

their financial and economic condition, identify signs of trouble, and if a problem loan is detected, apply measures to prevent losses.

Thus, we came to the final conclusion that one of the main tasks of the banking system of the Republic of Kazakhstan today is to limit the growth of problem loans and bring them to a level that ensures sustainable and safe development of the economy of the Republic.

Key words: credit policy, second-tier banks, problem loans, state program, banking business, Association of financiers of Kazakhstan

МРНТИ06.71.03

Сикман С.У.

Алматы Менеджмент Университет
Научный руководитель: **Габдуллина А.С.**, д.э.н.
г. Алматы, Республика Казахстан

s.molendinar@gmail.com

СТРУКТУРА РЫНКА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация

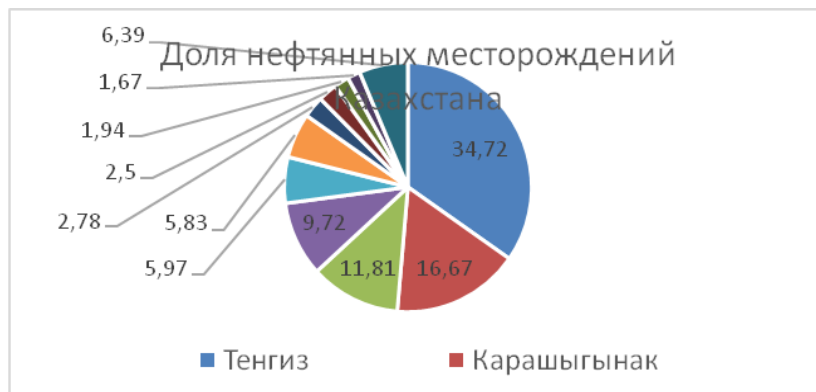
Данная статья представляет обзор текущего состояния нефтегазовой отрасли в Казахстане, представляя общую картину и основных компаний. Являясь одним из основных источников благосостояния страны, рынок нефтегазовой отрасли оставался неизменным в течении продолжительного времени. Исходя из обзора, разработаны предположения касательно развития рынка, в том числе интеграция в более крупные компании, поглощения, реструктуризации и денационализации рынка.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, структура рынка, тенденции рынка

К моменту обретения независимости Казахстана, были подтверждены порядка 5,472 млрд тонн геологических запасов нефти покатегории А+В+С1, в которых доля извлекаемых превышала 2,168 млрд т. Предварительно оцененныезапасы (категории С2) зарегистрированы на уровне 1,547 млрд т, в том числеизвлекаемые - 560 млн. Разведанные запасы растворенногогаза превышали 1,18 трлн кубометров, включая 483 млрдизвлекаемых. Геологические запасы свободного газа – 1,682трлн м3, предварительно оцененные – более 33 млрд.

Основные ресурсно-индустриальные центры нефтегазовой промышленности сосредоточены в Западных регионахКазахстана в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области, а также в южной частии центре страны – в Тургайском бассейне Карагандинскойии Кзылординской областей.

В 1991 году было добыто 25 млн т нефти и конденсата, а также 7,9 млрд кубометров голубого топлива. К этому времени в нефтегазовой отрасли действовали шесть добывающих производственных объединений, была развернута разработка крупных и гигантских месторождений Эмбинской группы, Узенья, Жанажола, Кумколя, Тенгиза, Карачаганака.[1]



*
данные 2008 года

На сегодня ситуация по долям нефтяных месторождений по запасам претерпела изменения в связи с началом освоения Кашаганского месторождения, являющегося одним из крупнейших в Казахстане и расположенное в 80 км от г. Атырау. Доля кашаганской нефти около 25% запасов сырья на Каспии. По данным геологов, резервы казахстанского месторождения составляют 4,8 млрд тонн, по информации оператора проекта – 6 млрд тонн.

Оператором является компания NCOC (North Caspian Operating Company) действует от лица семи участников консорциума: АО «КазМунайГаз» (16,88%), AgipCaspian Sea B.V. (16,81%), Total EP Kazakhstan (16,81%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81%), CNPC(8,33%), Inpex(7,56%).

После Кашагана по объемам запасов находится месторождение Тенгиз, которое находится в 160 км к юго-востоку от Атырау.

По информации компании «Тенгизшевройл», общий разведанный запас прогнозируется в объеме 3,1 млрд тонн, или 26 млрд баррелей. Извлекаемые запасы оцениваются от 750 млн до 1,1 млрд тонн.

Разработку, добычу, сбыт нефти и сопутствующих продуктов ведет совместное предприятие «Тенгизшевройл», в котором участвуют Chevron Overseas (50%), Exxon Mobil (25%), НК «КазМунайГаз» (20%), и LukArco (5%). Месторождение обеспечивает порядка 30% нефтедобычи от общереспубликанского уровня. Добыча нефти на Тенгизе в 2010 году составила 26 млн тонн. В 2015 году ТШО достиг показателя по добыче в 27,16 млн тонн, а в 2018 году 28,6 млн. тонн.

