





ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

АФРИКАНИЗИРУЕМСЯ...

ВВП на душу населения, которые публикуют МВФ и Мировой банк – это недостаточно точный показатель, если говорить об уровне жизни населения. Правильнее будет использовать конечные расходы на личное потребление, а не доходы населения или ВВП. Хотя корреляция между этими показателями безусловна, но это для точности счёта и корректности. Расходы на личное потребление вычлениваются из национальных счётов (ВВП по расходам). Но нельзя просто взять и посчитать доходы для узкой выборки стран, т.к. это мало что даст относительно понимания межстранового позиционирования.

Я попробовал охватить все страны, которые присутствуют на планете Земля, а не только Восточную Европу. Хотя здесь возникали естественные статистические ограничения, т.к. в природе отсутствуют прямые официальные данные в сопоставимом виде в квартальном измерении в таких странах, как Саудовская Аравия, Ирак, Иран и т.ч. что говорить про Судан, Непал и, прости господи, Сомали и практически все страны Африки. Здесь уже использовались более детализированные источники из МВФ и Всемирного Банка на основе данных внешнего контроля и анализа, а в цивилизованных странах брались данные из национальных статистических ведомств. Соответственно, пока только за 2014 год – применительно для такой широкой выборки.

Также забавное сравнение прибалтов и России. В 1995 году стартовые условия были похожие. 1,39 тыс. баксов в России и Латвии/Литве. Тем не менее, в отсутствие сырьевого потенциала, прибалты пока впереди. У них на 2015-2016 года свыше 10 тыс. долл. на человека, у нас – ниже 4 тыс. (при курсе на начало 2016-го). При курсе по 100 руб. за доллар мы сравняемся с Нигерией!

В таблице 3 страны СССР (без Узбекистана и Туркменистана, т.к. полных данных по ним я не нашёл). Указано превосходство России над странами СССР в количестве раз.

Сравнение с Казахстаном и Белоруссией также не в пользу России. В 1995 году в России расходы были в 1,71 раза больше, чем в Белоруссии, а к 2014 году в 1,69 раза, в 2014-2015 гг. примерно в 1,3 раза больше. С Казахстаном ещё хуже. В России превосходство достигало 1,5 раза относительно Казахстана в 1995-1996 годах, в 2014-м стало 1,16, а в 2015-2016 гг. около паритета. Т.е. качество жизни за последние 20 лет в странах СНГ росло в темпах, которые были в России, а с учётом падения российского уровня жизни в 2015 г., тут уже многие поравнялись (Казахстан и Белоруссия). В России не было никакого экономического чуда за всё это время, никаких выдающихся темпов роста не было, т.к. другие страны росли сопоставимо. Молдавия росла даже быстрее России в 1,7 раза, Таджикистан в 3 раза

шины, телевизоры и многие другие товары. Большая часть расходов (персонал, аренда, коммунальные платежи, связь, логистика и другое) имеют рублевое измерение, но комплектующие все равно импортные на 65-100%.

Падение рубля в два раза привело к двукратному росту цен на те товары, норма локализации которых в России равна нулю и где маржа дилеров также ничтожна – компьютерные комплектующие, например. Где маржа торговцев высокая (одежда, сувениры, атрибутика, прочий хлам), там эффект девальвации сглаживается корректировкой маржи. Например, если торговцы повышали оптовые цены на одежду в два раза, то такой рост цен не приведёт к росту цен в рознице в два раза даже при сохранении маржи. Предположим, раньше закупили продукцию на 1 млн., повысив цены до 2 млн. в рознице (наценка в 1 млн.). Теперь опт стал 2 млн. и при той же марже в 1 млн. розница будет стоить 3 млн., т.е. рост цен всего 50%. Чем выше маржа дилеров, тем меньше эффект девальвации на рознице. Это очевидно.

Суть в том, что страны с экономикой полного цикла могут легко пережить девальвацию, как, например, Южная Корея и Япония, которые могут производить от гвоздей до суперхайтека, имея экспозицию национального производства во всех сегментах потребительского спроса. Россия же, как и большинство развивающихся стран, не имеет ни производства, ни технологий для удовлетворения потребительского спроса, поэтому девальвация автоматически сказывается на уровне жизни.

