

# KAZSERVICE

ЖУРНАЛ О НЕФТЕСЕРВИСНОМ БИЗНЕСЕ КАЗАХСТАНА

Апрель — Июль 2020 /// №2 (32)

## КОРОНАВИРУС

СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ  
ПО ОПЕК+

НИЗКИЕ  
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ







LIVE LIFE TO  
**DISCOVER**

NO MATTER WHERE OR WHY YOU  
TRAVEL, THERE'S ALWAYS SOMETHING  
NEW TO BE DISCOVERED

Located in the heart of the unique city of Atyrau, just moments from the dynamic business district, Renaissance Atyrau Hotel is a pure gem of hospitality. The hotel offers outstanding 202 guestrooms, prominent conference facilities and an array of outlets suitable for any occasion.

The hotel has recently undergone an extensive renovation and is proud to present its transformed lobby and public areas including Valeo Health Club, The Library and Champions Bar.





Renaissance Atyrau Hotel  
Satpayev st. 15B, Atyrau,  
060011, Kazakhstan,  
T.: +7.7122.909 600  
F.: +7.7122.909 618  
[www.renaissanceatyrau.com](http://www.renaissanceatyrau.com)

**R**  
**RENAISSANCE®**  
ATYRAU HOTEL

DISCOVER MORE AT [RENHOTELS.COM](http://RENHOTELS.COM) • CALL AND BOOK NOW: +7.7122.909 600



# KAZSERVICE

АҚПАРАТТЫҚ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖҰРНАЛ / ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
INFORMATIONAL-ANALYTICAL MAGAZINE

**ҚҰРЫЛТАЙШЫ  
ЖӘНЕ ШЫҒАРУШЫ**

ЗТБ «Қазақстан мұнай сервистік  
компаниялар одағы»

**РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС**

Д. Аугамбай  
Редакциялық кеңестің басшысы

Е. Огай  
«ҚазМұнайГаз» бұрғылау және өндіру  
технологиясы ғылыми-зерттеу  
институты» ЖШС бас директорының  
өңдеу, өндіру және бұрғылау бойынша  
орынбасары

Р. Жақсылықов  
KAZSERVICE одағының  
Президиум төрағасы

А. Тоқаев  
«Қазақ мұнай және газ институты»  
АҚ Бас директорының Кеңесшісі

**РЕДАКТОР**  
Ә. Аханова

**ДИЗАЙН, БЕТТЕУ**  
Н. Морозова

Журнал 3.10.2017  
Қазақстан Республикасы  
ақпарат және коммуникация  
министрлігінде қайта тіркелген.  
Тіркеу куәлігі №16677-Ж

Редакцияның мекен-жайы:  
010000, Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қаласы,  
Сауран көшесі, 3/1. «Сармат» ТҮК,  
ВП-10

Тел./факс: +7 7172 66 56 34  
e-mail: info@kazservice.kz  
www.kazservicemag.kz

Таралымы 3 000 дана  
©KAZSERVICE, 2020

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
И ИЗДАТЕЛЬ**

ОЮЛ «Союз нефтесервисных  
компаний Казахстана»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ**

Д. Аугамбай  
Глава редакционного совета

Е. Огай  
Заместитель Генерального директора  
по разработке, добыче и бурению  
ТОО «Научно-исследовательский  
институт технологий добычи и бурения  
«ҚазМұнайГаз»

Р. Жақсылықов  
Председатель Президиума  
Союза KAZSERVICE

А. Тоқаев  
Советник Генерального директора  
АО «Казакский институт нефти и газа»

**РЕДАКТОР**  
А. Аханова

**ДИЗАЙН, ВЕРСТКА**  
Н. Морозова

Журнал перерегистрирован  
в Министерстве информации  
и коммуникаций Республики  
Казахстан. Свидетельство  
о регистрации  
№16677-Ж от 3.10.2017

Адрес редакции:  
010000, Республика Казахстан,  
город Нур-Султан,  
ул. Сауран 3/1. ЖК «Сармат», ВП-10

Тел./факс: +7 7172 66 56 34  
e-mail: info@kazservice.kz  
www.kazservicemag.kz

Тираж 3 000 экземпляров  
©KAZSERVICE, 2020

**FOUNDER  
AND PUBLISHER**

Association of oil service companies  
of Kazakhstan, LEA

**EDITORIAL BOARD**

D. Augambay  
Head of the editorial board

E. Ogay  
Deputy General Director on the  
development, exploration and drilling  
affairs, KazMunayGas scientific-research  
institute for production and drilling  
technologies, LLP

R. Zhaksylykov  
Chairman of the Presidium  
of KAZSERVICE Association

A. Tukayev  
Advisor to General Director  
of Kazakh Institute of Oil and Gas, JSC

**EDITOR**  
A.Akhanova

**DESIGN, LAYOUT**  
N. Morozova

The Magazine is re-registered  
in the Ministry of Information and  
Communications of the Republic  
of Kazakhstan. Registration  
certificate  
№16677-Ж as of 3.10.2017

Address of the editorial office:  
010000, 3/1, Sauran street, VP-10,  
Sarmat LC, Nur-Sultan,  
the Republic of Kazakhstan

Tel./fax: +7 7172 66 56 34  
e-mail: info@kazservice.kz  
www.kazservicemag.kz

Circulation 3 000 copies  
©KAZSERVICE, 2020

Отпечатано в типографии Print House Gerona:

г. Алматы, ул. Сатпаева 30 А/3, уг. Набережная Хамита Ергалиева, офис 124, тел. +7 (727) 250-47-40





**РАШИД ЖАКСЫЛЫКОВ,**  
*Председатель президиума  
Союза нефтесервисных компаний  
Казахстана KazService*

### *Уважаемые читатели!*

*Мы живём в трудное, но интересное время. Мировая пандемия, которая стала причиной кризиса на финансовых и энергетических рынках ставит перед нами множество вопросов, которые раньше откладывались на потом, замалчивались или не поднимались вовсе. Коснулось это и нашей отрасли, и нашего журнала, впервые за восемь лет мы выходим в онлайн формате, без печатной версии. И мне очень хочется сердечно поприветствовать каждого читателя.*

*Борьба за казахстанскую нефть только начинается и это наша общая борьба. Прямо здесь и сейчас вместе с компаниями союза мы боремся за жизни людей, оказывая благотворительную помощь, покупая необходимые для дыхания аппараты. Мы боремся за рабочие места и зарплаты — на этом фронте есть победы. Удалось договориться с крупными операторами, но где-то не хватает поддержки правительства и местных органов власти, которые по привычке, видимо, считают нашу отрасль самой богатой, а значит не требующей помощи.*

*Боремся за наше будущее, не забывая, что за каждым кризисом приходит период роста, а значит наша основная задача прямо сейчас сохранить, как можно больше, чтобы при смене направления оказаться в более выигрышной ситуации, имея в запасе больше сил и ресурсов.*

*В большей степени я имею в виду национализацию кадров. Карантин и кризис обнажили целый ряд проблем с уровнем квалификации кадров.*

*Ожидая бум разведки и добычи в ближайшие годы, нам всем стоит задуматься о том, чтобы как можно быстрее и качественнее выстроить образование собственных, а не приглашенных специалистов, национализировать кадры с максимальной эффективностью. Это позволит уже в 2021-2022 годах снизить количество иностранных сотрудников, даже на ранее недостижимых по квалификации, позициях. Но делать это надо было еще вчера, хотя и сегодня не слишком поздно.*

*Союзом предложен ряд инициатив, которые направлены не только на сохранение текущего статуса отрасли, помощь тем, кто нуждается, фискальные методы поддержки, но и на улучшение позиций казахстанских специалистов в образовании и повышении квалификации. Где-то нас слышат и помогают, где-то приходится стучаться в несколько дверей сразу, но это та работа, которая должна быть сделана, без которой невозможно будет представить казахстанскую нефть с большой долей местного содержания.*

*Мы никогда не вернемся к тому, что было, мир уже не будет прежним, но это не плохо — это шанс для всех нас, как профессионалов и патриотов, к изменениям, которые давно требовались, которые сложно было сделать в успешные годы, к стратегическим изменениям, которые давно напрашивались.*

*И самое главное, желаю каждому читателю и члену Союза, а также их родным и близким, крепкого здоровья в это нелегкое время.*





## НОВОСТИ

- 10 Пресс-конференция по ситуации в нефтесервисе
- 13 Казахстанская нефтесервисная отрасль обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву
- 19 Бизнес-встреча с представителями «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»
- 22 Трудности, переживаемые казахстанской нефтесервисной отраслью
- 28 Отчетная встреча министра энергетики с населением
- 34 Бизнес-встреча нефтесервисных компаний с Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

- 36 Глобальные инвестиции в сферу добычи нефти и газа достигнут 15-летнего минимума
- 40 Как крупнейшие нефтяные компании мира отреагировали на падение цен

## МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- 43 Ситуация на нефтяном рынке восстанавливается, но Казахстан от этого не выиграет

## КОЛУМНИСТЫ

- 50 Что будет с американской нефтью?

## ИНТЕРВЬЮ

- 55 Яромир Рабай: «В период кризиса сложно говорить о развитии...»
- 58 Елена Серова: Есть риск высвобождения большого количества сотрудников в нефтегазовой отрасли

## АНАЛИТИКА

- 61 Нефтяной прогноз
- 64 Природный газ, как будущий источник энергии
- 76 Опыт государственной поддержки нефтесервиса
- 84 Сводка нефтяного инфорбюро





# Нефтегазовый телеграм-канал №1 в Казахстане

## Oil and gas telegram channel №1 in Kazakhstan

- новости;
- аналитика;
- рейтинги;
- планы закупок  
нефтяных операторов и компаний;
- эксклюзивные  
комментарии экспертов.

- news;
- analytics;
- ratings;
- procurement plans  
for oil operators and companies;
- exclusive  
expert comments.

**КазСервис**  
Союз нефтесервисных  
компаний Казахстана

Основной задачей Союза является объединение отечественных нефтесервисных компаний для консолидированного подхода в решении имеющихся в отрасли проблем.

Subscribe now!



Подписывайтесь  
прямо сейчас!

[t.me/kazservice](https://t.me/kazservice)

## НАЗНАЧЕНИЯ

### СЕРИККАЛИ БРЕКЕШЕВ

#### Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

5 марта 2020 года Сериккали Брекешев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Он курирует вопросы геологии и международного сотрудничества.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в г. Павлодар и закончил Атырауский политехнический институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений». В период с 2007 по 2014 годы работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа, а с 2015 года занимал ряд руководящих должностей в структуре АО «КазТрансГаз».



### АЛИБЕК ЖАМАУОВ

#### Заместитель генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО ТОО «PSA»

В мае 2020 года Алибек Жамауов назначен заместителем генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО ТОО «PSA».

Ранее руководил технической группой Полномочного органа по Северо-Каспийскому проекту ТОО «PSA».

В период с 2015 по 2019 годы работал исполнительным директором по административным вопросам ТОО «Жамбыл Петролеум».

С 2009 по 2015 годы работал менеджером по закупкам, снабжению и местному содержанию, ТОО «Жамбыл Петролеум». В 2005-2009 годы являлся супервайзером по планированию местного содержания, старшим советником по региональным проектам Аджип ККО.



### АНВАР БОРАНБАЕВ

#### Председатель правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»

В июне 2020 года председателем правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» назначен Анвар Боранбаев. До назначения Анвар Боранбаев руководил Институтом сейсмологии.

В разные годы работал в АО «Узеньмунайгаз», АО «Казахстан-каспийшельф». Работал вице-президентом по геологии и производству АО «Танашнефтегаз»; первым заместителем генерального директора ТОО СП «Тенге», затем генеральным директором этой компании. Занимал должности управляющего директора по геологии и технологии добычи АО «Казахстанский институт нефти и газа»; председателя правления АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».







### «ДЕКСКРЕСТ ЛИМИТЕД» — КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Атырау. Отрасль: Инжиниринг

■ Компания осуществляет свою деятельность в области инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этой области за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики.



### ТОО «WG GROUP» (ДАБЛЮ ДЖИ ГРУП)

Нур-Султан. Отрасль: Сервис

■ Компания является совместным предприятием, созданным Warner Surveys и Geotec, имеющими значительный опыт работы в нефтегазовом секторе Казахстана и за рубежом. WG Group объединяет в себе международный опыт и местные знания и готова предоставлять высококачественные услуги в инженерно-геодезических изысканий с использованием передовых технологий.



### ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КЕМИКАЛ»

Алматы. Отрасль: Производство

■ Компания образована в 2009 году. В прошлом предприятие имело большой опыт трейдера полимерного сырья, а с 2008 года начало преобразовываться в крупную производственную компанию. Сегодня «Кемикал» закупает полимерное сырье и перерабатывает его на собственных заводах, выпуская широкий ассортимент полиэтиленовой продукции.



### ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БАРИТ»

Россия. Отрасль: Поставка

■ ООО «Торговый дом «Барит» предлагает для производственных нужд баритовый утяжелитель высокого качества.

Компания реализует баритовый концентрат двух классов «А» и «Б».

Класс «А» используется в химической, лакокрасочной, асбестотехнической и других отраслях промышленности.

Класс «Б» используется в нефте-, газодобывающей и геологоразведочной отраслях промышленности для приготовления утяжелителя или в качестве утяжелителя буровых растворов.



### ТОО «WEST DALA»

Атырау. Отрасль: Управление отходами производства и потребления

■ Компания занимается комплексным управлением отходами производства и потребления. ТОО «West Dala» является бизнес-партнером крупных компаний нефтегазового сектора Республики Казахстан на долгосрочной основе.



### ТОО «KAZGEOTECH»

Актобе. Отрасль: Сервис

■ Нефтесервисная компания, оказывающая услуги по оптимизации добычи скважин в Казахстане. Основное направление — котлубинговые технологии, увеличение добычи скважин, компрессирование азотными станциями.

## Пресс-конференция по ситуации в нефтесервисе



*В конце марта 2020 года Союз провел пресс-конференцию на площадке Службы центральных коммуникаций по ситуации в нефтесервисной отрасли Казахстана. В связи с объявленными режимами чрезвычайного положения и карантина журналисты задавали вопросы в дистанционном режиме. Спикерами выступили Асет Магауов, вице-министр энергетики РК, Рашид Жаксылыков, председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана и Алмас Кудайберген, председатель правления компании «Centrasia Group».*



В начале марта произошло резкое падение нефтяных цен, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли согласовать параметры снижения добычи нефти. На нефтяном рынке наблюдалась волатильная ситуация. Эпидемия коронавируса спровоцировала резкий спад спроса на нефть со стороны Китая, одного из крупнейших мировых потребителей углеводородного сырья. Спикеры рассказали, о том, что с учетом низких цен на нефть сохраняются риски по высвобождению рабочих мест в нефтегазовой отрасли.

*«Сегодня в нефтесервисе страны представлено более 2 000 компаний, в которых занято около 200 000 работников. Улучшение ситуации на мировом рынке нефти не ожидается в ближайшие месяцы. Может быть, даже в течение одного-двух лет. Если говорить объективно, сокращения могут коснуться не нефтегазовых предприятий и их прямых подрядчиков, а, в первую очередь, нефтесервисных компаний Казахстана», — сообщил Рашид Жаксылыков, председатель президиума союза нефтесервисных компаний Казахстана.*



Для максимального сохранения рабочих мест и снижения социальной напряженности в регионах нужно предпринять ряд важных мер:

### 01/НЕ ДОПУСТИТЬ

пересмотра стоимости действующих и новых подрядных договоров по нефтесервисным услугам;

### 02/ПРЕДУСМОТРЕТЬ

индексацию действующих подрядных контрактов с учетом роста инфляции и корректировки курса национальной валюты;

### 03/ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ

финансового состояния основных нефтедобывающих компаний;

### 04/УСКОРИТЬ

реализацию новых инвестиционных проектов, в частности, проект расширения Карачаганак, где объем инвестиций составляет около \$4 млрд строительство газохимических проектов;

### 05/ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ

казахстанским нефтесервисным компаниям в продвижении экспорта своих услуг.

Эти и другие меры по словам Рашида Жаксылыкова помогут снизить негативные последствия на экономику республики от резкого падения цен на углеводороды и вспышки коронавируса.

В своем выступлении Асет Магауов, вице-министр энергетики РК, сообщил о предпринимаемых мерах по поддержке стабильной работы нефтегазовых предприятий и сохранения рабочих мест.

По его словам, одной из мер станет замещение казахстанцами иностранных специалистов, которым ограничили въезд в Казахстан из-за распространения коронавируса.

«В настоящее время всего на проекте ТОО «КРІ» работают 397 граждан КНР. По причине введенных ограничений, в Казахстан не въехал 161 гражданин Китая.



«Во исполнение поручения премьер-министра РК министерством энергетики РК совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК, акиматом Атырауской области, АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «КРІ» прорабатываются меры по замещению иностранных специалистов местным персоналом», — отметил он. Вице-министр подчеркнул, что создана специальная комиссия по набору местных кадров. «По итогам собеседований и практических экзаменов на строительной площадке на общестроительные работы рекомендовано 50 человек, трудоустроено 45 человек. При этом, проблемы возникли при наборе кадров на сварочные работы, поскольку квалификация людей, принявших участие на собеседовании, не соответствовала требованиям Подрядчика», — резюмировал он.



**Кроме того Асет Магауов рассказал, что меры по поддержанию стабильной работы нефтегазовых предприятий и сохранению рабочих мест будут включать:**

- доступные кредитные ресурсы;
- налоговые преференции для недропользователей (НДПИ) в обмен на направление части освободившихся средств на нефтесервисные услуги;
- ускорение начала работ по строительству проектов в Казахстане;
- недопущение оптимизации/пересмотра стоимости действующих и новых подрядных договоров по нефтесервисным услугам;
- стимулирование исполнения рабочих программ через меры по поддержке нефтедобывающих компаний.

По словам Алмаса Кудайбергено, председателя правления компании «Centrasia Group», из-за глобальных усилий правительств по борьбе с распространением коронавируса в мире может произойти наибольшее снижение спроса на нефть.

*«В условиях сложной экономической ситуации и усугубляемой ежедневно эпидемиологической ситуации в стране от лица более 1 000 нефтесервисных компаний Казахстана прошу руководство страны рассмотреть возможность введения налоговых каникул для нефтесервисного сектора. Такая мера позволит многим компаниям просто напросто выжить в сложившихся условиях», — отметил он.*



*«За последние два года нефть обеспечивала поступление в бюджет более 1 трлн тенге. При падении цен на нефть до 25 долларов США экспортная таможенная пошлина достигнет нуля. При сохранении низких цен на нефть доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся в 3 раза. Основная задача, которая стоит перед нами — это сохранение рабочих мест», — сообщил в заключении Рашид Жаксылыков.*



## Казахстанская нефтесервисная отрасль обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву

8 апреля 2020 года Союз нефтесервисных компаний Казахстана KazService от лица более 1 000 предприятий обратился к Касым-Жомарту Токаеву, президенту РК, с просьбой поддержать отрасль, которая переживает кризис из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефтяном рынке



Предварительно для анализа KazService провел опрос среди 100 казахстанских нефтесервисных компаний. Результаты показали, что в случае сокращения нефтесервисных операций на рынке будет высвобождено не менее 30 000 работников уже в течение следующих трех месяцев.

*«Испытывая серьезные сложности, наша нефтесервисная отрасль, в которой работает более 1 000 казахстанских подрядчиков, вынуждена обратиться к Вам за поддержкой. Нами подготовлен пакет краткосрочных и среднесрочных мер поддержки», —* говорилось в обращении главы Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова. Как он отметил, сегодня перед нефтесервисным сектором стоят два основных вызова.

*«Первое — это недопущение сокращения рабочей силы и решение проблемы банкротства. Если мы сегодня потеряем эти компании, то после кризиса нам будет тяжело заново поднимать отрасль, возвращать квалифицированных специалистов и делать нефтесервис по-настоящему казахстанским. Тем более, что за последние годы удалось увеличить долю местного содержания до 55%. Этого нельзя потерять», —* отмечено в письме.

По словам главы Союза, в связи с распространением COVID-19 и введенным карантинном нефтесервисные предприятия увеличили период вахтовой работы со стандартных 28 до 90 дней для уменьшения риска распространения инфекции. Персонал, находившийся на вахте на момент введения режима карантина, остался на рабочих местах и выполнял работу сверхурочно. При этом, согласно Трудовому кодексу РК, вахтовикам выплачивается сверхурочная заработная плата в полуторакратном размере. К тому же работодатель обязан платить среднюю заработную плату еще и работникам, которые находятся на вынужденном простое.

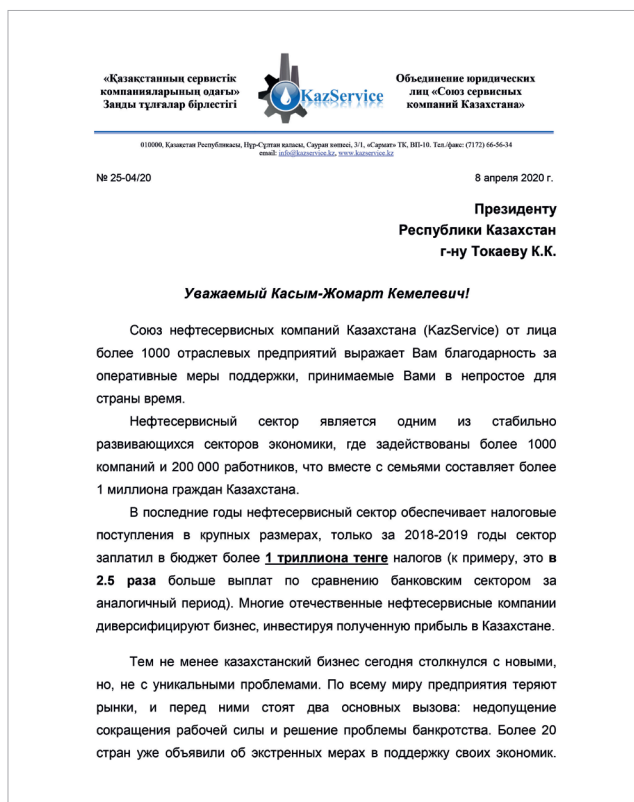
*«Таким образом, наблюдается большое давление на финансовое положение компаний, которые быстро продают свои денежные запасы»,* — отмечено в обращении KazService.

В своем письме нефтесервисная отрасль предложила для рассмотрения ряд следующих кратко- и среднесрочных мер, которые могут спасти ситуацию.

В частности, представители казахстанского нефтесервиса просили отменить на полгода начисление и уплату налогов и других платежей с фонда оплаты труда, в том числе индивидуальный подоходный налог, социальный налог, социальные отчисления, обязательные пенсионные взносы и обязательное социальное медицинское страхование для всех компаний нефтесервисной индустрии. Снизить ставки КППН до 10% на 2020 год и предоставить отсрочку по выплате КППН за 2019 год до декабря 2020 года без предоставления гарантий. Освободить от оплаты НДС за первый и второй кварталы 2020 года и снизить его выплату до 8% за третий и четвертый кварталы этого года.

Также нефтесервисники попросили провести индексацию действующих субподрядных работ и услуг на проектах Тенгиз, Карачаганак, Кашаган с учетом роста инфляции и корректировки курса национальной валюты и не допустить пересмотра бюджета действующих и новых подрядных договоров по нефтесервисным операциям.

Кроме того, KazService указал на необходимость увеличения ресурсов, выделяемых Национальным фондом для кредитования казахстанских компаний, в том числе для оборотного капитала не менее 5% от ВВП страны.



*Письмо KazService президенту  
Касым-Жомарту Тоқаеву*

При этом нефтесервисные компании просили выделить ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты (*перчатки, маски, антисептики*) для работников предприятий, трудящихся на месторождениях, и разрешить им строительство и эксплуатацию своих временных лабораторий для проведения тестов на вирус COVID-19 на подъездных путях к месторождениям.

Помимо этого, представители нефтесервисной отрасли говорили о необходимости ускорения реализации газохимических проектов, а также расширения месторождений Карачаганак и Кашаган в целях перетока высвобождаемых работников и создания новых рабочих мест. *«По всем строительным подрядам до \$100 млн нужно привлекать компании со 100% казахстанским учредительным капиталом, а инженеринговые контракты стоимостью до \$50 млн распределять только среди казахстанских компаний»,* — было отмечено в обращении к главе государства.



Эти и другие меры, по мнению представителей нефтесервисных компаний, помогут отрасли выжить в период кризиса.

По данным Союза нефтесервисных компаний Казахстана, на сегодняшний день в нефтесервисном секторе задействовано более 1 000 компаний, где трудится около 200 000 работников.

Только за 2018-2019 годы отрасль перечислила в бюджет более 1 трлн тенге налогов, что в пять раз больше выплат по сравнению с банковским сектором за аналогичный период. Напомним, в прошлом году нефтегазовые компании Казахстана увеличили объем закупки товаров, работ и услуг на 15%, до 7 трлн тенге (около \$18,4 млрд),

*Представители нефтесервисной отрасли говорили о необходимости ускорения реализации газохимических проектов, а также расширения месторождений Карачаганак и Кашаган в целях перетока высвобождаемых работников и создания новых рабочих мест.*

из них казахстанскими нефтесервисными компаниями освоено 44,6%.

При этом более 80% всех заказов пришлось на долю трех крупных нефтегазовых операторов: Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и Норт Каспиан Оперейтинг Компани.



**«По всем строительным подрядам до \$100 млн нужно привлекать компании со 100% казахстанским учредительным капиталом, а инжиниринговые контракты стоимостью до \$50 млн распределять только среди казахстанских компаний».**

**Рашид Жаксылыков**

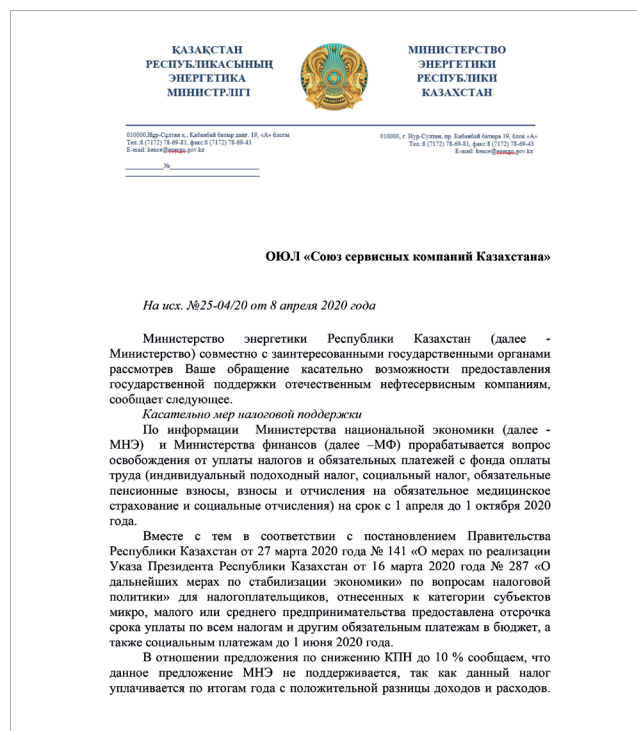
## ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ НЕФТЕСЕРВИСА

На обращение KazService 8 апреля 2020 года был получен ответ от уполномоченного органа — Министерства энергетики РК, в котором сообщалось, что в правительстве рассматривается вопрос освобождения от уплаты налогов с фонда оплаты труда за апрель — сентябрь 2020 года. В то же время в письме сообщалось, что Министерством национальной экономики РК не поддержано предложение по снижению КПП до 10%, поскольку этот налог уплачивается по итогам года с положительной разницы доходов и расходов. При снижении прибыли или получении убытков он соразмерно снижается или вовсе не выплачивается. А освобождение от НДС ставит в неравные условия других налогоплательщиков и противоречит принципу справедливости налогообложения, как считают в Министерстве национальной экономики РК. Доступные деньги можно получить, подав заявку на кредит по программам «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей», где конечная ставка по займам составляет 6%.

