



深圳市商务发展促进中心  
(深圳市世贸组织事务中心)

# 贸易相关措施与法律服务周报

【2024 年第 2 期】

发布日期：2024 年 1 月 15 日

## 本期要点

### 一、进出口贸易政策及合规信息

#### 【中国】

- (一) 2023 年出口管制行政执法案件的十大特点及启示;
- (二) 中方决定对 5 家美国军工企业实施制裁。

#### 【美国】

- (一) 2023 年美国经济制裁年度回顾与展望;
- (二) 美能源部发文加紧布局核燃料供应链，全球铀矿商股价显著走高;
- (三) 美国 2023 年 LNG 出口量首登世界首位。

#### 【欧盟】

- (一) 欧盟新《网络安全条例》正式生效;
- (二) 欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂;
- (三) 欧洲许多电池厂商正从欧洲转向美国。

#### 【其他】

- (一) 韩国知识产权局防止国家关键技术外流措施;
- (二) 柬埔寨 2023 年国际贸易额 468 亿美元，中国是最大贸易伙伴;
- (三) 澳加大对稀土研发投入，旨在应对中国对稀土和稀土技术出口管制;
- (四) 韩国产业通商资源部：预计今年芯片出口持续复苏。

### 二、技术性贸易措施通报信息

- (一) 韩国通报了 1 项电器相关措施;
- (二) 越南通报了 1 项汽车后视镜相关措施;
- (三) 美国通报了 1 项预制房屋相关措施;
- (四) 美国通报了 1 项家用热水器相关措施。

# 一、进出口贸易政策及合规信息

## 中 国

### (一) 2023 年出口管制行政执法案件的十大特点及启示

2023 年，商务部未公布出口管制行政执法案例，出口管制相关的行政处罚决定均由海关作出。经在海关总署、部分直属海关（北京、天津、上海、广州、深圳、南京等海关）网站以及威科先行等数据库进行不完全检索，2023 年新公布了至少 32 起出口管制相关行政处罚案件，其中 21 起涉及两用物项和技术的出口，11 起涉及军品出口。这些案件具有以下特点。

#### 1. 特点

第一，在处罚依据上，《出口管制法》和海关法律法规并存，但依据《出口管制法》进行处罚的海关增多，案件数量也增多。《出口管制法》规定的罚款金额明显高于海关法律法规下的罚款金额。2021 年，全国仅有一个海关（天津新港海关）依据《出口管制法》进行执法。而在 2023 年新增的 32 起案件中，有 16 起案件援引了《出口管制法》作为处罚依据，处罚决定由天津新港海关、天津滨海机场海关、北京西城海关、深圳蛇口海关等多个海关作出。其余 16 起案件的法律依据包括：《海关行政处罚实施条例》第十五条、《海关法》第八十二条等。援引《出口管制法》作为处罚依据的 16 起案件中，14 起案件涉及两用物项和技术的出口，2 起涉及军品出口。援引其他法律法规作为处罚依据的 16 起案件中，7 起涉及两用物项和技术的出口，9 起涉及军品出口。

第二，依据《出口管制法》处罚的违法行为均被定性为《出口管制法》第三十四条第一项的“未经许可擅自出口管制物项”。除此之外，《出口管制法》第三十三到三十八条还规定了未取得相关管制物项的出口经营资格、超出许可范围出口等 8 种出口管制违法行为。随着执法的铺开，涉及其他 8 种行为的处罚案例可能陆续出现。

第三，依据《出口管制法》受到处罚的绝大多数为出口经营者，极个别为货运代理商，目前尚无金融机构、报关、第三方电子商务平台等服务提供者受到处罚。在 2023 年新增的 32 起案件中，被处罚的 31 家企业（有 2 家企业被处罚两次，另有 1 份处罚决定中有 2 家企业被处罚）中有 30 家为出口经营者，其中 9 家是生产制造型企业，18 家是贸易公司/进出口公司，2 家是物流企业，1 家是工程承包企业。另有 1 家货运代理公司被处罚，该公司明知纯碱出口至缅甸需要两用物项和技术出口许可证，却在没有该许可证的情况下分别配合两家出口经营者采用将目的港伪报为新加坡的方式将 63 吨和 210 吨纯碱走私出口至缅甸仰光。此外，就企业的所有制性质而言，在 31 家受到处罚的企业中，国有企业有 1 家，民营企业有 30 家，目前暂无外商投资企业和上市公司受到处罚。

第四，人造石墨是出口管制违法行为高发的物项，归类错误可能是重要原因。2021 年的首批 7 份处罚决定书中，有 6 起案件中违规出口的是石墨。在 2023 年新增的 32 起案件中，有 10 起涉及违规出口石墨的处罚案例。除少量案件属于“明知故犯”外，多数案件似乎是出口经营者未能对产品进行正确归类，“无意”地将人造石墨申报为石墨石油焦、煅烧石油焦、增碳剂等不受出口管制的物项。

第五，2023 年对出口管制违法行为的处罚力度有所加大。2021 年的首批 7 起案件中，罚款额最高的为 11 万元，最低的为 1 万元，且均远低于申报的货物价值（大约为八分之一）。而 2023 年的案件中，最高处罚金额为 90.8 万元，且多起案件的罚款金额超过涉案的货物价值。

