

Влияние вступления Узбекистана в ВТО на химическую промышленность: анализ с помощью модели CGE

Вероника Мовчан, Вольдемар Вальтер

Берлин/Ташкент, сентябрь 2022

Резюме

- Химическая промышленность играет заметную роль в экономике Узбекистана: на отрасль приходится 3,8% ВВП и 6,0% товарного экспорта
- Полиэтилен в первичных формах и минеральные удобрения составляют основу внутреннего производства и экспорта; импорт достаточно диверсифицирован
- Поскольку в экспорте доминирует торговля с партнерами по зонам свободной торговли (ЗСТ) и MFN, Узбекистан не столкнется с немедленными изменениями импортных пошлин, взимаемых с его экспорта
- Узбекистан, вероятно, пойдет на минимальные уступки в отношении импортных пошлин на химические товары, поскольку страна имеет низкий уровень защиты со средней пошлиной на уровне 2,5%
- Основные реформы, связанные со вступлением в ВТО, касаются технических барьеров в торговле и регулирования государственных предприятий
- При прочих равных условиях вступление в ВТО приведет к сокращению производства и экспорта отрасли из-за усиления конкуренции с импортом и повышения стоимости факторов производства, за которые химическая промышленность конкурирует с другими секторами
- Чтобы противодействовать возможным потерям, химическая промышленность должна повысить свою эффективность, в том числе путем продолжения приватизации и модернизации производства

Структура

1. Обзор химической промышленности Узбекистана
2. Вероятные изменения при вступлении в ВТО:
 - Торговые режимы и пошлины
 - Акцизы
 - Технические барьеры в торговле
 - Государственные предприятия
 - Другие аспекты
3. Анализ с помощью модели CGE: Влияние вступления Узбекистана в ВТО на химическую промышленность

Дополнение

1. Обзор химической промышленности: производство

Выпуск хим. промышленности Узбекистана



Источник: Узстат

Темпы прироста хим. промышленности Узбекистана



Источник: Узстат

© Berlin Economics

Химическая промышленность UZB, 2021:

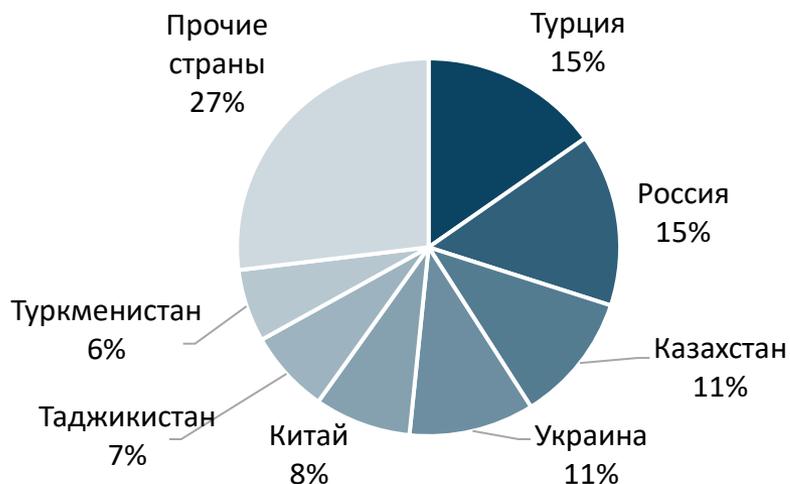
- Выпуск: 2,6 млрд дол. США
 - Основные товары:
 - Полиэтилен в первичных формах
 - Минеральные удобрения
 - Доля в обрабатывающей промышленности: 7,4%
 - Доля в ВВП: 3,8%
 - Собственность: преимущественно государственная
 - Заметный прирост выпуска в последние годы, +3,1% в год с 2017 г.
 - Однако общий прирост обрабатывающей промышленности еще выше: +7,6% в год
- **Важная часть экономики**
- **Прирост ниже, чем в обрабатывающей промышленности в целом**

