

Д.э.н. **Бородин К.Г.** (ВИАПИ им.А.А.Никонова РАСХН),  
д.э.н. **Прокопьев М.Г.** (Институт проблем рынка РАН),  
к.э.н. **Строков А.С.** (ВИАПИ им.А.А.Никонова РАСХН)

## **Оценка последствий для рынка мяса птицы РФ в условиях ВТО**

В августе 2012 года после 18 лет трудных переговоров Россия получила приглашение присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО). Одним из обязательств, которые страна должна будет выполнить при вступлении – либерализация уровня защиты внутреннего рынка, в частности, снижение импортных тарифов, а также отказ от применения импортных квот. Пример рынка мяса птицы, в условиях либерализации уровня защиты, может стать одним из наиболее показательных с точки зрения того, каким образом присоединение к ВТО способно повлиять на один из самых динамично растущих и наиболее защищенных рынков страны.

**1. Российский рынок мяса птицы.** Из трех видов мяса в России в наибольшей степени выросло производство мяса птицы, которое за период 2000-2012 гг увеличилось в 4,7 раза (рис.1). Главную роль в этом сыграли наиболее крупные производители - сельскохозяйственные организации (СХО)<sup>1</sup>. Значительное увеличение крупнотоварного производства мяса птицы после кризиса 1998 года стало следствием интенсивных инвестиционных вливаний, в том числе со стороны непрофильных крупных компаний, таких как «Газпром», в результате которых происходило строительство новых и реконструкция старых птицефабрик. Со стороны спроса за указанный период также возросло потребление мяса птицы, которое для населения страны имеет наибольшую ценовую привлекательность по сравнению с другими видами мяса. При этом доля импорта в потреблении упала с 50 до 13 процентов. Столь существенное сокращение объясняется не только ростом отечественного производства, но и

---

<sup>1</sup> Доля сельскохозяйственных организаций на рынке мяса птицы составляет 78 процентов. Данная тенденция продолжает укрепляться, в то время как доля хозяйств населения сократилась примерно в три раза. Доля фермерских хозяйств в настоящее время не превышает 1 процента.

мерами, предпринятыми в области внешнеторговой политики (в частности, введением с 2003 года импортных квот и увеличением пошлин на ввоз мяса птицы). Главной причиной ужесточения внешнеторговых барьеров стала необходимость обеспечить благоприятные условия для развития отечественного птицеводства, поскольку импортная продукция поступала на рынок по более низким, если не демпинговым ценам<sup>2</sup>.

Рис. 1



Источник: Росстат, ФТС РФ.

Меры, предпринятые государством, и в дальнейшем способствовали росту отечественного производства мяса птицы. В период 2006-2008 годов в стране действовал Приоритетный национальный проект «Развитие АПК». В 2008 – 2012 годах в рамках Государственной программы по развитию сельского хозяйства отрасль получала инвестиции, направленные на обновление основных фондов и строительство новых птицефабрик.

<sup>2</sup> Уровень цен, в том числе, обусловлен существенным различием в стоимости кормов. В России основу рациона птицы составляет пшеница. В США структуре корма преобладают кукуруза и соевый жмых. По разным оценкам, доля кормов в себестоимости мяса птицы составляет – от 60 до 70 процентов.

**2. Государственное регулирование рынка мяса птицы.** Российская Федерация, вступая в ВТО, будет ограничена выбором инструментов регулирования и поддержки отечественного производителя. Более того, требования к новым участникам ВТО значительно жестче, чем к тем странам, которые вступили в эту организацию еще во времена Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). Среди ограничений, которые ВТО ставит перед своими членами, особенно чувствительными для сельского хозяйства являются обязательства о снижении таможенных барьеров и уровней государственной поддержки.

23 января 2003 года Правительством РФ было принято Постановление "О мерах по защите российского птицеводства"<sup>3</sup>. В соответствии с ним были введены квоты на импортное мясо птицы, которые составили на первом этапе 744 тыс. тонн. В дальнейшем квоты корректировались ежегодно (табл.1). Согласно договоренностям с ВТО в период 2011-2019 годы в РФ для импортного мяса птицы будет действовать квота в размере 350 тыс. тонн. Ставка пошлины внутри квоты составит 25%, а вне ее – 80 процентов. С 2020 года в случае отмены квоты будет введена единая импортная пошлина в размере 37,5 процентов.

