

Беларусь – ЕС: торговля и перспективы интеграции

Денис Рабчук, Герман Забаронак, 2023

BEROC Working Paper Series, WP no. 76

Данное исследование анализирует современное состояние торговли между Беларусью и Европейским союзом, учитывая ограничительные меры в отношении Беларуси и растущую зависимость от России. В условиях ограничений на доступ к европейским рынкам, экономическая интеграция с Россией не способствует развитию белорусской экономики. Однако интеграция с ЕС может предоставить новые возможности для роста, основанные на современных стандартах и инновациях. Авторы исследования оценивают перспективы и выгоды такой интеграции и рассматривают возможные пути смягчения санкций, чтобы способствовать развитию торговых отношений между Беларусью и ЕС.

1. Введение

С 2020 года белорусская экономика значительно увеличила свою зависимость от стагнирующего российского рынка. Эта ситуация не предоставляет перспектив для белорусской экономики в целом и для белорусских предприятий и населения в частности. Поэтому стране следует искать другие, более перспективные пути.

Европейский союз - ещё один крупный игрок в регионе. В нашем исследовании мы рассматриваем возможные сценарии интеграции Беларуси в Европейский союз и как эти сценарии могут быть достигнуты, учитывая текущие отношения между Беларусью, Европейским союзом и другими странами, такими как Россия. Мы обсуждаем несколько путей, как Беларусь может стать более процветающей благодаря интеграции в Европейский союз.

Для успешной интеграции необходимо определить ключевые сферы экономики, в которых Беларусь может специализироваться, находясь в близких отношениях с Европейским союзом. Мы выделили несколько таких секторов, в основном те, которые обеспечивают высокую добавочную стоимость, и предложили способы сделать их более устойчивыми и эффективными.

Одним из наиболее важных последствий интеграции в ЕС является подписание Соглашения об ассоциации и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA), которое включает в себя отмену торговых тарифов. Это действие, с одной стороны, может увеличить конкурентоспособность белорусских товаров, сделав их более доступными, но, с другой стороны, белорусские предприятия могут быть перегружены конкуренцией со стороны европейских предприятий и товаров. Мы анализируем сферы, которые будут наиболее затронуты этим изменением, и предлагаем стратегию уменьшения уязвимостей белорусской экономики перед вступлением на европейский рынок.

Осуществляя такие амбициозные планы, необходимо помнить, что в настоящее время Беларусь находится под санкциями со стороны ЕС, которые определенно влияют на присутствие Беларуси на европейском рынке. Мы проанализировали изменения в торговле между Беларусью и ЕС, которые, вероятно, вызваны санкциями, и выяснили, что Беларусь потеряла около 25% своего потенциального присутствия на европейском рынке. Мы детально изучили эти изменения и сделали предположения относительно долгосрочных последствий санкций в основных секторах белорусского экспорта в ЕС.

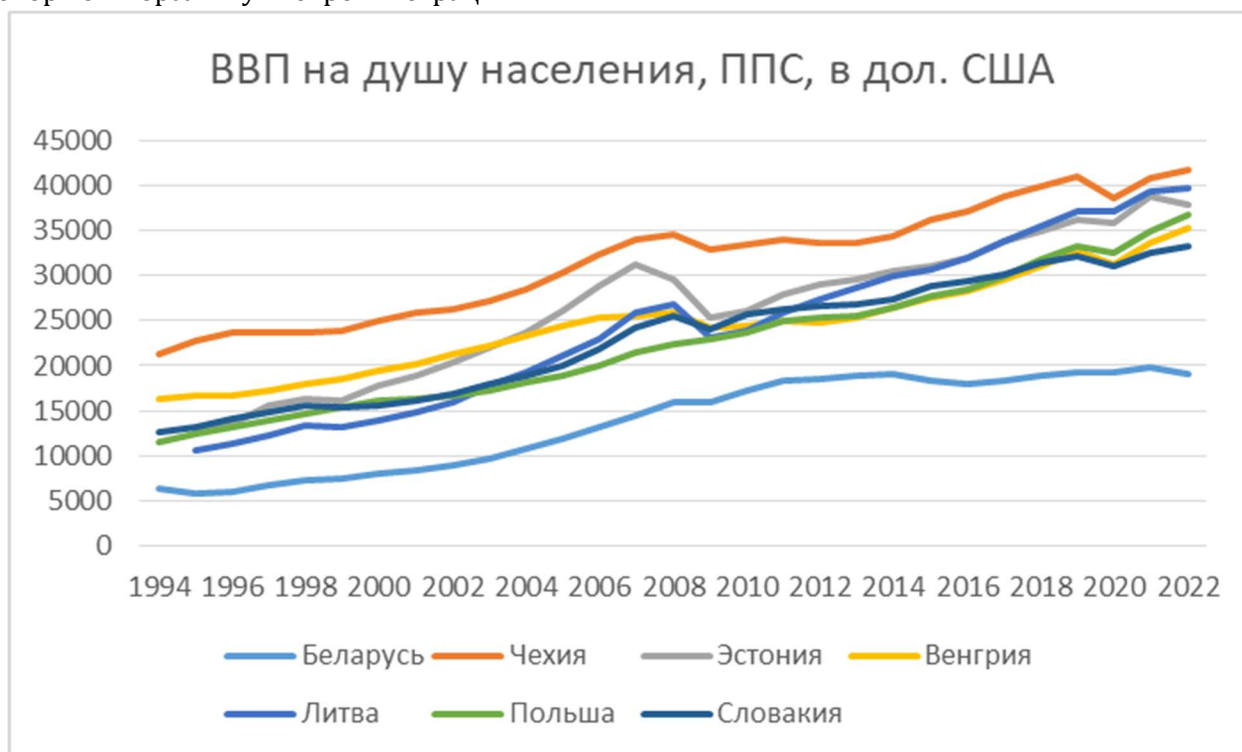
2. Интеграция: шаги и последствия

Государства стремятся защищать свою независимость, для этого создаются физические, экономические и политические барьеры друг с другом. Границы стран определяют их юрисдикцию и регулируют перемещение товаров и людей. Также границы представляют собой линию обороны и защиты национальной безопасности. Вместе с тем, границы часто соотносятся с этническими, культурными и национальными группами. Они помогают сохранять культурную и национальную идентичность, ограничивать влияние других культур на территории государства.

Интеграция — это процесс, при котором субъекты стремятся к созданию более тесных отношений, сотрудничеству или даже объединению. Интеграция способствует свободному движению товаров, услуг, капитала и труда между участниками, что способствует увеличению объемов торговли, росту экономики и созданию рабочих мест. Устранение таможенных и тарифных барьеров дает возможность легче экспортировать и импортировать товары и услуги. Таким образом повышается конкурентоспособность экономики. Интеграция может способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе, позволяя государствам общими усилиями реагировать на региональные и глобальные кризисы (войны, конфликты, терроризм, глобальное потепление и др.). Государства могут проводить общую международную политику. Соответственно, снижается вероятность конфликтов между интегрирующимися странами, так как их интересы становятся более взаимозависимыми. Как правило, интеграция сопровождается свободой передвижения, что способствует более тесному контакту между народами разных стран. Граждане не сталкиваются с бюрократическими препятствиями при пересечении границы, путешествуют, общаются, находят общие точки соприкосновения

культур.

Данный график показывает рост ВВП на душу населения стран Центрально-Восточной Европы, которые выбрали путь евроинтеграции:



Источник: расчёты на основе данных Всемирного банка (1994-2022) ¹

Безусловно, Интеграция между государствами может иметь некоторые негативные эффекты, которые стоит учитывать. Например, при интеграции государства передают часть своей суверенной власти в руки общих институтов или органов, что может ограничивать их самостоятельные решения и политику. Растет зависимость стран друг от друга, что может уменьшить их самостоятельность.

Некоторые государства могут получить больше выгод от интеграции, чем другие, что может привести к усилению экономических неравенств между участниками. С другой стороны, свободное перемещение граждан может вызывать миграционные проблемы. Могут возникать конфликты на почве культурных различий и стремлений сохранить национальную идентичность.

2.1. Этапы интеграции

Согласно теории, существуют 5 этапов интеграции:

1. Зона свободной торговли (ЗСТ). Это первый этап облегчённого экономического взаимодействия. Такое соглашение нацелено на устранение тарифных и нетарифных барьеров в торговле. Не требует существенных изменений в законодательстве. К таким соглашениям относятся: ЮСМСА(США, Мексика, Канада), АСЕАН (страны Юго-Восточной Азии), ЕС-Великобритания, ЕС-Украина, ЕС-Армения и др.

2. Таможенный союз(ТС). В рамках ТС подписывающие стороны устанавливают единые импортные и экспортные тарифы. Проводится общая внешняя торговая политика. Таким образом товары внутри Таможенного союза свободно перемещаются без таможенных пошлин и квот. В рамках ТС отменяется визовый режим, значительно облегчается передвижение граждан. К примерам можно отнести Таможенный союз ЕАЭС, ЕС-Турция, Таможенный союз Андских стран и др.

3.Общий Рынок (ОР). В рамках общего рынка устанавливаются не только общие правила для торговли товарами, но и для услуг, капитала, свобода передвижения граждан. Участники общего рынка унифицируют свои правила и стандарты производства, создается общая законодательная база. К успешным примерам Общего рынка относится предшественник ЕС - Европейское экономическое сообщество. Многие международные союзы стремятся к созданию ОР, например, ЕАЭС, АСЕАН, ЮСМСА, однако все они включают лишь некоторые его элементы. Создание Общего Рынка — сложный многоступенчатый процесс, который неминуемо сопровождается конфликтами интересов.

4.Экономический союз (ЭС) включает в себя все предыдущие этапы интеграции, однако обладает существенными различиями. В ЭС часть суверенитета стран передается наднациональные органы, которые принимают решения по совместным экономическим и политическим вопросам. Например:

- Комиссия/ совет - исполнительный орган, который занимается координацией и контролем за общими решениями;
- Парламент - законодательный орган, который утверждает общие законы, является площадкой для диалога между парламентариями из разных стран;
- Суд - рассматривает споры между странами-членами;
- Другие наднациональные органы;

4.1. Монетарный(валютный) союз (МС) является углубленной версией экономической интеграции, где страны используют единую национальную валюту и проводят общую монетарную политику. В рамках Европейского союза учрежден Европейский центральный банк (ЕЦБ), который отвечает за общую денежную политику и управление евро. ЕЦБ координирует действия с национальными центральными банками для достижения ценовой и финансовой стабильности. Преимущества монетарного союза включают устранение рисков, связанных с колебаниями обменных курсов, упрощение международных финансовых операций и, как следствие, снижение процентных ставок на кредиты. Однако монетарный союз также ограничивает возможности макроэкономической политики национальных правительств в реагировании на локальные экономические кризисы. Стоит отметить, что монетарная интеграция является углубленной экономической интеграцией, однако не обязательной. 7 стран-членов ЕС в ближайшей перспективе не планируют вступление в зону евро.

5. Политический союз является наивысшей точкой интеграции, когда страны проводят общую внешнюю политику, создают общие институты, принимают общую Конституцию, и др. Политический союз предполагает выход интеграции за рамки только экономических вопросов, сосредотачивается на вопросах безопасности, международных отношений, прав человека. Политическим союзом считается ЕС, Союзное Государство Беларуси и России, НАТО. Ниже представлена таблица, которая визуализирует этапы интеграции:

Уровень интеграции	Зона свободной торговли	Таможенный союз	Общий рынок	Экономический (Монетарный союз)	Политический союз
Участники соглашаются устранить тарифные и нетарифные барьеры. Примеры: ЮСМСА, АСЕАН, ЕС-Великобритания, ЕС-Украина					
Общие таможенные тарифы. Примеры: ЕАЭС, ЕС-Турция, Таможенный союз Андских стран					
Свободное перемещение товаров, услуг, капитала и людей. Примеры: ЕАЭС, АСЕАН, ЮСМСА					
Унификация монетарной, фискальной, торговой политики, создание регулирующего органа. Примеры: Европейский союз и Европейский центральный банк					
Унификация всех политик под управлением одной организации. Примеры: ЕС, Союзное Государство Беларуси и России					

2

Источник: Бела Баласса, Теория экономической интеграции, Оксфорд, 2012

3. Беларусь и интеграционные объединения

ЕС считается передовым интеграционным объединением, по примеру которого создаются другие интеграционные объединения. Схожие наднациональные органы были созданы в МЕРКОСУР, ЕАЭС, АСЕАН, однако процесс интеграции в них идёт неравномерно.

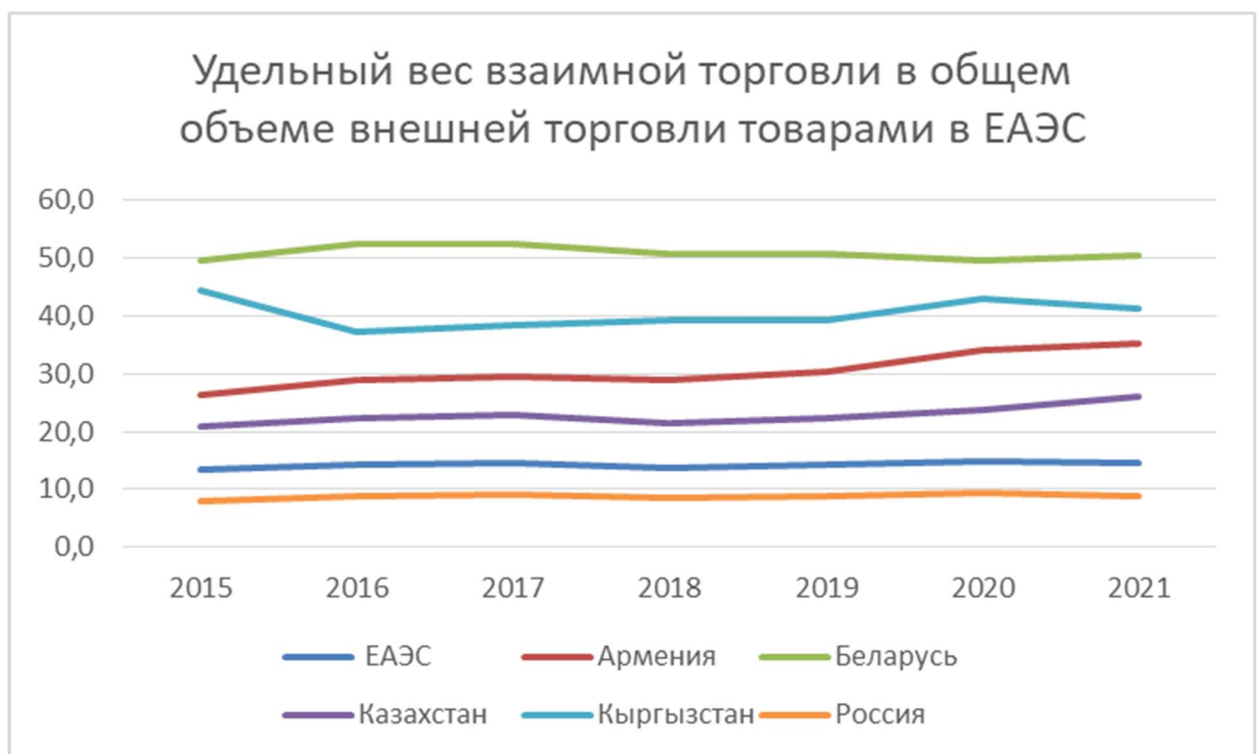
Беларусь является членом множества международных организаций. Главными интеграционными объединениями, в которых участвует Беларусь, являются СНГ (Содружество Независимых государств), ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и СГ (Союзное государство).

3.1. СНГ

Каждая из организаций имеет свою специфику. Изначально, СНГ создавалась с целью обеспечения сотрудничества между странами, которые только получили независимость от СССР. То есть, страны стремились сохранить определенную степень интеграции между собой, а не углублять её. Отсутствие определенности касательно следующих шагов углубления интеграции затормаживает развитие СНГ. Страны-подписанты стремились укреплять свою независимость друг от друга. Благодаря этой организации беларусы могут путешествовать без визы по всем его странам СНГ. Также между его членами подписано соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ), что облегчает доступ товаров национальных производителей на рынки стран-участников.

3.2. ЕАЭС

ЕАЭС более продвинутое в интеграционном смысле объединение. Организация была учреждена в 2010 году после вступления в силу договоренностей о создании Таможенного союза (ТС) Беларуси, России и Казахстана. ТС унифицирует и упрощает таможенные процедуры и устраняет торговые барьеры между членами союза. Организация стремится создать единое экономическое пространство, что подразумевает собой выполнение “четырёх свобод” - свободное передвижение товаров, услуг, капитала и граждан. Необходимо помнить, что ЕАЭС это наднациональная структура, которая унифицирует нормы качества в таких областях как промышленность, здравоохранение, безопасность, а также следит за исполнением странами обязательств и решает торговые конфликты. В рамках ЕАЭС Беларусь также обязуется обеспечивать общие правила конкуренции, транспарентности, своевременно уведомлять о субсидировании. Благодаря ЕАЭС Беларусь получает облегчённый доступ на рынки России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Однако процесс создания общего рынка ещё не завершён. Во множестве сфер государства предпочитают пользоваться национальным режимом регулирования. Как результат, до сих пор нет общего финансового рынка, рынка газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг,³ государственных закупок.⁴ На август 2023 зафиксировано 37 торговых барьеров.⁵



Источник: расчёты на основе данных Евразийской Экономической Комиссии (2015-2021)

Как мы видим на данном графике, Беларусь является лидером по объёму экспорта в ЕАЭС, более 50% на 2021. В то время как у Казахстана, Кыргызстана и Армении на рынок ЕАЭС приходится меньше 40%. Стоит отметить, что в 2022 году, по данным Министерства экономики, доля России в товарообороте Беларуси составила 60%⁷. Внешняя торговля у всех членов ЕАЭС диверсифицирована в большей степени, чем у Беларуси. Зависимость более чем на 60% негативно сказывается на устойчивости белорусской экономики.

3.3. Союзное государство

8 декабря 1999 года был подписан договор о Союзном государстве (СГ). Договор предусматривал уже и довольно тесную политическую интеграцию, в том числе создание общего двухпалатного парламента, конституции, суда, счетной палаты и валюты с единым эмиссионным центром. Тем не менее после 20 лет эти планы и так и остались на бумаге. На данный момент Беларусь имплементирует 28 дорожных карт,⁸ из которых нет ни одной политической. В 2021 году Путин и Лукашенко договорились о сближении макроэкономической политики, финансовой, гармонизации налогового законодательства, объединении рынка газа, нефти и нефтепродуктов, гармонизации рынка госзакупок, и др. При этом, стоит отметить, что об объединение всех этих сфер договаривались ещё в рамках ЕАЭС, однако до сих пор договорённости остались на бумаге. Торможение интеграционных процессов связаны прежде всего с конфликтом экономических интересов. Беларусь долгое время зарабатывала на санкционной продукции поставляемой в Россию контрабандой⁹ и льготными¹⁰ ценами на нефть, за что российский бюджет только с 2005 по 2015 год заплатил 106 млрд долларов.¹¹ Для простых граждан белорусско-российская интеграция предоставляет возможности свободного перемещения и проживания, бесплатное оказание медицинской помощи, признание дипломов и др.

3.4. Зависимость от России

Несмотря на многие экономические и социальные плюсы интеграции с Россией, существуют значительные минусы. Как было указано ранее, доля России в белорусском экспорте составляет 60%. Поскольку Россия является крупнейшим торговым партнером для Беларуси, любые экономические проблемы или снижение экономической активности в России сказываются на белорусских экспортерах. Беларусь сильно зависит от поставок энергоресурсов из России, включая нефть и природный газ. Изменения в ценах на энергоресурсы влияют на стоимость производства и потребительские цены в Беларуси. Кроме того, большая часть внешнеторговых операций проводится в российских рублях, что ставит белорусский рубль в зависимое положение. Изменения в курсе обмена между этими валютами могут повлиять на финансовое положение белорусских компаний и граждан. Россия может использовать в своих интересах зависимость Беларуси от своего рынка.