Обзор химической промышленности: экспорт

Экспорт хим. промышленности Узбекистана



География экспорта хим. пром. Узбекистана



Источник: WITS

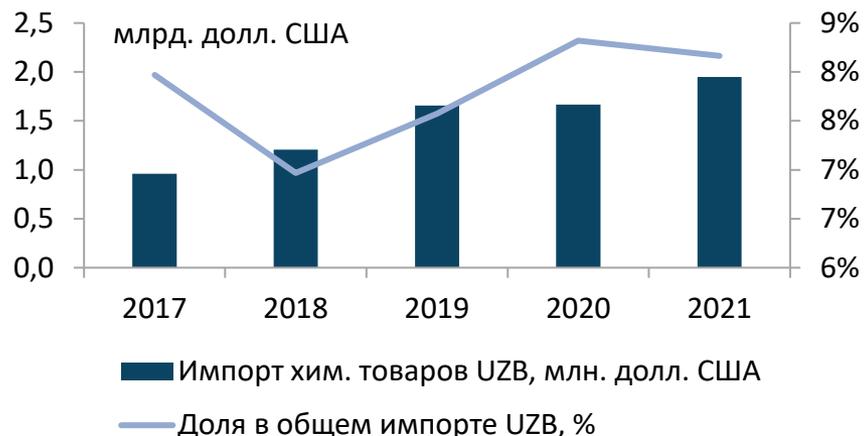
© Berlin Economics

Экспорт химических товаров UZB, 2021:

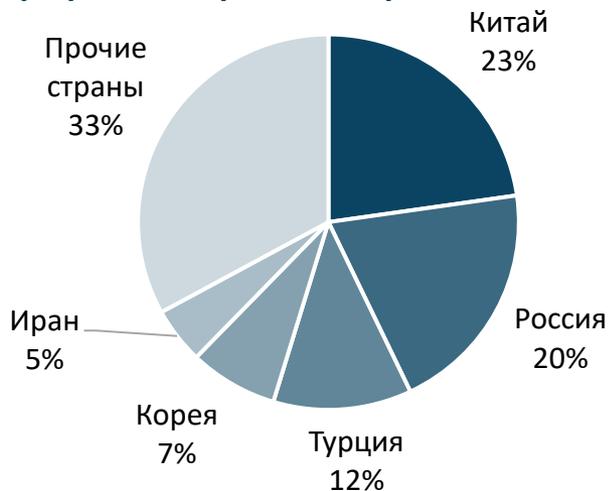
- Стоимость: 857 млн. дол. США
- Основные экспортные товары:
 - Полиэтилен в первичных формах (36%)
 - Азотные удобрения (28%)
 - Калийные удобрения (7%)
- Достаточно диверсифицированная география экспорта, основные партнеры: ЕАЭС (31%), Турция (15%)
- Прирост экспорта в 2017-2021 гг. в среднем на 6,2% в год, но связан со скачком экспорта в 2021 г.
- Доля в общем объеме экспорта UZB: снижение до 6% vs. 7% в 2017 г.
- **Концентрация на первичном пластике и минеральных удобрениях**
- **Важная отрасль экспорта, но развивается менее динамично, чем экспорт других товаров**

Обзор химической промышленности: импорт

Импорт хим. промышленности Узбекистана



География импорта хим. пром. Узбекистана



Импорт химических товаров UZB, 2021:

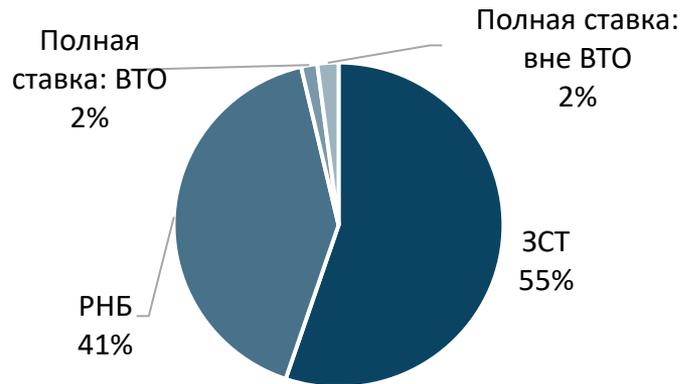
- Стоимость: 2,0 млрд. дол. США
- Основные импортные товары:
 - Полиэтилен в первичных формах (9%)
 - Душистые смеси (5%)
- Доля в общем импорте UZB: 8%
- Средний прирост в год, 2021/2017: +19.4%
- Основные партнеры: ЕАЭС (23%), Китай (23%)
- **Вдвое выше, чем экспорт, и демонстрирует более высокие темпы прироста**
- **Высокая диверсификация товарной структуры**

