



Министерство
экономического
развития РФ

Экономика Туркменистана: текущая ситуация и прогноз

Расширенный страновой обзор

Дата релиза: 14 апреля 2025 г.

Содержание

РЕЗЮМЕ	3
1. Стратегические приоритеты Туркменистана	5
2. Динамика ВВП Туркменистана, прогноз до 2026 г.....	8
3. Реальный сектор экономики Туркменистана: промышленность и сельское хозяйство	10
4. Динамика потребительской инфляции в Туркменистане	11
5. Государственный бюджет Туркменистана	12
6. Государственный долг Туркменистана.....	13
7. Платежный баланс Туркменистана	15
8. Внешняя торговля Туркменистана	20
8.1 Торговля со всеми странами и позиции России	20
8.2 Торговля России с Туркменистаном	22
9. Инвестиции в Туркменистан.....	23
10. Население, безработица и денежные переводы	24
Приложение: ключевые регуляторные изменения в законодательстве Туркменистана, оказывающие влияние на российский бизнес.....	26

РЕЗЮМЕ

- 1. Экономика Туркменистана в 2021–2024 годах демонстрировала стабильные темпы роста, во многом за счет нефтегазового сектора, транспортной инфраструктуры и промышленного производства. ВВП страны увеличился на **6,3%** в 2024 году, чему способствовали рост промышленного производства, строительства и экспорта газа. Стратегические приоритеты экономического развития ориентированы на **диверсификацию экономики, снижение зависимости от топливно-энергетического сектора, привлечение инвестиций в промышленность, развитие транспортной и логистической инфраструктуры, а также цифровизацию экономики.** Однако, несмотря на проводимые реформы, страна остается одной из наиболее закрытых экономик региона, а высокая степень государственного контроля сдерживает развитие частного сектора и иностранных инвестиций.**
- 2. Реальный сектор экономики** характеризуется ростом промышленного производства на **1,5%**, что обусловлено увеличением добычи газа, развитием химической промышленности и расширением выпуска строительных материалов. В 2024 году инвестиции в промышленный сектор были направлены на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, освоение месторождения **Галкыныш**, строительство газокompрессорных станций и транспортных магистралей. Однако экспортная зависимость от Китая и ограниченность диверсификации рынков сбыта углеводородов создают риски для устойчивости сектора в среднесрочной перспективе.
- 3. Сельское хозяйство, на которое приходится 11,5% ВВП, демонстрировало рост на 5,3% в 2024 году за счет расширения ирригационной инфраструктуры и увеличения посевных площадей.** Однако урожайность отдельных культур, в частности хлопка, снизилась, что связано с погодными условиями и проблемами в водоснабжении.
- 4. Инфляция** в 2024 году составила **5,0%**, снизившись по сравнению с 2023 годом (5,9%), что было достигнуто за счет государственного регулирования цен и жесткой монетарной политики. В 2025 году ожидается дальнейшее замедление инфляции до **4,5%**, однако сохраняются риски, связанные с колебаниями мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.
- 5. Государственный бюджет** Туркменистана остается сбалансированным, в 2024 году доходы и расходы составили **29,2% ВВП**, а в 2025 году планируется увеличение бюджетных расходов до **30,7% ВВП**. Более **76% расходов бюджета** направлено на **социальную сферу**, включая образование, здравоохранение и систему социального обеспечения. Однако ограниченная

прозрачность бюджетных данных затрудняет проведение полноценного анализа фискальной политики.

- 6. Государственный долг** Туркменистана остается низким и составил **4,8% ВВП** в 2024 году, сократившись более чем в два раза с 2021 года. **75% государственного долга – внешний долг**, основными кредиторами остаются Китай и международные финансовые организации. Однако отсутствие доступа к международным финансовым рынкам и слабое развитие внутреннего долгового рынка ограничивают возможности привлечения новых заимствований.
- 7. Платежный баланс** страны сохраняет положительное сальдо, но с тенденцией к сокращению. В 2023 году профицит счета текущих операций составил **3,7 млрд долларов**, снизившись на **33,1%** по сравнению с 2022 годом. Основной причиной стало снижение цен на экспортируемый газ, несмотря на рост физических объемов поставок. Экспорт товаров в 2023 году составил **11,46 млрд долларов**, а импорт – **3,69 млрд долларов**, что увеличило торговый дефицит. Внешнеторговый оборот увеличился на **1,1%**, основные торговые партнеры – **Китай, Турция и Россия**.
- 8. Инвестиционный климат** Туркменистана остается **одним из самых сложных в регионе**. Основные барьеры включают **жесткий валютный контроль, сложные бюрократические процедуры, высокий уровень коррупции, отсутствие независимой судебной системы и слабую правовую защиту бизнеса**. Государство сохраняет монополию на ключевые отрасли экономики, а иностранные компании сталкиваются с ограниченным доступом к стратегическим секторам. Проблемы с валютной конвертацией и ограниченная предсказуемость экономической политики сдерживают приток прямых иностранных инвестиций.
- 9. Транспортная и логистическая инфраструктура** развивается в рамках международных коридоров **Север–Юг, Ляпис Лазули и Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман**. В 2024 году Туркменистан подписал соглашение с Россией, Казахстаном и Ираном о развитии восточной ветви коридора **Север–Юг**, направленного на увеличение грузопотока. Активно модернизируется железнодорожная сеть, строятся новые логистические центры и автомагистрали, что способствует интеграции страны в глобальные транспортные маршруты.
- 10.** В перспективе **2025–2026 годов** Туркменистан сохранит **высокие темпы роста ВВП** в пределах **5,5–6%**.

1. Стратегические приоритеты Туркменистана

Туркменистан разработал масштабную стратегию экономического развития, основанную на ряде ключевых государственных программ и концепций, таких как «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 гг.», Национальная программа социально-экономического развития на 2011–2030 гг., Программа социально-экономического развития на 2019–2025 гг., Программа развития нефтегазовой промышленности до 2030 г., Концепция развития цифровой экономики до 2025 г., другие программы и планы, в т. ч. отраслевые. Согласно этим стратегическим документам

важными целями, решаемыми задачами по развитию страны являются:

- **В экономике в целом:**
 - **диверсификация экономики** и снижение зависимости от топливно-энергетического сектора (хотя на данном этапе многие планы страны направлены на его развитие), а также расширение частного бизнеса и создание высокооплачиваемых рабочих мест для роста среднего класса.
 - **развитие кадрового потенциала** через повышение квалификации и переподготовку специалистов, что должно способствовать увеличению доходов населения.
 - **социальная поддержка** и сокращение доли граждан, находящихся в уязвимом положении, за счет внедрения программ адресной помощи. Особое внимание – созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.
 - **расширение экспорта продукции добывающей отрасли, сельскохозяйственной продукции и товаров её глубокой переработки**, а также на **увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспортной корзине**, что позволит укрепить позиции страны на международных рынках.
- **В промышленности и производстве:**
 - **диверсификация производства, с особым акцентом на нефтегазовую отрасль:** планируется строительство современных комплексов по переработке нефти и газа, ускоренное освоение новых месторождений и расширение геологоразведочных работ. В 2025 году значительные инвестиции будут направлены на реализацию проектов государственного и регионального значения, включая освоение следующей очереди газового месторождения «Галкыныш»,

строительство газокompрессорной станции «Шатлык-1» и участка газопровода Серхетабат–Герат, являющегося частью проекта Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия

- **до конца 2025 года планируется инвестировать до 60 млрд долларов в развитие производства, из которых 60% будет направлено на нефтегазовую промышленность.** Инвестиции планируется направлять на модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, что позволит увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и снизить зависимость от экспорта сырья.
- **создание свободных экономических зон (СЭЗ)** для привлечения иностранных компаний и прямых инвестиций (создано 12 СЭЗ, и их функционирование постепенно запускается).
- **развитие наукоемких производств**, модернизация и строительство производственных и социальных объектов. **В 2025 году инвестиции планируются на реализацию крупных проектов в ведущих отраслях национальной экономики, таких как строительство, энергетика и транспорт.**
- **В транспорте, логистике:**
 - **развитие транспортных коридоров по направлениям Восток–Запад и Север–Юг, участие в создании мультимодальных маршрутов**, обеспечивающих эффективные логистические связи, в частности: **транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман**, целью которого является улучшение взаимосвязанности в Евразийском регионе и синхронизация с другими транспортными коридорами, включая коридор Север–Юг; **коридора Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция**, известный как Ляпис Лазули, маршрут призван соединить Центральную Азию с Европой через Кавказ, обеспечивая эффективные мультимодальные транспортные решения; в июле 2024 года Туркменистан совместно с Россией, Казахстаном и Ираном подписал дорожную карту по развитию **восточной ветви коридора Север–Юг**, направленную на увеличение пропускной способности до 15 миллионов тонн в год к 2027 году и до 20 миллионов тонн к 2030 году.
 - **модернизация внутренней транспортной инфраструктуры для обеспечения эффективного функционирования указанных коридоров:** строительство **скоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат** протяженностью 600 км, из которых уже введен в эксплуатацию участок Ашхабад–Теджен длиной более 200 км, является частью стратегии «Возрождение Шелкового пути» и интегрируется с китайской инициативой «Один пояс, один путь»; **строительство моста через залив Кара-Богаз-Гол**, запланированное к завершению в июне 2024 года, укрепит

транспортные связи с Казахстаном и станет важным элементом коридора Север–Юг; и др.

- **В энергетике:**

- **увеличение до 2030 года годовой добычи природного газа** до 250 млрд кубометров, нефти - до 110 млн тонн; расширить использование ВИЭ;
- на горизонте до 2052 года – **расширение мощностей по поставкам газа на экспорт**, включая газопровод в Китай; обеспечение транзита газа по маршруту «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия».

- **В цифровизации, технологическом развитии:**

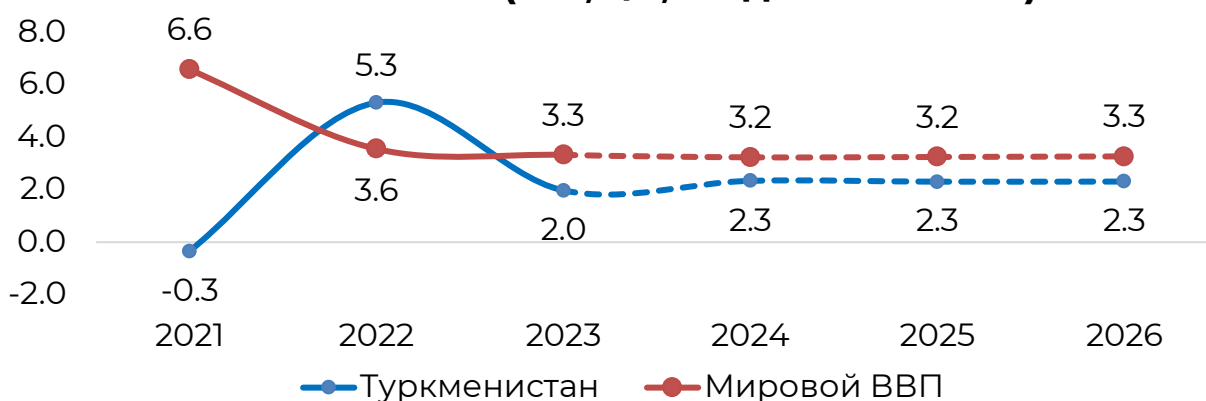
- **определение цифровой трансформации неотъемлемой частью стратегического развития** страны;
- **до конца 2025 года:** переход на электронный документооборот; расширение присутствия туркменских лиц и организаций в сети Интернет за счет увеличения числа Интернет-сайтов; обеспечение перехода в цифровую сферу государственных и негосударственных учреждений и организаций; обеспечение создания ИТ-центров, в т. ч. в регионах.

2. Динамика ВВП Туркменистана, прогноз до 2026 г.

По данным МВФ, в последние годы экономика Туркменистана демонстрирует относительную устойчивость. После снижения экономической активности в 2021 г. (на 0,3%) и последовавшего за ним заметного ускорения в следующем году (на 5,3%), в 2023 г. рост ВВП в республике составил 2,0%, а в **2024 г. ожидается прирост на 2,3%**. По прогнозу экспертов МВФ, в ближнесрочной перспективе этот темп сохранится.

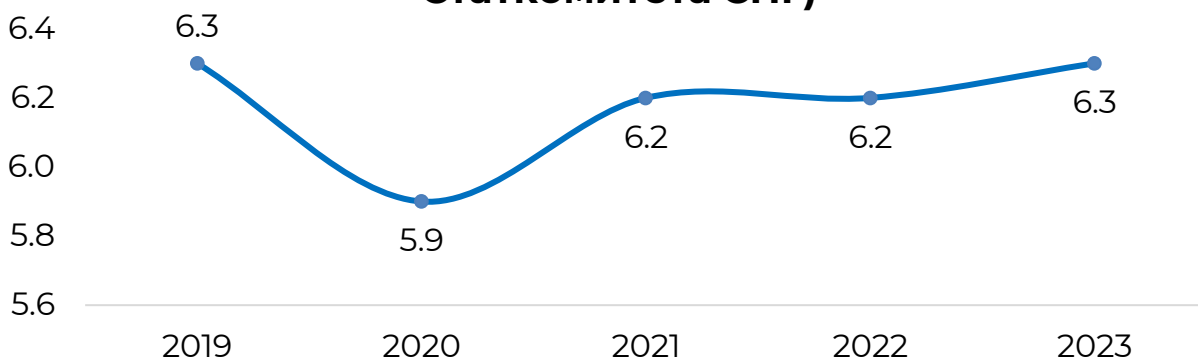
По данным Государственного комитета Туркменистана по статистике, темпы роста экономики страны значительно выше и за 2019-2023 гг. составляли от 5,9 до 6,3% .

**Темпы роста реального ВВП Туркменистана
в 2021-2026 гг. (в %, г/г; по данным МВФ)**



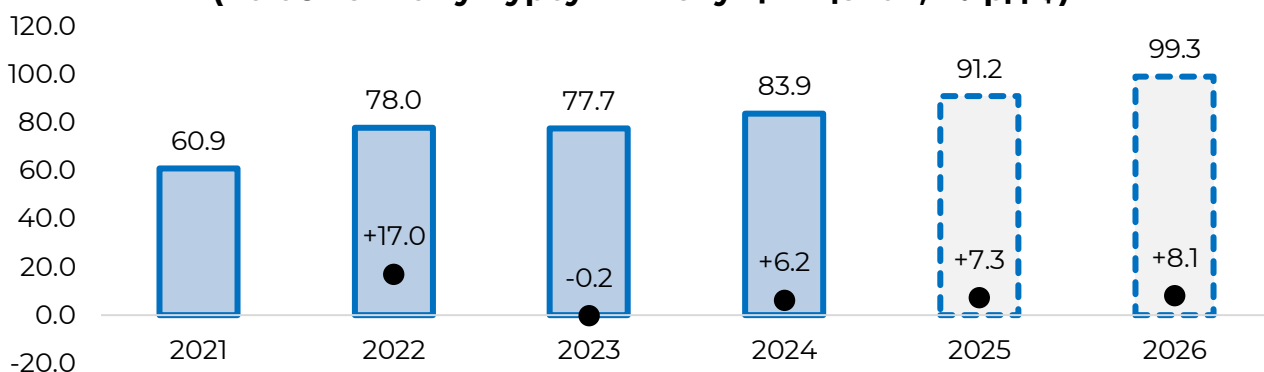
Источник: [МВФ](#).

