

在新冠疫情等多重因素影响下,芯片仍然供不应求,多个制造行业受到冲击

全球“芯片荒”愈演愈烈

梁凡

在新冠疫情等多重因素的共同影响下,全球电子芯片的生产、供应从去年开始出现短缺,而这又对依赖芯片的汽车、通讯、家电等多个制造行业造成直接影响。

由于芯片行业具有投资大、投产慢、风险高等特性,很多业内人士认为,“芯片荒”在短期内恐难以缓解。

8月31日,三星和韩国晶圆代工厂商Key Foundry通知客户,将在今年下半年提高芯片代工价格,计划提高15%至20%。同时,韩国芯片制造后道工序的企业也在酝酿涨价策略。据悉,一些封装和组装公司将在9月上调服务价格。

此前几日,台积电刚刚决定对明年晶圆代工的价格进行调整,最高涨幅20%,并于明年第一季度开始正式生效。

目前,台积电占全球芯片代工市场一半左右的份额,部分制程份额更是高达70%,三星则为全球第二大芯片代工企业。台积电、三星的涨价,后续可能引发整个半导体产业以及下游消费产品涨价潮。

对于涨价的原因,台积电给出的理由包括市场供不应求、海内外的市场投资,还有额外的产能成本支出以及供应链的材料、设备

难以采购等。

然而,与涨价“买不起”相比,芯片短缺“买不到”,更是让很多下游产业头疼的大问题。

以饱受芯片短缺之苦的汽车行业为例。自去年12月起,“芯片荒”就开始困扰无数车企,时至今日并未缓解,反而出现愈演愈烈之势。

此前,通用汽车宣布因受全球芯片短缺影响,计划近期关停负责生产雪佛兰Bolt EV和Bolt EUV的工厂。丰田也表示,因受零部件供应不足影响,将在今年9月削减40%的汽车产量。

市场研究公司IHS Markit 8月发布的报告预测,芯片危机将导致今年全球汽车产量减少630万辆至710万辆。该机构预计,芯片短缺对整个汽车行业的影响将一直持续至2022年第一季度,并可能延续到第二季度,供应复苏或将从明年下半年开始。

二

既然芯片在现代制造业当中的地位如此重要,并且从去年开始全球应对“芯片荒”的声音便不绝于耳,那么芯片短缺状况,何以到了今年下半年反倒呈现加剧的态势?

IHS Markit分析认为,半导体短缺问题今年上半年主要围绕在晶圆和前端产能,后端封装和测试流程是当前面临的另一个挑

战。不少业内人士指出,从今年6月份延续至今的东南亚新冠疫情反弹,对全球芯片生产造成了不可忽视的直接冲击。

近期,封测业务占全球近13%市场份额的马来西亚,芯片制造业因疫情影响受到巨大冲击。早在今年6月,马来西亚就实施了严格的全国封锁政策,芯片封测产业大量停工,部分芯片基地处于“瘫痪”状态。

与此同时,越南胡志明市宣布自8月23日起提高防疫措施,禁止民众出门,直到9月15日。而英特尔、三星等企业均在越南设有芯片制造企业或代工厂。

此外,今年年初美国芯片产业重镇得克萨斯州遭遇寒流出现电力短缺,3月份日本车载芯片厂商瑞萨电子子公司工厂发生火灾,今年夏季德国西部的严重洪灾等,均令全球芯片供应链紧张问题凸显。

在供应端吃紧的同时,从需求端来看,全球汽车及家电的数字化、5G通信的普及等都导致芯片需求大幅增加。“供不应求”,堪称当下芯片产业的真实写照。

三

对于目前的全球芯片短缺,大部分观点认为,此种局面将至少持续至明年,甚至有一些报道称,芯片短缺局面会持续至2023年。

德国芯片制造商英飞凌科技公司此前表示,芯片短缺问题的前景不容乐观,市场要想

重新达到供需平衡尚需时日,当下局面将持续至2022年。

英特尔的CEO称,半导体行业可能需要一到两年的时间才能恢复供需平衡,全球芯片短缺可能会持续到2023年。

美国晶圆代工企业格芯认为,未来8到10年,全球芯片业的产能须增加一倍,方能解决“芯片荒”问题。

为了保障供应安全,全球主要芯片商都在不断加大对于半导体芯片的投资力度。英特尔已计划斥资200亿美元在美国亚利桑那州新建两座晶圆代工厂;台积电计划在未来3年投资1000亿美元增加产能;三星计划到2030年投资约1160亿美元,进一步实现芯片生产的多元化。

此外,芯片供应短缺的危机也使得全球各国意识到把控芯片供应链的重要性,纷纷加码布局芯片产业链。

韩国政府表示,将在2030年之前推出一项4.5亿美元的芯片产业发展计划;欧盟也准备投入500亿欧元资金来研发新一代芯片技术,打造完整芯片生态系统,减少对外部供应的依赖。

从历史来看,周期性是半导体产业的基本属性之一,其产能投资需要较长的前置时间,一般为1至2年。有分析指出,当前,在数字经济、智能应用的带动下,全球芯片产业正在开启一轮“超级周期”。



