



Повышение порога
беспошлинного ввоза товаров
в рамках трансграничной
торговли для физических
лиц до 1 000 евро:

Оценка эффективности
меры поддержки

Вводное слово

Летом 2022 года в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях высокой неопределенности, обусловленной санкционным давлением и ограничением внешнеторговой деятельности России, были включены антикризисные меры, направленные прежде всего на поддержку российского потребителя:

- В марте 2022 года была увеличена норма беспошлинного ввоза товаров в рамках трансграничной торговли для физических лиц до 1000 евро;
- В июне 2022 года был подписан Федеральный закон № 213-ФЗ, разрешающий ИП и компаниям параллельный импорт по утвержденному перечню товаров.

Реализация данных мер осуществлялась во избежание экономических, финансовых и социальных рисков, в частности для недопущения возникновения товарного дефицита, сокращения ассортимента, роста цен и прочих негативных последствий, затрагивающих различные сектора экономики – логистику, электронную коммерцию, финансовый сектор, сегмент МСП и др.





Механизм параллельного импорта продлен на 2024 год, список утвержденных товаров будет постепенно сокращаться.

Мера поддержки по повышению беспошлинного порога до 1000 евро действует до 1 апреля 2024 года; вопрос о продлении данной меры поддержки находится в стадии обсуждения, как и сопутствующие регуляторные правила для реализации ввоза товаров из-за рубежа, приобретаемых в онлайн физическими лицами для личных целей.

С целью формирования независимой позиции по вопросам перспектив развития трансграничного сегмента онлайн-торговли для физических лиц команда АТРЭ проводит комплексное социально-экономическое исследование о вкладе данного сектора в экономику России. Кроме того, период действия повышенного беспошлинного ввоза позволяет реализовать оценку эффективности меры поддержки посредством математического моделирования фактических эффектов, а также провести анализ гипотетических сценариев развития экономики при различных регуляторных изменениях.

- **Рады поделиться предварительными результатами нашего исследования.**

Резюме

По нашим предварительным оценкам антикризисная мера в виде повышения беспошлинного порога для физических лиц до 1000 евро оказала положительное влияние как на общественный, так и на деловой климат, стимулировав развитие экономики страны в целом.

Эффективность принятой меры поддержки по повышению беспошлинного порога до 1000 евро подтверждается следующими аргументами (эффекты приведены за 2022 год):

1

Мера позволила сохранить до 52% объема рынка трансграничной онлайн-торговли для физических лиц – другими словами, предотвратить падение данного сегмента экономики на 162 млрд рублей только за 2022 год

2

Мера внесла существенный вклад в добавленную стоимость (ДС) смежных для трансграничной онлайн-торговли отраслей, сформировав около 30% их ДС (или 30 млрд рублей за 2022 год)

3

Мера позволила замедлить рост индекса потребительских цен по важным для потребителя товарным категориям до 8 п. п., что в свою очередь сбалансировало цены и динамику ИПЦ по всем товарам и услугам

4

Мера позволила сохранить 29% налоговых поступлений от смежных для трансграничной онлайн-торговли отраслей (или 5,3 млрд рублей за 2022 год)

Примечание: смежными отраслями для трансграничной онлайн-торговли являются: транспортировка и хранение, финансовые услуги, недвижимость и строительство, энергетика и ресурсы и другие отрасли, включая даже такие сектора как нефтепереработка (так как почтовые компании обеспечивают спрос на моторное топливо).

Резюме

5

Мера способствовала формированию до 32% выручки почтовых и курьерских служб, формирующейся от трансграничной онлайн-торговли (или 13,3 млрд рублей за 2022 год), в том числе и для Почты России, обеспечив 6,6 млрд рублей, что соответствует 24% от ее годовой выручки от трансграничной онлайн-торговли для ФЛ или 3% от ее общей годовой выручки за 2022 год

6

Мера способствовала созданию до 15,6 тысяч рабочих мест, что составляет 29% от общей занятости в смежных отраслях, формирующейся благодаря развитию сегмента трансграничной онлайн-торговли для ФЛ

7

Мера поддержки оказала положительное влияние почти на каждого десятого россиянина - не менее 13 млн человек в России не смогли бы закрыть свои потребительские потребности в случае ее отсутствия. В целом, благодаря возможности онлайн-покупок товаров с доставкой из-за рубежа, россияне экономят более 50 млрд рублей в год, значимая доля которых направляется на покупку российских товаров (данные исследования НИУ ВШЭ)

Прочие положительные эффекты:

предотвращение роста «серого» импорта, стимул развития национальных технологий и новых цифровых сервисов для потребителей,

снижение административной нагрузки на население и инфраструктуру, снижение социальной напряженности, повышение доступности товаров в удаленных регионах и малых населенных пунктах, поддержка инвестиционного климата, поддержка совершенной конкуренции, развитие международного сотрудничества.



