

# Reducing the Cost of NTMs in North and Central Asia

Alexey Kravchenko

Associate Economic Affairs Officer  
Trade Policy and Facilitation Section



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



# Work so far

---

Report for the 12th session of the SPECA Working Group on Trade, “Fostering intra-regional trade within SPECA through streamlining non-tariff measures and addressing procedural obstacles”

<https://www.unescap.org/events/12th-session-speca-working-group-trade>

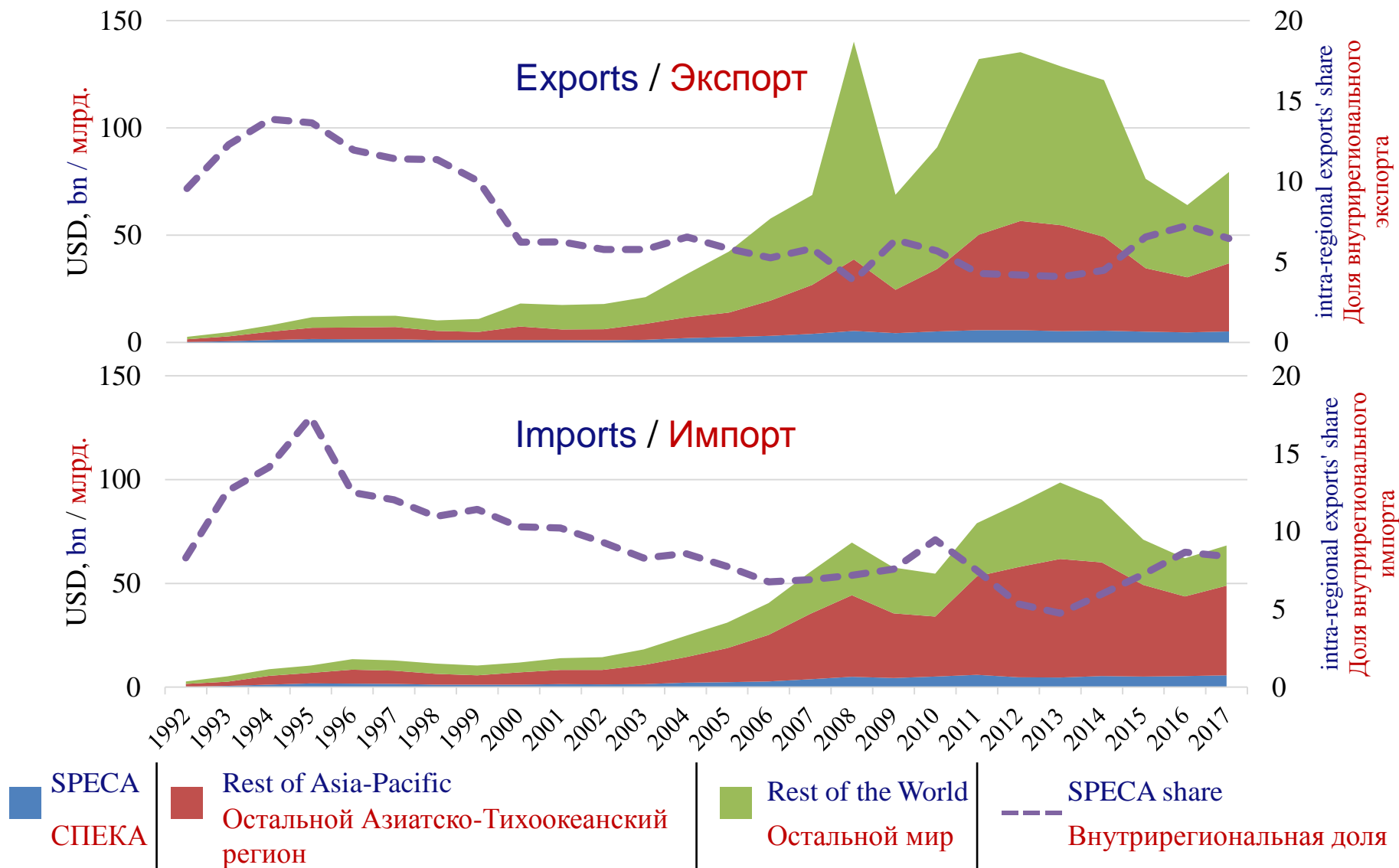
Workshop on Reducing NTMs in North and Central Asia in Geneva, Nov 2018

