

# ПАНОРАМА КАЗАХСТАНА: ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД



## Пять нефтегазовых юбилеев

В декабре 2011 года Казахстан будет отмечать 20-летие независимости республики. Юбилейный год совпал с несколькими значимыми датами в нефтегазовом секторе страны.

Во-первых, 100-летие старейшего месторождения Доссор. С начала разработки из недр Доссора извлечено более 5 млн тонн нефти. Сейчас месторождение находится в консервации.

Вторая дата — 50-летие мангыстауской нефти, которая началась с открытия на Мангышлаке месторождений Жетыбай и Узень в 1961 году. Третья дата — 50-летие магистральных газопроводов, первым из которых был Бухара–Урал. Четвертая дата — 25 лет с начала промышленного освоения месторождения Кумколь в Кызылординской области.

Пятая дата связана со знаменитым Тенгизом, который стал как бы символом нового времени: промышленная добыча на месторождении началось 20 лет назад, в год приобретения независимости республики.

## Экономика в 2011 г.: рост по всем показателям

По данным Агентства по статистике РК, объем промышленного производства в январе-августе 2011 года на 4,7% больше, чем в январе-августе 2010 года. В горнодобывающей промышленности производство возросло на 2,7%, в обрабатывающей промышленности — на 7,4%, в электроснабжении и подаче газа — на 7,2%.

Объем инвестиций в основной капитал вырос на 0,9%, составив 2771,4 млрд тенге. В структуре экспорта 79% занимают топливно-энергетические товары. Дизтопливо с начала года подорожало на 24%, бензин — на 21%, сжиженный газ — на 7,5%. Инфляция в Казахстане в январе-августе составила 5,9%.

В сентябре правительство РК уточнило прогноз социально-экономического развития страны на 2011 год. Заложенная в документ мировая цена нефти увеличена с \$65 до \$90 за баррель. Рост экономики страны оценивается на уровне 7,0% (на 2,0% выше предыдущей оценки в феврале). Ожидаемая добыча нефти осталась без изменений в объеме 81,0 млн тонн.

## В списках IPO значатся

В рамках «народного IPO» правительство РК подготовило список госпредприятий, которые тремя последовательными эшелонами будут выведены на казахстанский фондовый рынок в 2012–2014 годах.

Из компаний нефтегазового сектора в списке значатся три транспортные компании, входящие в состав АО «КазМунайГаз» (КМГ): «Казтрансойл», которая попала в первый эшелон (II–III квартал 2012 года), а также «КазТрансГаз» и «КазМорТрансфлот», которые планируется вывести на торговые площадки во вторую очередь, в 2013–2014 годах. Возможность листинга материнской КМГ будет рассмотрена после 2015 года.

## Казахстан берет паузу

Астана считает преждевременным комментировать решение Совета ЕС, одобрявшего мандат на проведение переговоров ЕС с Азербайджаном и Туркменистаном о заключении юридически обязывающего договора о строительстве Транскаспийского газопровода, и предлагает изучить возможные последствия.

Российский МИД выразил недоумение по поводу решения Евросоюза. Казахстан пока молчит. Как сказал вице-министр иностранных дел Казахстана Кайрат Сарыбай, «мы не вырабатывали пока никакой позиции для того, чтобы обнародовать ее. Могут лишь отметить, что мы — прикаспийские страны — договорились, что вопросы правового статуса Каспия будем решать только в пятистороннем формате. А что касается решения Европейского союза, оно касается тех стран, в отношении которых это решение принято» (цитируется по [iasng.kz](http://iasng.kz)).

## Разведка Имашевского

В середине сентября в центральном офисе ОАО «Газпром» в ходе рабочей встречи Алексея Миллера и генерального директора ТОО «КазРосГаз» Кайрата Боранбаева было отмечено, что «КазРосГаз» готов приступить к проведению геологического изучения Имашевского месторождения.

