

ГАЗ КАЗАХСТАНА: ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ



В 2010 году по магистральным газопроводам Казахстана было транспортировано 100 млрд м³, что является самым низким показателем за 10 лет за исключением 2009 года. Основной объем связан с транзитом и экспортом, в то время как поставки на местные рынки составили 9%.

Из 14 областей РК в разной степени газифицированы только девять. Центральные и северо-восточные области используют исключительно баллонный сжиженный газ. Такая ситуация консервируется по крайней мере до 2015 года. В период 2015–2020 годов планируется начало поставок трубопроводного газа в три центральные области, а газификация северо-восточных областей в обозримой перспективе не предусматривается.

В настоящее время в республике реализуются три крупных газопроводных проекта: Казахстан–Китай, Бейнеу–Бозой–Шымкент и Прикаспийский газопровод. Первые два будут интегрированы в единую систему, осуществляющую транзит туркменского газа и поставки собственного газа в Китай, а также переброску газа с месторождений на западе в южный регион РК. Прикаспийский проект временно заморожен.

Одобренный кабмином в мае этого года законопроект «О газе и газоснабжении» провозглашает приоритет обеспечения газовых потребностей РК и предусматривает создание единого национального оператора по поставкам товарного газа на внутренний рынок.

Магистральная и региональная транспортировка, реализация, утилизация и хранение газа находятся в ведении АО «КазТрансГаз» (КТГ). В иерархической лестнице собственности нефтегазового комплекса КТГ занимает третью позицию, являясь 100%-ным дочерним предприятием АО «КазМунайГаз» (КМГ), которое, в свою очередь, является 100%-ным дочерним предприятием АО «Фонд национального благосостояния

«Самрук-Казына». Или четвертую позицию, если считать государство, которому на 100% принадлежит АО «Самрук-Казына».

Магистральной транспортировкой и хранением газа занимаются АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА) на территории Казахстана и СП ОсОО «КырКазГаз» на территории Кыргызстана. Региональную транспортировку, утилизацию и распределение газа осуществляют предприятия АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Каз-

ТрансГаз-Алматы». ТОО «КазТрансГаз LNG» занимается распределением сжиженного газа.

Магистральная транспортировка

Основу газотранспортной отрасли Казахстана составляют пять трубопроводных систем: Средняя Азия — Центр (среднеазиатский газ), Бухарский газозональный регион — Ташкент — Бишкек — Алматы (среднеазиат-

Структура транспортировки газа, млрд м ³												
	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.		2011 г. (I п/г)
										по ИЦА	по МНГ	
Всего	112,5	110,6	120,2	121,6	130,2	121,9	114,2	115,7	91,1	99,5	100,2	50,8
Транзит	106,8	100,4	109,4	109,5	116,7	107,6	97,9	97,7	73,2	77,5	82,1	39,7
Экспорт	1,5	5,9	5,9	7,0	7,6	7,8	8,3	9,5	10,0	13,5	9,1	5,9
Внутреннее потребление	4,2	4,2	4,8	5,1	6,0	6,5	8,0	8,4	7,9	8,5	9,0	5,2

Источники: 2001–2009 гг. — по данным АО «Казтрансгаз»; 2010 г. — доклад С.Мынбаева на коллегии МНГ «Основные итоги работы МНГ в 2010 г.»; официальный сайт ИЦА, «Об итогах деятельности АО «Интергаз центральная Азия» за 2010 г.»; 2011 г. — ИЦА

ский газ), 1-й участок газопровода Казахстан–Китай (среднеазиатский газ), «Союз» и Оренбург–Новопско» (российский газ), Бухара–Урал (российский газ).

Общий объем транспортировки в 2010 году составил 99,5 млрд м³. По сравнению с предыдущими годами это существенное снижение (меньше было только в 2009 году), и произошло оно исключительно из-за уменьшения транзита центральноазиатского и российского газа.

Относительно номинальной мощности 190 млрд м³ в год загруженность газопроводной системы в целом составила 52% (впрочем, фактическая пропускная способность из-за изношенности и плохого состояния многих газопроводов значительно меньше проектной).