第六，海关对于“明知故犯”的行为人处罚较重。例如，深州某化工公司因存在制作虚假报关单据、伪报出口货物最终目的国等“明知故犯”的行为，被塘沽海关罚款人民币 50 万元，罚款金额远高于绝大多数案例。相较于“明知故犯”，仅仅因归类错误引发的行政处罚金额则要低得多。以涉案货物均为石墨的案例为例，津新港关缉查字〔2023〕5 号案中，出

口经营者“明知故犯”并采取伪报品名的方式出口人造石墨，罚款金额为36万元人民币（涉案金额为36720美元），而在同一海关查处的另一起涉案金额更高（102600美元）的案件（津新港关缉违字〔2023〕224号）中罚款金额仅为17.3万元人民币。

**第七，获得减轻处罚的案件比例较高。**2023年依据《出口管制法》判罚的16起案件中，有13起案件的涉事企业被予以减轻处罚。《出口管制法》三十四条规定的罚款下限为50万元，上限为违法经营额的10倍。依据《出口管制法》判罚的16起案件中，罚款额低于50万元的有13起（其中最低的仅为200元），13份处罚决定书均援引《行政处罚法》第三十二条（有的进一步明确为该条的第一项或第五项）予以减轻处罚，即在法定的罚款幅度之下确定罚款金额。从决定书中难以知悉对13起案件的涉事企业减轻处罚的具体事实基础。抛开个案的具体事实不论，从依据《出口管制法》判罚案件的罚款金额来看，海关对于出口管制违法行为尤其是初次违法且危害后果不严重的违法行为，会倾向于从轻或减轻处罚。

**第八，依据《出口管制法》判罚的16起案件，均未被判处没收违法所得。**《出口管制法》第三十四条规定，对未经许可出口管制物项的行为，除罚款外还应当没收违法所得。《行政处罚法》第二十八条第二款也有一般性的规定：“当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。”不过，从16份处罚决定书披露的有限信息难以确认海关未没收违法所得的原因。

**第九，违法行为超过两年的，不再处罚。**《行政处罚法》第三十六条规定，违法行为自发生之日起，两年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。违法行为有连续或者继续状态的，处罚期限从行为终了之日起计算。在北京西城海关查处的某案件中，某石油工程建设公司在2019年10月至2022年1月期间进行过10票出口申报，均涉嫌未经许可擅自出口两用物项，

其中 5 票的申报日期距离被海关发现之日已逾两年。因此，海关根据《行政处罚法》第三十六条之规定，决定对超过期限的 5 票出口申报不再予以行政处罚。

**第十，除单位外，主管人员和直接责任人员也可能受到行政处罚。**在 2023 年新增的 32 起案例中，有 3 起案例对参与出口管制违法活动的个人予以行政处罚。在某案件中，某化工公司的负责人明知纯碱出口至缅甸需要两用物项和技术出口许可证，在没有该许可证的情况下，为非法牟利，策划、组织该公司采用将目的港伪报为新加坡的方式从连云港口岸将一票纯碱走私出口至缅甸仰光。连云港海关对其科处 1 万元的罚款。在另一案件中，某贸易公司的法定代表人和业务员为将一批纯碱销往缅甸牟利，通谋采用伪报最终目的国、指运港的方式规避《两用物项和技术出口许可证》的管理，将之走私出口。连云港海关对其分别予以警告并科处 1 万元的罚款。目前，海关行政处罚针对的个人均为“明知故犯”的行为人，尚未检索到个人因疏忽大意或过失而受到行政处罚的案例。

## 2. 启示

对于出口经营者以及为出口活动提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务企业，上述案例有以下启示：

**第一，对照商务部发布的合规指南，建立并执行出口管制内部合规机制。**这既能防止违法出口行为的发生，也有利于在发生违法行为后证明没有主观过错以争取依照《行政处罚法》第 33 条不予处罚，或者至少证明不是“明知故犯”从而减轻或从轻处罚，并有利于避免企业管理人员或业务人员个人受到处罚。此外，还有利于企业申请通用许可。

**第二，出口管制合规的重点和基础是对企业经营涉及的货物、技术、软件进行正确归类。**企业的合规部门应会同研发部门、采购部门等开展物项归类并保持更新，必要时应聘请专业机构提供归类意见或者向商务部等

申请咨询。企业应当妥善保存与归类有关材料，以便在需要时证明自身对于归类错误（如发生）不存在过错。

**第三，妥善处理已发生的违法行为。**企业应定期自查或者委托专业机构进行检查，尽早发现违法行为并及时采取整改和补救措施，主动消除或减轻违法行为的后果，并考虑向商务部等部门主动供述、积极配合调查，以争取依照《行政处罚法》第 32 条、第 33 条不予处罚、减轻处罚或从轻处罚。

（来源：出口管制和制裁）

## （二）中方决定对 5 家美国军工企业实施制裁

2024 年 1 月 7 日外交部例行记者会上，有记者提问称，美国出台新一轮对台军售，并以各种借口制裁中国企业和个人。中方表示将采取反制措施，发言人能否介绍中方的具体举措？对此，外交部发言人表示，美国公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，向中国台湾地区出售武器，罗织各种借口对中国企业和个人实施非法单边制裁，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏台海和平稳定，严重侵犯中方企业和个人正当合法权益。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

