

Информационно-аналитический бюллетень

Март 2017



Содержание



Сравнительный анализ выгод от преференциальных режимов Египта с отдельными странами по отраслям обрабатывающей промышленности

- Украина инициировала антидемпинговое расследование в отношении арматуры российского происхождения



- Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли вступило в силу
- Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО

.....



Автомобильный рынок Марокко

- Экспорт радиоэлектроники РФ в 2016 году резко вырос
- Правительство планирует поддержать экспорт за счет выхода из американских гособлигаций



.....



Оценка российского бизнес-климата со стороны зарубежных компаний

- Автоконцернам дадут послабления за экспорт
- За прошедшие 5 лет в России почти вдвое выросло производство субстанций лекарственных препаратов



Сравнительный анализ выгод от преференциальных режимов Египта с отдельными странами по отраслям обрабатывающей промышленности

В рамках указанной аналитической работы уровень тарифов преференциальных соглашений Египта сравнивался с уровнем импортных тарифов режима наибольшего благоприятствования Европейского союза, Иордании и Ливана.

Анализ тарифов проводился на уровне 6 знаков гармонизированной системы 2012 с последующей группировкой указанных товаров по отраслям обрабатывающей промышленности.

Результаты анализа показали следующее.

Преференциальный режим экспорта промышленных товаров из Египта в Иорданию по сравнению с режимом наибольшего благоприятствования (далее – РНБ) Иордании обеспечивает выгоду египетским экспортерам в виде снижения тарифа на 9,8 процентных пунктов, что является наиболее существенной скидкой из всех преференциальных режимов.

Преференциальный режим Египта с Европейским союзом обеспечивает снижение преференциального тарифа по сравнению с тарифом РНБ Европейского союза на 3,5 процентных пункта, Египта с Ливаном – на 4 процентных пункта.

По отраслям авиастроения, вертолетостроения, а также автомобилестроения наиболее благоприятный преференциальный режим Египта обеспечивает соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В первом случае (авиа и вертолетостроение) наличие такого соглашения обеспечивает снижение импортного тарифа ЕС на 2,3 процентных пункта по сравнению с тарифом РНБ, во втором (автомобилестроение) – на 9,1 процентных пунктов.

Выгоды от преференций Египта с Иорданией и Ливаном в отрасли авиа и вертолетостроения отсутствуют, в отрасли автомобилестроения составляют по 4,7 процентных пунктов в обоих случаях. Экспорт товаров железнодорожного машиностроения из Египта выгоднее всего осуществлять в рамках преференциального режима с Ливаном, уровень преференциального тарифа в данном случае будет на 5 процентных пунктов ниже тарифа РНБ. Аналогичные выгоды в рамках преференциального режима с ЕС составят 1,7 процентных пунктов, с Иорданией – 3,3 процентных пункта.

Также наиболее выгодно по сравнению с другими преференциальными режимами осуществлять в Ливан поставки фармацевтической продукции и медицинской техники (в обоих случаях преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 5 процентных пунктов).

Наиболее льготный режим по отраслям **сельскохозяйственного машиностроения** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 7,2 процентных пунктов), **радиоэлектроники** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 19,6 процентных пунктов), **судостроения** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 2,8 процентных пунктов), **производства пластмассы** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 9,9 процентных пунктов), **производства средства наземного транспорта** за исключением отраслей производства наземного транспорта, приведенных выше (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 9,9 процентных пунктов), **текстильных материалов и изделий** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 10,6 процентных пунктов), **обуви, головных уборов и зонтов** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 26 процентных пунктов), **недрагоценных металлов** (преференциальный тариф ниже тарифа РНБ на 10 процентных пунктов) обеспечивается преференциями Иордании.