В частности, по данным ИЦА, загруженность САЦ в 2010 году составляла 36%, системы Бухара–Урал — 34%; Оренбург–Новопсков — 31%. С наибольшей нагрузкой работали газопроводы Акшабулак–Кызылорда (87%), с наименьшей — Окарем–Бейнеу (3%).

В структуре транспортировки газа преобладает международный транзит. В 2010 году через территорию страны прошло 77,5 млрд м³ газа соседних стран, или

78% общего объема транспортировки (см. «Структура транспортировки газа»).

Следует отметить некоторые различия в статистике Министерства нефти и газа и ИЦА по итогам деятельности в 2010 году. Почти одинаковое по объему (4,4–4,6 млрд м³), но противоположное по знаку расхождение в показателях транзита и экспорта двух ведомств, по-видимому, связано с отнесением к разным категориям «свопируемого» газа.

По трехстороннему соглашению о встречных поставках газа КМГ с «Газпромом» и НХК «Узбекнефтегаз», Казахстан отдает «Газпрому» часть газа с Карачаганана, а взамен получает такой же объем из Узбекистана на юге и из России на севере. В 2010 году в рамках обменных операций планировалось поставить 4,1 млрд м³, в том числе 3,2 млрд м³ узбекского на юг Казахстана и 900 млн м³ российского в Костанайскую область.

Общие доходы ИЦА за 2010 год составили \$ 932 млн. Транзит газа является самым прибыльным видом деятельности газотранспортной компании. В распределении по типам транспортировки доля международного транзита в доходах ИЦА в 2010 году составила 86% (см. «Доходы ИЦА по типам услуг»).

При этом — при сокращении объема транзита по сравнению с

Загруженность газопроводной системы РК в 2010 году составила 52%; через территорию страны прошло 77,5 млрд м³ газа соседних стран

рекордным 2005 годом на треть — доходы компании за счет повыше-

Доля международного транзита в доходах ИЦА в 2010 году составила 86%; при сокращении объема транзита на треть доходы компании увеличились вдвое

ния тарифов увеличились более чем вдвое. Тарифы на междуна-

90,4% доходов от транспортировки обеспечивают заказы «Газпрома»

родную транспортировку, в отличие от внутренней, в РК не регу-

Как источник газа для газопровода Nabucco Казахстан рассматриваться не может

лируются, а устанавливаются по результатам переговоров ИЦА с

Доходы ИЦА по типам услуг, \$ млн						
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Транзит центральноазиатского газа	306,7	502,2	548,3	678,2	712,5	698,5
Транзит российского газа	83,8	83,0	67,4	80,9	91,1	103,6
Транзит кыргызского газа	4,0	5,2	6,3	6,0	2,0	2,0
Казахстанский газ — внутри страны	17,5	18,0	22,4	23,4	17,1	18,8
Казахстанский газ — за пределы страны	22,9	32,8	43,7	58,4	66,3	94,5
Всего доходы от транспортировки	434,8	641,2	687,4	846,8	889,0	917,4
Доходы от реализации, хранения, пр.	2,8	15,7	3,1	3,7	4,9	15,3
Итого доходы ИЦА	437,6	656,9	690,5	850,5	893,9	932,7

Источник: ИЦА

Структура международного транзита

Источник: АО «Казтрансгаз», ИЦА



контрагентами.

С начала 2009 года тарифы на поставки газа для «Газпрома» по-

К 2015 году экспорт газа по сравнению с прошлым годом вырастет только на 3 млрд м³

высились на 21,4%. В 2010 году, по согласованию ИЦА и «Газпромом», тарифы оставались на

Пропускная способность газопровода Казахстан–Китай составит 55 млрд м³/г

уровне 2009 года по ставке \$1,7 за 1000 м³ на 100 км, а с января 2011 года выросли до \$2.

В структуре транзита более 70% занимает российский газ (см. «Структура международного транзита»). «Газпром» является основным заказчиком услуг КТГ/ИЦА по контрактам на транзит российского, узбекского и туркменского газа (90,4% доходов от транспортировки обеспечивают заказы «Газпрома»).

Основные условия контрактов с «Газпромом», которые продлены на период 2011–2015 годов, включают транзит от границы с Туркменистаном и Узбекистаном до российской границы и транзит через МГ Казахстана на северо-западе республики. 80% объемов транспортировки защищены условием «бери — или плати».