针对美方上述严重错误行径，根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方决定对贝宜陆上和武器系统公司（BAE Systems Land and Armament）、联合技术系统运营公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航环境公司（AeroVironment）、ViaSat 公司和 Data Link Solutions 公司等 5 家美国军工企业实施制裁。措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止我国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

（来源：外交部网站）

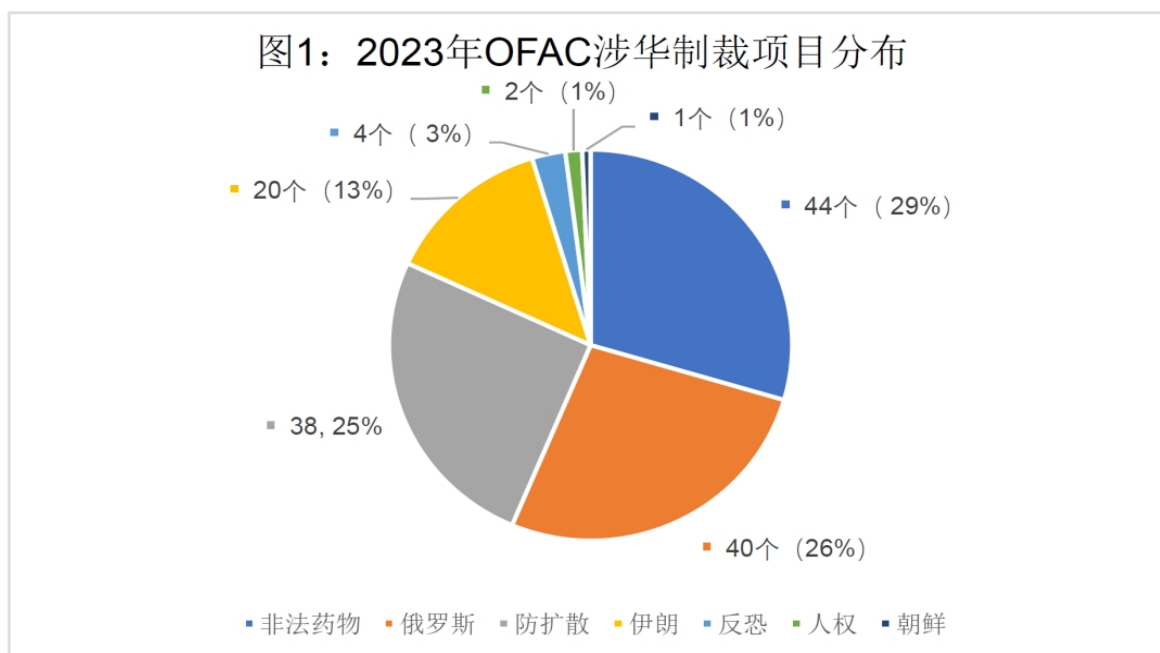
# 美国

## (一) 2023 年美国经济制裁年度回顾与展望

### 1. 总体情况

2023 年，总计 149 名中国个人和实体被列入 SDN 名单，OFAC 的其他制裁名单没有新增中国个人和实体。虽然 OFAC 在涉港、涉军等重点制裁领域没有重大举动，但多次借“次级制裁”打击参与俄罗斯、伊朗相关贸易的中国个人和实体，并以参与某敏感地区所谓“侵犯人权”活动为借口对中国人士采取限制措施。

以制裁项目划分（见下方图 1：2023 年 OFAC 涉华制裁项目分布），在非法药物、俄罗斯、防扩散、伊朗项目下被制裁的中国个人和实体最多，新增的 SDN 数量分别为 44 个（约占 29%）、40 个（约占 27%）、38 个（约占 26%）、20 个（约占 13%）。此外，反恐、人权、朝鲜项目下的中国 SDN 数量均有个位数的增加，分别为 4 个、2 个、1 个。



具体而言，非法药物项目下，OFAC 基于第 14059 号行政令“对参与全球非法药物贸易的外国人士实施制裁”，以涉芬太尼等活动为由，分三批将 44 名中国个人和实体列入 SDN 名单，均未添加次级制裁标识。其中，

27名个人和实体系依据第1(a)(i)节（曾参与或企图参与对非法药物或其生产资料的国际扩散作出实质性贡献或引发实质性贡献重大风险的活动或交易）被指定，12名个人和实体系依据第1(b)(iii)节（直接或间接受本行政令下的SDN拥有或控制，或者曾经或意图为了或代表其行事）被指定，7名个人和实体系依据第1(b)(ii)节（是或曾经是本行政令下的SDN的领导或管理人员）被指定，1名个人因违反第1(b)(i)节（曾经或试图向本行政令下的SDN提供资金、物资或技术方面的支持、商品或服务）被指定。

**俄罗斯项目下**，OFAC基于第14024号行政令“冻结与俄罗斯政府特定有害外国活动有关的财产”，以向俄罗斯军事工业基地供应电子元件等高优先级物项、提供卫星图像等为由，分七批将40名中国个人和实体列入SDN名单，均未添加次级制裁标识。其中，21名个人和实体因违反第1(a)(i)节（在俄罗斯特定行业运营）而被指定，10名个人和实体因违反第1(a)(vi)节（曾实质性地协助、资助本行政令下的SDN或受制裁行为，或者向其提供或财务、物资或技术方面的支持，或者向其提供商品或服务）而被指定，9名个人和实体因违反第1(a)(vii)节（直接或间接受本行政令下的SDN拥有或控制，或者曾经或意图为了或代表其行事）而被指定。

