

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2018, №5, Том 10 / 2018, No 5, Vol 10 <https://esj.today/issue-5-2018.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/65ECVN518.pdf>

Статья поступила в редакцию 20.10.2018; опубликована 10.12.2018

Ссылка для цитирования этой статьи:

Смагулова С.М. Тенденции изменения отраслевой и корпоративной структуры нефтегазового комплекса Республики Казахстан // Вестник Евразийской науки, 2018 №5, <https://esj.today/PDF/65ECVN518.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Smagulova S.M. (2018). Tendencies of change of industry and corporate structure of an oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan. *The Eurasian Scientific Journal*, [online] 5(10). Available at: <https://esj.today/PDF/65ECVN518.pdf> (in Russian)

УДК 339.9

ГРНТИ 06.51.21, 06.51.51

Смагулова Самал Мураденовна

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Москва, Россия

Доцент кафедры «Экономической теории и мировой экономики»

Кандидат экономических наук, доцент

E-mail: samalik@yandex.ru

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=438246

Тенденции изменения отраслевой и корпоративной структуры нефтегазового комплекса Республики Казахстан

Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, которая является залогом интенсификации экономического роста страны на современном этапе его развития. Сырьевая направленность экономики страны явилась следствием наличия больших объемов стратегических запасов ресурсов углеводородов. Автором статьи представлен анализ фазы активного роста отрасли в разрезе ее основных сегментов, оценена динамика запасов и добычи нефти и газа. В статье оценены возможности диверсификации экспорта продукции нефтегазового комплекса. Было установлено, что реализация этих возможностей ограничена высокой капиталоемкостью и большими размерами инвестиций, а также нестабильной динамикой мировых цен на нефть. Оценка корпоративной структуры отрасли показала высокий уровень ее монополизации, однако автор пришел к выводу, что это не является проблемой для дальнейшей диверсификации отрасли. Доказано, что ключевым вектором инновационного развития отрасли является глубокая переработка высокооктановых углеводородов. Развитие данных процессов, однако, сопряжено как с медленной реализацией стратегии реформирования отрасли, так и проблемами в сфере стандартизации. Автором была установлена взаимосвязь между развитием нефтеперерабатывающего и нефтехимического сегментов. Переход страны к производству базовых нефтепродуктов высокого качества позволяет постепенно реализовывать «нишевые» проекты производства продуктов высших переделов, что позволит в дальнейшем осваивать производство новых товаров промышленного и бытового назначения. Это обеспечит проблему загрузки собственных нефтеперерабатывающих заводов. Наконец, важным аспектом совершенствования отраслевой структуры следует считать продолжение строительства не только внешних, но и внутренних магистральных трубопроводов в Республике Казахстан.

Ключевые слова: Республика Казахстан; нефтегазовый комплекс; трубопроводный транспорт; нефтепереработка; нефтехимическая продукция; экспорт; недропользование

Развитие мировой экономики на современном этапе во многом зависит от добычи поставок углеводородного сырья со стран Евразии. Имеющиеся оценки подтверждают, что на долю данного региона (включая прикаспийский), а также Ближний Восток и Центральную Азию, приходится свыше 56 % мировых запасов нефти и 74 % – природного газа (на Евразию – 53 % и 47 % соответственно) [10, с. 31].

В связи с выгодным экономико-географическим положением РК, ее связанностью одновременно с Востоком и Западом рядом энергетических маршрутов, стране принадлежит видное место в современной мировой энергетике.

Основой устойчивости социально-экономического развития РК в кратко- и среднесрочной перспективе является, в частности, планомерный рост ее ресурсного потенциала, учитывая, что сырьевая направленность экономики сохранится, по мнению автора, по меньшей мере, до 2030 года. В связи с этим, мы предполагаем, что дальнейшее развитие ресурсного потенциала является одним из важнейших факторов интеграции экономики РК в систему мирохозяйственных связей, поскольку грамотное освоение природных ресурсов часто является залогом привлечения в страну масштабных инвестиций, в том числе иностранных, тогда как их экспорт обеспечивает большую часть поступлений валюты.

В настоящее время Казахстан обладает крупными стратегическими запасами углеводородных ресурсов. Так, по состоянию на конец 2017 года на Казахстан приходилось 1,8 % от доказанных общемировых запасов нефти (3,9 млрд т) (12-е место в мире по запасам), 0,6 % запасов природного газа (1,1 трлн куб. м), 2,5 % запасов угля (25,6 млрд т) [15, с. 9, 12, 26, 36]. Несмотря на определенную стабилизацию объемов нефтедобычи в последние годы, мы отмечаем высокий потенциал ее роста, связанный, главным образом, с обширным проведением геологоразведочных изысканий, работ по прогнозированию, выявлению перспективных месторождений, повышением скорости их ввода в эксплуатацию (в первую очередь, речь идет о недрах акваторий Аральского и Каспийского морей).

