



ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 6 (172)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

ИЮНЬ 2016

Уважаемые читатели!

В конце июня НИСЭПИ опубликовал результаты очередного квартального опроса. В прогнозе на июнь мы предупреждали, что "повторить свой мартовский успех относительно результатов июньского опроса нам будет не просто". Ситуация в экономике во втором квартале относительно первого стабилизировалась. Кроме того, сработал фактор времени, позволивший населению привыкнуть (адаптироваться) к негативным изменениям. Поэтому с большой долей вероятности мы ожидали, что будет зафиксирован "эффект негативной стабилизации". Однако результаты опроса превзошли наши ожидания: большинство индикаторов, позволяющих фиксировать динамику социальных настроений, выросли в июне относительно марта.

Пятое Всебелорусское народное собрание сюрпризов не преподнесло. Тем не менее, как мы и предполагали, оно стало знаковым событием в истории белорусской модели. В условиях, когда негативные тенденции в экономике, государстве и обществе нарастают подобно снежному кому, 2.5 тыс. делегатов продемонстрировали свою полную неспособность адекватно оценивать происходящее. Вместо обещанного диалога власти с представителями народа мы стали свидетелями очередного пустопорожнего монолога. Поиска путей выхода из сложившейся ситуации не получилось уже в силу массовой неспособности и массового нежелания реально взглянуть на сложившуюся в стране ситуацию.

Оправдался и наш прогноз по поводу развития очередной белорусско-русской "газовой войны". В июне она не завершилась, несмотря на возможность глав государств обсудить ее ход в режиме тет-а-тет. Не утратило своей актуальности и наше предположение по поводу будущего победителя. Вопреки сложившейся многолетней традиции, окончательная победа, скорее всего, останется за российской стороной, о чем свидетельствует последовательная и бескомпромиссная позиция высших российских чиновников в июне.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции июня	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	4
3.1. В три этапа в никуда	4
3.2. Четыре стадии газового конфликта	7
4. Экономика	9
4.1. Неэкономический взгляд на Brexit	9
4.2. Россия попала в ловушку низких темпов роста	11
4.3. Реформы уже идут, но нуждаются в углублении и ускорении	13
5. Финансы	14
5.1. Жизнь под диктовку кредиторов	14
6. Наш прогноз на июль	16
7. С рабочего стола НИСЭПИ	17

1. Основные тенденции июня

На сайте "Советской Белоруссии" 17 июня были опубликованы Основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. На главной странице сайта сообщение о публикации программы было размещено под ссылкой: "Президент: "оторвем головы" за использование деноминации для повышения цен". Нет, не зря редактор сайта "самой солидной газеты страны" зарабатывает на свой хлеб с маслом. Амбивалентную природу белорусской модели лучше, пожалуй, и не передать.

Согласно теории социолога С. Кордонского, в режимах имитационной демократии следует отличать реальность от происходящего на самом деле. Реальность – это то, что декларирует власть в публичном пространстве и описывает Конституция и законы. Для описания реальность используется канцелярит, для описания того, что происходит на самом деле – бытовой язык.

Люди живут одновременно и в реальности, и в на самом деле, говорят об одном, делают другое, думают о третьем. При этом на интуитивном уровне они, как правило, безошибочно различают, где (в реальности или в на самом деле) находятся в конкретный момент времени. Без подобного умения невозможно закрепиться даже на первой ступеньке административной лестницы. Но нет правил без исключения, и таким исключением является глава белорусского государства А. Лукашенко. Он органически неспособен говорить на канцелярите. И поэтому стоит ему отклониться от текста выступления, написанного спичрайтерами, как он переходит на язык, на котором директора советских совхозов разговаривали с трактористами. И в этом, как это не покажется странным, заключается одна из причин его политического долголетия.

"Понятия, заимствованные из традиционных наук об обществе, формируют реальность слов и институтов, в которой возможно только говорение. "Парламент" и "кабинет министров", "президент" и "правительство", "демократия", "авторитаризм", "регионы" и "прокуратура", "конституция", "политика" и "импичмент" – все это заимствованные слова, обозначающие то, что есть только в реальности"

Симон Кордонский, социолог

Как известно, 22-23 в Минске прошло пятое Всебелорусское народное собрание. Чем оно запомнилось белорусам? Анализом итогов четвертой пятилетки, тезисом "Порох нужно держать сухим"? Полагаем, не ошибемся, если единственным итогом вече, активно усвоенным массовым сознанием, стало предложение "раздеваться и работать до седьмого пота". И это не пример умения политика говорить с народом на бытовом языке. Таким умением обладает небезызвестный В. Жириновский, владеющий английским, французским, немецким и турецким языками. Пентачемпион президентских выборов А. Лукашенко иным языком, кроме народного, просто не владеет.

В первой половине июня, т.е. до проведения вече, НИСЭПИ провел очередной квартальный опрос. Респондентам, в частности, было предложено сделать выбор из двух мнений по поводу Всебелорусских народных собраний: "Это "спектакль", который власть разыгрывает перед обществом" и "Они являются высшей формой народодовластия". Победил за явным преимуществом "спектакль" – 49.2% vs. 28% (затруднилось с ответом 22.8%). Вклад сторонников и противников А. Лукашенко в распределение ответов, естественно, оказался неравнозначным. С мнением по поводу "высшей формы народодовластия" согласилось 58.1% сторонников и только 7% противников главы государства, с мнением "это спектакль" – 20.8% и 76.4% соответственно.

Согласно официальной оценке, пятое Всебелорусское народное собрание стало серьезным этапом "в жизни нашего общества". С такой оценкой следует согласиться. Но тут требуется пояснение. Первое собрание состоялось в октябре 1996 г. за несколько дней до второго конституционного референдума, который по факту был государственным переворотом, ликвидировавшим принцип разделения властей в стране. Три последующих собрания проводились накануне так называемых президентских выборов и являлись важным звеном мобилизационных кампаний. По форме они напоминали съезды КПСС, на которых партия рапортовала о достигнутых успехах и принимала планы на очередную пятилетку.

Пятое собрание прошло по сценарию трех предыдущих. Единственное исключение – наличие военно-патриотического блока во вступительной части доклада А. Лукашенко. В условиях смены социального контракта "Лояльность в обмен на рост доходов" на социальный контракт "Лояльность в обмен на выживание", такое исключение смотрелось весьма гармонично.

"Единство народа, мобилизация всех его сил – вот что нужно не только для того, чтобы выстоять в лихую годину, но и для того, чтобы предотвратить ее приход. Сбереечь мир в стране и сбереечь саму страну.

В связи с этим обороноспособности и безопасности нашего государства мы придаем первостепенное значение. У нас разработаны и приняты Концепция национальной безопасности и новая редакция Военной доктрины"

Александр Лукашенко, президент РБ

Три предыдущих собрания проходили в условиях роста экономики и доходов населения. Стилистика партийных съездов при этом массового отторжения не вызывала. Но сегодня в условиях падения реальных доходов населения (93.1% январь-апрель 2016 г. к январю-апрелю 2015 г.) мантры на тему сохранения преемственности "нашему курсу и базовым основам белорусской модели развития" воспринимались как доказательство неадекватности политической элиты страны.

В новой программе на пятую пятилетку намечен прирост ВВП на 12-15%. По сравнению с 62-68%, запланированными пятью годами ранее, такой рост, на первый взгляд, выглядит реалистично. Но если вопреки замечаниям скептиков он будет достигнут, то роста доходов населения может и не произойти. Есть страны, которые могут себе позволить рост экономики на 1-2% (например, Германия), не ухудшая материального положения основной массы населения. Но в Беларуси в условиях неэффективных институтов низкие темпы роста приведут к падению доходов. Поэтому желательно иметь темпы роста ВВП не ниже 3%, что сегодня даже не планируется.

Элиты, согласно историку В. Булдакову, – это слой, способный мыслить за пределами навязываемых кем бы то ни было идеологием. Пятое Всебелорусское народное собрание подтвердило, что на всех уровнях властной "вертикали" представители такого слоя в Беларуси отсутствуют.

Два десятилетия отбора по принципу личной преданности, а не профессиональной компетентности не могли не сказаться на качестве управленческого класса (бюрократии). В итоге, там, где в динамично развивающихся странах находится *элита развития*, в Беларуси все места оккупировали представители *элиты господства*, озбоченные исключительно сохранением своих привилегий. Но это еще далеко не последняя стадия в трансформации элиты, т.к. за элитой господства в условиях властной монополии неизбежно наступает очередь *элиты деградации*.

"Входным билетом в новую глобальную элиту является "готовность к жизни среди хаоса" и способность "процветать в условиях неустроенности"; клубной картой становится умение "позиционировать себя в переплетении возможностей, а не оставаться парализованным одной пожизненной специальностью"; а визитной карточкой оказывается "согласие разрушить созданное собственными руками..."

Зигмунд Бауман, социолог

В тексте доклада А. Лукашенко слово "развитие" встречается 77, а в итоговой резолюции – 14 раз. Пятью годами ранее было, соответственно, 65 и 10. Но сколько не говори "халва, халва" – во рту слаще не станет. За два десятилетия, отгородившись от общества целой армией всяческих служб безопасности, *элита господства-деградации* сумела выстроить свою персональную страну, имеющую мало общего со страной, в которой живет население.

В стране элиты со столь фундаментальными характеристиками отсутствует ответственность за принятые публично обязательства, экономические кризисы существуют исключительно в головах недоброжелателей, а благие пожелания выдаются за руководства к действиям. Проиллюстрируем сказанное оценкой "Советской Белоруссией" проект документа "Основные положения программы социально-экономического развития РБ на 2016-20 гг.": "Это не обобщенная концепция, а реальное руководство к действию. "Дорожная карта" развития государства и общества, в которой отчетливо просматриваются роль и место каждого. В программе реализованы важнейшие принципы действенного рабочего документа: мы реально оцениваем существующее положение вещей, видим и сильные, и слабые стороны, но знаем, куда двигаться, что делать и, главное, как. Читатели, включившиеся в активное обсуждение программы, в большинстве своем рассуждают именно с таких позиций".

Как тут не вспомнить рекламный слоган дистрибуторов Herbalife: "Хочешь похудеть – спроси меня как".

"Для начала государство должно заняться не экономикой и бизнесом, а собой – как одним из ключевых факторов обвала"

Александр Рубцов, философ

В стране элиты со столь фундаментальными характеристиками поводы для оптимизма буквально валяются под ногами. Любой желающий может нагнуться и подобрать. Глава белорусского государства дефицита подобного желания никогда не испытывал. Отсюда та щедрость, с которой он поделился оптимизмом со своим российским коллегой 8 июня в Минске: "Но, что отрадно, благодаря нашим скоординированным усилиям в преодолении

последствий экономической нестабильности в мире темпы падения товарооборота значительно замедлились. Если по итогам четырех месяцев прошлого года взаимный товарооборот упал на 30%, то в этом году снижение составило около 12%. Надеюсь, что в ходе совместной работы мы сможем отыскать резервы для закрепления положительной тенденции".

Падение взаимного товарооборота продолжает оставаться двузначным. Причем относительно прошлогоднего обвала. Тем не менее, столь нерадостной динамике публично присваивается статус "положительной тенденции" и выражается надежда по отысканию резервов для ее закрепления.

