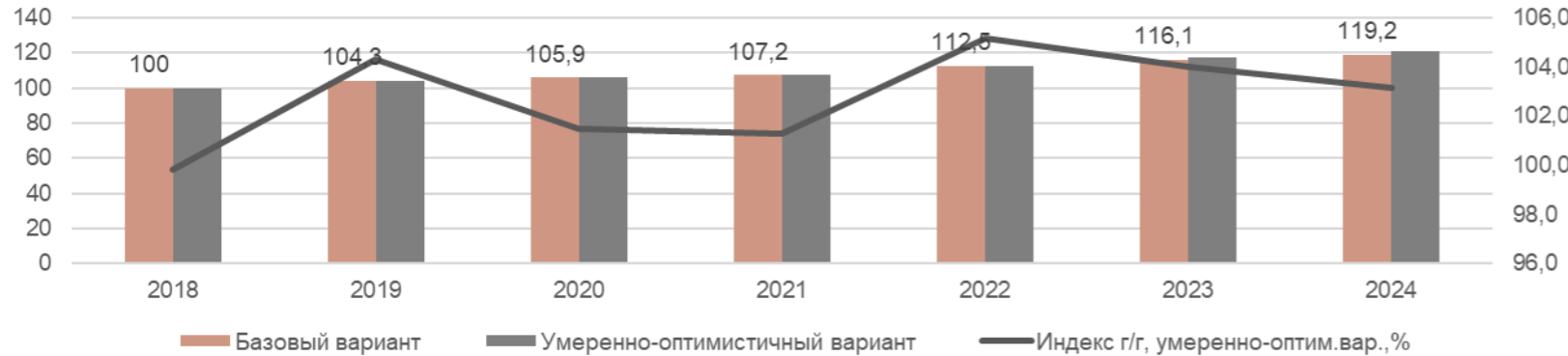


Аграрные пошлины: макроэкономический эффект и альтернативные пути поддержки населения

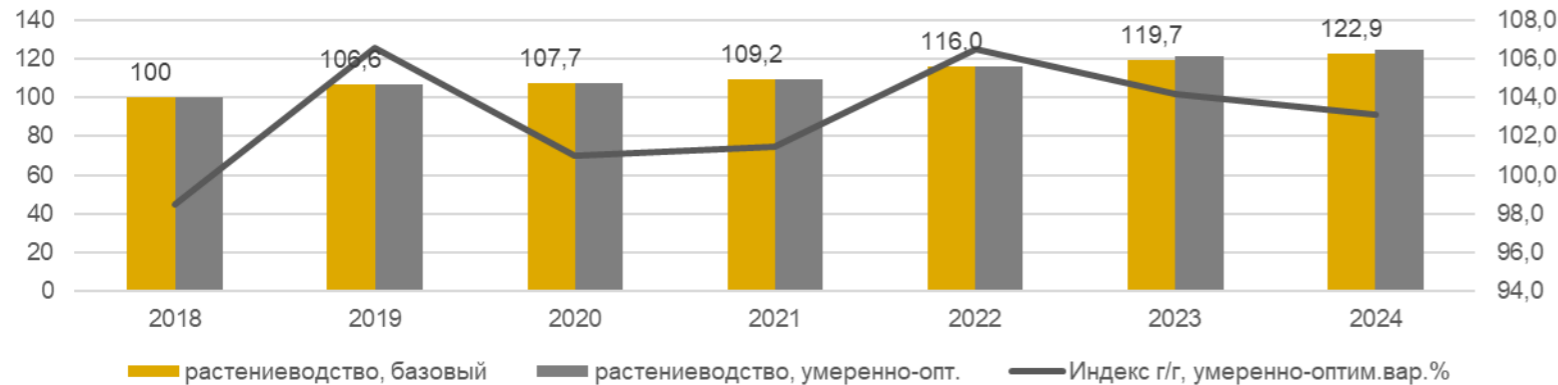
ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

Прогноз развития агропромышленного комплекса

Динамика производства продукции сельского хозяйства (2018 год = 100%)



Динамика производства продукции растениеводства (2018 год = 100%)



