



ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 10 (141)

www.iisepts.org; iisepts@iisepts.org

ОКТЯБРЬ 2013

Уважаемые читатели!

Как мы и предполагали, запланированное на сентябрь подведение итогов рабочей группы, возглавляемой руководителем Администрации президента А. Кобяковым, не состоялось и в октябре. Белорусская власть вошла в привычный для ее советской предшественницы эпохи застоя режим, когда на лавинообразный рост внешних и внутренних вызовов принимались заведомо невыполнимые программы. После начального этапа бурного обсуждения они постепенно теряли свою актуальность и заменялись новыми программами, точнее новыми бурными обсуждениями. Казалось бы, неподконтрольная обществу власть в подобном режиме способна функционировать бесконечно, однако не следует забывать о законе перехода количества в новое качество. Под новым качеством мы в данном случае понимаем ситуацию, при которой верхи не способны управлять по-старому, а низы не желают жить по-старому.

В качестве наглядного примера псевдоактивности власти может служить инициатива главы государства взымать по "\$ 100 с носа" при пересечении границы. Сам инициатор инициативы прокомментировал ее в октябре в присущем ему стиле человека из народа: "Вот брякнул, себе во вред, наверное. Немножко народ вздрогнул, встрепнулся, поругал Лукашенко – тоже неплохо, я должен быть в тонусе". Свой негативный прогноз судьбы инициативы мы обосновали тем, что "при пустых закромах волей-неволей от прежней политики придется отказаться". Факт пустых закромов в октябре подтвердил Белстат, впервые зафиксировав в переломном году пятилетки снижение реальной зарплаты: –4.7% в сентябре по сравнению с августом.

По описанной выше схеме в октябре развивался и калийный конфликт. После эмоциональных описаний вины олигархов-негодяев российским журналистам в ходе пресс-конференции 11 октября, глава государства сделал ряд заявлений о готовности возобновить совместную работу с ОАО "Уралкалий". Производство калийных удобрений в Беларуси в сентябре 2013 г. к сентябрю 2012 г. сократилось на 44.5%. На фоне общего падения экспорта переговорного ресурса у А. Лукашенко с негодями практически не осталось. Белый флаг он еще не выбросил, но это вопрос времени.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции октября	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. "Уберем изъятия – вообще будет прекрасно"	5
3.2. Политические последствия "новой экономической политики"	6
4. Экономика	9
4.1. Все не могут одновременно жить за счет экспорта	9
4.2. Требуется смена повестки экономической политики	11
4.3. Doing Business? Дуим, но слабо	13
5. Финансы	15
5.1. "А во всем остальном – дай Бог, чтобы всегда так было"	15
6. Наш прогноз на ноябрь	16
7. С рабочего стола НИСЭПИ	17

1. Основные тенденции октября

В октябре Белстат опубликовал информацию по структуре ВВП за I и II кв. 2013 г. Оплата труда работников в процентах к ВВП составила 54.9% и 50.7%. Отметим, что годом ранее данные показатели были существенно ниже – 45.3% и 42.3%. Истина познается в сравнении. Рекордсменом в Европе по уровню зарплатоемкости ВВП в 2012 г. была Великобритания – 45%. Россия с ее нефтегазовым изобилием не дотянула и ограничилась скромными 36.6% (+1 пункт относительно 2011 г.) В I кв. 2011 г. зарплатоемкость белорусского ВВП составила 56.6%. Чем это закончилось – хорошо известно. Подобное мировое лидерство без разрушительных последствий для белорусской экономики остаться не могло.

Рост зарплатоемкости ВВП автоматически трансформируется в рост издержек производства, что, естественно, снижает конкурентоспособность экономики в целом. Стоит ли после этого удивляться, что соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в организациях промышленности в I кв. 2013 г. в фактических ценах относительно в I кв. 2012 г. увеличилось в 1.7 раза – с 46.4% до 79.7%. Попытки же разгрузить склады за счет концентрации административного ресурса министерств на внешней торговле принципиально ситуации не изменили (70% по итогам января-сентября).

К началу 1980-х годов в советском обществе возникло ощущение кризиса и необходимости реформ. Потребность в переменах все отчетливее фиксируется сегодня и в ходе общенациональных опросов, проводимых НИ-СЭПИ. В сентябре за кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Беларуси высказался каждый второй опрошенный, против – каждый пятый. Но с тем, что такие изменения вполне возможны в ближайшие пять лет, согласилось 26%, посчитало их маловероятными – 56%, невозможными – 14%.

О чем это говорит? В первую очередь о потере властью способности адекватно оценивать текущую ситуацию. Она занялась дорогостоящими символическими проектами (Площадь флага, Дворец Независимости), забывая при этом о символической роли национальной валюты в поддержании социально-политической стабильности в стране.

"Иммануил Кант писал давно следующие слова: "Любая реформа должна начинаться с реформы в головах". Для 18 века это также актуально, как для 21. У нас потихоньку меняется психология общества, но не меняется психология власти. Они по-прежнему пастыри, бары, поводыри и прочее. Пока это будет, любые, даже осмысленные реформы не помогут"

Георгий Сатаров, социолог

В октябре правительство презентовало два документа ("План совместных действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь" и проект прогноза социально-экономического развития на 2014 г.) В основу корректировки прогноза на 2014 г., согласно комментарию министра экономики Н. Снопкова, "легла соразмерность финансовых возможностей с потребностями экономики в будущем году".

Экономические инициативы правительства можно рассматривать в качестве заявки на проведение Новой экономической политики. Однако, на наш взгляд, не исключено, что речь следует вести о введении режима Чрезвычайного положения. Время игр с наращиванием внутреннего спроса закончилось. Разбалансированность в экономике достигла такого уровня, что в любой момент способна вызвать неуправляемые лавинообразные процессы. Их предчувствием А. Лукашенко неоднократно делился во время своих многочисленных выступлений в октябре.

"Вы кричите: цены очень высокие. Я начинаю прессовать: давайте снижать. То есть держим цены на низком уровне, а зарплату раздули. Последствия вы хорошо знаете. Но меня что больше всего волнует? Появился у вас лишний белорусский рубль, куда вы побежали? В обменники скупать валюту. И потом кричат: а будет девальвация или не будет? Если будет девальвация – вы ее сделаете"

Александр Лукашенко, президент РБ

В советское время был такой анекдот про то, что есть два варианта решения любого вопроса: реалистический и фантастический. Реалистический вариант – это если прилетят инопланетяне и все сделают, а фантастический – если мы попробуем это сделать сами. Попытки А. Лукашенко повысить эффективность "белорусской экономической модели развития" за счет модернизации государственных предприятий, ничего не меняя при этом в структуре экономики, институтах и принципах взаимоотношений власти с обществом, типичный пример фантастического варианта.

Есть страны с низким качеством человеческого капитала (дешевым и низкопроизводительным), и плохими институтами, это называется – развивающиеся страны. Есть страны с хорошими институтами и высококачественным человеческим капиталом – это развитые страны. Беларусь, как и два других соучредителя Таможенного союза, принадлежит к третьему виду стран с высококачественным человеческим капиталом и плохими институтами. Итогом такого дисбаланса стало формирование двух потоков – эмиграция собственных специалистов в страны с качественными институтами, и иммиграция низкоквалифицированных работников в Беларусь из стран третьего мира.

До 2013 г. в центре внимания белорусских экспертов, главным образом, находился первый поток, но по мере его формирования все отчетливее проявляет себя второй. Крупные белорусские предприятия промышленности, испытывая дефицит в рабочей силе, приступили к активной разработке программ по привлечению мигрантов из стран Востока и Азии. Не надо быть пророком, чтобы понять к каким негативным последствиям могут привести подобные процессы.

"Сегодня крупные заводы, такие как МАЗ, МТЗ, МЗКТ, заключают договоры с Северной Кореей, Вьетнамом, Таджикистаном, другими странами и принимают на работу граждан этих стран. Конечно, так сразу их к станку не поставишь, но наши предприятия платят им подъемные, предоставляют общежития, проводят обучение"

Анатолий Харлап, председатель Республиканской ассоциации промышленников

Тема адекватности белорусской власти получила в октябре и международное измерение. 21 октября накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств и Совета глав государств СНГ А. Лукашенко дал интервью руководителям средств массовой информации СНГ. Приведем две цитаты из интервью: "С учетом стремления ряда других стран к участию в этом проекте на шахматной доске геополитики в самое ближайшее время Евразийский экономический союз и Европейский союз станут примерно равновеликими партнерами. Их интересы надо будет сбалансировать. Это и есть живой пример того, что идея интеграции интеграций абсолютно реальна". "Переговоры с единой Европой со стороны интеграционного объединения будут более эффективными, если мы будем вести переговоры с единой Европой вместе, это даст гораздо больший эффект, чем сепаратные переговоры отдельных стран-участниц СНГ, которые часто проходят на унижительных для них условиях. Ведь вместе мы – сила, с которой будут считаться".

В качестве комментария приведем данные по международным патентным заявкам (PCT International Applications), зарегистрированным Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2011 г. (более свежие данные на сайте ВОИС отсутствуют): страны Евросоюза – 30.893, страны Таможенного союза – 1.080 (Россия – 1.049, Казахстан – 23, Беларусь – 8). Для понимания вклада Беларуси в общую копилку отметим, что в 2011 г. ВОИС зарегистрировал 140 патентных заявок изобретателей Гондураса.

Современный устойчивый экономический рост – это рост, основанный на инновациях. Можно расти и за счет внешних дотаций, можно и за счет наращивания внутреннего спроса. Вот только такой рост не может быть стабильным, что и демонстрирует сегодня "белорусская экономическая модель развития".

"Почему одни страны оказались в лидерах, в том числе и сегодня по инновациям? И почему другие добиваются высоких темпов, но питаются в основном технологиями лидеров? А третьи имеют лишь высокие темпы роста населения и вялую экономику? Справедливо ли считать, что различия обусловлены лишь стадией развития страны, политикой государства или стечением обстоятельств, счастливым для одних и несчастным для других? Или все же следует объяснять по крайней мере часть этих различий иными факторами, например различиями в институтах и культуре? Есть весьма веские основания думать, что именно они определяют различия между цивилизациями и уровнем их развития"

Евгений Ясин, экономист

Выступая 17 октября перед студентами Могилевского государственного университета, А. Лукашенко неожиданно сделал два взаимоисключающих заявления. В первом он сформулировал национальную идею. Приведем формулировку полностью: "Наша национальная идея – это мир, согласие, взаимовыручка в нашей большой общей семье, имя которой – белорусский народ. Это привычка жить своим трудом на своей земле. Это добросердечие ко всем, кто живет рядом с нами, и кто приходит к нам с миром". Во втором, последовавшим непосредственно за первым, он с сожалением заметил, что до сих пор в Беларуси так и не была сформулирована национальная идея, и тут же предложил присутствующим в зале подумать над этим вопросом: "Может быть, наша сегодняшняя встреча станет исторической и отсюда выйдет эта национальная идея".

Судя по отсутствию предложений из зала, с возможностью войти в историю дело не заладилось, и потому из разряда рядовых очередная встреча главы государства не вышла.

