

В 2010 году Казахстан планирует увеличить экспорт природного газа до рекордного уровня — 15 млрд м³. Однако рост газового экспорта республики, по всей видимости, окажется не долгим. Уже через пять лет Казахстан будет вынужден уменьшить экспортные поставки, а через десять может столкнуться с газовым дефицитом на внутреннем рынке. Это не только оставит нереализованными планы Астаны по экспорту казахстанского газа в Россию и Китай, но и создаст проблему по импорту голубого топлива для самого Казахстана.

ГАЗ КАЗАХСТАНА: ИМПОРТ ВМЕСТО ЭКСПОРТА?



ОЛЕГ ЛУКИН
«Нефтегазовая Вертикаль»

Казахстан готовится экспортировать в 2010 году 15 млрд м³ газа, сообщил заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Мусабек Исаев на Международном газовом конгрессе в Ашхабаде. Таким образом, будет обеспечен более чем двукратный рост экспорта газа, добыча которого в Казахстане в последние годы динамично растет (см. «Запасы и ресурсы»).

Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК (МЭМР) прогнозирует, что к 2025 году в стране будет добываться до 100 млрд м³ сырого газа. Однако главная проблема в том, что значительная его часть не сможет использоваться для коммерческой реализации, поскольку будет закачиваться обратно в нефтяные пласты для поддержания высокого уровня нефтедобычи. Причем, если сегодня для обратной закачки используется 40% добытого газа, то к 2025 году эта доля достигнет 70%.

Разбалансировка

Таким образом, именно фактор обратной закачки газа ухудшает структуру газового баланса Казахстана. Этот фактор наряду с прогнозируемым увеличением потребления газа на внутреннем рынке будет ограничивать экспортные

возможности республики. И уже после 2015 года Казахстан станет сокращать газовый экспорт, а в последующем, возможно, будет вынужден перейти на его импорт.

Однако такая перспектива во многом будет зависеть от позиции зарубежных компаний, разрабатывающих крупнейшие месторождения — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган (см. «Потенциал главных добытчиков»).

Как заявил М.Исаев, «если зарубежные инвесторы вернуться лицом к газу и изменят свои технологии, чтобы уменьшить объемы закачки в пласт, то у Казахстана появится возможность производить больше товарного газа». Это позволит решить вопросы не только с обеспечением внутреннего рынка, но и с экспортными поставками. Но сегодня Астана признает, что Казахстан обладает ограниченным потенциалом по экспорту газа.

В 2009 году в Казахстане добыто 35,6 млрд м³ сырого газа (107,4% к уровню 2008 года). Из них на технологические и собственные нужды использовано 7,6 млрд м³, для обратной закачки в пласт — 8,6 млрд м³. Сухого газа произведено 19,4 млрд м³, из которых потребление для собственных технологических нужд недропользователей составило 3 млрд м³.

Таким образом, объемы товарного газа составили 16,4 млрд м³, в том числе на внутреннем рынке потреблено 9,4 млрд м³, а на экспорт направлено 7 млрд м³. При этом внутреннее потребление газа выросло на 22,8% за год.

К 2025 году в Казахстане планируется добывать до 100 млрд м³ сырого газа, для обратной закачки в пласт будет расходоваться до 70% добываемого газа

В 2010 году, по прогнозу «КазМунайГаза», добыча газа увеличится за счет роста производства на Тенгизе. Двойное увеличение добычи газа станет возможным при реализации третьей очереди

М.Исаев: «Если инвесторы изменят свои технологии, чтобы уменьшить объемы закачки в пласт, у Казахстана появится возможность производить больше товарного газа»

разработки Карачаганака. Другие месторождения до 2013 года увеличения добычи не предполагают.

Экспортные амбиции

В настоящее время Казахстан экспортирует газ только в Россию. Между Москвой и Астаной суще-

Утвержденные запасы газа в Казахстане составляют 7,2 трлн м³, извлекаемые — 3,7 трлн м³. Прогнозные же запасы газа с учетом перспективных структур казахстанского сектора Каспия и Приаралья оцениваются в 7,2–7,5 трлн м³. Более 98% всех запасов газа сконцентрированы в западном регионе страны.

Основная часть запасов и ресурсов газа сосредоточена в крупных разрабатываемых или подготовленных к разработке нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождениях: Тенгиз, Кашаган, Королевское, Карачаганак, Жанажол. Так, запасы газа на Карачаганакке оцениваются в 1,36 трлн м³. Тенгизе и Королевском — в более 700 млрд м³, геологические запасы Кашагана — в 2,8 трлн м³. На долю только этих месторождений приходится более 73% запасов газа в стране.