Стратегический план МНГ РК на 2011–2015 гг.: экспорт и транзит



Зависимость от транзита центральноазиатского газа в Россию очень высока: в 2009 году, когда из-за конфликта с «Газпромом» Туркмения остановила поставки газа в Россию, Казахстан ежемесячно терял около \$1 млрд.

Как потенциальный источник газа для международного газопроводного проекта Nabucco Казахстан в обозримой перспективе рассматриваться не может. По Стратегическому плану МНГ, к 2015 году экспорт газа по сравнению с прошлым годом вырастет только на 3 млрд м³ (см. «Стратегический план МНГ РК на 2011–2015 гг.: экспорт и транзит»).

В «КазТрансГазе» признают, что увеличение экспортного потенциала станет возможным только в том случае, если будут уменьшены объемы обратной закачки газа. Однако по технологическим схемам разработки казахстанских месторождений такая перспектива пока не просматривается.

В 2011 году планируется осуществить международный транзит газа в объеме 88,7 млрд м³, в том числе 45,2 млрд м³ российского газа, 27,7 млрд м³ туркменского и 15,8 млрд м³ узбекского газа.

Проекты газопроводов

Развитие мощностей газотранспортных магистралей в Казахстане направлено на решение двух связанных между собой задач — повышение транзитного потенциала, имеющего большое экономическое и геополитическое значение, а также оптимизация использования газовых активов для внутреннего газоснабжения.

С этой целью в настоящее время реализуется три проекта новых магистральных газопроводов, предназначенных для транзита, экспорта и переброски газа с месторождений на западе Казахстана в южные области: Казахстан–Китай, Бейнеу–Бозой–Шымкент и Прикаспийский газопровод суммарной протяженностью более 3000 км и мощностью 60 млрд м³ в год (см. «Планируемые магистральные газопроводы»).

Проект Казахстан–Китай является составной частью газотранспортной системы Централь-

Планируемые магистральные газопроводы

	Протяженность (по территории РК), км	Пропускная способность, млрд м ³	Сроки	Финансирование
Всего планируемые	3 507,5	60		
Казахстан–Китай	1 300,0	30	2012	\$7,5 млрд синдицированный заем Банка развития Китая
Прикаспийский	743,0	20	Реализация отложена	Примерно \$3,2 млрд заемное финансирование
Бейнеу–Шымкент*	1 464,5	I очередь — 5 II очередь — увеличение до 10	I оч. — 2011–2013 II оч. — 2015–2016	Республиканский бюджет и заемное финансирование CNPC

Источник: МНГ РК

* с участием китайской стороны завершена и направлена на государственную экспертизу корректировка ТЭО с изменением этапов строительства

ная Азия — Китай. В октябре 2010 года введена вторая нитка первого участка газопровода. К концу 2012 года мощность первого участка должна быть доведена до 30 млрд м³.

В июне 2011 года были скорректированы планы по третьей нитке (нитка «С»): Казахстан и Китай подняли ее проектную мощность с 10 млрд м³ до 25 млрд м³ в год. Таким образом, суммарная пропускная способность газопровода Казахстан–Китай составит 55 млрд м³ в год. Строительство первой очереди нитки «С» мощностью 15 млрд м³ должно начаться в начале 2012 года, ввод намечен на первый квартал 2014 года.

По данным BP Statistical Review, в 2010 году по трубопроводу Казахстан–Китай поступило 3,55 млрд м³ туркменского газа. Возможность экспортировать собственный газ в Китай у Казахстана появится только после строительства газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент (ББШ) и его соединения с системой Центральная Азия — Китай.

Магистральный газопровод Бейнеу–Бозой–Шымкент протяженностью около 1500 км пройдет по территориям Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей. Он начнется от КС «Бейнеу» на трассе газопровода САЦ, пройдет через КС «Бозой» на трассе газопровода Бухара–Уральск и далее до КС «Акбулак» в системе трубопровода Казахстан–Китай.

Таким образом, ББШ соединит разрозненные газовые магистрали Казахстана — САЦ, Бухара–Урал и Казахстан–Китай — в единую систему. Кроме того, через серию перемычек, к строительству которых уже приступил «Каз-

ТрансГаз», к системе будет подключен и трубопровод Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы (БГР–ТБА).

