

Пархомчик Л.А.
Эксперт
Евразийский научно-исследовательский институт
L.A. Parkhomchik
Senior research fellow Eurasian Research Institute

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ

MODERN PRIORITIES OF ENERGY POLICY OF KAZAKHSTAN IN THE CASPIAN REGION

Аннотация: В условиях усиливающихся кризисных тенденций казахстанской экономике необходимо разработать и предпринять комплексные меры не только по поддержанию, но и по интенсификации развития системообразующей отрасли отечественной экономики – нефтегазодобывающего сектора. При этом, первоочередное значение будет иметь формирование обновленной стратегии развития каспийских областей РК, как наиболее нефтегазоносных территорий страны. Исходя из этого, в статье рассмотрены ключевые вопросы развития энергетического сектора Казахстана в современных геоэкономических реалиях.

Ключевые слова: энергетическая политика, Каспийский регион, нефть и газ, казахстанский сектор Каспийского моря.

Abstract: Deepening negative tendencies in the economy of Kazakhstan causes the necessity to develop comprehensive measures for both maintaining and intensifying the development of the oil and gas extracting industry, which is still a backbone industry of the national economy. For that reason, the most important thing for further economic growth is updating the strategy of the Caspian regions of Kazakhstan as the most oil and gas reached areas of the state. Therefore, the article examines the key issues of the Kazakhstani energy sector development in the contemporary geo-economic realities.

Keywords: energy policy, Caspian region, oil and gas, Kazakhstani sector of the Caspian Sea.

На современном этапе нефтегазовая отрасль по-прежнему остается ведущей отраслью казахстанской экономики, обеспечивающей наибольший приток иностранных инвестиций и техно-

логий в страну. В 2014 г. доля нефтегазового сектора структуре ВВП Казахстана составила порядка 25%, при этом на долю нефти пришлось более 70% общей экспортной выручки республики. [1] По данным официальной статистики, в общей структуре экспорта Казахстана топливно-энергетические товары занимают доминирующее место, при этом ежегодно их доля продолжает расти. Если в 2012 г. она составляла 74%, то в 2013 г. остановилась на отметке в 76,3%, а в 2014 достигла 79,4%. [2] И, хотя в Казахстане в той или иной степени присутствуют все сегменты нефтяной отрасли, наиболее развитым сектором остается нефтегазодобыча, так как именно на этапе добычи углеводородов формируется более 81% добавленной стоимости в отрасли. [3]

В среднесрочной и долгосрочной перспективе нефтепромышленный комплекс останется системообразующей отраслью экономики Казахстана, что актуализирует потребность в расширении ресурсной базы страны. В условия, когда значительная доля нефтегазовых месторождений республики характеризуется низкими коэффициентами извлечения нефти и вступила в фазу истощения, поиск новых крупных месторождений углеводородного сырья приобретает первостепенное значение. В данных обстоятельствах некоторый оптимизм внушают результаты пятилетней Программы по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010-2014 гг., в рамках которой во всех регионах страны планомерно проводились геолого-съёмочные, поисковые, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы. Так, согласно результатам исследований, прогнозные ресурсы РК, расположенные в 15 нефтегазоперспективных осадочных бассейнах, составляют 102 млрд. тонн условного топлива, при этом доля извлекаемых ресурсов составляет 36 млрд. тонн условного топлива.¹ Согласно заявлению председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК Б. Нурабаева,

¹ До 2009 г. прогнозные ресурсы Казахстана составляли 61,8 млрд. тонн условного топлива, а извлекаемые ресурсы – 22,6 млрд. тонн условного топлива. После проведенной переоценки прогнозные ресурсы увеличились на 40 млрд. тонн условного топлива, при этом извлекаемые ресурсы увеличились на 13,4 млрд. тонн условного топлива.

большая часть прогнозных ресурсов в размере 75 млрд. тонн условного топлива сосредоточена на западных территориях страны, а именно, в Прикаспийском, Устюрт-Бозашинском и Мангышлакском осадочных бассейнах. При этом извлекаемые ресурсы западных областей Казахстана оцениваются в 28 млрд. тонн условного топлива. Говоря непосредственно о нефтяных запасах, глава Комитета отметил, что прогнозные ресурсы нефти Казахстана оцениваются в 17,8 млрд. тонн, из которых 10 млрд. тонн расположены в казахстанском секторе Каспийского моря. [4] В течение первой пятилетки из бюджета на геологоразведочные работы было направлено 51,7 млрд. тенге, из которых 3,7 млрд. тенге было выделено непосредственно на пополнение ресурсных фондов углеводородного сырья. При этом более 40% выделенных объемов, а именно, 1,6 млрд. тенге, было израсходовано на проведение гравимагниторазведки казахстанского сектора Каспийского моря. В соответствии с Государственной программой геологоразведочных работ на предстоящие пять лет с объемом бюджетного финансирования в 120 млрд. тенге, на поиски новых запасов нефти и газа запланировано выделить 14,5 млрд. тенге. [5]

