

СТРАТЕГИЯ

ОБЗОР РЫНКА



МАКРОЭКОНОМИКА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
И КРАТКОСРОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
БАЛАНСА

ВЫЗОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ

Рост спроса на жидкое топливо в странах Азии, не входящих в ОЭСР.
Рост мирового спроса на газ, включая основной драйвер роста — спрос на газ в Китае.

ТРЕБОВАНИЕ К СТРАТЕГИИ
КОМПАНИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ
ТРЕНДОМ

Расширение и диверсификация рынка поставок посредством увеличения мощностей по транспортировке нефти и газа.



ВЫСОКИЙ ТЕМП ЦИФРОВИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ В ОТРАСЛИ

Развитие и применение цифровых технологий «Интеллектуальное месторождение», оцифровка и автоматизация бизнес-процессов в нефтегазовой отрасли.

КМГ реализует Программу цифровой трансформации.



РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ESG-ФАКТОРОВ В СФЕРЕ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Применение лучших практик ESG как тренд в нефтегазовой отрасли.

Одним из ключевых компонентов долгосрочной стратегии КМГ является интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы.



ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ

Помимо фундаментальных факторов, цены на нефть отражают геополитические факторы, что влечет высокую волатильность цен.

КМГ фокусирует усилия на поддержании финансовой устойчивости, включая финансовую дисциплину и поддержание сбалансированной структуры капитала.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Согласно Международному энергетическому прогнозу Управления энергетической информации США (EIA) от 24 сентября 2019 года, потребление энергии в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится на ~70% в период между 2018 и 2050 годами по сравнению с ростом на 15% в странах ОЭСР.

На страны, не входящие в ОЭСР, приходится почти весь рост потребления жидкого топлива в период с 2018 года по 2050 год, отражая растущее население и растущую экономику. Причем доля стран Азии, не входящих в ОЭСР, составляет около трех четвертей мирового роста потребления жидкого топлива.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

Принимая во внимание мировые тренды в потреблении жидкого топлива и природного газа, КМГ нацелен на максимальное использование созданной инфраструктуры транспортировки нефти для наращивания экспортных поставок своей нефти. В частности

развитие Казахстанско-Китайского Трубопровода обеспечит поставки углеводородного сырья с месторождений Западного Казахстана на перспективный рынок Китая. Нефтетранспортный проект «Каспийский трубопроводный консорциум» является ключевым компонентом транспортной инфраструктуры для организации поставок в Европу.

РОСТ МИРОВОГО СПРОСА НА ГАЗ

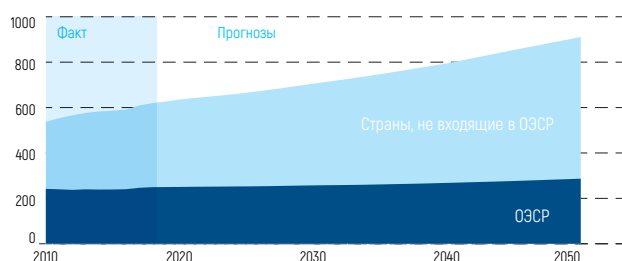
Природный газ, имея сравнительно низкий углеродный след при сжигании по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, играет важную роль в балансировании солнечной и ветровой энергии. Глобальный спрос на газ является устойчивым в долгосрочном периоде.

Согласно Международному энергетическому прогнозу Управления энергетической информации США в период с 2018 года по 2050 год мировое потребление природного газа увеличится более чем на 40%. Потребление природного газа в странах, не входящих в ОЭСР, возрастает на 70% в 2018–2050 годах.

+10%

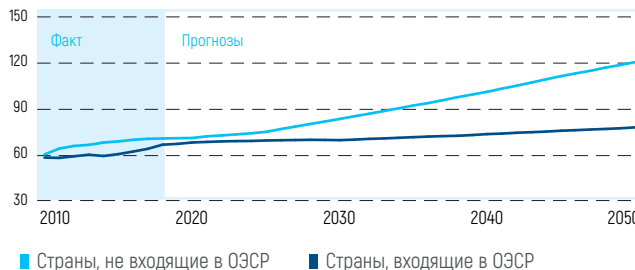
рост потребления газа в Китае в 2019 году

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, КВАДРЛН БТЕ



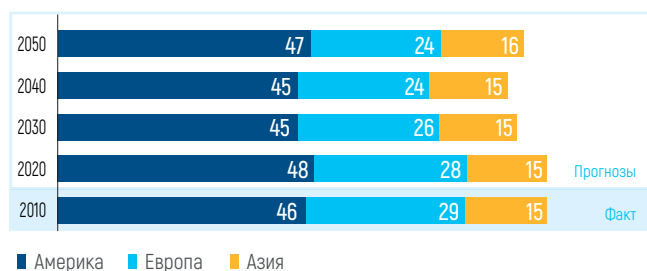
Источник: Управление энергетической информации США (US Energy Information Administration), отчет «International Energy Outlook 2019» от 24 сентября 2019 года.

