



Hội thảo
Ứng phó và sử dụng hiệu quả
các biện pháp phòng vệ thương mại

TP. Hồ Chí Minh, 14/03/2014

Tổng quan về các biện pháp
phòng vệ thương mại và
những lưu ý khi nộp hồ sơ
khởi kiện

Nguyễn Hữu Trường Hưng
Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

Phòng vệ thương mại (PVTM) là gì?

- Là ba biện pháp gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
- Được sử dụng như những công cụ nhằm bảo vệ sản xuất trong nước trước hàng hóa nhập khẩu
- Được xem là bộ ba “ngoại lệ” trong quy định của WTO về tự do hóa thương mại quốc tế

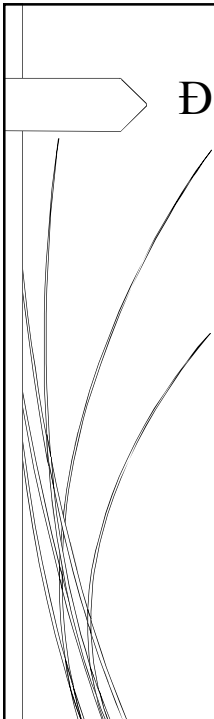
Tại sao có biện pháp PVTM?

- Nguyên nhân:
 - Tự do hóa thương mại là mục tiêu cơ bản của WTO
 - Tự do hóa thương mại được thực hiện bằng các biện pháp
 - Cắt giảm thuế quan
 - Bãi bỏ các biện pháp phi thuế (hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan...)



Tại sao có biện pháp PVTM?

- **Hành động: Bảo vệ sản xuất trong nước**
 - Các trường hợp đặc biệt: an ninh quốc phòng, cán cân thanh toán
 - Hàng rào kỹ thuật (TBT), các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS)
 - Các biện pháp phòng vệ thương mại (TRs)



Đặc điểm của các biện pháp PVTM

- Thuế quan: vượt trần cam kết, ngoại lệ (exception)
- Mang tính kỹ thuật cao
- Được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế

Thực tiễn áp dụng PVTM trên thế giới

Các quốc gia *sử dụng* các công cụ phòng vệ thương mại **nhiều nhất** (1995-2011)

AD		Tự vệ		CVD	
Nước sử dụng	Vụ	Nước sử dụng	Vụ	Nước sử dụng	Vụ
Ấn Độ	656	Ấn Độ	28	Hoa Kỳ	113
Hoa Kỳ	458	Indonesia	18	Liên minh Châu Âu	60
Liên minh Châu Âu	437	Jordan	16	Canada	25
Argentina	291	Thổ Nhĩ Kỳ	16	Nam Phi	13
Úc	235	Chile	12	Úc	11
Brazil	232	Hoa Kỳ	10	Chile	6
Nam Phi	216	Ukraine	10	New Zealand	6
Trung Quốc	191	Cộng hòa Séc	9	Peru	6
Canada	155	Philippines	9	Trung Quốc	4
Thổ Nhĩ Kỳ	148	Ecuador	8	Ai Cập	4



