

ГАЗ КАЗАХСТАНА '2010



ОЛГА ВИНОГРАДОВА
«Нефтегазовая Вертикаль»

С 2010 года государственные интересы в нефтегазовой отрасли Казахстана представляет профильное Министерство нефти и газа, созданное на базе бывшего МЭМР. Одной из важнейших задач новое ведомство считает разработку закона о газе, который бы не сдерживал его рациональное использование.

Государственным комитетом по запасам (ГКЗ) утверждены 5 трлн м³ разведанных запасов, однако в Госбаланс РК включены только 3,7 трлн м³ свободного и попутного газа. На четыре западные области приходится более 95% суммарной добычи газа, и на две из них, Западно-Казахстанскую и Атыраускую, — около 73%.

Валовая добыча газа демонстрирует интенсивный рост, за 10 лет увеличившись в 3,6 раза, до 35,6 млрд м³. Около 40% всего объема закачивается обратно в пласт.

Нарастает концентрация национальной добычи газа в двух крупнейших компаниях: доля компаний «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Оперейтинг» достигла 77%. Стратегические планы Министерства нефти и газа на 2010–2014 годы предусматривают рост добычи к концу периода до 56 млрд м³ в год.

К концу 2011 года в Казахстане ожидают полное прекращение сжигания ПНГ на факелах. Однако по неофициальным сведениям реальные объемы сжигаемого газа превышают отчетные данные компаний. Штрафные меры себя не оправдывают: ежегодный ущерб от фактических объемов сожженного газа на порядок превышает суммарные выплаты.

С 2011 года, в качестве меры наказания за сверхнормативное сжигание газа, ожидается расширение практики отзыва лицензий на недропользование.

В 2010 году в административно-правовом регулировании нефтегазовой отрасли Казахстана произошли два значительных события. В области законодательства президент Н.Назарбаев подписал новую редакцию закона «О недрах и недропользовании». В административном отношении на базе расформированного Министерства энергетики и минеральных ресурсов (МЭМР) создано Министерство нефти и газа.

Ведомство нефти и газа

Появление профильного министерства ликвидирует неопределенность в функциях управления нефтегазовой отраслью, которые ранее были размыты между МЭМР и государственной компанией АО «НК «КазМунайГаз».

В целях реализации Указа Президента РК от 12 марта 2010 года «О дальнейшем совершенствовании системы государствен-

ного управления Республики Казахстан» в составе министерства образован Комитет государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. По аналогии с подобными комитетами в других сферах экономики он призван осуществлять исполнительные и контрольно-надзорные функции.

Новое министерство разработало подробный план деятельности отрасли на 2010–2014 годы. По газовому направлению в документе указывается на недоста-

Утвержденные и предварительно-оценочные запасы газа, млн м³

	Всего	Растворенный газ	Свободный газ
Утвержденные ГКЗ РК и учтенные в Госбалансе запасы на суше, в том числе:	3 704 878	2 344 036	1 360 842
<i>Месторождения 12 крупных компаний</i>	<i>1 872 085</i>	<i>943 962</i>	<i>928 123</i>
<i>Остальные месторождения</i>	<i>1 832 793</i>	<i>1 400 074</i>	<i>432 719</i>
Утвержденные ГКЗ РК запасы на шельфе (не включены в Госбаланс)	1 299 000	1 299 000	–
<i>Кашаган</i>	<i>1 299 000</i>	<i>1 299 000</i>	<i>–</i>
ВСЕГО запасы, утвержденные ГКЗ РК	5 003 878	3 643 036	1 360 842
Предварительно-оценочные запасы на морских структурах (не утвержденные ГКЗ РК), в том числе:	817 070	817 070	–
<i>Хвальинское</i>	<i>332 000</i>	<i>332 000</i>	<i>–</i>
<i>Аташ</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>	<i>–</i>
<i>Мертвый Култук</i>	<i>84 780</i>	<i>84 780</i>	<i>–</i>
ИТОГО утвержденные и предварительно-оценочные запасы на суше и шельфе РК	5 820 948	4 460 106	1 360 842

Динамика общей добычи газа, млрд м³

	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	I кв 2010 г.
Валовая добыча	9,8	12,2	12,8	14,8	17,2	20,6	26,2	27,0	29,6	33,5	35,6	18,6

точное законодательное обеспечение. В отрасли существует множество законодательно не урегулированных вопросов и проблем, которые могут быть решены специальным законом о газе, в том числе предусматривающим привлечение инвестиций в отрасль с целью ее развития и модернизации.

