



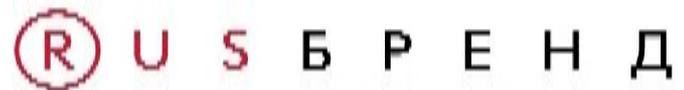
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры противодействия

Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ

При поддержке Содружества
производителей фирменных торговых
марок (Русбренд)

(21 декабря 2016 г



THE ASSOCIATION OF BRAND
MANUFACTURERS

Характеристика исследования

Проблема

- Россия переживает экономический кризис. При снижении реальных располагаемых доходов потребители переключаются на более дешевые виды товаров и менее требовательно относятся к их происхождению и качеству. Все это создает условия для распространения незаконного оборота продукции

Цель исследования

- Анализ форм и последствий незаконного оборота продукции на российских потребительских рынках, экспертная оценка эффективности мер противодействия недобросовестной конкуренции, выработка рекомендаций для улучшения борьбы с нарушениями

Объект исследования

- Продовольственные товары
- Алкогольная продукция
- Табачные изделия
- Изделия легкой промышленности (включая спортивную одежду)
- Парфюмерия и косметика,
- Предметы личной гигиены
- Чистящие и моющие средства

Ведомственная статистика:

- Росстат, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Роспатент, Федеральная таможенная служба, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Евразийская экономическая комиссия

Данные международных агентств:

- Euromonitor International, Nielsen, UN Comtrade

Опросные данные и другие материалы

- 26 углубленных интервью с представителями компаний и экспертами
- 56 стандартизованных анкет от компаний
- Ценовой аудит по 19 видам товаров
- Данные Российского мониторинга социально-экономического положения и состояния здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) и других опросов населения
- Аналитические материалы НИУ ВШЭ и других центров, материалы компаний

Основные понятия

Незаконный оборот продукции

- производство и распространение продукции, осуществляемое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и международных договоров

Формы незаконного оборота

- **Контрафактная продукция** – выпущенная с неправомерным размещением на ней (подделкой) товарных знаков
- **Фальсифицированная продукция** – сопровождаемая неполной или недостоверной информацией о ее составе, характеристиках или свойствах в целях введения потребителей в заблуждение
- **Серый импорт** – ввоз товаров с недостоверным декларированием в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и НДС
 - Незаконное перемещение товаров между странами ЕАЭС в целях уклонения от уплаты налогов и акцизных сборов
- **Контрабанда (черный импорт)** – ввоз товаров без таможенного оформления или ввоз запрещенных товаров
- **Параллельный импорт** – импорт товара, защищенного товарным знаком, без авторизации правообладателя
- **Неучтенный оборот продукции** – незаконное производство и продажа продукции без учета в ФНС России, связанные с уклонением от уплаты налогов

Полученные результаты

Общий объем незаконного оборота во всех формах (2015 г.)

- Общий объем незаконного оборота на обследованных рынках $\approx 2,5$ трлн руб.
- Доля в общем обороте розничной торговли $\approx 9\%$
- Доля в обороте обследованных рынков $\approx 15\%$

