



Dezvoltare economica si tehnologica, balanta comerciala echilibrata, dezvoltarea capitalului uman si cresterea capitalului social, stabilitate si continuitate in finantarea achizitiilor de tehnica militara, prin folosirea mecanismelor de compensare-offset.

---

Martie 2022



**Blocul National Sindical**



## Un moment de reflectie

---

“Sunt putine tarile care nu au o politica formala in domeniul offsetului si majoritatea acestora sunt tari sarace din Africa si Asia.”

*Ron Matthews, Profesor de “Defence Economics” la Cranfield University, Economia Politica a Apararii, pag.151, Cambridge University Press, Mai 2019, ISBN 9781108348058*



# Sumar

---

- Legislatia si practica internationala.Consideratii generale.
- Tarile exportatoare-tendinte
- Tarile Importatoare-Legislatia si Practica internationala-Exemple.
- Practica Internationala-Lectii invatate
- Romania-Legislatia nationala. Evolutie.
- Romania-Practica nationala si Situatie actuala
- Romania-Mai exista solutii?
- Prevenirea Coruptiei in achizitiile de tehnica militara



# Legislatia si practica internationala

---

CONSIDERATII GENERALE



# Offsetul-Definitie, Scop, Forme

## Definitie

Obligatie asumata de exportator de a furniza beneficii de natura financiara, comerciala si industrială, ca o conditie pentru obtinerea contractului de vânzare de armament.

## Scop

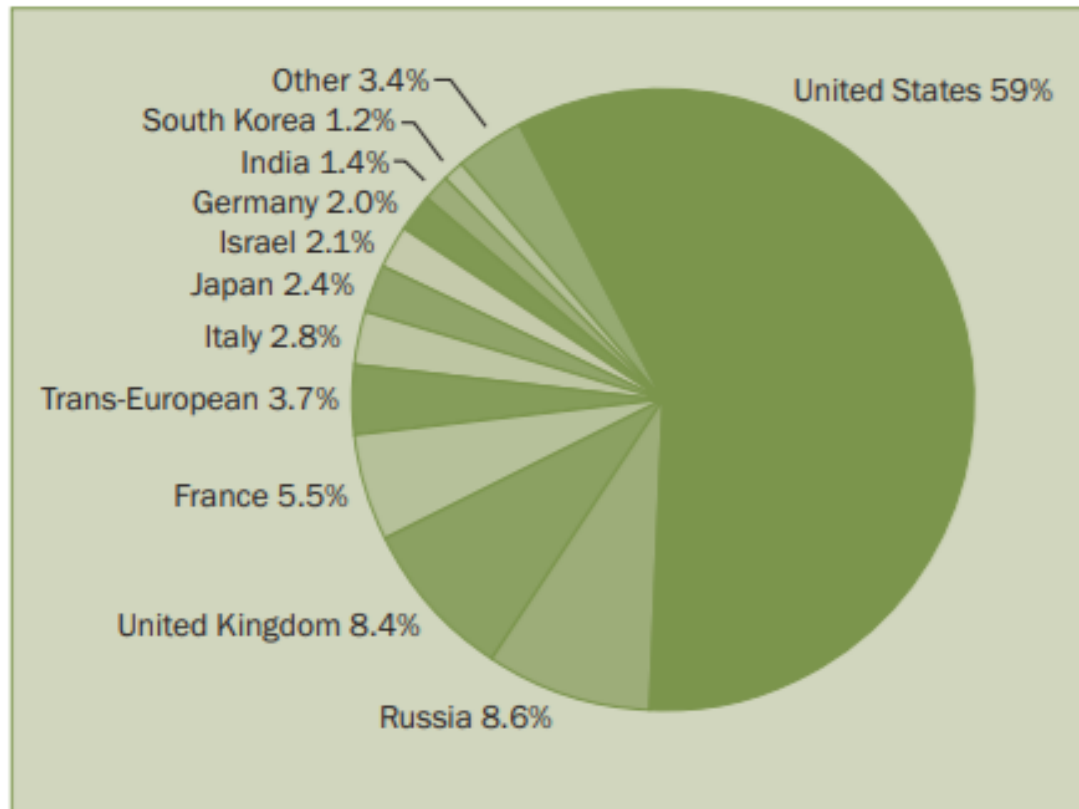
- Securitatea financiara-Echilibrarea balantei de plati.
- Securitatea sociala-Formarea profesionala si crearea de locuri de munca cu valoare adaugata ridicata.
- Securitatea economica-Mentinerea si dezvoltarea capabilitatilor industriei de aparare si a celor duale.

## Forme

- Imprumuturi pe termen lung in conditii avantajoase ( ex. Dobânda redusa doar cu plata dobinzii in primii 3-8 ani).
- Investitii directe in capabilități de productie cu vânzari legate la export, incluse in lantul de furnizori al firmelor exportatoare.
- Transferuri de tehnologie care conduc la realizarea unor produse cu export asigurat cel putin pe o perioada determinata.
- Investitii in sistemul educational si in programe de instruire pentru formarea de personal calificat
- Investitii in cercetare-dezvoltare



# Vânzarile de armament in cifre-2018

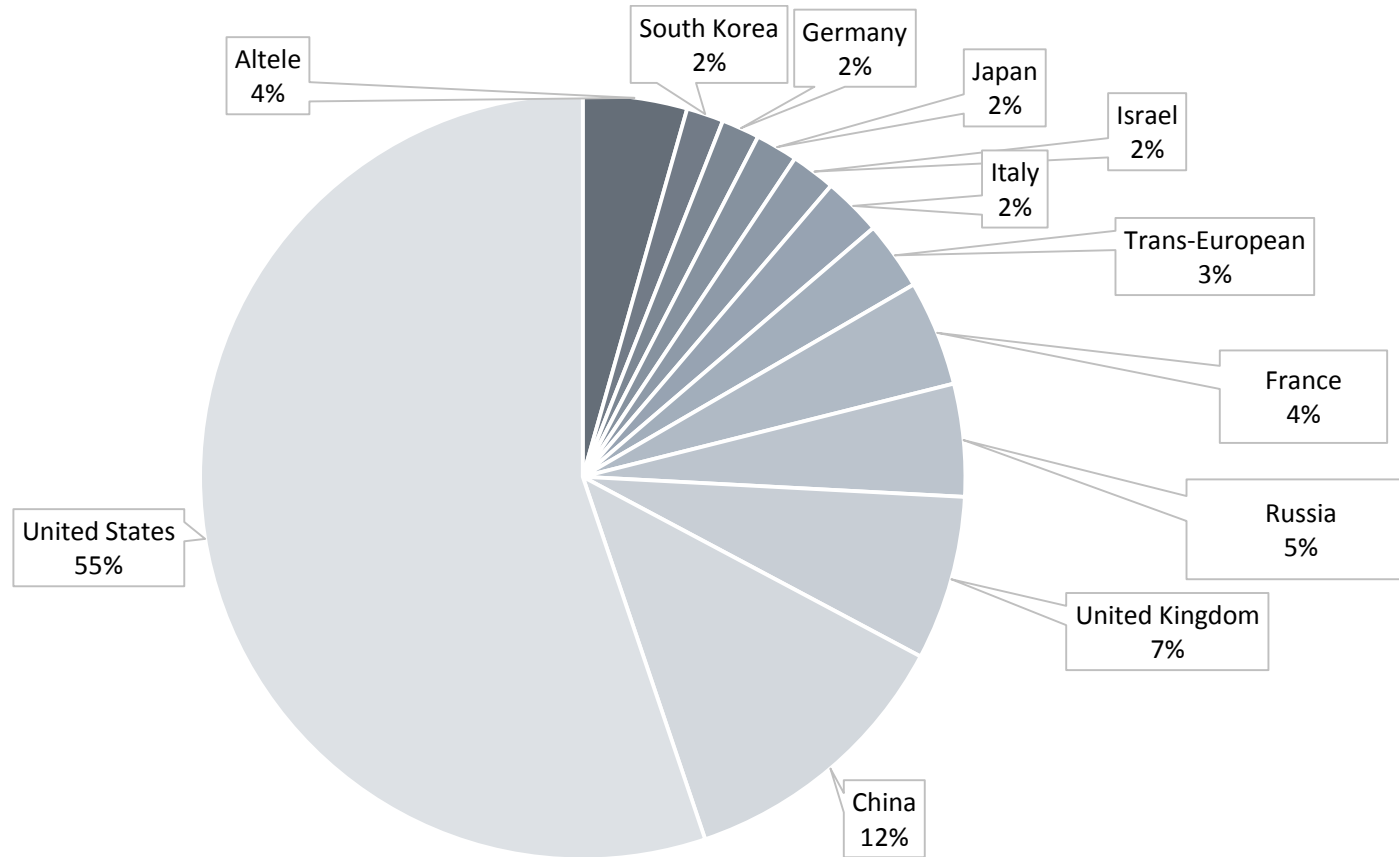


- 420 mld. USD vânzari totale ( intern si export ), exclusiv China
  - Statele Unite, 250 mld.; 43 companii
  - Europa, 102 mld; 27 companii
  - Rusia, 36 mld; 10 companii
- Primele 15 companii din top au vânzari de 6 ori mai mari decât urmatoarele.
- Lockheed Martin este de departe pe primul loc cu 11 % din total.
- Locurile 1-5 sunt companii americane cu un total de cca 150 mld :
  - Lockheed Martin, Boeing, Northrop, Raytheon, General Dynamics
- Pe locul 74 se remarca concernul polonez PGZ cu vânzari de 1.3 mld USD
- China ( nu apare in statistica) locul 2 la vânzari si 5 la export in 2020. Exportul stimulat de oferirea unui offset substantial.

Vânzarile companiilor producatoare de armament din Top 100-  
sursa SIPRI 2019



# Vânzarile de armament in cifre-2020

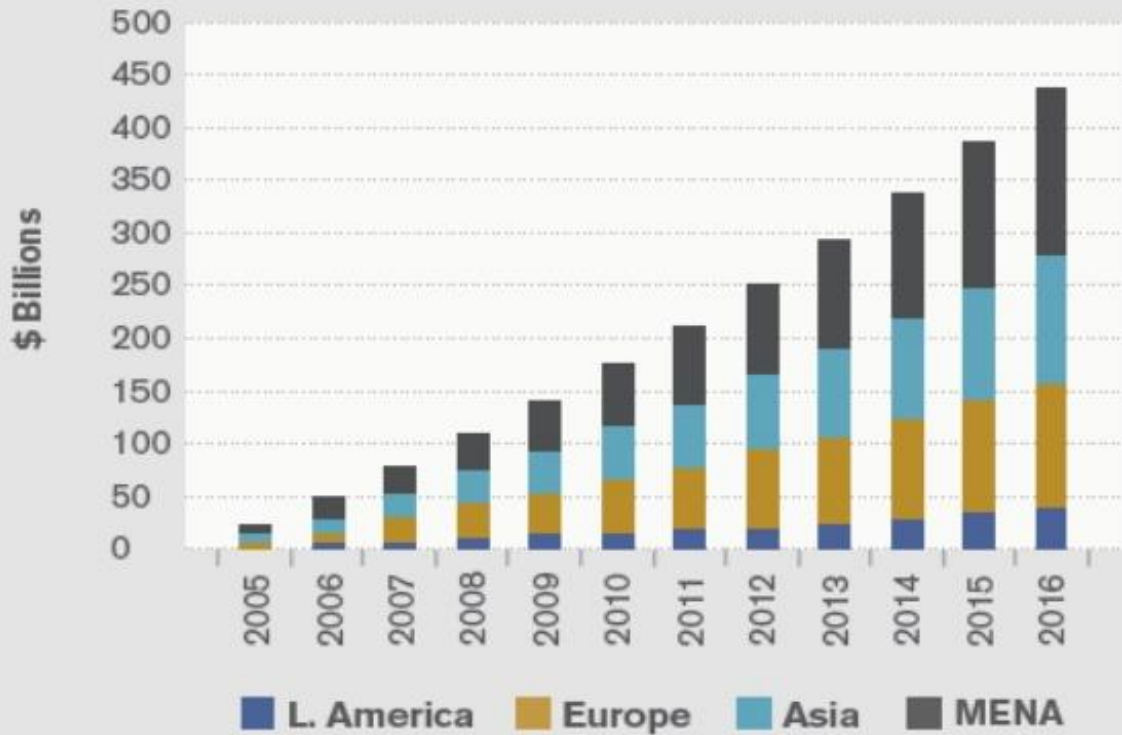


Vânzarile companiilor producatoare de armament din Top 100-sursa SIPRI 2021



# Offsetul in cifre

Global Offset Obligations [Cumulative Obligations, 2005-2016]

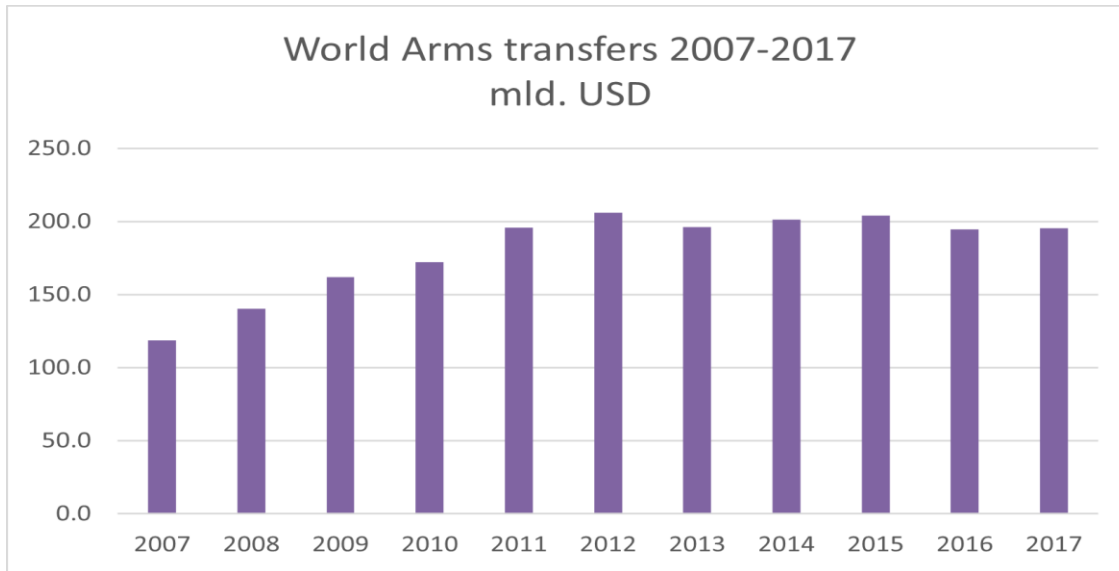


- 130+ - Numarul de tari care au publicate cerinte de offset
- 425+ mld. USD obligatii cumulate ( 2016)
- 3.5 % + cresterea anuala ( 14-15 mld USD )
- 156 mld USD obtinute de UAE si Arabia Saudita intre 2005-2016.
- 128 mld USD valoare cumulata **obligata** de SUA intre 1993-2018.
- 92 mld ( din 128 ) **indeplinite** la un numar de 16662 tranzactii individuale.