Табл. 1

**Импортные квоты на мясо птицы, тыс. тонн**

	2003г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011-2019гг. <sup>4</sup>
Всего	744	1131	1171	1212	952	779	350
в том числе:							
Европейский союз	139	221	229	236	186	н/д	-
США	554	841	871	901	750	600	-

Источник: Правительство РФ, [wto-inform.ru](http://wto-inform.ru).

Поставки вне квоты облагаются значительно большими (фактически запретительными) пошлинами, чем продукция, поступающая по квоте. В

<sup>3</sup> <http://www.pravoteka.ru/pst/734/366656.html>

<sup>4</sup> Имеется ввиду, что с 2011 по 2019 года ежегодная квота составит 350 тыс. тонн без разбивки по странам-экспортерам.

2010 году внеквотная пошлина на ввоз мяса птицы составляла 80% от таможенной стоимости, но не менее 0,7 евро за килограмм (табл.2).

Табл. 2

**Импортные пошлины РФ на мясо птицы внутри и вне квоты, %**

Наименование показателя	2003-2008 гг.	2009 г.	2010-2019 гг.	с 2020 г.
импортная пошлина внутри квоты	25	25	25	-
импортная пошлина вне квоты	60	95	80	-
единая пошлина*	-	-	-	37,5

Источник: Правительство РФ, [wto-inform.ru](http://wto-inform.ru), \* - в случае отмены квоты

Вместе с достаточно жесткой внешнеторговой политикой, которая проводится в отношении импорта, отрасль характеризуется достаточно высоким уровнем господдержки на единицу произведенной продукции (табл. 3).

Табл. 3

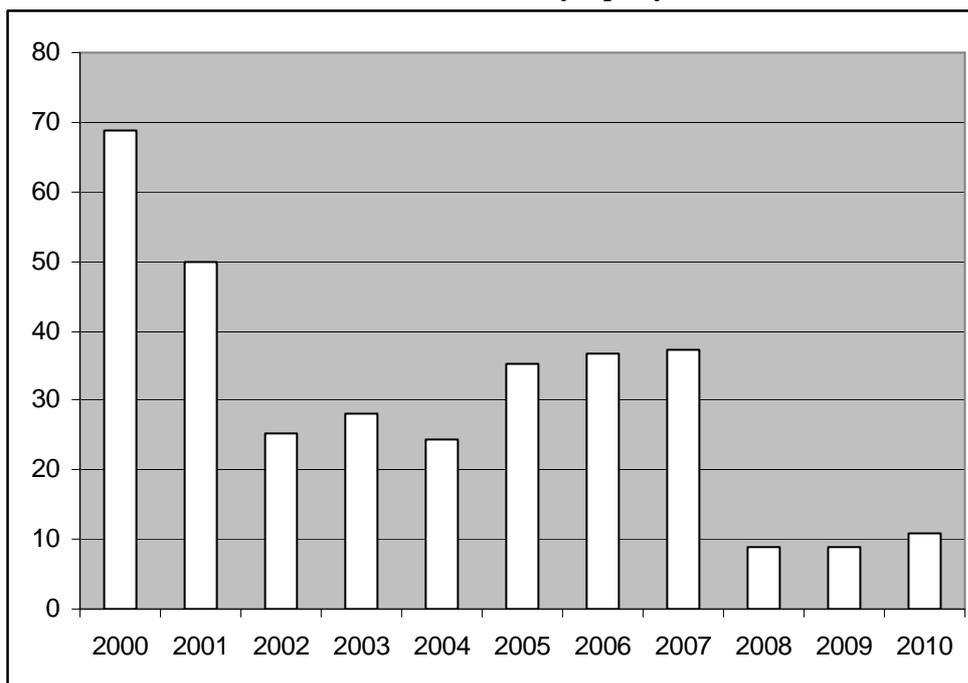
**Уровень поддержки производителей мяса птицы  
(долл. США на 1 тонну продукции)**

Страны	1995	2000	2005	2010
США	10	1	0	1
Канада	22	7	29	301
Россия	430	350	473	1 126
ЕС	н/д	240	398	462

Источник: расчеты авторов на основе данных ОЭСР и Всемирного банка.

Сравнивая данные ОЭСР по уровню поддержки в России и других странах, необходимо учитывать специфику принятой методики оценки ОЭСР. Так в расчетах данного показателя, как своеобразный вид поддержки рыночной цены, рассматривается квотирование импорта. Реальный уровень поддержки для России значительно ниже, если же в расчет принимать только государственные субсидии на развитие птицеводства (рис.2).

