



FORVM
GEOPOLITICA
Independent Commentary on a Fractured World

OUTLOOK ПЕРСПЕКТИВЫ AUSBLICK

Перспективы 2023

Трудно делать прогнозы, особенно о будущем. Мир переполнен информацией, которую нужно воспринимать с осторожностью. Поскольку ложная информация препятствует рациональному формированию общественного мнения, она приводит к неверным решениям, а также к неверным прогнозам.

Питер Хензелер

чтв 29 дек 2022

Подвергайте сомнению всё!

Цитата, которую, вероятно, из-за ее гениальности приписывают Уинстону Черчиллю, а также Карлу Валентину, Марку Твену и Нильсу Бору, звучит следующим образом:

"Трудно делать прогнозы, особенно о будущем".

WINSTON CHURCHILL, KARL VALENTIN, MARK TWAIN UND NIELS BOHR

С этим утверждением согласится каждый, кто следит за прогнозами погоды и чей праздник под открытым небом был испорчен дождем, несмотря на хорошие прогнозы.

Количество и скорость превыше качества

Никогда еще в истории человечества не существовало такого огромного количества информации, доступной каждому, причем в считанные секунды: событие не стоит и выеденного яйца, а о нем моментально узнают в самом отдаленном захолустье земного шара.

Проблема с таким количеством и доступностью информации заключается в том, что невозможно перечитать все, а затем отделить достоверную информацию от мусора.

Муки выбора

В связи с этим приходится делать выбор и читать только те источники, которые доказали свою надежность в прошлом, но, однако, чтобы убедиться в их надежности, придется следить за этими источниками в течение длительного времени. Кроме того нужно постоянно искать новые информационные источники и подвергать их также сомнению. Это как я работаю. Но это занятие на полный рабочий день, и тем не менее ты все-равно сомневаешься, правильно ли ты оценил источник и не упустил ли чего-то из виду.

"Хорошая репутация не имеет ничего общего с правдивостью"

Однако у подавляющего большинства людей нет на это времени, и они вынуждены полагаться на источники с хорошей репутацией. Это касается не только обычных граждан, но и большинства руководящих лиц, принимающих решения.

Хорошая репутация не имеет ничего общего с правдивостью

Сегодня может показаться, что СМИ с хорошей репутацией и богатой историей более надежны в преподнесении информации своим читателям и зрителям, поскольку подчас в их распоряжении имеются сотни журналистов и аналитиков.

Но это не так. Несколько недель назад в статье «Зло нужно пресекать в зачатке» я показал на примере передовой статьи в NZZ, что даже СМИ, которые носят нимб открытости, надежности и честности, публикуют недостоверную информацию - и, к моему глубочайшему потрясению, в некоторых случаях они делают это сознательно и добровольно.

Не обошли эти проблемы стороной и экономику. На мой взгляд, просто ужасно, что большинство инвесторов и профессиональных консультантов принимают решения, опираясь лишь на несколько источников, дудящих в одну дуду.

"Недостоверная информация препятствует рациональному формированию мнения и приводит к принятию неверных решений."

Люди не задаются вопросом, чьи интересы представляют эти информационные источники. Крупные СМИ живут за счет своих рекламодателей, и многие деловые газеты финансово зависят от финансового бизнеса, который регулярно размещает у них большую часть рекламы. Об этом конфликте интересов следует помнить всегда. Если редакция газеты размещает статью, которая противоречит интересам крупных банков, являющихся крупными рекламодателями, последние будут оказывать давление на редакцию. Наивен тот, кто считает иначе.

Неверные решения

Недостоверная информация препятствует формированию рационального мнения и приводит к принятию неверных решений.

Примеры "репортажей" о конфликте на Украине в этом году наглядно продемонстрировали нам это. Например, публикации об экономической ситуации в России были настолько неверными, что введенные санкции поставили на колени Западную Европу, а не Россию. Сегодня ЕС столкнулся с такими проблемами в сфере снабжения и энергоресурсов, о которых слышали только в развивающихся странах.