<https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1961>

# Evolution of SPECA's exports and imports

## Динамика экспорта и импорта СПЕКА

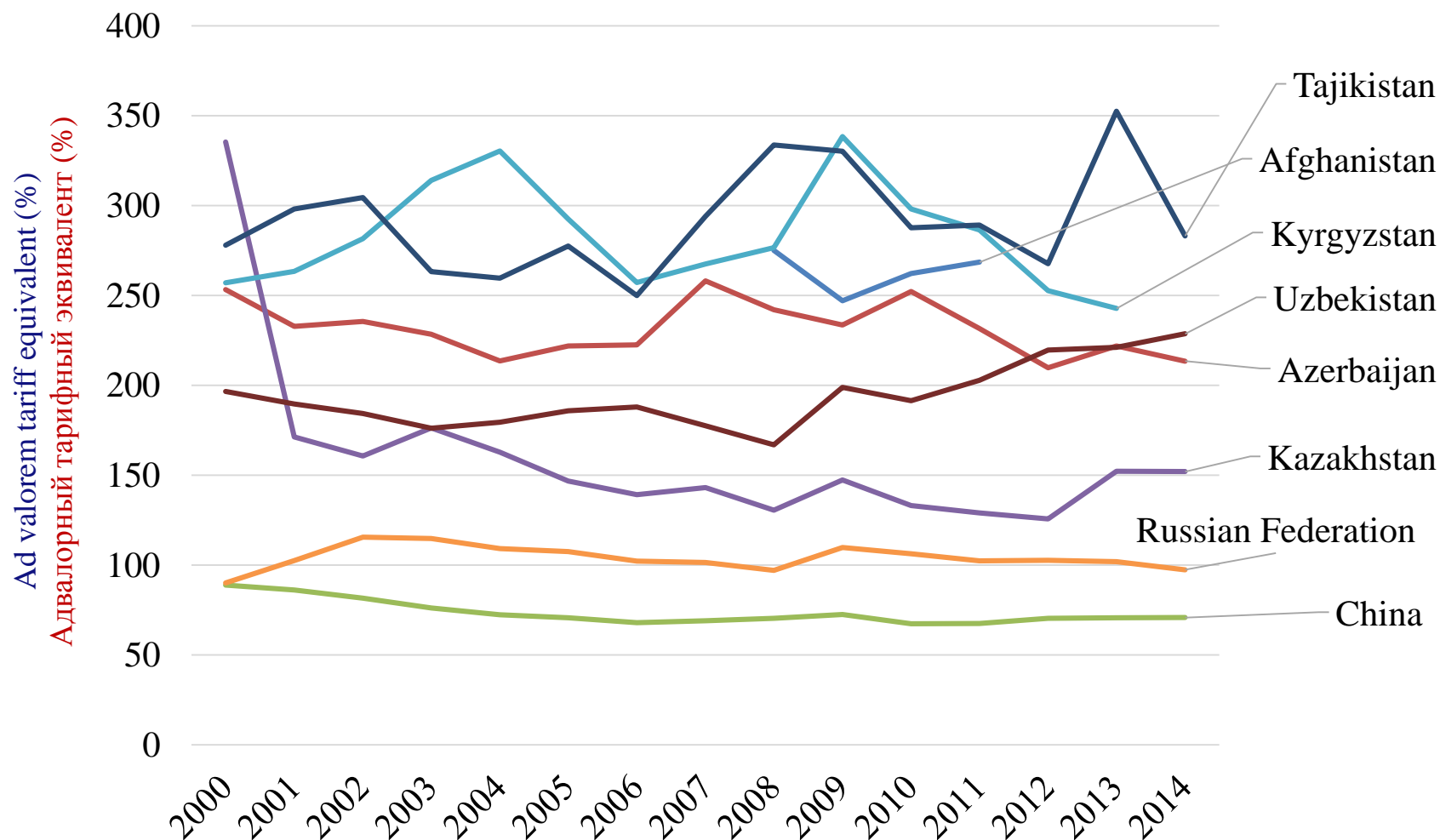
1992-2017



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

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

2000-2014



# What are NTMs / Что такое НТМ ?

---

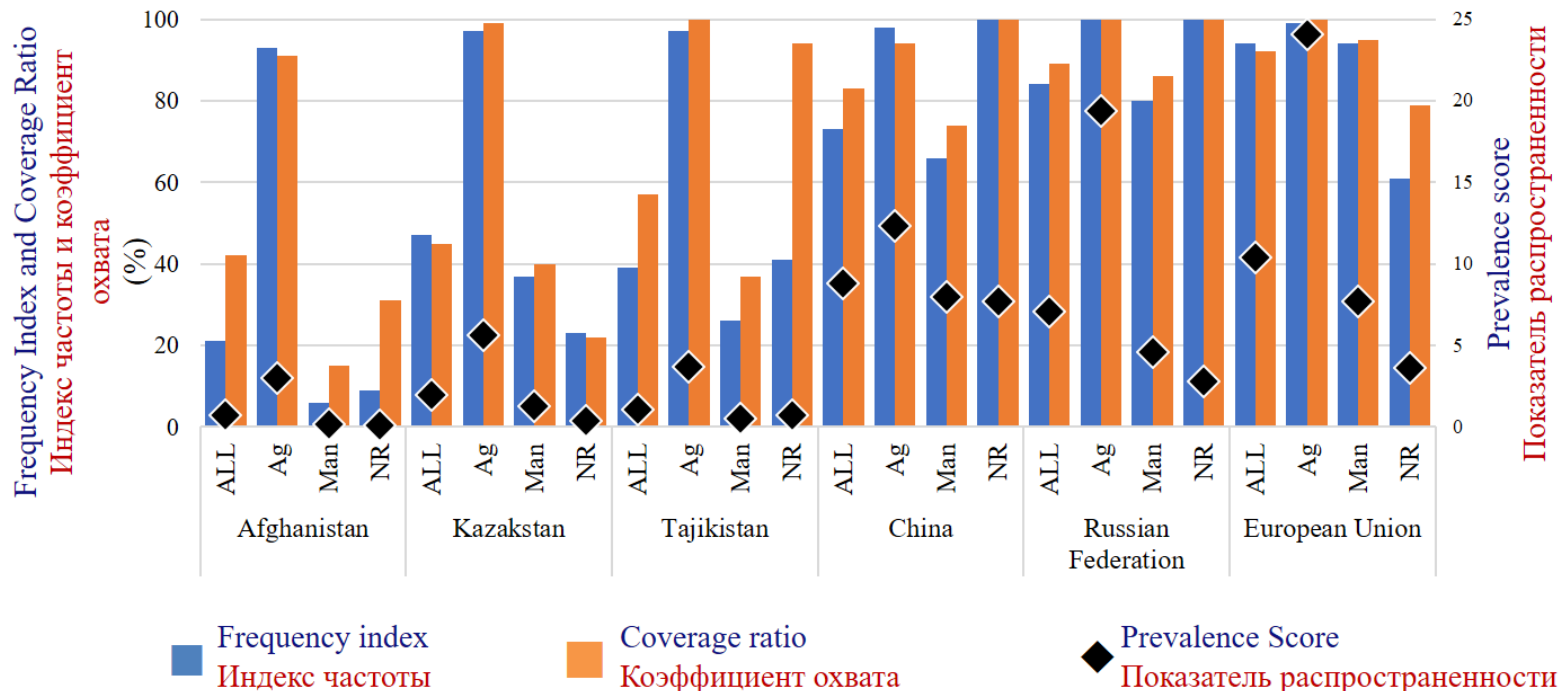
- Non-tariff measures (NTMs) are broadly defined as *policy measures other than ordinary customs tariffs that can potentially have an economic effect on international trade in goods, changing quantities traded, or prices or both* (UNCTAD, 2012).
- Include Sanitary and phytosanitary (SPS) measures, Technical barriers to trade (TBT), licensing, rules of origin, subsidies, quotas, prohibitions, government procurement restricts, etc.
- Нетарифные меры (НТМ) в широком смысле определяются как *меры политики, которые не относятся к обычному таможенному тарифу и которые могут оказывать экономическое воздействие на международную торговлю товарами, вызывая изменения либо в объеме торговли, либо в уровне цен, либо и в том и в другом* (UNCTAD, 2012).
- Они включают в себя санитарные и фитосанитарные (СФМ) меры, технические барьеры для торговли (ТБТ), лицензирование, правила происхождения, субсидии, квоты, запреты, ограничения государственных закупок и т. д.

# An overview of NTMs in SPECA countries

## Обзор НТМ в странах СПЕКА

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

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



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

# An overview of NTMs in SPECA countries

## Обзор НТМ в странах СПЕКА

---

### Key messages / Ключевые сообщения

- Agricultural sector attract the most NTMs, covering nearly 100 % of imports.