以色列进一步放松对加沙地带封锁

9月1日,一辆满载的货车抵达凯雷姆沙洛姆口岸准备从以色列进入加沙地带的拉法。

以色列方面9月1日批准一系列举措,放松对巴勒斯坦加沙地带封锁,包括扩大捕鱼区、开放一处主要商品过境口岸。

新华社发(哈立德·奥马尔摄)

一周数读

2.45万亿美元

联合国环境规划署8月30日宣布,随着阿尔及利亚的加油站今年7月停止供应含铅汽油,全球使用含铅汽油的时代正式终结。该机构表示,停止使用含铅汽油预计每年可减少120多万人早逝、避免儿童智力受损,全球经济也将减少2.45万亿美元损失。

含铅汽油1922年投入使用,可以提高汽车发动机性能,但可能导致心脏病、中风和大脑损伤等问题。联合国环境规划署自2002年以来一直呼吁禁用含铅汽油。

时速30公里

自8月30日起,法国首都巴黎的多数街道开始实行新的限速标准,最高时速不得超过30公里。只有香榭丽舍大道等少数主要道路沿用原来时速50公里的标准。

据报道,除了巴黎,法国其他一些城市也有最高时速30公里的限制。此外,布鲁塞尔、柏林等城市的大部分道路也是限速每小时30公里。

下降5米

据外媒近日报道,流经叙利亚东北部的幼发拉底河水位过去8个月下降了5米,叙利亚境内沿河修筑的3座水坝为数百万居民供水供电,如今水位距离发电站发电机无法运转的警戒水位仅数十厘米。

幼发拉底河全长约2800千米,流经土耳其、叙利亚和伊拉克等国,是沿河地区的重要水源。该河水位下降导致上游土耳其农业用水短缺,下游伊拉克也有约700万人面临缺水。

(郭济群)

一边是承诺,一边是冷落

羊振山

9月1日,乌克兰总统泽连斯基终于在白宫见到了美国总统拜登。

拜登在两人会谈前表示,美国坚定致力于维护乌克兰的主权与领土完整,支持乌克兰提出的“欧洲-大西洋愿景”计划。美方将为乌克兰提供6000万美元的安全援助。

泽连斯基则表示,双方着重讨论了能源安全问题,包括“北溪-2”项目完工及与此相关的所有风险。

在会见拜登之前,泽连斯基已经会见了美国国防部长和能源部长。8月31日,美乌签署了巩固乌克兰能源安全的联合声明、武器和军事技术装备研发合作框架协议以及国防伙伴关系战略基本原则协议。美方在这些协议中表示,将继续支持乌克兰加入北约。

美方的一系列承诺,让泽连斯基在社交媒体上表示,“美乌两国防务合作迈上了一个新台阶”。然而在外界看来,美方的这些承诺,仍然难以掩盖泽连斯基美国之行所遭到的冷落。

泽连斯基此次访美可谓一波三折。泽连斯基原本定于8月27日与拜登会晤,但因拜登忙于美国从阿富汗撤军等问题而推迟到8月29日,后来又推迟到了9月1日。

乌克兰总统办公室还发布了一张泽连斯基访美的照片。照片显示,8月31日美乌两国代表签署能源领域协议时,泽连斯基戴着口罩,站在两国代表身后,而拜登并没有出现。这张照片很快引发乌克兰网民不满。

有网友认为这是一张“具有侮辱性”的照片,“总统一个人站着,而美国没有派任何人”;还有网民质疑为什么“没给我们的总统拿椅子”;更有人直接表示:“为乌克兰感到羞愧!”

事实上,泽连斯基之前与德国总理默克尔的会晤,也是承诺和冷落并存。

8月22日默克尔访问乌克兰时,她向泽连斯基承诺,“北溪-2”天然气管道项目不会令乌克兰蒙受损失。她还说,俄罗斯同意今后继续经乌克兰向欧洲出口天然气,如果俄罗斯把“北溪-2”作为“地缘政治武器”,将对俄罗斯施加制裁。

可是,默克尔在与泽连斯基会晤后就匆匆离去,没有留下来参加第二天举办的“克里米亚平台”论坛。泽连斯基对这一论坛颇为重视,默克尔没有参加让他感到失望。他之前曾表示,默克尔想与俄乌两国保持友好,但这“就像坐在两把越来越远的椅子上一样,是不可能实现的”。

有分析指出,泽连斯基上任后想要强军、强国,但这一切都离不开西方的支持。而德国等欧洲国家不愿与俄罗斯彻底闹翻,美国也只是希望利用乌克兰对抗俄罗斯。这就出现了西方对乌克兰承诺多多却难以令乌克兰满意的情况。承诺和冷落,可以说是乌克兰与西方关系的生动写照。

世界气象组织:

气候变化导致极端天气增多 早期预警大幅降低死亡人数

新华社日内瓦9月1日电(记者刘曲)世界气象组织1日发布最新报告说,过去50年由于气候变化和极端天气增加,与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时,得益于早期预警和灾害管理的改进,相关死亡人数大幅下降。