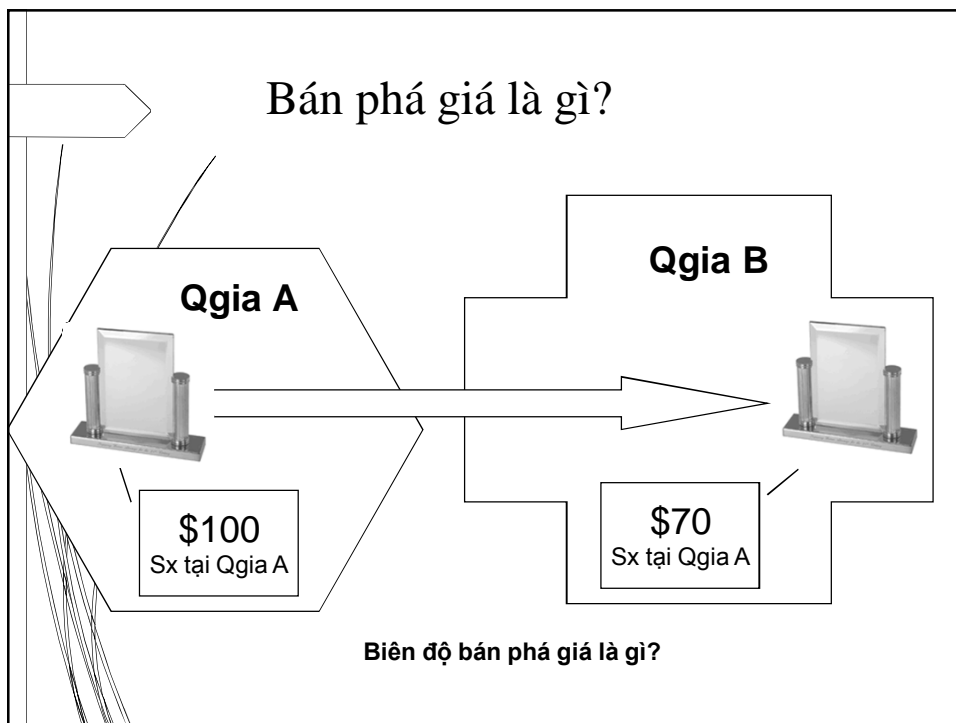
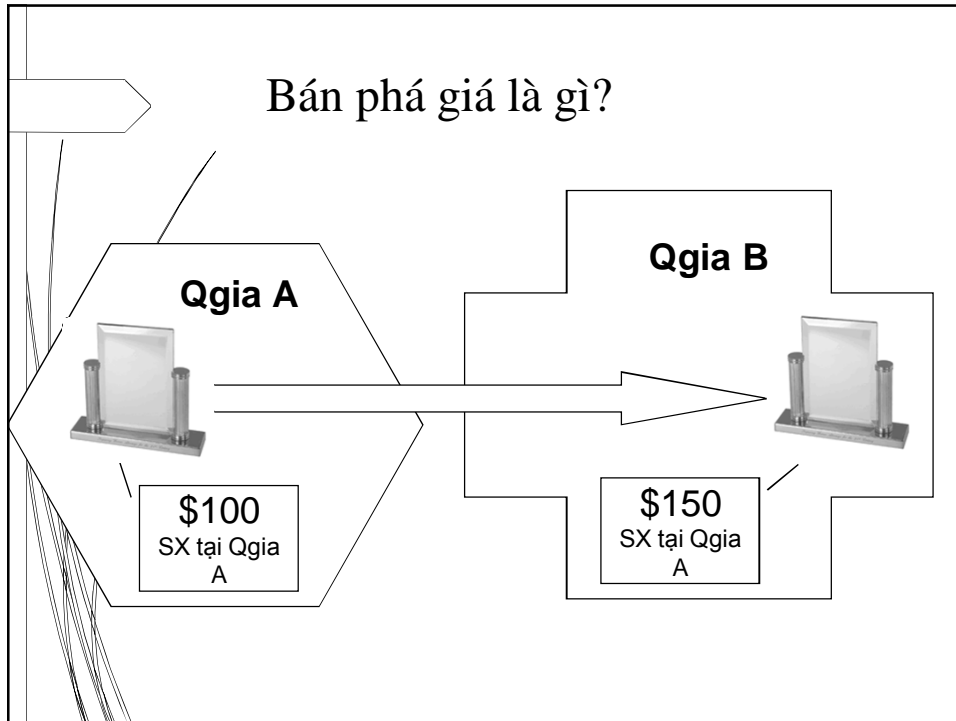
9

Thế nào là bán phá giá?

Bán phá giá trong thương mại quốc tế là hiện tượng xảy ra khi giá của hàng hoá được bán ở thị trường nước ngoài (“**giá xuất khẩu**”) thấp hơn giá **có thể so sánh** được của hàng hoá đó ở thị trường nội địa của nhà xuất khẩu (“**giá trị thông thường**”).


Thế nào là bán phá giá?

