

Безопасность и разворот электронного доминирования Китая

Рэй Зинн

12 июля 2018 г., 09:00 по восточному времени



Управляйте электроникой и вы будете управлять миром.

Эта реальность не ускользает от внимания китайского правительства. С уходом Мао и принятием Китаем того, что я называю авторитарным капитализмом, Китай сделал своим приоритетом доминирование в производстве электроники и теперь предпринимает агрессивные шаги в полупроводниковой промышленности – вертикальную интеграцию всей электроники. Беспрепятственно Китай будет контролировать основные части всей цепочки поставок электроники и, по сути, контролировать большую часть мира.

Мы сами виноваты. С 1980-х годов и по сегодняшний день компании по производству электроники и полупроводников по всей Америке и Европе с радостью передавали операции по сборке и тестированию в Китай, и все это ради более низких затрат на рабочую силу. Внутри страны осталось немного производственных предприятий, и моя компания Micrel была одним из немногих предприятий по производству полупроводников, имевших производственные мощности в США.

Долгосрочный риск

Электроника и полупроводники есть во всем: от вашего iPhone до спутников министерства обороны. Они управляют вашим ноутбуком и Интернетом. Современная жизнь, какой мы ее знаем, исчезла бы без этих устройств и компонентов внутри них.

Учитывая эту реальность, надвигающаяся гегемония Китая в области электроники представляет собой системную угрозу свободному миру. Тем не менее, Китай еще не поставил эти отрасли в тупик, и некоторые небольшие, активные изменения в политике могут обратить вспять неизбежный результат доминирования Китая в этой области.

Президент Трамп уже реализует один вариант, а именно тарифы. Многие сетуют, что это положило начало торговой войне, но это односторонняя борьба. За исключением сельскохозяйственных товаров, очень немногие страны покупают значительное количество продукции, произведенной в США. Вот почему Соединенные Штаты имеют торговый дефицит в размере 796 миллиардов долларов США (наш чистый экспорт услуг составляет лишь небольшую часть этого дефицита). Единственные ответные пошлины, которыми пригрозил Китай, касаются сельского хозяйства США. Я думаю, что Конгресс может легко защитить фермеров посредством налоговых льгот в той степени, в которой действуют тарифы Китая.

Но это лишь первый залп в гораздо более масштабной и продолжительной борьбе за то, чтобы Китай не получил практического контроля над электроникой. Более постоянное решение требует Конгресса. Они могут начать с решения этой надвигающейся глобальной экономической проблемы Китая и электроники.

Возможность короткого цикла

Срок службы электронных продуктов и бизнес-циклов составляет менее пяти лет. Это было очевидно в полупроводниковой промышленности, поскольку нам приходилось изобретать компоненты, которые питали каждый бизнес-цикл электроники. Это означает, что серьезные изменения в мировом порядке могут быть произведены довольно быстро и тем самым улучшить международное разнообразие в области электроники. Некоторые из предлагаемых исправлений включают в себя:

Рецентрализация индустрии безопасности в США: до прихода администрации Клинтона вся военная и аэрокосмическая электронная продукция США должна была производиться в США. Крайне важно снова сделать это требованием и тем самым оживить ключевые компоненты американского производства электроники. .

Географическая диверсификация поставщиков: американские и европейские страны могут взять на себя инициативу, перенаправив производство электроники в менее враждебные страны, такие как Тайвань, Малайзия и Индия. Этому можно способствовать посредством снижения тарифов.

Налоговые льготы для оншорных компаний: сделайте производство электроники внутри страны или в дружественных странах более привлекательным для американских компаний. И наоборот, можно разработать политику, делающую производство в Китае непривлекательным.

Настоящая и надежная защита интеллектуальной собственности (ИС). Использование и прямое воровство в Китае интеллектуальной собственности других стран имеет большое значение, и определенно не является свободной торговлей. Обновление политики защиты интеллектуальной собственности в области электроники в США может быть осуществлено путем объявления незаконной продажи или передачи любой важной интеллектуальной собственности за пределы США, особенно в Китай. Возможно, это тоже не свободная торговля, а самосохранение.

Еще больше репатриации: американские корпорации все еще хранят деньги в офшорах, многие из которых работают в области полупроводников и электроники. Льготный налоговый режим для репатриации этих денежных средств, если они будут использованы для производства электронных товаров в США, создаст рабочие места и оживит производство электроники, не требуя новых налогов для населения.

Альтернатива

Китай превратился в нечто более опасное, чем коммунистическая нация. Он представляет собой странную комбинацию пиратского капитализма, диктаторской индустриальной миссии сверху вниз и мессианского стремления к доминированию в электронике. Долгосрочный результат этого вреден для мира, который жаждет мира и свободы.

Проблема решаема и не требует больших затрат, и мы можем увидеть отличные результаты в течение одного или двух бизнес-циклов электроники. Начнем сегодня.