

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НЕФТЯНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА

Р.Б. Жумагулов

ТОО «Азиатский газопровод»

Аннотация

Комплексный анализ реализуемой в Республике Казахстан нефтяной политики выявил возможные пути ее диверсификации. Обосновано, что наиболее эффективным вариантом развития нефтегазового комплекса является вариант, базирующийся на постепенном наращивании объемов переработки нефтегазовых ресурсов и удовлетворении потребностей страны и зарубежных партнеров в широком ассортименте нефтепродуктов.

Ключевые слова: Казахстан, нефть, экспорт, диверсификация, магистральные трубопроводы, рынки, сбыт, переработка

Abstract

The complex analysis of the oil policy conducted by the Republic of Kazakhstan identifies potential ways of its diversifying. The best variant to develop the oil-and-gas sector is gradual increasing of the volumes of oil-and-gas processing and covering of the inland and foreign consumers' demand for wide variety of oil-products.

Key words: Kazakhstan, oil, export, diversification, major pipelines, markets, sale, processing

Участие Республики Казахстан в торговле на мировых товарно-сырьевых рынках обуславливается возможностями ее ресурсного

потенциала* . Извлеченные из недр полезные ископаемые, приобретая товарную форму, нуждаются в размещении на рынках, находящихся за пределами страны. Мировой рынок нефти по сравнению с другими товарными рынками имеет особенности, предопределяющие стратегию торговой политики Казахстана.

Рынок нефти отражает структурные сдвиги в мировой экономике, обусловленные такими факторами, как дислокация запасов нефти и размещение объектов ее переработки, формирование неодинаковых пространственных границ и географическая ограниченность, автономное существование стадии добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и сбыта как сырой нефти, так и продуктов ее переработки. Нефтяной рынок, которому свойственна высокая степень конкуренции между поставщиками, имеет свои особенности механизма функционирования начиная от типа договоров до схем финансирования. Кроме того, он характеризуется сложной системой налогов и сборов, которая является предметом государственного регулирования. Немаловажное влияние на конъюнктуру нефтяного рынка оказывают международные соглашения, направленные на поддержание цен, установление системы экспортно-транспортных квот и создание буферных запасов (стабилизационных фондов). Ограничительным фактором на данном рынке выступают также серьезные противоречия между интересами экспортеров и импортеров. К тому же конъюнктура рынка нефти зависит от протекционистских мер: добровольного ограничения экспорта, таможенных и ценовых ограничений.

В настоящее время введение добываемой в Казахстане нефти в мировой оборот и ее использование для внутреннего потребления ограничены рядом негативных факторов, основными среди которых являются

- неразвитость нефтетранспортной инфраструктуры региона. Освоение месторождений нефти привязано к уже сложившимся системам магистральных трубопроводов, портов и терминалов;

* См.: Егоров О.И., Чигаркина О.А. Нефтегазовый комплекс Казахстана: состояние и перспективы развития // Регион: экономика и социология. – 2006. – № 1. – С. 177–189.

- современное состояние трубопроводного транспорта, не позволяющее обеспечивать в достаточном объеме поставки нефти на внешний и внутренний рынки;
- субконтинентальное расположение регионов добычи нефти и значительные расстояния до мировых нефтяных рынков.

В целях эффективного использования имеющихся запасов нефти, наращивания ее экспорта необходимо не только резкое увеличение добычи, но и создание надежной и экономически эффективной нефте-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей, во-первых, беспрепятственный экспорт нефти и, во-вторых, наполнение энергоресурсами внутреннего рынка.

География экспортных и транзитных трубопроводов Казахстана, крупнейшего после России нефтедобывающего государства в СНГ, такова, что их основные маршруты выводят его нефть в трех направлениях: западном, северо-западном (к Балтийскому морю) и юго-западном (к Черному морю). Эти маршруты связаны с поставкой нефти в основном в страны Западной и Восточной Европы. Каждый вариант транспортировки нефти на зарубежные рынки имеет как положительные, так и отрицательные стороны (см. таблицу).

Экспортными маршрутами для Казахстана являются: в западном направлении – нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и транскаспийский нефтепровод, в восточном – казахстанско-китайский, в южном – иранский (на Персидский залив) и трансазиатский (на Аравийское море) нефтепроводы.

