

ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 11 (130)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

НОЯБРЬ 2012

Уважаемые читатели!

Как мы и предполагали, решение вопроса по поставке нефти в Беларусь развивалось в ноябре в рамках "русской трактовки". Ключевые переговоры правительственной делегации во главе с первым вице-премьером В. Семашко завершились в Москве безрезультатно. Подписать нефтяной баланс на 2013 г. так и не удалось. Каждая из сторон осталась при своем: Россия предлагает поставить 18.5 млн. тонн нефти с возвратом 2.1 млн. тонн белорусских нефтепродуктов, Беларусь просит 23 млн. тонн нефти. Подобная арифметика способна поколебать статус Беларуси, как "нефтяной державы", кроме того, поставит крест на планах роста ВВП на предстоящий год.

Эти планы и в случае благоприятного решения нефтяного вопроса находятся под угрозой. Объем промышленного производства в октябре по сравнению с началом года снизился на 26%, вклад же промышленности в прирост ВВП составляет в Беларуси около 50%.

Вопрос о возврате нефтяных пошлин за экспорт нефтепродуктов в связи с "растворительным" бизнесом в ноябре решен не был. Наш прогноз по поводу усиления давления со стороны России по их возврату не оправдался, соответственно неактуальным оказался и вопрос о признании Беларусью самопровозглашенных республик Кавказа (в их непризнании мы не сомневались). Однако не исключено, что проблема с подписанием нефтяного баланса – это эхо "растворительного" бизнеса, и потому вывод об отсутствии давления со стороны России был не совсем правомерен. Напомним, что министр энергетики России А. Новак оценил потери бюджета от белорусского экспорта растворителями в сумму до \$ 2.5 млрд.

Курс доллара за ноябрь практически не изменился. Девальвация в Беларуси "не просматривается и не просчитывается", т.к. "на горизонте ее нет". Таково мнение председателя правления Национального банка Н. Ермаковой, которое она озвучила 21 ноября. Готовя ноябрьский прогноз, мы придерживались того же мнения, рассчитывая на "продолговатость ситуации октября". Но временные горизонты бывают разными – краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Безусловно, до конца года курс доллара не превысит запланированного годового предела в 8800-9000 рублей. Что касается среднесрочной перспективы (в пределах первого полугодия 2013 г.), то мы не находим оснований для оптимизма.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции ноября	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. Минус сера, плюс какие-то биологические добавки	5
3.2. ТС, ЕЭП и 12 протоколов о намерениях	7
4. Экономика	9
4.1. "Зеленые ростки" против "фискального обрыва"	9
4.2. Рывок со 118-го на 112-е место	11
4.3. Производство товаров с большой прибылью	12
5. Финансы	14
5.1. "Девальвация не просматривается и не просчитывается"	14
6. Наш прогноз на декабрь	16
7. С рабочего стола НИСЭПИ	17

1. Основные тенденции ноября

Слова с корнем "гарант" достаточно плотно распределены по белорусской конституции. Ограничимся тремя примерами. "Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства"; "Статья 21. Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства"; "Статья 79. Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина".

Глава государства, таким образом, является гарантом гарантий. Но это в теории, на практике же, в условиях имитационного политического режима, удержаться верховному гаранту в границах персонально под него написанной Конституции – задача исключительно сложная. Отсюда многочисленные сбои. Последний произошел 30 ноября в ходе посещения А. Лукашенко деревообрабатывающего предприятия ОАО "Борисовдрев". Приведем соответствующую цитату, позаимствованную на сайте www/president.gov.be: "В связи с многочисленными фактами бесхозяйственности, расхлябанности, нарушения трудовой и технологической дисциплины на предприятиях концерна "Беллесбумпром" Глава государства поставил вопрос принятия административных мер по обеспечению выполнения задания по модернизации оставшихся 8 заводов. Президент в этой связи потребовал ввести запрет на увольнение работников до конца модернизации деревообрабатывающих предприятий концерна, поручив разработать соответствующий проект Декрета".

"Есть Конвенция о запрете принудительного труда, Конвенция о борьбе с рабством. Диктаторский режим демонстрирует свое "лицо" во всей красе, когда наплевать на законы, на международное право"

Александр Бухвостов, председатель свободного профсоюза металлистов

В свете исторической традиции ничего принципиально нового в предложении А. Лукашенко нет. В ходе сталинской модернизации, не говоря уже о петровской, мобилизация трудовых ресурсов проводилась силовыми методами. В частности, широко использовалось репрессивное трудовое законодательство. Проблема сочетания личного интереса с интересом общим – это ахиллесова пята всех тоталитарно-авторитарных политических режимов, вынужденных конкурировать в военно-экономической сфере с режимами демократическими.

По мнению А. Лукашенко, вопрос о модернизации – это "вопрос номер один в экономике". В этом смысле ОАО "Борисовдрев" можно смело рассматривать в качестве зеркала процесса модернизации, осуществляемого белорусским государством на протяжении последних лет. Попытаемся разглядеть в этом зеркале детали. Стоимость инвестпроекта составляет € 80.6 млн. Первоначально срок ввода в эксплуатацию нового производства планировался на декабрь 2009 г. В ходе своего визита на предприятие глава государства потребовал, чтобы к 7 ноября будущего года "здесь должна быть конфетка". Итого, плюс 4 года к первоначальному сроку. Так ведь "должна быть" еще не означает, что будет!

"Эти гигантские проекты в деревообработке связаны с диверсификацией нашей экономики. Я принял такое решение, чтобы мы меньше зависели от "старшего брата", Запада, американцев, а заземлились на свои ресурсы: стройматериалы, цемент, сельское хозяйство, калийные удобрения, в том числе деревообработку. Весь проект модернизации деревообработки провален"

Александр Лукашенко, президент РБ

Нетрудно заметить, что реализация перечисленных проектов не уменьшит, а, напротив, увеличит экономическую зависимость Беларуси от "старшего брата". Мир сегодня уверенно осваивает пятый экономический уклад, основу которого составляют достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной ин-

женерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций. Но все модернизационные планы А. Лукашенко не выходят за рамки третьего экономического уклада, временные границы которого специалисты располагают между 1880-1940 гг.

Крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты, холдинги – все это родимые пятна третьего экономического уклада, когда в экономике господствовали монополии, и шли активные процессы концентрации банковского и финансового капитала.

В ноябре страна тихо и незаметно отметила "красный день календаря". В этот день в Беларуси принято открывать новые станции метрополитена. 7 ноября 2012 г. не стало исключением. После выполнения полагающихся по такому случаю набора формальных действий А. Лукашенко пообщался с журналистами. Будучи по своему первому образованию историком, он не мог не высказаться по поводу революционных лозунгов: "Ни одного плохого лозунга не было. И под этими лозунгами революция победила. Многие эти лозунги лежат в основе нынешней политики в нашем государстве. Когда мы празднуем День Октябрьской революции, это для нас, прежде всего, ценность тех идей и лозунгов. В свое время духу не хватило. Был шквал критики, что революция принесла беды, убила людей. Так убили потом. Мы говорим об идеях".

Отметим, что два из трех лозунгов большевиков ("Земля – крестьянам!", "Фабрики – рабочим!") на деле означал ликвидацию института частной собственности. Этот институт в полном объеме не восстановлен в Беларуси и по сей день. Экономика страны, как и во времена военного коммунизма, управляется "именем революции", и не важно, идет ли речь об организации школьного питания или распределении собственности.

"Спросим со всех. Это ваша вотчина. Вы мимо этой проблемы не должны проходить. Пошли в одну школу, во вторую, посчитали и установили "именем революции", решением исполкома цену завтрака, обеда и полдника. И пусть укладываются в эту цену!"

"Как приватизировать в России умеют, мы в этом тоже убедились даже на примере Мозырского НПЗ: 6% – украли. Поровну было у России и у нас, а остальные проценты были, по-моему, у трудового коллектива и еще у кого-то аккумулировано акций. Украли, мы не можем найти этих 6%. И тогда я "именем революции" сказал: тогда я национализирую этих 6 процентов, кому бы они ни принадлежали, и обращу в доход государства. Никто не заявил свое право до сих пор на этих 6%"

Александр Лукашенко, президент РБ

В ноябре премьер-министр М. Мясникович неожиданно озвучил одну из государственных тайн. В ходе пленарного заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) при правительстве Беларуси он заявил буквально следующее: "Ограничительные действия со стороны правительства в 2011 г. содействовали стабилизации и недопущению дефолта, который реально просматривался, и обеспечению стабильности валютного рынка. Эти меры были временными, они были отменены после стабилизации ситуации".

Данное заявление можно рассматривать в качестве современного варианта "ответа Керзону", роль которого взял на себя глава представительства ЕБРР в Беларуси Ф. Делеем, раскритиковавший на заседании КСИИ белорусское правительство за его неспособность установить стабильные правила игры для инвесторов.

Свою долю в анализ истинных причин кризиса 2011 г. внес в ноябре и А. Лукашенко, представляя сотрудникам КГБ их нового руководителя (В. Вакульчика): "Мы докредитовались до того, что пришлось девальвировать национальную валюту. Я не хочу, чтобы это повторилось". Было бы странно, если бы в столь специфическом учреждении глава государства не коснулся темы внешней угрозы: "Потому что я как президент вижу, что происходит вокруг нашей страны и внутри и каких мне стоит усилий, чтобы сдержать страну, чтобы ее на куски не порезали и не растащили".

Поведение человека, как утверждают социальные психологи, сильно детерминировано влиянием непосредственной социальной ситуации, т.е. оно ситуационно. Поэтому вполне естественно, что выступая перед "рыцарями плаща и кинжала", А. Лукашенко заговорил об угрозах и о титанических личных усилиях, благодаря которым удастся удержать страну от распада. Перед журналистами информационного агентства "Рейтер" 23 ноября выступал принципиально иной А. Лукашенко. По крайней мере, так могло показаться.

Но в каком же случае он был истинным? Правильный ответ – и в первом, и во втором! Все дело во внешнем контексте. Поведение человека, независимо от его статуса, является функцией личности и ситуации. Об этом необходимо помнить, анализируя поступки не только политиков, но и своих ближайших друзей и знакомых.