По возможности индексации действующих субподрядных работ и услуг было отмечено, что вопрос находится в компетенции операторов. «Сейчас все ранее заключенные контракты остаются без изменений. Однако, учитывая текущее снижение цен на нефть и ухудшение финансового состояния, все нефтедобывающие компании будут вынуждены проводить оптимизацию запланированных затрат», — заключили в Министерстве энергетики РК. Позже, 10 июня 2020 года, прошло селекторное совещание под председательством Аскара Мамина, премьер-министра РК, с представителями бизнеса из всех

регионов Казахстана и был принят целый ряд протокольных поручений о помощи для бизнеса, в том числе и для отечественного нефтесервиса.

В ходе совещания предприниматели рассказали главе правительства об актуальных проблемах бизнеса. Нефтесервисную отрасль представил Махамбет Нажимов, генеральный директор ТОО «Real Construction», член Союза KazService.



Ответ Министерства энергетики РК

По итогам совещания были приняты следующие предложения, озвученные нефтесервисной отраслью:

- будет проработан вопрос предоставления отсрочки по кредитам БВУ дополнительно на I квартал для всех отраслей экономики, в том числе и нефтесервиса;
- будет рассмотрен вопрос отмены социальных налогов с фонда оплаты труда;
- будет предусмотрено снижение НДС и КПП на 50% до конца 2020 года;
- не будут начисляться пени и штрафы из-за несвоевременно сданных отчетов и неоплаченных налогов;
- будет предоставлена отсрочка до конца 2020 года по налогам и другим обязательным платежам в бюджет без пени и штрафов;
- будет отработан вопрос по предоставлению информации по обновленным, в связи с текущей ситуацией, краткосрочным и долгосрочным планам закупок крупных операторов (ТШО, КПО, НКОК) с целью построения планов закупок нефтесервисных компаний.



## Правительство Казахстана поддержит нефтедобывающие компании

*В Казахстане рассматривается вопрос по оказанию поддержки нефтедобывающим компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса и карантинных мер. Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается пакет предложений по мерам поддержки нефтегазовой отрасли. Об этом 18 мая 2020 года сообщил Асет Магауов, вице-министр энергетики РК в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.*



**В пакет вошли 60 пунктов налогового, экологического и других мер административного характера.**

Так, для нефтедобывающих компаний предусмотрены меры по:

- 1) ускоренному рассмотрению на МВК вновь получаемых заявлений недропользователей по отнесению месторождений к категориям низкорентабельных и высоковязких, в целях получения льгот;
- 2) наделению недропользователей правом привлечения поставщиков ТРУ без проведения конкурсов на этапе разведки *(за исключением приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по пробной эксплуатации залежи*

- (совокупности залежей) углеводородов в период разведки);*
- 3) проработке механизмов снижения рисков добросовестных недропользователей по привлечению к ответственности за нарушения их подрядчиками Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана;
- 4) рассмотрению адекватных мер экономического стимулирования в связи с планируемым принятием нового Экологического кодекса, влекущего значительные затраты предприятий на соответствие новым требованиям;

5) предусмотрению корректировки действующих Планов природоохранных мероприятий на 2020 год с возможностью переноса на последующий год;

6) отсрочке выполнения условий природопользования, включенных в действующие разрешения на эмиссии в окружающую среду до конца 2021 года.

7) по переносу Рабочих программ — Правительством РК дано поручение Министерству энергетики совместно с заинтересованными министерствами проработать возможность переноса сроков исполнения контрактных и лицензионных обязательств по обращениям недропользователей за 2020 год, а также рабочих программ на последующие годы без применения штрафных санкций.

*«Некоторые из предлагаемых мер были уже на момент обсуждения удовлетворены либо нашли понимание у соответствующих госорганов. По остальным пунктам ведется работа по анализу эффективности и актуальности в отношении кризисной ситуации, сложившейся в нефтегазовой отрасли. Меры, не являющиеся антикризисными, противоречащие положениям Кодекса «О недрах и недропользовании», а также по иным основаниям государственных органов, не были поддержаны», — сообщил Асет Магауов.*

**Также усилен контроль за соблюдением трудовых прав работников. С нефтегазовыми предприятиями заключены «дорожные карты» по управляемому перетоку с одних проектов на другие.**

В целом, как отметил представитель ведомства, в нефтегазовой отрасли работает порядка 50 000 сотрудников, нефтесервисной индустрии — порядка 150 000 человек. Безработицы в нефтедобывающем и нефтесервисном секторах не наблюдается.

*«Количество работников по состоянию на 13 мая 2020 года в отпуске без сохранения зарплаты составляет порядка 500 человек, занятых неполный рабочий день — 398, временно незанятых из-за простоя с сохранением заработной платы — 2 200 человек», — сказал Магауов.*

Вице-министр констатировал, что прямых сокращений практически нет.

*«Сокращено только 40 человек в целом по нефтяной отрасли и также по инициативе работников уволились 90 человек», — добавил он.*

В рамках мониторинга акиматами областей совместно с крупными компаниями разработаны комплексные планы, предусматривающие заключение новых меморандумов с нефтегазовыми компаниями по сохранению рабочих мест, чтобы избежать сокращения людей и работать в режиме ожидания, в рамках которого предусмотрено возобновление работ после выхода из кризиса.







## Бизнес-встреча с представителями «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»

*20 мая 2020 года KazService организовал бизнес-встречу руководства компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК) с нефтесервисными компаниями в онлайн-формате.*

**Со стороны НКОК во встрече приняли участие: Ермек Марабаев, заместитель управляющего директора; Марсель Ван Беркель, директор по контрактам и закупкам; а также Даурбек Утежанов, директор департамента развития местного содержания. От бизнеса участвовали представители более 120 сервисных компаний.**

Участники встречи обсудили возможности взаимодействия НКОК с казахстанскими компаниями.

Ермек Марабаев, заместитель управляющего директора проинформировал о новых тендерных процедурах компании и планируемых работах по Северо-Каспийскому проекту.

*«В текущем году завершены работы по внесению изменений в тендерные процедуры компании. Особо хотелось бы отметить, что новые правила дают возможность проводить тендера среди казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг с применением условной скидки*

*или уменьшением цены. Кроме того, контракты можно будет заключать способом «из одного источника» у казахстанских товаропроизводителей. Если набирается определенное количество местных поставщиков, проводится конкурс между ними и приглашать иностранные компании нет необходимости. Это позволяет оказать дополнительную поддержку отечественным производителям и будет способствовать их максимальному вовлечению в закупках компании. Теперь необходимо сконцентрировать внимание на возвращении и выявлении местных поставщиков», — отметил он.*

Также представитель НКОК поделился с текущими и перспективными планами по Северо-Каспийскому проекту. В частности, Оператор планирует сокращение сроков оплаты казахстанским компаниям с 42 до 21 дня *(в случае своевременной передачи документов)*. Кроме того, у сервисных компаний есть возможность пересмотра бюджета *(индексация)* действующих контрактов, заключенных в национальной валюте, в связи девальвацией *(пересмотр по запросу поставщиков)*. Компания НКОК также планирует постепенный переход на электронные закупки.

В ходе встречи нефтесервисные компании также задавали актуальные вопросы по закупкам и условиям выбора поставщиков, а также по текущим и грядущим проектам НКОК. По информации Оператора, следующий капитальный ремонт на месторождении Кашаган плани-

руется провести весной 2022 года. В конце июня 2020 года будет принято решение по дальнейшей реализации проекта «Исполнение по модификации верхних строений» Bundle-1.

По строительству завода по водоочистке *(наземная часть)* в Кашагане подрядчик определен, в компании изучают рынок для определения подрядчика для оффшорной части по водоочистке. Запланированная программа по бурению переносится на поздний срок.

Представители НКОК дали развернутые ответы на запросы нефтесервисных компаний и приняли во внимание ряд пожеланий от бизнеса.

Участниками онлайн-конференции отмечена эффективность работы онлайн конференции и необходимость проведения аналогичных встреч на постоянной основе не реже одного месяца.

**«Контракты можно будет заключать способом «из одного источника» у казахстанских товаропроизводителей».**

**Ермек Марабаев**





## A business meeting with North Caspian Operating Company N.V.

*On May 20, 2020, KazService arranged the online business meeting of the management of North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) with oilfield service companies.*

NCOC was represented by Yermek Marabayev, Deputy Managing Director; Marcel Van Berkel, Contract and Procurement Director; and Daurbek Utezhanov, Local Content Development Director. The business sector was represented by more than 120 service companies.

The meeting participants discussed the opportunities for interaction between NCOC and Kazakhstani companies. Yermek Marabayev, Deputy Managing Director, briefed on the new tendering procedures of the company and the planned activities under the North Caspian project.

*“This year, the amendments to the tendering procedures of the company have been finalized. I would like to particularly note that the new rules allow holding tenders among Kazakhstan suppliers of goods, works and services using a conditional discount or price reduction. Furthermore, it will be possible to enter into single source contracts with Kazakhstani manufacturers.*

*If a certain number of local suppliers is available, a tender will be held between them and there would be no need to invite foreign companies. This allows us to provide additional support to domestic manufacturers and will facilitate their maximum involvement in the Company’s procurement process. We now need to focus on nurturing and identifying local suppliers,”* he said.

In addition, the NCOC representatives shared their current and look-ahead plans for the North Caspian project. In particular, the Operator plans to reduce the payment time limits for Kazakhstan companies from 42 to 21 days (*subject to the timely submission of documents*). In addition, service companies have the opportunity to review the budget (*indexation*) of the existing contracts signed in the national currency to adjust for devaluation (*review at a supplier’s request*). NCOC is planning a gradual transition to e-procurement as well.

During the meeting, oilfield service companies also raised topical issues regarding procurement and supplier selection criteria, as well as current and upcoming NCOC projects. According to the Operator, the next overhaul at the Kashagan field is planned for the spring 2022. At the end of June 2020, a decision will be made on further implementation of the Topside Modification Bundle-1 project.



A contractor has been identified for the construction of a water treatment plant (*onshore section*) in Kashagan; the Company is studying the market to determine a contractor for an offshore section of the water treatment part. The planned drilling program is delayed.

The NCOC representatives gave detailed answers to the requests from oilfield service companies and took into consideration a feedback from the business. The event participants appreciated the efficiency of the online conference and noted that such meetings should be held on an ongoing basis, at least once a month.



## Пресс-конференция KazService:

### ТРУДНОСТИ, ПЕРЕЖИВАЕМЫЕ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ ОТРАСЛЮ

В НЕФТЕГАЗОВОЙ  
ОТРАСЛИ  
ОЖИДАЮТСЯ  
МАСШТАБНЫЕ  
СОКРАЩЕНИЯ ДО

# 30%

в III квартале 2020 года

*26 мая 2020 года Союз провел пресс-конференцию на площадке Международного информационного агентства и радио Sputnik. Спикерами выступили Рашид Жаксылыков, председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана; Нурлан Жумагулов, генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана и Махамбет Нажимов, генеральный директор компании «Real Counstruction».*

В апреле месяце 2020 года Союз нефтесервисных компаний Казахстана обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с предложениями по поддержке нефтесервисной отрасли в целях недопущения сокращения рабочей силы и банкротства компаний. По данному обращению в мае был получен официальный ответ от Министерства энергетики РК, где в целом были концептуально рассмотрены к возмож-

ности принятия около 30% из всех предложенных мер. Кроме того, на месторождениях Тенгиз и Карачаганак была зарегистрирована вспышка коронавируса. В связи с чем, были усилены карантинные меры и проведена демобилизация рабочих с Тенгиза. Принимая во внимание острые проблемы, назревающие в отрасли Союз ответил на наиболее актуальные вопросы представителей СМИ.



## СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ



Рашид Жаксылыков, председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана отметил, что самый животрепещущий вопрос в отрасли — это сохранение рабочих мест.

*«В нефтегазовой отрасли ожидаются масштабные сокращения. По нашим данным, в III квартале 2020 года будет сокращено более 9 000 сотрудников компаний нефтегазовой отрасли. А по ТОО «Тенгизшевройл» предполагаем, что если не будет запущен проект по заводу третьего поколения, до конца года дополнительно 36 000 человек останутся без работы. То есть до 30% ожидаются сокращения в нефтегазовой отрасли», — сообщил он.*

**«Сейчас нам приходится выживать. До конца года неопределенность сохранится... До конца года ни один новый проект не заработает».**

**Рашид Жаксылыков**

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕ ДЛЯ НЕФТЕСЕРВИСА

Многие нефтесервисные компании не смогли получить государственную поддержку, поскольку относятся к крупному бизнесу.

*«Многие города закрыты на карантин, период вахтовки увеличен с 28 до 90 дней. Многие рабочие, оставшиеся на местах, получают доплату в 1,5-2 раза больше. Есть работники, которые могли бы выехать и заменить своих коллег, но не могут этого сделать», —* рассказал Нурлан Жумагулов, генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана.

Он подчеркнул, что со стороны бизнеса идет нагрузка на фонд оплаты труда, в этой связи нефтесервисные компании обращались в адрес правительства по фискальным мерам поддержки, но не получили их.

*«Не секрет, что многие представители нефтесервисных компаний отнесены к крупному бизнесу, а меры поддержки предоставляются в основном малому и среднему бизнесу», —* пояснил Нурлан Жумагулов. В связи с низкими ценами на нефть многие нефтесервисные операции сокращены, и показатели могут приблизиться к кризису 2015 года.



*«В частности, это касается бурения и ремонта скважин. Мы ощутили кризис в 2015 году, когда цены на нефть составили \$28 за баррель. Тогда нефтесервисные операции были сокращены на 40%, а число пробуренных скважин — 684, исторический минимум за 15 лет», —* констатировал Жумагулов.

### НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАДРОВ

Надо проводить национализацию кадров отрасли, необходимо воспользоваться кризисом и подготовить управленческие кадры на фоне сокращения иностранной рабочей силы, предложил Нурлан Жумагулов в ходе своего выступления. «Владельцы нефтесервисных компаний не хотят сокращать персонал, потому что им это выйдет

еще дороже, когда работы возобновятся, им придется переобучать новый персонал, готовиться к тендерам.

Кроме того, это может привести к усилению позиций западных подрядных организаций, которые имеют доступ к свободному финансированию в западных банках и своих материнских компаний», — сказал он.



### ПЕРЕСМОТР СТАТУСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

По словам Нурлана Жумагулова, одной из предложенных Союзом мер по поддержке отечественного нефтесервиса, является пересмотр статуса отечественной компании.

«Мы хотим пересмотреть казахстанское наличие в учредительном составе хотя бы минимальное — 50%.

Это побудит иностранцев создавать бизнес с казахстанцами, а также приведет к реальным показателям участия своих компаний в тендерах», — заметил он.

Спикер добавил, что это дает возможность взрастить собственные корпорации в нефтегазовой отрасли.

**«Мы хотим пересмотреть казахстанское наличие в учредительном составе хотя бы минимальное — 50%. Это побудит иностранцев создавать бизнес с казахстанцами».**

**Нурлан Жумагулов**

## ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ НА ВЫЖИВАНИЕ У НЕФТЕСЕРВИСА?

Половина нефтесервисных компаний в Казахстане находится на грани банкротства. На сегодняшний день практически у всех нет контрактов, так как нефтесервисчики оптимизируют расходы и откладывают проектные работы. *«Сейчас нам приходится выживать. До конца года неопределенность сохранится. Те компании, которые смогли диверсифицировать работу, возможно, сохранят капитал, но в целом мы увидим много обанкротившихся*

*предприятий и безработных. До конца года ни один новый проект не заработает. Если проект ТОО «Тенгизшевройл», проект будущего расширения, заработает, то это уже был бы большой плюс», — отметил Рашид Жаксылықова.* По его мнению, ситуация не изменится как минимум до лета будущего года, спрос на нефтесервисные услуги возобновится только в 2022 году, когда, возможно, цены на нефть возрастут.

**«Те компании, которые смогли диверсифицировать работу, возможно, сохранят капитал, но в целом мы увидим много обанкротившихся предприятий и безработных».**

**Рашид Жаксылықов**

## ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НА ТЕНГИЗЕ

В ходе пресс-конференции Махамбет Нажимов, генеральный директор «Real Construction», подрядной организации на крупных казахстанских месторождениях Тенгиз и Карачаганак, разъяснил причину вспышки коронавируса на Тенгизе. По его словам, в середине марта, когда был объявлен режим ЧП из-за коронавируса, на проектах Тенгизшевройла вируса не было. Компании работали в штатном режиме. Первый случай заражения COVID-19 был выявлен в апреле у сотрудника подрядной организации, который занимался уборкой помещений в общежитиях. *«После пошли от него контактные. В общежитиях был введен карантин. Через три дня всех поместили на карантин, взяли тесты, после результатов тестов больных разместили в один блок, контактных — в другой блок. Спустя неделю провели еще одно тестирование, и тех, у кого был положительный тест, госпитализировали в инфекционную больницу Атырауской области. Среди них были и наши сотрудники. Они прошли лечение в течение двух недель. Болезнь прошла у них бессимптомно», — сказал Нажимов.*

В свою очередь, Нурлан Жумагулов сообщил, что на пике строительных работ на Тенгизе было задействовано порядка 30 000 работников. В целом, на тенгизском проекте имеется более 60 вахтовых поселков. Самый большой из них рассчитан на 10 000 человек.

*«Вы только представьте это. Да, есть несколько больших столовых, но люди все равно пересекаются, садятся на автобусы, есть спортзал, были бессимптомные носители, которые, сами того не замечая, заражали других. В этой связи и этот очаг появился и пошло распространение вируса», — сказал эксперт.*

Прокомментировал он и вопрос о том, при каком количестве больных работы на месторождении могут приостановить.

Жумагулов сообщил, что производственный процесс очень сложно остановить, нефть на таких проектах добывается автоматизированным способом, оператор удаленно регулирует операции, в том числе открывает и закрывает клапаны. В целом производственные процессы не останавливаются.



НА ПРОЕКТ ПБР  
ТШО ЗАДЕЙСТВОВАНО  
БОЛЕЕ

3 000

ЧЕЛОВЕК

## БУДУЩЕЕ ПБР ТШО

По словам представителей Союза, десятки тысяч человек надеются на восстановление работ на проекте будущего расширения ТШО. Пик строительных работ приходится на летний период, перенос которого еще на полугодовой или годовой период может иметь крайне негативные последствия. Правительство должно обратить на данный вопрос свое пристальное внимание. «В прошлом году было пробурено 1 100 скважин, в этом году мы ожидаем значительное снижение этого показателя. Самый важный вопрос возобновление работы на проекте ПБР ТШО, на котором задействовано более 30 000 человек. У многих компаний на этом проекте получены кредиты и по ним проценты никто не останавливал.

*К сожалению, восстановление этих работ пока не предвидится, и есть вопросы и к ТШО, и к правительству, что делать дальше.*

*Бизнес волнует вопрос, связанный с предоставлением налоговых преференций, которые, при отсутствии объемов работ, не дадут положительного эффекта, поскольку не будет возможности выплачивать зарплату. У нас нет других крупных проектов кроме ПБР ТШО. Расширение Кашагана только обсуждается. То же самое по Карачаганаку. Бизнес находится в ожидании. Текущие цены на нефть не позволяют нефтедобывающим компаниям вкладывать средства в дополнительные капитальные проекты» — отметил Нурлан Жумагулов.*

**«Текущие цены на нефть не позволяют нефтедобывающим компаниям вкладывать средства в дополнительные капитальные проекты».**

**Нурлан Жумагулов**

## НЕФТЕСЕРВИСУ НУЖНЫ РЕАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ И ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

По словам Рашида Жаксылыкова, все предпринимаемые меры по недопущению безработицы, кратковременны. «Наша отрасль за два года влила в бюджет более 1 трлн тенге, исходя из этого можно говорить какие поступления мы потеряем. Нефтесервис готов даже без налоговых послаблений работать. Нашей отрасли нужны две вещи — реальные контракты и легкие деньги. В конкурентной среде мы работать можем. Строительные работы стоимостью до \$100 млн должны передаваться казахстанским компаниям. Проектные работы на сумму до \$50 млн должны проводиться в Казахстане, так как за рубежом закладывают иностранные специалисты и позже оператор не может выйти за границы проекта. Кроме того, в борьбе за тендер у ино-

*странных компаний есть преимущество в кредитовании за рубежом под 2%. В то же время у казахстанских подрядчиков ставка 7%.*

*Операторы говорят: казахстанские компании очень дорогие. Они не говорят, что тот получил заем под 2%, а казахстанский — за 7%. Мы будем добиваться, чтобы правительство обратило внимание на отрасль, которая приносит огромные деньги в бюджет. Нам необходимо вместе с операторами, Министерством энергетики и бизнесом принимать не временные решения, а хотя бы до конца года определить меры. Вот чего не хватает бизнесу. Мы не видим света в конце тоннеля и не знаем каким будет 2021 год: сможем ли мы сохранить компании и рабочие места», — заключил он.*







## Отчетная встреча министра энергетики с населением

27 мая 2020 года состоялась отчетная встреча Нурлана Ногаева, министра энергетики РК, с населением, в ходе которой он поделился результатами развития основных направлений энергетической отрасли за 2019 год.



Встреча проходила в режиме онлайн в столичном центре «Қазмедиа орталығы» с прямой трансляцией через каналы Службы центральных коммуникаций. В ходе встречи министр энергетики отчитался о проделанной работе, поделился планами развития нефтегазовой, нефтегазохимической, угольной, урановой, электроэнергетической отраслей и сферы охраны окружающей среды.

### КАЗАХСТАН СКОРРЕКТИРОВАЛ ПЛАН ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В 2020 ГОДУ

По словам министра, в 2020 году была запланирована добыча нефти в размере 90 млн т, но в связи со сложившейся обстановкой из-за снижения цены и распространения коронавируса в мире, планы были пересмотрены. «На этот год мы планируем добыть 86 млн т нефти — то есть на 4,5% ниже запланированного. Казахстан присоединился к соглашению ОПЕК+, что дает возможность нам избежать затоваривания резервуаров, избежать возможной остановки на некоторых месторождениях», — пояснил Нурлан Ногаев.

Участие в соглашении ОПЕК+ направлено на восстановление баланса спроса и предложения, восстановление цен на нефть. Во избежание риска затоваривания нефти Министерством энергетики было принято решение ограничить добычу на средних, крупных и гигантских месторождениях.

Среднесуточная добыча нефти (без конденсата) в Казахстане на 25 мая 2020 года составляет 177,8 тыс т нефти, что говорит об исполнении обязательств сделки ОПЕК+.

В мае — июне 2020 года страны участники соглашения ОПЕК+ планируют сократить суммарную добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Казахстан принял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча нефти (без конденсата) в Казахстане на 25 мая 2020 года составляет 177,8 тыс т нефти, что говорит об исполнении обязательств сделки ОПЕК+.



## РАБОТЫ НА ВЕДУЩИХ НПЗ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В 2019 году, несмотря на проведение капитальных ремонтных работ на крупных проектах, объем добычи нефти достиг — 90,5 млн т, экспорт нефти и конденсата составил 72,2 млн т. Прогноз на 2020 год — 67,5 млн т.

По словам министра, продолжается Проект будущего расширения ТШО стоимостью \$45,2 млрд, в котором 36% (\$16 млрд) приходится на казахстанское содержание. Около 230 отечественных сервисных компаний участвуют в строительных работах, изготовлении металлоконструкций и других работах. По завершении проекта будет возможность добывать дополнительно 12 млн т нефти.

На Кашагане ожидается продолжение работ по реализации проектов строительства нового газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и модернизации компрессоров

с целью достижения уровня добычи в 450 тыс баррелей в сутки к 2022 году. Совместно с подрядными компаниями будет принята Дорожная карта по II очереди месторождения Кашаган.

Строительство ГПЗ мощностью 1 млрд м<sup>3</sup> позволит дополнительно добыть порядка 8 млн т нефти в контрактный период и получить 700 млн м<sup>3</sup> товарного газа.

По проекту Карачаганак в активной фазе и с опережением графика реализации находятся инвестиционные проекты.

В декабре прошлого года сдан в эксплуатацию пятый промышленный трубопровод, предназначенный для модернизации существующей инфраструктуры сети обратной закачки газа.

**«Около 230 отечественных сервисных компаний участвуют в строительных работах, изготовлении металлоконструкций и других работах».**

**Нурлан Ногаев**

### НЕФТЕДОБЫЧА ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018-2019 ГГ.

Рисунок 1

#### 01/РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БУДУЩЕЕ РАСШИРЕНИЕ ТЕНГИЗА

2023 г. : рост объема производства от 27 млн т до 39 млн т в год

#### 02/КАШАГАН: УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБРАТНОЙ ЗАКАЧКИ ГАЗА (НОВЫЙ КОМПРЕССОР)

с 2022 г.: до 450 тыс баррелей в сутки

#### 03/КАШАГАН: ВЫХОД НА ЦЕЛЕВУЮ МОЩНОСТЬ:

2018 г. IV квартал:  
330 тыс баррель в сутки

2019 г. IV квартал:  
370 тыс баррель в сутки

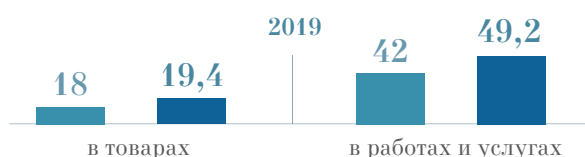
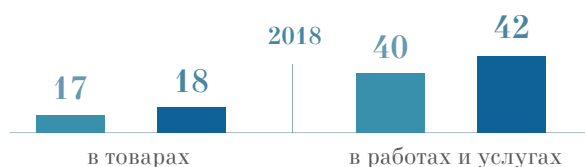


МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ЗАКУПКАХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

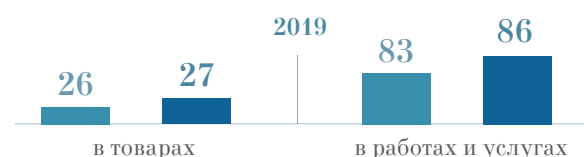
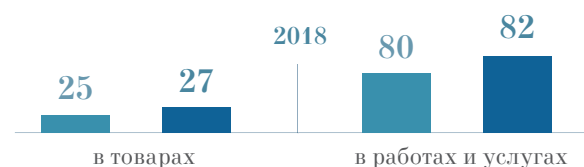
Рисунок 2

■ План ■ Факт

ДОЛЯ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ЗАКУПКАХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УВС, %



ДОЛЯ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ЗАКУПКАХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ДОБЫЧЕ УРАНА, %



ПЛАН НА 2020 ГОД



ПЛАН НА 2020 ГОД



**«В 2019 году при проведении нефтяных операций доля казахстанских товаров составила почти 20%, а работы и услуги достигли почти 50%».**

**Нурлан Ногаев**

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Министр особо отметил, что ведомством уделяется большое внимание на развитие местного содержания в закупках товаров, работ и услуг недропользователей. Так, в 2019 году при проведении нефтяных операций доля казахстанских товаров составила почти 20%, а работы и услуги достигли почти 50%. По урановым операциям также наблюдается рост.

