

美国对俄实施高技术出口管制 半导体行业或受直接影响

本报记者 裴昱 北京报道

除了原油等国际大宗产品价格波动，俄乌冲突引发的美国及其盟友逐渐开始对俄罗斯实施

类似“外国直接产品法则”

美国等一些国家的非法单边制裁，已经给相关国家经济和民生造成严重困难。

《中国经营报》记者查阅的法定信息显示，这一揽子出口管制措施系美国商务部通过下辖的工业和安全局(BIS)推出，该项出口管制措施涵盖产品的范围，既包括产品，也包括技术，除了美国生产的产品以及开发的技术会受到约束之外，其他国家企业使用美国的技术、图纸、软件等生产的产品或开发的技术，也在该项出口管制措施的约束范围之内。

美国商务部表示，美国已经和欧盟(EU)、日本、澳大利亚、英国、加拿大和新西兰进行协调，在出口管制措施方面进行合作，美国商务部还宣称，预计将有更多国家加入。

值得注意的是，中国政府向来反对西方国家运用单边制裁手段。

半导体行业受影响较大

美国半导体协会发表声明，表示将遵守政府出台的这出口管制措施，并对本国半导体行业将遭遇的影响进行评估。

“毫无疑问，半导体行业会受到这一出口管制措施比较大的影响。”一位芯片行业的资深人士向记者分析，“芯片制造业的产能，虽然并不完全分布在美国，但是，美国一直是芯片领域设计、研发比较集中的国家，全球的芯片产品，很多涉及使用美国的技术、知识产权等，按照这次出口管制的范围，半导体行业会受到比较直接的影响。”

在美国商务部宣布此次对俄罗斯实施高技术出口管制措施的当日，美国半导体协会即发表声明，表示将遵守政府出台的这出口管制措施，并对本国半

的一系列制裁行动，也给全球范围内的企业正常商业活动、贸易活动秩序，带来了不少的麻烦和负面影响。

日前，美国商务部宣布，对俄罗

2月23日，外交部发言人华春莹在外交部例行记者会上表示，“制裁从来不是解决问题的根本有效途径，中方一贯反对任何非法单边制裁。”华春莹指出，2011年以来，美国对俄实施的制裁已有100多次，但并没有解决问题，希望有关方面认真思考，还是应该努力通过对话协商解决问

题。她强调，美国等一些国家的非法单边制裁，已经给相关国家经济和民生造成严重困难。美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面正当权益。

两位大型跨国企业合规部门的人士告诉记者，BIS此次推出的对俄罗斯的高技术出口管制，会对所涉及企业此前正常的商业活动带来影响，他们都在对照这项出口

管制措施，自检相关业务，并对合规情况做出初步评估。

“因为这不仅涉及在美国生产的产品或者研发的技术，而是所有使用了这次出口管制范围以内特定的美国技术、图纸、软件生产的产品，也都会被纳入出口管制范围。那么，就都会有较为具体的影响，这和之前美国在一些国际制裁措施中使用的Foreign Direct Product Rule很相像。”其中一位跨国企业合规部门的人士对记者说。

所谓 Foreign Direct Product Rule，中文可翻译为“外国直接产品法则”。一位长期从事国际商事法律事务的资深律师告诉记者，在这个“法则”下，使用了特定的美国技术，那么其产品出口到特定对象时，如果

记者查阅相关法定文件发现，

斯进行一系列产品的出口管制，以作为对俄罗斯在乌克兰采取军事行动的回应，其目的在于“限制俄罗斯获得维持其军事能力所需的技术和其他物品”。这一系列出口管制措施，将

管制措施，自检相关业务，并对合规情况做出初步评估。

“因为这不仅涉及在美国生产的产品或者研发的技术，而是所有使用了这次出口管制范围以内特定的美国技术、图纸、软件生产的产品，也都会被纳入出口管制范围。那么，就都会有较为具体的影响，这和之前美国在一些国际制裁措施中使用的Foreign Direct Product Rule很相像。”其中一位跨国企业合规部门的人士对记者说。

所谓 Foreign Direct Product Rule，中文可翻译为“外国直接产品法则”。一位长期从事国际商事法律事务的资深律师告诉记者，在这个“法则”下，使用了特定的美国技术，那么其产品出口到特定对象时，如果

此次出口管制的主要对象是俄罗斯的军事用户，如果出口产品是消费级的普通电子产品，则不在该项出口管制措施的约束范围之内。此外，这项出口管制措施还开了另外几个“口子”，包括出口设备用于保障飞行或航行安全，买方为在俄罗斯的西方国家合资设立的企业，以及人道主义用途的情况下，如果涉及此次出口管制的范畴，可以向美国相关部门申请出口许可，也可以获批。