**防扩散项目下**，OFAC基于第13382号行政令“冻结大规模杀伤性武器扩散者及其支持者的财产”，以向伊朗等提供电子元件、无人机零部件、参与巴基斯坦弹道导弹项目等为由，分九批将38名中国个人和实体列入SDN名单，其中35名个人和实体被添加了次级制裁标识。就制裁原因而言，25名个人和实体系依据第1(a)(iii)节（向本行政令下的SDN提供或试图向其提供财务、物资、技术或其他方面的支持，或者向其提供商品或服务）而被指定，10名个人和实体系依据第1(a)(iv)节（直接或间接受本行政令下的SDN拥有或控制，或者曾经或意图为了或代表其行事）而被指定，3名个人和实体系依据第1(a)(ii)节（从事或企图从事对大规模杀伤性武



器或其运载工具的扩散有重大贡献或构成该等风险的活动或交易)而被指定。

**伊朗项目下**, OFAC 基于第 13846 号行政令“重启针对伊朗的某些制裁”, 以参与伊朗石油或石油产品的销售和运输、帮助受制裁的伊朗石油企业使用国际金融系统、从伊朗受制裁人士购买聚乙烯等为由, 分两批将 20 名中国个人和实体列入 SDN 名单, 均未添加次级制裁标识。这 20 名个人和实体均因违反第 1(a) 节(曾实质性地协助、资助特定伊朗政府的活动、特定伊朗人士或本行政令下的 SDN, 或者向其提供或财务、物资或技术方面的支持, 或者向其提供商品或服务)而被指定。

**反恐项目下**, OFAC 基于第 13224 号行政令“针对实施、威胁实施或支持恐怖主义的人士的财产冻结和交易禁令”, 以向伊朗恐怖主义组织销售凝析油提供代理服务、受黎巴嫩恐怖分子拥有或控制等为由, 分两批将 4 个中国实体列入 SDN 名单, 并添加次级制裁标识。其中, 3 个实体因违反第 1(d)(i) 节(协助、资助恐怖主义行为或本行政令下的 SDN, 或者向其提供或财务、物资或技术方面的支持, 或者向其提供融资或其他服务)而被指定, 1 个实体因违反第 1(c) 节(受本行政令下的 SDN 拥有或控制, 或者为了或代表其行事)而被指定。

**人权项目下**, OFAC 基于第 13818 号行政令“冻结参与严重侵犯人权或腐败的人士的财产”, 以参与某敏感地区所谓“侵犯人权”活动为由, 将 2 名中国人士列入 SDN 名单, 均未添加次级制裁标识。制裁理由是这两名人士违反了第 1(a)(ii)(C) 节(担任本行政令下的 SDN 的领导人或管理人员)。

**朝鲜项目下**, OFAC 基于第 13722 号行政令“冻结朝鲜政府及朝鲜劳工党的财产, 并禁止与朝鲜开展特定交易”, 以协助受朝鲜政府支持的网络黑客组织(Lazarus Group)将盗取的虚拟货币转换为法定货币为由, 将 1 名中国个人列入 SDN 名单, 并添加次级制裁标识。制裁理由是该人士违反

了第 2(a) (vii) 节（曾实质性地协助、资助本行政令下的 SDN，或者向其提供或财务、物资或技术方面的支持，或者向其提供商品或服务）。

从制裁原因角度来看，“为 SDN 提供实质性支持”占比最高，总计 60 名个人和实体因此事由被列入 SDN 名单，开展或协助开展包括买卖、运输、经纪、收付款在内的活动均有可能被认定为“实质性支持”。截至 2023 年底，共有 554 名中国个人和实体被列入 OFAC 的各类制裁名单，包括 488 个“特别指定国民”（SDN），65 个“中国军工复合体企业”（CMIC）和 1 个受代理账户或通汇账户制裁的金融机构（CAPTA）。

## 2. 特点

2023 年美国涉华经济制裁有以下几个特点：

**第一，被加入制裁名单的中国实体和个人数量大幅增加，是 2022 年数量的三倍。**据我们统计，2023 年全年总计有 149 个中国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，下同）实体和个人被加入 SDN 名单（OFAC 的其他制裁名单没有新增中国实体或个人），数量是 2022 年全年被列入 SDN 名单的中国实体和个人总数（49 个）的 3 倍。2023 年被加入 SDN 名单的中国实体和个人数量，占截至 2023 年底所有被指定为 SDN 的中国实体和个人总数（488 个）的 31%。

