



**КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ**

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.1/EM.27/2
23 June 2005

RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Комиссия по торговле товарами и услугами и
по сырьевым товарам

Совещание экспертов по нетарифным барьерам:
методологии определения, классификации,
количественная оценка и влияние на развитие

Женева, 5-7 сентября 2005 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

**НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ: МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
КЛАССИФИКАЦИИ, КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ**

Записка секретариата ЮНКТАД

Резюме

Диапазон нетарифных барьеров (НТБ) весьма широк. Однако в исследованиях, направленных на проведение более полного и актуального анализа НТБ в период после Уругвайского раунда торговых переговоров и их влияния на торговлю, встречаются серьезные пробелы. На данном этапе такие барьеры изучены довольно поверхностно как с эмпирической, так и с концептуальной точек зрения, и мешают здесь отсутствие общепринятых методологий и неудовлетворительное качество имеющихся данных и свежей информации. Неуклонное снижение тарифных ставок в результате восьми раундов многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ привело к повышению относительной значимости НТБ в качестве инструмента как торгового протекционизма, так и регулирования торговли. На фоне сокращения ставок таможенных пошлин нетарифные барьеры все чаще фигурируют в числе главных проблем, связанных с доступом на рынки. Самый полный набор имеющихся открытых данных по НТБ содержится в базе данных информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС), доступ к которой можно получить с помощью программного обеспечения Всемирного интегрированного торгового решения (ВИТР). В настоящее время широко признается, что для создания более общей базы данных по НТБ, которой могли бы пользоваться все заинтересованные стороны, должна быть разработана соответствующая система классификации, отражающая современную эмпирическую информацию. Другая важная исследовательская проблема связана с поиском путей и средств количественной оценки НТБ. Процесс разработки методов количественной оценки НТБ трудоемок, требует много времени и недостаточно хорошо изучен. Кроме того, экономический анализ, дополняющий сведения о частоте применения НТБ, должен, в частности, осуществляться с упором на ограничительное воздействие и влияние НТБ на торговлю, прежде всего на торговлю развивающихся стран. Сильнее всего НТБ, как представляется, бьют по многим развивающимся странам и НРС. В 2002 году под НТБ подпадало 40% экспорта НРС. Для других развивающихся стран и стран с переходной экономикой и развитых стран этот показатель составлял всего лишь 15%. В порядке реагирования на эту тенденцию, необходимыми представляются три широкомасштабные меры: 1) обеспечение для развивающихся стран возможности участвовать в разработке стандартов, с тем чтобы они могли принимать участие в мировой торговле в более полном объеме (этот аспект учитывается при проработке вопросов имплементации в ходе Дохинского раунда); 2) предоставление развивающимся странам систематизированной информации при значительном расширении масштабов профессиональной подготовки и увеличении объемов ресурсов на регулярной и предсказуемой основе, с тем чтобы они могли разбираться в связанных с НТБ вопросах и решать их, оспаривать НТБ в случае необходимости и соблюдать те правила и нормы, которые имеют решающее значение для эффективного доступа на рынки; и 3) разработка взвешенного подхода к недопущению произвольного и дискреционного применения таких барьеров.

СОДЕРЖАНИЕ

Главы	Стр.
Введение	4
I. Охват, определение и классификация НТБ	6
1. Информационно-аналитическая система ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС)	6
2. Некоторые нынешние тенденции в области применения НТБ	8
II. Количественная оценка НТБ: некоторые экономические аспекты	13
III. НТБ и проблемы развивающихся стран.....	18
1. Эскалация технических мер	18
2. Обследования НТБ с участием деловых кругов	20
3. Что ждет развивающиеся страны в будущем?	23
IV. Выводы	24
Приложения	
I. Система ЮНКТАД по кодированию мер контроля в области торговли.....	26
II. Перечень стран/территорий, охваченных данными по НТБ, в базе данных системы ТРЕЙНС ЮНКТАД по состоянию на последний год, за который имеются данные	32
III. Категории, используемые в самом последнем перечне нетарифных мер ВТО	33

Введение

1. На своей девятой сессии, проходившей в Женеве 14-18 марта 2005 года, Комиссия по торговле товарами и услугами и по сырьевым товарам сделала вывод о том, что ЮНКТАД следует изучить воздействие нетарифных барьеров и в соответствии с Сан-Паульским консенсусом приняла решение созвать совещание экспертов по нетарифным барьерам (НТБ). Это совещание экспертов будет проходить в Женеве с 5 по 7 сентября 2005 года.
2. В Сан-Паульском консенсусе, в частности в пункте 77, указано, что необходимо активизировать усилия по распространению либерализации доступа к рынкам несельскохозяйственной продукции в соответствии с программой работы, принятой в Дохе, в целях снижения или, в соответствующих случаях, отмены, в частности, нетарифных барьеров, в особенности в отношении продукции, представляющей для развивающихся стран интерес с точки зрения экспорта.
3. Перед совещанием экспертов будут поставлены следующие задачи:
 - определить пути совершенствования базы данных по НТБ, содержащейся в информационно-аналитической системе ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС), с точки зрения странового охвата и качества данных;
 - уточнить методологии определения и классификации НТБ с точки зрения их характера и источника, включая группы НТБ, уже подпадающие под нормы ВТО;
 - обсудить эконометрические подходы к количественной оценке НТБ, которые можно было бы применять для углубления понимания роли НТБ в мировой торговле;
 - рассмотреть опыт других международных организаций, занимающихся вопросами НТБ, в том числе ВТО, Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и прочих организаций;
 - изучить соответствующие мероприятия и предварительные выводы Консультативной целевой группы по экологическим требованиям и доступу к рынкам для развивающихся стран;

- рассмотреть и проанализировать тенденции в сфере НТБ и их воздействие на торговлю развивающихся стран и предложить возможные подходы к решению касающихся НТБ вопросов.

4. Диапазон НТБ довольно широк. Некоторые НТБ имеют непосредственное отношение к торговле например квотирование импорта (дополнительные налоги на импорт, антидемпинговые меры), другие НТБ имеют отношение к торговле постольку, поскольку их применение контролируется на таможенной границе (например, маркировка, упаковка, санитарные нормы), тогда как третья группа НТБ складывается в результате проведения общегосударственной политики (например, государственные закупки, инвестиционные ограничения, уровень защиты прав интеллектуальной собственности). Методологии классификации и количественной оценки влияния НТБ рассматриваются в работах Дердорффа и Штерна (1998 год)¹, Робертса, Джослинга и Ордена (1999 год)², и Бора, Кувахары и Лейрда (2002 год)³, однако по-прежнему остаются нерешенными серьезные проблемы, наличия данных и их анализа (Маскус, Вильсон и Отсуки, 2000 год)⁴.

5. Однако в исследованиях, направленных на проведение более полного и актуального анализа НТБ в период после Уругвайского раунда торговых переговоров и их влияния на торговлю, встречаются серьезные пробелы. На данном этапе такие барьеры изучены довольно поверхностно как с эмпирической, так и с концептуальной точек зрения, и мешают здесь отсутствие общепринятых методологий и неудовлетворительное качество данных и имеющейся свежей информации.

¹ A. Deardorff and R. Stern, "The Measurement of Non-Tariff Barriers", OECD Economics Department Working Papers No. 179, OECD, Washington D.C., 1998.

² D. Roberts D., T. Josling, and D. Orden, "A Framework for Analyzing Technical Trade Barriers in Agricultural Markets", Technical Bulletin No. 1876, US Department of Agriculture, Economic Research Service, Washington, D.C., 1999.

³ B. Bora, A. Kuwahara and S. Laird, "Quantification of Non-Tariff Measures", Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 18, UNCTAD, New York and Geneva, 2002.

⁴ R. Maskus K., J. Wilson, T. Otsuki, "Quantifying the Impact of Technical Barriers to Trade: A Framework for Analysis", Policy Research Working Paper No. 2512, World Bank Development Research Group Trade, 2000.

