



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Агропродовольственная торговая политика в странах постсоветского пространства



Ирина Кобута

Экономист

Отдел торговли и рынков

Продовольственная и

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Рим, Италия

Вебинар для Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ)

18 декабря 2018 год

План презентации

- Группа экспертов ФАО по вопросам агропродовольственной торговли в Европе и Центральной Азии
- Структура публикации: обзор агропродовольственной торговли в постсоветских странах
- Импортная политика
- Экспортная политика
- Стратегии и программы по продвижению экспорта в постсоветских странах
- Торговые соглашения и преференции
- Внутренняя поддержка сельскохозяйственных производителей
- Основные особенности агроторговой политики в отдельных странах



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



ЦЕЛИ ГРУППЫ

- ✓ Обеспечение нейтральной и независимой платформы для обмена знаниями и опытом по вопросам сельскохозяйственной торговли в странах Европы и Центральной Азии;
- ✓ Повышение качества и актуальности исследований в области сельскохозяйственной торговли и укрепление сотрудничества между экспертами для проведения анализа, учебных программ и других инициатив;
- ✓ Повышение потенциала для предоставления экспертных рекомендаций правительствам и частному сектору;
- ✓ Распространение информации по вопросам торговой политики среди широкой общественности.

МЕРОПРИЯТИЯ

Семинары, конференции, обучающие электронные курсы, публикации, обмен научными и аналитическими работами, содействие диалогу между государственным и частным секторами по вопросам торговой политики в сельском хозяйстве.



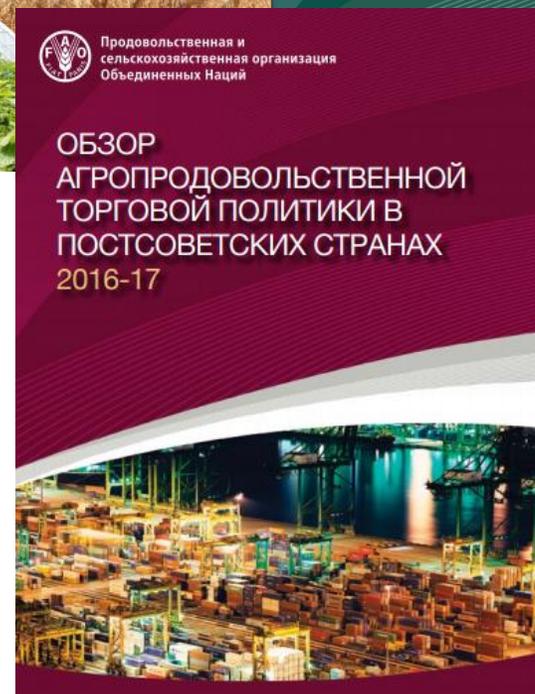
Публикации

- ✓ Ежегодный обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах.

Ежегодная публикация посвящена анализу последних изменений в сельскохозяйственной торговле и развитию торговой политики в постсоветских странах. Каждая из двенадцати страновых глав включает короткий обзор сельского хозяйства страны, оценку последних изменений в торговле сельскохозяйственными товарами, информацию о структуре экспорта и импорта продовольствия, а также обзор основных мер торговой политики в сельском хозяйстве

- ✓ Ежемесячный бюллетень “Обзор торговой политики в странах Европы и Центральной Азии”.

В бюллетень входят разделы об изменениях сельскохозяйственной торговой политики в регионе, такие как различные меры торговой политики и торговых соглашений, а также включает в себя торговую статистику и статьи экспертов по актуальным вопросам в своих странах.