2. Изменения при вступлении в ВТО: режимы торговли

- Узбекистан использует три режима торговли:
 - Свободная торговля (ЗСТ)
 - Двухсторонние договора о режиме наибольшего благоприятствования (РНБ)
 - Торговля без преференций
 - Членство в ВТО означает, что режим РНБ (или лучше) будет использоваться для государств-членов ВТО, в то время как пошлины, взимаемые вне ВТО, не регулируются
 - Таким образом, членство в ВТО по-разному повлияет на торговые режимы UZB :
 - ЗСТ: без изменений для экспорта и импорта
 - Двухсторонние РНБ: без изменений для экспорту из UZB; изменения импортных пошлин РНБ в UZB на основе графика обязательств по ввозным пошлинам страны (в стадии переговоров)
 - Торговля без преференций:
 - С членами ВТО: возможное изменение пошлин на экспорт из UZB, если в настоящее время они применяют пошлины, превышающие ставки РНБ; UZB введет ввозную пошлину на уровне РНБ
 - Вне ВТО: UZB волен определять режим торговли
- **Ниже мы рассматриваем текущую структуру торговли UZB по торговым режимам, чтобы понять важность потенциальных изменений**

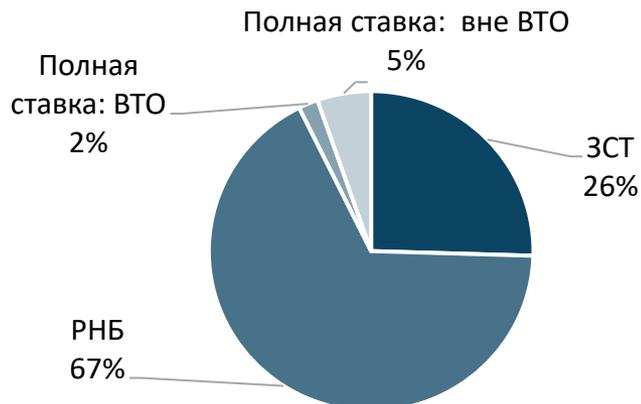
Режимы торговли Узбекистана

Экспорт хим. пром. Узбекистана, режимы торговли



Источник: WITS, ВТО, собственные оценки; Примечание: данные 2021 г.

Импорт хим. пром. Узбекистана, режимы торговли



Источник: WITS, ВТО, собственные оценки; Примечание: данные 2021 г.

Экспорт химических товаров UZB, 2021:

- 96% экспорта в рамках ЗСТ и РНБ, без изменений пошлин
- **Отсутствие мгновенных выгод для экспорта UZB в связи с членством в ВТО**

Импорт химических товаров в UZB, 2021:

- Никаких изменений для 26% импорта, т.к. импорт из ЗСТ уже беспошлинный
- Большая часть импорта - от партнеров по РНБ, UZB возьмет на себя обязательства по верхнему пределу пошлин в рамках РНБ для этих партнеров.
- **Потенциальное снижение пошлин UZB для партнеров по РНБ; необходим дальнейший анализ**

Ввозные пошлины

Связанные пошлины на химические продукты стран-членов ВТО, присоединившихся недавно