6. Неуклонное снижение тарифных ставок в результате восьми раундов многосторонних торговых переговоров (МТП) привело к повышению относительной значимости НТБ в качестве инструмента как торгового протекционизма, так и регулирования торговли. На фоне сокращения ставок таможенных пошлин нетарифные барьеры все чаще фигурируют в числе основных проблем, связанных с доступом на рынки. Так, Роберт Бэлдуин (1984 год)⁵ в своей работе отмечает, что: "Не только эти меры стали более заметны, поскольку в результате целой череды раундов многосторонних торговых переговоров тарифы существенно снизились, но и правительства стали шире их использовать в протекционистских целях, прежде достигавшихся с помощью тарифов. В целом НТБ практически полностью заменили тарифные барьеры в секторах обрабатывающей промышленности⁶. Одна из основных целей в этой связи заключается в достижении общего понимания относительной значимости различных видов НТБ и их влияния на торговлю развивающихся стран.

I. Охват, определение и классификация НТБ

1. Информационно-аналитическая система ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС)

7. Наиболее полный набор открытых имеющихся данных по НТБ содержится в базе данных информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС), доступ к которой можно получить с помощью программного обеспечения Всемирного интегрированного торгового решения (ВИТР). Данные по НТБ, содержащиеся в базе данных ТРЕЙНС, показывают наличие категорий НТБ, классифицированных в соответствии с системой ЮНКТАД по кодированию мер контроля в области торговли (СКМКТ) применительно к конкретным товарам или группам товаров. Приводится также дополнительная информация (при ее наличии), например краткое описание каждого НТБ, перечень затрагиваемых и незатрагиваемых стран, а также сноски о конкретном охвате товаров. Однако какие-либо показатели степени ограничительности соответствующей меры отсутствуют.

8. В СКМКТ выделяется свыше 100 различных видов НТБ с максимальной детализацией (см. приложение I). Эта классификация не включает какие-либо меры, применяемые в отношении производства или экспорта. В целом НТБ сведены в шесть

⁵ Robert Baldwin, *Recent Issues and Initiatives in U.S. Trade Policy*, Cambridge, MA, 1984.

⁶ International Trade Forum Issue 2 / 2003, International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC).

глав, с 3 по 8 главу (главы 1 и 2 зарезервированы для соответственно тарифных и паратарифных мер), согласно цели или непосредственному эффекту мер:

- i) **Глава 3. Меры контроля над ценами:** Эти меры имеют своей целью осуществление контроля над ценами на импортируемые товары по следующим соображениям: i) поддержание внутренних цен на определенные товары в тех случаях, когда цена импортных товаров ниже поддерживаемой цены; ii) установление внутренних цен на некоторые товары вследствие колебания цен на внутреннем рынке или нестабильности цен на внешнем рынке; и iii) противодействие нанесению ущерба в результате применения недобросовестной практики в области внешней торговли. Большая часть этих мер в различной степени сказывается на стоимости импортных товаров, рассчитанной на основе существующих различий между двумя ценами на один и тот же товар, сопоставляемых для целей контроля. К первоначально принятым мерам могут относиться установление цен в административном порядке, добровольное ограничение уровня минимальной цены на экспортные товары или анализ цен на предмет последующего применения одного из следующих корректировочных механизмов: приостановление действия импортных лицензий, взимание различных сборов, принятие антидемпинговых мер и взимание компенсационных пошлин.
- ii) **Глава 4. Финансовые меры:** Меры, которые регулируют доступ к иностранной валюте для целей импорта и ее стоимость и определяют условия платежей. Они могут повышать импортную стоимость подобно тарифным мерам.
- iii) **Глава 5. Меры автоматического лицензирования:** Беспрепятственное утверждение импортных заявок или мониторинг тенденций в области импорта конкретных товаров, в некоторых случаях путем включения в реестр. Они могут применяться для выражения озабоченности по поводу резкого роста импорта и для того, чтобы убедить торговых партнеров сократить рост экспорта. Кроме того, они могут применяться в природоохранных целях. Иногда такие меры предшествуют введению ограничений на импорт.
- iv) **Глава 6. Меры количественного контроля:** Меры, направленные на количественное ограничение импорта каких-либо конкретных товаров из всех или конкретных источников посредством введения ограничений на

выдачу лицензий, установления заранее предопределенных квот или введения запретов.

- v) **Глава 7. Меры монопольной политики:** Меры, которые создают монопольное положение в результате наделения исключительными правами одного хозяйственного субъекта или ограниченной группы хозяйственных субъектов по социальным, финансовым или экономическим соображениям.
- vi) **Глава 8. Технические меры:** Меры, связанные с такими характеристиками товаров, как качество, безопасность или габариты, включая применимые административные положения, терминологию, условные обозначения, тестирование товаров и методы тестирования, требования, предъявляемые к упаковке, маркировке и этикетированию, применительно к тому или иному товару.

2. Некоторые нынешние тенденции в области использования НТБ

9. В последнее время наблюдается тенденция к расширению использования технических мер (отнесенных к упомянутой выше Главе 8) и связанных с техническими мерами мер количественного контроля, с параллельным сокращением масштабов использования всех других мер. В порядке иллюстрации этой тенденции был произведен подсчет тарифных позиций, затрагиваемых каждым видом НТБ, в соответствии с определениями, содержащимися в каждой главе СКМКТ, и рассчитано распределение в процентах для всех стран, по которым имелись данные по состоянию на конец 1994 и 2004 годов. С завершением Уругвайского раунда в 1994 году большая часть количественных ограничений (КО) стала незаконной, прежде всего в случае сельскохозяйственной продукции. Что касается Главы 6: Меры количественного контроля (МКК), то подкатегории, обозначенные в СКМКТ кодами 617, 627 и 637, были обособлены от остальных позиций, поскольку они включают такие КО, которые тесно связаны с техническими мерами и применяются, по крайней мере в принципе, для защиты интересов потребителей, а не местных производителей. Например, импортная лицензия, которая может быть выдана только при соблюдении определенных технических требований, включена в подкатегорию 617: Предварительное разрешение в отношении категорий чувствительных товаров. С другой стороны, если достаточно сертификата, выданного страной-экспортером, эта мера относится к соответствующей позиции в Главе 8: Технические меры. В таблице 1 приводятся полученные результаты:

Таблица 1. Эволюция использования НТБ в разбивке по широким категориям

Код МКТ	Описание МКТ	1994(%)	2004(%)
1	ТАРИФНЫЕ МЕРЫ (ТАРИФНЫЕ КВОТЫ и т.д.)	5,8	0,3
3	МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ	7,1	1,8
4	ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ	2,0	1,5
417	Возмещаемые депозиты для категорий чувствительных товаров		0,6
5	МЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ	2,8	1,7
6	МЕРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	49,2	34,8
617	Предварительное разрешение для категорий чувствительных товаров	18,1	17,1
627	Квоты для категорий чувствительных товаров	0,2	0,2
637	Запрет на категории чувствительных товаров	2,5	6,8
7	МЕРЫ МОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	1,3	1,5
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ	31,9	58,5
Неключевые меры	5+617+627+637+8	55,3	84,8
Ключевые меры	1+3+4+6+7-(617+627+637)	44,7	15,2
Количество стран		52	97
Общее количество наблюдений	(Количество тарифных позиций)	97706	545078

Источник: Специальная таблица на основе информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС)

10. Результаты показывают, что применение технических мер практически удвоилось: с 31,9% до 58,5% за десятилетний период. Показатель применения связанных с техническими мерами мер количественного контроля (подкатегории 617, 627 и 637) также не намного увеличился, с 20,8% до 24,1%. Если объединить все меры, определяемые как неключевые, добавить меры, включенные в подкатегорию 417: Возмещаемый депозит и в Главу 5: Автоматическое лицензирование, то их применение увеличивается с 55,3% от всех мер в 1994 году до 84,8% в 2004 году. С другой стороны, применение ключевых мер, к которым в основном относятся меры количественного контроля, финансовые меры и меры контроля над ценами, резко сократилось: с 44,7% в 1994 году до 15,2% в 2004 году, - что отражает обязательства стран - членов ВТО, взятые в ходе Уругвайского раунда.

11. В таблицах 2a и 2b данные, включенные в таблицу 1 соответственно за 1994 и 2004 годы, представлены в разбивке по географическим регионам.