Для обеспечения безусловного преимущества закупки товаров отечественного производства Министерством внесены изменения в Правила приобретения недрополь-

зователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.

Данные изменения позволят недропользователям и их подрядчикам закупать товары казахстанского происхождения с одного источника без проведения конкурсных процедур. При этом, товары должны иметь сертификат «СТ-KZ» или индустриальный сертификат, выданные Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен».



## ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

По словам министра, на данный момент в Казахстане зарегистрировано 235 контрактов на добычу и разведку углеводородного сырья, в том числе: на «разведку» — 54, на «совместную разведку и добычу» — 96,

на «добычу» — 74, по «Соглашению о разделе продукции» — 11. По урану зарегистрировано 25 контрактов. Объем инвестиций в геологоразведочную работу составил 158,4 млрд тенге.

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рисунок 3



### В ПОИСКАХ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ

В ходе отчетной встречи министр коснулся вопроса реализации строительства завода по выпуску полиэтилена в Атырауской области в свободной экономической зоне. Незадолго до мероприятия австрийская химическая компания «Borealis» объявила о своем решении не продолжать разработку проекта по строительству завода по выпуску полиэтилена мощностью 1,2 млн т в год. Стоимость проекта оценивалась в \$6,9 млрд.

Как отметил министр, проект был проработан в достаточной мере, разработано ТЭО совместно с компанией «Borealis», которая имеет лицензию, опыт работы. Компания Borealis является совместным предприятием Mubadala (ОАЭ) — 64% и OMV (Австрия) — 36%.

«На сегодня компания Borealis отказалась от реализации данного проекта, это решение было связано со сложной ситуацией с коронавирусом и низкими ценами на полимерную продукцию.

Министерство энергетики прорабатывает вопрос по поиску новых инвесторов для реализации данного проекта. Причиной отказа от реализации данного проекта мы считаем послужило то, что управленческий состав и акционеры поменялись долями. В начале переговоров с Borealis доля арабского предприятия Mubadala составляла 64%, а доля OMV 36%. На сегодня доля OMV составляет 75%, и 25% Mubadala», — отметил министр.

ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОХИМИИ

Рисунок 4

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

01/Производство полипропилена

ЗАКАЗЧИК:	ТОО «КРІ»
СТОИМОСТЬ:	\$ 2,6 млрд
МОЩНОСТЬ:	500 тыс т/год полипропилена
СТАДИЯ	Ведется СМР, выполнены на 42%
МОЩНОСТЬ:	500 тыс т/год полипропилена
СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	2021 год

02/Производство порошкового полипропилена и МТБЭ

ЗАКАЗЧИК:	ТОО «ШХК»
СТОИМОСТЬ:	\$ 0,06 млрд
МОЩНОСТЬ:	80 тыс т/год порошкового полипропилена и 60 тыс т/год МТБЭ
СТАДИЯ:	Ведется СМР, выполнены на 30 %
СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	2021 год

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

01/Производство полиэтилена

ЗАКАЗЧИК:	ТОО «КЛРЕ»
СТОИМОСТЬ:	\$ 6,5 млрд
МОЩНОСТЬ:	1 250 тыс т полиэтилена
СТАДИЯ	На текущий момент проект имеет высокий уровень проработки пакета условий для инвестора: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ сырье (этан) по привлекательной стоимости;</li> <li>■ завершено ТЭО;</li> <li>■ проекты Коммерческих соглашений.</li> </ul>

02/Производство метанола и олефинов

ЗАКАЗЧИК:	WestGasOil Pte. LTD
СТОИМОСТЬ:	\$ 1,8 млрд
МОЩНОСТЬ:	300 тыс т/год метанола и 600 тыс т/год олефинов (пропилен, этилен)
СТАДИЯ	Разрабатывается ТЭО
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА	2021 год

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

↓	↓	↓	↓
ИНВЕСТИЦИИ: \$ 11 млрд	ПРОДУКЦИЯ: 2025 г. – 295 млрд тг.	РАБОЧНИЕ МЕСТА: заявл. – 2 000; строит-во. – 13 000	ВКЛАД В ВВП 1,9 %

В НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЯХ БОЛЕЕ 3 500 ЧЕЛОВЕК ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ РАБОТЫ

Сразу после отчетной встречи министр провел пресс-конференцию для представителей СМИ на площадке Службы центральных коммуникаций. Журналисты задали вопрос относительно сокращений рабочих в нефтесервисе. «По нашей информации более 3 500 человек в нефтесервисных компаниях уже потеряли работу. Руководители компаний говорят о возможной безработице в связи с простоями на объектах, — сообщил журналистам министр энергетики.

Как он отметил, согласно поручению Главы государства, правительственная комиссия под руководством Ералы Тугжанова, заместителя премьер-министра РК, посетила нефтяные регионы страны. Тогда особое внимание было уделено тому, чтобы количество рабочих в нефтедобывающих компаниях не сокращалось. В соответствии с планом,

принятым местными исполнительными органами и министерством, ведется наблюдение и контроль по данному вопросу.

«Объем работ нефтесервисных компаний снижается, это факт. В этой ситуации сервисным компаниям в нефтегазовой отрасли для решения проблем хотелось бы порекомендовать принять меры по снижению себестоимости и оптимизации бизнес-процессов в компаниях. Со своей стороны мы готовы провести работы вместе. На сегодня вместе с тем правительством принимаются меры по поддержке МСБ и системообразующих предприятий, по отсрочке платежей, по предоставлению заемных средств по низким процентам и нефтесервисные компании могут воспользоваться данными мерами», — отметил глава ведомства.

Также он напомнил, что до конца июня текущего года высвобождаемым работникам и сотрудникам сервисных компаний, задействованных на Проекте будущего расширения, ТШО будет оплачивать заработную плату.





## Бизнес-встреча нефтесервисных компаний с Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

11 июня 2020 года при организации KazService в режиме онлайн прошла неформальная бизнес-встреча топ-руководства компании Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. и более 100 нефтесервисных компаний.



Делегацию КПО возглавил Эдвин Блом, генеральный директор, который поделился с текущими и планируемыми работами на Карачаганакском проекте.

Так, по словам руководства КПО, капитальный ремонт Проекта расширения Карачаганака зависит от соглашения между Правительством и акционерами Карачаганака, и статус пока уточняется.

В текущем году буровые операции приостановлены, программа бурения в следующем году будет зависеть от цен на нефть. Предусматривается постепенный переход на электронные закупки, в настоящее время вопрос прорабатывается.

10 апреля 2020 года утверждены новые Тендерные процедуры, предоставляющие возможность заключения контрактов способом «из одного источника» у казахстанских товаропроизводителей, а также предоставление условий скидок для отечественных товаропроизводителей.

Представители КПО поделились информацией о том, что казахстанским поставщиком работ и услуг признается юридическое лицо, в штате которого находятся не менее 95% граждан Казахстана согласно действующему законодательству РК.

В целом на дискуссионной сессии команда КПО поделилась развернутыми ответами на запросы нефтесервисных компаний и заверили, что вскоре будет организован вебинар для казахстанского бизнеса по закупочным процедурам компании. Необходимо отметить, что КПО акцентирует внимание на закуп товаров казахстанского производства, в том числе подрядным компаниям выставляются требования о необходимости закупа определенных товаров (по утвержденному перечню) у казахстанских заводов. Участниками мероприятия отмечена эффективность работы онлайн-встреч и необходимость проведения аналогичных встреч на постоянной основе.

## The business meeting between oilfield service companies and Karachaganak Petroleum Operating B.V.

*On June 11, 2020, the informal online business meeting between the top management of Karachaganak Petroleum Operating B.V. and over 100 oilfield service companies was arranged by KazService.*

The KPO delegation was headed by Edwin Blom, General Director, who shared the current and planned operations at the Karachaganak project.

According to the KPO management, the overhaul of the Karachaganak Expansion Project depends on the agreement between the Government and the Karachaganak shareholders, and the status is to be confirmed.

This year, drilling operations have been suspended, the next year's drilling program will depend on oil prices. A gradual transition to e-procurement is being planned, the issue is under consideration.

On April 10, 2020, the new Tendering Procedures enabling conclusion of single source contracts with Kazakhstan manufacturers and granting conditional discounts to domestic manufacturers were approved.

The KPO representatives have informed that a supplier of works or services is deemed to be a Kazakhstan one if at least 95% of its employees are Kazakhstan citizens in accordance with the applicable laws.

In general, during the discussions, the KPO team gave detailed answers to the requests from oilfield service companies and assured that a webinar on the company's procurement procedures would be arranged for Kazakhstan businesses. It should be noted that KPO is focused on procuring goods of Kazakhstan origin, in particular, contractors are requested to purchase certain goods (*as per the approved list*) from Kazakhstan factories.

The event participants appreciated the efficiency of the online meeting and noted that such meetings should be held on a regular basis.







RYSTAD ENERGY

## Глобальные инвестиции в сферу добычи нефти и газа достигнут 15-летнего минимума

*В начале июня 2020 года аналитическое агентство Rystad Energy опубликовало отчет, в котором прогнозирует сокращение глобальных расходов на добычу нефти и газа в 2020 году до 15-летнего минимума в \$383 млрд, это на 29% меньше, чем было в 2019 году*

По ожиданиям агентства расходы в 2021 году также останутся практически без изменений, и лишь незначительно увеличатся по сравнению с 2020 годом, составив 386 миллиардов долларов. До пандемии COVID-19 Rystad Energy прогнозировал, что общие инвестиции в добычу будут поддерживать прошлогодние уровни, как в 2020, так и в 2021 году.

*«Мы ожидаем, что наибольший удар получат инвестиции в сланцевую и плотную нефть, сейчас прогнозируется падение на 52,2% г/г до \$67,3 млрд. За этим последуют инвестиции в нефтеносные пески, сократившись на 44% до \$5,1 млрд. Прогнозируется, что другие наземные инвестиции сократятся на 23,4% до \$182,4 млрд в этом году», — отметил Rystad Energy.*

По мнению аналитиков, оффшорный сектор будет в наименьшей степени затронут с точки зрения дефлированных инвестиций. Расходы на морские глубоководные проекты, по оценкам, сократятся на 15,6% до \$69 млрд в этом году, в то время как шельфовый сектор потеряет около 14%, упав до \$59,5 млрд.

---

*В более долгосрочной перспективе сокращение капитальных затрат на добычу полезных ископаемых усложнит поддержание существующего производства при одновременном снижении.*

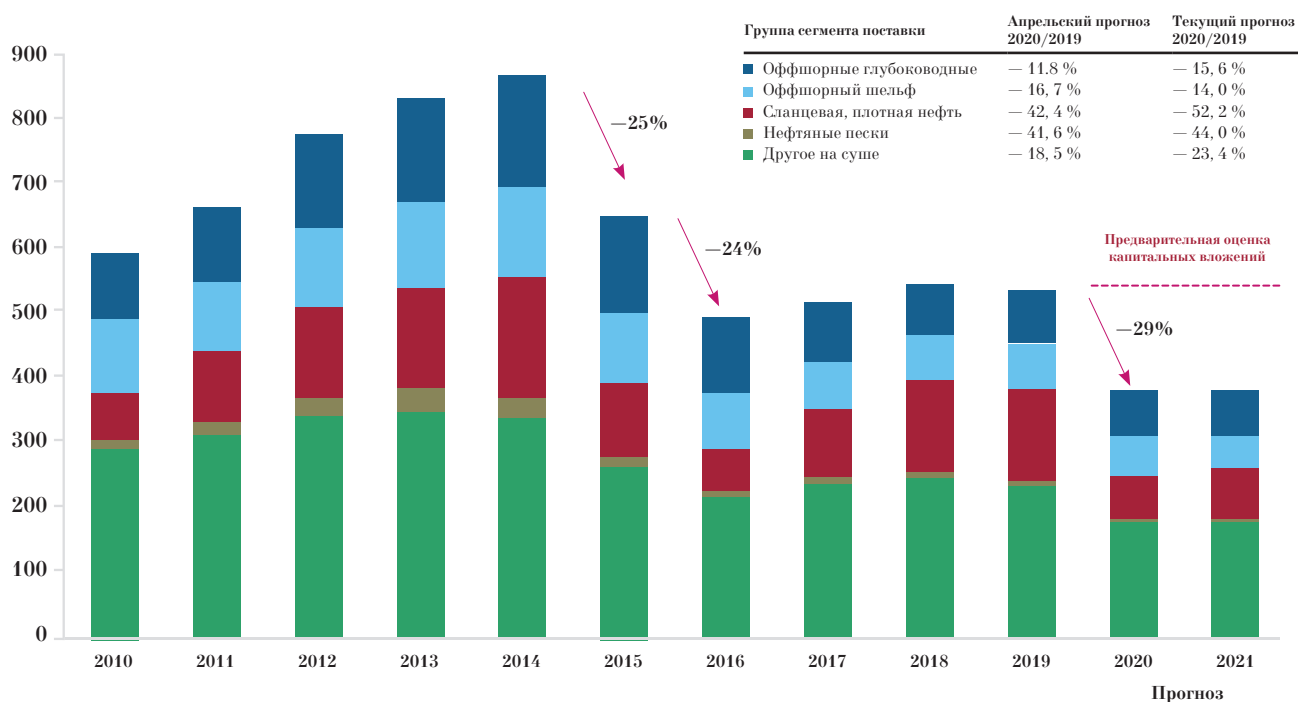
*«Поскольку воздействие будет более серьезным, чем в предыдущем спаде (2014—2015 гг.), компании активно защищают акционерную стоимость и стремятся к более консервативной стратегии расходов в ближайшей перспективе. Так как мировой сектор добычи нефти борется с низкими ценами, падением спроса и колебаниями валютных курсов, каждое сокращение доллара ударит прямо в кость», — пояснила Ольга Савенкова, аналитик Rystad Energy по добыче нефти.*

В начале кризиса предполагалось, что глобальные расходы на добычу нефти снизятся примерно на 15-20% в 2020 году — примерно на \$80-100 млрд ниже общего объема инвестиций в 2019 году — поскольку бюджеты

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 2010-2020

источник: Rystad Energy

млрд долларов США



операторов уже были довольно скудными после предыдущего спада на рынке. Однако, в новой ценовой реальности кажется, что операторы были вынуждены сокращать еще больше.

В процентном отношении падение инвестиций сопоставимо с кризисом прошлых лет. Вместе с тем, на этот раз отраслевые расходы падают с более низкой горы в более глубокую долину, что очень быстро скажется на производительности отрасли даже в краткосрочной перспективе, — отмечает аналитическое агентство.

В 2014—2015 гг. падение расходов на 27% не оказало существенного влияния на производственные показатели, поскольку компании смогли адаптироваться и оптимизировать свою деятельность. Наоборот, как отмечает агентство, во всех сегментах поставок некоторым игрокам даже удалось увеличить производство в годовом исчислении. Практически ни одно произ-

водство не было остановлено, даже на предприятиях с самыми высокими безубыточными ценами, поскольку затраты, связанные с закрытием производства, были слишком высоки. Сокращение расходов было обеспечено в основном за счет снижения издержек цепочки поставок и сокращения ненужных расходов.

Однако в настоящее время проверяется способность отрасли поддерживать высокие затраты на баррель, причем почти все сегменты поставок сокращают добычу в 2020 году. В более долгосрочной перспективе сокращение капитальных затрат на добычу полезных ископаемых усложнит поддержание существующего производства при одновременном снижении. Как отмечает Rystad Energy, капитальные затраты с нуля затруднят замену сокращений новым производимым потокам. Эти два фактора могут повлиять на стабильность мировых поставок жидкостей в будущем, навсегда изменив отраслевой ландшафт.





*«Национальные нефтяные компании (ННК) являются крупнейшими участниками глобального сокращения, сократив расходы на \$32 млрд. Большинство сланцевых операторов также пересмотрели свой диапазон управления капиталом.*

*Несмотря на то, что ННК, как правило, не ожидают таких резких сокращений, окружающая среда, эквивалентная \$25 за баррель, открыла нам новую реальность, где даже самые надежные компании затягивают свои пояса и объявляют о более глубоких сокращениях. Важно отметить, что отчеты первого квартала 2020 года также показали, что почти все крупные компании рассматривают сокращение производства как неизбежную часть выживания, выбирая для оптимизации денежных потоков и обеспечения устойчивых дивидендов.*

*Rystad Energy — это независимая компания, занимающаяся исследованиями в области энергетики и бизнес-аналитики, которая предоставляет данные, инструменты, аналитические и консультационные услуги для мировой энергетической отрасли.*

*В настоящее время компании очень склонны к риску, а финансы и операционные показатели находятся под сильным давлением. Тем не менее, E&P должны будут подготовиться к возможностям и угрозам, которые могут их ожидать, когда кризис пройдет. Их будущий успех зависит от того, насколько они осмотрительны в адаптации новых стратегий, использовании возникающих возможностей и снижении рисков», — заключила Савенкова.*







# Как крупнейшие нефтяные компании мира отреагировали на падение цен

*Из-за обвала цен на нефть и рецессии на фоне пандемии COVID-19 практически все нефтегазовые и нефтесервисные компании по всему миру понесли убытки. Об этом свидетельствуют отчеты компаний за I квартал 2020 года.*

## ПАДЕНИЕ ГИГАНТОВ

Впервые за тридцать лет крупнейшая американская нефтегазовая компания ExxonMobil сообщила об убытках в I квартале текущего года в размере \$610 млн против \$2,35 млрд чистой прибыли за аналогичный период прошлого года из-за рыночных списаний. Норвежская Equinor завершила I квартал убытками в \$710 млн против прибыли в \$1,71 млрд годом ранее. Итальянский гигант Eni понес чистые убытки в размере 2,93 млрд евро (*против прибыли в 1,1 млрд евро*),

британская BP — в \$628 млн (*против прибыли в \$2,095 млрд*), а испанская Repsol — в 487 млн евро (*против 608 млн евро прибыли год назад*).

Вслед за мировыми компаниями, нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» сообщила о снижении выручки в I квартале 2020 года на 21% до 1,4 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA составил 270 млрд тенге (*486 млрд тенге годом ранее*). По операционным активам EBITDA снизился с 267 млрд тенге до 218 млрд тенге. Доля в прибыли совместных предприятий (СП) сократилась в 4,1 раза до 53 млрд тенге (*219 млрд в I квартале 2019 года*).

Как пояснила компания, такое снижение в основном связано с ценой на нефть и изменениями курса тенге, так как компания имеет валютные обязательства. Консолидированная чистая прибыль упала в три раза до 100 млрд тенге. Это связано с обесцениванием ряда активов. Тем не менее, как отметил Даурен Карабаев, финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз», в I квартале 2020 года цена нефти составила около \$50 за баррель, а в апреле — \$18,5 за баррель. Поэтому основной удар придется на II квартал.



## СНИЖЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В связи с продолжающейся неопределенностью в ситуации с коронавирусом, а также на нефтяном рынке из-за низкого спроса и цен, некоторые компании вновь пересмотрели планы в сторону еще большего снижения капитальных затрат, а те, кто надеялся на лучшее, в конце концов тоже решили их урезать.

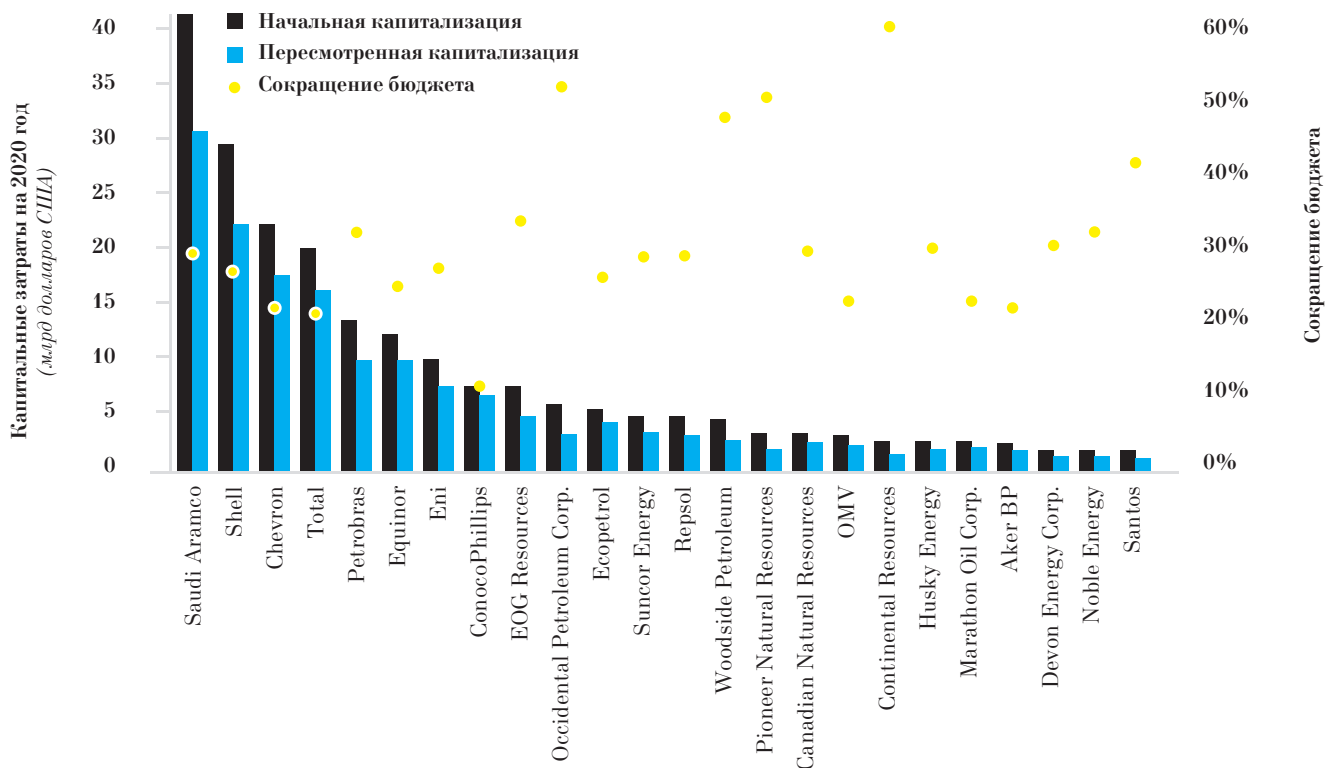
В марте 2020 года гиганты нефтяной отрасли один за другим начали заявлять о пересмотре своих инвестиционных планов на текущий год в сторону снижения.

Тогда компании в среднем сокращали инвестиционные программы на 20-25%, в том числе за счет новых проектов. Буквально через два месяца несколько крупных игроков понизили свои планы по капитальным вложениям уже на 40-60% по сравнению с первоначальным планом.

Так, Equinor сообщила, что намерена снизить капитальные вложения 2020 года примерно на \$3 млрд — до \$7 млрд (*минус 43-57% от первоначального плана*),

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ ПО КОМПАНИЯМ В 2020 ГОДУ

Источник: GlobalData Oil and Gas Intelligence Center



стремясь укрепить финансовую устойчивость в текущих условиях. Ранее компания планировала сократить затраты до \$8,5 млрд, а расходы на геологоразведочные работы секвестировать до \$1 млрд. Капитальные затраты компании на 2021 год оцениваются примерно в \$10 млрд, а в среднем на 2022-2023 годы — в \$12 млрд в год. Итальянская Eni также пересмотрела план на 2020-2021 годы, чтобы сохранить стабильность своего баланса в условиях кризиса. Новый план предусматривает сокращение капиталовложений примерно на 2,3 млрд евро (до 5,4 млрд евро) в 2020 году и их снижение на 2,5-3 млрд евро в 2021 году. Таким образом, бюджет капиталовложений Eni в этом году будет на 11% меньше, чем предполагал предыдущий план, а в 2021 году — примерно вдвое меньше показателя 2020 года.

Китайский нефтегазовый гигант PetroChina, который еще месяц назад держал в тайне свои ожидания по капитальным затратам на 2020 год, позже сообщил о планируемом снижении инвестиций на 30% по сравнению с 2019 годом — до 200 млрд юаней или \$28,33 млрд. Государственная нефтяная компания Мексики Petroleos Mexicanos (*Pemex*), которая до сих пор была одной из немногих международных нефтяных компаний, не комментировавших сокращение капитальных вложений, в итоге решила снизить инвестиционный бюджет на \$1,6 млрд — до \$15,1 млрд. Компания объясняла это тем, что решила оценить и определить приоритетность тех инвестиций, которые являются высокоприбыльными, не уточнив, какие проекты будут приостановлены из-за снижения капитальных затрат.



### CHEVRON ПЕРЕСМОТРЕЛ БЮДЖЕТ ПБР ТШО

Активно заявили о пересмотре своих инвестпрограмм и производители нефти в США. Вторая по величине американская нефтекомпания Chevron объявила о снижении CAPEX на 43% от первоначального плана до \$14 млрд в мае 2020 года, тогда как еще месяц назад план по снижению составлял 20% (до \$16 млрд). Предполагалось, что наибольшее сокращение придется на крупнейший Пермский бассейн, а также на активы в штате Нью-Мексико.

Однако, 1 мая 2020 года компания Chevron, владеющая 50% акциями совместного предприятия ТОО «Тенгизшевройл», объявила о сокращении капитальных расходов на реализацию Проекта будущего расширения — Проекта управления устьевым давлением Тенгиза на \$1 млрд.

Причинами удорожания сметы в Chevron назвали более высокие расходы на инженерно-строительные работы — примерно две трети от запланированной суммы на непредвиденные расходы.

Кроме того, значительно выросли объемы закупаемого электрического и другого оборудования.

Как отметили в компании, в основе данных решений заложены финансовые приоритеты: защита дивиден-

дов, приоритетность капитала, определяющего долгосрочную стоимость и поддержание сильного баланса. По словам Майкла Уирта, председателя правления и главного исполнительного директора Chevron, прибыль в I квартале 2020 года выросла по сравнению с прошлым годом. Это было вызвано снижением маржи и увеличением производства на Пермском месторождении. Однако цены на сырьевые товары значительно упали в марте, и слабость продолжалась во II квартале 2020 года, главным образом из-за снижения спроса на нефть в результате пандемии COVID-19.

