

ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 12 (143)

www.iiseps.org; iiseps@iiseps.org

ДЕКАБРЬ 2013

Уважаемые читатели!

Наш прогноз на 2013 г. в целом оправдался. Мы, с одной стороны, не испытывали оптимизма по поводу успехов модернизации государственных предприятий и наполеоновских планов по росту ВВП, а с другой, не разделяли алармистских настроений отдельных независимых экономистов, предсказывающих уже к лету курс рубля к доллару на уровне 14 тыс. Однако мы надеялись, что крах политики модернизации заставит власть приступить к пересмотру, пусть и фрагментарному, экономической политики, сложившейся за два десятилетия. К этому все и шло. В октябре правительство и Национальный банк приняли революционный по белорусским меркам совместный план. Но сказав "А", власть отказалась произносить "Б". План вроде бы есть, но информация о его реализации отсутствует.

С чем мы ошиблись, так это с электоральным рейтингом А. Лукашенко. Нового исторического минимума он не достиг, т.к. три первых квартала рос и только в четвертом падал. На протяжении всего года динамика рейтинга определялась динамикой заработной платы, что естественно. Но вот как раз с динамикой заработной платы мы и ошиблись. После кризиса 2011 г. трудно было предположить, что власть вновь решится на ее ускоренный рост.

Что касается прогноза относительно динамики социальных индексов и электорального рейтинга А. Лукашенко, сделанного в ноябре, то он полностью оправдался. Все три социальных индекса заметно снизились, а рейтинг сократился на 7.8 пункта (с 42.6% до 34.8%). Полагаем, мы не ошиблись, предсказывая не просто временное снижение социальных индексов и рейтинга, а начало новой тенденции.

Внутренние ресурсы у белорусской социально-экономической модели для поддержания электорального рейтинга своего архитектора отсутствуют. Его динамика давно уже является производной от уровня российских дотаций, который в свою очередь диктуется политикой "короткого поводка": Россия постоянно идет на уступки Беларуси, но в размерах, позволяющих республике-партизанке избежать экономического краха. Очередное соломоново решение по нефти, как мы и предполагали, было принято в Москве в декабре: Россия согласилась поставлять запрашиваемое Беларусью количество нефти (23 млн. т), но график поставок согласовала только на полгода.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции декабря	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. Сколько зарабатывают "хранители наших душ и сердец"?	5
3.2. Кто оплатит геополитический выбор Украины?	7
4. Экономика	9
4.1. Сланцевая революция и новая реальность	9
4.2. Год неоправданных надежд	11
4.3. Мы могли бы, если бы...	13
5. Финансы	15
5.1. Российский фактор белорусской финансовой стабильности	15
6. Наш прогноз на январь	17
7. С рабочего стола НИСЭПИ	18

1. Основные тенденции декабря

31 декабря А. Лукашенко утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития и Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2014 г. Почему так поздно? А потому что неприятные дела мы всегда стремимся отложить на потом. Прирост ВВП запланирован на уровне 3.3%, но даже этот мизерный рост никто и ничто сегодня не гарантирует.

Трудно себе представить, что белорусская экономика будет расти более высокими темпами, чем российская. Правительство России рассчитывает на 3% роста ВВП. В конце 2012 г. оно закладывало в прогноз аналогичный показатель, но уже в мае он был изменен на 2.7-2.8%. Вскоре прогноз был снижен до 2%, в октябре было озвучено значение в 1.8%. Окончательная оценка министра экономического развития А. Улюкаева – 1.3%. Нечто подобное наблюдалось, пожалуй, лишь в 1992 и 1998 гг. "В целом 2014 г. будет хуже, чем 2013-й, но лучше, чем 2015-й" – таков консенсусный прогноз российских экономистов.

Но вернемся в Беларусь. Запланированный на 2014 г. рост ВВП, по мнению авторов прогноза социально-экономического развития, "позволит обеспечить качественный уровень жизни населения". Предполагается, что реальные располагаемые денежные доходы населения в 2014 г. вырастут на 3% к уровню текущего года. Тут следует обратить внимание, что речь идет об **обеспечении** качественного уровня жизни населения, а не о его **росте**. Таков один из главных итогов третьего года четвертой пятилетки. Как тут не привести цитату из доклада А. Лукашенко на четвертом Всебелорусском народном собрании: "К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к тысяче долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения".

Но 3% роста реальных доходов населения к заветному тысячедолларовому эквиваленту не приблизят. Разумеется, можно повторить трюк 2013 г. и продолжать наращивать заработную плату темпами, кратно превосходящими темпы роста производительности труда, но тогда повторение сценария 2011 г. станет неизбежным.

Альтернативой революционному сценарию-обвалу является эволюционный сценарий-деградация. Это максимум, на что сегодня может рассчитывать главный архитектор "белорусской модели экономического развития". Однако внутренними ресурсами для реализации второго сценария он не располагает. Без внешней поддержки ему не обойтись, а обеспечить ее в состоянии только Россия.

"Кризис, президент собрал правительство – что делать? Есть два сценария – фантастический и реалистический, с какого начнем? С реалистического, конечно. Реалистический – прилетят инопланетяне и решат все проблемы. А какой же тогда фантастический? Что мы сами, засучив рукава, примемся решать свои проблемы"

Анекдот

Чтобы понять, что делать, надо для начала понять, что происходит, иначе любые типы сценариев заранее обречены на провал. По мнению А. Лукашенко, происходит систематическое невыполнение руководителями высших уровней управленческой "вертикали" своих обещаний. Но почему? Потому что "Повсеместное головотяпство, расхлябанность, неумение организовать работу. Не хватает элементарной исполнительности и деловитости".

Все вышеперечисленное относится к субъективным факторам, которым по сложившейся еще в советские времена управленческой традиции отдается приоритет над фактами объективными. Удивляться этому не приходится. Анализ объективных факторов требует знаний, и не в последнюю очередь знаний не локального уровня, а международного (конъюнктура мировых рынков, международное право и т.д.). Ничего этого не требуется, если в качестве основной причины невыполнения вышестоящих указаний фигурирует низкая исполнительская дисциплина подчиненных. Освоение подобного управленческого алгоритма позволяет кому угодно руководить чем угодно. Как подобный управленческий алгоритм реализуется на практике, государственные СМИ в Беларуси регулярно позволяют наблюдать всем желающим.

"Опасность наличия объективных сложностей далеко не только в них самих. Они расслабляют. Тушат инициативу. Высасывают рабочую энергию. Создают иллюзию, что можно объяснить любые неудачи, оправдаться перед вышестоящим начальством или самим собой. А коль так, то логичные спутники в такой ситуации апатия, бездеятельность и самоуспокоенность. И на этой почве все больше вырастают субъективные факторы недоработок. Более того, во многом именно они начинают играть определяющую роль. Это довольно рельефно проявляется во время рабочих поездок Президента по стране. В последнее время он совершает их много. У меня сложилось стойкое ощущение того, что главная цель таких визитов далеко не в том, чтобы лишь познакомиться с ситуацией в том или ином регионе, на каком-либо конкретном предприятии. Еще более важной видится задача держать руководителей всех уровней в рабочем тонусе"

Дмитрий Крят, обозреватель газеты "Советская Белоруссия"

Традиционная западная экономическая наука изучает рациональное использование ограниченных ресурсов сырья, производственных мощностей и рабочей силы и обращает мало внимания на дефицит управленческих ресурсов. В условиях рыночной экономики, которая обеспечивает быстрое перераспределение ресурсов, управление становится серьезным лимитирующим фактором только в административно управляемых "подсистемах" (крупные монополии, органы государственного хозяйственного управления).

Но в централизованных экономиках с их неповоротливыми административными системами, фактор "ограниченности ресурса управления" выходит на первое место. Как тут не вспомнить советскую экономику, в рамках которой никакой избыток оборудования, труда и материалов не позволял сократить дефицита конечной продукции. И происходило это вовсе не из-за происков бюрократов, масонов или сионистов. Рациональное размещение ресурсов становится невозможным, если объем управляющих воздействий, необходимых для координации народнохозяйственной деятельности, превосходит имеющийся ресурс управления.

Ресурс административного управления нельзя умножить путем увеличения численности работников этой сферы, потому что при этом усложняются внутренние взаимосвязи системы и снижается ее эффективность. Его нельзя существенно увеличить и за счет улучшения организации управленческого труда и внедрения компьютеров (последнее связано с неформальным характером плановых задач и, следовательно, с невозможностью их алгоритмизации). Поэтому при достижении административным образом управляемой экономикой "критического размера" дальнейшее увеличение производственных фондов и численности рабочей силы сопровождается не ростом совокупного объема производства, а его падением! Увеличение числа объектов управления продуцирует дополнительные народнохозяйственные связи и усложняет технологические цепочки, что в условиях ограниченности ресурсов административного управления приводит к ухудшению плановой работы, разбалансированию экономики и, в конечном счете, к ухудшению результатов народнохозяйственной деятельности.

"Главный критерий деловитости кадров: пообещал – выполни! Этот принцип особенно актуален в нынешних условиях, когда нам жизненно необходимо не допускать провалов, обеспечивать сбалансированное развитие и четко выполнять намеченное, научиться использовать каждую возможность, которую нам предоставляют и внутренний, и внешний рынок. Сегодня не та ситуация, когда раскacha и просчеты допустимы"

Александр Лукашенко, президент РБ

Не исключено, что масштабный модернизационный проект, инициированный государством, и довел "белорусскую модель экономического развития" до "критического размера", точнее не саму модель, а количество управленческих решений, необходимых для ее функционирования. Что из этого получилось, А. Лукашенко неоднократно объяснял в ходе своих многочисленных контрольных поездок в конце года.

Россия сталкивается с аналогичными проблемами. Поэтому далеко не случайно в послании Федеральному собранию (декабрь) президент В. Путин потребовал провести серьезную инвентаризацию работы российских институтов развития, занимающихся инновациями, поскольку их деятельность не всегда соответствует их целям.

В инвентаризации, в этом подзабытом советском понятии, нуждаются и белорусские институты развития. Иначе странная получается картина: институты развития есть, а самого развития нет. Если же оно и происходит, то на периферии официальной модели, где вездесущее государство не в состоянии эффективно осуществлять контроль.

В качестве примера приведем Парк высоких технологий (ПВТ). В 2013 г. его выручка достигла \$ 0.5 млрд., из которых 90% составляет экспорт. В 2012 г. доля ПВТ в платежном сальдо Беларуси превысила 11%. И этот результат был достигнут, что называется, "с нуля" на седьмом году существования ПВТ.

"Так вот инвентаризация – это означает, ведь, в общем, какое-то открытое, публичное, критическое саморазоблачение системы. И оно нужно самой системе. Его не будет. Не будет, но в то же время все понимают, что количество гнилых клеток, так сказать, отмерших клеток растет и когда-то это кончится"

Глеб Павловский, политолог

В последний раз саморазоблачение административной системы мы имели возможность наблюдать на завершающей стадии горбачевской Перестройки. Понятно, что первый президент независимой Беларуси не испытывает особого желания повторить подвиг первого президента СССР. Поэтому отсутствие институтов развития

А. Лукашенко компенсирует попрошайничеством. Приведем цитату, позаимствованную из доклада на первом Всебелорусском народном собрании (ноябрь 1996 г.): "Если раньше нам, белорусам, помогал весь Союз, то сегодня мы можем рассчитывать только на свой скудный бюджет".

Замечательное признание, согласитесь. А. Лукашенко искренне верит, что республике-партизанке, потерявшей в годы Второй мировой войны каждого третьего жителя, и сегодня все кругом должны. Должен Запад, спасенный белорусами от коричневой чумы, должна Россия за охрану ее западной границы. Сама же Беларусь свободна от любых обязательств, в том числе и перед Россией за право укрываться ее "ядерным зонтиком".

Важным направлением работы по повышению эффективности административных методов управления является поиск "правильных" показателей. Их поиск был одним из любимых занятий экономистов брежневской эпохи. В современной Беларуси правом законодательной инициативы на введение новых показателей, призванных повысить эффективность экономики, наделен глава государства. Отсюда постоянная чехарда с перечнем важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. В 2013 г. он был пополнен "Выручкой от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника". Снижения темпов роста ВВП это не остановило, но хлопот работникам Национального статистического комитета, безусловно, прибавило.

