



# 贸易相关措施与法律服务简讯

【2023 年第 34 期】

发布日期: 2023 年 10 月 16 日

## 本期要点

### 一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】美国 BIS 以涉俄为由将 42 家中国公司列入实体名单，中方回应；美国对向三星和 SK 海力士在华工厂出口芯片设备提供无限期豁免。

【欧盟】欧盟正式宣布对中国电动汽车启动反补贴调查，中方回应；欧盟列出关键技术领域清单，将对四个技术领域进行风险评估。

【其他】日本强化半导体供应链建设；俄罗斯解除柴油出口禁令；韩系动力电池今年前 8 个月全球市占率略降至 23.4%；哥伦比亚修订《供人类食用能量饮料要求技术法规》；韩国考虑对谷歌和苹果处以罚款；英国发布《2023 年产品安全和电信基础设施（相关可连接产品的安全要求）条例》；日本加强对中国产芦笋中扑草净的监控检查；吉尔吉斯斯坦临时限制面粉和小麦出口。

### 二、技术性贸易措施通报信息

美国通报 1 项无线电通信设备相关措施（G/TBT/N/USA/1844/Add.1）；

泰国通报 1 项标签管制产品相关措施（G/TBT/N/THA/668/Add.1）；

越南通报 1 项家用医用化学品消毒剂相关措施（G/TBT/N/VNM/272）；

乌克兰通报 1 项电子显示器相关措施（G/TBT/N/UKR/271）。

## 一、进出口贸易政策及合规信息

### 美 国

#### (一) 美国 BIS 以涉俄为由将 42 家中国公司列入实体名单，中方回应

美东时间 2023 年 10 月 6 日，美国商务部工业和安全局 (BIS) 以涉俄为由在实体名单上增加了 49 个实体，其中 42 家公司位于中国。所列实体被美方指责“支持俄罗斯国防工业基础”，涉嫌为俄罗斯军事和/或国防工业提供美国原产集成电路。需注意的是，电子集成电路已经被美国商务部列入高优先级别物项清单 (Common High Priority Item List) 的第 1 级。

根据美国商务部发布的声明，这些集成电路可被俄罗斯用于向乌克兰民用目标发射导弹和无人机的精确制导系统。美国商务部负责出口执法的助理部长 Matthew S. Axelrod 表示：“今天增加的实体清单提供了一个明确的信息：如果你向俄罗斯国防部门提供源自美国的技术，我们会发现并采取行动。”

**商务部新闻发言人就美商务部将部分中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问。**

有记者问：美东时间 2023 年 10 月 6 日，美国商务部以涉俄为由，宣布将部分中国实体列入出口管制“实体清单”，请问中方对此有何评论？

答：中方注意到有关情况。美方在短时间内，再次以所谓涉俄为由，将中国一些企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”，这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。

美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

## （二）美国对向三星和 SK 海力士在华工厂出口芯片设备提供无限期豁免

据韩联社 10 月 9 日报道，韩国总统办公室当天通报，美国政府已经同意三星电子和 SK 海力士在华工厂进口美国半导体设备，而无需其它许可，这相当于无限延长这两家企业此前获得的豁免。

韩总统室经济首席秘书崔相穆 9 日在记者会上表示，美国政府近期通过出口管制部门和国家安全委员会的经济安全对话渠道向韩方通报，美方最终决定将三星电子和 SK 海力士在华半导体工厂指定为“经验证最终用户”（VEU）。

所谓 VEU 清单是一种白名单机制，只允许事先获得美国政府批准的企业出口指定项目。若被列为 VEU 后，企业不需另外获得批准即可适用美国出口禁令豁免。韩媒分析指出，这事实上是获得美芯片设备出口的无限期豁免。

崔相穆说，据他所知，美国政府已向有关企业通报上述决定，该决定一经通报便“立即生效”。他强调，这意味着韩国半导体企业面临的最大经贸问题告一段落，韩企在华半导体工厂运营和投资相关的不确定性大幅缓解。

三星电子和 SK 海力士对美国政府这一决定表示欢迎。SK 海力士 9 日回应观察者网称，美国政府指定公司的中国工厂为 VEU 将对全球半导体供应链的稳定化做出巨大贡献，公司今后也将诚实遵守各国的法规，为全球半导体产业的发展竭尽全力。

韩联社称，三星电子相关人士也对一直与企业进行紧密沟通和协商的韩美两国政府表示感谢。三星方面表示，在华半导体生产线运营的不确定性很大程度上得到了消除，公司今后也将与各国政府紧密协商，为全球半导体产业的供应链安全尽最大努力。

(来源: 观察者网)