**Темпы роста реального ВВП Туркмении в
2019-2023 гг. (в % к пред. году; по данным
Статкомитета СНГ)**



Источник: [Статкомитет СНГ](#).

Объем и абс. прирост ВВП Туркмении в 2021-2026 гг. (по обменному курсу и в текущих ценах; млрд \$)



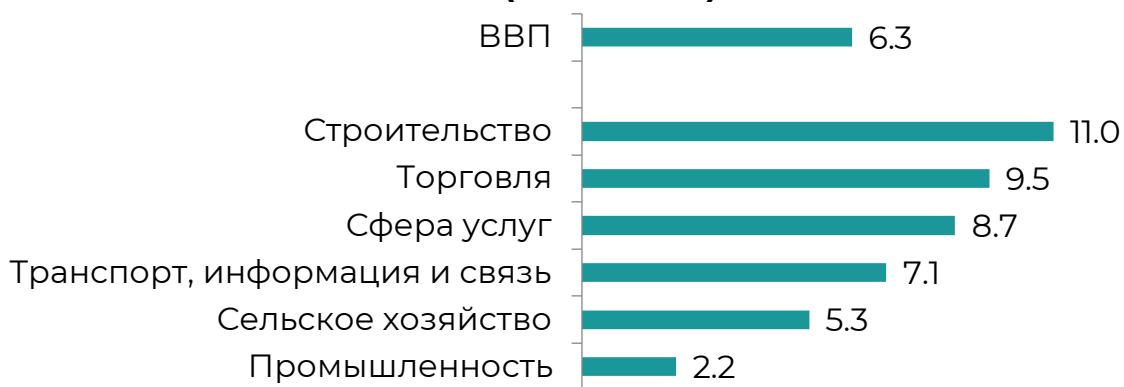
Источник: [МВФ](#).

По данным из открытых источников, **в янв.-ноя. 2024 г. ВВП Туркменистана увеличился на 6,3%** по сравнению с соответствующим периодом 2023 г.

Рост в промышленном комплексе составил 2,2%, строительстве – 11,0%, в транспортно-коммуникационном секторе – 7,1%, торговле – 9,5%, сельском хозяйстве – 5,3%, в сфере услуг – 8,7%.

Объем инвестиций, направленных на развитие национальной экономики, увеличился в первом полугодии 2024 г. на 20,8% (17,3% по отношению к ВВП) в равнении с аналогичным периодом 2023 года. На сооружение объектов производственного назначения направлено 48,5% от общего объема указанных инвестиций, социально-культурной сферы - 51,5%.

Прирост физического объема ВВП и отраслей/видов деятельности Туркменистана в янв.-ноя. 2024 г. (в % к АППГ)



Источник: [публикации в СМИ](#).

3. Реальный сектор экономики Туркменистана: промышленность и сельское хозяйство

Рост промышленного производства в Туркменистане в 2023 г. составил 4,3% по отношению к 2022 году.

Уменьшение темпа роста по отношению к показателю предыдущего года – 2 п.п. Сказалось снижение производства газа с 82,7 млрд куб м. в 2022 г. до 80,6 млрд куб м. в 2023 году. Увеличился выпуск в 2023 г. по отношению к 2022 г. битума – на 30,1 керосина – на 15,6%, цемента – на 0,8%, швейных и трикотажных изделий – на 8,9%.

Доля промышленности в ВВП Туркменистана растет и составляла около 33% в 2022-2023 гг. (2020 г. – 28%).

Основной отраслью промышленности Туркменистана являлась добыча углеводородов, а также переработка газа, производство текстильных изделий и пищевых продуктов.

В 2024 г. в промышленном секторе рост составил 1,5%.

Правительство Туркменистана отмечает, что осуществляется развитие обрабатывающей промышленности для расширения ассортимента выпускаемой продукции и создания новых рабочих мест, в частности:

- в мае 2024 г. запущена вторая очередь Бахерденского цементного завода (мощность – 1 млн тонн цемента в год). Реализация проекта осуществилась с участием компании «KHD Humboldt Wedag»;
- развивается производство йода на мощностях Балканабатского завода (ГК «Туркменхимия»);
- осенью 2024 г. запущено производство многожильных кабелей, ТЭО которого разрабатывалось с участием компаний из КНР и Германии.

В 2025-2026 гг. динамику промпроизводства Туркменистана продолжит определять газовая отрасль (добыча, экспорт и цены на углеводороды).

Сельское хозяйство в 2020-2023 гг. занимало около 11,5% в ВВП Туркменистана.

Рост выпуска продукции в отрасли в 2024 г. составил 5,3% (2023 г. – 4,4%).

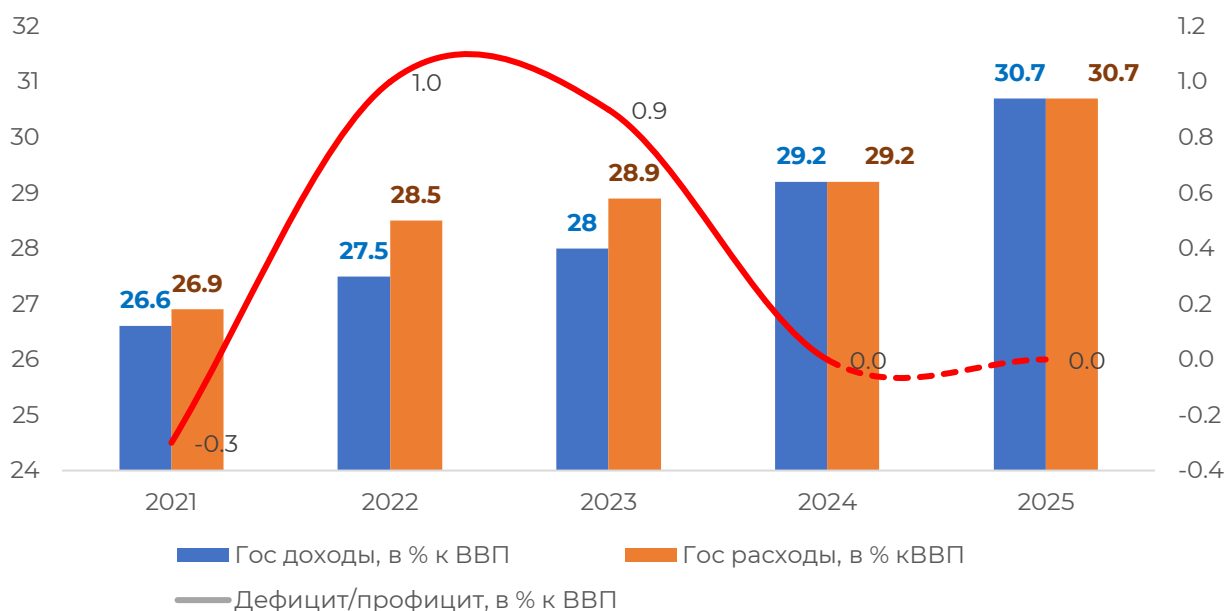
4. Динамика потребительской инфляции в Туркменистане

Согласно данным МВФ, в 2023 году дефляция составила 1,59% по сравнению с заметным повышением цен на 11,2% в 2022 году. **В 2024 году потребительская инфляция увеличилась на 6,3%.**

Подробные данные об инфляции в Туркменистане отсутствуют.