ФТРЕ

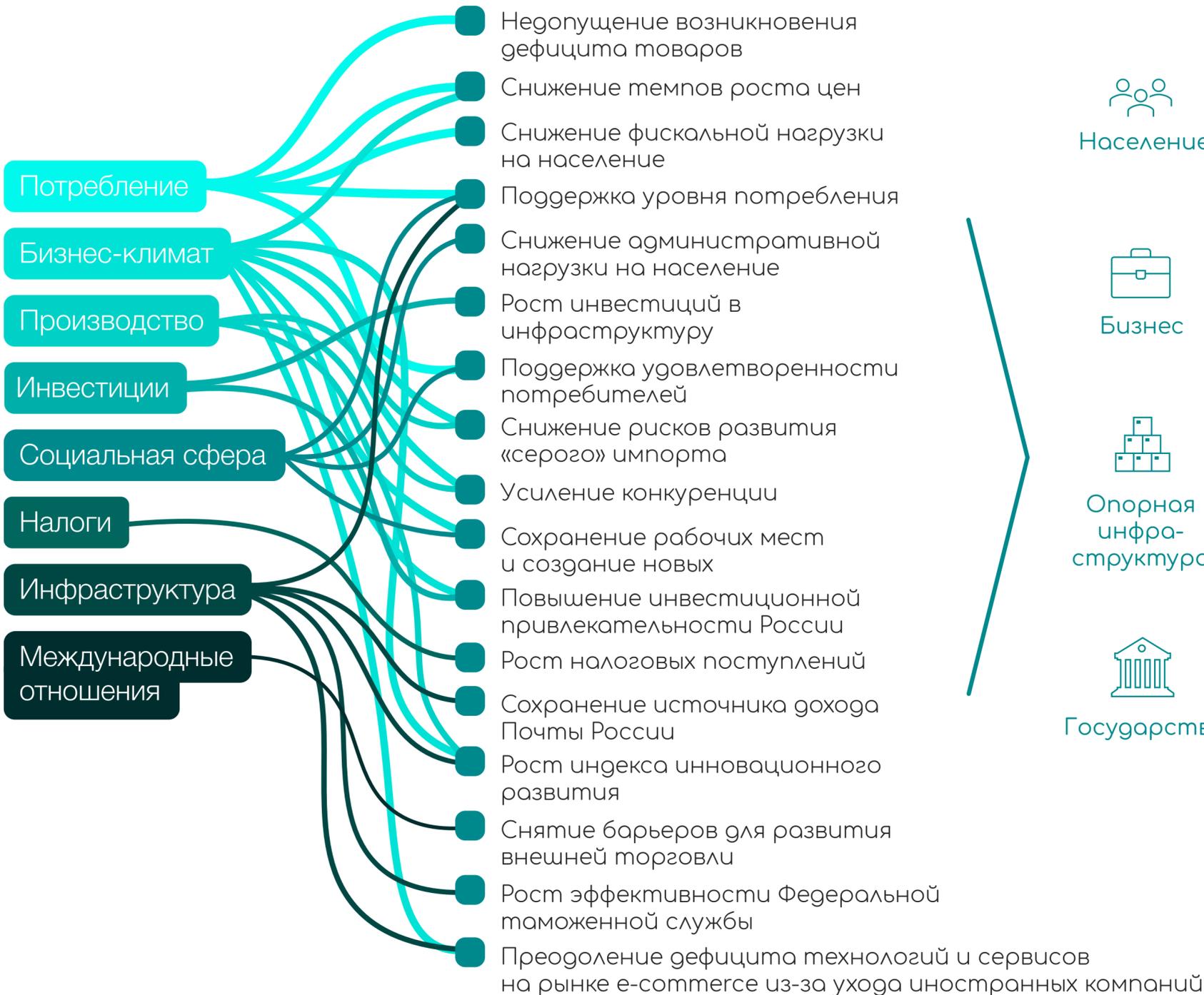
ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

Карта социально-экономических эффектов от реализованной меры поддержки – повышения беспошлинного порога до 1 000 евро

Направления

Социально-экономические эффекты

Результат для ключевых стейкхолдеров



Население

Потребители: снижение социальной напряженности и поддержка качества жизни населения

Работники: поддержка занятости, материального положения, человеческого капитала



Бизнес

Маркетплейсы и мейлфорвардеры: поддержка локального рынка - инвестиции в новые сервисы для потребителя, поддержка экспорта национальных товаров

Отечественные производители: поддержка локального рынка - снижение «серой» посреднической деятельности, стимул технологического развития локальных игроков



Опорная инфраструктура

Почта России: формирование важного источника дохода, рост эффективности за счет снижения инфраструктурных и административных расходов

Федеральная таможенная служба: рост эффективности за счет снижения временных и финансовых затрат на администрирование, вкл. контроль за высокорискованными торговыми операциями



Государство

Федеральный уровень: налоговые поступления и таможенные сборы от развития сектора трансграничной онлайн-торговли и соседних отраслей, поддержка реализации механизма параллельного импорта

Региональный уровень: ослабление территориального неравенства посредством обеспечения малых и удаленных территорий товарной номенклатурой

Международный уровень: развитие международного сотрудничества, поддержка реализации Плана развития российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года

