



ITALIAN TRADE AGENCY

Ufficio di Mosca

## SINTESI CONGIUNTURA ECONOMICA BIELORUSSIA E INTERSCAMBIO ITALIA-BIELORUSSIA

(marzo 2022)

(Realizzata il 13 maggio 2022)

La **dinamica di crescita del PIL** della Repubblica di Bielorussia, secondo i dati del Comitato Nazionale di Statistica, ha confermato l'andamento positivo degli ultimi mesi. A marzo 2022, il PIL della Bielorussia ammonta a 16,7 mld di dollari, con un calo rispetto a marzo del 2021 dell'0,4%. Il governo della Bielorussia intende mantenere il livello del debito pubblico non superiore al 40% del Pil.

Nel 2021 la crescita è stata pari al 4,7%. Il fattore principale della crescita del PIL è stata la crescita del settore dell'industria (manifatturiera, mineraria).

Secondo i parametri della previsione per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica di Bielorussia per il 2022, si prevede di raggiungere una crescita del PIL pari al 2,9% rispetto al 2021. La Banca Mondiale stima che nel 2022 l'economia bielorussa perderà il 6,5%, nel 2023 potrebbe mostrare una crescita dell'1,5% e nel 2024 dell'1,6%. Allo stesso tempo, l'inflazione per il 2022 è stimata al 21%, ovvero il doppio rispetto all'anno precedente.

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) stima che il PIL della Bielorussia nel 2022 potrebbe diminuire del 3%.

Secondo le previsioni dell'Agenzia S&P nel 2022 il PIL della Bielorussia si ridurrà del 15%. Nel 2023 il calo sarà del 5%. Secondo gli analisti del centro bielorosso per le ricerche economiche BEROC il calo del PIL potrà ammontare a -19,6%.

L'Agenzia di Rating Fitch prevede un calo dell'economia bielorussa del 5% nel 2022 e dell'1,2% nel 2023.

**Nel 2021** la produzione industriale bielorusa, secondo i dati del Comitato Nazionale di Statistica, si è attestata al +6,5% rispetto al 2020. I principali settori dell'industria bielorusa sono: industria mineraria (+2,8%), fornitura di luce, gas, vapore, acqua calda (+12,6%), fornitura d'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività per l'eliminazione dell'inquinamento (2,7%) e industria manifatturiera (+5,9%).

Nel primo trimestre del 2022 la produzione industriale è calata del 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'industria mineraria è cresciuta del +4,9%; industria manifatturiera (+0,1%); fornitura di luce, gas, vapore, acqua calda (-0,4%); raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività per l'eliminazione dell'inquinamento (+0,7%).

Il settore trainante è la produzione manifatturiera che nel 2021 rappresentava l'89,4% della produzione industriale totale e il 22,9% del PIL. Nel primo trimestre 2022 la produzione manifatturiera rappresenta l'86,7% della produzione industriale totale e il 23,7% del PIL.

I principali settori dell'industria manifatturiera, relativamente al primo trimestre 2022, sono l'industria alimentare (23% nella produzione industriale totale), i prodotti in legno e carta (6,6%), le macchine (6,7%), l'industria metallurgica (6,9%), prodotti petroliferi e chimici (da luglio i dati su questi settori sono riservati).

Nel 2021 i principali settori dell'industria manifatturiera hanno mostrato una crescita. La produzione dell'industria alimentare è aumentata dell'1,9%, la produzione di prodotti in legno e carta sono aumentati del 12,2% rispetto al 2020, la produzione di veicoli del +10,1%, la produzione di prodotti farmaceutici +9,8%, l'industria metallurgica +2,9%, la fabbricazione di apparecchiature informatiche +20,3%.

Nel primo trimestre del 2022 i principali settori dell'industria manifatturiera hanno mostrato una crescita. La produzione dell'industria alimentare è aumentata del 2,9%, la produzione di prodotti in legno e carta sono aumentati del 11,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, la produzione di prodotti farmaceutici +7,7%, la fabbricazione di apparecchiature informatiche +32,3%, la produzione di veicoli del +4%, l'industria metallurgica ha mostrato un calo dell'8,3%.