Таблица 2a: Виды НТБ в разбивке по регионам (1994 год)

Код МКТ	Описание МКТ	В мире (%)	Развитые страны (%)	Развивающиеся страны (%)			Центральная и Восточная Европа (%)	
					Африка	Америка	Азия	
1	ТАРИФНЫЕ МЕРЫ	5,8	16,3	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0
3	МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ	7,1	9,4	6,1	15,3	2,7	6,9	0,0
4	ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ	2,0	0,1	3,1	0,0	0,0	7,7	0,0
417	Возмещаемый депозит для категорий чувствительных товаров	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	МЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ	2,8	5,3	1,5	0,0	0,0	3,7	0,0
6	МЕРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	49,2	45,8	53,1	62,5	48,1	55,6	9,9
617	Предварительное разрешение для категорий чувствительных товаров	18,1	4,7	25,9	11,2	40,9	14,2	7,1
627	Квоты на категории чувствительных товаров	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
637	Запрет на категории чувствительных товаров	2,5	1,5	3,1	0,6	2,7	4,4	0,0
7	МЕРЫ МОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	1,3	1,1	1,4	2,5	0,6	1,9	0,0
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ	31,9	21,9	34,4	19,7	48,6	23,5	90,1
1+3+4+6+7-(417+617+627+637)	Ключевые меры	44,6	65,9	35,0	68,5	7,8	54,1	2,9
5+617+417+627+637+8	Неключевые меры	55,4	34,1	65,0	31,5	92,2	45,9	97,1

Источник: Специальная таблица на основе информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС).

Таблица 2b: Виды НТБ в разбивке по регионам (2004 год)

Код МКТ	Описание МКТ	В мире (%)	Развитые страны (%)	Развивающиеся страны (%)				Централь-ная и Восточная Европа (%)
					Африка	Америк а	Азия	
1	ТАРИФНЫЕ МЕРЫ (ТК и т.д.)	0,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
3	МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ	1,8	2,9	1,7	0,5	1,9	2,2	0,0
4	ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ	1,5	0,3	1,6	3,8	2,0	0,0	0,0
417	Возмещаемый депозит для категорий чувствительных товаров	0,6	0,3	0,6	3,8	0,0	0,0	0,0
5	МЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ	1,7	7,4	1,1	0,7	0,2	3,0	0,3
6	МЕРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	34,8	34,7	35,2	32,0	31,3	43,6	16,5
617	Предварительное разрешение для категорий чувствительных товаров	17,1	16,7	17,2	10,5	21,3	14,0	13,5
627	Квоты для категорий чувствительных товаров	0,2	0,6	0,2	0,4	0,0	0,5	0,0
637	Запрет на категории чувствительных товаров	6,8	1,0	7,5	9,2	6,3	8,3	0,0
7	МЕРЫ МОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	1,5	0,7	1,6	2,6	0,6	2,6	0,0
8	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ	58,5	50,0	58,6	60,4	63,9	48,4	83,1
1+3+4+6+7-(417+617+627+637)	Ключевые меры	15,2	23,5	14,7	15,0	8,1	25,8	3,1
5+617+417+627+637+8	Неключевые меры	84,8	76,0	85,3	85,0	91,8	74,2	96,9

Источник: Специальная таблица на основе информационно-аналитической системы ЮНКТАД в области торговли (ТРЕЙНС).

12. Сопоставление тенденций по различным регионам показывает, что, хотя все регионы в той или иной мере придерживались одной и той же политики перехода от ключевых мер к неключевым мерам, наиболее резкое изменение наблюдалось в Африке. В 1994 году в регионе Африки применялись преимущественно ключевые меры количественного контроля, причем свыше 50% всех применяемых мер относились к главе 6 (за исключением 617, 627 и 637). К 2004 году, однако, соответствующий показатель снизился до 11,9%. Если исключить другие неключевые меры, такие, как технические

меры и автоматическое лицензирование, то применение ключевых НТБ сократилось с 68,5% в 1994 году до всего лишь 15,0% в 2004 году. Хотя для определения того, какие конкретно изменения в политике произошли в каждой стране в Африке, требуется более тщательный анализ, в настоящее время можно говорить о том, что Африка придерживается в выборе механизмов торговой политики тех же подходов, что и страны других регионов.

13. Повышение относительной значимости неключевых НТБ в качестве механизма торговой политики обострило необходимость в обновлении Системы ЮНКТАД по кодированию мер контроля в области торговли (СКМКТ) с целью упорядочения позиций в рамках ключевых категорий НТБ, расширения категорий технических мер и других неключевых категорий и, в случае необходимости, добавления новых мер.

14. На переговорах в Дохе применяется другой подход, а именно: уведомления о НТБ представляются заинтересованными членами в соответствии с согласованным перечнем, который должен применяться в ходе Дохинского раунда. Этот перечень отличается от СКМКТ ЮНКТАД (см. приложение III), и подходы и способы решения вопросов, связанных с НТБ, определяются на основе следующих пяти категорий:

1) урегулирование споров; 2) двусторонние или многосторонние просьбы/предложения; 3) вертикальные или секторальные подходы; 4) горизонтальные или многосторонние подходы, и 5) тарификация НТБ⁷. По состоянию на конец апреля 2005 года 40 из 148 членов ВТО представили, используя указанный подход, свои предложения в отношении НТБ как в индивидуальном, так и в коллективном порядке.

15. В этой связи представляется важным, чтобы для создания более общей базы данных по НТБ, которой могли бы пользоваться все заинтересованные стороны, была разработана соответствующая система классификации, отражающая современную эмпирическую информацию. Хотя ТРЕЙНС по-прежнему является наиболее всеобъемлющей базой данных ЮНКТАД по НТБ, эта система нуждается в значительном усовершенствовании с точки зрения странового охвата, обновления и расширения охвата данных.

В Приложении II приводится перечень охваченных системой ТРЕЙНС стран, представивших свои данные по НТБ по крайней мере за один год, и указывается последний год, за который имеются данные.

⁷ Negotiating Group on Market Access, "Overview of Proposals Submitted, Non-Tariff Measures", WTO doc. TN/MA/9/Rev.1, 29 October 2004.

16. В целях обновления и расширения базы данных ТРЕЙНС и расширения ее странового охвата по вопросам НТБ с доведением до уровня базы данных по тарифам (т.е. 155 стран по состоянию на 1 января 2005 года) необходимо увеличить объем ресурсов ЮНКТАД и доработать ее межучрежденческие соглашения с другими международными организациями, которые уже осуществляют сбор подобных данных или заинтересованы в этом. На своем внутреннем уровне ЮНКТАД планирует увеличить объем ресурсов, выделяемых на связанную с НТБ работу, в том числе путем мобилизации внебюджетных средств. Кроме того, прилагаются усилия по упрочению сотрудничества и партнерских отношений с такими организациями, как Всемирный банк, ВТО, МТЦ и ОЭСР.

II. Количественная оценка НТБ: некоторые экономические аспекты

17. Количественная оценка НТБ необходима для решения вопросов, связанных с их использованием и влиянием⁸. Можно выделить две широкие группы методов оценки: первый метод можно определить как метод специфической оценки НТБ, а второй - как предполагающий более опосредованный их анализ.

18. Методы специфической оценки НТБ используют конкретную информацию о НТБ для определения их возможного влияния. Так, квоты должны давать достоверную информацию для начала расследования на предмет возможного влияния НТБ на импортные товары. Однако подборка всеобъемлющей информации, даже на уровне промышленности или отдельного сектора, по всей вероятности, будет сопряжена с трудностями и потребует интенсивной и масштабной работы по сбору данных. Таким образом, пробел в информации может привести к занижению оценки влияния НТБ на торговлю. Даже при наличии исчерпывающей информации определение общего показателя НТБ может представлять собой трудоемкий процесс, поскольку общее взвешенное влияние, вероятно, определить не удастся. Таким образом, конкретные данные целесообразно использовать только в процессе оценки влияния НТБ на относительно дезагрегированном уровне, чего, как правило, следует избегать при проведении анализа более общего характера. Для общей оценки влияния НТБ потребуются показатели частотности и охвата, сопоставления цен и количественного эффекта.

19. Подробные данные по той или иной стране на дезагрегированном уровне, например в случае базы данных системы ТРЕЙНС, позволяют конкретно определить частотность использования НТБ и их охват. Частотность использования, например, может быть

⁸ Более подробное рассмотрение и обсуждение этого вопроса см. Deardorff A. V. and R. M. Stern 1997, "Measurement of Non-Tariff Barriers", OECD Economics Department Working Paper No.179.

