

РОССИЯ-2014: И СНОВА НЕ В УНИСОН С РАЗВИТЫМ МИРОМ



Прошедший 2014 г. был окрашен в разные тона: от неоправданно розового и оптимистичного в начале года до мрачного и пессимистичного в конце года. Однако все познается в сравнении с окружающим миром. К сожалению, это сравнение не в нашу пользу, в т.ч. в полупроводниковой отрасли. Но почему-то никто и ничего не собирается менять. Власти страны замерли в ожидании скорого повышения цены на нефть, которое, по их мнению, обязательно наступит. На самом деле, может и не наступить даже в среднесрочной перспективе. Но даже если и наступит, то никак не решит наших глобальных проблем.

ДМИТРИЙ БОДНАРЬ, к.т.н., генеральный директор, ЗАО «Синтез Микроэлектроника»

Все последние годы у меня оформлена электронная подписка на зарубежные ежедневные и еженедельные мировые новости по разным направлениям микроэлектроники и полупроводников. В канун Нового года я получил предварительный итог развития мировой полупроводниковой промышленности за 2014 г. С интересом ждал этих данных, чтобы оценить, насколько увеличатся (а не просто изменятся) показатели мировой отрасли полупроводников в 2014 г. в сравнении с предыдущими годами. Эти показатели во многом характеризуют состояние не только полупроводниковой промышленности, но и всей мировой экономики.

По данным компании IHS Technology, итоговые цифры развития мировой полупроводниковой промышленности в 2014 г. превзойдут самые оптимистические прогнозы. Ожидаемые объемы 2014 г. составят 353,2 млрд долл. против 322,8 млрд долл. в 2013 г. (см. табл. 1). Прирост, по сравнению с 2013 г., составит 9,4%, что является максимальным с 2010 г. Еще совсем недавно, 2 декабря 2014 г., по скорректированному «вверх» прогнозу WSTS, ожидаемые объемы были более скромными: в 2014 г. – 333 млрд долл.; в 2015 г. – 345 млрд долл.; в 2016 г. – 355 млрд долл. Таким образом, показатели 2014 г. могут превзойти даже прогнозы 2015 г. Это является полной противоположностью прогнозам по инфляции и экономике нашей страны, которые непрерывно корректируются «вниз» министерствами финансов и экономики России.

По словам Дэйла Фора, вице-президента и главного аналитика IHS, 2014 г. является лучшим за последние годы не только вследствие общего роста мирового объема полупроводников, но и за счет расширения многих сегментов этого рынка. Из 28 ключевых сегментов полупроводникового рынка в 2014 г. наблюдался рост в 22-х, в то время как в 2013 г. выросли только 12 сегментов. В 2014 г. 15 сегментов рынка выросли более чем на 5%, а 8 сегментов увеличились в процентах с двухзначными числами, в то время как в 2013 г. эти показатели росли в восьми и трех сегментах, соответственно.

В 2013 г. рынок DRAM и флэш-памяти вырос более чем на 30%, в то время как остальная часть полупроводникового рынка увеличилась на 1,5%. В 2014 г. рынок DRAM и флэш-памяти увеличится приблизительно на 20%, однако остальная часть рынка вырастет на 6,7%. Общие доходы от продажи DRAM вырастут за последние два года на 33%, в противовес предыдущим пятилетним падениям. Продажи светодиодов вырастут в 2014 г. более чем на 11%, продолжая свой непрерывный рост в течение 13 лет. Продажи ПЛИС вырастут на 10,2%, а процессоров ЦОС – на 3,8% по сравнению с обвалом на 31,9% в 2013 г.

