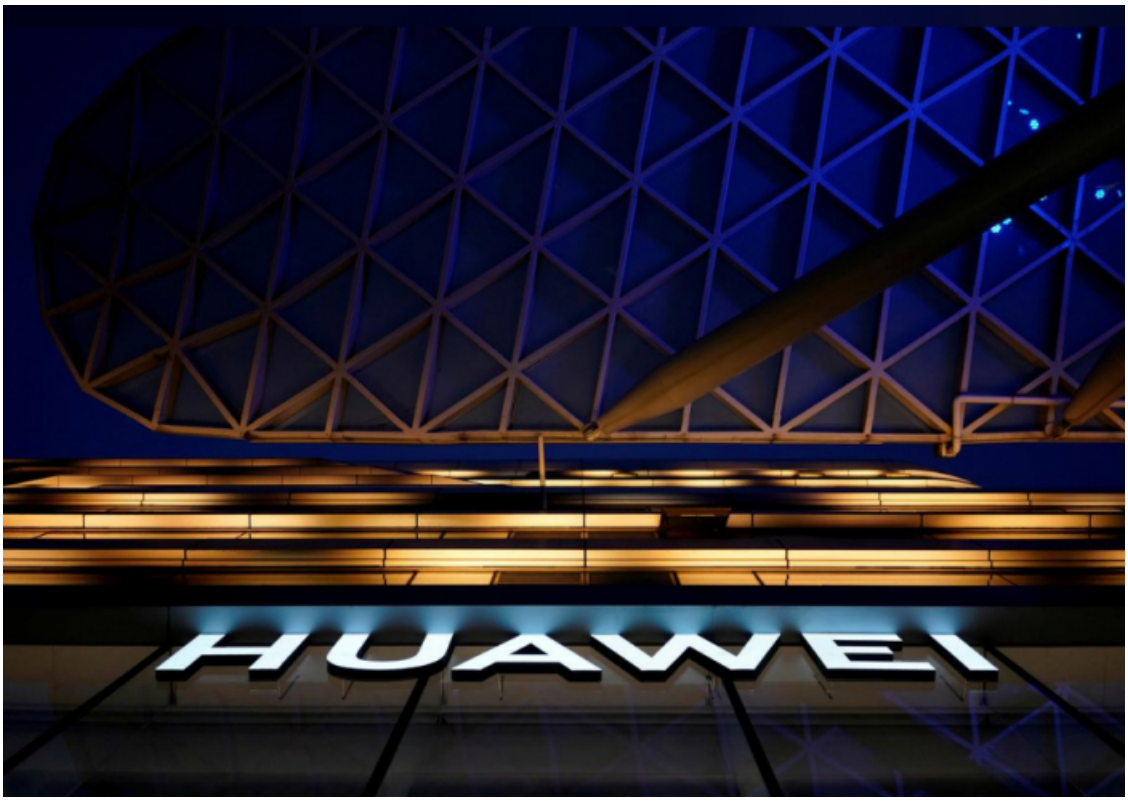
Больно мне, больно!..

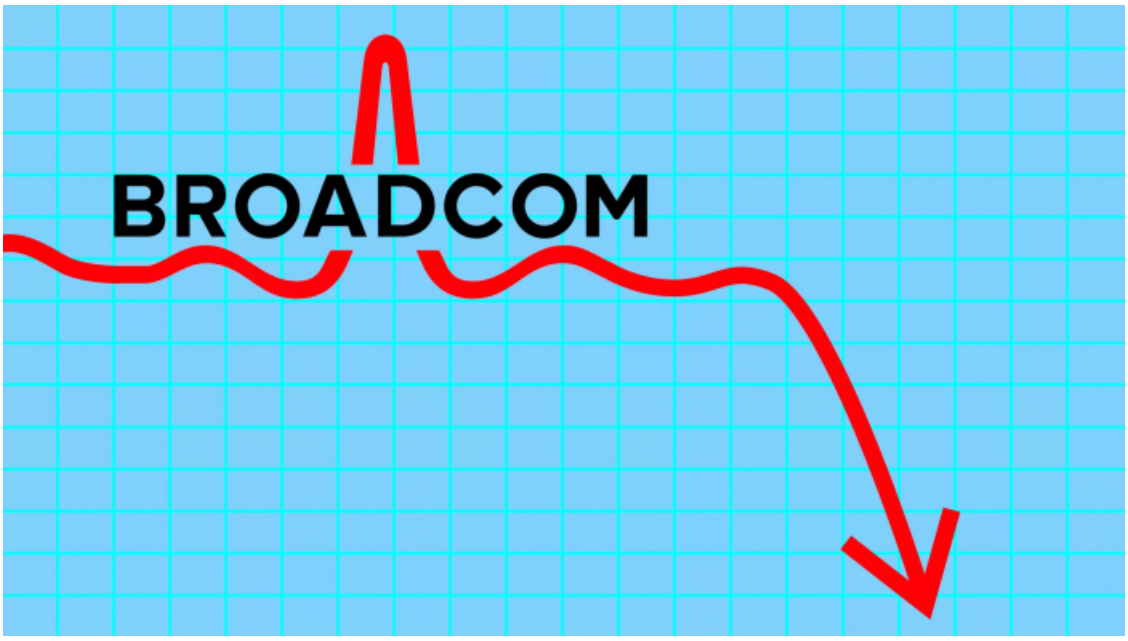
Санкции США против Huawei еще не вступили в полную силу, а американские чипмейкеры уже говорят о негативных последствиях для своего бизнеса. Осознав, во сколько обойдется разрыв отношений с китайским технологическим гигантом, все больше заокеанских партнеров Huawei пытаются через лоббистов ослабить рестрикции. И даже в Белом доме растет понимание, что добиться полного бойкота Huawei будет не так-то просто.