выражена долей всех тарифных позиций, содержащих НТБ. Соответственно, охват будет определяться долей импорта, затронутого отдельным НТБ, в процентах от общего объема импорта. Показатель частотности можно также выразить во взвешенном виде на базе либо импорта, либо производства. Эти простые показатели отражают ценную информацию, которая, при условии ее обновления на регулярной основе, помогает отслеживать динамику частотности использования различных видов НТБ и частотности НТБ по отношению к тарифам. Однако для их полной достоверности нужен широкий охват существующих НТБ, включая меры, принимаемые внутри стран, например внутренние меры правительства, и несовершенную конкуренцию. Наконец, эти показатели не дают сколь-нибудь точного представления о возможном влиянии на цены, количестве произведенных или потребленных товаров и товарообмене. Их можно использовать лишь для расчета показателей ограничительности торговли, которые в свою очередь можно использовать для оценки влияния на объемы и/или на цены.

20. С помощью показателей сопоставления цен можно составить точную картину влияния НТБ на цены. Так, они должны позволять легко получать так называемые адвалорные эквиваленты (АЭ), называемые также косвенными тарифами или косвенными показателями протекционизма. Однако в ходе оценки и толкования тарифных эквивалентов вполне могут возникнуть серьезные концептуальные проблемы и проблемы, связанные с данными. С концептуальной точки зрения необходимо определить соответствующие цены в массиве данных. В идеальном варианте было бы желательно знать цены, которые преобладали бы как в условиях применения НТБ, так и без них. Однако получить такую информацию невозможно. Как правило, речь идет о ценах, которые платятся отечественными потребителями и зарубежным поставщикам при наличии НТБ. Таким образом, чтобы определить адвалорные эквиваленты в прогнозируемом ценовом разрыве, нужно ввести дополнительные гипотезы. В частности, отечественные товары и импортные товары необходимо рассматривать как совершенные субституты. Если предположить, что концептуальные вопросы решены, то остается главный вопрос - наличие данных. Данные о цене того или иного товара, уплачиваемой импортерами, получить довольно просто, но получение данных о соответствующих ценах, преобладающих на внутреннем рынке, особенно при довольно высоком уровне дезагрегирования, может оказаться непростой задачей. Эта задача станет еще сложнее, если придется собирать данные по широкому кругу стран.

21. Показатели количественного эффекта заведомо можно использовать в качестве источника достоверных данных о влиянии того или иного НТБ на торговлю. Однако, как и в случае показателей сопоставления цен, поиск нужных данных для расчета точного количественного воздействия того или иного НТБ может быть сопряжен с большими трудностями. Для этого будет необходимо определить товарооборот, преобладавший до

введения конкретного НТБ. Сделать это можно с помощью анализа временных рядов, исходя при этом из целого ряда, вероятно, ограничительных предположений в отношении поведения производителей и потребителей. Кроме того, этот показатель останется показателем специфической оценки НТБ и, с технической точки зрения, оценка всего спектра воздействия НТБ может оказаться довольно трудоемкой задачей.

22. Однако общий подход к определению количественного воздействия НТБ все-таки существует, и, как представляется, является самым оптимальным подходом для систематической и неоднократной оценки количественного воздействия НТБ. С учетом использованной методики показатели количественного воздействия позволят обособить воздействие каждого отдельно взятого НТБ, включенного в оценку. Кроме того, количественные показатели, связанные с данными об эластичности спроса на импорт, позволят оценить влияние на цены, и, следовательно, произвести расчеты адвалорных эквивалентов.

23. В основу подхода на базе общей количественной оценки можно положить либо многотоварную, либо многострановую регрессионную модель торговли. Эти рамки позволяют оценить изменения в области торговли в результате введения НТБ. Помимо обширного набора данных, такой подход предполагает применение модели, учитывающей на приемлемом уровне определяющие факторы торговли в нерегулируемом режиме. Данная эконометрическая модель по существу совпадает с используемой в работах, посвященных гравитационной модели⁹ и учитывающих определяющие факторы размеров национального внешнеторгового сектора и товаропотоков среди торговых партнеров. В рамках всех основанных на этой модели подходов делается попытка оценить количественное влияние НТБ либо в привязке к остаточным долям, рассчитанным с помощью регрессионной модели, либо путем введения фиктивных переменных для каждого вида соответствующего НТБ. Качество результатов во многом зависит от точности исходной модели.

24. Однако этот подход остается наиболее целесообразным для оценки влияния НТБ на регулярной основе в отношении широкого круга товаров/отраслей и стран. Для определения показателей адвалорных эквивалентов количественные показатели НТБ следует рассматривать через призму оценки эластичности спроса на импортные товары. Методика, применяемая для оценки такой эластичности, также страдает рядом недостатков, причем один из серьезных недостатков состоит в том, что с ее помощью можно определить только фактическую эластичность спроса, которая включает

⁹ Более подробный анализ этой модели см. Anderson J. E. and E. Wincoop, "Gravity in Gravitas: A solution to the Border Puzzle", *American Economic Review*, 93, 2003, pp. 170-92.

возможное наличие НТБ¹⁰. Полученный в результате показатель влияния на цены не будет отражать отличие от условий свободной торговли. Поэтому необходимо осторожно подходить к толкованию оценочных показателей. Однако, как и в случае количественных показателей, эти недостатки следует анализировать в увязке с полезной информацией, которая может быть получена.

25. В своей недавней работе члены исследовательской группы по вопросам развития Всемирного банка Ки, Ничита и Оларреага¹¹ смогли определить оценочные показатели эластичности спроса в отношении 4 625 импортных товаров в 117 странах. В своем коллективном труде¹² авторы рассчитывают адвалорные эквиваленты НТБ для 104 развивающихся и развитых стран, где адвалорные эквиваленты оцениваются на шестизначном уровне ГС (приблизительно 5 000 товаров) с использованием показателей количественного воздействия этих оценочных показателей эластичностей спроса в области импорта. В основу их оценок положены ключевые НТБ (меры контроля над ценами и меры количественного контроля) и неключевые НТБ (в соответствии с классификацией ЮНКТАД), в частности, технические регламенты и меры монопольной политики, а также внутригосударственное субсидирование сельского хозяйства.

26. Как уже говорилось, база данных ТРЕЙНС не содержит адвалорных эквивалентов НТБ. И до работы, которую проделали Ки, Ничита и Оларреага, оценочные показатели адвалорных эквивалентов никогда не рассчитывались на такой системной и обширной основе. Однако Ки, Ничита и Оларреага не рассматривают все НТБ. Это обстоятельство во многом объясняется отсутствием данных. Как только охват данных будет расширен, их подход можно будет использовать для подготовки новых оценок с более широким и в идеальном варианте исчерпывающим охватом НТБ. Эта методика весьма трудоемка и потребует значительных инвестиций в людские ресурсы.

27. Кроме того, следует предпринять определенные аналитические усилия для возможной доработки существующей методики, в частности, совершенствования методики определения количественных показателей. В недавней теоретической и

¹⁰ Введение НТБ не в форме цены/стоимости приводит к непараллельному смещению кривой импортного спроса.

¹¹ Kee H.L., A. Nicita and M. Olarreaga, "Import Demand Elasticities and Trade Distortions", unpublished manuscript, World Bank, 2004.

¹² Kee H.L., A. Nicita and M. Olarreaga, "Ad-Valorem Equivalents of Non-Tariff Barriers ", unpublished manuscript, World Bank, 2004.

эмпирической работе Хелпмена, Мелица и Рубинштейна прямо учитываются определяющие факторы наличия внешнеторгового сектора¹³. Хотя эти определяющие факторы пока учитывались на страновом уровне, теоретически их можно анализировать на гораздо более дезагрегированном уровне. Эта задача несомненно потребует основательной доработки методологии оценки без ущерба для системного характера общего подхода к количественной оценке.