Интересная сложилась ситуация, согласитесь. Государственная идеология и ее носители в лице штатных идеологов в Беларуси официально существуют с 2003 г., а национальная идея между тем так и не сформулирована. Чем же тогда занимались в течение 10 лет на средства налогоплательщиков идеологическая "вертикаль" и многочисленные преподаватели государственной идеологии в университетах?

"Статья 4. Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан"

Конституция Республики Беларусь

Человек не искушенный в особенностях правосознания белорусов, ознакомившись со статьей 4 Конституции, может впасть в состояние когнитивного диссонанса. Человек же искушенный понимает, что законы в Беларуси пишутся не для начальства. Перечитайте статью 4. В перечне субъектов идеологии государство отсутствует...

Не смущает штатных идеологов и расплывчатость самого понятия "государственная идеология" (о национальной идее в данном случае и речи не идет). А чему тут смущаться. Две трети текста доклад на семинаре руководящих работников по идеологической работе, давшему в марте 2003 г. старт строительству идеологической "вертикали", посвящен не идеологии, а как раз строительству идеологической "вертикали", основная функция которой – контроль благонадежности граждан. А благонадежность в XXI веке в идеологическом компоненте не нуждается.

"Я трижды заходил на эту цель, как истребитель, чтобы вы поняли, для чего нужна идеологическая работа. Надо уметь удерживать власть. И не только удерживать, но и защищать. Лучше всего это делать идеологическими средствами"

Александр Лукашенко, президент РБ

Западная правовая культура все законы формулирует только в негативных терминах, в терминах запрета на вмешательство в чужие дела. Они никогда не предписывают действие – "Иванов должен сделать то-то", – а всегда говорят, что "Никто не должен...". Не должен посягать на чужое здоровье, не должен посягать на чужую собственность и так далее. Функция принуждения со стороны государства сведена только к обеспечению правил справедливого поведения, которые представляют собой исключительно запреты на нарушение частных прав. При этом к правилам поведения должен применяться критерий универсальности.

Современная белорусская правовая культура формулировать законы в негативных терминах вроде бы научилась (перечитайте статью 4), но на практике все продолжает катиться в наезженной веками колею. Поэтому изучать государственную идеологию белорусы обязаны.

Буквально на следующий день после могилевского признания главы государства в Минске состоялся семинар областной организации Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Впрочем, форум вышел далеко за региональные рамки. В нем участвовали заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, начальники главных управлений идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Столь солидная компания также попыталась предложить свой вариант формулировки национальной идеи, но быстро убедившись в том, что со столь масштабной задачей им не справиться, кампания решила подумать над созданием нового национального слогана, т.к. слоган "За сильную и процветающую Беларусь!" – это хорошо, но надо дальше идти, искать какие-то новые аспекты.

2. Хронология основных событий

2.10. Открылась осенняя сессия Палаты представителей

5.10. В среднем на 10% подорожал хлеб

7.10. Генпрокуратура РБ направила в РФ материалы уголовного дела топ-менеджера ОАО "Уралкалий" В. Баумгертера

9.10. Белагропромбанк перестал выдавать кредиты на покупку жилья, а неделей ранее прием документов на кредитование покупки жилья прекратил Беларусбанк

10.10. Совет Министров и Национальный банк приняли совместное постановление № 895/15 "Об утверждении плана совместных действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь"

11.10. Президент А. Лукашенко провел пресс-конференция для российских региональных СМИ

17.10. Хоккеисты солигорского "Шахтера" объявили бойкот матчу с "Витебском", протестуя против невыплаты зарплат

17-28.10. В Минске работала миссия Международного Валютного Фонда, возглавляемая Д. Хофманом

22.10. Президиум Совета Министров рассмотрел проект прогноза социально-экономического развития на 2014 г.

24-25.10. В Минске состоялись заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств и Совета глав государств СНГ

25.10. Сотрудники белорусского КГБ пытались задержать на Ленинградском вокзале Москвы российского гражданина, бывшему топ-менеджера "Белорусской калийной компании" Д. Самойлова

25.10. Как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, постановлением Совета Министров №934 от 25 октября 2013 г. из перечня социально значимых товаров в Беларуси исключены некоторые мясные продукты, сыры, рыба, кофе, чай, соль

29.10. Беларусь заняла 63-е место среди 189 стран в рейтинге Doing Business, рассчитываемому экспертами Всемирного банка и Международной финансовой корпорации

29.10. Европейский союз продлил санкции в отношении Беларуси до 31 октября 2014 г.

3. Политика

3.1. "Уберем изъятия – вообще будет прекрасно"

"Изъятия" – ключевое слово, без которого не обходилось ни одно из рассуждений А. Лукашенко на интеграционные темы в октябре. Прозвучало оно и в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ 11 октября: "Путин пообещал: с 1 января 2014 года всякие изъятия, – говорит, – снимаем, на равных и так далее".

"Цена" ключевого слова – \$ 4 млрд. Столько Беларусь должна перечислить в текущем году в бюджет России за нефтепродукты, экспортируемые белорусскими НПЗ на Запад. "А если бы они остались в стране – я бы построил здесь уже Эмираты! Только за это!", – широкими мазками нарисовал А. Лукашенко перспективу ближайшего будущего для 9.5 млн. белорусов.

Поделив указанную сумму на численность населения республики-партизанки, мы получим \$ 420. Обратимся теперь к списку стран по ВВП на душу населения (по номиналу), подготовленному экспертами МВФ за 2012 г.: ОАЭ – \$ 64.8 тыс. (7-е место), Беларусь – \$ 6.7 тыс. (82-е место). Приблизить Беларусь к Эмиратам \$ 420 смогут разве что при условии придания долларovým купюрам свойства неразменного пятака.

"Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак"

Аркадий и Борис Стругацкие, писатели ("Понедельник начинается в субботу")

Даже сумма на порядок большая не позволит белорусам заметно приблизиться к жителям Эмиратов по уровню потребления, но дополнительных \$ 4 млрд. в год вполне бы хватило для стабилизации экономической ситуации. А большего для власти, живущей в режиме "нам бы день простоять, да ночь продержаться", и не требуется. Отсюда лозунг текущего момента "Уберем изъятия – вообще будет прекрасно", сформулированный главой государства 21 октября на встрече с руководителями средств массовой информации СНГ.

Борьба А. Лукашенко за отмену изъятия – это борьба за право присваивать российскую нефтяную ренту. Обосновывается это право довольно оригинальным способом: "Но чего России бояться Беларуси? Мы что, задавим вас, съедем? У нас 5-7% экономики от российской". Нет, не съедем, более того "снятие ограничений в Таможенном союзе не смертельно для России". А раз живы будете, так делитесь.

Призыв белорусского "батьки" его российским коллегой был услышан: 24 октября на пресс-конференции по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета президент России В. Путин заявил о согласии на постепенное исключение всех изъятий из режима торговли Таможенного союза. Отдельно он прокомментировал нефтяные изъятия: "Мы понимаем, что для наших партнеров важно исключить вот эти изъятия, связанные с нефтепродуктами и нефтью и так далее. Мы готовы. Для нас это потери бюджета, но мы готовы это сделать. Рассчитываем на то, что и партнеры пойдут нам навстречу, убирая те изъятия, которые для них, как они считают, важны".

Российский президент отметил, что это потребует определенного времени, а первый вице-премьер РФ И. Шувалов уточнил: "Россия готова перейти на торговлю нефтью и нефтепродуктами с Беларусью без экспортных пошлин с 2015 г." Но это может произойти, если Минск снимет все изъятия в торговле с Москвой в рамках Таможенного союза.

"Лукашенко уже далеко не тот директор совхоза, которым он был в 1994 году, когда впервые стал главой Белоруссии. Он прекрасно изучил всю методологию взаимоотношений с российскими элитами, он понял, как российские элиты мыслят, он понял, как на них можно воздействовать, и действует именно в соответствии с этим алгоритмом достаточно эффективно. <...> Во всех конфликтах с Россией, которые были у Лукашенко на протяжении последних 5-7 лет, относительного успеха добивался именно он за счет своей твердокаменной, твердолобой позиции, потому что он-то реально контролирует в Белоруссии всё. А в России власть размазана несколько тонким слоем по поверхности, и далеко не всегда можно делать вывод о том, кто и в чьих интересах принимает решение"

Станислав Белковский, политолог

Продолжит интеграционную тему статья российских журналистов Л. Бирюковой и П. Химшиашвили, позаимствованная нами на сайте газеты "Ведомости".

Таможенный союз недоволен Россией

На саммите в Минске Казахстан обвинил Россию в политизации работы Евразийской экономической комиссии, а Белоруссия пожаловалась на ограничения в Таможенном союзе.

В работе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) наблюдается политизация работы, заявил вчера президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на саммите комиссии в Минске: "Не могу не отметить, что российские члены коллегии принимают участие в заседаниях правительства России, получают соответствующие установки, хотя согласно нашему договору, комиссия, члены коллегии неподотчетны никакому из наших правительств".

Комиссия начала действовать в 2012 г. и регулирует Таможенный союз и Единое экономическое пространство Белоруссии, России и Казахстана. Когда подписывался договор о Таможенном союзе, Казахстану "обещали особый режим доступа к энергосетям", которого страна в итоге не получила и не может осуществлять нормальный транзит энергоносителей в Белоруссию через Россию, пожаловался Назарбаев. Для некоторых товаров создаются непроходимые условия, указал президент Казахстана, приведя в пример белорусское молоко. Назарбаев предложил включить в состав ТС Турцию и упразднить "Евразэс".

Жестким было и выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, несмотря на Таможенный союз, количество изъятий и ограничений не только не снизилось, но даже возросло, а предприниматели жалуются на таможенные процедуры. По мнению Лукашенко, пока прагматичные цели интеграции не будут выполнены, дальше по интеграционному пути двигаться не следует.

Владимир Путин взял более миролюбивый тон выступления, он перечислил в ответ на претензии партнеров только плюсы и достижения интеграции, несколько раз подчеркнув, что согласен с предложениями Назарбаева. "За три года функционирования Таможенный союз доказал свою эффективность <...> Товарооборот Таможенного союза с внешними рынками постоянно растет, за восемь месяцев текущего года составил \$ 604 млрд", – успокаивал президентов Путин. Он также добавил, что помимо Турции интерес к созданию зоны свободной торговли имеет Индия.

Недовольство чиновников Казахстана работой в ТС высказывалось давно, однако почти не выходило в публичное поле, говорит политолог Алексей Власов. Вынесение разногласий на саммит можно объяснить жестокой борьбой, которая идет между странами за функции и полномочия в будущем Евразийском экономическом союзе, говорит Власов. Евразийский экономический союз стороны договорились создать к 2015 г.

Лукашенко вчера призвал не опасаться передачи дополнительных полномочий на наднациональный уровень: "Суверенитет не икона, главное – благополучие людей". По мнению Путина, в договоре должно быть четко прописано, что страны будут вести согласованную политику в ключевых сферах экономического регулирования.