Отрасли	Выгоды от преференциального режима Египта с ЕС, Иорданией и Ливией по сравнению с тарифами РНБ		
	ЕС	Иордания	Ливан
авиа и вертолетостроение	2,3%	0%	0%
автомобилестроение	9,1%	4,7%	4,7%
ж/д машиностроение	1,7%	3,3%	5,0%
радиоэлектроника	4,5%	19,6%	3,8%
фармацевтическая продукция	0%	0,2%	5%
медицинская техника	0%	1%	5%
сельскохозяйственное машиностроение	2,0%	7,2%	2,8%
суда, лодки и плавучие конструкции	1,1%	2,8%	2,2%
пластмассы	3,8%	9,9%	3,9%
продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности	4,3%	1,8%	3,1%
средства наземного транспорта прочие	6%	11%	5%
текстильные материалы и текстильные изделия	8,6%	10,6%	3,8%
Обувь, головные уборы, зонты	7,3%	26,0%	4,7%
недрагоценные металлы и изделия из них	2,0%	10,0%	3,6%
В среднем по всем промышленным товарам	3,5%	9,8%	4%

Украина инициировала антидемпинговое расследование в отношении арматуры
российского происхождения

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины сообщила о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину арматуры и катанки происхождением из Российской Федерации, классифицируемой кодами 7212, 7214, 7227, 7228 ТН ВЭД ЕАЭС.

Срок подачи заявки на регистрацию в качестве участника расследования – 18 марта 2017 года, срок предоставления комментариев заинтересованных лиц - 18 апреля 2017 года.

Органом, ответственным за проведение расследования, является Минэкономразвития Украины.

Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли вступило в силу

Набрав минимально необходимое количество ратификаций со стороны 110 членов ВТО, Соглашение по упрощению процедур торговли вступило в силу, торжественно сообщил Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу на пресс-конференции 22 февраля 2017 года. Последними ратифицировавшими Соглашение странами стали Иорданское Королевство, Оман, Республика Руанда и Республика Чад.

Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО

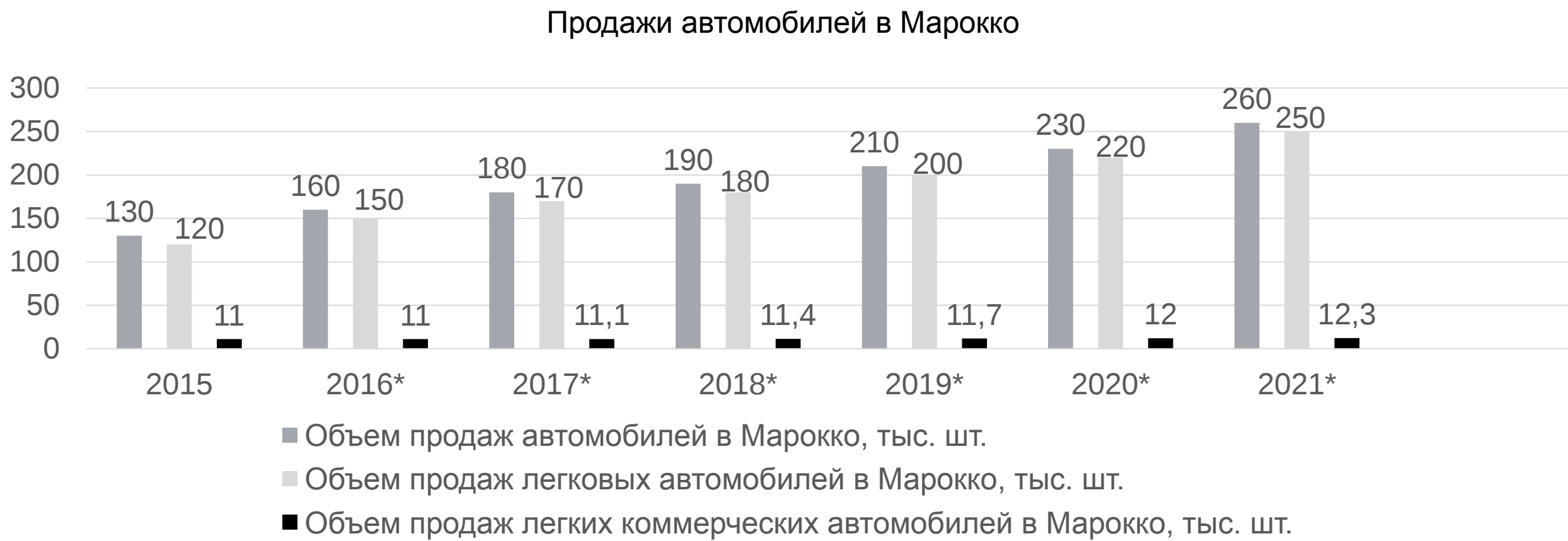
Турция сформировала с помощью российского сырья мощную мукомольную промышленность, нарушая правила Всемирной торговой организации. Об этом во вторник, 21 марта, заявил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин.

