



ИНФОФОКУС

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК 4 (159)

www.iisepts.org; iisepts@iisepts.org

АПРЕЛЬ 2015

Уважаемые читатели!

29 апреля А. Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию. Как мы и предполагали, глава государства в своем выступлении подтвердил озвученное ранее изменение социального контракта. Вместо роста доходов в обмен на лояльность государство в одностороннем порядке решило обменивать лояльность на выживание. "Мир и развитие", – под таким заголовком текст послания был опубликован в печати. Ограничимся одной цитатой: "Слава богу, что сегодня судьба нашей страны решается не на фронтах, не на площадях. Наше будущее определяется в другой, мирной сфере – в экономике".

Впервые за последние 14 лет в послании не нашлось места для слова "модернизация". Событие уникальное. В Послании-2014 было 14 упоминаний, в Послании-2013 – 49! Анализ текста послания однозначно свидетельствует: руководитель страны осознал, что модернизация государственных предприятий в рамках белорусской модели – это выброшенные на ветер деньги. А с деньгами проблема. Отсюда программа по стимулированию экономического роста из десяти пунктов, ни один из которых не предусматривает финансирования. Отсюда катастрофическое падение инвестиций в машины и оборудование в первом квартале. В этом и заключается революционная новизна очередного этапа развития белорусской экономической модели.

В программе по стимулированию экономического роста нашлось место и для пункта "Благоприятный бизнес-климат". Но вопреки нашим ожиданиям, он оказался самым коротким. Всего три дежурных абзаца с требованием к правительству сократить "количество документов, отчетов, согласований, статистики на всех уровнях и этапах". Но и оглашение дежурного набора мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, вероятно, утомило докладчика, что и породило финальную реплику в адрес правительства: "Не хочу повторяться, времени нет. Я думаю, вы запомнили, что я сказал".

30 апреля на счет Министерства финансов поступили средства государственного финансового кредита в сумме 6.2 млрд. российских рублей. Но это капля! Подобными перечислениями финансовой стабильности белорусской модели не обеспечить. Вот и приходится гонцам хозяина Дворца Независимости расширять ареал попрошайничества. В частности, 16-19 апреля белорусская делегация приняла участие в ежегодном заседании совета управляющих МВФ, где получила заверение о готовности обсуждать условия предоставления стране очередного кредита. Обещать – не означает жениться, а деньги хотелось бы получить еще вчера. Однако, как мы и предполагали, скорых решений от потенциальных кредиторов (в том числе и российских) ожидать не приходится.

Дирекция НИСЭПИ

Содержание:

1. Основные тенденции апреля	2
2. Хронология основных событий	4
3. Политика	5
3.1. "По щепе нам надо определяться"	5
3.2. В ожидании "скучной" президентской кампании	6
4. Экономика	8
4.1. Самые большие за всю историю "пузыри"	8
4.2. Двукратный рост зарплаты на фоне семикратного падения прибыли	10
4.3. Запрет на модернизацию	12
5. Финансы	14
5.1. Алармистские настроения и укрепление рубля	14
6. Наш прогноз на май	16
7. С рабочего стола НИСЭПИ	16

1. Основные тенденции апреля

29 апреля глава государства обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию. На следующий день российская "Независимая газета" опубликовала статью собкора в Беларуси А. Ходасевича под броским заголовком "Лукашенко решил на экономические реформы".

Слово "реформы" действительно четыре раза было упомянуто в докладе, но, что называется, всуе. Отметив в очередной раз роль экономики в качестве гаранта независимости и мира, А. Лукашенко указал на необходимость принять до конца года "ряд важных решений в экономической политике, которые позволят обеспечить новые факторы роста". Старые факторы, судя потому что, "экономика сегодня переживает не лучшие времена", свой ресурс выработали.

"Темпы роста экономики сократились", – такова официальная оценка текущего момента. Читатель, несведущий в тонкостях канцелярита, может предположить, что рост белорусской экономики продолжается. Поэтому мы вынуждены пояснить, что под сокращением темпов роста экономики следует понимать абсолютное снижение ВВП (–2% в первом квартале 2015 г. относительно первого квартала 2014 г.).

Новые факторы роста в послании сгруппированы в десять пунктов. Однако следует обладать богатой фантазией для того, чтобы в новых факторах разглядеть действительно что-то новое. Например, их список открывает "эффективное управление экономикой", а завершает "повышение правовой культуры в экономике".

"Будем делать то же самое, но лучше. Почему? Потому что я так приказываю. Будем работать теми же кадрами, но почему-то эффективнее. Почему? Потому что я вам велю. Будем отделять функции регулятора и собственника, но так, чтобы министры знали, что происходит на предприятиях и держали руку на их пульсе (читай, петлю на шее). Будем бороться с монополиями, но так, чтобы основные решения принимали сами исполкомы"

Ярослав Романчук, экономист

По этой же схеме (будем, но так, чтобы) А. Лукашенко предложил повысить эффективность управления экономикой за счет ликвидации бесперспективных предприятий. Начал он за рыночное здравие: "Поддержка предприятия, которое объективно не нужно рынку и экономике, которое фактически изжило себя и не может существовать, – это прямое омертвление ресурсов, если мы, пытаясь его спасти, вваливаем туда деньги. Ликвидация отсталого предприятия не трагедия, а элементарный здравый смысл".

Однако закончил глава государства за административный упокой. Ликвидация, в понимании А. Лукашенко, – это синоним перепрофилирования. В наше динамичное время выигрывает тот, "кто первым сворачивает бесперспективное направление и борется за создание и создает новое направление, читай продукцию, на этом же предприятии с этим же трудовым коллективом".

Но и на этом процесс ликвидации бесперспективного предприятия не должен завершиться. Следующий шаг после освоения нового направления на старых площадях – создание таких условий, "чтобы рядом с закрывающимся предприятием возникло другое, более перспективное, с новыми рабочими местами и более высокой зарплатой". Это, между прочим, поможет решить и проблемы занятости.

Как тут не вспомнить указание А. Лукашенко построить 300 предприятий и новых производств, ориентированных на ресурсы страны. Указание было дано в октябре 2010 г. Под его реализацию имелось "все необходимое финансирование". Дело стало за малым – за железным контролем, и как показали дальнейшие события, именно железный контроль оказался слабым звеном плана, нацеленного на создание "совершенно иной экономики".

"Я знаю одну страну, в которой неэффективные предприятия не закрывались. Эта страна называлась Советский Союз. В Советском Союзе не было банкротств, ни одно предприятие не было обанкрочено, зато обанкротилась вся страна целиком"

Сергей Гуриев, экономист

Но пока рядом с кандидатами в банкроты не возникли другие, более перспективные предприятия правительство утвердило перечень субъектов хозяйствования, которым в нынешнем году дополнительно придется поделить прибыль. В перечне – 36 предприятий, сумма к перечислению в Фонд национального развития – 680 млрд. рублей. Основную сумму (323.7 млрд. рублей) в соответствии с документом перечислит "Беларуськалий", который в прошлом году стал лидером прироста экспорта.

Среди других плательщиков в Фонд – ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (112.9 млрд. рублей), "Белтелеком" (99.2 млрд), ОАО "МАПИД" (68.3 млрд), Гродненская табачная фабрика "Неман" (24.1 млрд рублей). Список плательщиков-лидеров позволяет оценить экономические лакуны белорусской модели, в которых еще удастся генерировать прибыль. За исключением табачной фабрики, это естественные монополисты, контролируемые государством.

Не осталась обойденной в послании и тема борьбы с тунеядством. После многомесячных согласований в коридорах власти декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" был подписан главой государства 2 апреля. Однако уже после первых столкновений с жизнью неожиданно выяснилось, что "здесь надо подходить продуманно и с учетом всех возникающих вопросов".

"Все сложно в гибридном режиме, но сложнее всего – процесс принятия решений. Со стороны кажется, что чем меньше демократии, тем меньше ограничений и согласований, тем быстрее стальная стрела верховной воли долетает до сердца исполнителя. В реальности все обстоит с точностью до наоборот: чем ниже влияние легальных политических институтов, тем сложнее механизм разработки и принятия любых решений и тем ниже процент их выполнимости"

Екатерина Шульман, политолог

Есть классическое изображение политической системы по Д. Истону (американский политический теоретик). Система представляет собой черный ящик, в который с одной стороны входят разнообразные векторы общественных запросов. Внутри происходит процесс принятия решений и наружу выходит уже один вектор – политическое решение, чаще всего в виде правового акта. В противоположном направлении – от решения к запросу – идет вектор обратной связи, которая, в свою очередь, образует новый запрос.

Но у гибридных режимов (режимов имитационной демократии) своя технология принятия решений. Они не предусматривают наличие входа в черный ящик, т.к. находящиеся внутри него "группы интересов" замкнуты сами на себя и во внешней информации не нуждаются.

Принятое в черном ящике решение затем спускается вниз. Поскольку никакого способа узнать заранее, чего именно хотят люди и как они отреагируют на решение, не существует, общественная реакция начинается уже после первых контактов решения с жизнью.

Пример такой реакции А. Лукашенко привел в послании: "Вот я был в чернобыльской зоне в воскресенье. Начинаем с сыроделами разговаривать. И вот эти сыроделы подняли вопрос об иждивенчестве. Я говорю: "Да нет, ни в коем случае. То, что они делают сыр, какие они тунеядцы? Они делают, продают".

Пример с сыроделами-тунеядцами – это пример эрозии (корректировки) только что принятого решения. По сути, это та работа, которая должна быть проведена до принятия декрета.

"Много критики. Я боюсь, иногда не очень глубоко погружен в отдельные критические замечания, но боюсь, мы чего-то там недоработали. Я уже поручил Администрации, я прошу разработчиков, прежде всего вникните в каждое замечание, даже если наши шарлатаны от политики высказывают какие-то замечания, все равно вы их изучайте. Изучайте, посмотрите, чтобы мы не обидели нормального человека"

Александр Лукашенко, президент РБ (Послание-2014)

А теперь немного демографической арифметики. 20 октября 2014 г. на совещании по вопросам занятости и миграции в стране А. Лукашенко насчитал "500 тыс. наших граждан не задействованы в экономике страны", из числа которых он исключил 100 тыс. домохозяек и работающих на собственном подворье. В сухом остатке получилось 400 тыс. тунеядцев, которых он приказал до 1 января вовлечь в работу именем революции. Тут следует обратить внимание, что необходимый для этого документ был подписан только 2 апреля (это к вопросу о тунеядцах в правительстве и Администрации президента).

Но двигаемся далее. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ, на 1 января 2015 г. около 470 тысяч белорусов работают в России. Вполне возможно, что это во многом и есть те люди, на трудовой вклад которых в экономику Беларуси так рассчитывает инициатор борьбы с тунеядцами. Белорусские гастарбайтеры налоги и социальные взносы платят в России, с которой у Беларуси договор об избежании двойного налогообложения. Следовательно, расчеты на пополнение бюджета в этом случае вряд ли оправдаются.