Об упразднении "Евразэс" после того, как большая часть его функций перешла к ЕЭК, Лукашенко говорил еще год назад, на саммите в прошлом году численность сотрудников организации сократили до 22 человек, напоминает Власов, если упразднять ее, надо определиться, кто будет заниматься интеграцией Армении и Киргизии в ТС, ведь им нужно подписать более десятка документов.

По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, во время переговоров было принято решение, что совет ЕЭК может ввести единый таможенный тариф для третьих стран, в частности для Украины, если та заключит договор с ЕС о зоне свободной торговли. Также Шувалов рассказал, что в ходе сегодняшних переговоров стало понятно, что Белоруссия готова быстрее двигаться по изъятиям по экспортным пошлинам, чем Казахстан, но при этом понятно, что некоторые изъятия останутся навсегда.

3.2. Политические последствия "новой экономической политики"

29 октября А. Лукашенко во время встречи с молодежью попытался заглянуть в будущее. Понятно, что временной горизонт у единственного белорусского политика ограничен сегодня 2015-м годом, поэтому на предложение объявить 2014 г. в Беларуси Годом молодежи глава государства резонно заметил, что Годом молодежи должен стать не наступающий год, а 2015-ый, поскольку он будет определяющим в истории страны: "Это будет очень

непростой год, я это говорю без всякого подтекста. Этот год будет определять будущее нашей страны по многим-многим направлениям. И как вы решите в этот год, пусть так и будет, это будет для вас".

Вот так буднично, и как бы между прочим, А. Лукашенко объявил о начале очередной президентской избирательной кампании. Из этого публичного заявления, однако, не следует, что в недрах Администрации президента и правительства не разрабатывается очередной победный сценарий. В этой связи следует напомнить о состоявшемся 9 октября совещании о социально-экономическом развитии, на котором А. Лукашенко потребовал от правительства свежих, нетривиальных предложений по улучшению дел.

Развернутый перечень таких дел на 21 странице Совмин и Нацбанк утвердили уже на следующий день. Его официальное название – "ПЛАН совместных действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь".

Замминистра экономики Д. Голухов следующим образом разъяснил журналистам необходимость столь оперативно разработанного и согласованного многочисленными инстанциями (за одну ночь) документа: "Ряд факторов, которые играли на экономический рост в прошлые годы, сейчас в той же мере не работают. Мы могли накапливать госдолг в определенный период, рассчитывать на переток рабочей силы, на загрузку мощностей. Сейчас в определенной степени эти факторы исчерпываются".

Если оставить за скобками либеральную риторику на тему создания "современных институтов долгосрочного экономического роста", то суть Плана можно выразить двумя словами: "Денег нет".

"Замминистра финансов Максим Ермолович пообещал до конца года ужесточение бюджетной дисциплины. Но сразу добавил, что оптимизация расходов никоим образом не коснется социальной сферы. Общей же целью видится сбалансированное развитие экономики и, как следствие, оправданный рост уровня жизни граждан. В этом должна быть генеральная цель. Остальное – инструментарий. Надо полагать, что Правительство и Нацбанк подобрали его оптимально. Позволю себе вывод: и Правительство, и Нацбанк выдвинулись на передовую, на линию огня"

Алексей Александров, обозреватель газеты "Советская Белоруссия"

Разумеется, не по собственной воле правительство и Нацбанк "выдвинулись на передовую, на линию огня". В подобных инициативах за четыре неполных президентских сроков они ни разу уличены не были. Но когда дефицит счета текущих операций платежного баланса грозит по итогам года превысить \$ 6 млрд., то приходится покидать уютные кабинеты и перемещаться на передовую.

Глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Д. Хофман на пресс-конференции в Минске 28 октября приветствовал план совместных действий правительства и Нацбанка, но при этом добавил, что "для успешного решения сложных задач необходимо сделать больше". В качестве первого шага Д. Хофман порекомендовал "безотлагательно реализовать комплекс последовательных и решительных мер, нацеленных на снижение внутреннего спроса и сокращение давления на платежный баланс".

Но и без подсказок со стороны представителя авторитетной финансовой организации наверху властной "вертикали", по всей видимости, на сегодняшний день сложился консенсус по поводу необходимости "снижения внутреннего спроса". Иначе развития катастрофического сценария будет не избежать.

О политических последствиях "новой экономической политики" читайте в материале политолога С. Николука (naviny.by).

Совет Министров планирует обрушить рейтинг Лукашенко

22 октября Президиум Совета Министров рассмотрел проект прогноза социально-экономического развития на 2014 г. Приведу две ключевые для дальнейшего рассуждения цитаты, позаимствованных на сайте Совмина:

"Номинальная среднемесячная заработная плата, согласно прогнозу может достичь \$ 628 в эквиваленте. Николай Снопков (министр экономики) отметил, что для сбалансированности внутреннего развития и снижения инфляции темп роста реальной заработной платы (104%) не превысит темпа роста производительности труда по ВВП (106%)".

"На текущий момент в прогнозе 2014 года пересмотрен уровень инфляции до 14.5% (декабрь к декабрю). Это обусловлено реализацией в плане стабилизации задачи по сокращению перекрестного и бюджетного субсидирования и повышения уровня возмещения населением затрат на жилищно-коммунальные услуги до 50%, а также ростом цен на транспорт".

Факты и ничего кроме фактов

Согласно многолетним данным НИСЭПИ, между электоральным рейтингом Лукашенко и изменением реальных денежных доходов белорусов существует тесная связь (табл. 1). Из общего правила, однако, имеется исключение – 2009 г. Белорусы в год мирового финансового кризиса проявили гражданскую сознательность и не переложили ответственность за четырехкратное снижение темпов роста своих доходов на главу государства.

Таблица 1. Реальные денежные доходы населения (РДДН), в процентах к предыдущему году и электоральный рейтинг президента Лукашенко (ЭРЛ)

Год	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13**
РДДН	114	128	104	104	110	118	118	113	113	103	115	99	121	119
ЭРЛ*	36	41	30	29	39	47	55	46	41	41	45	29	32	38

* Среднее значение за год

** РДДН – за январь-август, а ЭРЛ – среднее значение за три квартальных опроса

Что касается 2002-2003 гг. и 2011 г., то, как не старались государственные СМИ, перевести стрелки на правительство им не удалось. Не зря же Лукашенко неоднократно называл себя политиком, лично ответственным за все происходящее в стране. В частности, в марте 2003 г. на вопрос "Недавно А. Лукашенко обвинил правительство в том, что оно "залезло в карман населения, не положив туда ничего". Одни считают, что правительство действительно виновато, другие – что виноват сам президент, поскольку правительство выполняет его указания. А как считаете Вы?" ответы респондентов распределились следующим образом: "Виноват президент" – 52%, "Виновато правительство" – 32% (16% затруднилось с ответом).

Тут следует напомнить, что в марте 2003 г. электоральный рейтинг Лукашенко составил 26.2%, что являлось на тот момент историческим минимумом. Перекрыт он был лишь в сентябре 2011 г. (20.5%).

К хорошему привыкают быстро. Белорусский вариант хорошего – это двузначные темпы роста реальных доходов населения. И потому скромные планы правительства на 2014 г. могут легко обернуться ремейком 2002-2003 гг.

По мнению министра экономики Снопкова, рост реальной заработной платы на 104% означает достижение номинальной среднемесячной зарплаты \$ 628 в эквиваленте. Но тут есть арифметическая проблема. Обратимся к официальным данным Белстата: "Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-июле 2013 г. составила 4 868.9 тыс. рублей, в том числе в июле – 5 450.2 тыс. рублей".

В последний рабочий день июля доллар в Беларуси стоил 8800 рублей. С помощью калькулятора совершаем простенькую операцию и находим, что среднестатистический белорус уже в июле 2013 г. зарабатывал \$ 620 в эквиваленте. Между прочим, реальная зарплата в июле относительно июня увеличилась на 4.6%. Правительство же на весь 2014 г. запланировало +4%!

Тут что-то с чем-то не сходится. Очень похоже на то, что запланированный "рост" номинальной зарплаты до \$ 628 в эквиваленте обернется падением реальных доходов. Это подтверждается и пересмотром прогноза уровня инфляции на 2014 г. до 14.5%.

Весомый вклад в будущий рост цен отводится коммунальным платежам. Долю их возмещения населением планируется довести до 50%, т.е. увеличить в 2.2 раза по сравнению с нынешним уровнем (табл. 2). Прежний рекорд был установлен в 2003 г. С тех пор правительство неоднократно брало на себя обязательство повысить уровень возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, но каждый раз отступало.

Таблица 2. Возмещение населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг за 2000-2013 гг.

Год	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
%	17	22.2	36.6	46	40.2	41.3	40.6	32.4	30.7	28.3	25	17	15.3	23.2

Еще одна цитата: "Согласно проекту прогноза социально-экономического развития страны, в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 2.5 млн. кв. метров жилья за счет всех источников финансирования". План на текущий год – 6.5 млн. кв. метров, за январь-август введено 3.2 млн. кв. метров. Шансы подтянуться к концу года минимальные, тем не менее, на весьма приличный уровень по белорусским меркам (табл. 3) строители, вероятно, выйдут.

Но 2.5 млн. кв. метров, запланированных на 2014 г., означает кардинальный пересмотр роли строительного сектора в экономике, а вместе с ним и роли социальной составляющей во внутренней политике, закреплённой на первом Всебелорусском народном собрании: "Мы шли от жизни и правильно определили приоритеты – экспорт, жилье, продовольствие. За ними простые человеческие нужды: работа, крыша над головой, пища. Иначе и быть не могло, если для государства главное – человек". А если не главное?

Таблица 3. Ввод в эксплуатацию жилых домов (млн. кв. метров)

Год	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Млн.м.кв.	3.5	3.0	2.8	3.0	3.5	3.8	4.1	4.7	5.1	5.7	6.6	5.5	4.5

"Строительный потенциал страны должен обеспечить введение к 2015 году 42 млн. кв. метров жилья, что в 1.6 раза больше, чем в текущей пятилетке", – это цитата из доклада Лукашенко на четвертом Всебелорусском народном собрании. Но это так, к слову.

В режиме спецоперации

А теперь я попытаюсь перейти от фактов к их анализу.

Менее всего я склонен связывать инициативы правительства с непониманием того, что оно творит. Белорусская модель подобного уровня самостоятельности от исполнительной власти не предусматривает, а если уж быть точным, она не предусматривает наличие исполнительной власти как таковой.

"Управление в имитационной демократии, – как справедливо заметил в свое время политолог Дмитрий Фурман, – это по сути своей тайная операция". В списке подобных операций верхнюю строчку, вне всякого сомнения, занимают выборы главы государства.

Возможно, свидетелями первого этапа спецоперации "Президентские выборы-2015" мы сегодня и являемся. Чем он принципиально отличается от того, что мы наблюдали в 2000, 2005 и 2009 гг.? С моей точки зрения, отсутствием у власти достаточного количества ресурсов, для того, чтобы в оставшееся до выборов время продолжать увеличивать доходы населения и удерживать при этом финансовую систему от обвала.

В экономике накопились слишком большие дисбалансы, в результате которых власть оказалась в состоянии цугцванга (положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции). Поэтому вполне логично в качестве основной задачи на 2014 г. было бы запланировать комплекс мероприятий по ликвидации дисбалансов. Сделать это можно только путем жесточайшей (любимое слово Лукашенко) экономии.

