

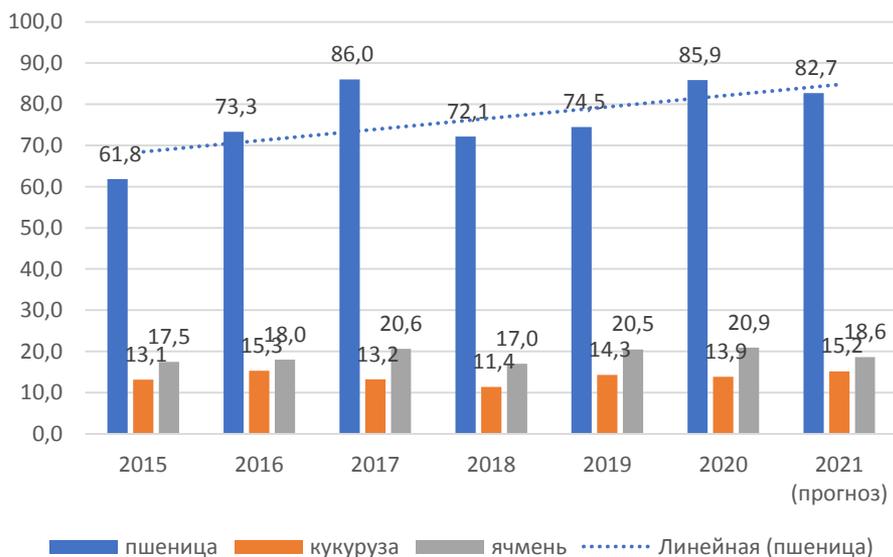
Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения

Производство и экспорт зерна

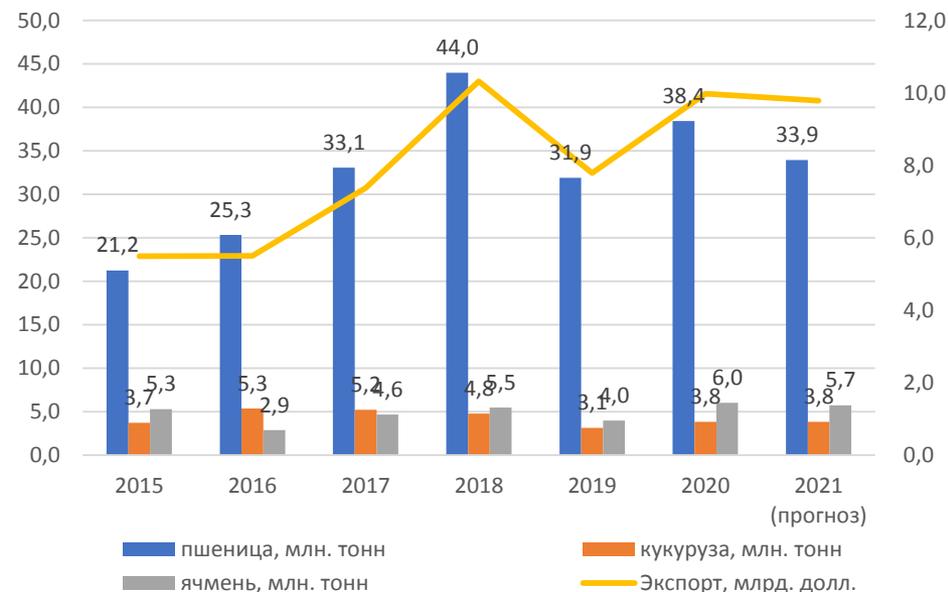
млн. тонн

	среднее 2015-2017 гг.	2018	2019	2020	2021 (прогноз)
Производство зерна, в т.ч.	120,3	113,3	121,2	133,5	129,3
пшеница	73,7	72,1	74,5	85,9	82,7
ячмень	18,7	17,0	20,5	20,9	18,6
кукуруза	13,9	11,4	14,3	13,9	15,2
Экспорт зерна, в т.ч.	36,0	54,8	39,3	48,7	44,0
пшеница	26,5	44,0	31,9	38,4	33,9
ячмень	4,3	5,5	4,0	6,0	5,7
кукуруза	4,7	4,8	3,1	3,8	3,8

Производство основных зерновых культур,
млн. тонн



Экспорт основных зерновых культур



Объем экспорта зерна в 2020 году составил около 36% от его производства. Экспорт зерна в январе-мае 2021 года поддержан высокими мировыми ценами.

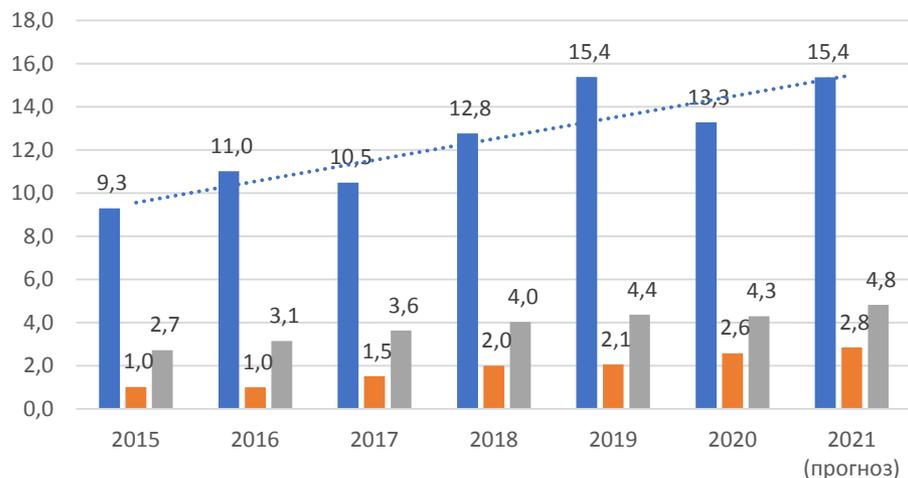
Производство и экспорт масличных культур

МЛН. ТОНН

	среднее 2015-2017 гг.	2018	2019	2020	2021 (прогноз)
Производство масличных					
подсолнечник	10,3	12,8	15,4	13,3	15,4
рапс	1,2	2,0	2,1	2,6	2,8
соя	3,2	4,0	4,4	4,3	4,8
Экспорт масличных					
подсолнечник	0,2	0,09	0,7	1,4	0,6
рапс	0,1	0,5	0,4	0,7	0,5
соя	0,4	1,0	0,9	1,4	1,7

