



ISSN 1822–5578

Независимый Институт социально-экономических и политических исследований

ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 4 (170)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

АПРЕЛЬ 2016

Уважаемые читатели!

Несмотря на наши опасения, Послание-2016 состоялось, но, как мы и предполагали, прошлогодняя повестка оказалась "заметена под ковер". О причинах срыва трех совещаний "как пленумы ЦК когда-то проводили по важнейшим, актуальным вопросам нашей жизни" А. Лукашенко не сказал ни слова. Всю свою энергию он направил на постановку новых задач, реализация которых, позволит первому году пятой пятилетки "стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономической сфере". Естественно, анализ причин, сформировавших "негативные тенденции", глава государства ограничил ссылкой на внешние факторы, а свои надежды на перелом связал с организованностью и инициативой бюрократии.

В полном соответствии с прогнозом правительство продолжило совершать телодвижения, призванные символизировать его готовность к проведению структурных реформ. Подобные телодвижения совершались и совершаются исключительно для внешнего зрителя. В данном случае для миссии Всемирного банка и Международного валютного фонда, которая работала в Беларуси в начале апреля. Судя по заявлению экономиста ВБ по Беларуси К. Гайдук, телодвижения правительства произвели на зрителей благоприятное впечатление. Цитируем по сайту belrypok.by: "Экономист (К. Гайдук) считает, что по заявленной политике реструктуризации госпредприятий в Беларуси уже предпринимаются определенные шаги. "Создана межведомственная рабочая группа, которая будет рассматривать их состояние. Были также сигналы о том, что, возможно, будут пересмотрены процедуры санации и банкротства".

В способности белорусской бюрократии создавать межведомственные рабочие группы мы и не сомневались. Очередная межведомственная группа (по ЖКХ) представила свои варианты реформирования отрасли в первых числах мая. Нет и проблем с подачей сигналов. Реализация принципа "Вам хочется песен? Их есть у меня" затруднений у специалистов по разработке программных документов никогда не вызывала.

Переговоры белорусской делегации во главе с заместителем председателя правления Нацбанка Д. Колечицем в Вашингтоне с представителями МВФ, вопреки нашим ожиданиям, не закончились принятием окончательного решения о предоставлении кредита. Но, с учетом итогов апрельской миссии ВБ и МВФ, наша уверенность по поводу положительного решения остается в силе.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции апреля	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. В ожидании "матрицы", способной привести исполкомы в чувство	5
3.2. Кадры решают все	7
4. Экономика	8
4.1. Россия и Венесуэла не смогли убедить саудитов	8
4.2. Отмена санкций прошлого не вернет	10
4.3. Одолжить деньги – не проблема. А возвращать как?	12
5. Финансы	14
5.1. Административное давление на кредитные ставки	14
6. Наш прогноз на май	16
7. С рабочего стола НИСЭПИ	17

1. Основные тенденции апреля

И. Сталин, полагает российский экономист В. Найшуль, умер не только от старости, но и от того, что кончилось время "идеи его жизни". Все, что ему было суждено разрушить, было уже уничтожено или искалечено, а то, что ему было суждено создать, уже родилось на свет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в период 50-60-х гг. сталинская система хозяйствования стала испытывать сильное давление внешних обстоятельств, вынуждающих ее меняться. Все те факторы, которые раньше работали на консолидацию сталинской хозяйственной машины, стали действовать в ином, иногда прямо противоположном направлении.

Главный архитектор белорусской модели пышет здоровьем, чего не скажешь о его детище. В последние 2-3 года под влиянием негативных внешних факторов, которые плодятся как кролики, темпы развития в экономике замедлились до отрицательных, вот и пришлось в Послании-2016 первый год пятой пятилетки объявлять "переломным".

Такова традиция. Успешно развивающаяся система (по оценкам официальной пропаганды) вдруг оказывается в точке, выход из которой возможен только с помощью перелома. Эта традиция была заложена еще в 1929 г. во время так называемого "Великого перелома". За его реализацию граждане первого в мире государства рабочих и крестьян заплатили миллионами жизней.

Для Беларуси негативные внешние обстоятельства фиксируются статистикой в первую очередь через катастрофическое падение экспорта товаров (80.2% в январе-марте 2016 г. к аналогичному периоду 2015 г.). Но такая *эффективность* внешних обстоятельств была бы невозможна без обстоятельств внутренних. По признанию А. Лукашенко: "Мы отстаем от передовых стран по уровню производительности труда, затратам энергии, материалов и в конечном итоге по конкурентоспособности товаров и услуг". Тем не менее, повода для серьезного беспокойства нет: "все системные решения руководством страны приняты", что должно "способствовать преодолению негативных тенденций и восстановить динамику социально-экономического развития".

"В общении с народом важно показать, что сомнений в проводимой политике нет и что управляемость остается на недостижимой высоте. Двойной контроль – над собой и ситуацией, над мыслью и делом. Все идет по плану, даже если план inferнальный и все рухнет в тартарары... "Вождь не может ошибаться" – и сомневаться тоже! Эманация спокойствия и уверенности оказывает терапевтический эффект, особенно эффективно воздействуя на бедствующих невротиков"

Александр Рубцов, философ

Угрозам экономической безопасности в Послании-2016 предложено противопоставить организованность и инициативу руководящих кадров. Сам А. Лукашенко регулярно демонстрирует как первое, так и второе. Свежий пример – рабочая поездка в Ельский район Гомельской области, во время которой был затронут вопрос о более расширенном использовании "зеленых технологий" в сельхозпроизводстве. Цитируем по официальному пресс-релизу: "Выходить (на хорошие показатели урожайности) надо только за счет органики, – отметил президент. – К этому надо привыкать. Азотные удобрения надо вносить аккуратно. Я вас готовлю уже к "зеленым технологиям". Люди платят огромные деньги за чистые продукты. У нас, слава богу, нет этой передозировки. Надо на этом и остановиться".

Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), зеленые технологии охватывают следующие сферы:

– общее экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.);

– производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия, биотопливо и пр.).

Но это в странах, спрятавшихся за загадочную аббревиатуру ОЭСР. В основе же белорусского варианта "зеленых технологий" как и столетия назад лежит органика, т.е. навоз.

В Ельском районе возможность "вживую" наблюдать за проявлениями высочайшей инициативы получили не только овощеводы и зерноделы, но и работники льноводческой отрасли. Главе государства удалось придать ей

(инициативе) афористичную форму: "Если продажа на экспорт выгодна, то этим надо воспользоваться. Посейте больше льна и продайте".

"Принцип авторитарного, "ручного", управления несовместим с постоянно усложняющимся устройством и самоорганизацией современных, "модерных" обществ и государств. Он провоцирует появление множества "обходных" и компромиссных форм приспособления к произволу (среди них – негативный отбор и падение компетентности и интеллектуального уровня правящих элит, тотальная коррупция, внеправовое насилие, неотрадиционалистский радикализм и прочие дисфункциональные процессы и явления), блокирующих национальное развитие"

Лев Гудков, социолог

Ручное управление – аналог лечения дурных болезней прикосновением монаршей руки. Но в арсенале А. Лукашенко иных управленческих технологий нет, поэтому наивно было бы полагать, что на остальных уровнях управленческой "вертикали" можно встретить компетентных руководителей, радеющих о государственных интересах. Справедливость данного утверждения в апреле подтвердил глава Госконтроля Л. Анфимов. Вывод, который он сделал по завершению проверки системы жилищно-коммунального хозяйства, широко цитировался независимыми СМИ: "На эмоциях я бы мог сейчас половину состава министерства жилищно-коммунального хозяйства арестовать..."

От столь решительного действия главного контролера страны остановило опасение быть непонятым обществом. Мы считаем данное опасение необоснованным. Показательные репрессии, направленные против бюрократов, во все времена способствовали росту авторитета первого лица государства в глазах обывателей.

Тут напрашивается естественный вопрос: является ли качество кадров министерства ЖКХ уникальным или это общее правило? Если верно второе, то каким образом А. Лукашенко планирует в текущем году совершить перелом в экономике? Опираясь на потенциальных уголовников было бы неразумно.

Повсеместное применение методов ручного управления не исключает активности правительства на ниве разработки экономических программ. Особенность настоящего момента заключается в попытках отыскать "источники роста". В апреле заместитель министра экономики Д. Крутой оповестил об очередном успехе: источники выявлены, причем в массовом количестве (9 шт.)! Дорожа временем наших читателей, мы приведем только первый и последний:

- обеспечение прибыльной работы крупнейших государственных предприятий при изменении качества управления их активами и снижении себестоимости продукции;

- обеспечение повсеместной экономии и эффективного использования всех видов ресурсов.

Представляя очередное бюрократическое ноу-хау, Д. Крутой пояснил, что разработчики сделали акцент на высокотехнологичных производствах: фармацевтика, микроэлектроника, оптоэлектронная техника, лазерные системы и новые материалы. При этом он подчеркнул, что приоритетом остаются производства, основанные на местных сырьевых ресурсах: "Прежде всего, это производство пищевых продуктов, деревообработка, строительные материалы, переработка льна, завершение комплексной модернизации нефтепереработки". Т.е. заместитель министра начал за здоровье (акцент на микроэлектронику и т.п.), а закончил за упокой (приоритет деревообработке и т.п.).

"Конкретные преимущества стран, вроде дешевой рабочей силы, за счет которой рос Китай, могут рано или поздно исчерпать себя или потерять прежнее значение. Прочно основывать экономический рост в постиндустриальном мире можно только на комбинации факторов: мир внутри общества и с другими странами, низкие налоги, гарантия прав собственности, развитый человеческий капитал и как можно меньше госрегулирования"

Владимир Назаров, экономист

Программа из девяти пунктов – это программа для внутреннего пользования. Однако учитывая потребность белорусской экономики во внешних финансовых заимствованиях, логично было бы предположить наличие программы, рассчитанной на удовлетворение требований внешних кредиторов. Работа над такой программой активно ведется. Для ее оценки в апреле Беларусь посетили "ревизоры" из Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Первое, что бросается в глаза при ознакомлении с работой "ревизоров", – язык. Для обывателя он выглядит как "птичий", т.к. обыватели по уровню своего когнитивного развития, как правило, находятся на стадии конкретных операций (по Пиаже), а "ревизоры" – на стадии формальных операций. "Урегулирование проблемных активов", "реструктуризация сектора госпредприятий", "сохранение финансовой стабильности", "создание более благоприятной среды для развития частного сектора"... Подобными фигурами речи заполнен текст доклада, подготовленный миссией ВБ и МВФ.

Отдельно следует остановиться на "разграничении функций государственного и хозяйственного управления", под которым понимается освобождение министерств от выполнения функций оперативного управления хозяйственной деятельностью.

Для тех, кто знаком с базовыми принципами рыночной экономики, такое разделение выглядит вполне естественным. Но белорусская модель, как нам уже неоднократно приходилось отмечать, выстроена по принципу УП, т.е. предприятия с одним владельцем (УП "Беларусь"). Поэтому разграничение вышеупомянутых функций на

практике будет означать демонтаж белорусской модели. Но готов ли к столь решительным изменениям владелец УП? Если готов, то где и когда он об этом заявлял публично?

