

Уважаемая Гульмира Истайбековна!

Уважаемые депутаты!

Позвольте поприветствовать Вас от имени Министерства энергетики и поблагодарить за представленную возможность обсудить развитие и перспективы нефтегазового сектора.

Нефтегазовая отрасль продолжает развиваться в условиях нестабильных мировых цен на нефть, превышения предложения над спросом и постепенной переориентацией мировых экономик на низкоуглеродное развитие.

Вместе с тем, отрасль по-прежнему остается локомотивом экономики страны и обеспечивает около 20 процентов ВВП. В ней занято порядка 260 тысяч человек.

СЛАЙД 2

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предпринятые в текущем году меры по поддержке предприятий нефтегазовой отрасли, а также запуск Кашагана позволили увеличить годовой план добычи нефти с 74 **до 75,5 млн.тонн.** Вместе с тем, ожидается, что данный план будет перевыполнен.

Справочно:

За 10 месяцев т.г. добыча нефти составила 63,8 млн.тонн, что составляет 101,4% к плану 2016 г. или 97,13% к аналогичному периоду 2015 года.

СЛАЙД 3

По прогнозам международных экспертов, равновесие мировых цен на нефть сложится только в 2017-2018 годах на уровне 60\$ за баррель.

Добыча нефти в республике будет расти. Так, в 2017 году она будет на уровне 80 млн.тонн с последующим увеличением к 2030 году до 102 млн. тонн в год.

Справочно:

В 2017 г. – 80 млн.т, в 2018 г. - 82 млн.т, в 2019 г. - 85 млн.т, в 2020 г. – 85 млн.тонн, в 2025 г. - 100 млн.т, 2030 г. - 102 млн. тонн.

Это связано с запуском Кашагана, увеличением добычи на Тенгизе с 2022 года и поддержанием текущего уровня добычи нефти на Карачаганаке, а также с вводом новых морских месторождений с 2025 года.

Остановлюсь на трех проектах - важных для экономики и будущего страны.

СЛАЙД 4

Тенгизшевройл в этом году планирует добыть **26,5** млн. тонн. Важным этапом в разработке месторождения является Проект будущего расширения, который позволит увеличить добычу нефти до 39 млн. тонн в год с 2022 года.

5 июля т.г. ТШО объявил о принятии Окончательного решения по финансированию Проекта стоимостью 37 млрд. долларов США.

На пике строительства ожидается задействовать порядка 20 тысяч рабочих мест.

В результате проведенной Министерством работы с ТШО и нефтесервисными компаниями, в Проекте будущего расширения установлен минимальный пороговый процент местного содержания в размере 32% или около 12 млрд.долл. США, которые будут направлены на закуп у местных компаний. Работы по проекту ПБР уже начаты.

СЛАЙД 5

Карачаганак

В этом году планируется добыть **11,6 млн. тонн нефти** и **17,5 млрд.куб.м.** газа, половина которого будет закачана в пласт с целью максимального извлечения жидких углеводородов.

В долгосрочной перспективе для поддержки полки добычи нефти на уровне 11-12 млн.тонн будут расширены производственные мощности на месторождении. Принятие решения о начале базового проектирования по расширению ожидается в 2017 году.

СЛАЙД 6

Кашаган

28 сентября 2016 г. возобновлена добыча нефти на месторождении Кашаган.

14 октября отгружена первая партия товарной нефти в трубопроводную систему «КазТрансОйл» и КТК, а также осуществлена поставка товарного газа в газопроводную систему «Интергаз Центральная Азия». 1 ноября т.г. проект Кашаган вышел на уровень коммерческой добычи или другими словами более 75 тысяч баррелей в сутки. Соответствующее подтверждение о коммерческой добыче согласовано с оператором.

По состоянию на 19 ноября т.г. добыто порядка 450 тысяч тонн нефти. До конца года ожидается добыть около 1,1 млн. тонн нефти.

СЛАЙД 7

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Теперь о нефтепереработке и ситуации на рынке ГСМ.

В целях недопущения дефицита на ГСМ предпринят ряд мер, в том числе сокращение сроков планово-предупредительных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Благодаря этому увеличился объем переработки нефти на этот год с 14 до **14,15 млн. тонн.**

Справочно:

За 10 месяцев этого года переработано 11,9 млн. тонн, это 102,1% к плану 2016г. (99,6% к аналогичному периоду 2015г).

К 2020 году переработка в объеме 15,8 млн. тонн будет достаточна для покрытия потребности внутреннего рынка в ГСМ.