28. Представляется, что самая трудная задача, до сих пор не подвергавшаяся количественной оценке, заключается, вероятно, в преодолении проблем, связанных с разграничением случаев применения НТБ дискриминационного характера и НТБ, целесообразность которых можно обосновать (с правовой точки зрения). Это имеет особое значение в случае технических барьеров в области торговли. Несмотря на желательность эмпирически определить эти два вида использования, представляется затруднительным разработать методику, с помощью которой такое различие могло бы проводиться на систематической основе. Необходимая информация имеет весьма специфический характер, и, как подчеркивают Дердорфф и Штерн¹⁴, она преимущественно может быть представлена техническими специалистами исключительно в отношении конкретных товаров и процессов по ограниченному кругу стран. Однако при наличии такой информации открывается возможность оценки издержек применения дискриминационной практики, например в случае применения более высоких стандартов в отношении импортируемых товаров в сравнении с отечественными товарами, введения более жестких норм регламентирования импорта и применения к импорту дорогостоящих процедур сертификации.

29. Вообще говоря, всеобъемлющие оценки влияния НТБ, в частности влияния на цены, можно было затем использовать для расчета надежных показателей ограничительности торговли, как это сделали Ки, Ничита и Оларреага. Кроме того, их можно было бы использовать для выверки существующих прикладных моделей общего равновесия, которые, как правило, не учитывают НТБ, по крайней мере в широком масштабе. Этот процесс позволил бы смоделировать влияние различных сценариев эволюции НТБ, как это было сделано в отношении тарифов, и тем самым усовершенствовать арсенал средств, которыми располагают директивные органы.

¹³ Helpman E., M. Melitz and Y. Rubinstein, "Trading Partners and Trading Volumes", unpublished Manuscript, Harvard University and Tel Aviv University, 2005.

¹⁴ Deardorff A.V. and R.M. Stern 1997, "Measurement of Non-Tariff Barriers", OECD Economics Department Working Paper No. 179.

III. НТБ и проблемы развивающихся стран

1. Эскалация технических мер

30. С начала 90-х годов многие страны все чаще стали применять правила, которые регулируют торговлю высокотехнологичными товарами. Европейский союз основное внимание в области регулирования уделяет окружающей среде, здоровью и безопасности (ОСЗБ). В последнее время, однако, наметились тенденции к государственному регулированию информационных технологий и телекоммуникационных товаров с учетом иных характеристик, таких, как конфиденциальность и безопасность. В глобальном мире безграничной сети Интернет этот вид экспансии правительственного регулирования может раздробить международные рынки. Примеры НТБ включают также регулирование с отсылкой к техническим требованиям либо непосредственно, либо посредством отсылки к содержанию стандарта (обязательного или добровольного), технической спецификации или кодексу поведения или же инкорпорирования такого содержания, чтобы:

- защитить жизнь и здоровье человека или животных (санитарное регулирование);
- защитить состояние растений (фитосанитарное регулирование);
- защитить окружающую среду и дикую флору и фауну;
- обеспечить безопасность человека;
- обеспечить национальную безопасность;
- предотвратить обманные действия и недобросовестную практику.

31. Такие меры регулирования вызывают озабоченность развивающихся стран, поскольку они представляют собой механизмы, которые могут затронуть их экспорт, прежде всего экспортную продукцию с высокой добавленной стоимостью и продукцию новых и динамичных секторов международной торговли. Меры контроля, например в области фитосанитарных мер, имеющих своей целью защитить людей, животных и растительный мир, зачастую жестче норм, принятых в многостороннем порядке. Так, наблюдались случаи, когда поставка креветок и замороженных морепродуктов блокировалась определенными развитыми странами, которые настаивали на нулевом содержании в них бактерий вместо минимально приемлемого уровня согласно

соответствующим международным стандартам¹⁵. Примечательно, что те же компании, экспортирующие креветки и морепродукты, не сталкиваются с подобными проблемами на некоторых других рынках развитых стран. Технические барьеры в торговле (ТБТ) возникают также, когда стандарты, нормы регулирования и системы оценки, имеющие своей целью обеспечение безопасности, не применяются в единообразном порядке. Опыт показывает, что дублирование процедур тестирования, которые не повышают добавленную стоимость товара, увеличивают издержки соблюдения требований.

32. Некоторые меры регулирования торговли в развитых странах предусматривают жесткие нормы в отношении качества продуктов питания, упаковки и маркировки. Экспорт продукции птицеводства, например, подвержен особому влиянию таких мер регулирования, в частности санитарных мер, которые предусматривают нормы, касающиеся оборудования и методов обработки и упаковки продукции этого сектора. Получение разрешений на ввоз товаров представляет собой длительный процесс, который связан с оформлением большого объема документов и изнурительными бюрократическими процедурами. Так, экспортерам мясных продуктов некоторых развивающихся стран потребовалось два года, чтобы получить разрешение на ввоз своей продукции. Однако НТБ применяются не только на рынках развитых стран, но и на рынках развивающихся стран. В этой связи решение связанных с НТБ вопросов, включая в рамках ГСТП, может способствовать увеличению объема торговли по линии Юг-Юг.

33. Технические нормы и санитарные и фитосанитарные нормы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности, также представляют собой существенную преграду на пути расширения, например, экспорта рыбы и рыбных продуктов. Меры фитосанитарного контроля, применяемые экспортерами, также исключительно важны для развивающихся стран, экспортирующих свежие фрукты и овощи.

34. За последние 10 лет произошло семикратное увеличение установленных государствами требований в отношении тестирования и сертификации товаров¹⁶. Хотя представляется сложным точно оценить влияние на международную торговлю обязательного соблюдения различных зарубежных технических норм и стандартов, можно с уверенностью сказать, что их выполнение связано с большими издержками для производителей и экспортеров. Высокие издержки, связанные с соблюдением норм и стандартов, могут отбить у производителей всякое желание экспортировать свои товары.

¹⁵ "FAO support to the WTO negotiations", Bulletin No. 8, FAO, Rome, 2003.

¹⁶ American Electronics Association, "AeA Issue Paper on Non-Tariff Barriers (NTBs)", January 2003.

В отсутствие необходимой и достаточной дисциплины существует опасность злоупотребления мерами технического регулирования и техническими нормами, которые могут вводиться и применяться исключительно для защиты отечественного производства. Нынешняя тенденция проглядывается вполне отчетливо: компании различных стран мира сталкиваются с растущим количеством нетарифных барьеров для экспорта. Согласно исследованию МТЦ¹⁷, многие развивающиеся страны и НРС, как представляется, в наибольшей степени подвержены воздействию НТБ. В 2002 году НТБ распространялись на 40% экспорта НРС. Среди самых наглядных примеров применения НТБ следует назвать санитарно-гигиенические нормы в отношении продукции растениеводства и животноводства, нормы безопасности для продуктов питания, экологическую сертификацию и другие аналогичные нормы контроля качества экспортных товаров. Для сравнения этот показатель по другим развивающимся странам и странам с переходной экономикой и развитым странам составил всего лишь 15%.

2. Обследования НТБ с участием деловых кругов

35. Обследования предпринимательской деятельности или структурированные интервью представляют собой еще один способ, с помощью которого осуществлялся сбор данных о значимости НТБ¹⁸. Обследования обладают тем преимуществом, что при их проведении для сбора данных с конкретной аналитической целью используются специально составленные вопросники. Помимо сбора данных о частотности применения НТБ, такие обследования позволяют осуществлять сбор данных об относительной значимости различных показателей, таких, как ограничительное воздействие на торговлю или влияние на торговлю. Однако такие обследования чаще всего бывают весьма ресурсоемкими, и это обстоятельство зачастую вынуждает специалистов сужать охват обследования.

¹⁷ *International Trade Forum*, Issue 2/2003, ITC, pp. 25-27.

¹⁸ OECD, P. Walkenhorst and B. Fliess, *Non-Tariff Measures Affecting EU Exports: Evidence from a Complaints-Inventory*, Economics Department Working Papers No. 373, OECD, Paris, 2003.

36. В базе данных по вопросам доступа на рынки Европейской комиссии¹⁹ содержатся данные по экспорту стран - членов Европейского союза в страны, не являющиеся его членами. Одна часть этой базы данных содержит перечень барьеров в торговле, которые были доведены до сведения Комиссии предпринимателями. Этот перечень предназначен для повышения транспарентности торговых отношений и информирования компаний-экспортеров о препятствиях, с которыми другие экспортеры столкнулись в своих попытках выйти на конкретные рынки. Кроме того, эти данные могут использоваться также в качестве справочной информации для торговых переговоров.