15 марта Турция приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе и России, сообщили в российском Институте конъюнктуры аграрного рынка. Но министерства экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердили введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.

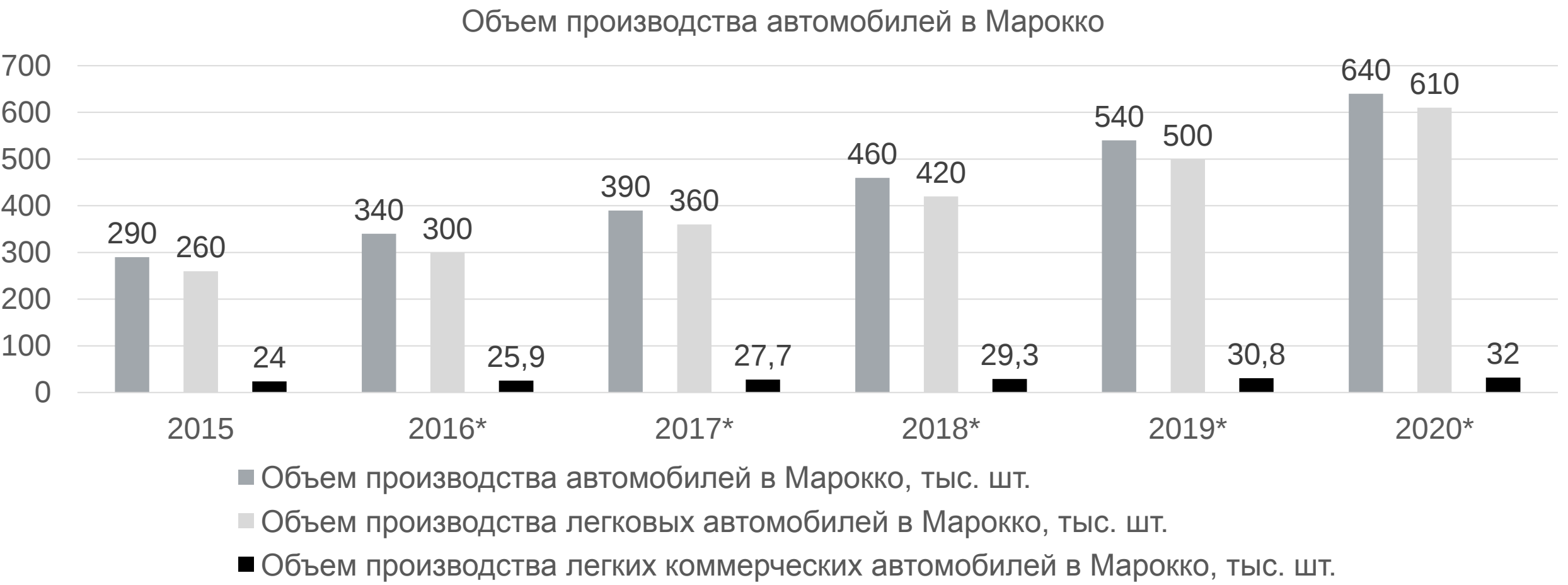
В июле 2016 года — феврале 2017-го Турция импортировала почти два миллиона тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта.

По оценке Российского экспортного центра, в 2016 году на мировой рынок поставлено 25 миллионов тонн отечественной пшеницы, что на 14 процентов больше, чем в 2015-м.

