

УДК 911.9

Л.В. ДЕТОЧЕНКО, А.Д. ШАХУЛОВА
(Волгоград)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНИВШИХСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

Представлены новейшие данные о нефтяных ресурсах Республики Казахстан, динамике объемов добычи нефти, роли доходов от экспорта нефти. Показана география существующих путей экспорта нефти из Казахстана. Сделана попытка проанализировать возможные изменения географии нефтяного экспорта Казахстана в условиях изменившейся геополитической ситуации.

Ключевые слова: нефтяная промышленность Казахстана, добыча нефти РК, экспортные пути, география стран-импортеров, альтернативные маршруты экспорта, геополитические изменения.

LILIYA DETOCHENKO, ANTONINA SHAKHULOVA
(Volgograd)

SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT OF OIL INDUSTRY OF KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF THE CHANGED GEOPOLITICAL REALITY

The article deals with the newest data of the oil resources of the Republic of Kazakhstan, the dynamics of the oil production volume and the role of the earnings from the oil exports. There is demonstrated the geography of the existed ways of the oil export from Kazakhstan. The authors analyse the possible changes of the geography of the oil export of Kazakhstan in the context of the changed geopolitical situation.

Key words: oil industry of Kazakhstan, production of oil of the Republic of Kazakhstan, export routes, geography of import countries, alternative export routes, geopolitical changes.

Специальная военная операция, проводимая Россией, явилась катализатором геополитических и экономических сдвигов в современном мире. Как никогда, остро стал вопрос об обеспечении мирового сообщества энергоресурсами. В условиях санкционного давления на Россию – одного из важнейших игроков на мировом рынке энергоносителей, изменения масштабов и географии поставок российских углеводородов, другие страны-экспортёры энергоресурсов также встали перед необходимостью переформатировать свою топливную промышленность, поставки энергоресурсов.

Актуальным и интересным представляется изучение и прогноз изменений в нефтяной промышленности ближайшего соседа Российской Федерации и одного из конкурентов России на мировом нефтяном рынке Казахстана. Сейчас у Казахстана появились гипотетические перспективы выхода на новые рынки сбыта нефти, жестче определилась задача поиска альтернативных маршрутов экспорта нефти, минуя Россию.

Научная новизна исследования, определяющая его практическую и теоретическую значимость, заключается в комплексном изучении ситуации в нефтяной промышленности Казахстана в 2022 г., попытка анализа возможных новых маршрутов экспорта нефти из страны. Исходя из этого главной целью исследования является анализ и прогноз географии и масштабов в современной геополитической ситуации нефтяного экспорта Республики Казахстан.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить данные о нефтяных ресурсах Республики Казахстан, показать динамику объемов добычи нефти в стране.
2. Рассмотреть географию и масштабы существующих путей экспорта нефти из Казахстана.
3. Предложить и проанализировать альтернативные маршруты экспорта добываемой Казахстаном нефти в условиях изменившейся геополитической и экономической ситуации в мире.

Для решения поставленных задач в качестве исходных данных была использована информация статистических и аналитических отчетов Бюро Национальной Статистики Казахстана, инвестиционного банка “Halyk Finance” [8], были использованы такие методы исследования, как изучение статистических и аналитических данных, анализ материалов научных изданий и Интернет-ресурсов, сравнение и прогнозирование.

Богатый ресурсный потенциал республики Казахстан является важным источником экономического роста страны, обеспечивающим не только основную часть внутренних потребностей в сырье и топливе, но и формирующим существенную часть валютных поступлений от экспорта. Обладая запасами нефти в 30 млрд баррелей, что составляет 1,7% от общемировых, государство входит в двадцатку ведущих стран по ее запасам и занимает 12-е место в мире. На территории Казахстана функционируют свыше 250 месторождений нефти и газа. В 2021 г. доля от нефтяных доходов в структуре ВВП республики составила 7,7%, за счет поступлений из нефтегазового сектора сформировано 44% государственного бюджета [1].



Рис. 1. Динамика изменения добычи нефти с июля 2021 г. по июль 2022 г. [8].

