

公开版

# 2024 年度全球经贸摩擦指数

The Global Economic and Trade Measures Index

(GETMI 2024)

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)



## 数据和研究范围说明

全球经贸摩擦指数项目发布月度报告和年度报告。报告的内容包括指数计算和定性研究分析。(1) 指数计算。全球经贸摩擦指数是月度指数，以 2017 年的月平均情况为基期（即 2017 年月平均=100），反映当月全球经贸摩擦相对于基期的变化情况。一段时间内指数上升，表明全球经贸摩擦形势趋于紧张；反之则表明全球经贸摩擦形势缓和。(2) 定性研究分析。对月度发布措施按照措施数量的国家（地区）分布、措施覆盖的行业范围，以及当月措施的特点进行分析。年度报告对全年措施数量的国家（地区）分布、措施覆盖的行业范围，以及全年措施特点进行分析。

全球经贸摩擦指数项目选取阿根廷、澳大利亚、巴西、俄罗斯、韩国<sup>1</sup>、加拿大、马来西亚、美国、墨西哥、南非、欧盟、日本、沙特阿拉伯、泰国、土耳其、印度、印度尼西亚、英国、越南和中国 20 个国家（地区）进行研究<sup>2</sup>。为便于阅读，我们在报告分析中统一称为“20 个国家（地区）”。

全球经贸摩擦指数项目覆盖的领域包括：(1) 进出口关

<sup>1</sup> 联合国贸易和发展会议（UNCTAD）于 2021 年 7 月通过韩国地位变更案，正式认定韩国为发达国家。本报告在统计数据中将韩国按发达国家处理。

<sup>2</sup> 国家（地区）按照中文首字母顺序排列。

税措施；（2）贸易救济措施；（3）技术性贸易措施；（4）进出口限制措施；（5）其他限制性措施。

全球经贸摩擦指数项目的行业分类包括：电子行业、纺织行业、钢铁行业、化工行业、机械设备行业、建材行业、矿产行业、农业、轻工行业、医药行业、有色金属行业、运输设备行业、其他 13 个行业。

全球经贸摩擦指数项目的数据主要来源于：（1）20 个国家（地区）中央政府、地方政府以及国家金融机构官网发布的措施；（2）世界贸易组织（WTO）、联合国、经济合作与发展组织（OECD）、世界银行、国际货币基金组织（IMF）、世界海关组织等国际组织发布的相关措施；（3）Westlaw、汤森路透、全球贸易预警网等权威第三方机构发布的相关措施。受获取渠道和数据发布滞后性的影响，《全球经贸摩擦指数报告》可能无法获取 20 个国家（地区）涉及上述 5 个领域所有月份的全部数据，我们仅就所能获取的现有数据进行分析研究。

## 报告涉及术语说明

1. 本报告的“措施”是指 20 个国家（地区）发布的进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制措施以及其他限制性措施。

2. 本报告指数计算中使用的“基期”是以 2017 年 12 个月的平均发生情况作为“基期”，基期值=100。确定原则是选择全球经贸摩擦相对平和的时期（WTO 贸易监测报告近 10 年的数据显示，2017 年经贸摩擦影响的金额最小）。本报告中经贸摩擦指数所指的高位是指数值  $\geq 100$ ；中高位是指数值  $\geq 75$  且  $< 100$ ；中位是指数值  $\geq 50$  且  $< 75$ ；中低位是指数值  $\geq 25$  且  $< 50$ ；低位是指数值  $< 25$ 。

3. 进出口关税措施包括进口、出口关税措施：（1）进口关税措施包括：进口关税、进口产品的国内税等；（2）出口关税措施包括：出口税、出口税收优惠等。

4. 贸易救济措施包括贸易救济的 3 种主要措施，分别是反倾销、反补贴和保障措施。本报告搜集的数据仅为贸易救济新立案数据。

5. 技术性贸易措施包括各成员向 WTO 提交的有关技术法规、技术标准的 TBT 通报，以及有关卫生和植物检疫措施

的 SPS 通报。

6. 进出口限制措施包括进口、出口限制措施：（1）进口限制措施包括：进口许可要求、进口配额、进口禁令及进口监控措施等；（2）出口限制措施包括：出口管制措施、出口禁令、出口配额及出口许可要求等。

7. 其他限制性措施包括各国（地区）发布的补贴及其他形式的支持措施、与贸易有关的投资限制措施、采购限制措施、知识产权措施以及以国家安全为基础的贸易措施“扩散”相关的其他限制性措施，如主要国家对特定机构和个人的制裁等。

