



中国食品土畜进出口商会

# 巴西贸易救济 公共利益评估指南

中国食品土畜进出口商会

目录

导言..... 1

术语对照表..... 2

1. 巴西在贸易救济中公共利益评估方面的经验..... 3

    1.1 公共利益评估的定量和定性分析..... 3

    1.2 公共利益评估先例的国际国内经验比较分析..... 3

    1.3 公共利益评估的基本规则..... 7

2. 巴西贸易救济中公共利益评估程序简介..... 10

3. 巴西贸易救济中公共利益评估指南..... 24

    3.1 公共利益评估标准简介..... 24

    3.2 公共利益初步评估标准..... 25

        I. 涉案产品特征、产品链和产品市场..... 25

        II. 国际产品供应分析..... 31

        III. 涉案产品的国内供应..... 34

    3.3 公共利益评估最终标准..... 38

        IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响..... 38

4. 公共利益问卷..... 47

    4.1 公共利益评估的对象..... 50

    4.2 公共利益评估的利害关系方..... 51

    4.3 公共利益问卷..... 52

## 导言

为更好服务中国企业，中国食品土畜进出口商会就《巴西贸易救济公共利益评估指南》（以下简称“《指南》”）进行了部分编译。《指南》仅供参考，不具任何效力。应以当地国家（地区）公布的最新及有效法律法规及当地贸易救济调查机关发布的官方通知为准。如有疑义，请咨询相关法律专家，我商会不负责解释工作。

《指南》的原文巴西贸易救济调查程序中公共利益评估的调查机关，即巴西贸易保护与公共利益局（Undersecretariat of Trade Remedies and Public Interest, 简称“SDCOM”）、外贸秘书处（Foreign Trade Secretariat, 简称“SECEX”）共同发布，就巴西公共利益评估相关的程序问题、实体问题做了较为详尽的介绍，为各方了解巴西公共利益评估形成了详细的指引。商会将《指南》中介绍巴西公共利益评估的部分（第3.4节及以后的部分）做了完整的编译，形成本《指南》。本文件包括巴西贸易救济中的公共利益评估先例及其与其他国家的对比、巴西公共利益评估的基本原则、巴西公共利益评估的程序介绍、巴西公共利益评估的评估标准、巴西公共利益问卷的介绍等。

《指南》旨在为中国出口企业以及中国在海外投资的企业提供相关风险提示、应诉指引和决策参考，使企业得以更快捷地了解相关知识、获得有效信息、取得法律支持，从而结合自身情况做出决策，提前规避风险，有效应对相关案件，减少企业损失。

希望该《指南》对广大出口生产企业和关心支持国外贸易救济调查应对、特别是巴西贸易救济中的公共利益评估应对工作的各方人士有所帮助。

## 术语对照表

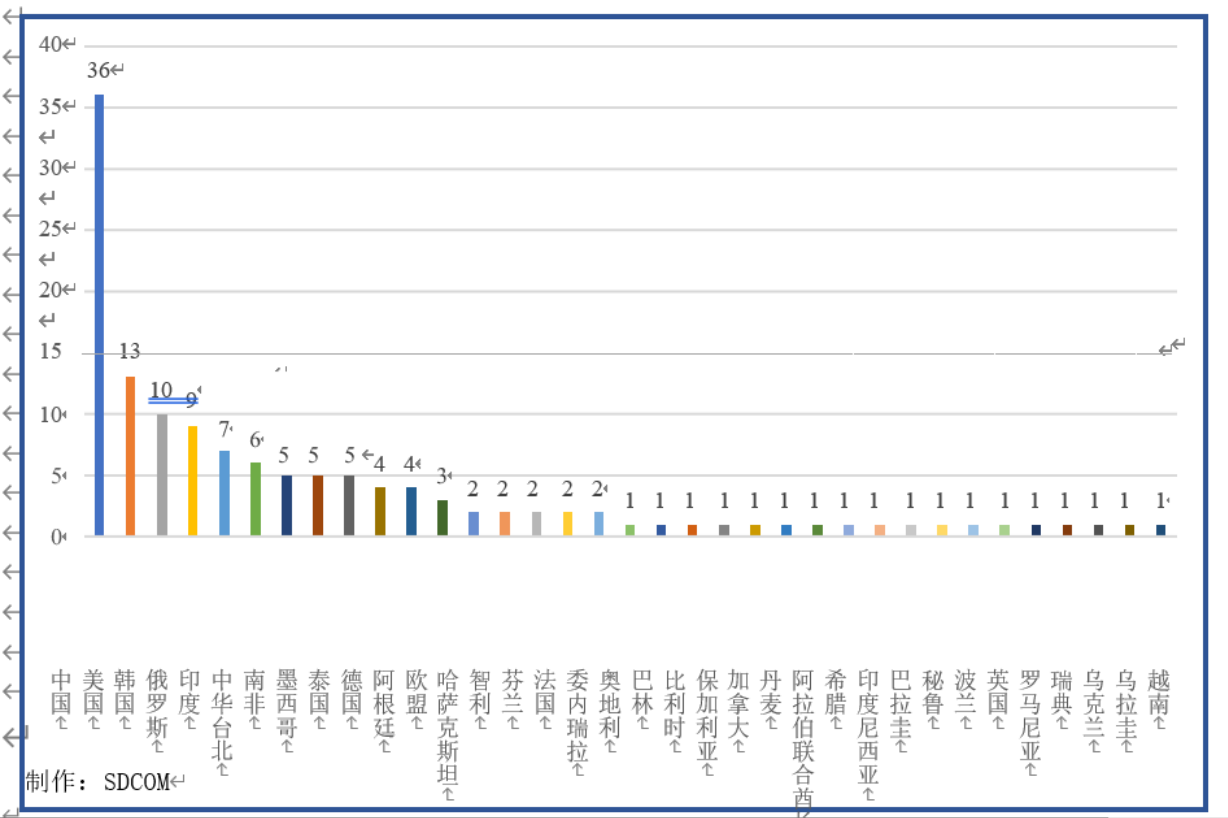
缩写	中文含义
<b>SDCOM</b>	巴西贸易保护与公共利益局，是巴西开展贸易救济调查的主管部门。
<b>SEAE</b>	巴西国家财政部经济监测秘书处
<b>MDIC</b>	巴西经济部
<b>CAMEX</b>	巴西经济部外贸委员会，为总统府直属机构，是巴西对外贸易政策的决策机构。
<b>GECEX</b>	巴西经济部外贸委员会管理执行委员会，是巴西经济部外贸委员会下设部门。
<b>SECEX</b>	巴西外贸秘书处，是巴西经济部外贸委员会的常设机关。
<b>IPEA</b>	巴西经济部智库应用经济研究所
<b>CADE</b>	巴西反垄断监管机构经济保护和管理委员会
<b>IBGE</b>	巴西国家地理统计局
<b>LETEC</b>	南方共同市场共同对外关税例外清单
<b>WTO</b>	世界贸易组织
<b>8.058/2013 号法令</b>	巴西反倾销申请和调查行政程序规范
<b>1.751/2013 号法令</b>	巴西 2013 年反补贴法令
<b>SECEX 第 13/2020 号法令</b>	巴西贸易救济公共利益评估程序法令
<b>CAMEX 第 93/2015 号法令</b>	基于公共利益的考虑，关于暂停或更改反倾销反补贴措施以及不予实施反倾销反补贴措施的规定。
<b>CAMEX 第 29/2017 号法令</b>	公共利益评估小组行政程序分析法令
<b>S.E.I.</b>	巴西经济部电子信息系统
<b>SDD</b>	巴西贸易保护局数字系统
<b>FGV</b>	巴西瓦加斯基金会。是全球知名智库之一。
<b>CNPJ</b>	法人国家登记号

## 1. 巴西在贸易救济中公共利益评估方面的经验

### 1.1 公共利益评估的定量和定性分析

表1将（1995年至2019年11月间已完成的和正在进行的）135件公共利益分析按照35个产品原产地进行了细分。按原产地细分所得结果如下：36件（26.7%）来自中国；13件（9.6%）来自美国；10件（7.4%）来自韩国；9件（6.7%）来自俄罗斯；7件（5.2%）来自印度；6件（4.4%）来自中国台北；南非、墨西哥和泰国各5件（3.7%）；德国和阿根廷各4件（3.0%）；3件（2.2%）来自欧盟；哈萨克斯坦、智利、芬兰、法国和委内瑞拉各2件（1.5%）；奥地利、巴林、比利时、保加利亚、加拿大、丹麦、阿联酋、希腊、印度尼西亚、巴拉圭、秘鲁、波兰、英国、罗马尼亚、瑞典、乌克兰、乌拉圭和越南各1件（0.7%）。

表 1: 按国家划分的公共利益分析（已完成的和正在进行的）--1995 年至 2019 年 11 月-  
原产地/产品双因素

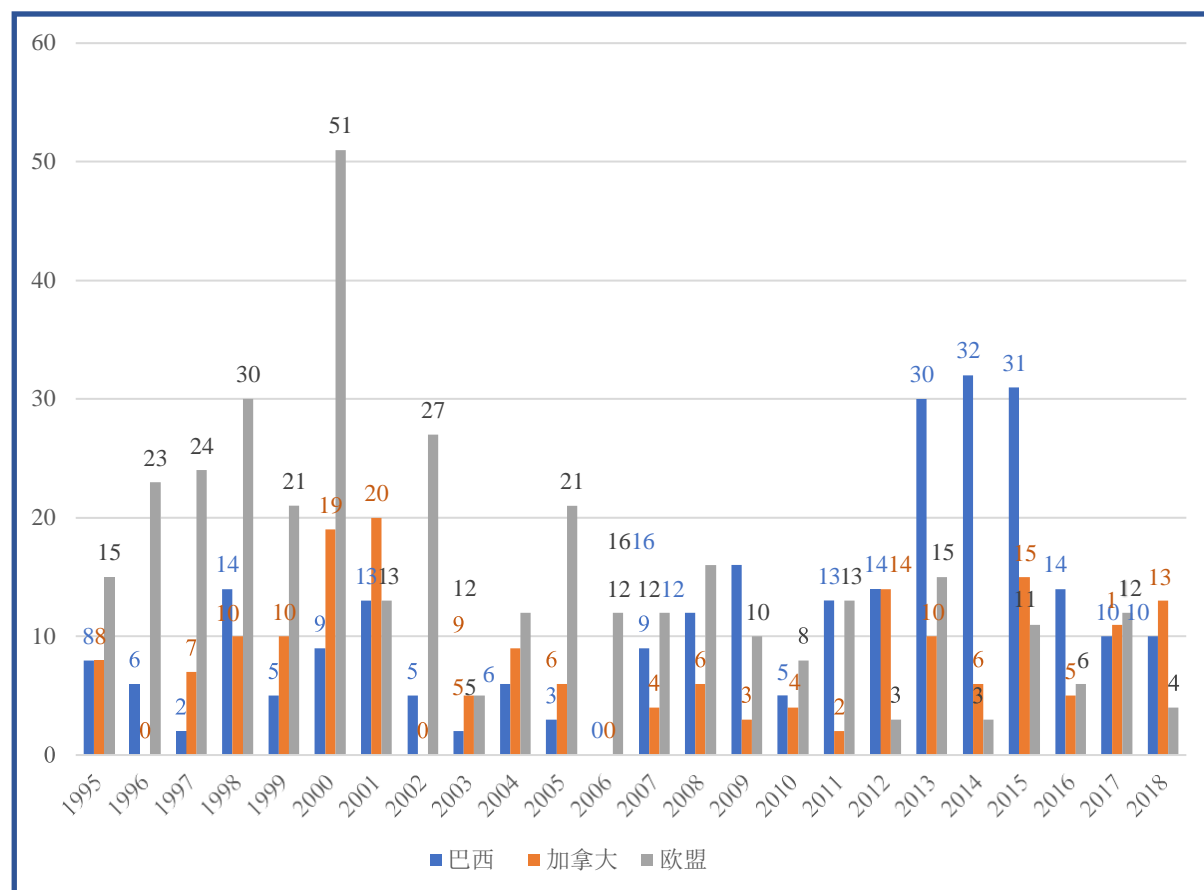


### 1.2 公共利益评估先例的国际国内经验比较分析

基于欧盟、加拿大和巴西公共利益的先例，本节对贸易救济中的公共利益相关数据进行了简要比较。

表2比较了巴西、加拿大和欧盟采取的贸易救济措施数量。为使各国/地区之间分析基础相同，使用了WTO的数据。现有的WTO数据涵盖1995年至2018年期间（以现有的贸易救济综合数据为限）。加拿大采取了187项贸易救济措施，巴西采取了269项贸易救济措施，欧盟采取了367项贸易救济措施。

**表 2: 巴西、加拿大和欧盟采取的贸易救济措施 - 1995 年至 2018 年 – 原产地/产品双因素**

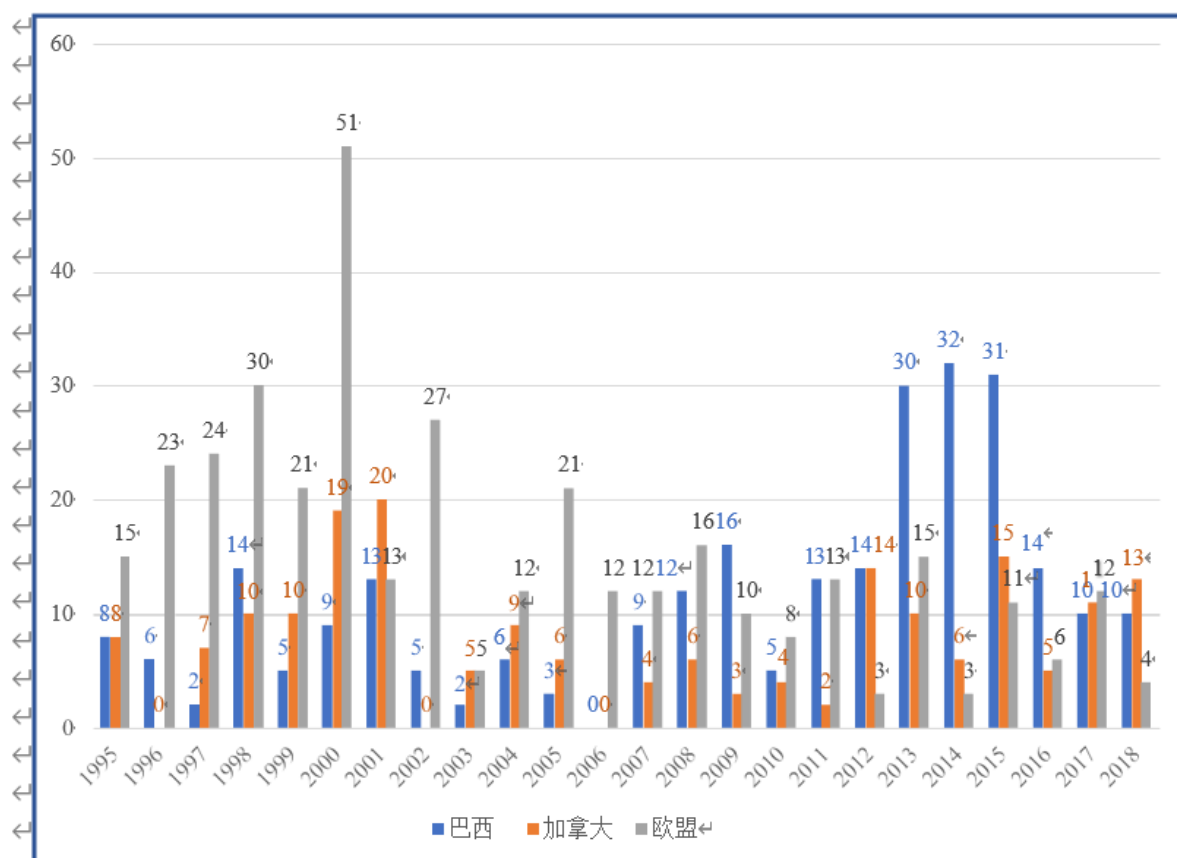


来源: WTO, 2019a; WTO, 2019b.

