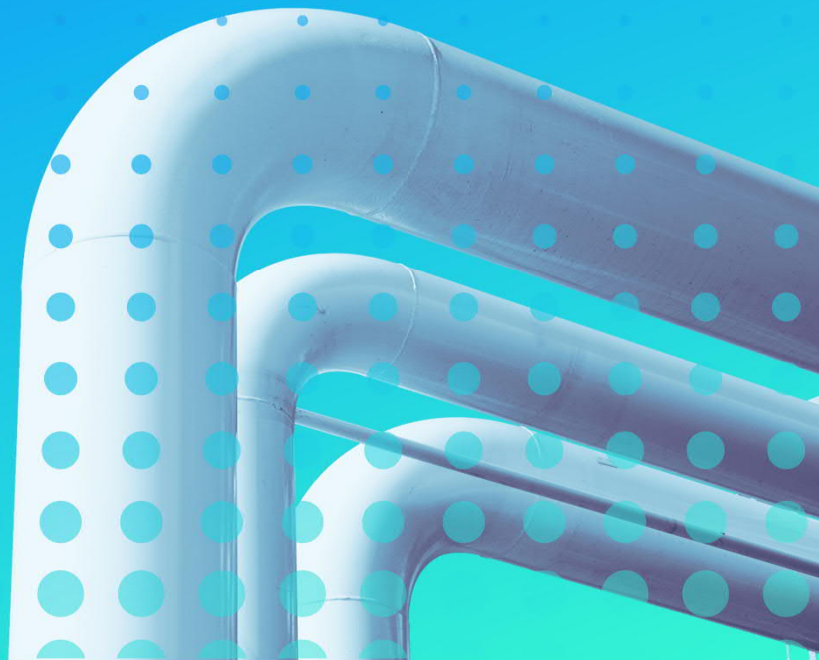




# Результаты реформы газовой отрасли

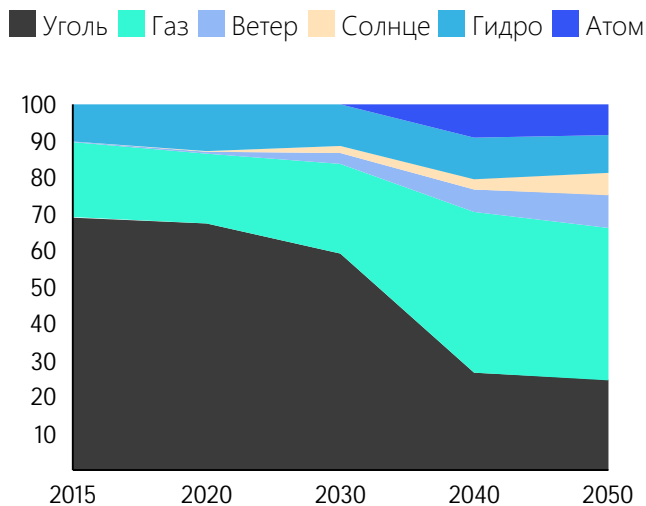
Октябрь 2023



# Природный газ сыграет ключевую роль в переходе на новую энергетику и ESG в Казахстане



Доля ресурсов в общей выработке электроэнергии в Казахстане<sup>1</sup>,  
%, 2015-2050 гг.



1. Согласно сценарию с газом для внутреннего потребления. Исследование Министерства энергетики Республики Казахстан «Форсайт-2050. Новый мир энергии и место Казахстана в нем» (2017 г.)

Источник: Международное энергетическое агентство (IEA); Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UN FCCC); Е. Абуов, В. Ли, «Емкость хранения CO2 в Казахстане» (2020 г.)

Роль природного газа в переходе на новую энергетику



## Переходное топливо

Замена угля газом может сыграть ключевую роль в декарбонизации экономики, позволив снизить выбросы страны на 10-20% до 2050 г.



## Потенциал запуска водородной экономики

Благодаря недорогому природному газу Казахстан имеет потенциал для производства водорода для локальной декарбонизации и экспорта в другие страны, при наличии соответствующих технологий и дополнительного объема газа



## Балансирующая генерация

Возобновляемые источники энергии будут играть большую роль в замене угля за счет быстрого наращивания мощности, что потребует дополнительные объемы товарного газа для ввода новых маневренных мощностей



**400**  
млрд тенге

за 1,5 года реальные проекты по Атырауской, Мангистауской областям и городу Алматы

**389**  
млрд тенге

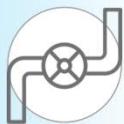
субсидировали цены на газ для населения и бизнеса – наши «дивиденды населению» за 2022 и 2023 годы

**27**  
млрд тенге

впервые в истории выплачены дивиденды Фонду Самрук-Казына

**450**  
тысяч человек

подключили к газу в 2022 и 2023 годах



обеспечили бесперебойное газоснабжение республики вопреки форс-мажорам за 1,5 года во всей энергетической отрасли. Газовая отрасль – самая надежная отрасль