В июле 2010 года был ратифицирован Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между РК и КНР о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан–Китай. В соответствии с документом, газопровод Бейнеу–Шымкент рассматривается как второй участок газопровода Казахстан–Китай. Проект имеет государственный приоритет и обеспечен льготными условиями реализации.

Строительство первого этапа (участок Бозой–Шымкент) мощностью 6 млрд м³ в год намечено на 2011–2012 годы, второго этапа (участок Бейнеу–Бозой), с увеличением пропускной мощности до 10 млрд м³ в год, — на 2015–2016 годы.

6 сентября 2011 года в г. Туркестан Южно-Казахстанской обла-

ББШ соединит разрозненные газовые магистрали Казахстана — САЦ, Бухара–Урал и Казахстан–Китай — в единую систему

сти состоялась церемония сварки первого стыка линейной части газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент.

Газопровод Бейнеу–Шымкент рассматривается как второй участок газопровода Казахстан–Китай: проект имеет государственный приоритет

Прикаспийский газопровод, соглашение о сотрудничестве по строительству которого между РК, Туркменистаном и РФ было подписано в 2007 году, предпола-

Потребление газа по областям, млрд м³

	2005 г.	2010 г.	2020 г.*
Газифицируемые области			
Мангистауская	1,2	2,1	2,5
Западно-Казахстанская	0,5	0,8	1,7
Актюбинская	1,1	1,2	2,1
Атырауская	0,6	1,1	4,3
Южно-Казахстанская	0,1	0,9	1,3
Жамбылская	0,3	0,7	1,3
Алматы и область	0,7	1,0	2,2
Кызылординская	0,03	0,3	1,4
Костанайская	0,8	0,9	2,0
Всего	5,3	9,0	18,8
Планируемая газификация			
Северо-Казахстанская			1,0
Акмолинская			2,5
Карагандинская			1,5
Без газификации			
Павлодарская			–
Восточно-Казахстанская			–
Итого			23,8

* по данным АО «КазМунайГаз»

Стратегический план МНГ РК на 2011–2015 гг.: потребление и переработка газа

	Факт				План		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Потребление трубопроводного газа, млрд м ³	8,6	9,0	9,2	12,0	12,8	14,2	15,2
В т.ч. южные области							
Потребление сжиженного газа, млн т	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Переработка на ГПЗ, млрд м ³	18,9	18,9	18,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Казахский ГПЗ	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Тенгизский ГПЗ	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Жаназольский ГПЗ	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0

гает транспортировку туркменского и казахстанского газа в

из 14 областей республики. Остальные пять областей в Северном, Центральном и Восточном регионах пользуются сжиженным баллонным газом. Сети распределительных трубопроводов в РК развиты слабо, и газификацией охватываются в основном населенные пункты, располагающиеся вдоль газопроводных трасс.

Крупнейший поставщик природного газа, АО «КазТрансГаз Аймак» (100%-ная дочка АО «КазТрансГаз»), занимает 77% рынка сбыта и распределения природного газа. Предприятие присутствует в восьми из девяти газифицируемых регионов (за исключением Алматинского региона, где работает «КазТрансГаз-Алматы»).

За пятилетие внутреннее потребление газа увеличилось на 70%, с 5 млрд м³ в 2005 году до 9 млрд м³ в 2010-м (см. «Потребление газа по областям»). Почти четверть внутреннего потребления газа приходится на Мангистаускую область.

Концентрация использования газа на западе постепенно ослабевает: если в 2005 году на пять западных республик приходилось 79% потребления, то в 2010-м — 68%. В течение 2006–2010 годов из центрального и местных бюджетов на газификацию страны было выделено около 80 млрд тенге (средний курс за этот период: 1\$ = 130 тенге). За счет этих средств заметно увеличилось потребление газа в южных областях, но в целом уровень газификации остается неровным — от 90% в Мангистауской области до 5–6% в Алматинской области (без учета г. Алматы).

МНГ РК планирует небольшое увеличение спроса на газ в 2011

году и значительный рост в последующие четыре года, до 15,2 млрд м³ в 2015 году (см. «Стратегический план МНГ РК на 2011–2015 гг.: потребление и переработка»). В 2011 году планируется продолжить работы по газификации свыше 100 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей. Основное внимание будет уделено южному региону, где сосредоточены крупные промышленные предприятия страны.