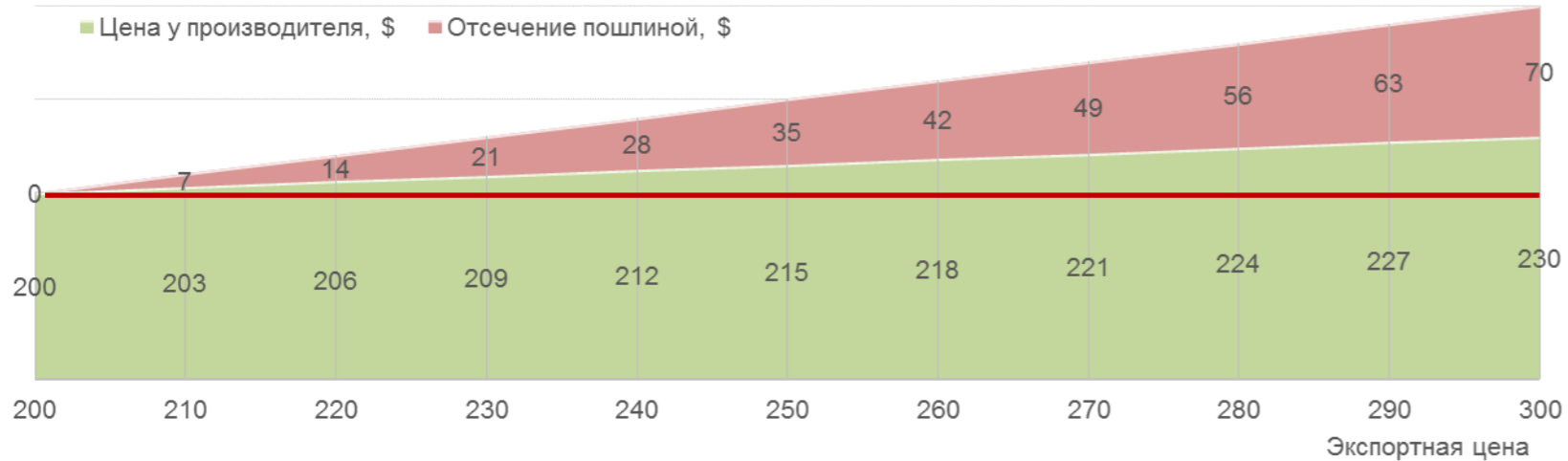
По прогнозу Института ВЭБ.РФ в 2021 году индекс производства продукции сельского хозяйства составит 101,3%, в том числе по растениеводству – 101,5% в сопоставимых ценах

На развития сельского хозяйства на период до 2030 года во многом будут влиять факторы, обусловленные прохождением следующих развилок:

1. Увеличение посевных площадей согласно принятой Госпрограмме по вовлечению в оборот земель сельхозназначения;
2. Реализация намеченных целей по развитию мелиорации;
3. Эффективность противоэпизоотических мероприятий;
4. Реализация энергоперехода в целях сокращения выбросов парниковых газов

По прогнозу Института ВЭБ.РФ на период до 2030 года устойчивый рост агропромышленного комплекса продолжится. В долгосрочной перспективе в умеренно-оптимистичном варианте индекс производства продукции растениеводства может находиться в районе 103,2%