制作: SDCOM.

表3在产品 and 原产地两个方面对巴西、加拿大和欧盟的公共利益评估进行了比较。1987年至2019年，加拿大在产品/原产地方面完成了19项公共利益评估。1995年至2019年11月，巴西在产品/原产地方面完成了121项公共利益评估。而欧盟在1996年至2018年期间（2019年数据不详）启动了558项基于产品/原产地的“欧盟公共利益”审查（推定所有贸易救济案件也同时包含对欧盟公共利益分析）。上图中关于已实施的贸易救济措施数量的数据，可以与下图中贸易救济中的公共利益评估数量进行比较。

表 3: 巴西、加拿大和欧盟完成的公共利益评估 - 1987 年至 2019 年 11 月 – 原产地/产品  
双因素

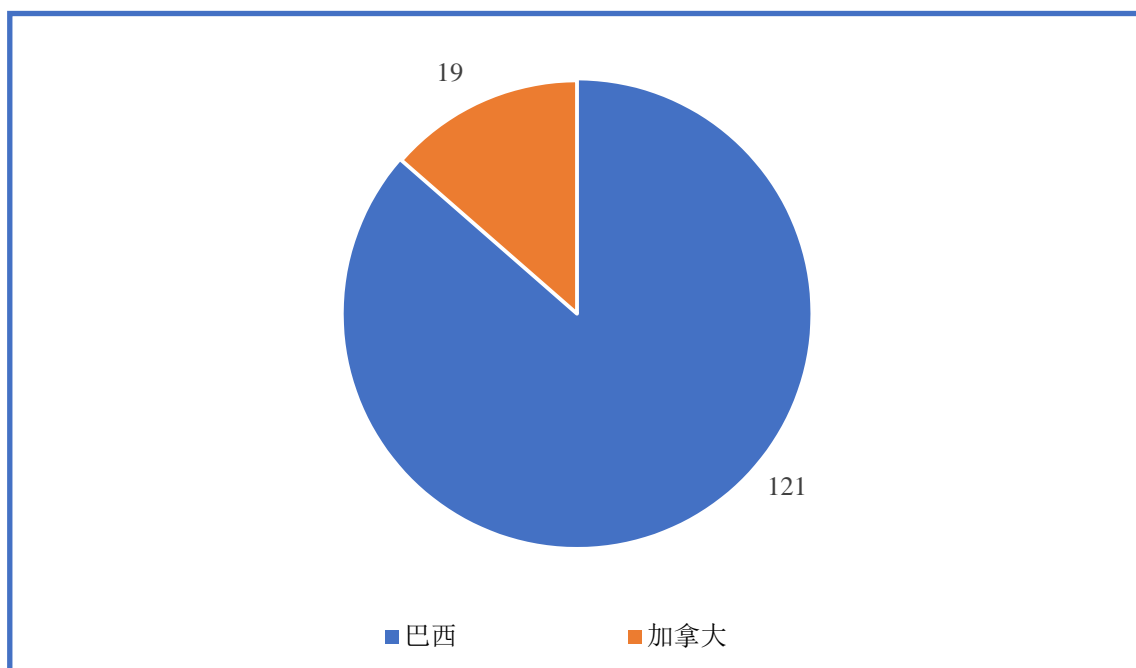


来源: WTO, 2019a; WTO, 2019b.↵

制作: SDCOM.↵

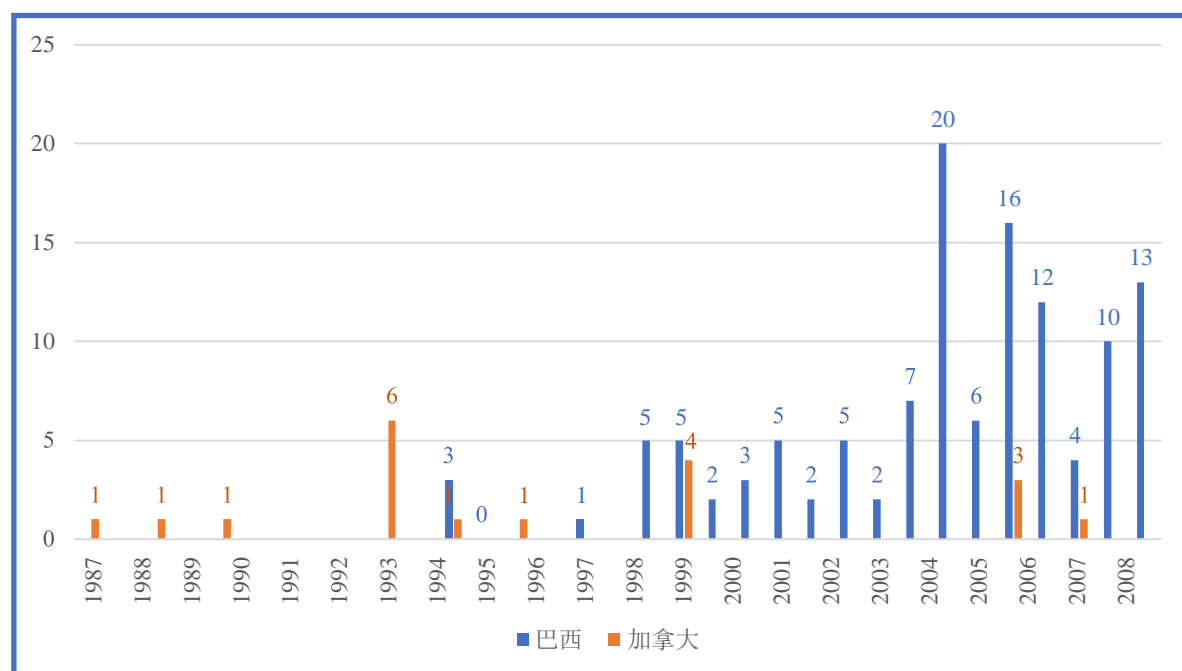
欧盟在所有贸易救济案件中都会对欧盟公共利益进行评估，这就是为什么历年来欧盟与巴西和加拿大在公共利益评估数量上存在巨大的差异。至于有多少欧盟的公共利益评估最终改变了贸易救济措施，我们无法提供准确的数据。但对于巴西和加拿大，我们可以确定所有的案例数据：1987年至2019年11月，巴西和加拿大分别进行了121次和19次（基于原产地/产品的）公共利益评估。在巴西完成的121项公共利益评估中，有70项导致了贸易救济措施的修改（57.8%）；而在加拿大完成的19项公共利益评估中，有6项导致了贸易救济措施的修改（31.5%）。

表 4: 巴西、加拿大完成的公共利益评估总数 - 1987 年至 2019 年 11 月 – 原产地/产品双因素



来源: CANADÁ, 2019b; MARSSOLA, 2019; SDCOM.  
制作: SDCOM.

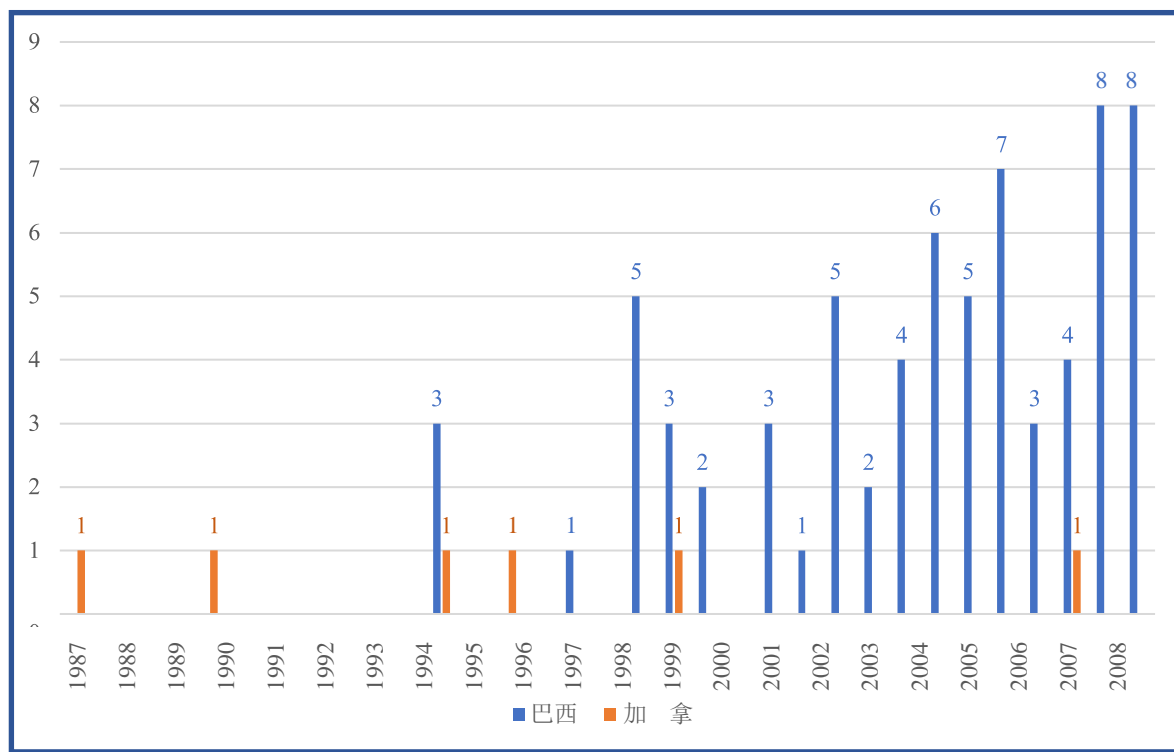
表 5: 巴西、加拿大完成的公共利益评估 – 逐年 – 1987 年至 2019 年 11 月 – 原产地/产品双因素



来源: CANADÁ, 2019b; MARSSOLA, 2019; SDCOM.制作: SDCOM.



表 6:巴西、加拿大完成的导致贸易救济措施改变的公共利益评估- 1987 年至 2019 年 11 月 – 原产地/产品双因素



来源: CANADÁ, 2019b; MARSSOLA, 2019; SDCOM.  
制作: SDCOM.

### 1.3 公共利益评估的基本规则

2014年1月，巴西国家财政部经济监测秘书处（SEAE）发布了“公共利益经济分析指南”，除了指导申请人起草文书，该指南还对一些有关评估公共利益的概念进行了界定，如反倾销/反补贴的产品对象与生产链的相关性，以及生产企业在内部市场的集中程度等。

根据SEAE文件中的定义，巴西的公共利益是：

“(...) 在对多种利益的综合考量下，对进口国实施贸易救济措施的影响的分析。因此，公共利益是经济体中所有私人利益的总和。在这种情况下，通过比较国内产业可获得的好处和给其他产业、消费者（家庭）和/或其他不在生产过程中使用该产品或不直接消费该产品的经济主体所带来的损失，该条款的适用可以更全面地评估贸易救济措施的影响。

“基于公共利益的考虑，关于暂停或更改反倾销反补贴措施以及不予实施反倾销反补贴措施的规定”（CAMEX第93/2015号法令）指出了相关方在审查程序中所应提交的信息：

- a) 在公共利益评估中属于利益内部分的公司的经济表现：制造业、贸易公司、分销商/当地转售商或其他。
- b) 涉案产品的产品特性，以确定各方可能受贸易救济措施影响的生产环节。
- c) 涉案产品在生产链下游（涉案产品的产业用户环节）商品的生产成本中的比重，涉案产品在产业用户采购中的比重，涉案产品在上游环节销售中的参与比重，以及用于制造涉案产品的原材料、零部件或组件。
- d) 原产于不受贸易救济措施影响的国家的外部供应商所提供的相同产品或替代品的供应情况，以及与这些进口产品有关的成本信息（关税优惠、商业或其他协议）。
- e) 详细说明进口过程、中间商的参与、公司间的采购或其他采购。
- f) 关于进口产品的国际价格的数据。
- g) 确定产品的主要消费者。
- h) 在巴西生产的同类产品的国内价格以及内部市场采购数据的演变。
- i) 受贸易救济措施影响的生产成本。

随着CAMEX第29/2017号法令（公共利益评估小组行政程序分析法令）的生效，以下因素（如下述法令第3条所提出的内容）被作为贸易救济措施中公共利益评估的指标：

*CAMEX第29/2017号法令第3条 就本法令而言，如果实施贸易救济措施对整个经济主体的消极影响有可能超出适用该措施的积极效果，那么就需要公共利益分析。*

*第1款 分析标准包括：对下游和上游产业链的影响，是否在不受贸易救济措施影响的原产地有替代产品，市场和竞争的结构，以及现行公共政策的适当性。*

*第2款 第1款中列举的标准不是穷尽的，这些标准中的一个或多个均未必能够得出决定性的结论。*

除了 SEAE 指南和巴西经济部外贸委员会（CAMEX）29/2017号法令（公共利益评估小组行政程序分析法令）中所提出的标准外，巴西经济部智库应用经济研究所（IPEA）所进行的调研（Naidin, 2019）指出，截至2018年，因公共利益而暂停反倾销措施的主要抗辩点如下：