Ещё до начала активной фазы войны в Украине Россия показывала весьма скромные темпы экономического роста¹². После 2022 года тенденции усилились. Россия это стагнирующая экономика. Против России и Беларуси были установлены беспрецедентные санкции. Помимо падения ВВП на 2.1%¹³, экспорт нефти сократился на 40%. Около 300 млрд долларов Российского Центрального банка были заблокированы на европейских счетах. В 2022 году из России было выведено больше 43 млрд долларов инвестиции¹⁴. В ближайшей перспективе может казаться, что санкционный эффект не оказал такого разрушительного воздействия. Однако, если взглянуть на ситуации в долгосрочной перспективе, становится очевидно, что российская экономика обречена на отставание от и, в конечном счёте, деградацию. Вместе с ней будет деградировать и белорусская экономика. Кроме того, потенциал расширения белорусского экспорта на российский рынок исчерпаем. Россия не может компенсировать все потери и заместить богатый рынок ЕС и Украины. В обозримом будущем наступит момент, когда белорусскому экспорту будет некуда расширяться. С другой стороны, нерационально

привязывать себя к нестабильному, склонному к протекционизму российскому рынку. Не говоря уже о политических рисках потери независимости Беларуси. Диверсификация экспорта, то есть разнообразие партнеров по торговле, может снизить этот риск.

4. Членство в ЕС

В связи с этим, Беларусь должна рассмотреть альтернативные варианты развития интеграции. Процесс присоединения новой страны к Европейскому союзу включает в себя множество этапов, которые прописаны в основных регулирующих документах - в Договоре функционирования Европейского союза (Римский)¹⁵ и Договор о Европейском союзе (Маастрихтский)¹⁶. Первый был подписан в 1957 году. Римский договор учредил Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), организация-предшественник ЕС, а также установил правовую и институциональную структуру экономической интеграции. Маастрихтский договор вступил в силу в 1993 году и расширил компетенции ЕС в политической сфере. В том же году на встрече Европейского Совет в Копенгагене были установлены критерии для стран, желающих присоединиться к союзу. Статья 49 Договора о Европейском Союзе, или Маастрихтского договора гласит, что любая европейская страна, которая уважает принципы ЕС, может подать заявку на вступление. Копенгагенские критерии¹⁷ стали одним из ключевых документов, определяющих условия присоединения новых стран к Европейскому союзу. Эти критерии служат ориентиром для стран-кандидатов, которые желают присоединиться к ЕС, и предоставляют стандарты, которым они должны соответствовать в области политики, экономики и правовой системы.

4.1. Критерии присоединения

К политическим критериям относятся:

- Демократия и правовое государство. Страна должна иметь стабильные демократические институты, которые обеспечивают участие граждан в принятии решений и защищают их права. Политические процессы должны быть прозрачными, соблюдаться верховенство права и гарантироваться независимость судебной власти.
- Права человека. Страна должна защищать основные права человека, включая свободу выражения, вероисповедания, собраний и ассоциаций. Нельзя допускать преследование политических оппонентов или дискриминацию на основе расы, религии, пола и других признаков.
- Свободные и справедливые выборы. Должна существовать гарантия проведения свободных и справедливых выборов, где граждане могут выражать свою волю без давления или манипуляций. Многопартийная система должна обеспечивать политический плюрализм.

К экономическим критериям относятся:

- Рыночная экономика. Страна должна иметь стабильную рыночную экономику, способную конкурировать на внутреннем рынке ЕС.

- Эффективное экономическое регулирование. В стране должны функционировать рыночные механизмы для обеспечения стабильности цен, поддержания стабильного валютного курса, способность справляться с макроэкономическими вызовами. При этом, страна не обязана присоединяться к еврозоне.
- Общий рынок с ЕС. Одним из фундаментальных принципов ЕС является свободное движение товаров, услуг, капитала и труда. Страна должна быть готова принять и соблюдать правила функционирования общего рынка.

К правовым критериям относятся:

- Принятие и реализация законодательства ЕС. Страна должна быть готова принимать и реализовывать законы и нормы ЕС. Это включает в себя интеграцию законодательства ЕС в национальные правовые системы и обеспечение их соблюдения.
- Соответствие национального законодательства нормам ЕС. Национальное законодательство страны должно быть согласовано с нормами и стандартами ЕС, чтобы обеспечить единое применение правил.

4.2. Процесс присоединения

Сам процесс евроинтеграции можно разделить на 10 этапов¹⁸:

1. Заявление о намерениях. Первым шагом является выражение страной своего намерения присоединиться к Европейскому союзу (ЕС). Это официальное заявление, в котором страна выражает свое желание пройти через процесс интеграции.
2. Подписание Соглашения об Ассоциации. Документ предоставляет собой соглашение о ЗСТ, с более широким спектром сотрудничества, включая политический диалог, предоставление дополнительной финансовой поддержки в реформировании и развитии страны.
3. Подача официальной заявки. После подписания Соглашения об Ассоциации страна может подать официальную заявку на членство в ЕС.
4. Предварительная оценка и переговоры. ЕС проводит предварительную оценку готовности страны к членству и начинает переговоры о конкретных условиях и требованиях, которые страна должна выполнить.
5. Получение статуса кандидата. Этот статус подтверждает, что ЕС признает страну как потенциального будущего члена и готов начать официальные переговоры о присоединении. Страны кандидаты могут получать дополнительную финансовую и техническую поддержку. В 2021 году на эти цели ЕС выделил более 14 миллиардов евро.¹⁹
6. Подписание и ратификация присоединительного акта. Документ определяет условия присоединения. Переговоры официально начинаются после одобрения всеми странами-членами конкретных условий²⁰ для присоединения кандидата. Затем акт должен быть ратифицирован всеми членами ЕС и страной-кандидатом.
7. Процесс присоединения. После ратификации присоединительного акта страна начинает процесс присоединения, включая внедрение законодательных изменений и реформ в соответствии с требованиями ЕС.

8. Оценка и мониторинг. ЕС следит за выполнением страной обязательств и может проводить оценку прогресса. Наблюдение за выполнением конкретных требований на пути к членству.
9. Подготовка к полноправному членству. Страна должна быть готова к полноправному членству в ЕС, что включает в себя создание или усовершенствование институциональных структур, механизмов для соблюдения стандартов и обязательств ЕС, обучение чиновников, а также внедрение более глубоких экономических и политических реформ, необходимых для соответствия стандартам ЕС.
10. Членство. Наконец, после завершения всех необходимых этапов и удовлетворительной оценки прогресса, страна становится полноправным членом ЕС, подписывается договор о присоединении.

Как мы видим, евроинтеграция — это сложный многоступенчатый процесс, который требует реформирования Беларуси буквально во всех сферах и может занять десятки лет. Невозможно одновременно перевести экспорт подсанкционных товаров и услуг из ЕС в Россию, и наоборот, из России в ЕС. Всегда будут ощутимые потери. Поэтому, учитывая усиливающуюся зависимость от российского рынка и ЕАЭС, Беларусь должна провести политические реформы и стремиться налаживать отношения с соседями.

4.3. Интеграционные проекты ЕС. Восточное партнёрство

ЕС инициировал создание программ добрососедства, одной из которых является Восточное партнёрство (ВП). Инициатива нацелена на улучшение политических, торговых отношений с бывшими постсоветскими странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. С 2014 по 2020 только через программу Беларуси была оказана помощь в размере 170 миллионов евро²¹. При этом Европейский инвестиционный банк с 2016 года инвестировал более 530 миллионов евро в инфраструктурные проекты, а также программы поддержки предпринимательства и др. После президентских выборов 2020 года официальный Минск приостановил своё участие в Восточном партнёрстве.

В июле 2021 года Европейская комиссия приняла рабочий документ, который определяет стратегию в отношении стран Восточного партнёрства и предусматривает инвестиции более чем на 17 миллиардов евро²². В случае политических реформ и демократизации, ЕС готов предоставить Беларуси 3 миллиарда евро. Вместе с тем, только в рамках Восточного партнёрства, планируется 350 миллионов евро инвестиции в малые и средние предприятия. В улучшение дорожной инфраструктуры - 200 миллионов евро. В цифровую трансформацию - 20 миллионов евро. В сферу энергоэффективности и переработки мусора - 200 миллионов евро. В поддержку демократизации - 100 миллионов евро. Таким образом, общая сумма поддержки, в случае демократического транзита, может составить 3 млрд 870 млн. Евро. Сумма такой поддержки может быть увеличена, однако сейчас мы наблюдаем обратные тенденции²³.

В декабре 2019 года, после восьмой Парламентской ассамблеи Евронест, всеми членами была принята резолюция, в которой изложены цели интеграции ЕС, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Резолюция подтверждает, что процесс расширения ЕС открыт для стран-членов Восточного партнёрства, и что будущее расширение будет взаимовыгодным как для ЕС, так и для членов Восточного партнёрства.

4.4. Соглашение о партнёрстве Армения - ЕС

Интересным прецедентом является Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (СВРП)²⁴. Соглашение нацелено на углубление кооперации в сфере политики, экономики, торговли. Предусматривается реформирование Армении в сфере прав человека, инфраструктуры, окружающей среды и др.

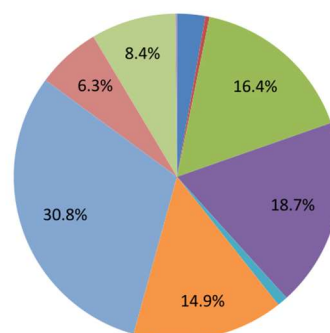
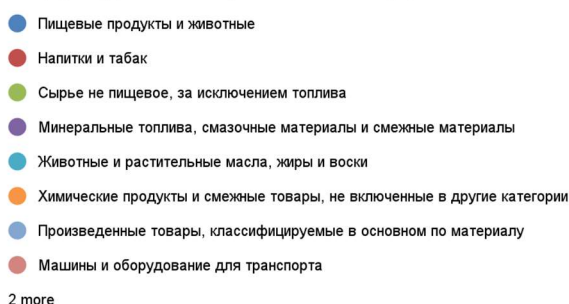
Также в соглашении присутствуют положения, которые затрагивают сферу внешней торговли. Положения улучшают условия двусторонней торговли между ЕС и Арменией, однако учитывают обязательства Армении как члена Евразийского Экономического Союза. Таким образом, Армения получает привилегированные условия в таких сферах как торговля товарами и услугами, регистрация компаний на территории ЕС, свободное передвижение капитала, доступ к рынку государственных закупок, права интеллектуальной собственности. Соглашение стимулирует армянские компании продавать больше товаров и услуг в ЕС, а также европейские компании открывать филиалы в Армении. СВРП можно рассматривать как облегченную версию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Арменией, в которой 96% армянских товаров получают доступ к рынку ЕС с нулевыми тарифами. Соглашение также подтверждает открытие переговоров о безвизовом режиме между Арменией и ЕС. Таким образом Армении удалось получить значительные преференции в плане торговли, финансовую и техническую поддержку в реформах, оставаясь членом ЕАЭС.

5. Потенциал белорусской экономики

В данной главе мы проанализируем ситуацию в экспорте между Беларусью и Европейским союзом до аномального периода, который начался в 2020 году, чтобы определить, какие сферы экспорта из Беларуси в ЕС являются наиболее развитыми. Мы считаем, что пандемия COVID-19 значительно повлияла на показатели в 2020 году, в то время как статистика за последующие годы была затронута обострением отношений между ЕС и РБ; оба эти события исказили картину естественного потенциала белорусской экономики. Мы предполагаем, что установленные тенденции в росте экспорта могут быть использованы для определения наиболее вероятной специализации белорусской экономики на рынке ЕС. Используемая статистика взята из Евростат (товары)²⁵ и Белстат (услуги)²⁶.

5.1 Товары

Структура экспорта из Беларуси в ЕС в 2010-2019 годах, в %



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Анализируя структуру экспорта Беларусь-ЕС в 2010-2019 гг. (средние значения за период), мы легко можем увидеть две лидирующие статьи экспорта, а также два следующих за ним. Лидируют минеральное топливо, смазочные материалы и сопутствующие материалы (преимущественно нефть и продукты ее переработки) (32,8%) и промышленные товары (такие, как обработка металла, древесины, текстиля и др.) (26,1%). Двумя другими отраслями, которые составляют значительную часть пирога, являются химическая промышленность и сопутствующие товары (15,0%) и сырье, несъедобное, за исключением топлива (11,6%). Таким образом, эти четыре категории уже устоялись и могут рассматриваться как основа нашей внешнеторговой позиции.

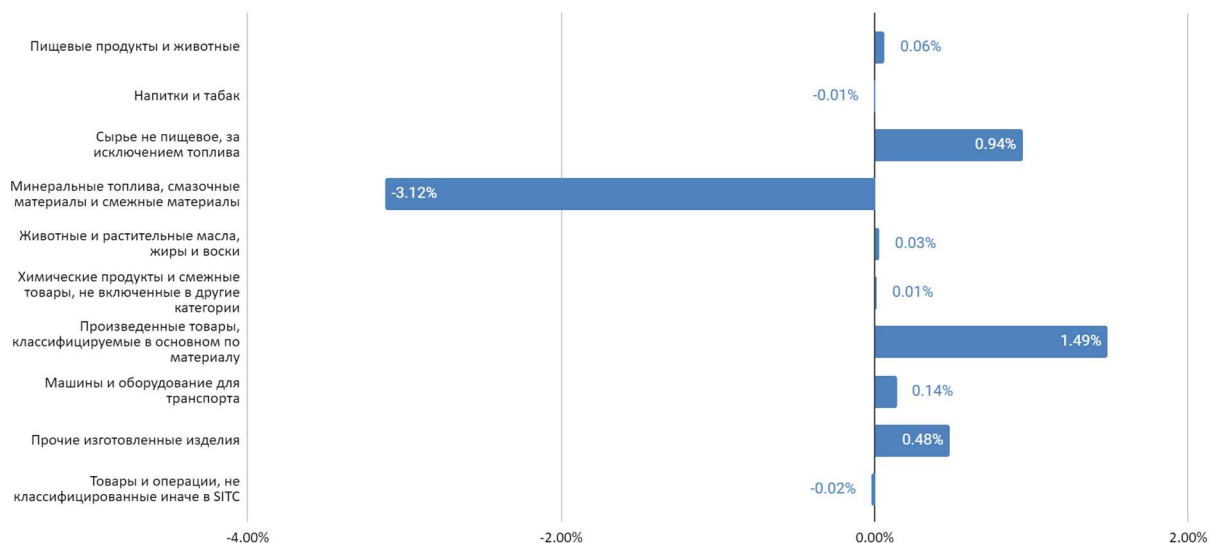


Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

За исключением внезапных пиков, наблюдаемых в 2011-2012 годах в категории минеральных топлив, смазочных материалов и смежных материалов, все остальные категории сохраняли стабильный рост. Следовательно, мы можем использовать данные о среднем приросте для определения наиболее выдающихся сфер.

Анализ во временной перспективе показывает несколько трендов. Примечательно, что доля экспорта минерального топлива, смазочных материалов и сопутствующих материалов постоянно снижается с 2012 года в среднем на -3,12 процентных пункта ежегодно, в то время как его основной конкурент – промышленные товары, классифицируемые преимущественно по материалу, – стабильно растет на +1,49 п.п. Важно заметить, что другими наиболее быстро растущими категориями экспорта являются сырье, непищевые продукты, кроме топлива (+0,94 п.п.) и разные промышленные изделия (+0,48 п.п.). Таким образом, можно выделить три сферы с наиболее быстрым приростом доли в экспорте Беларуси в ЕС.

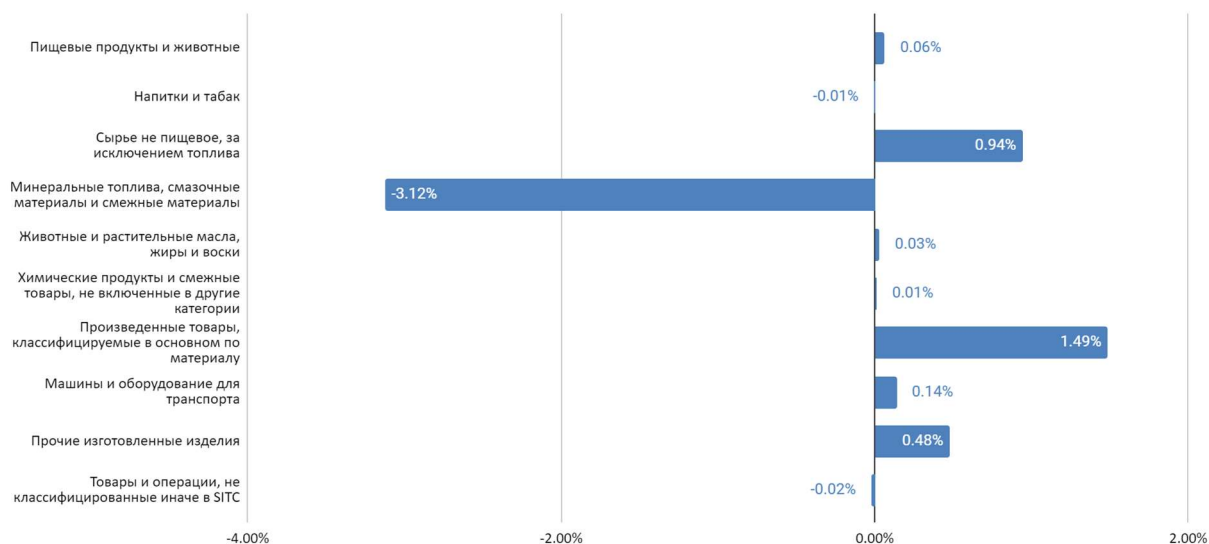
2010-2019, ежегодный прирост экспорта из Беларуси в ЕС, в %



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Чтобы выявить возможные ведущие отрасли, которые быстро развиваются, но еще не укоренились, можно использовать анализ процентного роста. В данном случае мы рассчитали общее процентное изменение за период и выявили три явно лидирующие отрасли: сырье, непищевые продукты, за исключением топлива (+158,5%), различные промышленные изделия (+135,1%), а также продукты питания и живые животные (+123,8%). Эти три сферы растут быстрее всего.

2010-2019, ежегодный прирост экспорта из Беларуси в ЕС, в %



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Для подведения итогов по ведущим категориям экспорта мы классифицировали наши отрасли в соответствии с указанными выше тремя критериями, чтобы выявить наиболее перспективные из них:

Категория экспорта	Наиболее авторитетные (доля рынка)	Самый быстрый рост доли	Самый быстрый рост	Средний рейтинг
Сырье несъедобное, кроме топлива	4	2	1	2.3
Промышленные товары, классифицированные главным образом по материалу	2	1	4	2.3
Разные промышленные изделия	5	3	2	3.3
Еда и живые животные	7	5	3	5.0
Машины и транспортное оборудование	6	4	6	5.3
Химические вещества и сопутствующие товары, не включенные в другие группировки	3	7	8	6.0
Животные и растительные масла, жиры и воски	8	6	5	6.3
Минеральное топливо, смазки и сопутствующие материалы	1	10	9	6.7
Напитки и табак	9	8	7	8.0
Товары и операции, не классифицированные в других разделах SITC	10	9	10	9,7

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

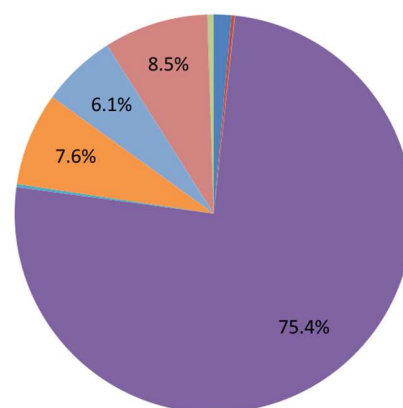
В нашем списке «выдающихся» выбиваются результаты трёх категорий с наилучшими результатами, которые мы и будем анализировать.

5.1.1 Сырье несъедобное, кроме топлива

По данным Евростата, эту категорию в основном составляет пробка и дерево (75,4%). Эта статья экспорта еще более важна с точки зрения тенденций, поскольку её доля в экспорте выросла с 60% до 87% с 2010 года по 2019 год. Абсолютные показатели экспорта демонстрируют, что пробка и древесина являются наиболее значительным экспортным сырьём в Беларуси.