## 欧 盟

### (一) 欧盟正式宣布对中国电动汽车启动反补贴调查, 中方回应

2023年10月4日, 欧盟公报发布通知称, 对产自中国的电动汽车反补贴调查自主立案, 这意味着欧委会对华电动汽车反补贴调查程序正式开启。据通知, 受调查对象为产自中国的新电池电动汽车, 9人及以下乘用车, 一个或多电机。欧方提到, 涉案产品主要涉及的欧盟CN编码为8703 80 10 (摩托车除外)。所有希望提交有关产品范围信息的相关方必须在该公告发布之日起10天内提交。

欧委会称掌握了“足够”证据证明中国受调查产品生产商从政府提供多项补贴中获益。其列举的补贴做法“主要”包括:

- (1) 直接转移资金和潜在的直接转移资金或债务;
- (2) 政府少收或不收税;
- (3) 政府以低于适当报酬的方式提供商品或服务。

欧委会还说其“特别发现”的“证据”包括: 各种赠款、国有银行提供的贷款、出口信贷和信贷额度或国有银行和其他金融机构以优惠条件承销的债券、提供优惠出口保险; 减免所得税、免征股息税、进出口退税; 免征和退还增值税; 以及政府以低于适当报酬的价格提供货物 (如原材料和投入材料以及零部件) 和服务。

欧委会称, 受调查获补贴的进口电动汽车在欧盟市场数量 and 市场份额出现“显著增长”, 将来进口量还可能大幅增加。关于调查期和审议期, 欧委会称, 对补贴和损害的调查将涵盖2022年10月1日至2023年9月30日 (“调查期”); 对损害评估相关趋势的审查将涵盖2020年1月1日至调查期结束 (“审议期”)。关于回应时间: 通知称, 所有希望对该案或与启动调查有关的任何方面发表意见的相关方, 须在通知发布之日起37天内发表意见。任何有关启动调查的听证请求须在通知公布之日

起 15 天内提交。

**有记者问：10 月 4 日，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。请问中方对此有何评论？**

答：欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。

在不久前举行的第十次中欧经贸高层对话中，中方曾明确表示，欧方拟采取的调查措施是以“公平贸易”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。

中方敦促欧方从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，审慎使用贸易救济措施，鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深化合作，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境。中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。

（来源：商务部网站、欧盟中国商会）

## **（二）欧盟列出关键技术领域清单，将对四个技术领域进行风险评估**

2023 年 10 月 3 日，欧盟委员会通过了一项关于欧盟经济安全关键技术领域的建议，以便与成员国进一步进行风险评估，该建议源于《欧洲经济安全战略》。

本建议涉及评估该综合办法中的四类风险之一，即技术风险和技术泄漏。风险评估将是客观的，现阶段既不能预期其结果，也不能预期任何后续措施。在建议书中，委员会提出了十个关键技术领域的清单。这些技术领域是根据以下标准选择的：

技术的赋能性和变革性：技术在推动绩效和效率显著提高和/或部门、能力等发生根本性变化方面的潜力和相关性；

民用和军用融合的风险：这些技术与民用和军事部门的相关性及其推进这两个领域的潜力，以及使用某些技术破坏和平与安全的风险；

技术可能被用于侵犯人权的风险：技术可能被滥用，侵犯人权，包括限制基本自由。

	技术领域	相关技术领域 *每个领域中列出的技术是风险评估高度关注的重点，但并非详尽
1	先进半导体技术	微电子学，包括处理器 光子学（包括高能激光）技术 高频芯片 半导体制造设备（高级节点）
2	人工智能技术	高性能计算 云和边缘计算 数据分析技术 计算机视觉、语言处理、物体识别
3	量子技术	量子计算 量子密码 量子通信 量子传感与雷达
4	生物技术	基因改造技术 新基因组技术 基因驱动 合成生物学
5	先进的连接、导航和数字技术	安全的数字通信与连接，例如 RAN 和 Open RAN（无线接入网络）和 6G 网络安全技术，包括网络监控、安全和入侵系统、数字取证 物联网和虚拟现实 分布式账本和数字识别技术 制导、导航和控制技术，包括航空电子设备和海上定位
6	先进传感技术	光电、雷达、化学、生物、辐射和分布式传感 磁力计和磁力梯度仪 水下电场传感器 重力仪和梯度仪
7	空间与推进技术	专业的空间聚焦技术（从组件到系统） 空间监视和地球观测技术

		空间定位、导航和授时（PNT） 安全通信，包括近地轨道（LEO）连接 推进技术，包括超音速飞机和军用组件
8	能源技术	核聚变技术、反应堆和发电技术、放射性转化/浓缩/回收技术 氢及新燃料 净零技术，包括光伏发电 智能电网和储能、电池
9	机器人及自主系统	无人机和车辆（空中、陆地、水面和水下） 机器人和机器人控制的精密系统 外骨骼 支持人工智能的系统
10	先进材料制造及回收技术	纳米材料、智能材料、先进陶瓷材料、隐形材料、安全可持续设计材料技术 增材制造，包括现场增材制造 数控微精密制造及小型激光加工/焊接 关键原材料的提取、加工和回收技术

