

چشم انداز کسب و کار
صنعت جهانی الکترونیک
(با تاکید بر اروپا)

خودتان را برای
چند خبر تلخ
آماده کنید

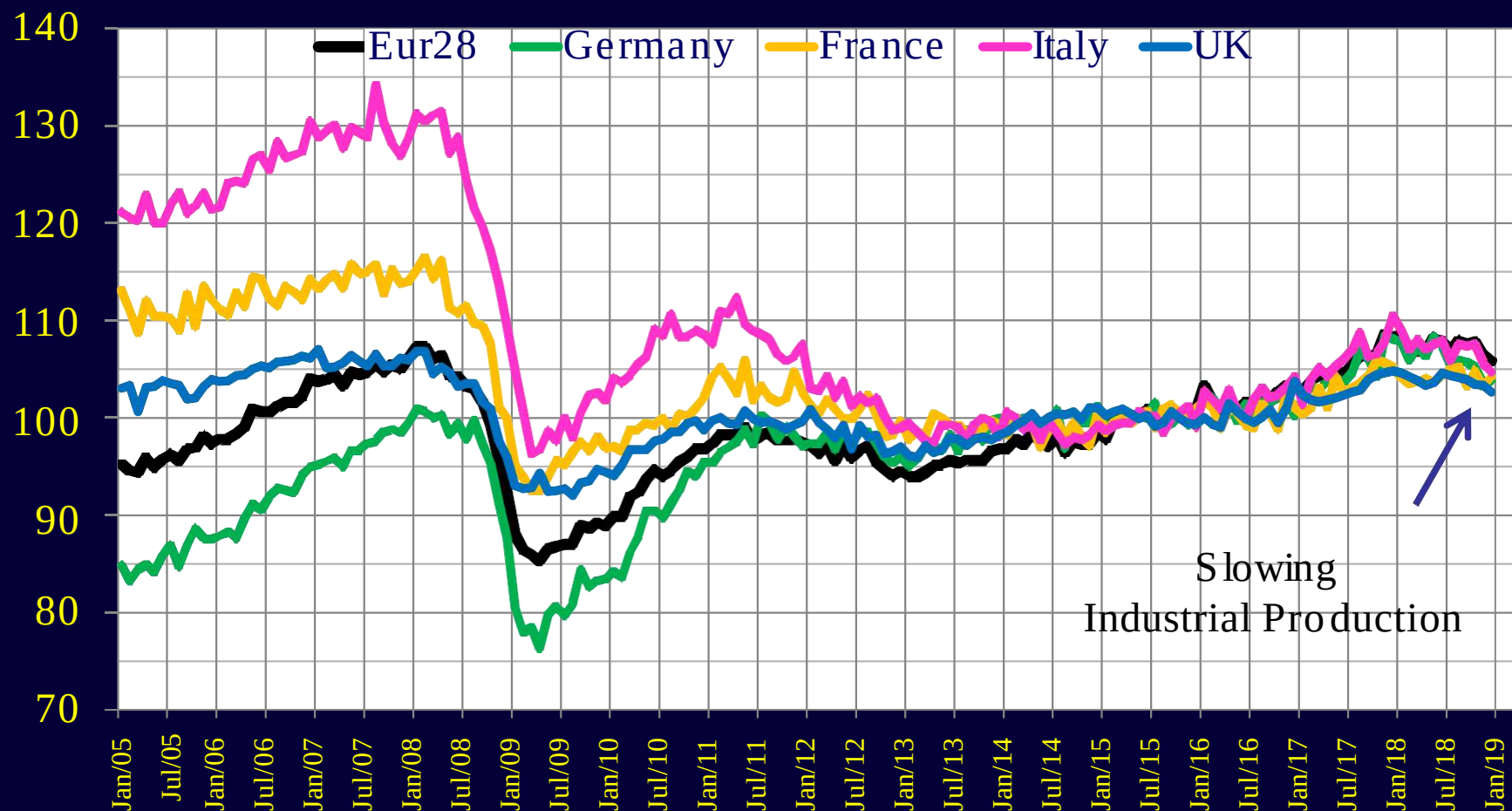
موقعیت 2019

- رشد تولید جهانی بر اساس داده های PMI کاهش می یابد.
- در حال حاضر، اکثر بخش های زنجیره ی تامین الکترونیکی در حال رشد و یا افزایش است.
- تورم، تعرفه ها، اختلافات تجاری و Brexit مسائل کلیدی هستند.
- نگرانی های ژئوپولیتیک بسیار مهم هستند.

بخش های الکترونیک اروپایی به جز ابزار، الکترونیک پزشکی و هوافضا در سالهای 2018 کاهش یافت.

تولید صنعتی - تولید اروپا

شاخص (میانگین 2015. ماه = 100، فصلی تنظیم شده)

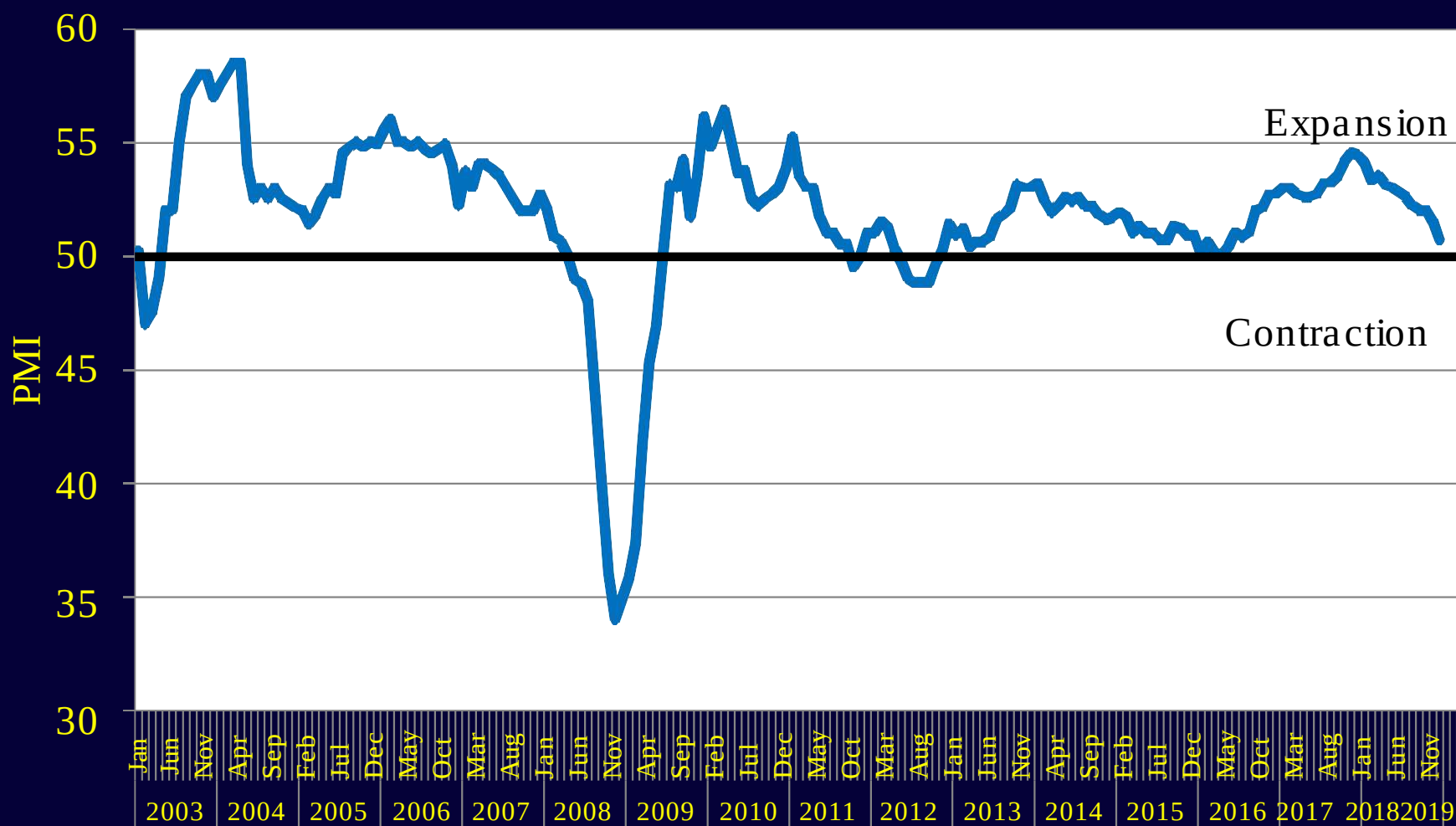


شاخص های مدیریت
خرید

شاخص های مفید اما
تأمل برانگیز

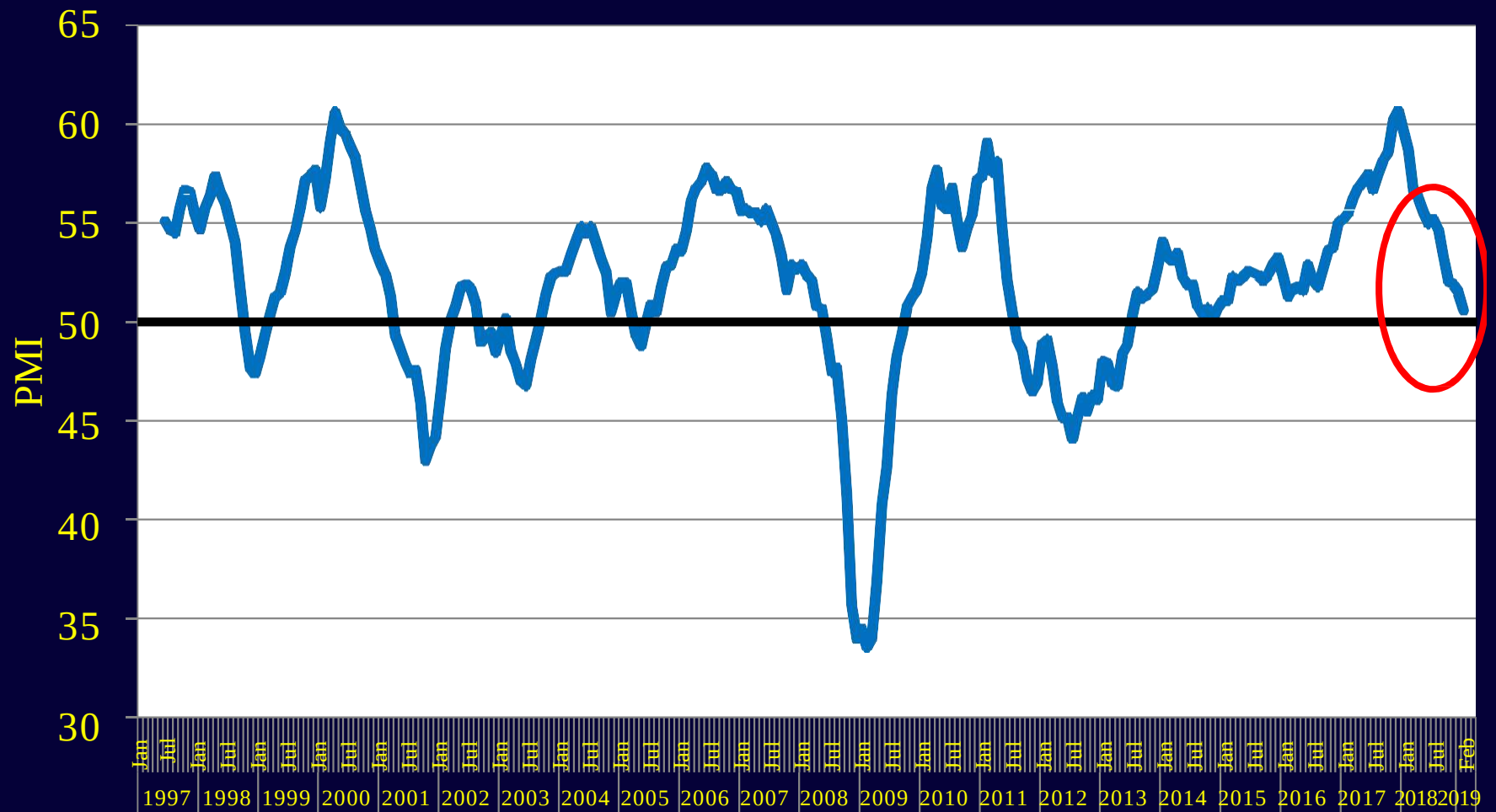
شاخص جهانی "مدیران خرید"