"По мысли Р. Инглхарта (американский политолог и социолог. – Ред.), "индустриализация инициирует важный этап культурной трансформации и приводит к бюрократизации, рационализации, централизации и секуляризации. Развитие постиндустриального общества влечет за собой другой ее этап – усиление роли личной автономии и самовыражения. И на том, и на другом этапе происходит изменение отношения людей к власти – но в различных аспектах. На индустриальном этапе модернизации происходит освобождение власти от религии, в то время как на постиндустриальном – освобождение человека от вездесущей власти"

М. Молокова, политолог

Цитата политолога М. Молоковой позволяет понять причину, по которой заместитель министра экономики Д. Крутой начал за здоровье, а кончил за упокой. УП "Беларусь" и постиндустриальные принципы организации жизни несовместимы. Дальше конструирования фигур речи дело не пойдет. Поэтому будущее белорусской модели просматривается из сегодняшнего дня достаточно уверенно – это дальнейшая ДЕГРАДАЦИЯ. Подобно И. Сталину, все, что А. Лукашенко было суждено разрушить, он разрушил, а то, что было суждено создать, создал.

Основная причина, по которой архаичная белорусская модель оказалась жизнеспособной, хорошо известна. Это российские дотации. Сегодня они сокращаются. Из всего перечня внешних негативных факторов – этот самый болезненный. На его устранение и направлены усилия А. Лукашенко и К^о.

2 апреля премьер-министр А. Кобяков на сайте белорусского посольства в Москве заявил, что Беларусь и Россия по-разному понимают интеграцию: российская сторона основной уклон делает на владении тем или иным имуществом с последующей перспективой распоряжения, Беларусь же в первую очередь интересуется эффективностью использования. "Мы в свое время, – подчеркнул глава правительства, – очень много сил и средств вложили в то, чтобы многие из производств, которые сейчас интересны нашим партнерам, не просто существовали, а нормально функционировали. Для нас это не просто вопросы экономические, а в каком-то смысле идеологические".

Все верно. Полный контроль над всем, что шевелится, над всем, что может приносить доход – одно из базовых условий существования модели, выстроенной по принципу УП. И тут не важно, кто пытается лишить хозяина УП его монопольного права на государственное и хозяйственное управление: оппозиция, гражданское общество или соучредители Союзного государства.

"Вообще говоря, и общество, и элита, и политическая власть в принципе могут какое-то время игнорировать объективные тенденции. Например, пока есть "железный занавес", можно плыть против течения. Но такая политика кончается утратой адекватности окружающему миру, резким падением эффективности и очередной экономической, политической или военной катастрофой. <...> Есть такая волшебная птица, появление которой маркирует завершение этапа очередного застоя. Ее зовут... жареный петух. Так вот, говоря метафорически, игнорирование объективных тенденций кончается этим самым жареным петухом, который клюет в известное место. Если и сейчас дойдет до этого, ситуация будет переформатирована и начнется следующая фаза нашего развития"

Игорь Яковенко, культуролог

27апреля А. Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования избирательного процесса. "Народное волеизъявление, по сложившейся практике, должно пройти в абсолютно демократичной и спокойной атмосфере и, самое главное, на высочайшем организационном уровне, как это у нас всегда было", – сказал хозяин УП "Беларусь". Гарантом поддержания атмосферы с указанными характеристиками выступят избирательные комиссии, в состав которых должны войти достойные представители трудовых коллективов, политических партий и общественных объединений.

Роль избирательных комиссий (в первую очередь участковых) в поддержании стабильности трудно переоценить. Они играют роль "печки", от которой "пляшет" белорусская имитационная демократия. И демонтировать эту "печку" ни в краткосрочной, ни в любой иной перспективе по собственной воле А. Лукашенко не планирует.

2. Хронология основных событий

1.04. В Беларуси начали взимать налог с процентов по так называемым коротким депозитам

1.04. Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 24% годовых

2.04. Беларусь и Россия отметили 20-летие Дня единения двух народов

5.04. Эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда прибыли в Беларусь для совместной работы

- 6.04. Премьер-министр А. Кобяков провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению V Всебелорусского народного собрания
- 6.04. Тарифная ставка первого разряда повышена в Беларуси с 1 апреля задним числом
- 11.04. Президент А. Лукашенко подписал Указ № 137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения"
- 14.04. Вступил в силу указ № 40, меняющий правила провоза товаров из-за границы для граждан
- 13-16.04. Делегация Республики Беларусь приняла участие в ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне
- 15.04. Опубликована Программа деятельности правительства на 2016-2020 гг.
- 20.04. Беларусь оказалась на 157 месте в рейтинге свободы слова, который обнародовала международная организация "Репортеры без границ"
- 21.04. Президент А. Лукашенко выступил с ежегодным посланием к Национальному собранию и белорусскому народу
- 25.01. Правление и комитет по монетарной политике Нацбанка приняли решение о снижении с 1 мая ставки рефинансирования с 24% до 22% годовых
- 29.04. США продлили решение о смягчении санкций в отношении Беларуси

3. Политика

3.1. В ожидании "матрицы", способной привести исполкомы в чувство

Текст Послания-2016 был размещен на сайте А. Лукашенко под заголовком "От уверенного старта – к успеху нового пятилетия". Цыплят, как известно, принято считать по осени, а итоги стартового года пятилетки оценивать по его окончанию. Официальные данные Белстата уверенности в "уверенный старт" не внушают: ВВП, экспорт, инвестиции, реальные доходы населения – все в глубоком минусе. Но таковы правила игры. Послание главы государства – это программное выступление, обращенное в первую очередь к элитам и лишь во вторую – к населению.

Основная цель белорусской элиты – сохранение своей монополии на власть. И если текущую ситуацию в Беларуси оценивать с этой точки зрения, то старт стартового года получился уверенным. Главное событие первого квартала – решение об увеличении пенсионного возраста. "Люди спокойно это приняли", – отметил А. Лукашенко. С такой оценкой следует согласиться, если под спокойствием понимать не эмоциональные разговоры на кухнях, а отсутствие массовых публичных протестов.

В 2015 г. эксперты и аналитики стали свидетелями уникального события – выхода "подковерной борьбы" между сторонниками и противниками экономических реформ в публичное пространство. Произошло это не без помощи главы государства, активно вставшего на сторону противников реформ. В Послании-2016 слово "реформа" упоминается пять раз: три раза – в связи с пенсионной системой и два раза – в связи с совершенствованием системы образования, а в связи с экономикой – НИ РАЗУ! И это несмотря на то, что текущий год "должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономической сфере".

"Кто имеет уши слушать, да слышит!", – сказано в притче о сеятеле (Евангелие от Луки, 8:5-15). Мы полагаем, что зерна истин, которые А. Лукашенко щедро разбрасывал элите с трибуны Овального зала, упали "на добрую землю". Они взойдут и принесут "плод сторицей".

Приглядимся к зернам:

"Угрозам нашей экономической безопасности мы должны противопоставить организованность и инициативу, мобилизацию всех ресурсов и умение эффективно хозяйствовать. На сей счет мы говорили не единожды"

Александр Лукашенко, президент РБ (Послание-2016)

Итак, единственным экономическим субъектом в Беларуси по-прежнему остается элита ("мы"). Рекомендуем обратить внимание на терминологию. Она позаимствована у людей в погонах. Речь идет не о развитии, а об **угрозах и безопасности**. Устранять первые с целью поддержания второй предлагается исключительно административными (читай, бюрократическими) методами, при этом слову "инициатива" удивляться не следует. Оно популярно в любых нерыночных (административных) системах.

Желающим в этом убедиться достаточно набрать в поисковике "Сталин, цитаты, инициатива". Гарантируем, что дефицита соответствующих цитат не возникнет. Однако сразу бросится в глаза одно принципиальное отли-

чие. Сталин практически всегда говорит о "творческой инициативе масс (миллионов трудящихся)", которую пытаются подменить своими канцелярскими распоряжениями и декретами бюрократы. Что касается А. Лукашенко, то он рассматривает массы (народ) исключительно в качестве объекта управления, и уже в силу этой причины не ставит перед собой цели направлять, а тем более будить, инициативу миллионов. Опасное это занятие. Поэтому глава белорусского государства готов довольствоваться инициативой бюрократов: не так эффективно, но зато можно спать спокойно.

Из всех возможных видов инициатив от элиты сегодня требуется только одна – инициатива исполнительская, т.к. "все решения, что касается экономики, как никогда в этом году конкретизированы и приняты, их просто нужно реализовать". Список всех решений содержится в указе № 78 от 23 февраля 2016 г., который является "прямым руководством к действию".

"Постсоветские авторы затратили немало сил на "разоблачение" номенклатуры. При этом забывается, что она выстраивалась по принципу безмозглой преданности начальству, исключаящей "революцию менеджеров". Именно поэтому "диктатура партии-государства стала своеобразной диктатурой номенклатуры – замкнутой, корпоративной системы власти с жесткой вертикалью иерархической подчиненности, исключаящей какое-либо проявление самостоятельности и инициативы, управляемой только посредством директив"

Владимир Булдаков, историк

Казалось бы, новая реальность, породившая "негативные тенденции в экономической сфере", должна была сформировать и спрос на особый товар – **политическое сопровождение решений**. В России подобный спрос, по мнению ряда серьезных аналитиков, уже активно формируется. В качестве примера приведем назначение председателем ЦИК Э. Панфиловой – уполномоченного по правам человека в РФ – на место уволенного "волшебника" В. Чурова.

Еще один пример – организация так называемых праймериз. 22 мая в России впервые пройдет Единый день предварительного голосования. О серьезности данной политической инициативы, впервые применяемой при проведении выборов в Государственную Думу, свидетельствует, в частности, встреча президента РФ В. Путина и премьер-министра Д. Медведева 20 апреля с участниками праймериз партии "Единая Россия". Понятно, что праймериз в России от праймериз в любой из англосаксонских стран отличается и отличается существенно. Тем не менее, потребность в развитии политической сферы для поддержания баланса общественных сил в условиях сжатия рентных доходов ощущается в России с каждым днем все отчетливей.

Свой "волшебник", точнее "волшебница", имеется и в белорусском ЦИК, и опыта по части волшебства у нее побольше, чем у россиянина В. Чурова. Не приходится сомневаться, что на осенних выборах в парламент этот опыт будет востребован в полном объеме. Залогом спроса на опыт белорусской "волшебницы" служит Послание-2016.

"Я не скрою, что отдельные депутаты меня уже просят о поддержке на новый срок, это нормально. И вы этого не стесняйтесь. Но помните одно: вы в этом зале, исходя из нашего критерия преемственности нового Парламента, должны определиться, кто из вас хочет и в состоянии работать в новом Парламенте. Это не потому что, знаете, "хотелки", как известный политик говорил, у кого-то в голове. Это для того, чтобы сохранить преемственность, чтоб польза была для народа. Поэтому порядка 30, пусть чуть меньше, но близко к 30 процентам Парламента, я хотел бы, чтобы депутаты работали в новом Парламенте"

Александр Лукашенко, президент РБ (Послание-2016)

Жанр послания, как неоднократно подчеркивал А. Лукашенко, – это разговор о ближайших целях и конкретных задачах. Естественно было бы ожидать, что начинаться подобный разговор должен с анализа достижения целей и выполнения задач, сформулированных в предыдущем послании. Однако подобная естественность еще ни разу не была зафиксирована. Послание-2016 исключением не стало. Поэтому нам придется напомнить читателям "Инфофокуса", что с трибуны Овального зала А. Лукашенко пообещал провести в 2015 г. три совещания ("Ну как пленумы ЦК когда-то проводили по важнейшим, актуальным вопросам нашей жизни"). Первое по сельскому хозяйству. Второе по ситуации в ЖКХ. Третье по анализу ситуации в образовании.