Действующий «зерновой демпфер» на примере пшеницы



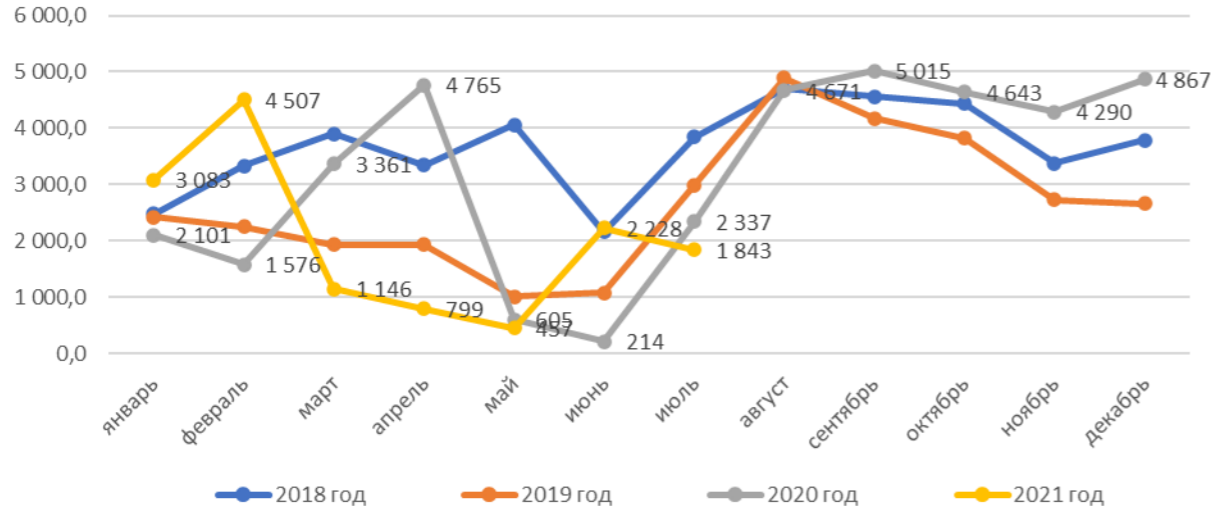
Недополученная выручка аграриев при реализации зерна под экспорт из-за переменной экспортной пошлины в сезоне 2021 / 22

Действующий демпфер	ПШЕНИЦА	КУКУРУЗА	ЯЧМЕНЬ
Экспортная цена (цена FOB Новорос, \$ / тонну)	270	255	245
Уровень, необлагаемый пошлиной, \$	200	185	185
Пошлина, \$	49	49	42
Экспорт в 2021/22 сельхозгоду (прогноз), млн тонн	38	4,5	5,1
Недополученная выручка, млн \$	1 862	220,5	214,2

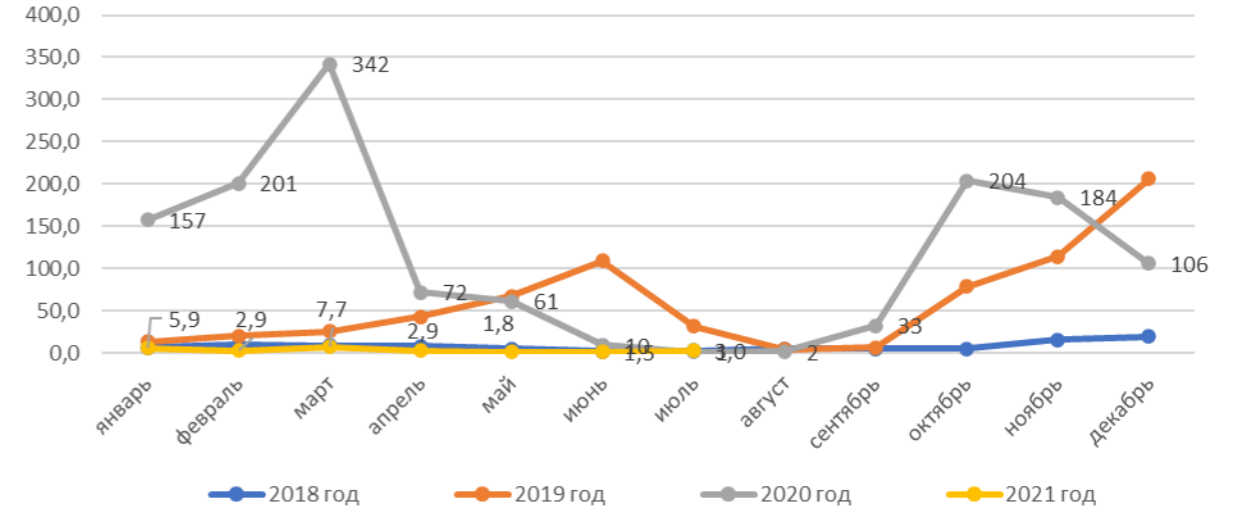
➤ Недополученная выручка по зерновым культурам в 2021/22 сельскохозяйственном году составит **\$2,3 млрд**