شاخص توزیع، $< 50 =$ رشد



شاخص تولید "مدیران خرید" منطقه ی یورو

شاخص توزیع، <50 = رشد



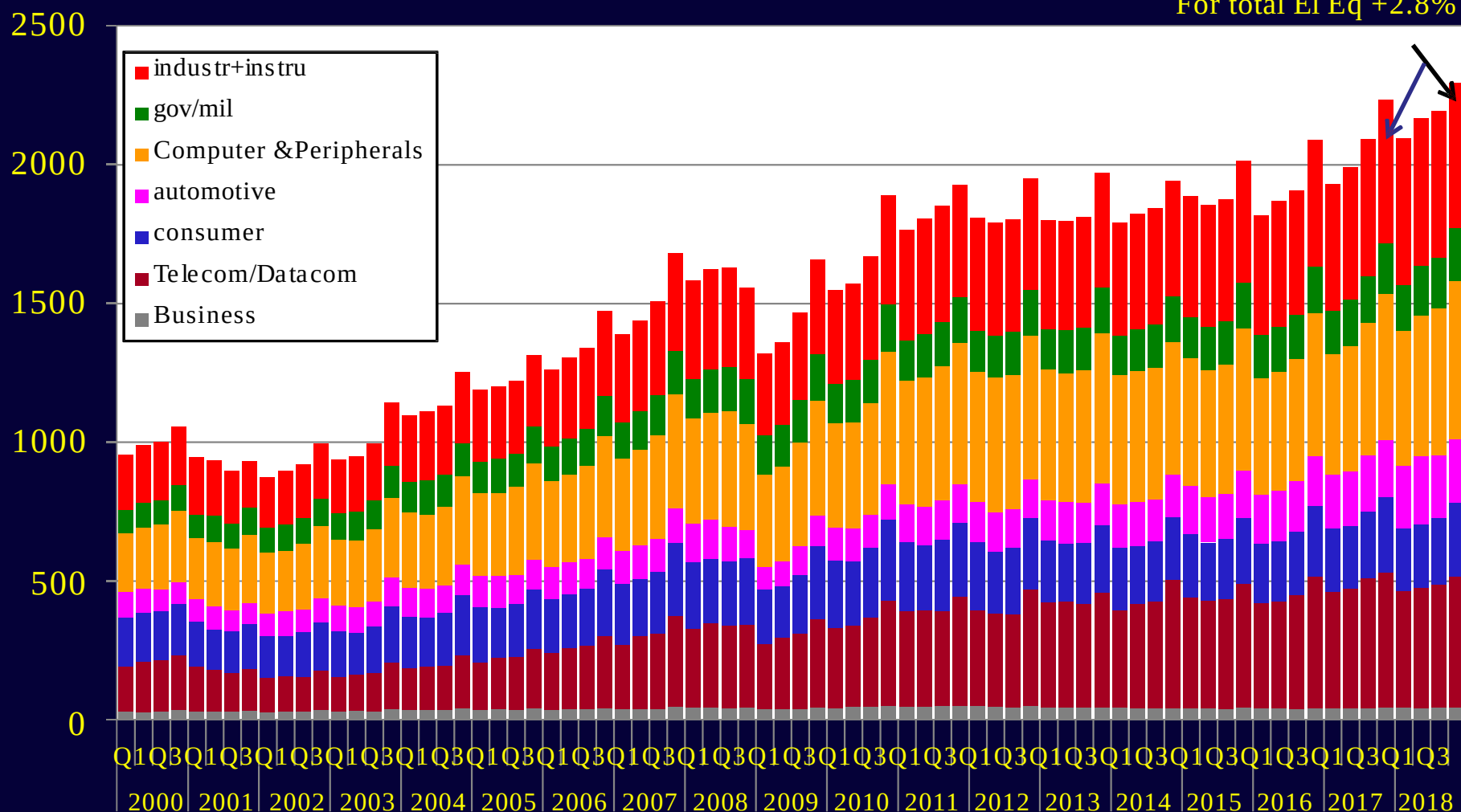
شاخص های مدیران خرید اروپایی ژانویه ی 2019 در مقایسه با دسامبر 2018