В 2020 году поставки на местный рынок, по оценкам «КазМунайГаза», составят около 19 млрд м³. К этому времени трубопроводный газ проникнет в три центральные области (Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Карагандинскую), но газификация Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей на северо-востоке страны пока не предполагается.

В распределении по категориям потребителей 57,8% газа используется на предприятиях теплотехники и электроэнергетики, 21,7% — в промышленности (см. «Структура потребления газа»). Население потребляет 17% всего газа, а 3,4% приходится на ЖКХ.

Помимо природного газа в стране ежегодно используется 0,7 млн тонн сжиженного газа. На трех ГПЗ Казахстана в 2010 году было переработано 18,9 млрд м³. С 2012 года, за счет увеличения производительности Жаназольского ГПЗ (вторая очередь ЖГПЗ-3), суммарные мощности увеличатся на 2 млрд м³.

Стратегически важным государственным проектом является создание в Атырауской области интегрированного газохимиче-

Реализация проекта Прикаспийского газопровода отложена на неопределенное время

Россию и далее в Европу в объеме 30–40 млрд м³ в год. Реализа-

Трубопроводным газом в Казахстане обеспечиваются 9 из 14 областей республики; АО «КазТрансГаз Аймак» занимает 77% рынка сбыта

ция проекта отложена на неопределенное время.

За пятилетие внутреннее потребление газа увеличилось на 70%: концентрация использования газа на западе постепенно ослабевает

Как поясняется в Стратегическом плане МНГ РК на 2011–2015

Почти четверть внутреннего потребления газа приходится на Мангистаускую область: в 2020 году поставки на рынок РК составят около 19 млрд м³

годы, «его дальнейшее развитие зависит от согласованных действий российской и туркменской сторон».

Газоснабжение, переработка, газохимия

Трубопроводным газом в Казахстане обеспечиваются девять

ского комплекса по производству этилена, полиэтилена и полипропилена. Объем инвестиций в проект составляет порядка \$6,3 млрд, срок реализации — 2011–2015 годы.

Поставлять газовое сырье будет ТОО «Тенгизшевройл», генеральным подрядчиком проекта по первой фазе выбрана китайская компания Sinopac Engineering. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации первой фазы проекта.

В мае 2011 года на заседании правительства был представлен и одобрен проект Закона «О газе и газоснабжении». Разработка документа началась в 2010 году, в рабочей группе участвовали представители государственных органов, холдинга АО НК «КазМунайГаз», а также иностранные нефтегазовые компании (British Gas, SocoPhillips) и эксперты Всемирного банка.

Действие закона охватывает весь спектр отношений, связанных с производством, поставкой,

транспортировкой, хранением и потреблением природного, попутного и сжиженного газа, а также вопросы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, консервации и (или) ликвидации объектов газоснабжения.

Документ объявляет внутренние потребности Казахстана в газе приоритетными и предусматривает создание единого национального оператора по поставкам товарного газа на внутренний рынок. С 1 сентября 2011 года АО «КазТрансГаз Аймак» уже действует в качестве единого оператора газоснабжения на газовом рынке Мангистауской области.

Законопроект предполагает разработку Генеральной схемы газификации, которая будет содержать перечень объектов системы газоснабжения и комплекс мероприятий, направленных на стимулирование развития рынка сжиженного природного газа. На внутреннем рынке

Структура потребления газа по секторам в 2010 г.



планируется введение утверждаемых правительством единых оптовых цен для каждой области и города.

В мае 2011 представлен и одобрен проект Закона «О газе и газоснабжении»: документ объявляет внутренние потребности Казахстана в газе приоритетными



16 - 18 ноября 2011 г.

НИЖНЕВАРТОВСК. НЕФТЬ. ГАЗ - 2011

V-я специализированная выставка

Организаторы:
ОАО «ОВЦ «Югорские контракты»
Торгово-Промышленная Палата
г. Нижневартовска

При поддержке:
Администрации г. Нижневартовска

Дирекция выставки:
(3462) 32-90-60, 52-00-41,
e-mail: danilova_u@wsmail.ru, www.yugcont.ru