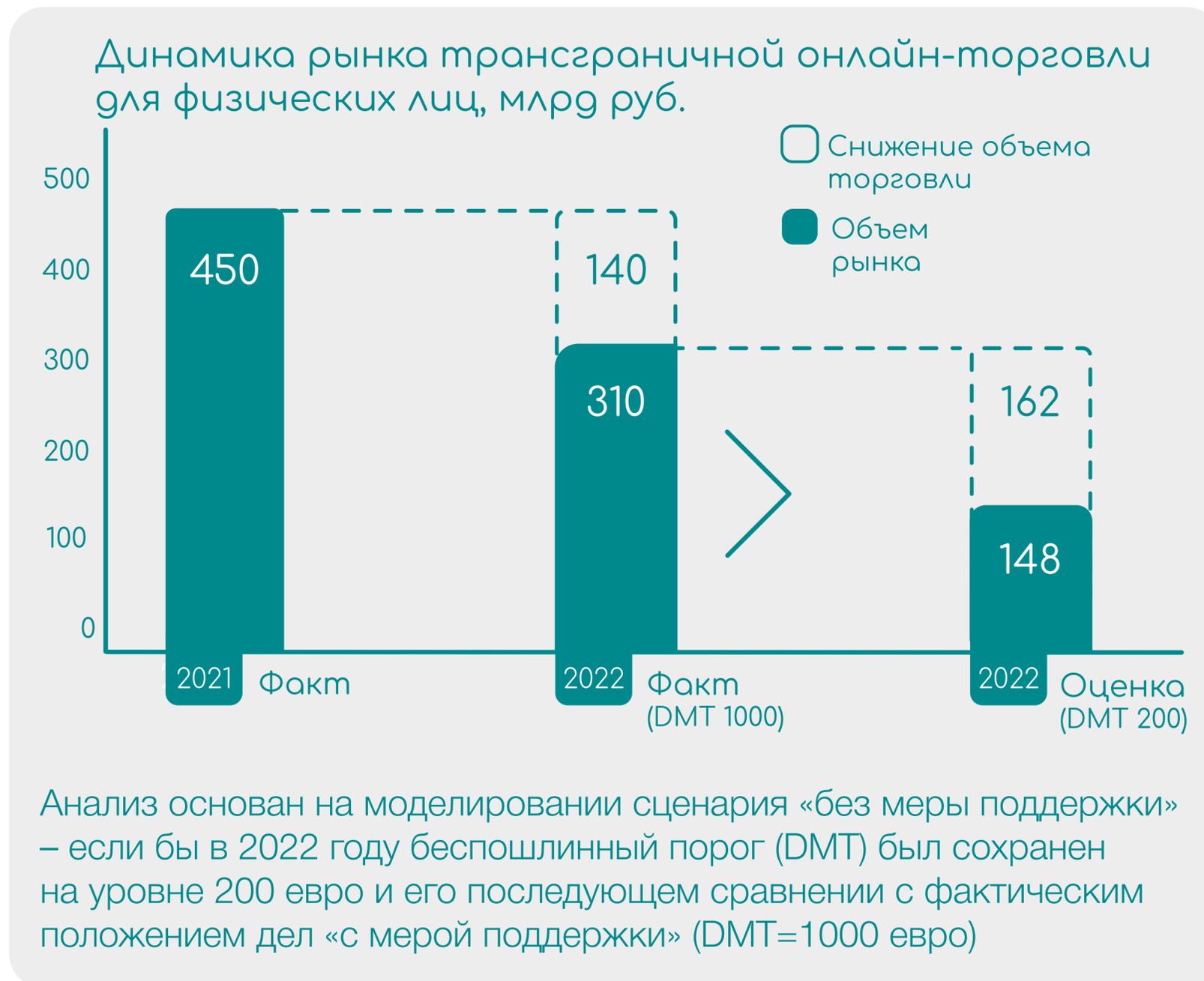
Повышение беспошлинного порога позволило поддержать сегмент трансграничной онлайн-торговли для физических лиц, который в свою очередь оказал положительное влияние на соседние отрасли и экономику страны в целом.

В 2022 году рынок трансграничной онлайн-торговли для физических лиц снизился на 140 миллиардов рублей или на 31% по сравнению с 2021 годом. Данная динамика прежде всего объясняется последствиями санкционной политики против России:

- Невозможность онлайн-покупок товаров из-за рубежа по отечественным банковским картам;
- Уход крупных игроков с российского рынка;
- Сложности с международной доставкой;
- Колебания курса валюты.

В то же время, важно отметить, что в случае непринятия решения об увеличении порога в марте 2022 г. до 1000 евро рынок трансграничной онлайн-торговли мог бы сократиться значительно и составить ~ 148 млрд руб. Соответственно, данная мера поддержки позволила обеспечить половину сегодняшнего объема трансграничной онлайн-торговли для физических лиц.

Источники: АКИТ, InfoLine, данные маркетплейсов, оценки АТРЭ (предварительно)



*Смежными отраслями для трансграничной онлайн-торговли являются: транспортировка и хранение, финансовые услуги, недвижимость и строительство, энергетика и ресурсы и другие отрасли, включая даже такие сектора как нефтепереработка (так как почтовые компании обеспечивают спрос на моторное топливо).