**Субсидии на развитие птицеводства в РФ**  
(долл. США на 1 тонну продукции)



Источник: расчеты на основе данных Росстата

Для анализа последствий для рынка мяса птицы от присоединения России к ВТО были использованы две модели.

Первая - эконометрическая модель, разработанная авторами, которая позволила оценить влияние тарифов на отечественное производство и цены на отечественную продукцию в краткосрочном периоде.

Вторая - модель AGLINK-COSIMO, с помощью которой были сделаны оценки на средне- и долгосрочный периоды.

### **3. Методика оценки влияния импортных тарифов на объемы предложения отечественной продукции и цены на внутреннем рынке.**

В основу методики положены следующие допущения: рассматривается рынок одного вида продукции, существуют различия между отечественной и импортной продукцией.

Полагая спрос на отечественную продукцию равным её предложению после ряда преобразований получим, что эффект влияния ставки импортных

тарифов на цену импортной продукции на отечественном рынке определяется как:

$$d \ln p_m = \frac{dp_m}{p_m} = \frac{p_m^1 - p_m^0}{p_m} = \frac{\Delta t}{1+t_0}, \quad (1)$$

где  $p_m^1$  - цена на импортную продукцию после изменения тарифа,  $p_m^0$  - цена импортной продукции до изменения тарифа,  $\Delta t$  – прирост импортной пошлины,  $t_0$  – базовая тарифная ставка.

Влияние ставки импортных тарифов на цены на отечественную продукцию  $p_d$  составит:

$$d \ln p_d = \frac{d \ln p_d}{d \ln p_m} \cdot d \ln p_m = \left( \frac{\varepsilon_{dm}}{\varepsilon_s - \varepsilon_{dd}} \right) \cdot \frac{\Delta t}{1+t_0}. \quad (2)$$

Соответственно эффект влияния ставки импортных тарифов на предложение отечественной продукции (объем продаж отечественной продукции на внутреннем рынке):

$$d \ln S = d \ln p_d \cdot E_s = \left( \frac{\varepsilon_{dm} \cdot \varepsilon_s}{\varepsilon_s - \varepsilon_{dd}} \right) \cdot \frac{\Delta t}{1+t_0}. \quad (3)$$

При этом эластичность спроса на отечественную продукцию по импортной цене  $\varepsilon_{dm}$  определяется эластичностью замещения –  $\sigma$ , эластичностью агрегированного спроса (или совокупного спроса на отечественную и импортную продукцию) - и долей импорта на отечественном рынке -  $w_m$  ( $w_m = 0,13$  исходя из расчета за 2011 год):

$$\varepsilon_{dm} = (\sigma + \varepsilon_d) \cdot w_m. \quad (4)$$

Взаимосвязь эластичности спроса на отечественную продукцию по собственной цене и эластичности замещения приводится в (5):

$$\varepsilon_{dd} = \varepsilon_d \cdot w_d - \sigma \cdot w_m, \quad (5)$$

где  $w_d$  – доля отечественной продукции на внутреннем рынке,  $w_d + w_m = 1$ .

*Центральным параметром*, подлежащим оценке, для анализа влияния таможенной политики на внутренний рынок являются *эластичности замещения*. В результате наших расчетов было найдено значение этого

параметра. Для отечественного рынка мяса птицы его величина составила 1,3<sup>5</sup>.

Эмпирическую основу для полученной оценки составили поквартальные данные Росстата и таможенной статистики РФ за 2000-2010 гг. В объемы производства были включены как данные по производству сельскохозяйственных организаций, так и данные о продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах населения (с учетом соответствующих коэффициентов товарности). В качестве цены на весь объем отечественной продукции приняты цены реализации сельскохозяйственных организаций. Цены на импортные поставки рассчитывались на базе средних контрактных цен с учетом соответствующих тарифных ставок (до 2005 года – 15%, после 2005 года – 25 процентов).

Эксперименты с моделью показали, что снижение тарифных ставок и уровня квот на импорт не окажут критического влияния на объем производства мяса птицы (объем продаж отечественной продукции на внутреннем рынке).

В частности, снижение ставки импортной пошлины на 1% при прочих равных условиях приведёт к сокращению объема отечественного производства на 0,35 процента.

Снижение средневзвешенной ставки<sup>6</sup> на 1% в свою очередь ведет к сокращению объема отечественного производства соответственно на 0,28 процента.