Ранее, в декабре 2019 года, Chevron также сообщал об увеличении стоимости бюджета ПБР-ПУУД месторождения Тенгиз с \$37 млрд до \$45,2 млрд.

Согласно информации компании от 1 мая 2020 года, ПБР-ПУУД ТШО завершен на 77%, строительная составляющая — на 56%. Ожидается, что семь оставшихся модулей для ПБР-ПУУД будут доставлены из Южной Кореи в Казахстан во II квартале 2020 года. Таким образом ожидаемый запуск ПБР перенесен на середину 2023 года, который теперь состоится после ПУУД, идущего по графику с вводом в эксплуатацию в конце 2022 года.

### ПБР-ПУУД ТШО

По состоянию на 1 мая 2020 года



ПРОЕКТ  
ЗАВЕРШЕН НА **77%**

СТРОИТЕЛЬНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ **56%**

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ  
ИЗ ЮЖНОЙ  
КОРЕИ ДОСТАВЯТ  
ОСТАВШИЕСЯ **7**  
МОДУЛЕЙ НОВОГО  
ЗАВОДА

СОКРАЩАЮТСЯ  
ЗАТРАТЫ В ПРОЕКТ  
БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ  
ТШО НА **\$1**  
МЛРД

## Ситуация на нефтяном рынке восстановится, но Казахстан от этого не выиграет

Цены на нефть марки Brent в начале июня текущего года достигли \$43,4 за баррель впервые после мартовского обвала на 30%. Рост цены на нефть означает, что цены достигли дна и, оттолкнувшись, пошли вверх, но судить еще рано. Таким мнением поделился Артур Шахназарян, казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли.

«Нефть вернется к докризисным уровням и превысит их еще в этом году и об эффективности или неэффективности сделки ОПЕК+ можно будет рассуждать ближе к концу года. Я думаю, что нефть скорее всего выйдет на прежние рубежи. Более того, думаю превысит докризисное развитие еще в четвертом квартале 2020 года, так как скажется фактор отложенного спроса. Но, к сожалению, это не особо должно радовать нас — казахстанские экспортеры нефти и государственный бюджет не успеют этим воспользоваться, а долгосрочные издержки взятых Казахстаном обязательств по снижению нефтедобычи это никак не компенсируют. Ради выполнения договоренностей ОПЕК+, в Казахстане под нож могут пойти полностью малодебитные скважины, которые потом больше не запустить, а бурение новых скважин обойдется в три раза дороже. Хотя бы на минимальном уровне добыче, их надо поддерживать в запущенном рабочем состоянии», — считает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что обычно в таких кризисных случаях активнее включают геологоразведочные и буровые работы, готовясь к будущему.

«Проклятые времена» не могут быть вечными. Но, судя по шагам Министерства энергетики РК и АО «НК «КазМунайГаз», Казахстан пошел путем наименьшего сопротивления — режима «жесткой экономии», тем самым демонстрируя отсутствие ясного понимания, что ждет ведущую отрасль ближайшие пять лет. Самое удручающее, что, имея проблему истощения ресурсной базы, обнулением расходов на геологоразведку только усугубляется ситуация на ближайшие годы. И если не считать ожидаемого заключения нового контракта на шельфовое месторождения Каламжас-море, на разработку которого претендуют пять иностранных инвесторов и переговорный процесс по которому, в разгаре, — казахстанскую нефтянку ждет штиль», — отметил эксперт.

Артур Шахназарян также не исключил вариант того, что процесс сокращения и реорганизации, начавшийся в апреле 2020 года в центральном аппарате АО «НК «КазМунайГаз» может коснуться низовых добывающих структур в регионах, где работают тысячи нефтяников. «Это будет большой ошибкой, за которую впоследствии придется достаточно дорого заплатить», — считает А. Шахназарян.







# КАК

## нефтесервис переживает кризис

**СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
НЕФТЕПРОДУКТОВ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА,  
СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ И  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВСЕ ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ НА КРУПНЫХ НЕФТЕГА-  
ЗОВЫХ ОПЕРАТОРАХ, И, СООТВЕТСТВЕННО НА ПОДРЯДЧИКАХ**



*Как показал майский опрос KazService, проведенный среди представителей бизнеса, в случае потери основного источника дохода, нефтесервисники смогут поддержать свой бизнес за счет накопленных не занимая денег в течение двух-трех месяцев. Но финансовая «подушка безопасности» быстро истощается. Производители опасаются, что не смогут удержать специалистов, и кризис перечеркнет достигнутый, за последние годы, уровень развития. Члены KazService рассказали нам о том, как справляются с кризисом и каким видят будущее.*





***«Сервисники будут целиком зависеть от того, насколько будут активны заказчики. Активность снизилась наполовину, соответственно потребность на трудовые ресурсы также снизилась».***

**Аслан ОРЫНГАЛИЕВ,**  
*ТОО «FRACJET»*

Все объемы работ нефтесервиса целиком и полностью завязаны на заказчиках и их производственных планах. Бурение скважин — это очень капиталоемкое занятие. Положение в данном направлении непростое: активность в буровых работах упала более чем наполовину. Предположить, как долго это продлится пока сложно. Цена на нефть после мартовских падений восстанавливается, но ситуация неровная, нервозность большая. Скорее всего, заказчики свои программы по бурению постараются выполнить по минимуму. Как известно, себестоимость нефтедобычи в Казахстане достаточно высокая за исключением ряда крупных проектов. Решения по производственным программам недропользователи будут принимать исходя из конъюнктуры рынка и финансовых возможностей.

*На протяжении последних лет нефтесервис приносит налогов в бюджет в 2,5 раза больше, чем банковский сектор. Мы были свидетелями того, как банкам неоднократно помогали миллиардами долларов. К сожалению, нефтесервис таким вниманием похвастаться не может. Мы не говорим о финансовой поддержке, мы надеемся на помощь правительства в переговорных процессах с иностранными компаниями и недропользователями.*

В свою очередь, сервисники будут целиком зависеть от того, насколько будут активны заказчики. Пока ждать ничего хорошего не приходится.

Мы видим, что активность снизилась наполовину, соответственно потребность на трудовые ресурсы также снизилась. Тем не менее, сервисники к масштабным увольнениям не приступили, пытаются удержать людей, потому что основной костяк — это высококвалифицированные кадры. Но так долго длиться не может.

Многие специалисты осваивают смежные профессии и уходят из отрасли. Понятно, что не имея дохода компании, где в структуре себестоимости заработная плата составляет 30-40%, не смогут долго удерживать своих сотрудников,

Правительственная поддержка отрасли необходима как никогда.



***«Резко упали объемы работ, сократилось количество нефтегазовых проектов, а на некоторых из продолжающихся проектов приходится менять технику вместо ее обслуживания, поскольку доступ на объект закрыт в целях безопасности. Это увеличивает наши издержки»***

**Аскар КЕЛЬДЕКЕНЕВ,**

*территориальный менеджер по Аренде в Центральной Азии «Атлас Копко»*

Период карантина, конечно, коснулся и нашей компании. Во-первых, пришлось принимать некоторые меры по оптимизации расходов, по обеспечению безопасности персонала как при работе в мастерской, так и при выезде на объект к заказчику. На базе, где располагается техника, которую необходимо ремонтировать или делать техобслуживание, теперь находится минимально необходимое количество человек, т.к. резко упали объемы работ, а также средства защиты имеются в ограниченном количестве и их стоимость довольно высока. Также это связано с необходимостью соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности. Персонал офиса работает весь период из дома.

Во-вторых, конечно, в связи с пандемией и ценой на нефть, сократилось количество нефтегазовых проектов, а на некоторых из продолжающихся проектов приходится менять технику вместо ее обслуживания, поскольку доступ на объект закрыт в целях безопасности. Это также увеличивает наши издержки. Когда карантин будет снят, конечно, экономика быстро не восстановится и проекты быстро не возобновятся в полной мере.

*Поэтому в дальнейшем мы надеемся быть полезными нашим заказчикам в посткризисный период, где-то даже в большей степени, чем раньше. Это касается не только нефтегазовой сферы, но и практически всех отраслей производства, поскольку наше оборудование, особенно сжатый воздух, используется практически во всех сферах промышленности.*

Однако в таких условиях мы, как арендное подразделение компании «Атлас Копко», можем предложить некоторые преимущества нашим заказчикам, поскольку ремонтные работы на предприятиях, какие-то экстренные ситуации (*например, выход из строя оборудования*), потребность в дополнительных мощностях и т.д. возникают непрерывно. В сложной экономической ситуации закупки оборудования снижаются. Однако техника для производства сжатого воздуха, азота, электроэнергии, пара, света необходима постоянно. Особенно когда дело касается избежания простоев производства, резерва оборудования, временного обеспечения, например, воздухом, на время ремонта собственного оборудования. В таких случаях как раз будет удобна и выгодна аренда оборудования с фиксированными ставками.

Также оборудование можно взять в аренду на необходимый период, выполнить работы и вернуть его арендной компании. Помимо самой техники предоставляются также услуги сервисных инженеров, что тоже может быть очень удобно для тех, кто не имеет в штате таких специалистов.



*«Мы, как и многие нефтесервисные компании, переживаем кризис, в частности в виде отсутствия новых контрактов, падение доходов на 20%, сокращения количества контрактов на 5%»*

**Шолпан ШАМШИЕВА,**

*директор по маркетингу компании «Тянь-Шань Engineering»*

Текущая ситуация с введением ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 не могла не внести изменения в нашу профессиональную деятельность. Мы, как и многие нефтесервисные компании, переживаем кризис, в частности в виде отсутствия новых контрактов, падения доходов на 20%, сокращения количества контрактов на 5%.

Закрытие границ с зарубежными странами, задержка выплат от заказчиков, простой у партнеров, перенос новых контрактов на поздний период, нестабильная ситуация с курсом валют — все это не могло не отразиться на нашей деятельности, на нашей прибыльности.

Сейчас до сих пор существуют трудности работы с зарубежными поставщиками, поскольку в неко-

торых странах продолжается политика введения ограничительных мер, возникают трудности коммуникации и сокращение производства на предприятиях.

Но несмотря на все это, мы стараемся не прибегать к крайним мерам в виде сокращения сотрудников и заработной платы и обеспечили сотрудников возможностью работать удаленно, доставили их рабочие компьютеры домой, сократили количество непосредственных контактов. В компании сегодня разработана комплексная программа по работе в период кризиса и противодействию COVID-19. План заключается в минимизации последствий пандемии и реформативного управления рисками и сокращения угроз.

*Надеюсь, что вместе нам удастся преодолеть все возникающие трудности и продолжить работу в прежнем русле.*





***«Выставки и конференции, которые были нашим основным каналом привлечения клиентов, прекратили свою деятельность. Мы перестроили нашу маркетинговую стратегию и вышли на онлайн-формат»***

**Ольга АЙДУГАНОВА,**

*директор ООО «Инженерно-производственный центр»*

Ситуация, сложившаяся в этом году, была ударом для многих компаний, в том числе и для нас, необходимо было перезагрузиться и принять решение как работать дальше.

Для сохранения деловой активности мы перенастроили производственный процесс исходя из эпидемиологической безопасности и не прекращали отгрузки ни на один день. Сотрудники офиса были переведены на удаленный формат работы.

*Думаем, что действия правительства, направленные на предотвращение эпидемии, были оправданы и надеемся, что это даст определенный результат.*

В связи с режимом самоизоляции, выставки и конференции, которые были нашим основным каналом привлечения клиентов, прекратили свою деятельность. Мы перестроили нашу маркетинговую стратегию и вышли на онлайн-формат.

В посткризисный период мы не планируем снижать объемы производства, будем продолжать вкладывать в наше развитие, в закупку оборудования, строительство производственных цехов.







# Сланцевый блицкриг



## Что будет с американской нефтью

Андрей ЧЕБОТАРЕВ,

аналитик международной инвестиционной компании  
EXANTE в Казахстане



Одной из неназванных причин по которой в марте текущего года было развязано великое нефтяное побоище — было желание основных игроков ОПЕК+ дать по ставшему очень длинным за последние годы носу американской сланцевой нефти. При низких ценах — добыча сланцевой нефти будет нерентабельна, а если эти цены продержатся достаточно долго — компании занятые в сланцевом секторе просто обанкротятся. Кажется, что создатели этой простой схемы просто на просто не рассчитывали, что вирус может вырваться из китайского заточения и настолько сильно ударит по мировому спросу на нефть, иначе новая сделка ОПЕК+, скорее всего, была бы заключена немного позднее.

К середине июня уже второй крупный американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas объявил о банкротстве. Основанная в 2012 год и базирующаяся в Денвере, штат Колорадо, Extraction Oil & Gas работает на месторождении Wattenberg в сланцевом бассейне Denver-Julesburg. Объем добычи компании составлял почти 100 000 баррелей нефти в сутки.

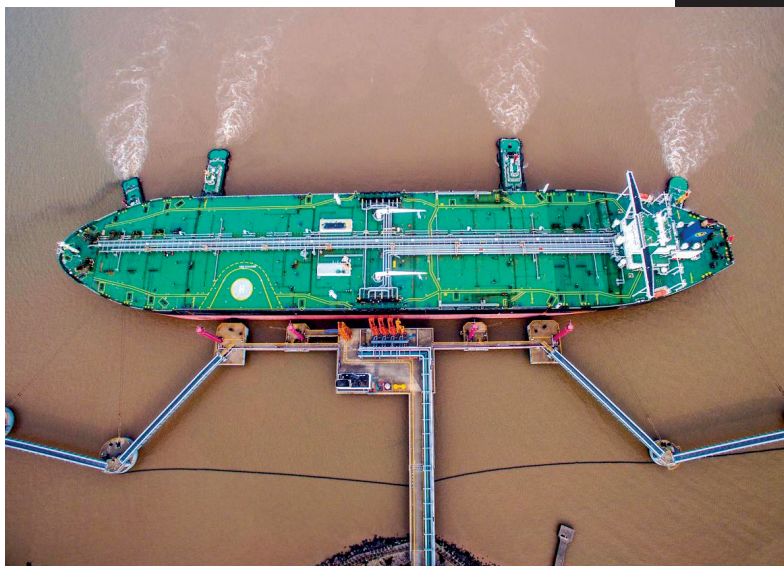
Первой заявлением о банкротстве подала сланцевая компания Whiting Petroleum. Еще одни кандидаты на банкротство California Resources и Chesapeake Energy, показавшие падение капитализации компаний в 2020 году на 81% и 88% соответственно.



Всего же согласно прогнозу Rystad Energy, из-за обвала нефтяного рынка около 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве в 2020 году. Основная причина ярмарки банкротств, как это ни странно, не только низкие цены на нефть, которые послужили скорее спусковым крючком, который запустил этот механизм. На фоне сокращения потребления и падающих цен на нефть на первый план вышла классическая проблема для американских компаний — очень высокая закредитованность. Большой объем долга, которые компании привлекали на этапах дорогостоящей разработки месторождения висит на шее таких компаний мертвым грузом, а в условиях финансового кризиса, когда свободы действий для перекредитования и привлечения новых средств практически нет — все это и приводит к неминуемым последствиям в виде банкротств.

Банки США начали ребалансировать свои портфели и сокращают размеры кредитных линий для американских сланцевых компаний в связи с переоценкой стоимости их активов после падения цен на нефть. По данным агентства Moody's и банка JPMorgan Chase & Co., сокращение составило порядка 30% суммы всех кредитных линий в секторе, обеспеченных активами. К сожалению, для классических нефтегазовых компаний, это совершенно не означает, что сланцевая нефть уйдет с рынка — революция уже свершилась, а развитие технологии позволило снизить себестоимость добычи с действительно непомерных \$120 за баррель в самом начале добычи сланцевой нефти сначала до \$50-60, а теперь и вовсе до \$22-28.

Однако еще один крупный риск для классического нефтяного бизнеса лежит совершенно в другой части света — Китай.

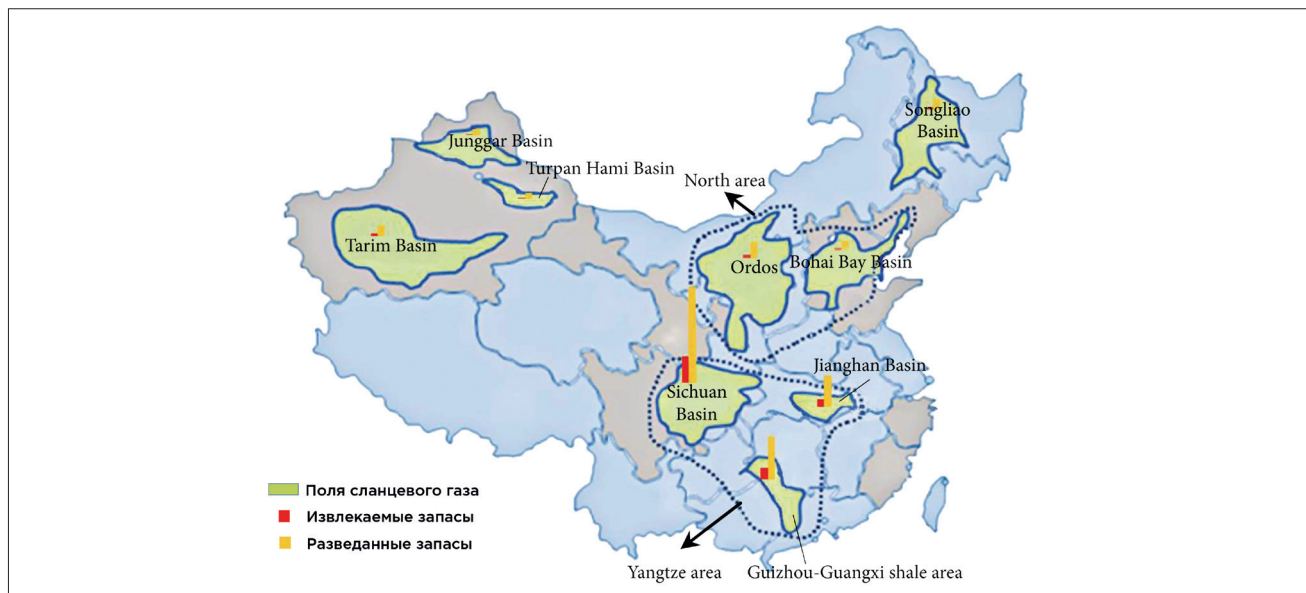


*Китайское правительство давно рассматривается на собственные запасы сланцевой нефти, однако, не обладая достаточно сильными технологиями в этой отрасли, вынуждено откладывать их разработку в угоду импорта нефти из других стран. Развитие собственной отрасли сланцевой добычи поможет развернуть рынок Китая, как когда-то развернули рынок США, и если не полностью перестать зависеть от импорта энергоресурсов из-за рубежа, то хотя бы сильно снизить зависимость от них.*

**«В США сейчас небезосновательно опасаются, что китайцы могут скупить американские сланцевые компании тем самым получив необходимые технологии для собственной добычи сланцевой нефти».**

Еще в прошлом году Xinjiang Oilfield Company, дочерняя компания PetroChina, приступила к полномасштабному освоению месторождения сланцевой нефти Джимсар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Одной из основных целей геологоразведочных работ PetroChina заявлен поиск и отработка технологий добычи сланцевой нефти. В качестве пилотных проектов были выбраны месторождения Даганг, Синьцзян, Туха и Чанцин. Однако на пути успешной реализации этих проектов встало технологическое отставание китайских компаний. В США сейчас небезосновательно опасаются, что китайцы могут скупить американские сланцевые компании тем самым получив необходимые технологии для собственной добычи сланцевой нефти. Комиссионер нефтяного регулятора Texas Railroad Commission Уэйн Кристиан считает, что покупка находящихся в тяжелом финансовом положении сланцевых компаний в Техасе, и не только в нем одном, конечно, будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Но на самом деле особого выбора у сланцевиков сейчас нет — в течение четырех следующих лет сланцевый сектор должен вернуть банкам \$86 млрд. И тут либо Белый Дом спасет, либо придется податься тому, кто согласится выплатить твои долги. Конечно, скорее всего китайцы не пойдут на прямой конфликт и будут пробовать скупать сланцевые акции опосредованно через фонды или совместные предприятия. Особенно на фоне того, что все, что сделал для спасения сланцевой нефти президент Дональд Трамп — это пока написал лишь несколько твитов, а реальная помощь для сектора пока незначительна. Реальной помощью, которую администрация президента может оказать отрасли — приобретение его активов американскими банками, которые кредитовали нефтяные компании и сейчас не могут получить обратно свои деньги. В основном банки делают это при помощи создания управляющих холдинговых компаний. Но пока этого не происходит, хотя Трамп и остается самым антикитайски настроенным президентом США за последнее время.



В любом случае говорить о конце сланцевой нефти слишком рано, революция свершилась и вытеснить с рынка этот сектор нефтедобычи способен только масштабный и продолжительный кризис, который вызовет еще более значительное сокращение спроса на нефть со значительным падением ее цены. Такое, конечно же, возможно, но шансы на подобное равны шансам на всемирную катастрофу и катаклизм, а в этом случае нам всем будет уже не до сланцевой нефти.





**KEW**

**2 0 1 9**

**KAZAKHSTAN  
ENERGY  
WEEK**

**XII**

**KAZENERGY  
EURASIAN  
FORUM  
NUR-SULTAN**





## Яромир Рабай: «В период кризиса сложно говорить о развитии...»

*Нефтегазовая отрасль переживает сложные времена. В условиях, низких цен на нефть и сокращения спроса на товар, многие нефтяные проекты мира становятся нерентабельными. Как это сказывается на казахстанской нефтегазовой отрасли и какой поддержки ждут нефтяники от государства, мнением поделился Яромир Рабай, отраслевой эксперт, исполнительный директор Ассоциации «KAZENERGY».*

**Нам известно, что заинтересованными государственными органами прорабатывается пакет предложений по мерам поддержки нефтегазовой отрасли. С какими проблемами сегодня сталкиваются нефтедобывающие компании? И в каких мерах они нуждаются?**

➤ Компании, в первую очередь, столкнулись с падением цен на нефть и падением спроса на сам товар, это беспрецедентный случай и дает мультипликативный эффект для всех. Падение цен на нефть повлияло на маржинальность компаний, тем более учитывая, что казахстанская нефть имеет более низкую цену по отношению к эталонным сортам. В настоящий момент в связи с падением спроса увеличился дисконт на казахстанскую нефть. Мы наблюдаем, что рынок спроса стал узким, нежели был до февраля-марта 2020 года.

Компании столкнулись с дефицитом рынка сбыта и продают нефть по очень низкой цене. На внутреннем рынке снизилось потребление нефтепродуктов. Это связано с периодом ЧП. Нефтяные компании Казахстана столкнулись с ловушкой, если продавать, то особо некому, а если есть кому, то по очень низкой цене. Это общемировая тенденция.

На данный момент перед казахстанскими нефтегазовыми компаниями стоит вопрос, связанный с поддержанием определенного режима добычи. Понятно, что при текущих ценах на нефть рентабельность нефтедобычи на нулевом уровне.

Сейчас рабочей группой обсуждаются антикризисные меры на средне и долгосрочный период для нефтегазовых компаний. Это фискальные меры, снижение налоговой нагрузки, отсрочки платежей, что позволит несколько сгладить те потери, которые несут компании. На уровне правительства, уполномоченных государственных органов уже проведены обсуждения. Мы прорабатываем вопросы с Министерством энергетики РК. По мерам экономического стимулирования вопрос идет о необходимости оценки потери бюджета. Многие меры носят среднесрочный и краткосрочный характеры и требуют внесения изменений и дополнений в ряд законодательных документов, это налоговый и экологический кодексы, кодекс о недрах и все что связано с затратными частями, налоги, платежи или административные меры. В текущей ситуации по возможности необходимо сохранить добычу, уже никто не ставит вопрос о наращивании, тем более с учетом соглашения ОПЕК+.

**Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ взял обязательства по сокращению добычи на 23% или 390 000 баррелей в день в мае и июне текущего года. За счет каких компаний будет сокращение?**

➤ Согласно постановлению сокращать будут в основном крупные компании, так как небольшие и средние компании сократят добычу естественным путем. Но львиная доля приходится на трех крупных операторов ТШО, КПО, НКОК и национальную компанию «КазМунайГаз», это порядка  $\frac{3}{4}$  всей добычи Казахстана.



**Если государство вовремя не поддержит нефтедобывающие предприятия, как это отразится на компаниях и отрасли в целом?**

☒ Все зависит от ценообразования себестоимости добычи нефти на каждом месторождении, ведь оно существенно отличается. Меры поддержки для каждой компании будут рассматриваться индивидуально. И зависит от того, насколько инвестор готов терпеть убытки. В среднесрочной перспективе, если ситуация не улучшится, то, скорее всего, будет приостановлена добыча на некоторых месторождениях.

**Когда можно будет перейти от вопроса спасения к вопросу развития компаний?**

☒ В период кризиса сложно говорить о развитии. Исходя из прогнозов международных аналитических агентств, вопрос о развитии, скорее всего будет актуален к ближе 2022 году. Сейчас же важно, чтобы ситуация улучшилась и компании восстановились в плане добычи и финансовой части, так как у многих компаний есть заемные средства, финансовые нагрузки, связанные с налогами.

**Как ситуация отразится на нефтесервисе? Будут ли пересматриваться бюджеты крупных нефтедобывающих компаний в сторону уменьшения?**

☒ Однозначно, определенные производственные программы сокращаться будут, от этого никуда не деться. Все зависит от экономических обстоятельств и политических факторов. В первом случае мы говорим про то, что

мелкие и средние нефтедобывающие компании вынуждены сокращать объем добычи, пересматривая свои производственные программы, при этом стараясь максимально сократить затраты и сохранить текущую норму рентабельности. Политический фактор — это сокращение добычи согласно договоренностям ОПЕК+.

Но мы понимаем, что вопрос комплексный. Недропользователи, нефтесервисные компании и государство находятся в полной взаимозависимости друг от друга. Для поддержания текущей ситуации помощь от государства необходима. Конечно, это большие потери для бюджета. Но если не помочь сейчас, то многие проекты закроются, и мы можем потерять не только инвесторов, но и в целом отрасль, а самое главное — рабочие места.

**Меры поддержки предусматриваются только для крупных операторов? Будет ли оказана помощь и другим предприятиям по добыче нефти?**

☒ Думаю, что неправильно разделять компании на крупные, средние или малые. Отрасль единая. Если мы говорим о каких-то мерах, то это должно касаться всех. Особенно когда, вопрос критичен для малых и средних компаний, где себестоимость нефтедобычи гораздо выше.

**Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи нефти в Казахстане в 1,7 млн баррелей в сутки, что соответствует к уровню октября 2018 года, хотя на пике Казахстан добывает 1.9 млн баррелей. Не оказалась ли наша страна в проигрышном положении?**

☒ Вопрос понятен, но даже если взять в среднем по году примерно, мы особо не далеко ушли от показателя нефтедобычи в 1,7 млн баррелей в сутки. С точки зрения ограничения, да мы возможно проигрываем, но с точки зрения экономической ситуации в целом, нужно смотреть с перспективой на будущее. Насколько мы выиграем с учетом нынешних цен на нефть и дисконта, который есть в Казахстане. Я думаю, потери не особо большие. Для нашей страны было бы критично сокращать добычу при цене на нефть в \$50-\$45-\$40 за баррель.

**Ситуация на нефтяном рынке остается нестабильной. Нефтехранилища заполняются. Эксперты предрекают, что цены останутся низкими продолжительное время. Каковы Ваши ожидания по ценам на нефть и перспективам казахстанской отрасли?**



➤ Когда были сорван первый раунд переговоров ОПЕК+, я предполагал, что к этому вопросу страны будут вынуждены еще не единожды вернуться. Затем была объявлена всемирная пандемия, цены рухнули и спрос на нефть упал. Сейчас делать прогнозы относительно цен на нефть очень сложно. После первого этапа сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ я думаю, эффект будет виден не раньше осени, к этому моменту будет понятна ситуация, как быстро восстановится мировая экономика. Слишком много факторов, которые могут внести коррективы. Думаю, что, в первую очередь, политические факторы будут определять, в какую сторону будет развиваться мировая нефтегазовая отрасль.

В Китае сейчас ситуация с коронавирусом выровнялась, и эпидемиологическая ситуация относительно улучшилась, поэтапно начали подключаться к работе предприятия. При рассмотрении этих вопросов необходимо смотреть на степень и скорость восстановления отрасли, принимая во внимание статус Китая, играющего роль крупнейшего импортера нефти. Второй момент связан с США, которые являются одновременно и импортером, и экспортером сырой нефти. Важно понять, насколько быстро восстановятся экономики крупных потребителей нефти. Меры по сокращению добычи нефти сейчас недостаточны, так как очень низкий уровень спроса. Необходимым условием для дальнейшего роста цен на товар и стабилизации экономики является тенденция спроса на нефть на мировом рынке.

**Правительство США сообщило о возможных мерах поддержки сланцевиков. Насколько эффективна будет такая поддержка в условиях продолжающейся пандемии и снижения спроса на нефть?**

➤ США не в первый раз оказывают поддержку сланцевикам. Ведь перед правительством Америки стоит стратегическая проблема по обеспечению нефтегазовой безопасности страны. В то же время, напрашивается вопрос, насколько хватит бюджета на поддержку экономики страны. Тем более пик пандемии в США, возможен, еще впереди. Насколько хватит длинного доллара и финансовых средств для поддержки сланцевиков, это зависит от ситуации с распространением коронавируса. По прогнозам мировых экспертов на выравнивание ситуации на рынке нефтегазовой отрасли потребуется не менее

2 лет, чтобы достичь баланса спроса и предложения на нефть и формирования адекватной цены.

**Сейчас казахстанская нефть продается в районе \$11-\$12 за баррель на экспорт. Наверное, впервые цены на внутреннем рынке (для нужд ННЗ) стали выше экспортных. Как обстоят дела с поставками нефти на внутренний рынок? Не ожидается ли снижение цен на ГСМ?**

➤ Вопрос очень болезненный. Но здесь необходимо понимать структуру ценообразования нефти и нефтепродуктов. Цены на внутреннем рынке действительно выше экспортных. Но внутренняя переработка тоже сократилась из-за карантинных мер и упало потребление бензина. Такая же ситуация с экспортом, из-за снижения потребления в близлежащих странах, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Россия, куда в основном Казахстан экспортировал ГСМ.

В какой-то мере цены на бензин снизились, но само ценообразование никогда не зависело от внешней конъюнктуры. Все будет зависеть от того, насколько внутренний рынок снизится в цене. Цена на внутреннем рынке в среднем не более \$20 за баррель.

**Для казахстанского бизнеса актуален вопрос пересмотра статуса «казахстанской компании» — наличие в учредительном/акционерном капитале не менее 50% участия гражданина РК. Каково Ваше мнение по пересмотру статуса казахстанской компании?**

Данный вопрос неоднократно обсуждался, думаю, что по методике определения понятия казахстанской компании необходимо решать. Действительно, в настоящее время статус казахстанской компании носит формальный характер, чтобы быть казахстанской компанией, достаточно зарегистрировать бизнес на территории РК. Наше законодательство не рассматривает акционерный и учредительный капитал с участием граждан Казахстана, открытие новых предприятий, производство товаров и оборудования, согласно международным стандартам. Но в итоге мы имеем другое. Это пробел, который тормозит весь процесс. Необходимо концептуально нести трансформацию в методику определения статуса казахстанских компаний и предпринимать программы для развития местного содержания.

**Спасибо за беседу!**

## Елена Серова: Есть риск высвобождения большого количества сотрудников в нефтегазовой отрасли

*На казахстанских нефтяных проектах трудится более 55 000 человек, в нефтесервисе задействовано порядка 200 000 человек. Как меняется рынок труда во время пандемии и с какими трудностями сталкиваются специалисты. Об этом в интервью рассказала нам Елена Серова, представитель отраслевой рекрутинговой компании «Kaz Project Operating».*

**Какие тенденции сегодня наблюдаются в связи с пандемией коронавируса на рынке труда нефтегазовой отрасли?**

➤ Пандемия и падение цен на нефть оказали негативное влияние на экономику многих стран мира. В Казахстане данная ситуация в очередной раз обнажила проблему сырьевой зависимости страны и необходимости диверсифицировать экономику. Карантин и ослабление национальной валюты, конечно, сильно ударили по бизнесу, особенно по компаниям, ориентированным на потребительский спрос (*за исключением продуктов питания*). В нефтегазовом секторе в настоящий момент мы пока не наблюдаем массовых увольнений. Крупные нефтегазовые операторы стараются сохранить рабочие места и заработные платы даже для тех сотрудников, которые вынужденно оказались на простое. Хотелось бы надеяться на сохранение такой тенденции и повышение цен на нефть в ближайшем будущем.

**Сейчас некоторые компании сокращают своим сотрудникам заработную плату, в некоторых уже сокращается персонал. После пандемии доходы могут вернуться к прежнему уровню?**

➤ Так как глобальная пандемия является беспрецедентным явлением, которое невозможно было спрогнозировать, то очень сложно делать какие-либо предположения по поводу сроков и объемов восстановления экономики и уровня заработных плат.

В нефтегазовом секторе в Атырауской области на данный момент есть риск высвобождения большого количества сотрудников, так как работы по ПБР ТШО возможно



будут перенесены на следующий год. Принимая во внимание тот факт, что компания Shell отказалась от проекта освоения месторождений «Хазар» и «Каламкас-море», в этом регионе может существенно возрасти уровень безработицы в ближайшей перспективе.

**Как вы оцениваете потенциал казахстанских инженеров? Смогут ли они заменить иностранных специалистов?**

➤ У казахстанских инженеров очень высокий потенциал и хорошая техническая квалификация. Те инженеры, которые были задействованы на проектах ТШО, НКОК и КПО, также имеют хороший уровень английского языка, что существенно отличает их от коллег из

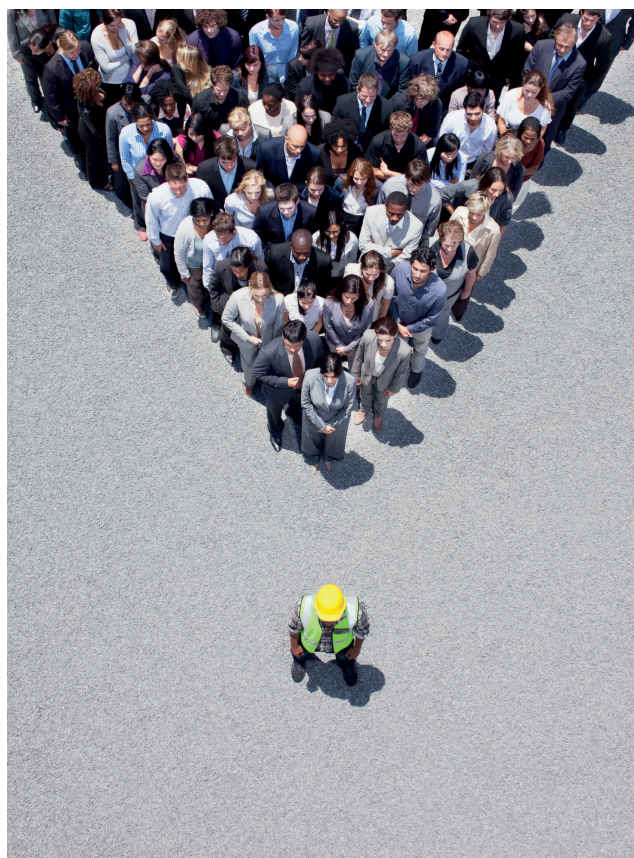
России (где нефтегазовые проекты разрабатываются в основном российскими компаниями, и знание английского языка не требуется). У нас имеется опыт представления наших казахстанских инженеров для работы на проекте по добыче, сжижению и реализации газа в «Ямал СПГ» в РФ. Международная компания, которая являлась нашим заказчиком на данном проекте, по достоинству оценила квалификацию и профессионализм казахстанских инженеров, которых мы предоставили. Таким образом, я полагаю, что казахстанские инженеры могут не только заменить иностранных специалистов в Казахстане, но также участвовать в нефтегазовых проектах в других странах.

### Как компаниям не растерять ценных кадров в сложный период?

➔ Так как многие компании в настоящее время работают в режиме экономии и оптимизации затрат, топ-менеджерам стоит уделить особое внимание нематериальным инструментам мотивации сотрудников, таким как предоставление гибкого графика работы (что особенно актуально при удаленном режиме работы), высокий уровень вовлеченности топ-менеджеров в регулярные встречи и обсуждения, предоставление возможности обучения и обмена опытом для сотрудников различных департаментов в рамках компании.

### Карантинные меры в связи с пандемией коронавируса дали возможность многим опробовать работу на удаленке. Насколько применима данная форма для нефтегазовой отрасли?

➔ Удаленная форма работы в основном применима для административного персонала и не ключевых сотрудников. Однако с развитием новых технологий и интернета все больше процессов можно будет осуществлять удаленно даже в нефтегазовом секторе. Насколько мне известно, в настоящий момент уже имеются технологии, позволяющие управлять оборудованием дистанционно, даже находясь в другой стране, однако такие технологии не используются в полном объеме из-за риска взлома системы и хакерских атак. Поэтому, я предполагаю, что с развитием механизмов по защите от таких атак соответственно будет уменьшаться необходимость физического присутствия специалистов на заводах и месторождениях.



### Настанет ли такой день, когда нам не понадобятся экспаты в нефтегазовой отрасли? Ведь сейчас все больше говорят о возможной национализации кадров?

➔ За последние 20 лет в Казахстане появилось очень большое количество квалифицированных сотрудников в нефтегазовой отрасли, которые профессионально ничем не уступают своим иностранным коллегам, по крайней мере по техническим знаниям. Однако, по моим наблюдениям, иностранные специалисты зачастую превосходят наших специалистов по навыкам коммуникаций, составлению отчетов, ведению бизнес-переговоров, соблюдению этических норм и стандартов, а также другим, так называемым, «soft skills» навыкам. Казахским специалистам необходимо развивать у себя такие навыки. Также в Казахстане в настоящий момент отсутствует возможность получить полноценное образование по такой специальности, как кадровое дело.



В итоге создается ситуация, когда HR-специалисты получают фрагментарные знания в данной сфере на краткосрочных курсах, что существенно сказывается на их профессионализме. Я полагаю, что HR необходимо преподавать в вузах как полноценное обучение профессии, что будет включать в себя не только изучение законодательной базы и юридических тонкостей кадрового дела, но также и механизмы мотивации сотрудников, внедрение системы KPI и многие другие полезные навыки для этой профессии. При таком сценарии развития, думаю, казахстанские HR-специалисты смогут наравне конкурировать с иностранными.

**С какими трудностями столкнулись или сталкиваются иностранные специалисты?**

➤ Определенные трудности были. При этом некоторые иностранцы, работающие в нашей стране или выехавшие из страны после объявления всемирной пандемии, не смогли полностью оценить масштаб проблемы. А когда стали задумываться о возвращении домой или на работу, сделать это оказалось проблематично.

В результате, специалисты, которые не успели выехать, продолжили работать. До сих пор некоторые иностранные специалисты не имеют возможность вылететь домой из-за отсутствия стыковочных рейсов.

Также в связи с сокращением квоты, ужесточением контроля за привлечением иностранной рабочей силы в РК, а также невозможностью мобилизоваться из-за закрытых границ в настоящий момент, многие иностранные специалисты могут потерять работу в Казахстане.

**Наблюдаются ли какие-либо позитивные последствия у пандемии 2020 года?**

➤ Из позитивных последствий хотелось бы отметить форсированную цифровизацию и появление новых онлайн услуг. У казахстанцев наконец-то появилась возможность получить ЭЦП без посещения ЦОН, открыть счет

## **«Казахстанские инженеры могут не только заменить иностранных специалистов в Казахстане, но также участвовать в нефтегазовых проектах в других странах».**



в банке онлайн. Юридические лица наладили обмен документами с электронной подписью, что безусловно является позитивной тенденцией. Конечно в этом процессе не обошлось и без «сбоев». По одному проекту нам пришлось повторно предоставить те же самые документы уже с «живой» подписью и печатью. Я не знаю, связано ли это с бюрократическими проволочками самого заказчика или же с требованиями надзорного государственного органа, но хотелось бы надеяться, что все компании и государственные учреждения в Казахстане постепенно придут к электронному документообороту.

**ТОО «Kaz Project Operating» предоставляет высококвалифицированных специалистов в области инжиниринга и строительства для различных нефтегазовых проектов в Казахстане и других странах.**



**Андрей ЧЕБОТАРЕВ,**  
аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане

## Нефтяной прогноз

Внимание всего мира с марта приковано к показателям цены на нефть. Основной энергоресурс мира напрямую влияет на экономический рост подавляющего большинства стран, как экспортеров энергоносителей, так и импортеров. Одна из особенностей текущего кризиса, как на нефтяном и фондовом рынках — скорость, с которой все меняется. Кризис 2020 года — это, когда исторические рекорды темпов падений соседствуют с историческими максимумами темпов роста. В таких условиях особое внимание стоит уделять прогнозам — мы собрали для вас самые важные прогнозы рынка нефти от «о, ужас, нас снова ждет отрицательная цена на нефть», до заоблачных сотен долларов за баррель.

МИНУС  
**\$100**  
ЗА БАРРЕЛЬ

### ПОЛ СЭНКИ

нефтегазовый аналитик банка Mizuho

Предсказавший отрицательные цены на физическую нефть нефтегазовый аналитик банка Mizuho Пол Сэнки в апреле озвучил новый прогноз — вполне возможно цена достигнет минус \$100 за баррель: «Если бы у вас на заднем дворе была вонючая бочка с нефтью, вы бы заплатили кому-то \$100, чтобы ее забрали? Да, и вы, вероятно, будете рады, что с вас не взяли \$300. Такова ситуация, в которой мы находимся».

**\$20**  
ЗА БАРРЕЛЬ

### ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА

Министерство национальной экономики

Правительство Казахстана достаточно пессимистично оценивает этот год. Озвученный в апреле прогноз министерства национальной экономики предполагает среднюю цену в \$20 за баррель в этом году. Скорее всего прогноз будет обновлен в ближайшее время, так как он уже не исполняется.

**\$32**  
ЗА БАРРЕЛЬ

## ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Всемирный банк ожидает, что средняя цена барреля нефти составит \$32 в 2020 году и \$38 — в 2021 году: *«В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем \$32 за баррель в 2020 году и \$38 за баррель в 2021 году. Это на \$26 и на \$21 за баррель ниже январских прогнозов соответственно»*, — говорится в исследовании банка.

Всемирный банк отмечает, что глобальный спрос на нефть сократится во II квартале текущего года на 20%. *«Общий спрос на нефть понизился на почти 5% в первом квартале 2020 года. И он, как ожидается, понизится на 20% во II квартале. Это накладывает на произошедшую в начале марта задержку в достижении ОПЕК и ее партнерами договоренности о продлении сокращения объемов добычи. Между тем, запасы нефти в хранилищах резко увеличились. Ожидается, что в июне хранилища будут заполнены практически целиком»*, — указывается в документе.

**\$35**  
ЗА БАРРЕЛЬ

## GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs уверен, что несмотря на то, что еще накануне стоимость нефти Brent превысила \$43, цена на нее в ближайшие недели может вернуться к \$35 за баррель. Цена снизится из-за неопределенности относительно того, каким будет дальнейший спрос, и «пугающих» запасов топлива.

**\$35**  
ЗА БАРРЕЛЬ

## МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2020 году средняя цена российской нефти марки Urals составит \$35 за баррель. По словам российского министра, страны соглашения сейчас «довольно точно» выполняют условия сделки. При этом Минэкономразвития РФ в мае улучшило свой прогноз среднегодовых цен на нефть — там теперь ожидают, что баррель российской нефти в этом году в среднем будет стоить \$39,9 вместо прогнозируемых ранее \$31,1. Выше \$40 за баррель Urals чиновники ждут уже в 2021 году.

**\$35**  
ЗА БАРРЕЛЬ

## MOODY'S

Moody's считает, что средняя цена WTI в 2020 году составит \$30 за баррель и поднимется до \$40 за баррель в 2021 году. Для Brent стоимость составит \$35 и \$45 за баррель соответственно. *«Ребалансировка нефтяного рынка и восстановление спроса займут время, однако цены на нефть поднимутся до \$45—65 за баррель в среднесрочной перспективе»*, — сообщает агентство. При этом среднесрочный прогноз цен на нефть также понижен до \$45—65 с \$50—70 за баррель.

**\$38**  
ЗА БАРРЕЛЬ

## УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

минэнерго США (EIA)

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до \$38,02 за баррель с прежних \$34,13 за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2021 год прогноз по стоимости нефти марки Brent также немного повышен, до \$47,88 с \$47,81 за баррель. Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год повышен до \$35,14 за баррель против апрельской оценки в \$30,1, а на 2021 год — до \$43,88 за баррель с \$43,31.





**\$40**  
ЗА БАРРЕЛЬ

### MORGAN STANLEY

Morgan Stanley повысил свой прогноз по ценам на нефть Brent к концу 2020 года до \$40 за баррель (+\$5). Прогноз на III квартал 2020 года также был повышен до \$35 за баррель (+\$5). Аналитики банка ожидают более быстрого восстановления баланса на рынке за счет смягчения карантина и сокращения добычи крупными нефтепроизводителями. Спрос, по мнению специалистов, восстановится к IV кварталу до 97 млн баррелей в сутки. В то же время уровень мирового предложения существенно снизится, в результате чего дефицит составит 4-6 млн баррелей в сутки в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года.

**\$41**  
ЗА БАРРЕЛЬ

### BARCLAYS

Barclays повысил свои прогнозы среднегодовых цен на нефть до \$41 за баррель Brent и \$37 за WTI. Но при этом Barclays полагает, что в III квартале цена Brent будет составлять \$37. Дефицит во второй половине года окажется больше, чем прогнозировалось ранее. Вместе с тем, британский банк отметил, что восстановление рынка будет происходить медленно.

**\$43**  
ЗА БАРРЕЛЬ

### BANK OF AMERICA

Bank of America изменил прогноз по ценам на нефть в 2020, 2021 и 2022 годах в сторону увеличения. Банк ожидает, что средняя цена Brent в 2020 году составит \$43,70 за баррель (ранее ожидалось \$37 за баррель). В 2021 и 2022 годах банк ожидает средней цены Brent в \$50 и \$55 за баррель. «Мы считаем, что в начале следующего года спрос на перевозки может восстанавливаться более быстрыми темпами, чем мы изначально ожидали», — сообщили эксперты банка.

**\$190**  
ЗА БАРРЕЛЬ

### J. P. MORGAN

Кристиан Малек, глава J. P. Morgan по исследованиям в области нефти и газа Кристиан Малек считает реальность такова, что вероятность достижения цены в \$100 за баррель нефти сейчас выше, чем три месяца назад: «Скорее всего, цены на нефть вырастут до \$60, как в начале 2020 года. Однако Brent может подорожать до \$190 за баррель, если ОПЕК и другие нефтедобывающие страны не сумеют значительно нарастить добычу. Много лет в мире было больше нефти, чем нужно. В итоге в апреле 2020 года хранилища переполнились, и производители сократили поставки. Но теперь маятник может качнуться в другом направлении, и мир столкнется с небывалым дефицитом предложения. Уже в 2022 году он может достичь 6,8 млн баррелей в день». Доля Саудовской Аравии на рынке нефти должна подняться в этом десятилетии до максимальных уровней с 1980-х годов по мере повсеместного сокращения инвестиций в результате коронавирусного кризиса, говорится в отчете JP Morgan.



Абзал НАРЫМБЕТОВ,  
эксперт нефтегазовой отрасли

# Природный газ, как будущий источник энергии



*В начале XX века мировое производство первичной энергии обеспечивалось за счет угля. Доля мировой добычи угля составляла более 90% в течение двух десятилетий, а оставшаяся доля была поделена между нефтью и газом. Переход от добычи угля к добыче нефти начался в 1960-е годы. В 1964 году впервые в мировой истории добыча нефти (39%) опередила добычу угля (38%). Пик добычи угля (94%) был достигнут в 1906 году, нефти (47%) — в 1974 году.*

Согласно статистическому обзору мировой энергетики BP, опубликованному в июне 2020 года, доминирующим энергетическим топливом по потреблению, по-прежнему остается нефть (33%). Оставшееся потребление энергии в 2019 году распределилось между другими источниками в следующем порядке: уголь (27%), ГАЗ (24%), гидроэлектростанции (6%), ядерные (4%) и возобновляемые источники энергии (5%). Согласно *Таблице 1* доли топлива в первичной энергии и вклады в рост в 2019 году, общее увеличение потребления энергии в 2019 году составило 7,7 эксаджоулей. Наиболее примечательной частью доклада был тот факт, что 41% этого роста было обусловлено значительным увеличением потребления энергии из возобновляемых источников, причем уровень производства энергии из возобновляемых источников впервые превысил ядерную энергию.

Нерешенный вопрос заключается в том, как будет выглядеть глобальный спрос на энергию в ближайшие десятилетия. Существует несколько исследований, проведенные международными организациями в нефтегазовой отрасли,

которые пытаются спрогнозировать, какой источник энергии будет лидировать в ближайшие десятилетия с точки зрения потребления.

ОПЕК, ExxonMobil и BP разработали энергетический прогноз до 2040 года (*См. Рисунок 2 — Доля потребления первичной энергии источниками в 2040 и 2050 годах*). Из отчетов следует, что в среднем ожидается снижение доли нефти в мировом спросе на энергоносители с 33% до 29%, а угля — с 27% до 20%. Ожидается, что доля спроса на газ увеличится с 24% до 26%, а на возобновляемые источники энергии — с 5% до 15%. Согласно прогнозу, гидроэнергетика и атомная энергетика останутся на прежнем уровне — 6% и 4% соответственно. Что касается вклада в экономический рост, то почти половина спроса на первичную энергию будет приходиться на природный газ, а 30% этого объема будет покрываться сжиженным природным газом (СПГ).

EIA (*Управление энергетической информации США*), Shell и Equinor имеют более долгосрочные энергетические перспективы — до 2050 года (*См. Рисунок 2 — доля потре-*



бления первичной энергии источниками в 2040 и 2050 годах). По их данным, в среднем по стране доля спроса на энергоносители для нефти составляет 24%, газа — 28%, угля — 13%, возобновляемых источников энергии — 26%, атомной — 7% и гидроэнергии — 4%. Эти организации ожидают, что к 2050 году природный газ будет играть ведущую роль в спросе на энергию.

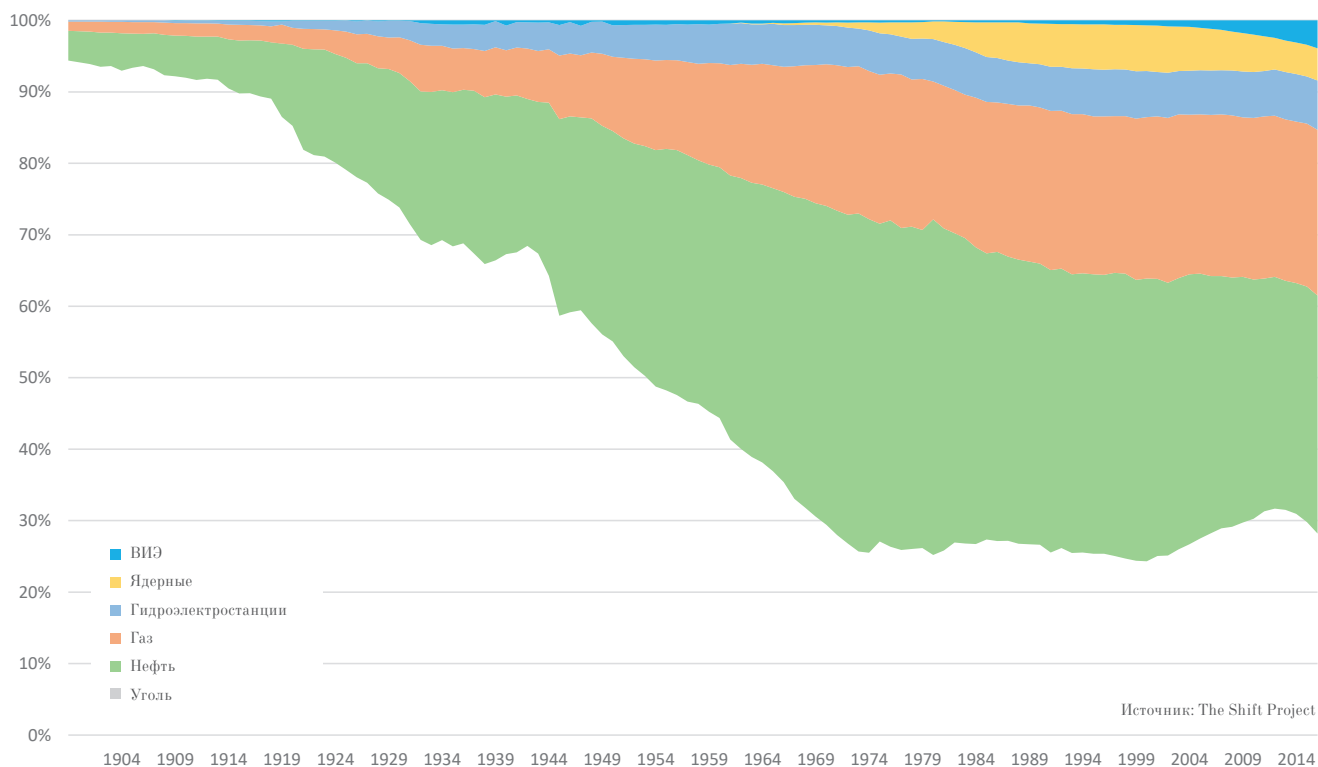
Учитывая, что природный газ сейчас играет значительную роль в спросе на энергоносители и, скорее всего, будет играть ведущую роль в будущем, можно задаться вопросом, существует ли в нефтяной отрасли какая-либо глобальная газовая организация, подобная ОПЕК. В начале 2000-х годов рост добычи и потребления природного газа привел к созданию Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Создание было инициировано Ираном в 2001 году со штаб-квартирой нынешней организации в Дохе, Катар. Нынешняя цель ФСЭГ заключается в повышении координации и укреплении сотрудничества между странами-членами.