"Эти вопросы мы обсудили в марте на заседании Совета Министров. Пусть даже в жесткой, как Премьер говорит, суровой форме, но мы обсудили эти вопросы и, по-моему, поняв друг друга, договорились. Установили критерий эффективности модернизации – достижение годовой выручки на одного занятого не менее \$ 60 тыс. Борис Васильевич Батура, выручки, а не производства! Я очень внимательно слушал твоё очень хорошее заявление по открытию предприятия, и там ты сказал, что мы должны производить не менее 60 тыс. Мы должны реализовать! И тут уже не придумаешь: деньги поступили – поделили на количество работающих – вот результат. Я так понял, что ты просто оговорился. Главный, фундаментальный критерий для каждого: \$ 60 тыс/ на брата – спасибо, ордена и медали. Но вырученных от проданной продукции"

Александр Лукашенко, президент РБ

30 декабря открылся новый сайт главы белорусского государства. Он претерпел ряд изменений, в нем стало больше разделов, а навигация упростилась. Эта простота обошлась белорусским налогоплательщикам в 2.6 млрд. рублей (около \$ 300 тыс.). На главной странице рядом с портретом А. Лукашенко размещен слоган: "Государство для народа!"

По информации, попавшей в СМИ из пояснительной записки к законопроектам, зарегистрированным в Верховной раде Украины, государство для народа в его белорусском варианте является абсолютным лидером в мире по соотношению числа сотрудников милиции к населению. На 100 тыс. населения в Беларуси приходится 1442 сотрудника МВД. Среднемировой показатель составляет 300 полицейских на 100 тыс. человек, ООН рекомендует 222 полицейских, а в СССР было 214 милиционеров на 100 тыс. населения.

В пояснительной записке также указывается, что в Италии на 100 тыс. населения приходится 552 полицейских, в Болгарии – 442, в Чехии – 405, Франции – 369, Польше – 264, в США – 233. Наибольшее соотношение после Беларуси зафиксировано в России – 976. Наименьший европейский показатель – в Швеции – 195-200 на 100 тыс. населения. Данные по Северной Корее отсутствуют.

Приведенная статистика прекрасно иллюстрирует наше представление о белорусском государстве для народа как о социально ориентированном полицейском государстве. Каждое государство по-своему уникально. Уникальность белорусского государства заключается в сочетании этих двух, казалось бы, несовместимых характеристик. Но как первая, так и вторая характеристика сформировалась под влиянием одной причины – животного страха, который испытывает *единственный белорусский* политик от осознания возможности потерять власть.

"Власть – это люди, которым за наш счет положена охрана от нас же"

Михаил Жванецкий, писатель-сатирик

И завершая аналитическую часть "Инфофокуса", мы не можем отказать себе в удовольствии, чтобы не процитировать премьер-министра М. Мясникова: "Пусть в целом темпы экономики и невысокие, но это реальное ее оздоровление. Мы видим, что есть экономический рост – появляются новые предприятия, растет материальное производство. Таким образом, создаются все условия для повышения жизненного уровня людей". Своему многолетнему пребыванию в обойме белорусской номенклатуры М. Мясников обязан именно оптимизму. Невысокие темпы роста – замечательно! Это же подает сигнал выздоравливающая экономика. Но темпы роста не настолько низки, чтобы совсем сойти на нет. И это замечательно, т.к. процесс создания условий для повышения жизненного уровня людей продолжает свое поступательное движение!

2. Хронология основных событий

1.12. Проезд в общественном транспорте Минска подорожал до 3 тыс. рублей

1.12. Максимальные розничные цены на отдельные виды сигарет с фильтром увеличились на 2-14%

- 2.12. Президент А. Лукашенко одобрил предложение Центризбиркома провести выборы в местные советы депутатов 23 марта 2014 г.
- 3.12. По информации сайта Римско-католического костела в Беларуси, ксендз В. Лазарь отпущен из СИЗО КГБ
- 5.12. Президент А. Лукашенко назначил государственным секретарем Совета безопасности председателя парламентской комиссии по национальной безопасности генерал-майора А. Межуева
- 5.12. В Беларуси подорожало дизельное топливо
- 6.12. В Беларуси повышены тарифы на услуги электросвязи
- 8.12. Дежурное звено из четырех российских истребителей Су-27 приземлилось на аэродроме 61-й истребительной авиабазы в Барановичах
- 9.12. Правительство РФ продлило на 2014 г. соглашение с Беларусью по нефтяным пошлинам
- 10.12. Юнг Чул Ким (Южная Корея) назначен на должность главы представительства Всемирного банка в Беларуси
- 12.12. Минимальная зарплата за ноябрь проиндексирована на 6.8%
- 12.12. Госкомитет по имуществу снизил цену государственной доли (51%) в мобильном операторе СООО "Мобильные ТелеСистемы" с \$ 1 до \$ 0.863 млрд.
- 16.12. Президент А. Лукашенко подписал Указ № 557 "О назначении выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого созыва"
- 25.12. Президент России В. Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России заявил о предоставлении Беларуси в 2014 г. дополнительных заемных средства до \$ 2 млрд.
- 25.12. Священный Синод удовлетворил прошение митрополита Минского и Слуцкого Филарета о почислении его на покой и назначил митрополита Рязанского и Михайловского Павла Патриаршим экзархом всея Беларуси
- 27.12. Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС отложил рассмотрение вопроса о выделении Беларуси шестого транша кредита
- 28.12. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 2%
- 31.12. Президент А. Лукашенко утвердил основные макроэкономические ориентиры на 2014 г.

3. Политика

3.1. Сколько зарабатывают "хранители наших душ и сердец"?

Под бой курантов в новогоднюю ночь Год переломный (Год модернизации) передал эстафету Году гостеприимства. Далеко не все из того, что планировалось переломать в процессе модернизации, переломать удалось. "Не всегда было легко и просто, – отметил в своем традиционном новогоднем поздравлении белорусскому народу А. Лукашенко, – и не все, что мы планировали, сбылось. Но все-таки нам этот год больше запомнится событиями, оставившими добрый след в истории".

Для тех, кто не понял, кого следует понимать под местоимением "нам", глава государства пояснил, что имел в виду белоруса, который чувствует "себя одновременно ее (Беларуси) любимым сыном и заботливым хозяином" и при этом знает, что над ним "не властен никто", кроме собственного разума и совести.

"Во времена советской власти на просторах огромной страны, стоящей в очередях буквально за всем, гулял такой анекдот: "В СССР – все во имя человека! Все на благо человека! И мы знаем, как зовут этого человека!"

Сергей Расов, журналист

Разумеется, не обошлось без упоминания о единой большой семье, все члены которой "сердцем ощутили это единение в минуты принесения священной клятвы на площади Государственного флага". В качестве комментария к столь пафосному утверждению приведем результаты опросов НИСЭПИ, отражающих динамику отношений

белорусов к государственным символам. Она явно не в пользу официальной точки зрения, озвученной в новогоднюю ночь "любимым сыном и заботливым хозяином" Республики Беларусь, над которым "не властен никто".

По Вашему мнению, какие государственные символы (герб, флаг) больше соответствуют историческому и культурному наследию белорусской нации – которые существовали с 1991 по 1995 год (с гербом "Пагоня") или нынешние (напоминающие символы БССР)?

Вариант ответа	12'09	06'13	Возраст	
			18-30	60+
Такие символы, как до 1995 года (с гербом "Пагоня")	27.7	33.9	39.3	23.9
Такие символы, как сейчас (напоминающие символы БССР)	54.7	51.5	46.1	63.6
ЗО/НО	17.6	14.6	14.6	12.2

Не без его личного участия 2013 г. стал годом дальнейшего углубления раскола в белорусском обществе. В немалой степени этому способствовала социальная политика государства. Только в июле средняя зарплата в сфере госуправления составила 7.59 млн. рублей и увеличилась по сравнению с июньским показателем (5.3 млн. рублей) на 43.1%. Зарплата же хранителей "наших душ и сердец, чьи мудрость и забота даруют нам знания и здоровье" (учителя и врачи) увеличилась в январе-октябре 2013 г. относительно января-октября 2012 г. на 4% и 3.7% соответственно.

Но опережающий рост заработной платы в сфере государственного управления не привел к росту эффективности белорусской экономики. Напротив, чистая прибыль экономических субъектов за указанный выше период сократилась на 37.6%. Тем не менее, мы уверены, что белорусские чиновники могут с оптимизмом смотреть в будущее. Рост их доходов продолжится темпами, существенно опережающие средние по стране. К этому А. Лукашенко будет подталкивать пример России: при средней зарплате в 30 тыс. рублей (сентябрь) чиновники получали в 2.4 раза больше – 72 тыс. рублей.

Для более подробного знакомства с итогами модернизационных усилий белорусских чиновников мы предлагаем нашим читателем статью политолога С. Николюка (Naviny.by).

Сколько не произноси слов "модернизация", экономика эффективней не станет

Согласно социальному мыслителю Зигмунду Бауману, совершенное состояние – это такое состояние, для которого всякая дальнейшая перемена будет переменной к худшему. Классическим примером такого совершенного состояния является советская модель эпохи "дорогого Леонида Ильича Брежнева". В своей номинации она была совершенной. Но именно это совершенство не позволило ей освоить постиндустриальный технологический уклад. Попытка же улучшения модели, предпринятая Михаилом Горбачевым, закончилась крахом.

Белорусская модель со всеми составляющими (экономической, политической и социальной) также близка к совершенству. Улучшить ее невозможно. Одно из фундаментальных свойств белорусской модели министр экономики Николай Снопков в августе 2012 г. охарактеризовал следующим образом: "Экономика не генерирует уровня добавленной стоимости, соответствующего необходимому уровню заработной платы".

Из каких же тогда источников черпаются ресурсы, обеспечивающие рост заработной платы? Ответ на этот вопрос не является тайной. Во-первых, российские дотации. Во-вторых, внешние финансовые заимствования.

Напомню, что строительство белорусско-российского Таможенного союза в январе 1995 г. началось со списания задолженности за энергоносители в размере \$ 1.4 млрд. и снижения цены на газ. По расчетам экономиста Леонида Злотникова, чистый приток валютных ресурсов и экономия на издержках (субсидии плюс прирост долгов) за годы существования белорусской модели составили \$ 100 млрд.

От либерализации к модернизации

Слабым местом "белорусской модели экономического развития" (таково официальное название) является ее неспособность... к развитию. На вершине властной "вертикали" эта неспособность осознается. Отсюда постоянный поиск внутренних источников развития, источников экономического роста.

Дважды за "нулевые" годы власть пыталась подстегнуть экономический рост за счет либерализации (табл. 1). Приведу фрагмент из программы кандидата в президенты Александра Лукашенко образца 2001 г.: "Либерализация экономики, стимулирование предпринимательской активности человека. Будет упрощен процесс регистрации предпринимательских структур, прежде всего производственных и оказывающих услуги населению. Контроль производственных предприятий и фирм будет осуществляться 1 раз в год, других предприятий – 2 раза в год. Число лицензируемых видов деятельности будет сокращено до 10-12".

Как говорить, скромненько, но со вкусом. Однако до практической реализации *либерального минимума* дело так и не дошло. Рост цен на нефть со второй половины 2003 г. заполнил Россию нефтедолларами, что позволило Кремлю закрыть глаза на ноу-хау своего союзника, которое выразилось в отказе перечислять в российский бюджет пошлины за нефтепродукты, экспортированные из Беларуси, в соответствии с Договором о создании Таможенного союза.

2007 г. начался с двукратного повышения цены на газ и введения экспортной пошлины на нефть. Компенсировать потери Беларусь была вынуждена за счет удвоения внешнего долга и второго пришествия либерализации. В результате количество статей в "Советской Белоруссии", содержащих слово "либерализация", в 2008 г. относительно 2007 г. увеличилось с 3 до 40!

Табл. 1. Количество статей в газете "Советская Белоруссия", содержащих слово "либерализация"

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
29	14	8	2	3	5	3	40	72	62	34	27	22

Разгон массовой акции протеста 19 декабря 2010 г. на либерализации поставил крест. Приведу эмоциональный комментарий А. Лукашенко от 15 января 2009 г.: "Наелись демократии. Тут крыть нечем, и я в том числе виноват, но и вы (топ-чиновники властной "вертикали") очень хотели подемократизироваться. Получили, увидели, давайте действовать и идти от жизни, от людей. То же самое рыночная экономика – наелись".