"Основной пафос авторов заключается в демонстрации всей сложности этого вопроса и ошибочности распространенных ответов на него. Авторы убеждены, что трудно, а чаще всего невозможно, предсказать поведение человека в конкретной новой ситуации на основании наблюдений за его действиями в других ситуациях или на основании знаний о его чертах личности"

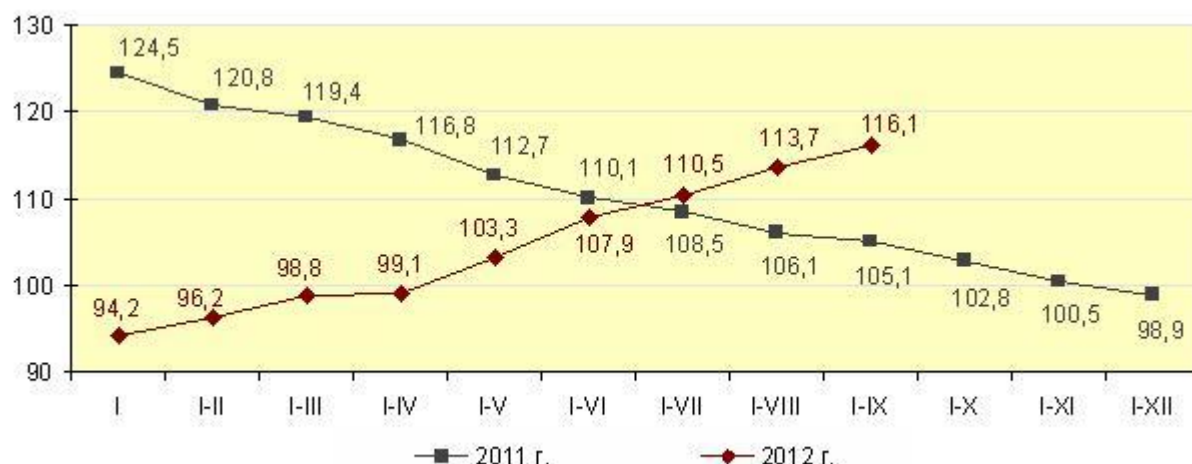
Владимир Магун, заведующий сектором исследований личности Института социологии РАН (Из предисловия к книге американских психологов Л. Росса и Р. Нисбетта "Человек и ситуация")

Реальная заработная плата в январе-октябре 2012 г. по сравнению с январем-октябрем 2011 г. увеличилась в Беларуси на 18.1%, в октябре 2012 г. по сравнению с сентябрем 2012 г. – на 1.4%. Обратимся к графику, позимствованному на сайте Белстата. Нисходящая линия отражает изменение доходов населения в 2011 г., т.е. после окончания президентских выборов. Мавр (электорат) сделал свое дело, а потому может и затянуть потуже пояс.

Но год 2012 на беду власти вновь был отмечен избирательной кампанией, и восходящей линии пришлось круто пойти вверх. За все в этой жизни приходится платить, в том числе и за желание бесменно находиться у власти.

Несложно предсказать динамику денежных доходов белорусов в предстоящем году. При этом необходимо помнить, что к фактору политическому (отсутствие выборов) добавится и фактор экономический.

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)



Нельзя не отметить и еще один фактор, влияющий на динамику доходов белорусов. Его огласил 12 ноября председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Г. Сафаралиев ("Единая Россия"): "Может ли рынок труда России обойтись без приезжих? Мое твердое убеждение – миграция нужна... Если мы хотим осваивать Сибирь, Дальний Восток, то она нужна. Вопрос другой – какая миграция нужна? Мигранты со знаниями языка, истории края. Нужно работать со странами, откуда идет миграция, и здесь создавать адаптационные центры в самой России". По мнению депутата, России не хватает порядка 50-70 млн. мигрантов.

На эту же мельницу льет воду председатель коллегии Евразийской экономической комиссии В. Христенко: "В ближайшие несколько лет мы хотим создать новое по качеству интеграционное экономическое объединение. В полном объеме должен заработать единый рынок товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Так называемые "четыре свободы".

Из "четырех свобод" наибольшую угрозу для белорусской стабильности представляет свобода перемещения рабочей силы. Она уже вносит весомый вклад в "гонку зарплат", в которой помимо своей воли вынужден участвовать А. Лукашенко. По мере нарастания проблем в белорусской экономике притягательность российского рынка труда для гастарбайтеров из Беларуси будет только возрастать. А уже сегодня Министерство труда и соцзащиты констатирует десятикратное превышение числа вакансий в Минске над числом безработных.

Официальная белорусская статистика масштабы трудовой миграции не учитывает. Но этой осенью даже официальный белорусский профсоюз обратил внимание на проблему. ФПБ заметила, что в первом полугодии этого года в стране стало на 100 тыс. работающих меньше. При этом численность безработных не увеличилась. Эксперты же, анализируя возрастной и профессиональный состав приезжающих, отмечают, что уезжают молодые и работоспособные, а приезжают старики. Как тут не согласиться с их выводом: "В Беларусь приезжают не жить, а доживать".

2. Хронология основных событий

2-3.11. Состоялся II Съезд Республиканского Общественного Объединения "Белая Русь"

3.11. В Вильнюсе прошла встреча руководства Рады БНР с руководителями партий и общественных организаций Беларуси

6.11. На территорию посольства Литвы неизвестные забросили две бутылки с "коктейлем Молотова"

8.11. В Витебске по обвинению в измене государству задержан заместитель председателя "Союза молодых интеллектуалов" А. Гайдуков

9.11. Президент А. Лукашенко освободил генерал-лейтенанта В. Зайцева от должности председателя КГБ

11.11. В Витебске у здания Управления КГБ по Витебской области произошел подрыв примитивного самодельного пиротехнического устройства, повлекший повреждение двух окон административного здания

15-16.11. В Минске прошел VII Белорусский инвестиционный форум

16.11. Экс-министр внутренних дел Ю. Сиваков в интервью газете "Прессбол" признал свою вину в истории с пропавшими политиками

16.11. Президент А. Лукашенко назначил В. Вакульчика председателем Комитета государственной безопасности, освободив его от должности председателя Следственного комитета

16.11. "Беларусбанк" приостановил выдачу кредитов на приобретение жилья

16.11. В Минске прошла конференция Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства

19-20.11. Безуспешно завершились переговоры в Москве о нефтяном балансе на 2013 г.

23.11. А. Лукашенко дал интервью информационному агентству "Рейтер"

26.11. Судебные исполнители описали имущество и опечатали офис правозащитной организации "Весна"

30.11. В ходе посещения ОАО "Борисовдрев" президент А. Лукашенко распорядился запретить увольняться работникам деревообрабатывающих предприятий до окончания модернизации

3. Политика

3.1. Минус сера, плюс какие-то биологические добавки

23 ноября А. Лукашенко дал интервью информационному агентству "Рейтер". По мнению газеты "Советская Белоруссия", интервью было с азартом разобрано мировыми СМИ на цитаты. И неудивительно – глава белорусского государства "прямо говорил о вещах, которые иные политики предпочли бы обойти вниманием". Не относя себя к мировым СМИ, мы, тем не менее, последовали их примеру.

Следует, однако, признать, что мы весьма скептически относимся к способности единственного белорусского политика говорить прямо. Более того, уважительное отношение к фактам, по нашему мнению, никогда не было его сильной стороной. Его интервью одному из крупнейших мировых информационных агентств в этом смысле не стало исключением. Вот как он пояснил влияние кризиса на экономический рост в текущем году: "Для нас главная проблема – это вы, Европа. Поясню: наша экономика такова, что 80 процентов всего того, что производим, нашего ВВП, мы экспортируем. У нас экспортоориентированная экономика. 80 процентов – мало в мире таких государств, которые столько экспортируют. <...> Какие проблемы? У вас снизился покупательский спрос. Это же факт. Экономика растет примерно, по Еврорегии последние были сообщения, – от 0.2 процента до 0.5, даже едва не в рецессию впала якобы Германия, где самая активная экономика. А мы продаем в Евросоюзе больше, чем в России. И как только у вас происходит неразбериха, чехарда и спад, это сразу же отражается на нашей экономике".

Обратимся к официальной белорусской статистике. При общем росте белорусского экспорта за январь-август 2012 г. на 23.4% его составляющая в страны ЕС увеличилась на 40.7%. Для сравнения отметим, что за этот же период в страны Таможенного союза экспорт увеличился лишь на 10.1%. При этом было экспортировано товаров на \$ 3.2 млрд., что составило лишь 43% от сентябрьского ВВП, а не 80%, как заявил А. Лукашенко. Стоит, однако, отметить, что в сентябре экспорт к августу составил 88.9%. Столь существенное снижение не могло не отразиться на доле экспорта в ВВП.

Но и приведенное объяснение причины кризиса следует рассматривать как фигуру речи и не более того. Кризиса в Беларуси не было, а "была относительная нестабильность, она характерна для любых государств. В чем она выражалась? В течение августа-сентября наблюдался некий повышенный спрос на иностранную валюту. Но никто не говорит о том, что в течение семи месяцев до этого наблюдался обратный процесс: Национальный банк очень много скупал валюты. И чистая покупка валюты – в пользу Национального банка, а не в пользу оттока этой валюты. Вот в чем этот так называемый кризис (мы и не называем это кризисом)".

Задавая вопрос о финансовом кризисе, корреспонденты, безусловно, в первую очередь имели в виду ситуацию, сложившуюся в 2011 г. Свой же ответ А. Лукашенко посвятил событиям августа-сентября текущего года, когда действительно наблюдался "некий повышенный спрос на иностранную валюту".

Глава государства решительно отмежевался от однобокой ориентации белорусской экономики на Россию: "Мы раньше продавали 80 процентов производимого в Россию. 80! Когда в конце 90-х в России, по-моему, в 1998 году случился финансовый кризис, все это на нас перешло, и мы поставили перед собой задачу: надо диверсифицироваться. И вот результат этой диверсификации – мы сбалансировали экспорт свой: Европа и Россия, уже в Европу даже чуть больше продаем. Это для нас было тяжелым временем, не так просто освоить рынки новые. Мы очень активно работаем и в Китае, и в Индии, во Вьетнаме, вообще в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке, с США тоже торгуем".

Что правда, то правда. Из общего объема экспорта в январе-августе 2012 г. на долю России приходилось 32.1%, остальных стран СНГ – 15.1%, стран ЕС – 42.3%, остальных стран – 10.5%. Причина такого успеха на западном направлении понятна. Мы уже неоднократно отмечали, что Беларусь за "нулевые" годы не без помощи России превратилась в своеобразную нефтяную державу. В 2012 г. сальдо внешней торговли нефтью и нефтепродуктами составит около \$ 2.5 млрд., что касается удельного веса сложнотехнической продукции в белорусском экспорте, то в 2006 г. он составил 38.6%, а в 2012 г. – 29.6%.

"Риск существующего экономического уклада – это то, что мы теряем конкурентоспособность на традиционных рынках и медленно осваиваем новые. Если очистить экспорт от объемов, поставляемых в 10 традиционных стран, то доля всех остальных потребителей нашей продукции находится на уровне 2007 года – около 16%"

Николай Снопков, министр экономики РБ

А. Лукашенко никогда не страдал недостатком оптимизма. Вопрос: "Учитывая, что экономический рост сейчас чуть больше двух процентов, как можно обеспечить рост в пять процентов?" Ответ: "Запросто можем обеспечить, если нашу продукцию будут покупать. Недавние поездки, премьер-министра особенно, да и мои визиты в разные страны свидетельствуют о том, что на нашу продукцию колоссальный спрос. Мы по цене и качеству конкурируем с ведущими компаниями мира. Мы имеем такую возможность. Во-первых, ресурсы у нас немножко дешевле, чем у вас допустим в Европе, вы это знаете. Во-вторых, рабочая сила у нас значительно дешевле, чем у вас. То есть у нас есть много составляющих за счет чего мы можем конкурировать по цене. Качество у нас приличное. <...> Поэтому мы запросто можем продавать свою продукцию реального сектора экономики. Надо просто шевелиться, спрос сегодня есть".

Приведенную цитату можно рассматривать и в качестве очередного камня в российский огород. О многомиллиардных нефтегазовых предпочтениях сказано, как о ресурсах, которые "у нас немного дешевле". А как тогда понимать многолетнюю борьбу за равенство экономических условий, без которого А. Лукашенко не представляет возможность ценовой конкуренции белорусских товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке?

Но двигаемся дальше по тексту интервью: "У нас очень много запасов мела и всего того, из чего делается цемент и строительные материалы. У нас три крупнейших завода по производству цемента. Мы взяли китайский кредит и полностью их три модернизировали, вот в этом году закончили, и удвоили производство цемента". Белстат подобного удвоения, однако, не подтверждает. За январь-сентябрь 2012 г. в Беларуси произведено 3639 тыс. т. цемента, что на 9.7% больше показателя прошлого года за соответствующий период.

