



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION
OF INTERNATIONAL TRADE

中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2023年3月20日
第165期

免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

CONTENTS 目录

美洲和大洋洲片区

- 瑞银同意以逾 30 亿美元收购瑞信
- 美国联邦贸易委员会要求社交媒体平台解决诈骗广告等问题
- 美国务院设立“CHIPS 计划”的国际技术安全与创新基金
- OpenAI 发布多模态大模型 GPT-4 可接受图像和文本输入
- 加拿大政府投资提升纳奈莫港口畅通性
- 巴西财政部宣布削减 2023 年预期 GDP 增长率
- 加拿大政府批准增加对孟加拉国的钾肥出口量
- 澳大利亚商业委员会敦促政府加大商业投资

欧亚片区

- 越南动物饲料产业要求降低原材料进口税
- 英国、哈萨克斯坦就替代出口线路及关键矿物供应进行讨论
- 印度尼西亚、瑞士签署贸易促进合作谅解备忘录
- 德国、日本寻求经济安全合作以应对供应链紧张局势
- 欧亚经济联盟、上海合作组织推动货币和支付系统一体化
- 欧盟普通法院院长表示 《数字市场法案》将导致诉讼激增
- 日本将放宽对韩国半导体材料出口限制
- 印度将于 3 月底出台新外贸政策

热点分析

- 领跑绿色减排 欧盟发布减碳新法案

美洲和大洋洲片区

瑞银同意以逾 30 亿美元收购瑞信

2023 年 3 月 20 日，华尔街日报消息，瑞银集团（UBS Group）同意以逾 30 亿美元的价格收购其长期竞争对手瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG），这是监管机构为阻止银行业危机蔓延推动达成的交易。

这项瑞士金融业两大支柱之间的交易，也成为 2008 年金融危机以来首宗具有系统重要性的跨国银行之间的巨型合并交易。瑞士政府表示，将提供逾 90 亿美元，以弥补瑞银收购瑞信可能蒙受的部分损失。瑞士央行还向瑞银提供了逾 1000 亿美元的流动资金，以帮助促成这笔交易。

监管机构的这种紧迫感源于瑞信日益恶化的前景。据一位知情人士透露，该行上周每天面临高达 100 亿美元的客户资金流出，其股价在上周三暴跌 24.24%。

（来源：华尔街日报，可转载）

<https://www.wsj.com/articles/ubs-offers-1-billion-to-take-over-credit-suisse-bfac51fa>

美国联邦贸易委员会要求社交媒体平台解决诈骗广告等问题

2023 年 3 月 16 日，美国联邦贸易委员会（FTC）发布公告要求 Meta、Twitter、YouTube 等社交媒体和视频流媒体努力解决欺诈产品和诈骗广告激增的问题。

FTC 要求包括 Meta、Twitter、TikTok、YouTube、Snap、Twitch、Pinterest 和 Instagram 等八家社交媒体和视频流媒体公司，提供其有关如何筛选误导性内容的信息广告。据悉，这些公司都需要提供广告收入和观看次数等信息，包括更容易让用户受骗的产品和服务类别。FTC 正在寻求审查和限制具有欺骗性或使消费者接触欺诈性医疗保健产品、金融诈骗、假冒伪劣商品或其他欺诈行为的付费商业广告。此前，FTC 还要求 Twitter 提供与其所有者 Elon Musk 有关的一些内部通信，以及有关业务决策的其他详细信息等。

（来源：美国联邦贸易委员会，可转载）

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/03/ftc-issues-orders-social-media-video-streaming-platforms-regarding-efforts-address-surge-advertising>

美国国务院设立“CHIPS 计划”的国际技术安全与创新基金

2023 年 3 月 14 日，美国国务院消息，美国国务院宣布设立“CHIPS 计划”的国际技术安全与创新基金，2023-2028 年将每年投入 1 亿美元。

据悉，该基金将通过新的计划和举措实现半导体与芯片领域的盟友合作。具体包括三个领域任务：1) 半导体领域，将与合作伙伴、盟友加强合作，确保半导体供应链的上下游组件足够多样化、有韧性、安全，包括关键原材料、国际政策、印太及美洲上下游供应链合作；2) 安全信息和通信技术领域，加强数字连接和网络安全伙伴关系（DCCP），促进美国与世界各地的合作伙伴和盟友合作，包括构建安全的 ICT 生态、建设安全的 ICT 基础设施、抵御恶意网络入侵；3) 费用监督。

