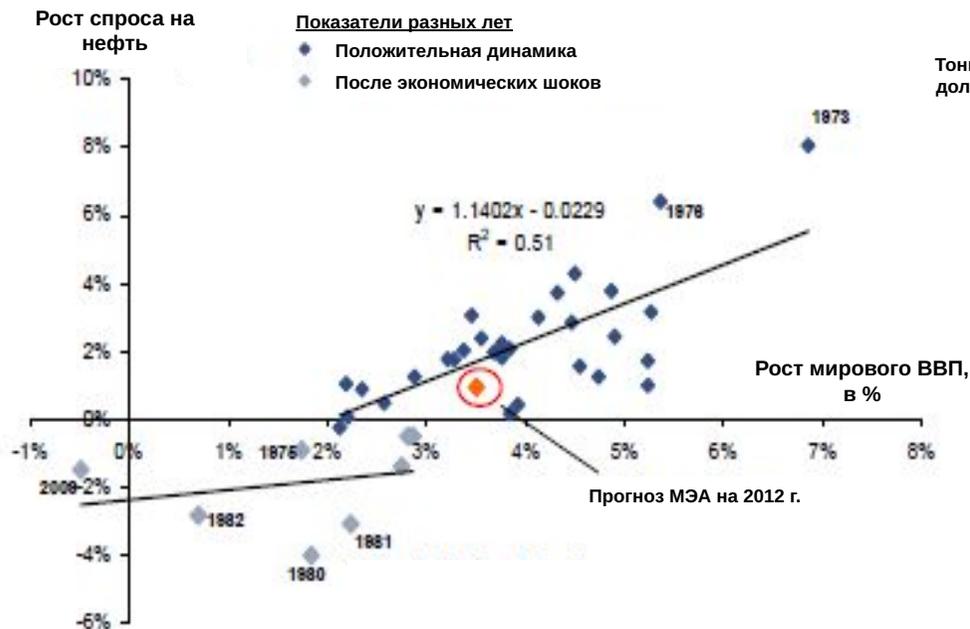


---

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

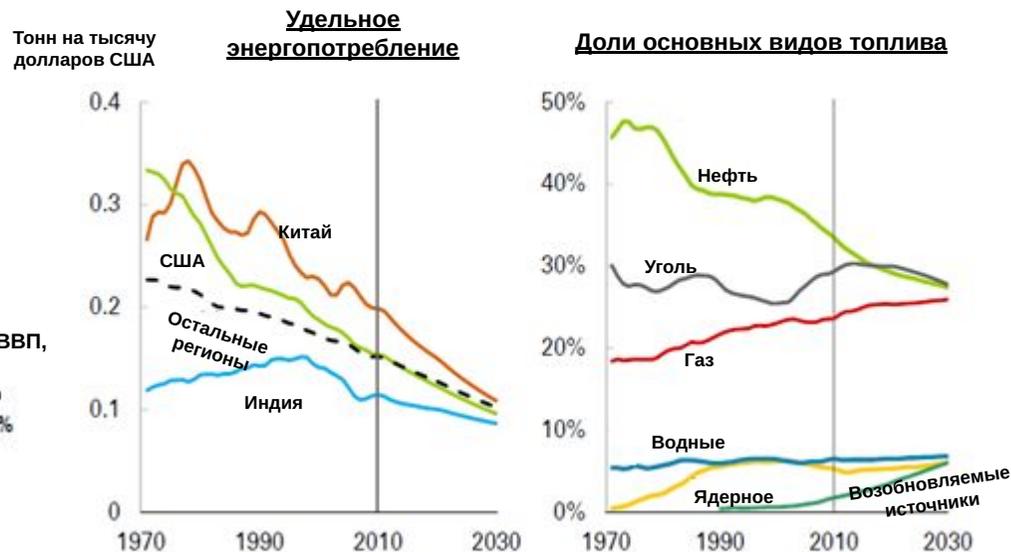
# О ситуации на энергетическом рынке

## 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)



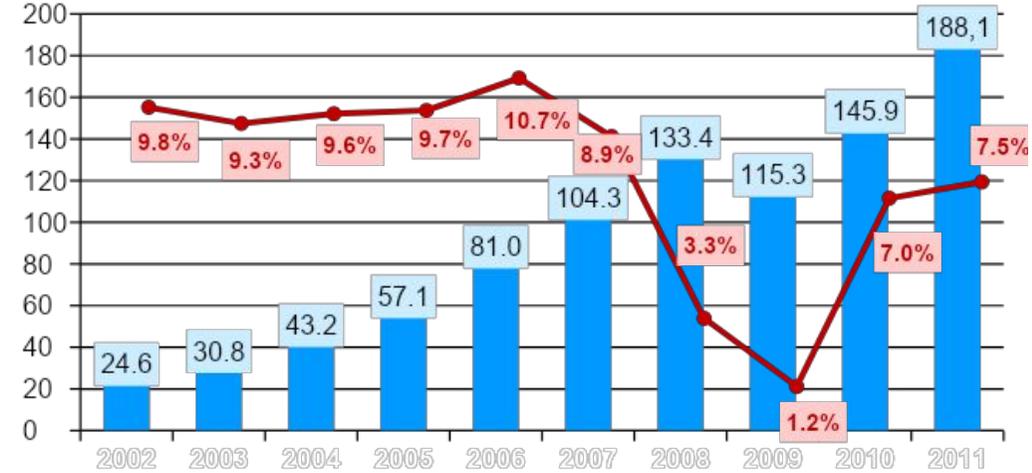
Источник: BP Energy Outlook 2030

