Third High-Level Seminar in Central Asia, and 13th meeting of the Thematic Working Group

Integrating Central Asia into the World Economy through Sustainable Trade and Transport Facilitation

Non-tariff measures in SPECA and way forward

Нетарифные меры в СПЕКА и дальнейшее развитие

4 July 2019

Yann Duval

Chief, Trade Policy and Facilitation Section

Trade, Investment and Innovation Division

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

UNITED NATIONS ESCAP

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

What are NTMs / Что такое НТМ ?

- Non-tariff measures (NTMs) are broadly defined as *policy measures other than ordinary customs tariffs that can potentially have an economic effect on international trade in goods, changing quantities traded, or prices or both* (UNCTAD, 2012).
- Include Sanitary and phytosanitary (SPS) measures, Technical barriers to trade (TBT), licensing, rules of origin, subsidies, quotas, prohibitions, government procurement restricts, etc.

- Нетарифные меры (НТМ) в широком смысле определяются как *меры политики, которые не относятся к обычному таможенному тарифу и которые могут оказывать экономическое воздействие на международную торговлю товарами, вызывая изменения либо в объеме торговли, либо в уровне цен, либо и в том и в другом* (UNCTAD, 2012).
- Они включают в себя санитарные и фитосанитарные (СФМ) меры, технические барьеры для торговли (ТБТ), лицензирование, правила происхождения, субсидии, квоты, запреты, ограничения государственных закупок и т. д.

The rise of SPS and TBT measures in Asia-Pacific

Рост мер СФС и ТБТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

2002-2017

Trade costs of NTMs / Торговые издержки НТМ

Trade costs of NTMs / Торговые издержки НТМ

- Ad-Valorem Equivalents (AVEs) of NTMs are generally higher than tariffs
- Globally, the costs of NTMs represent about 6% of the value of world agricultural trade (about $75 billion)
- The cost for manufacturing is about 2% ($250 billion)
- Unlike tariffs/GST, you cannot claim on NTMs on re-export
- Rising incomes will lead to the introduction of additional NTMs to satisfy consumer demands and to achieve the SDGs.

- ЭПТ НТМ как правило выше тарифов
- В глобальном масштабе затраты на НТМ составляют около 6% от стоимости мировой торговли сельскохозяйственной продукцией ($75 млрд)
- Расход в секторе обрабатывающей промышленности составляет около 2% ($250 млрд)
- В отличие от тарифов, нельзя возвращать расходы связанными с НТМ при реэкспорте
- Экономический рост приведет к внедрению дополнительных НТМ для удовлетворения потребностей потребителей и достижения ЦУР.

An overview of NTMs in SPECA countries

Обзор НТМ в странах СПЕКА

Frequency Index, Coverage Ratio and Prevalence Scores of NTMs in selected SPECA members, by sector

Индекс частоты, коэффициент охвата и показатель распространенности НТМ среди стран-членов СПЕКА по секторам

ALL	All products	Все продукты
Ag	Agriculture	Сельское хозяйство
Man	Manufacturing	Производство
NR	Natural resources	Природные ресурсы

An overview of NTMs in SPECA countries

Обзор НТМ в странах СПЕКА

Key messages / Ключевые сообщения

- Agricultural sector attract the most NTMs, covering nearly 100 % of imports.
- Manufacturing and natural resources sectors attract relatively fewer measures
- This, however, pales in comparison with their major trading partners (e.g. China, EU, Russia), where manufacturing, as well as natural resources are also heavily regulated.
- Even in agriculture, the prevalence score – average of number of NTMs faced by products – are substantially higher in SPECA members' major trading partners.

- Сельскохозяйственный сектор привлекает большинство НТМ, охватывающих почти 100% импорта.
- Производство и природные ресурсы привлекают относительно меньше мер.
- Это, однако, бледнеет по сравнению с их основными торговыми партнерами, где производство и природные ресурсы также сильно регулируются.
- Даже в сельском хозяйстве показатель распространенности - среднее количество НТМ, с которыми сталкиваются импорты - значительно выше в основных торговых партнерах СПЕКА.

An overview of NTMs in SPECA countries
Обзор НТМ в странах СПЕКА

- Reasons for NTMs include:
  - protecting economic and social stability;
  - protecting domestic producers and consumers;
  - increasing domestic production;
  - increasing competitiveness of domestic and export products.

- There are cases where SPS measures and TBTs are clearly used for the purposes of restricting trade for economic or political reasons

- TBT and SPS regulations are often not in line with international standards in some countries.

- Основы НТМ включают:
  - защита экономической и социальной стабильности;
  - защита отечественных производителей и потребителей;
  - увеличение внутреннего производства;
  - повышение конкурентоспособности отечественной и экспортной продукции.

- Бывают случаи, когда меры СФС и ТБТ четко используются для ограничения торговли по экономическим или политическим причинам

- В некоторых странах правила ТБТ и СФС часто не соответствуют международным стандартам.

