

СТАНОВЛЕНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТУРКМЕНИСТАНА

*Я. ХАБЫЕВ, аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет
e-mail: yakur.habyev@gmail.com*

*А. ХАБЫЕВА, аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет
e-mail: aysoltan.habyeva@gmail.com*

Аннотация

Развитие экономики Туркменистана в период после распада СССР может быть условно разделено на три этапа. Наиболее сложным и трудным явился первый этап (1991–1997 гг.), совпавший по времени с периодом становления государственности и экономики страны. Второй этап (1998–2008 гг.) – это период стабилизации, восстановления и последующего роста. Основой ускоренного и динамичного развития Туркменистана с 2008 г. явилась осуществляемая властями страны политика открытости и диверсификации экономики.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, ВВП, этапы развития экономики, стабилизация, рост, динамика, приватизация, экспорт, природный газ, трубопроводы, рыночное реформирование, финансовый кризис, экономические реформы

Туркменистан имеет территорию 0,49 млн км и по ее размеру занимает 51-е место в мире. Население страны составляет 5,6 млн человек, по количеству жителей Туркменистан занимает 115-е место в мире. Объем произве-

денного Туркменистаном валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности, превышает 48,9 млрд дол. США, и по данному показателю Туркменистан занимал 94-е место в мире (его доля в мировом валовом внутреннем продукте составляла 0,05%). За последние 5 лет рост валового внутреннего продукта (здесь и далее ВВП) составил 11,1% в среднегодовом приросте, и Туркменистан занимал 4-е место в мире по уровню экономического роста [10, 11].

Туркменистан является индустриально-аграрной страной. В промышленности занято около 40% экономически активного населения, в сельском хозяйстве – 30,8 и сфере услуг – около 30% трудоспособного населения страны [1].

В наиболее общем виде, по нашему мнению, развитие экономики Туркменистана в период после распада СССР может быть условно разделено на три этапа (табл. 1).

Безусловно, наиболее сложным и трудным явился первый этап, совпавший по времени с периодом становления государственности Туркменистана и необходимостью формирования национальной экономики в условиях тотального разрушения сложившихся в рамках единого народно-хозяйственного ком-

Таблица 1

Этапы развития экономики Туркменистана

Этапы	Годы	ВВП (в текущих ценах), в среднем за год, млн дол. США
Базисный период	1987–1990	2909,8
Спад	1991–1997	2778,6
Восстановление и адаптация	1998–2008	7190,1
Рост и диверсификация газового экспорта	2009–2013	29722,2

Примечание. Расчеты авторов по данным ЮНКТАД и Всемирного банка [10, 11].

плекса СССР традиционных экономических связей и внутрисоюзного разделения труда, предусматривающего развитие в индустриальном секторе Туркменистана нефтегазодобывающей отрасли, а в аграрном секторе – производство и первичную переработку хлопкового волокна. Продовольственное зерно в Туркменистане не выращивалось, и поэтому, столкнувшись с серьезнейшей проблемой обеспечения населения страны хлебом, в 1992–1993 гг. политическим руководством страны было принято решение о радикальной переориентации сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной независимости и безопасности Туркменистана.

Рост мировых цен на природный газ, наблюдавшийся в 1992–1993 гг., привел к улучшению условий торговли. Вместе с тем страны – импортеры природного газа (Армения, Грузия и Украина), испытывая хронический недостаток твердой валюты, как правило, оплачивали поставки газа не вовремя и не в полном объеме, что привело к существенному наращиванию внешней задолженности и в конечном счете в 1997 г. Туркменистан прекратил экспорт газа в страны-задолжники [2, 7, 8].