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА, КВАДРЛН БТЕ



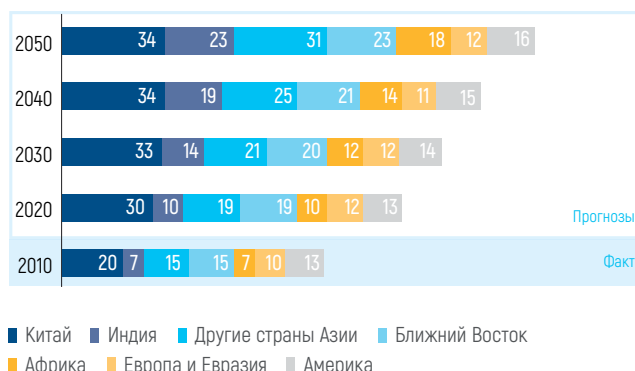
Источник: Управление энергетической информации США (US Energy Information Administration), отчет «International Energy Outlook 2019» от 24 сентября 2019 года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА В СТРАНАХ, ВХОДЯЩИХ В ОЭСР, КВАДРЛН БТЕ



Источник: Управление энергетической информации США (US Energy Information Administration), отчет «International Energy Outlook 2019» от 24 сентября 2019 года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА В СТРАНАХ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОЭСР, КВАДРЛН БТЕ



Источник: Управление энергетической информации США (US Energy Information Administration), отчет «International Energy Outlook 2019» от 24 сентября 2019 года.

РОСТ СПРОСА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КИТАЕ

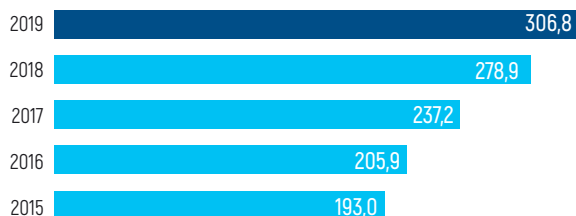
Согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) видимого потребления газа в 2012–2019 годах составил 15,4%. В 2019 году видимое потребление природного газа составило 306,8 млрд м³, увеличившись на 10,0% по сравнению с 2018 годом.

По оценкам Sinopec Gas Co от 15 октября 2019 года, в долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае достигнет 510 млрд куб. м к 2030 году на фоне продолжения модернизации промышленности и урбанизации. В августе 2019 года CNPC Economics & Technology Research Institute прогнозировал спрос на газ в Китае на уровне 610 млрд м³ к 2035 году и 690 млрд м³ к 2050 году.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

Перед КМГ стоит задача по реализации инициатив, обеспечивающих наличие достаточных объемов товарного газа и пропускной способности газопроводов, позволяющих наращивать экспортные объемы газа в направлении Китая при удовлетворении растущих потребностей в товарном газе на внутреннем рынке Республики Казахстан. Магистральные газопроводы Казахстан — Китай и Бейнеу — Бозой — Шымкент являются ключевыми проектами в реализации экспортного потенциала природного газа в направлении Китайской Народной Республики.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КИТАЕ, МЛРД М³



Источник: Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики, Bloomberg.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Сегодня цифровые технологии проникают во все отрасли экономики, предлагая фундаментальные улучшения в области эффективности и безопасности. Энергетика также не является исключением: передовые нефтегазовые компании по всему миру эффективно применяют Big Data, предиктивную аналитику, искусственный интеллект, машинное обучение, роботов и др.

Использование цифровых технологий способствует:

- снижению капитальных и операционных расходов;
- улучшению прибыльности на фоне волатильных цен на нефть;
- повышению эффективности, в том числе за счет анализа данных;
- прогнозированию сбоев;
- обеспечению безопасности на производстве.

Цифровизация может стать двигателем национальной экономики. Именно цифровизация станет двигателем разработки и адаптации новых технологий в экономику Казахстана, которая позволит запустить новую волну создания рабочих мест.

Учитывая растущую актуальность цифровизации в мире, в целях обеспечения конкурентноспособности страны, в Казахстане реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан».

Программа охватывает практически все отрасли экономики, включая нефтегазовую промышленность, для которой предусматривает:

- внедрение технологии интеллектуального месторождения в крупных добывающих компаниях Казахстана;
- обеспечение прозрачности учета добычи товарной нефти посредством применения контрольных приборов учета;
- обеспечение бесперебойной поставки топлива внутри страны посредством оснащения системами контроля, замены оборудования и внедрения автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» предприятиями АО «Эмбаунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай» реализуется проект «Интеллектуальное месторождение».