На сегодняшний день она насчитывает 12 членов (Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ) и шесть стран-наблюдателей (Ангола, Азербайджан, Ирак, Казахстан, Малайзия, Норвегия, Оман и Перу). Эти страны владеют 70% мировых запасов газа и 50% добычи газа (Рисунок 3 — Общие разведанные запасы газа стран ФСЭГ и их глобальная доля). Казахстан, который также имеет долю в мировых запасах и добыче нефти и газа, является страной-наблюдателем как в ФСЭГ, так и в ОПЕК+.

Природный газ как источник энергии имеет ряд преимуществ, что является основной причиной его быстрого роста по сравнению с другими источниками. Начнем с того, что природный газ в изобилии и доступен по цене. Согласно статистическому обзору ВР, страны Ближнего Востока и СНГ с текущей добычей газа могут добывать свои запасы природного газа более 100 лет.

ДОЛЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Рисунок 1



Источник: The Shift Project



ТОПЛИВНЫЕ ДОЛИ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ И ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В 2019 ГОДУ Таблица 1

Источник энергии	Потребление (эксаджоуль)	Ежегодное изменение (эксаджоуль)	Доля первичной энергии	Процентное изменение доли в процентах с 2018 года
Нефть	193.0	1.6	33.1%	-0.2%
Газ	141.5	2.8	24.2%	0.2%
Уголь	157.9	-0.9	27.0%	-0.5%
Возобновляемые источники энергии*	29.0	3.2	5.0%	0.5%
Гидроэлектростанции	37.6	0.3	6.4%	-0.0%
Ядерные	24.9	0.8	4.3%	0.1%
<b>Всего</b>	<b>583.9</b>	<b>7.7</b>		

\*Возобновляемые источники энергии (исключая гидро) плюс биотопливо

Более того, Ирак и Туркменистан могут добывать природный газ уже более 300 лет подряд. Еще одна причина популярности газа заключается в том, что он является более чистым и эффективным источником энергии, чем уголь и нефть. В качестве энергетического топлива природный газ выделяет на 45% меньше CO<sub>2</sub>, чем уголь, и на 30% меньше, чем нефть. В энергетике газ имеет на 65% меньше выбросов, чем уголь, и на 25% меньше, чем нефть. И последнее, но не менее важное: природный газ также является универсальным источником энергии. Его можно использовать для выработки электроэнергии в промышленном и жилом использовании, для нагрева печей и котлов в обрабатывающей промышленности, для снабжения сырьем нефтехимических заводов и для заправки газом транспортных средств. Согласно GECF Global Gas Outlook 2050, производство электроэнергии в промышленных секторах является крупнейшим вкладчиком в рост спроса на природный газ — 66%.

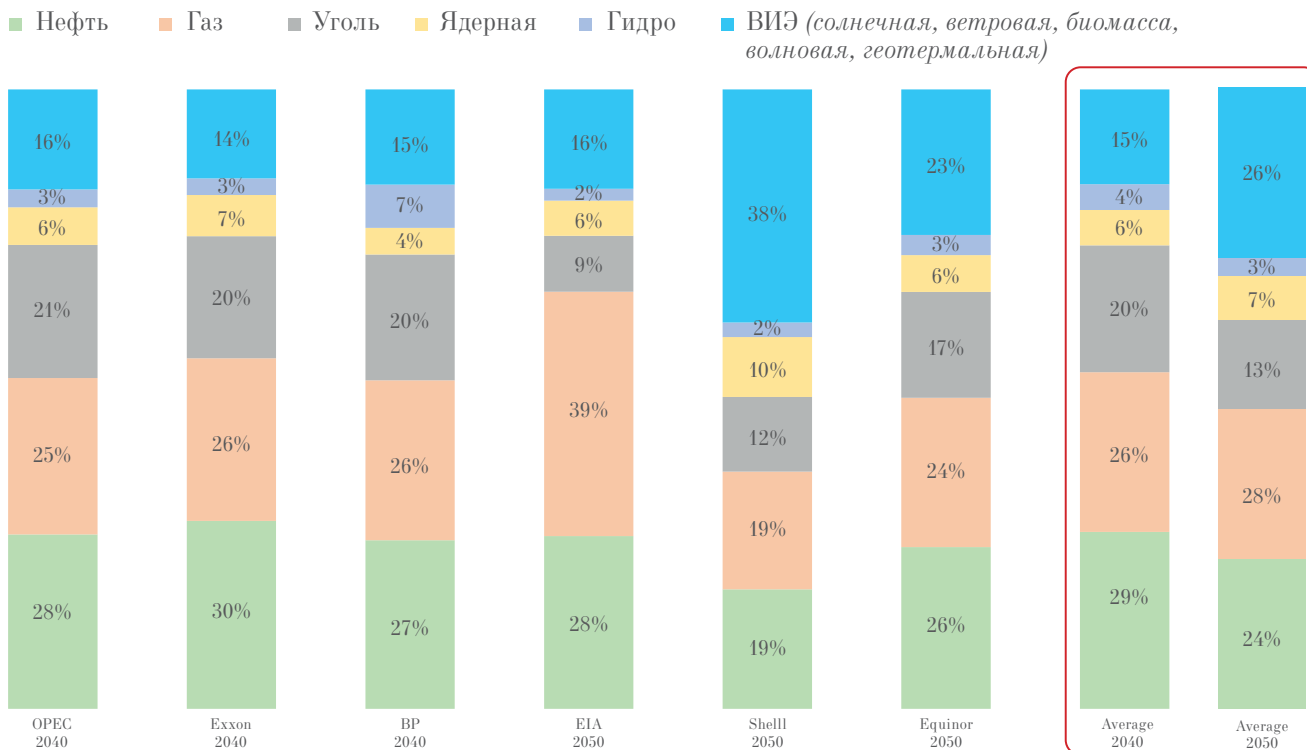
Тем не менее, для того чтобы природный газ стал чистым и устойчивым источником энергии, он должен преодолеть многие экологические проблемы.

Первая экологическая проблема — это выбросы метана. Как правило, природный газ состоит на 70-90% из метана, представленного химической формулой CH<sub>4</sub>. Почти четверть (от 20 до 25%) парниковых газов (ПГ) поступает из метана. В нефтегазовой отрасли источником метанового газа являются поступающие из скважин и объектов утечки. Это результат плохого управления и старения инфраструктуры. Использование передовых технологий и более эффективное управление скважинами и сооружениями может помочь сократить выбросы метана.

Вторая экологическая проблема — это сжигание газа на факелах и выбросы в атмосферу. Сжигание и сброс являются вторым источником выбросов парниковых газов. Если на рынке нет газа, то добываемый газ либо сжигается на факелах, либо выбрасывается в атмосферу. Согласно ежегодному статистическому бюллетеню ФСЭГ за 2019 год, годовой объем сжигаемого попутного нефтяного газа составляет около 56 млрд м<sup>3</sup>. Как показано на Рисунке-4, тремя ведущими странами среди стран ФСЭГ по доле сжигаемого газа к добываемому ГАЗу являются Ирак (сжигается 56% добываемого газа), Ангола (30%)

ДОЛЯ МИРОВОГО СПРОСА НА ПЕРВИЧНУЮ ЭНЕРГИЮ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА В 2040-2050

Рисунок 2



и Ливия (27%). Это количество газа, которого достаточно для удовлетворения годового потребления газа Южной Кореи, Египтом или Индией.

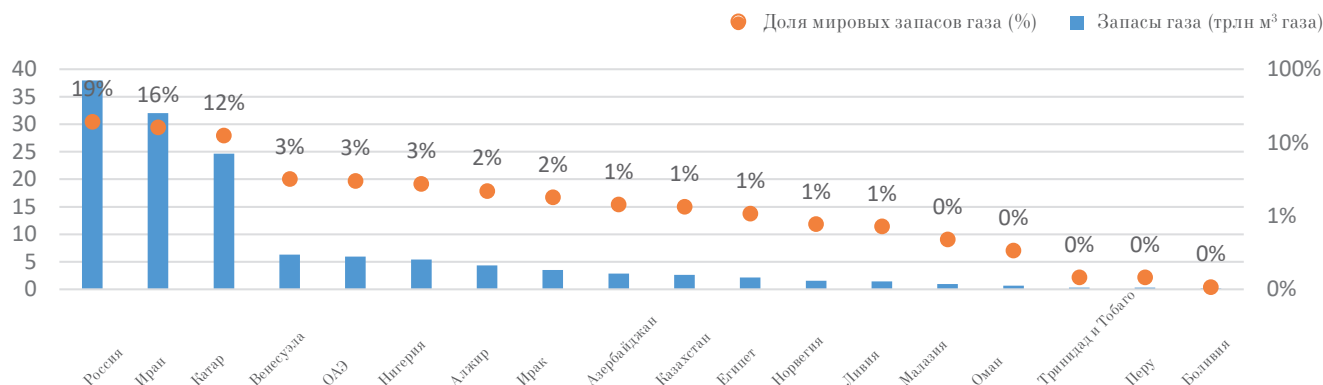
В качестве одного из решений некоторые нефтедобывающие страны повторно закачивают газ в пласт для увеличения добычи нефти, что в то же время является процедурой утилизации газа. В Казахстане с 2006 года законодательно запрещено сжигание газа на факелах и сброс его в атмосферу. Страна использует возможность повторного закачивания газа под землю для поддержания пластового давления во время добычи. Как видно из Рисунок 4 — статистика добычи газа ФСЭГ за 2018 год выше, Казахстан повторно закачал в пласт 30% добытого газа в 2018 году. Повторно закачиваемый газ может быть произведен в будущем, когда появится рынок для него. Этот подход был популяризирован Норвегией, когда она инициировала политику утилизации газа в 1970-х годах. В 2018 году Норвегия повторно закачала в пласт 22% добытого газа.

По данным BP Statistical Review 2020, Казахстан входит в число ведущих стран мира по разведанным запасам нефти (30 млрд баррелей). Эта сумма составляет 2% от общемировой доли. Добыча нефти в 2019 году составила 1,9 млн баррелей в сутки. Кроме того, страна располагает 2,7 трлн м<sup>3</sup> доказанных запасов газа, что составляет 1% от общемировой доли. Добыча газа в 2019 году составила 23,4 млрд м<sup>3</sup>. На государственном балансе находится более 200 месторождений нефти и газа.

За последние пять лет Казахстан добился значительного улучшения благодаря долгосрочной программе газификации северных регионов. Новый газопровод «Сарыарка» подключит к газу северные регионы страны в ближайшие два года. Нынешний уровень газификации страны составляет 50% и, как ожидается, будет продолжать расти. Кроме того, в энергетике северного региона преобладает угольное топливо. При поддержке правительства и природоохранных организаций переход от угля к газу теперь имеет более высокую вероятность осуществиться.

ОБЩИЕ ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ ГАЗА В СТРАНАХ ФСЭГ И ИХ ГЛОБАЛЬНАЯ ДОЛЯ

Рисунок 3



Еще одна область для рассмотрения — нефтехимический сектор.

Строительство крупного газохимического комплекса в городе Атырау стоимостью \$2,6 млрд планируется завершить в 2021 году. Это событие станет крупным достижением в производстве полипропилена с поставкой газа с Тенгизского месторождения.

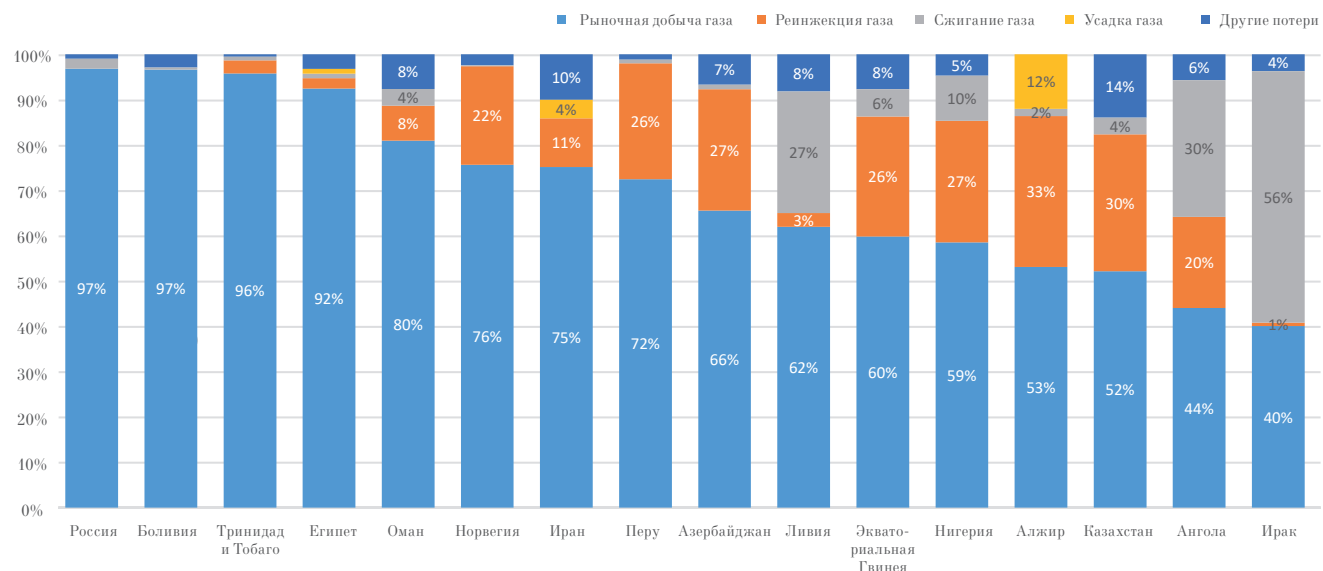
Подводя итог, можно сказать, что природный газ, скорее всего, станет источником энергии будущего как с точки зрения производства, так и потребления.

Это богатый, чистый и более универсальный источник энергии, чем другие источники ископаемого топлива.

В глобальном масштабе для достижения цели в области устойчивого развития ООН №7 «Доступная и чистая энергия» к 2030 году природный газ должен преодолеть ряд экологических проблем, таких как выбросы метана и сжигание газа на факелах или выбросы в атмосферу. Обладая значительными запасами нефти и газа (12-е и 14-е места), Казахстан имеет все предпосылки для того, чтобы стать активным участником этого глобального тренда.

СТАТИСТИКА ДОБЫЧИ ГАЗА ФСЭГ В 2018 ГОДУ

Рисунок 4









# NATURAL GAS

*as a future energy source*

*At the beginning of the 20<sup>th</sup> century, the world's primary energy production was driven by coal (Figure 1). The share of global coal production was more than 90% for two decades and the remaining percentage was split between oil and gas*



**Abzal NARYMBETOV,**  
oil and gas industry expert

The shift from coal to oil production started in the 1960s. In 1964, for the first time in global history, oil production (39%) outpaced the coal's one (38%). The peak of coal production (94%) was attained in 1906, for oil (47%) — in 1974. According to the BP Statistical Review of World Energy released in June 2020, oil is still the dominant energy fuel by consumption (33%). The remaining energy consumption in 2019 is divided among other sources in the following order — coal (27%), gas (24%), hydroelectric (6%), nuclear (4%) and renewables (5%) by 2019. According to *Figure 2*, the total energy consumption increase in 2019 was 7.7 exajoules. The most remarkable part of the report was the fact that 41% of this growth was due to a significant increase in renewables energy consumption with the level of renewables power generation exceeding nuclear power for the first time.

The pending question is how will the global energy demand look like in the next decades. There are several studies made by international organizations in the oil & gas industry that are trying to forecast which energy source will be leading in the next decades in terms of consumption.



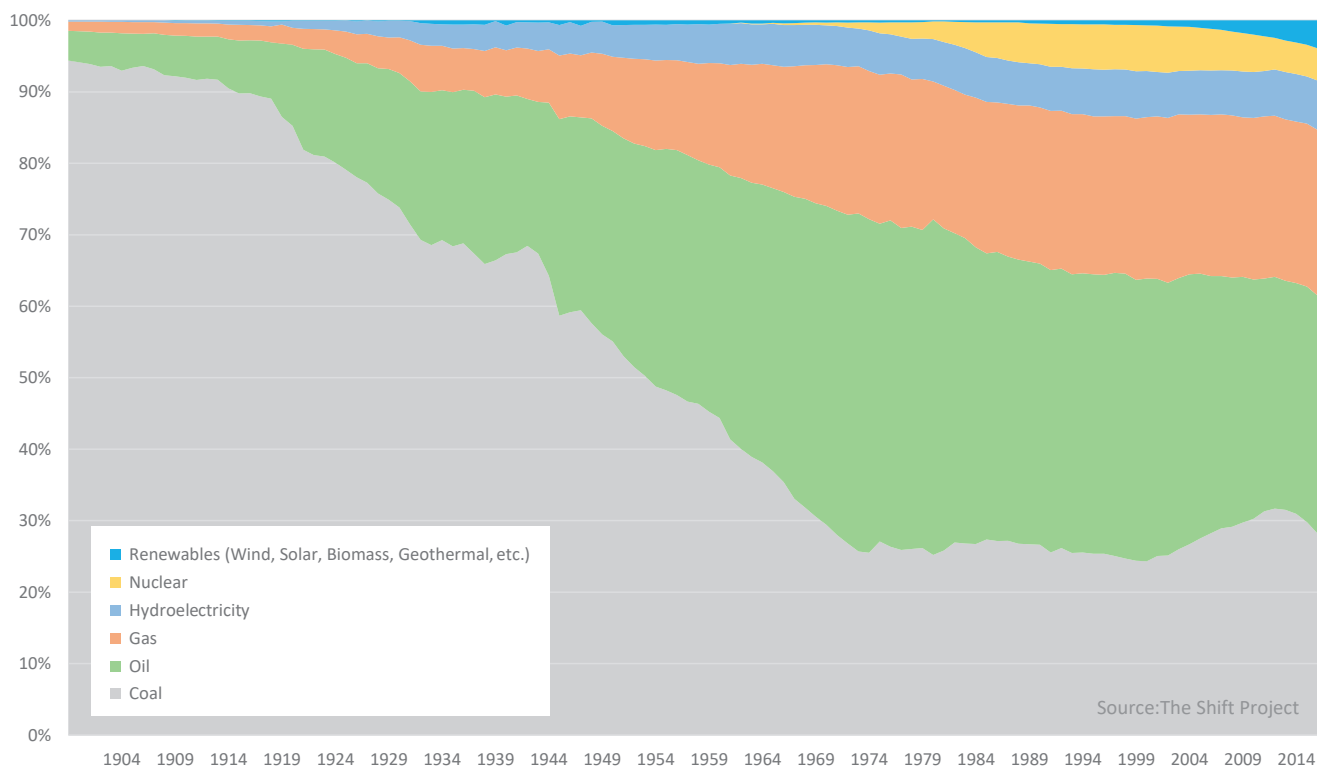
As shown in *Figure 3*, OPEC, ExxonMobil and BP have developed an energy forecast up to 2040. From the reports, the average expectation is that oil share in global energy demand is going to decrease from 33% to 29% and coal — from 27% to 20%. Gas demand share is expected to increase from 24% to 26% and renewables — from 5% to 15%. According to the forecast, hydro and nuclear energy will remain at the same level — 6% and 4% respectively. In terms of contribution to growth, almost half of primary energy demand will come from natural gas and 30% of this amount will be met by liquefied natural gas (LNG).

EIA (US Energy Information Agency), Shell and Equinor have longer energy outlook — up to 2050 (*Figure 3*). In their reports, the average number in energy demand share for oil is 24%, gas — 28%, coal — 13%, renewables — 26%, nuclear — 7% and hydro energy 4%. These organizations expect that natural gas is going to take the leading role in energy demand by 2050.

Taking into account that natural gas is now playing a significant role in energy demand and most probably will take the leading role in the future, one can ask if there is any global gas organization like OPEC in the oil industry. In the early 2000s, growing production and consumption of natural gas led to the creation of the Gas Exporting Countries Forum (GECF). The creation was initiated by Iran in 2001 with the current organization headquarters in Doha, Qatar. The current GECF objective is to increase the coordination and strengthen the collaboration among member countries. As of today, it has 12 members (*Algeria, Bolivia, Egypt, Equatorial Guinea, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Russia, Trinidad and Tobago, Venezuela, and UAE*) and 6 observer countries (*Angola, Azerbaijan, Iraq, Kazakhstan, Malaysia, Norway, Oman, and Peru*). These countries hold 70% of world gas reserves and 50% of gas production (*Figure 4*). Kazakhstan, which also holds a share in world oil and gas reserves and production, is an observer country to GECF as well as to OPEC+.

SHARE OF WORLD PRIMARY ENERGY PRODUCTION BY ENERGY SOURCES

Figure 1





## FUEL SHARES OF PRIMARY ENERGY AND CONTRIBUTIONS TO GROWTH IN 2019

Figure 2

Energy source	Consumption (exajoules)	Annual change (exajoules)	Share of primary energy	Percentage point change in share from 2018
Oil	193.0	1.6	33.1%	-0.2%
Gas	141.5	2.8	24.2%	0.2%
Coal	157.9	-0.9	27.0%	-0.5%
Renewables*	29.0	3.2	5.0%	0.5%
Hydro	37.6	0.3	6.4%	-0.0%
Nuclear	24.9	0.8	4.3%	0.1%
<b>Total</b>	<b>583.9</b>	<b>7.7</b>		

\*Renewable power (excluding hydro) plus biofuels

Natural gas as an energy source has several advantages, which is the main reason of its fast growth comparing to other sources. To begin with, natural gas is abundant and affordable. According to BP Statistical Review, the Middle East and CIS countries with the current gas production can produce their natural gas reserves for more than 100 years. Moreover, Iraq and Turkmenistan can produce natural gas for more than 300 years in a row. Another reason for gas popularity is that it is a cleaner and more efficient energy source than coal and oil. As an energy fuel, natural gas emits 45% less CO<sub>2</sub> than coal and 30% less than oil. In power generation, gas has 65% fewer emissions than coal and by 25% fewer than oil. Last but not the least, natural gas is also a versatile energy source. It can be used for power generation in industrial and residential usage, to heat furnaces and boilers in manufacturing industries, to supply with feedstock the petrochemical plants and to fuel gas vehicles. According to GECF Global Gas Outlook 2050, the power generation in the industrial sectors is the biggest contributor to natural gas demand growth — 66%.

Nevertheless, for natural gas to become a clean and sustainable energy source, it has to overcome many environmental issues. The first environmental issue is methane emissions. Typically, natural gas is composed of 70-90% methane, represented by CH<sub>4</sub> chemical formula. Almost one fourth (between 20-25%) of greenhouse gases (GHG) is coming from methane. In the oil and gas industry, the source of methane gas is the coming from the wells and facilities leakage. It is a result of poor management and aging infrastructure. Using cutting-edge technologies and better wells and facilities management can help to reduce methane gas emissions.

The second environmental issue is gas flaring and venting. Gas flaring and venting is the second source of GHG emissions. If there is no market for gas, the produced gas is either flared and/or vented. According to the GECF annual statistical bulletin 2019, the annual volume of this associated gas being flared is about 56 billion cubic meters (bcm). As shown in Figure 4, the top three countries among GECF countries in terms of the proportion of flared gas to produced

SHARE OF PRIMARY ENERGY CONSUMPTION BY SOURCE IN 2040 AND 2050

Figure 3

■ oil ■ gas ■ coal ■ nuclear ■ hydro ■ renewables

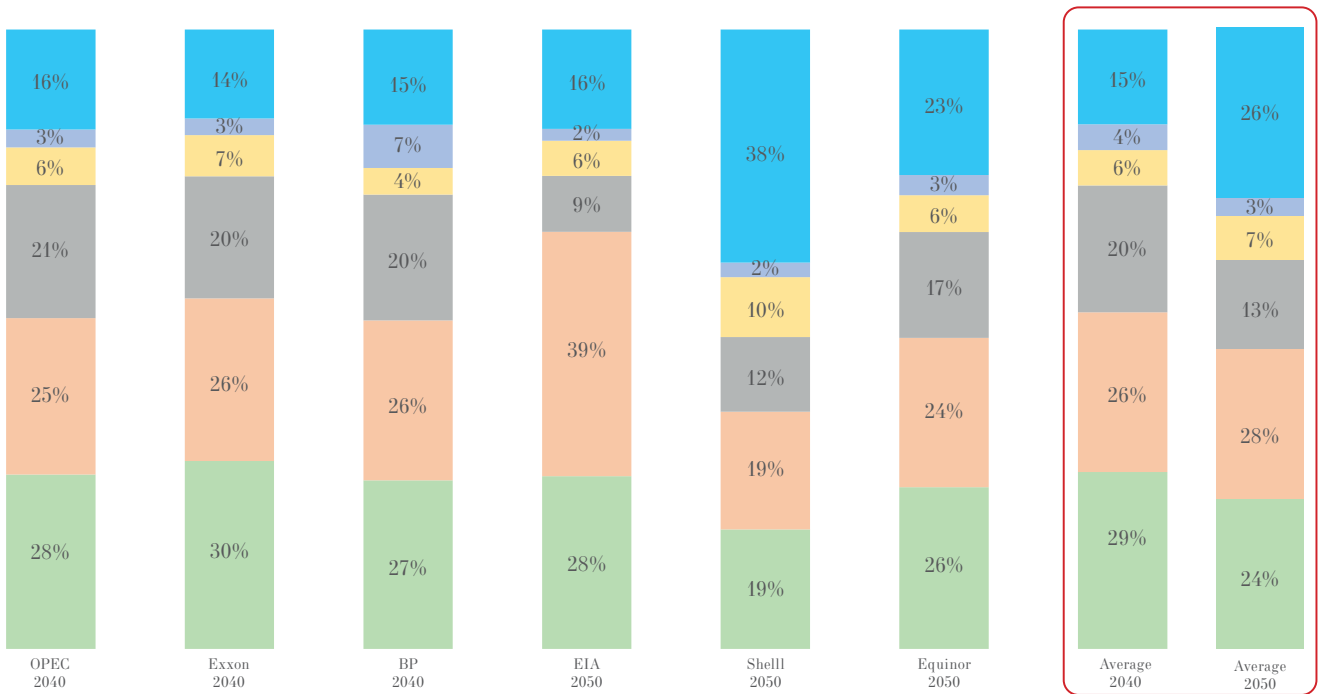


Figure 3 — Share of primary energy consumption by sources in 2040 and 2050

gas are Iraq (flared 56% of produced gas), Angola (30%) and Libya (27%). This is the amount of gas that is enough to meet South Korea, Egypt or India’s annual gas consumption. As one of the solutions, some oil-producing countries re-inject gas into the reservoir to enhance oil production, which at the same time is a gas disposal procedure. Kazakhstan since 2006 legally prohibited gas flaring and venting into the atmosphere. The country uses the option of re-injecting the gas underground to maintain reservoir pressure during production. As seen in *Figure 5* above, Kazakhstan re-injected 30% of the produced gas into the reservoir in 2018. The re-injected gas can be produced in the future when there will be a market for it. This approach was popularized by Norway when it initiated the gas utilization policy in the 1970s. In 2018 Norway re-injected 22% of produced gas into the reservoir. According to BP Statistical Review 2020, Kazakhstan is among the top countries in the world in

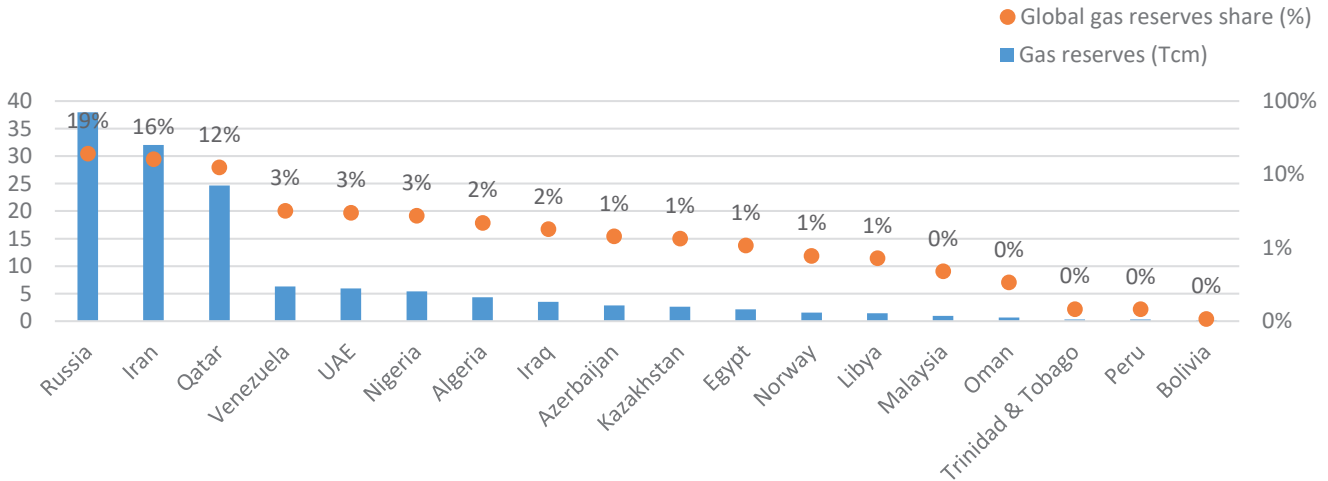
terms of proven oil reserves (30 billion barrels). This amount accounts for 2% of the global share. Oil production was 1.9 million barrels per day in 2019. Furthermore, the country has 2.7 trillion cubic meters of proven gas reserves accounting for 1% of the global share. The gas production in 2019 was 23.4 billion cubic meters. There are more than 200 oil and gas fields on the state balance.