В сентябре в Беларуси пройдут парламентские выборы. В своем докладе на пятом Всебелорусском собрании А. Лукашенко объявил 10 критериев, по которым белорусам предстоит выбрать "самых достойных". Чувство оптимизма среди них не значит. Но мы помним, что реальность – это то, что декларирует власть в публичном пространстве. На самом же деле депутаты в Беларуси не выбираются, а назначаются по критериям, которые не принято афишировать.

2. Хронология основных событий

1-2.06. В Беларуси находился с визитом вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии С. Мюллер

6.06. Президент А. Лукашенко подписал указ № 190 "О назначении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва" и указ № 191 "О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва"

6.06. Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда призвал власти Беларуси отменить одиозный закон "о тунеядцах"

7-8.06. В Минске прошел третий Форум регионов Беларуси и России

8.06. Центризбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению выборов в Палату представителей

10.06. Президент США Б. Обама продлил на год санкции в отношении белорусских чиновников

10.06. Национальный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 22% до 20% с 1 июля

13.06. Совместным постановлением Совета министров и Национального банка № 454/16 в Беларуси создан совет по финансовой стабильности

17.06. Министр энергетики России А. Новак заявил о снижении беспрошленных поставок российской нефти в Беларусь в третьем квартале на 2 млн. тонн по сравнению с ранее установленным графиком

21-30.06. В Беларуси работала миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке текущей экономической политики

22-23.06. В Минске прошло пятое Всебелорусское народное собрание

27.06. В Беларуси сформированы участковые и территориальные избиркомы

3. Политика

3.1. В три этапа в никуда

Белорусский путь – это путь не шоковой терапии, а эволюционного развития. На пятом Всебелорусском народном собрании А. Лукашенко подробно остановился на трех этапах его прохождения.

На первом этапе (1995-2005 гг.) "мы восстанавливали то, что было разрушено!" За счет трудолюбия и единства народа, твердости и честности политики, выверенного курса Беларусь первой на постсоветском пространстве по основным параметрам достигла уровня докризисного 1990 г.

В ходе второго этап (2005-2015 гг.) главный акцент был сделан на обеспечение стабильности экономического развития. Это время системной модернизации всех секторов экономики, встраивания в мировой рынок, гонки за лидерами, "которые ушли далеко вперед в производстве и технологиях". Период наиболее активного роста, период "белорусского экономического чуда начала века" (по данным зарубежной прессы) – пришелся на 2005-2009 гг.

ВВП в "нулевые" годы увеличился почти в 2 раза, реальные денежные доходы – более чем в 3 раза. В результате план ООН, "связанный с искоренением нищеты, голода, снижением детской смертности, обеспечением грамотности населения", белорусами был выполнен еще "до принятия этого плана".

В печатной версии доклада данное откровение докладчика было представлено в следующей редакции: "У нас есть неоспоримые успехи в области социальной политики. Подтверждение тому – выполнение уже в 2015 году определенных Декларацией ООН целей тысячелетия, связанных с искоренением нищеты и голода, снижением детской смертности, обеспечением грамотности населения".

Перечень достижений второго десятилетия занял около двух страниц. Его логическим завершением стало предложение на третьем этапе уже в ближайшие 5 лет "**преодолеть отставание** (выделено редакцией "Инфофокуса") и прочно занять свою нишу в мировой экономике". В этом суть стратегии "дальнейшего развития". Она будет реализовываться не за счет "кардинальной ломки и перестройке всего", а исключительно за счет "совершенствование того пути, который выбрали и по которому достаточно успешно прошли первые два этапа восстановления и стабилизации".

Признание в необходимости совершенствования не означает согласие на проведение реформ, т.к. за два десятилетия, идя от жизни, в Беларуси подготовлено только "два-три человека умных", которые "понимают, что делать".

"Допустим, лет через десять наша экономика упадет так, что все осознают необходимость реформ. Но где мы возьмем ресурсы на этот долгий и масштабный процесс? По большому счету, нужно опять обращаться к внешнему миру, поскольку внутри страны не только денег недостаточно – у нас нет технологических ресурсов, нет инженерно-технической и научной школ, нет менеджерских кадров, которые позволили бы менять экономику"

Андрей Мовчан, экономист

Безусловно, следует согласиться с тем, что на протяжении двух десятилетий белорусская экономика развивалась, но она развивалась экстенсивно за счет высоких цен на нефть, теряя при этом качество. Формальный рост макропоказателей происходил в условиях деиндустриализации (проедания советского наследия). В этой связи обращаем внимание читателей "Инфофокуса", что некогда популярный у независимых экспертов фразеологизм "фамильное серебро" как-то незаметно исчез из употребления.

За счет чего же планируются "преодолеть отставание", и "выстраивать такую стратегию развития, которая позволит эффективно осваивать новые технологии и методы работы"? За счет новых подходов. Их количество принято ограничить двумя – это модернизации экономики и эффективное государственное управление.

Неэффективность управления А. Лукашенко проиллюстрировал на примере отдачи от организаций, находящихся под оперативным управлением министерств и концернов. Обладая половиной чистых активов экономики, они обеспечивают лишь четверть выручки.

Таков итог двух успешных десятилетий под руководством "сильного государства". Но уже в ближайшее время все кардинально должно измениться, и залогом перемен станет пересмотр функций министерств и усиление "их роли в формировании отраслевой политики, мониторинге и прогнозе развития отрасли, продвижении и защите интересов производителей на внешних рынках". Вот такое спасительное управленческое ноу-хау. Делегаты пятого Всебелорусского народного собрания утвердили его единогласно.

"Делегатам будущих Всебелорусских собраний следует помнить, что, принимая резолюцию на четвертом Всебелорусском слете, они обещали понести ответственность "за будущее нашей страны". Пятилетку, как известно, полностью завалили. И, тем не менее, делегаты вместо ответственности традиционную понесли портфели, наполненные не только сувенирами, но и документами, где указаны основные прогнозные параметры социально-экономического развития Беларуси на 2016-20 гг. Вот о последнем им забывать не стоит, поскольку страна уже марширует по очень тонкому льду, судя по динамике внешнего долга"

Сергей Жбанов, экономический обозреватель "БелГазеты"

Неисчерпаемую тему пятого вече продолжит статья политолога С. Николюка, позаимствованная нами в газете "Новы Час"

Белорусская цитадель

Социолог Левада-Центра Борис Дубин еще в 2006 г. написал, что задача государственного телевидения – это упрощение структуры общества, подавление разнообразия, вытеснение иных, отличных от пропагандируемых телевидением моделей поведения и общественно-политической мысли.

"Простота – хуже воровства", – гласит пословица. Простак – это человек, который не осознает свои жизненные интересы и ценности. Следовательно, ему можно навязать чужие. Например, интересы и ценности власти.

На простоте как на фундаменте стоит так называемая белорусская модель. "Все в простом – пояснил делегатам пятого Всебелорусского народного собрания (5ВНС) единственный политик (ЕП), – Инновации, IT-технологии, приватизация и прочее, все это понятно, мы уже это освоили. Но все, и наша жизнь тоже, в простом – надо раздеваться и работать до седьмого пота!"

Как тут не вспомнить восклицание прапорщика из советского анекдота: "Чего тут думать, трясти надо!" Мир на пороге четвертой технологической революции, а белорусам предлагается встретить ее голыми и потными. По мнению ЕП, так будет проще сконцентрироваться на ключевых приоритетах – инвестициях, занятости, экспорте, информатизации и молодежи.

Простой человек тексты докладов на ВНС с карандашом в руках не изучает, а на слух не так-то просто уловить нюансы даже специалисту. Обратимся, для примера, к рассуждениям ЕП об инвестициях. Основная новизна инвестиционной политики будет заключаться... в честном и открытом льготном кредитовании всех новых проектов и программ.

Но если это так, то все предыдущие пятилетки льготное кредитование осуществлялось нечестно? Стоит ли после этого удивляться многомиллиардным убыткам как единственному результату инвестиционной деятельности чиновников.

Подобным образом и выстроена "программа развития, а не застоя; программа будущего, а не прошлого; программа действий, а не ожиданий".

Пример. Важным направлением регионального развития станет создание научно-технологических парков в качестве площадок для организации производств, основанных на технологиях V и VI технологических укладов.

Продекларировав столь амбициозную задачу, ЕП перечислил основные региональные объекты будущих капитальных вложений. В Брестской области – это горно-обогатительный комбинат на базе месторождения "Ситницкое" и лесопильное производство в "Ивацевичеве"; в Витебской области – реконструкция "Нафтана" и Оршанского льнокомбината. Примерно такой же уровень «площадок» для организации высокотехнологичных производств и в остальных областях.

Жанр "Азбуки политологии" вынуждает меня обратиться за помощью к Википедии. V технологический уклад опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи. В основе VI технологического уклада лежит конвергенция нано, био, инфо и когнитивных технологий.

Признаюсь, понять, каким образом комбинация из вышеперечисленных технологий уже в ближайшие пять лет будет внедрена на Оршанском льнокомбинате, я не в состоянии. Но это моя проблема. Возможно, поэтому у меня и не было ни малейшего шанса оказаться среди делегатов 5ВНС.

Молоко без коровы

Дальнейший анализ 5ВНС невозможен без теоретического отступления.

Все системы правления делятся на два типа: представительные (демократические) и автократические. Что касается гибридных систем, то отнесение их к третьему типу я считаю неправомерным, т.к. демократические институты они используют в качестве ширмы для прикрытия своего автократического содержания и не более того.

В основе первого типа правления лежат договорные отношения между государством и гражданами, в основе второго – отношения самодержец-подданные.

5ВНС было организовано в соответствии со статьей 37 Конституции РБ (указ № 164 от 3 мая 2016 г.). Данная статья предусматривает право граждан участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Непосредственное участие "обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и местного значения".

Ссылку на закон мы находим и в докладе ЕП: "Вместе мы должны принять решение по самым важным вопросам развития белорусского государства и общества. Такое право нам предоставлено законом о республиканских и местных собраниях".

Открываем закон. В соответствии со статьей 6 участники собраний вправе обсуждать, вносить предложения, принимать решения и обращаться с предложениями в государственные органы. При этом "обращения республиканских и местных собраний рассматриваются в порядке, установленном законодательством об обращениях граждан и юридических лиц".

А теперь откроем резолюцию 5ВНС, принятую единогласно 23 июня. В пункте 3 читаем: "Поручить государственным органам...".

На языке ЕП это называется "прямым народовластием". И не важно, что такого уровня "прямоты" Конституция не предусматривает. Но какое отношение это имеет к желанию делегатов 5ВНС "по приоритетным для страны направлениям <...> через десять лет войти в число стран-лидеров"?

Ответить на этот вопрос я попытаюсь с помощью участника экономического форума в Петербурге американского историка науки Лорена Грэхема.

Для начала следует провести границу между изобретением и инновацией. Изобретение – решение технической задачи. Инновация – создание коммерчески успешного продукта на основе изобретения. Страны, неспособные к инновациям, не смогут найти своего места в четвертой технологической революции. Россия, по мнению Грэхема, – одна из таких стран. Поэтому не стоит удивляться, что Швейцария с населением 7.5 млн. человек экспортирует в год в 4 раза больше высокотехнологичных продуктов, чем Россия.

Все руководители России – со времен царизма до наших дней – понимали под модернизацией закупку и освоение технологий, в то время как ключ к успеху следует искать в культуре. Ее основные элементы – это демократическая форма правления, свободный рынок, защита интеллектуальной собственности, контроль над коррупцией, правовая система, где обвиняемый имеет шанс оправдаться и доказать свою невиновность.