Отметим, что разразившийся в России экономический кризис желания белорусов паковать чемоданы и отправляться за длинным российским рублем не ослабил. За последний год (с апреля 2014 г. и по настоящее время) количество белорусских мигрантов в этой стране увеличилось на 137.2 тыс. человек или на 34.4%. Активнее белорусов за этот период переезжали только украинцы. Армия украинских мигрантов в РФ пополнилась на 950.1 тыс. человек или на 59.2%. Прирост произошел в основном за счет беженцев из охваченного войной Донбасса.

Примечательно, что по масштабу миграции в Россию белорусы опередили даже вездесущих китайцев, а также граждан Казахстана и Армении. За последний год китайская диаспора в России выросла на 44.4 тыс. человек (21.1%), казахстанская – на 78.1 тыс. (13.8%), армянская – на 36.9 тыс. (8%).

Поэтому на заметное пополнение казны рассчитывать особо не приходится: профессиональных бомжей привлекает к общественно полезному труду – себе дороже, а большинство трудоспособных белорусов де-факто тунеядцами не являются.

Кроме того, принятие декрета №3 уже привело к росту официальной статистики безработных. Это граждане, которые стали на учет на биржи труда и теперь являются потребителями бюджетных средств. Хотя раньше бюджет на них хоть и копейки, но экономил. Теперь им государство платит пособие. К тому же Беларусь выглядит куда лучше соседей с точки зрения занятых в национальной экономике – 82%. В то время как в России это около 74%, в Польше – вообще 68%.

"Чувство сопричастности всех членов общества к финансированию образования, здравоохранения, других социальных расходов очень важно. Оно скрепляет и сплачивает нацию. Вопрос в инструментах. Затраты на администрирование могут оказаться большими, чем поступления. Допустим, есть сведения, что человек не работает, но поди его найди... Ведь совсем не обязательно, что завтра все неработающие пойдут устраиваться на заводы или побегут платить налог. Люди найдут массу способов эту норму обойти"

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства

В разделе послания "О кадровой политике и работе с населением" содержится традиционный пассаж об избыточности госаппарата. Глава государства в очередной раз выступил с инициативой его сократить. На этот раз на 10%: "Надо вот эту государственную машину очистить от лишних людей. Государственные служащие как военные должны быть: соответствующая зарплата, соответствующие функции и полномочия".

Коснется ли грядущее кадровое сокращение налоговую службу – вопрос. По признанию замминистра по налогам и сборам В. Каменко, проблема по выявлению тунеядцев и граждан, получающих зарплату в конвертах, "очень сложная, многогранная, и мы – всего лишь делаем первый шаг в ее решении". Без существенного пополнения штатов ее не потянуть.

2. Хронология основных событий

2.04. Президент А. Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества"

3.04. Поступила информация об аресте известного предпринимателя В. Прокопени

4.04. Совет Министров постановлением № 250 отменил запрет на рост розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 18 декабря 2014 г.

8.04. Лидер гражданской кампании "Говори правду" 2010 г. В. Некляев заявил о выходе из оппозиционных структур

10.04. В Беларуси повышены тарифы на услуги телефонной связи

13.04. Национальный банк принял решение о снижении нормы обязательной продажи валютной выручки для предприятий до 30%

13.04. Клиенты лишенного лицензии ЗАО "Дельта Банк" начали получать свои вклады в отделениях ОАО "Банк Москва-Минск"

16-17.04. В Минске с визитом находился комиссар по Европейской политике соседства и переговорам по расширению Й. Хан

17.04. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Беларуси с "В3" до "Саа1" с негативным прогнозом

24.04. На IX съезде "Белорусской ассоциации журналистов" А. Бастунец избран руководителем этого общественного объединения

29.04. Президент А. Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному Собранию

30.04. На счет Министерства финансов поступили средства государственного финансового кредита в сумме 6.2 млрд. российских рублей

3. Политика

3.1. "По щепе нам надо определяться"

В мартовском номере "Инфофокуса" реформаторскому потенциалу политической "элиты" Беларуси был посвящен специальный раздел ("Суэта вокруг десятых процентного пункта"). Однако мы не тешили себя надеждой по поводу исчерпания данной темы. Очередного повода для ее продолжения долго ждать не пришлось.

25 апреля TUT.BY разместил статью А. Зайца "Помощник Лукашенко – за структурные реформы, коллективный либерализм и политическую волю". На следующий день статья появилась на "Белорусском партизане" под броским заголовком: "Помощник Лукашенко предложил экономическую идею, которая спасет страну".

После такого пиара мы, естественно, были вынуждены отыскать в интернете первоисточник – статью помощника президента по экономическим вопросам К. Рудого "Структурные экономические реформы: необходимость для Республики Беларусь и зарубежный опыт", опубликованную в "Белорусском экономическом журнале" (2015. № 1, с. 30-41).

Прочитали. Следует признать, раздел, посвященный ухудшению национальной экономики и дефициту финансирования, произвел большое впечатление. Убедительных цифр много. Ограничимся фрагментом табл. 1.

Таблица 1. Динамика ВВП в Беларуси и в мире, %

Показатель ВВП	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2014	2011	2014	2013	2014
В РБ	6.3	7.5	7.3	2.4	5.5	1.5	0.9	1.6
Среднемировой	3.7	3.6	3.5	3.1	3.8	3.1	3.0	2.8

2011 г. в истории белорусской экономической модели был последним, когда прирост национального ВВП превысил среднемировой. В текущем году ожидается не прирост, а падение. Оправданность негативных ожиданий подтверждается не только результатами за первый квартал (–2%), но и прогнозами авторитетных финансовых институтов. В частности, эксперты Всемирного банка предрекают белорусской экономике в 2015 г. падение на 3.5%.

Что предлагает помощник президента? Автор предлагает реформу структуры экономики (отраслей, собственности, регулирования). И вновь цифры, цифры... На этот раз они позаимствованы не из отечественной, а международной статистики, с помощью которых он оценивает структурные экономические реформы в 26-и (!) странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Социокультурные особенности стран при этом полностью игнорируются. Напомним, автор – помощник президента по экономическим вопросам. Поэтому так естественно смотрятся многочисленные межстрановые статистические данные: "Наибольший отток ресурсов был в Узбекистане – в 1993 г. (20.4% от общего числа трудовых ресурсов), Грузии – в 1992 г. (16.9%), Венгрии – в 1991 г. (5.4%)...". И так на 5-6 страницах.

Но все цифры успели стать историей, автор же озабочен будущим Беларуси. В него предлагается войти с помощью "Новой экономической идеи". Цитируем: "Для нового экономического рывка необходимы общественная энергия, морально-психологическая мотивация, вдохновение, нацеленное не столько на исполнение поручений, сколько на созидание, создание нового в экономике. Для этого требуется зарядить наиболее креативную часть общества (ученых, предпринимателей, госаппарат) новой большой идеей, которая бы объединила весь социум. Такой идеей может стать, например, "коллективный либерализм", предполагающий не плюрализм разнонаправленных мнений и движений, а общественную сосредоточенность на решении конкретной экономической задачи".

Белорусская модель (нам неоднократно приходилось об этом писать) выстроена по принципу унитарного предприятия, т.е. предприятия с одним владельцем (УП "Беларусь"). Имя владельца всем хорошо известно. Поэтому прежде чем анализировать предложения очередного реформатора, необходимо понять, что собственно предлагается реформировать: отдельные элементы внутри УП или само УП.

В первом случае реформы бесполезны. Во втором без согласия владельца УП они невозможны. Автор предлагает осуществить рывок за счет морально-психологической мотивации наиболее креативной части общества (ученые, предприниматели, госаппарат). Если исключить из перечня госаппарат, то в сухом остатке мы получим типичных представителей белорусского "меньшинства".

Однако владелец УП вот уже два десятка лет опирается на "большинство", представители которого на креативность не претендуют. Осознает ли автор степень радикальности своего предложения? Полагаю, осознает, но не до конца. Отсюда признание, что "без политической воли не будет ни поддержки, ни доверия к реформам".

Но политической волей (см. Конституцию) в Беларуси обладает только один человек – владелец УП, который, согласно официальной биографии, имеет два высших образования – историка и экономиста. В отличие от своего помощника, он прекрасно понимает, что перенос опоры с "большинства" на "меньшинство" в исторической науке принято называть "буржуазной революцией".

Ничего позитивного для владельцев УП ни одна из буржуазных революций еще не принесла. Поэтому мы сомневаемся в том, что есть смысл надеяться на проявление политической воли.

Обоснованность наших сомнений практически ежедневно подтверждает сам владелец УП. Приведем пример, позаимствованный из официального пресс-релиза: "Вот вы говорите, что щепу девать некуда. Давайте решим

следующим заходом, что будем делать со щепой, коль рынок просел за пределами. Это мы должны сделать как можно быстрее. Начертим каждому губернатору, сколько он должен построить котлов, где он построит эти котлы, чтобы сжечь 1.5 млн. кубометров щепы. Вот единственный недостаток, который мы должны решить. По щепе нам надо определяться. Это не дело, что мы гробим добро".

Напомним, помощник главы государства предлагает общественную энергию направить не "на исполнение поручений, сколько на создание, создание нового в экономике". А чем в это время занят сам глава государства? Он решает проблему щепы. Решает в привычном для себя стиле владельца УП.

Жизнь, таким образом, идет своим чередом, а наукообразные рассуждения по ее реформированию – своим. И в этом параллельном движении нет ничего нового и оригинального.

Но не будем отчаиваться. Немного международной статистики, которую так любит помощник президента. Если в период с 1820-х до 1950-х гг. демократические страны увеличивали подушевой ВВП в среднем на 2% в год, а диктатуры – на 0.86%, то с 1950 г. эти показатели составляют 2.4% и 2% соответственно.

Но дьявол, как известно, любит прятаться в деталях.

"Для всех успешных диктатур общим правилом является опора на британско-американскую систему права, приглашение во власть выпускников британских и американских вузов, стимулирование получения западного образования элитой. Можно говорить и шире: все более или менее успешные диктатуры имели своего рода долгосрочный контракт с условным Западом, включавший в себя масштабные инвестиции, открытые рынки для западных корпораций, двухсторонние торговые преференции и прочее"

Андрей Мовчан, экономист

Путем, описанным российским экономистом, пытается идти Казахстан. Если с 1994 по 2004 гг. по одной только президентской программе "Болашак" за рубежом обучилось 785 человек, то, начиная с 2005 г., их количество превысило 3000.

Но у К. Рудого свой взгляд на экономический рывок. В его основе лежит "общественная сосредоточенность на решении конкретной экономической задачи", т.е. мобилизация в условиях единомыслия. Интересное предложение от либерального казачка в администрации президента, согласитесь.