Структура Обзора агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах, 2016-2017

- Основные тенденции развития сельскохозяйственной торговли и торговой политики в странах постсоветского пространства
- Стратегии и программы по продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции в постсоветских странах
- Особенности агроторговой политики в отдельных странах (12 страновых глав)



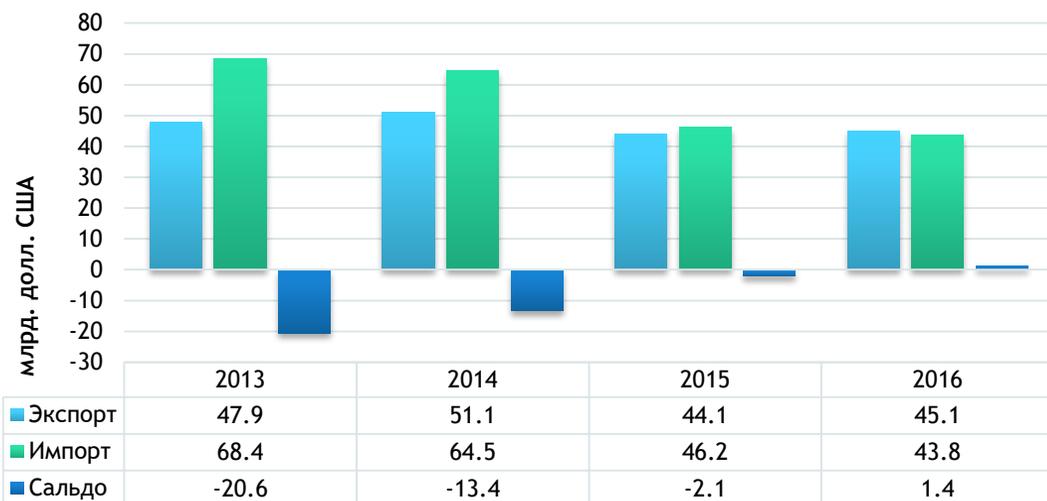
Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	iv
ОБ АВТОРАХ СТРАНОВЫХ ГЛАВ	vi
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	ix
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА	2
СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ	16
АЗЕРБАЙДЖАН	28
АРМЕНИЯ	34
БЕЛАРУСЬ	40
ГРУЗИЯ	48
КАЗАХСТАН	54
КЫРГЫЗСТАН	64
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА	72
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	80
ТАДЖИКИСТАН	92
ТУРКМЕНИСТАН	100
УЗБЕКИСТАН	106
УКРАИНА	114
ПРИЛОЖЕНИЯ	123

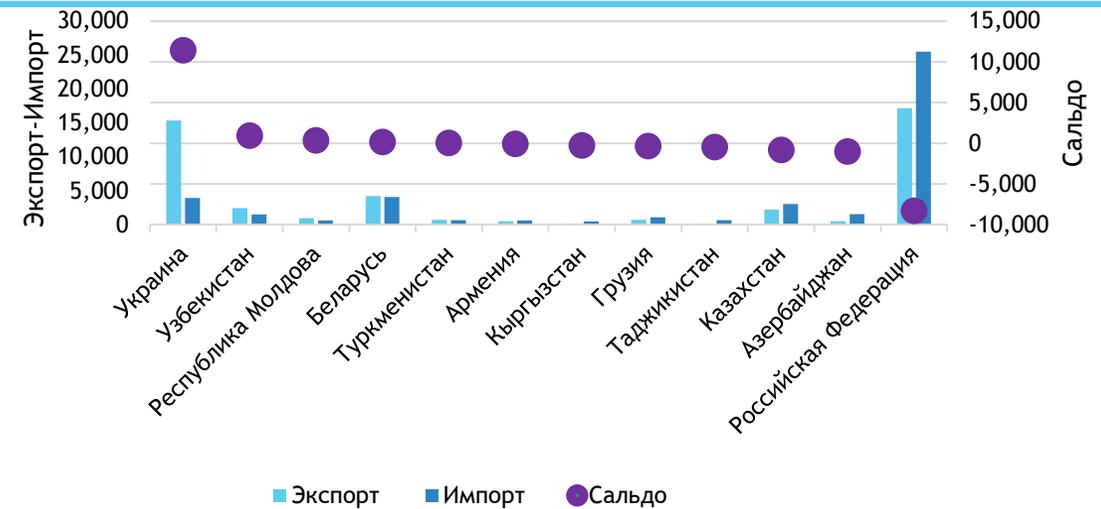
Развитие сельскохозяйственной торговли

- Экспорт с/х товаров в 12 постсоветских странах увеличился, достигнув 45,1 млрд дол США, а импорт снизился до 43,8 млрд дол США (2016);
- В постсоветском регионе впервые за последние 4 года сложился положительный внешнеторговый баланс по с/х товарам - 1,4 млрд дол США;
- В странах нетто-импортерах отрицательное сальдо внешней торговли с/х товарами сократилось за счет более высоких темпов снижения импорта и роста экспорта;