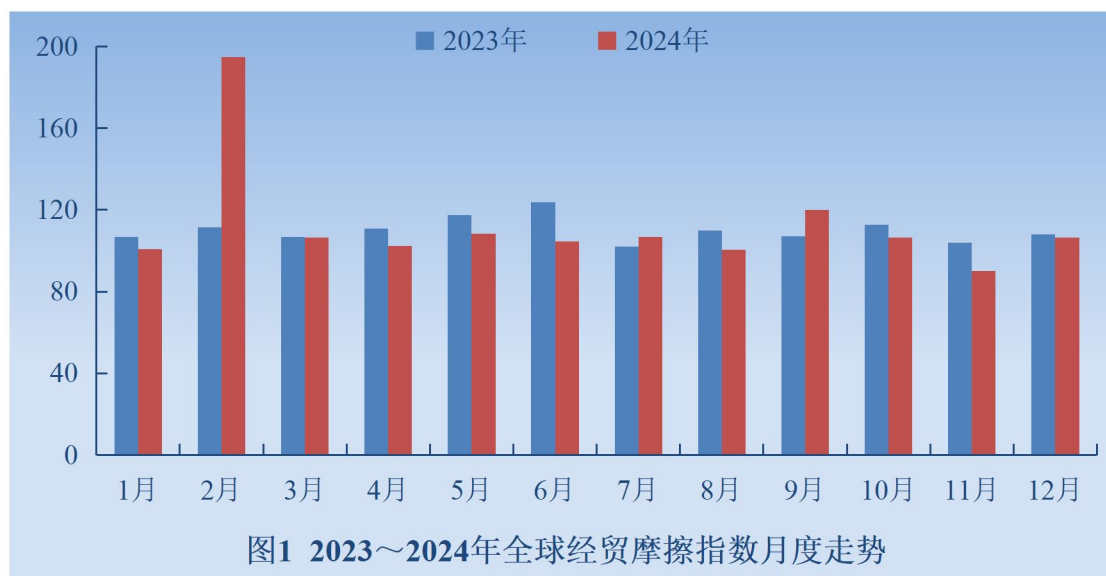
## 内容概要

《2024 年度全球经贸摩擦指数》共分为综合报告、国家（地区）分报告和行业分报告，系统全面展示了 2024 年的经贸摩擦情况，对进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制措施以及其他限制性措施领域的经贸摩擦情况进行了多维度分析，对农业、矿产、轻工、电子、机械设备、运输设备、化工、建材、纺织、钢铁、医药、有色金属及其他行业全球经贸摩擦指数的整体情况以及涉华经贸摩擦指数情况进行分析，同时对 20 个国家（地区）2024 年的经贸摩擦现状进行了较为具体和详实的分析。尤其是，2024 年全球经贸摩擦指数报告做了尝试性创新，一方面对自 2020 年全球经贸摩擦指数发布以来 60 个月的全球经贸摩擦指数情况按照国别、分项措施做了系统、直观的展示，从国家维度和措施维度描绘经贸摩擦的整体趋势；另一方面，对 12 个具体行业面临的贸易摩擦形势作出概览性分析。这些规律性的总结和趋势研判对政府相关部门、产业和企业 在风险预警和决策方面具有重要的参考价值。

# 全球经贸摩擦指数情况

## 一、总体情况

2024年，全球经贸摩擦指数多数月份处于高位，整体走势与2023年基本一致。除11月全球经贸摩擦指数处于中高位以外，其他11个月的全球经贸摩擦指数均处于高位。相比2023年，全球经贸摩擦指数处于高位的月份少1个月。此外，2024年有3个月全球经贸摩擦指数同比增加，9个月同比下降。



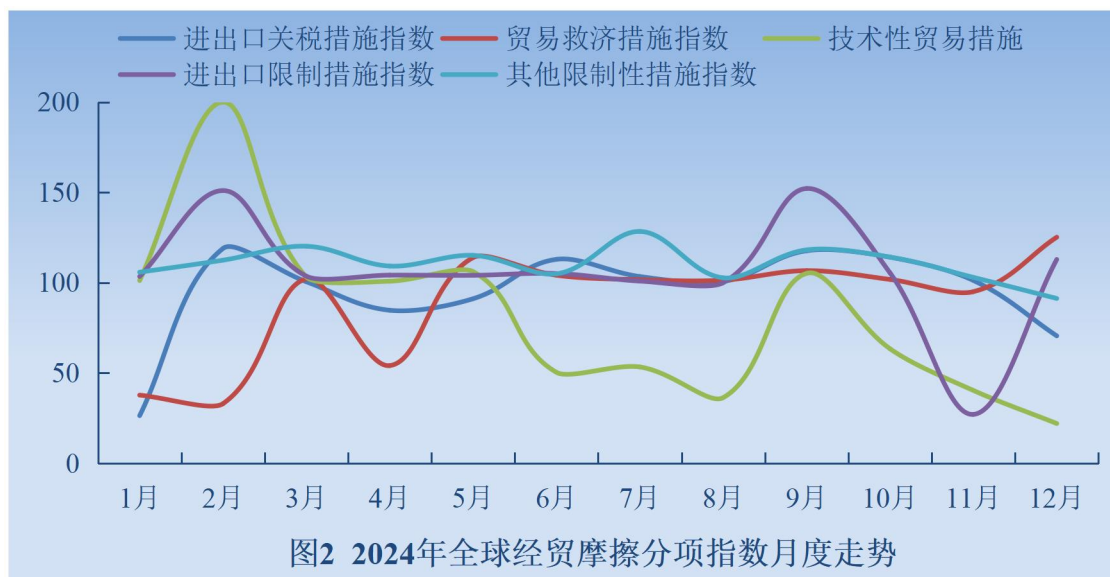
## 二、全球经贸摩擦分项指数情况

2024年，五类措施中，其他限制性措施指数月均值以及处于高位的月份均居首位。该指数月均值为110，12个月中有11个月指数处于高位。进出口限制措施指数月均值排名第二，为106，且有11个月指数处于高位。进出口关税措施指数月均值居



第三位，为 95，有 8 个月指数处于高位。贸易救济措施指数月均值为 90，有 8 个月指数处于高位。技术性贸易措施指数月均值为 82，有 6 个月指数处于高位。

与 2023 年相比，除贸易救济措施外，其他分项措施月均值均呈同比下降态势。2024 年，进出口限制措施指数、技术性贸易措施指数、进出口关税措施指数和其他限制性措施指数分别比上年低 15、15、12 和 4 个点。



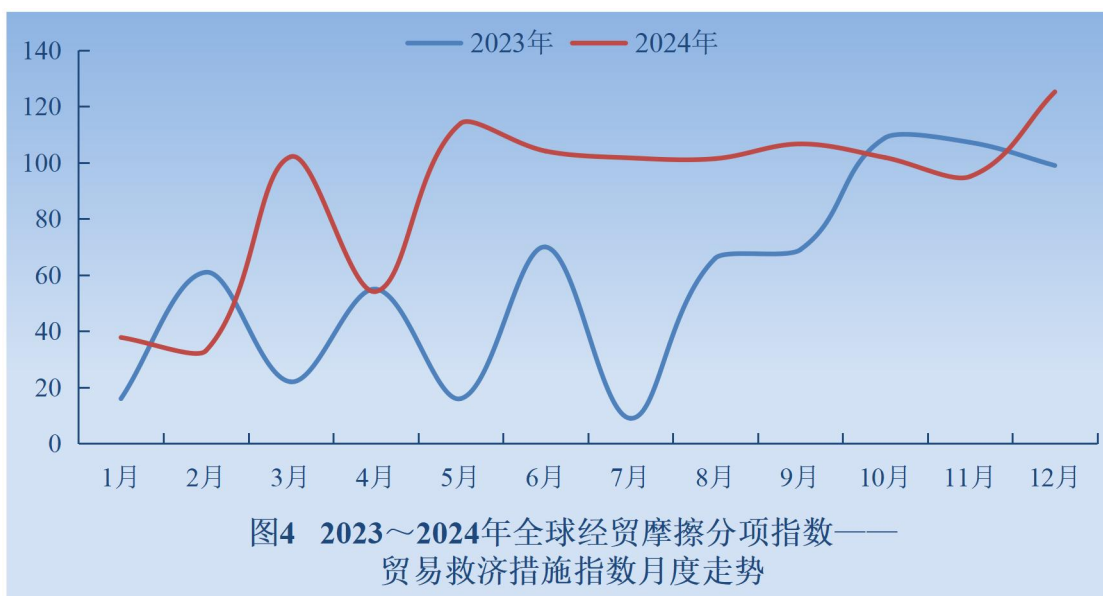
### 1. 进出口关税措施指数

2024 年，进出口关税措施指数整体走势同比趋缓，多数月份处于高位。12 个月中，该指数有 8 个月处于高位，2 个月处于中高位。与 2023 年相比，该指数月均值下降 12 个点至 95，处于高位的月份减少了 3 个月，表明 20 个国家（地区）对进出口关税措施的运用力度同比尽管有所减弱，但多数月份仍在高位运行。