Либерализацию свернули, но проблема осталась. Новая попытка подстегнуть экономический рост была принята с помощью технической модернизации государственных предприятий (табл. 2).

Табл. 2. Количество статей в газете "Советская Белоруссия", содержащих слово "модернизация"

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
35	82	44	32	46	87	93	91	83	160	155	151	161

Петр Прокопович и его стадо

Год с несчастливой номером – четвертый год попыток государства создать внутренние источники экономического роста за счет модернизации государственных предприятий. Все они (попытки) последовательно проваливались. Ограничусь одним примером. 21 августа 2012 г. А. Лукашенко связал возможность дальнейшего роста белорусской экономики с преобразованием молочно-товарных ферм в молочно-товарные комплексы. Для читателей, не улавливающих принципиальной разницы между первыми и вторыми, приведу соответствующее пояснение: "Я поставил задачу преобразовать молочно-товарные фермы в молочно-товарные комплексы. Отличие вы знаете: это соблюдение полной технологии содержания дойного стада. Искусственное осеменение, цех сухостоя, цех раздоя, цех производства молока, система водопоеения, навозоудаления, кормление скота – все должно быть по технологии! Вот что я от вас хотел! И поручил в каждом хозяйстве взять любую негодную ферму и преобразовать в молочно-товарный комплекс". Первоначальный срок окончания столь масштабного проекта по переводу процессов осеменения и удаления навоза на промышленные рельсы – декабрь 2012 г. Понятно, что он был сорван. Впрочем, как и все последующие сроки.

А теперь обратимся к официальной статистике. Удельный вес убыточных сельхозорганизаций (без господдержки) в общем количестве организаций в январе-октябре 2013 г. составил 53.6%. Годом ранее – 29.2%. За это же время сумма чистого убытка убыточных организаций (без господдержки) увеличилась с 520 до 2071 млрд. рублей. Т.е. в 4 раза! Что касается производства молока, то за январь-ноябрь текущего года оно сократилось на 1.8% относительно января-ноября 2012 г.

На старте мы имели негодные фермы. На финише получили негодные (с точки зрения экономической эффективности) молочно-товарные комплексы. Разницу между первыми и вторыми и зафиксировал четырехкратный рост убытков.

Но не стоит отчаиваться. Возможности по наращиванию убытков до конца еще не исчерпаны. Как тут не процитировать вице-премьера П. Прокоповича: "Если бы мы могли сегодня иметь 2.5 млн. коров, как в 1992 г., и каждая корова давала бы 5 тыс. литров молока, у нас бы вообще сегодня никаких проблем в экономике не было".

Была бы при этом экономика – вопрос отдельный. Но на 1 декабря 2013 г. мы имеем 1.4 млн. коров и проблемы с их обеспечением кормами (18 центнеров кормовых единиц в расчете на условную голову скота на 1 декабря 2013 г., вместо 19.5 центнеров на 1 декабря 2012 г.).

Доля оптимистов сократилась вдвое

Белорусское общество давно уже не питает иллюзий по поводу модернизационных способностей власти. В марте 2013 г. 50% респондентов разделили новогодний тезис Александра Лукашенко по поводу возможности укрепления белорусской государственности и роста благосостояния народа за счет качественного обновления и ускоренной модернизации предприятий, не разделили – 34%. Одновременно 33% против 27% согласилось с тем, что деньги, направленные на модернизацию предприятий, будут потрачены неэффективно. При этом 28% скептиков выразили уверенность, что деньги будут попросту разворованы.

В декабре социологи НИСЭПИ вновь заинтересовались отношением белорусов к новогоднему тезису главы государства. Доля оптимистов за девять месяцев сократилась с 50 до 25%, т.е. вдвое.

3.2. Кто оплатит геополитический выбор Украины?

Украина – это не просто независимое государство, а независимое дефолтное государство. Поэтому проблема геополитического выбора не может быть решена ее субъектами (властью, оппозицией и обществом) в режиме "здесь и сейчас". За цивилизационный выбор Украины кто-то должен заплатить. Сама она этого сделать не в состоянии.

Украинская экономика переживает полноценный кризис. ВВП в первом полугодии 2013 г. упал на 1.3%, промышленность за 10 месяцев – на 5.2%. Экономического роста нет с весны 2012 г. Два года не растут цены – и потребительские, и промышленные. Замедляется рост заработных плат и доходов населения. В январе-ноябре выпуск автомобилей упал на 39.8%, стальных труб – на 22%. На стимулирование спроса – и потребительского, и инвестиционного – у правительства нет денег. Украинский экспорт в январе-сентябре упал на 6.5%. С 2005 г. страна ни разу не заканчивала год с положительным текущим сальдо. В этом году импорт за 9 месяцев превысил экспорт на 15.5%, в 2012 г. – на 15.9%.

Исправить ситуацию могла бы девальвация гривны на 15-25% (знакомая картина, согласитесь). Она повысит конкурентоспособность украинских товаров и туризма, снизит привлекательность импорта. Но этот шаг грозит проблемами бюджету и банкам. Население почувствует, что с экономической политикой что-то не так. Поэтому экономическая команда В. Януковича сделала стабильность гривны основной целью своей экономической политики. Стабильность гривны прибавляет президенту несколько процентов популярности, но лишает экономику конкурентоспособности, а финансовую систему – устойчивости.

В результате международных резервы с конца 2010 г. снизились с \$ 34.6 млрд. до \$ 18.7 млрд., а возможности их пополнения за счет наращивания внешнего долга исчерпаны. За 2006-2012 гг. совокупный долг вырос с \$ 39.6 млрд. до \$ 135.1 млрд. (прошлогодний ВВП – \$ 176 млрд.). Внешний долг в 1.5 раза превышает даже рекордный прошлогодний экспорт.

"Но на самом деле, речь идет о том, кто будет оплачивать украинские долги. У Украины тяжелейшая ситуация с платежным балансом. Там по учету текущих операций дефицит составляет \$ 7-8 млрд. годовых. Это очень много для Украины. Вот эту дырку закрыть нечем. Украина надеялась ее закрыть с помощью кредита МВФ, но переговоры закончились безрезультатно, потому что Украина не пошла на реформы"

Сергей Алексахенко, экономист

И в этих условиях руководство Украины четыре года вело переговоры об ассоциации с Евросоюзом и парафировало все проекты соглашений. Но в последний момент президент В. Янукович испугался. Он испугался подойти к выборам-2015 без денег и начал грубо торговаться, неверно оценив при этом последствия торга.

Но Евросоюз желания платить не выразил. У него для этого нет денег (как и у России) и – в отличие от России – нет амбиций. В Евросоюзе считают, что их "и так любят". В общем, верно считают.

За свои амбиции Россия решила заплатить многомиллиардными потерями бюджета за счет снижения цены на газ для Украины с \$ 406 до \$ 268.5 за 1000 куб. м и размещением в украинских бумагах \$ 15 млрд. из фонда национального благосостояния (ФНБ). Речь фактически идет о безвозвратном кредите, т.к. шансы на его возвращение следует признать минимальными.

Правила инвестирования ФНБ не разрешают покупать бумаги Украины – рейтинг эмитента должен быть не ниже AA – по шкале Fitch и S&P. Рейтинг же Украины на уровне Египта и Кипра – В–, что указывает на значительный риск дефолта. Но президента России В. Путина подобные *технические* мелочи не смутили. Приведем его комментарий по поводу очередного приступа интеграционной щедрости: "Без иронии. Раз мы называем Украину братской страной, то и должны поступать как близкие родственники. Это главная причина решений".

"Страна может считаться полностью независимой только тогда, когда она в состоянии платить по своим счетам. Модернизация экономики и обретение конкурентоспособности на международном рынке требуют негибкой политической воли со стороны элит и твердой поддержки народа, его готовности пройти через "кровь, пот и слезы" ради лучшего будущего. А для национального единства необходим "общественный договор" между элитами и населением, соблюдаемый обеими сторонами"

Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги

Представление В. Путина об украинцах как о близких родственниках популярно и в российском обществе. Согласно декабрьскому опросу "Левада-Центра", одним народом русских и украинцев считает 43% россиян. Однако массового восторга по поводу дотирования очередных бедных родственников социологи не зафиксировали: к решению России снизить стоимость поставок газа отнеслись целиком положительно/скорее положительно – 30% россиян, скорее отрицательно/резко отрицательно – 56%!

Говоря о событиях в Украине, спровоцированных отказом президента В. Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, разумеется, невозможно не упомянуть события на Майдане. Мы сделаем это с помощью политолога В. Пастухова (Політ.ua).

Полный Майдан

Через несколько недель противостояния выяснилось, что Майдан – это вовсе и не майдан, а тупик, причем абсолютно для всех: власти, оппозиции, Украины, России и Евросоюза вместе взятых.

Общие контуры политической ситуации определяются тремя факторами: дефицитом украинского бюджета, нерешительностью властей и отторжением большинством населения (и особенно – средним классом) идеи политического сближения с путинской Россией. Комбинация этих трех факторов похожа на задачку сродни известному ребусу о волке, козе и капусте – их очень трудно одновременно перевезти в одной лодке через Днепр.

Никакая политическая сила не в состоянии разрешить главное политическое противоречие к всеобщему удовольствию. Суть этого противоречия состоит в том, что политический союз с Россией так же невозможен, как и экономический разрыв. При этом условия украинского кризиса сегодня диктуются извне – Россией, которая отказалась стать политически бескорыстным донором украинской экономики, потребовав в духе Остапа Бендера за каждый скормленный доллар массу мелких политических услуг.

В контексте этого ультиматума возникла жесткая увязка европейской ориентации и практически неминуемого дефолта. Поэтому все политические силы – как находящиеся у власти, так и стремящиеся к ней – вынуждены учитывать ее как объективную реальность, данную им в ощущениях. Парадоксальным следствием такой ситуации

является то, что немедленный приход к власти оппозиции стал бы для нее катастрофой, и лучшим, чего она могла бы желать сегодня, является сохранение этой самой власти в руках Януковича, который уже до самых выборов 2015 года превращается в крайне уязвимую политическую мишень. Оппозиция, вопреки мнению некоторых кремлевских "аналитиков", не столько не знает, что ей делать, сколько знает, чего ей делать нельзя.

Если завтра оппозиция приходит в Киеве к власти, она будет вынуждена выполнить свое главное обещание – подписать договор об ассоциации с ЕС без всяких дополнительных условий. Это запустит механизм многоуровневых российских санкций, не реализовать которые Кремль уже не сможет, так как собственной пропагандой (безумной) он загнал себя в тупик и лишил свободы маневра. Вероятность, что Европа, занятая своим кризисом, найдет достаточное количество денег, чтобы решить проблемы Украины, крайне невелика. В этом случае оппозиции придется принять на себя ответственность за неизбежную девальвацию гривны, вслед за чем Украина вынуждена будет пройти через то же, через что Россия прошла в 1998 году. Никто не может быть уверен в том, что кризис удастся свалить на предыдущее правление. При этом Янукович (или его преемник) будет вести пропаганду под лозунгом "я же вас предупреждал".

Положение Януковича еще более незавидно. Он становится заложником Кремля, который вынужден следовать беспрекословно в фарватере политики северного соседа. Предположительно он спасает при помощи российских денег Украину от дефолта, но его политическая репутация обесценивается еще быстрее, чем гривна при девальвации. Майдан становится образом жизни, страну лихорадит до самых выборов, при этом Украина оказывается в политической изоляции в Европе (еще дай Бог, чтобы не ввели санкции, как против Лукашенко). Попытки Януковича высвободиться из-под "российского ярма", которые он почти наверняка предпримет под давлением оппозиции, будут выглядеть анекдотично. Но при этом неизбежно станут вызывать раздражение у Кремля. В конечном счете, даже у Москвы на Януковича выработается политическая аллергия. Ближе к выборам 2015 года она начнет оглядываться и подыскивать для Украины "другую вдову".

