

Токио, ноябрь 2025 года

Олег Червинский

Издатель журнала Petroleum и телеграм-канала «Нефть и Газ
Казахстана. Факты и комментарии»

Нефтегазовая отрасль Казахстана в эпоху войны: между Кремлём и Пекином



Выводы о ситуации в Казахстане летом 2022 года

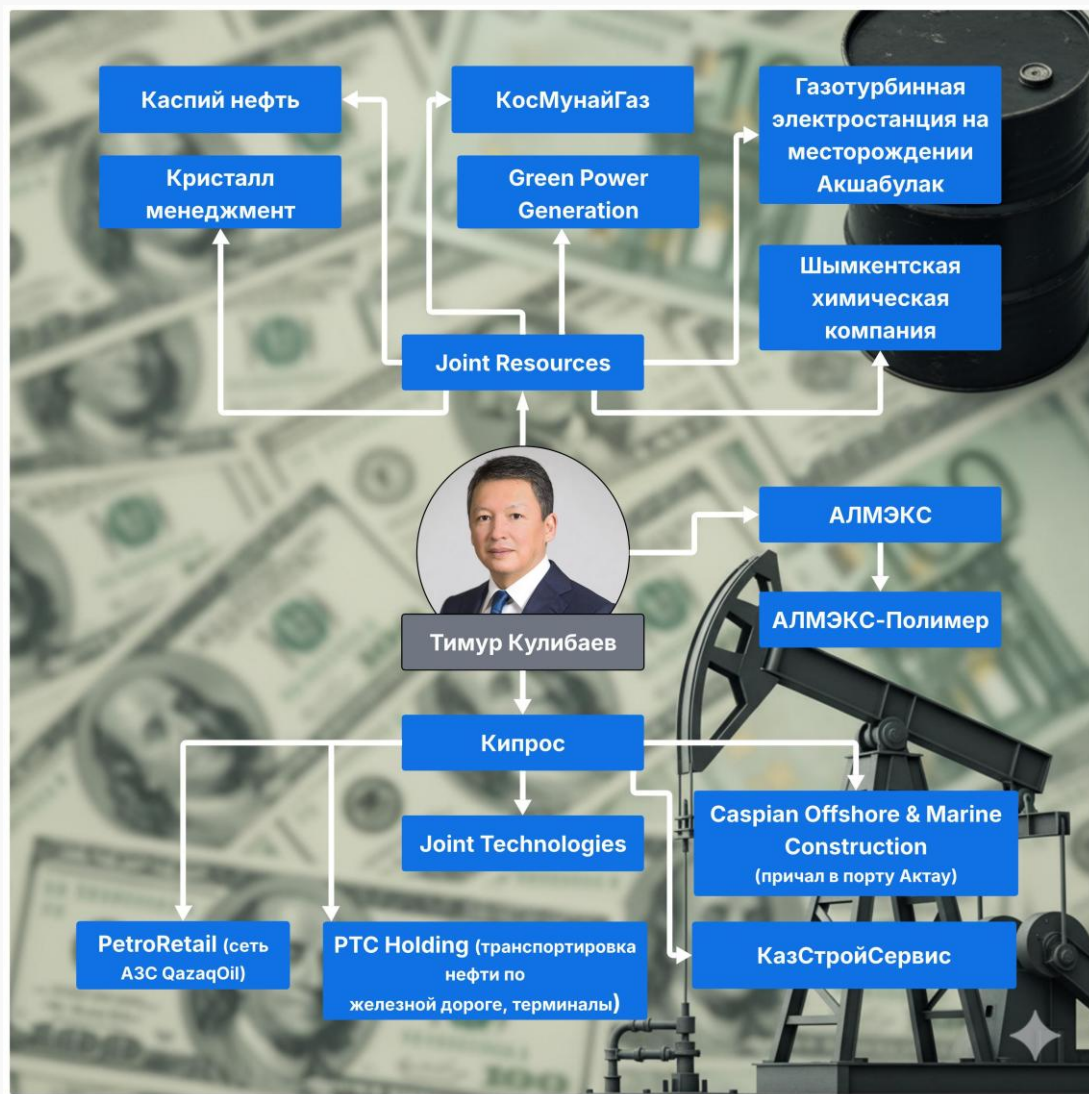
После январских протестов клан Назарбаева если не полностью, то в значительной степени теряет тотальный контроль за нефтегазовой отраслью