Оценка социально-экономических эффектов от увеличенной нормы беспошлинного ввоза для трансграничной онлайн-торговли для физических лиц до 1 000 евро

Влияние на смежные отрасли для трансграничной онлайн-торговли для ФЛ*

	2022 оценка (DMT 200)	2022 факт (DMT 1000)
Выручка почтовых и курьерских служб от трансграничной онлайн-торговли, млрд руб.	27,9	41,2
"Почта России"	20,7	27,3
СЕР Операторы	7,2	13,9
Добавленная стоимость в смежных отраслях млрд. руб.	70,5	100,6
Налоги от смежных отраслей, млрд руб.	13,1	18,4
Рабочие места в смежных отраслях, тыс.	37,3	52,9

Эффективность меры поддержки

Δ, млрд. руб.

Δ, %

13,3	48%
6,6	32%
6,6	92%
30,1	43%
5,3	40%
15,6	42%

Важно отметить, что повышение беспошлинного порога обеспечило 24% выручки Почты России, формирующейся от сегмента трансграничной онлайн-торговли для физических лиц в 2022 году (или 6,6 млрд рублей).

*Смежными отраслями для трансграничной онлайн-торговли являются: транспортировка и хранение, финансовые услуги, недвижимость и строительство, энергетика и ресурсы и другие отрасли. включая даже такие сектора как нефтепереработка (так как почтовые компании обеспечивают спрос на моторное топливо).

Источники: АКИТ, InfoLine, данные маркетплейсов, оценки АТРЭ (предварительно)

Повышение беспошлинного порога позволило поддержать сегмент трансграничной онлайн-торговли для физических лиц, который в свою очередь оказал положительное влияние на соседние отрасли и экономику страны в целом.

Кроме того, увеличение нормы беспошлинного ввоза до 1000 евро в марте 2022 г. оказало значимое положительное влияние на экономику России, в том числе в виде:

- Дополнительной выручки почтовых операторов в 13,3 млрд руб.,
- Дополнительной добавленной стоимости в смежных отраслях в 30,1 млрд руб.,
- Дополнительных налоговых поступлений от смежных отраслей в 5,3 млрд руб.,
- Дополнительных рабочих мест в смежных отраслях в 15,6 тыс.

Таким образом, эффективность принятой меры поддержки по повышению беспошлинного порога до 1 000 евро оценивается положительно.

Повышение беспошлинного порога позволило сохранить положительные агломерационные эффекты, формирующиеся благодаря сегменту трансграничной онлайн-торговли, что обеспечило поддержку развития экономики регионов страны

Оценка вклада трансграничной онлайн-торговли представлена на примере Московской агломерации: Вклад Московской агломерации (МА) на смежные отрасли-поставщики Москвы и МО и другие регионы



Топ-10 отраслей:

- Торговля оптовая и розничная
- Финансовые услуги
- Операции с недвижимым имуществом
- Обеспечение электрической энергией, газом и паром
- Деятельность в области архитектуры
- Производство прочих ТС и оборудования
- Производство хим.веществ
- Строительство зданий
- Разработка ПО
- Деятельность органов государственного управления

Топ-10 регионов:

- Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Свердловская область
- Республика Татарстан
- Приморский край
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Ростовская область
- Тульская область
- Смоленская область

Напомним, что введение меры поддержки по повышению беспошлинного порога до 1000 евро позволило сохранить половину объема трансграничной онлайн-торговли для физических лиц.

В свою очередь, трансграничная онлайн-торговля только Москвы и Московской области в 2022 году позволила увеличить выпуск в отрасли «Транспортировка и хранение» России на 3,7 млрд рублей (за счет покупки услуг).

Затраты отрасли «Транспортировка и хранение» на покупку товаров/работ/услуг, в свою очередь, создали импульс для увеличения выпуска в смежных отраслях МА и регионов России на 3,9 млрд рублей.

Источники: Расчеты на основе модели межрегиональных межотраслевых эффектов с использованием данных о банковских операциях между ЮЛ от Сбераналитики



Повышение беспрошльного порога позволило улучшить социальное настроение, в частности избежать снижения потребления и сохранить удовлетворенность потребителя по соотношению «цена-качество», особенно в малых населенных пунктах

В 2022 году данные риски товарного дефицита и сжатия товарного ассортимента усилились из-за ухода ряда иностранных брендов и компаний:

- По данным NIQ (ex-Nielsen), в 2022 году ассортимент в непродовольственной рознице сократился на 17,5%
- По данным ведущих исследовательских агентств в России, не менее трети россиян весной 2022 года отмечали, что доступность привычных для них товаров ощутимо снижается.

Соответственно, поддержка сегмента трансграничной онлайн-торговли для физических лиц, в частности повышение беспошлинного порога, оказало положительное влияние на социальное настроение, снизив напряженность у значимой доли россиян:

7 из 10 россиян поддерживают тезис о том, что сохранение беспошлинного порога размером в 1000 евро позволило поддержать россиян в сложный период после ухода западных брендов и сервисов (данные исследования ВЦИОМ);

Так, с отсутствием необходимого (привычного) товара на российском рынке сегодня сталкиваются не менее 40% россиян, причем значимая доля из которых решает данную проблему посредством совершения онлайн-покупок из-за рубежа (данные исследования НИУ ВШЭ);

Важно отметить, что каждый десятый совершеннолетний россиянин (11,2%) заказывает товары онлайн из-за рубежа на сумму свыше 20 тысяч рублей, соответственно введение такой меры поддержки как повышение беспошлинного порога позволило поддержать не менее 13 млн человек (расчеты, основанные на данных исследования ВЦИОМ);