Год назад Россия и Казахстан подписали Межправительственное соглашение о совместной деятельности по геологическому изучению и разведке трансграничного Имашевского газоконденсатного месторождения. Месторождение расположено в 60 км к северо-востоку от Астрахани на территории РФ и в 250 км к юго-западу от Атырау в Казахстане.

В январе 2011 года документ вступил в силу, и в апреле «Газпром» и «КазМунайГаз» подписали соглашение о том, что ТОО «КазРосГаз» будет оператором месторождения. По предварительной оценке разведанные запасы газа Имашевского месторождения составляют более 100 млрд м<sup>3</sup>.

Оверсиз» и Mittal Investments — по 25%) и CNPC.

**За последние 10 лет добыча нефти выросла в 27,6 раза, до 1,99 млн тонн в 2010 году: доказанные запасы Buzachi Operating составляют 165 млн баррелей**

Работа компании характеризуется высоким динамизмом. За последние 10 лет добыча вязкой малосернистой нефти выросла в 27,6 раза, до 1,99 млн тонн в 2010 году. За прошлый год добыча выросла на 3,8%. Однако в 2011 году объемы добычи снизились на 5% (см. «Динамика добычи нефти Buzachi Operating Ltd. в 2000–2011 гг.»).

**К 2012 году планировалось выйти на максимальный уровень годовой добычи — 2,7 млн тонн. Но, вероятно, эта цель будет достигнута несколько позже**

Месторождение Северные Бузачи расположено в 248 км к северу от Актау (административный центр Мангистауской области) в прибреж-

**Проблема утилизации ПНГ не снята полностью, компании все еще приходится платить значительные экологические штрафы**

ной зоне — близко к инфраструктуре, позволяющей экспортировать сырую нефть по трубопроводам в Россию с выходом к Черному и Сре-

Динамика добычи нефти Buzachi Operating Ltd \* в 2000–2011 гг.



диземному морям, на прибалтийские и европейские рынки. Оно было открыто еще в 1975 году и относится к категории крупных.

Доказанные запасы составляют 165 млн баррелей. Нефть месторождения отличается повышенной плотностью (945 кг/м<sup>3</sup>) и вязкостью (до 200–400 мПа/с). Залежи нефти расположены на глубинах до 450 метров.

Месторождение введено в разработку в 1999 году компаниями ChevronTexaco (65%) и саудовской Nimir Petroleum (35%). С конца 2003 года им на паритетных условиях владеют CNPC и Nelson Resources (в конце 2005 года эту канадскую компанию купил российский ЛУКОЙЛ, который спустя год продал половину акций индийской Mittal Investments).

Со сменой недропользователей была пересмотрена стратегия разработки месторождения с подготовленным и согласованным планом полного его освоения. С целью повышения коэффициента нефтеизвлечения осуществлен переход с закачки холодной воды на горячую с перспективой применения растворов полимеров. Уплотнился график бурения. На месторождении развернулись масштабные работы по его обустройству.

К 2012 году планировалось выйти на максимальный уровень годовой добычи — 2,7 млн тонн. Но, вероятно, эта цель будет достигнута несколько позже.

В июле 2009 года на месторождении Северные Бузачи введен в эксплуатацию комплекс по утилизации попутного газа стоимостью \$14 млн. Проектирование и строительство комплекса осуществили специализированные казахстанские организации. Однако проблема утилизации ПНГ не снята полностью, компании все еще приходится платить значительные экологические штрафы. До конца 2011 года на месторождении планируется завершить строительство дополнительных объектов по утилизации ПНГ.

Buzachi Operating Ltd. имеет прямой выход в систему магистральных нефтепроводов через 25-километровый трубопровод Северные Бузачи — Каражанбас пропускной способностью 3,5 млн тонн нефти в год. Это позволяет компании наращивать объемы добычи и экспорта нефти. Внутри страны нефть поставляется на Атырауский НПЗ, экспорт осуществляется преимущественно по нефтепроводу Атырау–Самара. •

#### ОАО «Каражанбасмунай»

Акционерное общество «Каражанбасмунай» было образовано в 1994 году в результате реорганизации НГДУ «Каражанбаснефть», созданного в 1986 году на базе Управления экспериментальной добычи нефти и газа Республики Казахстан. В апреле 1997 года была проведена приватизация предприятия.