Среднегодовой внешнеторговый оборот по с/х товарам в 2013-2016 годах, млрд. долл. США



Экспорт, импорт и сальдо внешней торговли с/х товарами в 2016 году, млн. долл. США



- Наблюдается процесс переориентации торговых потоков с традиционных рынков постсоветских стран и увеличения экспорта в другие страны мира: объем поставок вырос на 2 млрд дол США до 22 млрд. дол. США.
- Отдельные страны региона ориентированы на страны ближнего зарубежья, другие - дальнего. Так, если Беларусь поставляет в постсоветские страны 92% экспорта с/х продукции, то Украина - всего 7%.
- Экспорт с/х товаров играет различную роль в общем объеме экспорта товаров: в Республике Молдова и Украине (47% и 42%), в Азербайджане, Казахстане и Российской Федерации (не более 6%).

Импортная политика

- **Азербайджан:** на 2016-2018 годы установлены более высокие тарифные ставки на ряд с/х товаров с целью защиты национальных производителей, а также ускорения развития секторов, несвязанных с производством нефти;
- **Казахстан:** в 2016-2017 годах достигнута договоренность в рамках ЕАЭС о поставке товаров, ввезенных из третьих стран с применением более низких импортных пошлин, чем ставки ЕТТ в другие страны Союза. Для поставок импортируемых товаров в другие страны Союза, импортеру необходимо уплатить ввозные таможенные пошлины по ставкам ЕТТ ЕАЭС;
- **Российская Федерация:** 2016-2017 годах продолжал действовать запрет на ввоз отдельных сельскохозяйственных товаров из ряда стран;
- **Украина:** в качестве зеркальной меры продлено действие запрета на ввоз российских сельскохозяйственных товаров до 31 декабря 2018 года;
- **Узбекистан:** в 2017 году произошли значительные изменения в тарифном регулировании импорта, снижены или упразднены импортные пошлины и акцизные налоги на большой перечень с/х товаров.

Ставки импортных пошлин РНБ для сельскохозяйственных товаров, 2017 год

Страна	Простой средний применяемый тариф	Простой средний связанный тариф (обязательства ВТО)
Армения	7,9	14,7
Беларусь	10,3	-
Грузия	6,3	13,0
Казахстан	9,4	9,7
Кыргызстан	9,0	12,7
Республика Молдова	11,1	13,8
Российская Федерация	10,2	11,0
Таджикистан	10,5	10,9
Украина	9,2	11,0

Экспортная политика

В 2016-2017 годах постсоветские страны активно разрабатывали и внедряли стратегии и программы продвижения экспорта, направленные на повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала национальных агропродовольственных отраслей.

- Узбекистан: в 2016-2017 годах произошли существенные изменения в области экспортной политики. Упразднен запрет на экспорт автомобильным транспортом ряда с/х товаров: плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур и винограда. Отменен действовавший с 1997 года запрет на экспорт зерновых, хлебобулочных изделий, муки и круп, скота и птицы, мяса и пищевых мясных субпродуктов, сахара и др. товаров;
- Экспортные пошлины на незначительный перечень сельскохозяйственных товаров продолжали применяться в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Российской Федерации, Таджикистане и Украине;
- Азербайджан: созданы механизмы поощрения экспорта и продвижения ненефтяной продукции.

Стратегии и программы по продвижению экспорта в постсоветских странах



Инструменты поддержки экспорта агропродовольственной продукции в постсоветских странах

Страны	Финансовые инструменты		Нефинансовые инструменты				
	Кредитно-гарантийная поддержка	Страховая поддержка	Изучение рынков сбыта	Поддержка выставок	Продвижение национальных и региональных брендов	Издание журналов, буклетов, каталогов	Поддержка деятельности объединений экспортеров
Азербайджан	+	+	+	+	+	+	-
Армения	+	+	+	+	+	+	-
Беларусь	+	+	+	+	+	+	-
Грузия	-	-			+	+	-
Казахстан	+	+	+	+	+	+	-
Кыргызстан	+	-	+	+	-	+	-
Республика Молдова	-	-	-	-	-	-	-
Российская Федерация	+	+	+	+	+	-	-
Таджикистан	-	+	+	-	+	-	-
Туркменистан	+			+		+	-
Узбекистан	+	+	+	+	+	+	+
Украина	+	+	+	+	+	+	-