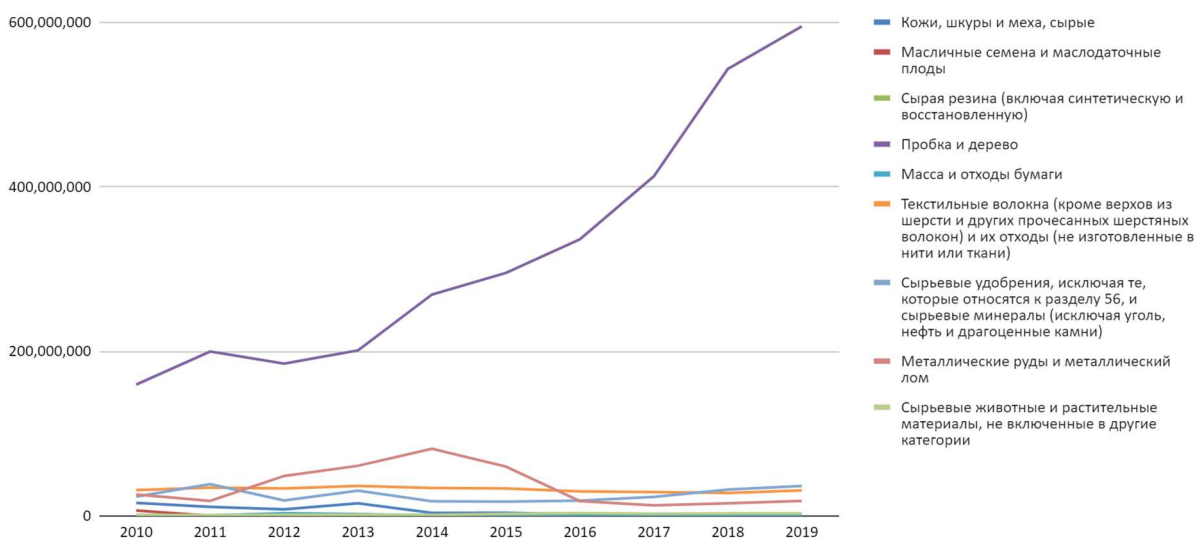
Экспорт несъедобного сырья из Беларуси в ЕС, в 2010-2019, в %

- Кожи, шкуры и меха, сырые
- Масличные семена и маслодачные плоды
- Сырая резина (включая синтетическую и восстановленную)
- Пробка и дерево
- Масса и отходы бумаги
- Текстильные волокна (кроме верхов из шерсти и других прочесанных шерстяных волокон) и их отходы (не изготовленные в нити или ткани)
- Сырьевые удобрения, исключая те, которые относятся к разделу 56, и сырьевые минералы (исключая уголь, нефть и драгоценные камни)
- Металлические руды и металлический лом
- Сырьевые животные и растительные материалы, не включенные в другие категории



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Экспорт несъедобного сырья из Беларуси в ЕС, в 2010-2019, в евро



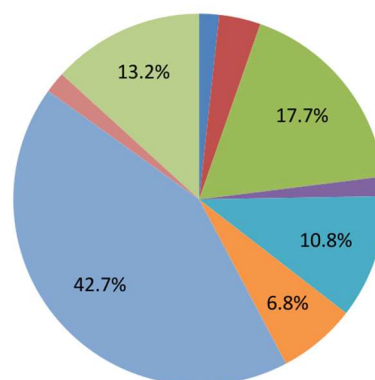
Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

5.1.2. Промышленные товары, классифицированные главным образом по материалу

В этом секторе нет единого лидера: их несколько. Анализируя совокупные доли экспорта в 2010-2019 годах и тенденции роста, мы можем наблюдать четыре ведущие экспортные отрасли: производство черной металлургии (42,7%), производство пробки и дерева (без мебели) (17,7%), производство металлов (13,2%), а также текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и сопутствующие товары (10,8%).

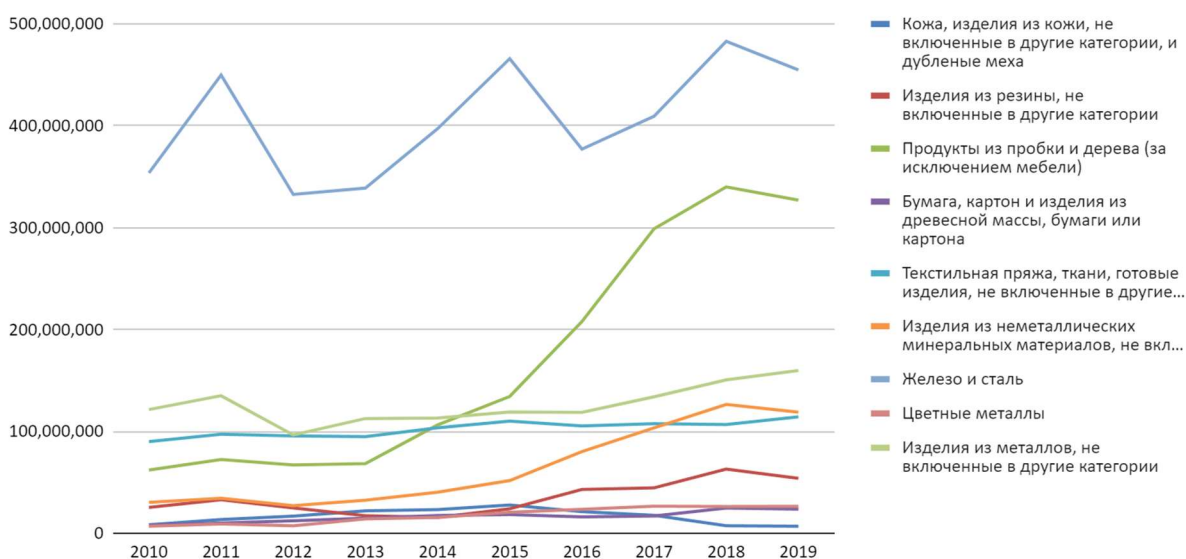
Экспорт промышленные товаров, классифицируемых главным образом по материалу из Беларуси в ЕС в 2010-2019 гг, в %

- Кожа, изделия из кожи, не включенные в другие категории, и дубленые меха
- Изделия из резины, не включенные в другие категории
- Продукты из пробки и дерева (за исключением мебели)
- Бумага, картон и изделия из древесной массы, бумаги или картона
- Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и смежные
- Изделия из неметаллических минеральных материалов, не включенные в другие
- Железо и сталь
- Цветные металлы
- Изделия из металлов, не включенные в другие категории
- Торговля раздела 6, не классифицированная иначе



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Экспорт промышленные товары, классифицируемых главным образом по материалу из Беларуси в ЕС в 2010-2019 гг, в евро



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Однако, проанализировав изменения в структуре долей в этом экспортном подразделении, можно разделить ведущие категории на две надкатегории: с уменьшающейся долей (чугун и сталь; текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и сопутствующая продукция; металлургическая промышленность) и с увеличивающейся долей от общего экспорта в секции промышленных товаров (производство пробки и дерева). При этом наибольшие темпы роста демонстрируют изделия из неметаллических полезных ископаемых; поэтому я бы включил и это в наш потенциальный анализ.

Таким образом, учитывая как долю, так и тенденции, нашими ведущими категориями в этой отрасли являются изделия из пробки и дерева, а также изделия из неметаллических минералов, в то время как производство изделий из железа и стали, несмотря на снижение, все еще может быть перспективным, учитывая его высокую долю на рынке.

5.1.3. Различные промышленные изделия

Этот сектор экспорта в основном представлен товарами высокой сложности изготовления, а значит, их добавленная стоимость относительно высока по сравнению с другими отраслями.

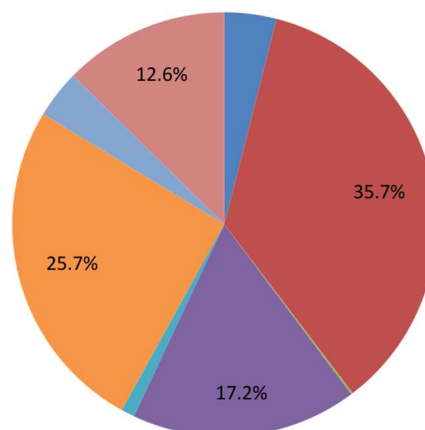
Проанализировав структуру этого раздела экспорта, а также динамику, как в абсолютных цифрах, так и в процентах разных долей этого раздела, можно сказать, что ведущей категорией в различных промышленных изделиях является мебель и ее части. Начав с 25% в 2010 году, она достигла 53% в 2019 году. Эта категория демонстрирует устойчивый рост как в абсолютных, так и в относительных цифрах, опережая другие отрасли.

Кроме того, стоит отметить, что один сектор, "Прочие изготовленные изделия, не включенные в другие категории", вырос в четыре раза в абсолютной величине с 2010 по 2019 год, что является вторым по объему ростом за наблюдаемый период. Если копнуть глубже, то этот сектор экспорта Беларуси в ЕС в основном состоит из пластиковых товаров, таких как пластиковая упаковка и пластик, предназначенный для строительства.

Профессиональные, научные и контрольные приборы могут стать еще одним направлением белорусского экспорта в ЕС, главным образом из-за своей сложности. Такие отрасли не только генерируют наценку за счет количества производственных процессов, которые должны быть выполнены квалифицированными работниками, но и стимулируют рост других отраслей, таких как разработка программного обеспечения и образование. Развитие этого сектора было бы выгодно как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения экономического развития.

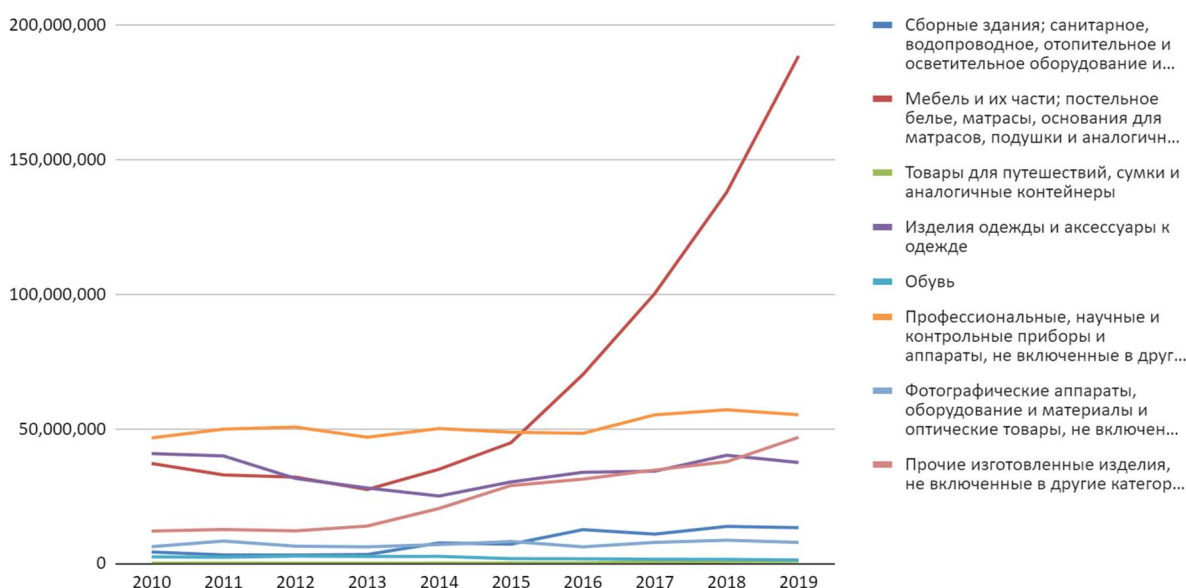
Экспорт различных промышленных изделий из Беларуси в ЕС в 2010-2019 гг, в %

- Сборные здания; санитарное, водопроводное, отопительное и осветительное оборудование и принадлежности, не включенные в другие категории
- Мебель и их части; постельное белье, матрасы, основания для матрасов, подушки и аналогичные набитые изделия
- Товары для путешествий, сумки и аналогичные контейнеры
- Изделия одежды и аксессуары к одежде
- Обувь
- Профессиональные, научные и контрольные приборы и аппараты, не включенные в другие категории
- Фотографические аппараты, оборудование и материалы и оптические товары, не включенные в другие категории; часы и наручные часы
- Прочие изготовленные изделия, не включенные в другие категории
- Торговля раздела 8, не классифицированная иначе



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Экспорт различных промышленных изделий из Беларуси в ЕС в 2010-2019 гг, в евро



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

5.1.4. Товары: анализ

Во всей торговой ситуации можно увидеть один важный недостаток и возможность: белорусский экспорт в ЕС состоит в основном из сырья и товаров низкой степени переработки, которые практически не создают добавленной стоимости. Следовательно, общий совет —

увеличить глубину переработки перед продажей, что сделает белорусский экспорт более прибыльным. Помимо этого, есть несколько конкретных выводов, которые можно сделать после анализа категорий экспорта.

Согласно нашему анализу наиболее важных секторов экспорта Беларуси в ЕС, существует одна крупная сфера и множество менее связанных между собой секторов, которые потенциально могут стать основой торговли Беларуси с ЕС в ходе интеграции.

Наиболее развитой сферой является торговля древесиной, как сырой, так и обработанной. Экспорт древесины, а также продукции из нее приносит значительные доходы, демонстрируя при этом достаточно стабильный рост среди других отраслей. Это означает, что древесина может стать нашим фокусом и, таким образом, стать основным двигателем белорусской торговли товарами после вступления в ЕС.

Однако у лесного сектора Беларуси есть серьезный недостаток: более 57% экспортируемой древесины (по стоимости) является сырой, а это означает, что создается лишь небольшая добавленная стоимость. С другой стороны, такая ситуация оставляет некоторый простор для более эффективной экономики, т.е. необработанную древесину можно обрабатывать в Беларуси, прежде чем продавать ее в ЕС, что увеличивает прибыль и обеспечивает страну большим количеством рабочих мест. Текущее положение на рынке можно использовать как гарантию присутствия Беларуси, хотя некоторые изменения определенно необходимы. Среди них, чтоб увеличить долю экспорта из Беларуси в ЕС: внедрение технических инноваций, в том числе автоматизации, повышения качества производства, углубления уровня переработки древесины.²⁷ В настоящее время в Беларусь импортируется низкокачественная древесина: около 30% импортируемой древесины не соответствует требованиям качества. Следовательно, необходимо провести повторный анализ торговых партнеров и искать более качественных производителей древесины или увеличить внутреннее производство древесины, соблюдая требования устойчивого развития.²⁸ Кроме того, для привлечения большего количества инвестиций и частного бизнеса в эту сферу финансовые операции должны стать более свободными с правовой точки зрения, а судебная система должна быть реформирована, что позволит бизнесу защищать свои интересы в первую очередь от государства.²⁹

Структура экспорта древесины в 2019: обработанная и сырая древесина



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Еще одним важным сектором со значительной долей экспорта в ЕС являются металлы, в частности обрабатывающая металлургия. Металл в Беларусь преимущественно импортируется из стран СНГ, затем перерабатывается в Беларуси и продается в ЕС. Эта отрасль генерирует значительную наценку, но стагнация этой сферы экспорта предполагает, что необходимы либо изменения в подходе, либо существенные реформы. Основными проблемами этой отрасли являются ресурсная недостаточность и технологическая отсталость.³⁰ Есть два основных пути решения проблемы нехватки ресурсов: эксплуатация существующих в Беларуси запасов металла или переработка металлолома. Последнее более выгодно, поскольку не требует дополнительных затрат на добычу, но при этом дает материал достаточного качества.³¹ Кроме того, инновационному потенциалу и технологическому развитию могли бы способствовать, главным образом, более благоприятные правовые условия, что предполагает дерегулирование отрасли, что мы рекомендуем.³²

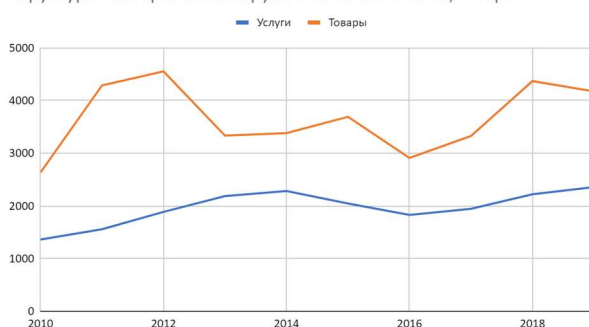
Перспективной отраслью с большим потенциалом являются научные и измерительные приборы и инструменты, которые в основном представлены оптикой и медицинским оборудованием. Оба направления генерируют значительную наценку за счет привлечения к производству высококвалифицированных специалистов, что, в свою очередь, делает белорусский экспорт более конкурентоспособным.

В целом белорусский экспорт в ЕС становится более ориентированным на обрабатывающую промышленность и снижает его зависимость от российской нефтепереработки. Однако для увеличения наценки на существующий экспорт по-прежнему необходимы значительные изменения, такие как уменьшение доли экспорта сырья и переработки этих материалов, увеличение доли сложных отраслей, чего можно достичь путем реформирования правовой системы и дерегулирования затронутых областей.

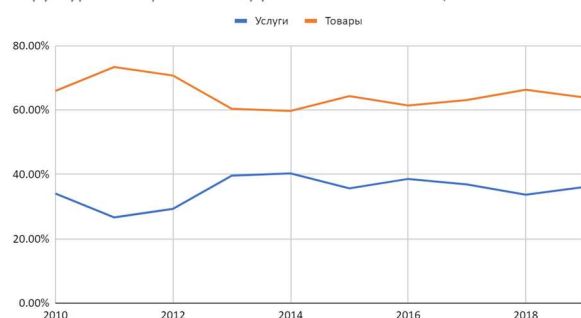
5.2 Услуги

К сожалению, Евростат не предоставляет детальных данных по импорту услуг из Беларуси, ограничиваясь лишь общими цифрами. Из данных этой организации мы можем узнать, что объемы экспорта услуг растут, но экспорт товаров всё ещё превалирует.

Структура экспорта из Беларуси в ЕС за 2010-2019, в евро



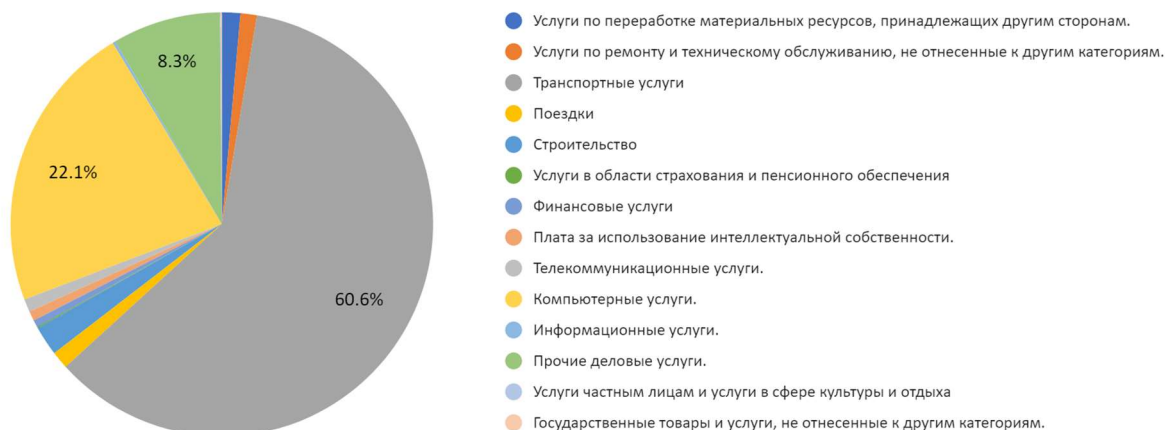
Структура экспорта из Беларуси в ЕС за 2010-2019, в %



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2010-2019)

Производство услуг, как правило, генерирует большую добавленную стоимость, чем товары, что представляет для нас большую ценность. По данным статистики, опубликованной Национальным банком Республики Беларусь³³, двумя доминирующими статьями экспорта услуг в ЕС являются транспортные услуги (64,4%, в основном перевозка грузов) и компьютерные услуги (17%). Среди прочего стоит рассмотреть строительные услуги, которые, занимая всего 3,4% экспорта Беларуси в ЕС, обеспечивают до 15,5% общего объема белорусского экспорта.

