

Геополитические риски Тайваня (вовлеченность Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC) в геополитический кризис)

Научный руководитель – Юдина Тамара Николаевна Николаевна

Яо Лундун

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет глобальных процессов, Направление глобальной экономики и управления, Москва, Россия

E-mail: yls981228@163.com

Технологическая война между Китаем и США, стремящемуся к «цифровой гегемонии», и глобальные геополитические изменения, среди которых тайваньский вопрос стал играть ключевую роль в Азиатско-Тихоокеанской политике и в целом в мире. В отношениях между Соединенными Штатами и Китаем возникают споры, что влияет на геополитическую стабильность и безопасность всего Азиатско-Тихоокеанского региона. «Яблоком раздора» стал Тайвань. Была вовлечена в геополитический кризис Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), как важная полупроводниковая отрасль в китайской (де-юре) провинции Тайвань. Ее акции были распроданы, а операционная прибыль снизилась. Это отражает геополитические риски Тайваня, которые возникли в результате пассивного участия TSMC в геополитике.

1. TSMC вовлечена в геополитический кризис

Глобальное распространение эпидемии коронавируса, с одной стороны, привело к глобальным нарушениям производства и цепочек поставок, смещению спроса и предложения чипов, увеличению разрыва. С другой стороны, оно объективно породило развитие «дистанционной экономики» как трансформации технологий и бизнеса (на примере производства компьютеров, мобильных телефонов, сетевых коммуникационных продуктов) в контексте резко возросшего потребления, существенного увеличения спроса на чипы для бытовой электроники. Новый виток промышленной технологической революции ускорился. Более сильный спрос на чипы отмечается в секторах экономики с использованием 5G, больших данных, Интернета вещей, искусственного интеллекта, электромобилей и других. По данным Всемирной организации статистики торговли полупроводниками (WSTS), мировой рынок полупроводников достиг 555,9 млрд долл. в 2021 году, отмечаются высокие темпы роста (на 26,2%), попав в рекордный максимум [1]. США в отношении высокотехнологичных отраслей промышленности в Китае, особенно полупроводниковой промышленности, усугубляет напряженность поставок чипов. Под влиянием вышеназванных основных факторов сформировался глобальный дисбаланс спроса и предложения чипов, возник феномен "нехватки чипов".

2. TSMC вынуждена быть вовлеченной в «стратегическую игру» между Китаем и США.

Чипы - основной компонент подавляющего большинства электронных устройств, известный как "промышленная пища"; вступая в эпоху искусственного интеллекта, чипы напрямую влияют и определяют уровень мощности. В условиях международной геополитической напряженности передовые чипы рассматриваются как ключевые стратегические материалы. В последние годы стратегическая ценность безопасности TSMC привлекает беспрецедентное внимание и пассивно участвует в геополитике.

С усилением технологической войны между США и Китаем, Соединенные Штаты могут использовать полупроводниковую отрасль промышленности Тайваня в качестве важ-

ной области конкуренции против Китая. Привлечение TSMC стало важной частью повышения устойчивости цепочки поставок и конкуренции против китайской науки и техники. Полупроводниковая промышленность США занимает лидирующие позиции в мире уже долгое время. В 2021 году продажи американских полупроводниковых компаний по-прежнему составляли почти половину мирового рынка полупроводников, но доля производства чипов упала с 37 процентов в 1990 году до 12 процентов в 2020 году. Китай является крупнейшим в мире потребителем чипов, более чем на 80 процентов зависит от их импорта [2]. Однако до сих пор и Китай и Соединенные Штаты имеют высокую степень зависимости от тайваньских чипов.

3. Геополитическая ситуация в мире тесно связана с геополитическим выбором Тайваня

Международная геополитическая напряженность и обострение технологической войны стратегической игры между Китаем и США оказывают сложное влияние на экономику Тайваня. Экономика Тайваня получает некоторые преимущества в краткосрочной перспективе, но геополитические риски, с которыми она сталкивается в среднесрочной и долгосрочной перспективе, накапливаются. Можно сказать, что развитие международной геополитической ситуации тесно связано с геополитическим развитием Тайваня.

Напряженная международная геополитическая ситуация, а также технологическая война между Китаем и США серьезно повлияли на развитие тайваньской полупроводниковой промышленности и повысили риск развития Тайваня. Визит в 2022 г. председателя Палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань обострил проблемы между США и Китаем. Чтобы обеспечить целостность производственной цепочки и предотвратить ущерб интересам, вызванный геополитическим кризисом, международные транснациональные корпорации начали "де-тайванизацию": в США был принят законопроект о чипах, приглашающий TSMC строить фабрики в США и требующий от TSMC создания полной цепочки производства чипов в США, с реальной целью контролировать основные мощности по производству чипов в США, тем самым снижая риск для местной производственной отрасли Тайваня. Реальная цель - контролировать основные производственные мощности по выпуску микросхем в США, тем самым снижая спрос на местное производство в Тайване.

Более того, власти китайской провинции Тайвань, принадлежащие к партии DPP, использовали TSMC и другие полупроводниковые предприятия в качестве важной разменной монеты для получения убежища от внешних сил, втягивая опорные отрасли Тайваня в геополитические споры. Власти Тайваня тесно увязывают экономическое развитие и стратегию безопасности, уделяя особое внимание укреплению технологических преимуществ своих доминирующих отраслей, особенно полупроводниковой промышленности, чтобы присоединиться к западной цепочке поставок, укрепить экономическое развитие, ускорить экономическое сотрудничество между США и Тайванем, создать диалог о партнерстве в целях экономического процветания (EPPD) (совместно с Государственным департаментом США) и другие институциональные платформы для сотрудничества, чтобы Тайвань мог стать ключевым звеном в цепочке поставок полупроводников в США.

Действительно, развитие высокотехнологичной экономики Тайваня чрезвычайно важно для геополитической стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и в целом мира.

Источники и литература

- 1) Ильян И.В., Лю В., Юдина Т.Н., Чжан Чи. Особенности развития цифровой экономики России и Китая: российско-китайское сотрудничество в контексте глобальной цифровой экономики // Вестник Московского университета. 2023, №4. С.5-23.
- 2) Глубина полупроводниковой промышленности [Электронный ресурс]. URL:

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202212011580737993_1.pdf?1669927755000.pdf (Дата обращения: 09.02.2024).

- 3) 3.Глобальная структура исследования полупроводниковой промышленности и состояние рынка [Электронный ресурс]. URL: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202212011580737993_1.pdf?1669927755000.pdf (Дата обращения: 10.02.2024).