- Manufacturing and natural resources sectors attract relatively fewer measures
- This, however, pales in comparison with their major trading partners (e.g. China, EU, Russia), where manufacturing, as well as natural resources are also heavily regulated.
- Even in agriculture, the prevalence score – average of number of NTMs faced by products – are substantially higher in SPECA members' major trading partners.
- Сельскохозяйственный сектор привлекает большинство НТМ, охватывающих почти 100% импорта.
- Производство и природные ресурсы привлекают относительно меньше мер.
- Это, однако, бледнеет по сравнению с их основными торговыми партнерами, где производство и природные ресурсы также сильно регулируются.
- Даже в сельском хозяйстве показатель распространенности - среднее количество НТМ, с которыми сталкиваются импорты - значительно выше в основных торговых партнерах СПЕКА.

# An overview of NTMs in SPECA countries

## Обзор НТМ в странах СПЕКА

- Reasons for NTMs include:
  - protecting economic and social stability;
  - protecting domestic producers and consumers;
  - increasing domestic production;
  - increasing competitiveness of domestic and export products.
- There are cases where SPS measures and TBTs are clearly used for the purposes of restricting trade for economic or political reasons
- TBT and SPS regulations are often not in line with international standards in some countries.
- Основы НТМ включают:
  - защита экономической и социальной стабильности;
  - защита отечественных производителей и потребителей;
  - увеличение внутреннего производства;
  - повышение конкурентоспособности отечественной и экспортной продукции.
- Бывают случаи, когда меры СФС и ТБТ четко используются для ограничения торговли по экономическим или политическим причинам
- В некоторых странах правила ТБТ и СФС часто не соответствуют международным стандартам.