Кто за это заплатит? Естественно, население. Иначе в истории и не бывает. Ожидаемое же падение электро-рейтинга – это следствие, а не цель первого этапа спецоперации. Но рекомендую вновь вернуться к табл. 1. Насколько бы не снижался рейтинг Лукашенко, он восстанавливается подобно ваньке-встаньке после возобновления роста доходов населения.

Сам по себе факт падения рейтинга не страшен, т.к. снижение жизненного уровня белорусов не ведет автоматически к росту протестных настроений (почему – это тема отдельного разговора). Главное, чтобы снижение жизненного уровня не совпало по времени с избирательной кампанией. **Вот этого ни в коем случае допустить нельзя.**

Если первый этап спецоперации "Президентские выборы-2015" пройдет успешно, то это позволит в 2015 г. вновь вернуться к политике роста доходов населения. Важно при этом не затягивать с выборами, иначе ресурсов для поддержания финансовой стабильности до конца года может и не хватить.

4. Экономика

4.1. Все не могут одновременно жить за счет экспорта

МВФ ухудшил прогноз по росту глобальной экономики в 2013 г. до 2.9% с 3.2%, ожидавшихся в июле, в 2014 г. – до 3.6% с 3.8%, свидетельствуют данные доклада "Перспективы развития мировой экономики". Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2013 г. 1.2%, как и ожидалось летом, а в 2014 г. ускорится до 2%. Прогноз по росту экономики США на текущий год снижен до 1.6% с 1.7%, на 2014 г. – до 2.6% с 2.8%. Экономика еврозоны в 2013 г. уменьшится на 0.4% (лучше ожидавшегося в июле снижения на 0.5%). В будущем году регион сможет достичь роста экономики на 1% при прошлом прогнозе на уровне 0.9%.

Прогноз повышения ВВП по странам с развивающейся экономикой понижен на 0,5% – до 4,5%, на фоне ухудшения ожиданий для России, Китая, Мексики и Индии. Так, согласно докладу МВФ, прогноз увеличения ВВП РФ в этом году снижен до 1.5% с 2.5%, в 2014 г. – до 3% с 3.3%. В исследовании говорится, что российская модель роста "истощена". Помимо этого, МВФ ухудшил прогнозы для китайской экономики: на этот год – до 7.6% с 7.8%, на 2014 г. – до 7.3% с 7.7%.

"Дело в том, что сейчас пока европейская экономика в рецессии находится и есть прогнозы более оптимистичные и менее оптимистичные, но есть и то, что наши коллеги западные назвали "новой нормальностью". И президент Обама уже этим термином пользуется. Но это негативная нормальность, то есть, норма, которая никого не радует. Это экономический рост на полтора-два процента в год, не больше"

Сергей Дубинин, председатель Наблюдательного совета ВТБ

Причин для невысоких оценок темпов экономического роста несколько:

Страны с развивающейся рыночной экономикой – Индия, Индонезия, Турция, страны Южной Африки и Бразилия – столкнулись с серьезными трудностями, вызванными началом процесса вывода из них капитала компаний в экономически развитые страны.

Незначительное повышение темпов экономического роста в развитых странах привело к увеличению долгосрочных рыночных процентных ставок, что вызывает "цепную реакцию" в отношении стоимости привлечения средств по всему миру.

Остается сложной обстановка на рынках рабочей силы в странах с развитой экономикой. В США безработица по-прежнему значительно выше цели ФРС. Начиная со второго квартала 2008 г. страны с развитой экономикой лишились около 7 млн. рабочих мест. За тот же период в мировой экономике было создано 37 млн. рабочих мест. Получается, что на каждое рабочее место, утраченное на Западе, страны с развивающейся экономикой смогли создать примерно шесть новых – 44 млн в целом.

Последние данные показывают, что доля бюджетных расходов в структуре совокупных расходов в экономике стран возвращается к прежнему уровню. По оценке МВФ, бюджетные расходы в США будут постепенно возвращаться к докризисному уровню и составят к 2017 г. около 40% ВВП. В то же время жилищное строительство продолжает расти умеренными темпами, и ожидается, что этот рост продолжится по мере восстановления цен. Оба эти факта свидетельствуют о том, что начинается возврат к модели экономического роста, основанного на потреблении, который предположительно будет поддерживать процесс оживления деловой активности в будущем.

В центре внимания экспертов по-прежнему остается Китай. Слишком резкое замедление темпов роста в Китае, кажется, сильно напугало китайскую политическую элиту, но теперь в стране снова растут объемы кредитования. Это лишь усложнит Китаю жизнь в 2014 г., поскольку теневая банковская экономика (отвечающая за производство 65% от ВВП) не сможет бесконечно наращивать объемы кредитных средств.

Еще один важный экономический фактор, на который обращают внимание эксперты, – динамика текущих счетов. До начала кризиса профицит текущего счета в странах БРИК составлял 5-7% от ВВП, но теперь он снизился до нуля.

"Если у вас есть лишние деньги, вы можете инвестировать их или незначительно увеличить потребление. Но когда денег не хватает, то есть возникает дефицит текущего счета, вы попадаете в кредитную кабалу к банкам и вынуждены урезать свои расходы. Экономике развивающихся рынков будут сбавлять темпы роста, потому что их модели, в основном построенные на экспорте, уже себя изжили. Не забывайте, что все текущие счета на мировом уровне сводятся к нулю, потому что, если в одной стране существует профицит, значит в другой – дефицит. Кто-то зарабатывает деньги, а кто-то их тратит. Все не могут одновременно жить за счет экспорта, хотя, судя по всему, план спасения, придуманный Германией и МВФ, заключается именно в этом"

Якобсен Стин, главный экономист Saxo Bank

Китайскую тему продолжит журналист В. Головнин ("Эхо Москвы").

Экономика Китая растет, а Пекин в большой тревоге

Парадоксальная штука происходит сейчас со второй по размеру в мире экономикой Китая – цифры роста там остаются гигантскими, дай бог всякому, а тревоги по поводу будущего одной из самых важных стран мира нарастают. С некоторым унынием эксперты по всему миру встретили и только что опубликованную статистику за июль-сентябрь. Валовой внутренний продукт КНР за это время увеличился аж на 7.8 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года! Всем бы так!

Это самые высокие темпы роста в Китае в нынешнем году. Пекин, тем самым, исправно выполняет поставленную высшим руководством страны цель увеличить ВВП в текущем году в целом на 7.5 процента. Все отлично, все по плану.

Однако экспертов беспокоит то, что замечательный рост в июле-сентябре был достигнут методами штурмовщины – в первую очередь за счет наращивания государственных вложений в развитие инфраструктуры и в прочее строительство. Иными словами, Китай продолжает свою старую экономическую стратегию, которая, как открыто признают в самом Пекине, себя исчерпала.

Минувшие три десятилетия темпы разбухания ВВП страны обозначались двузначными цифрами. За счет безудержного наращивания экспорта, связанного с этим развитием промышленности и направления гигантских бюджетных средств в сооружение прекрасных дорог, создание новых городов, освоение провинции. Результаты достигнуты фантастические – например, по протяженности скоростных железнодорожных трасс Китай обогнал всех в мире. Прекрасно помню и свой личный шок от качества широченного бесплатного хайвея, который ведет от прекрасного международного аэропорта Шанхая к центру города с его исторической набережной и старинными ресторанами, в одном из которых некогда встречался со своей агентурой Рихард Зорге.

Но массовое производство дешевых товаров на экспорт за счет грошовой рабочей силы натолкнулось на свои пределы – в Китае существенно растут зарплаты. В его развитых районах они вышли сейчас на уровень Японии начала 70-х годов. И именно с этого момента Япония стала терять быстрые темпы роста и переходить к умеренному развитию. С другой стороны, раздувание инфраструктурных проектов приводит в Китае к опасному перегреву рынка, массовым недостройкам, к сооружению объектов, которые никому не нужны. Нынешнее руководство КНР на этом фоне совершенно справедливо поставило новую цель – переориентировать экономику страны на внутренний спрос, что сделает ее более устойчивой и зажиточной. Т.е. превратить Китай в подобие той же Японии. Где внутренний спрос, т.е. то, что ежедневно покупают и потребляют свои же жители и свой бизнес, формирует более 60 процентов ВВП.

А вот с этим в Китае пока получается плоховато. Есть пределы и у государственных инвестиций – они раскручивают инфляцию, которая еще больше сбивает возможности населения делать новые покупки. В минувшем квартале она подскочила до самого высокого уровня за последние 7 месяцев. Поэтому, судя по всему, Народный банк Китая будет вынужден ограничить свои вливания в экономику, и темпы ее роста будут неуклонно падать – при сохранении нынешней не слишком благоприятной структуры хозяйства. Кстати, те самые 7.5 процентов в нынешнем году, которых пытается добиться Пекин, станут самым низким показателем за последние 23 года.

Ситуацию усугубляет то, что в Китае нарастает угроза внутреннего долга, которая, как многие считают, может оказаться не менее болезненной, чем в США или Японии. Особенность в том, что размеров этой проблемы в КНР никто толком не знает. В стране действуют многочисленные т.н. "теневые банки": они обслуживают частный бизнес, которому трудно получить кредиты в официальных госбанках. Растет и безнадежная задолженность органов местной власти – опять же, из-за их увлечения грандиозными инфраструктурными начинаниями.

Символом этой проблемы стал фактический крах грандиозного проекта строительства нового промышленного района в городском округе Таншань в провинции Хэбэй. На площади в два раза большей, чем Гонконг, там собирались соорудить комплексы новейших инновационных предприятий – символа перехода КНР от производства дешевого ширпотреба к товарам хай-тэк. Проект предполагалось завершить в декабре прошлого года, стройплощадки с помпой посещали первые лица государства. Но сейчас из-за нехватки денег все встало – возникли существенные сомнения в том, что местные инвестиционные компании смогут вернуть набранные в большом количестве кредиты. Банки стали спешно уходить из проекта, а выплата только процентов по долгам растет там как снежный ком и превышает уже \$ 1.6 млн. в день. Кстати, это еще один нынешний китайский парадокс – пробле-

мой страны стали как чрезмерные инвестиции, так и явная нехватка денег во многих случаях из-за проблем с доступом к кредитованию.

Короче, уважаемый японский инвестиционный банк "Номура секьюритиз" с непривычной прямоотой заявил в недавнем докладе, что рост экономики КНР в третьем квартале этого года "не имел здорового характера". Он предсказывает, что темпы будут падать, а ВВП КНР в будущем году увеличится при сохранении нынешних тенденций менее чем на 7 процентов. Еще более пессимистичен Международный валютный фонд – он считает, что без экстренных реформ этот показатель упадет вообще до 4 процентов. Такая цифра была бы счастьем для Японии и США, но для Китая будет иметь крайне болезненные последствия – в его велосипедной экономике пока нужно крутить педали очень быстро, чтобы не упасть.