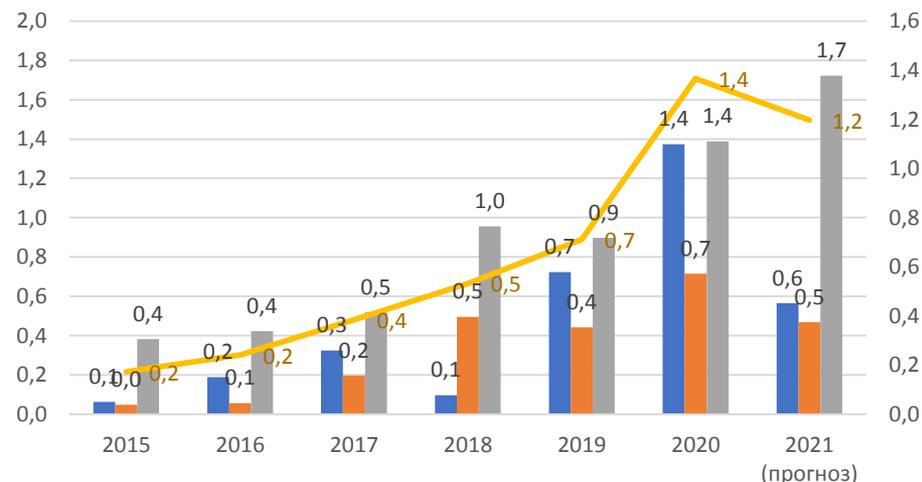
Производство основных масличных культур,

МЛН. ТОНН



■ подсолнечник ■ рапс ■ соя Линейная (подсолнечник)

Экспорт основных масличных культур

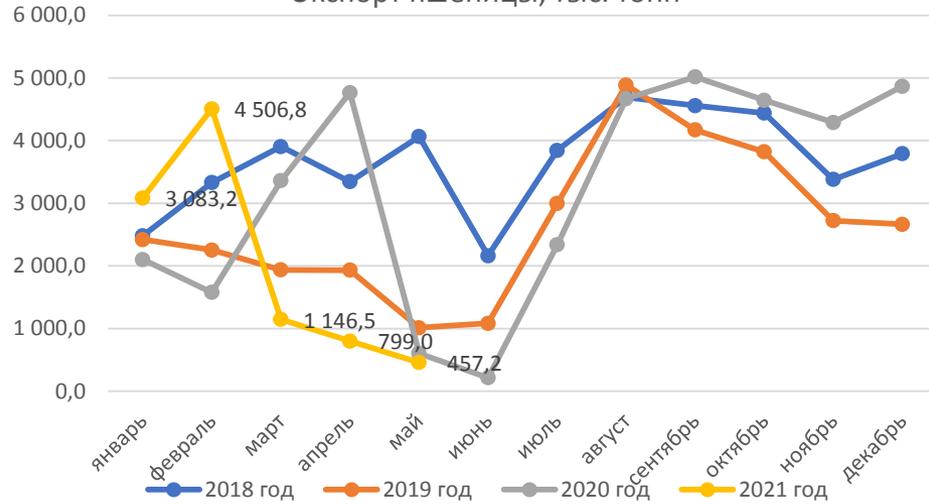


■ подсолнечник, млн.тонн ■ рапс, млн.тонн
■ соя, млн.тонн — Экспорт, млрд.долл.

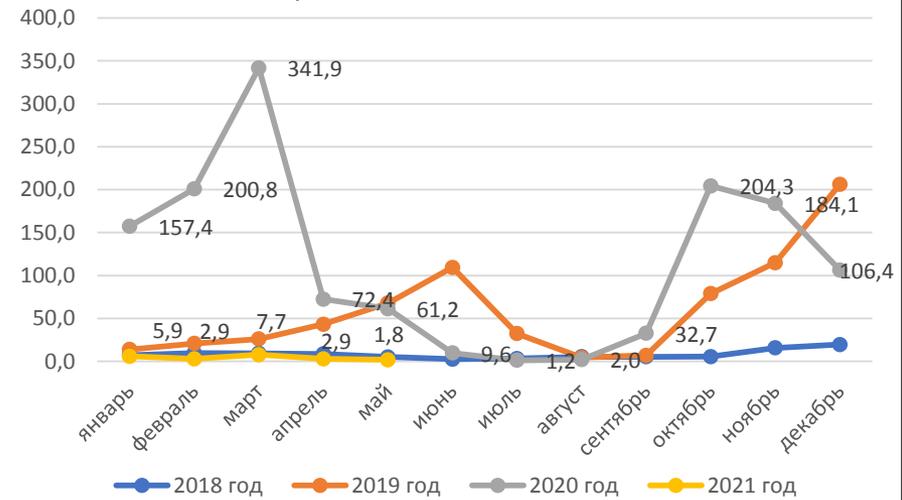
Высокие мировые цены на сою увеличили ее вывоз в январе-мае 2021 года несмотря на введенные пошлины (при этом более 90% всего объема соевых бобов поставлено в Китай). Объем экспорта семян подсолнечника в 2021 году по прогнозу может сократиться почти на 60% от уровня прошлого года из-за действия пошлины.