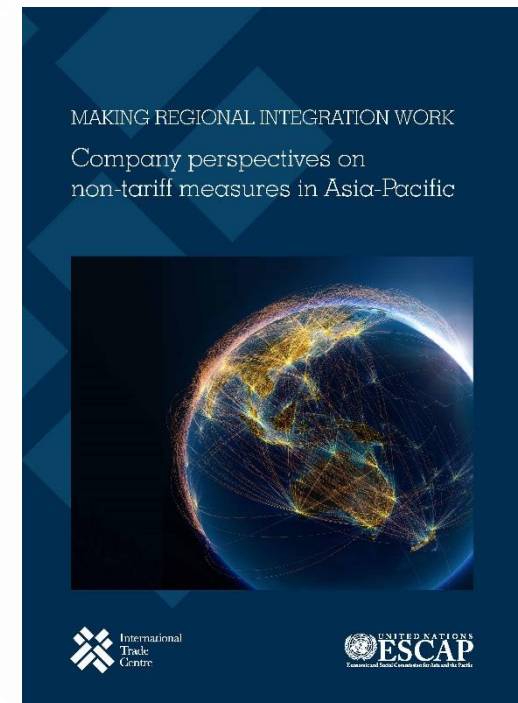
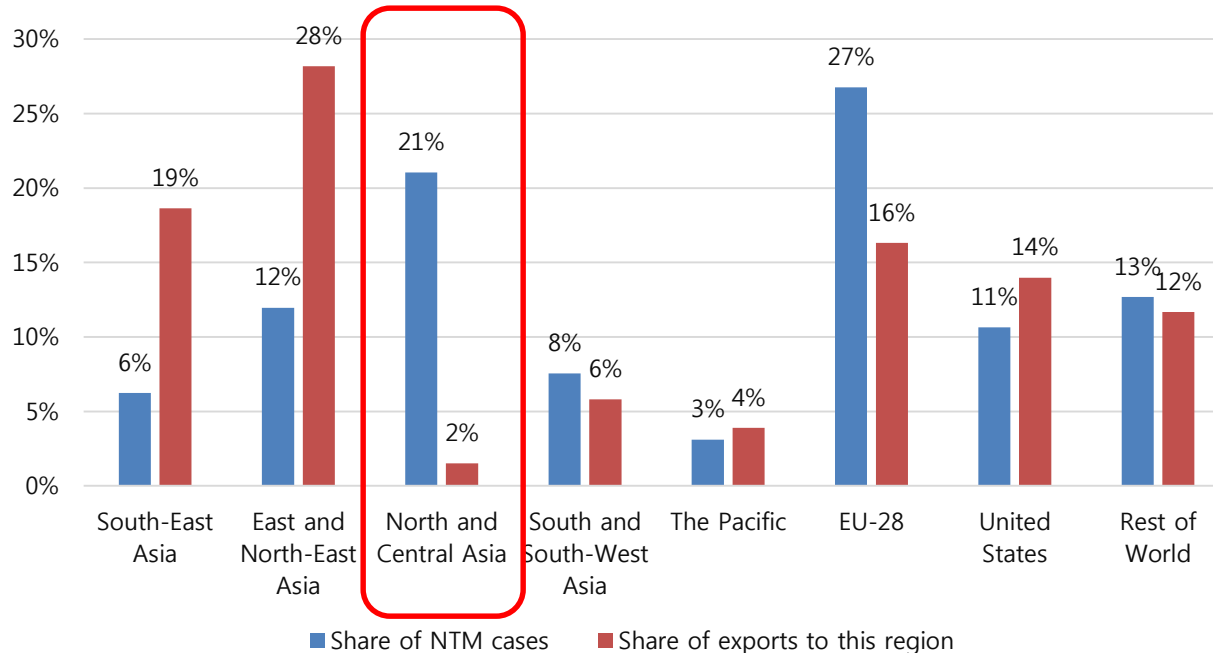
# An overview of NTMs in SPECA countries

## Обзор НТМ в странах СПЕКА

- There is a lack of mutual harmonization of standards
- Existing systems of mutual recognition of conformity procedures and certificates are either underdeveloped or lacking
- The GOST standards for SPS and TBTs have a very different approach to standard setting compared to those of internationally recognized standards
- Procedural Obstacles related to NTMs are widespread
- NTMs are not all inherently “bad”, but no research to evaluate the beneficial impact
- Отсутствует взаимная гармонизация стандартов
- Существующие системы взаимного признания процедур и сертификатов соответствия либо недостаточно развиты, либо отсутствуют
- Стандарты ГОСТ для СПС и ТБТ имеют совершенно иной подход к установлению стандартов по сравнению с стандартами, признанными на международном уровне
- Широко распространены процедурные препятствия, связанные с НТМ
- НТМ не все изначально “плохие”, но нет никаких исследований для оценки положительного воздействия