Повышение беспошлинного порога обеспечило поддержку спроса, в том числе и в малых, а также удаленных населенных пунктах России:

Более 50% респондентов, проживающих в малых городах России и совершающих онлайн-покупки из-за рубежа, отмечают, что не смогли бы позволить себе необходимые товары при отсутствии такой меры поддержки как повышение беспошлинного порога до 1 000 евро (предварительные данные количественного исследования АТРЭ);

Кроме того, чувствительность к наличию повышенного беспошлинного порога у населения малых городов России в 3,5 раза ниже, чем у жителей столичных городов России: так, если в крупных городах России только 4% россиян готовы без каких-либо изменений приобретать привычные им товары из-за рубежа даже в случае отсутствия повышенного беспошлинного порога, то среди жителей малых городов доля таких 14%. Это подтверждается данными ВШЭ – более высокая интенсивность трансграничных заказов характерна для регионов с низкими доходами (37.1 тыс. руб./мес. на человека) и средней численностью населения (порядка 1.5 млн чел.), наиболее высокой средней интенсивностью трансграничных покупок обладают города с меньшей численностью населения, что обусловлено меньшим разнообразием товаров и неразвитостью торговой сети.

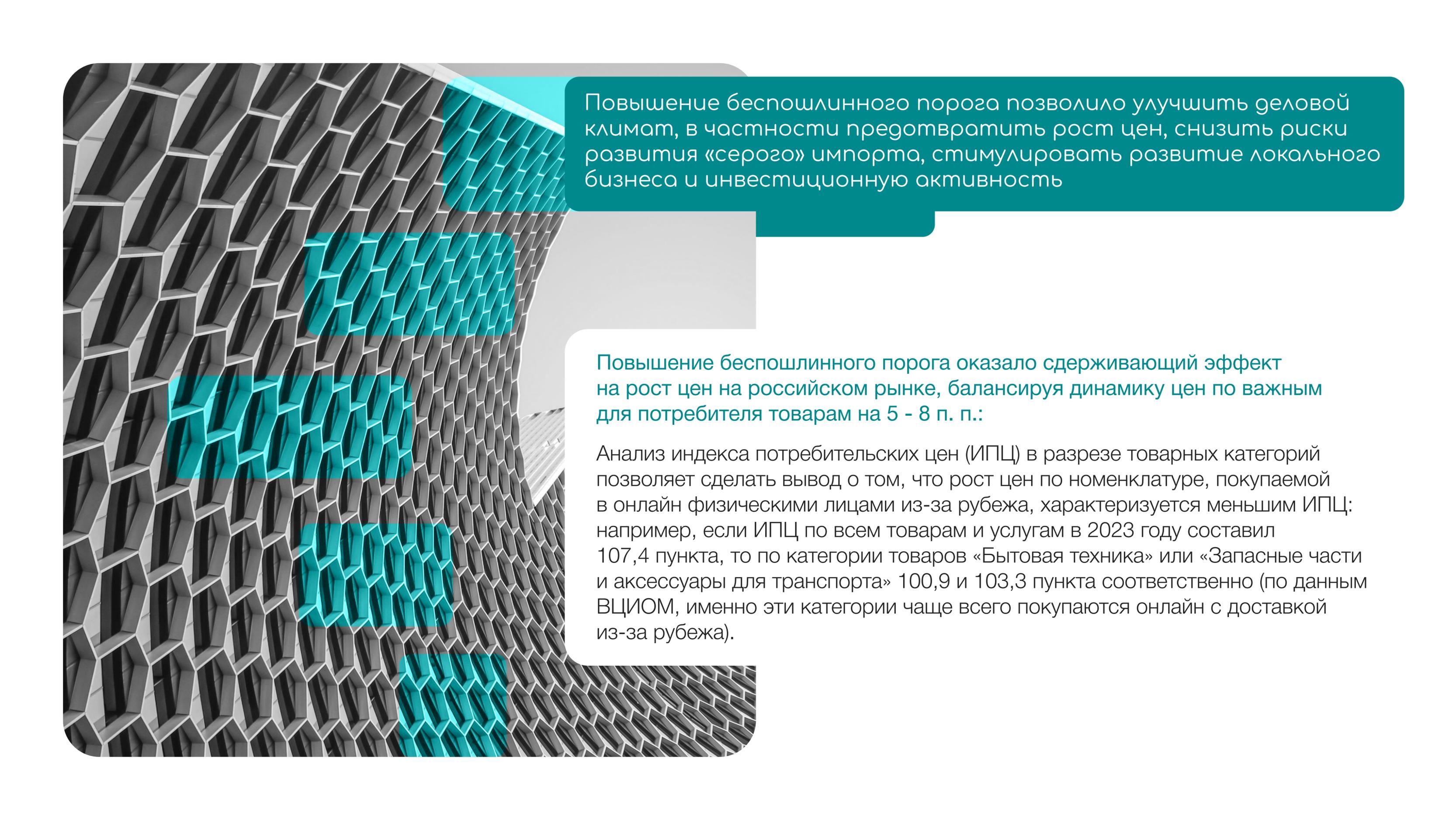
Повышение беспошлинного порога увеличило возможности российских потребителей оптимально распоряжаться своими средствами:

Возможность покупок в онлайн с доставкой товаров из-за рубежа позволяет россиянам экономить более 50 млрд рублей в год, которые в абсолютном большинстве они направляют на покупку российских товаров (данные НИУ ВШЭ).