Следует отметить, отметить широкую географическую обширность нефтегазовых месторождений РК. Основной центр нефтедобычи, где сосредоточено 70 % совокупных запасов – Западно-Казахстанская область. Свыше 90 % запасов охватывает 15 наиболее крупных месторождений (среди них 50 % – на двух главных месторождениях – Тенгиз и Кашаган).

РК в настоящее время занимает второе после России место в СНГ по объемам нефтедобычи (17-е – в мире). Нефтегазовая отрасль РК находится на фазе активного роста параллельно с сохранением высокой уровня инвестиционной привлекательности. В совокупном объеме инвестиций в недропользование страны доля углеводородного сырья составляет около 70 %. В нефтегазовой отрасли РК работают компании из 45 стран мира (ключевые игроки – Россия, США, Великобритания, Франция, Италия, Швейцария, Германия, Япония, Китай, Индонезия). Объем капиталовложений в отрасль в 2000-2013 гг. составил 150 млрд долл., из которых 12 % были вложения в геологоразведку. По оценкам ученых, наиболее инвестиционно активны были компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (на нее приходилось 18 % капиталовложений), совместное предприятие Тенгизшевройл» (15 %), акционерные общества «Мангистаумунайгаз» (12 %), «СНПС-Актобемунайгаз» (11 %), «Озенмунайгаз» (8 %), «Эмбаунайгаз» (4 %), «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (3 %), «Тургай – Петролеум» (3 %), «Каражанбасмунай» (2,5 %), операционная компания «Бузачи Оперейтинг Лтд» (2 %) [3, с. 19].

Среди стран СНГ РК занимает второе место по добыче нефти (после России), и эта отрасль занимает значимое место среди прочих отраслей экономики. В целом, в последние годы добыча нефти в стране характеризуется заметным приростом, составившим в 2007-2017 гг. 29 %. Еще быстрее росла добыча природного газа (в 2007-2017 гг. – на 71,5 %) (рис. 1-2).

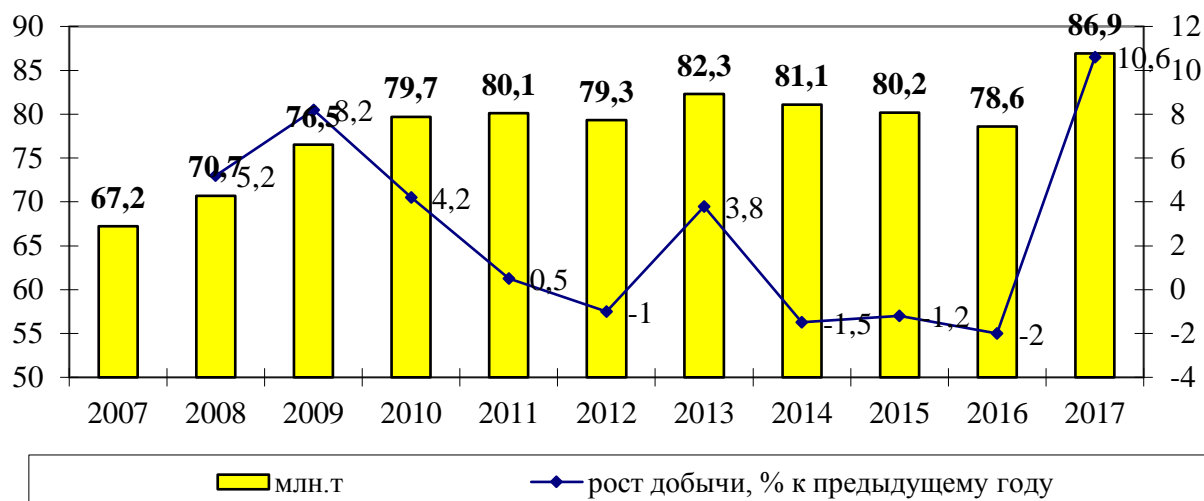


Рисунок 1. Динамика добычи нефти в Казахстане, 2007-2017 гг. (источник: составлено и рассчитано автором по [15, с. 16])

