



ISSN 1822-5578

Независимый Институт социально-экономических и политических исследований

ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 1 (156)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

ЯНВАРЬ 2015

Уважаемые читатели!

Прогноз на январь мы начали с оптимистического заявления А. Лукашенко по поводу отсутствия "причин для роста цен в стране". Оснований для подобного оптимизма лично у нас не было, что мы откровенно и признали в декабре. К сожалению, глава государства не нашел времени для того, чтобы аргументировать свой оптимизм. На чем он базировался – загадка, которую не смогли разгадать не только аналитики из числа "свядомых", но и руководство министерства торговли РБ. Чем еще можно объяснить, например, следующее заявление заместителя министра торговли И. Наркевич: "Сейчас такая экономическая ситуация, президент страны сказал затянуть пояса. Вопрос, все ли затянули пояса? Белорусский оптовик, крупный бизнес, который присутствует у нас на совещаниях, говорит, что сложно [придерживаться новых правил ценообразования], но есть резервы, чтобы это делать".

Весь январь Наркевич и К° в ручном режиме пытались сдерживать рост цен в розничной торговле. На момент завершения работы над январским номером "Инфофокуса" официальная статистика еще не успела отразить результаты административных усилий чиновников в конкретных цифрах. Они появятся в феврале, и обоснованность оптимизма главы государства, скорее всего, не подтвердят.

Высказанную нами гипотезу о замене социального контракта "лояльность в обмен на рост доходов" на социальный контракт "лояльность в обмен на выживание" А. Лукашенко подтверждает практически в каждом публичном выступлении. Ограничимся примером, позаимствованным из новогоднего обращения: "Мы воочию убедились, к чему ведут внутренние распри, ненависть и нетерпимость. От ярких и броских лозунгов, сеющих вражду, один шаг до раскола общества. От раскола общества один шаг до всеобщей ненависти. А от нее один шаг до войны. И если люди забывают о ценности мира и согласия, то все эти три шага они делают в одно мгновение. Семь десятилетий назад мы заплатили за мир миллионами человеческих жизней. Белорусы хорошо знают цену миру и по сегодняшний день сохраняют особо трепетное отношение к нему".

За неимением гербовой бумаги писать приходится на простой. За неимением ресурсов социальный контракт приходится выстраивать на генетической способности белорусов трепетно относится к миру. Для решения проблемы воспроизводства власти в 2015 г., мы полагаем, большего и не потребуется.

С 1 января начал функционировать Евразийский экономический союз. Но как мы и предполагали, он не внес принципиальных улучшений в белорусско-российские экономические отношения. Торговые войны – их обязательный атрибут. Никакими интеграционными проектами он не может быть устранен. Январские "перестрелки" по поводу качества белорусских продуктов этот вывод в очередной раз подтвердили.

В декабре мы выразили сомнения в обоснованности опасений российского политолога Г. Павловского по поводу превращения "надежного союзника (А. Лукашенко) во врага". В январе соответствующих сигналов мы не уловили. Надеемся, они не появятся и в феврале.

Сбор за покупку валюты, как мы и предполагали, не дожил до 1 февраля. Его негативное влияние на экономику было очевидно.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:	2
1. Основные тенденции января	4
2. Хронология основных событий	5
3. Политика	5
3.1. Откровения главного телезрителя страны	5
3.2. "Не успели встать на ноги, как опять обвал..."	6
4. Экономика	8
4.1. Проблемы БРИКС на фоне экономических успехов США	8
4.2. Краткосрочный подход взамен долгосрочной стратегии	10
4.3. Беларусь вошла в число стран с "подавленной экономикой"	12
5. Финансы	14
5.1. Золотовалютные резервы опустились до очередного минимума	14
6. Наш прогноз на февраль	16
7. С рабочего стола НИСЭПИ	17

1. Основные тенденции января

А. Лукашенко 27 января при рассмотрении кадровых вопросов признал наличие экономического кризиса в стране: "Время очень сложное как с точки зрения экономики, так и в политическом отношении. Еще раз подчеркну, что мы до сих пор еще, как и многие наши соседи, да и другие государства, не вышли из того экономического кризиса, который разразился в мире".

Текущую ситуацию глава государства оценил как непростую, но не катастрофическую и даже некритическую, выход из которой предстоит осуществить путем "диверсификации рынков сбыта белорусских товаров". На этом и следует сосредоточиться обновленному правительству и руководителям на местах.

Призывы диверсифицировать рынки повторяются с видным постоянством уже не первый год. Статистика актуальность призывов подтверждает. Экспорт десяти основных белорусских товаров в Россию в январе-ноябре 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. сократился на \$ 1 млрд. Снижение валютных поступлений обусловлено в первую очередь ускорением темпов девальвации российского рубля. Кроме того, из-за претензий Россельхознадзора, мотивированных тем, что партии белорусской продукции не соответствуют санитарным нормам и требованиям, предусмотренным российским законодательством, многим белорусским производителям мяса-молочной продукции были запрещены поставки на российский рынок. В результате экспорт молока и сливок за 11 месяцев сократился на \$ 166 млн., колбас и аналогичных продуктов из мяса – на \$ 70.4 млн., свинины – на \$ 60.8 млн.

Декабрь эстафету претензий к качеству белорусской продукции передал январю. На сайте Россельхознадзора продолжают появляться пугающие сообщения о нахождении различных "палочек" и "коков". Белорусская сторона все претензии, естественно, считает необоснованными и "политически мотивированными". Так что свидетелями окончания противостояния на молочно-мясном "фронт" мы станем не скоро.

"Свою "охоту" Россельхознадзор начал в октябре с реэкспорта. Затем решил перейти от слов к делу, но по дороге напугать своих соседей массовым запретом чисто белорусских продуктов. Надо отдать должное "режиссеру": он, несомненно, большой специалист по постановке таких представлений. Было "закрыто" более 20 перерабатывающих мяса-молочных комбинатов. Так, может, действительно качество бренда "Сделано в Беларуси" подкачало?"

Ирина Германович, обозреватель газеты "Советская Белоруссия"

Общаясь с журналистами 29 января, А. Лукашенко сообщил о фундаментальных успехах в области диверсификации экспорта, достигнутых под его руководством за два десятилетия: "Когда я стал президентом, у нас был экспорт 85 с лишним процентов завязан только на одну страну – на Россию. 85 процентов! Сегодня сколько? 42! Мы уже торгуем больше с Западом, чем с Россией".

Такая экспортная динамика не может не потрясать. Но приглядимся к ней внимательно. Что Беларусь продает на Запад? Главным образом нефтепродукты, произведенные из российской нефти. Республика-партизанка перерабатывает на НПЗ в Новополоцке и Мозыре около 23 млн. тонн российской нефти в год. Для собственных нужд ей требуется 8 млн. тонн. "Излишки" нефтепродуктов и составляют основу западного экспорта.

Свои НПЗ Беларусь получила в наследство от СССР. Но зачем было создавать столь солидные мощности по переработке нефти да еще в условиях принципиально иного уровня автомобилизации населения? Ответ на этот вопрос не является тайной. Главным потребителем белорусских нефтепродуктов была западная группировка советских войск. Для этой же цели был построен и Мажейкийский НПЗ в Литве.

Место военных потребителей продукции белорусских НПЗ заняли гражданские потребители с паспортами стран Евросоюза. Личной заслуги в этом А. Лукашенко мы бы не переоценивали. Технологию поставки природных ресурсов в Европу сегодня успешно осваивают и африканские сержанты.

Главная проблема африканских сержантов, руководящих сырьевыми государствами, – внутренние враги. Свое право на монопольное распределение сырьевой рентой необходимо отстаивать в жесткой борьбе. Поэтому вместо институтов, занятых производством труда и знаний, в сырьевых государствах непомерно разрастается аппарат безопасности.

"В отличие от аграрной и индустриальной экономик в сырьевом государстве не работает трудовая теория стоимости: сырье – это актив, и цена на него не зависит от труда, затраченного на его добывчу. У государства, торгующего этим сырьем, нет причин развивать механизмы управления, способствующие справедливости, конкуренции и верховенству закона: такое государство не зависит от налогообложения, а значит, не зависит и от населения"

Александр Эткинд, историк

Неоднократные попытки белорусских журналистов выяснить численность военнослужащих МВД путем направления официальных запросов успехом не увенчались. Независимые эксперты в своих оценках ссылаются на данные ООН, согласно которым, в Беларуси на 100 тыс. человек приходится 1442 милиционера. Несложно подсчитать, что общая численность милиционеров должна составить 137 тыс.

Непростое, но не катастрофическое состояние белорусской экономики в конце января подтвердил Национальный банк, опубликовавший годовой отчет. В 2014 г. не выполнен ни один из основных параметров развития банковской системы. Так, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, было предусмотрено, что золотовалютные резервы Беларуси увеличатся на \$ 200-500 млн., среднегодовая ставка рефинансирования составит 14-16%, а требования банков к экономике вырастут на 16-19%. По факту золотовалютные резервы снизились на \$ 1.59 млрд., среднегодовая ставка рефинансирования составила 21.51%, а требования банков к экономике, отражающие объемы кредитования, выросли на 22.4%.

Повышать эффективность экономики и ее кровеносной (финансовой) системы в Беларуси планируется с помощью декрета № 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций". По мнению А. Лукашенко, после его принятия командно-административная модель в Беларуси приняла законченный вид. Приведем ключевую цитату, позаимствованную из выступления на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания: "И спихивать на кого-то, что там прав не хватает, полномочий или нормативно-правовая база не та, –невозможно. Все решения приняты. Вся власть сосредоточена в этом плане в их руках – действуйте!"

"Проблема не столько в том, почему возникают кризисы, как их переживают экономики и как из них выходят, а в том, что кризис – это сигнал, что ход истории изменился, что прежняя модель развития зашла в тупик, и что из кризиса нет возврата назад. Это не вполне циклический элемент, когда после спада – подъем и снова жизнь в прежней парадигме: это другая жизнь, другая реальность, другая парадигма, другие вызовы"

Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ

Декрет № 5 был принят 15 декабря в целях повышения эффективности хозяйствования, обеспечения надлежащих условий труда в организациях государственной и частной форм собственности, повышения качества продукции (работ, услуг), совершенствования работы по подбору и расстановке руководящих кадров. Надо полагать, что под его юрисдикцию попадают и сотрудники администрации президента. Сроки подготовки базовых документов, которые им ставит глава государства, регулярно срываются. История подготовки декрета № 5, растянувшаяся на восемь месяцев – наглядный пример низкого качества работы высших чиновников государства.

Аналогичную историю мы наблюдаем и с подготовкой декрета о стимулировании занятости. Первоначально планировалось, что он начнет действовать с 1 января. На дворе февраль, а документ так и не вступил в силу.

Белорусская Конституция, в отличие от конституций советских, не рассматривает труд как обязанность. Согласно Ст. 41, труд – это "наиболее достойный способ самоутверждения человека", и государство гарантирует, что человек этим способом всегда сможет воспользоваться. В той же статье однозначно прописан запрет на принуждение к труду, "кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении".

Но кроме Ст. 41 основной закон содержит и Ст. 56: "Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей". Поэтому следует согласиться с мнением председателя Конституционного суда П. Миклашевичем, высказанным 22 января на пресс-конференции в Минске: "Цель (декрета о тунеядцах) базируется на конституционных положениях".