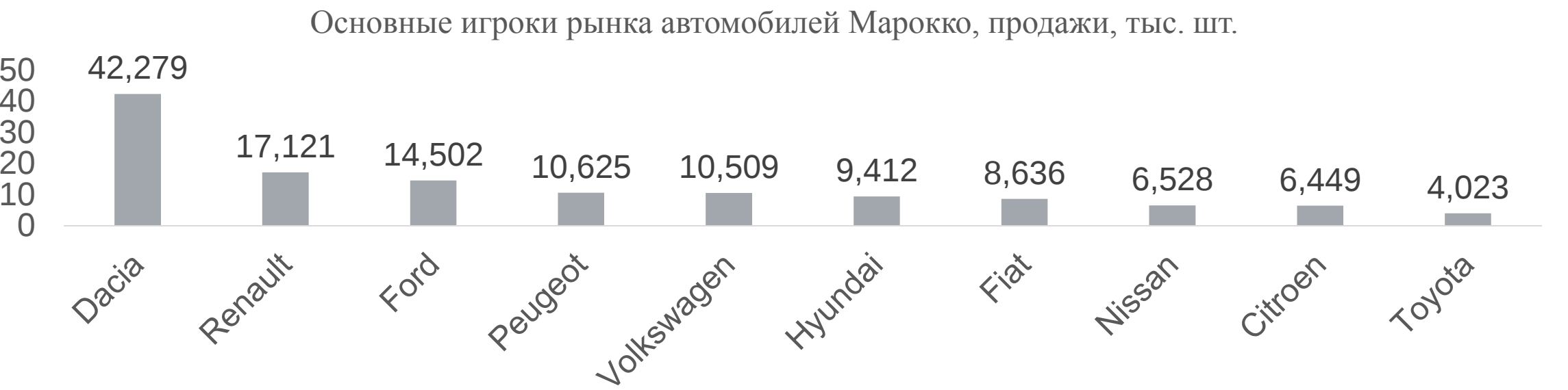
По результатам 2016 г. продажи автомобилей в Марокко оцениваются в 0,16 млн. штук, что больше, чем годом ранее на 23,6%. Эксперты BMI прогнозируют в 2017 г. дальнейшее увеличение продаж на 8,8 %.



Объем производства автомобилей в Марокко, оценивается в 2016 г. в 0,34 млн. штук, что больше, чем годом ранее на 16,3%. Эксперты BMI прогнозируют в 2017 г. дальнейшее увеличение производства на 16,1 %.



Крупнейшим автопроизводителем страны являются компании Renault (+19,8% произведенных автомобилей за год) , Ford и концерн PSA, включающий в себя Peugeot и Citroen. Наибольшим спросом в Марокко пользуются легковые автомобили марки Renault, Dacia и Ford. Среди легких коммерческих автомобилей лидерами рынка являются Renault, Fiat и Citroen. Также необходимо отметить сильное укрепление позиций Volkswagen, который показал наибольший рост объема продаж в 72% в 2016 году. Кроме того, китайский Dongfeng планирует в краткосрочной перспективе запустить локальное производство на заводе с возможностью выпуска до 200 тыс. штук автомобилей в год.



Согласно оценке аналитиков, Марокко является самым привлекательным рынком автомобилей среди стран в регионе северной Африки. Среди наиболее важных положительных факторов Марокко для привлечения инвестиций в автомобильную сферу выделяют низкую стоимость рабочей силы, высокий уровень доступных производственных мощностей у автопроизводителей, наиболее быстро развивающийся автомобильный рынок среди стран в северно-африканском регионе в 2016 году и удачное географическое расположение страны для экспорта автомобилей на европейский континент. В то же время существует и ряд негативных факторов, таких как возможность потенциальные изменения в худшую сторону состоянии экономики страны, которое напрямую окажет негативное влияние на рынок автомобилей, а также начальную стадию развития рынка электромобилей

Экспорт радиоэлектроники РФ в 2016 году резко вырос

Рынок радиоэлектроники в России в 2016 г. вырос на 13,7% до 3,3 трлн руб. Отмечается, что росту не помешали ни санкции, ни ситуация в российской экономике.

При этом российские компании увеличили экспорт радиоэлектроники военного назначения за рубеж, а спрос со стороны Ирана на такого рода товары увеличился существенно.

