Перспективы развития основных агропродовольственных рынков в период 2012-2020 гг, с учетом вступления России в ВТО

Авторы: к.э.н. Строков Антон Сергеевич,

научный сотрудник ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова.

Абрамов Александр Анатольевич,

научный сотрудник ГНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова.

Прогноз развития агропродовольственных рынков России делался на основании расчетов по модели AGLINK-COSIMO. Будут представлены результаты одного сценария, который предполагает, что Россия в период 2012-2020 гг проходит имплементационный этап в качестве члена ВТО. Чтобы это отразить, в модели были изменены пошлины и импортные квоты на три вида мяса (говядина, свинина, мясо птицы) и размеры господдержки всех основных агропродовольственных подкомплексов России. Информация о пошлинах, квотах и размерах господдержки из базы данных ОЭСР AGLINK-COSIMO была скорректирована с учетом интервью директора Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ М.Ю. Медведкова[1] (РИА «Новости» от 14 ноября 2011 г.), в котором указаны условия, на которых Россия вступает в ВТО.

Расчеты показали, что до 2018-2019 гг никаких серьезных изменений в таможенных барьерах и господдержки сельского хозяйства РФ не произойдет. Т.е. они останутся примерно такими же, как были в последние годы, кроме свинины. Таковы условия подготовительного периода в качестве члена ВТО. России можно тратить 9 млрд долл на господдержку сельского хозяйства (прямые субсидии), хотя М.Ю. Медведков отмечает, что фактически тратится 4 млрд долл, чего от нас требует ВТО только с 2018 года! В модели господдержка распределена по видам продукции. В целом она соответствует уровню 2008 г, когда объем прямых субсидий в российское сельское хозяйство фактически равнялся 9 млрд долл. Ради эксперимента этот уровень был оставлен до 2018 года. И только в 2018 г. мы снижаем объемы поддержки по каждому продукту в 2,25 раза, как того и требует ВТО. Т.е. мы предполагаем, что до 2018 г Правительство России все-таки будет использовать максимально возможный уровень субсидирования сельского хозяйства. Так было сделано, чтобы более отчетливо выявить возможные последствия. Пошлины, квоты и размеры субсидий по видам продукции на период 2011-2020 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1. Пошлины, квоты и господдержка по видам продукции в России

Вид продукции и показатель	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Говядина										
пошлина внутри квоты, %	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0
внеквотная пошлина, %	50	55	55	55	55	55	55	55	55	27,5
квота, тыс тонн	560	570	570	570	570	570	570	570	570	0
господдержка на одну голову КРС, руб	266	266	266	266	266	266	266	118	118	118
господдержка на 1 тонну, руб	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	1 430	1 430	1 430
Свинина										
пошлина внутри квоты, %	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внеквотная пошлина, %	75	65	65	65	65	65	65	65	65	25
квота, тыс тонн	500	430	430	430	430	430	430	430	430	0
господдержка на 1 тонну, руб	1654	1654	1654	1654	1654	1654	1654	735	735	735
Мясо птицы										
пошлина внутри квоты, %	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0
внеквотная пошлина, %	80	80	80	80	80	80	80	80	80	37,5
квота, тыс тонн	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0
господдержка на 1 тонну, руб	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	3 303	1 468	1 468	1 468
Молоко										