Проектом документа предлагается механизм, в соответствии с которым трудоспособные граждане, на протяжении более чем полугода не уплачивавшие налоги и, соответственно, не принимавшие участие в финансировании госрасходов, будут обязаны раз в год уплачивать единовременный сбор. На данный момент предполагается взимать его в размере 20 базовых величин (сейчас это 3.6 млн. рублей). За уклонение, несвоевременную или неполную уплату сбора будет предусмотрена административная ответственность.

Толкование властями требований Ст. 56 фактически возвращает белорусов в начало XVIII века, когда в Российской империи была введена подушная подать. Ее взымали в одинаковом размере с каждого подлежащего обложению мужчины, по результатам переписи. Подушная подать рассчитывалась исходя из стоимости содержания одного рекрута.

"Меня критиковали журналисты отдельные, что Лукашенко к наркоманам, тунеядцам и еще к каким-то категориям обратился в предвыборный год, он специально пиарится на этом, поднимая эти вопросы. Родные мои! Это не я поднял эти вопросы, в обществе проблема эта бурлит. И я вынужден реагировать на это, я вам скажу, что если бы не было проблемы наркомании, я готов был не знаю что сделать, чтобы только избежать этой проблемы или тунеядства, или еще каких-то вопросов. Это никакой не пиар. Это просто реагирование на то, что происходит в обществе"

Александр Лукашенко, президент РБ

Ссылка главы государства на общественное мнение не лишена основания. Согласно декабрьскому опросу НИСЭПИ, перечень репрессивных мер, направленных на борьбу с тунеядцами, поддержал 71% респондентов (среди сторонников А. Лукашенко – 85%, среди его противников – 50%).

Конституция, обязывающая граждан РБ "принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей", была принята на ноябрьском референдуме 1996 г. Почему же тогда понадобилось 18 лет, чтобы власть вспомнила о Ст. 56?

Вариант предвыборного пиара мы отметаем вместе с А. Лукашенко. Все гораздо прозаичней. Внешние источники ресурсов, подпитывающие белорусскую модель, пересыхают буквально на глазах. Внутренними же источниками модель так и не обзавелась. Перечитайте цитату министра экономического развития РФ А. Улюкаева: "Кризис – это сигнал для поиска новой парадигмы!"

Все, на что хватило творческого потенциала политической элиты, свелось к попытке воскресить мобилизационный сценарий. "Человек советский" как социальный тип составляет не только ядро белорусского "большинства", но и доминирует на всех управлеченческих уровняхластной "вертикали". Такова реальность.

Однако нельзя дважды войти в одну и ту же реку. В современной Беларуси отсутствует ключевой фактор мобилизационного развития – большое количество свободной и дешевой рабочей силы. Отсюда стремление поскрести по амбарам и сусекам.

Неработающих граждан, безусловно, можно обложить подушной податью. Но подать – это то, что платят *подате*. Т.е. прежде чем с работника что-то взять, ему необходимо дать (обеспечить работой). В XVIII веке данная проблема решалась посредством сельской общины. В XXI веке роль общины в Беларуси играют неэффективные государственные предприятия с их избыточной численностью работников. Но они исчерпали свой ресурс неэффективности. Желает того или не желает "государство для народа" во главе со своим бессменным лидером, но массовых увольнений уже в самое близкайшее время в Беларуси не избежать.

Подати – это атрибут нерыночной (раздаточной) экономики. Для их введения требуется полная занятость трудоспособного населения. Беларуси она не грозит. А вот создание системы общественных работ для борьбы с безработицей может оказаться актуальным уже в ближайшее время. В этой связи мы рекомендуем интеллектуалам из администрации президента обратиться к опыту Тюдоров в Англии.

2. Хронология основных событий

1.01. Начал функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

1.01. Базовая величина увеличена с 150 тыс. до 180 тыс. рублей

1.01. Тарифы на электрическую энергию для населения повышенены на 8.8%

5.01. Ставка налога на биржевые операции по покупке иностранной валюты снижена с 20% до 10%

6.01. Размер комиссионного сбора при покупке инвалюты для населения снижен до 10%

8.01. Отменен налог на биржевые операции по покупке иностранной валюты

9.01. Ставка рефинансирования увеличена на 5 процентных пунктов и составила 25% годовых

9.01. Отменен комиссионный сбор при покупке инвалюты для населения

13.01. ОАО "Беларусбанк" приостановило выдачу кредитов на финансирование недвижимости

13.01. Концерн "Белнефтехим" повысил цены на автомобильное топливо в среднем на 4.7%

13.01. Суд Первомайского района Минска отказал правозашитнице Е. Тонкачевой в удовлетворении жалобы на решение районного управления внутренних дел о высылке ее из Беларуси

23.01. США объявили новые санкции против "Белвнешпромсервиса"

27.01. Президент А. Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

29.01. Президент А. Лукашенко провел встречу с представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации

3. Политика

3.1. Откровения главного телезрителя страны

29 января А. Лукашенко провел встречу с представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации. "Встреча была организована в формате открытого диалога президента с журналистами и продолжалась чуть более семи часов".

Взятое в кавычки предложение мы позаимствовали из официального пресс-релиза на сайте president.gov.by. Упор на формат открытого диалога мы расцениваем в качестве главной особенности пресс-конференции. С нами солидарна и редакция газеты "Советская Белоруссия". Свой материал о пресс-конференции газета разместила под заголовком "Диалог был искренним". Приведем три ее первых абзаца:

"Открытый диалог президента с представителями СМИ, прошедший во Дворце Независимости, стал особым по многим причинам. И по форме. И по содержанию. И по числу участников. И по совершенно уникальной атмосфере. И по продолжительности. Это тот случай, когда, казалось бы, привычное медийное мероприятие выходит на более высокий качественный уровень. Новый формат общения с президентом журналистам пришелся явно по вкусу. Предложение не только задавать вопросы, но и делиться своими мыслями по той или иной проблеме было принято деловито и с воодушевлением.

Газетным словом сложнее передать атмосферу, царившую в зале, нежели телевизионной картинкой. Здесь уж попрошу читателя поверить: временами мероприятие напоминало то научный диспут, то конференцию вдумчивых специалистов-аналитиков, а местами и вовсе задушевную беседу друзей. Словом, живой, заинтересованный разговор, в котором не было запретных тем. К микрофону имели равный доступ и репортеры центральных государственных СМИ, представители региональной прессы, журналисты зарубежных информагентств, газет и интернет-ресурсов, которые позиционируют себя как оппозиционные. На встречу аккредитовались 260 журналистов. Они представляли 152 газеты, 16 информационных агентств, 3 интернет-издания, 26 телеканалов, 41 радиостанцию. К арифметическим итогам работы отнесу еще обстоятельные ответы почти на 40 вопросов и абсолютный рекорд – семь часов глубокой и заинтересованной беседы без перерыва.

Однако итоги содержательные важнее. В завершение разговора Александр Лукашенко обратился, пожалуй, к самому авторитетному представителю негосударственных СМИ – главному редактору газеты "Народная воля" Иосифу Середичу. Поинтересовался: все ли пожелавшие оппозиционные, или, как они сами себя называют, независимые, журналисты присутствуют в зале? Ответ был утвердительным. Тогда последовал вопрос к аудитории: все ли волнующие темы раскрыты? Может, у кого-то остались вопросы? Даже самые неудобные. Тогда работу можно продолжить. Молчание зала засвидетельствовало: профессиональный журналистский голод на информацию удовлетворен сполна".

"Разговор был и вправду искренним и показал, что Лукашенко готов слушать и вести дискуссию с оппозиционной прессой. Другой вопрос в том, готова ли эта пресса говорить и писать в интересах народа и государства. Мне кажется, они туда пришли погарцевать и пропиарить свои малочитаемые издания. И еще проблема в том, что президент ведет диалог, а его низовые чиновники этого диалога боятся и избегают. Этим они только портят лицо власти, борясь якобы за его чистоту"

Скорина, комментарий читателя к статье "Диалог был искренним" sb.by

Что стоит за форматом "открытого диалога", факт которого отрицать нельзя. Первое, что приходит в голову, – это желание понравиться журналистам. Не зря же во встрече приняли участие 253 журналиста из 235 средств массовой информации (в том числе 151 газета, 16 информационных агентств, 3 интернет-издания, 25 телеканалов, 40 радиостанций, включая программы регионального радиовещания). До старта президентской избирательной кампании осталось менее полугода, актуальность же народной мудрости, предлагающей готовить сани летом, а телегу зимой никому еще опровергнуть не удалось.

Но почему для реализации столь понятного на бытовом уровне желания был выбран именно диалог? Если поднять тексты многочисленных выступлений главы государства, то можно отыскать несколько примеров, когда публично признавалась необходимость организации диалога. Однако до реального диалога, чему мы стали свидетелями 29 января, дело так ни разу и не дошло.

Для понимания природы события, обратимся к книге "Воспоминания", написанной личным архитектором А. Гитлера, рейхсминистром вооружений и боеприпасов Германии А. Шпеером: "Старателю избегая правды, он (Гитлер) полагал, что способен делать важные выводы из таких вот частных наблюдений. Поэтому он всегда охотно расспрашивал нижестоящих, даже если у них заведомо не могло быть широкого угла зрения. Подобная подозрительность, лишь отчасти оправданная, была у Гитлера прямо-таки в крови, она окрашивала многое, вплоть до мелочей, в его поведении. **Здесь был, вне всякого сомнения, один из корней его отрыва от собы-**

тий и настроений на фронте, потому что его окружение по возможности не позволяло пробиться нежелательной информации (выделено нами).

Пребывание в течение двух десятилетий на вершинеластной "вертикали" дорогостоящего стоит. За это время в ближайшем окружении главы государства, безусловно, сложилась система фильтрации нежелательной информации. И не следует в этом усматривать чей-то злой умысел. Этот процесс развивается автоматически. И чем жестче "вертикаль", тем многочисленнее информационные фильтры. Они формируются уже в силу того, что число желающих информировать о победах всегда имеется в избытке, в то время как на роль гонца, приносящего дурную весть, охотников не найти.

"Слушал и мне понравился вопрос честный про стоимость продуктов питания у нас в Беларуси. Мясо дороже чем в Польше, Литве, воюющей Украине и России. И это в стране, которая гордится его производством еще с советского времени. Может сейчас президент разберется в тех мифических цифрах, которые ему подсовывают чиновники"

Менеджер, комментарий читателя к статье "Диалог был искренним" sb.by

Поэтому А. Лукашенко может смело претендовать на звание одного из самых активных телезрителей страны. "Я отслеживаю буквально все каналы, которые можно принимать", – заявил он на идеологическом совещании в марте 2003 г. Насколько это помогает ему преодолевать информационные фильтры – вопрос спорный. Информационную политику телеканалов формирует все тот же "узкий круг ограниченных людей".

3.2. "Не успели встать на ноги, как опять обвал..."

Все наши проблемы – внешние. Такова новая мантра, которая легла в основу предвыборной стратегии А. Лукашенко. Но если даже с ней согласиться, то успешные ответы на внешние вызовы все равно придется формировать внутри белорусской модели. Так устроен мир. Выживают в истории только те народы, чьи элиты в состоянии поддерживать стабильность в сочетании с динамичным развитием.

Вновь вернемся к открытому диалогу главы белорусского государства с журналистами. "Закончилась некая эпоха". "Многие в Беларуси захотели вдруг перемен". "Это естественно". Но это всего лишь эмоции, на которые глава государства, "отвечающий за миллионы людей", не имеет права поддаваться.