В настоящее время совладельцами компании являются на паритетных условиях РД «КазМунай-

Газ» и китайская компания CITIC Group.

Нефтедобывающее ОАО «Каражанбасмунай» разрабатывает газонефтяное месторождение Каражанбас на полуострове Бузачи, примерно в 200 км к северу от порта Актау (Тупкарагинский район Мангистауской области, на западе Казахстана). Месторождение было открыто в 1974 году, когда на малой глубине 303 метра были обнаружены залежи

нефти. Начальные запасы — около 70 млн тонн нефти.

Наиболее перспективным для разработки является восточный сектор месторождения Каражанбас, экономически привлекательным для разработки также является западный сектор. Разработка была начата в 1980 году.

За последнее 10-летие компания нарастила добычу в 2,2 раза. Максимальный уровень был достигнут в



## Казахстан — фаворит Китая

В списке китайского участия в нефтедобыче зарубежных стран Казахстан занимает первое место. Как известно, Китай участвует в нефтегазовых операциях более 30 стран и в 20 из них добывает нефть. Из 1,36 млн баррелей в день нефти, добытой за рубежом в 2010 году, почти четверть (24%) приходится на Казахстан. За ним следуют Судан и Венесуэла (по 15%) и Ангола (14%). Россия занимает шестое место (4%), между Сирией (6%) и Тунисом (3%).

По сообщениям иностранной прессы, со ссылкой на источник в китайской компании, добыча нефти и газа CNPC в Казахстане в 2010 году составила 600 тыс. баррелей в день нефтяного эквивалента, или почти 30 млн тонн н.э. Если так, то получается, что на долю китайской компании приходится 25% суммарной добычи углеводородов Казахстана.

По сообщению агентства Синьхуа, Китай намерен расширять сотрудничество с Казахстаном в энергетической области, в особенности в сфере добычи нефти и газа, а также в химической промышленности. Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, начальник управления по делам энергетики Лю Тенань, завершивший в начале сентября поездку в Центрально-Азиатские страны. Особое внимание он призвал обращать на строительство трубопроводов, «чтобы обеспечить долговременные и стабильные поставки нефти и газа в Китай».

## Корея расширяет присутствие

Корея инвестирует \$120 млн в строительство специализированной буровой установки для работ на мелководье в акватории Каспийского моря. Весной 2012 года установка будет доставлена на Каспий, и во II полугодии 2012 года начнется бурение первой скважины на блоке Жамбыл. Консорциуму корейских инвесторов принадлежит 27% в проекте, интересы АО «НК «КазМунайГаз» (73%) представляет дочерняя структура «КазМунайТениз».

Южнокорейские компании также примут участие в финансировании второй фазы строительства газохимического комплекса в Атырауской области. Кроме того, «КазТрансГаз» и южнокорейская Kolon Corporation заключили меморандум о взаимопонимании по строительству 95 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Предполагаемые инвестиции в проект оцениваются в \$100 млн. В электроэнергетике Казахстана консорциум электроэнергетической корпорации KEPCO (Korea Electric Power Corp.) и Samsung принимает участие в строительстве ТЭС мощностью 2640 МВт. Доля корейских участников в проекте составляет 75% акций минус 1 акция.

## Индия стремится в Казахстан

Первым активом Индии в нефтегазовом комплексе Казахстана может стать разведочный блок «Салтаев». В апреле 2011 года Казахстан и Индия подписали пакет документов о передаче 25% участия в проекте индийской ONGC Videsh Limited. По сообщениям ONGC, суммарные инвестиции ONGC в течение разведочной и оценочной фаз проекта составят \$400 млн.

В настоящее время ONGC и АО «НК «КазМунайГаз» совместно работают над завершением процедуры присоединения индийской компании к проекту.