Своеобразным предновогодним сюрпризом для Украины, по всей видимости, станет следующее высказывание А. Лукашенко: "Мозырский нефтеперерабатывающий завод фактически обеспечивает всю Украину, ну и плюс Беларусь, у нас же рынок немалый, и Европейский союз".

Не обошлось и без вопроса о растворителях и разбавителях. Склонный отвечать прямо, глава белорусского государства практически слово в слово воспроизвел свое октябрьское пояснение. Все дело, мол, в российском дизтопливе с высоким содержанием серы. На белорусских НПЗ "эту лишнюю серу" убирали и добавляли зачем-то "какие-то биологические добавки", купленные у немцев. Такова технология создания биодизеля, которой затем поступал на европейский рынок (в октябре, по словам А. Лукашенко, он продавался в Украину). Т.е. никаких растворителей и разбавителей, исключительно биодизель.

В качестве комментария отметим, что дизельное топливо проходит по группе нефтепродуктов. Их производство в сентябре относительно августа сократилось на 0.6%, а химическое производство (к нему относятся растворители-разбавители) за это же время сократилось на 6.4%!

Вопрос о модернизации А. Лукашенко оценил, "как вопрос номер один в экономике". В Беларуси она идет давно. "Но в этом году мы поставили перед собой задачу – чтобы каждое предприятие, как я сказал, даже которое производит табуретки, столы, стулья, чтобы оно имело план модернизации, бизнес-план: что это будет за предприятие, что будет выпускать, на каких рынках продавать, где возьмет, купит, оборудование и так далее. <...> Поэтому каждое предприятие к концу года будет иметь бизнес-план модернизации. В противном случае мы не сможем конкурировать с Западом не только на его рынках, но уже и на российских, а Россия вступила в ВТО".

Относительно политической модернизации А. Лукашенко заявил, что он не сторонник выстраивать какую-то модель сегодня в кабинете на 10 или даже 5 лет вперед, он сторонник того, "чтобы сегодня решать проблемы, которые встали". Политические же проблемы в Беларуси сегодня не встали. В частности, только 0.1% населения выступает за избрание парламента по партийным спискам.

Отметим, что наиболее полно принцип решать проблемы, "которые встали", используется в больницах скорой помощи. Доставили больного – появилась проблема. В политике подобный способ управления принято называть реактивным. В терминологии А. Лукашенко это называется "идти от жизни".

"Если не будет высоких технологий, если не будет расти производительность труда, то не будет никакой демократии. Демократия появилась ровно тогда, когда возникли технологии, потому что демократия – это роскошь"

Владислав Сурков, руководитель аппарата правительства РФ

Традиционный вопрос западных журналистов по поводу прав человека не смутил А. Лукашенко: "Самое главное право человека – это право на жизнь. У Вас есть претензии по поводу права на жизнь человека в Беларуси? Вы знаете, что у нас главная проблема – дефицит людей. Мы за каждого человека дрожим. У нас отличное здра-

воохранение. Младенческая смертность ниже, чем у вас. У нас за прошлый год одна роженица умерла. В этом году ни одной. Посмотрите, сколько в Великобритании умирает на тысячу человек".

Права человека принято подразделять на политические и экономические. В стране с единственным политиком бессмысленно говорить о политических правах. А. Лукашенко о них и не говорит. Как тут не вспомнить В. Высоцкого: "Скажи еще спасибо, что живой". При такой идеологии и основная проблема модернизации воспринимается исключительно как проблема экономическая. Результат подобной модернизации несложно предсказать.

3.2. ТС, ЕЭП и 12 протоколов о намерениях

Статья, посвященная VII Белорусскому инвестиционному форуму, была опубликована в "Советской Белоруссии" под заголовком "Инвестор, самый дорогой гость". С такой характеристикой гостей следует согласиться, если учесть, что общая капитализация 250 зарубежных компаний, представленных на форуме, составила \$ 2трлн.

Вниманию зарубежных инвесторов было представлено 23 перспективных проекта. Это в 3 раза меньше относительно лондонского форума 2008 г., и в 6 раз меньше, относительно форума во Франкфурте-на-Майне. Тем не менее, такая динамика не помешала премьер-министру М. Мясниковичу по десятибалльной шкале оценить минский форум первоначально на крепкую "восьмерку", а после непродолжительного размышления и на "девятку".

Козырный туз минского форума – Таможенный союз и Единое экономическое пространство, т.е. рынок с 170 млн. потребителей. Но не следует сводить новые возможности исключительно к количественным характеристикам. По мнению председателя коллегии Евразийской экономической комиссии В. Христенко: "В ближайшие несколько лет мы хотим создать новое по качеству интеграционное экономическое объединение. В полном объеме должен заработать единый рынок товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Так называемые "четыре свободы".

"Мы гарантируем инвесторам самые лучшие условия для ведения бизнеса. У нас динамично развивающаяся экономика, благоприятный инвестиционный и налоговый климат, хорошая инфраструктура, надежная защита и целый ряд преференций"

Александр Лукашенко, президент РБ

Главный итог форума – подписание 12 протоколов о намерениях. Турецкие компании готовы совместно с белорусскими партнерами создавать в своей стране предприятия по производству и розливу нашего алкоголя. А здесь – оливкового масла. Компания из Нидерландов построит два гостиничных комплекса, в Гродно и Бресте. Также иностранцы готовы производить в Беларуси сыр моцареллу, водоочистительное оборудование. Заниматься деревообработкой и фармацевтикой.

Каким образом гостиничные комплексы смогут воспользоваться преимуществами, предоставляемыми ТС и ТЭП, – сказать сложно. А вот для производителей сыра рынок со 170 млн. потребителями, безусловно, откроет новые бизнес-возможности.

В современной мировой системе инвестиционная привлекательность государства определяется, при прочих равных условиях, способностью его политического режима убедить потенциальных партнеров в том, что он будет добросовестно следовать взятым на себя обязательствам. Белорусскому политическому режиму в этом отношении похвастаться нечем. Национализация кондитерских фабрик "Коммунарка" и "Спартак" за месяц до проведения форума не могла не остаться незамеченной потенциальными инвесторами.

"Ошибочным, по нашему мнению, является утверждение, что условия глобализации подталкивают суверенное государство к самоустранению, исчезновению или ослаблению. Напротив, растущая взаимозависимость и открытость современных государств означает, что роль государства становится еще более важной, еще более решающей для успеха. Суверенное государство должно стать более сильным, гибким и эффективным, изменяя себя, но не устранив себя. Так, конкурентными на мировом рынке могут быть только глобальные компании, открытые внешнему миру, но при этом опирающиеся на преимущества национальной экономической и политической системы"

Ирина Бусыгина, политолог

Успехи азиатских "тигров" по привлечению инвесторов не в последнюю очередь были обеспечены сильными государствами, проводившими активную экономическую политику. Но такая активность одновременно была ограничена четкими правилами. В результате бизнес и общество не столько контролируют государство, сколько дают политикам стимулы действовать в конституционных рамках и согласно определенным правилам.

Создание такого государства в Беларуси возможно только через политические реформы, чисто административными реформами желаемого результата не добиться. О необходимости политических реформ все чаще высказывается и А. Лукашенко. Но почему, собственно, необходима именно политическая модернизация и малой кровью – административными реформами – обойтись не получится? Потому что *для экономического успеха в первую очередь необходимо изменить мотивацию чиновников*. Для того, чтобы убедиться в справедливости данного вывода, достаточно обратиться к многочисленным высказываниям главы государства, в которых он характеризует деловые качества белорусских чиновников.

И в заключение с помощью А. Болточкина ("БелГазета") наши читатели имеют возможность ознакомиться с практическими результатами инвестиционных форумов, прошедших в Лондоне и Франкфурте-на-Майне.

Инвесторов зазывают на хлеб-соль в обмен на деньги

С 15 по 16 ноября столица Беларуси, по задумке властей, должна стать местом, привлекательным для иностранных инвесторов – в Минске пройдет VII Белорусский инвестиционный форум. В рамках форума планируется привлечь в страну инвестиций на сумму \$ 1 млрд.

В конце прошлого года инвестиционный форум планировалось провести в одной из азиатских стран. По крайней мере, такую мысль год назад высказал замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов: "Мы активно отработали европейский регион и теперь планируем развернуть такую работу в ведущих азиатских столицах". То ли по экономическим соображениям, то ли опыт инвестфорумов в Великобритании и Германии показал их низкую эффективность, но площадкой для нового форума стал Минск.

Пряники для инвесторов начали "выпекать" задолго до начала форума. Во-первых, инвестпроекты подготовлены согласно единому формату, разработанному Национальным агентством инвестиций и приватизации Беларуси при участии крупнейших консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. "Мы должны разговаривать с иностранным бизнесом на понятном ему языке" – отметил директор агентства Дмитрий Клевжиц.

Во-вторых, согласно решению президента РБ иностранные участники VII Белорусского инвестиционного форума освобождаются от уплаты консульского сбора при получении белорусской визы. Решение было принято 26 октября 2012 г. после внесения соответствующей инициативы Национальным агентством инвестиций и приватизации и Минэкономики.

Главным пряником должен стать список инвестиционных проектов, которые будут презентовать облисполкомы, концерн "Белгоспищепром", различные министерства и Национальная академия наук. Самый крупный проект – строительство сахарного комбината мощностью 12 тыс. т. переработки свеклы в сутки в Гродненской области оценочной стоимостью в \$ 330 млн.

Казалось бы, все подготовлено, но на деле опыт проведения инвестфорумов прошлых лет не учтен – хлебосольные условия созданы только для приема гостей-инвесторов, но никак не для поступления инвестиций в страну.

Уже было

18 ноября 2008 г. инвестфорум Беларуси проходил в Лондоне. Именно столица Великобритании должна была стать местом восхождения белорусского "чуда" на мировом инвестиционном небосводе. По сравнению с нынешним годом, лондонский форум выглядел дорогой, пафосной вечеринкой: местом проведения стал конференц-центр Church House Conference Center – одно из наиболее престижных мест для проведения такого рода мероприятий. Было подготовлено более 70 проектов, целью которых являлось привлечение в страну инвестиций на сумму свыше \$ 7 млрд.; даже участие в форуме было платным – 250 фунтов (общие расходы на организацию составили 300 тыс. фунтов, что по курсу того времени эквивалентно \$ 500 тыс.).

Но красивая обертка, в которую обернули Беларусь на форуме, не смогла решить главную проблему – отсутствие благоприятных условий для привлечения инвестиций в стране. Низкая степень защиты прав инвесторов, высокая налоговая нагрузка, лицензирование, нестабильная макроэкономическая ситуация, высокие политические риски – на форуме все это было расписано в радужных красках, что и обмануло инвесторов. Те инвесторы, которые повелись на красивые слова и яркие презентации инвестпроектов, сформировали пакет инвестиций на \$ 3 млрд.

Только спустя год стало ясно, что из заявленных \$ 3 млрд. если и поступили инвестиции, то в очень мизерных объемах. Но это вина не инвесторов, а как раз пресловутого инвестиционного климата. Так, Минэнерго РБ и компания Kulczyk Holding (Польша) договорились в Лондоне о строительстве в Беларуси угольной станции. "Компания Яна Кульчика (одного из самых богатых людей Польши) сегодня заключила договор о намерениях по созданию угольной станции, а это уже более \$ 1 млрд.", – заявил тогда посол Беларуси в Великобритании Александр Михневич. Но за два года переговоров между Kulczyk Holding и властями Беларуси стороны так и не договорились о реализации проекта, и в 2010 г. он был закрыт.

