



世贸组织工作动态

WTO Fortnightly Review

2026 年 8 月 1-15 日

总第 139 期

对外经济贸易大学
中国 WTO 研究院 编译

本期要点

● WTO 数据显示 2026 年一季度全球货物贸易展现韧性

7 月 31 日，WTO 最新发布的《全球贸易展望与统计》报告显示，2026 年一季度全球货物贸易表现超出预期，人工智能相关电子元器件贸易规模激增，一定程度上抵消了中东冲突的负面影响。霍尔木兹海峡航运受阻带来的贸易扰动，预计将在二季度贸易数据中体现。

● 美国将对多晶硅及其衍生产品加征关税

8 月 6 日，美国总统特朗普签署公告，对进口多晶硅及其衍生产品实施最低进口价格机制并加征关税。多晶硅是半导体和太阳能产品的基础材料，直接关系到国防系统、人工智能创新等关键领域的战略安全。

● 金砖国家第十六次经贸部长会议在印度斋普尔举行

8 月 6 日-7 日，金砖国家第十六次经贸部长会议在印度斋普尔举行。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢出席会议并发言。会议期间，李成钢与印度、巴西、埃及、阿联酋、伊朗等多位金砖国家部级代表举行双边会谈，就多双边经贸议题深入交换意见。

目录

全球贸易投资形势

- 贸易 1
 - WTO 数据显示 2026 年一季度全球货物贸易展现韧性 1

WTO 动态

- WTO 重要活动 4
- ◇ 其他
 - WTO 将举办首届世界贸易与科技日 4
- ◇ 争端解决
 - 英国启动聚对苯二甲酸乙二醇酯保障措施调查 5

成员经贸政策动态

- 美国动态 6
 - 美国将对多晶硅及其衍生产品加征关税 6
 - 美国对进口无人机及零部件加征关税 7
 - 美国私营企业大幅削减产品价格 8
 - 美国对标普全球关键矿产定价基准指数表示欢迎 8
 - 特朗普宣布超二十亿美元矿业投资 9
 - 美国注资两亿美元推动南高加索跨境贸易通道建设 10
- 欧洲动态 11
 - 欧盟新包装法规生效 11
 - 欧盟报废车辆新规生效 12
 - 欧盟对西班牙可再生能源仲裁赔偿案展开深入调查 13
 - 欧盟启动五十亿欧元基金以扶持成长型企业 14
 - 欧盟对韩国和墨西哥产对苯二甲酸征收反倾销税 14

欧盟批准两千万欧元援助意大利农渔企业	15
欧盟批准马耳他七十万欧元渔业燃料补贴	16
英国贸易救济署启动悬浮聚氯乙烯反倾销调查	16
● 俄罗斯动态	17
第八届俄罗斯-吉尔吉斯斯坦经济论坛举行	17
● 日本动态	18
日本-印度尼西亚 EPA 修订议定书生效	18
日本拟对中韩钢带及钢板征收反倾销税	18
● 印度动态	19
金砖国家第十六次经贸部长会议在印度斋普尔举行	19
印-俄现代化和工业合作工作组第十二次会议举行	21
印度-纳米比亚联合贸易委员会第四次会议举行	22
印度-南部非洲关税同盟签署 PTA 谈判职权范围文件	23
印度-卢旺达联合贸易委员会首次会议在新德里召开	24

研究报告摘编

● 美国研究动态	25
彼得森国际经济研究所分析特朗普下一轮关税政策对供应链的影响	25
彼得森国际经济研究所测算特朗普关税实际收入及其财政贡献	26
● 欧洲研究动态	27
经济政策研究中心分析欧盟 AI 监管面临的两难困境	27
经济政策研究中心分析美国关税政策对出口商的实际影响	28

贸易

WTO 数据显示 2026 年一季度全球货物贸易展现韧性

7 月 31 日，WTO 最新发布的《2026 年全球贸易展望与统计》报告显示，2026 年一季度全球货物贸易表现超出预期，人工智能相关电子元器件贸易规模激增，一定程度上抵消了中东冲突的负面影响。霍尔木兹海峡航运受阻带来的贸易扰动，预计将在二季度贸易数据中充分体现。

最新数据显示，经季节调整后，一季度全球货物贸易量环比增长 1.9%，同比增长 3.2%；贸易额环比上涨 2%，同比大增 11%。2025 年一季度北美市场为应对预期加征关税提前囤货，推高了同期贸易基数，在此背景下，2026 年一季度同比增速尤为亮眼。人工智能相关元器件贸易的强劲增长，对冲了中东冲突的负面冲击，包括霍尔木兹海峡货运受阻、能源价格走高导致燃油净进口国经济增速放缓等。目前暂无人工智能相关产品贸易的实物量统计，但该品类贸易额以美元计价同比增幅超 40%。

WTO 今年 3 月发布的《全球贸易展望与统计》基准情景预测，2026 年全球货物贸易量增速为 1.9%，低于一季度实际 3.2% 的同比增幅。报告预测，若能源价格大幅走高，中东冲突或拖累全球贸易增速 0.5 个百分点；但人工智能领域持续旺盛的投资，又可拉动贸易增速提升 0.5 个百分点。上述测算发布于冲突初期，当时霍尔木兹海峡航运中断的完整影响尚未显现。结合后续事态发展，WTO 经济学家预判，年末中东地区贸易规模将大幅收缩，而亚洲、北美贸易增速将进一步走强；全球贸易整体走向，取决于人工智能产业繁荣与中东地缘冲突

两股力量孰轻孰重。

分区域来看，中东冲突对本区域货物贸易流通形成显著压制。一季度该区域经季节调整的出口、进口量同比分别下滑 9.7%、11.9%，二季度降幅预计进一步扩大。冲突对贸易的影响仅在一季度末集中显现（见专栏 1）。WTO 秘书处基于各国上报数据测算，3 月全球从中东进口原油实物量同比下滑约 45%；同期液化天然气、化肥自中东进口量同比分别下降 52%、26%。

