

Гульсара Джолдасбаева

КОМПЛЕКСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ

В статье даны результаты анализа современного состояния нефтегазового сектора Казахстана. Обоснованы перспективы его развития. Приведены данные по объемам запасов углеводородов, в том числе и прогнозные. Показана роль иностранных инвестиций, направляемых в отрасль. Предложены направления повышения конкурентоспособности продукции. Особое внимание уделено проблеме реструктуризации. Обоснованы стратегические направления развития нефтегазового комплекса, способствующие повышению эффективности его функционирования.

Ключевые слова: нефтегазовые ресурсы, диверсификация, комплексное использование, нефтегазовые проекты, инвестиции.

Табл. 3. Лит. 12.

Гульсара Джолдасбаева

КОМПЛЕКСНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВОДНОЇ СИРОВИНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ

У статті надано результати аналізу сучасного стану нафтогазового сектору Казахстану, обґрунтовано перспективи його розвитку. Наведено дані щодо обсягу запасів вуглеводів, включаючи прогнозні розрахунки. Показано роль іноземних інвестицій, спрямованих у галузь. Запропоновано напрямки підвищення конкурентоспроможності продукції. Особливу увагу приділено проблемі реструктуризації. Обґрунтовано стратегічні напрямки розвитку нафтогазового комплексу, які сприяють підвищенню ефективності його функціонування.

Ключові слова: нафтогазові ресурси, диверсифікація, комплексне використання, нафтогазові проекти, інвестиції.

Gulsara Joldasbayeva¹

INTEGRATED USE OF HYDROCARBON RAW PRODUCTS AND ITS IMPACT ON THE SECTOR'S COMPETITIVENESS INCREASE

The article presents the analysis results of the current state of the oil & gas sector in Kazakhstan and grounds the prospects of its development. It also presents information concerning the hydrocarbon reserves, including the forecast calculations. The role of foreign investments attracted to the sector is demonstrated; the directions how to increase competitiveness of the products are offered. Special attention is paid to the problems of restructuring. Strategic directions in the development of the oil & gas sector are grounded, they would increase the efficiency of its functioning.

Keywords: oil & gas reserves; diversification; integrated use; oil projects; investments.

Постановка проблеми. В условиях конкуренции любая компания стремится упрочить свое положение на рынке и пытается своевременно реагировать на изменение конъюнктуры. При помощи стратегии диверсификации специализированные фирмы превращаются в многоотраслевые комплексы-

¹ Candidate of Economics, Associate Professor, Director, Institute of Economics and Law, Caspian State University of Technology and Engineering named after Esenov, Aktau, Kazakhstan.

конгломераты, составные части которых не имеют между собой функциональных связей.

Основной целью диверсификации, как правило, является обеспечение выживания организации, усиление ее конкурентоспособности и повышение прибыльности. Именно диверсификация, поиск новых направлений эффективной деятельности позволяет компании ускорить развитие, получить дополнительные доходы и обрести новые конкурентные преимущества. Исследование этих проблем обуславливает актуальность исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Разработка различных аспектов развития нефтегазовой отрасли, ее диверсификации и определение эффективности отдельных подотраслей осуществлялись в работах О.И. Егорова [4], Р.А. Зайнутдинова [5], А.А. Ильинского [6], А.А. Конопляника [7], Ф.Д. Ларичкина [8], С.А. Наумова [9].

Основной целью исследования является разработка принципов и механизмов структурной диверсификации нефтегазового комплекса как необходимого условия существенного повышения его конкурентоспособности.

Основные результаты исследования. Диверсификация становится наиболее эффективным направлением развития нефтегазовой промышленности. Диверсифицируют рынок все: и потребители, и производители. Но при этом смысл самого понятия отличен для разных субъектов рынка, которые каждый по-своему воспринимают это понятие. Потребители нефти и газа, которыми, в первую очередь, являются промышленно развитые страны, стремятся обеспечить для себя поставки из различных регионов мира, чтобы гарантировать энергетическую безопасность своей экономики. В свою очередь, поставщики стараются расширить число стран-потребителей, чтобы избежать политического давления и иметь резервные возможности для поддержания своего устойчивого положения благодаря наличию альтернативных вариантов сбыта углеводородного сырья [11].

