

## ◆ 国际视野

## 日韩“吵”到世贸组织

■ 本报记者 胡心媛

近日,在世贸组织(WTO)总理事务会上,就出口限制问题激烈交锋的韩国和日本成为主角。日本政府对出口到韩国的半导体材料加强审查与管控,导致双边贸易争端持续发酵。

据韩联社报道,韩国总统文在寅日前表示,日本针对韩国的核心产业半导体实施限贸措施,破坏了两国经济合作基础,韩国政府将借此摆脱对日依赖,力促半导体材料进口来源多元化和国产化。

## 日韩半导体之争积怨已久

中央财经大学财经研究院院长、中国贸促会专家委员会委员张晓涛在接受《中国贸易报》记者采访时表示,一直以来,韩国过度依赖半导体产业,而韩国的半导体产业对日本相关材料的依存度非常高,一旦日本限制出口韩国,将严重打击韩国的相关产业和出口,继而导致韩国经济发展受到冲击。

“日本对韩国半导体产业的制裁绝非一时之举,而是有着深刻的历史渊源。”张晓涛表示,日本政府1974年批准“超大规模集成电路”计划,开始大力发展半导体产业。日本政府给予五家公司(日立、NEC、富士通、三菱和东芝)高额补贴。到1980年,日本在半导体内存市场的占有率达到30%,到1985年,日本的市场份额超过50%。这一时期,美国的半导体产业受到巨大打击。

1985年6月,美国半导体协会(SIA)以“半导体行业削弱将给国家安全带来重大风险”为由,说服美国政府采取行动。1986年9月,在美国政府的压力下,美日签订《美日半导体协议》,日本被要求开放半导体市场,保证5年内国外公司获得20%市场份额,同时,美国对日本出口的3亿美元芯片征收100%惩罚性关税。然而,由于硅谷超过7成的科技公司砍掉了DRAM业务,美

国对日本芯片的刚性需求仍然很大。韩国政府正是用这一理由说服了美方,最终美方同意给韩国半导体行业仅仅0.74%的进口税率。同时,个人电脑市场的发展也给韩国的芯片产业带来了新机遇,三星的DRAM“双向数据通道方案”获得美国半导体标准化委员会认可,成为与英特尔微处理器相匹配的内存。韩国的半导体产业从此崛起,日本则一蹶不振,DRAM的市场份额从接近80%下滑到不足10%。

“日本与韩国的贸易争端,不仅有着深刻的历史渊源,更重要的现实意义在于对未来高技术产业的争夺。”张晓涛表示,双方在半导体领域的争端不是一时半会就可以解决的问题。

## 韩国寻找原料新来源

自韩日两国1965年建交以来,韩国对日贸易一直呈现逆差态势,且短期内难以看到扭转迹象。据韩

国方面的相关数据显示,截至2018年,韩国对日贸易逆差规模累计高达6046亿美元。

“如果站在全球价值链的角度上看,日本对韩发起‘制裁’,本质上还是一个竞争问题。大家都想在半导体或其他一些产业链上占据主导地位,才爆发了这场争端。”中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员高凌云认为,这场日韩贸易冲突还称不上是“贸易战”,叫“贸易争端”比较合适。

高凌云判断,韩国的智囊机构肯定也在研究哪些韩国产品可以作为对日本“一击致命”的工具(比如某些汽车配件),但韩国迟迟没有推出反制措施,可能是有所顾忌。他认为,韩国或许希望通过谈判途径解决问题,比如在劳工索赔案扣押日本企业资产问题上作出一些妥协。“即使如此,也只是回应了日本这一次‘制裁’和需求。从长远看,日韩之间基于产业链的竞争肯定还

会继续下去。”

被日本“卡脖子”,迫使韩国将希望的目光转向中国。韩国统计厅近日发布的数据显示,今年第一季度,韩国进口的日本制造业原材料比例为15.9%,与2018年同期25.5%的比例相比下降近10%,来自中国的原材料占到韩国进口总量的25.8%,远超第二位日本(15.9%)。

尽管日本原材料总体比例在下降,中国的原材料也在替换,也有专家指出,在一些需要高科技的核心原材料方面,韩国无法找到替代来源。

有声音认为,日本“下绊子”,或使韩国相关领域的国产化进一步提高。高凌云表示,韩国对日本的高纯度氟化氢依赖度高(达80%—90%),并非完全是技术原因,而是韩日两国在产业供应链上已经形成依赖关系,“虽然马上找到替代来源还有困难,但无论如何,韩国企业会努力寻找新来源。”