3.2. В ожидании "скучной" президентской кампании

Тема выборов оказалась задвинутой на задний план Послания-2015. Понятно, что политик-популист, чей стаж на высшем государственном посту превысил два десятка лет, начал с предложения "серьезно проанализировать события 70 лет после нашей Победы в Великой Отечественной войне и высказаться на эту тему" (во-первых). Далее он напомнил депутатам о том "что у нас состоится крупное военно-политическое мероприятие – Парад Победы, посвященный 70-летию (во-вторых). От мероприятий символических он перешел к экономической прозе, к запланированным на текущий год как минимум трем совещаниям – по сельскому хозяйству, по ЖКХ и по образованию (в-третьих).

Предстоящие осенью президентские выборы оказались на четвертом месте: "Я не стану скрывать, да и что тут скрывать. Предвыборная программа Президента – программа власти. И ваша тоже. Это будет аккумуляция всех вопросов кратко – тех, которые мы решили, и тот уровень, на который мы вышли. И самое главное – задачи, которые власть обещает решить в предстоящее как минимум пятилетие, а может быть, и больше".

Однако ни одного слова по поводу задач на предстоящую пятилетку в Послании-2015 сказано не было, т.к. по всем десяти пунктам, выполнение которых, по мнению докладчика, "позволят обеспечить новые факторы роста", необходимо принять важные решения уже до конца года.

Для тех, кто не понял, А. Лукашенко пояснил дополнительно: "Послание – это не больше чем актуализация тех проблем, которые нам надо решить в этом году, именно в этом году". Таким образом, обещание разговора о Предвыборной программе оказалось обещанием и не более того.

"Электоральная демократия – неизбежный элемент политической конструкции в условиях авторитарного режима или полицейского государства, поскольку, видимо, такая композиция социальных сил и иллюзий замедляет процесс разложения предшествующей тоталитарной системы"

Лев Гудков, социолог, директор Левада-Центра

Аналогичную участь постиг и список острых вопросов, обсуждаемых в обществе и средствах массовой информации. Глава государства ограничился их перечислением. Мы последуем его примеру.

"Почему те обещания о средней зарплате в стране, которые власть публично давала людям, так и остались невыполненными?"

Почему буксует наша промышленность, несмотря на значительную помощь государства и постоянное внимание на всех уровнях власти?

Но главное, люди ждут ответа на ключевой вопрос: что будет дальше?

Что будет с курсом рубля и ценами?

Что будет с рабочими местами как на госпредприятиях, так и в частном секторе?

Что нового предлагает власть в ответ на очевидные кризисные явления в нашей экономике и в экономике наших соседей?"

Согласитесь, вопросы сложные и неприятные. Но признание проблемы – это половина ее решения. А по-настоящему сильная политика всегда основана на искренности. Кто бы спорил. Однако "откровенного разговора власти с народом" после многообещающего вступления так и не последовало. Все, что смог сообщить глава государства своим избирателям, свелось к стандартному перечислению неблагоприятных внешних факторов.

"Причины возникшей сложной ситуации в экономике очевидны: санкции против главного нашего партнера, падение цен на нефть, девальвация российского рубля, сужение российского рынка. Все это привело к естественному и резкому падению сбыта продукции на рынках наших ключевых партнеров не только в Беларуси, но и в самой России, Украине и Казахстане, на всем постсоветском пространстве"

Александр Лукашенко, президент РБ (Послание-2015)

По сложившейся традиции местные и парламентские выборы проводятся в Беларуси в "скучном режиме" (характеристика А. Лукашенко). Что касается выборов президентских, то для мобилизации электората в 2001, 2006 и 2010 гг. задействовалась вся мощь государственной пропагандистской машины. Однако во всех трех случаях центральное место в избирательных кампаниях будущего победителя занимали рапорты по поводу достигнутых успехов.

Особенность предстоящей кампании очевидна. Она пройдет в условиях падающих доходов населения. Поэтому логично было бы предположить, что в "скучном режиме" власть попытается провести и президентскую кампанию. Это предположение, не более того. Не следует забывать о силе инерции, свойственной бюрократическому аппарату. Тем не менее, отдельные сигналы, подтверждающие нашу догадку, уже поступают. При желании их можно отыскать и в Послании-2015, что мы и сделали.

Завершить же избирательный раздел мы решили фрагментами интервью главы ЦИК Л. Ермошиной, которое она дала 30 апреля в Минске на встрече с представителями Белорусского республиканского союза молодежи.

Лидия Ермошина: "Стихийно сформированная воля народа – это бред и чушь"

Главу ЦИК тревожит разобщенность оппозиции

"В четырех предыдущих кампаниях приняли участие 24 кандидата в президенты, – сказала она. – В 1994 году их было 6, в 2001-м – 4, в 2006-м – 4, в 2010-м – 10. Я считаю, выборы 1994 года были самой яркой кампанией с самыми сильными кандидатами, – заявила она. – Кандидатов же 2010 года в принципе можно было рассматривать как 1.9 кандидата, потому что они были трудно различимы. И поэтому дело не столько в количестве, сколько в качестве. В том же Казахстане на прошедшие недавно выборы заявлялись 27 человек, в итоге остались трое. Конечно, выборы там были практически безальтернативными, потому что, кроме Назарбаева, двое остальных были незаметным, непроявляемым фоном".

Ермошина затруднилась назвать количество возможных кандидатов на предстоящих выборах.

"Мы не можем сейчас сказать, сколько их будет у нас, – отметила глава ЦИК. – Оппозиция разобщена и не может выдвинуть сильных кандидатов, по крайней мере, не называет. Может быть, они где-то объявятся. Меня этот вопрос, честно говоря, очень тревожит. Я всегда за то, чтобы на выборах была реальная альтернатива, чтобы шла действительная борьба идей. Именно тогда избирателям становится интересно и нам обеспечена явка избирателей".

Европе и США неуютен Лукашенко

Президентские выборы в Беларуси – это всегда попытка изменения политического курса, заявила Лидия Ермошина. По ее мнению, большой интерес к президентским выборам в Беларуси со стороны стран как ближнего, так и дальнего зарубежья вызван прежде всего личностью главного кандидата на пост главы государства, которым является действующий президент, сказала Ермошина.

"Мощным европейским игрокам, и прежде всего главному игроку – Соединенным Штатам, неуютна его интересная и харизматичная личность, – заявила глава ЦИК. – Почему? Потому, что все государства, которые близки России и являются ее ближайшими союзниками, всегда находятся в поле недовольства более мощных держав, плетущих интриги против Российской Федерации. Поэтому выборы в нашей стране – это всегда попытка изменения политического курса".

Глава ЦИК подчеркнула, что "за теми волнениями, которые провоцирует проведение выборов, всегда стоит организация". "Когда мне говорят, что в Киеве на Майдан народ стекался по собственной воле, я это воспринимаю как бред и чушь, которую изрыгают либо наивные люди, либо дураки, – сказала она. – Нет никакой случайной, стихийно сформированной воли народа. Может быть, там, где проходят голодные бунты, где не хватает продуктов, какая-то часть домохозяек может выйти с кастрюлями на улицу. Но, в принципе, все волнения, пусть и достаточно серьезные, всегда организуются и происходят за чьи-то средства, и к этому, конечно, привлекаются международные силы".

По словам Ермошиной, интерес к белорусским выборам прежде всего вызван тем, что внешних партнеров "всегда интересует, кто же придет к власти и какой курс будет у транзитной страны, страны, занимающей важное геополитическое положение, ближайшего союзника России".

"В этом и попытка повлиять на эти процессы, заставить власть действовать в том или ином ключе, угодном европейским игрокам", – добавила она.

"Законы должны быть стабильны"

Изменения и дополнения в Избирательный кодекс накануне президентских выборов вноситься не будут, заявила Лидия Ермошина.

"Мы придерживаемся рекомендаций международных организаций, которые говорят о том, что избирательное законодательство не должно меняться накануне выборов, – сказала Ермошина. – Политические игроки, которые собираются участвовать в избирательной кампании, должны к выборам подготовиться, изучить изменения и правила игры. Если мы что-то изменим перед выборами, то поставим людей в неудобное положение. Например, у нас отменено государственное финансирование кандидатов. Они должны сами собирать свой фонд, а для этого нужно подготовиться, хотя бы собрать людей или юридических лиц, готовых пожертвовать средства в этот фонд. Поэтому избирательное законодательство меняться не будет".

Ермошина зовет молодежь на выборы

Председатель ЦИК призвала молодежь выразить свою активную гражданскую позицию и принять участие в президентских выборах.

"Благополучие граждан зависит от того, насколько благополучно будет жить страна, – сказала глава ЦИК. – А жить она будет только тогда, когда здесь будут соблюдаться основные политические и гражданские права и свободы, и прежде всего право на безопасное, спокойное существование и развитие. А это может вам организовать только стабильная авторитетная власть. Поэтому, участвуя в выборах, вы укрепляете безопасность страны и реализуете не только свое право, вы помогаете реализации своих гражданских прав впоследствии. Поэтому когда начнется избирательная кампания, пожалуйста, вспомните о том, что вы не только налогоплательщики, но граждане суверенного государства".

Чтобы в Беларуси выборы состоялись, напомнила она, в них должны принять участие более 50% избирателей. "Неучастие граждан в выборах приводит к тому, что они признаются несостоявшимися, за этим следует еще одна кампания, на которую расходуются средства, – отметила Ермошина. – На первый тур президентских выборов из бюджета запланировано выделить 18 млрд. рублей, в долларовом выражении на данный момент это порядка 12 млн. Поэтому если эти деньги будут потрачены впустую, государство снова залезет в карман налогоплательщиков, из того, что обычно идет на социальные, культурные и образовательные программы. Поэтому будьте ответственными. Зная, какие деньги потрачены, хотя бы сэкономяте их, даже если вы проголосуете против всех".

Свобода внутри

"Молодежь XXI века сильно отличается от молодежи XX века, и не могу сказать, что в плохую сторону", – заявила Лидия Ермошина.

"Молодежь XXI века гораздо более свободна, чем молодежь XX века, – считает Ермошина. – Мы росли в условиях, когда наше поведение жестко контролировалось как в школе, так и родителями. Не могу сказать, что это плохо. Может быть, есть что-то плохое в том плане, что человек при подобном воспитании зачастую не умеет мыслить свободно, у него нет внутренней свободы. Поэтому когда говорят "мало свобод", я всегда отвечаю, что свобода внутри человека. Никогда человеку мыслящему ничто в жизни не мешает. Свободы что-то совершать у нас хватает. Многие понимают свободу как пойти куда-то, что-то организовать и что-то разбить".

"Поэтому да, молодежь сегодня гораздо раскованнее и свободнее, у нее перед глазами весь мир, и она может посмотреть, что, где и как, и сравнить. Самое главное, чтобы у нее хватило знания и мудрости правильно оценить и переварить эту информацию", – заявила Ермошина.