Экспорт основных культур и продуктов их переработки по месяцам

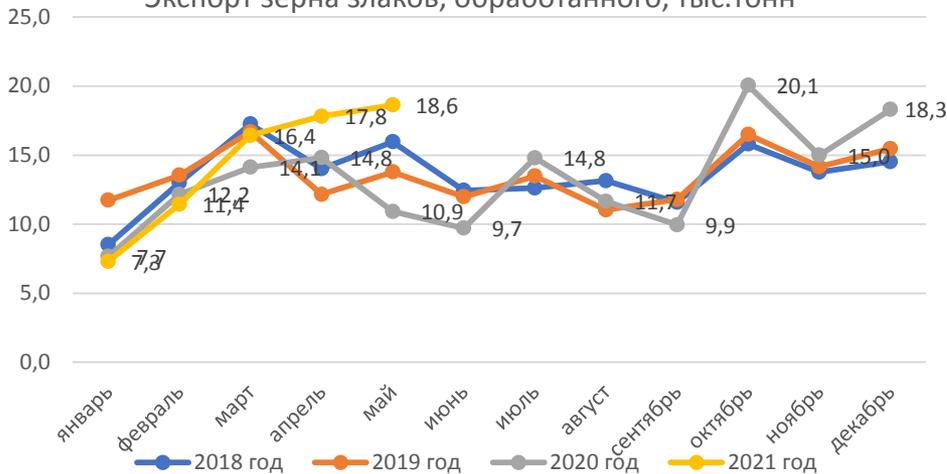
Экспорт пшеницы, тыс. тонн



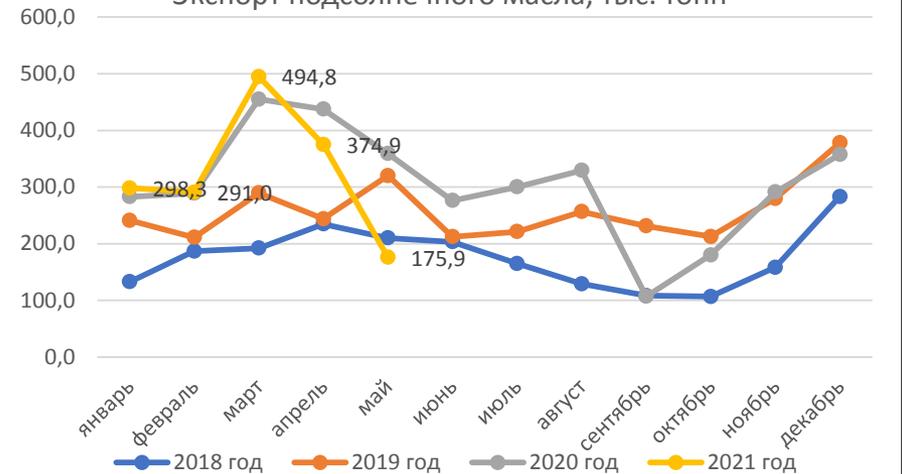
Экспорт подсолнечника, тыс. тонн



Экспорт зерна злаков, обработанного, тыс. тонн

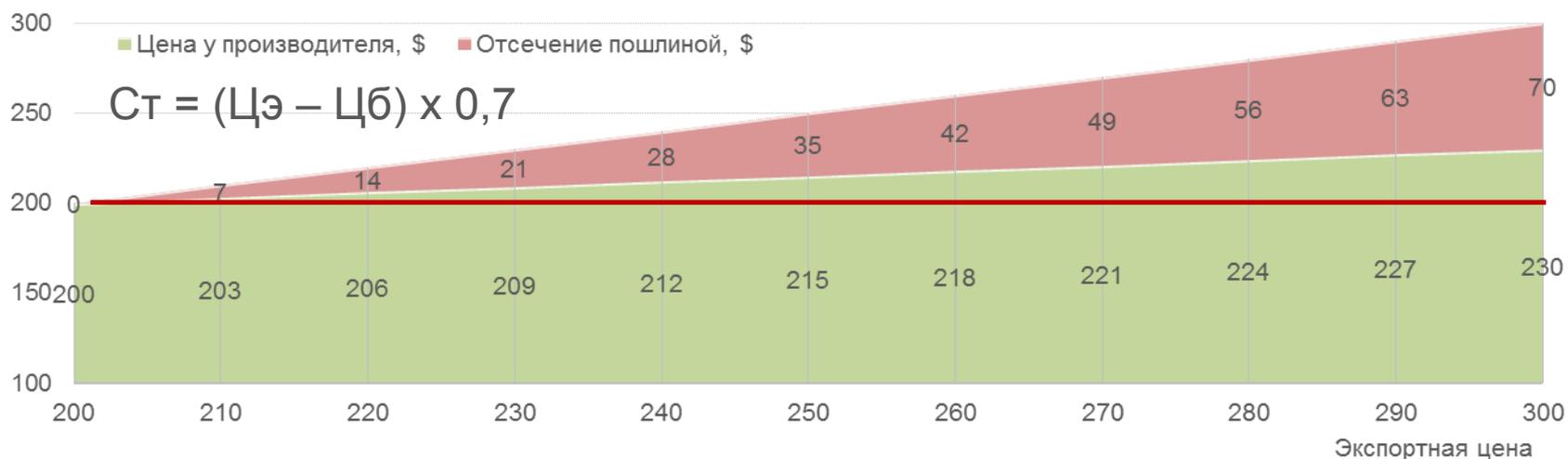


Экспорт подсолнечного масла, тыс. тонн



Снижение объемов экспорта основных культур (кроме сои) вместе с тем не привело к существенному росту экспорта продуктов их переработки. При этом несмотря на недозагруженность МЭЗов можно ожидать рост мощностей по переработке масличных культур.

Действующий зерновой демпфер на примере пшеницы



Недополученная выручка от экспорта пшеницы

	Действующий демпфер
Экспортная цена пшеницы (цена в июне 2021г World Bank – 275 \$/тонну)	270 \$/тонну
Уровень, необлагаемый пошлиной	200\$
Пошлина	49 \$
Экспорт пшеницы в 2021/22 сельхозгоду (прогноз)	38 млн. тонн
Недополученная выручка	1 862 млн.\$

Недополученная выручка аграриев при реализации зерна под экспорт из-за переменной экспортной пошлины в сезоне 2021/22, млн \$

Цена FOB Новорос,\$	Экспорт пшеницы, млн тонн						
	34 млн т	35 млн т	36 млн т	37 млн т	38 млн т	39 млн т	40 млн т
300	2 380	2 450	2 520	2 590	2 660	2 730	2 800
280	1 904	1 960	2 016	2 072	2 128	2 184	2 240
270	1 666	1 715	1 764	1 813	1 862	1 911	1 960
260	1 428	1 470	1 512	1 554	1 596	1 638	1 680
250	1 190	1 225	1 260	1 295	1 330	1 365	1 400
240	952	980	1 008	1 036	1 064	1 092	1 120
220	476	490	504	518	532	546	560