Существующую модель А. Лукашенко охарактеризовал как социально-ориентированную. "До конца своего президентства" отказываться от нее он не собирается. Тут явная нестыковка. Если социально-ориентированная модель соответствует своему содержанию, то почему же тогда возник массовый спрос на перемены? Ответ "надоели" убедительным журналистам не показался, поэтому потребовался небольшой экскурс в историю: "Как в брежневские застойные времена, вот надоело и все, давай перемены... А сейчас прошло несколько десятков лет, что говорят о брежневских временах – что это были лучшие времена Советского Союза. Я скажу непопулярную вещь, это расхожая фраза, ее публично политики не говорят, я тоже, но это расхожее понимание: наш народ не пережил тех бед, того горя, которые пережили наши соседи и наши братья в бывшем Советском Союзе".

В связи со столь оригинальным объяснением причины "величайшей катастрофы XX века" вспомнился известный еврейский анекдот про ребе, который советовал бедняку, жалующемуся на тесноту, завести козла, а потом выгнать и радоваться простору.

Т.е. современное поколение белорусов подобно поколению своих родителей не понимает своего счастья. "Нас как-то Господь уберег от этой нищеты". Уберег весьма оригинальным образом. Он дал белорусам президента, который фактически в одиночку выработал единственную социально-экономическую модель.

"Меня били слева и справа, спереди и сзади. Единицы были на моей стороне. Теперь-то вы понимаете, что мы правильно тогда поступили? Мы восстановили предприятия и дали людям работу. То, что они просили. 30 долларов тогда была средняя зарплата. И мы вот с тех пор потихоньку-потихоньку от этих трудностей уходили и поднимались. Да, не без проблем. И сегодня проблем достаточно. Но они порождены не нами! Это не потому, что я от чего-то отмазываюсь... Нет, я за все отвечаю, но вы прекрасно понимаете, если вы объективны, что нынешнее состояние, да и прошлый кризис, он был внешним, тогда -- мировой, сейчас – больше..."

Александр Лукашенко, президент РБ

Мир, кстати, не вышел из кризиса. К проблемам Америки "добавился кризис наших соседей, с которыми мы исторически, экономически и финансово связаны. Не успели встать на ноги, как опять обвал..."

Основная особенность открытой белорусской модели заключается в том, "что нам везде, в каждом уголке мира, приходится конкурировать". Конкурировать не хочется, но приходится. Отсюда по-человечески понятная зависимость к тем, кто обладает нефтью, природным газом и другими сырьевыми ресурсами, "чтобы их можно было экспорттировать, создать мощную подушку безопасности".

Отстаивая право на жизнь белорусской модели, А. Лукашенко в порыве откровенности сообщил журналистам, что в состоянии предложить "как минимум две очень жесткие и резкие модели, о которых будут говорить во всех уголках мира". Однако он вынужден сдерживать себя. Обе модели обладают существенным недостатком: "вы их не выдержите".

Взять, к примеру, американскую модель. Она настолько эффективна, что уже на следующий день после ее внедрения "улицы будут заполнены боевиками, разными членами "пятой колонны", со всех сторон к нам поедут, будут нас учить, будут нам устраивать "майданы". Но самое главное – люди останутся голодными и без работы".

Такой эффективности "мы можем не выдержать". Кто не понял, речь в предыдущем абзаце шла о "шоковой терапии". Для белорусов она неприемлема. Тут глава государства неожиданно сменил тему, перейдя от внешних угроз к угрозам внутренним (в рамках белорусской модели есть, оказывается, и такие).

"Ребята, все зависит от вас, все зависит от вас. Если вы сейчас начнете бегать от обменника к обменнику и те несчастные белорусские рубли менять на валюту, то, конечно, мы не будем ждать, пока у нас вообще опустошатся запасы в Национальном банке и у нас не будет золотовалютного резерва. Конечно, вы нас толкнете к тому, население и предприятия в том числе, что мы вынуждены будем в какой-то степени отпустить национальную валюту в свободное плавание"

Александр Лукашенко, президент РБ

Вывод из всего вышесказанного очевиден: "модель у нас нормальная, ее не надо ломать. Надо просто, выдержав, зная причины тяжелого положения, проводить свой курс, идти своей дорогой".

Тему невозможности смены курса нам поможет продолжить статья политолога С. Николюка, позаимствованная на сайте газеты "Новы час".

Белорусские Гималаи

То, что популизм является одним из системообразующих элементов "белорусской модели", сомнения не вызывает. Но это оценочное суждение. В "цифру" его не переведешь. Тем не менее,

публика Венесуэла.

"Венесуэла не только реально, но и потенциально супербогатая страна" (здесь и далее цитаты из интервью единственного политика телеканалу "Венесолана де Телевисьон"). У ее богатства – два источника. Во-первых, нефть, по запасам которой Венесуэла является мировым лидером. Во-вторых, ее современную государственность сформировал Уго Чавес, "великий человек", лишенный недостатков. "Он велик тем, что показал, как минимум всему американскому народу, который живет на двух континентах, что возможно и жить, и думать, и говорить по-другому. Нормально жить, красиво, искренне и честно. И эта политика непобедима. Потому что она справедлива".

Приглядимся же к текущим результатам непобедимой политики, основанной на справедливости.

Официальный (справедливый) курс национальной валюты – 6 боливаров за доллар. Рыночный курс – около 190. А еще год назад один "зеленый" можно было купить за 60 боливаров!

К чему такая динамика способна привести на практике, белорусам догадаться несложно. Промышленность лишается возможности закупать комплектующие и останавливается. По сравнению с 2007 г. производство автомобилей сократилось в 10 раз. Сельское хозяйство остается без удобрений и семян. Производство мяса снижается в два раза, молока – на 70%.

Магазины большую часть времени стоят закрытыми. Им нечего продавать. В результате жесткое нормирование практически всего – от молока до туалетной бумаги. Национальная гвардия поддерживает порядок в очередях. Тем, кто отоварился, ставят несмыываемую отметку на руке.

Примеры можно продолжить, но я ограничусь цитатой, позаимствованной у публициста Максима Саморукова: "После того как нефть упала ниже \$ 50, в Венесуэле начался стремительный распад всех привычных институтов цивилизации. Какую область человеческой жизни ни возьми, везде творится совершенный ад. Перестали функционировать самые простые структуры, которыми человечество научилось пользоваться еще в деспотиях Древнего Востока, – а в сегодняшней Венесуэле они не работают. Люди не могут добывать простейшие продукты питания. Ни за какие деньги не могут купить".

Жертва самогипноза

Но переместимся из экзотической Венесуэлы в мир родных осин, и поможет нам в этом очередная цитата ЕП: "Мы с Чавесом – люди одной идеологии. <...>. Мы, наверное, с Чавесом и являемся братьями потому, что мы открыты. Мы честны перед своим народом, перед другими народами и государствами. И мы полны решимости проводить именно такую политику. И для реализации победы этой политики надо только одно – время".

Полагаю, два десятилетия – срок вполне достаточный для достижения победы. Приглядимся же к ее плодам через общие с Венесуэлой идеологические очки. Ее основная характеристика в умении "длительное время выходить из этого кризиса". Причины кризиса исключительно внешние. "Они порождены не нами".

29 января на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ ЕП в очередной раз вспомнил, как "мы приехали на "Горизонт" и там рыдали женщины, просили – деточка, дай нам 30 долларов зарплаты".

Подобные примеры ЕП приводит для доказательства правильности курса. Однако в 90-х причина кризиса была принципиально иной. Советская централизованная экономика распалась, а новая с элементами рынка еще только начинала формироваться.

Сегодня же мы имеем кризис модели, "которая была и существует у нас". Осознать, что она исчерпала свой внутренний ресурс и больше не способна отвечать на современные вызовы, ее главному архитектору, судя по всему, не дано.

Как тут не вспомнить классика цивилизационного анализа Арнольда Тойнби: "Обычно одно и то же меньшинство или индивидуум не в состоянии дать творческие ответы на два или более последовательных вызова". При-

чина – попадание лидера под гипноз, которым он воздействовал на своих последователей. Постоянные возвращения ЕП к истории с рыдающими женщинами на "Горизонте" – пример такого самогипноза.

Самая большая ошибка

Любопытную информацию прочитал на днях на одном из аналитических сайтов. Она меня заинтересовала как человека, занимавшегося в молодости спортивным туризмом на профессиональном уровне.

Группа исследователей из США и Франции выяснила, что альпинисты из стран, в культуре которых присутствует четко выраженная иерархия, чаще достигают вершин в Гималаях, но также и чаще гибнут. Первый факт можно объяснить более эффективной координацией внутри группы, члены которой хорошо выполняют указания лидера. Второй факт объясняется тем, что во многих случаях члены команды с низким статусом не могут высказать свою точку зрения, поэтому ошибка руководителя оказывается фатальной.

Не приходится сомневаться в том, что типичный представитель белорусского большинства "иерархичен в своем понимании реальности" (Лев Гудков, социолог). Поэтому история современной белорусской государственности – это в первую очередь история строительства и функционирования жесткой иерархической структуры (властной "вертикали").

Как и в случае с альпинистами в условиях постперестроечного хаоса иерархический принцип координации доказал свою эффективность. Мобилизационная экономика – его стихия. Но обеспечивать устойчивое развитие в современном (постиндустриальном) мире иерархиям не под силу. Они начисто проигрывают горизонтальным структурам.

Обратимся к статье экономиста Николая Кащеева "Самая большая ошибка – думать, что мир не меняется", опубликованной в газете "Ведомости": "Непонимание того, что вертикальный мир уходит навсегда, несмотря ни на какие кризисы и локальные откаты, несмотря ни на какие сложности и временные поражения – его просто уносит потоком времени, как древние царства, феодализм, империи, – это для довольно многих драма, если не трагедия".

Эту драму на личностном уровне и на уровне белорусского общества мы сегодня и наблюдаем. Общий негативный эффект существенно усиливается за счет неспособности членов команды с низким статусом высказать свою точку зрения. В Гималаях это повышает вероятность гибели участников восхождений. Что касается истории, то в обществах, не имеющих механизмов ограничения власти, запускаются процессы саморазрушения.

Еще год-полтора такой динамики...

Двадцать лет назад женщины на "Горизонте" мечтали о зарплате в 30 долларов. О какой зарплате в долларовом эквиваленте они мечтают сегодня – мне неизвестно. Но обратимся к официальной статистике. Производство телевизоров за 2014 г. сократилось на 62.4% (за 2013 г. на 58.8%)! Всего за прошлый год было произведено 93.3 тыс. телевизоров, т.е. менее 8 тыс. в месяц. И это на двух заводах! Кроме минского "Горизонта" есть еще витебский "Витязь".

Но не думайте, что столь удручающая производственная статистика связана с низким внутренним спросом. В 2014 г. белорусы купили 412.3 тыс. аппаратов в розничной торговле. Это на 12.5% больше, чем в 2013 г. Сколько при этом было завезено из ближнего зарубежья – статистика умалчивает. Но только 12.1% от розницы оказалось продукцией отечественного производства. Еще год-полтора такой динамики и на "Горизонте" будет некому платить.

Отечественный телевизор, безусловно, находится во главе списка товаров, чье производство может не пережить 2015 г. Но конкуренция в номинации "Прощай отечественный потребитель" сегодня высока как никогда. Производство стиральных машин за год сократилось на 53.2%, карьерных самосвалов – на 41.9%, грузовых автомобилей – на 31.4% (из произведенных 8 тыс. шт. 1.9 тыс. не нашли своего потребителя).

Ес " (букв. " власть достойных") – принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

Реализация этого принципа в Беларуси на сегодняшний день не представляется возможной, т.к. на пути способных людей во власть стоят "честные выборы". А в том, что и ближайшие выборы будут честными – сомневаться не приходится. С чем я женщин на "Горизонте" и поздравляю.