## 2. 贸易救济措施指数

2024年，贸易救济措施指数整体走势同比趋高，多数月份处于高位。12个月中，该指数有8个月处于高位；1个月处于中高位。与2023年相比，该指数月均值上升32个点至90，处于高位的月份增加了6个月，处于中高位的月份同比持平，表明各国对于贸易救济措施的运用力度同比有所加大。



### 3. 技术性贸易措施指数

2024年，技术性贸易措施指数整体走势同比趋缓，半数月份处于高位。12个月中，该指数有6个月处于高位。但与2023年相比，该指数月均值下降15个点至82，处于高位的月份减少了2个月，处于中高位的月份减少了3个月，表明各国对于技术性贸易措施的运用力度同比有所减弱。



### 4. 进出口限制措施指数

2024年，进出口限制措施指数整体走势同比趋缓，多数月份处于高位。12个月中，该指数有11个月处于高位。与2023年相比，该指数月均值下降15个点至106，处于高位的月份增加了1个月，表明进出口限制措施领域的经贸摩擦同比尽管有所放缓，但多数月份仍在高位运行。

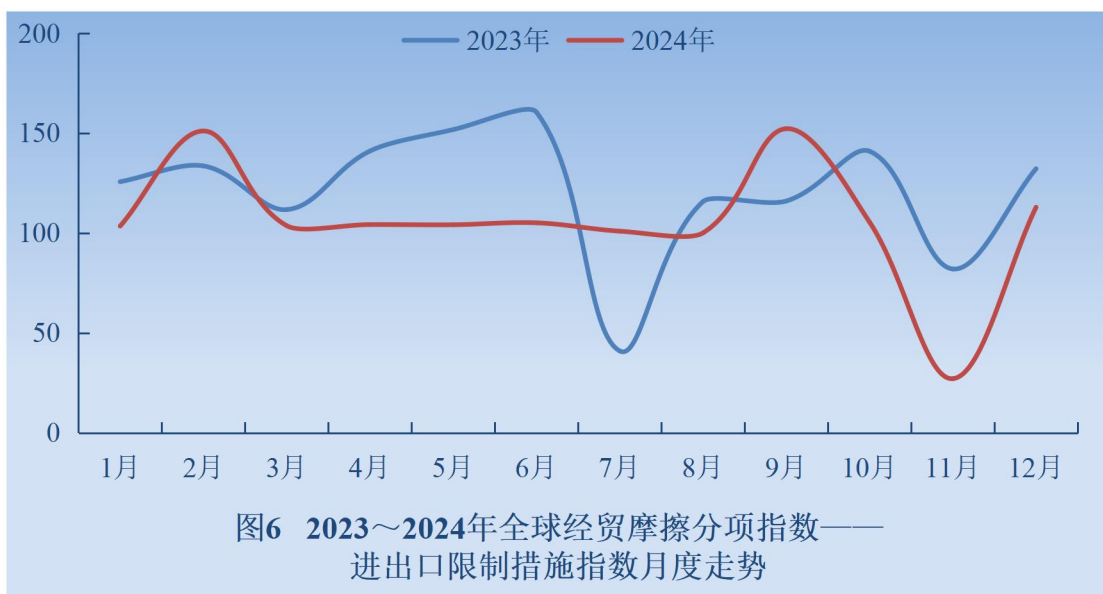


图6 2023~2024年全球经贸摩擦分项指数——进出口限制措施指数月度走势

### 5. 其他限制性措施指数

2024年，其他限制性措施指数整体走势同比趋缓，多数月份处于高位。12个月中，该指数有11个月处于高位，1个月处于中高位，表明20个国家（地区）在该领域的经贸摩擦较大。与2023年相比，该指数月均值下降4个点至110，处于高位的月份减少了1个月，进一步表明其他限制性措施领域的经贸摩擦同比尽管有所放缓，但多数月份仍在高位运行。

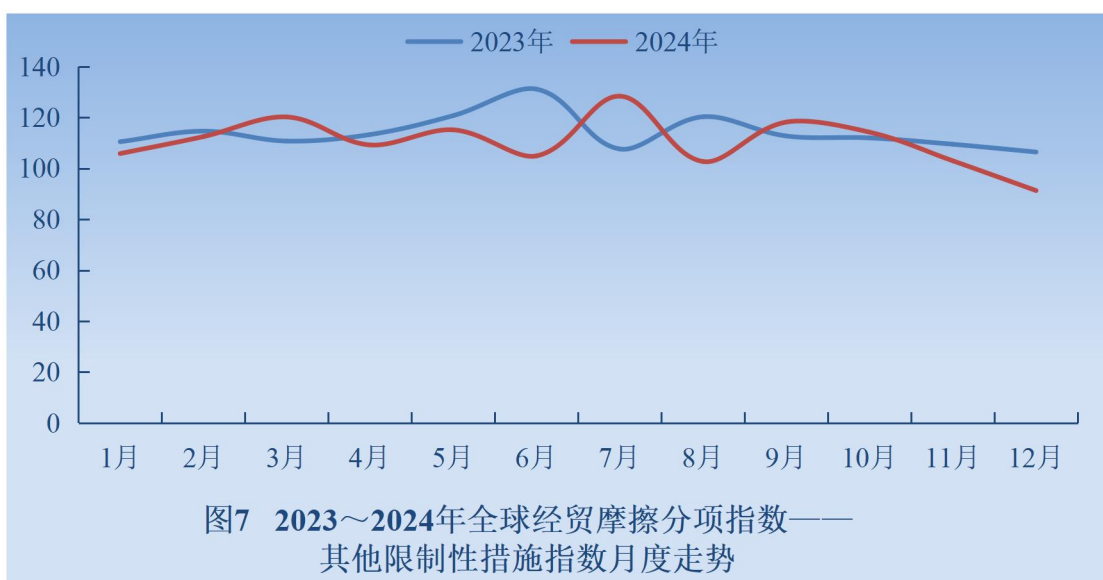


图7 2023~2024年全球经贸摩擦分项指数——其他限制性措施指数月度走势

### 三、20个国家（地区）全球经贸摩擦指数情况

2024年，在20个国家（地区）中，印度、美国和巴西全球经贸摩擦指数月均值位居前三，均处于高位，半数国家指数月均值同比上升。其中，印度的全球经贸摩擦指数月均值最高，为125；其次是美国，为114；巴西居第三位，为113。此外，俄罗斯、韩国、墨西哥、欧盟、土耳其、英国和中国处于中高位；日本处于中位；阿根廷、澳大利亚、加拿大、马来西亚、南非、沙特阿拉伯、泰国、印度尼西亚和越南处于中低位。数据表明，在20个国家（地区）中，印度、美国和巴西较其他国家（地区）出台了更多具有针对性或限制性的经贸措施。