تولید ابزار الکترونیکی جهانی

بوسیله ی مدل

4Q'18 Prelim estimate
Weighted avg
For total El Eq +2.8%

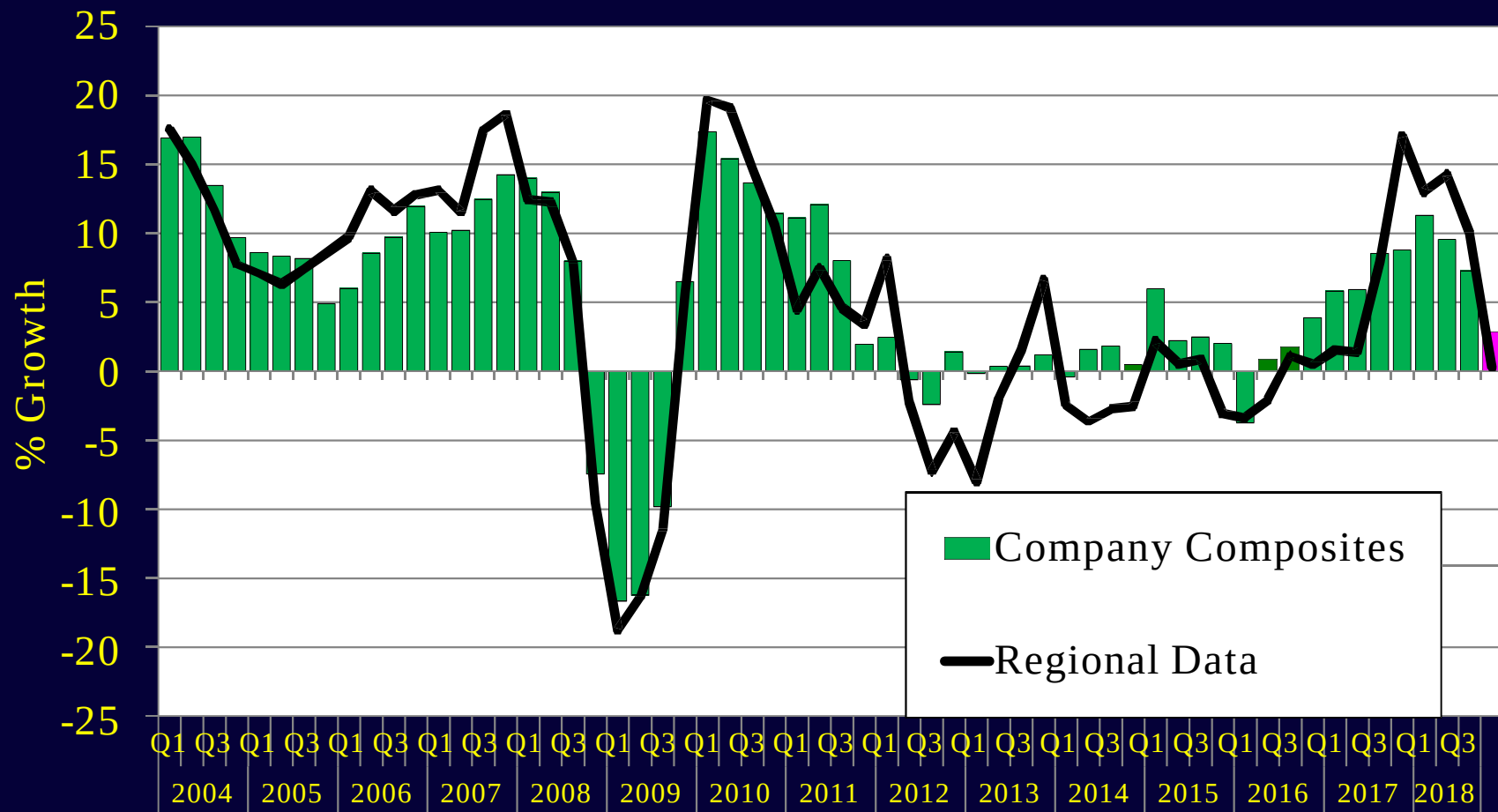


دو اقدام جهت رشد تجهیزات الکترونیکی

- فروش شرکت کامپوزیت در بخش
گزارش های مالی سه ماهه
- اطلاعات بخشی ماهیانه

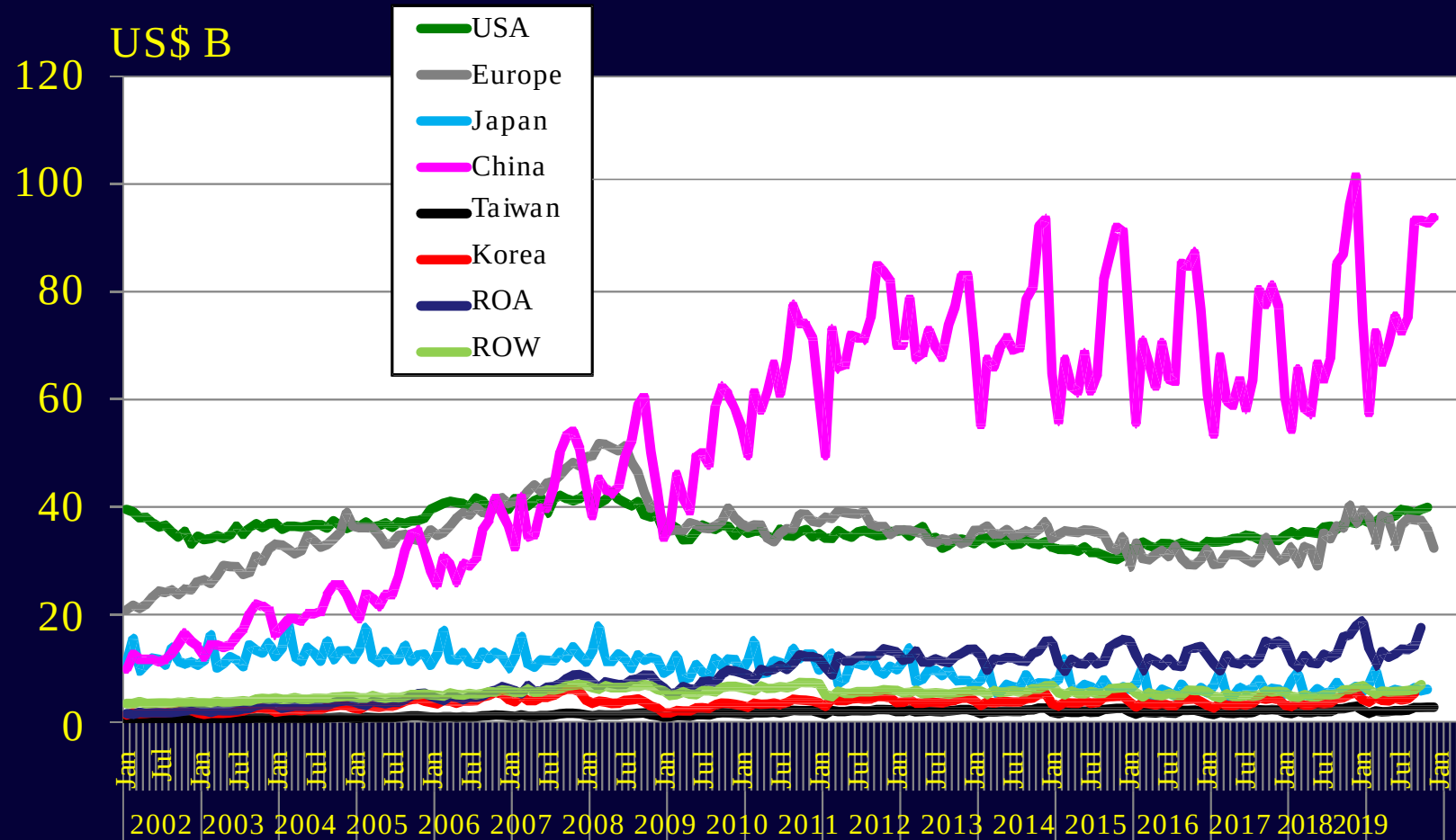
فروش تجهیزات الکترونیکی

میانگین وزنی در مقایسه با مدل @ منطقه ای تبادل نوسان
رشد درآمد سه ماهه



حمل ماهیانه ی ابزار الکترونیکی جهانی

تبدیل شده @ نرخ تبدیل ارز نوسانی



رشد زنجیره ی تامین الکترونیکی اروپا

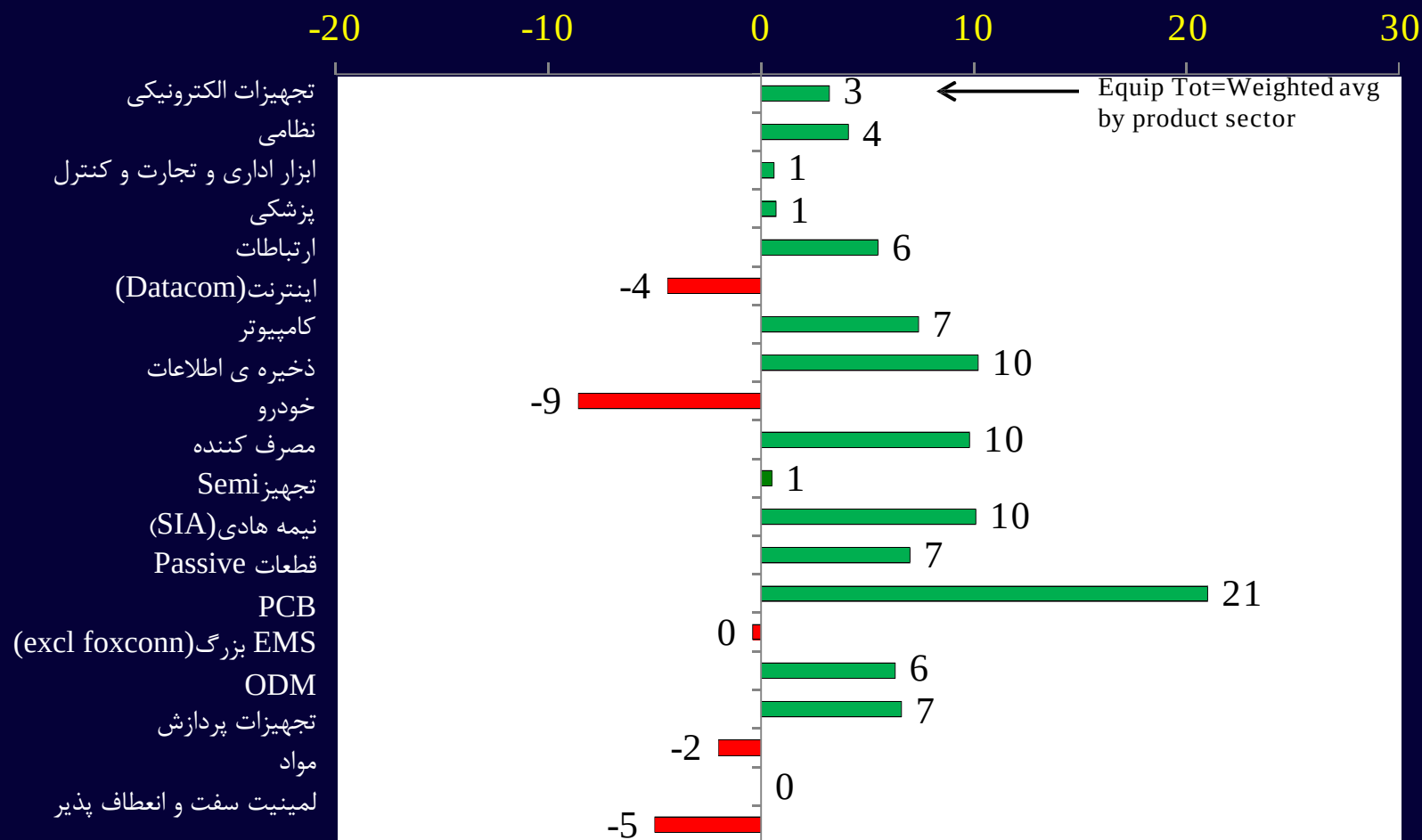
2018 در مقایسه با 2017

20190213



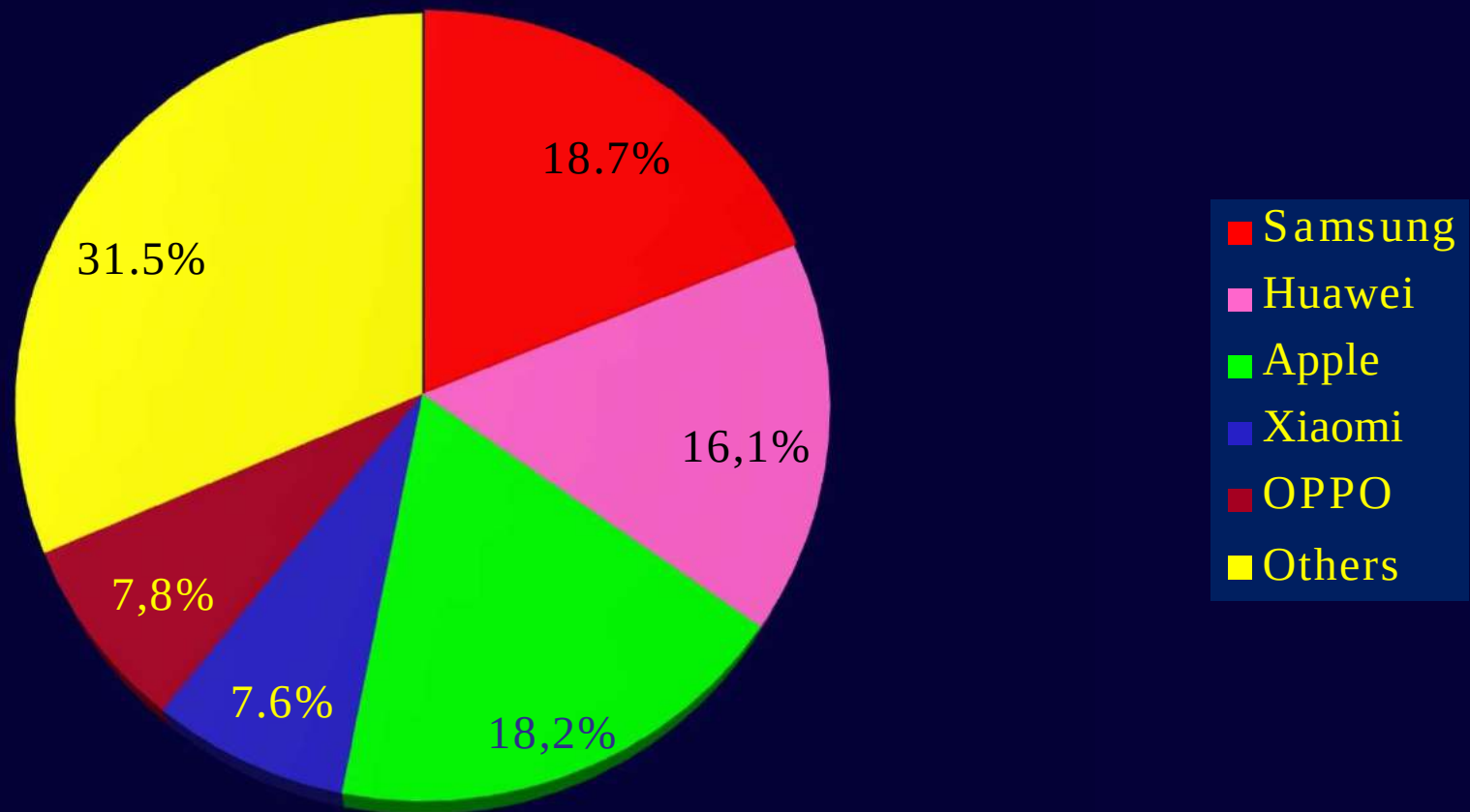
نرخ تعریف شده ی رشد یورو؛ یورواستات، SIA و گروه مشاوره ی کاستر

رشد زنجیره ی تامین الکترونیک جهانی 2017 در مقایسه با 2018 (ابتدایی)



فروش گوشی های هوشمند 2018

20190203



2017
394.6M

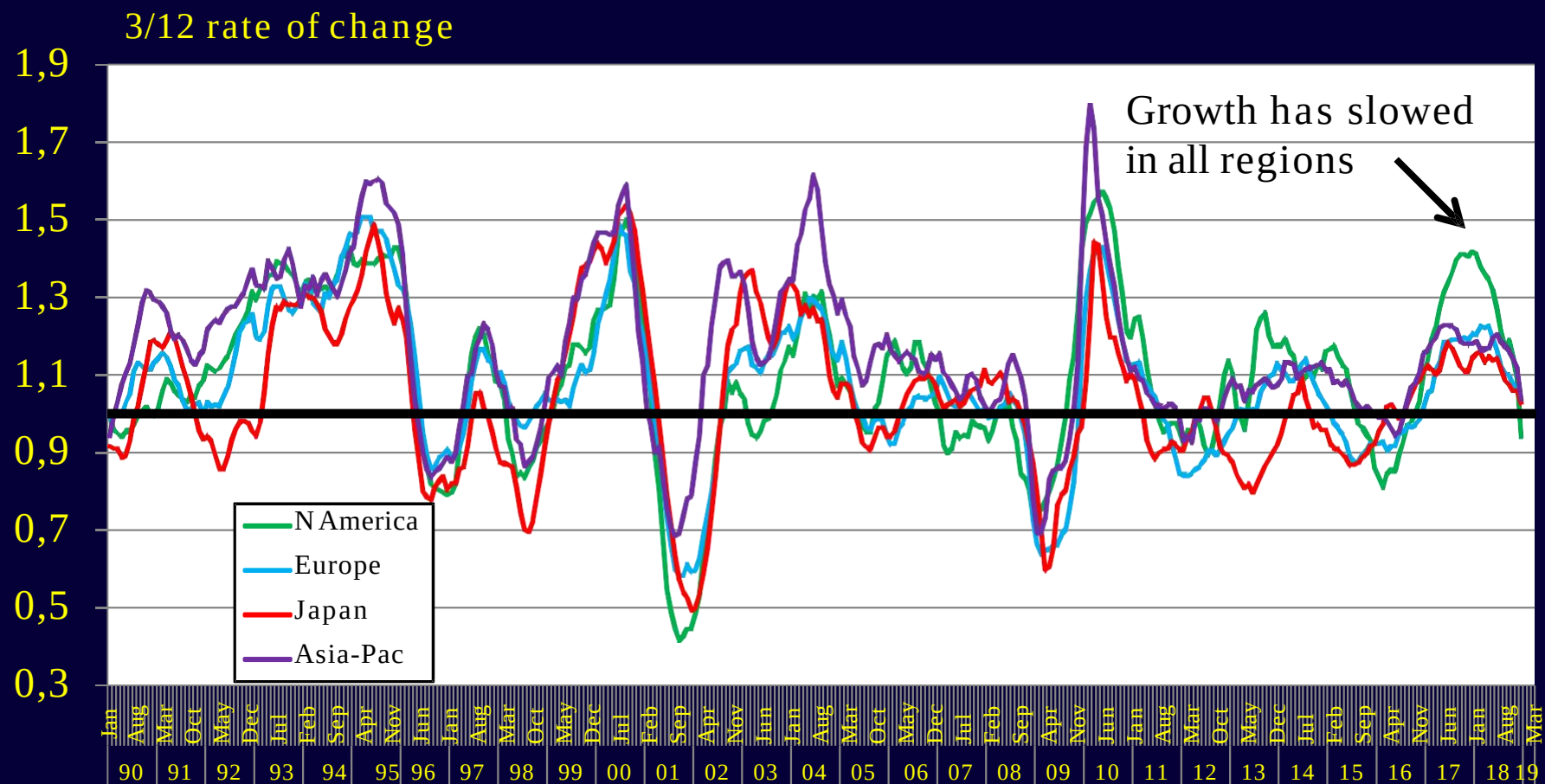
2018 TOTAL: 375.4 Units

حمل ماهیانه ی نیمه هادی های میلیارد دلاری (متوسط دوره سه ماهه به نرخ دلار آمریکا)

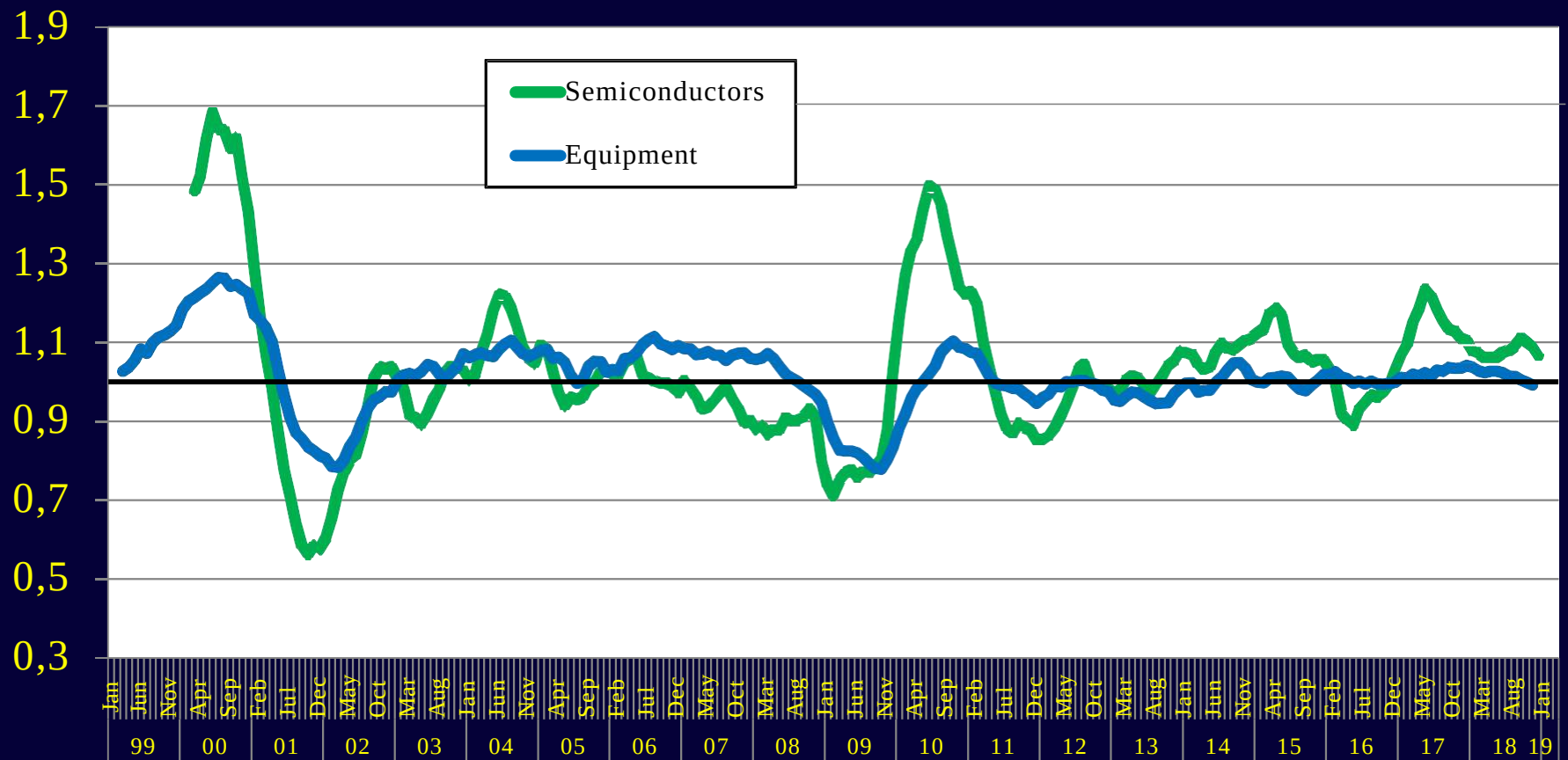
	<u>12/17</u>	<u>12/18</u>	<u>% CH</u>
Americas	8.95	8.40	- 6.2%
Europe	3.37	3.47	+ 2.8%
Japan	3.24	3.32	+ 2.3%
China	12.01	12.71	+ 5.8%
Asia Pacific / All Other	10.41	10.33	- 0.7%
Total	37.99	38.22	+ 0.6%