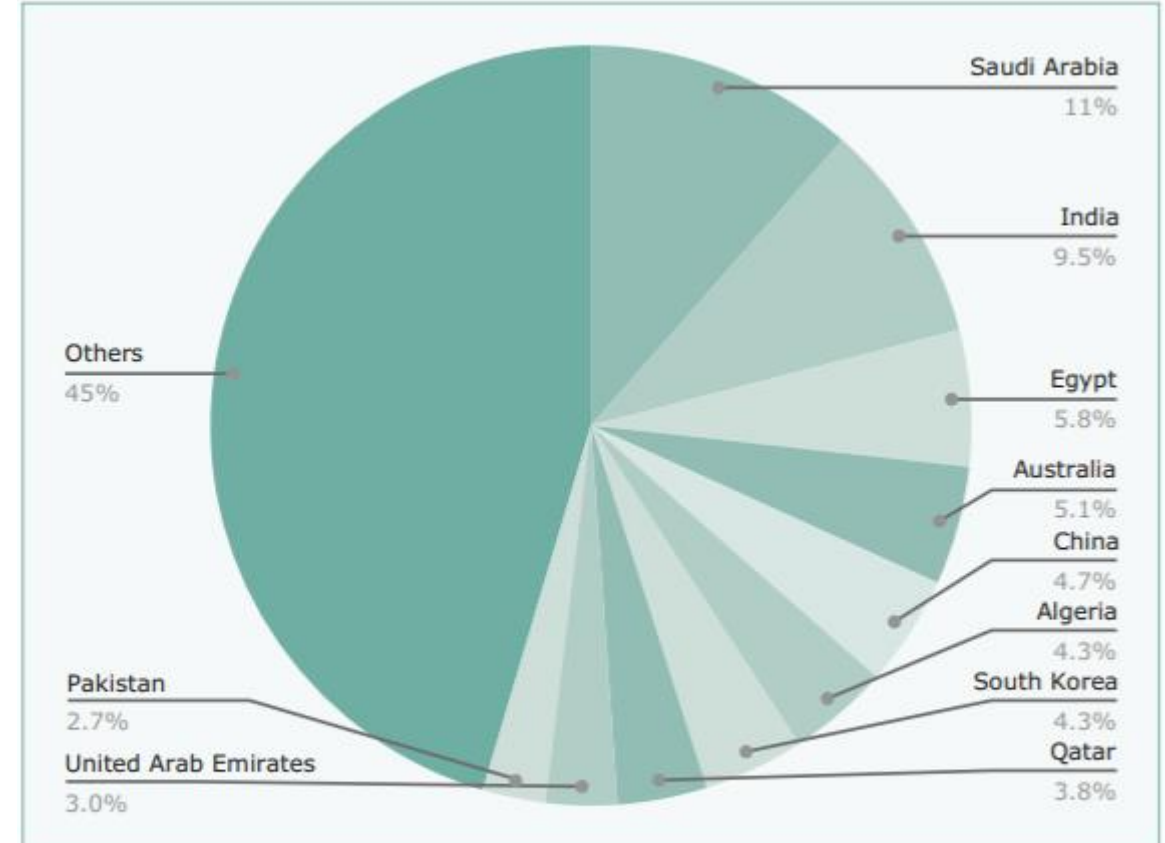


# Romania importator de armament-



<https://2017-2021.state.gov/world-military-expenditures-and-arms-transfers-2019/index.html>

- Romania aloca anual 40% din bugetul apararii, o.8% PIB, (2mld USD la un PIB de 250 mld USD) achizitiilor de tehnica militara.
- Primii 10 mari imporatori => 55 % din total
- Cu 1 % din volumul mondial, RO va depasi Canada, Danemarca, Olanda, Norvegia, egalând Grecia si Polonia la volumul importurilor



**Figure 4.** Global share of major arms imports by the 10 largest importers, 2016-20

Source: SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2021.

<https://knoema.com/atlas/Switzerland/Arms-imports?compareTo=CA,DK,GR,NL,PL>

Romania importator semnificativ de armament la nivel mondial

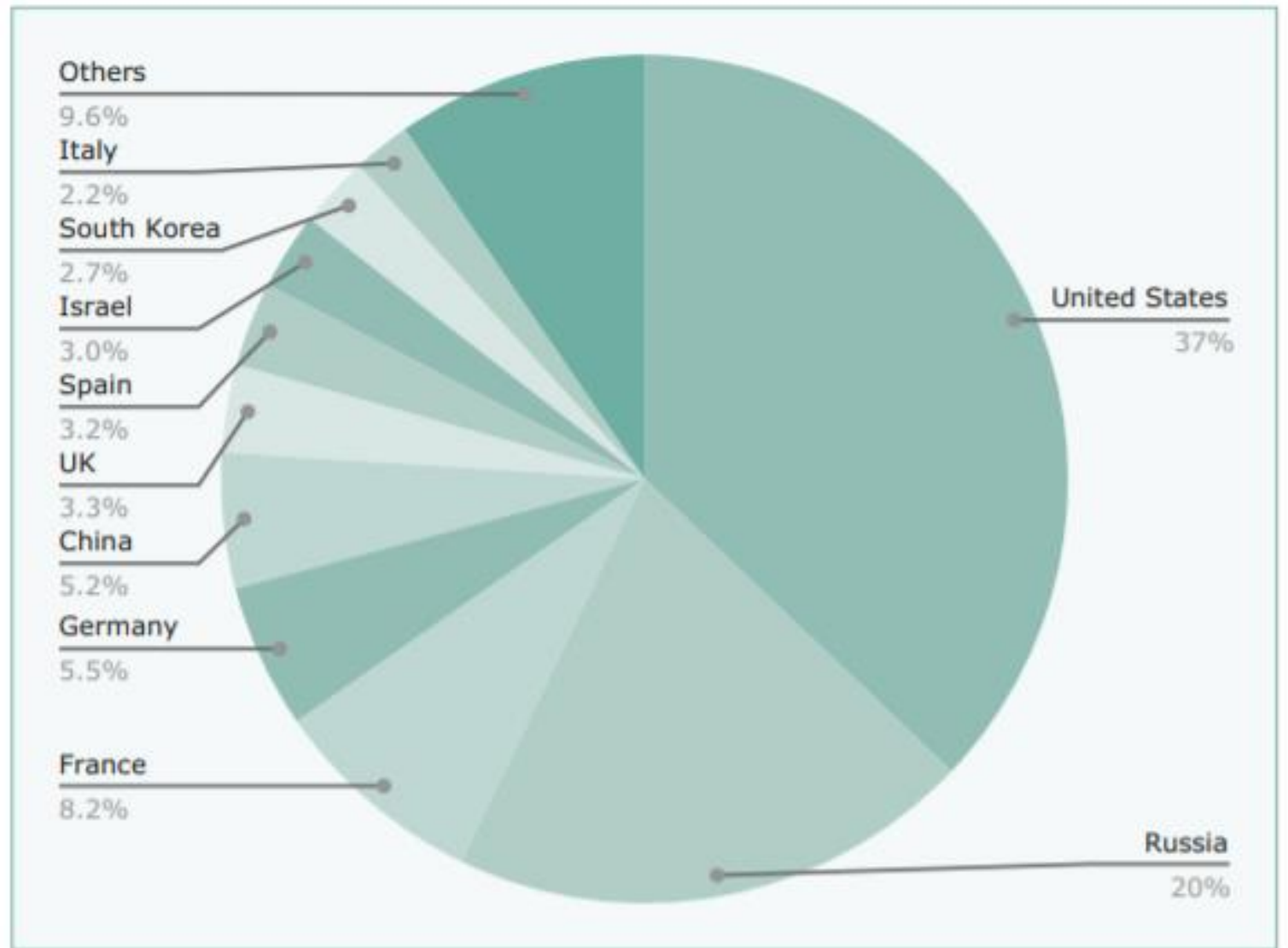


# Tarile Exportatoare

TENDINTE LEGATE DE LIMITAREA SI EXCLUDEREA OFFSETULUI IN  
TRANZACTIILE CU ARMAMENT

# Tarile Exportatoare de Armament- Pozitia fata de Offset

- ❑ Spania, Italia, UK, Franta, au beneficiat de offset din partea SUA in anii 80, 90.
- ❑ Spania, Italia, alaturi de Israel si Coreea de Sud, continua sa practice offsetul la importuri.
- ❑ Statele Unite, Germania, Franta, Italia, UK practica o politica de protejare a industriei nationale si de limitare a offsetului la nivel global.



**Figure 2.** Global share of major arms exports by the 10 largest exporters, 2016–20

Source: SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2021.



# Tarile exportatoare-Tendinte-Statele Unite-Buy American

## Legea "Cumpara produse americane", Buy American Act din 1933

- Obliga Agentiile guvernamentale, inclusiv DoD sa cumpere "produse americane", prin aceasta intelegându-se produsul final fabricat in America cu un continut de minim 50 % produs de furnizori locali.
- Procentul de 50 % a fost crescut in 2019 prin Ordinul Executiv ( EO) 13881 la 55 %.
- 27 state sunt exceptate de catre DoD de la restrictiile legii "Buy American".

<https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/14/2020-20116/federal-acquisition-regulation-maximizing-use-of-american-made-goods-products-and-materials>

### Department of Defense Qualifying Countries Exempt from Buy American Act Restrictions

Australia	Japan
Austria	Latvia
Belgium	Luxembourg
Canada	the Netherlands
Czech Republic	Norway
Denmark	Poland
Egypt	Portugal
Estonia	Slovenia
Finland	Spain
France	Sweden
Germany	Switzerland
Greece	Turkey
Israel	United Kingdom
Italy	

Source: Defense Federal Acquisition Regulation Supplement | GAO-19-17

**Romania nu face parte din cele 27 state exceptate de la restrictiile legii "Buy American"**

Legea "Buy American" este similara offsetului. Protejeaza baza industrială și locurile de muncă din industria de apărare.



# Tarile exportatoare-Tendinte-Statele Unite-Offsets

Legea Industriei de Aparare-Defence Production Act-DPA-promulgata in 1950

Reautorizata de peste 50 ori, ultima data in 2019 ( John McCain)

In Aprilie 16, 1990 Presedintele George H.W. Bush a anuntat o noua abordare politica in privinta **offsetului**.

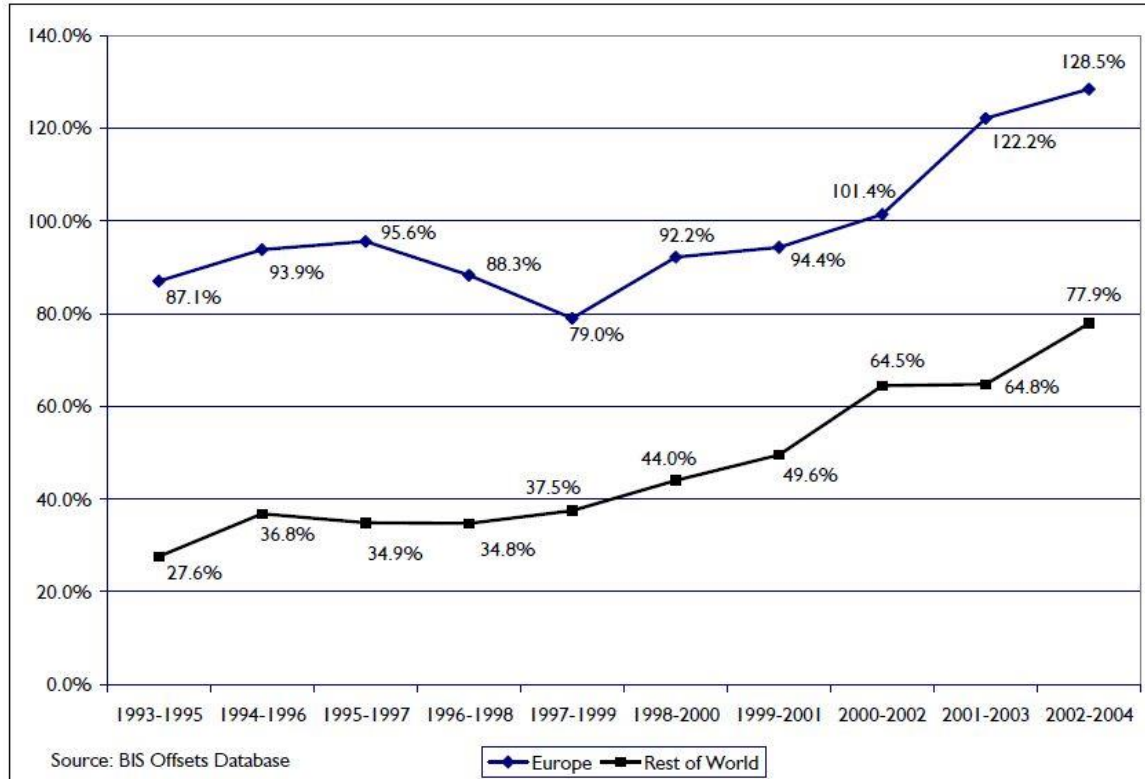
Aceasta s-a regasit in prevederile incorporate de Congres in **reautorizarea DPA din 1992** :

- Prevederile interzic **Agentiilor guvernamentale** sa încurajeze, sa angajeze, sa finanteze sau sa incheie contracte de offset legate de vânzarea de echipamente si servicii in domeniul vânzarilor de produse militare.
- Presedintelui American i se confera dreptul de a aproba exceptii de la regula de mai sus la recomandarea Consiliului de Securitate Nationala.
- **Decizia de a se angaja in actiuni de offset, negociere si implementare a acestoara revine companiilor implicate.**
- Executivul este autorizat sa inceapa consultari cu alte tari pentru a "**limita efectele adverse ale offsetului**".
- Conform Sectiunii 309(b)(1) al DPA, **Biroul pentru Industrie si Securitate (BIS)** este obligat sa prezinte un raport anual in care sa evalueze efectele offsetului asupra productiei autohtone, in special asupra (sub) furnizorilor cât si asupra bazei tehnologice, cauzate de transferurile de tehnologie asociate cu asemenea acorduri.

1990/1992-Se interzice Agentiilor Gvt. sa incheie contracte de offset. Prevederea nu se aplica firmelor.



# Statele Unite-Evolutie offsets in activitatea de export 1993-2004



1993-2005, US\$	# of agreements	Exports contracts	Offset agreements
1. UK	43	12.1-b	10.1-b
2. Greece	49	6.3-b	7.1-b
3. Poland	withheld	3.7-b	6.2-b
4. Italy	9	2.6-b	2.5-b
5. Netherlands	44	2-b	2-3-b
6. Spain	25	1.8-b	1.6-b
7. Norway	28	1.2-b	1.2-b
8. Denmark	33	800-m	800-m
9. France	4	785-m	664.2-m
10. EPG	withheld	539.5-m	150.2-m
11. Portugal	3	442-m	123.3-b
12. Czech Republic	withheld	312.6-m	62.5-m
	<b>238</b>	<b>32.8-b</b>	<b>33.2-b</b>

- In urmatorii 10 ani, 1993-2004, ponderea offsetului continua sa creasca, atât cu tarile Europene cât si la nivel international
- In 2003, Presedintele Bush, mandateaza executivul sa inceapa consultarile cu alte tari interesate pentru limitarea offsetului iar in 2004 formeaza echipa interministeriala condusa de Secretarul Apararii.

( Sursa : Al Xlea raport BIS catre Congres. <https://www.bis.doc.gov/index.php/smart-search?searchword=report&searchphrase=all>)

Offsetul in crestere in anii go. Tarile vest Europene dezvoltate Grecia si Polonia principalii beneficiari.



# Statele Unite-Constatarile Comisiei Interministeriale-2004

Dincolo de efectele negative pentru economia americana, Comisia a constatat, din consultarile purtate cu firmele exportatoare, avantajele pe care le aduce offsetul, care in opinia acestora demonstreaza de ce Statele Unite nu trebuia sa excluda offsetul in mod unilateral:

Sursa : <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/sies/258-eleventh-report-to-congress-2-07/file>

1. Firmele exportatoare privesc offsetul ca o necesitate de afaceri.
2. Firmele de aviatie dar si din alte sectoare considera offsetul ca un avantaj competitiv in câstigarea de noi pietele.
3. Industria considera ca offsetul ofera oportunitati pentru descoperirea de noi furnizori care altfel nu s-ar fi intimplat.
4. Industria considera ca offsetul este necesar pentru a realiza vânzarea de echipament militar prin aceasta furnizând si beneficii incluzând :
  - Mentinerea liniilor de fabricatie operationale si/sau la un nivel de productivitate acceptabil.
  - Cresterea vânzarilor conduce la scaderea costurilor pe produs pentru toti cumparatorii.
  - Conduce la cresterea interoperabilitatii, crescând cererea de componente si piese de schimb.
5. Oferă un support politic guvernelor din tarile partenere pentru a justifica cheltuielile de achizitii ajutând astfel la :
  - Mentinerea bugetelor apararii atât pentru US cât si pentru aliati
  - Cresc vânzarile si exporturile pentru Statele Unite
  - Asigura furnizarea unui volum necesar de capabilitati militare aliatilor si promoveaza interoperabilitatea.

- Din estimarile industriei a rezultat ca offsetul faciliteaza exporturile.
- Politicile elaborate de Comisie nu trebuie sa afecteze negativ exportul si locurile de munca asociate acestuia.