Президент Токаев поручил правительству и «КазМунайГазу» выстроить альтернативные маршруты экспорта нефти в обход России (до 20 млн тонн в год)

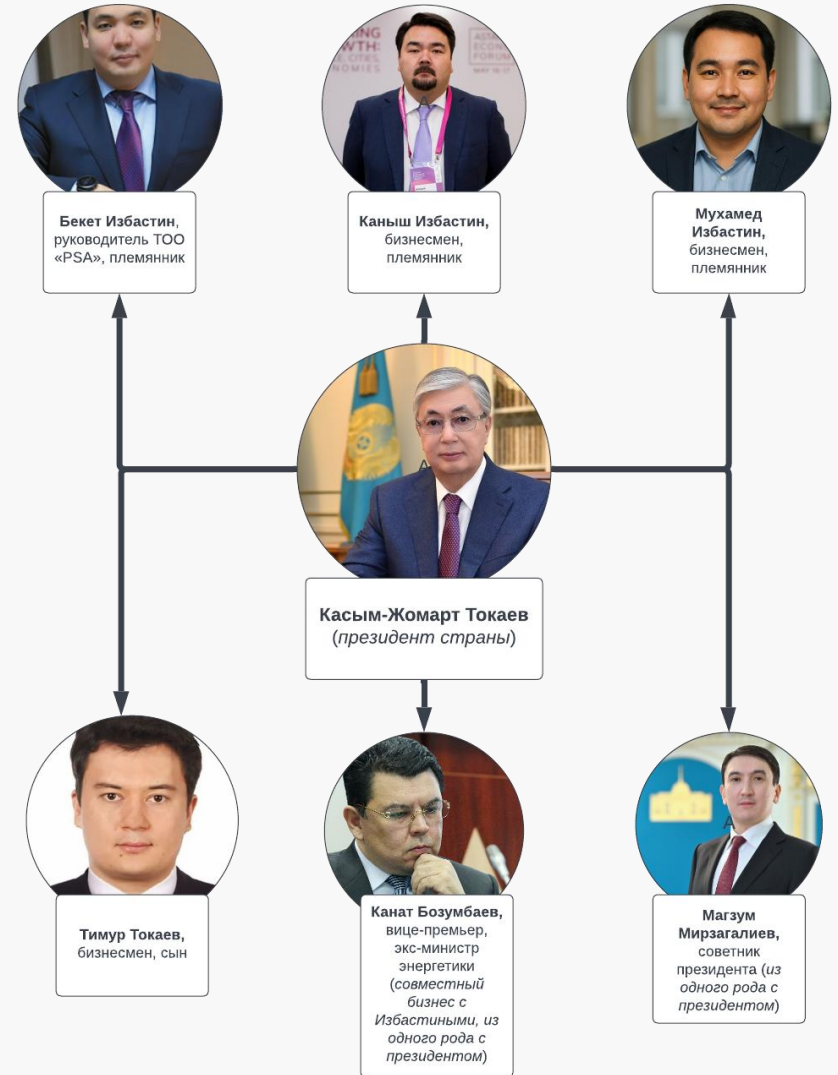
В целях успокоить народ после протестов, правительство ввело мораторий на повышение цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ

Риски расширения сотрудничества с российскими компаниями, на которые могут быть наложены западные санкции



Энергетические
компании,
контролируемые
Тимуром
Кулибаевым
(осень 2025 года)

Самые влиятельные персоны в нефтегазе в 2025 году



Экспорт нефти из Казахстана по направлениям в 2024 году

Всего: 68,6 млн тонн, в том числе:

54,9 млн тонн

по нефтепроводу КТК (через РФ)

8,8 млн тонн

по нефтепроводу Атырау - Самара (через РФ)

1,2 млн тонн

по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу (в Китай)

3,6 млн тонн

через порт Актау

0,05 млн тонн

по железной дороге

70,5 млн тонн

План на 2025 год



Проекты в Казахстане с участием «Лукойла»

Тенгиз (5%)

Карачаганак (13,5%)

Каламкас-Хазар (50%)

**Каспийский
Трубопроводный
Консорциум (12,5%)**

**Лукойл Лубрикантс
Центральная Азия
(завод смазочных
масел) (100%)**

Сеть АЗС (франшиза)

Проект / сделка	Российская сторона	Сектор
Kalamkas-Khazar Operating	Лукойл	Нефтедобыча на месторождениях Каламкас-море и Хазар (офшор)
АЭС в Казахстане (проект в Улькене)	Росатом	Атомная энергетика
Проект Полипропилен	Сибур, 40% доля, эксклюзивные права на экспорт полипропилена	Газохимия, производство полипропилена
Проект Полиэтилен	Сибур, 30%	Газохимия, производство полиэтилена
Завод «Полимер Продакшн»	Сибур, 60%	Производство полимерных материалов
Проект Бутадиен	Татнефть, 75%	Производство синтетических каучуков
Каратон Подсолевой	Татнефть, 50%	Геологоразведка в Атырауской области
Транзит газа в Узбекистан и Кыргызстан через территорию Казахстана	Газпром	Маркетинг газа
Строительство газопровода «Россия - Казахстан» (на стадии обсуждения)	Газпром	Газификация северных и северо-восточных регионов Казахстана
Проекты ВИЭ и локальная генерация	Лукойл	Энергетика (солнечные проекты)

Крупные совместные проекты Казахстана и России в нефтегазовой и энергетической отраслях (2022-2025)

Крупные
совместные
проекты
Казахстана и
Китая в
нефтегазовой и
энергетической
отраслях (2022-
2025)

Проект / сделка	Китайская сторона	Сектор	Статус / Примечание
Проект Полиэтилен	Sinopec 30%	Газохимия	Подписано в 2023 г., вхождение в проект в Атырау
Расширение Шымкентского НПЗ	CNPC	Нефтепереработка	Увеличение мощности с 6 до 12 млн тонн в год
Геологоразведка на участках Жылыой, Северный-1, Берёзовский	CNOOC, CNPC, Sinopec	Разведка и добыча нефти и газа	Соглашения с КМГ и QazaqGaz
Допсоглашение по поставкам газа в КНР	CNPC	Газ	Февраль 2025 г., увеличение объёмов поставок
Строительство двух АЭС	China National Nuclear Corporation	Атомная энергетика	Разрабатывается ТЭО, идет выбор места строительства
Строительство завода по производству карбамида	CNPC	Производство удобрений	Мощность 800 тыс. тонн
Строительство пропано- провода и этанопровода от Тенгиза до Карабатана	Банк развития Китая	Газохимия	Финансирование проекта
Строительство завода по производству газа из угля	Shandong Energy Group	Углекимия	Соглашение с QazaqGaz подписано в 2025 году, строительство планируется в Карагандинской области
Строительство завода по производству метанола	XINJIANG SANBAO INDUSTRY GROUP CO. Ltd	Газохимия	Начато в в Западно-Казах- станской обл., мощность 130 тыс. метанола в год

Проекты с участием других стран (2023-2025 гг.)