专栏 1：中东冲突对 2026 年一季度货物贸易统计的影响

中东冲突爆发后，霍尔木兹海峡自 3 月初实质断航，此次海运中断带来的扰动仅部分反映在 2026 年一季度贸易统计中。海湾国家进出口虽第一时间受冲突冲击，但相关国家季度贸易数据披露极少，区域贸易规模主要依靠贸易伙伴的镜像数据推算。即便是 3 月数据，也大概率低估了贸易中断的实际冲击——统计仅覆盖开战前已出运的货物。波斯湾以外经济体 3 月进出口数据，同样仅体现航运受阻的轻微影响。综上，霍尔木兹海峡断航对全球货物贸易的实质性冲击，将主要体现在 2026 年 4 月及之后的统计数据中。

与此同时，人工智能相关投资拉动一季度亚洲贸易量走高，北美市场亦小幅受益。经季节调整后，亚洲一季度出口、进口量同比分别上涨 12.9%、14.6%。亚洲贸易同比高增，部分源于 2026 年一季度进出口环比大幅上行（出口环比+5.5%，进口环比+7.2%）；出口增长主力除中国外，还包括新加坡、韩国、泰国，区域内人工智能元器件流转是亚洲贸易扩容的核心驱动力。

北美一季度出口量同比上涨 7.0%；2025 年一季度北美为规避关税提前进口，基数偏高，因此 2026 年一季度进口量同比下滑 10.7%，

但环比仍保持 3.4%的稳健增长。

欧洲出口量同比下降 2.6%，主要因 2025 年一季度大量黄金、药品提前发往北美抬高基数；进口量同比小幅增长 0.6%。

其他区域一季度出口环比增速温和或转负：南美+0.3%、非洲-2.5%、独联体-7.4%。但 2023 年初至今，南美出口累计增幅达 22.5%，仅次于亚洲（33.4%）；同期南美进口累计上涨 24.5%，增幅位列全球第二，仅次于非洲（25.0%）。随着石油产国弥补中东减产缺口，南美、非洲、独联体出口预计于二季度回暖。

商品贸易额（美元计价）方面，2026 年一季度表现最优品类为办公及电信设备（同比+44%），其次是矿石及其他矿产品（+27%）、其他机械设备（+9%）；统计品类中仅化工品（-6%）、钢铁（-5%）、燃料（-3%）贸易额同比萎缩。燃料价格同比小幅上涨 3%，环比大涨 16%；不含金银的金属矿产品价格同比走高 32%。办公电信设备贸易大幅增长，核心源于人工智能配套设备需求旺盛（该品类同比+42%，见图附注项）。

分区域出口额来看，亚洲一季度出口额同比涨幅最高，达 20%；增长主要依托贵金属、黄金、铜、通用机械、电气设备、矿石出口，钢铁、药品、服装出口额同比下滑。非洲出口同比增长 14%，增速全球第二，贵金属、黄金、铜、化肥、矿石出口提振明显，可可、燃料出口走弱。南美、中美洲出口同样上涨 14%，油料作物、贵金属、黄金、肉类、燃料、矿石、咖啡茶叶出口扩容，水果、电气设备、车辆出口萎缩。仅中东、独联体出口额同比下降 1%；两大区域进口以燃料为主，该走势与全球燃料贸易现状高度相关。

进口端，亚洲（+22%）、非洲（+15%）进口额同比大幅走高。

亚洲贵金属、黄金、铜、机械设备进口显著增加，钢铁进口小幅下滑；非洲车辆、机械设备、船舶进口扩张，航空器、有机化工品进口减少。北美进口额同比降幅最大（-7%），贵金属、药品、车辆、钢铁制品进口收缩明显；能源价格上行叠加进口量下滑，中东进口额同比下降6%。

2026 年一季度全球五大出口经济体出口额均实现名义同比增长：韩国以 38.4%领跑，中国香港 38.3%次之，美国 15.2%、中国 14.7%，欧盟增速相对温和，为 9.2%。五大进口经济体中，仅美国进口额同比下滑 13.6%；其余四地进口额均上涨：中国香港 44.8%、英国 28.0%、中国 23.0%、欧盟 11.4%。

参考资料：

WTO 官网，

https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/rese_31jul26_469_e.htm，宋永浩整理。

WTO动态

WTO 重要活动

◇ 其他

WTO 将举办首届世界贸易与科技日

WTO 将于 9 月 14 日在日内瓦总部举办首届世界贸易与科技日，汇聚贸易、信息通信领域政策制定者、行业龙头及各界相关方，共同探讨各国如何依托人工智能战略，充分挖掘国际贸易红利。

本次活动主题为“人工智能与贸易：释放潜力，推进发展”，将探讨释放人工智能经济价值的路径，重点研讨人工智能落地配套政策、

监管规则与经济影响，涵盖其对贸易、全球发展、国际合作的多重作用。

WTO《2025 年世界贸易报告》指出：若妥善解决人工智能普及不均衡、劳动力市场冲击、收益分配不均等问题，到 2040 年人工智能有望拉动全球 GDP 提升 13%、全球贸易规模最高扩大 37%。本次论坛将围绕各国如何把握预期红利、化解相关挑战展开讨论。

活动议程包含 WTO 总干事伊维拉开幕致辞、部长级对话（聚焦人工智能为何是核心贸易政策议题）、行业领袖炉边座谈、高层企业高管主旨演讲等。会议期间将组织多场专题研讨，重点聚焦人工智能在降低贸易成本、助力发展中经济体融入人工智能产业链方面的作用，以及依托服务贸易发展数字贸易、通过知识产权赋能创新、行业标准建设等议题。现场将同步配套成果展览与项目路演，展示人工智能赋能贸易的实操案例。

参考资料：

WTO 官网，

https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/dtech_03aug26_471_e.htm，宋永浩整理。

✧ 争端解决

英国启动聚对苯二甲酸乙二醇酯保障措施调查

8 月 5 日，英国向 WTO 保障措施委员会提交通报称，于当日正式发起对聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）进口保障措施调查。