Торговые соглашения и преференции

В 2016-2017 годах в странах постсоветского региона наблюдалась активная работа по налаживанию двусторонних отношений как с соседними странами, так и с такими крупными игроками на внешних товарных рынках как Европейский союз, Канада и Китай

- В 2017 году Грузия подписала Соглашение о свободной торговле с Китаем;
- С 1 сентября 2017 года стали применяться в полной мере положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, включая положения о зоне свободной торговли;
- В 2017 году начало действовать двустороннее Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой;
- В 2016 году вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Республикой Молдова и Республикой Турция.

Внутренняя поддержка сельскохозяйственных производителей

Большинство стран постсоветского пространства увеличили бюджетное финансирование мер поддержки, относящихся к «зеленой корзине»

- В 2016-2017 годах отмечался рост бюджетных расходов на:
 - ✓ научные исследования и подготовку научных кадров в сфере сельского хозяйства;
 - ✓ увеличение финансирования государственных ведомств, ответственных за СФС меры и техническое регулирование,
 - ✓ активизацию деятельности по программам развития экспортного потенциала и диверсификации рынков.

- Согласно представленным в ВТО уведомлениям, постсоветские страны - члены ВТО выполняют взятые на себя обязательства по внутренней поддержке сельского хозяйства.

Внутренняя поддержка сельскохозяйственных производителей

- В странах региона, не являющихся членами ВТО, основными инструментами внутренней поддержки являлись частичное покрытие расходов на приобретение основных и оборотных средств за счет бюджетных средств и льготное кредитование сельскохозяйственных производителей;
 - ✓ В Азербайджане субсидирование объема выращенной продукции заменило погектарные выплаты при производстве сахарной свеклы;
 - ✓ В Беларуси наибольшая часть поддержки оказывалась через меры «желтой корзины»- 88% всей поддержки;
 - ✓ В Узбекистане в рамках реализации Программы реформирования и развития сельского хозяйства страны наметилась тенденция сокращения площади посевов под хлопчатником в пользу плодоовощных и масличных культур. В ближайшие 2-3 года Узбекистан собирается привести экспорт хлопка к нулю. Правительство планирует перерабатывать его внутри страны и производить текстильную продукцию на экспорт.

В 2016-2017 годах продолжали действовать такие виды господдержки сельского хозяйства, как поддержка инвестиций, льготное налогообложение, программы агрострахования, государственные интервенции.