	Средняя связанная ставка	% тарифных линий с нулевой ставкой	Макс связанная ставка	% связанных тарифных линий
Афганистан	6.3	1.0	40	92.9
Кабо Верде	8.3	0.9	55	100
Казахстан	4.7	9.1	8	100
Лаос	19.6	0.4	50	100
Либерия	26.9	0.1	50	100
Черногория	5.1	15.3	7	100
Россия	5.2	0.4	10	100
Самоа	16.1	0.0	30	100
Сауд. Аравия	5.4	11.1	15	100
Сейшелы	1.0	85.9	25	100
Таджикистан	3.9	36.5	20	100
Тонга	15.0	0.0	20	100
Украина	5.1	15.9	10	100
Вануату	33.5	9.3	65	100
Вьетнам	6.0	9.0	27	100
Йемен	18.4	0.0	28	100

Источник: ВТО; Примечание: связанная ставка – это максимальная ввозная пошлина РНБ, которую государство-член ВТО может применять к другим членам. Связанные ставки зафиксированы в обязательствах страны. Связанная ставка, как правило, не может быть превышена без компенсации пострадавшим сторонам. Любой член может применять более низкие, чем связанные, ставки РНБ

Ввозные пошлины UZB на химическую продукцию:

- Простое среднее: 2,5%
- Доля тарифных линий с нулевой ставкой: 77,5%
- Максимальная пошлина: 30%
- **UZB имеет низкий уровень тарифной защиты химической промышленности**

Недавние члены ВТО (с 2005 г.), связанные пошлины на хим. продукцию:

- Средняя связанная пошлина: 6,2%
- Средняя доля тарифных линий с нулевой ставкой: 5%
- Средняя максимальная пошлина: 26%
- **Более высокая степень защиты, чем в настоящее время применяется UZB**
- **UZB может настаивать на минимальных уступках по ввозным пошлинам для химической продукции**

Акцизы

- Применение акцизов регулируются Налоговым кодексом
- Узбекистан применяет акцизы к нескольким категориям товаров:
 - Табак и алкоголь
 - Продукты нефтепереработки
 - Природный газ
 - Полиэтиленовые гранулы
 - Сахар
- **Только один продукт химической промышленности – гранулы полиэтилена – облагается акцизами**
- Большинство акцизов в Узбекистане являются дискриминационными по отношению к импорту, т.е. ставки, взимаемые с импортной продукции, превышают ставки, применяемые к товарам отечественного производства
- ВТО: национальный режим означает недискриминационные акцизы
- Узбекистану придется привести свои акцизы в соответствие с принципами ВТО
- НО: акцизы на гранулы полиэтилена недискриминационные; они установлены на уровне 10% как для отечественных, так и для импортных производителей
- **Отсутствие необходимости выравнивания акцизов для химической промышленности**

Технические барьеры в торговле

- Узбекистан начал комплексную реформу технических барьеров в торговле (ТБТ) в соответствии с Соглашением ВТО по ТБТ
- Ключевые изменения:
 - Обязательные к применению технические регламенты, устанавливающие ключевых требования безопасности
 - Добровольное применение стандартов
 - Декларации о соответствии, выданные производителями/импортерами
- Кабинет Министров принял технические регламенты о безопасности минеральных удобрений и безопасности органической продукции, сырья и органоминеральных удобрений
- Готовится новый закон о техническом регулировании (уже в Парламенте)
- Отсутствие требований по оценке соответствия для экспорта
- **Снижение торговых издержек импорта за счет сосредоточения внимания только на ключевых требованиях безопасности (добровольность стандартов в соответствии с Соглашением ВТО по ТБТ)**

Государственные предприятия

- Большинство химических предприятий Узбекистана находятся в государственной собственности, планируется приватизация
 - Узбекистан использует ГАК «Узкимёсаноат» для экспорта минеральных удобрений, произведенных государственными компаниями-производителями
 - Частные компании могут самостоятельно экспортировать свою продукцию
 - Экспорт минеральных удобрений возможен при обеспечении достаточного предложения для внутренних нужд (ранее для достижения этой цели использовались квоты на внутренние поставки, теперь они заменены биржевыми продажами, обязательными для государственных компаний)
 - ВТО требует, чтобы государственные торговые предприятия:
 - работали на коммерческой основе и недискриминационным образом;
 - не подрывали и не аннулировали согласованные тарифные уступки;
 - не использовались для реализации несовместимых с ВТО мер, включая количественные ограничения или субсидии.
- **Ожидается принятие Узбекистаном обязательств по коммерческому поведению**
- **Повышение коммерциализации сектора должно способствовать повышению его производительности**