Специфика газовой деятельности в Казахстане требует разработки специального закона: большая часть запасов всех категорий формируется попутным газом

Попутные ресурсы

Государственным балансом РК 2009 года учтены 216 нефтяных, 191 газовое и 55 конденсатных месторождений. Суммарный объем всех утвержденных ГКЗ РК

путного растворенного газа. Из открытых на шельфе запасов в ГКЗ утверждены только 1,3 трлн м³ газа на месторождении Кашаган. Однако в Госбалансе газ Кашагана пока не учитывается, так как ожидаемый на нем попутный газ практически полностью планируется закачивать обратно в пласт, т.е. как товарный он в настоящее время не рассматривается.

Предварительно-оценочные запасы (категория C₂) по 16 морским проектам казахстанского сектора Каспия оценены в 617 млрд м³. Из них более 70% содержится в двух структурах — Хвальинской и Аташской. Иные перспективные и прогнозные морские ресурсы (категории C₃ и D₁₋₂) могут содержать еще 8 трлн м³ газа.

Более 85% утвержденных запасов газа приходится на пять месторождений — Карачаганакское НГКМ, Тенгизское НМ, Кашаганское НМ, Жанажолское НГКМ и Имашевское ГКМ. Все они находятся в пределах Прикаспийской впадины и отличаются сложностью извлечения из-за больших глубин, многокомпонентностью состава и, главное, повышенным содержанием сероводородных соединений.

Большая часть запасов всех категорий формируется попутным газом, и, следовательно, добыча газа в значительной мере привязана к добыче жидких

фракций углеводородов. Около 40% добываемого сырого газа закачивается обратно в пласт для поддержания пластового давления и дебитов добычи нефти, т.е. коммерческого значения не имеет.

Таким образом, специфика структуры запасов газа Казахстана такова, что увеличение товарного газа в объемах, позволяющих значительное наращивание экспорта, в ближайшей перспективе представляется маловероятным.

Добыча газа: 77% на двоих

В 2009 году в Казахстане было добыто 35,6 млрд м³ (см. «Динамика общей добычи газа»). Прирост за год составил значительные 6,3%, что, впрочем, уступает среднегодовому показателю 7,2% за последнее пятилетие.

Более 45% валовой добычи сырого газа используется нефтепользователями на технологические нужды. Объемы обратной закачки газа для поддержания пластового давления в прошлом году выросли почти на 5%, составив 8,6 млрд м³ (см. «Структура использования добытого газа в 2009 г.»). Для внутреннего потребления и поставок на экспорт остается менее половины валовой добычи газа — 16,4 млрд м³ в прошлом году.

В Госбаланс включены 3,7 трлн м³, в том числе 1,3 трлн м³ свободного и 2,4 трлн м³ попутного растворенного газа. Более 85% всех запасов газа приходится на пять месторождений

запасов газа категории ABC₁ составляет 5 трлн м³ (см. «Утвержденные и предварительно-оценочные запасы газа»).

Из них в Госбаланс включены 3,7 трлн м³, в том числе 1,3 трлн м³ свободного и 2,4 трлн м³ по-

Структура использования добытого газа в 2009 г., млрд м³

	2008 г.	2009 г.	2009/2008, %
Всего добыча сырого газа	33,5	35,6	106,2
Использование сырого газа недропользователями, в том числе	16,0	16,2	101,3
На технологические и собственные нужды	7,8	7,6	97,4
Обратная закачка в пласт	8,2	8,6	104,9
Производство сухого газа	17,5	19,4	110,9
Потребление сухого газа на собственные технологические нужды (ГТУ и т.д.) недропользователями	2,8	3,0	107,1
Сухой товарный газ к распределению, в том числе:	14,7	16,4	111,6
На экспорт	5,7	7,0	122,8
Внутреннее потребление	9,0	9,4	104,4