Тут всё зависит от структуры расходов. Чем ниже расходы, тем выше сопряжение со структурой минимального потребительского набора, из которого Росстат вычисляет прожиточный минимум. Но по мере роста благосостояния структура расходов неизбежно смещается в сторону импортной продукции или продукции иностранного происхождения – в силу того, что национального попросту ничего нет. По моим расчётам, при падении курса в два раза потребительская корзина прожиточного минимума возрастает в цене примерно так же, как указано в официальной инфляции, но при среднемесячных расходах в 5 прожиточных минимумов инфляция составляет около 30%, а при 10 прожиточных минимумов – под 45% при той же норме расходов за счёт увеличения доли импортной продукции. Т.е. каждые 10% роста курса доллара – это минимум 3% инфляции для 5 прожиточных минимумов и под 5% инфляции для 10 прожиточных минимумов.

Дело не в падении курса, конечно, и не в количестве колбасы в холодильнике. Дело в способности экономики адаптироваться, регенерироваться и эффективно замещать выпадающие, отмирающие кластеры, заполняя заблокированный импорт. С текущей структурой экономики это невозможно. Цели и задачи в финансово-экономической политике должны быть принципиально другими, чем есть сейчас. Но об этом в другой раз.

Но правда в том, что масштаб африканизации на Украине тотальный и всеобъемлющий, начиная от распада социальных институтов и заканчивая радикальным падением уровня жизни до уровня худших представителей Африки. Россия тем временем жарко дышит в спину Украине в темпах социально-экономической деградации. Можно

сказать, правительство «старается» во всём соответствовать. В любом случае не сильно лучше и саботаж экономических преобразований в РФ со стороны высших чинов в правительстве.

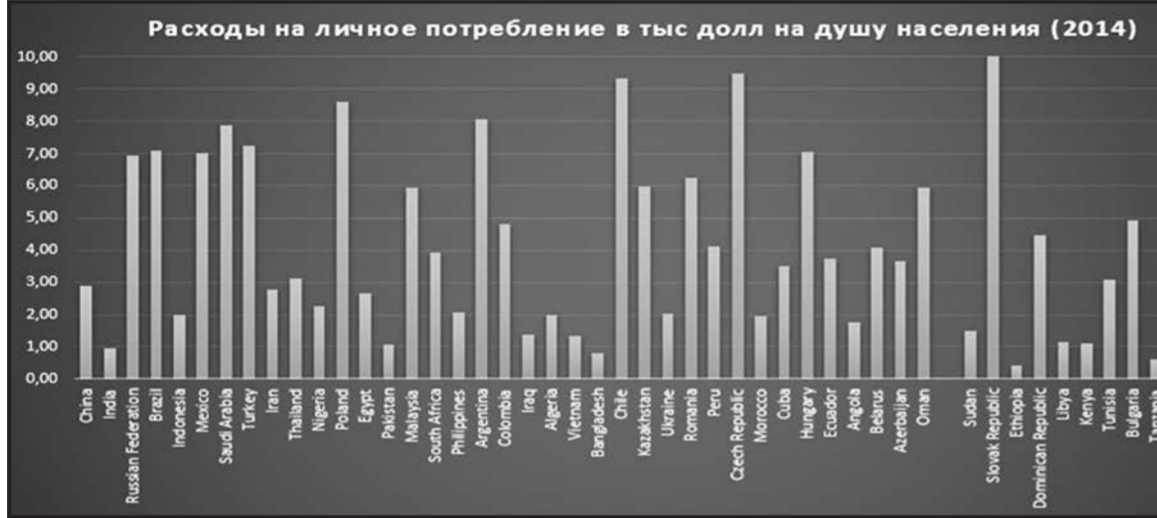
Так что не стоит особо злорадствовать в отношении Украины. Россия не особо лучше. По данным Росстата, до 55% населения России (свыше 80 млн. человек) живут меньше, чем на 6,6 бакса в день, а на два бакса в день живут 14

млн. русских людей. Не надо показывать пальцем на других, до тех пор пока сами в дерьме. Но это не мешает олигархам ошалееть от денег. У них-то всё нормально, они ничего менять не собираются! Зачем? У них «всё зашибись», «у нас много денег!». Они живут в другом измерении. Доиграются...

Прислал Gleb Developer

Таблица 1

Table with 2 columns: Country (e.g., Slovak Republic, Bolivia, Morocco) and Value (e.g., 10,46, 1,97). Lists countries and their corresponding values.



Основная цель – понять, насколько глубоко упала Россия после перформанса правительства и всех этих бесконечных кризисов.

Итак, речь идёт о фактических расходах населения на личное потребление – сколько люди тратят на себя и свои семьи? В данных присутствуют только развивающиеся страны. Если расходы на личное потребление ниже 10 тыс. долл в год на человека – развивающаяся страна. Это чтобы как-то стандартизировать методики включения или не-включения в развивающуюся страну.