Qgia A**\$100**SX tại Qgia
A**Qgia B****\$80**SX tại Qgia
B





TRỢ CẤP VÀ CHỐNG TRỢ CẤP

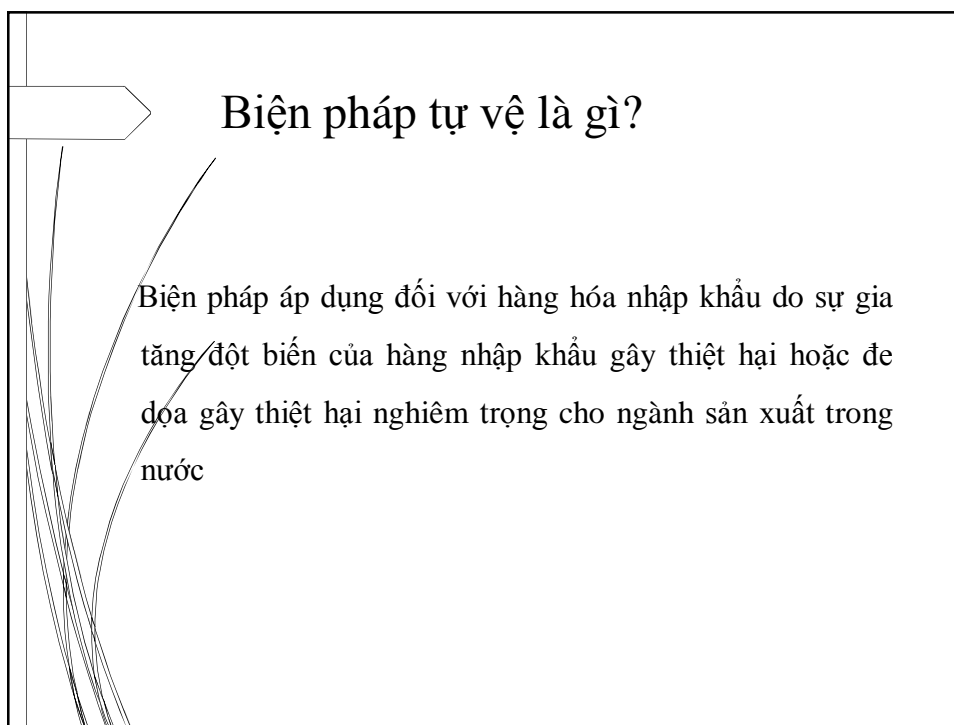
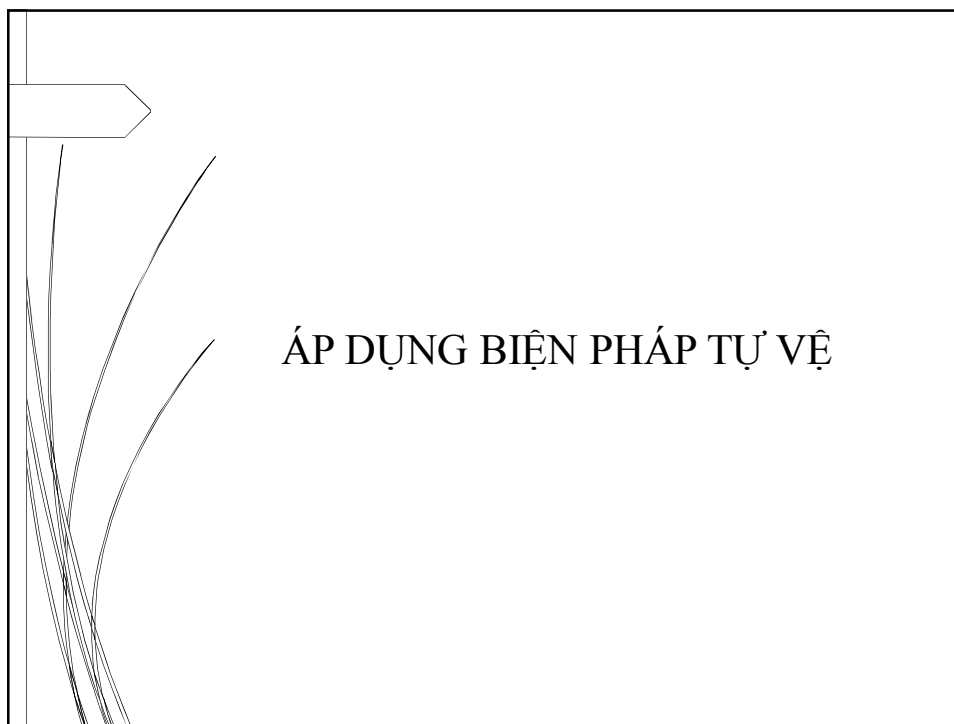



Thế nào là trợ cấp

Trợ cấp được xác định thông qua 3 yếu tố cơ bản:

- Có đóng góp tài chính;
- Do chính phủ hoặc bất kỳ một tổ chức trong nước, vùng hoặc lãnh thổ thực hiện;
- Mang lại lợi ích cho bên được hưởng.

