

Делать прогнозы – занятие не благодарное. Особенно когда они не очень приятные и золотых гор не сулят. Год назад я прогнозировал начало следующей волны кризиса в конце года, и указывал, что вероятней всего она начнется в Европе. Увы, этот не очень приятный прогноз реализовался. Хоть и не очень этого хотелось.

Настоящий прогноз основывается не на экстраполяции показателей нынешнего года. Он построен на авторском понимании характера протекающих мировых процессов, с учетом взаимосвязей их развития в различных областях человеческой деятельности.

О глобальном.

Главным драйвером мировых процессов является мировой кризис. Много говорят о европейском долговом кризисе, но к мировому кризису он имеет весьма отдаленное отношение. Предпосылки европейских долговых проблем были заложены давно, еще в Маастрихтском соглашении. Это пример опасности компромиссов, когда для компромисса в одной области, пренебрегают принципами в другой. Во имя компромисса в политической области, провозглашающей суверенитет стран ЕС, пожертвовали фундаментальными принципами в области экономической, при создании общеевропейской валюты. На Европейский Центральный Банк возложили функции обеспечения стабильности евро, но не наделили его необходимыми для этого правами и механизмами такого регулировали. Помимо этого оставили за странами, членами ЕС возможность бесконтрольно эмитировать единую валюту. Каждому по своему печатному станку. И хоть эмиссия могла производиться не напрямую, а через евробонды, это ничего принципиально не меняет. Не были урегулированы вопросы бюджетной сферы, это оставалось компетенцией национальных правительств. В результате была заложена бомба замедленного действия, которая неминуемо должна была взорваться в будущем. Попытки правительств компенсировать нехватку инвестиций государственными финансами не имели шансов на успех априори. Ни одно правительство не имеет того объема финансовых средств, которые бы могли заменить инвестиции. А попытки стимулировать производство путем расширения спроса за счет

государственных финансов, путем увеличения социальной нагрузки на бюджет, оказались грубой ошибкой. Трллионные суммы нечем не обеспеченных денег не решили ни одной проблемы. Они только их усугубили, подорвав стабильность финансовой и банковской системы и создав громадные суверенные долги. Можно сказать, что эта попытка построить социализм с европейским лицом закончилась провалом. Пока ситуация в мире была спокойной, пока ЕС проводило активную экспансию, расширяя общий рынок, существовала видимость благополучия. Когда ситуация обострилась, когда начался мировой кризис, «бомба» детонировала и взорвалась. Меры, намеченные на последнем саммите ЕС, это шаг в правильном направлении. Если они вступят в силу, процесс увеличения суверенных долгов будет приостановлен. Увы, процесс «лечения» в решениях не прописан. Суверенные долги это следствия, а не причины. Ввиду этого бороться с долгами занятие не более действенное, чем ловить солнечный зайчик. Решение проблемы долгов в устранении причин, которые позволили им появиться.

Порой мировой кризис сравнивают с великой депрессией. Такие сравнения не являются корректными. Это процессы разной природы, разной масштабности и значимости. Великая депрессия была структурной реформой, сформировавшей современных тип корпораций и монополий. Ныне развивается системный фундаментальный кризис. Это кризис перехода к новой системе производства, новой экономической формации, к новой системе мироустройства и организации общества ([Мировой экономический кризис, причины и последствия. Quo vadis?](#))

). Он изменит понимание богатства, силы и могущества, саму философию восприятия мира. Понятно, что столь масштабные процессы требуют значительного промежутка времени, и это время измеряется десятилетиями. Мировой кризис уже сейчас ставит под сомнения некоторые привычные представления о мире. Оказалось, что самые развитые страны, так называемые страны золотого миллиарда, не такие богатые и могущественные, как нам казалось. Часть своего богатства они попросту проели, снизив норму накопления в такой степени, что за счет собственных средств уже не могли обеспечивать даже простое воспроизводство своих экономик. Часть их богатства оказалась мифом, ничем не обеспеченными бумажками.

Собственно говоря, тезис о борьбе с кризисом не имеет смысла. Нельзя бороться с объективными процессами развития. Они будут развиваться вне зависимости от того, нравятся они нам или нет. Бороться с кризисом так же глупо, как бороться с наступлением лета по окончании весны. Правильными действиями будет разработка стратегии опережающего развития, позволяющими смягчить его протекание, пытаться минимизировать его отрицательные стороны. Те страны, которые сумеют выработать наиболее адекватные кризису стратегии опережающего развития, станут ведущими странами в новом мире. Разработка таких программ должна базироваться на сформулированных национальных приоритетах развития экономики и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и отраслях. На спасение всех и вся денег никогда не хватит. Будет только бесполезное распыление ресурсов.

Глобальной угрозой в 2012 году может стать начало трансформации «арабской весны» в «арабский ледниковый период», минуя стадию «зимы». Это угроза появления новой линии разделения и противостояния. Первоначально она будет выглядеть легким пунктиром, и не будет существенно влиять на события следующего года. Но в последствии она может превратиться в проблему глобального масштаба, меняющую многие геополитические оценки и прогнозы. Приход к власти религиозных фундаменталистов, это своеобразная реакция на процессы глобализации в мире. Это попытка найти свой путь развития, основанный на религиозных канонах. На этот путь их толкает не способность выдержать конкуренцию в изменяющемся мире. Это попытка отгородиться от нынешних тенденций развития. Формирование нового мирового религиозного полюса ведет человечество к новым линиям противостояния и противоборства в очень жестком виде, не исключая применение силы.