Dall'analisi dei dati si evince che, nel 2021, il motore dello sviluppo economico, oltre al settore dell'industria manifatturiera, è stato il settore dell'informazione e comunicazione (ICT) che nel 2021 rappresentava il 7,4% del PIL. Nei primi 3 mesi del 2022 il settore ha mostrato una crescita del 7,2% rappresentando il 8,1% del PIL.



#### ITALIAN TRADE AGENCY

Nel 2021 il valore aggiunto nel settore "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT) è aumentato del 9,2% rispetto al 2020 e rappresenta circa il 7,4% del PIL. Secondo i risultati del 2021 le esportazioni del settore IT sono ammontate a circa 3 miliardi di dollari. La quota dei servizi IT sul volume totale di tutti i servizi è stata del 29,3% (+20,9%) rispetto all'anno precedente. Nel periodo gennaio-febbraio 2022 le esportazioni del settore delle "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" sono ammontate a 495,9 mln di dollari ovvero in aumento del +10,2%.

Il **commercio al dettaglio nel 2021** ha registrato una crescita del +3,1% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 20,5 mld di euro. Il fatturato del commercio al dettaglio **nel primo trimestre 2022** è cresciuto del 6,5% rispetto a lo stesso 2021, raggiungendo 5,8 miliardi di euro.

Il commercio all'ingrosso nel 2021 è aumentato del 4,4% rispetto al 2020, raggiungendo i 44,5 mld di euro. Nei primi 3 mesi del 2022 il commercio all'ingrosso è calato dell'1,4% rispetto a al primo trimestre 2021, raggiungendo i 12,9 mld di euro.

A febbraio 2022 la Bielorussia ha aumentato le esportazioni di beni e servizi rispetto allo stesso periodo del 2021 del 19,5% a 7,7 miliardi di dollari. Le importazioni ammontano a 6,2 miliardi di dollari (+ 21,7%). Il fatturato del commercio estero di beni e servizi è stato di 14,7 miliardi di dollari, il 20,6 % in più rispetto a febbraio 2021.

Il **tasso di inflazione** nel mese di dicembre 2021 è stato pari allo 0,9% mentre la cifra per l'intero anno ha raggiunto il 9,97%, nonostante la Banca Nazionale avesse previsto il mantenimento dell'inflazione intorno al 5%. Alcuni esperti ritengono che l'inflazione sia aumentata principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari (11,4%) e non alimentari (9,9%). Secondo il Comitato Nazionale di Statistica, l'inflazione in Bielorussia a marzo 2022 rispetto a dicembre 2021 è stata del 9,4%, l'inflazione annuale è stata del 15,9%. Secondo la strategia di politica monetaria approvata per il 2022, quest'anno l'indice dei prezzi al consumo non dovrebbe superare il livello del 6%, tuttavia il governo bielorusso ha reso noto che intende di rivedere le previsioni per l'inflazione per il 2022.

Secondo i dati preliminari pubblicati dal Comitato Nazionale di Statistica, nel 2021 gli investimenti esteri nel settore reale dell'economia della Repubblica di Bielorussia sono ammontati a \$ 8,7 miliardi, di cui \$ 6,6 miliardi (75,4%) sono stati investimenti diretti esteri. I principali investitori provengono dalla Federazione Russa per il 42,6% del totale degli investimenti ricevuti, seguono l'Ucraina (15,2%), Cipro (13,9%).



ITALIAN TRADE AGENCY

**Gli investimenti italiani** in Bielorussia sono stati, nel 2018, \$ 23,283 mln di euro (di cui IDE \$ 23,072 mln); nel 2019 \$ 24, 461 mln di euro (di cui IDE \$ 24,272 mln), nel 2020 \$ 37,174 mln, (di cui IDE \$ 37,023 mln), nei primi nove mesi del 2021 \$ 17, 564 mln (di cui IDE 17,564 mln).