В принципе, Янукович мог бы всех перехитрить, но тогда он должен перестать быть Януковичем. Это все равно, что полагать, будто Путин может возглавить крестовый поход против коррупции. Тем не менее, теоретически у него есть шанс объявить, что как демократически избранный президент он не может игнорировать мнение народа, даже если он с ним не согласен. Поэтому он согласится подписать соглашение об Ассоциации (может, Европа даже по этому поводу добавит какие-нибудь "печеньки" вроде облегченного визового режима, как любят выражаться в архаичной Москве). Но ответственность за все экономические последствия этого шага он возложит на оппозицию, которая не прислушалась к голосу разума. В то же время, он призовет народ пройти вместе с ним через время испытаний, затянув пояса ради будущего Украины. Для чистоты и красоты эксперимента можно отправить в отставку правительство Азарова, заменив его каким-нибудь управляемым правительством народного доверия. Это был бы красивый ход, который привел бы к нескольким сердечным приступам в Кремле. Но на такой вираж Янукович вряд ли способен, так же как не способен он и на то, чтобы в полном объеме, "по-лукашенковски", применить силу для разгона Майдана и ввести нормальное чрезвычайное положение, арестовав несколько тысяч человек (меньшим числом уже не обойтись).

Поскольку вероятность последнего сценария крайне невелика, Украина почти обречена на очень длительное топтание на Майдане. Единственное, что этому может помешать, – это неудачный штурм, при котором прольется много крови, но который при этом не достигнет цели. Тогда вторичная эмоциональная волна может раньше времени привести к власти оппозицию – к ее огромному несчастью.

4. Экономика

4.1. Сланцевая революция и новая реальность

Пока госпредприятия в Беларуси пытаются освоить современные технологии переработки древесины, сланцевая революция в США меняет мировую экономику. Освоение залежей сланцевого газа и распространение его в промышленных объемах на рынке по ценам более дешевым, чем природного газа – один из самых замечательных прорывов в мировой энергетике за последние сорок лет. Государственная программа "реиндустриализации" США, за счет разработки месторождений сланцевого газа, принесла долгожданные результаты. Резкое увеличение добычи и снижение цены на газ, и, как следствие, падение цены на электроэнергию, не только повысило конкурентоспособность американской промышленности, но и создало условия для развития новых химических производств, а также обеспечило привлечение большого объема инвестиций в химическую отрасль.

Химические компании со всего мира объявляют о планах строительства новых производств в Соединенных Штатах. Наибольшая часть инвестиций направлена в экспортно-ориентированную область. Эти инвестиции активно помогают снизить американский торговый дефицит. По данным Американского совета химической промышленности, с марта 2013 г. публично заявлено о создании 100 крупных инвестиционных проектов в области химического производства общей стоимостью \$ 72 млрд. Они должны обеспечить \$ 67 млрд. дополнительного ежегодного прироста продукции химической промышленности к 2020 г.

Соединенные Штаты, по прогнозам, обладают почти 2700 кубических футов (TCF) природного газа. 40% из этого количества приходится на сланцевый газ, который не мог быть ранее извлечен с такой экономической эффективностью. Это позволяет получить устойчивую добычу газа в объеме 23 TCF ежегодно по стабильным ценам для промышленного потребителя в течение 47 лет.

В результате средние цены на природный газ упали до 90-140 долларов за 1000 куб. м. Для сравнения: китай-

ским промышленным предприятиям газ обходится в \$ 260-300, российским – \$ 90-140, а белорусским - \$ 276 за 1000 куб. м.

В настоящее время можно говорить о новой реальности в глобальной экономической системе, которую породили сланцевые технологии. В других регионах мира, вопреки ожиданиям, вперед вышла не Европа, а Австралия и Аргентина, уже приступившие к промышленной добыче сланцевого газа. Планирует активно разрабатывать месторождения сланцевого газа и Китай.

"Во время посткризисного периода многие эксперты только и говорили об экономическом упадке США. Но они поспешили: 2013 г. продемонстрировал, что американская экономика остается самой динамичной, конкурентоспособной и устойчивой в мире. Вот уже пятый год подряд США растут, причем в 2013 г. рост был самым большим среди развитых стран и даже крупных развивающихся экономик (например, Бразилии)"

Джозеф Куинлан, эксперт американского банка U.S.Trust

Из всего вышеизложенного можно сделать неутешительный вывод для российского "Газпрома": газовая экспансия России в Европу по "лакомым" ценам заканчивается. Российский бюджет неизбежно столкнется с проблемой – где взять денег и как обеспечить развитие экономики при потере конкурентоспособности на газовом рынке.

Но кроме сланцевого газа американцы активно разрабатывают технологии по добыче сланцевой нефти. В результате добыча нефти в США к концу 2013 г. впервые за 19 лет превзошла объемы импорта "черного золота". В настоящее время еженедельное производство нефти выше на 17.5%, чем год назад, и на 56.1% выше, чем в 2007 г. Производство природного газа выше на 27.8%, чем в 2007 г. Ожидается, что уже в 2016 г. США станут крупнейшим производителем нефти в мире, обойдя Россию и Саудовскую Аравию.

Сланцевая революция – важный, но далеко не единственный фактор завершения сырьевого цикла. Еще совсем недавно сельское хозяйство было более прибыльным, чем банковское дело, что объясняется высоким спросом на сельхозпродукцию на развивающихся рынках. Крупномасштабная индустриализация, строительство инфраструктуры, появление среднего класса и повышение уровня жизни в странах третьего мира привели к увеличению спроса на сырье: железную руду, сою, пшеницу, цинк, серебро и т.д. Но все циклы – даже суперциклы – рано или поздно завершаются. Цены на сырье в течение всего 2013 г. снижались. Такова природа рыночной экономики. Спрос рождает предложение, а расширение предложения снижает цены.

"Мы создали сельское хозяйство, к которому сегодня предъявляется большой интерес. Ну и, конечно, может быть, с трибуны этого высокого съезда уж нельзя так говорить, но что поделаешь, в этом наше счастье. Сегодня спрос на продовольствие колоссальный, особенно на белорусское. В Киеве, кто бы мог подумать, или в Москве, или в далеком Ереване, или где-то. Пусть бы Европа разрешила нам еще провести вот такую ярмарку-продажу, было бы то же самое, что в Киеве. Там очереди выстраиваются за белорусской продукцией (Михаил Русый – министр сельского хозяйства и продовольствия – возил эту ярмарку в последнее время по просьбе Януковича (он ко мне обратился) в Киев). Очереди – до километра. За два часа ничего не осталось"

Александр Лукашенко, президент РБ

Окончание 2013 г. запомнится не только успехами в области сланцевых технологий, но и решением Федеральной комиссии по открытым рынкам ФРС США приступить к снижению программы "количественного смягчения" на \$ 10 млрд. в месяц. Подробности в статье экономиста Г. Гриценко (polit.ru).

Рискованный отказ

Федеральная резервная служба США приняла решение о постепенном прекращении третьего раунда программы количественного смягчения, который начался в сентябре 2012 года. Этот раунд состоял в том, что ФРС ежемесячно покупала облигации Правительства США и ипотечные облигации, реинвестировало доходы по своему портфелю ценных бумаг в эти же облигации и удерживало базовую процентную ставку на уровне 0.25% годовых.

Постепенное сокращение означает, что начиная с нового, 2014 года, ФРС будет каждый месяц уменьшать реинвестирование и покупки облигаций. Если с момента принятия этой программы ФРС покупала и реинвестировала доходы от облигаций на \$ 85 млрд. ежемесячно, то с Нового года объем этих операций будет снижаться на \$ 10 млрд. в месяц пока не дойдет до нуля. После чего пересохнет основной канал, по которому деньги закачивались в американскую банковскую систему для поддержки на плаву и американской, и мировой экономики.

Чем могло быть вызвано подобное решение? Судя по статистической отчетности, экономика США показывает все признаки выздоровления: ВВП растет – безработица снижается. Так, во II квартале 2013 года ВВП вырос на 2.8%, а в III – уже на 3.6%. За то же время уровень безработицы снизился до 7% от экономически активного населения, хотя еще в начале года он составлял 7.9%, а в разгар кризиса, в октябре 2009 года, – даже 10%.

Исходя из этих данных, в ФРС могли сделать вывод, что в дальнейшей поддержке американское хозяйство вроде бы уже не нуждается. Кроме того, ФРС не могла не понимать, что дополнительная накачка денежных средств в банковскую систему США никакого позитивного эффекта не приносит. Да, американские банки имеют сейчас денежные резервы, которые позволяют им пережить любой набег вкладчиков (если он, конечно, будет), но, к сожалению, банки эти избыточные резервы никуда не вкладывают (то есть новых кредитов не выдают), и поэтому для "реального сектора" пользы от этих резервов никакой нет.

То есть реальный сектор выздоравливает как бы сам по себе, а банки стоят в стороне. В этой ситуации было бы вполне логично уменьшить или даже вовсе прекратить денежную эмиссию, так как свою основную задачу – предохранить банки от банкротства – она уже выполнила, а дополнительную задачу – стимулировать экономический рост – у нее выполнить не получается.

Правда, несмотря на вроде бы безупречное обоснование подобного решения, определенные изъяны у него есть. Начнем с того, что в США сокращается не только безработица, но и инфляция. Индекс цен производителей продукции за последние 12 месяцев (ноябрь 2013 года к ноябрю 2012 года) составил всего 0.3%, причем в течение этого периода индексы несколько раз становились отрицательными.

На первый взгляд, это хорошо, так как явно избыточное денежное предложение не приводит к росту цен. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что падение темпов роста цен до нуля с последующим переходом в зону отрицательных значений означает появление дефляции. А вот дефляцию ФРС не должна допускать ни в коем случае, так как это явление носит очень разрушительный характер.

Когда хозяйственные агенты видят, что цены не растут или даже снижаются, то у них появляется искушение отложить покупки, если они не самые срочные, и еще немного подождать: а вдруг цены снизятся еще сильнее, и покупка какого-нибудь товара (особенно если это товар длительного пользования) обойдется гораздо дешевле. И если хозяйственные агенты не смогли преодолеть это искушение и не потратили все свои деньги немедленно, то они откладывают покупки "на потом". Что это означает для экономики? Это означает, что объем продаж товаров падает и начинают расти их запасы. После того, как эти запасы достигли критической отметки, производители сокращают выпуск и увольняют персонал. Тогда ВВП падает, безработица растет и кризис начинается снова.

Другой изъян решения ФРС о сокращении программы количественного смягчения состоит в том, что прекращение практически дарового финансирования банковской системы однозначно повлечет за собой рост процентных ставок на денежном рынке. Более того, этот рост уже начался. Когда в июне текущего года председатель ФРС Бен Бернанке впервые обмолвился о предстоящем прекращении программы, доходность пятилетних американских государственных облигаций выросла с 0.8% до 1.6%, 10-ти летних облигаций – с 1.9% до 2.7%, 30-ти летних – с 2.9% до 3.8%; доходность американских 30-ти летних ипотечных облигаций – с 3.5% до 4.5%. Таким образом, период практически нулевых ставок, длившийся с 2009 года, подошел к концу.

Может быть, для большинства американских заемщиков этот рост не окажется значимым, так как многие из них и так не берут новых кредитов. Но существует как минимум две группы заемщиков, для которых этот рост ставок оказывается очень опасным. Первая группа – это Правительство США, вторая группа – развивающиеся экономики.

Правительство США попадает в тяжелую ситуацию, так как рост процентных ставок означает, что оно теперь должно больше платить по новым долговым обязательствам. И хотя рост ставок на один процентный пункт выглядит небольшим, но в абсолютном выражении с учетом имеющегося дефицита бюджета увеличение выплат будет достаточно серьезным. А дефицит федерального бюджета США все посткризисное время был очень большим – в среднем \$ 1.5 трлн. за каждый бюджетный год, и вряд ли он сильно сократится в ближайшие несколько лет.

Для развивающихся экономик, которые являются заемщиками на мировом рынке капиталов, рост процентных ставок может ухудшить экономическую ситуацию достаточно серьезно. Все-таки платят они за внешние ресурсы гораздо больше, чем заемщики из США, так как несут на себе дополнительные риски и, в частности, валютный.

Однако рост процентных ставок по капиталам, привлекаемым на мировом рынке – это только одна трудность, с которой столкнутся развивающиеся экономики. Другая трудность заключается как раз в том, что дефляция на американском товарном рынке означает ухудшение условий реализации для товаропроизводителей, в том числе и для производителей из развивающихся стран, для многих из которых США являются основным рынком сбыта. Эти производители попадают в клещи: капиталы, которые они привлекают для финансирования своего производства, будут дорожать, а цены на их продукцию останутся прежними или даже будут снижаться.