Каждый год труден по своему, но многое познается в сравнении. В 2012 году обострится проблема инвестиций. Время, когда инвесторы руководствовались принципом получения максимальной прибыли, кануло в лету. В нынешних условиях не стабильности и неопределенности, инвесторов, прежде всего, интересует надежность инвестиций, гарантии их возврата. У инвесторов накоплены гигантские по размерам суммы средств, но на инвестирование экономики они не идут. У инвесторов отсутствуют критерии, позволяющие им определить в какие отрасли экономики, и в каких регионах следует инвестировать, что бы получить отдачу от вложений. Эти не находящие себе применения средства ищут себе выход, чтобы не превратиться из капитала в сокровища. И этот выход они находят в краткосрочных спекулятивных операциях.

Без масштабных инвестиций не возможно ни создание новых отраслей экономики будущего, ни воспроизводство и модернизация существующих отраслей. Так как ситуация с инвестициями не находит себе разрешения, ее разрешением займется мировой кризис. Вероятней всего, уже в следующем году начнется новая фаза кризиса. Это будет кризис в области финансовой системы, прежде всего, в области фондовых рынков. Есть множество всем известных проблем в мировой валютной системе, но ныне существующие валюты попросту нечем заменить. Разве что морскими ракушками, но их введение ничего качественно не изменит. Видимо новая валютная система будет формироваться как итог трансформаций мировой экономики, как отражение тех новых принципов и критериев, которые будут лежать в основе экономической системы в будущем.

Система фондовых рынков сформировалась как инструмент для инвесторов, позволяющий им определить наиболее перспективные, прибыльные и надежные

объекты инвестирования. Она формировалась как механизм перетекания капиталов от менее успешных отраслей и производств в более успешные и прибыльные производства и отрасли. В настоящее время система фондовых рынков работает не на экономику, а сама на себя. Она превратилась в гигантскую площадку для чисто спекулятивных операций, мало привязанную к реальной экономике. Она не дает инвесторам ориентиров для инвестиций. Такая система должна быть коренным образом изменена, либо вместо нее возникнет качественно другая система. В настоящее время она стала тормозом в мировом развитии. И новая фаза мирового кризиса будет системным кризисом фондовых рынков. Кризис проведет переоценку существующих активов и начнет формировать новую шкалу ценностей. Не все отрасли национальных экономик выдержат эту переоценку. Часть из них неизбежно умрет, не выдержав конкуренции с более современными и эффективными аналогичными отраслями из других стран или регионов. Это будет весьма длительный и болезненный процесс.

В результате развития мирового кризиса значительно снизятся цены на сырье, в том числе и энергетическое. Больше всего кризис ударит по так называемым традиционным отраслям экономики, таким как металлургия, химия, машиностроение. Меньше пострадают высокотехнологичные и наукоемкие отрасли и производства, сектор услуг, за исключением банковского и финансового направлений.

День завтрашний

Протекающие процессы зависят от множества факторов. Потому любой прогноз является наиболее вероятным вариантом развития событий. А числовые прогнозы просто не могут быть однозначными. Правильней говорить о некотором диапазоне прогнозируемых показателей.

Предстоящий 2012 год можно будет назвать переходным годом. Это будет год перехода от периода рецессии к периоду спада производства. В первой половине года рецессия будет продолжаться. Но уже в середине года появится тенденция к сокращению объемов производства. Это не будет кратковременным спадом. Процесс сокращения производства продолжится в течение ближайших 2-3 лет. Рост мировой экономики в 2012 году замедлится до 1,5-2 процентов. Вероятней всего, центр кризисных явлений переместится из Европы за океан.

И кратко по некоторым странам.

США. Президентская избирательная компания не лучший период для принятия прагматичных и болезненных решений. В такие периоды доминируют решения популистского плана. Проблемы накапливаются, а их решение все откладывается и откладывается. Только за такие задержки в принятии решений придется расплачиваться в будущем. Печатный станок может выручать, но до определенного предела. Во второй половине года рецессия может смениться спадом. Возможно уменьшение ВВП на 3-5%.

ЕС. Меры по стабилизации проблемы суверенных долгов вступят в силу. Но только к концу 2012 года Европа начнет понимать, что принятых мер не достаточно для адекватного противостояния вызовам мирового кризиса. А для этого необходимо превратить бюджет ЕС из бюджета проедания в бюджет развития. Выработать приоритеты развития экономики стран ЕС и сконцентрировать на этих направлениях ресурсы. А это потребует углубление интеграции. В первой половине года будет продолжаться рецессия. В конце года начнется спад. Размеры ВВП могут снизиться на 2-3%.

Китай. Темпы роста экономики значительно снизятся. К концу года экономика может перейти в состояние рецессии. Вероятный рост ВВП не превысит 4-5%.

Вышеприведенный прогноз не означает наступления апокалипсиса. Это процесс формирования новой экономики и отмирания старой. Человечество уже не раз преодолевало подобные проблемы. Будем надеяться, что человечество пройдет эти испытания, преодолеет неизбежные угрозы и построит новое общество, новую экономику.