5. Государственный бюджет Туркменистана

Доходы, расходы, а также профицит/дефицит бюджета расширенного правительства в Туркменистане, в % к ВВП страны за 2021-2024 и плановый период 2025 г.



Источники: [Минфин Туркменистана](#). [Данные за 2025 г. прогнозные](#).
Данные по остальным годам оценочные

Расходы бюджета расширенного правительства страны постоянно растут с 2021 года и в 2024 году составили 29,2% ВВП (24,5 млрд долларов США). Доходы бюджета также росли на рассматриваемом промежутке времени и в 2024 году составили 29,2% ВВП (24,5 млрд долларов США). В 2022 и 2023 гг. бюджет был профицитным, а в 2024 году бюджетное сальдо было равно нулю.

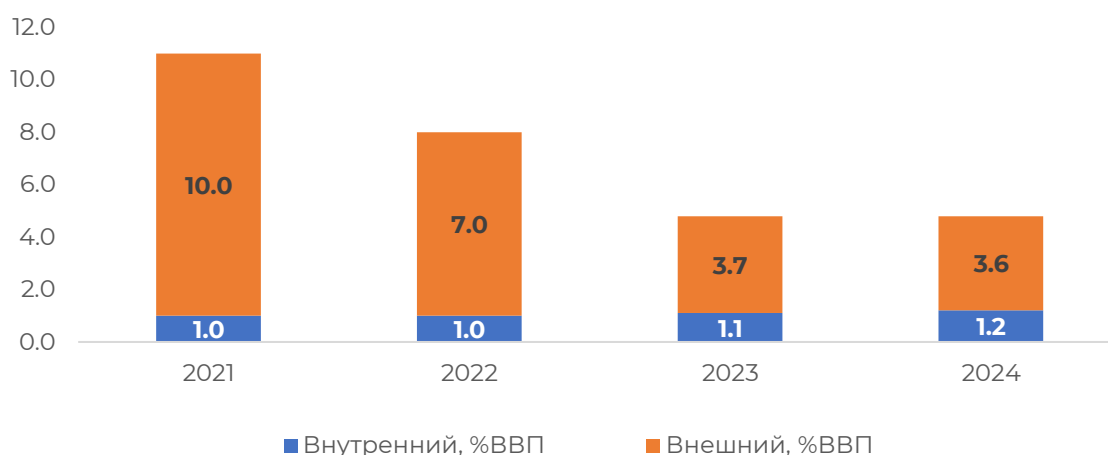
Планируется что в 2025 году доходы, как и расходы бюджета расширенного правительства составят 30,7% ВВП. Основные расходы бюджета направлены на поддержание экономической стабильности, социальную ориентированность и развитие регионов. При этом **более 76% расходов будет направлено на социальную сферу, что говорит о социальной направленности бюджета Туркменистана**. Из этих средств 37,2% планируется выделить на образование, 13,4% на здравоохранение, 2,9% на культуру, 37,4% на систему социального обеспечения и 9,2% на жилищно-коммунальное хозяйство.

Провести полноценный анализ бюджетной политики страны весьма затруднительно, так как экономика Туркменистана характеризуется чрезмерно высоким уровнем закрытости.

6. Государственный долг Туркменистана

Государственный долг **расширенного правительства Туркменистана незначителен** – в 2024 году объем государственного долга страны составлял 4,8% ВВП (4,0 млрд долларов США). Данный **показатель снизился более чем в 2 раза с 2021 года**, отражая сложности страны в получении внешнего долгового финансирования.

Внешний и внутренний госдолг расширенного правительства Туркменистана,
в % к ВВП страны за 2021-2024 гг.



Источники: [МВФ](#), [Fitch](#). Последние доступные данные на конец 2024 года. Из-за закрытости экономики страны достаточно сложно проанализировать реальное состояние долговой нагрузки.

Внешний долг превалирует в структуре заимствований расширенного правительства. На конец **2024 года** его доля составила **75,0% от общего объема госдолга (3,0 млрд долларов США)**. При этом его общий объем незначителен. К сожалению, на сегодняшний день внутренний долговой рынок в стране практически не развит. Уровень внутреннего долга на всем рассматриваемом временном **горизонте был незначителен и практически не менялся.**

Внешние заимствования идут в **строительно-промышленный комплекс, электроэнергетическую, химическую и сельскохозяйственную отрасли и на развитие топливно-энергетического комплекса.**

Сокращение госдолга может быть обусловлено сложностью с размещением облигаций на внешних рынках и привлечением иностранных инвесторов. Так, согласно рейтинговому агентству Fitch Ratings, внешний государственный долг страны продолжит снижаться и, по прогнозам, **составит 2,9% ВВП к концу 2026 года.**

Данные по основным держателям внешнего и внутреннего госдолга расширенного правительства Туркменистана **в открытом доступе отсутствуют. Это отражает низкий уровень развития государственной статистики и высокий уровень закрытости экономики Туркменистана.**

7. Платежный баланс Туркменистана

Счет текущих операций. По итогам 2023 г. сальдо счета текущих операций платежного баланса Туркменистана сложилось положительным в размере 3,7 млрд долл. США (-33,1% г/г), что в основном связано с внешнеэкономической деятельностью страны.

Внешняя торговля товарами и услугами. Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2023 г. сложилось положительным в размере 6,27 млрд долл. Экспорт товаров и услуг составил 14,9 млрд долл., импорт – 7,56 млрд долл. Внешнеторговый оборот товаров и услуг по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,1% и составил 11,76 млрд долл.



Источник: ООН

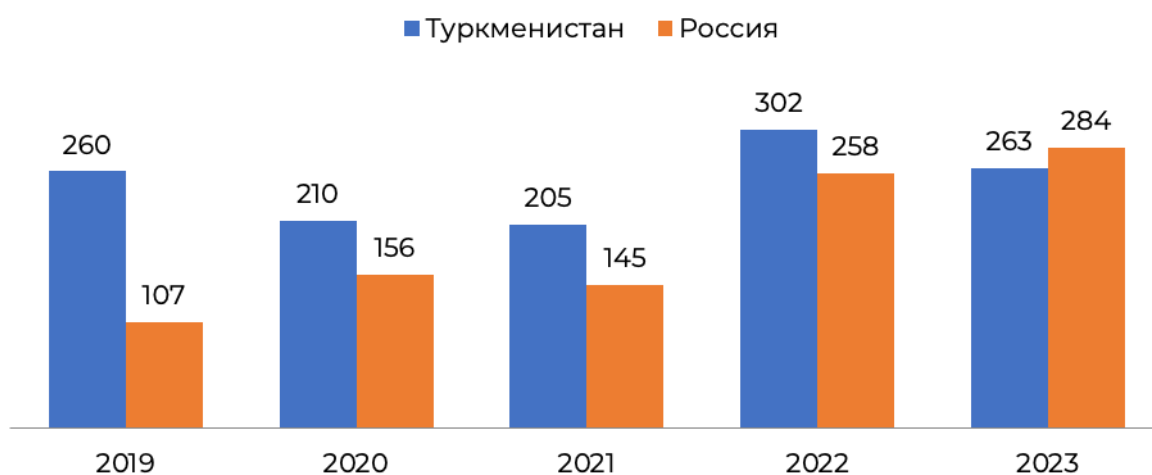
Товары. Сальдо внешней торговли товарами в 2023 г. сформировалось положительным в размере 7,8 млрд долл. Экспорт товаров составил 11,46 млрд долл. и по сравнению с 2022 г. снизился на 23,7%, что во многом связано с уменьшением среднеэкспортной цены на природный газ для китайских потребителей, несмотря на увеличение физических объемов. Импорт товаров составил 3,69 млрд долл., что на 13,5% выше 2022 г.