Кроме того, повышение беспошлинного порога поддержало механизм реализации параллельного импорта:

30% от общего объема параллельного импорта в 2022 году приходилось на трансграничную торговлю, причем товары массового потребления, поставляемые в рамках трансграничной торговли, по большей части наименований пересекаются с номенклатурой товаров по перечню Минпромторга по параллельному импорту: по данным ФТС, в 2022 г. основными статьями параллельного импорта стали электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия.



Повышение беспошлинного порога позволило улучшить деловой климат, в частности предотвратить рост цен, снизить риски развития «серого» импорта, стимулировать развитие локального бизнеса и инвестиционную активность

Повышение беспошлинного порога оказало сдерживающий эффект на рост цен на российском рынке, балансируя динамику цен по важным для потребителя товарам на 5 - 8 п. п.:

Анализ индекса потребительских цен (ИПЦ) в разрезе товарных категорий позволяет сделать вывод о том, что рост цен по номенклатуре, покупаемой в онлайн физическими лицами из-за рубежа, характеризуется меньшим ИПЦ: например, если ИПЦ по всем товарам и услугам в 2023 году составил 107,4 пункта, то по категории товаров «Бытовая техника» или «Запасные части и аксессуары для транспорта» 100,9 и 103,3 пункта соответственно (по данным ВЦИОМ, именно эти категории чаще всего покупаются онлайн с доставкой из-за рубежа).

An aerial photograph of a city, likely Moscow, with a teal-colored semi-transparent overlay covering a significant portion of the urban landscape. The overlay highlights various buildings and structures, including a prominent cluster of skyscrapers in the center. The text is positioned in the upper left corner of the image.

Повышение беспошлинного порога снизило риски расширения «серого» импорта за счет развития легальных каналов продаж в виде маркетплейсов и мейлфорвардеров:

На сегодняшний день сервисы трансграничной онлайн-торговли, которые доставляют товары из-за рубежа, позволяют гражданам легально покупать для личных нужд товары производителей, которые отказались от прямых поставок своей продукции в Россию. Напомним, что для 40% покупателей товаров в онлайн из-за рубежа именно отсутствие данной продукции в России является основной причиной их покупки из-за рубежа;

Таким образом, повышение беспошлинного порога предотвратило образование «серого» рынка, который мог составить не менее 35% от текущего объема спроса в сегменте трансграничной онлайн-торговли для физических лиц.

Повышение беспошлинного порога стало дополнительным импульсом к развитию отечественных компаний рынка онлайн-торговли, которые в последние два года смогли внедрить новые цифровые технологии и сервисы, чтобы занять освободившуюся нишу трансграничного сегмента, компенсировав уход таких иностранных игроков как ASOS, Farfetch, Shein, iHerb, eBay и др.:

Объем спроса, который сформировали зарубежные игроки, удалось сохранить посредством его оперативной адаптации к отечественному рынку e-commerce и сопутствующих услуг – оборот российских маркетплейсов сформировал 60% рынка трансграничной онлайн-торговли в 2022 году, а количество пользователей мейлфорвардеров выросло в 8 раз за период 2022-2023 года (с 0,3% до 2,4% соответственно) (по данным маркетплейсов и исследования на основе больших данных Tele2);

Важно отметить, что развитие трансграничного сегмента онлайн-торговли для физических лиц стимулирует развитие отечественного бизнеса в межотраслевом формате, включая инвестиции в инфраструктуру (склады, логистику, офисы, финансовую инфраструктуру, IT и др.) и создание крупных профильных игроков (например, Яндекс.Маркет, CDEK.Shopping, Почта Global), формирующие в том числе инфраструктуру для развития экспорта национальных товаров (например, у Ozon Global, как одного из крупнейших игроков на рынке трансграничной онлайн-торговли, уже есть своя логистическая инфраструктура в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и представительства для работы с локальными продавцами в Китае и Турции, также компания собирается выйти на рынок Армении);

За период 2018-2022 гг. накопленные капитальные затраты в инфраструктуру онлайн-торговли только двух крупнейших игроков в сегменте трансграничной онлайн-торговли – Ozon Global и AliExpress Россия – составили 112 млрд руб.