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

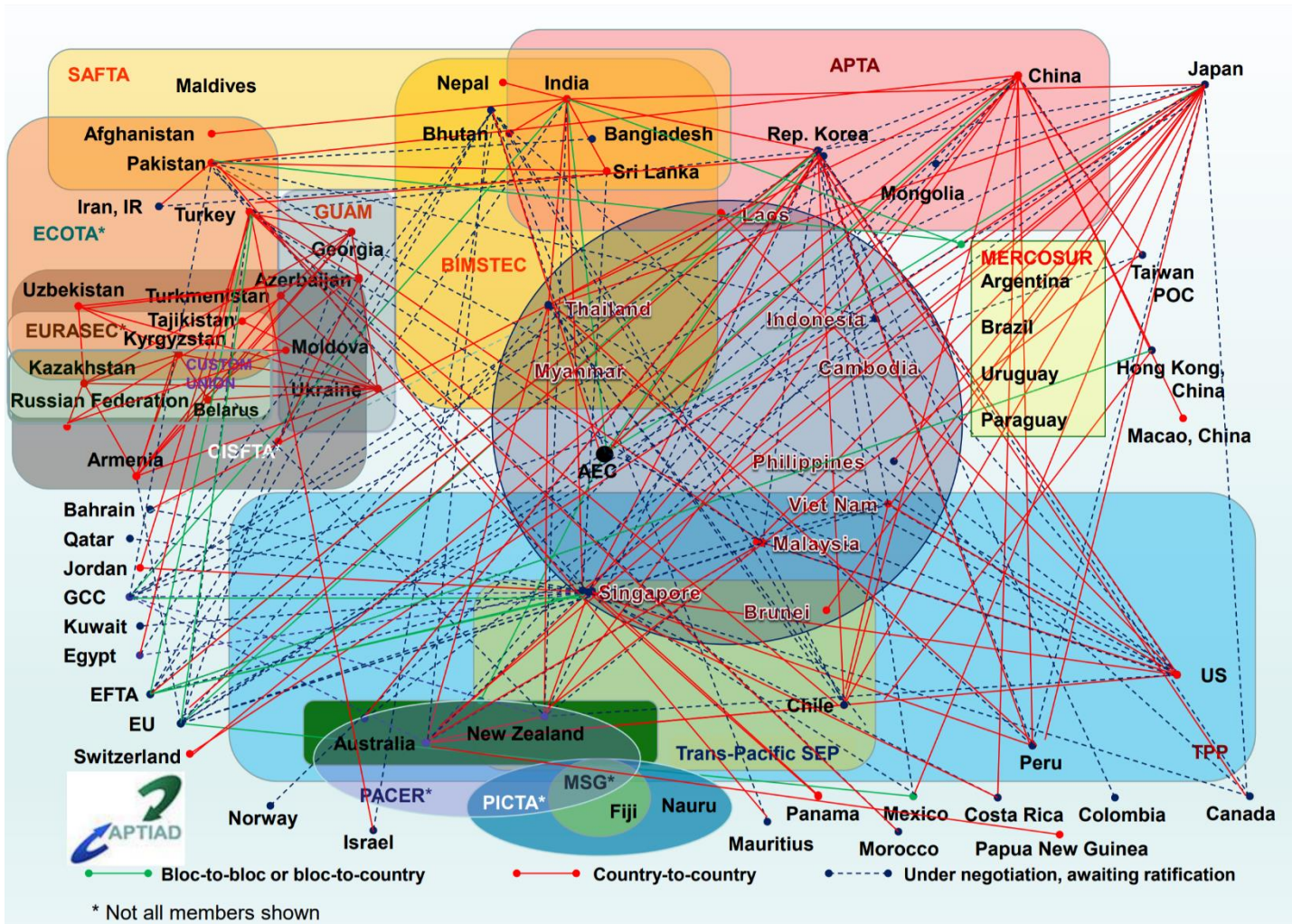
Burdensome NTM cases vs export shares



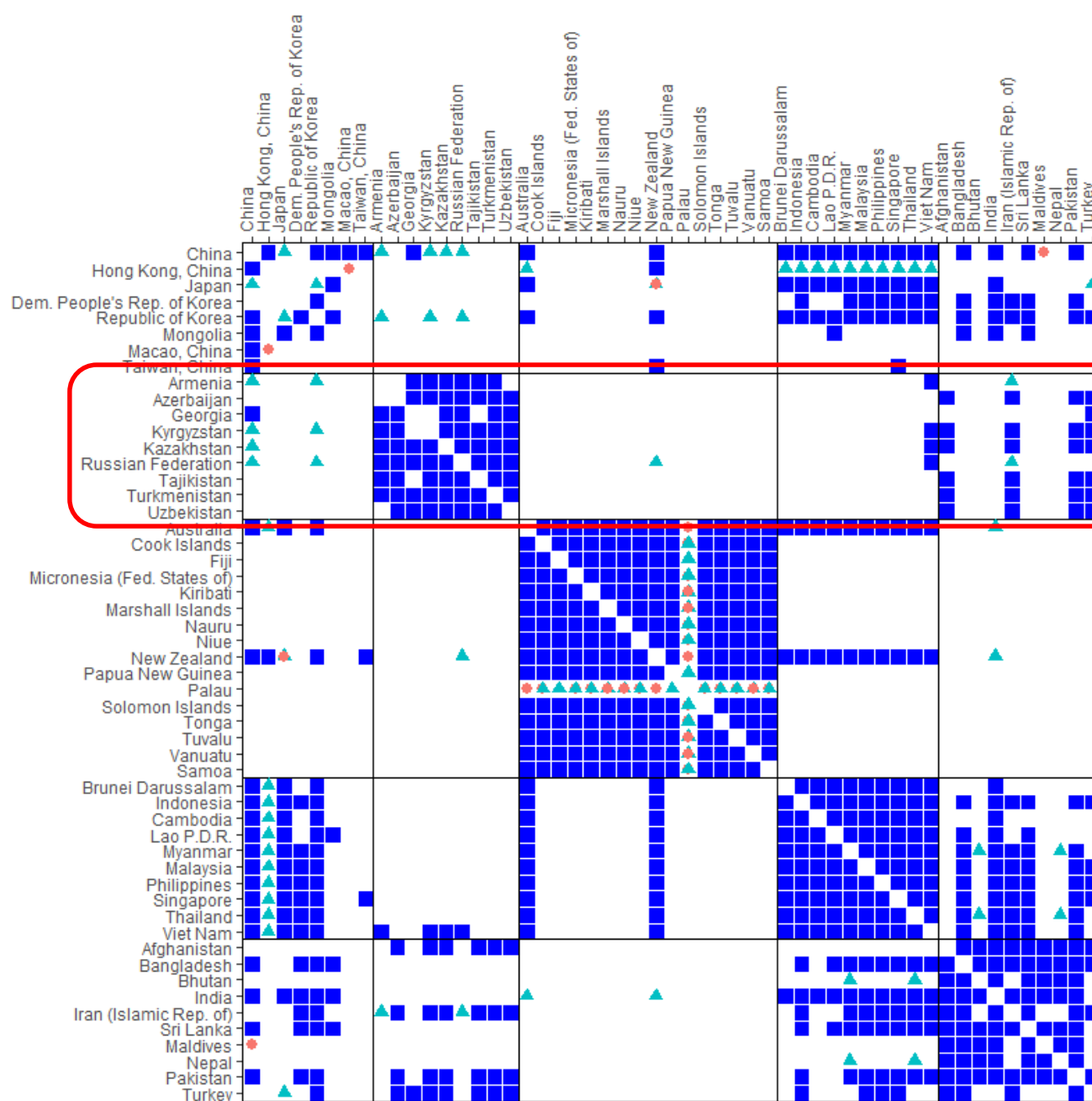
<https://www.unescap.org/resources/company-perspectives-non-tariff-measures-asia-pacific>