создание газосервисной отрасли, коммерциализация науки и усиление человеческого капитала в газовой отрасли



Надежный работодатель, премия «Лучший социальный партнер» за 2023 г., увеличение з/п до 45%

# Изменения в ценообразовании критичны для безубыточности газового рынка



Цепочка ценообразования газа на внутреннем рынке, тг/м<sup>3</sup>

□ Дополнительный рост затрат



1. Средневзвешенный уровень тарифа ГРС (минимум – 1.1 тг (Атырауская обл.); максимум – 8.7 тг (Жамбылская обл.))
2. Крупные Коммерческие Предприятия
3. Среднегодовой счет; при площади дома в 100 м<sup>2</sup> и квартиры в 50-80м<sup>2</sup>, длительности ОЗП в 7 месяцев
4. Средний уровень номинальной ЗП в 4кв 2022 составил 339 тыс. тг; предполагая средние расходы на ком. услуги в 30 тыс/мес/домохозяйство и 1.7 номинальной ЗП на домохозяйство

# Проведена реформа газовой отрасли – отрасль стала привлекательной для инвестиций



**В декабре 2022 года в законодательство были внесены изменения**, предусматривающие реализацию следующих инициатив:

- ✓ **утверждение оптовых цен на товарный газ** на 5-ти летний период с возможностью ежегодной корректировки

---

- ✓ **введение 2-х новых категорий потребителей газа:**
  - ✓ *крупные коммерческие потребители*
  - ✓ *майнеры*

---

- ✓ **применение стимулирующей формулы ценообразования** для закупки новых объемов газа у недропользователей

# Комплексная стратегия QazaqGaz состоит из 12 направлений развития



ПОСТРОЕНИЕ  
УСТОЙЧИВОГО  
ГАЗОВОГО  
РЫНКА И  
УПРАВЛЕНИЕ  
СПРОСОМ

Стимулирование  
изменений для развития культуры бережливого потребления

Справедливые тарифы и цены, стимулирующие развитие газовой отрасли и энергоэффективность  
Структурные изменения, ведущие газовой рынок к поэтапной либерализации

ЦЕПОЧКА  
СОЗДАНИЯ  
ЦЕННОСТИ



ГРР и  
ДОБЫЧА

Обеспечение  
роста и  
диверсификации  
ресурсной базы



ПЕРЕРАБОТКА  
(ГПЗ<sup>2</sup>)

Обеспечение  
своевременного  
расширения  
мощностей  
ключевых  
проектов  
газопереработки



ТОРГОВЫЕ  
ОПЕРАЦИИ

Обеспечение  
баланса газа в  
стране по  
оптимальной  
цене



ГТС<sup>3</sup> и  
ПХГ

Обеспечение  
бесперебойной  
поставки и  
максимизация  
экспортно-  
транзитного  
потенциала  
страны



ГРС<sup>4</sup> И  
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ<sup>5</sup>

Обеспечение  
инфраструктуры  
для газификации  
страны и  
сокращение  
потерь



ДАУНСТРИМ

Обеспечение  
возможных  
будущих проектов  
газохимической  
отрасли сырьем  
(газом)

СКВОЗНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ  
QAZAQGAZ

- Совершенствование операционной и инвестиционной деятельности
- Развитие компетенций в газовой отрасли и построение высококомпетентной организации (вкл., НТЦ)
- Повышение эффективности организации через применение цифровых инструментов
- Подготовка компании к успешному IPO (вкл., выход на целевой уровень ESG рейтинга)

# На основе имеющихся вызовов и возможностей QazaqGaz определил свою миссию и видение



Раньше: «...нефть – это «черная кровь» экономики».

В ближайшем будущем: «...газ – это «голубая кровь/воздух» экономики страны».



Стабильное обеспечение поставок газа для повышения качества жизни населения, усиления энергетической безопасности и энергетического перехода в целях устойчивого развития экономики РК

QazaqGaz – высокоэффективный участник стабильного газового рынка, способствующий максимизации инвестиционной привлекательности газовой отрасли Казахстана и раскрытию газового потенциала страны для развития социально-экономического благополучия

# За счет нераскрытых ресурсов и уникального расположения страны имеется большой потенциал развития газового сектора в Казахстане



## Сейчас:

### Housekeeping

Решение базовых проблем

Стратегия и реформы

- Потребление растет быстрыми темпами
- Добыча товарного газа – 26 млрд м<sup>3</sup>/год
- Временный дефицит газа
- Ограниченная переработка, огромная доля обратной закачки газа

## В перспективе:

### Full potential (new opportunities)

- 62 трлн м<sup>3</sup> ресурсов → в запасы \_\_\_\_\_
- Транзитная выручка (хаб) и мега-экспорт: Китай, Узбекистан, Индия, Пакистан \_\_\_\_\_
- Добыча товарного газа – 50-100 млрд м<sup>3</sup>/год \_\_\_\_\_
- Downstream / газохимия \_\_\_\_\_
- Обеспечение газом растущего потребления \_\_\_\_\_