与2023年相比，10个国家全球经贸摩擦指数月均值上升。其中，土耳其升幅最大，22个点；泰国和南非并列第二，均上升21个点；墨西哥居第三位，上升19个点。10个国家（地区）该指数月均值下降。其中，阿根廷降幅最大，下降48个点；印度尼西亚位居第二，下降34个点；俄罗斯居第三位，下降33个点。

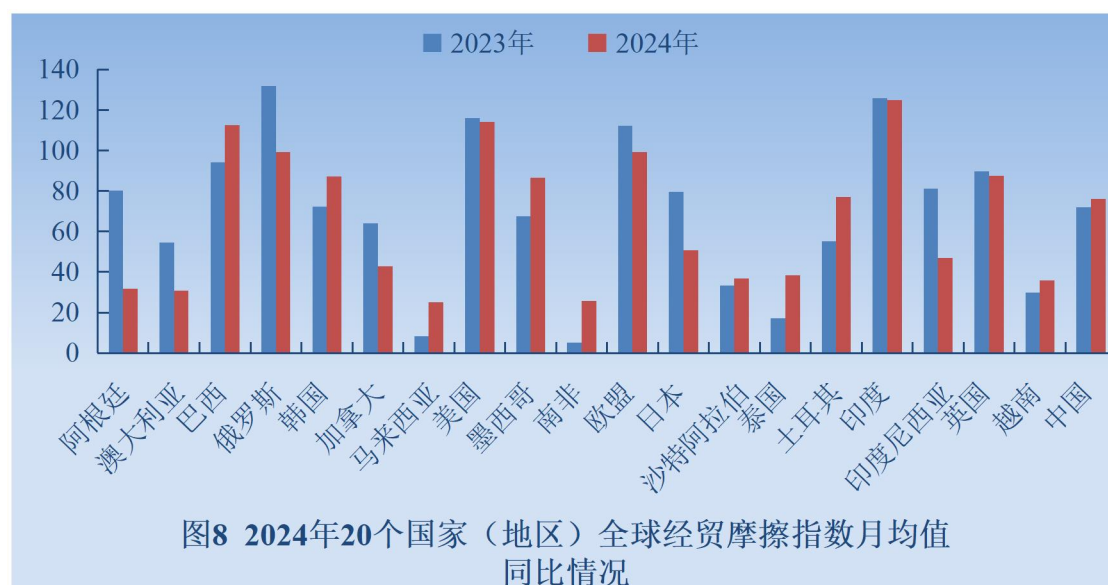
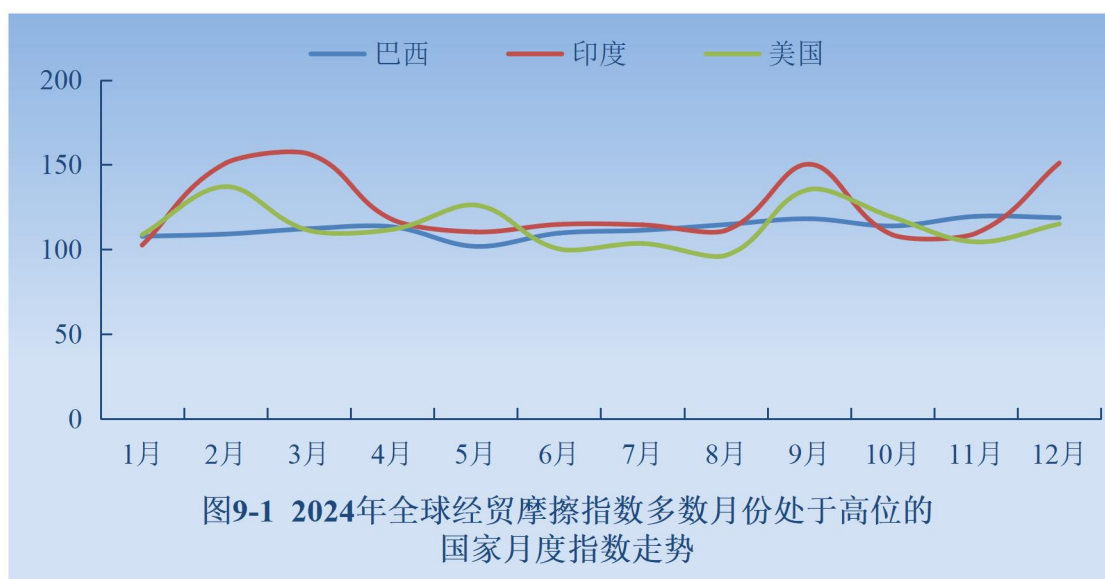


图8 2024年20个国家（地区）全球经贸摩擦指数月均值同比情况

### 1. 全球经贸摩擦指数多数月份<sup>3</sup>处于高位的国家（地区）

2024年，包括印度、巴西和美国在内的9个国家（地区）

多数月份全球经贸摩擦指数处于高位，同比减少3个国家。12个月中，印度和巴西所有月份的全球经贸摩擦指数均处于高位；美国有11个月处于高位；欧盟、墨西哥和英国均有9个月处于高位；韩国有8个月处于高位；俄罗斯和土耳其均有6个月处于高位。与2023年相比，全球经贸摩擦指数多数月份处于高位的国家（地区）减少3个，从2023年的12个国家（地区）减至2024年的9个，表明2024年全球经贸摩擦形势较上年尽管有所放缓，但主要经济体仍持续面临经贸摩擦高频化挑战。