---

<sup>5</sup> Для оценки эластичности замещения  $\sigma$  использовалась следующая спецификация:

$$\ln\left(\frac{M}{D}\right) = a + \sigma \cdot \ln\left(\frac{P_d}{P_m}\right) + time, \quad (12)$$

где  $M$  – объем продукции, поступающей по импорту;  $D$  – объем отечественного производства (предложения отечественной продукции на внутреннем рынке),  $P_d$  – цена отечественных производителей,  $P_m$  – цена импорта,  $time$  – временной фактор.

<sup>6</sup> Для оценки средневзвешенной пошлины -  $t$  использовалось следующее соотношение:

$$t_q V + t_{nq} (M - V) = tM \quad (13)$$

где  $t_q$  – пошлина на импорт, поступающий по квоте,  $V$  – размер квоты,  $t_{nq}$  – пошлина на импорт, поставленный сверх квоты,  $M$  – импорт. Рассчитанная таким образом средневзвешенная пошлина в 2011 году составила 35 процентов.

**Прогнозирование производства и импорта мяса птицы в условиях присоединения России к ВТО.** В качестве инструментария при прогнозировании производства и импорта мяса птицы в настоящем исследовании использовалась система AGLINK-COSIMO. Это - рекурсивная прогностическая модель частичного равновесия рынков продукции сельского хозяйства.

Табл. 4

### **Краткая характеристика Российского модуля системы AGLINK**

<b>Тип модели</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точечная.</li> <li>• С постоянными коэффициентами эластичности.</li> <li>• Частичного равновесия</li> <li>• Прогностическая</li> </ul>
<b>Основные (не контролируемые с позиции отрасли) экзогенные переменные</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Импортные пошлины</li> <li>• Индекс ВВП</li> <li>• Численность населения</li> <li>• Индекс потребительских цен</li> <li>• Валютный курс рубля</li> <li>• Мировые цены</li> </ul>
<b>Эндогенные переменные</b>	Цены производителя, объемы потребления и производства, чистый импорт
<b>Виды продукции</b>	39 видов продукции и продуктовых групп

Модель разработана специалистами ОЭСР в сотрудничестве с экспертами из стран-членов этой организации, а также ряда других стран. Модель дает оценку годового производства, потребления и внешнеторговой деятельности, а также среднегодовых цен по основным сельскохозяйственным товарам для каждой страны, представленной в модели. Модель позволяет анализировать влияние различных сценариев государственного регулирования на рынки сельскохозяйственной продукции. Объем производства несельскохозяйственной продукции рассматривается как экзогенный показатель.

В настоящее время система моделей AGLINK-COSIMO включает 39 стран и 19 регионов (10800 уравнений). На базе системы определяются

равновесные цены на мировых рынках для 39 видов сельскохозяйственной продукции. Российский национальный модуль характеризуется 215 уравнениями и 335 переменными. Модуль позволяет осуществлять прогнозные расчеты по 39 видам сельскохозяйственной продукции.

Спрос на мясо птицы в российском модуле AGLINK является функцией закупочных цен, скорректированных с помощью национального индекса инфляции потребительских цен, доходов на душу населения и численности населения страны.