Третье место по запасам занимает месторождение Карачаганак вблизи города Аксай. Запасы оцениваются в 1,2 млрд тонн нефти и 1,35 трлн кубометров газа.

Оператором является «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.», в состав которого входят: «Эни СпА» –29,25%, «Шелл» – 29,25%, «Шеврон» – 18%, «ЛУКОЙЛ» –13,5% и «КазМунайГаз» –10%.

В настоящее время по данным Комитета статистики Министерства национальной экономики основными регионами добычи сырой нефти распределились по 5 областям западного региона Казахстана, лидером среди которых является Атырауская область.

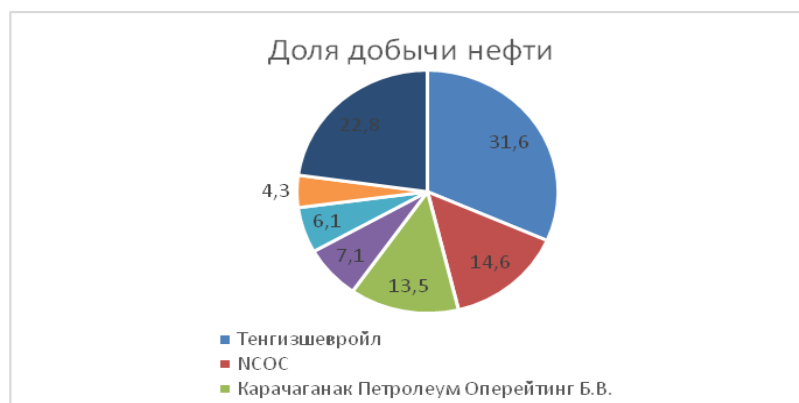
По итогам 2018 года в Казахстане, по данным Комитета статистики МНЭ РК, добыто 55,6 млрд. куб. м. газа, из них 32,9 млрд. куб. м. составил попутный нефтяной газ, и еще 22,7 млрд. куб. м - природный газ (естественный) в газообразном состоянии. Рост по сравнению с 2017 годом составил 5 %. Основная доля добычи «голубого топлива» обеспечивается за счет крупных месторождений – Карачаганак (49%), Тенгиза (31%), Кашагана (14%). Порядка 30% добываемого газа направляется на внутренние нужды, 30% на экспорт, оставшиеся объемы закачиваются обратно в пласт для поддержания пластового давления и повышения извлечения жидких углеводородов[4].

За 2018 год добыто 90,4 млн. тонн нефти и газового конденсата, что является исторически рекордным объемом для страны (на 4,8 % больше, чем в 2017 году).

По состоянию на начало 2015 г. в Казахстане было зарегистрировано 133 нефтедобывающие компании, обладающие правом недропользования, в число которых входят: иностранные и казахстанские компании, дочерние структуры международных корпораций, небольшие независимые компании, частные компании и публичные компании, котирующиеся на биржах, а также государственные компании, участвующие в целом ряде консорциумов и совместных предприятий. Однако деятельность в данном секторе характеризуется высокой степенью концентрации: одна треть в совокупном объеме добычи нефти в Казахстане приходится на долю только одной компании – ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), при этом порядка 72 % совокупного объема нефти по стране добывается пятью крупнейшими недропользователями.[2]

На сегодня, добычу нефти в стране осуществляет порядка 90 недропользователей, при этом больше половины объема добычи обеспечено тремя компаниями - «Тенгизшевройл», «NCOC» (морское месторождение Кашаган) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».

Наибольший объем обеспечило месторождение Тенгиз – 28,6 млн тонн, далее Кашаган– 13,2 млн тонн и Карачаганак– 12,1 млн тонн.



В 2018 году после тройки лидеров больше всех нефти – 6,35 млн. тонн – добыло АО «Мангистаумунайгаз», разрабатывающее 15 месторождений нефти и газа, крупнейшими из которых являются Каламкас и Жетыбай. Данный показатель сопоставим с 2017 годом – 6,35 млн. тонн.

АО «Озенмунайгаз» добыло порядка 5,6 млн тонн нефти, что не значительно больше по сравнению с 2017 годом (5,5 млн тонн). Как известно, АО «Озенмунайгаз» входит в состав АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ), которое по итогам января 2019 года завершило программу обратного выкупа привилегированных акций с делистингом на Казахстанской фондовой бирже и запустило процесс ликвидации в рамках реструктуризации нацхолдинга «КазМунайГаз».[3]

АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2018 года обеспечили добычу порядка 4 млн тонн нефти. В 2017 году показатель по добыче нефти в компании равнялся 5 млн тонн, также как и в 2016 году.

На текущий момент нефтяной рынок страны представлен из более 200 месторождений, преимущественно сосредоточенных на западе Казахстана. Ежегодная добыча составила порядка 78-80 млн. тонн нефти[4].

В целом, добыча сырой нефти за 4 месяца 2019 года в натуральном выражении составила 25,3 млн тонн — на 0,2% меньше, чем в 2018-м. Почти 62% добычи пришлось на Атыраускую область.