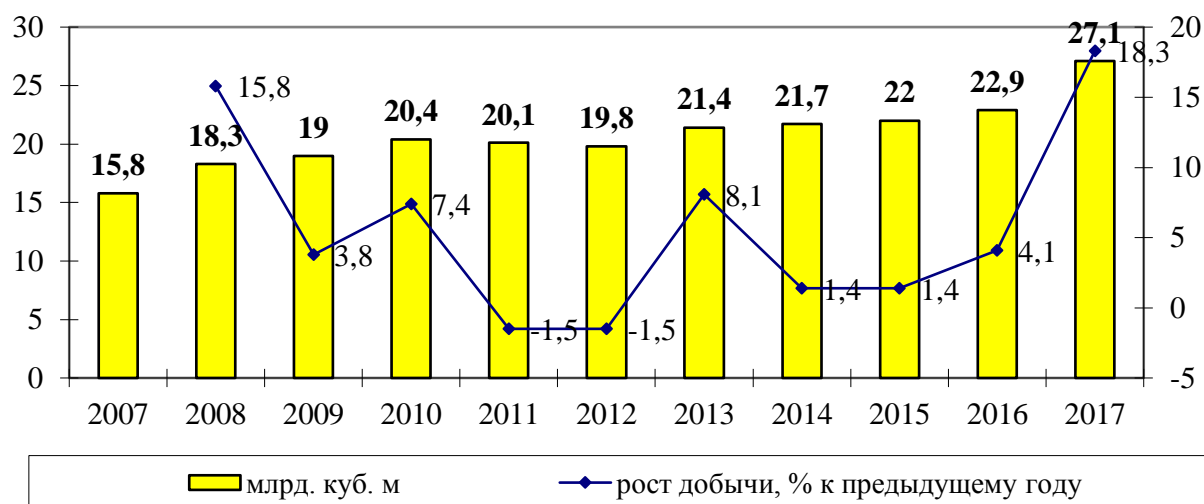


Рисунок 2. Динамика добычи природного газа в Казахстане, 2007-2017 гг. (источник: составлено и рассчитано автором по [15, с. 28])

Объемы нефтедобычи в 8 раз превосходят уровень внутреннего потребления нефти, поэтому для страны характерен высокий показатель чистого экспорта нефти (доля экспорта в совокупной нефтедобыче стабильно превышает 80 % на протяжении последних лет, см. табл. 1). Отметим, что по природному газу этот показатель не превышает и 40 %.

Таблица 1

Соотношение объемов добычи, внутреннего потребления и экспорта нефти и природного газа в Казахстане, 2007-2017 гг.

Показатель	2007 г.	2009 г.	2011 г.	2013 г.	2015 г.	2017 г.
Нефть						
Добыча, млн т	67,2	76,5	80,1	82,3	80,2	86,9
Потребление, млн т	11,9	9,6	11,9	12,6	13,5	14,6
Экспорт, млн т	55,3	66,9	68,2	69,7	66,7	72,3
Доля экспорта в совокупной добыче, %	82,2	87,5	85,1	84,7	83,2	83,2
Природный газ						
Добыча, млрд куб. м	15,8	19,0	20,1	21,4	22	27,1
Потребление, млрд куб. м	10,6	10,1	12,2	13,6	15,3	16,3
Экспорт, млрд куб. м	5,2	8,9	7,9	7,8	6,7	10,8
Доля экспорта в совокупной добыче, %	32,9	46,8	39,3	36,4	30,5	39,9

Источник: составлено и рассчитано автором по [15, с. 16, 17, 28, 29]

При том, что нефть – основная статья экспорта РК, 70 % ее добычи осуществляют иностранные инвесторы (Россия, США, страны ЕС), представленные крупнейшими транснациональными компаниями (ExxonMobil, Agip, Chevron BG, Shell, BP, INPEKS, Total, Philips, Eni, ЛУКОЙЛ и пр.).

Нефтегазовый комплекс является для экономики РК структуро- и системообразующей отраслью. В отраслевой структуре ВВП в целом значительную долю занимают сырьевые отрасли – прежде всего, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и металлургия. В экспорте в третьи страны (т. е. без учета стран Евразийского экономического союза – ЕАЭС) на минеральные продукты, по нашим подсчетам, в 2017 г. приходилось 72,5 % (на топливно-энергетические товары – 69,3 %)¹.

На нефтегазовую отрасль РК приходится около 25 % объемов промышленного производства и порядка 2/3 доходов бюджета. Период эволюции отрасли прошла при СССР: такие месторождения, как Доссор, Макат, Эмбенский район (Атырауская область) были самыми известными в мире до 1940-1950-х гг., после чего были открыты южные (Узень) и западные (Мартыши) месторождения [14].

С начала 1990-х годов большие перспективы отрасли связывались с нефтью Каспия, а с 1993 г. для проведения изыскательских и геологоразведочных работ в форме международного консорциума создано предприятие «Казахстанкаспийшельф», деятельность которого была нацелена на получение прогнозных данных по поводу нефтегазоности секторов Каспийского моря.

Отметим, что в 1990-2000-е гг. режим для иностранных инвесторов в отрасли был существенно либерализован, что, очевидно, шло в разрез с государственными интересами. В частности: в 2003 г. был введен налог на экспорт нефти, зависящий от ее биржевой цены; в 2005 г. был принят закон, наделяющий государство приоритетным правом выкупа нефтяных активов на вторичном рынке. В 2007 г. вступили в силу поправки в законодательство о недропользовании, которые уже придали заключенным нефтяным контрактам «обратную силу», если действия иностранных инвесторов будут угрожать интересам национальной безопасности.

¹ Внешняя торговля с третьими странами. – Евразийская экономическая комиссия, 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2017/12/E20171_2_3_4.pdf (дата обращения: 22.06.2018).

Государство в последние годы придерживалось стратегии, направленной на постепенный возврат своих активов, обеспечение обязательного своего участия в каждом проекте долей в размере минимум 50 %, приобретение нефтегазовых объектов в зарубежных странах.