Впрочем, в Пекине по крайней мере понимают суть ситуации: на пресс-конференции по случаю объявления данных о росте ВВП в третьем квартале официальный представитель Государственного статистического управления открыто заявил, что "мы накопили проблемы хронического структурного дисбаланса в экономике и должны углублять реформы". При китайских масштабах даже при верно принятых решениях на это, увы, потребуется немалое время. Что станет фактором тревоги для всего мира – и для тех, кто экспортирует в КНР бульдозеры и электронику, и для тех, кто мечтает расширить туда поставки нефти и природного газа.

4.2. Требуется смена повестки экономической политики

Несмотря на целый ряд фундаментальных различий между белорусской и российской социально-экономическими моделями, на выходе у каждой генерируются весьма схожие проблемы. За январь-август золотовалютные резервы банка России упали на \$ 30 млрд.

Во II-III кварталах сальдо счета текущих операций упало до 1.1-1.3% ВВП против 3.4% в 2012 г. ЦБ для борьбы с торможением экономического роста должен снижать ставки, а он не может, потому что дешевые деньги скорее всего пойдут на валютный рынок. Поэтому существенное снижение ставок рефинансирования возможно только при условии девальвации рубля. Но ускорение падения курса может вызвать дополнительный отток капиталов. Плюс проблема валютного долга крупнейших компаний – им отменили индексацию тарифов, их инвестпрограммы сократятся на 0.7-0.8 млрд. руб. Так возникает целая цепочка макроэкономических проблем, в которых падающее доверие инвесторов как раз та переменная, которая эти проблемы усугубляет.

Неопределенность с ценами на нефть не уменьшается. Их снижение до \$ 80 за барр. – тяжелейший внешне-торговый шок. Но главная проблема сырьевого экспорта – это проблема среднесрочного тренда падения рентабельности. В черной металлургии предельные издержки по производству и экспорту проката уже практически равны стоимости продаж на мировом рынке. По углю произошло то же самое, когда Европа стала переключаться с газа на уголь в последние два года – в Европе на 10% выросло потребление угля, но ни одной дополнительной тонны российского угля на европейский рынок не пришло. При сложившихся ценах дополнительный экспорт оказался невыгодным – почти весь прирост европейского импорта обеспечили США и Колумбия.

На 2-3% снижается добыча нефти на месторождениях Западной Сибири с себестоимостью добычи порядка \$ 20 за барр., в Восточной Сибири – около \$ 60, в Карском море – около \$ 80. На мировой рынок благодаря альтернативным источникам нефти выходит большое число производителей с себестоимостью существенно ниже \$ 80. Это значит, что экспорт нефти из России будет малорентабельным.

Таким образом, рентная составляющая доходов федерального бюджета сократится. В результате стандартные механизмы перераспределения сырьевой ренты, которые в нулевые годы позволяли развиваться экономике, а зарплате и социальным выплатам расти быстрее, чем ВВП, перестанут работать. А это долгосрочный структурный процесс. Поэтому российская экономика споткнулась почти на пустом месте – особых внешних причин для этого нет, кроме рецессии в еврозоне, но она не такая уж и большая, порядка 1% – а в России темпы роста упали за три года с 4.5% почти до нуля. И это при хороших ценах на нефть.

"Мы уперлись в стену эффективности. Мы большей эффективности от всей финансово-бюджетной системы получить не можем, это, кстати, верно и для всей экономической политики. Мы не можем администрировать более сложные системы. Поэтому будут выискиваться более простые решения по всем вопросам. Выстраивать рынок, институты – сложно. А есть более простой сигнал к исполнению, быстрый рычаг, денежный, как правило, или административный: "Вот вам 100 миллиардов. Вы должны за два года сделать то-то...". Очень примитивный механизм"

Алексей Кудрин, экс-министр финансов РФ

В основе российской стагнации лежат серьезные структурные проблемы сырьевой экономики, их трудно решить даже путем улучшения бизнес-климата. Необходимо переходить от сырьевого экспорта к экспортно-ориентированной модели развития обрабатывающей промышленности и услуг. Но чтобы в этих секторах что-то продавать, кроме оборонной продукции, необходимо встраиваться в производственные цепочки развитых стран.

Но в экономической модели, основанной не на извлечении ренты, для инвесторов критичны другие факторы. Прежде всего, прозрачность гарантий прав собственности, эффективность корпоративного управления, минимум бюрократических барьеров, снижение издержек для реализации greenfield-проектов.

Серьезные проблемы, с которыми столкнулась российская экономика, очевидны не только для экспертов, но и для большинства россиян. По данным ВЦИОМ, около 41% опрошенных надеются, что будущий год окажется благоприятным для экономики, а 42% не ждут ничего хорошего ни для себя, ни для страны. Разница вроде бы не

столь существенна, но в июне текущего года население было куда оптимистичнее – 45% респондентов тогда считали, что экономике России ничего не угрожает, а 38% были убеждены в обратном.

"Нефтеперерабатывающий завод в России стоит в 1.5 раза дороже, чем в США, а в США он стоит на 20% дороже, чем в странах Персидского залива. Вот и вся экономика. Часть этих издержек складывается из непрозрачных отношений с властями, неэффективной таможни, плохой инфраструктуры, дорогого строительства, дефицита компетенций на рынке труда. С каждой из этих проблем надо разбираться. Это совсем другая повестка политики. Ее пока обсуждают лишь в смысле повышения рейтингов Doing Business, но проблем значительно больше, и они сильно отличаются в зависимости от отраслей и регионов"

Михаил Делягин, экономист

Ощутимый рост числа пессимистов определяется в том числе неспособностью властей взять ситуацию под контроль. Наглядный пример – перманентный срыв программ приватизации госсобственности. В июле 2013 г. правительство утвердило планы на ближайшие три года, согласно которым государство должно заработать на приватизации 1.7 трлн. руб. При этом совершенно игнорируется история вопроса, а она негативная. Например, доходы бюджета от приватизации в 2013 г. составят всего 50–65 млрд. руб. вместо планировавшихся 427 млрд. руб., то есть около 15%.

Российская экономика не в меньшей степени, чем экономика белорусская, нуждается в реформах и в первую очередь в реформах политических. Об этом материал, позаимствованный на сайте "Независимой газеты".

Без политических решений экономика РФ мертва

Российские условия ведения бизнеса привлекают далеко не каждого инвестора

Российская экономика находится сегодня на перепутье четырех дорог, для которых ученые придумали образные названия: "осажденная крепость", "дойная корова", "кузница кадров", "открытая Россия". Без принципиальных политических изменений страна будет двигаться по пути "осажденной крепости" почти с нулевым ростом ВВП, заявили экономисты из Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ). Под "осажденной крепостью" они понимают экономику, закрытую для частной инициативы, где доминируют чиновники, коррупция и непрозрачные процедуры.

Специалисты ВШЭ описали долгосрочные тенденции и вызовы российской экономики. Первое место в списке опасных вызовов заняла демография: к 2030 году население РФ сократится со 143 до 130-135 млн. человек.

Численность трудоспособного населения снизится с 87 до 73-75 млн. чел. "Стабильное сокращение численности трудоспособного населения ежегодно будет съедать у российской экономики 0.75% экономического роста", – предупреждают экономисты. В ближайшие десятилетия Россия может уже не рассчитывать на нефтяное изобилие, когда цены на экспортируемое страной сырье с лихвой перекрывают все потребности бюджета и правящей элиты.

Теперь быстрый рост экономики – более 4% в год – будет зависеть от качества и производительности труда, от развития перерабатывающей промышленности, импортозамещающих производств, сферы услуг. А повышение качества труда невозможно без развития социальной сферы – образования и здравоохранения, улучшения институциональной среды и инвестиционного климата.

"Пока что российская экономика замедляется. Годовые темпы роста ВВП замедлились с 4.3–4.5% в 2010–2011 годах до 1.6% в первом квартале 2013 года и 1.2% во втором квартале", – констатируют специалисты ВШЭ. И дело не только в эхе глобального кризиса 2008 года. "Замедление экономического роста связано с прекращением накопления основного капитала и распродажей запасов – бизнес не верит в перспективы экономики".

Значительная доля экономического роста сосредоточена в финансовом секторе и операциях с недвижимостью, которые последние два года растут примерно на 7% в год. "Стоит текущим темпам роста этих секторов снизиться с 1.5% до 0% в квартал, как экономика перестанет расти вовсе". Инвестиции в экономике не растут уже полтора года. Бизнес вынужден сокращать персонал, под угрозой рост внутреннего спроса.

Именно от политических решений зависит будущее российской экономики: сделает ли руководство ставку на консервацию текущей ситуации, на укрепление в стране так называемого понятийного госкапитализма или оно выберет институциональное развитие, стимулирование конкуренции; будет ли насаждаться в сфере образования и науки мракобесие или власть бросит все силы на просвещение населения.

Перед страной стоит выбор из четырех сценариев развития. Если ничего не менять в качестве образования, инвестклимата и условий ведения бизнеса, то российская экономика окончательно превратится в своеобразную "осажденную крепость", считают экономисты. Итоги такого сценария – экономический спад или стагнация, когда рост ВВП не превышает 2% в год. Высокий уровень коррупции, низкое качество судебно-юридической системы, прямое и косвенное доминирование государства в экономике будут подавлять желание частного бизнеса инвестировать в развитие. Капитал – финансовый, а за ним и человеческий – продолжит бегство из страны. Напряжение в бюджетной системе будет нарастать. Минфин израсходует средства Фонда национального благосостояния и накопительной части пенсионной системы, начнет активно занимать на финансовых рынках. Обработывающая промышленность зачахнет в неблагоприятном инвестклимате.

Другой сценарий – "дойная корова". Предполагается, что в сфере образования и науки ничего не меняется, однако с точки зрения инвестклимата Россия делает вдруг рывок и входит в топ-40 стран по условиям ведения бизнеса. Тогда российская экономика сможет расти на 2-4% в год, доля переработки не снизится, но и не вырастет. Между тем низкое качество образования и рабочей силы станет тормозом для диверсификации экономики.

Инвесторы смогут извлекать хорошую прибыль из сырьевых отраслей и инфраструктуры, но страна останется сырьевым придатком мира.

Третий сценарий – "кузница кадров". Предполагается, что явных улучшений инвестклимата не произойдет, однако в сфере образования и науки страна сделает рывок. Например, к 2025 году три российских университета войдут в сотню ведущих вузов мира. Тогда экономика будет расти на 2-3% в год – прежде всего за счет сферы услуг. Качество рабочей силы вырастет, однако отсутствие значимых улучшений в инвестклимате приведет к ее неустойчивости. Итогом станет массовая утечка мозгов и рабочих рук за рубеж. Оставшиеся умы государства направят на реанимацию оборонного сектора, также будет расти сырьевой сектор. Но переработка не сможет конкурировать с импортом.

Наконец, самый привлекательный и самый трудновыполнимый сценарий – "открытая Россия", когда рывок делается и в сфере образования, и в инвестклимате. Тогда экономика РФ сможет выйти на рост 4-5% в год, благоприятный инвестклимат простимулирует инвестиции, которые будут поддерживаться ростом качества рабочей силы. Россия найдет свою нишу между США, Европой и Китаем. "Более низкие налоги и однородное законодательство заставят западный бизнес сделать выбор в пользу России", – описывают экономисты.