**Le relazioni commerciali tra Italia e Repubblica di Bielorussia nel 2021** hanno registrato un volume di **738,7 mln di euro (+11,3%)**, con un aumento sia delle esportazioni italiane verso la Bielorussia (630,1 mln di euro, +4,5%), sia delle esportazioni bielorusse in Italia (108,6 mln, +70,8%). A febbraio 2022 gli scambi bilaterali hanno raggiunto il valore di 88,0 milioni di euro, con una crescita del 4,0 % rispetto all'interscambio del gennaio 2021. L'import dall'Italia ammonta a 68,4 milioni di euro, con un calo del 4%, mentre l'export verso l'Italia ha raggiunto i 19,7 milioni di euro, con un aumento del 47,2 % rispetto allo stesso periodo del 2021.

**Nel 2021, le esportazioni bielorusse verso l'Italia** hanno avuto importanti variazioni incrementali. Nel mese di febbraio la tendenza incrementale rimane. L'aumento ha riguardato soprattutto l'agroalimentare e bevande (499,3%), il settore meccanica (+196,7%), il settore di legname (+87,4%), arredamento e edilizia (41,2%), metalli comuni (+28,4%).

L'Italia, con un aumento delle esportazioni del 4,97%, si è attestata, sempre nel **2021**, in **sesta posizione tra i fornitori** della Repubblica di Bielorussia, dopo Russia (-2,9%), Cina (-6,2%), Germania (-8,8%), Ucraina (1,5%), Polonia (-13,7%).

Nel febbraio 2022 l'Italia con una riduzione delle esportazioni verso la Bielorussia del 4% si è attestata alla 7° posizione, dopo la Russia (-34%), Cina (+8,5%), Ucraina (+26,4%), Germania (-17,5%), Turchia (+27%), Polonia (-15,4%).

**A febbraio 2022 la quota italiana di mercato** sul totale delle importazioni bielorusse si è attestata al 2.07% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Quasi tutti i settori dell'export italiano verso la Bielorussia, nel 2021, hanno registrato una crescita, in particolare: il Sistema Moda e accessori (+30,7%) e Agroalimentare e bevande (+19,3%). Il calo dell'export italiano verso la Bielorussia è stato registrato nei settori: Chimica (-10,45), Mezzi di trasporto (-8,9%) e Metalli comuni (-1,85).

In particolare:

- **Il Sistema Moda e accessori**, nel 2021 occupava una quota di mercato del 3,8% sul totale delle importazioni bielorusse (3,0% nel 2020). Le esportazioni italiane fanno registrare un **incremento del 30%**, confermando la 4° posizione dell'Italia nel comparto. Nel mese di febbraio 2022 le esportazioni italiane registrano un aumento del 63,8% e confermano sempre la 4° posizione nel comparto. Nel periodo preso in esame, in particolare, si registra un importante aumento per oli e prodotti per profumeria (+45,9%) l'abbigliamento

(+153,7%), abbigliamento ed accessori a maglia (+86,5%), occhiali (+137,3%), e le calzature (+42,1%).

- **L'Agroalimentare e Bevande**, nel 2021 occupava una quota di mercato dell'1,8% sul totale delle importazioni bielorusse. Nel mese di febbraio 2022 le esportazioni italiane fanno registrare un **calo del 2,6 %** e confermano la 12° posizione dell'Italia con la quota di mercato dell'1%. Nel periodo preso in esame, in particolare, si registra una crescita per preparazioni di ortaggi/legumi/frutta (+272,3%), cereali (+260%), le bevande, liquidi alcolici (+87,5%), semi e frutti oleosi (+3,3%), grassi e oli vegetali/animali (+66,4%), caffè, tè (+52,7%), ma una diminuzione per i pesci e molluschi (-84,6%), carni e frattaglie (-32,5%), del latte e derivati del latte (-100%), prodotti a base di zuccheri (-86,9%), dei prodotti a base di cacao (-74,62%).
- **La Meccanica**, nel 2021 con 235,9 mln di euro di vendite occupava una quota di mercato del 4,4% sul totale delle importazioni bielorusse (4,4% per l'intero 2020). A febbraio 2022 le esportazioni italiane fanno registrare una **flessione pari al 21,1%**, confermando la 5° posizione dell'Italia nel comparto con 24,6 mln di euro e una quota di mercato del 2,8%
- **Semilavorati**, nel 2021 con 159,2 mln di vendite ha occupato una quota di mercato del 2% sul totale delle importazioni bielorusse (2,2% per l'intero 2020). A febbraio 2022 le esportazioni italiane fanno registrare un **aumento del 1,4%**, confermando l'Italia in 7° posizione nel comparto, con un valore di 17,3 mln di euro.
- **Il settore Arredamento ed edilizia** nel 2021 l'Italia ha occupato una quota di mercato del 6,6% sul totale delle importazioni bielorusse (7,0% % per l'intero 2020). A febbraio 2022 le esportazioni italiane fanno registrare un **aumento del 10,5%**, confermando l'Italia in 4° posizione nel periodo di riferimento per un valore di circa 4,6 mln di euro di vendite. Nel periodo preso in esame, in particolare, si registra un calo dei prodotti di vetro (-19,2%) e pietre, gesso, cemento (-14,9%) a fronte di un aumento di mobili (+9,8%), e prodotti ceramici (+44,2%).