（来源：美国国务院，可转载）

<https://www.state.gov/department-of-state-announces-plans-to-implement-the-chips-act-international-technology-security-and-innovation-fund/>

OpenAI 发布多模态大模型 GPT-4 可接受图像和文本输入

2023 年 3 月 15 日，路透社消息，美国 OpenAI 发布多模态大模型 GPT-4，性能表现超越 ChatGPT。GPT-4 可接受图像和文本作为输入对象，在生成内容方面更加安全。与 GPT-3.5 相比，GPT-4 响应不允许内容请求的可能性降低 82%，产生事实响应的可能性提高 40%，高级推理能力也超越了 ChatGPT。在 SAT 等绝大多数专业测试以及相关学术基准评测中，GPT-4 的分数高于 ChatGPT。

不过，GPT-4 仍然存在许多问题，如社会偏见、“幻觉”和对抗性提示等。目前，OpenAI 在付费版的 ChatGPT Plus 上提供 GPT-4 服务，并为开发人员提供了应用程序编程接口（API）以帮助构建第三方应用和服务。OpenAI 表示，GPT-4 比 GPT-3.5 更可靠，更有创造力，而且能够处理更细微的指令。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/technology/microsoft-backed-openai-starts-release-powerful-ai-known-gpt-4-2023-03-14/>

加拿大政府投资提升纳奈莫港口畅通性

2023 年 3 月 15 日，加拿大政府网消息，加拿大政府投资 600 万美元，供纳奈莫 (Nanaimo) 港务局提高港口吞吐能力、陆运能力及提振经济。

加政府称，鉴于高效可靠的交通系统对加拿大人应对高昂的生活成本至关重要，加拿大通过国家贸易走廊基金投资向纳奈莫港口投资 600 万美元，这些资金主要用于：1) 扩大集装箱装卸能力；2) 在港口附近开发土地，以支持经济增长、创造就业机会；3) 提高温哥华岛和低陆平原之间短距离海上货物运输能力。

除本次投资外，加政府还将继续投资供应链，促进经济增长，提高企业的国际竞争力，并解决加拿大贸易路线的拥堵、脆弱等问题。

(来源：加拿大政府网，可转载)

<https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2023/03/the-government-of-canada-invests-in-improvements-to-the-fluidity-of-the-supply-chain-in-nanaimo.html>

巴西财政部宣布削减 2023 年预期 GDP 增长率

2023 年 3 月 17 日，路透社消息，由于基础利率升高，巴西财政部宣布下调 2023 年的预期 GDP。

据巴政府财政部经济政策秘书处 (SPE) 称，由于基础利率的升高，其已经下调 2023 年及 2024 年的预期 GDP 增长率。对此，巴财政部部长称，一方面，巴西的利率是世界上最高的，这影响了巴西的信贷市场，包括银行信贷和非银行信贷；另一方面，Americanas 公司的审计丑闻事件更进一步推高了利差，破坏了公司筹集资金的可能性。

SPE 表示，预计巴西未来的通货膨胀率将会更高，但是仍然有望在高通胀率的情况下降低利率。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/brazils-finance-ministry-cuts-2023-gdp-forecast-161-2023-03-17/>

加拿大政府批准增加对孟加拉国的钾肥出口量

2023 年 3 月 17 日，加拿大政府网消息，加拿大政府将在 2023 年间增大向孟加拉国的钾肥出口量。

加政府称，基于加拿大商业公司（Canadian Commercial Corporation）、世界上最大的钾肥供应商之一 Canpotex 公司与孟加拉国签订的合同，为应对因俄乌冲突引起的世界范围内日益严重的粮食安全问题，加拿大将在 2023 年增大对孟加拉国的钾肥出口。此举将加强孟加拉国内的粮食生产安全性，并为加拿大提供数百个高薪岗位。