Таким образом, на инвестиционном форуме в Лондоне можно поставить печать "FAILED" – после его проведения в страну (за весь 2009 г.) поступило всего \$ 1.88 млрд. прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что даже на 14% меньше, чем за предыдущий период (в 2008 г. поток входящих ПИИ составил \$ 2.18 млрд.). При этом большая доля этих инвестиций поступила из России – чересчур оптимистические планы правительства привлечь в страну \$ 7 млрд. инвестиций через инвестиционный форум провалились.

Второй попыткой привлечения в страну инвестиций стал форум 2010 г. во Франкфурте-на-Майне (Германия). Количество инвестпроектов, презентованных на форуме, увеличилось в разы – 140 проектов на общую сумму более чем \$ 14 млрд. Несмотря на то, что, по словам министра иностранных дел Сергея Мартынова, "состоявшийся во Франкфурте-на-Майне форум был более продвинутой, и он вызвал еще большее внимание, чем лондонский", общая сумма подписанных соглашений и меморандумов не превышала \$ 2.7 млрд.

Белорусские власти опять наступили на те же грабли: за подготовку форума можно смело ставить "хорошо", а за реализацию инвестпроектов – "неуд". Один из самых крупных проектов, в частности "Меморандум о намерениях строительства комплекса по производству листового и плоского проката" между Белорусским металлургическим заводом (БМЗ) и итальянской фирмой Danieli, так и не был реализован. При этом его стоимость оценивалась более чем в \$ 1-1.5 млрд. По мнению белорусского руководства, инвестор хотел многого – вложить средства через покупку пакета акций. Но государство не решилось расстаться со 100% долей в БМЗ.

Всего, после инвестиционного форума в Германии, на протяжении 2011 г. наша страна привлекла \$ 3.8 млрд. ПИИ при прогнозе в \$ 6.5 млрд. При этом \$ 2.5 млрд. из поступивших инвестиций – покупка второй доли ОАО

"Белтрансгаз" российской стороной. Получается, что без учета сделки по продаже газовой трубы Беларусь за 2011 г. привлекла инвестиций даже меньше, чем после лондонского форума.

В сухом остатке – два дорогих инвестиционных форума и один невыученный урок: за словами должны следовать действия, не вводящие в заблуждение инвесторов.

Из двоечников в отличники

Чтобы VII Белорусский инвестиционный форум стал местом заключения реально действующих договоров, правительству необходимо работать по нескольким направлениям сразу.

Во-первых, усилия должны быть направлены на обеспечение макроэкономической стабилизации в стране. Даже сниженная, по сравнению с прошлым годом, инфляция на уровне в 17-18% слишком высокая для любого инвестпроекта. Процентные ставки по банковским кредитам выше 40% отпугивают инвесторов, т.к. это не только говорит им о высоких рисках, заложенных банками в ставку, но и снижает возможность привлечь кредитные ресурсы – мало какой проект способен дать такую высокую рентабельность, чтобы покрыть процентные выплаты. И это на фоне ожиданий очередной девальвации, несмотря на обещания властей ее не проводить. Вероятность того, что вложенные средства иностранных инвесторов в следующем году обесценятся, слишком велика.

Второе направление – создание четких правил игры для инвесторов. Беларусь славится своим индивидуальным подходом к каждому, кто решит вложить в страну свои средства, что создает прецеденты для коррупционных сделок и никоим образом не улучшает инвестиционный климат. Инвесторы должны играть по общим, открытым правилам, без преференций и льгот.

В свою очередь эти правила должны включать защиту прав собственности инвестора. Если инвестор не будет уверен в том, что завтра у него не заберут то, что он купил сегодня, крупных инвестиций стране не видать. Упрощение налогового законодательства и снижение налоговой нагрузки позволит оставлять полученную инвестором прибыль в нашей стране, а не выводить ее в другие страны. Уменьшение лицензионных видов деятельности, снижение торговых барьеров, не обременение инвестора социальными гарантиями – все это позволит создать из Беларуси райский уголок для инвестиций.

4. Экономика

4.1. "Зеленые ростки" против "фискального обрыва"

В ноябре в центре внимания аналитиков оказалась проблема "фискального обрыва". Тут требуется пояснение. В первый день нового года автоматически перестанет действовать предложенная еще Дж. Бушем-младшим американская налоговая амнистия. Сразу два временных закона потеряют силу, что приведет к резкому росту налогового бремени на каждого отдельного американца. Среднегодовые налоги составят около \$ 5 тыс., что при безработице порядка 8% цифра непомерная. Одновременно с этим расходы федерального бюджета сократятся на \$ 600 млрд. Поступлений от налогов в бюджет прибавится незначительно, бреши заткнуть будет нечем, а обстановка в социальном секторе обострится. До конца года республиканцам и демократам нужно успеть договориться. Вариантов немного.

Во-первых, это может быть перекрой уровней налоговой ставки. Сделав налоговую систему более гибкой, постепенно можно наращивать нагрузку на население. Не до 40% на доходы, конечно, как предполагается при полной отмене преференций, но процентов до 20-27%.

Во-вторых, имеет смысл пересмотреть энергетическую программу. Переход на добычу сланцевого газа, о котором США говорят в последние годы очень много, решит проблему дешевых энергоносителей и поступлений в бюджет от экспорта.

Третье направление работы для Конгресса – пересмотр структуры социальной сферы. С одной стороны, нельзя подставлять под удар экономии наиболее уязвимую часть населения и снижать здесь финансирование. Властям этого не простят. С другой, – есть возможность вслед за Европой поднять пенсионную возрастную планку. Это сократит на время расходы на выплату пенсий и оптимизирует сектор. Кроме того, дотации на обучение должны стать целевыми, и тогда, возможно, сектор занятости сможет выйти на принципиально иной качественный уровень.

Но у медали "За увеличение налогов и сокращения социальных выплат" есть и обратная сторона. Обратимся к опыту Великобритании. За последние пять лет в лондонском Сити занятость сократилась почти на треть, а объем ежегодных бонусов для банкиров и финансистов упал в 4 раза. В связи с этим британская пресса пишет, что Лондон теряет статус крупнейшего финансового центра. А к 2015 г. гораздо популярнее Лондона у инвесторов станут Гонконг и Нью-Йорк. Согласно расчетам Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), в следующем году число рабочих мест в Сити сократится до 237 тыс. Это самый низкий показатель с 1993 г. Численность занятых в финансовом секторе Лондона в 2012 г. снизилась до 250 тыс. человек, что на 11% ниже уровня 2011 г. В докризисные годы максимальный уровень занятости в Сити составлял более 350 тыс. человек.

"Жестко, скажете вы. Да, жестко, но справедливо. Иначе нам не выдержать глобальной конкуренции, а наши белорусские инновации так и останутся декларациями. И здесь не я – экономика диктует, технологии. На Западе еще жестче"

Александр Лукашенко, президент РБ

Прогнозы по поводу перспектив на 2013 г. противоречивы. По мнению нобелевского лауреата Н. Рубини, рецессия еврозоны распространяется от периферии к центру. Она уже заглянула во Францию, а Германия столкнулась дополнительно с замедления роста на одном из своих основных экспортных рынков (Китай/Азия). Экономический рост в США остается анемичным, на уровне 1.5-2% в течение большей части года, а Япония впадает в новую рецессию. Соединенное Королевство, как и еврозона, уже пережило двойную рецессию, а теперь даже сильные экспортеры сырьевых товаров – Канада, страны Северной Европы, а также Австралия – замедляются в условиях встречного ветра из США, Европы и Китая.

Не всеяют оптимизма и развивающиеся страны – в том числе все страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) – и другие крупные игроки, такие как Аргентина, Турция и Южная Африка. Однако замедление Китая может быть стабилизировано в течение нескольких кварталов, учитывая недавнюю финансовую, денежную и кредитную инъекцию правительства.

В 2013 г. риски снижения роста мировой экономики будут усугубляться распространением жесткой экономии бюджетных средств в большинстве стран с развитой экономикой. В США, даже если президент Б. Обама и республиканцы в Конгрессе договорятся по проблеме "финансового обрыва", сокращение расходов и увеличение налогов неизбежно приведут к некоторому замедлению роста в 2013 г. – по крайней мере на 1% ВВП. В Японии финансовые стимулы на реконструкцию после землетрясения будут прекращены, в то время как будет введен новый налог на потребление в 2014 г.

Но не все так мрачно. Предлагаем нашим читателям порцию оптимизма от "Вести экономики".

В экономиках США и Китая намечаются "зеленые ростки"

США и Китай, которые являются традиционным локомотивом мировой экономики, позволят уберечь мировую экономику от спада, но многое будет зависеть от политической ситуации в этих странах, а также от ситуации в Японии и Европе.

На "зеленые побеги" в двух крупнейших мировых экономиках указывает несколько факторов. В США растет спрос на жилую недвижимость и растет количество рабочих мест, а в Китае увеличились темпы роста промышленного производства и розничных продаж. Эти две страны в настоящее время компенсируют сложную экономическую ситуацию в Европе и Японии.

"Китай и США демонстрируют выздоровление, что является чрезвычайно хорошей новостью, – сказал председатель Goldman Sachs Asset Management Джим О'Нил в интервью Bloomberg. – Если бы можно было представить, что Европы и Японии не существует, то мировая экономика была бы в порядке".

Все будет зависеть от того, насколько власти смогут преодолеть политические препятствия. Американские законодатели обсуждают возможность преодоления "фискального обрыва", то есть автоматического повышения налогов и сокращения расходов в общей сумме в \$ 607 млрд. с 1 января 2013 г., а смена руководства в Китае может привести к изменению экономического вектора. В Европе проблемы решаются пока хаотично, а Япония сталкивается с собственными фискальными и политическими дилеммами.

"Неопределенная политика, влияющая на доверие бизнеса, задерживает рост капитальных расходов, особенно в США, – сказал экономист Legal & General Investment Management Тим Дрейсо. – Если мы увидим разрешение этих вопросов, то будет заметно влияние отложенного спроса".

Уверенность в экономических перспективах была отмечена и по опросу управляющих фондами, который провел Bank of America Merrill Lynch 13 ноября. Ожидания роста были самыми оптимистичными с февраля 2011 г., а ожидания позитивных перспектив для экономики Китая выросли до трехлетнего максимума.

Окажут положительное влияние монетарные стимулы и потенциальное восстановление промышленности, после того как промышленное производство упало на 2.6% в III квартале текущего года, считает директор мировой экономической координации на JPMorgan Chase & Co Дэвид Хенсли.

"Мы вполне уверены в признаках стабилизации, – сказал Хенсли. – Мы ожидаем небольшого ускорения, и мы видим его признаки".

На фоне третьего раунда количественного смягчения в США рост потребительских расходов и улучшение ситуации на рынке жилья приводят к росту уверенности, что открывает хорошие перспективы для роста рабочих мест и доходов домохозяйств.

"Если жилая недвижимость продолжит восстанавливаться, то это поддержит экономику, – заявил председатель Legg Mason Capital Management Билл Миллер. – Экономика, вероятно, начинает процесс восстановления. Это приведет к росту в следующем году".

Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по развивающимся рынкам в Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, считает, что для ускорения роста в Китае достаточно уже существующих кредитных стимулов и ускорения строительства инфраструктуры. Она сказала, что экономика страны вполне может переориентироваться с внешнего спроса на внутренний.