Цена FOB Новорос,\$	Экспорт кукурузы, млн тонн						
	3 млн т	3,5 млн т	4 млн т	4,5 млн т	5 млн т	5,5 млн т	6 млн т
265	168	196	224	252	280	308	336
255	147	172	196	221	245	270	294
245	126	147	168	189	210	231	252
225	84	98	112	126	140	154	168
205	42	49	56	63	70	77	84
195	21	25	28	32	35	39	42
185	-	-	-	-	-	-	-

Цена FOB Новорос,\$	Экспорт ячменя, млн тонн						
	3,5 млн т	3,8 млн т	4,1 млн т	4,5 млн т	4,8 млн т	5,1 млн т	5,5 млн т
265	196	213	230	252	269	286	308
255	172	186	201	221	235	250	270
245	147	160	172	189	202	214	231
225	98	106	115	126	134	143	154
215	74	80	86	95	101	107	116
195	25	27	29	32	34	36	39
185	-	-	-	-	-	-	-

Недополученная выручка аграриев из-за переменной экспортной пошлины по зерну в сезоне 2021/22 из расчета средних цен на FOB \$260/255/245 составит **2,0 млрд \$**

Недополученная выручка аграрного комплекса из-за переменной экспортной пошлины и вызванного ею снижения внутренних цен в сезоне 2021/22, млн \$

Цена FOB Новорос,\$	Урожай пшеницы, млн тонн						
	74 млн т	75 млн т	76 млн т	77 млн т	78 млн т	79 млн т	80 млн т
280	3 067	3 108	3 149	3 191	3 232	3 274	3 315
270	2 683	2 720	2 756	2 792	2 828	2 865	2 901
260	2 300	2 331	2 362	2 393	2 424	2 455	2 486
250	1 917	1 943	1 968	1 994	2 020	2 046	2 072
240	1 533	1 554	1 575	1 595	1 616	1 637	1 658
220	767	777	787	798	808	818	829

Цена FOB Новорос,\$	Урожай кукурузы, млн тонн						
	12,5 млн т	13 млн т	13,5 млн т	14 млн т	14,5 млн т	15 млн т	15,5 млн т
265	490	510	529	549	568	588	608
255	429	446	463	480	497	515	532
245	368	382	397	412	426	441	456
225	245	255	265	274	284	294	304
205	123	127	132	137	142	147	152
195	61	64	66	69	71	74	76

Цена FOB Новорос,\$	Урожай ячменя, млн тонн						
	18 млн т	18,5 млн т	19 млн т	19,5 млн т	20 млн т	20,5 млн т	21 млн т
265	645	663	681	699	717	735	753
255	564	580	596	612	627	643	659
245	484	497	511	524	538	551	564
225	323	332	340	349	358	367	376
215	242	249	255	262	269	276	282
195	81	83	85	87	90	92	94
185	-	-	-	-	-	-	-

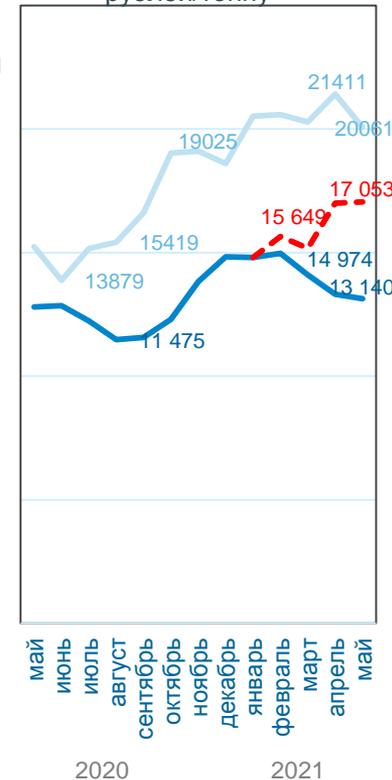
Недополученная выручка аграрного комплекса по зерну в сезоне 2021/22 из расчета средних цен на FOB \$260/255/245 составит **3,5 млрд \$**

Эффект введения пошлины на пшеницу для внутреннего рынка

Цены на пшеницу, рублей/тонну



Возможные внутренние цены без пошлины, рублей/тонну



Эффект от пошлины для внутреннего рынка			
	март 2021	апрель 2021	май 2021
разница в цене, руб./тонну	1 077	3 683	3 913
отгружено пшеницы, млн. тонн	2,3	2,2	1,6
Эффект, млрд. рублей	2,46	8,06	6,40
Эффект за март-май, млрд. рублей			16,9

Эффект: с одной стороны – недополученная выручка сельхозтоваропроизводителей, с другой – снижение издержек для переработчиков и стабилизация цен для потребителя

Эффект пошлины



- Введение пошлины привело к снижению влияния растущих мировых цен на внутренние, что снизило закупочные цены для переработчиков и в итоге способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке.
- Для стабилизации цен на внутреннем рынке дополнительным инструментом может быть развитие конкуренции. Так, выход на рынок новых участников, которые не будут являться экспортерами будет стимулировать снижение цен внутри страны (например, за счет роста крестьянских (фермерских) хозяйств).



- Снижение экспорта
- Снижение доходов сельхозтоваропроизводителей
- Снижение закупки техники и внедрения технологий
- Пошлина устанавливается по средней цене контрактов в течение недели сроком на след. неделю, что делает невозможным долгосрочное планирование
- Цены на зерно определяются экспортным паритетом, поэтому экспортная пошлина приведет к снижению внутренних цен и падению выручки производителей вне зависимости от того, кому они продают – на экспорт или на внутренний рынок
- Снижение конкурентоспособности малых портов
- Снижение уровня жизни на селе
- Не позволит сократить разрыв в зарплатах на селе и в городе
- Отвязка отечественного зернового рынка от мирового – потеря конкурентоспособности
- Средства изымаются у всего зернового рынка, только часть собирается в виде пошлины, которая вернется растениеводам (их части) в виде субсидий
- Снижение привлекательности экспорта вследствие пошлин может в краткосрочной перспективе привести к избыточному предложению на внутреннем рынке и снижению цены, а в долгосрочной – к сокращению посевных площадей.