Отделение технологии от политики нигде и никогда не приводило к устойчивому успеху. Можно вкладывать миллиарды в создание местных клонов Силиконовой долины, но если при этом запрещаются демонстрации, а независимые предприниматели рассматриваются в качестве оппонентов власти, то рассчитывать на присоединение к странам-лидерам не приходится.

Надежда на отдачу от модернизации вне политики сродни надежде на получение молока без коровы. Там, где Конституция используется лишь в качестве ширмы для прикрытия единоличного правления, рассчитывать на развитие не приходится.

Без права на корректировку

Политика – механизма принуждения элиты к ответственности. Сам факт наличия в Беларуси единственного политика означает безответственность тех, кто наделен правом принимать решения. Ограничусь одним примером. "Главная цель – рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики". Эту замечательную цитату я позаимствовал из резолюции 4ВНС.

Прошло пять лет. 2.5 тыс. делегатов, которые "конкретными делами заслужили авторитет среди граждан", обсуждают Основные положения программы социально-экономического развития РБ на 2016-2020 гг. Документ открывается разделом "Итоги пятилетки. Наши достижения". Привожу первый абзац: "Главный результат четвертой пятилетки (2011-2015 годы) – сохранение политической стабильности, устойчивости экономики и социальной защиты населения".

Приведенный мною абзац из Основных положений успешно переключал в Резолюцию 5ВНС. Планировали рост благосостояния и улучшение условий жизни населения, а отчитались за стабильность и устойчивость. Этакий взгляд на Беларусь как на ваньку-встаньку. Ее пытаются наклонить и с Запада, и с Востока, а она остается стабильной и устойчивой, умудряясь при этом стремительно улучшать индекс человеческого развития – с 68-го места в 2000 г. на 50-е в 2015 г.

Однако в списке стран по размеру ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) Беларусь по итогам 2015 г. оказалась на 66-м месте. Расхождение с индексом человеческого развития составило 16 единиц. Не в коня получился корм. Образованных людей избыток, а с инновациями – сплошные проблемы.

Требовать с трибуны 5ВНС от правительства и вертикали "эффективно осваивать новые технологии и методы работы", разумеется, можно. Но пока основой белорусской стабильности остается принцип несменяемости власти, отставание от стран-лидеров будет увеличиваться.

Немного международной статистики. Если в 1950-х годах 35 кабинетов министров в демократических странах одержали победу на перевыборах, а 37 – проиграли, то в 1990-х годах были переизбраны всего 11 кабинетов министров, а 46 потерпели поражение. Более свежими данными я не располагаю, но не приходится сомневаться в том, что финансовый кризис 2008 г. ускорил ротацию политических элит в Европе. И в этом залог развития.

Белорусская модель механизма корректировки курса не содержит, что и подтвердил сам факт проведения 5ВНС. Отдельные броские лозунги не должны вводить в заблуждение, ибо сказано: "Беларусь сегодня – цитируй традиционную культуру и морали. Так будет всегда".

Но традиционная культура и мораль – это как раз то, что противостоит модерну, т.е. развитию, эволюционному развитию, между прочим. Из этого факта, однако, не следует, что альтернативой эволюции в современных условиях выступает революция (локомотив истории, по Марксу). Альтернатива эволюции – это бунт (бессмысленный и беспощадный, по Пушкину).

3.2. Четыре стадии газового конфликта

Белорусская модель могла бы процветать (процветать с точки зрения удержания правящей группировкой власти), если бы не одно "но", и этим "но" является конкуренция. Внутри модели на политическом поле она была успешно подавлена еще в ходе конституционного референдума 1996 г. Однако с конкуренцией на внутреннем экономическом поле, расправиться столь же решительно не удалось. Что касается внешнего экономического поля, то оно воспринимается в качестве неизбежного зла, с которым приходится мириться. Тем не менее, усилия по снижению уровня конкуренции в локальных внешних точках предпринимаются постоянно.

С учредителями ЕАЭС они принимают форму противодействия созданию "производств, аналогичных имеющимся в Беларуси". По мнению А. Лукашенко, дублирующие производства создают излишнее давление на общем рынке стран-учредителей, принуждая предприятия конкурировать между собой, "в то время как стратегически более правильно, наоборот, усилить специализацию на отдельных сегментах и развивать кооперационные связи". Единственный результат подобной конкуренции – пустая трата ресурсов, "которых и так мало".

В рамках подобной логики автомобильная промышленность Германии должна лежать в руинах. Но вопреки логике, около 6 млн. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen и Porsche ежегодно сходят с конвейеров немецких автогигантов, что составляет 35% от общего автомобильного производства Европейского союза. Не исключено, что для понимания парадокса следует логику А. Лукашенко заменить на логику нобелевского лауреата Ф. Хайека, доказавшего преимущество конкуренции перед сотрудничеством для устойчивого экономического роста.

"Мы готовы с партнерами по ЕАЭС углублять кооперационные связи, развивать специализацию, совместно продвигать продукцию на дальних рынках, а с Российской Федерацией создать производства – финишные технологические переделы, использующие российское сырье и полуфабрикаты и ориентированные на емкий рынок Европейского союза. Это могут быть нефтепродукты, химические волокна и нити, а также продукция металлургии"

Александр Лукашенко, президент РБ (доклад на пятом Всебелорусском народном собрании)

В январе-апреле Беларусь экспортировала 6.142 млн. тонн нефтепродуктов (101.3% г/г) на \$ 1.58 млрд. Но при физическом росте экспорта валютная выручка сократилась на 35.3%. Таким оказался уровень зависимости бело-

русской нефтепереработки от конъюнктуры мирового рынка. Поэтому не следует удивляться, что борьба за "формирования общего рынка нефти и газа" в рамках Евразийского экономического союза, борьба за переход на равнодоходные цены на энергоносители превратилась в борьбу за выживание белорусской модели и ее главного архитектора.

Первой жертвой в этой борьбе стало право. С нового года белорусская сторона в одностороннем порядке заявила, что будет платить за российский газ на основе принципа равной доходности с ценой экспорта в Европу (на фоне обвала цен на газ в ЕС). В результате такой инициативы белорусские потребители недоплачивают "Газпром трансгаз Беларусь" около \$ 50 за 1 тыс. кубометров (на 1 июня долг Москве составил \$ 250 млн.). При этом в случае роста цен на газ в Европе инициаторы равнодоходности хотят оставить за собой право вернуться к старому ценообразованию в любой момент, который они посчитают для себя благоприятным.

В ответ без предупреждения российская сторона объявила о сокращении в третьем квартале поставки нефти в Беларусь с 5.3 до 3.5 млн. тонн. "Если Россия исполнит свою угрозу уменьшить объем поставляемой Минску нефти почти на пятую часть – это серьезный урон с учетом того, что в белорусском бюджете уже запланированы валютные поступления от реализации нефтепродуктов для расчета по внешним долгам", – считает обозреватель сайта belgypok.by Т. Маненок. Новые бюджетные потери белорусской стороны при этом добавятся к потерям от падения цен на нефть. А Боливар, как это следует из рассказа О. Генри "Дороги, которые мы выбираем", может и не выдержать двоих (Bolivar cannot carry double).

Важная особенность разгорающегося на наших глазах очередного нефтегазового конфликта – публичная самоустраненность первых лиц Беларуси и России. А. Лукашенко, вопреки ожиданиям отдельных экспертов, в своем докладе на пятом Всебелорусском народном собрании конфликта не коснулся, а его российский коллега на третьем Форуме регионов Беларуси и России ограничился ссылкой на необходимость поиска решения в рабочем порядке субъектами хозяйствования.

"Газовый конфликт России и Белоруссии прошел четыре стадии – и каждую безрезультатно: спор о стоимости поставок решался на уровне компаний, профильных министров, вице-премьеров и, наконец, президентов двух стран. Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко завершилась ничем. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко спустили спор снова на уровень министров и руководителей компаний. "Два президента достаточно жестко указали своим подчиненным министрам на необходимость урегулировать это на рабочем уровне, не вынося технические и технологические разногласия на высший уровень", – пояснил Песков"
Анастасия Башкатова, заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Продолжит тему нефтегазового конфликта статья экономического обозревателя "БелГазеты" С. Жбанова.

Братство под дых

Москва нашла способ, как заставить Минск погасить газовый долг (более \$ 200 млн.), накопившийся с начала этого года. Понимая всю бесперспективность судебных разбирательств, российское правительство решило заметно сократить поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в III квартале.

Александр Лукашенко и Владимир Путин, мило пообщавшись на Форуме регионов двух стран, недавно прошедшем в Минске, поручили главам профильных ведомств самостоятельно разобраться с газовой задолженностью. Поэтому заинтересованные наблюдатели, не мудрствуя лукаво, увидели прямую связь между газовой проблемой и планами по сокращению поставок нефти на белорусские НПЗ, которые обнародовал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

При этом главный российский энергетик поспешил успокоить взволнованную общественность, пояснив, что грядущее сокращение нефтяных поставок в Беларусь обусловлено лишь "возможностями нефтепроводной системы" и никак не связано с газовым вопросом.

Однако уж больно резко сузились трубы российской нефтепроводной системы. Согласно информации, полученной "Интерфаксом", поставки российской нефти в Беларусь в III квартале 2016 г. сократятся в 1.5 раза по сравнению со II кварталом. А если точнее, то "Нафтан" и Мозырский НПЗ получат по 1.75 млн. т вместо 2.65 млн. т, поставленных на каждый из заводов во II квартале.

Это удар под дых братской экономике, и без того страдающей от нехватки валютной выручки, объем которой по итогам работы 4 месяцев усок на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем темпы сокращения экспорта на европейский рынок, куда в основном поставляются белорусские нефтепродукты, еще выше (в 2 раза). "Здесь мы потеряли более 32% стоимостного экспорта и имеем порядка 92% темпа роста физических объемов", – сообщил на днях премьер Андрей Кобяков.

Так что нетрудно понять, какие последствия для белорусской экономики может вызвать сокращение физических объемов поставок российской нефти.

"Пессимистический сценарий", о котором рассказал белорусским парламентариям первый вице-премьер Василий Матюшевский, может трансформироваться в катастрофический. Страна, погашающая суверенный внешний долг главным образом за счет доходов от таможенных экспортных пошлин на нефтепродукты, не может допустить их дальнейшее сокращение, поскольку в I квартале был уже зафиксирован недобор. Было собрано лишь \$ 140 млн. при годовом плане в \$ 1.1 млрд. Но в III квартале страна не получит и этих денег, поскольку не будет возможности покрыть потери от снижения цен за счет увеличения физических объемов экспортных поставок нефтепродуктов.

Поэтому аргументы, которые привел анонимный источник агентству БелТА, вызывают оторопь и недоумение. Информированный собеседник заявил агентству, что Россия не имеет права ограничивать (более чем на 2%) поставки нефти в Беларусь, у которой есть веские экономические основания для прекращения встречных поставок нефтепродуктов. При этом он сослался на годовые индикативные балансы поставок нефти и нефтепродуктов. Однако это мнение одной стороны, а юридическое решение по этому вопросу может вынести только суд, перспективы которого (в отличие от срока действия договора на поставку) совсем не очевидны. Что, собственно, и признала российская сторона, решив добиваться справедливости несудебным путем.