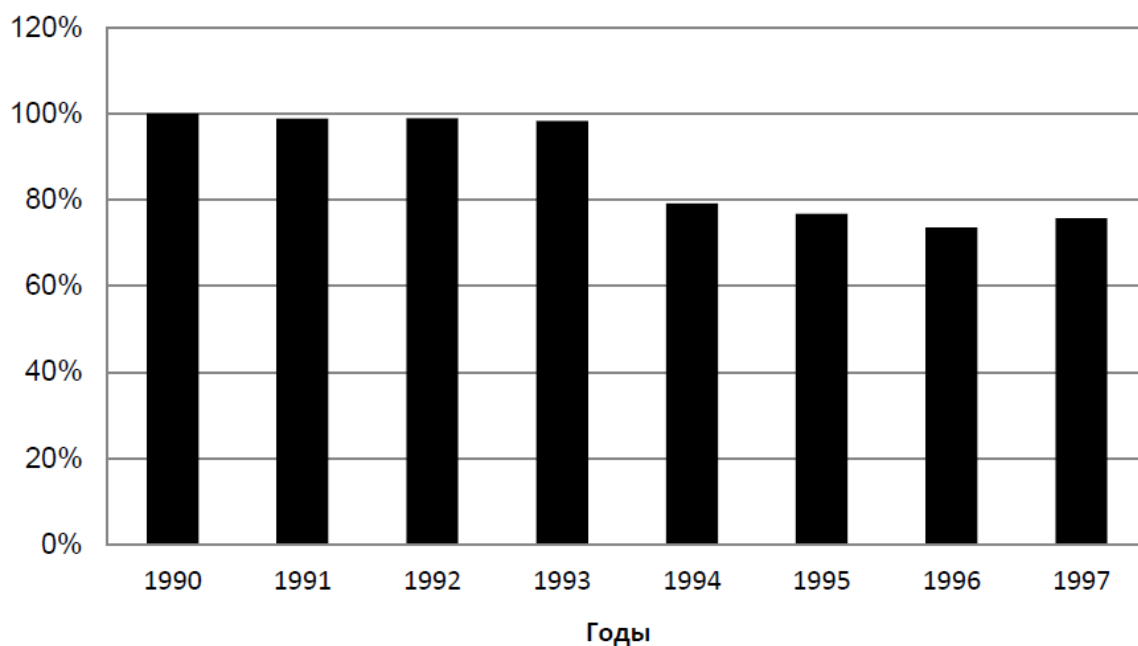
В течение 1993–1995 гг. относительно 1990 г. валовой внутренний продукт Туркменистана сократился на 20% и в 1996 г. – на 3%. (см. рисунок).

Существенное снижение объемов экспорта природного газа (на 73%) и производства хлопка-сырца (на 52%) обусловили в 1997 г. сокращение внутреннего продукта Туркменистана еще на 24%. Уменьшение налоговых поступлений от экспорта газа и хлопкового волокна привело к дефициту бюджета, который составил 1,5% ВВП в 1994–1996 гг., а на счету текущих операций образовался первый со времени приобретения независимости дефицит в размере 580 млн дол. США [2, 7, 8].

В ноябре 1993 г. Туркменистан ввел свою собственную валюту – манат – и установил систему двойного курса обмена, при котором официальный курс использовался для всех сделок по экспорту газа, а коммерческий – значительно выше официального – для иных целей.

Денежно-кредитная политика Центрального банка носила инфляционный характер, при этом темпы роста потребительских цен в 1994 г. превысили 1800%, в 1995 г. – 1000%, в 1996 г. – 450% и в 1997 г. – 20%, а повышение заработной платы в значительной степени отставало от темпов инфляции. Реальная минимальная заработная плата снизилась на 80%. Около 50% населения являлись безработными [2, 7, 8].

Вместе с тем с целью смягчения отрицательного воздействия спада экономики в



Динамика ВВП Туркменистана в 1991–1997 гг. (1990 г. = 100%)

Примечание. Диаграмма составлена авторами по данным ЮНКТАД и Всемирного банка [10, 11]

период адаптации ее к новым условиям хозяйствования правительство страны ввело механизм рационирования и карточного распределения основных продуктов питания, на производство и/или импорт которых выделялись субсидии. Услуги жилищно-коммунального хозяйства предоставлялись бесплатно. Цены на услуги общественного пассажирского транспорта, бензин и дизельное топливо также субсидировались.

В декабре 1995 г. Туркменистан принял по рекомендации МВФ программу социально-экономического развития страны, направленную на реструктуризацию экономики, обеспечение внутренней конвертации национальной валюты (маната) и интенсификацию проведения рыночной реформы, основными инструментами которой являлись усиление контроля над кредитной экспансией, управление дефицитом бюджета и либерализация обменного курса.