4. Экономика

4.1. Проблемы БРИКС на фоне экономических успехов США

Согласно А. Лукашенко, "главное направление в мире – это борьба за сырьевые ресурсы" (Послание-2013). И это не теоретическая схема, а руководство к действию. Глава государства в этой борьбе принимает самое активное участие, т.к. считает, что от ее исхода зависит будущее белорусской социально-экономической модели. Поэтому ни одно его публичное выступление не обходится без рассуждений на тему "равноправного союза, без изъятий и ограничений", под которым понимается закрепление за Беларусью права на получение российской нефтяной ренты.

Но в тридцатке стран-лидеров по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности есть только 8 стран, которые можно смело отнести к petrostate. А большой друг Беларуси Венесуэла, обладающая самыми большими запасами нефти в мире, занимает в этом списке 62 место. И это по итогам 2013 г., когда средняя цена "бочки" превышала 100 долларов.

Что касается США, то согласно Бюро экономического анализа, между 2007 и 2013 гг. добыча ископаемых по стране значительно выросла – на 39%, но на национальном уровне это относительно мало что изменило – в 2007 г. на добычу приходилось 0.7% ВВП США.

Страна, к которой в ноябре 2014 г. 74% россиян относились негативно (Левада-центр), большую часть своего ВВП (около 77%) создает в сфере услуг, куда относятся прежде всего образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и личные услуги, транспорт и связь, услуги государственных учреждений. На долю материального производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство) приходится 22% ВВП, на долю сельского хозяйства – 1.2% ВВП.

"Сейчас – с растущей экономикой, снижающимся дефицитом, активно развивающейся промышленностью и растущим энергопроизводством – мы поднялись из рецессии свободными писать наше собственное будущее в большей степени, чем любая другая страна на Земле. Теперь нам самим выбирать, кем мы хотим быть в следующие пятнадцать лет и последующие десятилетия"

Барак Обама, президент США

По итогам 2014 г. Федеральная резервная система США ожидает роста американской экономики на 2.3-2.4%, а в 2015 г. – на 2.6-3%. Но эти прогнозы, скорее всего, будут перекрыты. Согласно последней оценке министерства торговли США, опубликованной в конце декабря, ВВП страны в третьем квартале 2014 г. вырос на 3.9%. Это самый мощный рывок американской экономики за последние 11 лет. Впечатляющим также оказался годовой темп роста бизнес-инвестиций: на конец третьего квартала он составил 8.9%. Кроме того, безработица находится на очень низком уровне – 5.8% (в еврозоне этот показатель превышает 11%). Среди других впечатляющих достижений США в 2014 г. можно назвать выход на небывалый уровень добычи нефти, свыше 9 млн. баррелей в сутки. В следующем году объем производства "черного золота" может составить 9.4 млн. баррелей в сутки, что станет максимальным значением с 1973 г. На финансовых рынках также благостная картина. Американский доллар укрепился в этом году и к валютам развивающихся рынков, и к валютам развитых стран – евро, британскому фунту, швейцарскому франку и японской иене. Ключевые американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ весь год были рекорды, с завидной регулярностью обновляя исторические максимумы. По итогам года они выросли на 13%, 15% и 15% соответственно. Все это "бульство" американской экономики выглядит особенно впечатляющим на фоне ситуации в России и на других развивающихся рынках. По итогам минувшего года российская валюта подешевела к доллару в 1.7 раза. Это худший показатель из всех стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Турция). Индийская рупия к доллару немного укрепилась, турецкая лира подешевела почти на 7%, бразильский реал – на 12.5%, южноафриканский rand – на 9.4%, курс китайского юаня регулируется правительством и фактически снизился всего на 2.8%.

Фондовые индексы развивающихся стран также продемонстрировали отрицательную динамику. По итогам прошлого года сводный фондовый индекс MSCI Emerging markets (по 24 странам) потерял 4.63%. Индекс MSCI BRIC показал минус 5.9% (вниз ушли Россия и Бразилия, Индия и Китай показали рост).

Весь год инвесторы выводили деньги из России, Турции, Бразилии и с других развивающихся рынков (emerging markets) – за год они потеряли \$ 24 млрд. Их фондовые индексы и валюта преимущественно падали, а темпы роста ВВП ушли к минимальным уровням. Начавшийся год для многих emerging markets может оказаться не менее сложным, тогда как США останутся главным драйвером роста.

Ситуация с курсом валют и фондовыми индексами вряд ли улучшится в 2015 г., полагают аналитики. Виной всему политика ФРС и слабая экономическая динамика в странах с развивающимися рынками. Федеральная резервная система США постепенно свернула третий раунд программы количественного смягчения (QE3), в рамках которой Федрезерв выкупал у участников рынка каждый месяц государственные и ипотечные бумаги на \$ 85 млрд. В то же время он оставил ключевую ставку на уровне 0-0.25% годовых. Сейчас эксперты гадают, когда он ее повысит: в первой или второй половине следующего года или дотянет на минимальном уровне до 2016 г.

В докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2015 год" констатируется, что такие страны, как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Китай, испытывают внутренние проблемы и не имеют особого импульса для высоких темпов развития в 2015 г. Причины замедления темпов роста во всех странах свои, но есть и общие моменты. Во-первых, модель догоняющего развития исчерпала себя, пожалуй, везде в БРИКСТ, кроме Индии. Труд перестал быть дешев, производительность не растет прежними темпами, а расходы на социальный сектор, здравоохранение и образование стали фактором давления на госфинансы. Необходимо искать новые источники роста и проводить более глубокие институциональные и структурные реформы. Во-вторых, это отток западных денег, связанный с изменением политики ФРС.

Об экономических проблемах Европы наши читатели могут узнать из статьи заместителя заведующего отделом экономики "Независимой газеты" А. Башкатова.

Европа объявила войну дефляции и экономическому спаду

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) начнет в марте 2015 года программу количественного смягчения (QE), объявил 22 января глава ЕЦБ Марио Драги. ЕЦБ будет выкупать гособлигации стран еврозоны в объеме 60 млрд. евро в месяц, программа продлится до сентября 2016 года. Тем самым ЕЦБ может потратить более 1 трлн. евро.

Американский пример антикризисной поддержки экономики оказался заразительным. Теперь по пути количественного смягчения пошла Европа – с той лишь разницей, что американский регулятор спасал корпорации и

банки, скупая ипотечные и казначейские облигации, а ЕЦБ будет покупать прежде всего государственные ценные бумаги стран еврозоны с кредитным рейтингом инвестиционного уровня.

Председатель ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания европейского регулятора заявил вчера, что с марта 2015 года начнет действовать программа количественного смягчения.

Цель – простимулировать рост европейской экономики. Механизм такой: скупая долговые обязательства европейских стран, ЕЦБ тем самым напитывает экономику еврозоны дешевыми деньгами, которые тут же могут пойти на кредитование реального сектора. Реальный сектор, в свою очередь, может нарастить выпуск продукции, расширить производство, создать новые рабочие места. В ходе количественного смягчения произойдет также ослабление евро, которое, скорее всего, простимулирует европейский экспорт.

Одновременно сократятся риски дефляции, то есть снижения цен, которое выгодно простым потребителям, но опасно в целом для экономики, потому что происходит затухание производственных и инвестиционных процессов.

Кстати, именно борьба с дефляцией – главное отличие европейской QE от американской, замечают эксперты. "Американский мегарегулятор не преследовал цели выйти из дефляции, а просто хотел снизить процентные ставки, для того, чтобы переориентировать частный сектор на инвестиции в реальную экономику. ЕЦБ же борется с дефляцией, угрожающей стабильности всей европейской экономики", – уточняет руководитель аналитического департамента AForex Артем Деев.

Ранее в прессе уже обсуждалась утечка из документов ЕЦБ, согласно которой европейский регулятор планировал приобретать гособлигации на 50 млрд. евро в месяц.

Вчера стали известны точные параметры программы: ЕЦБ будет выкупать облигации в объеме 60 млрд евро в месяц, программа продлится до тех пор, пока в еврозоне не наступит стабильная инфляция, или до сентября 2016 года. Тем самым вливания ЕЦБ составят около 1.1 трлн. евро.

Размеры покупки активов европейским регулятором будут основаны на взносах центробанков отдельных стран в капитал ЕЦБ. Эксперты ранее полагали, что, скорее всего, распределение покупок будет соответствовать относительному размеру каждой экономики, входящей в еврозону. "Это 18% для Германии, 14% для Франции, 12% для Италии, 9% для Испании. Все остальные страны имеют менее 5%", – перечисляет Артем Деев.

Опрошенные "НГ" эксперты подтвердили, что количественное смягчение действительно может пойти на пользу Европе, однако они не исключили нарастания определенных рисков.

"Очевидно, подобный шаг приведет к ослаблению евро, что пойдет на пользу европейским экспортерам, и будет также способствовать оживлению внутреннего потребления и кредитования, – говорит директор департамента казначейства "Росгосстрах Банка" Дмитрий Емелин. – Однако есть подводные камни, связанные с тем, что структура экономики Евросоюза неоднородна".

Американцам скорее всего решение Европы не понравится, соглашается аналитик "Альпари" Анна Кокорева: "Для США европейская программа QE означает чрезмерное укрепление доллара к евро, что невыгодно для экономики Штатов, так как их товары станут слишком дорогими. Это негативно отразится на их экспорте". Федрезерв США вновь может запустить печатный станок. "Соответственно ЕЦБ потратит деньги впустую", – говорит Кокорева.

Мнения экспертов о последствиях для России разделились. Многие ждут позитивного эффекта. "Скупка европейским регулятором гособлигаций приведет к росту экономики еврозоны, которая продолжает оставаться нашим основным торговым партнером", – считает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Некоторые эксперты ожидают даже, что европейцы, получив доступ к дешевым деньгам, начнут вкладываться в проекты в России. "Экономика РФ получит свои преференции за счет большого потока дешевой ликвидности из Европы, которая позволит восполнить дефицит внутренней рублевой ликвидности. Общий позитивный эффект для России может составить до 4% ВВП за два года", – полагает аналитик "ИнстаФорекс" Антон Фомин.

Но часть экспертов замечает, что из-за санкционного режима довольно наивно надеяться на приток европейских денег. "Влияние дешевого евро на экономику РФ будет довольно ограниченным, поскольку ожидать притока большого объема инвестиций в страну сегодня не приходится", – говорит главный аналитик UFS IC Алексей Козлов.

Заметим, положение России на мировых рынках становится все более противоречивым. С одной стороны, действуют санкции и европейские партнеры опасаются иметь дело с российскими предприятиями. С другой стороны, можно узнать о довольно смелых решениях европейцев. Так, вчера стало известно, что "Газпром" и итальянская Intesa Sanpaolo Group подписали кредитное соглашение на 350 млн. евро.

Наконец, нашлись среди опрошенных экспертов скептики, которые считают, что программа количественного смягчения принесет России куда больше проблем, чем пользы.

В условиях, когда объявлен курс чуть ли не на тотальное импортозамещение, слабый евро опасен, замечает Анна Кокорева: "Европейские товары и услуги станут более привлекательными, а значит, конкуренция усилится. В сфере продуктов питания она ограничена эмбарго, а в остальном – нет".

