

Кому: Аппарат Правительства Республики Казахстан

ФИО и должность автора: Аскар Даулеткерей Русланулы, эксперт управления сжиженного нефтяного газа.

Дата: «12» марта 2025 года

Аналитическая записка:

Развитие сжиженно-нефтяной газовой отрасли Республики Казахстан

Введение

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) является важным энергоносителем в Республике Казахстан, обеспечивающим топливом транспорт, промышленность и бытовые нужды населения. За последние годы его потребление значительно возросло, что обусловлено ростом числа автомобилей, использующих газ, а также увеличением уровня газификации регионов. Однако этот рост сопровождается рядом системных проблем, включая дефицит на внутреннем рынке, дисбаланс между экспортом и внутренним потреблением, колебания цен и ограниченность перерабатывающих мощностей.

Правительство Казахстана предпринимает меры по развитию отрасли, включая модернизацию инфраструктуры, стимулирование внутреннего производства и регулирование ценообразования. Планируется увеличение добычи и переработки газа за счет новых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак. Тем не менее, проблемы дефицита сохраняются, что требует комплексных решений, включая привлечение инвестиций, развитие логистики и совершенствование механизмов ценообразования.

Основная часть.

Сжиженная нефтяная газовая промышленность Республики Казахстан обладает рядом сильных сторон, обеспечивающих ее устойчивое развитие и конкурентоспособность:

1. Богатая ресурсная база
Казахстан входит в число ведущих стран мира по запасам углеводородного сырья, обладая около 3% мировых запасов. Это обеспечивает стабильную добычу и переработку сжиженного нефтяного газа (СНГ).
2. Развитая транспортная инфраструктура
Наличие интегрированной нефте-газотранспортной инфраструктуры, соединяющей рынки Азии и Европы, позволяет эффективно доставлять СНГ как на внутренний, так и на внешний рынки.

3. Государственная поддержка и инвестиции

Правительство Казахстана активно поддерживает развитие газовой отрасли, инвестируя в модернизацию газоперерабатывающих мощностей и расширение газификации регионов. Например, на Жанажольском газоперерабатывающем комплексе введены новые технологические установки, что способствует увеличению производства сжиженного газа.