Таким образом, существует необходимость корректировки механизма экспортной пошлины в принятом сейчас виде, а также принятия новых мер поддержки населения

Предложения по механизмам регулирования

1. **Продлить срок действия плавающей пошлины с одной недели до как минимум одного месяца.**
2. **Повысить уровни, необлагаемые экспортной пошлиной, с \$200 до \$240-250 за тонну по зерну.**

Предложенный расчет позволит обеспечить более справедливую цену для экспортеров зерна и минимизировать потери объемов. Кроме того, возврат средств аграриям через предоставление субсидий, предусмотренных постановлением от 06.02.2021 № 118, носит отложенный характер.

Эффект – в отрасли остается дополнительно порядка 128 млрд руб., что по стоимости соответствует порядка 20 тыс. тракторов и в 2,5 раза превышает количество приобретенных с/х товаропроизводителями тракторов за год (7,8 тыс. тракторов)

3. **Отмена или снижение ставки пошлины на рапс (с 30% до 10-15%) и отмена пошлины на сою.**

Альтернатива - ввести для ДФО особый механизм минимальных экспортных пошлин, или освободить его производителей от пошлин в целом.

4. **Перезагрузка интервенционного фонда.**

Необходима предсказуемость механизма интервенций, снижение стоимости хранения зерна.

5. **Меры продовольственной помощи незащищенным слоям населения, food stamps. Снижение бедности, обеспечение гарантированного спроса на продовольствие.**



Предложенные меры обеспечат устойчивое финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей и повысят уровень благосостояния незащищенных слоев населения и жителей села

Изменение зернового демпфера

	Действующий демпфер	При изменении демпфера	Разница
ПШЕНИЦА			
Экспортная цена пшеницы	260 \$/тонну	260 \$/тонну	
Уровень, необлагаемый пошлиной	200\$	250\$	
Пошлина	42 \$	7 \$	35 \$
Экспорт в 2021/22 сельхозгоду (прогноз)	38 млн. тонн	38 млн. тонн	
Недополученная выручка	1 596 млн.\$	266 млн. \$	1 330 млн.\$
КУКУРУЗА			
Экспортная цена кукурузы	255 \$/тонну	255 \$/тонну	
Уровень, необлагаемый пошлиной	185\$	240\$	
Пошлина	49 \$	10 \$	39 \$
Экспорт в 2021/22 сельхозгоду (прогноз)	4,5 млн. тонн	4,5 млн. тонн	
Недополученная выручка	220,5 млн.\$	45 млн.\$	175,5 млн.\$
ЯЧМЕНЬ			
Экспортная цена ячменя	245 \$/тонну	245 \$/тонну	
Уровень, необлагаемый пошлиной	185\$	240\$	
Пошлина	42 \$	3 \$	39 \$
Экспорт в 2021/22 сельхозгоду (прогноз)	5,1 млн. тонн	5,1 млн. тонн	
Недополученная выручка	214,2 млн.\$	15,3 млн.\$	198,9 млн.\$
НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ВЫРУЧКА	2 030,7 млн.\$	326,3 млн. \$	1 704,4 млн. \$

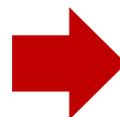
При изменении действующего механизма пошлин по зерну в отрасли остается около **1,7 млрд. \$**

Вклад усиленного роста цен на продовольственные товары в 2020 году в снижении реальных доходов



6,7%

рост цен на продовольственные товары в 2020 году



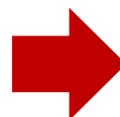
2,6 п.п.

ускорение инфляции (ИПЦ)



31,6%

рост цен на отдельные продукты питания (сахар, хлеб, мука, подсолнечное масло) в 2020 году



2,0 п.п.

ускорение инфляции (ИПЦ)



Из-за роста цен на указанные продовольственные товары реальные располагаемые доходы населения снизились за 2020 год на 2,0%, а доходы людей, проживающих за чертой бедности, на 5,2% или на 600 рублей в месяц на человека

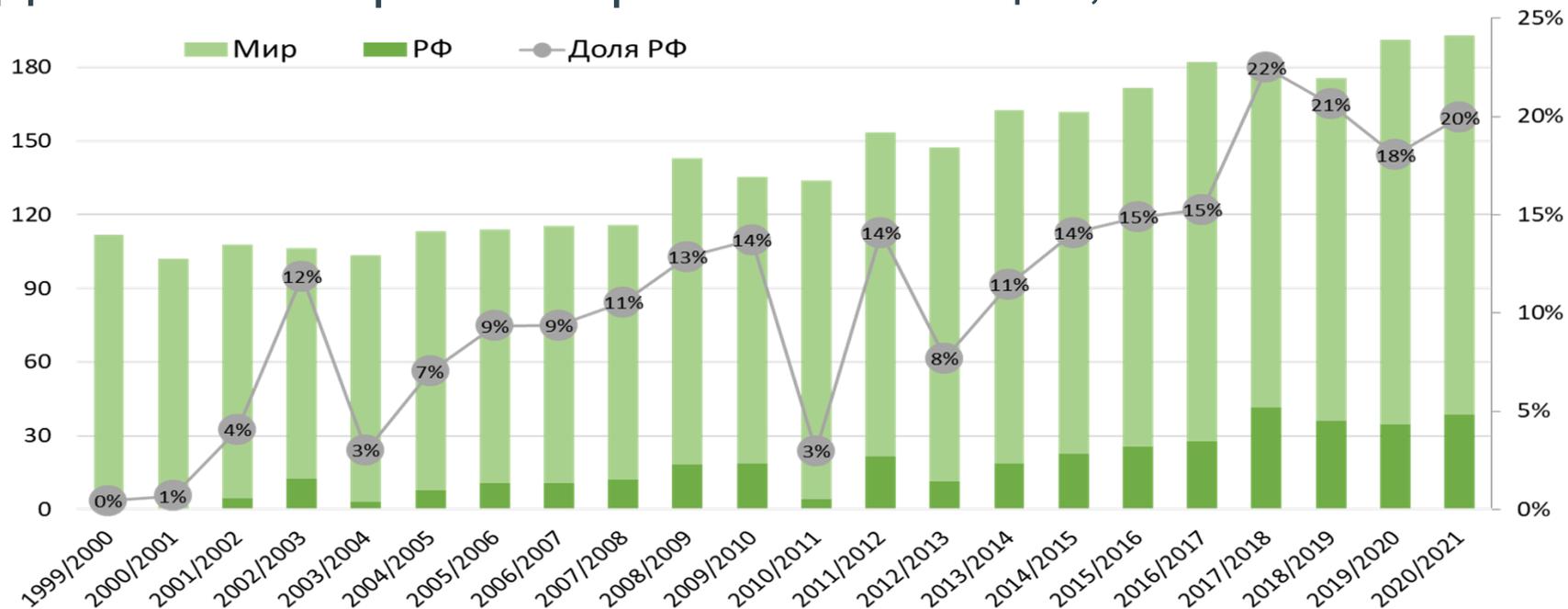


Адресная поддержка граждан, относящихся к категории бедных, путем food-stamps применительно к условиям 2020 году могла стоить для бюджета около 140 млрд руб., что компенсировало бы рост цен на указанные продовольственные товары без введения экспортных пошлин

В случае отказа от введенных новых пошлин и ограничений для компенсации роста цен на указанные продовольственные товары в 2021 году дополнительно потребуется около 50 млрд руб.

