флеш-памяти NOR возникла ситуация, когда стало сложно приобретать данные компоненты без предварительного бронирования, а крупные производители стали сокращать объемы поставок. Поэтому мы

решили выйти на этот рынок: он приобретал свойства рынка продукции, снятой с производства, а заказчики в этом секторе были такие же, как наши основные клиенты, потребляющие память типа SRAM или старых типов DRAM.

Позже ситуация в данном секторе изменилась, конкуренция стала очень жесткой. Тем не менее, поставщиков флеш-памяти NOR с параллельным интерфейсом осталось не так много. Поэтому мы решили начать с этого типа флеш-памяти.

Мы следим за этим рынком, изучаем возможности для расширения нашего портфолио флеш-памяти. Но всё же наше основное внимание направлено на рынок SRAM и DRAM, где происходят существенные изменения. Он – наша главная ниша, в которой мы себя очень хорошо чувствуем.

Как влияет на рынок памяти и, в частности, на ваш бизнес ситуация с коронавирусом COVID-19?

Влияние очень существенное. В начале марта ситуация была крайне неопределенной. Пожалуй, я не могу припомнить, чтобы я когда-либо еще сталкивался с подобной неопределенностью абсолютно во всем: как будет меняться потребность, будут ли приостанавливать работу фабрики, когда откроются те производства, которые остановились, дефицит какой продукции возникнет и насколько он будет значительным. Тогда наблюдался панический спрос: компании опасались, что через какое-то время они не смогут получить нужную им продукцию, запасались впрок всем, чем только можно.

Микросхемы памяти,

снятые с производства другими производителями

Pin-to-pin совместимость с микросхемами SRAM и DRAM производства Micron, Samsung, Cypress, Hynix, Renesas, ISSI, IDT

Номенклатура:

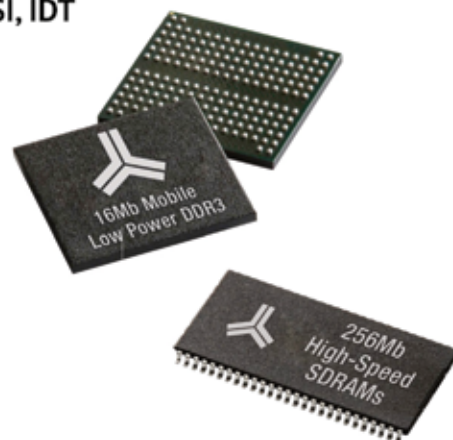
- быстрая асинхронная SRAM
- малопотребляющая асинхронная SRAM
- синхронная SRAM
- синхронная DRAM
- малопотребляющая мобильная синхронная DRAM
- DDR1, DDR2, DDR3, DDR4
- Mobile DDR, Mobile DDR2



Закажите образцы

тел.: (812) 370 60 70

e-mail: memory@macrogroup.ru



www.macrogroup.ru

Официальный дистрибьютор Alliance Memory

Санкт-Петербург (812) 370 60 70

Москва (495) 988 02 72

Екатеринбург (343) 385 95 10

Чебоксары (8352) 23 79 55

e-mail: memory@macrogroup.ru

Новосибирск (383) 233 34 87

Ростов-на-Дону (863) 227 03 93

Минск +375 (29) 7718515

В то же время заказы из Китая резко снизились. А на китайский рынок у нас приходится порядка 25% поставок, причем большая их часть происходит внутри страны: китайские производители, а также расположенные в Китае производства европейских и американских компаний в очень большой степени полагаются на продукцию, произведенную также в Китае.

Я думаю, что из-за остановки китайских производств не только мы, но и наши конкуренты, и многие другие компании полупроводниковой промышленности почувствовали снижение объема поставок на фоне резко возросшего спроса со стороны других рынков.

Сейчас, в середине апреля, ситуация изменилась, она стала более понятной.

Во-первых, китайская промышленность активно восстанавливается, фабрики начинают работать, производства опять закупают полупроводниковую продукцию.

Во-вторых, в остальном мире далеко не все наши заказчики остановили свою работу. Активность на рынке полупроводников существует, и отрицательных показателей у поставщиков этой продукции не наблюдается.

Тем не менее, существует ли общее снижение рынка? Ведь часть заказчиков всё же остановила свои производства.

Действительно, сейчас можно разделить потребителей нашей продукции на тех, кто продолжает работать, и тех, кто, скажем так, перешел в режим ожидания.