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

Компания сконцентрирует свои усилия на реализации Программы цифровой трансформации с фокусом на применение новых цифровых технологий, дата-ориентированный подход к управлению и формирование цифровой культуры. В рамках реализации корпоративной стратегии в 2020 году Компания приступила к разработке Стратегии цифровизации КМГ.

РАЗВИТИЕ ПРАКТИК ESG

В сентябре 2015 года лидеры 193 стран одобрили амбициозную комплексную программу «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» или «Цели устойчивого развития». Борьба с изменением климата и преобразование энергосистем являются основными задачами на пути к устойчивому будущему для бизнеса, общества и окружающей среды. Парижское соглашение послало решительный и глобальный сигнал о том, что начало перехода к низкоуглеродной экономике неизбежно. Заявленный Казахстаном вклад (INDC) в рамках Парижского соглашения — сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 15% от уровня 1990 года (безусловная цель) или более амбициозная цель — снижение общих национальных выбросов на 25% (условная цель).

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

При принятии решений КМГ учитывает тенденции перехода на «зеленые рельсы» на национальном и глобальном уровнях и осознает, что долгосрочный успех в отрасли требует высоких показателей в области ESG. Являясь участником Глобального договора ООН, КМГ подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития, поддерживает цели устойчивого развития, уделяя особое внимание вопросам изменения климата, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, а также вопросам социальной ответственности.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

В среднем в 2019 году фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 61,9 долл. США/барр., показав снижение на 6,6% по сравнению 2018 годом. Цены на нефть в 2019 году были волатильными (30-дневная волатильность¹ — 28%) в сравнении с 2018 годом (20%) на фоне возросших геополитических рисков.

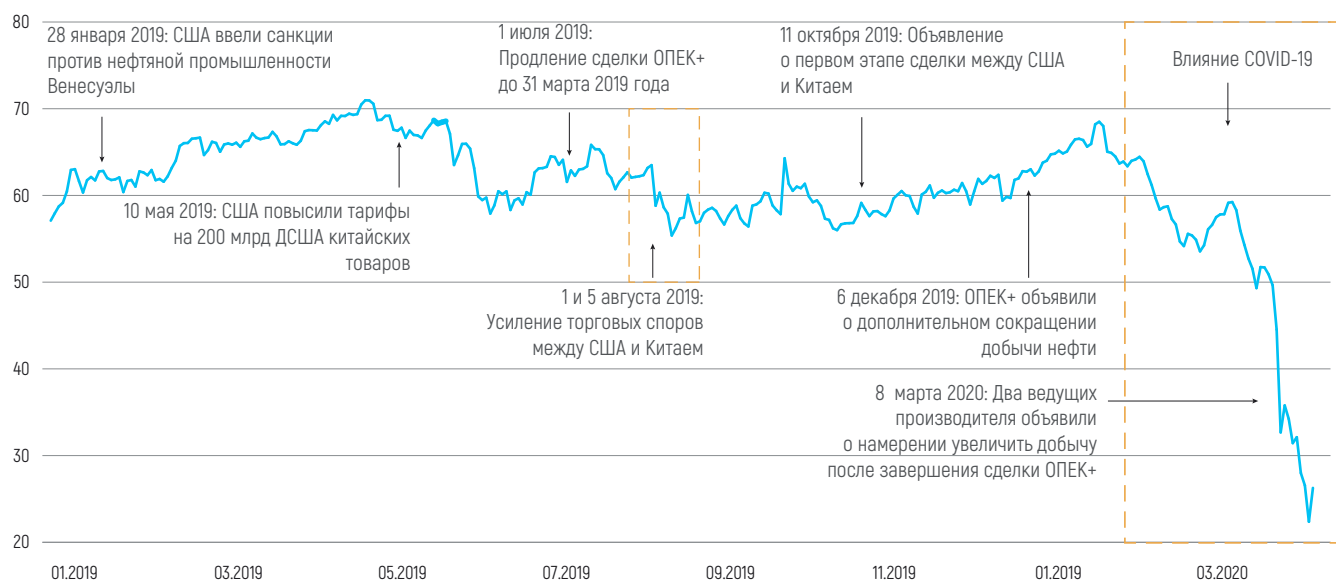
19 марта 2020 года цена на нефть марки Brent составила 28,47 долл. США/барр., снизившись на 56,0% с начала года в связи с пандемией коронавируса и более высокими ожидаемыми поставками нефти. Ожидается, что вспышка COVID-19 замедлит экономический рост и в краткосрочной перспективе снизит спрос на нефть.

6 декабря 2019 года в рамках 7-го Совещания министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, принято решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Это привело к общему сокращению добычи нефти на 1,7 млн барр. в сутки, начиная с 1 января 2020 года.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КМГ

Касательно COVID-19 КМГ использует проактивный подход и реализует комплекс мер, направленных на сдерживание потенциального распространения вируса среди сотрудников.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT, ДОЛЛ. США/БАРР.



Источник: Bloomberg.