据悉，2022 年度，加拿大对孟加拉国的钾肥出口额已经超过了 5 亿美元。而自俄乌冲突爆发以来，全球粮食需求激增，加拿大的钾肥产量在 2022 年度增长了 11%，且预计将继续增长。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2023/03/canada-approves-increased-shipments-of-potash-to-bangladesh.html>

澳大利亚商业委员会敦促政府加大商业投资

2023 年 3 月 20 日，澳大利亚商业委员会（the Business Council of Australia）消息，研究表明，若要从零碳经济、数字经济等重大变化中获取利益，澳大利亚必须加大商业领域的投资。

澳大利亚商业委员会称，在经济全球化的环境下，该国目前面临着重大的经济变化和机遇，如零碳经济和数字经济等，但是在商业领域的投资不足导致澳大利亚无法充分利用这些变化和机遇。为了抓住此等机遇，澳大利亚商业委员会建议澳大利亚政府加大商业领域的投资，具体措施包括引入基础性、广泛性的永久投资免税额、在到期后延长即时支出（immediate expensing）的有效性，延长技术培训投资的有效时间及设置有效的专利税（patent box）等。

澳商业委员会称，面对新的经济形态和地缘政治的挑战，澳大利亚必须有所作为。

（来源：澳大利亚商业委员会，可转载）

https://www.bca.com.au/australia_must_urgently_lift_business_investment

政亚片区

越南动物饲料产业要求降低原材料进口税

2023 年 3 月 19 日消息，越南饲料协会（Viet Nam Feed Association）向越南政府提议取消豆粕进口税。

越南副总理黎明慨（Le Minh Khai）指示财政部与相关部委和分支机构合作，研究考虑该协会提议，并依法提交审议决定。

2 月底，越南饲料协会已提交降低豆粕进口税的书面提案。该协会表示，小麦进口税已从 3% 降至 0%；玉米进口税已从 2021 年 12 月底的 5% 降至 2%。豆粕是一种高成本商品，是猪肉和海鲜麸皮配方的主要原料，但其进口税仍维持在 2%，这将导致饲料生产成本增加，推高饲料价格。降低进口税将提高国内产业竞争力，控制通货膨胀，保障人民生活。

（来源：VietNamNet Global，可转载）

<https://vietnamnet.vn/en/animal-feed-industry-asks-for-import-tax-reduction-on-raw-materials-2122055.html>

英国、哈萨克斯坦就替代出口线路及关键矿物供应进行讨论

2023 年 3 月 18 日，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利（James Cleverly）访问哈萨克斯坦时表示，英国将帮助哈萨克斯坦开发绕过俄罗斯的出口路线，并与哈萨克斯坦签署关键矿物供应备忘录。

克莱弗利与哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）和其他高级官员讨论了哈萨克斯坦石油出口中断的问题，并讨论了开发中间走廊（Middle Corridor）等绕过俄罗斯的替代出口路线。中间走廊横跨里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其，需要大量投资以提高其运力，哈萨克斯坦已开始经由该路线运输原油。

双方表示已签署关于稀土金属等关键矿物的供应备忘录，但没有提供任何细节。哈萨克斯坦拥有大量稀土矿藏，西方国家此前多从中国或俄罗斯开采稀土。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/uk-help-kazakh-exports-bypass-russia-seeks-critical-minerals-2023-03-18/>

印度尼西亚、瑞士签署贸易促进合作谅解备忘录

2023 年 3 月 18 日消息，印度尼西亚贸易部与瑞士政府签署贸易促进合作谅解备忘录，印尼贸易部成为鼓励增值印尼产品向欧洲市场出口的牵头部门。

印尼贸易部国家出口发展总干事 Didi Sumedi 表示，合作范围包括能力建设、培训和人员知识转移，这可以帮助贸易部向商业参与者提供出口促进信息服务，并确保这一过程的可持续性和数字化。

Didi Sumedi 表示，贸易部和瑞士政府之间的合作是实行印尼与欧洲《全面经济伙伴关系协定》（CEPA）的一个具体步骤，该协定自 2021 年 11 月起全面生效。两国希望加强该协定，促进贸易增值。为实行该合作项目选择的主要出口产品为加工木制品/技术加工木材、天然成分产品、增值海洋产品以及精油，这些产品是瑞士市场和其他欧洲国家所需的主要出口产品。瑞士驻印尼大使 Olivier Zehnder 表示，该合作项目不仅旨在增加两国贸易总额，还将加强两国互利的战略伙伴关系，通过保证贸易政策的透明度，以放宽市场准入，确保供应链的可持续性。