Конечно, мы далеки от мысли, что изменение политики ФРС происходит, в том числе и для того, чтобы как-то испортить хозяйственную жизнь развивающимся странам и заодно своему собственному правительству. Но то, что вследствие прекращения программы количественного смягчения риски ухудшения общеэкономического положения сильно возрастают, достаточно очевидно.

4.2. Год неоправданных надежд

Экономика России в этом году сильно замедлила рост. Минэкономразвития несколько раз в течение года ухудшало все основные макроэкономические прогнозы. В последний раз – в начале декабря до 1.4% (первоначальный прогноз составлял 3.6%). "Реализовался сценарий паузы роста, которого, мы надеялись, можно (было) избежать. В этом смысле этот год не оправдал надежд, стал годом упущенных возможностей с точки зрения того, чтобы как-то противодействовать негативным тенденциям в экономике", – так прокомментировал замминистра экономического развития России А. Клепач главный экономический итог уходящего года.

"Нужно прямо сказать: основные причины замедления носят не внешний, а внутренний характер", – заявил президент В. Путин 12 декабря в своем десятом послании Федеральному собранию.

"Причина экономических проблем – не в конъюнктурных тенденциях. Россия столкнулась с отжившей моделью роста, новая модель не формируется. Пока этого не произойдет, мы будем находиться в стадии стагнации, может быть даже среднесрочной. Не вижу готовности правительства предложить план выхода из стагнации, есть отдельные шаги, нет решительных мер. Идет период полу-

мер, полуреформ, которые не приведут к результату"
Алексей Кудрин, экс-министр финансов России

Ситуацию на внешних рынках действительно благоприятной не назовешь. Если за четыре докризисных года (2005-2008 гг.) рост мировой экономики составлял в среднем 4.9% в год, то за четыре посткризисных (2010-2013 гг.) – 3.8%, причем все четыре года темпы роста последовательно замедлялись. Темпы роста развивающихся стран сократились с 7.5% в 2010 г. до 4.5% в 2013 г., стран Латинской Америки – с 6 до 2.7%, Азии – с 9.7 до 6.3%. Замедлился рост в крупнейших экономиках мира – США и Китае, а в еврозоне продолжилась рецессия.

Ухудшение глобальной экономической ситуации привело к снижению спроса на сырьевой российский экспорт. Продажи нефти в физических объемах снизились на 1.2%, а цены на нее – на 3.2%; сократились поставки металлургической продукции, машин, оборудования и транспортных средств, сельхозсырья. В денежном выражении экспорт за три квартала снизился на 1.5% в сравнении с тем же периодом 2012 г.

Замедляясь вместе со всеми, Россия тормозила быстрее всех, стремительно перейдя из лидеров мирового роста в его аутсайдеры. В апреле Минэкономразвития описало условия, при которых темпы роста ВВП в 2013 г. могли бы замедлиться до 1.3%: рост экономики США сокращается до 0.8%, в еврозоне расширяется рецессия, а цены на нефть во втором полугодии падают до \$ 90/барр. Однако столь пессимистичному прогнозу не суждено было сбыться. Среднемесячная цена нефти за июль-ноябрь составила \$ 109/барр. против \$ 106.5 за первое полугодие.

Мы уже неоднократно подчеркивали ранее, что России для поддержания высоких темпов экономического роста требуются не просто высокие цены на нефть, а постоянно растущие цены. Год назад российское правительство рассчитывало, что в 2013 г. экономика вырастет на 3.7% при цене нефти в \$ 97/барр. Оказалось, рост составит 1.4% при цене нефти выше \$ 107/барр. Это означает, что механизм роста, основанный на постоянном увеличении притока валютной выручки, сломался.

"Надо сказать, что для двух дополнительных процентных пунктов в год нам нужно, чтобы цены на нефть каждый год росли на 20 долл. за баррель. И понятно, что в каждый конкретный год цены на нефть, вполне вероятно, могут вырасти на 20 долл. за баррель, но, то, что они в течение 10 лет будут расти с таким темпом, это пока трудно себе представить"

Сергей Гурьев, экономист

Независимые эксперты не питают надежд по поводу разворота негативного тренда. Еще не возникла экономика, которая росла бы без инвестиций или мощного притока рабочей силы, а Россия сегодня не может похвастать ни тем, ни другим. Инвестиции в основной капитал за январь-октябрь выросли 1.2%, и этот рост обеспечил частный бизнес. Что касается госкомпаний, то нарастив издержки, они оказались вне тренда, т.к. живут не по сигналам рынка, а по своим планам, уменьшая рыночность и конкурентность в экономике. Этим они мало чем отличаются от своих белорусских аналогов.

Численность российского (в смысле – граждан РФ) населения и рабочей силы продолжает снижаться. Поэтому стабильность рынка труда обеспечивается притоком мигрантов. Но сохранение численности рабочей силы при одновременном снижении уровня образования и квалификации не должно обманывать, т.к. неравноценная замена неизбежно ведет к снижению производительности труда.

В продолжение российской темы предлагаем нашим читателям редакционную статью, позаимствованную у "Независимой газеты".

Денежная накачка оборонки не спасла от сокращения производства

Нынешний год российская промышленность завершает спадом. Сокращаются и инвестиции – минус 0.8% за 11 месяцев 2013 года. При этом наибольшее сокращение производства идет в обрабатывающих секторах. А в производстве машин и оборудования спад даже превысил 10%. И это сокращение идет при растущих государственных вливаниях в промышленность.

Финансирование одного только государственного оборонного заказа в 2013 году превысило 1 трлн. руб., что на 40% больше прошлогодних объемов. Такие данные обнародовал в середине года замминистра обороны РФ Юрий Борисов. Выходит, что даже при увеличивающейся бюджетной накачке производство в России стремительно сокращается – в том числе в секторах, куда государство вливает все больше денег. Сегодня можно только гадать, каков был бы реальный спад производства без аномально высоких темпов увеличения государственного заказа.

Росстат сообщил о падении производства в обрабатывающих секторах на 0.6% за 11 месяцев уходящего года. Но ситуация скорее всего выглядит еще более тревожно. По данным Центра развития, российская промышленность остановила рост еще в середине прошлого года. Особенно тяжело пришлось обрабатывающим секторам, которые уже полтора года постепенно сокращают выпуск. Выходит, власти как бы не замечают, что промышленный спад в стране идет не один или два квартала – а полтора года. И объяснить этот спад ухудшением мировой конъюнктуры не получится.

В таких условиях любая здоровая компания давно бы создала антикризисный штаб, который сначала бы выяснил причины спада – почему при благоприятных внешних условиях и при более или менее благополучной ситуации у конкурентов наш бизнес не растет, а чахнет. После этого анализа штаб наверняка выработал бы пакет антикризисных мер. И тут же приступил бы к его реализации – постоянно оценивая, дают ли эти антикризисные меры ожидаемый эффект.

Совершенно иначе выглядят действия российских властей. Они словно не замечают "сводок с экономического фронта" и прячут головы в долгосрочные прожекты относительно хорошей жизни после 2020 или 2025 года. И лишь изредка на публике появляется озабоченный чиновник с возмущенными репликами о текущей ситуации или о бездействии своих подчиненных. Министры, разумеется, должны устраивать нагоняи и думать о долгосрочных планах. Но должно быть главное – осмысленная реакция на давно развивающийся промышленный и инвестиционный спад. Однако именно этого и не наблюдается.

Всего неделю назад (12 декабря) президент выступил с ежегодным Посланием, где перечислил "новые факторы развития": высокое качество профессионального образования и гибкий рынок труда, благоприятный инвестиционный климат и современные технологии. О спаде производства в речи не упоминалось. Возможно, Послание – не тот документ, где нужно обсуждать конкретные антикризисные меры. Но ведь и у помощников Путина, похоже, нет ясной картины происходящего. Во вторник помощник президента Андрей Белоусов призвал проанализировать, "почему не работают меры поддержки экономического роста" и почему не сокращаются процентные ставки, которые тормозят инвестиционную активность. Именно так передал его слова Интерфакс. Негативный результат промышленности, по словам помощника, связан с тем, что рынки металлургии и химический рынок "находятся далеко не в лучшем состоянии". Между тем, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который Белоусов недавно возглавлял, спада в металлургии нет, а химическое производство даже находится в лидерах роста.

4.3. Мы могли бы, если бы...

Пока в Кремле и российском правительстве еще только приступают к поиску новых точек экономического роста, в Беларуси рапортуют об успешном завершении поиска. Предоставим слово вице-премьеру П. Прокоповичу: "В производстве молока есть большие резервы, а мы уже два года топчемся на месте. Если бы мы могли сегодня иметь 2.5 млн. коров, как в 1992 году, и каждая корова давала бы 5 тыс. литров молока, у нас бы вообще сегодня никаких проблем в экономике не было".

А какие бы перспективы открылись перед белорусской экономикой, если бы жирность коровьего молока удалось поднять до жирности молока дельфинов! На сверхдоходы от реализации молочных продуктов вполне можно было бы выплачивать пособия по безработице голландским и датским фермерам.

Как тут не вспомнить известный тезис Н. Хрущева про "следующее поколение советских людей", которому суждено было жить при коммунизме. Между прочим, прорыв в коммунистическое будущее планировалось осуществить за счет производства молока и мяса на душу населения в количествах, превышающих аналогичное производство в Америке.

В 1992 г. белорусы *имели* 2.5 млн. коров. А как на счет проблем с экономикой? Социологи постоянно фиксируют ностальгию по советскому прошлому среди людей пенсионного возраста (к этой возрастной группе уже 12 лет принадлежит и П. Прокопович). Но ностальгия по "лихим 90-м" еще ни разу не отмечалась в ходе социологических опросов. Как же тогда расценивать заявление вице-премьера? Означает ли это, что ресурс "белорусской модели экономического развития" полностью исчерпан, и ее архитекторы испытывают потребность вернуться в начальную точку? Определенный резон в этом есть, что и демонстрирует динамика потребления основных продуктов питания на душу населения в Беларуси (см. табл.).

Динамика потребления основных продуктов питания на душу населения в Беларуси.

Продукты	1990	2010	2012
Мясо, включая субпродукты 1-й категории, кг/год	73	64	59.9
Молоко и молочные продукты, кг/год	421	286	292
Рыба и рыбопродукты, кг/год	18.8	14	13.9
Яйца, штук/год	327	191	180

П. Прокопович мечтает об общереспубликанском стаде в 2.5 млн. голов и надоях в 5 тыс. литров. На 1 декабря 2013 г. в Беларуси имеется 1.4 млн. коров и проблемы с их обеспечением кормами (18 центнеров кормовых единиц в расчете на условную голову скота на 1 декабря 2013 г., вместо 19.5 центнеров на 1 декабря 2012 г.). Но и далекое от оптимального количество коров влетает белорусским налогоплательщикам в копеечку. В 2014 г. уровень господдержки агропромышленного комплекса составил 24 трлн. рублей.

"Сегодня, например, долги сельхозпредприятий кредиторам и бюджету в 10 раз превышают задолженность им со стороны потребителей сельхозпродукции и равны валовой продукции отрасли за год. Рентабельность продаж отрасли на конец 2013 г. равнялась 0.9%. А с учетом скорости оборота капитала и двузначной инфляции за 2013 г., то есть реально, по показателю критической рентабельности, степень убыточности отрасли составляет 7-9%. То есть вся отрасль – банкрот, окупить инвестиции она не может (если не будут повышены цены на продовольствие)"

Леонид Злотников, экономист

Пока труженики агропромышленного сектора успешно завершают освоение денег белорусских налогоплательщиков, топ-чиновники на союзном Совмине вынуждены констатировать сокращение товарооборота на 11%. Основной вклад в указанный процент внесло уменьшение экспорта российских нефтепродуктов в Беларусь: если в январе-сентябре 2012 г. Россия поставила 8.38 млн. тонн нефтепродуктов, то за аналогичный период текущего

года – менее 100 тыс. тонн. Для каких целей белорусские кулибины закупали такое количество нефтепродуктов – тайной ни для кого не является. Вновь обратимся к статистике. Она фиксирует снижения экспорта в страны Запада "растворителей и материалов смазочных" почти на \$ 3.8 млрд. в январе-сентябре 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вторая причина, – значительное уменьшение поставок белорусской техники в Россию. Так, по данным за январь-сентябрь 2013 г. закупки Россией из Беларуси грузовых автомобилей сократились в физическом выражении на 32.4% (по стоимости – на 30%), автобусов – на 13.1% (по стоимости – 14.5%). В результате валютная выручка Беларуси сократилась в январе-октябре 2013 г. на \$ 6.5 млрд. (г/г).