<sup>3</sup> 本节中多数月份指的是“6个月及以上”。

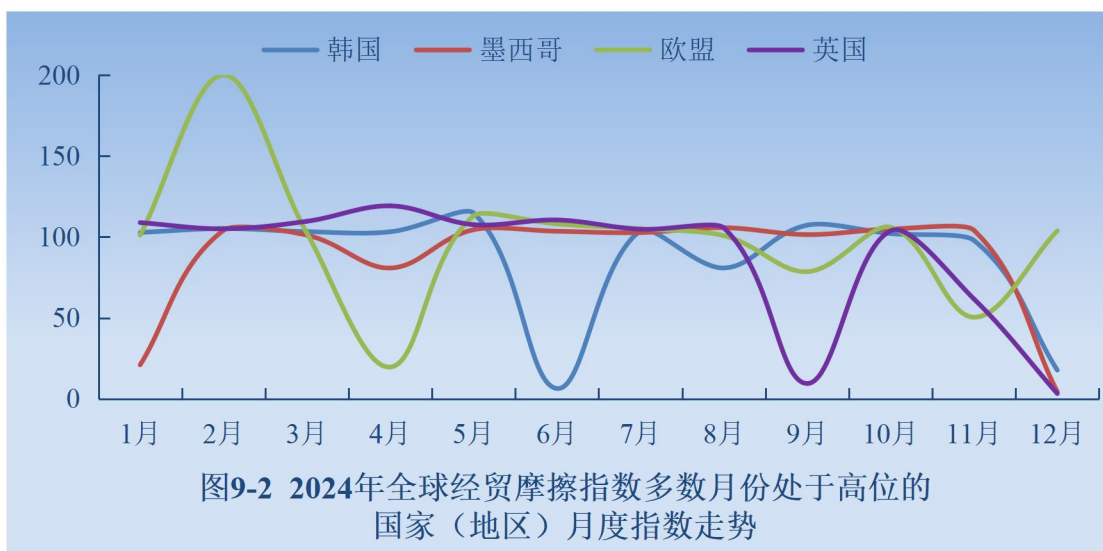


图9-2 2024年全球经贸摩擦指数多数月份处于高位的国家（地区）月度指数走势

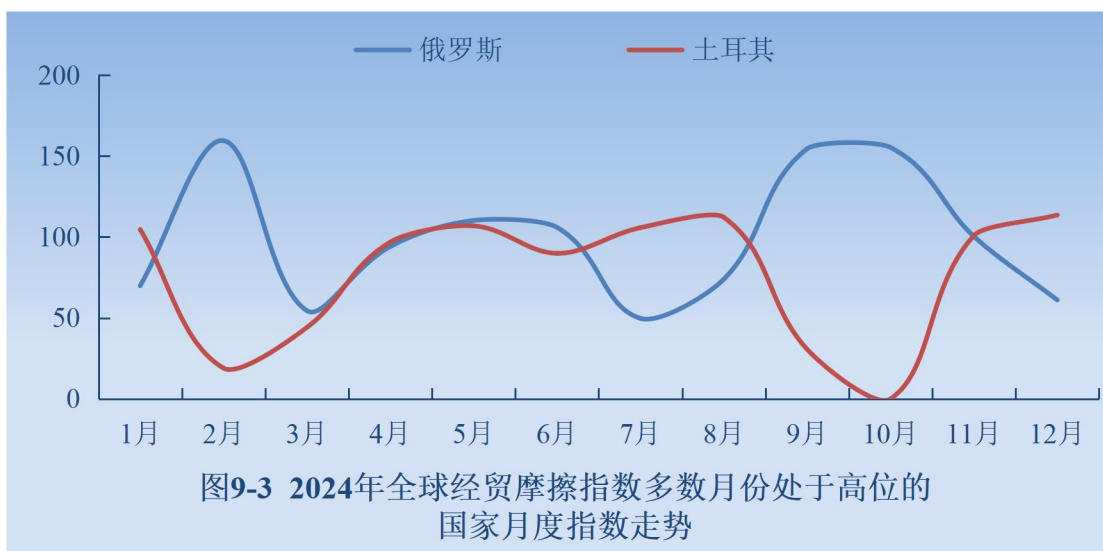
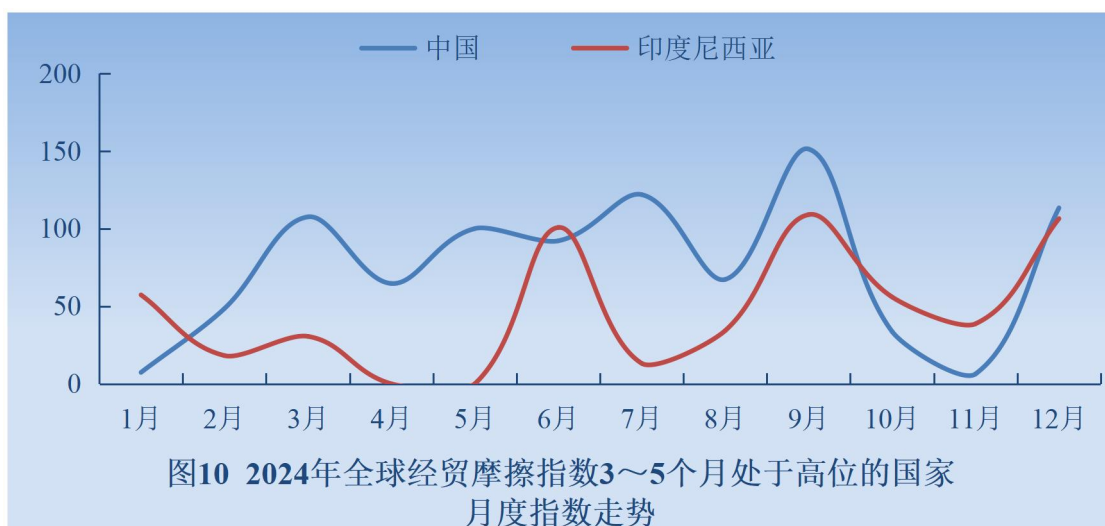