На сегодняшний момент подавляющее количество нефтегазовых месторождений сосредоточено в Атырауской (72%) и Мангистауской (12%) областях, а наиболее перспективный бассейн страны остается Прикаспийский нефтегазовый бассейн с прогнозными ресурсами в 67 млрд. тонн условного топлива. Учитывая тот факт, что обозначенные области являются прикаспийскими территориями, следует заключить, что Каспийский регион занимает особое место в энергетической стратегии Казахстана.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ КАЗАХСТАНА

Исходя из динамики добычи нефти и газового конденсата, представленной на Диаграмме 1, Казахстан столкнулся с рядом сложностей. Большинство разрабатываемых месторождений к 2002 г. уже достигли максимального уровня добычи. Начиная с 2010 г. фактически прекратился устойчивый рост показателей

добычи углеводородного сырья. Более того, впервые за последние годы были отмечены спады производства. И хотя показатели снижения уровня добычи не превышали 1 млн. тонн в год, сам факт появления отрицательных темпов прироста свидетельствует об изменении как внешних, так и внутренних условий функционирования отрасли. В результате чего, первостепенной задачей становится не столько наращивание объемов добычи, сколько поддержание текущего уровня производства углеводородов.

Добыча нефти в Казахстане в 2014 г. составила 80,8 млн. тонн нефти, в том числе, 67,9 млн. тонн сырой нефти и 12,9 млн. тонн газового конденсата, что на 1,2% меньше, чем в 2013 г. [6] Отставание от плановых показателей произошло в связи с более длительным сроком капитального ремонта на месторождении Тенгиз и снижением эксплуатационных характеристик старых месторождений. В соответствии со Стратегическим планом Министерства нефти и газа² Республики Казахстан на 2011-2015 гг. в 2015 г. рост объема добычи нефти и газового конденсата по отношению к 2009 г. должен был составить 124,2% и достигнуть показателя в 95 млн. тонн нефти, однако, в соответствии с анонсированными планами добычи нефти в Казахстане на 2015 г., показатели производства углеводородов должны составить 80,5 млн. тонн, что даже меньше прошлогодних результатов.

Одна из основных причин несоответствия прогнозируемых и фактических показателей добываемого в Казахстане нефтегазового сырья является очередная отсрочка запуска в эксплуатацию гигантского месторождения Кашаган, расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря. Официальные власти рассчитывают возобновить добычу на каспийском месторождении в второй половине 2016 г., хотя ранее представители зарубежных компаний обозначили срок на начало 2017 г. В любом случае, ощутимый прирост нефтедобычи казахстанское руководство ожидает только по итогам 2017 г., прогнозируя показатели добычи на уровне в 86 млн. тонн.

² В соответствии с Указом Президента Казахстана Н. Назарбаева № 875 от 6 августа 2014 г., Министерство нефти и газа было реорганизовано в Министерство энергетики.

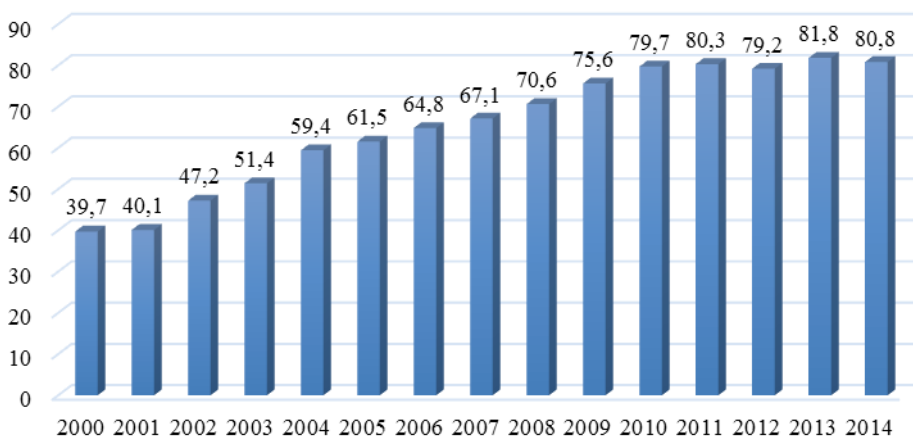


Диаграмма 1. Динамика добычи нефти и газового конденсата в РК (млн/т)

Источник: по материалам Агентства по статистике РК

Заморозка нефтедобычи на месторождении Кашаган, которая произошла осенью 2013 г. по причине обнаружения утечки газа в сухопутной части газопровода между островами и заводом «Боллашак», не только привела к отсрочке расширения экспортных возможностей Казахстана, но и к необходимости переформатировать энергетическую стратегию страны как минимум в отдельных ее аспектах:

- **Казахстанская каспийская система транспортировки (ККСТ)** – достигнутые в январе 2007 г. договоренности между «Тенгизшевройл», «Казмунайгаз» и Agip КСО³ о создании ККСТ с начальной пропускной способностью в 25 млн. тонн, включающей трубопровод Ескене-Курык, инфраструктуру нефтеналивных терминалов в порту Курык, а также флот нефтеналивных танкеров, более не выглядит перспективной ввиду отсутствия

³ Agip КСО являлся дочерней компанией концерна «Eni», отвечающей за выполнение первого этапа освоения гигантского месторождения Кашаган. Разработка месторождения международным консорциумом в соответствии с Соглашением о разделе продукции по Северному Каспию, заключенного в 1997 г., проходила вплоть до января 2009 г. Правопреемником Agip КСО стала North Caspian Operating Company (NCOC). В 2014 г. NCOC объявил о готовящейся интеграции и слиянии деятельности оператора и агентов с целью создать единую консолидированную совместную компанию. 13 июня 2015 г. процесс реструктуризации был завершен и NCOC была назначена единым оператором Северо-Каспийского проекта.

реальных объемов сырья для транспортировки. При этом даже в случае успешности повторного запуска коммерческой добычи нефти на Кашагане в 2016-2017 гг. не существует гарантий актуализации ККСТ. С высокой степенью вероятности дополнительные объемы каспийских углеводородов будут распределены между такими магистральными трубопроводами как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и Казахстан-Китай⁴, пропускная способность которых в ближайшие годы должна быть увеличена до 67 млн. тонн⁵ и до 20 млн. тонн⁶ в год соответственно.

Если говорить о приоритетности отгрузки кашаганской нефти по обозначенным направлениям, то наиболее вероятным сценарием будет являться заполнение дополнительными объемами нефти трубопровода КТК. В пользу данного предположения говорит и то факт, что с начала 2015 г. Китай сократил импорт казахстанской нефти, а именно, в январе-июне 2015 г. Казахстан экспортировал в Китай 2,97 млн. тонн сырой нефти и газового конденсата на общую сумму \$1,27 млрд., что на 29,3% меньше по объему и на 61,5% по сумме, чем в аналогичном периоде в 2014 г. [7]

Более того, отсутствие планов Казахстана относительно проекта ККСТ может быть подтверждено благодаря недавнему объ-

⁴ Вероятность того, что кашаганская нефть будет транспортироваться в восточном направлении напрямиком на энергетический рынок Китая возросла после того как в сентябре 2013 г. китайская национальная корпорация CNPC приобрела долю в нефтяном месторождении Кашаган у компании «Казмунайгаз», заплатив за нее более \$5 млрд. Приобретенная CNPC доля проекта освоения месторождения Кашаган размером в 8,33% ранее принадлежала компании СопосоPhilips, которая в рамках стратегии сокращения расходов продала свою долю в Северо-Каспийском проекте «Казмунайгазу».

⁵ Каспийский трубопроводный консорциум в соответствии с новым графиком планирует завершить расширение до декабря 2016 г. Ранее завершение строительства в рамках расширения было запланировано на декабрь 2015 г. В 2014 г. Казахстан экспортировал по КТК 35 млн. тонн нефти, а после завершения проекта расширения и запуска Кашагана доля казахстанского участия составит порядка 52 млн. тонн в год.

⁶ Объемы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу в 2014 г. составили 4,8 млн. тонн, всего же по системе Атасу-Алашанькоу было транспортировано 11,8 млн. тонн нефти, в том числе транзитные поставки российской нефти в объеме 7 млн. тонн.

явлению о начале строительства паромного комплекса в порту Курык⁷, который по задумке авторов проекта будет способен обеспечить перевалку грузов, не выгружая их из вагонов, в государства Каспийского региона и далее в Европу. На строительство комплекса будет затрачено более 32 млрд. тенге инвестиций. Мощность перевалки составит 4 млн. тонн паромных грузов в год. Грузы, необходимые для строительства порта Курык, будут осуществляться по железнодорожной линии «Боржакты-Ерсай», строительство которой началось 1 октября 2014 г. Завершить строительство паромного комплекса в каспийском порту Курык планируется в декабре 2016 г. [8]

Переориентирование порта Курык с нефтяного на паромный комплекс обусловлено также общей тенденцией сокращения танкерных перевозок углеводородов. Как видно на Таблице 1, на протяжении последних лет перевалка нефти и нефтепродуктов из порта Актау стабильно снижается, а перевалка сухих грузов стабильно растет. Обозначенные изменения обусловлены намерением казахстанского руководства выполнять свои обязательства по увеличению прокачки нефтяного сырья по нефтепроводу КТК, что и привело к «оттягиванию» ресурсов с морских и железнодорожных маршрутов для последующей их транспортировки по пророссийскому трубопроводу.

