

Тургунбаев М.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТИ И ГАЗА В СТРАНАХ СНГ

Добыча нефти и газа в России все больше перемещается на север. Успешная работа нефтяной промышленности позволяет аккумулировать средства для реализации таких дорогостоящих проектов, как, например, проект разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного на шельфе замерзающего Баренцева моря, или Талаканского нефтегазового месторождения в Якутии, в зоне вечной мерзлоты. Очевидно, что себестоимость добычи нефти там будет высокой.

В то же время набирает силу нефтегазовая промышленность Казахстана, Азербайджана и Туркмении. Себестоимость добычи в этих странах значительно ниже, чем к примеру, на севере России, и они расположены ближе к рынкам сбыта. В ближайшие годы они могут стать главными конкурентами многим странам на мировом рынке нефти и газа.

В первой половине XX века центрами развития нефтегазовой промышленности в бывшем СССР были Азербайджан и Россия. Ориентированная на экспорт нефти и газа экономика Советского Союза требовала новых ресурсов. Ряд уникальных и крупных месторождений нефти и газа обнаружили в Средней Азии, в том числе Тенгиз и Карачаганак в Казахстане, Довлетабад-Донмез в Туркменистане и другие, что явилось толчком к развитию нефтегазовой промышленности в этих республиках. Однако, несмотря на то что топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играл важную роль в экономике СССР, его доля в общем объеме промышленного производства нефтегазодобывающих республик не превышала 16%. Исключением была Туркмения, где ТЭК составлял более трети всего промышленного производства.

После распада СССР за прошедшее десяти-летие доля ТЭК в промышленном производстве этих бывших советских республик ощутимо выросла. Главная причина - сокращение всех остальных видов промышленного производства из-за его неконкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. ТЭК оказался доминирующей отраслью промышленности в России, Казахстане, Азербайджане и Туркмении; положение дел в нефтяной и газовой промышленности в основном определяет состояние их экономики.

Экспортная выручка Азербайджана на 70% образуется из поступлений от продажи на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, 40% экспорта Казахстана приходится на продукцию нефтедобывающей промышленности. Кроме того, инвестиции, привлекаемые в ТЭК, составляют наибольшую часть инвестиций в основной капитал в этих странах. Самым характерным примером здесь является Азербайджан, где 70-80% от всего объема инвестиций приходится на нефтедобывающую отрасль.

Сырьевая ориентация экономик России, Казахстана, Азербайджана и Туркмении привела к тому, что стратегия экономического развития этих стран на ближайшее десятилетие рассматривает ТЭК как основную движущую силу на пути структурной перестройки экономики. Главные стратегические цели у них совпадают - это обеспечение реальной политико-экономической независимости государств и вхождение в число наиболее развитых стран мира.

Наличие схожих стратегических ориентиров заставляет названные страны конкурировать на мировом рынке нефти и газа. На сегодня существуют все предпосылки к тому, что в ближайшие 10 лет добыча углеводородов в Каспийском регионе увеличится в несколько раз, соответственно возрастет и экспорт энергетического сырья. При этом вполне вероятно, что большая часть нефти и газа попадет на европейский рынок.

Инвестиционная привлекательность нефтедобывающих стран определяется двумя главными показателями: запасами сырья и инвестиционным климатом. Нефтяная и газовая промышленность Казахстана, Азербайджана и Туркмении привлекательна для инвесторов в разной степени. Несмотря на значительные запасы газа, Туркмении из-за больших рисков пока не удается привлечь инвесторов. Наиболее привлекателен Казахстан, например, за семь лет прямые иностранные инвестиции в экономику страны превысили \$10 млрд. Более половины этой суммы приходится на нефтегазодобывающую промышленность.

Основные инвестиции в разведку и разработку месторождений нефти и газа сделали транснациональные нефтяные компании, контролируемые США. Эксперты этих компаний произвели оценку запасов сырья и перспективных ресурсов. К сожалению, достоверность опубликованных оценок не всегда достаточно высока.

С точки зрения запасов шельф Каспийского моря - наиболее перспективный, но одновременно рискованный объект вложения капитала. Извлекаемые запасы нефти здесь оцениваются американскими экспертами в 2,4-4,6 млрд т, потенциальные ресурсы - в несколько раз больше. Эта оценка совпадает с

мнением специального представителя президента России на переговорах по Каспию Виктора Калюжного. Эксперты считают ее наиболее вероятной, но не исключают, что она завышена¹⁵³.

Оценки запасов и ресурсов нефти и газа Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Узбекистана, по данным западных компаний, приведены в таблице 1. Из нее видно, что эксперты значительно расходятся во мнениях, но согласны с тем, что наибольшие запасы нефти принадлежат Казахстану, а газа - Туркмении. И хотя вопрос о реальных запасах нефти и газа каспийского шельфа остается открытым, интенсивная работа инвесторов по вводу в разработку уже открытых месторождений дает все шансы Казахстану и Азербайджану в ближайшее десятилетие войти в число крупнейших экспортеров нефти в мире.

Таблица 1

Запасы нефти и газа стран Каспийского региона по состоянию на 2008 г.¹⁵⁴

Страна	Нефть, млн т		Газ, млрд м ³	
	Доказанные запасы	Перспективные ресурсы	Доказанные запасы	Перспективные ресурсы
Казахстан	1300-2500	12500	1840	2500-3000
Азербайджан (шельф)	500-1700	4500	1100	2000-2500
Туркменистан	75-100	4000-12000	2800	4000-4400
Узбекистан	82,5	3500	1870	3000

Таблица 1 показывает, что рост добычи нефти в Туркмении незначителен, а в Узбекистане уже началось падение добычи. В средне- и долгосрочной перспективе увеличение добычи в этих странах потребует существенных инвестиций, которые не могут быть обеспечены только за счет внутренних источников. Рост добычи нефти в Казахстане с помощью иностранных инвестиций значительно выше, и очевидно, что в ближайшее время Туркмения последует его примеру.

В настоящее время основные надежды на рост добычи нефти в Азербайджане связаны с работой Азербайджанской международной операционной компании (АМОК), разрабатывающей блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (глубоководная часть), а также, в меньшей степени, с еще более чем 20 другими проектами, основанными на соглашениях о разделе продукции (СРП) с участием иностранных компаний. В то же время собственная добыча крупнейшего (около 60% текущей добычи) и старейшего производителя нефти - Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) - в течение ближайших двух десятилетий должна сократиться вдвое.

Таблица 2

Добыча нефти в главных нефтедобывающих странах СНГ (млн.т)¹⁵⁵

Страна	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Россия	365.13	354.59	318.69	307.01	301.15	305.64	303.37	304.99	323.22	348.07
Казахстан	25.8	23.0	20.3	20.6	23.0	25.8	25.9	30.1	35.3	39.7
Азербайджан	11.1	10.3	9.6	9.2	9.1	9.2	11.4	13.8	14.9	14.6
Туркменистан	5.2	4.4	4.2	4.1	4.4	5.4	6.4	7.1	7.4	8.0
Узбекистан	3.3	4.0	5.5	7.6	7.6	7.9	8.2	8.1	7.5	7.2

Извлекаемые запасы по месторождениям Азери-Чираг-Гюнешли (глубоководная часть), открытым еще в 80-е гг., участники соглашения оценивают в 620 млн. т нефти, 100 млрд. м³ попутного газа и 100-150 млрд м³ природного газа. Две разведочные скважины, пробуренные на месторождении Шах-Дениз, открытом в 1999 г., подтвердили прогнозы о наличии здесь газового конденсата и природного газа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 85 млн. т и 330 млрд м³ соответственно. Однако не исключена корректировка данных по мере бурения других разведочных скважин.

В современных условиях устойчивое и поступательное развитие экономики Республики Казахстан во многом зависит от перспектив развития одной из базовых и приоритетных отраслей материального производства – нефтеперерабатывающей промышленности. Основной предпосылкой развития нефтеперерабатывающей отрасли является нефтедобыча.

¹⁵³ Нефтяная экспансия в СНГ. //Нефтегазовое дело. №5. 2007г.

¹⁵⁴ Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о соотношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, практика, анализ и оценки). – Новосибирск: Наука-Центр, 2007.

¹⁵⁵ Нефтяная экспансия в СНГ. //Нефтегазовое дело. №5. 2007г.

Нефтегазовые месторождения республики сосредоточены в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Жезказганской областях. Основным центром нефтедобывающей промышленности республики является Западный Казахстан. На территории Атырауской и Мангистауской областей находится более 70% месторождений, содержащих крупные промышленные запасы нефти, 91% разрабатываемых месторождений также сконцентрированы на территории этих областей.

К наиболее крупным месторождениям углеводородного сырья относятся¹⁵⁶:

- Тенгизское (нефтегазовое) – начальные извлекаемые запасы нефти составляли 721,9 млн. т;
- Узеньское (нефтегазовое) – остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 231,9 млн. т;
- Карачаганакское (нефтегазоконденсатное) – остаточные запасы нефти составляют 166,4 млн. т;
- Жанажолское (нефтегазоконденсатное) – остаточные запасы нефти составляют 115,3 млн. т;
- Каламкас (нефтегазовое) – остаточные запасы нефти составляют 92,9 млн. т.

Прогнозируемое увеличение добычи нефти в Казахстане и Азербайджане приведет к адекватному росту экспорта - прирост объемов переработки на местных НПЗ для поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и для их экспорта будет гораздо ниже. С одной стороны, оценки темпов роста экономики и населения в этих странах показывают, что внутреннее потребление нефти к 2010 г. увеличится по сравнению с сегодняшним уровнем на 70-80%, а это гораздо меньше темпов роста добычи. С другой - увеличение поставок на переработку для экспорта нефтепродуктов сдерживается высокой конкуренцией со стороны продукции российских НПЗ, а также необходимостью вложения существенных средств в реконструкцию имеющихся местных нефтеперерабатывающих заводов, что не является сегодня приоритетным направлением для иностранных инвесторов.

Таким образом, наиболее вероятные оценки прироста добычи нефти в регионе, прогнозируемая динамика ее потребления для внутренних целей позволяют считать обоснованным прогнозируемое увеличение суммарных объемов экспорта сырой нефти из Азербайджана и Казахстана до 100-120 млн т в год к 2010-2015 гг., что в 2,5-3 раза больше сегодняшнего показателя.

Туркмения также имеет амбициозные планы увеличения добычи и экспорта нефти. Так, согласно принятой национальной программе социально-экономического развития, к 2010 г. добыча нефти должна составить 48 млн т, а ее экспорт - 33 млн т, что почти в 10 раз превышает сегодняшний уровень. Предполагается, что особое внимание будет уделено созданию более благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, прежде всего для работы на шельфе Каспийского моря.

Узбекистан имеет значительные запасы нефти, и большая часть территории указывает на геологический потенциал. В подтвержденных нефтегазоносных регионах республики потенциальные запасы утверждены, как очень значительные в плане общего объема жидких углеводородов и природного газа.

Узбекистан входит в список 10-ти крупнейших газодобывающих стран в мире. Будучи самым крупным потребителем природного газа в Центральной Азии, продолжает экспортировать его в Южный Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Украину. В целях увеличения объемов добычи нефти и газа, ускорения освоения новых нефтяных и газовых месторождений, повышения эффективности переработки и транспортировки нефти и газа, активизации работ по привлечению иностранных инвестиций, дальнейшего развития рыночных отношений в нефтяной и газовой промышленности республики и совершенствования структуры управления нефтегазовой отрасли была организована Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" (НХК "Узбекнефтегаз").

В настоящее время Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» является одним из крупнейших производителей топливно-энергетических ресурсов в Центральноазиатском регионе, обеспечивает добычу природного газа в объеме свыше 60 млрд куб. м., а жидких углеводородов - в объеме около 7 млн тонн в год. Современную нефтегазовую отрасль Узбекистана представляют 190 предприятий, где трудятся 80 тыс. работников¹⁵⁷.

Компания ежегодно производит 173,1 тыс. тонн серы, 197 тыс. тонн сжиженного газа, 125 тыс. тонн полиэтилена. Прирост запасов углеводородного сырья составляет 75 - 112 млн тонн условного топлива в год, запасы природного газа по промышленным категориям 60 - 85 млрд куб. м. в год. В республике открыто 194 месторождения углеводородного сырья, из них газовых и газоконденсатных - 98, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных - 96

¹⁵⁶ Нурсултанова Л.Н. Нефтегазовая промышленность современного Казахстана: исторический аспект (1985-2007 гг.). Дисс. на соиск. уч. степени к.э.н. Алматы. 2008.

¹⁵⁷ Путь к нефтяной независимости. // www.uzneftgaz.ru/ Заседание, посвященное итогам социально-экономического развития в 2007 году и приоритетам углубления экономических реформ в 2008 году.