نرخ رشد نیمه هادی ها

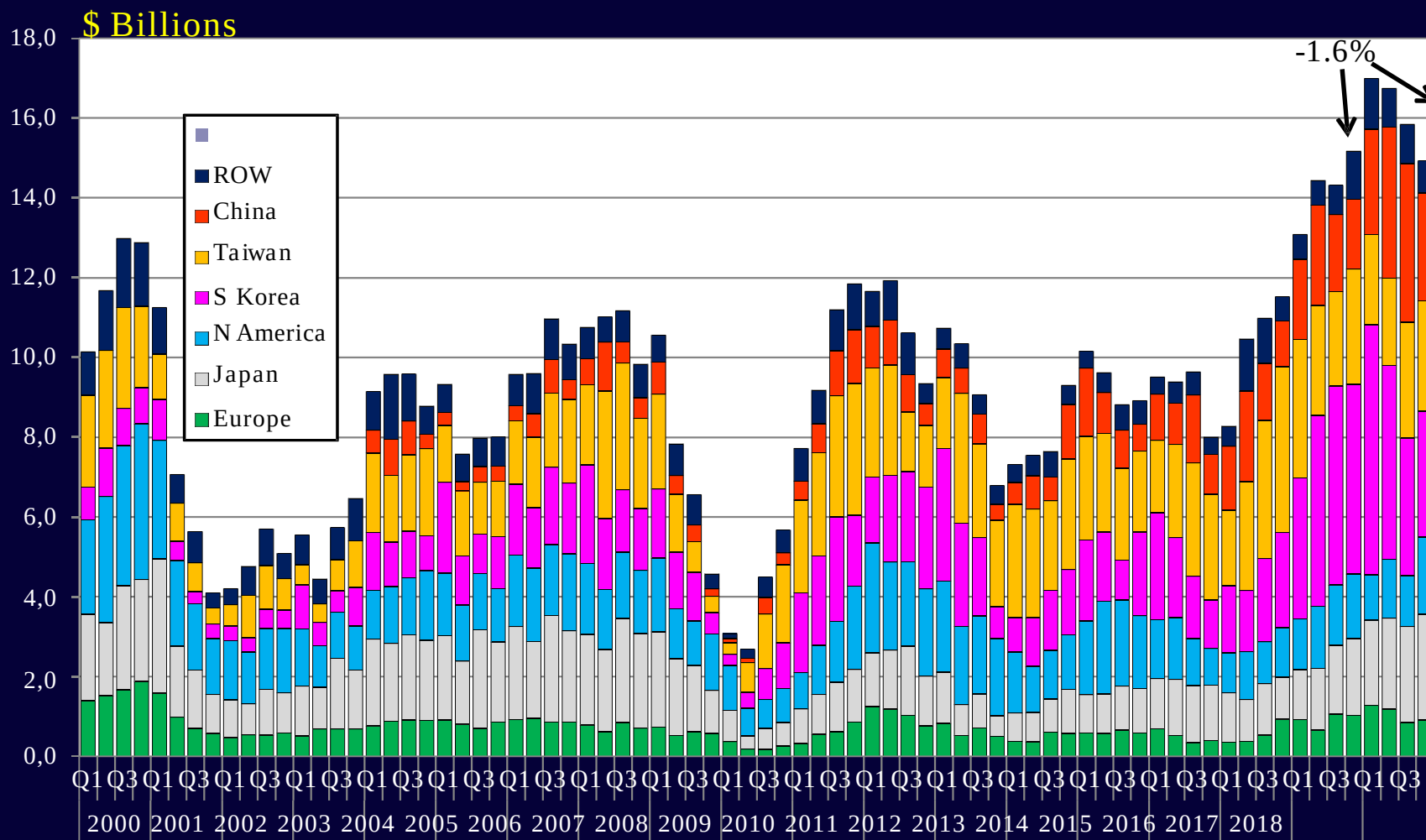
نرخ \$ حمل به هر منطقه



حمل نیمه هادی ها به اروپا در مقابل تولید تجهیزات الکترونیکی اروپا

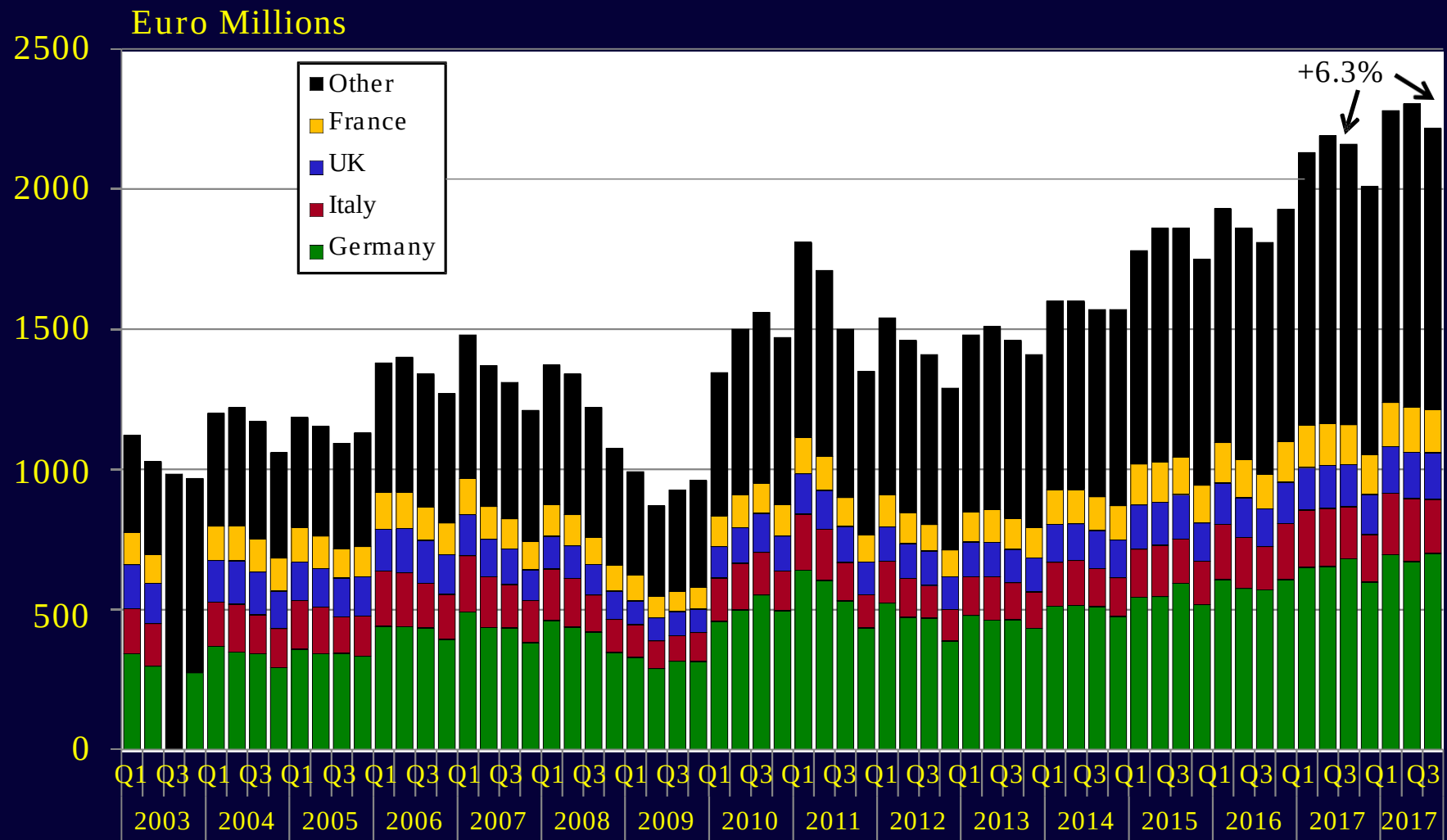


حمل تجهيزات نیمه هادی در منطقه



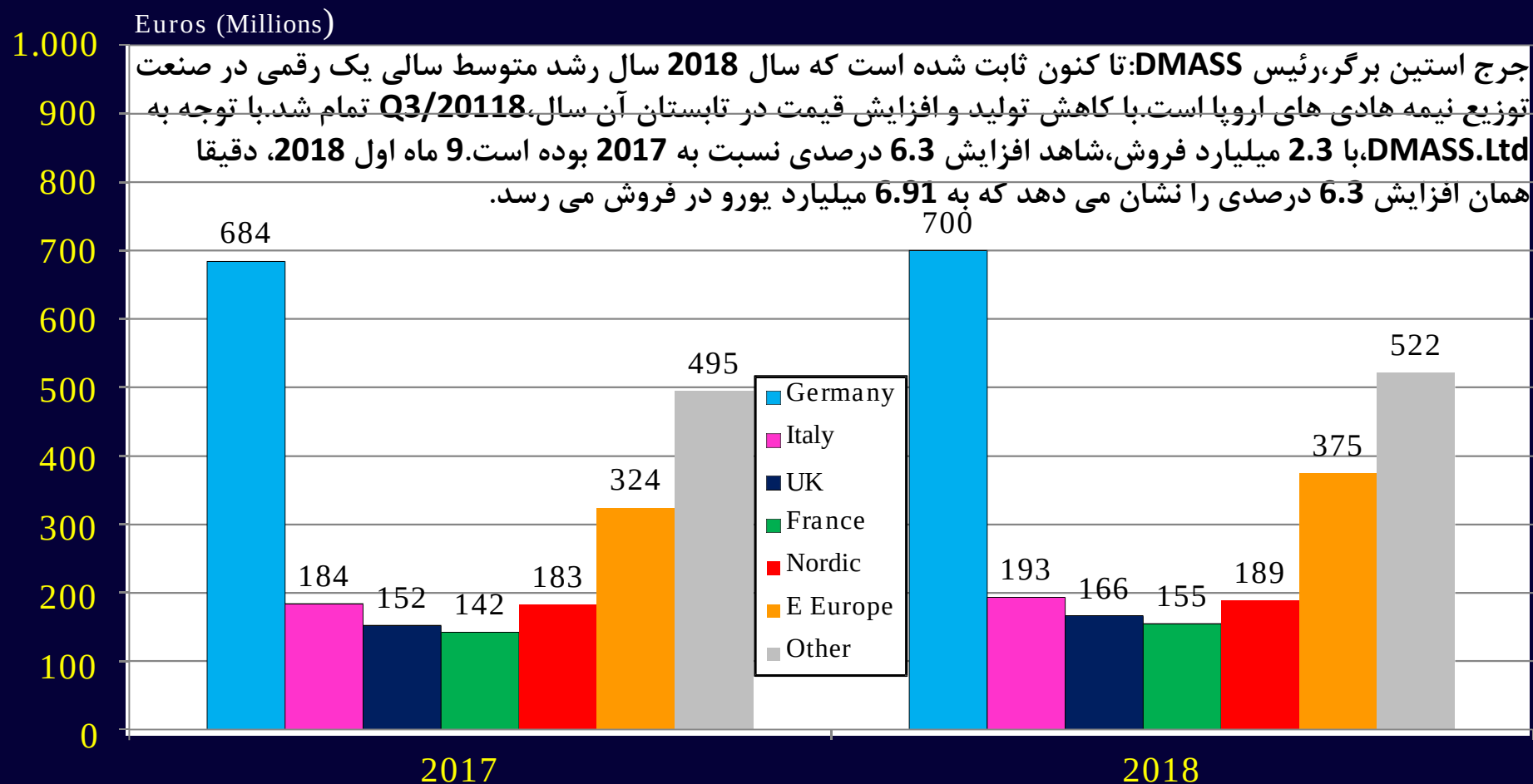
حمل قطعات اروپایی توسط کشور

DMASS- صنعت توزیع نیمه هادی های اروپایی



DMASS

صنعت توزیع نیمه هادی های اروپایی



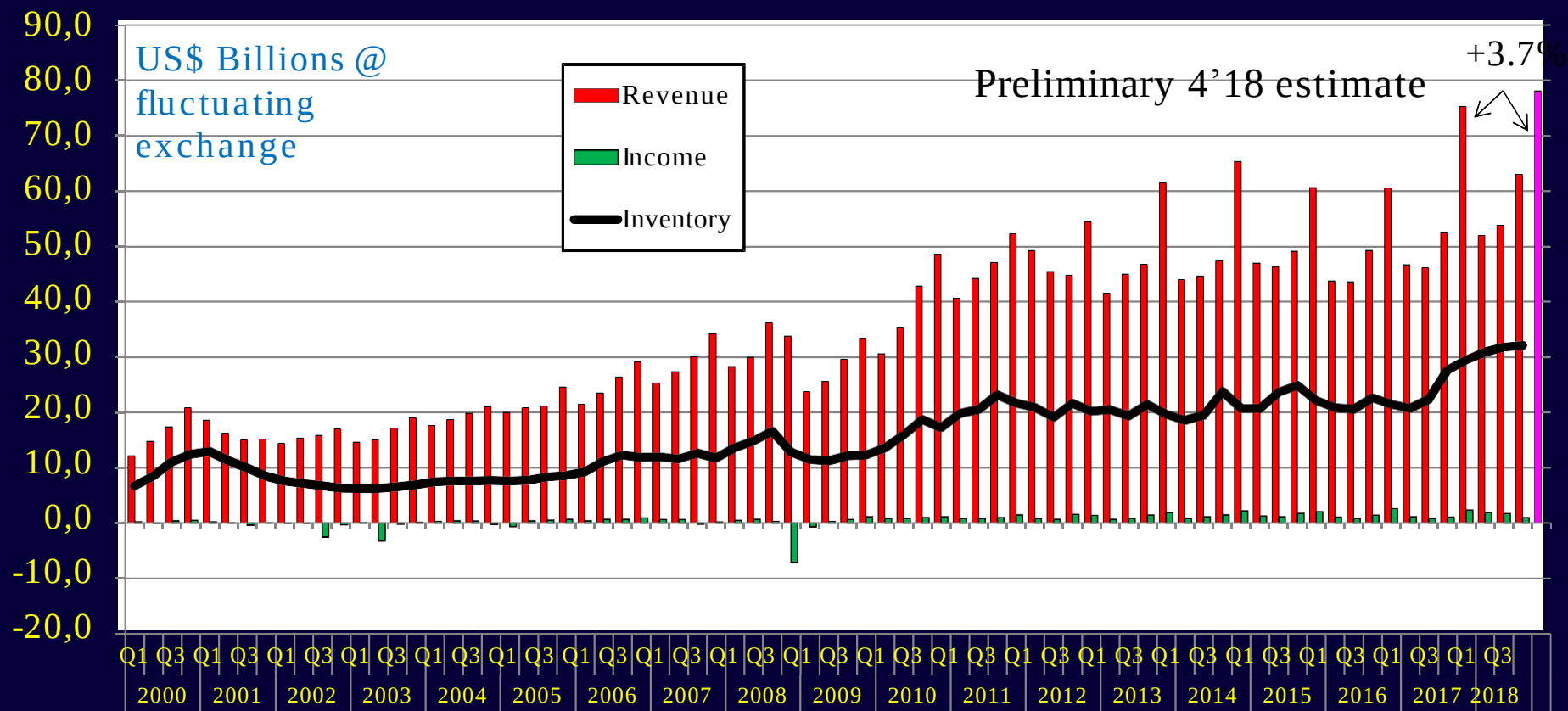
"در مقایسه با طرح ریزی های دو رقمی، ما شاهد کل بازار نیمه هادی های اروپا از WSTS و دیگران بودیم، توزیع اروپا به نظر نمی رسد که از همان پویایی لذت ببرد"