O decizie unilaterală a Statelor Unite de a exclude offsetul ar fi costat 85.000 locuri de munca



# Statele Unite-Tendinte-Recomandari ale Comisiei Interministeriale

- **2004 Raportul Comisiei recomanda** continuarea dialogului cu tarile consumatoare si furnizoare de offset pentru a gasi caile de limitare si eventual interzicere a offsetului.
- Tarile care cer offset sa fie "incurajate" sa ofere "maximum de flexibilitate" firmelor americane pentru a lua decizii de afaceri bine justificate ("sound business decisions").
- Dezvoltarea mai multor proiecte internationale( gen F-35) care prin natura lor nu permit offsetul intre tarile partenere.

- In timpul consultarilor s-a constatat tendinta unui grup de state europene, dintre cele consultate (Franta, Germania, Italia, UK, Grecia, Olanda, Spania, Suedia, Danemarca și Turcia), de a coopera in directia interzicerii offsetului in tranzactiile cu armament.
- Acelasi grup de tari considerau ca offsetul va disparea atunci când, la nivel European industria se va consolida, conducând la disparitia industriilor nationale.

Tarile vest-europene care au beneficiat de offset in anii 90 se pronunta pentru eliminarea offsetului





# Offsets-Tendinte transatlantice-Grupul celor 6

- In Decembrie 2007, Comisia Interministeriala a prezentat raportul final. S-a decis continuarea dialogului cu un grup de 6 tari europene, exportatoare de armament, ( **Franta, Germania, Italia, Spania, Suedia, UK**) pentru a gasi modalitati de limitare ale offsetului.
- Au urmat runde periodice de consultari pe baza unui document cadru elaborate de Comisie in 2008: “ **Cadrul dialogului dintre Departamentul Apararii Statelor Unite ale Americii si cele 6 tari europene semnatare a Scrisorii de Intentie legat de Limitarea Efectelor Adverse ale Offsetului in Comertul cu Armament**”.

Urmare a consultarilor transatlantice :

- Agentia de Aparare Europeana-European Defence Agency (EDA) - a adoptat “Codul de conduita in tranzactiile de Offset”. Acesta nu interzice offsetul dar cere transparenta si tratament nediscriminatoriu. ( v. slide-ul EDA ).
- Comisia Europeana a adoptat Directiva EC/2009/81 care are ca obiectiv limitarea offsetului in tranzactiile dintre tarile europene in scopul realizarii consolidarii industriei de aparare europene si eliminarii barierelor nationale. (v. slide-uri referitoare la EC/2009/81)

**Limitarea si eliminarea offsetului devine o preocupare transatlantica a tarilor exportatoare.**



# Statele Unite-Evolutie offsets 2005-2014

Year	Contract Value (\$ millions)	Offset Agreement Value (\$ millions)	Percent of Offset Agreement to Contract Value	U.S. Firms (Number)	Agreements (Number)	Countries (Number)/Multi-Country Arrangements
2005	\$2,260	\$1,464	64.79%	8	25	18
2006	\$5,265	\$3,655	69.42%	15	48	21
2007	\$6,736	\$5,438	80.73%	11	44	19
2008	\$6,435	\$3,846	59.77%	17	55	17
2009	\$11,033	\$6,841	62.01%	15	64	21
2010	\$4,012	\$2,444	60.91%	15	34	14
2011	\$10,882	\$5,595	51.41%	9	63	27
2012	\$25,661	\$10,387	40.48%	12	49	17
2013	\$9,959	\$5,166	51.87%	17	69	19
2014	\$12,936	\$7,602	58.76%	14	45	15
2015	\$8,059	\$3,135	38.89%	13	38	15
<b>Total or Average</b>	<b>\$180,696</b>	<b>\$110,898</b>	<b>61.37%</b>	<b>55</b>	<b>1,050</b>	<b>50</b>

Source: BIS Offset Database  
 Note: Due to rounding, totals may not add up exactly. Figures for certain previous years have been revised. The values shown have not been adjusted for inflation.

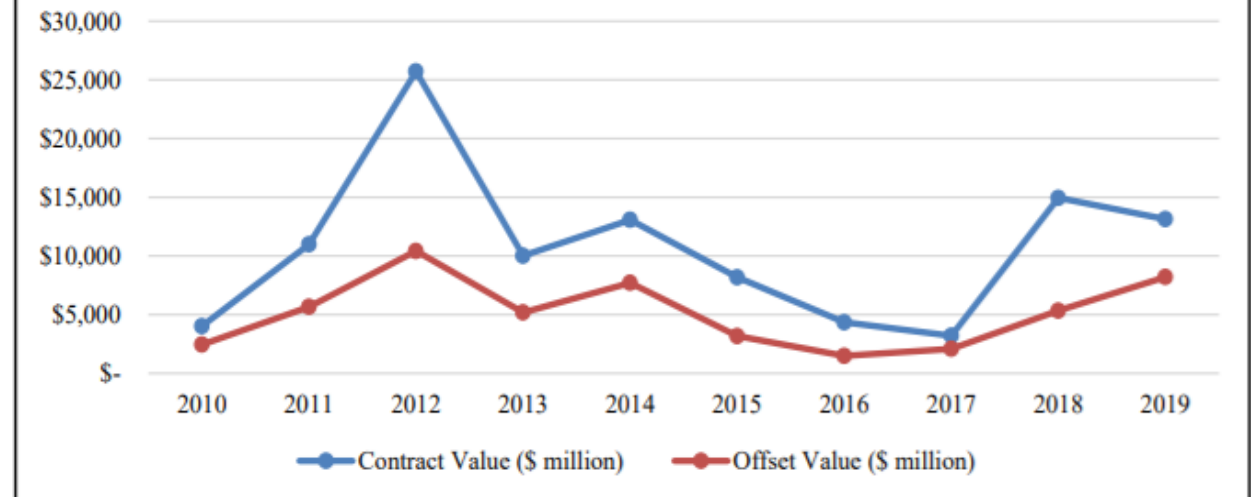
Intre 2005-2014 Offsetul a continuat sa ramana o practica normala chiar si dupa consumarea consultarilor cu tarile europene si Canada. Ponderea offsetului practicat la nivel mondial continua sa se mentina la procentaje de peste 50 % (exceptie 2012)



# Statele Unite-Evolutie offsets 2015-2019

- In 2019, 9 firme americane exportatoare au raportat contracte de vânzari in valoare de 13.1 mld USD.
- Valoarea contractelor de offset a fost de 8.2 mld, respectiv 62.5 % din valoarea exportului.
- Gama acesora a variat de la un minim de 34 % la un maxim de 142 %
- Valoarea medie a offsetului in intervalul 1993-2019 s-a situat la 59 %.
- 87 % din contracatele de offset au inclus penalitati de nerealizare a obligatiilor de offset.

**Chart 2-1: Overview of Defense Export Sales Contract Values and Related Offset Agreements Values in Last Ten Years (2010-2019)**



<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/2788-twenty-fifth-report-to-congress-7-21/file>

- Aprilie 2018-Memorandumul Presidential Nr. 10-“Politica SUA in domeniul Transferului de Arme Conventionale (CAT).”
- Urmat in Iulie 2018 de Planul de Implementare al CAT. Planul prevede reinfintarea Comisiei Interministeriale (laWG) dizolvate dupa anul 2011.
- Scopul laWG ramâne acelasi, de a se “consulta” cu industria si celelate tari in scopul “minimizarii efectelor adverse ale offsetului” inasa “fara a “impiedica flexibilitatea industriei SUA in competitia de pe piata modiala”.

**Offsetul ramâne o realitate a lumii contemporane.**



# Statele Unite-Offsets-Legislatia Federala-DFARS

## **DFARS 225.7306 Offset arrangements.**

In accordance with the Presidential policy statement of April 16, 1990, DoD does not encourage, enter into, or commit U.S. firms to FMS offset arrangements. **The decision whether to engage in offsets, and the responsibility for negotiating and implementing offset arrangements, resides with the companies involved.** (Also see [225.7303-2\(a\)\(3\)](#).)

## **225.7303-2 Cost of doing business with a foreign government or an international organization.**

(3) *Offsets.* For additional information see [225.7306](#).

(i) An offset agreement is the contractual arrangement between the FMS customer **and the U.S. defense contractor that identifies the offset obligation imposed by the FMS customer that has been accepted by the U.S. defense contractor as a condition of the FMS customer's purchase.**

These agreements are distinct and independent of the LOA and the FMS contract. Further information about offsets and LOAs may be found in the Defense Security Cooperation Agency (DSCA) Security Assistance Management Manual (DSCA 5105.38-M), chapter 6, paragraph 6.3.9. (<http://samm.dsca.mil/chapter/chapter-6>).



# Statele Unite-Offsets-Legislatia Federala-DFARS

## **DFARS 225.7306 Aranjamente de offset (compensare).**

În conformitate cu declarația de politică prezidențială din 16 aprilie 1990, DoD nu încurajează, încheie sau angajează firmele americane să se implice în operațiuni de offset FMS. Decizia de a se angaja în offset și responsabilitatea pentru negocierea și implementarea acordurilor de offset revine companiilor implicate. (A se vedea, de asemenea, 225.7303-2 (a) (3).)

225.7303-2 Costul aferent afacerilor cu un guvern străin sau o organizație internațională.

(3) Offsets. Pentru informații suplimentare, consultați 225.7306.

(i) Un acord de compensare este aranjamentul contractual între clientul FMS și contractorul din domeniul de apărare din SUA care identifică obligația de offset impusă de clientul FMS care a fost acceptat de contractantul din domeniul de apărare al SUA ca o condiție de cumpărare de către clientul FMS.

Aceste acorduri sunt distincte și independente de contractul LOA și FMS. Informații suplimentare despre offset-uri și LOA-uri pot fi găsite în Manualul de Gestionare pentru Asistența de Securitate al Agenției de Cooperare pentru Securitate în Apărare (ACSA/DSCA) (DSCA 5105.38-M), capitolul 6, paragraful 6.3.9. (<http://samm.dsca.mil/chapter/chapter-6>).



# Tarile exportatoare-Tendinte-Uniunea Europeana. D 2009/81/EC

## Directiva 2009/81/EC

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0081>

- Prima Directiva cu caracter supra-national. In aparenta contradictie cu Legislatia primara Europeana, v. art. 346 TFUE.
- Intentia declarata este de a asigura o piata comuna europeana in domeniul industriei de aparare bazata pe principii de transparenta, nediscriminare si tratament egal.
- Desi cuvântul offset nu apare nicaieri explicit in textul directivei, multiple ghiduri de implementare ( fara impact juridic) incearca sa motiveze eliminarea offsetului in interiorul Uniunii Europene.
- Intentia nedeclarata a fost de eliminare a offsetului confirmata apoi prin multiplele proceduri de infringement deschise impotriva statelor membre care au continuat si continua sa aplice offsetul bazat pe exceptia oferita de Legislatia primara, art. 346 TFUE. ( v. slide-ul urmator)  
Ex. 25 Ianuarie 2018, Procedura deschisa impotriva Olandei, Danemarcei, Poloniei, Italiei si Portugaliei. Toate inchise dupa câtiva ani de dialog, apreciat ca fiind "constructiv".

Prin Directiva 2009/81/EC se incearca eliminarea offsetului in scopul protejarii industriei din tarile exportatoare.



## Tendinte-Uniunea Europeana. EDA-Codul de conduita fata de Offsets.

- Codul de Conduita al Agentiei de Aparare Europene-European Defence Agency (EDA) a intrat in vigoare in Iulie 2009.
- Toate statele participante au ales sa participe cu exceptia Romaniei.
- Acest Cod se aplica atunci când Statele Membre fac achizitii folosind derogarea oferita de Art. 346 (b) al TFUE.

Art. 346 (b) permite statelor membre sa achizitioneze armament, munitii si material de razboi fara respectarea prevederilor tratatului, inclusiv a Directivei 2009/EC/81.

In acest caz Codul de conduita prevede ca :

- Valoarea offsetului sa nu depaseasca valoarea contractului de cumparare.
- Ponderea offsetului in stabilirea ofertei câstigatoare sa aiba o greutate mai mica decât celelalte criterii.
- Permite vânzatorilor sa selecteze cele mai rentabile oportunitati de afaceri in scopul indeplinirii obligatiilor de offset.




# Tendinte-Uniunea Europeana. EDA-Codul de conduita fata de Offsets.

- Scopul principal Codului de Conduita este de a reduce treptat si elimina offsetul in achizitiile practicate de statele membre.
- Codul se aplica si achizitiilor de tip FMS (Foreign Military Sales) din Statele Unite.
- Statele semnatare nu pot discrimina intre semnatare si neseemnatare ale codului de conduita (in schimb sunt discriminate in raport cu state din alte zone ale lumii).
- Eliminarea offsetului se urmareste a fi facuta prin practicarea unui "offset inteligent".
- "Offset inteligent" insemnând offset care vine in sprijinul a ceea ce se numeste Baza Industrială Europeana si de Tehnologie in domeniul Apararii (EDTIB).
  - In lipsa unui acord multilateral la nivel European privind EDTIB:
    - "Offsetul inteligent" discrimineaza statele europene importatoare fata de state din alte zone ale lumii.
    - Mentine decalajul tehnologic dintre statele exportatoare si cele importatoare favorizând statele exportatoare.





# Tendinte-Uniunea Europeana. PESCO-Cooperare vs. Capabilitati

- Cooperarea Structurata Permanenta-PESCO-este o initiativa a Frantei si Germaniei sprijinita de Spania, Italia, Belgia, Republica Ceha, Finlanda si Olanda intrata in vigoare in Noiembrie 2017 si ratificata de 25 de state membre.
- PESCO este un compromis intre doua viziuni diferite menit sa consolideze industria de aparare la nivel european :
  - Viziunea franceza care aspira catre o cooperare intre industriile performante cu capabilitati de inalt nivel.
  - Viziunea germana care se doreste a fi inclusiv pentru a putea capta si sprijinul tarilor Central si Est Europene. Pentru a participa la un program PESCO o tara nu trebuie sa posede capabilitati de nivel inalt dar trebuie sa se angajeze sa dezvolte-sa investeasca-pentru a dezvolta asemenea capabilitati.
- Cum era de asteptat doar putine dintre statele membre au luat in considerare programele de cooperare initiate in cadrul PESCO in dezvoltarea capabilitatilor nationale.
- Pentru tarile Central si Est Europene, lipsite de tehnologia si aptitudinile necesare, PESCO se dovedeste "un pod prea indepartat".
- Dintre cele 46 proiecte aprobate eforturile sunt concentrate in directia dezvoltarii unor capabilitati bazate pe o noua generatie de tehnologii pe 6 directii prioritare (v. slide-ul urmator) 

<https://pesco.europa.eu/>

PESCO-Dezvoltarea de capabilitati bazate pe o noua generatie de tehnologii  inaccesibil tarilor Central-Est Europene



# PESCO-Capabilitati prioritare-Tehnologii de ultima ora

Dezvoltarea de capabilitati inclusiv la nivel de sistem si subsistem in 6 domenii principale :

**Main Battle Tank**-Modernizarea sau achizitionarea si inlocuirea in urmatorul deceniu a flotelor existente. ( **Franta, Germania** )

**Soldier Systems**-Modernizarea sau achizitionarea celor existente, bazate pe dezvoltarea unei arhitecturi standardizate si inter-operationale pentru toate subsistemele utilizând tehnologii de ultima generatie. (**Germania, Italia, Spania, Suedia, Olanda, Polonia, Portugalia**)

**European Patrol Class Surface Ship**-devenit **European Patrol Corvete**

Programul are ca obiectiv inlocuirea modelelor existente cu un proiect modular capabil sa indeplineasca o gama larga de misiuni in apele europene incepând cu anul 2027. (**Italia, Spania, Franta, Grecia** )

**Sisteme anti-UAS ( Unmanned Aerial Systems) – Anti-Access/Area-Denial-( A2/AD)**

Programul anti UAS are ca obiectiv dezvoltarea unei capabilitati pentru contracararea dronelor de viteza/vizibilitate redusa pentru a imbunatati protectia fortelor si a contribui la stabilirea unui standard pentru A2/AD. (UAS: **Italia, Republica Ceha**); A2/AD-

**Defence in Space**-Dezvoltarea unei capabilitati militare de tipul SSA ( Space Situational Awareness) supravegherii si apararii spatiului care sa fie interoperationala cu sistemul civil STM ( Space Traffic Management ). (**Italia, Franta, Olanda, Grecia**)

**Enhanced Military Mobility**-Un Proiect lansat pentru dezvoltarea si construirea unui prototip al Masinii blindate de Lupta a Infanteriei/Vehicul Anfibiu de Asalt/Vehicul blindat usor-AIFV/AAV/LAV-pe baza unei platforme comune. (**Italia, Grecia, Slovacia**)

<https://eda.europa.eu/docs/default-source/reports/card-2020-executive-summary-report.pdf>

Participarea reflecta gradul de dezvoltare si capabilitatile actuale din tarile participante



# Sistem Soldat Standardizat la nivelul UE

Standardizare :

- Electronica
- Comunicatii data si voce
- Platforma SW
- Senzori
- Efectori
- Interfata Om-Masina





## Sistem Soldat Standardizat- Capabilitati tehnologice

- Programul GOSSRA (“Generic Open Soldier Systems Reference Architecture”) finantat partial de European Defence Fund.
- GOSSRA are ca obiectiv studiul preliminar pentru dezvoltarea unei arhitecturi deschise ca viitoare baza pentru un Sistem Soldat standardizat la nivelul UE.
- Rheinmettal responsabila de coordonarea unui consortiu format cu parteneri din alte 6 tari europene : GMV si INDRA (Spania), iTTi (Polonia), Tekever-ASDS (Portugalia), Larimart si Leonardo (Italy), SAAB (Sweden), siTND (Olanda).
- Rheinmettal este deja un lider de piata având doua tipuri de sisteme in panoplia de oferte : ARGUS si GLADIUS

Pentru tari ca Romania decalajul tehnologic va fi greu chiar imposibil de recuperat fara transfer de tehnologie si investitii semnificative.