Вид продукции и показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
господдержка на одну голову КРС, руб	1623	1623	1623	1623	1623	1623	1623	721	721	721
господдержка на 1 тонну, руб	461	461	461	461	461	461	461	205	205	205
Пшеница										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	333	333	333	333	333	333	333	148	148	148
господдержка на 1 тонну, руб	134	134	134	134	134	134	134	60	60	60
Ячмень										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	201	201	201	201	201	201	201	89	89	89
господдержка на 1 тонну, руб	84	84	84	84	84	84	84	37	37	37
Кукуруза										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	632	632	632	632	632	632	632	281	281	281
господдержка на 1 тонну, руб	164	164	164	164	164	164	164	73	73	73
Овес										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	241	241	241	241	241	241	241	107	107	107
господдержка на 1 тонну, руб	141	141	141	141	141	141	141	63	63	63
Соя										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	285	285	285	285	285	285	285	127	127	127
господдержка на 1 тонну, руб	271	271	271	271	271	271	271	121	121	121
Рапс										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	828	828	828	828	828	828	828	368	368	368
господдержка на 1 тонну, руб	471	471	471	471	471	471	471	209	209	209
Подсолнечник										
господдержка на единицу посевной площади, руб/га	167	167	167	167	167	167	167	74	74	74
господдержка на 1 тонну, руб	135	135	135	135	135	135	135	60	60	60

Источник: расчеты на основании данных ОЭСР, Росстата, Министерства экономического развития РФ

Теперь посмотрим, как это отразилось на российском сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Макроэкономические условия. В ближайшие десять лет мировая экономика и Россия в частности будет переживать экономический кризис. Это является следствием мирового финансового кризиса 2008 г., текущим европейским долговым кризисом, рецессии в экономике США. В модели это выражено в низких темпах роста ВВП. Низкие темпы роста ВВП означают, что основные отрасли народного хозяйства будут развиваться медленно, в том числе и сельское хозяйство.

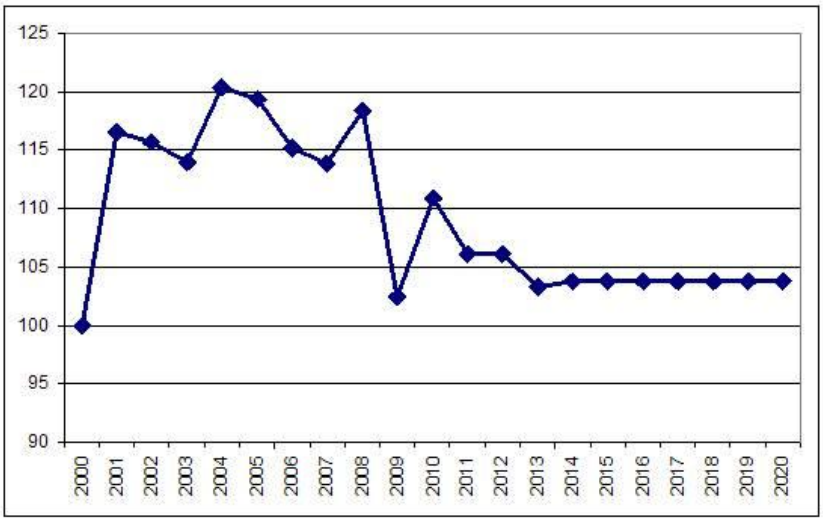


Рисунок 1. Индекс роста ВВП в России (в фактических ценах 2005 г.), %

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Если в период 2000-2010 гг. в России рост экономики составлял 13% в среднем за год, то в период 2011-2020 гг. он сильно замедлится до 2-3% в год.

Сельское хозяйство. В период 2012-2020 гг. увеличатся темпы роста отечественного производства говядины и молока. Темп роста валового сбора фуражного зерна останется на том же уровне – в среднем 2% год.

Ниже представлены данные без учета 2010-2011 гг, так как сильные колебания засушливого 2010 года и значительно восстановление 2011 года мешают адекватной интерпретации статистики на длительном промежутке времени (см. табл. 2).

Таблица 2. Среднегодовые темпы роста производства в РФ

Показатели	***в среднем за 2000-2009 гг***	***в среднем за 2012-2020 гг***
говядина	0,99	1,02
свинина	1,04	1,01
мясо птицы	1,14	1,02
молоко	1,00	1,01
пшеница	1,09	1,02
фуражное зерно	1,02	1,02
шрот и жмых	1,11	1,03

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Наиболее значительно замедлятся темпы роста российского производства свинины, мяса птицы, пшеницы, шрота и жмыха, что связано не сколько с условиями ВТО, сколько с замедлением темпов роста мировой экономики и российской экономики в частности. При этом отметим, что все данные показатели будут все-таки расти: снижение производства в абсолютных цифрах не прогнозируется!