Насколько эта ложная информация была пропагандой, намеренно распространяемой Западом, а руководящие лица уверовали в нее, или же эти явно неверные решения основывались на непрофессиональном сборе и оценке данных - сейчас трудно судить, в конечном счете это уже ни на что не влияет.

Запад, похоже, ничему не научился. Последняя санкция против России призвана установить потолок цен на российскую нефть. Очевидно, Запад полагает, что Россия зависима от экспорта нефти в их страны. На этой неделе последовала реакция Кремля, и было решено прекратить продажу нефти тем странам, которые участвуют в ограничении цен - последствия, вероятно, еще больше усугубят проблемы ЕС с энергоснабжением.

Краткость - не только сестра таланта, но и мать опасности

Еще одна проблема заключается в том, что новости становятся все короче и короче. Twitter преуспел в этом больше других, ограничив любое сообщение несколькими сотнями символов.

Невозможно в нескольких строчках раскрыть суть проблемы, однако люди верят этим строчкам, и иногда это чревато опасными и даже фатальными последствиями.

Так, например, обозреватель ABC Дэвид Тейлор написал в Твиттере со своего iPhone 1 октября:

"Из достоверного источника я узнал, что один крупный международный инвестиционный банк на грани краха."

ABC-WIRTSCHAFTSJOURNALIST DAVID TAYLOR



Фото: Twitter

После этого цена акций Credit Suisse резко упала, и восстановилась после того, как Тейлор удалил свое сообщение. Это опасно.

А может быть еще опаснее? - К сожалению, да.

Когда идет война, проблема обостряется, и недостоверная информация может иметь очень опасные последствия.

Несколько недель назад одно ложное заявление едва не спровоцировало мировую войну: 15 ноября ракета попала в пограничную польско-украинскую деревню Пшеводув. [Associated Press \(AP\)](#), ссылаясь на информацию высокопоставленного сотрудника американской разведки, пожелавшего остаться неизвестным, заявила, что это были российские ракеты.

Как AP пришло к этому жалкому выводу? ([Подробнее об этом: ZeroHedge](#))

James LaPorta, младший сотрудник AP, доложил своему руководителю:

"По данным высокопоставленного сотрудника американской разведки (который был проверен Ронам Никсоном), российские ракеты достигли Польши.»

JAMES LAPORTA, AP

Тогда редактор Lisa Leff спросила, может ли их информационное агентство опубликовывать материал, основываясь лишь только на одном источнике, ведь это противоречит правилам AP в отношении анонимных источников.

James LaPorta ответил:

"Это решение вне моей компетенции»

JAMES LAPORTA, AP

А затем последовало, пожалуй, самое наивное заявление этого года, и заметьте, от ведущего обозревателя AP в Польше Vanessa Gera:

"Я не могу себе представить, чтобы сотрудник американской разведки ошибался."

VANESSA GERA, ВЕДУЩИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ AP В ПОЛЬШЕ

James LaPorta был абсолютно в этом не уверен и даже предупредил, что такая новость может повлечь за собой действие статьи 5 Североатлантического договора, что будет означать войну между странами НАТО и Россией.

Как выяснилось позже, информация была ошибочной - это была украинская ракета.

Когда вы читаете новости, основанные на разведданных из анонимного источника, в 90% случаев вы будете правы, предположив обратное.

Каковы были последствия? - Для Джеймса ЛаПорты, который дал понять, что сомневается и выразил начальству свои опасения, последствия оказались фатальными: он лишился работы.



James LaPorta – сделал все правильно и лишился работы. Фото: LinkedIn

Зато руководитель АР никакой ответственности не понесла.

Это просто невероятно, что руководитель АП, не понимающая элементарных правил работы спецслужб, не соблюдающая внутренние регламенты, чуть не развязала мировую войну и сохранила свою должность.



Vanessa Gera, Ведущий обозреватель AP: Святая, несмотря ни на что.
Фото: LinkedIn

Когда вы читаете новости, основанные на разведанных из анонимного источника, вы будете на 90% правы, если предположите обратное.

Итак, мы убедились, что даже самые уважаемые газеты фабрикуют ложную информацию, а старейшее в мире информационное агентство публикует ложные сведения.