Анализируя состояние белорусской экономики, мы, естественно, опираемся на официальную статистику. Однако, как свидетельствует экономист Л. Злотников, уровень ее достоверности желает лучшего. Предлагаем нашим читателям самим убедиться в справедливости точки зрения Л. Злотникова.

"Белорусское чудо" еще впереди

Следует признать, что темпы роста ВВП на душу населения в Беларуси за 1994-2010 гг. завышены примерно в 1.8 раза.

Парадоксы статистики

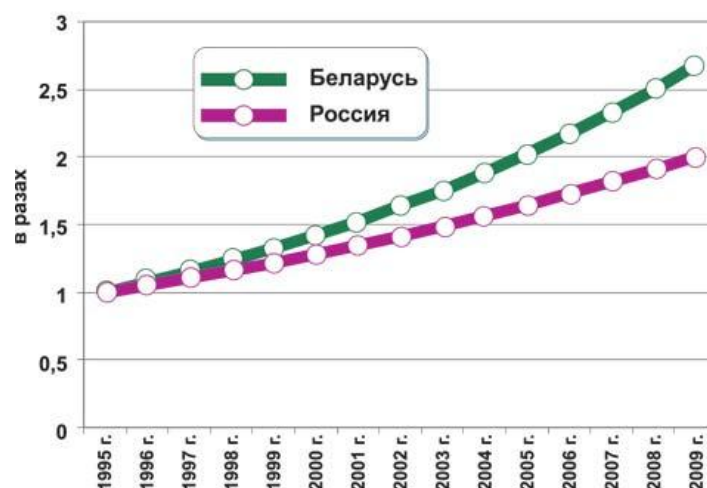
В 1993 г. Беларусь перешла на систему национальных счетов (СНС), принятую практически во всех странах мира. Темпы роста ВВП и другие показатели СНС в Беларуси считаются по международным стандартам. Но если мы поверим этим расчетам, то получим несколько парадоксов, ставящих под сомнение официальные показатели.

По данным белорусской статистики, оказывается, что ВВП за 1996-2005 гг. вырос в 1.9 раза, а реальная зарплата – в 3.5 раза. При этом доля зарплаты в ВВП осталась практически неизменной. Но такого не может быть по определению. Этот парадокс можно объяснить лишь тем, что статистика занизила темпы роста потребительских цен за 1996-2005 гг. в 1.84 раза.

Второй парадокс. ВВП на душу населения в 1995 г. в Беларуси и России были равными и составили 66% от уровня 1990 года. Экономический рост в Беларуси начался в 1996 г., в России – в 1999 г. Среднегодовые темпы роста ВВП в Беларуси были все время выше, чем в России. Очевидно, что в конце анализируемого периода (2009 г.) ВВП на душу населения в Беларуси должен быть выше, чем в России. В то же время общепризнано, что ВВП на душу населения в России в 2009 г. был выше, чем в Беларуси. Не менее признан и тот факт, что темпы роста в Беларуси были выше, чем в России.

На графике 1, сделанном на основании данных UNCTAD (Комиссия ООН) о среднегодовых темпах роста ВВП, представлена усредненная динамика роста ВВП в Беларуси и России. Тот же разрыв между ВВП в 2009 г. в пользу Беларуси получается, если вместо усредненных индексов мы возьмем ежегодные индексы, публикуемые статистическими комитетами Беларуси и России. Это значит, что UNCTAD пользуется данными национальных статистических комитетов. Эти же данные использует в расчетах и МВФ.

1. Динамика ВВП 1995-2009 гг., 1995=1 (UNCTAD)



Однако из расчетов, публикуемых ежегодно Всемирным банком, следует, что после 1999 г. (в этот год начался восстановительный рост в России) ВВП на душу населения в РФ растет более высокими темпами, чем в Беларуси. В 2009 г. ВВП на душу населения в России превышал показатель по Беларуси в 1.4 раза. Следовательно, темпы роста ВВП в Беларуси за рассматриваемый период не превышали российских показателей в 1.4 раза, а, напротив, отставали в 1.4 раза.

Итак, мы имеем два показателя ВВП на душу населения: 1) рассчитанный на основе данных белорусской статистики, который принимают МВФ, UNCTAD и в некоторых случаях Всемирный банк (ВБ); 2) ВВП, рассчитанный ВБ на основе расчета стоимости национальной потребительской корзины (в натуральных измерителях) с использованием цен рынка США. В этом случае производится оценка ВВП по паритетному курсу доллара, что обеспечивает корректность сравнения ВВП отдельных стран. В этом случае не учитываются также искажения, которые вносятся в оценку ВВП белорусской статистикой цен.

Поскольку факт отставания Беларуси от России в 2009 г. по показателю душевого ВВП общепризнан и это соответствует расчетам ВБ, то следует признать, что темпы роста ВВП на душу населения в Беларуси за 1994-2010 гг. завышены примерно в 1.8 раза.

Причина парадоксов – нерыночные цены

В любой командной экономике руководители и бюрократия приукрашивают достигнутые результаты. Не исключено, что такое происходит и в Беларуси.

Но в данном случае следует обратить внимание на то, что методология СНС рассчитана на применение данной системы расчетов в рыночной экономике, где цены на товары и услуги устанавливаются пропорционально предельным полезностям этих товаров в условиях рыночного равновесия. Но в Беларуси большинство цен так или иначе регулировалось государством. А в конце 90-х прямое государственное регулирование распространялось почти на все товары и услуги.

Во-вторых, в ряде случаев рост цен на промежуточные товары при поставках отечественным производителям сдерживается и не переходит в рост цен на товары конечного потребления.

В рыночной экономике рост цен на промежуточные товары вызывает рост цен и товаров конечного потребления (за все платит конечный потребитель). Но в Беларуси эта связь в ряде случаев разорвана. Например, цены на калийные удобрения в 2012 г. для сельхозпроизводителей Беларуси были \$ 15-20 при \$ 600-700 на мировом рынке. Производители удобрений должны были гасить потери внутри страны доходами от экспорта.

То же происходило в предыдущие годы и с поставками ряда промежуточных товаров, например, шарикоподшипников при поставках машиностроительным предприятиям. Но более всего рост потребительских цен сдерживает льготное субсидирование строительства жилья и сельскохозяйственного производства за счет бюджета, которое составляет сегодня миллиарды долларов (до 7-8% ВВП).

Искусственное сдерживание роста потребительских цен существенно влияет на расчет дефлятора ВВП, который можно представить как величину, средневзвешенную из индексов цен на все группы товаров и услуг. При этом "вес" индекса потребительских цен (ИПЦ) в этом расчете весьма высок – около 50%. Поэтому искажающее влияние политики сдерживания цен на продовольствие, детские товары, коммунальные услуги и услуги проводной связи, горючее, на товары предприятий-монополистов республиканского и областного уровня (к которым в недавнем прошлом относили более тысячи предприятий) и дало почти двукратное завышение темпов роста производимого ВВП.

Искусственное занижение ИПЦ (по сравнению со свободным ценообразованием) объясняет еще один парадокс – многолетнее превышение темпов роста реальной заработной платы над ростом производительности труда (в 1.5-2 раза). В результате этого за последние 15-17 лет темп роста реальной зарплаты почти в два раза обогнал темп роста ВВП. Такое превышение роста зарплаты над ростом ВВП в течение длительного времени в принципе невозможно.

5. Финансы

5.1. Российский фактор белорусской финансовой стабильности

Ни для кого не является тайной, что финансовая стабильность "белорусской модели экономического развития" является производной от уровня российских дотаций. Россия дотации дозирует. Ей не нужен неуправляемый хаос в границах Союзного государства, но в постоянной пролонгации предкризисного состояния белорусской экономики она заинтересована. Так ей проще реализовывать свои интеграционные инициативы. Поэтому одной рукой Россия блокирует перевод шестого транша кредита ЕврАзЭС, а другой одновременно готовится выдать кредит в \$ 2 млрд. Но не следует думать, что одна рука не ведает, что творит другая. Напротив. Это как раз один из редких примеров согласованных действий не только рук, но и кремлевских башен.

Такова логика интеграции на постсоветском пространстве. Согласно классике цивилизационного анализа А. Тойнби, социальное влияние растущих цивилизаций можно уподобить белому свету, вобравшему в себя политику, культуру и экономику. Все три компонента белого света действуют одновременно и в одном направлении. Но излучение, исходящее от распадающихся цивилизаций, лишено культурной составляющей, да и политическая сведена к минимуму. Что остается? Остается уповать на экономику как во внутренней, так и во внешней политике.

Рост цен на нефть в "нулевые" годы способствовал усилению интеграционной притягательности России. Но все, что когда-то начинается, когда-то и заканчивается. Россия же по инерции продолжает штамповать интеграционные проекты, надеясь подключить к ним и Украину. Как тут не вспомнить СССР, надорвавшегося в процессе строительства "мировой системы социализма".

В 2014 г. сумма выплат по внешнему долгу составит \$ 3.6 млрд. Премьер-министра М. Мясникова она не пугает. В конце декабря он в очередной раз выразил уверенность по поводу обеспечения финансовой стабильности, а также стабильности национальной валюты. Не сомневается глава правительства и в росте золотовалютных резервов: "Мы в правительстве приняли общее решение – ограничить внешние займы, а использовать эти средства преимущественно на выплату и обслуживание старых долгов. Внутри же страны надо умерить свои аппетиты и использовать то, что заработали".

Еще один источник оптимизма премьер-министр отыскал в ужесточении валютного законодательства. По его мнению, "Оно слишком либерально. Это хорошо для стран со свободно конвертируемой валютой, каковой белорусский рубль не является".

"На первый взгляд, кажется, что государственный контроль над иностранной валютой не затрагивает частую жизнь, и большинство людей никак не отреагируют на новость о его введении. Однако опыт многих континентальных стран научил мыслящих людей видеть в этом решающий шаг на пути к тоталитаризму и подавлению свободы личности. На самом деле, это означает полное подчинение индивида тирании государства и пресечение любой возможности побега – не только для богатых, а для всех"

Фридрих Хайек, экономист, лауреат Нобелевской премии

Но благих пожеланий премьер-министра для поддержания рубля явно недостаточно, поэтому в октябре-декабре темпы его девальвации вышли на уровень 1.5% в месяц, тогда как с июля курс доллара увеличивался в среднем примерно на 1.2% в месяц.

Административные меры правительства и Нацбанка должного эффекта не дают. Дисбалансы в экономике слишком высоки, и с каждым месяцем продолжают увеличиваться. Сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре достигло минус \$ 0.32 млрд. И это еще без учета таможенных выплат Беларуси в бюджет России, имеющих сопоставимую величину.

Устранение дисбалансов невозможно без снижения заработной платы в реальном выражении на 15-20%, т.к. за январь-сентябрь она выросла на 18.7%, тогда как производительность труда – на 2.3%.

Заключительный раздел "Инфофокуса" мы начали с констатации ведущей роли России в поддержании финансовой стабильности "белорусской модели экономического развития". Поэтому логично было бы подвести черту статьей, посвященной проблеме получения 6-го транша кредита ЕврАзЭС (БелаПАН).

Получение Беларусью кредита ЕврАзЭС отложено минимум на полгода

Совет Антикризисного фонда (АКФ) ЕврАзЭС отложил рассмотрение вопроса о предоставлении Беларуси шестого транша финансового кредита в связи с невыполнением десяти показателей действующей стабилизационной программы.

Белорусской стороне рекомендовано разработать и реализовать меры, необходимые для выполнения всех показателей шестого транша, согласовав эти меры и сроки их выполнения с Евразийским банком развития (ЕАБР), который является управляющим средствами АКФ, в рамках нового письма о намерениях. При этом совет АКФ продлил стабилизационную программу до 1 июля, а дату доступности финансового кредита до 31 декабря 2014 года. Вопрос о выделении Беларуси шестого транша совет АКФ вновь рассмотрит в третьем квартале 2014 года.