- a) 巴西涉案产品市场的供应状况及结构。

- b) 贸易救济措施对经济体价格和成本的影响。
- c) 贸易救济措施对生产链下游产品的出口竞争力的影响。

表7摘自Naidin（2019），列举了2013年至2018年间在巴西公共利益评估中所使用的主要标准。

**表 7: 巴西公共利益评估中的考察标准 – 2013 年至 2018 年间**

		公共利益裁决				
		维持贸易救济措施的案例		修改贸易救济措施的案例		在公共利益裁决中的出现频率
公共利益评估中的考察标准		案例中出现次数	维持措施案件中的频率	案例中出现次数	修改措施案件中的频率	总数
<b>巴西市场的供应状况及结构</b>						
<b>A</b>	国内市场结构和竞争条件的高度集中，对经济的负面影响。	5	71,43%	19	86,36%	24
<b>B</b>	供应条件的限制，国内生产不足或停止，或生产过程改变，或措施的范围不再适当。	1	14,29%	10	45,45%	11
<b>C</b>	其他外部供应商的产品供应，以及与进口相关的费用	6	85,71%	7	31,82%	13
<b>D</b>	没有替代的产品规格，生产过程的变化，由于技术原因和全球供应的原因，难以找到替代供应商	1	14,29%	7	31,82%	8
<b>E</b>	国内产业能够供应市场，措施不会造成短缺	1	14,29%	0	0,00%	1
<b>F</b>	刺激国内生产的需求，对制造业园区的保护，对投资项目的执行情况进行评估	2	28,57%	1	4,55%	3
<b>对价格和成本的经济影响</b>						
<b>G</b>	对涉案产品的国内价格的影响，维持价格稳定的必要性	3	42,86%	11	50,00%	14
<b>H</b>	措施的较长持续时间对给生产链带来影响的评估和对公共利益的评估产生影响	1	14,29%	0	0,00%	1
<b>I</b>	对产业链中产品、下游或上游生产成本的影响，对国内产业以外的经济主体的影响	2	28,57%	11	50,00%	13
<b>J</b>	调查期后的汇率贬值	0	0,00%	3	13,64%	3
<b>对出口竞争力的影响</b>						
<b>K</b>	对用户行业产品的出口竞争力的影响，与国家出口政策的一致性	0	0,00%	3	13,64%	3
<b>外交政策因素</b>						
<b>L</b>	外交政策的要素，措施与贸易关系向好相矛盾	0	0,00%	1	4,55%	1
<b>公共利益评估总数</b>		<b>7</b>		<b>22</b>		<b>29</b>

来源: Naidin (2019).

以上介绍了贸易救济公共利益相关的国际和巴西国内经验以及各自的最新情况。下文将对巴西公共利益评估的程序及实体指南进行综合介绍。

## 2.巴西贸易救济中公共利益评估程序简介

本节将介绍新的第13/2020号SECEX法令中关于贸易救济调查公共利益评估的程序。

新的法令旨在明确整个公共利益评估程序中应遵守的程序步骤和期限，以及根据SDCOM收到的意见，解决公开意见征询过程中出现的疑问。须注意，法令将与公共利益评估和贸易救济调查的程序性时限之间进行衔接，二者均由SDCOM负责。本指南旨在解决公众提出的疑问，并对已有法令中所未预见到的问题进行规范。

该程序指南明确规定公共利益评估将与反倾销、反补贴的原审调查，或者反倾销、反补贴措施的期终阶段同时进行。在原审调查中，必须进行公共利益评估，而在期终复审中，公共利益评估是选择性的。

在特殊情况下，如果满足了巴西贸易救济公共利益评估程序法令（第13/2020号SECEX法令）规定的特定标准，公共利益评估也可以不与反倾销、反补贴原审调查或是反倾销、反补贴措施的期终阶段同时进行。这是对上一版法令的改进，上一版法令没有规定在相关方未能按照程序期限提交公共利益问卷情况下发起公共利益评估的例外。

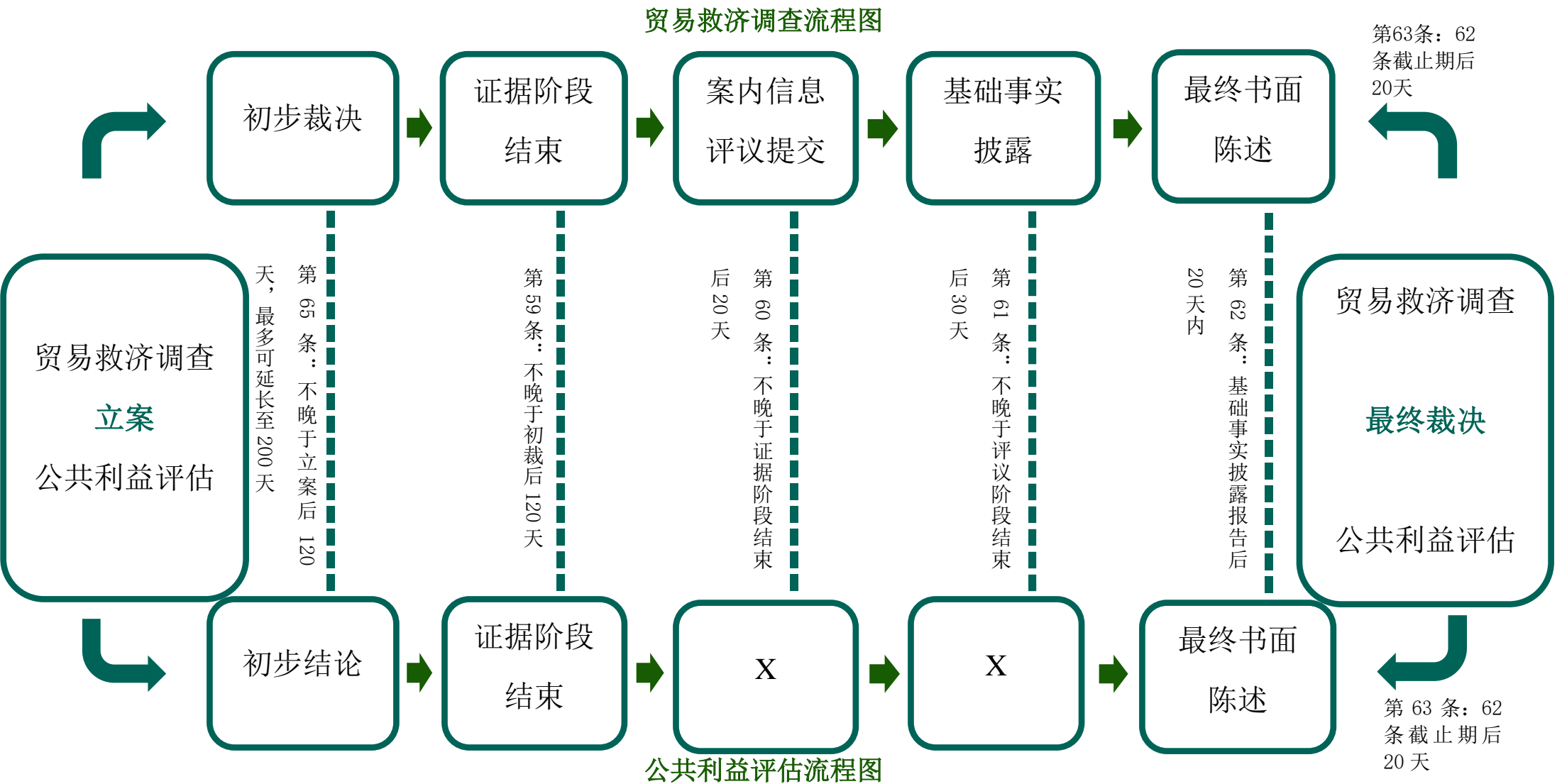
本程序指南中明确，在反倾销、反补贴的原审调查中，公共利益评估仍然是强制性的，并由SDCOM在反倾销、反补贴原审调查的立案公告发布时同时启动（通常以“SECEX立案公告”的方式公布）。

随即，在公布反倾销、反补贴原审调查中的初步裁定意见的同时，SDCOM还将公布其关于公共利益评估的初步结论，并将决定是否适用临时措施（通常以“SECEX初裁公告”的方式公布）。

同样，公共利益评估的最终结论也将与反倾销、反补贴原审调查的最终裁决同步，成为最终裁决的一部分。通常情况下，公告和决议的附件一中会包含与贸易救济相关的基本内容，在附件二中会包含公共利益裁决的理由。

为了进一步进行解释，下面将介绍在巴西反倾销、反补贴原审调查中对公共利益进行审查的程序流程。

图片 1: 贸易救济原始调查中公共利益评估的程序流程图



制作: SDCOM.

同时，可以确定的是，在反倾销或反补贴的日落复审中，公共利益评估仍然是选择性的，它可以在按照法律规定完成的公共利益问卷的基础上发起，也可以由SDCOM行使自由裁量权自行发起。SECEX发布反倾销或反补贴期终复审立案公告（通常以“SECEX立案公告”的方式公布）之后，相关方可提交公共利益问卷。

在此，需注意，如果相关方提交的公共利益问卷在“事实和基本情况陈述”中未能提供公共利益证据和/或最低标准的相关指标，SDCOM可以拒绝该申请，不将公共利益评估纳入反倾销或反补贴的日落复审调查中，不予分析。

在日落复审中，SDCOM也不会接受仅由在当期复审中不合作的外国生产商或出口商或任何相关方和/或外国政府提交的公共利益问卷，来启动公共利益评估。

由SDCOM行使自由裁量权自行发起审查的情况下，调查机关将主要考虑以下因素：目前贸易救济措施的有效期，涉案产品在下游产业链中作为何种生产要素，以及反倾销或反补贴日落复审所审查的措施或之前，已有措施因公共利益的原因被暂停或修改的情况。

在发布期终复审终裁公告（通常以“SECEX终裁公告”的方式公布）或初步裁决结果（通常以“SECEX初裁公告”的方式公布）的同时，SDCOM将公布对公共利益评估的初步结论。

如果日落复审的初步裁决结论认为证据不足，那么将根据SDCOM所起草的理由，不再继续进行审查，并且不启动公共利益评估。

另一方面，如果SDCOM认定存在足够的证据，那么就将启动公共利益评估并公布其结论理由，这通常会作为“SECEX终裁公告”或“SECEX初裁公告”的附件发布。这份初步结论可能成为巴西经济部外贸委员会管理执行委员会（GECEX）不予执行或更改临时反倾销、反补贴措施的依据。

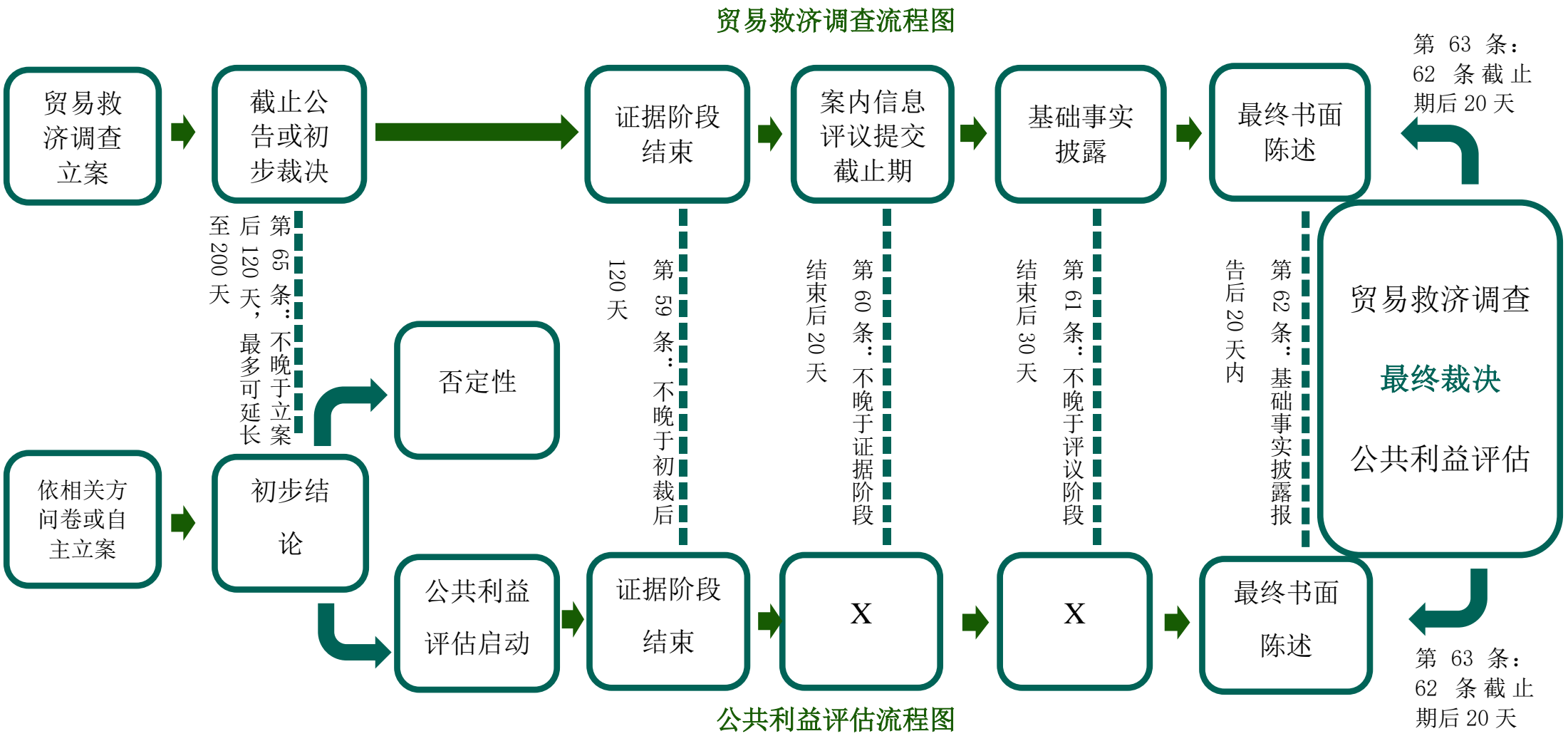
因此，在日落复审中，在中间阶段才会决定是否启动公共利益评估，这与原审调查不同。在原审调查中，调查程序启动之时公共利益评估就自动且强制性启动了。因此，反倾销、反补贴原审调查中的公共利益评估与反倾销、反补贴日落复审中的公共利益评估之间有一个重要区别：在反倾销、反补贴日落复审中，可以不启动公共利益评估。而在反倾销、反补贴原审调查中，公共利益评估将一直持续到调查最终裁决之时。

如果公共利益评估是在反倾销、反补贴日落复审中启动的，其审查方式与反倾销、

反补贴原审调查类似，那么与反倾销、反补贴日落复审的最终裁决同步，SDCOM将公布对公共利益评估的最终结论，其将用于主管当局的最终决定。通常情况下，公告和决议的附件一中会包含与贸易救济相关的基本内容，附件二中会包含公共利益裁决的理由。

巴西日落复审中的公共利益评估程序流程图如下：

图片 2: 日落复审中公共利益评估的程序流程图



制作: SDCOM.