В 2014 г. вырастут показатели по всем типам полупроводниковых продуктов, включая дискретные и аналоговые, которые редко находятся в верхнем эшелоне по рыночным продажам. Большинство направлений дискретных и аналоговых полупроводников вырастет более чем

на 10% в сравнении с падением 2013 г. В 2014 г. вырастут пять из шести областей рынка применения полупроводников: обработка сигнала, проводные и беспроводные коммуникации, автомобильная и промышленная электроника. Бытовая электроника – единственная область рынка, где будет наблюдаться снижение. Азиатско-Тихоокеанский регион, Америка и даже Европа, прогнозы и фактические результаты по которой в последние годы были отрицательными, показывают положительную динамику. Это не означает, что европейские проблемы в полупроводниковой промышленности закончились. Но снижающаяся в последние годы доля Европы на мировом полупроводниковом рынке заставляет все крупные европейские компании координировать и объединять свои усилия по созданию новых продуктов для самых перспективных направлений применения полупроводников. Как обычно, лучшая динамика у Азиатско-Тихоокеанского региона с 12,5% роста доходов.

Среди топ-20 мировых полупроводниковых компаний только две компании допустили снижение объемов в сравнении с 2013 г. Высокий прирост MediaTek и Avago Technologies связан с покупкой и включением в их состав других компаний. А вот показатели Infineon Technologies существенно вырастут в 2015 г. после завершения покупки International Rectifier.

Как бы ни изменились фактические итоговые показатели 2014 г., они не изменят главного – мировая полупро-

водниковая микроэлектроника устойчиво растет. И прогнозы на 2015 и 2016 гг. только положительные. Я много раз утверждал, что мировая полупроводниковая отрасль является барометром здоровья всей мировой экономики. Она одной из первых начинает реагировать не только на приближающиеся кризисы, но и на начало оздоровления мировой экономики. И то, что мы наблюдаем по итогам 2014 г. в полупроводниковой отрасли, лишний раз подтверждает, что мировая экономика не больна и давно вышла из кризиса 2008 г. Как бы нам ни пытались внушить обратное некоторые наши отечественные пропагандисты, оправдывая свои национальные проблемы общемировыми.

А что же российская промышленность? С 2009 по 2013 гг. снижение динамики роста ВВП России постоянно объяснялось мировыми кризисами и посткризисными явлениями. Этот аргумент приводился даже в 2011–2013 гг., несмотря на очевидную положительную динамику промышленного роста в США и в развитых странах. В 2014 г. несостоятельность такого аргумента и разнонаправленность развития основных мировых экономик и экономики России стала очевидной. Оказалось, что все последние годы наша экономика шла «не в ногу» с экономиками развитых стран.

Последовавшие после присоединения Крыма и военного конфликта на юго-востоке Украины национальная эйфория, санкции, антисанкции, падение мировых цен на нефть, сильный обвал рубля, шок, бездействие руководства страны и ее финансовых институтов привели к тому, о чем предупреждали специалисты: в декабре российская экономика вошла в рецессию. Скорее всего, в 2015 г. эта тенденция продолжится, падение экономики может достигнуть 5% и основные проблемы нашей экономики и полупроводниковой промышленности еще впереди. И пока мировая полупроводниковая отрасль в ближайшие годы будет демонстрировать рост в большинстве сегментов (как в 2014 г.), наша отечественная электронная промышленность при возрастающем дефиците финансирования и падающем рынке будет двигаться в другую сторону. Такое уже происходило неоднократно, начиная с конца 1980-х гг., в 1990-е гг.

При падающем рубле и зарубежных санкциях на долгие годы закрыт вопрос технической модернизации отрасли. Скорее всего, в ближайшие годы нашу отрасль не спасет даже милитаризация бюджета страны, увеличение объемов производства устаревших военных полупроводников и затрат на НИОКР (если это произойдет), поскольку это не

Таблица 1. Предварительный список 20 крупнейших поставщиков полупроводниковых изделий в 2014 г. (на основе полученных доходов в млн долл. США)