37. Кроме того, результаты 23 исследований ОЭСР в формате обследований и докладов, основанных преимущественно на методике ТРЕЙНС ЮНКТАД для НТБ, выявили свыше 1 700 жалоб предпринимателей в связи с нетарифными мерами в товарных секторах. Машиностроение, пищевая и химическая промышленность фигурируют в числе секторов, в которых жалобы на НТБ поступали чаще всего. На эти три товарные группы приходится 43% всех позиций перечня. Подавляющее большинство жалоб, разумеется, связано с неадекватным показателем значимости НТБ в различных секторах, поскольку экономические масштабы последних варьируются. Если количество жалоб увязать со стоимостным объемом экспорта по секторам, в доленом отношении на секторы сельского хозяйства и пищевой промышленности приходится больше всего жалоб по поводу НТБ, и за ними следуют добывающая и текстильная отрасли промышленности. В целом результаты обследования ОЭСР показывают ощущение предпринимателями различных стран мира того, что их возможности доступа на иностранные рынки сдерживаются широким спектром НТБ и прочих ограничений²⁰.

38. В числе шести НТБ, о которых сообщалось чаще всего (они перечислены в таблице 3 ниже) по результатам обследований в развивающихся странах, в частности в странах Латинской Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Уругвай, Чили), в странах региона Азии и Тихого океана, включая Китай и Республику Корею, и странах Общего рынка восточной и южной части Африки (КОМЕСА), фигурировали

¹⁹ Доступ к базе данных по вопросам доступа на рынки Комиссии ЕС можно получить через Интернет по адресу <http://mkacddb.eu.int>. В известной мере подобные подборки жалоб предпринимателей составляются также Управлением торгового представителя США ("National Trade Estimates Report of Foreign Trade Barriers"), Комиссией по международной торговле США (База данных по нетарифным барьерам), министерством экономики, промышленности и торговли Японии ("Report on the WTO Consistency of Trading Policies by Major Trading Partners") и министерством экономики Чили ("Segundo Catastro Nacional Sobre Barreras Externas al Comercio y la Inversión").

²⁰ OCED, "Overview of Non-Tariff Barriers: Findings from Existing Business Surveys", TD/TC/WP(2002)38/FINAL, Paris, 2003.

следующие: 1) технические меры (ТБТ и СФСМ); 2) таможенные правила и формальности; 3) связанные с конкуренцией ограничения доступа на рынки ("барьеры для допуска"); 4) лицензирование импорта; 5) субсидирование; и 6) механизмы защиты торговли (АД/КП и защитные меры).

Таблица 3: Категории НТБ, наиболее часто фигурировавшие в обследованиях ОЭСР

Категории НТБ	Количество обследований (из 12):	
	которые охватывают соответствующую категорию	которые показывают соответствующую категорию среди пяти категорий, о которых сообщалось чаще всего
Технические меры	10	10
Внутренние налоги или сборы	8	6
Таможенные правила и формальности	7	7
Связанные с конкуренцией ограничения доступа на рынки	7	5
Количественные ограничения импорта	7	3
Процедуры и административные формальности (общего характера)	7	3
Практика государственных закупок	7	2
Субсидирование и связанная с ним правительственная поддержка	7	2
Инвестиционные ограничения или требования	6	3
Правила в области перевозок и транспортные издержки	6	3
Ограничения на услуги (общего характера)	5	3
Ограничения на мобильность предпринимателей или рабочей силы	4	1
Механизмы защиты торговли (АД, КП, защитные меры)	4	1
Местные правила в области маркетинга	2	1

Источник: ОЭСР.

3. Что ждет развивающиеся страны в будущем?

39. Заметная эскалация мер государственного регулирования торговли с использованием НТБ в развитых странах во многих случаях, безусловно, оборачивается дорогостоящим и излишним бременем для компаний развивающихся стран. Кроме того, эти меры регулирования сопряжены с особыми трудностями для малых и средних предприятий при выходе на международные рынки. В развивающихся странах, в частности в НРС, ресурсы малых и средних предприятий зачастую недостаточны для удовлетворения различных, дублирующих друг друга требований от страны к стране. Кроме того, НТБ могут ограничить доступ потребителей к новейшим технологиям в небольших странах, на которые ложится бремя излишних требований, поскольку компании стремятся выйти на самые крупные рынки с наименьшей планкой барьеров, регулирующих допуск на эти рынки.

40. Для устойчивого экономического роста развивающихся стран жизненно важное значение имеет конструктивная нормативно-правовая база. Хотя это выходит за рамки торговой политики, элементы связанной с ней внутренней торговой стратегии, затрагивающие инвестиционный климат, включают меры политики и институты, содействующие деятельности национальных компаний на международных рынках, а также меры укрепления их конкурентоспособности посредством обеспечения доступа к исключительно важным факторам услуг как государственного, так и частного секторов. Ключевое значение для многих развивающихся стран имеют товарные стандарты и отечественный сектор услуг. Модернизация систем стандартов, включая учреждения и инфраструктуру сертификации и оценки соответствия, исключительно важны для работы в нынешней мировой торговой среде. Соблюдение международных стандартов, касающихся качества, здоровья и безопасности, все чаще становится предварительным условием конкурентоспособности на международных рынках и уже стало одним из основных факторов, сдерживающих возможности многих экспортеров в НРС обращать себе на пользу в полном объеме инициативы в области преференциального доступа.

41. Кроме того, правительства развитых стран, отчасти под давлением организаций защиты интересов потребителей, все шире вводят меры регулирования, обоснование которых, как представляется, не оправдывает себя с точки зрения имеющихся технических или научных фактов, и издержки которых, по всей видимости, несоизмеримы с достижением поставленных благих целей, касающихся безопасности и здоровья потребителей или состояния окружающей среды. Нередко эти нормы регулирования разрабатываются в сочетании с процедурами, не отличающимися транспарентностью для различных заинтересованных сторон. Кроме того, заинтересованные стороны оказываются в ситуации, когда они почти не имеют рычагов для участия в процессе

формулирования политики, даже несмотря на то, что под удар может непосредственно попасть их продукция.

42. Необходимость упорядочения таких технических мер представляет собой исключительно сложную задачу и потребует комплексного подхода и довольно длительного периода времени. Один подход, в частности, будет наверняка предусматривать совершенствование норм и правил, содержащихся в соглашениях о ТБТ и СФСМ, в целях их большей конкретизации (например, в целях уточнения ключевой концепции "необоснованных препятствий в международной торговле", содержащейся в Соглашении о технических барьерах в торговле). Другой подход будет направлен на проведение переговоров между развитыми и развивающимися странами с целью выработки и принятия соглашений о взаимном признании (СВП), как это в настоящее время делается между самими развитыми странами²¹.

IV. ВЫВОДЫ

43. Поиск путей получения упорядоченных и полных данных по НТБ, а также уточнение их определений и классификации будут самыми трудными задачами в предстоящие годы. ЮНКТАД активизирует свою работу в этой области и упрочит сотрудничество с другими учреждениями на национальном, региональном и международном уровнях.

44. Количественная оценка НТБ является необходимым шагом для решения вопросов, связанных с их использованием и влиянием надлежащим и обоснованным образом. На сегодняшний день используются различные методы количественной оценки. Представляется, что ни один из них не является совершенным. Однако, если основная задача заключается в осуществлении систематической и масштабной оценки воздействия НТБ на количество и цены, то общий подход к построению количественных показателей, основанный на широком использовании гравитационной модели, будет оптимальным вариантом. Этот подход не требует такого объема данных, как другие методы, например метод сопоставления цен. Кроме того, лежащую в основе такой оценки методику можно, тем не менее, усовершенствовать с помощью последних теоретических достижений в области торговли для доработки существующих оценок и проверки их надежности. Связанные с эластичностью спроса на импортные товары показатели и количественные показатели можно без опаски трансформировать в показатели влияния на цены. Такие данные можно использовать для построения достоверных индексов степени ограничительности торговли и/или их интеграции в имитационные модели для углубления

²¹ Например, СВП между ЕС и США (которое вступило в силу в 1998 году) охватывает телекоммуникационное оборудование, безопасность электроснабжения, медицинские препараты и некоторые другие товары.

