

**Стратегия партнерства
между Всемирным банком и Туркменистаном**

Программный обзор



Апрель 2013 г.



ИТОГИ ОБЩЕГО И ОТРАСЛЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Рост и внешние показатели

Туркменская экономика в 2012 году продолжила рост высокими показателями с увеличением на 11,1 процентов. Темпы высокого устойчивого роста экономики, поддерживаемые в течение длительного периода времени, способствовали росту уровня доходов, что способствовало к повышению статуса страны до уровня стран с доходом выше среднего (ВВП на душу населения превысило 5.000 долларов США). Предварительные итоги экономического развития этого года указывают на то, что туркменская экономика продолжает оставаться устойчивой к глобальной неопределенности, вытекающей из кризиса еврозоны. Двухзначные темпы роста сохранились на верхних позициях и без того высокого базового уровня (14,7 процента), зафиксированные в 2011 году. Высокие темпы роста, в значительной степени, поддерживались экспортом в углеводородном секторе и подкреплялись государственными инвестициями, в то время как уровень потребления оставался относительно низким.

По предварительным итогам 2012 года, капитальные вложения за счет всех источников финансирования увеличились на 39 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Этот рост поддерживался внутренними государственными инвестициями в социальную инфраструктуру и, в особенности, большими объемами инвестиций в физическую инфраструктуру, что способствовало дальнейшему расширению экспортного сектора (особенно природного газа). Вклад неуглеводородных секторов в рост экономики был разнообразным. В целом, рост в сельскохозяйственном секторе был относительно высоким, что было обусловлено хорошим урожаем хлопка (который увеличился на 12 процентов). Кроме того, в некоторых суб-секторах обрабатывающей промышленности, таких как, производство строительных материалов, переработка рыбы, и текстильная промышленность, рост составил 32, 8, и 11 процентов в среднем, соответственно.

Общий уровень инфляции увеличился с 4,8 процента (на конец периода) в 2010 году до 5,6 процентов в 2011 году, но немного снизился, до 5,3 процента, в 2012 году. Хотя общий уровень инфляции реагировал на мировые цены на продовольствие, инфляционное давление в Туркменистане было несколько ниже по сравнению с давлением на международные продовольственные рынки и на большинство соседних стран, главным образом по причине того, что государство установило ценовые пороги на некоторые товары, включая продукты питания и услуги.

Политика обменного курса остается неизменной, и фиксированный курс туркменского маната поддерживается высокой степенью доверия на фоне растущих валютных резервов.

Активное сальдо торгового баланса еще больше увеличилось в 2012 году, хотя рост импорта составил 24 процента, а темпы роста экспорта оказались относительно медленными – 20 процентов по сравнению с предыдущим годом (экспорт в соотношении импорта 1,6:1). Динамика в торговле была высокой, особенно в первой половине 2012 года, с расширением экспорта и импорта почти в тех же темпах роста в 48 процентов. Углеводородный кластер остается основной движущей силой экономического роста, а также основным двигателем экспорта, чему способствовала диверсификации экспорта в нетрадиционные направления, в частности в Китай. Динамика импорта продолжается под воздействием роста объема строительных материалов.

Деятельность в рамках налогово-бюджетной деятельности

Общий налогово-бюджетный баланс в 2012 году возвратился к существенному профициту, в результате перевыполнения доходов и небольшой «экономии», осуществленной в расходной части бюджета. Доходы бюджета в течение 2012 года увеличилась примерно на 40 процентов по сравнению с прошлым годом и на 60 процентов по сравнению с утвержденным бюджетом. Тем не менее, в структуре налоговых доходов все еще в значительной степени преобладают доходы, полученные от экспорта до-

бывающего сектора (углеводородного сектора). Общий объем государственных инвестиций финансируемых из консолидированного бюджета Туркменистана увеличился в течение 2012 года почти в два раза (97 процентов роста) по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста инвестиций в «продуктивные» секторы (около 50 процентов роста) существенно опередили темпы роста инвестиций в социальный сектор (20 процентов). Правительство поддерживает большой портфель социальных трансфертных платежей и бюджетных субсидий. В настоящее время, все 17 субсидий имеют универсальный характер и зафиксированы до 2030 года, после чего правительство может решить осуществить переход на целевую государственную политику социальных трансфертных платежей.

