

ВНУТРЕННИЕ ДРАЙВЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА В 2020 ГОДУ

Нефтегазовая индустрия является ключевым сектором в экономике Казахстана благодаря значительным запасам углеводородного сырья. Эта отрасль занимает приблизительно 15% общего валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана и 40% доходов расширенного правительства, согласно оценкам S&P в отчете от 26 марта 2020 года. Сектор добычи сырой нефти и природного газа привлек 39% от валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за девять месяцев 2020 года. Доля экспорта сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов составила 57%¹ от всего экспорта Казахстана в 2020 году.

Расширение производства за последние десятилетия существенно усилило позиции страны на мировом рынке углеводородов. Согласно данным ВР в Статистическом обзоре мировой энергетики (июнь 2020 года) Казахстан занимает 12-е место в мире по доказанным запасам.

Согласно данным Информационно-аналитического центра нефти и газа Министерства энергетики Республики Казахстан, в Казахстане в 2020 году добыто 85,7 млн тонн сырой нефти и газоконденсата (нефть — 82,1 млн тонн, газоконденсат — 3,6 млн тонн), этот показатель снизился на 5,4% по сравнению с 2019 годом. Экспорт нефти составил 68,5 млн тонн, согласно данным Министерства энергетики. Добыча газа составила 55,1 млрд м³ в 2020 году, увеличившись на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В Казахстане в 2021 году добыча нефти ожидается на уровне 83,4 млн тонн, согласно планам Министерства энергетики в середине февраля 2021 года. При этом 25,3 млн тонн планируется добыть ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), 14,5 млн тонн — на Кашагане и 12,1 млн тонн — на Карачаганаке. Ожидаемый объем нефти на экспорт составляет 67,5 млн тонн в 2021 году.

Транспортировка нефти и газа

В Казахстане создана современная и диверсифицированная инфраструктура по транспортировке и переработке нефти и газа. Наличие развитой нефтяной и газотранспортной инфраструктуры обеспечивает возможность выхода на мировые рынки сбыта.

Переработка нефти и газа

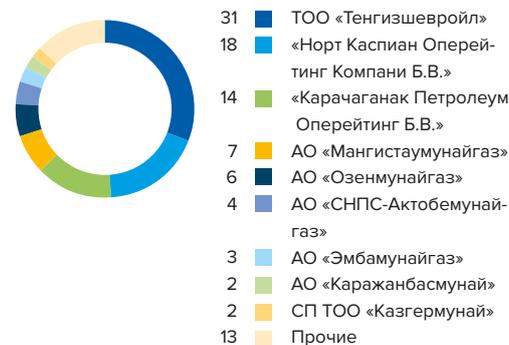
Согласно данным Информационно-аналитического центра нефти и газа Министерства энергетики, объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах по итогам 2020 года составил 15,8 млн тонн со снижением на 7,6% к предыдущему периоду. Производство бензина составило 4,5 млн тонн, снизившись на 1,5% по сравнению с 2019 годом, производство авиакеросина уменьшилось до 0,4 млн тонн, что на 29,9% меньше, чем в 2019 году, а производство дизельного топлива составило 4,6 млн тонн, показав снижение на 5,4% по сравнению с 2019 годом.

Баланс газа в Казахстане в 2020 году, млрд м³



Источник: Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики

Структура добычи нефти и газоконденсата в Казахстане в 2020 году, %



Источник: Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики

¹ ТН ВЭД 2709 — нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород; ТН ВЭД 2711 — газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие; ТН ВЭД 2710 — нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых.

Позиция КМГ в нефтегазовой индустрии Казахстана

КМГ является национальным лидером нефтегазовой отрасли Казахстана с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости.

Кратность доказанных запасов (1P) нефти и конденсата с учетом уровня добычи в 2020 году составила 16 лет, что значительно выше среднего показателя среди крупнейших международных нефтяных компаний мира — около 11 лет (по результатам за 2019 год). Кратность доказанных плюс вероятных запасов (2P) нефти и конденсата КМГ с учетом уровня добычи в 2020 году составила 22 года.

