



Трамп угрожает БРИКС - безосновательно. Дипломатия устроена по-другому.

Трамп, как укротитель с кнутом и пряником, не боится БРИКС. Но: недостаток компетентности может стать глобальным риском.

Питер Хензелер

сбт 07 дек 2024

Президент разминается и угрожает БРИКС

Угроза Трампа

Несколько дней назад специалист по заключению сделок, который скоро переедет в Белый дом, впервые заговорил о БРИКС:

С идеей, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим в стороне и смотрим, покончено. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США. В противном случае с них будет взиматься 100-процентная пошлина, и им придется распрощаться с продажей товаров в замечательную экономику США. Они могут найти себе другого «лоха»! У стран БРИКС нет никаких шансов заменить доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна попрощаться с Америкой.



Donald J. Trump ✓

@realDonaldTrump

The idea that the BRICS Countries are trying to move away from the Dollar while we stand by and watch is OVER. We require a commitment from these Countries that they will neither create a new BRICS Currency, nor back any other Currency to replace the mighty U.S. Dollar or, they will face 100% Tariffs, and should expect to say goodbye to selling into the wonderful U.S. Economy. They can go find another "sucker!" There is no chance that the BRICS will replace the U.S. Dollar in International Trade, and any Country that tries should wave goodbye to America.

Мы уже неоднократно писали о Дональде Трампе и назвали его «[блестящим продавцом с недостатками](#)» в статье «[Выборы в США решают - война или мир](#)». Его стратегия «хлеба и зрелищ» не нова. Однако она работает только в том случае, если кнут или перспектива его применения вызывают необходимый страх, а аргументация обоснована. В данном случае не хватает ни того, ни другого.

Отказ от доллара США - это реакция, а не поступок

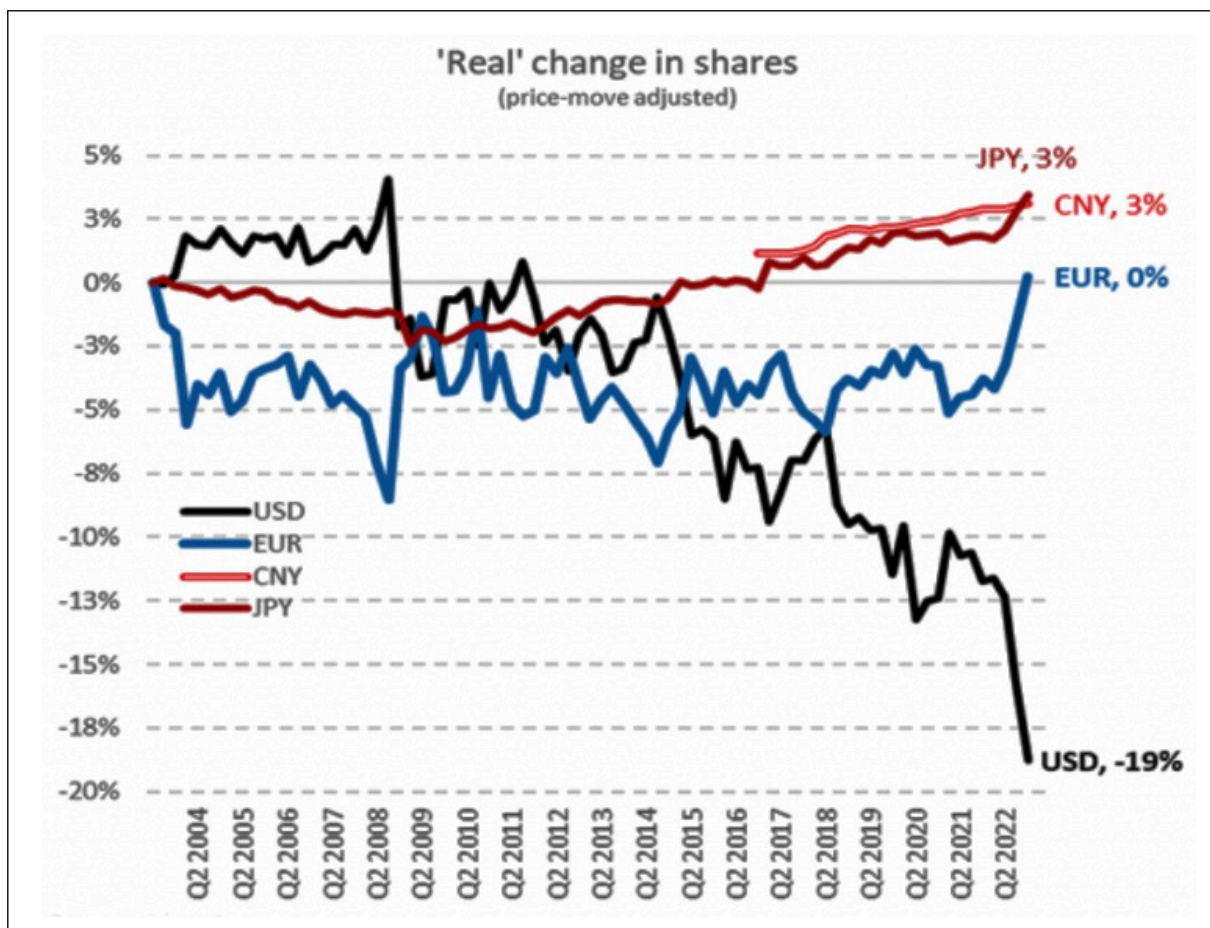
Причина, по которой БРИКС придерживается «бездолларовой стратегии», была заложена США. После того как Генри Киссинджер создал нефтедоллар после преднамеренного нарушения Штатами Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, которое было названо "закрытием золотого окна", практически вся мировая торговля проходила в долларах США, что давало США непомерные привилегии. Получив статус резервной валюты, США смогли автоматически недорого рефинансировать свой бюджет.