Экспорт газа Туркменистаном. В 2023 г., по нашим оценкам, Туркменистаном было вывезено около 42,7 млрд куб. м. Практически весь объем газа был экспортирован в Китай, Россию и Узбекистан.

Поставки газа в Россию и страны СНГ производятся транзитом через Казахстан и Узбекистан по газопроводам САЦ-1, САЦ-2, САЦ-3 (транзит только через Казахстан) и САЦ-4.

Общая протяженность системы Средняя Азия – Центр составляет 4088 км, пропускная способность – 62,4 млрд куб. м газа в год. Сырьевая база газопроводов САЦ – месторождения Окарем на западе Туркменистана и Довлетабад на юге страны. В 2023 г. поставки газа в страны СНГ составили около 8,4 млрд куб. м, в том числе в Россию – 5,3 млрд куб. м (в 2022 г. – 4,7 млрд куб. м, по данным Energy Institute), Узбекистан – 2,0 млрд куб. м и Казахстан – 0,4 млрд куб. м.

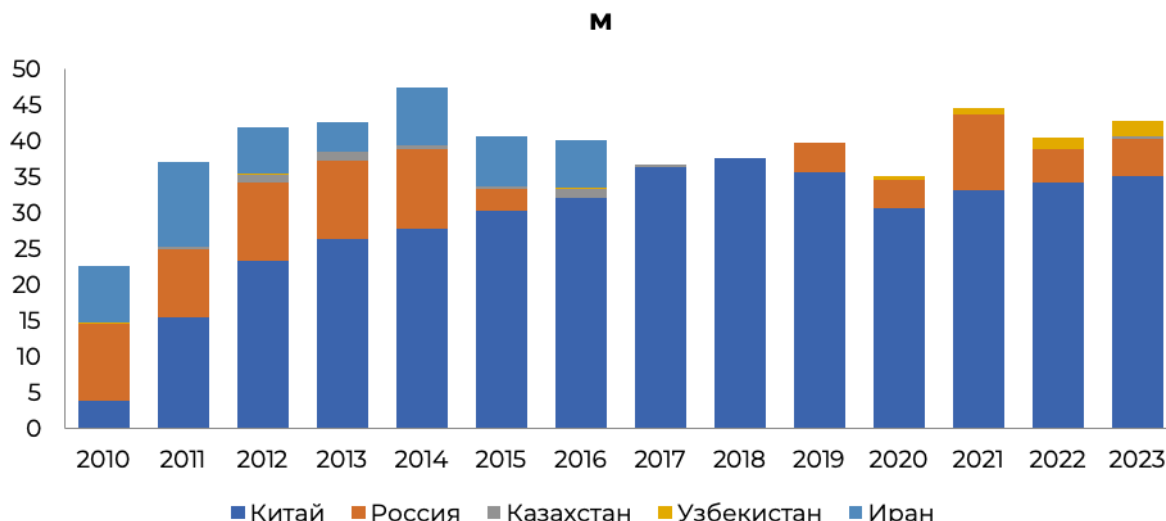
Среднегодовая импортная цена на газ из Туркменистана и России, долл./тыс. куб. м



Источники: IHS Markit, Energy Institute, JODI и собственные оценки

Экспорт газа в Иран осуществлялся по газопроводам Корпедже-Курт-Куи (пропускная способность – 8 млрд куб. м и Довлетабад-Серахс-Хангеран (12,5 млрд куб. м в год, введен в эксплуатацию 6 января 2010 г.).

Экспорт газа Туркменистаном по направлениям, млрд куб. м



Источники: IHS Markit, Energy Institute, собственные оценки

В сентябре 2010 г. в эксплуатацию был введен новый комплекс по подготовке и транспортировке газа, включающий в себя установку комплексной подготовки газа с двумя технологическими линиями мощностью до 1,5 млрд куб. м газа в год и 30-километровый газопровод высокого давления, связывающий месторождения Акпатлауук с газопроводом Корпедже-Курт-Куи.

Поставки газа в Иран были прекращены с 1 января 2017 г.

Экспорт газа в Китай производится по трехниточному газопроводу Средняя Азия-Китай, проходящему по территории Узбекистана и Казахстана. Первая нитка газопровода сдана в эксплуатацию в декабре 2009 г., вторая – в октябре 2010 г., третья – в июне 2014 г.

После полного завершения строительства соответствующих комплектующих сооружений третьей нитки в декабре 2015 г. ее пропускная способность достигла проектной мощности – 30,0 млрд куб. м, – а общая пропускная способность газопровода Центральная Азия-Китай составила 55,0 млрд куб. м в год.

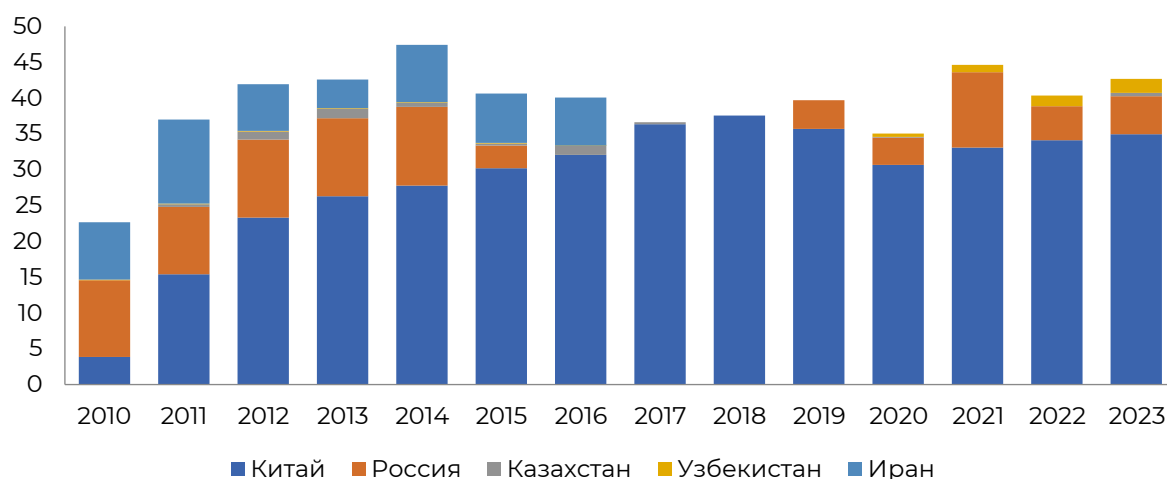
Поставки туркменского газа в трубопровод осуществляются с месторождений Малайской и Учаджинской группы, а также с месторождений договорной территории Багтыярлык (месторождение Самандепе), которые осваивает на условиях СРП китайская компания CNPC.