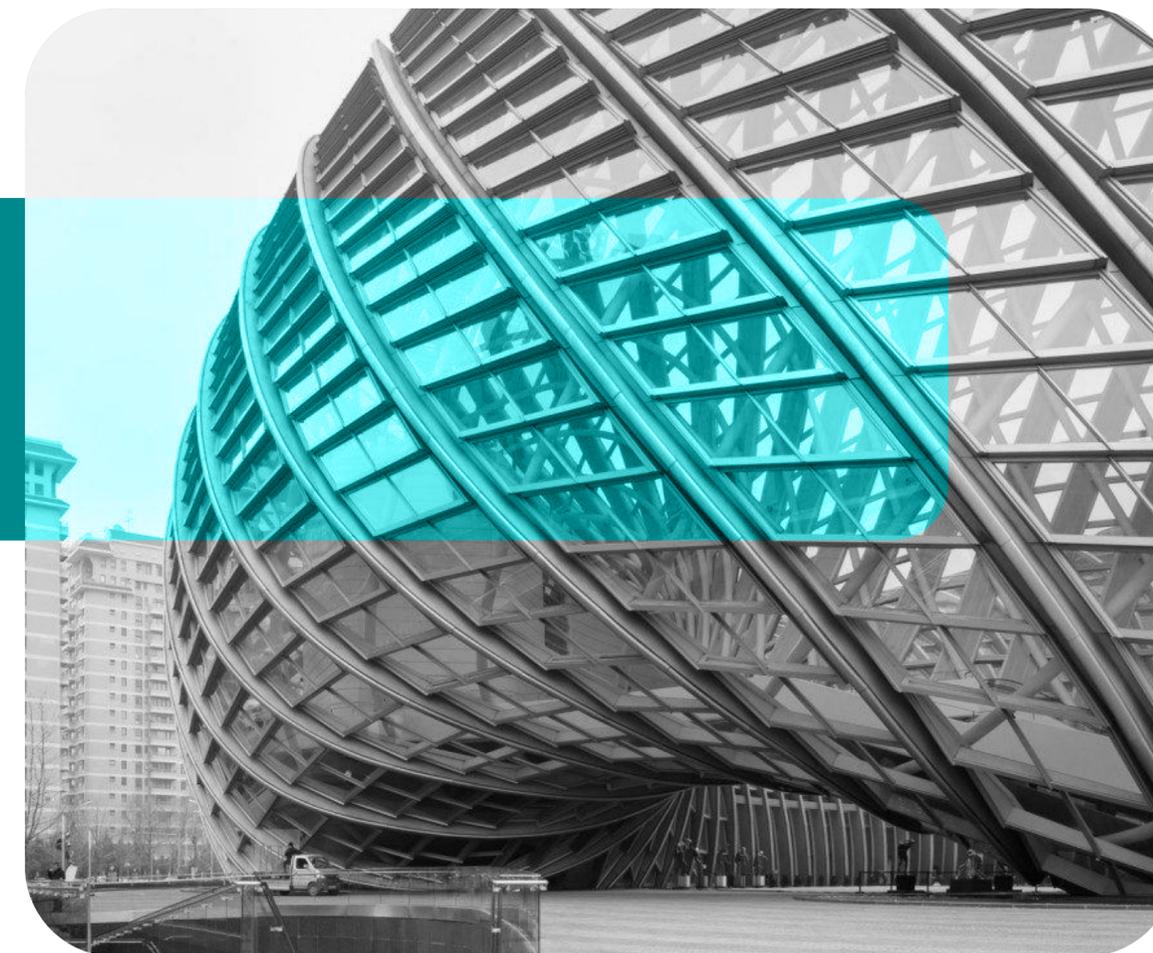
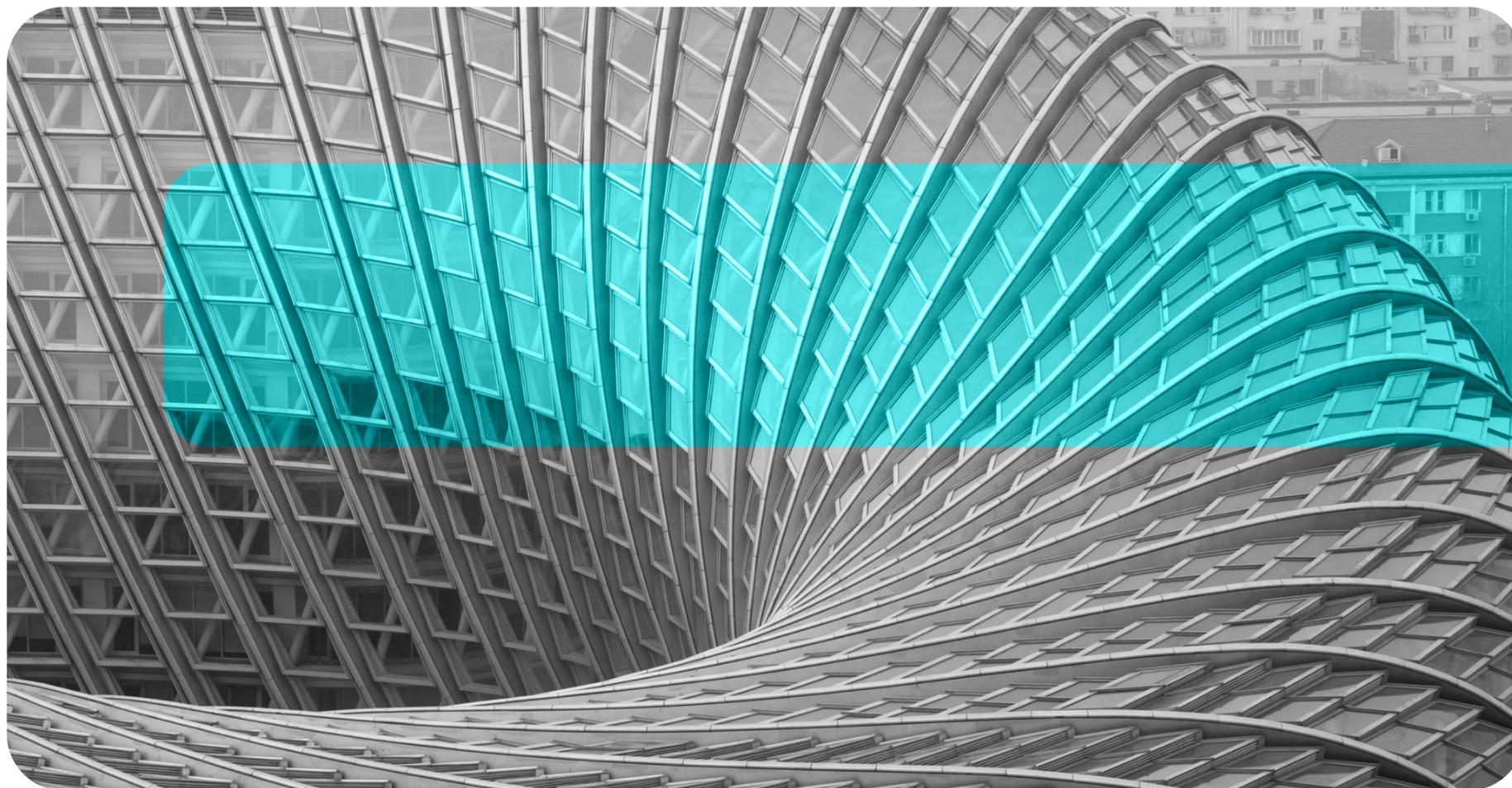


