



НЕФТЬ



Аналитическая служба
«Нефтегазовая Вертикаль»

Этой осенью в Казахстане широко отмечается 110-летие национальной нефтедобычи. При всей значимости этой исторической даты, за последнее десятилетие отрасль продвинулась в своем развитии много больше, чем за предыдущее столетие.

По сравнению с 1998 годом добыча нефти выросла в 2,7 раза, по итогам 2008 года впервые преодолен рубеж в 70 млн тонн. Только за последние восемь лет число добывающих нефть предприятий выросло в 2,5 раза. В 2008 году в недропользование инвестировано в 6 раз больше средств, чем в 1998 году. За последние 10 лет экспорт нефти вырос в 2,8 раза.

Развитие нефтедобычи подкреплено мощной ресурсной базой. По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира.

Сегодня нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в экономике Казахстана. По итогам шести месяцев 2009 года его доля в республиканском объеме промышленного производства составила около 54%. Довольно стойко выдерживая удары мирового кризиса, отрасль оказывает мощную поддержку экономике страны.

Ранее Казахстан заявлял о намерении к 2015 году удвоить нынешний уровень нефтедобычи. Возможно, кризис несколько отодвинет сроки достижения этой промежуточной цели. Но стратегические ориентиры остаются неизменными.

В 1899 году на первом разрабатываемом в Казахстане месторождении Карашунгул был получен первый нефтяной фонтан. С этого события начался отсчет истории национальной нефтедобычи. Спустя 100 лет Президент РК Н.Назарбаев констатировал: «Нефть стала не просто важной отраслью отечественной промышленности, но и символом независимого статуса государства, надеждой на лучшее бу-

дущее. Теперь нефть Казахстана работает на народ Казахстана!»

Следующее десятилетие, в течение которого «Вертикаль» год за годом ведет отраслевую летопись Казахстана, подтвердило справедливость этого высказывания главы государства. За годы независимости республики национальная нефтяная отрасль добилась наиболее впечатляющих результатов. Подтверждая курс на динамичное развитие

нефтедобычи, власти Казахстана все более отчетливо заявляют, что рост объемов — не самоцель. Это всего лишь ключ к гармоничному социально-экономическому развитию страны и укреплению ее позиций в мировом сообществе.

Отстаивая свои интересы, государство шаг за шагом ужесточает правила игры, устанавливая строгие экологические требования, по-выставя спрос за выполнение контрактных обязательств, корректи-

руя налоговую нагрузку и добываясь прямого контроля над ключевыми отраслевыми проектами.

Между тем, приток инвестиций в нефтегазовый сектор Казахстана не ослабевает. В прошлом году в проекты, связанные с разработкой минерально-сырьевой базы республики, была инвестирована рекордная сумма — \$22,3 млрд. Около 80% этих средств было вложено в развитие добычи нефти и газа. Этот сегмент экономики Казахстана остается привлекательным и перспективным для инвесторов.

Конечно, глобальный кризис не обошел стороной и нефтегазовый комплекс Казахстана, ставший частью мировой энергетической системы. Падение цен на нефть вынуждает задуматься о целесообразности эксплуатации низкодебитных скважин, месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Однако нефтегазовый комплекс Казахстана настолько окреп за последнее десятилетие, что довольно стойко выдерживает удары кризиса. На 2009 год планировали 10%-ный рост добычи, а по итогам первого полугодия прибавка составила «всего» 3,8%. Но это все равно хорошая позитивная динамика.

Возможно, кризис окажет и тонизирующее влияние на нефтегазовый комплекс страны и работу смежных секторов. Повышается конкурентоспособность национальных поставщиков и подрядчиков. Компании больше внимания уделяют оптимизации затрат. Например, недавно участники Кашаганского проекта нашли возможность снизить затраты на обустройство месторождения на \$1 млрд.

В разгар кризиса Президент РК Нурсултан Назарбаев выдвинул новый план дальнейшей модернизации экономики страны. На его осуществление направляются доходы от сырьевого сектора. Он предусматривает и дальнейшее продвижение перспективных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере.

Дальнейший рост нефтедобычи на суше, прежде всего, связан с интенсификацией освоения месторождений Тенгиз и Карачага-

нак. Но основной прирост добычи нефти и газа ожидается в акватории Каспийского моря. Показательно, что в Казахстане наряду с крупными международными консорциумами успешно развивают свой бизнес десятки малых и средних нефтедобывающих предприятий, число которых год от года растет.

Запасы

По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира. По оценкам независимых экспертов, к 2025 году доля Казахстана в мировых разведанных извлекаемых запасах нефти может вырасти с нынешних 3,3% до 5,5%. В республике последовательно реализуется Программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003–2010 годы.

В настоящее время утвержденные Государственной комиссией по запасам извлекаемые запасы нефти, включая казахстанский сектор Каспийского моря, составляют около 4,8 млрд тонн, или 35 млрд баррелей (в том числе на суше — более 4 млн тонн, или 30 млрд баррелей).

Прогнозные ресурсы углеводородов связаны с 15 осадочными бассейнами, которые позволяют рассчитывать на существенный прирост запасов нефти и газа. Общие прогнозные ресурсы углеводородов РК оцениваются в пределах 17 млрд тонн, из них около 8 млрд тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря.

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения (более 80 из них разрабатываются), занимают площадь около 1,7 млн км² (примерно 62% территории Казахстана).

Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Аликбекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кен-

бай, Королевское, половина — сосредоточена в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

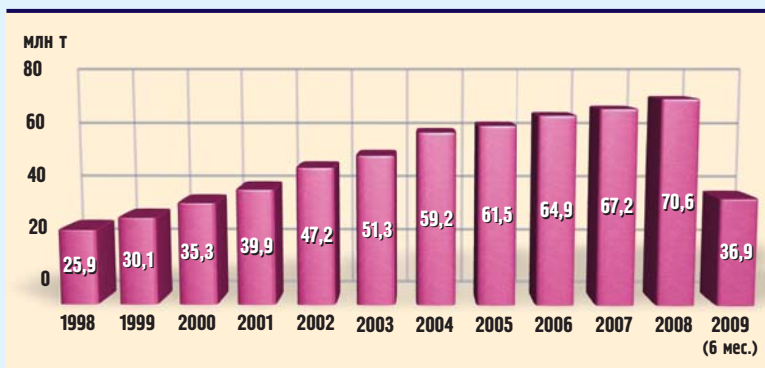
Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актыубинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.

Наибольшими разведанными запасами нефти обладает **Атырауская область**, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленной категории 930 млн тонн. Крупнейшее месторождения области — Тенгизское (начальные извлекаемые запасы — 781,1 млн тонн). На долю остальных месторождений области приходится около 150 млн тонн. Более половины этих запасов содержат два месторождения — Королевское (55,1 млн тонн) и Кебайское (30,9 млн тонн).

На территории **Мангистауской области** открыто более 70 месторождений с извлекаемыми запасами нефти промышленной категории 725 млн тонн, конденсата — 5,6 млн тонн. В эксплуатации находятся менее половины месторождений. Большинство из них — на поздних стадиях разработки. Подавляющая часть остаточных запасов относится к категории трудноизвлекаемых. Крупнейшие месторождения — Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас.

Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории **Западно-Казахстанской области**. Безусловным лидером из них является Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. С извлекаемыми запасами жидкого углеводородного сырья около 320 млн тонн и газа более 450 млрд м³ оно входит в число трех крупнейших месторождений республики. В 2005 году было объявлено об обнаружении углеводородного сырья на соседствующем с Карачаганакском блоке Федоровский; запасы нефти и газового конденсата здесь оцениваются на уровне 200 млн тонн.

Динамика добычи нефти с газоконденсатом в РК в 1998–2009 гг.



Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является **Актюбинская область**. Здесь открыто около 25 месторождений углеводородов. Наиболее значимым геологическим открытием в этом регионе является Жанажолская группа месторождений с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 170 млн тонн. В 2005 году «СNPC-Актобемунгаз» объявила об открытии на центральном блоке восточной части прикаспийской впадины нового месторождения, получившего название «Умит».

Основной нефтедобывающей отрасли **Кызылординской и Карагандинской областей** является Кумкольская группа месторождений — пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана. Летом 2005 года работающая в этом регионе компания PetroKazakhstan объявила об обнаружении коммерческих запасов нефти (порядка 70 млн баррелей) на лицензионной территории Кольжан, которая прилегает к северной границе месторождения Кызылкия.

Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории **Каспийского и Аральского морей**. Открытие в 2000 году Кашаганского месторождения на севере Каспия с прогнозными извлекаемыми запасами нефти 4,8 млрд тонн и извлекаемыми запасами нефти 2,02 млрд тонн названо самым значимым собы-

тием в мировой практике за последние 30 лет.

В 2002 году было открыто месторождение Каламкас-море с извлекаемыми запасами 57 млн тонн. В июле 2004 года получен приток нефти на блоке Кайран (один из одиннадцати морских блоков Северо-Каспийского проекта), его извлекаемые запасы — 56 млн тонн. Ранее углеводородсодержащие интервалы были выявлены в результате разведочного бурения на структурах Актоты (извлекаемые запасы — 100 млн тонн) и Юго-Западный Кашаган (6 млн тонн). Осенью 2007 года НК «КазМунайГаз» сообщила об обнаружении месторождения нефти на участке Жемчужный в КСКМ.