在最终结论中，无论是在反倾销、反补贴原审调查中进行的公共利益评估，还是在反倾销、反补贴日落复审中进行的公共利益评估，SDCOM都可以根据2013年7月26日颁布的第8058号法令（巴西反倾销申请和调查行政程序规范）的第3条和1995年12月19日颁布的第1751号法令（巴西2013年反补贴法令）的第73条第3款做出如下认定：

- (a) 暂停执行最终的反倾销措施或生效的价格承诺，时间最长为一年，最多延长一次。
- (b) 不适用临时反倾销税。
- (c) 批准价格承诺或适用不同于调查机关建议的最终反倾销税率。
- (d) 暂停临时或最终反补贴措施或不批准价格承诺。
- (e) 适用不同于调查机关建议的临时或最终反补贴税率。

此外，SDCOM还会收集在暂停/修改贸易救济措施申请中的所有相关方的信息，以便能够以客观、公正的方式进行公共利益评估。在初始阶段，反倾销或反补贴措施的申请人仅需提出其认为应当适用贸易保护措施的理由以及该措施符合公共利益的理由，在提出申请后，申请人可以补充提交公共利益问卷中所需要的信息。

在SECEX发布启动贸易救济调查的公告后，无论是在原审调查还是日落复审中，所有相关方都可以针对贸易救济调查的申请提交支持或反对意见，提交的期限与前述的国内生产商/进口商提交贸易救济问卷答卷的期限相同。

需注意的是，只有在SECEX的立案公告和国内生产商/进口商回复贸易救济问卷的截止期之间提交的信息和文件，才会被纳入SDCOM的初步结论之中。在国内生产商/进口商提交贸易救济调查问卷答复的截止期之后提交的公共利益问卷，如果是在初步结论公布之日后的60天内提交的，也可以被纳入最终结论的考虑范围。超过此期限的，以及在举证阶段结束之前提交的其他数据，也可以在适当的情况下被纳入最终结论的考虑范围中。

此外，在整个程序中，SDCOM可以发送信函、召开会议和听证会、进行实地核查，以及采取任何其他必要措施，用以获取关于反倾销、反补贴公共利益信息。SECEX成员也可以从案件一开始就提出有关公共利益的关切，以提高公共利益裁决的可预测性。

新法令中还做出了因公共利益原因而暂停贸易救济措施的案件的程序规定。

该法令规定，如果反倾销措施的暂停公告中没有规定在暂停期限结束后自动重新适用该措施，并且没有请求重新适用反倾销措施的申请，SDCOM将自动向GECEX提交意见，说明（i）将暂停期限再延长1年，或（ii）在暂停期限已达2年时终止反倾销措施。也就是说，在这种情况下，相关方无需针对措施的继续暂停/终止提出公共利益的相关意见。

重新实施已暂停的反倾销措施的申请必须以原暂停程序中的公共利益问卷的形式提出，并在暂停期限届满前至少3个月、至多4个月的时间范围内提交。

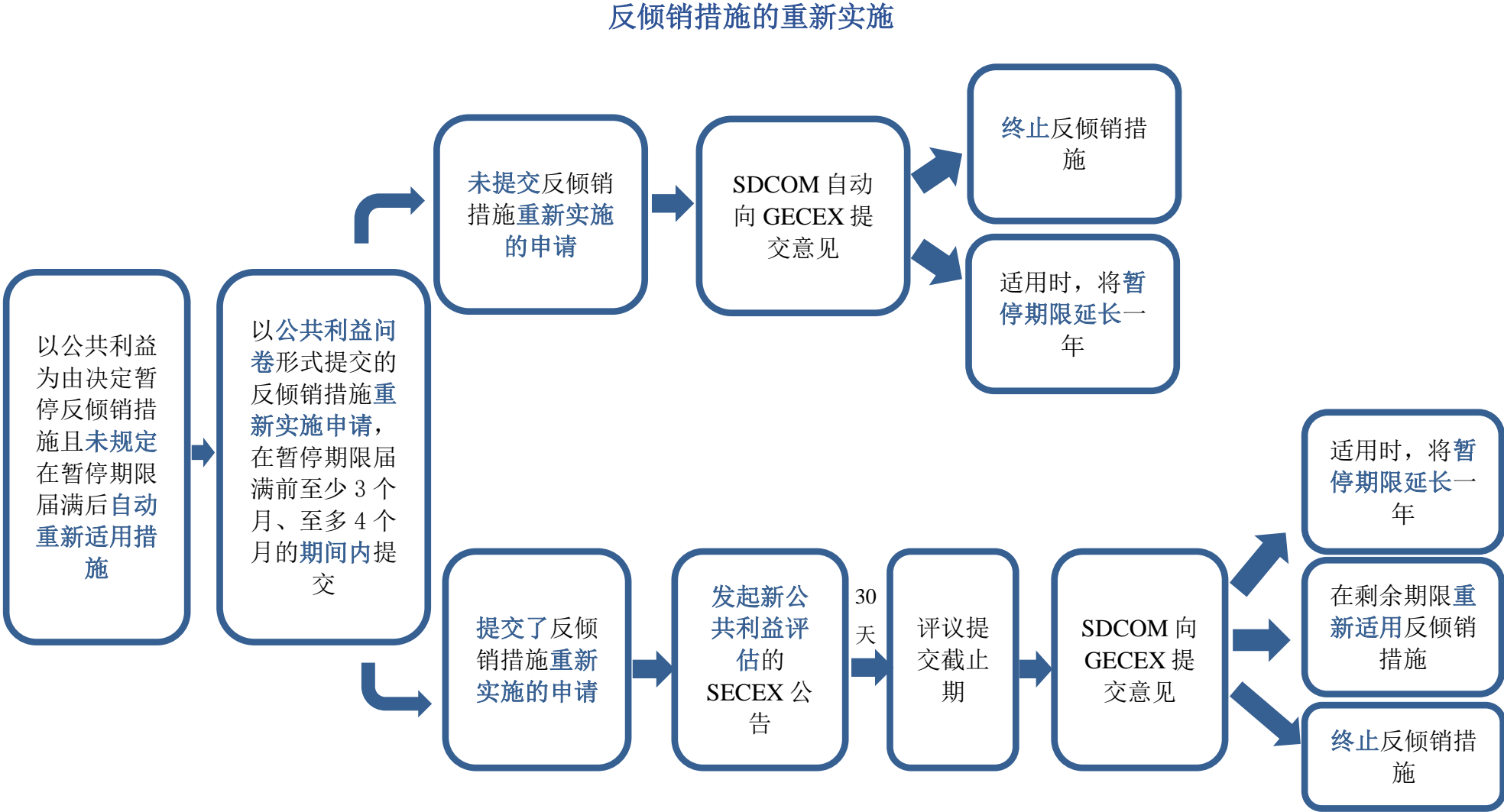
然后，SDCOM将通过SECEX公告来发布请求重新实施反倾销措施的申请，相关方将有30天的时间来提交其针对该重新实施反倾销措施请求的意见，这些新信息不会被公开。

随即，SDCOM将发布其最终意见，并可向GECEX提出如下建议：(i)在之前没有对期限进行过延长的情况下，将暂停措施延长最多1年；(ii)在该措施的剩余期限内重新适用反倾销措施，税率可以与之前所适用的相同或不同；或(iii)取消反倾销措施。

为了进一步进行解释，下面将介绍在反倾销措施重新实施程序中的公共利益评估程序

流 程 :

图片 3: 以公共利益为由暂停反倾销措施且没有规定措施自动重新适用的情况下，公共利益评估的程序流程图



与反倾销相同，如果暂停措施决定中没有规定在暂停期限结束时自动重新适用反补贴措施，那么也可以在其剩余期限内提交重新适用反倾销措施的申请。

重新实施已暂停的反倾销措施的申请必须以原暂停程序中的公共利益问卷的形式提出，并在暂停决定公布至少1年后，以及暂停期限届满前至少3个月、至多4个月之间提交。

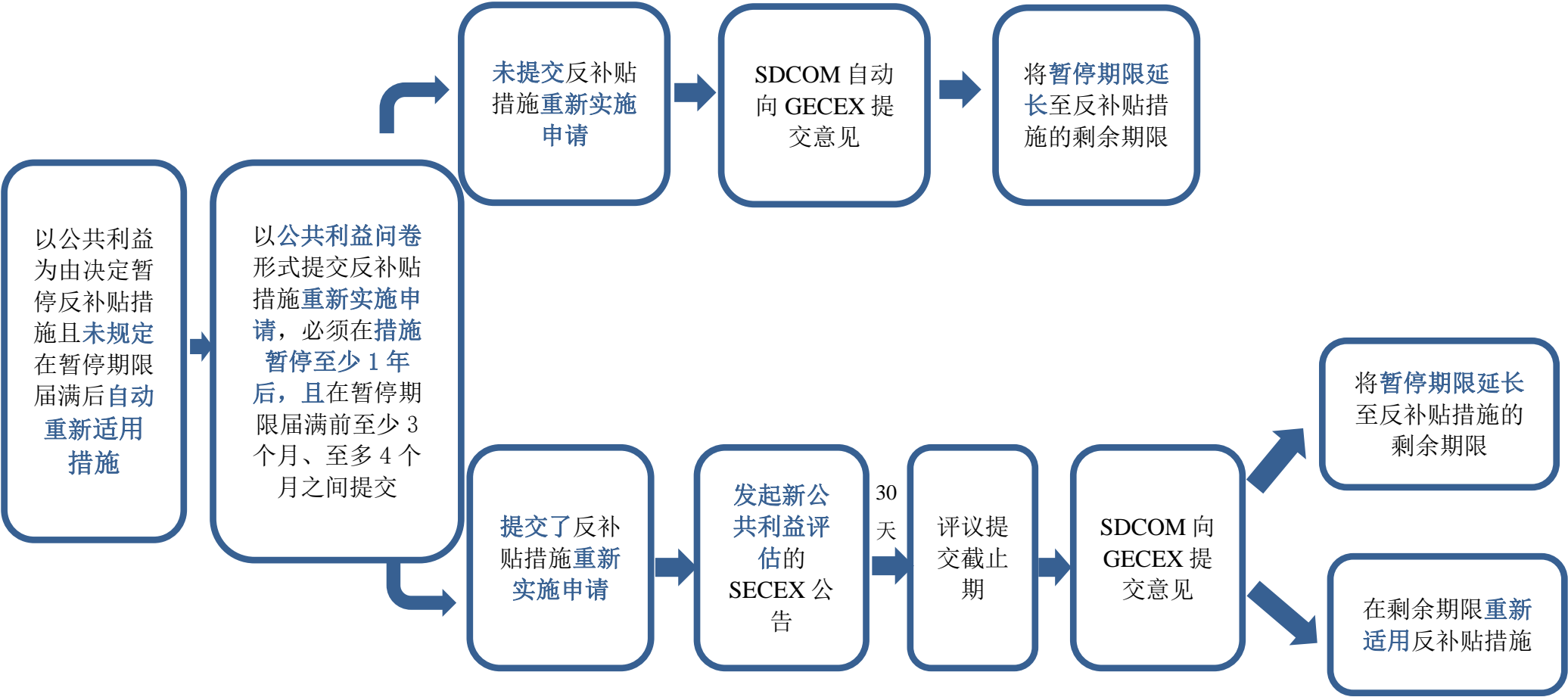
分析完是否需要重新适用反倾销措施后，SDCOM可以进行如下建议：(i) 在剩余的暂停期限内或反补贴措施的剩余期限内继续暂停措施；或(ii)在该措施的剩余期限内重新适用反补贴措施，其税率可以与之前所适用的相同或不同。