За прошедшие годы с момента обретения независимости РК нефтегазовая отрасль страны прошла достаточно большой путь развития. Так, начали разрабатываться крупнейшие месторождения (Карачаганак, Тенгиз), а также добыча углеводородов в новых регионах (Кызылординская, Жамбульская области), масштабно изучены нефтегазовые структуры шельфовой зоны Каспийского моря. Реализация указанных мероприятий позволила существенно прирастить объемы нефтедобычи в стране (она выросла в четыре раза), а также значительно увеличить экспортный потенциал.

Наиболее значимые проекты в сегментах нефте- и газодобычи в последние годы: открытие новых залежей нефти месторождения Рожковское в Западно-Казахстанской области, эксплуатируемого компаниями АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и Урал ойл энд Газ»; введение в эксплуатацию месторождения Жаркум (компания «КазТрансГаз»), которое может на протяжении 30 лет снабжать Жамбульскую область газом, снижая зависимость от его импорта из Узбекистана [2, с. 6].

Для сектора нефтедобычи РК характерна высокая капиталоемкость, однако это не является значимым барьером для потенциала роста отрасли, остающегося весьма высоким по причине растущего потребления нефти и нефтепродуктов со стороны крупнейших развивающихся стран – Индии и Китая. Именно от этих стран напрямую зависит рост экспортного потенциала страны и перспективы развития отрасли, особенно если учитывать сложившуюся и перспективную динамику спроса на нефть со стороны стран ЕС. Пока же, несмотря на указанный потенциал роста со стороны стран Азии, основным направлением экспорта казахстанской нефти остается ЕС, доля которого составляет 70,3 % от совокупного экспорта нефти РК.

Дальнейшая диверсификация направлений экспорта, а также рост пропускной способности существующих трубопроводов, могут способствовать повышению удельного веса экспортируемой казахской нефти в Китай и страны ЕС [11, с. 96]. Отметим, что мероприятия реализаций по такой диверсификации весьма капиталоемка и сопряжена со значительными инвестициями. Финансирование таких проектов также сталкивается с негативным влиянием постоянных колебаний мировых цен на нефть, отражающемся на бюджете страны.

Изначально в нефтегазовом секторе РК стали формироваться вертикально-интегрированные структуры. Так, в частности, крупнейшая компания, АО «НК «КазМунайГаз» работает во всех секторах нефтегазового комплекса, осуществляя производство полного цикла, начиная от геологоразведки сырья, заканчивая их глубокой переработкой. На долю данной компании (если учитывать только добычу нефти и газа) приходится около 28 % национального рынка, а разведка и добыча остаются ключевыми стратегическими приоритетами компании. Ввиду того, что компания при реализации нефтегазовых проектов представляет интересы государства, она наделена преимущественным правом осуществления недропользования в РК. Ключевые стратегические цели компании – увеличение объемов добычи и ресурсной базы.

Особо заметна в развитии нефтегазового комплекса РК роль компании «КазМунайГаз», обеспечивающей 1/3 нефтедобычи, 83 % переработки нефти, 67 % ее транспортировки по трубопроводам и 96 % транспорта газа [5, с. 62]. Компания входит в 50 ключевых нефтегазовых компаний мира, а в краткосрочной перспективе данный холдинг планирует войти в тридцатку ведущих мировых нефтегазовых компаний [4, с. 6].

Компания «КазМунайГаз» представляет ключевые интересы РК в отрасли и принадлежит ей через Фонд Национального Благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына». АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» – дочерняя компания «КазМунайГаз»². Организационная специфика нефтегазовой отрасли РК заключается в многофункциональности производства, т. е. под единым контролем объединены несколько направлений деятельности (геологоразведка и бурение, добыча, переработка, транспортировка и реализация готовой продукции) [8]. Для деятельности нефтегазовых компаний характерен достаточно высокий риск. В отрасли сложилась собственная классификация затрат со своей спецификой (например, затраты на геологические исследования). Есть определенные сложности при оценке запасов, поскольку их количественная оценка может изменяться во времени, например, в результате пересмотра старых оценок или покупки новых резервов. Учет инвестиций нефтегазовых компаний также имеет свою специфику, поэтому для него необходимы специальные правила [7, с. 67].

Стратегия компании предполагает, что по показателю объемов добычи и запасов нефти к 2025 году она войдет в 30 крупных мировых нефтегазовых компаний. Совокупные извлекаемые доказанные запасы компании на сегодняшний день составляют порядка 793 млн т (около 6 млрд барр.). В соответствии со Стратегией компании, этот показатель возрастет к 2022 г. до 1,2 млрд т. Ежегодная добыча нефти, составляя сегодня 22,5 млн т, возрастет до 35,4 млн т.³

Большая часть запасов и добычи компании сформирована долями участия при реализации крупнейших проектов разработки месторождений (Карачаганак, Кашаган, Тенгиз), успешная совместная реализация которых с партнерами, равно как и рост добычи углеводородов, являются важнейшими факторами экономического роста РК [12].