Социальные показатели продемонстрировали улучшение, соизмеримое с текущими экономическими показателями страны. По данным Государственного комитета по статистике Туркменистана, заработная плата увеличилась на 11,2 процента в 2012 году по сравнению с 2011 годом. После поправки на инфляцию, реальный курс повышения заработной платы по-прежнему составляет 6 процентов.

Среднесрочные перспективы и задачи

Среднесрочная перспектива благоприятная, однако, зависит от внешнего спроса на туркменские нефтепродукты и газ. Прогноз базового роста примерно на 8 процентов в год в среднесрочной перспективе отражает неопределенность, вызванную текущими глобальными событиями и возможными рисками, связанными со снижением цен на сырьевые товары на международных рынках. Ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция будет оставаться на уровне около 5 процентов. Ее будет стимулировать дальнейшая либерализация в секторе коммунальных и транспортных услуг в Туркменистане, а также инфляционное давление, ожидаемое от цен импортируемых продуктов питания.

Диверсификация экспортных маршрутов в Китай уменьшила риск побочного эффекта от кризиса еврозоны. Однако прогнозируе-

мое замедление экономического роста в Китае и изменение экономической перспективы России в сторону снижения ставят дополнительные задачи перед Туркменистаном. С целью дальнейшей диверсификации своих торговых партнеров, Туркменистан ищет новые экспортные маршруты, такие как новый газопровод для поставок газа в Пакистан и Индию через Афганистан (проект ТАПИ), начиная с 2018 года. В связи с этим существует ряд задач, которые необходимо решить, в том числе вопросы безопасности, для успешного и устойчивого функционирования этого важного инфраструктурного проекта в регионе.

В средне-и долгосрочной перспективе Туркменистан столкнется с рядом важных задач, по мере роста ВВП и увеличения уровня доходов:

- чрезмерная зависимость от углеводородных ресурсов является потенциальным источником уязвимости. Высокая степень зависимости от углеводородов делает экономику уязвимой к падению цен на эти ресурсы на мировых рынках. Хотя Туркменистан поддерживает бюджетный профицит и смог создать удобный финансовый буфер, необходима диверсификация рабочей силы и других факторов производства, продуктов и услуг, а также торговых партнеров, для решения задач связанных с финансовой уязвимостью. Диверсификация экономики будет необходима для поддержания экономического роста в долгосрочной перспективе.
- необходимые шаги для внедрения успешной стратегии диверсификации предполагают создание рыночных институтов. Создание эффективного финансового и банковского сектора будет необходимо для стимулирования роста не-сырьевых секторов экономики и, следовательно, повышения конкурентоспособности Туркменистана. Кроме того, инвестиции в человеческий капитал и укрепление организационного потенциала будут иметь большое значение для содействия развитию в частном секторе.

- совершенствование управления государственными финансами и практики управления имеет решающее значение для обеспечения эффективного использования доходов от природных богатств. В дополнение к институциональным реформам, необходимо будет разработать стратегические рамки для регулирования государственных инвестиционных решений и обеспечения эффективности капитальных вложений. Кадровый потенциал также должен быть усовершенствован, чтобы обеспечить «локальное» выполнение оценки, отбора и выбора приоритетных государственных инвестиционных проектов.
- более объективное распределение бюджетных ресурсов может потребовать внесения поправок в существующие принципы политики государственных расходов. Стоимость бюджетных субсидий предоставляемых в настоящее время и программ государственной помощи может с течением времени стать слишком высокой и финансово неустойчивой. Таким образом, нынешняя практика всеобщего предоставления бюджетной помощи для всего населения должна быть заменена на программу нацеленной социальной помощи только для тех, кто в ней нуждается.

