

УДК 338.45:622.32:665.6

Ш.Г. Джумадилова

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: shynara.jumadilova@gmail.com**SWOT-анализ состояния нефтегазовой отрасли Казахстана**

В статье проведен SWOT-анализ нефтегазовой отрасли Казахстана и выявлены основные проблемы ее дальнейшего развития. Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан. По результатам проведенного анализа указаны возможности, открывающиеся перед отраслью, перспективные объекты для инвестиций, а также рассмотрены риски отрасли, которые необходимо учесть и оценить для развития отрасли. Учитывая тот факт, что большинство разрабатываемых месторождений нефти находятся на завершающей стадии, наиболее актуальной задачей на сегодняшний день, стоящей перед страной, представляется поиск новых путей для эффективного производства нефти и нефтепродуктов для поддержания устойчивости и конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.

Ключевые слова: SWOT-анализ, нефтегазовая отрасль, риски нефтегазовой отрасли, потенциал нефтегазовой отрасли.

Sh.G. Jumadilova

SWOT-analysis of Oil and Gas Sector of Kazakhstan

The paper provides a SWOT-analysis of Oil and Gas Sector of Kazakhstan and main problems of its development. The dynamic development of the oil and gas industry is very important for the economy of Kazakhstan. Nowadays, the oil and gas industry plays a crucial role in the economy of the Republic of Kazakhstan. According to the results of the analysis, it is pointed the opportunities of the industry, perspective objects for investment, as well as the risks for the industry, that should be considered and evaluated for the development of the sector. Given the fact that most of the developed oil fields are in the final stage, the most urgent task at present facing the country is finding new ways for the efficient production of oil and, especially, petroleum products to support the sustainability and competitiveness of the economy of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: SWOT-analysis, oil and gas industry, the risks of the oil and gas industry, the potential of the oil and gas industry.

Ш.Г. Джумадилова

Қазақстанның мұнай және газ саласының SWOT-талдауы

Мақалада ҚР мұнай және газ саласының қазіргі жағдайы талданып, оның дамуының негізгі мәселелері қарастырылған. Талдап айтқанда саланың мүмкіндіктері, инвестицияларға келешегі бар нысандар қарастырылған, сонымен қоса саланың тәуекелдері көрсетілген.

Түйін сөздер: SWOT-талдау, мұнай және газ саласы, тәуекелдер, әлеуетті мүмкіндігі.

Нефтегазовый комплекс страны имеет собственную внутреннюю структуру, в составе которой можно выделить следующие структурные элементы: добыча; транспортировка; переработка нефти и газа. Сюда же (то есть в состав нефтегазового комплекса) следует отнести предприятия, производящие для добывающих и транспортных предприятий необходимое нефтегазовое оборудование, а также оптово-розничную сеть торговли (автозаправочные станции и др.).

Углеродородный потенциал Республики Казахстан по оценкам является значительным в общем объеме мировых запасов. По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира.

Подтвержденные извлекаемые запасы углеводородного сырья по РК, включая сушу: нефти – 39 млрд. барр. (4,8 млрд. тонн), газа – 3,0 трлн. м³. Запасы углеводородного сырья казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ) – порядка 60

млрд. барр. (8 млрд. тонн) условного топлива. По разведанным запасам природного газа Республика Казахстан занимает 15-ое место в мире. Наибольшие разведанные запасы попутного газа сосредоточены в разрабатываемых крупных месторождениях как, Карачаганак, Тенгиз и Жанажол.

Нефтегазоносные районы республики, в которых расположены 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения (в том числе, более 80 разрабатываются), занимают площадь около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях, половина которых – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Перспективы поисков нефти и газа связываются с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ. Географическое размещение запасов газа распределено так, что 98% всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана.

В Республике Казахстан более 70% объема добычи нефти обеспечивают иностранные инвесторы из США, Китая, России, стран Европейского союза, представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Chevron, Agip, BG, Shell, Total, INPEKS, ЛУКойл, Eni и другие.

В 2009 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 76,5 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 8,3%, экспорт нефти и газового конденсата составил 68,1 млн. тонн – рост на 8,4%.