Источник: Министерство нефти и газа РК

Добыча природного газа по основным предприятиям в 2009 г., млрд м³

	2009 г.	2009/2008, %
Всего РК	35,6	106,2
АО «НК Казмунайгаз»	1,2	94,8
Компании с участием «НК Казмунайгаз», в том числе:	13,3	128,1
ТОО «Тенгизшевройл»	11,7	130,1
ТОО «Казгермунай»	0,5	99,4
Другие предприятия, всего	21,1	98,4
В том числе по областям:		
Кызылординская, в том числе:	0,3	122,2
ТОО СП «КуатАмлонМунай»	0,2	92,1
Западно-Казахстанская, в том числе:	15,7	103,9
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг»	15,6	103,7
ТОО «ЖаикМунай»	0,1	129,7
Мангистауская, в т.ч.:	2,0	71,7
ТОО «Толкыннефтегаз»	1,3	57,4
АО «Мангистаннефтегаз»	0,4	99,8
Каракумдукмунай»	0,1	115,0
Актюбинская, в том числе:	3,1	97,5
СП «СНПС-Актобемунгаз»	3,0	99,3
Атырауская	0,02	72,0

В географическом отношении добыча газа осуществляется в шести из 14 областей Казахстана. На четыре западные области приходится более 95% суммарной добычи газа, на две из них, Западно-Казахстанскую и Атыраускую, — около 73% всего газа РК.

Добычу газа ведут более 50 предприятий, однако в большинстве из них она незначительна. Два лидера газодобычи, «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) и ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), в прошлом году продемонстрировали существенный рост производства с увеличением суммарной доли в добыче страны с 72% до 77% (см. «Добыча природного газа

по основным предприятиям в 2009 г.»).

В конце декабря прошлого года ТШО завершила последнюю фазу четырехлетнего проекта по утилизации газа на Тенгизе стоимостью \$258 млн, осуществленного в рамках инициативы правительства РК по прекращению факельного сжигания. По сравнению с 2000 годом объемы сжигания на Тенгизе сократились на 95%; ныне этот газ используется для технических нужд, закачки в пласт и продажи потребителям. Проект утилизации газа является частью инвестиционной программы ТШО, на которую с 2000 года было выделено более \$2 млрд.

Крупнейшее в республике Карачаганакское месторождение, запасы которого оцениваются более чем в 1,2 млрд тонн нефти и конденсата и 1,35 трлн м³ газа, в режиме СРП разрабатывает международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating (КПО). В отличие от ТШО и Северо-Каспий-

Специфика структуры запасов газа Казахстана такова, что увеличение товарного газа в объемах, позволяющих значительное наращивание экспорта, в ближайшей перспективе представляется маловероятным

ского проекта, двух других проектов СРП, в Карачаганакском проекте государство не участвует. Однако этот пробел может быть вскоре ликвидирован (см. «Возвращая утраченное...», стр. 75).

Более 45% валовой добычи сырого газа используется недропользователями на технологические нужды

В ходе третьей фазы, иначе называемой «Газовый проект», на Карачаганаке предполагается установка дополнительных мощностей, обеспечивающих рост добычи сырого газа до 38 млрд м³. Утверждение проекта третьей фазы должно было состояться в

КПО и ТШО в прошлом году продемонстрировали существенный рост добычи с увеличением суммарной доли в добыче страны с 72% до 77%

2008 году с выходом на стабильный уровень добычи с 2012 года и до конца контрактного периода в 2038 году. Но мировой кризис внес коррективы. В феврале 2009 года акционеры КПО предложили сдвинуть срок реализации третьего этапа. В настоящее время продолжается оценка концепции реализации третьей фазы.

Под колеса политики увеличения госучастия в добыче газа РК попало и ТОО «Толкыннефтегаз», четвертая по объемам запасов газа компания в Казахстане. Предприятие добывало свобод-

ный газ на нефтегазоконденсатном месторождении Толкын и совместно с компанией «Казполмунай» (которой принадлежит 75% акционерного капитала ТОО) попутный газ с нефтяного месторождения Боранколь.