Добыча нефти (рис. 1) в республике Казахстан за первые 7 месяцев 2022 г. составила 49,9 млн т, т. е. почти не изменилась (+0,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если анализировать ситуацию помесечно, то можно наблюдать скачки объёмов добычи нефти в Казахстане, связанные с различными факторами – в начале года с январскими политическими событиями в стране, аварией на нефтепроводе Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется около 80% нефти, поставляемой Казахстаном другим странам. В мае добыча была больше по сравнению с предыдущим месяцем, однако ниже квоты ОПЕК+, определенной для республики. Несмотря на то, что добыча нефти росла, объёмы все еще были ниже декабрьского максимума в 8 млн т. Также можно отметить существенное снижение добычи нефти в июне этого года до менее, чем 6 млн т, что связано с ремонтными работами и приостановлением добычи на ключевом месторождении Кашаган. В июле, после завершения работ, объёмы добычи резко возросли до 6,8 млн т, и во втором полугодии 2022 г. можно предположить увеличение квот и, как следствие, более существенное повышение добычи нефти. Согласно прогнозам Минэнерго РК, добыча нефти в 2022 г. будет составлять порядка 85,5 млн т, что немногим ниже 85,9 млн т, добытых в 2021 г. [7].

Несмотря на нестабильность объёмов добычи нефти в Казахстане, позитивным моментом можно отметить то, что за первое полугодие 2022 г. на фоне высоких цен на нефть (увеличение на 29%) объем выручки от экспорта нефти из республики увеличился на 11,4 млрд долл. до 24,8 млрд долл. (+85% г/г), а в физическом выражении было реализовано на 9,6% г/г больше, чем годом ранее в объеме 36,2 млн т (см. рис. 2 на с. 50), что связано с увеличением стоимости углеводородов, котировки которых выросли на 64% г/г до среднего значения в почти 106\$ за баррель марки Brent. Исходя из этих значений, можно предположить, что выручка от экспорта нефти в 2022 г. может превысить 50 млрд долл. [8, 9].

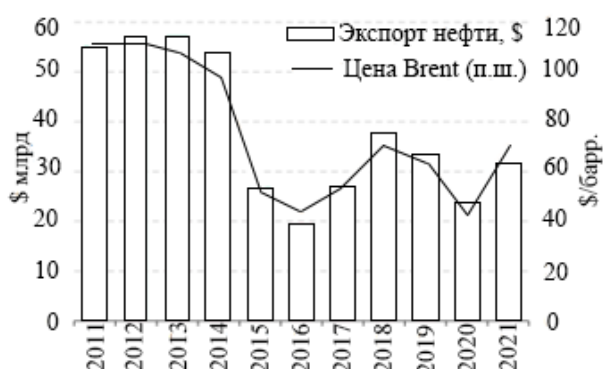


Рис. 2. Экспортные доходы и цены на нефть в Казахстане [8]

На объемы добычи нефти и доходов от неё в Республике Казахстан, не имеющей выхода к морю, кроме сырьевых и технических возможностей месторождений и прочих рассмотренных факторов, огромное влияние оказывают возможности доставки казахстанских углеводородов на мировой рынок. В 2021 г., согласно данным АО «Казтрансойл» [5], более 98% казахстанской нефти экспортировалось через Россию. На данный момент (см. табл. 1 на с. ?) поставки нефти из Казахстана осуществляются тремя основными путями:

1. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) берет начало с одного из крупнейших месторождений Западного Казахстана – Тенгиза, проходит через территорию Атырауской области, далее следует по четырем регионам РФ – Астраханской области, Республике Калмыкия, Ставропольскому и Краснодарскому краям к Новороссийскому терминалу на Черном море, где в последующем отгружается на танкеры и экспортируется в ряд стран мира [12]. В 2021 г. по этому трубопроводу было перекачано более 53,2 млн т нефти.

2. Трубопровод Атырау-Самара, большей частью расположенный на территории республики Казахстан, проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области, а затем по территории РФ идёт до Самары и далее по системе ПАО «Транснефть» разделяется и следует к балтийскому терминалу Усть-Луга и черноморскому порту Новороссийск [6]. За 2021 г. по этому трубопроводу было перекачано более 11,2 млн т нефти, что меньше по сравнению с предыдущими годами.

3. Казахстанско-китайский трубопровод (ККТ) – включает в себя два магистральных нефтепровода: «Кенкияк – Кумколь», предназначенного для транспортировки нефти с Западно-Казахстанских и Актюбинских месторождений и полностью проходящего по территории Казахстана, и «Атасу – Алашанькоу», транспортирующего нефть, в том числе, и из Кумкольских месторождений в Китай [5].

Также нефть транспортируется через порт Актау, обеспечивший в 2021 г. перевозку 2,1 млн т сырья, и по железнодорожным сообщениям, через которые прошли 0,2 млн т казахстанской нефти.