Перспективы поисков нефти и газа связываются также с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также выявленными по результатам региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.

Крупное месторождение было обнаружено в 2006 году в урочище Музбель Коргалжинского района, в 200 км от Астаны (Акмолинская область). Установлено, что нефть залегает на глубине 4 тыс. метров. Специалисты считают, что разработка этого месторождения, расположенного на юго-востоке Тенгизской впадины, будет иметь большое значение для дальнейшего развития нефтедобывающей отрасли страны.

В 2008 году компания «Жаикмунай» объявила о шести коммерческих открытиях запасов

нефти и газового конденсата на лицензионном участке месторождения Чинаревское (Западно-Казахстанская область).

В прошлом году в Казахстане действовал мораторий на проведение тендеров на передачу прав недропользования. Исключение было сделано для национальной компании «КазМунайГаз», с которой было заключено три контракта по месторождениям Урихтау, Мертвый Култук и Жамбыл. В дальнейшем при распределении привлекательных для разработки участков недр обязательным требованием может стать создание перерабатывающих мощностей.

За прошлый год прирост запасов нефти составил 241,0 млн тонн, газа — 7,3 млрд м³, конденсата — 1,1 млрд тонн.

Добыча

Начиная с 1995 года Республика Казахстан последовательно наращивает объемы добычи нефти. За последнее десятилетие объемы добычи выросли в 2,7 раза (см. «Динамика добычи нефти с газоконденсатом в РК в 1998–2009 гг.»). Наиболее существенное увеличение добычи обеспечивается вводом в эксплуатацию новых месторождений и развитием их производственной базы. Если в 2001 году добычу нефти вели 27 предприятий, то сейчас их число выросло до 68.

В 2008 году нефтяники республики установили очередной рекорд по объемам добычи жидких углеводородов, добыв 70,62 млн тонн нефти и конденсата, в том числе 64,61 млн тонн нефти (см. «Добыча нефти и газового конденсата в РК в 2008 г.»). Прирост добычи жидких углеводородов получен как за счет ввода новых добывающих мощностей, так и благодаря улучшению работы с действующим фондом скважин.

В структуре добычи жидкого углеводородного сырья традиционно доминирует нефть. Добычу газового конденсата ведут шесть предприятий. Из 6 млн тонн конденсата, добытого на территории РК в прошлом году, 5,59 млн тонн приходится на Ка-

gachaganak Petroleum. Второй компанией республики по объемам поставок конденсата является «Толкыннефтегаз» — 348 тыс. тонн в 2008 году.

По итогам прошлого года добыча нефти выросла на 5,8%, а конденсата снизилась на 2,6%. Как следствие, доля сырой нефти в структуре добычи жидких углеводородов выросла до 91,5% по сравнению с 90,8% годом ранее. За первую половину 2009 года нефтяные компании страны добыли 36,87 млн тонн нефти и конденсата, на 3,8% больше аналогичного результата предыдущего года.

Результаты последних лет работы нефтедобывающего сектора Казахстана указывают на существенное снижение динамики роста нефтедобычи (см. «Прирост добычи нефти с газоконденсатом в РК в 1998–2009 гг.»).

Снижение темпов роста добычи в целом по Казахстану стало следствием ужесточения правил недропользования и экологических требований (прежде всего, в отношении утилизации нефтяного попутного газа). По требованию государства на ряде месторождений, включая крупные, добыча приостанавливалась до устранения недостатков. Сейчас появились основания утверждать, что дальнейший рост добычи происходит на новом качественном уровне, обеспечивающем более рациональное использование ресурсов недр на фоне улучшения экологической ситуации.

В конце 2008 года резкое снижение мировых цен на нефть и ужесточение фискальной нагрузки вынудили ряд небольших компаний приостановить добычу. Однако уже в начале 2009 года большинство из них восстановили объемы производства: сказались и рост мировых цен на нефть, и отказ правительства от экспортных пошлин на нефть.

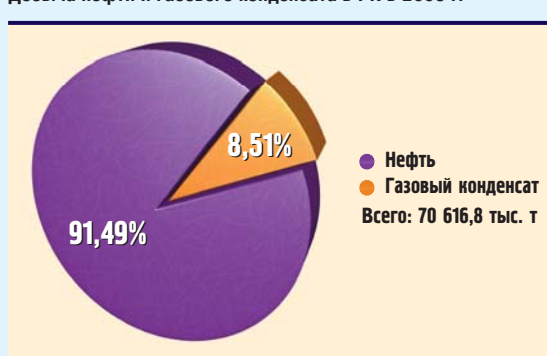
Ключевую роль в республиканской нефтедобыче играют 11 компаний, добывающих 91% казахстанской нефти (см. «Участие основных добывающих предприятий в производстве нефти и газового конденсата в 2008 г.»).

Безусловное первенство принадлежит СП «Тенгизшевройл», объемы добычи которого по итогам прошлого года почти в 1,5 раза выше, чем у Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КРО) и в 1,8 раза больше, чем у АО «КазМунайГаз», также входящих в тройку лидеров казахстанской нефтедобычи.

Компании, занимающие три первые строки в рейтинге лидеров нефтедобычи, обеспечивают более половины объема добычи жидкого углеводородного сырья (54% по итогам 2008 года). В то же время динамика роста по группе из 11 компаний с объемами добычи более 1 млн тонн нефти немного отстает от среднего по отрасли показателя (+4,8% по итогам 2008 года).

Компании «второго эшелона» — с объемами годовой добычи нефти менее 1 млн тонн, но более 200 тыс. тонн — обеспечили в прошлом году почти 6,6% годовой нефтедобычи Казахстана. За год

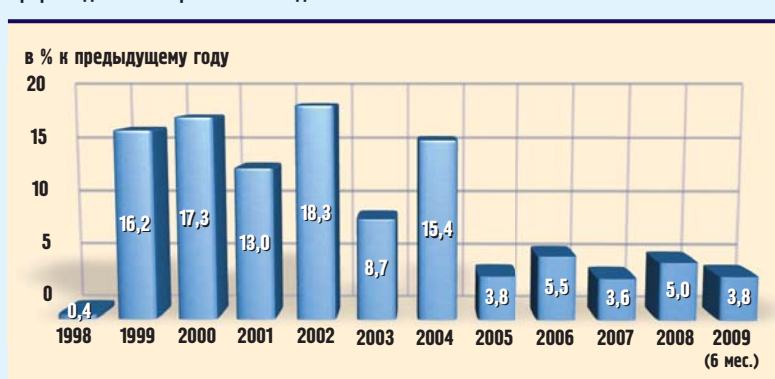
Добыча нефти и газового конденсата в РК в 2008 г.



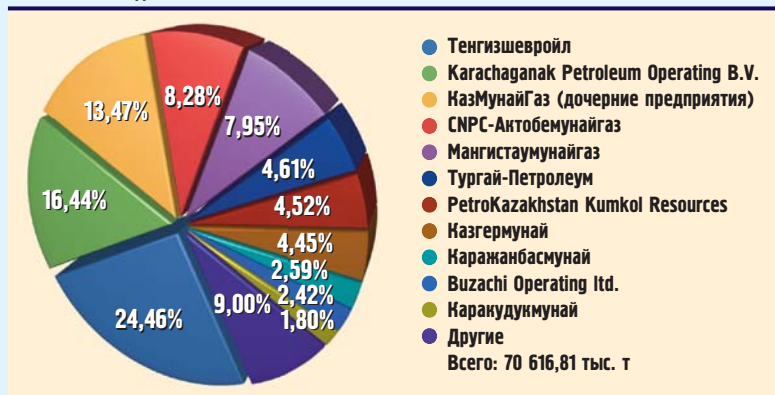
число таких компаний выросло с 12 до 13 (планку 200 тыс. тонн преодолела компания «Тасболат ОйлК»). Однако «вес» этого сегмента вырос всего на 0,1 процентного пункта (см. «Участие предприятий с объемами добычи менее 1 млн тонн в год в производстве нефти и газового конденсата в 2008 г.»).

40 «малых» нефтедобывающих предприятий Казахстана добыли в прошлом году 1,69 млн тонн неф-

Прирост добычи нефти с газоконденсатом в РК в 1998–2009 гг.

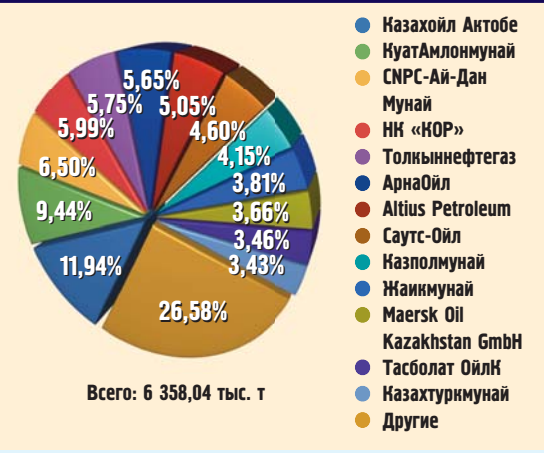


Участие основных добывающих предприятий в производстве нефти и газового конденсата в 2008 г.