"Пока суд рассмотрит дело, контракт закончится", – заявил недавно российский посол в Минске Александр Суриков. Комментируя суть газового спора, он справедливо заметил, что нет белорусского долга за газ, а есть долги потребителей. Иными словами, это вообще не межгосударственный спор, а внутренняя проблема республики, которую белорусские власти почему-то предпочли разрулить за счет более богатого соседа. Впрочем, можно даже допустить мысль о том, что белорусская сторона полностью права в данном споре.

Но ведь сознание правоты в данной коллизии валюты стране не прибавит. Кому от этого будет легче, если Россия в одностороннем порядке начнет недопоставлять нефть, точно так же, как Беларусь недоплачивает за газ? Ведь других равноценных источников валютных доходов, кроме как от экспортной продажи нефтепродуктов и калийных удобрений, для погашения внешнего суверенного долга у Беларуси нет и в ближайшее время не появится.

"Что мы можем предложить, кроме наших традиционных нефтепродуктов и удобрений на перспективные рынки?" – вопрошает Андрей Кобяков.

И пока правительство Беларуси ищет ответ на вопрос, заданный премьером, российское правительство решило поддержать "Газпром" в споре с Беларусью. В отличие от главы Минэнерго РФ, вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович не стал ходить вокруг да около и сделал довольно откровенное заявление по этому поводу. "Наши белорусские партнеры нам недоплачивают за газ, мы из-за этого теряем деньги, в том числе в бюджете, так как "Газпром" – крупный налогоплательщик, и, конечно, вынуждены искать варианты компенсации", – цитирует "Интерфакс" его заявление.

После слов вице-преьера Александра Новака тоже потянуло на откровенность. Он подтвердил, что снижение беспроцентных поставок российской нефти в Беларусь в III квартале на 2 млн. т связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. По его словам, эти объемы будут переброшены на другие экспортные направления.

Иными словами, российские власти ясно дали понять своим белорусским коллегам, каков наименее болезненный и затратный способ решения технической проблемы взаиморасчетов. Причем без участия президентов двух стран.

4. Экономика

4.1. Неэкономический взгляд на Brexit

В пятницу 24 июня, т.е. на следующий день после британского референдума глобальные рынки потеряли \$ 3 трлн. капитализации, индекс MSCI World снизился на 4.8%, а Паневропейский индекс STOXX 600 – на 7%, британский FTSE 100 – на 8.7%, но часть потерь отыграл, поскольку из-за подешевевшего фунта стали расти акции местных экспортеров. Основные индексы США снизились на 3.4-4.1%. Британский фунт дешевел в пятницу до \$ 1.3229, минимального уровня с 1985 г.

Удар по рынкам мог быть еще сильнее, но его смягчили заявления центробанков. Управляющий Банка Англии М. Карни пообещал местной банковской системе дополнительные £ 250 млрд., если возникнут трудности с ликвидностью. Европейский ЦБ также заявил о своей готовности выделить банкам "столько поддержки, сколько понадобится". Но, несмотря на оперативную реакцию регуляторов, в пятницу акции банков пострадали сильнее всего. При открытии торгов британские Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyds Banking Group подешевели на треть, по итогам дня падение составило 18-21%. Не легче пришлось и банкам еврозоны. Акции Deutsche Bank подешевели на 15.89%, BNP Paribas – на 17.4%, Credit Suisse – на 13.94%. Распродажа не пощадила даже банки США. Акции JPMorgan Chase подешевели на 6.95%, Bank of America – на 7.41%, Citigroup – на 9.36%.

Ожидаемо увеличился спрос на безрисковые активы. Золото подорожало на 4.7% до \$ 1322.4 за унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 17 б. п. до 1.57% годовых. Индекс Московской биржи, упав при открытии торгов на 3%, по итогам дня потерял 1.82% и закрылся на отметке 1884.41 пункта. Индекс РТС снизился на 3.04% до 912.49 пункта.

"До референдума ни один эксперт-экономист не мог точно сказать, каковы выгоды и недостатки от членства Великобритании в ЕС. После референдума ясно лишь то, что в краткосрочной перспективе британское правительство будет тратить время и ресурсы на заключение новых договоров с ЕС и сдерживание вихрей, которые подняло решение о выходе, – потенциальный новый референдум о независимости Шотландии, статусе Лондона как глобального города и т. д. Транзакционные издержки уже возросли, уверенности в завтрашнем дне меньше, инвесторов лихорадит"

Максим Буев, декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге

Тем не менее большинство экспертов уверено в том, что прямой эффект от британского референдума на российский рынок будет минимальным, т.к. из-за взаимных санкций вовлеченность России в глобальные финансовые процессы за последние два года заметно снизилась.

13 июня Федеральная резервная система (ФРС) США огласила результаты июньской встречи, по итогам которой ставка осталась неизменной. Это решение ознаменовало разворот относительно той позиции, которая декларировалась еще несколько недель назад, когда руководство ФРС намекало на вероятное повышение ставки в июне или июле. Теперь ФРС, наоборот, демонстрирует неопределенность в том, когда именно они пойдут на повышение и какой должна быть ставка в 2018 г.

Эта неопределенность примечательна тем, что экономические прогнозы по США у ФРС в этот раз мало чем отличались от выкладок, озвученных в марте. По-прежнему ожидается умеренный рост со скоростью около 2% в год на протяжении ближайших трех лет. Темп инфляции оценивается в 2%, уровень безработицы – ниже 5%. Это, конечно, не признаки экономического процветания, но вполне приличные показатели на фоне других развитых экономик, в том числе Японии и ЕС.

Главная проблема ФРС в том, что они должны учитывать не только внутренние экономические показатели, но и глобальную экономическую ситуацию, которая оказывает сильное влияние на темпы инфляции в США. Financial Times объясняет, что неизменности ставки способствовала внешняя неопределенность – прежде всего, вероятный выход Британии из ЕС. FT подчеркивает, что последнее даже важнее, потому что экономические последствия выхода Британии могут оказаться очень чувствительными для американской экономики.

Во втором квартале нефть марки Brent подорожала на \$ 10.08 за баррель или на 25% благодаря ослаблению доллара и перебоям с поставками в Канаде, Нигерии и других странах. Но теперь инвесторы и аналитики не могут сойтись во мнении о том, что ждет рынок – избыток предложения или дефицит.

Мнения участников рынка о дальнейшем движении цен расходятся. Оптимисты считают, что нефтедобыча не поспевает за ростом спроса. Из-за снижения активности нефтяников в США и неожиданных перебоев с поставками – в результате лесных пожаров в Канаде, саботажа в Нигерии и политических волнений в Ливии – нефтедобыча в последние месяцы сократилась на миллионы баррелей в день. Инвесторы с противоположной точкой зрения указывают на близкие к рекордным запасы нефти, из-за которых избыток предложения сохраняется, несмотря на снижение добычи. В частности, в США на неделе 18-24 июня запасы сырой нефти составили 526.6 млн баррелей в день. Это на 61.2 млн баррелей больше, чем годом ранее, и на 33% больше среднего за пять лет значения для этой недели.

Однако ряд аналитиков при составлении прогнозов рекомендуют обратить внимание на рост уязвимости нефтедобычи в Венесуэле и сокращение вложений в бурение новых скважин в США.

"В США добыча в ближайшие месяцы, вероятно, сократится еще на пару сотен тысяч баррелей в день, что может вернуть баланс, и глобальная добыча будет меньше потребления"

Роланд Моррис, сырьевой стратег VanEck

Подводя черту под международными новостями, мы предлагаем читателям "Инфофокуса" неэкономический взгляд на результаты британского референдума редактора отдела "Комментарии" газеты "Ведомости" М. Трудовой.

Brexit: Кукиш глобальному

"Человек локальный" против "человека глобального"

Никакая демократическая система не может предложить гражданам разрешать все споры голосованием. Споров всегда слишком много, а голосования редки. Так вышло и в Британии с референдумом о выходе из Европейского союза. Люди формально отвечали на один вопрос, но в действительности – каждый на свой.

Миллионы людей проголосовали за выход, но уйти они стремились от разного. Многие наверняка голосовали против Евросоюза, против его бесконечного расширения. Но для одних этот абстрактный ЕС (люди на следующий день после голосования пошли искать в интернете, что это такое) был синонимом надоевшего политического лидера, для других – партийной элиты в целом, а для третьих – маленьких зарплат, пособий и безработицы. Кто-то уверился, что из их города сразу уедут польские официанты и водопроводчики, а в национальную систему здравоохранения польются огромные деньги, которые Британия много лет отдавала Евросоюзу. Те, кто раздавал эти обещания, уже начали от них отказываться, но законное, легитимное и проведенное по всем правилам восстание уже победило.

Выиграли те, кто слушал обещания и не желал слушать рациональных построений, потому что авторы этих построений перестали восприниматься как люди, заслуживающие доверия. "Практически все экономисты предупреждали о серьезных последствиях выхода из ЕС – от мгновенных, таких как падение курса фунта, до отдаленных, таких как ухудшение условий торговли с Европой. Даже менеджеры британских футбольных клубов били тревогу, – пишет Гарольд Джеймс, британский историк, многолетний профессор Принстонского университета в США. – Эксперты стали восприниматься как высокомерные и злонамеренные чужаки <...> Британцы решили показать им". Показать кукиш опостылевшим финансистам и экономистам, умникам, которые не вылезают из телевизионных и радиоэфиров, которые вечно пугают народ кризисами, а сами хорошо зарабатывают, отлично выглядят и постоянно куда-то едут.

Британское голосование обнажило глубокий – и идущий поверх границ – разлад между обществом в целом и его наиболее благополучной, интегрированной в остальной мир частью, той частью, к которой принадлежат поли-

тический класс и экспертное сообщество любой страны, культурная и спортивная элита любой страны. Элиты лучше понимают друг друга, чем тех, кого элитой не считают.

Удивительный символизм момента в том, что мощное и гневное послание мировому "глобальному человеку" ("человеку давосскому") пришло из одного из опорных центров всей "давосской" культуры. Впрочем, именно поэтому оно и получило такой резонанс. От многих ожидали, а вот уж от почтенной и во все на свете интегрированной Британии не ожидали. Это, наверное, и не было послание от Британии как таковой – только от некоторой части ее общества.

Это как раз и есть напоминание о том, что разделения в формирующемся новом мире проходят не по государственным границам, а по каким-то другим. В решении, принятом британцами, проявился более широкий и касающийся всех политических сообществ водораздел между теми, кто существует на наднациональном уровне, и теми, кто смотрит на мир через призму малого города, неблагополучного города, деревни – потому что никакой другой перспективы у них нет. В этом смысле жителям Давентри, Рязани, Детройта и Сьюдад-Реаля легче понять друг друга, чем жителей соответствующих столиц.

Те, кто постоянно передвигается между мировыми столицами, получили посылку от тех, кто остается, как говорят в России, на местах. "Человек локальный" – с его локальной повесткой дня – напомнил о себе "человеку глобальному", тому, кто переселился в глобальную и наднациональную повестку, потому что она интереснее. Министры финансов чаще общаются с другими министрами финансов, чем с коллегами внутри страны, не говоря уже об избирателях, пишет Джеймс.

В первые два десятилетия после холодной войны мир как будто радовался новообретенной открытости. Внимание было обращено на тех, кто выигрывал благодаря интенсивному обмену ресурсами, знаниями и опытом. Героями эпохи стали мобильные, говорящие на разных языках профессионалы, обладающие международно конвертируемыми навыками. Эти люди были на виду, потому что они были новой реальностью. Но живущим на местах, не очень мобильным, не очень говорящим на языках, кажется, надоело восторгаться столичными штучками, избирать их в парламенты и слушать их советы о том, как жить.