4.2. Краткосрочный подход взамен долгосрочной стратегии

Министерство экономического развития внесло в правительство скорректированный прогноз социально-экономического развития России на 2015 г. В него заложена среднегодовая цена на нефть в размере \$ 50 за баррель. По прогнозам ведомства, реальные доходы россиян сократятся на 9%. При этом потери бюджета от падения ВВП Минэкономразвития оценило в 2.35 трл. рублей. Инфляция составит более 12%. Величину оттока капитала из России в ведомстве оценили в размере, превышающем \$ 100 млрд.

Динамизм экономической жизни усиливается. Еще месяц назад был популярен анекдот: "Встретились Путин, рубль и баррель нефти. И всем около 60". Но 2 февраля доллар преодолел отметку в 70 рублей, цена барреля нефти марки Brent уже несколько недель колеблется возле отметки в \$ 50.

Но все познается в сравнении. По расчетам экономиста С. Егишянца, за последние 115 лет рубль просел против американского доллара в триста миллиардов раз! Поэтому нынешние страдания следует воспринимать в качестве мелкой неприятности. Обвал 1916/23 гг. превысил миллион крат, тогда как похожий на него крах 1992/2002 гг. – только сто тысяч. Впрочем, в первом случае были войны и революции, а во втором – лишь распад империи (сравнительно мирный). А чем все закончится на этот раз? Поживем – увидим.

"Однако, помимо разных шокирующих событий, в 2014 г. произошла одна сугубо экономическая трагедия, не замеченная большинством комментаторов. А состоит она в том, что, возможно, падение рубля вызвано не "заговором пятой колонны" и даже не безграмотностью, а банальной инсайдерской торговлей – спекуляцией со стороны тех самых людей, которые по долгу службы определяют и осуществляют финансовую политику государства"

Михаил Делягин, экономист

В январе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг России с инвестиционного "BBB-" до отметки "BB+". В агентстве отмечают ослабление перспектив роста российской экономики, а также не исключают истощение внешних и фискальных резервов России в связи с ростом внешнего давления. Аналитики поспешили напомнить, что данное значение рейтинга принято считать "мусорным".

При этом два других агентства "большой тройки" Fitch и Moody's пока сохраняют рейтинг России на инвестиционном уровне. Они понизят рейтинг в том случае, если нефть продолжит дешеветь и если произойдет эскалация конфликта на Украине. Однако эти агентства пересматривали рейтинг России недавно, поэтому возможное снижение произойдет не раньше второго квартала 2015 г.

Напомним, что российские компании и до снижения рейтинга из-за санкций не могли занимать деньги на Западе. Означает ли это, что решение S&P является чисто формальным? Мы бы не спешили с подобным выводом. Дело в том, что у многих компаний в кредитных договорах записаны ковенанты – специальные условия, в которых зафиксировано, что деньги даны в кредит при таком-то инвестиционном рейтинге, и если этот рейтинг меняется в сторону ухудшения, то ставка кредита в лучшем случае автоматически поднимается, в худшем – компания должна немедленно вернуть долг. Снижение суверенного рейтинга автоматически ведет к снижению и рейтингов компаний. Если компания не может вернуть кредит, то объявляется дефолт компании, после чего банки идут в суд и начинают арестовывать активы.

"Термин "мусорный" не отвечает сегодняшнему пониманию рейтингов, он пришел из восьмидесятых годов, из США, из времен создания высокодоходного рынка. Сегодня официально бумаги рейтингов ниже "BBB-" именуют "спекулятивными" в отличие от "инвестиционных" бумаг более высоких рейтингов. То есть в бумаги с рейтингами выше "BBB-" рекомендуется инвестировать надолго для получения купонного дохода, бумагами с рейтингами ниже – рекомендуется "играть", покупая при снижении цены и продавая при росте. Все это, конечно, условно, но более точно отвечает ситуации – в российские бумаги сегодня можно поиграть"

Андрей Мовчан, экономист

21 января правительство презентовало "План устойчивого развития экономики и социальной стабильности". Устойчивое развитие, в частности, предусматривает сокращение ВВП в текущем году!

Правительство собирается действовать так же, как и в 2008-2009 гг. Снова предполагается реализовывать программу не через необходимое в проблемные периоды ослабление административного давления, а посредством создания федерального и региональных "антикризисных штабов" из чиновников и лоббистов. Но самое важное – власти не собираются искать средства поддержки естественного, рыночного роста, уповая на наличие накопленных резервов.

Подобный подход определяется, не в последнюю очередь, позицией президента В. Путина, согласно которой "кризис пришел извне", а главная его причина – "ситуация на внешних, в данном случае – сырьевых рынках". Проводя прямые аналогии с событиями 2008-2009 гг., президент считает негативную внешнюю конъюнктуру преходящей, а потому не требующей радикальных перемен в экономическом курсе страны (а тем более в спровоцировавшей западные санкции внешней политике).

Таким образом, российские власти в очередной раз предпочитают краткосрочный подход долгосрочной стратегии. Но в таком случае "антикризисная" программа превращается в кризисную – в программу, констатирующую наступление кризиса и предлагающую рецепт одного лишь выживания, но никак не развития.

"Антикризисный план, который позволял бы не протянуть еще год-другой, а иметь хотя бы внятную перспективу выхода из системного кризиса, должен был бы отвечать на вопрос: как обеспечить не просто стабильность, а устойчивое развитие экономики при самой низкой цене на нефть"

Игорь Николаев, экономист

Тему антикризисного плана российского правительства мы продолжим с помощью экономиста С. Алексашенко.

Попытка не пытка?

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. В верности этой формулы я лишний раз убедился, узнав, что знаменитый Уралвагонзавод производит 60% танков в мире. Оружия, которое сыграло важнейшую роль в наступательных операциях Второй мировой войны, но места которым в современных войнах, практически, не осталось. А уж на кого собираются этими танками наступать российские генералы, непонятно даже после прочтения обновленной российской военной доктрины.

А российские власти готовятся к борьбе с прошедшим кризисом. Раскручиваемый по всем возможным каналам антикризисный план правительства является, на самом деле, не чем иным, как чуть-чуть измененной версией антикризисного плана образца 2009-го года. Вновь, как и пять лет назад, единственное, что подталкивает власти к действию, является падение цен на нефть. Вновь, как и пять лет назад, чиновникам запрещено употреблять слово кризис, зато разрешается во весь голос расхваливать антикризисные меры. Вновь, как и пять лет назад, речь идет о поддержке банков и моногородов, поддержке рынка труда и малого бизнеса. Вновь, как и пять лет назад, счет идет на триллионы рублей, видимо, в надежде на то, что кризис испугается этого мощного денежного потока и испарится (ничем иным я не могу, например, объяснить включение в антикризисные меры расходов на индексацию пенсий – индексация по инфляции прописана в законе, и если Минфин, играя в привычные игры, занимал оценку инфляции за 2014-й год, то при чем здесь экономический кризис? Это – кризис бюджетного планирования, ну так с ним и борются совсем другими методами).

Вместе с тем, кризис образца 2015-го явно не сильно похож на то, что мы наблюдали пять лет назад. Тогда, осенью 2008-го ситуация быстро ухудшалась прямо на глазах – промышленное производство в декабре упало на 10%, а перевозки железнодорожным транспортом – на 20% к декабрю 2007 г. Сейчас такого обвального падения не только не наблюдается, но и, напротив, железнодорожные перевозки в ноябре демонстрировали приличный рост. Единственное, в чем наблюдается примерное сходство, это динамика доходов населения, но здесь нужно помнить, что этот показатель Росстата сильно искажается операциями населения с наличной валютой, которые почему-то трактуются статистиками как доходы и расходы.

Зато нельзя не обратить внимания на существенное расхождение "в пользу" текущего кризиса по динамике инвестиций, которые падают гораздо быстрее, чем пять лет назад. (И, замечу, будут падать еще сильнее в наступившем году). Это – нежелание бизнеса инвестировать – и является главной внутренней причиной экономических проблем России. Этот процесс – снижение инвестиций – начался еще в 2013 году. Крым и украинская авантюра, несомненно, ускорили бегство капитала, но, отнюдь, не стали его причиной.

Но если и динамика показателей, по которым можно оценивать глубину кризисов, и породившие кризисы факторы различаются, то откуда у правительства убеждение в том, что старые антикризисные меры помогут его преодолеть? Ведь сколько не принимай отраслевых программ импортозамещения, вряд ли в нашей стране начнут производить свои мобильные телефоны, компьютеры и автомобили. А сколько ни раздавай бюджетных гарантий и сколько ни субсидирай процентную ставку по кредитам, они вряд ли сподвигнут бизнесменов рисковать своими деньгами.

Причина спада в инвестициях хорошо известна – отсутствие защиты прав собственности. И методы борьбы с этим явлением не скрыты за семью печатями – независимый суд, равенство всех перед законом, политическая конкуренция, – и все эти рецепты являются не экономическими, а политическими. И хорошо понятно, что нынешний политический режим никогда не решится их использовать ровно потому, что после этого сам режим исчезнет. Вместе с национальным лидером, вокруг идеи которого построить великую Россию, величие которой будет меряться исключительно степенью ее отвязанности, сплотились 80 процентов российского населения. Которые, правда, умеют только перераспределять ВВП, а не создавать его.

Попытка решить проблему заведомо негодными средствами, она, конечно, с одной стороны, не пытка. Но, с другой, необходимость для населения много лет следовать совету первого вице-премьера и "меньше потреблять продуктов", расплачиваясь за политические авантюры, в какой-то момент может стать и пыткой.

Так уже было. Совсем недавно. В Советском Союзе.

4.3. Беларусь вошла в число стран с "подавленной экономикой"

Несмотря на ситуацию, "которая складывается сейчас на внешних рынках" (премьер-министр А. Кобяков), официальная статистика за 2014 г. отчиталась за положительные темпы роста ВВП – 101.6%. В лидерах по вкладу в главный показатель оказалась промышленность – 0.6%. На втором и третьем месте – оптовая и розничная торговля – по 0.5%.

Индекс промышленного производства к уровню 2013 г. составил 101.9%. Приглядимся к успехам белорусской промышленности внимательнее. В прошедшем году она росла за счет нефтепродуктов (108.5%) и химического производства (125.3%), а тянуло ее вниз в первую очередь производство машин и оборудования (80.2%) и производство транспортных средств (78.7%).

Два последних показателя – убедительное свидетельство процесса деиндустриализации, стремительно набирающего обороты. В текущем году мы ожидаем их существенного ускорения. Российский рынок склоняется, что не мешает ему модернизироваться. В частности, в автопроме за последние годы произошли существенные изменения. На рынок пришли компании с очень высоким уровнем производительности, вроде Toyota или Volvo. На АвтоВАЗе, КамАЗе, ГАЗе – везде чувствуется сильное влияние иностранных стратегов: Renault, Daimler,

Magna. В ответ на падение спроса там были приняты жесткие программы реструктуризации, что привело к сокращению десятков тысяч рабочих мест, избыточных для этих компаний. Годовая выработка в отрасли за какие-то пять лет увеличилась в разы – с 30 тыс. до более чем 100 тыс. на человека. Прирост, прямо скажем, невероятный.

Нефть, нефтепродукты и калийные удобрения – вот, пожалуй, и весь список промышленных товаров, производство которых может быть рентабельным в рамках "белорусской модели экономического развития". В сложившихся условиях у государства не остается иного выхода, как обложить дополнительными налогами экспорт отечественной нефти и калийных удобрений.