Вывод экономистов неутешителен: Россия превращается в "осажденную крепость". Исследователи объяснили "НГ" эту несколько спорную метафору, которая может показаться преувеличением. Речь идет не об особом режиме экономической закрытости, который демонстрирует, например, Северная Корея, а о барьерах на пути свободной частной инициативы. Казалось бы, в стране активно работают западные компании, довольно свободно перетекают рабочая сила и капитал. Однако, по мнению исследователей, эти позитивные процессы проходят исключительно под контролем государства, причем часто по непрозрачным для игроков правилам и с учетом подкованных обсуждений тех или иных предпочтений. Не российские условия привлекают инвесторов, а договоренности правящих элит.

"Если еще год назад возникали такие характеристики экономической ситуации в стране, как застой или болото, то сейчас мы видим попытку властей запустить мобилизационный сценарий, но как будто под влиянием неких внешних или внутренних угроз. Стремление активизировать экономический рост сочетается сейчас у властей с попытками подавить всякую свободную активность – как экономическую, так и гражданскую, – поясняет директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. – Точечные инвестиции, конечно, происходят, но они делаются в рамках модели понятийного госкапитализма, когда решения принимаются по согласованию с руководством страны".

Все чаще эксперты указывают на то, что проблемы российской экономики лежат сегодня в плоскости не экономической, а политической, поэтому и решать их нужно соответственно. "Нашей экономике нужны только политические решения. Там экономических решений уже не осталось", – сказал в эфире "Эха Москвы" директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ Сергей Алексашенко.

4.3. Doing Business? Дум, но слабо

Сентябрьский опрос НИСЭПИ зафиксировал смену тренда в динамике социальных индексов: их рост сменился снижением. Аналогичную смену тренда зафиксировал в сентябре и Белстат: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в сентябре уменьшилась по сравнению с августом на 3.1%. Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в сентябре по сравнению с августом 2013 г. уменьшилась на 4.7%. Но по итогам текущего года Белстат надеется, что рост реальной зарплаты составит 17.6%. Это заметно ниже, чем в 2012 г. – 21.5%. План на 2013 г. – 3%.

Однако и при столь высоких темпах роста реальной заработной платы в настоящее время кто-либо из каждой четвертой белорусской семьи работает за границей (НИСЭПИ). Во времена царской России жителей малых городов и сел, покидающих место постоянного проживания в поисках заработка в крупных городах на сезонной и на временной основе, называли "отходниками".

В большинстве случаев трудовая деятельность современных отходников носит неофициальный характер. С их заработков не уплачиваются налоги и пенсионные взносы. Официальная статистика никак не учитывает отходников. Таким образом, огромный пласт белорусского общества фактически находится вне поля зрения государственной бюрократии, что противоречит самой природе авторитарного государства. У власти сегодня не хватает административного ресурса, чтобы вернуть эту категорию работников в правовое поле. Но нарастающие подобно снежному кому проблемы с пополнением бюджета порождают управленческие инновации.

Как тут не вспомнить июльское предложение премьер-министра М. Мясникова ввести налог на безработных. В сентябре замминистра труда и социальной защиты П. Грушник развил тему, сообщив в ходе онлайн-конференции о разработке механизма компенсации неработающим экономически активным населением части государственных расходов на оказание им и их семьям социальных и иных услуг, дотируемых государством. В октябре в прессу просочился проект указа президента "О некоторых мерах по участию граждан в финансировании расходов государства", который, в частности, предполагает формирование базы данных на всех жителей РБ в возрасте от 18 до 55/60 (женщины/мужчины) лет.

Предполагается, что с ее помощью с неработающих белорусов будет взиматься налог в размере 20 базовых величин. За неуплату или неполную уплату налога планируется привлекать к ответственности, установленной законодательством за неуплату неналоговых доходов бюджета базового уровня.

"Управлять этими процессами невозможно, государство утратило эту способность. Ухудшение экономической конъюнктуры только увеличивает массовость этого явления. Люди фактически активно

убегают от государства. К сожалению, у отходничества большие перспективы. К сожалению, потому, что это износ и варварская эксплуатация лучшей части человеческого капитала"

Евгений Гонтмахер, социолог

История, как известно, любит ходить по кругу. Еще во времена Киевской Руси народ бежал от государства, которое неизменно его настигало. Но сегодня, судя по опросу НИСЭПИ, процесс принял необратимый характер. И шансов у государства взять под свой контроль отходников и их доходы практически нет.

В октябре Всемирный банк и Международная финансовая корпорация опубликовали очередной рейтинг по условиям ведения бизнеса Doing Business. Беларусь расположилась на 63-м месте среди 189 стран. К сожалению, в последние годы регулярно вносятся изменения в методологию подсчета и, соответственно, пересчитываются позиции стран в рейтинге. Так произошло и сейчас. Ранее сообщалось, что в Doing Business-2013 Беларусь занимала 58-е место. Нынче, в соответствии с новой редакцией прошлогодних показателей, Беларусь в предыдущем исследовании заняла 64-е место. Таким образом, формально получается, что Беларусь улучшила свой глобальный рейтинг на 1 позицию.

Беларусь привлекательно выглядит на фоне России (92-е место) и Украины (112), но существенно проигрывает балтийским "соседям" – Латвии (24), Эстонии (22) и Литве (17). Из граничащих с Беларусью стран наиболее близок к ней рейтинг Польши – 45-е место. Партнер по Таможенному союзу и ЕЭП Казахстан расположился на 50-й позиции.

Рейтинг Беларуси по условиям ведения бизнеса ("Doing Business")

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
115	85	64	91	60	58/64	63

Процесс вхождения в число 30 стран по уровню ведения бизнеса, начатый в 2007 г., явно начал пробуксовывать. Удивляться этому не приходится: в 2001 г. в структуре денежных доходов белорусов доля доходов от предпринимательской деятельности составляла 23%, а в январе-августе 2013 г. – лишь 9.6%! Лучшей иллюстрации успехов "белорусской экономической модели развития", пожалуй, и не отыщешь. Но если белорусы не стремятся заниматься бизнесом в собственной стране, то стоит ли ожидать активности от граждан других стран.

О ближайших перспективах "белорусской экономической модели развития" читайте в материале, позаимствованном на tut.by.

Всемирный банк предрек белорусской экономике стагнацию на 2 года

Всемирный банк (ВБ) ожидает минимальный рост белорусской экономики в ближайшие 2 года, если не будут начаты серьезные структурные реформы. Об этом эксперты ВБ заявили на пресс-конференции в Минске, представляя выполненный банком годовой обзор экономики Беларуси.

"Мы ожидаем, что в 2013 году рост реального ВВП Беларуси замедлится до 1 процента, что является отражением ситуации на внешних рынках и сдерживанием внутреннего спроса для сохранения макроэкономической стабильности", – заявил старший экономист Всемирного банка Себастьян Экардт. Он полагает, что в свете улучшения ситуации на мировых рынках в 2014 году белорусская экономика незначительно ускорится до 1.5 процентов. "В 2015 году, в год президентских выборов, макроэкономическая политика будет стимулировать рост", – сказал Экардт. По оценке ВБ, прирост ВВП Беларуси может составить 2%. Однако при этом, полагают эксперты, дисбалансы в экономике сохранятся.

Во Всемирном банке прогнозируют, что в 2013 году инфляция в Беларуси составит 15% при прогнозируемом властями Беларуси росте цен на 12%. "Мы ожидаем, что инфляция останется на уровне 15%. Это связано с запланированным ростом тарифов на коммунальные услуги и обесцениванием белорусского рубля", – заявил Экардт. Он добавил, что ВБ прогнозирует сохранение этих тенденций и в 2014 году.

Ожидается, что дефицит платежного баланса увеличится до 8.9 процента ВВП в 2013 году, а затем снизится до 8.1 процента в 2014 году в результате сокращения внутреннего спроса. "Рост дефицита платежного баланса в этом году обусловлен слабым экспортом и началом потребления природного газа в отопительный период", – заявил эксперт. По словам Экардта, негативное влияние на белорусский экспорт оказало сокращение экспорта нефтепродуктов и прекращение Беларусью "растворительного бизнеса", а также прекращение действия картеля "Уралкалия" и "Беларуськалия".

Валовые потребности во внешнем финансировании (исключая краткосрочный долг), растущие ввиду значительных обязательств по погашению долгосрочного внешнего долга (включая МВФ), возрастут до 8 млрд долларов, что окажет давление на устойчивость платежного баланса. Учитывая более низкий, чем ожидалось, приток прямых иностранных инвестиций, выполнение данных обязательств будет сопряжено с серьезными трудностями для экономики, в особенности в условиях сжатия ликвидности на мировых финансовых рынках. В связи с тем, что слабые показатели экономической деятельности будут продолжать оказывать негативное влияние на доходы бюджета, ожидается незначительный бюджетный дефицит, говорится в экономическом обзоре Всемирного банка по Беларуси.

Эксперты ВБ полагают, что для стабилизации экономики Беларуси и предотвращения еще одного кризиса платежного баланса срочно требуется последовательная макроэкономическая политика и глубокие структурные реформы.

5. Финансы

5.1. "А во всем остальном – дай Бог, чтобы всегда так было"

29 октября А. Лукашенко принял участие в молодежном форуме "Традиции. Молодежь. Будущее". Приведем одно из ключевых, на наш взгляд, высказываний главы государства: "Беларусь, пережившая, как и все постсоветские страны, непростой и бурный период становления, вышла на стабильный путь развития".

Какова главная особенность стабильного пути развития Беларуси на современном этапе? Ответ на этот вопрос А. Лукашенко в развернутом виде представил 11 октября в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ: "Но, тем не менее, даже на сегодняшний день, когда у нас тишина и никаких выборов нет и так далее, и ситуация непростая, непростая, мы это не прячем от людей, они это видят. Ну, какая непростая? Непростая – у нас все сидят и ждут: будет ли девальвация или не будет? Я говорю: если вы захотите – будет. Если вы будете бегать сейчас по обменным пунктам и скупать валюту в надежде на девальвацию, ну, господь с вами. Я им так и говорю. Вот в чем беспокойство. А во всем остальном – дай Бог, чтобы всегда так было".

Официальная статистика склонность белорусов "бегать сейчас по обменным пунктам и скупать валюту в надежде на девальвацию" подтверждает. В сентябре белорусы (физические лица) продали наличных и безналичных долларов и евро на \$ 726 млн. в эквиваленте, купили – \$ 1058 млн. Таким образом, чистая покупка инвалюты составила \$ 332 млн. Для сравнения: в августе по отношению к июлю население сократило ее приобретение в 1.5 раза. Тогда сальдо покупки-продажи составило \$ 168 млн. против \$ 622 млн. в июле.