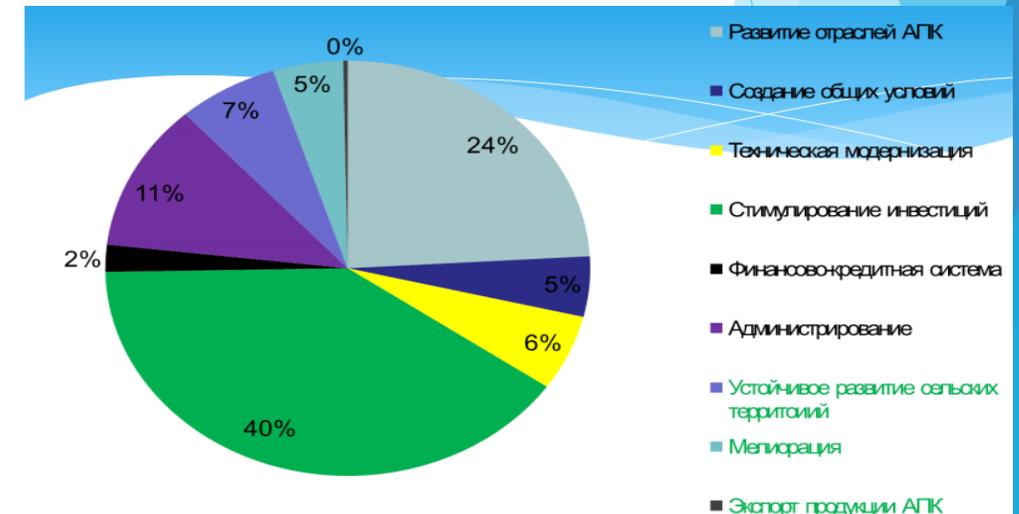
Российская Федерация

- С 1 сентября 2017 года в рамках обязательств Российской Федерации перед ВТО снижены ставки ввозных таможенных пошлин на существенный ряд товаров (подсолнечное масло, минеральные воды, сигары);
- 15 августа 2016 года отменены экспортные пошлины на рыбу и ракообразные товарных позиций, а также на соевые бобы; экспортная пошлина на семена подсолнечника и шкуры снижена;
- Размер ассигнований на сельское хозяйство и рыболовство из консолидированного бюджета РФ снизился почти на 1,5 млрд. дол. США
- При этом политика внутренней поддержки сельского хозяйства была нацелена на сектора, обеспечивающие достижение пороговых значений показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации по основным продуктам. В частности, повышенное внимание уделялось господдержке молочного (в 2.6 раза больше) и мясного скотоводства.

Внешняя торговля Российской Федерации агропродовольственными товарами, млн. долл. США



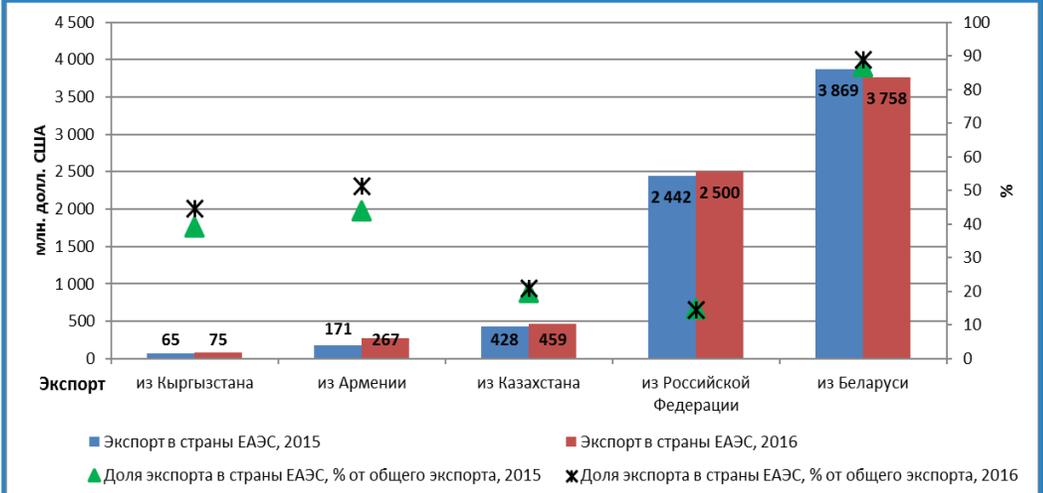
Финансирование Госпрограммы, млрд. рублей



