



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 12 期 (总 57 期)】

发布日期: 2024 年 3 月 25 日

本期要点

一、进出口贸易政策及合规信息

【WTO】

- (一) WTO 货物贸易晴雨表显示贸易增长势头疲软
- (二) WTO 成立 30 年以来, 贸易、可持续性和气候间的利害关系

【美国】

- (一) 中美芯片战或将延伸至传统芯片
- (二) BIS 修订 EAR, 明确抗辐射加固集成电路的管制规定
- (三) 美国众议院全票通过一项针对中国的两党法案

【欧盟】

- (一) 欧盟理事会批准《关键原材料法案》
- (二) 欧盟正考虑是否跟随美国审查成熟制程芯片对华依赖风险

【其他】

- (一) 法国汽车制造商雷诺集团 CEO 呼吁欧盟为本土车企提供补贴
- (二) 德国专利商标局发布人工智能创新活动分析
- (三) 印度将降低电动车进口关税
- (四) 马来西亚向中国寻求稀土合作, 以开发本国矿藏

二、技术性贸易措施通报信息

- (一) 美国通报了 1 项住宅车库门自动开闭装置相关措施
- (二) 芬兰通报了 1 项尼古丁烟袋相关措施
- (三) 英国通报了 1 项食品相关措施
- (四) 肯尼亚通报了 1 项镀铬皮革相关措施

一、进出口贸易政策及合规信息

WTO

(一) WTO 货物贸易晴雨表显示贸易增长势头疲软

3月8日，WTO发布的最新一期货物贸易晴雨表显示，全球货物贸易在2023年表现疲软之后，可能在2024年第一季度开始出现一些小幅增长。然而，地缘政治紧张局势对近期增长前景构成显著下行风险。本期晴雨表读数为100.6，略高于基线值100。这表明全球货物贸易在2024年初将逐步恢复，但增长脆弱且易受地区冲突影响。

据统计，2023年第三季度全球货物贸易量与上一季度相比下降了0.4%，与2022年同期相比下降了2.5%，同比大幅下降的主要原因是2022年的增长相对强劲。2023年1月至10月的货物贸易量基本持平，第三季度的贸易量自年初以来几乎没有变化，两年来仅增长了3.2%，低于WTO在2023年10月5日的预测值。

成分指数方面，出口订单指数（101.7）和空运指数（102.3）略高于趋势，而集装箱航运指数（98.6）和原材料贸易指数（99.1）仍略低于趋势。汽车生产和销售指数（106.3）继续高于趋势水平，但近期势头有所减弱。与此同时，电子元件贸易在上一期晴雨表中出现的大幅反弹已被修正（95.6）。随着货物贸易从2023年的低迷状态中反弹，预计2024年货物贸易将回升，但由于普遍存在下行风险，不确定性仍然很高。

（来源：WTO官网）

(二) WTO 成立 30 年以来，贸易、可持续性和气候间的利害关系

3月5日，WTO副总干事波冈发布观点文章，对WTO成立30年以来，贸易、可持续性和气候间的利害关系进行梳理和分析。

波冈指出，在阿布扎比举行的WTO第十三届部长级会议（MC13）是解

决环境贸易合作问题和产业政策相关挑战的重要契机，MC13 上部长们也首次就贸易、可持续性和气候进行了讨论。波冈指出，在国际治理中，贸易政策和环境政策有着不同的法律和制度发展演变历程，看起来似乎泾渭分明。环境和贸易政策制定的过程中也很少考虑彼此的影响，各自政策的制定者也很少有机会能够在国际论坛上共聚一堂进行讨论。虽然多边贸易遵循“非歧视”原则，但大多数环境政策恰恰依赖于在货物和服务的生产和交换过程中，对环境产生的“好”与“坏”的影响结果。贸易政策和环境政策的基本原则间的差异和紧张关系是显而易见的。波冈指出，尽管如此，迄今为止 WTO 的治理结构仍然能够有效的管理这一紧张关系，并克服两套政策之间潜在的分歧。具体表现在：WTO 承认环境和可持续性的重要价值，并将可持续发展作为其根本目标之一；WTO 设置了专门的论坛对贸易和环境问题进行讨论；WTO 也就与可持续性相关的规则进行谈判，2022 年通过了具有里程碑意义的《渔业补贴协定》，并在持续推进其他相关协定；WTO 也通过争端解决机制仲裁与环境措施相关的贸易争端，并分享了使环境政策与贸易政策要求相协调的方法经验。