Напомним, практически сразу после того, как в середине мая Huawei была внесена в черный список и лишилась возможности закупать компоненты и ПО американского производства, Министерство торговли США дало китайскому вендору 90-дневную отсрочку. До 19 августа Huawei может закупать у партнеров из США продукцию, необходимую для поддержания работы существующих сетей и обновления ПО на используемых устройствах Huawei. Правда, рестрикции, касающиеся компонентов и технологий для новых продуктов Huawei, остались в силе.

Полномасштабное эмбарго еще не наступило, но американская Broadcom, входящая в десятку крупнейших производителей полупроводников, уже подсчитала, что оборот компании в текущем году может сократиться на 2 миллиарда долларов, в том числе и из-за ограничений на сотрудничество с Huawei.

> "Очевидно, что торговый конфликт между США и Китаем и запрет на экспорт продукции Huawei создает экономическую и политическую неопределенность, делая менее предсказуемой ситуацию для международных клиентов", - заявил генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) на телефонной конференции после публикации квартальной отчетности. Также он отметил, что в прошлом фингоду Huawei принесла Broadcom около 900 миллионов долларов выручки или 4 процента от суммарного результата.

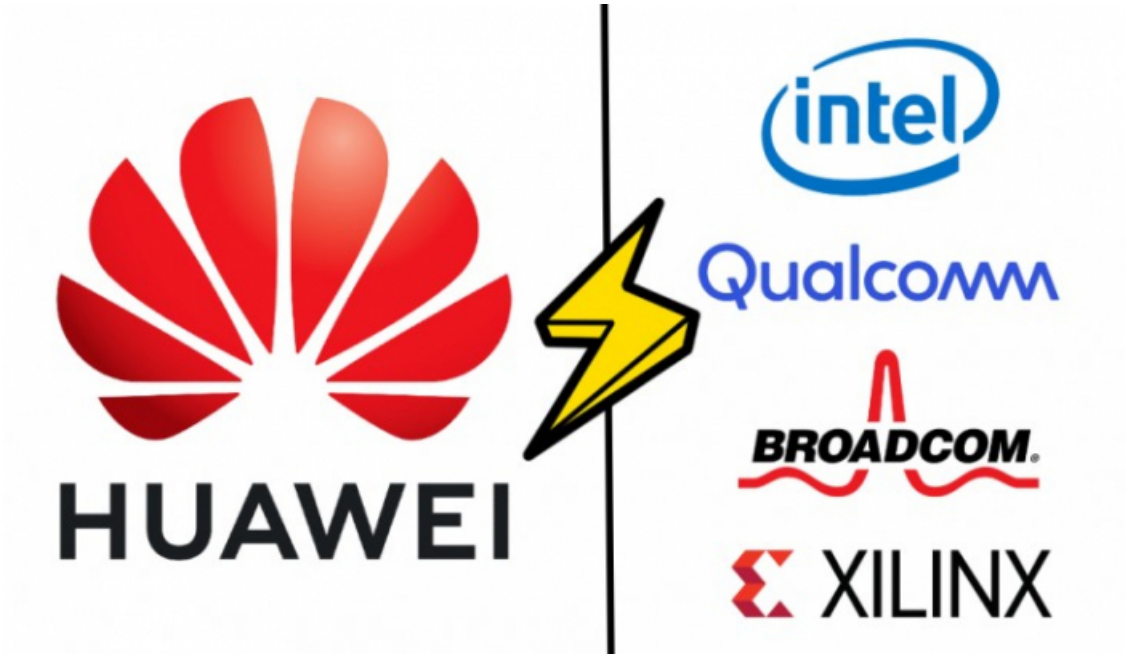


Хотя по итогам четверти, продажи у Broadcom поднялись на 10%, а прибыль оказалась в рамках ожиданий, чипмейкер существенно ухудшил прогноз по выручке на текущий фингод, передает Bloomberg. По оценкам компании, ее оборот будет в пределах 22,5 миллиарда долларов, тогда как в оценке трехмесячной давности говорилось о результате в 24,5 миллиарда долларов.