В 2014 году показатели в России были сопоставимы с Бразилией, Мексикой, Саудовской Аравией, Турцией и Венгрией (Табл. 1). Это примерно 7 тыс. долларов в год на душу населения (примерно 265 тыс. руб. на человека в год). Мы уступали Аргентине, Польше, Чили, Чехии, Словакии, Латвии и Эстонии.

Украина действительно обнулилась. Всего 2 тыс. баксов в год. В 2014 году население Украины в долларовом выражении трюсило так же, как население в Анголе, Алжире, Нигерии, Боливии, Гондурасе. Расчёт был по среднегодовому курсу гривны, который составлял в 2014 г. всего 12 гривен за доллар. В 2015-м уже 22 гривны за доллар. Если учесть номинальный прирост расходов и скорректировать на изменение валютного курса, то расходы населения на личное потребление на Украине в 2015 г. составили около 1,25 тыс. долл на человека – это примерно на уровне Ирака, захваченного США и ИГИЛ. Это уровень Кongo, Лаоса, Судана, но пока еще выше, чем Чад и Афганистан. Прелестно, согласитесь! «Революция достоинства», где одни подонки сменились на других подонков, ещё более худших.

Но и Россия в 2015 г. скатывается если ещё не к абсолютному нулю, то на подходе. Среднегодовой курс рубля в 2015 г. был 61,5 против 38,5 в 2014-м. Номинальные расходы выросли всего на 5-6%, соответственно с учётом курсовой динамики долларовые расходы составили около 4,5 тыс. долларов, выравниваясь с Ямайкой, Доминиканской Республикой и почти как в Южной Африке. Это уже ниже, чем в Колумбии, Малайзии, Болгарии и Сербии, учитывая их изменение нац.валюты в 2015 г.. Россия не так уж далеко от Ирана (3 тыс. долл.) и Кубы (3,5 тыс. долл.).

Если принять во внимание последние изменения рубля (уже 71 руб. за долл.), то почти как Куба стали. Вроде идём с Албанией, Боснией, Иорданией, уступая даже Перу и Белоруссии (выше которых были почти всегда). С такой тенденцией (валютного курса и номинальных рублёвых расходов) уже скоро будем брать штурмом страны, поражённые ИГИЛ (Ирак, Ливия, Сирия, Египет).

В табличном виде номинальные расходы на личное потребление на душу населения в тыс. долл. представлены в таблице 2.

Что любопытно? В 1998 году Россия находилась на уровне Ирана, Таиланда, Египта. К 2011-2012 годам превосходство России достигало двух-трех раз относительно указанных стран. Теперь возвращаемся обратно. В принципе, с таким курсом и с такими рублёвыми номинальными расходами мы оказываемся в тёмной компании санкционных стран, типа Ирана и Кубы – это при том, что ещё НИКАКИХ существенных санкций в отношении России не было, в отличие от Кубы и Ирана.

быстрее рос, если сравнивать отрезок в 20 лет. Азербайджан в два раза быстрее рос. Армения быстрее росла. Грузия и Киргизия примерно так же. Не удивлюсь, если в 2017 г. Россию обгонит Армения, которая никогда не жила лучше России.

Кстати, не надо говорить глупости, что падение курса в два с половиной раза НЕ приводит к сопоставимому падению уровня жизни. Приводит и ещё как. Не в два раза, конечно, но на треть сокращает в российской специфике. Если вы ездите на автобусе, потребляете лишь хлеб, заправляя водой, и пользуетесь из услуг только ЖКХ и связь, то влияние курса сказывается примерно так, как показано в официальной инфляции. Однако если вы изучите ассортимент товаров среднегодового (от года до трех) и долгосрочного пользования (от трех лет), то обратите внимание на то, что свыше 96% всех товаров в денежном выражении имеют иностранное происхождение.

Но здесь надо учитывать, что норма локализации иностранной продукции в России выросла значительно. От 3-5% в конце 90-х до почти 30% сейчас. Действительно, в России собирают иностранные авто, холодильники, стиральные ма-

Table with 27 columns (years 1990-2014) and 27 rows (countries). Shows nominal consumption per capita in thousands of dollars.

Таблица 2

Table with 17 columns (years 1990-2014) and 17 rows (countries). Shows the ratio of Russian consumption to other countries.

Table with 17 columns (years 1990-2014) and 17 rows (countries). Shows the ratio of Russian consumption to other countries.

Table with 17 columns (years 1990-2014) and 17 rows (countries). Shows the ratio of Russian consumption to other countries.

Table with 17 columns (years 1990-2014) and 17 rows (countries). Shows the ratio of Russian consumption to other countries.

Table with 17 columns (years 1990-2014) and 17 rows (countries). Shows the ratio of Russian consumption to other countries.

Таблица 3