根据印尼统计局数据，2021 年 11 月 CEPA 实行后，印尼与瑞士的贸易总额在 2022 年达到 27.5 亿美元，比 2021 年同期增长 38%。印尼对瑞士的非石油和天然气出口总额为 18.8 亿美元，比 2021 年增长 43%。2022 年，加工木制品和家具出口额为 140 万美元，与 2021 年相比增长 100% 以上。天然成分产品和精油出口额为 660 万美元，比 2021 年增长 67%。渔业产品出口额达到 75.5 万美元，比 2021 年增长 27%。

（来源：安塔拉通讯社，可转载）

<https://en.antaranews.com/news/275943/indonesia-switzerland-ink-trade-promotion-pact>

德国、日本寻求经济安全合作以应对供应链紧张局势

2023 年 3 月 18 日消息，德国、日本在首次高级部长级政府磋商中同意在经济安全问题上密切合作，以应对供应链紧张局势。

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）表示，两国旨在促进矿产资源、半导体和电池等战略领域合作，并分享应对风险的最佳实践，以建立安全和可持续的韧性供应链。在联合声明中，两国申明有意加强经济安全合作，并致力于建立双边国防和安全合作活动法律框架，提供后勤援助和支持。

日本国会于 2022 年通过《经济安全保障推进法案》，旨在保护技术和加强关键供应链，摆脱进口依赖。有鉴于此，德国有意了解日本原材料战略，并效仿日本减少进口依赖。德国统计局数据显示，2022 年德国、中国贸易额约为 2980 亿欧元，同比增长约 21%，中国连续第七

年成为德国最重要的贸易伙伴，德国方面对过度依赖中国进口发出警告。日本是德国在亚洲的第二大贸易伙伴，2022 年德日贸易额不到德中贸易额的五分之一。德国经济部国务秘书 Franziska Brantner 表示，作为民主国家和高度工业化、出口导向型经济体，日本和德国在推动数字和生态转型，以及在加强经济韧性方面面临类似挑战。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/germany-seek-closer-economic-ties-with-japan-amid-supply-chain-tension-2023-03-17/>

欧亚经济联盟、上海合作组织推动货币和支付系统一体化

2023 年 3 月 17 日消息，欧亚经济委员会表示，欧亚经济联盟（EAEU）、上海合作组织（SCO）将加强运输和物流领域合作，并促进货币和支付系统一体化，以实现独立跨境支付。

欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇（Mikhail Myasnikovich）表示，2022 年 EAEU 和 SCO 的贸易总额为 2702 亿美元，比 2021 年增长 40% 以上。双方或将在 5 月签署关于达成谅解备忘录的联合行动计划。

米亚斯尼科维奇表示，2022 年国家货币在 EAEU 内部交易中的份额为 80%。EAEU 和 SCO 有必要提升国家货币在相互交易结算中的份额，并合作促进货币和支付系统一体化，以进行独立跨境支付，为贸易和投资提供资金。

（来源：白通社，可转载）

<https://eng.belta.by/economics/view/eaeu-sco-to-stimulate-integration-of-currency-payment-systems-157417-2023/>

欧盟普通法院院长表示 《数字市场法案》将导致诉讼激增

2023 年 3 月 17 日消息，欧盟普通法院（General Court）院长 Marc Van der Woude 表示，欧盟新近生效的旨在限制谷歌（Google）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）等科技巨头的《数字市场法案》（DMA）将引发法院诉讼数量激增，企业的申报门槛、法律的市场开放义务和执法干预等问题将引发争议。

DMA 规定，互联网平台型企业应允许商业用户访问数据、服务、应用商店和其他技术，以促进行业的良性竞争。Van der Woude 表示，作为一种新的法律制度，DMA 将在三个阶段引发法律问题。首先，DMA 将已形成绝对垄断的互联网平台型企业认定为“守门人企业”