О последствиях объявленной Вашингтоном войны против Huawei предупреждает и Micron, третий по величине производитель DRAM-памяти, сообщает CNN. На недавней технологической конференции в Гонконге глава компании Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил, что внесение Huawei в черный список "добавило турбулентности в полупроводниковой отрасли". В прошлом году Huawei была одним из крупнейших клиентов Micron: заказы китайского вендора принесли ей 13% выручки.

Пессимистичный прогноз Broadcom всколыхнул фондовый рынок и обрушил котировки не только этой, но и целого ряда других полупроводниковых компаний, сотрудничающих с Huawei: Qualcomm, Applied Materials, Intel, AMD, Xilinx, Analog Devices, Skyworks и Qorvo. По информации Рейтер, акции Broadcom подешевели на 8,6 процента, в результате чего рыночная капитализация компании уменьшилась более чем на 9 миллиардов долларов.

Стремясь избежать убытков, поставщики Huawei усиливают лоббистскую активность и стараются донести до Вашингтона, что санкции бумерангом ударят по самим американцам. Инсайдеры Рейтер утверждают, что с конца мая высокопоставленные представители нескольких компаний, в том числе Qualcomm, Intel и Xilinx, встречались с сотрудниками Минторга США по этому поводу.



Ранее издание The Financial Times (FT) сообщало об аналогичных усилиях со стороны Google, которая после 19 августа должна прекратить техническую поддержку Android и сервисов Google для новых устройств Huawei. В Google опасаются, что санкции вынудят Huawei создать гибридную версию

Android, которая из-за скрытых "закладок" может оказаться более уязвимой для взлома, чем оригинальная операционная система, разрабатываемая американским вендором. На этих основаниях Google просит Минторг США не распространять санкции на ОС Android.

В свою очередь, чипмейкеры ссылаются на то, что закупаемые Huawei микросхемы для смартфонов и серверов широко доступны на рынке и вряд ли их использование в такой же мере подрывает национальную безопасность США, как китайское оборудование для сетей 5G. По словам одного из собеседников агентства, цель лоббистских усилий - не помочь Huawei, а предотвратить ущерб американским компаниям.

По имеющимся данным, в 2018 году Huawei закупила компоненты общей стоимостью 70 миллиардов долларов, из которых порядка 11 миллиардов досталось американским фирмам, в том числе Qualcomm, Intel, Micron и другим.

В Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), объединяющей ведущих чипмейкеров США, подтвердили, что помогли организовать консультации с правительством США по вопросу негативного влияния запрета на сотрудничество с Huawei.