"Решение совета фонда об отсрочке шестого транша финансового кредита АКФ не случайно, поскольку решением Совета в июне этого года был согласован список из 14 показателей, выполнение которых было необходимо для выделения шестого транша. На 1 октября – контрольную дату шестого транша – из 14 показателей 10, в том числе пять контрольных, не достигнуты", – сообщил БелаПАН заместитель председателя правления Евразийского банка развития Сергей Шаталов.

Он пояснил, что к невыполнению показателей привело сочетание как внешних факторов, "которые неподвластны правительству и Национальному банку Беларуси", так и внутренних, порожденных шагами белорусских властей.

"К числу внешних факторов относятся торможение экономического роста в России, эффекты от вступления России в ВТО, что снизило таможенную защиту рынков Таможенного союза и ослабило конкурентоспособность белорусских экспортеров, а также события на рынке калийных удобрений", – отметил Шаталов.

Однако, подчеркнул он, "не меньшую роль в истощении международных резервов и ухудшении платежного баланса Беларуси сыграло продолжение политики кредитной экспансии, темпы которой не снизились по сравнению с 2012 годом, равно как и повышение заработной платы темпами, значительно опережавшими рост производительности труда".

Поэтому логично, констатировал Шаталов, что совет АКФ принял решение продлить кредитную программу, "чтобы дать властям Беларуси возможность до середины 2014 года достичь указанных контрольных показателей".

Руководство Евразийского банка развития выражает надежду, что реализация плана совместных действий белорусского правительства и Нацбанка позволит в будущем выполнить показатели кредитной программы.

"Принятый 10 октября правительством и Национальным банком Республики Беларусь план совместных действий является шагом в верном направлении. Мы видим первые позитивные результаты его реализации: ослабло спекулятивное давление на курс национальной валюты, затормозилось истощение международных резервов. Если эти позитивные результаты будут закреплены еще более решительными шагами властей РБ в течение первого полугодия 2014 года, все показатели шестого транша могут быть достигнуты", – сообщил Шаталов.

При этом он отметил, что Евразийский банк развития продолжит "активную работу с властями Беларуси по приведению стабилизационной программы, поддержанной финансовым кредитом Антикризисного фонда, к успешному завершению".

Напомним, начало действующей программы Беларуси с Антикризисным фондом ЕврАзЭС было положено два с половиной года назад. 4 июня 2011 года совет АКФ одобрил выделение Беларуси финансового кредита в объе-

ме 3 млрд. долларов США, средства направлялись на стабилизацию платежного баланса и повышение конкурентоспособности белорусской экономики.

Предполагалось, что кредит будет выделяться шестью траншами в течение 2011-2013 годов в соответствии с выполнением этапов кредитной программы белорусским правительством. Минфин Беларуси ожидал, что шестой транш кредита поступит в страну в ноябре 2013 года. Пятый транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС Беларусь, напомним, получила 30 апреля текущего года.

В оценке фонда о выполнении условий пятого транша сообщалось, что заемщик не выполнил несколько индикативных показателей. В частности, Беларусь не были выполнены индикативные показатели по величине поступлений средств от приватизации, по уровню возмещения населением стоимости услуг ЖКХ и общественного транспорта. Кроме этого, целевой уровень по росту требований банков к другим секторам экономики (индикативный показатель) по итогам 2012 года вдвое превысил запланированный уровень.

В 2013 году после переговоров с белорусскими властями показатель по росту кредитования экономики был переведен в разряд контрольных и установлен на уровне 1.5% в месяц. По мнению представителей фонда, ограничение темпов кредитования способствует стабилизации платежного баланса и сдерживанию инфляции. Тем не менее, как сообщал ранее АКФ ЕврАзЭС, темпы кредитования белорусской экономики в текущем году существенно опережали предусмотренные планы.

6. Наш прогноз на январь

Вся вторая половина 2013 г. прошла в Беларуси в ожидании обвальной девальвации. Ожидание фиксировалось не только Национальным банком, стабильно отмечающим со второй половины года чистую покупку валюты населением, но и социологическими опросами. Эстафету ожидания обвальной девальвации Год переломный с большой долей вероятности передаст Году гостеприимства. Белорусы, неоднократно обжигавшиеся на молоке, сегодня активно дуют на воду. Это естественно. Тем не менее, уровень алармистских настроений среди независимых аналитиков сегодня ниже относительно конца 2012 г. В большинстве прогнозов курс доллара на конец 2014 г. не превышает 11 тыс. рублей. Последнее решение президента России В. Путина о предоставлении Беларуси очередного кредита вероятность подобных прогнозов заметно повысило.

Что касается надежд правительства на более чем трехкратное увеличение темпов роста ВВП (0.9% за январь-ноябрь 2013 г.), то шансы на их реализацию минимальны. В первую очередь по причине отсутствия внутренних источников экономического роста. Модернизация таких источников не создала. Ее вклад в экономический рост следует оценить скорее со знаком минус, чем плюс. Не без ее помощи чистая прибыль предприятий снизилась за 10 месяцев 2013 г. на 37.6%, а сумма чистых убытков возросла в 2.4 раза.

Не просматриваются и внешние источники роста. Правительство России рассчитывает на 3% роста ВВП в 2014 г. Оптимисты же надеются на нулевой рост, объясняя свои надежды отсутствием у правительства внятной программы по улучшению инвестиционного климата.

В 2014 г. правительство Беларуси рассчитывает на 3% роста реальных доходов населения. Это весьма скромный по белорусским меркам рост, но и он может быть обеспечен лишь за счет дальнейшего увеличения дисбалансов в экономике. Согласится ли на это А. Лукашенко в преддверии очередных президентских выборов? Он, как известно, выстраивает свою политику "от жизни". А жизнь все энергичнее сигнализирует о том, что "экономика уже не потянет тот уровень жизни, который сложился" (Л. Злотников, экономист). Т.е. жизнь в трактовке главы государства столкнулась с жизнью в трактовке населения.

Это столкновение, скорее всего, закончится не в пользу населения. Чем оно на это ответит? Ростом внутреннего дискомфорта. Но выход из состояния дискомфорта по сложившейся традиции атомизированные граждане будут искать не в коллективных действиях, а индивидуальных. Поэтому на фоне дальнейшего снижения социальных индексов и электорального рейтинга А. Лукашенко (снижения, а не падения) заметного повышения спроса на альтернативы, предлагаемые оппозицией, не произойдет.

Несмотря на столь пессимистический прогноз, осознание необходимости смены глобального экономического тренда будет нарастать. Аномальным был не кризис 2011 г., аномальным был рост в "нулевые" годы. Но общественному мнению требуется время для осознания этого факта. Определенную работу в этом направлении оно уже проделало, что и фиксируют среднегодовые значения электорального рейтинга А. Лукашенко – 55% в 2006 г. и 45% в 2010 г. Каким будет среднегодовое значение рейтинга в 2015 г. – из сегодняшнего дня прогнозировать сложно, но не исключено, что непосредственно в день голосования оно не дотянет до 50%.

И это при условии, что проблема "изъятий" экспортных пошлин на нефтепродукты будет к концу 2014 г. решена в пользу Беларуси. За очередную уступку со стороны России придется заплатить поддержкой кремлевских интеграционных инициатив. Что касается приватизационных уступок, то они будут диктоваться, в первую очередь, текущей потребностью в валюте.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В декабре 2013 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1502 респондента 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

ОЧЕРЕДНОЙ СТАРТ НЕГАТИВНОГО ТРЕНДА

Все три социальных индекса – индекс материального положения (ИМП), индекс ожиданий (ИО) и индекс правильности курса (ИПК) – заметно снизились в декабре относительно сентября (табл. 1-3). ИМП снизился на 5.8, ИО – на 12.5, ИПК – на 14.6 единиц. Незначительное снижение социальных индексов было зафиксировано и в сентябре, но делать вывод о начале новой тенденции в изменении общественного мнения сентябрьское изменение не позволяло. Сегодня же мы можем эту негативную тенденцию уверенно констатировать.

Лидером по снижению оказался ИПК. Он снизился на 14.6 единиц, что позволило ему вплотную приблизиться к ИО по абсолютному значению. Это ключевой момент. У авторитарных лидеров электоральный рейтинг, как правило, ниже доли респондентов, согласных с курсом развития страны. Эту разницу обеспечивает сакральная составляющая рейтинга. Курс может быть и ошибочным, но ответственности лидер за него не несет. Ответственность несут враги как внутренние, так и внешние.

Совпадение в пределах статистической погрешности электорального рейтинга А. Лукашенко (34.8% в декабре) с долей респондентов, согласных с курсом развития страны, сигнализирует об исчерпании сакральной составляющей рейтинга. Поэтому не стоит удивляться, что на пике экономического кризиса 2011 г. главным ответственным за ухудшение своего материального положения общественное мнение считало главу государства.

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

Вариант ответа	12'10	06'11	03'13	06'13	09'13	12'13
Улучшилось	24.9	1.6	13.3	13.7	11.6	12.6
Не изменилась	57.7	23.2	56.4	63.1	63.9	58.1
Ухудшилось	16.0	73.4	28.7	21.6	21.6	28.4
ИМП*	8.9	-71.8	-15.4	-7.9	-10.0	-15.8

* Индекс материального положения (разность положительных и отрицательных ответов)

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

Вариант ответа	12'10	06'11	03'13	06'13	09'13	12'13
Улучшится	30.6	11.9	15.3	17.7	17.5	12.5
Не изменится	40.7	20.3	44.7	49.1	46.7	46.1
Ухудшится	17.2	55.5	27.3	23.7	28.1	35.9
ИО*	13.4	-43.6	-12.0	-6.0	-10.6	-23.1

* Индекс ожиданий

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

Вариант ответа	12'10	09'11	03'13	06'13	09'13	12'13
В правильном	54.2	17.0	34.5	39.6	39.1	31.9
В неправильном	32.5	68.5	51.4	45.5	46.7	54.1
ЗО/НО	13.3	14.5	14.1	14.9	14.2	14.0
ИПК*	21.7	-51.5	-16.9	-5.9	-7.6	-22.2

* Индекс правильности курса

В табл. 4 приведены среднегодовые значения социальных индексов. В годы президентских выборов (2006 и 2010 гг.) они, естественно, достигали максимумов. Такова логика политико-экономических циклов. Однако значения всех трех социальных индексов в 2010 г. были существенно ниже, чем в 2006 г. За этим отличием стоит фундаментальная причина – исчерпание внутреннего ресурса сформированной под руководством А. Лукашенко белорусской модели, исчерпание всех ее составляющих – экономической, политической и социальной.

Таблица 4. Динамика социальных индексов, %

Индекс	Год:							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ИМП	10	-5	-10	-34	-4	-49	-16	-15
ИО	32	-5	1	1	11	-29	-9	-13
ИПК	28	18	15	14	18	-29	-16	-13

Кризис 2009 г. большинство белорусов связало с внешними причинами, поэтому снижение ИМП не сопровождалось снижением ИО и ИПК (см. четвертую колонку табл. 4). В год четвертых президентских выборов ИМП вернулся на докризисный уровень. Но рукотворный кризис 2011 г. внес качественное изменение в восприятие белорусами реальности, что, в частности, выразилось в переходе ИПК в отрицательную область. На временном отрезке между 2005 и 2011 гг. такого ни разу не наблюдалось.

Из приведенной в табл. 4 динамики социальных индексов следует, что в 2014 г., с большой долей вероятности, можно ожидать рост тревожных настроений в белорусском обществе. Внутренних ресурсов для изменения негативного тренда у власти практически не осталось. Единственное, на что она может надеяться, это на увеличение дотаций со стороны "нашей России".

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ "НОВОГО БОЛЬШИНСТВА"?