ствует договоренность о долгосрочных поставках до 16 млрд м³ карачаганакского газа для пере-

В 2009 году в Казахстане добыто 35,6 млрд м³ сырого газа. Технологические и собственные нужды — 7,6 млрд м³, обратная закачка — 8,6 млрд м³, внутренний рынок — 9,4 млрд м³, экспорт — 7 млрд м³

работки на Оренбургском ГПЗ. Стремясь диверсифицировать экспорт, Астана периодически заявляет о планах наладить постав-

К 2015 году объемы добычи составят 61,5 млрд м³, а к 2020 году превысят 100 млрд м³. Весьма высокими темпами вырастет и обратная закачка: рост в шесть раз к 2025 году с объемами 62 млрд м³

ки газа в Европу, в Китай, а также увеличить в Россию.

После годичного перерыва возобновилась работа по реализации проекта Прикаспийского газопровода мощностью 40 млрд м³. Помимо 30 млрд м³ туркменского газа Казахстан намерен поставлять по нему 10 млрд м³. Однако ресурсной базой для поставок считаются морские структуры Нур-

султан и Ракушечное, где только ведется разведка.

Казахстанские чиновники также заявляют о желании экспортировать газ и по трубопроводу Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай, первый участок которого введен в декабре 2009 года. По словам М.Исаева, из общей мощности 40 млрд м³ Туркменистан будет направлять 30 млрд м³, а 10 млрд м³ зарезервированы за Казахстаном. Для этого будет построен газопровод Бейнеу–Бозой–Акбулак. На первом этапе (2011–2013 годы) его мощность составит 5 млрд м³, на втором (к 2019 году) она увеличится до 10 млрд м³.

Обратный фактор

По прогнозу МЭМР, вплоть до 2012 года резкого роста в производстве сырого и товарного газа не ожидается. К этому времени добыча сырого газа увеличится с 43 до 45 млрд м³, а товарного — с 22 до 25 млрд м³. Объемы газа, закачиваемого обратно в пласт, останутся на уровне 10 млрд м³.

Значительное увеличение добычи сырого газа планируется в последующий период (2013–2025 годы). К 2015 году его объемы составят 61,5 млрд м³, а к 2020 году превысят 100 млрд м³. Максималь-

ный уровень будет достигнут к 2025 году — 108 млрд м³, после чего начнется его постепенное снижение.

Примечательно, что в этот период весьма высокими темпами станет увеличиваться обратная закачка газа в пласт, объемы которой к 2025 году возрастут более чем в шесть раз по сравнению с 2010 годом и составят 62 млрд м³. В отличие от этого производство товарного газа, достигнув к 2015 году пика в 30 млрд м³, сохранится на этом уровне вплоть до 2025 года, а затем станет снижаться.

Таким образом, баланс между производством товарного газа (30 млрд м³) и внутренним потреблением, которое, как ожидается, вырастет к 2015 году до 19,7 млрд м³, будет складываться не в пользу экспорта. Уже в 2015 году Казахстан сможет экспортировать не более 10 млрд м³.

Что примечательно, основные запасы газа в Казахстане сосредоточены вдоль газовой магистрали САЦ. И для Казахстана будет более выгодно реализовывать имеющиеся для экспорта объемы газа в Россию, чем транспортировать их через всю страну для поставок в Китай. Маловероятно, что Пекин предложит Астане большую цену, чем «Газпром». Поэтому при недостатке свободных для экспорта объемов Астана ограничится поставками газа по Бейнеу–Бозой–Акбулак лишь для обеспечения своих южных регионов, чтобы избавиться от закупок узбекского топлива.

Казахские специалисты высказывают сомнения относительно целесообразности того, что зарубежные инвесторы планируют для технологических нужд расходовать вдвое больше газового сырья, чем составят объемы товарного газа. По словам М.Исаева, «это либо необходимая технология для извлече-

Газовый баланс



Потенциал главных добытчиков

Около 90% добываемого в Казахстане газа приходится на пять крупнейших предприятий. Лидером является консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO), на долю которого приходится 43% всей добычи в стране. СП «Тенгизшевройл» обеспечивает 32,5% общей добычи. На долю казахстанско-китайского СП «CNPC-Актобемунгаз» приходится 8,3%, «КазМунайГаза» — 3,6%, «Толкылнефтегаза» — 3,9%.

В 2009 году KPO добыл 15,6 млрд м³ газа (103,7% к уровню 2008 года). «Тенгизшевройл» произвел 11,7 млрд м³ (130,1%), «КазМунайГаз» — 1,3 млрд м³ газа (94,9%), «CNPC-Актобемунгаз» — 3 млрд м³ газа (99,3%).