На территории Республики Казахстан по итогам 2009 года основными нефтедобывающими компаниями являются ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), ТОО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО б.в.), АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» (РД), АО «СНПС-Актобемунайгаз» и АО «Мангистаумунайгаз».

Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья на территории республики достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. В конце 2012 года планируется начало реализации опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. Объем добычи на остальных месторождениях на суше (без учета Тенгиза и Карачаганак) составляет 45,0 млн. тонн или 58,8% от общего объема добычи в 2009 году, в 2014 году этот показатель снизится до 44,9 млн. тонн или 52,8% от общего объема добычи.

Добыча газа недропользователями Республики Казахстан подтверждает устойчивую тенденцию роста объемов добычи – за 2009 год добыто 36,0 млрд. куб. м газа, что на 7,5% больше уровня добычи газа в 2008 году.

На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2009 год) являются КПО б.в., ТШО, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Толкыннефтегаз», РД.

Учитывая, что значительные объемы газа используются недропользователями на собственные нужды или направляются для обратной закачки, важным показателем является объем товарного газа к распределению (таблица 1).

Таблица 1 – Баланс добычи и производства товарного газа за 2009 год

№	Наименование показателя	Количество, млрд. куб. м
1	Добыча сырого газа, всего	36,0
2	Использование сырого газа, в том числе	16,3
2.1	на технологические и собственные нужды	7,5
2.2	обратная закачка в пласт	8,8
3	Производство сухого газа в том числе	19,7
3.1	потребление на собственные технологические нужды недропользователями	3,0
3.2	товарный сухой газ к распределению	15,6
3.3	Закачка газа в подземные хранилища газа	1,1

Вследствие необходимости стабильного снабжения газом регионов южного Казахстана, в структуре добычи газа важное место занимает дальнейшая разработка Амангельдинской группы месторождений на уровне 300 – 330 млн. куб. м/год. Вопрос дальнейшего развития данной группы месторождений будет зависеть от обеспечения поэтапного повышения цены реализации природного газа месторождений, так как сдерживание поэтапного роста цены на газ не позволяет компании-недропользователю генерировать достаточный объем средств для осуществления производственной программы разведки и

освоения контрактной территории месторождения.

Внутреннее потребление на 36% обеспечивается за счет импорта газа, поставляемого на юг Республики Казахстан (Жамбылская, Южно-Казахстанская и Алматинская области) из Узбекистана и Костанайскую область из России, в обмен на аналогичные объемы карачаганакского газа, поставляемого из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что система газовых магистралей в указанных областях была создана в период строительства советской газотранспортной системы (таблица 2).

Таблица 2 – Баланс распределения товарного газа за 2009 год

Наименование показателя	Количество, млрд. куб. м
Товарный сухой газ к распределению	15,6
Импорт	3,1
Итого ресурсов газа в том числе	18,7
Внутреннее потребление	8,6
Экспорт	10,1

В Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и ПетроКазахстанОйлПродактс (ПКОП).

Кроме трех вышеуказанных НПЗ, на территории республики существуют 32 мини-НПЗ, имеющих лицензию на переработку нефти, с производительностью от 10 до 600 тыс. тонн в год.

При этом вся выпускаемая продукция мини-НПЗ является полуфабрикатом, сырьем для вто-

ричной или глубокой переработки, так как не соответствует требуемым стандартам. В основном вся выпускаемая продукция мини-НПЗ экспортируются за пределы республики.

Фактическая переработка нефти за 2009 год составила 12,1 млн. тонн или 98,8% к уровню 2008 года.

Потребление основных видов нефтепродуктов в республике за 2000 и 2009 годы показывает определенный дисбаланс между структурой производства и потребления нефтепродуктов (таблица 3).

Таблица 3 – Сравнение производства и потребления основных видов нефтепродуктов за 2000 и 2009 годы (в тыс. тонн)

Наименование	2000 г.		2009 г.	
	Потребление	Производство	Потребление	Производство
бензин	1833,0	1266,1	3412,0	2589,1
дизтопливо	2383,0	1971,4	3582,8	3795,3
керосин	183,0	60,1	415,8	373,5
мазут	1180,0	2142,1	1252,2	3237,0
Итого	5579,0	5439,7	8662,8	9994,9

Потребление авиатоплива превышает его производство – дефицит составляет до 47% (импорт). Аналогичная ситуация с производством и потреблением автомобильного бензина – рост дефицита производства. Из общего объема потребления автомобильного бензина до 70% приходится на высокооктановый бензин, в последние годы наблюдается рост его потребления, при этом до 35% покрывается за счет импорта.