图9-3 2024年全球经贸摩擦指数多数月份处于高位的国家月度指数走势

## 2. 全球经贸摩擦指数少数月份<sup>4</sup>处于高位的国家

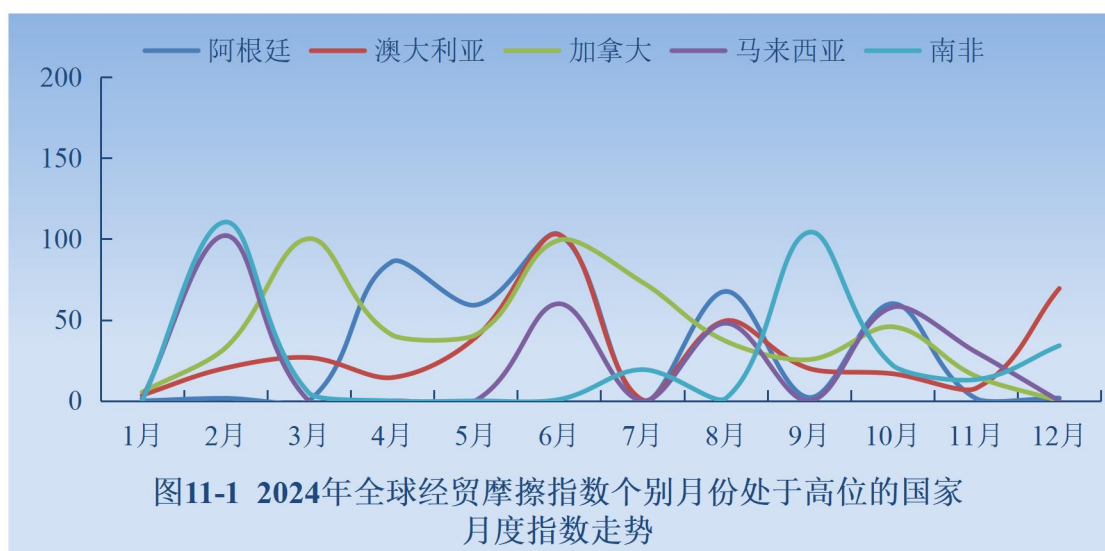
2024年，印度尼西亚和中国少数月份全球经贸摩擦指数处于高位。12个月中，中国有5个月该指数处于高位；印度尼西亚有3个月处于高位。与2023年相比，少数月份全球经贸摩擦指数处于高位的国家均为2个。

<sup>4</sup> 本节中少数月份指的是“3~5个月”。



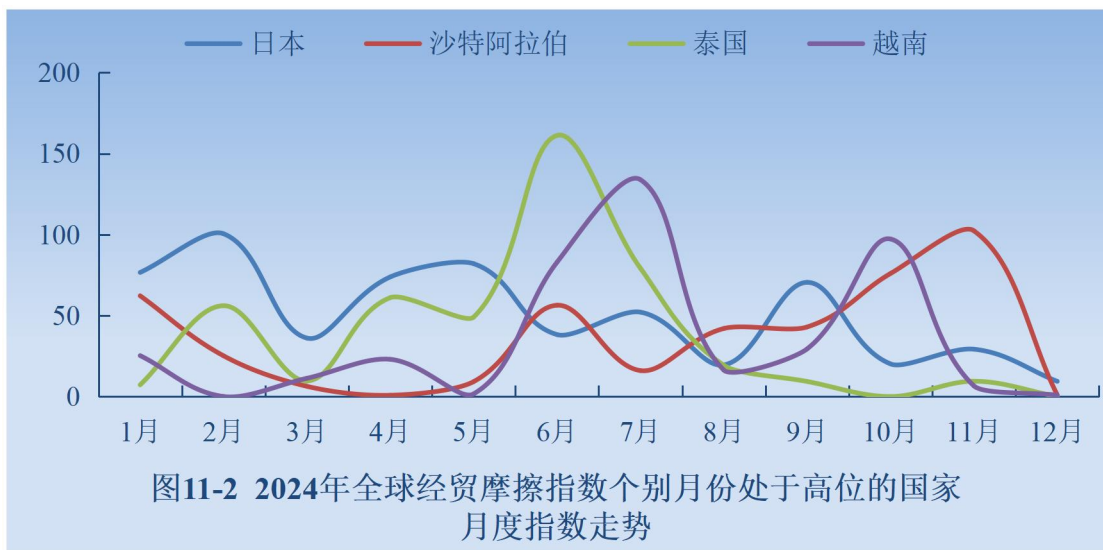
### 3. 全球经贸摩擦指数个别月份<sup>5</sup>处于高位的国家

2024年，南非、阿根廷、澳大利亚、加拿大等9个国家全球经贸摩擦指数个别月份处于高位。12个月中，南非的全球经贸摩擦指数有2个月处于高位；阿根廷、澳大利亚、加拿大、马来西亚、日本、沙特阿拉伯、泰国和越南均有1个月处于高位。与2023年相比，全球经贸摩擦指数个别月份处于高位的国家同比增加3个，从2023年的6个增至2024年的9个。



<sup>5</sup> 个别月份：1个或2个月。





#### 四、全球经贸摩擦行业指数情况

##### (一) 总体情况

2024年，6个行业的全球经贸摩擦指数月均值处于高位。13个行业中，有4个行业该指数处于高位，2个行业处于中高位，3个行业处于中位，4个行业处于低位。

电子行业是经贸摩擦冲突的重点领域，机械设备、运输设备和化工行业的经贸摩擦冲突也较为明显，并且同比多数月份保持高位运行。2024年，电子行业月均值最高，为117；其次是机械设备，为113；运输设备居第三位，为104。此外，化工的全球经贸摩擦指数月均值也处于高位，为101；轻工和医药处于中高位；农业、钢铁和有色金属处于中位；矿产、纺织、建材和其他共4个行业处于低位。从各行业处于高位的月份来看，电子行业所有月份全球经贸摩擦指数均处于高位；机械设备有11个月处于高位；化工和运输设备均有10个月处于高位；轻工有9个月处于高位；医药有7个月处于高位。与2023年相比，电子、机械设备、运输设备和化工行业全球经贸摩擦指数月均值均保持高

位，且这4个行业多数月份处于高位。

多数行业<sup>6</sup>全球经贸摩擦指数呈趋缓态势。13个行业中，仅纺织的全球经贸摩擦指数月均值同比上升，但保持低位。10个行业的全球经贸摩擦指数月均值下降。其中，电子从2023年的124降至2024年的117，化工从114降至101，运输设备从112降至104。轻工和医药从高位降至中高位，农业、有色金属和钢铁均从中高位降至中位，矿产保持低位，其他行业从中低位降至低位。此外，机械设备行业2023和2024年全球经贸摩擦指数月均值保持不变，均为113；建材在低位保持不变，均为5。