**Secondo i dati ISTAT** le relazioni commerciali tra Italia e Repubblica di Bielorussia nel 2021 hanno registrato un volume di **508,5 mln di euro (+59,8%)**, con un aumento sia delle esportazioni italiane verso la Bielorussia (406 mln di euro, +18,5%), sia delle esportazioni bielorusse in Italia (102,1 mln, +58,9%).

Quasi tutti i settori dell'export italiano verso la Bielorussia, nel 2021, hanno registrato una crescita, in particolare: prodotti farmaceutici (+160,7%), Computer e prodotti di elettronica e ottica (+84,3%), Prodotti alimentari e (+51%), prodotti chimici (+27,8%), Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+27,3%) ed altri mezzi di trasporto (+148,6%), prodotti in metallo (+22%), Prodotti della metallurgia (+37,9%). Il calo dell'export italiano verso la Bielorussia è stato registrato nei



ITALIAN TRADE AGENCY

settori: Legno e prodotti in legno (esc mobili) (-10,1%), Prodotti delle miniere e delle cave (-36,2%) e Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura (-9,2).

Nel mese **gennaio 2022** le esportazioni italiane verso la Bielorussia sono state di 21,2 mln di euro (+20,9%). L'aumento riguarda soprattutto medicinali (+643%) con un totale delle esportazioni di 1,2 mln di euro, prodotti chimici di base (+81%) con un valore di esportazioni di 1 mln euro, altri prodotti chimici (+41%) con un valore di 1,1 mln di euro, parti ed accessori per autoveicoli (+49%) con un valore di 805 mila euro, profumi e cosmetici, saponi e detersivi (+40%) con un valore di 976 mila euro, altri prodotti alimentari (+65%) con un valore di 915 mila euro.

**Secondo dati presi da ISTAT nel 2021, le esportazioni bielorusse verso l'Italia** hanno avuto importanti variazioni incrementali. L'incremento ha riguardato soprattutto il Coke e prodotti derivanti (+809,5%), Articoli di abbigliamento (inc pelle e pelliccia) (+ 311%), Prodotti tessili (+221,6%), Articoli in pelle (esc abbigliamento) (+135,1%), Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (+74,2%), Legno e prodotti in legno (esc mobili) (+ 105,6%). Nel febbraio le esportazioni bielorusse verso l'Italia sono state di 13,8 mln di euro ovvero +109,9%. L'incremento ha riguardato soprattutto i prodotti chimici (+33%), prodotti in legno (+48%), frutta e ortaggi (+24%), prodotti in acciaio (+13,1%) e mobili (+48%).

Nel mese gennaio 2022 le importazioni italiane dalla Bielorussia sono state di 13,9 mln di euro (+109,9%). L'Italia ha importato dalla Bielorussia prodotti chimici per un totale di 6,9 mln di euro, prodotti della siderurgia per 1,4 mln di euro, prodotti in legno per 1,1 mln di euro, tubi, condotti per 739 mila euro, mobili 438 mila, frutta e ortaggi per 430 mila euro, vetro e prodotti in vetro per 235 mila euro.

-----\*\*\*\*-----