В соответствии с данной программой в период 1996–1997 гг. правительство Туркменистана планировало осуществить широкомасштабный план приватизации, обязав каждое из министерств выставить на приватизационный аукцион не менее 15% своих предприятий, что в конечном счете должно было привести к приватизации более 800 объектов. Крупные государственные предприятия с числом работников свыше 330 чел. должны были быть приватизированы через систему ваучеров. Из плана приватизации были исключены предприятия нефтегазовой и нефтехимической отрасли, электроэнергетики, инфраструктуры и относящиеся к сфере переработки хлопка-сырца. Разработанный план приватизации крупных и средних промышленных предприятий по ряду причин (главным образом в связи с неопределенностью и нестабильностью регуляторной и налоговой среды) не был выполнен в полной мере. Вместе с тем приватизация сферы услуг прошла относительно успешно и привела к созданию более 6 000 частных малых предприятий [2, 7, 8].

В течение 1996–1997 гг. была также частично отменена система рационирования и карточного распределения основных продуктов питания, либерализован механизм ценообразования и инициирована программа аренды для передачи сельскохозяйственных земель частным фермерам. Также было предпринято несколько попыток унификации обменного курса.

В 1997 г. Туркменистан смог нормализовать отношения с иностранными кредитора-

ми, добиться выплаты реструктурированных долгов за экспорт природного газа и укрепить торгово-экономические связи с членами Организации экономического сотрудничества и развития. Завершение строительства новых кабельных и транспортных путей (иранская железнодорожная линия и газопровод; ирано-туркменский сектор китайско-германского волоконно-оптического кабеля) также способствовало усилению роли Туркменистана в качестве транзитной страны.

Второй этап развития Туркменистана (1998–2008 гг.) характеризовался стабилизацией темпов спада экономики, постепенным ее восстановлением и последующим динамичным ростом (табл. 2).

Анализ данных табл. 2 показал, что в течение второго этапа развития экономики страны валовой внутренний продукт возрос почти в 7 раз. Важно отметить и существенный относительный рост валового внутреннего продукта, величина которого в расчете на душу населения в 2008 г. сравнительно со среднегодовым показателем 1991–1997 гг. увеличилась в 5,8 раза. Если в среднем за год первого этапа развития экономики Туркменистана было произведено валового внутреннего продукта на душу населения страны на сумму 679 дол. США, то в 1998–2008 гг. душевой доход возрос до 1546 дол. США, или в 2,3 раза больше.

Стабилизация и динамичный рост экономики Туркменистана в значительной степени были связаны с возобновлением экспорта природного газа на Украину и в Россию и существенными вложениями государства в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, развитие текстильной промышленности и крупные строительные объекты.

В течение второго этапа развития наблюдалась положительная динамика во внешней позиции Туркменистана. Так, если в 1997 г. дефицит счета текущих операций платежного баланса страны достиг 580 млн дол. США и в 1998 году – почти 1 млрд дол. США, то в 2000–2008 гг. крупный дефицит по счету текущих операций превратился в значительный профицит, достигший к концу второго этапа более 3,6 млрд дол. США. В среднем за период 1998–2008 гг. профицит счета текущих операций относительно валового внутреннего продукта составил почти 15%. В течение 1998–2008 гг., в условиях ограничения движения капитала и отсутствия конвертируемости по счету текущих операций при 4-х кратном превышении параллельного рыночного обменного курса над официальным курсом, Туркменистан существенно усилил процесс

Абсолютная и относительная динамика ВВП Туркменистана
в текущих ценах (1991–1997 гг. = 100%)

Годы	Валовой внутренний продукт	Валовой внутренний продукт на душу населения
1998	94	87
1999	88	81
2000	105	95
2001	127	114
2002	161	143
2003	215	189
2004	246	214
2005	292	251
2006	370	315
2007	456	384
2008	694	577

Примечание. Расчеты авторов по данным ЮНКТАД и Всемирного банка [10, 11]

накопления резервов. Если сумма среднегодовых запасов золота и иностранной валюты в 1991–1997 гг. оценивалась почти в 1,1 млрд дол. США, то в 1998–2008 гг. среднегодовые золотовалютные резервы страны достигли 5,5 млрд дол. США [2, 7, 8].