(Điều 1, Hiệp định SCM)





Thế nào gia tăng đột biến

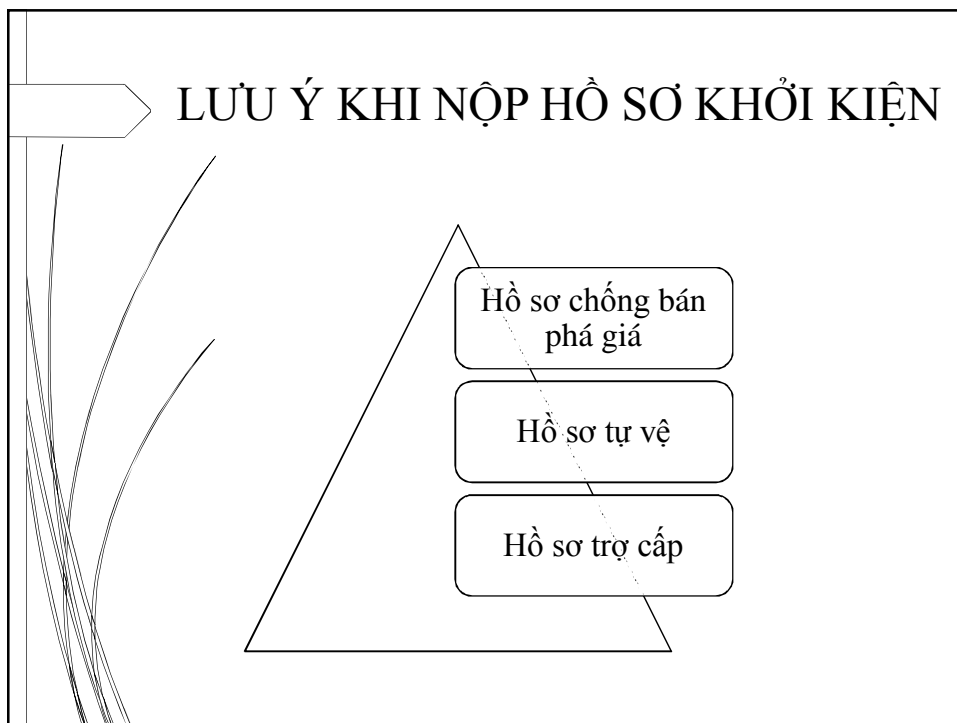
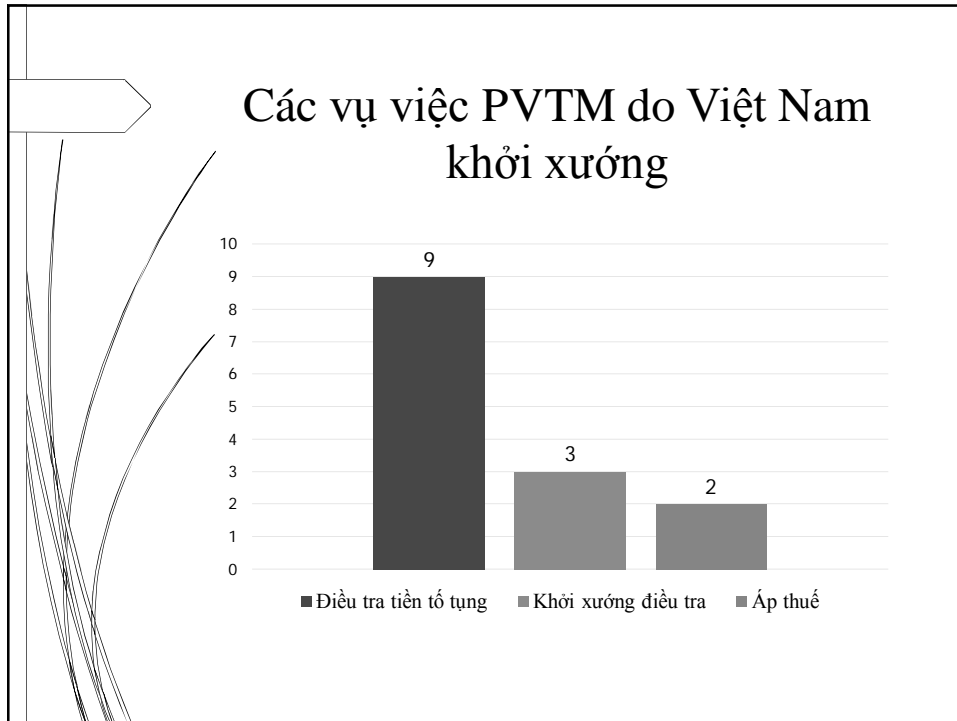
■ Tiêu chí 3S

