

宁波技术性贸易措施年度报告(2017年)

宁波海关

第一部分

全球技术性贸易措施的发展

一、概况

根据中国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心数据,2017年,世界贸易组织(WTO)各成员共对外发布技术性贸易措施3609件,较2016年增长3.92%,总体数量处于高位。其中,与工业消费品相关的技术性贸易壁垒措施(以下简称“TBT措施”)共计2243件,较上年增长5.21%,与食品、农产品相关的卫生与植物卫生措施(以下简称“SPS措施”)共计1366件,较上年增长1.86%。

2017年对外发布TBT措施最多的成员是乌干达,高达325件,较上年增长400%,位列其后的是美国(296件)、巴西(119件)、欧盟(101件)、墨西哥(97件)、智利(82件)、肯尼亚(75件)、沙特阿拉伯(73件)、以色列(72件)、厄瓜多尔(65件),内容主要涉及人身安全、食品安全、环保和人类健康等方面的要求。

2017年对外发布SPS措施最多的成员是加拿大(130件),位列其后的是巴西(119件)、沙特阿拉伯(116件)、美国(86件)、秘鲁(80件)、欧盟(79件)、菲律宾(62件)、阿联酋(62件)、日本(57件)、澳大利亚(53件),内容主要涉及食品安全、动植物病虫害、食品和饲料添加剂等。

2017年全球SPS通报中紧急通报有182件,其中“一带一路”沿线国家通报132件,占紧急通报的72.53%。沙特阿拉伯、阿联酋和菲律宾位居前三,分别为60件、28件和27件,占各自国家SPS通报的51.72%、45.16%和43.55%。

总体来看,WTO成员中发布技术性贸易措施前5位分别是:美国(382件)、乌干达(327件)、巴西(238件)、沙特(189件)、欧盟(180件)。

二、宁波主要出口市场技术性贸易措施发布情况

2017年,宁波前10大出口市场,共发布TBT通报684件,占比30.49%;发布SPS通报551件,占比40.34%。总体来讲,增长最多的是墨西哥、欧盟、澳大利亚和印度。

三、对宁波出口有较大影响的措施

(一) 欧盟新版通用灯具标准EN 60598-1:2015强制实施

2017年10月20日,欧盟新版通用灯具标准EN 60598-1:2015结束过渡期并强制实施,该版本较之前的EN 60598-1:2008做了较多的技术修订,包含一些重要的技术变更,包括对LED灯具在构造方法上提出新的要求、对光生物安全要求以及针对不同电路的绝缘提出了更加精确的要求等等。

(二) 欧盟无线电设备RED指令强制执行

2014年6月12日,欧盟无线电设备指令2014/53/EU(简称RED)正式生效。该指令取代原来的关于无线电和电信终端设备的指令1999/5/EC(简称R&TTE),生效两年后即自2016年6月13日起,欧盟成员国应采用新无线电设备RED指令。2017年6月13日之后进入欧盟市场的产品不再接受R&TTE指令的认证,而原不属于R&TTE指令范围的电视机、机顶



中国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心领导调研宁波得力集团。(宁波海关 供图)

盒、收音机产品也列入RED指令中。

(三) 欧盟修订RoHS 2指令范围

2017年11月21日,欧盟颁布新的指令2017/2102/EU用以修订2011/65/EU(RoHS 2指令)限制的范围。RoHS 2指令对电气电子设备中使用某些有害物质加以限制,新指令主要针对电气电子设备二手市场的运营,包括修理、零件更换、翻新、再用及改造更新。RoHS 2指令容许不受2002/95/EC(RoHS 1指令)监管,但又不符合2011/65/EU(RoHS 2指令)规定的电气电子设备继续投放市场,直至2019年7月22日。在该日后,违反RoHS 2指令的电气电子设备,无论是首次还是第二次投放市场都将被禁止。

(四) 欧盟家电类EMC标准EN 55014-1:2017版

欧盟发布针对家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容EMC修订标准EN 55014-1:2017版。新标准涵盖的产品主要为家用电器、电动工具、使用半导体装置的调节控制器、电动机驱动的电疗设备、电动玩具、自动售货机以及电影或幻灯投影机,并覆盖了电池、交流、直流供电的以上产品。新标准主要修订有:一是对原标准的部分章节进行重新布局以对应标准的编辑排版,并新增了一些定义;二是新增或改变了部分测试的条件和方法;三是明确了某些测试手段和测试部件的使用。新标准于2017年10月28日生效,目前使用的版本EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011将于2020年4月28日失效。