Текущий уровень добычи нефти в РК свидетельствует о полном покрытии в мощностях по ее транспортировке. Вместе с тем, учитывая планируемое увеличение (месторождение Тенгиз), возобновление (Кашаган) и начало добычи на шельфовых месторождениях, в перспективе обострится потребность в интенсивном развитии транспортной инфраструктуры (в частности, запланировано увеличение до 67 млн т в год мощности трубопровода КТА и до 20 млн т в год трубопровода «Казахстан – Китай»). Представляется, что расширение действующих трубопроводных проектов невозможно представить без улучшения условий для привлечения иностранного капитала, что последовательно реализуется Правительством РК, в частности, путем принятия в 2014 году Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций⁴. Планом предусмотрен ряд мер стимулирования для крупных зарубежных инвесторов, в частности, освобождение от уплаты земельного и корпоративного подоходного налогов сроком на 10 лет, компенсация капитальных затрат инвесторов государством (до 30 % от их совокупного объема) после того, как объект будет введен в эксплуатацию.

РК всегда стремилась развивать сегмент глубокой переработки для переориентации сырьевого потенциала на производство продукции с высокой долей добавленной стоимости. Долгие годы, несмотря на рост добычи углеводородов, в стране разрабатывались специальные

² Кратко о Фонде: Роль в экономике Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sk.kz/about-fund/about-the-fund/> (дата обращения: 12.06.2018).

³ Стратегия компании / Официальный сайт ОАО «НК «КазМунайГаз» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kmg.kz/rus/kompaniya/strategiya_kompanii/ (дата обращения: 16.02.2018).

⁴ Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 570 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566767#pos=0:0 (дата обращения: 12.04.2017).

программы по развитию сегмента переработки (в частности, это предусмотрено Программой по развитию нефтегазового сектора Казахстана на 2010-2014 гг.⁵ и Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 гг.)⁶.

В настоящее время в РК уже реализуется ряд проектов по развитию нефтехимической отрасли (главным образом, проекты по производству широкого спектра продукции – каучуков, бутадиена, полиэтилена, полипропилена, т. е. той продукции, которая является наиболее востребованной. Расчеты, проведенные в специальной литературе, свидетельствуют о значительных перспективных потребностях в полипропилене на мировом рынке (к 2030 г. – 115 млн т), что почти в два раза превышает, например, показатель 2015 года (60 млн т). Наиболее высокие темпы роста будут характерны для стран Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна. Полипропилен, производимый в РК, за исключением объема для покрытия потребностей внутреннего рынка, запланировано экспортировать главным образом на рынки Китая и Европы. Как ожидается, в перспективе будет также высоким и спрос на полиэтилен, особенно в Европе и странах Восточной Азии (к 2025 г. – 137 млн т, что также превышает спрос в 2011 г. в два раза). Потенциальным рынком потребления полиэтилена, производимого в РК, станут Китай и другие страны Восточной Азии, а также Европа.

В рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (Атырауская область), созданной Указом Президента от 19.12.2007 г. № 495⁷), ключевым проектом является строительство в два этапа газохимического комплекса, на первом из которых будет обеспечено производство полипропилена ежегодно 500 тыс. т, а на втором – 800 тыс. т. Для гарантирования сбыта этого товара основной оператор данного проекта – компания КРІ (Kazakhstan Petrochemical Industries) – уже заключила контракты на реализацию готовой продукции. На втором этапе стратегическим партнером проекта выступает компания LG Chem (Южная Корея). Совокупные инвестиции в проект составляют уже около 6,3 млрд долл.

Другим крупным проектом в рамках указанной СЭЗ предполагается строительство завода по производству бутадиена с ежегодной мощностью в 250 тыс. т и каучука в объеме 125 тыс. т. В настоящее время идет этап переговоров с потенциальными партнерами из Германии, Польши и Южной Кореи. Также есть проект производства полимеров, который ранее уже был апробирован на привозном сырье из РФ, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи (в рамках данного проекта уже заключены соглашения о намерениях по сбыту товарной продукции на рынки стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Турции и Европы.

Приоритетным направлением инновационного развития нефтегазовой отрасли РФ является развитие глубокой переработки углеводородов четвертого-пятого переделов полного, завершеного технологического цикла (от добычи до производства товарной продукции). Для реализации данной цели модернизируются все три крупных НПЗ страны. Согласно планам Правительства РК, в ближайшее время действующие НПЗ прекратят производство бензина А-

⁵ Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года № 1072 «Об утверждении Программы по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100001072> (дата обращения: 24.04.2018).

⁶ Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000958> (дата обращения: 24.04.2018).

⁷ Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2007 года N 495 «О создании специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [#z0](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000495) (дата обращения: 26.04.2018).

80, будет налажен выпуск продукции по стандарту «Евро-4» с последующим переходом на «Евро-5», поэтому внутренний рынок полностью будет обеспечен местными высокооктановыми бензинами. При этом, совокупные ежегодные перерабатывающие мощности возрастут до 18,5 млн т (сегодня – 14 млн т) с увеличением глубины переработки до 90 %. Кроме того, проблему дефицита нефтепродуктов призвано решить анонсированное создание четвертого НПЗ (с привлечением таких иностранных инвесторов, как ENI, Chevron, Royal Dutch Shell и «Лукойл»), строительство которого запланировано на 2019 год. Это особо актуально, поскольку по расчетам Министерства энергетики РК дефицит бензина в стране образуется в 2021-2023 гг., а дизельного топлива – уже в 2018-2023 гг. [6].