波冈表示，WTO 成立三十年来，前所未有的全球环境新挑战日益严峻，其中气候变化、生物多样性丧失和污染问题最为突出。全球社会为应对这些挑战做出了前所未有的努力，特别是通过了联合国可持续发展目标（SDGs）、巴黎协定、昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架以及正在进行的全球塑料条约谈判。越来越多的证据表明，环境与贸易存在着重要联系，全球环境问题需要贸易的协调。过去 10 年中，WTO 与环境有关的通知增加了 25%，贸易政策审议中与环境相关的条目也增长了 70%以上。除了上述趋势外，还有充分的理由认为，环境挑战将使多边贸易体制在未来更趋紧张，原因包括：一是环境挑战是全球性的，需要全球合作实现目标；二是绿色经济转型的深度存在差异，国际社会尚缺少公认的贸易论坛来评估各国的环境贸易政策，缺乏协调更容易加剧贸易紧张局势；三是以生产和加

工方法（PPM）差异化为基础的环境政策缺少统一标准，当前 WTO 的讨论中已经出现了对规范和追踪生产方法的政策关切，未来可能面临更多挑战。波冈认为，所有条件都相同时，在没有充分贸易协调的情况下实施环境政策将增加贸易分散的风险和贸易紧张的可能性。相反，以合作的方式应对环境挑战，可以利用贸易政策的力量，支持实现全球目标，加快公正和绿色的过渡，例如将市场激励措施和财政资源（如关税、补贴或法规）重新用于可持续发展目标；通过市场自由化促进可持续创新，以获得更高的投资回报和规模经济；降低清洁技术传播和转让的成本；帮助发展中国家把握绿色机遇。波冈表示，在过去的两年中，三个关键的 WTO 成员团体一直在 WTO 的多个对话中推动实质性倡议：贸易与环境可持续性结构化讨论（TESSD）、塑料污染对话（DPP）和化石燃料补贴改革（FFSR）。这些努力的最终成果是对贸易政策措施、塑料污染、气候变化、可再生能源转型、循环经济和农业补贴之间错综复杂的相互作用进行更加精密的规划。

波冈表示，在伊维拉总干事的领导下，WTO 秘书处为成员提供了资源，以解决贸易、环境和气候合作之间日益扩大的差距。去年在迪拜举行的 COP28 上首次组织了“贸易日”活动，并在国际商会、联合国贸发会议、国际贸易中心和 WTO 联合主办的“贸易之家”举行了许多相关讨论。秘书处还发布了若干研究出版物（包括关于气候变化和国际贸易的《2022 年世界贸易报告》和《2023 年气候行动的贸易政策工具》），推动成立了全球碳定价国际工作队，并促进了旨在统一“绿色钢铁”计算方法和标准的公私部门对话，以支持该部门的去碳化。未来可以进一步利用 WTO 作为一个平台，以更灵活的方式促进有利于环境的贸易合作，并兼顾不同成员的发展需要、雄心以及对公正的绿色转型的期望。

（来源：WTO 官网）

美国

（一）中美芯片战或将延伸至传统芯片

2024年2月，美国商务部助理部长西娅·罗兹曼·肯德勒在美国驻东京大使馆接受《日经亚洲》等媒体采访时表示，虽然美国加强了对中国先进芯片的出口管制，但它无意进一步扩大对成熟或传统芯片的管制。

1. 传统芯片 ≠ 老旧芯片

虽然美国主要担心的是尖端芯片，但传统芯片近期也进入了该国关注的视野。对于先进芯片和传统芯片的定义，美国官方并未给出明确的界定。市面上通常指28纳米及以上的芯片。尽管名为“传统芯片”，但它并不是指“过时”的技术。与“成熟”“老旧”“基础”和“传统”等术语相关联的含义具有误导性，因为这些类别的芯片正在被不断改进，以满足新的需求和应用，传统芯片仍将与新兴行业和技术高度关联。

传统芯片不应意味为“这些芯片不如先进芯片那么重要”。在过去几年甚至几十年中，传统芯片已被广泛应用于各种产品中，对于支持电信、汽车和国防工业基础等美国关键产业至关重要，大多数军事系统均使用成熟制程的芯片，而不是最先进的芯片。从国家安全角度看，传统芯片和先进芯片最大的区别在于最终用途上。

2. 美国智库和议员早已盯上传统芯片

早在2023年3月，美国国际战略研究中心(CSIS)、China TECH THREAT等智库发布报告，认为自2020年以来，美国政府积极保护“先进芯片”（基于出口管制的目的），但忽视了对传统芯片的管制，而这些传统芯片对国防系统、关键基础设施、汽车、医疗设备、消费电子和其他产品至关重要。智库西尔维拉多政策加速器认为，一旦中国建立了基础芯片能力，企业就可以利用这些能力生产更先进的产品，其中包括美国试图阻止中国掌握的技术。在新冠疫情的高峰期，正是基础芯片的短缺对汽车制造商和苹果公