Странность, впрочем, в том, что глобальный вектор развития никуда не исчезнет, хотя и изменится. Через сутки после того, как стали известны итоги британского голосования, в Пекине прошло первое заседание Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка (АИИБ), созданного Китаем интернационального учреждения, призванного стать альтернативой Всемирному банку, Международному валютному фонду и другим опорам западочетричного послевоенного мироустройства.

Рано пускаться в гадания о том, как именно будет меняться архитектура глобального развития и какие силы будут ее опорой в нынешнем столетии. Ясно, что местная и национальная повестка дня дает о себе знать все громче и что на сегодня ее лучше всего слышно в Европе (и все больше в США). В этой части мира у граждан есть возможность заявить о себе, что они только что и сделали. Элиты Китая и России смотрят на этом фоне здорово. Они не согласны подвергать себя демократическим рискам и уверены, что хорошо научились управлять настроениями граждан, настолько хорошо, что полностью застраховали себя от законных и легитимных восстаний.

Авторитарные лидеры уверены, что за ними будущее, потому что они создали такие правила игры во внутренней политике, по которым выиграть у них на домашнем поле невозможно. Это ставка на то, что непробиваемые правила политической игры будут конкурентным преимуществом в новом веке.

4.2. Россия попала в ловушку низких темпов роста

С весны внешнеэкономические условия складываются для России относительно благоприятно: пересмотр ожиданий относительно сроков ужесточения политики ФРС США, позитивные статистические данные по ключевым экономикам поддержали оптимизм на финансовых и товарных рынках, цена нефти не задержалась на минимумах начала 2000-х и снова начала расти. В июне ЦБ вернул ключевую ставку на уровень 10.5%, что можно считать символическим окончанием кризиса. На этом уровне она находилась до середины декабря 2014 г., когда регулятору пришлось экстренно повысить ее сразу на две трети для предотвращения паники на валютном рынке, спровоцированной резким падением цены нефти.

По оценкам ЦБ, за 2015-2016 гг. экономика сократится на 4-4.4% и основная часть спада уже произошла. А по мнению министра экономического развития А. Улюкаева, по итогам 2016 г. уже может быть и небольшой рост, если среднегодовая цена нефти сложится выше \$ 40 за баррель.

Улучшение прогнозов вызвано, главным образом, тем, что на очередной провал стоимости нефти в начале года российская экономика отреагировала не так драматично, как ожидалось. По данным Росстата, за январь-март экономика сократилась на 1.2% к тому же периоду прошлого года, тогда как ЦБ ожидал снижения на 1.7-2%. Правда, и на начавшийся рост цены нефти экономика пока не отреагировала.

"Наступило время некоторой передышки: плохие новости доступны в основном экспертам и обсуждаются в экспертной среде, тогда как на поверхности наблюдается укрепление рубля и рост нефтяных котировок. Правительство, на мой взгляд, начало сейчас обращаться к экономическим проблемам лишь по одной простой причине – говорить о них стало не так страшно, как было прошлой зимой. По мере того как цены на нефть росли, возникло ощущение, что худшее осталось позади (отсюда и разговоры о пройденном дне)"

Вячеслав Иноземцев, экономист

Пока *наверху* улучшают прогнозы *внизу* реальные доходы населения за полтора года непрерывного спада вернулись на уровень конца 2011 г. Туда же откатился снижающийся 16 месяцев подряд оборот розничной торговли. По данным ФОМ, половина населения экономит на продуктах питания. Обычно последнее, на чем экономит население, – это лекарства, но в первом квартале рухнули и они (речь идет о продаже в ценах конечного потребления, в штуках рынок сокращается уже не первый год).

Возможности бюджетной поддержки потребления ограничены. В этом году правительству пришлось даже приостановить действие закона, гарантирующего индексацию пенсий по инфляции. За январь-апрель доходы федерального бюджета составили 14.9% ВВП, почти на четверть ниже прошлогоднего уровня. Расходы же сократились не только в реальном выражении (на 13%), но и в номинальном (на 6%), чему трудно подобрать аналог из недавней истории. Из-за спада нефтяных цен нефтегазовые составляющие бюджета снизилась до 34% (44% за тот же период годом ранее). Как следствие, сократился отток капитала – вывозить попросту нечего.

Снижение экспорта в первом квартале составило 31.9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Показатель снижается теми же темпами, что и год назад. Инвестиции продолжают сокращаться: прямые иностранные инвестиции в 2015 г. упали на 92% притом, что годом ранее этот показатель уже сократился на 70% (с \$ 70 млрд. до \$ 5 млрд. в абсолютном выражении). С начала года Резервный фонд снизился на 29.8% в рублях и на 22.7% в долларах.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, в 2016 г. спад экономики замедлится до 0.2%, с учетом этого за последние 10 лет среднегодовой темп роста России из-за двух кризисов составил 1.6%, более чем вдвое ниже среднемирового (3.5%). Если брать последние семь лет, с 2009 по 2015 г., то среднегодовой прирост ВВП за этот период едва выше нуля – 0.4% против 4.6% в среднем за предыдущие семь лет.

"Семь тощих коров", о которых предупреждал бывший министр финансов Алексей Кудрин в 2008 г., оказались совсем худыми: фактически уже семь лет страна находится в стагнации, увеличивая разрыв в благосостоянии с развитым миром. У стран "семерки", тоже пережившей за этот период не лучшие времена, среднегодовой рост был более чем вдвое выше (1%)"

Ольга Кувшинова, экономический обозреватель

По оценкам Минэкономразвития и ЦБ, в 2018 г. рост экономики может достичь 2%. По экспертным оценкам, выход на такие темпы лежит за пределами 2020 г. Но и правительственные, и неправительственные экономисты солидарны в том, что 2% – это тот потолок, выше которого экономика России, если ничего не менять, прыгнуть уже не может. Таким образом, Россия попала в ловушку низких темпов роста, означающую постепенную эрозию уровня благосостояния жителей и своих технологических возможностей.

Тему низких темпов роста российской экономики мы продолжим с помощью обозревателя сайта polit.ru И. Карюка.

В поисках дна

Центр развития Высшей школы экономики в своем очередном докладе поставил под сомнения утверждения президента, правительства и ЦБ об успешном прохождении "дна кризиса" и скором возобновлении экономического роста. Свои выводы аналитики основывают на показателях спроса.

Напомним, в мае президент Владимир Путин заявил, что "дно кризиса" было пройдено еще в 2015 году. Министр экономического развития Алексей Улюкаев еще ранее сказал, что "самая глубокая часть" кризиса была пройдена в середине 2015 года. Более того, во власти все чаще говорят о скором возвращении к пусть умеренному, но росту. Аналитики Банка России в конце мая писали о том, что ожидают "выхода экономики на траекторию медленного роста в ближайшие месяцы в случае отсутствия новых внешних шоков". Причем рост, как ожидается, будет основан на внутреннем спросе. Алексей Улюкаев публично заявил, что рассчитывает выйти "на нулевую отметку" к середине года, а затем постепенно восстанавливать рост.

Ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Николай Кондрашов отмечает, что динамика ВВП определяется показателями спроса и запасов, причем последние – крайне волатильны. Поэтому, предполагает он, для определения момента, когда экономика перейдет к росту, корректнее использовать именно показатели спроса. Кондрашов основывается на индикаторе конечного внутреннего спроса – это сезонно сглаженная динамика индексов розничного товарооборота, платных услуг населению и строительства. Он отражает спрос как населения, так и бизнеса. Этот индекс "исторически демонстрирует более устойчивую динамику", чем индекс базовых отраслей экономики: во время рецессии 2008–2009 годов понадобился год, для того чтобы этот показатель начал расти.

Индекс базовых отраслей действительно начал расти в середине 2015 года, но показатель спроса продолжил снижаться и после резкого падения в прошлом году. "То есть повышение производства (выпуск базовых отраслей), которое наблюдалось во втором полугодии 2015 года и которое дало многим надежду на то, что дно кризиса пройдено, во многом было обеспечено временным положительным вкладом фактора запасов, что ввело в заблуждение относительно перспектив перехода экономики к устойчивому восстановлению", – пишет Кондрашов. Таким образом, динамика индекса потребления указывает на продолжение рецессии.

Другой эксперт Центра развития ВШЭ Валерий Миронов в этом же докладе сравнивает показатели текущей рецессии с кризисами 1998-1999 и 2008-2009 гг. Он отмечает, что сейчас ситуация отличается не в лучшую сторону. Во время прошлых двух кризисов экономика выходила из рецессии через пять кварталов после начала спада, драйвером роста в шестом квартале с начала рецессии становилась промышленность. Сейчас экономика сокращается уже пять кварталов, и пока ничто не предвещает резкого роста во II квартале 2016 года. В апреле 2016 года со снятой сезонностью роста промышленности не было, хотя в некоторых секторах экономики действитель-

но наметились положительные тенденции. Но для того, чтобы динамика закрепились, необходим рост инвестиций, а в I квартале 2016 года инвестиции упали. При этом крупные секторы – нефтеперерабатывающая и пищевая промышленность – начинают терять рост из-за снижения внешнего и внутреннего спроса.

"Зеленые ростки" могут быстро завянуть, если мы не увидим быстрого (в пределах шести-девяти месяцев) оживления динамики инвестиций", – заключает эксперт

4.3. Реформы уже идут, но нуждаются в углублении и ускорении

В будущем году белорусская экономика будет оставаться в рецессии. Такой прогноз Международного валютного фонда огласил на пресс-конференции в Минске 30 июня глава миссии фонда в Беларуси П. Долман. Согласно оценке МВФ, ВВП страны в 2016 г. снизится на 3%, в 2017 г. – на 0.5%, а начиная с 2018 г., начнется медленное восстановление экономического роста, обусловленное постепенным улучшением внешних условий.

ВВП страны по итогам пяти месяцев упал почти на 2.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+0.1% по плану на первое полугодие). В минусе почти все основные показатели экономического развития. Экспорт упал на 16.1% (+1.3%), инвестиции в основной капитал на 20%, объемы промышленного производства – на 1.9%. В сезонном плюсе только сельское хозяйство – 3.3%. Отрицательным сложилось внешнеторговое сальдо и составило 1.2% ВВП (+0.2%). Логично, что в этой ситуации продолжают падать зарплаты – на 3.6% по сравнению с пятью месяцами прошлого года – и доходы населения – минус 7% за тот же период. Средняя начисленная зарплата (до налогов) в мае составила \$ 360.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что запланированные на первое полугодие макропоказатели не будут выполнены, что не мешает А. Лукашенко повторять мантру о белорусской модели, которая "доказала свою состоятельность".

Справедливости ради следует отметить, что в мае статистика все же зафиксировала некоторое оживление. Например, экспорт увеличился на 1.6%, инвестиции в основной капитал – на 12.6%, а на закупку оборудования и вовсе было потрачено на 44% больше, чем месяцем ранее. За май выросла даже реальная заработная плата – на 0.9%. Эксперты полагают, что на улучшение показателей повлияли бюджетные и кредитные вливания, сделанные накануне Всебелорусского народного собрания.