"Всегда интересно смотреть, как одна новостная повестка может заместить другую, как легко замещается под ковер то, о чем недавно так много говорили. Впрочем, в президентских посланиях ни разу не анонсировалось то, что затем стало основным сюжетом года"

Екатерина Шультман, политолог

Актуальность всех перечисленных тем не вызывает сомнений. Не зря же для проработки каждой из них были назначены комиссии с широкими полномочиями. Их работа на начальном этапе широко освещалась в государственных СМИ. Ограничимся одной цитатой из Послания-2015: "Мы очень много говорили и точно так очень серьезно изучили ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это то, на что очень остро реагировали наши люди. Была создана соответствующая группа во главе с Александром Серафимовичем Яковсоном. Она очень серьезно проанализировала тенденции ЖКХ, и тогда мы договорились, что мы начнем с Минска, здесь больше всего про-

блем, больше всего людей. И как пример отработаем на Минске эту реформу жилищно-коммунального хозяйства".

Чем закончился очень серьезный анализ тенденций в ЖКХ – хорошо известно. Мы не станем повторяться. Между тем ничего неожиданного не произошло. Просто в очередной раз, перейдя от слов к делу, высшие чины "вертикали" продемонстрировали свою способность проявлять инициативу и умение эффективно хозяйствовать.

В Послании-2016 такие примеры, оформленные в виде оговорок по Фрейду, рассыпаны по всему тексту. Мы ограничимся тремя:

"Элементарное наведение порядка, соблюдение дисциплины, технологических требований, четкая организация работ должны дать серьезный толчок для преодоления отставания" (уже третье десятилетие А. Лукашенко говорит о необходимости наведения порядка, причем порядка элементарного, но судя по всему "воз и ныне там").

"Правительству совместно с Администрацией Президента необходимо обеспечить повышение эффективности работы кадровой вертикали, престижа государственной службы, безусловное и качественное выполнение мероприятий по сокращению излишних и дублирующих функций органов госуправления, контролирующих и правоохранительных органов. Это наиважнейшая приоритетная задача! Ею мы занимаемся непозволительно долго. Это касается как Администрации Президента, прежде всего которой это поручено курировать, Правительства и председателя Минского облисполкома, который забыл, видимо, что мне обещал. Положить мне на стол "матрицу" заштрафленного аппарата облисполкома, по которой мы приведем в чувство все облисполкомы" (надо полагать, что аппарат облисполкома находится в коматозном состоянии, тем не менее глава государства требует от него инициативы, направленной на мобилизацию "всех ресурсов").

"Но, самое удивительное, вы даже подумать не могли на заре своей парламентской деятельности, когда вы пришли в этот зал, что у нас в Беларуси высшие должностные лица Правительства, губернаторы и прочие руководители не могут сформировать нормальный портфель проектов под эти инвестиции!" (даже в странах, в которых региональные власти не находятся в коматозном состоянии, формировать нормальные портфели инвестиций они не способны, т.к. это не их задача).

3.2 Кадры решают все

4 мая 1935 г. Сталин на выпуске красных командиров произносит свою знаменитую фразу: "Кадры решают все!" За 86 лет своей актуальности она не потеряла, т.к. ни один руководитель, поставленный во главе политической единицы большей, чем семья, не может действовать без подчиненных, которые подначалены ему и тем или иным образом зависят от него. Но для руководителей авторитарных государств, склонных выстраивать властные "вертикали", роль кадров для удержания личной власти возрастает многократно. Однако чем более сильная и централизованная бюрократическая система требуется для поддержания стабильности, тем в большей степени управление государственными делами переходил из рук главы государства в руки бюрократов.

В централизованных вертикальных системах имеется еще одно практически неразрешимое противоречие: от каждого бюрократа в отдельности главному архитектору "вертикали" требуется в первую очередь лояльность, а от "вертикали" в целом – эффективность. Выбор, как правило, делается в пользу лояльности, что позволяет решать тактические задачи, но для решения задач стратегических бюрократическая "вертикаль" оказывается бесполезной.

Значению кадров в поддержании стабильности (в удержании личной власти) в Послании-2016 посвящен специальный раздел "О совершенствовании кадровой политики". Ограничимся одной цитатой: "Задача органов власти – поддержать профессиональных, инициативных работников, поощрять их самостоятельность и высокую результативность". Такое бережное отношение кадров (руководителей) к работникам продиктовано иным трендом в экономике. Сегодня главное мозги, "а не то, что Господь положил в землю". Без мозгов продукта "с высочайшей добавленной стоимостью" не произвести.

"Так вот, товарищи, если мы хотим изжить с успехом голод в области людей и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперед технику и пустить ее в действие, мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры"

Иосиф Сталин, руководитель Советского государства

На звание главной кузницы руководящих кадров сегодня претендует Академия управления при президенте РБ. Каким видится мир из окон "кузницы", нам позволяет понять статья заведующего кафедрой международных отношений Академии управления С. Кизима, опубликованная в "Советской Белоруссии".

Почему-то веет холодом

Не могу отделаться от стойкого ощущения: набирает обороты "холодная война". Все ее негативные черты, прочувствованные в годы противостояния Запада и СССР, уже присутствуют в Европе. Как и тогда, налицо воинственные заявления, выпады в сторону пока еще идеологического противника, расширение баз НАТО поближе к России и такие же ответные шаги России или угрозы их предпринять. Активно проводится модернизация ядерного оружия, интенсивно проводятся военные учения, снова стала актуальной проверка готовности бомбоубежищ,

созданных некогда на случай третьей мировой. Из последних новостей – два депутата Госдумы обратились к Путину с призывом развернуть на Кубе ракетные установки. Возвращение в 1981 год?..

Что все это значит для Беларуси? К сожалению, многими проблемами. Ряд из них наша страна уже прочувствовала в последние годы. "Холодная война" в регионе очень негативно сказывается на экономической ситуации. Ее неотъемлемым элементом является стремление идеологических противников создать друг другу проблемы в экономическом развитии, технологической модернизации, в привлечении инвестиций, скомпрометировать ближайших союзников и партнеров, если не получается привлечь их на свою сторону. Неустанно создаваемые Западом проблемы для развала экономики России тут же отражаются на Беларуси, для которой рынок сбыта России является главным. В прошлом году наша страна не смогла продать в России почти на пять миллиардов долларов товаров по сравнению с 2014 годом. Тенденция по уменьшению экспорта сохраняется и в 2016 году. Не секрет, что Россия является главным инвестором в экономику Беларуси. Поэтому чем более успешно Запад будет проводить в жизнь ограничения на заимствование российскими предприятиями современных западных технологий, тем менее высокотехнологичными будут в будущем российские инвестиции в экономику Беларуси. Это, безусловно, плохо для реализации программ по модернизации нашей экономики на основе зарубежных инвестиций.

Неотъемлемым элементом новой "холодной войны" является геополитическое противостояние по поводу Украины. Оно очень негативно сказывается на украинской экономике, которая еще недавно была вторым по значению рынком сбыта белорусских товаров. В результате выручка от сбыта белорусских товаров на украинском рынке, просевшем на десять процентов по итогам прошлого года, по итогам 2015 года сократилась на полтора миллиарда долларов по сравнению с 2014 годом. Беларуси также приходится принимать огромное количество беженцев из Украины, которым за счет белорусского бюджета надо обеспечить приличные стандарты жизни.

Я не затрагиваю глубоко фундаментальную проблему любой "холодной войны" между крупными государствами, располагающими огромными ядерными арсеналами: опасность перерастания ее в настоящую войну с применением ядерного оружия. Третью и в таком случае последнюю мировую войну в истории человечества. А риски тут возросли по сравнению с временами "холодной войны" между СССР и Западом. Тогда это были противники с достаточно сопоставимыми ресурсами, что заставляло их уважать друг друга и быть сдержаннее. В новой "холодной войне" России приходится иметь дело с США, которые после безоговорочного доминирования в течение четверти века утратили всякую осторожность. При этом российские экономические, технологические и демографические ресурсы в несколько раз меньше тех, которыми располагал СССР, что "вынуждает" некоторых московских стратегов серьезно рассматривать ядерное оружие в качестве последнего аргумента в противостоянии с США. Вот какая немислимая еще 3-4 года назад обстановка!

Что может сделать Беларусь в такой ситуации? Активно призывать вовлеченные в "холодную войну" стороны к сдержанности, осознанию своей ответственности за судьбы всего человечества. Как показал опыт переговоров по украинской проблематике, предоставлять при необходимости свою территорию для урегулирования наиболее проблемных вопросов. Учитывая, что Беларусь всегда была сторонницей последовательной демилитаризации международных отношений, активно поднимать эту тему в международных организациях.

Иначе, как справедливо отметил в Послании Президент, Беларусь может снова оказаться в эпицентре раздела между конфликтующими сторонами. Опыт прошлого столетия в похожих ситуациях оказался для белорусов очень печален. Одновременно надо понимать, что вопросы безопасности для нашей страны тесно связаны с собственными усилиями по ее обеспечению. Придется и далее развивать свой оборонный потенциал, поскольку к мнению стран, не способных обеспечить собственную безопасность в сегодняшнем мире, мало кто прислушивается.

4. Экономика

4.1. Россия и Венесуэла не смогли убедить саудитов

Первый квартал 2016 г. на финансовых рынках – после шокового старта из-за девальвации юаня, проблем в китайской экономике, падения нефтяных цен до 12-летнего минимума – оказался по итогам не так плох. Мрачные дни середины января уже в прошлом – сырьевые активы и фондовые рынки демонстрируют признаки стабилизации. Китайским властям, кажется, удалось выправить ситуацию финансовыми вливаниями. ЕЦБ смягчил свою монетарную политику. Риторика ФРС США стала менее решительной – регулятор намерен повышать ставки более медленно, чем ожидалось ранее, из-за сохраняющихся рисков в экономике. Глава МВФ К. Лагард предупредила, что рост глобальной экономики замедлился, а для стабильного длительного подъема нужны решительные меры и структурные реформы, согласованные в рамках G20. Прежде эксперты были уверены, что падение нефтяных цен стимулирует рост мировой экономики, так как выигрыш стран-импортеров перекроет проигрыш стран-экспортеров. Теперь в МВФ и Всемирном банке констатируют, что с июня 2014 г. цены на нефть упали на 65%, но в большинстве стран экономический рост только замедлился.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал новую версию "Всемирного экономического прогноза". Предыдущая версия, опубликованная в январе, содержала более оптимистические цифры. Согласно новой версии, рост мировой экономики в 2016 г. будет очень умеренным и составит всего 3.2%, что на 0.2% меньше январского прогноза. Ожидается, что в 2017 г. восстановление глобальной экономики ускорится, в первую очередь, за счет возникновения новых рынков и развивающихся экономик. Это, в свою очередь, даст импульс к постепенной нормализации других пострадавших экономик. Однако возросла и общая неопределенность перспектив. Это выражается в том, что вероятность сценариев со слабым ростом повысилась.

В отчете оговаривается, что поправка прогноза связана, в частности с замедлением роста в США и Японии. Картина на развивающихся рынках неоднородна. Китай и большинство других экономик Азии показывают высокие темпы роста, но тяжелая экономическая ситуация наблюдается в Бразилии, России и прочих странах, полагающихся на экспорт сырья.

Мировая экономика страдает от "девальвационных войн", геополитических конфликтов и спада торговли. Уже заметны структурные сдвиги – страны все чаще прибегают к протекционистским мерам, пишут экономисты МВФ. Вялый экономический рост в развивающихся странах может еще больше усилить эту тенденцию. С ноября 2008 г. по июнь 2015 г. в мире ежедневно вводилось в среднем два ограничения торговли – всего более 5000. Устойчиво низкий рост может еще больше стимулировать применение протекционистских мер, особенно в еврозоне, что только ослабит потенциал роста мирового ВВП. Среди главных рисков – угроза выхода Великобритании из Евросоюза. Возможность Brexit уже привела к снижению прогноза роста ВВП страны на 0.3 пункта до 1.9% в 2016 г.