Структура экспорта услуг из Беларуси в ЕС в 2018-2019, в %

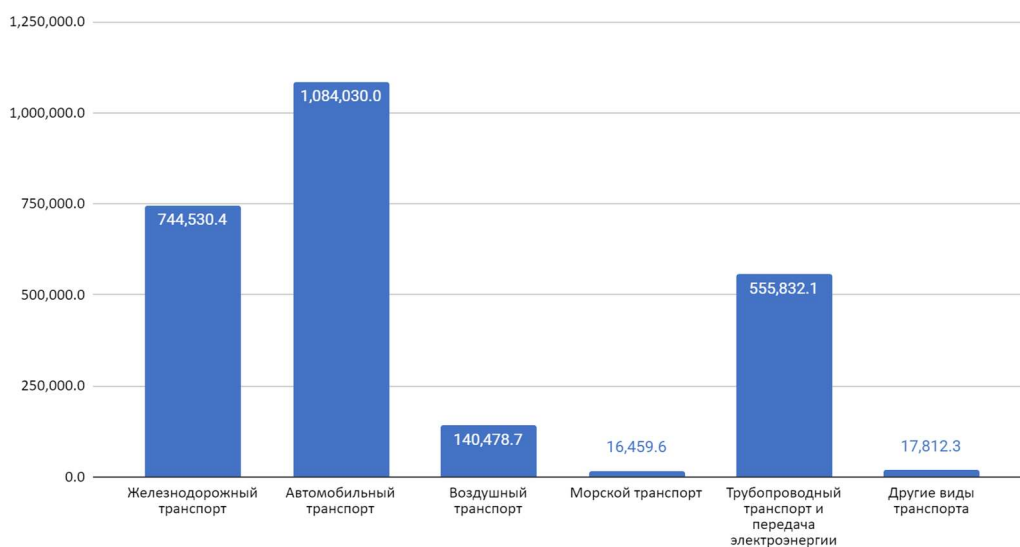


Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2018-2019)

5.2.1. Транспортные услуги

Транспортный экспорт из Беларуси в ЕС в основном состоит из трех видов: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный и энергетический. Примечательно, что в каждом виде транспорта, кроме воздушного, преобладают грузовые перевозки: от 99,51% на трубопроводном и энерготранспорте и 96,21% на автомобильном транспорте до 84,59% на «прочих» видах транспорта. 65,97% экспорта воздушного транспорта пришлось на пассажирские перевозки, хотя в ближайшие годы ситуация определенно изменилась ввиду ограничений на полёты со стороны ЕС.³⁴

Структура экспорта транспортных услуг из Беларуси в ЕС, в 2019, в евро



Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2019)

В целом белорусские грузовые перевозки хорошо интегрированы с европейским рынком и служат своей цели, хотя есть несколько серьёзных проблем, которые необходимо решить. Среди них доминируют правовые препятствия для иностранных перевозок, нерентабельность логистических услуг, разрозненные и нескоординированные логистические системы,

ограниченная мощность логистических объектов и устаревшее оборудование. Улучшение ситуации видится в создании интегрированной транспортной системы, расширении существующих логистических мощностей, гармонизации международного дорожного права с основными европейскими партнерами и закупке современного транспортного оборудования.³⁵

5.2.2. Компьютерные услуги

Несмотря на санкции и высокий уровень непредсказуемости, белорусский экспорт ИТ-услуг в ЕС стабильно растет, как в абсолютных, так и в относительных значениях. Этот сектор относительно сложен и генерирует значительный объем добавленной стоимости; его рост положительно сказывается на экономике в целом. Стоит заметить, что в природе белорусского ИТ-сектора есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительные стороны могут быть использованы в качестве движущей силы будущего роста. Это: выход на мировой рынок через международные компании, такие как EPAM и Wargaming. Белорусский ИТ-сектор по своей сути экспортоориентирован, что также позволяет легко использовать его во внешней торговле.

С другой стороны, неотъемлемой проблемой белорусской ИТ-индустрии является ее аутсорсинговый характер. В частности, большинство белорусских компаний предоставляют аутсорсинговые услуги западным заказчикам. Эта стратегия может быть успешной в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе бизнесы с подобной моделью могут столкнуться с «потолком доходов», за которым не будет существенного роста. Чтобы преодолеть это, сектор должен развивать собственные технологии и бизнес, создавая продукты. Успешный пример такого перехода — EPAM: начав с «примитивной» модели аутсорсинга, она стала «поставщиком услуг по разработке цифровых платформ и продуктов». Это стратегия, предполагает большой риск, однако развитая сеть программ технических университетов и центров стартапов могла бы помочь в таком переходе.³⁶

С 2020 года ситуация начала меняться в негативную сторону: ряд белорусских ИТ-компаний рассматривают возможность перевода своих сотрудников в другие страны из-за рисков, связанных с политической ситуацией в стране.³⁷ В 2022 году эта тенденция стала более явной, главным образом, из-за полномасштабного вторжения России в Украину и роли Беларуси в нём.³⁸ Подобный исход негативно влияет на перспективы белорусского сектора компьютерных услуг. Однако существующие ноу-хау могут быть применены после того, как ситуация в стране станет более прогнозируемой, сохраняя некоторую вероятность позитивного сценария.



Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2018-2021)

5.3 Выводы: ключевые сектора и возможные улучшения

В целом Беларусь имеет большой потенциал на рынке ЕС со своими промышленными товарами, постоянно расширяя экспорт, например, мебели и специализированного оборудования. Тенденции показывают, что рынок ЕС имеет спрос на такие товары. Однако значительную часть белорусского экспорта в ЕС занимают либо необработанное сырьё, либо сырьё с низкой степенью переработки. Эта черта снижает сложность экономики и добавленную стоимость экспорта. Лучший способ повысить прибыльность и конкурентоспособность белорусского экспорта — увеличить глубину обработки сырья, которое сейчас напрямую продается в ЕС в необработанном виде.

Белорусский сектор услуг в основном состоит из ИТ-услуг и транспорта. Транспорт тесно связан с экспортом товаров, но ему не хватает технического уровня и структурной сплоченности. Улучшения в этих областях могли бы повысить эффективность этой услуги. ИТ-сектор стабильно растет и генерирует значительный объем добавленной стоимости. Однако для дальнейшего развития ей необходимо преодолеть так называемый «потолок зарплат», что можно сделать только в том случае, если она изменит свой характер с аутсорсинга на создание собственной продукции.

Вообще говоря, основные проблемы для большинства отраслей лежат в правовой сфере. Белорусское законодательство ограничивает многие аспекты внешней торговли и инвестиций, что затрудняет международное сотрудничество. Кроме того, политические риски в Беларуси делают страну ненадежной для долгосрочных проектов, что обострилось в 2020 году и, тем более, в 2022 году.

6. Тарифы: защитный механизм или барьер?

В этой главе мы проанализируем тарифы, которые ЕС вводит на белорусские товары и наоборот. По данным Европейской комиссии, более 95% тарифов были отменены менее чем за 5 лет после того, как Украина подписала Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).³⁹ Мы предполагаем, что если Беларусь пойдет по пути евроинтеграции, аналогичные шаги будут предприняты. Чтобы рассчитать риски и выгоды от подписания DCFTA, мы предположим, что конечным эффектом соглашения будет отмена всех тарифов и пошлин. С одной стороны, это укрепит позиции некоторых экспортных секторов Беларуси, поскольку при прочих равных условиях их стоимость снизится. С другой стороны, такое устранение торговых барьеров может нанести вред некоторым белорусским отраслям, которые сейчас защищены тарифами от своих европейских конкурентов. Далее в тексте мы определим отрасли, которые больше всего выиграют и потеряют после подписания DCFTA. Вся информация о тарифах и объемах экспорта была взята из сервиса WITS ВТО с использованием источника данных TRAINS для эффективно применяемых ставок, рассчитанных с использованием метода оценки AVE ЮНКТАД.⁴⁰

6.1 Если тарифы ЕС будут сняты — польза белорусскому экспорту

С этой точки зрения существует два способа классифицировать белорусский экспорт: экспорт с самым высоким процентом тарифов и экспорт с наибольшей суммой выплаченных пошлин.

Можно предположить, что первая категория, возможно, переживёт быстрый рост после отмены тарифов, тогда как вторая принесет наибольшую пользу белорусской экономике в абсолютных значениях.

Для нашего исследования мы ранжировали сектора белорусского экспорта (отнесенные к категориям SITC-4) в ЕС по проценту тарифа в порядке убывания. Мы считаем высокими все тарифы, превышающие или равные 5%. Для упрощения анализа мы рассортировали подразделения по основным категориям (по данным Евростата).⁴¹ Как мы видим, 47% всех позиций занимают категории, связанные с продуктами питания и напитками, а еще 2 категории, в сумме 59%, представляют сырьевые продукты животного происхождения, что отражает общий высокий уровень регулирования сельского хозяйства в Евросоюзе.⁴² Остальное состоит в основном из трех категорий: одежда и ткани, производство пластмасс и производство древесины. В случае подписания DCFTA большая часть этих тарифов исчезнет, а это означает, что экспорт сельскохозяйственной продукции (особенно молочных продуктов, на которые в настоящее время действуют тарифы объемом 100% и более) и, в меньшей степени, товаров, связанных с одеждой, пластмасс, а производство лесоматериалов может существенно увеличиться. Кроме того, снижение тарифов будет означать, что продукция станет дешевле для конечного потребителя, что повысит ее конкурентоспособность при прочих равных условиях.

Для анализа абсолютных значений уплаченных тарифов были взяты все подразделения экспорта, в которых сумма уплаченных тарифов составила более одного миллиона долларов США. Эти отрасли, хотя зачастую и с более низкими ставками, больше всего страдают от тарифов. Эти суммы можно рассматривать либо как потенциальный дополнительный доход в случае отмены тарифов, либо как потенциальный ресурс повышения ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта в ЕС. Если тарифы будут сняты, этот экспорт может принести доход, необходимый для финансирования экономических, политических и социальных преобразований, которые сопровождают интеграцию в ЕС.

В отличие от результатов анализа процентных ставок по пошлинам, в абсолютных значениях отрасли, связанные с продовольствием и сельским хозяйством, занимают лишь 19% категорий, сумма тарифов которых превысила 1 миллион долларов США. В целом эта таблица более разнообразна и в основном состоит из следующих категорий:

- Сырая древесина и изделия из нее, в основном мебель.
- Нефть и продукты ее переработки, переработанные
- Текстиль и одежда
- Оборудование
- Обработанные металлы

В целом, экспорт, на который приходится больше всего пошлин, достаточно развит и генерирует значительную добавленную стоимость. Эти отрасли относятся к разным категориям, а это значит, что в случае снятия санкций белорусский экспорт останется диверсифицированным, что выгодно для экономической безопасности. В целом, в случае отмены тарифов можно ожидать увеличения белорусского экспорта в сферах промышленной и необработанной древесины, переработанной нефти, текстиля, одежды, технического оборудования и обработанных металлов.

В целом, если предположить, что снятие пошлин может увеличить объем экспорта из Беларуси в ЕС, можно отметить, что наибольший рост ожидается в экспорте продуктов питания. Однако в случае отмены тарифов наиболее экономически значимые изменения проявятся в более

сложных сферах, связанных с высокопроизводительным производством (мебель, машиностроение), химической промышленностью и переработкой

Схема окраски	
Зеленый	продукты питания, напитки и табачные изделия (разделы 0 и 1 – включая живых животных);
Желтый	сырье (разделы 2 и 4);
Красный	энергетические продукты (раздел 3);
Оранжевый	химикаты (раздел 5);
Фиолетовый	машины и транспортное оборудование (раздел 7);
Голубой	прочие промышленные товары (разделы 6 и 8).

*Средний тариф, уплаченный за экспорт Беларусь-ЕС в 2018-2019 гг., по подразделен
иям SITC-4, в процентах*

Категория экспорта	Средняя тарифная ставка
02 - Молочные продукты и птичьи яйца	116,93%
12 - Табак и табачные изделия	34,19%
03 - Рыба (кроме морских млекопитающих), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные и продукты из них	18,39%
84 - Предметы одежды и аксессуары к одежде	11,52%
09 - Прочие пищевые продукты и готовые изделия	10,87%
41 - Животные масла и жиры	10,59%
05 - Овощи и фрукты	10,44%
85 - Обувь	8,91%
04 - Крупы и продукты из них	8,87%
07 - Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	6,55%
57 - Пластмассы в первичных формах	6,45%
43 - Жиры и масла животные или растительные, обработанные; воски животного или растительного происхождения; несъедобные смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел, не включенные в другие категории	6,28%
58 - Пластмассы в непервичных формах	6,27%
65 - Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие группировки, и сопутствующие товары	6,08%
63 - Производство пробки и дерева (кроме мебели)	5,71%
53 - Красящие, дубильные и красящие материалы	5,60%
06 - Сахар, изделия из сахара и мед	5,00%

Источник: расчёты на основе данных Всемирного Банка (2018-2019)

*Средний тариф, уплаченный за экспорт
Беларусь-ЕС в 2018-2019 гг., по подразделениям SITC-4, тыс. долларов США*

Категория экспорта	Сумма, уплаченная в тарифах
63 - Производство пробки и дерева (кроме мебели)	15587,53
56 - Удобрения (кроме групп 272)	14971,58
33 - Нефть, нефтепродукты и сопутствующие материалы	10105,77
65 - Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие группировки, и сопутствующие товары	8291,55
05 - Овощи и фрукты	8113,05
84 - Предметы одежды и аксессуары к одежде	6263,52
57 - Пластмассы в первичных формах	5954,77
02 - Молочные продукты и птичьи яйца	3645,49
66 - Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	2885,14
77 - Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие группировки	2696,69
69 - Производство металлов, не включенное в другие группировки	2651,16
62 - Производство каучука, не включенное в другие группировки	2054,47
58 - Пластмассы в непервичных формах	1889,93
51 - Органические химикаты	1811,30
89 - Прочие готовые изделия, не включенные в другие группировки	1783,92
82 - Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрацы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	1782,06
42 - Нелетучие растительные жиры и масла, неочищенные, рафинированные или фракционированные	1607,72
78 - Транспорт дорожный (в том числе на воздушной подушке)	1391,94
59 - Химические материалы и изделия, не включенные в другие группировки	1302,73
68 - Цветные металлы	1081,58
03 - Рыба (кроме морских млекопитающих), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные и продукты из них	1064,38

Источник: расчёты на основе данных Всемирного Банка (2018-2019)

6.2 Если снимут тарифы на Беларусь – усиление конкуренции

Пошлины, которые Беларусь вводит на товары ЕС, выступают мерой, защищающей белорусскую экономику от европейского импорта. В этом разделе мы рассмотрим, какие сферы белорусской экономики окажутся под угрозой в случае отмены тарифов. Мы полагаем, что снятие пошлин сделает европейские товары более конкурентоспособными по цене, что нанесет ущерб позициям соответствующих отраслей в Беларуси.

Фактически Беларусь вводит более высокие пошлины на европейские товары, чем ЕС на белорусские (средневзвешенный тариф, введенный ЕС на белорусские товары в 2018-2019 годах, составил 2,33%, тогда как соответствующий показатель, введенный Беларусью на европейские товары, составил 8,20%). Кроме того, Беларусь является нетто-импортером из ЕС (4,5 млрд долларов США экспорта против 6,9 млрд долларов США импорта). Учитывая это, мы увеличим наш порог до 7% при рассмотрении тарифной ставки и до семи миллионов долларов США при рассмотрении суммы уплаченных тарифов.

Прежде чем анализировать данные, стоит отметить, что налоги на напитки в 2018 году были исключительно высокими (около 500% в среднем), тогда как средневзвешенный тариф в предыдущие годы составлял около 15–20%. Поэтому данная категория включена, но относиться к ней следует с осторожностью.

Самые высокие тарифные ставки установлены в четырех основных категориях: пищевые товары, сырье животного и растительного происхождения, одежда и металлоизделия. Соответствующие белорусские отрасли могут пострадать от повышения конкурентоспособности европейских товаров из-за снижения цен. В нашем исследовании мы считаем, что категории, которые платят больше всего тарифов в абсолютных значениях, в целом повлияют на белорусский рынок больше всего. Эта категория более технологически развита, чем та, в которой установлены самые высокие тарифы, поскольку она включает, помимо пищевых товаров, оборудование и машины, а также передовую химическую промышленность (например, переработку пластмассы и фармацевтические препараты).

В целом, если тарифы между ЕС и Беларусью будут сняты, можно ожидать, что белорусский аграрный сектор, а также отрасли, перерабатывающие его продукцию, испытают давление со стороны европейских конкурентов. Кроме того, можно ожидать усиления влияния европейского технологического и химического импорта, который может тормозить развитие белорусской промышленности, связанной с высокими уровнями переработки.

Схема окраски	
Зеленый	продукты питания, напитки и табачные изделия (разделы 0 и 1 – включая живых животных);
Желтый	сырье (разделы 2 и 4);
Красный	энергетические продукты (раздел 3);
Оранжевый	химикаты (раздел 5);
Фиолетовый	машины и транспортное оборудование (раздел 7);
Голубой	прочие промышленные товары (разделы 6 и 8).

Средний тариф, уплаченный за экспорт ЕС-Беларусь в 2018-2019 гг., по подразделениям SITC-4, в процентах

Категория экспорта	Средний оплаченный тариф
11 - Напитки	259,23%
01 - Мясо и мясные изделия	36,49%
41 - Животные масла и жиры	14,12%
26 - Волокна текстильные (кроме шерстяных отворотов и прочей чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в пряжу или ткань)	13,61%
43 - Жиры и масла животные или растительные, обработанные; воски животного или растительного происхождения; несъедобные смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел, не включенные в другие категории	13,16%
06 - Сахар, изделия из сахара и мед	12,81%
83 - Дорожные товары, сумки и аналогичные контейнеры	12,71%
66 - Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	10,20%
82 - Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрасы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	10,19%
09 - Прочие пищевые продукты и готовые изделия	9,49%
81 - Сборные здания; сантехнические, водопроводные, отопительные и осветительные приборы и арматура, не включенные в другие группировки	8,96%
78 - Транспорт дорожный (в том числе на воздушной подушке)	8,50%
24 - Пробка и дерево	8,26%
04 - Крупы и продукты из них	8,06%
02 - Молочные продукты и птичьи яйца	7,43%
84 - Предметы одежды и аксессуары к одежде	7,29%
69 - Производство металлов, не включенное в другие группировки	7,09%

Источник: расчёты на основе данных Всемирного Банка (2018-2019)

Средний тариф, уплаченный за экспорт ЕС-Беларусь в 2018-2019 гг., по подразделениям SITC-4, в тысячах долларов США

Категория экспорта	Сумма, уплаченная в тарифах
11 - Напитки	223866,71
78 - Транспорт дорожный (в том числе на воздушной подушке)	46004,29
69 - Производство металлов, не включенное в другие группировки	22058,11
05 - Овощи и фрукты	20295,00
77 - Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие категории, и их электрические части (включая неэлектрические аналоги, не включенные в другие категории, электрического бытового оборудования)	17427,94
54 - Лекарственные и фармацевтические товары	16416,48
71 - Машины и оборудование энергетические	13410,43
74 - Общепромышленные машины и оборудование, не включенные в другие группировки	13074,93
57 - Пластмассы в первичных формах	11003,46
65 - Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие группировки, и сопутствующие товары	10744,58
64 - Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона	10340,83
29 - Сырые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие группировки	9980,39
01 - Мясо и мясные изделия	9882,86
26 - Волокна текстильные (кроме шерстяных отворотов и прочей чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в пряжу или ткань)	9667,91
59 - Химические материалы и изделия, не включенные в другие группировки	9642,87
09 - Прочие пищевые продукты и готовые изделия	9612,21
66 - Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	9349,00
55 - Эфирные масла и резиноиды и парфюмерные материалы	9309,26
89 - Прочие готовые изделия, не включенные в другие группировки	9060,11
58 - Пластмассы в непервичных формах	9053,16
82 - Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрацы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	7818,66

Источник: расчёты на основе данных Всемирного Банка (2018-2019)

6.3 Если тарифы между Беларусью и ЕС снимут — обзор

В целом отрасли с высокими тарифами как по ставке, так и по размеру уплачиваемых денег сопоставимы как для ЕС, так и для Беларуси: обе стороны облагают высокими налогами импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции, продукции химической промышленности, оборудования и одежды. Однако есть существенная разница: тарифы, вводимые Беларусью, как правило, выше, что в сочетании с тем фактом, что Беларусь является нетто-импортером из ЕС, сделает эффект от отмены тарифов более влиятельным для Беларуси, чем для ЕС. Кроме того, структура европейского экспорта в Беларусь более технологически сложна, чем экспорт Беларуси в ЕС, что также отражается на тех сферах, которые платят больше всего тарифов как при экспорте Беларусь-ЕС, так и при экспорте ЕС-Беларусь.