После ввода в эксплуатацию в сентябре 2013 г. крупнейшего месторождения Галкыныш, поставки газа в газопровод осуществляются и с него.

В сентябре 2014 г. началось строительство четвертой нитки по маршруту Туркменистан – южный Узбекистан – Таджикистан – Киргизия – Китай, пропускной способностью 30,0 млрд куб. м в год. Источником газа станет месторождение Галкыныш.

Услуги. Сальдо внешней торговли услугами в 2023 г. сложилось отрицательным в размере 1,5 млрд долл. Экспорт услуг в 2023 г. составил 3,4 млрд долл. и увеличился на 20,0% по сравнению с уровнем 2022 г. Импорт услуг составил 4,9 млрд долл., что на 6,0% выше уровня 2022 г.

Экспорт газа Туркменистаном по направлениям, млрд куб. м



Источники: IHS Markit, Energy Institute, собственные оценки

В сентябре 2010 г. в эксплуатацию был введен новый комплекс по подготовке и транспортировке газа, включающий в себя установку комплексной подготовки газа с двумя технологическими линиями мощностью до 1,5 млрд куб. м газа в год и 30-километровый газопровод высокого давления, связывающий месторождения Акпатлавук с газопроводом Корпедже-Курт-Куи.

Поставки газа в Иран были прекращены с 1 января 2017 г.

Экспорт газа в Китай производится по трехниточному газопроводу Средняя Азия-Китай, проходящему по территории Узбекистана и Казахстана. Первая нитка газопровода сдана в эксплуатацию в декабре 2009 г., вторая – в октябре 2010 г., третья – в июне 2014 г.

После полного завершения строительства соответствующих комплектующих сооружений третьей нитки в декабре 2015 г. ее пропускная способность достигла проектной мощности – 30,0 млрд куб. м, – а общая пропускная способность газопровода Центральная Азия-Китай составила 55,0 млрд куб. м в год.

Поставки туркменского газа в трубопровод осуществляются с месторождений Малайской и Учаджинской группы, а также с месторождений договорной территории Багтыярлык (месторождение Самандепе), которые осваивает на условиях СРП китайская компания CNPC.

После ввода в эксплуатацию в сентябре 2013 г. крупнейшего месторождения Галкыныш, поставки газа в газопровод осуществляются и с него.

В сентябре 2014 г. началось строительство четвертой нитки по маршруту Туркменистан – южный Узбекистан – Таджикистан – Киргизия – Китай, пропускной способностью 30,0 млрд куб. м в год. Источником газа станет месторождение Галкыныш.

Услуги. Сальдо внешней торговли услугами в 2023 г. сложилось отрицательным в размере 1,5 млрд долл. Экспорт услуг в 2023 г. составил 3,4 млрд долл. и увеличился на 20,0% по сравнению с уровнем 2022 г. Импорт услуг составил 4,9 млрд долл., что на 6,0% выше уровня 2022 г.

8. Внешняя торговля Туркменистана

8.1 Торговля со всеми странами и позиции России

По данным зеркальной статистики ИТС и ФТС, в **2023 г. стоимостный объем внешней торговли товарами Туркмении сократился на 1,4 млрд долл. или 7,2%** по сравнению с предшествующим годом (с 20,1 до 18,7 млрд долл.). При этом **экспорт товаров возрос на 0,9%** (до 14,6 млрд долл.), а **импорт товаров уменьшился на 27,5%** (до 4,1 млрд долл.).

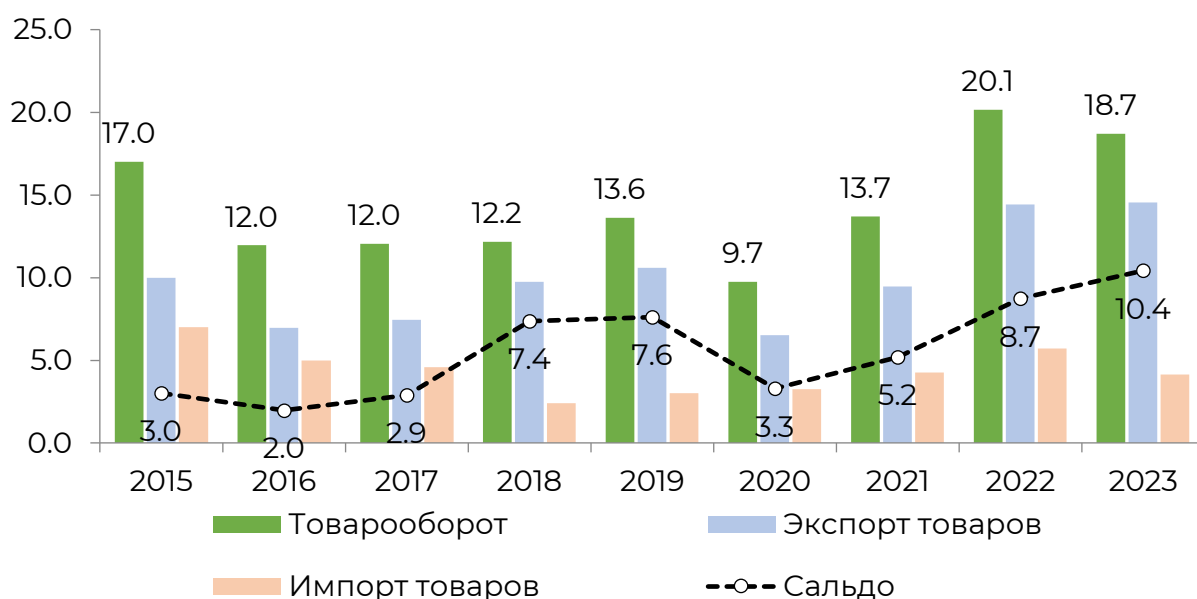
Наибольший рост экспортных поставок зафиксирован для товарной группы 27 «Минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки» (+538,1 млн долл. или +4,2%).

Самое значительное сокращение импорта наблюдалось по электрическим устройствам (-722,0 млн долл. или -61,3%).

В 2023 г. **наибольшую долю товарного экспорта республики занимали Китай (66,2%) и Турция (11,4%)**; далее следовали Греция (7,1%), Азербайджан (4,7%), а на Россию приходилось 1,3%.

В **импорте республики доминировали Турция (24,2%), Китай (23,2%) и Россия (12,8%)**. Казахстан покрывал 9,6%, Германия – 5,2%, Япония – 4,3%, Италия – 3,9%, Азербайджан – 2,1%.

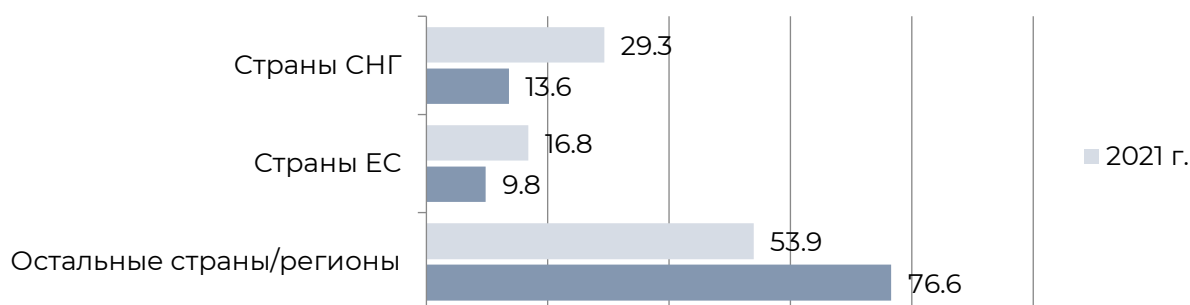
Объемы внешней торговли товарами Туркмении в 2015-2023 гг. (млрд \$)



Источник: [ITC Trade Map](#).