Повышение беспошлинного порога позволило улучшить положение дел на рынке труда и человеческого капитала

Поддержка сегмента трансграничной онлайн-торговли для физических лиц, в частности повышение беспошлинного порога, оказало положительное влияние на рынок труда посредством создания новых рабочих мест:

По оценкам НИУ ВШЭ, в 2022 году трансграничная онлайн-торговля сформировала создание около 48 тыс. рабочих мест, включая 21 тыс. рабочих мест в почтовой связи и курьерской деятельности и более 27 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Соответственно, поддержка трансграничной онлайн-торговли в виде увеличения размера беспошлинного ввоза товаров до 1 000 евро оказала положительный эффект на рынок труда, сформировав дополнительные рабочие места;

По оценкам АТРЭ (на базе сценарного моделирования сегмента трансграничной онлайн-торговли при отсутствии меры поддержки) увеличение нормы беспошлинного ввоза до 1000 евро в марте 2022 года позволило создать дополнительно 15,6 тысяч рабочих мест.



Повышение беспошлинного порога снизило административную нагрузку на население, что в свою очередь оказало положительное влияние на производительность труда и человеческий капитал:

7% россиян оплачивали таможенные пошлины при покупке товаров с доставкой из-за рубежа в течение последних пяти лет – это сопровождалось временными затратами потребителей и административного персонала для осуществления необходимых операций. Соответственно, введение меры поддержки по повышению беспошлинного порога позволило оптимизировать административные ресурсы и сэкономить не менее 2 млрд рублей в год (оценки НИУ ВШЭ).

Источники: ВЦИОМ. Оценка последствий снижения с 1000 до 200 евро лимита беспошлинного ввоза товаров в РФ для физических лиц. 2024; исследование НИУ ВШЭ, <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/335376603>.

Повышение беспошлинного порога позволило повысить эффективность процессов инфраструктурных стейкхолдеров, в частности посредством сохранения источника дохода для Почты России и оптимизации процессов ФТС

Трансграничный сегмент – важный элемент поддержки финансовой устойчивости Почты России, являющейся ключевой государственной компанией, осуществляющей перевозку, хранение, таможенное оформление и доставку посылок конечному потребителю. Доля Почты России по числу посылок в сегменте трансграничной онлайн-торговли составляет около 80%.

Представители Почты России, отмечают, что в 2022 году поток международных почтовых отправлений снизился из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений. Однако за девять месяцев 2023 года Почта России получила чистый убыток по РСБУ почти в 8 раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года (2,58 и 19,79 млрд руб. соответственно).

Представители логистического рынка отмечают, что улучшению результатов компании способствовало в том числе повышение беспошлинного порога:

Сократились инфраструктурные (физическая и IT-инфраструктура для обеспечения хранения посылок при их досмотре, уведомлениях, сборе платежей, др.) и административные расходы, отпала необходимость ввода дополнительных платежей для получателей с целью возмещения затрат на таможенную обработку грузов;

Сформировались благоприятные условия для запуска сервиса Почта Global, количество отправок через который в 2023 году увеличилось в 3,7 раза по сравнению с запуском в июле 2022 года.



Повышение беспошлинного порога увеличило эффективность работы таможенных органов за счет оптимизации в следующих направлениях:

- Значительное снижение количества посылок, подлежащих досмотру
- Отсутствие искусственного завышения числа посылок на фоне сокращения эффекта занижения стоимости
- Освобождение ресурсов на контроль за высокорискованными торговыми операциями (борьба с мошенничеством, контроль безопасности и качества товара, борьба с контрафактом и др.)
- Сокращение срока прохождения посылками таможенного контроля
- Снижение расходов на администрирование оплаты таможенных пошлин
- Оптимизация штата сотрудников.