понимания и определения воздействия возможных решений в области политики, прежде всего влияния на торговлю развивающихся стран.

45. Важная задача заключается в том, чтобы правила в области многосторонней торговли не ограничивали возможности стран в деле достижения ими своих целей в сфере регулирования, т.е. необходимо проводить разграничение между законным регулированием и злоупотреблением протекционизмом (необоснованная дискриминация)²². Переговоры ВТО по мерам, применяемым после пересечения границы, в том числе по НТБ, оказались гораздо сложнее традиционных переговоров о доступе на рынки, поскольку в этом случае гораздо сложнее добиться взаимных "уступок". В этой связи представляется, что основное внимание следует уделять выявлению конкретных правил, которые должны быть приняты ВТО и/или быть включены в региональные ССТ. И в этой связи исключительно важное значение имеет качество и сбалансированность правил. Развивающимся странам жизненно необходимо, чтобы результаты переговоров по НТБ в ходе Дохинского раунда (включая переговоры в рамках ДНСР и других переговорных органов) носили масштабный и коммерчески жизнеспособный характер для их экспорта, как это предусмотрено Декларацией министров, принятой в Дохе, и в подписанном в июле 2004 года Рамочном соглашении ВТО.

46. По истечении десяти лет после Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров и осуществления соглашений ВТО, в том числе соглашений о технических барьерах в торговле (ТБТ) и о санитарных и фитосанитарных мерах (СФСМ), формируется новая тенденция, а именно стали возникать новые, более жесткие условия торговли высокотехнологичными товарами, с одной стороны, и трудоемкими экспортными товарами с низкой добавленной стоимостью, с другой стороны (речь, в частности, идет об игрушках, электронных товарах широкого потребления, продуктах питания и о сельскохозяйственной продукции), при этом все больший упор делается на НТБ. Эта тенденция затрагивает весь спектр экспорта развивающихся стран. В этой связи, как представляется, не обойтись без следующих трех мер политики:

1) обеспечение для развивающихся стран возможности участвовать в разработке стандартов, с тем чтобы они могли принимать участие в мировой торговле в более полном объеме (этот аспект учитывается при разработке вопросов имплементации в ходе Дохинского раунда; 2) предоставление развивающимся странам систематизированной информации при значительном расширении масштабов профессиональной подготовки и увеличении объемов ресурсов на регулярной и предсказуемой основе для соблюдения новых норм и правил, регулирующих их экспорт; 3) разработка взвешенного подхода к недопущению произвольного и дискреционного применения таких барьеров.

²² Bernard Hoekman, "Developing Countries and the Political Economy of the Trading System", Discussion Paper No. 2002/126, United Nations University, WIDER, December 2002, Helsinki, p. 14.

Приложение I**СИСТЕМА ЮНКТАД ПО КОДИРОВАНИЮ МЕР КОНТРОЛЯ
В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ****1000 ТАРИФНЫЕ МЕРЫ**

- 1100 УСТАНОВЛЕННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
- 1200 ПОШЛИНЫ НБН
- 1300 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ ГАТТ
- 1400 ПОШЛИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТАРИФНЫМИ КВОТАМИ
 - 1410 Низкие таможенные пошлины
 - 1420 Высокие таможенные пошлины
- 1500 СЕЗОННЫЕ ПОШЛИНЫ
 - 1510 Низкие пошлины
 - 1520 Высокие пошлины
- 1600 ВРЕМЕННО УМЕНЬШЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
- 1700 ВРЕМЕННО ПОВЫШЕННЫЕ ПОШЛИНЫ
 - 1710 Пошлины, вводимые в порядке реторсии
 - 1720 Экстренные и защитные пошлины
- 1900 ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ В РАМКАХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
 - 1910 Межрегиональные соглашения
 - 1920 Региональные и субрегиональные соглашения
 - 1930 Двусторонние соглашения

2000 ПАРАТАРИФНЫЕ МЕРЫ

- 2100 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ
- 2200 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ
 - 2210 Налог на сделки с иностранной валютой
 - 2220 Гербовый сбор
 - 2230 Плата за импортную лицензию
 - 2240 Плата за консульскую фактуру
 - 2250 Статистический сбор
 - 2260 Налог на транспортные средства

2270	Налоги и сборы в отношении категорий чувствительных товаров
2290	Дополнительные сборы, не включенные в другие категории
2300	ВНУТРЕННИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ, КОТОРЫМИ ОБЛАГАЮТСЯ ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ
2310	Общие налоги с продаж
2320	Акцизные сборы
2370	Налоги и сборы в отношении категорий чувствительных товаров
2390	Внутренние налоги и сборы, которыми облагаются импортные товары, не включенные в другие категории
2400	ТАМОЖЕННАЯ ОЦЕНКА В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
2900	ПАРАТАРИФНЫЕ МЕРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ
3000	МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ
3100	УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕН В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ
3110	Минимальные цены на импортные товары
3190	Административное установление цен, не включенное в другие категории
3200	ДОБРОВОЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕН НА ЭКСПОРТНЫЕ ТОВАРЫ
3300	ПЕРЕМЕННЫЕ СБОРЫ
3310	Переменные пошлины
3320	Переменные компоненты
3330	Компенсационные элементы
3340	Гибкие импортные сборы
3390	Переменные сборы, не включенные в другие категории
3400	АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
3410	Антидемпинговые расследования
3420	Антидемпинговые пошлины
3430	Обязательства в отношении цен
3500	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ
3510	Компенсационные расследования
3520	Компенсационные пошлины
3530	Обязательства в отношении цен

3900 МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ЦЕНАМИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

4000 ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ

4100 ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4110 Авансовый импортный депозит

4120 Требование в отношении маржи, вносимой наличными

4130 Авансовая оплата таможенных пошлин

4170 Возмещаемые депозиты в отношении категорий чувствительных товаров

4190 Требования в отношении авансовых платежей, не включенные в другие категории

4200 МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ

4300 ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ

4310 Запрет на выделение валютных средств

4320 Банковское разрешение

4390 Ограничительное официальное выделение валютных средств, не включенное в другие категории

4500 МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УСЛОВИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В ОБЛАСТИ ИМПОРТА

4600 ЗАДЕРЖКИ ТРАНСФЕРТОВ, ПРОСРОЧКИ

4900 ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

5000 МЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

5100 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

5200 МОНИТОРИНГ ИМПОРТА

5210 Ретроспективный надзор

5220 Предварительный надзор

5270 Предварительный надзор в отношении категорий чувствительных товаров

5700 ТРЕБОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ВОЗВРАТА

5900 МЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

6000 МЕРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6100 НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

- 6110 Лицензия без конкретных критериев ex-ante
- 6120 Лицензия для отдельных покупателей
- 6130 Лицензия для специального использования
 - 6131 Связанная с экспортной торговлей
 - 6132 Для иных целей, помимо экспорта
- 6140 Лицензия, связанная с местным производством
 - 6141 Покупка местных товаров
 - 6142 Требования в отношении местного содержания
 - 6143 Бартерная или встречная торговля
- 6150 Лицензия, связанная с неофициальными валютными средствами
 - 6151 Внешние валютные средства
 - 6152 Собственные валютные средства импортеров
- 6160 Лицензия в сочетании со специальным разрешением на импорт или заменяемая им
- 6170 Предварительное разрешение в отношении категорий чувствительных товаров
- 6180 Лицензирование по политическим соображениям
- 6190 Неавтоматическое лицензирование, не включенное в другие категории

6200 КВОТЫ

- 6210 Глобальные квоты
 - 6211 Нераспределенные
 - 6212 Распределенные для стран-экспортеров
- 6220 Двусторонние квоты
- 6230 Сезонные квоты
- 6240 Квоты, связанные с показателями экспорта
- 6250 Квоты, связанные с покупками местных товаров
- 6270 Квоты в отношении категорий чувствительных товаров
- 6280 Квоты, вводимые по политическим соображениям
- 6290 Квоты, не включенные в другие категории