## ◆ 海外传真

## 泰国港口货运量今年增幅将减缓

本报讯 泰国港务局公布的数据显示,今年全泰港口标准集装箱货柜的处理量将在979万个左右,涨幅为3%。尽管前7个月增长放缓趋势明显,但相信后续表现会很积极。

以曼谷港为例,今年前7个月入港的货船2181艘,同比增长20.61%。货柜总处理量为83.5万个标准集装箱(TEU),总吨数1200.7万吨,降幅为5.94%。

林查邦港入港货船6426艘,同比减少5.64%,总处理吨数为5308.4万吨,同比增长6.01%;而TEU货柜处理总数为476.1万个,涨幅为3.14%。

清盛港入港货船1549艘,同比减少32.06%。总处理吨数为12.437万吨,同比下滑23.29%。清孔码头入港货船645艘,同比增长127.92%,货物总处理吨数3.6076万吨,同比下滑6.41%;罗勇港入港货船210艘,同比增长13.51%;货物总处理吨数9.1833万吨,涨幅为83.38%。(中国贸促会驻泰国代表处)

## 危地马拉自贸区1月至5月出口减少

本报讯 危地马拉中央银行资料显示,危地马拉自由贸易区2019年1月至5月出口金额为1.85亿美元,相比去年同期(1.91亿美元)下跌3.3%。危地马拉自由贸易区主要出口产品为油脂、药品、石油、纺织及化工产品,自贸区出口不振主要受油脂出口下降8.7%的影响。

危地马拉自由贸易区协会主席勒内·卡斯塔内达(Rene Castaneda)表示,因危地马拉立法变更影响优惠,超过100家厂商离开自贸区,这造成出口美国、墨西哥及中美洲等市场表现低迷。资料显示,2016年有282家厂商在自贸区,现今仅剩165家厂商。(中国贸促会驻哥斯达黎加代表处)

## 经济增势趋弱 欧洲央行谋划再“宽松”

■ 王婧

欧洲央行近日召开议息会议,决定将利率维持在历史低点不变。欧洲央行表示,对进一步降息持开放态度,同时准备好推出新的量化宽松措施,以帮助应对通胀低迷和经济增势疲弱的局面。

欧洲央行在一份声明中暗示,未来可能会进一步降息,预计在2020年上半年前利率都会维持在目前的低水平或更低水平。欧洲央行表示,正在考虑以何种措施帮助提振经济,包括新的资产购买计划。

有分析指出,欧洲央行的表态是在为9月的议息会议推出进一步宽松措施作铺垫,届时欧洲央行可能不仅会采取降息一项措施,还可能推出一揽子刺激计划。

经济学家预计欧洲央行的存款利率会在9月下调10个基点至-0.5%的历史低点,瑞银、汇丰和野村等银行预计12月还会以同样的幅度第二次降息。

去年以来,欧元区经济下行压力持续加大,欧洲央行已一再推迟加息计划,并表示必要时加大宽松力度。调查显示,欧元区第二季度和第三季度的经济增速很可能放缓,低于第一季度0.4%的增速。

欧洲央行设定的通胀目标是接近但低于2%。6月欧元区通胀率为1.3%,距离2%的水平尚远。有分析人士认为,能源价格仍将是影响通胀率的主要因素之一,但市场预期今年能源价格不会再现去年下半年

的涨势,经济增势趋弱也不利于通胀水平回升。

有分析指出,美国是欧盟最大的贸易伙伴和出口市场,2018年双边贸易额超过6700亿欧元,来自美国的关税威胁是欧盟经济当前面临的最直接风险。美欧之间的贸易摩擦自去年以来不断扩大。欧盟方面近期表示,一旦美国对其汽车业征收更高关税,将采取数百亿美元的报复措施。

欧洲央行此前在一份研究报告中说,报复性关税会导致进口商品价格上升,消费者和企业购买力下降,如果欧美爆发关税大战,短期内很可能对居民消费和整体经济产生抑制作用。

目前,全球贸易摩擦加剧、英国“硬脱欧”风险等因素对全球经济增长前景构成威胁。除了欧洲央行,美联储、日本央行和英国央行也都预备进一步放宽货币政策。

以日本为例。日本共同社称,日本央行行长黑田东彦近日暗示,如果日益增长的经济不确定性对日本经济和物价造成负面影响,日本央行可能采取额外的宽松措施。黑田东彦说,日本经济已经摆脱通缩,但是通胀水平仍然位于0.5%至1%的区间,低于2%的目标。

日本政府23日发布的月度经济报告显示,日本出口出现疲弱态势,贸易摩擦等外部因素正在造成抑制作用。

当前,英国“无协议脱欧”的可能性升高,经济增长预估可能遭调降。分析认为,在“无协议脱欧”风险下,英国央行可能要提前调整货币政策,采取降息防止经济下行。

英国国家经济社会研究院预计,在避免了“无协议脱欧”的情况下,英国经济今明两年的增长速度将略高于1%,英国央行可能在2020年中期以前保持0.75%的基准利率不变,在2020年将利率提高到1%,在“无协议脱欧”的情况下,更高的贸易壁垒、更低的生产率和更多不确定性将直接影响经济产出和可支配收入,英镑将贬值,物价将升值。英国央行可能在今年11月选择降息,而在2020年选择升息。



中国国际贸易促进委员会专利商标事务所  
CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE

守护智慧 创造价值  
知识产权全领域服务

北京 | 纽约 | 东京 | 慕尼黑 | 马德里 | 香港 | 上海 | 广州

www.ccpit-patent.com.cn | mail@ccpit-patent.com.cn