Romania va fi nevoita sa cumpere “de pe raft” Sisteme Soldat daca nu realizeaza transferuri de tehnologie prin offset

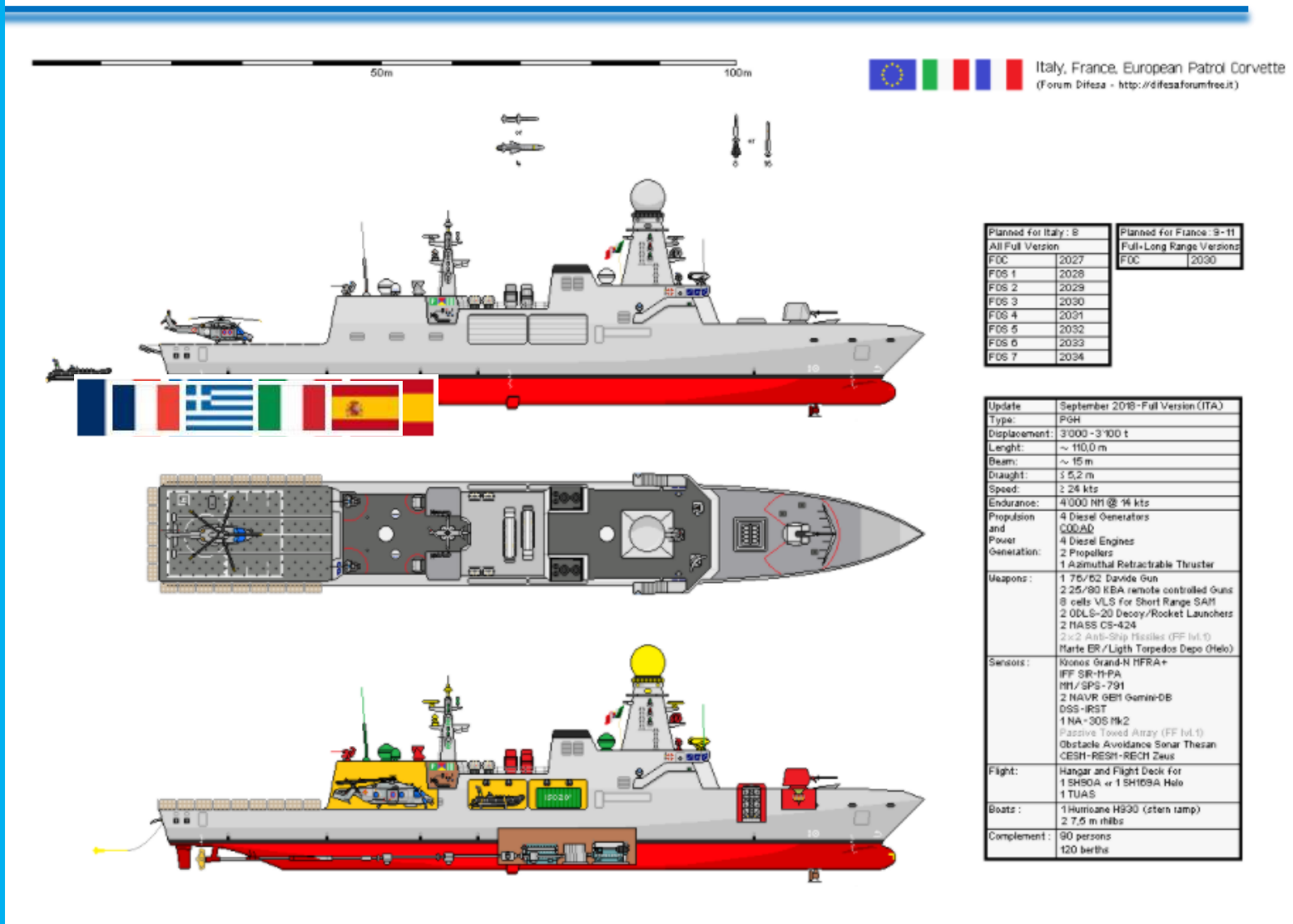
# PESCO European Patrol Corvette-EPC



Proiectul NAVIRIS ( joint venture  
intre Fincantieri si Naval Group ) la  
care s-au adaugat Navantia  
(Spania) si Grecia.

Design bazat pe folosirea arhitecturilor si  
utilizarea componentelor existente pe  
platformele GOWIND, OPV si F-110

Furnizori existenti : Leonarodo, Selex, Elecronica,  
MBDA, Nexter, Thales, Indra



Avantajul tehnologic al furnizorilor existenti exclude posibilitatea participarii tarilor Central si Est Europene.

# PESCO

## Tehnologii de ultima ora-

### Tancul de lupta European-

### Main Ground Combat System-MGCS

Proiectul tancului de lupta European este in faza de definire a cerintelor.

Initiat de Franta si Germania la el participa firmele Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall. si Nexter.

MGCS va inlocui tancul german Leopard 2 si cel francez Leclerc.

Participarea Italiei si Poloniei la faza de design a fost respinsa.

Standardizarea acestui model in armatele europene va depinde de capacitatea de a include industriile celorlalte tari in faza de industrializare.



Tancul de Lupta European dezvoltat de consorțiul franco-german

Tarile  
Exportatoare-  
Tendinte

**EUROPA**

Germania

Marea Britanie

Franta

Italia

“Libertatea oferita de art.346 al TFUE trebuie folosita pentru protejarea intereselor esentiale de securitate si in special protejarea suvernatitatii nationale”

Strategia Guvernului Federal pentru Intarirea Industriei de Securitate si Aparare, Februarie 2020

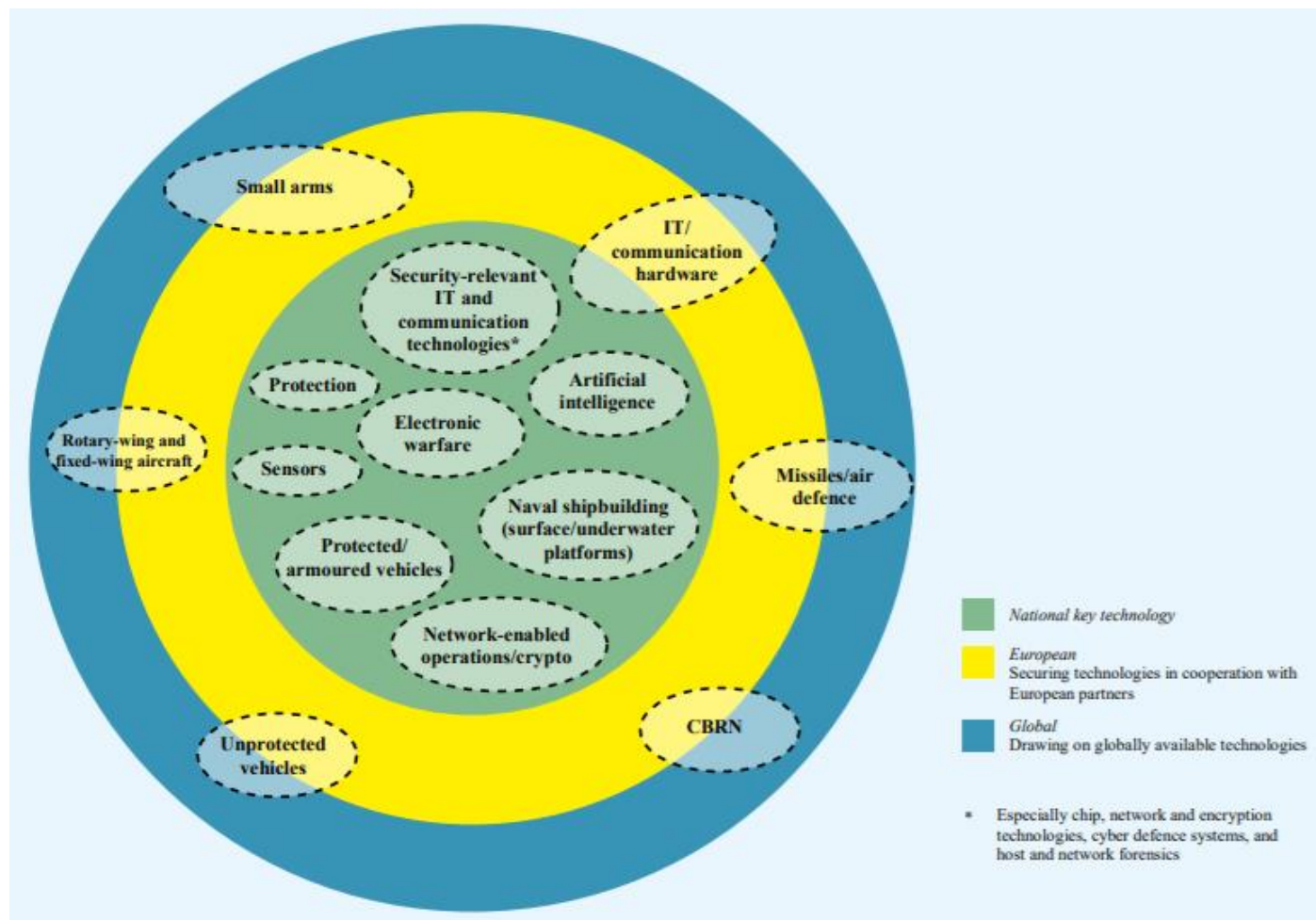
-Capacitati industriale strategice trebuie mentinute in locatii germane.

-Strategia identifica tehnologii cheie pentru a fi protejate si promovate prin actiunile guvernului.

-Aprilie 2020. A fost amendata legislatia. Legea privind “Achizitia Accelerata in sectorul Apararii si Securitatii” permite exceptarea de la D81 in cazurile tehnologiilor cheie.

-La nivel international Guvernul Federal va actiona pentru restrictionarea folosirii offsetului si pentru promovarea de acorduri bilaterale care sa creasca sansele industriei de aparare germane.

## Tarile Exportatoare-Tendinte-Germania



[https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/strategiepapier-staerkung-sicherits-und-verteidigungsindustrie-en.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=4](https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/strategiepapier-staerkung-sicherits-und-verteidigungsindustrie-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4)

Sectoare si tehnologii cheie protejate de efectele D 2009/81/EC de liberalizare a pietei europene de armament.



# Tarile Exportatoare-Tendinte-Franta

Principalele piete de export in afara Europei : India, Arabia Suadita, Brazilia.

Pe aceste piete Franta este nevoita sa ofere offset ( cca 70 %).

Franta este autosuficienta in toate domeniile. Importuri reduse.

Invoca art.346 pentru a nu permite firmelor straine sa participe la un proces competitiv de achizitie.

Srijina Directiva 81 si eliminarea offsetului.

- Programul Scorpion restrictionat pentru firmele franceze.
- Joint venture Nexter, Renault Military Trucks si Thales
- Lansat in Decembrie 2014
- Cost dezvoltare : 750 mil Euro
- Comanda initiala : 5 miliarde Euro
  - 980 Vehicule Blindate Multirol-Griffon
  - 110 Vehicule Blindate de Recunoastere si Lupta-Jaguar
- Se protejeaza 1000 pers R&D si 1700 in productie



**Sector al industriei considerat capabilitate cheie protejat prin invocarea art. 346 TFUE**



# Tarile Exportatoare-Pozitia fata de offset-Concluzii

- Incepând cu anul 1990 SUA au initiat un proces de limitare si excludere a offsetului din tranzactiile cu armament.
- SUA au o politica protectionista, legea "Buy American" fiind menita sa protejeze baza industrială si tehnologica locală.
- SUA au initiat consultari cu tarile exportatoare din UE pentru a stabili o strategie comuna de actiune.
- Desi pe un trend usor descrescator offsetul, cu o medie de 62 % din valoarea totală a contractelor, a continuat sa ramâna o realitate legata de vânzarile firmelor americane si in urmatorii 30 ani.
- CE a elaborat Directiva 2009/81/EC al carui obiectiv este excluderea offsetului din tranzactiile in interiorul UE.
- In acelasi timp EDA (European Defence Agency) a elaborat "Condul de conduita fata de offsets" care, pe termen lung are acelasi obiectiv.
- Tarile Exportatoare Europene, Germania, Franta, Italia au o politica protectionista, prevalându-se de art.346 al TFUE.
- Pentru a facilita eliminarea offsetului atât SUA cât si tarile UE exportatoare au initiat programele multinationale accesibile doar tarilor cu capabilitati tehnologice de ultima generatie. ( EX: F-35 si programele PESCO)



# Tarile Importatoare

OFFSETUL RAMÂNE O POLITICA ECONOMICA PRINCIPALA IN  
ACHIZITIILE DE ARMAMENT

# Tarile Importatoare-Tendinte

---

Legislatia si practica  
internationala.  
Exemple-Canada.

2009 : Canada nu accepta  
sa renunte la offset si  
afirma principiul "Canada  
first"

- In Septembrie 2009 Comisia Interministeriala a Departamentului de Stat American( IaWG) s-a intâlnit pentru consultari cu Directorul IRB (Industrial and Regional Benefits in prezent ITB, Industrial and Technological Benefits).
- Oficialul Canadian a reafirmat obiectivul Canadian de a continua politica de offset a IRB derivata din principiul "**Canada first**".
- Toate programele peste 100 milioane dolari sunt supuse unei obligativitati de 100 % offset.

# Legislatia si practica internationala. Exemple-Canada.

## Criteria pentru asigurarea succesului programelor de Beneficii Industriale si Tehnologice

## Tarile Importatoare-Tendinte

**Cauzalitate:** Beneficiile trebuie sa rezulte doar din obligatii agreate cu IRB in urma unor programe care nu ar fi fost localizate in Canada in lipsa acestora.

**Sincronizare:** Beneficiile trebuie sa se acumuleze si sa fie completate intr-o perioada de timp fixa, de obicei durata contractului principal.

**Continutul local :** Numai munca si materialele canadiene sunt creditate pentru satisfacerea obligatiilor de IRB.

**Incrementalitate:** Trebuie sa fie NOUATE pentru economia Canadei. Activitati economice existente nu sunt admisibile chiar daca sunt legate causal de programul de achizitie.