Однако США этого было недостаточно. Они стали использовать доллар США в качестве оружия еще более решительно и безжалостно. Страны, организации, компании и частные лица, которые, по мнению США, не вели себя должным образом, были отрезаны от доллара США без каких-либо процедур, основанных на международно признанном праве, и, таким образом, практически отрезаны от международной торговли.

Это вызвало у многих стран вполне обоснованные подозрения. Когда в марте 2022 года американцы - а их примеру тут же последовали ЕС и даже Швейцария - сначала заморозили валютные резервы российского Центробанка, и с этого года даже крадут их (по крайней мере, доходы от них), многие страны Глобального Юга отвернулись от доллара США, по возможности избегая его во внешней торговле и сокращая свои резервы в долларах.

Поэтому ответственность за уход многих стран от доллара лежит исключительно на США; это реакция на противоправное поведение гегемона. Поэтому БРИКС ни в коем случае не ведет себя агрессивно, а всего лишь приспосабливается к ситуации, созданной США.

Впечатляющий результат наблюдается с 2022 года. Интересен тот факт, что мы не нашли данных, показывающих ситуацию за 2023 или 2024 год. Не хотят показывать?



Источник: Bloomberg

Доллар США рушится - он не годится в качестве резервной валюты

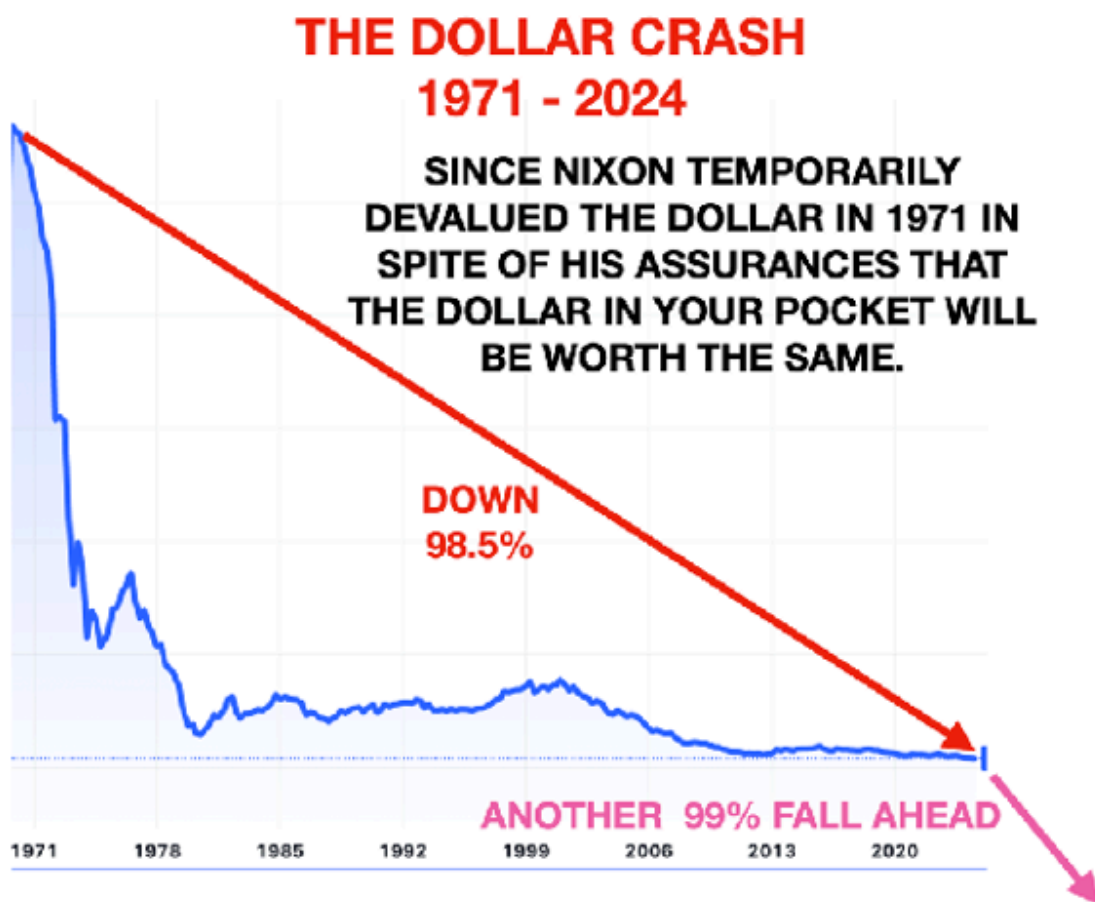
Помимо оценки рисков, которая действительно заставила БРИКС пойти на этот шаг, есть и реальные экономические соображения, по которым кажется разумным избегать доллара США в качестве инвестиции.