Таблица 1

Пути поставок нефти из Казахстана (млн т) [8]

Годы	КТК (%)	Атырау-Самара (%)	ККТ (%)	Порт Актау (%)	Ж/д (%)
2019	55,6 (77)	13,3 (18,4)	0,9 (1,2)	2,0 (2,7)	0,4 (0,6)
2020	51,8 (75,6)	13,5 (19,7)	0,6 (0,9)	2,1 (3)	0,5 (0,7)
2021	53,2 (78,7)	11,2 (16,5)	0,9 (1,3)	2,1 (3,1)	0,2 (0,3)

Изучая географию стран-импортеров казахстанской нефти, можно констатировать, что, согласно данным Бюро Национальной Статистики (см. табл. 2 на с. 51), крупнейшим импортером казахстанской

нефти в 2022 г. стала Италия, которая за первое полугодие увеличила долю в структуре экспорта республики до 29% (7,2 млрд долл.) с 25% в том же периоде 2021 г.

Можно наблюдать различное увеличение доходов от продаж поставляемой Казахстаном нефти по основным странам-импортерам: от 3% в Румынии до трёхзначных значений в странах Восточной Азии и 283% в Китае; сокращение импорта наблюдалось в Индии (–27%). Такие изменения, на взгляд авторов, связаны с глобальными изменениями в поставках углеводородов в мире по причинам возросшей конкуренции на рынках энергоресурсов с другими видами топлива, особенно с сжиженным природным газом [3]; ростом потребления нефти по любым премиальным ценам в быстроразвивающихся экономиках стран Восточной Азии; усилением санкций в отношении России, которая начала переориентировать свои поставки с Запада на Восток. Спад показателей Казахстана в Индии говорит об увеличении импорта нефти страной из России по скидочным ценам и, соответственно, уменьшения покупок у Казахстана.

Таблица 2

Страны-импортёры нефти из Казахстана (млн. \$) [8]

Страны	1 полугодие 2021 г. \$млн	Доля, % 1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2022 г. \$млн	Доля, % 1 полугодие 2022 г.	Изменения	
					\$млн	%
Италия	3 399	25%	7 201	29%	3 802	112%
Нидерланды	1 841	14%	2 396	10%	555	30%
Китай	585	4%	2 232	9%	1 648	282%
Южная Корея	657	5%	2 189	9%	1 532	233%
Турция	671	5%	1 603	6%	932	139%
Франция	1 151	9%	1 346	5%	195	17%
Испания	892	7%	1 240	5%	348	39%
Сингапур	301	2%	908	4%	608	202%
Румыния	875	7%	901	4%	27	3%
Греция	578	4%	881	4%	303	52%
Индия	734	5%	534	2%	-201	-27%
Прочие	1 758	13%	3 404	14%	1 646	94%
Всего	13 440	-	24 835	-	11 395	85%

В 2022 г. на фоне усложняющейся геополитической ситуации и после возникновения угрозы приостановки поставок нефти с Тенгизского месторождения по системе Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающей реализацию более трети продаж Казахстана за рубеж (порядка 60 млн т в год), республика задумывается о поиске маршрутов экспорта в обход России.

Изучив экспортные маршруты, которыми республика пользуется в настоящий момент, направления поставки нефти и объемы выручки от продажи сырья, мы можем предложить и проанализировать следующие варианты для экспорта казахстанской нефти в обход территории России:

1. Расширение нефтепровода «Атырау – Кенкияк – Кумколь» до 12 млн т с дальнейшей возможностью экспорта в Китай через Казахстанско-Китайский трубопровод (ККТ), однако на реализацию данного направления потребуется не менее трех лет. Однако стоит учитывать, что Китай, являясь участником проекта на Кашагане и нефтепроводе ККТ, может быть заинтересован в увеличении импорта нефти из Казахстана для диверсификации поставок [10], и тогда расширение трубопровода с китайскими инвестициями может значительно ускориться.

2. Увеличение грузопотоков казахстанской нефти в крупнейший нефтепровод Азербайджана, проходящий через Азербайджан, Грузию и Турцию к Средиземному морю, «Баку –

Тбилиси – Джейхан» (БТД), который рассматривается как альтернативный маршрут еще с 2006 г., но так и не использующийся. Это связано с тем, что РК не является акционером этого трубопровода и не может использовать его на льготных условиях, что означает большие затраты на его эксплуатацию. И, конечно, существует проблема по доставке нефти по Каспийскому морю в Азербайджан, т. к., во-первых, нужно будет строить новые перевалочные терминалы в Актау или Курьке и протягивать трубу до них, и, во-вторых, расширить танкерный флот, что достаточно сложно при мелководье Каспия. Можно сделать вывод, что реализация данного направления потребует больших усилий, серьезных затрат и времени [11].

3. Нарастивание транзита в страны бывшего Советского Союза – Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, но у них нет настолько большого спроса на нефть Казахстана. За 2021 г. эти страны импортировали все виды энергоресурсов всего на 4,5 млрд долл., из которых на Казахстан приходилось лишь 29%, или 1,3 млрд долл. Другим вариантом является использование Центральной Азии как транзитной зоны для поставки нефтеналивных грузов в страны Южной и Юго-Западной Азии, такие как Афганистан, Индию и Пакистан, однако это возможно только при использовании железной дороги, что достаточно дорого и, как следствие, повышает себестоимость нефти [4].

4. Разработать Транскаспийский маршрут с проработкой оптимального варианта реализации, пролегающего через акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море в Европейские страны.

В заключении можно констатировать, что у республики Казахстан есть перспектива выйти на допандемийный уровень объемов добычи нефти, но этому препятствуют по большей степени политические события, которые также влияют на поставки нефти в другие страны, вынуждая государство искать альтернативные маршруты экспорта. Однако, стоит учитывать, что реализация новых маршрутов требует больших временных и денежных затрат, а также может сделать казахстанскую нефть менее привлекательной из-за повышения себестоимости. Несмотря на эти трудности, Казахстан увеличивает объемы реализации нефти, и в связи с высокими ценами на нефть в 2022 г. выручка республики от ее экспорта может превысить 50 млрд долл.

Литература

1. 44% государственного бюджета Казахстана формирует нефтегазовый сектор // Forbes. Kazakhstan. [Электронный ресурс]. URL: https://forbes.kz/process/energetics/44_gosudarstvennogo_byudjeta_kazahstana_formiruet_neftegazovyy_sektor (дата обращения: 06.10.2022).
2. Годовой отчет АО «КазТрансОйл» за 2021 год. [Электронный ресурс]. URL: <https://kaztransoil.kz/ru/file-preview/?id=1644&sc=ART> (дата обращения: 09.10.2022).
3. Деточенко Л.В. Мировой рынок сжиженного природного газа, перспективы его производства и экспорта в России // Псковский региональный журнал. 2015. № 23. С. 25–32.
4. Дешёвый бензин и стабильные поставки электричества. Как страны Центральной Азии могут заработать на энергетике // Inform buro. [Электронный ресурс]. URL: <https://informburo.kz/stati/desyovyi-benzin-i-stabilnye-postavki-elektrichestva-kak-strany-centralnoi-azii-mogut-zarabotat-na-energetike> (дата обращения: 09.10.2022).
5. Казахстанско-Китайский трубопровод. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kcp.kz/> (дата обращения: 10.10.2022).
6. «КазТрансОйл» подключил участки нефтепровода Узень – Атырау – Самара после реконструкции // NEWS. [Электронный ресурс]. URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/250647261> (дата обращения: 09.10.2022).
7. Министерство энергетики Республики Казахстан: [сайт]. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo?lang=ru>.
8. Нефтяной рынок Казахстана // Halyk. Research. 1 сентября 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://halykfinance.kz/download/files/analytics/oil_market0822.pdf (дата обращения: 09.10.2022).
9. Нефтяные доходы Казахстана выросли двукратно // Inbusiness.kz. [Электронный ресурс]. URL: <https://inbusiness.kz/ru/news/neftyanye-dohody-kazahstana-vyrosli-dvukratno> (дата обращения: 07.10.2022).
10. Расширить нефтепровод «Атырау – Кенкияк – Кумколь» планируют в Казахстане // Ежедневная газета «Ак Жайык». [Электронный ресурс]. URL: <https://azh.kz/ru/news/view/84865> (дата обращения: 09.10.2022).
11. Сможет ли Казахстан наладить поставки нефти в обход России // Ведомости. 12 августа 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/12/935817-smozhet-li-kazahstan-naladit-postavki> (дата обращения: 09.10.2022).
12. Четверть века назад был создан Каспийский Трубопроводный Консорциум // RG.RU. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2021/04/25/chetvert-veka-nazad-byil-sozdan-kaspijskij-truboprovodnyj-konsorcium.html> (дата обращения: 09.10.2022).