КМГ занимает лидирующую позицию в добыче нефти и конденсата в Казахстане по операционным результатам за 2020 год, согласно внутренним оценкам Компании. В 2020 году доля КМГ в сегменте добычи нефти и конденсата в Казахстане составила 25%, а доля КМГ в сегменте добычи газа — 15%.

КМГ контролирует четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Казахстане с долей рынка на уровне 81% по переработке нефти в 2020 году. КМГ реализовал крупную инвестиционную программу по модернизации трех основных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, что способствовало увеличению перерабатывающих мощностей и улучшению качества нефтепродуктов, полному обеспечению нефтепродуктов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также расширению экспорта нефтепродуктов на региональные рынки.

Находящаяся под управлением нефтетранспортная инфраструктура является диверсифицированной и имеет высокий транзитный и экспортный потенциал. Доля рынка в сегменте транспортировки нефти КМГ, включая магистральную и морскую транспортировку нефти, составила 56% по результатам за 2020 год.

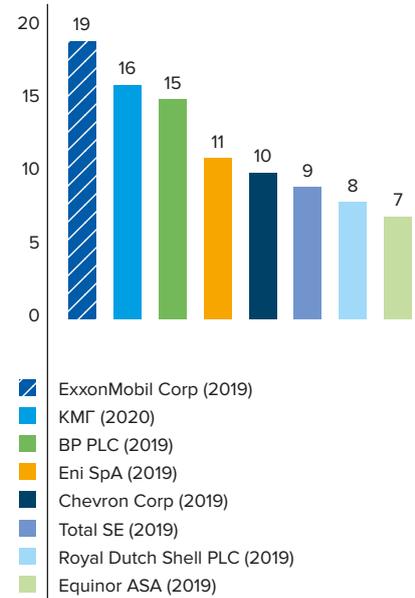
КМГ завершил строительство современной и диверсифицированной гзотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию газа на внутренний рынок и на экспорт. Доля рынка КМГ в сегменте транспортировки газа оценивается на уровне 77% по результатам за 2020 год.

Доля рынка КМГ по сегментам в Казахстане в 2020 году, %



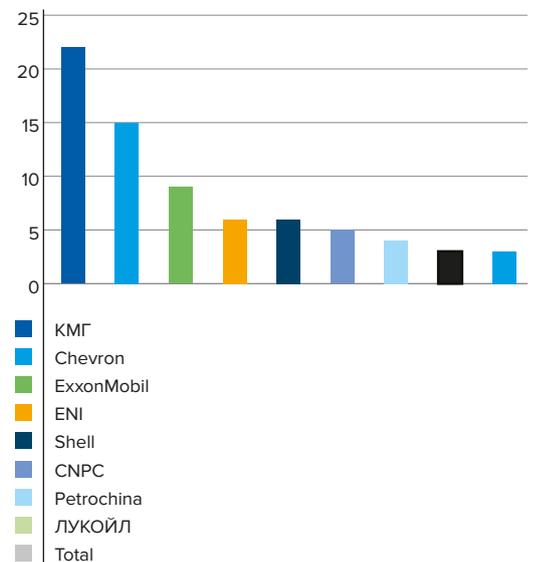
Источники: оценки Компании, Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики

Кратность доказанных запасов (1P) нефти и конденсата в 2019–2020 годах



Источник: Bloomberg

Оценки добычи нефти и конденсата в Казахстане в 2020 году, млн тонн



Источники: оценки Компании, Информационно-аналитический центр нефти и газа Министерства энергетики

УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В СОГЛАШЕНИИ ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о сокращении добычи нефти с постепенным последующим наращиванием производства. В мае — июне 2020 года сокращение добычи составило 9,7 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года. Дополнительные наращивания добычи для стран рассматриваются и согласуются на периодических министерских встречах ОПЕК+.

Правительство Казахстана, являясь участником ОПЕК+, ввело временные ограничения на добычу нефти с 1 мая 2020 года. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов» введены ограничения по определенным месторождениях КМГ до конца 2020 года.