Снижение объема чистой покупки валюты в августе относительно июля выглядит закономерно в логике завершения отпускной кампании, но в сентябре заработала новая логика – логика НАДЕЖДЫ на девальвацию. И глава государства объективных причин для ее появления, кроме неразумных желаний самих белорусов, не видит. Между тем, по информации БелаПАН, в новой версии прогноза на 2014 г. вместо профицита торгового баланса заложен его дефицит в размере 2.6% ВВП (\$ 1.9 млрд.). Как следствие, власти ожидают существенного ухудшения показателя платежного баланса. По информации БелаПАН, госорганы оценивают теперь дефицит счета текущих операций в будущем году в \$ 6.6 млрд. (ранее власти прогнозировали, что дефицит счета текущих операций составит в 2014 г. \$ 4.1 млрд.). Заметно изменились и ожидания властей относительно котировок на валютном рынке. Теперь экономические ведомства прогнозируют, что в 2014 г. среднегодовой курс доллара составит 9800 рублей.

"Откуда же взяться стабильности обменного курса, если большинство предпочитает оперировать чужой валютой?! По крайней мере, именно ее использовать в качестве средства накоплений. В том числе и краткосрочных. Опять же речь идет не только о пенсионерах, которые выкраивают из своих скромных доходов двадцаточку на черный день. Точно так же поступают предприниматели, банкиры, промышленники. И не только частники, но и государственные предприятия и структуры. А как же некогда нашумевшая программа по дедолларизации экономики? Что-то о ней ничего не слышно с 2009 года. Пожалуй, единственным и принципиальным административным решением для ее выполнения явился запрет на валютное кредитование физлиц"

Мария Друк, обозреватель газеты "Рэспубліка"

Статья, из которой мы позаимствовали цитату, была опубликована в газете Совмина "Рэспубліка" 15 октября под заголовком "Сила привычки". По мнению ее автора, желание выстроиться в очереди у обменников для белорусов становится чем-то сродни привычке, и привычка эта сформировалась в силу неспособности населения республики-партизанки доверять национальной валюте.

С таким утверждением трудно не согласиться. За годы независимости инфляция в Беларуси превысила 1.5 трлн. процентов! Как после столь впечатлительных успехов власти по выходу "на стабильный путь развития" не научиться воспринимать очередную девальвацию национальной валюты в качестве фактора НАДЕЖДЫ!

Судя по заглавию статьи, позаимствованной нами на сайте <http://naviny.by/>, надеждами в Беларуси живут не только рядовые граждане, но и премьер-министр М. Мясникович.

МВФ предлагает Мясниковичу снять розовые очки

Премьер-министр Михаил Мясникович на встрече 28 октября с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Беларуси Дэвидом Хофманом заявил, что план совместных действий правительства и Нацбанка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Беларуси, утвержденный в октябре текущего года, может стать основой для новой программы с МВФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совмина, размещенном на его сайте 29 октября.

Мясникович предложил главе миссии рассмотреть механизм решения двух достаточно важных вопросов, таких как платежный баланс и резервы. "То есть на какие шаги фонда может рассчитывать Беларусь в рамках пятой статьи устава МВФ, согласно которой каждое государство-участник фонда может рассчитывать на получение помощи в решении проблем платежного баланса и резервов. Причем на принципах недискриминационности", – уточнил он. По словам главы правительства, в настоящее время в экономике Беларуси именно такая ситуация, когда актуально рассмотрение совместных мер в рамках данной статьи устава.

В целом Мясникович отметил, что правительство заинтересовано в конструктивном сотрудничестве с фондом. "Если говорить о некоторых вопросах развития белорусской экономики на современном этапе, то мы следуем той

матрице, которая была отработана с Антикризисным фондом ЕврАзЭС. Это была наша взаимная договоренность с Россией и Казахстаном, и мы стремимся действовать в рамках тех параметров, которые были определены соотвествующей программой с АКФ", – подчеркнул премьер.

Пресс-служба напоминает, что Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на \$ 3.5 млрд., в период с января 2009-го по апрель 2010 года. Это позволило стране обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере. На 2013 год приходится пик выплат по кредиту. С 1992 по 2008 годы Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по линии фонда системных трансформаций – \$ 217.2 млн., по механизму стэнд-бай – \$ 77.4 млн. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.

Между тем глава миссии МВФ в Беларуси Дэвид Хофман, судя по всему, не разделяет оптимизма Мясникова. На пресс-конференции 28 октября он приветствовал план совместных действий правительства и Нацбанка по структурному реформированию экономики, но при этом дал отчетливо понять, что "для успешного решения сложных задач необходимо сделать больше".

"Властям следует работать над пакетом мер, который будет более комплексным, более масштабным и более последовательным, – подчеркнул Хофман. – Это будет сигналом о том, что власти готовы проводить реальные структурные реформы. План совместных действий является живым документом, это хорошее начало работы, и мы ожидаем, что в него будут внесены новые необходимые усовершенствования, которые сделают его более качественным и энергичным".

Хофман также посоветовал белорусским властям придерживаться гибкого обменного курса. "Властям следует обеспечить большую гибкость обменного курса в условиях жесткой денежно-кредитной политики", – сказал он. При этом глава миссии МВФ отметил, что необходимы и другие меры в сложившейся ситуации, которая характеризуется нарастанием дефицита счета текущих операций платежного баланса.

"Ухудшение платежного баланса Беларуси вызвано комплексом факторов – внешних и внутренних. Имело место замедление роста в России, есть вопросы с торговлей калийными удобрениями и нефтью", – сказал Хофман. Он дал понять, что значительный вклад в ухудшение показателей платежного баланса внесло и стимулирование внутреннего спроса. "Ухудшение платежного баланса вызвано также более быстрым ростом зарплат и увеличением целевого кредитования. Поэтому, чтобы решить возникшую проблему, необходимо применять комплексный подход, который должен нацеливаться на жесткое управление внутренним спросом", – подчеркнул Хофман.

Вообще МВФ выразил обеспокоенность в связи с более резким, чем предполагалось, ухудшением ситуации в платежном балансе Беларуси. "Вследствие комбинации мягкой макроэкономической политики, снижения конкурентоспособности, ухудшения внешней конъюнктуры и определенных факторов, влияющих на основные статьи белорусского экспорта, на фоне медленного роста и снижающейся, но все еще высокой инфляции в текущем году происходит более резкое, чем предполагалось ранее, ухудшение сальдо счета текущих операций", – констатировал Хофман.

Он отметил, что "в сочетании с большими платежами по погашению внешнего долга в 2013 и 2014 годах эта ситуация вызывает обеспокоенность". По словам представителя МВФ, нынешние тенденции в отношении платежного баланса "не могут быть устойчивыми; необходимы решительные меры экономической политики".

"Новая кредитная программа по предоставлению финансирования на данном этапе не обсуждается, однако ее возможность в будущем сохраняется", – подытожил Хофман. При этом он подчеркнул, что для начала переговоров о новой программе необходима готовность белорусских властей "на самом высоком уровне" проводить глубокие реформы в экономике.

6. Наш прогноз на ноябрь

4 ноября последний из государственных банков Паритетбанк прекратил выдавать кредиты на покупку жилья. Напомним, что ранее следом за Белинвестбанком и Беларусбанком прекратил прием документов на кредитование покупки жилья Белаагропромбанк. Все логично, план правительства по ограничению ввода жилья в 2014 г. 2.5 млн. кв. метров начинает реализовываться без раскочки. Практически двукратное снижение задания строителям в свою очередь является частью общего плана по ограничению потребительского спроса. В этой связи нельзя не отметить повышение с 1 ноября тарифов на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также тарифа на реализуемый населению природный газ. Предыдущее повышение было месяцем ранее. Процесс пошел, и в ближайшие 2-3 месяца, мы полагаем, белорусы осознают его необратимость.

30 октября президиум Совмина внес коррективы в проект социально-экономического развития, принятый 22 октября. Складывается впечатление, что члены правительства работают в режиме нон-стоп. Поиск ниш для экономики бюджетных средств ведется по всему фронту, что никак не отразилось на объемах государственной поддержки предприятий реального сектора экономики. Она, согласно комментарию министра финансов А. Харковца, "не только сохранена, но и усилена". А вот комментарии по поводу продолжения финансирования модернизации предприятий так ни разу и не прозвучало. Переломный год, судя по всему, окончательно переломил свой главный проект, и в оставшееся до конца года время отношение к нему будет строиться по принципу "кто старое помянет, тому глаз вон".

Особенность современного этапа формирования режима чрезвычайного положения в экономике – самоустрашение от него главы государства. Речь, разумеется, идет о чисто внешнем эффекте. Понятно, что белорусское правительство правом на корректировку курса не обладает. Это прерогатива "единственного политика", а точнее

его администрации, потому что сам он соответствующим уровнем квалификации, позволяющим рефлексировать на происходящие в экономике изменения, не обладает. В ноябре его самоустраненность, скорее всего, сохранится, отдельные же реплики в адрес правительства возможны, но их следует рассматривать в качестве исключений, подтверждающих правило.

В тексте Послания-2013 содержится, в частности, обязательство по модернизации деревообрабатывающей отрасли: "Программа модернизации деревообработки, когда она начнет работать с хорошей прибылью, закончится к 7 ноября этого года. Это тот рубеж, когда мы народу должны явить примеры достойной работы". Срок поджидает. Но пример "достойной работы", связанный с деревообрабатывающей отраслью, демонстрируют пока лишь сотрудники Комитета госконтроля Брестской области, выявившие многочисленные нарушения во внешне-экономической деятельности на ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Мы полагаем, что иных примеров "достойной работы" ни в ноябре, ни в декабре публично представлено не будет.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В сентябре 2013 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1510 респондентов 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

А. Лукашенко кардинальным переменам не помеха

Кто сегодня преуспевает в белорусском "государстве для народа"? По мнению самого народа, в первую очередь те, кто находятся у власти, а, следовательно, к народу не принадлежат (табл. 1). Среди белорусов, не сумевших попасть во власть, преуспевают люди со связями, причем, с огромным отрывом от людей предприимчивых и талантливых. Но связи, это то, что помогает представителям народа решать свои личные вопросы с теми, кто находится у власти, т.е. с государственными чиновниками.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: "Кто сегодня более всех преуспевает в белорусском обществе?", % (возможно более одного ответа)

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Тот, кто занимает высокую должность, находится у власти	45.2	37.3	51.2
Человек со связями	44.3	34.7	56.1
Предприимчивый, деловитый	27.1	26.3	28.0
Высококвалифицированный, талантливый	23.8	28.5	21.2
Трудолюбивый	21.2	29.6	13.0
Криминально-мафиозные структуры	17.8	15.2	18.4
ЗО	3.4	4.4	0.7

Как тут не процитировать лидера итальянских фашистов Б. Муссолини, одного из самых авторитетных специалистов в деле строительства централизованных государств: "Все в государстве, все во благо государства, ничего кроме государства". Но государство, как учил К. Маркс, есть ни что иное, как группа чиновников. И если "все во благо государства", то это "все" в конечном итоге поступает в распоряжение чиновников и их ближайших друзей-знакомых (людей со связями). Эту нехитрую логику большинство белорусов прекрасно осознает, что и нашло свое отражение в ответах на вопрос табл. 1.

Среди сторонников А. Лукашенко официальная мифологема "государство для народа", естественно, пользуется большей популярностью, чем среди его противников, но порядок приоритетов в целом сохранен. Главным фактором преуспевания и для сторонников главы государства является власть.