(五) 欧盟发布食品级塑料新规2017/752/EU

欧盟发布食品接触的塑料制品法规2011/10/EU的修订法规2017/752/EU,再次加入6种授权使用物质,新增重金属的迁移限制,进一步明确全面迁移的食品模拟物,并澄清之前法规中的详细要求

和修正了一些用词表述。2017/752/EU新法规无需转换为各成员国的法令,在其发布20天后的2017年5月19日正式生效。同时,该法规有一个执行缓冲期,对于之前申请符合2011/10/EU的塑料材料和制品可继续投放市场至2018年5月19日,并且可以到库存清完。

(六) 欧盟REACH附录17新增第68项PFOA限制

2017年6月14日,欧盟发布法规2017/1000/EU,将全氟辛酸(PFOA)及其盐类和PFOA相关物质加入REACH法规的附件17中,成为第68项受限制的物质。该法规要求,2020年7月4日起,当物品或混合物中PFOA及其盐类含量≥25ppb,PFOA相关物质单项或者总含量≥1000ppb时,不得被用于生产或投放市场。

(七) 欧盟发布玩具安全指令2017/774/EU

2017年5月4日,欧盟发布委员会指令2017/774/EU,对玩具安全指令2009/48/EC进行修订,针对供36个月以下儿童使用的或被放入口中的玩具,新增苯酚的迁移限制以及作为防腐剂的含量限制。2017/774/EU自发布第20天开始生效,相关限制要求从2018年11月4日起正式实施。

(八) 欧盟委员会发布纺织品生态标准2017/1392/EU

2017年7月27日,欧盟发布了委员会决定2017/1392/EU,对原欧盟纺织品生态标签标准2014/350/EU进行了大幅修订。根据2017/1392/EU,本次涉及书写修订和一些指标修订,包括以下方面:1.纤维含量定义;2.高关注物质;3.有害物质或混合物危害特性;4.色牢度;5.生物杀灭剂;6.清洁剂;表面活性剂、软化剂和络合剂;7.助剂;8.重金属溶出等。

第二部分

宁波出口企业受国外技术性贸易措施的影响

2018年上半年,宁波海关对全市511家出口企业开展了2017年度遭遇国外技术性贸易措施影响调查,调查按出口产品类别分为机电仪器、纺织服装、化工金属、轻工玩具、橡胶塑料、纸木非金属、食品农产品七大类。

一、总体情况

(一) 影响率历年最高,损失额大幅上升

2017年,全市57.14%的出口企业不同程度地受到了国外技术性贸易措施的影响,较上年上升4.62个百分点,比历史上最高的2014年高出2.82个百分点,影响率处于历史最高位。至此,宁波出口企业受影响率已连续9年超过50%,显著高于全国平均水平,主要原因是宁波经济对外依存度高,相较于全

国其他地区,更容易受到国外技术性贸易措施的影响。

从损失额来看,2017年宁波出口企业受技术性贸易措施影响程度呈大幅上升趋势,直接损失为70.37亿元,较上年大幅上升63.3%,企业新增成本39.69亿元,较上年上升26.81%。直接损失和新增成本分别占2017年宁波外贸出口额的1.41%和0.80%,对外向型经济持续发展影响仍然明显。

(二) 继续成为出口最大外部障碍

针对调查中列出的技术性贸易措施、关税、汇率、反倾销、反补贴、配额、国外市场疲软、劳动力成本、原材料等影响出口的因素,有12.52%的企业将技术性贸易措施列为最大出口障碍,次于汇率(30.33%)、劳动力成本(21.92%)和原材料(18.00%),但在所有直接来源于国外市场的外部障碍中,排名榜首。此外,还有6.85%和18.20%的企业将技术性贸易措施列为第二及第三大出口障碍。