**Accent pe Valoare adaugata mare si sustenabilitate.**

**Accent pe Tehnologii de inalt nivel.**



# Canada-legislatie si practica

- In Canada, achizitiile de tehnica militara sunt reglementate de **Defence Production Act** emis in aprilie 1951.
- Achizitiile cât si responsabilitatea pentru Industria de Aparare sunt trecute initial in subordinea **Departamentului (Ministerului) pentru Productia de Aparare (DDP)**, separat de Departamentul Apararii Nationale (DND).
- Din 2015, dupa alte câteva reorganizari, acestea au fost trecute in subordinea Departamentul Serviciilor Publice si Achizitiilor, **Public Services and Procurement Canada, PSPC**, care exista si astazi.  
[https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en\\_CA/ResearchPublications/202054E#a8.3](https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/202054E#a8.3)
- In cei 70 ani de existenta, toate aceste structuri, la nivel de minister, au fost civile, separate de Departamentul Apararii, militarii având rol in limita atributiilor profesionale in desfasurarea procesului de achizitie :
  - stabilirea specificatiilor minimale;
  - evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic;
  - receptia echipamentelor.

**Achizitiile de tehnica militara in totalitate sub control civil**



# Canada-legislatie si practica

- Desi promovata activ in anii 70, offsetul este transpus in legislatie abia in anul 1986, de guvernul Mulroney.
- Legislatia de offset, cunoscuta initial sub numele de IRB ( Beneficii Industriale si Regionale), avea accentul pe investitii, transfer de tehnologie si export, cu un procentaj minim de 100 % din valoarea contractului de achizitie.
- Propunerea de offset avea o pondere de 10% in stabilirea ofertei câstigatoare fiind evaluata de Ministerul Industriilor ( Industry Canada).
- Rezultatele au fost spectaculoase, intre 1986 si 2017 valoarea obligatiilor de offset asumate de companiile vânzatoare de armament s-a cifrat la 44 miliarde de dolari, cu 32 miliarde indeplinite pâna in prezent.
- Intre 2011 si 2015, legislatia de offset a rezultat in investitii de 1.75 miliarde dolari in 375 de intreprinderi mici si mijlocii (SME).

**Implementat cu consecventa offsetul poate duce la rezultate spectaculoase**



# Canada-legislatie si practica

- In 2014, Guvernul Conservator al primului Ministru Steven Harper a dat publicitatii prima **Strategie pentru Achizitiile din Aparare (Defence Procurement Strategy)** ).
- Strategia vine si intareste rolul offsetului urmarind in acelasi timp o crestere calitativa a acestuia.
- Introducerea "**Propunerii de Valoare**" (**Value Proposition**), prin noua **legislatie de Beneficii Industriale si Tehnologice** (Industrial and Technology Benefits-ITB), a focalizat politica de offset in directii considerate esentiale pentru economia Canadei :
  - Investitiile in capacitati din sectorul Industriei de Aparare care sa sustina cresterea pe termen mediu si lung a acestora.
  - Valoarea activitatilor de Cercetare & Dezvoltare transferate sau create in Canada.
  - Promovarea exportului (in sensul realizarii lui).
  - Crearea de furnizori in economia Canadei.
- Schimbarea de orientare catre inovare si tehnologie se reflecta si in redenumirea **Ministerul Industriilor** in **Ministerul Inovarii, Stiintei si Dezvoltarii Economice, Innovation, Science and Economic Development (ISED)**

Succesul offsetului depinde de existenta unei strategii care sa defineasca clar obiectivele





# Canada-legislatie si practica

---

- Guvernul Canadian este investit cu autoritatea de a invoca o Exceptie de Securitate Nationala, (NSE), pentru a exclude o achizitie de la aplicarea tratatelor comerciale internationale, conform unei decizii a Tribunalului Comercial International Canadian (CITT).
- NSE este similara cu art.346 al TFUE, permitând aplicarea offsetului acolo unde Canada considera ca este necesar pentru a-si proteja interesele nationale de securitate.
- Invocarea NSE conduce la aplicarea politicii de offset-Beneficii Industriale si Tehnologice - (ITB), care s-a dovedit un instrument puternic de atragere a investitiilor in economia Canadei.



# Canada-legislatie si practica

- La fel ca si Germania, Canada a desemnat un numar de 16 capabilitati/tehnologii cheie-KIC- [\(Key Industrial Capabilities\)](#) considerate esentiale pentru securitatea nationala.
- Printre cele 16 KIC sunt incluse sectoare ca industria de aviatie, fabricarea de munitii dar si comunicatii, IT, inteligenta artificiala, vehicule fara pilot, senzori optoelectronici, materiale moderne.  
<s://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/eng/00001.html>
- In conformitate cu politica de Beneficii Industriale si Tehologice fiecare companie trebuie sa furnizeze o **“Propunere de Valoare” ( Value Proposition)** pe baza unui ghid foarte detailat care sa acopere 100% din valoarea contractului de achizitie.  
[https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/vwapj/VPGuideEng.pdf/\\$file/VPGuideEng.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/vwapj/VPGuideEng.pdf/$file/VPGuideEng.pdf)
- Firma câstigatoare este obligata contractual sa indeplineasca angajamentele de offset. Stadiul indeplinirii acestora este publicat pe site-ul guvernamental.  
<https://www.ic.gc.ca/eic/site/086.nsf/eng/00001.html>

Strategie coerenta, obiective precise, proceduri clare, transparenta..



# Canada-Beneficii Industriale si Tehnologice-ITB



1.7 mld USD offset



1.92 mld USD offset



1.25 mld USD offset



+3 mld USD offset

GDELS LAV (Piranha) III

Strategie, organizare, implementare, conduc la un volum semnificativ de beneficii



# Tendinte Uniunea Europeana.

---

RASPUNSUL STATELOR MEMBRE LA DIRECTIVA 2009/81/EC

Tendinte-Uniunea  
Europeana. Raspunsul  
statelor membre la D  
2009/81/EC

Tarile membre UE fie  
resping pe fata Directiva  
81 fie fac adaptari de  
semantica a legislatiei  
invocând in ambele cazuri  
art. 346 TFUE

## Tarile Europene Importatoare-Tendinte

-Austria

-Belgia

-Danemarca

-Finlanda

-Franta

-Germania

-Grecia

-Italia

-Olanda

-Norvegia

-Polonia



# Tendinte-Uniunea Europeana. Raspunsul statelor membre la D 2009/81/EC

**Prevederile Directivei 2009/81/EC au fost transpuse pâna in 2013 in legislatia nationala de toate cele 27 de state membre**

Asa cum era de asteptat, majoritatea, inclusiv cele exportatoare, au respins excluderea offsetului din tranzactiile cu armament

## **Austria**

- Afirma ca se va conforma Directivei 81. Dar ca va continua sa practice offsetul care va fi direct si indirect - legat de aparare-obiectivul fiind de a avea un continut local cât mai ridicat. Cerinta legala de 200% offset a fost redusa la 100%.

## **Belgia**

- Consiliul de Ministri a hotarât in 2013 ca legislatia de offset ramâne in vigoare si va fi aplicata atunci când se poate invoca si dovedi aplicabilitatea art. 346 al TFUE. Offsetul va avea 15% pondere in criteriile de selectie.

## **Danemarca**

- Danemarca impreuna cu celelalte tari nordice au facut un front comun impotriva D81 pentru a mentine legislatia existenta in favoarea offsetului.
- Un Comitet Interministerial a decis ca economia daneza trebuie sa aiba acces la tehnologiile si cooperarea cu firmele de armament straine
- In Iulie 2014 o noua legislatie a fost promulgata de Parlament, denumirea de offset fiind inlocuita cu cea de "Cooperare Industriala" desfasurata pentru a satisface "interesul esential de securitate" sub umbrela art.346 al TFUE

<https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/guidelines-for-industrial-coperation-in-denmark.pdf>

**Tarile membre UE resping excluderea offsetului din tranzactiile cu armament invocând art.346 TFUE.**



# Tendinte-Uniunea Europeana. Raspunsul statelor membre la D 2009/81/EC

## Finlanda

Recunoaste regula stabilita prin Directiva 2009/81/EC de desfasurare a achizitiilor pe baze competitive si nediscriminatorii.

In acelasi timp, conform art. 346 al TFUE, Finlanda considera ca este indreptatita sa ceara ca entitatile vânzatoare sa se angajeze in activitati de "Participare Industrială" (IP), considerate ca fiind esentiale pentru securitatea nationala.

<https://tem.fi/en/industrial-participation>

Conform "**Regulilor privind participarea Industrială**" stabilite de Ministerul Economiei, Participarea Industrială, pentru a fi exceptata de la prevederile D81, este cea care are ca obiectiv dezvoltarea si mentinerea productiei, tehnologiei si expertizei in industriile de aparare si duale, care sunt considerate critice pentru aparare, securitate si vitale pentru societate.

In mod traditional Finlanda a alocat offsetului direct 35-45%, restul fiind alocat offsetului indirect. Offsetul indirect va continua sa fie considerat eligibil in cazul industriilor cu utilizare duala, stabilirea acestora fiind la discretia Comitetului Finlandez pentru Participare Industrială.

[https://tem.fi/documents/1410877/2132272/Rules\\_on\\_industrial\\_participation\\_in\\_defence\\_equipment\\_procurement\\_in\\_Finland\\_2012/bebb87bc-7758-4457-9b32-bboebbef7166](https://tem.fi/documents/1410877/2132272/Rules_on_industrial_participation_in_defence_equipment_procurement_in_Finland_2012/bebb87bc-7758-4457-9b32-bboebbef7166)

## Franta

Franta este una dintre tarile exportatoare care aplica o politica protectionista in achizitiile de armament pentru a-si mentine autosuficienta si competitivitatea pe plan international.

Ex. Programul pentru vehicule blindate Scorpion rezervat in exclusivitate companiilor francize, invocate fiind art.346 al TFUE

<https://www.lesechos.fr/2014/01/blindes-larmee-lance-un-appel-doffres-de-plus-de-2-milliards-deuros-288178>

In acelasi timp Franta este constienta si accepta offsetul ca o necesitate pentru tarile importatoare pentru a-si mentine baza tehnologica.

Tarile membre UE resping excluderea offsetului din tranzactiile cu armament invocând art.346 TFUE.



# Tendinte-Uniunea Europeana. Raspunsul statelor membre la D 2009/81/EC

## Germania

- Aloca marea majoritate a contractelor de aparare firmelor autohtone similar cu Franta, UK si Italia.
- Legea privind "Achizitia Accelerata in sectorul Apararii si Securitatii" **permite exceptarea de la D81 in cazurile tehnologiilor cheie identificate in Strategia Guvernului Federal pentru Industria de Securitate si Aparare.**
- La nivel international Guvernul Federal va actiona pentru restrictionarea folosirii offsetului si pentru promovarea de acorduri bilaterale care sa creasca sansele industriei de aparare germane.

## Grecia

- Cel mai mare importator din Uniunea Europeana dupa UK. Peste 6 mld offset primit de la SUA si 3 mld de la Germania in perioada 2000-2010.
- Dupa intrarea in vigoare a Directivei 81, Grecia a transpus D81 ad-literam in legislatie, abolind offsetul.
- Consecinta a fost pierderea de catre Germania a unei pietee importante, Grecia orientându-se in principal catre SUA pentru a evita contenciosul cu CE.

## Italia

- Tara exportatoare dar si imporatoare printre primele intr-un clasament al furnizorilor de offset dar si al primitorilor de offset.
- Unul din beneficiarii majori de offset de la SUA.
- Offsetul reglementat de Directiva din 2012 a Ministerului Apararii care transpune partial D81, inclusiv invocarea art. 346 al TFUE.
- Italia a continuat sa practice offsetul, motiv pentru care a fost subiectul unei proceduri de infringement, acum inchisa.





# Tendinte-Uniunea Europeana. Raspunsul statelor membre la D 2009/81/EC

## Olanda

- Olanda era la momentul emiterii D81 una din principalele beneficiare ale offsetului de la SUA si celelalte tari exportatoare (Germania, Franta, Italia).
- In cursul anilor 2013-2014 aceasta si-a cristalizat pozitia mentinând politica de offset sub denumirea de Participare Industrială ( IP).

<https://www.government.nl/topics/commissariat-for-military-production/industrial-participation-for-defence-materiel>

## Polonia

- Polonia mentine offsetul si dupa intrarea in vigoare in 2011 a Directivei 2009/81/EC.
- Offsetul este reglementat de "Legea offsetului" din 26 Iunie 2014 si de procedurile emise de Consiliul de Ministri cât si de Decizii ale Ministerului Apararii.

<https://www.trade.gov/knowledge-product/poland-defense-industry>

- Elementul cheiei este invocarea art. 346.1(b) al TFUE si interpretarea CE din 2006 privind aplicarea acestuia.

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0779:FIN:en:PDF>

## Norvegia (spatiul economic european)

- "Fiind o tara mica cea mai mare ingrijorare a noastra este ca vom sfârși într-o situatie in care offsetul va disparea dar restul ramâne neschimbat" a fost pozitia Norvegiei, tara membra a EEU, fata de D81, care a continuat sa mentina Cooperarea Industrială (IC) numele sub care este cunoscut offsetul.
- 2012-imediat intrarii in vigoare a D81, contractul de achizitie a MLI (IFV) CIVgo in valoare de 1.7 mld USD este conditionat de un offset de 100 %
- 2014-Noul regulament al offsetului pastreaza in mare aceleasi prevederi, similar celorlalte tari nordice, permitând inclusiv offsetul indirect.

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-forskrift-om-forsvars--og-sikkerhetsanskaffelser/id2662555/>

<https://www.fma.no/en/defence-industry-partners/industrial-cooperation-agreements>

# Legislatia si practica internationala. Exemple-Elvetia

Urmare intrarii in vigoare a Directivei 2009/81/EC Elvetia nu accepta sa renunte la offset.

Elvetia sustine ca offsetul :

- nu distorsioneaza piata pe baze nationale intrucit la licitatii nu participa decât firme straine si
- nu discrimineaza intrucât alocarea contractelor se face pe baze competitive

## Tarile Importatoare-Tendinte

- Elvetia nu este membra UE, insa prin tratatele bilaterale semnate inclusiv in domeniul economic si comercial, poate fi considerata un membru virtual al EEA (European Economic Area ) si sub acest aspect Directiva 2009/81/EC devine automat aplicabila.
- Elvetia considera offsetul o politica economica esentiala necesara conservarii si dezvoltarii bazei industriale si cresterii competitivitatii produselor elvetiene pe pietele de export.
- Elvetia respinge teza promovata de Statele Unite si Germania conform careia offsetul este o practica care distorsioneaza piata si discrimineaza intre ofertanti.
- Afirmă ca interzicerea offsetului ar discrimina tarile membre, care ar fi prejudiciate in raport cu tari din afara UE, carora statele mari vor fi nevoite sa le ofere in continuare conditii de **offset, acesta continuând sa ramâna o realitate la nivel global.**
- **Afirmă ca Offsetul se practica in Elvetia pe baze competitive in conformitate cu Codul de Conduita elaborat de EDA.**



# Elvetia-Legislatie si Practica



- Politica de offset este implementata de Armasuisse, Agentie Federala in subordinea Ministerului Apararii, Potectiei Civile si Sportului.
- Armasuisse este o Agentie civila condusa de un Director pentru Armamente care este la acelasi nivel cu Seful Statului Major al Apararii
- Pe 1 Iulie 2021 a intrat in vigoare o noua politica de offset menita sa intareasca mecanismele de implementare. Obligativitatea de 100 % ramâne neschimbata.
- Noua politica introduce si un registru de publicare a obligatiilor de offset asumate si indeplinite

Domenii hi-tech beneficiare offset

*Industrie Constructoare de Masini, Metalurgica, Constructii de Vagoane, Industria Electronica si Electrotehnica, Optica, Ceasuri, Chimica si Produse din Cauciuc, Aviatie, IT*



Programul AIR 2030-Iunie 2021

- 36 F-35 pentru 5.48 mld USD
- 60 % offset in 4 ani !
- 20 % offset direct
- 40 % offset indirect.
- 5 UF Patriot-2.2.mld USD
- 100 % offset in 4 ani !

Contract FMS pentru care firma LM trebuie sa asigure un offset de peste 70 % in 4 ani de zile

Legislatia si practica  
internationala.