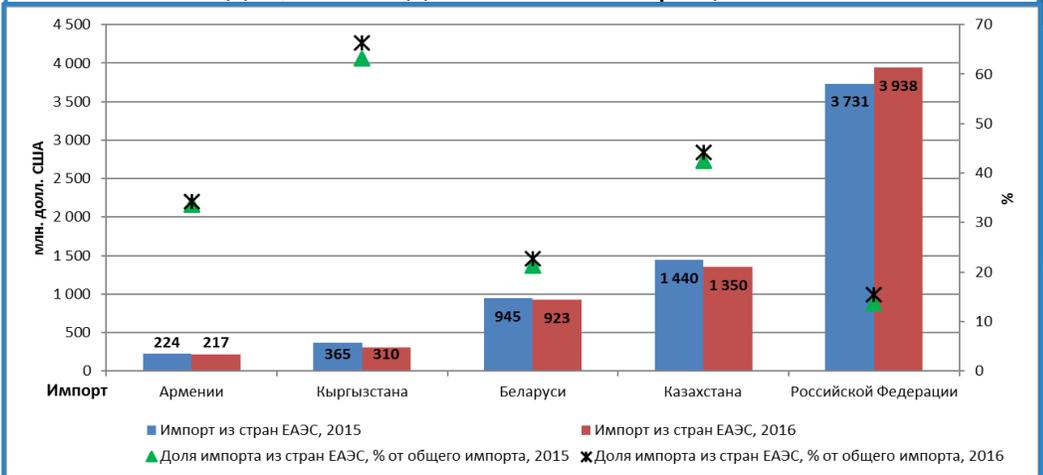
ЕАЭС

- **Взаимная торговля:** отмечается некоторое увеличение доли торговли между странами ЕАЭС в общем экспорте и импорте с/х товаров;
- **Импортная политика:** произошли изменения в импортных пошлинах для сельхозпродукции в соответствии с графиком имплементации российских обязательств перед ВТО;
- **Экспортная политика:** продолжали действовать временные запреты и ограничения на экспорт некоторых с/х товаров с таможенной территории Союза;
- **Торговые соглашения и преференции:** переговорный процесс с Китаем по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве, переговоры с Израилем, Индией и Египтом по созданию зоны свободной торговли и переговоры с Исламской Республикой Иран по временному соглашению, ведущему к созданию зоны свободной торговли
- **Внутренняя поддержка с/х производителей:** рамках ЕАЭС был разработан ряд нормативных документов в области внутренней поддержки сельского хозяйства.

Динамика сельскохозяйственного экспорта внутри ЕАЭС в 2015-2016 годах, в млн. долл. США и в процентах



Динамика сельскохозяйственного импорта внутри ЕАЭС в 2015-2016 годах, в млн. долл. США и в процентах



Основные выводы обзора

- Изменения в макроэкономической и политической ситуации, начавшиеся еще в 2014 году, продолжали влиять на динамику и структуру сельскохозяйственной торговли на постсоветском пространстве и в 2016-2017 годах;
- При этом хорошие урожаи зерновых культур и высокие экспортные цены на масличные культуры, а также увеличение объема поставок ряда других товаров ключевыми странами-экспортерами способствовали росту экспорта в постсоветском регионе в целом;
- В странах ЕАЭС велась работа по гармонизации политики стран-партнеров, в частности, в вопросах тарифного, санитарного и фитосанитарного регулирования, а также внутренней поддержки сельского хозяйства, что оказывало определенное влияние на развитие сельскохозяйственной торговли в рамках этого регионального объединения.
- В Грузии, Республике Молдова и Украине в 2016-2017 годах продолжались институциональные реформы и сближение национальных законодательств с законодательством Европейского союза в сфере технического регулирования, государственных закупок, санитарных и фитосанитарных мер;
- В 2016-2017 годах в политике агропродовольственной торговли некоторых стран Центральной Азии наблюдался переход от протекционистских к более либеральным торговым мерам. Так, с конца 2016 года значительные изменения в сторону либерализации торговой политики в отношении сельскохозяйственных товаров происходят в Узбекистане;

Основные выводы

- Изменения в сельскохозяйственной торговой политике стран постсоветского пространства были обусловлены также выполнением своих обязательств перед ВТО в рамках Соглашения по упрощению процедур торговли, вступившего в силу в феврале 2017 года;
- Эффективное сотрудничество между странами региона и их торговыми партнерами в вопросах упрощения процедур торговли и таможенного регулирования рассматривается как важный шаг по имплементации этого соглашения;
- В анализируемый период в постсоветском регионе произошло увеличение числа двусторонних торговых соглашений;
- В 2016-2017 годах ввиду динамичного роста производства зерновых и необходимости диверсифицировать рынки многие постсоветские страны стали активно разрабатывать и внедрять программы продвижения экспорта;
- Успешная реализация данных программ позволит разработать качественные экспортные продукты и наладить отношения с новыми торговыми партнерами, что будет способствовать росту устойчивости агропродовольственной торговли к макроэкономическим, климатическим и другим глобальным изменениям.

Спасибо за внимание!

Iryna.Kobuta@fao.org

Trade and Markets Division

FAO, Rome, Italy

Отдел торговли и рынков

ФАО, Рим