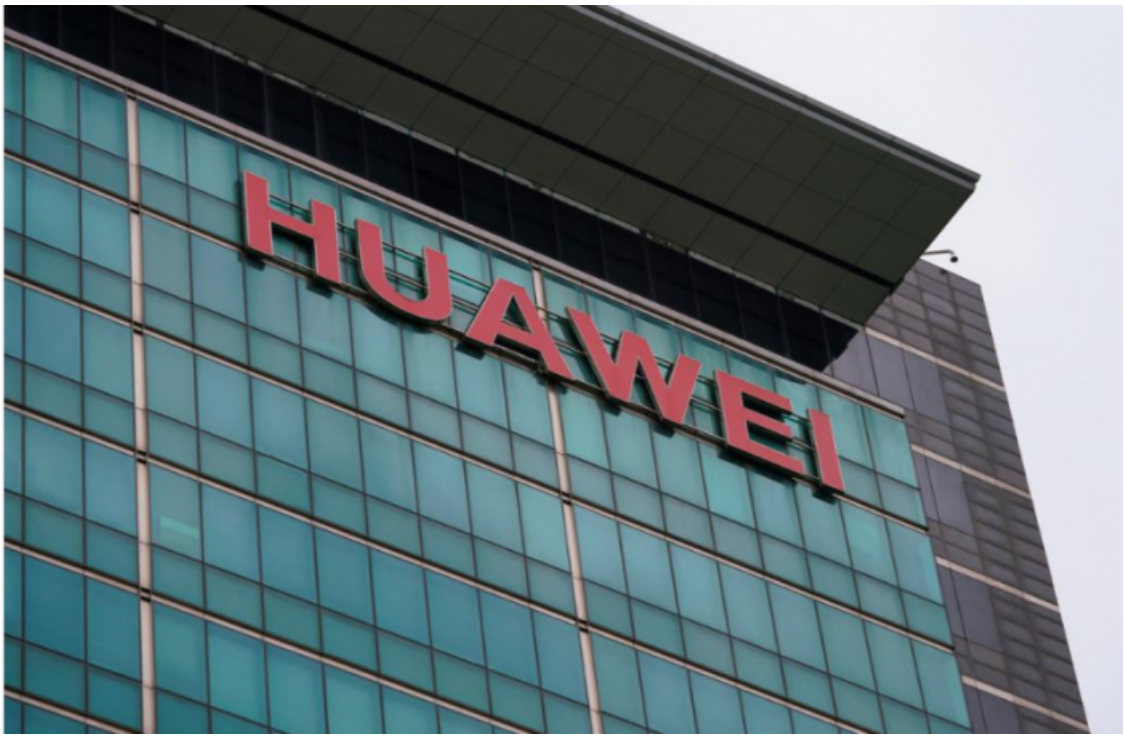


> "Технологии, не имеющие отношения к национальной безопасности, не должны попадать под ограничения. Мы довели эту точку зрения до сведения правительства", - пояснил Рейтер вице-президент SIA по глобальной политике Джимми Гудрич (Jimmy Goodrich).

В Huawei заявляют, что не просили партнеров лоббировать интересы компании.

> "Они делают это по собственной инициативе, поскольку для многих из них Huawei один из ключевых клиентов", - сообщил агентству вице-президент Huawei по связям с общественностью Эндрю Вилльямсон (Andrew Williamson). Американские чипмейкеры понимают, что разрыв связей с Huawei может стать для компаний катастрофой, добавил он.

Сама Huawei еще задолго до ужесточения санкций существенно сократила свои расходы на лоббирование в США. По сведениям источников Рейтер, представители китайского вендора не встречались с американскими чиновниками, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию.



Руководство Huawei, в том числе основатель компании Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei), неоднократно публично говорили о необоснованности обвинений Вашингтона. Компания также отвергает подозрения в подконтрольности китайскому правительству или разведывательном службам КНР. Развернутую против себя кампанию в Huawei объясняют стремлением США сохранить контроль над глобальными системами электронной коммуникации и не допустить технологического лидерства Китая.

Вместо того, чтобы влиять на политиков, Huawei хочет достучаться до американской Фемиды. В конце мая 2019 года китайский вендор обратился в суд США с иском, в котором назвал неконституционным запрет на продажу продуктов компании американским госучреждениям. Соответствующее положение прописано в законе о национальной обороне США [National Defense Authorization Act, NDAA], принятом в прошлом году.

Кстати сказать, в Административно-бюджетном управлении Белого дома (Office of Management and Budget, OMB) недавно попросили продлить срок, в который правительственным организациям нужно полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei.



Дело в том, что NDAA запрещает использование и закупку оборудования китайских вендоров не

только американским госучреждениям, но также их подрядчикам и поставщикам. Последним нужно больше времени на исполнение требований, в связи с чем Белый дом и попросил Конгресс о двухлетней отсрочке. Впрочем, "Рейтер" отмечает, что это не влияет на запретительные меры, объявленные Минторгом США в прошлом месяце.

Тем временем, приостановка сотрудничества с американскими вендорами и их западными партнерами уже больно бьет по бизнесу Huawei. 17 июня была впервые названа сумма предполагаемых убытков: в Huawei предупредили, что годовая выручка компании может оказаться на 30 миллиардов долларов меньше, чем ранее планировалось.

В интервью, которое Жэнь Чжэнфэй дал в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне, топ-менеджер заявил, что не ожидал настолько мощной и масштабной атаки сразу по такому большому числу направлений.



> "Мы не можем наладить поставки деталей, участвовать во многих международных организациях и тесно сотрудничать со многими университетами. Мы не можем пользоваться никакой продукцией, содержащей комплектующие из США и даже не можем установить связь с сетями, которые используют такие компоненты", - посетовал основатель Huawei.

Жэнь Чжэнфэй сообщил, что в этом году выручка компании составит около 100 миллиардов долларов США, тогда как прежде ожидался рост продаж до 125-130 миллиардов долларов, в зависимости от колебаний курса валют. В 2018 году Huawei заработала 721,2 миллиарда юаней или около 104 миллиардов долларов.

Однако топ-менеджер подчеркнул, что даже в условиях санкций компания не намерена сокращать расходы на научные исследования и разработки или прибегать к масштабным сокращениям персонала. Жэнь Чжэнфэй рассчитывает на восстановление бизнеса в 2021 году.