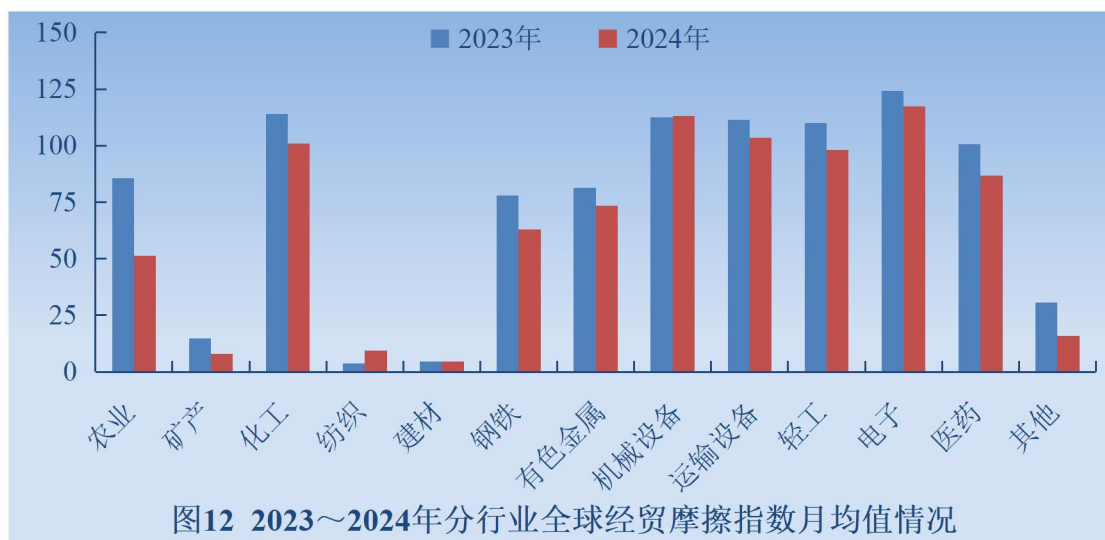


图12 2023~2024年分行业全球经贸摩擦指数月均值情况

## （二）全球经贸摩擦行业指数具体情况

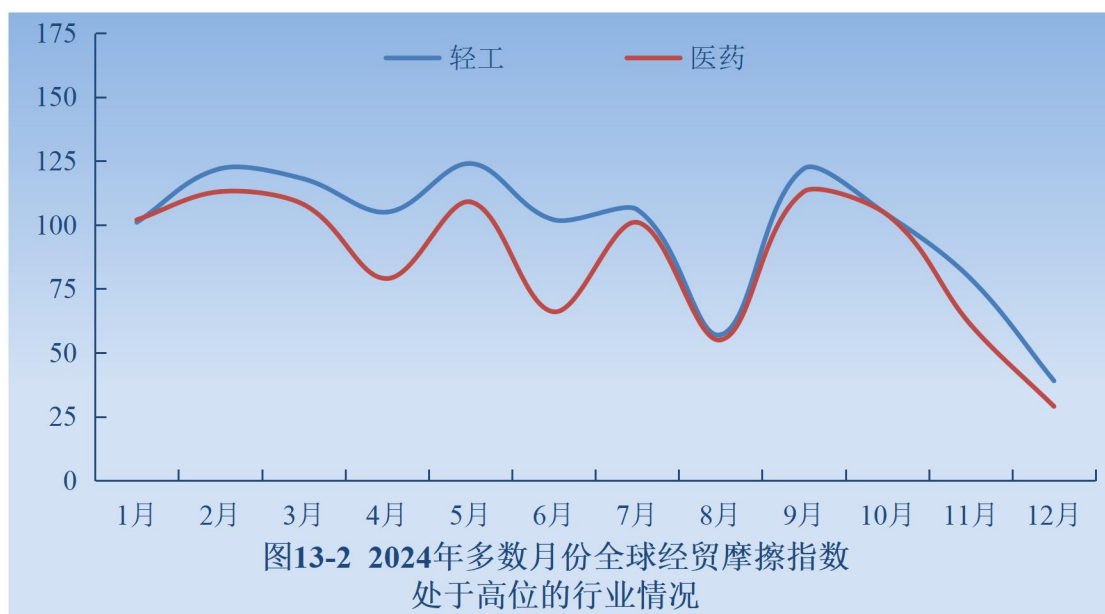
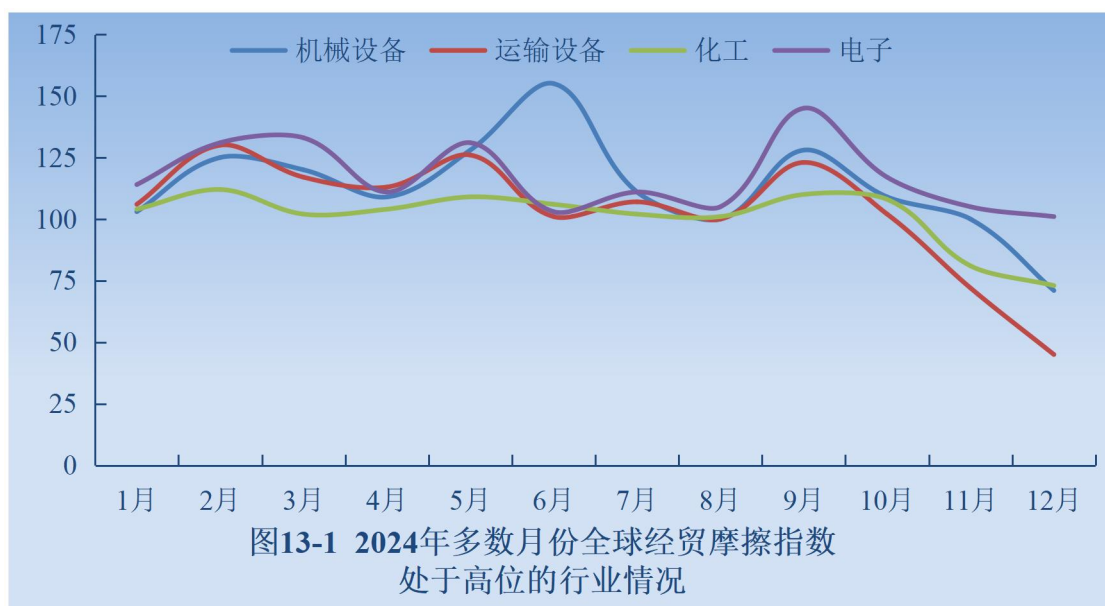
### 1. 多数月份<sup>7</sup>全球经贸摩擦指数处于高位的行业

2024年，6个行业多数月份全球经贸摩擦指数处于高位。其中，电子行业所有月份全球经贸摩擦指数均处于高位；机械设备11个月处于高位；化工和运输设备10个月处于高位；轻工9个月处于高位；医药7个月处于高位。