• *«Малые» нефтегазовые месторождения казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ)* – в соответствии с Государственной программой освоения казахстанского сектора Каспийского моря на 2003-2015 гг.⁸ в северном Каспии помимо Кашага-

⁷ Строительство паромного комплекса запустили в начале апреля 2015 г. первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Б. Сагинтаев, президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» А. Мамин и аким Мангыстауской области А. Айдарбаев. Впервые проект строительства паромного комплекса в порту Курык был представлен на совещании акима Мангыстауской области в декабре 2012 г. Техничко-экономическое обоснование строительства железнодорожно-паромного комплекса было разработано компанией АО «КазМорТрансФлот». перевалочного пункта для паромных перевозок в порту Курык.

⁸ Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря была рассчитана на 3 этапа, а именно, 1 этап 2003-2005 гг. - создание условий комплексного освоения; 2 этап 2006-2010 гг. - ускоренное освоение; 3 этап 2011-2015 гг. - стабилизация добычи.

Таблица 1.

Динамика изменения грузооборота в порту Актау (млн./тонн)

№	Перевалка	2012	2013	2014
1	нефти и нефтепродуктов	7,6	6,283	5,954
2	сухих грузов, из них	3,36	3,797	4,312
	металлопродукции	1,4	0,718	1,229
	других грузов	0,381	0,574	0,431
	зерна	0,644	0,527	0,686
	паромные перевозки	0,936	1,978	1,966
3	Общая	10,95	10,081	10,267

Источник: по материалам Актауского международного морского торгового порта.

на расположено более 120 перспективных структур, прогнозные ресурсы которых оцениваются в 8 млрд. тонн условного топлива. Как видно из Рисунка 1, к наиболее перспективным каспийским месторождениям относятся Жемчужины, Курмангазы, Тюб-Караган, Сатпаев, Жалбыл, блок «Н». Несмотря на то, что, как и в случае с Кашаганом, работы по подготовке нефтегазовых структур к эксплуатации значительно затянулись, вызвав отставание от запланированного графика геологоразведки, не говоря о переходе к стадии устойчивой нефтегазодобычи, на сегодняшний момент можно наблюдать активизацию попыток «КазМунайТениз»⁹ стимулировать разработку «малых» морских месторождений.

Наиболее активная работа в настоящее время ведется на структуре проекта Жемчужины, а именно, на месторождениях Хазар и Ауэзов, где после разведочного бурения были выявлены нефтегазоносные горизонты. [9] При этом первая нефть с месторождения ожидается в 2016 г.¹⁰

⁹ АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» создана 14 марта 2003 г. в рамках реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Компания является 100% дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз».

¹⁰ Соглашение о разделе продукции по проекту Жемчужины было подписано между АО НК «КазМунайГаз» и компанией Oman Pearls 14 декабря 2005 г. В последующем, компания Oman Pearls и компания Shell подписали соответствующее соглашение о переуступке доли в данном проекте. В 2007 г. оператором проекта стала образованная компания Caspi Meruerty Operating Company B.V.,



Рисунок 1. Перспективные блоки северного Каспия
 Источник: «КазМунайТениз»

После завершения подготовительного периода в апреле 2015 г. был дан старт разведочному бурению на структуре Сатпаев, которая проводится компанией Satpaev Operating, созданной «КазМунайГаз» и индийской компании ONGC Videsh Limited на основе Соглашения о совместной деятельности по проекту (ССД).

Активные разведочные работы ведутся и на блоке «Н», находящегося в южной части казахстанского сектора Каспийского моря. Перспективными структурами данного участка являются Нурсултан и Ракушечное море. Всего с 2010 г. на блоке «Н» было пробурено две разведочные R-1 и N-1 и одна оценочная скважина, а также проведены сейсморазведочные работы 2Д и 3Д. По

участниками которой являются «КазМунайТениз» (40%), Shell (20%) и Oman Pearls (20%). Всего за время работ было пробурено 7 скважин, в том числе Хазар-1 и Хазар-2, а также Ауэзов-1 и Ауэзов-2.

результатам проведенных сейсмических исследований за последнее время выделены новые перспективные структуры и залежи и на морских разведочных участках Махамбет и Бобек. Кроме того, сейчас ведется работа по получению права на недропользование по проектам «Исатай», «Абай», «Устюрт». В будущем «КазМунайГаз» собирается активизировать сотрудничество с Российской Федерацией в области проведения совместных работ по проектам «Хвалынское», «Центральная», «Курмангазы», «Женис» и «I-P-2». [10]