На основании этих наблюдений можно предположить, что при прочих равных условиях, в случае отмены тарифов белорусские предприятия, связанные с переработкой и производством высокого уровня, особенно производством оборудования, машин, одежды и продуктов питания, могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны своих европейских коллег. , что, возможно, может затормозить развитие соответствующих сфер в стране.

Кроме того, после подписания DCFTA, Беларуси придется привести свое производство в соответствие с европейскими стандартами, поскольку существующие расхождения весьма значительны.⁴³ Это потребует дополнительных ресурсов, которые в противном случае можно было бы использовать для непосредственного повышения конкурентоспособности белорусского экспорта. Поэтому, чтобы избежать этой уязвимой позиции, когда тарифы снимаются, но белорусский экспорт еще недостаточно конкурентоспособен, нам следует потратить некоторое время и ресурсы на повышение эффективности белорусского экспорта. Это позволит белорусской экономике сохранить свою эффективность и устойчивость.

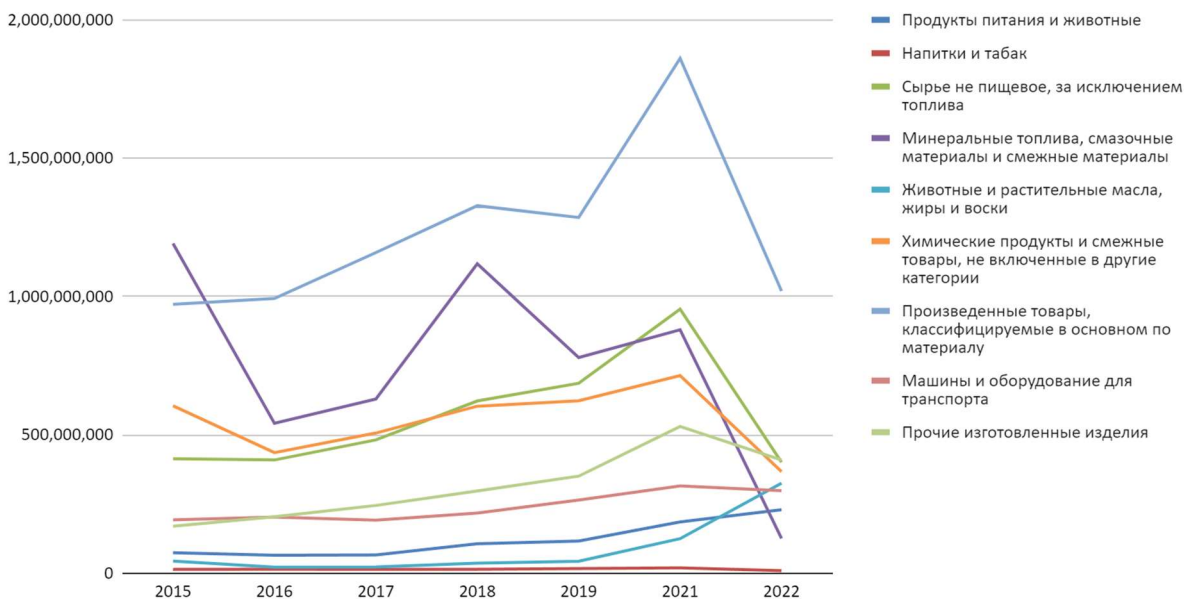
7. Влияние санкций

С октября 2020 года ЕС вводит ограничительные санкции против Беларуси, включая торговые ограничения и финансовые барьеры.⁴⁴, которые достигли большего масштаба в 2021-2022 годах, что делает эффект от санкций четко видимым в 2022 году.^{45 46} В этой главе мы исследуем влияние этих мер. Для этого мы экстраполируем предыдущие тенденции и объёмы экспорта из Беларуси в ЕС и сравниваем их с фактическими данными 2022 года, года, когда влияние санкций ясно видно. Учитывая, что 2020 год стал аномальным уровнем для мировой экономики из-за Covid-19, наша экстраполяция будет построена с использованием данных 2019 года и ранее. Разрыв между нашими экстраполяционными данными и фактическими объемами торговли будет рассматриваться как влияние санкций. Кроме того, мы предполагаем, что доля рынка, покинутая Беларусью после введения санкций, может быть вновь занята белорусскими товарами и услугами после снятия санкций. Наша модель имеет свои ограничения, но она предлагает способ взглянуть на влияние санкций на белорусский экспорт в ЕС.

7.1 Товары

Чтобы рассмотреть более актуальные данные, мы будем строить регрессии, используя показатели белорусского экспорта в ЕС за 2015-2019 годы по категориям классификации SITC.

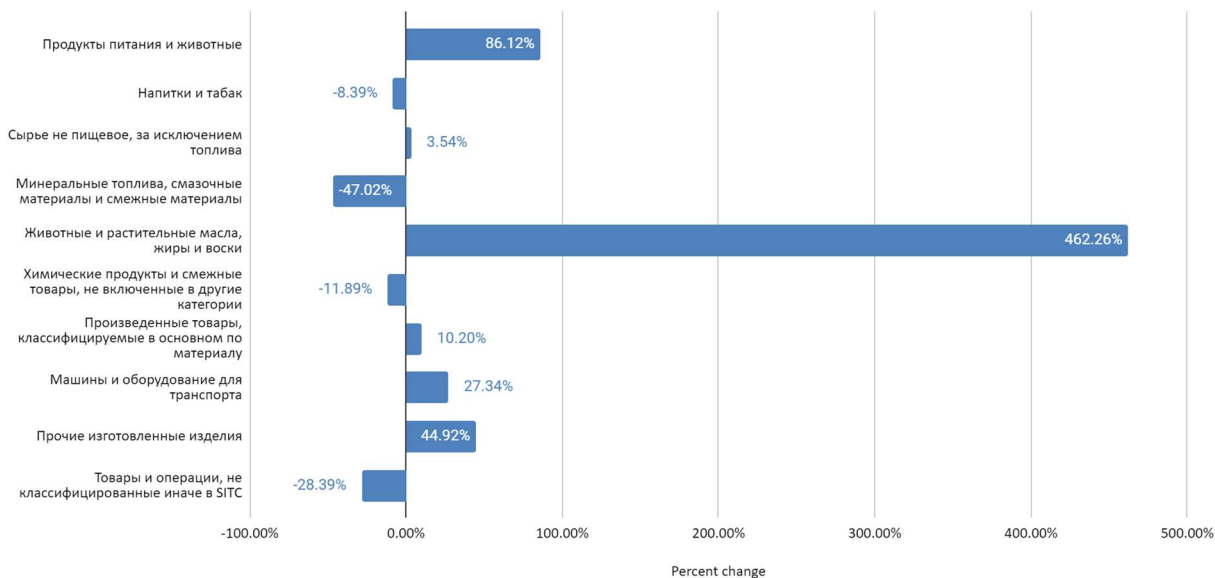
Экспорт из Беларуси в ЕС с 2015 по 2022 год, без учёта аномального 2020, в евро



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2015-2022)

Как видно из графика, экспорт показывает тенденцию к снижению. Однако для численного анализа мы бы сравнили средние значения торговли для каждой категории за период 2018-2019 годов с показателями 2022 года.

Изменение экспорта из Беларуси в ЕС между средним за 2018-2019 и 2022, в %



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

Сравнивая два графика, мы можем выделить 4 категории экспорта:

1. Показатели снижения более чем на 50% – можно рассматривать как основные жертвы санкций.
 - a. Топливо минеральное, смазочные материалы и сопутствующие материалы: - 86,78%
 - b. Товары и операции, не включенные в другие группировки: - 64,11%

2. Показатели снижения менее 50% – можно рассматривать как частичную или второстепенную цель санкций.
 - a. Напитки и табачные изделия: - 40,64%
 - b. Сырье непищевое, кроме топлива: - 38,72%
 - c. Химия и сопутствующая продукция: - 40,17%
 - d. Производит товары по материалам (металлические и деревянные изделия): - 21,98%
3. Показывающий незначительный рост с 2018-2019 по 2022 год – можно считать не пострадавшим от санкций.
 - a. Машины и транспортное оборудование: увеличилось на +23,77%
 - b. Разные промышленные изделия: +26,23%
4. Показывающие существенный рост с 2018-2019 по 2022 год – категории экспорта, которые в некоторой степени компенсировали потери из-за санкций.
 - a. Продукты питания и живые животные: увеличилось на +105,9%.
 - b. Животные и растительные масла, жиры и воски: увеличились на +712,51%.

7.1.1 Категории, которые значительно пострадали

Есть две основные категории, которые больше всего пострадали от санкций: минеральное топливо и его про, а также товары, не классифицированные в других рубриках. Последняя категория незначительна, поскольку в 2019 году она занимала всего 0,16% экспорта; таким образом, мы сосредоточимся на его более влиятельном аналоге.

Минеральное топливо и категорию продуктов из него можно разделить на две основные подкатегории: нефть с газом и уголь. Экспорт нефти и газа с продуктами его переработки значительно сократился, до 99,66% снизился переработанный нефтяной и битуминозный масла, что отражает характер санкций. Кроме того, экспорт электроэнергии упал до нуля, что также является частью санкций.

С другой стороны, увеличился экспорт угля и продуктов его переработки. В относительных цифрах рост происходит быстро, но в абсолютных значениях значительным является только экспорт рулонных брикетов. Эта тенденция указывает на примитивизацию белорусского экспорта в ЕС, поскольку угольная продукция менее сложна: индекс сложности продукции (PCI) для угольных брикетов составляет -1,68, а PCI для нефтяного топлива - -0,755.⁴⁷

Экспорт минерального топлива и продуктов его переработки в 2018, 2019 и 2022 годах, в евро.

	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Уголь, измельченный или неизмельченный, но неагломерированный	164 399	260 272	585 210	175,61%
Брикеты, бурый уголь и торф	14 968 857	12 652 320	29 436 201	113,14%

Кокс и полукокс (включая полукокс) из каменного угля, бурого угля или торфа, агломерированный или неагломерированный; ретортный уголь		2130	19 241	803,33%
Нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных полезных ископаемых (переработанные)	700 818 476	527 911 425	2 094 266	-99,66%
Остаточные нефтепродукты, не включенные в другие категории, и родственные материалы	300 468 258	151 225 295	85 011 458	-62,36%
Сжиженный пропан и бутан	18 764 431	5 493 358	367 873	-96,97%
Газы нефтяные и прочие газообразные углеводороды, не включенные в другие группировки	38 551 102	43 289 760	7 964 541	-80,54%
Электрический ток	44 723 484	38 639 788	0	-100,00%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

7.1.2 Категории, которые пострадали менее существенно

Во всех отраслях экспорта, сократившихся менее чем на 50%, мы также можем наблюдать структурные изменения. В частности, в категории сырья, непищевого, за исключением топлива, объем экспорта пробки и древесины, которые доминировали в экспорте Беларуси-ЕС, снизился на 39,65%, тогда как в некоторых других сферах вырос, хотя и незначительно в абсолютных значениях. Среди выросших отраслей можно наблюдать две основные категории: связанные с переработкой отходов (целлюлоза и макулатура) и сырые овощи (74,6% «сырого животного и растительного сырья» занимают растительные материалы). Однако главный результат заключается в том, что Беларусь постепенно теряет один из своих основных экспортных товаров: пробку и древесину, что отрицательно влияет как на текущую конкурентоспособность, так и на будущие перспективы.

Сырье непищевое, кроме экспорта топлива в 2018, 2019 и 2022 годах, в евро

	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение с 2018-2019 по 2022 год, в %
Шкуры, кожи и мех необработанные	92 006	5,525	61 811	26,75%
Масличные семена и масличные плоды	549 167	1 142 392	1 486 427	75,75%
Сырая резина (в том числе синтетическая и регенерированная)	19 889	23 701	54 438	149,77%
Пробка и дерево	543 165 886	594 867 463	343 382 718	-39,65%
Целлюлоза и макулатура	247 984	1 470 242	6 371 093	641,59%
Текстильные волокна (кроме шерстяного верха и другой чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в пряжу или ткань)	27 944 581	31 041 037	19 854 568	-32,68%

Сырые удобрения, кроме тех, которые относятся к Подразделу 56, и минеральное сырье (за исключением угля, нефти и драгоценных камней)	32 053 403	36 397 558	13 812 072	-59,64%
Металлоносные руды и металлолом	15 344 353	18 301 774	8 745 088	-48,02%
Сырые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие группировки	3 055 540	3 129 439	7 246 730	134,33%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

В экспорте химическая промышленность существенно пострадала от санкций. Наиболее заметным эффектом является снижение экспорта калийных удобрений на 84,35%, а также сопоставимое снижение экспорта других видов удобрений. Кроме того, экспорт органических химикатов также снизился на 62,88%, что также может быть связано с действующими санкциями ЕС. С другой стороны, объём экспорта двух других важных статей вырос, а именно неорганических химикатов (в основном за счет неорганических химических элементов, оксидов и галогенных солей) и химических материалов, не упомянутых в других местах (в основном за счет искусственных восков и продуктов на основе древесины и смол).

Экспорт химикатов и сопутствующих товаров в 2018, 2019 и 2022 годах, в евро

ВРЕМЯ	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Органические химикаты	34 066 272	35 893 143	12 983 466	-62,88%
Неорганические химикаты	13 283 536	8 146 726	36 214 175	237,97%
Красящие, дубильные и красящие материалы	2776409	2 520 586	7 866 160	197,00%
Лекарственные и фармацевтические продукты	1 278 446	3 079 446	2701452	23,98%
Эфирные масла и резиноиды и парфюмерные материалы; средства для туалета, полировки и чистки	1 890 219	2 098 213	2 975 868	49,22%
Удобрения минеральные или химические азотистые	39 979 511	89 238 996	31 248 705	-51,63%
Удобрения минеральные или химические калийные (кроме сырых природных солей калия)	241 586 813	245 316 099	38 105 537	-84,35%
Удобрения, не включенные в другие категории	125 253 366	118 184 243	85 893 934	-29,43%
Пластмассы в первичных формах	97 510 846	64 924 458	63 020 138	-22,41%

Пластмассы в непервичных формах	21 513 915	27 717 405	33 565 807	36,36%
Химические материалы и продукты, не включенные в другие группировки	24 595 974	26 396 331	52 456 510	105,74%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

В категории «промышленные товары, классифицированные по материалам» наиболее доминирующие отрасли — производство пробки и изделий из дерева, а также производство железа и стали — значительно снизились как в относительном, так и в абсолютном выражении. Однако три отрасли увеличили свою стоимость в экспорте: бумажная продукция (+72,37%), продукция цветных металлов (+51,04%) и неметаллические минеральные изделия (+14,54%).

Произведенные товары, классифицированные по экспорту материалов, в 2018, 2019 и 2022 годах, в евро

ВРЕМЯ	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Кожа, изделия из кожи, не включенные в другие категории, и выделанный мех	7 353 000	6 868 695	7 576 765	6,55%
Производство каучука, не включенное в другие категории	62 981 083	53 898 164	26 932 323	-53,91%
Производство пробки и дерева (кроме мебели)	340 053 062	327 079 459	289 510 843	-13,21%
Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона	24 736 958	23 672 130	41 720 887	72,37%
Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и сопутствующие товары	106 726 709	114 295 798	80 017 563	-27,59%
Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	126 418 857	118 927 358	140 512 950	14,54%
Железо и сталь	483 079 890	454 857 021	280 388 262	-40,21%
Цветные металлы	26 249 038	26 443 370	39 793 530	51,04%
Производство металлов, не включенное в другие группировки	150 593 055	159 792 557	113 258 416	-27,02%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

7.1.3 Категории, которые не показали необычных изменений

В категории машин и транспортного оборудования ситуация аналогична описанной выше: по одним направлениям мы наблюдаем спад, а по другим – рост. В то время как экспорт, который

лидировал раньше, например, машиностроение, специализированное для определенных отраслей (в основном представленное тракторами), снижается, в одной экспортной отрасли наблюдается рост, который компенсирует другие тенденции к снижению: электрическое оборудование, не упомянутое в других местах, почти удвоилось, хотя этот рост, в основном, представлен экспортом изолированной проводки. В этом случае мы также наблюдаем тенденцию к примитивизации: в то время как экспорт более сложных отраслей снижается, процветает более простой экспорт.

Экспорт машин и транспортного оборудования в 2018, 2019 и 2022 годах, в евро

ВРЕМЯ	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Энергетические машины и оборудование	14 051 855	9 240 380	11 099 889	-4,69%
Машины, специализированные для конкретных отраслей промышленности	54 915 217	47 522 784	42 746 165	-16,54%
Металлообрабатывающее оборудование	2 156 395	1 688 179	1 301 230	-32,31%
Общепромышленные машины и оборудование, не включенные в другие категории, и детали машин, не включенные в другие категории	26 259 403	23 812 044	26 577 331	6,16%
Офисные машины и машины обработки данных	1 334 411	2 265 659	8 698 682	383,25%
Телекоммуникационная, звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура и оборудование	4 216 652	4 069 344	2 564 975	-38,09%
Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие категории, и их электрические части (включая неэлектрические аналоги, не включенные в другие категории, электрического бытового оборудования)	64 829 584	87 319 776	149 269 739	96,21%
Дорожные транспортные средства (в том числе на воздушной подушке)	44 984 706	30 211 937	42 257 934	12,39%
Другое транспортное оборудование	4770898	58 435 611	13 831 130	-56,24%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

Категория «Прочие промышленные изделия», представленная в основном мебелью и профессиональными инструментами, не продемонстрировала существенных изменений, не соответствующих предыдущим тенденциям, что, учитывая состояние остальных категорий, заслуживает внимания. Здесь рост отдельных отраслей (например, мебельной) остался на уровне предыдущих лет, а единственной категорией, которая снизилась, стала одежда, хотя и незначительно по сравнению с рассмотренными ранее категориями. Кроме того, экспорт

сборных зданий увеличился вдвое, но на абсолютные значения это не оказывает существенного влияния. В целом эта категория оставалась достаточно стабильной.

Экспорт различных промышленных изделий в 2018, 2019 и 2022 годах, в евро

ВРЕМЯ	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Быстровозводимые здания; сантехническое, водопроводное, отопительное и осветительное оборудование и арматура, не включенные в другие группировки	13 708 793	13 234 681	28 781 709	113,65%
Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрацы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	137 840 708	188 473 256	232 739 129	42,65%
Дорожные товары, сумки и аналогичные контейнеры	723 210	794 044	1715459	126,13%
Предметы одежды и аксессуары к одежде	40 135 755	37 450 117	29 616 111	-23,66%
Обувь	1 462 900	1 221 873	1 499 907	11,73%
Профессиональные, научные и контрольные приборы и аппаратура, не включенные в другие категории	57 040 292	55 190 795	57 227 603	1,98%
Фотоаппаратура, оборудование и расходные материалы, а также оптические товары, не включенные в другие группировки; часы и часы	8 579 104	7 766 865	9 248 073	13,15%
Прочие готовые изделия, не включенные в другие группировки	37 729 056	46 818 622	48 259 685	14,16%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

7.1.4 Категории, которые значительно выросли

Наиболее значительный рост наблюдается в разделе животных и растительных масел, жиров и восков. Как видно из этого раздела, Беларусь значительно увеличила экспорт растительного масла. В относительном выражении наиболее быстрый рост продемонстрировали семена подсолнечника и масло, а также рапсовое, рапсовое или горчичное масло и фракции, причем последнее также значительно увеличилось в абсолютных значениях. В целом, наблюдается заметная тенденция к увеличению экспорта растительного масла.