С 2008 г. и по настоящее время экономика Туркменистана находится на третьем этапе своего развития, для которого характерны ускоренный рост нефтегазовой отрасли, значительное увеличение роли текстильной промышленности и строительного сектора и существенное сокращение агропромышленного сегмента народно-хозяйственного комплекса страны.

Подчеркнем, что новое политическое руководство страны, осознав, что курс на автаркию, протекционизм и обособленность от мирохозяйственных связей, принятый и практиковавшийся в течение первого и второго этапа, является тупиковым, приняло новую экономическую модель и стратегию социально-экономического развития страны, направленную на открытость экономики и обеспечение торговых и инвестиционных связей в равной степени со странами Запада и Востока, в основу которой была положена концепция открытости, диверсификации, интернационализации и глубокой интеграции национального народно-хозяйственного комплекса в мировую экономику.

Основой ускоренного динамичного роста экономики Туркменистана с 2008 г. по на-

стоящее время в значительной мере явилась осуществляемая властями страны политика развития энергетики и диверсификация газо-экспортных маршрутов.

Столкнувшись в 1990-х гг. с проблемой монополии на транзит и установление цены на энергоносители, а также обеспечения своевременной оплаты за поставки природного газа странами бывшего СССР, Туркменистан, значительно активизировал работы по диверсификации энергетических маршрутов, которые на первом и втором этапах развития страны были замкнуты магистральными трубопроводами, управляемыми ОАО «Газпром», ежегодно покупавшим до 2009 г. в целях реэкспорта в Европу и страны СНГ до 45 млрд кубометров газа, разработал и реализовал новые варианты экспорта газа. В настоящее время по действующим газопроводам в Российскую Федерацию поставляется только порядка 10 млрд кубометров газа [4, 5].

В декабре 1997 г. было завершено строительство первого, независимого от России, газопровода Туркменистан – Иран протяженностью более 200 км с пропускной способностью 10 млрд кубометров газа, а в середине 2009 г. обе страны согласились на увеличение мощности данного газопровода до 25 млрд кубометров газа [4, 5, 9]. В настоящее время среднегодовые поставки природного газа в Иран составляют 10–12 млрд кубометров.

В декабре 2009 г. был введен в эксплуатацию газопровод Туркменистан — Китай

протяженностью около 7000 км с пропускной способностью первой нитки газопровода 30 млрд кубометров газа. По территории Туркменистана проложено 188 км магистральных трубопроводов, Узбекистана — 525 км, Казахстана — 1300 км и Китая — 4800 км. По завершении строительства второй нитки мощности газопровода возросли до 30 млрд кубометров. В конце 2014 г. завершено строительство третьей нитки с пропускной способностью 25 млрд кубометров природного газа в год. В результате суммарная мощность газопровода Туркменистан — Китай достигла 55 млрд кубометров природного газа в год. Обе страны согласились на увеличение к 2017 г. пропускной способности трубопроводной системы до 80 млрд кубометров природного газа. В настоящее время доля Туркменистана в структуре импорта природного газа Китая превышает 50% [4, 5].

В 2012–2015 гг. значительно активизировались усилия по подготовке к строительству и практической реализации проекта магистрального трубопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) с пропускной способностью 33 млрд кубометров газа и общей протяженностью 1735 км, в том числе 200 км – по территории Туркменистана, 735 км – по территории Афганистана, 800 км – по территории Пакистана. На стадии обсуждения находится проект строительства Транскаспийского газопровода, который позволит ежегодно транспортировать через Азербайджан в страны Европейского союза 30 млрд кубометров газа [4, 5].

Следует особо подчеркнуть, что в целом объемы экспорта страны могут достигнуть 160–170 млрд кубометров газа товарного газа в год, при этом к 2030 г. Туркменистан намерен ежегодно добывать до 250 млрд кубоме-

тров газа, что в 3,6 раза превысит текущий уровень. В настоящее время суммарные потенциальные ресурсы углеводородов страны составляют 71,2 млрд тонн условного топлива, из которых 53 и 18,2 млрд тонн углеводородов находятся соответственно на сухопутной и морской территории Туркменистана. При этом 70% углеводородов страны приходится на природный газ. По объемам производства газа Туркменистан занимает второе место среди стран бывшего СССР после Российской Федерации и четвертое место в мире [4–6].