Так, например, реализация второго этапа по реконструкции Атырауского НПЗ привела к увеличению мощностей по переработке (как первичной, так и вторичной) и производства высококачественных нефтепродуктов. В июне 2017 г. запущен главный агрегат установки каталитического крекинга. В декабре 2017 г. начались пусконаладочные работы на новом Комплексе глубокой переработки нефти. С 2018 года Атырауский НПЗ начал отгрузку дизельного топлива, производимого по стандартам «Евро-4», «Евро-5»⁸. Реализация указанных мероприятий позволила увеличить как глубину переработки, так и мощность завода в целом.

Ряд мероприятий по модернизации был осуществлен и на Шымкентском НПЗ. На данном предприятии уже выпускается высококачественный сжиженный газ, а также автомобильный бензин марки Prime G+. В августе 2018 г. началась переработка сырья способом каталитического крекинга, поэтому к настоящему времени НПЗ может перерабатывать нефть любой сложности [15]. Примечательно, что реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ осуществляется с участием зарубежного партнера Technip S.p.A (Италия).

Не остается в стороне от модернизации и Павлодарский нефтехимический завод (НХЗ), по которому проектно-сметная документация была разработана еще 2011-2013 гг. [4, с. 7]. В ходе проекта по модернизации в конце 2017 гг. были построены и введены в эксплуатацию новые технологические комплексы, реконструированы существующие мощности по первичной и по глубокой нефтепереработке.

В целом, в последние годы отмечается рост объемов нефтепереработки, которая растет быстрее нефтедобычи (в 2007-2017 гг. – на 89,7 %), а также мощностей и глубины нефтепереработки (табл. 2).

Таблица 2

Показатели работы отрасли нефтепереработки Казахстана, 2007-2017 гг.

Показатель	2007 г.	2009 г.	2011 г.	2013 г.	2015 г.	2017 г.
Объем нефтепереработки, тыс. барр. в день	229	235	326	341	342	355
Мощности по переработке нефти, тыс. барр. в день	330	330	330	350	350	360
Загрузка производственных мощностей, %	69,4	71,2	98,8	97,4	97,7	98,6

Источник: составлено и рассчитано автором по [15, с. 16-17]

⁸ Атырауский НПЗ: на завершающем этапе масштабной модернизации. – 26.04.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://glavportal.com/materials/atyrauskij-npz-na-zavershayushem-etape-masshtabnoj-modernizacii/> (дата обращения: 11.07.2018).

Это позволило обеспечить выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива в соответствии с требованиями, предъявляемыми специальным Техническим регламентом Таможенного союза⁹. Поэтому уже в первой половине 2018 г. производство завода превысило утвержденный Министерством энергетики план переработки, а глубина переработки возросла до 76,8 %, выход светлых составил 68,6 %.

По некоторым оценкам, в последние годы загрузка трех крупнейших НПЗ не превышает 30-40 %¹⁰, что некоторые авторы связывают с дефицитом углеводородов, которые преимущественно экспортируются. Одно из направлений совершенствования развития нефтегазовой отрасли – модернизация систем стандартизации, что будет способствовать все большей упорядоченности в сфере производства/обращения нефтегазовой продукции [1, с. 15-16].

Разработкой стандартов в отрасли занимаются технические комитеты (5), которые охватывают почти все ее сектора, а также смежных отраслей. Новые технические комитеты создаются строго по стандартам ISO¹¹. В целом, уже сформирован фонд с 800 национальными и межгосударственными стандартами, а наряду с этим ведущие нефтегазовые компании внедряют собственные системы стандартизации, где отражена специфика применяемых этими компаниями технологий, иногда даже покрывая сферы, не охваченные национальными стандартами. Нефтегазовая отрасль РК также участвует в процессе гармонизации своих стандартов с международными: стандарты Американского института нефти (API) (до 2000 г.) и стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) (после 2000 г.). По аналогии со структурами ISO в РК создаются такие же (зеркальные) технические комитеты.

Уже в обозримой перспективе строительство подобных нефтехимических комплексов, равно как технологическая модернизация действующих НПЗ позволит:

1. формировать структуры комплексной переработки сырья, что будет способствовать формированию рынка нефтехимических товаров с высокой долей добавленной стоимости;
2. постепенно уменьшать зависимость экономики РК от нестабильной ценовой конъюнктуры мирового рынка нефти и обеспечивать полноценное участие страны в Центральном-Азиатском рынке нефтехимической продукции;
3. сформировать основы для создания в стране вертикально-интегрированных компаний с широким спектром деятельности (добыча – очистка нефти – создание производств и технологий глубокой переработки сырья – выпуск нефтехимических товаров с высокой добавленной стоимостью).