6300 ЗАПРЕТЫ

- 6310 Полный запрет
- 6320 Приостановление выдачи лицензий
- 6330 Сезонный запрет
- 6340 Временный запрет
- 6350 Диверсификация импорта

6370	Запрет на категории чувствительных товаров
6380	Запрет по политическим соображениям (эмбарго)
6390	Запреты, не включенные в другие категории
6600	МЕХАНИЗМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА
6610	Добровольные механизмы ограничения экспорта
6620	Механизмы упорядочения маркетинга
6630	Соглашение по изделиям из различных видов волокон (МФА)
6631	Соглашение о квотах
6632	Соглашение о консультациях
6633	Соглашение об административном сотрудничестве
6640	Механизмы ограничения экспорта текстиля вне сферы применения МФА
6641	Соглашение о квотах
6642	Соглашение о консультациях
6643	Соглашение об административном сотрудничестве
6690	Механизмы ограничения экспорта, не включенные в другие категории
6700	ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6710	Выборочное утверждение импортеров
6720	Квоты в отношении конкретных предприятий
6790	Ограничения в отношении конкретных предприятий, не включенные в другие категории
6900	МЕРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ, В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ
7000	МЕРЫ МОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
7100	ЕДИНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ ИМПОРТА
7110	Административное управление государственными торговыми операциями
7120	Единое учреждение по вопросам импорта
7170	Единый канал для категорий чувствительных товаров
7200	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
7210	Обязательное национальное страхование
7220	Обязательные национальные перевозки
7900	МЕРЫ МОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

8000 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ²³

8100	МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
8110	Требования в отношении характеристик товара
8120	Требования в отношении маркировки
8130	Требования в отношении этикетирования
8140	Требования в отношении упаковки
8150	Требования в отношении тестирования, инспекции и карантина
8160	Требования в отношении информации
8170	Требование в отношении транзита
8180	Требование в отношении прохождения конкретных таможен
8190	Меры технического регулирования, не включенные в другие категории
8200	ПРЕДОТГРУЗОЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
8300	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
8400	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ВОЗВРАТА
8900	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

²³ Меры в отношении чувствительных товаров, код которых заканчивается на 7*, подвергаются дальнейшей разбивке, в соответствующих случаях, согласно конкретно поставленным целям: 1) для защиты здоровья человека (71); 2) для защиты здоровья и жизни животных (72); 3) для защиты состояния растительности (73); 4) для защиты окружающей среды (74); 5) для защиты дикой флоры и фауны (75); 6) для борьбы со злоупотреблением наркотиками (76); 7) для обеспечения безопасности человека (77); 8) для обеспечения национальной безопасности (78); и 9) для целей, не включенных в другие категории (79). Технические меры подразделяются с учетом конкретных целей в том же порядке, что и меры в отношении категорий чувствительных товаров: 8111, 8121, и т.д. для защиты здоровья человека; 8112, 8122 и т.д. для защиты здоровья и жизни животных и т.д.

Приложение II

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН/ТЕРРИТОРИЙ, ОХВАЧЕННЫХ ДАННЫМИ ПО НТБ В БАЗЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ТРЕЙНС ЮНКТАД, ПО СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, ЗА КОТОРЫЙ ИМЕЮТСЯ ДАННЫЕ

Развивающиеся страны Африки		Развивающиеся страны Америки		Развивающиеся страны Азии		Развитые страны	
Алжир	2002	Аргентина	2003	Бахрейн	2002	Австралия	1999
Буркина-Фасо	1997	Боливия	2003	Бангладеш	2000	Канада	2000
Камерун	1997	Бразилия	2003	Бутан	1999	Чешская Республика	1999
Центральноафриканская Республика	1997	Чили	2003	Бруней-Даруссалам	2004	Эстония	1996
Чад	1997	Колумбия	2003	Камбоджа	2003	Европейский союз	1999
Кот-д'Ивуар	2001	Коста-Рика	2002	Китай	2001	Венгрия	1999
Египет	2001	Куба	2003	Гонконг, Китай	1994	Исландия	1996
Экваториальная Гвинея	1998	Эквадор	2003	Индия	1997	Япония	2004
Эфиопия (за исключением Эритреи)	1995	Сальвадор	2002	Индонезия	2003	Латвия	1996
Габон	1994	Гватемала	2002	Иордания	2001	Литва	1999
Гана	1995	Гондурас	2003	Республика Корея	1996	Новая Зеландия	1999
Кения	1993	Мексика	2003	Лаосская НДР	2004	Норвегия	1996
Мадагаскар	1995	Никарагуа	2003	Ливан	1999	Польша	1999
Малави	1996	Парагвай	2003	Малайзия	2003	Словения	1999
Мали	1995	Перу	2003	Мьянма	2004	Швейцария	1996
Маврикий	1995	Тринидад и Тобаго	1992	Непал	1998	Соединенные Штаты Америки	1999
Марокко	2001	Уругвай	2003	Оман	1999	Страны с переходной экономикой	
Мозамбик	1994	Венесуэла	2003	Пакистан	1998	Беларусь	1996
Нигерия	2001			Папуа-Новая Гвинея	1997	Казахстан	1999
Руанда	1994			Филиппины	2001	Кыргызская Республика	1998
Сенегал	2001			Саудовская Аравия	1999	Молдова	1995
Южная Африка	1999			Сингапур	2001	Румыния	1999
Судан	2001			Шри-Ланка	2004	Российская Федерация	1997
Танзания	2001			Тайвань, провинция Китая	2001	Украина	1997
Тунис	2002			Таиланд	2003		
Уганда	1993			Турция	1997		
Замбия	1993			Вьетнам	2004		
Зимбабве	1997						

Приложение III

КАТЕГОРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В САМОМ ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕЧНЕ НЕТАРИФНЫХ МЕР ВТО²⁴

Части и разделы	Описание
Часть I	<u>Участие правительства в торговле и ограничительной практике, допускаемой правительствами</u>
A	Правительственная помощь, включая субсидии и налоговые льготы
B	Компенсационные пошлины
C	Государственные закупки
D	Ограничительная практика, допускаемая правительствами
E	Государственная торговля, государственная монопольная практика и т.д.
Часть II	<u>Таможенные процедуры и административные процедуры допуска</u>
A	Антидемпинговые пошлины
B	Таможенная оценка
C	Таможенная классификация
D	Консульские формальности и документация
E	Образцы
F	Правила происхождения
G	Таможенные формальности
H	Лицензирование импорта
I	Предотгрузочная инспекция

²⁴ Negotiating Group on Market Access, WTO doc. TN/MA/S/5/Rev.1, 28 November 2003.

Части и разделы	Описание
Часть III	<u>Технические барьеры в торговле</u>
A	Общего характера
B	Технические правила и нормы
C	Механизмы тестирования и сертификации
Часть IV	<u>Санитарные и фитосанитарные меры</u>
A	Общего характера
B	Меры СФСМ, включая предельные показатели химического остатка, степень распространения заболевания, специализированную обработку товаров и т.д.
C	Тестирование, сертификация и прочие процедуры оценки соответствия
Часть V	<u>Конкретные ограничения</u>
A	Количественные ограничения
B	Эмбарго и другие ограничения аналогичного воздействия
C	Квоты на эфирное время и другие правила, регулирующие микширование
D	Валютный контроль
E	Дискриминация в результате осуществления двусторонних соглашений
F	Дискриминация при подряде
G	Экспортные ограничения
H	Меры регулирования внутренних цен
I	Тарифные квоты
J	Экспортные пошлины
K	Требования в отношении маркировки, этикетирования и упаковки
L	Прочие ограничения

Части и разделы	Описание
Часть VI	<u>Импортные сборы</u>
A	Предварительные импортные депозиты
B	Дополнительные сборы, портовые сборы, статистические сборы и т.д.
C	Дискриминационные пошлины на фильмы, налоги на использование и т.д.
D	Дискриминационные кредитные ограничения
E	Корректировки пограничных сборов
Часть VII	<u>Прочее</u>
A	Вопросы интеллектуальной собственности
B	Защитные меры, действия в чрезвычайных обстоятельствах
C	Ограничения в отношении распределения
D	Практика предпринимательской деятельности или рыночные ограничения
E	<u>Прочее</u>