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 2 января 2021 года подписал Экологический кодекс Республики Казахстан. Новый Экологический кодекс базируется на принципе «загрязнитель платит и исправляет», предполагающем меры по предотвращению загрязнения и внедрение крупными промышленными предприятиями наилучших доступных технологий. Экологический кодекс предусматривает новые подходы оценки воздействия на окружающую среду, плату за эмиссии в окружающую среду и совершенствование управления отходами производства и потребления. Это будет способствовать значительному улучшению состояния окружающей среды. На первом этапе 50 крупнейших предприятий, включая нефтегазовую отрасль, начнут планомерно переходить на наилучшие доступные технологии (НДТ). С 1 июля 2021 года в Казахстане будут действовать нормы нового Экологического кодекса, в обсуждении которого КМГ принял активное участие в течение 2020 года.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

Несмотря на ограничения ОПЕК+ в операционных активах удалось сохранить базовую добычу, и с учетом низких цен на нефть акцент был сделан на остановку нерентабельного фонда. Объем добычи по итогам 2020 года КМГ составил 21,7 млн тонн по сравнению с 23,6 млн тонн в 2019 году. Объем добычи нефти в 2021 году будет зависеть от условий соглашения ОПЕК+.

Более подробная информация в разделе «Обзор операционной деятельности».



ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

КМГ поддерживает проводимую государственную экологическую реформу. Компания уделяет первостепенное внимание мерам по минимизации влияния своей деятельности на окружающую среду.

В рамках Экологического кодекса Республики Казахстан наши ДЗО одними из первых совместно с экспертами НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» начали проведение комплексных технологических аудитов (КТА) для проведения анализа текущего состояния производственных объектов. По итогам КТА будут разработаны отраслевые справочники наилучших доступных техник, которые послужат основой для внедрения НДТ.

В рамках Стратегии 2028 КМГ реализует инициативы по повышению экологической ответственности. Приоритетными направлениями для Компании в части охраны окружающей среды являются управление выбросами парниковых газов, сокращение факельного сжигания газа, управление водными ресурсами, управление отходами производства и рекультивация земель.

В 2020 году Советом директоров утверждена Экологическая политика. Руководство КМГ и ДЗО следуют принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущербов, связанных с загрязнением окружающей среды.

Более подробная информация в разделе «Обеспечение устойчивого развития».



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ НА 2021–2025 ГОДЫ

В Казахстане имеются 15 осадочных нефтегазоносных бассейнов, часть из которых малоизучена, но, по оценкам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее — Министерство экологии, геологии и природных ресурсов), имеют хорошие перспективы к открытию новых месторождений.

Разрабатываемая Государственная программа геологической разведки на 2021–2025 годы направлена на обеспечение геологической изученности территории страны, восполнение минерально-сырьевой базы, научно-исследовательское обеспечение геологического изучения недр, автоматизацию и цифровизацию, развитие инфраструктуры и кадровое обеспечение геологической отрасли, а также обеспечение социально-экономического благополучия населения страны, согласно официальному информационному ресурсу премьер-министра Республики Казахстан.

В середине февраля Министерство экологии, геологии и природных ресурсов объявило, что проект Государственной программы геологической разведки на 2021–2025 годы будет преобразован в национальный проект.

ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА

Экономика Казахстана оказалась подверженной влиянию глобальной пандемии COVID-19. Так, введенный карантин в целях сдерживания распространения вируса наряду со снижением цен на нефть и уменьшением добычи нефти оказали давление на экономическое развитие страны.

Вместе с тем Правительство Казахстана на раннем этапе приняло меры по сдерживанию распространения COVID-19. Благодаря государственной поддержке населения и бизнеса экономика Казахстана оставалась устойчивой, о чем свидетельствует положительный рост сектора производства товаров в структуре ВВП, в частности сектора строительства, информации и связи, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и образования. В 2020 году также наблюдались положительное сальдо торгового баланса, рост кредитования экономики, инвестиционная активность в недобывающих секторах.