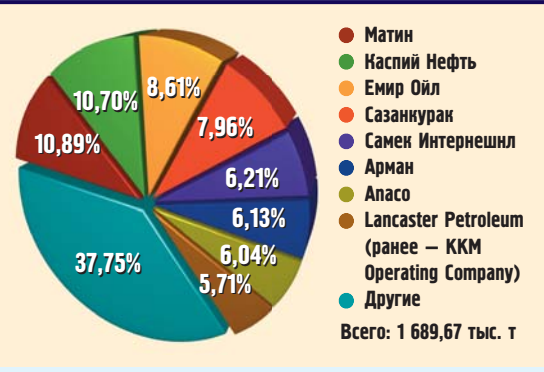




Участие предприятий с объемами добычи менее 1 млн тонн в год в производстве нефти и газового конденсата в 2008 г.



Участие предприятий с небольшим объемом добычи в производстве нефти и конденсата в 2008 г.



ти (на 100 тыс. тонн больше, чем годом ранее). Это 2,4% добычи в целом по стране, 56,5% этого объема записали в свой актив семь компаний с годовой добычей более 100 тыс. тонн (см. «Участие предприятий с небольшим объемом добычи в производстве нефти и конденсата в 2008 г.»).

В целом, доля малого бизнеса в нефтедобыче невелика, но в Ка-

захстане созданы достаточно комфортные условия для развития этого отраслевого сегмента. И малый бизнес довольно успешно развивается. Это свидетельствует о рациональном подходе к недропользованию: государство не ограничивает свои интересы мегапроектами, оно заботится о вовлечении в хозяйственный оборот и малых месторождений.

За прошлый год нефть начали добывать восемь компаний, в 2009 году — еще четыре.

Основными нефтедобывающими регионами Казахстана являются Атырауская и Мангистауская области. На их территории добывается в общей сложности 57% всей казахстанской нефти (по итогам 2008 года).

Самым крупным и динамично развивающимся нефтедобывающим регионом Казахстана является **Атырауская область**, где разрабатывается около 40 месторождений. На территории области работают ТОО «Тенгизшевройл», одно из двух добывающих предприятий НК «КазМунайГаз» — ПФ «Эмбамунайгаз», «Алтиес Петролеум», «АрнаОйл» и еще 20 предприятий. За прошлый год добыча на территории области выросла на 20,6%, до 21,78 млн тонн. Это 30,8% всей нефти, добытой на территории РК в 2008 году.

Локомотивную роль в регионе, да и в республике, играет ТОО «Тенгизшевройл» — крупнейшая компания в прошлом году увеличила добычу на 24%, ее доля в региональной нефтедобыче выросла до 79%. Еще 13% добычи атырауской нефти приходится на ПФ «Эмбамунайгаз». Соответ-

ственно, остальные 22 нефтедобывающие предприятия области производят 8% атырауской нефти.

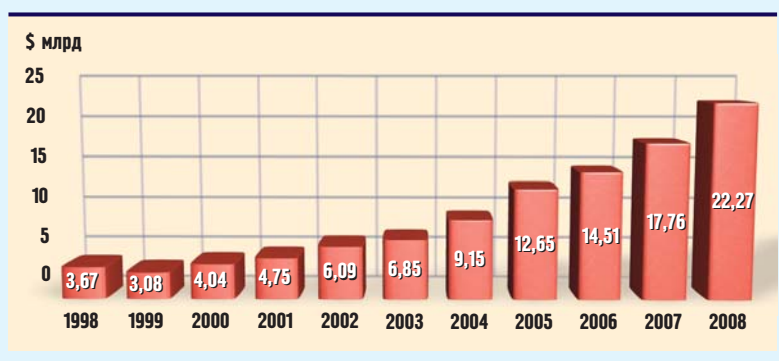
Мангистауская область — старейший в Казахстане регион нефтедобычи. Около 3/4 нефти, добытой за всю историю отрасли республики, приходится на эту территорию. Преодолевая естественное падение добычи на месторождениях со значительным сроком эксплуатации, работающие здесь предприятия много внимания уделяют техническому перевооружению производственной базы, применению новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов.

На месторождениях области работают самое крупное добывающее предприятие НК «КазМунайГаз» — ПФ «ОзенМунайГаз», а также ОАО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», Vuzachi Operating Ltd. (суммарная доля в областной нефтедобыче — 85%) и еще 18 предприятий. В 2008 году на территории области было добыто 18,56 млн тонн нефти и конденсата — 26,3% казахстанской нефти. За год добыча на территории области выросла примерно на 1,5%. Из четырех названных ведущих компаний области завершить 2008 год в плюсе удалось лишь Vuzachi Operating Ltd. (+6,2%).

Крупнейшей нефтедобывающей компанией **Западно-Казахстанской области** является компания Karachaganak Petroleum Operating B.V. — оператор проекта разработки Карачаганакского месторождения. Здесь же работают ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Степной Леопард». За 2008 год добыча нефти на территории области выросла на 0,3%. Karachaganak Petroleum — компания, на долю которой приходится 98% областной добычи, улучшила результат 2007 года лишь на 0,2%. На долю области приходится 16,8% годовой добычи страны.

На территории **Кызылординской области** в основной объем нефтедобычи обеспечивают Petro-Kazakhstan Kumkol Resources и созданные с его участием СП «Тургай-Петролеум» и «Казгермунай» (в сумме — 85% добычи на территории области). Предприятия ведут разработку месторожде-

Инвестиции в недропользование в Республике Казахстан



ний Кумкольской группы и ряда других месторождений Южно-Тургайского бассейна. Некоторые из разрабатываемых месторождений находятся на территории Карагандинской области. В прошлом году на территории области, где работают восемь предприятий, было добыто 11,3 млн тонн нефти и конденсата, 16% казахстанской нефти. За год объемы добычи уменьшились на 3,7%.

В **Актюбинской области** добывают нефть ОАО «СНПС-Актобемунайгаз», разрабатывающее месторождения Жанажол и Кенкияк, ТОО «Казахойл Актобе», а также 9 «малых» предприятий. На долю «СНПС-Актобемунайгаз» приходится 82% областной добычи, вклад «Казахойл Актобе» — 10,7%. В прошлом году обе ведущие компании сократили объемы добычи. Причем, «Казахойл Актобе» на 12,7%. В результате вклад области уменьшился до 10,1% по сравнению с 10,8% годом ранее.

В **Жамбылской области** добывается только конденсат. Здесь работает «АмангельдыГаз» — дочернее предприятие НК «КазМунайГаз». Объемы добычи невелики — 26,3 тыс. тонн по итогам 2008 года (0,04% национальной нефтедобычи).

За исключением добывающих предприятий НК «КазМунайГаз», все основные нефтедобывающие компании Казахстана имеют иностранных инвесторов. Эта ситуация отражает стремление казахстанских властей максимально широко привлекать к развитию отрасли зарубежные капиталы и всемерно использовать опыт и технологии ведущих нефтедобывающих компаний мира для оптимизации использования невозобновляемых ресурсов недр.

В последнее время заметно стремление Казахстана к усилению прямого контроля государства над крупными месторождениями, разрабатываемыми иностранцами, через приобретение долей в капитале добывающих предприятий (подробнее — в разделе о национальной компании «КазМунайГаз»).

За последние 10 лет в недропользование на территории Ка-

захстана инвестировано более \$100 млрд. Около 80% этой суммы приходится на объекты углеводородного сырья.

Для инвестиционного процесса характерна высокая динамика роста. Так, объем инвестиций в недропользование в 2008 году превысил уровень 1998 года в шесть раз и составил \$22,3 млрд против \$3,7 млрд (см. «*Инвестиции в недропользование...*»).

В структуре инвестиций преобладают вложения в добычу углеводородного сырья. В среднем, 91% капиталовложений осваивается в сегменте добычи и только 9% — в сегменте геологоразведки.

Внутренние потребности Казахстана в нефти и нефтепродуктах незначительны по сравнению с масштабами добычи углеводородного сырья. Поэтому нефтедобыча в Казахстане имеет ярко выраженную экспортную направленность: на внешние рынки идет около 90% казахстанской нефти (см. «*Доля экспорта нефти Республики Казахстан в объеме добычи*»).

За последние 10 лет экспорт нефти вырос в 2,8 раза. В 2008 году Казахстан экспортировал 63,08 млн тонн нефти, что на 8,3% больше экспорта 2007 года.

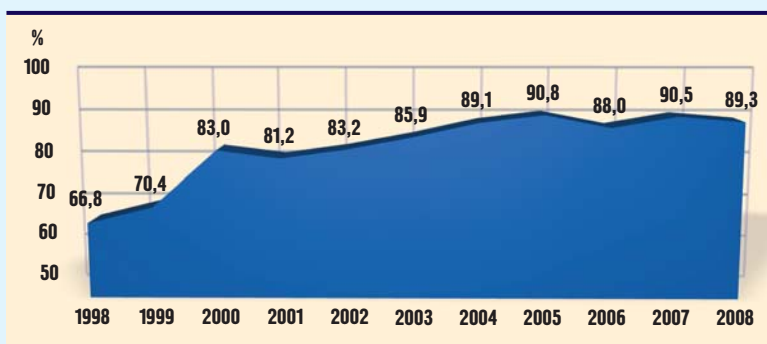
По нефтепроводу КТК было отправлено 25,8 млн тонн, по нефтепроводу Атырау–Самара — 16,8 млн тонн, по нефтепроводу Атасу–Алашанькоу — 5,1 млн тонн, через порт Актау — 8,5 млн тонн, на переработку на Оренбургский ГПЗ — 2,5 млн тонн, по железной дороге — 4,1 млн тонн.