- Sudden: Bất ngờ
- Surge: Tốc độ nhanh
- Significant: Lượng đủ lớn



Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

- Sự gia tăng đột biến của hàng hóa nhập khẩu
- Thiệt hại nghiêm trọng gây ra hoặc đe dọa gây ra cho ngành sản xuất trong nước
- Mối liên hệ nhân quả



HỒ SƠ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Tư cách nguyên đơn

- Chiếm 25% lượng hoặc trị giá sx hàng hóa trong nước
- Số lượng ủng hộ lớn hơn số lượng phản đối

Ngành SX trong nước

- Lượng hoặc trị giá chiếm trên 50% hàng hóa tương tự sx trong nước
- Không nhập khẩu và có MQH liên kết trực tiếp với nhà XK, NK
- Thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể

Nhập khẩu

- Số liệu NK của các nước đề nghị điều tra
- Lượng/trị giá của một nước phải lớn hơn 3% tổng lượng NK (tổng lượng NK từ các nước này phải lớn hơn 7%)
- Biên độ phá giá phải lớn hơn 2% giá trị của sản phẩm

Thông tin bị đơn

- Số liệu về giá bán của hàng hóa trên thị trường nội địa của nước XK
- Số liệu về giá XK của bị đơn vào Việt Nam
- Biên độ phá giá của từng nước XK

Thời gian

- Sau 15 ngày cơ quan điều tra sẽ thông báo về tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ
- Nguyên đơn có ít nhất 30 ngày để bổ sung hồ sơ

HỒ SƠ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

■ Các tiêu chí đánh giá thiệt hại

- Lượng/giá trị SX trong nước;
- Công suất
- Giá
- Thị phần;
- Mức tồn kho;
- Mức lãi hoặc lỗ;
- Năng suất lao động;
- Tiêu thụ hàng hóa
- Lao động

HỒ SƠ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

- Một số lưu ý
 - Năm chắc phương pháp tính toán biên độ phá giá;
 - Chứng minh thiệt hại/đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể đối với SX trong nước (doanh thu, SL, thị phần,...);
 - Hợp tác với Hiệp hội và các DN trong ngành ủng hộ vụ kiện;
 - Nguồn số liệu XNK: hải quan, trademap.org, GTIS;

HỒ SƠ TỰ VỆ

Tư cách nguyên đơn

• Chiếm tỷ lệ ít nhất 25% lượng hoặc trị giá sx hàng hóa trong nước.

Ngành SX trong nước

• Lượng hoặc trị giá chiếm trên 50% hàng hóa tương tự sx trong nước;
• Thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Nhập khẩu

• Số liệu NK của các nước;
• Lượng/trị giá của một nước phải lớn hơn 3% tổng lượng NK (tổng lượng NK từ các nước này phải lớn hơn 9%) chỉ áp dụng cho nước đang phát triển;
• Lượng nhập khẩu tổng tuyệt đối và tổng tương đối.

Thông tin của nước XK

• Số liệu về giá bán của hàng hóa trên thị trường nội địa của nước XK;
• Số liệu về giá XK của các nhà XK vào Việt Nam.