Особо необходимо отметить значимость нефтепровода в восточном направлении. Предварительные технико-экономические исследования показали, что транспортировка казахстанской нефти на экспорт в Китай является перспективным и экономически выгодным для Казахстана проектом ввиду растущего в данном регионе спроса на нефть и возможности решения проблемы внутреннего распределения нефти в Казахстане. Основанием для реализации данного проекта является генеральное соглашение между Министерством энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК). Главной проблемой, связанной с нефтепроводом, остается заполнение трубопроводных мощностей в Актюбинске. Все же нефтепровод в Китай может

Оценка рынков сбыта казахстанской нефти

Плюсы	Минусы
<i>Рынок СНГ</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Наличие трубопроводной инфраструктуры. • Наличие исторически сложившихся связей и интеграционные тенденции 	<ul style="list-style-type: none"> • Тенденция сокращения потребления нефти в связи с политикой самообеспечения. • Невысокий спрос на нефть. • Более низкие цены на нефть. • Зависимость от российских цен. • Высокая конкуренция среди российских, азербайджанских и казахстанских поставщиков нефти
<i>Европейский рынок</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Организационная сформированность рынка и его механизмов. • Широкий доступ к российской нефти. • Пять терминалов для отгрузки нефти в страны Балтии. • Рост уровня международной интегрированности отечественной инфраструктуры 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая степень удовлетворения потребности другими видами энергоресурсов, в том числе газом. • Низкий рост объемов потребления (-0,7% в год). • Квоты на транзит через Россию. • Напряженная экологическая обстановка в Босфорском проливе. • Суточная перегрузка путей. • Продажа нефти с малым содержанием серы по низкой цене (уральская смесь)
<i>Азиатский рынок</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Большая емкость рынка. • Высокие темпы роста экономики с увеличением потребления углеводородов на уровне 3,7% в год на длительный период. • Укрепление РК как межконтинентального пространства. • Территориальная близость 	<ul style="list-style-type: none"> • Жесткая конкуренция с поставщиками – членами ОПЕК. • Формирование новой геополитической ситуации в регионе с учетом интересов КНР, РФ, США и других стран

быть заполнен. Помимо актюбинской нефти это будет нефть с Кумколя и даже большое количество кашаганской нефти, что позволит получить 20 млн т сырья, необходимые для достижения рентабельности нефтепровода.

Нефтепровод из Западного Казахстана в Западный Китай имеет для Казахстана большое экономическое значение, так как дает возможность увеличить экспортный потенциал страны, повысить ее энергетическую безопасность, связать западные нефтедобывающие регионы Казахстана с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами в Павлодаре и Шымкенте, решить проблему распределения нефти внутри страны.

Соглашение между правительствами Казахстана и Китая о сотрудничестве в области нефти и газа, положившее начало проекту строительства магистрального нефтепровода Казахстан – Китай, было подписано в сентябре 1997 г. Первая очередь казахстанско-китайского нефтепровода на участке Атырау – Кенкиак протяженностью 448,8 км и проектной пропускной способностью до 12 млн т вступила в строй в 2006 г.

Китай крайне заинтересован в увеличении поставок нефти из Казахстана. По данным международных экспертов, потребление энергоресурсов в КНР растет темпами, опережающими темпы роста ВВП. В условиях быстро растущего энергопотребления китайская нефтяная политика нацелена на диверсификацию источников поставок, на обеспечение надежности снабжения нефтью. В этом случае речь идет о гармонизации нефтяных политик обеих стран.

Говоря о проектах долгосрочной реализации, следует отметить, что в этом столетии на формирование мировых рынков нефти будет влиять развитие двух крупных бассейнов: Персидского залива и Каспийского моря. Каспийский регион для стран Запада и США приобретает статус зоны стратегических интересов. Освоение шельфа Каспийского моря не только отвечает важнейшим стратегическим целям казахстанских и азербайджанских производителей нефти, но и отражает определенные цели США. Возможность импортировать каспийскую нефть позволит США диверсифицировать источники поставок и ослабит их зависимость от импорта из стран Персидского залива. США оказывают поддержку развитию альтернативных экспортных маршрутов на рынки Европы в обход территории России, на рынки Средиземноморья и Азии.

По существующим планам, для создания системы Актау – Баку предполагается построить в порту Курык новый терминал для хранения и перевалки нефти, а также соединительные трубопроводы. Мощ-

ность системы перевалки составит 20 млн т нефти в год. Объем инвестиций будет определен после подписания межправительственного соглашения. Новая транспортная система, как планируется, будет построена к моменту, когда пойдет первая нефть с месторождения Кашаган. Для управления системой на территории Казахстана будет создана отдельная компания, основными инвесторами которой выступят ENI, «TotalFinaElf», «ConocoPhilips» и «Inpex», участвующие в разработке казахстанского месторождения Кашаган и имеющие 15% долевого участия в компании ВТС.