В прошлом году существенно увеличился объем экспортных поставок нефти железнодорожным и морским транспортом (на 72% и 56,3% соответственно). В то же время трубопроводный экспорт, который традиционно принимает на себя основные объемы, вырос на 4,9%.

За январь–май 2009 года экспорт вырос еще на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на внешние рынки было поставлено 27,7 млн тонн казахстанской нефти (см. «*Экспорт нефти Республики Казахстан в 1998–2009 гг.*»). При этом в денежном выражении экс-



Доля экспорта нефти Республики Казахстан в объеме добычи, 1998–2008 гг.



порт нефти и конденсата в январе-мае 2009 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,8% и составил \$8,1 млрд.

НК «КазМунайГаз»

Национальная компания «КазМунайГаз» образована в 2002 году путем слияния активов ранее существовавших национальных компаний «Казахойл» и «Транспорт Нефти и Газы». В настоящее время 100%-ный пакет акций компании находится в управлении государственного холдинга «Самрук». По оценке Energy Intelligence Group, «КазМунайГаз» входит в число 50 крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Национальная компания уполномочена участвовать в реализации единой государственной политики в нефтегазовой отрасли, в разработке стратегии использования, воспроизводства и дальнейшего увеличения ресурсов нефти и газа. Вместе с тем «КазМунайГаз» — это коммерческая организация, которая самостоя-

тельно и через свои дочерние компании осуществляет деятельность по всему комплексу нефтяных операций: разведке, добыче, транспортировке, переработке и сбыту нефти, газа и продуктов их переработки. Компания имеет преимущественное право доступа к нефтегазовым активам Казахстана, которое позволяет значительно увеличивать портфель активов как за счет получения от государства лицензионных участков, так и путем реализации стратегии приобретений.

В 2008 году дочерними предприятиями НК «КазМунайГаз» было добыто около 9,51 млн тонн нефти и газового конденсата — на 0,7% меньше, чем годом ранее. На долю «дочек» КМГ приходится 13,5% нефтедобычи Казахстана. За шесть месяцев 2009 года дочерними предприятиями НК «КазМунайГаз» было добыто 4,44 млн тонн нефти и газоконденсата, а это хуже аналогичного результата прошлого года на 5,8%.

Основными дочерними предприятиями КМГ управляет специально созданная компания «Раз-

ведка Добыча КазМунайГаз», в которой у материнской компании 62% акций.

Национальная компания имеет доли участия в нефтедобывающих предприятиях «Тенгизшевройл» (20%), «Казахойл-Актобе» (50%), «Казахтуркмунай» (51%), PetroKazakhstan Inc. (33%), «Жамбай» (50%), в проекте разработки месторождения Кашаган (16,81%). 50%-ные доли участия в компаниях «Каражанбасмунай» и «Казгермунай» принадлежат РД КМГ. В СРП по морской структуре Курмангазы казахстанская национальная компания участвует совместно с российской компанией «Роснефть». В апреле 2009 года КМГ договорилась о совместном с китайской CNPC приобретении ОАО «Мангистаунаунгаз».

Летом 2008 года НК «КМГ» получила контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке Мертвый Култук, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. Извлекаемые ресурсы нефти по категории С3 оцениваются в 164 млн тонн. Несколькими месяцами раньше национальная компания подписала СРП по морскому блоку «Н» с прогнозными запасами 600–700 млн тонн условного топлива. В этом проекте у КМГ 51%-ная доля участия.

В декабре 2008 года КМГ получила контракт на разведку и разработку месторождения Урихтау в Актобинской области. В начале 2009 года КМГ договорилась с индийской ONGS Mittal Energy о совместной разработке участка Сатпаев на Каспии.

В декабре 2008 года КМГ, РД КМГ и «Би Джи Групп» подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере разведки и добычи. Им установлены принципы совместного изучения потенциала запасов углеводородов на отдельных участках в Республике Казахстан и в других странах. Это первое соглашение такого масштаба в Центральной Азии, и оно, безусловно, стратегически важно для КМГ.

Стратегическими задачами КМГ являются продолжение работы по активному отстаиванию

Экспорт нефти Республики Казахстан в 1998–2009 гг.



интересов государства в трех крупнейших нефтегазовых проектах (Кашаган, Тенгиз и Карачаганак) и проведение модернизации казахстанских НПЗ. В течение 10 ближайших лет КМГ планирует увеличить запасы до 2 млрд тонн нефтяного эквивалента, нарастить транспортные мощности до 170 млн тонн нефти и 180 млрд м³ газа в год, довести глубину переработки нефти до 82% и увеличить свою долю на розничном рынке нефтепродуктов Казахстана до 20%.

В соответствии с Долгосрочной стратегией развития, принятой в январе 2009 года, в КМГ выделено 5 бизнес-направлений (разведка и добыча нефти и газа, транспортировка нефти, переработка и маркетинг, транспортировка газа, сервис для нефтегазовой отрасли) и утверждена новая организационная структура.

АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»

Практически всю добычу национальной компании контролирует АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», созданное в 2004 году на базе двух основных нефтедобывающих предприятий НК «КМГ» — «ОзенМунайГаз» и «ЭмбаМунайГаз» (исключением является лишь ЗАО «Амангельды Газ», оставшееся в ведении АО «КазТрансГаз» — предприятие добывает небольшие объемы конденсата).

После успешного первичного размещения около 40% акций на лондонской и казахстанской фондовых биржах в сентябре 2006 года, РД КМГ заметно укрепила свои позиции как на внутреннем, так и на международном рынках. Компания делает выгодные приобретения, осуществляет программу инвестиций в основные активы и эффективно решает задачи оптимизации расходов.

В 2007 году РД КМГ приобрела 50%-ную долю в СП «Казгермунай» у материнской компании и 50% участия в ССЕЛ («Каражанбасмунай»). В 2008 году готовились новые приобретения, которые были отложены из-за неопределенности перспектив фискаль-

ной нагрузки в связи с подготовкой нового Налогового кодекса, а затем и в связи с мировым кризисом.

Тем не менее, в компании считают, что наступило самое подходящее время для новых приобретений, так как активы в период кризиса значительно подешевели. РД КМГ рассматривает стать совладельцем компании «МангистауМунайГаз», о совместном приобретении которой КМГ и китайская CNPC договорились в апреле 2009 года.

В соответствии с отчетом независимой консалтинговой фирмы Gaffney, Cline & Associates доказанные и вероятные запасы нефти (2P) РД КМГ на начало 2009 года составляют 241,2 млн тонн (1,78 млрд баррелей) без учета долей в компаниях «Казгермунай» и «Каражанбасмунай». Коэффициент выполнения запасов — 113%.

Главной особенностью геологоразведочной программы в настоящее время является акцент на поиске углеводородов на больших глубинах — в подсоловых отложениях, поскольку надсолоевой комплекс в этих регионах уже детально изучен. Были проведены детальные сейсморазведочные работы на блоках Лиман и Р-9. Несмотря на то, что бюджетом РД КМГ на 2009 год предусмотрено сокращение затрат в целом, финансирование геологоразведочных работ увеличено. Основным объектом для дальнейшего изучения является блок Р-9.

РД КМГ разрабатывает 41 месторождение на западе Казахстана. Одной из важных задач компании является поддержание уровня производства на основных месторождениях, используя более эффективные методы нефтедобычи и новейшие технологии.

Комплекс применяемых компанией методов приносит ощутимую пользу. Без учета новых приобретений годовая добыча нефти составила 9,47 млн тонн (на 0,6% меньше, чем в 2007 году). Из них добыча за счет отремонтированных скважин обеспечила прирост в размере более 495 тыс. тонн нефти, еще 441 тыс. тонн получено благодаря применению методов повышения нефтеотдачи пластов,

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ



В МЕСТЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

152908, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Сысоевская, 23
 тел.: (4855) 282-100, факс: (4855) 217-788
 e-mail: info@fobosarm.ru www.fobosarm.ru



Динамика добычи нефти с газоконденсатом ПФ «ОзенМунайГаз» в 1998–2009 гг.



добыча от ввода новых скважин принесла 216 тыс. тонн нефти.

В прошлом году компания экспортировала 7 млн тонн нефти. В том числе по нефтепроводу Узень–Атырау–Самара 4,9 млн тонн, по КТК — 2,1 млн тонн, в Китай — 0,6 млн тонн.

В 2008 году капитальные затраты РД КМГ составили \$348 млн. В связи с кризисом план капитальных затрат на 2009 года был снижен до \$266,7 млн. Однако по итогам первого полугодия было принято решение увеличить капиталовложения на 13%, что позволит пробурить дополнительно 25 эксплуатационных скважин.