Дефицит производства нефтепродуктов и объем его импорта характеризуют общее недостаточное технологическое состояние существующих НПЗ, не способных удовлетворить внутренние потребности Казахстана.

На казахстанских НПЗ объем переработки российской нефти составляет 50%. Причины преобладания поставки российской нефти на ПНХЗ – неразвитость отечественной инфраструктуры транспортировки казахстанской нефти.

В настоящее время основной объем добываемого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, без дальнейшего производства нефтехимического сырья.

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. На сегодняшний день нефтегазовая отрасль играет определяющую роль в структуре экономики Республики Казахстан. В 2009 году доля нефтегазовой отрасли в Валовом внутреннем продукте составила 29%. Поступления от нефтегазовых компаний составляют существенный объем в государственном бюджете. Так, в 2009 г. доля отрасли в государственных доходах составила 40,5%.

Спустя год после вхождения мирового энергетического рынка в период падения цен Казахстан продолжает демонстрировать устойчивое развитие добывающих проектов. Поток зарубежных инвестиций с каждым годом растет, что обеспечивает рост и развитие экономики Казахстана. 4/5 иностранных инвестиций, вложенных в страны Центральной Азии, приходится на долю Казахстана. Примерно 55% иностранных инвестиций было направлено в добывающую промышленность, в частности, на разработку углеводородных месторождений [2].

SWOT-анализ текущего состояния нефтегазовой отрасли позволил выявить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы [3].

Сильные стороны:

Динамичная и конструктивная внутренняя и внешняя политика Республики Казахстан, обеспечивающая политическую стабильность и способствующая поддержанию высоких темпов экономического развития.

Благоприятный инвестиционный климат и высокий уровень инвестиционной активности.

Богатые природные минерально-сырьевые ресурсы и экономически привлекательный их состав для углубленной переработки.

Наличие интегрированной нефте-газотранспортной инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и Европы. Потенциал по развитию новых нефте-газотранспортных мощностей.

Развитая законодательная база в сфере недропользования.

Устоявшаяся контрактная система регулирования недропользования.

Наличие в нефтегазовой отрасли вертикально интегрированных структур, в том числе инфраструктурных, в лице КМГ и группы дочерних компаний.

Слабые стороны:

Сложные гидрологические и климатические условия.

Проблемы исторических загрязнений, утилизации попутного нефтяного газа и иных компонентов.

Зависимость от транзитных стран для выхода на рынки Европы и третьих стран.

Дефицит инвестиционных ресурсов из-за высокой капиталоемкости проектов и кризиса на финансовых рынках.

Высокая изношенность основных фондов нефтегазопроводов, НПЗ.

Низкая глубина переработки нефти и несоответствие производимых нефтепродуктов европейским стандартам.

Зависимость от поставок российской нефти и природного газа из Узбекистана и России.

Недостаточное развитие инфраструктуры для Казахстанского сектора Каспийского моря (далее – КСКМ). Отсутствие развитой газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения природным газом северной и центральной зоны внутреннего рынка.

Невысокая доля участия национальной компании в разработке нефтегазовых месторождений.

Отсутствие достаточной законодательной

базы, обеспечивающей эффективное развитие газовой отрасли республики.

Недостаточное бюджетное финансирование проектов газификации регионов республики.

Сложность по обеспечению необходимыми объемами газа для производства нефтехимической продукции при наличии привлекательных для недропользователя экспортных поставок.

Разногласия с ОАО «Газпром» по предоставлению равного доступа к газотранспортной системе России для транспортировки казахстанского газа в третьи страны и установления справедливой рыночной цены на казахстанский газ.

Значительная доля транспортной составляющей в конечной цене казахстанской нефтехимической продукции.

Возможности:

Тенденция опережения спроса на энергоносители в сравнении с приростом новых запасов углеводородов. Ограниченность мировых запасов углеводородных ресурсов.

