



НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аналитическая служба
«Нефтегазовой Вертикали»

За 20 лет добыча нефти в Казахстане выросла более чем втрое, в том числе за последние 10 лет — почти в 2,3 раза. Красноречивая иллюстрация достижений страны, вставшей в 1991 году на путь независимого развития.

По уровню добычи Казахстан занимает 16-е место в рейтинге нефтедобывающих государств мира. И это не предел. Отрасль продолжает динамичное развитие. К 2016 году добыча нефти должна вырасти до 102 млн тонн. Это на 21 млн тонн больше, чем ожидается в 2011 году.

Одним из ключевых элементов динамичного развития отрасли является ресурсная база. По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира.

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено около трех сотен месторождений, содержащих нефть и конденсат, занимают примерно 62% территории Казахстана. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей. Программа развития нефтегазового сектора РК ориентирует на увеличение разведанных запасов углеводородов на 300 млн тонн к 2015 году. В настоящее время добычу нефти в Казахстане ведут более 70 компаний. Однако ключевую роль в отрасли играют 11 крупнейших, на долю которых приходится более 90% национальной нефтедобычи. Безусловное первенство принадлежит СП «Тенгизшевройл», объемы добычи которого по итогам прошлого года почти в 2,3 раза выше, чем у Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КРО) и почти в 3 раза больше, чем у АО «КазМунайГаз», также входящих в тройку лидеров казахстанской нефтедобычи.

Растет роль национальной компании «КазМунайГаз», которая через дочерние общества и СП контролирует 65% казахстанской нефтедобычи. Стратегической целью КМГ является вхождение к 2015 году в число 30 крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Нынешний год богат на круглые даты. В Казахстане отметили 100-летие месторождения Доссор и 25-летие месторождения Кумколь, 50-летие мангистауской нефти, 20-летие тенгизской нефти...

И, конечно, самой значимой юбилейной датой года является 20-летие Независимости Республики Казахстан. Именно за эти два десятилетия отрасль вышла на качественно новый уровень развития, получила возможность наиболее полно раскрыть свой потенциал.

В Казахстане успешно проведены рыночные преобразования, сформированы достаточно четкие правила игры, обеспечивающие баланс интересов государства и недропользователей. Большое внимание уделяется улучшению инвестиционного климата. Все это, наряду с политической стабильностью, приносит ощутимую отдачу.

За годы независимости добыча нефти в стране утроилась. По уровню добычи Казахстан занимает 16-е место в рейтинге нефтедобывающих государств мира.

Между тем, достигнутые рубежи руководство страны воспринимает как плацдарм для взятия новых рубежей. В течение ближайших пяти лет годовая добыча должна вырасти до 102 млн тонн, то есть еще примерно на четверть (см. «Прогноз развития нефтедобычи в РК»).

Динамичное развитие нефтегазовой отрасли очень важно для всей экономики Казахстана. Этот сегмент играет определяющую роль в структуре экономики страны. Доля нефтегазовой отрасли в ВВП превышает 20%. Доля нефтегазового комплекса в государственных доходах составляет более 40%.

Много внимания уделяется использованию потенциала отрасли для опережающего развития производства конкурентоспособной продукции с более высокой долей добавленной стоимости. К 2015 году планируется довести уровень казахстанского содержания в закупках нефтегазовых компаний по товарам до 16%, по работам и услугам до 85%.

Запасы

По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира.

В настоящее время доказанные запасы нефти в стране, включая казахстанский сектор Каспийского моря, составляют около 5,3 млрд тонн. По оценкам независимых экспертов, к 2025 году доля Казахстана в мировых разведанных извлекаемых запасах нефти может вырасти с нынешних 3,3% до 5,5%.

К настоящему времени около 900 тыс. км² площади республики покрыто сетью региональных, поисковых и детальных сейсмических профилей, обработанных различными организациями Казахстана и России в 1958–1965-е и 1975–1995-е годы.

Прогнозные ресурсы углеводородов связаны с 15 осадочными бассейнами, которые позволяют рассчитывать на существенный прирост запасов нефти и газа. Общие прогнозные ресурсы углеводородов РК оцениваются в пределах 17 млрд тонн, из них около 8 млрд тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря.

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено около трех сотен месторождений, содержащих нефть и конденсат, занимают площадь около 1,7 млн км² (примерно 62% территории Казахстана).

Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, три четверти сосредоточено в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз (см. «Распределение запасов нефти по компаниям РК»).

Месторождения находятся на территории 6 из 14 областей Казахстана. Это Актыубинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70% запасов

углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.

Наибольшими разведанными запасами нефти обладает **Атырауская область**, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленной категории 930 млн тонн. Крупнейшее месторождение области — Тенгизское (начальные извлекаемые запасы — 781,1 млн тонн). На долю остальных месторождений области приходится около 150 млн тонн. Более половины этих запасов содержат два месторождения — Королевское (55,1 млн тонн) и Кебайское (30,9 млн тонн). Осенью прошлого года была открыта залежь нефти на разведочном блоке Лиман в 70 км к западу от Атырау.

На территории **Мангистауской области** открыто более 70 месторождений с извлекаемыми запасами нефти промышленной категории 725 млн тонн, конденсата — 5,6 млн тонн. В эксплуатации находятся менее половины месторождений. Большинство из них — на поздних стадиях разработки. Подавляющая часть остаточных запасов относится к категории трудноизвлекаемых. Крупнейшие месторождения — Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражамбас.

Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории **Западно-Казахстанской области**. Безусловным лидером из них является Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. С извлекаемыми запасами жидкого углеводородного сырья около 320 млн тонн и газа более 450 млрд м³ оно входит в число трех крупнейших месторождений республики. Запасы соседствующего с Карачаганакском Федоровского блока оцениваются на уровне 200 млн тонн нефти и конденсата.

Еще одним перспективным регионом является с точки зрения нефтегазового потенциала **Актыубинская область**. Здесь открыто около 25 месторождений углеводородов. Наиболее значимым геологическим открытием в этом регионе является Жанажольская группа месторождений с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 170 млн тонн.

Основой нефтедобывающей отрасли **Кызылординской и Ка-**

Прогноз развития нефтедобычи в РК



рагандинской областей является Кумкольская группа месторож-

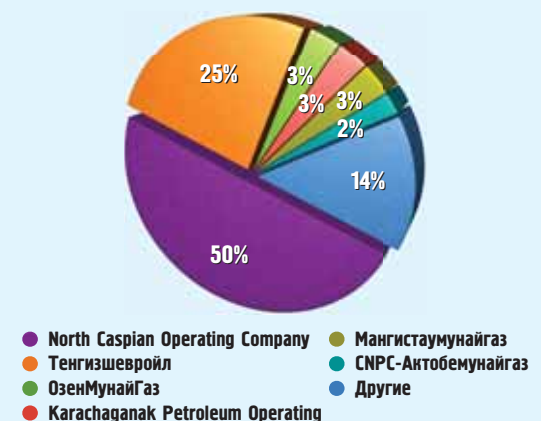
За годы независимости добыча нефти в стране утроилась. По уровню добычи Казахстан занимает 16-е место в рейтинге нефтедобывающих государств мира

дений — пятая по значимости нефтегазовая провинция Казах-

В течение ближайших пяти лет годовая добыча нефти должна вырасти до 102 млн тонн, то есть еще примерно на четверть

стана. За последние пять лет в регионе подсчитаны и приняты на государственный баланс запасы нефти и газа месторождений Южное Арыское, Северное Приозерное, Сарыбулак, Тузколь, Северо-Западный Кызылкия, Северный Нуралы, Доцан, Южный Карабулак, Сарыбулак. Из них подготовлены к промышленной

Распределение запасов нефти по компаниям РК



разработке Северо-Западный Кызылкия, Северный Нуралы. Остальные месторождения находятся на стадии пробной эксплуа-

По оценкам независимых экспертов, к 2025 году доля Казахстана в мировых разведанных извлекаемых запасах нефти может вырасти с нынешних 3,3% до 5,5%

тации. Кроме того, в результате проведенных геологоразведочных работ доказан прирост извлекаемых запасов месторождений

Прогнозные ресурсы углеводородов РК оцениваются в пределах 17 млрд тонн, из них около 8 млрд тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря

Кызылкия (почти в два раза) и Южный Кумколь.

Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет

Программа развития отрасли в ряду целевых индикаторов называет увеличение разведанных запасов углеводородов на 300 млн тонн к 2015 году

способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей. Открытие в 2000 году Кашаганского месторождения на севере

Динамика добычи нефти с газоконденсатом в РК в 2000–2011 гг.