Туркменистану потребуется надежный и всеобъемлющий набор статистических данных для принятия стратегических решений. Необходимо внедрение международных стандартов в области статистики, и непрерывное улучшение качества и надежности производимой статистики, для принятия информированных политических решений. Кроме того, нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы имеющиеся статистические данные о социально-экономическом развитии страны были доступными для общественности. Для содействия этому процессу, необходимо усовершенствование кадрового потенциала и введение новых методологий, соответствующих международной практике.

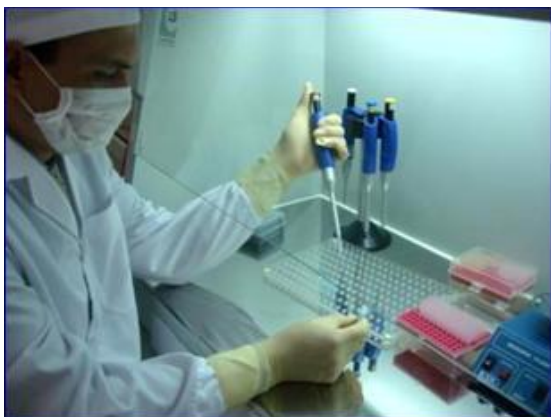
Сектор здравоохранения

В прошедшие три года Банк активно работал с Правительством Туркменистана по проекту, цель которого состояла в готовности к эпидемии птичьего гриппа и контроле над заболеванием. Проект «Контроль над птичьим гриппом и готовность к пандемии гриппа человека и ответные меры» усилил степень подготовки страны к возможной вспышке птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний.

Проект успешно способствовал созданию механизмов для межотраслевой координации между министерствами и агентствами, ответственными за зоонозные заболевания; распространению осведомленности среди населения о рисках, связанных с птичьим гриппом, и мер по уменьшению таковых, а также в усилению институционального потенциала по контролю над заболеваниями, и усилению потенциала для диагностики / сдерживания распространения заболевания в ветеринарном секторе и секторе общественного здравоохранения страны.

Существенный прогресс был достигнут в расширении возможностей и обучении местного персонала в соответствующих секторах. Следует отметить, что хотя данный проект был первым проектом Банка в Туркменистане за девять лет, Правительство Туркменистана эффективно способствовало продвижению задач проекта по развитию.

Усилия правительства по реализации проекта были успешны в обеспечении эффективного и тесного сотрудничества среди многих министерств, включая Министерство здравоохранения и медицинской промышленности, Ветеринарное объединение и Министерство охраны природы. Данная координация была необходима для разработки жизнеспособного системного подхода к контролю над заболеваниями при взаимодействии человека, животных и экологии. Для более подробной информации, пожалуйста, смотрите раздел "Проекты" на сайте www.worldbank.org/tm.



Сотрудник лаборатории, работает в лаборатории, реконструированной в рамках проекта Всемирного банка

Транспортный сектор

Государственная национальная программа социально-экономического развития на 2011-2030 и национальная программа развития «Село» нацелены на всесторонний экономический рост, с сохранением экономической независимости, модернизацию инфраструктуры страны и активацию прямых иностранных инвестиций. Специфические задачи и цели развития в транспортном секторе, согласно государственным программам развития, включают в себя: (i) запланированное существенное увеличение вклада транспортного сектора в валовой внутренний продукт; (ii) выход на внутренний и мировой рынок через современную и хорошо управляемую транспортную инфраструктуру, и (iii) заключение и выполнение международных соглашений в области транспорта и развитие торговли.

Согласно Национальной программе социально-экономического развития, было завершено строительство 90 мостов и восстановление приблизительно 1 676 км государственных дорог за счет рабочей силы и международных подрядчиков. Существует большая необходимость оптимизации инвестиций в дорожную инфраструктуру, с фокусом на потребности, и решении задач связанных с недостатками в их обслуживании и их основными причинами.