Приложения

Доля РФ в мировой торговле пшеницей, млн тонн

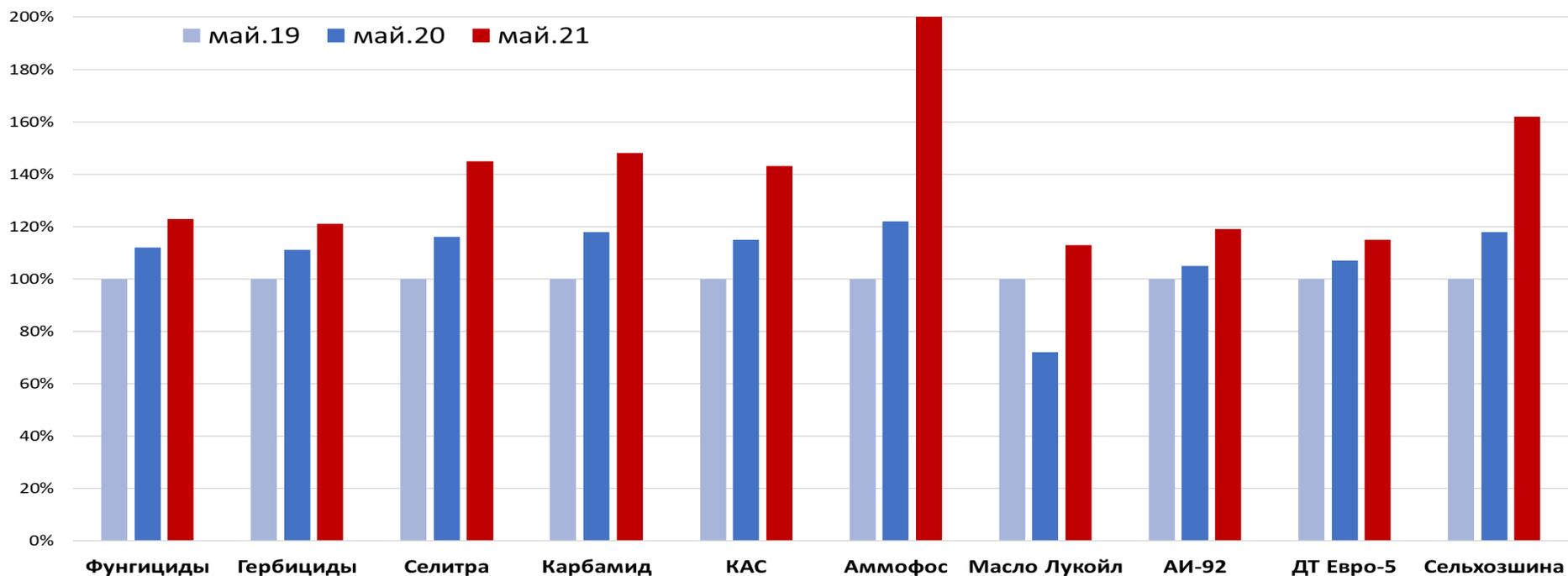


2009 / 10	2010 / 11	2011 / 12	2012 / 13	2013 / 14	2014 / 15	2015 / 16	2016 / 17	2017 / 18	2018 / 19	2019 / 20	2020 / 21
США 23,9	США 35,1	США 28,6	США 27,5	США 32,0	ЕС 35,5	ЕС 34,8	США 28,6	РФ 41,4	РФ 36,0	ЕС 38,4	РФ 38,5
ЕС 22,3	ЕС 23,1	ЕС 16,7	ЕС 22,8	ЕС 32,0	США 23,5	РФ 25,5	РФ 27,8	США 24,5	США 26,1	РФ 34,5	ЕС 27,0
Кан 19,0	Авс 18,6	Авс 24,7	Кан 19,0	Кан 23,3	Кан 24,2	США 22,1	ЕС 27,4	ЕС 23,3	Кан 24,5	США 26,3	США 27,0
РФ 18,6	Кан 16,6	РФ 21,6	Авс 18,6	РФ 18,6	РФ 22,8	Кан 21,2	Авс 22,6	Кан 22,0	ЕС 23,3	Кан 23,5	Кан 26,5
Авс 14,8	Арг 9,5	Кан 17,4	РФ 11,3	Авс 18,6	Авс 16,6	Укр 17,4	Кан 20,2	Укр 17,8	Укр 16,0	Укр 21,0	Авс 18,0
Укр 9,3	Каз 4,9	Арг 12,9	Укр 7,2	Укр 9,8	Укр 11,3	Авс 16,1	Укр 18,1	Авс 14,5	Арг 12,7	Арг 13,6	Укр 17,5
Каз 8,3	Укр 4,3	Каз 11,8	Каз 6,3	Каз 8,1	Арг 5,5	Арг 9,6	Арг 13,8	Арг 12,0	Авс 9,8	Авс 10,1	Арг 11,0
Арг 5,1	РФ 4,0	Укр 5,4	Арг 3,6	Арг 2,3	Каз 5,3	Каз 7,6	Каз 7,4	Каз 8,5	Каз 8,8	Каз 6,9	Каз 7,5