Каспия с прогнозными извлекаемыми запасами нефти 4,8 млрд тонн и извлекаемыми запасами нефти 2,02 млрд тонн названо самой значимым событием в мировой практике за последние 30 лет.

В 2002 году было открыто месторождение Каламкас-море с извлекаемыми запасами 57 млн тонн. В июле 2004 года получен приток нефти на блоке Кайран (один из 11 морских блоков Северо-Каспийского проекта), его извлекаемые запасы — 56 млн тонн. Ранее углеводородсодержащие интервалы были выявлены в результате разведочного бурения на структурах Актоты (извлекаемые запасы — 100 млн тонн) и Юго-Западный Кашаган (6 млн тонн).

В КСКМ проводятся геологоразведочные работы по участкам «Н», Жамбыл, Жамбай, Курмангазы, Тюб-Караган, Аташ и Жемчужина. Перспективными объектами на разведку залежей углеводородов оцениваются участки Дархан, Шагала, Исатай, Абай, Женис, Бобек, Сатпаев, Махамбет и другие, по которым проводится комплекс мероприятий по подготовке к геологоразведочным работам.

Перспективы поисков нефти и газа связываются также с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также выявленными по результатам региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

На начало октября 2010 года на территории РК действовали 208 контрактов на недропользование, в том числе контракты на разведку углеводородного сырья — 69, на добычу УВС — 51, совмещенные контракты на разведку и до-

бычу УВС — 72, контракты на разведку и добычу углеводородного сырья, осуществляемые на условиях раздела продукции, — 16. За девять месяцев прошлого года было подписано семь контрактов на недропользование УВС.

Программа развития нефтегазового сектора РК в ряду целевых индикаторов называет увеличение разведанных запасов углеводородов на 300 млн тонн к 2015 году.

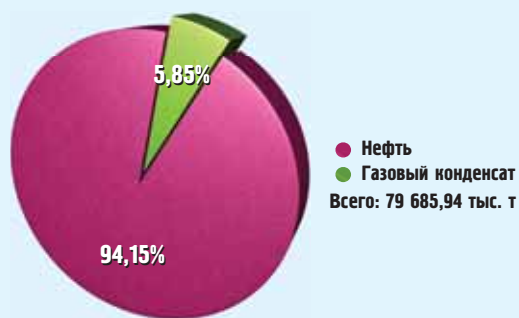
Добыча

Для нефтедобывающей отрасли Казахстана характерна высокая и устойчивая динамика роста. Только за последнее десятилетие объемы добычи жидких углеводородов выросли без малого в 2,3 раза (см. «Динамика добычи нефти с газоконденсатом в РК в 2000–2011 гг.»). Наиболее существенное увеличение добычи обеспечивается вводом в эксплуатацию новых месторождений и развитием их производственной базы. Если в 2001 году добычу нефти вели 27 предприятий, то сейчас их число выросло до 71.

В 2010 году нефтяники республики установили очередной рекорд по объемам добычи жидких углеводородов, получив 79,686 млн тонн нефти и конденсата, в том числе 75,022 млн тонн нефти (см. «Добыча нефти и газового конденсата в РК в 2010 г.»). Прирост добычи жидких углеводородов получен как за счет ввода новых добывающих мощностей, так и благодаря улучшению работы с действующим фондом скважин.

В структуре добычи жидкого углеводородного сырья традиционно доминирует нефть. Добычу газового конденсата ведут семь предприятий. Из 4,66 млн

Добыча нефти и газового конденсата в РК в 2010 г.



Прирост добычи нефти с газоконденсатом в РК в 2000–2011 гг.



тонн конденсата, добытого на территории РК в прошлом году, 4,44 млн тонн приходится на Karachaganak Petroleum. Второй компанией республики по объемам поставок конденсата является «Толкыннефтегаз» — 159 тыс. тонн в 2010 году.

По итогам прошлого года добыча нефти выросла на 5,5%, а конденсата — снизилась на 14%. Такая тенденция сохраняется на протяжении ряда лет. Как следствие, доля сырой нефти в структуре добычи жидких углеводородов выросла до 94,15%, а в 2007 году она составляла 90,8%. За первую половину 2011 года нефтяные компании страны добыли 40,246 млн тонн нефти и конденсата, на 2,6% больше аналогичного результата предыдущего года.