За 2021-2023 гг. в региональной структуре внешней товарной торговли Туркмении существенно уменьшилась значимость стран СНГ – их удельный вес в товарообороте республики изменился с 29,3% до 13,6%. Также заметно сократилась роль ЕС в качестве ключевого внешнеторгового партнера республики (доля стран объединения сократилась с 16,8% до 9,8%).

Сдвиги в географической структуре внешней торговли товарами Туркмении в 2021-2023 гг. (доля региона/страны в товарообороте ТР, в % к итогу)



Источник: [ITC Trade Map](#).

8.2 Торговля России с Туркменистаном

Информация о географической структуре торговли с отдельными партнерами в открытых источниках отсутствует.

9. Инвестиции в Туркменистан

Накопленные прямые иностранные инвестиции в Туркменистане на начало 2024 г. составили 42,9 млрд долл. (+ 5,7% к 01.01.2022, ЮНКТАД).

Данные по инвестициям в Туркменистане не публикуются.

Оценки проектов российским компаниям с Туркменистаном показывает, что **объем вложенных средств** – около 1,6 млрд долл.). ПИИ из Китая – 9,4 млрд долл. США (ЕАБР, 2023).

Туркменские капиталовложения за рубежом, в т. ч. в странах СНГ, не зафиксированы.

Основные отрасли, в которых реализуются проекты с российским участием – нефтегазовая сфера, промышленность, строительство, транспорт.

19 июля 2024 г. **Россией**, Казахстаном, Ираном и Туркменистаном в рамках I Транспортного торгово-экспортного форума **МТК «Север – Юг»** подписана «дорожная карта» по развитию МТК на 2024–2025 гг.

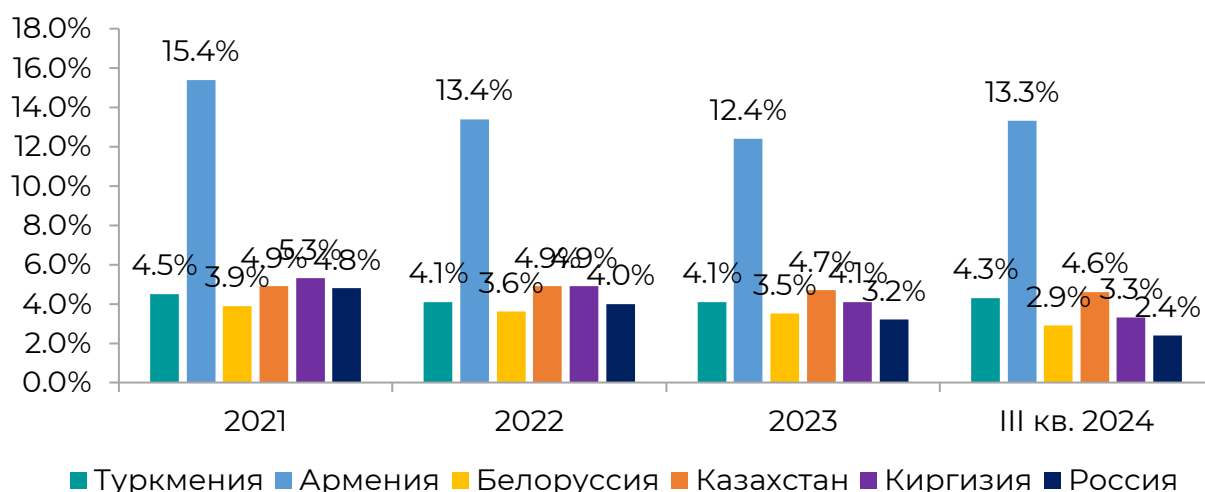
10. Население, безработица и денежные переводы

На 1 января 2024 года численность населения Туркмении составила **7,4 млн человек**, увеличившись на **1,8%** по сравнению с началом 2023 года. Основными факторами роста стали **естественный прирост населения**, который достиг **117,5 тыс. человек**, и **положительное сальдо миграции** в размере **15,0 тыс. человек**. Сравняя с **2021 годом**, численность населения увеличилась на **5,8%** (с **7,0 до 7,4 млн человек**), что показывает устойчивый рост населения.

Средний возраст **населения Туркмении** составляет **26,6 года**, что несколько ниже мирового среднего показателя (**31 лет**) и отражает сравнительно молодую структуру населения. Для сравнения, в соседних странах, таких как Казахстан и Узбекистан, этот показатель составляет **29,5 и 27,0 года** соответственно, что указывает на приблизительно равные доли молодежи в демографической структуре Туркмении и Узбекистана. Согласно прогнозам, к **2030 году средний возраст населения Туркмении увеличится до 28,5 года**, что говорит о постепенном сокращении доли молодого населения.

За 2021-2023 гг. уровень безработицы не превышал 4,5%. По прогнозу МОТ, в **2024 году** уровень безработицы в Туркмении составит **4,3%**. Для сравнения уровень безработицы в III квартале 2024 г. в Армении составил **13,3%**, в Белоруссии – **2,9%**, а в России – **2,4%**.

Уровень безработицы, %

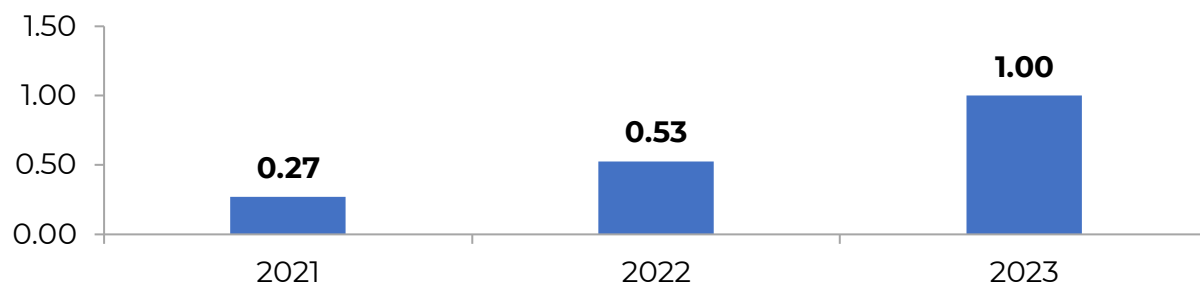


Примечание: Уровень безработицы в Киргизии и Туркмении дан за 2024 г.

Источники: МОТ, ЕЭК.

Согласно данным ЦБ РФ, трансграничные денежные переводы физических лиц в 2021-2023 гг. выросли на 271,7%, с 0,3 до 1,0 млн долл. США.

Трансграничные денежные переводы физических лиц из России в Туркмению, млн долл. США



Источники: ЦБ России.

Приложение: ключевые регуляторные изменения в законодательстве Туркменистана, оказывающие влияние на российский бизнес

В 2024 году Туркменистан продолжил совершенствовать государственные регуляторные функции, изменения направлены на совершенствование экономической политики, утверждены планы развития отраслей экономики на 2025 г., в приоритете цифровая экономика и инфраструктура. Меры затрагивают сферы государственного управления, включая внешнеторговую, таможенную, инвестиционную политики, энергетический сектор, цифровую трансформацию.

Таможенное и внешнеторговое регулирование

- **Транзит**

Подписано **Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана** (Ашхабад, 10 октября 2024 г.).