UNITED NATIONS  
ESCAP

# Asia-Pacific “Noodle Bowl”



- In force
- ▲ Under negotiation
- Signed and pending ratification



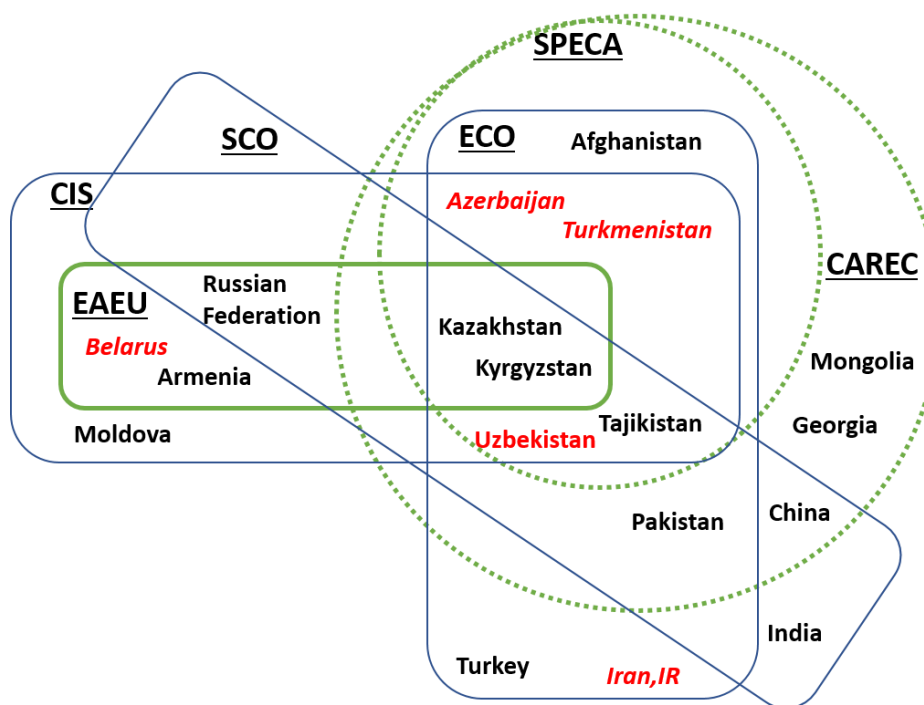
Source: Asia-Pacific Trade and Investment Agreement Database – APTIAD