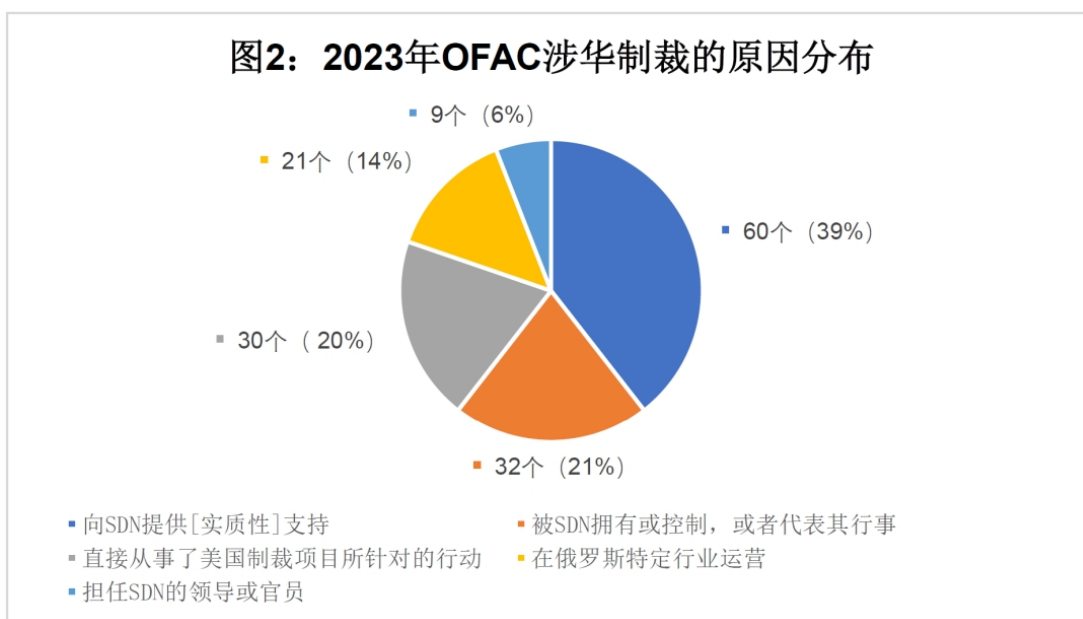
**第二，从制裁项目来看，涉俄罗斯、伊朗两个国别项目以及非法药物、防扩散两个主题项目是中国实体和个人被制裁的主要项目。**如前所述，在俄罗斯、伊朗、非法药物、防扩散四个项目下，中国实体和个人被加入 SDN 名单的个数分别为 40、20、44、38，合计为 142 个（占总数的 95%）。鉴于防扩散项目下的 38 个实体和个人中有 35 个是因为涉伊朗的活动（例如向伊朗销售无人机零部件、有色金属、电子元件等）而受到制裁，可以说除了涉芬太尼风险外，涉俄、涉伊是中国实体和个人的主要制裁风险源。（见图 1：2023 年上半年 OFAC 涉华制裁的项目分布）。

**第三，涉某敏感地区、涉港、涉军等事由在本年度美国对华制裁执法**

中的受关注度有所下降。2023 年，没有中国主体因为涉港或涉军原因被美国财政部列入黑名单，仅有 2 名官员因涉某敏感地区而被依据人权项目下的行政令受到指定。

第四，从制裁原因来看（见图 2：2023 年 OFAC 涉华制裁的原因分布），“向 SDN 提供[实质性的帮助、资助或]财务、物质或技术方面的支持，或向其提供商品或服务”（下称“向 SDN 提供[实质性]支持”）占比最高，共计 60 次。从事与 SDN 有关的买卖、运输、经纪、收付款等活动都有可能被认定为向 SDN 提供实质性支持。例如，2023 年 3 月 9 日，OFAC 以协助受制裁的伊朗石油企业使用国际金融系统（即代表 SDN 收款或向 SDN 的幌子公司付款）和销售石化产品、构成向 SDN 提供实质性支持为由，将 39 个实体列入 SDN 名单，其中包括 18 家中国企业；2023 年 5 月 19 日，美国国务院将北京某公司指定为 SDN，理由是该公司于 2022 年 5 月、7 月和 8 月向两家俄罗斯科技企业（同日被指定为 SDN）运送了数批货物（包括 200 多个用于航空建模的发动机，以及来自美国公司的数据处理和云计算机器），构成向 SDN 提供实质性支持；2023 年 12 月 12 日，美国财政部将中国两家商业卫星影像公司加入 SDN 名单，理由是这两家公司向此前被指定为 SDN 的俄罗斯瓦格纳集团提供高分辨率观测卫星影像，构成向 SDN 提供实质性支持。“被 SDN 拥有或控制，或者代表其行事”也是被制裁的重要原因，共有 32 个实体和个人因此被制裁，其中包括与其母公司一同被列入 SDN 名单的子公司，与所属公司一同被列入 SDN 名单的公司负责人、商务经理和会计等个人。有 30 个中国实体和个人是因为被认定直接从事了美国制裁项目所针对的活动（所谓参与或企图参与非法药物贸易、大规模杀伤性武器扩散等）而被制裁。此外，有 21 个中国实体被制裁的原因是在俄罗斯特定行业（包括国防和相关物资、金属和采矿、航空航天、电子、技术、运输、海洋等行业）运营，有 9 名中国个人被制裁的原因是其担任 SDN 的领导或管理人员。

图2：2023年OFAC涉华制裁的原因分布



第五，多家公司的负责人、销售人员、会计等与所在公司一同被加入制裁名单，凸显了公司高管和员工作为个人被制裁的风险。美国财政部对这些个人实施制裁的原因包括：参与美国制裁所针对的活动（与所在公司被制裁的原因相同），担任SDN的领导和高管，代表SDN的利益行事等。