如果没有请求重新适用反补贴措施的申请，SDCOM将自动向GECEX提交建议将暂停措施延长至措施的剩余期限。

为了进一步进行解释，下面将介绍在反补贴措施重新实施程序中的公共利益评估程序流程：

图片 4: 以公共利益为由暂停反补贴措施且没有规定措施自动重新适用的情况下，公共利益评估的程序流程图

反补贴措施的重新实施



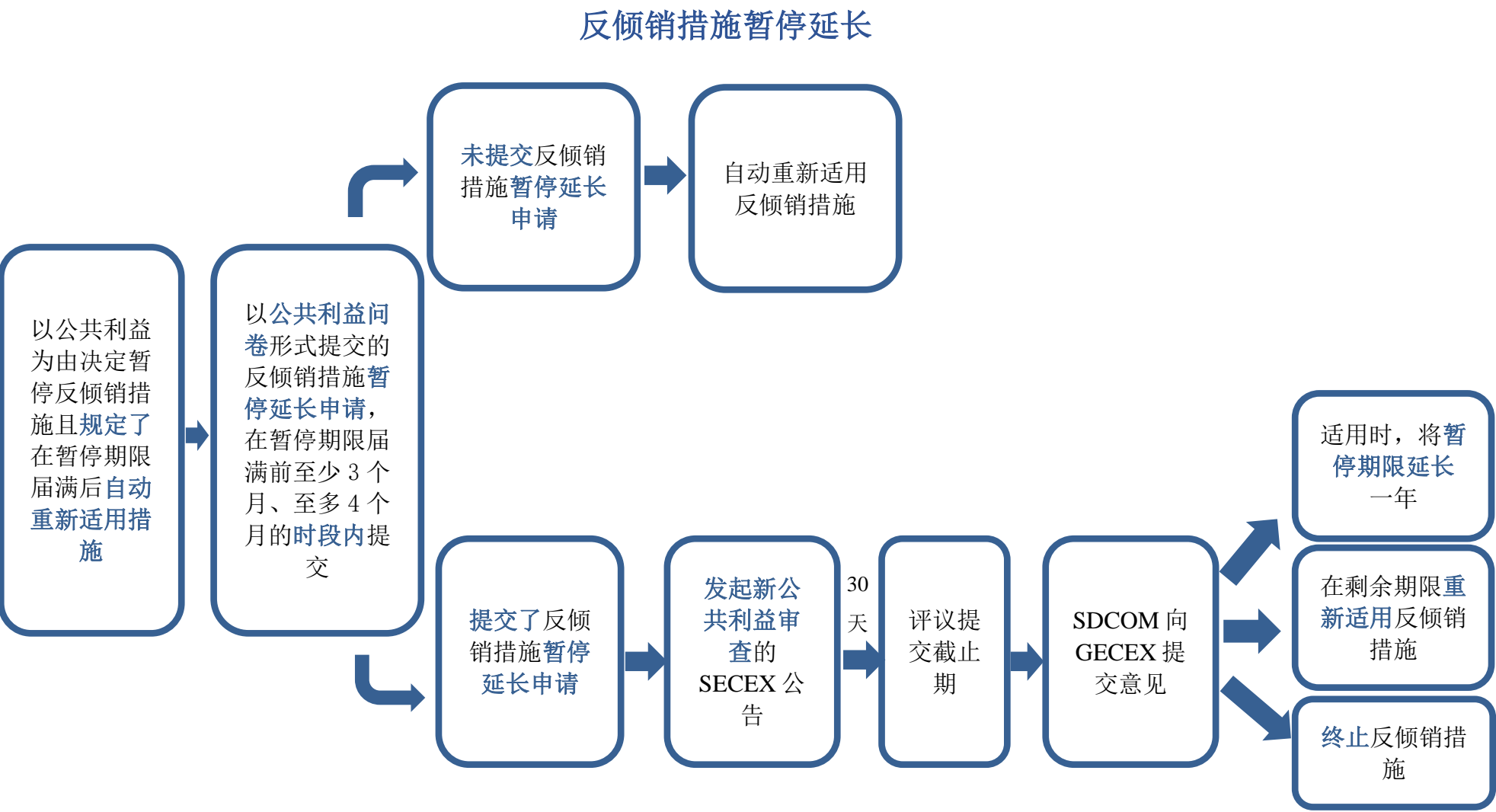
另一方面，如果贸易救济措施暂停决定中已明确规定了在暂停期限结束后重新适用贸易救济措施，那么可以提出延长暂停反倾销或反补贴措施请求。这是为了鼓励相关方针对之前已做出的肯定性裁决提交公共利益相关信息。

须注意，如果没有明确规定反补贴措施的暂停时限，那么在反补贴措施的剩余期限内其会继续暂停。

还应注意，在请求延长反倾销或反补贴措施的暂停时限的情况中，应遵循的程序流程图相同，只在公共利益评估的可能结果方面有所不同；而根据巴西反倾销申请和调查行政程序规范（8.058/2013号法令），请求延长反倾销措施的暂停时限可能导致（i）适当时将暂停时限再延长1年（ii）在剩余期限内重新适用反倾销措施，甚至（iii）取消反倾销措施；而根据巴西2013年反补贴法令（1.751/2013号法令）的规定，请求重新适用反补贴措施的申请则可能只导致（i）在措施的剩余期限内延长暂停时限，或（ii）在措施的剩余期限内重新适用反补贴措施。

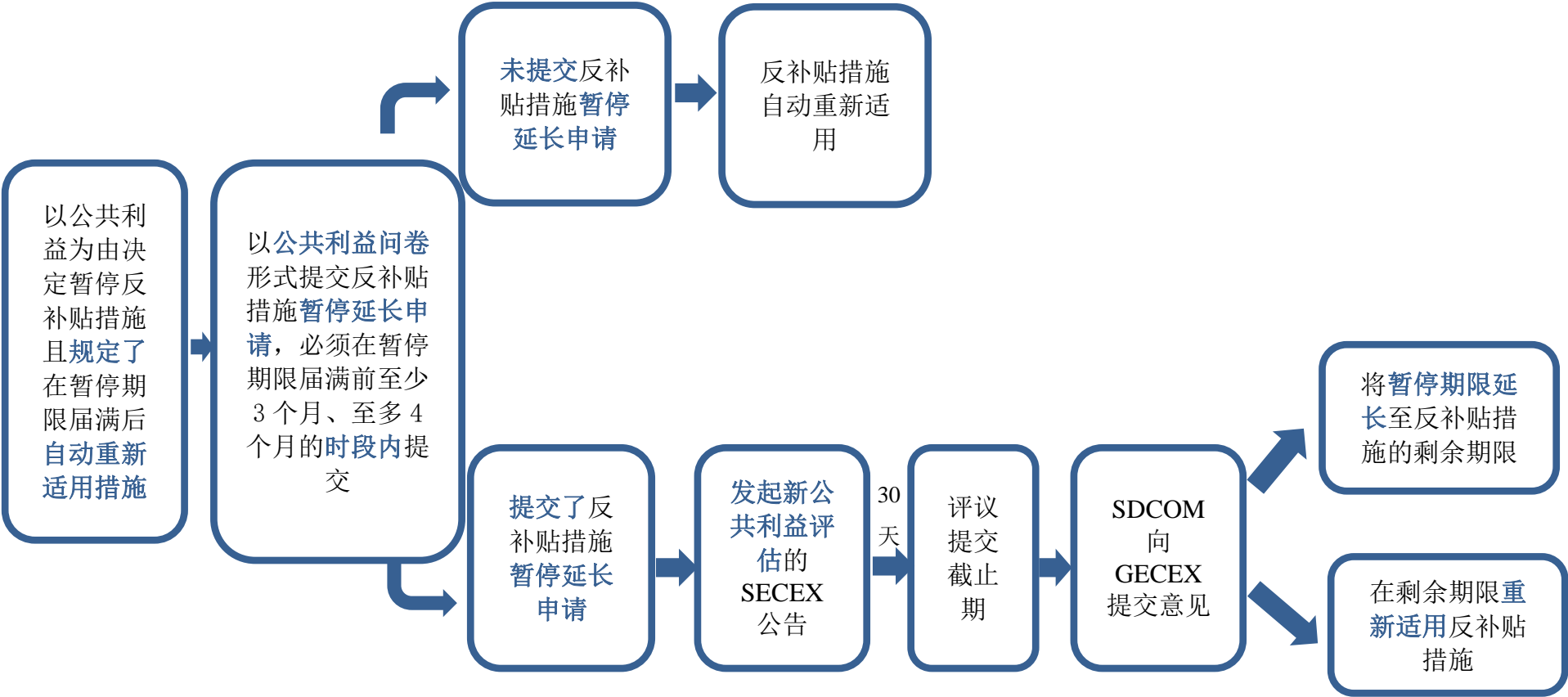
以下是在申请延长反倾销或反补贴措施的暂停的情况下进行公共利益评估的程序流程：

图片 5: 以公共利益为由暂停反倾销措施且规定了措施自动重新适用的情况下，公共利益评估的程序流程图



制作: SDCOM.

图片 6: 以公共利益为由暂停反补贴措施且规定了措施自动重新适用的情况下，公共利益评估的程序流程图



制作: SDCOM.



该法令还规定，如果反倾销或反补贴措施的实施决定中确定的截止期早于反倾销或反补贴措施的结束时间，那么可以提交重新适用贸易救济措施请求，调查机关可酌情遵循有关重新适用反倾销和反补贴措施请求的相关规则。

最后，该法令规定，所有与公共利益评估程序相关的文件必须直接提交给 S.E.I./me。S.E.I./me 的《用户指南》包含了该系统的使用指南，可通过以下链接获取：

<<http://www.fazenda.gov.br/sei/publicacoes/cartilha-do-usuario-do-sei>>。

### 3. 巴西贸易救济中公共利益评估指南

#### 3.1 公共利益评估标准简介

本节所载的是贸易救济调查公共利益标准的最终版本，这些标准可以用于初步或最终认定是否存在公共利益。需注意，这些标准并非穷尽式列举，也不存在单独或共同能够起到决定性作用的标准。本指南与前一版本相比，内容相似，仅在结构上进行了调整，以便利各方提交信息并对SDCOM文件进行分析。

本指南标准可以用于分析以下问题：贸易救济措施是否会影响本国市场涉案产品的供应，进而大大有损本国市场活力？

由以上问题可以延伸出：贸易救济措施是否会影响涉案产品（本国或进口）的供应商，进而在数量、价格、质量、品种等方面对本国市场（包括上游、下游和关联行业）造成重大损害？

在这个意义上，本指南建议巴西公共利益评估分两个阶段进行：初步阶段和最终阶段，各自的程序解释见本指南第4节。初步阶段的公共利益评估主要考察以下要素：（1）涉案产品的特征、产品链和市场；（2）涉案产品的国际产品供应；（3）涉案产品的国内产品供应。在最终阶段中，除了深化初步阶段的要素外，还将分析以下附加标准：（4）贸易救济措施对国家市场动态的影响。

评估标准如下表，表格详细说明请见下文：

表 8：公共利益评估标准（摘要）

分析标准	公共利益的初步评估	公共利益的最终评估
<b>I. 涉案产品、产品链和市场特点</b>		
I.1 涉案产品特征	X	X
I.2 涉案产品链	X	X
I.3 涉案产品的可替代性	X	X
I.4 产品市场集中度分析	X	X
<b>II. 国际涉案产品供应情况</b>		
II.1 涉案产品的其他来源	X	X
II.2 涉案产品的关税和非关税壁垒	X	X
<b>III. 国内涉案产品供应情况</b>		
III.1 涉案产品的表观国民消费量	X	X
III.2 供应短缺和中断的风险	X	X
III.3 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险	X	X

IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响		
IV. 1 对国内产业的影响	-	X
IV. 2 对上游产业链的影响	-	X
IV. 3 对下游产业链的影响	-	X
附件		
影响模拟	-	X

### 3.2 公共利益初步评估标准

在初步评估贸易救济调查中的公共利益时，应考虑以下要素：（i）涉案产品、产品链和产品市场特点；（ii）涉案产品的国际供应情况；（iii）涉案产品的国内供应情况。

下表展示的是公共利益的初步评估阶段，可作为出发点的要素：

表 9：公共利益初步评估要素

分析标准	公共利益的初步评估
I. 涉案产品特征、产品链和产品市场	
I.1 涉案产品特征	X
I.2 涉案产品链	X
I.3 涉案产品的可替代性	X
I.4 产品市场集中度分析	X
II. 国际涉案产品供应情况	
II.1 涉案产品的其他来源	X
II.2 涉案产品的关税和非关税壁垒	X
III. 国内涉案产品供应情况	
III.1 涉案产品的表观国民消费量	X
III.2 供应短缺和中断的风险	X
III.3 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险	X

#### I. 涉案产品特征、产品链和产品市场

在初步评估阶段，可分析以下要素：（I.1）涉案产品特征；（I.2）产品链；（I.3）可替代性；以及（I.4）市场集中度。

表 10：分析标准一——涉案产品、产品链和产品的市场特征

分析标准	公共利益的初步评估
<b>I. 涉案产品、产品链和产品市场特征</b>	
<b>I.1 涉案产品特征</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易救济范畴对涉案产品的定义</li> <li>• 贸易救济范畴涉案产品的用途/产品功能</li> </ul>	X
<b>I.2 涉案产品链</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的生产（物料投入、生产流程等等）</li> <li>• 涉案产品的下游产品链（包括产品链上的产品总数）</li> <li>• 下游产品链和关联产品的客户列表</li> </ul> 供应和分销合同以及其他市场上的特殊商业做法	X
<b>I.3 涉案产品的可替代性</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应端的可替代性</li> <li>• 需求端的可替代性</li> </ul>	X
<b>I.4 产品市场集中度评估</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 市场集中度指数的计算，尤其是赫芬达尔-赫希曼指数，需考虑国内生产（贸易救济方面）、进口和替代品（如有）</li> <li>• 准入障碍（投入成本、准入历史等）</li> </ul> 集中法案（历史和预期，如有）	X

### I.1 涉案产品特征

表 11：分析标准一——第 I.1 项中的涉案产品特征

分析标准	公共利益的初步评估
<b>I. 涉案产品、产品链和产品市场特征</b>	
<b>I.1 涉案产品特征</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易救济范畴对涉案产品的定义</li> <li>• 贸易救济范畴涉案产品的用途/产品功能</li> </ul>	X

在初步评估阶段，有必要区分涉案产品是中间产品还是最终产品。这是因为，当涉案产品同时作为其他产品的原材料时，贸易救济措施就会带来更加广泛的影响。

这就更加需要从公共利益角度对贸易救济措施进行分析。

因此，在SECEX第13/2020号法令（巴西贸易救济公共利益评估程序法令）中，调查机关将着重分析现有贸易救济措施的时效性和涉案产品的特征，如在下游产业链中的投入情况，以配合SDCOM在期终审查中进行的公共利益评估。

一些贸易救济措施适用于本国工业生产过程中使用的原材料或中间产品。根据Naidin（2019）的数据，2018年，针对中国的反倾销和反补贴措施中，有80%适用于中间产品。Kotsiusbka（2011）数据表明，这些措施将增加国内产业的生产成本，不仅会影响国内产业相关产品在国内市场的竞争力，还会影响其出口竞争力。因此，必须对涉案产品的用途和功能进行分析。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

**1.2 涉案产品的产品链**

表 12：分析标准一——第 1.2 项 涉案产品的产品链

分析标准	公共利益的初步评估
<b>一、涉案产品、产品链和产品市场特征</b>	
<b>1.2 涉案产品的产品链</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"><li>• 涉案产品的生产（物料投入、生产流程等等）</li><li>• 涉案产品的下游产品链（包括产品链上的产品总数）</li><li>• 下游产品链和关联产品的客户列表</li><li>• 供应和分销合同规定的独特商业惯例，以及有关市场运作的其他信息</li></ul>	<b>X</b>

在初步评估阶段，公共利益评估的利害关系方应详细介绍涉案产品生产流程的所有节点，包括物料投入、生产过程和流程之间的联系。生产流程图对于准确理解产品的生产方式至关重要。

利害关系方还需说明，产品产业链存在多少下游环节，并解释这些环节。尽量提供主要消费者和协会的联系方式。

利害关系方还应指出，涉案产品的进口和国内采购之间是否有不同的商业惯例，说明是否存在供应合同及其周期、定价规则、一般贸易批次以及其他相关市场信息。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

### 1.3. 涉案产品的可替代性

表 13：分析标准一——第 I.3 项 涉案产品的可替代性

分析标准	公共利益的初步评估
<b>I. 涉案产品、产品链和产品市场特征</b>	
<b>I.3 涉案产品的可替代性</b> 非穷尽列举： • 供应端的可替代性 需求端的可替代性	X

在初步评估阶段，还需要确定涉案产品在供应端或需求端是否存在其他替代品<sup>1</sup>。

从需求的角度来看，替代性<sup>2</sup>指的是消费者将需求转移到其他产品的可能性，这些产品的特性、价格和效用是相似的。在进行需求分析时，可以考虑客户画像、品牌影响力、以往消费者的购买偏好、对价格上涨或销售条件变化的反应。因此，公共利益评估的利害关系方应提供关于替代品或非替代品之间的用途、质量和技术差异的信息，以及需求价格弹性数据。

从供应的角度来看，可替代性指的是其他公司生产和供应涉案产品的能力和可行性。不过，供应端的可替代性分析往往很难得出结论，需要极为深入的分析，可从供应价格弹性的有关数据入手。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

### 1.4. 产品市场集中度分析

表 14：分析标准一——第 I.4 项 涉案产品的市场集中度

<sup>1</sup> 更多信息请见巴西反垄断监管机构经济保护和管理委员会（CADE）2.3.2 条集中法分析指南。

<sup>2</sup> 根据 CADE：“可替代性指的是，消费者将其需求转移到其他产品的可能性。考虑因素包括：客户档案（收入、年龄、性别、教育、职业、地点、流动性或其他可视特征）；客户规模（数量或计费）；产品和服务的性质和特征；产品和服务价格的重要性；产品和服务质量的重要性；品牌、信贷、付款期限、消费形式和时间的重要性。以往消费者购买模式改变的证据，对价格上涨或销售条件的反应；消费者、竞争者等的研究信息；申请人有关产品可替代性的介绍文件；消费者之间、地点之间和品牌之间价格歧视的证据。” 横向集中法分析指南，载网站：<[http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias\\_do\\_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf](http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf)>.