世界气象组织当天发布《天气、气候和水极端事件造成的死亡人数和经济损失图集(1970—2019)》,总结过去50年的主要经验教训并提出建议。报告说,过去50年全球超过200万,损失达3.64万亿美元。超过91%的相关死亡发生在发展中国家。

根据报告,排名前十的灾害中导致人员伤亡最严重的是干旱、风暴、洪水和极端气温,年均死亡人数从20世纪70年代的超过5万降至21世纪头10年的不到2万;同一时期,经济损失增加7倍,其中风暴是造成破坏的最普遍原因,带来的经济损失也最大;损失最严重的10次灾难中3次发生在2017年,分别是飓风“哈维”“玛利亚”和“艾尔玛”,造成的经济损失约占过去50年十大灾害损失总额的35%。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示,气候变化导致极端天气、气候和降水的次数正在增加,并将世界许多地区变得更加频繁和严重。但严峻的统计数据后面是希望,经过改进的多灾种早期预警系统已大幅降低死亡人数。“我们在挽救生命方面比以往任何时候都做得更好。”

报告呼吁各国根据不断变化的气候情况,评估灾害暴露度和脆弱性,以反映热带气旋在路径、强度和速度方面可能发生的变化;加强国家到国际层面的灾害风险融资机制,特别是针对最不发达国家和小岛屿发展中国家和地区;针对干旱等缓慢发生的灾害制定积极的综合性政策。



中韩双方交接第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸

9月2日上午,中国和韩国在韩国仁川国际机场共同举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。图为中国人民解放军礼兵护送烈士棺柩登上解放军空军专机。

新华社记者 王靖楠 摄

放宽限制

9月1日,人们在泰国曼谷一家理发店理发。泰国自当日起在曼谷及28个府放宽部分防疫限制措施,以帮助受疫情影响的餐饮服务业和经济。商场、理发店和公园等娱乐休闲场所可在遵守防疫规定的前提下重新开放。

新华社记者 王腾 摄

印式民主“华袍”下的虱子

新华社记者

印度自诩为“世界上最大的民主国家”,常自命不凡吹嘘其民主制度,但从近期议会雨季会期会议上的一出闹剧来看,印式民主已深陷程序失当、效率低下、功能弱化之困境。可谓华袍之下,尽是虱子。

印度联邦议会召开雨季会期会议期间,正值被称为印度版“水门事件”的“飞马”间谍软件窃听丑闻发酵,国民大会党等反对党要求就媒体披露莫迪政府使用间谍软件实施窃听一事在议会进行辩论,但遭到执政的印度人民党拒绝,朝野两派互相攻讦,每天闹得不可开交,会议在一片混乱中提前两天草草收场。

此次议会闹剧引发了对印度所谓“民主”真实面目的追问。《印度斯坦时报》在一篇评论中说“印度的议会民主正处于危机之中”——如果任其发展下去,议会大厦将沦为一个功能失调的场所。事实证明,继承了英国殖民者衣钵的议会民主制在印度水土不服,带来的并非“蜜糖”,而是民主失序、治理失效、抗疫失败、发展滞后和民生凋敝等种种问题。

选举“过程民主”的喧嚣遮不住印式民主的华而不实。普通选民的重要性仅仅体现在选举过程中。政客们为了赢得选举,拉票手段无所不用其极,贿选和舞弊丑闻层出不穷,竞选时满嘴跑火车开空头支票,当选后却鲜有兑现承诺。议会每年吵吵闹闹,百姓生活却未见有多大改善,在遇到疫情等威胁人民生命健康安全的挑战时,政府反应滞后,民生疾苦显然不是政府首要关切。对印度百姓来

说,该国的所谓民主只是少数人的民主,民主也只能是口号和摆设。

失去话语权的大多数凸印式民主被利益集团把控的事实。印朝野政党以赢得选举为首要目标,极力迎合其背后利益集团和选民基本盘的诉求,无法推出符合最广大人民利益和国家长远发展的政策。

农民约占印度人口的70%,是主要的选民群体,但选举结束后在实际政治中并无话语权。自去年9月议会通过三项农业改革法案后,数亿农民参加抗议示威,要求莫迪政府废除法案,成千上万农民在新德里郊外安营扎寨持续抗议。但令人遗憾的是,此次雨季会期中,这三个涉及农民切身利益的法案并未列入讨论。

立法程序混乱的议会凸印式民主机制的虚弱无序。作为议会民主制的载体,印联邦议会在实际运作中立法程序和功能弱化,监督职能缺位,无法在国家治理中正常发挥作用。

在此次骚乱中,议会不顾反对党抗议强行通过了20项法案,其中大多数为口头表决。据报道,本次议会提出的15项法案都未经议会委员会审查。除负责法案的政府部长外,有13项法案没有其它议员参与讨论。如此草率的立法程序,法律的权威性可想而知。舆论一针见血地指出,这样的法案“形式大于实质”。

“限时”的民主权利,混乱的议会,失声的大多数,靠人口支撑起来的所谓“世界最大民主国家”的民主成色如何?事实早已给出了答案。(新华社新德里9月1日电)