第六，2023年被列入SDN名单的149个中国实体和个人中，有40个被添加次级制裁标识。这40个实体和个人中，大多数（35个）是在防扩散项目下被制裁，个别是在反恐项目（4个）和朝鲜项目（1个）下被制裁。需要注意的是，即使未添加次级制裁标识，与被制裁主体开展交易的企业也可能因为提供“实质性支持”而受到制裁，与俄罗斯被制裁主体开展重大交易的金融机构还可能在2023年12月新修订的第14024号行政令下被加入SDN名单或CAPTA名单。

### 3. 展望和建议

2024年，俄罗斯、伊朗、防扩散等预计仍将是美国实施经济制裁的重点。这些制裁项目虽不是直接针对中国，但中国企业与俄罗斯、伊朗等开展业务面临较高的一级制裁和/或次级制裁风险。俄乌冲突陷入僵局，美国预计将继续增加对俄罗斯的制裁措施。俄罗斯的防务和相关物资、技术、

电子、制造等被定义为军工基础的行业是美国制裁的重点，中国企业向这些行业的企业供应货物、零部件、元器件（尤其是被列入“高优先级物项清单”的物项）面临较高的制裁风险，中国的金融机构为有关交易提供金融服务可能被加入 SDN 清单或 CAPTA 清单。俄罗斯的能源、金属和采矿等行业因为能给俄罗斯政府带来收入，也是美国制裁的重点，中国企业从俄罗斯购买石油、矿石等应评估制裁风险。美国对伊朗石油石化行业的制裁（包括次级制裁）尚无放松迹象，为遏制伊朗弹道导弹发展计划和无人机生产的制裁行动可能会增加，而鉴于当前中东乱局，不排除美国对伊朗实施新一轮制裁的可能性。中国企业开展涉伊朗业务仍需慎重。2024 年，由于中东和乌克兰仍将吸引美国外交的大部分注意力，除非出现意外事件，美国以涉某敏感地区、涉港、涉军等事由对华实施大规模制裁的可能性似乎不高，但不能掉以轻心。

在此背景下，我们建议相关企业高度重视、积极应对，综合采取多种措施防控美国制裁风险，包括但不限于：

第一，谨慎开展涉及高风险国家的业务。

第二，全面评估自身面临的制裁风险，对标有关合规指南和行业最佳实践建立并实施有效的制裁合规体系。

第三，在涉及高风险国家或受制裁主体的交易中仔细排查、全面消除美国“连接点”。

第四，提升对“次级制裁”风险的重视程度，避免因“实质性支持”或“重大交易”而被加入 SDN 名单或 CAPTA 名单。

第五，加强尽职调查和黑名单筛查，在交易文件中纳入制裁合规条款。

第六，制定风险事件处置预案，妥善应对执法调查、企业自身、客户、员工等被列入制裁名单以及美国对相关国家新增制裁措施等风险事件。

（来源：出口管制和制裁）

## （二）美能源部发文加紧布局核燃料供应链，全球铀矿商股价显著走高

从地区来看，今年北美、欧洲和中亚以及亚太地区的增长放缓将最为明显，预计拉丁美洲和加勒比地区将略有改善。因美国政府周二（1月9日）表示正在征集投标以促进其国内的核燃料生产，当日内全球铀矿商的股票大涨。当天，美国能源部发布了铀浓缩服务征求建议书，目标是在国内生产“高纯度低浓缩铀燃料”（HALEU），这是部署先进核反应堆所需的关键材料。能源部称，此举将提高美国的能源安全，创造高薪就业机会，并增强经济竞争力。在新闻稿中，美国能源部承认，目前 HALEU 尚未从美国供应商处进行商业化购买，计划将为 HALEU 等项目提供 5 亿美元的投资。根据美国能源部的数据，俄罗斯为美国提供了近四分之一的浓缩铀，是美国 2022 年核原料的第一大供应商。

值得一提的是，上周英国政府也宣布将投资 3 亿英镑支持 HALEU 的生产，使其成为第一个启动 HALEU 计划的欧洲国家。据英国能源安全和净零部透露，该计划意在打破俄罗斯对 HALEU 的垄断，并为英格兰西北部提供就业与投资。

（来源：财联社）

## （三）美国 2023 年 LNG 出口量首登世界首位

美国的液化天然气（LNG）出口量在 2023 年首次成为世界各国中的第一。这是因为欧洲为了摆脱能源领域对俄罗斯的依赖，大幅增加了来自美国的进口。日本政府和民营企业也力争扩大从美国采购。“页岩革命”和乌克兰危机引发了能源版图的地壳变动。美国 LNG 对欧洲的出口迅速增长。为了减少对俄罗斯原油和天然气的依赖，欧洲选择了地缘政治风险较小的美国作为替代采购对象。欧洲的经由管道的俄罗斯产天然气采购 2023 年同比减少近 6 成。如果换算成液化天然气，相当于减少 2600 万吨左右。