Другие аспекты

- **Предсказуемость торговой политики:**
 - Отношение к Узбекистану не может быть хуже, чем к любой другой стране-члену ВТО
 - Торговая политика Узбекистана становится более предсказуемой, что делает страну более привлекательной для торговых партнеров и инвесторов
- **Влияние на будущую торговую политику:**
 - Участие в переговорах о будущих соглашениях ВТО
- **Влияние на доступ к рынкам партнеров:**
 - У Узбекистана все еще есть важные партнеры, которые не присоединились к ВТО (например, Иран и Туркменистан*)
 - Если Узбекистан станет членом ВТО раньше, чем другие партнеры, он может присоединиться к их рабочим группам и договориться о тарифных уступках
- **Механизм разрешения споров:**
 - Независимая платформа для урегулирования торговых споров
- **Важные политические и экономические достижения**

**ЗСТ с Туркменистаном ограничена определенным списком товаров*

3. Анализ с помощью модели CGE: методология оценки

- Мы используем обновленную прикладную модель общего равновесия для Узбекистана, изначальная версия которой была разработана GET Uzbekistan в 2019 г.
- **Базовый год для матрицы социальных счетов (SAM): 2016**
- **Базовый год для данных о торговле товарами: 2021**
- **Секторов: 21, в том числе:**
 - Отраслей, производящих товары: 20
 - Сферы услуг: 1
- **Представительное домохозяйство:**
 - Получает весь доход от факторов производства: труда и капитала
 - Получает чистые трансферты от правительства и из других стран
- **Правительство:**
 - Получает доход от налогов и чистых трансфертов
 - Общие расходы фиксированы
- Модель реализована в GAMS/MPSGE

Оценки влияния: регионы и режимы торговли

Регион в модели	Страны, включенные в регион	Режим торговли UZB	Режим торговли по отношению к UZB
ЕАЭС	<i>Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан</i>	Беспошлинная торговля	Беспошлинная торговля
ЕС	<i>27 стран</i>	РНБ	РНБ
Другие ЗСТ	<i>Азербайджан, Украина, Грузия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан</i>	Беспошлинная торговля	Беспошлинная торговля
Другие РНБ	<i>Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Швейцария, Китай, Египет, Великобритания, Индонезия, Индия, Израиль, Иордания, Япония, Корея, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, США, Вьетнам</i>	РНБ	РНБ
Другие ВТО	<i>Другие члены ВТО</i>	Непреференциальная пошлина*	РНБ/ Непреференциальная пошлина
Прочие страны	<i>Все другие страны</i>	Непреференциальная пошлина*	Непреференциальная пошлина

*Непреференциальная пошлина Узбекистана вдвое выше пошлины РНБ Узбекистана

Оценка влияния: базовые допущения

- **Статическая модель** дает оценку долгосрочного влияния изменений политики, но не траектории адаптации
- **Принцип «при прочих равных условиях»:** модель не учитывает другие возможные экономические шоки, такие как изменения налогов, глобальные ценовые шоки, новые технологии и т.д., которые также могут повлиять на экономическое развитие
- **Структура экономики:** все отрасли полностью конкурентные, с постоянной отдачей от масштаба (CRTS); модель не предполагает каких-либо изменений в технологии
- **Факторы производства:** количество факторов производства фиксировано, все факторы производства используются полностью, факторы производства - труд и капитал - полностью мобильны, за исключением капитала в горнодобывающей промышленности
- **Ограничение:** мы учитываем только изменения ввозных пошлин, потенциальное влияние изменения ТБТ, регулирования государственных предприятий и других аспектов не моделируется
- **В модели всегда есть победители и проигравшие:** прирост в одном секторе может быть реализован только за счет привлечения факторов производства из других секторов; в реальном мире технологические усовершенствования или использование дополнительных факторов, например, трудоустройство большего числа людей или привлечение ПИИ, позволяет смягчить шок
- **Результаты модели следует интерпретировать с большой осторожностью: они содержат долгосрочную оценку влияния изменений политики в рамках рассматриваемого сценария и не являются прогнозом**