该调查是 TRA 自 2021 年脱欧后成立以来，启动的首个新保障措

施案件。调查的启动是基于英国雷德卡(Redcar)聚酯产品生产商 Alpek Polyester UK 提出的申请。TRA 将评估 PET 对英国的进口量是否出现了激增，并且这种激增是否已对英国国内产业造成了严重损害。

参考资料：

WTO 官网，

https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/safe_gbr_05aug26_472_e.htm，宋永浩整理。

成员经贸政策动态

美国动态

美国将对多晶硅及其衍生产品加征关税

8月6日，美国总统特朗普签署公告，对进口多晶硅及其衍生产品实施最低进口价格机制并加征关税。多晶硅是半导体和太阳能产品的基础材料，直接关系到国防系统、人工智能创新等关键领域的战略安全。

自12月4日起，进口多晶硅的最低到岸价格定为每公斤21美元，多晶硅铸锭和晶片为每公斤100美元，太阳能电池为每瓦0.22美元，太阳能组件的为每瓦0.38美元。若进口商申报价格低于上述标准，将按差价征收特别关税。此外，多晶硅衍生产品还将额外征收百分之十五的从价关税，其中来自英国的产品适用百分之十的税率，而来自日本、韩国、瑞士及欧盟成员国的产品，关税与最惠国税率合计达到百分之十五。

参考资料：

美国白宫网站，

<https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-bolsters-national-security-and-strengthens-u-s-supply-chains-by-imposing-tariffs-on-polysilicon-and-its-derivatives/>,
<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-imports-of-polysilicon-and-its-derivatives-into-the-united-states/>，林鑫雨整理

美国对进口无人机及零部件加征关税

8月13日，美国总统特朗普签署公告，对进口无人机及其零部件加征高额关税，以应对外国产品对国家安全构成的威胁。无人机已成为现代军事冲突中的关键技术，同时广泛应用于执法、科研、农业、救灾和关键基础设施保护等领域，但美国本土产能严重不足，且高度依赖外国来源的关键部件，存在战略脆弱性和网络安全风险。

根据公告，自9月3日起，对最大起飞重量超过25公斤或具备热成像等敏感能力的大型无人机、配套基站及关键部件征收百分之一百的从价关税；对最大起飞重量不超过25公斤的小型无人机征收百分之二十五的关税。部分特定无人机部件将在180天后加征百分之二十五的关税，为本土产能建设留出缓冲期。

来自欧盟、日本、韩国、瑞士和列支敦士登的产品税率上限为百分之十五，来自英国的产品税率上限为百分之十，但前提是进口商须证明绝大部分硬件、软件和技术源自上述地区或美国本土。若企业未能履行承诺或存在欺诈行为，优惠将被取消甚至追溯追缴。

参考资料：

美国白宫网站，

<https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-bolsters-national-security-and-strengthens-u-s-supply-chains-by-imposing-tariffs-on-polysilicon-and-its-derivatives/>

[olsters-national-security-and-strengthens-u-s-supply-chains-by-imposing-tariffs-on-drones-and-their-parts-and-components/](#)，林鑫雨整理

美国私营企业大幅削减产品价格

8月6日，全美私营企业为响应特朗普号召，在日常生活必需品、处方药、能源及汽车等领域推出实质性降价措施。在食品杂货与日用品领域，多家大型连锁超市对数百至数千种商品实施降价，涵盖肉类、生鲜、乳制品、饮料及各类日用品；在处方药领域，全球十七家大型制药企业同意将美国药价降至与可比发达国家最低价持平，多家知名药企通过相关计划大幅下调重要药品价格；在能源领域，多家电力公司为居民用户每年降低电费，或实施长达五年的费率冻结；在汽车消费领域，多家美国汽车制造商积极降低购车门槛。

参考资料：

美国白宫网站，

<https://www.whitehouse.gov/releases/2026/08/private-sector-answers-president-trumps-call-to-lower-prices-for-american-families/>，林鑫雨整理

美国对标普全球关键矿产定价基准指数表示欢迎

8月7日，美国贸易代表贾米森·格雷尔发表声明，对标准普尔全球公司发布新的关键矿产定价基准表示欢迎，认为这是推动关键矿产透明、市场化定价的重要一步。此次发布的定价基准涵盖镓、锗、钨、锑以及钕和镨等稀土元素，这些矿产广泛用于半导体、新能源、国防装备和高端制造等战略性产业。

格雷尔表示，透明可靠的定价基准有助于增强市场参与者的信心，

为长期投资和采购决策提供依据，同时也有助于抵御非市场政策和行为对价格的扭曲，鼓励私营部门投资，强化关键矿产供应链的安全与韧性。他强调，私营部门的创新与投入与政府的供应链建设工作相辅相成，此次基准发布将为正在推进的《关键矿产贸易协定》谈判提供重要参考。

参考资料：

美国贸易代表办公室网站，

<https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/august/ambassador-greer-issues-statement-welcoming-sp-globals-release-critical-minerals-pricing-benchmarks>，林鑫雨整理

特朗普宣布超二十亿美元矿业投资

8月7日，美国总统特朗普与矿业界举行圆桌会议，宣布超过20亿美元的关键矿产开采及加工项目投资，同时投入超过1.8亿美元资助矿业院校，以重振本土矿业并培养下一代产业人才。

多笔投资通过国防部渠道落实。国防部向战略铝土公司投入8500万美元；向明尼苏达州的尼龙磁材公司投入1.5亿美元；向加利福尼亚州的西拉纳米技术公司投入14亿美元；向日出能源金属公司投入4亿美元，打造完整的钨价值链。

进出口银行将向加利福尼亚州的先进材料公司投入800万美元用于开发硼矿床；向阿拉巴马州的西水资源公司投入2500万美元开发库萨石墨矿床；向宾夕法尼亚州的全球先进材料公司投入2500万美元用于钽和铌项目。国际开发金融公司则为马达加斯加的一处稀土矿匹配480万美元投资。

在人才培养方面，能源部向全国 14 所矿业院校投入 1 亿美元。国防部另向三所学校投入超过 8000 万美元，用于建设大型人才培养项目和技术创新中心，培养新一代地质学家、冶金学家和采矿工程师。