Длина железнодорожной сети Туркмении составляет 3 080 км (одноколейный путь, не

электрифицированный). Приоритеты Правительства в железнодорожном секторе отражены в плане развития, который в свою очередь должен быть поддержан хорошо сформулированным планом реформы данного сектора, направленном на повышение эффективности железных дорог, сокращение расходов и улучшение качества обслуживания. Главный железнодорожный маршрут в Туркмении – это западно-восточная линия от Туркменбаши до границы Узбекистана около города Туркменабат (1 141 км) через столицу Туркменистана, Ашхабад; железнодорожная ветка от Мары до Купки (Серхетабад) на афганской границе, и еще одна ветка, соединяющая эту линию с иранской сетью железных дорог в Серахсе, где ширина колеи меняется. Строительство линии в 540 км между севером и югом из Дашогуза в Ашхабад было завершено в 2006 г.; существует долгосрочный проект новой линии между севером и югом вдоль Каспийского побережья от Казахстана до Туркменбаши, и, в конечном счете, в Иран.

Задачи по модернизации инфраструктуры воздушного движения и национального воздушного флота были на повестке Правительства Туркменистана, начиная с первых дней независимости. Новый аэропорт с современной системой авиа-диспетчерской службы и новая взлетно-посадочная полоса были построены в Ашхабаде в 1994 году. Строительство международного аэропорта в г. Туркменбаши было завершено в мае 2010 г. Туркменистану необходимо улучшить эксплуатационную эффективность сектора и повысить качество оказываемых услуг, а также конкурентоспособность авиалиний Туркменистана и сектора в целом.

Туркменбаши является самым большим морским портом в Туркменистане. Грузовой оборот в 2009 году составил 8,7 миллион тонн. Три главных комплекса предоставляют услуги на 10 терминалах в пределах основного порта. Грузовая деятельность на каспийских портах меньшей пропускной способности – Аладжа (грузовой оборот 1,4 миллион тонн в 2008 году, почти весь груз - нефть) и Экерем (грузовой оборот 0,8 миллион тонн груза в 2008 г., снова в значительной степени нефть) – регистрируется в рамках деятельности порта Турк-

менбаши, включая общие грузовые терминалы, рельсовый паром, и нефтяные причалы. Маршрут рельсового парома – главным образом дальний фрахт из Европы/Северной Америки через Грузию и Азербайджан в Ашхабад и страны транзита (Узбекистан и Афганистан). Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана (ГСМРТТ) при Кабинете Министров отвечает за политику, регулирование и управление морским сектором Туркменистана. Международный морской порт Туркменбаши (ММПТ) является подведомственной структурой ГСМРТТ и отвечает за операции в порту.



Карта железнодорожной сети Туркменистана

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОГО БАНКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Прошлая деятельность

По запросу Правительства, Банк провел ряд исследований и предоставил три займа для Туркменистана (для более подробной информации, смотрите список на последней странице). Банк оказывал содействие Туркменистану в осуществлении реформ в таких сферах, как: управление государственными ресурсами (Техническое содействие в институциональном развитии, проект закрылся 31 декабря 2003 г.), финансовая прозрачность, посредством гранта Фонда институционального развития по государственным закупкам, международные стандарты бухгалтерского учета, управление внешним долгом, система общественного транспорта (через Проект городского транспорта), энергетический сектор (через обзор сек-

тора в 1999-2000 гг.), водоснабжение и улучшение качества воды (через проект Водоснабжение и санитария).