Доллар США всегда называют сильным, и в этом контексте приводят индекс доллара США (DKY) «Dixie». Однако этот индекс показывает силу доллара США по сравнению с другими валютами (иеной, евро, фунтом стерлингов, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком) и поэтому является относительной величиной.



Источник: Statista

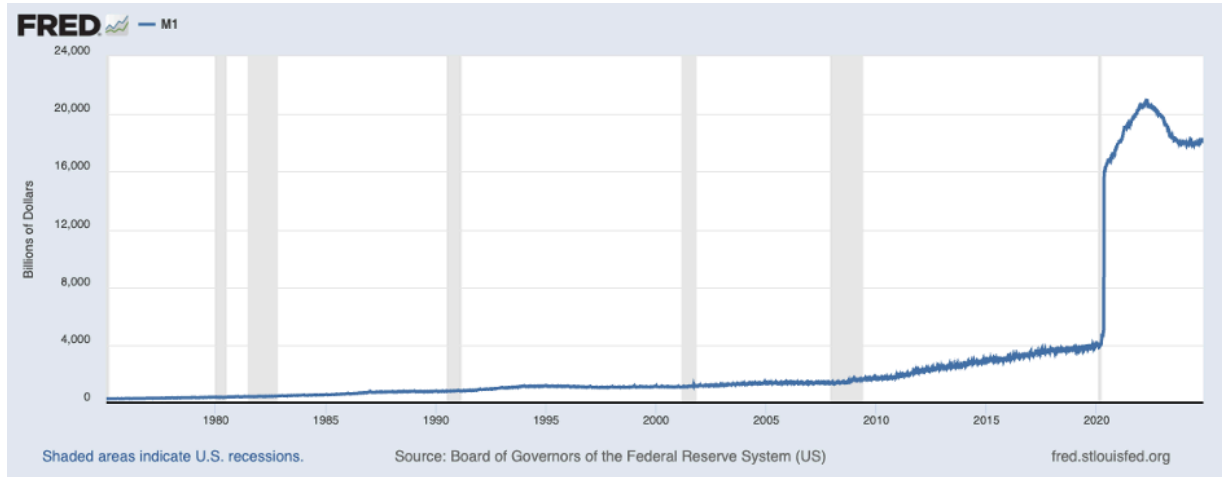
Однако, если взять в качестве ориентира золото, все выглядит иначе.



