

О. И. ЕГОРОВ, Р. Б. ЖУМАГУЛОВ

ПРИОРИТЕТЫ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтегазовая отрасль страны за истекший 10-летний период добилась впечатляющих результатов. Об этом с достаточной убедительностью свидетельствует увеличение показателей по всем видам ее деятельности: добычи нефти – в 2,6 раза, добычи газа – в 2 раза, объемов переработки нефти – в 1,2 раза и ее транспортировки по экспортным нефтепроводам – в 3,3 раза. Столь бурный рост отраслевых показателей был предопределен освоением значительных инвестиций практически всеми мировыми нефтяными компаниями, пришедшими в нефтегазовый бизнес Казахстана. В освоение и разработку нефтяных месторождений было вложено более 40 млрд долларов, причем на долю иностранных компаний пришлось около 80% от общего объема.

Экономический рост Казахстана в этот период позволил осуществить корректировку некоторых законодательных документов, по своему содержанию дававших значительные привилегии иностранным инвесторам, участвующим в процессах нефтегазодобычи на месторождениях страны, что в определенной степени ущемляло интересы государства. Среди наиболее важных корректировок можно назвать:

- поправки в налоговое законодательство, предполагающие введение налога на экспорт нефти в зависимости от уровня биржевой цены (2003 г.);
- закон о приоритетном праве государства на выкуп нефтяных активов на вторичном рынке (2005 г.);
- поправки в законодательство по недропользованию, придающие уже действующим нефтяным контрактам обратную силу, в случае если

действие инвестора будут представлять угрозу национальной безопасности РК (2007 г.).

Исходя из происшедших изменений государство в настоящее время претворяет в жизнь новую стратегию, заключающуюся в том, чтобы, во-первых, постепенно возвращать свои активы, во-вторых, участвовать в каждом нефтяном проекте с 50-процентной долей, в-третьих, приобретать нефтегазовые объекты за пределами страны. В этом направлении в 2005–2007 гг. уже осуществлены значимые операции:

- приобретено 8,33% долевого участия в Северо-Каспийском проекте;
- приобретено 50% акций в СП «Казгермунай»;
- приобретено 33% акций в АО «ПетроКазахстан» и 50% в Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

Казахстан в лице Национальной компании «Казмунайгаз» уже приобрел контроль над Батумским нефтяным терминалом, а в будущем станет одним из крупных акционеров планируемого нефтеперерабатывающего комплекса. Совместно с «Газпромом» (РФ) «Казмунайгазом» создано СП на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода (доля каждого участника составляет 50%). В текущем году приобретено 75% акций голландской компании «РумПетрол Групп», владеющей двумя заводами в Румынии суммарной мощностью 15 млн т нефти в год, более чем 600 автозаправочными станциями, расположенными в европейских странах. Эта акция будет способствовать тому, что извлеченная из казахстанской нефти товарная продукция будет реализовываться непосредственно во Франции, Румынии, Болгарии и других европейских государствах.

Наступивший XXI век для Казахстана связан с открытием ряда нефтегазовых месторождений в казахстанской части шельфа Каспийского моря. Это позволило прирастить запасы углеводородного сырья, которые к настоящему времени составляют более 4 млрд т. Освоение морских месторождений уже осуществляется в тесном контакте национальных компаний

Казахстана и нефтяных компаний США, Италии, Великобритании, России, Азербайджана. Вместе с тем прогнозируемые запасы углеводородных ресурсов в Казахстане по разным оценкам изменяются от 9 до 12 млрд т, что составляет около 0,8% мировых запасов. Добыча нефти и газового конденсата в 2006 г. составила в РК 65 млн т, в РФ – немногим более 300 млн т, в Азербайджане – 15 млн т.

Планируемый объем добычи нефти и газоконденсата к 2015 г. должен увеличиться более чем в 2 раза по отношению к текущему моменту. При этом следует отметить, что доля РК в общем объеме добываемой нефти в стране составляет примерно 18%. Столь низкий уровень участия страны-собственницы углеводородных ресурсов в распределении извлеченного сырья должен привести к активизации деятельности государства в решении вопросов возвращения нефтяных активов, увеличения его присутствия в лице национальных компаний в разрабатываемых и подготавливаемых к освоению нефтегазовых месторождений.