Фонтанные притоки нефти были получены по результатам бурения разведочной скважины на структуре Жамбыл, которое было осуществлено при помощи погружной баржевой буровой установки (ПБУ) *Caspian Explorer*.¹¹ Более того, сознавая потребность в необходимости увеличения количества буровых установок казахстанская *KMG Drilling&Services* подписала контракт на строительство «под ключ» первой в Казахстане самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ), которую позднее назвали *Сэтті*.¹² Строительство СПБУ осуществлялось на верфях Мангыстауской области с максимально возможным привлечением казахстанских специалистов. Таким образом, в конце апреля 2015 г. в Казахстане вывели из дока первую самоподъемную плавучую буровую установку, построенную на отечественном предприятии. [11]

И хотя ее непосредственная эксплуатация начнется только через полгода, с вводом в эксплуатацию данной буровой установки республика сможет устранить дефицитом мощностей на рынке буровых услуг на Каспии, который покрывался за счет привле-

¹¹ Генеральным подрядчиком строительства ПБУ выступила южнокорейская судостроительная компания *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd*, которая передала установки в пользование на Каспии в 2012 г. Данная буровая установка стала второй после ПБУ *Сункар* американской компании *Parker Drilling* в казахстанском секторе Каспийского моря, которая стала эксплуатироваться под государственным флагом Республики Казахстан.

¹² Установка «Сэтті» относится к конструкции класса *Keppel FELS B* и является самоподъемной буровой установкой на 3 опорах. Установка предназначена для строительства нефтегазовых скважин глубиной до 6 000 м при глубинах воды от 5 до 80 м.

чения буровых установок из России, Азербайджана и Туркменистана. Создание отечественной СПБУ, а также появление первой национальной морской буровой компании будет способствовать созданию отечественной сферы морских буровых услуг. Самостоятельно выстраивая графики проведения нефтяных буровых операций, не завися от партнеров по региону, Казахстан сможет избежать повторения ситуации затягивания сроков разведывательного бурения.¹³

Можно заключить, что при должном уровне финансирования прирост нефтегазодобычи на Каспии может быть обеспечен за счет разработки комплекса «малых и средних» морских месторождений, хотя на реализацию данного сценария и будут потрачены дополнительные временные и финансовые ресурсы.

• *Проект «Евразия»* – Помимо уже проводимых работ на каспийском шельфе, правительство РК намерено в ближайшем будущем запустить проект поиска месторождений нефтяного сырья глубинного залегания как на суше, так и на море. Текущий, 2015 г., должен стать решающим в процессе формирования консорциума из нефтяных компаний для реализации масштабного проекта «Евразия». Презентованный в 2013 г., проект «Евразия» предполагает проведение геолого-разведывательных работ в Прикаспийской впадине по поиску углеводородов на глубине залегания в 14000-15000 м. Предполагается, что консорциум будет сформировать на принципах государственно-частного партнерства и будет включать 5-6 нефтедобывающих компаний. По оптимистическим прогнозам, работа над проектом начнется уже в 2016 г. при этом этап геологического изучения Прикаспийской впадины продлится вплоть до 2021 г. Казахстанские власти уже анонсировали, что в готовящимся к выходу в 2015-2016 гг. Кодексе «О недрах» специальным положением будут оговорены условия снижения налоговой нагрузки при проведении работ по геологическому изучению, поиска разведки недр, а также исполнения контракта геологического изучения Прикаспийской впа-

¹³ Известно, что только в 2011 г. из-за отсутствия необходимых буровых установок не были своевременно пробурены разведочные скважины по проектам «Н», Жамбай и Жемчужины.

дины, что должно стимулировать не только приток иностранных инвестиций, но и передовых технологий.¹⁴

Так как разведка предположительно будет вестись в Каспийском море и на территориях, находящихся в юрисдикции как Казахстана, так и России, то в настоящее время, в рамках созданного Совета по проекту «Евразия» идет обсуждение с российскими партнерами о согласовании программы совместных действий. В рамках работ по изучению глубоководных горизонтов и оценки ресурсной базы Прикаспийской низменности планируется провести бурение сверхглубокой скважины Каспий-1. По предварительной оценке, бурение скважины начнется через 3-3,5 года после подписания контракта и начала работ по геологическому изучению при общей стоимости проекта в \$500 млн. [12]

Проект «Евразия» следует в первую очередь рассматривать как попытку создать стратегические резервы, обеспечив нефтегазовую отрасль Казахстана стабильной ресурсной базой, которая может составить до 40 млрд. тонн условного топлива. При этом проект может посоревноваться с Кашаганом за первенство относительно уровня сложности реализации.¹⁵

• *Проект будущего расширения (ПБР) месторождения Тенгиз* – На сегодняшний момент Проект будущего расширения и (ПБР) и Проект управления устьевым давлением скважин (ПУУД), общей стоимостью в \$23 млрд., которые нацелены на достижение дальнейшего роста производства на Тенгизе, являются наиболее оптимальными вариантами не только удерживать, но и нарастить объемы добычи углеводородов. Однако, необходимо признать, что производство нефтяного сырья на Тенгизе во много зависит от внешних факторов, так, например, ввиду того, что капитальный ремонт на заводе КТЛ-2 и объек-

¹⁴ На сегодняшний момент в Казахстане отсутствуют буровые установки, способные бурить вертикальную скважину глубиной 15000 м.