Казахстан, стремящийся играть все более важную роль в мировой энергетике, также не остается в стороне от диверсификации, чему в немалой степени способствует его географическое положение. Страна приближена к нескольким перспективным рынкам сбыта нефти и природного газа: европейскому, южно-азиатскому и китайскому, что наряду с устойчивым инвестиционным климатом также является немаловажным для потенциальных инвесторов. Сегодня в качестве своих внешнеполитических ориентиров Казахстан выделяет США, Китай, чьи компании активно работают в стране, и Россию, куда вплоть до настоящего времени направляются основные экспортные потоки казахстанской нефти и природного газа.

При разработке Энергетической стратегии США было уделено значительное внимание месторождениям шельфовой зоны Каспийского моря, было отмечено, что потенциальный экспорт может постепенно возрастать по мере увеличения суммарной добычи в регионе [10]. В настоящее время нефтегазовые компании США принимают участие в реализации ряда проектов нефтегазовой промышленности Казахстана, включая все главные месторождения республики – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, а также транспортные магистрали: функционирующий нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» и перспек-

тивный «Баку – Тбилиси – Джейхан». Казахстан использует поддержку США и других стран-импортеров в диверсификации маршрутов экспорта углеводородного сырья на мировые рынки.

Рост объемов производства казахстанской нефти связывается со значительным увеличением притока иностранных инвестиций и с благоприятной конъюнктурой, складывающейся на мировых рынках углеводородов. Казахстан характеризуется благоприятным инвестиционным климатом. Потенциал роста нефтегазовой отрасли зависит в основном от реализации 3 крупных международных проектов: «ТенгизШеврОйл», Кашаганского и Карачаганакского (табл. 1).

Таблица 1. Доказанные запасы, объем добычи и участники 3 крупнейших международных проектов в Казахстане [2]

| ТенгизШеврОйл | Кашаган | Карачаганак |
|--|--|--|
| Доказанные запасы | | |
| 2,0 млрд. б.н.э.* (по данным Chevron Corp) | 2,8 млрд. б.н.э. (по данным Eni SpA) | 2,4 млрд. б.н.э. (по данным BG Energy Holdings Ltd) |
| Добыча | | |
| 400000 барр./сутки с начала 2008 г., почти весь объем – жидкие углеводороды. Увеличение добычи до 540000 барр./сутки во втором полугодии 2008 г. | Добыча пока не начата. Ожидаемый объем добычи – 450000 барр./сутки к 2012 г. (и 1,5 млн. барр./сутки к моменту завершения следующего этапа увеличения добычи). | 330000 барр./сутки в 2007 г., в т.ч. около 60% – жидкие углеводороды. Планируется, что в результате III этапа увеличения добычи объем добычи составит 500000 барр./сутки к 2012 г. |
| Участники | | |
| Chevron – 50% | КМГ – 16,81% | BG – 30,0% |
| Exxon Corp. – 25% | Eni – 16,81% | Eni – 30,0% |
| КМГ – 20% | Exxon – 16,81% | Chevron – 17,5% |
| Lukoil (50% – СП с участием ОАО «ЛУКОЙЛ» и ВР) – 5% | Shell Oil Co. – 16,81% | Лукойл – 12,5% |
| | Total S.A. – 16,81% | КМГ – 10,0% |
| | ConocoPhillips – 8,5% | |
| | INPEX Corp. – 7,4% | |

* баррель нефтяного эквивалента.

Эти проекты осуществляются международными консорциумами. Как уже было отмечено, АО «НК «Казмунайгаз» (КМГ) принадлежит 20% акций «ТенгизШеврОйл». После пересмотра условий соглашения в конце 2007 г. доля КМГ в Кашаганском проекте увеличилась более чем в два раза – с 8,3 до 16,8%. КМГ прямо не участвует в проекте по освоению Карачаганакского месторождения, однако оказывает определенное влияние, поскольку карачаганакский газ перерабатывается на Оренбургском ГПЗ, которым совместно владеют КМГ и ОАО «Газпром».