Но большие риски связаны со слабостью экономик еврозоны и Японии. Экономическая уверенность в экономике европейского валютного блока снизилась до самого низкого уровня с 2009 г., а безработица выросла до рекордного уровня в 11.6%. Ситуация может быть еще хуже, если основные экономики региона уже сами "заразились" кризисом. В Германии, крупнейшей экономике Европы, сильно сократился экспорт, промышленные заказы и промпроизводство в сентябре, а деловое доверие упало до самого низкого уровня за 2.5 года.

"Озабоченность по поводу Греции сохраняется, а к ней добавилась озабоченность по поводу Германии, – сказал Фишер. – Если экономика Германии замедляется, то риски для Европы возрастают".

В Японии, где ВВП снизился на 3.5% в годовом выражении на фоне падения экспорта и потребительских расходов, ситуация еще хуже. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют продолжение падения в IV квартале 2012 г. Sharp и Panasonic оказались среди тех, кто ожидает убытки в текущем финансовом году.

Экономисты Deutsche Bank подсчитали, что успешное решение проблемы "фискального обрыва" может повысить рост на 2%. А профессор Йельского университета Чэнь Цзиву считает, что приход к власти Си Цзиньпина вместо Ху Цзиньтао в Китае благоприятно повлияет на экономику в оставшуюся часть текущего года и в первой половине 2013 г.

В Южной Америке, в частности в Бразилии, сейчас также заметны признаки восстановления после замедления роста спроса на экспортные товары. ВВП в 2013 г. вырастет на 4% по сравнению с ростом в 1.5% в текущем году, ожидают экономисты. Причина такого роста связана со стимулирующими мерами по налоговым льготам и снижением процентных ставок. Объем выданных кредитов вырос на 15.8% за 12 месяцев. "Мировой рост стабилизировался, – заявил экономист IHS Нариман Беравеш. – Я сомневаюсь, что в перспективе мы увидим дальнейшее снижение".

4.2. Рывок со 118-го на 112-е место

21 ноября на заседании Совета Безопасности президент В. Путин дал свою оценку трудностям, которые могут ожидать российскую экономику после вступления в ВТО. По его словам, в наиболее рискованном положении окажутся животноводство, машиностроение, пищевая и легкая промышленность, т.е. важные для белорусского экспорта отрасли экономики. По ходу выступления президент допустил оговорку – вместо "мы отстаивали и будем отстаивать наши интересы", он сказал "мы отставали и будем отставать". Признав, что российские товары пока "ни по цене, ни по качеству не соответствуют критериям", В. Путин резюмировал, что вступление в ВТО – серьезный вызов. С подобным выводом согласны и экономисты, работавшие по заказу Кремля над "Стратегией-2020". Прочитируем начальника управления макроэкономического анализа "ВТБ Капитал" А. Моисеева: "...у нашей страны нет реального шанса сохранить конкурентоспособную промышленность в тех отраслях, где существует свободная торговля и международная конкуренция".

В ноябре Минэкономразвития подготовило очередной сценарий развития России на ближайшие 18 лет. Базовые варианты прогноза определяют среднегодовой рост ВВП на уровне 4.1-5.4%, консервативный – 3.1%. Показатели поставлены в прямую зависимость от объемов государственных инвестиций. Даже при неблагоприятном развитии ситуации правительство должно будет продолжать финансирование затратных инфраструктурных проектов.

Эксперты многие цифры в прогнозе Минэкономразвития готовы оспорить. Научный руководитель Высшей школы экономики Е. Ясин, например, не верит в возможность достижения рекордно высоких – выше 4% – показателей роста ВВП. "Это – фантастика, хотя такие цифры очень нравятся руководству", – отметил экономист. Естественным ограничителем, по его мнению, выступит низкая производительность труда. В нулевые годы производительность повышалась примерно на 5% в год. Сейчас же такое повторить не получится, учитывая, что трудовые ресурсы в России в среднесрочной перспективе будут сокращаться. По мнению Е. Ясина, экономический рост на уровне 3% годовых – уже это будет неплохо, но скорее всего он составит 1–2%.

"Экономически качественный рост – это рост, который сделан из новых конкурентоспособных проектов, который не сделан из государственных расходов. Вот я хочу сказать, что мне просто надоело писать про экономический рост, который обеспечивается через налоговые перераспределения. Я не вижу, каким образом это может происходить в течение двадцати лет"

Дмитрий Бутрин, заведующий отделом экономической политики издательского дома "Коммерсантъ"

Что касается текущего года, отметим пересмотр Организацией экономического сотрудничества и развития прогноза по росту российского ВВП с 4.5% до 3.4%. При этом, согласно ожиданиям ОЭСР, в 2013 г. в еврозоне продолжится рецессия, что представляет собой серьезную угрозу для всей мировой экономики. Так, по оценкам организации, в 2013 г. ВВП еврозоны снизится на 0.1%.

Пока экономисты строят прогнозы, россияне продолжают наращивать потребление ускоренными темпами. В отличие от погруженных в депрессию европейских домохозяйств, они покупают автомобили, предметы роскоши и продукты питания в таких количествах, будто совсем не чувствуют экономических проблем. Но за бумом потребления лежит не рост доходов, а бурный рост банковских кредитов. Россияне влезают в долги с пугающей скоростью. Объемы банковских кредитов населению в этом году растут в три раза быстрее, чем корпоративных. В целом за последние 12 месяцев россияне одолжили у банков на 42.3% больше, чем в предыдущие. Похожие темпы роста кредитования населения наблюдались только перед кризисом 2008 г. – тогда народ набирал кредиты со скоростью 55.8% в год.

В предлагаемой ниже статье журналиста "Независимой газеты" М. Сергеева наши читатели без труда отыщут параллели с белорусской реальностью. Россия и Беларусь – далеко не первые в списке стран, которым пришлось наступить на грабли глобализации. Учитывая историческую близость социально-экономических моделей, делают они это сходным образом.

Инвестиционный рост в стране практически прекратился

Попытка оживить экономику за счет улучшения формальных показателей условий для бизнеса пока не оправдывает ожидания. Власти уже добились улучшения позиции России в знаменитом рейтинге Всемирного банка (ВБ) Doing Business. Однако капитал и инвесторы продолжают убегать из России. Не останавливают бегство инвесторов и "дорожные карты" по улучшению делового климата, над которыми работает созданное Путиным Агентство стратегических инициатив (АСИ). Тем не менее, 22 ноября президент призвал ускорить работу над новыми картами.

Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ, где пообещал оценивать работу чиновников по степени улучшения инвестклимата в соответствии с критериями ВБ.

"Предприниматели должны на деле почувствовать улучшение конкурентной среды. Как мы изначально договаривались, в каждой "дорожной карте" четко обозначены цели и сроки реализации отдельных мероприятий, а также ответственные министерства и ведомства. Рассчитываю, что по итогам наблюдательного совета "дорожные карты" будут в короткие сроки доработаны и утверждены правительством", – заявил Путин. По его словам, практика внедрения первых "дорожных карт" показывает, что не все идет так, как нам бы того хотелось. Отдельные ведомства отнеслись с определенной долей формализма к выполнению этих поручений. Бумаги подписаны, совещания проведены, а предприниматели мало что видят, мало что меняется на деле.

"С текущего года будем оценивать работу министерств, ведомств, руководителей субъектов Федерации по созданию благоприятного делового климата по реально достигнутому результату. Критерии оценки четкие, понятные, в том числе это количество сокращенных избыточных процедур, снижение финансовых временных издержек бизнеса, а также мнение самих предпринимателей о качестве работы госаппарата", – объявил вчера Путин.

Использовать рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса как верную путеводную звезду российские власти стали только в этом году – после апрельского отчетного доклада Путина перед депутатами Госдумы. Правда, тогда президент почему-то назвал этот документ ВБ рейтинговым агентством. "Есть такое рейтинговое агентство Doing Business, хорошее такое, стабильное, ничем себя не запятнавшее, – объяснял депутатам Путин. – Так вот, по его оценкам, Россия находится на 178-м месте в мире по условиям ведения бизнеса в строительстве". С тех пор важной целью властей стало перемещение России в рейтинге ВБ на 100 позиций вверх. Именно этой задаче отвечают и "дорожные карты" АСИ, которые должны сократить количество формальных процедур, а также затрат времени и денег при типовых процедурах: прохождении таможни, получении разрешений или уплате налогов.

"Мы пообещали предпринимателям радикально улучшить деловую среду, сделать 100 шагов вперед по улучшению бизнес-климата. Поэтому участие в разработке "дорожных карт" и выполнение утвержденных в них мероприятий должны стать одними из ключевых приоритетов для всех органов государственного управления", – подтвердил вчера Путин. При этом у некоторых ведомств уже есть свои достижения. Так, наибольший вклад в улучшение рейтинга внес прыжок вверх сразу на 30 ступеней по оценке налогового администрирования. По этому локальному показателю Россия за год подпрыгнула с 94-го до 64-го места. Аналитики признали, что Россия упростила налоговые процедуры для бизнеса – в том числе за счет внедрения электронных услуг и интернет-сервисов. А в общем рейтинге Россия поднялась со 118-го на 112-е место.

Впрочем, формальные улучшения никак не повлияли на реальную экономику. Более того – ситуация с инвестициями и активностью бизнеса в стране скорее ухудшается. "Если учесть сезонные колебания, то можно сделать вывод, что инвестиции не растут уже последние три квартала. Не видно роста и по косвенным показателям, таким как инвестиционный импорт или производство стройматериалов", – говорит ведущий экономист Центра развития Валерий Миронов. По его словам, критерии ВБ важны главным образом для малого и среднего бизнеса, на долю которого в большинстве стран приходится большая часть ВВП. В России же это совсем не так, поэтому и улучшение в формальном рейтинге ВБ почти никак не связано с макроэкономическими показателями.

"Для инвестиционной активности ключевыми показателями являются рост экономики и уровень защищенности инвестиций, предоставляемый государственными институтами. На фоне ситуации с этими двумя показателями в России сложность налоговых процедур особой роли не играет", – говорит вице-президент Спартак-банка Павел Геннель.

4.3. Производство товаров с большой прибылью

Не мог А. Лукашенко в ходе общения с журналистами информационного агентства "Рейтер" не коснуться темы стабильности. Истина, как известно, познается в сравнении. Так вот, в Беларуси "нестабильности не больше, чем в Европе. Абсолютно не больше".

Согласно И. Бремеру стабильность складывается из двух важных элементов: способности страны противостоять политическим, экономическим и социальным кризисам и способности избегать ситуаций, которые приводят к таким кризисам. Некоторые страны (Северная Корея, Бирма, Зимбабве, Беларусь) стабильны именно потому, что имеют закрытые недемократические политические режимы, не позволяющие политическим конфликтам выйти из-под контроля государства. Другие страны (США, члены ЕС), напротив, стабильны благодаря тому, что основаны на открытой демократической политической системе.

Нетрудно заметить, что контроль над политическими конфликтами руководство Беларуси склонно осуществлять за счет дестабилизации экономики. Как тут не вспомнить маниакальное стремление А. Лукашенко в очередной раз довести среднюю заработную плату до \$ 500. По расчетам экономического обозревателя "БелГазеты" С. Жбанова, с января по сентябрь на выплату работникам народнохозяйственного комплекса повышенной сред-

немесячной зарплаты (по сравнению с декабрем 2011 г.) дополнительно было истрачено \$ 3.5 млрд. в эквиваленте. Причем только \$ 0.55 млрд. начисленной зарплаты было подкреплено динамикой производительности труда, прирост которой, по данным Минэкономики, составил 4.7% с начала года.