参考资料：

美国白宫网站，

<https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-billions-in-new-deals-and-investments-to-power-american-mining/>，林鑫雨整理

美国注资两亿美元推动南高加索跨境贸易通道建设

8 月 8 日，在亚美尼亚与阿塞拜疆签署和平协议一周年之际，美国政府宣布注资两亿零一百万美元设立跨里海企业基金，并启动连接两国的多式联运过境通道项目，以推动南高加索地区基础设施建设及跨里海贸易路线的商业开发。

该通道项目涵盖铁路、公路、能源和数字基础设施的现代化改造。目前亚美尼亚境内铁路工程勘测正在进行，阿塞拜疆通往亚美尼亚的连接公路和铁路已接近完工。新成立的跨里海企业基金由美国政府出资，由新当选的董事会管理，旨在撬动私营资本对跨里海贸易路线（中间走廊）沿线项目的投资，覆盖南高加索和中亚地区。

美国方面表示，该通道是跨里海贸易路线的重要一环，将为美国及其他国家企业创造商业机会，同时为通过经济合作巩固地区稳定提供示范模式。美方将继续与两国合作推动该地区的经贸发展。

参考资料：

美国国务院网站，

<https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/08/the-anniversary-of-a-historic-breakthrough-and-the-trump-route-for-international-peace-and-prosperity-tripp/>, 林鑫雨整理

欧洲动态

欧盟新包装法规生效

8月12日，欧盟《包装和包装废弃物法规》正式适用，新法规以统一规则取代各成员国零散的国家标准，覆盖包装全生命周期，为跨境经营企业提供法律确定性并降低合规成本。

新规的一大关键措施是限制食品接触包装中的全氟和多氟烷基物质含量，这类物质常被用于外卖盒、快餐包装纸、微波炉爆米花袋和披萨盒等食品包装中以达到防油防水效果。新规要求含有超过严格限量标准的此类物质食品接触包装将不得投放欧盟市场，这一做法有助于减少人体接触这些高度持久、可在环境和人体中累积的化学物质，同时降低其向环境的释放。

新规分阶段实施，自2028年起，统一的包装标签系统将在全欧盟适用，以方便废弃物分类并提升回收效率。自2030年起，限制包装空置率、禁止某些一次性塑料包装、设定再利用目标等具体减量措施将落地实施，同时将要求所有包装必须可回收并在新塑料包装中强制使用回收材料。

欧盟环境专员表示，新规是对欧洲未来的投资，将在减少废弃物、增加回收、保护消费者健康以及降低对原生原材料依赖等方面发挥重要作用，是迈向真正循环经济的关键步骤。

参考资料：

欧盟委员会网站,

https://environment.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-packaging-enter-application-2026-08-11_en, 林鑫雨整理

欧盟报废车辆新规生效

8月13日, 欧盟《报废车辆法规》正式生效, 该法规将取代此前两项已实施二十余年的旧指令, 对汽车设计、生产、报废回收等全生命周期提出新要求, 旨在提高资源利用效率、增加再生材料回收利用, 并减少对进口原材料的依赖。

新规鼓励车辆设计便于拆解、再利用和回收。在再生材料使用方面设定强制性目标: 自2032年起新车中再生塑料比例达15%, 2036年提高至25%; 欧盟委员会还将制定钢铁和铝的再生含量目标, 自2033年起适用。新规还要求自2031年中期起, 只有可上路的车辆才能出口至欧盟以外, 防止报废车辆以二手车名义出口。

新规同时强化生产者责任延伸制度, 要求汽车制造商承担报废阶段的收集和处理成本, 从而激励更可持续的车辆设计, 适用范围扩展至卡车、巴士和摩托车等更多车型。欧盟环境专员表示, 新规关心的不只是回收, 更是保障关键原材料供应、使汽车产业真正实现循环利用。

参考资料:

欧盟委员会网站,

https://environment.ec.europa.eu/news/new-rules-more-circular-european-automotive-sector-2026-08-12_en, 林鑫雨整理

欧盟对西班牙可再生能源仲裁赔偿案展开深入调查

8月4日，欧盟委员会宣布对西班牙可再生能源投资仲裁裁决是否违反欧盟国家援助规则展开深入调查。该裁决源于西班牙十年前对可再生能源补贴政策的调整，涉案金额达2350万欧元，外加利息和相关费用。

案件源于西班牙两度调整可再生能源补贴政策。2007年，西班牙出台一套补贴机制，但未向欧盟委员会申报；2013年，西班牙修改规则并同样适用于已在旧机制下获益的设施。日本工程控股公司此前投资了西班牙相关项目，因规则修改导致收益减少，遂依据《能源宪章条约》提起国际仲裁，2021年，仲裁庭裁定西班牙违反条约，须赔偿该公司损失。此后，该赔偿权利被转让给一家美国基金，该基金已在荷兰准备执行裁决，并曾尝试在美国和比利时推进执行。

欧盟委员会的初步意见认为，该仲裁裁决及其执行实质上是向企业提供了未经批准的补贴，相当于西班牙变相恢复了2007年那套旧补贴方案，这可能违反了欧盟国家援助规则。欧盟委员会指出，补贴是否合法应由欧盟委员会专属决定，仲裁庭以自身判断取代委员会权限，忽视了欧盟法律体系的基本规则。此外，额外赔偿是否有必要、是否合理，以及仅向特定企业提供支持是否会扭曲竞争，均需进一步审查。

欧盟委员会表示，此次深入调查不预设结果，西班牙及利益相关方均有机会提交意见。稳定的可再生能源补贴政策对投资者信心和清洁能源转型至关重要，欧盟法律已要求成员国不得以损害既有项目经济可行性的方式修改补贴规则。

参考资料：

欧盟委员会网站，

欧盟启动五十亿欧元基金以扶持成长型企业

8月4日，欧盟委员会宣布完成“欧洲规模化企业基金”设立的最后法律程序，该基金将正式启动投资，目标规模为五十亿欧元，旨在扶持欧洲成长型企业加速扩张、提升全球竞争力。