Несмотря на постоянно растущую добычу нефти, перерабатывающая отрасль Казахстана, представленная тремя крупными предприятиями – ОАО «Атырауский НПЗ», ОАО «Павлодарский нефтехимический завод» и ОАО PetroKazakhstan Oil Product (РКОР), до сих пор испытывает дефицит исходного для переработки сырья. Суммарные производственные мощности трех заводов позволяют перерабатывать до 18,5 млн т нефти и полностью обеспечить внутренние потребности страны в топливе. Однако на практике производственный потенциал этих предприятий задействован примерно наполовину от номинальной мощности. Тем не менее в динамике обеспечения заводов исходным сырьем уже отмечаются позитивные сдвиги: объем переработки в 2006 г. вырос в сравнении с 2000 г. более чем на 40%, однако степень изменения загрузки нефтеперерабатывающих заводов была неодинакова: по АНПЗ она выросла на 6%, на ПНХЗ – в 2,1 раза, на РКОР – на 20,6%. Причина столь неудовлетворительного состоя-

ния нефтегазового комплекса страны заключается в том, что иностранным компаниям, добывающим углеводородное сырье на казахстанских месторождениях, выгодно практически полностью извлеченные из недр ресурсы направлять на мировые рынки по системе действующих нефтепроводов. Так, в 2006 г. нефтеперерабатывающие объекты страны получили всего лишь 15% от общего объема извлеченной нефти.

Особый интерес может представить анализ распределения национальных запасов нефти по месторождениям среди нефтяных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Вполне естественно, что в сферу разработки этой проблемы должны быть включены, в первую очередь, сверхкрупные по запасам углеводородного сырья структуры.

В той сложной ситуации, в которой оказалась Республика Казахстан после распада Союза, экономически выгодным решением создавшихся проблем было предоставление иностранным инвесторам возможности вкладывать свои капиталовложения в национальную нефтяную отрасль. Именно этот период связан с проникновением иностранных инвесторов в эту наиболее важную для страны отрасль. Так, крупнейшее нефтегазовое Тенгизское месторождение было передано для совместного освоения американской компании «Шеврон Оверсиз» и казахстанскому предприятию, заключившими конкретный договор в целях создания совместного предприятия. К настоящему времени доля РК в этом проекте составляет всего 20%. Оставшиеся доли принадлежат компаниям «Эксон Мобил Казахстан Венчур Инк» (25%), «Шеврон» (50%) и СП «ЛукАрко» (5%).

Другое гигантское нефтегазоконденсатное месторождение – Карачаганакское, разработка которого была начата еще в 80-е годы прошлого столетия, в настоящее время эксплуатируется международным консорциумом «Карачаганак Петролеум Оперейтинг В.В.» (КРО), включающим четыре международные компании: «Би Джи Групп» (Великобритания), «ЭНИ»

(Италия), доля каждой из которых составляет 32,5%, а также «Шеврон» (США, 20%) и «ЛукОйл» (РФ) с 15% долей капитала.

Реализация следующего крупнейшего нефтяного проекта – Северо-Каспийского осуществляется международным консорциумом и связана с освоением углеводородных ресурсов месторождения Кашаган, расположенного в казахстанской части шельфа Каспийского моря. Доля казахстанского участия в консорциуме с 2005 г. составляет 8,33%. Оператору проекта «Аджип Каспиан Си Б.В.», а также компаниям «Эксон Мобил Казахстан Инк.», «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.», «Тотал Е энд Пи Казахстан» принадлежит по 18,52%, компании «Коноко Филипс» и «Инпекс Норт Капитал Си, Лтд» владеют соответственно 9,26 и 8,33% акционерного капитала.

Как известно, несмотря на то, что месторождение Кашаган было приравнено по запасам к одному из крупнейших в мире, доля НК «Казмунайгаз» в созданном акционерном обществе равнялось нулю. Даже тот факт, что по воле сложившихся обстоятельств одни из акционеров, а именно компания «Бритиш Газ», решил продать свой пакет акций в размере 16,67%, Республике Казахстан, богатства недр которой по Конституции страны принадлежат народу, не удалось приобрести этот пакет полностью. Более того, потребовались определенные усилия высшего эшелона власти, чтобы Казахстан стал обладателем половины реализуемого пакета акций – 8,33%. Этот шаг, направленный на возвращение стране собственных же активов, может быть отнесен к числу весьма позитивных сдвигов в деятельности ЗАО «НК «Казмунайгаз».