分析标准	公共利益的初步评估
<b>一、涉案产品、生产链和产品市场的特点</b>	
<b>I.4 产品市场集中度评估</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 市场集中度指数的计算，尤其是赫芬达尔-赫希曼指数，需考虑国内生产（贸易救济方面）、进口和替代品（如有）</li> <li>• 准入障碍（投入成本、准入历史等）</li> <li>• 集中法案（历史和预期，如有）</li> </ul>	X

在初步评估阶段，需认定贸易救济措施的申请人在涉案产品市场上所处的地位是不是垄断甚至寡头垄断。如果是，则有必要评估实施贸易救济措施在多大程度上会削弱、减少竞争或提高国内产业的市场实力。

在这方面，公共利益评估中的利害关系方应提交国内行业市场集中度指数，如赫芬达尔-赫希曼指数（“HHI”）、C4和/或勒纳指数。此外，必须提交能够表明申请人借助贸易救济措施加深（或动摇）其市场垄断地位的证据。

HHI可用于计算市场的集中度，需是基于给定市场中所有公司的市场份额之和计算，当结果小于1500点时，表明市场（i）不集中；当结果在1500到2500点之间时，表明市场（ii）中等集中，当结果超过2500点时，表明市场（iii）高度集中；当结果达到10000点时，表明存在垄断，即一家公司拥有100%的市场份额。

公式 1：HHI 指数

$$HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

S: 每家公司的市场份额

利害关系方应独立提交市场份额数据，并承诺数据来源准确可靠、能够反映真实市场情况。

此外，还需基于HHI和/或C4指标，分析涉案产品的全球市场构成，涵盖市场的每个参与者。同样，利害关系方应独立提交市场构成数据，并承诺数据来源准确可

靠、能够反映真实市场情况。

另外，可提供替代品的市场份额数据，尽可能分别提供每个生产商的市场份额，以进行HHI的合并计算。

C4指数则是基于四大市场主体的参与度之和得出的。指数越高，参与度越高。

公式 2：指数 C4

$$C4 = \sum_{i=1}^4 S_i$$

S: 每家公司的市场份额

Lerner指数是一种衡量市场垄断力量的指标，计算方法是比较价格与边际成本的关系。其结果在0和1之间变化，指数越高，公司的垄断程度越高。

公式 3：勒纳指数

$$L = \frac{P - CMG}{P}$$

p: 价格 CMG: 边际成本

参与者在进入市场时，必然观察到壁垒或任何其他使新进入市场者相对于已有的经济主体处于不利地位的因素的存在。根据巴西反垄断监管机构经济保护和管理委员会（CADE）横向集中行为分析指南，进入市场的障碍指的是市场中任何使新进者竞争潜力相对于已有的经济主体处于不利地位的因素。进入某市场的障碍越高，新进者须承担的经济和时间成本就越大，进入相关市场的可能性就越低。

入场壁垒会削弱竞争，使公司能够将价格维持在较高的水平，并使具有生产能力的新竞争者难以进入。



入场壁垒可能表现为：不可回收的成本（沉没成本）、法律或监管壁垒、已有公司的独家资本资源、规模经济和/或范围、产业链的整合程度、消费者对既定品牌的忠诚度和对新竞争者的反应。因此，提供市场发展历史，对于分析进入市场的可能性、时间和条件的充分性大有裨益。

最后，需提供有关涉案产品集中的历史，如果适用，还必须提供该行业可能进一步影响竞争的合并和收购的预期信息。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

## II. 国际产品供应分析

在初步评估阶段，可分析以下方面：涉案产品的替代来源（II.1）和关税及非关税壁垒（II.2）。

表 15：分析标准二——涉案产品的国际供应

分析标准	公共利益的初步评估
<b>II. 涉案产品的国际供应情况</b>	
<b>II. 1 涉案产品的其他来源</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的全球生产数据（市场集中度分析，经济团体，如有）</li> <li>• 涉案产品的全球出口数据（数量和金额）</li> <li>• 利害关系方的涉案产品的全球出口数据</li> <li>• 涉案产品的巴西进口数据（数量和金额），包括有数据源的和无数据源的</li> <li>• 涉案产品或替代产品的产能（以及过剩产能）</li> </ul>	X
<b>II. 2 涉案产品的关税和非关税壁垒</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 第 II 部分</li> <li>• 将巴西与 WTO 平均水平、世界最大生产国和最大出口国进行比较</li> <li>• 涉案产品的特殊情况（例如，前关税、南方共同市场共同对外关税例外清单 LETEC、LEBIT 等）</li> <li>• 关税优惠</li> <li>• 对外贸易工具（如退税）</li> <li>• 其他非关税壁垒（政府和私人设置的壁垒，如批准、技术标准等）</li> <li>• 巴西对涉案产品采取的贸易救济措施（包括时间性分析、经济团体的行为等）</li> </ul>	X

<ul style="list-style-type: none"> <li>•巴西对相关产品和/或同一国内产业采取的其他贸易救济措施</li> <li>•世界各国采取的贸易救济措施</li> </ul>	
--	--

## II.1 涉案产品的其他来源

表 16：分析标准二——第 II.1 项 涉案产品的其他来源

分析标准	公共利益的初步评估
<b>II. 涉案产品的国际供应情况</b>	
<b>II.1 涉案产品的其他来源</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的全球生产数据（市场集中度分析，经济团体，如有）</li> <li>• 涉案产品的全球出口数据（数量和金额）</li> <li>• 利害关系方的涉案产品的全球出口商数据</li> <li>• 涉案产品的巴西进口数据（数量和金额），包括有数据源的和无数据源的</li> <li>涉案产品或替代产品的产能（以及过剩产能）</li> </ul>	X

在初步评估阶段，为查明涉案产品是否存在替代产品的供应，主要基于产品生产数据，包括市场集中度分析、经济团体（如有）。

此外，公共利益评估的利害关系方应提供涉案产品的全球出口数据（数量和金额），以及涉案产品的世界出口商贸易平衡数据，以分析其满足巴西市场需求的能力。涉案产品的出口商名单需附其全球贸易数量、金额和百分比、产品的进出口额，标注数据来源。

此外，利害关系方应提供涉案产品的巴西进口数据（数量和金额），不管有无原产地证明。这些数据不需要局限于分析期（P1至P5）。

另一个需要注意的问题是，尽管没有来自某些国家的进口，但这些替代来源中是否存在涉案产品或其替代品的的设计产能（以及可能的过剩产能）。不过，设计产能存在本身并不表明出口到巴西市场的可行性，因为可能会有其他因素阻碍进口，如质量问题、生产线的适配和进口准入，这将在下文中讨论。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

## II.2 涉案产品的关税和非关税壁垒

表 17：分析标准二——第 II.2 项 涉案产品的关税和非关税壁垒

分析标准	公共利益的初步评估
<b>II. 国际产品供应分析</b>	
<b>II. 2 涉案产品的关税和非关税壁垒</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 第 II 部分</li> <li>• 将巴西与 WTO 平均水平、世界最大生产国和最大出口国进行比较</li> <li>• 涉案产品的例外情况（例如，前关税、南方共同市场共同对外关税例外清单 LETEC、LEBIT 等）</li> <li>• 关税优惠</li> <li>• 对外贸易工具（如退税）</li> <li>• 其他非关税壁垒（政府和私人设置的壁垒，如批准、技术标准等）</li> <li>• 巴西对涉案产品采取的贸易救济措施（包括时间性分析、经济团体的行为等）</li> <li>• 巴西对相关产品和/或同一国内产业采取的其他贸易救济措施</li> <li>• 世界各国采取的贸易救济措施</li> </ul>	X

在初步评估阶段，需考虑适用于涉案产品的进口关税。公共利益评估的利害关系方应提供详细的巴西进口税率与WTO国家平均水平之间的比较，以及巴西进口税率和涉案产品的主要生产国和出口国与WTO国家平均值之间的比较。有了这一点，就可判断涉案产品关税水平的高低。

利害关系方还应报告涉案产品是否包含在某些关税清单中。

此外，鉴于关税优惠、退税等对外贸易政策工具，或非关税、政府或私人壁垒存在的可能，有关进口税是否出于某种原因与公共利益评估无关的信息也很重要。

还可通过分析巴西对涉案产品适用的各种贸易救济措施，深化替代来源的可行性考虑。要着重分析涉案产品贸易救济措施的有效期、国内生产者的获益，以及对其他经济主体和整个社会的负面影响。因此，公共利益评估中的利害关系方应详细说明贸易救济措施实施的时效及其随时间在市场的影响。例如，关于采取的临时

措施和/或最终措施、涉案数量金额（以及随着时间的推移，数据是否发生变化），分析期内是否存在措施的延长和/或其他细节。关于相关产品（包括国内同类产业）是否存在贸易救济措施的信息也很重要。

最后，公共利益评估中的利害关系方必须报告其他各国是否对涉案产品或相关产品采取贸易救济措施，以及此类措施是否涉及国内产业的相关部分或同一经济集团内的公司。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

### III. 涉案产品的国内供应

在初步评估阶段，将分析涉案产品的国内供应情况：表观国民消费（III.1）、供应短缺和中断风险（III.2）以及价格、质量和品种方面的国内供应风险（III.3）。

表 18：分析标准三——涉案产品的国内供应

分析标准	公共利益的初步评估
<b>III. 涉案产品的国内供应</b>	
<b>III.1 涉案产品的表观国民消费量</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巴西市场数据和表观国民消费</li> <li>• 国内产业供应（销售，不包括自用）在巴西市场的占比</li> <li>• 进口产品在巴西市场的占比</li> </ul>	X
<b>III.2 供应短缺和中断的风险</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的国内产能、国内过剩产能和库存数据，与巴西类似市场贸易救济措施；国内生产中断分析。</li> <li>• 市场优先级风险（国外市场 vs 国内市场 vs 自产自用 vs 相关产品的销售）</li> <li>• 消费者歧视</li> </ul>	X

<b>III.3 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>国内供应在价格方面的限制性指标：国内产业成本的演变（区分涉案产品和其他产品数据） 涉案产品价格与其他价格/指数的变化（与其他市场数据的比较，如价格指数、其他有关指数、国际价格等）</li> <li>国内供应在质量和品种方面的限制性指标 就贸易救济而言，国内行业销售回报的占比（%） 与进口产品相比，国内产业技术滞后证据 国内产品与进口产品之间的质量差异的证据</li> <li>单边和多边的反竞争行为</li> </ul>	X
--	---

### III.1 涉案产品的表观国民消费量

表 19：分析标准三——第 III.1 项 表观国民消费

分析标准	公共利益的初步评估
<b>III. 涉案产品的国内供应</b>	
<b>III.1 涉案产品的表观国民消费量</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>巴西市场数据和表观国民消费</li> <li>国内产业供应（销售，不包括自用）在巴西市场的占比</li> <li>进口产品在巴西市场的占比</li> </ul>	X

在初步评估阶段，需分析巴西市场数据和表观国民消费。<sup>3</sup>基于传统的SDCOM分析，通过以下计算可得出巴西市场数据：

#### 公式 4：巴西市场

$$\text{巴西市场} = \text{国内产业的销售额} + (\text{来自涉案国和其他来源的}) \text{进口}$$

通过以下计算可得出表观国民消费量数据：

#### 公式 5：表观国民消费

$$\text{表观国民消费} = \text{巴西市场} + \text{自产自用（如适用）}^4$$

<sup>3</sup> 《反倾销调查指南》47 条规定，“47. 巴西市场和表观国民消费之间的区别是什么？就贸易救济调查而言，巴西被调查产品的表观国民消费量包括：（i）该产品的巴西市场；（ii）在巴西制造并自用消费的同类产品的全部数量。因此，表观国民消费量可能大于巴西市场，因为它还包括部分国内自用消费。”

<sup>4</sup> 该公式用于反倾销调查计算，可以考虑自营产品的消费（如存在），以精确分析对其他消费者的影响。

该分析的重要性在于验证主要来源国进口在表观国民消费或巴西市场中所占的份额。以此验证巴西市场对涉案产品的国内和国际供应是否存在一定程度的依赖性。

即使已实施贸易救济措施（不限于分析期P1至P5，视情况而定），利害关系方也应详细提供这部分数据。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

### III.2 供应短缺和中断的风险（数量）

表 20：分析标准三——第 III.2 项 供应短缺和中断的风险

分析标准	公共利益的初步评估
<b>III. 涉案产品的国内供应</b>	
<b>III.2 供应短缺和中断的风险</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的国内产能、国内过剩产能和库存数据，与巴西类似市场贸易救济措施；国内生产中断分析。</li> <li>• 市场优先级风险（国外市场 vs 国内市场 vs 自产自用 vs 相关产品的销售）</li> <li>• 消费者歧视</li> </ul>	+