规模化企业是指已度过初创阶段、进入快速成长期的企业，这类企业通常具备成熟的产品和商业模式，但仍需大量资金支持才能实现跨区域扩张和国际市场开拓。与初创期企业相比，规模化企业对资金需求更大，对市场准入和产业链配套的要求也更高。长期以来，欧洲企业常因融资困难而在成长阶段落后于美国等竞争对手，不少有潜力的欧洲公司最终选择将总部迁至美国以获得更好的融资环境。

参考资料：

欧盟委员会网站，

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/sc-aleup-europe-fund-start-making-investments-2026-08-04_en，林鑫雨整理

欧盟对韩国和墨西哥产对苯二甲酸征收反倾销税

8月10日，欧盟委员会宣布，对原产于韩国和墨西哥的进口对苯二甲酸征收最终反倾销税。其中韩国产品的税率为6.1%至13.3%，墨西哥产品的税率为24.1%。

对苯二甲酸是生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（即PET塑料）的核心原料，广泛应用于塑料瓶、食品包装和纺织品等领域，在帮助欧盟实现回收利用和可持续发展目标方面具有重要作用。欧盟该产品市场规

模约为十四亿欧元。

欧盟委员会在调查中发现，来自韩国和墨西哥的对苯二甲酸以倾销价格进入欧盟市场，对本土产业造成了损害。欧盟本土精对苯二甲酸产业主要分布在比利时、波兰和西班牙，直接就业约六百人。

参考资料：

欧盟委员会网站，

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-acts-against-dumped-imports-terephthalic-acid-2026-08-10_en，林鑫雨整理

欧盟批准两千万欧元援助意大利农渔企业

8月3日，欧盟委员会批准总额2000万欧元的国家援助计划，旨在帮助意大利弗留利-威尼斯朱利亚大区的农业、渔业和水产养殖企业应对因中东危机引发的燃料和化肥价格上涨。

该计划将持续至2026年12月31日，援助形式包括直接补贴和优惠贷款。援助金额根据农业生产用地的规模以及渔业和水产养殖初级生产的燃料消耗估算确定，每家受益企业的上限为5万欧元，由弗留利-威尼斯朱利亚大区政府负责发放。

此次批准依托的是欧盟委员会于2026年4月29日通过的《中东危机临时国家援助框架》，该框架允许成员国向受地缘冲突影响的企业提供定向支持。近年来中东局势持续紧张，对全球能源和化肥市场造成明显冲击，欧洲农业和渔业生产成本因此大幅攀升。意大利东北部弗留利-威尼斯朱利亚大区濒临亚得里亚海，渔业和农业在当地经济中占有重要地位。

参考资料：

欧盟委员会网站,

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/commission-approves-eur20-million-state-aid-agricultural-fishing-and-aquaculture-companies-friuli-2026-08-03_en, 林鑫雨整理

欧盟批准马耳他七十万欧元渔业燃料补贴

8月13日, 欧盟委员会批准了总额达七十万欧元的马耳他国家援助计划, 帮助当地渔业企业应对中东危机引发的燃料价格上涨。援助形式为直接补贴, 根据企业在2026年3月1日至12月31日期间的燃料采购量及与2026年2月基准价的月度差额计算, 覆盖百分之七十的额外燃料成本, 计划持续至今年年底。

参考资料:

欧盟委员会网站,

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/commission-approves-maltese-state-aid-fishing-companies-facing-increased-fuel-prices-2026-08-13_en, 林鑫雨整理

英国贸易救济署启动悬浮聚氯乙烯反倾销调查

8月5日, 英国贸易救济署 (TRA) 对原产于中国、墨西哥和韩国的悬浮聚氯乙烯 (S-PVC) 启动反倾销调查。

S-PVC 主要用于制造管道、窗框、电缆、地板及包装等产品。此次调查系应英国唯一 S-PVC 生产商 INOVYN ChlorVinyls Ltd 申请而启动, 该企业指控来自中国、墨西哥和韩国的倾销进口对英国国内产业造成损害。英国政府已将化工行业列为战略性重点产业, 并于今年宣布设立 3.5 亿英镑的关键化学品韧性基金, 以加强关键供应链并支

持重点生产商。

本案调查期为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日, 损害调查期为 2022 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

参考资料:

英国政府官网,

<https://www.gov.uk/government/news/tra-initiates-new-s-pvc-dumping-investigation>,

李荟整理。

俄罗斯动态

第八届俄罗斯-吉尔吉斯斯坦经济论坛举行

8 月 5-7 日, 第八届俄罗斯-吉尔吉斯斯坦经济论坛及第十二届俄吉跨区域会议全体会议在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州举行。俄罗斯副总理奥韦尔丘克出席论坛并发表致辞。

奥韦尔丘克在发言中指出, 吉尔吉斯斯坦是欧亚经济联盟、独联体及上海合作组织框架下一体化进程的重要参与者。得益于参与欧亚经济联盟, 吉尔吉斯斯坦经济取得了显著增长: 2021-2025 年间, 国内生产总值 (GDP) 增长 55.3%, 工业生产增长 45.5%, 固定资产投资翻番。同期, 吉尔吉斯斯坦与欧亚经济联盟成员国之间的相互贸易额增长 2.4 倍, 达到 59 亿美元。他强调, 俄罗斯在吉尔吉斯斯坦对外贸易中的占比达 27.1%。仅在 2026 年前五个月, 双边贸易额增长 25.5%, 达到 23 亿美元。目前, 吉尔吉斯斯坦境内已有超 2000 家正在运营中的俄资企业。

奥韦尔丘克表示, 俄联邦大多数主体均与吉尔吉斯斯坦保持稳定的经贸往来, 其中以莫斯科市、圣彼得堡市, 以及下诺夫哥罗德州、

奥伦堡州、莫斯科州、车里雅宾斯克州和斯维尔德洛夫斯克州，还有鞑靼斯坦共和国等地最为活跃。截至目前，俄罗斯联邦已有 18 个主体与吉尔吉斯斯坦 6 个地区签署了关于开展国际经济与对外经济联系的贸易经济、科技和社会人文合作协议。