¹⁵ Глубина Прикаспийского бассейна порядка 20000-25000 м. и имеет огромный объем нефтегенерирующих пород, однако рекордная глубинного бурения на сегодняшний день была достигнута при бурении Кольской скважины в России - более 12000 м. В Казахстане же попытки пробурить сверхглубокие скважины были предприняты в советское время. Однако пробуренные Аралсорская и Бикжальская скважины смогли достичь глубины всего в 7000 м.

тах завода второго поколения и закачки сырого газа продлился дольше положенного срока, объемы добычи нефти компанией «Тенгизшевройл» в 2014 г. упали до 26,7 млн. тонн нефти с 27,1 млн. тонн в 2013 г. Значительное падение мировой цены на нефть ожидаемо привело к пересмотру планов компании по реализации ПБР и ПУУД. Хотя окончательный план финансирования проектов еще не утвержден, уже сейчас очевидно, что сокращение будет проходить по пунктам приобретения дорогостоящего оборудования, а также состава проектной команды, что, фактически, означает уменьшение количества персонала, занятого в реализации ПБР. В данных обстоятельствах «Тенгизшевройл» намерен в первую очередь сосредоточить свои усилия выполнении своих социальных обязательств перед действующими сотрудниками, а также на сохранении прежнего уровня расходов по покупке казахстанских товаров и услуг. [13] Исходя из этого, сложно прогнозировать дальнейшее развитие ПБР, в особенности ввиду усиления кризисных явлений в национальной экономике.

ПРОБЛЕМА ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА

Нужно отметить, что резкое падение мировых цен на нефть привело к необходимости пересмотреть бюджетную политику республики. В частности, Правительству пришлось пересмотреть бюджет страны, подготовленный на 2015-2017 гг. внося в него ряд поправок, а именно, бюджетные расходы были сокращены на 700 млрд. или на 10% от общих расходов. При этом на затраты на выполнение социальных обязательств государства перед народом были полностью сохранены, а на новые антикризисные меры в рамках госпрограммы «Нурлы жол» перераспределят 101 млрд. тенге из Национального фонда.¹⁶ Немаловажной деталью стала

¹⁶ Из них 30 млрд. тенге, запланированные в 2015 г. из Нацфонда, – на строительство социальной инфраструктуры. 71 млрд. тенге путем переноса средств, предусмотренных в 2016 г. из Нацфонда, на софинансирование проектов микрофинансовых организаций, модернизацию ЖКХ, строительство автодорог и арендного жилья.

разработка сценариев развития экономики страны при цене на нефть от \$50 до \$30 за баррель. Согласно прогнозу Министерства национальной экономики, в 2015 г. реальный рост ВВП страны составит порядка 1,5%, что значительно меньше прошлогодних показателей в 4,3%.

В непростой ситуации оказался и нефтедобывающий сектор Казахстана, а именно, нефтегазовая компания «КазМунайГаз». Из-за резкого падения прибыли, компания столкнулась с проблемой обслуживания долга, который к лету 2015 г. достиг суммы в \$18 млрд. В подобной ситуации «КазМунайГаз» испытывала серьезные сложности с обслуживанием платежей и собственных инвестиционных нужд, что вынудило Правительство республики принять решение о передаче 10% акций нефтегазового холдинга Национальному банку Казахстана. В соответствии с данным постановлением Фонд национального благосостояния «Самрук-Азына», который ранее являлся 100% держателем акций «КазМунайГаз», продал 10% пакета акций на сумму в размере 750 млрд. тенге. [14] Более того, для того, чтобы снизить свою долговую нагрузку «КазМунайГаз» сообщил о намерении продать «Самрук-Казына» 50% акций KMG Kashagan B.V., которой принадлежит доля 16,88% в проекте Кашаган, за \$4,7 млрд. Предполагается, что соответствующая сумма будет выделена из фондов Национального банка.

В подобных обстоятельствах принципиальное значение имеет политика государства в отношении снижении налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании. Речь, в частности, идет об уменьшении ставки на экспортную таможенную пошлину (ЭТП), которая до марта 2015 года была на уровне \$80 за тонну нефти. В настоящий момент Правительство страны пошло на некоторые уступки, снизив ЭТП с \$80 до \$60 за тонну, однако, согласно подсчетам отечественных экспертов, в сложившейся ситуации подобная мера не может считаться достаточной. Согласно проведенным расчетом, при цене нефти в \$50 за баррель и текущей налоговой нагрузке, предполагаемый убыток нефтедобывающих компаний только в 2015 г. может составить не менее 300 млрд.