Интересным в этом контексте является высказывание одного моего давнего российского друга, с которым я обсуждал эту тему несколько дней назад по случаю рождественского ужина.

Если в названии есть слово "демократический" или "правда", то это означает обратное.

Он рассказал мне, что вырос на газете "Правда", являвшейся крупнейшей газетой в Советском Союзе.

На русском языке "правда" означает "истина". Он сказал мне, что если в названии есть слово "демократический" или "правда", то это означает обратное.

Россияне не верят ничему в СМИ, потому что им систематически лгали на протяжении 70 лет.

Как следствие, россияне скептически относятся к информации и "фактам" любого рода. Мой друг хорошо знаком с Западом, и он удивлен, насколько наивны люди на Западе, верящие всему, что стерпит бумага.

Перспективы

Побуждая вас развивать в себе здоровый скептицизм в отношении СМИ, я не могу удержаться, чтобы не сделать несколько прогнозов на 2023 год, и надеюсь, что не лишусь после этого возможности работать.

Вместо того чтобы делать какие-то нереальные прогнозы, например, какие акции вам стоит купить, я ограничусь лишь обозначением тех тенденций, которые уже наметились и могут лишь усилиться в 2023 году.

BRICS

2023 год может стать годом BRICS. И это не только страны Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но и многие другие, которые находятся в рамках сферы деятельности этой организации, прежде всего Саудовская Аравия и Иран. Я уже касался этой организации в своей статье [«Безудержное развитие Востока»](#).

На мой взгляд, трехдневному государственному визиту президента Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию СМИ уделили недостаточно внимания.

Вполне возможно, что произойдет смена парадигмы благодаря подписанным по случаю этого визита соглашениям, которые не только касаются давних контрактов на поставку нефти, но и все больше вовлекают Саудовскую Аравию в инициативу "Пояс и путь".

"США больше не олицетворяют глобальную силу; обреченные на необходимость реагирования, они тем самым теряют свое право на инициирование смены курса."

Ключевым аспектом этих договоров будет валюта, в которой будут проводиться расчеты. Если это будет не доллар США, как я и предполагаю, то это приведет к дальнейшему ослаблению нефтедоллара - подробнее об этом см. [мою статью о нефтедолларе](#).

Американцам это совсем не понравится после того, как визит президента Байдена в Саудовскую Аравию потерпел полное фиаско. США больше не олицетворяют глобальную силу; обреченные на необходимость реагирования, они тем самым теряют свое право на инициирование смены курса.

Саудовская Аравия - это последняя крупная "заправочная станция", которую американцы все еще имеют на Ближнем Востоке и которую теперь рискуют потерять, уже потеряв Иран и Ирак.

Если ответная реакция американцев будет такой же, как всегда с 1945 года, они попытаются дестабилизировать Саудовскую Аравию. ЦРУ будет работать в две смены даже в праздники, лишь бы добиться этого.

Таким образом, Саудовская Аравия может стать центром внимания в 2023 году.

Тайвань

Отношения между Китаем и Тайванем были относительно неплохи до 2022 года, поскольку обе стороны проявляли большую заинтересованность в поиске дипломатического решения своих проблем, и не спешили.

Поездка Нэнси Пелоси на Тайвань показала мировой общественности, что США снова хотят взять бразды правления в свои руки. Своими поставками оружия Тайвани они дестабилизировали обе китайские стороны, впрочем как всегда.

Я склонен думать, что Китай не поддастся искушению военного вмешательства в 2023 году, несмотря на американскую провокацию.

Однако я буду оценивать ситуацию иначе, в случае если конфликт в Украине перерастет в масштабный конфликт между НАТО и Россией, или если разразится военный конфликт вокруг Саудовской Аравии.

Украина

Очень убедительны были западные СМИ, дезинформируя и вводя в заблуждение читателей в своих "репортажах", которые таковыми не являлись. Я предполагаю, что это будет продолжаться и в 2023 году. Очевидно, что эмоции, в большинстве своем лишённые фактов, выгодны бизнесу.

Американцы, похоже, готовятся к длительному конфликту, и русским необходимо принимать ответные меры. То, что затяжной конфликт приводит к многочисленным жертвам, Запад, похоже, осознает, но это не сильно волнует, ведь в конце концов, гибнут только украинцы и русские.