In the last five years, Kazakhstan has achieved significant improvement with the long-standing gasification program of northern regions. The newly accomplished Saryarka gas pipeline will add Northern regions in the next two years. The current level of country gasification is 50% and expected to continue to grow.

Moreover, the northern region’s power generation is dominated by coal fuel. With the support of government and environmental ground, the shift from coal to gas now has a higher probability to take in place.

**GECF COUNTRIES TOTAL PROVED GAS RESERVES AND GLOBAL SHARE**

Figure 4

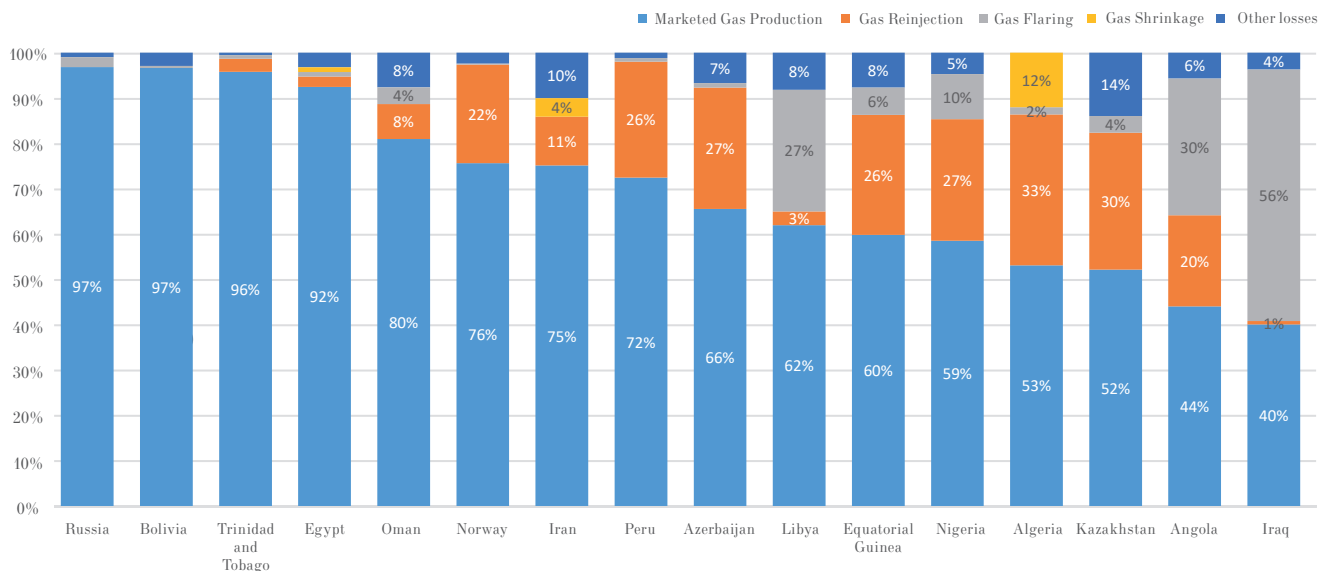


Another area for consideration is the petrochemical sector. A \$2.6 billion of a major gas-chemicals complex in Atyrau city construction planned for completion in 2021. This event is going to be a major accomplishment in the production of polypropylene with the gas supply from Tengiz field. To sum up, natural gas will most probably become the energy source of the future in terms of both production and consumption. It is an abundant, cleaner and more versatile

energy source than other fossil fuel sources. On the global scale, to achieve United Nations Sustainable Goal (UNSDG) number 7 “Affordable and Clean Energy” by 2030, natural gas has to overcome several environmental issues like methane emissions and gas flaring or venting. With significant oil and gas reserves (number 12<sup>th</sup> and 14<sup>th</sup>), Kazakhstan has all preconditions to become an active participant in this global trend.

**GAS EXPORTING COUNTRIES — GAS PRODUCTION STATISTICS 2018**

Figure 5









# ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НЕФТЕСЕРВИСА

в Казахстане и других странах

*Нияз ЖУМАТ,  
управляющий по проектам  
Союза нефтесервисных компаний Казахстана*



**НЕФТЕСЕРВИСНАЯ ОТРАСЛЬ,  
КОТОРАЯ ТОЛЬКО ЗА 2018—2019 ГОДЫ  
ЗАПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 1 трлн тенге  
НАЛОГОВ, ЧТО В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ  
С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД,  
ПАДАЕТ ВНИЗ БЕЗ ПАРАШЮТА**



*Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане завершился 11 мая 2020 года. Карантинные меры ослаблены, бизнесу частично разрешили возвращаться к работе. Как обстоят дела в нефтесервисной отрасли?*

Во избежание социальной напряженности на период демобилизации, ТОО «Тенгизшевройл» выплатило абсолютно всем работникам подрядных компаний полный оклад за две вахтовые смены. Однако продлевать данные выплаты оператор не намерен, т.е. во время простоя заработная плата будет выплачиваться согласно Трудовому Кодексу РК. В целом с Тенгизского месторождения было демобилизовано порядка 27 000 работников, в то же время начата перевахтовка 13 700 работников, период пребывания многих из них на месторождении достиг порядка 90 дней. Стоит отметить, что работы на Тенгизе не остановятся, но будут распределены на критичные и не критичные виды, строительные работы по Проекту будущего расширения, запланированные на конец августа, будут вестись только по критичным видам работ. Таким образом, несколько десятков тысяч работников, задействованных на не критичных видах работ, находящихся в простое, будут получать оплату не ниже, а скорее всего равную, минимальной заработной плате 42 500 тг.

Немного лучше ситуация обстоит в группе компаний АО «НК «КазМунайГаз». Операторы всеми силами стараются поддержать дочерние нефтесервисные компании, не допустив сокращения работников и социальной напряженности, пусть даже в убыток самой материнской компании. Штат центрального аппарата КМГ сократят на 34% с 729 до 480 человек.

Новая система окладов предусматривает снижение зарплат руководящих работников на 30%, руководителей среднего звена — на 20%. У остальных работников оклады останутся на прежнем уровне. Для уволенных работников в КМГ предусмотрен пакет компенсационных выплат. Они получают единовременную выплату в размере трех месячных окладов. На протяжении последующих шести месяцев попавшим под сокращение будут выплачивать 50% от месячного оклада. Для тех, кто относится к категории социально незащищенных, размер компенсации увеличен до 12 месячных окладов.



Очень сложно оценить происходящее в нефтесервисных компаниях, основные заказчики которых, заключают договора через систему [reestr.nadloc.kz](http://reestr.nadloc.kz). Это связано с тем, что как правило, это малые компании с небольшим штатом работников. Однако учитывая количество данных нефтесервисных компаний и то, что это частные компании, а они как правило «долго церемониться не будут», остается непонятной судьба нескольких тысяч работников данных предприятий.



### ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В КАЗАХСТАНЕ

*В начале апреля текущего года правительством рассматривался вопрос создания реестра системообразующих предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.*

В качестве мер поддержки рассматривалось предоставление государственных гарантий по кредитам, доступа к льготной ликвидности, налоговых отсрочек, упрощение и ускорение процесса возврата НДС, ускорение предоставления всех разрешительных документов и государственных услуг.

Ряд нефтесервисных компаний, в том числе и члены Союза вошли в этот список. Однако уже в июне правительство отказалось от идеи создания данного реестра. Предлагаемый первоначально Министерством национальной экономики РК список вызвал неоднозначную реакцию и много вопросов в обществе, особенно среди предпринимателей. Бизнесмены, депутаты Парламента, руководство НПП «Атамекен» заявляли о несправедливом отборе компаний и необходимости пересмотра реестра. Всеобщая критика показала несостоятельность идеи создания такого реестра. В начале апреля также Союзом было направлено обра-

щение к президенту РК с перечнем конкретных краткосрочных и среднесрочных мер поддержки нефтесервисной отрасли. К сожалению, большинство пунктов не получили одобрения.

В итоге, нефтесервисной отрасли будут оказаны следующие меры поддержки:

- предоставлена отсрочка по кредитам БВУ до конца III квартала для МСБ;
- отменены налоговые проверки до конца года;
- не будут начисляться пени и штрафы из-за несвоевременно сданных отчетов и неоплаченных налогов;
- будет отработан вопрос по предоставлению информации по обновленным, в связи с текущей ситуацией, краткосрочным и долгосрочным планам закупок крупных операторов (ТШО, КПО, NSOC) с целью построения планов закупок нефтесервисных компаний (*под вопросом*).

Вместе с тем, необходимо отметить, что многие нефтесервисные компании открыто заявляют, что никакие отсрочки по кредитам и налогам или льготное кредитование не помогут им сохранить рабочие места, если не будет объема работ.

## МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ НЕФТЕСЕРВИСА/РОССИЯ

*Правительство Российской Федерации понимает, что для поддержки нефтесервиса, в первую очередь, необходимо обеспечить их объемом работ. Существуют опасения, что после банкротства большого количества российских компаний на их места придут компании из соседних стран, которые получили поддержку, к примеру, из Китая.*

23 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин. Пойти на такие меры пришлось после угрозы глубочайшего кризиса в данном секторе. Стоит отметить, что согласно проекту российского Общенационального плана действий, фонд незаконченных скважин позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность предприятий.

Планируется, что российские нефтяники закажут услуги и оборудование для подготовки новых скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020 — 2021 годах. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию. Таким образом создаются мощности, которые могут быть востребованы позднее, когда появится спрос на дополнительные объемы нефти. Проект позволит сохранить высокую загрузку и платежеспособность нефтесервисных компаний, рабочие места и компетенции в разработке российского высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой отрасли. В ближайшие два года инвестиции в российский нефтесервисный сектор могут

составить порядка 400 млрд рублей, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью Bloomberg. Этому будет способствовать создание дополнительных возможностей для кредитования нефтяных компаний, которые смогут направить полученные средства на дополнительный заказ и формирование вышеупомянутого фонда незаконченных скважин.

На первых этапах рассматривалась модель банковского финансирования буровых компаний под гарантии недропользователей, которые обязались бы выкупать скважины по мере необходимости. Однако, позже было решено остановиться на более простой и безопасной с точки зрения кредитных рисков схеме — предоставлять средства операторам, которые уже сами доведут их до конечных исполнителей. Также в качестве господдержки рассматривается вопрос о включении нефтесервисных компаний, годовая выручка которых превышает 1 млрд рублей, в список системообразующих. Компании из этого списка могут претендовать на льготные кредиты, субсидии на возмещение затрат, отсрочку по уплате налогов и на госгарантии.

**Правительственная комиссия уже поддержала идею создания фонда, в данный момент идет обсуждение концепции фонда со Сбербанком, в целом они тоже поддерживают эту инициативу.**





### США

*Пандемия коронавируса и, как следствие, замедление экономического роста также затронули все сектора американской экономики, включая нефть и газ.*

Когда США боролись за выход из Великой депрессии в 1930-х годах, президент Франклин Рузвельт запустил амбициозные проекты общественных работ, чтобы вернуть людей на работу. Теперь, когда страна переживает очередной сокрушительный экономический спад, программа по очистке нефтяных и газовых скважин может стать таким же стимулом для нефтесервисной отрасли. 22 июня текущего года Палата представителей США обнародовала законопроект на 2 000 страниц под названием «Закон о продвижении вперед», в котором предлагался пакет стимулов, ориентированный на развитие инфраструктуры. Законопроект предоставит Министер-

ству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства 90 дней для создания федеральной программы закупки скважин, на которую в течение пяти лет будет выделено порядка \$2 млрд.

По данным Межгосударственной комиссии по нефти и газу, в США насчитывается 56 600 бесхозных нефтяных и газовых скважин, а средняя стоимость очистки каждой скважины составляет \$24 018. По словам председателя подкомитета по энергетике и минеральным ресурсам Алана Ловенталь, это позволит улучшить окружающую среду, а также поможет работникам нефтесервисной отрасли.

### КАНАДА

*В конце апреля Канадская ассоциация подрядчиков по бурению нефтяных скважин (CAODC), Clean Energy Canada и Ассоциация нефтяных сервисов Канады (PSAC) объединились, чтобы создать альянс с существующими участниками геотермальной промышленности.*

Цель создаваемого альянса — продвинуть канадское развитие геотермальной энергии и создать рабочие места для перемещенных подрядчиков бурения нефтяных и газовых скважин и нефтяных сервисных работников.

В рамках этой инициативы, штат Альберта может привлечь до \$4 млрд в частный и иностранный инвести-

ционный капитал, чтобы создать 400 МВт чистой диспетчерской мощности и устранить 2 млн т выбросов CO<sub>2</sub> в год, в то время как в конечном итоге будут работать более 5 000 перемещенных нефтяников. Такой план мог бы дать толчок геотермальной экосистеме в Канаде, которая могла бы возглавить мир и представить чистую восхо-







дящую экспортную индустрию для страны. Кроме этого, Джастин Трюдо, Премьер-министр Канады объявил о выделении \$1,7 млрд на очистку бесхозных нефтяных скважин в Альберте, Саскачеване и Британской Колумбии. Ожидается, что деньги на очистку бесхозных и неактивных скважин помогут сохранить 5 200 рабочих мест в Альберте, которые получают около \$1 млрд.

*«Наша цель — создать рабочие места в этих провинциях, помогая компаниям избежать банкротства и поддерживая наши экологические цели»,* — сказал Трюдо.

Бесхозные нефтяные и газовые скважины — это скважины, заброшенные разработчиками, которые обанкротились или не имеют финансовых средств для оплаты надлежащего вывода из эксплуатации.

По данным Министерства финансов Канады, в штате Альберта насчитывается около 4 700 таких скважин, в штате Саскачеван — 600, а в штате Британская Колумбия — 350. Существует еще порядка 91 000 непродуктивных скважин в Альберте, 36 000 в Саскачеване и 12 000 в Британской Колумбии. По оценкам федерального правительства, стоимость очистки отдельных скважин может варьироваться от 100 000 до нескольких миллионов долларов, в зависимости от размера и сложности скважины.

Канадское правительство создаст фонд сокращения выбросов на сумму \$750 млн с упором на метан для создания рабочих мест за счет усилий по сокращению загрязнения. Фонд включает \$75 млн, чтобы помочь оффшорной промышленности.

### БЕЗ ПАРАШЮТА

*В Казахстане из-за отсутствия должного внимания со стороны государства ожидается значительный спад буровых операций в 2020 году.*

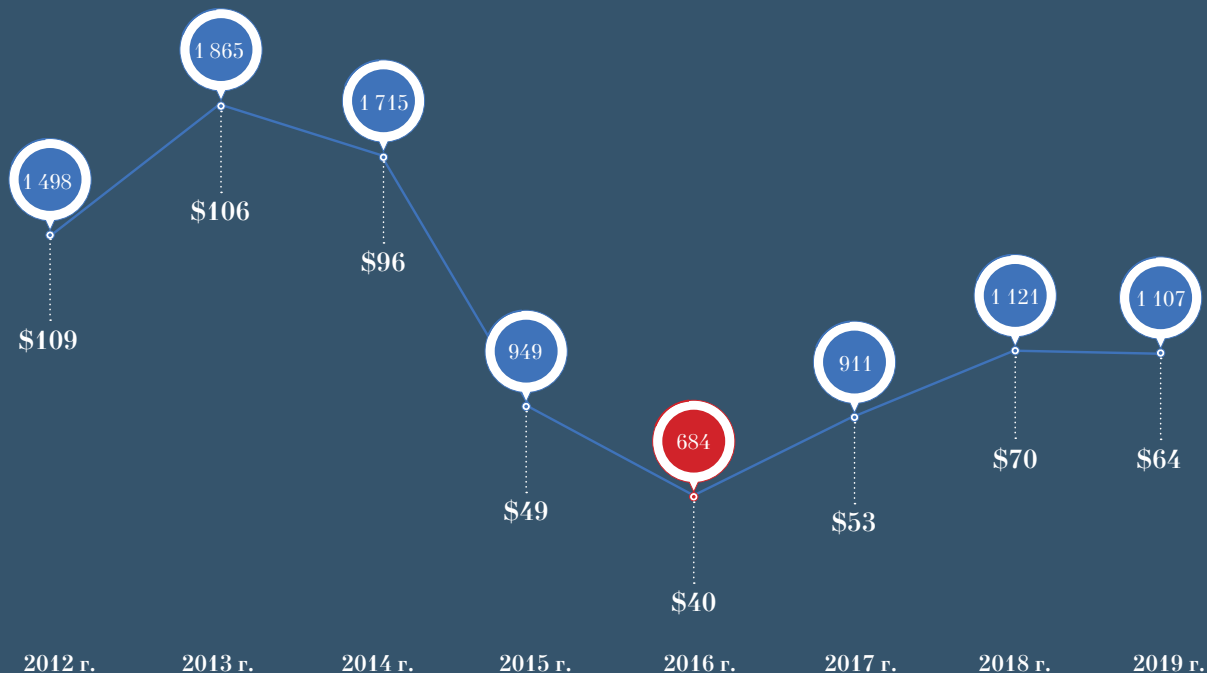
На графике указано изменение закупок нефтесервисных услуг в 2015 — 2016 годах, когда упали цены на нефть. Как мы видим, низкие цены как правило сильно не отражаются на сокращении нефтесервиса в проектах Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, однако они существенно влияют на обычных недропользователей, которые и так поставляют до 50% добываемой нефти на внутренний рынок. Таким образом, на этот раз наряду с пандемией из-за кото-

рой сократились работы на Тенгизе, вследствие низких цен падает и рынок других недропользователей, что создаст двойной удар по нефтесервису.

Начиная с прошлого года активно обсуждается Программа геологоразведки Казахстана на 2021 — 2025 годы, нацеленная на прирост прогнозных ресурсов, в т.ч. углеводородов на 700 млн т. Однако строительство 5-6 глубоких скважин, к сожалению, не спасет отрасль.

**Таким образом, нефтесервисная отрасль, которая только за 2018—2019 годы заплатила в бюджет более 1 трлн тенге налогов, что в 2,5 раза больше по сравнению банковским сектором за аналогичный период, падает вниз без парашюта.**

ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН В КАЗАХСТАНЕ И ЦЕН НА НЕФТЬ



СРАВНЕНИЕ ЗАКУПОК НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ В 2015-2016 ГГ

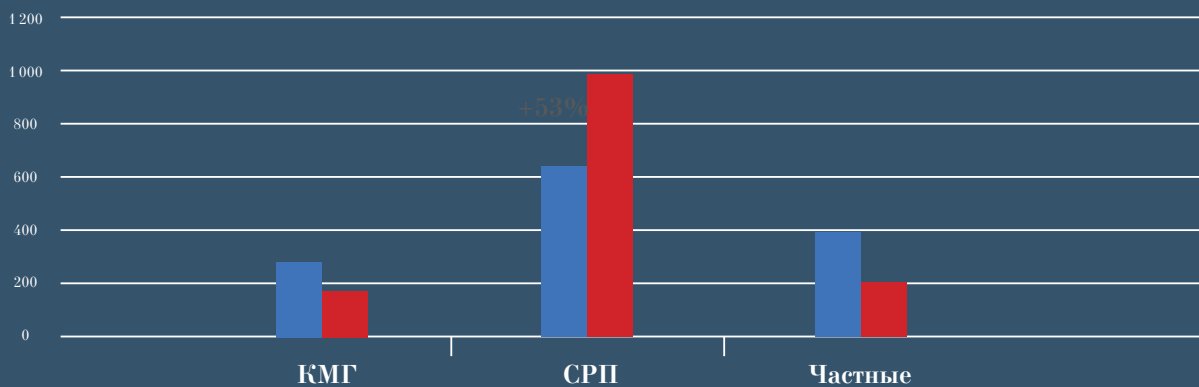






фото предоставлено компанией  
«KazPetroDrilling»





## Сводка нефтяного информбюро

Акбар Тукаев, АО «Казахский институт нефти и газа»

*2020 год навсегда войдет в историю мировой экономики. К сожалению, это будет очень тяжелое воспоминание. Из-за медленной реакции Всемирной организации здравоохранения пандемией коронавируса оказались охвачены практически все государства мира. Более того, ожидаются повторные вспышки заболевания. Вакцина от COVID-19 для массового применения появится в лучшем случае только к концу текущего года.*

Вследствие введенных карантинных мер серьезные проблемы фиксируются в глобальной авиации, которая потребляет порядка 7% мировой нефти. Резко снизился пробег автотранспорта. По данным трафик-трекера TomTom в конце апреля текущего года падение загрузки улиц автотранспортом в Лондоне относительно среднего показателя в 2019 году составило от 27% (в течение дня) до 53% (в часы пик), в Париже — от 31% до 69%, в Риме — от 23% до 68%.

На фоне выявленных системных проблем в медицине и скорости реагирования государственных органов, этот год выделяется и масштабной ошибкой, связанной с мартовским развалом договоренностей ОПЕК+. **Конфронтация, возникшая между ключевыми нефтедобывающими**

---

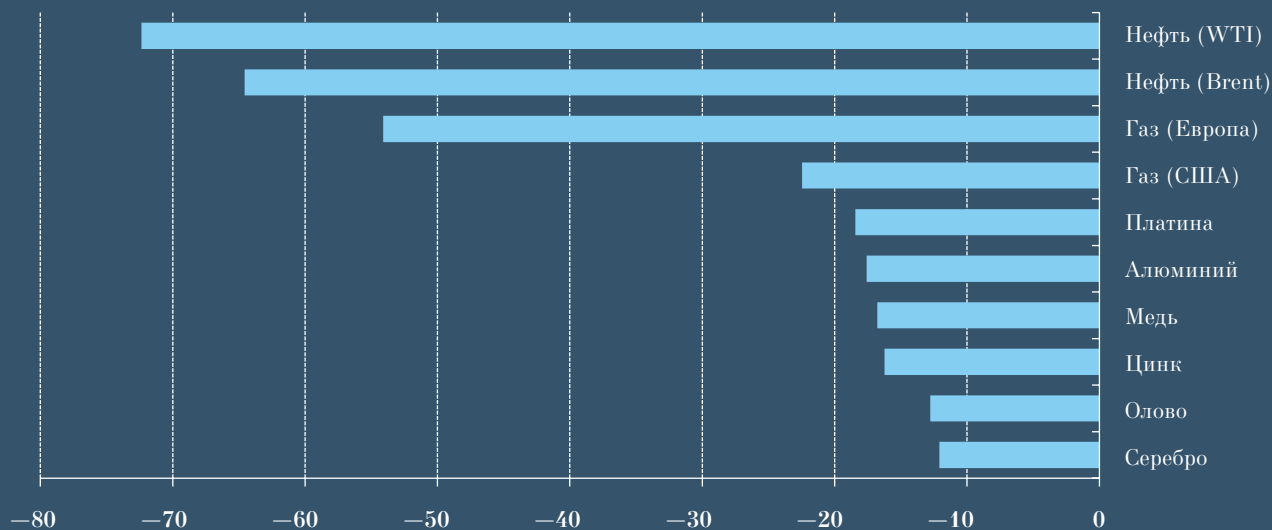
*Негативные биржевые настроения были смягчены только после новых договоренностей ОПЕК+, достигнутых в апреле 2020 года.*

**странами, привела к тому, что цены на углеводороды упали намного ниже любого другого значимого товара, котируемого на мировых биржах (См. диаграмму 1).**

Существует много интерпретаций событий «черного» марта на глобальном нефтяном рынке, но практически не упоминается, что с середины января 2020 года уже началась масштабная биржевая игра на понижение (См. диаграмму 2).