"Основная задача белорусского правительства сегодня – создание условий для экономического роста. На этом пути серьезным вызовом является сектор госпредприятий. Мы видим, что госпредприятия несут убытки, им сложно конкурировать, и поэтому решение проблем госсектора является очень важным вопросом"

Питер Долман, глава миссии МВФ

Любые разговоры на тему создания условий для экономического роста вновь и вновь актуализируют тему реформ. В частности, оптимист из МВФ на пресс-конференции заявил, что в случае успешного проведения реформ темпы экономического роста в среднесрочной перспективе в Беларуси могут составить более 4.5%, т.е. выше среднемировых. Реформы, по его признанию, в Беларуси уже идут, но нуждаются в углублении и ускорении. "Нам представляется, что правительство идет в правильном направлении. Однако факторы уязвимости экономики развиваются быстрее. Именно поэтому мы призываем и правительство действовать быстрее", – отметил П. Долман.

В этой связи нельзя не отметить высказывание А. Лукашенко на тему реформ на пятом Всебелорусском народном собрании. Они оказались до боли знакомыми: правительство предлагает радикализм, на что А. Лукашенко, идя от жизни, напоминает об отсутствии кадров в стране: "Вы что думаете, если два-три человека умных понимают, что делать, то все остальные бросятся эти идеи реализовывать? Нам надо иметь кадры, если нам придется реализовывать новый курс, который мы можем запросто в течение недели выработать и начать реализовывать".

Но будучи по природе выдающимся тактиком и стратегом, главный архитектор белорусской модели напомнил делегатам всенародного вече о необходимости чувствовать момент, "когда можно делать те или иные радикальные шаги". Тут, естественно, возникает вопрос. Допустим, необходимость радикальных шагов прочувствована. Запросто в течение недели выработан новый курс. А что с кадрами? Чем данная ситуация отличается от первоначальной?

"Правительство рассчитывает до конца сентября подготовить комплексную программу реформирования госпредприятий и буквально по каждому сказать, "что будем делать" дальше. Интересно: а что оно может сказать, если денег на поддержку предприятий нет, кредиты дорогие, господдержка сокращается и институт банкротства практически не работает?"

Татьяна Маненок, обозреватель сайта belrynok.by

Анализ экономического блока доклада А. Лукашенко на пятом Всебелорусском народном собрании продолжит обозреватель "БелГазеты" А. Обухович.

Унесенные лирикой

На V Всебелорусском собрании прозвучал доклад президента и опубликованы подготовленные правительством основные положения Программы социально-экономического развития РБ на 2016-20 гг. Так что позиция власти и в политическом, и в экономическом, и в социальном аспектах сформулирована и озвучена. Поскольку от

делегатов собрания не принято ждать принципиальных возражений, можно считать, что власть определилась. Во всех этих аспектах. На сегодня. Но ведь будет еще и завтра.

Когда слушаешь президента, читаешь основные положения, невольно закрадывается мысль: да про Беларусь ли все это говорится? Как в условиях системного кризиса, охватившего почти все сферы экономики, можно вообще говорить о том, что к 2020 г. Беларусь станет уютной и процветающей? Для кого? Для 5% избранных?

Вроде бы есть печальный опыт предыдущего собрания, утвердившего программу социально-экономического развития на 2011-15 гг. Полностью проваленную. Причем кризис вступил в острую фазу уже через 3-4 месяца после ее принятия. И что, никто в правительстве не видел его приближения? Как тогда оценить квалификацию такого правительства?

Да, сегодня в новой программе цифры заданий демонстративно скромные. Но, исходя из наличных проблем, выполнение таких заданий из кризиса экономику страны не выводит.

Так, рост ВВП в год до 2020 г. предусмотрен на 12-15%. Чуть больше 2% в год. Но, во-первых, по мировым меркам рост ВВП на 10% требует инвестиций на уровне 20% ВВП. В сегодняшних условиях – около \$ 10 млрд. В программе предусмотрены инвестиции в основной капитал только по 60 госпрограммам в \$ 27 млрд. Это куда же такие деньги закопать собрались? Либо эти госпрограммы заведомо неэффективны, либо предполагается, что предприятия, дающие сегодня около 20% ВВП, умрут. Круто!

Следующий вопрос – по источникам инвестиций. В 2015 г. чистая прибыль в ВВП составляла аж 4.8%. И еще имеем чистых убытков на 2.5%. И амортизацию недозакладываем. Реально доступно для инвестиций из внутренних источников 2-3% ВВП в год, в лучшем случае – до \$ 10 млрд. до 2020 г. Остальное – за счет "экономии" на амортизации, проедавая советское наследство. Так ведь там уже нечего проесть, все уже съели. При сегодняшнем уровне отставания в технике и технологиях только на таких инвестициях падение конкурентоспособности неизбежно. Для сравнения: в России – 31%, и экс-министр финансов г-н Кудрин бьет тревогу: мало! Не обеспечивает роста даже на уровне прогноза по мировой экономике, значит – будет нарастать отставание от других стран. А у нас?

Экспорт планируется увеличить на 21-25%. Это означает увеличение притока валюты в страну на \$ 7 млрд. Но только на стабилизацию денежного оборота (с доведением широкой денежной массы хотя бы до 60% ВВП) в оборот необходимо влить не менее \$ 10 млрд. Иначе наша "жесткая кредитно-денежная политика" развиваться экономике просто не даст. За счет чего инвестировать? Разговоры о прямых иностранных инвестициях, да еще и с передачей технологий беспредметны: в мире – кризис перепроизводства, мощности не наращивают, а сокращают.

Разговоры про повышение производительности труда, сокращение энергоемкости и материалоемкости – просто демагогия: в XXI в. эти проблемы решаются не указами, а инвестициями в лучшее и более производительное оборудование. Опыт Запада нам тут не указ: по накопленным капиталам на душу населения Швеция, например, опережает нас в 52 раза. Им можно себе позволить и ветряки, и роботы, и многое другое, что окупается лет 20. А нам такие инвестиции – только точно.

Но самое тяжелое нас ждет на рынке труда. Только сокращение заведомо лишних рабочих мест в экономике и госаппарате при нынешнем уровне производства и потребления может составить до 1 млн. Техперевооружение добавит. Президент, кстати, потребовал сократить госаппарат в 1/5-2 раза. Задание создать в 2016-20 гг. 250 тыс. рабочих мест взято просто с потолка, не подкреплено ни бизнес-планами, ни инвестициями. И выполнено заведомо не будет. Кстати, эту же цифру лишних рабочих мест у нас называет и ЕАБР. Балтия, чтобы сбалансировать свою экономику, выпихнула из своих стран 10% населения. Испания, Греция в кризис получили прирост безработицы в 20% рабочей силы. Так что цифра объективна, это – цена прогресса в технике и технологиях. Богатые страны смягчают проблему за счет долгов, процентов по кредитам и репатриации прибыли от ранее вывезенного капитала. (В 2015 г. из развивающихся стран на Запад было перекачано более \$ 1 трлн.) А нам как?

Это только часть вопросов, которые возникли после доклада президента и основных положений. И в целом создалось впечатление, что над нами поиздевались. Поскольку лирикой и демагогией уклонились от необходимости и ставить, и обсуждать действительно важные для страны проблемы. Но от этого эти проблемы никуда не испарились. Вспомнились стихи: "Конечно, сдвиги крупные. Лишь недостатки частные. Но мы не дурни круглые. И потому – несчастные!"

Не все несчастные. Для себя наши чиновники и соломку подстелили в виде подготовки массовой приватизации. Только ведь непонятно, сумеют ли ей попользоваться, когда подпорки внешних кредитов и подачек отпадут и кризис пойдет в полный рост.

5. Финансы

5.1. Жизнь под диктовку кредиторов

Характеризуя второй масштабный этап развития белорусской экономики (период 2005-2015 гг.), в докладе на пятом Всебелорусском народном собрании А Лукашенко подчеркнул, что главный акцент был сделан на обеспечение стабильности экономического развития.

Пример успешной реализации *главного акцента* – очередная деноминация национальной валюты 1 июля 2016 г. Первая деноминация прошла в августе 1994 г. Новый рубль к старому "похудел" на один порядок. Вторая

деноминация 1 января 2000 г. удалила с купюр три нуля. И вот теперь третья – с купюр исчезли четыре нуля. Таким образом, стабильная республика-партизанка по количеству деноминаций догнала Зимбабве.

Сколько времени белорусам придется ждать следующей деноминации и какое количество нулей будет удалено – вопрос открытый. Но судя по созданию совместным постановлением Совета министров и Нацбанка № 454/16 Совета по финансовой стабильности, условия, порождающие деноминации, стали неотъемлемой частью белорусской модели.

Совет не останется без работы. Слабость банковской системы, испытывающей большой недостаток живого капитала; стремительно сокращающиеся инвестиции; крайне низкий спрос на коммерческие кредиты и низкая кредитоспособность заемщиков; неспособность банков зарабатывать при высокой расходной базе, очень высокие и накопленные убытки за прошлые годы – вот далеко не полный перечень проблем, способный породить коллапс банковской системы.

Если в 2012 г. доля убыточных организаций в госсекторе составляла 4.8%, то в первом квартале 2016 г. – 26.3%. Вместо чистой прибыли, которую госсектор генерировал в прошлые годы, в первом квартале 2016 г. сектор госпредприятий получил чистый убыток в размере 3.9 трлн рублей.

Стремительно сокращается ВВП в долларовом выражении. В 2014 г. он составлял \$ 76.2 млрд, а в 2016 г. следует ожидать его снижение до \$ 45 млрд., что приведет к относительному росту внешнего долга.

"Стресс-тесты, проведенные специалистами МВФ и Национального банка в рамках программы оценки финансового сектора, показали, что в случае негативного сценария ухудшение финансового положения кредитополучателей и соответствующее сокращение потока процентных платежей с их стороны приведет к существенному снижению устойчивости многих банков"

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка

Доля проблемных активов белорусских банков по состоянию на 1 мая составила 51.15 трлн рублей и практически удвоились с начала года. Удельный вес проблемных активов достиг к 1 мая 12.34%, хотя еще 1 января этот показатель составлял 6.83%.

"Беларуси на протяжении многих лет удавалось кредитовать госпредприятия и помогать банкам терпеть связанные с этим убытки. На этот раз кризис тоже разворачивается по известному сценарию, но удастся ли найти деньги, чтобы залатать дыры в капитале банков или в платежном балансе в случае монетарного стимулирования экономики?" – задаются вопросом эксперты Национального исследовательского университета Высшей школы экономики России.

Тренд, который свидетельствует о постоянном росте проблемных активов в банковской системе Беларуси, вызывает беспокойство у российских аналитиков, и они не исключают, что для решения проблем в экономике белорусские власти могут прибегнуть к традиционному инструменту – станут смягчать монетарную политику, что приведет к увеличению денежного предложения и позволит расплатиться предприятиям с банками.

С 21 июня в Беларуси работала миссия МВФ. "Все предварительные условия, которые обсуждались правительством, реализованы. Ждем от МВФ соответствующей реакции, начала новой программы" – отапортовал Reuters первый замминистра финансов М. Ермолович. В число предварительных условий, в частности, входят требования фонда по введению жестких бюджетных ограничений и повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В докладе на пятом Всебелорусском народном собрании немало места А. Лукашенко уделил Вооруженным Силам, территориальной обороне и эффективным институтам правопорядка, обеспечивающим безопасность и суверенитет страны. В этой связи следует напомнить, что слова "суверенный" и "суверенитет" употребляются сегодня в значении: "самостоятельность", "неподотчетность в действиях". А это как раз то, что неспособно сегодня продемонстрировать белорусское государство, и переговоры с МВФ наглядно это демонстрируют.

