

УДК 911.3:33(574)

А.С. Иканова

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

Современное состояние Казахстанско-Российского нефтегазового сотрудничества

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы нефтегазового комплекса двухстороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией. Дается анализ региональных взаимоотношений и основных направлений инновационного сотрудничества с целью повышения конкурентоспособности стран в мировой экономике.

Ключевые слова: нефтегазовое сотрудничество, месторождения, экспортные маршруты.

Многостороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана ориентировано на нефтегазовую отрасль, которая составляет значительный объем поступлений в доходную часть государственного бюджета Казахстана. Нефтегазовая отрасль занимает лидирующие позиции в экономике страны, становится приоритетной в рамках решения глобальной задачи по обеспечению ее энергетической независимости и сегодня доля продукции нефтегазовой промышленности в общем объеме валового продукта составляет около 35 %. Казахстан не только обеспечивает себя энергоносителями, но и является крупнейшим экспортером углеводородного сырья.

Стратегическое значение любого нефтегазового региона заключается в объемах запасов его энергоресурсов и их местоположении. Ресурсный потенциал Каспийского моря определяется как крупнейшими объемами его запасов, так и удачным местоположением между основными рынками сбыта нефти и нефтепродуктов (Западная Европа и Восточная Азия) и странами, являющимися ведущими поставщиками углеводородного сырья (страны Ближнего и Среднего Востока, Россия). Эти факторы увеличивают интерес центров мировой экономики к данному региону.

Современное российско-казахстанское не-

фтегазовое сотрудничество ведется в ниже описанных направлениях, которым нами дана оценка и выявлены предположительные перспективы развития.

Развитие проектно-инвестиционного нефтегазового сотрудничества зависит от технико-технологического уровня развития производства, которое ведет к падению нефтеотдачи. Российские компании в основном «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Газпром», а также совместные предприятия «КазРосГаз» и др. принимают участие в добычных проектах не менее, чем на 17 крупных месторождениях нефти и газа в Казахстане. Объемы российских финансовых ресурсов, так или иначе вложенных в добычные проекты на территории Казахстана, предположительно составляют около 4,5 млрд. долларов, включая примерно 3,1–3,2 млрд. долларов приобретенных активов и не менее 1,3–1,4 млрд. долларов прямых инвестиций. Однако в целом российская доля в проектах по добыче нефти и газа на территории Казахстана все еще не столь значительна. Сегодня российские компании (в основном «ЛУКОЙЛ») добывают в Казахстане всего лишь около 8 % от общего объема добываемой нефти и порядка 15 % от общего объема добытого газа.

Разработка и освоение месторождений нефти и газа сегодня является преимущественной формой сотрудничества, особенно в сфере кон-

троля над основными объемами первичной переработки казахстанского природного газа. В таблице 1 приведены направления по месторождениям и доля российских компаний участвующих в разработке и освоении нефтегазовых ресурсов Республики Казахстан.

Перспективы развития проектов с российским участием зависят от «большой нефти» на ряде Каспийских шельфовых месторождений с высокими оценочными запасами углеводородов, где сегодня закрепились российские компании. В первую очередь, это касается месторождения «Курмангазы» существенное увеличение объемов добычи которого между 2015 и 2020 годами возможно составит от 9 до 25 % от того объема, который Казахстан планирует добывать к 2020 году – свыше 150 млн. тонн, а также месторождений «Карачаганак», «Тенгиз» «Хвалынское», «Центральное», «Тюб-Караган» и «Аташская». Так, при реализации уже осуществляемых нефтегазовых проектов Россия и российский бизнес способны выйти на следующий уровень добычи углеводородов в Казахстане:

- объемы добычи нефти российскими компаниями в Казахстане могут составить в 2015 году – порядка 8–10 млн. тонн, а к 2020 году – от 14 до 36 млн. тонн в год;

- объемы добычи газа российскими компаниями могут составить в 2015 году – от 3 до 4,5 млрд. кубических метров, а к 2020 году – от 9 до 24 млрд. кубических метров газа в год.

Оценить примерные объемы добычи газа невозможно: поэтому к 2020 году доля российских компаний в казахстанской добыче газа на уровне около 9 млрд. кубических метров, что может составить порядка 20% добычи газа в Казахстане [1].

В связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, из-за снижения глобального спроса на углеводороды, неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть, а также наличия финансовых проблем крупные российские нефтегазовые компании вынуждены сокращать свои зарубежные инвестиционные программы, в том числе и в Казахстане. Это может повлиять на выполнение планов ряда стратегически важных месторождений, в первую очередь, на шельфе Каспийского моря («Кашаган», «Курмангазы», «Тюб – Караган», «Аташская»,

«Центральное», «Хвалынское»), на которые Казахстан возлагает особые надежды [1].

Дополнительно надо принимать во внимание и тот факт, с 1 января 2010 года на основании вступившего в силу нового налогового кодекса Республики Казахстан, Астана намерена пересмотреть отдельные совместные российские предприятия (СРП). Как представляется, пересмотр СРП коснется, в первую очередь, участников проектов разработки месторождений «Карачаганак», «Кашаган» и «Тенгиз», с которых зарубежные консорциумы получают наибольшую прибыль, очевидно, который отразится на интересах России и российских компаний.

Основанием давать вышеизложенные оценки является детальный анализ проектной активности России и российских компаний в Казахстане в сфере нефтегазодобычи.

Следующим важным направлением сотрудничества является экспорт и транзит казахстанской нефти и газа. Основу экспортной «карты маршрутов» Казахстана составляют трубопроводы, доставшиеся после развала СССР. Все последующие изменения на этой карте обусловлены развитием общей ситуации на мировом энергорынке.

Основными экспортными маршрутами поставок казахстанской нефти по территории России являются:

- нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по которому в 2010 году экспорт достиг своего предела и составил 34 млн. т нефти в год;

- нефтепровод «Атырау-Самара»; Наибольший объем казахстанской нефти в 2010 году экспортирован по нефтепроводам «КТК» – 34 млн. тонн и «Атырау-Самара» – 17,5 млн. тонн, морской экспорт составил – 11,1 млн. тонн.

- нефтепровод «Казахстан-Китай» (Атасу – Алашанькоу);

- морской порт Актау.

Совокупная экспортная мощность данных маршрутов составляет более 70 млн. тонн в год.

До сегодняшнего дня львиная доля казахстанских энергоресурсов (до 80 %) экспортируется через территорию России, остальные объемы поставляются в соседний Китай и в трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Казахстан экспортирует свыше 65 млн тонн нефти в год.

Таблица 1 – Казахстанско-Российские совместные проекты по освоению месторождений Каспия

№	Название месторождения	Доказанные запасы	Доля российской стороны
1.	Тенгиз	нефти – 3,1 млрд. тонн	«ЛУКОЙЛ» – 5%, (с декабря 2009 года), остальные 95 % – «КазМунайГазу», Chevron Техасо и Exxon Mobil
2.	Карачаганак	нефти – 1,2 млрд. тонн, природного газа 1,35 трлн. м ³	(«ЛУКОЙЛа») – 15 %, остальные 85 % принадлежат зарубежным компаниям British Gas, ENI, Chevron Техасо
3.	Кумколь Северный	нефти – 42 млн. тонн, газа – 4,5 млрд. м ³	«ЛУКОЙЛ» (участвует только в разработке «Кумколь Северный»), разработка целой группы кумкольских месторождений ведется и совместным предприятием ЗАО «Тургай-Петролеум», которым на паритетных условиях владеют казахстанско-китайская компания «ПетроКазахстан»
4.	Северные Бузачи	60–80 млн. тонн, а геологические запасы предположительно составляют не менее 220 млн. тонн	«ЛУКОЙЛ» – 25 % и Mittal Investments (Индия) 25 % СП Caspian Investments Resources Ltd, китайская КННК (50 %)
5.	Алибекмола	нефти – 13 млн. тонн	«ЛУКОЙЛ» – 25 %, остальные 75 % – правопреемнику «КазОйл» – «КазМунайГазу» и Mittal Investments.
6.	Кожасай	нефти – 13 млн. тонн	
7.	Каракудук	нефти – 45 млн. тонн	Паритетные условия принадлежат «ЛУКОЙЛу» и Mittal Investments в рамках СП Caspian Investments Resources Ltd
8.	Арман	нефти – 3,5 млн. тонн	«ЛУКОЙЛа») – 25 %, остальные 75 % – принадлежат Shell и Mittal Investments.
9.	Тюб-Караган	нефти – 324 млн. тонн условного топлива	С 2003 г. «ЛУКОЙЛ» полностью взял на себя финансирование начальных геологоразведочных работ и бурение пробных скважин, совместно с «КазМунайТениз» (дочерняя структура «КазМунайГаза»).
10.	Аташская	нефти – 249 млн. тонн	
11.	Курмангазы	нефти – от 500 млн. тонн до 1,8 млрд. тонн	
12.	Жамбай-Южный	нефти оценивается 6,5 млрд. тонн, извлекаемые запасы – порядка 1–1,5 млрд. тонн	Разработку осуществляет ОАО «Роснефть» совместно с компанией «КазМунайТенгиз» на основе подписанного в 2005 году СРП.
13.	Имашевское	128,7 млрд. кубометров газа, 20,7 млн. тонн газового конденсата и 63,5 млн. тонн серы	С 2009 г. оператором проекта была определена компания ТОО «КазРосГаз» (СП «Газпрома» и «КазМунайГаза»).
14.	Хвалынское	нефти – 36 млн. тонн, газа – 332 млрд. м ³ , конденсата – 17 млн. тонн.	В марте 2005 года уполномоченная компания со стороны России «ЦентрКаспНефтегаз» (совместное предприятие «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа») и «КазМунайГаз» подписали соглашение о принципах освоения углеводородных ресурсов месторождения. К концу 2008 года российским оператором были завершены сейсморазведочные работы и пробурена первая скважина.
15.	Центральное	нефть – 169,1 млн. тонн условного топлива	
16.	«Исатай» и	нефть – 468 млн. тонн	Согласно заявлению сторон, к их разработке могут быть также привлечены и другие иностранные участники, в том числе российская компания «ЛУКОЙЛ». Окончательное решение будет принято после завершения разработки ТЭО проектов (предположительно до 2011 года).
	«Шагала»	нефть – около 468 млн. тонн	