В итоге \$ 2.4 млрд., или почти 70% прибавки к зарплате трудящихся, трансформировалось в банковские депозиты, в т.ч. \$ 1.5 млрд. осело на валютных депозитных счетах и \$ 0.9 млрд. – на рублевых.

"Шоки не являются ни исключительно, ни даже главным образом результатом невезения. Почти всегда они либо вызваны, либо усугублены национальной экономической политикой"

Лешек Бальцерович, экономист

20 ноября, принимая с докладом премьер-министра, глава государства охарактеризовал ситуацию в экономическом блоке правительства как "полный разброд и шатание". Одновременно он дал исключительное по ценности указание: "Я понимаю, что экспорт для нас – это жизненно важный показатель, но без ВВП не будет и больших объемов экспорта. Уж понятно, что наша экономика такова, что если экспорт или ВВП побольше надо, то и импорт будет вырастать. Ну, так у нас есть добавленная стоимость, давайте будем производить товары с большей прибылью. Не страшно, что импорт возрастет, главное, чтобы экспорт соответственно потом вырос, чтобы мы не только компенсировали затраты по импорту, но и получили хорошую добавленную стоимость".

И действительно, почему бы не производить товары "с большой прибылью"? Вот и глава государства не против. Все дело в недостаточной требовательности правительства по "отношению к тем областям и руководителям конкретных предприятий, которые допускают сбои в выполнении плановых показателей". Но это дело поправимое. Поэтому у А. Лукашенко были основания потребовать выполнения всех показателей 2012 г., особенно по ВВП. Он потребовал, а премьер-министр заверил, что показатели будут выполнены.

Вдогонку к заверению М. Мясникова приведем последние данные Белстата. Складские запасы белорусской промышленности на 1 ноября 2012 г. составили 22.2 трлн. руб. Они увеличились с начала года на 9.7 трлн., или на \$ 1.17 млрд. Отметим, что рост складских запасов происходит на фоне падения объемов промышленного производства (–1.3% за сентябрь). Наибольшее падение по сравнению с прошлым месяцем показала химическая промышленность, в которую включаются объемы производства растворителей и разбавителей. В октябре производство этой продукции рухнуло в 2.4 раза. Значительно упали объемы металлургического производства и производства готовых металлических изделий (–8.7%), а также производства машин и оборудования (–6.2%).

Любителям статистики мы предлагаем статью П. Легиной ("Белорусы и рынок").

Год – к концу, экономика – на закат

Всего из 12 важнейших прогнозных параметров по итогам 9 месяцев выполнены 8.

Социально-экономическое развитие Беларуси в январе-сентябре и предварительно в октябре проанализировал на пресс-конференции 14 ноября замминистра экономики Александр Ярошенко. Макроэкономическая ситуация по итогам 9 месяцев характеризуется постепенным замедлением экономического роста по сравнению с итогами первых двух кварталов на фоне снижения темпов роста объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, экспорта товаров и услуг при восстановлении платежеспособного спроса населения.

Если по результатам полугодия правительству приходилось объяснять, почему рост ВВП не поспевает за прогнозными показателями, то теперь – почему он стал еще меньше. За 9 месяцев прирост ВВП составил 2.5% при годовом прогнозе 5-5.5%. (Напомним, за первые 6 месяцев этот показатель был равен 2.9%.)

В октябре стало только хуже.

Основным источником роста ВВП в январе-сентябре была обрабатывающая промышленность: она дала прирост валового продукта на 2.2 процентного пункта. Значимый вклад в прирост ВВП сделали также транспорт и связь (0.6 п. п.), сельское хозяйство (0.5 п. п.) и торговля (0.3 п. п.). По прочим видам экономической деятельности прирост обеспечен не был. Основным источником отрицательного прироста ВВП – 0.9 п. п. – стало строительство.

В октябре темпы роста ВВП замедлились еще больше, так что за 10 месяцев этот показатель составил 2.2%. Причины: замедление роста промышленности, а также снижение оптовой торговли на 10% (при аналогичном росте розничной).

На плохие показатели оптовой торговли ("это оказалось для нас несколько неожиданным фактором") повлияло снижение продаж у Белорусской калийной и Белорусской нефтяной компаний. "Эти две организации снизили на 20% оптовые продажи своей продукции", – пояснил А. Ярошенко.

Замминистра уточнил, что в январе-сентябре 2012 г. Беларусь снизила экспорт калийных удобрений в натуральном выражении на 18%. В то же время среднеконтрактные экспортные цены за этот период выросли на 4%, поэтому калийной компании, "которая сейчас находится в стадии перезаключения контрактов, важно сохранить объемы и ценовой паритет".

Калийная отрасль и нефтепереработка – главные виновники и падения промышленного производства (прирост в январе-сентябре на 7.7% при полугодовом показателе 8.5%). Если сравнивать октябрь с сентябрем, то, по предварительным данным, в подсекции "химическое производство" произошло снижение на 51.6%. По словам А. Ярошенко, "в этой же строке и так называемые растворители".

В секции "производство нефтепродуктов" замедление в октябре составило почти 10%. Но тут, предвзято вопрошая о сокращении поставок нефти, замминистра просил учесть, что Мозырский НПЗ в октябре на 19 дней останавливался на плановый ремонт.

В сельском хозяйстве тоже продолжается спад. По итогам 9 месяцев динамика производства упала до годового прогноза – плюс 5%, притом что семимесячный отрезок был пройден с приростом на 15.7%.

Сальдо очищенное и с примесями

Чиновники по-прежнему подчеркивают, что не только за счет растворителей мы обеспечивали положительное сальдо внешней торговли товарами, но еще и за счет тракторов, экспорт которых в физическом объеме вырос на 5%, и за счет грузовых автомобилей, которых продали больше на 35%.

Правда, позже А. Ярошенко добавил, что для сохранения позиций на внешнем рынке пришлось снизить цены: на 3% – на тракторы и на 10% – на грузовые авто. То есть если в случае с калием "продавать дешевле, в угоду сегодняшней конъюнктуре рынка, – не совсем правильная позиция", то в случае с техникой снижение цены – "это нормальная конъюнктурная политика торговли". "И если мы очистим наш внешнеторговый баланс от позиций так называемых растворителей, то экспорт вырос примерно на 10%. И положительное сальдо по товарам за 9 месяцев у нас тоже составило бы положительную величину – \$225 млн."

Тем не менее, в последние месяцы о положительном сальдо торговли товарами говорить не приходится. Уже в августе оно упало до отметки минус \$ 363.6 млн. С учетом услуг внешнеторговое сальдо чуть лучше, но тоже находится в отрицательной плоскости – минус \$ 79.3 млн.

Но до минуса в годовом исчислении не дойдет. По итогам января-сентября сальдо внешней торговли товарами и услугами сохранилось положительным и составило \$ 3.7 млрд. Экспорт при этом вырос на 18.6%, импорт – на 4.7%.

Зарплата радует, но...

Зато в годовые прогнозы по росту потребительских цен правительство, если верить статистике, вписывается тютелька в тютельку. Накопленный уровень инфляции в январе-октябре составил 18.1%, и, значит, "если средний уровень роста сохранится на уровне 10 месяцев, то мы ровно в наш прогноз 22% уложимся".

План по росту денежных доходов населения страна перевыполнила еще в первом полугодии и в последующие месяцы продолжала наращивать этот показатель. При годовом прогнозе роста на 3-3.5% за январь-сентябрь реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 16.1%, в том числе зарплата – на 15.4%.

"Конечно, это цифры, радующие население, – прокомментировал ситуацию А. Ярошенко. – Но с точки зрения экономики есть определенный дисбаланс: с середины года рост реальной зарплаты стал опережать рост производительности труда".

Для сравнения: производительность труда в январе-августе выросла только на 4.7%. Хорошо еще, что ее увеличение опережает прирост ВВП, замечают в Минэкономике. Но все же превышение темпов роста зарплаты – это то, "что нас беспокоит и что мы будем серьезно отслеживать".

Всего из 12 важнейших прогнозных параметров по итогам 9 месяцев выполнены 8. Не выполнены, соответственно, четыре: кроме ВВП, снижения материало- и энергоемкости, по-прежнему не даются прямые иностранные инвестиции.

При годовом плане \$ 3.7 млрд. в январе-августе ПИИ на чистой основе привлечены в размере \$ 956.5 млн., причем их основная часть – это реинвестированные доходы. "Таким образом, говорить об активной и полномасштабной инвестиционной деятельности по техническому перевооружению предприятий и внедрению передовых технологий за счет привлечения иностранного капитала не приходится", – резюмируют в Минэкономике.

5. Финансы

5.1. "Девальвация не просматривается и не просчитывается"

Оптимизму главы белорусского государства можно только позавидовать. Обратимся в очередной раз к его интервью информационному агентству "Рейтер". На 2013 г., как известно, придется пик выплат по внешним долгам, но поиск требуемой суммы в \$ 2.5 млрд., по мнению А. Лукашенко, проблем не вызовет: "Вы знаете, имея ВВП под 60 миллиардов долларов и бюджет со всех источников под 20 миллиардов, я думаю, вы понимаете, что 2.5 миллиарда – это небольшая проблема. Это, во-первых. Во-вторых, где найти Вы говорите? Только заработать, только! И потом, у нас есть договоренность, если у нас там не хватит миллиарда, допустим, или чуть меньше миллиарда, мы можем перекредитоваться, и мы можем договориться об отсрочках".

"Свои наиболее лелеемые убеждения люди защищают любыми средствами"

Клиффорд Гирц, антрополог

Среди перечисленных финансовых источников приватизация не числится. Провалив приватизационный план текущего года, который в качестве одного из обязательных условия предоставления российского кредита был оговорен с Антикризисным фондом ЕврАзЭС, А. Лукашенко неожиданно заявил, что "мы не рассчитываем на то, чтобы найти деньги от продажи государственной собственности". Более того, оказывается, в Беларуси введен запрет на "разговоры на эту тему" в силу того, что "нельзя жить за счет того, чтобы продавать национальное достояние".

Из этого правила предусмотрено два исключения. В качестве первого может выступить "катастрофа какая-то и тебя завтра будут считать банкротом, если ты не рассчитаешься, тогда можно на это пойти", но пока "нет такой

ситуации, абсолютно нет". Второе условие – "хорошая цена". При готовности зарубежных инвесторов ее заплатить "в Беларуси можно приватизировать любое предприятие, даже самое ценное", и "Беларуськалий" в ряду самых ценных предприятий не является исключением.

"Приходит дама к ювелиру и спрашивает, сколько стоит ее кольцо. Он внимательно осмотрел кольцо и говорит: "Мадам, а вы продаете или покупаете?" Так и в приватизации. Можно иметь бюджетный интерес, продать дорого и пополнить бюджет. Но желание получить больше денег за лежащее и бесперспективное предприятие мне непонятно. Здесь цель должна быть одна: повысить эффективность производства, сохранить рабочие места и создать новые, получить в бюджет налоги, а не тратить на поддержание его на плаву. Нам нужно делать ставку на отрасли, где как можно меньше нужно сырья, энергетики"

Павел Данейко, экономист

Рассчитывает А. Лукашенко и на очередной кредит МВФ. Тут важно, чтобы эта "чисто финансово-экономическая организация" не играла в политику. Глава государства уверен, что, "как только МВФ избавится от политических клише и от политических каких-то критериев при подходе к Беларуси и к нашей экономике, мы с ними договоримся за сутки".