Правительство РК ведет переговоры о вхождении в Карачаганский проект. Под колеса политики увеличения госучастия в добыче газа уже попал «Толкыннефтегаз»

Предприятие построило свой бизнес на считавшемся до того времени неперспективном месторождении, где в 2000 году первой же пробуренной скважиной были вскрыты запасы газа, оцениваемые в 32 млрд м³. В 2006 году месторождение было введено в промышленную разработку, и к 2008 году добыча достигла 2,4 млрд м³ газа (правда, в 2009 году, как и на многих других предприятиях, в связи с кризисом производство сократилось).

К 2014 году добыча вырастет почти на 20 млрд м³, т.е. по отношению к 2009 году на 55%

Успехи «Толкыннефтегаза», которому удалось за несколько лет вывести считавшееся ранее бесперспективным месторождение в ранг третьего по добыче свободного газа после Карачагана и Жанажола, не прошли незамеченными. Против ряда руководителей компании были возбуждены уголовные дела.

Год назад акимат Мангистауской области выдвинул инициативу о рассмотрении возможности выкупа государством активов недропользователей — ТОО «Тол-

К концу 2011 года в Казахстане ожидают практически полное прекращение сжигания попутного газа на факелах. По официальным данным, в 2009 году объем сожженного газа снизился на 4,4% и составил 1,7 млрд м³

кыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай». А в конце июля 2010 года Министерство нефти и газа РК сообщило о досрочном прекра-

Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2010–2014 гг. (газовое направление), млрд м³

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Рост объема добычи сырого газа	37,0	43,6	44,8	53,5	55,8
Обеспечение южных регионов газом			до 3,6	до 3,6	до 5,0
Увеличение объема экспорта сухого газа	9,0	12,5	12,2	15,4	14,6
Ввод II очереди Жанажолского газоперерабатывающего завода				2,0	

Сжиженные углеводородные газы, тыс. т

	2008 г.	2009 г.	2010 г. (прогноз)
Производство	1 445	1 824	2 000
Экспорт	1 007	1 324	1 450
Внутреннее потребление	438	500	550

Источник: Министерство нефти и газа РК



жении действия контрактов с ними на право недропользования на основании результатов налоговой проверки, установившей многократные нарушения порядка уплаты налогов.

В рамках действующего законодательства контрактная территория была передана в доверительное управление национальной компании АО «НК «КазМунайГаз».

Перспективы добычи: рост на 20 млрд м³

В первой половине 2010 года было добыто 18,6 млрд м³, что на 5,5% больше, чем за тот же пе-

риод 2009 года. При этом производство свободного газа сократилось на 2,1%, до 9,1 млрд м³. В целом за этот год добыча должна вырасти на 4%, до 37 млрд м³.

В апреле 2010 года Миннефтегаз РК представил план добычи газа на пятилетие, из которого следует, что к 2014 году добыча вырастет почти на 20 млрд м³, т.е. по отношению к 2009 году на 55%. В 2011 ожидается увеличение производства сырого газа на 18%, до 43,6 млрд м³ (см. «Стратегический план Миннефтегаза РК на 2010–2014 гг.»).

Второй подобный скачок, до 53,5 млрд м³, произойдет в 2013 году. Увеличение добычи газа в

основном обеспечивается развитием базовых месторождений.

В начале сентября 2010 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о разведке Имашевского месторождения с запасами 128,7 млрд м³ газа и 20,7 млн тонн конденсата. Расходы на геологоразведку будут распределяться на паритетных условиях между «Газпромом» и «КазМунайГазом». Российская часть Имашевского месторождения пока находится в нераспределенном фонде недр.

Помимо Имашевского, президент Д.Медведев поручил главе Минприроды Ю.Трутневу ускорить проведение переговоров с Казахстаном по СРП на Хвалынском месторождении.

Стратегическим планом Миннефтегаза РК предусматривается и ввод второй очереди Жанажолского ГПЗ в 2013 году, что позволит увеличить республиканские мощности по переработке газа на 2 млн тонн в год. В 2009 году производство СУГ увеличилось на 26% и составило 1,8 млн тонн. На внутреннем рынке продается менее трети продукции, основной объем идет на экспорт (см. «Сжиженные углеводородные газы»).