<https://www.unescap.org/content/aptiad/>



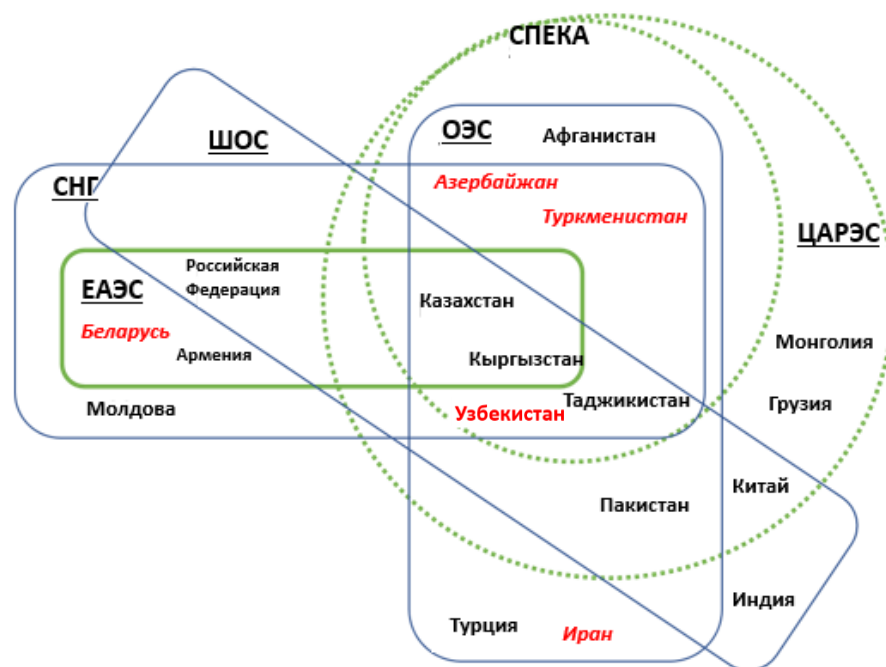
# SPECA and other trade-related regional cooperation initiatives

## СПЕКА и другие инициативы в области регионального сотрудничества, связанные с торговлей



■ Non WTO members

— Binding trade and/or other agreements



■ Страны не являющиеся членами ВТО

— Обязательные торговые и /или другие соглашения

## Results of a survey of participants (Geneva, 2018)

- Most countries report that local NTM information is available on websites
- However, some countries do not have a unified portal
- Fewer still have information to help exporters about partner-countries' NTMs
- Most countries report that they carry out public-private consultation before enactment new regulations
- Countries reported difficulties in addressing standards that higher than international standards, as well as non-technical regulation
- EEU members harmonized regulations, but there is no 100% clarity

# ESCAP/UNCTAD NTM data collection in North and Central Asia

---

- Azerbaijan
  - Started in November 2018
  - Currently third stage of the data collection process
  - So far we have found 48 regulations containing NTMs
    - 29 of the 48 regulations (60%) adopted in 2018
  - These regulations contain 292 NTMs
    - 251 NTMs (86%) fall under Chapter A
    - 27 Chapter B
  - The found NTMs affect about 1100 "products"
    - 30 NTMs affects products groups (food, plant, etc.)
    - Some NTMs affects products at 2 digit level
  - All NTMs affect the World (no affected country specified)
  - Very few of the NTMs (regulations) have specified objective
  - NTM data collection will be finished in April 2019

# ESCAP/UNCTAD NTM data collection in North and Central Asia

---

- Tajikistan (updating data)
  - 38 relevant regulations have been identified, reviewed and classified
  - about 90 measures for different products have been identified and classified
  - Several relevant government agencies have been visited to obtain and clarify information
  - Tajikistan extensively uses of Technical Barriers to Trade (TBTs) across a wide range of sectors.
  - Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) are the next most extensively used NTM by Tajikistan.
  - Tajikistan currently undergoing reforms and harmonizing legislation and practice in line with the provisions of the Agreement on Trade Facilitation. Therefore, number of the NTM measures could change rapidly