Экспорт животных и растительных масел, жиров и восков в 2018, 2019 и 2022 годах, евро

	2018 год	2019 год	2022 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Животные масла и жиры	48 202	35 847	29 166	-30,60%
Соевое масло и его фракции.	590 639	4604720	10 078 000	287,96%
Масло семян подсолнечника или сафлора и их фракции	0	826 053	10 231 557	1138,61%
Рапсовое, рапсовое или горчичное масло и их фракции	28 028 809	28 675 461	283 283 707	899,16%
Жиры и масла животные или растительные, обработанные; воски; несъедобные смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел, не включенные в другие категории	8 012 908	9 234 578	21 838 946	153,24%

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

Ситуация в секторе продуктов питания и живых животных существенно отличается от упомянутой выше, поскольку в секторе продуктов питания и живых животных мы можем выделить два основных вида экспорта: те, которые значительно увеличились и те, что сократились. Это означает, что белорусский экспорт в ЕС специализировался, в основном, на растительных остатках масел культур, экспорт которых, как мы можем предположить из предыдущей категории, также увеличился. Кроме того, часть отходов переработки масла идет на корм животным.

Категория живых животных также значительно увеличилась, хотя ее абсолютные значения остаются незначительными.

В целом при анализе сфер, увеличивших свою ценность в экспорте Беларуси-ЕС, можно наблюдать две тенденции: специализацию и примитивизацию. К примеру, белорусский экспорт специализируется на реализации растительного масла и его остатков, а также основных продуктов из него. Это отрасли, генерирующие небольшую добавленную стоимость и требующие незначительного объема капитальных и интеллектуальных инвестиций. Например, индекс сложности продукта жмыха составляет -1,08, соевого масла: -1,21, подсолнечного масла: -0,968.⁴⁸ Таким образом, можно предположить, что наблюдаемые изменения указывают на примитивизацию белорусского экспорта, а, возможно, и экономики. Подобные тенденции наблюдаются и для других товаров, к примеру в случае с переходом с нефти на уголь.

7.2 Услуги

Анализ влияния санкций на экспорт услуг Беларуси в ЕС осложняется отсутствием данных за 2022 год. Поэтому единственным доступным источником для использования являются данные за 2021 год, которые не учитывают санкции, введенные после полномасштабного российского

вторжения в Украину. Таким образом, наш анализ будет основан на сравнении экспорта услуг из Беларуси в ЕС в 2018, 2019 и 2021 годах, на основе данных, опубликованных Национальным банком Республики Беларусь.

Экспорт услуг в 2018, 2019 и 2021 годах, тыс. долларов США

	2018 год	2019 год	2021 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2021 годами
Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам	67 567	66 230	114 966	71,85%
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим категориям	10 878	10,300	17 692	67,09%
Транспортные услуги.	2 591 652	2 568 128	2 243 227	-13,05%
Поездки	173 298	163 255	27 586	-83,61%
Строительные услуги	136 378	134 660	92 845	-31,49%
Услуги в области страхования и пенсионного обеспечения	2315	2531	3605	48,80%
Финансовые услуги	14 103	17 146	25 564	63,62%
Плата за использование интеллектуальной собственности.	22 423	26 839	40 738	65,39%
Телекоммуникационные услуги.	63 750	52 463	30 171	-48,08%
Компьютерные услуги.	690 027	665 121	839 644	23,92%
Информационные услуги.	7,377	8,273	14 199	81,46%
Прочие деловые услуги.	181 003	284 635	283 152	21,62%
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха	2691	5,406	3152	-22,15%
Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям.	11 567	10 269	3068	-71,90%

Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2018-2021)

Касаемо услуг, сложно указать, какие изменения можно причислить к последствиям воздействия COVID-19, а какие связаны с действующими санкциями. Вероятнее всего, снижение количества поездок и экспорта рекреационных услуг вызвано пандемией COVID-19.

Транспортный экспорт пострадал дважды. Во-первых, снижение экспорта пассажирского транспорта почти наверняка связано с Covid-19 и сопутствующими мерами, тогда как снижение экспорта грузового транспорта, скорее всего, отражает снижение экспорта товаров в ЕС.

Транспортный экспорт в 2018, 2019 и 2021 годах, тыс. долларов США

		2018 год	2019 год	2021 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
Железнодорожный транспорт	Пассажир	1546,2	1659,2	0,0	-100,00%
	Грузовой	719 957,4	709 927,7	628 240,1	-12,13%
	Прочий	35 468,9	32 943,5	36 238,3	5,94%
Автомобильные перевозки	Пассажир	5540,6	7 266,9	2530,6	-60,48%
	Грузовой	1 036 476,9	1 042 946,5	968 323,4	-6,87%
	Прочий	33 202,2	33 816,6	38 406,2	14,61%
Воздушный транспорт	Пассажир	84 333,0	92 672,5	48 698,5	-44,98%
	Грузовой	10 909,5	12 190,1	10 955,6	-5,14%
	Прочий	38 851,9	35 616,1	8 302,2	-77,70%
Морской транспорт	Пассажир	0,0	0,0	0,0	Н/Д
	Грузовой	20 071,7	16 271,4	22 565,2	24,18%
	Прочий	85,7	188,2	45,6	-66,70%
Трубопроводы и транспортировка энергии	Грузовой	589 985,7	553 091,7	433 663,6	-24,12%
	Прочий	1907,3	2740,4	408,5	-82,42%
Другие виды транспорта	Пассажир	0,0	0,0	0,0	Н/Д
	Груз	7097,6	15 084,7	30 723,1	177,01%
	Прочий	291,0	2727,6	482,1	-68,06%
Почтовые услуги		Н/Д	8985,3	13 643,9	51,85%

Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2018-2021)

Экспорт строительных услуг также снизился, хотя структура этого сектора дает некоторую важную информацию. Экспорт строительных услуг в ЕС на территории Беларуси сократился вдвое. Это означает, что ЕС инициировал меньше строительных проектов в Беларуси, тогда как строительство за пределами Беларуси увеличилось. Это изменение отражает уменьшение

присутствия ЕС в Беларуси, в то время как положение белорусских строительных компаний за рубежом, похоже, улучшается.

Экспорт строительных услуг в 2018, 2019 и 2021 годах, тыс. долларов США

	2018 год	2019 год	2021 год	Процентное изменение между 2018-2019 и 2022 годами
За пределами Республики Беларусь	19 044,4	23 504,5	33 445,3	57,21%
На территории Республики Беларусь	117 333,1	139 750,7	59 399,9	-53,79%

Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2018-2021)

Не наблюдается заметного и существенного (в абсолютных цифрах) влияния санкций на другие отрасли экспорта услуг Беларуси в ЕС. Напротив, несколько важнейших секторов, таких как обработка материалов, плата за использование интеллектуальной собственности, компьютерные услуги и бизнес-услуги, растут, а это означает, что в 2021 году влияние санкций было в основном связано с отраслями, которые поддерживают экспорт товаров и непосредственно связанных с присутствием ЕС в Беларуси посредством различных программ.

Вероятно, ситуация изменилась в 2022 году, но, к сожалению, данных об экспорте услуг из Беларуси в ЕС за этот год в открытом доступе найти не удалось.

7.3 Упущенные возможности

В этой главе мы оценим упущенный потенциал экспорта в ЕС из-за санкций — сумму, которую Беларусь могла бы заработать, учитывая ее предыдущие экономические тенденции, но не заработала. Мы предполагаем, что изменения в экспорте Беларуси-ЕС в 2021 и 2022 годах были вызваны в основном санкциями, поэтому мы продолжим тенденции, сложившиеся до 2020 года, используя линейные регрессии на основе предыдущих данных по экспорту. Для расчета совокупной потери стоимости экспорта мы применили два подхода:

- Компенсационный — здесь учитывается разница только в том случае, если прогнозируемое значение на 2021 год (по услугам) или 2022 год (по товарам) выше фактического.
- Сглаженный — здесь учитывается разница как в случае, когда прогнозируемое значение выше фактического, так и когда оно ниже

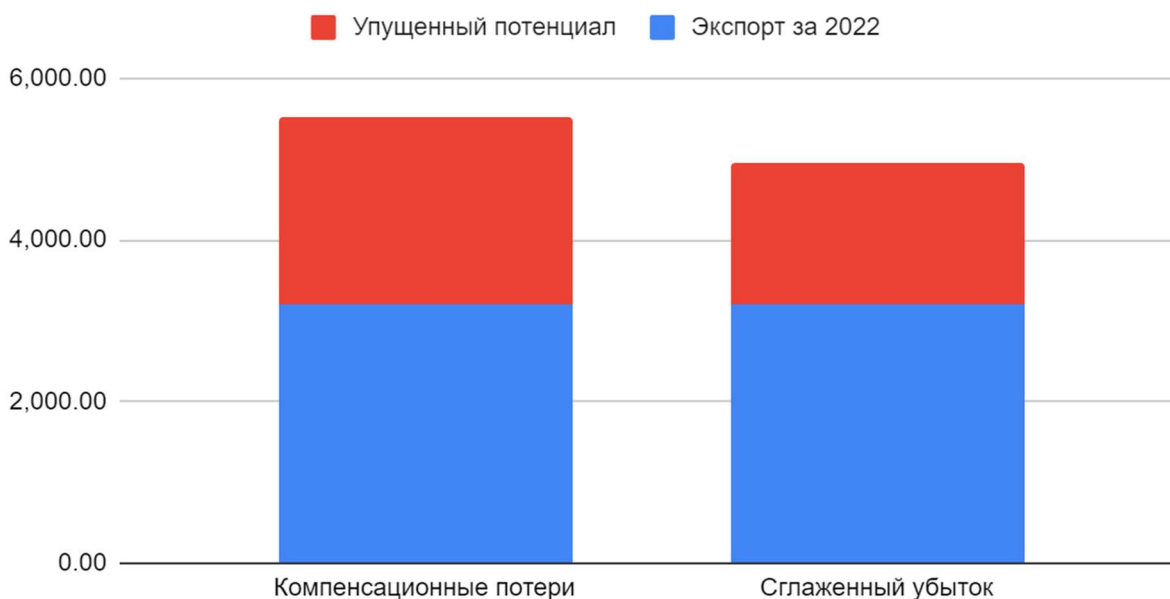
По товарам расчеты проводились для каждой подкатегории классификации внешней торговли МСТК(SITC) Евростата. Для построения регрессий мы использовали данные с 2015 по 2019 год, а затем сравнили их с показателями экспорта в 2022 году. По данным Евростата, белорусский экспорт товаров в ЕС в 2022 году составил 3,19 млрд евро. Компенсационные совокупные потери экспорта составили 2,33 млрд евро, что означает, что белорусская экономика потеряла около

42% своего экспортного потенциала товаров. Сглаженный совокупный убыток, в свою очередь, составил 1,76 млрд евро, что соответствует примерно 36% потенциальных убытков.

Для расчёта утраченного потенциала в торговле услугами, мы использовали данные Национального банка Республики Беларусь, собранные в соответствии со стандартами платежного баланса и международной инвестиционной позиции МВФ. Для регрессий мы использовали данные 2018 и 2019 годов, а затем сравнили их с показателями экспорта в 2021 году. 2021 год — последний год, доступный с подробной статистикой, поэтому он анализируется. По данным Нацбанка, экспорт услуг из Беларуси в ЕС в 2021 году составил 3,74 млрд долларов США (3,42 млрд евро). Компенсационные совокупные потери экспорта составили 678 миллионов долларов США (619 миллионов евро), что означает, что белорусская экономика потеряла около 15% своего экспортного потенциала услуг. Сглаженный совокупный убыток, в свою очередь, составил 356 миллионов долларов США (325 миллионов евро), что соответствует примерно 9% потенциальных потерь.

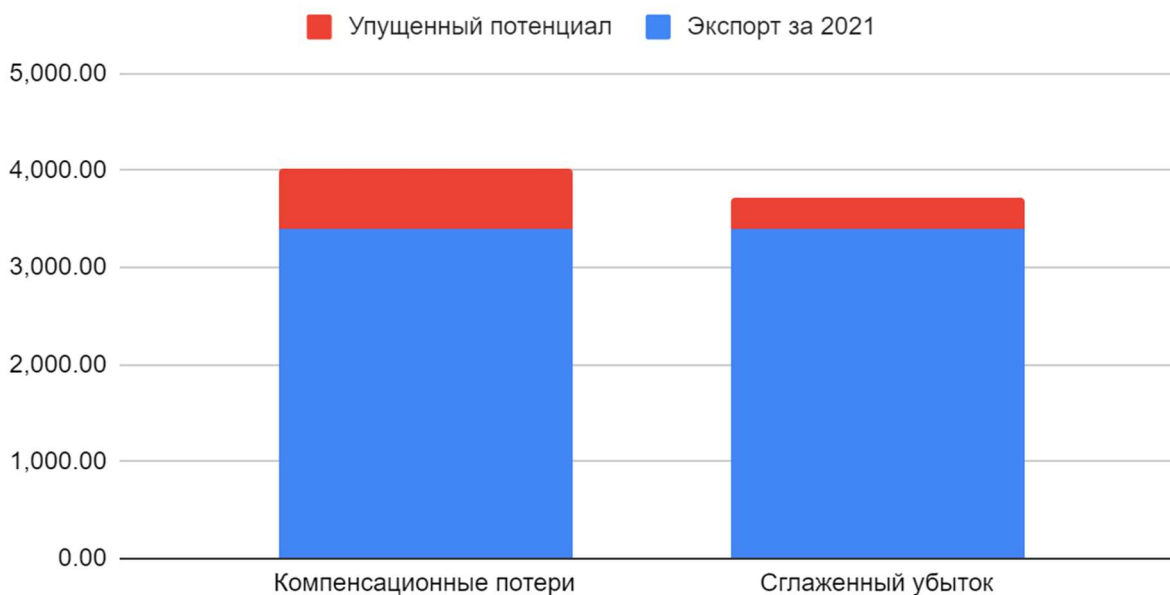
Конкретные формулы приведены в Приложении 2.

Реальный экспорт и потенциальный экспорт товаров из Беларуси в ЕС, в млн. евро



Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

Реальный экспорт и потенциальный экспорт услуг из Беларуси в ЕС, в млн. долларов



Источник: расчёты на основе данных Национального Статистического Комитета Республики Беларусь (2018-2021)

Стоит отметить, что в 2021 году эффект от санкций был не таким явным, как в 2022 году, поэтому относительно скромные потери в сфере услуг можно определить по разнице сравниваемых лет. Кроме того, в основном товары являются основной мишенью санкций, тогда как услуги страдают от этих ограничительных мер во вторую очередь, что смягчает негативный эффект. Кроме того, очень сложно разделить последствия Covid-19 от экономических изменений из-за санкций, но для нашего анализа мы предполагаем, что влияние санкций более существенное.

В целом утраченный товарный потенциал по обоим методам расчета значителен, что может повлиять на будущие позиции Беларуси на европейском рынке даже после снятия санкций. Ситуация в секторе экспорта услуг более оптимистична, хотя и здесь все еще наблюдается определенная потеря экспортного потенциала и, как следствие, потеря позиций Беларуси на европейском рынке.

7.4 Влияние санкций: обзор

Белорусский экспорт в ЕС существенно изменился после введения санкций, особенно в тех сферах, которые эти меры непосредственно затронули. В целом белорусский экспорт стал более специализированным и примитивным. Это означает, что в настоящее время экспорт сложных товаров сократился и был заменен экспортом менее сложных товаров, в основном растительного масла и продуктов ее переработки, продуктов переработки и угля. Эту примитивизацию можно рассматривать как механизм белорусского экспорта в ЕС, который позволяет ей сохранить хотя бы часть своего присутствия на рынке ЕС. Однако это изменение обычно не распространяется на сложные товары, такие как мебель и оборудование, которые либо не показали никаких признаков снижения, либо снизились незначительно.

Услуги, по состоянию на 2021 год, пострадали от санкций только в тех сферах, которые либо напрямую связаны с экспортом товаров, например, грузоперевозки, либо с наличием программ ЕС в Беларуси, например экспорт строительства в ЕС на территории Беларуси. В других жизненно важных услугах снижения, вызванного, вероятно, санкциями ЕС против Беларуси, нет, хотя в 2022 году ситуация, скорее всего, изменится.

В целом, согласно нашему анализу, если санкции будут сняты прямо сейчас, белорусский экспорт в ЕС потенциально может увеличиться на 2-3 млрд евро, что составляет около 30–45% стоимости текущего белорусского экспорта в ЕС.

8. Выводы

Беларусь — экспортно-ориентированная экономика, которая зависит от торговли с соседями. На август 2023 страна оказалась в фактической экономической блокаде со стороны ЕС и Украины. Необходимо признать тот факт, что Беларусь не может эффективно развивать свою экономику под прессингом санкций. До 2020 года рынок ЕС и Украины составлял порядка 40% внешней торговли, сейчас же, по утверждениям государственных чиновников, это цифра составляет 5%.⁴⁹

Согласно Гравитационной модели разработанной Вальтером Изардом в 1954 году, объем торговли пропорционален произведению экономического размера (например, ВВП) двух регионов и обратно пропорционален расстоянию между ними⁵⁰. Избегать сотрудничества с самым близким и богатым регионом мира не разумно. Заниматься поисками новых торговых партнёров в далёких и бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки неэффективно. Российская экономика находится под ещё большим санкционным давлением и будет продолжать находиться в состоянии стагнации. Продолжение углубления интеграции с Россией ставит под угрозу независимость страны. Европейский рынок открывает дополнительные возможности для экономического роста. Евроинтеграция - это способ для Беларуси сбалансировать свою внешнюю торговлю, получить доступ к новым технологиям, инвестициям, облегчить передвижение граждан, усилить свои конкурентные преимущества, и по-настоящему использовать своё географическое положение.

Начиная с 2021 года, санкции существенно повлияли на торговлю между Беларусью и ЕС. В стоимостном выражении экспорта из Беларуси в ЕС за последние три года было потеряно 9–15% потенциального экспорта услуг и 36–42% экспорта товаров. Если санкции будут сняты сейчас, белорусская экономика может увеличить экспорт примерно на треть по сравнению с нынешним уровнем, причём это изменение имеет все шансы быть достаточно быстрым.

Уменьшение присутствия Беларуси на рынке ЕС сопровождалось примитивизацией экспорта: вместо продукции нефтепереработки и химической промышленности Беларусь теперь продает в ЕС уголь, продукты растительного происхождения и вторсырьё, которые дают значительно меньшую наценку. Однако более продвинутые отрасли, такие как мебель и оборудование, оставались относительно стабильными в структуре экспорта. Экспорт услуг снизился в основном в тех частях, которые связаны с экспортом товаров, т.е. транспорта, тогда как другой доминирующий сектор — IT — даже вырос за этот период.

В белорусской экономике есть несколько отраслей, которые востребованы в ЕС и могут стать основой успеха страны в Евросоюзе: мебель и специализированная техника. Однако Беларусь экспортирует значительное количество сырья или материалов с низкой степенью обработки, таких как древесина, которую следовало бы переработать перед экспортом, например, в мебель, что принесет более высокую прибыль. Таким образом, экспорт белорусских товаров имеет потенциал, который может быть увеличен путём увеличения сложности продаваемых в ЕС товаров.

В сфере услуг наиболее заметной сферой являются информационные технологии и транспорт. IT-сектору следует больше концентрироваться на создании новых продуктов, а не на предоставлении аутсорсинговых услуг, которые принесут большую добавленную стоимость, тогда как транспорт страдает от отсутствия взаимосвязанности и технического качества. В целом белорусское производство и экспорт как товаров, так и услуг обусловлено чрезмерным правовым регулированием международного сотрудничества и политическими рисками.

Учитывая эти слабости, Беларуси необходимо подготовиться, прежде чем присоединиться к общему рынку с ЕС. Поскольку подписание DCFTA — неотъемлемого документа о вступлении в ЕС — связано со снятием тарифов, мы должны учесть связанные с этим риски и возможности. Облагаемые пошлиной сектора торговли с европейской и белорусской стороны схожи: пищевые продукты, химическая продукция, оборудование и одежда, но белорусская сторона устанавливает более высокие тарифы, чем европейские аналоги. Кроме того, на европейском рынке представлена продукция более высокой стоимости и сложности, что в совокупности создает жесткую конкуренцию белорусским компаниям. Поэтому перед снижением тарифов необходимы структурные реформы и развитие бизнеса, чтобы сохранить устойчивость белорусской экономики и дать ей шанс стать более технологически продвинутой и, следовательно, более конкурентоспособной.