شرکت های ODM و EMS

ارائه دهندگان بزرگ EMS کامپوزیت 9 شرکت

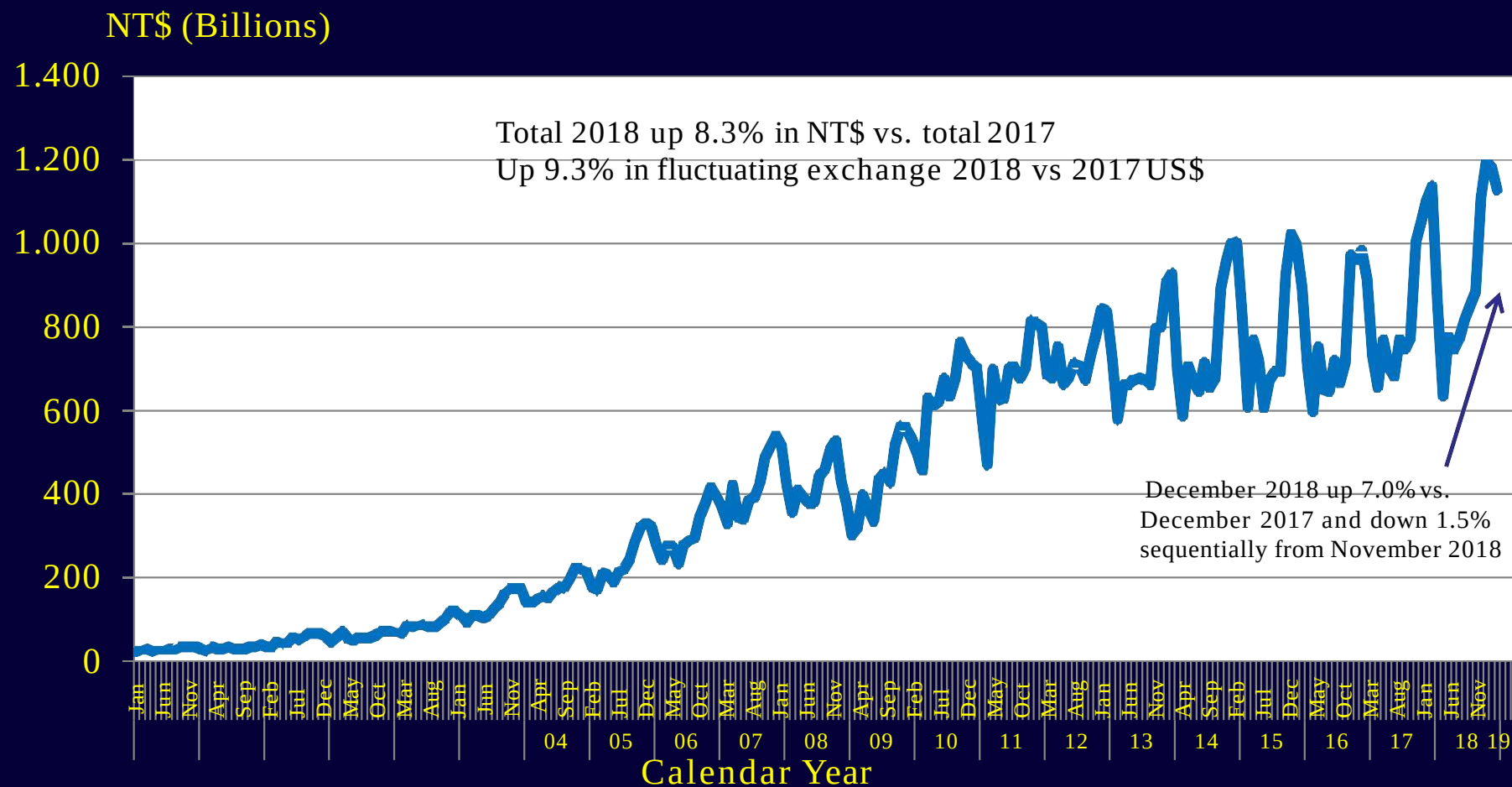
دولتی

درآمد، درآمد ناخالص و موجودی



فروشندگان کامپوزیت ODM تایوان از 11

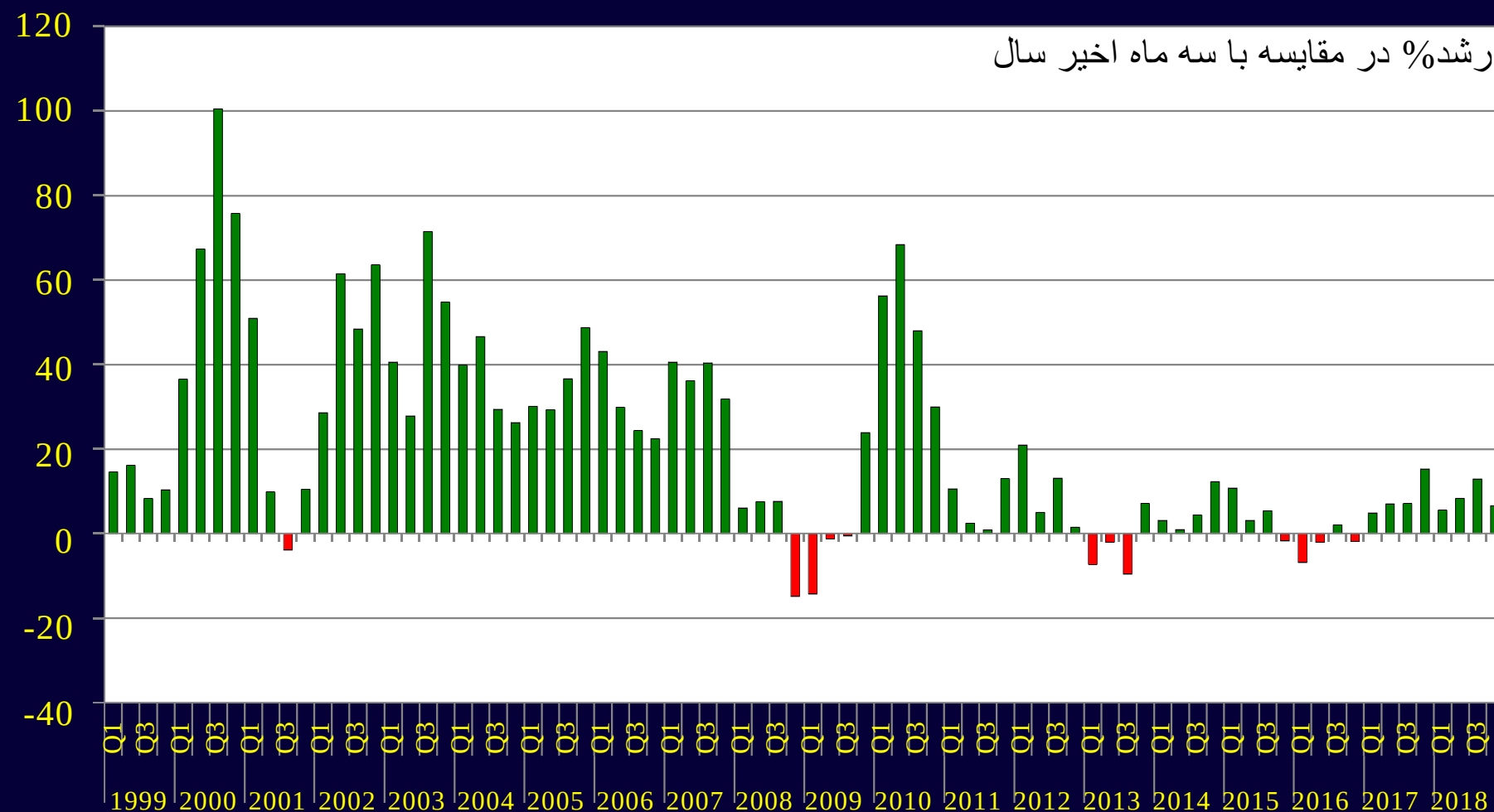
تولیدکننده ی بزرگ



شرکت های بزرگ ODM

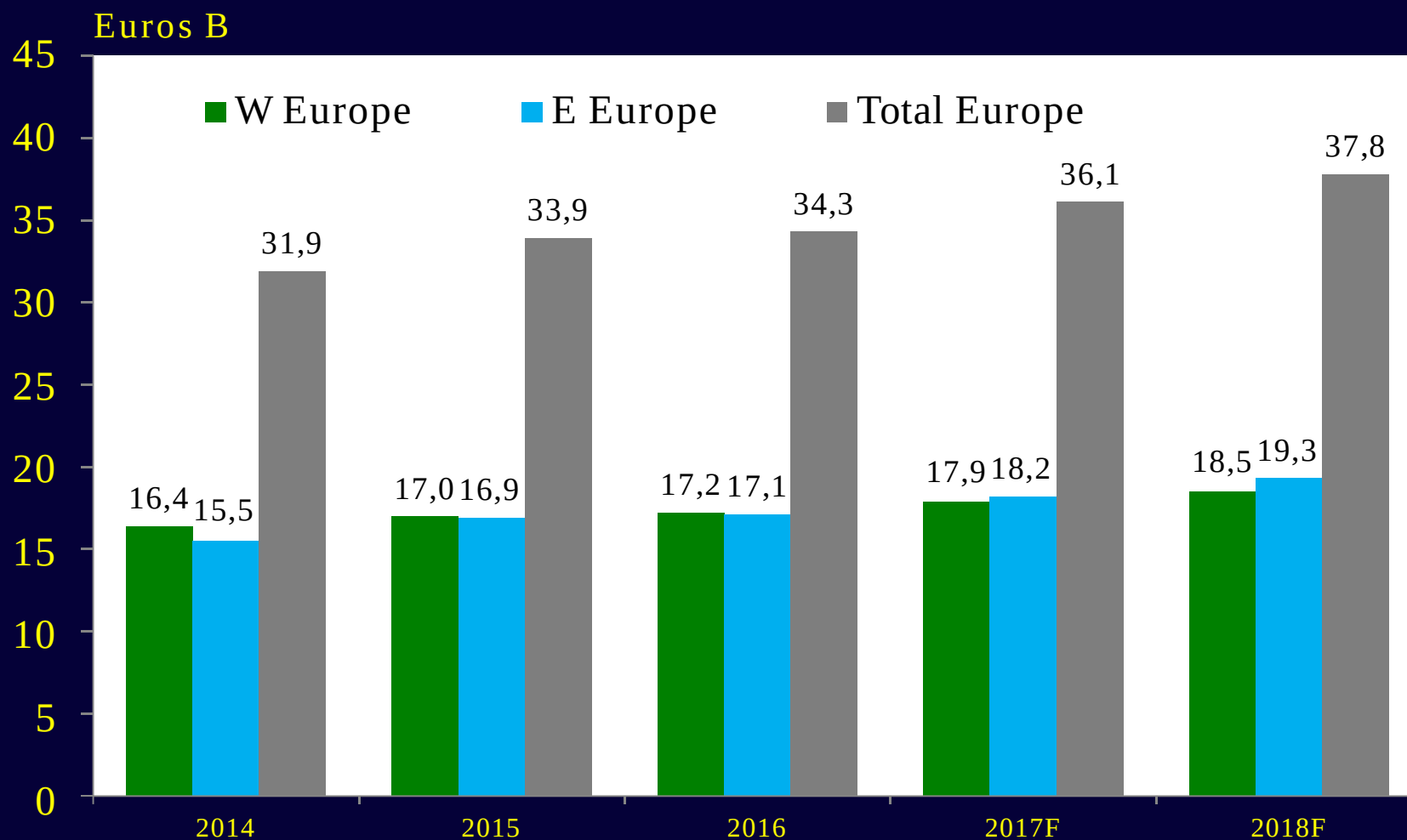
11 تولید کننده ی ذکر شده در تایوان

رشد درآمد سالانه در NT\$



Asustek Computer, Compal Electronics, Foxconn, Chimei Innolux, Inventec, Inventec Appliance, Lite On Technology, Mitac International, Pegatron, Quanta Computer, Wistron