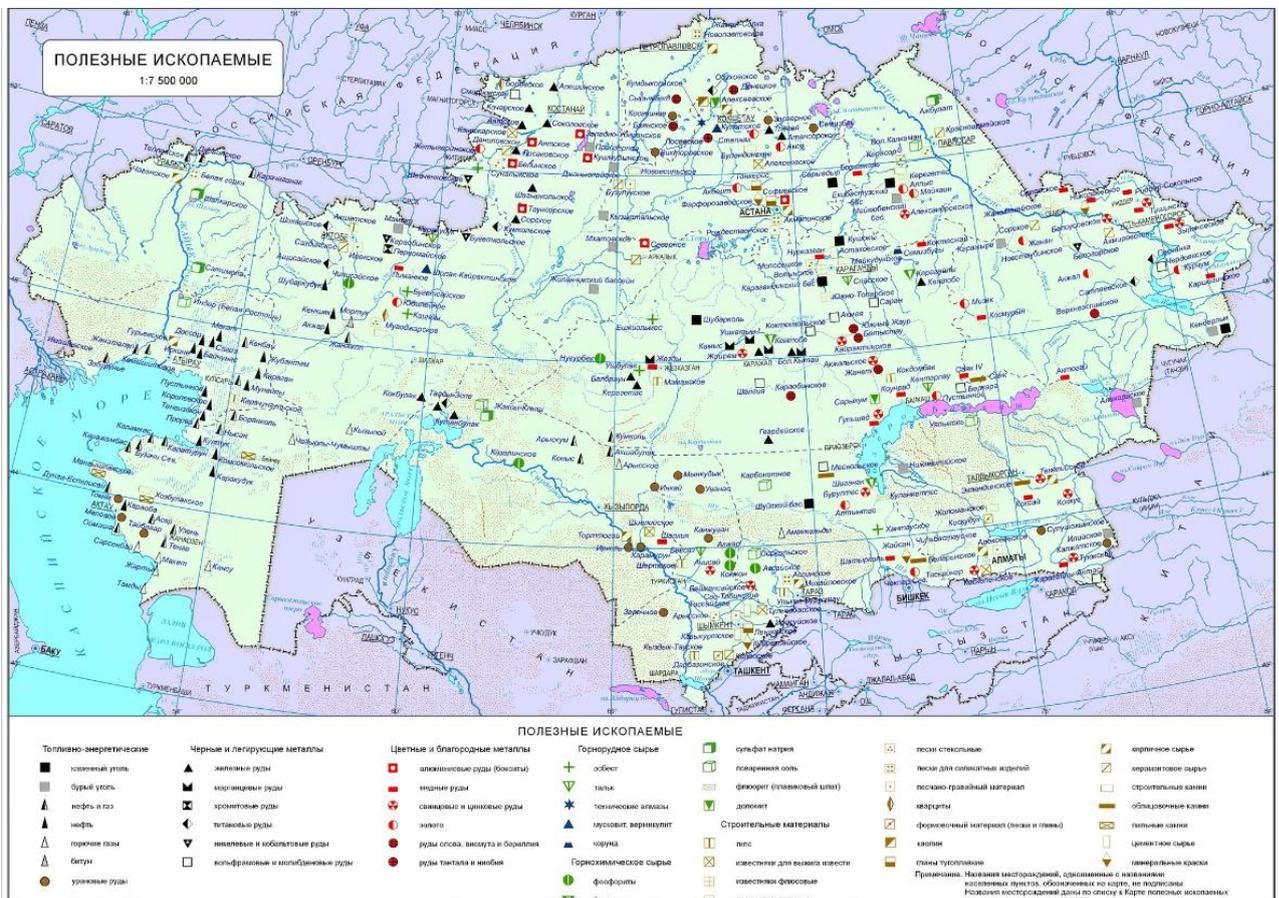
4. Экологические инициативы

Реализация программ комплексной утилизации попутного нефтяного газа и модернизация газоперерабатывающих заводов способствуют снижению экологической нагрузки и повышению энергонезависимости регионов.

5. Высокий инвестиционный потенциал в нефтегазохимии

Газ с месторождений Каспия содержит 9-13% этана, что превышает необходимый уровень для рентабельного развития нефтегазохимии (8%). Это открывает возможности для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и привлечения прямых иностранных инвестиций в отрасль.

Эти сильные стороны создают прочную основу для дальнейшего развития сжиженной нефтяной газовой промышленности в Казахстане, обеспечивая ее устойчивость и конкурентоспособность на мировом рынке.



Картинка 1

Слабые стороны сжиженно-нефтяной газовой отрасли Казахстана

1. Дефицит на внутреннем рынке

В последние годы наблюдается нехватка сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Казахстане. Причинами являются рост потребления, недостаточные перерабатывающие мощности и экспортные приоритеты, из-за чего внутренние поставки часто не удовлетворяют спрос.

2. Ценовое регулирование и низкая рентабельность

Государственное регулирование цен на СНГ приводит к снижению прибыли производителей. Внутренние цены остаются искусственно заниженными, что делает переработку менее привлекательной для инвесторов и ведет к нехватке финансирования для модернизации отрасли.

3. Недостаточное развитие газоперерабатывающей инфраструктуры

Большая часть перерабатывающих мощностей была построена еще в советское время и требует модернизации. Существующие заводы не справляются с растущими объемами добычи, а строительство новых мощностей идет медленно.

4. Высокая зависимость от экспорта сырья

Казахстан продолжает экспортировать значительные объемы газа в сыром виде, что ограничивает возможности для развития внутреннего производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

5. Логистические и транспортные ограничения

Система транспортировки и хранения СНГ остается недостаточно развитой. Недостаток газонаполнительных станций, специализированных вагонов и инфраструктуры ограничивает оперативные поставки газа в регионы.

6. Колебания мировых цен и зависимость от внешних рынков

Казахстанский рынок СНГ подвержен влиянию мировых цен на газ и нефть. Это создает неопределенность для отрасли, особенно при резких изменениях стоимости сырья на внешних рынках.

7. Экологические вызовы

Несмотря на относительную экологичность СНГ, газовая отрасль сталкивается с проблемами утилизации попутного газа, утечек при транспортировке и переработке, а также отсутствием четких экологических стандартов и стимулов для их соблюдения.