Криминально-мафиозные структуры неожиданно оказались на последнем месте, но если "все в государстве", то преступным элементам приходится отдыхать. Людям во власти в борьбе за преуспевание они не конкуренты. В обществе, большинство членов которого источник личного преуспевания видит исключительно в государстве, "западный" образец общественного устройства популярностью не пользуется. За европейские ценности в чистом виде сегодня выступает лишь каждый десятый белорус. Отличие между сторонниками и противниками А. Лукашенко при этом непринципиальное: 8.6% vs. 13.7%. Даже среди белорусов с высшим образованием оценка Запада в качестве универсального образца общественного устройства только на 1.5 пункта выше общенациональной, что свидетельствует о наличии своеобразного консенсуса в белорусском обществе (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Как Вы считаете, в какой мере для Беларуси подходит "западный" (то есть западноевропейский, американский) образец общественного устройства?", %

Вариант ответа	%
Это универсальный образец общественного устройства, который целиком подходит для белорусских условий	10.3
Подходит только тот образец общественного устройства, который можно приспособить для белорусских условий	38.3
Этот образец не вполне подходит для белорусских условий и вряд ли может прижиться в Беларуси	21.1
Этот образец совершенно не подходит для белорусских условий, противоречит укладу жизни белорусского народа	16.4
ЗО/НО	13.9

Частный случай западной универсальности – универсальность права частной собственности. Но на такой *частный случай* в Беларуси отсутствует массовый спрос, поэтому большинство белорусов (57%) отвечают решительным "нет" на вопрос "Считаете ли Вы допустимым, чтобы землей в Беларуси владели и иностранные граждане?" Ничего не имеют против "распродажи Родины" 36.3%.

Но неприятие Запада как образца общественного устройства не означает удовлетворенности внутренней и внешней политикой родного государства. За желательность кардинальных перемен высказывается 50.3% белорусов, против – 20.2%, 21.1% к такому типу перемен относятся безразлично, а 8.4% затруднились с определением своего к ним отношения.

Верят в возможность таких перемен в ближайшие пять лет 25.5% респондентов. Среди сторонников А. Лукашенко доля "верящих" в три раза выше, чем среди его противников – 35.4% vs. 13.9%. Следовательно, вера в кардинальные перемены может у значительной части белорусов вполне сочетаться с верой в главу государства, который ведет страну неизменным курсом уже на протяжении 19 лет!

Маловероятными кардинальные перемены во внутренней и внешней политике считают 56.1% респондентов. Уровень умеренного пессимизма среди сторонников А. Лукашенко заметно ниже относительно его противников – 67.8% vs. 45.8%. Доля не верящих в перемены оказалась самой малочисленной – 13.8% (13.5% vs. 15.2% соответственно).

Западная матрица – это баланс взаимодействия общества и власти, приоритетность вопроса о правах человека, развитие институтов демократии, которые противостоят правителю, и государство как общественный договор и принцип. Восточная матрица подразумевает, что общество концентрируется вокруг носителя власти, приоритет отдается коллективистским ценностям, служению государству.

В расколе белорусском обществе носителем восточной матрицы является так называемое "большинство", а западной – "меньшинство". Как показывают двадцатилетние исследования НИСЭПИ, переход из "большинства" в "меньшинство" крайне затруднен, в то время как обратный переход совершается постоянно: с возрастом представители "меньшинства" теряют свои личностные ресурсы, и часть из них начинает вести себя как типичные бюджетополучатели. За счет этого перехода и поддерживается постоянство электоральной структуры белорусского общества.

Условие обязательное, но недостаточное

Нынешний уровень негативных значений социальных индексов не приводит к росту оппозиционных настроений в белорусском обществе (табл. 1). Для такого роста требуются события чрезвычайные, сопровождаемые не снижением, а обвалом социальных индексов, что и наблюдалось в июне-сентябре 2011 г.: 28.3% – это абсолютный рекорд. За два года доля белорусов, отвечающих утвердительно на вопрос "Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти?", сократилось вдвое.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти?", %

Вариант ответа	12'10	06'11	09'11	12'11	03'12	06'12	12'12	03'13	09'13
Да	18.9	25.8	28.3	22.6	23.4	19.2	21.3	16.9	14.2
Нет	72.4	60.3	56.0	63.8	66.0	71.6	65.8	72.0	75.6
ЗО/НО	8.7	13.9	15.7	13.6	10.6	9.2	12.9	11.1	10.2

При низком уровне оппозиционных настроений в обществе не следует рассчитывать на высокий рейтинг доверия оппозиционных партий (табл. 2). Деятельность самих партий при этом вторична. В качестве иллюстрации данного утверждения обратимся к феномену российского политика А. Навального. Его локальный успех в Москве никак не отразился на федеральном уровне. Согласно последнему опросу "Левада-центра" (20-24 сентября), А. Навального в качестве кандидата в президенты готов поддержать только 1% россиян!

Таблица 2. Динамика рейтинга доверия оппозиционных партий, %

Дата	12'10	06'11	09'11	12'11	03'12	12'12	03'13	09'13
Рейтинг	16.3	20.1	12.3	13.4	17.0	20.0	13.1	15.3

Рейтинг доверия оппозиционных партий связан с уровнем оппозиционных настроений в обществе, но не следует за ним подобно нитке за иголкой. В целом же его следует признать достаточно стабильным, и потому его поквартальные изменения далеко не всегда выходят за пределы статистической погрешности.

В табл. 3 представлены ответы на вопрос "Люди дают разные оценки деятельности А. Лукашенко на посту президента Беларуси. С какой из них Вы бы скорее могли согласиться?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, а в табл. 4 представлены ответы на тот же вопрос, но в зависимости от отношения к политическим партиям. Напомним, что в первом случае рейтинг доверия составил 46.7%, а во втором – 15.3%.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: "Люди дают разные оценки деятельности А. Лукашенко на посту президента Беларуси. С какой из них Вы бы скорее могли согласиться?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко		
		Доверяют	Не доверяют	ЗО
Я полностью разделяю взгляды А. Лукашенко	18.4	38.0	0.5	2.4
Я готов поддерживать А. Лукашенко до тех пор, пока он будет отстаивать независимость Беларуси	13.5	23.5	1.6	11.4
Раньше А. Лукашенко мне нравился, но в последнее время я в нем разочаровался	10.9	6.8	11.7	20.3
До сих пор А. Лукашенко мне не очень нравился, но надеюсь, что в дальнейшем он будет полезен Беларуси	4.6	5.8	2.3	6.1
Я поддерживаю А. Лукашенко за неимением других достойных политических деятелей	14.0	17.7	5.8	22.4
Я не являюсь сторонником А. Лукашенко	23.2	3.8	49.6	19.1
Я считаю, что нужно поддерживать кого угодно, но только не А. Лукашенко	9.7	0.7	24.9	1.6
ЗО/НО	5.7	3.3	3.4	16.7

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: "Люди дают разные оценки деятельности А. Лукашенко на посту президента Беларуси. С какой из них Вы бы скорее могли согласиться?" в зависимости от отношения к оппозиционным партиям, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к оппозиционным партиям		
		Доверяют	Не доверяют	ЗО
Я полностью разделяю взгляды А. Лукашенко	18.4	16.5	23.0	6.2
Я готов поддерживать А. Лукашенко до тех пор, пока он будет отстаивать независимость Беларуси	13.5	10.4	15.9	8.7
Раньше А. Лукашенко мне нравился, но в последнее время я в нем разочаровался	10.9	7.4	11.3	12.5
До сих пор А. Лукашенко мне не очень нравился, но надеюсь, что в дальнейшем он будет полезен Беларуси	4.6	4.3	5.2	3.1
Я поддерживаю А. Лукашенко за неимением других достойных политических деятелей	14.0	6.5	15.7	14.0
Я не являюсь сторонником А. Лукашенко	23.2	33.9	17.3	32.7
Я считаю, что нужно поддерживать кого угодно, но только не А. Лукашенко	9.7	18.7	6.4	13.1
ЗО/НО	5.7	2.2	5.0	9.3

И беглого взгляда достаточно, чтобы заметить большую сплоченность белорусов, доверяющих А. Лукашенко. Среди этой группы респондентов 38% полностью разделяют взгляды А. Лукашенко и только 0.7% готовы поддерживать кого угодно, но только не его. Казалось бы, а как же иначе?

Однако среди белорусов, доверяющих оппозиционным политическим партиям, 16.5% полностью разделяют

взгляды А. Лукашенко и только 18.7% считают, что нужно поддерживать кого угодно, но только не "последнего диктатора Европы".

Объяснять рыхлость оппозиционного электората исключительно отсутствием единого демократического лидера было бы ошибочно. Люди демократических взглядов во всем мире в отличие от своих авторитарных оппонентов очень неохотно строятся в одну шеренгу. Поэтому те, кто не считает себя сторонником А. Лукашенко, не обязательно будут поддерживать кого угодно кроме него.

Данные табл. 3 позволяют нам приблизительно оценить твердый электорат А. Лукашенко. Полностью его взгляды в сентябре разделяли 18.4% респондентов, что составило 277 человек из 1510 опрошенных (доверяют А. Лукашенко – 268, не доверяют – 3, ЗО – 6). Но общее количество респондентов, доверяющих А. Лукашенко, составило 706 человек (46.7% опрошенных). Следовательно, далеко не все респонденты из числа доверяющих главе государства полностью разделяют его взгляды. Простой расчет показывает, что доля таковых составляет 40% от числа доверяющих и 17.7% от общего числа опрошенных. Последний процент и означает искомую величину твердого электората А. Лукашенко.

Все прочие доверяющие доверяют с определенными условиями. Поэтому при изменении условий в неблагоприятную для А. Лукашенко сторону, доля его сторонников начинает сокращаться. Отметим, что на пике кризиса 2011 г. электоральный рейтинг главы государства составил 20.5%, иными словами, электоральное "ядро" сбросило почти все свои "оболочки".

Из курса ядерной физики известно, что для изменения структуры ядер требуется принципиально иной уровень энергетических затрат по сравнению с затратами, позволяющими менять их электронную оболочку. Продолжая аналогию, отметим, что и для изменения электоральных "ядер" персоналистских лидеров современных авторитарных государств требуются экономические кризисы иной глубины и иной продолжительности в сравнении с кризисом 2011 г.

При ответе на вопрос "Как Вы думаете, понимает ли белорусская оппозиция проблемы и заботы таких людей, как Вы?" утвердительно ответило 24.4% респондентов, отрицательно – 56.6% и затруднился с ответом каждый пятый – 19%. Доля утвердительных ответов, таким образом, на 9.1% превысила рейтинг доверия оппозиционных партий.

Бесспорно, умение понимать проблемы и заботы своих потенциальных избирателей – обязательное условие для получения электоральной поддержки. Условие обязательное, но недостаточное. Политик должен внушать уверенность, что способен выполнить свои обязательства. Но как показывает мировой опыт, в условиях консолидированного авторитаризма выполнение второго условия крайне затруднено.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с очередным номером "Инфофокуса" за 2013 г.

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

iiseys@iiseys.org; iiseys.iiseys@gmail.com