2月27日，美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和欧委会发布联合声明，称将限制俄罗斯央行利

重点针对俄罗斯的国防、航空航天和海事部门。与此同时，美国商务部还划定了49家俄罗斯实体，将其列入“美国实体清单”，这些俄罗斯实体，主要是俄罗斯军工企业和科研机构。

“碰”到美国出口管制措施的范围，就需要向美国有关部门申请出口许可。

记者查阅的相关法定文件显示，相关针对俄罗斯的出口约束涉及半导体、计算机、电信、信息安全设备、激光器和传感器等多方面，而这些产品中的相当一部分，在此之前，并未被列入受到管制的范围之内。而国际清算银行也将在没有美国出口许可的情况下，禁止为这些类型的产品与俄罗斯的出口交易提供结算服务。

与此同时，国际清算银行还将美国商务部划定的49家俄罗斯实体列入相关清单，与这些机构涉及相关出口管制的商业活动，也将不能进行国际间的交易清算。

用其外汇储备来削弱他们对俄制裁措施，同时，这份联合声明还称，将部分俄罗斯银行从SWIFT系统中剔除。

银行SWIFT码是银行国际代码，它是由SWIFT协会提出，并且被ISO通过的银行所识别的代码。目前，全球大多数国家大多数银行已使用SWIFT系统。SWIFT是Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(环球银行金融电信协会)的缩写。SWIFT是一个国际银行间非营利性的国际合作组织，总部设在比利时的布鲁塞尔。

距离遇到乌军坦克。

在前往边境时，由于车辆无法直达，期间步行30多公里，最后在边境排队超24个小时才入境波兰。



从乌克兰进入波兰的群众在边境排起长队。

人只带了一个行李箱，除了一些重要文件和少量随身衣物外，大部分个人物品都滞留在基辅。

田成和朋友两人于2月24日傍晚从基辅出发，但从基辅往西几乎全是车，车辆行驶速度十分缓慢。他发给记者的图片显示，原本宽阔的马路上均被车辆占

境过程比较漫长。田成说，他们大约2月27日先从利沃夫附近的小镇坐火车到达利沃夫。但是利沃夫已经没有火车能够到达边境，他们买了汽车票，但却是3月3日的汽车。

为了能够早日到达波兰，田成他们租用私家车，试图以此抵达边境，但最终却不得不在距离边境30多公里的地方下车，开始步行。

田成说，他们当天15时开始

步行，次日早上6点才抵达边境，中间只有过短暂的休息。在他们抵达之后，边境已经排起了长队，田成排了整整24个小时，才于3月1日得以入境波兰。

田成发给记者的图片显示，在口岸附近的马路上，道路中间供车辆行驶，马路两边则是排队的群众。田成说，左边是乌克兰公民的排队通道，看上去多是妇女，右边则是外国公民排队通道，各种人群都有。

俄乌籍船员占全球逾15% ICS提示全球供应链中断 风险

本报记者 裴昱 北京报道

本来已经十分脆弱的国际供应链，现在除了要时时接受全球新冠肺炎疫情不确定性带来的考验，还要面对俄罗斯与乌克兰武装冲突带来的潜在影响，这对于全球贸易链条上的任何一个环节和主体，都算不

影响船员自由流动和薪酬支付

乌克兰国籍的船员为76442人，俄罗斯国籍的船员为198123人，前者占有4%的比例，后者则占有10.5%的比例，两者合计占比14.5%。

ICS最早成立于1921年，在中国国内也被翻译为国际航运公会，其主要由23个国家有影响力的私人船东公司组成。截至目前，ICS大约拥有80%的世界商船总吨位，被视为全球海运领域最重要的行业协会组织，因此，ICS此次提出的告诫，引起了多方的关注。

在日前发出的告诫中，ICS援引本组织以及BIMCO的统计数据显示，截至2021年，全球远洋运输轮船的船队中，有总计189万名船员，这些船员在7.4万艘轮船上提供服务。其中，乌克兰国籍的船员为76442人，俄罗斯国籍的船员为198123人，前者占有4%的比例，后者则占有10.5%的比例，两者合计占比14.5%。

BIMCO的英文全称为The Baltic and International Maritime Council，中文译为波罗的海国际航运公会，已经有100多年的历史，目前有120个成员国，2500多个会员，其中955个船东会员、1413家船舶代理和经纪会员、46家保险公司和理赔协会会员，还有94家其他航运组织会员。