Средняя цена нефти Brent в этом году составит только \$ 34.75, прогнозирует МВФ, в следующем – \$ 41. Такой вывод экономисты МВФ сделали на основе данных фьючерсных рынков. Цен на уровне \$ 100 за баррель "мы не увидим еще некоторое время, если вообще увидим их когда-либо", говорится в отчете.

Еще один риск – волатильность валют и нестабильность на финансовых рынках, предупреждают эксперты МВФ. За последние два года отток капитала с развивающихся рынков превысил \$ 846 млрд. Еще в 2010-2014 гг. среднегодовой приток частного капитала в эти страны превышал \$ 1.2 трлн. Из-за сильного оттока капитала на местных финансовых рынках остается все меньше ликвидности. Негативные тенденции еще не исчерпаны, поэтому для сохранения устойчивости страны должны сокращать госдолг, увеличивать валютные резервы и вводить более гибкий курс валют.

"Капитал может быстро реагировать на изменения инвестклимата в разных странах, в один клик переводя средства из одной страны в другую. Известный экономический журналист Томас Фридман называет этот эффект "золотой смирительной рубашкой": капиталисты надевают ее на политические режимы, которые в силу тех или иных причин значительно повышают риски для бизнеса и ухудшают свой инвестиционный климат. Капитал уходит из страны, сворачивается производство, начинает действовать смирительная рубашка"

Дмитрий Травин, политолог

17 апреля в столице Катара Дохе прошла встреча министров энергетики 18 стран экспортеров нефти. Десять часов переговоров и предшествовавшие им два месяца ожиданий закончились ничем: "заморозка" добычи на январском уровне, ставшем для многих стран рекордно высоким, вновь отложена на неопределенный срок.

Накануне встречи все без исключения российские информационные ресурсы считали подписание меморандума техническим делом, которое займет пару часов. Напротив, западные эксперты, опрошенные в то же время агентством Bloomberg, разделились ровно поровну в ожидании успеха и провала саммита. Конец известен: Россия и Венесуэла не смогли убедить саудитов.

Свой взгляд на причину провала встречи в Дохе предлагает К. Лятс, генеральный директор группы компаний "Метапроцесс" (slon.ru).

Почему не получилось договориться в Дохе

Удивительно, что все ожидали от встречи в Дохе того, что ожидать цивилизованным рыночникам совсем не стоило бы. Казалось бы, совсем недавно ОПЕК называли картелем, упрекая в манипулировании рынком. А тут мы взяли и решили возглавить это манипулирование, противопоставив себя всем странам, занятым в переработке нефти.

Строго говоря, и внутри страны правительство становится организатором картеля. Хотя это, как известно, запрещено законодательством. В отличие от рынка газа, где "Газпром" с доминирующей долей государства играет ведущую скрипку и в общем не важно, кто выступает на мировой арене от его имени: Миллер, Медведев или Путин, – в нефтяной промышленности у нас все пока не так. Пока есть как бы независимые компании, включая "Лукойл", "Сургутнефтегаз", да и государственные структуры "Роснефть" и "Газпромнефть" являются конкурентами на внутреннем и внешнем рынках.

И вот оказывается, что правительство в лице Новака готово давать обещание от имени всех нефтяных компаний. Как это? Где в этом случае ФАС? Почему она ругает нефтяные компании за эфемерный сговор на рынке моторных топлив, но ни слова не говорит о вмешательстве правительства во внешнеэкономическую деятельность, что, конечно, тоже может сказаться и на внутренних ценах?

Что касается остального мира, который можно назвать "перерабатывающим", то есть несырьевым (и в этот мир в первых строках входят США, потому что для них нефть прежде всего сырье для собственной переработки), то для него нынешние результаты в Дохе даже более неоднозначны, чем для России. Для производителей конвенциональных нефтепродуктов и их производных отсутствие соглашения о замораживании объемов добычи – это позитивная новость. Понятно, что и так, без Ирана и США, гарантировать увеличение цены сохранением уровня добычи лишь у тех стран, на которые вместе приходится 45% мировой добычи, невозможно. Хотя краткосрочный шанс на взлет цены от самого факта заявления и мог бы быть. Но теперь нефтепереработчики, нефтехимики, да и газохимики (ибо цена на газ до сих пор полностью или частично привязана к нефти) могут на некоторое время расслабиться: у них есть все шансы на получение дополнительной прибыли.

А вот адепты альтернативной энергетики, наверное, слегка огорчатся. Для них повышение цен на нефть и газ – благо, на которое можно всегда кивать, как на злодея из сказки, пугая высокой ценой своих потребителей и кли-

ентов, а также грантодателей. При низкой цене на традиционные энергоносители альтернативная энергетика развивается не столь стремительно.

Конечно, наше правительство старается не замечать, что век углеводородной экономики уже прошел, потому что замещение нефти не получается у нас еще в большей степени, нежели замещение импорта. Но факт остается фактом: мир уже не думает о нефти и газе как о панацее. Появляются другие приоритеты в энергетике и в синтезе материалов. И если с энергетикой всем уже все понятно – ветры, приливы, солнце вытеснят все и вся, то с синтезом материалов все только начинается, и, вероятно всего, революционные изменения произойдут в ближайшие годы. Дешевая энергия будет способствовать развитию дешевого получения водорода из воды, который можно будет соединять с полученными из атмосферы углекислым и угарным газами и синтезировать таким образом любые органические вещества.

Получается, что Россия вместе с авторитарными режимами Ближнего Востока пытается гнать нефть против ветра экономических перемен. И здесь, в Дохе, все некрасиво. И то, что Россия выступает фактически экономическим жандармом мира, пытаясь безуспешно навязать свою цену на нефть. И то, что встреча превращается априори в фикцию, потому что две нефтяные державы – Иран и США – по разным причинам не участвуют во встрече и никаких обещаний не дают. При этом США видятся миру борцом за свободный рынок, а Иран – проголодавшимся изгоем, к которому тем не менее больше симпатий, чем ко всем, кто собрался в Дохе.

Прогнозы на изменение ситуации в середине лета или к осени, когда Россия попытается еще раз собрать коллег по картелю, для нашей страны также неутешительны. Что Россия сможет сделать, чтобы Иран согласился заморозить добычу? Самое простое – дожидаться, когда он выйдет с сегодняшних 2 млн на 4 млн баррелей в день, свою досанкционную норму добычи. Но такое ожидание не устроит саудитов, которые будут всячески подрывать рынки Ирана демпингом. Собственно, пока Иран дойдет до подобного увеличения объемов добычи, Саудовская Аравия увеличит продажи на такой же или больший объем, соревнуясь с персами в захвате рыночных ниш.

Это тоже не значит, что цена на нефть упадет значительно. Потому что такая демпинговая игра приведет к вытеснению других игроков с рынка. Возможно даже, США откажутся от экспорта и увеличения собственной добычи, потому что это "перерабатывающая" страна, в которой все привилегии у покупателя. А покупатель тоже захочет дешевую ближневосточную нефть. И будет прав.

Пока же краткосрочная перспектива не сулит нефтедобывающим странам серьезных дивидендов, хотя и дальнейшего катастрофического коллапса тоже не предвидится. Все худшее для углеводородных стран случится в перспективе трех-пяти лет. Почему бы не обсудить именно эти темы в Дохе? Не собраться по поводу диверсификации экономик?

Не обсуждают, потому что интересы и подходы тут у нефтяных стран разные: одни пускали нефтяные доходы на неразумные проекты и личное обогащение, другие занимались диверсификацией и строительством. Даже визуально различия в подходах очевидны. Для одних стран – Саудовской Аравии, Венесуэлы, России – борьба за повышение цены на нефть – это идея фикс. Либо повысится цена, либо мы все умрем. Для других стран – Катара, ОАЭ, Алжира – цена на нефть важна, но есть и другие отрасли экономики, в которые стоит инвестировать, чтобы будущие поколения от углеводородов больше не зависели. Есть еще и религиозная игра, в которую ни мы, ни латиноамериканцы не играем, но которая определяет все сегодняшние решения в Дохе. Кто будет доминировать в исламском мире: ваххабиты/сунниты или шииты, – это фактически главная определяющая борьбы за рынки нефти и, соответственно, ее цены.

4.2. Отмена санкций прошлого не вернет

Президент РФ В. Путин в ходе "прямой линии" 14 апреля, отвечая на вопрос о том, какая сейчас полоса в экономике – черная или белая, ответил "серая". "Потому что ситуация еще не исправилась, но тренд положительный. У нас спад ВВП был 3.7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только 0.3%, а в следующем году ожидается рост 1.4%. В этом смысле, действительно, достаточно трудно нащупать это дно, но оно нам показано правительством. В этом году еще небольшой спад, а в следующем году – подъем", – сказал он.

А теперь немного статистики. Динамика ВВП за последние пять лет выглядит следующим образом: 2012 г. – +3.4%, 2013 г. – +1.3%, 2014 г. – +0.6%, 2015 г. – -3.7%, 2016 г. – -0.2%. Прогнозные данные за 2016 г. взяты из только что утвержденного правительством прогноза социально-экономического развития России на 2017-2019 гг. Итого за пять (!) лет прирост ВВП будет всего лишь 1.3%.

Однако нет уверенности в реальности достижения столь "солидного" показателя, т.к. падение ВВП на 0.2% в текущем году выглядит неоправданно оптимистично. В частности, по оценке Всемирного банка падение ВВП в текущем году составит 1.8% (в декабре прогнозировалось снижение на 0.7%). Если же взять для расчета прогнозные данные Всемирного банка на 2016 г., то ВВП за последние пять лет не то, что не вырастет, он даже снизится на 0.4%.

"Для тех, кто захочет все списать на санкции и низкие цены на нефть, еще раз напомним совершенно справедливое признание из президентского послания 2013 года: "...основные причины замедления носят не внешний, а внутренний характер". Кстати, во время недавней прямой линии президента с народом первостепенность внутренних структурных проблем в объяснении причин экономического кризиса была подтверждена"

Игорь Николаев, экономист

В 2015 г. во время "прямой линии" президент В. Путин убеждал россиян в том, что экономика через два года пойдет на поправку, и гарантом будущих перемен служит антикризисный план правительства. А пока надо потерпеть. Год спустя необходимость в терпении отпала, ввиду необходимости привыкать "так жить".

Наличие серой полосы подтверждает Росстат. После небольшого прироста в феврале – на 1% в годовом выражении – промышленность в марте снизилась на 0.5%. Причем могло быть гораздо большее падение, но спасительным оказался рост в добыче полезных ископаемых – на 4.2% по сравнению с мартом 2015 г. И все за счет наращивания добычи нефти (+5.3%). Так что зависимость российской экономики от нефти не уменьшается, а продолжает расти.

Но посмотрим на производство легковых автомобилей – минус 25.9% в марте (г/г). Это с учетом низкой базы прошлого года. Поскольку динамика производства легковых автомобилей является хорошим показателем-индикатором, то вывод простой: в промышленности пока явно "черная" полоса. Спад продолжается.