Исследователи учитывали не только готовую продукцию, но и электронную компонентную базу, материалы и специальное оборудование, необходимые для их производства. Согласно данным, объем выпуска радиоэлектроники в 2016 г. увеличился на 11,4%.

Общий объем экспорта российской радиоэлектроники за год вырос на 81,5% и достиг \$3,3 млрд, 97% из этой суммы составляет продукция военного назначения.

Самое масштабное увеличение спроса отмечалось со стороны Ирана: экспорт радиоэлектроники в эту страну вырос на 206796,3%. На втором месте по росту находится Ангола: экспорт в эту страну увеличился на 8187,3%. На третьем - Алжир с ростом на 300,2%. Российские предприятия в общей сложности сотрудничают с 97 странами в этой сфере.

В то же время импорт радиоэлектроники в Россию в 2016 г. снизился на 31,2% до \$300 млн.

Правительство планирует поддержать экспорт за счет выхода из американских гособлигаций

Россия может перенаправить часть своих валютных резервов на кредитование покупателей российских экспортных товаров и услуг. Для этого могут быть использованы средства, которые сейчас размещены в американских казначейских облигациях, — на конец прошлого года эта сумма составляла \$86,1 млрд.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития с участием АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) разработать предложения по обеспечению конкурентоспособных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг российского производства, в том числе с использованием государственных финансовых активов в иностранной валюте.

Эксперты сообщают, что западные экспортно-импортные банки дают кредиты под экспортные поставки, отталкиваясь от минимального уровня ставок (так называемые CIRR, которые для евро сейчас составляют от 0,3 до 1% годовых). Для российских банков, предоставляющих экспортное финансирование (Росэксимбанк, ВЭБ), отсутствуют дешевые источники фондирования, а значит, предоставляемые ими ресурсы дороги и неконкурентоспособны. При этом резервы Минфина размещаются по ставкам Libor и даже ниже в американские и европейские долговые бумаги. Сообщается, что часть этих средств может быть перенаправлена на фондирование отечественных кредитных институтов, поддерживающих экспорт.

На конец декабря 2016 года Россия держала казначейских облигаций США на \$86,1 млрд. По сравнению с декабрем 2015 года этот портфель уменьшился на \$6 млрд, или на 6,5%. При этом Россия по объему вложений в американские госбумаги значительно отстает от Японии и Китая, которым по итогам декабря прошлого года принадлежало облигаций на \$1,09 трлн и \$1,06 трлн соответственно.

Россия достаточно активно использует механизм предоставления кредитов зарубежным покупателям отечественных товаров и услуг. Например, многие атомные электростанции строятся на российские кредиты.

Индии предоставлен кредит в \$3,4 млрд на строительство АЭС «Куданкулам». Египту в течение 13 лет будет предоставлено \$25 млрд на сооружение первой в стране АЭС, Бангладеш одобрена кредитная линия на \$11,38 млрд. Ирану в прошлом году решено предоставить кредит в \$2,5 млрд на электрификацию железнодорожной линии Гармсар – Инче-Бурун и строительство ТЭС в Бандар-Аббасе. Эти работы будут вести российские компании.

Суммы большие, а возможностей для расширения подобных операций немного. Свободных денег на увеличение объемов экспортных кредитов в федеральном бюджете нет, в ближайшие три года он будет верстаться с дефицитом. В этом году, как ожидается, превышение расходов над доходами составит около 3% ВВП.

Специалисты отмечают, что перенаправление части ресурсов из американских бумаг на фондирование российских институтов в валюте под внешние кредиты, с одной стороны, решает эту проблему, с другой — не нарушает макроэкономических принципов,

Зарубежный бизнес ощутил, что российская экономика оживает. Доля иностранных предпринимателей, позитивно оценивающих деловой климат в РФ, выросла за 2016 год почти в четыре раза. Правда, оптимистов среди иностранных бизнесменов все равно меньшинство. Судя по многим опросам, перспективной отраслью РФ иностранцы называют сельское хозяйство. Но, похоже, в условиях импортозамещения не все могут стать инвесторами в России. Количество зарубежных бизнесменов, сталкивающихся в стране с недобросовестной конкуренцией, стремительно растет.