тенге.¹⁷ По мнению специалистов, если ЭТП не будет существенно снижена в ближайшее время, то большинство нефтедобывающих компаний ожидает дефицит собственных средств, а это в свою очередь, приведет к снижению капитальных затрат на производство примерно на 55%. Так как дальнейшие инвестиции в улучшение производственного процесса станут невозможны, данная ситуация негативным образом отразится на уровне добычи нефти, который по прогнозам в конце текущего года может упасть на 5%, при этом доходная часть уменьшится на 52%. [15]

Эффективной мерой разрешения данной проблемной ситуации может стать введение формулы расчета ЭТП, которая была привязана к мировым ценам на нефть. Подобная практика применялась в Казахстане вплоть до 2009 г., пока казахстанское руководство не приняло решение ввести фиксированную ставку ЭТП.¹⁸ При сохранении цены на нефть в \$50 за баррель экспортная таможенная пошлина не должна превышать \$11, что позволит компаниям нефтедобывающего сектора не стать убыточными. Хотя подобный шаг, безусловно, приведет к уменьшению объемов поступлений в государственный бюджет, доход может быть восстановлен за счет увеличения добычи углеводородов. И хотя снижение ЭТП актуально только для тех компаний, кто не работает по условия СРП, обозначенная проблема нуждается в скорейшем разрешении.

ВЫВОДЫ

На сегодняшний момент в энергетической отрасли Казахстана отчетливо проявляются кризисные тенденции, связанные как с ресурсно-технологической стороной производства, так и с поддержанием должного уровня финансового обеспечения. Стремле-

¹⁷ В расчет принимались такие платежи в бюджет, как экспортная таможенная пошлина и рентный налог на экспорт (налог, перечисляемый компаниями напрямую в Национальный фонд). Расчеты показывают, что, при цене нефти в \$50 за баррель, в целом налоговая нагрузка компаний по двум платежам на одну тонну добываемой нефти составляет \$86 – ЭТП \$60 за тонну и рентный налог в \$26 за тонну.

¹⁸ В разное время размер ЭТП составлял \$20, \$40, \$60 и \$80 за тонну нефти.

ние казахстанского руководства приобрести/расширить собственную долю в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений привело к появлению дополнительных задолженностей, обслуживать которые стало весьма затруднительно ввиду падения уровня доходов из-за изменения ценовой конъюнктуры на нефть. В сложившейся ситуации целесообразным решением могло бы стать увеличение нефтегазодобычи, что гарантировало бы восстановление прежнего уровня доходности добывающих производств даже при низкой цене на энергоносители. Однако, ввиду объективных обстоятельств большинство месторождений уже прошли пик «фонтанирования», что вынуждает Правительство страны сконцентрировать свои усилия, в первую очередь, на запуске коммерческой добычи на месторождении Кашаган, а также проектах расширения добычи на Тенгизе и Карачаганаке.

Вместе с этим вполне очевидно, что обозначенные пункты энергетической стратегии должны быть реализованы в краткосрочной или среднесрочной перспективе, что актуализирует вопрос о формировании стратегических задач в рамках отрасли на долгосрочную перспективу. В данном контексте в основу обновленного энергетического курса страны должны лечь положения Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой Казахстана Н. Назарбаевым на расширенном заседании Правительства в Астане 6 мая 2015 г.

Так, например, шаг №74: «Повышение прозрачности и предсказуемости сферы недропользования через внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам твердых полезных ископаемых CRIRSCO и запасам углеводородного сырья» – предусматривает не только переучет имеющихся данных геологоразведки, но и проведение масштабных работ по выявлению новых нефтегазоносных структур, преимущественно в прикаспийских территориях и в казахстанском секторе Каспийского моря. Нужно отметить, что несмотря на возникшие сложности, казахстанские добывающие компании всеми доступными силами пытаются сохранить финансирование проектов по проведению геолого-исследовательских. Так, к примеру, согласно решению

совета директоров, компания «Разведка добыча КазМунайГаз» в 2015 г. решила увеличить инвестиции в бурение скважин на 13% – до 95 млрд. тенге.¹⁹ Увеличение инвестиций планируется главным образом за счет дополнительного бурения 38 скважин. [16] Помимо этого, в 2014 г. на базе институтов КазНИПИ «КазМунайГаз» и «Каспий КазМунайГаз» был создан Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения с общей численностью 800 человек.

Однако без стабильного притока иностранных инвестиций ситуация значительно осложнится уже в ближайшее время. Между тем, для оценки перспективности вложения финансовых средств в геологоразведку иностранным инвесторам, в особенности средним и малым добывающим компаниям, необходимо обладать хотя бы первичной информацией относительно запасов полезных ископаемых в республике. В современных условиях предоставить подобные данные потенциальным разработчикам практически невозможно, ввиду закрытости информации подобного характера.