Среди иностранных компаний присутствующих на рынке Казахстана можно отметить Российские нефтяные компании Лукойл и Роснефть. Лукойл получает нефть на Тенгизском (2,5%), Карашыганакском (15%), Каракудукском (62,5%), Арманском и других месторождениях. Роснефть владеет 50% на Курмангазинском месторождении.

В 1992 году между Республикой Казахстан и компаниями Agip (Италия) и BritishGas (Англия) было подписано соглашение о разработке месторождения Карачаганак.

В целомприсутствие европейских компаний на рынке Казахстана следующее:

- итальянская Eni (Agip – коммерческий бренд компании), (Карашыганак, Кашаган),

- французская Total (Кашаган),
- немецкая Royal Dutch Shell (Кашаган),
- английская British Gas (Карашыганак),
- испанская Repsol YPF (Южный Жамбай),
- румынская Petrom (Тасбулат, Актас, Туркменой),
- датская Maersk Oil (Дунга)

В сентябре 1997 года компания CNPC (China National Petroleum Corporation) приобрела более 60 % акций АО «Актобемунайгаз», одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана. В 2001 году эта же компания приобрела 50% акций Buzachi Operating Ltd (Северное Бузачи), а в 2006 – PetroKazakhstan. В общей сложности на долю этих компаний (к ним относится и «Казахойл-Актобе», которой тоже владеют китайские инвесторы) приходится 97% добываемой в Актюбинской области нефти.

Помимо этого, китайская компания CITIC приобрела 50% Каражанбасмунай (Каражанбас).

Начало сотрудничества Казахстана с американскими нефтяными компаниями можно считать с момента заключения соглашения с компанией Шеврон (Chevron) сроком на 40 лет в 1993 году.

На сегодня Шеврон ведет добычу нефти на Тенгизе, Кашагане, Карашыганаке. Вполне успешно работают на рынке и другие американские компании такие как Exxon Mobil (Тенгиз, Кашаган), Conoco Phillips (Кашаган).

Япония также крайне заинтересована в казахстанской нефти японская компания Imrex (Международная нефтяная компания с 50% участием Японской национальной нефтяной корпорации) владела 8,3% в концерне «Аджип КСО», а на сегодня компания занимается месторождением Кашаган.

На рынке также присутствуют и другие азиатские компании:

- индийская Mittal Investments (Каракудук, Северное Бузачи, Жамбай Южный, Сатпаев),
- индийская ONGC Videsh Ltd (Сатпаев),
- туркменская Казахтуркмунай (Сазтубе, Елемес).

В целом рассматривая рынок Казахстана с точки зрения структуры и субъектов рынка можно отметить несколько особенностей:

Рынок достаточно интернационален и открыт к участию международных компаний в освоении нефтегазовых запасов;

Рынок достаточно регламентирован и имеет явные признаки государственного регулирования, что на данном этапе развития достаточно оправдано;

Лидеры рынка характеризуются участием в проектах по освоению месторождений и размерами данных месторождений, что исключает кардинальных изменений на рынке и соответственно дестабилизации экономики Казахстана;

Рынок сформировался таким образом, что между лидерами отрасли и другими компаниями имеется большой разрыв показателей, что, по сути, формирует два рынка, рынок – консорциумов и совместных

производств; рынок – частных компаний имеющие 100% участия в разработке тех или иных месторождений.

Исходя из этого, можно предположить, что развитие рынка возможно только по двум направлениям;

1. интеграция небольших компаний в более крупные, для защиты собственных интересов и повышения доходности, при чем возможно рассматривать и процессы поглощения, что также ведет к развитию рынка и защиты интересов Казахстана;

2. реструктуризация и денационализация, что позволит войти частному капиталу и ускорить текущую тенденцию к открытости рынка и формированию новых субъектов рынка способных на самостоятельное развитие и формирование новых взаимоотношений.

Список литературы:

1. Андарова Р.К. Нефтегазовый сектор экономики — главный приоритет, обеспечивающий экономический рост в Республике Казахстан //Вестник КарГУ – 2012. – С. 17-23

2. Национальный энергетический Доклад 2015 ОЮЛ «KAZENERGY»

3. Национальный энергетический Доклад 2019 ОЮЛ «KAZENERGY»

4. Джумаева А.К., Ескелдина Э.Э. Повышение эффективности функционирования нефтегазового сектора в условиях модернизации экономики// Вестник Атырауского государственного университета – Атырау, №3 (46), 2017. – С. 163-165

5. Отчет по анализу отрасли. АО «Казахский институт нефти и газа»

6. www.stat.gov.kz

Abstract

This article provides an overview of the current state of the oil and gas industry in Kazakhstan, presenting the general picture of the major companies. Being one of the main financial sources of the country, the oil and gas industry market has remained unchanged for a long time. Based on the review, assumptions have been developed regarding the development of the market, including integration into larger companies, takeovers, restructuring and denationalization of the market.

Key words: oil and gas industry, market structure, market trends