Оценка влияния: сценарии

Допущения:

- Доступ на рынок для экспорта из Узбекистана не изменяется
- Узбекистан устанавливает новые импортные РНБ для стран-членов ВТО, за исключением государств, с которыми Узбекистан имеет соглашения о свободной торговле

	Одинаковое небольшое изменение пошлин	Одинаковое изменение, пошлины сокращены вдвое	Одинаковое изменение, почти полная либерализация	Неодинаковое изменение пошлин
Изменение в ставке пошлины РНБ Узбекистана	20% ↓	50% ↓	80% ↓	50% ↓
Все сектора, производящие товары, кроме химической промышленности	да	да	да	да
Химическая промышленность	да	да	да	нет

Оценка влияния на химическую промышленность

Изменение показателя по сравнению с исходным уровнем, %

	Одинаковое небольшое изменение пошлин	Одинаковое изменение, пошлины сокращены вдвое	Одинаковое изменение, почти полная либерализация	Неодинаковое изменение пошлин
Химическая промышленность				
Выпуск	-0.9	-1.5	-2.0	-0.5
Экспорт	-0.8	-1.4	-2.1	-1.2
Импорт	1.0	1.5	1.9	-0.4
Макроэкономические показатели				
ВВП	0.2	0.3	0.4	0.3
Благосостояние	0.4	0.6	0.9	0.6
Общий экспорт	1.7	2.8	4.0	2.7
Общий импорт	1.7	2.9	4.1	2.7

Источник: модель CGE для Узбекистана

- При прочих равных условиях химическая промышленность сократит производство и экспорт и в большинстве случаев увеличит импорт в связи с членством в ВТО
- Сокращение вызвано усилением конкуренции с импортом и более высокой стоимостью ресурсов, за которые отрасль конкурирует с расширяющимися секторами. Этот эффект сохраняется, даже если Узбекистан оставит пошлины РНБ на химическую продукцию на текущем уровне
- Чтобы компенсировать возможные потери, химическая промышленность должна повысить свою эффективность

Оценка влияния: импорт по регионам

Изменение показателя по сравнению с исходным уровнем, %

Регионы	Одинаковое небольшое изменение пошлин	Одинаковое изменение, пошлины сокращены вдвое	Одинаковое изменение, почти полная либерализация	Неодинаковое изменение пошлин
Импорт химической продукции	1.0	1.5	1.9	-0.4
<i>включая</i>				
ЕАЭС	-1.5	-2.3	-3.0	-0.4
ЕС	6.8	6.0	5.2	-0.4
Другие ЗСТ	-1.5	-2.3	-3.0	-0.4
Другие РНБ	0.1	1.8	3.5	-0.4
Другие ВТО	1.6	5.8	10.2	-0.4
Прочие страны	-1.5	-2.3	-3.0	-0.4

Источник: модель CGE для Узбекистана

- Вступление в ВТО изменит географию импорта
- Во всех сценариях, предусматривающих снижение ввозной пошлины на химическую продукцию, импорт из стран-членов ВТО (ЕС, других РНБ и других ВТО) растет, а импорт из ЕАЭС, других партнеров по ЗСТ и стран, не входящих в ВТО, снижается