司等科技巨头造成了困扰，并凸显了基础芯片的重要性。该智库建议美国利用投资审查和贸易调查工具，甚至出口管制措施限制中国的传统芯片。

美国国会美中经济与安全审查委员会(USCC)2023年11月发布的2023年度报告中提到，国会应建立风险矩阵框架，评估从中国进口的电子产品对国家安全构成的威胁。为消除或减轻风险，国会应考虑使用包括关税在内的所有贸易工具（即建议对中国电子产品全面征收关税）。众议院美中战略竞争委员会在2023年12月发布的一份报告中敦促美国商务部对来自中国的传统芯片征收进口关税。该委员会补充说，“需要采取紧急行动，防止中国主导传统芯片，这将使中国对现代全球经济产生过度的影响力。”2024年1月，美国众议院中国问题特别委员会致函商务部长雷蒙多和美国贸易代表戴琦，谴责两部门对中国制造的传统芯片“关注太少”。该委员会呼吁征收“零部件关税”，因为大多数传统芯片作为成品设备的一部分已进入美国。

3. 中国传统芯片的市场份额将不断上升

根据市场研究公司Trend Force的数据，到2027年，中国的成熟工艺产能占比（包括28纳米及以上）预计将从目前的29%增长至33%。根据荣鼎集团2023年4月的一份报告显示，根据截至2023年3月为止已公布的晶圆厂投资数据显示，全世界大约60%的20~45nm节点的制造产能位于中国大陆和中国台湾地区。其中，中国大陆占比为27%。

CSIS的研究人员称，“鉴于西方对中国先进芯片技术的管制，（中国）大多数新的投资可能会集中在传统芯片（28纳米及以上）的生产上。East West Futures Consulting的中国芯片行业分析师John Lee认为，在传统芯片领域，中国市场地位正在提升，市场占有率正在提高。2022年，全球生产28纳米或更大尺寸传统芯片企业中，中国晶圆代工厂的市场份额首次超过10%。

4. 对待传统芯片，使用贸易工具的可能性较大

2024年1月，美国商务部产业与安全局（BIS）启动了对半导体供应链的工业基础调查。该项调查的主要目的是分析美国半导体供应链和国防工业基础能力的发展情况，及能否应对未来挑战，调查重点是美国关键行业供应链中采购和使用中国传统芯片的情况，涉及汽车、航空航天、国防和其他行业的100多家公司，以了解其如何采购和使用传统芯片。

美方认为，在其他国家较低的运营和建设成本、政府直接资助、税收优惠和额外资助计划等因素影响下，美国半导体制造成本可能比其他国家高出约30%-45%。美国商务部长雷蒙多曾表示，“解决外国政府威胁美国传统芯片供应链的非市场行为事关国家安全。”这就意味着，不排除美国或将通过反补贴措施限制中国传统制程芯片对美出口。

据美方一位不愿透露姓名的官员称，2024年工业基础调查后，美国或将启动新一轮措施，包括关税或其他贸易工具。雷蒙多曾在2023年8月表示，如果中国制造的低价传统芯片大量流向全球市场，美国将使用“一切能使用的政策工具（予以阻止）”。BIS副部长埃斯特维兹在2023年10月强调，美国法律允许启动影响国家安全的不公平贸易行为，即不排除美国对半导体启动国家安全232调查。同时，雷蒙多称，美国不会利用出口管制来解决传统芯片供应过剩的问题，这种手段只针对最先进的芯片。China TECH THREAT认为，301条款的调查给政府留下了“广泛的行动空间”（自由裁量权），因此建议美国贸易代表办公室对进入美国的中国芯片发起“301调查”。另外，如果美方针对传统芯片实施出口管制措施，最可能采取的是将中国半导体企业（最终用户）列入美国商务部“黑名单”，或对最终用途实施严格要求。

综上，针对半导体，美国已将反倾销反补贴、232国家安全调查、301调查、出口管制这些政策工具纳入其考虑范围，但最终哪个工具最好用、最有效，美方仍举棋不定，一方面要商业利益，一方面要国家安全；一方面不想丢掉高科技企业和半导体行业的选票，一方面还想作出对华强硬的

