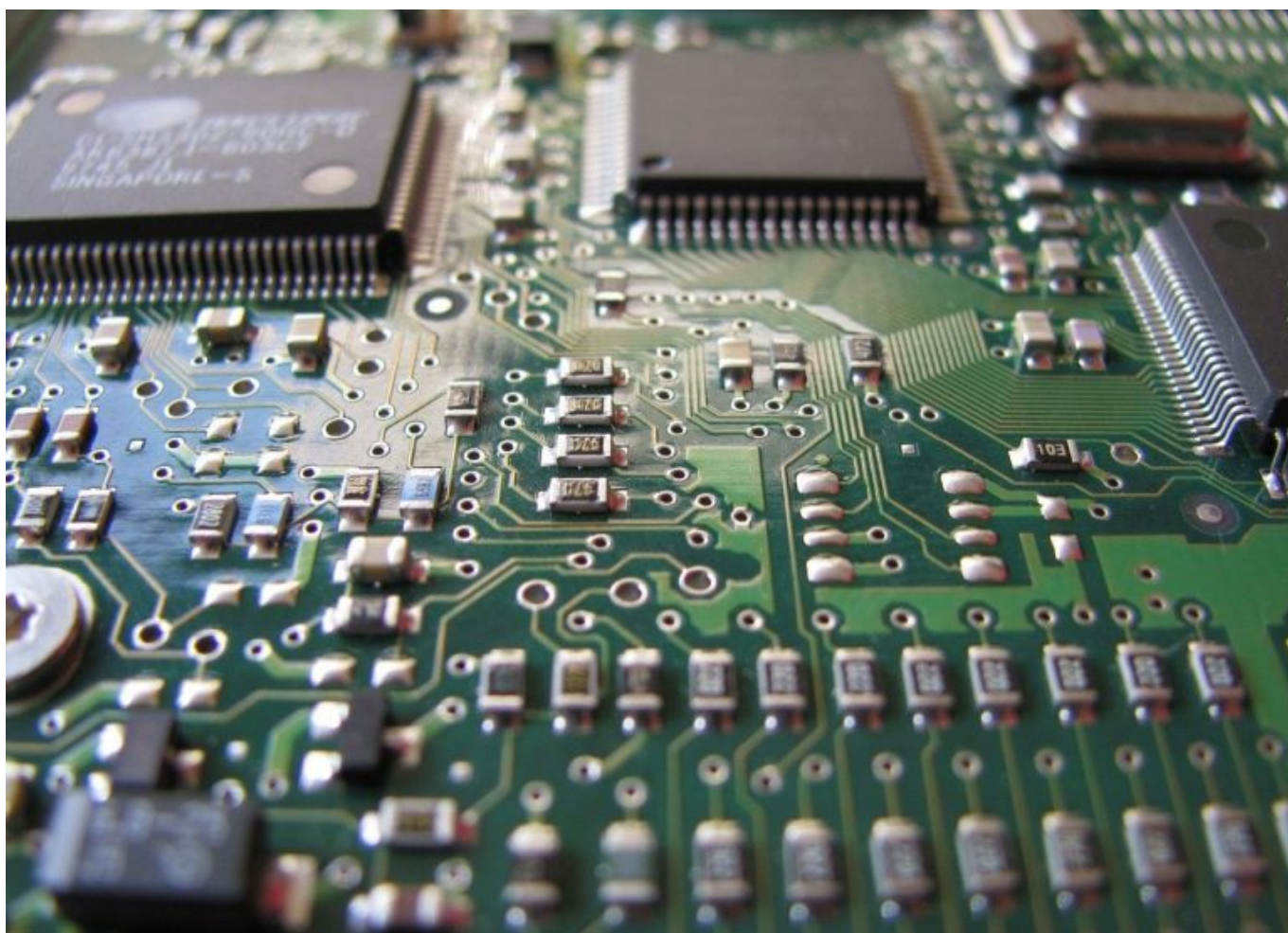


Reuters/Global Times: Nočná mora pre americké čipové firmy sa po najnovšom zákaze začína

- CZ24 News | 22. října 2022

USA: Americký dodávateľ zariadení na výrobu čipov, spoločnosť Lam Research, v stredu varoval pred výpadkom tržieb vo výške 2 až 2,5 miliardy USD v roku 2023 v dôsledku najnovších kontrol vývozu pokročilých polovodičov a zariadení do [Číny](#), ktoré pokrývajú približne 30 % predaja tejto americkej spoločnosti, informovala agentúra Reuters



Ilustračné foto

Lam Research nie je jedinou firmou vyrábajúcou čipy, ktorá predpovedá stratu tržieb v dôsledku zákazu vývozu čipov z USA. Minulý týždeň spoločnosť Applied Materials odhadla pokles čistých tržieb v štvrtroku končiacom sa 30. októbra na 250 až 550 miliónov USD, pričom ďalší vplyv sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.