Влияние аграрных пошлин на экспорт основных культур

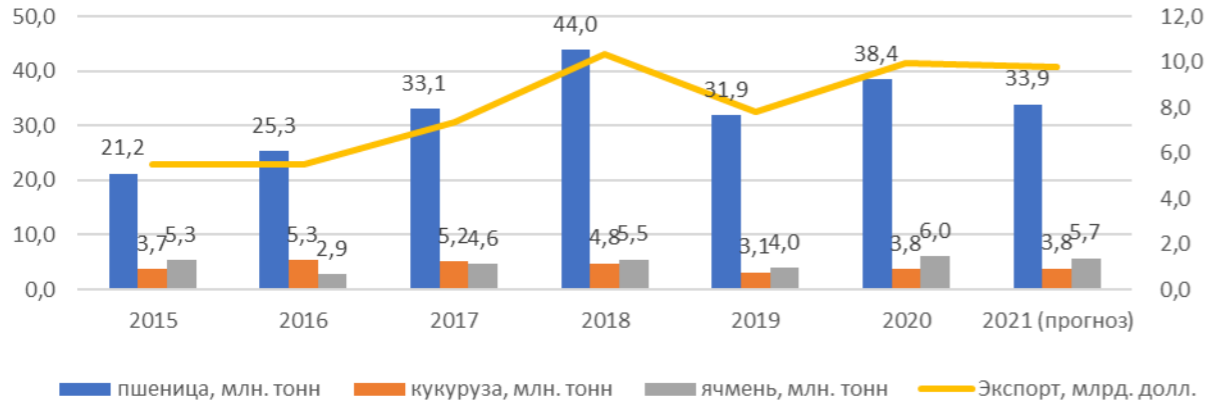
Экспорт пшеницы, тыс. тонн



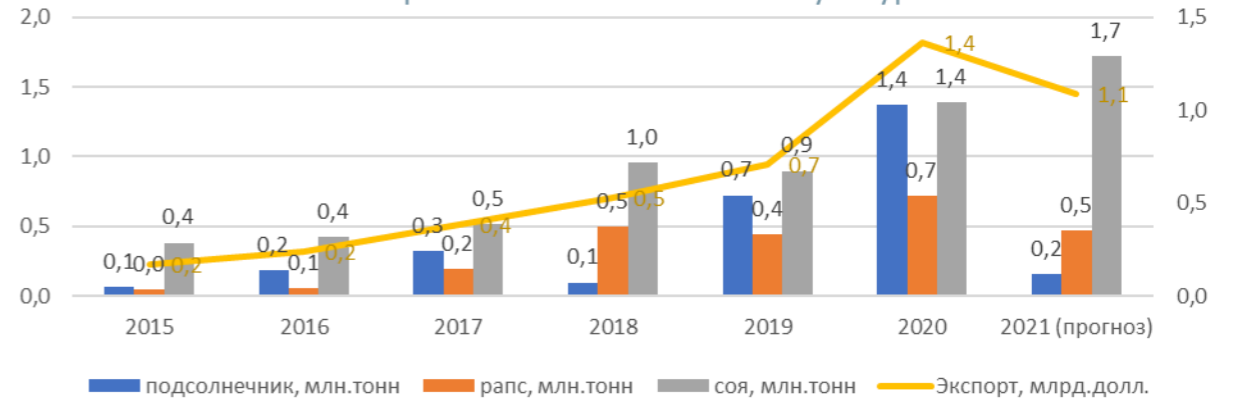