Кормовая база. Одним из условий развития российского животноводства в период до 2020 г. является увеличение производства кормов, которое происходит за счет:

- роста внутреннего производства фуража, шрота и жмыха;

- невысоких темпов роста экспорта фуражного зерна;

- увеличение импорта шрота и жмыха.

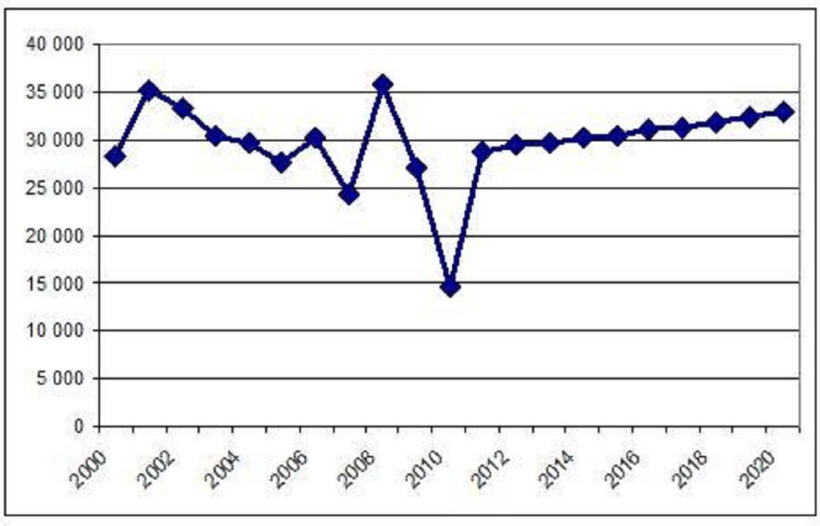
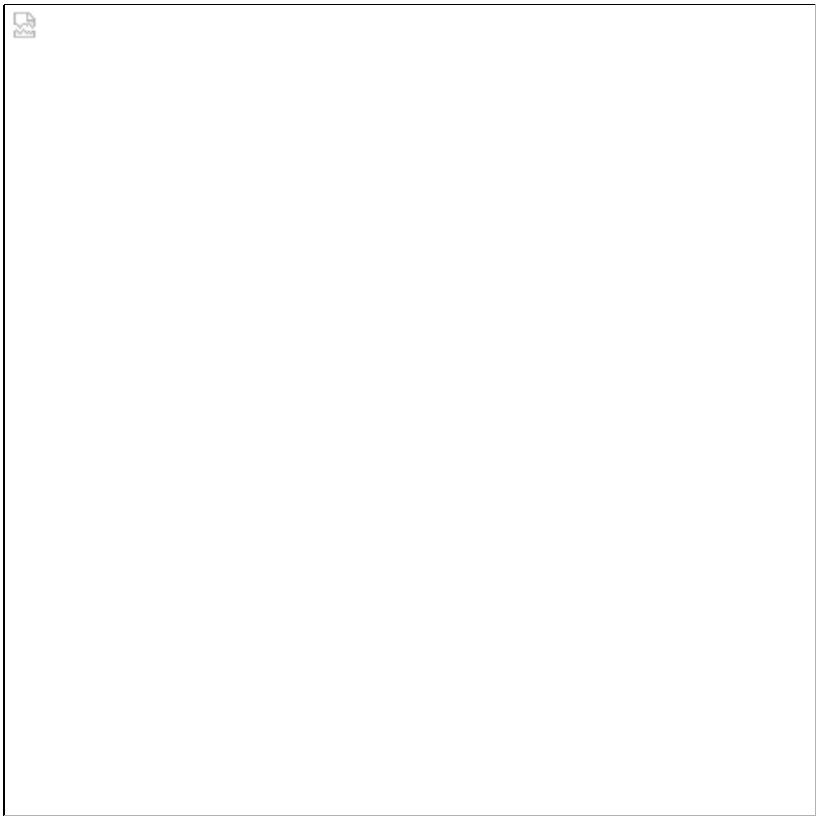