\* 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



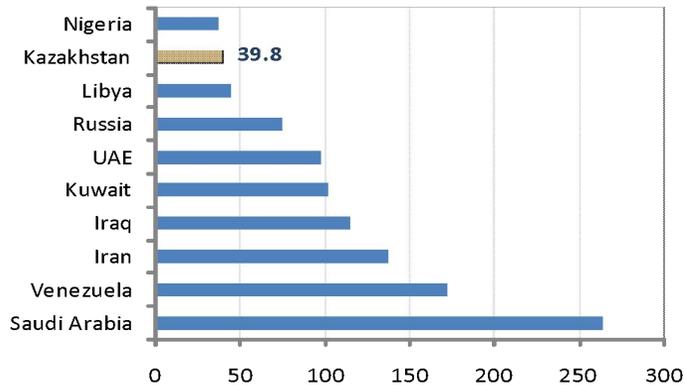
—●— рост к предыдущему году; ■ ВВП, в млрд.долларов США

### Прямые иностранные инвестиции (млн.долларов США)

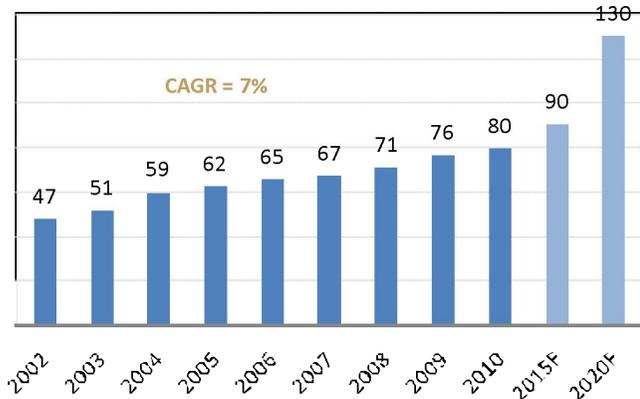


# Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан

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».