Вместе с тем рост добычи в Казахстане (преимущественно в рамках 3 основных проектов) происходит медленнее, чем первоначально планировалось. На Кашаганском месторождении изменения в сроках ввода его в эксплуатацию, вызванные техническими сложностями и превышением сметы, привели к тому, что после ввода месторождения в разработку сумма будущих ком-

пенсационных платежей правительству Казахстана составит более 5 млрд. дол. США. Начало разработки месторождения перенесено с 2005 г. (по первоначальному плану) на 2012–2013 гг., при этом смета капитальных расходов после ряда переговоров правительства и оператора проекта была увеличена с 10 до 19 млрд. дол. США.

Правительство Казахстана активно расширяет присутствие национальной компании «Казмунайгаз» в нефтегазовом секторе страны и способствует расширению присутствия государственных компаний на международном рынке. Законодательство Республики Казахстан гарантирует КМГ приоритетные права в приобретении любых активов, продаваемых на территории Казахстана, по рыночной цене. Компания активно использует эту привилегию, о чем свидетельствует приобретение 33% акций ОАО «ПетроКазахстан» за 1,4 млрд. дол. США и 50-процентных долей в АО «КазГерМунай» и "Nations Energy" за 1 млрд. дол. США каждая. В конце 2007 г., после пересмотра государством условий Кашаганского проекта, КМГ увеличила свою долю в этом проекте с 8,3 до 16,8% за 1,78 млрд. дол. США. Последнее приобретение в размере 10%-ой доли в проекте разработки месторождения Карачаганак за 1 млрд. дол. США означает, что Республика Казахстан в настоящее время присутствует во всех крупных нефтегазовых структурах страны.

Кроме того, правительство Казахстана поддерживает планы национальной компании «Казмунайгаз» относительно расширения присутствия на международном рынке. В частности, дочерняя компания «Казмунайгаза» – «Казтрансгаз» – приобрела морской терминал в Батуми за 300 млн. дол. США. В конце 2007 г. КМГ приобрела 75% акций европейской группы "Rompertrol Group N.V.", занимающейся нефтепереработкой и сбытом, за 2,2 млрд. дол. США.

Одной из важных для Казахстана проблем, решению которой придается исключительное значение, является создание диверсифицированных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. Важность ее усиливается, во-первых, в связи с тем, что большинство объектов нефтехимического профиля, представлявших собой ранее крупные предприятия, выпускавшие широкий ассортимент товарной продукции, на текущий момент в значительной мере сократили свои производственные мощности. Во-вторых, высокие цены на продукцию нефтехимии обуславливают необходимость инвестирования крупных средств именно в эту отрасль.

Одним из действенных механизмов создания новых производственных мощностей по переработке углеводородного сырья и осуществления конкретных проектов создания нефтехимических комплексов и установок будет привлечение прямых отечественных и зарубежных инвестиций. Этому способствует действующая инвестиционная политика Республики Казахстан, стабильность налогового законодательства, реальные результаты укрепления банковской системы, создание условий для деятельности институциональных инвесторов. Поэтому инвесторы (иностранные и отечественные), зная основные положения инвестиционной политики, готовы сотрудничать с казахстанской стороной в реализации конкретных инвестиционных проектов. Активность инвесторов и заинтересованность в создании бизнеса на терри-

тории Казахстана подтверждается общей статистикой реализации инвестиционных проектов.

Создание отечественной базы сырьевых ресурсов для нефтехимических производств на базе вышеназванных месторождений основано на реализации следующих инвестиционных проектов (табл. 2).

Таблица 2. Перспективные инвестиционные нефтехимические проекты*

| Наименование проекта | Сырье | Продукция | Мощность, тыс. т/г. | Срок реализации |
|---|----------------------------|--|---------------------|-----------------|
| Газохимический комплекс в Атырауской области | Газ (месторождение Тенгиз) | Полиэтилен Полипропилен | 800 400 | 2006–2012 |
| Комплекс производства ароматических углеводородов на АНПЗ | Бензиновые фракции АНПЗ | Бензол Параксилол | 95 235 | 2007–2011 |
| Нефтехимический комплекс на базе бензола и параксилола | Бензол Параксилол | Этилбензол Этиленгликоль ПЭТФ (полиэтилентерефталат) | 127 70 200 | 2007–2012 |
| Диверсификация Актауского завода пластических масс | Этилбензол | Полистирол | 110 | 2007–2012 |

* составлена по данным [2].