Выводы

- Влияние вступления в ВТО на химическую отрасль было оценено с использованием модели CGE для Узбекистана; сценарии учитывают только снижение импортных пошлин Узбекистана
- Модель показывает, что вступление в ВТО выгодно экономике Узбекистана в целом, но окажет давление на химическую отрасль
- При прочих равных условиях, в зависимости от сценария, сектор может столкнуться с сокращением выпуска с 0,5% до 2,0% по сравнению с базовой траекторией, а экспорт снизится с 0,8% до 2,1%
- Снижение обусловлено усилением конкуренции со стороны импорта, а также ростом затрат на факторы производства на фоне увеличения спроса со стороны других секторов экономики
- Сценарий без изменения ввозных пошлин на химические вещества по-прежнему предполагает сокращение производства отрасли, экспорта и импорта, так как отрасль не сможет получить достаточно ресурсов, поглощаемых другими отраслями
- Чтобы противодействовать возможным потерям, химическая промышленность должна повысить свою эффективность, это может быть сделано, например, путем продолжения приватизации и инвестирования в новые технологии и повышение квалификации сотрудников

О Немецкой экономической группе



Немецкая Экономическая Группа (GET) финансируется Федеральным министерством экономики и защиты климата и оказывает консалтинговую поддержку правительствам Украины, Беларуси*, Молдовы, Косово, Армении, Грузии и Узбекистана по вопросам экономической политики. Компания Berlin Economics получила заказ на имплементацию проекта.

**консалтинговая деятельность в Беларуси в настоящее время приостановлена.*

К О Н Т А К Т Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Вольдемар Вальтер, менеджер проекта в в Узбекистане
walter@berlin-economics.com

German Economic Team
c/o BE Berlin Economics GmbH
Schillerstraße 59
10627 Berlin

Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0
info@german-economic-team.com
www.german-economic-team.com

Implemented by



Дополнение 1.1: Структура экспорта по режимам торговли

Код ТН	Описание	Экспорт UZB, млн. дол. США, 2021	ЗСТ	РНБ	Без преференций
3901	Полимеры этилена в первичных формах	312.0	49%	51%	0%
3102	Минерал. или химические удобрения, азотные	243.9	64%	34%	2%
3104	Минерал. или химические удобрения, калийные	59.4	21%	57%	22%
3105	Минерал. или химические удобрения, содержащие два или три элемента питания	34.4	68%	32%	0%
2503	Сера всех видов, кроме возгоненной серы, осажденной серы и коллоидной серы	31.5	21%	45%	34%
5503	Синтетические штапельные волокна, не подвергнутые кардочесанию, гребнечесанию или иной обработке для прядения	30.4	99%	1%	0%
2833	Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты)	30.1	32%	64%	4%
3904	Полимеры винилхлорида или др. галогенир. олефинов в первичных формах	18.4	41%	58%	1%
3902	Полимеры пропилена или других олефинов в первичных формах	13.7	79%	21%	0%
3103	Минерал. или химические удобрения, фосфорные	9.4	74%	26%	0%
	Другие товары	74.1	79%	20%	1%
	Всего	857.3	55%	41%	4%

Источники: WITS, ВТО, собственные оценки

Дополнение 1.2: Структура импорта по режимам торговли

Код ТН	Описание	Импорт UZB, млн. дол. США, 2021	ЗСТ	РНБ	Без преференций
3907	Полиацетали, поликарбонаты, прочие сложные полиэфиры в первичных формах	169	10%	85%	4%
3302	Смеси душистых веществ	96	4%	93%	3%
3901	Полимеры этилена в первичных формах	91	43%	30%	27%
3815	Инициаторы реакций, ускорители реакций и каталитические препараты, другие	91	2%	98%	0%
3904	Полимеры винилхлорида или др. галогенированных олефинов в первичных формах	90	30%	67%	3%
3824	Готовые связующие для литейных форм или стержней	89	18%	82%	1%
3902	Полимеры пропилена или других олефинов в первичных формах.	84	34%	53%	12%
5402	Нити комплексные синтетические (кроме швейных ниток), не расфасованные для розничной продажи	67	4%	94%	2%
3402	Органические поверхностно-активные вещества	66	57%	28%	15%
3822	Диагностические или лабораторные реагенты	63	21%	73%	6%
	Другие товары	1,041	30%	63%	8%
	Всего	1,948	25%	67%	7%

Источники: WITS, ВТО, собственные оценки