Перспективы роста газодобычи в Казахстане связываются в основном с деятельностью KPO и СП «Тенгизшевройл». Разработку Карачаганак с 1997 года в рамках СРП сроком на 40 лет осуществляет KPO (BG Group — 32,5%, ENI — 32,5%, Chevron — 20%, ЛУК-Ойл — 15%). Третий этап освоения месторождения предполагает к 2012 году увеличение добычи до 38 млрд м³ газа.

СП «Тенгизшевройл» (ТШО) с 1993 года разрабатывает месторождения Тенгиз и Королевское. Участниками СП являются Chevron (50%), ExxonMobil (25%), «КазМунайГаз» (20%) и LUKArco (5%). В декабре 2009 года ТШО реализовал проект утилизации газа, что обеспечит рост его товарных объемов. На Тенгизе к 2012 году предполагается добывать порядка 15 млрд м³ газа.

ния жидкой фракции, либо причина ухода инвесторов от необходимости утилизации серы и переработки сырого газа, поскольку это слишком дорогостоящие операции».

Дефицит не за горами

По прогнозам МЭМР, дефицит газа на внутреннем рынке может возникнуть уже через десять лет. С учетом нереализованного третьего этапа Карачаганакского проекта, обратной закачки до 80% газа на Кашагане, роста потребления газа внутри страны, а также реализации индустриальных проектов дефицит газа для поставок на внутренний рынок ожидается после 2020 года. А при недостатке инвестиций в новые и действующие проекты на Каспии газовый дефицит возникнет и раньше (см. «Газовый баланс»).

Примечательно, что пока запасы газа Кашагана вовсе не учитываются в газовом балансе страны, поскольку технологии добычи нефти, используемые международным консорциумом North Caspian Operating Company (NCOС), предусматривают 80% добываемого газа закачивать обратно в пласт (на Тенгизе — до 55%), а оставшиеся 20% будут расходоваться на другие собственные нужды проекта.

Поэтому уже сейчас Астана ищет варианты решения надвигающейся серьезной проблемы. МЭМР Казахстана предлагает поэтапно поднимать цену на газ на внутреннем рынке. К 2015 году — к уровню «европейская цена минус транспортные расходы, минус порядка 25%». К 2020 году — уравнивать.

Кроме того, предполагается внести определенные обязательства для инвесторов при передаче им новых месторождений, на которых добыча газа начнется после 2015 года. В таких контрактах будут предусмотрены обязательства по продаже газа на внутренний рынок по вышеназванным рыночным ценам. И только после насыщения внутреннего рынка излишки газа, если таковые у инвесторов останутся, могут быть экспортированы.

Возможности сужаются

Неутешительные прогнозы по газовому балансу вынуждают Казахстан менять планы в области экспорта газа и в реализации крупных инвестиционных проектов, связанных с потреблением и переработкой газа. Так, в середине 2009 года Астана заявила, что не сможет участвовать в проекте Nabucco из-за отсутствия свободных ресурсов газа.

Сегодня под вопросом оказывается и создание в Атырауской области интегрированного газохимического комплекса, начало строительства которого постоянно переносится. В прошлом году от участия в проекте отказалась голландская LyondellBasell. Вероятно, иностранцы опасаются, что комплекс на 7 млрд м³ газа столкнется с отсутствием казахстанского газа. А работа на импортном из-за дороговизны станет нерентабельной.

Если у Казахстана появится проблема с импортом, то возможным поставщиком может стать Туркменистан, который имеет

возможности нарастить поставки, поскольку у соседнего Узбекиста-

Казахские специалисты высказывают сомнения в целесообразности того, что зарубежные инвесторы планируют для технологических нужд расходовать вдвое больше газового сырья, чем составят объемы товарного газа

на все свободные объемы газа закупает «Газпром». В 2009 году

По прогнозам МЭМР, дефицит газа на внутреннем рынке может возникнуть уже через 10 лет. А при недостатке инвестиций в новые и действующие проекты на Каспии дефицит возникнет и раньше

«КазМунайГаз» уже вел переговоры с «Туркменгазом» о возможностях импорта газа.

Тогда речь шла о снабжении газом ГХК в Атырауской области, который предполагается построить в 2014 году. Однако до настоящего времени стороны не пришли к какому-либо решению. Ключевой проблемой в переговорах является вопрос цены на газ,

Уже сейчас Астана ищет варианты решения надвигающейся проблемы. Пока их два: поэтапное увеличение внутренних цен «до европейских» и дополнительные обязательства инвесторов в новых проектах

который Туркменистан с 2009 года реализует на внешние рынки по среднеевропейским ценам. 