Кроме того, по многочисленным сообщениям СМИ в июне, включая индийские источники, на которые ссылается Bloomberg, индийские государственные компании ONGC и GAIL намерены совместно выкупить у ExxonMobil 8,4% акций консорциума, ведущего освоение Кашагана. Пакет оценивается в \$5 млрд. Ни одна из сторон потенциальной сделки указанную информацию пока не подтвердила.

## Эффект иностранного участия

За 10 лет объем инвестиций в нефтегазовый сектор Казахстана составил \$107 млрд. Из них 60% вложено транснациональными компаниями. В 2010 году из 80 млн тонн добытой нефти 56 млн тонн приходится на долю совместных предприятий казахстанских и иностранных компаний.

## Цена жемчужины

Атыраускую область по праву называют нефтяной жемчужиной Казахстана. Запасы углеводородов области оцениваются в 10–15 млрд тонн нефти и 4,3 трлн м<sup>3</sup> газа. По расчетам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», к 2030 году добыча нефти здесь должна увеличиться более чем вдвое и достигнуть 75–80 млн тонн в год по сравнению с 30 млн тонн в 2010 году.

Для обеспечения роста добычи в таких объемах потребуется не менее \$130 млрд. Если так, то получается, что по самым скромным подсчетам тонна дополнительной нефти в 2030 году требует \$2,5–3 млн вложенных инвестиций.

2004 году — 2,33 млн тонн. После этого лишь в 2006 году компании

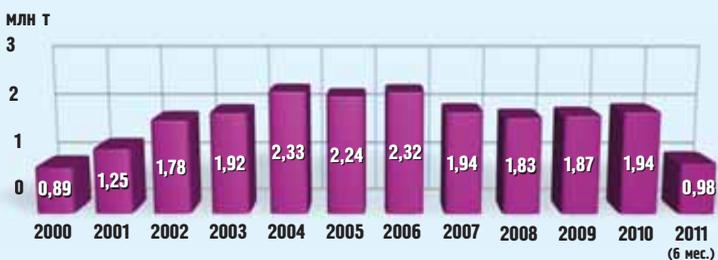
**За последнее 10-летие компания нарастила добычу в 2,2 раза. Максимальный уровень был достигнут в 2004 году — 2,33 млн тонн**

удалось приблизиться к рекордному уровню. В течение следующих двух лет добыча упала на 21,1%, до 1,83 млн тонн в 2008 году. В 2009 году компания возобновила позитивную динамику, которая сохраняется и

**В прошлом году добыча АО «Каражанбасмунай» выросла на 3,9% и составила 1,94 млн тонн нефти**

сейчас. В прошлом году добыча выросла на 3,9%, по итогам января-июня 2011 года добыча нефти выросла на 5,9% к соответствующему результату прошлого года (см. «Динамика добычи нефти АО «Каражанбасмунай» в 2000–2011 гг.»).

Динамика добычи нефти АО «Каражанбасмунай» в 2000–2011 гг.



Основная часть добываемой нефти имеет повышенную вязкость. Для увеличения нефтеотдачи используется метод поддержки внутривязкого давления с помощью нагнетания пара в скважины. Проводятся работы по увеличению нефтеотдачи путем оптимизации сеток бурения, механического воздействия на пласт и промывки коллекторов химическими реагентами.

Капитальные затраты в 2010 году снизились до 15,82 млрд тенге по сравнению с 17,42 млрд тенге годом ранее.

Компания самостоятельно осуществляет продажу всего объема

добытой нефти. Выгодное расположение месторождения позволяет использовать несколько путей транспортировки сырья. Компания располагает прямым доступом к трубопроводу «КазТрансОйла».