初步评估阶段，需分析国内产业供应短缺和中断的风险。对国内产品供应能力的分析对于评估反倾销和反补贴措施的实施能在多大程度上帮助国内消费者至关重要。Naidin（2019）称，这甚至是过去几年巴西变更反倾销和反补贴措施的主要因素。

对国内生产数据的分析，主要围绕国内（名义和有效）产能、过剩产能、库存以及已经在贸易救济措施中核查过的数据。利害关系方应提供详细的实时证据，以评估贸易救济措施是否符合国内下游产业链或最终消费者的需求。

SDCOM可以对国内产业数据进行实地核查。

如果在分析过程中，国内产业的生产永久中断或极度缩减，转而全部或主要成为进口商/经销商，或其产品的销售目的地不在巴西，则，可根据SECEX第13/2020号法令（巴西贸易救济公共利益评估程序法令）第7条对公共利益进行特别评估。



即使国内产业优先供应出口或自用，也必须纳入分析，尤其是当某公司属于垂直一体化生产集团，向关联公司进行垄断消费或销售，有可能给巴西市场带来决策风险时。

此外，如果对某些消费者或消费者类型存在任何在价格、质量方面的歧视性做法，可能影响特定群体获取涉案产品，则必须报告。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

### III.3.在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险

表 21：分析标准三——第 III.3 项 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险

分析标准	公共利益的初步评估
<b>III. 涉案产品的国内供应</b>	
<b>III. 3. 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>国内供应在价格方面的限制性指标：国内产业成本的演变（区分涉案产品和其他产品数据） 涉案产品价格与其他价格/指数的变化（与其他市场数据的比较，如价格指数、其他有关指数、国际价格等）</li> <li>国内供应在质量和品种方面的限制性指标 就贸易救济而言，国内行业销售回报的占比（%） 与进口产品相比，国内产业存在技术滞后的证据 国内产品与进口产品之间的质量差异的证据</li> <li>单边和多变的反竞争行为</li> </ul>	X

在初步评估阶段，需分析在价格、质量和品种方面限制国内供应的任何风险。

须提供在价格方面对国内供应造成限制的指标，此类限制可以是对下游和最终消费者施加的。可评估价格随涉案产品成本的变化，以明确涉案产品的成本和价格之间是否存在脱节。

此外，应纳入价格指数和其他可对涉案产品价格进行比较的指标，例如相关行业产业链中下游环节的产品价格、涉案产品的国际价格、由巴西国家地理统计局（“IBGE”）和巴西瓦加斯基金会（Fundação Getúlio Vargas,“FGV”）等官方机构计算的价格指数。须尽可能提供按月数据，以体现周期性。此外，还需提供在质量和品种方面限制国内供应的指标。

如果涉案产品是下游产品的原材料，则其质量差异可能会影响下游产业链。此时，公共利益评估中的利害关系方须详细提供国内行业和其他来源的产品质量信息，如各自的技术信息、认证、使用、安装和维护特点，以及具有代表性的销售回报率数据等。如果涉案产品的质量差异能够影响产品生产成本及其收入，则利害关系方需提供证据供SDCOM评估。

同样，利害关系方还必须提交详细且经验证的信息，说明涉案产品（产自国内行业和/或其他来源）是否存在技术领先或技术滞后，以及涉案产品在终端产品技术研发中的使用情况。

最后，以上也是关于涉案产品可能存在的反竞争行为（单边或多边）的重要信息，其证据可以来自CADE在任何行政诉讼和/或法律诉讼中进行的调查。

最终评估阶段可对初步评估内容予以深化分析。

### 3.3 公共利益评估最终标准

对贸易救济措施中的公共利益进行最终评估时，还需分析一个重要因素：贸易救济措施对国内市场动态的影响。

## IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响

为分析该因素，需评估贸易救济措施对国内产业（IV.1）、上游产业链（IV.2）和下游产业链（IV.3）产生的影响。如欲通过经济模型对该影响进行定量评估，相关方可以提交各自的研究结果，需附上对研究方法的详细描述和说明。

须注意，本分析中已对一些模型予以应用。

表 22：分析标准四——贸易救济措施对国内市场动态的影响

分析标准	公共利益的最终评估
<b>IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响</b>	
<b>IV.1 对国内产业的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 国内产业对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 就贸易救济而言，国内行业指标在措施有效期间的演变情况（仅适用于复审案件）</li> </ul>	X



<b>IV. 2 对上游产业链的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 国内产业对供应链的依赖程度</li> <li>• 上游环节的市场条件对下游环节的破坏（如上游环节存在其他贸易救济措施）</li> </ul>	X
<b>IV. 3 对下游产业链的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下游环节对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 与国内产业布局相关的下游环节发展程度</li> <li>• 涉案产品成本在下游环节的占比</li> <li>• 价格上涨、产量减少、消费者选择减少或竞争力丧失（国内和/或国际）的风险，从而导致下游环节的销量、订单和业绩下降</li> <li>• 研发数据-需求价格</li> </ul>	X
<b>附件</b>	
影响模拟	X

贸易救济措施对国内市场动态的影响是公共利益最终评估阶段的特别标准，包括贸易救济措施对国内产业以及上游和下游产业链产生的影响。

#### IV. 1 对国内产业的影响

表 23：分析标准四——第 IV.1 项 对国内产业的影响

分析标准	公共利益的最终评估
<b>IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响</b>	
<b>IV. 1 对国内产业的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 国内产业对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 就贸易救济而言，国内行业指标在措施有效期间的演变情况（仅适用于复审案件）</li> </ul>	X

关于贸易救济措施的实施或暂停/变更可能对国内产业造成的影响，可以使用定性和定量影响分析法。

分析因素可包括以下：

- a) 贸易救济措施实施后，国内行业指标是否恢复，损害是否停止。
- b) 国内产业的复苏是否能够/可能导致投资回报率的提高，包括产能和研发或其他创新方面的投资。
- c) 如果国内产业的市场份额有所增加，能否导致内部和外部市场、生产性和/或有效生产、产能、收入和业绩等方面的提高。
- d) 如果国内产业的生产存在/将存在规模经济，且大范围生产可能会降低固定成本，采取贸易救济措施是否可能
  - i. 将低成本传导/部分传导到下游企业，或
  - ii. 能导致公司利润率的恢复。
- e) 贸易救济措施的实施是否导致国内产业需要雇佣更多的劳动力，提高就业水平和生产力。
- f) 采取贸易救济措施是否将为相关主体带来更多的可支配收入，刺激其他经济部门的生产。
- g) 贸易救济措施的实施是否对当地/本区域产生影响。
- h) 上游环节是否存在可能有损下游环节的市场条件（例如存在其他贸易救济措施）。

#### IV.2 对上游产业链的影响

表 24：分析标准四——第 IV.2 项 对上游产业链的影响

分析标准	公共利益的最终评估
<b>IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响</b>	
<b>IV. 贸易救济措施对上游产业链的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 国内产业对供应链的依赖程度</li> <li>• 上游环节的市场条件对下游环节的破坏（如上游环节存在其他贸易救济措施）</li> </ul>	X

贸易救济措施的任何暂停/更改都可能对上游产业（原材料、零部件等）产生不

利影响。可分析以下因素：

- a) 采取贸易救济措施是否会导致国内产业市场份额的恢复和随之而来的产量增加，进而增加对上游产品的需求，进一步增加上游产业链销售量和收入。
- b) 国内产业的复苏是否会导致上游环节的投资回报增加，包括产能和研发或其他创新方面的投资。
- c) 上游产品产量增加是否会导致固定成本的稀释，从而提高这些行业的利润率。
- d) 采取贸易救济措施是否会导致上游产业链雇佣更多劳动力，提高就业水平和生产力。
- e) 采取贸易救济措施是否将为相关主体带来更多的可支配收入，刺激其他经济部门的生产。
- f) 贸易救济措施的实施是否对当地/本区域产生影响。

因此，当涉案产品存在上游投入，而这些上游产品并不在贸易救济调查范围内的情况下，这些上游相关企业的财务会计数据也是重要的分析素材。SDCOM可进行实地核查，以检查记录并证明相关方提供的信息。

另外，相关方还需提供巴西和所在地区当前和未来的行业投资报告，包括产能、研发和创新数据。

#### IV.3 对下游产业链的影响

表 25：分析标准四——第 IV.3 项 对下游产业链的影响

分析标准	公共利益的最终评估
<b>IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响</b>	
<b>IV.3 对下游产业链的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下游环节对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 与国内产业布局相关的下游环节发展程度</li> <li>• 涉案产品成本在下游环节的占比</li> <li>• 价格上涨、产量减少、消费者选择减少或竞争力丧失（国内和/或国际）的风险，从而导致下游环节的销量、订单和业绩下降</li> <li>• 研发数据-需求价格</li> </ul>	X

任何贸易救济措施的实施都可能对下游产业产生不利影响，因为征收反倾销税或反补贴税产生的成本可能需要由下游产业从业者全部或部分承担。

因此，公共利益评估的最终阶段需分析产品的供需状况，以确定贸易救济措施产生的影响、增加的成本以及这些成本转化为最终产品价格的可能性，还需要分析下游产业链中的就业和收入变化。

分析对下游产业链的影响时，考察因素主要包括：

- a) 采取贸易救济措施是否会导致下游环节成本增加（取决于下游环节对国内产业的依赖程度），并由此导致价格上涨，减少生产，消费者的选择减少，或丧失竞争力（国内和/或国际），导致下一个环节的销量、收入和业绩下降。众所周知，贸易救济措施的效果取决于需求的价格弹性，如果弹性不够大，则可能会对消费者的利益产生重大负面影响。
- b) 采取贸易救济措施是否导致下游产业减少劳动力雇佣，降低就业水平和生产力水平。
- c) 采取贸易救济措施是否将为相关主体带来更多的可支配收入，刺激其他经济部门的生产。
- d) 贸易救济措施的影响是否具有地方性/区域性。

因此，当涉案产品是下游环节的投入产品，而这些下游产品并不在贸易救济调查范围内的情况下，这些下游相关企业的财务会计数据也是重要的分析素材。SDCOM可牵头进行实地核查，以检查记录并核实相关方提供的信息。

另外，相关方还需提供巴西和所在地区当前和未来的行业投资报告，包括产能、研发和创新数据。

*附件：影响模拟*

表 26：附件-影响模拟

分析标准	公共利益的最终评估
IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响	
影响模拟	X

除上述要素外，在分析贸易救济措施对国内市场动态的影响时，还可通过经济模型进行定量计算。利害关系方可以提交各自的研究结果，须对方法进行描述和详细说明。

最常用的两种定量分析方法是（i）成本效益分析和（ii）一般和部分均衡分析。值得注意的是，尽管经济模型具有一定的参考作用，但其结果不具有约束性，也不与其他分析方法冲突。从这个意义上讲，利害关系方还可以提供描述性或定性信息，作为公共利益分析的辅助要素。

i. 成本效益分析即比较应用、暂停或更改贸易救济措施的效益和成本的系统化过程，必须考虑以下因素：

- a) 征收关税带来的影响，与需求价格弹性有关；
- b) 国内产业在销售额增长、订单等方面的复苏；
- c) 规模效应的存在，这可能会稀释成本；
- d) 研发和生产投资；
- e) 创造就业机会；
- f) 刺激其他部门的生产。

ii. 一般均衡模型中，会考虑不同市场之间的影响，结果更为综合；部分均衡模型中，不考虑市场效应，并将结果进行分解。

SDCOM目前已经有过基于部分均衡模型进行影响模拟的实践。

该模型基于Armington<sup>5</sup>的结构进行了阐述，不同来源的产品被视为不完全替代品。假设替代弹性结构为常数（CES），产品之间的可替代性由替代弹性（ $\sigma$ ）决定，即阿明顿弹性。

此外，该模型结构与Francois（2009）一致，但有一个区别：该模型对单个国家分析，而Francois（2009）是一个涵盖多个国家进出口的全球模型。

模型<sup>6</sup>请见如下方程组，下表包含每个方程式参数和变量的描述。

---

<sup>5</sup> Armington 按产地区分的产品需求理论。国际货币基金组织工作文件，第 16 卷，n. 1, p. 159–178, 1969, 载于<https://EconPapers.repec.org/RePEc:pal:imfstp:v:16:y:1969:i:1:p:159-178>. Acesso em 31/05/2019.