Позиция в 2013 г.	Позиция в 2014 г.	Наименование компании	Доход в 2013 г.	Доход в 2014 г.	Процентное изменение	Процент от общего количества	Суммарный процент
1	1	Intel	46,981	49,964	6,3%	14,1%	14,1%
2	2	Samsung Electronics	33,116	38,273	15,6%	10,8%	25,0%
3	3	Qualcomm	17,212	19,266	11,9%	5,5%	30,4%
4	4	Micron Technology	14,121	16,389	16,1%	4,6%	35,1%
5	5	SK Hynix	12,809	15,737	22,9%	4,5%	39,5%
6	6	Texas Instruments	11,420	12,195	6,8%	3,5%	43,0%
7	7	Toshiba	9,394	8,496	-9,6%	2,4%	45,4%
8	8	Broadcom	8,179	8,387	2,5%	2,4%	47,8%
9	9	STMicroelectronics	8,082	7,395	-8,5%	2,1%	49,9%
15	10	MediaTek*	4,568	7,194	57,5%	2,0%	51,9%
10	11	Renesas Electronics	7,971	6,910	-13,3%	2,0%	53,8%
11	12	SanDisk	5,789	6,116	5,6%	1,7%	55,6%
12	13	Infineon Technologies	5,172	6,071	17,4%	1,7%	57,3%
14	15	NXP	4,678	5,457	16,7%	1,5%	58,8%
23	15	Avago Technologies*	2,609	5,423	107,9%	1,5%	60,4%
13	16	Advanced Micro Devices	5,151	5,388	4,6%	1,5%	61,9%
17	17	Freescale Semiconductor	3,966	4,560	15,0%	1,3%	63,2%
16	18	Sony	4,461	4,528	1,5%	1,3%	64,5%
18	19	nVidia	3,663	4,007	9,4%	1,1%	65,6%
19	20	Marvell Technology Group	3,404	3,812	12,0%	1,1%	66,7%
20 крупнейших поставщиков			212,746	235,568	10,7%	66,7%	
Все остальные компании			110,016	117,663	7,0%	33,3%	
Итого по рынку полупроводников			322,762	353,231	9,4%	100,0%	

* Значительный рост в связи с приобретением MediaTek компании MStar и в связи с приобретением Avago Technologies компаний LSI и PLX

Источник: IHS Technology, December, 2014 г.

поднимет российскую микроэлектронику на новый более высокий уровень. Мы не сможем развивать нашу микроэлектронику и промышленность в отрыве от мировой экономики. Надеюсь, что это уже должны понимать даже «патриоты», если им небезразлично будущее нашей страны.

Вызывает недоумение, почему о необходимости реформ в стране не говорят конкретно ее первые лица. В декабре Президент РФ трижды выступил перед народом, однако ни разу адекватно не оценил текущее политическое и экономическое положение страны и не предложил путей выхода, а тему реальных причин фактической девальвации рубля практически не затронул. Хотя в предыдущие годы он неоднократно утверждал, что никогда не допустит того, что произошло со страной и населением в 1998 г. На кого рассчитаны аргументы нашего Президента о том, что нефтезависимость нашей экономики досталась

нам от СССР, а руководство страны все 15 лет делало все возможное, чтобы уйти от этой зависимости? А кто же тогда в течение многих лет в качестве основного вектора развития страны навязывал России и миру статус энергетической сверхдержавы и никак не воспринимал ту точку зрения, что это стратегическая ошибка? Но уже сейчас нефть вплотную подошла к цене 50 долл. за баррель и не собирается останавливаться, а рубль после Нового года без остановки пробил рубеж в 60 руб./долл. и падает дальше. Переписываемые после Нового года ценники в магазинах вновь вернули нашему населению воспоминания о забытых зловещих 1992–1993 гг.

Почему страна оказалась совершенно не готова к падению цен на нефть, которые росли 15 лет, а это везение не могло продолжаться бесконечно и должно было закончиться? Еще год назад (см. ЭК2, 2014 г.) до присоеди-