"Государство, функционирующее "по понятиям" и опирающееся на природные ископаемые, не может быть не только современным и динамичным, но и полноценным и самодостаточным. Оно ни в коем случае не может быть суверенным"

Лилия Шевцова, политолог

Подробности работы миссии МВФ в Беларуси наши читатели могут узнать из статьи обозревателя сайта naviny.by Д. Зайца.

Новый кредит МВФ Беларуси: переговоры затянулись

В Минске в эти дни работает миссия Международного валютного фонда. У него белорусские власти хотят взять новый кредит, и до сих пор рассчитывали, что новая кредитная программа МВФ начнется еще в нынешнем году. Но не получилось: теперь они надеются, что первый миллиард долларов от фонда поступит в 2017-м.

Кредит помог бы рассчитаться с прежними долгами

Очередная миссия МВФ прибыла в Минск 21 июня на десять дней. Формальная ее задача – консультации с властями по экономической политике (согласно уставу МВФ, такие консультации со странами-членами фонда проходят ежегодно).

Однако белорусская сторона рассчитывает на большее. Министр экономики Владимир Зиновский и министр финансов Владимир Амарин на минувшей неделе заявили журналистам, что по итогам переговоров с экспертами фонда рассчитывают выйти на новую кредитную программу.

По информации БелаПАН, макроэкономический прогноз на 2017 год, который сейчас готовят белорусские власти, предполагает, что в будущем году страна сможет привлечь от МВФ первый миллиард долларов.

В следующем году валютные платежи Беларуси по внешним и внутренним обязательствам составят порядка 3 миллиардов долларов США. Соответственно, в случае привлечения кредита МВФ треть платежей будет рефинансирована за счет нового займа.

Другой вопрос, выделит ли МВФ кредит. Программу с фондом белорусские власти рассчитывали подписать еще в конце 2015 года, однако это так и не произошло.

Согласно неофициальной информации, весной нынешнего года председатель правления Нацбанка Павел Каллаур и премьер-министр Андрей Кобяков подписали матрицу предварительных мер, необходимых для заключения новой кредитной программы с МВФ. Белорусский Минфин на днях заявил, что предварительные условия получения кредита выполнены.

Между тем представители фонда, которые на прошлой неделе выступали с публичной лекцией в Минске, никак не стали комментировать заявление белорусской стороны.

Похоже, основная фаза переговорного процесса еще впереди, и это косвенно подтвердил на минувшей неделе Амарин, заявив журналистам, что в нынешнем году было бы "слишком оптимистично" ожидать первого транша нового кредита МВФ. По действиям и заявлениям белорусских властей видно, что официальный Минск очень рассчитывает на деньги фонда. На это указывает, в частности, тот факт, что Минфин уже приступил к подготовке документов, необходимых для нового размещения евробондов. А ведь ранее власти заявляли, что планируют размещать новый выпуск еврооблигаций после заключения программы с МВФ, которая позволит привлечь более дешевые деньги на международном рынке капитала.

На чем будет настаивать МВФ

Судя по всему, белорусским властям предстоят месяцы трудных переговоров, чтобы выйти на новую программу с фондом.

Экономические трудности подталкивают правительство к необходимости договариваться с МВФ, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

"Проблемы в экономике требуют решения либо с деньгами МВФ, либо без них. Промышленные предприятия находятся в сложном финансовом положении, у банков на этом фоне постоянно растут проблемные активы, и чтобы ситуация в экономике оставалась управляемой, новая кредитная программа с МВФ весьма желательна", – говорит Чубрик.

По его мнению, практически нет путей, которые позволили бы Беларуси решить проблемы в экономике без привлечения кредитов, хотя такие сценарии и обсуждаются.

К слову, экс-помощник президента Сергей Ткачев на страницах государственных газет продолжает доказывать, что благодаря расширению кредитной экспансии можно обеспечить восстановление экономического роста в стране. В свою очередь, специалисты Нацбанка, комментируя предложения Ткачева, дают понять, что очередная накачка экономики деньгами может иметь негативные последствия, в числе которых – рост плохих долгов предприятий и утрата финансовой стабильности.

"Возврат к эмиссионной практике, на мой взгляд, маловероятен. В 2000-е годы, когда мы этим инструментом пользовались, экономика ежегодно получала до 10% ВВП в форме энергетических субсидий, а сегодня мы с Россией не можем договориться о скидке на газ. Долги за последние 10 лет существенно выросли. Ситуация, когда можно было активно использовать печатный станок, осталась в прошлом", – полагает Чубрик.

По его словам, поскольку правительство и Нацбанк придерживаются политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности, то шансы заключить новую кредитную программу с МВФ вполне реальны.

В свою очередь, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук подчеркивает: "МВФ хочет видеть серьезные реформы в реальном секторе, что подразумевает реструктуризацию, приватизацию и банкротство предприятий. Это его условие будет непоколебимым".

Потепление политических отношений Беларуси с Западом может положительно повлиять на переговоры, говорит экономист. Однако исход их будет зависеть в первую очередь от готовности официального Минска проводить глубокие реформы.

"Корень проблем белорусской экономики находится в реальном секторе. Если МВФ не увидит конкретных шагов по реформированию сектора госпредприятий, белорусская программа с валютным фондом может обсуждаться еще и год, и два, и три", – считает Крук.

6. Наш прогноз на июль

Июль – мертвый сезон в политике, и предстоящая "макушка лета" не станет, по всей видимости, исключением. Пятое Всебелорусское народное собрание осталось в прошлом. Поводов для дискуссий оно не сгенерировало, да и не могло сгенерировать. У людей, которых в силу формальных причин принято относить в Беларуси к политической элите, нет видения будущего, а без образа желаемого будущего не могут вырабатываться программы по его достижению. О чем тогда дискутировать?

Политика по-белорусски – это парламентские выборы, организацией которых занимается ЦИК во главе с его бессменным руководителем Л. Ермошиной. Она же по совместительству является главным, а порой и единственным ньюсмейкером избирательной кампании. Белорусские выборы не являются институтом по корректировке курса развития страны. У них противоположная задача – не допустить его изменения. Поэтому доминирование Л. Ермошиной в информационном пространстве не должно удивлять.

До 27 июля должно завершиться формирование участковых избирательных комиссий. Это ключевой этап, по которому можно будет судить об уровне демократичности всей избирательной кампании. Точнее, можно было бы судить, т.к. исход данного этапа предсказать несложно. От оппозиционных партий в состав участковых комиссий будет включены считанные представители.

В мертвый сезон мы не ожидаем окончательного разрешения белорусско-российского нефтегазового конфликта. Стороны продолжают обмениваться озвученными ранее аргументами, а вот что касается обещанного сокращения поставок нефти на белорусские НПЗ, то с высокой степенью вероятности российская сторона начнет реализовывать свою угрозу.

Стабилизация цен на нефть в районе \$ 50 за баррель приостановила развития негативных тенденций в российской экономике, что положительно отразилось и на состоянии экономики белорусской. В связи с этим мы полагаем, что начало третьего квартала станет продолжением второго квартала, а не возвратом в первый квартал с его завышенными девальвационными ожиданиями.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В июне 2016 г. независимыми социологами проведен опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1.512 респондентов в возрасте 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не превышает 0.03), посвященный важнейшим проблемам жизни белорусов. Предлагаем Вашему вниманию комментарии к наиболее интересным результатам

У ПАССИВНОЙ АДАПТАЦИИ К КРИЗИСУ ЕСТЬ СВОЙ ПРЕДЕЛ

Анализируя майские события в стране, мы предположили, что основной тенденцией второго квартала станет привыкание (адаптация) белорусского общества к экономическому кризису. Поэтому с большой долей вероятности июньский опрос должен был зафиксировать так называемый "эффект негативной стабилизации", в основе которого лежит массовая апатия и безразличие, а в качестве основной стратегии белорусы все чаще будут выбирать экономию.

Результаты опроса подтвердили наш прогноз (табл. 1-3). Если в марте относительно декабря было зафиксировано обвальное снижение трех социальных индексов, то в июне также дружно они пошли вверх. Существенный вклад в движения маятника социальных настроений в обратную сторону сыграла стабилизация рубля.

Нам уже неоднократно приходилось обращать внимание на аномально высокий уровень долларизации мышления белорусов. У этой аномалии имеется свое рациональное объяснение – это неспособность белорусского государства на протяжении уже двух с половиной десятилетий сдерживать инфляцию, что в конечном итоге и ведет к ослаблению рубля относительно доллара. Вторая по счету деноминация (с 1 июля), на этот раз с перечеркиванием четырех нулей, наглядно демонстрирует одно из базовых "преимуществ" белорусской модели.

Свою лепту в рост позитивных настроений, вероятно, внесла и медийная кампания, развернутая в государственных СМИ накануне пятого Всебелорусского народного собрания.

С оптимизмом смотреть в будущее – важная характеристика нормальной психики. В июне доля белорусов, верящих в возможность улучшения социально-экономической ситуации в ближайшие годы, составила 19.9% (табл. 1), что привело к росту индекса ожиданий с –30.2 до –16.4.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Как изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы?", %

Вариант ответа	06'11	06'15	09'15	12'15	03'16	06'16
Улучшится	11.9	21.7	20.6	16.5	12.7	19.9
Не изменится	20.3	36.0	37.2	40.2	34.3	37.1
Ухудшится	55.5	36.5	36.2	36.4	42.9	36.3
ИО*	-43.6	-14.8	-15.6	-19.9	-30.2	-16.4

* Индекс ожиданий (разность положительных и отрицательных ответов)

Несмотря на снижение реальных денежных доходов населения в январе-апреле 2016 г. на 6.9% относительно января-апреля 2015 г., в июне заметно вырос самый "приземленный" из трех социальных индексов, индекс материального положения (табл. 2). Следует обратить внимание, что доля белорусов, отметивших улучшение своего материального положения, увеличилась незначительно (+2.1 пункта). Рост же ИМП произошел, главным образом, за счет сокращения на 13.5 пункта доли негативных ответов. Это важный момент в динамике ИМП. Он сви-

детельствует о том, что в любое время позитивная тенденция в самоощущении населением своего материального положения может смениться на негативную.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Как изменилось Ваше личное материальное положение за последние три месяца?", %

Вариант ответа	06'11	06'15	09'15	12'15	03'16	06'16
Улучшилось	1.6	9.0	9.8	10.5	5.5	7.6
Не изменилась	23.2	51.3	44.4	45.9	33.4	44.2
Ухудшилось	73.4	37.2	42.5	42.4	59.6	46.1
ИМП*	-71.8	-28.2	-32.7	-31.9	-54.1	-38.5

* Индекс материального положения

На пятом Всебелорусском народном собрании А. Лукашенко в очередной раз заявил о преимуществом "нашего курса" и сохранении базовых основ белорусской модели развития. Однако в правильность "нашего курса" в июне сегодня верит только 29.1% белорусов, не верит – 57%, т.е. больше половины (табл. 3).

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

Вариант ответа	09'11	06'15	09'15	12'15	03'16	06'16
В правильном	17.0	34.6	34.8	36.7	23.5	29.1
В неправильном	68.5	49.4	48.0	50.9	58.5	57.0
ЗО/НО	14.5	16.0	17.2	12.4	18.0	13.9
ИПК*	-51.5	-14.8	-13.2	-14.2	-35.0	-27.9

* Индекс правильности курса

У пассивной адаптации к кризису есть свой предел. Возможности, которые имелись в распоряжении населения в ходе трансформационного кризиса 90-х, сегодня практически исчерпаны. Неорганизованная торговля проиграла крупным торговым сетям, поэтому она не в состоянии создать заметное число рабочих мест. Нет надежд и на малый бизнес. Он по-прежнему отрезан от инвестиций, да еще при этом ограничен огромным количеством административных барьеров, которые появились за последние годы.