"Отметим также, что в 2015 году предприятия и организации, имеющие рентабельность за отчетный период более 30%, ежеквартально сверх минимальной обязательной части прибыли, которую они уже выплачивают в бюджет в соответствии с Указом президента от 28 декабря 2005 года № 637, будут отчислять еще 30% прибыли в республиканский бюджет, соответствующие бюджеты первичного, базового и областного уровней. Но для "Беларуськалия" как главного экспортёра страны этот налог установлен гораздо выше – 55%"

Татьяна Маненок, обозреватель газеты "Белорусы и рынок"

Такова логика управления в экономике, основанной на перераспределении ресурсов. Для этого и существует никем и ничем неограниченная власть, неотделенная от собственности. Как тут не вспомнить последнего российского императора Николая II, который во время Всероссийской переписи населения в графе "Род занятий" написал: "Хозяин земли Русской".

По принципу частного хозяйства (УП "Беларусь") выстроена и белорусская модель. Отдельные рыночные элементы, имплантированные в нее подобно изюму в сдобную булку, базовых принципов ее функционирования не отменяют. Поэтому не следует удивляться, что по "Индексу экономической свободы", ежегодно определяемому экспертами фонда Heritage Foundation, Беларусь за год потеряла три позиции. Опустившись на 153-е место, она возглавила раздел рейтинга, в который включены страны с "подавленной экономикой".

Финансовое положение белорусских предприятий за январь-ноябрь 2014 г. выводам международных экспертов не противоречит. Убытки белорусских предприятий за 11 месяцев достигли 12.97 трлн. рублей, что почти в 1.9 раза больше по сравнению с 11 месяцами 2013 г. Доля убытков предприятий к общему объему чистой прибыли по экономике составила 25.8%.

Основной рост убытков в минувшем году пришелся на предприятия машиностроения – убытки производителей машин, транспортных средств и оборудования составили в январе-ноябре 2014 г. почти 3.4 трлн. рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. более чем в 8 раз.

"Стоит подчеркнуть, что с точки зрения исторической динамики это крайне низкий показатель. Даже в 2009 году, когда наша промышленность переживала последствия мирового кризиса, и в 2011-м, когда белорусские предприятия столкнулись с длительным финансовым кризисом на внутреннем рынке, доля убытков предприятий в масштабах всей экономики была существенно ниже. Так, в 2008-м размер убытков предприятий к объему прибыли в целом по экономике составлял 13%, в 2011-м – 16,1%"

Дмитрий Заяц, обозреватель сайта Naviny.by

Данные о платежеспособности предприятий представляются ежеквартально и на 1 января появятся только в феврале 2015-го, однако, учитывая октябрьские показатели, эксперты ожидают, что по итогам 2014-го картина будет еще более плачевной, чем осенью.

Но подобная статистика ни старым составом правительства, ни его обновленным вариантом не воспринята в качестве сигнала для критического анализа природы белорусской модели. Впрочем, удивляться этому не приходится.

Тему продолжит обозреватель "БелГазеты" А. Обухович.

Из болота в болото

У нас – новое правительство. И валютный кризис. К которому, впрочем, с 2009 г. мы уже успели и привыкнуть. И если в 2009 г. большинству обывателей девальвация показалась какой-то случайностью, результатом ошибок правительства, крах 2011 г. сделал валютный кризис и ожидание неминуемой грядущей девальвации непременным фактором в нашей жизни.

Почти 4 года правительство Михаила Мясниковича боролось с последствиями кризиса-2011. Почти 4 года я писал о срочной необходимости отправить это правительство в отставку, поскольку у него нет никаких представлений, как вывести страну из кризиса на траекторию развития. И его текущие успехи в разруливании мелких кризисных ситуаций не складываются в экономическую политику, а ситуация для страны только усугубляется. Свершилось, наконец. Ну и что? Определились, наконец, в чем причина безуспешности его действий? Разработана программа вывода страны из болота нынешнего кризиса?

Ничего об этом не слышал. Зато нельзя не обратить внимания на то, что основной задачей правительству президент поставил обеспечение социально-политического спокойствия в стране до выборов. Так ведь обеспечением этого спокойствия правительство Мясниковича только и занималось все годы своего существования. Ради него не решились на абсолютно необходимые меры по рационализации производств, продолжая содержать из-

быточные мощности и численность, ради него не пошли на радикальное сокращение госаппарата, хотя средств на его содержание нет и не предвидится, ради него поддерживали ничем не обоснованный курс доллара и дурацкие ставки по рублевым депозитам, тратя на это столь дефицитную валюту.

Что до политического обеспечения выборов, то это мы уже проходили. В 2010 г. И хорошо знаем, что за "политически обоснованными" расходами, как в 2010 г., следуют экономические потрясения. Как в 2011 г. Какие-то выводы из этого урока, конечно, сделали – "потемкинских деревень", строительства ледовых дворцов, роста зарплат и социальных расходов, как в 2010 г., сейчас вроде бы не предвидится, однако приближение выборов все равно сказывается. Главным образом в нежелании власти принимать непопулярные меры. А ведь из необходимых мер популярные давно кончились, только непопулярные и остались.

Собственно говоря, все главные проблемы страны правительство перечисляло не раз. И модернизацию экономики, и диверсификацию по направлениям экспорта, и необходимость привлечения своего и иностранного частного капитала, и сокращение трудовой миграции. Говорили на эти темы много и охотно, а что сделало правительство Мясниковича для решения этих проблем?

Чуть ли не каждый квартал правительство объясняло, что для кардинальных мер по улучшению ситуации в экономике нет денег. Цифры назывались разнообразные – от \$ 68 млрд. для полного счастья до \$ 3-5 млрд. для стабилизации. А поскольку внутри страны таких денег нет, и поступлений извне таких не ожидалось, правительство считало это для себя индульгенцией. Можно было ничего и не делать. И так – 4 года.

Да, Россия оказывала все эти годы поддержку. И кредитами, и скидками в цене на нефть и газ. Но размер этой поддержки всегда был невелик: еле-еле покрывал дефицит валюты для общегосударственных нужд и социальной политики. Отщипнуть оттуда для нужд модернизации экономики удавалось немного. Да Россия и официально заявляла, что финансировать модернизацию белорусской экономики не будет. Так что в модернизации страна должна была обходиться внутренними ресурсами. Конечно, в модернизацию экономики каждый год какие-то средства вкладывались. Но от потребности это – крохи. Да и эти крохи расходовались крайне нерационально.

Провели модернизацию цементных заводов – получили удорожание продукции настолько, что на наш рынок хлынули российский и украинский цемент. Закупили породистых коров – не сумели обеспечить их качественными кормами, а хозяйства – оборотным капиталом. Опять убытки.

Деревообработка, где производство достаточно простое и модернизация должна была, при надлежащей концентрации ресурсов, идти 1.5-2 года, тянется уже восьмой год. Значит – будет убыточной. КГК регулярно выявляет на предприятиях неустановленное новое оборудование, хранящееся там по 5-6 лет и более. Тоже убытки.

Хороший пример бездарности подходов правительства – ситуация в машиностроении. В 2002 г. мы углубленно прорабатывали поставку токарных центров типа MAZAK QT. Немцы отказались сами ввозить эти станки, поскольку, по их мнению, они могут себя окупить только при загрузке более 2.5 смены/сутки. При нормальной загрузке общая потребность Беларуси в их продукции позволяла загрузить не более 4-5 станков. И на МАЗ, и на МТЗ, и на "Мотовело". И для остальных, более мелких потребителей.

Сейчас в Минске просматривается не менее 10 станков этого типа (тогда их не было вообще). На МАЗе их сменность – около 1.5, на "Амкодоре" – около 2, на заводе им. Вавилова – 0.5. А это означает: производство на этих станках убыточно, и убытки перекрываются за счет других технологических операций.

Это – только по токарным центрам. Аналогичная ситуация почти по всем технологическим переделам.

Без модернизации или с такой модернизацией наши экспортёры теряют конкурентоспособность. Их вытесняют. И тем более они не могут выйти на новые рынки: к новой продукции или новым производителям всегда присматриваются внимательнее. А ведь модернизация производств во всем мире – самый выгодный объект для кредитования. Риски намного меньше, чем при новом строительстве. Но не у нас.

Про сотрудничество с частным капиталом и говорить не хочется. Только-только появился проект закона о частно-государственном партнерстве. Впрочем, очень сырой. А правоприменительная практика, рейдерство госструктур, волна неплатежей госпредприятий (основных заказчиков) как следствие бездарной кредитно-денежной политики заставляют и имеющийся, совершенно недостаточный, частный капитал бежать из страны. А тут еще российский валютный кризис и падение цен на нефть, окончательно дезорганизовавшие наш экспорт.

Правительство Мясниковича ушло, не оставив после себя задела работ, необходимых для выведения страны из кризиса. Новому правительству придется одновременно обеспечивать и политические интересы (в связи с приближающимися выборами), и разрабатывать программу такого выведения.

"Белорусская модель" умерла в судорогах 2011 г. Но труп ее достойно не похоронили, и сегодня он не только смердит, но и отравляет все, что еще осталось живое в белорусской экономике. Но для подготовки другой модели управления экономикой не сделано ничего. И если новое правительство, как и предыдущее, будет действовать только в рамках текущих, сиюминутных задач – хаос начала 90-х будет к нам все ближе.

5. Финансы

5.1. Золотовалютные резервы опустились до очередного минимума

Экономика – не политика. Своими кровными белорусы распоряжаются рационально. В декабре валютные депозиты населения увеличились всего на \$ 16.6 млн., в то время как чистая покупка валюты физическими лицами составила \$ 902 млн. Куда ушла разница? По информации А. Лукашенко, озвученной 29 января на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ, белорусы "вывезли все, что было, из Москвы и из Питера".

Список наиболее значимых покупок в декабре возглавили автомобили – 48 тыс. единиц. Месяцем ранее, в ноябре, граждане Беларусь купили в РФ только 14 тыс. авто.

"Бегать по обменникам" гражданам республики-партизанки не привыкать. К этому их приучило родное государство. По данным НИСЭПИ, в сентябре 2013 г. следило за обменным курсом рубля к доллару несколько раз в неделю 17% респондентов, примерно раз в неделю – 25% и примерно раз в две недели и реже – 20%. Лучшего примера массовой долларизации мышления, пожалуй, и не привести.

"Мы не собирались девальвировать национальную валюту. И я тогда сказал, что если вы будете бегать по обменникам, вы нас толкнете к тому, что мы будем вынуждены, чтобы не опустошить наши золотовалютные резервы, отпустить национальную валюту в свободное плавание"

Александр Лукашенко, президент РБ

За 2014 г. валютные депозиты физических лиц выросли на \$ 670 млн. (+9.2%). Это почти на треть меньше, чем в 2013 г., когда данные депозиты приросли на \$ 967 млн. То есть население снизило склонность к размещению валютных средств в банках.

По мнению финансового аналитика газеты "Белорусы и рынок" В. Тарасова, этому способствовало три причины. Во-первых, выросла неуверенность людей в стабильности банковской системы. Во-вторых, сказался отток валюты на приобретение подешевевших товаров в России. И в-третьих, оказала негативное влияние политика Нацбанка, направленная на снижение ставок по валютным депозитам населения, несмотря на отрицательное сальдо платежного баланса и проблемы с привлечением валютных средств из-за рубежа.

Впрочем, сейчас нет смысла хранить сбережения и на рублевых депозитах. За 2014 г. рублевые депозиты населения выросли на 19.1%. Это примерно в 2 раза меньше прироста данных депозитов за счет начисления процентов, т. е. в реальности произошел отток вкладов.

По информации БелаПАН, в декабре вкладчики осуществили набег на банки, который опустошил денежно-кредитные учреждения на кругленькую сумму. В результате, объем рублевого депозитного портфеля участников финансового рынка сократился на 10-20% (в зависимости от банка). Рублевые вклады, которые население в декабре срочно забирало из банков, направлялись на покупку товаров на потребительском рынке и на приобретение валюты.