Для современной России экономика – это цены на нефть, растущая бедность и неэффективные госкорпорации. В то время как для динамично развивающихся стран ключевая тема сегодня – структурное изменение экономического уклада, сопоставимое с переходом от аграрного общества к индустриальному. Роль промышленности как драйвера роста все активнее занимает сектор услуг. Российский же сектор услуг за небольшими исключениями вторичен, он направлен не на экспорт, а на паразитирование на ренте. Рост сектора услуг в нулевые годы в России впечатлял, но когда нефтяная рента сжалась, начал проседать и сектор услуг, т. к. он не ориентирован на внешний рынок.

"Экономика эффективна, она не умеет делать глупости в отличие от людей, которые в ней участвуют"

Андрей Мовчан, экономист

Сегодня популярно мнение, будто отмена санкций вернет экономические отношения между ЕС и Россией в 2013 г. Не вернет. Российская торговля сокращается не от санкций, а от сокращения внутреннего спроса. Если в июне 2014 г. было ввезено товаров на \$ 27.4 млрд., то в январе 2016 г. – всего на \$ 9 млрд. В 2015 г. импорт России из ЕС сократился на 40.8%, но импорт из Казахстана упал на 35.5%, из еще дружественной на протяжении большей части прошлого года Турции – на 39.4%, а из Южной Кореи – на 49.4%.

Ответные санкции тоже не слишком вредят Европе. Сельскохозяйственный экспорт из стран Восточной Европы сократился на € 2.5 млрд., но Германия и Франция нарастили экспорт практически на ту же сумму. Но главное в том, что отмена санкций не вернет европейским продуктам их прежней доли на рынке: она занята конкурентами, да и платежеспособный спрос экономящего на всем населения уже не тот.

Облегчение кредитования также не поможет. Сегодня у российских банков нет хороших проектов, а несколько раз сниженные кредитные рейтинги России удержат европейских финансистов от выдачи новых ссуд.

Дополнительную информацию о состоянии российской промышленности наши читатели могут получить из статьи экономиста Г. Гриценко (polit.ru).

Чего ждать российской промышленности

Положение, в котором сейчас находится российский производственный сектор и, в частности, промышленность, трудно назвать стабильным, так как давление на него идет сразу с нескольких сторон. Девальвировавшийся рубль отсекает импорт важнейших комплектующих, материалов и запасных частей и не дает возможности закупить необходимое иностранное оборудование. Выросшие процентные ставки снижают доступ к кредитным ресурсам, что вынуждает заемщиков сокращать оборотные средства и, соответственно, выпуск продукции. И, наконец, падение не только реальных, но и номинальных доходов населения усложняет проблему реализации тех товаров, которые все-таки были произведены.

Несмотря на эти сложности, промышленное производство в 2015 году сократилось на относительно небольшую величину – 3.4%. Более того, если посмотреть на помесечный выпуск продукции, то после "проседания" производства в апреле-мае в дальнейшем сильных падений уже не было, и выпуск оставался стабильным. То есть, падение было одноразовым, вызванным шоковым воздействием приведенных выше причин, после которого хозяйственный организм стал приспосабливаться к новой ситуации. И помощь в этом приспособлении ему оказала та же девальвация – она очистила внутренний рынок от конкурирующего импорта и сделала более выгодным экспорт.

Какие производства оказались наиболее чувствительными к ухудшению условий хозяйственной деятельности? Как видно из отчетных данных, основной удар пришелся на производство легковых автомобилей (падение на 28%) и выпуск грузовых вагонов (падение почти в два раза). Такая динамика хорошо объяснима: автомобиль – товар и так дорогой, а из-за девальвации его себестоимость и цена возросла еще сильнее. Поэтому потенциальным покупателям автомобилей могло просто не хватить денег на эту покупку; а те, кому хватало, наверняка предпочли переждать трудные времена и не тратить средства, которые в кризис могут оказаться совсем не лишними.

Что касается вагонов, то спад в спросе на них вызван как общим падением внутреннего производства, так и сокращением объемов импорта. Из-за снижения отгрузки на железнодорожной сети возник избыток вагонов, арендные ставки сильно упали, транспортные и лизинговые компании оказались не в состоянии закупать новые вагоны в прежних объемах. При этом надо отметить, что падение перевозок грузов не было одномоментным. Максимум перевозок был достигнут в 2012 году – 1 млрд. 271 млн. т., после чего он стал сокращаться.

В других отраслях картина более пестрая, так как одни факторы толкают производство вниз, а другие тащат его наверх. Так, например, производство тканей увеличилось сразу на 15%, но этот прирост был вызван не внезапным ростом спроса на одежду (он, скорее, снизился), а внутриотраслевым ростом спроса на ткани из синтетических и искусственных волокон, которыми российская текстильная промышленность активно замещала резко подорожавшее хлопковое и шерстяное волокно.

Далее, производство бумаги сократилось на 2% (потому что производство полиграфической продукции сократилось на 10%), а вот производство картона увеличилось 9%. Понятно, что такой рост был вызван не увеличением спроса на упаковочные материалы (спрос как раз должен быть упасть), а все тем же импортозамещением, так как тарный картон иностранного производства стал теперь слишком дорог.

Хотя производство легковых автомобилей (а так же грузовиков и автобусов) сильно сократилось, на выпуске нефтепродуктов это никак не отразилось – он остался практически неизменным. Выпуск же автомобильных камер даже увеличился – на 10%. То есть автолюбители, несмотря на кризис, продолжают активно ездить и, кроме того, значительная часть наших нефтепродуктов по-прежнему идет на экспорт.

Другое направление российской химической промышленности – производство минеральных удобрений – осталось на прежнем уровне, но это уже по причине стабилизации мирового спроса, так как львиная доля наших удобрений идет на экспорт, и состояние внутреннего рынка на эту отрасль большого влияния не оказывает.

Состояние основного поставщика материалов для народного хозяйства – черной и цветной металлургии, является наиболее неустойчивым, так как слабость и внутреннего, и мирового рынков держит ее в постоянном напряжении. Поскольку основными направлениями сбыта для металлургов являются машиностроение и строительство, а эти отрасли из-за инвестиционного спада сейчас находятся в глубокой депрессии, то и металлургам тоже приходится как-то ужиматься. Пока, во всяком случае, в черной металлургии падения нет (зато есть небольшое падение в цветной), но сможет ли это равновесие сохраняться дальше – сказать трудно.

В прессе много раз говорилось о том, что основным бенефициаром и девальвации, и санкций оказалась пищевая промышленность и, косвенно, сельское хозяйство. Пока, правда, утверждать это со 100%-ой уверенностью трудно, поскольку рост производства в этой отрасли был вызван скорее использованием новых технологий, чем увеличением потребления исходных ресурсов. Однако есть надежда, что уже в текущем, 2016 году, аграрный сектор сможет увеличить поставки ресурсов в пищевую промышленность и она сможет вернуться к традиционным схемам переработки пищевого сырья.

Основанием для такого утверждения является резкий рост производства в комбикормовой промышленности: выпуск кормов для свиней возрос на 9%, премиксов для крупного рогатого скота – на 21%, и белково-витаминных добавок для КРС – на 26%. Такой рост кормовой базы создает все предпосылки для увеличения сельскохозяйственной продукции и для снижения ее себестоимости, потому что импортные корма, из-за той же девальвации, сейчас очень дороги.

Разумеется, в этом обзоре нам, поневоле, приходится опускать важную компоненту российской промышленности – производство вооружений и боеприпасов. Понятно, что этот сектор сейчас идет в рост, но цифровыми данными об этом росте мы не располагаем.

Таким образом, если подвести итоги, то становится ясным, что российская промышленность, после небольшого снижения, находится в состоянии равновесия, хотя и неустойчивого. И это состояние, как нам представляется, будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет одно из двух – или произойдет импортозамещение по ключевому кругу товаров, или цена на нефть начнет существенно расти, после чего покупательная способность российской экономики восстановится. В противном случае, падающий внутренний спрос со стороны всех секторов – корпоративного, бюджетного и домохозяйств – будет утягивать вниз выпуск практически всех конечных продуктов.

4.3. Одолжить деньги – не проблема. А возвращать как?

"В настоящее время действительно есть определенные трудности в экономике Беларуси", – заявил помощник президента К. Рудый в интервью русской службе "Голоса Америки" в Вашингтоне, где он 15-16 апреля участвовал в составе делегации Беларуси в весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Причина определенных трудностей – изменение ситуации на сырьевых рынках, и проблемы в регионе. Вот такая глубина анализа. Особо непонятливым доктор экономических наук пояснил дополнительно: "Мы – открытая экономика, и трудности основных наших торговых партнеров – России и Украины не могут не повлиять на нас".

Возложить часть вины за определенные трудности на белорусскую модель, в которой 70% экономики по-прежнему находятся под контролем государства, К. Рудый решительно отказался. Модель, по его мнению, не утратила динамизма, что подтверждается многочисленными мероприятиями, являющимися, по сути, реформами: "В Беларуси мы меньше говорим, но больше делаем. Может менее декларативно, и мы не называем это реформами, но многие мероприятия, которые были проведены в стране, де-факто являются теми самыми непопулярными реформами, о которых много говорится. В частности, был подписан указ о повышении пенсионного возраста, повышены тарифы на ЖКХ, произошла либерализация цен в начале этого года".

18 апреля, принимая отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома, А. Лукашенко сказал буквально следующее: "У вас еще есть квартал для того, чтобы сгруппироваться и показать соответствующие результаты. Если нет, придут другие люди, которые должны этим заниматься".

Тут требуется пояснение. Глагол сгруппироваться означает подтягивание коленей и подбородка к груди, с одновременным обхватом коленей руками. Мы полагаем, что все участники совещания в состоянии принять подобную позу, тем более что времени для ее освоения у них предостаточно – целый квартал. Но какой результат они смогут после этого показать, например, в вопросе привлечения и освоения инвестиций?

В Послании-2016 инвестиции отнесены к числу важнейших факторов экономического роста. С этим не поспоришь. По данным Белстата, за первый квартал 2016 г. ВВП составил 213.2 трлн. рублей, а объем инвестиций в основной капитал – 34.9 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах на 26.3% меньше по сравнению с первым кварталом 2015 г. Деление второго числа на первое дает нам долю инвестиций в ВВП. За указанный период она составила 16.4%.

"А сколько нужно? Хотя бы 25%, а на самом деле, чтобы показывать 4-5% роста, нужно в районе 30%. За этими числами – обширный опыт экономик, которые в последние 60-70 лет совершали прыжки из статуса "развивающихся" в "новые индустриальные". А за счет какой нормы инвестиций гигантскими темпами растет Китай? 43-45% ВВП. Конечно, перебор, форсаж, за счет потребления населения, но какая же величественная картина! Норма накопления 18-20% ВВП – это программируемая бедность. Какими бы ни были "программы импортозамещения" и какими бы грозными указами они ни вводились, они обязательно провалятся, если инвестиции – в масштабах экономики – настолько малы"

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН

В Послании-2016 глава государства потребовал привлечь за год в экономику не менее \$ 1.5 млрд. прямых иностранных инвестиций, что в рублях составит около 30 трлн. Интересно, каким же это образом столь скромная добавка позволит заместить недостающие внутренние инвестиционные ресурсы? Даже в случае их максимально эффективного использования, она не сможет остановить падение ВВП, не говоря уже о реализации надежд А. Лукашенко на перелом "в преодолении негативных тенденций в экономической сфере".

В таблице приведена динамика среднегодовых индексов прироста инвестиций в основной капитал. Несложно заметить, что лучшие годы белорусской модели остались в прошлом. За 2015 г. инвестиции сократились на 15.2%, за первый квартал 2016 г. – на 26.3%. Понятно, что за счет "сгруппирования" высших чинов "вертикали" развернуть негативный инвестиционный тренд не получится.