表态……既要、又要、还要的结果可能是什么也得不到！

5. 美国半导体发展线路愈发清晰

(1) 发展国内

2023年12月，第一笔3500万美元的“美国芯片”资金分配给了BAE Systems。2024年1月，美国商务部向总部位于亚利桑那州的芯片制造商Microchip Technology拨款1.62亿美元，以“支持其传统芯片制造”。2024年2月，总计约15亿美元将流向美国领先芯片制造商Global Foundries，帮助该公司扩建两座制造工厂、开设一座新工厂并“加强国内传统芯片供应”。

2月9日，白宫宣布美国政府计划斥资110亿美元用于半导体相关研发，并表示将启动耗资50亿美元的国家半导体技术中心。2月26日，美国商务部长雷蒙多称，“相信美国将拥有生产尖端芯片的整个供应链，芯片制造包括研发，都将回归美国。”目前，虽然已有600多家公司提交了资助意向书，但“绝大多数”都不会获得资助。雷蒙多称，美国需要更多投资，或将需要第二个芯片法案，以在半导体领域重拾全球领导地位，并满足人工智能（AI）技术的需求。

(2) 遏制中国

出口管制：2022年10月7日，美国商务部宣布对中国芯片实施出口管制措施（简称1007措施）。2023年10月17日，BIS在1007措施的基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制。2024年，美国或将第三次修改芯片管制规则。

政府采购：2022年12月，美国总统拜登签署了《2023财年国防授权法案》。其中，NDAA第5949条禁止美国政府机构从某些中国公司采购或与其签订合同以获取任何电子零件、产品或服务。

联合盟友：2023年1月，在美国不断施压下，日本和荷兰同意配合美国的出口管制。日本于3月底宣布增列23项先进半导体制造设备，荷兰

于6月底增列6种设备。

投资审查：2023年8月，美国发布14105号总统行政令，限制美国企业在中国内地及港澳地区从事半导体、量子信息、AI领域的投资。2023年9月22日美国商务部就《芯片与科学法案》发布最终“护栏条款”，禁止企业在获取美国联邦政府的补贴后提高其在中国境内的特定半导体设施的产能，或与中国实体进行涉及特定先进半导体的合作研发或技术许可活动。

6. 小结

未来美国政策工具箱中针对半导体的政策工具或将包括：不断升级的出口管制措施、301调查及征税、反倾销反补贴调查及征税、232国家安全调查及征税等。上述措施将进一步对我国半导体生产企业和下游用户产生影响。同时，一旦美国在半导体领域的措施获得成功，不排除会复制到其他领域。届时，美国的技术“小院”将变得越来越大，而围墙（实施的各种措施）也将越来越高。

（来源：机工情报）

（二）BIS 修订 EAR, 明确抗辐射加固集成电路的管制规定

2024年3月13日，美国商务部产业与安全局（BIS）修订美国《出口管理条例》（EAR），明确对抗辐射加固集成电路（radiation hardened integrated circuits）及包含此类集成电路的计算机和电信设备的管制。

抗辐射加固是指为使半导体器件和集成电路在辐射环境中能够正常工作或具有很长的使用寿命所需采取的工艺措施。该技术广泛应用于航天及武器装备电子系统中，它在延长航天器寿命、提高系统可靠性，及增强武器装备在核战环境下的生存能力等方面起着重要作用。

1. 新增抗辐射（radiation hardened）具体参数

BIS对ECCNs为4A001、4A101、5A001、6A203和6A999的物项进行修

订，分别添加抗辐射（radiation hardened）的具体参数要求，同时增加相关注释，强调将抗辐射集成电路加入特定 ECCN 物项的行为本身并不会导致该特定物项的 ECCN 分类发生变化。

2. 修订许可例外 GOV

BIS 根据美国国防部或美国能源部的正式书面指令，允许抗辐射加固集成电路及包含此类集成电路的计算机和电信设备适用许可证例外 GOV，因此，出口、再出口或在境内转移抗辐射加固集成电路及相关物项时，可以适用许可例外 GOV。

此外，BIS 扩大许可例外 GOV 的适用范围。具体而言，BIS 在相应条款中添加了“或能源部”的表述，以消除美国政府（包括能源部和国防部）公务的出口管制障碍，扩大了许可证例外 GOV 的适用范围。

最后，BIS 新增 740.11(b)(2)(vii) 条款，授权出口商、再出口商或境内转移方出口、再出口或境内转移微电子物项（microelectronics items），以促进出口商、再出口商或境内转移方与美国政府的部门/机构之间的合作。