Экспорт подсолнечника, тыс. тонн



Экспорт основных зерновых культур

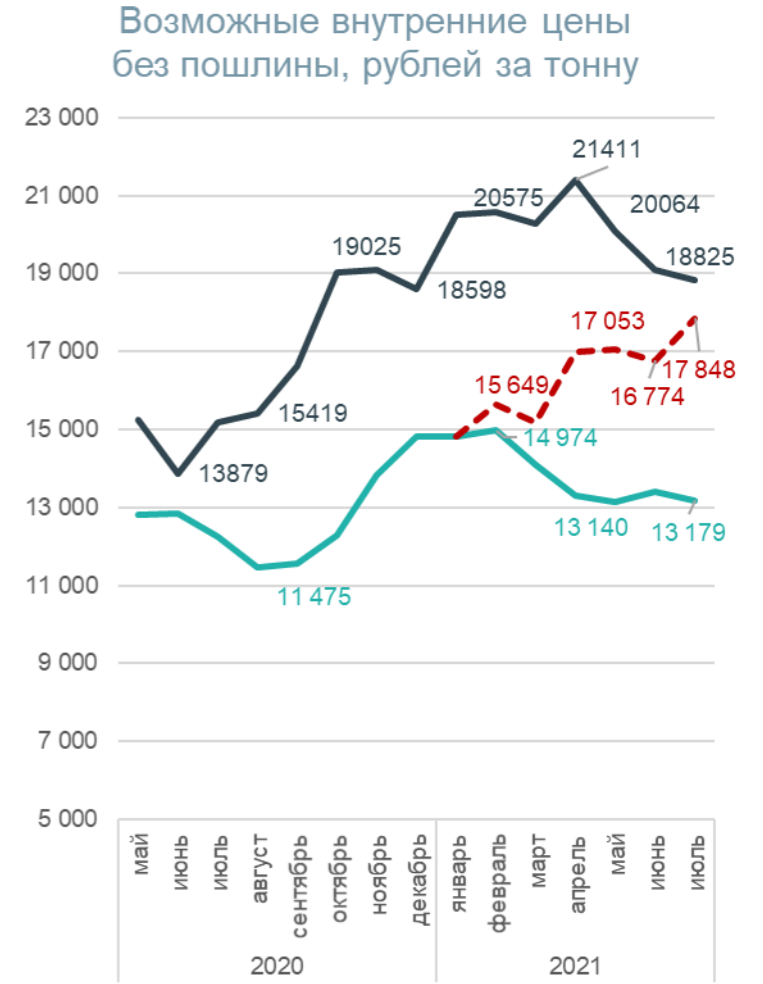
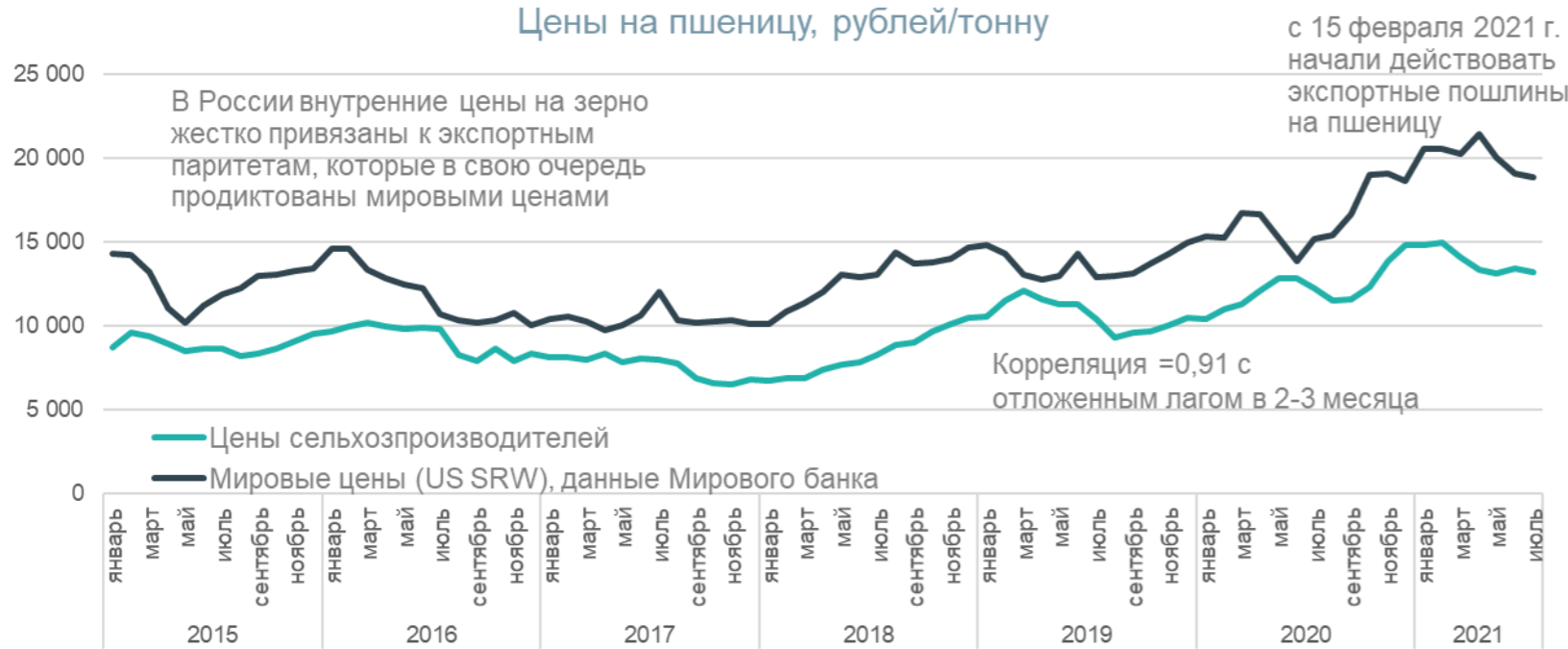