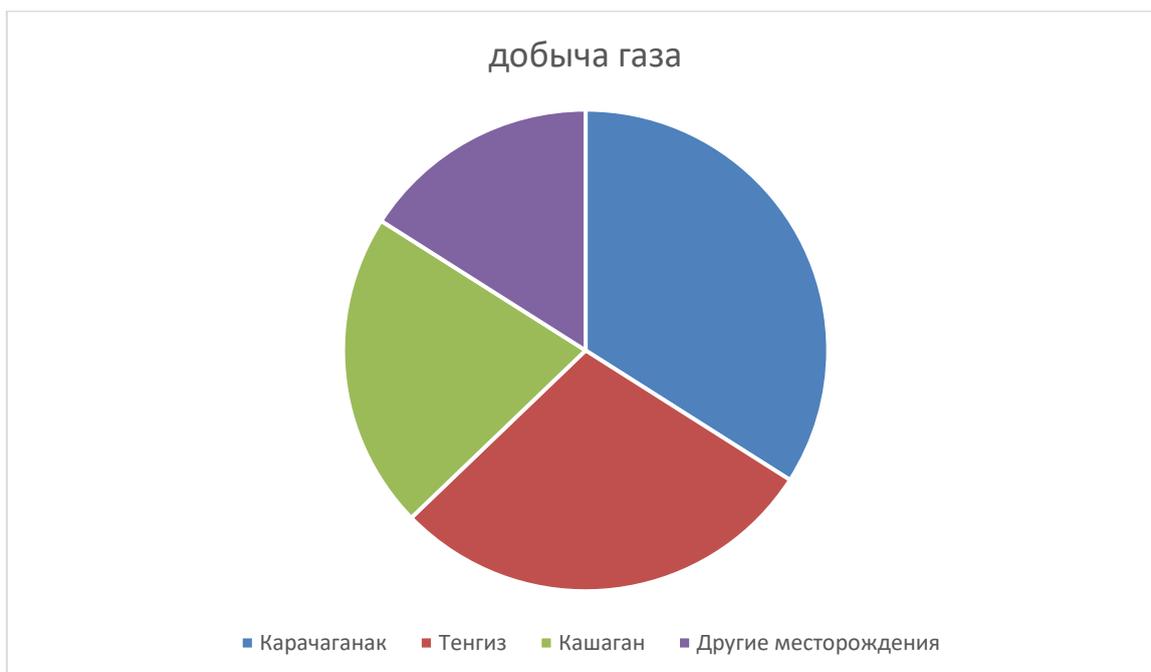


Рис. 1 Данные по добыче газа за 2023 г.

Предлагаемые рекомендации

Увеличение перерабатывающих мощностей

Развитие перерабатывающих мощностей является ключевым условием для устойчивого развития СНГ-отрасли Казахстана. В настоящее время существующие газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) не справляются с увеличивающимися объемами добычи, что приводит к дефициту сжиженного нефтяного газа (СНГ) на внутреннем рынке и вынужденному сжиганию попутного газа. Строительство новых газоперерабатывающих заводов (ГПЗ)

Запуск новых ГПЗ позволит увеличить переработку газа и снизить зависимость от экспорта сырого газа. Приоритетные регионы для строительства: Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская области, где сосредоточены крупнейшие месторождения. Государственная поддержка в виде налоговых льгот и привлечения иностранных инвестиций ускорит реализацию проектов.

Модернизация существующих ГПЗ

Большинство ГПЗ в Казахстане были построены в советский период и работают с устаревшими технологиями. Их модернизация повысит эффективность переработки и снизит потери газа. Обновление оборудования позволит увеличить выход ценных фракций (пропан-бутановой смеси) и сократить выбросы в атмосферу.

Пример успешной модернизации – проекты на Жанажольском газоперерабатывающем комплексе.

Внедрение технологий глубокой переработки газа

В Казахстане перерабатывается недостаточно этансодержащего газа, который можно использовать для нефтегазохимии. Современные установки по выделению этана и пропана позволят увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, например, полиэтилена

и полипропилена. Внедрение криогенных технологий и катализаторов повысит глубину переработки и улучшит качество СНГ.

Заключение

Развитие сжиженно-нефтяной газовой (СНГ) промышленности в Казахстане имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны, экономического роста и улучшения социального благосостояния. Несмотря на наличие значительных природных ресурсов и развитой транспортной инфраструктуры, отрасль сталкивается с рядом вызовов, включая дефицит на внутреннем рынке, устаревшие перерабатывающие мощности, жесткое ценовое регулирование и высокую зависимость от экспорта сырья.

Для устойчивого развития СНГ-отрасли Казахстану необходимо сосредоточиться на модернизации газоперерабатывающих заводов, строительстве новых мощностей, развитии нефтегазохимии и совершенствовании логистики. Гибкая ценовая политика, инвестиционные стимулы и государственная поддержка помогут создать благоприятные условия для бизнеса и привлечения новых технологий.

Особое внимание следует уделить экологическим аспектам, включая утилизацию попутного газа и внедрение энергосберегающих технологий. Это позволит не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и повысить эффективность использования ресурсов.

Комплексный подход к реформированию отрасли обеспечит Казахстану возможность не только удовлетворить внутренний спрос на СНГ, но и занять устойчивые позиции на мировом рынке сжиженного газа.



Рис. 2 Геологическая карта Казахстана

Список использованной литературы

1. Официальные документы и отчеты

Министерство энергетики Республики Казахстан. Отчет о реализации плана развития государственного органа за 2023 год.

<https://evaluation.egov.kz/sites/default/files/2024-02/Отчет%202023%20год%20рус.0215170631.pdf>

Комитет по статистике Республики Казахстан. Топливо-энергетический баланс Республики Казахстан за 2023 год.

<https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-energy/publications/183439/>

2. Законы и нормативные акты

Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532-IV. Текст закона на ИПС “Әділет”.

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000532>

3. Аналитические отчеты и исследования

Ассоциация KAZENERGY. Национальный энергетический доклад.

<https://www.kazenergy.com/ru/operation/ned/2117/>

АО НК «КазМунайГаз». Годовой отчет за 2023 год.

https://ar2023.kmg.kz/pdf/ar/ru/strategic-report_strategy_market-overview.pdf

4. Медиа и новостные источники

Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан. Итоги полугодия в

энергетическом секторе: ВИЭ, газификация и модернизация инфраструктуры.
<https://primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-polugodiya-v-energeticheskom-sektore-vie-gazifikatsiya-i-modernizatsiya-infrastruktury-28882>