



УЗБЕКИСТАН: БУДУЩЕЕ ЗА ГАЗОМ

В 2008 году Узбекистану удалось нарастить добычу и экспорт природного газа, главным образом в Россию.

В то же время республика не смогла остановить устойчивую тенденцию снижения нефтедобычи, объемы которой становятся угрожающе малы для национальной нефтеперерабатывающей отрасли. Основной задачей в области развития НГК Ташкент в прошлом году считал поддержание на достигнутом уровне производства летучей фракции, обеспечение прироста новых запасов углеводородов и инициировал новые проекты, способные в перспективе нарастить добычу «черного золота».

Кроме того, предпринимались шаги, направленные на создание мощной производственной базы газохимической отрасли. Практическая реализация этих задач возложена в основном на 2009 год. С ЛУКОЙлом и другими инвесторами, но без «Газпрома», который ныне ограничился лишь ролью покупателя. По европейским ценам.

Вслед за Туркменистаном, сворачивает свое газовое сотрудничество с Россией и Узбекистан. Китай, а там, глядишь, и Набиссо, интереснее...

По данным НХК «Узбекнефтегаз», в результате геологоразведочных работ в 2008 году открыто 15 месторождений, в том числе шесть газоконденсатных, три нефтегазоконденсатных и три газовых. Однако данных по их запасам не сообщается. Предприятия холдинга ввели в поисковое бурение 18 новых площадей, подготовили к поисковому бурению 25 перспективных структур и завершили строительством 121 скважину.

Иностранные компании, работающие на инвестиционных блоках, подготовили к поисковому

Прогнозные перспективные ресурсы газа Узбекистана оцениваются в 5,9 трлн м³, нефти — 817,7 млн тонн, конденсата — 360 млн тонн

бурению 15 перспективных структур, ввели в поисковое бурение 14 новых площадей и закончили строительством 10 поисково-разведочных скважин. В целом за год объем поисково-разведочного и эксплуатационного бурения «Узбекнефтегаза» и иностранных компаний вырос на 32% к уровню 2007 года.

Ресурсы и запасы

В Узбекистане к настоящему времени освоено около 20% от общего объема углеводородных ресурсов, в том числе в Устюртском

регионе и разведки нефтяных и газовых месторождений «Узбекнефтегаза», прогнозные перспективные ресурсы газа оцениваются в 5,9 трлн м³, нефти — 817,7 млн тонн, конденсата — 360 млн тонн.

Крупнейшим и наиболее перспективным нефтегазоносным регионом Узбекистана остается Устюртский с прогнозными ресурсами 1,7 трлн м³ газа и 1,6 млрд тонн нефти. До 2010 года здесь планируется прирастить запасы углеводородов в объеме 521,1 млн тонн условного топлива. На геологоразведочные работы предусмотрено инвестировать \$600 млн за счет как средств холдинга, так и зарубежных инвесторов.

Для ускорения геологоразведочных работ и интенсификации прироста запасов Ташкент активно привлекает иностранных инвесторов. В настоящее время на территории республики выделен 41 инвестиционный блок на разведку и разработку нефтегазовых месторождений.

Из них 17 — в Устюртском, 11 — в Бухаро-Хивинском, пять — в Сурхандарьинском, шесть — в Ферганском, одно — в Гиссарском нефтегазоносных регионах, одно — в Хорезмском оазисе. Из них около 20 уже реализованы зарубежными компаниям, в том числе ЛУКОЙЛу, CNPC, Zeromax, Petronas, международному консорциуму «Арал». Ряд блоков находятся в стадии проработки с иностранными компаниями.

До 2010 года планируется подготовить под глубокое поисково-разведочное бурение около 150 перспективных объектов и пробурить более 1 млн метров. В соответствии со стратегической программой геологоразведочных работ на нефть и газ в период 2005–2020 годов предусматривается прирастить запасы углеводородов в объеме 1,15 млрд тонн условного топлива, в том числе более 1 трлн м³ газа, около 70 млн тонн нефти и 66 млн тонн конденсата.

Добыча и реализация газа

В 2008 году в республике добыто 67,7 млрд м³ природного газа, что на 3,7% выше результата предыдущего года. Основные

объемы добычи голубого топлива приходятся на «Узбекнефтегаз». До 0,5 млрд м³ производит «Газпром» в рамках проекта по разработке небольшого месторождения Шахпахты в Устюртском регионе. Добытый газ экспортируется по магистрали САЦ, а прибыль делится поровну между российской и узбекской сторонами.