4. Экономика

4.1. Самые большие за всю историю "пузыри"

Экономический рост в США резко замедлился в начале 2015 г., составив в первом квартале 0.2% в годовом выражении после роста на 2.2% кварталом ранее и на 5% – в третьем квартале 2014 г. Аналитики ожидали замедления, но не столь значительного, прогнозируя рост на 1%.

Рост ВВП замедлился из-за сильных холодов зимой, осложнивших работу бизнеса, снижения внешнеторгового оборота в результате закрытия портов на Западном побережье в ходе забастовок, сокращения инвестиций энергетических компаний вследствие падения цен на нефть, а также из-за укрепления доллара, которое подрывает зарубежные продажи американских компаний.

Инвестиции в основной капитал снизились на 3,4% (в четвертом квартале выросли на 4.7%). В том числе инвестиции в конструкции и сооружения упали на 23.1%, прежде всего из-за сокращения на 48.7% расходов на шахты и скважины в добывающем секторе. При этом расходы домохозяйств увеличились всего на 1.9% – это гораздо меньше, чем кварталом ранее (4.4%).

Основные выгоды от подешевевшей нефти импортирующие ее страны уже получили, говорилось в отчете аналитического центра Conference Board, опубликованном в середине апреля. В США и Европе реальный располагаемый доход потребителей заметно вырос. Однако последствия для бизнеса и экономики эксперты центра оценили значительно скромнее: с третьего квартала 2014 г. по первый квартал 2015 г. на потребление было направлено лишь от 20 до 50% дополнительных средств, **люди предпочитают копить, не веря, что цены на нефть останутся низкими достаточно долго.**

В сложившихся условиях Комиссия по открытым рынкам Федеральной резервной системы (заседание состоялось 29 апреля) ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0-0.25%. В официальном комментарии при этом было подчеркнуто, что определяя продолжительность сроков сохранения данной процентной ставки, ФРС будет руководствоваться "как достигнутым, так и ожидаемым прогрессом в продвижении к долгосрочным целям максимальной занятости и инфляции на уровне 2%".

В апреле продолжился рост цен на нефть. В последний день месяца марка Brent в ходе биржевых торгов подорожала до \$ 66.18 за баррель. Это максимум с 11 декабря прошлого года – тогда бочка Brent стоила \$ 66.71. С начала апреля цены на нефть подскочили на 15%, и вновь находятся в районе максимумов с начала года. Аналитики, тем не менее, оценивают вероятность нового падения достаточно высоко, так как предложение по-прежнему превышает спрос. В этой связи отметим, что ОПЕК увеличил в апреле добычу до 31.04 млн. баррелей в сутки с 30.97 млн. в марте. Максимальной среднесуточной добычи 31.06 млн. баррелей картель достиг в ноябре 2012 г.

Неопределенная ситуация с объемами мирового производства нефти и, соответственно, с динамикой цен на нее, порождает массу прогнозов. Ограничимся одним, позаимствованным у министра энергетики России А. Новака: "\$ 100 за баррель в ближайшем будущем мы не увидим. На 2015 год я ожидаю \$ 60, на 2016-2017 гг. от \$ 60 до \$ 70 долларов".

"Самое умное, что я слышал о ценах на нефть... до тех пор пока большинство участников нефтяного рынка полагают, что высокие цены на нефть – на короткое время, они останутся высокими. Когда подавляющее большинство участников нефтяного рынка поверят, что высокие цены на нефть – на долго, они рухнут"

Егор Гайдар, экономист

Стремительное замедление китайской экономики продолжает приковывать внимание аналитиков. Событие развивается по нарастающей. В апреле первая государственная компания объявила дефолт (ранее в Китае дефолт по внутренним обязательствам объявляли только частные компании). Власти КНР взяли курс на либерализацию экономики и впредь будут поддерживать лишь системообразующие предприятия, что значительно повышает риски и может негативно сказаться на инвестициях в одну из крупнейших экономик мира.

Объем китайских корпоративных долгов на сегодня самый высокий в мире. По подсчетам Standard & Poor's, в конце 2013 г. долг составлял \$ 14.2 трлн., что на \$ 1.1 трлн. больше, чем у США. При этом, согласно данным Haitong Securities, 91% непогашенных долговых бумаг приходится на предприятия, поддерживаемые государством.

Запад продолжает считать Китай промышленно-экспортным гигантом, хотя промышленный рост в последние годы ощутимо замедлился. В марте рост промышленного производства упал до 6.4%, это самый низкий показатель с финансового кризиса 2008 г.

После того как важнейшие рынки экспорта Китая, например, США, погрузились в рецессию, страна испытала инвестиционный бум. Но и он заканчивается. Рост инвестиций в первом квартале снизился до 13.5% – это минимальный показатель за 15 лет.

"Если в Китае не наладится атмосфера на рынке кредитования, мы увидим еще больше дефолтов. Если же их число среди госкомпаний существенно возрастет, это приведет к попытке инвесторов избежать рисков и провалу спаду инвестиционной активности"

Лю Дунлян, старший аналитик China Merchants Bank

Стоимость денег во всем мире за последнее время упала до рекордного минимума, а риски геополитики и риски в глобальной экономике сейчас растут с каждым месяцем. Безрисковых активов, приносящих хоть какой-то пассивный доход, практически не осталось. На рынках акций и облигаций надуваются самые большие за всю историю "пузыри", при этом и Европа, и Япония продолжают пытаться всеми усилиями хоть немного разогнать инфляцию, а в США инфляция хоть и не падает, но по-прежнему находится ниже 2%. Рост "пузырей" сегодня отмечается повсеместно, но, пожалуй, ни один из них не способен сегодня сравниться с китайским кредитным пузырем (подробности см. в статье обозревателя деловой газеты "Взгляд" О. Самофаловой).

Китай подозревается в раздувании кредитного пузыря

Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт – с 19.5% до 18.5%. Это уже второе с начала 2015 года смягчение требований к банковским резервам. По глобальным стандартам норма резервирования по-прежнему достаточно высока. Однако для Китая нынешнее смягчение является самым существенным со времен финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters.

Для разогрева кредитования с 1 марта НБК также понизил ключевые процентные ставки во второй раз за три месяца. Ключевая ставка по кредитам на 12 месяцев и по депозитам были снижены на 0.25 процентного пункта, до 5.35% и до 2.5% соответственно. Также власти Китая ранее смягчили правила покупки жилья.

Все эти меры китайского правительства направлены на борьбу с замедлением экономического роста. В 2010-2012 годах китайская экономика росла выше 10%, но в последние два года – ниже 8%, а в 2015 году может даже не удержать целевого роста в 7%.

В первом квартале 2015 года экономика Китая замедлилась до 7% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с 2009 года (предыдущий квартал рост ВВП был 7.3%). При этом данные по промышленному производству, инвестициям и обороту розничной торговли за первый квартал дают основания опасаться дальнейшего замедления экономики КНР. Казалось бы, стимулирование кредитования и роста экономики – это хороший сигнал. Однако аналитики так не считают. На рынке появились опасения, что в КНР зреет кредитный мыльный пузырь, который вот-вот может лопнуть, и тогда всему миру мало не покажется. Последствия этого взрыва могут оказаться сильнее, чем после лопнувшего ипотечного пузыря в США в 2008 году, не исключают эксперты.

"Признаком" пузыря на кредитном рынке является превышение роста объемов кредитования над ростом объема ВВП. В Китае темп кредитования превышает 1 трлн. юаней в месяц (200 млрд. долларов). В итоге среднегодовой темп выдачи кредитов сегодня уже превышает 20% ВВП. В нормальных условиях такой темп кредитования нужен, по всей логике, тормозить, а не стимулировать.

"Если власти пытаются стимулировать рост пузыря, это значит, что они уже стали заложниками этого пузыря. Это примерно то же, с чем столкнулись США в 2008 году", – считают эксперты "Вектор Секьюритиз".

Правда, КНР пытается действовать на упреждение, но никакие монетарные меры не способны поддержать сегодняшний темп кредитования долго, поэтому аналитики делают вывод: китайский кредитный мыльный пузырь сегодня выходит на финишную прямую перед схлопыванием. По их мнению, летом это станет очевидным уже для многих. В компании не исключают, что уже осенью мир может накрыть китайский экономический кризис.

"Забегая вперед, сложно себе представить, что будет с огромными накоплениями Китая в иностранной валюте, оставит ли их Китай без движения или же бросит на спасение своей экономики. Массовая распродажа резервов Китая для спасения своего внутреннего рынка может создать в мировой финансовой системе бурю, которая кратно превзойдет 2008 год", – предупреждают аналитики "Вектор Секьюритиз".

Однако с выявлением кредитного пузыря не так все просто. "Достоверно судить о наличии пузыря можно лишь после того, как он лопается. Если бы можно было точно предсказать, когда тот или иной пузырь лопнет, пузырей просто бы не существовало", – говорит газете ВЗГЛЯД Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". Поэтому есть ли пузырь, лопнет ли он и когда это произойдет, заранее предсказать фактически невозможно.

При этом косвенный признак кредитного пузыря на китайском рынке имеется. По данным Ващенко, рост денежной массы M2 – на 10% в год – опережает темпы прироста ВВП Китая – в 7%, при этом инфляция находится на низком уровне и имеется риск ее перерастания в дефляцию. Однако перекося пока не такой серьезный. Плюс Павел Щипанов из Romanov Capital напоминает, что еще в 2012 году сумма выданных ранее займов составила более 200% от ВВП Поднебесной (а сейчас 160% от ВВП страны).

Между тем некоторые инвесторы на фондовых рынках уже стали включать риск схлопывания китайского пузыря в свои стратегии. "Ощущения у инвесторов противоречивые. Стремительный рост денежной массы и снижение нормы резервов пугают трейдеров, и они предпочли зафиксировать длинные позиции, опасаясь обрушения рынка", – говорит Ващенко.

Если кредитование все же начнет серьезно опережать темпы роста ВВП КНР и можно будет уже с большим основанием говорить о риске мыльного пузыря, то мир неизбежно накроет вторая волна кризиса.

Пострадают от этого не только развивающиеся страны Азии и некоторые страны Латинской Америки, но и Россия. "Лопнувший пузырь в КНР, безусловно, ударит по России, так как Китай является ее крупнейшим торговым партнером и одним из наиболее крупных инвесторов", – говорит газете ВЗГЛЯД Антон Краско. Общий товарооборот между странами ожидается в районе 100 млрд. долларов в 2015 году. Только в инфраструктурные российские проекты китайские инвесторы хотят вложить до 240 млрд. долларов в течение ближайших 10 лет.

Кроме того, кризис в Китае означает еще большее падение спроса на сырье, в первую очередь нефть, что приведет к очередному обвалу на нефтяном рынке, добавляет аналитик. А это значит, что цены на нефть могут упасть до критических отметок для российского бюджета.