Источник: Von Greerz Gold

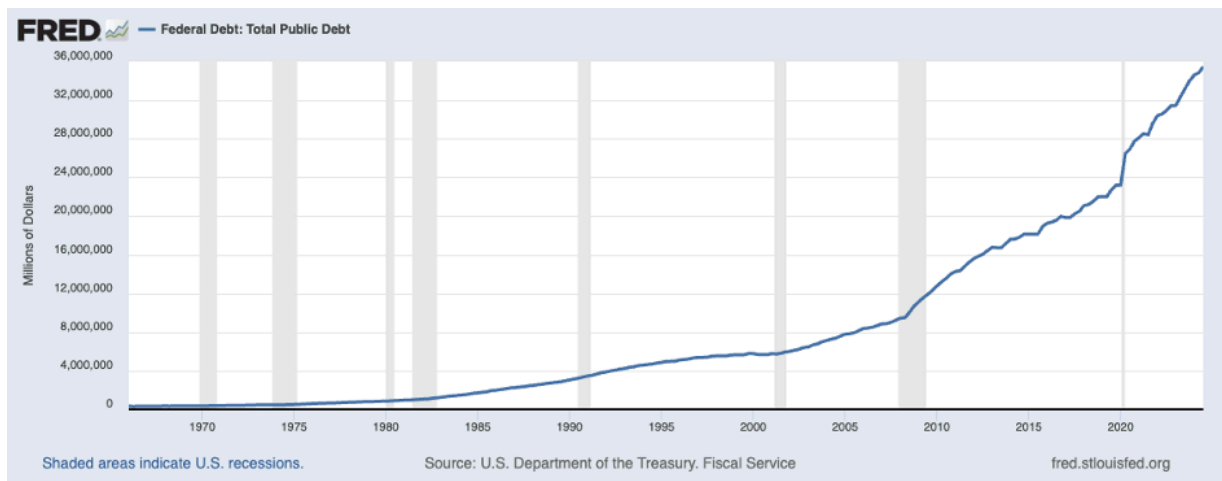
Причины этого банальны: Вы тратите больше, чем зарабатываете, и заставляете тех, кто (вынужден) держать доллар США в качестве резервной валюты, платить по счетам.

Денежная масса M1 неуклонно росла с 1971 г., а с 2020 г. - еще стремительнее. Печатание денег обесценивает валюту.



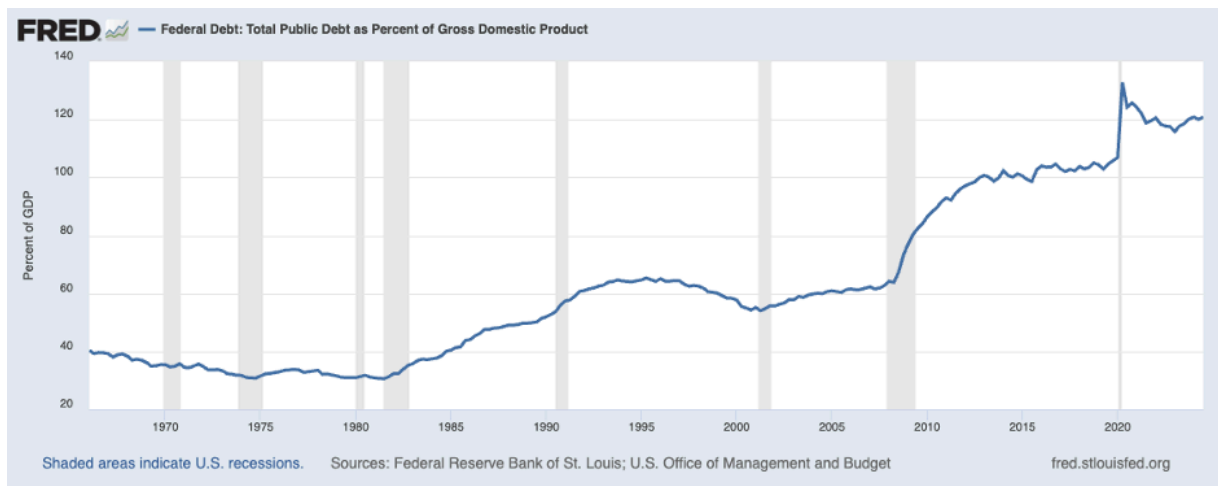
Денежная масса M1 - Источник: [FRED – Federal Reserve Bank of St. Louis](#)

Долг США растет уже несколько десятилетий и на сегодняшний день составляет более 35 триллионов. Каждый президент обещает сократить долг. Начиная с президента Рейгана - на момент его вступления в должность долг составлял 0,75 триллиона - каждый президент в последствии удваивал долговую гору.



Абсолютный долг - Источник: [FRED - Федеральный резервный банк Сент-Луиса](#)

Рональду Рейгану удалось сократить долг до 30% от валового национального продукта. Сейчас он составляет 212 % - уровень банановой республики.



