



时隔两年出口下降

“半导体危机”让韩国“芯焦虑”

半导体出口萎缩令韩国业界开始感受焦虑。“半导体产业不景气可能持续到明后年”，韩国YTN电视台9月12日报道称，半导体作为韩国最大出口商品，最近正显现不同寻常的动向。半导体占韩国出口总额的20%，随着全球经济增长放缓导致的消费萎缩，加上中国半导体产业开始崛起，韩国半导体产业的未来面临更大不确定性。

预测半导体危机将浮现

据报道，8月贸易数据显示，由于全球经济乏力，韩国半导体产品时隔2年出现出口减少，加上美国针对中国的高科技产业限制愈演愈烈，多数业内展望认为半导体产业未来一两年都将面临持续衰退。报道称，虽然美国正继续遏制中国，但苹果公司上个月决定选择了一家中国公司长江存储作为其新机型的存储半导体供应商，这令韩国企业感受到更加紧迫的竞争感。在全球NAND闪存市场上，韩国三星电子和SK海力士目前以35.5%和18%的市场份额占据第一和第三的位置，但中国长江存储以成为苹果供应商为契机，将正式开始追击韩国企业。

实际上，韩国连续4个月出现对华贸易逆差，很大程度上是因为半导体对华出口不振的影响。中国市场占据韩国半导体总出口的60%。8月份韩国对华半导体出口比1年前下滑3.4%，这也导致韩国自2020年6月以来连续26个月增长的半导体出口增长态势戛然而止。

韩国产业研究院研究委员金良彭认为，“随着半导体供应过剩、全球需求减少及库存增加，价格下降、中国技术快速追赶、美中技术竞争加剧等风险同时发生，韩国半导体产业的不确定性正在加重。”

面临三大问题

一项行业调查显示，大部分半导体专家认为，韩国半导体产业处于危机状态。韩国商工会议所最近以30名半导体专家为对象实施的“韩国半导体产业专家调查”显示，认为“危机初显”的专家占56.7%，认为“危机之中”的为20.0%，60%以上的专家预测危机“至少持续至后年”。

面对韩国近期越发明显的“芯焦虑”，黑龙江社会科学院东北亚研究所研究员、东北亚战略研究院首席专家笄志刚在接受记者采访时表示，韩国半导体产业的主要出口国是中国，受



半导体

限于美国对芯片产业的政策钳制，韩国对华出口量会受到严重影响，韩国国内的产能暂时缺乏承接市场，这使得韩国国内焦虑不已。其实韩国应该正视一个事实，即随着中国经济和科技的发展，半导体产业链不断完善，芯片自主研发能力的加强，中国半导体的市场占有率未来还会不断扩大。

辽宁社会科学院朝鲜韩国研究中心首席研究员吕超告诉记者，韩国的芯片多服务于高尖端产品，中国的芯片则集中于中低端产品，因此，中国长期以来是韩国的主要芯片进口国，韩国的贸易多年来也是顺差。不过，近年来，中国在芯片投入了大量的人力物力，芯片发展迅速，在高尖端芯片领域进步飞速，市场竞争力也不断提升。

吕超认为，韩国当下的“芯焦虑”主要是因为韩国半导体供应链不完整、国内市场容量小以及过于依赖海外订单三大问题。“韩国的芯片产品在对外贸易中占比非常大，当国际半导体市场出现供需波动，韩国首当其冲。尤其是半导体供应链，一旦出现问题，韩国的芯片产业受到的冲击非常大。”

努力平衡中美因素

韩国关税厅(海关)9月12日发布的统计数字显示，今年1月-7月用于半导体制造的氟化氢进口额为6516.8万美元，其中78.1%从中国进口。2019年中国产氟化氢占韩国总进口比例为50%，但去年猛增至70.1%。近年，韩国与日本因为强制劳工判决问题发生贸易争端后，韩国一直试图提高氟化氢

本土化生产比例，因此有观点认为，半导体关键原材料对华依赖度过高“可能也会产生大问题”。

作为半导体生产过程中不可或缺的氖气，韩国从中国进口也在猛增。今年韩国氖气总进口额达4.8亿美元，中国产品占比45.0%。今年韩国从中国进口氖气的金额比去年猛增1594.7%，特别是每公斤氖气的价格已经从去年的每公斤216美元涨到今年的2553美元，涨幅超过10倍。7月份氖气的平均价格突破了每公斤3221美元的历史新高。不仅如此，韩国对外经济政策研究院发布的数据显示，韩国半导体生产的关键原料镓和铊的96%和84%要从中国进口。有分析认为，韩国对华半导体关键原材料的进口短期内难以大幅减少。