<sup>6</sup> 多数行业：7个行业及以上。

<sup>7</sup> 本节中“多数月份”是指“6~12个月”。

与 2023 年相比，多数月份全球经贸摩擦指数处于高位的行业数量同比持平，均为 6 个。其中，电子行业保持不变，所有月份均保持高位；机械设备从 2023 年的 12 个月减至 11 个月，化工和运输设备均从 12 个月减至 10 个月；轻工从 11 个月减至 9 个月；医药从 10 个月减至 7 个月。



## 2. 少数月份<sup>8</sup>全球经贸摩擦指数处于高位的行业

2024年，有色金属行业有5个月全球经贸摩擦指数处于高位。

与2023年相比，少数月份全球经贸摩擦指数处于高位的行业数量有所减少。从2023年的3个行业减至1个。其中，有色金属行业处于高位的月份均有5个月，保持不变。

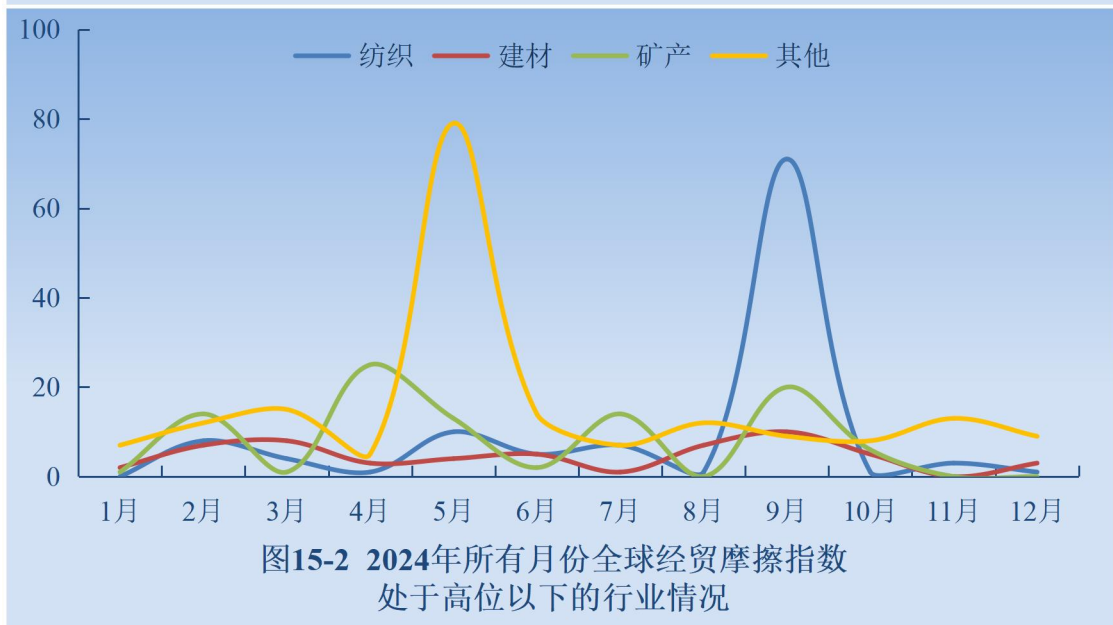
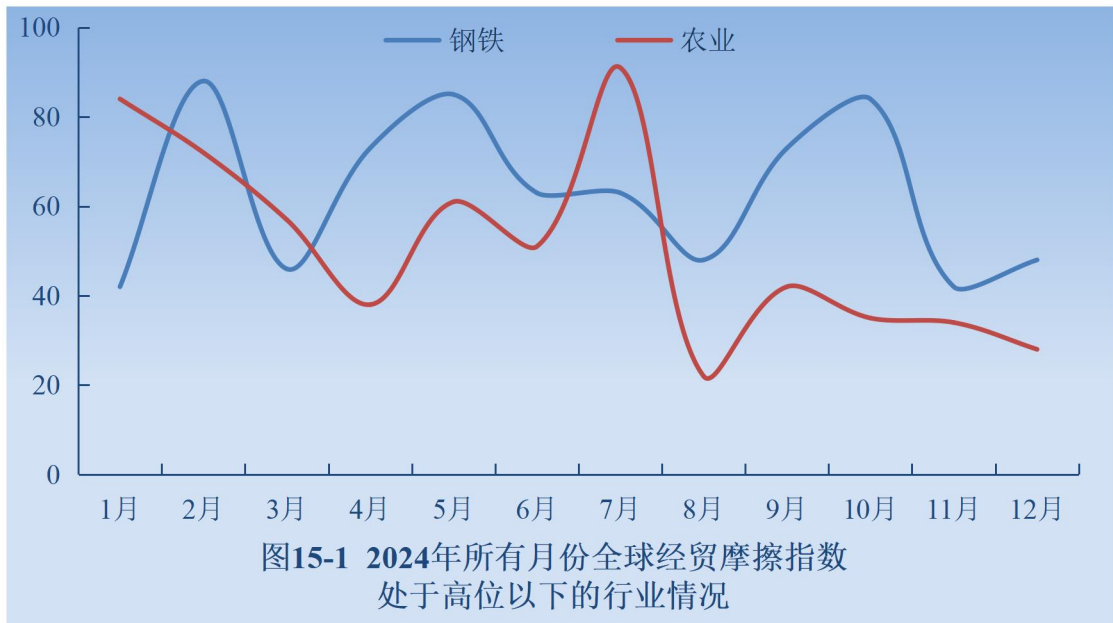


## 3. 所有月份全球经贸摩擦指数均处于高位以下的行业

2024年，6个行业所有月份全球经贸摩擦指数均处于高位以下。其中，钢铁、农业和其他行业全球经贸摩擦指数分别有3个月、2个月和1个月处于中高位，其他月份均处于中位及以下；纺织有1个月处于中位，其他月份均处于低位；矿产有1个月处于中低位，其他月份均处于低位；建材行业所有月份均处于低位。

与2023年相比，所有月份全球经贸摩擦指数处于高位以下的行业数量有所增加，从2023年的4个行业增至6个，增加的两个行业为钢铁和农业。

<sup>8</sup> 本节中“少数月份”是指“3~5个月”。



感谢您的支持，期待您的参与！

《全球经贸摩擦指数》报告的内容仅提供预警与风险提示，供参考之用，不能将其视为作出决策的唯一依据。如有任何意见与信息反馈，请与我们联系。

电子邮件：jiangyiwei@ccpit.org; jgqb@vip.163.com

电话：010-88075581; 010-88379889

网 址：http://www.ccpit.org/; http://www.ctils.com/

http://www.risk-info.com/

微信：

贸法通



机工情报



微博：

机工情报