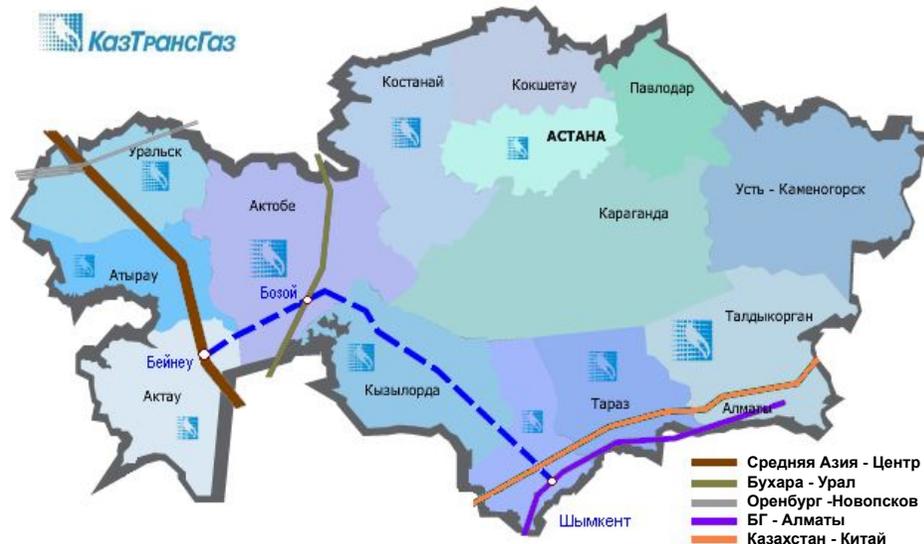
## Основные показатели 2011 год Доля на рынке РК, %

- ❖ Добыча нефти и газового конденсата 21,1 млн. тонн 26,4 %
- ❖ Добыча газа 4,9 млрд. м<sup>3</sup> 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. м<sup>3</sup> 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  
км<sup>2</sup>

### 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

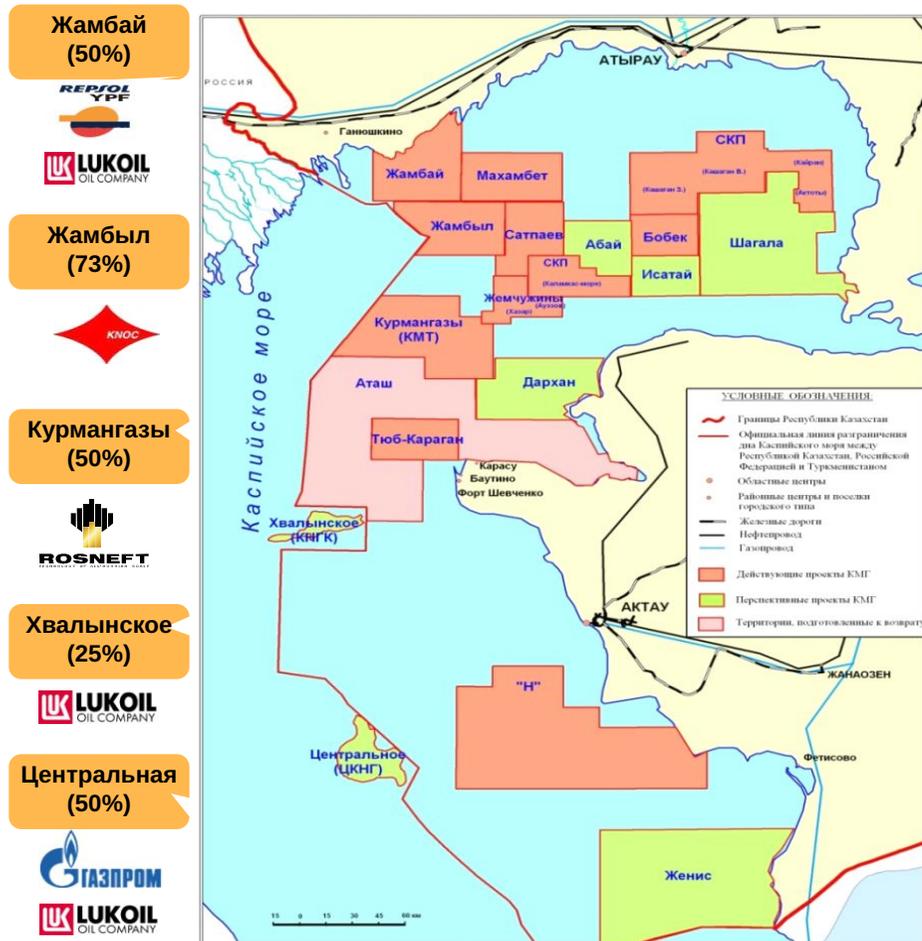
- Нестационарное (циклическое) заводнение с переменной направлением фильтрационных потоков
- Закачка полимер-гелевой системы
- Чередующаяся закачка нефти и воды
- Зарезка боковых стволов
- Горизонтальные скважины и разветвленно-горизонтальные скважины