Однако одно дело проявлять оптимизм, общаясь с представителями зарубежных СМИ, и совсем другое – при общении с руководителями подотчетных лично тебе медийных структур. Для примера сошлемся на ноябрьский доклад Председателя Национальной государственной телерадиокомпания Г. Давыдько главе государства. Если судить по официальному пресс-релизу, главу государства интересовала исключительно проблема экономии бюджетных средств: "Хочу вас предупредить, что мы подвергаем реформированию все структуры, которые пользуются средствами из бюджета. Таких масса в стране, в том числе и Белтелерадиокомпания. 25-30% сокращения и увеличения эффективности – это непреклонное мое требование, и вы, наверно, это уже чувствуете".

Пока глава государства был занят поиском внутренних резервов для пополнения бюджета, глава Национального банка Н. Ермакова убеждала население в том, что девальвация "не просматривается и не просчитывается", т.к. "на горизонте ее нет". Тут следует отметить, что эксперты Аналитического управления ЕАБР обладают более острым зрением. Подробности в статье С. Жбанова ("БелГазета").

Предчувствие дестабилизации

В очередном "Макромониторе СНГ", опубликованном Аналитическим управлением ЕАБР, не осталось и следа от былого удовлетворения макроэкономической стабилизацией и прогрессом, наблюдавшимся в республике с IV квартала 2011 г. по I квартал 2012 г. включительно. "После того, как восстановление внешней устойчивости после масштабного кризиса платежного баланса, имевшего место год назад, было достигнуто благодаря сокращению внутреннего спроса и значительной поддержке со стороны партнеров Беларуси по ЕврАзЭС, показатели роста экономики оставались слабыми", – говорится в аналитическом обзоре.

Во II квартале сальдо госбюджета осталось положительным; платежный баланс улучшился и значительно вырос профицит счета текущих операций. Фундаментом для этого недлинного списка достижений стал прирост экспорта (на 28.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), обеспеченный "в значительной степени благодаря росту производства нефтепродуктов". Но уже "в течение III квартала произошли изменения, которые указывают на увеличение опасности нарушения внешней устойчивости экономики, ценой больших усилий восстановленной в конце 2011 г. – начале 2012 г.". По итогам года эксперты прогнозируют дефицит счета текущих операций из-за "ограничений на поставки сырья для нефтепереработки на льготных условиях из России".

Решение задачи внешней консолидации не завершено. Рост ВВП в III квартале замедлился, и проявившаяся тенденция замедления темпов экономического развития может сохраниться и во втором полугодии в целом. Зато темпы инфляции ускорились: "Если в первом полугодии рост индекса потребительских цен составлял в среднем 1.7%, то в июле-сентябре этот показатель увеличился до 1.9%. Инфляционная ситуация не демонстрирует признаков улучшения", – отмечают эксперты. Проанализировав динамику снижения ставки рефинансирования и роста требований банковской системы к экономике, они пришли к выводу, что "политика Нацбанка приближается к черте, преодолев которую она начнет стимулировать ускорение роста цен в стране".

"По всей видимости, внимание властей сместилось с мер по стабилизации экономического положения в стране после событий 2011 г. к стимулированию экономического роста", – констатируется в обзоре. "Дальнейшее движение в этом направлении планируется в следующем году. В условиях слабого платежного баланса и ограниченных возможностей страны по привлечению внешнего финансирования такое изменение политики означает возрастание негативных рисков для стабильности экономики", – приходят к неутешительному заключению авторы документа.

Но вряд ли эти выводы можно отнести к разряду неожиданных. Эксперты правительства и Нацбанка тоже сигнализируют о разбалансированности макроэкономики, но каждый – в рамках своей компетенции. Минэкономики говорит об отставании роста производительности труда от темпов роста реальной зарплаты (за январь-август на 8.6%). Но, несмотря на то, что болезнь носит общереспубликанский характер, лечение назначают местное. Например, в Минске с помощью проверок и рейдов на предприятия коммунального хозяйства, хотя опережающий темп роста производительности труда над темпом роста реальной зарплаты обеспечивается только концерном "Белнефтехим".

А в это время зампреда правления Нацбанка Сергей Дубков напоминает, что, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики-2012 и по согласованию с Антикризисным фондом ЕврАзЭС

(АКФ), прирост требований банков к экономике не должен был превысить 17-23%. Сейчас этот показатель составляет 29.4%, а к концу года возрастет до 30-33%, т.е. может превысить установленный ориентир в 1.5-1.8 раза. Но этот кредитный вал был поглощен госбанками. С сентября в банковской системе наблюдается не избыток, а дефицит рублевой ликвидности.

Банки запаслись валютой, твердо усвоив, что выстоять в условиях кризиса можно только обладая достаточным запасом ликвидности в свободно-конвертируемой валюте. Нацбанк, стремясь предотвратить кризис платежей, вливает в систему эмиссионную рублевую массу, а банки преодолевают рублевый дефицит, предлагая населению высокие процентные ставки по краткосрочным депозитам. На прошлой неделе ставки по рублевым кредитам на межбанковском рынке, благодаря предпринятым дружным действиям, упали до 35%. Но это пиррова победа. Дорогие ресурсы, привлеченные банками, вяло идут в экономику. Зато вероятность роста просроченной задолженности по потребительским кредитам высока как никогда.

Минфин, пользуясь случаем, предлагает нефинансовым структурам и банкам гособлигации в обмен на свободные валютные ресурсы, которые аккумулируются в целях погашения постоянно растущего госдолга страны. Поэтому эксперты ЕАБР не совсем правы, утверждая, что власти готовы приступить к очередному этапу стимулирования экономического роста. В принципе этой проблемой пока озабочен только премьер Михаил Мясникович, которому предстоит совершить чудо и разогнать белорусскую экономику до 8.5% прироста ВВП в следующем году. На днях премьер сошелся один на один с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Хофманом, пытаясь убедить его в том, что Беларусь полностью готова для новой кредитной программы.

Очередная попытка премьера разжалобить представителя МВФ закончилась вполне предсказуемой неудачей. Теперь надежда только на ресурсы ЕАБР, но ставка в грядущей дискуссии будет сделана не на макроэкономику, поскольку в этой сфере полный провал: золотовалютные резервы за октябрь снизились более чем на \$ 100 млн., а внешняя торговля товарами Беларуси опять демонстрирует отрицательное сальдо. При таких обстоятельствах правительству ничего не оставалось, как законодательно оформить решение о резком увеличении акцизных ставок на алкоголь, табак и табачные изделия, а также на бензин и другое моторное топливо с 1 января 2013 г. в полном соответствии с обязательствами, взятыми перед АКФ.

6. Наш прогноз на декабрь

Отвечая на вопросы журналистов информационного агентства "Рейтер", А. Лукашенко заявил, что он "с оптимизмом смотрит в будущее". Оптимистический взгляд на будущее – одна из обязательных составляющих образа политика, находящегося у власти. Единственному белорусскому политику демонстрировать его положено по штату, но и его технический заместитель (премьер-министр М. Мясникович) также не безмолвствовал в ноябре: "Я думаю, что 2012-13 гг. будут годами хороших перспектив и бурного роста".

Однако аналитики от подобного обязательства должны быть свободны, к тому же наступающий год оканчивается на несчастливое число 13, но дело, разумеется, не в числе. Белорусская социально-политическая модель исчерпала свой ресурс. Усилия вдохнуть в нее новую жизнь при помощи технического перевооружения предприятий (модернизации) обречены на провал. Отсюда непрерывные совещания на высшем уровне, посвященные проблемам отдельных отраслей. В ноябре А. Лукашенко обсуждал проблемы обувной промышленности, молокоперерабатывающих предприятий и реконструкции ОАО "Борисовдрев". В декабре подобная практика, наверняка, будет продолжена, и мы узнаем новые подробности о состоянии реального сектора белорусской экономики.

Год завершается, а вопрос с нефтяным балансом так и не решен. Без личного подключения глав государств, по всей видимости, не обойтись. Напомним, что такие встречи могут состояться в Ашхабаде на саммите СНГ и в Москве, где пройдет саммит в форматах ОДКБ, ЕврАзЭС и Таможенного союза. Позиция А. Лукашенко пока остается неизменной – он рассчитывает на импорт 23 млн. тонн российской нефти и согласен поставлять нефтепродукты на российский рынок, в Кремле же настаивают на снижении белорусской квоты до 18 млн. тонн. Наш прогноз – итоговый результат окажется где-то посередине, т.е. на уровне текущего года.

Тема белорусско-российского противостояния продолжится и на заседании антикризисного фонда ЕврАзЭС, который должен состояться в Минске 7 декабря. По оценкам министра финансов РФ А. Силуанова, не все показатели по программе, являющейся условием выдачи российского кредита, выполняются Беларусью. "Мы должны уточнить еще ход выполнения этих параметров и по итогам принять решение, оно будет принято в начале декабря", – заявил министр в конце ноября. Опыт предоставления предыдущих траншей свидетельствует о том, что окончательные решения всегда принимались в пользу Минска, но с задержкой во времени. Не исключено, что так будет и на этот раз.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В сентябре 2012 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1502 респондента 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

ИНФЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ

Парламентские выборы 2012 г. отличались от предыдущих наличием интриги. Речь, разумеется, не шла о попадании представителей белорусской оппозиции в состав депутатов нижней палаты белорусского парламента. Осознав безнадежность подобной затеи, политические противники А. Лукашенко решили сосредоточить свое внимание на контроле явки, которую в силу понятных причин контролировать намного проще, чем подсчет голосов.

Официальные данные ЦИК оказались на уровне 2008 г. – 74.2% против прежних 74.2%. По мнению же большинства наблюдателей от оппозиции, выборы в целом по стране не состоялись, т.к. народ просто не пошел голосовать, выразив тем самым недоверие режиму. Однако общенациональный опрос, проведенный сразу после окончания выборов, столь решительного вывода не подтвердил. Исследование явки избирателей – это тема специального рассмотрения, здесь же мы обратимся к анализу социальных настроений, на фоне которых и прошло голосование.

Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы населения, согласно официальной статистике, в январе-августе 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. увеличились на 13.7%. Средняя заработная плата в августе составила 4085 тыс. рублей (примерно \$ 480), увеличившись с начала года в долларовом эквиваленте в 1.4 раза. Под стать росту доходов увеличился и розничный товарооборот – за январь-сентябрь на 111.8% к соответствующему периоду прошлого года.