Компания предполагала, что в 2009 году объем добычи нефти сократится на 3,8%, так как в связи со снижением цен на нефть разработка ряда низкодебитных скважин стала нерентабельной. Однако фактическое падение добычи по производственным филиалам РД КМГ в первом полугодии оказалось более значительным — 5,8%. В этой связи дополнительные вложения в бурение новых скважин являются актуальной мерой для выправления ситуации.

В 2008 году выручка РД КМГ выросла на 24%, до рекордного уровня \$5,03 млрд. При этом чистая прибыль увеличилась более чем в полтора раза, до \$2,01 млрд. За январь–июнь 2009 года компания заработала \$890 млн чистой прибыли.

ПФ «ОзенМунайГаз»

ПФ «ОзенМунайГаз» («Узеньмунайгаз») — один из двух крупных производственных филиалов

АО «Разведка Добыча КазМунайГаз». На долю этого предприятия приходится 70% нефтедобычи национальной компании (по результатам 2008 года) и 9,4% объема добычи казахстанской нефти. За последние 10 лет добыча нефти выросла в 2,2 раза.

В прошлом году предприятие добыло 6,65 млн тонн нефти (с газовым конденсатом) по сравнению с 6,74 млн тонн годом ранее. За шесть месяцев 2009 года предприятием добыто 3,09 млн тонн жидких углеводородов, что на 6% меньше соответствующего прошлого года — 3,29 млн тонн (см. «Динамика добычи нефти с газоконденсатом ПФ «ОзенМунайГаз» в 1998–2009 гг.»).

«ОзенМунайГаз» ведет работы в Мангистауской области на западе Казахстана. Основной производством являются месторождения Узень и Карамандыбас с единой промышленной инфраструктурой. По состоянию на начало 2009 года запасы нефти предприятия категории 2Р составляют 182,3 млн тонн. При сохранении стабильного уровня добычи предприятие обеспечено запасами на 27 лет.

Нефтегазовое месторождение Узень с начальными геологическими запасами свыше 1 млрд тонн, разрабатывается с 1965 года. Это третье по величине месторождение углеводородов Казахстана. Рекордный уровень добычи месторождения — 16,3 млн тонн — был зафиксирован в 1975 году. В настоящее время состояние нефтедобычи на месторождении Узень характеризуется как стабильное, с перспективой дальнейшего роста добычи.

В 2007 году компания пересмотрела проект разработки месторождений Узень и Карамандыбас. Новый проект позволит поддерживать нынешний уровень добычи нефти на протяжении как минимум последующих десяти лет, что на пять лет дольше, чем предусматривалось ранее. Предполагается, что коэффициент извлечения нефти будет увеличен с 42,2% до 45,9%.

ПФ «Эмбамунайгаз»

ПФ «Эмбамунайгаз» — один из двух нефтедобывающих производственных филиалов РД КМГ. В настоящее время на его долю приходится 30% нефтедобычи национальной компании.

Уровень нефтедобычи характеризуется стабильностью. За последние 10 лет годовая добыча увеличилась на 19%, в то время как показатели других компаний выросли за этот период в разы. В 2008 году предприятием добыто 2,82 млн тонн нефти, а за первое полугодие 2009 года — 1,33 млн тонн (см. «Динамика добычи нефти ПФ «Эмбамунайгаз» в 1998–2009 гг.»).

ПФ «Эмбамунайгаз» разрабатывает нефтяные и нефтегазовые месторождения в Атырауской области, на западе Казахстана. 28 из 39 месторождений филиала — в поздней стадии разработки. Среди них такие старейшие месторождения, как Доссор (1911 г.) и Макат (1915 г.). Все разрабатываемые месторождения по величине запасов относятся к средним и мелким. В среднем по предприятию обводненность продукции достигла 87%, а по отдельным месторождениям — до 99%. Около 70% залегаемой нефти имеет повышенную вязкость.

На начало 2009 года запасы нефти «Эмбамунайгаза» составляют 58,9 млн тонн по категории 2Р. Предприятие обеспечено запасами на 21 год.

СП ТОО «Тенгизшевройл»

В 2009 году месторождению-супергиганту Тенгиз исполни-

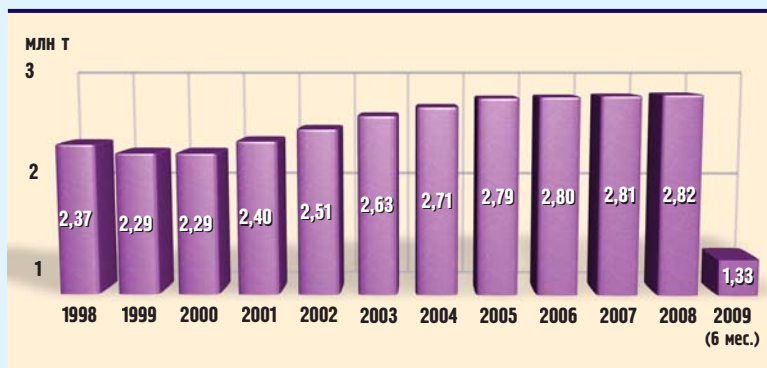
лось 30 лет. Это месторождение является основной производственной базой СП «Тенгизшевройл» — многолетнего флагмана нефтедобывающей отрасли Казахстана.

Для деятельности ТШО характерна высокая динамика роста основных производственных показателей. Годовая добыча нефти в период с 1994-го по 1998 год выросла с 1,3 до 8,5, млн тонн, то есть в 6,5 раз за четыре года. За последнее десятилетие добыча нефти удвоилась и достигла рекордного уровня 17,27 млн тонн по итогам 2008 года.

За прошлый год добыча нефти ТШО выросла на 24%, за первую половину 2009 года — на 15,8%, до 10,08 млн тонн по результатам шести месяцев (см. «Динамика добычи нефти СП «Тенгизшевройл» в 1998–2009 гг.»).

СП «Тенгизшевройл» было создано в 1993 году Казахстаном и американской компанией Chevron на равнодолевой основе. Позже к проекту подключились Mobil

Динамика добычи нефти ПФ «Эмбаунайгаз» в 1998–2009 гг.



(25%) и российско-американское СП LUKArco (51,3%), после чего доли Казахстана и Chevron в СП уменьшились соответственно до 25% и 45%. В 2000 году Казахстан продал 5% доли в СП компании Chevron.

Вместе с тем Казахстан сохранил за собой блокирующий голос в принятии важнейших решений по проекту, так как по условиям соглашения ключевые финансово-хозяйственные вопросы ре-

шаются большинством в 81% голосов. В настоящее время можно говорить о сложившейся структуре участия в СП «Тенгизшевройл» (см. «Распределение долей участия в СП «Тенгизшевройл»).

ТШО разрабатывает два месторождения в Атырауской области — Тенгизское и Королевское. Их суммарные извлекаемые запасы оцениваются в 0,75–1,1 млрд тонн нефти. На лицензионной территории СП также на-

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА»

18-20
НОЯБРЯ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
КВЦ «ВЕРТОЛЕКСПО»

Организатор:



При поддержке:

Министерства энергетики Российской Федерации
Министерства энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности Ростовской области
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
РФ Южного федерального округа «Северный Кавказ»

ВЫСТАВКА



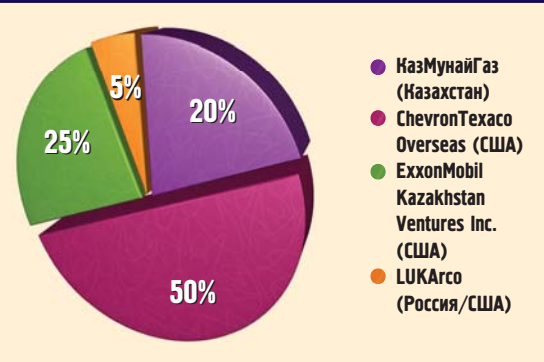
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ЮГА РОССИИ

В РАМКАХ ФОРУМА:
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ», ПРЕЗЕНТАЦИИ

г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30. Тел.: (863) 268-77-21, 268-77-80
E-mail: neftegaz@vertolexpo.ru; www.vertolexpo.ru



Распределение долей участия в СП «Тенгизшевройл»



ходятся шесть нефтяных структур: Ансаган (расположена к востоку от Тенгиза), Прорва Глубокое и Северный Култук (обе к югу от Тенгиза), Огай (к юго-востоку), Тажигали и Бирлистик.

Общие разведанные запасы в разбуренных и неразбуренных участках коллектора Тенгизского месторождения прогнозируются в объеме 3,1 млрд тонн или 26 млрд баррелей. Объемы запасов Королевского месторождения, также относящегося к месторождениям мирового класса, оцениваются в 188 млн тонн или 1,5 млрд баррелей, что составляет одну шестую часть запасов Тенгиза. По качеству нефть Королевского месторождения сходна с тенгизской. Добычу нефти на Королевском месторождении ТШО ведет с 2001 года.

По величине установленных запасов, геологическим и термобарическим условиям залегания нефтеносных горизонтов и технико-технологическим особенностям их разработки месторожде-

ние Тенгиз является уникальным не только среди месторождений Казахстана, но и в мире. Оно имеет нефтеносную толщу 1,6 км в глубине свыше 4000 метров от коллектора с 17%-ным содержанием сероводорода в сыром газе. Все это требует при разработке месторождения решения сложнейших технических и технологических задач.

