

中美贸易战升温，SEMI倡导自由贸易

随着美国特朗普政府宣布对价值约 2000 亿美元中国输美产品加征关税，中美贸易冲突继续升级，中国政府近乎同一时间宣布对原产于美国的 600 亿美元进口商品实施加征 5%-10% 不等关税，这是今年中美贸易冲突开始以来的第三轮。此前两轮互增关税就已经涉及到单边价值为 500 亿的进口贸易。据了解，对依赖于全球供应链运作的半导体产业，七月份第一轮关税战中，就有从中国进口的相关半导体零部件产品被列入美国加税清单，而美国出口中国的相关材料也受到一定冲击。

中美贸易冲突将对全球半导体产业以及中美企业产生哪些长远影响？作为国际半导体产业协会，SEMI 将如何努力帮助全球的会员继续成长？针对这些问题，9 月 19 日 SEMI 在上海举办了有关贸易冲突的圆桌会议。来自紫光集团、中芯国际、华虹等国内几大半导体制造企业、以及设备材料供应商和投资机构的约 20 位产业高管参加了讨论。会后，SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha，以及 SEMI 全球副总裁中国区总裁居龙与媒体见面，分享了产业界对中美贸易战的看法和共识，介绍了 SEMI 的行业主张和行业推动措施。

“相互报复性地加征关税，对半导体行业而言最严重的影响是，企业不得不减少研发投入，缩减人才计划和创新布局。其结果一定是双输（nobody-wins）的。”SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 最为关注的是贸易战对行业的长期负面影响。Ajit 在半导体行业工作近四十年，见证了产业从很小的规模成长到目前超过四千亿美元的过程。他认为贸易冲突对半导体行业的危害，主要将是对投资环境的迅速影响。

一个典型的半导体企业，通常至少会将 15% 以上的利润投入到研发，这就是为什么半导体产业会不断出现“破坏性创新”的主要原因。贸易冲突和增加关税，直接影响到企业的盈利能力，迫使企业减少 R&D 投入，收缩研发领域，调整全球布局的研发制造策略，并不可避免地引发裁员。对于以创新为驱动力的半导体行业来说，这是致命的。

Ajit 特别指出，目前的半导体行业正幸运地处于一个新技术和创新不断涌现的、十年不遇的转折节点。“人工



智能、物联网、5G、云计算、自动驾驶、量子计算等等，都依赖于半导体技术的创新。有机构预测，受益于这些领域对半导体技术的依赖和需求，半导体产业将在 2030 年达到万亿美元的规模”。从这个角度看，目前中美贸易关系紧张无疑对半导体行业长远影响会非常大。

为此，SEMI 主张半导体行业应该继续坚持自由和公平贸易的原则，倡导国际合作与共赢。Ajit 认为只要能够做到尊重知识产权，不影响国家安全，遵守网络安全原则，中美政府是愿意和能够合作并解决贸易争端。为了帮助 SEMI 的全球会员企业游说美国政府，SEMI 针对中美贸易冲突，在公共政策领域提出了四项主张。Ajit 介绍说，SEMI 从这四个维度出发，聚焦贸易争端相关的公共政策，开展产业倡导和宣传。

第一、企业税 (Tax)。SEMI 主张对半导体企业的税收，全球各个地域应该能够至少具有可比性 (comparative)，这将有利于不同国家和地区的企业进行公平的竞争和合作；

第二、技术 (Technology)。SEMI 主张政府在基础研究和技术开发方面给与大学等研究机构更多的帮助。比如，美国政府以前对 DARPA 和 NIST 的基础研究项目的资助，就大大地降低了企业新产品研发的负担。SEMI 希望美国政府今后能够给与更大的帮助；

第三、人才 (Talent)。半导体产业是个缩小的世界，不同国家和地区的人才相互流动。美国更得益于此。各国的学生来美深造，毕业后在美国工作，帮助了美国的发展。SEMI 认为禁止人才流动的移民政策最终会伤害美国的半导体产业；

第四、贸易 (Trade)。SEMI 一贯认为半导体产业的蓬勃发展得益于自由和公平的贸易规则。企业无法通过自由贸易赚取更多利润，从而无法在研发中投入更多，这将严重损害半导体行业。