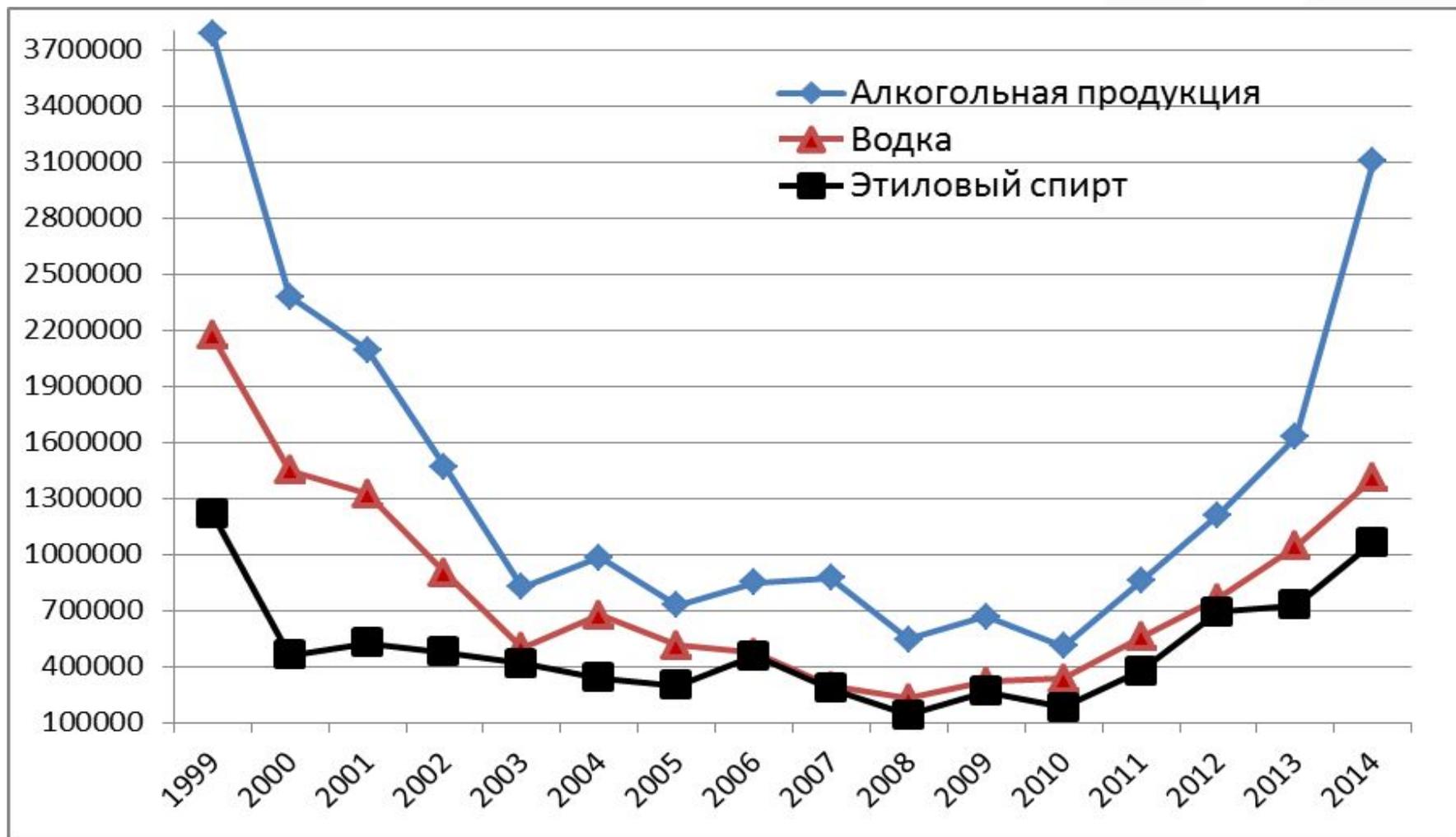
Доли незаконного оборота по товарным рынкам

- Рынок водки и ликероводочных изделий $\approx 40\%$
- Рынок изделий легкой промышленности $\approx 35\%$
- Рынок парфюмерии и косметики $\approx 20\%$
- Рынок продовольственных товаров $\approx 10\%$
- Рынок товаров личной гигиены $\approx 5\%$
- Рынок чистящих и моющих средств $\approx 5\%$
- Рынок табачных изделий $\approx 4\%$

Косвенные индикаторы неблагополучия: растет число выявленных экономических преступлений

- 2015: почти в полтора раза увеличилось число выявленных налоговых преступлений
- 2013-2015: на одну треть выросло число преступлений, связанных с легализацией (обналичиваем) денежных средств
- 2010-2015: почти монотонно возрастало число выявленных преступлений по статье об использовании немаркированных товаров
- 2015: почти удвоилось число единиц контрафактного товара, задержанного таможенными органами

Тенденция к росту объемов изъятой незаконной продукции (пример алкоголя)



- Группа отраслей широкого распространения контрафакта ($\approx 10-20\%$): изделия легкой промышленности, парфюмерия и косметика, бытовая химия
- Группа отраслей умеренного распространения контрафакта (в пределах 3–5%): продовольственные товары, табачные изделия, средства по уходу за кожей и волосами

Доля фальсификата в сфере продовольственных товаров

- Молочная продукция $\approx 10-20\%$
- Рыбная продукция $\approx 40-50\%$
- Полусладкие игристые вина $\approx 30\%$



Взлет и падение серого импорта



Серый импорт доминирует в импорте одежды и меховых изделий

Товарные категории	Страны ЕАЭС	Страны ЕС и Турция	Китай
Верхняя одежда	71%	69%	67%
Спортивная одежда	54%	89%	58%
Меха и изделия из них	26%	66%	97%

Неучтенное производство доминирует в сегменте водки и ликероводочных изделий

70,5 млн дал



Декларируемый алкоголь
фабричного производства



51,5 млн дал

Недекларируемый алкоголь
фабричного производства

Домашний алкоголь для
собственного потребления и
для продажи



20 млн дал

Суррогатный алкоголь и спиртосодержащие
жидкости, не предназначенные для питья
(лекарственные препараты, косметические
препараты, бытовая химия)