（来源：国际贸易与合规）

（三）美国众议院全票通过一项针对中国的两党法案

当地时间 3 月 20 日，美国众议院以 414 票对 0 票，一致通过《保护美国人数据免受外国对手侵害法案》（Protecting Americans' Data from Foreign Adversaries Act of 2024），该法案将禁止数据经纪商将美国人的“敏感数据”（包括政府颁发的身份识别信息、金融账户号码、基因信息、精确地理位置信息和电子邮件等私人通信信息）传输给包括中国在内的对手国家。下一步，该法案将需要在民主党控制的参议院获得通过，并由美国总统拜登签署后才能正式生效成为法律。

法案发起人、新泽西州民主党人 Frank Pallone 表示，数据经纪商汇

总的敏感个人信息的广度和范围使得向美国的外国对手出售这些数据成为对国家安全和个人隐私的独特威胁，像中国这样的国家可能会利用这些信息 "发起复杂的影响活动，（并）进行间谍活动"。

据悉，该项法案是与《保护美国人免受外国敌对势力控制的应用程序法案》（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act）同时提出的，后者将迫使流行短视频平台 TikTok 的母公司字节跳动剥离 TikTok，否则将禁止该应用在美国运营。该法案上周已在众议院通过，其共同提案人、伊利诺伊州民主党众议员 Raja Krishnamoorthi 称，这两项法案相辅相成，因为限制数据经纪商的访问，可以防止我们的外国对手通过其他渠道购买美国数据，尤其在数据经纪商无法直接通过 TikTok 访问数据的时候。该法案以数据经纪商为目标，与此前白宫二月份发布的行政命令的一致，同样限制向“有关国家”出售美国人的敏感信息，其中可能包括中国和俄罗斯。在此之前，美国曾多次尝试制定全面的国家数据隐私立法，以限制企业的数据收集和传输行为，但是都陷入了僵局。支持禁止 TikTok 的人士认为，这两项法案是保护美国数据隐私的更好解决方案。Frank Pallone 认为，他的法案只是开始。

然而，哈佛大学肯尼迪学院讲师、《数据与歌利亚：收集数据和控制世界的隐秘战争》（Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World）一书的作者 Bruce Schneier 却表示，如此全面的立法“不太可能”获得通过，“美国不会通过亿万富翁们不喜欢的法律”，他提到了 Facebook、Google 和拥有社交媒体平台 X（前身为 Twitter）的 Elon Musk，这些公司都依赖数据收集作为其商业模式的一部分。但他对周三的投票表示欢迎，称这是保护美国人免受其他国家索取其数据侵害的“极其微小”的一步，“不幸的是，想要购买这些数据的公司和像中国这样的国家将找到中间人。”

（来源：合规小叨客）

欧 盟

（一）欧盟理事会批准《关键原材料法案》

欧盟的一项最新立法为欧盟关键原材料采矿活动打开大门，也为降低对外国战略性原材料依赖提供了法律依据。

当地时间 18 日，欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act, CRMA）。CRMA 中的材料清单中包含稀土、锂、镍、钴和硅等 34 种关键材料，包括 17 种战略材料。欧盟理事会称这些材料对于欧盟的绿色转型、数字化转型以及国防和航天工业至关重要。CRMA 为欧盟每年原材料消耗量设立三个标准：10%来自本地开采；40%在欧盟加工；25%来自回收材料。欧盟此举意在降低对外部供应的依赖，提高原材料的可获得性。对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员、法国经济研究中心主任赵永升对第一财经记者表示，以加工环节为例，有可能涉及一些产业链环节转到欧盟境内，特别是到德国或者东欧国家之中，总体而言，变化会有，但同美国类似政策相比，欧盟方面的行为预计还是会较为合规的。

1. 加大本地生产

欧盟方面在说明文件中表示，随着欧盟放弃化石燃料并转向需要更多矿物的清洁能源系统，欧盟对贱金属、电池材料、稀土等的需求将呈指数级增长。为了达成绿色转型，欧盟将需要增加电池、太阳能电池板、永磁体和其他清洁技术的本地生产，这需要大量获得各种原材料来满足相应的需求。为此，欧盟列出了 34 种关键材料，分别是：铝/铝土矿/氧化铝、焦煤、磷、锑、长石、轻稀土元素、钷、砷、萤石、镁、金属硅、重晶石、镓、锰、锆、铍、锆、天然石墨、钽、铋、钨、铌、钛金属、硼、氮、铂族金属、钨、钴、重稀土元素、磷酸盐岩、钒、铜和镍。