К проектам долгосрочной перспективы следует отнести также транскаспийский маршрут. Использование евроазиатского транспортного коридора может стать начальным этапом развития транскаспийского нефтепровода с интегрированием в нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан для экспорта на рынок Средиземного моря, характеризующийся стабильным спросом. Протяженность нефтепровода составит: в Казахстане – 659 км, в Азербайджане – 491, в Грузии – 218 и в Турции – 957 км. Перспективным считается маршрут из порта Актау до Баку (перевозка танкерами, объем поставок на этом этапе – 10 млн т в год), затем азербайджанская сторона обеспечивает проход нефти по территории Закавказья до территории Восточной Турции и далее до терминалов порта Джейхан. Впоследствии до Баку может быть проложен трубопровод по дну Каспийского моря. С учетом большой глубины моря в казахстанском секторе предпочтительнее было бы пересекать Каспий по трассе Туркменбаши – Баку. Однако реализация данного проекта транспортировки нефти чревата негативными последствиями, связанными с непредсказуемыми воздействиями водной среды на техническое состояние нефтепровода, с возможными вследствие этого ухудшением экологического состояния бассейна Каспийского моря и серьезным уроном его биоресурсам.

Таким образом, проблема для Казахстана состоит в том, чтобы рационально решить вопрос о времени подключения к действующему нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан: на льготных условиях, с гарантией загрузки, а значит, и экономической окупаемости. Для этого возможности транспортировки нужно реализовывать одновременно с появлением новых объемов нефти. Естественно, Казахстан максимально заинтересован в большом количестве путей транспортировки

нефти, но именно вопрос ресурсов, планов добычи и освоения нефтяных месторождений становится в этой ситуации одним из определяющих при выборе новых альтернатив транспорта нефти на экспорт.

Если говорить об экономических преимуществах данного экспортного маршрута, то это прежде всего возможность выхода Казахстана на рынки Черного и Средиземного морей, характеризующиеся стабильным спросом на углеводородное сырье. Кроме того, нефтепровод Баку – Джейхан важен тем, что позволяет учесть интересы многих стран. Окончательное решение по данному маршруту и обоснование экономической целесообразности подключения Казахстана к нефтепроводу Баку – Джейхан требуют серьезной проработки, выполнения полномасштабного технико-экономического обоснования с учетом всех имеющихся рисков, к которым можно отнести

- технический, подразумевающий исследование сложного горного рельефа и водных преград при строительстве нефтепровода;
- политический, связанный с пересечением зон конфликтных ситуаций;
- экологический, обусловленный прохождением трубопровода через Каспийское море – зону с высокой сейсмической активностью и нарушенным экологическим балансом;
- экономический, связанный с высокой конкуренцией со стороны других поставщиков нефти.

Необходимо отметить, что существует несколько возможных вариантов развития в Казахстане рынка нефти и нефтепродуктов. **Первый вариант**, ориентированный на экспорт сырья, на наш взгляд, имеет место в настоящее время, поскольку инвестиции направлены на расширение масштабов нефтедобычи.

Второй вариант обуславливается интенсивным наращиванием транспортной инфраструктуры рынка, которая обеспечивает страновую диверсификацию, что особенно важно в условиях нестабильности и усиления роли геополитических, геостратегических и геоэкономических факторов. Этот вариант даст возможность достичь высоких доходов от диверсификации каналов реализации экспортной продукции. Другая часть доходов казахстанской стороны может обеспечиваться использованием транзитного положения собственной террито-

рии при наращивании экспортных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Увеличивающиеся потоки продукции в указанных направлениях могут способствовать наращиванию доходов от транзита грузов.

Третий – это повышение эффективности использования нефтяного потенциала. Он связан с глубиной переработки казахстанской нефти и предполагает умножение переделов на территории страны с целью получения максимальных доходов. Устранение отсталости и неразвитости нефтехимических производств – приоритетная задача государства и бизнеса на ближайшие годы. Проблемы диверсификации в нефтяном секторе предполагается решать путем модернизации простаивающих предприятий и строительства новых нефтехимических комплексов. В ближайшей перспективе актуальной задачей становятся повышение загруженности трех основных нефтеперерабатывающих заводов, которая сегодня составляет немногим более 50%, а также увеличение экспорта продуктов переработки нефти.

Необходимо создать отечественную базу сырьевых ресурсов для действующих нефтехимических предприятий Казахстана. Предусмотрена реализация нескольких инвестиционных проектов на основе применения эффективных технологий глубокого фракционирования жидких компонентов природного газа и использования современных установок. Осуществление этих проектов позволит получать первичные нефтехимические продукты, а на их основе вырабатывать пластические массы и эластомеры с последующим созданием производств по выпуску широкого ассортимента товаров.

Таким образом, развитие казахстанского рынка нефти и нефтепродуктов зависит от степени сбалансированности между добычей, переработкой и транспортировкой углеводородных ресурсов. В среднесрочной перспективе могут сложиться следующие варианты развития отрасли: первый – сохранение экспортной ориентации в сбыте сырой нефти; второй – возможность увеличения добычи нефти и наращивания базы для ее транспортировки. В долгосрочной перспективе предпочтителен третий вариант, базирующийся на постепенном наращивании объемов переработки сырой нефти и удовлетворении потребностей Казахстана и зарубежных партнеров в широком ассортименте нефтепродуктов.