Таким образом, в Казахстане при реализации инвестиционных проектов запланировано создание реальных источников сырьевых ресурсов для предприятий нефтехимической отрасли промышленности, которые по цепочке добавленных стоимостей позволят выпускать широкую гамму нефтехимической продукции.

Решение проблемы диверсификации в нефтегазовом секторе в дальнейшем потребует значительного привлечения иностранных инвестиций, чему будет способствовать установившийся благоприятный инвестиционный климат в республике. Однако в дальнейшем роль иностранных стратегических инвестиций будет зависеть от изменений в государственной политике Казахстана. Недавние события (в частности, пересмотр условий Кашаганского проекта) свидетельствуют об усилении присутствия государства в сырьевом секторе страны и о желании правительства контролировать более значительную часть отрасли через КМГ, оставляя гораздо меньшую ее часть иностранным стратегическим инвесторам. Вероятнее всего, правительство предпочтет видеть их в роли миноритарных акционеров в новых проектах по разведке и добыче или развитию инфраструктуры. Такие проекты могут способствовать снижению финансового давления на «Казмунайгаз» (хотя и не полностью его компенсировать). Представители государства дали понять, что Казахстан не будет подписывать новые соглашения о разделе продукции, предпочитая выдавать лицензии на добычу нефти, при этом налогообложение будет осуществляться не по условиям договоров, а в законодательно установленном порядке. Вместе с тем, условия существующих договоров будут действовать и в дальнейшем [12].

Выбор стратегии перспективного развития приобретает особое значение для отдельных звеньев нефтегазового комплекса, наращивание потенциала каждого из которых сопряжено с проведением рискованных операций. Необхо-

димість створення диверсифіцированих структур в нафтогазодобуви, нафтогазопереробці і нафтехімії, нафто- і газопроводному транспорті, способних швидко реагувати на всі змінення кон'юнктури світового і національного ринків і отстаивати інтереси держави при проведенні міжнародних нафтяних операцій, може стати закономірним процесом, обумовленим інтересами іноземних компаній і держави.

В той же час в сферу інтересів держави потрапляє і рішення такої проблеми, як розвиток переробляючого сектора нафтогазового комплексу. Функціонування нафтопереробляючої промисловості визначається взаємодією економічного, техніко-економічного і інфраструктурного факторів, які впливають на виробничі процеси в нафтодобувальній і нафтопереробляючій галузях (табл. 3).

Таблиця 3. Стратегія розвитку нафтопереробляючої промисловості Республіки Казахстан, авторська розробка

| № | Найменування | Напрямок |
|----|---|---|
| 1. | Фактори економічного розвитку галузі | 1. Приращення промислових запасів в нових зонах освоєння і збільшення об'єму видобути нафти і газу |
| | | 2. <u>Наличчя виробничих потужностей і інфраструктури</u> |
| | | 3. Привабливість галузі для іноземного капіталу, сприятливий інвестиційний клімат |
| 2. | Основні цілі і завдання розвитку галузі | 1. Стабілізація і подальше розвиток галузі, в тому числі за рахунок іноземних інвестицій |
| | | 2. <u>Покрытие собствених потребностей в основних нефтепродуктах</u> |
| | | 3. Підвищення економічної ефективності переробки нафти і модернізація виробництва |
| | | 4. Розширення асортименту продукції і розширення ареалу реалізації |
| 3. | Пріоритетні об'єкти галузі | 1. Модернізація і реконструкція ПКОП і ПНПЗ |
| | | 2. Реконструкція і розширення АНПЗ |
| | | 3. <u>Строительство Мангистауского НПЗ</u> |
| | | 4. <u>Строительство экспортных нефтепроводов</u> |
| | | 5. <u>Строительство новых объектов переработки, ориентированных на углеводородные ресурсы крупных месторождение</u> |
| | | 6. <u>Создание газонефтехимического комплекса на базе новой установки на ТОО «АНПЗ» по производству фенола; завода «Полипропилен» г. Атырау, мощностью 400 тыс. тонн полиэтилена.</u> |