Примечание: По данным источника [1].

Экспорт сырой нефти через Россию осуществляется по трубопроводам Атырау – Самара и Каспийского трубопроводного консорциума (нефтепровод Тенгиз – Новороссийск), которому принадлежит большая доля казахстанских энергоресурсов (до 80 %). Оба нефтепровода работают на пределе: увеличения объемов прокачки добиваются использованием противотурбулентных присадок [2].

В декабре 2010 года представителями консорциума, России и Казахстана был подписан документ о расширении мощности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В последние годы мощность КТК, который обеспечивает прокачку нефти с казахстанского месторождения «Тенгиз» по нефтепроводу в Новороссийск, достигла своего предела. В перспективе пропускная способность магистрального нефтепровода должна быть доведена до 68 млн. т в год. Работы по расширению мощности трубопровода протяженностью 1580 км должны завершиться к 2015 году.

КТК является наиболее привлекательным маршрутом транспортировки каспийских ресурсов в связи с затратами на транспортировку сырья, объемами продаж на рынках потребителей, возможностью осуществления прямых поставок, необходимых средств на расширение существующих мощностей и отсутствия политических препятствий. Трубопровод Тенгиз–Новороссийск имеет большое значение для развития крупных месторождений Каспийского региона, в том числе разрабатываемых российскими компаниями. Добывающие компании в Казахстане и России получают полную стоимость за свою нефть, сокращают затраты на ее транспортировку по сравнению с альтернативными экспортными маршрутами. Его реализация будет способствовать развитию перспективного сотрудничества России и Казахстана в энергетической сфере.

Расширение КТК предполагается осуществить в три этапа и полностью завершить в 2014 году. Ожидается, что на самоокупаемость проект выйдет к 2018–2019 годам. При этом многое будет зависеть от тарифа на прокачку сырья, который в настоящее время составляет 38 тыс. долл. за тонну. Проект предполагает строительство десяти дополнительных нефтеперекачивающих станций (двух на территории Республики Казахстан, восьми – в Российской Федерации), шести резервуаров для хранения нефти под Новороссийском и третьего выносного причального устройства

на морском терминале КТК, а также замену 88 км трубопровода на территории Казахстана.

Диверсификация маршрутов поставок углеводородного сырья остается для Казахстана приоритетной задачей. В этом вопросе казахстанская сторона большие надежды возлагает на КТК. Увеличение мощности данного трубопровода позволяет Казахстану в обозримой перспективе снять вопрос относительно направления поставок дополнительно добываемых объемов нефти и строить планы по наращиванию собственной нефтедобычи [2].

С расширением мощности КТК тесно связано увеличение добычи на месторождении «Тенгиз», в которое должно быть инвестировано 10–16 млрд. долл. Средства должны быть вложены в расширение мощностей нефтедобывающих объектов. Речь идет о строительстве объектов, связанных с добычей и выработкой электроэнергии. Должны быть пробурены дополнительные скважины. Данные меры должны увеличить добычу на «Тенгизе» на 12 млн. т нефти в год. Все работы должны начаться в 2012 году и завершиться к 2017 году.