Thời gian

• Sau 15 ngày cơ quan điều tra sẽ thông báo về tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ
• Nguyên đơn có ít nhất 30 ngày để bổ sung hồ sơ

HỒ SƠ TỰ VỆ

- Một số lưu ý**
 - Lượng nhập khẩu tăng quá mức (tăng tuyệt đối và tương đối);
 - Thiệt hại nghiêm trọng dựa trên các yếu tố sau:
 - Lượng/giá trị SX trong nước;
 - Công suất
 - Giá
 - Thị phần;
 - Mức tồn kho;
 - Mức lãi hoặc lỗ;
 - Năng suất lao động;
 - Tiêu thụ hàng hóa
 - Lao động

MỤC LỤC

Mở đầu	2
Phần A - Thông tin chung	6
Phần B - Ngành sản xuất trong nước	8
Phần C - Hàng hoá	19
Phần D - Các bên liên quan khác	12
Phần E - Thiệt hại nghiêm trọng	13
Phần F - Đề xuất giải pháp khắc phục	24
Phần G - Quan hệ nhân quả	25
Phần H - Kết luận	27

HỒ SƠ TRỢ CẤP

Tư cách nguyên đơn	<ul style="list-style-type: none"> Chiếm tỷ lệ ít nhất 25% lượng hoặc trị giá sx hàng hóa trong nước. Trên 50% các nhà sản xuất trong nước ủng hộ vụ kiện.
Ngành SX trong nước	<ul style="list-style-type: none"> Lượng hoặc trị giá chiếm trên 50% hàng hóa tương tự sx trong nước; Không nhập khẩu và có MQH liên kết trực tiếp với nhà XK, NK; Thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể.
Nhập khẩu	<ul style="list-style-type: none"> Số liệu NK của các nước; Lượng trợ cấp phải lớn hơn 1% giá trị của sản phẩm (riêng với nước đang phát triển là 2%).
Thông tin của nước XK	<ul style="list-style-type: none"> Số liệu về giá bán của hàng hóa trên thị trường nội địa của nước XK; Thông tin về chính sách và hình thức trợ cấp; Số liệu về giá XK của các nhà XK vào Việt Nam. Có phải quốc gia đang phát triển
Thời gian	<ul style="list-style-type: none"> Sau 15 ngày cơ quan điều tra sẽ thông báo về tình hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ; Nguyên đơn có ít nhất 30 ngày để bổ sung hồ sơ.


HỒ SƠ TRỢ CẤP

- Một số lưu ý
 - Quy định với các quốc gia đang phát triển:
 - Đối với quốc gia ĐPT, lượng nhập khẩu phải lớn hơn 4% tổng lượng NK (tổng lượng NK các nước phải lớn hơn 9%);
 - WTO thừa nhận trợ cấp đóng vai trò quan trọng đối với các nước ĐPT.
 - Các hình thức trợ cấp bị cấm

Các hình thức trợ cấp trong khuôn khổ WTO

- Trợ cấp bị cấm (prohibited subsidy) (trợ cấp riêng biệt, quy định khối lượng hoặc kèm theo điều kiện khác dưới bất cứ hình thức nào);
- Trợ cấp có thể khởi kiện (actionable subsidy) (gây tổn hại cho một ngành sản xuất của một nước khác);
- Trợ cấp được phép (không thể khởi kiện – nonactionable subsidy) (trợ cấp không mang tính chất riêng biệt, những trợ cấp hỗ trợ cho nghiên cứu, nhân sự, đất đai, ...).





Trợ cấp chung và trợ cấp có tính riêng biệt

- ▶ Trợ cấp chung là các khoản trợ cấp chung cho tất cả mọi người chứ không phải dành riêng cho một doanh nghiệp/ngành/khu vực cụ thể
 - ▶ Ví dụ: chính phủ xây dựng tuyến đường sắt quốc gia
- ▶ Trợ cấp có tính riêng biệt là các khoản trợ cấp chỉ dành cụ thể cho một doanh nghiệp/ngành/khu vực cụ thể
 - ▶ Ví dụ: chính phủ xây dựng tuyến đường sắt nối liền một nhà máy sản xuất quy mô lớn tới cảng để phục vụ duy nhất cho mục đích vận chuyển hàng hóa do nhà máy đó sản xuất.



CHÂN THÀNH CẢM ƠN

XIN CẢM ƠN

Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP

**Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội,
49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Tel: (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)