Среднегодовые индексы прироста инвестиций в основной капитал

1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-20010	2011-2014
-12.8	7.0	12.4	18.1	1.8

Но дефицит денег – далеко не единственная причина катастрофического падения инвестиций. Недостаток инвестиций может быть связан и с дефицитом инвестиционных возможностей, и с высокими рисками. Дефицит денег будет наблюдаться, когда в экономике мало сберегают и нет доступа к внешним заимствованиям, а также когда финансовый рынок страны неэффективен и деньги не доходят до предпринимательских проектов. Эффективность проектов определяется конкурентными преимуществами и слабыми местами в экономике: "дураками" (трудовыми ресурсами), "дорогами" (географией и инфраструктурой), доступом к технологиям, наличием природной ренты. Риск – это вероятность того, что инвестору не удастся сохранить результаты своих инвестиций.

Все перечисленное в Беларуси имеется в избытке, не зря же знаменитый китайский кредит в \$ 15 млрд. оказался невостребованным.

"Что касается справедливого президентского упрека в адрес правительства. Речь идет об освоении иностранных кредитных линий, то есть тех средств, которые придется возвращать... К реализации новых проектов мы подходим очень щепетильно. Мы могли бы заполнить проектами эти кредитные линии – социальными, инфраструктурными, теми, которые упростили бы наши бюджетные расходы. А возвращать как? Поэтому мы сделали ставку на коммерческие окупаемые проекты. И их – дефицит"

Андрей Кобяков, премьер-министр РБ

Пока на вершине властной "вертикали" строят радужные планы по поводу преодоления негативных тенденций в экономической сфере, МВФ ухудшил экономический прогноз на 2016 г. Об этом говорится в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook Update. Аналитики фонда считают, что ВВП Беларуси в 2016 г. снизится на 2.7%. В октябре 2015 г. их оценка была на уровне 2.2%. МВФ также ухудшил свою оценку по инфляции в текущем году на 2.2 пункта до 14.5% (г/г) против 12.3%, прогнозирувавшихся фондом ранее.

Обоснованность пессимизма экспертов МВФ мы иллюстрируем статьей экономического обозревателя "БелГазеты" А. Обуховича.

План по провалу

Правительство представило Нацсобранию программу своих действий в 2016 г. Следом первый замминистра экономики Александр Заборовский прокомментировал БелТА основные положения программы. И стало совершенно ясно: правительство всерьез ничего делать не намерено. Ни в плане вывода страны из экономического кризиса, ни в плане структурных реформ в экономике, ни в плане предотвращения нарастания массовой безработицы. Ждут, когда все само рассосется.

Собственно говоря, такую политику наше правительство проводит с начала 2011 г. Тогда, в феврале, тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович озвучил, что, по расчетам Минэкономики, для стабилизации экономики требуются инвестиции в \$ 68 млрд. Более 100% ВВП. А поскольку внутри страны источников таких инвестиций не

просматривалось, правительство впало в ступор. Из которого не вышло по сей день и новое правительство Андрея Кобякова. Тем более несовместимость "белорусской модели" с потребностями экономики становится все более очевидной. Что же в сложившихся условиях намерено делать правительство? Ключевых моментов в программе деятельности правительства на 2016 г. всего три: продолжение в сложившемся варианте "жесткой кредитно-денежной политики"; инвестиционное финансирование из бюджета в пределах до \$ 2 млрд. (почти \$ 1 млрд. – в экономику, около \$ 1 млрд. – в инфраструктуру, социальную сферу и в АПК); планируется создать 50 тыс. новых рабочих мест. Целью кредитно-денежной политики объявлен рост золотовалютных резервов (ЗВР) и постепенный выход на погашение внешних долгов. Не акцентируемой, но важной целью является и недопущение обвального снижения уровня жизни населения.

Звучит привлекательно, но в современных условиях эти цели недостижимы. Разгар мирового кризиса перепроизводства – не лучшее время для наращивания ЗВР и сокращения внешних долгов. Во всяком случае, почти все страны сегодня инвестируют в повышение конкурентоспособности своей экономики, в т.ч. ценой роста внешних долгов. А у нас тут – свой путь. Даже не представляю, где еще в мире существует страна, где M2 (денежная масса) менее 10% ВВП. При том, что стабильный экономический рост идет, как правило, при M2 более 100% ВВП. Китай – до 300%, ЕС – более 200%, США – более 100%. Россия – 50-60% ВВП. А у нас любая эмиссия сразу выплескивается на валютную биржу, обваливая курс рубля. И причины очевидны – чрезмерная долларизация экономики, и без того свойственная небольшим экономикам, а у нас к тому же сформированная и закрепленная длительным периодом слишком низкого (установленного не из экономических, а из социально-политических соображений) курса доллара. В результате и производственное потребление, и потребление населения в значительной (до 70%) степени имеют валютную компоненту. Реальный денежный оборот в стране – двухкомпонентный, без наполнения оборота валютой эмиссия рублей просто бессмысленна: они все равно будут искать валюту.

Но даже если мы учтем валюту в хозяйственном обороте, суммарная денежная масса не превысит 30% ВВП. Денег в стране просто нет. А без денег нет и производства, и потребления. Уже этот фактор сжимает и будет сжимать реальный сектор. Вне зависимости от других факторов отсутствие (обоих компонентов!) денег в обороте приводит и будет приводить к падению и уровня производства, и уровня потребления.

Как особо значительную заслугу правительства г-н Заборовский выделяет положительное сальдо текущего счета. Но ведь достигнуто оно не столько за счет роста экспорта, сколько за счет снижения импорта. Вследствие и падения объемов производства (снижение промежуточного импорта), и снижения уровня жизни населения, сократившего платежеспособный спрос. Но отсутствие денег в обороте – далеко не главная беда нашей экономики. Намного существеннее прогрессирующее снижение конкурентоспособности нашего экспорта. И причина здесь не только отсутствие денег (в т.ч. на инвестиции), но и архаичная, еще советская структура экономики при отсутствии структурных реформ, и регулярно недозакладываемая амортизация, что не позволяло вести текущую модернизацию производства, и потеря технологий вместе с ее носителями.

И что же планирует делать правительство с этой проблемой? А ничего.

Что такое вливание в нашу экономику \$ 1 млрд.? При потребности экономики, даже по данным Минэкономики, в \$ 68 млрд. На те основные фонды (правда, частично неиспользуемые), которые имеет госсектор, амортизация должна была бы составлять \$ 6-8 млрд. Но у нас 30% предприятий убыточны и амортизацию практически не начисляют. Остальные начисляют ее далеко не полностью. Реально недоначисляют около \$ 5 млрд. Таким образом, правительство планирует уменьшение национального капитала как минимум на \$ 4 млрд. И ведь эта политика проводится уже много лет.

И наконец, последняя фишка правительственных планов – создание 50 тыс. новых рабочих мест. Во-первых, этого совершенно недостаточно: за прошлый год страна потеряла 83 тыс. рабочих мест. В этом году темпы сокращения не могут быть меньше: нет для этого оснований. И, во-вторых, каких рабочих мест? Современные рабочие места стоят дорого (в промышленности – до \$ 500 тыс.), средств на инвестиции в создание такого числа рабочих мест не предусмотрено. Так какие рабочие места будут создаваться? Дворников? Было время, когда в Индии запрещали ввоз газонокосилок. Чтобы не лишать заработка тех, кто стриг газоны чуть ли не ножницами. Что, и нам туда?

Правительство представило свой план деятельности на 2016 г. Планов у нас было много. И решения Всебелорусского собрания, и намерение повысить зарплаты до \$ 1 тыс., и кризис разрешить за два года, и НСУР-2030. Всех и не упомнишь. Но никак не удастся вспомнить случай, когда кто-то был привлечен к ответственности за заведомо невыполнимые планы. Ведь, в конце концов, эти планы не только для идеологов пишутся, по ним иногда и работать пытаются. Заведомо обрекая эту работу на провал.

5. Финансы

5.1. Административное давление на кредитные ставки

Апрель запомнится укреплением курса белорусского рубля. Он стартовал с 20 139 рублей за один "зеленый", а финишировал при 19 214 рублях. Однако поводов, для того чтобы поставить это в заслугу правительству и Нацбанку, не просматривается. Курс белорусского рубля давно уже является производной от курса его российского коллеги, который в свою очередь синхронно падает и поднимается вслед за ценой нефти.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась за апрель на 24.5% (с \$ 38.66 до \$ 48.14 за баррель). До круглой цифры в \$ 50 ее отделяет лишь один хороший дневной переход. Большинство аналитиков склонны считать, что

рост цен находится на излете, поэтому любые поводы могут быть использованы рынком для начала корректирующего движения.

Апрельское укрепление белорусского рубля, безусловно, отразится на отношении населения к собственной денежной единице, но процесса долларизации экономики оно не остановит. По состоянию на 1 марта 2016 г. доля валютных депозитов в общей структуре банковских вкладов населения, по расчетам BusinessForecast.by, достигла максимального значения за всю историю независимой Беларуси – 82.3%! Такого высокого уровня долларизации банковских вкладов населения в Беларуси не было даже в 90-е годы.

В действительности доля валютных сбережений в общей структуре сбережений населения может превышать 90%, поскольку помимо банковских вкладов инвестиционный портфель физических лиц включает валютные облигации банков и предприятий, валютные гособлигации, депозиты в драгоценных металлах, мерные слитки драгоценных металлов, наличную иностранную валюту "под матрасом" и денежные средства за рубежом.

В целом валютные сбережения населения в банках (валютные вклады, депозиты в драгоценных металлах и валютные облигации банков) по состоянию на 1 марта 2016 г. составили \$ 8.56 млрд.

"Долларизация экономики – феномен международного денежного рынка, при котором иностранная валюта (чаще всего это доллар США) широко применяется для операций внутри страны или отдельных отраслей ее экономики, вплоть до полного вытеснения национальной валюты. Основной экономической причиной долларизации является предпочтение агентами доллара национальной валюте. Явление наблюдается в том случае, если доллар более стабилен и конвертируем, чем национальная валюта. Непосредственной причиной, за которой обычно следует долларизация экономики, является слабый контроль правительства над предложением денег, вследствие чего национальная валюта постоянно обесценивается, поэтому агенты не желают держать активы в национальной валюте и оптимизируют свои портфели активов в пользу доллара"

Википедия

Что касается валютных депозитов, то на 1 апреля они составили \$ 7.539 млрд. (–\$ 10 млрд. к 1 марта). В феврале отток валютных сбережений был в 10 раз больше. Свою роль в сдерживании валютных вкладов сыграли шаги банков по привлечению вкладчиков под лозунгом "Успеть до налога". Напомним, с 1 апреля в Беларуси начали взимать налог с процентов по так называемым коротким депозитам. Однако под его действие не попадали вклады, сделанные до этой даты независимо от срока действия договора.

Накопления белорусов в национальной валюте пусть незначительно, но увеличились. В итоге на 1 апреля депозиты в белорусских рублях составили 24.7 трлн. (в 24.3 трлн. на 1 марта).

Что касается купли-продажи наличной валюты, то за первый квартал белорусы продали почти на \$ 150 млн. больше, чем купили. При этом сумма продажи валюты банкам за этот период составила \$ 1.649 млрд. Понятно, что доллары достаются из под матрасов и обмениваются на рубли не от хорошей жизни. В этой связи напомним, что Послание-2016 было опубликовано в апреле под заголовком "От уверенного старта – к успеху нового пятилетия". Для кого конкретно старт оказался уверенным, мы рассмотрели в политической части "Инфофокуса", в числе же проигравших, как несложно догадаться, оказалось население.