NTMs and SDGs

On average, 42.5% of NTMs in Asia-Pacific have a direct link to SDGs

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

An overview of NTMs in SPECA countries

Обзор НТМ в странах СПЕКА

- There is a lack of mutual harmonization of standards
- Existing systems of mutual recognition of conformity procedures and certificates are either underdeveloped or lacking
- The GOST standards for SPS and TBTs have a very different approach to standard setting compared to those of internationally recognized standards
- Procedural Obstacles related to NTMs are widespread
- NTMs are not all inherently “bad”, but no research to evaluate the beneficial impact

- Отсутствует взаимная гармонизация стандартов
- Существующие системы взаимного признания процедур и сертификатов соответствия либо недостаточно развиты, либо отсутствуют
- Стандарты ГОСТ для СПС и ТБТ имеют совершенно иной подход к установлению стандартов по сравнению с стандартами, признанными на международном уровне
- Широко распространены процедурные препятствия, связанные с НТМ
- НТМ не все изначально “плохие”, но нет никаких исследований для оценки положительного воздействия

Time-procedure chart for export of processed fruits from Kyrgyzstan to Kazakhstan (2014-15)

Диаграмма время-действие для экспорта переработанных фруктов из Кыргызстана в Казахстан (2014-15)

2.1. Obtain Sanitary and Epidemiological (KR)

2.1 Получение санитарно-эпидемиологического заключения **(КР)**

2.2. Obtain Certificate of Conformity (Voluntary) (KR)

2.2 Получить сертификат соответствия (добровольный) **(КР)**

2.3. Obtain Declaration of Conformity (RK)

2.3 Получить декларацию соответствия **(РК)**

Overall implementation of trade facilitation measures in SPECA

Общее состояние внедрения мер по упрощению процедур торговли в странах СПЕКА

UNTFSURVEY.ORG

UNITED NATIONS ESCAP

Way forward / Дальнейшее развитие

a. *Enhancing transparency of NTMs among SPECA economies*
b. *Mutual recognition arrangements on conformity assessments*
c. *Establishing private sector and stakeholder consultations on NTMs*
d. *Development of regional quality (SQAM) infrastructure*
e. *Full implementation of the WTO TFA*
f. *Digitalization of NTM procedures and cross-border paperless trade*

a. *Повышение прозрачности НТМ между экономиками СПЕКА*
b. *Механизмы взаимного признания оценок соответствия*
c. *Проведение консультаций по НТМ между стейкхолдерами и заинтересованными сторонами*
d. *Развитие региональной инфраструктуры качества (SQAM)*
e. *Полное осуществление СУПТ ВТО*
f. *Цифровизация процедур НТМ и трансграничная безбумажная торговля*

Way forward / Дальнейшее развитие

Become party to the *Framework Agreement on Facilitation of Cross-Borde Paperless Trade in Asia and the Pacific*

- Newest UN treaty on trade and development
- Aims to accelerate implementation an interoperability of single window and other paperless trade systems
- Complements and supports digital implementation of WTO TFA
- Already signed by 5 countries (incl. China), and ratified by Azerbaijan
- Potential to reduce trade cost by 25% more in SPECA countries

Стать участником Рамочного соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- Новейший договор ООН по торговле и развитию
- Стремится ускорить внедрение и функциональную асовместимость систем единого окна и других безбумажных торговых систем
- Дополняет и поддерживает цифровое внедрение ВТО
- Уже подписан 5 странами (включая Китай) и ратифицирован Азербайджаном
- Существует потенциал снижения стоимости торговли на 25% и более в странах СПЕКА

Ongoing projects / Текущие проекты

- NTM data collection in Azerbaijan & Tajikistan
- Regional workshop on *Evidence-Based Trade Policy Making for Sustainable Development* (focus on NTMs)
- Development of an indicators to monitor the impact of NTMs on SDG progress (including CA countries)
- Private sector perspective regional report on NTMs and procedural obstacles (with ITC)
- **Business Process Analysis and paperless trade readiness assessments in Uzbekistan**
- Upcoming: Workshop on Reducing the Costs of NTMs in North and Central Asia (Azerbaijan)
- Upcoming: Report on Navigating NTMs towards Sustainable Development (15 October, NTM Week 2019, Geneva)

- НТМ-неделя 2018 года и семинар по сокращению затрат связанных с НТМ в Северной и Центральной Азии (Женева)
- Сбор данных НТМ в Азербайджане и Таджикистане
- Региональный семинар по *вопросам торговой политики, основанной на фактических данных, для устойчивого развития* (сосредоточение внимания на НТМ)
- Наращивание потенциала на тему НТМ в Узбекистане и Кыргызстане
- Разработка показателей для мониторинга воздействия НТМ на прогресс достижения ЦУР (включая страны ЦА)
- Региональный отчет частного сектора по НТМ и процедурных препятствий (с ИТЦ)
- **Анализ бизнес-процессов и оценка готовности к безбумажной торговле в Узбекистане**

Thank you / Спасибо

www.unescap.org/tiid

Email: duvaly@un.org

UNITED NATIONS
ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Time-procedure chart for export of processed fruits from Kyrgyzstan to Kazakhstan