Рисунок 2. Валовой сбор фуражного зерна в РФ, тыс тонн



Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Производство фуражного зерна увеличится с 29 в 2011 г. до 33 млн. тонн в 2020 г., при этом основная часть этого будет идти на корм скоту. Экспорт будет небольшим (см. рисунок 3) – чуть больше 1 млн. тонн в 2020 г. Он будет ниже тех уровней, которые РФ достигала в период 2001-2009 гг.

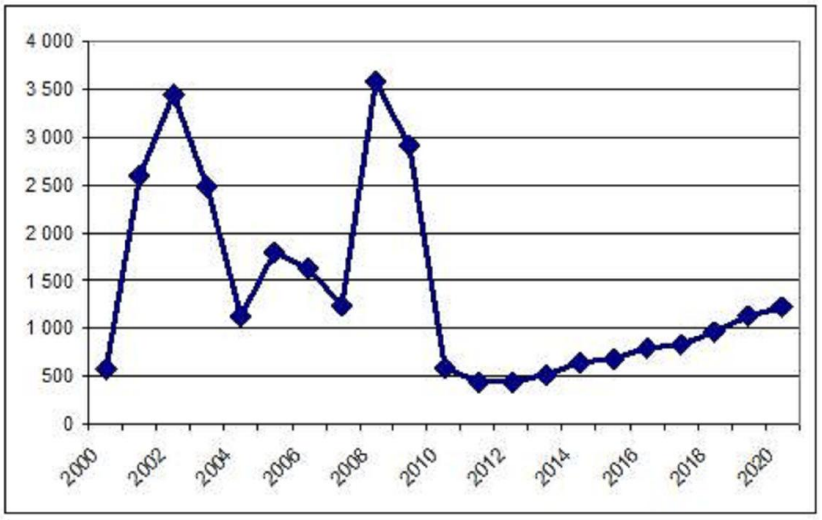


Рисунок 3. Экспорт фуражного зерна в РФ, тыс тонн

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

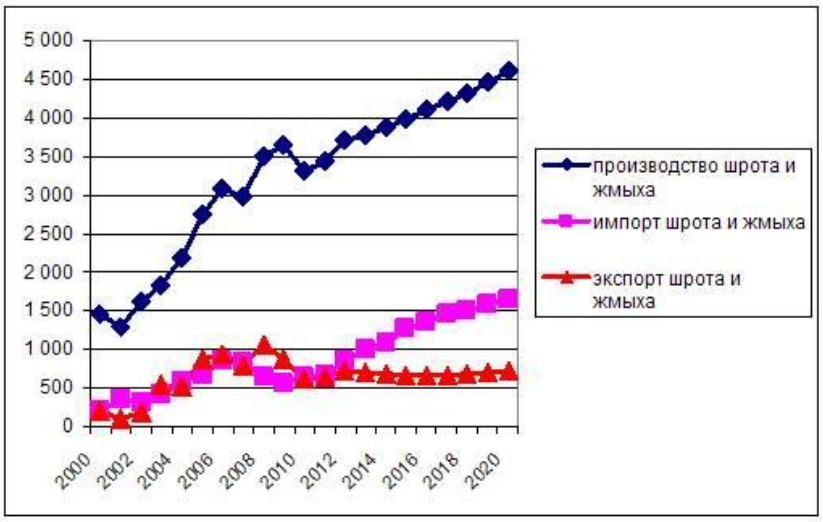


Рисунок 4. Производство и импорт шрота и жмыха в РФ, тыс. тонн

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Россия будет активно наращивать собственное производства шрота и жмыха. Рост импорта связан с увеличением импорта соевого шрота. При этом РФ будет меньше вывозить подсолнечного жмыха. Все это поможет поддерживать кормовую базу в свиноводстве и птицеводстве.