Экспорт основных масличных культур



В 2021 году прогнозируется снижение объемов экспорта основных культур (кроме сои)

Эффект введения пошлины на пшеницу для внутреннего рынка



Эффект от пошлины для внутреннего рынка

	март 2021	апрель 2021	май 2021	июнь 2021	июль 2021
Разница в цене, руб. за тонну	1 077	3 683	3 913	3 359	4 669
Отгружено пшеницы, млн тонн	2,3	2,2	1,6	1,5	3,0
Эффект, млрд рублей	2,46	8,06	6,40	5,0	13,9
Эффект за март-июль, млрд рублей					35,8

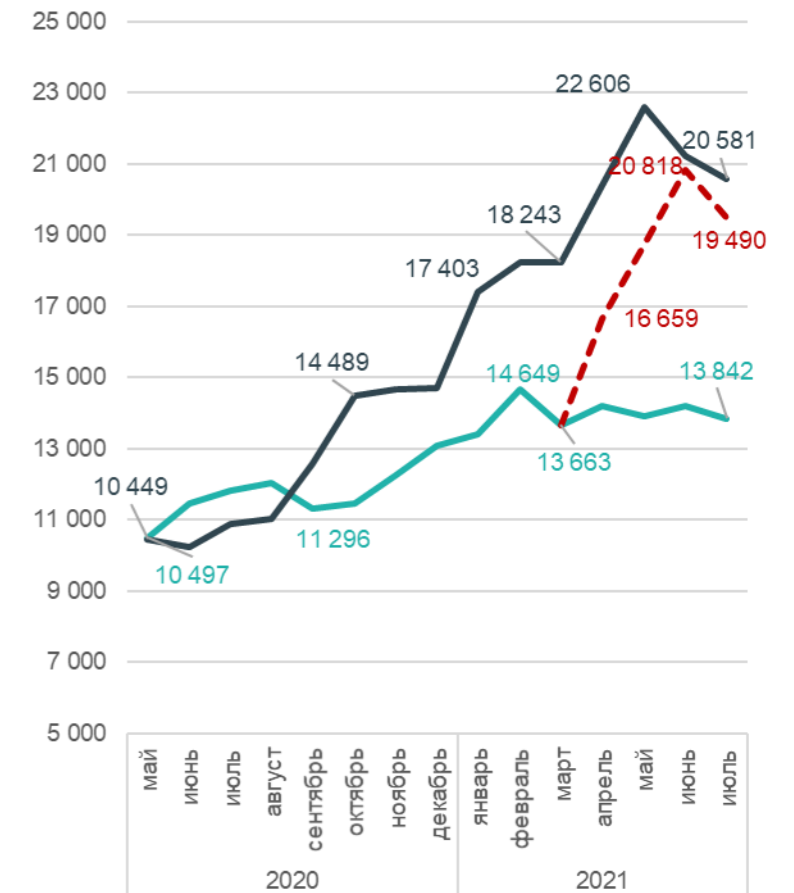


Эффект: с одной стороны – недополученная выручка сельхозтоваропроизводителей, с другой – снижение издержек для переработчиков и отрасли животноводства

