



Presentation of the study on
Financial and Economic Consequences of
Parallel Imports' Liberalization in Russia

Quality Information | Effective Lobbying | Valuable Networking

www.aebrus.ru

Frank Schauff

AEB Chief Executive Officer

Welcome speech

Alexander Demidov
Managing Director, LLC International
institute of Marketing and Social
Research “GfK-Rus”

Presentation of the study

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА В РОССИИ

Александр Демидов

Генеральный директор

*ООО «Международный институт маркетинговых и
социальных исследований ГфК-Русь»*

Параллельный импорт – ввоз в страну оригинальных товаров, защищенных товарным знаком, без согласия правообладателя

Согласно п.1 ст. 1229 ГК РФ, использование чужого товарного знака в любой форме (в т.ч. ввоза) без согласия его владельца является незаконным. В то же время параллельный импорт не преследуется в России в административном порядке

В России применяется национальный принцип исчерпания исключительных прав



Подобный принцип действует, например, в странах ЕС, противоположный – международный принцип – в США, Японии и Китае

В настоящее время в России идет активная дискуссия о либерализации параллельного импорта, инициированная, в частности, ФАС

Сторонники либерализации параллельного импорта утверждают, что она усилит конкуренцию и снизит цены

Противники утверждают, что параллельный импорт отрицательно повлияет на инвестиционный климат и защиту потребителя



Цель исследования

Анализ финансовых рисков и социально-экономических последствий либерализации параллельного импорта в России

Задачи исследования

1. Оценка влияния либерализации параллельного импорта на:
 - Инвестиционный климат в стране
 - Процесс и степень локализации производств в России
 - Экономическую устойчивость уже локализованных производств
 - Количество и качество рабочих мест, создаваемых производителями, дистрибьюторами и дилерами
 - Розничные цены
 - Изменение доли контрафакта
 - Изменение доли импортных товаров на изучаемых рынках
 - Качество обслуживания потребителей
 - Развитие конкуренции
2. Сравнение цен на сопоставимые товары на изучаемых рынках в России и в 3 европейских странах
3. Анализ социально-экономических последствий либерализации параллельного импорта

Экспертный опрос (34 эксперта)

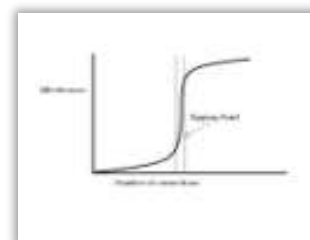
- Автомобильная промышленность
- Бытовая техника и электроника
- Строительная техника и оборудование
- Розничная торговля бытовой техникой и электроникой
- Спортивная одежда
- Обувь
- Товары повседневного спроса
- Электротехническое оборудование

Анализ цен на рынках

- Аудит розничной торговли ГфК
- Открытые данные

Кабинетное исследование

- Анализ открытых источников



Влияние на инвестиционный климат в стране



Подавляющее большинство экспертов заявили, либерализация параллельного импорта приведет к сокращению инвестиций в Россию

Это связано со снижением рентабельности в результате недобросовестной конкуренции

17 из 34 компаний сократят объемы инвестиций, 4 полностью свернут свои инвестиционные программы



«Из-за хаоса, неразберихи и неуверенности, куда движется бизнес, мы заморозим наши планы по дальнейшим инвестициям» (эксперт № 9)

По мнению экспертов, уровень инвестиций в отраслях сократится на 30-50%. Наибольшее сокращение инвестиций можно ожидать в автомобильной отрасли (60-70%)

Либерализация параллельного импорта позволит независимым импортерам недобросовестно использовать инвестиции правообладателя в объекты интеллектуальной собственности, что повлечет ухудшение инвестиционного климата



Влияние на размер таможенных и налоговых поступлений



Все эксперты ожидают снижения налоговых поступлений в бюджет в результате либерализации параллельного импорта

Налоговые отчисления производителей сократятся, а отчисления параллельных импортеров не компенсируют эти сокращения

Параллельные импортеры ввиду специфики своего бизнеса смогут использовать схемы минимизации налоговых платежей, например, декларировать более низкую цену товара



Возможно снижение налоговых отчислений, связанных с оплатой труда

«Либерализация параллельного импорта приведет к откату в 90-е годы по уровню таможенных и налоговых махинаций. Параллельные импортеры занижают как таможенную стоимость ввозимого товара, так и его количество» (эксперт № 27)

По мнению экспертов, в результате либерализации параллельного импорта таможенные и налоговые поступления сократятся на 5-10%

Влияние на процесс и степень локализации производств на территории РФ



Либерализация параллельного импорта окажет стимулирующее воздействие на импорт, а не на внутреннее производство

По мнению экспертов, сокращение локализованного производства может достигнуть 20%

Объем заказов на внутреннее производство снизится, так как часть внутреннего производства будет замещена импортом



Влияние на процесс и степень локализации производств на территории РФ



Наиболее пессимистичные прогнозы: закрытие локализованных производств и перевод их в близлежащие страны (Польшу, Венгрию, Китай)

Увеличатся сроки окупаемости инвестиций, которые компании произвели в локализацию производства, примерно на 40-50%



Влияние на долю контрафактной продукции



На данный момент от контрафакта страдает большинство опрошенных компаний (25 из 34 опрошенных экспертов). Большая часть контрафакта производится в КНР и растворяется в череде посредников