Соглашение призывает к обеспечению эффективной и безопасной транспортировки грузов и развитию ж/д и морской инфраструктуры и пограничных переходов.

Стороны продолжают работу по развитию МТК «Север-Юг» и направлений «Китай-Иран» и «Китай-Турция», включая контейнерные перевозки по маршруту «Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран» и будут участвовать в проекте по созданию Единого логистического оператора на восточном маршруте МТК «Север-Юг».

Будут установлены льготные ж/д тарифы для экспортёров Казахстана и Туркменистана и равные беспрепятственные условия для экспорта и транзита в Афганистан и Иран.

Подписан **Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о международных автомобильных**

перевозках пассажиров и грузов от 27 февраля 1997 года (Ашхабад, 10 октября 2024 г.).

Протокол отменяет необходимость в получении разрешений при двусторонней перевозке грузов между Казахстаном и Туркменистаном или транзитом по их территориям их государств, а также в третьи страны и из третьих стран.

- **Единое окно**

На основе международных таможенных стандартов ООН, ВТаМО и ВТО в Туркменистане создано «Единое окно для экспортно-импортных операций»: <https://tradebridge.gov.tm/>

Экосистема «Единого окна» объединяет 16 министерств и 22 отраслевых ведомства. В системе зарегистрировано около 5 тыс. участников ВЭД.

- **Предварительная информация**

С июля 2024 г. импортёры и перевозчики могут предоставлять электронную предварительную информацию о товарах и транспортных средствах на любой приграничный таможенный пост, что позволяет им пройти таможенную очистку в приоритетном порядке.

Денежно-кредитная политика и валютное регулирование

Доклад МВФ по результатам миссии в Туркменистане от апреля 2024 г. содержит следующие ключевые положения:

- темпы роста экономики Туркменистана составят около 2,3% в 2024 году и в среднесрочной перспективе;
- прогнозируется постепенное повышение инфляции до 8% в связи с проводимой политикой ежегодного повышения зарплат и пенсий в госсекторе на 10 %;
- для повышения эффективности расходов целесообразно усилить адресность соц. расходов, повышать зарплату в зависимости от результатов работы, улучшить управление государственными инвестициями;
- отменить валютные ограничения на текущие международные операции, рассмотреть возможность значительной корректировки официального обменного курса и поддерживать достаточно жесткую макроэкономическую политику;
- отказаться от административного контроля и сократить влияние государства на экономику.

В валютной сфере согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях» **введен мониторинг валютных операций со стороны ЦБТ**, который проводится с целью установления соответствия осуществляемых валютных операций валютному законодательству, оценки его результативности, сбора и анализа данных о валютных операциях. ЦБТ определяет порядок

проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Туркменистана, а также применения финансовых санкций и пени за нарушение валютного законодательства, предоставления отчета о них.

Государственные закупки и субсидирование

- **Сельское хозяйство**

С урожая 2024 года повышены государственные закупочные цены на пшеницу, хлопок и рис.

- **Промышленность**

Предприятия текстильной промышленности могут обеспечиваться сырьем по льготным ценам.

Инвестиционная политика

Принята **Инвестиционная программа на 2024 год**, предусматривающая реализацию ряда масштабных проектов, в том числе строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, нового аэропорта в Балканском велаяте, комбинированной электростанции мощностью 1 574 МВт, международной высокоскоростной автомагистрали «Ашхабад–Туркменабат», моста через залив Гарабогаз кёл. Продолжена вторая очередь строительства первого в стране и Центральноазиатском регионе «умного» города Аркадаг.

Риски для России и ЕАЭС: ужесточение конкуренции по торговле природным газом в азиатском регионе.

Цифровая трансформация

Принято **постановление Кабинета министров (Меджлиса) республики Туркменистан от 07.06.2024 г. «О присвоении Центру технологий Академии наук Туркменистана статуса международного научно-технологического парка».**

Это позволит туркменских ученым и инженерам активизировать и углубить взаимодействие с престижными иностранными профильными центрами, в т.ч. с Международной ассоциацией научных парков (IASP).

В принятом постановлении **Кабинета министров от 09.01.2025 г. (Меджлиса) республики Туркменистан «Об утверждении рабочих планов основных отраслей экономики на 2025 год»** особое внимание в планах уделено развитию цифровой экономики, обеспечению макроэкономической стабильности и модернизации ключевых секторов.

В нефтегазовом секторе планируется интенсивное освоение месторождений, включая крупнейшее газовое месторождение "Галкыныш", а также строительство участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). В сельскохозяйственной отрасли

акцент сделан на развитии хлопководства, зерноводства и животноводства с внедрением современных технологий. Строительно-промышленный комплекс сосредоточится на возведении социально-культурных объектов и модернизации транспортной инфраструктуры. В торговом секторе приоритетом станет обеспечение товарного изобилия и ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Энергетика

Туркменистан в сфере энергетике озабочен вопросами обеспечения энергосбережения и энергоэффективности, стремится вводить меры их государственного стимулирования: законом от 30 марта 2024 г. №90-VII «Об энергосбережении и энергоэффективности» **предусмотрены государственное финансирование, тарифные и налоговые льготы, льготы при ввозе оборудования для строительства энергосберегающих и энергоэффективных объектов с использованием альтернативных и ВИЭ.** Административные меры в этой части предусматривают: обязанность размещать госзаказы на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями к показателям энергосбережения и энергоэффективности; предусмотрено проведение обязательного и добровольного энергетического обследования, аудита, а также подготовка и реализация краткосрочных и долгосрочных программ в области энергоэффективности.

Зеленая экономика и устойчивое развитие

Впервые вводится регулирование энергосбережения и энергоэффективности капитальных строений и сооружений в Туркменистане, включая меры поддержки внедрения новых требований, а также положения о необходимости обеспечить подготовку соответствующих кадров. Закон направлен на внедрение комплексных мер для достижения Туркменистаном целей устойчивого развития.

Влияние на двусторонние отношения с Россией

Транспортные проекты Туркменистана могут быть интересны России с точки зрения развития МТК «Север-Юг».

На фоне заинтересованности Туркменистана в механизмах упрощения процедур торговли Россия может предложить Туркменистану техническую помощь со своей стороны, включая организацию обучения.

В сфере цифровой экономики возможно как усиление научно-технологического сотрудничества с Россией за счёт интенсивного взаимодействия с отечественными научными парками (например, со старейшим российским научным парком (с 2008 г.) в IASP – научный парк МГУ), так и ослабление взаимодействия при выборе научных парков третьих стран (например, китайских, т.к. региональный офис IASP находится в Пекине). На фоне планов Туркменистана по реформированию основных отраслей экономики следует ожидать расширения торгово-экономического сотрудничества с Китаем, включая получение от него технической помощи для формирования цифровой архитектуры.

Проект Туркменистана по строительству газопровода в перспективе может привести к ужесточению конкуренции по торговле природным газом в азиатском регионе.

В сфере зелёной экономики и устойчивого развития, с одной стороны, повышаются стандарты и требования в отношении продукции, которая используется в строительстве капитальных сооружений (что повысит издержки и требования к соответствующей продукции, экспортируемой из России), с другой стороны, Правительство Туркменистана будет поддерживать внедрение энергоэффективной и энергосберегающей продукции, что будет способствовать экспорту такой продукции, соответствующей новым стандартам энергоэффективности из России, а также упростит доступ к инвестированию России в проекты данного сектора в Туркменистане.



Министерство
экономического
развития РФ