Результаты последних лет работы нефтедобывающего сектора Казахстана указывают на замедление динамики роста нефтедобычи во второй половине десятилетия. Если в 2000–2004 годах добыча прирастала в среднем на 14,5% ежегодно, то в интервале 2005–2010 годов — на 5%. Хотя, конечно, и нынешняя динамика роста является достаточно высокой (см. «Прирост добычи нефти с газоконденсатом в РК в 2000–2011 гг.»).

Снижение темпов роста добычи в целом по Казахстану отчасти стало следствием ужесточения правил недропользования и экологических требований (прежде всего, в отношении утилизации нефтяного попутного газа). По требованию государства на ряде месторождений, включая крупные, добыча приостанавливалась до устранения недостатков. Можно говорить, что дальнейший рост добычи происходит на новом ка-

чественном уровне, обеспечивающем более рациональное использование ресурсов недр на фоне улучшения экологической ситуации.

Ключевую роль в республиканской нефтедобыче играют 11 компаний, добывающих 90,7% казахстанской нефти (см. «Участие основных добывающих предприятий в производстве нефти и газового конденсата в 2010 г.»).

Безусловное первенство принадлежит СП «Тенгизшевройл», объемы добычи которого по итогам прошлого года почти в 2,3 раза выше, чем у Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КРО) и почти в 3 раза больше, чем у АО «КазМунайГаз», также входящих в тройку лидеров казахстанской нефтедобычи.

Компании, занимающие три первые строки в рейтинге лидеров нефтедобычи, обеспечивают более половины объема добычи жидкого углеводородного сырья (58% по итогам 2010 года).

Компании «второго эшелона» — с объемами годовой добычи нефти менее 1 млн тонн, но более 200 тыс. тонн (сейчас в РК работают 11 та-

ких компаний) — обеспечили в прошлом году почти 6,2% годовой нефтедобычи Казахстана, 4,95 млн тонн (см. «Участие предприятий с объемами добычи менее 1 млн

За последнее десятилетие объемы добычи выросли без малого в 2,3 раза. Если в 2001 году добычу нефти вели 27 предприятий, то сейчас их число выросло до 71

тонн в год в производстве нефти и газового конденсата в 2010 г.»).

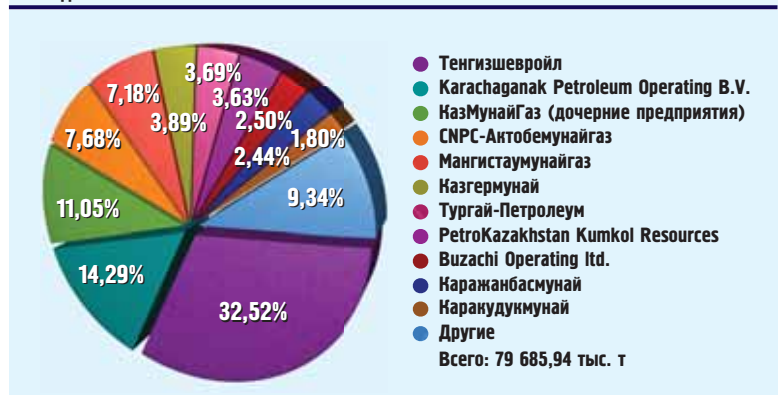
Снижение темпов роста добычи в целом по Казахстану отчасти стало следствием ужесточения правил недропользования и экологических требований

47 «малых» нефтедобывающих предприятий Казахстана добыли в прошлом году 2,48 млн тонн нефти (это 3,1% добычи в целом по стране). 56% этого объема записали в свой актив 10 компаний с годовой добычей бо-

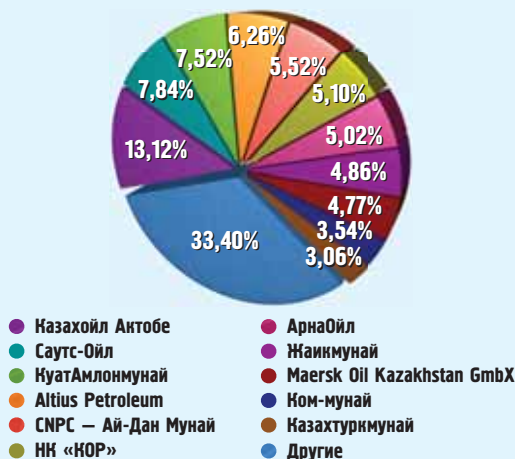
Компании, занимающие три первые строки в рейтинге лидеров нефтедобычи, обеспечивают более половины объема добычи жидкого углеводородного сырья

лее 100 тыс. тонн (см. «Участие предприятий с небольшим объемом добычи в производстве нефти и конденсата в 2010 г.»).