В течение пяти лет компания осуществляла Проект второго поколения (ПВП) и Проект закачки сырого газа (ЗСГ). Реализация этих проектов предусмотрена соглашением, подписанным в сентябре 2003 года правительством РК и ТШО. Осенью прошлого года все новые объекты проектов расширения производственных мощностей были введены в строй. В результате суточная добыча сырой нефти «Тенгизшевройла» будет доведена до 540 тыс. баррелей. Это позволит увеличить годовую добычу нефти до 24 млн тонн.

В рамках проекта ЗСГ построено восемь нагнетательных скважин, предназначенных для закачивания кислого газа обратно в пласт под давлением 600–700 бар на глубину 5000 метров. Предполагается, что в пласты будет закачиваться до трети объема добываемого СП кислого газа, а основные объемы будут использованы для производства товарного газа, пропана, бутана и серы. Закачка в коллектор сырого газа позволяет не только достаточно эффективно решить проблему утилизации газа, но и получить существенный прирост до-

бычи нефти за счет увеличения давления в пласте.

Завод по подготовке нефти, или «проект второго поколения», предназначен для сепарации газа перед закачкой в пласт, а также для стабилизации и освобождения от примесей серы добываемой на месторождении нефти, что позволяет увеличить экспорт углеводородного сырья.

ТШО экспортирует сырую нефть в Европу и Америку. В первом полугодии 2009 года 7,5 млн тонн нефти (около 85% добычи) было прокачено по экспортному трубопроводу КТК к нефтеналивным терминалам порта Новороссийск. Остальной объем был транспортирован по железной дороге и направлен на экспорт из терминалов в Одессе и Феодосии, а также через Актау в Батуми по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан.

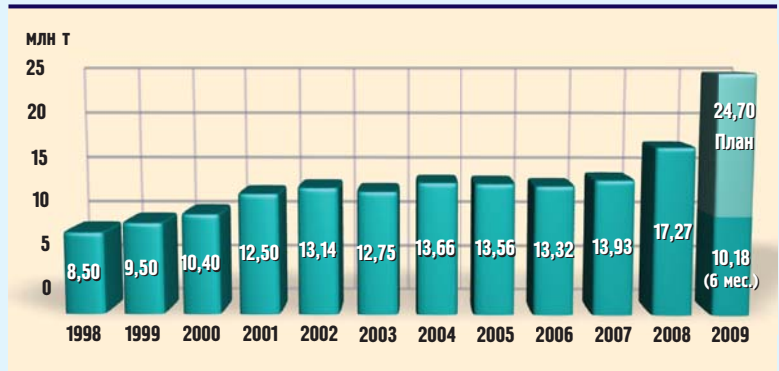
До недавнего времени свыше 90% добытой нефти шло на экспорт по КТК. Значительно выросшие объемы добычи требуют расширения транспортных возможностей. Однако увеличение пропускной способности КТК задерживается. Прокачка нефти через систему БТД, начавшаяся в ноябре прошлого года, стала новым перспективным маршрутом.

На начальном этапе планируется ежемесячно перевозить танкерами через Каспий с последующей передачей в БТД по 100 тыс. тонн тенгизской нефти. В последующем объеме будут увеличены до 2 млн тонн в год, а в перспективе — до 5 млн тонн. По железной дороге в 2009 году ТШО планирует отправить 12–13 млн тонн нефти.

Для СП крайне актуальна проблема утилизации попутных продуктов нефтедобычи, прежде всего серы, большое содержание которой характерно для тенгизской нефти. Компания организовала производство товарной серы в жидком, гранулированном, чешуйчатом, дробленом видах. Эта продукция продается в 28 стран мира. Доля ТШО в мировом экспорте серы достигла 6%.

В 2008 году ТШО реализовано 2,23 млн тонн серы, что на 11,5%

Динамика добычи нефти СП «Тенгизшевройл» в 1998–2009 гг.



превосходит результат предыдущего года. Объем продаж серы на 31% превысил уровень производства, что позволило немного сократить количество серы, заложенной на хранение в прошлые годы.

В связи с ростом добычи нефти выход серы увеличился с 1,6 до 2,4 млн тонн в год. ТШО реализует программу, которая позволит расширить возможности продаж серы на 25% сверх объемов добычи. По требованию государства сроки ликвидации открытых хранилищ серы перенесены с 2025-го на 2017 год (сейчас объемы извлеченной из недр и не реализованной серы превышают 8 млн тонн). За 2008–2011 годы ТШО обещает инвестировать в проекты по сере свыше \$250 млн, чтобы к 2012 году достигнуть уровня продаж в 3 млн тонн.

СП добилось определенных успехов в решении проблемы утилизации попутного газа. Так, несмотря на активный рост нефтедобычи, количество сжигаемого в факелах газа снизилось с 1,8 млн тонн в 2000 году до 0,2 млн тонн за январь-июнь 2009 года. За этот период объем удельных выбросов в атмосферу на тонну добытой нефти сократился на 69%: с 8,8 до 2,82 кг.

В то же время ТШО все еще допускает превышение установленных норм в 2–3 раза. За сверхнормативное сжигание попутного нефтяного газа в течение 2008 года с ТШО была взыскана компенсация ущерба в размере более 1 млн тенге. В защиту экологии и безопасность производства СП планирует вложить \$418 млн за 2009–2011 годы.

За период с начала реализации проекта общая сумма выплат ТШО Казахстану достигла \$32,9 млрд, а за прошлый год составила \$8,2 млрд (включая расходы по оплате труда, на приобретение местных товаров и услуг, отплату транспортного тарифа и отчислений в бюджет).

В 2008 году СП потратило на закупки товаров и услуг у казахстанских производителей \$1,3 млрд. В 2009 году ТШО планирует реализовать контракты с местны-

ми производителями на сумму, превышающую \$1 млрд.

Недавно компания объявила, что в ближайшие годы начнет на Тенгизе строительство завода третьего поколения стоимостью \$14 млрд. Ввод в эксплуатацию этого производственного объекта позволит увеличить добычу до 40 млн тонн в год.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. (Карачаганакская Интегрированная Организация — КИО)

Компания Karachaganak Petroleum Operating B.V., созданная 10 лет назад, в 1999 году, на базе АО «Карачаганакгазпром», является оператором соглашения о разделе продукции, инвестором которого стала группа нефтегазовых компаний — членов Карачаганакской Интегрированной Организации (КИО — Karachaganak Integration Organization, KIO).

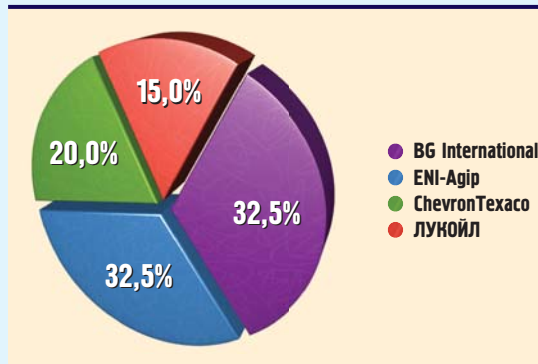
По объемам добычи жидких углеводородов Karachaganak Petroleum Operating (КПО) занимает второе место в Казахстане.

По итогам 2008 года на долю компании пришлось 16,4% казахстанской нефтедобычи. За последние 10 лет добыча выросла в 5,5 раза и составила по результатам 2008 года 11,6 млн тонн (см. «Динамика добычи нефти и газоконденсата Karachaganak Petroleum Operating B.V. в 1998–2009 гг.»).

Добычу углеводородного сырья компания ведет на одном из крупнейших в мире Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении, которое расположено в Западном Казахстане. Месторождение было открыто 30 лет назад — в 1979 году. Оно охватывает территорию более чем 280 км², содержит более 1,35 трлн м³ газа, до 1,15 млрд тонн нефти и конденсата. При этом запасы углеводородов залегают на большой глубине, а добыча осложнена высоким пластовым давлением и значительной концентрацией кислых компонентов.

Промышленная разработка месторождения началась в 1984 году и продолжается уже чет-

Состав участников Карачаганакской Интегрированной Организации



верть века. Однако полномасштабное освоение гигантского месторождения началось лишь с приходом в проект стратегических иностранных инвесторов.

В 1992 году правительство Казахстана провело тендер с целью привлечь в разработку месторождения крупные иностранные инвестиции. Победителями стали British Gas и Agip. В 1995 году к участникам проекта присоединился «Газпром», который спустя два года уступил свою долю ЛУКОЙЛу. В августе 1997 года компания Техасо купила 20%-ную долю в Карачаганаке у British Gas и Agip.

Окончательное соглашение о разделе продукции по Карачаганакскому проекту было подписано 18 ноября 1997 года в Вашингтоне и вступило в силу 27 января 1998 года. В соответствии с этим документом, Казахстану принадлежит 80% в продукции месторождения, инвесторам — 20%. Срок действия ОСРП — 40 лет.

В течение периода действия соглашения на Карачаганакском месторождении планируется добыть 320 млн тонн жидких углеводородов и 797 млрд м³ газа. Ожидаемый доход Казахстана от реализации проекта — свыше \$14 млрд.