SEMI 全球副总裁及中国区总裁居龙强调说，SEMI 会在这四个 T 方面，向政府和产业发声，继续倡导自由贸易、公开的市场、知识产权的保护、国际合作共赢等主张，居龙说，“从全球化的半导体产业链角度出发，SEMI 会继续努力，不管短期效果和直接效果如何。SEMI 是国际性的平台，要为国际产业发声，帮助中国融入全球半导体产业，要成为实现中国半导体梦想的合作伙伴。”

居龙介绍了当天 SEMI 圆桌会议的情况，他认为参会企业代表的一个共识，就是这次中美贸易冲突对半导体产业的影响会很深远，虽然后期效应还在持续发酵中。“贸易战对产业的影响会很大，而且还会衍生出后续的很多问题，比如，对于投资的限制，对于在中国进行研发合作的限制，以及出口管制问题，等等。”居龙说，上海圆桌会议的目的就是征求中国产业界同行的意见，讨论如何利用 SEMI 这样一个覆盖全球七个区域的国际性行业协会的优势，缓解中美两国之间的贸易冲突和带来的负面影响。

美国半导体设备材料企业近 90% 产品用于出口，是典型的贸易顺差行业，另一方面，作为新兴的半导体制造基地，中国的半导体产业成长严重依赖国外的设备材料以及技术管理人才。无论是提高行业关税，还是加强出口管制，无疑会对中美两国的半导体行业产生巨大和深远的冲

击。据介绍，在美国加征关税的第一轮 340 亿美元和第二轮 160 亿美元的清单中，就有从中国进口的相关半导体产业用的零部件材料，SEMI 通过与美国商务部等政府相关部门的沟通，从清单中拿掉了二十多项。

居龙表示，在进出口管制方面，SEMI 会和中国的产业界和企业一起，与两方政府部门沟通，做游说和教育性质的工作，帮助领导了解半导体产业的特征，即半导体产业这是一个全球性的产业链，和农产品这类贸易不同。目前虽然美方没有更多出口管制的政策出台，但不是没有可能发生，影响中国的半导体产业发展的进程。Ajit 表示，SEMI 一直主张只有影响到国家安全、网络安全、严重侵害知识产权才应该动用出口管制政策，而不应该在贸易冲突中使用。“中国和其它任何区域都应该在这方面非常鲜明的承诺和遵守公平自由贸易，保护知识产权，不损害到国家和网络安全，以避免出口管制发生，激化贸易冲突。”

Ajit 和居龙都一再强调，虽然目前贸易战对半导体设备材料会员的影响还不是很明显，但是，由于半导体行业的特殊性，仅仅影响到零部件和一些材料的供应，设备材料厂商就可能重新考虑在全球供应链链布局。无论是中国对设备材料加征关税，还是美国在出口管制方面施加更多压力，衍生出来的影响都可能远远超过关税本身。SEMI 的立场很清楚，Tariffs 不能解决半导体行业的贸易冲突，自由公平贸易、研发创新才是半导体行业繁荣增长的基础。◆ (记者 干辉)

日韩企业联手挑战5G海外市场

据日本媒体报道，韩国三星电子和日本 NEC 将在面向新一代 5G 无线通信标准的基站开发和销售方面展开合作。将实施分工以提高开发速度，首先开拓 5G 实用化临近的日美市场。

5G 的通信速度达到现在的 100 倍，将成为物联网和自动驾驶的通信基础。在美国部分地区，相关服务最近已经启动。在日本，自 2019 年度起将分阶段推进实用化，通信公司的设备采购将全面启动。2020 年以后预计扩大至世界各国。

三星和 NEC 将推进与智能手机等通信终端交换电波的基站的开发分工。由于 5G 将采用广泛频带，因此将高

频带由三星负责开发，低频带由 NEC 负责开发，并相互提供产品等方式。

在销售方面，将向各自的优势地区和客户销售对方的产品。三星在全世界拥有销售基地，并将日韩印度定位为 5G 的重点地区。三星在日本向 KDDI 供货，但在 5G 领域，力争向 NEC 具有优势的 NTTDoCoMo 供货。过去在进军海外方面遭遇失败的 NEC 将携手三星，再次挑战海外市场。

据统计，全球基站的市场规模 2017 年达到 372 亿美元，在基站领域，3G 时代欧洲企业占据近 7 成份额，但在 4G 时代，华为和中兴通讯等中国企业实现了迅速增长。在 5G 升级换代之际，市场份额预计会剧烈变动。