Hoci sa komentáre americkej podnikateľskej komunity k poslednému kolu amerických technologických zásahov voči Číne zdajú byť tlmené, ich znepokojujúce vyhliadky predaja nie sú ojedinelou situáciou. Týkajú sa všetkých spoločností v globálnom dodávateľskom reťazci čipov, najmä tých v USA. Nočná mora spôsobená zákazom výroby čipov v USA pre vlastné firmy sa možno práve

začala.

Je pochopiteľné, že v prostredí, ktorému dominuje politický tlak Washingtonu a skreslená verejná mienka namierená proti Číne, môžu vedúci predstavitelia podnikov skloniť hlavu pred jednostranným zásahom USA do vysoko globalizovaného sektora polovodičov.

Je však dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby podniky namiesto mlčania hovorili o vplyve takýchto krokov. Svet potrebuje počuť čísla, aby vedel, aké veľké škody hrozia priemyslu v dôsledku geopolitických hier USA. S narastajúcimi stratami sa bude zvyšovať aj obchodný vplyv na politiku Washingtonu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že keďže USA opakovane sprísnilo obmedzenia vývozu špičkových technológií do Číny, najmä v sektore polovodičov, v zjavnej snahe obmedziť nezávislý rozvoj Číny a jej prelomové výsledky v oblasti vedy a techniky, trhové vyhliadky amerických čipových spoločností sa výrazne zhoršili.

Ešte pred najnovšími reštrikčnými krokmi USA čipové firmy trpeli. Podľa minulotýždňovej správy denníka Wall Street Journal sa očakáva, že 10 z 15 najväčších čipových spoločností, ktoré podávajú správy za septembrový štvrťrok, vykáže spomalenie rastu tržieb v porovnaní s júnovým štvrťrokom.

Ich situácia sa zhoršila po tom, ako Bidenova administratíva začiatkom mesiaca predstavila "najagresívnejšie" pravidlá kontroly vývozu, ktorých cieľom je obmedziť predaj moderných polovodičov a zariadení do Číny.

Čína je najväčším svetovým trhom s čipmi a v roku 2021 doviezla polovodiče v hodnote približne 400 miliárd USD, čo predstavuje takmer 60 % svetového trhu s čipmi. Americké high-tech spoločnosti najviac profitujú z obrovského čínskeho dopytu, ktorý je pre ne najväčším zdrojom ziskov. Pre žiadneho výrobcu čipov nie je mysliteľné, aby prišiel o taký veľký trh. Výrazne by to ovplyvnilo ich plány výdavkov a následne by to spôsobilo nepriamu stratu tržieb pre dodávateľov polovodičových zariadení, ako sú Lam Research a Applied Materials.

Vzhľadom na to, že svetový sektor polovodičov čelí v dôsledku obáv z recesie poklesu predaja osobných počítačov a smartfónov, najnovší zákaz výroby čipov zo strany Washingtonu vážne destabilizoval globálny priemyselný reťazec. Zdá sa, že táto politika, ktorá úplne ignoruje vplyv na širšie odvetvie výroby čipov, je skôr prejavom Bidenovej administratívy, ktorá si pred voľbami v polovici volebného obdobia v USA napína svaly a hrá tvrdú hru s Čínou.

Kontroly vývozu by však ani zďaleka nezabezpečili dominantné postavenie USA v odvetví čipov, ale mohli by najviac poškodiť americké technologické spoločnosti z hľadiska predaja a obmedziť ich investície do výskumu a vývoja.

Z pohľadu Číny má obrovský trh a je otázne, či USA môžu použiť jednostranné výkonné nariadenia, aby zabránili neamerickým čipovým spoločnostiam v bežnej spolupráci a obchode s Čínou. Ak sa neamerické spoločnosti nezapoja, jednostranné zákazy USA v skutočnosti znížia konkurencieschopnosť amerických spoločností tým, že ich pripraví o čínsky trh.

Obmedzenia USA len urýchlia rozvoj čínskeho čipového sektora, pretože čínsky trh nebude čakať, kým sa USA spamätajú. Ak čínsky sektor čipov rýchlo dobehne a prestane sa spoliehať na dovoz, nebude to strata 2,5 miliardy dolárov pre jednu americkú spoločnosť, ale stovky miliárd dolárov pre čipový priemysel.

ZDROJ: www.globaltimes.cn/page/202210/1277575.shtml