（Gatekeeper），这些企业将承担向用户开放等约 20 项义务。虽然对“守门人企业”的认定基于用户数量这一“纯数学”方法，但互联网平台型企业将有可能对欧盟委员会的认定门槛提出反驳。

第二，有关企业义务的诉讼会减少，因为法律条文直接适用于企业，这意味着争议空间较小。但欧盟成员国法院仍有可能遇到相关条文的诉讼，这些法院可将此类案件转交至欧洲法院（Court of Justice），以获得进一步指导。相关案件可能在义务如何具体规定、何时暂停以及如何豁免方面存在争议。

第三，在执法阶段也可能导致纠纷，相关案件可能涉及起诉方在 DMA 程序中的角色，以及平台型企业在兼并或收购时向欧委会申报的义务等问题。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1457034>

日本将放宽对韩国半导体材料出口限制

2023 年 3 月 16 日，日本经济产业省、韩国产业通商资源部表示，鉴于韩国决定在交涉出口问题期间暂停世贸组织（WTO）争端解决程序，日本将放宽对韩国关键半导体材料的出口限制。

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）宣布放宽对高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种材料的出口限制。日本经济产业省表示，将继续研究是否恢复韩国优惠贸易伙伴的地位。

2018 年 10 月，韩国大法院判令日本涉案企业赔偿二战时期被强征韩籍劳工受害者。日本政府于 2019 年 7 月采取反制措施，限制对韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料。同年 8 月，日本还将韩国踢出适用简化出口程序国家“白名单”。日本经济产业省官员表示，若韩国重返“白名单”，对这三种材料的管制措施将完全恢复至之前的状态。

（来源：共同社，可转载）

<https://english.kyodonews.net/news/2023/03/67032887d7b9-urgent-japan-to-cancel-export-controls-on-chip-materials-to-s-korea-seoul.html>

印度将于 3 月底出台新外贸政策

2023 年 3 月 16 日消息，印度商务部长巴特瓦尔（Sunil Barthwal）表示，印度政府将在本月底前出台新外贸政策。

原定于 2022 年 9 月 30 日宣布的 2022-27 年外贸政策因计划变更而被推迟。原定于 2020 年 3 月 31 日失效的 2015-20 年外贸政策已因新冠疫情及全球经济的不确定性延长适用至 2023 年 3 月 31 日。巴特瓦尔表示，新外贸政策集合了现有的各项激励计划，并制定了达成 2 万亿美元商品和服务出口的目标。该政策预计将添加有关电子商务、出口枢纽地区及《特殊化学品、生物、材料、设备和技术》（SCOMET）出口管制清单的新内容。

数据显示，由于美国和欧盟等主要市场的需求持续放缓，2 月印度商品出口下降 8.88% 至 338.8 亿美元，进口下降 8.1% 至 513 亿美元，导致贸易逆差 174.3 亿美元。

（来源：Mint，可转载）

<https://www.livemint.com/economy/new-foreign-trade-policy-by-march-end-says-commerce-secretary-11678932987857.html>

热点分析

领跑绿色减排 欧盟发布减碳新法案

近年来，全球绿色能源补贴战愈演愈烈。当地时间 3 月 16 日，欧盟委员会正式发布“绿色协议工业计划”的两大基石《净零工业法》(Net-Zero Industry Act)和《关键原材料法案》(Critical Raw Materials Act) 提案，旨在确保欧盟在全球绿色工业技术方面处于领先地位。在国际关系日益紧张的当下，俄乌冲突对欧盟供应链安全的冲击成为上述法案的催化剂，然而法案从提出到落地仍存在较大变数，且实施难度大，短期内对中国影响有限。