Формирование многовекторной, экономически выгодной нефтепроводной системы РК является основной целью нефтетранспортного оператора страны, компании «КазТрансОйл», который сегодня транспортирует 60 % нефти; добываемой в стране, управляет нефтепроводами с протяженностью 5,5 тыс. км и обеспечивает 8 тыс. человек рабочими местами. Компания работает в 11 регионах РК. Для транспортировки нефти на территории России и Республики

⁹ Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту (с изменениями на 2 декабря 2015 года)» / Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 826 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902307833> (дата обращения: 16.04.2018).

¹⁰ Официальный сайт Министерства энергетики Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://energo.gov.kz/> (дата обращения: 08.09.2018).

¹¹ Официальный сайт Комитета по техническому регулированию и метрологии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.memst.kz/> (дата обращения: 08.09.2018).

Беларусь компания заключила с транспортно-экспедиторскими и нефтетранспортными компаниями контракты на услуги по транспортировке по системам нефтепроводов указанных стран и оказанию экспедиторских услуг по перевалке нефти, экспортируемой из РК, в морских портах (с компаниями («Транснефть», «Гомельтранснефть Дружба», «Транснефть-Сервис», «Невская трубопроводная компания», «Приморский торговый порт»). В частности, объем экспорта по нефтепроводу «Атырау – Самара» уже законтрактован на длительный срок, что гарантирует казахстанским компаниям возможности долгосрочного планирования своей деятельности [13].

В настоящее время действует Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о транзите нефти¹², которым предусмотрены следующие его параметры (табл. 3).

Таблица 3

Объем и направления экспорта нефти и газового конденсата через территории РФ и РК на 2014-2020 гг., млн т

	2014 год	2020 год
Из РК, всего (не менее)	64	69
в т. ч. транзит через РФ:		
Атырау – Самара (не менее)	15	15
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)	36,4**	50**
Махачкала – Новороссийск	4	4
Из РФ – всего (не более)	11	22
в т. ч.		
КТК (Кропоткин, Комсомольская)	4**	15**
транзит через РК (Омск – Прииртышск – Атасу – Алашанькоу)	7***	7***

*Примечания: * Объем и направления взаимных поставок нефти определены в соответствии со ст. 5 специального Соглашения¹³; ** Расширение пропускной способности КТК до 67 млн т нефти в год; *** С возможным увеличением до 10 млн т в год (источник: составлено автором)*

Отметим, что одним из ключевых направлений экспорта для РК является рынок Китая, поэтому компания «КазТрансОйл» последовательно увеличивает пропускную способность нефтепровода между Казахстаном и Китаем («Атырау – Атасу – Алашанькоу», которая была доведена с 10 до 20 млн т к 2013 году (речь идет также о транспортировке с 2014 г. в Китай российской нефти по данному трубопроводу)¹⁴.

В целом, за годы независимости РК обеспечила серьезный прорыв в динамике мощностей по транспортировке углеводородов (табл. 4).

Таблица 4

Строительство и расширение магистральных нефтепроводов РК в 1996-2017 гг.

Год	Наименование нефтепровода	Увеличение мощности, млн т в год	Протяженность труб, км
1996	Узень-Ақтау-Жетыбай (вторая нитка)	6,7	127
2001	Тенгиз-Новороссийск (КТК)	28,2	1500

¹² Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о транзите нефти (с изменениями на 24 декабря 2013 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901830392> (дата обращения: 11.02.2018).

¹³ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан (с изменениями на 29 мая 2014 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902264197> (дата обращения: 11.02.2018).

¹⁴ КазТрансОйл: перемены на нефтяном рынке. – Freedom Finance, 9 октября 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ffin.kz/images/investportfel/KZTO2.pdf> (дата обращения: 12.09.2018).

Год	Наименование нефтепровода	Увеличение мощности, млн т в год	Протяженность труб, км
2003	Алибек-Мола-Кенкияк	3,6	-
	Кенкияк-Атырау	6,0	449
	Карачаганак-Атырау	Н.д.	363
2005	Северный Бузачи-Каражанбас	8,5	25
2006	Атасу-Алашанькоу	10,0	962
2009	Кенкияк-Кумколь	10,0	794
2010	Тенгиз-Новороссийск (КТК)	6,8	-
2013	Тенгиз-Новороссийск (КТК)	13,0	-
2014	Кумколь-Каракоин (третья нитка)	Н.д.	200
	Атасу-Алашанькоу	10,0	-
2017	Тенгиз-Новороссийск (КТК)	6,0	-

Источник: КазТрансОйл: перемены на нефтяном рынке. – *Freedom Finance*, 9 октября 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ffin.kz/images/investportfel/KZTO2.pdf> (дата обращения: 12.09.2018)