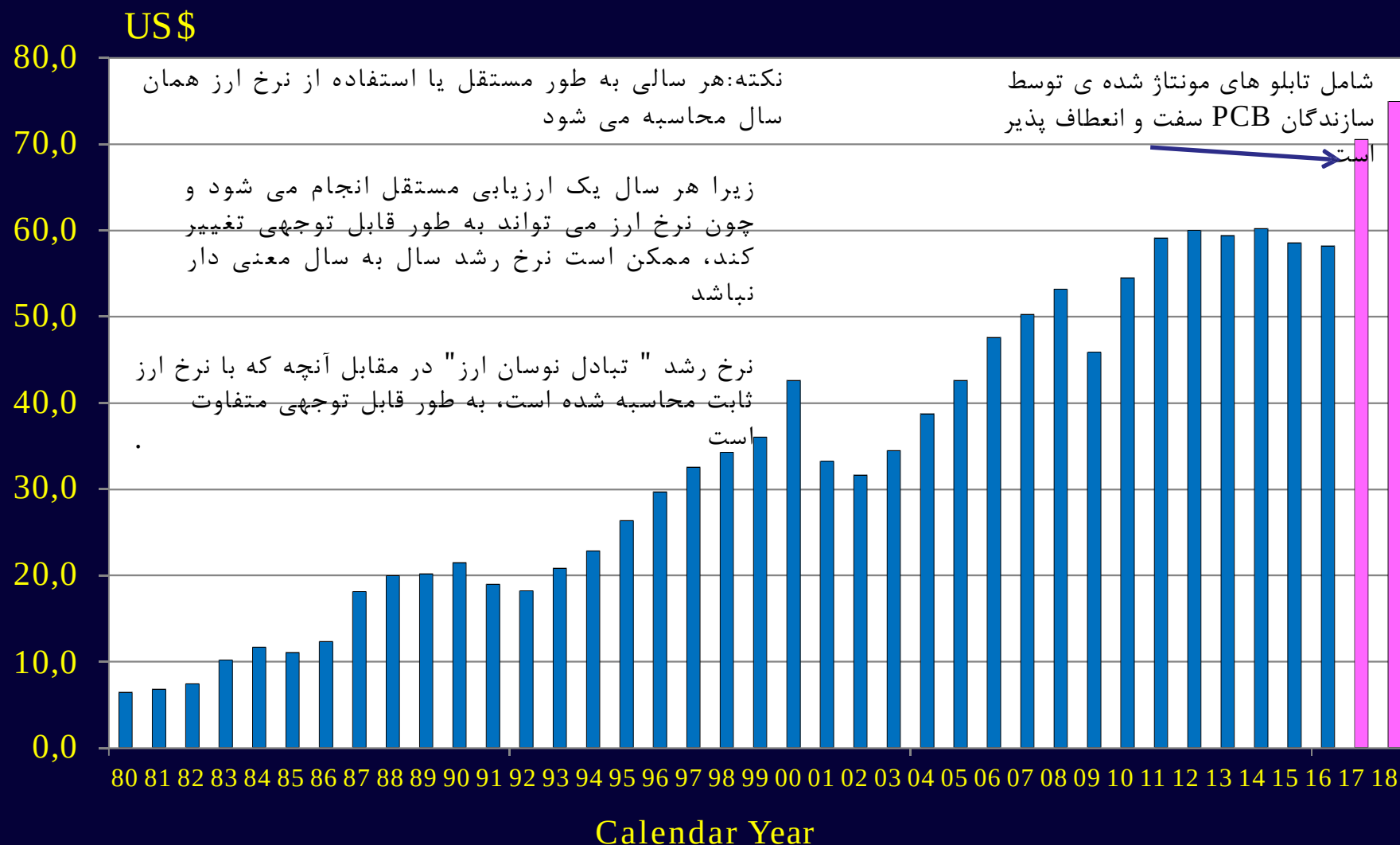
بازار EMS اروپای شرقی و غربی



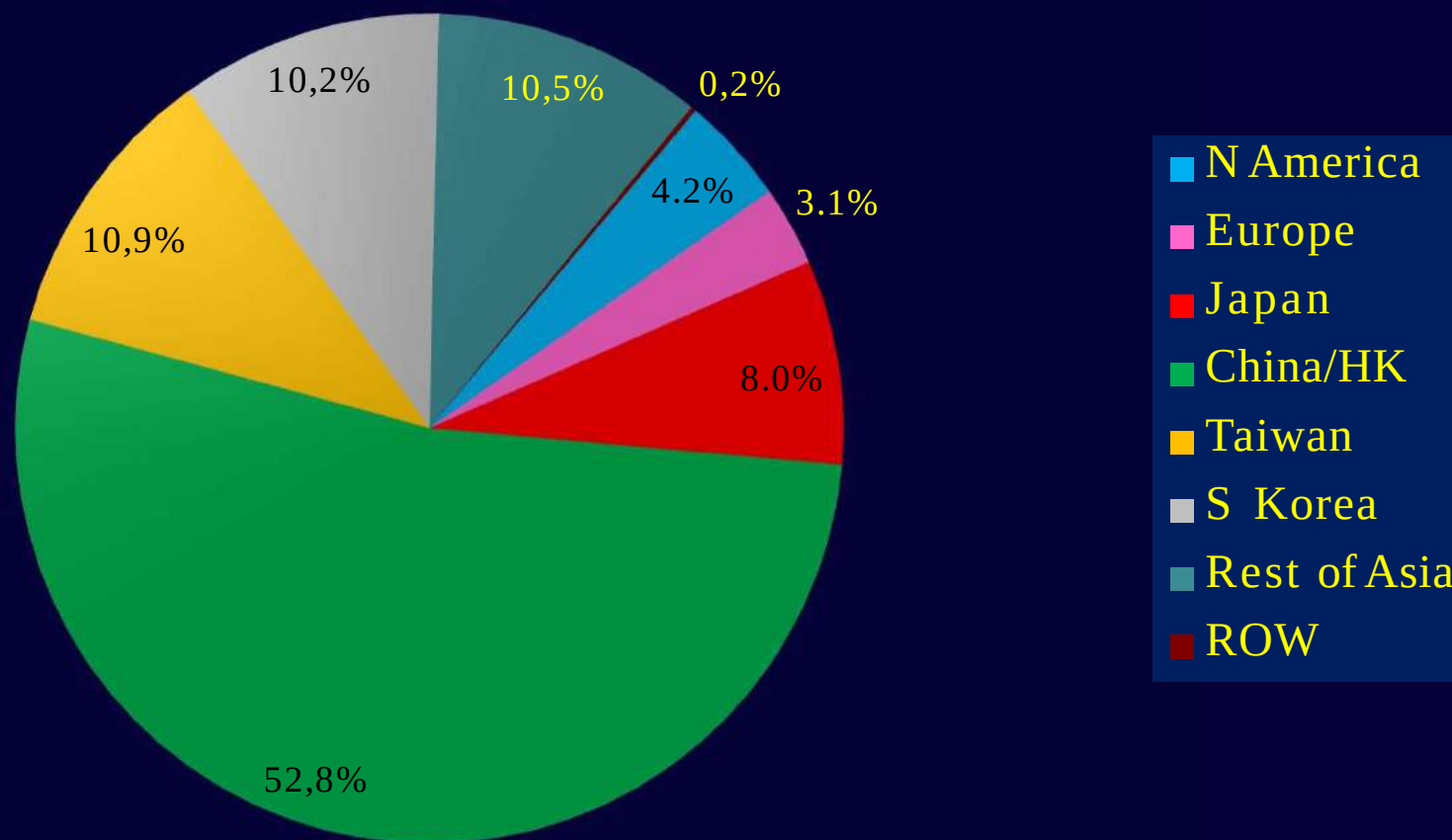
خلاصه ای از 1576 نهاد انحصاری EMS به اضافه ی 2.9 درصد اضافه شده برای تخمین برآورد 35.5 میلیارد یورو برای سال 2016. MENA شامل آن نمی شود.

بازار
PCB

تولید جهانی PCB 1980-2018



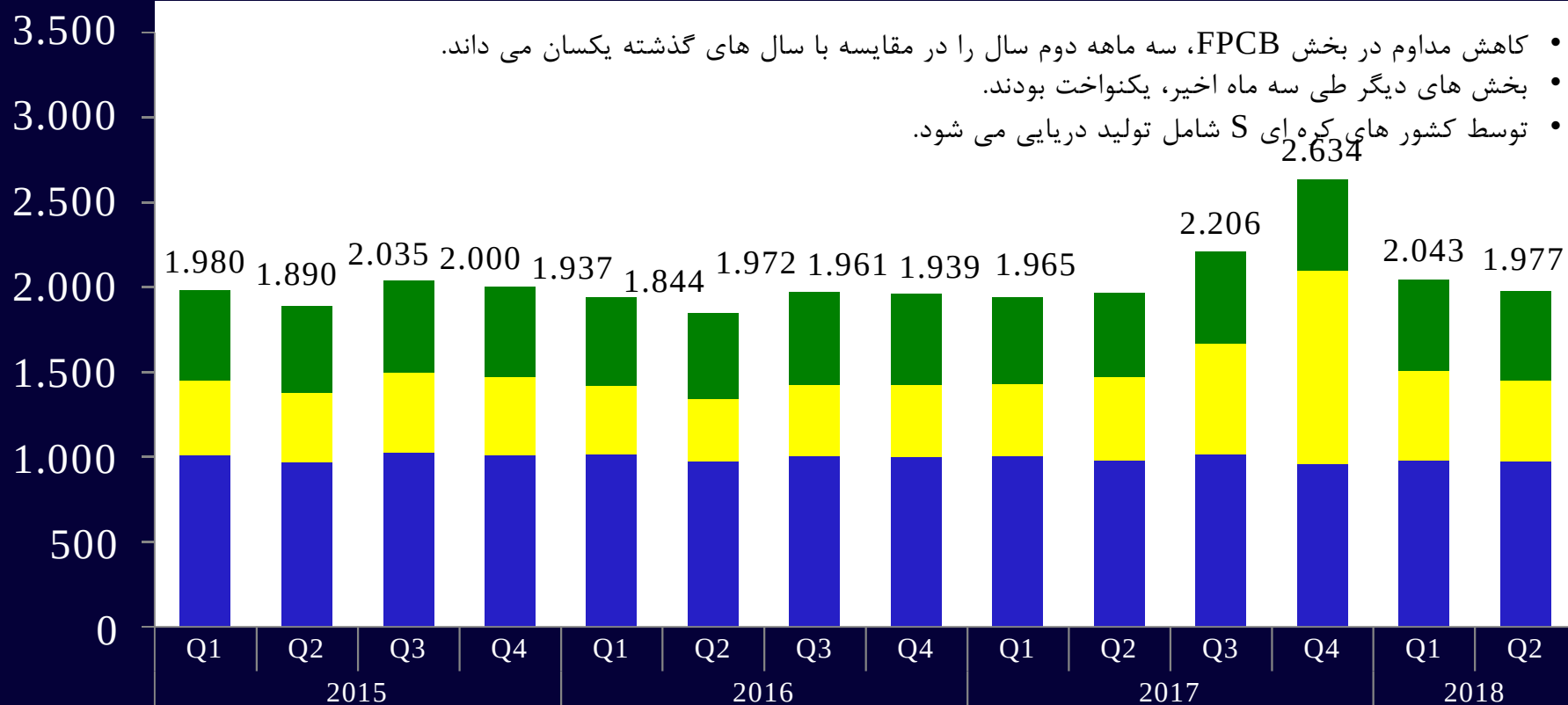
تولید کل PCB جهان 2017 توسط منطقه ی جغرافیایی