另一方面，欧洲正在增加来自美国的采购，占到美国 LNG 出口的 70%。在俄乌冲突之前的 2021 年，欧洲仅占 30%左右。

在世界范围内，LNG 的需求正在扩大。这是因为与煤炭和石油相比，LNG 燃烧后的二氧化碳排放量较少，作为迈向去碳化社会的过渡期的低碳能源，存在感正在提高。考虑到需求增长，美国正在推进天然气产能的扩张和出口基地的完善。LNG 出口在 2024 年以后有望继续扩大。美国也是世界上最大的原油生产国，正在稳步巩固其能源强国的地位。

（来源：日经中文网）

## 欧 盟

### （一）欧盟新《网络安全条例》正式生效

欧盟新《网络安全条例》于 2024 年 1 月 7 日生效。该条例规定了每个欧盟组织机构需要采取的相应措施——建立内部网络安全风险管理、治理和控制框架。此外，根据该条例，欧盟将设立机构间网络安全委员会 (IICB)，以监测和支持欧盟实体的落实条例要求。此外，该条例延长了欧盟计算机应急组织 (CERT-EU) 的任期。CERT-EU 将作为威胁情报、信息交换和事件响应协调中心、中央咨询机构和服务提供者。为了与其授权内容保持一致，CERT-EU 被进行了重新命名，即 Cybersecurity Service for the Union institutions, bodies, offices and agencies，但其简称“CERT-EU”被保留。

按照该条例规定的时间表，欧盟组织机构将建立内部网络安全治理流程，并逐步落实该条例规定的具体网络安全风险管理措施。IICB 将尽快成立并投入运作，其目标是为 CERT-EU 提供战略导向，为欧盟组织机构提供指导和支持，并监督条例的实施。

（来源：欧盟驻华标准化 SESEC）

### （二）欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂

欧盟委员会近日批准德国一项总额为 9.02 亿欧元的国家援助计划，支持瑞典北方伏特公司在德国建立电动车电池厂，以应对美国《通胀削减法案》对欧洲工业的挑战。

根据德国向欧盟委员会通报的计划，德国将向北方伏特公司直接拨款 7 亿欧元，并提供 2.02 亿欧元担保，支持后者在德国北部海德市建设先进高效的电动车电池厂。电池厂年产能将达 60 吉瓦时，将于 2026 年投产。相关款项将在 2025 年 12 月 31 日前发放。欧盟委员会当天在公报中表示，如果不批准这一计划，北方伏特公司将在美国建厂，通过美国《通胀削减法案》获特别支持。负责数字政策和竞争事务的欧盟委员会执行副主席玛



格丽特·韦斯塔格表示，这是根据“国家援助临时危机和过渡框架”批准的第一个防止投资从欧洲转移的相关计划。欧盟当天还批准了一项价值 29 亿欧元的法国国家援助计划，以税收抵免的形式支持电池、太阳能板、风力涡轮机和热泵，以及关键部件和关键原材料的生产。

（来源：中国经济网）

### （三）欧洲许多电池厂商正从欧洲转向美国

英国《金融时报》网站近日登载电池厂商诺沃尼克斯的言论称，由于补贴力度不如美国，许多电池厂商正从欧洲转向美国。受制于关键原材料短缺等因素，欧洲电池产业“面临艰巨挑战”。多家机构和外媒关注到，美国的产业补贴正在使欧洲电池企业外流。欧洲运输与环境联合会的报告援引彭博新能源财经的数据表示，欧洲占全球锂离子电池投资的份额从 2021 年的 41% 下降到 2022 年的仅 2%。

原材料供应的短板，也困扰着欧洲本土电池企业。英国《卫报》近日援引欧洲运输与环境联合会的研究报告称，欧盟和英国的电动汽车制造商目前仅获得了 2030 年目标产量所需的 16% 的锂、钴和镍。标普全球近日也援引欧盟统计局的贸易数据称，欧盟成员国完全依赖从智利、美国、中国和俄罗斯等部分第三方国家进口的加工锂。

《纽约时报》分析称，欧洲有一些优势，例如，市场对电动汽车的强劲需求。据施密特汽车研究公司的数据，2023 年前 3 个月欧洲销售的新车中约 14% 是电动汽车，是美国的两倍，“但如果欧洲不迅速采取行动帮助电池行业，在与北美市场的竞争中，真的会失去动力”。

（来源：中国经济网）

## 其 他

**（一）韩国知识产权局防止国家关键技术外流措施。**2023年12月26日，韩国知识产权局（KIPO）宣布，KIPO 下属的技术设计特别司法警察（以下简称“技术警察”）与韩国国家情报院合作，在防止国家关键技术外流方面做出贡献，获得总统表彰。KIPO 技术警察成立于2019年3月，旨在防止国家核心技术外流，调查专利、商业秘密和外观设计涉嫌侵权和盗窃犯罪。自2021年7月扩编重组为“技术警察科”以来，专门进行技术犯罪调查，在工作质量和数量上不断发展壮大。2023年6月，KIPO 下设知识产权犯罪调查支持中心，支持智能化和尖端技术犯罪的数字取证，以加强技术侵权分析和科学调查能力。2023年11月，韩国在技术警察科室内设立调查支持小组，为根除技术盗窃并及时补救，该小组与韩国公平贸易委员会、韩国贸易委员会签署业务协议。同时，与韩国国家情报院、检察院和警察厅等技术犯罪相关机构的合作不断强化。