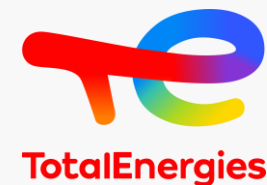
UCC Holding, Катар:

Два ГПЗ на Кашагане
Компрессорная станция КС-14
Магистральный газопровод
«КС-14-Костанай»
2-я нитка магистрального
газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Парогазовая электростанция
в Кызылорде на 1 ГВт



Abu Dhabi Ports Group, ОАЭ:

СП «Caspian Integrated
Maritime Solutions»
(строительство, покупка и
эксплуатация
танкеров и
вспомогательного флота,
перевозки нефти)



TotalEnergies, Франция:

Проект Мирный –
строительство крупнейшей в
Казахстане ВЭС

Проекты в энергетике с участием Казахстана в регионе Центральной Азии и Кавказа

- ❑ Участие QazaqGaz в разработке газового месторождения Галкыныш в Туркменистане (соглашение подписано в 2024 г.)
- ❑ Участие Казахстана в строительстве газопровода «Туркменистан - Афганистан - Пакистан – Индия» (ТАПИ) (ведутся переговоры)
- ❑ Строительство завода по производству линейного алкилбензола в Казахстане («КазМунайГаз»/«Узбекнефтегаз», разрабатывается ТЭО)
- ❑ Совместная геологоразведка в Казахстане («КазМунайГаз»/«Узбекнефтегаз», подписано соглашение о сотрудничестве)
- ❑ Вхождение SOCAR в нефтегазовый проект Дунга в Казахстане (готовится соглашение)
- ❑ Строительство гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» в Кыргызстане (акционеры: Кыргызстан (34%), Казахстан (33%) и Узбекистан (33%), финансирование – ЕБРР)
- ❑ Прокладка высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для экспорта «зелёной» энергии ВЭС в Европу (акционеры: Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, разрабатывается ТЭО проекта)



Потенциальные возможности в Казахстане для японских компаний



**Газопереработка и
газохимия**



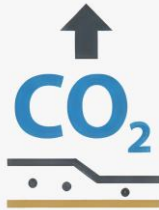
**Модернизация НПЗ и
выпуск низкоуглеродного
топлива**



**Низкоуглеродный/
зелёный и синий водород
и аммиак**



**Ядерная энергетика и
ядерный цикл
(компоненты, топливная
цепочка, услуги)**



**Улавливание, хранение и
использование CO₂**



**Строительство
современных угольных
электростанций**

Ключевые показатели нефтегазовой отрасли

(Итоги 2024 года)