На готовность белорусов держать свои сбережения в банках, безусловно, повлияет решение правления и комитета по монетарной политике Нацбанка о снижении с 1 мая ставки рефинансирования с 24% до 22% годовых. Это – второе снижение в текущем году. 1 апреля ставка рефинансирования была снижена на один пункт – с 25% до 24%.

Этим регулятор не ограничился, разослав банкам письмо, которым в рамках реализации известного антикризисного указа № 78 рекомендовал установить верхние пределы процентной ставки по депозитам для всех категорий вкладчиков. К примеру, ставка по отзывным депозитам снижается до 10.8-16.2% против действовавших с марта ставок в диапазоне 12-21%. Таким образом, Нацбанк в ручном режиме пытается снизить ставки по кредитам для экономических субъектов.

"Повышение доступности кредитных ресурсов, то есть снижение процентных ставок, ни в коем случае не следует смешивать с административным давлением на банки для снижения процентных ставок и повышения доступности кредитов. Уровень ставок является синтетическим показателем, за которым стоят два фактора: уровень инфляции и уровень доверия в экономике (в том числе к экономической политике)"

Владимир Май, экономист

Финансовый раздел "Инфофокуса" мы завершаем статьей экономического обозревателя "Белгазеты" С. Жбанова.

Слишком большие, чтобы развалиться?

Рейтинг белорусских банков, опубликованный агентством "Бизнес-новости", дает немало поводов для размышлений как банкирам, так и вкладчикам.

Возможно, кто-то будет очень удивлен, узнав, что среди аутсайдеров рейтинга оказались не только самые мелкие, но и крупнейшие белорусские банки с большой долей госкапитала. Однако именно этот вывод, сделанный в ходе исследования, следует расценивать как закономерный результат той макроэкономической политики, которую проводили правительство и Нацбанк на протяжении двух последних десятилетий.

Авторы рейтинга отмечают, что в IV квартале 2015 г. ухудшилось финансовое состояние многих компаний и произошло вымывание оборотных средств у субъектов хозяйствования. В результате пострадали и банки. По итогам октября-декабря сразу 9 коммерческих банков зафиксировали убытки. Наибольший убыток зафиксировал "Беларусбанк" – Br 320.8 млрд. Суммарная чистая прибыль банков в IV квартале оказалась минимальной в 2015 г. – Br 487.8 млрд. (I кв. – Br 1356.8 млрд., II кв. – Br 1900.8 млрд., III кв. – Br 1914.1 млрд.).

Однако, несмотря на рост проблемных долгов, вынуждающих банки отвлекать ресурсы для формирования дополнительных резервов, и в октябре, и в декабре минувшего года банки выдали экономике "рекордные объемы новых рублевых кредитов (Br 17 трлн. и Br 19.9 трлн. соответственно)". Причем этот проливной кредитный дождь ощутили не только предприятия, но и население, поскольку был зафиксирован "прирост кредитного портфеля физлиц в рублях".

Известное дело. В конце года начинается штурмовщина, бюджетные деньги льются рекой, причем в полном соответствии с утвержденными целевыми госпрограммами (например, жилищного строительства, финансируемого за счет льготных кредитов). Тем не менее, в момент кризиса в банковской системе присутствует дефицит ликвидности, обусловленный "недостатком ликвидных активов у госбанков". К такому парадоксальному выводу управление банковского надзора Нацбанка пришло еще 8 лет тому назад, проводя анализ финансовой стабильности в Беларуси по итогам 2007 г.

Другие выводы, сделанные Сергеем Дубковым, возглавлявшим тогда надзорное управление Нацбанка, также не утратили своей актуальности. "Кредитование в рамках госпрограмм для отраслей, регионов и предприятий выполняет роль внерыночного средства конкурентной борьбы, что ведет к концентрации в банках кредитных рисков по заемщикам с низким уровнем эффективности хозяйственной деятельности. Повышается зависимость ликвидности госбанков от бюджетного планирования и централизованных ресурсов", – заявил в 2008 г. Дубков.

Увы, правительство и Нацбанк задолго до этого сами инициировали перевод счетов всех флагманов белорусской индустрии в госбанки. К сожалению, в тучные годы об оборотной стороне этой медали никто из чиновников особенно не задумывался. Ну а если и принимали во внимание, то не перечили генеральной линии на концентрацию финансовых ресурсов в особо уполномоченных кубышках. А когда грянул очередной кризис, госбанки познали не только прелесть денежного изобилия, но и тяготы, обусловленные ухудшением платежеспособности главных валообразующих предприятий страны.

Хроническая девальвация, являющаяся неизменным спутником проводимой властями в течение двух десятилетий активной денежно-кредитной эмиссионной политики, только усугубляет состояние госбанков в пик кризиса. Их капитал, составляющий основу белорусской банковской системы, опять обесценился. "На начало ноября 12 белорусских банков (почти 50% от общего количества) не выполнили требование Нацбанка по нормативному капиталу (25 млн. евро)", – отмечается в исследовании агентства "Бизнес-новости". И Нацбанк, ради соблюдения нормативов, был вынужден установить минимальный требуемый размер капитала для банков в белорусских рублях (Br 450 млрд. с 1 января 2016 г.).

Кстати, если бы исследователи при оценке банков учитывали только размер активов и капитала, то госбанки в таком табеле о рангах заняли бы лидирующие позиции. Но в данном рейтинге эксперты приняли во внимание и показатель чистой прибыли, соотнеся его с размером активов и капитала банка. Иначе было бы трудно оценить эффективность банковского менеджмента. И вот что получилось. По итогам работы в 2015 г. первые два места разделили "Приорбанк" и "Белгазпромбанк". Кроме того, в пятерку лидеров вошли "ТК Банк", "БНБ-Банк" и "БСБ Банк".

Среди госбанков худшие результаты показал "Белинвестбанк", заняв 21 строчку из 26 возможных. Впрочем, если бы оценивалась только эффективность менеджмента, то и остальным госбанкам не досталось бы места и во второй десятке такого рейтинга. А учитывая, что основная масса депозитов населения (как рублевых, так и валютных) сосредоточена именно в госбанках, то можно предположить, что Нацбанк, решив реформировать депозитную систему, стремился не только увеличить приток недорогих длинных ресурсов в экономику.

Решив преобразовать депозитную систему, Нацбанк отреагировал адекватно, решив свести к минимуму риск изъятия вкладов в первую очередь из госбанков, тем самым спасти всю банковскую систему страны, поскольку "при возникновении кризисной ситуации, повлекшей за собой изъятие физическими и юрлицами 20% средств, размещенных в банках, банковский сектор столкнется с серьезными трудностями". К такому настораживающему выводу главный банк Беларуси пришел еще в 2008-м приснопамятном году.

6. Наш прогноз на май

3 мая А. Лукашенко подписал Указ №164 "О созыве пятого Всебелорусского народного собрания". Оно состоится 22-23 июня в Минске. На обсуждение выносятся вопросы об итогах реализации Программы социально-экономического развития РБ на 2011-2015 гг. и об основных положениях Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 гг.

Неожиданное решение. Четыре предыдущих всенародных вече А. Лукашенко использовал в качестве финального аккорда электоральных кампаний. Пятые президентские выборы прошли в условиях смены социального контракта: вместо обмена лояльности на рост доходов белорусам было предложено обменивать лояльность на выживание. Напоминать о провале социальных обязательств, принятых на четвертую пятилетку, в таких условиях было бы опасно, и от "совета с народом" решено было отказаться.

Какую же цель преследует глава государства, решившись публично обсудить итоги провальной пятилетки? Не исключено, что причину столь неординарного решения следует искать в неадекватной оценке общественных настроений в условиях разворачивающегося экономического кризиса. Но в любом случае подготовка к всенародному вече будет проходить "как всегда демократично", чему мы и станем свидетелями в мае-июне.

Конец апреля- начало мая были отмечены сменой ценового тренда на рынке нефти. С минимумов конца января Brent подорожал на 70%. В последнюю пятницу марта цена превысила \$ 48 за баррель. Однако за следующие две сессии североморская нефть потеряла в цене 6.6%. Большинство аналитиков полагают, что цена достигла локального максимума и следует ожидать ее снижения. Белорусский рубль в условиях дорожающей нефти уверенно укреплялся, но дешевеющая нефть повернула эту тенденцию вспять. Мы полагаем, что в мае процесс ослабления рубля продолжится.

Еще одна неожиданность апреля – высказывание главы ЦИК Л. Ермошиной на тему развития политической культуры. В интервью программе "Контур" глава ЦИК заявила: "Мы идем к тому, чтобы активизировать политическую деятельность. Она предполагает обязательно наличие дискуссии. Президент в послании говорил о политической культуре. А что такое политическая культура? Это уважение другой точки зрения. Нужно, чтобы она появилась".

Означает ли это, что у оппозиции появится шанс провести своих кандидатов на парламентских выборах осенью? Если под оппозицией понимать С. Гайдукевича, то не исключено. Тем не менее, на пятом всенародном вече мы вряд ли станем свидетелями появления "другой точки зрения".

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В марте 2016 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1508 респондентов 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ

Два последних экономических кризиса (в 2009 и 2011 гг.) оказались скоротечными, что породило массовую надежду на возможность пересидеть и кризис 2015 г., несмотря на падение реальных доходов населения на 5.6%. Однако "успехи" белорусской модели в первом квартале текущего года подобные надежды решительно перечеркнули.

По мнению А. Лукашенко, никакого кризиса в Беларуси нет, а то, что отдельные "паникеры в правительстве" принимают за кризис, есть лишь изменившиеся условия по отдельным направлениям. "Кризис у нас в голове!", – резюмировал глава государства 16 февраля на совещании о мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса.

Мартовский опрос позволил подсчитать долю взрослых белорусов с кризисом в головах. Она оказалась рекордно высокой, формально даже выше, чем на пике кризиса 2011 г. (табл. 1). Прирост таких голов по сравнению с декабрем составил 20.9 пункта. Если восприятие кризиса и дальше будет развиваться подобным темпом, то может оказаться, что уже к осени в Беларуси останется одна единственная голова, не занятая кризисом.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Считаете ли Вы, что белорусская экономика находится в кризисе?", %

Вариант ответа	09'11	12'13	03'14	03'15	06'15	09'15	12'15	03'16
Да	87.6	68.6	54.6	67.5	72.0	75.1	66.9	87.8
Нет	8.0	22.2	34.5	20.0	16.9	16.2	17.9	4.4
ЗО/НО	4.4	9.2	10.9	12.5	11.1	8.7	15.2	7.8

На естественный в такой ситуации вопрос "Кто виноват?" ответы респондентов разделились между президентом и правительством фактически поровну (табл. 2), тогда как в сентябре 2015 г. (за месяц до президентских выборов) "рейтинг вины" правительства на 6.4 пункта превышал "рейтинг вины" президента.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Кто виноват в нынешнем кризисе в Беларуси?"*, % (возможно более одного ответа)

Вариант ответа	09'11	12'12	12'13	09'15	03'16
Президент	61.2	41.0	45.0	34.1	47.0
Правительство	41.3	39.1	42.0	40.5	48.3
США	16.3	14.5	15.5	15.9	16.7
Европа	12.0	10.9	11.8	21.5	17.5

Парламент	11.9	17.2	19.6	14.0	22.7
Народ	10.0	8.7	16.3	11.8	12.9
Россия	7.3	7.5	6.6	10.7	10.1
Оппозиция	5.0	11.5	13.1	6.6	8.6
ЗО	13.4	11.5	8.6	10.9	11.4

* Таблица ранжирована по первой колонке

Существенно повысился и "рейтинг вины" парламента (+8.7 пункта), ответственность же остальных потенциальных виновников практически не изменилась.