欧盟表示，目前其关键原材料大部分采购自欧盟以外的国家和地区。

虽然欧盟永远都不会希望达到“自给自足”，但目标是实现供应多元化。欧盟还举例称，目前，对于某些关键原材料，欧盟仅依赖于一个国家。比如，欧盟 98%的硼供应量由土耳其提供，南非则满足欧盟 71%的铂金需求，而来自中国的关键原材料众多，欧盟市场上重晶石（45%）、铋（65%）、镓（71%）、锆（45%）、镁（97%）、天然石墨（40%）、钨（67%）、钨（32%）、钒（62%）、铈（85%）、镧（85%）、钕（85%）、镨（85%）、钆（85%）、镱（100%）、铟（100%）、铊（100%）、铋（100%）、钽（100%）、钇（100%）、铈（100%）、钕（100%）、钐（100%）、铽（100%）、钆（100%）、铈（100%）、钕（100%）等都来自中国，特别是中国提供欧盟 100%的重稀土元素。此外，据德国经济研究所（DIW）的一份报告显示，在 30 种关键原材料中，德国对于外国供应商依赖度为 100%的有 14 种，另外 3 种关键原材料 95%依赖外国供应商。海通证券科技行业资深分析师李轩此前对第一财经记者表示：“中国加工了 90%的稀土和 60%的锂，是因为本土资源禀赋在此，但提炼建厂选在哪里取决于本土化生产要求和补贴吸引。”他说，考虑到欧盟的偏中立属性，中国相关产业链企业可能会考虑赴欧投资建厂。

2. 为欧洲内部开采加工回收松绑

欧盟还列出了在 2020 年欧盟内部需求最高的五种关键原材料，分别为铝、铜、硅、镍和镁。欧盟表示，铝将在欧洲向可持续未来的过渡中发挥关键作用，因为它是欧盟《净零工业法案》中优先考虑的几乎所有清洁能源技术的关键组成部分，包括太阳能光伏系统、风力涡轮机、电网技术和电池。预计从 2020 年至 2050 年，欧盟内部对铝的需求将增长 543%。欧盟还表示，可再生能源、电动汽车、工业、信息和通信技术（ICT）以及航空航天和国防等五个战略部门未来对关键原材料的需求最大。

实际上，通过 CRMA 法案，一方面，原材料供应商将面临更严格的监管，以确保材料来源的合法性和可持续性。另一方面，该法案也为潜在的采矿活动打开了大门。由于在欧盟内部进行采矿等活动时，面临较为复杂

的环评等程序，耗时也往往较长，这大大降低了投资者对相关行业的投资意愿。此次的 CRMA 为欧洲各国国内采矿和关键原材料的提取开了绿灯。具体而言，此次 CRMA 明确相关方以下权责：为欧盟采掘项目许可程序引入明确截止日期；允许欧委会和成员国将某个项目认定为战略性项目；要求进行供应链风险评估；要求成员国制定国家勘探计划；并通过采掘、加工、回收和增加进口来源等方式，确保欧盟获得关键和战略性原材料。同时，除少数情况外，开采项目将在最长 27 个月内获得许可，而回收和加工项目应在 15 个月内获得许可。

欧洲议会议员科妮莉亚·恩斯特是该法案在议会立法文件的共同领导者，她表示：“当挖掘机开始在欧洲和其他地方进行战略项目时，将不可避免地产生社会动荡和环境影响。然后我们将看到有关关键原材料的法律到底有多健全。”据悉，目前欧洲工业矿物协会（IMA-Europe）正在与矿产资源丰富的国家达成协议，以确保供应的多样性，已与智利、格陵兰岛、乌克兰、加拿大、卢旺达签署了合作伙伴关系，目前正在与挪威进行谈判。此外，CRMA 还将推动原材料回收利用，降低对新资源的开发压力。赵永升对记者表示，电池回收处理比较麻烦，最后欧盟就想出了这么一个招，当然总体而言，这同美国希望企业到美国去生产，解决美国工人就业的类似法案相似，设计法案所解决的都是这类问题，相当于在面对经济发展新阶段的新问题时“打补丁”，但不解决根本问题。

（来源：上海公平贸易）

（二）欧盟正考虑是否跟随美国审查成熟制程芯片对华依赖风险

据彭博社报道，欧盟正考虑启动正式审查，以评估欧洲企业对来自中国的成熟制程或低端芯片的依赖程度。报道声称，这意味着欧盟将加入美国行列，与美国一道提出这种对华依赖对国家安全和全球供应链构成的“潜在风险”。中方此前已明确表示，无理打压中国半导体企业，是地地