参考资料：

俄罗斯联邦政府官网，<http://government.ru/news/59537/>，李荟整理。

日本动态

日本-印度尼西亚 EPA 修订议定书生效

8 月 1 日，日本-印度尼西亚经济伙伴关系协定（EPA）修订议定书正式生效。

该协定于 2008 年 7 月首次生效，2015 年 5 月双方启动全面修订谈判，2023 年 12 月就主要内容达成一致，并于 2024 年 8 月完成签署。2026 年 6 月 26 日，两国通过交换外交照会，相互通告国内法律程序已完成，并宣布修订议定书将于 8 月 1 日正式生效。

此次修订除通过取消关税等措施改善市场准入外，还新增了电子商务章节、扩充了知识产权章节等规则层面的改进，这将有助于日本企业在印度尼西亚顺利开展经济活动。

参考资料：

日本经济产业省，<https://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260803001.html>，李荟整理。

日本拟对中韩钢带及钢板征收反倾销税

8 月 4 日，日本内阁会议通过政令，决定对原产于中国和韩国的

热浸镀锌钢带及钢板征收临时反倾销税。

根据该政令，日本将对中国征收 50.1%至 55.3%的临时反倾销税，对韩国征收 29.2%至 38%的临时反倾销税，征收期限为 2026 年 8 月 8 日至 12 月 7 日。

此前，日本经济产业省与财务省已于 7 月 24 日就此案作出反倾销肯定性初裁，并拟对中国征收 63.95%至 68.67%的反倾销税，对韩国征收 32.49%至 42.69%的反倾销税。

热浸镀锌钢带及钢板指表面经热浸镀锌处理而具有优良防锈功能的钢带及钢板，主要用作制造护栏、住宅、围栏等建筑材料以及冰箱等电气设备零部件的原料。涉案产品日本税号为 7210.49、7212.30、7225.92 和 7226.99。

本案倾销调查期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 30 日，损害调查期为 2022 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

参考资料：

日本经济产业省，<https://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260804003.html>，
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/investigation/GI/index.html，李荟整理。

印度动态

金砖国家第十六次经贸部长会议在印度斋普尔举行

8 月 6-7 日，金砖国家第十六次经贸部长会议在印度斋普尔举行，会议以为“构建韧性、创新、合作与可持续”为主题，汇聚了金砖成员国的贸易部长、副部长、代表团团长和高级别官员。

印度商工部长高耶尔明确主张维护印度农民的利益，保障粮食安

全和生计安全。他进一步表示，金砖国家在世界经济中的份额不断上升，该集团代表着韧性、创新、合作和可持续。他重申印度对以 WTO 为核心的多边贸易体系的愿景，维护发展中国家特殊与差别待遇，并恢复充分运转的两级且具约束力的争端解决机制。高耶尔强调，最惠国待遇与特殊差别待遇共同构成公平、包容、非歧视、基于规则的秩序基石，改革应强化而非削弱该基石。他还阐述了印度担任主席国期间的优先事项：加强多边贸易体系，构建韧性与多元化的全球价值链，支持中小微企业国际化及贸易融资，以及推动跨境数字交付服务的自由流动。

各成员国贸易部长分别阐述了本国立场。与会各方认为，单边主义和保护主义措施严重冲击国际经贸秩序，一致同意维护多边贸易体制，推进金砖经贸一体化，并在全球价值链、中小微企业、跨境数字服务贸易等领域深化合作、增强互信。

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示，习近平主席在出席金砖国家领导人第十六次会晤时指出，要把金砖打造成促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。金砖国家应继续在维护多边贸易体制、反对单边主义和保护主义、引领 WTO 改革上发出“金砖声音”。应坚持发展优先，推动可持续发展和包容性增长，持续提供促进“全球南方”共同发展的“金砖方案”。中国愿通过举办进博会、“共享大市场·出口中国”等活动，为各方提供更多发展机遇，促进共同繁荣。李成钢指出，中国 2027 年将担任金砖国家轮值主席国，愿与各成员在贸易投资自由化便利化、数字经济、服务贸易、绿色矿产、人工智能、特殊经济区等领域深化合作，探索推动制度型经贸安排和经贸一体化建设，推动大金砖合作高质量

发展，维护“全球南方”的共同利益。

参考资料：

中华人民共和国商务部、印度新闻信息局，

https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2026/art_1cec28b7ecd64b93ae004fced5c25de5.html,

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2296367&reg=3&lang=1>，李荟整理。

印-俄现代化和工业合作工作组第十二次会议举行

8月7日，印度-俄罗斯经贸、科技和文化合作政府间委员会框架下的现代化和工业合作工作组第十二次会议在新德里举行。会议由印度商工部工业和内部贸易促进司秘书巴蒂亚及俄罗斯工业和贸易部副部长格鲁兹杰夫共同主持。

会议回顾了自第十一次会议以来的进展，并就现代化、采矿、化肥及铁路运输等既定分组领域的合作进行了讨论。本次会议重点涵盖现代工业化、科技、航空航天、铁路基础设施、矿物化肥与化学品、稀土及关键矿产、稀土勘探与能力建设、电力工程、工业基础设施、采矿设备、铝业及尿素合资生产等领域。

在铁路运输方面，双方欢迎在基础设施、列车及信号设备等领域开展新合作，同时就无人机系统、3D打印、俄罗斯支线飞机生产及航空发动机合作交换了意见。此外，会议还探讨了碳纤维技术与推进系统、磷酸二铵/氮磷钾化肥供应、自动化、关键矿产、锂矿开采及钛技术等合作方向，并就加强铝业、采矿设备及稀土元素勘探合作进行了交流。

会议结束后，两位共同主席签署了工作组第十二次会议议定书，重申印俄战略伙伴关系，明确进一步深化工业和经济合作的共同意愿。双方共约 60 名代表出席会议。

参考资料：

印度新闻信息局，

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2296182&reg=3&lang=1>，李荟整理。

印度-纳米比亚联合贸易委员会第四次会议举行

8 月 10-11 日，印度-纳米比亚联合贸易委员会第四次会议在新德里举行。印度商务部联秘库马尔和纳米比亚外交与国际关系部、国际贸易部执行司长罗比亚蒂担任共同主席。