## Exemple - Danemarca

Danemarca afirma ca "nu exista  
piata europeana de armament".

Pozitie ferma impotriva intentiilor  
D81 de excludere a offsetului in  
tranzactiile de armament.

O noua Lege a offsetului  
promulgata in 2014.

Danemarca nu participa la  
PESCO.

# Tarile Importatoare-Tendinte

- Industria daneza a fortat Guvernul acestei tari sa negocieze cu CE ramânerea in vigoare in cadrul legislativ pentru Cooperare Industriala ( IC ) dupa intrarea in vigoare a D 2009/81/CE.
- Danemarca a fost foarte ferma pe pozitie afirmând ca nu exista o "piata europeana de armament", majoritatea achizitiilor având loc la nivel national, si mentine dreptul de a invoca art. 346 al TFUE pentru a aplica offsetul de la caz la caz
- Primul Ministru danez a prezentat pozitia Danemarcei la reuniunea sefilor de state de la Brussels din Decembrie 2013.
- Parlamentul Danez a aprobat in 2014 **Legea Offsetului ( Defense Offset Bill )**.
- Autoritatea Mediului de Afaceri din **Ministerul Mediului de Afaceri si Cresterii Economice** este responsabila pentru implementarea procesului de offset.
- Companiile furnizoare sunt responsabile de identificarea partenerilor locali sau a oportunitatilor de investitii,
- Transparenta-Stadiul implementarii obligatiilor de offset este publicat intr-un registru public.

Danemarca mentine oficial offsetul si dupa intrarea in vigoare a Directivei 2009/81/CE



# Danemarca - legislatie si practica -Strategie si Proceduri

➤ Instructiunile de Cooperare Industriala-IC-elaborate pe baza Strategiei Industriei Nationale de Aparare.  
<https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/guidelines-for-industrial-coperation-in-denmark.pdf>

➤ Strategia stabileste zonele de interes pentru investitii si transfer de tehnologie :

- IT inclusiv cybersecurity
- Systeme C2-comunicatii si control
- Systeme de supraveghere si tehnologie radar
- Syteme si Echipamente de protectie si comunicatii
- Componente pentru vehicule si nave militare critice pentru mentinerea acestora in operare.
- Materiale si procese avansate.

<https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/national-defence-industrial-strategy.pdf>

Strategia este dublata de Instructiuni clare si transparenta pentru a asigura aplicarea in practica



# Danemarca - Legislatie si practica - Programe

- Piranha 5 selectata in urma unui proces competitiv.
- BAE Systems Armadillo CV90, GDELS ASCOD, PMMC G5 M-113, Nexter VBCI.
- 309 Piranha 5, -660 mil USD
- 320 mil USD proiecte offset aprobate.

[https://defense-update.com/20151211\\_danish\\_piranha.html](https://defense-update.com/20151211_danish_piranha.html)

- 2012-Achizitie FMS LOA
- 9 MH-60 R pentru 686 mil USD
- Cost elicoptere "verde" ( fara motoare) - 140 mil.
- 430 mil USD offset

<https://helihub.com/2015/06/16/denmark-approves-seahawk-offset-industrial-projects/>

- Tier 3 partner-175 milioane investitie R&D
- 2016-Decizie de a achizitiona 27 F-35
- Prognozeaza beneficii industriale de circa 4 mld USD

[https://macdonaldlaurier.ca/files/pdf/20190502\\_MLI\\_COMMENTARY\\_Shimooka\\_FWeb.pdf](https://macdonaldlaurier.ca/files/pdf/20190502_MLI_COMMENTARY_Shimooka_FWeb.pdf)



<https://danishbusinessauthority.dk/foreign-obligors>

# Legislatia si practica internationala. Exemple - Polonia

Intre 2006-2010 Polonia a fost tara care a primit cel mai mult offset de la SUA.

Polonia a mentinut legislatia de offset si dupa intrarea in vigoare a D 81, invocând art.346 alTFUE

Polonia a consolidat industria de armament. Concernul PGZ are o cifra de afaceri de peste 1.25 mld/an

## Tarile Importatoare-Tendinte

Polonia mentine offsetul si dupa intrarea in vigoare in 2011 a Directivei 2009/81/EC.

Offsetul este reglementat de "Legea offsetului" din 26 Iunie 2014 si de procedurile emise de Consiliul de Ministri, cât si de Decizii ale Ministerului Apararii.

<https://www.trade.gov/knowledge-product/poland-defense-industry>

Elementul cheiei este invocarea art. 346.1(b) al TFUE si interpretarea CE din 2006 privind aplicarea acestuia.

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0779:FIN:en:PDF>

Oficiul pentru Acordurile de Offset din Ministerul Apararii este responsabil pentru implementarea legislatiei de offset

Nu exista prevederi legislative care sa limiteze aplicarea offsetului in contractele G2G.



# Polonia-Legislatie si Practica-Inceputurile

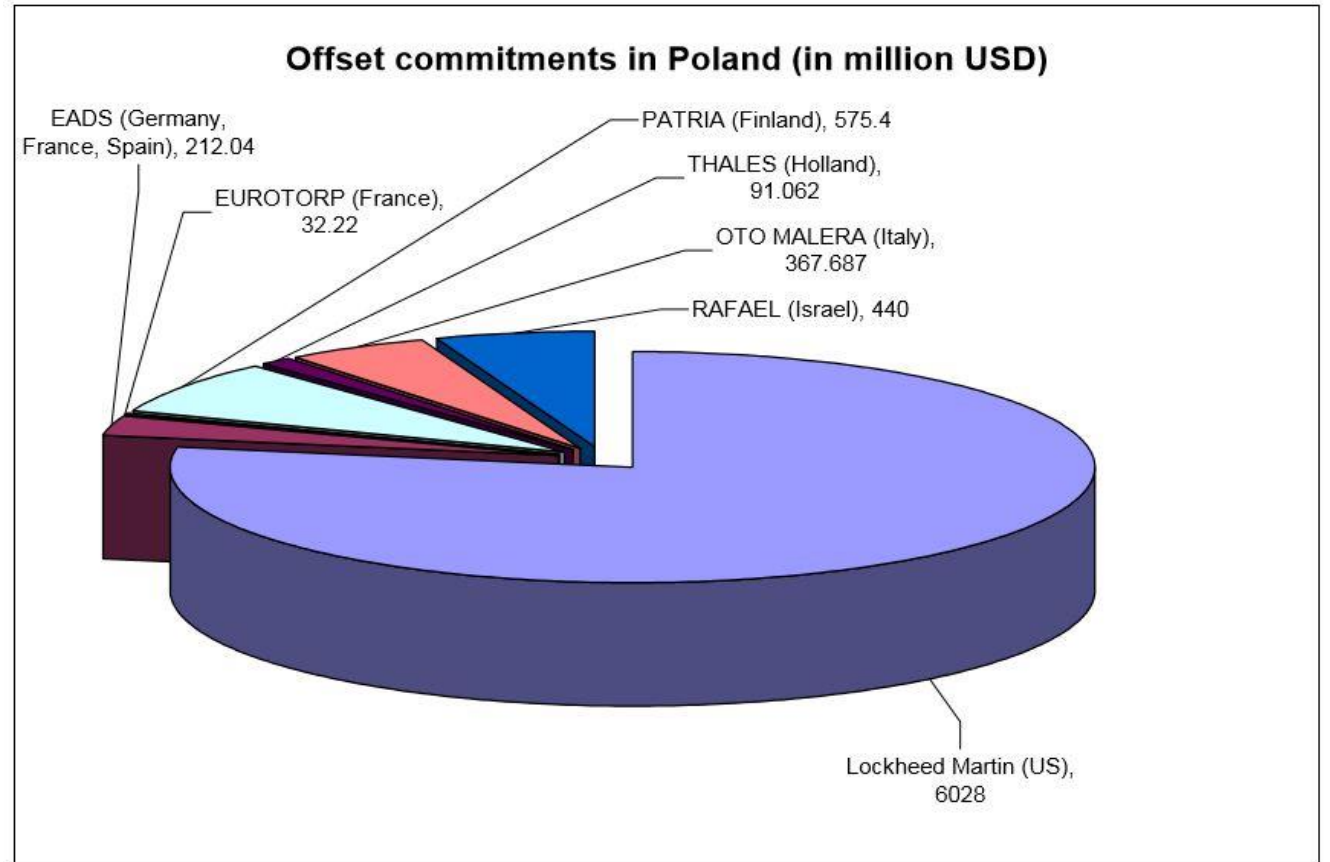


Figure 7. Offset Commitment in Poland as of March 1, 2006 (From: Republic of Poland, Ministry of Economy, "List of Offset Agreements in Poland (as of January 1, 2005)" [in Polish]).

2003-Offsetul masiv, 6.028 mld USD in 10 ani, asociat achizitiei avioanelor F-16, pune bazele relansarii industriei de aviatie.





# Polonia - Legislatie si Practica-Achizitie F-16

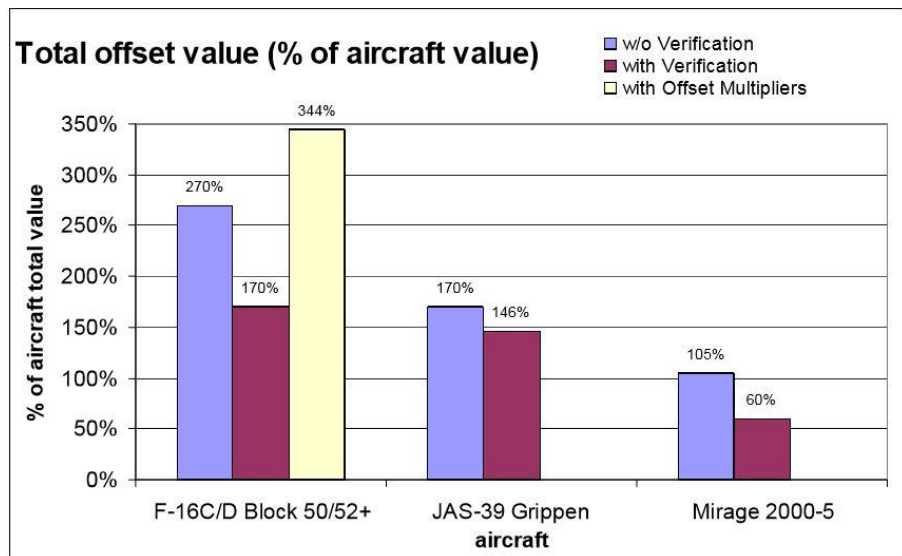
<https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/why-did-poland-choose-f-16-0>

<https://www.youtube.com/watch?v=GvFM4vmhgec>

- 2003-48 F-16 C/D Block 52 .
- Cost 3.58 mld USD-Finantare 13 ani.
- Primii 8 ani plata numai dobânda.
- 6.02 mld USD (170%) Offset in 10 ani.

Beneficiari :

- Reszow
- Mielec
- Swidnik



PZL Reszow



PZL Mielec



PZL Swidnik

Rezultatele de exceptie ale programului de offset au pus bazele clusterului Aviation Valley



# Polonia - Legislatie si Practica-Pratt & Whitney @ Reszow

**2002** -PZL Reszow achizitionata de Pratt & Whitney ca parte a programului de offset pentru programul F-16.

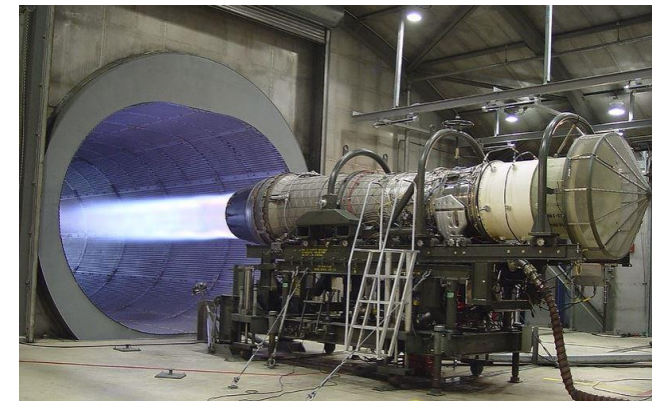
**2006** –Finalizare Investitie si transfer de tehnologie pentru realizarea unei capacitati de asamblare si testare a motoarelor PW-100-229 si fabricarea de componente pentru motoare turbojet pentru export.

**2011** – Investitie intr-un nou centru de motoare care a ajuns la nivelul anului 2020 sa assembleze cca 40 APU (Auxillary Power Units) pentru majoritatea fabricantilor de avioane : Airbus, Boeing, Embraer, MRJ, Comac, Lockheed Martin.

**2016**- Investitie de 46 milioane Euro ( 213 mil Zloty) pentru o noua capabilitate de testare motoare de aviatie la care s-au folosit si fonduri europene.

**2003-2019**-Exportul de componente si motoare turbojet al Poloniei catre Canada creste de la cca 25 mil USD/an la peste 400 mil USD/an.

**2019**-La Pratt & Whitney Reszow lucrau 4000 angajati. <https://pwrze.com/>





# Polonia-Legislatie si Practica-Sikorski @ Mielec



## S-70i varianta light a UH-60 livrat la 8 clienti internationali

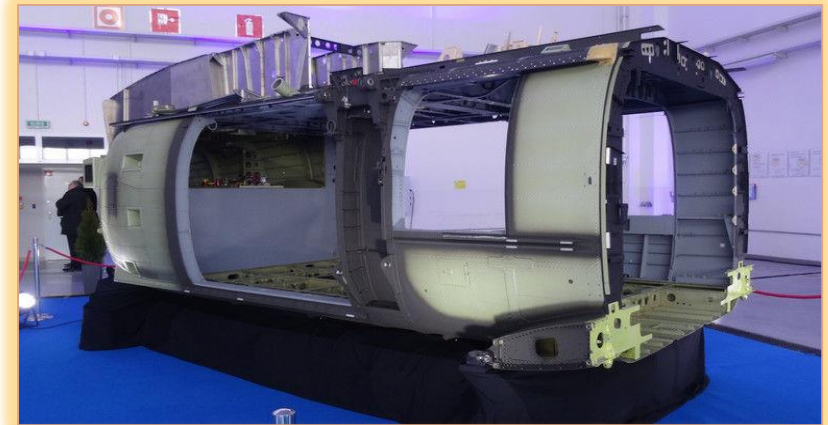
- 2010-Arabia Saudita-3 S-70i-(launch customer)
- 2011-Brunei-12 S-70i
- 2013-Columbia-7 S-70i
- 2016-Chile-6 S-70i
- 2019-Filipine 16 S-70i valorând \$241.4 mil
- 2021-Filipine 15-32 S-70i -aprobate

2007-PZL Mielec achizitionata de catre Sikorski pentru 84 mil USD.

(offset urmare contract F-16)

2017-200 mil USD pregatite pentru a fi investite intr-un centru service. Investitie legata de decizia Poloniei in privinta achizitiei elicopterului multirol (amânata).

2109-1700 angajati.



2016-300 cabine UH-60 exportate

Un program de offset viabil continua si dupa incetarea obligatiilor de offset fiind benefic pentru ambele parti



## Beneficiile offsetului - Oportunitati pentru ambele parti

“More importantly, the technologies, capabilities, and direct investments delivered through the F-16 offset program will yield benefits to Poland long into the future.

I am delighted with the success of the F-16 program in Poland, and I am confident these successes are only the beginning of burgeoning U.S.-Poland industrial cooperation. The United States government strongly supports Poland’s ambitious defense modernization program and sees it as an opportunity to deepen industrial cooperation between our countries “

*S. Mull, Ambassador Mull’s Remarks at the Lockheed Martin F-16 Offset Program Reception*



“Mai important insa, tehnologiile, capabilitatile, si investitiile directe facute ca urmare a programului de offset aferent achizitiei avioanelor F-16, vor aduce beneficii Poloniei mult timp in viitor.

Sunt incântat de succesul programului F-16 in Polonia, si sunt increzator ca acest succes este doar inceputul unei relatii industriale in floritoare intre Statele Unite si Polonia.

Guvernul Statelor Unite sprijina cu putere ambitiile programul ambicios al Poloniei de modernizare a apararii si vede in acesta o oportunitate sa adânceasca cooperarea industrială între țările noastre.”