28 млн дал

Транзитные схемы vs эмбарго

- 2014-2015: Импорт сыра и творога из Нидерландов в Россию сокращается в 2 раза, а в Беларусь увеличивается в 10 раз. Доля Беларуси в импорте в Россию сыра и сливочного масла вырастает с 25-30% до 80%
- Импорт польских фруктов в Россию падает в 2 раза, а в Беларусь возрастает 1,7 раза. Поставки из Беларуси в Россию возрастают в 6 раз



Рынки незаконной продукции постоянно эволюционируют

- Переход от кустарного к промышленному производству
- После девальвации рубля перемещение части незаконного производства в Россию
- Повышение качества поддельной продукции
- Вытеснение незаконной продукции в регионы и поселения с менее эффективным контролем над рынками и меньшей требовательностью покупателей
- Сочетание выгодных цен на нелегальную продукцию и прямого обмана покупателей

Цены не всегда являются надежным индикатором

- Разница между розничными ценами добросовестных и сомнительных продавцов может достигать 2-3 раз, а в случае «дубликатов» (откровенных подделок) более чем 10 раз
- Однако по многим товарам ценовые отличия незаконной продукции не больше 10-15%
- По некоторым товарам незаконная продукция может быть дороже законной
- Крупные легальные игроки применяют большие ценовые скидки

Переориентация каналов распространения незаконной продукции

- Часть нелегально произведенной продукции реализуется через легальную розницу
- Эта часть снижается: нелегально произведенная продукция перетекает в нелегальную розницу
- Рост сетевой торговли ($> 50\%$) и снижение доли розничных рынков (в среднем 8% , по отдельным рынкам до 40%) как факторы снижения риска
- Повышение доли интернет торговли ($1-8\%$), в том числе трансграничной торговли, как фактор повышения риска

Фискальная политика может стимулировать рост незаконного оборота (пример повышения акцизов)