Эффект введения пошлины на кукурузу для внутреннего рынка



Возможные внутренние цены без пошлины, рублей/тонну



Эффект от пошлины для внутреннего рынка

	апрель 2021	май 2021	июнь 2021	июль 2021
Разница в цене, руб. за тонну	2 457	4 820	6 605	5 648
Отгружено кукурузы, млн тонн	0,5	0,5	0,3	0,2
Эффект, млрд рублей	1,3	2,6	1,9	0,9
Эффект за апрель-июль, млрд рублей				6,7

Эффект: по всем культурам увеличился спред между мировой ценой и ценой сельскохозяйственных товаропроизводителей. Введение пошлин способствовало сокращению затрат для потребителей зерна, но в краткосрочной перспективе. В случае дальнейшего роста мировых цен внутренние цены покажут ту же динамику

Эффект пошлины



- Введение пошлины привело к снижению влияния растущих мировых цен на внутренние, что снизило закупочные цены для переработчиков и животноводов и в итоге способствовало стабилизации цен на внутреннем рынке



- Снижение экспорта, его конкурентоспособности
- 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
- Средства изымаются у всего зернового рынка, не только у экспортеров, только часть собирается в виде пошлины, которая вернется растениеводам (их части) в виде субсидий



Пошлина эффективна как экстренная мера, но в долгосрочной перспективе необходим другой механизм сглаживания негативного влияния от роста цен

Предложения Института ВЭБ.РФ по механизмам регулирования

1. Увеличение расчетного периода для плавающей пошлины с одной недели до как минимум одного месяца
2. Повышение уровня, необлагаемого экспортной пошлиной, со \$185 и \$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 около 126 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, \$ за тонну	270	270	
Уровень, необлагаемый пошлиной, \$	200	250	
Пошлина, \$	49	14	35
Экспорт в 2021 / 22 сельхозгоду (прогноз), млн. тонн	38	38	
Недополученная выручка, млн \$	1 862	532	1 330
Кукуруза			
Экспортная цена, \$ за тонну	255	255	
Уровень, необлагаемый пошлиной, \$	185	240	
Пошлина, \$	49	10	39
Экспорт в 2021 / 22 сельхозгоду (прогноз), млн. тонн	4,5	4,5	
Недополученная выручка, млн \$	220,5	45	175,5
Ячмень			
Экспортная цена, \$ за тонну	245	245	
Уровень, необлагаемый пошлиной, \$	185	240	
Пошлина, \$	42	3	39
Экспорт в 2021 / 22 сельхозгоду (прогноз), млн. тонн	5,1	5,1	
Недополученная выручка, млн \$	214,2	15,3	198,9
Недополученная выручка – всего, млн \$	2 030,7	326,3	1 704,4



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

Вклад усиленного роста цен на продовольственные товары в 2020 году и за первое полугодие 2021 года в снижение реальных доходов



6,7%

рост цен на продовольственные товары в 2020 году

5,0%

за первое полугодие 2021 года



2,6 п.п.

ускорение инфляции (ИПЦ)

1,9 п.п.

ускорение инфляции (ИПЦ)



31,6%

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

4,0 - 5,4%

за первое полугодие 2021 года



2,0 п.п.

ускорение инфляции (ИПЦ)

0,45 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; соответственно за первую половину 2021 года на 1,9%, а доходы людей, проживающих за чертой бедности, на 1,2% или на 120 рублей в месяц на человека



Адресная поддержка граждан, относящихся к категории бедных, путем food-stamps применительно к условиям 2020 – первой половины 2021 года могла стоить для бюджета около 175 млрд руб., что компенсировало бы рост цен на указанные продовольственные товары.



Адресная поддержка граждан путем food-stamps является эффективным «ответом» на рост цен на продовольственные товары

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Илюшина Лидия
Руководитель направления – аграрная экономика
+7 (495) 129-25-55 доб. 82-20
Email: ilyushina@inveb.ru

АНО ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
107045, г. Москва, Последний переулоч, 11. Бизнес-центр «Ян - Рон»
<http://www.inveb.ru>