*Cuvintul Ambasadorului american Stephen D. Mull la receptia oferita de firma Lockheed Martin cu prilejul incheierii programului de offset aferent Programului F-16, din May 30, 2015.*

Dezvoltarea economica a tarii importatoare mentine si dezvolta capacitatea de absorbtie pentru noi produse.



# Polonia-Legislatie si Practica-Clusterul Aviation Valley



	2003	2019
Membri	18	>170
Angajati	9000	30000
Cifra de afaceri	250 mil USD	2 mld USD

Coordonat de Aviation Valley Association, asociatie non-profit conceputa pentru a promova interesele industriei de aviatie din Polonia.

Pratt & Whitney, Sikorsky, Agusta Westland, Hispano Suiza Polska, Goodrich, MTU Aero Engines, Hamilton Sundstrand.

Asociatia a promovat atragerea de investitii si dezvoltarea unei baze largi de capabilitati si furnizori, din categoria IMM-urilor.

<http://www.dolinalotnicza.pl/en/about-us/>

- Dezvoltarea Capitalului Uman (HC), a Infrastructurii (IC) si a Capitalului Social (SC), factori cheie in asigurarea succesului.
- Cooperarea Industrie-Universitati, a asigurat un Capital Uman de calitate. Cca 650 absolventi/an au un rol major in Aviatie.
- Asigurarea Capitalului Infrastructura (IC) si a Capitalului Social (SC) rol determinant in mentinerea capitalului Uman.

# Polonia-

## Clusterul Aviation Valley-

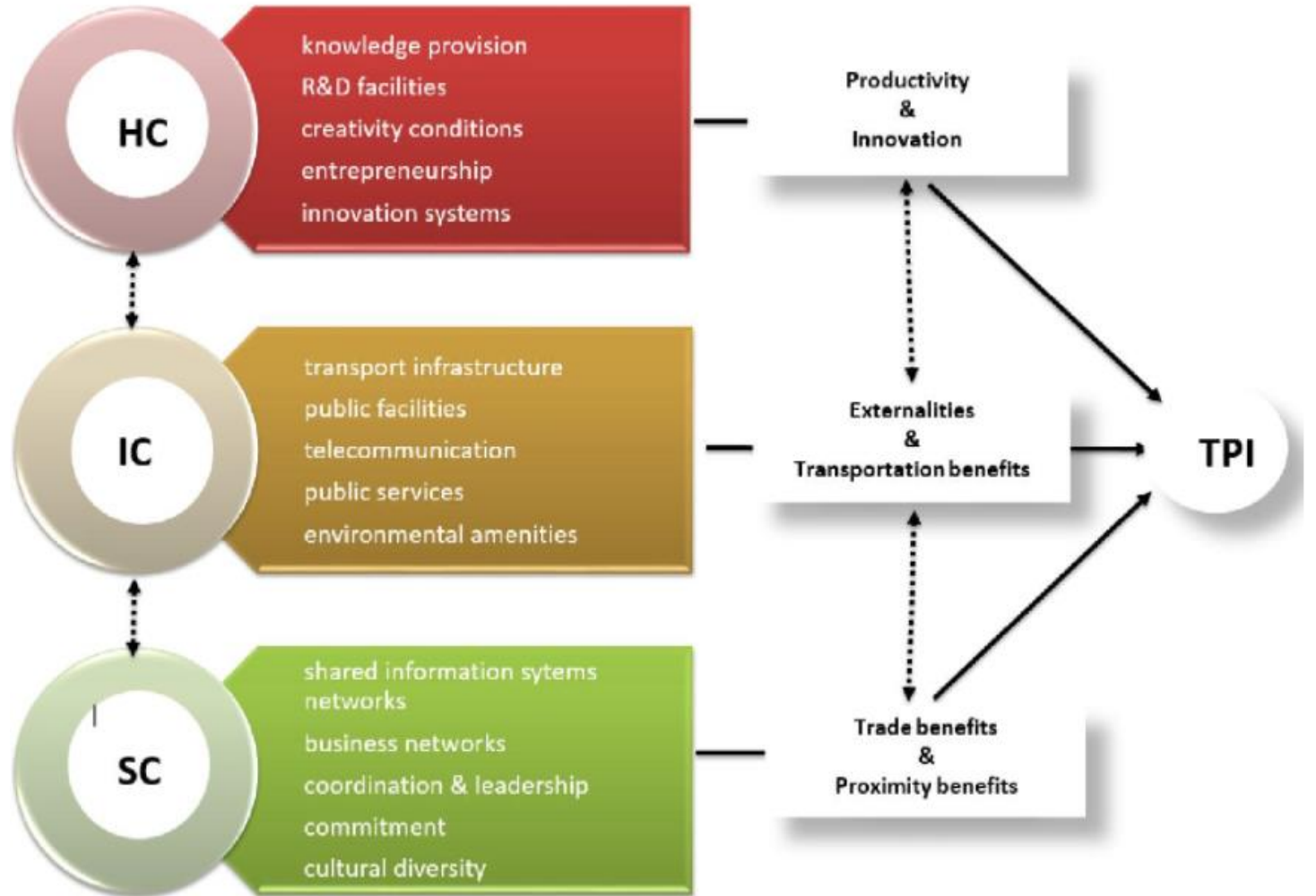
O zona cu un nivel calitativ ridicat pentru munca si viata.

**IC-Capitalul de infrastructura** a necesitat ridicarea standardului de viata prin imbunatatirea infrastructurii de transport, a facilitatilor publice (parcuri, parcare, telecomunicatii, aeroporturi, cai ferate, drumuri) a infrastructurii de sanatate, turistice si recreationale.

**SC-Capitalul Social** a necesitat o coordonare activa din partea Asociatiei pentru deschiderea canalelor de comunicatie, crearea de legaturi industrie –administratie-societate, respectul fata de toti actorii sociali, respectul fata de valorile sociale, acceptarea leadershipului pentru a duce la o crestere tangibila a calitatii vietii de zi cu zi si a satisfactiei personale.

**HC-Capitalul Uman**-Investitie in Universitati, Centre de R&D

# Clusterul-O abordare holistica



Asigurarea unui Index de Performanta Teritorial ridicat factor cheie in asigurarea succesului clusterului Aviation Valley.



# Polonia-Legislatie si Practica-Programul Wisla ( Patriot)

**“We have carefully [designed] the technology transfer so that we can achieve the 50 percent share of the Polish industry,”**

John Baird-Vicepresedinte Raytheon pentru programul Wisla-Patriot

## **Obiectivele principale ale partii poloneze :**

### **A Transferul de tehnologie**

1. Tehnologie pentru sisteme radar
2. Tehnologie pentru sisteme C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>
3. Tehnologie si fabricatie a rachetelor

### **B. Investitii in capacitati care sa asigure**

1. Sustenabilitatea programului pe ciclul de viata inclusiv fabricarea pe plan local a lansatoarelor si rachetelor.
2. Crearea de capacitate furnizor in lantul firmelor LM si Raytheon.
3. Capabilitati complementare programelor aflate in dezvoltare ( Ex. C<sub>2</sub> pentru sistemul SHORAD, rachete SkyCeptor atât pentru sistemul WISLA-Patriot, cât si pentru sistemul Narew-SHORAD, varianta rachetei fara booster).

### **C. “Polonizarea” – asimilarea in fabricatie-elementelor sistemului cu impact logistic ridicat**



# Polonia-Legislatie si Practica-Programul Wisla ( Patriot)



Toate camioanele fabricate pe plan local de firma **Jelcz**



**Racheta Rafael&Raytheon Skyceptor**  
Investitie si transfer de tehnologie  
De 4 ori mai ieftina decât PAC-3MSE )



Lansator M903 fabricat la HSW-Huta Stalowa Wola

14 companii din grupul PGZ ( ROMARM-ul polonez) implicate in programe de offset :

PGZ (liderul consortiului), **Huta Stalowa Wola (HSW)**, MESKO, PIT-RADWAR, **Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE)**, Jelcz, Autosan, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (WZU), Zakłady Mechaniczne (ZM) Tarnów, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 (WZL 1), Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL 2), PCO si Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 (WZŁ 1)

Elementele accesibile tehnologic si cele cu impact logistic ridicat asimilate in productia locala





## Polonia-Legislatie si Practica-Programul Wisla ( Patriot)

- Zakłady Mechaniczne (ZM) Tarnów produce servocomenzile liniare si rotative care realizeaza din punct de vedere mecanic pozitionarea lansatorului pe trailerul instalat pe camioanele Jelcz.
- Firma poloneza [PIT-Radwar](#), [vezi aici](#), a fost selectata pentru un transfer de tehnologie care i-a permis sa produca antenele IFF pentru sistemul Patriot. [Aceste antene vor fi incluse in sistemele poloneze cât si in cele livrate Suediei sau Romaniei.](#)
- [Wojskowe Zakłady Lotnicze \(WZL\) 1](#), un fel de URMV românesc, specializata in intretinerea elicopterelor rusesti Mi17, Mi-24, a fost aleasa de Lockheed Martin pentru a fabrica componente pentru rachete, in timp ce [WZL2](#) urmeaza sa beneficieze de un nou offset aferent programului F-16.
- De câtiva ani, [Teldat produce routerele pentru sistemul Patriot](#), iar transferul de tehnologii i-au permis [dezvoltarea sistemului network centric C4ISR, Jasmine](#), si a unei familii de terminale de date, la nivelul standardelor NATO.



## Tarile Importatoare-Pozitia fata de offset-Concluzii

---

- Tarile importatoare din UE s-au prevalat de art. 346 al TFUE pentru a continua aplicarea offsetului, fie mentinând denumirea, fie schimbând-o in Participare Industrială (IP) sau Cooperare Industrială (IC).
- Comisia Europeana a deschis proceduri de infringement impotriva unui numar de tari (Italia, Portugalia, Polonia) intr-un amplu proces de descurajare a aplicarii offsetului.
- Toate procedurile au fost inchise fara penalizari, Comisia acceptând explicatiile tarilor membre. De fapt prevederile Directivei nu interzic offsetul in mod explicit, motiv pentru care din punct de vedere juridic, instructiunile cuprinse in tot felul de ghiduri si proceduri sunt greu de utilizat, mai ales ca dreptul primar, TFUE, are prioritate.
- Offsetul a ramas si va ramane in urmatoarea perioada, 15-20 ani, o realitate, fiind intr-un proces de inlocuire treptata cu programe de cooperare multinationala si creare a unei baze industriale europene, pe masura ce statele membre isi vor cristaliza capacitati complementare si se vor include in programul PESCO.



# Practica Internationala Lectii invatate Spania



# Practica Internationala-Lectii invatate-Spania- Etapa I-a

“Offsets themselves are neither good nor bad, but there are good and bad offsets”

Doctor Charles Wessner, Board on Science, Technology, and Economic Policy, National Research Council, **Offsets: a Strategic Tool**, presented in a statement to the House Armed Services Committee, July 2004



- 1965-CASA Aeronautics incepe construirea sub licenta Northrop a 70 de F-5 Tiger .
- Costurile aparatelor au crescut datorita investitiilor necesare cu linia de fabricatie.
- Initial Northrop a cumparat 20 % din CASA ca apoi sa-si diminueze cota odata ce cele 70 aeronave au fost livrate.

1) Programele de “fabricatie” pe baza de licenta sunt ineficiente :

- ☞ Cresc costurile de achizitie
- ☞ Interesul firmei exportatoare scade
- ☞ Programele au o durata de viata scurta

2. Semnarea contractului de offset dupa semnarea contractului principal slabeste puterea de negociere.

☞ Contractul de offset trebuie sa fie o conditie ex-ante pentru a asigura atingerea obiectivelor.



May 1983 –Achizitie a 72 F-18 pentru 1.54 mld USD

- Iulie 1984-Semnarea contractului de offset in valoare de 1.8 miliarde de dolari
- Dupa 10 ani obiectivele programului nu au fost atinse.. 30 % in doua firme CASA si INDRA.
- Peste 7000 propuneri prezentate de MDD.
- Programul a fost extins cu inca 3 ani.



## Practica Internationala - Lectii invatate –Spania - Etapa II-a

- Negocierea contractului de offset si semnarea acestuia INAINTEA sau ODATA cu contractul de achizitie.
- Desemnarea unor sectoare prioritare pentru care negocierile se desfasoara in detaliu inainte de semnarea acordului principal de achizitie.
- Luarea in considerare a intreg ciclului de viata, nu numai a achizitiei propriu-zise. In acest fel s-a recunoscut importanta costurilor de operare si intretinere care au o pondere de cca 200% din valoarea contractului principal. ( Contractul elicoptere S-76 si mai recent contractul transportoarelor Piranha cu GDELS)
- Cresterea ponderii R&D si a bugetului alocat acestuia, pentru a reusi absorbtia de tehnologii moderne. Bugetul R&D pentru aparare a crescut de la un procent neglijabil la mijlocul anilor 80 la 30 % din bugetul total de R&D in 1991.



Transferul de tehnologie si cresterea bugetului de R&D elemente cheie in atingerea obiectivelor propuse.



# Practica Internationala-Lectii invatate-Spania-Etapa III-a



Cresterea bazei tehnologice si a capitalului uman permit participarea la programele europene OCCAR.



# Legislatia nationala Evolutie

**ROMANIA**



# Legislatia Nationala-Evolutie

**Dec 2002-ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 189** privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Aprobata ulterior in Parlament prin **L354/2003**.

Din start legislatia este amputata de una dintre cele mai importante pârgii de negociere, contractul de offset fiind trecut in subsidiar contractului principal, cu obligatia de a fi incheiat in termen de 90 zile de la semnarea acestuia.

**Mar. 2013-Legea 20 care aproba OUG 7/2012 de modificare a L354/2003** este modificata de Camera Deputatilor pentru a elimina aplicabilitatea acesteia asupra contactelor Guvern la Guvern (G2G) :

## Art. 5<sup>1</sup>. - devine

*Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achizițiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanțată, și nici în cazul contractelor atribuite de un guvern altui guvern.»*

**Sep-Oct 2013-Guvernul aproba Memorandumul** si apoi contractul de achizitie a 12 avioane F-16 A/B Block 15 la mâna a 3-a de la Guvernul Portugaliei, in valoare de 680 milioane Euro, conform unei "conceptii de realizare graduala a capabilitatii de aparare antiaeriana".

Neaplicabilitatea offsetului vaduveste Economia Nationala si Industria de Aparare de o oportunitate unica de crestere care va afecta pe termen lung si Securitatea Nationala a carei dependenta de o economie puternica este axiomatica.

**Legislatia nationala este amputata si apoi anihilata**





# Legislatia Nationala-Evolutie

**Iulie 2016** - CSAT-ul aproba la propunerea MApN modificarea L346/2006 de functionare a Ministerului prin care contractele G2G sunt exceptate de la aplicarea offsetului. Aceasta prevedere are caracter de unicitate pe plan mondial.

Art. 61. – (1) Ministerul Apărării Naționale este împuternicit să reprezinte Guvernul României pentru negocierea, semnarea și derularea acordurilor sau contractelor privind asistența de securitate acordată de către guverne străine și/sau organizații internaționale.

(2) *Achizițiile de produse, servicii și/sau lucrări în cadrul acordurilor sau contractelor prevăzute la alin. (1) se desfășoară în conformitate cu procedurile specifice stabilite de guvernele străine și/sau organizațiile internaționale care acordă asistența de securitate.*

(3) *Produsele, serviciile și/sau lucrările furnizate/prestate/ executate în cadrul acestor acorduri sau contracte sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

Modificările la legea 346/2006 sunt promulgate in 2 noiembrie 2017. La sfârșitul lui noiembrie (coincidenta!) este semnat primul contract FMS/LOA pentru sistemele Patriot in valoare de 3.9 miliarde de dolari “nepurtatoare de offset”

**Legislatia nationala exclude contractele G2G de la aplicarea offsetului.**



---

# Practica Nationala

---

SITUATIA ACTUALA

# Practica Nationala- Capabilitati cheie

- ~~Proiectarea, testarea, certificarea si productia de aerestructuri~~
- ~~Proiectarea, testarea, productia de blindate~~
- ~~Proiectarea, testarea, productia de sisteme de rachete~~
- ~~Proiectarea, echiparea, testarea si productia de nave militare~~
- ~~Proiectarea, testarea, productia de camioane~~

# Practica Nationala-Capabilitati cheie



Neimplicarea industriei autohtone in programele de achizitii si lipsa fondurilor pentru R&D a dus la pierderea capabilitatilor cheie

## Offsetul in programele majore de achizitii

Nici unul dintre programele românești nu a fost acompaniat de un offset efectiv.