Неформальная занятость – порождение 90-х. Она сыграла значительную роль в адаптации населения к социальному стрессу. Однако сегодня ее объем находится в равновесном состоянии и адекватном сложившейся структуре экономики и рынка труда. В этой связи маловероятно, что неформальный экономический сектор бурно отреагирует на экономический кризис созданием новых рабочих мест и сыграет серьезную демпфирующую роль.

В итоге сегодня у населения отсутствуют институциональные возможности, которые сыграли значительную адаптивную роль в ходе кризиса 90-х.

РОСТ ЦЕН ПО-ПРЕЖНЕМУ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В рамках общей тенденции на улучшение социальных настроений на 6.9 пункта снизилась доля утвердительных ответов на вопрос: "Считаете ли Вы, что белорусская экономика находится в кризисе?". Тем не менее, она остается аномально высокой (табл. 1).

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

Вариант ответа	09'11	06'15	09'15	12'15	03'16	06'16
Да	87.6	72.0	75.1	66.9	87.8	80.9
Нет	8.0	16.9	16.2	17.9	4.4	13.4
ЗО/НО	4.4	11.1	8.7	15.2	7.8	5.7

За три месяца, прошедших с мартовского опроса, статистически значимо (6.2 пункта) снизилась доля респондентов, согласных с внутренней причиной кризиса (табл. 2). Одновременно на 3.1 пункта снизилась и доля сторонников внешней причины кризиса. В результате доля респондентов, затруднившихся с ответом, превысила четверть опрошенных! Основной вклад в увеличение этой доли внесли сторонники А. Лукашенко: март – 23%, июнь – 38.2%! Среди его противников увеличение доли затруднившихся составило всего 4.8 пункта: март – 10.1%, июнь – 14.9%.

Таблица 2. 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	03'16	06'16	Отношение к А. Лукашенко	
			Доверяют	Не доверяют
Причины кризиса внешние	30.7	27.8	42.6	13.5
Причины кризиса внутренние	51.9	45.7	19.2	71.6
ЗО/НО	17.4	26.6	38.2	14.9

Такую "асимметрию", во всей видимости, следует объяснить усилением государственной пропаганды в преддверии пятого Всебелорусского народного собрания. А как свидетельствуют многолетние опросы НИСЭПИ, по способности откликаться на мобилизационные призывы власти сторонники А. Лукашенко существенно превосходят его противников.

Однако способность пропаганды на данном этапе экономического кризиса убеждать сторонников А. Лукашенко в том, что белое является черным, а черное – белым существенно снизилась. Поэтому респонденты под воздействием пропаганды не меняют свои оценки на противоположные, а пополняют ряды затруднившихся с ответом.

В июне относительно марта произошла рокировка и в верхней части табл. 3 при ответе на вопрос: "Кто виноват в нынешнем кризисе в Беларуси?" Несмотря на снижение "рейтингов вины" как у А. Лукашенко, так и у правительства, "лавры победителя" по итогам первого полугодия достались главе государства. Он на 6.7 пункта опередил правительство. Остальные "субъекты" белорусского кризиса (за исключением парламента) свои рейтинги сохранили.

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "Кто виноват в нынешнем кризисе в Беларуси?"*, % (возможно более одного ответа)

Вариант ответа	09'11	12'13	09'15	03'16	06'16
Президент	61.2	45.0	34.1	47.0	42.3
Правительство	41.3	42.0	40.5	48.3	35.6
США	16.3	15.5	15.9	16.7	18.6
Европа	12.0	11.8	21.5	17.5	17.7
Парламент	11.9	19.6	14.0	22.7	12.8
Народ	10.0	16.3	11.8	12.9	9.8
Россия	7.3	6.6	10.7	10.1	9.7
Оппозиция	5.0	13.1	6.6	8.6	10.5
ЗО	13.4	11.5	8.6	10.9	3.5

* Таблица ранжирована по первой колонке

Не исключено, что причина рокировки связана с повышением пенсионного возраста в Беларуси, которое в конце марта принял лично А. Лукашенко. На результатах мартовского опроса это решение отразиться не могло, т.к. оно было проведено в первой половине месяца.

Среди проблем, наиболее остро стоящих перед страной, вне конкуренции, по-прежнему, остается рост цен (табл. 4). Удивляться этому не приходится. В январе-мае 2016 г. Беларусь в очередной раз заняла первое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен. Об этом свидетельствуют данные национальных органов статистики. Приведем тройку лидеров: Беларусь – 7%, Азербайджан – 6.7% и Украина – 5.2%.

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Какие из указанных проблем наиболее остро стоят сейчас перед нашей страной и ее гражданами?", % (возможно более одного ответа)

Вариант ответа	06'15	06'16
Рост цен	76.9	73.2
Безработица	55.8	54.8
Спад производства	55.8	47.6
Обнищание населения	49.3	52.1
Нарушение прав человека	24.1	17.6
Плохая медицина	23.0	27.6
Отсутствие порядка, законности	16.9	15.8
Плохая система образования	15.8	13.1
Коррупция, взяточничество	15.1	20.1
Преступность	10.8	8.9

Потребительскую инфляцию, как утверждают экономисты, следует рассматривать в качестве налога на бедных, т.к. от роста цен в первую очередь страдают люди с низким уровнем доходов. Однако опросы НИСЭПИ линейной зависимости актуальности роста цен от уровня доходов не фиксируют. Среди респондентов, чей средний размер доходов на одного члена семьи не превысил в июне 1.7 млн. руб., отметили инфляцию в качестве основной проблемы 68.8%, 1.7-2.8 млн. руб. – 75.6%, 2.8-5.6 млн. руб. – 75.1% и свыше 5.6 млн. руб. – 63.9%.

Почему белорусы с минимальным размером доходов оказались менее чувствительными к инфляции, чем представители более обеспеченных групп? Тут можно предположить два объяснения, если учесть, что низкие доходы получают, как правило, представители периферийных социальных групп (пожилые, с низким уровнем образования, проживающие в сельской местности). Во-первых, представители с перечисленными социально-демографическими характеристиками обладают повышенной чувствительностью к пропаганде. Во-вторых, многие из них в незначительной степени включены в современную экономику (живут с огорода).

В июне 2014 г. безработицу в качестве проблемы отметил только каждый четвертый белорус, в июне 2015 и 2016 гг. – каждый второй. Эта проблема в первую очередь актуальна для респондентов в активных возрастных группах: 18-29 лет – 59.1%, 30-39 лет – 63.8%, 40-49 лет – 59.2%. В старших возрастных группах актуальность безработицы снижается: 50-59 лет – 52.5% и 60 лет и старше – 41.9%.

Необходимо отметить, что возможность потери работы волнует мужчин больше, чем женщин: 58.5% vs. 51.8%.

О пассивном приспособлении к кризису свидетельствует также отсутствие серьезных претензий со стороны населения к системе образования (13.1%) и уровню соблюдения законности (15.8%). Т.е. к институтам, которые в современном динамичном мире позволяют выстраивать активные жизненные стратегии.

ДОЖИТЬ ДО ПЕНСИИ

А. Лукашенко 11 апреля 2016 г. подписал указ о повышении пенсионного возраста. Указ предусматривает с 1 января 2017 г. поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. Подписанию документа предшествовало два мартовских совещания по вопросам развития пенсионной системы.

Так, 10 марта глава государства заявил, что окончательное решение по вопросу повышения пенсионного возраста будет принято после широкого обсуждения в обществе. Кроме того, он был вынужден признать непопулярность предстоящего решения: "Скажу откровенно, по моим данным (я уверен, что они точны), мы пока не достигли подавляющего большинства среди населения, которое бы поддерживало это предложение правительства о повышении пенсионного возраста. Мы близки к половине. И люди откликаются на наши предложения, просьбы, пусть даже медленно, но после того, как мы им объясняем, рассказываем, рекомендуем, они понимают, о чем идет речь. Белорусы – люди образованные".

Прошло пятнадцать дней. Этого срока, по информации А. Лукашенко, вполне хватило для того, чтобы доля сторонников повышения пенсионного возраста близкая к половине увеличилась до "твердого большинства нашего населения". Особо инициатор пенсионной реформы отметил реакцию молодежи: "Молодежь наша – ну просто молодцы! Понимая, что это коснется их прежде всего и работающих, тем не менее, спокойно восприняли эти предложения. Я не говорю, что это нравится. Но бывает, не нравится, но никуда не денешься, к этому надо идти".

Однако в ходе июньского опроса НИСЭПИ выявить в белорусском обществе "твердое большинство", поддержавшее решение о повышении пенсионного возраста, не удалось (табл. 1). Напротив, было зафиксировано "твердое большинство" противников пенсионной инициативы главы государства. Даже среди респондентов, доверяющих А. Лукашенко, за повышение пенсионного возраста высказалось меньше половины – 38.8%.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: "Недавно президент А. Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым возраст выхода на пенсию повышается на 3 года (до 58 лет для женщин, до 63 лет для мужчин). С каким из следующих утверждений по этому поводу Вы согласны?", %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Пенсионный возраст следовало повысить, чтобы увеличить пенсии	19.0	38.8	6.2
Повышать пенсионный возраст не следовало, поскольку многие не доживут до пенсии	70.5	48.7	88.4
ЗО/НО	10.5	12.5	5.4

Что касается молодежи (респонденты 18-29 лет), спокойно воспринявшей "эти предложения", то доля сторонников повышения пенсионного возраста в данной возрастной группе составила 14.9%. Такой же уровень под-

держки пенсионной инициативы А. Лукашенко продемонстрировали представители остальных возрастных групп за исключением самой старшей (60 и более лет). Но и среди нынешних пенсионеров, которых можно смело отнести к бенефициарам указа о повышении пенсионного возраста, "за" высказалось только 37.9%.

В силу причин, не нуждающихся в комментариях, шансы оказаться в группе многих, которым будет не суждено дожить до пенсии, у мужчин гораздо выше, чем у женщин. Поэтому вполне закономерным выглядит более решительный отказ представителей *сильного пола* поддерживать решение о повышении пенсионного возраста: 14.4% vs. 22.8%.

Как следует из данных табл. 2, с заявлением А. Лукашенко по поводу "твердого большинства" согласилось только 15.1% белорусов. Даже среди сторонников главы государства доля согласных составила меньше трети, среди молодежи – 10%, среди старших возрастных групп – 29.1%.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Как Вы относитесь к заявлению президента А. Лукашенко о том, что "твердое большинство нашего населения согласны по повышению пенсионного возраста"?", %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Согласен с этим заявлением	15.1	31.5	4.1
Не согласен с этим заявлением	58.8	34.2	78.7
Мне это безразлично	17.7	22.1	12.4
ЗО/НО	8.4	12.2	4.8

В условиях экономического кризиса "государство для народа" стало активно декларировать свою готовность советоваться с народом при принятии принципиальных решений по вопросам внутренней политики. В этом смысле решение о повышении пенсионного возраста следует рассматривать в качестве прецедента. С точки зрения организаторов, его следует признать успешным: публичных возражений не последовало, а на скрытое (диффузное) недовольство, фиксируемое независимыми социологами, хозяин Дворца Независимости особого внимания никогда и не обращал.

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