Новые перспективы откроет реализация проекта строительства завода по производству дорожного битума, инвестором которого является КМГ. Завод обеспечит глубокую переработку тяжелой каражанбасской нефти с производством дорожного битума в объеме 420 тыс. тонн в год. НК «КазМунайГаз» уже подписала с АО «Каражанбасмунай» меморандум на поставку нефти. ●

**ЗАО «Каракудукмунай»**

Созданное как совместное казахстанско-американское предприятие, в настоящее время ЗАО «Каракудукмунай» является совместным

**«Каракудукмунай» замыкает рейтинговый список 11 компаний Казахстана с объемами годовой добычи нефти более 1 млн тонн**

предприятием российского ЛУКОЙЛа индийской Mittal Investments (в равных долях). Компания разраба-



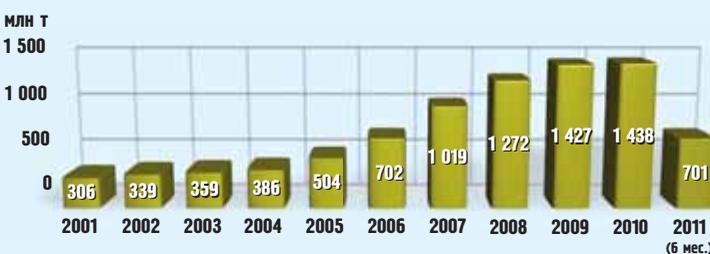
тывает месторождение Каракудук, открытое в 1972 году в Мангистауской области на западе Казахстана. Месторождение площадью 68,4 км<sup>2</sup>

расположено приблизительно в 365 км к северо-востоку от Актау и примерно в 160 км к югу от нефтяного месторождения Тенгиз.

Доказанные запасы месторождения Каракудук составляют 68,6 млн баррелей нефти. Разработка месторождения ведется с 2000 года.

В 2010 году предприятие добыло более 1,44 млн тонн нефти. За последние пять лет добыча выросла почти в три раза. Но в прошлом году рост был незначительным — 0,8%, а за первую половину 2011 года добыча снизилась на 1,7% (см. «Динамика добычи нефти СП ЗАО «Каракудукмунай» в 2001–2011 гг.»). ●

Динамика добычи нефти СП ЗАО «Каракудукмунай» в 2001–2011 гг.





**«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ '2012» — ЭТО 24 НОМЕРА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:**

- Блок «Политика и Экономика» — аналитический мониторинг мировых и региональных отраслевых рынков, взаимоотношений государства и отраслевого бизнеса; анализ отечественного инвестиционного режима и энергетической стратегии, конкуренции, рынка слияний и поглощений; уровней разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки...
- Блок «Бизнес и Технологии Сервисного Рынка», ставший отраслевым бестселлером информационного рынка и лидером продаж, профессионально затрагивающий все аспекты развития рынков — от нефтегазостроительного до нефтепромышленного сервиса, где пока все еще больше возможностей, чем реализованного...
- Блок «Переработка. Химия. Маркетинг», посвященный рыночным, экономическим, управленческим и технологическим аспектам развития переработки нефти и газа, нефте- и газохимии, транспортировки сырья и продуктов производства, а также нефтепродуктообеспечения.

**ПОДПИСКА НА «ВЕРТИКАЛЬ» — НЕ РАСХОДЫ, А ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В СОБСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЕСЛИ ДОБЫВАТЬ, ТО НЕФТЬ И ГАЗ, ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО «НЕФТЕГАЗОВУЮ ВЕРТИКАЛЬ»**

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ	на полгода	на год
Журнал «Нефтегазовая Вертикаль»	11016 руб.	22032 руб.

**ПОДПИСНОЙ КУПОН**

Адрес для доставки журнала		
подписки с	201 г. по	201 г. включительно
Компания		
Фамилия И.О.		
Должность		
Телефон	Факс	
e-mail		

Текст публичного договора на подписку (печатной, электронной, печатной+электронной версии) опубликован на сайте [www.ngv.ru](http://www.ngv.ru). Оплата суммы подписки означает присоединение к условиям договора.

Подписку на «Нефтегазовую Вертикаль» можно оформить также по каталогам «Роспечати» (индекс 47571, 36281) и «Пресса России» (45380).