Участие основных добывающих предприятий в производстве нефти и газового конденсата в 2010 г.



Участие предприятий с объемами добычи менее 1 млн тонн в год в производстве нефти и газового конденсата в 2010 г.



В целом, доля малого бизнеса в нефтедобыче невелика, но в Казахстане созданы достаточно комфортные условия для развития данного отраслевого сегмента. И малый бизнес довольно успешно развивается. Это свидетельствует

За последние 15 лет в отрасль на территории Казахстана инвестировано более \$100 млрд. Для инвестиционного процесса характерна высокая динамика роста

о рациональном подходе к недропользованию: государство не ограничивает свои интересы мегапроектами, оно заботится о вовлечении в хозяйственный оборот и малых месторождений. Как следствие, за последние два года

Участие предприятий с небольшим объемом добычи в производстве нефти и конденсата в 2010 г. (годовая добыча менее 200 тыс. тонн в год)



объемы по сегменту малой нефтедобычи выросли почти в 1,5 раза.

Основными нефтедобывающими регионами Казахстана являются Атырауская и Мангистауская области. На их территориях добывается в общей сложности 61,6% всей казахстанской нефти (см. «Вклад территорий в нефтедобычу РК в 2010 г.»).

Самым крупным и динамично развивающимся нефтедобывающим регионом Казахстана является **Атырауская область**, где разрабатывается около 40 месторождений. На территории области работают ТОО «Тенгизшевройл», одно из двух добывающих предприятий НК «КазМунайГаз» — ПФ «Эмбамунайгаз», «Алтиес Петролеум», «АрнаОйл» и еще 21 предприятие.

В прошлом году на территории области добыто 30,44 млн тонн нефти. Это 38,2% всей нефти, добытой на территории РК в 2010 году.

Локомотивную роль в регионе, да и в республике, играет ТОО «Тенгизшевройл» — крупнейшая компания в прошлом году увеличила добычу на 15%, ее доля в региональной нефтедобыче выросла до 85%. Еще 9% добычи атырауской нефти приходится на ПФ «Эмбамунайгаз».

Мангистауская область — старейший в Казахстане регион нефтедобычи. Около 3/4 нефти, добытой за всю историю отрасли республики, приходится на эту территорию. Преодолевая естественное падение добычи на месторождениях со значительным сроком эксплуатации, работающие здесь предприятия много внимания уделяют техническому перевооружению производственной базы, применению новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов.

На месторождениях области работают самое крупное добывающее предприятие НК «КазМунайГаз» — ПФ «ОзенМунайГаз», а также ОАО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Каракудукмунай», Vuzachi Operating ltd. (суммарная доля в областной нефтедобыче — 91%) и еще 18 предприятий. В 2010 году на территории области было добыто 18,65 млн тонн нефти и

конденсата — 23,4% казахстанской нефти.

Крупнейшей нефтедобывающей компанией **Западно-Казахстанской области** является компания Karachaganak Petroleum Operating B.V. — оператор проекта разработки Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Здесь же работает ТОО «Жаикмунай». Karachaganak Petroleum — компания, на долю которой приходится 97% областной добычи, ухудшила результат 2009 года на 4,2%. На долю области приходится 14,7% годовой добычи страны.

На территории **Кызылординской области** основной объем нефтедобычи обеспечивают Petro-Kazakhstan Kumkol Resources, «Тургай-Петролеум» и «Казгермунай» (в сумме — 80% добычи на территории области). Предприятия ведут разработку месторождений Кумкольской группы и ряда других месторождений Южно-Тургайского бассейна. Некоторые из разрабатываемых месторождений находятся на территории Карагандинской области. В прошлом году на территории области, где работают девять предприятий, было добыто 11,16 млн тонн нефти и конденсата, 14% казахстанской нефти.