Уже сейчас Беларусь может вернуться к членству в программе Восточного партнерства. Реализуемые Европейским Союзом проекты не ставят под угрозу развитие белорусской торговли. Наоборот - инвестиции в инфраструктуру, гражданское общество, малые и средние предприятия направлены на укрепление белорусской экономики. Политическое решение о приостановке участия лишает Беларусь доступа к льготным программам финансирования и ухудшает и без того негативный инвестиционный имидж. Беларусь должна стремиться к снятию санкций со всех отраслей. Невозможно интегрироваться с интеграционным объединением находясь под его санкциями. На данный момент, Беларусь не является доверительным и стабильным партнёром. Наоборот, Беларусь воспринимается как угроза. Беларусь должна продемонстрировать готовность к экономическим и политическим реформам, чтобы восстановить доверие ЕС.

Для этого мы предлагаем рассмотреть возможность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Договор может содержать положения о сотрудничестве в сферах демократии и реформирования, облегчить регистрацию компаний в ЕС и в Беларуси, могут быть начаты переговоры об отмене визового режима. В ходе переговоров можно определить сферы, где снижение торговых тарифов будет обоюдно выгодное. Например, нефтехимическая отрасль, деревообработка, лёгкая и тяжёлая промышленность, а также транспортные и ИТ услуги. Таким образом будет создан институциональный фундамент для роста взаимной торговли.

В рамках ЕАЭС и Таможенного союза у Беларуси существуют свои обязательства. Если Беларусь

стремится к евроинтеграции - значит необходимо переформатировать отношения с Россией. Переформатирование не означает полный разрыв всех экономических связей. Евроинтеграция позволит сбалансировать внешнюю торговлю и найти новые точки роста экономики. Углубление интеграции с Россией и ЕАЭС лишь увеличивает зависимость от непредсказуемого и стагнирующего рынка. Кроме того, несет в себе риски потери независимости страны. Будущее белорусско-российских экономических отношений во многом зависит от позиции России и её будущих элит. Вследствие чего необходимо минимизировать риски, связанные с желанием России сохранять зависимость Беларуси. Перед форматированием отношений Беларусь должна полностью восстановить свою торговлю с ЕС на досакционный уровень. Позитивная динамика роста товарооборота позволит белорусскому бизнесу видеть реальные перспективы сотрудничества с ЕС.

После чего, Беларусь может предложить новый формат экономического сотрудничества, который не предусматривает постоянных денежных вливаний из российского бюджета. Например, правовой формат отношений с Россией может строиться на базе нового Соглашения о Зоне свободной торговли и/или других формах экономической кооперации.

Наконец, после отмены санкции и реформирования экономики, Беларусь будет готова подписать Соглашения об Ассоциации с ЕС и полноценного Соглашения о Зоне свободной торговли. Данный документ является первым шагом к потенциальному членству. Стране будут предоставлены преференциальные условия торговли - снижение тарифов на импорт и экспорт. Откроется доступ к льготному кредитованию. ЕС предоставит финансовую и экспертную поддержку для дальнейших реформ. Сам процесс присоединения к ЕС, в среднем, занимает около 10 лет. Хотя, в большей степени, зависит от мотивированности страны проводить реформы. Для полноценного членства Беларуси предстоит пройти большой путь. Однако это реальный и перспективный путь. Евроинтеграция придаст импульс к развитию и укрепит устойчивость белорусской экономики.

9. Приложения

9.1 Приложение 1: Торговые тарифы ЕС-Беларусь

Эффективно применяемые тарифы на белорусский экспорт в ЕС, Word Bank, WITS, TRAINS (в процентах) и стоимость импорта (в тысячах долларов США), а также суммы, уплаченные в качестве тарифа (в тысячах долларов США)

Название категории – код в SITC 4	2018 торговый год		2019 торговый год		Средний тариф		Сумма, уплаченная в качестве тарифа
	Средневзвешенный тариф	Стоимость импорта	Средневзвешенный тариф	Стоимость импорта	Средневзвешенный тариф	Стоимость импорта	
00 – Живые животные, кроме животных категории 03	0,15%	215,25	0,12%	371,53	0,14%	293,39	0,40
01 – Мясо и мясные изделия	5,25%	638,87	1,77%	593,59	3,51%	616,23	21.63

02 - Молочные продукты и птичьи яйца	100,53%	4172,06	133,33 %	2063,28	116,93 %	3117,67	3645,49
03 - Рыба (кроме морских млекопитающих), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные и продукты из них	18,03%	5804,16	18,74%	5774,64	18,39 %	5789,40	1064,38
04 - Крупы и продукты из них	6,14%	1708,08	11,59%	1230,21	8,87%	1469,14	130,24
05 - Овощи и фрукты	10,32%	76 271,45	10,55%	79 225,51	10,44 %	77 748,48	8113,05
06 - Сахар, изделия из сахара и мед	4,91%	8755,54	5,09%	7928,84	5,00%	8 342,19	417,11
07 - Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	7,62%	1377,90	5,47%	1863,67	6,55%	1620,78	106,08
08 - Корма для животных (кроме неперемолотых круп)	1,20%	40 562,01	0,72%	39 135,92	0,96%	39 848,96	382,55
09 - Прочие пищевые продукты и готовые изделия	10,63%	1398,43	11,10%	2268,12	10,87 %	1833,28	199,19
11 - Напитки	1,10%	16 387,75	0,96%	18 583,81	1,03%	17 485,78	180,10
12 - Табак и табачные изделия	33,17%	186,05	35,20%	194,39	34,19 %	190,22	65,03
21 - Шкуры, кожи и мех, необработанные	0,00%	107,66	0,00%	6,12	0,00%	56,89	0,00
22 - Масличные семена и масличные плоды	0,00%	997,83	0,00%	1337,52	0,00%	1167,67	0,00
23 - Сырой каучук (в том числе синтетический и регенерированный)	0,00%	23,49	0,00%	26,54	0,00%	25,01	0,00
24 - Пробка и дерево	0,02%	159 541,82	0,02%	189 866,05	0,02%	174 703,94	34,94
25 - Целлюлоза и макулатура	0,00%	287,99	0,00%	1643,19	0,00%	965,59	0,00
26 - Волокна текстильные (кроме шерстяных отворотов и прочей чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в пряжу или ткань)	2,53%	33 061,12	2,58%	35 454,49	2,56%	34 257,80	875,29
27 - Сырые удобрения, кроме удобрений подкласса 56	1,33%	43 723,48	1,50%	45 344,31	1,42%	44 533,90	630,15

28 - Металлоносные руды и металлолом	0,00%	18 092,09	0,00%	20 740,86	0,00%	19 416,47	0,00
29 - Сырые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие группировки	1,26%	3563,39	1,53%	3599,67	1,40%	3581,53	49,96
32 - Уголь, кокс и брикеты	0,00%	17 789,48	0,00%	14 350,82	0,00%	16 070,15	0,00
33 - Нефть, нефтепродукты и сопутствующие материалы	0,96%	1 241 368,10	0,95%	875 023,92	0,96%	1058196,01	10105.7 7
34 - Газ природный и искусственный	0,44%	69 328,72	0,18%	57 043,92	0,31%	63 186,32	195,88
35 - Электрический ток	0,00%	52 961,62	0,00%	43 448,23	0,00%	48 204,92	0,00
41 - Животные масла и жиры	7,27%	56,96	13,90%	40.13	10,59 %	48,54	5.14
42 - Нелетучие растительные жиры и масла, неочищенные, рафинированные или фракционированные	4,80%	33 771,93	4,82%	33 077,05	4,81%	33 424,49	1607,72
43 - Жиры и масла животные или растительные, обработанные; воски животного или растительного происхождения; несъедобные смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел, не включенные в другие категории	6,28%	9 498,40	6,28%	10 359,85	6,28%	9929,13	623,55
51 - Органические химикаты	4,23%	41 489,59	3,61%	50 923,42	3,92%	46 206,51	1811.30
52 - Неорганические химикаты	4,86%	14 890,09	4,27%	9 424,13	4,57%	12 157,11	554,97
53 - Красящие, дубильные и красящие материалы	5,66%	3280,53	5,54%	2835,28	5,60%	3057,90	171,24
54 - Лекарственные и фармацевтические товары	0,00%	1649,59	0,02%	3475,99	0,01%	2562,79	0,26

55 - Эфирные масла и резиноиды и парфюмерные материалы	1,16%	2368,04	0,95%	2391,75	1,06%	2379,90	25,11
56 - Удобрения (кроме групп 272)	2,81%	503 442,10	3,05%	518 508,47	2,93%	510 975,29	14971,58
57 - Пластмассы в первичных формах	6,46%	117 135,36	6,44%	67 508,81	6,45%	92 322,08	5954,77
58 - Пластмассы в непервичных формах	6,25%	27 631,02	6,28%	32 701,83	6,27%	30 166,42	1889,93
59 - Химические материалы и изделия, не включенные в другие группировки	4,40%	28 924,76	4,48%	29 756,88	4,44%	29 340,82	1302,73
61 - Кожа, изделия из кожи, не включенные в другие категории, и выделанный мех	2,32%	8610,80	2,35%	7683,34	2,34%	8 147,07	190,23
62 - Производство каучука, не включенное в другие группировки	3,46%	66 057,91	3,41%	53 562,03	3,44%	59 809,97	2054,47
63 - Производство пробки и дерева (кроме мебели)	5,90%	285 920,64	5,52%	260 052,26	5,71%	272 986,45	15587,53
64 - Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона	0,00%	29 246,49	0,04%	26 500,72	0,02%	27 873,61	5,57
65 - Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие группировки, и сопутствующие товары	6,00%	135 563,65	6,16%	137 184,86	6,08%	136 374,25	8291,55
66 - Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	2,00%	147 435,44	2,16%	129 981,98	2,08%	138 708,71	2885,14
67 - Железо и сталь	0,02%	649 183,64	0,03%	582 739,43	0,03%	615 961,54	153,99
68 - Цветные металлы	3,05%	32 571,20	3,93%	29 410,66	3,49%	30 990,93	1081,58
69 - Производство металлов, не включенное в другие группировки	1,38%	190 211,20	1,37%	195 412,56	1,38%	192 811,88	2651,16
71 - Машины и оборудование энергетические	2,61%	18 885,86	2,49%	10 497,39	2,55%	14 691,62	374,64

72 - Машины, специализированные для определенных отраслей промышленности	0,83%	11 266,52	0,93%	10 233,41	0,88%	10 749,96	94,60
73 - Металлообрабатывающее оборудование	2,11%	2038,34	2,17%	1691,23	2,14%	1864,79	39,91
74 - Общепромышленные машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,73%	29 443,04	1,75%	25 608,96	1,74%	27 526,00	478,95
75 - Офисные машины и машины обработки данных	0,01%	1018,82	0,00%	1528,16	0,01%	1273,49	0,06
76 - Телекоммуникации, звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура и оборудование	2,57%	8 554,83	2,29%	9 123,63	2,43%	8 839,23	214,79
77 - Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие группировки	2,90%	84 173,66	2,80%	105 067,45	2,85%	94 620,55	2696,69
78 - Транспорт дорожный (в том числе на воздушной подушке)	3,09%	50 756,84	3,23%	37 340,88	3,16%	44 048,86	1391,94
79 - Прочее транспортное оборудование	2,20%	5568,40	1,87%	64 932,90	2,04%	35 250,65	717,35
81 - Сборные здания; сантехнические, водопроводные, отопительные и осветительные приборы и арматура, не включенные в другие группировки	3,79%	10 202,13	4,03%	6931,46	3,91%	8 566,79	334,96
82 - Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрацы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	0,83%	188 071,05	0,84%	238 768,78	0,84%	213 419,91	1782,06
83 - Дорожные товары, сумки и аналогичные контейнеры	4,39%	846,17	4,43%	885,84	4,41%	866,01	38,19
84 - Предметы одежды и аксессуары к одежде	11,58%	57 365,97	11,45%	51 422,89	11,52%	54 394,43	6263,52
85 - Обувь	8,45%	1880,99	9,36%	1728,85	8,91%	1804,92	160,73

87 - Профессиональные, научные и контрольные приборы и аппаратура, не включенные в другие группировки	1,19%	79 779,31	1,02%	74 966,91	1,11%	77 373,11	854,97
88 - Фотоаппаратура, оборудование и принадлежности, а также оптические товары, не включенные в другие группировки; часы и часы	4,00%	11 209,78	3,45%	10 079,24	3,73%	10 644,51	396,51
89 - Прочие готовые изделия, не включенные в другие группировки	4,05%	41 157,67	3,85%	49 167,42	3,95%	45 162,55	1783,92
96 - Монета (кроме золотой), не являющаяся законным платежным средством.	0,00%	44.08	0,00%	7.59	0,00%	25.84	0,00
97 - Золото немонетарное (за исключением золотых руд и концентратов).	0,00%	1082,36	0,00%	567,47	0,00%	824,91	0,00

Источник: расчёты на основе данных Всемирного Банка (2018-2019)

Эффективно применяемые тарифы ЕС на экспорт в Беларусь, Word Bank, WITS, TRAINS (в процентах), стоимость импорта (в тысячах долларов США) и суммы, уплаченные в качестве тарифа (в тысячах долларов США)

Название категории	2018 торговый год		2019 торговый год		Средний тариф		Сумма, уплаченная в качестве тарифа
	Средневзвешенный тариф	Стоимость экспорта	Средневзвешенный тариф	Стоимость экспорта	Средневзвешенный тариф	Стоимость импорта	
00 - Живые животные, кроме животных категории 03	1,06%	20 306	0,32%	19 780	0,69%	20 043,45	138,30
01 - Мясо и мясные изделия	36,64%	33 340	36,33%	20 834	36,49%	27 087,45	9882,86
02 - Молочные продукты и птичьи яйца	7,19%	17 383	7,67%	19 483	7,43%	18 433,45	1369,61
03 - Рыба (кроме морских млекопитающих), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные и продукты из них	4,03%	23 904	4,41%	23 299	4,22%	23 602,10	996,01

04 - Крупы и продукты из них	7,93%	45 585	8,19%	48 266	8,06%	46 926,10	3782,24
05 - Овощи и фрукты	6,16%	303 105	5,55%	390 147	5,86%	346 626,80	20295,00
06 - Сахар, изделия из сахара и мед	13,90%	17 204	11,71%	13 345	12,81%	15 275,20	1955,99
07 - Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	5,11%	42 911	4,38%	47 916	4,75%	45 413,90	2154,89
08 - Корма для животных (кроме неперемолотых круп)	6,48%	42 368	6,59%	46 413	6,54%	44 390,85	2900,94
09 - Прочие пищевые продукты и готовые изделия	9,06%	102 501	9,92%	100 074	9,49%	101 287,80	9612,21
11 - Напитки	510,32%	74 148	8,13%	98 571	259,23 %	86 360,00	223866,71
21 - Шкуры, кожи и мех, необработанные	1,79%	730	1,26%	450	1,53%	590,35	9,00
22 - Масличные семена и масличные плоды	1,35%	5185	0,99%	7 121	1,17%	6 153,30	71,99
23 - Сырой каучук (в том числе синтетический и регенерированный)	3,96%	12 182	4,23%	13 969	4,10%	13 076,15	535,47
24 - Пробка и дерево	8,07%	1135	8,44%	1371	8,26%	1253,35	103,46
25 - Целлюлоза и макулатура	5,51%	4436	5,18%	5581	5,35%	5008,70	267,72
26 - Волокна текстильные (кроме шерстяных отворотов и прочей чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в пряжу или ткань)	13,32%	85 661	13,90%	56 409	13,61%	71 035,35	9667,91
27 - Сырые удобрения, кроме удобрений подкласса 56	4,94%	18 153	4,90%	14 252	4,92%	16 202,90	797,18
28 - Металлоносные руды и металлолом	0,01%	41 005	0,00%	53 958	0,01%	47 481,90	2,37
29 - Сырые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие группировки	4,57%	180 361	4,69%	250 756	4,63%	215 559,20	9980,39
32 - Уголь, кокс и брикеты	5,00%	12 187	5,00%	7968	5,00%	10 078,20	503,91
33 - Нефть, нефтепродукты и сопутствующие материалы	5,00%	40 455	5,00%	53 172	5,00%	46 814,05	2340,70
34 - Газ природный и искусственный	2,76%	1840	4,60%	1422	3,68%	1631,60	60,04
41 - Животные масла и жиры	14,00%	4859	14,24%	5 190	14,12%	5025,05	709,54

42 - Нелетучие растительные жиры и масла, неочищенные, рафинированные или фракционированные	4,75%	7 460	4,82%	7 384	4,79%	7 422,60	355,17
43 - Жиры и масла животные или растительные, обработанные; воски животного или растительного происхождения; несъедобные смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел, не включенные в другие категории	13,15%	1858	13,17%	1880	13,16%	1869,20	245,99
51 - Органические химикаты	3,66%	80 743	4,38%	89 046	4,02%	84 895,00	3412,78
52 - Неорганические химикаты	4,50%	21 444	4,67%	26 012	4,59%	23 728,30	1087,94
53 - Красящие, дубильные и красящие материалы	4,40%	126 157	4,63%	130 888	4,52%	128 522,85	5802,81
54 - Лекарственные и фармацевтические товары	3,98%	375 059	3,95%	453 010	3,97%	414 034,80	16416,48
55 - Эфирные масла и резиноиды и парфюмерные материалы	5,93%	156 552	6,12%	152 468	6,03%	154 510,55	9309,26
56 - Удобрения (кроме групп 272)	6,42%	7 308	6,44%	7 212	6,43%	7 260,50	466,85
57 - Пластмассы в первичных формах	4,68%	237 502	4,73%	230 231	4,71%	233 867,30	11003,46
58 - Пластмассы в непервичных формах	6,28%	144 469	6,25%	144 538	6,27%	144 503,80	9053,16
59 - Химические материалы и изделия, не включенные в другие группировки	4,90%	203 464	4,90%	190 122	4,90%	196 793,25	9642,87
61 - Кожа, изделия из кожи, не включенные в другие категории, и выделанный мех	5,01%	13 726	4,68%	11 755	4,85%	12 740,75	617,29
62 - Производство каучука, не включенное в другие группировки	6,24%	79 339	6,18%	79 244	6,21%	79 292,10	4924,04
63 - Производство пробки и дерева (кроме мебели)	6,73%	35 302	6,95%	38 105	6,84%	36 703,90	2510,55
64 - Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона	6,13%	168 064	6,08%	170 701	6,11%	169 382,95	10340,83

65 - Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие группировки, и сопутствующие товары	6,11%	184 836	6,09%	167 444	6,10%	176 140,70	10744,58
66 - Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	10,19%	94 635	10,20%	88 768	10,20%	91701,85	9349,00
67 - Железо и сталь	5,40%	123 833	5,59%	112 325	5,50%	118 079,50	6488,47
68 - Цветные металлы	6,99%	47 057	6,36%	49 493	6,68%	48 275,45	3222,39
69 - Производство металлов, не включенное в другие группировки	7,05%	304 325	7,12%	318 345	7,09%	311 335,40	22058,11
71 - Машины и оборудование энергетические	4,87%	304 220	4,94%	242 586	4,91%	273 403,25	13410,43
72 - Машины, специализированные для определенных отраслей промышленности	0,64%	469 352	0,68%	423 422	0,66%	446 387,35	2946,16
73 - Металлообрабатывающее оборудование	3,70%	55 299	3,24%	95 889	3,47%	75 594,75	2623,14
74 - Общепромышленные машины и оборудование, не включенные в другие группировки	1,72%	740 669	1,83%	732 562	1,78%	736 615,70	13074,93
75 - Офисные машины и машины обработки данных	0,23%	45 867	0,23%	42 118	0,23%	43 993,00	101,18
76 - Телекоммуникации, звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура и оборудование	1,78%	46 461	1,58%	43 570	1,68%	45 016,10	756,27
77 - Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие категории, и их электрические части (включая неэлектрические аналоги, не включенные в другие категории, электрического бытового оборудования)	3,74%	459 821	3,47%	507 054	3,61%	483 438,00	17427,94
78 - Транспорт дорожный (в том числе на воздушной подушке)	8,63%	578 881	8,36%	504 209	8,50%	541 545,55	46004,29

79 - Прочее транспортное оборудование	4,69%	16 768	5,44%	98 071	5,07%	57 419,85	2908.32
81 - Сборные здания; сантехнические, водопроводные, отопительные и осветительные приборы и арматура, не включенные в другие группировки	8,96%	38 097	8,95%	38 315	8,96%	38 206,60	3421,40
82 - Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрасы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	10,33%	71 829	10,04%	81703	10,19%	76 766,40	7818,66
83 - Дорожные товары, сумки и аналогичные контейнеры	12,73%	6664	12,69%	7 325	12,71%	6994,95	889
84 - Предметы одежды и аксессуары к одежде	7,57%	50 791	7,01%	67 363	7,29%	59 077,80	4306
85 - Обувь	2,37%	57 907	1,62%	41 549	2,00%	49 728,15	992
87 - Профессиональные, научные и контрольные приборы и аппаратура, не включенные в другие группировки	1,30%	165 755	1,26%	166 456	1,28%	166 105,50	2126
88 - Фотоаппаратура, оборудование и принадлежности, а также оптические товары, не включенные в другие группировки; часы и часы	6,10%	12 702	6,04%	17 259	6,07%	14 981,00	909
89 - Прочие готовые изделия, не включенные в другие группировки	6,27%	159 911	5,33%	152 505	5,80%	156 208,85	9060

Источник: расчёты на основе данных Всемирного Банка (2018-2019)

9.2 Приложение 2: Влияние санкций – расчет убытков

Потери потенциального экспорта были рассчитаны с использованием регрессий на основе показателей экспорта за предыдущие годы: 2015-2019 годы для товаров, 2018-2019 годы для услуг. Данные по экспорту товаров были взяты из статистики Евростата SITC, а данные по услугам – из публикации Национального банка Беларуси. Из-за разницы в источниках экспорт товаров отражается в евро и на основе данных за 2015-2019 годы, тогда как данные по услугам доступны только с 2018 по 2021 годы, отраженные в долларах США. Используя данные метода

наименьших квадратов, были построены линейные регрессии для каждой категории экспорта. Их формулы представлены ниже. За основу модели были взяты годы до 2019 года, поскольку это последние годы перед аномальными 2020 и 2021 годами, когда начали вводить жесткие санкции. Мы предполагаем, что без санкций белорусский экспорт развивался бы по тем же тенденциям, что и до 2020 года.