(一) 强力扶持绿色产业，欧盟出台《净零工业法案》

作为“绿色协议工业计划”(Green Deal Industrial Plan)的一环，欧委会于 3 月 16 日公布《净零工业法案》提案，以扩大欧盟清洁技术的制造规模，确保欧盟为清洁能源转型做好准备。欧委会称，该法案旨在提高欧盟净零技术制造的韧性和竞争力，加强欧洲能源系统的安全性和可持续性，为欧洲建立净零项目和吸引投资创造更好的条件。法案的目标是到 2030 年欧盟整体战略净零技术制造能力接近或达到欧盟部署需求的 40%以上。这将加速欧盟实现 2030 年气候和能源目标以及向气候中和的过渡进程，同时也将提高其工业竞争力，创造高质量的就业机会，助力欧盟实现能源独立。对此，欧委会主席冯德莱恩表示，《净零工业法案》将为欧盟清洁能源转型提供一个监管环境，为风力涡轮机、热泵、太阳能电池板、可再生氢以及二氧化碳储存技术等对 2050 年实现净零排放的关键行业创造最佳条件。在欧洲和全球需求日益增长的当下，欧委会正采取行动，力求通过欧洲本土供应来满足更多需求。基于此，连同《欧洲关键原材料法案》和电力市场设计改革提案，《净零工业法案》制定了一个明确的欧洲框架，通过从新冠疫情和能源危机中吸取教训，提高欧洲清洁能源供应链韧性，减少欧盟对高度集中进口的依赖。

据称，拟议的立法涉及对脱碳具有重大贡献的技术，包括太阳能光伏和热能、陆上风能和海上可再生能源、电池和存储、热泵和地热能、电解槽和燃料电池、沼气/生物甲烷、碳捕获、利用和存储、电网技术以及可持续替代燃料技术等，是推动净零技术制造投资的关键行动。具体来看，该法案主要有以下六大支柱：

- 设定有利条件：法案将通过增强信息、减轻立项行政负担和简化许可授予程序来改善净零技术投资条件，并且建议优先考虑对增强欧盟工业韧性和竞争力至关重要的净零战略项目。
- 加速碳捕获：法案设定了一个欧盟目标：到 2030 年，欧盟内部战略二氧化碳储存地点达到每年 5 千万吨的注入能力，并由欧盟的石油和天然气生产商按比例贡献。
- 促进市场准入：为了促进净零技术供应的多样化，法案要求欧盟机构在公共采购或拍卖中考虑净零技术的可持续性和韧性标准。
- 提高技能：法案引入了新措施，以确保有熟练的劳动力支持欧盟净零技术生产，包括在净零欧洲平台的支持和监督下设立净零工业学院，为关键部门输送高质量人才。

- 促进创新：法案使各成员国可以在灵活的监管条件下建立监管沙箱，以测试并刺激净零排放技术的创新。
- 建立净零欧洲平台：净零欧洲平台将协助欧委会和成员国协调行动以及交换信息，包括围绕净零工业伙伴关系开展工作。同时，欧委会还将和成员国共同努力，确保数据的可用性，以监测法案实施与进展情况。平台还将通过确定欧盟各地项目的财政需求、进展瓶颈和最佳实践来支持投资，并利用现有的产业联盟，加强欧洲净零排放部门之间的交流与联系。

（二）确保安全可持续供应链，欧盟提出《关键原材料法案》

此前，欧盟提出的“绿色协议工业计划”阐述了将如何通过清洁技术投资增强欧盟竞争优势，并继续引领气候中和之路。该计划要求欧委会提出动员所有相关国家和欧盟工具并改善投资框架条件的建议，其中第一个支柱就是为净零排放行业创建一个可预测和简化的监管环境。为此，除了《净零工业法》外，欧委会还在同日提出《关键原材料法案》，以确保在欧洲建立安全、多样化、可负担且可持续的关键原材料供应链。欧委会强调，关键原材料对于包括净零工业、数字工业、航空航天和国防部门在内的一系列战略部门来说都是不可或缺的。尽管未来对关键原材料的需求预计将会急剧增加，但欧洲严重依赖外部进口，且某些原材料常集中来源于单一的第三国供应商。俄乌冲突升级后，欧洲爆发的能源危机正凸显了这一点，并可能危及欧盟实现其气候目标，因此，欧盟希望降低与此类战略依赖性相关的供应链风险，通过《关键原材料法案》，利用单一市场和欧盟外部伙伴关系的优势，实现欧盟关键原材料供应链的多元化。另外，该法还提高了欧盟监测和减轻中断风险的能力，增强了供应链的循环性和可持续性。对此，冯德莱恩表示，法案将使欧盟更接近其气候目标，显著改善欧洲关键原材料的提炼、加工和回收。与此同时，欧盟将加强与全球贸易伙伴的合作，减少对一个或几个国家的进口依赖，以可持续的方式提高产量，确保欧洲企业的供应链实现最高水平的多元化。