Резервы для роста электорального рейтинга А. Лукашенко, судя по результатам декабрьского опроса, стремительно уменьшаются. С сентября 2011 г. по сентябрь 2013 г. он неуклонно рос, прибавив в общей сложности 22.1 пункта – с 20.5% до 42.6% (снижение на 4.8 пункта в июне 2012 г. следует рассматривать в качестве исключения, подтверждающего правило). Но декабрьское снижение электорального рейтинга в декабре сразу на 7.8 пункта до 34.8% правильнее было бы назвать обвалом. Подобными темпами электоральный рейтинг главы государства падал в 2011 г. Однако тогда он проделывал это не в гордом одиночестве, а вслед за национальной валютой, именуемой официально "белорусским рублем", а неофициально – "зайчиком".

Ничего подобного сегодня не наблюдается. "Зайчик", хотя и «перебирает нервно лапками», однако, «вскачь по наклонной плоскости» пока не пустился. Динамика электорального рейтинга, таким образом, опередила динамику курса рубля. Это новая ситуация. В какой мере она способна трансформироваться в новую тенденцию – нам предстоит узнать в наступающем году.

Если от декабрьского электорального рейтинга А. Лукашенко перейти к его усредненному значению за 2013 г. (табл. 1), то повода для переживаний (радостных или печальных – это дело вкуса) не просматривается. Реальные денежные доходы белорусов за январь-октябрь увеличились на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, что повысило среднегодовое значение электорального рейтинга главы государства на 6 пунктов.

Таблица 1. Динамика реальных денежных доходов населения (РДН) в процентах к предыдущему году и среднегодового электорального рейтинга президента Лукашенко (ЭРЛ)

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
РДН	114	128	104	104	110	118	118	113	113	103	115	99	121	117*
ЭРЛ	36	41	30	29	39	47	55	46	41	41	45	29	32	38

* Январь-октябрь

Но горизонт социальной памяти ограничен во времени 3-4 месяцами. Поэтому после возобновления роста доходов население довольно быстро забывает о былых невзгодах и перестает интересоваться поиском ответа на вопрос "Кто виноват?" В условиях же изменения позитивного экономического тренда на негативный все происходит с точностью до наоборот, что и зафиксировал декабрьский опрос.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2014 г. рост доходов населения должен составить 6%. Если план совпадет с фактом (отклонения возможны в любую сторону), то с большой долей вероятности можно говорить о повторении ситуации 2002-2003 гг. Возможность повторения аномалии 2009 г. следует полностью исключить. Мы не идеализируем общественное мнение, тем не менее, оно способно отличить божий дар от яичницы, т.е. вклад мирового финансового кризиса в снижение темпов роста доходов населения от вклада "государства для народа" и его руководителя.

В декабре на улицу любителей теории "нового большинства" вновь пришел праздник – доля респондентов, не доверяющих А. Лукашенко, превысила долю респондентов, ему доверяющих. Они (доли) как бы помялись местами (табл. 2). До рекорда сентября 2011 г. новому "новому большинству" не хватает 14.5 пункта, но перспективы в наступающем году открываются весьма и весьма заманчивые.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Доверяете ли Вы президенту Беларуси?", %

Вариант ответа	11'06	12'10	09'11	03'13	06'13	09'13	12'13
Доверяю	60.3	55.0	24.5	43.4	48.9	46.7	37.7
Не доверяю	26.0	34.1	62.0	43.2	40.6	36.7	47.5
ЗО/НО	13.7	10.9	13.5	13.4	10.5	16.7	14.8

Закономерность формирования нового "нового большинства" иллюстрируют ответы на вопрос: "Какова, на Ваш взгляд, политическая стратегия руководства страны во главе с президентом А. Лукашенко?" (табл. 3).

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "Какова, на Ваш взгляд, политическая стратегия руководства страны во главе с президентом А. Лукашенко?", % (возможно более одного ответа)

Вариант ответа	Беларусь	Россия*
Как можно дольше оставаться у власти и контролировать ситуацию в стране	36.0	24
Поддерживать общественный порядок и политическую стабильность	25.3	21
Добиваться постепенного улучшения качества жизни граждан	22.6	16
Продолжить модернизацию страны	15.3	14
Никакой стратегии нет	22.5	16
ЗО	2.3	10

* Данные "Левада-центра" (ноябрь 2013 г.)

Верят в наличие у А. Лукашенко стратегии "улучшения качества жизни граждан" 22.6% респондентов, а стратегии модернизации – 15.3%. Если учесть, что респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов, то доли граждан, верящих в позитивные стратегии, будут с большой долей вероятности меньше 37.9% (22.6% + 15.3%).

Среди респондентов, доверяющих А. Лукашенко, самыми популярным оказались варианты ответов "Поддерживать общественный порядок и политическую стабильность" и "Добиваться постепенного улучшения качества жизни граждан". Но и они не собрали половины голосов – 45.7% и 44.3% (10.9% и 7.3% соответственно среди респондентов, не доверяющих А. Лукашенко).

Для политических противников главы государства его стратегия ассоциируется в первую очередь с удержанием власти – 47.5%, но и каждому пятому стороннику А. Лукашенко подобные ассоциации не чужды.

Во второй колонке табл. 3 приведены ответы россиян на аналогичный вопрос. Разумеется, вместо фамилии белорусского президента в анкете стояла фамилия российского президента. В целом "два братских народа" стратегические приоритеты своих руководителей оценивают сходным образом. Единственное исключение – первый вариант ответа. Белорусы оценили стремление А. Лукашенко оставаться у власти на 12 пунктов выше, чем россияне у В. Путина. И дело тут не только в разнице во времени нахождения на высших государственных постах двух политиков. Куда важнее разница в состояниях экономик Беларуси и России, что напрямую отражается на отношении к лидерам. В этой связи отметим, что рейтинг доверия В. Путина, по данным "Левада-центра", в ноябре превысил декабрьский рейтинг доверия А. Лукашенко в 1.6 раза – 61% vs. 37.7%.

Если общественное мнение по отношению к А. Лукашенко, выражаемое рейтингами, подвержено существенным колебаниям, то отношение к переменам, которые могут наступить после его возможного ухода, достаточно стабильны (табл. 4). Это свидетельствует о том, что значительная часть общества не усматривает прямой связи между политикой и уровнем собственного экономического благополучия. Массовая неспособность разглядеть эту связь является одной из базовых причин аполитичности белорусов.

Таблица 4. Динамика ответов на вопрос: "Одни люди думают, что после ухода А. Лукашенко с поста президента жизнь в Беларуси улучшится, а другие наоборот, что ухудшится. А что думаете Вы?", %

Вариант ответа	10'10	09'11	12'12	12'13
Жизнь ухудшится	28.7	23.8	25.9	21.5
Жизнь останется такой же	28.6	26.9	36.5	40.7
Жизнь улучшится	25.3	35.2	24.5	25.2
ЗО/НО	17.4	14.1	13.1	12.6

В последнем квартале 2013 г. А. Лукашенко сделал ряд заявлений, вызвавших активное обсуждение в обществе (табл. 5). Два из них белорусские законодатели оперативно оформили в законы (конфискация автомобилей у пьяных водителей и госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении).

Таблица 5. Отношение к инициативам президента А. Лукашенко в зависимости от доверия ему, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Доверие А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
В Беларуси недавно принят закон, позволяющий конфисковать автомобили у водителей, задержанных пьяными за рулем. Как Вы оцениваете этот закон?			
Это правильная мера	61.1	74.8	52.3
Это слишком жесткое наказание	25.8	15.7	32.4
Мне это безразлично	11.7	8.8	13.6
Многие белорусы стали жаловаться на ухудшение экономического положения, а некоторые даже на нищету. В этой связи президент как-то сказал: "У нас... воруют напрадую. Автомобилей куча, не протолкнуться. В основном новые. При нищем народе. Откуда? Воруют или не платят налоги". Согласны ли Вы с этим?			
Да, согласен	46.9	65.1	32.1
Нет, не согласен	47.9	31.0	62.8
В своем новогоднем обращении президент А. Лукашенко заявил, что ускоренная модернизация предприятий в 2013 г. – это залог укрепления белорусской государственности и роста благосостояния народа. Одни люди считают, что модернизация предприятий успешно выполнена, а другие, что она фактически провалена. А как считаете Вы?			
Большая часть плана по модернизации предприятий в 2013 г. успешно выполнена	25.4	50.8	7.1
Большая часть плана по модернизации предприятий в 2013 г. фактически провалена	59.0	31.2	82.4
ЗО/НО	15.6	18.0	10.5
В Минске построен новый Дворец независимости, о котором президент А. Лукашенко заявил, что "там нет ни одного бюджетного рубля". Согласны ли Вы с этим заявлением?			
Да	21.9	38.3	10.8
Нет	60.0	34.7	80.0
ЗО/НО	18.1	27.0	9.2
В связи с ухудшением экономического положения белорусские власти собираются ввести налог на безработных (2.6 млн. руб.), а также госпошлину (до 1.5 млн. руб.) за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Одобряете ли Вы эти действия?			
Да, одобряю	22.5	38.9	10.0
Нет, не одобряю	60.5	42.0	75.2
Мне это безразлично	14.9	17.9	12.8
По данным Нацбанка, в последнее время в Беларуси наблюдается значительный рост покупки иностранной валюты населением. В связи с этим А. Лукашенко заявил: "Если вы будете бегать с утра до вечера по обменным пунктам и скупать валюту, вы сами приведете к тому, что ослабите свою национальную валюту". Согласны ли Вы с этим?			
Да, согласен	34.7	55.8	18.8
Нет, не согласен	61.3	40.1	78.2
Недавно А. Лукашенко предложил взимать пошлину в 100 долларов с каждого гражданина Беларуси, выезжающего за рубеж. Как Вы относитесь к этому предложению?			
Положительно	14.1	23.0	8.1
Отрицательно	64.7	50.0	75.5
Мне это безразлично	19.6	25.1	16.0

Наибольшую поддержку получило предложение конфисковать автомобили у водителей, задержанных пьяными за рулем. Даже среди респондентов, не доверяющих главе государства, его поддержало абсолютное большинство (52.3%). Сомнительность подобных конфискации с точки зрения современных представлений о законности мало кого смутила. Цели в рамках белорусской культурной традиции дозволено оправдывать средства, а цель в данном случае благородная. Кто бы спорил.

Мнения по поводу обвинений белорусов в склонности к воровству и неуплате налогов разделились поровну. Воровать у государства в советское время зазорным не считалось (о неуплате налогов в централизованной экономике и речь не шла). Из этого, однако, не следовало, что воровали все. Нет, значительная часть общества в силу объективных причин была лишена возможности воровать. Что, например, мог украсть в школе учитель математики? А что мог украсть пенсионер? Это неравенство возможностей сохраняется и сегодня, что и зафиксировал опрос.

Только каждый четвертый белорус позитивно оценил модернизационные усилия А. Лукашенко в 2013 г. Впечатляет разница оценок, данных сторонниками и противниками главы государства.

Рекордная доля сторонников А. Лукашенко не смогла определить свое отношение к источникам финансирования дворца независимости (27%). Согласиться с тем, что "там нет ни одного бюджетного рубля" не позволяет знание жизни. Не согласиться – значит уличить своего кумира в публичной лжи. Выход из этого противоречие и был найден в выборе варианта "Затруднился ответить".

Ни в одной стране мира население не склонно одобрять введение дополнительных налогов, поэтому введение новых налогов – это крайняя мера, на которую идут правительства и законодатели. Для многих подобные инициативы заканчиваются потерей руководящих должностей и статусов. Белорусы в этом смысле не являются исключением. Исключением являются инициаторы введения новых налогов. На их карьере подобные деяния практически не отражаются.

Попытки переложить ответственность за потерю финансовой стабильности в стране на общество А. Лукашенко за последние годы предпринимал неоднократно. Треть белорусов вину народа готова признать. Тут та же история, что и с воровством. Главное, чтобы власть от своих абстрактных обвинений в адрес народа не перешла на обвинения конкретных личностей.

Наименьшую поддержку получило предложение А. Лукашенко ввести выездную пошлину. Неудивительно, что до его практической реализации дело так и не дошло. Введение выездной пошлины – пример решения, переходящего "на личности" в автоматическом режиме. Поэтому она и оказалась самой непопулярной среди инициатив главы государства.

В какой мере перечисленные предложения способствовали снижению рейтингов А. Лукашенко? Однозначно на этот вопрос не ответить. В качестве главной причины снижения, безусловно, выступил сбой в росте доходов населения. Но большинство предложений главы государства действовали с главной причиной в унисон.

От редакции:

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

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