“ICS的担心是有一定道理的。”2月27日，一位不愿具名的大型航运公司人士向《中国经营报》记者表示，俄罗斯对乌克兰采取的特别军事行动，以及与之连带的各种制裁措施，目前看将会在两方面给远洋运输公司的正常运行带来麻烦，而这些麻烦最终都会作用于国际供应链。

前述航运公司人士告诉记者，第一方面的影响是船员的自

十分敏感的供应链

ICS此前曾警告称，如果不采取行动增加商船船员数量，商船船员将短缺，这将给全球供应链带来风险。

“船员的问题，其实新冠肺炎疫情暴发以来就一直存在。”一家国际大型海运公司的船长告诉记者，“各国之间的防疫政策不同，导致船员不能如期换班，也不能在不同航线上的远洋运输轮船上自由切换，这已经带来持续性的影响，如果乌克兰局势的影响再蔓延到船员领域，那么局面就会变得更加复杂，我不愿意看到这种情况发生，但是所有人都必须做好准备。”

ICS此前曾警告称，如果不采取行动增加商船船员数量，商船船员将短缺，这将给全球供应链带来风险。不过，两位在远洋航运一线的人士也都表示，截至目前，尚未看到俄罗斯和乌克兰局势带来的影响直接在他们业务线上的船员领域显现，但他们也表示，未来是否会产生影响很难预料。他们倾向于认为，如果俄乌武装冲突不能在短期内得到控制，那么产生这种影响是“迟早的事”。

目前，全球供应链正处在十分敏感的状态。全球航运巨头马士基日前做出判断，在全球供应链方面，2022年上半年远洋运输的运力、集装箱等依然会处在较为紧缺的状态，但是在2022年下半年应该会有所缓解。

上好消息。

最新需要面对的困难，是远洋运输公司的船员问题。日前，国际航运商会(International Chamber of Shipping，以下简称“ICS”)提出告诫称，如果乌克兰籍、俄罗斯籍船员的自由行动受到阻碍，那么全球供应链将会中断(disruption)。

由流动。由于国际航运中目的地的接续、任务航线的变更等因素，都会涉及船员的更换、交接班等问题，这就要求船员能够比较顺畅地在全球范围内活动，也就是上下船，而船员很多要通过航班完成这一更替，但是，现在受到俄罗斯和乌克兰武装冲突的影响，相关空域已经禁飞，在乌克兰、俄罗斯船员占有较大比例的情况下，这对船员的调配产生很大的影响。

值得注意的是，空域禁飞不只发生在乌克兰以及俄罗斯相关空域，出于各方面原因的考虑，截至北京时间2月27日，已经有英国、捷克、波兰、罗马尼亚、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、德国等欧洲国家，禁止俄罗斯飞机进入本国领空。而俄罗斯则采取了对等反制的措施，俄罗斯目前已经禁止了来自英国、保加利亚、波兰和捷克的飞机进入其领空，这一对等反制措施的范围还将继续扩大。

另一方面的影响，来自船员薪酬的支付问题。前述大型航运公司的人士表示，在国际航运领域，大量存在向外籍船员发放薪酬的情况，这就涉及国际的结算系统，即这些不同国籍的船员薪酬的发放，也会使用到SWIFT系统，而目前，作为美国等西方国家对俄罗斯的制裁措施之一，俄罗斯被宣布禁止使用SWIFT系统进行国际结算。

当地时间2月26日，美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明，宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。

一位中国外贸企业的业务负责人则告诉记者，通常情况下，美国的客户有两个补充库存的高峰，一个是圣诞节前——这是美国的消费习惯所致，另一个则是中国的春节前大约一个月——这是因中国工厂春节长假停工而提前备货，这通常会导致历年的年底和年初，是国际远洋运输的一个高峰。

“但2021年有其特殊性：一方面，圣诞节和中国的春节距离相对较近，导致了两个货期的重叠；另一方面，受到供应链紧张导致的货品紧缺的影响，美国的客户或者外贸商，增加了在2022年二季度备货的计划 and 数量，这一点，能够从订单上看出来，我们仍然在抓紧生产，因此，航运的高峰期在中国的春节之后，继续延续了下来。”该业务负责人说。

而截至目前，美国西海岸最重要的两个港口——洛杉矶和长滩港，其带有惩罚性质色彩的货物滞留费，仍在推迟征收的过程中。根据记者从长滩港官方获取的信息，货物滞留费将继续推迟，而截至目前，洛杉矶和长滩两港码头上的滞留货物，较之于出台征收货物滞留费政策的2021年10月25日，已经下降了69%。