Перспективне розвиток нафтопереробляючої галузі повинно бути орієнтовано на стійке забезпечення потребностей Казахстану во всіх видах палива за рахунок власного виробництва шляхом розширення спеціалізації і углублення переробки нафти. І тому вибір стратегії розвитку галузі визначається множиною факторів і, перш за все, рівнем розвитку потенціалу нафтяних підприємств, використанням економічного механізму, зміною відношення до ролі галузі в структурі промисловості і місці в національній економіці [1].

Важливішою метою нафтопереробляючої галузі є углублення комплексної переробки нафти і збільшення комплексного її використання для удосконалення структури і розширення асортименту випущеної продукції. Реалізація такої складної програми безпосередньо пов'язана з привабливістю іноземних інвестицій, призначених вирішувати наступні

щие задачи: обеспечение необходимой базы для перевооружения всей нефтяной отрасли, перевода ее на современные передовые технологии добычи и переработки нефти; развитие производственной и социальной инфраструктуры добывающего и перерабатывающего направлений всего нефтегазового комплекса Республики Казахстан и регионов, где дислоцируются его предприятия; обеспечение на базе развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей значительных валютных поступлений от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов.

Выводы. Исходя из стратегии развития нефтеперерабатывающей промышленности республики определяются стратегические приоритеты:

- обеспечение притока инвестиций в экономику. Подъем нефтеперерабатывающей промышленности обеспечивается за счет активной и целенаправленной инвестиционной политики, создания в республике благоприятного инвестиционного климата, в том числе для привлечения иностранного капитала;

- использование валютных поступлений для модернизации национальной экономики. Минерально-сырьевые ресурсы республики являются главным сектором отечественной экономики и реальной основой для развития промышленного комплекса. Поэтому для обеспечения долговременного устойчивого роста экономики необходима выработка новых оптимальных методов управления этим процессом и его государственной поддержки.

1. Бишимбаев В.К. Перспективные разработки в области нефтехимии // Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса: Доклады вторых международных надиловских чтений. – Алматы-Кызылорда, 2004. – С. 249–258.

2. Годовой отчет АО «НК «Казмунайгаз» за 2007 год. – Астана: Акарман, 2008. – 85 с.

3. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 512 с.

4. Егоров О.И., Чигаркина О.А. Обоснование направлений развития нефтегазохимических комплексов в условиях его модернизации и реструктуризации // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. – 2012. – №1. – С. 126–131.

5. Зайнутдинов Р.А., Крайнова Э.А. Теория и практика экономической оценки повышения эффективности нефтегазодобывающего производства: Монография. – М.: ГУЛ Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. – 384 с.

6. Ильинский А.А., Мнацаканян О.С., Череповицын А.Е. Нефтегазовый комплекс Северо-Запада России: стратегический анализ и концепции развития: Монография. – СПб: Наука, 2006. – 474 с.

7. Конопляник А.А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности. – М.: Нестор Академик Паблшер, 2003. – 592 с.

8. Ларичкин Ф.Д. Научные основы оценки эффективности комплексного использования минерального сырья. – Апатиты: Кольский научный центр Российской академии наук, 2004. – 252 с.

9. Наумов С.А. Пути диверсификации нефтегазодобывающего региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – №1. – С. 14–19.

10. Национальная энергетическая политика США: Доклад группы по разработке Национальной энергетической политики (Май, 2001) // www.energy.gov.

11. Сабден О., Егоров О.И., Чигаркина О.А. Энергоэкологическая безопасность Казахстана и новые возможности комплексного использования углеводородных ресурсов: Монография. – Алматы, 2011. – 181 с.

12. Сабден О.С. Экономическая модернизация в контексте конкурентоспособности национальной экономики // Междунар. научн. практ. конф. посвящ. 20-летию МАБ. – Алматы, 2008. – С. 8–10.

Стаття надійшла до редакції 19.07.2012.