道道的经济霸凌行径。彭博社援引其看到的一份工作声明草案披露称，欧盟正在权衡是否调查中国半导体在欧洲整个行业产业链中的嵌入程度。报道提到，这种芯片虽不涉及尖端技术，但对军事、电动汽车以及基础设施等多个领域至关重要。报道还称，欧盟委员会的调查可能是与美国采取联合措施的第一步。华盛顿正借所谓担忧炒作涉华威胁，唯恐中企在该领域的供应链中占据主导地位，就像在太阳能和钢铁领域一样。

上述草案尚未最终定稿，并计划4月于比利时举行的美国-欧盟贸易和技术理事会(TTC)会议期间提出。欧盟委员会的代表暂未回应置评请求。

此前，据美国《华尔街日报》网站1月8日报道，美国众议院一个委员会的两党领导人认为，中国在制造成熟制程芯片方面日益占据主导地位，拜登政府需要采取更强有力的行动来遏制中国的主导地位。这些美议员呼吁采取新措施，包括加征关税，以避免在成熟制程芯片上过度依赖中国。

(来源：环球网)

其 他

（一）法国汽车制造商雷诺集团 CEO 呼吁欧盟为本土车企提供补贴。

据英国《金融时报》报道，法国汽车制造商雷诺集团 CEO 卢卡·德·梅奥当地时间 3 月 19 日接受采访时，呼吁欧盟为本土车企提供补贴。对于欧盟近期威胁对中国车企挥舞“关税大棒”，他拒绝置评，但同时指出，欧洲厂商“需要与中国人合作”。在同日致欧洲政界人士的一封公开信中，他敦促欧盟向汽车制造商部署新的激励措施，而不是简单地设定逐步淘汰汽油和柴油汽车的最后期限，并对不遵守规定的人处以罚款。欧盟和英国现在正在推动清洁能源部署，除增加太阳能发电占比外，还推行逐步淘汰混合动力汽车的计划。英国政府已经宣布，到到 2035 年，市场上销售的新车只能是电动汽车。

随着全球竞争越来越激烈、中国企业席卷电动汽车市场，欧洲厂商面临巨大压力。《金融时报》提到，目前，欧洲电动汽车行业正在努力应对整个欧洲市场销量增长放缓的问题：汽车制造商在生产时投入了大量资金，但对于已受到高通胀挤压的消费者来说，电动汽车仍价格昂贵。在此情况下，来自中国的低成本、世界上最先进电动汽车对欧洲厂商来说构成巨大威胁。值得一提的是，德国汽车制造商普遍反对欧盟对中国汽车征收更高的关税。梅赛德斯-奔驰 CEO 康林松 3 月 12 日对英国《金融时报》表示，与中国车企竞争将有助于欧洲汽车业生产出更好的汽车，欧洲若选择保护主义是“走错了路”。（来源：观察者网）

（二）德国专利商标局发布人工智能创新活动分析。2024 年 3 月 18 日，德国专利商标局（DPMA）发布了人工智能（AI）创新活动的评估和分析。数据显示，人工智能将在生活的许多领域发挥重要作用；德国在申请

人来源国中位居第二。DMPA 提出德国将持续致力于 AI 这一关键的未来技术领域、跻身最具创新型的国家行列。

主要结论：（1）与 AI 有关的创新活动持续增加。以 AI 为重点的技术领域中，德国去年有效专利公开数量比五年前增加了 40%。AI 的核心领域增长趋势尤为明显，包括具有特殊处理单元的数字计算机系统、基于特定计算模型（如神经网络和相关学习过程）的计算机系统以及相关的学习过程，自 2019 年以来，此类专利申请数量增加了两倍多。（2）除了 AI 核心领域外，分析显示，图像识别、计算机技术、医疗技术以及交通和汽车工程领域的创新活动尤为活跃。按来源国来看，2023 年已公布的德国专利申请中，美国申请人占主导地位：近三分之一（32.4%）来自美国公司或研究机构；其后依次是德国（17.1%）、日本（12.4%）、中国（10.1%）和韩国（4.7%）。与此同时，亚洲国家的增长最为显著，中国公开专利申请数量与 2022 年相比增长了 15%，其次是韩国（+10.7%）和日本（+8%）。德国和美国的增幅分别为 5.2% 和 3.7%。（来源：中国科学院知识产权信息）