<sup>6</sup> 该模型是以精确变分的形式来求解的。例如，一个方程被改写为  $as Z=X^Y$ ，其中  $Z=Z/Z^* e^{*Z'}$  表示在新的平衡态下的值。

公式 6：总支出

$$E = k_d P^{\eta+1}$$

公式 7：复合产品价格指数<sup>7</sup>

$$P = \left[ \sum_{i=1}^N \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

公式 8：原产地需求

$$q_i^d = \alpha_i^\sigma \left( \frac{p_i}{P} \right)^{-\sigma} \frac{E}{P}$$

公式 9：按原产地划分的供应量

$$q_i^s = k_i^s \left( \frac{p_i}{1+t_i} \right)^{\varepsilon_i}$$

公式 10：平衡条件

$$q_i^s = q_i^d$$

表 27：模型参数和变量说明

参数/变量	描述
$\eta$	需求-价格弹性
$\alpha_i$	偏好参数
$\sigma$	品种间替代弹性
$\varepsilon_i$	品种供应弹性价格： $i$
$k_i^s$	品种供应曲线的变化： $i$
$k_i^d$	总支出曲线的变化： $i$
$p_i$	品种内部价格： $i$
$P$	涉案产品的价格指数： $i$
$E$	总支出
$q_i^d$	需求量： $i$
$q_i^s$	品种供应数量： $i$
$t_i$	加诸品种之上的关税（反倾销税）

<sup>7</sup> O 是 Q 的一部分，考虑到 CES 类型的偏好结构，可以计算为  $Q=EP$ 。

该方法讨论的是，如果施加关税或变更反倾销税，产品价格和供应量将发生的变化。首先是消费者观察到的相对价格的变化，随后是数量和价格朝着新的均衡方向改变，这通常被称为反关税效应。因此，可以计算对特定原产地的进口产品实施或更改反倾销措施所产生的效应。

此外，弗朗索瓦（François, 2009）还提出了可用于计算消费者过剩和生产者过剩变化的公式。通过计算关税变化这两个变量的关系，可以计算关税收入变化导致的消费者福利变化。

消费者过剩（ $\Delta CS$ ）的变化公式如下<sup>8</sup>：

公式 11：消费者过剩变化

$$\Delta CS = E_0(0,5 \times \eta \times \tilde{P}^2 \times \text{sign}(\tilde{P}) - \tilde{P})$$

$E_0$  是消费者的初始支出（按内部价格计算）

另一方面，生产者过剩的变化可以计算为：

公式 12：生产者过剩变化

$$\Delta PS_i = (R_i^0 \times \tilde{p}_i^*) \left( 1 + \frac{\varepsilon_i \times \tilde{p}_i^*}{2} \right)$$

$R_i^0$  是生产者的初始收益

政府关税收入的变化如下所示：

公式 13：关税收入变化

$$\Delta TR = \sum_{i=1}^N t'_i \frac{V'_i}{(1 + t'_i)} - \sum_{i=1}^N t_i \frac{V_i}{(1 + t_i)}$$

其中， $V_i$  和  $V'_i$  是按内部价格计算的进口初值和终值，而  $t_i$  和  $t'_i$  代表被加诸到产品上的关税的初值和终值

<sup>8</sup> 带~的变量代表原始变量的百分比变化。

最后，消费者福利的变化由下式给出：

公式 14：福利变化

$$\Delta W = \Delta CS + \Delta PS_{Brazil} + \Delta TR$$

此外，为了观察结果如何随弹性的变化而变化，还可附带敏感性分析。其中包括替换弹性（ $\sigma$ ）、价格需求弹性（ $\eta$ ）、巴西价格弹性（ $\varepsilon_{Brazil}$ ），价格弹性-其他来源的供应（ $\varepsilon_{i, i \neq Brazil}$ ）等数据。

模型名为阿明顿，详见网址（<[www.mdic.gov.br/images/REPOSITARIO/secex/decom/interestse\\_público/modelo\\_armington.zip](http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITARIO/secex/decom/interestse_público/modelo_armington.zip)>），内含估算关税条件（ $Trq$ ）对进口的影响的例子（美国，2018年）



#### 4. 公共利益问卷



经济部

对外贸易和国际事务特别秘书处对外贸易秘书处

贸易保护与公共利益局

公共利益问卷

一般说明

本问卷旨在收集“SDCOM”评估公共利益所需的信息。

根据SECEX第13/2020法令（巴西贸易救济公共利益评估程序法令）的规定，“各方”是公共利益测试过程中的利害关系方，即可能受贸易救济措施影响的各方。各方需具有被授权的代理人，对本问卷做出回答。贸易救济的申请人也属于利害关系方。对于参与公共利益评估过程的利害关系方而言，按时完成调查问卷和指定被授权的代理人是强制性的，也是必要的。

公共利益问卷的答卷期限与原审调查或正在进行的日落复审调查的进口商调查问卷相同。答卷期限的起算日从SECEX发起贸易救济调查的立案公告日开始。

初步评估阶段主要考虑以下基本要素：（1）产品特征、生产链和涉案产品市场；（2）涉案产品的国际供应；（3）涉案产品的国内供应。到了最终评估阶段，除了深化初步评估的几个要素外，还将分析附加标准：（4）贸易救济措施对国内市场动态的影响。

表 28：公共利益评估中的分析标准（摘要）

分析标准	公共利益的初步评估	公共利益的最终评估
<b>I. 涉案产品、产品链和市场特征</b>		
I.1 涉案产品特征	X	X
I.2 涉案产品链	X	X
I.3 涉案产品的可替代性	X	X
I.4 产品市场集中度分析	X	X
<b>II. 国际涉案产品供应情况</b>		
II.1 涉案产品的其他来源	X	X
II.2 涉案产品的关税和非关税壁垒	X	X
<b>III. 国内涉案产品供应情况</b>		
III.1 涉案产品的表观国民消费量	X	X
III.2 供应短缺和中断的风险	X	X
III.3 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险	X	X
<b>IV. 贸易救济措施对国内市场动态的影响</b>		
IV.1 对国内产业的影响	-	X
IV.2 对国内产业的影响	-	X
IV.3 对上游产业链的影响	-	X
<b>附件</b>		
影响模拟	-	X

需注意，在公共利益评估答卷的截止期之前，SDCOM会对相关方已提交的信息进行初步评估。SDCOM须规定国内进口商、生产商在同一期限内提交答卷，以便回顾其在反倾销反补贴原审和日落复审中提交的答卷。

在日落复审调查中，公共利益评估不是必需的，SDCOM可行使自由裁量权。如果利害关系方提交的公共利益问卷答卷在事实和理由的叙述中，没有提出公共利益的证据和/或最低可接受要素，则SDCOM可在不分析案情的情况下直接驳回其主张。问卷答卷和授权书必须在巴西经济部电子信息系统- S.E.I./me中直接发布，遵守以下信息保密准则。

提交给SDCOM的所有文件必须与涉案产品有关，指明贸易救济程序的数量，以及公共利益评估程序的 S.E.I.号（如有）。

利害关系方需完整回答调查问卷，即使其中包含其无法获得的信息。如果没有

答案，请根据实际情况，输入数字零，或者“无”、“不适用”等，解释原因。

答案必须清晰准确。提交的所有信息必须附有证据、理由、来源和使用的方法。任何被认为与调查相关的信息，即使未被要求，也可以提交。

SDCOM可进行实地核查，以检查记录并核实相关方提供的信息。填答问卷时使用的电子表格和辅助文件必须予以保存，以便在现场进行核实。

电子文件必须按如下方式提交：

以“.doc”或“.docx”格式：适用于答卷文件。分公开版和保密版两个文件。

以“.xls”或“.xlsx”格式：适用于答卷时使用的工作表文件。分公开版和保密版两个文件。

以“.pdf”格式：适用于答卷文件和工作表文件。分公开版和保密版两个文件。

在填答数据时，尤其是在“.xls”或“.xlsx”格式的表格中，字母字段必须左对齐；数字字段必须左对齐。

日期必须格式化为日期格式，而非文本格式，格式为12（天）/34（月）/5678（年）。

金额数据必须使用千分位，以点号分隔。示例：2,550.30。

工作表必须包含计算过程和使用的公式。

将为S.E.I.中的保密和公开版本创建单独的模板。相关方提交的所有文件必须遵循以下标准：

保密版本必须在所有页面上注明“保密”字样，以红色字体居中并位于每页底部。S.E.I./me的保密版本以及IT协议中的所有文件必须具有受限的访问级别，法律程序为“贸易救济和公共利益”。

公开版本必须在所有页面的顶部和底部居中注明“公开”字样。

相关方必须明示哪些信息被视为保密信息。提交保密信息的相关方应同时提供相应部分的保密版本和公开版本，以及保密信息的公开摘要。不能提交公开摘要必须有正当理由。保密和公开摘要的理由将是公开版本的一部分。

调查问卷的答卷及其保密信息必须同时归档。非法传播保密信息者将被追究责

任。没有“保密”字样的文件将被视为公开文件。在调查过程中对答卷进行分析时，未提供摘要的机密信息可能会被忽略。数字信息的公开摘要必须以范围值或其他指标的形式，以电子文件提交，以便各方了解信息的性质。

#### 4.1 公共利益评估的对象

<b>SDD（巴西贸易保护局数字系统）案号（贸易救济）：</b> [数字]
<b>S.E.I.案号（巴西经济部电子信息系统）：</b> [数字]
<b>主题：评估该措施的公共利益【反倾销和/或反补贴】适用于进口【涉案产品】</b>
<b>评估类型：</b> [反倾销和/或反补贴，临时或最终]
<b>预期变更：</b> [暂停措施；修改措施；取消措施]
<b>测试周期：</b> [年]
<b>关税分类：</b> [NCM/SH]
<b>当前进口：</b> [%]
<b>合适的测试形式：</b> [按国家、公司和从价计量]
<b>巴西公共利益评估中被调查的国家：</b> [国家]
<b>巴西实施贸易救济措施的其他国家：</b> [国家]
<b>类型：MDIC（巴西经济部）/SECEX： S.E.I. [编号]</b>
<b>规则：</b>
<b>a) 调查</b> [反倾销和/或补贴]
<b>b) SDCOM 的观点</b> [观点的数量、日期和类型]
<b>贸易救济措施：</b> [名称]
<b>分析期：</b> [贸易救济措施的适用期限，每 12 个月一行]
P1—年月至年月
P2—年月至年月
P3—年月至年月
P4—年月至年月
P5—年月至年月
[尽量提供首次贸易救济措施的适用期限。 分析期间必须与贸易救济措施适用的期限相同。如果需要划定贸易救济过程中未适用的期限，请提供正当理由。]

## 4.2 公共利益评估的利害关系方

### 有关利害关系方的一般数据

利害关系方：
公司名称：
CNPJ（法人国家登记号）：
完整地址：
电话：
电子邮件：
网址：
利害关系方的性质：[公司；实体；其他（注明）]
业务领域：[新型行业；贸易公司；当地分销商/转销商；最终客户；其他（注明）]。
实体参与者：[有或无]，并指出哪一个是，以及实体的名称、电话和电子邮件。
实体（关联关系）：指定关联公司的名称和电子邮件，并在适当时提交支持者名单。

### 法定代表人的一般信息

公司名称：
CNPJ（法人国家登记号）：
法定代表人和联络人：
姓名：
职能：
地址：
电话：
电子邮箱：
其他法定代表人：
姓名：
职能：
地址：
电话：

### 利害关系方/法定代表人条款

必须由相关方的法定代表人或对本问卷有利害关系的部门负责人填写

利害关系方：
法定代表人/信息负责人：
法定代表人的职能：

电话:
地址:
电子邮件:

本人保证本答卷中所含信息的真实性，并知晓该信息需经SDCOM现场核查。

本人授权SDCOM使用本问卷中提供的信息。

本人知晓，保密版本中提供的信息，经核实后，将被视为保密信息，未经代表方依法律规定的方式明确授权，不得披露。

### 4.3 公共利益问卷

表 29：公共利益评估分析标准

分析标准	公共利益的初步评估	公共利益的最终评估
<b>I.1 涉案产品特征</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易救济范畴对涉案产品的定义</li> <li>• 贸易救济范畴涉案产品的用途/产品功能</li> </ul>	X	X
<b>I.2 涉案产品链</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的生产（物料投入、生产流程、等等）</li> <li>• 涉案产品的下游产品链（包括产品链上的产品总数）</li> <li>• 下游产品链和关联产品的客户列表</li> <li>• 供应和分销合同规定的独特商业惯例，以及有关市场运作的其他信息。</li> </ul>	X	X
<b>I.3 涉案产品的可替代性</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 供应端的可替代性</li> <li>• 需求端的可替代性</li> </ul>	X	X
<b>I.4 产品市场集中度评估</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 市场集中度指数的计算，尤其是赫芬达尔-赫希曼指数，需考虑国内生产（贸易救济方面）、进口和替代品（如有）</li> <li>• 准入障碍（投入成本、准入历史等）</li> <li>• 集中法案（历史和预期，如有）</li> </ul>	X	X

<b>II. 1 涉案产品的其他来源</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的全球生产数据（市场集中度分析，经济团体，如适用）</li> <li>• 涉案产品的全球出口数据（数量和金额）</li> <li>• 商业利害关系方的涉案产品的全球出口商数据</li> <li>• 涉案产品的巴西进口数据（数量和金额），包括有数据源的和无数据源的</li> <li>• 涉案产品或替代产品的产能（以及过剩产能）</li> </ul>	X	X
<b>II. 2 涉案产品的关税和非关税壁垒</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 第 II 部分</li> <li>• 将巴西与 WTO 平均水平、世界最大生产国和最大出口国进行比较</li> <li>• 涉案产品的特殊情况（例如，前关税、南方共同市场共同对外关税例外清单 LETEC、LEBIT 等）</li> <li>• 关税优惠</li> <li>• 对外贸易工具（如退税）</li> <li>• 其他非关税壁垒（政府和私人设置的壁垒，如批准、技术标准等）</li> <li>• 巴西对涉案产品采取的贸易救济措施（包括时间性分析、经济团体的行为等）</li> <li>• 巴西对相关产品和/或同一国内产业采取的其他贸易救济措施</li> <li>• 世界各国采取的贸易救济措施</li> </ul>	X	X
<b>III. 1 涉案产品的表现国民消费量</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巴西市场数据和表现国民消费</li> <li>• 国内行业供应（销售，不包括自用）在巴西市场的占比</li> <li>• 进口产品在巴西市场的占比</li> </ul>	X	X
<b>III. 2 供应短缺和中断的风险</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 涉案产品的国内产能、国内过剩产能和库存数据，与巴西类似市场贸易救济措施；国内生产中断分析。</li> <li>• 市场优先级风险（国外市场 vs 国内市场 vs 自产自用 vs 相关产品的销售）</li> <li>• 消费者歧视</li> </ul>	X	X

<b>III. 3 在价格、质量和品种方面限制国内供应的风险</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 国内供应在价格方面的限制性指标：国内产业成本的演变（区分涉案产品和其他产品数据）涉案产品价格与其他价格/指数的变化（与其他市场数据的比较，如价格指数、其他有关指数、国际价格等）</li> <li>• 国内供应在质量和品种方面的限制性指标就贸易救济而言，国内行业销售回报的占比（%）</li> </ul> 与进口产品相比，国内产业技术滞后证据 国内产品与进口产品之间的质量差异的证据 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 单边和多边的反竞争行为</li> </ul>	X	X
<b>IV. 1 对国内产业的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 国内产业对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 就贸易救济而言，国内行业指标在措施有效期间的演变情况（仅适用于复审案件）</li> </ul>		X
<b>IV. 2 对上游产业链的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 国内产业对供应链的依赖程度</li> <li>• 上游环节的市场条件对下游环节的破坏（如上游环节存在其他贸易救济措施）</li> </ul>		X
<b>IV. 3 对下游产业链的影响</b> 非穷尽列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下游环节对生产和研发/创新能力的投资</li> <li>• 就业/生产力水平和区域发展要素</li> <li>• 与国内产业布局相关的下游环节发展程度</li> <li>• 涉案产品成本在下游环节的占比</li> <li>• 价格上涨、产量减少、消费者选择减少或竞争力丧失（国内和/或国际）的风险，从而导致下游环节的销量、订单和业绩下降。</li> <li>• 研发-需求价格</li> </ul>		X
影响模拟		X