(三) 机电仪器受影响率再为榜首,化工金属下降明显

七大出口行业中,机电仪器行业受影响率连续四年高达六成以上,2017年达66.67%,成为受影响面最广行业。位居第二的是轻工玩具行业,受影响率为65.33%,橡胶塑料行业受影响率为59.09%,位列第三,紧跟其后的是食品农产品行业(54.55%)、纸木非金属行业(52.50%)、化工金属(38.89%)和纺织服装行业(38.10%)。除化工金属行业受影响率较上年下降14.96个百分点外,其余六大出口行业受影响率均有不同程度的上升。

(四) 传统市场影响范围缩小但力度仍然强劲,新兴市场影响范围扩大

从技术性贸易措施造成的直接损失来看,在美国市场上的损失达到16.62亿元,相比上年降低了15.29%,在全市直接损失总额中的占比达到23.59%,较上年下降了21.93个百分点,但仍高居各国或地区首位;欧盟在损失总额中占比退居第四位,直接损失金额为12.55亿元,占比为17.82%,较上年降低了13.24个百分点。

日本市场的损失在损失总额中的占比较上年大幅增加7倍多,达到15.84亿元,造成直接损失影响排名为各国或地区第二位;东盟、韩国市场变化不大,占比基本持平,而澳大利亚/新西兰、加拿大、俄罗斯的损失在损失总额中的占比均较上年呈现大幅降低态势。

与企业在传统欧美日市场受影响率的二减一升相比,新兴市场上的损失额情况则明显增强,其中中亚地区、拉美地区市场的损失在损失总额中的占比达到29.39%,特别是西亚地区市场的损失占比较上年大幅增加近50倍,达到14.75亿元,表明新兴市场国家的技术性贸易措施逐渐频繁起来,影响了越来越多的宁波出口企业。

从技术性贸易措施导致的新增成本来看,欧盟和美国的技术性贸易措施仍是宁波企业增加成本的主因。2017年,因欧盟技术性贸易措施造成的新增成本为15.54亿元,美国为12.47亿元,分别占新增成本总额的39.15%和31.41%,两者之和占新增成本总和的七成。

新兴市场方面,俄罗斯在新增成本中的份额跃居首位,占7.85%,非洲地区排名第五,占新增成本总额的4.91%。拉美、东盟、西亚等市场继续保持低位。

(五) 丧失订单仍为直接损失的主要原因

在所有受到技术性贸易措施影响出口企业中,有58.90%的企业曾遭受“丧失订单”带来的直接损失。此外,造成直接损失的其他较普遍形式还有“降级削价”“额外处理”“退回货物”等。

同时,在受影响企业中,检测、认证、原材料升级成了其新增成本的三个最主要形式,占比分别为78.42%、69.86%和51.03%。另外,设计工艺改进、咨询服务等两种新增成本形式影响率也日益加重,分别占比35.62%、21.92%,较上年分别增长20.99和14.49个百分点。

(六) 认证依旧是技术性贸易措施的主要形式,健康环保是各行业普遍关注点

对出口工业产品而言,影响最频繁的技术性贸易措施形式来自“认证要求”(包括产品认证和制造企业认证),其次是“产品技术标准”“有毒有害物质限制”“环保节能要求”“标签标志的要求”“包装及材料要求”。

影响食品农产品最多的技术性贸易措施形式同样是“认证要求”,其次是“农药残留”“食品有毒有害物质限制”“审批检疫等程序”。

二、行业分析

(一) 各行业主要受影响产品分析

总体上,2017年宁波出口七大行业受国外技术性贸易措施影响的产品与过去几年相似,覆盖了大部分的出口产品。

(二) 影响各行业主要技术性贸易措施

2017年遭遇技术性贸易措施频率最高的三大行业分别是机电仪器行业、轻工玩具行业和橡胶塑料行业。

其中,机电仪器行业影响频率最高的是认证注册类要求,如欧盟CE认证(包括EMC认证、RoHS指令、LVD指令、ErP指令等)以及德国LFGB认证、韩国KC认证、沙特SASO认证、澳大利亚SAA认证、北美ETL认证、美国FCC认证、海湾七国GCC认证、印尼SNI认证、美国CA65法案等强制性认证,此类要求在机电仪器行业所遭遇的技术性贸易措施中占25.3%,大大增加了生产企业的负担。如某电器企业受到欧盟CE认