Offsetul la programele românești este practic o:

- o (Zero) Investiții străine
- Sau achiziții mascate drept "investiții"
- o (Zero) Export
- o (Zero) Transfer de tehnologie

## Zero offset in programele majore de achizitii

Domeniu	Romania			Polonia		
	Program	USD (mld)	Offset (%)	Program	USD (mld)	Offset (%)
Rachete A/T	Spike	0.7	0	Spike	0.51	100%
Elicoptere	SOCAT	0.25	10%	-	100 mil	>300%
Avioane Multirol	F-16	1.0	0	F-16	3.8	>160 %
AA	Patriot	3.9	0	Patriot	4.5	50 %
Artilerie/Rachete	HIMARS	1.55	0	HIMARS	0.45	0%
APC	GDELS	0.89	5%	Patria	1.4	65 %
Platforme Transport	IVECO	0.265	5%	S-a mentinut compania nationala JELCZ		
Rachete Antinava	NSM	0.29	0	NSM	0.35	50%
Corveta	GOWIN D3	1.46	5%	OPV in conceptie proprie		



# Industria de Aparare Mai exista solutii ?

OFFSETUL, SINGURA SOLUTIE DE RESTARTARE A UNOR SECTOARE CHEIE



# Industria de Aparare - Diagnostic

## DIAGNOSTIC

- Functiile vitale, **R&D, Management, Marketing si Vânzari** sunt slabite pâna la disparitie.
- **Tehnologii si utilaje** învechite.
- **Productie** nesemnificativa.
- **Forta munca** îmbatrânita si redusa numeric, cu competente reduse.
- **Centre de educatie** profesionala, post-liceala si universitara limitate.
- **Imprastiata** geografic si divizata organizational.
- **Lipsita de reprezentativitate** pentru a influenta factorul politic
- **Deconectata** de la fluxurile de industrializare internationale

**INDUSTRIA DE APARARE ESTE IN MOARTE CLINICA**



# Industria de Aparare-Directii de actiune pentru revitalizare

- **Restabilirea functiilor vitale :**
  - **Cresterea Investitiilor R&D** atât de la buget cât si prin folosirea mecanismelor de **Offset**.
  - “Injectarea” de personal calificat cu experienta in functiile de R&D, Management, Marketing & Vânzari
- **Transfer de tehnologii si investitii in capacitati noi-Offset** si investitii de la buget si private
- **Cresterea productiei folosind capacitatile si forta de munca existenta-Offset**
- **Investitii in sistemul educational** pentru formare profesionala adecvata cerintelor industriei.
- **Cresterea nivelului invatamântului universitar si in special a bazei materiale-Investitii de la buget si Offset**
- Consolidarea organizationala in paralel cu stabilirea capacitatilor cheie.
- Atragerea capitalului strain, schimbarea de la modelul autarhic la cel integrat in industria europeana si americana.-**Offset**

**INDUSTRIA DE APARARE ESTE IN MOARTE CLINICA-Offsetul este “tratamentul” salvator**



# Operationalizarea offsetului

## A. Schimbarea legislatiei pentru a face offsetul efectiv inclusiv in contractele G2G

- criteriu cu pondere de minim 25 % in achizitii desfasurate numai pe baze competitive
- identificarea si semnarea obligatiilor de offset inaintea sau odata cu semnarea contractului de achizitie

## B. Elaborarea si promovarea legislatiei anticoruptie in domeniu

## C. Elaborarea unei strategii pentru industria de aparare si implementare a offsetului pentru urmatorii 15 ani

Prioritatile strategiei-directii de actiune :

- Consolidarea organizationala
- Cresterea pe termen scurt a productiei-identificarea capacitatilor care pot prelua comenzi cu investitii minime
- Stabilirea capabilitatilor cheie ce urmeaza sa fie mentinute sau initiate si dezvoltate
- Accentul pe atragerea de investitii si transfer de tehnologie in capabilitatile cheie
- Cresterea bugetului R&D in domeniul dezvoltarii de tehnologii si produse militare
- Introducerea circuitului Universitar in directiile de aplicare ale offsetului





# Operationalizarea offsetului

## Obiectivele strategiei :

- Atragerea de investitii si transfer de tehnologie in paralel cu dezvoltarea Capitalului Uman.
- Dezvoltarea de capacitati cheie in sectoare compatibile cu procesul PESCO pentru integrarea in Industria Europeana de Aparare.
- Orientarea de investitii "indirecte" catre industria duala pentru cresterea capitalului uman si social
- Prioritizarea programelor de achizitii in directii complementare cu prioritatile industriei

## Obiective valorice :

- Atingerea graduala a unei productii de export de 250 mil USD/an in 5 ani si 1 mld USD/an in 10 ani
- Cresterea investitiilor bugetare in R&D la cel putin 25-30 ml USD/an la 3 ani de la lansare

**D. Operationalizarea unei Structuri de Achizitii si Implementare a Offsetului, separata de Departamentul pentru Armamente.** aflata sub control civil, similar cu Canada, Elvetia, Danemarca, care sa asigure un echilibru decizional si ponderea necesara pentru asigurarea succesului unei politici de beneficii industriale si tehnologice bazate pe offset



# Operationalizarea Offsetului-In loc de concluzie

---

Operationalizarea offsetului necesita schimbari legislative si de politica economica care nu pot fi implementate fara sprijin politic, indiferent de culoarea politica.

Asociatiile patronale nu au puterea pentru a putea influenta Agenda politica, majoritatea capitalului fiind capital de stat.

Companiile exportatoare si statele din care provin, fiind impotriva offsetului, vor continua sa exercite presiuni pentru mentinerea status-quo-ului.

Agenda politica romaneasca in domeniu este puternic influentata de pozitia UE si SUA si a marilor corporatii fata de offset.

Fara a incheia un "armistitiu" cu acestea si a le face sa inteleaga ca discriminarea Romaniei va avea un impact negativ pe termen lung asupra capacitatii de aparare a tarii, pozitia factorului politic nu se va schimba.



# Factorul politic, element cheie in operationalizarea offsetului

---

## A P E L

Blocul National Sindical face un apel la toti factorii politici cu atributii in domeniul Securitatii Nationale, Presedintele Romaniei, CSAT, Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, la Presedintii tuturor partidelor politice parlametare, la Presedintii si membrii celor doua Comisii Parlamentare pentru Aparare si Securitate Nationala:

- Sa initieze si sa promoveze un pact de implementare a offsetului in contractele cheie pentru securitatea nationala, similar cu pactul pentru alocarea a 2 % din buget pentru aparare.
- Sa initieze si sa aprobe in regim de urgenta modificarile la legea offsetului si pachetul legislativ pentru limitarea coruptiei in domeniul trazactiilor cu armament.



# Prevenirea coruptiei în achizițiile de armament

MITA, TRAFICUL DE INFLUENTA, LIPSA DE TRANSPARENȚA - INAMICI AI POLITICII DE OFFSET



# Achizitiile militare sursa de coruptie-Prevenire

---

- In lipsa unei legislatii anticoruptie in domeniul achizitiilor militare, offsetul poate deveni o sursa de coruptie, dar mai ales poate fi anihilat din cauza coruptiei.
- Contracte de “consultanta”, inclusiv cele in domeniul offsetului, pot fi folosite ca o metoda de spalare a banilor sau pentru activitati neoficiale de lobby anti-offset.
- Antidot : promovarea simultana a unei legislatii anticoruptie, similar cu cea existenta in alte state :
  - Legislatie cool-off.
  - Legislatie activitati de Agent si comision.
  - Legea agentului strain
  - Legea lobby-ului



# Coruptia si Mita - Amenintari la functionarea statului si a economiei

- Sectorul achizitiilor militare s-a dovedit de-a lungul timpului ca fiind printre cele mai predispuse la coruptie.
- Un rol important in mecanismul mitei il au “datatorii”.
- **Conventia OECD pentru Combaterea Mituirii Oficialilor straini**-Mituirea oficialilor straini devine fapta penala pentru tarile semnatare.
- 44 tari semnatare; celor 37 tari OECD li s-au alaturat Argentina, Brazilia, Bulgaria, Costa Rica, Peru, Rusia si Africa de Sud.
- **Romania nu este tara membra a OECD dar ar fi trebuit sa faca demersuri pentru a deveni parte semnatară a Conventiei.**
- Conventia este fundamentata pe recunoasterea faptului ca nici un guvern si nici o economie de piata nu pot functiona efectiv daca sunt patrunse de mita. <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Fighting-the-crime-of-foreign-bribery.pdf>
- In Statele Unite, [Foreign Corrupt Practices Act-FCPA](#), emisa in 1977, a declarat ilegala darea de mita, atât de catre persoanele fizice sau juridice americane cât si de catre cele straine listate la Bursa din New York sau comise pe teritoriul American.



# Achizițiile militare sursa de corupție-Prevenire-Legislație cool-off

- Folosirea cunoștințelor acumulate în domeniu, a relațiilor personale, autorității, după părăsirea sistemului este prevenită prin prevederea în legislație a unei perioade de “racire”-cool-off, care variază de la țară la țară.
- Prin aceasta se interzice foștilor funcționari publici de rang înalt să furnizeze servicii sau să lucreze pentru organizații care operează în același domeniu în care și-au desfășurat activitatea, pe o perioadă de timp de la părăsirea funcției în care au fost angajați în sectorul public.
- În **Olanda, Marea Britanie, Spania**, perioada de “racire” –cool-off-este de doi ani pentru foștii oficiali și ofițeri de rang înalt din Ministerul Apărării.
- Consultarea unor Birouri specializate, **ACOPA**, în Marea Britanie și [Oficiul pentru Conflictul de Interese în Spania](#), este obligatorie iar **decizia acestora este publică pentru maximum de transparență.**
- În **Italia** și **Franta** perioada de cool-off este de 3 ani. Codul penal consideră infracțiune și pedepsește încălcarea dispozițiilor legale.
- **Germania** - Legea funcționarilor publici-perioade de “cool-off” de până la 30 luni pot fi impuse foștilor angajați ai Bundeswehr.
- **Statele Unite**-amendamentul introdus de sen. John McCain a crescut perioada de cool-off pentru generalii de 3 stele, amirali, de la 1 la 2 ani și a introdus mai multe restricții privitor la genul de activități și aria de activitate a acestora.



# Achizițiile militare sursa de corupție-Prevenire-Agentul și Comisionul

Mita este disimulată sub forma unor contracte de "consultanță" sau de Agent și vehiculată prin intermediul "shell companies" și conturi din paradisuri fiscale.

**Ex. :**

- Contractul "Al-Yamamah"-BAe-Arabia Saudita <https://sites.tufts.edu/corruptarmsdeals/the-al-yamamah-arms-deals/>
- Contractul celor 6 fregate LaFayette DCNS/Thompson-Taiwan <https://sites.tufts.edu/corruptarmsdeals/taiwan-the-lafayette-affair/>
- Grecia-multiple contracte de la submarine la tancuri, de la fregate la radare-<https://defence-offsets.ro.com/grecia-tara-in-care-ministrii-apararii-merg-la-puscarie/>

Legislația existentă în diverse țări este menită să transparentizeze activitățile de Agent până la interzicerea acestora :

**Ex.**

- Canada: interzice activitățile de Agent și plata de comisioane prin legea lobby-ului.
- Australia: contractele tip contin clauze care cer divulgarea Agentului și a comisionului platit.
- Taiwan : clauze prin care firmele se angajează să nu folosească Agenți.

O legislație efectivă în acest domeniu trebuie să aibă următoarele atribute :

- Să oblige companiile străine să înregistreze Agenții și să declare toate modalitățile de remunerare.
- Să ceară ca Agenții să primească plata în conturi locale care să poată fi auditate.
- Să asigure transparența și să permită societății civile să monitorizeze atât contractele de achiziție, cât și cele de offset.

<http://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/06/Licence-to-Bribe-web.pdf>

**Transparentizarea activităților de Agent și Consultanță reduce riscul corupției.**





# Offsetul sursa de coruptie-Prevenire-Legea Agentului Strain

- In Statele Unite, Legea Agentului Strain-**"Foreign Agents Registration Act", FARA**, a fost adoptata inca din 1938.
- Legea este îndreptata împotriva acelor entitati straine care încearca sa influenteze politica interna si externa, legislatia, procesul democratic, cât si opinia publica a statului american.
- Aceste influente pot fi exercitate prin intermediul firmelor de consultanta, de lobby, **folosind fosti oficiali ai statului.**
- [Aceste eforturi sunt considerate legale atâta timp cât SUNT TRANSPARENTE](#), si nu sunt ascunse de ochii publicului.
- Legea cere tuturor acestor entitati sa se înregistreze oficial într-un registru unic, sa dezvaluie acordurile si sumele de bani primite de la entitatile straine si sa furnizeze periodic un sumar al activitatilor desfasurate.
- In 2017 erau inregistrati peste 400 de Agenti reprezentând peste 600 de entitati straine.
- <https://fas.org/sgp/crs/misc/IF10499.pdf>
- **"Foreign Influence Transparency Scheme Act "** -( **FITS**), introdusa in 2018 in Australia, Canada si Marea Britanie sunt in curs de introducere a unei legislatii similare.



# Prevenirea coruptiei-Legea Lobby-ului

- Reglementarea si transparentizarea activitatilor de “trafic de influenta” este un punct central al legislatiei anti-coruptie in tarile OECD.

<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cc47798f-en/index.html?itemId=/content/component/cc47798f-en>

- La nivelul **UE** =>Recomandarea CM/Rec(2017)2 a Comitetului de Ministri a CE pentru implementarea la nivel national a legislatiei de lobby.

<https://rm.coe.int/legal-regulation-of-lobbying-activities/168073ed69>

- In **Statele Unite** activitatile de lobby sunt reglementate de **Legea Dezvaluirii Actiunilor de Lobby** din 1995 care cere lobby-istilor sa fie înregistrati.

Prevederile legale întarite de **Legea Conducerii Sincere si a Guvernarii Deschise** din 2007. Printre altele incriminează numirile politice in companii private.

- In **Canada** este in vigoare Legea Lobby-ului (**The Lobbying Act**). Aceasta cere ca atât Lobby-istii cât si Agentii sa se inregistreze oficial si sa identifice clientii, domeniul de activitate cât si departamentele si persoanele din guvern asupra carora isi desfasoara activitatile de lobby.

**Transparentizarea activitatilor de lobby esentiala pentru limitarea coruptiei**



# Prevenirea coruptiei-Legea Lobby-ului

- **Australia**-procedura guvernamentala care cere înregistrarea într-un registru unic a tuturor entitatilor care presteaza activitati de lobby
- In **Franta** activitatile de lobby sunt reglementate prin Legea Sapin. Aceasta introduce obligativitatea ca toate entitatile care desfasoara activitati de lobby sa fie înregistrate cu un organism special creat, [HAPTV \( Haute Autorité pour la transparence de la vie publique\)](#) si sa furnizeze informatii relevante privind propria organizatie si resursele dedicate acestora.
- In **Marea Britanie**, Legea Transparentizarii Activitatilor de Lobby din 2014 cere ca toate entitatile si persoanele care desfasoara acest tip de activitati sa fie inregistrate. Acestea sunt obligate sa furnizeze date despre personalul angajat cât si un raport trimestrial privind entitatile guvernamentale contactate.
- In **Polonia** Legea Lobby-ului, promulgata in Martie 2006, transparentizeaza ativitatile de lobby obligând toate autoritatile publice sa declare contactele avute cu firmele de lobby si pe acestea din urma sa se înregistreze intr-un registru public.
- **Olanda, Slovenia, Austria, Ungaria, Lituania** sunt tari care au adoptat deasemenea legislatie in domeniu.

Legalizarea lobby-ului creaza siguranta pentru corporatii si creste atractia pentru investitorii straini.



**Blocul National Sindical**