Таким образом, перед профильным Министерством республики встает задача обновить устаревшую информацию относительно месторождений и запасов²⁰, вплоть до составления интерактивной карты углеводородных ресурсов страны, что в перспективе должно обеспечить значительный приток инвестиций в данный сегмент промышленности.

Немаловажный аспект дальнейшего развития отрасли отражен в шаге №75: «Введение для всех полезных ископаемых упрощенного метода заключения контрактов, используя лучшую мировую практику». В целях стимулирования притока инвестиций в геологическое изучение, поиск и разведку углеводородов, казахстан-

¹⁹ Согласно текущей оценке, капитальные затраты составят 113 млрд. тенге в 2016 г., 99 млрд. тенге в 2017 г., 98 млрд. тенге в 2018 г. и 97 млрд. тенге в 2019 г.

²⁰ Выступая на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, Первый вице-министр Министерства энергетики У. Карабалин объявил о намерении осуществить переход на международную систему стандартов отчетности по запасам углеводородного сырья SPE-PRMS путем создания Национальной организации Казахстана SPE-PRMS.

ское руководство намерено устранить административные барьеры и упростить существующие процедуры оформления контрактов.

В частности, по заявлению директора департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию Т. Токтабаева, в ближайшее время в Казахстане будет опробован австралийский опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор. Согласно этому механизму, вся территория Казахстана будет поделена на небольшие блоки – по 2 км² каждый. Любой инвестор может получить право на проведение работ на свободном блоке после подачи заявки, которая в случае отсутствия других претендентов будет удовлетворена в течение 25 дней²¹. При этом снижаются обязательства инвестора перед государством, которые будут включать арендную плату в размере около \$1000 в год, а также соглашение о вложении примерно \$10 тыс. в геологоразведку. Таким образом, инвестор, потратив чуть больше 2 млн тенге в год, может получить право на разработку полезных ископаемых. [17]

Обозначенный курс свидетельствует о намерении Правительства вывести работы по геологическому поиску природных ресурсов в стране на принципиально новый уровень, обеспечив тем самым прирост доказанных извлекаемых запасов как минимум в два раза, что, в свою очередь, гарантировало бы сохранение стабильно высоких показателей производства нефтегазовой промышленности Казахстана.

Литература:

1. Обзор государственной политики Республики Казахстана в области энергосбережения и повышения энергоэффективности// KAZENERGY. Брюссель. – 2014. – 211 с.

2. Ионова Е. П. Экономическая ситуация в Казахстане// Россия и новые государства Евразии. – 2015. – №1. – С. 103-108.

3. Обзор государственной политики Республики Казахстана в области энергосбережения и повышения энергоэффективности// KAZENERGY. Брюссель. – 2014. – 211 с.

4. Геологоразведка расширяет ресурсную базу Казахстана// Комитет геологии и недропользования. – 15 апреля 2015 г. – <http://geology.gov.kz/ru/news/803-geologorazvedka-rasshiryaet-resursnuyu-bazu-kazakhstan>

²¹ Ранее вся процедура занимала порядка 18 месяцев.

5. Конырова К. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух// KAZENERGY. – 2015. – №2 (69). – С. 18-21.
6. Годовой отчет АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»// «КазМунайГаз». – Астана. – 2014. – 140 с.
7. Экспорт и импорт Республики Казахстан в разрезе «страна-товар» за январь-июнь 2015 г.// Комитет таможенного контроля РК. – Астана. – 2015.
8. Куцай С. В порту Курык Мангистауской области началось строительство паромного комплекса// Lada.kz. – 6 апреля 2015 г. – http://www.lada.kz/aktau_news/society/26800-v-portukuryk-mangistauskoy-oblasti-nachalos-stroitelstvo-paromnogo-kompleksa.html
9. Консолидированная финансовая отчетность// «КазМунайТениз». – Астана. – 2014.
10. КазМунайГаз: курс на усиление геологоразведки и повышение конкурентоспособности// «КазМунайГаз». – 3 октября 2014 г. –
11. Бутырина Е. Буровые «под заказ»// KAZENERGY. – 2015. – №3 (70). – С. 34-37.
12. Глубины Евразии // KAZENERGY. – 2015. – № 2 (69). – С. 24-26.
13. Бутырина Е. Корректирующая нефть// KAZENERGY. – 2015. – №2 (69). – С.13.
14. «КазМунайГаз» продал 10% акций за 750 млрд. тенге// Energonews. – 6 августа 2015 г.
15. Конырова К. Нельзя резать курочку, несущую «золотые яйца»// KAZENERGY. – 2015. – №3 (70). – С. 22-24.
16. «Разведка добыча КазМунайГаз» планирует увеличить инвестиции в бурение скважин// EnergoNews. – 21 мая 2015 г.
17. Куаншалиев Д. Первым пришёл - первым получил право на недропользование в РК// Forbes.kz. – 12 августа 2015 г.