Основная сложность для российской армии заключается в том, что президент Путин за последние 20 лет создавал оборонительную армию, а сегодня армия вынуждена действовать в режиме наступления.

Хотя системы вооружения - танки, артиллерия, пехота и авиация - со времен Второй мировой войны изменились не так сильно, как принято считать, но тактика изменилась кардинально, отчасти благодаря техническим возможностям сбора и обработки информации о противнике и связи с подразделениями в режиме реального времени ([ISR - разведывательное наблюдение и разведка](#)).

Конфликт в Украине - первый крупный конфликт, в котором эта тактика широко используется. Это невероятно затрудняет прогнозирование.

Это сдвиг парадигмы в военных действиях, поэтому сравнения с предыдущими конфликтами следует проводить с большой осторожностью.

Тем не менее, русские, похоже, эффективно использовали связанную с погодой передышку в сезон дождей для подготовки своего зимнего наступления на юге, и продолжающееся наступление в районе Бахмута также, похоже, идет успешно.

Западу не стоит недооценивать русских и в 2023 году. Приведет ли зимнее наступление к какому-либо результату, предсказать невозможно, поскольку военные цели русских не известны (теперь уже не известны).

Я также считаю, что Запад переоценивает поддержку населением и военным руководством Украины политики Зеленского. На Западе также начинают задаваться вопросами о том, действует ли г-н Зеленский в интересах Украины или является лишь пешкой американцев, и все это за счет украинского населения и налогоплательщиков Европы и Америки.

[Экономика на Западе](#)

Обычно 1 января человек желает оставить в прошлом году все плохое и с оптимизмом смотреть в будущее.

Об этом говорится в большинстве публикаций: становишься умнее, чему-то учишься и идешь в новый год с добрыми намерениями.

К примеру, бесчисленное количество абонементов в фитнес-клубы покупается и продается для того, чтобы наконец-то избавиться от лишних килограммов. Как правило, это приводит к огромным оборотам у фитнес-провайдеров, и клубы понимают, что январский ажиотаж снова спадет в феврале - это наглядный пример мимолетного успеха.

То же самое относится и к стремлениям быть разборчивым в инвестициях. Это непростая задача в условиях, когда все вокруг окутано жадностью и паникой.

Экономические показатели не показывают ничего хорошего: CPI (индексы потребительских цен) во многих странах в последнем квартале все же немного снизились, что многие инвесторы рассматривают как положительный сигнал для 2023 года, однако следует проявлять осторожность.

В конце концов, CPI смотрит в прошлое, а PPI (индекс цен производителей) - в будущее. PPI в Германии в ноябре вырос на 28,2% по сравнению с ноябрем 2021 года, поэтому все, кто думает, что инфляция каким-то образом окажется под контролем, скорее всего, ошибаются, потому что производители не будут и не смогут сами выдержать рост цен.

"Комфорт - опасная вещь."

Инфляция цен ведет к повышению процентных ставок, а это является отравой для акций, облигаций, а также для недвижимости - всех отраслей, высокая оценка которых зависит от низких процентных ставок. Каждый, кто сейчас инвестирует в финансовые рынки, рискует иметь больше смелости, чем здравого смысла.

Заключение

Мой личный совет на 2023 год можно сформулировать довольно просто: Ставьте под сомнение все, что слышите или читаете, и подходите ко всему с большим скептицизмом, даже если эта стратегия выведет вас из зоны комфорта: комфорт - опасная вещь.

Кроме того, советую быть осторожным в вопросах инвестирования и уж точно не пытаться компенсировать потери предыдущего года эмоциональными "выстрелами от бедра".

Желаю вам счастливого Нового года.

ТЕГИ СТАТЬИ:

Анализ Лапорта, Джеймс Гера, Ванесса Китай Польша Россия Украина Тайвань
БРИКС Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Черчилль, Уинстон Твен, Марк Максим, Огюст
Путин, Владимир Credit Suisse (CS) Ассошиэтед Пресс (AP) Европейский союз (ЕС) НАТО