在上述 10 个关键技术领域中，欧盟将先进半导体技术、人工智能技术、量子技术以及生物技术确定为极有可能带来与技术安全和技术泄漏相关的最敏感和最直接风险的技术领域。欧盟将在今年年底之前与成员国合作，对以上 4 个技术领域进行集体风险评估，并于明年着手降低相关风险。

（来源：界面新闻）

## 其 他

**（一）日本强化半导体供应链建设。**据《日本经济新闻》10月5日报道，日本九州已经成为半导体产业的重要聚集地之一。以台积电在熊本县建设大型工厂为起点，东京电子、荏原制作所等设备制造商也接连在熊本投资。如果继续推进供应链建设，经济效益势必大增。除台积电的工厂外，吸引各大设备制造商进驻九州的项目也层出不穷。索尼集团计划在23年内购入建设半导体新工厂所需土地。此外罗姆半导体集团也计划在宫崎县设厂。台积电在日本的第二家工厂也很有可能设在熊本县。报道称，为了强化供给网，培养人才也是必不可少的。SCREEN控股公司6月投资5亿日元，在熊本事业所内开设了专门培养工程师的机构。机构内准备了该公司拥有很高市场占有率的最先进的半导体清洗设备，培养能够迅速应对规格变更的工程师。（来源：参考消息）

**（二）俄罗斯解除柴油出口禁令。**俄罗斯政府在当地时间周五（10月6日）表示，已经解除了通过港口出口管道柴油的禁令，从而取消了9月21日实施的大部分限制措施。根据俄政府在Telegram账户上发表的一份声明，只要柴油燃料通过管道运送到该国的港口，运输就可以恢复。这些流向俄罗斯西部港口的柴油占俄罗斯出口量的大部分。对铁路柴油出口的限制仍然存在，但面向一些前苏联国家的出口除外。此前，俄罗斯在9月21日宣布，将暂时禁止向除四个前苏联国家外的所有国家出口汽油和柴油，以应对国内短缺。此次柴油出口禁令解除的背后也还有一个条件。俄政府在一份声明中表示，柴油生产商需满足至少将50%的柴油产量供应给国内市场。俄政府的新规还宣布，那些不自己生产柴油，但在国内市场购买柴油的中间商，现在将不得不支付高得惊人的出口关税。这一关税数额在新规下将提高至每吨5万卢布（约合500美元），而之前为每吨2万卢布（约合200美元）。俄罗斯政府还将全面恢复对炼油商的补贴，以确保满



足国内燃料需求，并确保炼油厂获得国内外价格差异的补偿。（来源：财联社）

**（三）韩系动力电池今年前 8 个月全球市占率略降至 23.4%。**据韩国市场调研机构 SNE Research 于 11 日发布的一组数据，今年前 8 个月，韩系动力电池全球市场装车量占有率同比下降 1 个百分点，为 23.4%。韩系动力电池三巨头的装车量均同比增加。LG 新能源电池装车量同比增长 58.5%，为 60.9 吉瓦时（GWh），排名第三。SK on 同比增长 16.5%，为 21.7 吉瓦时，位列第五。三星 SDI 增长 32.4%，为 17.6 吉瓦时，名列第七。同期，全球市场的动力电池装车量同比大增 48.9%，为 429 吉瓦时。宁德时代猛增 54.4%，为 158.3 吉瓦时，位居榜首，其全球市占率超过 30%。比亚迪骤增 87.1%，为 68.1 吉瓦时，排行第二。（来源：韩联社）

**（四）哥伦比亚修订《供人类食用能量饮料要求技术法规》。**2023 年 10 月 11 日，哥伦比亚发布通报，修订《供人类食用能量饮料要求技术法规》。本次修订的主要内容包括：1. 在境内制备供人类食用的能量饮料和混合物，属于现行国家关税第 2202.10 子目；2. 该法规包括所有生产、加工、包装、储存、分销、销售和消费（传统和数字渠道）或进口以及与这些活动有关的运输能量饮料的场所；3. 卫生局对供人类食用的能量饮料的制造、加工、包装、储存、运输、分销、销售、消费和进口进行检查、监督和控制活动的相关要求。该法规评议期截止至 2023 年 12 月 10 日。（来源：TBT SPS 技贸观察）

**（五）韩国考虑对谷歌和苹果处以罚款。**据韩国《朝鲜日报》报道，当地时间 10 月 6 日，韩国通信委员会表示，考虑对谷歌和苹果处以 680 亿韩元（约合 3.68 亿元人民币）的罚款，因为两公司强制应用开发者使用特定的支付方式，并最高收取 30% 的服务费。韩国通信委员会宣布，根据对强制应用开发者使用特定的支付方式、不公平的应用审查延迟等行为进行的调查，计划对谷歌和苹果采取纠正措施并处以罚款，“谷歌和苹果