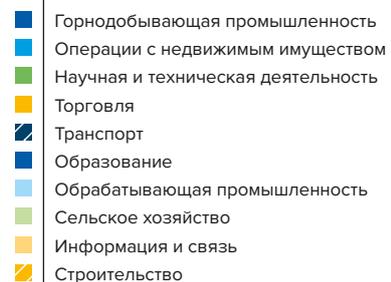
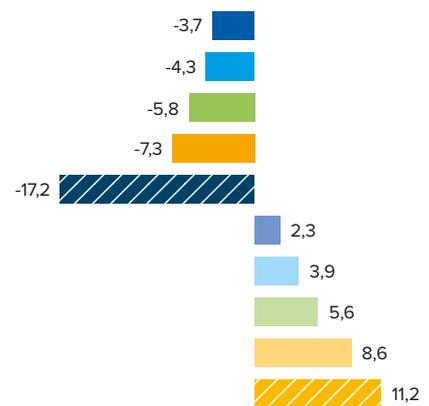
ВВП сократился на 2,6%, отражая снижение цен на сырьевые товары, торговой активности и экономической активности вследствие введения карантинных мер. Основной отрицательный вклад в сокращение ВВП внесли снижение горнодобывающей отрасли, торговли и транспорта. Спад в горнодобывающей промышленности обусловлен уменьшением объемов добычи нефти и газового конденсата. Сокращению транспорта способствовали снижение объема грузооборота и пассажирооборота. Негативная динамика торговли связана с сохранением карантинных ограничений и подавленным спросом.

Гибкость обменного курса абсорбировала внешние шоки. В сравнении с 2019 годом тенге ослабел на 8,0% по отношению к доллару, но был поддержан такими мерами, как продажи на рынке 50% валютной выручки государственными предприятиями, прямые продажи иностранной валюты со стороны НБК в феврале — марте и в сентябре — октябре 2020 года.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

Блок геологии и разведки КМГ принял активное участие в разработке Государственной программы геологической разведки на 2021–2025 годы, включая анализ и моделирование нефтегазоносных систем основных осадочных бассейнов Республики Казахстан.

Рост по секторам экономики в 2020 году по сравнению с 2019 годом, %

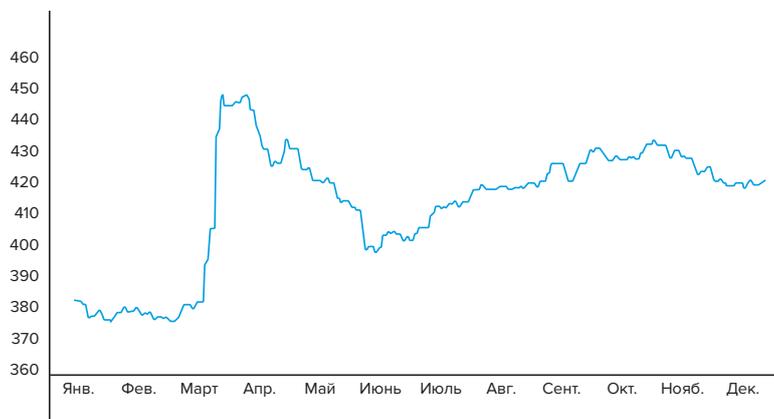


Снижение обменного курса привело к росту инфляции. Инфляция поднялась выше верхней границы целевого диапазона Национального Банка РК (в 4–6%) и в декабре 2020 года составила 7,5% в сравнении с 2019 годом. В 2020 году НБК скорректировал монетарную политику в целях поддержания ликвидности компаний и домохозяйств. Вследствие повышения инфляции и ослабления тенге по отношению к доллару США НБК внепланово повысил базовую ставку с 9,25 до 12% в середине марта 2020 года. В начале апреля 2020 года, учитывая обновленные ожидания рынка по более затяжному экономическому эффекту от пандемии, НБК скорректировал монетарную политику, снизив базовую ставку до уровня 9,5% и расширив коридор до +/-2 п.п. в целях поддержания экономики. НБК принял решение 20 июля 2020 года снизить базовую ставку до уровня 9,0% годовых с сужением процентного коридора до +/-1,5 п.п., что было обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным снижением экономической активности в первом полугодии 2020 года, чем ожидалось. НБК 14 декабря 2020 года сохранил базовую ставку на уровне 9,0% годовых с сужением процентного коридора до +/-1,0 п.п.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

КМГ в своей деятельности ориентируется на реализацию основных стратегических интересов государства по развитию нефтегазовой отрасли. Компания руководствуется стратегическими документами страны и осуществляет программы развития, нацеленные на поддержку экономики и социальных инициатив Республики Казахстан.

Курс тенге за доллар США в 2020 году



Источник: Национальный Банк РК