По оценкам, решение проблем диверсификации позволяет также решать проблему загрузки собственных НПЗ РК [14, с. 74]. Так, остается острой проблема загрузки Павлодарского НХЗ нефтью с месторождений Западного Казахстана. Поэтому, параллельно с дальнейшим развитием экспортного потенциала значимым с точки зрения обеспечения потребностей внутреннего рынка РК нефтепродуктами важно также развивать и внутренние нефтепроводы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Байзулина, А. О развитии стандартизации в нефтегазовой отрасли Казахстана / А. Байзулина, А. Кали // *International Scientific Review*. – 2016. – № 16. (26). – С. 15-16.
2. Бутырина, Е. ТШО работает над поиском альтернативных маршрутов транспортировки углеводородного сырья для смягчения возможных последствий от антироссийских санкций / Е. Бутырина // *Панорама*. – 2014. – № 44. – 14.11.2014. – С. 6.
3. Джантуреева, Э. Нефтегазовый комплекс: запасы, добыча, инвестиции / Э. Джантуреева // *Kazakhstan*. – 2014. – № 5. – С. 18-22.
4. Джолдасбаева, Г. Пути повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса за счет диверсификации и реструктуризации: теория, практика, приоритеты (на примере Республики Казахстан): Монография / Г.У. Джолдасбаева. – Алматы: Экономика, 2012. – 312 с.
5. Каренов, Р. Приоритетные направления развития нефтяной отрасли в мире и Казахстане / Р.С. Каренов, Е.Б. романько, А.М. Иманбекова, А.С. Ахметова // «Инновации в науке»: сборник статей по материалам ЛП международной научно-практической конференции (28 декабря 2015 г.). – 2015. – № 52-2. – С. 61-76.
6. Катона, В. Модернизация НПЗ Казахстана: конец «бензинового голода»? / В. Катона // *Евразия-эксперт*. – 26.06.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eurasia.expert/modernizatsiya-npz-kazakhstan/> (дата обращения: 25.07.2018).
7. Мауина, Г. Экономика нефтегазовой отрасли Республики Казахстан / Г.А. Мауина, А.Е. Жансагимова, А.Ж. Жолмуханова // *Вестник Университета Туран*. – 2016. – № 3 (71). – С. 66-70.

8. Новоселова, Т.Н. Учетно-методическое обеспечение управления расходами и доходами в организации по добыче сырой нефти, нефтяного попутного газа: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 / Новоселова Тамара Николаевна. – Самара, 2008. – 22 с.
9. Оразбаева, К. Формирование нефтехимического кластера и создание интегрированного нефтехимического комплекса в Казахстане / К Оразбаева, Б. Утенова, М. Курсина // Промышленность Казахстана. – 2014. – № 4 (85). – С. 20-22.
10. Садваксов, Д. Перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли Республики Казахстан и роль национальной компании «Казумунайгаз» / Д.К. Садваксов // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2015. – № 6.
11. Смагулова, С.М. Внешнеэкономическая диверсификация нефтегазового комплекса Республики Казахстан / С.М. Смагулова / В сб. «Актуальные проблемы управления – 2017»: материалы международной научно-практической конференции. – М.: Изд. дом ГУУ, 2017. – С. 95-98.
12. Смагулова, С.М. Нефтегазовые компании Республики Казахстан и их внешнеэкономические связи: монография. – М.: Спутник+, 2005. – 135 с.
13. Смагулова, С.М. Современный этап позиционирования Республик Казахстан в энергетической архитектуре Каспийского региона / С.М. Смагулова // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2017. – № 2. – С. 42-47.
14. Чердабаев Р.Т. Мировые запасы углеводородного сырья: уровень добычи и потребления // Нефть: вчера, сегодня, завтра. – М., 2010. – 352 с.
15. British Petroleum Statistical Review of World Energy 2018. – UK, L., 2018.

Smagulova Samal Muradenovna

State university of management, Moscow, Russia

E-mail: samalik@yandex.ru

Tendencies of change of industry and corporate structure of an oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan

Abstract. Article is devoted to the analysis of transformation of oil and gas industry of the Republic of Kazakhstan that is the key to an intensification of economic growth of the country at the present stage of its development. A raw directivity of national economy was a consequence of presence of large volumes of strategic resources of hydrocarbons. The author of article provided the analysis of a phase of the active growth of the industry in a section of its main segments, dynamics of stocks and oil and gas production is estimated. In the article possibilities of diversification of export of production of an oil and gas complex are evaluated. It was set that implementation of these opportunities is restricted to a high capital intensity and the big amounts of investments and also unstable dynamics of the world oil prices. Assessment of corporate structure of the industry showed the high level of its monopolization, however the author made a conclusion that it is not a problem for further diversification of the industry. It is proved that a key vector of innovative development of the industry is deep processing of high-octane hydrocarbons. Development of these processes, however, is accompanied as by slow implementation of strategy of reforming, and problems in the sphere of standardization. The author set correlation between development of oil processing and petrochemical segments. Transition of the country to production of quality basic oil products allows to realize gradually "niche" projects of production of goods of the higher repartitions that will allow to develop further production of new goods of industrial and household purpose. It will provide a problem of loading of own oil refineries. At last, important aspect of enhancement of the industry structure it is necessary to read continuation of construction not only external, but also internal pipelines in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: Republic of Kazakhstan; oil and gas complex; pipeline transport; oil processing; petrochemical production; export; subsurface use