В январе ситуацию на депозитном рынке удалось успокоить. Правда, для этого Нацбанку накануне пришлось резко поднять ставки по рублевым депозитам до 45-50%. Стоит отметить, что и ставки по инвалютным вкладам выросли за последний месяц, и сегодня отдельные банки предлагают по депозитам в СКБ 8-9% годовых. Рост доходности привел к тому, что в январе вкладчики вновь стали нести сбережения в банки.

Однако высокие ставки на денежном рынке, которые стимулируют вкладчиков хранить средства в рублях, приводят к дорогим кредитам. А этот фактор отрицательно сказывается на деловой активности и темпах экономического роста в стране. Поэтому Нацбанк, остановив отток рублевых вкладов, в начале 2015 года уже дал сигнал банкам снижать процентные ставки на депозитном рынке.

Следует отдать должное власти, финансовый кризис она сумела оперативно ликвидировать. На какой срок – вопрос отдельный. По состоянию на начало года золотовалютные резервы Беларусь составляли около \$ 5 млрд. и снизились до минимального с 2011 г. уровня. Учитывая значительные платежи Беларусь по государственному долгу (порядка \$ 4 млрд.) в 2015 г., можно сказать, что подушка безопасности у страны сегодня весьма скромная.

"За последнее время резервы существенно сократились, в том числе в декабре примерно на 760 млн. долларов. Небольшие резервы – одна из причин возникновения негативных ожиданий у юридических и физических лиц. В этом контексте планы по увеличению резервов могут быть вполне оправданными"

Дмитрий Круг, экономист

Увеличение размера золотовалютных резервов в год президентских выборов – задача, от которой во многом будет зависеть способность власти организовать очередную "элегантную победу". Такая задача перед правительством и Нацбанком главой государства поставлена, но пути ее решения не просматриваются. Шансы на победу от этого не становятся меньше, но вот с утратой элегантности, по всей видимости, А. Лукашенко придется смириться.

Напомним, что официальный прогноз на 2015 г. предусматривает снижение экспорта товаров и услуг на 3.6-4%. Российский рынок схлопывается, а снижение цен на нефть, приведет к существенному сокращению валютной выручки от продажи нефтепродуктов. Подробности в статье, позаимствованной на сайте "Наше мнение".

Почему белорусский бюджет составляется в зависимости от цены на нефть

Новый премьер Андрей Кобяков заявил, что правительству придется "адекватно реагировать" на снижение цен на нефть, поскольку бюджет рассчитан исходя из цены на нефть в \$ 100 за баррель, что потребует приведения потребностей в соответствие возможностям. Какое влияние нефтяные цены оказывают на экономику Беларусь?

Софья Лихутина. В зависимости от цен на мировом рынке нефть и нефтепродукты занимают от трети до почти 40% в общем объеме экспорта Беларусь. То есть цены на нефть непосредственно влияют на общий объем валютной выручки страны, которая используется в том числе для поддержания курса национальной валюты. При этом доходная часть бюджета и доходы производителей нефти зависят не столько от цен на нефть, сколько от

маржи – разницы между ценой, по которым нефть продает Россия, и ценой, по которой белорусские нефтепродукты экспортируются. Но если цены на нефтепродукты определяет мировой рынок, то входная цена – следствие договоренностей с Россией. Договоренности касаются как собственно цены, так и экспортных пошлин и условий их раздела.

В текущем году цена на нефть для Беларуси будет оставаться самой низкой в регионе, а экспортные пошлины целиком останутся в белорусском бюджете. Правда, в годы снижения цен на нефть российское правительство пропорционально снижает экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. Соответственно, в белорусский бюджет поступит меньше средств, чем могло бы поступить при высоких нефтяных ценах. С другой стороны, при высоких ценах едва ли российское руководство согласилась бы перераспределить весь объем пошлин в пользу Беларуси.

В целом снижение цен на нефть является серьезным вызовом для экономики Беларуси, хотя она и не является в строгом смысле нефтеналивной страной. Однако следует помнить о том, Беларусь имеет немалый опыт выживания при низких ценах на нефть. Приведенные в таблице данные свидетельствуют в пользу того, что падение цен на нефть (в 2008-2009 гг.) неизбежно ведет к сокращению доли нефтепродуктов в объеме экспорта. И обязательно – к девальвации. И всенепременно – к росту цен на бензин внутри страны. Зависимость "низкие мировые цены на нефть = высокая на бензин на белорусском рынке" объясняется тем обстоятельством, что правительство в условиях снижения рентабельности переработки нефти, назначеннной на экспорт, дожимает доходную часть бюджета путем повышения акцизов.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта	34.1	31.6	33.0	28.2	26.5	30.5	38	36	27*
Рост экспорта нефтепродуктов	138.8	113.3	141.2	99.3	96.2	139.2	112.1	78	

*оценка

Зато в периоды снижения цен на нефть несколько большую долю в белорусском экспорте начинают занимать другие товары. В таких ситуациях Беларусь начинает прогрессировать в направлении идеального самообраза "сборочного цеха" – относительные преимущества получают производители готовых изделий вообще и машиностроители в частности. То есть эти конкурентные преимущества возникают не как в западном мире – из-за падения цен на топливо и энергию (поскольку снижается себестоимость производства). В Беларуси иная логическая цепочка: снижение цен на нефть ведет к девальвации и, следовательно, к сокращению себестоимости в долларовом выражении с обычной "развязкой": белорусские производители – МАЗ и МТЗ – расprzedают свои складские запасы. Не сильно презентабельные белорусские товары народного потребления в худые годы начинают казаться россиянам вполне пригодными и "натуральными".

И напротив: именно в пору высоких цен на нефть товары белорусских производителей на российском рынке начинают вытесняться зарубежными аналогами. Предшествующий период высоких цен и вовсе привел зарубежных конкурентов прямо в Россию, которые начали производить технику, в том числе сельскохозяйственную, непосредственно в местах ее сбыта. В кризисных условиях российское правительство определило приоритетами банки, оборонку и крупнейшие госкомпании. Соответственно урезаться бюджетные расходы будут для всех остальных групп – производителей и населения. К примеру, АПК не получит в должном объеме дотаций и субсидий для закупки сельхозтехники, автозаводы и НПЗ будут постепенно стагнировать и сокращать производства. Стартапы будут заморожены, а часть уже существующих сборочных производств свернется. Что же касается продуктов питания и ТНП, то можно предположить, что запросы россиян станут существенно скромней, они будут больше ценить калорийность и теплосбережение, чем престиж и красоту.

Все эти факторы в совокупности так или иначе дают возможность протянуть белорусским производителям еще пару-тройку лет без модернизации. А там, возможно, цены на нефть подует вверх, и начнется новый цикл производства-перераспределения.

6. Наш прогноз на февраль

Генеральный секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев любил заканчивать свои выступление энергичным призывом: "Задачи поставлены. Цели определены. За работу, товарищи!" Осенью 2015 г. в Беларуси пройдут очередные президентские выборы, но что касается целей и задач избирательной кампании, то власть с ними окончательно определилась еще в начале второй половины 2014 г.

Глава государства их неоднократно озвучивал:

- темпы роста заработной платы не должны превышать темпы роста производительности труда (по итогам 2014 г. это условие было выполнено);
- все экономические проблемы порождены внешними неблагоприятными обстоятельствами;
- в корректировке социально-экономической модели, кроме усиления дисциплины, нет необходимости;

– белорусскую стабильность на фоне украинского хаоса следует воспринимать в качестве высшей ценности. Январь к этому перечню ничего нового не добавил. Для политических аналитиков он оказался "скучным" месяцем, несмотря на финальный семичасовой аккорд в исполнении А. Лукашенко.

Единственным облаком на горизонте, способным перерости в грозовую тучу, являются государственные финансы. Без очередных российских кредитов их стабильность не гарантирована. Для решения данной проблемы и направился глава белорусского государства в первых числах февраля в Сочи, где он рассчитывает встретиться с президентом России В. Путиным.

100-процентной гарантии на встречу, однако, не существует. Тем не менее, мы полагаем, что вопрос о получении российского кредита в ближайшие два-три месяца будет решен. Мы не являемся сторонниками теории "зеленых человечков", которые якобы способны развить свой крымский успех на территории Беларуси. Наша уверенность по поводу невозможности подобных событий основана на двадцатилетней истории белорусско-российских отношений, которая формировалась на принципиально иных принципах, чем история украинско-российских отношений.

Борьба, которую Министерство торговли развернуло с ритейлерами после декабрьской девальвации белорусского рубля, с большой долей вероятности завершится победой экономических законов над административным восторгом чиновников. И выразится эта победа в скачке цен, что и зафиксирует Белстат в своих январских сводках.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В декабре 2014 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1504 респондента 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

Что понимает под реформами массовое сознание?

Рост доверия к главе государства и государственным институтам произошел в год, когда уровень оценок неблагоприятных изменений в экономике страны в три раза превысил уровень оценок благоприятных (табл. 1). В сентябре 2008 г. накануне старта мирового финансового кризиса в соотношении оценок благоприятных и неблагоприятных изменений было зафиксировано примерное равенство.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Если Вы считаете, что в экономике страны за последнее время произошли изменения, то каких изменений было больше?", %

Вариант ответа	09'08	12'14
Больше было благоприятных изменений	20.7	10.9
Тех и других было в равной мере	39.3	38.4
Больше было неблагоприятных изменений	24.4	35.4
Изменений не было вообще	9.1	10.7
ЗО/НО	6.5	4.6

Оценив изменения в экономике страны преимущественно как негативные, белорусы одновременно повысили уровень оптимизма по поводу возможности кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Беларуси в ближайшие пять лет (табл. 2). В данном случае мы вновь сталкиваемся с двумя планами восприятия действительности – символическим и реальным.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "На Ваш взгляд, возможны ли кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Беларуси в ближайшие пять лет?", %

Вариант ответа	09'08	06'10	12'11	09'13	12'14
Возможны	31.8	30.4	37.1	25.5	34.4
Маловероятны	46.6	49.0	43.4	56.1	45.9
Невозможны	15.2	13.5	11.3	13.8	13.9
ЗО/НО	6.4	7.1	8.2	4.6	5.8

Ситуация в экономике ухудшается – это реальность. Рост веры в возможность перемен – это следствие роста веры в способность власти эти перемены осуществить (символический план).

Основной вклад в число оптимистов внесли сторонники А. Лукашенко, среди которых 42.1% верят в возможность кардинальных перемен, среди противников – таких только 27.7%. Следует обратить внимание на распределение

ление оптимистов в зависимости от уровня образования. Оно достаточно равномерное во всех группах (31.4%-34.7%), исключая лишь группу с начальным образованием – 53.7%.

Такой тип зависимости позволяет предположить, что ответственность за рост социального оптимизма следует возложить на пропаганду, т.к. сторонники А. Лукашенко с начальным образованием отличаются повышенным уровнем внушаемости.

В вопросе о возможности кардинальных перемен ничего не говорится о характере таких перемен. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Но преобладание сторонников А. Лукашенко среди тех, кто верит в перемены, позволяет сделать вывод, что большинство респондентов полагают, что речь идет о позитивных переменах. И в этом смысле сдержаный оптимизм противников А. Лукашенко становится понятен.

