

特朗普工业废料出口限制令： 资源博弈、产业重构与全球贸易变局

当地时间2026年7月30日，美国总统特朗普正式签署行政令，出台工业废料出口限制令，重点针对含关键矿物的废旧电池、电子废料、高端废金属等工业再生资源实施出口管控，授权美国商务部制定专项出口许可规则，通过审批约束、配额管控等方式限制相关废料海外流出。这一政策联动此前出台的铜产品关税、关键矿产供应链保护等系列政策，构建起美国工业资源闭环保护体系，标志着全球工业资源竞争从成品贸易博弈，延伸至上游再生资源领域的竞争。

一、出口限制令的核心内容与管控边界

此次特朗普签署的工业废料出口限制令，是依据美国1950年颁布的《国防生产法》（DPA）授权实施。区别于传统关税壁垒，该行政令属于非关税贸易管控工具，产业针对性更集中，核心聚焦战略型工业再生资源，并非全面禁止所有工业废料出口，形成了“精准管控、分类施策、闭环利用”的管控体系。

从管控品类来看，新政核心锁定两大领域。第一类是电子工业废料，涵盖含锂、钴、镍、稀土等关键战略矿物的废旧动力电池、消费电子报废元器件、精密电子废渣等，这类废料是高端新能源、半导体、军工产业的核心再生原料。第二类是高端金属工业废料，重点聚焦高品质废铜、特种合金废料、工业贵金属废渣等具备高再生价值、关联高端制造的战略资源。

从管控机制来看，政策确立了“许可准入、动态审核、优先级导向”的运行规则。美国商务部将针对管控品类制定专项出口许可清单，所有合规出口企业必须提前申请专项许可，未经许可不得擅自出口。政府优先保障美国本土回收企业、高端制造企业的原料需求，仅在国内资源过剩、不影响本土产业供给的前提下，少量批准出口配额。同时建立动态调整机制，可根据国内产业产能、资源储备、供应链安全形势，实时调整管控品类与出口配额比例。

从政策定位来看，该举措与特朗普同期推出的贸易政策形成联动互补。此前美国针对半成品铜等工业产品加征50%关税，同时豁免铜矿石、精炼铜、铜废料的进口关税，而本次出口限制令则从源头锁住本土再生资源，避免低价战略废料外流，形成“进口放宽、出口收紧”的双向资源保护格局，全方位保障美国本土高端制造业的原料供给优势。

二、出口限制令的深层动因与战略意图

特朗普政府此次出台工业废料出口限制令，并非短期贸易博弈的临时举措，而是基于美国产业短板、供应链安全、全球竞争格局、国内经济诉求的系统性战略布局，深层动因可归结为“产业重构、安全博弈、利益维稳”三大核心维度。

补齐美国再生资源产业短板，重构本土工业闭环产业链是核心产业动因。长期以来，美国工业生产、新能源产业迭代产生的大量高端工业废料，因本土回收产业成本高、配套不完善、规模化程度不足，大多低价出口至中国、东南亚、欧洲等具备成熟回收技术与产业链的国家。相关战略废料经

海外回收提纯后，再以高端原材料、精密零部件的形式回流美国市场，美国不仅丧失了再生资源的产业附加值，还加剧了对海外回收供应链的高度依赖。特朗普政府希望通过出口限制，强制本土战略废料留存国内，倒逼美国再生回收产业升级，培育本土资源循环利用产能，打造“生产—报废—回收—再生产”的闭环工业体系，降低对外产业链依赖。

争夺关键矿产资源话语权，对冲全球供应链竞争是核心战略动因。当前全球新能源、半导体、军工产业的核心竞争本质是关键矿产资源的竞争。美国认为，本土战略废料大量外流，变相巩固了中国在关键矿产再生领域的产业优势，削弱了美国高端制造与新能源产业的竞争底气。此次出口限制令本质是通过切断资源供给渠道，服务美国高端产业竞争战略。

兑现国内产业承诺，缓解本土制造业压力是核心政治动因。特朗普政府始终以“美国优先、制造业回流”为核心执政口号，近年来美国本土高端制造企业、资源回收企业持续抱怨海外低价废料冲击、本土原料供给不足、产业利润被挤压。通过限制工业废料出口，能够为美国本土回收企业、新能源企业、金属加工企业提供充足且低价的再生原料，降低本土制造业生产成本，提振本土产业产能、增加就业岗位，兑现竞选期间扶持本土制造业、推动产业回流的承诺，稳固国内产业界与选民支持。

三、出口限制令的利弊影响与博弈加剧

工业废料出口限制令对美国本土产业与经济形成显著

的双向影响，短期利好本土战略产业布局，但长期暗藏产业成本攀升、市场供需失衡、贸易“反噬”等多重风险，利弊博弈特征十分明显。

从正面效应来看，筑牢美国高端产业资源底座，政策落地后，本土大量含关键矿物的工业废料留存国内，能够大幅提升美国锂、钴、镍、高端铜材等战略原材料的自给率，为新能源汽车、储能、半导体、航空航天、军工等核心产业提供稳定的低成本原料供给，有效缓解美国高端制造产业原材料短缺的痛点，提升产业链自主可控能力；激活本土再生产业发展活力，长期以来美国再生资源产业发展核心瓶颈就是原料供给不足、成本过高，出口限制将吸引资本涌入再生回收、高端提纯领域；健全美国供应链安全体系，此次废料出口管控有助于完善美国“资源保护—产业扶持—贸易壁垒”的供应链保护体系。

从负面风险来看，短期最直接的冲击是废料回收贸易企业经营承压，出口限制政策直接切断其核心营收渠道，行业短期洗牌压力巨大。长期看，虽然再生原料留存能够保障供给，但美国本土回收提纯技术成本远高于成熟市场，规模化生产能力不足。此外过度封闭的资源保护政策，将导致美国再生产业缺乏外部市场竞争压力，容易陷入技术迭代缓慢、产业效率低下的困境，不利于长期产业高质量发展。

四、出口限制令对全球资源循环产业的外溢效应

作为全球主要工业废料出口国，美国此次限制性政策打破了全球再生资源原有贸易格局，对全球废料循环体系、多

国制造业及中国相关产业产生全方位、多层次的连锁影响。

对全球市场而言，美国是全球高端电子废料、高品质废金属的核心输出国之一，新政实施后，全球市场战略型工业废料供给大幅收缩，加剧全球新能源、高端制造产业的原料供给压力。同时将进一步推动欧盟、日本等经济体跟进出台同类资源保护政策，全球再生资源贸易壁垒持续升级，碎片化趋势加剧，全球资源循环利用效率大幅下降。全球高端废料资源重新分配，各国将加速本土再生产业链布局，减少对跨境废料贸易的依赖，传统依托全球废料流通形成的产业分工体系面临重构。

对中国产业而言，中国是美国高端工业废料的主要进口国之一，美国出口限制直接导致国内再生资源企业原料供给缩减，部分依赖美国进口废料的回收企业、新能源材料企业面临原料短缺、产能利用率下降、生产成本上升的压力。全球高端废料供给收紧、价格上涨，将进一步加剧国内高端原材料市场的竞争压力，对新能源、电子制造等下游产业形成成本传导压力。美国出口限制令可以说是打响了截断再生资源进口的发令枪，倒逼我国加快本土工业废料回收体系化、法制化、数字化集成，加速国内关键矿产战略储备体系建设，推动行业规范化、高端化发展，淘汰低端低效产能，提升中国再生资源产业的核心竞争力，推动再生资源产业从“依赖进口”向“自主循环”转型。