4.2. Двукратный рост зарплаты на фоне семикратного падения прибыли

Обзор состояния российской экономики начнем с заявления декана экономического факультета МГУ А. Аузана, прозвучавшего в эфире "Эха Москвы": "Реальная и главная проблема состоит в том, что у нас экономика сейчас находится в ситуации клинической смерти: у нас остановились инвестиции. Инвестиции – это мотор экономики. Вот это сердце сейчас почти не бьется, его надо запустить".

Российские регионы в прошлом году столкнулись с обвалом прямых иностранных инвестиций. Впервые за последние четыре года инвесторы изымали больше своих средств, чем вкладывали. В этом году тенденция сохраняется. В 2013 г. РФ по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вышла на третье место в мире после США и Китая (значительную роль в таком инвестиционном всплеске сыграла сделка между ВР и "Роснефтью"). Уже во втором квартале 2014 г. начался спад. Во втором он заметно усилился, а в третьем произошел обвал: сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию впервые за последние четыре года стало отрицательным и составило –\$ 1.14 млрд.

Спад инвестиционной активности признавало и Минэкономразвития РФ. "Ухудшение финансовых показателей предприятий и растущая неопределенность в оценке экономической ситуации продолжают оказывать влияние на замедление инвестиционной активности. Падение инвестиций в основной капитал с начала года составило 6.4% к соответствующему периоду 2014 года", – говорится в последнем мониторинговом отчете ведомства.

"Для того чтобы определить правильные сценарии, надо понять, вокруг какой проблемы они группируются, какая сейчас главная проблема. Мы живем в кризисе, причем в кризисе очень сильном. Он медленный, но сильный, он продолжает прогрессировать. Из-за чего кризис? Из-за того, что останавливается мотор экономики – инвестиции. Почему останавливаются инвестиции? Инвестиции останавливаются потому, что прежняя модель роста, рассчитанная на то, что нефть продаем, население у нас богатеет, внешний спрос есть, внутренний спрос есть, есть экономический рост, – вот эта экономическая модель закончилась в 2008 году"

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ

По оценке Минэкономразвития, в первом квартале ВВП сократился на 2.2%. На его динамику повлияли сокращение объемов торговли, снижение объемов строительных работ и падение экспорта газа. Положительное saldo торгового баланса в марте 2015 г. относительно марта 2014 г. снизилось на 40.1% и составило \$ 11.8 млрд. Объем международных резервов в марте сократился на \$ 3.9 млрд. против \$ 16 млрд. месяцем ранее.

Инфляция за период с января по март снизилась до 1.2% с 2.2% в феврале. С начала года она составила 7.4% (в марте 2014 г. – 1%, с начала года – 2.3%). После значительного роста цен в первые два месяца года темп инфляции в марте замедлился в два-три раза. Основное влияние на замедление роста цен оказали значительное укрепление обменного курса рубля (к концу марта рубль укрепился на 12%), охлаждение потребительского спроса вследствие снижения реальных доходов населения, рост склонности к сбережениям и снижение потребительского кредита.

Реальная заработная плата в первом квартале 2015 г. относительно аналогичного периода прошлого года снизилась на 8.3%. При этом в марте она сократилась на 9.3%. На этом фоне нельзя не отметить двукратный рост вознаграждения менеджеров "Газпрома" на фоне семикратного падения прибыли газового монополиста.

Проблему заработной платы затронул в День российского парламентаризма президент В. Путин на встрече в Таврическом дворце с российскими законодателями. По словам главы государства, санкции России не страшны. Иное дело – чрезмерно растущие зарплаты россиян, приводящие к перекосам в экономике. Так, согласно статистике, до кризиса 2009 г. производительность труда росла в стране примерно на 6-7% в год, а номинальные зарплаты – на 20-30%.

В итоге потребление в стране росло за счет импорта, и этот рост приходилось покрывать за счет резервов, получаемых от реализации углеводородного сырья. "Вот одна из причин (кризисной ситуации), – пояснил В. Путин. – Как только цены на углеводородное сырье сократились в два раза, это привело к определенным сбоям бюджетных расходов. У нас поступлений стало меньше. Нам с вами надо сокращать расходы. Вот в этом проблема".

"Удалось ли России пережить пик основных проблем? Я думаю, что еще рано утверждать, что удалось. Позитивные прогнозы на текущий момент базируются лишь на локальном укреплении рубля и росте цен на углеводороды. Но эта динамика в любой момент может сойти на нет. Основные обязательства в 2015 г. выполняются. Правда, не без поддержки государства и Фонда национального благосостояния. Но затем наступит 2016 г. А санкции по-прежнему снимать не собираются. Думаю, вопрос противостояния с Западом останется открытым как минимум до 2017 г., ведь часть санкций касается даже не ситуации в Донбассе, а весьма щекотливой темы, связанной с присоединением Крыма"

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

16 апреля во время прямой линии президента России В. Путина, бывший министр финансов А. Кудрин заявил, что "старая модель экономического развития себя изжила". По словам экс-министра, в первый срок Путина рост экономики страны составлял 7% на фоне цены на нефть в \$ 30 за баррель, а в нынешний срок показатель роста ушел в минус при цене на нефть в \$ 60-70. Он обосновал это недостаточно глубокими реформами.

Глава государства согласился с последним высказыванием. По его мнению, России надо создавать лучшие условия для бизнеса и частных инвестиций, совершенствовать денежно-кредитную политику, управление экономикой. Однако "чтобы грамотно выстроить экономическую политику, надо иметь голову, но чтобы сохранить доверие граждан, надо еще иметь и сердце", добавил он. "Мы должны обеспечить высокие темпы роста, но делать это будем так, чтобы не накладывать чрезмерную нагрузку на плечи наших граждан", – подчеркнул президент.

Тему "обеспечения высоких темпов роста" нам поможет продолжить экономист В. Иноземцев (daily.rbc.ru)

Вторая волна: чем опасно для России привыкание к кризису

Глядя на первые месяцы кризисного 2015 года, стоит признать, что основная часть самых пессимистичных прогнозов не подтвердилась. Экономика не рухнула: сокращение ВВП за январь-февраль составило только 1.9% к аналогичному периоду 2014 года, и Минэкономразвития и Минфин надеются на возвращение к росту уже этой осенью. Рубль, тестировавший в январе уровни в 69-70 руб./долл., укрепился почти до 50 руб./долл., или более чем на треть. Фондовые индексы в долларовом выражении выросли с 730-750 пунктов до более чем 1000. Дефицит бюджета в первом квартале составил 812 млрд. руб., и резервных фондов правительству хватит как минимум до лета 2017 года. Котировки нефти стабилизировались на уровне, близком к \$ 60/барр. Почти прекратились активные военные действия на востоке Украины, подпитывавшие политическую неопределенность. Все это наводит на мысль о том, что худшее может быть позади и экономика действительно начнет постепенное восстановление в относительно близкой перспективе.

Однако имеются и противоположные сигналы. Инфляция по итогам трех месяцев составила 7.4%. Экспорт в январе-феврале сократился на 31.4%, или в абсолютном выражении на 7.2% ВВП; импорт – на 40.8%, или на 7.4% ВВП. Как при таком сжатии внешней торговли сам ВВП упал лишь на 1.9%, остается загадкой. Инвестиции упали на 16%, нагрузка производственных мощностей балансирует около уровня в 60%. Реальные расходы населения сократились на 9.1% только за январь-февраль, и это означает, что после нескольких залезаний в "кубышку" граждане начнут существенно пересматривать траты. Не случайно продажи автомобилей в стране упали в январе на 24.4%, а в марте – уже на 42.5%; показатели предпринимательской уверенности в марте снизились до пятилетнего минимума. Набирают темп сокращения зарплат и увольнения сотрудников. Число корпоративных банкротств в первом квартале выросло на 22%.

Вряд ли сейчас можно дать однозначный ответ на вопрос о том, какая тенденция берет верх. Очевидно пока лишь одно: паника, сопровождавшая начальную фазу кризиса, практически преодолена. Ситуация стабилизировалась в том смысле, что экономические проблемы сегодня не воспринимаются как источник скорых социальных потрясений. Однако сами они от этого никуда не делись (а ожидания, что они могут угрожать устоям режима, были изначально преувеличенными). В результате может оказаться, что проблемы скорее загнаны вглубь, чем преодолены.

Да, экономика привыкла жить в новых условиях, но только временно и только в тех, которые сложились в первом квартале. Средневзвешенный курс доллара за январь-март составил 62.4 руб./долл., а средняя стоимость нефти марки Brent – \$ 55.1/барр. Значит, каждый проданный баррель приносил России 3450 руб., тогда как второй квартал начинается с курса 51-52 руб./долл. и цены в \$ 56-57/барр. – это менее 3000 руб./барр. Значит, есть вероятность того, что дефицит государственного бюджета будет расти и дальше. Сокращение потребительских доходов приведет к пропорциональному падению расходов, которое придется скорее всего именно на второй квартал. Летом люди будут сильнее всего экономить на отдыхе: это может замедлить рост еще больше.

Наконец, значительная часть государственных вложений не приносит мультипликативного эффекта, так как направляется в "военку" или же в инфраструктуру, от которой сложно ждать отдачи. Снизившийся курс доллара, с одной стороны, успокаивает граждан, но, с другой стороны, делает значительную часть "импортозамещения" бессмысленной и рискованной. И, наконец, не стоит забывать, что повышение налогов и ужесточение регулирования будут загонять часть бизнеса в тень, что также скажется на фиксируемых статистикой темпах роста.

Спираль, ведущая вниз

Поэтому можно предположить, что динамика кризиса окажется в России довольно нетипичной. Правительство сделает все от него зависящее, для того чтобы значительная часть населения привыкла к мысли: кризис если и не преодолен, то купирован. Собственно, подобные настроения будут доминирующими в конце апреля – начале июня. Однако под поверхностным благополучием экономика продолжит разрушаться, и уже в начале лета вероятно следующая волна спада: ускорение сокращения инвестиций и доходов, закрытие предприятий, действительно массовые увольнения. Уже сегодня заметная часть бизнесменов работают в убыток, полагая, что правильнее сохранять занятые позиции, чем уходить с рынка. На интервале в 3-4 месяца такой стратегии могут придерживаться практически все, но, если ситуация радикально не изменится к лучшему, подход, несомненно, будет пересмотрен.

Однако особенность нынешнего кризиса такова, что и этот спад, вероятно, окажется относительно резким, но не слишком продолжительным. Любой обвал курса будет порождать локальные "свечки" спроса, сокращая склонность к накоплению (тем более что инвестиции в валюту уже показали себя ненадежными). Любое обострение ситуации будет стимулировать правительство вбрасывать в экономику новые сотни миллиардов рублей, но не либерализовывать законодательство в сфере предпринимательства. Каждый пример негативного развития событий окажется поводом для еще большего государственного вмешательства (и для соответствующей пропаганды). В итоге будут – как и в начале 2015 года – закладываться условия для новой локальной стабилизации, но для стабилизации на более низком уровне, чем ранее.