Справочно: доля России, %

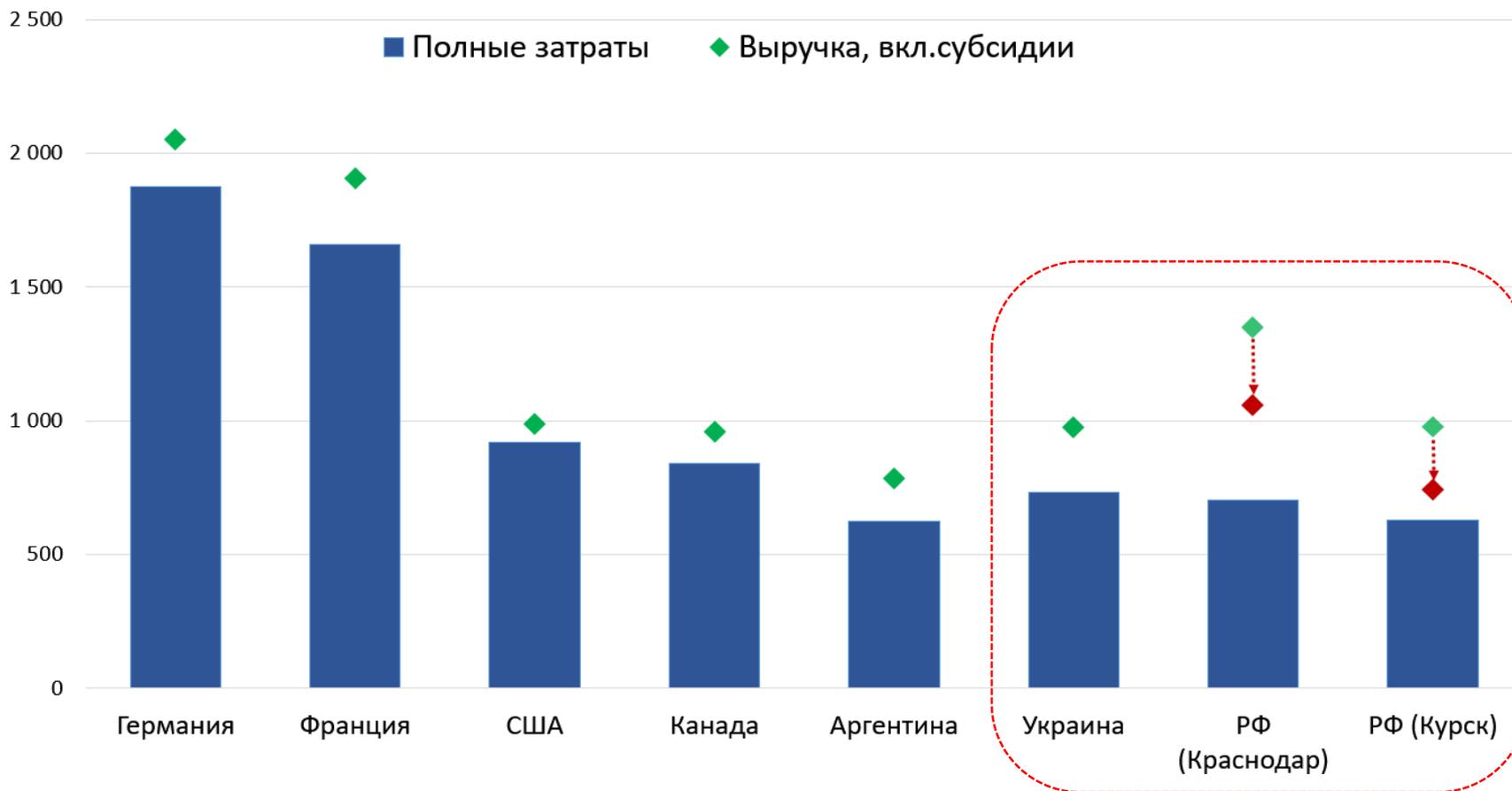
14% 3% 14% 8% 11% 14% 15% 15% 23% 21% 18% 20% 14

Затратно-ценовое сжатие. Мировые и внутренние цены на расходные материалы растут под влиянием роста цен на коммодитиз. Рост цен на средства производства за 2 года накопленным итогом, %