В сложившейся ситуации нельзя не отметить интенсивное проникновение капитала китайских компаний в нефтяной сектор Казахстана, наблюдающееся в последние годы. Первый шаг в этом направлении был сделан Китайской национальной нефтяной компанией (КННК) после приобретения крупного пакета акций у АО «Актобемунайгаз», разрабатывавшего

среднее по запасам нефтегазовое месторождение Жанажол и ряд других структур. В 1996–2006 гг. рядом нефтяных компаний Китайской Народной Республики приобретены активы на разработку нефтегазовых месторождений Казахстана. Суммарно китайские нефтяные компании на текущий момент контролируют около 970 млн т запасов нефти в республике, годовая добыча компаний составляет 12,4 млн т. Годовой объем добычи китайскими нефтяными компаниями в Казахстане составляет примерно пятую часть от общей добычи нефтяной промышленности.

Столь интенсивное вторжение инвестиций КНР в стратегический сектор экономики Казахстана уже сейчас вызывает серьезные опасения. Чем они обусловлены?

1. Китайские компании уже обладают значительными объемами нефтегазовых ресурсов (1 млрд т).
2. Китайские компании довели годовую добычу нефти до 12,4 млн т.
3. Китайские компании имеют 50% участие в Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.
4. В ближайшее время начнет функционировать нефтепровод Западный Казахстан – Китай, пропускная способность которого должна составить 20 млн т нефти в год.
5. В западном Синьцзяне функционируют три нефтеперерабатывающих завода, на которых имеются мощности по производству как нефтепродуктов, так и продукции нефтехимии. Не исключено, что при надлежащей загрузке исходным сырьем эти предприятия, используя казахстанскую нефть, дадут возможность осуществить массивную экспансию продуктов нефтепереработки (авто- и авиабензин, дизельное топливо, масла и др.) и нефтехимии (пластмассы, продукция бытовой химии, синтетические волокна и др.).

Все отмеченное означает, что китайские компании уже имеют значительную долю участия в нефтяной промышленности Республики Казахстан. Причем эта доля складывается из запасов углеводородного сырья, его добычи и переработки, наличия трубопроводной системы и автозаправочных станций.

Резюмируя сказанное о потенциале китайских нефтяных компаний в РК, отмечаем, что они на текущий момент, а особенно в перспективе представляют собой серьезного конкурента национальной компании «Казмунайгаз» на внутреннем и внешнем рынках. В действительности до сих пор большая часть сырья экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в результате чего оставшаяся его часть крайне недостаточна даже для 50%-й загрузки имеющихся перерабатывающих мощностей.

В этой связи в нефтеперерабатывающей промышленности Казахстана ряд проблем приобрел характер хронических, основными из которых можно назвать:

- 1) высокая доля нелегального оборота нефтепродуктов, которая по автомобильному бензину составляет примерно 50%, в то время как в развитых странах мира она практически не превышает 10%;
- 2) низкая конкурентоспособность продукции отечественных нефтеперерабатывающих заводов;
- 3) рост мировых цен на сырую нефть привел к тому, что нефтедобывающие компании стремятся отгружать нефть на экспорт.

Главная проблема повышения эффективности комплексного использования ресурсов недр, особенно нефтегазовых, заключается в получении из них такого сочетания продукции, которое позволяет увеличить коэффициент полезности. Это условие является вполне естественным, если учесть, что в развитие нефтегазового производства вкладываются огромные финансовые и материальные ресурсы, способствующие постоянному приращению запасов углеводородов и подготовке их к извлечению. Поэтому со-

вершенно недопустимы те наблюдающиеся до настоящего времени прецеденты, когда попутный газ сжигается непосредственно на промыслах в факелах или выпускается в атмосферу; богатый различными индивидуальными фракциями мазут сжигается в топках; нефти, имеющие специфические качественные характеристики, перерабатываются на заводах, технологическая схема которых не предусматривает выработку широкого ассортимента продукции, содержащейся в поступающем сырье.