Но я не могу сказать, что у нас объем заказов снизился. Скорее наоборот. Это связано с тем, что один из крупнейших секторов, с которым мы работаем, – медицинское оборудование. Многие из наших заказчиков производят медицинскую технику или некие изделия, связанные с медициной. И сейчас их продукция очень востребована. Они делают всё, чтобы максимально обеспечить медицинские учреждения, системе здравоохранения всем необходимым, и поэтому им нужно большое количество комплектующих. Это приводит к нехватке на рынке многих компонентов. Крупные компании из данной отрасли порой обращаются к нам с целыми перечнями компонентов и просят подобрать всё, что у нас есть из этого списка. Мы не всегда можем полностью удовлетворить эту потребность, поэтому ищем пути перераспределить наши мощности, чтобы предоставить этим производителям как можно больше. И вновь подчеркну: речь идет не о самых передовых, а о более простых, «устаревших», компонентах, которые широко применяются в медицине.

Этот рост на рынке медицинского оборудования носит поистине взрывной характер. Для примера: один наш заказчик, который выпускал около 3–4 тыс. единиц определенного оборудования в год, в следующем месяце планирует изготовить 50 тыс. таких изделий.

Кроме того, среди наших заказчиков есть такие, которые специализируются, например, на промышленном оборудовании, но их компетенции позволили им сейчас переключиться на выпуск изделий медицинского назначения.

Таким образом, хотя большая часть рынка сейчас ослабела, на нем существуют определенные области, которые настолько сильны, что способны скомпенсировать общее снижение производства.

Наверное, сложно сейчас дать прогноз, когда закончится пандемия коронавируса и сойдут на нет ее последствия для мировой электронной отрасли, но, может быть, можно предположить хотя бы, какой будет выставка electronica в этом году?

Это интересный вопрос. Я не уверен, что в этой выставке захотят принять участие все, кого мы привыкли там видеть. И дело здесь не столько в вирусе, сколько в разочаровании от предыдущего мероприятия – выставки Embedded World. Многие компании, в том числе и крупные глобальные дистрибьюторы, отказались от участия в ней. Мы тоже задумывались, стоит ли нам ехать туда. Но в результате поехали всей той командой, которой планировали изначально, поскольку уже вложили средства в участие в этом мероприятии. Кто мог ожидать, что ситуация сложится таким образом?

Поэтому сейчас подписание каких-либо соглашений по участию в electronica похоже на азартную игру, и, возможно, многие не захотят рисковать, побоятся разочароваться вновь.

Что касается ситуации на рынке, я думаю, что она уже восстанавливается, и, вообще говоря, полупроводниковая отрасль не так уж сильно пострадала от пандемии COVID-19. Хотя, возможно, на другие секторы электронной промышленности, например на потребительскую электронику, пандемия оказала существенно более значимое негативное влияние.

В заключение нашей беседы, что вы пожелали бы российским производителям электроники?

На российском рынке очень много компаний, работающих в тех секторах, на которые в первую очередь ориентирована наша продукция: промышленная, медицинская электроника, аппаратура для энергетики, нефтегазовой отрасли и т. п. В вашей стране Alliance Memoгу представляют несколько дистрибьюторов. Наш бизнес в России очень стабильный, и мы сами делаем всё возможное, чтобы обеспечить стабильность для наших клиентов.

Что я хотел бы пожелать? Прежде всего, выбирать поставщиков с умом и не сужать их спектр до крупных производителей самых передовых изделий. Это позволит избежать многих рисков, в том числе в отношении доступности и стоимости закупаемых компонентов в долгосрочной перспективе. И я говорю не только про память.

И конечно же, желаю всем российским производителям электроники, как и всем россиянам, преодолеть те сложности, которые могут возникнуть из-за ситуации с коронавирусом.

Спасибо за интересный рассказ.

С. Д. Бэгби беседовал Ю. Ковалевский

POWER ELECTRONICS



17-я Международная выставка
компонентов и модулей
силовой электроники

27-29 октября 2020

Москва, Крокус Экспо

Силовая Электроника

Единственная в России
специализированная
выставка компонентов
и модулей силовой электроники
для различных отраслей
промышленности

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

MVK Международная
Выставочная
Компания

+7 (812) 380 6000
power@mvk.ru

Запросите
условия участия:

powerelectronics.ru

12+



Крупнейшие выставки электронной промышленности в России и СНГ, которые охватывают полный цикл производства электроники

**11-13 августа
2020**

Москва
МВЦ «Крокус Экспо»



**Забронируйте
стенд**

expoelectonica.ru
electrontechexpo.ru



+7 (499) 750-08-28
electron@hyve.group
www.hyve.group

**Ваш компонент
успеха!**