Отечественное производство мяса. В период до 2020 г. в России будет увеличиваться производство всех основных видов мяса: говядина, свинина, мясо птицы. Но, как уже было сказано, при более низких темпах роста: говядина – 2%, свинина – 1%, мясо птицы – 2%.

Росту производства свинины будет мешать импорт и сравнительно меньшая господдержка относительно производства говядины и мяса птицы. В период 2011-2020 гг. в среднем ежегодно на одну произведенную тонну будет выделяться субсидий: на говядину – 2681 руб, на свинину – 1379 руб, на мясо птицы – 2753 руб.

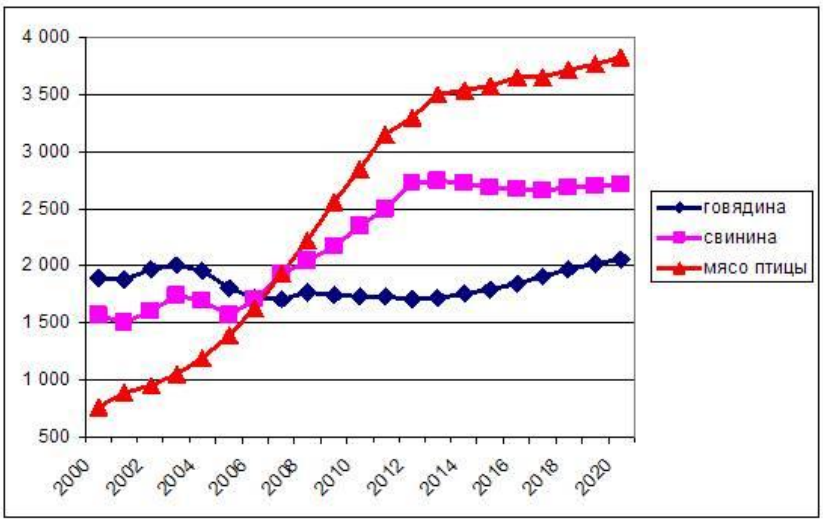


Рисунок 5. Производство говядины, свинины и мяса птицы в РФ, тыс. тонн

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

По сравнению с 2011 г в 2020 г российское производство говядины вырастет на 19%, свинины – на 8%, мяса птицы – на 22%.

Импорт мяса в РФ. Вступление ВТО окажет влияние на отечественный рынок мяса, но не сильное, поскольку импортные пошлины и квоты практически не изменятся до 2019 года. Импорт будет расти только по свинине, так как внутриквотная пошлина на импорт свинины обнуляется уже с 2012 года. Резкий рост импорта свинины в 2020 г связан с отменой квот и установкой единой пошлины на импортную свинину в размере 25%. Вот именно тогда может быть нанесен сильный удар по свиноводству (см. рисунок 6).