Большие запасы сырья в регионах Мангистау и Бузачи, на Тенгизе и Карачаганаке, на ряде перспективных площадей казахстанского шельфа Каспия, высокая нефтегазоносность которых подтверждена геолого-поисковыми и разведочными работами, позволяют ставить вопрос о расширении перерабатывающего сектора в экономике страны.

И действительно, имея все условия для эффективного использования углеводородов, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, нефтехимические заводы испытывают хроническую незагруженность мощностей необходимым сырьем. В то же время эта проблема может быть с успехом решена при создании собственных новых производств нефтегазоперерабатывающего направления. При этом станут реальными и перспективы расширения действующих предприятий этого профиля.

Создание таких кластеров на Мангистау, в Атырауской (вблизи г. Атырау) и Западно-Казахстанской (в г. Аксае) областях позволит решать не только вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем потребности этого региона, но и в значительной мере оздоровить экономику всей республики, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами, выйти на международный рынок. Залогом того является качественный состав углеводородных ресурсов, добываемых в Казахстане. Сфера применения углеводородной продукции – полимерных материалов, синтетических волокон, пластификаторов и др. настолько широка, что нет практически ни одной отрасли промышленности и социально-бытового сектора

экономики, где бы они ни использовались в качестве товарных изделий. Прочность, устойчивость к термическому и химическому воздействию, способность сохранять длительное время заданные параметры (свойства), сравнительная дешевизна и относительная легкость, доступность и достаточность необходимого сырья для получения их – вот те главные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать синтетическим волокнам с другими материалами.

Расчеты показывают, что комплексное применение углеводородных ресурсов, заключающееся в использовании процессов их глубокой переработки, приносит ощутимую выгоду. Так, при мировой цене на нефть 350–400 долларов за тонну в случае переработки ее в деструктивных процессах, извлечение товарной продукции в которых составляет 85%, суммарная величина ее в денежном выражении возрастает в 3–3,5 раза. Точно та же ситуация присуща и переработке газа – суммарная стоимость продукции в мировых ценах, полученная от переработки каждых 1000 м³, в 7–8 раз превосходит размер дохода, полученного от экспорта того же количества газового ресурса.

В свете изложенного может быть сформулирован основной вывод: несмотря на высокую капиталоемкость строительства нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических комплексов в составе кластеров, оно должно получить всемерную поддержку. Важность его, особенно для Казахстана, обуславливается предстоящим вводом ряда крупных месторождений углеводородного сырья и выходом на более крупные объемы добычи.

Уникальное преимущество Казахстана для развития нефтехимического кластера состоит в наличии значительных объемов углеводородных запасов – нефти, попутного и свободного газа. Причем переработка газового ресурса, в химико-фракционном составе которого содержится достаточное количество легко извлекаемой этановой, пропановой, бутановой фракций, будет рентабельным, а полученные в чистом виде фракции явятся качественным

сырьем для последующих процессов, в которых оно будет преобразовано в товарную продукцию с большой добавленной стоимостью.

Для РК формирование крупных кластеров – это новая бизнес-модель с особой организационной структурой и методами хозяйственного управления. В стратегическом плане речь может идти о кластерах инновационного развития. В мировой терминологии под кластером инновационного развития понимается объединение различных отечественных и зарубежных организаций (промышленно-торговых компаний, исследовательско-аналитических центров, органов государственного управления, бизнес-союзов и т.д.), позволяющих совместно использовать рыночные механизмы для более быстрого и эффективного внедрения новых мировых технологий с применением местных ресурсов.

Необходимость развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в пределах формируемых кластеров нацеливает всю их деятельность на максимально возможное и экономически оправданное извлечение товарных продуктов из нефтяных ресурсов. Однако не следует пренебрегать и таким важным углеводородным ресурсом, каким является газ, добываемый попутно с нефтью. Физико-химические свойства его свидетельствуют о большом содержании индивидуальных углеводородов, из которых в процессе переработки получают многочисленные химические соединения. Особо следует подчеркнуть, что капиталоемкость их извлечения в значительной мере меньше, чем получение тех же продуктов непосредственно из нефти.

Масштабное освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря должно стать исключительно важным направлением в развитии экономики государств, расположенных в зоне этого региона. В этой связи приоритетное значение приобретает совместная реализация проектов разведки, добычи, транспортировки и использования ресурсов нефти и газа.