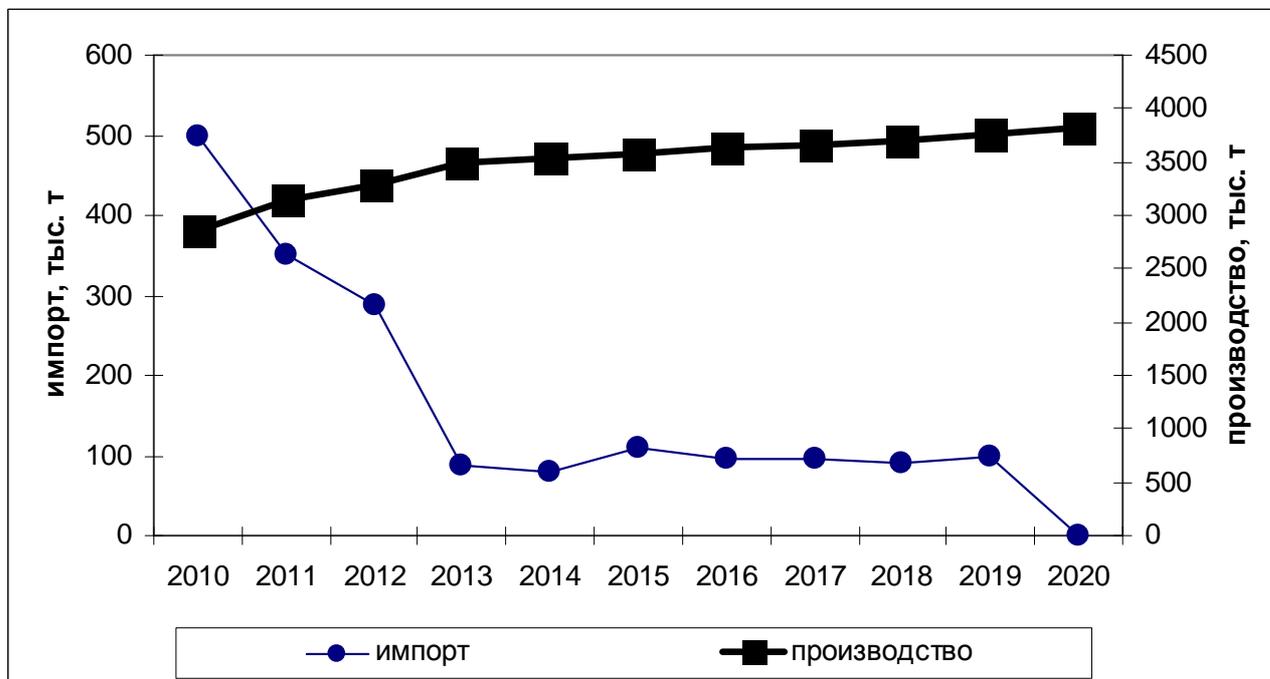
*Базовый сценарий*, принятый в настоящем исследовании, предполагает девятилетний (2012-2020 годы) имплементационный (переходной) период вступления России в ВТО. В рамках данного сценария до 2020 года действует квота на ввоз мяса птицы в объеме 350 тыс. тонн. При этом импортная пошлина внутри квоты составляет 25%, сверх данной квоты – 80 процентов (начиная с 2020 года квота на импорт будет отменена и начнет действовать тарифная ставка на импортное мясо птицы - 37,5 процента). Ежегодные субсидии производителям мяса птицы РФ в расчете на 1 тонну сократятся к 2018 году в два раза. Отметим, что в базовый сценарий заложены более низкие темпы роста ВВП. Так, если в период 2001-2010 гг. среднегодовые темпы роста ВВП Российской Федерации составляли 5,2 процентов (в сопоставимых ценах 2005 года), то в базовом сценарии на период 2012-2020 гг. они приняты на уровне 3,4 процентов.

*Результаты экспериментов.* Низкие темпы роста ВВП отразятся на аграрном секторе страны, в частности на птицеводстве. Если в период 2000-2010 гг. среднегодовые темпы роста отечественного производства мяса птицы были на уровне 14%, то в 2011-2020 годов они снизятся до 2 процентов. Тем не менее, производство мяса птицы в 2020 году по сравнению с 2011 годом возрастет на 22 процента и составит 3822 тыс. тонн. (рис 4) Импорт будет снижаться и к 2020 году ожидается его полное сокращение. Экспорт возрастет с 8 до 225 тыс. тонн (рис.4). В качестве одного из факторов, способствующих развитию экспорта, можно

рассматривать действующую с 2007 года тенденцию к снижению экспортных цен российскими экспортерами.

Рис. 3

### Прогноз производства и импорта мяса птицы в РФ, тыс. тонн



Источник: расчеты AGLINK-COSIMO.

### Заключение

В отличие от других секторов сельского хозяйства, таких как производство мяса КРС и свинины, вступление в ВТО не отразится негативным образом на птицеводстве. Введение в 2003 году квот на импорт мяса птицы стимулировало рост производства этой продукции. Позитивная динамика, во многом, объясняется инвестициями, которые получила отрасль на обновление основных фондов и строительство новых ферм, а также протекционистскими мерами на рынке мяса птицы.

Имплементационный (переходной) период будет характеризоваться последовательным снижением уровня защиты рынка мяса птицы. Тем не менее, расчеты показали, что снижение тарифных ставок и уровня квот на импорт при прочих равных условиях не окажут существенного влияния на объем производства мяса птицы (объем продаж отечественной продукции на

внутреннем рынке). В соответствии с результатами экспериментов среднегодовые темпы роста отечественного производства мяса птицы на долгосрочную перспективу должны замедлиться. Однако, в целом, объемы производства значительно возрастут. Сокращение импорта до минимальных значений к 2020 году создаст условия для перехода отрасли к экспортной ориентации, вместе с тем, пока достаточно сложно говорить о темпах развития экспорта.