通过上述努力，技术警察提起的刑事诉讼数量从2019年的200件增加至515件（增幅达2.5倍以上）。截至2023年12月25日，累计案件达到1848件，共计返还24.9亿韩元的犯罪所得。2024年起，KIPO 将扩大调查范围，将实用新型授权、数据技术保护措施无效化行为、预谋侵犯商业秘密罪等纳入调查，从而缩小对技术侵权和盗窃犯罪的调查盲区。（来源：中国科学院知识产权信息）

**（二）柬埔寨2023年国际贸易额468亿美元，中国是最大贸易伙伴。**柬埔寨海关总署最新发布的报告显示，2023年全年，柬埔寨国际贸易额达到468亿美元，中国仍是其最大贸易伙伴。当地媒体10日援引柬埔寨海关总署统计数据报道，去年柬埔寨出口贸易额为226亿美元，同比增长1.8%；进口贸易额为241亿美元，同比下降5%。报告指出，柬埔寨主要贸易伙伴和双边贸易额分别是：中国接近122亿美元，同比增长5%；美国91亿美元，同比下降1.4%；越南65亿美元，同比增长7.3%。柬埔寨其他

重要贸易伙伴还包括泰国、日本、印尼、新加坡以及欧盟等。柬埔寨主要出口商品包括服装、机械和电气设备、皮革制品、农产品以及其他商品。

（来源：中国经济网）

**（三）澳加大对稀土研发投入，旨在应对中国对稀土和稀土技术出口管制。**根据澳政府网站 8 日发布的公告，澳大利亚投入 2200 万澳元以“支持澳关键矿产行业的发展，供应对降低碳排放至关重要的矿物”，研发项目将帮助该国进一步开发关键矿物和稀土工艺，并鼓励下游加工生产清洁技术组件。据《澳大利亚金融评论报》8 日报道，澳资源部长玛德琳·金当天公布了这一决定。报道认为，上述资金支持的 3 项研究工作旨在调查澳国内生产镓、锗和铟等关键矿物产业的可行性，并应对中国此前宣布的对稀土和稀土技术出口管制。日本《日经亚洲》网站报道称，澳政府本次追加对稀土资源开发和研发的投入，是其资源战略一系列动作的延续。此外，澳政府与美国成立工作组，加强在关键矿产开采和加工项目的投资。不过，《日经亚洲》分析认为，澳大利亚通过其关键矿产战略缩小与中国的差距“即使不是不可能，也将极具挑战性”。（来源：环球时报）

**（四）韩国产业通商资源部：预计今年芯片出口持续复苏。**韩国产业通商资源部长官安德根周四表示，随着存储芯片价格上涨，预计今年韩国半导体出口将继续引领整体出口复苏。安德根在参观 SK 海力士生产线时表示：“在全球经济低迷和半导体产业不景气的情况下，去年韩国的芯片出口出现了反弹，为出口复苏奠定了基础。”去年 11 月，韩国芯片出口自 2022 年 8 月以来首次出现反弹。但 2023 年全年芯片出口同比下降 23.7%，至 986 亿美元。安德根表示，随着全球市场的复苏，半导体出口有望引领今年的整体增长势头。他说：“今年，随着全球信息技术（IT）产业的复苏，加上存储芯片价格的上涨，预计芯片行业将进入复苏阶段。”（来源：中国新闻网）

## 二、技术性贸易措施通报信息

### （一）韩国通报了 1 项电器相关措施

2024 年 1 月 5 日，韩国通报了 1 项电器相关措施，通报号为 G/TBT/N/KOR/1143/Add.1。该措施修订了《能效管理设备条例》，主要包括新增指定产品范围和相关能效标准、修订相关能效标准及所扩展的产品范围。

具体信息如下：

通报成员：韩国

通报号：G/TBT/N/KOR/1143/Add.1

涉及领域：电器

拟批准日期：待定

拟生效日期：详见通报单

评议截止日期：不适用

### （二）越南通报了 1 项汽车后视镜相关措施

2024 年 1 月 5 日，越南通报了 1 项汽车后视镜相关措施，通报号为 G/TBT/N/VNM/276。该措施规定了 TCVN 6211 “道路车辆-类型-术语和定义”中定义的汽车后视镜、摄像头和屏幕的技术要求和测试方法。

具体信息如下：

通报成员：越南

通报号：G/TBT/N/VNM/276

涉及领域：汽车后视镜

拟批准日期：待定

拟生效日期：批准后 45 天

评议截止日期：2024 年 2 月 4 日

### **（三）美国通报了1项预制房屋相关措施**

2024年1月5日，美国通报了1项预制房屋相关措施，通报号为G/TBT/N/USA/521/Rev.2。该措施推迟了预制房屋节能标准的合规日期，以便有更多的时间制定执行程序。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/521/Rev.2

涉及领域：预制房屋

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024年1月26日

### **（四）美国通报了1项家用热水器相关措施**

2024年1月5日，美国通报了1项家用热水器相关措施，通报号为G/TBT/N/USA/508/Rev.1/Add.1。该措施修改了循环热水器的定义，并明确循环热水器将遵守拟议的储能式热水器节能标准。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/508/Rev.1/Add.1

拟涉及领域：家用热水器

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024年1月10日