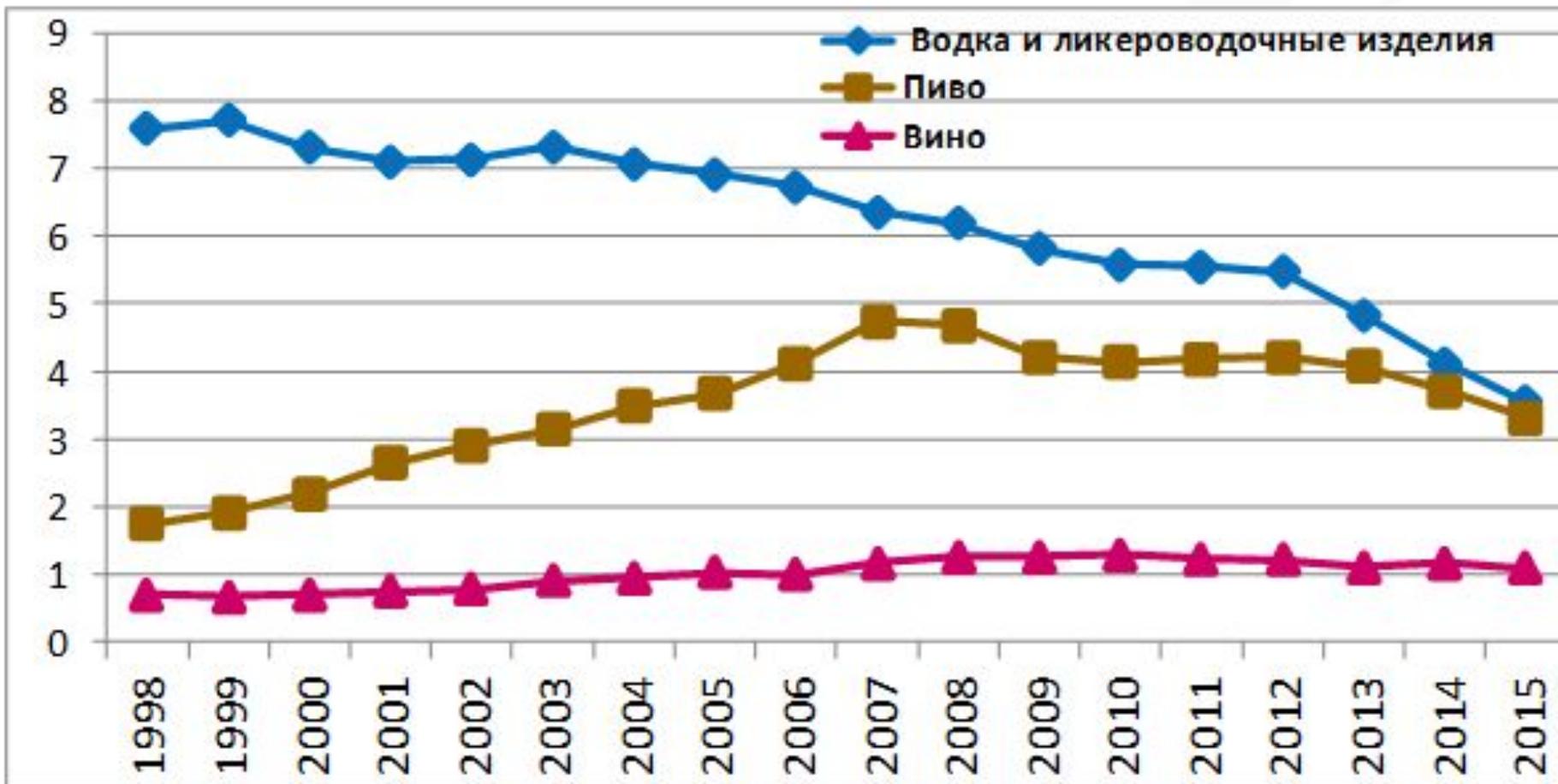
Общая логика процесса

- Ускоренное повышение ставок акциза приводит к росту потребительских цен
- На фоне экономического кризиса падают продажи легальной продукции
- Легальный продукт частично замещается нелегальной продукцией
- Объем акцизных сборов растет с замедлением и с отставанием от роста ставки акциза, а в определенный момент начинает сокращаться

Потребительские цены на алкоголь растут вслед за ростом акцизов



Продажи легальной алкогольной продукции снижаются



Рост акцизных сборов замедляется и начинается их снижение



Отсутствие гармонизации акцизов между странами ЕАЭС способствует росту незаконному перетоку продукции

- Ставки акцизов в Казахстане на крепкий алкоголь почти в 2 раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10%, по пиву – на 70%. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70% ниже
- Ставки акциза на сигареты в Казахстане ниже на 70%, в Кыргызстане – в 2,3 раза, в Беларуси – в 3,3 раза (местные марки), в Армении ставки номинальные

Противодействие незаконному обороту

- Ужесточение законодательства в отношении незаконного оборота продукции
- Повышение эффективности правоприменения
- Возросшая активность правообладателей
- Технологическое усложнение производства оригинальной продукции
- Переход от ценовой конкуренции к конкуренции качеством
- Локализация производства глобальными операторами
- Заинтересованность растущей крупной сетевой розницы в очищении рынка
- Повышение грамотности потребителей (в том числе, силами ведущих участников рынка)

Ужесточение законодательства

- Вновь снижены пороги крупного размера ущерба (для алкогольной и табачной продукции установлены ниже общего уровня)
- Возвращена ранее отмененная уголовная ответственность за контрабанду для алкогольной и табачной продукции
- Повышены штрафные санкции за операции с немаркированными товарами
- Установлена ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара
- Ужесточена ответственность за незаконное использование средств индивидуализации

Рост эффективности правоприменения (2004-2015 гг.)

- Количество дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарных знаков, возбужденных таможенными органами, выросло в 6-7 раз
- Число дел о незаконном использовании товарных знаков, возбужденных арбитражными судами выросло в 10 раз
- Число лиц, подвергнутых административному наказанию по статье 14.10 судами общей юрисдикции, выросло почти в 7 раз
- Число недобросовестных участников рынка, осужденных по статье 180, часть 1 УК РФ (незаконное использование товарных знаков) выросло в 13-14 раз

Выросло число дел в арбитражных судах о незаконном использовании товарных знаков



Рост активности правообладателей по защите ОИС через таможенный реестр



Принятых меры пока недостаточно

- Недостаточен контроль правоохранительных органов над внутренними рынками (в том числе, вследствие постоянной реорганизации)
- Сохраняющиеся проблемы хранения вещественных доказательств, уничтожения контрафактной продукции и оборудования
- Не урегулирован окончательно вопрос о параллельном импорте
- Принимаемые регулятивные меры часто в большей степени ограничивают легальный бизнес, чем недобросовестных игроков
- Не гармонизирована акцизная политика государств-членов ЕАЭС

Активность деятельности по защите ОИС в странах ЕАЭС сильно различается



Основные принципы политики противодействия

- Последовательно улучшать (или хотя бы не ухудшать) экономические условия для легального бизнеса, избегая излишней зарегулированности и запретов, которые выполняются легальными участниками рынка и легко обходятся недобросовестными участниками
- Усиливать нацеленность принимаемых мер против распространителей незаконной продукции
- Повышать эффективность исполнения (инфорсмент) уже существующих законодательных норм



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо за внимание

radaev@hse.ru