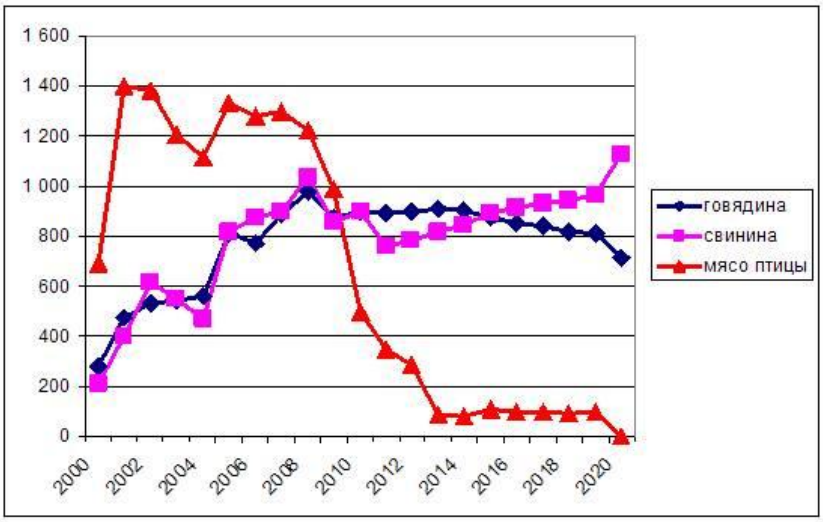


Рисунок 6. Импорт говядины, свинины и мяса птицы в РФ, тыс. тонн

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Таблица 3. Доля импорта в потреблении мяса в РФ, %

Показатель	**2001**	**2006**	**2011**	**2016**	**2020**
говядина	20	31	34	32	25
свинина	21	34	22	26	31
мясо птицы	65	44	10	3	0

Источник: 2000-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Расчеты показали, что доля импорта в потреблении мяса будет снижаться особенно быстро по мясу птицы (см. табл. 3). Введение единой пошлины в 2020 г наиболее сильно отразится на свинине, что приведет к росту импорта.

Экспорт мяса из РФ. Результаты расчетов показали, что Россия будет экспортировать живых свиней с 2014 г, а также продолжать увеличивать экспорт мяса птицы. Это является самым неожиданным результатом.

Возможно, рост экспорта связан с насыщением внутреннего рынка России, а также с растущим платежеспособным спросом в странах СНГ и Ближнего Востока. Ведь во многих странах уровень потребления мяса ниже, чем в РФ.

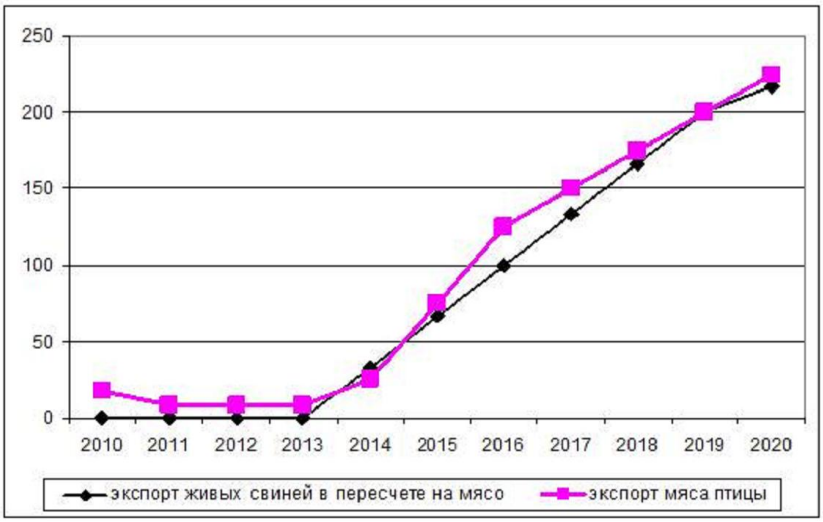
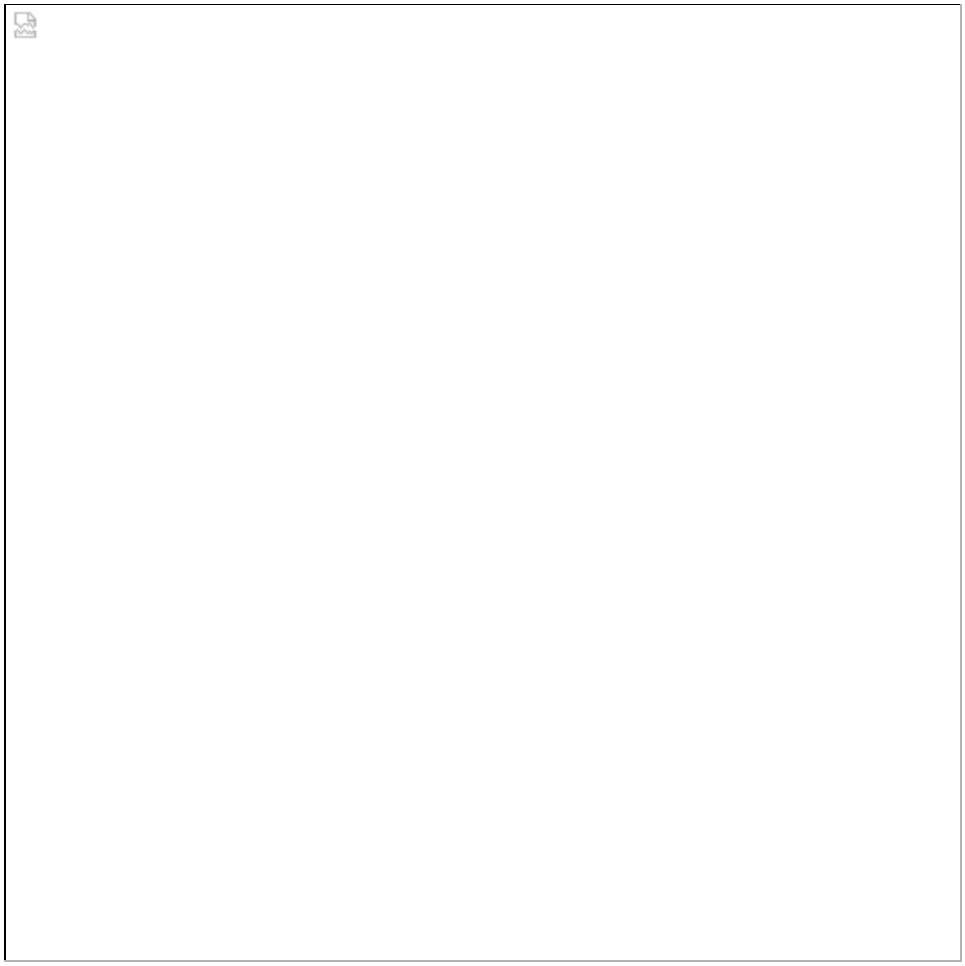