С 2023 года расходы США на обслуживание долга ежегодно составляют более одного триллиона.

U.S. Interest Payments Reach \$1 Trillion



<https://www.visualcapitalist.com/u-s-debt-interest-payments-reach-1-trillion/>

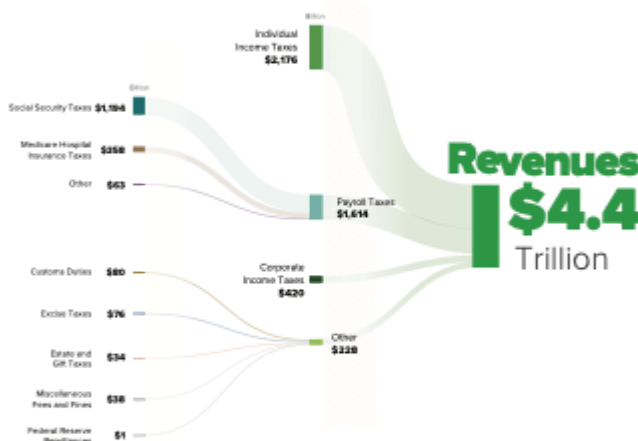
Это больше, чем США тратят на военные нужды. В 2023 году общий федеральный доход составил 4,4 триллиона долларов, а потрачено было 6,1 триллиона долларов. Таким образом, дефицит составил 1,7 триллиона долларов.



A Closer Look at Revenues

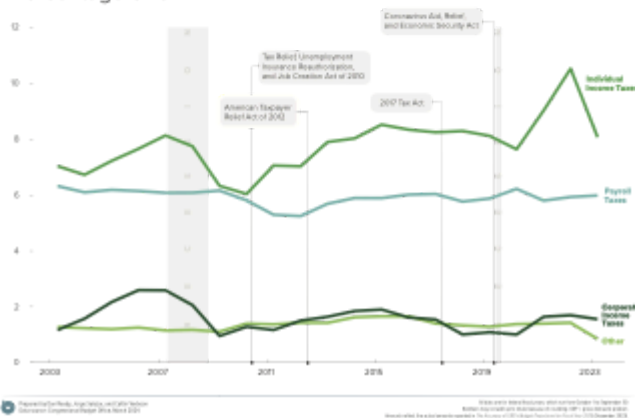
Taxes and other funds collected from the public that arise from the government's exercise of its sovereign powers

At a Glance



Trends in Revenues

Percentage of GDP



Источник: <https://www.cbo.gov/publication/59730>

В ближайшие несколько лет значительную часть долга придется рефинансировать. В результате можно предположить, что чистые процентные расходы в ближайшие годы вырастут до 1,5-2 триллионов долларов США в год.

Дональд Трамп угрожает 100-процентными пошлинами

Дональду Трампу, похоже, нравятся пошлины. Он уже использовал этот инструмент во время своего первого президентского срока, а теперь даже объявил, что хочет использовать эти доходы для балансировки бюджета США.

Пример: Предположим, что автомобиль из Китая, продаваемый в США, облагается импортной пошлиной в размере 100 %. Цена покупки в Китае: 25 000 долларов плюс таможенная пошлина в размере 25 000 долларов приводит к цене продажи в США в размере 50 000 долларов.

Таким образом, американский потребитель платит 50 000 долларов США за товар, который на самом деле стоит 25 000 долларов США. Покупатель автомобиля будет "в восторге", потому что именно его обдирают. Кроме того, такие пошлины чрезвычайно влияют на инфляцию, поскольку товары подвергаются инфляции в размере 100 %.

В краткосрочной перспективе эти пошлины дадут преимущество американским автопроизводителям, поскольку их продукция не облагается пошлинами. Это снижает давление на конкурентов. Конкуренция, однако, необходима для постоянного совершенствования продукции.

В условиях давления производители должны постоянно искать пути повышения эффективности производства. Если это давление устранить, соотношение цены и качества ухудшится. Поэтому пошлины наносят огромный ущерб США как производителю, так как теряется связь с конкурентами.

В связи с этим угрозы Дональда Трампа совершенно безосновательны, поскольку это не Глобальный Юг отказался от доллара, а США заставили страны Глобального Юга, прежде всего Россию, отказаться от доллара и заморозили или украли их валютные резервы.