Факелы Казахстана: двойная статистика

К концу 2011 года в Казахстане ожидают практически полное прекращение сжигания ПНГ на факелах. Если так, то это будет большим достижением, к которому республика активно продвигается как минимум пять лет после внесения запрещающих изменений в закон о нефти. Тем более что особенностью нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений РК является высокий газовый фактор: в зависимости от района добычи на одну тонну извлеченной нефти приходится от 25 до 1000 м³ ПНГ.

Оптимистические ожидания Министерства охраны окружающей среды РК (МООС) строятся на анализе утвержденных программ утилизации ПНГ нефтедобывающих компаний. Однако

разработанная в 2006 году МЭМР Программа утилизации ПНГ не выполняется даже по официальной отчетности.

Программа предусматривала поэтапное прекращение сжигания газа к 2010 году. В соответствии с ней объем сжигания в 2009 году должен был составить 430 млн кубов, а с 2010 года факелы должны были гореть только в технологически неизбежных, оговоренных законодательством ситуациях (например, при пробной эксплуатации месторождений или в форс-мажорных случаях).

В реальности, по данным МООС, в 2009 году объем сжигания составил 1,7 млрд м³, снизившись относительно предыдущего года на 4,4%. Более того, существует иная статистика, на которую, по сообщениям местных источников, ссылается и председатель Комитета экологического регулирования и контроля МООС. В соответствии с альтернативной статистикой, факелы Казахстана горят все более ярко: в 2006 году было сожжено 5,3 млрд м³ нефтяного газа, в 2007-м — 6,5 млрд м³, в 2008-м — 6,9 млрд м³.

Проблему расхождения данных спутникового наблюдения и официальной отчетности недропользователей правительство осознает и пытается решить через проведение внезапных оперативных проверок предприятий и более плотный мониторинг. Экологи планируют внедрение новых каналов мониторинга, в частности, спутникового, что позволит вести оперативное слежение за факелами.

За сверхнормативное сжигание газа на факелах в 2009 году с компаний-нарушителей были взысканы штрафы. В Актюбинской области штрафы составили 424 млн тенге (примерно \$3 млн), в Кызылординской — 1774 млн тенге (\$12 млн), в Западно-Казахстанской — 4868 млн тенге (\$33 млн), в Мангистауской — 1181 млн тенге (\$8 млн) и в Атырауской области — 9007 млн (\$61 млн). В частности, за загрязнение окружающей среды ТШО выплатила штраф в размере \$3,5 млн.

Таким образом, суммарный штраф со всех компаний составил примерно \$115 млн. Однако по оценкам МООС, ежегодный ущерб от фактических объемов сжигаемого газа на порядок превышает штрафные выплаты и составляет не менее \$3 млрд.

В дальнейшем компания, которая не выполняет свои обязательства по утилизации газа, штрафом не отделается: с 2011 года ожидается расширение практики запрета на производство вплоть до лишения лицензии. Первой жертвой оказалось

В соответствии с альтернативной статистикой, факелы Казахстана горят все более ярко: в 2006 году было сожжено 5,3 млрд м³ нефтяного газа, в 2007-м — 6,5 млрд м³, в 2008-м — 6,9 млрд м³

АО «Национальная компания КОР», деятельность которого за самовольное сжигание газа была приостановлена экологической инспекцией Кызылординской области.

Ежегодный ущерб от фактических объемов сжигаемого ПНГ на порядок превышает штрафные выплаты и составляет не менее \$3 млрд; с 2011 года вводится запрет на сжигание вплоть до лишения лицензии

В настоящее время завершена работа межведомственной рабочей группы по пересмотру действующих программ недропользователей по утилизации газа с целью его максимальной перероботки в товарный газ. Результаты работы и конкретные предложения переданы в правительство.

В 2011 году ЕБРР начинает исследования по сжиганию ПНГ в России, Казахстане, Туркменистане и Азербайджане. В сообщении ЕБРР говорится, что основными целями исследования являются обзор и анализ существующей ситуации в области сжигания попутного нефтяного газа, выявление и анализ альтернативных вариантов утилизации, разработка ряда инвестиционных проектов. 