Существенное увеличение объемов экспорта природного газа при значительном росте мировых цен на углеводородное сырье обусловило наращивание экспортных доходов Туркменистана и соответственно повышение темпов роста валового внутреннего продукта страны (табл. 3).

Данные табл. 3 свидетельствуют, что в течение только 2009–2013 гг. валовой внутренней продукт Туркменистана в абсолютном выражении вырос 2,1 раза, а в расчете на душу населения – в 2 раза. Если в среднем за период 1991–1997 гг. относительные объемы ВВП составили 679 дол. США, то в 2008–2013 гг. данный показатель возрос до 5818 дол. США.

В 2009 г. в результате глобального финансово-экономического кризиса в Туркменистане, как и во всех странах бывшего СССР, наблюдалось существенное замедление темпов экономического роста, связанное с резким падением спроса и цен на основную продукцию своего экспорта. Так, если в 2008 г. сравнительно с 2007 г. валовой внутренней продукт Туркменистана на душу населения возрос на 50,3%, то в 2009 г. относительно 2008 г. рост ВВП составил только 3,5%. Вместе с тем, слабая интеграция в глобальные рынки капитала, полное отсутствие финансовых рынков и ограничения по операциям по счету капитала

Таблица 3

Абсолютная и относительная динамика ВВП Туркменистана в текущих ценах

Годы	Валовой внутренний продукт, млн дол. США	Валовой внутренний продукт на душу населения, дол. США
2009	20214	4060
2010	22148	4393
2011	29233	5725
2012	35164	6798
2013	41851	7987

Примечание. Расчеты авторов по данным ЮНКТАД и Всемирного банка [10, 11]

обусловили слабость воздействия кризиса на экономику страны, и уже начиная со второго квартала 2009 г., по мере повышения мировых цен на углеводородное сырье и восстановления спроса в Китае, в национальной экономике стали все четче проявляться признаки оживления [3]. В 2010 г. сравнительно с 2009 г. валовой внутренний продукт Туркменистана возрос на 8,2%, и в 2011 г. относительно предыдущего года – на 30,3% [10, 11].

В начале мая 2008 г. денежно–кредитные власти Туркменистана успешно осуществили процесс унификации режима обменного курса. Впервые начиная с 1991 г., в стране был установлен единый для предприятий всех форм собственности и физических лиц обменный курс. Данный факт отразил стабильность и устойчивость внешнеэкономического положения Туркменистана.

В течение 2008–2014 гг. Центральный банк Туркменистана, поддерживая курс национальной валюты на зафиксированном уровне, одновременно создал банковской системе страны условия для выхода на источники валютного финансирования.

В 2008 г. были приняты ряд законодательных актов по совершенствованию валютного регулирования в стране. В результате национальным коммерческим банкам была предоставлена возможность открытия корреспондентских счетов в зарубежных банках для осуществления финансовых операций от имени участников внешнеэкономической деятельности, а также обеспечен прямой доступ к источникам иностранной валюты. Хотя в 2008–2010 гг. существенные объемы кредитов все еще предоставлялись государственным предприятиям по льготным ставкам, тем не менее коммерческие банки стали увеличивать объемы кредитования и предпринимательских структур.

Для ускорения процесса формирования развитой банковской системы в январе 2011 г. была принята новая Государственная программа развития банковской системы Туркменистана на период до 2030 г., в соответствии с которой банки уже в настоящее время составляют отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и осуществляют внедрение и развитие инновационных технологий в области платежной системы Туркменистана.

В целях развития реализуемого курса рыночного реформирования экономики в Туркменистане разработана и с 1994 г. осуществляется программа разгосударствления

определенной части государственной собственности с последующей её приватизацией.