Вопрос о желательности таких (кардинальных, но в какую сторону?) перемен идет в связке с предыдущим вопросом. На протяжении последних шести лет спрос на кардинальные перемены устойчиво предъявляет большинство белорусов (табл. 3). Год четвертых президентских выборов – исключение.

Однако одно дело верить в возможность кардинальных перемен и совсем другое желать, чтобы они наступили. В декабре 2014 г. вариант ответа "да" выбрало 73.5% противников А. Лукашенко и только 39.5% его сторонников (в сентябре 2013 г. 72.7% и 34.8% соответственно).

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "А хотели ли бы Вы, чтобы такие перемены произошли?", %

Вариант ответа	09'08	06'10	12'11	09'13	12'14
Да	52.2	46.8	57.7	50.3	51.9
Нет	15.6	24.0	12.4	20.2	17.7
Мне это безразлично	14.7	17.3	16.5	21.1	19.9
ЗО/НО	17.5	11.9	13.4	8.4	10.5

Желание кардинальных перемен следует рассматривать в качестве индикатора общественного дискомфорта. Естественно, среди противников А. Лукашенко уровень дискомфорта выше, чем среди его сторонников.

Спрос на рыночные реформы в Беларуси оказывается выше спроса на кардинальные, но абстрактные перемены (табл. 4). На первый взгляд это может показаться неправдоподобным. Однако что массовое сознание понимает под реформами. Согласно историку А. Ахиезеру, правящая элита обычно рассматривает реформы как необходимое условие развития, прежде всего экономики, а массовое сознание – как повод для усиления уравнительности, как источник увеличения различного рода благ.

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Как Вы считаете, надо ли проводить в Беларуси рыночные реформы?", %

Вариант ответа	05'11	12'13	12'14	Отношение к А. Лукашенко	
				Доверяют	Не доверяют
Да	66.6	59.7	63.2	56.1	70.3
Нет	15.6	27.8	22.0	30.1	14.8
ЗО/НО	17.8	12.5	14.8	13.8	15.0

В апреле 2013 г. на вопрос: "Какие реформы, на Ваш взгляд, А. Лукашенко должен провести в течение следующих 12 месяцев?" самыми популярным оказались следующие варианты ответов: "Повысить минимальную зарплату" – 61.7% и "Повысить пенсии" – 41.8%. Т.е. практика подтвердила теорию.

Поэтому не стоит удивляться столь высокому спросу на реформы среди сторонников А. Лукашенко (56.1%). Кто же в здравом уме откажется, если под реформами понимается повышение зарплат и пенсий?

"Ни я, ни команда Минэкономики не являемся реформаторами, – заявил 11 декабря в эксклюзивном интервью БелАПАН министр экономики Н. Снопков (теперь уже бывший министр). – Мы прагматики. И прагматизм в нашей работе означает поиск и предложение компромиссных решений между тем, что правильно, и тем, что возможно в данных конкретных условиях".

Несмотря на столь однозначное заявление главного нереформатора страны, 19.9% респондентов верят в успешную поступь рыночных реформ в Беларуси, а 2.4% даже пребывают в убеждении, что рыночные реформы успешно завершены (табл. 5). Но все же следует отметить преобладание критического взгляда на рыночные реформы в обществе.

Попытка экономической либерализации была предпринята в Беларуси в 2007 г. Она завершилась 19 декабря 2010 г. силовым разгоном Площади. Официальные итоги либерализации глава государства подвел в апреле 2011 г.: "Наелись демократии. Тут крыть нечем, и я в том числе виноват, но и вы очень хотели подемократизироваться. Получили, увидели, давайте действовать и идти от жизни, от людей. То же самое рыночная экономика – наелись".

Таблица 5. Динамика ответов на вопрос: "Как Вы считаете, рыночные реформы в Беларуси...", %

Вариант ответа	09'08	12'14
Успешно завершены	4.7	2.4
Успешно развиваются	29.8	19.9
Затормозились	24.7	25.5
Закончились провалом	8.5	9.9
Серьезно и не начинались	15.7	26.5
ЗО/НО	16.6	15.8

Но если уж рассуждать о рыночных реформах в физиологических категориях (наелись), то следует отметить, что чувство голода имеет свойство возвращаться. В истории подобное случалось неоднократно. Существует определенная логика: чем хуже экономическое положение страны и ограниченнее возможности получения ресурсов извне, тем больше прав государство стремится отдать непосредственным производителям и гражданам, которые вынуждены самоопределяться в экономической жизни. А нарастание проблем в экономике с каждым днем просматривается все отчетливее.

К народному единству через разделение на своих и врагов

Тема единства общества – одна из центральных в выступлениях главы государства. Естественно, он не обошел ее стороной и в своем новогоднем обращении, но на этот раз зашел на нее А. Лукашенко с противоположной стороны, со стороны раскола: "Мы воочию убедились, к чему ведут внутренние распри, ненависть и нетерпимость. От ярких и броских лозунгов, сеющих вражду, один шаг до раскола общества. От раскола общества один шаг до всеобщей ненависти. А от нее один шаг до войны. И если люди забывают о ценности мира и согласия, то все эти три шага они делают в одно мгновение".

Как показывает мировая практика, наиболее эффективным средством для преодоления расколов является демократия. Однако в арсенале нынешней власти подобное средство не числится. Напротив, А. Лукашенко воспринимает демократию в качестве источника хаоса и смуты. Проблему единства он решает методом селекции, позаимствованным у советской номенклатуры, систему ценностей которой он в значительной мере и воспроизводит.

Селекция – это механизм интеграции культурного целого средствами дифференциации (отчуждения того, что не может быть вообще интегрировано и что мешает данной интеграции в принципе). Как тут не вспомнить одну из любимых фраз В. Ленина, обозначавших его позицию в отношении фракционной партийной борьбы: прежде чем объединяться, нужно размежеваться. Эта легендарная фраза наглядно демонстрирует политический смысл механизма селекции.

В современных условиях Беларуси селекция проводится путем разделения общества на лояльных и нелояльных по отношению к власти граждан. Первые пользуются определенными преференциями, тогда как вторые маргинализуются (в сталинские времена нелояльные подвергались физическому уничтожению или направлению на принудительные работы в лагеря).

Методы селекции непрерывно совершенствуются. Достаточно упомянуть Декрет № 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций".

Ни один государственный институт (от образовательных до силовых) не освобожден от черновой работы по селекции "человеческого материала". Их совместными усилиями в обществе постоянно поддерживается технологически необходимый уровень страха, заставляющий индивидуумов самоопределяться в системе "власть – оппозиция". Эффективность этих усилий отражена в табл. 1.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Что Вы думаете о готовности людей в Беларуси выражать свои политические взгляды?", %

Вариант ответа	02'01	06'06	10'10	06'11	03'13	12'14
Никто не боится	20.0	18.6	18.3	10.6	14.0	16.9
Только немногие боятся	33.8	28.5	16.3	16.9	18.7	24.2
Многие боятся	29.5	40.2	40.5	46.1	41.4	42.7
Все боятся	6.3	7.9	18.8	22.3	19.3	11.5
ЗО	10.4	4.8	6.1	4.1	6.6	4.7
Сумма позитивных ответов	55.8	47.1	32.6	27.5	32.7	41.1
Сумма негативных ответов	35.8	48.1	59.3	68.4	60.7	54.2

В июне 2011 г. была зафиксирована рекордная сумма ответов "многие боятся/все боятся" – 68.4%. Если учесть, что "Государство для народа" – это слоган президентского сайта, то следует признать, что в жизни народа оно принимает самое активное участие.

В декабре 2014 г. уровень страх в обществе снизился на 14.2 пункта по сравнению с рекордным значением (54.2%). Но мы бы не спешили с выводом о пересмотре властью селекционной политики в сторону смягчения. Вероятно, мы имеем дело с еще одним проявлением Аномалии-2014.

В динамике ответов на вопрос: "Как вы думаете, соблюдаются ли права человека в Беларуси?" (табл. 2) легко читается логика ответов на вопрос табл. 1. И в данном случае не обошлось без Аномалии-2014 (в декабре 2014 г. относительно марта 2013 г. сумма позитивных ответов увеличилась на 6.5 пункта, а сумма негативных ответов снизилась на 4.5 пункта). Рекордное же значение суммы позитивных ответов было зафиксировано в год третьих президентских выборов.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Как вы думаете, соблюдаются ли права человека в Беларуси?", %

Вариант ответа	03'03	03'04	06'06	03'13	12'14
Да	10.5	11.2	24.9	16.2	17.4
Скорее да	21.7	31.7	36.1	34.9	40.2
Скорее нет	38.7	31.5	20.0	29.1	25.5
Нет	23.7	19.1	14.3	14.7	12.2
НО	5.4	6.5	4.7	5.1	4.7
Сумма позитивных ответов	32.2	42.9	61.0	51.1	57.6
Сумма негативных ответов	62.4	50.6	34.3	41.8	37.7

В динамике готовности участвовать в акциях протеста также легко читается вклад Аномалии-2014, если сравнить результаты двух последних колонок (табл. 3). Особо впечатляет почти десятикратное снижение готовности бастовать. Сегодня фиксируется минимальный за почти 15 лет мониторинга НИСЭПИ уровень участия белорусов в публичных акциях протеста.

Таблица 3. Динамика участия в публичных акциях протеста, %

Вариант ответа	08'01	04'06	12'10	06'11	12'11	12'14
Митинги, пикеты	16.7	15.1	11.8	16.0	14.8	9.3
Забастовки	12.9	12.5	8.6	13.6	11.4	1.6
Вооруженная борьба	2.8	5.1	3.8	5.0	3.8	1.0
Голодовки	4.0	5.7	4.2	6.6	4.9	0.8

Итог усилий власти по строительству единого общества отражен в табл. 4. Общественное мнение в своих оценках разделилось примерно поровну. При этом с официальной версией единства согласилось менее половины белорусов.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: "Есть ли в Беларуси, по Вашему мнению, сегодня народное единство или нет?" в зависимости от доверия А. Лукашенко, %

Вариант ответа	12'14	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Скорее есть	48.4	66.6	24.1
Скорее нет	42.9	25.6	69.4
ЗО/НО	8.7	7.9	6.5

Общество, чье единство опирается на базовый консенсус, методом селекции создать невозможно. Неудачная попытка "верных продолжателей дела Ленина-Стилина" сформировать новую историческую общность "советский народ" данный вывод в годы Перестройки наглядно проиллюстрировала. То, что десятилетиями воспринималось внутренними и сторонними наблюдателями как социокультурное целое, разбежалось по национальным квартирам практически мгновенно, и национальные партийные элиты в процессе разбегания приняли самое активное участие, а во многих республиках даже возглавили его.

Аномалия-2014 – явление временное. Последовательно продвигаясь от победы к победе в политике, эффективные менеджеры в Кремле довели российскую экономику до состояния кризиса. Естественно, подобно инфлюэнце его подхватила и белорусская модель.

Белорусы уже начинают задумываться о последствиях негативных изменений в экономике. Но то, что их заставляет смотреть на текущие события критически, никак не связано с осознанием ошибочности официальной политики. Типичный представитель большинства озабочен скорее тем, как проблемы экономики отразятся на благополучии его семьи и на нем лично. Т.е. он оценивают происходящее, исходя из интересов самосохранения и выживания. Он в очередной раз стремится адаптироваться к авторитарному режиму, не допуская при этом мысли о его изменении.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с первым номером "Инфофокуса" за 2015 г. Редакция будет весьма признательна за любые предложения и замечания, которые можно отправить по адресу: iiseps@iiseps.org; iiseps.iiseps@gmail.com

© НИСЭПИ (Вильнюс), 2015