В России стало больше иностранных бизнесменов, позитивно оценивающих динамику предпринимательского климата. Если в 2015 году позитивные оценки давали лишь 6% работающих в РФ иностранных компаний, то в 2016-м – почти в четыре раза больше - 23%.

Одновременно с этим сокращалась доля зарубежных предпринимателей, негативно оценивающих изменения делового климата в России. В 2016 году она составила 53% против 77% в 2015-м и 82% в 2014-м. Такие изменения, конечно, воодушевляют. Однако до сих пор оптимистов среди иностранных бизнесменов меньше, чем пессимистов.

Специалисты отмечают, что в 2015 году Россия пережила масштабный конъюнктурный спад, и тогда 94% германских компаний отметили ухудшение делового климата. Это был худший результат за всю историю опроса немецких бизнесменов с 2005 года, и даже во время финансового кризиса 2008–2009 годов немецкие компании давали более позитивную оценку.

Но теперь положение опрошенных немецких компаний значительно улучшилось. Треть из них охарактеризовали ситуацию с собственным бизнесом как хорошую или очень хорошую, 46% считают ее удовлетворительной, 63% рассчитывают на рост оборота в России в 2017 году. Треть компаний намерена инвестировать в Россию средства в течение ближайших 12 месяцев, 40% собираются увеличить численность персонала.

Правда, одного оживления экономической ситуации для привлечения иностранных инвестиций явно недостаточно. Например, как следует из опроса РСПП, наиболее острыми проблемами для иностранного бизнеса в России остаются недостаток квалифицированных кадров, высокие административные барьеры, рост цен, коррупция в органах власти, недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав.

Так, за два года выросла доля иностранных бизнесменов, указывающих на недостаток квалифицированных кадров, – с 27% в 2014-м до 47% в 2016-м, а также доля предпринимателей, которые жалуются на высокие административные барьеры, – с 27 до 47%. Но самый тревожный итог прошлого года по мнению экспертов – рост доли иностранных предпринимателей, говорящих о недобросовестной конкуренции как факторе, мешающем предпринимательской деятельности в стране. В 2016-м она составила 29%. По сравнению с 2014-м рост в 3 раза, а по сравнению с 2015-м – сразу в 6 раз,

Эксперты выясняли, какие отрасли российской экономики кажутся иностранному бизнесу наиболее перспективными для инвестиций. Это и сфера здравоохранения, и высокотехнологичные отрасли, и производство отдельных категорий товаров широкого потребления.

Некоторые опрошенные экспертами представители бизнеса обращают внимание, что еще до санкций во многих секторах России рентабельность была выше, чем в других странах. Сейчас для иностранных компаний, которые не боятся санкций, открылось еще больше секторов вплоть до нефтесервиса. Учитывая низкую стоимость российской рабочей силы в долларовом выражении, сейчас для многих компаний довольно привлекательно смотрится даже организация сборочных производств в России

Однако на практике далеко не во всех секторах иностранный бизнес сейчас может спокойно работать. С одной стороны, политика импортозамещения дает свои плоды: доля производимых в России товаров и услуг значительно выросла за прошедшие годы. С другой стороны, иностранные компании, локализовавшие собственное производство в РФ, иногда сталкиваются с проблемой, когда их продукция не сразу получает статус «Сделано в России». По оценкам экспертов, чаще всего они ощущают протекционистские меры в тендерах на госзакупки, импортных поставках, процедурах получения разрешений.

Поэтому чтобы привлечь больше иностранных инвестиций в РФ, нужно создавать равные условия для всех, считают специалисты. Они настаивают на том, что сегодня в первую очередь необходимы четкие и понятные правила игры на рынке, снижение недобросовестной конкуренции, развитие инфраструктуры и повышение качества законодательного регулирования.