В **Актюбинской области** добывают нефть ОАО «СНПК-Актобемунайгаз», разрабатывающее месторождения Жанажол и Кенкияк, ТОО «Казакхойл Актобе», а также 11 «малых» предприятий. На долю «СНПК-Актобемунайгаз» приходится 80,1% областной добычи, вклад «Казакхойл Актобе» — 12,7%. В прошлом году на территории области было добыто 7,64 млн тонн нефти, 9,6% общенационального результата.

В **Жамбылской области** добывается только конденсат. Здесь работает «АмангельдыГаз» — дочернее предприятие НК «КазМунайГаз». Объемы добычи невелики — 24 тыс тонн по итогам 2010 года (0,03% национальной нефтедобычи).

Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья на территории РК достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на су-

ше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак. На конец 2012 года запланировано начало опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган.

В Республике Казахстан более 70% объема добычи нефти обеспечивают иностранные инвесторы из США, Китая, России, стран Евросоюза. Здесь представлены такие крупные национальные и транснациональные компании, как ExxonMobil, Chevron, Agip, BG, BP/Statoil, Shell, Total, INPEKS, Phillips, ЛУКОЙЛ, Оман Ойл, ENI и другие.

За исключением добывающих предприятий НК «КазМунайГаз», все основные нефтедобывающие компании Казахстана имеют иностранных инвесторов. Эта ситуация отражает стремление казахстанских властей максимально широко привлекать к развитию отрасли зарубежные капиталы и всемерно использовать опыт и технологии ведущих нефтедобывающих компаний мира для оптимизации использования невозобновляемых ресурсов недр.

В последнее время заметно стремление Казахстана к усилению прямого контроля государства над крупными месторождениями, разрабатываемыми иностранцами, через приобретение долей в капитале добывающих предприятий (*подробнее — в разделе о национальной компании «КазМунайГаз»*).

За последние 15 лет в нефтегазовое недропользование на территории Казахстана инвестировано более \$100 млрд. Для инвестиционного процесса характерна высокая динамика роста. Так, в 2009 году в нефтегазовый сектор недропользователи вложили \$16,44 млрд — в 2,3 раза больше, чем в 2004-м, в 7,7 раза больше, чем в 1999-м и в 17,3 раза больше, чем в 1996 году (см. «Инвестиции в недропользование...»).

В структуре инвестиций преобладают вложения в добычу углеводородного сырья. В среднем, 91% капиталовложений осваивается в сегменте добычи и только 9% — в сегменте геологоразведки.

Внутренние потребности Казахстана в нефти и нефтепродуктах незначительны по сравнению с масштабами добычи углеводородного сырья. Поэтому нефтедобыча в Казахстане имеет ярко выраженную экспортную направленность. Однако в последние годы на фоне продолжающегося роста физических объемов экспорта его доля снижается. За последние 10 лет экспорт нефти вырос в 2,3 раза. В 2010 году Казахстан экспортировал 67,5 млн тонн нефти, что на 0,3% больше экспорта 2009 года. За шесть месяцев 2011 года на внешние рынки было поставлено 38,9 млн тонн казахстанской нефти, на 12,2% больше прошлого года (см. «Экспорт нефти Республики Казах-

Вклад территорий в нефтедобычу РК в 2010 г.

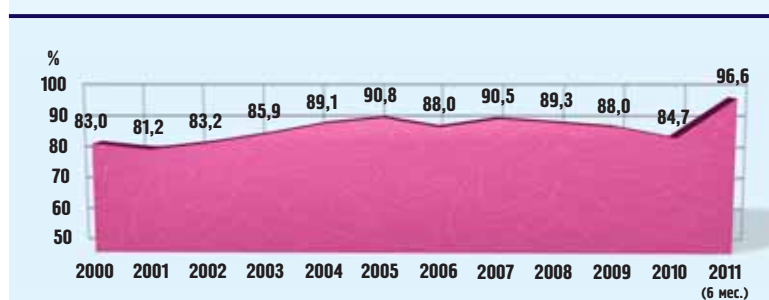


стан в 2000–2011 гг.». При этом в денежном выражении экспорт

Инвестиции в недропользование УВС в Республике Казахстан



Доля экспорта нефти Республики Казахстан в объеме добычи



Экспорт нефти Республики Казахстан в 2000–2011 гг.