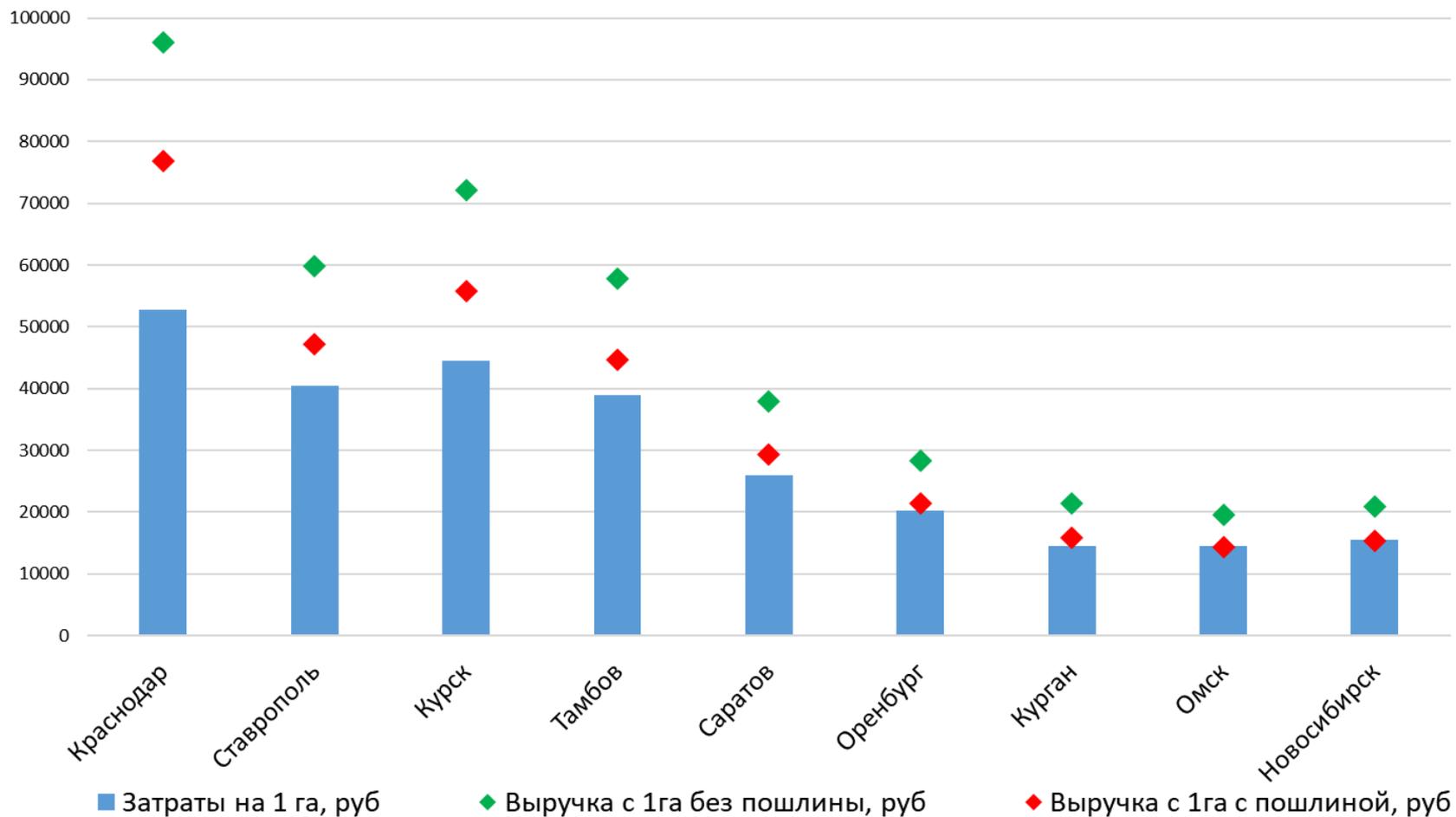


Стартовые номинальные цены на пшеницу за год выросли на 10-12%, а стоимость удобрений – на 30-110%

Затраты на пшеницу в мире и выручка, USD/га



Затраты на пшеницу в регионах и выручка (по экспортному паритету), руб/га без НДС



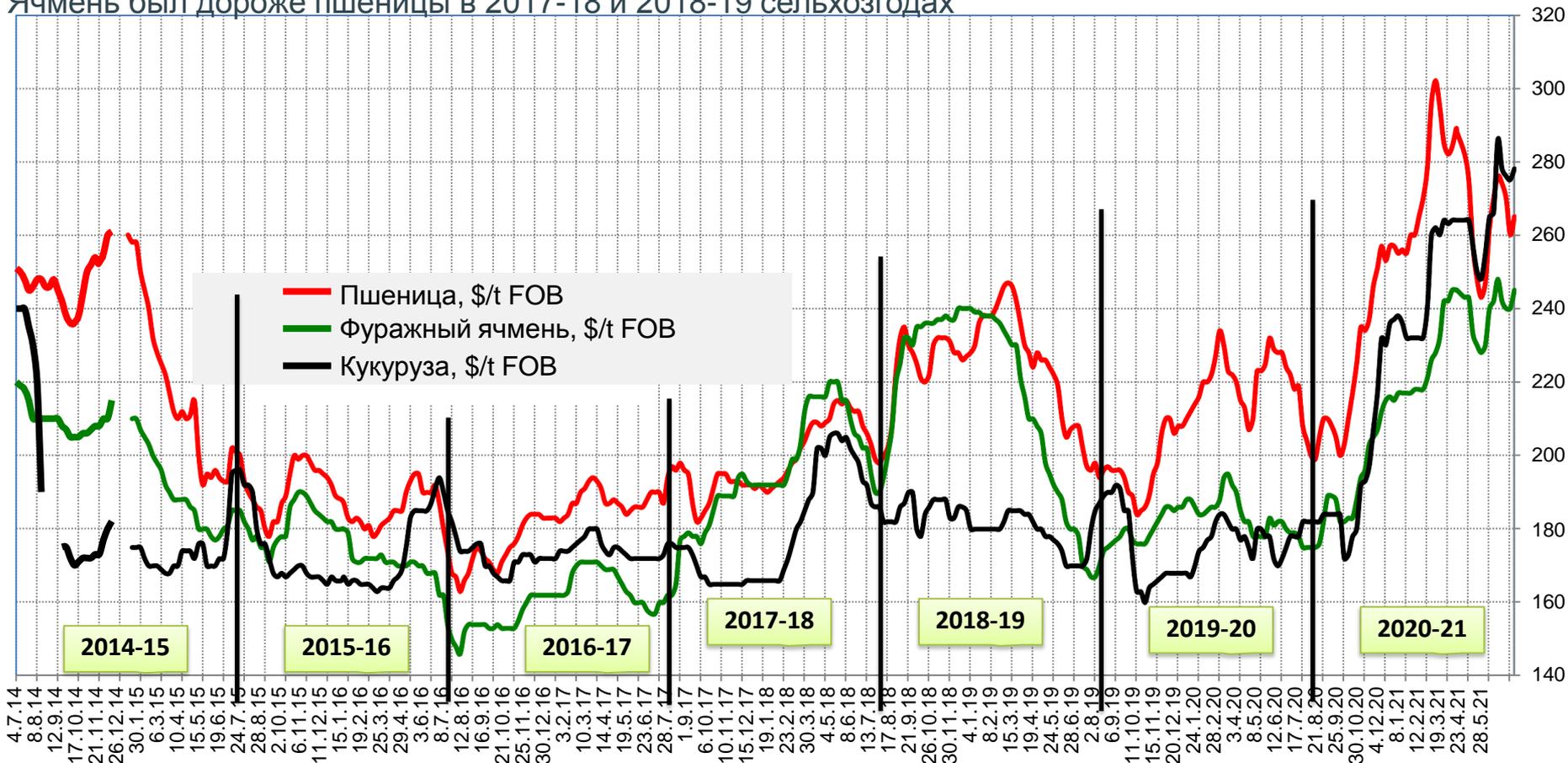
Зерновой рынок черноморского региона, цены на зерно, \$/t FOB

В конце кукурузного сезона – начале пшеничного, цена кукурузы может превышать пшеницу.

Пример: 2015-16, 2016-17 и 2021-22 сельхозгоды

Есть поддержка цен пшеницы со стороны ячменя, т.е. если кукуруза дешевая, то помогает ячмень.

Ячмень был дороже пшеницы в 2017-18 и 2018-19 сельхозгодах



В новом сезоне 2021-22 по кукурузе и ячменю не прогнозируется низких цен