## 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



## Северо-Каспийский проект (16,81%)



## Сатпаев (75%)



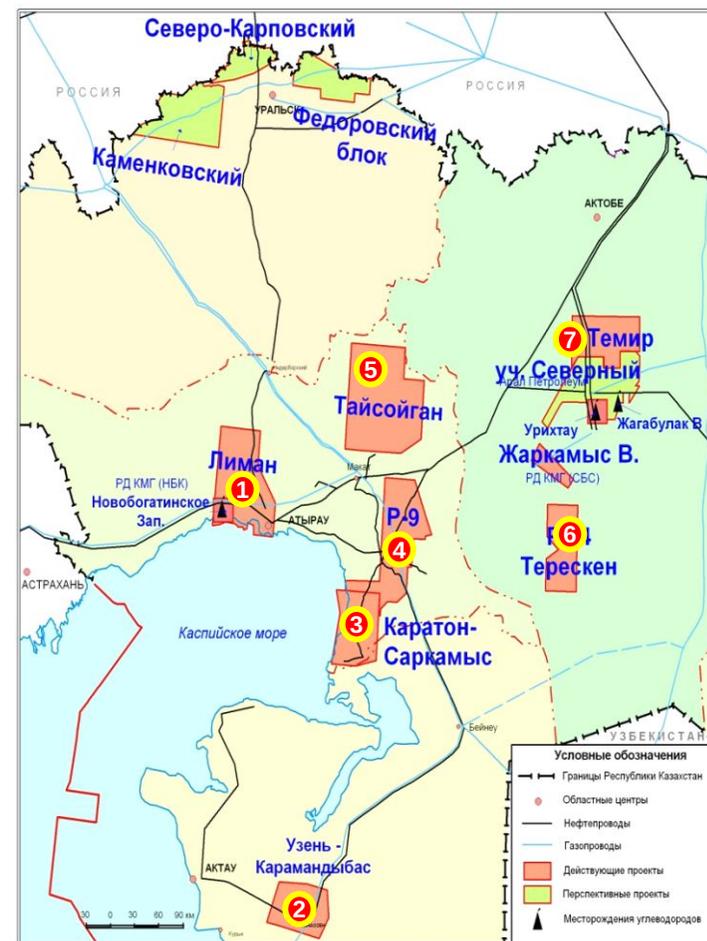
## Жемчужины (25%)



## Проект Н (51%)



## Суша



- 1 - Лиман
- 2 - Урень-Карамандыбас
- 3 - Каратон-Саркамыс
- 4 - Р-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:

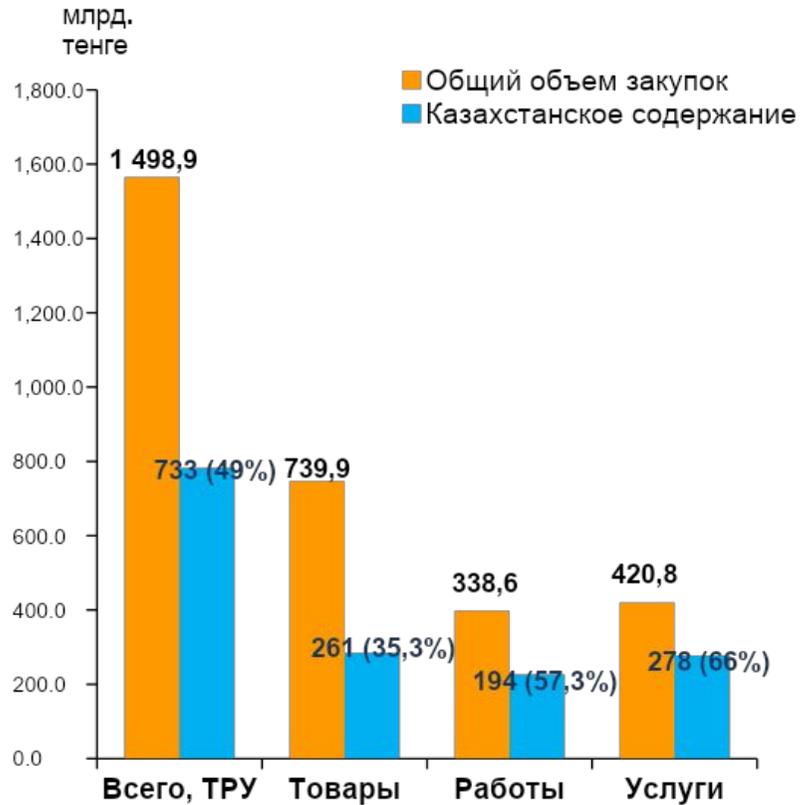
- «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ»
- «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ»
- «Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ»
- «Реконструкция и модернизация НПЗ ПКОП» (Шымкентский НПЗ)
- «Производство дорожных битумов на Актауском заводе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

## Ожидаемые результаты:

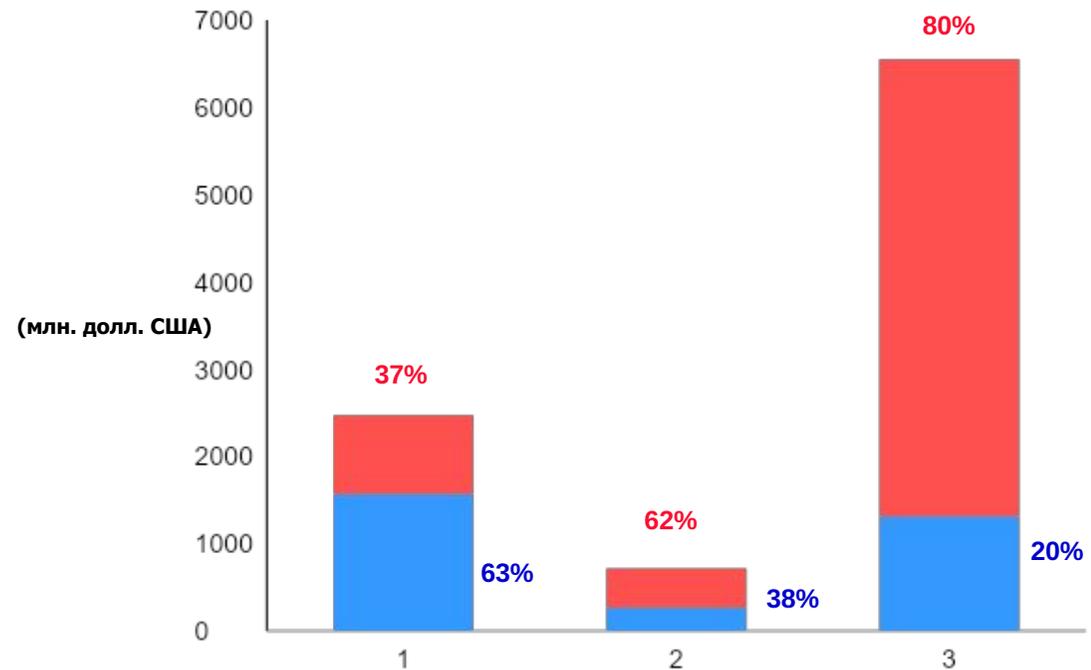
Наименование	Факт 2011 г.	После реконструкции 2016 г.	ТЫС. ТОНН	
			Отклонение (+/-)	%
Переработка нефти	13 724	19 000	+ 5 276	+ 38
Автобензин	2 764	6 774	+ 4 010	в 2,5 раза
Авиатопливо	388	957	+ 569	в 2,5 раза
Дизельное топливо	4 093	5 875	+1 782	+ 44
Мазут	3 403	1 484	- 1 919	- 57
Глубина переработки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