С ноября 2007 года к промышленной добыче газа в рамках проекта на условиях СРП Кандым-Хаузак-Шады приступил ЛУКОЙЛ. В конце 2008 года на промысле достигнута проектная мощность в 250 млн м³ газа в месяц, а по итогам года добыча составила около 2 млрд м³ газа. Все объемы были реализованы «Газпрому».

В марте 2008 года «ЛУКОЙЛ Оверсиз» завершил сделку на сумму \$580 млн по приобретению группы SNG Holdings Ltd., включая компанию «Союзнефтегаз Восток Лимитед», разрабатывавшую на условиях СРП месторождения Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона.

На контрактной территории расположено семь газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений с запасами 100 млрд м³ газа и 6 млн тонн жидких углеводородов. Прогнозный объем добычи на контрактной территории — около 3 млрд м³ газа и более 300 тыс. тонн жидких углеводородов в год планируется достичь через четыре года.

Инвестиции в проект оцениваются в \$700 млн. В рамках проекта предусматривается добыть 70 млрд м³ газа, 6,1 млн тонн газового конденсата и 904 тыс. тонн нефти. В 2008 году в проект инвестировано \$67 млн на проведение сейсморазведки и доразведку на трех месторождениях Юго-Западного Гиссара. В 2009 году ЛУКОЙЛ планирует инвестировать в проект \$116 млн.

В рамках двух проектов в Узбекистане ЛУКОЙЛ планирует добывать к 2012–2013 годам 15 млрд м³ газа. Общий объем накопленной добычи газа достигнет порядка 320 млрд м³.

Российский «Газпром» снижает свои прежде амбициозные инвестиционные планы в Узбекистане. Весной прошлого года холдинг отказался участвовать в про-

Для ускорения ГРП и интенсификации прироста запасов Ташкент активно привлекает иностранных инвесторов

регионе — 10%, Сурхандарьинском — 12%, Ферганском — 22%, Юго-Западно-Гиссарском — 35%, Бухаро-Хивинском — 75%.

На конец 2008 года в пяти нефтегазоносных регионах страны открыто 211 месторождений углеводородного сырья, из них 108 — газовых и газоконденсатных, 103 — нефтегазовых, нефтегазоконденсатных и нефтяных.

Более 50% месторождений находятся в разработке, 35% подготовлены к освоению, на остальные продолжают разведочные работы. По данным Института гео-

екте по разработке месторождений Урга, Куаныш и Акчалакской группы на Устюрте.

Российский концерн не устроили ни условия СРП, предложенные узбекской стороной, ни масштабы прогнозируемых ресурсов этих месторождений. В результате в мае узбекский концерн подписал СРП по данным блокам с малайзийской Petronas. Узбекские геологи оценивают общие ресурсы природного газа этих месторождений в более чем 700 млрд м³.

Месторождения Урга, Куаныш и Акчалакской группы входили в состав семи инвестблоков в Центральном Устюрте, по которым «Газпром» и «Узбекнефтегаз» в 2006 году подписали меморандумы, предусматривающие разведку, а затем и разработку на условиях СРП. Реализация проектов требовала почти \$1,5 млрд инвестиций и должна была обеспечить к 2012–2013 годам ежегодную добычу 8–9 млрд м³ газа.

Сейчас «Газпром» продолжает геологоразведочные работы на оставшихся трех блоках в Устюрте и к 2011 году намерен их завершить. Только тогда будет приниматься решение о возможности и условиях их промышленной разработки.

В прошлом году Узбекистан увеличил экспорт природного газа до 17 млрд м³ против 14,5 млрд м³ в 2007-м. Из общего объема экспортных поставок 12,7 млрд м³ закупил «Газпром». В Киргизию было поставлено 0,75 млрд м³ сырья, в Таджикистан — 0,5 млрд м³, оставшиеся 2,75 млрд м³ — в Казахстан.

С начала 2008 года Ташкент увеличил стоимость экспортируемого газа до \$160 за 1000 м³ для «Газпрома» и до \$145 для Казахстана, Киргизии и Таджикистана против \$100 в 2007 году. Рост цен Ташкент объяснил конъюнктурой на мировых рынках и увеличением затрат на транспортировку.