Total: \$70.5 Billion

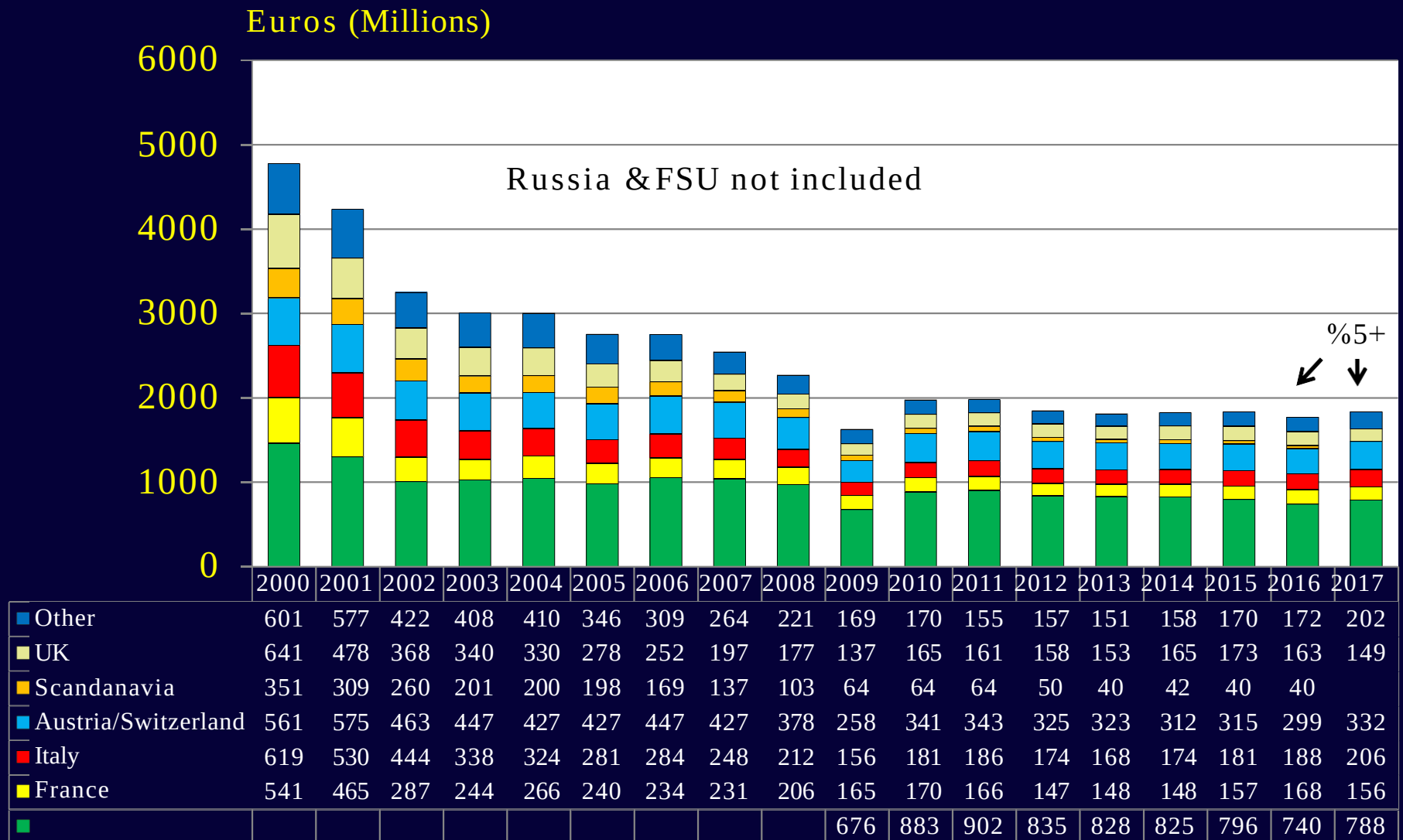
تولید PCB جهانی شرکت های کره ای

- کاهش مداوم در بخش FPCB، سه ماهه دوم سال را در مقایسه با سال های گذشته یکسان می داند.
- بخش های دیگر طی سه ماه اخیر، یکنواخت بودند.
- توسط کشور های کره ای S شامل تولید دریایی می شود.



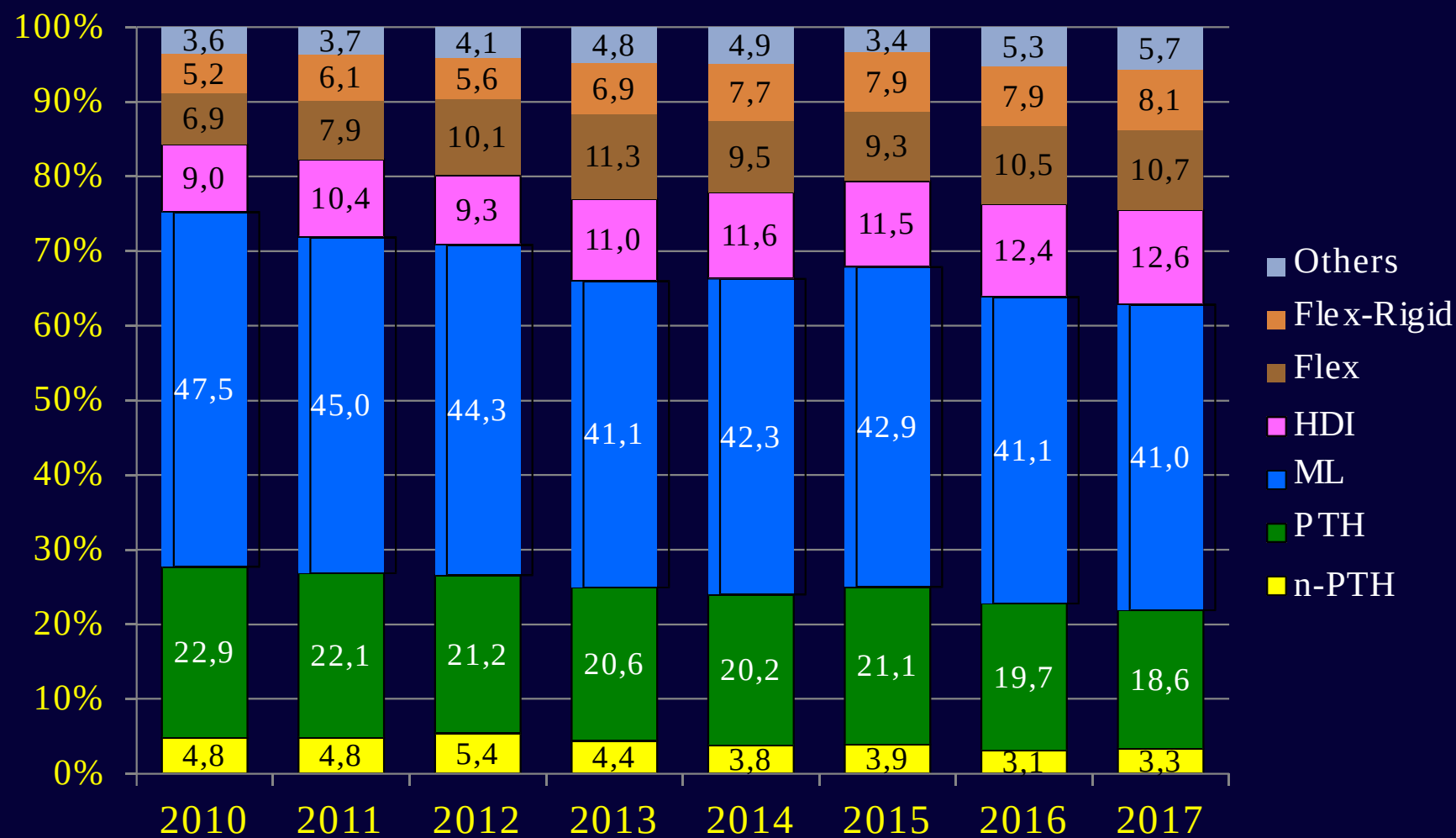
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
	2015				2016				2017				2018	
Total	1.980	1.890	2.035	2.000	1.937	1.844	1.972	1.961	1.939	1.965	2.206	2.634	2.043	1.977
IC Substrate	530	510	540	530	518	504	545	537	512	496	541	538	533	524
Flex	440	410	470	460	401	364	420	425	421	489	650	1138	529	476
Rigid	1010	970	1025	1010	1018	976	1007	999	1006	980	1015	958	981	977

تولید PCB اروپا



20180426

تولید PCB اروپا توسط تکنولوژی



نظرات اروپا

یک تغییر در سیستم گزارش وجود دارد. ZVEI، این شماره اعداد ماهانه را فقط برای مطبوعات منتشر نخواهد کرد.

درآمدهای سه ماهه هنوز هم در سطح معمول خود هستند، اما نرخ رشد در حال کاهش است. در مقایسه با فروش سه ماهه چهارم، فروش 1.9% و 0.5% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. اما، سال گذشته تا زمانی که مقیاس بالا بود، بسیار خوب بود.

رزروهای چهار ماهه یک فاجعه بود. به ویژه در سپتامبر که وارد تنگنای سختی شده بود. 3Q'18، 16% پایین تر از سال های قبل و 12% پایین تر از 2Q'18 بود. احیای سفارشات سال گذشته (به خاطر کاهش فویل مسی و لمینیت در آسیا) پایگاه داده ای را فراهم کرده است که افت اندکی در آن انتظار می رود، اما نه به این میزان.

نظرات اروپا

در حال حاضر می توان در مورد دلایل گمانه زنی کرد (اطلاعات بیشتر مورد نیاز است) اما در مورد بعضی چیزها اطمینان وجود دارد:

کمبود قطعات کلیدی باعث لغو و یا در صورت خوش شانسی باعث تعویق خرید می شد. (بدون وجود قطعات، نیازی به PCB نیست)
کلاهدارداری بیشتر شرکت ها در صنعت خودرو سازی آلمان (diesel-gate) انواع تست های سختی تری را بر می انگیزد (WLTP) اما بیشتر تولید کنندگان خیلی دیر واکنش نشان دادند و بسیاری از تاییدیه ها هنوز گم هستند. نتیجه چه می شود؟ آنها نمی توانند اتومبیل ها را بدون موافقت رسمی بفروشند، بنابراین تغییرات تولید لغو می شود = هیچ نیازی به PCB نیست.

نظرات اروپا

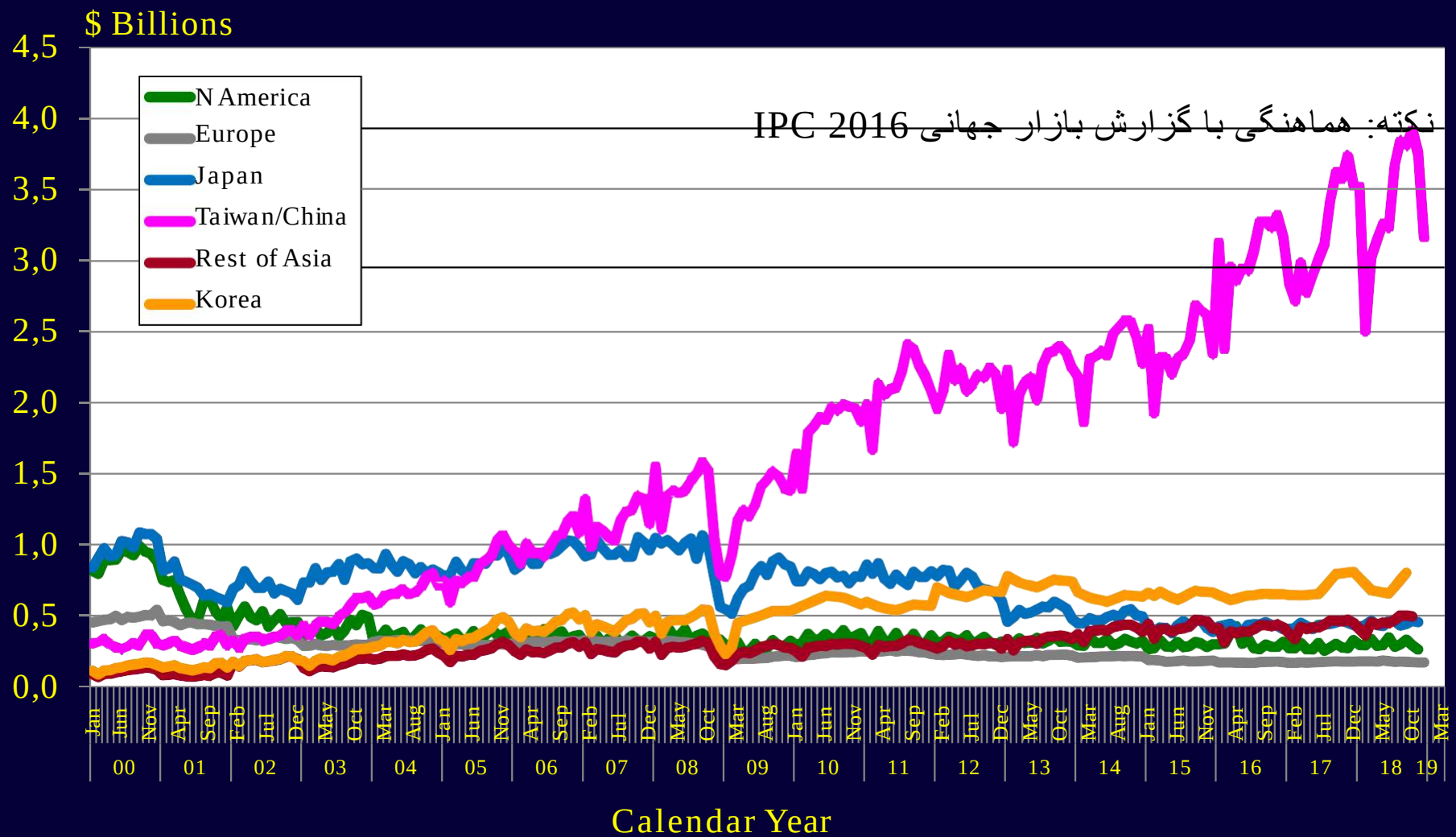
علاوه براین، Brexit می تواند یک موج دیگر از امتناع مصرف کننده برای خرید اتومبیل های جدید ایجاد کند.