При фактическом равенстве "рейтингов вины" президента и правительства вклад сторонников и противников главы государства в абсолютное значение рейтингов, естественно, оказался неравнозначным: с виновностью президента согласилось 78.9% его противников и только 12.9% его сторонников. Соответствующее распределение для правительства составило 64% и 32%, а для США – 6.7% и 28% соответственно.

Официальный взгляд на внешние причины кризиса разделяет почти каждый третий белорус, на внутренние – каждый второй (табл. 3), что не противоречит распределениям ответов на предыдущий вопрос. Продавать внешние угрозы белорусам так же эффективно, как россиянам, не получается.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: "Если Вы согласны с тем, что белорусская экономика находится в кризисе, то каковы его основные причины?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Причины кризиса внешние	30.7	47.7	14.5
Причины кризиса внутренние	51.9	29.3	75.4
ЗО/НО	17.4	23.0	10.1

В том, что трудности, с которыми сегодня сталкивается Беларусь, надолго – согласно большинство, но это большинство не абсолютное (табл. 4). В крах же белорусской модели верит только около четверти респондентов. Понятно, что ответы максимально политизированы. По третьему варианту разница между сторонниками и противниками А. Лукашенко почти десятикратная. Следует обратить внимание и на значительную долю затруднившихся с ответом среди сторонников главы государства.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: "Как Вы оцениваете экономические проблемы, которые сейчас стоят перед Беларусью?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Это временные трудности, и не такое переживали	28.5	52.5	8.7
Эти трудности надолго, придется затянуть пояса	40.5	32.0	45.7
Это крах белорусской экономической модели	24.0	4.8	43.0
ЗО/НО	7.0	10.8	2.6

Напомним, что с наличием кризиса в марте согласилось 87.8%. Но одно дело согласиться с наличием кризиса, и совсем другое, признать крах белорусской экономической модели. Последнее означает потерю каких-либо надежд на улучшение ситуации. Согласиться с такой перспективой большинство белорусов сегодня не готово.

Помощь в преодолении кризиса белорусы ждут в большей степени от России, чем от собственной власти (табл. 5). Такое распределение надежд не должно удивлять, если учесть, что на роль основных виновников кризиса общественное мнение назначило институты государства (правительство, президента, парламент).

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: "Кто, на Ваш взгляд, поможет Беларуси преодолеть кризис?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, % (возможно более одного ответа)

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Никто не поможет, нужно надеяться только на себя	36.5	22.3	50.7
Россия	26.1	29.5	23.9
Белорусские власти	17.6	31.8	6.3
Западные страны	11.1	9.1	12.5
Белорусская оппозиция	3.4	2.5	3.8
Другие страны	0.9	1.0	0.8
ЗО	8.8	7.8	6.4

На собственные силы надеется каждый второй противник А. Лукашенко, среди его сторонников доля надеющихся на собственные силы не дотянула и до четверти. Учитывая социально-демографическую структуру данных групп, такое соотношение не должно удивлять.

Следует обратить внимание на незначительные отличия ответов политизированных групп белорусского общества относительно надежд как на Россию, так и на западные страны. Что касается белорусской оппозиции, то ее антикризисный потенциал близок к статистической погрешности даже среди противников главы государства.

Власть, неспособная отличить временные трудности от системного кризиса, не в состоянии выработать адекватные меры по его преодолению. Поэтому с большой степенью вероятности можно утверждать, что негативные явления в белорусской экономике будут нарастать. Параллельно будет происходить и радикализация оценок общественным мнением уровня ответственности власти за происходящее в стране.

НЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫ, НО НЕ ПРОТЕСТУЕМ

По сложившейся в Беларуси традиции, снижение рейтинга А. Лукашенко не сопровождается ростом рейтинга оппозиционных партий (табл. 1). Перечень причин столь необычного по западным меркам явления вызван набором объективных и субъективных факторов. Однако их суммарный вклад перекрывается отсутствием в стране политики как таковой. И дело тут не в личных особенностях главы государства (единственного политика). Авторитарная власть во главе с моносубъектом, стоящим над законом, неспособна воспроизводиться в конкурентной среде. А при отсутствии конкуренции нет и не может быть политики.

Таблица 1. Динамика рейтинга доверия оппозиционных партий, %

Дата	12'12	12'13	12'14	03'15	06'15	09'15	12'15	03'16
Рейтинг	20.0	15.8	16.0	18.8	13.4	13.1	12.6	11.3

Такой тип власти, в свою очередь, опирается на атомизированное население, чья способность вырабатывать общие интересы и защищать их путем коллективных действий минимальна, что не исключает возможности бунта "бессмысленного и беспощадного". По сложившейся традиции подобные бунты принято считать революциями. В XX в. они дважды приводили к краху империи в ее монархическом и коммунистическом вариантах. Но как в первом, так и во втором случае принцип неподконтрольности власти моносубъекта обществу оставался незыблемым. В условиях отсутствия общества ожидать иного было бы наивно.

Электоральный рейтинг А. Лукашенко в марте относительно декабря снизился на 6 пунктов – с 33.3% до 27.3%. В призовую тройку, как и кварталом ранее, вошли участники президентской кампании: Т. Короткевич, чей рейтинг снизился с 9.9% до 6.9% и С. Гайдукевич с рейтингом на уровне статистической погрешности – 3.3% (в декабре – 3.7%). Выйти за пределы статистической погрешности ни в марте, ни в декабре никому больше не удалось.

Экономический кризис не изменил уровня оппозиционности белорусов (подчеркнем, что речь идет о декларируемой оппозиционности). На протяжении последних 13 лет она колеблется в пределах 15-21%, и только на пике кризиса 2011 г. доля оппозиционно настроенных граждан заметно возросла (табл. 2).

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти?"

Вариант ответа	04'06	10'10	06'11	12'12	12'13	06'14	09'15	03'16
Да	18.5	14.9	25.8	21.3	18.9	17.8	20.7	18.0
Нет	73.3	72.4	60.3	65.8	73.5	70.6	68.8	70.1
ЗО/НО	8.2	12.7	13.9	12.9	7.6	11.6	10.5	11.9

Причина, по всей видимости, заключается в скорости нарастания негативных явлений. К постепенному снижению уровня жизни, что мы сегодня и наблюдаем, населению адаптироваться проще.

Белорусская стабильность опирается не на поддержку населением официального курса, а, как это было отмечено ранее, на неспособности белорусов к коллективным действиям. За примерами далеко ходить не требуется: решения повысить пенсионный возраст публичных протестов не спровоцировало.

"Протесту – отмечает социолог Л. Бызов, – нужен носитель. Когда возник Ельцин, рейтинг Горбачева упал, потому что люди увидели альтернативу. Как только образуется альтернатива, в политику вернется конкуренция. А пока люди считают, что лучше иметь дело с привычным, пусть оно не всегда и не во всем хорошо. Бросаться в омут с головой и выбирать то, чего они не знают, никто не станет".

Прежде чем начнет формироваться альтернатива, для нее должно освободиться место. Тогда рядом с бессильной властью станет вырастать созданный массовым сознанием ее "теневой двойник" в амплу спасителя. Но, судя по мартовскому рейтингу А. Лукашенко, до формирования спроса на альтернативного политика в Беларуси еще далеко, что и подтверждается стандартным уровнем декларируемой готовности к протестам (табл. 3).

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "Если в Вашем городе (районе) состоятся акции против ухудшения экономического положения, готовы ли Вы принять в них участие?", %

Вариант ответа	09'07	12'08	09'11	03'14	03'15	09'15	03'16
Да	17.4	18.6	14.7	22.9	15.4	17.3	18.2
Нет	72.7	71.8	73.9	68.3	72.6	71.5	73.0
ЗО/НО	9.9	9.6	11.4	8.8	12.0	11.2	8.8

Нельзя не отметить, что попытки сформировать альтернативу в лице "единого кандидата" неоднократно предпринимались оппозицией. Все они закончились безрезультатно. Но телодвижения в данном направлении не прекращаются. Последний пример – инициатива по организации Конгресса демократических сил "для консолидации демократических сил и выработки дальнейших действий". В марте продекларировали о своей готовности поддержать данное предложение 21.8%, высказались против – 54.2%, отнеслись к ней безразлично – 18.9% и затруднились в своем отношении к инициативе – 5.1%.

Спрос на перемены в современной Беларуси – это показатель уровня удовлетворенности текущим положением дел (табл. 4). В 2006 г. он был минимальным, а в кризисном 2011 г. – максимальным. Эйфория, порожденная "Крымнаш", искажила восприятие реальности массовым сознанием, но, как уже неоднократно отмечалось, к марту 2016 г. "холодильник" окончательно победил "телевизор", что и привело к заметному росту спроса на перемены.

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Что для Вас сегодня важнее – сохранение нынешнего положения в стране или его изменение?", %

Вариант ответа	02'06	12'10	12'11	06'14	09'15	03'16
Важнее сохранение нынешнего положения	53.4	49.7	18.0	38.3	33.3	24.7
Важнее изменение нынешнего положения	37.8	41.2	70.1	52.1	52.7	67.3
ЗО/НО	8.8	9.1	11.9	9.6	14.0	8.0

Спрос на перемены декларировали в марте 42.4% сторонников А. Лукашенко, тогда как в сентябре 2015 г. только 28.8%. Это существенное изменение. Оно находится в русле общих перемен общественных настроений, зафиксированных в ходе последнего опроса. Аналогичные показатели для противников главы государства составили 89.7% и 85.9% соответственно.

В атомизированном обществе возникает всепроникающее ощущение "утраты контроля над настоящим" (З. Бауман), что ведет к параличу политической воли, к утрате веры в возможность коллективным образом добиться желаемых перемен. В кризисы в условиях роста депрессивных настроений ощущение "утраты контроля над настоящим" усиливается, что фиксируется при ответах на вопрос: "Как Вы считаете, влияет ли общественное мнение на принятие политических и социально-экономических решений в нашей стране?" (табл. 5).

Таблица 5. Динамика ответов на вопрос: "Как Вы считаете, влияет ли общественное мнение на принятие политических и социально-экономических решений в нашей стране?", %

Вариант ответа	03'04	09'11	09'13	09'15	03'16
Да, влияет	35.8	26.8	41.5	38.0	22.6
Нет, не влияет	53.2	64.2	47.5	50.5	69.7
ЗО/НО	11.0	98.0	11.0	11.5	7.7

Мартовский антирекорд закономерен. Общественная дискуссия на тему повышения пенсионного возраста помешать ему не смогла.

Многочисленные публичные заявления А. Лукашенко на тему готовности "государства для народа" в своих решениях учитывать мнения населения остаются декларациями и не более того. В белорусской модели отсутствуют механизмы учета чьих бы то не было интересов, за исключением интересов узкого слоя высшей бюрократии. Ни выборы всех уровней, ни референдумы, ни публичные дискуссии не отменяют имитационной природы "понятной" белорусской демократии, которая именно своей имитационностью отличается от демократий "непонятных".

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с очередным номером "Инфофокуса" за 2016 г.

Редакция будет весьма признательна за любые предложения и замечания, которые можно отправить по адресу: iiseps@iiseps.org; iiseps.iiseps@gmail.com