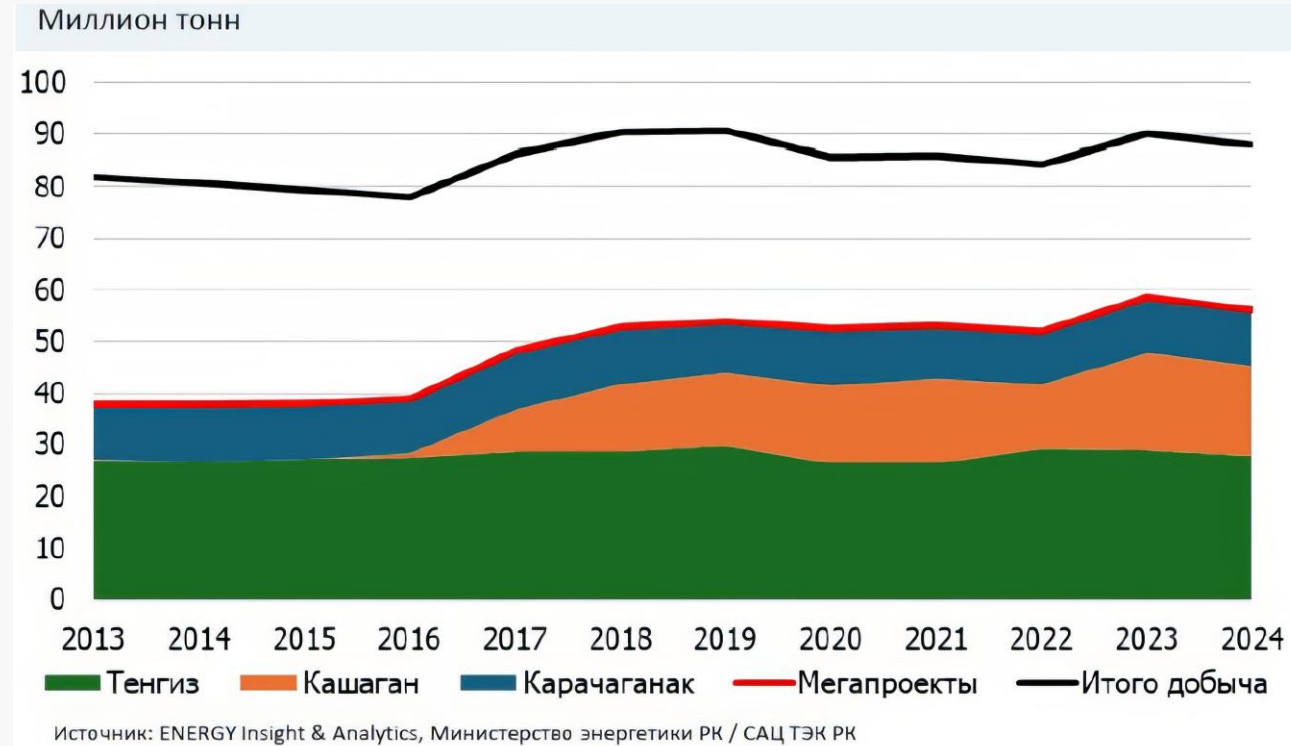


Улучшенные модельные контракты в Казахстане, заключенные в 2022-2024 гг.

- ❑ «Каламкас-Хазар Оперейтинг» («КазМунайгаз», «Лукойл»)
- ❑ «Каратон Оперейтинг» («КазМунайГаз», «Татнефть»)
- ❑ «Урихтау Оперейтинг» («КазМунайГаз»)
- ❑ «Созак ойл энд Газ» (Китай)
- ❑ «Кристалл Менеджмент» (Тимур Кулибаев)
- ❑ QazaqGaz
- ❑ «Казахтуркмунай» («КазМунайГаз»)



Добыча нефти в Казахстане



2025 год (прогноз)

Тенгиз – 34,8 млн тонн. Кашаган – 17,9 млн тонн. Карачаганак – 12,4 млн тонн.

Мегапроекты – 65,1 млн тонн. Итого добыча – 96,2 млн тонн

Крупные газохимические проекты в Республике Казахстан





Целевые показатели Концепции развития водородной энергетики к 2040 году

01.

10 ГВт
электролизеров
для
производства
зелёного
водорода

02.

10 ГВт новых
мощностей ВИЭ
для этих нужд

03.

5 трлн тенге
инвестиций в
сектор

04.

20% участия
отечественных
технологий в
проектах

05.

создание
условия для
экспорта и
внутреннего
применения
водорода

Меры по либерализации экономики

- ❑ **Май 2023 г.** – новая стимулирующая цена закупки нацкомпанией QazaqGaz попутного газа у недропользователей (70% от экспортной цены на границе с Китаем + 30% от оптовой цены внутреннего рынка)
- ❑ **Май 2024 г.** - указ президента РК «О мерах по либерализации экономики» (приватизация госактивов, отбор независимых директоров в дочерние компании «Самрук-Казына» на конкурсной основе, либерализация рынка поставки нефти на НПЗ, поэтапный отказ от кросс-субсидирования тарифов между отраслями экономики и др.)
- ❑ **Февраль 2025 г.** – отказ от государственного регулирования оптовых цен на бензин и дизтопливо
- ❑ **Сентябрь 2025 г.** – создание Комитета по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре
- ❑ **С 1 января 2025 г.** – налоговая реформа, увеличение собираемости налогов, ликвидация льготных режимов налогообложения.



Благодарю за внимание!



Сайт журнала Petroleum:
www.petroleumjournal.kz

**Телеграм-канал «Нефть и Газ Казахстана.
Факты и комментарии»:**
<https://t.me/oilgazKZ>

E-mail:
ochervinskiy@gmail.com