С расширением мощности КТК тесно связаны и другие трубопроводные проекты, которые должны выводить каспийскую нефть Казахстана на европейский рынок. Прежде всего это – трубопроводные проекты Самсун – Джейхан и Бургас – Александруполис, которые должны разгрузить проливы Босфор и Дарданеллы. Оба проекта зависят от каспийской нефти, которая должна поставляться по КТК, после расширения трубопровода КТК останется самым мощным на Каспии, обеспечивая выход на внешний рынок дополнительных объемов каспийских ресурсов.

Трубопроводные планы по интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» связаны с сотрудничеством по транзиту российской нефти через Казахстан в Китай по трубопроводу Западный Казахстан – Китай.

Сегодня по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу (протяженность – около 963 км, проектная мощность – 10 млн тонн) через участок Омск – Павлодар уже транспортируется российская нефть из Западной Сибири. Рост объемов транзита российской нефти с 1,04 млн тонн в 2008 г. до 1,5 млн тонн в 2009 г. привел к увеличению объемов прокачки сырья по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу с 6,11 млн. тонн до 7,7 млн., соответственно.

В целом реализация данной схемы нефтепроводов Западная Казахстан – Китай позволит соединить нефтепроводные системы трех стран – Казахстана, России и Китая, что может стать прочной основой для взаимовыгодного партнерства.

По направлению переработки сырья основным субъектом совместного сотрудничества выступает Оренбургский газоперерабатывающий завод. Проект осуществляется российской компанией «Газпром» и казахстанской компанией АО «КазМунайГаз» на основе двух межправительственных соглашений – о сотрудничестве в газовой отрасли (ноябрь 2001 г.). Созданию совместного предприятия (СП) по первичной переработке газа (выработка товарного метана: очистка газа от серы, пыли, влаги и других жидких примесей) на базе Оренбургского ГПЗ (октябрь 2006 г.). Соглашение об основных принципах создания СП подписано «Газпромом» и «КазМунайГазом» в 2007 г. Согласно данному соглашению доли между участниками распределены на паритетной основе, а само СП создается сроком на 15 лет. Оператором проекта является российско-казахстанская компания ЗАО «КазРосГаз» (образована в 2002 г., принадлежит «Газпрому» и «КазМунайГазу», которые владеют по 50 % акций).

В 2007 г. были решены и наиболее важные вопросы по поставкам газового сырья на Оренбургский ГПЗ, его переработке и реализации готовой продукции: АО «КазРосГаз» и международный консорциум «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» подписали договор сроком на 15 лет на поставку на Оренбургский ГПЗ газа с месторождения «Карачаганак». В частности, планируется, что до 2010 г. на заводе будет перерабатываться около 8 млрд м³ газа в год, в 2011 г. – 12 млрд м³, а с 2012 г. – уже не менее 15 млрд м³ газа ежегодно (в дополнение к 16 млрд м³ российского газа, которые уже перерабатываются на Оренбургском ГПЗ). Общий объем инвестиций по данному проекту оценивается в 1 млрд долл. На начало 2009 г. объем инвестиций «Газпрома» составлял предположительно около 30 млн долл.

В перспективе для расширения совместной переработки планируется строительство Каспийского газохимического комплекса (ГКХ) в зоне нефтегазового месторождения «Хвалынский» (Атырауская область, западная часть Казахстана). Для реализации проекта в 2006 г. была создана рабочая группа из представителей АО «КазМунайГаз» и ОАО «ЛУКОЙЛ».

Предполагаемая проектная мощность ГКХ – переработка примерно 14 млрд м³ газа ежегодно, включая 9 млрд м³ для выработки товарного метана (первичная переработка) и 5 млрд м³ для газохимии (в основном производство полиэтилена и полипропилена). Общий объем инвестиций по данному проекту оценивается примерно в 3,6 млрд долл. Вопросы долевого участия России и Казахстана в проекте, а также сроки его реализации все еще являются предметом переговоров. Однако перспективы реализации данного проекта представляются неясными, особенно в условиях мирового финансово-экономического кризиса, когда «ЛУКОЙЛ» сокращает свою инвестиционную программу [2].