2025-26 财年双边货物贸易额达 5.93 亿美元，其中印度出口 3.49 亿美元，进口 2.44 亿美元；2024 年服务贸易额 3.8 亿美元，同比增长 7.34%。印度工程产品出口激增 124.06%，药品出口 3650 万美元，印度稳居纳米比亚第二大药品来源国。双方强调，有必要推动双边贸易结构转型，从以原材料出口为主转向在纳米比亚境内开展增值加工，并将讨论成果转化为具有明确时间表和责任分工的具体落实机制。

会议取得多项重要成果：指定“投资印度”与纳米比亚投资促进与发展委员会为联合贸易委员会框架下的投资联络点；设立服务贸易工作组，于 2027 年 2 月前召开会议并向联合贸易委员会提交工作计划；依据卫生与医学合作谅解备忘录设立的联合工作组，将于 2026 年 12 月前召开首次会议；在锂、石墨、铜、钴及稀土等关键矿产领域，建立从勘探到下游加工的全链条合作；印度邀请纳米比亚参与苏拉特和

孟买特别通知区及原石采购展；继续推广基于印度统一支付接口（UPI）的“WayaMe”即时支付系统，两国央行拟搭建金融科技合作框架；此外，双方还将在铁路、可再生能源、绿色氢能及海水淡化等领域开展合作。

联合贸易委员会第五次会议将于 2028 年在纳米比亚举行。

参考资料：

印度新闻信息局，

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2297913&reg=3&lang=1>，李

荟整理。

印度-南部非洲关税同盟签署 PTA 谈判职权范围文件

8 月 12 日，印度与南部非洲关税同盟（SACU）在新德里签署关于启动优惠贸易协定（PTA）谈判的职权范围文件。

印度商工部长高耶尔表示，双方在工程产品与机械、汽车、制药、纺织、农业及农产品加工等领域具有显著互补优势，该谈判旨在为既有的双边商业关系提供优惠市场准入。

印度商务秘书阿格拉瓦尔指出，此次签署是印度与非洲地区达成的首份职权范围文件，并强调 SACU 作为全球历史最悠久关税同盟的重要地位。他进一步表示，该优惠贸易协定预计将涵盖货物贸易与市场准入、原产地规则与原产地程序、海关程序与贸易便利化、贸易救济（含双边保障机制）、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、争端解决机制及法律与横向条款八大重要章节。

参考资料：

印度新闻信息局，

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2298681&reg=3&lang=1>，李
荟整理。

印度-卢旺达联合贸易委员会首次会议在新德里召开

7月30-31日，印度-卢旺达联合贸易委员会首次会议在新德里举行，印度商务联秘库马尔、卢旺达外交与国际合作部亚太及中东事务总司长鲁瓦尼亚加塔雷率领各自代表团出席会议。印商务辅秘辛格称，该会议建立了常态化高层磋商机制，以审查双边经贸往来、推动贸易多元化、扩大投资及疏通物流障碍。

会议审议了双边货物与服务贸易现状。印对卢主要出口药品、摩托车、工业机械、油粕及钢铁制品；卢对印主要出口铅、香料、精油、铜、宝石、加工农产品及矿产。双方同意推动贸易多元化、促进企业交流并解决市场准入问题。印方强调在重型工程、医药、精炼石油、纺织、海产、塑料、体育用品、玩具、珠宝及科学仪器等领域扩大出口；卢方则将辣椒、澳洲坚果、四季豆、牛油果、精油、茶叶、咖啡、园艺产品、矿产及宝石列为优先出口品类。

投资方面，卢方指出截至2025年印度为其第二大外资来源国，并推介采矿、农产品加工、经济适用房、ICT、制造、医疗、旅游及金融服务等领域机遇。双方指定“投资印度”与卢旺达发展委员会为投资联络点，同意互换展会及商务对接日程。卢方强调其作为东非共同体、东南非共同市场及非洲大陆自贸区门户的区位优势，可为印度企业提供进入更广阔区域市场的机会。

关键矿产（锡、钨、钽）方面，印方愿推动地质调查局与卢方矿业委员会机构合作；医药卫生方面，两国主管部门谅解备忘录即将签

署，印方提议互认药典并拓展传统医学合作。此外，双方还讨论了牛油果市场准入、农产品加工、纺织皮革、绿色出行、数字公共基础设施、金融科技、网络安全及可再生能源。印方表示将继续印度技术经济合作计划，并通过“留学印度”倡议和“技能印度”倡议支持卢方能力建设，助力其技术和职业教育培训体系提升。

参考资料：

印度新闻信息局，

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2292888&reg=3&lang=1>，李荟整理。

研究报告摘编

美国研究动态

彼得森国际经济研究所分析特朗普下一轮关税政策对供应链的影响

8月，彼得森国际经济研究所发表文章，分析特朗普政府下一轮关税政策可能引发的供应链“回流中国”现象。

文章指出，2025年特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对中国所有商品加征20%关税，却对智能手机予以豁免，而对印度加征关税时同样豁免智能手机，由此形成有利于印度的关税差，推动苹果迅速将iPhone组装从中国转移至印度——2025年5月，美国自印度进口的智能手机占比由2024年10月的6%跃升至近三分之二。而服装因未获豁免，美国对印度与中国的服装关税差未能形成类似转移激励，其供应链格局基本未变。

文章进一步分析指出，特朗普即将基于“产能过剩”的301调查

对 16 个经济体出台新一轮关税，结果存在两种可能：若对华关税相对其他供应国显著偏高，将激励企业离开中国；反之，若未形成足够宽的优惠差且法律稳定性增强，不确定性下降反而可能推动企业增加自中国的进口。文章强调，在中美贸易委员会框架下，美方已启动涉及 300 亿美元“非敏感”产品的降税程序，若中国同类商品相较其他来源国关税更低，企业出于生存与竞争压力将不得不重新自华采购。最后，文章总结认为，在中美之间缺乏实质性关税落差的情况下，中国在成本上的竞争力往往使企业难以忽视，特朗普的下一轮关税最终或将产生推动企业回流中国的讽刺性结果。