Компанией-соинвесторы Карачаганакского проекта осуществляют управление проектом через учрежденную ими Карачаганакскую Интегрированную Организацию (Karachaganak Integration Organization, KIO; см. «Состав участников Карачаганакской Интегрированной Организации»). В Казахстане КИО работает как Ка-

rachaganak Petroleum Operating B.V. (КРО).

В 2004 году была завершена вторая фаза реализации проекта, стартовавшая в 2000 году. На этом этапе проводился капитальный ремонт существующего на месторождении оборудования, проектировались и строились новые объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

В частности, введены в эксплуатацию такие крупнейшие производственные объекты, как установка обратной закачки газа в пласт, перерабатывающий комплекс мощностью 7 млн тонн жидких углеводородов в год, экспортный трубопровод Аксай — Большой Чаган — Атырау протяженностью 635 км, обеспечивший консорциуму, затратившему на этот объект \$350 млн, выход в экспортную систему КТК. В июне 2006 года после завершения строительства перемычки на нефтеперекачивающей станции Большой Чаган начата поставка стабилизированных жидких углеводородов на экспорт по нефтепроводу Атырау—Самара.

Осенью прошлого года на Карачаганаке проведен крупномасштабный планово-профилактический ремонт производственных объектов месторождения. Рабочая программа включала плановую приостановку на техобслуживание и капремонт технологических установок и оборудования Карачаганакского перерабатывающего комплекса, двух установок комплексной подготовки газа, системы внутрипромысловых трубопроводов, а также участков

экспортных трубопроводов. При этом годовой уровень добычи жидких углеводородов сохранился на уровне 2007 года (+0,2%).

Однако за первую половину 2009 года добыча снизилась на 3,1% к соответствующему прошлогоднему показателю. Причины сокращения добычи КРО не объясняет.

Проект разработки Карачаганак включает четыре этапа. К ноябрю 2009 года участники консорциума обещают подготовить план реализации третьей фазы развития месторождения. Он ориентирован на реализацию газового проекта, увеличение объема добычи нефти, создание мощностей переработки и транспортировки углеводородного сырья. Реализация мероприятий этого этапа позволит увеличить добычу жидких углеводородов до 15 млн тонн в год. Однако в связи с кризисом оба ключевых участника консорциума — BG и ENI — предлагают перенести старт нового этапа на более позднее время.

КРО утверждает, что при реализации проекта достигнут образцовый результат утилизации попутного газа. В 2007 году соответствующий коэффициент составил 99,65%, что является одним из самых высоких показателей утилизации газа в мировой практике. Однако местные природоохранные органы не считают результаты работы КРО идеальным и из года в год применяют к консорциуму штрафные санкции. Так, за сверхнормативное сжигание нефтяного газа в течение 2008 года с КРО была взыскана

сумма компенсации ущерба в размере 1,8 млрд тенге.

Одним из ключевых условий ОСРП является привлечение к участию в проекте казахстанских поставщиков и подрядчиков. Согласно одобренной правительством РК программе КРО по импортозамещению и расширению казахстанского участия в проекте, к моменту окончания строительной фазы Карачаганакского проекта общая сумма контрактов с казахстанскими компаниями должна составить около \$1,3 млрд. Казахское содержание в Карачаганакском проекте к настоящему времени достигло 55%. В 2009 году консорциум заключил с казахстанскими поставщиками долгосрочные контракты на \$265 млн.

На социальное развитие Западно-Казахстанской области КРО ежегодно выделяет по \$10 млн. К настоящему времени сумма социальных инвестиций компании превысила \$140 млн.

ОАО «СНПС-Актобемунгаз»

ОАО «СНПС-Актобемунгаз», разрабатывающее месторождения углеводородного сырья Актюбинской области на западе республики, входит в число пяти крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана. По итогам 2008 года на долю компании пришлось 8,3% казахстанской нефтедобычи. Это безусловный лидер нефтедобычи Актюбинской области (84,7% по итогам прошлого года).

Точкой отсчета истории предприятия стал 1981 год, когда для разработки месторождений Жанажол и Кенкияк было создано производственное объединение «Актыбинскнефть». В 1993 году ПО «Актыбинскнефть» было преобразовано в ОАО «Актобемунгаз».

В 1997 году Казахстан и Китай подписали пакет нефтяных соглашений на сумму \$9,5 млрд, включающий проекты реабилитации Узеньского нефтяного месторождения и строительства нефтепровода из Западного Казахстана в Китай. Одно из соглашений этого

Динамика добычи нефти и газоконденсата Karachaganak Petroleum Operating B.V.* в 1998–2009 гг.



пакета предполагало создание на базе ОАО «Актобемунгаз» совместного предприятия.

Китайская национальная нефтяная корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) приобрела тогда 60,28% акций (66,7% голосующих акций) ОАО «Актобемунгаз» за \$325 млн и обязалась в течение двадцати лет инвестировать в развитие предприятия \$4 млрд, в том числе \$540 млн в течение первых пяти лет после подписания соглашения.

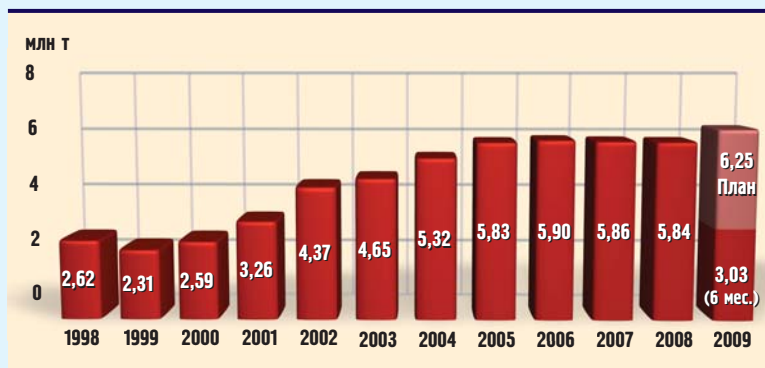
За 12 лет производственно-хозяйственной деятельности сумма освоенных в производстве инвестиций достигла \$3,45 млрд, в том числе в 2006 году — \$429 млн, в 2007-м — \$654 млн, в 2008-м — \$789 млн. В 2009 году компания планирует инвестировать в развитие производства \$669,5 млн.

В 2003 году Казахстан продал китайской стороне весь принадлежащий ему госпакет акций (в размере 25,12% в данной компании). В настоящее время CNPC принадлежит 85,45% акций (94,5% голосующих). В том числе 60,33% акций АО принадлежат CNPC Exploration and Development Company Ltd., 25,12% — CNPC International (Caspian) Ltd. Другие казахстанские и иностранные юридические лица имеют 5,02% простых (5,5% голосующих) акций. Еще 9,53% привилегированных акций без права голоса принадлежат работникам предприятия и другим лицам.

Компания имеет лицензии на добычу углеводородов трех месторождений: Жанажол, Кенкияк-надсолевой и Кенкияк-подсолевой. Кроме того, компания ведет по контракту разведочные работы на Центральной территории Восточной части Прикаспийской впадины (блок площадью 3262 км²).

Летом 2005 года «CNPC-Актобемунгаз» объявил об открытии на центральном блоке восточной части прикаспийской впадины Актюбинской области нефтяного месторождения, названного «Умит» («Надежда»). Это самое значительное открытие на территории Актюбинской области за последнее десятилетие. По результатам геологоразведки, за-

Динамика добычи нефти ОАО «CNPC-Актобемунгаз» в 1998–2009 гг.



вершившейся в 2007 году, запасы структуры Северная Трува, находящейся в пределах центрального блока, оценены компанией в объеме, превышающем 100 млн тонн нефти.

На начало апреля 2009 года остаточные извлекаемые запасы нефти по месторождениям компании составляют 121,7 млн тонн (Жанажол — 58,8 млн тонн, Кенкияк-подсолевой — 19,9 млн тонн, Кенкияк-надсолевой — 10,8 млн тонн, разведочный блок — 32,2 млн тонн). Остаточные извлекаемые запасы конденсата месторождения Жанажол — 29,2 млн тонн.

Нефтегазоконденсатное месторождение Жанажол (начальные извлекаемые запасы — 121 млн тонн) было открыто в 1978 году. Опытно-промышленная разработка начата в 1983 году, с 1987 года ведется промышленная разработка. Месторождение высоковязкой нефти Кенкияк-надсолевой с начальными извлекаемыми запасами 25 млн тонн было открыто в 1959 году и разрабатывается с 1966 года. Для увеличения нефтеотдачи пластов на месторождении применяется технология закачки сухого пара и полимеров. Нефтяное месторождение Кенкияк-подсолевой было открыто в 1969 году, его начальные извлекаемые запасы — 28 млн тонн.