После модернизации НПЗ с 2018 года увеличится объем производства светлых видов нефтепродуктов и тем самым исключится импортозависимость внутреннего рынка.

Справочно:

Объемы увеличения светлых нефтепродуктов с 2018 г.: бензина с 1998 тыс. тонн до 5521 тыс. тонн, дизтоплива с 3993 тыс. тонн до 4793 тыс. тонн и авиатоплива с 288 тыс. тонн до 910 тыс. тонн, а производство мазута сократится с 3,221 до 1,902 млн. тонн.

СЛАЙД 8

Продолжается **реконструкция и модернизация НПЗ.** Механическое завершение Атырауского НПЗ ожидается в конце этого года. Установлено основное оборудование, идут пуско-наладочные работы. Механическое завершение модернизации и реконструкции на Павлодарском нефтехимическом заводе и Шымкентском заводе планируется в конце 2017 года.

На ПНХЗ поставлено 100% оборудования, смонтировано 95%, проводятся монтажные и инженерные работы. На Шымкентском НПЗ введены в эксплуатацию установки

гидроочистки дизтоплива и производства серы. Ведутся монтажные и инженерные работы.

Вопросы финансирования по НПЗ решены.

В целом, реконструкция и модернизация заводов позволит:

- увеличить глубину переработки с 51% до 88%;
- довести качество нефтепродуктов до стандартов Евро-5.
- исключить импортозависимость внутреннего рынка по нефтепродуктам.

СЛАЙД 9

Для нужд сельхозтоваропроизводителей обязательства по поставке удешевленного ГСМ выполняются полностью.

Справочно:

На проведение весенне-полевых работ отгружено - 322,2 тыс.тонн и на осенне-полевые работы отгружено – 364,5 тыс.тонн.

Вместе с тем, приоритетная отгрузка дизельного топлива в адрес сельхозпроизводителей повлияла на ограниченное предложение дизтоплива на рынке. Так, в августе-сентябре т.г. НПЗ было произведено 687,0 тыс.тонн дизтоплива, при этом в адрес сельхозпроизводителей было отгружено 264 тыс.тонн или 38% от выработки.

Благодаря своевременно принятому решению по дерегулированию цен на Аи-92 и дизельное топливо, риск возникновения дефицита на данные ГСМ снизился до минимума.

Вместе с тем, цена на бензин марки Аи-92 в осенний период т.г. повысилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года всего на 3 тенге.

Справочно: цена на ГСМ по период с 07.11 по 11.11.2016г.

ОБЛАСТЬ	Вид нефтепродуктов					
	А-80	Аи-92	Аи-95/96	Аи-98	ДТз	ДТл
АКМОЛИНСКАЯ	89,00	128,08	141,59	150,00	162,59	134,78
АКТЮБИНСКАЯ	95,00	127,68	144,07	153,00	160,27	130,69
АЛМАТИНСКАЯ	88,95	130,42	142,73	150,00	159,54	131,86
АТЫРАУСКАЯ	89,00	127,47	143,23	153,00	157,70	128,05
ВКО	89,00	128,58	141,47	150,00	159,07	133,99
ЖАМБЫЛСКАЯ	88,81	127,26	136,04	157,50	167,50	128,24
ЗКО	92,22	128,63	145,58	154,00	158,79	133,32
КАРАГАНДИНСКАЯ	89,00	127,98	141,51	150,00	163,26	132,96
КОСТАНАЙСКАЯ	89,00	128,07	143,36	152,86	164,04	126,69
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ	89,04	128,57	142,29	150,00	165,14	126,54
МАНГИСТАУСКАЯ	89,00	127,28	142,42	150,00	161,75	127,19
ПАВЛОДАРСКАЯ	89,00	129,55	141,78	150,00	167,50	136,15
СКО	89,00	126,75	140,58	152,50	154,78	133,36
ЮКО	89,00	130,56	143,80	150,00	167,50	136,08
г. Алматы	89,00	131,77	145,71	155,50	165,67	133,57
г. Астана	89,00	129,25	143,36	155,60	167,29	134,27
Средние цены по РК	89,56	128,62	142,47	152,12	162,65	131,73

Количество остатков ГСМ составляет приемлемый запас - достаточный для обеспечения внутреннего спроса.

Отмена госрегулирования цен на дизельное топливо позволила исключить переток дизтоплива в приграничные страны и обеспечить импорт дизельного топлива.

Справочно:

По состоянию на 11 ноября т.г. объем запасов на нефтебазах страны:

- бензинов Аи-92 составляет 101,9 тыс. тонн;
- дизельного топлива составляет 109,6 тыс. тонн.

Далее, с 2017 года нам необходимо решение по отмене госрегулирования цен на бензин марки Аи-80 и с 2019 года - снятие запрета на экспорт светлых видов нефтепродуктов.

Хотелось бы отметить, что для прозрачности ценообразования прописана норма о сокращении посредников между недропользователями и НПЗ: установлен только один оптовый поставщик, введено понятие «импортер нефтепродуктов».

Экспорт нефти

Проводимая работа по диверсификации нефтетранспортных маршрутов позволила расширить технические возможности экспорта.

Справочно:

За 10 месяцев 2016 г. экспортировано 50,7 тыс. тонн нефти.

Завершается реализация проекта по увеличению пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), предусматривающего расширение мощности с 28 млн. тонн в год до 67, в том числе 52,5 млн. тонн в год для казахстанской нефти. Механическое завершение планируется в конце этого года.

Справочно:

КТК - первый трубопровод в СНГ с применением Банка качества по международным стандартам, одновременно являющийся одним из наиболее рентабельных маршрутов транспортировки нефти с самым экономичным тарифом (38\$/тонну) для поставок казахстанской нефти на мировой рынок.

Таким образом, техническая возможность экспорта страны составит порядка 100 млн. тонн (КТК- 52 млн. тонн, Казахстан-Китай-20 млн. тонн, Атырау Самара-18 млн. тонн, мор. порт - 5 млн. тонн и ж/д 5 млн. тонн), что в свою очередь обеспечит необходимый объем экспорта при добыче нефти 80 млн. тонн в 2017 году.

СЛАЙД 11

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

На территории республики зарегистрировано около 271 нефтяных месторождений. За последние 10 лет благодаря проведению геологоразведочных работ открыто порядка 50 нефтяных месторождений.

На сегодня зарегистрировано 211 контрактов на разведку и добычу углеводородного сырья.

С учетом снижения цен на нефть, важной задачей становится привлечение инвестиций в геологоразведочные работы.

В 2015-2016 гг. проведены два конкурса на предоставление права недропользования на разведку углеводородного сырья, по итогам имеются победители по 8 участкам. Общий размер подписного бонуса составил 2,4 млрд. тенге.

В 2017 году планируется проведение аукционов по более, чем 60 участкам.

СЛАЙД 12

Совместно с Министерством по инвестициям и развитию ведется разработка Кодекса «О недрах и недропользовании». Новый кодекс будет направлен на упрощение процедуры по предоставлению права на недропользование, на возможность открытого доступа к геологической информации и другие поправки, которые обеспечат приток инвестиций при сохранении адекватного уровня госрегулирования.

Будет внедрена международная система стандартов отчетности по запасам углеводородного сырья, которая является более понятной для международных инвесторов.

В новом Налоговом и Таможенном Кодексе будут учтены нормы по оптимизации налоговой нагрузки морских проектов, «размытию» налоговых границ, отмены бонусов коммерческого обнаружения по новым контрактам и стимулированию увеличения объемов добычи по зрелым, истощаемым месторождениям.

СЛАЙД 13

С целью привлечения инвестиций в 2013 году был инициирован проект «Евразия».

По оценкам ученых Казахстана и России, в Прикаспийском нефтяном бассейне в неизученных более глубокозалегающих горизонтах сосредоточено до 40 млрд. тонн прогнозных ресурсов углеводородов.

14 апреля т.г. в рамках проведенного Круглого стола с участием парламентариев и международных нефтегазовых компаний, высказали заинтересованность в проекте ENI, Роснефть, Chevron, CNPC, Буризма, TRIPLE FIVE, NEOS Geosolution.

На сегодня данными компаниями ведется изучение геологической информации.

СЛАЙД 14

ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

Газовая отрасль играет важную роль в энергобалансе страны, но при этом имеет очень много важных особенностей. Так, 90% добываемого газа в РК – это попутный нефтяной газ. Поэтому часть добываемого попутного нефтяного газа (около 30%) закачивается обратно в пласт для поддержания давления, около 15% - на собственные технологические нужды, выработку электроэнергии, в т.ч. сжигание газа. Порядка 55% поставляется на внутренний рынок и на экспорт.

С учетом положительной динамики годовой план добычи газа увеличен с 43,5 до 44 млрд.м³.

Справочно: добыча газа за 10 месяцев т.г. составила 37,64 млрд. м³ (101,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года).

СЛАЙД 15

Основной задачей для газовой отрасли является газификация населения. Согласно Генеральной схемы газификации к 2030 году охват территорий страны газификацией достигнет 56%. Сегодня - 43%. В целом за 10 лет на газификацию было выделено более 215 млрд. тенге. В республике газифицировано 1198 населенных пунктов.

Справочно:

Из средств РБ - 105 млрд.тенге, из средств Национального оператора «КазТрансГаз» выделено 110,3 млрд.тенге.

Потребление природного газа возросло с 9 млрд.м³ в 2010 году до 12 млрд.м³ в 2015 году (*рост на 34%*).

В 2016-2020 годы будут газифицированы 84 населенных пункта 6 областей страны (Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Актюбинская, Мангистауская и Южно-Казахстанской области).

СЛАЙД 16

Успешной составляющей отрасли является развитие газотранспортной системы. Завершено строительство трех ниток транснационального газопровода «Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай», это позволит с учетом строительства оставшихся четырех компрессорных станции в 2017 году увеличить транзит газа с 30 до 55 млрд.м³ в год. Тем самым, внесен существенный вклад в развитие транзитного и экспортного потенциала страны.

Завершено строительство и эксплуатируется линейная часть газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Благодаря проекту южные регионы страны, где проживает порядка 5 млн.человек,

обеспечены природным газом с западных месторождений, тем самым решена проблема газообеспечения данных регионов.

СЛАЙД 17

Либерализация цен на СНГ

Производство сжиженного нефтяного газа в 2016 году прогнозируется на уровне - 2,6 млн. тонн (факт производства за январь-октябрь 2016 года – 2,15 млн. тонны).

В соответствии с Законом «О газе и газоснабжении» ежемесячно утверждается план поставки сжиженного газа на внутренний рынок и ежеквартально - предельная цена его оптовой реализации.

Предельная цена оптовой реализации на IV-й квартал составляет 23 106,45 тенге за тонну (без учета НДС).

Ввиду низких оптовых цен, ежемесячно наблюдается увеличение внутреннего потребления сжиженного газа. Так, рост поставки за январь-ноябрь т.г. к аналогичному периоду 2015 года составил 34,8%.

Вместе с тем, на внутреннем рынке периодически возникает дефицит СНГ, который может быть обусловлен незаконным его вывозом за пределы страны, где стоимость намного выше. Согласно котировок Аргус, цена сжиженного газа в России - 95-145 тыс.тенге/тонна, в Таджикистане - 176 тыс.тг/тонна, при цене у нас в 23 тыс.тг/тонна.

Низкие предельно-оптовые цены и рост потребления на внутреннем рынке приводят к убыткам и существенному ухудшению финансово-экономического состояния собственников и производителей СНГ.

В этой связи, Министерством прорабатывается вопрос поэтапного отказа от госрегулирования цены оптовой реализации сжиженного газа. Планируется введение электронной торговли в отношении объемов СНГ для поставок на внутренний рынок.

После проработки данного вопроса мы обратимся к вам, уважаемые депутаты, за поддержкой.

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

СЛАЙД 18

За последние годы в нефтегазохимии были запущены ряд крупных комплексов по производству нефтяного битума, бензола, параксилола.

Мы ушли от импортной зависимости в нефтяном дорожном битуме. Сегодня суммарные мощности отечественных заводов достигают 1 млн. тонн, при ежегодной потребности республики в битуме 400-500 тыс. тонн.

Справочно:

Отечественными производителями битума: ТОО «СП «CaspіBitum» (г. Актау), ТОО «ПНХЗ» (г. Павлодар), ТОО «Газпромнефть-Битум Казахстан» (г. Шымкент), ТОО «Асфальтобетон-1 (г. Алматы)» за 10 месяцев текущего года произведено 448 тыс. тонн битума (109,2% к аналогичному периоду 2015 года), при заявленной потребности в 450 тыс. тонн (Комитет автомобильных дорог).

Учитывая сезонный характер спроса (только в теплое время года), для создания условий развития экспорта снижена ставка экспортной таможенной пошлины на битум с 60 долларов до 15 Евро.

Комплекс по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ, запущенный в декабре 2015 года, помимо увеличения выпуска высокооктановых бензинов, произвел 5 тыс. тонн бензола, который ранее в Казахстане не выпускался.

Справочно:

Комплекс работает в топливном режиме. За 10 месяцев т.г. произведено 461 тыс. тонн высокооктанового бензина (122% к аналогичному периоду 2015 года). План производства высокооктанового бензина на 2016 год – 561 тыс. тонн.

СЛАЙД 19

Продолжается реализация крупного проекта по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Оператором проекта заключен EPC-контракт (с китайской компанией *China National Chemical Engineering Co.*) на сумму 1,8 млрд. долларов США. В сентябре т.г. подписано соглашение с Банком развития Китая на займ в размере 2,0 млрд. долларов США.

До конца года планируется заказать оборудование длительного изготовления и начать работы по строительству (мобилизация людей, техники, свайные работы).

При реализации данного проекта будет создано 3000 рабочих мест на этапе строительства и 500 постоянных рабочих мест при эксплуатации.

В планах организовать производство полиэтилена (800 тыс. тонн/год).

Следует отметить, что на полипропилен и полиэтилен приходится более 60% потребления всей полимерной продукции в мире.

Благодаря Вашей поддержке, в прошлом году внесены изменения в Законы о занятости населения, архитектурной и строительной деятельности, которые позволяют существенно снизить затраты по проектам и ускорить их реализацию.

Справочно:

В Закон «О занятости населения», в части упрощения процедуры найма иностранной рабочей силы (ст. 32 п.2 пп.7).

В Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», в части применения международных норм при проектировании и строительстве (ст. 27-1).

Все реализуемые нефтехимические проекты (полипропилен, полиэтилен, бутадиен) обеспечены сырьем.

Справочно:

Объемы газового сырья от ТШО:

- пропан в объеме 550 тыс. тонн/год (для производства полипропилена);
- этан в объеме 1 млн. тонн, получаемый путем фракционирования сухого газа в объеме 6,3 млрд. куб./год (для производства полиэтилена);
- бутан в объеме 380 тыс. тонн/год (для производства бутадиена).

В рамках государственной программы «Нұрлыжол» в адрес АО «Самрук-Казына» выделено **103 млрд. тенге** для строительства ГТЭС 310 МВт, из которых по состоянию на 1.10.2016 года освоено **40,8 млрд. тенге** на заказ оборудования. Срок завершения проекта – 2018 год.

СЛАЙД 20

Текущая ситуация по местному содержанию и нефтесервису

За шесть лет объем местного содержания в закупках недропользователей увеличился более, чем в 2,5 раза с 680 млрд. до 1,8 трлн.тенге. Получено заказов на совокупную сумму около 9 трлн. тенге.

Справочно: Уровень местного содержания в закупках нефтегазовых компаний по итогам 2015 года в товарах составил 29%, в работах и услугах 85%, тогда как плановые показатели отмечались на уровне 18 и 74% соответственно.

В связи со снижением цены на нефть наметилась тенденция сокращения общего объема затрат недропользователей, что повлекло снижение объемов отечественного производства и сокращения занятых в нефтесервисной индустрии работников.

В частности по сравнению с 2014 годом в 2015 году сократились объемы буровых работ на 41%, техобслуживания и экспертизы на 28%, геофизические услуги на 33%.

СЛАЙД 21

С целью нивелирования негативных тенденций работают рабочие группы в составе заинтересованных госорганов, ассоциаций, нефтесервисных компаний по вопросам:

- вовлечения отечественных нефтесервисных компаний в крупные проекты нефтегазовой отрасли;
- недопущения высвобождения работников нефтесервисных компаний.

Для ориентирования сервисных компаний совместно с тремя крупными операторами был проведен анализ закупок и сформирован перечень наиболее востребованных товаров и услуг, так называемый ТОП-10, которые целесообразно развивать в Казахстане.

Справочно:

ТОП-10 - это электрооборудование, клапаны, фитинги, фланцы, вращающееся оборудование обсадные трубы, магистральные трубопроводы, теплообменники, резервуары, хим. реагенты.

В рамках данной инициативы уже созданы предприятия для изготовления модульных конструкций (Дэу-Ерсай), бурению (КазМунайГаз и Нейборс), по сборке приборов и автоматики (КазМунайГаз и Invensys), производству фланцевых и фитинговых соединений, (Sferova).

Успешным примером является завод по изготовлению резьбовых соединений премиум класса в г. Актау компанией «Тэнарис», который запущен в июле т.г.

Справочно:

Другие примеры - СП FT Manufacturing Kazakhstan, СП ТОО «KMG Automation», СП по сборке КИПиА (КазМунайГаз и Invensys), ТОО «Бемер Арматурен», ТОО «Сферова».

Уважаемые депутаты!

Таковы основные тенденции и перспективы развития нефтегазового сектора.

Несмотря на то, что сегодня нефтегазовая отрасль переживает не лучшие времена, мы продолжаем работу по достижению поставленных целей и задач. В целом, деятельность ориентирована на улучшение инвестиционного климата и соответствие стандартам ОЭСР и требует серьезной нормотворческой работы. В этой связи, выражаю надежду на совместное с вами, уважаемые депутаты, конструктивное сотрудничество.

Благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы.