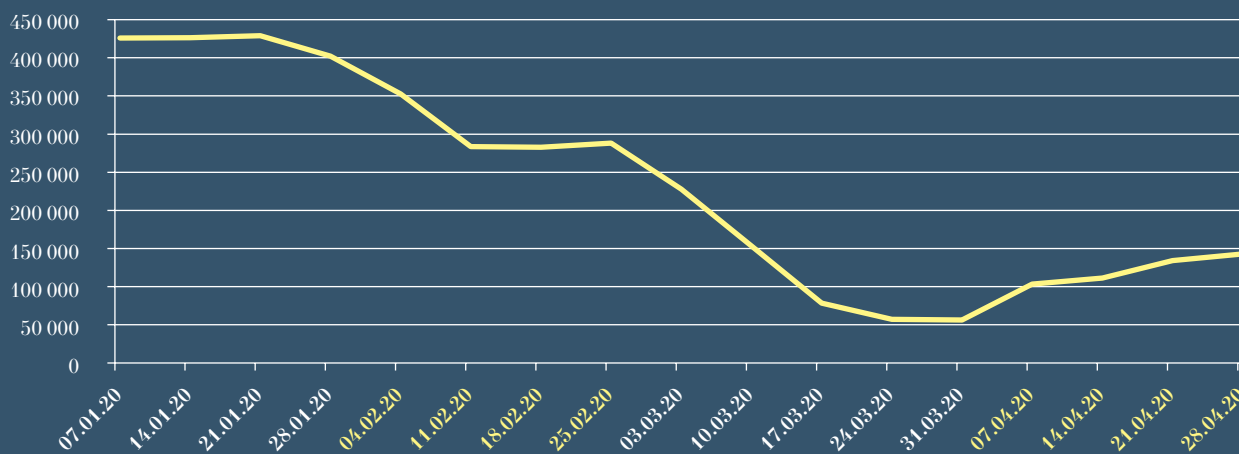
**УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ  
В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА К ДЕКАБРИЮ 2019 ГОДА (по данным World Bank, %)**

диаграмма 1



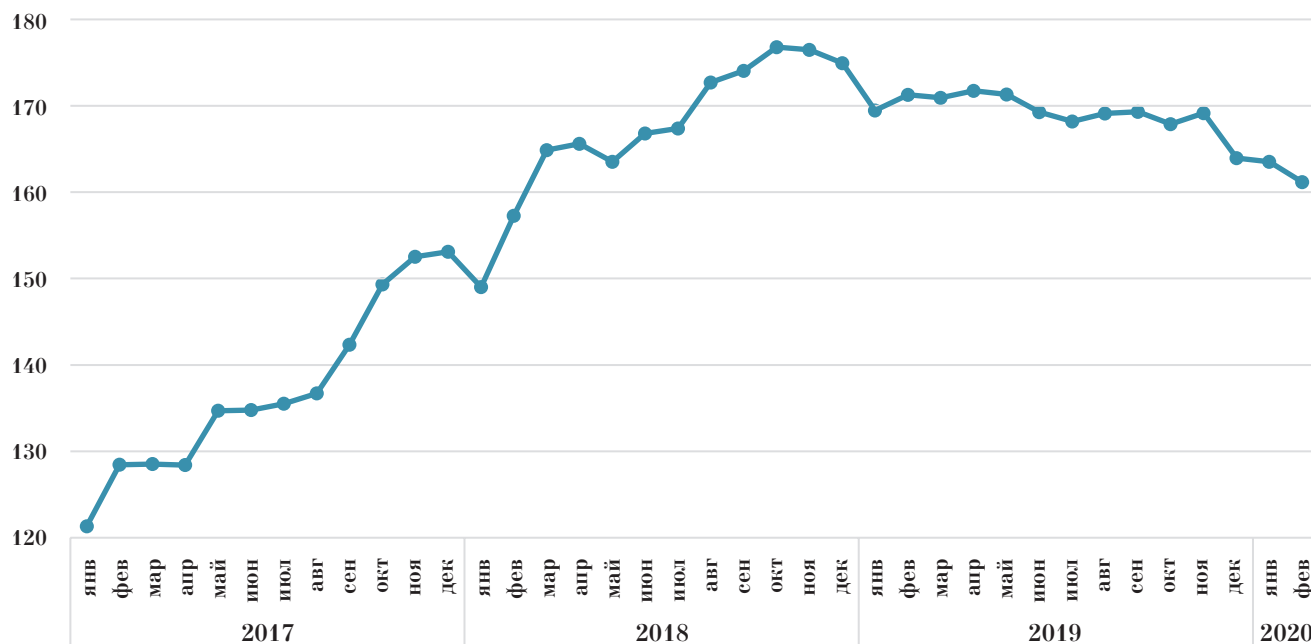
**ЧИСТЫЕ ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ ПО ФЬЮЧЕРСАМ И ОПЦИОНАМ BRENT  
НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2020 ГОДА, КОНТРАКТОВ.**

диаграмма 2



**СРЕДНИЙ ДЕБИТ ДОБЫВАЮЩЕЙ «НЕФТЕСЛАНЦЕВОЙ» СКВАЖИНЫ В БАСЕЙНЕ PERMIAN по данным ShaleProfile, баррелей в сутки**

диаграмма 3



Поэтому отсутствие компромисса на первой весенней встрече ОПЕК+ дало новые козыри «медвежьему» тренду, привело к дополнительному колоссальному прессингу на нефтяные цены, который впоследствии усугубился пандемией коронавируса. Негативные биржевые настроения были смягчены только после новых договоренностей ОПЕК+, достигнутых в апреле 2020 года.

Расчеты показывают, что любая договоренность по ОПЕК+ в начале марта привела бы к тому, что самый низкий уровень цены Brent в этом году составил бы \$30 за баррель, а все текущие котировки были бы, как минимум, на \$10 больше. К примеру, в середине мая цена Brent составляла бы уже более \$43. Согласитесь, это совсем другая ситуация.

Идеологами разрушения ОПЕК+ часто используется тезис о необходимости удара по «сланцевой» отрасли. Мол, надо остановить рост сланцевой нефтедобычи в США. Но суть вопроса в том, что соответствующие месторождения в США уже давно характеризуются комплексом проблем, способным в среднесрочной перспективе остановить рост естественным образом.

Еще в течение 2019 года началось падение среднего дебита нефтесланцевых скважин. Причем такая ситуация отмечалась и по ключевому сланцевому бассейну Permian (См. диаграмму 3), который обеспечивает половину добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов в США. Начиная с июля 2018 года стало сокращаться число соответствующе оснащенных бригад по проведению многостадийного гидроразрыва пласта (См. диаграмму 4). В течение 2019 года с рынка США ушли более сорока нефтедобывающих операторов и более двадцати нефтесервисных компаний.

Соответственно, в 2019 году в США сформировалась тенденция сокращения показателей бурения и заканчивания скважин (См. диаграмму 5). Такая проблема не фиксировалась уже четыре года.

Вместе с тем, все это вовсе не означает, что «сланцевый» сектор исчерпал свои возможности. В последние годы в сектор стремительно ворвались ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и другие транснациональные корпорации мира, принося с собой значительные объемы финансирования и технологические инновации.



*Все ключевые участники Соглашения информируют о соблюдении новых договоренностей, что уже начало сказываться на биржевых настроениях.*

Сами ведущие «сланцевые» операторы продолжают процесс укрупнения. Так, в 2019 году за счет поглощения Anadarko вторым оператором страны по объемам добычи «сланцевой» нефти стала компания Occidental.

Сектор стал одним из определяющих центров мирового производства нефти с долей порядка 8% и в ближайшие пять лет он, в целом, сохранит свои позиции. Традиционным производителям теперь необходимо мирно сосуществовать со сланцевой индустрией и просто дожидаться естественного истощения бурных импульсов роста. Тем более, что целый ряд ведущих американских компаний выразили поддержку новым договоренностям ОПЕК+.

Как уже отмечалось, мартовский конфликт в ОПЕК+ серьезно отразился на глобальной нефтяной отрасли. Все главные «спорщики» начали ускоренно наращивать показатели производства. Демонстрируя потенциал картеля, добыча ОПЕК в предельно сжатые сроки выросла на 2,6 млн баррелей в сутки (См. диаграмму 6). Никакой дру-

гой игрок мирового нефтяного рынка не способен сейчас показывать такие объемы прироста за пятьдесят дней.

Основной вклад в такую динамику ОПЕК внесли Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. При желании, эти страны могли оперативно мобилизовать в апреле еще более 1 млн баррелей в сутки незадействованных мощностей. Но здравый смысл возобладал. В апреле все заинтересованные стороны пришли к компромиссу и заключено новое Соглашение ОПЕК+. Первые результаты уже наблюдаются. Все ключевые участники Соглашения информируют о соблюдении новых договоренностей, что уже начало сказываться на биржевых настроениях (апрель на Диаграмме 2).

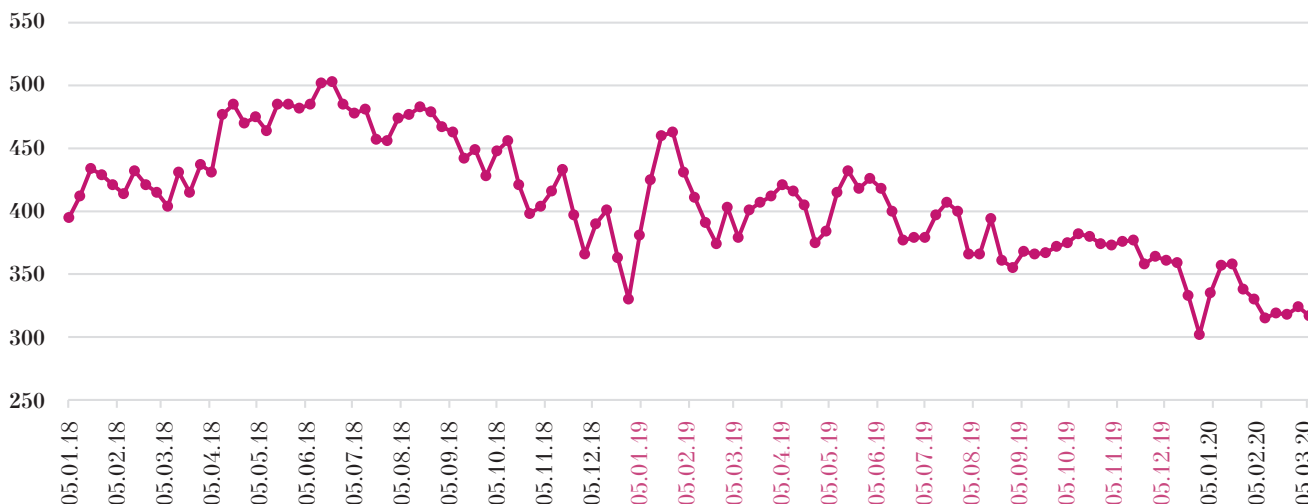
При этом, продолжают падать уровни добычи нефти в свободных от обязательств ОПЕК — Иране и Венесуэле (См. диаграмму 7). В условиях сохраняющегося эмбарго эти два государства за последние два года совокупно сократили производство «черного золота» почти на 3 млн баррелей в сутки.

Остановился мощный рост и начали снижаться показатели добычи нефти в других государствах ТОП-10, включая США, Канаду и Бразилию (См. диаграмму 8). Присоединяются к такому движению и страны следующего эшелона, не входящие в ОПЕК.

**ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ БРИГАД ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГРП В США**

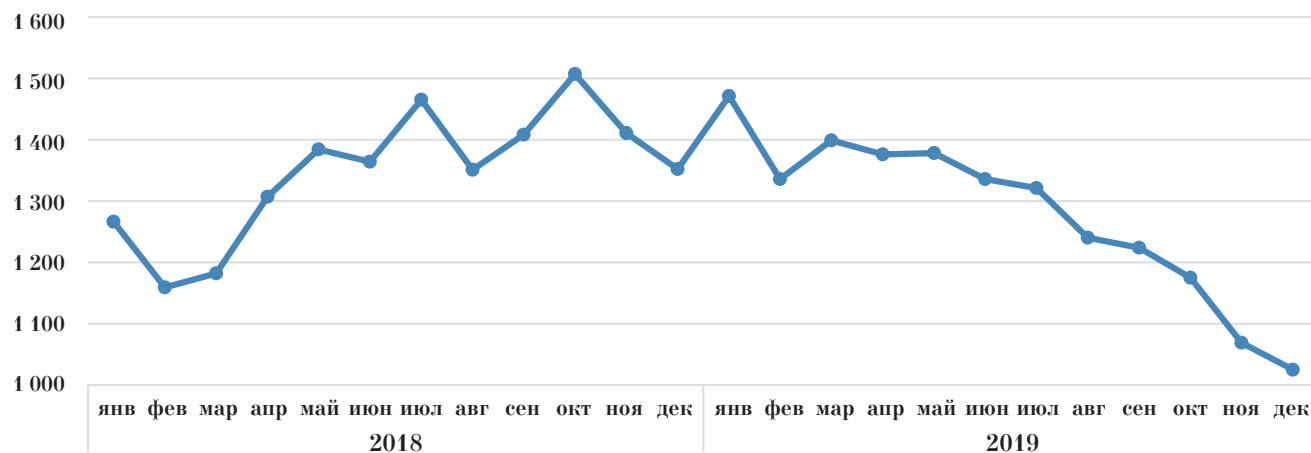
по данным Primary Vision

диаграмма 4



**ЧИСЛО ПРОБУРЕННЫХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН В МЕСЯЦ В 2018-2019 ГОДЫ В США по данным EIA**

диаграмма 5

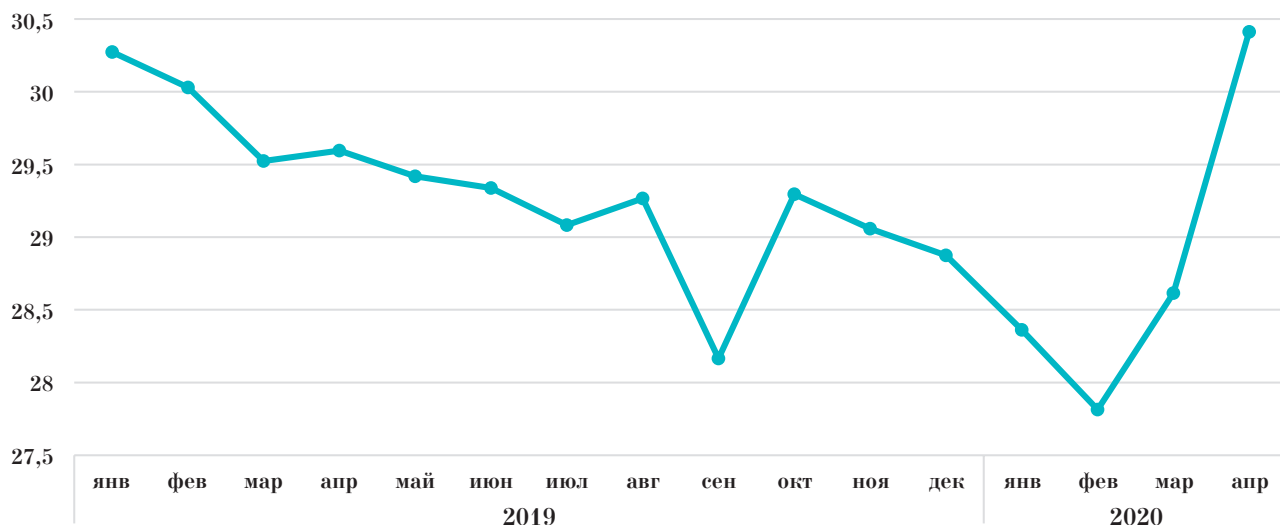


Так, Норвегия продекларировала сокращение объемов производства нефти на 250 000 баррелей в сутки в июне и на 134 тыс баррелей в сутки во второй половине 2020 года. На эти процессы накладывается существенное улучшение в динамике спроса, обусловленное постепенным смягчением карантинных мер. В настоящее время в мире сформированы четыре ключевых центра потребления нефти в лице США, Китая, ЕС и Индии, которые обеспечивают порядка двух третей общемирового показателя.

По данным оперативной статистики, Китай прошел «дно» спроса в феврале-марте 2020 года. По итогам апреля 2020 года нефтепереработка в Поднебесной уже превышает показатели апреля 2019 года (См. диаграмму 9). Совокупные же объемы переработки за первые четыре месяца текущего года всего на 2% меньше соответствующих показателей 2019 года. Следует отметить, что по некоторым оценкам, в период самых низких цен Китай скупил рекордное число контрактов на

**ДОБЫЧА НЕФТИ ОПЕК В 2019-2020 ГОДЫ**

диаграмма 6



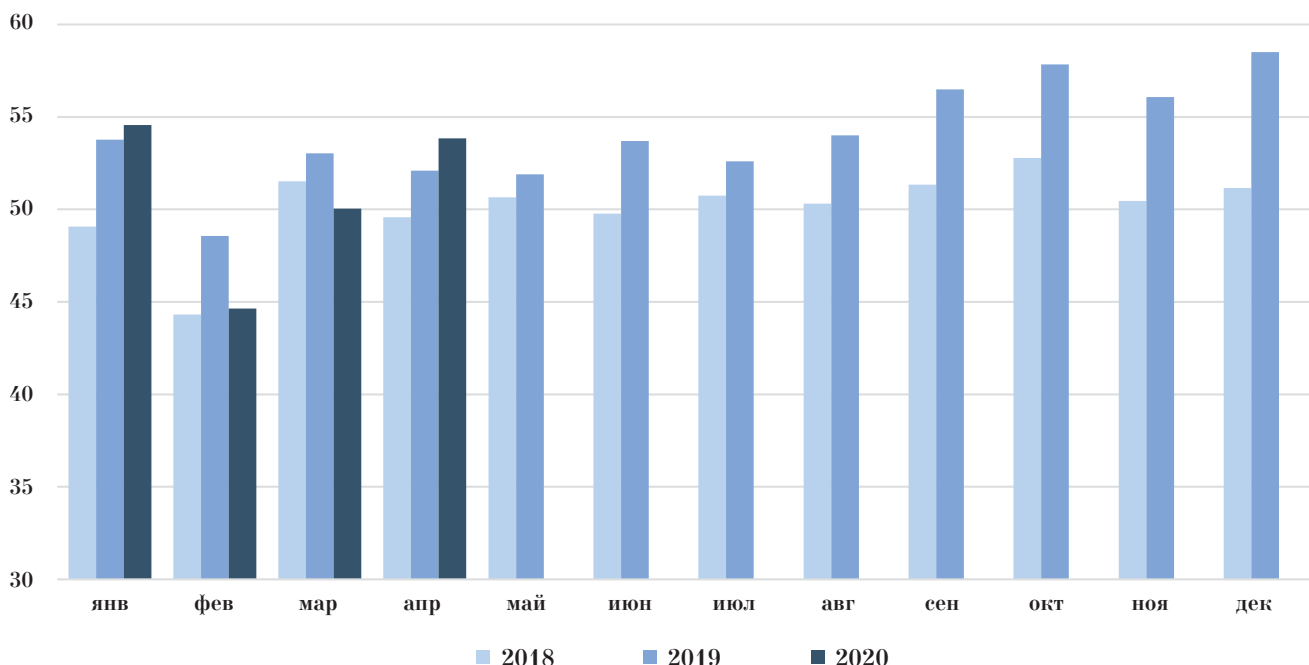




**ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В КНР В 2018-2020 ГОДЫ**

по данным Национального бюро статистики Китая, млн т в месяц

диаграмма 9



поставку нефти. В результате, в середине мая в сторону портов КНР шли порядка 120 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать до 2 млн баррелей нефти. Есть прогресс и в показателях потребления нефти в других основных центрах. В конце апреля стали сокращаться запасы бензина и остановилось падение показателей переработки в США (См. диаграмму 10).

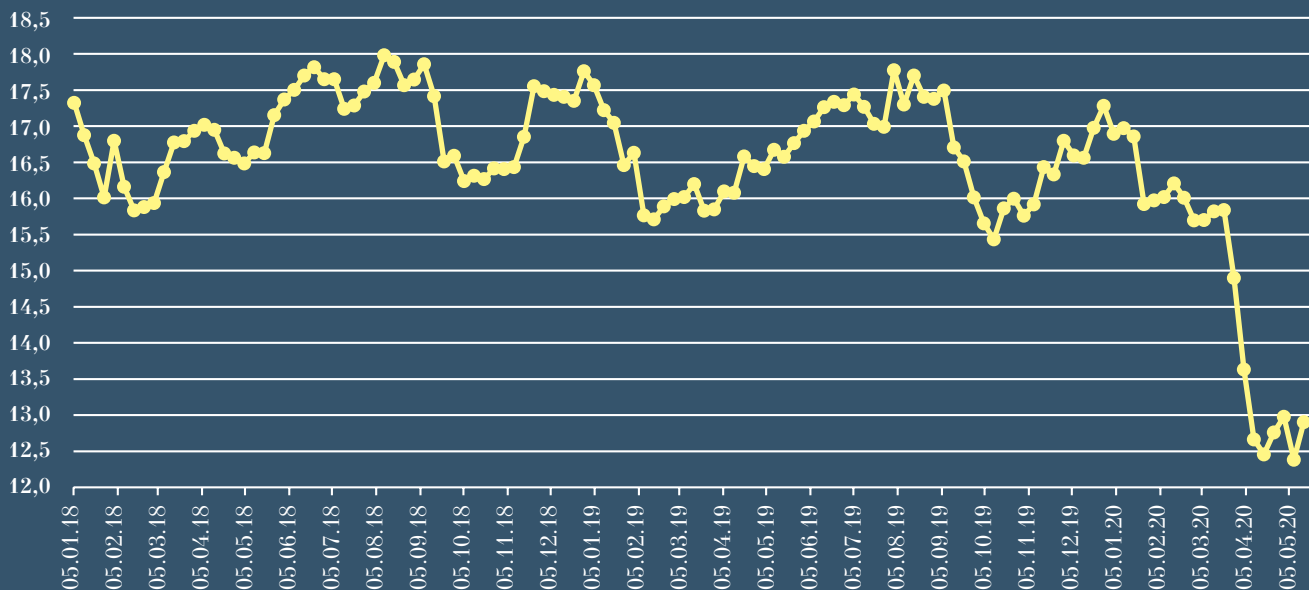
Начал наблюдаться отскок нефтяного спроса в Европе и Индии. К примеру, в целом ряде европейских столиц начали восстанавливаться традиционные потоки автотранспорта. По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA) уже в июле-августе 2020 года все глобальные центры вернутся к соответствующим уровням потребления 2019 года. Соответственно, постепенно улучшаются прогнозы по балансу спроса и предложения. По майской оценке EIA, проблема «излишней»

нефти на мировом рынке будет минимизирована уже в июле текущего года (См. диаграмму 11). А к концу года есть вероятность превышения спроса над предложением. В целом, есть перспективы восстановления нормального экономического функционирования в ключевых регионах мира. Хаос в глобальной нефтяной отрасли, вызванный недалеким мартовским конфликтом в ОПЕК+, сейчас преодолен за счет достижения новых договоренностей. По текущим данным, многое будет зависеть от ситуации с COVID-19 (в надежде на ускоренный эффект от многомиллиардных инвестиций в глобальное здравоохранение), а также от действий США на внешнем и внутреннем рынке в связи с выборами президента. Также вероятно, возникновение новых факторов различного свойства: активизация военных действий на Ближнем Востоке, смена режимов в Латинской Америке, инициирование новых торговых войн, валютные игры и т.д.

**Но будем надеяться, что високосный 2020 год близок к исчерпанию своих негативных «сюрпризов». Всю свою историю нефтяная отрасль демонстрировала устойчивость в любых ситуациях. Восстановление произойдет и в этот раз.**

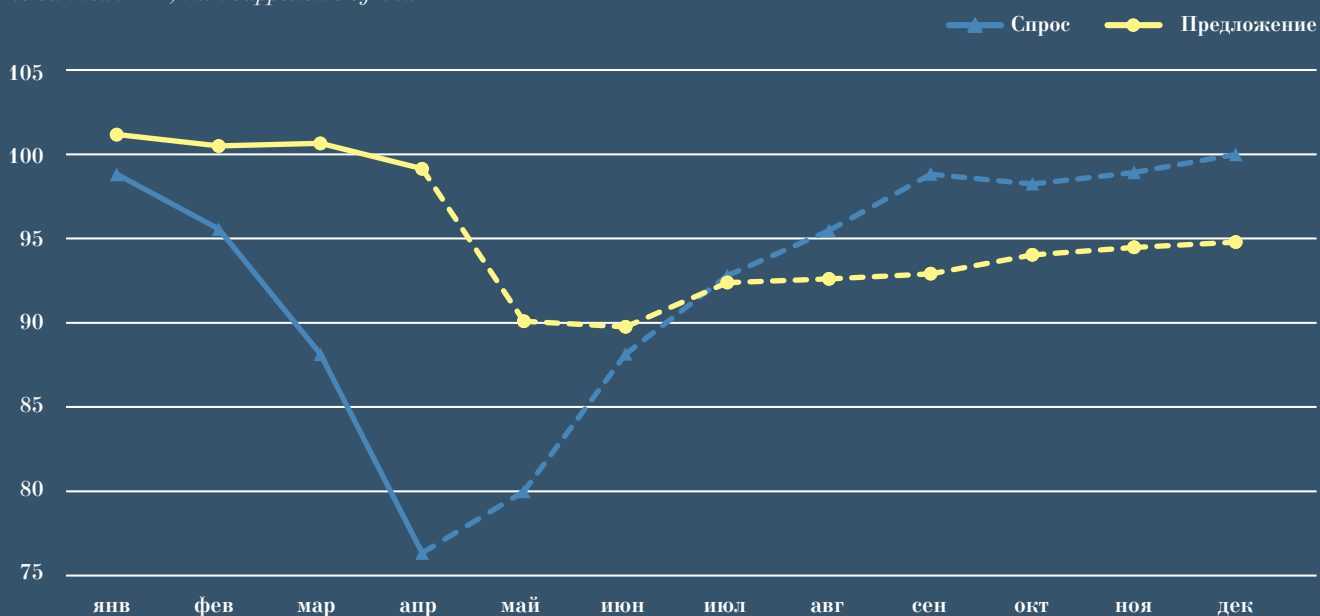
**ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ В США В 2018-2020 ГОДЫ**  
по данным EIA, млн баррелей в сутки

диаграмма 10



**ПРОГНОЗ НЕФТЯНОГО СПРОСА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МИРЕ В 2020 ГОДУ**  
по данным EIA, млн баррелей в сутки

диаграмма 11





---

**СОЮЗ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ  
КАЗАХСТАНА (KAZSERVICE)  
ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННО-ДИАЛОГОВОЙ  
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ БОЛЕЕ  
200 НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА**

---

■ **KAZSERVICE** работает над вовлечением отечественных компаний в крупные проекты расширения в рамках задач по увеличению доли местного содержания

■ **KAZSERVICE** организует ежегодные конференции, ставшие признанной площадкой для обсуждения актуальных и острых проблем, имеющих в отрасли

■ **KAZSERVICE** выпускает свой информационно-аналитический журнал, который рассказывает о текущих трендах и новостях в нефтесервисной отрасли Казахстана

