

เปิดจุดอ่อน ‘จีน’ ในสงครามเทคโนโลยี

ประชาชาติธุรกิจ

ถึงแม้ว่าจีนกลายเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงควอนตัมคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม จีนยังคงตามหลังในการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเปรียบเสมือน “หัวใจ” ของเทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ “สหรัฐฯ” เล่นงาน “จีน” ในสงครามเทคโนโลยี

ล่าสุดเมื่อ 15 พ.ค. 2020 สหรัฐประกาศควบคุมการขายชิปจากบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ให้กับ “หัวเว่ย” รวมถึงกดดันให้ “ทีเอสเอ็มซี” (TSMC) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกจากไต้หวัน ให้ต้องมาตั้งโรงงานในสหรัฐฯ จะยิ่งกลายเป็นปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน เพราะหากสหรัฐฯ สามารถตัดจีนออกจากซัพพลายเชนการผลิตชิปย่อมสร้างผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีจีนอย่างมาก

“เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์” รายงานว่า ปัจจุบันจีนยังคงขาดผู้ผลิตชิปในประเทศเพื่อป้องกันบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ อย่างหัวเว่ย “อีริค ซ็อง” ซีอีโอ “ไอเอสเอ็มไอ” บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจชี้ว่าหัวเว่ย ได้สต็อกชิปสำหรับสถานีฐาน 5G ที่เพียงพอสำหรับใช้งานไปจนถึงช่วงไตรมาส 1/2021 เท่านั้น โดยผู้ผลิตชิปของจีนที่พอมียกย่องเพียง “เอสเอ็มไอซี” (SMIC) และ “จื่อกวาง จั๋ว” (Unisoc) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสัญชาติจีนยังไม่สามารถทดแทน ผู้ผลิต ชิปจากต่างประเทศได้ไม่ว่า หนึ่ง

สำหรับ “เอสเอ็มไอซี” ที่แม้จะเป็นผู้ผลิตที่ทันสมัยที่สุดในจีน แต่สามารถผลิตได้แค่ชิประดับ 14 นาโนเมตรเท่านั้น ยังคงตามหลังผู้ผลิตรายอื่นของโลก โดยเฉพาะ “ทีเอสเอ็มซี” (TSMC) ที่เป็นซัพพลายเออร์หลักของชิป 7 นาโนเมตรให้กับหัวเว่ย และล่าสุดได้ประกาศทดลองการผลิตชิป 3 นาโนเมตรในช่วงต้นปี 2021 และคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตแบบ “แมสโปรดักชัน” ในช่วงครึ่งหลังปี 2022

ขณะที่ชิปของ “Unisoc” ยังไม่มีศักยภาพพอสำหรับนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยได้ ดังนั้นจีนจึงต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชิปเพื่อปิดจุดอ่อน “โกลบอล โทมส์” รายงานว่า “เอสเอ็มไอซี” เตรียมเพิ่มเงินทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาชิป 7 นาโนเมตร มูลค่ากว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการระดมทุนในตลาดรองที่เซี่ยงไฮ้และคาดว่าชิปของบริษัทจีนรายนี้จะสามารถทดแทน “ทีเอสเอ็มซี” ได้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของจีนยังคงทำได้ยากหากไม่ได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากสหรัฐ “เกร็ก ยาง” ผู้ก่อตั้ง “สกายชาก้า” เวนเจอร์แคปิตอลจากปักกิ่ง กล่าวว่า จากบทเรียนของเกาหลีใต้และญี่ปุ่น พบว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้องพึ่งพาการถ่ายโอนความรู้จากสหรัฐ นอกจากนี้การเข้าถึงเครื่องจักรการผลิตชิป (lithography machine) เป็นอีกอุปสรรคสำคัญของจีน

โดยปัจจุบัน “ASML” บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาด “เครื่องลิโทกราฟี” มากกว่า 60% ซึ่งเมื่อปี 2019 ทางวอชิงตันได้กดดันให้รัฐบาลฮอลแลนด์สั่งห้ามบริษัทแห่งนี้ขายเครื่องให้กับ “เอสเอ็มไอซี” ของจีน

จึงกล่าวได้ว่าการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นจุดอ่อนของจีนในสงครามเทคโนโลยีไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง และจะกลายเป็นเป้าโจมตีโดยสหรัฐ ซึ่งหากความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศบานปลาย อาจส่งผลให้สหรัฐแบนการขายชิปไปยังบริษัทจีนรายอื่น ๆ นอกจากหัวเว่ยอีกด้วย