Небольшое количество проектов по совместной переработке сырья связано с недостаточной степенью технической перевооруженности мощностей по переработке ресурсов, что не позволяет достигнуть высокой глубины переработки нефти и газа, при которой продукты переработки могут успешно продаваться на мировых рынках.

В аспекте реализации нефтепродуктов следует отметить рост интереса российских структур к рынку нефтепродуктов Казахстана. Так, компания ОАО «Газпром нефть» (дочерняя структура «Газпрома») уже арендовала в Казахстане 11 нефтебаз и намерена развивать в республике сеть автозаправочных станций. Для этого в Казахстане во второй половине 2007 г. было создано предприятие ООО «Газпром нефть – Казахстан». Уже в 2008 г. в Казахстан в среднем стало поступать около 25–30 тыс. тонн нефтепродуктов ежемесячно. Но прогнозировать возможные масштабы присутствия России на казахстанском рынке нефтепродуктов в будущем трудно, в связи с привлекательностью данного рынка для многих других компаний, в том числе национальных. Российские структуры, скорее всего, столкнутся с достаточно жесткой конкуренцией, в первую очередь, с казахстанскими компаниями, которые располагают ресурсной базой и определенными инвестиционными возможностями.

Таким образом, сотрудничество России и Казахстана на нефтегазовом рынке наиболее эффективно в рамках проектно-инвестиционного сотрудничества – разработки и освоения перспективных месторождений нефти и газа, поскольку оно является базой для институционально-экономического внедрения в мировой рынок. Менее эффективно развивается сотрудничество

в сфере переработки и реализации углеводородного сырья, на которое влияет низкая конкурентоспособность рынков углеводородов, технологическим же проявлением ее – неразвитость нефтепереработки. Это влечет за собой неэффективное использование государственных расходов в данном секторе, отставание в номенклатуре и качестве продукции от мирового уровня.

Анализируя казахстанско-российское нефтегазовое сотрудничество, следует указать, что сопоставимый уровень технологического и экономического базиса добычи и производства углеводородов по сравнению с другими странами и возможность формирования единой тарифной, налоговой и таможенной политики в рамках Таможенного союза как сильные стороны, а также неопределенность с состоянием нормативно-правовой базы в сфере недропользования, технологическая отсталость, слабость уровня добычи и производства нефти и газа в рядах слабых сторон взаимодействия. Возможностями перспективы развития являются высокий потенциал ресурсов для проектно-инвестиционного сотрудничества, рост экономической эффективности операционного сотрудничества, практически неограниченные возможности стратегического сотрудничества между двумя странами. Для эффективного сотрудничества Казахстану и России необходимо предотвратить риски, такие, как объективные

трудности в освоении перспективных казахстанских месторождений нефти и газа, консервация экспортно-сырьевой направленности российско-казахстанского сотрудничества и сокращение объемов поставок казахстанских углеводородов в российском направлении.

В будущем Казахстану и России в сфере нефтегазового взаимодействия необходимо развивать технологические основы, которые увеличат качество продукции на мировом рынке углеводородов, и повысит конкурентоспособность экономики. В условиях экономического кризиса и в посткризисный период совместное сотрудничество в нефтегазовом секторе позволяет быстрее и адекватнее реагировать на нестабильные изменения на мировом рынке углеводородов, обеспечивая и поддерживая конкурентоспособность экономики каждой из стран.

Литература

1 Парамонов В., Строков А., Столповский О. Российские нефтегазовые проекты в Казахстане: основные проблемы, прогнозы и риски // Аналитика Казахстан. Центральная Азия. – А., 2009. – №7. – С. 3–7.

2 Сотрудничество Казахстана и России в нефтегазовом секторе: проблемы и пути развития. Главная Аналитика // Экономика и бизнес. – А., 2010. – №2. – С. 9–12.

А.С. Иканова

Қазақстан мен Ресейдің мұнай-газ ынтымақтастығының қазіргі жағдайы

Мақалада Қазақстан мен Ресей арасындағы екі жақты ынтымақтастықтың мұнай-газ кешеніндегі өзекті сұрақтары қарастырылған. Әлемдік экономикадағы елдердің бәсекелестігін арттыру мақсатындағы инновациялық ынтымақтастықтың негізгі бағыттары мен аймақтық қарым-қатынастарына талдау беріледі.

A.S. Ikanova

Current state of Kazakhstan-Russian oil and gas cooperation

The article discusses key issues oil and gas complex of bilateral cooperation between Kazakhstan and Russia. Provides an analysis of regional relations and major directions of innovative collaboration to enhance competitiveness in the global economy.