С 2009 года в экспортных операциях «Узбекнефтегаз» перешел на новую формулу определения цены газа, ориентированную на стоимость основных нефтепродуктов на мировых рынках. На основе этой формулы в конце декабря 2008 года узбекский холдинг заключил годовые контракты

Динамика добычи и экспорта природного газа в Узбекистане



на поставку 0,65 млрд м³ в Киргизию и около 0,5 млрд м³ в Таджикистан по цене \$240 за 1000 м³.

В начале января этого года подписан контракт на поставку 16 млрд м³ газа с «Газпромом» по цене свыше \$301 за 1000 м³. Данные цены установлены на первый квартал 2009 года и будут пересматриваться ежеквартально в соответствии с конъюнктурой нефтяных цен.

Однако не исключено, что в связи со снижением газопотребления в Европе, Украине и России «Газпром» в этом году сократит объемы импорта узбекского газа. Так, в апреле В.Алекперов сообщил, что пока договоренности с «Газпромом» по приемке газа предусматривают добычу на Хаузаке 1,8 млрд м³. Ранее ЛУКОЙЛ планировал добыть в 2009 году на этом промысле 2,7 млрд м³ газа.

«Узбекнефтегаз» пока не озвучил своих планов по объемам добычи природного газа в 2009 году. Учитывая законтрактованные объемы экспорта, а также ежегодное внутреннее потребление до 50 млрд м³, можно предположить, что холдинг планирует добыть в этом году порядка 67,1 млрд м³ газа.

Из-за высокой изношенности пропускная способность экспортных трубопроводов в Узбекистане в последние годы не превышала 55 млрд м³ в год. В 2008 году для повышения надежности газотранспортной системы и увеличения пропускной способности в северном направлении «Узбекнефтегаз» осуществил строительство лупингов на газопроводах САЦ-2 и САЦ-4 на общую сумму \$535,4 млн.

Для дальнейшей модернизации и наращивания мощности га-

В 2008 году в республике добыто 67,7 млрд м³ природного газа, что на 3,7% выше результата предыдущего года

зопроводов САЦ необходимо более \$1 млрд инвестиций. В соответствии с декларацией президентов России, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, подписанной в мае 2007 года, к 2010 году пропускную способность САЦ предполагалось расширить до 70–80 млрд м³ газа в год.

В сентябре 2008 года в ходе визита премьер-министра РФ В.Путина в Ташкент достигнута договоренность о строительстве

Производство основных видов нефтепродуктов в Узбекистане, тыс. т

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Бензин	1 387,6	1 346,0	1 406,0	1 472,0
Дизтопливо	1 436,8	1 422,5	1 394,0	1 280,0
Топочный мазут	1 022,1	887,2	688,5	536,4
Нефтебитум	320,9	316,1	240,8	263,2
Керосин	347,0	351,5	300,0	364,2
Углеводородный сжиженный газ	211,0	220,6	237,6	285,1
Всего	4 725,4	4 543,9	4 266,9	4 201,0

Источник: Департамент государственной статистики Узбекистана

нового газопровода Дерьялык (Туркменистан) — Бейнеу (Казахстан) мощностью 30 млрд м³ в год. Его протяженность должна составить около 400 км, в том числе по территории Узбекистана — 320 км.

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет собственных средств «Газпрома». Однако до настоящего времени «Узбекнефтегаз» и «Газпром» не приступили к подготовке ТЭО проекта, и в среднесрочной перспективе, по оценке источников в правительстве Узбекистана, проект не будет реализован.

В апреле 2008 года «Узбекнефтегаз» и CNPC создали на паритетных началах СП Asia Trans Gas для проектирования и строительства узбекского участка газопровода Туркменистан–Китай мощностью 30 млрд м³. В середи-

фиком работ, до 31 декабря 2009 года планировалось завершить строительство первой нитки газопровода и одной компрессорной станции (КС) с вводом их в эксплуатацию в январе 2010 года. До 31 декабря 2011 года предполагается построить и ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода и еще две КС.

На первом этапе по трубопроводу предполагается транзит туркменского газа, в перспективе Ташкент рассчитывает экспортировать по нему и собственный газ, о чем уже достигнута договоренность с Китаем.

Газопереработка

В феврале 2008 года «Узбекнефтегаз» и корейский консорциум в составе Kogas, Lotte Dae-san Petrochemical Corp., LG International Corp., SK Gas и STX Energy создали на паритетных началах СП UzKorGasChemical для реализации проекта по строительству Устюртского газохимического комплекса. Проектная мощность Устюртского ГХК составит 400 тыс. тонн полиэтилена и 100 тыс. тонн полипропилена. Финансирование проекта планируется вести за счет иностранных инвестиций и кредитов в объеме \$2,04 млрд и собственных средств «Узбекнефтегаза» в размере \$360 млн.