Наличие прогнозируемого спроса на нефтехимическую продукцию на региональном международном рынке (Центральная и Восточная Азия), в том числе поставки off-take.

Наличие ряда перспективных объектов на поиски углеводородного сырья.

Стремление крупных мировых производителей нефти обеспечить экономически оправданный уровень цен.

Высокая востребованность углеводородов в качестве ресурса для различных видов транспорта, нефтехимического производства.

Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая потребительские товары.

Интеграция с Каспийским регионом (РФ, Туркменистан, Азербайджан, Иран). Возможность участия в программе развития западных регионов Китая.

Увеличение поставок казахстанских товаров и услуг, обеспечение занятости населения Казахстана.

Развитие и модернизация смежных отраслей – машиностроения, строительной индустрии, сервисных компаний, морского флота.

Угрозы:

Риски техногенных аварий.

Добыча нефти в экологически чувствительной зоне на Каспии.

Высокое пластовое давление и высокое содержание в нефти сероводорода.

Нерациональная разработка месторождений,

невыполнение недропользователями требований утвержденных технологических документов.

Возможные изменения политики и тарифов в отношении транзита нефти и газа со стороны транзитных стран.

Задержки в сроках реализации проектов и удорожание их стоимости.

Снижение объемов транзита среднеазиатского газа.

Развитие проектов по транспортировке газа в обход территории республики.

Сохранение сырьевой и топливной направленности развития отрасли.

Дисбаланс в подходах к разработке морских месторождений углеводородов и развитию береговой инфраструктуры.

Увеличение числа вводимых нефтехимических производств в региональном разрезе вызывает рост конкуренции.

Ограничение поставок нефти из России или взимание экспортной пошлины в отношении таких поставок.

Возможный дефицит газа вследствие ограничения поставок из Узбекистана и России.

Усиление концентрации в отрасли отдельных инвесторов.

Недостаток кадров, технического персонала, специалистов – инженеров среднего и высшего звена.

В целом нефтегазовой отрасли существует ряд нерешенных проблем, таких, как:

- целесообразность принятия решений проектов расширения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган;
- экономическая эффективность продолжения эксплуатации по ряду месторождений на поздней стадии разработки, в основном, в рамках контрактов на недропользование РД;
- отсутствие пополнений ресурсной базы новыми месторождениями углеводородного сырья, фонд подготовленных структур республики на сегодняшний день практически исчерпан;
- неудовлетворительное состояние нефтеперерабатывающей отрасли по высокотехнологичным процессам и по глубокой переработке углеводородного сырья;
- диверсификация отрасли в направлении создания конкурентоспособной экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью;
- создание новых и расширение существующих экспортных систем для развития нефтегазотранспортной инфраструктуры.

Литература

- 1 Итоги стратегического развития нефтегазовой отрасли за 2010 год и планы на 2011 год. Астана, 2011/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-2011-2012-&catid=28%3A2011-09-02-04-09-47&Itemid=44&lang=ru.
- 2 Статистический ежегодник «Казахстан в 2009». Астана, 2010/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stat.kz/publishing/DocLib/2010/Ewegodnik_2010.pdf.
- 3 Программа развития нефтегазовой отрасли на 2010-2014 гг. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [mgm.gov.kz/doc/proekt_otr_progr_230710.doc](http://www.mgm.gov.kz/doc/proekt_otr_progr_230710.doc).

References

- 1 Itogi strategicheskogo razvitiya neftegazovoi otrasli za 2010 god i plany na 2011 god. Astana, 2011/ [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1808%3A-2011-2012-&catid=28%3A2011-09-02-04-09-47&Itemid=44&lang=ru.
- 2 Statisticheskiy ezhegodnik «Kazakhstan v 2009». Astana, 2010/ [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.stat.kz/publishing/DocLib/2010/Ewegodnik_2010.pdf.
- 3 Programma razvitiya neftegazovoi otrasli na 2010-2014 gg. / [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: [mgm.gov.kz/doc/proekt_otr_progr_230710.doc](http://www.mgm.gov.kz/doc/proekt_otr_progr_230710.doc).