Диаграмма время-действие для экспорта переработанных фруктов из Кыргызстана в Казахстан

(2015)

1.1. Contract Conclusion (KR&RK)

2.1. Obtain Sanitary and Epidemiological (KR)

2.2. Obtain Certificate of Conformity (Voluntary) (KR)

2.3. Obtain Declaration of Conformity (RK)

2.4. Obtain certificate of origin (KR)

2.5. Arranging transportation (KR)

2.6. Pass Phytosanitary inspection of vehicle (KR)

2.7. Customs declaration and clearance Kyrgyz Customs (KR)

2.8. Border cross control (KR)

2.9. Preliminary customs information (RK)

2.10. Border crossing procedures at the checkpoint Karasu (RK)

2.11. Payment of customs duties and taxes (RK)

2.12. Import customs clearance (RK)

3.1. Payment order (KR&RK)

1.1 Контрактное заключение **(КР+РК)**

2.1 Получение санитарно-эпидемиологического заключения **(КР)**

2.2 Получить сертификат соответствия (добровольный) **(КР)**

2.3 Получить декларацию соответствия **(РК)**

2.4 Получить сертификат происхождения**(КР)**

2.5 Организация транспортировки **(КР)**

2.6. Прохождение фитосанитарной инспекции на транспортном средстве **(КР)**

2.7 Таможенные декларации и досмотр таможней Киргизии **(КР)**

2.8 Пограничный контроль **(КР)**

2.9 Предварительная таможенная информация **(РК)**

2.10 Порядок пересечения границы в пункте пропуска Карасу **(РК)**

2.11 Уплаты таможенных пошлин и налогов **(РК)**

2.12 Таможенное оформление импорта **(РК)**

3.1 Платежное поручение **(КР+РК)**

UNITED NATIONS ESCAP

Frequency Index, Coverage Ratio and Prevalence Scores of NTMs in selected SPECA members, by sector

Индекс частоты, коэффициент охвата и показатель распространенности НТМ среди стран-членов СПЕКА по секторам

ALL	All products	Все продукты
Ag	Agriculture	Сельское хозяйство
Man	Manufacturing	Производство
NR	Natural resources	Природные ресурсы

UNITED NATIONS ESCAP

Private Sector Perspective: ITC survey in Kazakhstan

Перспектива частного сектора: обзор ИТЦ в Казахстане

Burdensome NTMs faced by exporters

Обременительные НТМ, с которыми сталкиваются экспортеры

Impact of NTMs on the trade

- **NTMs add, on average, more than 10% to the price of imports, with imports from some countries and sectors disproportionally affected.**

Source: **ESCAP calculations**

UNITED NATIONS ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Economic impact of NTM policy changes

- **Using the ad-valorem equivalents (AVEs) of NTMs, we can estimate their impact on trade, GDP and employment**
- **If we remove all technical NTMs (SPS, TBT and Border Control Measures), global GDP will increase by 2%!**
- **We do NOT advise that… NTMs serve important public policy objectives, but 2% is the global cost of achieving those objectives**

Evolution of SPECA's exports and imports

Динамика экспорта и импорта СПЕКА

1992-2017

SPECA
СПЕКА

Rest of Asia-Pacific
Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион

Rest of the World
Остальной мир

SPECA share
Внутрирегиональная доля

Comprehensive trade costs with large developed countries (Japan, USA, Germany)

Всесторонние торговые издержки при торговле с крупными развитыми странами (Япония, США, Германия)

2000-2014

Private Sector Perspective: ITC survey in Kazakhstan

Перспектива частного сектора: обзор ИТЦ в

SPECA and other trade-related regional cooperation initiatives

СПЕКА и другие инициативы в области регионального сотрудничества, с

Non WTO members

Binding trade and/or other agreements

Страны не являющиеся членами ВТО

Обязательные торговые и /или другие соглашения

UNITED NATIONS ESCAP

NTMs and SDGs

On average, 42.5% of NTMs in Asia-Pacific have a direct link to SDGs

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Share of NTMs that directly address SDGs, by Goal

UNITED NATIONS ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Goal 3: Good Health and Wellbeing

- Access to and safety of medicines and healthcare products
- Products for human consumption that are undeniably harmful to human health (i.e. narcotics, alcohol and tobacco)
- Characteristics of products intended for human consumption or of providing relevant information to the consumer (i.e. food quality and labelling)
- Reducing injuries and deaths on roads (i.e. motor vehicle safety)
- Maintaining a safe living environment and reducing exposure to harmful substances (i.e. hazardous chemicals)

ESCAP-ITC joint report, “Company perspectives on non-tariff measures in Asia-Pacific”

- ***Domestic*** **procedural obstacles are the primary reason why NTMs are found to be burdensome: 80% of export partner NTMs and 90% of domestic NTMs found to be problematic because of them.**

Final Draft:

https://www.unescap.org/resources/company-perspectives-non-tariff-measures-asia-pacific

(or just Google: “Company perspectives on non-tariff measures in Asia-Pacific”)

UNITED NATIONS ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific