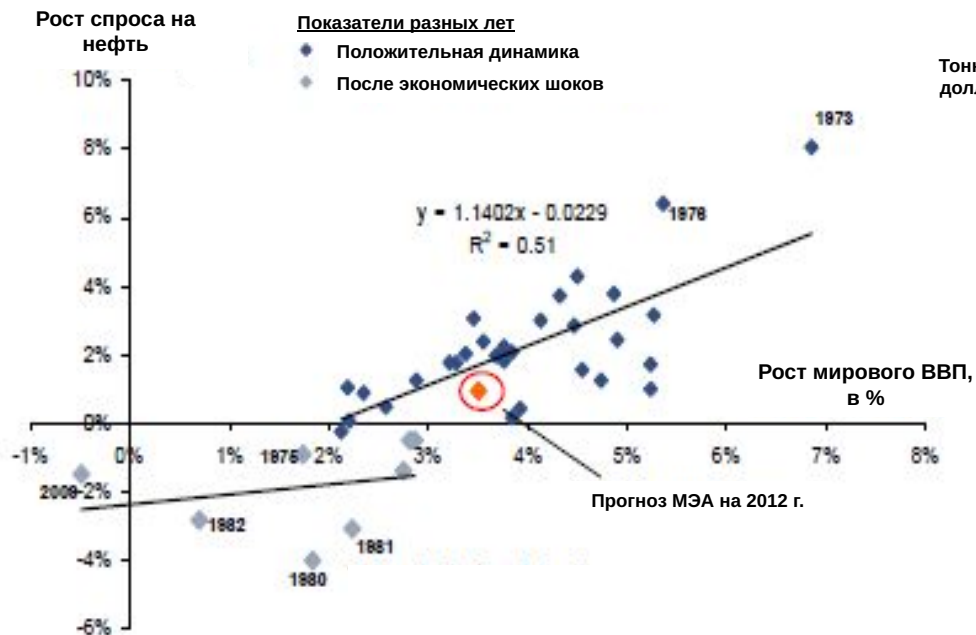

**"Национальная компания "КазМунайГаз":
"Казахстан – основной двигатель роста
добычи нефти в Евразии: ключевые
проекты, перспективы и новые
возможности"**

Астана, 2 октября 2012 года

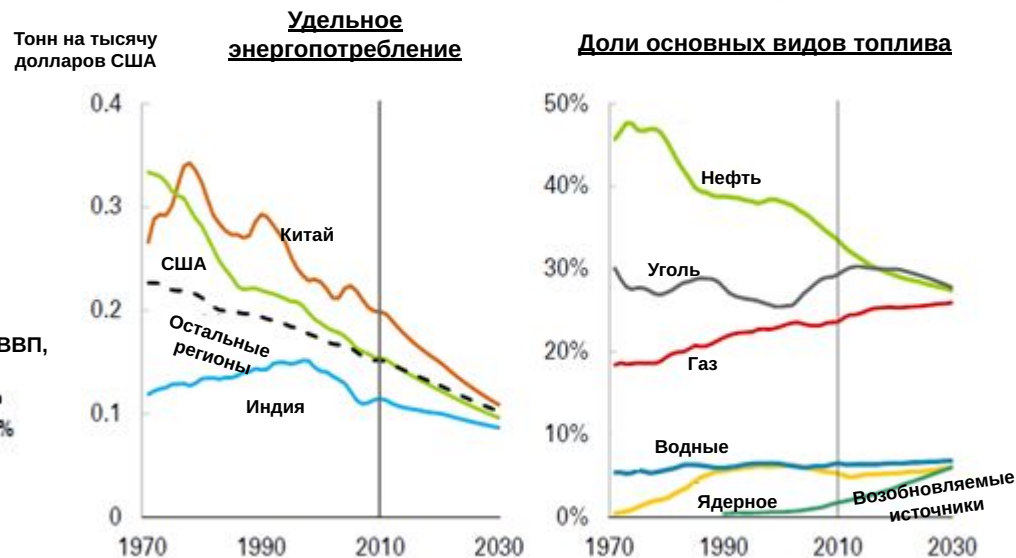
О ситуации на энергетическом рынке

Взаимосвязь между состоянием мировой экономики и ценами на нефть*



Источник: Международный Валютный Фонд,
Международное Энергетическое Агентство, Citi Research

Сближение удельного энергопотребления и доли основных видов топлива до 2030 года (прогноз)



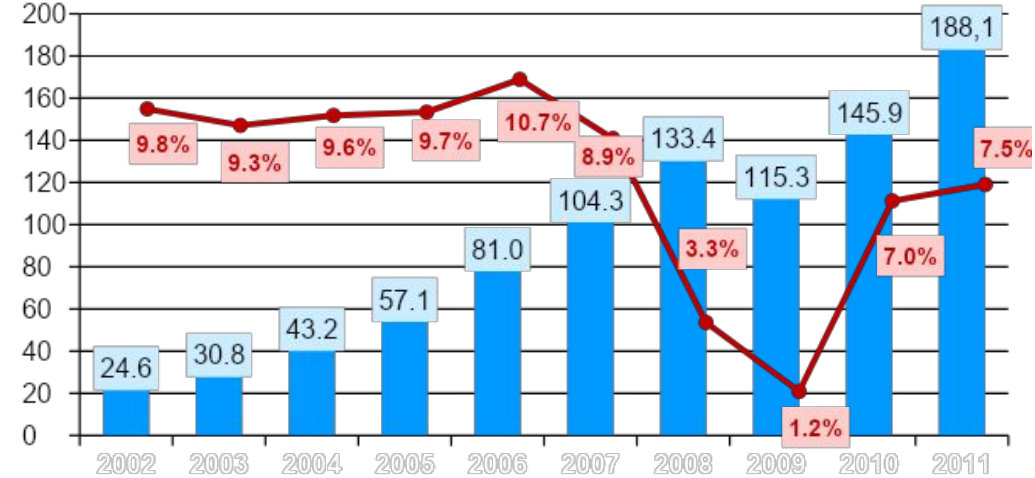
Источник: BP Energy Outlook 2030

* Если мы будем оставаться с относительно стабильными ценами на нефть и ростом мировой экономики в 2%, спрос на углеводороды будет иметь линейную корреляцию с мировым ВВП.

Стратегия развития до 2020 года

- Рост ВВП - не менее 30%
- Активы Национального фонда - не менее 30% ВВП
- Доля малого и среднего бизнеса в ВВП - 40%
- Рост инвестиций в не сырьевые сектора экономики - 30%
- Численность населения - 18 млн. человек
- Продолжительность жизни - более 72-х лет

Темпы роста ВВП



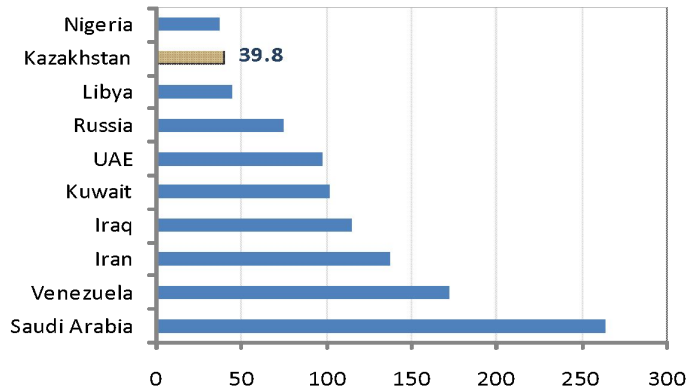
—●— рост к предыдущему году; ■ ВВП, в млрд. долларов США

Прямые иностранные инвестиции (млн. долларов США)

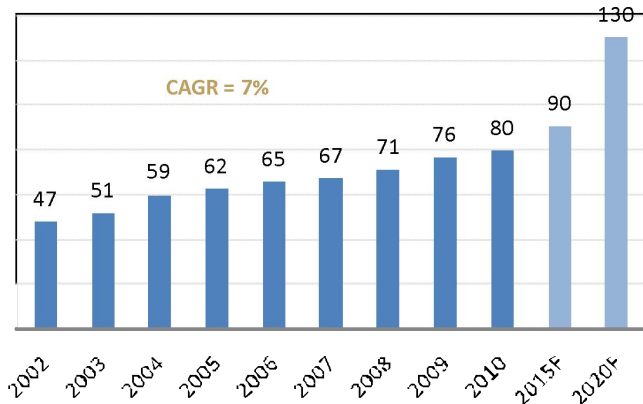


Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан

Доказанные запасы сырой нефти в мире, млрд. барр.



Добыча нефти в Казахстане, млн. тонн. ежегодно (с прогнозом к 2020 году)



- Казахстан занимает **9-ое** место в мире по доказанным запасам нефти, с показателем 39,8 млрд.баррелей нефти
- Казахстан является **2-ым** крупнейшим производителем нефти среди стран СНГ
- Запасы природного газа составляют 3 трлн.куб.м. газа, что составляет 1% мировых запасов голубого топлива.
- Производство нефти в Казахстане составляет **1.76** млн. баррелей/сутки или около 80 млрд.тонн
- Производство товарного газа в Казахстане составляет **25** млрд. куб.м.
- Ожидается увеличение добычи нефти на **60%** к 2020 году
- Проекты на шельфе Каспийского моря должны стать основным драйвером роста добычи нефти в Казахстане
- К 2035 году регион Каспийского моря будет обеспечивать около **9%** мирового спроса на сырую нефть

72 млрд.долл.

США
Инвестиции в
нефтегазовый
сектор

21%

Нефтяной сектор в
Казахстанском
ВВП

АО «НК «КазМунайГаз» в нефтегазовом секторе Казахстана

«КазМунайГаз» – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций компании принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына».

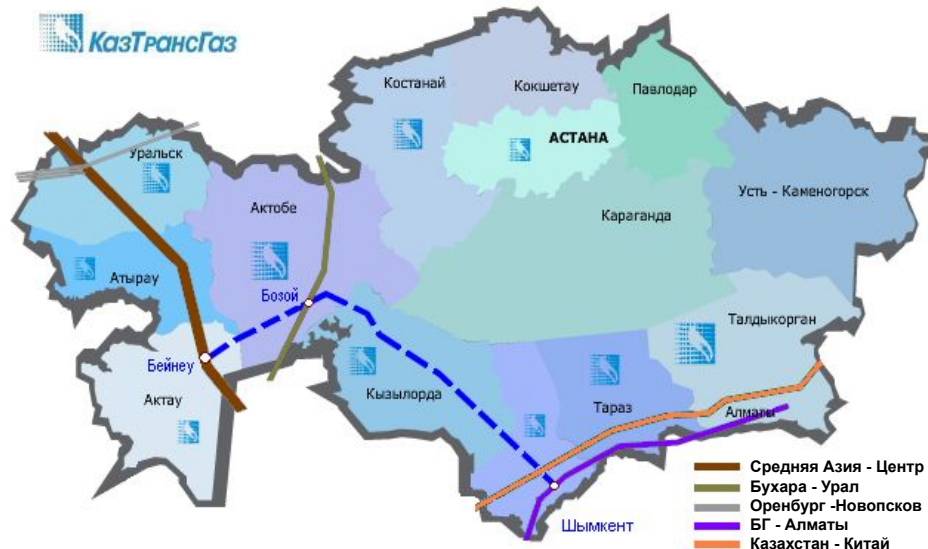
Основные показатели 2011 год Доля на рынке РК, %

- ❖ Добыча нефти и газового конденсата 21,1 млн. тонн 26,4 %
- ❖ Добыча газа 4,9 млрд. м³ 13,1 %
- ❖ Нефтепереработка 15,3 млн. тонн 83,2 %
- ❖ Трубопроводный транспорт нефти 66,9 млн. тонн 77,1 %
- ❖ Трубопроводный транспорт природного газа 110,6 млрд. м³ 95,7 %

Схема нефтепроводов



Схема газопроводов



Стратегия развития «КазМунайГаз»

1

- **Разведка и добыча нефти и газа**

- Рост запасов УВС, рост добычи нефти, добыча газа

2

- **Транспортировка нефти**

- Диверсификация направлений экспорта, интеграция нефтетранспортных систем, обеспечение стабильности транспортировки

3

- **Транспортировка и маркетинг газа**

- Развитие газового рынка Казахстана, развитие транзитного потенциала, обеспечение потребностей внутреннего рынка

4

- **Переработка нефти и маркетинга нефти и нефтепродуктов**

- Технологическое развитие переработки нефти, обеспечение внутреннего рынка, развитие нефтехимии

5

- **Сервисный и инновационный-технологический сектор**

- Создание конкурентоспособных сервисных услуг, достижение уровня мировых нефтегазовых компаний

6

- **Совершенствование системы управления**

- Финансовая устойчивость и управление долгом, развитие и улучшение корпоративного управления, формирование целевой структуры активов, реализация кадровой политики, повышение уровня социальных мероприятий

Стратегические цели АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год

Наименование	Ед. изм.	План на 2012г	2015г	2022г (Долгосрочная стратегия)	Рост 2022г/2012г, (в %)
Запасы нефти и газоконденсата	млн. тонн	779,0	817,0	1 413	1,8 раза
Объем добычи нефти и газоконденсата	млн. тонн	21,9	24,0	35,4	1,6 раза
Объем переработки нефти и газоконденсата	млн. тонн	16,4	19,0	19,0	115,9
ROACE	%	9,3	> 10	>15	на 5,7 процентных пункта
Маржа EBITDA	%	13,3	> 16	> 18	на 4,7 процентных пункта

Показатели геолого-разведочной работы

Краткосрочные планы ГРП (2012-2015гг.)



556
млрд.
тг.

Затраты на геологоразведку

Общие затраты на геологоразведку в период 2012 – 2016гг. составят 556 млрд. тг

4 650
пог. км.

Сейсморазведочные работы 2Д

Для выявления новых объектов планируется провести сейсморазведочные работы 2Д в объеме 4 650 пог.км.

11 970
км²

Сейсморазведочные работы 3Д

Для детализации строения выявленных структур планируется провести сейсморазведочные работы 3Д в объеме 11 970 кв.км.

435 скв.

Поисково-разведочное бурение

Планируется бурение 435 разведочных и оценочных скважин

**С 2015 года
консолидированный
прирост запасов УВС КМГ
будет обеспечен за счет
выполнения
геологоразведочных работ.**

Политика инноваций в секторе разведки и добычи



- Повышение эффективности геологоразведочных работ (мультифокусинг, цифровое геологическое моделирование)



Увеличение к 2022 году консолидированных остаточных извлекаемых запасов нефти более чем в два раза за счет геологоразведочных работ с применением инновационных технологий.



- Повышение эффективности разработки месторождений с истощенными и трудноизвлекаемыми запасами в целях повышения коэффициента извлечения нефти



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Нестационарное (циклическое) заводнение с переменной направлением фильтрационных потоков
- Закачка полимер-гелевой системы
- Чередующаяся закачка нефти и воды
- Зарезка боковых стволов
- Горизонтальные скважины и разветвленно-горизонтальные скважины

Инновационный эффект

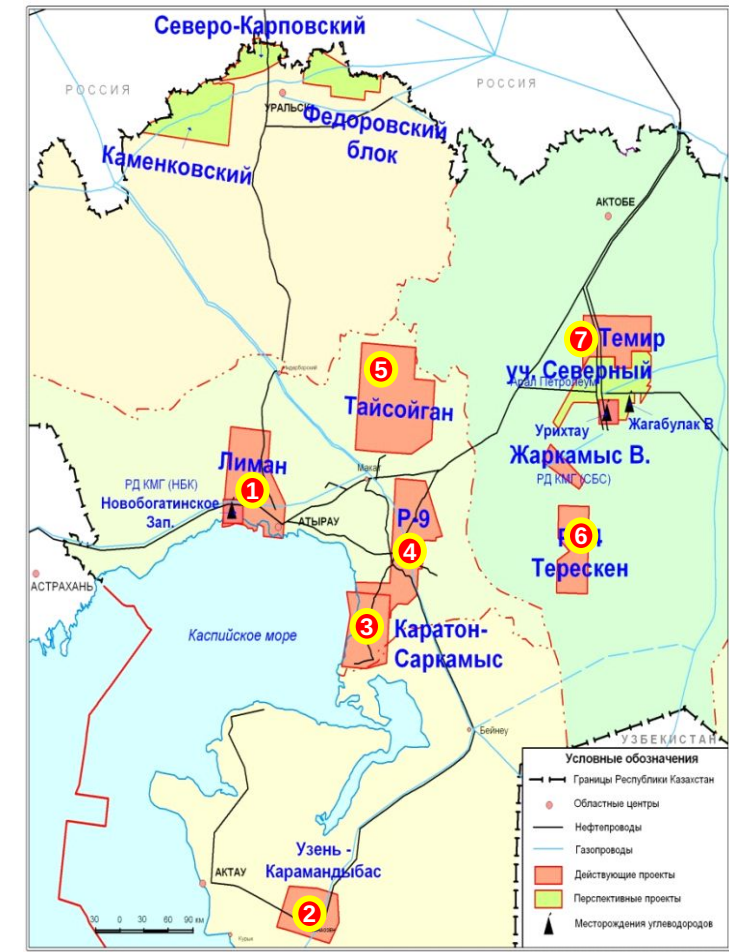
- Производственные испытания на месторождениях научно-технических и опытно-конструкторских разработок казахстанских учёных и коллективов, испытание новой отечественной техники и технологий
- Внедрение и опыт применения новейших технологий мировых сервисных компаний
- Внедрение на действующих месторождениях новых технологий

Геологоразведочные проекты АО «НК «КазМунайГаз»

Казахстанский сектор Каспийского моря



Суша



- 1 - Лиман
- 2 - Урень-Карамандыбас
- 3 - Каратон-Саркамыс
- 4 - P-9
- 5 - Тайсойган
- 6 - Терескен
- 7 - Темир

Диверсификация маршрутов транспортировки нефти

За 20 лет независимости Республики Казахстан:

- объем экспорта нефти увеличился с 13 до 71 млн. тонн в год
- построено порядка 4 000 км нефтепроводов
- трубопроводные экспортные мощности увеличились с 10 до 58 млн. тонн нефти в год

Нефтепровод «Каспийский Трубопроводный Консорциум»

- В апреле 1996 года было подписано соглашение между Казахстаном, Россией, Оманом и Консорциумом международных нефтяных компаний о строительстве трубопровода «КТК».
- Длина нефтепровода: 1510 км
- Ввод в эксплуатацию: 2001 год
- 1 июля 2011 года - начало строительных работ по Проекту расширения КТК до 67 млн. тонн (52,5 млн. тонн нефти из Республики Казахстан)

Нефтепровод «Казахстан - Китай»

Реализация проекта расширения нефтепровода Казахстан-Китай (II-ой этап) позволит увеличить пропускную способность до 20 млн. тонн нефти в год



Транспортировка нефти, млн. тонн 2011

- Нефтепровод «КТК» 28,2
- Нефтепровод «Атыру-Самара» 15,4
- Нефтепровод «Казахстан-Китай» 10,9

Проект «Казахстанская Каспийская Система Транспортировки»

Потребность в экспортных мощностях ККСТ возникнет к моменту реализации Фазы 2 освоения месторождения Кашаган

Реконструкция и модернизация казахстанских НПЗ

Реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и Программы развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы позволит:

- увеличить средний индекс комплексности казахстанских НПЗ до мирового показателя 10,2
- увеличить глубину переработки нефти до 89%
- повысить качество моторных топлив до Евро-4,5



Инвестиционные проекты:

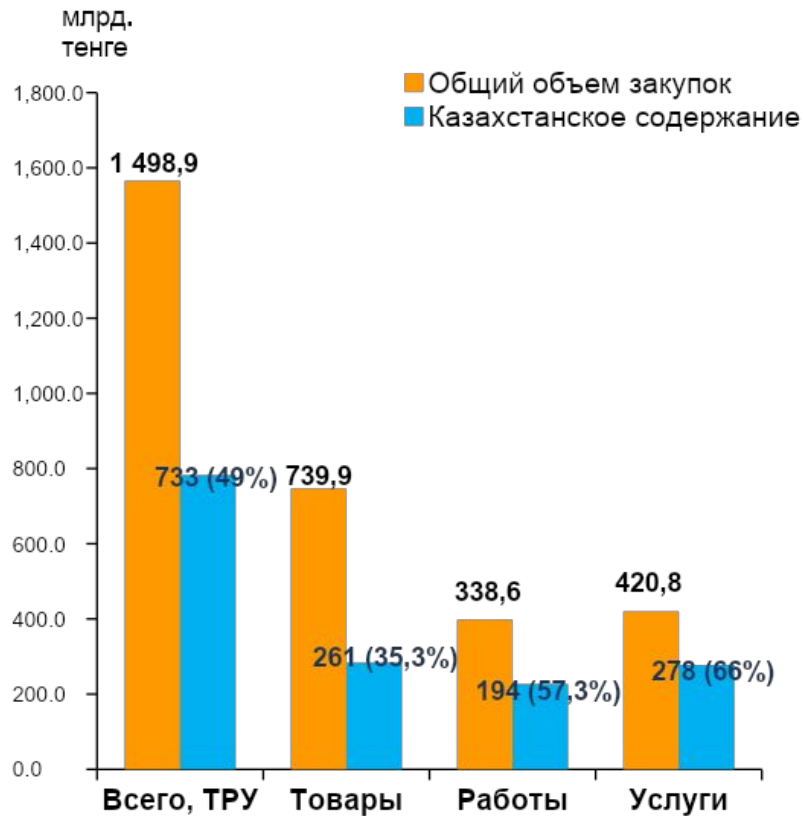
- «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ»
- «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ»
- «Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ»
- «Реконструкция и модернизация НПЗ ПКОО» (Шымкентский НПЗ)
- «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс»

Ожидаемые результаты:

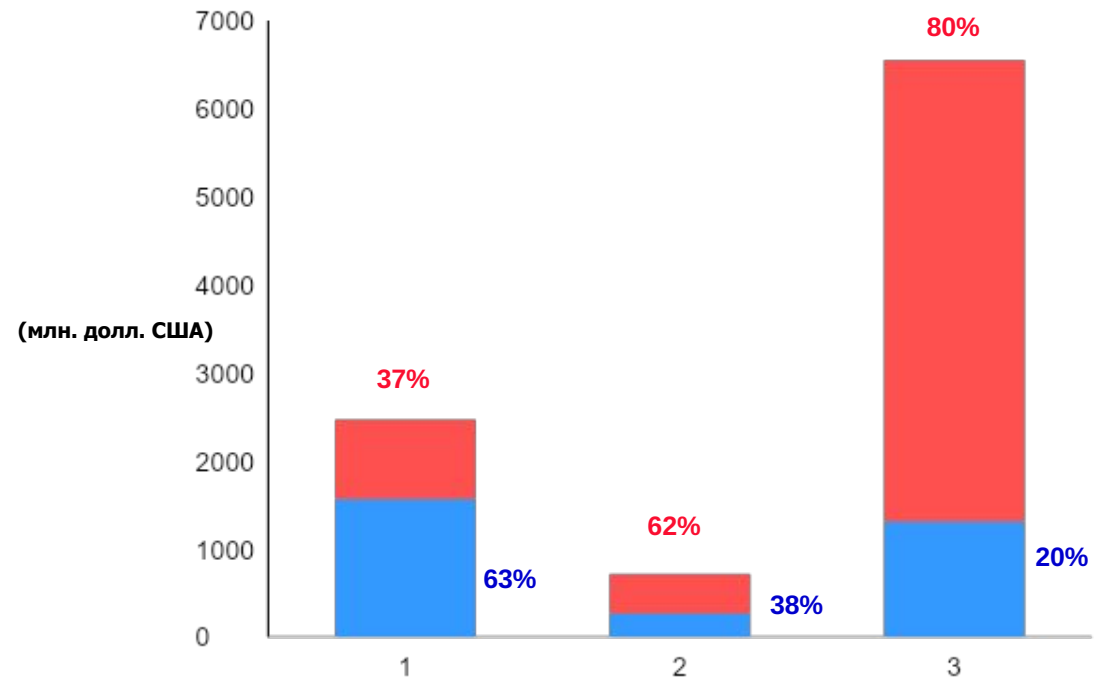
Наименование	Факт 2011 г.	После реконструкции 2016 г.	ТЫС. ТОНН	
			Отклонение (+/-)	%
Переработка нефти	13 724	19 000	+ 5 276	+ 38
Автобензин	2 764	6 774	+ 4 010	в 2,5 раза
Авиатопливо	388	957	+ 569	в 2,5 раза
Дизельное топливо	4 093	5 875	+1 782	+ 44
Мазут	3 403	1 484	- 1 919	- 57
Глубина переработки	67%	89%		+ 22
Качество нефтепродуктов	Евро - 2	Евро – 4,5		

Казахстанское содержание (КС)

КС в закупках группы КМГ за 2011 год



КС в крупных нефтегазовых проектах за 2011 год





Строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти (СКЭБР)

Цель: Обеспечение ликвидации аварийных разливов нефти 1 и 2 уровня, оказания помощи при ЧС, эвакуации и спасения людей, развертывание оборудования для 3 уровня разлива

Сроки: 2012 г.

Стоимость: 12,6 млрд. тенге

Место: п. Дамба, Атырауская область

Статус: ведется строительство СКЭБР.



Строительство судовой верфи/сухого дока

Цель: развитие судостроительной отрасли Республики Казахстан

Сроки: 2013 – 2016 гг.

Стоимость: 48 580 млн. тенге

Место: п. Курык, Мангистауская область

Статус: сформирован пакет ТЭО, прохождение государственной экспертизы



Строительство газотурбинной электростанции

Цель: ликвидация дефицита электроэнергии в Западно-Казахстанской обл., энергетическая безопасность РК

Сроки : 2013-2015 гг. (этап 1); 2020-2021 гг. (этап 2)

Стоимость: 34 113 млн. тенге

Место: Западно-Казахстанская область

Статус: сформирован пакет ТЭО, прохождение государственной экспертизы

Сервисный сектор - Инновационный кластер

Научные исследования и разработки

- АО "КБТУ":
 - Институт химических наук им. А.Б. Бектурова
 - Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского
- АО "Казахский институт нефти и газа":
 - Научно-исследовательский центр в СЭЗ "Парк Информационных Технологий"

Опытно-промышленные испытания

- Полигон на базе низко-рентабельных месторождений нефти АО "Разведка Добыча "КазмунайГаз"
- Специализированная лаборатория АО "Казахский институт нефти и газа" в СЭЗ "Парк Информационных Технологий"

Организация производства

- Внедрение в серийное производство на отечественных предприятиях

Продвижение на рынок готовой продукции

- Крупные нефтяные проекты:
 - ТШО, КПО, СКП и др.
- Экспорт

Инновационные проекты на территории СЭЗ "Парк Информационных Технологий"



- Создание образцово-показательного комплекса с применением самых передовых мировых достижений в области инновационных технологий
- Развитие отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в нефтегазовой отрасли
- Исследования и разработки в области высокопроизводительных вычислений, автоматизации, производственных процессов, приложений IT-технологий для нефтегазовой и других отраслей