Для расчета потенциального экспорта Беларуси в ЕС мы использовали регрессии и на их основе предположили уровень экспорта на 2021 год (по услугам) и 2022 год (по товарам). Полученные значения сравнивались с фактическими показателями экспорта с использованием двух подходов.

Первый подход – компенсаторный. Компенсационные потери для каждой категории рассчитывались путем нахождения разницы между фактической стоимостью экспорта за 2021 год (по услугам) и 2022 году (по товарам) с прогнозируемыми регрессиями, но только тех категорий, где прогнозируемая стоимость выше фактической. Второй подход, упрощенный, учитывает все категории, независимо от того, является ли фактическое значение выше или ниже прогнозируемого.

Общая формула регрессии следующая:

$$y = ax + b$$

Где a и b являются константами, y — сумма экспорта в евро (для товаров) или долларах США (для услуг), x это год обучения.

* Если регрессия показывает, что за целевой год стоимость экспорта для определенной категории отрицательна, ставится ноль. Экспорт не может быть отрицательным числом, поэтому, чтобы приблизиться к результатам регрессии, мы предполагаем, что для этой категории экспорта не будет.

** Компенсационный ущерб учитывает только те категории, в которых прогнозируемая величина оказалась выше фактической.

*** Сглаженный убыток учитывает все категории, как те, где прогнозируемое значение было выше фактического, так и те, где прогнозируемое значение было ниже фактического.

Расчет влияния санкций на экспорт товаров из Беларуси в ЕС. В евро, если не указано иное.

Категория товара	Уравнение регрессии	Стоимость экспорта, прогнозируемая регрессией на 2022 год*	Фактическая стоимость экспорта по категориям в 2022 г.	Разница по компенсационным потерям**	Разница для фиксированного убытка***
Живые животные, кроме животных категории 03	$y = 74941x - 150998705$	531 794	3 585 474		-3 053 680
Мясо и мясные полуфабрикаты	$y = -118186x + 239112106$	140 621	1 178 958		-1 038 337
Молочные продукты и птичьи яйца	$y = 603503x - 1215691756$	4 591 107	1 244 422	3 346 685	3 346 685

Рыба (кроме морских млекопитающих), ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные и продукты из них	$y = 678242x - 1364496869$	6 908 253	3 671 045	3 237 208	3 237 208
Крупы и зерновые продукты	$y = -280002x + 566115300$	0	2738842		-2 738 842
Овощи и фрукты	$y = 6568310x - 13198381044$	82 741 776	63 592 688	19 149 088	19 149 088
Сахар, сахарные изделия и мед	$y = -583099x + 1183261993$	4 236 017	16 532 550		-12 296 533
Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	$y = 328712x - 662038365$	2617703	705 629	1 912 074	1 912 074
Корма для животных (кроме немолотых круп)	$y = 4986091x - 10037595193$	44 281 011	130 911 390		-86 630 379
Различные пищевые продукты и препараты	$y = 347951x - 700869410$	2 687 916	5 407 485		-2 719 569
Напитки	$y = 565334x - 1125647648$	17 458 306	9 204 726	8 253 580	8 253 580
Табак и табачные изделия	$y = 14580x - 29251537$	228 617	93 092	135 525	135 525
Шкуры, кожи и мех необработанные	$y = -944906x + 1907110413$	0	61 811		-61 811
Масличные семена и масличные плоды	$y = -25141x + 51538303$	703 403	1 486 427		-783 024
Сырая резина (в том числе синтетическая и регенерированная)	$y = -3882x + 7863183$	12 971	54 438		-41 467
Пробка и дерево	$y = 80610133x - 162154187343$	839 501 381	343 382 718	496 118 663	496 118 663
Целлюлоза и макулатура	$y = 278801x - 561854269$	1 881 960	6 371 093		-4 489 134
Текстильные волокна (кроме шерстяного верха и другой чесаной шерсти) и их отходы (не переработанные в пряжу или ткань)	$y = -658836x + 1359118562$	26 952 372	19 854 568	7 097 804	7 097 804
Сырые удобрения, кроме тех, которые относятся к Подразделу 56, и минеральное сырье (за исключением угля, нефти и драгоценных камней)	$y = 5147662x - 10357316948$	51 255 211	13 812 072	37 443 139	37 443 139
Металлоносные руды и металлолом	$y = -8599027x + 17369162720$	0	8 745 088		-8 745 088

Сырые материалы животного и растительного происхождения, не включенные в другие группировки	$y = 77866x - 154077220$	3 367 023	7 246 730		-3 879 707
Уголь, кокс и брикеты	$y = 1312928x - 2636639884$	18 099 926	30 040 652		-11 940 727
Нефть, нефтепродукты и сопутствующие материалы	$y = -32179984x + 65676101953$	608 173 901	87 105 724	521 068 177	521 068 177
Газ природный и искусственный	$y = -3612418x + 7336961561$	32 651 758	8 332 414	24 319 344	24 319 344
Электрический ток	$y = 9632054x - 19406900865$	69 111 514	0	69 111 514	69 111 514
Животные масла и жиры	$y = -4096x + 8315327$	33 013	29 166	3847	3847
Жиры и масла растительные нелетучие, сырые, рафинированные или фракционированные	$y = 634202x - 1253921139$	28 434 900	303 593 265		-275 158 365
Жиры и масла животные или растительные, обработанные; воски животного или растительного происхождения; несъедобные смеси или препараты из животных или растительных жиров или масел, не включенные в другие категории	$y = 764692x - 1534012067$	12 195 966	21 838 946		-9 642 980
Органические химикаты	$y = -892844x + 1833919953$	28 589 991	12 983 466	15 606 525	15 606 525
Неорганические химикаты	$y = 1306162x - 2626262503$	14 796 454	36 214 175		-21 417 721
Красящие, дубильные и красящие материалы	$y = 67509x - 133726961$	2777045	7 866 160		-5 089 115
Лекарственные и фармацевтические продукты	$y = 427991x - 861641426$	3755770	2701452	1 054 318	1 054 318
Эфирные масла и резиноиды и парфюмерные материалы; средства для туалета, полировки и чистки	$y = -632291x + 1278052596$	0	2 975 868		-2 975 868
Удобрения (кроме групп 272)	$y = 5111413x - 9909450677$	425 827 015	155 361 336	270 465 679	270 465 679
Пластмассы в первичных формах	$y = 8949291x - 17984544715$	110 921 485	63 020 138	47 901 347	47 901 347

Пластмассы в непервичных формах	$y = 5565766x - 11209873183$	44 106 275	33 565 807	10 540 468	10 540 468
Химические материалы и продукты, не включенные в другие группировки	$y = 566955x - 1119394318$	26 988 894	52 456 510		-25 467 616
Кожа, изделия из кожи, не включенные в другие категории, и выделанный мех	$y = -5554039x + 11218642563$	0	7 576 765		-7 576 765
Производство каучука, не включенное в другие категории	$y = 7973091x - 16036033464$	85 557 549	26 932 323	58 625 226	58 625 226
Производство пробки и дерева (кроме мебели)	$y = 51768988x - 104156403883$	520 490 460	289 510 843	230 979 617	230 979 617
Бумага, картон и изделия из бумажной массы, бумаги или картона	$y = 1936355x - 3885682167$	29 628 249	41 720 887		-12 092 638
Текстильная пряжа, ткани, готовые изделия, не включенные в другие категории, и сопутствующие товары	$y = 981889x - 1871668153$	113 711 000	80 017 563	33 693 437	33 693 437
Производство нерудных полезных ископаемых, не включенное в другие группировки	$y = 18062064x - 36335051172$	186 443 045	140 512 950	45 930 095	45 930 095
Железо и сталь	$y = 8368472x - 16441110525$	479 940 870	280 388 262	199 552 608	199 552 608
Цветные металлы	$y = 1441724x - 2883289109$	31 876 819	39 793 530		-7 916 711
Производство металлов, не включенное в другие группировки	$y = 11324956x - 22705993903$	193 067 129	113 258 416	79 808 713	79 808 713
Энергетические машины и оборудование	$y = 548245x - 1095251738$	13 299 248	11 099 889	2 199 359	2 199 359
Машины, специализированные для конкретных отраслей промышленности	$y = -1560329x + 3201208185$	46 223 149	42 746 165	3 476 984	3 476 984
Металлообрабатывающ ее оборудование	$y = -516179x + 1043884621$	170 885	1 301 230		-1 130 345
Общепромышленные машины и оборудование, не включенные в другие категории, и детали машин, не включенные в другие категории	$y = -523946x + 1083770367$	24 352 364	26 577 331		-2 224 967

Офисные машины и машины обработки данных	$y = -374651x + 757686670$	141 539	8 698 682		-8 557 143
Телекоммуникационная, звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура и оборудование	$y = 225477x - 450796472$	5 118 426	2 564 975	2 553 451	2 553 451
Электрические машины, аппараты и приборы, не включенные в другие категории, и их электрические части (включая неэлектрические аналоги, не включенные в другие категории, электрического бытового оборудования)	$y = 9927549x - 19963390695$	110 113 180	149 269 739		-39 156 559
Дорожные транспортные средства (в том числе на воздушной подушке)	$y = -94021x + 223969240$	33 858 373	42 257 934		-8 399 561
Другое транспортное оборудование	$y = 8151093x - 16421907536$	59 603 521	13 831 130	45 772 391	45 772 391
Быстровозводимые здания; сантехническое, водопроводное, отопительное и осветительное оборудование и арматура, не включенные в другие группировки	$y = 1343273x - 2697899904$	18 198 304	28 781 709		-10 583 405
Мебель и ее части; постельные принадлежности, матрасы, подставки для матрасов, подушки и аналогичные мягкие предметы интерьера	$y = 35498568x - 71492300511$	285 803 985	232 739 129	53 064 856	53 064 856
Дорожные товары, сумки и аналогичные контейнеры	$y = 190908x - 384599277$	1 416 294	171 545 9		-299 165
Предметы одежды и аксессуары к одежде	$y = 2074419x - 4148930273$	45 545 147	29 616 111	15 929 036	15 929 036
Обувь	$y = -123626x + 250876085$	903 707	1 499 907		-596 200
Профессиональные, научные и контрольные приборы и аппаратура, не включенные в другие категории	$y = 2172376x - 4328804914$	63 738 549	57 227 603	6 510 946	6 510 946

Фотоаппаратура, оборудование и расходные материалы, а также оптические товары, не включенные в другие группировки; часы и часы	$y = 178297x - 351956053$	8 560 481	9 248 073		-687 592
Прочие готовые изделия, не включенные в другие группировки	$y = 4228371x - 8492745794$	57 020 772	48 259 685	8 761 087	8 761 087
Товары и операции, не классифицированные в других разделах МСТК	$y = 445011x - 890090924$	9 720 914	2 914 242	6 806 672	6 806 672
Особые операции и товары, не классифицированные по виду	$y = 523x - 711998$	346 317	2928	343 389	343 389
Золото немонетарное (за исключением золотых руд и концентратов)	$y = 849x - 758549$	958 736	294 900	663 836	663 836
Торговля раздела 9, в другом месте не указанная	$y = 446847x - 895118154$	8 406 480	2 616 414	5 790 066	5 790 066
		Прогнозное значение на 2022 год, млн. евро	Фактическая стоимость на 2022 год, млн. евро	Компенсационный убыток в 2022 году, млн. евро	Выровненный убыток в 2022 году, млн. евро
		4950,78	3190,94	2337,23	1759,84

Источник: расчёты на основе данных Евростат (2018-2022)

Расчет влияния санкций на экспорт услуг из Беларуси в ЕС. В долларах США, если не указано иное.

Категория экспорта			Формула регрессии	Стоимость экспорта, прогнозируемая регрессией на 2021 год*	Фактическая стоимость экспорта по категориям в 2021 г.	Разница по компенсационным потерям**	Разница для фиксированного убытка***
Услуги по переработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам.			$y = -1337x + 2765431$	63 556	114 966		-51 410
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к другим категориям.			$y = -578x + 1177080$	9,144	17 692		-8,548
Транспортные услуги	Железнодорожн	Пассажиры	$y = 113x - 226488$	1885	0	1885	1885

	ый транспорт	Грузовой	$y = -10030x + 20959892$	689 868	628 240	61 628	61 628
		Прочий	$y = -2525x + 5131726$	27 893	36 238		-8,346
Автомобильный транспорт		Пассажиры	$y = 1726x - 3478133$	10,720	2531	8,189	8,189
		Грузовой	$y = 6470x - 12019176$	1 055 886	968 323	87 562	87 562
		Прочий	$y = 614x - 1206657$	35 045	38 406		-3361
Воздушный транспорт		Пассажиры	$y = 8340x - 16744778$	109 352	48 699	60 653	60 653
		Грузовой	$y = 1281x - 2573341$	14 751	10,956	3796	3796
		Прочий	$y = -3236x + 6568696$	29 144	8,302	20 842	20 842
Морской транспорт		Пассажиры	$y = 0x + 0$	0	0		0
		Грузовой	$y = -3800x + 7689077$	8,671	22 565		-13 894
		Прочий	$y = 103x - 206759$	393	46	348	348
Трубопроводный транспорт и передача электроэнергии		Грузовой	$y = -36894x + 75042078$	479 304	433 664	45 640	45 640
		Прочий	$y = 833x - 1679289$	4407	409	3998	3998
Другие виды транспорта		Пассажиры	$y = 0x + 0$	0	0		0
		Грузовой	$y = 7987x - 16110870$	31 059	30 723	336	336
		Прочий	$y = 2437x - 4916768$	7,601	482	7,119	7,119
		Почтовые услуги	$y = 3059x - 6166328$	15 103	13 644	1459	1459
Поездки		Деловые	$y = -4222x + 8548328$	15 060	2758	12 302	12 302
		Личные	$y = -5821x + 11892148$	128 109	24 828	103 281	103 281
Строительство		На территории Республики Беларусь	$y = 6161x - 12414055$	37 528	33 445	4082	4082
		За пределами Республики Беларусь	$y = -7879x + 16016550$	93 697	59 400	34 297	34 297

10. Использованные источники

- 1 <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?end=2022&locations=BY-PL-EE-SK-LT-HU&start=1990&view=chart>
- 2 Бела Баласса, Теория экономической интеграции, Оксфорд, 2012
- 3 <http://www.finmarket.ru/news/5969435>
- 4 <https://eec.eaeunion.org/news/sozдание-usloviy-dlya-besprepyatstvennogo-dostupa-biznesa-k-gosudarstvennym-zakupkam-stran-eaes-obsu/>
- 5 <https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Pages/home.aspx>
- 6 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/time_series/Pages/Times_series_Internal_trade.aspx
- 7 <https://belrus.ru/info/kakie-slozhnosti-ispytyvaet-belarus-na-rossijskom-rynke/>
- 8 <http://government.ru/news/43234/>
- 9 <https://belsat.eu/ru/programs/26-10-2021-kak-orshanskij-ofshor-pytaetsya-oboiti-sanktsii-zapada-i-nedovolstvo-rossii>
- 10 <https://www.rbc.ru/Economics/02/04/2017/58e026879a79471d6c8aef30>
- 11 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16298.pdf>
- 12 <https://www.worldfinance.com/markets/russias-stagnating-economy>
- 13 <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>
- 14 <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=RU>
- 15 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>
- 16 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
- 17 <https://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf>
- 18 https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/eu_accession_process_clusters%20%28oct%202022%29.pdf
- 19 https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en
- 20 https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/conditions-membership/chapters-acquis_en
- 21 <https://www.consilium.europa.eu/media/44399/685-annex-5-c-belarus-factsheet.pdf>
- 22 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/swd_2021_186_f1_joint_staff_working_paper_en_v2_p1_1356457_0.pdf
- 23 https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/ukraine-eu135-million-initially-planned-programmes-russia-and-belarus-will-be-transferred-strengthen-2023-08-16_en
- 24 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22018A0126\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22018A0126(01))
- 25 <https://ec.europa.eu/eurostat>
- 26 <https://www.belstat.gov.by/>
- 27 <https://rep.polessu.by/handle/123456789/28590>
- 28 http://rep.vstu.by/bitstream/handle/123456789/9526/MD_2_2018_233-236.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 29 https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/35637/1/Tolstyak_Problemy_venchurnogo.pdf
- 30 https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/15097/1/15Kilenkov%20R.S_Основные%20problemy.pdf
- 31 <https://rep.bntu.by/handle/data/12389>
- 32 http://rep.vstu.by/bitstream/handle/123456789/9653/MD_51_1_235-238.pdf?sequence=1
- 33 <https://www.nbrb.by/statistics/foreigntrade>
- 34 <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/04/eu-bans-belarusian-carriers-from-its-airspace-and-airports/>
- 35 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146521002830>
- 36 <https://doi.org/10.1108/978-1-83867-695-720191004>
- 37 <https://www.dw.com/ru/it-biznes-v-belarusi-ostanetsja-li-strana-kremnievoj-dolinoj-vostochnoj-evropy/a-57609036>

-
- 38 <https://www.currenttime.tv/a/beloruskova-it-otrasl-teryayet-spetsialistov-i-kompanii-oni-uezzhayut-za-granitsu-chto-s-ney-budet-v-blizhayshie-gody-/31975223.html>
- 39 <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-ukraine-deep-and-comprehensive-free-trade-area>
- 40 <https://wits.worldbank.org/>
- 41 [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Standard_international_trade_classification_\(SITC\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Standard_international_trade_classification_(SITC))
- 42 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R1151>
- 43 <https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15272/1/2-Technical%20Product%20Standards%20and%20Regulations%20in%20the%20EU.pdf>
- 44 <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/>
- 45 <https://www.curtis.com/our-firm/news/expanded-sanctions-impose-on-belarus-by-the-u-s-eu-and-uk>
- 46 <https://sceeus.se/publikationer/eu-sanctions-against-belarus-in-2020-2022-time-for-a-reappraisal/>
- 47 <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings/product/2021>
- 48 <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings/product/2021>
- 49 <https://www.belta.by/amp/society/view/nichego-etogo-ne-proizoshlo-krutoj-o-tom-na-chto-rasschityvali-initsiatory-sanktsij-protiv-belarusi-587149-2023>
- 50 <https://oxfordre.com/economics/display/10.1093/acrefore/9780190625979.001.0001/acrefore-9780190625979-e-327>