Автоконцернам дадут послабления за экспорт

Ведомства перешли к обсуждению конкретной формулы льгот по расчету уровня локализации, предоставляемых иностранным автоконцернам в обмен на увеличение экспорта из РФ собранных здесь автомобилей, следует из пояснений главы Минэкономики Максима Орешкина. По его словам, предложения по изменению принципов расчета направлены в правительство, а новую формулу предлагается сделать постоянной. Сама формула в изложении министра выглядит так: "Установленный уровень локализации корректируется на разницу между ним и 20% и умножается на долю экспорта. Например, если цель по локализации — 60%, а доля экспортных поставок — 10%, то 60% минус 20% будет 40%, что умножается на 0,9 — долю поставок на внутренний рынок от производства, и получаем, что на 4 процентных пункта вниз корректируется показатель по локализации».

Уровень локализации — ключевой показатель, записанный в соглашениях о промсборке, в рамках которых зарубежные производители обязались создать производство в России и наращивать долю производимых в стране операций и комплектующих в обмен на снятие пошлин на ввоз импортных деталей. По "старым" соглашениям о промсборке (с 2005 года) концерны обязаны достичь 30% локализации, более поздняя, вторая промсборка требует постепенного достижения 60%. Большинство соглашений действуют до 2018-2019 годов.

Но в последние годы на фоне спада спроса в России на новые машины и падения курса рубля достигать нужного уровня локализации стало сложнее. Например, из-за девальвации национальной валюты доля импорта, считающегося в формуле локализации по себестоимости, формально выросла. А падение спроса снизило интерес автоконцернов к масштабным инвестициям в России. С другой стороны, правительство стало ориентировать отрасль на экспорт автомобилей, что могло бы компенсировать спад спроса в РФ. О принципиальном согласии учесть экспорт в формуле расчета локализации в Минпромторге говорили еще в мае прошлого года.

За прошедшие 5 лет в России почти вдвое выросло производство субстанций лекарственных препаратов

Производство лекарственных препаратов по принципу полного цикла в России интенсивно растет, что особенно заметно на фоне предшествующего спада в этой сфере. Сообщается, что за 20 лет (с 1992-го) выпуск в России субстанций сократился в 18 раз. А начиная с 2012-го, по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ, отечественная фармацевтическая отрасль, напротив, увеличила объем производства субстанций на 87%: с 84 ед. в 2012-м до 157 ед. в 2016-м. При этом российский импорт данных товаров уменьшился на 5%.

Большинство препаратов по-прежнему изготавливаются на основе импортных субстанций азиатского производства: 70,5% из них — Китай, 10,3% — Индия. Качество продукции азиатского происхождения весьма нестабильное: колеблется от т. н. «грязного производства» до международных стандартов GMP, тем не менее эти страны прочно заняли свою нишу недорогих лекарств. Ежегодный объем импорта фармацевтических субстанций в Россию составляет около 11 000 тонн. Доля российских лекарств полного цикла на отечественном рынке невелика — около 2-3%. К тому же, по мнению специалистов, какую-то часть из них могут составлять простейшие препараты типа натрия хлорида, которые просто внесены в Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации согласно новым правилам.

Фармацевтические компании Россия сейчас находятся в поиске своей ниши. И сегодня они ее уже нашли, по крайней мере, наиболее перспективные отечественные производства сосредотачиваются на разработке и выпуске узкоспециализированных препаратов, направленных на лечение редких заболеваний. К тому же рост отечественного производства препаратов полного цикла, например, из списка ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), помогает не только увеличить национальную безопасность страны, зависящую от зарубежной фармацевтики, но и экономить средства госбюджета, расходуемые на закупку этих лекарств. Такие примеры уже есть. В частности, на аукционе, который состоялся в мае прошлого года, участие в торгах отечественного дженерика снизило стоимость государственного контракта на 30% в сравнении с начальной (максимальной) ценой. В результате российское лекарство от рассеянного склероза «глатирамера ацетат» обошлось госбюджету на 1,4 млрд рублей дешевле импортного аналога.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
Ц Е Н Т Р
П О В Н Е Ш Н Е Й
Т О Р Г О В Л Е
Минпромторг России

Тел.: +7 (499)237-85-12

E-Mail: info@ftac.ru

www.ftac.ru