Общество не могло не отреагировать на подобную щедрость со стороны властей, что и зафиксировал индекс материального положения (табл. 1), увеличившись с –19.1 до –10.3. При этом доля тех, чье материальное положение не изменилась, оказалась рекордной за два последних года. Такова "социология" белорусской стабильности.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Как изменилось Ваше личное материальное положение за последние три месяца?", %

Вариант ответа	12'10	03'11	06'11	09'11	12'11	03'12	06'12	09'12
Улучшилось	24.9	17.2	1.6	5.1	7.1	15.3	12.8	14.7
Не изменилась	57.7	54.8	23.2	20.0	31.3	43.4	54.7	58.8
Ухудшилось	16.0	26.9	73.4	73.7	59.8	40.6	31.9	25.0
ИМП*	8.9	–3.7	–71.8	–68.6	–52.7	–25.3	–19.1	–10.3

* Индекс материального положения (разность положительных и отрицательных ответов)

Однако не все так однозначно. Убедительная динамика роста доходов населения вот уже три опроса подряд не способна повысить индекс ожиданий (табл. 2). Это еще один важный элемент стабильности в ее нынешнем варианте. Доходы населения растут, а вместе с ними растет и желание у продвинутых граждан обменять рубли на доллары и евро. Согласно заявлению главы Нацбанка Н. Ермаковой, за сентябрь вклады населения в белорусских рублях сократились примерно на 900 млрд. рублей, при этом депозиты физических лиц в инвалюте выросли на \$ 260 млн. Сразу и не припомнишь, наблюдалось ли что-либо подобное ранее.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Как изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы?", %

Вариант ответа	12'10	03'11	06'11	09'11	12'11	03'12	06'12	09'12
Улучшится	30.6	29.2	11.9	12.9	17.1	22.5	21.4	18.4
Не изменится	40.7	42.0	20.3	24.1	24.8	34.4	38.5	43.6
Ухудшится	17.2	23.0	55.5	52.7	45.0	32.7	30.4	27.8
ИО*	13.4	6.2	–43.6	–39.8	–27.9	–10.2	–9.0	–9.4

* Индекс ожиданий

Что касается индекса правильности курса (табл. 3), то за третий квартал он увеличился с –21.9 до –13.3, при этом почти на 5 пунктов возросла доля затруднившихся с ответом. Они и внесли основной вклад в рост ИПК при незначительном изменении доли оптимистов, верящих в правильность официального курса.

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается в правильном направлении или в неправильном?", %

Вариант ответа	12'10	03'11	06'11	09'11	12'11	03'12	06'12	09'12
В правильном	54.2	45.3	26.1	17.0	25.6	35.3	32.4	34.1
В неправильном	32.5	40.0	61.8	68.5	55.7	52.5	54.3	47.4
ЗО/НО	13.3	14.7	12.1	14.5	18.7	12.2	13.3	18.4
ИПК*	21.7	5.3	-35.7	-51.5	-30.1	-17.2	-21.9	-13.3

* Индекс правильности курса

Сократилась и доля тех, кто считает, что белорусская экономика продолжает находиться в кризисе (табл. 4), хотя эта доля по-прежнему существенно опережает количество респондентов, придерживающихся противоположной точки зрения.

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Считаете ли Вы, что белорусская экономика находится в кризисе?", %

Вариант ответа	09'11	12'11	03'12	06'12	09'12
Да	87.6	81.5	77.2	71.7	64.1
Нет	8.0	8.0	15.1	21.5	23.8
ЗО/НО	4.4	10.5	7.7	6.8	12.1

Понятно, что оценка состояния экономики существенно зависит от политических предпочтений белорусов. В сентябре при ответе на закрытый вопрос: "Если бы президентские выборы проводились завтра, то за какого из нижеперечисленных кандидатов Вы бы проголосовали?" на первом месте оказался В. Лукашенко – 34.5%, на втором группа оппозиционных политиков (А. Санников, В. Некляев, В. Милинкевич, В. Козулин, З. Позняк, А. Лебедько и С. Калякин) – с суммарным рейтингом в 26%, на третьем – номенклатурная группа С. Сидорский, В. Макей и М. Мясникович – 7.8%. Затруднилось с ответом 31.6% респондентов.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: "Считаете ли Вы, что белорусская экономика находится в кризисе?", %

Вариант ответа	Сторонники А. Лукашенко	Сторонники оппозиционных политиков	Сторонники номенклатурной группы	ЗО
Да	36.9	85.1	74.6	74.1
Нет	46.9	6.7	15.3	14.5
ЗО/НО	16.2	8.2	10.2	11.3

Обратимся к данным табл. 5. Только среди респондентов, заявивших в сентябре о своей готовности голосовать за А. Лукашенко, доля экономических оптимистов оказалась выше доли пессимистов. Подавляющее превосходство вторых над первыми среди сторонников оппозиционных политиков не должно удивлять, чего не скажешь по поводу оценок белорусской экономики сторонниками номенклатурной группы. Отметим, что и среди не определившихся в своих политических пристрастиях преобладают пессимисты. Таким образом, только сторонники главы государства не замечают кризиса в белорусской экономике. Это еще одна особенность стабильности в ее современном варианте.

Очередная попытка повысить среднюю зарплату в стране до \$ 500 долларов поглотила триллионы бюджетных средств, увеличила трудовые издержки, создав тем самым дополнительные барьеры для продвижения на мировые рынки белорусского экспорта. На входе – миллиарды долларов, на выходе – весьма незначительный рост социальных индексов.

Сравните в табл. 1-3 последние колонки с первыми. При весьма близких значениях долларовых эквивалентов средних зарплат в декабре 2010 г. и в сентябре 2012 г. уровень социальных настроений оказался несоизмеримым. Такова логика популистской политики: для поддержания постоянного уровня электоральной поддержки требуется непрерывно увеличивать социальные выплаты. Как тут не вспомнить Алису из сказки Л. Кэрролла: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-нибудь попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"

ЭРОЗИЯ ОБРАЗА "СИЛЬНОГО ЛИДЕРА"

В полном соответствии с весьма умеренным ростом социальных индексов электоральный рейтинг А. Лукашенко увеличился за квартал на скромные 1.9 пункта (табл. 1). И в данном случае можно уверенно констатировать, что эффективность триллионных инвестиций в электорат оказалась как никогда низкой. Государст-

венные закрома пусты, уровень возмещения населением затрат ЖКХ не превышает символических 13% и т.д. и.т.п.

Как долго сможет продержаться электоральный антирекорд, зафиксированный в сентябре 2011 г.? Точную дату назвать сложно, но в том, что он будет достигнут при жизни нынешнего поколения (шутка), сомневаться не приходится.

Таблица 1. Динамика электорального рейтинга А. Лукашенко, %

Дата	12'10	03'11	06'11	09'11	12'11	03'12	06'12	09'12
Рейтинг А. Лукашенко	53.0	42.9	29.3	20.5	24.9	34.5	29.7	31.6

В сентябре помимо традиционного открытого вопроса, с помощью которого обычно фиксируются электоральные рейтинги политиков, был задан и закрытый вопрос (табл. 2). При ответах на закрытые вопросы уровень ответов, как правило, получается выше, чем при ответах на аналогичные открытые вопросы. Данный случай не стал исключением: рейтинг А. Лукашенко увеличился на 2.9 пункта, а суммарный рейтинг его политических оппонентов – на 4.1 пункта (с 21.9% до 26%).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Если бы президентские выборы проводились завтра, то за какого из нижеперечисленных кандидатов Вы бы проголосовали?", %

Вариант ответа	%
А. Лукашенко	34.5
А. Санников	6.1
В. Некляев	5.3
С. Сидорский	5.0
А. Милинкевич	4.9
А. Козулин	3.4
З. Позняк	2.7
А. Лебедько	2.4
М. Мясникович	1.8
В. Макей	1.0
С. Калякин	1.2
ЗО/НО	31.7

Тут следует напомнить, что на президентских выборах 2010 г., по данным НИСЭПИ, за А. Лукашенко проголосовало 51.1% избирателей (от списочного состава), а за его политических оппонентов – 27.7%. Сравнить последние данные с данными двухлетней давности можно как с точки зрения оппозиционных оптимистов, так и оппозиционных пессимистов. С точки зрения первых, падение рейтинга А. Лукашенко оказалось более существенным, чем у оппозиционных политиков. С точки зрения вторых, снижение популярности главы государства не привело к росту популярности оппозиции.

Нельзя не отметить и относительно высокий электоральный рейтинг экс-премьер-министра С. Сидорского, ушедшего в информационную тень после отставки в декабре 2010 г.: открытый рейтинг – 4.4%, закрытый рейтинг – 5%. В условиях персоналистского авторитарного режима случаи выхода электоральных рейтингов белорусских чиновников за предел статистической погрешности фиксировались крайне редко. Не исключено, что данная аномалия есть прямой результат падения популярности А. Лукашенко. Разочаровавшиеся в своем кумире представители "большинства" ищут ему замену. Действующий премьер-министр, при котором рост цен вышел за все разумные пределы, на эту роль не подходит, вот и приходится искать нового кумира в прошлом. Тут прямая аналогия с ностальгией по брежневскому застою в годы постперестроечного хаоса.

Но кроме снижения личной популярности А. Лукашенко, что вполне естественно в условиях экономического кризиса, сентябрьский опрос зафиксировал существенное снижение спроса на сильного лидера (табл. 3)! Восклицательный знак тут вполне уместен. Сильное государство во главе с сильной личностью – это альфа и омега белорусской стабильности. Подкрепим сказанное цитатой из выступления А. Лукашенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 11 октября 2012 г.: "При жестоком давлении со стороны, когда решается вопрос, быть или не быть государству, мы все равно будем по-славянски собираться в кучу вокруг какой-то личности для того, чтобы защититься, чтобы отстоять свой кусок земли, чтобы было будущее у наших детей, чтобы мы просто могли существовать как государство, как нация".

За шесть лет потребность "собираться в кучу вокруг какой-то личности" снизилась на 12.9 пункта и перестала быть доминирующей. Для того, чтобы "отстоять свой кусок земли" сегодня, по мнению большинства белорусов, требуются в первую очередь хорошие законы. Пожалуй, это одно из самых важных изменений в общественном мнении, зафиксированных в ходе социологических опросов за последние годы.

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "Согласны ли Вы с тем, что сильный лидер может сегодня дать стране больше, чем хорошие законы?", %

Вариант ответа	08'06	09'08	09'12
Согласен	56.2	47.4	43.3
Не согласен	35.3	42.2	49.1
ЗО/НО	8.5	10.4	7.6

На том же заседании глава государства подчеркнул, что на повестке дня стоит "колоссальная историческая задача – модернизация страны, прорыв Беларуси в элитный клуб высокоразвитых стран". Однако в первой двадцатке элитного клуба за исключением Катара и ОАЭ (причина данного исключения не нуждается в комментариях) нет государств, чей экономический успех был связан с деятельностью сильной личности. Что касается Беларуси, то, по данным МВФ (2010 г.), по уровню ВВП на душу населения республика-партизанка оказалось на 79 месте.

Отмеченную в табл. 3 тенденцию, однако, не следует переоценивать. Девальвация сильного лидера еще не означает, что белорусы готовы проявлять инициативу и сами заботиться о себе. Об этом свидетельствуют данные табл. 4, из которых со всей очевидностью вытекает, что вариант ответа "Государство должно больше заботиться о людях" по-прежнему остался вне конкуренции. Иными словами белорусы готовы смириться с отсутствием сильного лидера, но не готовы оказаться от патерналистского государства!

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Какой принцип отношений между государством и его гражданами Вы бы лично поддержали?", %

Вариант ответа	03'09*	09'12
Государство должно больше заботиться о людях	65.2	62.7
Люди должны проявить инициативу и сами позаботиться о себе	21.1	22.7
Люди должны пойти на некоторые жертвы ради блага государства	9.9	10.3
ЗО/НО	3.9	4.3

* Приведено к 100%, т.к. респонденты давали более одного ответа

Этап устойчивого роста доходов населения, судя по негативной динамике макроэкономических показателей, остался в прошлом. Не исключено, что всплеск 2012 – последний. Кризис экономический пока еще не трансформировался в кризис социальный, а тем более в кризис политический. Но тучи на горизонте начинают собираться, что и зафиксировал последний опрос.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с очередным номером "Инфофокуса" за 2012 г.

Редакция будет весьма признательна за любые предложения и замечания, которые можно отправить по адресу:

iiseps@iiseps.org; iiseps.iiseps@gmail.com