В течение 2009 года СП планирует провести тендер по выбору генерального подрядчика строительства ГХК в Устюрте «под ключ». Ввести объект в строй планируется в 2012 году. Сырье для комплекса будет поставляться с месторождения Сургиль с запасами 120 млрд м³. К его разработке «Узбекнефтегаз» намерен привлечь южнокорейские компании.

Природный газ месторождения Сургиль содержит большое количество ценных компонентов, и в частности этана. Предполагается, что из газа будут извлекаться ценные продукты, а очищенный газ будет подаваться в газотранспортную систему и реализовываться на экспорт.

В мае 2008 года Petronas и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение об основных принципах

строительства завода по производству синтетического топлива на базе Шуртанского газохимического комплекса в Кашкарьинской области. Позже к ним присоединилась южноафриканская Sasol Ltd. В первой половине этого года стороны намерены создать СП для его строительства и эксплуатации.

До конца июля планируется объявить тендер, а к четвертому кварталу текущего года выбрать генерального подрядчика строительства завода «под ключ». В соответствии с предварительным ТЭО, завод будет перерабатывать 3,5 млрд м³ газа и производить 672 тыс. тонн дизтоплива, 278 тыс. тонн авиакеросина, 361 тыс. тонн нефти и 63 тыс. тонн сжиженного газа.

Финансирование проекта решено осуществлять за счет \$2 млрд займов, привлекаемых Petronas и Sasol, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в \$220 млн и \$200 млн собственных средств «Узбекнефтегаза». Завод намечено ввести в эксплуатацию к 2014 году.

В 2008 году Ташкент рассматривал различные варианты реализации проекта по производству сжиженного газа на Мубарекском газоперерабатывающем заводе в Кашкарьинской области. Ранее его планировалось реализовать с участием российского ОАО «Стройтрансгаз», выигравшего тендер еще в 2004 году. Для реализации проекта «Узбекнефтегаз» и «Стройтрансгаз» планировали создать СП на паритетных началах. Тогда стоимость проекта была определена в \$221,5 млн.

В июне 2008 года «Стройтрансгаз» предложил увеличить стоимость проекта в связи с ростом цен на технологическое оборудование. Узбекистан отверг эти предложения и заявил о намерении отказаться от российского участника.

В августе 2008 года «Узбекнефтегаз» объявил новый тендер на поставку комплектного оборудования с проведением услуг (шеф-монтаж и пуско-наладка) для строительства установки получения пропан-бутановой смеси на Мубарекском ГПЗ. Генераль-

В рамках двух проектов в Узбекистане ЛУКОЙЛ планирует добывать к 2012–2013 годам 15 млрд м³ газа

не года был объявлен тендер на подрядчика его строительства.

К февралю 2009 года победителями конкурса определены китайские компании China Petroleum Pipeline Bureau (CPP), China Petroleum Engineering & Construction Corporation (CPECC) и швейцарская Zeromax GmbH. Общая стоимость узбекского участка длиной около 500 км составляет более \$2 млрд. В этом году планируется освоить \$244 млн.

Проект предусматривает строительство двух веток магистральных газопроводов. В соответствии с первоначальным гра-

Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат в Узбекистане



ным подрядчиком была выбрана швейцарская Zetomax GmbH. В этом году Узбекистан планирует привлечь кредит Государственного банка развития Китая в \$85 млн для строительства данной установки.

В соответствии с ТЭО, стоимость проекта определена в объеме \$220,7 млн. Проектная мощность установок — 258 тыс. тонн сжиженного газа и 125 тыс. тонн газового конденсата в год. Ввести ее в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2010 года.

В Узбекистане придают большое значение Мубарекскому проекту. Предполагается, что его реализация позволит удвоить производство сжиженного газа в республике и обеспечит Узбекистану возможность войти в мировой реестр поставщиков сжиженного газа.

Добыча и реализация нефти

Объемы добычи жидких углеводородов в Узбекистане снижаются уже несколько лет подряд и достаточно высокими темпами (см. «Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат в Узбекистане»). В 2008 году производство нефти и газового конденсата снизилось на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, до 4,8 млн тонн. При этом добыча нефти сократилась на 15%, до 2,6 млн тонн, а газового конденсата выросла на 19,5%, до 2,2 млн тонн.