Опасность привыкания

Это означает постепенное, но устойчивое привыкание к кризису. Это привыкание выглядит полезным – если не желанным – для властей, так как открывает уникальную возможность допустить существенное снижение уровня жизни, не вызвав социально-политической ажитации. Пример такого рода тренда на протяжении последних 10-15 лет демонстрирует наш друг и союзник Венесуэла, движение которой представляется очевидным регрессом, но выстроенным так, что он не вызывает окончательного отторжения у граждан. Нечто похожее происходило в Белоруссии, где в 2006 и в 2011 годах в результате девальвации и инфляции уровень жизни населения резко снижался, потом немного восстанавливался, а затем падал еще ниже, но опять-таки социально-политической дестабилизации это не вызвало. И в России довольно продолжительный кризис, если он будет разворачиваться подобным образом, не создаст политических проблем для Кремля.

Однако с чисто экономической точки зрения привыкание к кризису даже более опасно, чем сам кризис, – что прекрасно видно на примере многих государств-неудачников. Ничто не убивает предпринимателей столь уверенно, как стояние экономики на месте и ее медленный упадок. Через несколько циклов главной задачей становится не развитие бизнеса, а сохранение достигнутого; экономика как бы "ощетинивается" и впадает в ступор. Если люди привыкают жить в условиях кризиса, то все, на что они оказываются способны, – это воспроизводство проблем.

Уже к концу лета мы увидим, какой оказывается динамика нынешнего российского кризиса. И если экономика страны станет подозрительно напоминать сказочного "тяни-толкая", власти следует задуматься об альтернативной стратегии. Потому что тактика привыкания – это апология летаргии, которая не нарушает спокойствия, но в конечном итоге все же несовместима с жизнью.

4.3. Запрет на модернизацию

Падение инвестиций в основной капитал с начала 2015 г., как уже отмечалось выше, составило в России 6.4% к соответствующему периоду 2014 г., что дало повод декану экономического факультета МГУ А. Аузану охарактеризовать ситуацию в экономике как клиническую смерть.

В Беларуси инвестиции в основной капитал в первом квартале 2015 г. относительно первого квартала 2014 г. сократились на 1.1%. Темпы снижения инвестиций оказались в шесть раз меньше российских. Означает ли это, что белорусская экономика скорее жива, чем мертва? Мы бы не спешили с подобным выводом. Во-первых, пото-

му что затраты на приобретение машин, оборудование и транспортные средства сократились за указанный период на 12.8%!

Инвестиции по-белорусски – это инвестиции в строительно-монтажные работы (+6.5%). При такой структуре инвестиций рассчитывать на устойчивый рост экономики не приходится. Но кроме "во-первых" официальная статистика позволяет сформулировать и "во-вторых". Если от сравнения результатов первого квартала 2015 г. с первым кварталом 2014 г. мы перейдем к сравнению марта 2015 г. с мартом 2014 г., то обнаружим не рост (строительно-монтажные работы) и снижение (машины, оборудования и транспортные средства), а падение. В первом случае на 11.7%, во втором – на 43.7%!

Март – последний месяц первого квартала. Поэтому в стране с традицией поквартальной отчетности следовало бы ожидать в марте рост инвестиций относительно февраля. По строительно-монтажным работам отклонения от традиции не обнаружено (+10.4%), но по машинам – минус 35.7%! Для справки отметим, что годом ранее рост инвестиций в марте относительно февраля по обеим позициям был почти двукратным (191.2% и 187.1% соответственно).

"Суть проста: не просите больше денег, по-хозяйски используйте то, что есть. Все жалобы на недостаток оборотных средств, инвестиций надо прекратить. Деньги в экономике есть. Но многие предприятия омертвили их в складских запасах, долгостроях, дебиторской задолженности. Вот здесь надо искать финансовые ресурсы!"

Александр Лукашенко, президент РБ (Послание-2015)

В результате выявленного нами инвестиционного маневра государство сэкономило триллионы рублей. Но на что оно их потратило? Логично было бы предположить, что деньги пошли на рост заработной платы. Реальная заработная плата в марте 2015 г. по сравнению с февралем 2015 г. увеличилась на 5%, что при стабильном курсе рубля привело к росту заработной платы в долларовом эквиваленте на \$ 23 (около \$ 430). Однако не следует забывать о количестве рабочих дней. В марте относительно февраля зарплата растет и без финансовых маневров. Так в 2014 г. она увеличилась в марте относительно февраля на 3.1%.

Тем не менее, факт экономии на инвестициях налицо, и вызван он, скорее всего, необходимостью создания "подушки безопасности" в преддверии президентских выборов.

В этой связи напомним, что в списке "важных решений в экономической политике, которые позволят обеспечить новые факторы роста", под номером 4 в Послании-2015 стоит "эффективность использования бюджетных средств".

Послание-2015 оказалось единственным за последние 14 лет, в котором отсутствует слово "модернизация". В Послании-2014 оно упоминалось 14 раз, в Послании-2013 – 49! Причину угасания модернизационного пыла тем, кто способен "идти от жизни", понять несложно. Модернизация государственных предприятий в рамках белорусской модели – это выброшенные на ветер деньги.

Как тут не вспомнить бесславную попытку модернизировать деревообрабатывающую отрасль. 28 апреля на заседании президиума Совмина премьер-министр А. Кобяков заявил, что большинство проектов по модернизации деревообрабатывающей отрасли реализовано. Однако пока в силу различных причин нет планируемого экономического эффекта (у предприятий нет стабильной реализации производимой продукции, не загружено производство и, как следствие, не хватает средств для расчетов по кредитам). Поэтому в очередной раз принято решение о поддержке деревообрабатывающих предприятий.

В качестве комментария приведем очередную цитату из Послания-2015: "Только под окупаемые инвестиционные проекты (будет оказываться финансовая поддержка). Принесите, докажите, положите на стол, будем поддерживать".

А откуда их (окупаемые проекты) взять? Вот и умирают на наших глазах целые отрасли промышленности, полученные Республикой Беларусь в качестве ее доли советского промышленного наследия. Пример МАЗа А. Лукашенко подробно разобрал в послании. Он однозначно дал понять, что денег на модернизацию "имиджевого предприятия" руководству просить бесполезно. Тем не менее, от ценного совета не удержался, сориентировав руководителей "на нормальную работу, на сбыт продукции, на заключение договоров и так далее и тому подобное".

Немного официальной статистики. В марте 2015 г. в Беларуси произведено 162 грузовых автомобиля и 145 самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья (22.8% и 29.8% к марту 2014 г.). Запасы готовой продукции по грузовым автомобилям составили 2100 штук, а самосвалов – 1204.

"Понимаете, это такой простой рецепт: для того, чтобы сейчас на международном рынке конкурировать, надо либо продавать дешевле, чем это в Китае сделано и продается, либо продавать что-то совершенно новое, как фирма "Эппл" делает, – то, что китайцы еще пока не научились делать. Можно к ним потом перенести производство, можно потом соединить эти два потенциала, но в принципе, если ты не способен решить либо ту, либо другую задачу, то дальше остается только как-то себя закрывать от этой конкуренции"

Сергей Дубинин, финансист

Описание успехов белорусской промышленности мы продолжим с помощью экономиста А. Болточко (naviny.by).

Говорят, ВВП – ненастоящий!

Как же непривычно наблюдать падение ВВП в Беларуси: за 1-й квартал внутренний валовой продукт нашей страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2%. Если сакральный показатель белорусской экономической модели продолжит свое падение на протяжении еще трех месяцев, то чисто технически в стране можно будет признать наличие кризиса.

Но основное внимание стоит уделять не терминам, а тому, насколько сильно может рухнуть белорусская экономика, если не предпринимать действий по исправлению ситуации. Ведь даже сегодняшнее падение на 2% – это результат традиционной поддержки государством "священных коров" экономики.

Если бы не было очередной "накачки" строительной отрасли дешевыми кредитами (ввод в эксплуатацию жилья с господдержкой за январь-февраль текущего года по сравнению с прошлым годом увеличился на 70%), а также выдачи средств по госпрограммам по другим направлениям, то ВВП Беларуси по итогам 1-го квартала мог упасть еще больше.

А если бы государственные предприятия перестали работать на вал, тогда ВВП точно потерял бы еще несколько процентов: на 1 апреля 2015 года на складах "заморожено" Br 38.9 трлн. (83.9% от среднемесячного объема производства), что практически рекорд за последние 12 месяцев.

Получается, текущий ВВП ненастоящий – он серьезно раздут. И если необходимо будет еще жестче подойти к денежно-кредитной политике – а это будет необходимо, то сжатие валового продукта произойдет достаточно быстро.

Чтобы не допустить развития негативного сценария, необходимо стимулировать деловую активность в стране. И делать это не через раздачу льгот или преференций отдельным секторам, а через реализацию уже давно намеченных планов по раскрепощению предпринимательской инициативы в стране. Например, реализовать положения из "старой" директивы № 4, а не изобретать велосипед, создавая схожий документ.

А если этого не делать, то мы приходим к тому, что бывшие драйверы экономики больше не будут способны показывать высокие темпы роста, а новых драйверов не будет вовсе.

5. Финансы

5.1. Алармистские настроения и укрепления рубля

Очередная цитата из Послания-2015: "Приток валюты в страну должен стать главной заботой и критерием оценки эффективности работы руководителей предприятий. Нельзя забывать, что экспорт – основной источник валюты и гарант стабильности нашей валюты".

Но одно дело – ставить задачи и совсем другое – их выполнять. Официальная статистика за первый квартал свидетельствует о нарастании негативных тенденций в экономике. Объем внешней торговли за первые два месяца упал на 30%, экспорта – на 26.4%. На 4.9% выросли за три месяца потребительские цены. По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция по итогам 2015 г. 22%, в 2016 г. – 18.1% (16.2% в 2014 г.).

На двузначную инфляцию правительство решило ответить антиинфляционной программой. Об этом 30 апреля сообщил премьер-министр А. Кобяков в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, инфляция сама по себе – экономическая категория, которая указывает на здоровье экономики, регулирование ее уровня можно достигать как экономическим путем, так и административным регулированием.

Замечательное признание, согласитесь. А. Кобякову и его многочисленным предшественникам потребовалось два десятилетия, чтобы понять банальную истину: инфляция – экономическая категория. Осталось научиться регулировать ее уровень. Но за этим дело не станет, т.к. правительство уже в курсе, что существует два пути (экономический и административный) регулирования инфляции.

"Конечно, и с высокой инфляцией можно жить и даже расти. Однако этот аргумент сродни тому, что и на пожаре можно какое-то время просуществовать и уж точно не замерзнуть"

Владимир Мау, экономист

Но пока правительство и его премьер разрабатывают программы с целью реализации своих знаний на практике, население наращивает темпы сдачи долларов в банки. Если в феврале чистая продажа физлиц составила около \$ 55 млн., то в марте – более \$ 244 млн.