公司滥用其主导地位，违反了《电信业务法》”。韩国通信委员会称，罚款最高为 680 亿韩元，其中谷歌 475 亿韩元（约合 2.57 亿元人民币）、苹果 205 亿韩元（约合 1.11 亿元人民币）。2021 年，韩国通过了《电信业务法》修正案，禁止应用商店运营商强制软件开发者使用其支付系统。（来源：观察者网）

**（六）英国发布《2023 年产品安全和电信基础设施（相关可连接产品的安全要求）条例》。**2023 年 10 月 6 日，英国发布《2023 年产品安全和电信基础设施（相关可连接产品的安全要求）条例》。该法规对《2022 年产品安全和电信基础设施法》第 1 部分进行了补充，规定了向英国消费者提供的消费类可连接产品制造商的预期最低安全要求，并提供一份不受监管制度约束的产品清单。此外，该法规还规定了与合规声明有关的其他行政规定，这些规定需要与产品一起提供。该法规生效日期为 2024 年 4 月 29 日。（来源：TBT SPS 技贸观察）

**（七）日本加强对中国产芦笋中扑草净的监控检查。**2023 年 10 月 10 日，日本厚生劳动省发布厚生食输发 1010 第 2 号通知，调整 2023 财年进口食品强化监控检查计划。涉及中国产食品措施包括：对中国产芦笋及简单加工品中扑草净项目实施强化监控检查，进口检查频率为 30%，并将上述变化增加到 2023 财年进口食品强化监控检查计划附表 2 中。同时，解除对中国产木耳中溴虫腈项目的强化监控检查，在 2023 财年进口食品强化监控检查计划附表 2 中删除该检查要求。（来源：厦门技术性贸易措施信息网）

**（八）吉尔吉斯斯坦临时限制面粉和小麦出口。**吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社 9 月 25 日消息，吉内阁总理阿·扎帕罗夫 9 月 22 日签署决议，决定临时限制面粉和小麦出口，期限 6 个月。决议指出，此举旨在保障粮食安全和稳定食品市场价格。（来源：驻吉尔吉斯共和国大使馆经济商务处）

## 二、技术性贸易措施通报信息

### （一）美国通报 1 项自无线电通信设备相关措施

2023 年 10 月 6 日，美国通报了 1 项无线电通信设备相关技术性贸易措施，通报号为 G/TBT/N/USA/1844/Add.1。该措施采用了新颁布和新修订的标准，用于设备测试以及射频设备测试实验室的认证。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1844/Add.1

涉及领域：无线电通信设备

拟批准日期：2023 年 9 月 29 日

拟生效日期：2023 年 10 月 30 日

评议截止日期：不适用

### （二）泰国通报 1 项标签管制产品相关措施

2023 年 10 月 6 日，泰国通报了 1 项标签管制产品相关措施，通报号为 G/TBT/N/THA/668/Add.1。该措施规定在泰国生产或进口供在泰国销售的受标签管制产品的标签必须包含以下信息：产品名称或类型、制造商和进口商名称或注册商标、制造国名称、商品的尺寸信息；使用和储存说明、警告、禁忌或注意事项；制造日期和过期日期、价格。产品标签上的内容必须清晰可见。

具体信息如下：

通报成员：泰国

通报号：G/TBT/N/THA/668/Add.1

涉及领域：标签管制产品

拟批准日期：2023 年 2 月 17 日

拟生效日期：2023 年 6 月 18 日

评议截止日期：不适用

### **（三）越南通报了 1 项家用和医用化学品与杀虫消毒剂产品相关措施**

2023 年 10 月 10 日，越南通报了 1 项家用和医用化学品与杀虫消毒剂产品相关措施，通报号为 G/TBT/N/VNM/272。该措施规定了由卫生部国家管理的化学品、家用和医用杀虫剂和消毒产品清单，其 HS 代码可根据《越南进出口货物清单》进出口命名法进行识别。

具体信息如下：

通报成员：越南

通报号：G/TBT/N/VNM/272

涉及领域：家用和医用化学品与杀虫消毒剂

拟批准日期：2023 年 11 月 15 日

拟生效日期：2024 年 1 月 5 日

评议截止日期：2023 年 12 月 9 日

### **（四）乌克兰通报 1 项电子显示器相关措施**

2023 年 10 月 11 日，乌克兰通报了 1 项电子显示器相关措施，通报号为 G/TBT/N/UKR/271。该措施规定了电子显示器（包括电视、显示器和数字标牌显示器）的能源标签和附加信息的要求。

具体信息如下：

通报成员：乌克兰

通报号：G/TBT/N/UKR/271

涉及领域：电子显示器

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023 年 12 月 9 日