بیایید برای بهترین ها امیدوار باشیم و برای بدترین ها آماده شویم.

مدل PCB جهان

حمل ماهیانه ی PCB جهان

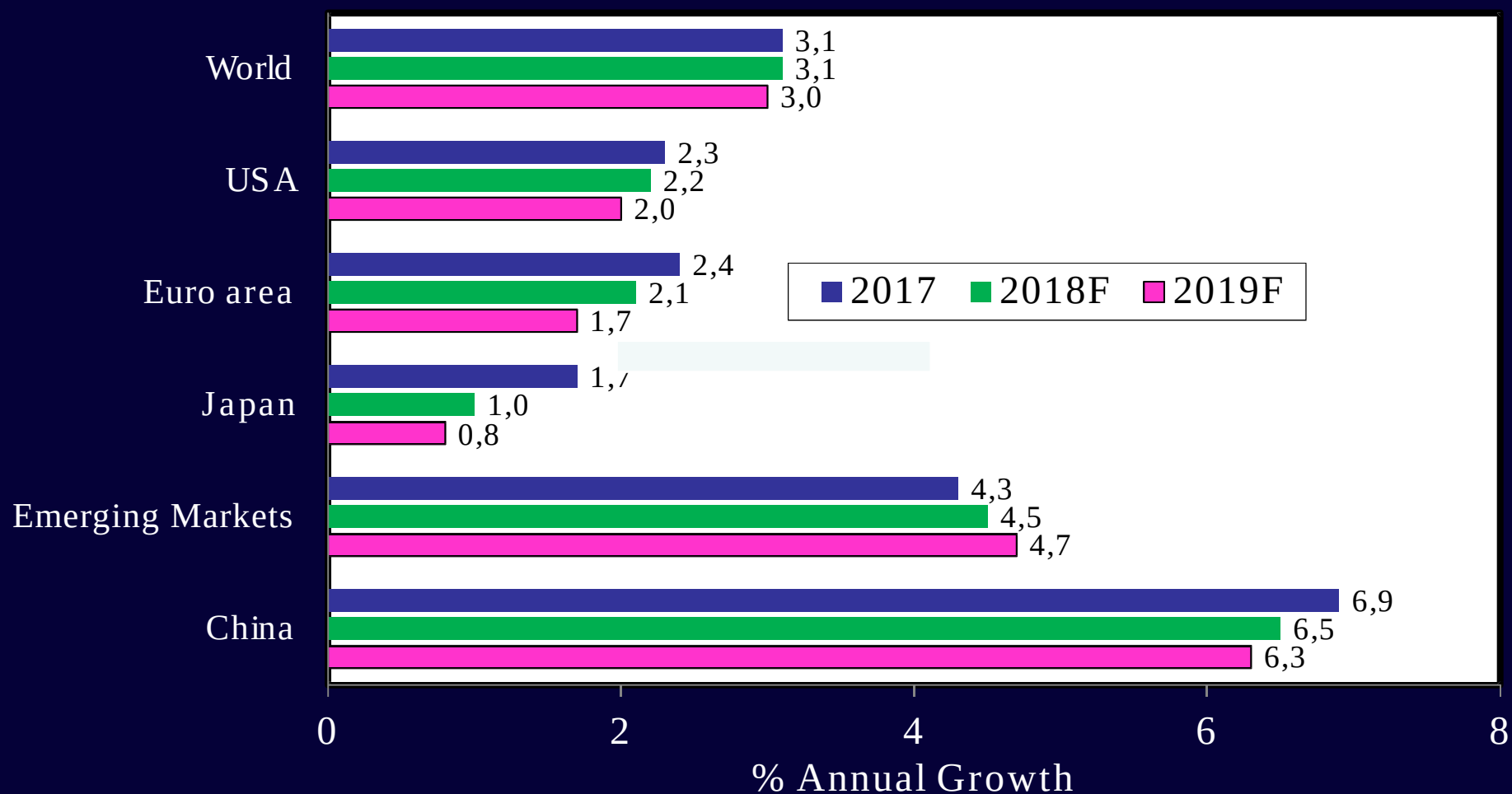
تبدیل شده @ نرخ تبدیل ارز نوسانی



20180609

رشد واقعی GDP

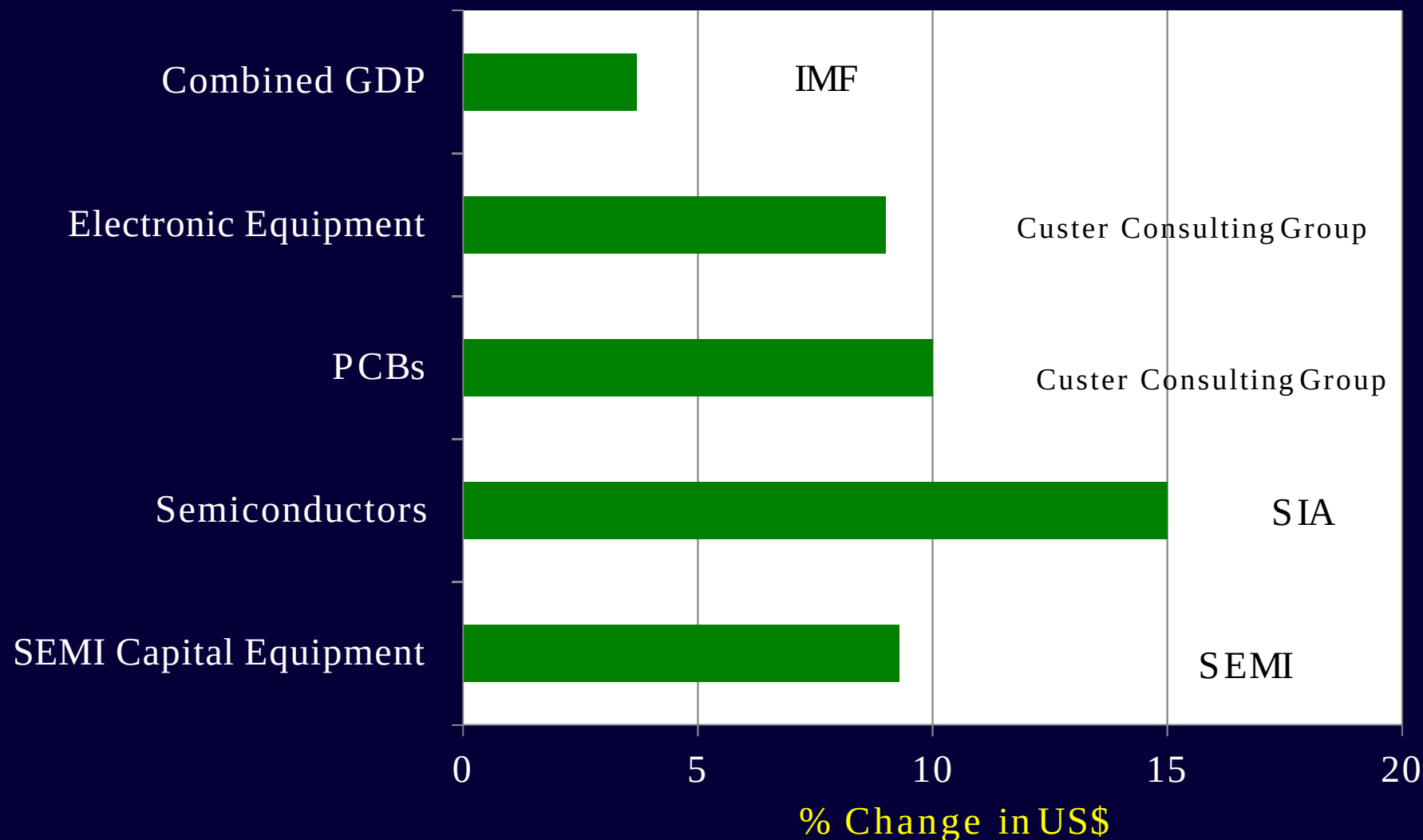
نرخ رشد محاسبه شده با استفاده از وزن ثابت سال ۲۰۱۰ آمریکا



20180211

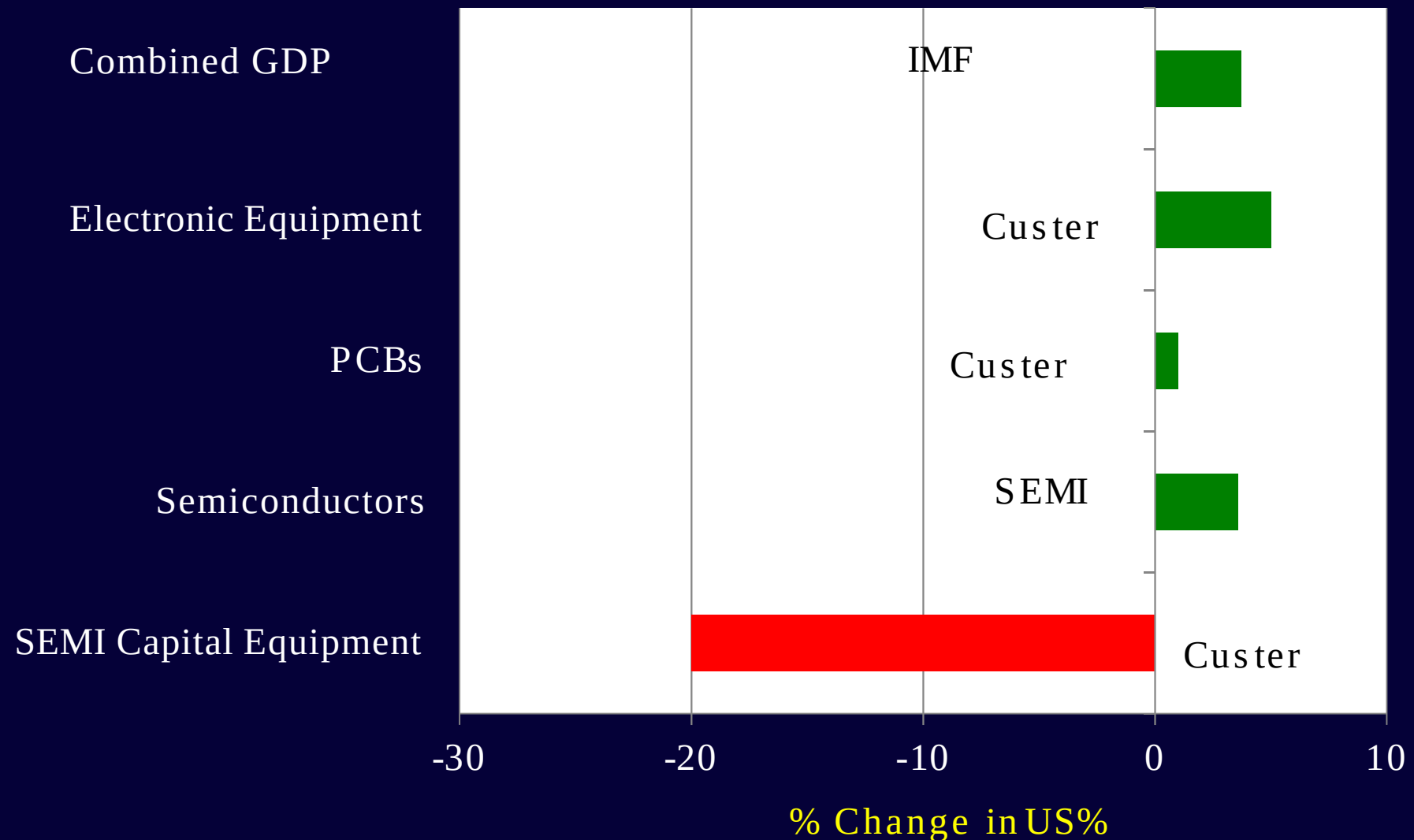
پیش بینی زنجیره ی تامین الکترونیک جهانی

2017 در مقایسه با 2018



پیش بینی زنجیره ی تامین الکترونیک جهانی

2019 در مقایسه با 2018 (بسیار ابتدایی)



خلاصه

- رشد آهسته، به ویژه در اروپا
- اختلافات تجاری بر همپوشانی های بلند مدت منطقه ای تاثیر می گذارد
- مونتاژالکترونیکی ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد و کمتر تحت تاثیر تعرفه قرار گیرد
- بسیاری از محصولات جدید الکترونیکی موجود، در افق هستند، اما هیچ چیز بزرگی وجود ندارد
- 5G فرصت های هیجان انگیزی را برای دهه های آینده پیشنهاد می دهد

محصولات گروه Custer Consulting

خدمات جدید روزانه (۶ روز / ۱ هفته)

- زنجیره ی تامین الکترونیک جهانی
- زنجیره ی تامین انرژی خورشیدی/فتوولتائیک
- زنجیره ی تامین خودرو

چشم انداز شغلی

- نمودارهای بازار و داده OEM بازار جهانی

قطعات، EMS، ODM، مواد، فرایند تجهیز خورشیدی/

فتوولتائیک

- نظرات بازار هفتگی با آخرین نمودارها