# ESCAP/UNCTAD NTM data collection in North and Central Asia

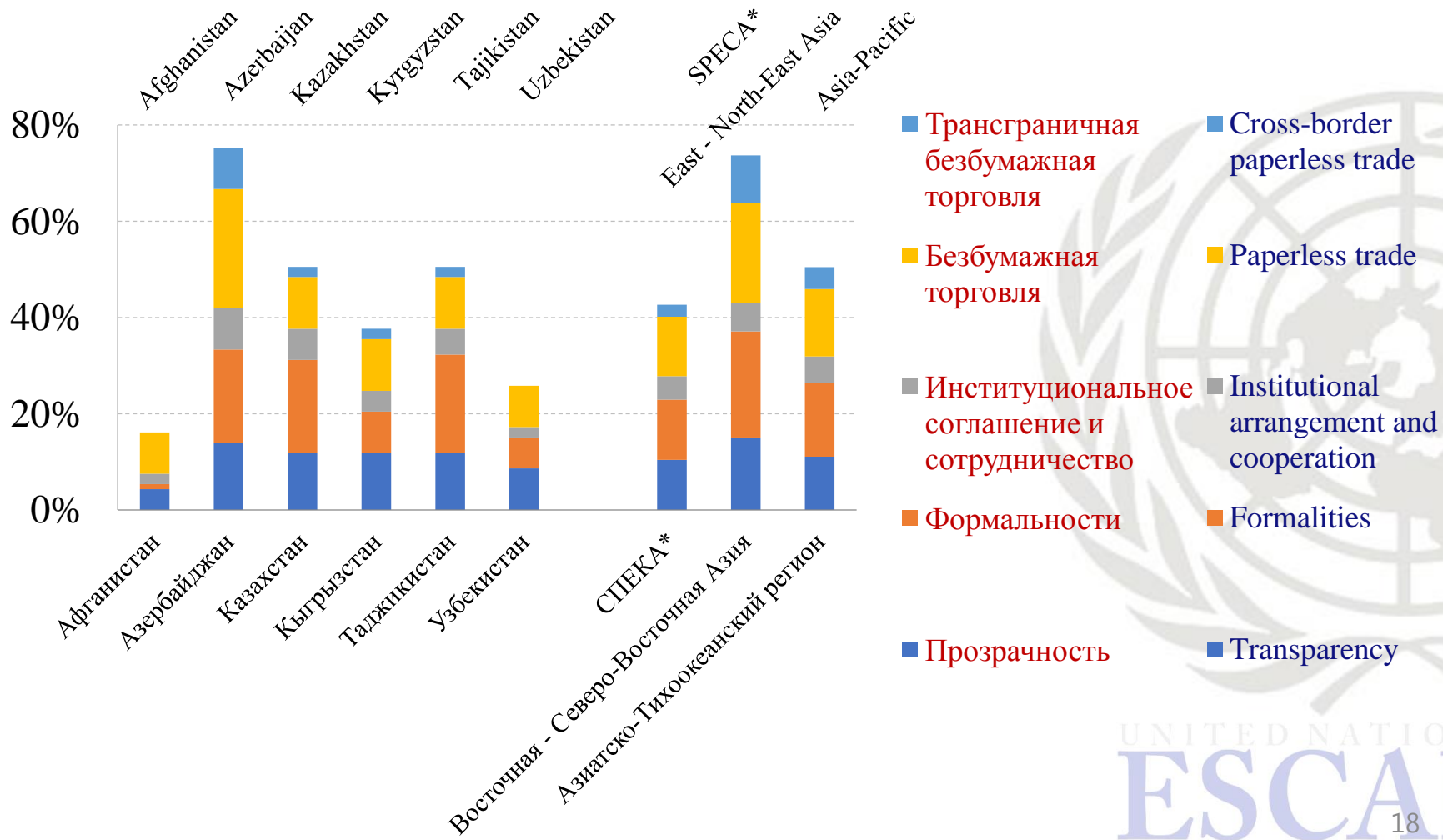
---

- Armenia
  - Started in February 2019
  - Close collaboration with Food Safety Inspection Body of the Government of the Republic of Armenia and other agencies
  - Results expected in May 2019
  - Workshop in Yerevan in mid-June 2019 to present findings to government agencies



# Overall implementation of trade facilitation measures in SPECA

## Общее состояние внедрения мер по упрощению процедур торговли в странах СПЕКА



# Way forward / Дальнейшее развитие

---

- a. *Enhancing transparency of NTMs among SPECA economies*
  - b. *Mutual recognition arrangements on conformity assessments*
  - c. *Establishing private sector and stakeholder consultations on NTMs*
  - d. *Development of regional quality (SQAM) infrastructure*
  - e. *Full implementation of the WTO TFA*
  - f. *Digitalization of NTM procedures and cross-border paperless trade*
- a. *Повышение прозрачности НТМ между экономиками СПЕКА*
  - b. *Механизмы взаимного признания оценок соответствия*
  - c. *Проведение консультаций по НТМ между стейкхолдерами и заинтересованными сторонами*
  - d. *Развитие региональной инфраструктуры качества (SQAM)*
  - e. *Полное осуществление СУПТ ВТО*
  - f. *Цифровизация процедур НТМ и трансграничная безбумажная торговля*

# Way forward / Дальнейшее развитие

---

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

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

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

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

# Good practices / potential way forward?

---

ASEAN portal on non-tariff measures:

<http://asean.i-tip.org/>

Portal on foreign barriers in the Russian Federation:

[http://www.ved.gov.ru/rus\\_export/torg\\_exp/](http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/)

A joint portal – example from Africa:

<https://www.tradebarriers.org>

**Can this be done in North and Central Asia?**

---

# Thank you / Спасибо

[www.unescap.org/tiid](http://www.unescap.org/tiid)

Email: [kravchenkoa@un.org](mailto:kravchenkoa@un.org)