Более того, будучи хранителем мировой резервной валюты, нужно вести бюджет иначе, чем это делают США. Если вы посмотрите на ключевые показатели этой валюты, перечисленные выше, то возникает вопрос, почему до сих пор есть страны, которые держат ее в качестве резервной. Довод о том, что доллар США сильнее других валют, является фикцией, поскольку другие валюты еще хуже, чем доллар США, а доллар США получает выше оценку из-за того, что является резервной валютой. Без этого доллару США пришел бы конец.

Поведение Трампа таит в себе риски - другие показывают пример иного поведения

Дональд Трамп изображает из себя сильного человека - и это никого не удивляет. В своих заявлениях он пытается запугать всех крайне негативными последствиями в случае, если они не пойдут навстречу американским интересам.

Это может и сработает в отношении людей с западным менталитетом. Однако, когда речь идет о менталитете, преобладающем на Глобальном Юге, я считаю шансы этой стратегии на успех не только неудачными, но и контрпродуктивными.

БРИКС - это не какая-то идея, реализуемая участниками. БРИКС базируется на фактах и убеждениях. Несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства, сопровождавшие развитие этой организации, начиная с 2022 года, ей удалось планомерно расширять свое влияние, увеличивая число членов и партнеров и внедряя множество функций в сфере торговли. Это потрясающий результат, поскольку группа членов и партнеров крайне неоднородна, и между многими из этих сторон существовали разногласия, некоторые из которых легко могли привести к военным конфликтам в других странах (Китай-Индия). Способность отдельных участников этой организации - даже при посредничестве других государств-членов - деэскалировать эти проблемы и переводить их на дипломатическую арену чрезвычайно впечатляет.

Они стараются не формулировать свои высказывания в таком тоне и с таким содержанием, которые затрудняли бы или даже делали невозможным дальнейшее общение между сторонами. Вместо этого стороны придерживаются уважительного, дипломатического и просто приличного тона.

«Аналена Бэрбок - воплощение глупости, недостатка образования и наглости»

Трамп - далеко не единственный представитель Запада, который в общении ведет себя как слон в посудной лавке. В Европе, например, особенно выделяется госпожа Бэрбок, которая явно подстраивает свое общение под уровень своего образования и компетентности и превращается в воплощение дипломатического ужаса, причем настолько, что даже китайцы были вынуждены отменить совместную пресс-конференцию в Пекине несколько дней назад. До такой степени разгневать китайского дипломата практически невозможно - госпоже Бэрбок это удалось.



Аналена Бэрбок - воплощение глупости, необразованности и наглости

Настанет день, когда подобное поведение приведет к тому, что такие страны, как Китай и Россия, скажут таким странам, как Германия, что они больше не хотят общаться с этими людьми.

Итог

Стратегия Трампа в отношении БРИКС неверна и неразумна по нескольким причинам: он жалуется на обстоятельства, за которые несут ответственность США. Нельзя рекламировать свою валюту как мировую валюту, а затем исключать из нее часть мира. Как следствие, не только те, кого исключили, но и другие принимают во внимание геополитические риски, которые заставляют их избегать этой валюты, используемой в качестве оружия.

«США - это дурак-шопоголик, который предается страсти к покупкам и не платит по счетам».

Более того, хранитель мировой валюты также несет еще и ответственность, а скорее обязанность защищать эту валюту, то есть поддерживать ее стоимость. Однако с момента принятия Бреттон-Вудского соглашения США ведут себя как глупые шопоголики, которые предаются страсти к покупкам и не платят по счетам. Это еще одна причина, по которой многие страны Глобального Юга предпочитают размещать свои сбережения в золоте, а не в долларах США.

Стратегия угроз в конечном итоге может принести плоды в отношениях с западными партнерами. По отношению к Глобальному Югу, особенно к Азии, такое поведение контрпродуктивно. Это одна из причин, по которой Сергей Лавров десятилетиями зарабатывал хорошую репутацию в Азии. Можно отстаивать свою позицию, но донести это так, чтобы потом снова смотреть друг другу в глаза. Двухчасовое интервью с Такером Карлсоном - еще одно свидетельство гениальности Лаврова: он танцевал перед Такером, как балерина, изложил все свои аргументы и позволил глашатаю Дональда Трампа вернуться в Америку с пустыми руками и четким посланием: Мяч в Вашем распоряжении, господин президент, у нас масса времени. - Вот так работает дипломатия.

ТЕГИ СТАТЬИ:

Анализ Трамп, Дональд Бербок, Анналена Карлсон, Такер Киссинджер, Генри
Лавров, Сергей БРИКС Федеральная резервная система (ФРС) Глобальный Юг
Бреттон-Вудс