Недавняя деятельность

Недавняя деятельность Всемирного банка в Туркменистане включает в себя такие мероприятия как, реализация проекта целевого фонда Всемирного банка по усилению статистического потенциала (бюджет 387 500 долларов США), который завершился 15 апреля 2012 и проект в рамках программы Фонда гражданского общества, которая трансформировалась в программу «Глобальное партнерство в целях социальной подотчетности». Проект «Контроль над птичьим гриппом, готовность к пандемии и ответные действия» (бюджет 1 970 000 долларов США) является еще одним недавним проектом, который был закрыт с удовлетворительным рейтингом 31 декабря 2010 г. В ответ на запросы Правительства, Всемирный банк оказывал консультационную и аналитическую поддержку по ряду вопросов, среди которых можно выделить консультации по управлению Национальными фондами, подготовку и презентацию Отчета о соблюдении стандартов и кодексов в области бухгалтерского учета и аудита, консультации по модернизации гидрометеорологической службы, работу над правовой базой по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, аналитические доклады в области транспорта и логистики, а также изучение международного опыта в области развития морских портов.

Новая программа Партнерства

Группа Всемирного банка и Правительство Туркменистана в настоящее время работают над подготовкой Промежуточной Стратегии, охватывающей двухлетний период (2014-2015 финансовые годы), которая будет служить в качестве основы для расширения дальнейшего сотрудничества. В рамках подготовки Стратегии, в августе 2012 года Группа Всемирного банка провела консультации с должностными лицами ряда туркменских министерств и ведомств, представителями между-

народных донорских организаций, бизнеса и гражданского сообщества.

Ожидается, что Стратегия охватит такие направления сотрудничества, как: развитие частного и финансового секторов, макроэкономическое управление, в также вопросы изменения климата для содействия национальной программе социально-экономического развития во благо туркменского народа.

Окончательная версия документа стратегии будет представлена на рассмотрение Совета Исполнительных директоров Всемирного банка в июле 2013 года.

Международная финансовая Корпорация (IFC)

Туркменистан стал членом Международной финансовой корпорации (IFC) – подразделением Группы Всемирного банка по развитию частного сектора – в 1997 году. С того

времени, IFC работал в сотрудничестве с Правительством Туркменистана по ряду вопросов. В настоящее время, IFC содействует усилиям Всемирного банка для содействия правительству в таких областях, как: развитие частного сектора и реализация программы пилотной приватизации, в рамках предлагаемой Стратегии.

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ)

Текущий портфель Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ) в Туркменистане состоит из одного проекта с турецким инвестором для поддержки производственного сектора страны, задачей которого является расширение и модернизация завода по производству безалкогольных напитков в Ашхабаде. В 2011 МАГИ предоставило дополнительную гарантию тому же инвестору.

Краткий обзор проектов в Туркменистане

Займы, предоставленные Туркменистану

- Заем технического содействия институциональному развитию (МБРР, 24.9 миллионов долларов США) (2003)
- Заем для проекта городского транспорта (МБРР, 34.2 миллиона долларов США) (2001)
- Заем для проекта водоснабжению и санитарии (МБРР, 30.3 миллиона долларов США) (2004)

Аналитические и Консультативные Услуги

Управление государственным сектором

- Обзор государственных расходов (1998)
- Комментарии по проекту налогового законодательства (2000)

Социальный Сектор

- Обследование уровня жизни (2000)
- Дашогуз: Приоритеты регионального развития (1998)
- Совершенствование сектора здравоохранения (1997)
- Водоснабжение и санитария: Оценка потребностей(1995)

Развитие сельского хозяйства

- Обзор сельскохозяйственного сектора (1997)
- Обследование фермерского сектора (2000)

Энергетика и инфраструктура

- Изучение энергетического сектора (1995)
- Перспективы по экспорту электроэнергии (2000)
- Налогообложение в области энергетики (2000)

Банковское дело и бухгалтерский учет

- Грант по внедрению международных стандартов бухгалтерского учета (2004)
- Консультации по модернизации платежных систем (2008)
- Доклад по бухгалтерскому учету и аудиту о соблюдении стандартов и кодексов в Туркменистане (A&A ROSC), (2010)

Для получения более подробной информации относительно проектов, вы можете посетить сайт:

www.worldbank.org/tm