最近美国高盛首席经济学家领衔的研究团队分析认为，美国《半导体支援法》不足以解决过去几年的半导体供应链问题。韩国主要半导体企业正期待从美国《半导体支援法》受惠而加大对美投资。然而，如果考虑美国当地半导体工厂的投资成本和运行成本，有业内人士表示，从半导体制造公司的角度来看，很难从《半导体支援法》立即获得较大收益。因此，韩国不能将发展半导体产业的未来寄托在美国身上。

面对美国极力拉拢韩国加入“芯片四方联盟”，韩国商工会议所近期的一项调查显示，36.6%的受访者认为其对韩国影响积极，46.7%的受访者则持负面看法。

(据《环球时报》)

德国智库预计 明年德经济将萎缩

德国知名智库伊弗经济研究所9月12日发布的秋季预测报告显示，德国经济今年预计将增长1.6%，但明年将萎缩0.3%。

与今年6月发布的预测相比，该研究所把明年德国经济增长预期下调了4个百分点。

报告还显示，今明两年德国通货膨胀率预计将分别达8.1%和9.3%，其中明年通胀率预期较此前预测大幅上调了6个百分点。

报告说，采购成本高企、能源供应商将显著上调其电力和天然气价格等原因，将导致德国明年第一季度通胀率升至约11%，家庭实际收入将因此急剧下降。

伊弗经济研究所经济学家蒂莫·沃尔默斯霍伊泽表示，今年夏季来自俄罗斯的天然气供应减少及其引发的大幅涨价对德国经济复苏造成了严重影响，预计德国经济直到2024年才会恢复到正常水平。

(据新华社)

新西兰8月食品价格 创2009年以来最大涨幅

新西兰统计局9月13日发布的最新数据显示，新西兰食品价格8月同比上涨8.3%，创2009年7月以来的最大涨幅。

数据显示，2022年8月，新西兰所有品类的食品价格均大幅上涨。与一年前相比，果蔬价格上涨15%，食品杂货价格上涨8.7%，肉类上涨7.6%。其中，食品杂货类的奶酪、酸奶和鸡蛋价格明显上涨对食品价格整体上涨影响显著。

2021年10月以来，新西兰通胀日益严重，消费者价格指数连创新高。为抑制通胀，新西兰央行已连续7次加息。新西兰经济学家预测，食品价格大幅上涨将持续制造通胀压力，对经济产生不利影响。

(据新华社)

三季度 日本中小企业信心继续低迷

日本内阁府和财务省9月13日联合发布的一项调查结果显示，今年第三季度日本中小企业信心继续低迷，大企业信心微弱回升。

这项调查以资本金超过1000万日元(1美元约合142日元)的企业为对象，内容包括企业对景气度的感受、销售额、用工情况、设备投资等，是政府把握企业投资动向和对经济形势进行判断的重要指标。

调查显示，第三季度，资本金1亿至10亿日元之间的中型企业信心指数从负2.1下滑至负2.2；资本金1000万至1亿日元之间的小企业信心指数从负14.8下滑至负15.9。

受制造业企业信心回暖拉动，资本金10亿日元以上的大企业信心指数从上季度的负0.9上升为0.4。其中，大型制造业企业信心指数从负9.9大幅回升至1.7，大型非制造业企业信心指数则从3.4下降至负0.2。

调查同时显示，今年第四季度和明年第一季度日本大中型企业信心有望继续微弱回升，但小企业信心仍将维持低迷状态。

(据新华社)

天然气短缺将影响牛奶杀菌 法国酸奶厂或停产

由于冬季可能面临天然气短缺，法国酸奶业或遭受重创。对大多数酸奶厂商而言，天然气供应中断意味着无法生产。

法国乳制品生产商联合会主席、巴黎东南部一家酸奶厂主管帕特里克·法尔科尼耶说：“我们已被告知，今年冬天特定时段天然气供应可能会中断，对我们来说，情况非常严重。”

法国乳制品生产商联合会有22名成员厂商，这些厂商的酸奶产量占法

国酸奶总产量的70%。

法国人酷爱酸奶，制作酸奶需要消耗大量能源。法尔科尼耶说，如果缺少天然气，将无法对牛奶进行巴氏杀菌，厂商无法接收牛奶，这样一来，“奶农将被迫倒掉牛奶”。

法尔科尼耶担心，这一行业原本遭受新冠疫情冲击，能源、包装和水果价格近期飙升致使成本增加了20%，如果再遭遇天然气断供，酸奶厂商将无法生存。

法国等欧洲联盟国家长期依赖俄罗斯能源供应。乌克兰危机升级以来，欧盟与美国一道对俄施加多轮制裁，但其反噬效应令欧盟处境窘迫。俄罗斯天然气工业股份公司早些时候发布消息，已暂停向法国主要能源供应商昂吉集团供应天然气。

法国总理伊丽莎白·博尔内上月底说，不排除今冬实施能源定量配给的可能性。她敦促企业采取措施减少能源消耗。

(据新华社)