На первой стадии процесса разгосударствления (1991–1997 гг.) были приватизированы малые предприятия торговли, общественного питания и социальных услуг, а большая часть средних предприятий была продана в собственность коллективам трудящихся. На основе использования механизма публичных аукционов на первой стадии приватизации были реализованы 60 промышленных предприятий, 720 объектов торговли и общественного питания, около 1300 предприятий бытового обслуживания населения. Вторая стадия приватизации, предусматривающая реорганизацию государственной собственности средних и некоторых крупных предприятий в акционерные общества, привела к преобразованию 34 государственных предприятий в акционерные общества. В январе 2013 г. была принята Государственная программа приватизации в Туркменистане предприятий и объектов государственной собственности на 2013–2016 гг. В соответствии с данной программой нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, химическая, электроэнергетическая, добывающая отрасли промышленности, а также воздушный, железнодорожный, автомобильный, водный транспорт в обозримой перспективе приватизироваться (акционироваться) не будут.

В целом, несмотря на то, что в течение 1991–2014 гг. Туркменистан предпринял значительные усилия по становлению и формированию рыночной экономики, по индикаторам либерализации экономики для страны характерны административные ограничения как по конвертации операций по текущему счету, так и по определению ключевой ставки Центрального банка при фиксированном обменном валютном курсе. В стране не создана система страхования вкладов и отсутствуют частные пенсионные фонды. По ряду показателей, в частности по практической реализации программы приватизации крупных предприятий, по методам государственного управления и реструктуризации экономики, по наличию политики конкуренции экономика Туркменистана не отличается от командно-административного и централизованного типа. В то же время по темпам проведения «малой» приватизации, по степени либерализации цен и торговли, по изменениям правил обмена валюты оценка Туркменистана за последние 20 лет существенно возросла, достигнув 3 из 4 максимально возможных, характерных для стран с полноценной рыноч-

ной экономикой [3, 4, 7]. Начиная с 2008 г., проводимая Туркменистаном экономическая политика позволила стране в условиях нестабильности мирового рынка не только сохранить положительные, но и обеспечить довольно высокие темпы экономического роста. Принятые правительством Туркменистана меры в годы глобального финансового кризиса были эффективны, что подтвердили и международные эксперты. В 2009–2013 гг., в рамках регулярно проводимых консультаций Международного валютного фонда с правительством Туркменистана по вопросам экономической и финансовой политики, страну посещали миссии сотрудников МВФ, которые положительно оценили значительные успехи, достигнутые Туркменистаном в ходе проведения экономических реформ. Меры макроэкономической политики, направленные на диверсификацию экономики и дальнейший прогресс в области финансовых и бюджетных реформ, способствовали повышению устойчивости экономики Туркменистана в условиях мирового экономического кризиса. В частности, были достигнуты успехи в управлении валютным режимом, эффективном осуществлении деноминации национальной валюты (номинальная стоимость маната сократилась в 5000 раз) и реализации мер по укреплению банковской системы. Высокие темпы роста экономики страны, обусловленные возросшими объемами диверсифицированных поставок газа при одновременном глобальном повышении цен на углеводороды, наблюдавшиеся в 2005–2013 гг., позволили отнести Туркменистан, по классификации ООН, к государствам с доходами выше среднего уровня.

Библиографический список

1. Государственный комитет Туркменистана по статистике: URL: <http://www.stat.gov.tm>.
2. Процесс перехода и показатели стран СНГ и Монголии. Извлечения из Доклада о процессе перехода за 2008 год. URL: <http://www.edbrd.ru>.
3. СНГ 2009: полный набор кризисных сценариев: URL: <http://rosfincom.ru/market/555832.html>.
4. Энергетическая политика Туркменистана: диверсификация экспорта газа. URL: <http://www.oilgas.gov.tm/publikatsii/item/416>.
5. Языев К. Потенциалы Туркменистана по наращиванию экспорта природного газа. URL: <http://www.oilgas.gov.tm/publikatsii/item/329>.
6. BP Statistical Review of World Energy // British Petroleum. 2013. June.
7. EBRD Transition Development Snapshots. URL: <http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml>.
8. EBRD Transition Indicators. URL: <http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml>.
9. Iran: Daily Report, January 21, 2008, Doc. No. IAP-11017; January 24, 2008, Doc. No. IAP-950014; April 26, 2008, Doc. No. IAP-950049; and May 6, 2008, Doc. No. IAP-950052
10. UNCTAD Statistics. URL: <http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>.
11. World Bank Group Data. URL: <http://data.worldbank.org/indicator#topic-3>.