Рисунок 7. Экспорт скота и мяса из РФ, тыс. тонн



Источник: 2010-2011 гг. фактические данные Росстата, 2012-2020 гг. – расчеты AGLINK-COSIMO.

Подытоживая, сделаем несколько ремарок, которые указывают на особенности модели AGLINK-COSIMO, и открывают поле для дискуссий и дальнейших исследований.

1. Мы просчитывали несколько сценариев, в том числе снижая показатели господдержки в 2,25 раза сразу в 2012 г. Результаты оказались почти такими же, что и все описанное выше. Видимо, модель не сильно реагирует на изменение субсидий, но чувствительна к колебаниям пошлин и квот, что и видно на примере свинины.

2. Сравнительный анализ цен на мясо птицы показал, что цены на импортное мясо птицы в период 2011-2020, также как и в 2000-2010 гг, будут на 30-40% меньше отечественных, однако роста импорта при этом не происходит. По другим видам мяса цены отечественных производителей и импортеров почти не отличаются.

3. На наш взгляд, наиболее спорным моментом в прогнозах является рост производства говядины. Модель не учитывает того, что более 50% российской говядины производится в хозяйствах населения, которые почти никак не реагируют на изменение цен на рынке и рост импорта, в отличие от крупных производителей. В России до сих пор мало строится откормочных комплексов. А долгосрочный рост производства говядины можно осуществить только за счет этого.

4. Инструменты «зеленой корзины», как развитие научных исследований, совершенствование логистики, помощь выхода на рынок семейным хозяйствам, финансирование лечебно-профилактических мероприятий для животных могут поддержать отечественное производство мяса, однако в модели это никак не отражается.

[1]
http://www.economy.gov.ru/minec/press/interview/doc20111114_010

Назад в раздел

Поделиться...

© «Битрикс», 2001-2006