ния Крыма я предсказывал возможность искусственного снижения цен на нефть как способ воздействия на политику и экономику России. Почему возможность такого сценария никак не рассматривалась нашими властями, особенно с учетом готовящегося присоединения Крыма? И если искусственное снижение цен на нефть произошло на самом деле, то обвинять нужно не договорившиеся страны, а себя со своей недалекостью и воинственной политикой, которая не устраивает никого в мире, а не только наших недругов и соседей. Сейчас наши власти снова надеются только на возобновление роста мировых цен на энергоносители и рост мировой экономики и не имеют планов спасения своей экономики. Так ведь мировая экономика и сейчас растет, а при низких ценах на нефть только получает дополнительный драйвер роста. Но сегодня и завтра даже при росте нефтяных цен это нам уже никак не поможет, т.к. основные проблемы и причины не в мировой, а в нашей экономике и не в низких ценах на нефть. А впрочем, могут ли в такой стране как Россия с ее постоянными экономическими и системными проблемами справиться с ними люди, за плечами которых нет даже опыта управления деканатами или кафедрами университета, сервисной мастерской, не говоря уже о крупных промышленных предприятиях? Это ведь не США, где ставший президентом страны актер или журналист получает мощный политический инструмент, но даже он не в состоянии развалить экономический фундамент страны. Ему это не позволяют существующие там общественные институты и система сдерживания и противовесов в законодательной, исполнительной и судебной ветвях власти. И даже при не самой совершенной избирательной системе в США, именно благодарная механизм сдерживания и противовесов происходит так, что если президентом страны становится демократ, то в сенате или конгрессе большинство получают республиканцы, и наоборот.

В нашей стране с завидным упорством стараются все привести к монополии в политике, законодательстве, экономике, управлении и т.д. А система сдерживания и противовесов применяется только в отношении оппозиции и личного окружения, чтобы не допустить увеличения политического веса конкретных людей и появления альтернатив. А наши бутафорские общественные организации, как и в СССР, могут только высказывать одобрение любых принятых властью решений. Итогом государственной монополии в экономике всегда будет застой, деградация, развал. Все это мы сейчас наблюдаем

в нашей стране. Тот, кто жил во времена застоя в СССР в конце 1970-х гг., должен хорошо помнить, как при неспособности справиться с постоянно дряхлеющей экономикой страны руководство СССР выступало в качестве «голубя мира» на международной арене, выдвигая разные мирные инициативы. Занесенные над страной лозунги «миру – мир», «лишь бы не было войны» позволяли отвести внимание населения от усиливающегося дефицита товаров и стремительного ухудшения экономического положения страны. Но это не помешало властям ввязаться в большую авантюру – афганскую войну. Тогда еще никто не понимал, что это и было началом конца СССР. Был также сбитый южно-корейский пассажирский авиалайнер, падающие цены на нефть и международные санкции. Как же это напоминает текущую ситуацию!

Почему мы пытаемся самоутвердиться в мире в качестве великой державы не за счет строительства мощной экономики и роста благосостояния своего населения, а за счет бряцания ядерным оружием, демонстрации силы и поддержки «гнилых» зарубежных режимов? У нас перед глазами пример Китая, который поступает ровно наоборот и его результаты – обратные нашим. И вряд ли примером для подражания может служить голодная Северная Корея, которая вместе со своим ядерным оружием все больше становится феодальной и, оказывается, имеет реальные планы завоевания Южной Кореи с использованием ядерного оружия. Перестройка Горбачева и пример Китая показывают, что для стабильности и независимости страны, в первую очередь, необходимо развивать и поднимать ее экономику. Тогда мы в меньшей степени будем зависеть от внешних факторов, и мир будет опасаться не нашего оружия, и падения нашей экономики, которое может спровоцировать мировой экономический кризис. Как это происходит сейчас с Китаем, падение экономики которого является самым опасным сценарием начала глобального мирового экономического кризиса. Тогда никому не придет в голову ронять цены на нефть и вводить санкции, поскольку это будет равнозначно самоубийству.