（三）印度将降低电动车进口关税。经过长时间谈判之后，印度政府终于同意削减在印建厂的跨国公司的电动汽车进口关税，这对特斯拉等车企来说是一个巨大的胜利。印度商业和工业部周五表示，根据立即生效的新政策，符合条件的跨国企业要获得关税减免，必须投资至少 415 亿卢比（约合 5 亿美元），并在三年内在当地建厂开始生产电动汽车。一直以来，印度都对海外汽车征收高额关税，这也成为挡住海外电动汽车进入印度市场的关键门槛。多年来，特斯拉一直试图进入印度市场，在此前谈判中，特斯拉以在印建厂的条件，要求印度下调高额关税，但印度方面始终不肯让步。最近几个月，特斯拉高管多次访问印度，马斯克去年还会见了印度总理莫迪。马斯克表示，特斯拉将在印度进行“重大投资”，他打算在 2024

年访问印度。新政策也将为全球电动汽车公司打开进入世界第三大汽车市场的大门，目前电动汽车市场的增长动力正在逐渐减弱，迫使企业寻找更新的市场来提振销售。（来源：财联社）

（四）马来西亚向中国寻求稀土合作，以开发本国矿藏。据新加坡《海峡时报》18日报道，马来西亚正在向中国寻求进口稀土加工技术，以期开发本国价值近1万亿林吉特（1马来西亚林吉特约合1.5元人民币）的矿藏。报道提到中国政府已从去年12月起禁止稀土提取和分离技术出口的这一背景，但认为马方此举出于深远的地缘战略考虑。报道说，马来西亚自然资源、环境与气候变化部部长聂纳兹米去年6月表示，该国拥有超过1600万吨非放射性稀土元素，政府估值约8000亿林吉特。一些专家认为，随着需求增加，这些矿产价值将很快突破1万亿林吉特。

商务部研究院研究员周密告诉《环球时报》记者，出于规范技术出口管理，维护国家经济技术权益等方面的考虑，中国去年年底例行调整《中国禁止出口限制出口技术目录》，对稀土提炼、加工技术的出口政策进行修订，一些稀土技术被禁止或者限制出口。周密认为，上述报道反映了在稀土加工提炼技术上，中国确实拥有比较领先的产业优势，同时从某种程度也体现了马来西亚希望与中国加强在关键矿产上合作的意愿。周密认为，马来西亚打算提高本土矿产资源开采价值，在有限时间内最有效提升本国供应链水平，符合其国家利益需要。但合作涉及双方具体规章制度，马方应事先进行详细了解，再寻求下一步的行动。（来源：出口管制电子期刊）

二、技术性贸易措施通报信息

（一）美国通报了1项住宅车库门自动开闭装置相关措施

2024年3月18日，美国通报了1项住宅车库门自动开闭装置相关措施，通报号为G/TBT/N/USA/1384/Add.1。该措施修订了住宅车库门自动开闭装置的安全标准。具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1384/Add.1

涉及领域：住宅车库门自动开闭装置

批准日期：2024年3月14日

拟生效日期：2024年5月13日

评议截止日期：2024年4月15日

（二）芬兰通报了1项尼古丁烟袋相关措施

2024年3月18日，芬兰通报了1项尼古丁烟袋相关措施，通报号为G/TBT/N/FIN/85/Rev.2。该措施修订了《烟草法》，制定了尼古丁烟袋的综合法规。具体信息如下：

通报成员：芬兰

通报号：G/TBT/N/FIN/85/Rev.2

涉及领域：尼古丁烟袋

批准日期：待定

生效日期：待定

评议截止日期：2024年5月17日

（三）英国通报了 1 项食品相关措施

2024 年 3 月 19 日，英国通报了 1 项食品相关措施，通报号为 G/TBT/N/GBR/77。该措施改进和扩大了国产和进口产品强制性生产方法食品标签的要求，适用于所有未加工的猪肉、鸡肉和鸡蛋，以及含有猪肉、鸡肉或鸡蛋的某些预包装和散装的最低限度加工产品。具体信息如下：

通报成员：英国

通报号：G/TBT/N/GBR/77

涉及领域：食品

批准日期：待定

生效日期：待定

评议截止日期：2024 年 5 月 7 日

（四）肯尼亚通报了 1 项镀铬皮革相关措施

2024 年 3 月 21 日，肯尼亚通报了 1 项镀铬皮革相关措施，通报号为 G/TBT/N/KEN/1591。该措施规定了牛和山羊/绵羊镀铬皮革的要求、试验方法和取样，不适用于铬鞣以外的其他鞣法制成的皮革。具体信息如下：

通报成员：肯尼亚

通报号：G/TBT/N/KEN/1591

涉及领域：镀铬皮革

拟批准日期：2024 年 9 月 30 日

拟生效日期：待定

评议截止日期：2024 年 5 月 20 日