Снижение объемов производства нефти связано с истощением нефтяных месторождений, большинство из которых эксплуатируются более 40 лет. Наиболее крупные запасы нефти содержатся в месторождении Кокдумалак в Кашкадарьинской области. Его извлекаемые запасы составляют немногим более 50 млн тонн нефти и 65 млн тонн газового конденсата.

Открытый же новых крупных запасов нефти пока не происходит. Поэтому «Узбекнефтегаз» активизирует работы по реабилитации длительно разрабатываемых месторождений, привлекая технологии иностранных

компаний. Для увеличения добычи на Кокдумалаке чешская Egiell Corporation реализует сервисный проект по бурению доразведочных скважин. С 2005 года «Узбекнефтегаз» создал СП с китайской CNPC по доразведке, обустройству и вводу в эксплуатацию 23 месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Бухаро-Хивинском и Устюртском регионах.

Задача реабилитации старых месторождений Узбекистана открывает перед зарубежными компаниями, в том числе и России, перспективный рынок сервисных услуг, оцениваемый в сотни миллионов долларов ежегодно.

В 2008 году «Зарубежнефть» в рамках сервисного контракта провела работы по интенсификации добычи нефти на месторождениях в Бухаро-Хивинском нефтегазоносном районе. «Узбекнефтегаз» планирует и в дальнейшем заключение новых сервисных контрактов с российской компанией. Узбекский холдинг также намерен расширить партнерство с «ТНГ-Групп» («дочка» «Татнефти») по капремонту скважин на старых месторождениях, а также в использовании ее технологии увеличения нефтеотдачи пластов.

К концу 2008 года Ташкент усилил активность в передаче углеводородных активов иностранным инвесторам. В октябре «Узбекнефтегаз» создал СП с китайской CNODC (подразделение CNPC) для доразведки и освоения месторождения Мингбулак с запасами 30 млн тонн нефти в Наманганской области. Здесь планируется добывать до 2 млн тонн нефти в год. С российской компанией «Стройтрансгаз-ойл» подписано соглашение по геологоразведке на Аджарском и Чимбайском инвестблоках в Устюртском и Бухаро-Хивинском регионах.

В ноябре «Узбекнефтегаз» и корейская KNOС подписали соглашение по геологоразведке на двух инвестблоках в Ферганском регионе. Корейская корпорация Daewoo International в 2009–2013 годах проведет геологоразведку на Коскудыкском и Ашибулакском инвестблоках в Устюртском регионе. Но

практическая отдача от этих и ряда других аналогичных проектов с зарубежными инвесторами ожидается не раньше 5–6 лет разведки.

В то же время долгосрочные перспективы по наращиванию нефтедобычи в Узбекистане весь-

Проектная мощность Устюртского ГХК составит 400 тыс. тонн полиэтилена и 100 тыс. тонн полипропилена

ма скромные. Извлекаемые запасы нефти в республике оцениваются в объеме немногим более 120 млн тонн, конденсата — порядка 90 млн тонн. Ресурсы нефти узбекские специалисты оценивают в 740 млн тонн, конденсата — 342 млн тонн.

Практически вся добываемая в Узбекистане нефть перерабатывается внутри республики. Однако эти объемы не обеспечивают полной загрузки сырьем действующие заводы. В 2008 году на трех НПЗ Узбекистана при их потенциальной мощности 11,2 млн тонн произведено 4,1 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. При этом выработка автобензина увеличилась на 4,7%, авиакеросина — на 21,4%, углеводородного сжиженного газа — на 20%, нефтебитума — на 9,3%. Производство дизтоплива сократилось более чем на 8%, топочно-го мазута — на 22%.

Ташкент усилил активность в передаче нефтяных активов иностранным инвесторам, но перспективы по наращиванию нефтедобычи весьма скромные

Из-за падения уровня нефтедобычи Ташкент за последние два года вдвое увеличил импорт нефти из Казахстана — до 0,5 млн тонн в год. По оценкам аналитиков, Узбекистан будет вынужден наращивать закупки нефти для загрузки отечественных НПЗ до 2015 года. После этого в стадию промышленной добычи должны вступить инициированные в 2006–2008 годы проекты с иностранными компаниями по освоению новых нефтяных месторождений. 