Почему в периоды, когда наша страна находится в сложном экономическом положении, мы, как и в бытность СССР, оказываем помощь странам с неоднозначной политикой и прощаем многомиллиардные долги Узбекистану, Кубе, Монголии и т.д.? Меня, как во времена СССР, так и сейчас, никогда не убеждали оправдания типа «это геополитика». Тем более что за последние годы в геополитическом

плане Россия ничего не приобрела, а только потеряла. В геополитику может играть страна, которая решила свои внутренние проблемы и имеет мощный экономический фундамент. Не в пример нам Китай, который уже имеет такой фундамент, не играет в геополитику, а предпочитает решать свои проблемы без вызывающего бряцания оружием и военных авантур. Своей главной задачей Китай считает именно рост экономики и благосостояния населения, почти в 10 раз большего, чем население нашей страны. И пока Россия радовалась росту мировых цен на нефть, Китай с 2003 по 2013 гг. увеличил долю в мировом потреблении полупроводников с 18,5% до фантастических 56,6%. Поэтому все компании из топ-20 (см. табл. 1) имеют в Китае свои полупроводниковые предприятия, передают туда свои технологии и формируют китайский рынок. А в России никого из них нет. Samsung выполняет в нашей стране только отверточную сборку и продажу бытовой техники, но не имеет никаких реальных производственных проектов по полупроводникам. Точнее, Samsung попыталась это сделать в конце 1980-х и в 1990-е гг., но в итоге сочла этот путь бесперспективным. Теперь мы видим, куда за это время ушла Samsung, а где находимся мы. А Китай, даже имея прочный экономический фундамент, каждые 10 лет полностью обновляет руководство страны, не торопится со свободной конвертацией национальной валюты и полной передачей рынку ключевых его сегментов, от которых зависит благосостояние населения и инфляция. Создавая альтернативный государственный сектор в ключевых hi-tech в отраслях экономики, включая микроэлектронику, Китай только страхует себя от возможных проблем с западными странами и делает все для создания своих китайских товаров, а не пытается возродить чисто государственную экономику, как это делает Россия. Мы помним, что стартовые условия для реформ в нашей стране в конце 1980-х, в 1990-е и в 2000-е гг. были несравненно лучше, чем у Китая в начале преобразований Дэн Сяо Пина. К сожалению, сейчас наши экономики несопоставимы не в нашу пользу, в т.ч. в полупроводниковом сегменте.

Из-за своей безобразной внешней политики и агрессии мы рассорились со всем миром и растеряли последних друзей. Теперь у нас не стало не только друзей, но и товарищей и даже попутчиков. И даже Беларусь и Казахстан с недоверием смотрят на нас, опасаясь повторить судьбу Украины. Таможенный союз начинает трещать по швам за счет введения таможенных

барьеров между нашими странами и намерений ввести расчет не в рублях, а в долларах. Российский рубль, даже как региональная, а не резервная мировая валюта (согласно утопическим планам наших кремлевских мечтателей), в 2014 г. рухнул и оказался слабее даже украинской гривны, белорусского рубля и казахского тенге. Постоянно пропагандируемый нашими властями Евразийский Союз все больше начинает напоминать общество меценатов и иждивенцев с совершенно понятными интересами последних. Из-за наших усилий и попыток превратить организацию БРИКС в политический, а не эконо-

мический союз, страны БРИКС также не ищут сближения с нами. Даже большой восточный сосед Китай, которого наши власти воспринимают как альтернативу Европе, не только не предлагает нам денежных кредитов, но и старается дистанцироваться от нас, чтобы не вызвать отрицательной реакции остального мира и не навредить своей экономике. Еще ни одна страна в мире не вышла обогащенной из положения, схожего с нашим. Хотя некоторые из этих стран, в отличие от нас, оказывались в изоляции не из-за своей политики и агрессии. Словно в противовес нам, из многолетней блокады вышла Куба. Мы сами вско-

чили в поезд, который катится даже не в тупик, а под откос. Может, стоит рвануть стоп-кран, пока не поздно? Ведь в этом поезде 146 млн россиян. Многие из них не брали билетов на этот поезд и оказались в нем не по своей воле, а вторую жизнь, как в компьютерной игре, взять невозможно.

Не пора ли одуматься, страна, остановиться и начать менять вначале не окружающий мир, а себя! Возможно, тогда 2016 г. мы будем встречать в другом настроении.

Р.С. Мнение автора не совпадает с мнением редакции.