参考资料：

彼得森国际经济研究所，

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2026/how-trumps-next-tariffs-could-drive-companies-back-china>，袁淑瑶整理。

彼得森国际经济研究所测算特朗普关税实际收入及其财政贡献

8 月，彼得森国际经济研究所发布文章，测算特朗普关税的实际收入规模，并对进口商品和生产国所受到的冲击进行分析。

文章指出，关税是美国政府向进口企业征收的税，该研究以月度关税额占进口额的比重来衡量实际税负，这一比重通常低于媒体所报的“标题税率”，因为后者未计入豁免与延期等因素。该测算的意义在于概括特定品类或国家的有效关税影响，揭示进口企业成本转嫁导致的消费价格滞后反应，以及质疑特朗普“关税大幅充实财政”的说法。

文章强调，将退税后的净关税收入与联邦财政赤字对照，便可知关税的财政贡献相当有限。数据显示，国会预算办公室估计 2025 财年联邦赤字约 1.8 万亿美元，而 2025 年 1 月至 9 月美国财政部海关关税毛收入 1796 亿美元、退税 56 亿美元，净收入 1740 亿美元，仅占 2025 财年 5.2 万亿美元联邦总收入的 3.3%。文章进一步指出，2026 财年（2025 年 10 月至 2026 年 6 月）关税毛收入 2443 亿美元、退税 813 亿美元，净收入 1630 亿美元，仅占 2026 财年预计 5.6 万亿美元总收入的 2.9%。最后，文章总结认为，在豁免、延期与退税等因素作用下，关税的实际净收入远小于“标题税率”所暗示的规模，难以对填补联邦财政赤字作出实质性贡献，所谓关税可“买单”的说法经不起数据检验。

参考资料：

彼得森国际经济研究所，

<https://www.piie.com/research/piie-charts/2025/trumps-tariff-revenue-tracker-how-much-us-collecting-which-imports-are>，袁淑瑶整理。

欧洲研究动态

经济政策研究中心分析欧盟 AI 监管面临的两难困境

8 月，经济政策研究中心发布文章，分析欧盟在人工智能立法与竞争执法上面临的监管两难。

文章指出，原定 2026 年 8 月 2 日全面生效的《人工智能法案》，覆盖生物识别、招聘系统、信用评分、执法和边境管控等领域的高风险制度并未如期落地，欧洲议会随后通过《数字综合法案》，将独立高风险义务的生效时间延至 2027 年 12 月，嵌入式产品系统的落地则

延至 2028 年 8 月。欧盟官方的延期理由是实施准备不足，因为协调标准与合规评定机构迟迟未能到位，不过从时间线与公开报道来看，大型科技公司的游说，以及美方把数字监管改革与关税减免相挂钩等外部压力，同样推动了此次延期。文章认为，同日实际生效的仅是第 50 条透明度义务，即要求提供者告知用户其与 AI 系统交互、对合成内容加注机器可读标识，但评估合规所需的本土能力尚未建立，合规评价很可能默认采用系统起源地（主要是美国）的方法。

文章强调，与“退让”并行的另一面是“惩罚”。2026 年 7 月 23 日欧盟依《数字市场法》对谷歌罚款 8.9 亿欧元，美方次日即宣布启动 301 条款调查，将适用欧洲法律于美国科技企业视为贸易不满并以关税回应。退让使欧盟丧失塑造境内 AI 系统规则的能力，执行则招致有针对性的贸易报复，二者共同构成监管主权的“两难”，欧洲是在推迟自有规则、并为适用既有规则承担代价的过程中渐进让渡了自主。最后，文章总结认为，这种因外部压力而被推迟执行、在执行时又受到惩罚的监管框架，根本无法起到规范作用。若此模式延续，到 2050 年问题将不再在于欧洲是否有相关规则，而在于欧洲的这些规则是否能够真正决定 AI 技术的发展。

参考资料：

经济政策研究中心，

<https://cepr.org/voxeu/columns/europes-regulatory-double-bind>，袁淑瑶整理。

经济政策研究中心分析美国关税政策对出口商的实际影响

8 月，经济政策研究中心发布文章，测算 2025 年美国加征关税的冲击在多大程度上由外国出口商承担，结果指出，近半数冲击由出口

商承担。

文章指出,既有关于 2025 年关税冲击的研究多认为关税几乎完全转嫁给美国进口方,即美方承担超过 90%,这一结论失真,因其不分产品国别、对小品类赋予与汽车等大类同等权重。文章改用按经济重要性加权的口径,并聚焦主要产品的主导出口商,结果显示在优选加权设定下,美方关税承担比例约为 53%,即外国出口商通过更低出口价格吸收了每 1 美元关税中的约 47 美分。进一步以案例说明吸收高度不均,市场占有率高、可替代性低的主导供应商既有意愿也有空间吸收关税,而非转嫁。例如,中国玩具与玩偶出口商将出口价格下调 22%,吸收了约 80%的关税冲击,韩国车企与印度棉质床品出口商则各吸收约一半。

文章进一步指出,美国进口高度集中,单一产品的前 1%品类占进口总值的一半以上,而每个产品的最大出口国通常握有约一半的份额。主导供应商因成本最低、利润空间最大,因而能够压缩自身利润来吸收关税,小供应商则贴近竞争边缘、只能全额转嫁或退出,通常只有排名前三、占该产品对美进口逾 10%的出口商才显现明显吸收。最后,文章总结认为,关税的静态贸易条件收益须与贸易扭曲、进口多样性下降及政策不确定性等成本权衡,相关发现并不意味着关税在福利意义上取得成功,美国也并未因出口商吸收关税而真正获益。

参考资料:

经济政策研究中心,

<https://cepr.org/voxeu/columns/foreign-exporters-absorbed-nearly-half-2025-us-tariff-shock>, 袁淑瑶整理。