Под видом параллельного импорта увеличится доля контрафакта



Влияние на долю контрафактной продукции



В случае либерализации параллельного импорта инструментов для борьбы с контрафактом у легальных производителей и таможи будет значительно меньше

В среднем, компании ожидают, что уровень контрафакта увеличится на 10% - 30% в зависимости от отрасли. Наибольшую долю контрафакта ожидают представители компаний производителей автозапчастей, шин и спортивных товаров / одежды

По мнению экспертов, либерализация параллельного импорта усилит конкуренцию на рынке

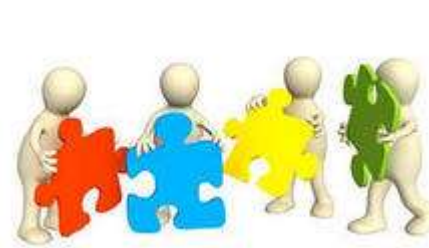
В идеальных условиях добросовестности параллельных импортеров, либерализация могла бы иметь в том числе и положительные последствия, заставляя производителей оптимизировать свою структуру и расходы

В то же время полностью добросовестной внутрибрендовая конкуренция быть не может в силу того, что параллельные импортеры присваивают себе эффект чужих инвестиций (в разработку, маркетинг)

Кроме того, не имея долгосрочных интересов, параллельные импортеры могут недобросовестно минимизировать свои затраты

Таким образом, в целом, по мнению экспертов, либерализация параллельного импорта приведет к усилению недобросовестной внутрибрендовой конкуренции

В то же время российский рынок уже является высококонкурентным. Об этом свидетельствуют как большое количество игроков рынка, так и широта представленного на рынке ассортимента продукции



Влияние на конкуренцию



Количество моделей на рынке России и в странах Европы в 2012-2013

	Кол-во моделей				Среднее кол-во моделей в Австрии, Германии и Польше	Отличие кол-ва моделей в России от других стран
	Россия	Австрия	Германия	Польша		
Телевизоры	5 368	3 665	5 800	2 737	4 067	+1 301
Холодильники	5 261	3 581	4 942	2 588	3 704	+1 557
Стиральные машины	4 180	1 690	2 195	1 931	1 939	+2 241
Смартфоны	888	706	1 281	1 440	1 142	-254
Планшеты	1 546	561	811	657	676	+870
Пылесосы	2 621	1 793	2 648	1 445	1 962	+659
Утюги	1 980	670	1 001	860	844	+1 136

Источник: GfK Retail Audit

Либерализация параллельного импорта не расширит ассортимент на российском рынке, а, наоборот, сузит его

Это произойдет из-за того, что независимым импортерам выгоднее ввозить самые ходовые модели, чтобы обеспечить максимальные отдачи и рентабельность



Влияние либерализации параллельного импорта на уровень розничных цен



По мнению большинства экспертов, либерализация параллельного импорта не приведет к снижению розничных цен. В краткосрочной перспективе возможно лишь снижение цен в оптовом звене на уровне 5-10%, которое не отразится на розничных ценах

Наши расчеты свидетельствуют, что на начальном этапе розничные цены все же могут упасть до 5%. Этот эффект вскоре исчезнет в связи с вымыванием дешевого сегмента

Влияние либерализации параллельного импорта на уровень розничных цен



«Цены в краткосрочной перспективе упадут, но увеличится маржа оптовиков» (эксперт 26)

После перераспределения рынка цены вернутся на прежний уровень. В результате произойдет лишь перераспределение доходов в пользу импортеров, не улучшающее положение потребителя



По мнению опрошенных экспертов, либерализация параллельного импорта приведет к снижению уровня качества обслуживания клиентов

Снижение коснется как качества продукта, так и сервисного обслуживания



Влияние на качество обслуживания потребителей



Качество продуктов снизится потому, что на рынок РФ будут попадать товары, не предназначенные и не адаптированные для территории Российской Федерации

Уровень сервиса снизится, так как параллельные импортеры не заинтересованы в долгосрочном построении имиджа бренда и отношений с потребителями

Снижение качества продукта и сервиса подрывает ценность бренда для его собственника и для потребителя



Одно из последствий либерализации параллельного импорта - сокращение занятости населения в РФ в производстве и сервисе

В среднем компании, которые локализовали свое производство, оценивают объемы сокращения производства и количества рабочих мест примерно на 20%-25% в зависимости от отрасли. Наибольшее сокращение рабочих мест ожидается в таких отраслях, как шинная промышленность, автозапчасти и сервисное обслуживание техники. Эксперты оценивают сокращение рабочих мест в этих отраслях на 40%-60%



Либерализация параллельного импорта ухудшит структуру занятости

Некоторое увеличение торгово-посреднического персонала не компенсирует отток квалифицированных кадров из производства и сервиса



Социально-экономические последствия либерализации параллельного импорта



Ухудшение инвестиционного климата

Снижение внутреннего производства (локализация)

Сокращение рабочих мест

Снижение налоговых и таможенных поступлений

Рост доли контрафактной продукции

Снижение качества товара и уровня сервиса

Снижение уровня безопасности потребителя

Снижение ассортимента товаров

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Международный институт маркетинговых и социальных исследований ГфК-Русь»
109428, г. Москва, Рязанский просп., 8А
Тел. +7 495 937 72 22