С чем связано столь существенное повышение доверия к национальной валюте? Во-первых, сработала психология ожиданий: а вдруг через месяц/полгода доллар станет еще дешевле, что приведет к росту потерь при обмене. Во-вторых, людям просто не хватает денег на жизнь, и они вынуждены доставать "стратегические запасы" из под матрасов. Напомним, что реальные доходы за первый квартал 2015 г. сократились на 3%. Поэтому не следует удивляться сокращению в марте сумма наличных денег в обороте: на 1.6%, до 13.4 трлн. рублей.

Вопреки многочисленным алармистским предсказаниям, белорусский рубль за апрель не ослаб, а напротив, немного укрепился к доллару: на 1 апреля – 14700 рублей, на 1 мая – 14270 рублей.

Специалисты отмечают три формальные причины для укрепления белорусского рубля:

- стабилизация цен на нефть, а вместе с ними и курса российского рубля, к которому косвенно привязан и белорусский;

- снижение активности покупателей доллара на международном рынке Форекс, где он прекратил рост против евро, японской йены, франка и других конкурентов;
- спад панических настроений среди граждан Беларуси, которые понемногу сдают валюту в обменные пункты, покупая рубли (хотя на этот шаг их во многом побуждает потребность в наличных деньгах для бытовых нужд).

Все перечисленные причины, скорее всего, продолжат действовать и в марте, но гарантировать стабильности белорусского рубля даже в краткосрочной перспективе они не в состоянии, т.к. против них "играет" главная характеристика белорусской модели – неэффективность. Это при ее непосредственном участии в марте ЗВР уменьшились на очередные \$ 90 млн. до минимума последних лет. Экспорт в Россию и остальные страны пикирует, в особенности это касается продукции машиностроения. Широкая денежная масса МЗ за первых два месяца 2015 г. выросла на половину планируемого годового значения.

Банковская система начинает испытывать дефицит в валюте. Об этом сигнализирует рост средней ставки по новым срочным валютным депозитам населения на срок свыше года в коммерческих банках в марте с 6.1% годовых до 6.3% годовых. По депозитам юридических лиц средняя ставка при этом выросла с 5.7% до 6.2%. Несмотря на увеличение ставок, в сумме депозиты в иностранной валюте физических и юридических лиц в марте снизились на 1.5%.

Пока страна радуется стабильному обменному курсу белорусского рубля, отечественная промышленность пытается выживать в непростых экономических условиях. Текущая платежеспособность предприятий опустилась до крайне низкой отметки, и банкиры констатируют кризис неплатежей. На 1 марта 2015 г. показатель текущей платежеспособности предприятий обрабатывающей промышленности составлял всего 69.2%. Для сравнения: на 1 января 2015 г. данный показатель находился на уровне 83.3%, на 1 января 2014 года – 117.5%.

"Многие наши госпредприятия в состоянии нормально работать только при наличии аппарата искусственного дыхания в виде дешевых кредитных ресурсов. Без такой поддержки они нежизнеспособны"

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари"

Тему дефицита финансов продолжит собственный корреспондент российской "Независимой газеты" в Беларуси А. Ходасевич.

В Вашингтоне ждут гарантий от Лукашенко

Финансовая система Белоруссии начинает давать сбои

Белорусская делегация вчера вернулась из Вашингтона, где приняла участие в ежегодном заседании совета управляющих МВФ. Представители этой организации заверили белорусов в том, что готовы обсуждать условия предоставления стране очередного кредита.

В Вашингтон на переговоры съездили заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович и первый заместитель министра экономики Александр Заборовский. Ежегодное заседание советов управляющих МВФ и Всемирного банка проходило там 16-19 апреля. Представители Белоруссии встретились с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусавой, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном и руководителем миссии МВФ по Республике Беларусь Дэвидом Хофманом, сообщил МИД Белоруссии. В ходе заседания обсуждались "ключевые меры структурного реформирования экономики для ее сбалансированного развития". "Стороны договорились о порядке взаимодействия, в рамках которого планируется в ближайшее время выработать условия реализации программы МВФ", – говорится в сообщении МИДа. Кроме того, состоялась встреча с вице-президентом Всемирного банка Лорой Так. На ней шла речь о "перспективных программах кредитной поддержки, в том числе в области повышения конкурентоспособности экономики, управления государственными финансами, образования". По информации МИДа, белорусские чиновники также встретились с инвесторами – держателями белорусских ценных бумаг, которым они рассказали о текущей экономической ситуации в Белоруссии.

О желании получить кредит МВФ власти Белоруссии говорят как минимум с начала нынешнего года. Как писала "НГ" ранее, свою программу правительство представило на суд экспертов организации во время визита миссии МВФ в Минск в середине марта, однако те сочли ее недостаточно радикальной. Эксперты МВФ хотели бы видеть "комплексный пакет глубоких структурных реформ", которые усилили бы рыночную ориентацию белорусской экономики. В частности, МВФ настаивал на том, что Белоруссия должна отказаться от директивного управления экономикой и перекрестного субсидирования, а также вернуться к теме приватизации. Причем МВФ со времени предыдущей кредитной программы, в ходе которой Белоруссии удалось не выполнить обещанное, настаивает на гарантиях реализации программы "на самом высоком уровне". Напомним, что предыдущую программу с МВФ подписывало правительство, а проводить реформы запретил президент.

Правительство Белоруссии, остро заинтересованное в получении кредитования, вынуждено было дополнить программу, о чем рассказывал заместитель министра финансов Максим Ермолович. По его словам, в нее включили поэтапный отказ от директивного кредитования экономики, реструктуризацию крупных предприятий и приватизацию малых и средних, отмену практики регулирования цен, постепенный уход от перекрестного субсидирования. Проведение реформ должно поддерживаться мерами по социальной защите населения.

Что интересно, такую же программу, по словам Ермоловича, правительство Белоруссии представило и на рассмотрение антикризисного фонда ЕврАзЭС. "Программа для АКФ и МВФ единая, она ничем не отличается. Не исключается, что поддержку будут оказывать и антикризисный фонд, и МВФ. Мы ведем переговоры, чтобы это была совместная работа двух уважаемых финансовых организаций. Тем более что цели у них одинаковые", – по-

яснял замминистра финансов. Как недавно говорил президент Александр Лукашенко, Белоруссии хватило бы для покрытия дефицита финансирования 2 млрд. долл. Максим Ермолович называл цифру "около 3 млрд. долл."

Финансовая система страны начинает давать сбой. "Мы сегодня уходим в натуральное хозяйство, бартерные схемы, которые существовали в 1990-е, но разница состоит в том, что тогда был дефицит товаров, а на сегодняшний день мы имеем их явный профицит", – говорят банкиры и не исключают вероятности возвращения белорусской экономики в кризисное состояние того периода.

Экономические эксперты делают совершенно неутешительные прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. Они утверждают, что если предприятиям не дадут дешевых денег, то страну накроет волна банкротств и безработицы, а если внешнее финансирование появится и пойдет на предприятия, то проблемы законсервируются, но будет раскручиваться с чудовищной силой инфляционная спираль.

6. Наш прогноз на май

Апрельское послание главы государства подвело черту под тщетными попытками стимулировать экономический рост за счет инвестиционных инъекций. Белорусская модель оказалась невосприимчивой к медикаментозному методу лечения. Озвученный в Овальном зале пакет предложений (10 пунктов) мы расцениваем как переход к инерционному сценарию. Как тут не вспомнить народную мудрость: "Если нет возможности сопротивляться, то следует расслабиться и постараться получить удовольствие".

Если сложная ситуация в экономике связана с "крайне неблагоприятными внешними условиями, а также с собственными ленью, заблуждениями, безответственностью и непрофессионализмом", то неприятные внешние условия следует переждать, не выбрасывая при этом на ветер скудные бюджетные ресурсы. Внутренние пороки бюрократической системы можно попытаться преодолеть с помощью бюрократических же методов (10 пунктов). Благо, особых денег для этого не требуется.

Инерционный сценарий, по замыслу автора, должен ему обеспечить переизбрание на очередной пятилетний срок. Из сегодняшнего дня не просматривается причин, которые могли бы этому помешать. Следовательно, вероятность нашего предположения по поводу отказа от мобилизации электората в ходе предстоящей президентской избирательной кампании существенно повышается.

Важным подтверждением или опровержением нашего предположения станет празднования 70-летия Победы. Свяжет ли А. Лукашенко тему Победы с президентской кампанией или нет. Вот в чем вопрос? Ответ на него мы получим в ближайшие дни.

Первые дни мая были отмечены ослаблением белорусского рубля. Мы не исключаем, что имеем дело с ласточками, которые сигнализируют о формировании нового тренда. Реальная экономика "играет" против рубля. Не следует забывать и о населении. К лету оно традиционно повышает спрос на валюту. Так что не исключено развитие событий в режиме автокатализа.

7. С рабочего стола НИСЭПИ

В марте 2015 г. независимыми социологами проведен национальный опрос общественного мнения (методом face-to-face interview опрошено 1515 респондентов 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышает 0.03). Предлагаем Вам комментарии к наиболее интересным и важным результатам

Возврат в начало 90-х годов возможен

Данные табл. 1 достаточно наглядно иллюстрируют изменения в оценках общественным мнением проблем, стоящих перед страной и гражданами. На первом месте вне конкуренции традиционно расположился "Рост цен". На этот раз с рекордным значением – 84.1%. Только в 2006 г. на пике эволюции белорусской модели данную проблему отметило менее 80% респондентов.

Исключительность 2006 г. в новейшей истории Беларуси просматривается по большинству "номинаций" при ответе на вопрос табл. 1. В частности, "Обнищание населения" в марте 2015 г. отметило в 2.4 раза больше респондентов, чем в 2006 г., "Спад производства" – в 2.7 раза. Данная "номинация" вышла в абсолютные лидеры по динамике, и впервые заняла второе место по абсолютному значению. Что можно рассматривать в качестве еще одного камня в огороде председателя Национального статистического комитета И. Медведевой.

Заметно прибавила и "Безработица", установившая свой локальный максимум – 47.2%. Это своеобразный привет разработчикам закона о "Тунеядцах". Если в условиях столь существенного обострения проблемы безработицы (не исключено, что все еще только начинается) государство попытается реализовать свою социальную инновацию на практике, то последствия подобной активности могут оказаться весьма и весьма неожиданными.