证、RoHS指令以及ErP指令更新的影响后,增加了200万美元的支出用于更新模具、改进生产工艺,导致成本大幅上涨,上调后的售价高于客户采购目标价,最终失去了欧洲市场的订单。

轻工玩具行业主要受到认证注册类要求的影响,越来越多的国外客户要求BSCI验厂。如某文具企业因该认证的制约,丧失了欧盟和美国市场300万美元的订单。另外,欧盟玩具安全标准EN71,美国ASTM F963、ASTM F406等产品标准类技术性贸易措施带来的影响也不容小觑。

橡胶塑料行业受到欧盟REACH法规、RoHS指令、个人防护PPE指令以及德国LFGB认证、英国WRAS认证、美国UPC的影响程度较高。

与往年类似,FSC森林认证BSCI认证及有毒有害限制类措施等依旧对纸木非金属行业和纺织服装行业影响较大。化工金属行业不仅受到欧盟REACH法规、BSCI认证、GSV认证和EN14183测试等要求的制约,美国AAFA公布的限用物质清单(RSL),有害化学物质零排放组织(ZDHC)发布的制造业生产限用物质清单(MRSL)也给企业造成了一定损失。在调查中,某化工企业2017年底接到台湾客户投诉,在出口到台湾的2支“染料酸性黑”和“直接黑”中,检测出二氯苯酚含量超标,导致该批产品被客户退货。对食品农产品影响较大的技术性贸易措施主要是KOSHER犹太认证、英国BRC认证、美国FSMA《食品安全现代化法案》及其配套法规FDA117、农残标准(日本肯定列表制度)以及韩国、秘鲁对进口水产品的感官检验要求等等。

第三部分

2017年宁波海关主要技术性贸易措施工作

1. 服务中国-中东欧国家16+1合作。积极主动服务中东欧博览会,向宁波市人大提交《关于组建中东欧投资贸易博览会的建议》,成功推动“宁波中东欧博览会与合作事务局”成立。开展“一带一路”沿线国家(中东欧国家)技术性贸易措施与标准研究,并对捷克、波兰、马其顿三国开展细致深入的研究,为出口中东欧的企业提供市场准入参考,在全国初步形成“中东欧技术性贸易措施研究看宁波”的影响,为16+1经贸合作示范区创建、“16+1”SPS国家咨询联络点建立奠定扎实基础。

2. 建立行业建立两个国家级研究评议基地。联合宁波婴童玩具协会,制定《儿童推车通用安全技术要求》联盟标准,推动20余家出口童车生产企业签署严格用于生产实践的承诺书;联合宁海文具协会、文具龙头企业参与全国首批文教用品团体标准《书夹膜和书套》和《橡皮擦》的起草与制定,推动文具行业质量整体提升;联合汽车零部件协会,组建汽车零部件行业专家委员会,启动建立汽车零部件产业公共服务平台,为企业提供公共服务。在上述基础上,成功建立宁海文具、慈溪童车两个国家级技术性贸易措施研究评议基地,代表我国文具和童车行业,开展国外相关技术和标准的对比、风险预警、研究评议、应对处置等公共服务。

3. 服务企业提高攻坚破壁能力。开展2017年度全国和宁波地区技术性贸易措施影响调查,获取500余家企业真实需求,受理企业咨询2748次,问题答复率和回访满意率均达100%,开展专题培训46场,翻译法规、通报500多篇,组织4次技术性贸易措施公开课,在慈溪市职业高中开设家电产品选修课程,累积完成了培训课时40节,为地区产业发展培养有国际视野和实践能力的产业人才。

4. 服务社会深化预警分析服务。注重原创性、时效性,分行业搜集国内外预警信息,并通过WTO技术性贸易措施资讯网及其子网、微信公众号等平台对外及时发布。2017年网站共发布信息4800余条,成为商务部贸易救济调查局网站、各大第三方检测认证公司、各兄弟部门技术性贸易措施网站重要的信息来源;在微信公众号发布720余篇,对预警信息进行深入分析,为相关产业提供有价值的参考信息。

(英德安 田明超 朱彬 俞永均 郑勇)

出口工业品遭遇各类技术性贸易措施频率