具体而言，《关键原材料法案》将从内部行动与国际参与两大方面，为欧盟提供工具，确保可以获得安全且可持续的关键原材料供应：

1. 在内部行动方面：

- 设定明确的行动优先事项：除了更新的关键原材料清单外，法案还确定了战略原材料清单，这些原材料存在潜在的供应风险，并对欧洲绿色和数字雄心以及国防和太空应用技术至关重要。法案将关键和战略原材料清单纳入欧盟法律，并为战略原材料供应链上的国内产能和欧盟供应多元化设定了明确的基准，即到 2023 年至少 10% 的关键原材料供应、40% 的关键原材料加工、15% 的关键原材料回收来自欧盟本土，并确保其任何一种战略原材料对单一第三国的依赖程度不超过 65%。
- 创建安全且有韧性的欧盟关键原材料供应链：法案将减轻欧盟关键原材料项目的行政负担并简化许可程序。此外，选定的战略项目将受益于融资支持以及更短的许可时限。同时，成员国还必须制定勘探地质资源的国家计划。
- 确保欧盟能够减轻供应风险：为确保供应链的韧性，法案规定了对关键原材料供应链的

监控，以及成员国之间战略原材料库存的协调。

- 加大研究、创新和技能方面投资：欧委会将加强关键原材料领域突破性技术的采用和部署。此外，围绕关键原材料，积极建立大规模技能合作伙伴关系，成立原材料学院，提高技能培训与开发。
 - 通过提高关键原材料的循环性和可持续性保护环境：法案称，提高关键原材料供应的安全性和可负担性，同时加大力度减轻欧盟内部和第三国在劳工权利、人权和环境保护方面的不利影响。
 - 改进废料回收与利用：法案要求成员国采取和实施国家举措，改进对富含关键原材料废料的收集，并确保将其回收为二次关键原材料。
2. 在国际参与方面：
- 加强欧盟关键原材料的进口多样化：欧盟表示，在供应关键原材料方面永远无法自给自足，并将继续依赖进口来满足大部分消费。因此，国际贸易对于支持全球生产和确保供应多样化至关重要。欧盟需要加强与可靠合作伙伴的全球合作，发展投资，促进国际贸易稳定，加强投资者的法律确定性。值得一提的是，欧盟将在其全球门户战略的框架内，寻求与新兴市场和发展中经济体建立互惠互利的伙伴关系。
 - 加强贸易行动：包括为所有愿意加强全球供应链的国家建立一个关键原材料俱乐部，扩大世界贸易组织可持续投资便利化协定和自由贸易协定网络，并加大执法力度，打击不公平的贸易行为。
 - 进一步发展战略伙伴关系：欧盟将加大与战略伙伴的价值链合作，在确保欧洲建立安全、有韧性、可负担和多样化的价值链的同时，以可持续的方式促进伙伴国的经济发展。

（三）实施难度大，减碳新法案对中国影响有限

在地缘政治紧张局势和资源竞争日益激烈的背景下，欧盟两项新法案将对全球产业链造成影响，进一步改变全球贸易中的各国分工。但目前来看，上述法案尚处于提案阶段，实施细则有待推出，例如欧委会这些提议未能解释欧盟将为扩大风力涡轮机制造规模提供何种以及多少财政支持。同时，法案后续还要经历漫长的投票审议程序，可能还需要两年的时间才能落地，而这一过程存在较大变数，因此短期内对我国不会有实质性影响。事实上，中国目前不仅在风能、太阳能、热泵等净零重要产业的核心零部件供应中占据相当大的比重，还在关键原材料开采方面处于垄断地位，提炼、加工方面占据主导地位。尽管欧盟罗列了一系列的应对措施与各项目标，但结合当前欧盟可再生能源发展现状来看，欧盟还将持续依赖于中国的绿色技术，与中国关键原材料“脱钩”并不容易，相反全面的进口替代可能会推高欧盟能源转型成本，并带来地缘政治和经济风险。

（来源：欧盟委员会官网）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1665

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661