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Какие проблемы наиболее остро стоят сейчас перед нашей страной и ее гражданами?", % (возможно более одного ответа)*

Вариант ответа	06'99	06'06	12'08	06'14	03'15
Рост цен	82.7	60.1	82.5	80.0	84.1
Обнищание населения	73.2	19.5	37.8	41.9	46.8
Спад производства	31.8	18.7	31.7	35.1	50.3
Безработица	35.7	37.0	35.7	25.2	47.2
Коррупция, взяточничество	29.7	27.6	26.0	23.8	23.1
Уменьшение численности населения	—	21.9	14.9	16.9	8.6
Нарушение прав человека	23.3	22.1	20.1	16.0	22.9
Отсутствие порядка, законности	24.6	22.1	20.6	15.8	15.0
Угроза Запада	9.3	18.2	13.0	15.4	19.6
Упадок национальной культуры	13.1	10.8	8.1	13.2	9.5
Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы	29.5	25.5	10.6	11.8	9.7
Преступность	44.6	23.2	20.8	11.6	17.4
Международная изоляция Беларуси	9.1	14.4	9.8	11.0	11.1
Раскол общества	5.0	7.3	4.0	10.6	6.7
Угроза потери независимости Беларуси	—	8.3	5.2	9.5	5.7

* Таблица ранжирована по первой колонке

Безработицу как проблему воспринимают, в первую очередь, белорусы, негативно оценивающие перспективу изменения социально-экономической ситуации в Беларуси в ближайшие годы – 57.6%, что на 10.4 пункта больше, чем в среднем по выборке. Удивляться этому не приходится. Среди тех кто не питает надежда по поводу ближайшего будущего белорусской модели преобладают люди экономически активные, т.е. молодые и образованные. В возрастной группе 18-29 лет таких 40.9%, тогда как в возрастной группе старше 60 лет – только 17.7%; среди респондентов с начальным образованием – 10.8%, с высшим – 40.7%.

"Преодоление последствий Чернобыльской катастрофы" окончательно вытеснено на периферию общественного сознания (9.7%). Текущие экономические заботы снизили остроту проблем "Уменьшения численности населения" (8.6%) и "Упадка национальной культуры" (9.5%).

Рост доли респондентов, отметивших "Угрозу Запада", в условиях антизападной истерии на российских телеканалах был ожидаем (19.6%). Чего не скажешь о снижении опасений по поводу "Угрозы потери независимости Беларуси" (5.7%).

Согласно данным Белстата за 2014 г., доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности, т.е. бедности) составила 3.4%, в 2013 г. – 4%.

В июне 1995 г. считали себя бедными 26.6% белорусов, в июне 2009 г. – 6%, что, безусловно, можно рассматривать как достижение белорусской модели на начальной стадии ее функционирования.

В марте 2015 г. варианты предлагаемых ответов на вопрос: "Как бы Вы определи свое материальное положение?" были изменены, что не позволяет сопоставить ответы прошлых лет с нынешними. Тем не менее, доля белорусов, оценивших свое материальное положение "ниже среднего/очень низкий уровень обеспеченности", оказалась в 9.5 раза выше доли тех, кто оценивает свое материальное положение "выше среднего/очень высокий уровень обеспеченности" (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: "Как бы Вы определи свое материальное положение?" в зависимости от доверия А. Лукашенко, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
Очень низкий уровень обеспеченности	9.1	5.4	13.6
Ниже среднего	36.5	26.4	48.0
Средний уровень обеспеченности	49.6	62.1	35.9
Выше среднего	4.6	6.0	2.5
Очень высокий уровень обеспеченности	0.2	0.1	0

Заметных отличий между мужчинами и женщинами в оценки своего уровня материального положения не выявлено. В частности, "очень низкий уровень обеспеченности" отметило 9.8% мужчин и 8.6% женщин. Не влияет на самооощение своего материального положения и образование респондентов: начальное – 7.4%, высшее – 8.4%.

Напротив, политические предпочтения белорусов (отношение к А. Лукашенко) – важный фактор определения своего материального положения. Следует обратить внимание на строку "Средний уровень обеспеченности". Она свидетельствует о том, что желание ощущать себя "как все" (ощущать свою принадлежность к "большинству") среди сторонников главы государства является доминирующим.

Данные табл. 3 позволяют нам оценить ближайшую перспективу изменения ответов на вопрос табл. 2 с точки зрения общественного мнения. Доля пессимистов, полагающих, что денежные доходы будут отставать от роста цен, превышает долю оптимистов в 13.5 раз! И если массовому предчувствию суждено сбыться, то это будет означать рост уровня бедности в Беларуси.

Таблица 3. Динамика распределения ответов на вопрос: "Как, на Ваш взгляд, станут меняться Ваши денежные доходы по сравнению с ценами в ближайшем будущем?", %

Вариант ответа	11'94	03'14	03'15
Денежные доходы будут опережать рост цен	2.1	6.7	4.5
Денежные доходы будут расти примерно так же, как и цены	7.9	27.7	31.9
Денежные доходы будут отставать от роста цен	74.4	62.3	60.8
ЗО/НО	15.6	3.3	2.8

В первой колонке табл. 3 приведены результаты опроса, проведенного 21 год назад. Отличие существенное. Однако мы берем на себя смелость утверждать, что нынешние негативные тенденции в белорусской экономике не следует рассматривать в качестве временных. Белорусская модель исчерпала свой ресурс, и поэтому возврат к ситуации начала 90-х годов возможен уже в среднесрочной перспективе.

Нелюбовь к власти не трансформируется в желание протестовать

Амплитуда колебаний электорального рейтинга А. Лукашенко, как свидетельствуют многолетние исследования НИСЭПИ, может достигать десятков процентных пунктов. Монополизировав власть, он тем самым назначил себя "ответственным за все". Поэтому перепады настроений авторитарной части белорусского общества (так называемого "большинства") напрямую отражаются на уровне декларативной поддержки "единственного политика".

Оппозиция, в силу понятных причин, лишена возможности влиять на экономические и социальные процессы в Беларуси. Она вне игры. Колебания рейтинга доверия оппозиции редко выходит за пределы статистической погрешности (табл. 1). Его абсолютное значение определяется активной частью "меньшинства", доля которого в белорусском обществе остается постоянной на протяжении уже двух десятилетий.

Таблица 1. Динамика рейтингов доверия СМИ и оппозиционных партий, %

Институция	12'12	12'13	12'14	03'15
Оппозиционные партии	20.0	15.8	16.0	18.8
Государственные СМИ	38.1	31.6	47.1	38.7
Негосударственные СМИ	48.1	41.0	41.7	38.2

В то же время переход между двумя группами расколотого белорусского общества крайне затруднен. Поэтому падение рейтинга А. Лукашенко не ведет к заметному росту суммарного рейтинга его политических оппонентов.

В отличие от рейтинга доверия оппозиции, рейтинги доверия государственных и негосударственных СМИ не только изменяются в довольно широком диапазоне, но и способны меняться местами на шкале доверия. В частности, в декабре 2012 г. и 2013 г. (т.е. после рукотворного экономического кризиса 2011 г.) рейтинг доверия негосударственных СМИ был на 10 пунктов выше рейтинга доверия конкурента.

Под воздействием Аномалии-2014 произошла своеобразная рокировка. В декабре 2014 г. рейтинг доверия негосударственных СМИ относительно декабря 2013 г. практически не изменился, в то время как рейтинг доверия государственных СМИ "подпрыгнул" сразу на 15.5 пункта. В марте 2015 г. значения рейтингов выровнялись за счет снижения рейтинга доверия государственных СМИ, что, возможно, связано с некоторым падением интереса белорусских телезрителей к сериалу "Украина".

Стабильность структуры белорусского электората подтверждают и ответы на вопрос табл. 2. Как всегда, уровнем поддержки власти выделяется 2006 г. Но уже к концу 2007 г. он снизился на 10.5 пункта, в то время как на протяжении последующих восьми лет разница между максимальным и минимальным значениями составила всего 4.5 пункта.

Мартовский опрос 2015 г. зафиксировал минимальное количество респондентов, затруднившихся с ответом. Это верный признак поляризации общества в условиях плавного перетекания Аномалии-2014 в Аномалию-2015. Еще один признак поляризации – сокращение ответов в графе "Не думал об этом и мне это безразлично". Важно

подчеркнуть, что почти все голоса затруднившихся с ответом и безразличных респондентов пополняли ряды противников власти.

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Одни люди считают себя сторонниками нынешней власти, другие противниками, а к какой группе отнесли бы себя Вы?", %

Вариант ответа	11'06	12'07	12'08	03'09	03'10	03'15
Считаю себя сторонником нынешней власти	47.8	37.3	36.5	32.8	36.4	37.3
Считаю себя противником нынешней власти	18.5	22.0	19.6	21.6	16.2	25.4
Не думал об этом и мне это безразлично	26.2	31.8	36.4	38.7	40.9	36.7
ЗО/НО	7.5	8.9	7.5	6.9	6.5	0.6

Уровень протестной активности снизился относительно марта 2014 г. на 7.5 пункта (речь, разумеется, идет о декларативной протестной активности). Локальный пик годовой давности, по всей видимости, был спровоцирован массовыми протестами в Киеве, которые российская пропаганда еще не успела дискредитировать (табл. 3).

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

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

Отсутствие связи между состоянием экономики и декларативной протестной активностью, о наличии которой как само собой разумеющимся факте на протяжении почти двадцати лет говорили многие оппозиционные аналитики, подтверждает сентябрьский опрос 2011 г. Он пришелся на год исторических минимумов социальных индексов.

Один из важных вопросов, блокирующих нормализацию отношений Минска с Западом – наличие в Беларуси политзаключенных. Не станем комментировать официальную точку зрения белорусских властей. Она хорошо известна, но не находит поддержки в обществе, несмотря на пропагандистские усилия государственных СМИ (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: "С каким из следующих утверждений Вы согласны?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, %

Вариант ответа	Все опрошенные	Отношение к А. Лукашенко	
		Доверяют	Не доверяют
В Беларуси нет политзаключенных, а есть граждане, осужденные по уголовным статьям за нарушения белорусских законов	32.0	53.9	8.6
В Беларуси есть граждане, осужденные за политическую деятельность	51.0	25.0	80.7
ЗО/НО	17.0	21.1	10.6

Даже среди сторонников А. Лукашенко каждый четвертый согласен с тем, что в Беларуси есть граждане, осужденные за политическую деятельность, а каждый пятый затруднился с ответом, т.е. выразил сомнения в официальной точке зрения.

Отметим существенное различие во взглядах мужчин и женщин по вопросу политзаключенных. Если среди мужчин разделяют официальную точку зрения 24.2%, то среди женщин – 38.5% (в 1.6 раз больше). Столь существенное гендерное различие в оценках фиксируется в Беларуси нечасто.

К "тучным" годам с двузначным ростом доходом населения белорусской модели, по всей видимости, уже не суждено будет вернуться ни в ближайшие два-три года, ни в среднесрочной перспективе. Но вера в неограниченные возможности патерналистского государства и его лидера, сформировавшаяся за последние 15 лет, не может "рассосаться" от столкновения с первыми неудачами. Для осознания смены позитивного тренда на негативный обществу понадобится несколько лет. Как это отразится на привычной структуре электората, сегодня можно только догадываться.

От редакции:

Уважаемые читатели! Вы только что ознакомились с очередным номером *"Инфофокуса"* за 2015 г.

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

© НИСЭПИ (Вильнюс), 2015