По сравнению с 1998 годом добыча нефти АО выросла в 2,2 раза. Однако период динамичного развития нефтедобычи завершился в 2005 году. С этого времени добыча стабилизировалась на уровне 5,8–5,9 млн тонн. Су-

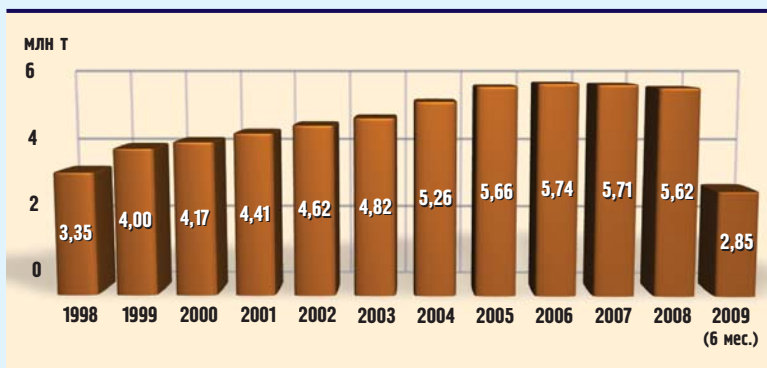
щественный рост (+4,8%) отмечен лишь в январе-июне 2009 года, что позволяет надеяться на преодоление годового рубежа 6 млн тонн (см. «Динамика добычи нефти ОАО «CNPC-Актобемунгаз» в 1998–2009 гг.»).

В прошлом году объем утилизации компанией попутного газа достиг рекордного уровня 2,97 млрд м³. После ввода в эксплуатацию в 2008 году первой очереди 3-го газоперерабатывающего завода с капитальными вложениями более \$400 млн мощности по утилизации газа в АО увеличились на 2 млрд м³. В начале 2009 года компания ввела в строй газотурбинную электростанцию мощностью 45 МВт на месторождении Жанажол (объем капиталовложений около \$30 млн).

В то же время у контролирующих органов все еще много претензий к деятельности «CNPC-Актобемунгаза». В начале 2009 года суд взыскал с компании около \$2 млн за нарушение экологического законодательства. Еще \$2,47 млн АО пришлось возместить государству за уклонение от уплаты в бюджет налогов и таможенных платежей. Весной 2009 года около тысячи нынешних и бывших работников «CNPC-Актобемунгаза» обратились с заявлением к премьер-министру РК, в котором просили принять меры для предотвращения фактов нарушения природоохранного и трудового законодательства.

Недавно решением суда признано недействительным решение годового собрания акционеров «CNPC-Актобемунгаза», на

Динамика добычи нефти АО «Мангистаунайгаз» в 1998–2009 гг.



котором под предлогом кризиса выплаты дивидендов на одну привилегированную акцию были снижены по сравнению с предыдущим годом в 100 раз — до 100 тенге. Суд учел, что чистая прибыль компании за 2008 год превысила 200 млрд тенге.

С 2004 года компания использует для транспортировки добытого углеводородного сырья собственный нефтегазопровод Кенкияк—Жаназол протяженностью 44,8 км. Благодаря внедрению передовых технологий стало возможным использовать смешанную транспортировку нефти и газа по трубопроводу на Жаназолский газоперерабатывающий завод. Это позволило избежать строительства еще одного завода в Кенкияке.

На территории Казахстана основными потребителями нефти «CNPC-Актобемунайгаза» являются АО «Шымкентнефтеоргсинтез» (в настоящее время PetroKazakhstan Oil Products) и Павлодарский НПЗ.

С 2003 года компания реализует нефть на экспорт с месторождения Кенкияк и Жаназол через трубопроводную систему КТК по 450-километровому нефтепроводу Кенкияк—Атырау, построенному CNPC совместно с НК «КазМунайГаз». Первая очередь нефтепровода способна пропускать до 6 млн тонн нефти в год, в последующем его мощность будет доведена до 12 млн тонн в год.

Перспективным экспортным направлением для «CNPC-Актобемунайгаза» является Китай. С

2006 года к начальному пункту нефтепровода Атасу—Алашанькоу, компания транспортирует нефть по железной дороге. В октябре 2009 года планируется сдать в эксплуатацию участок Кенкияк—Кумколь нефтепровода Казахстан—Китай пропускной способностью до 10 млн тонн в год (строительные работы завершены в июле). Ввод этого объекта расширит возможности экспорта актюбинской нефти в Китай.

В 2008 году сумма выплаченных «CNPC-Актобемунайгазом» налогов в бюджет государства превысила \$980 млн. Расходы на благотворительность в прошлом году выросли на 79% и составили около \$15 млн.

В 2009 году «CNPC-Актобемунайгаз» планирует добыть 6,25 млн тонн нефти.

ОАО «Мангистаунайгаз»

В апреле 2009 года национальная компания «КазМунайГаз» и китайская корпорация CNPC договорились о совместном приобретении ОАО «Мангистаунайгаз» — одной из ведущих нефтедобывающих компаний Казахстана. В настоящее время 100% голосующих акций ОАО «Мангистаунайгаз» принадлежит Central Asia Petroleum Ltd. — индонезийской компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Новым собственником станет СП Mangistau Investments BV, в котором у КМГ будет на четыре акции больше, чем у китайского партнера (общее ко-

личество акций ММГ — 107,86 млн). Сделку планируется завершить до конца 2009 года. Она является одним из элементов нового пакета соглашений между РК и КНР, предусматривающего, в частности, предоставление Китаем Казахстану кредита в объеме \$10 млрд.

ОАО «Мангистаунайгаз» входит в число пяти крупнейших производителей нефти в Республике Казахстан. Компания, разрабатывающая месторождения в Мангистауской области на западе Казахстана, добыла по итогам 2008 года 8% всей нефти республики. На долю ММГ приходится 31% нефтедобычи Мангистауской области.

Пика добычи (6,4 млн тонн нефти) «Мангистаунайгаз» достиг в 1992 году. К 1998 году добыча упала почти вдвое. В 2006 году компания вышла на уровень добычи 5,74 млн тонн нефти. ММГ пытается поддерживать уровень добычи за счет ввода в строй ранее бездействовавших скважин и применения методов повышения нефтеотдачи пластов. Однако в 2008 году добыча снизилась на 1,6%, а годом ранее — на 0,6%. Ситуация начала выправляться в 2009 году: по итогам полугодия добыча выросла почти на 2% к соответствующему результату прошлого года (см. «Динамика добычи нефти АО «Мангистаунайгаз» в 1998–2009 гг.»).

Производственное объединение «Мангистаунайгаз» было образовано в 1963 году как государственное предприятие республиканского значения. Central Asia Petroleum Ltd. приобрела компанию в мае 1998 года.

В 2000 году правительство Казахстана передало в собственность ОАО «Мангистаунайгаз» пакет из 51% акций Павлодарского НПЗ — в порядке возмещения задолженности завода перед компанией за ранее поставленную нефть. До недавнего времени у ММГ было 58% акций ПНПЗ, у государства — 42%. Однако в августе, в преддверии перехода ММГ в совместную собственность казахстанско-китайского СП, «КазМунайГаз» выкупил 58% ак-

ций. Таким образом, ПНПЗ теперь полностью контролируется государством, а казахстанско-китайское партнерство в ММГ будет ограничено совместной добычей углеводородного сырья.

Всего на балансе ММГ находятся 36 месторождений, из которых разрабатываются 15 (два крупных — Каламкас и Жетыбай, а также 13 мелких месторождений Жетыбайской группы и Карагинской седловины). Общие запасы нефти месторождений компании составляют 974 млн тонн, остаточные извлекаемые — около 140 млн тонн.

Компания продолжает бурение новых скважин на месторождении Каламкас и намерена также более активно использовать потенциал таких мелких месторождений, как Асар, Восточный Жетыбай, Южный Жетыбай и другие.

Основными потребителями нефти, добытой ММГ, на внутреннем рынке являются Атырауский и Павлодарский (по замещению из России) нефтеперерабатывающие заводы. Поставка нефти на экспорт осуществляется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

В 2008 году капиталовложения ММГ в развитие производства составили 111,58 млрд тенге. Доходы компании по сравнению с предыдущим годом сократились на 9,2%, до 488,4 млрд тенге. При этом выручка от реализации нефти выросла на 19,4%, до 424,46 млрд тенге.

По итогам января-июня 2009 года доходы компании уменьшились к соответствующему периоду прошлого года почти наполовину: с 306,28 до 163,75 млрд тенге (сказалось падение мировых цен на нефть). При этом чистая прибыль полугодия сократилась в 2,4 раза, до 33,6 млрд тенге по сравнению с 80,2 млрд тенге годом ранее.

СП ЗАО «Тургай-Петролеум»

Российская компания ЛУКОЙЛ рассчитывает до конца 2009 года получить полный контроль над ЗАО «Тургай-Петролеум» (до

июля 2000 года — ЗАО «Кумколь-ЛУКОЙЛ»), которое ведет разработку месторождения Кумколь Северный в Кызылординской области в центре южного Казахстана.

Совместное предприятие было создано в августе 1995 года. Партнером ЛУКОЙЛа в СП стала казахстанская государственная акционерная компания «Южнефтегаз» (в 1996 году компания была приватизирована, 89,5% акций приобрела канадская Hurricane Hydrocarbon Ltd., позже переименованная в PetroKazakhstan и принадлежащая сейчас китайской PetroChina и НК «КазМунайГаз»).

В связи со сменой владельца PetroKazakhstan Inc. у ЛУКОЙЛа возникло преимущественное право на приобретение 50%-ной доли в «Тургай-Петролеум». Это право подтверждено решением Стокгольмского арбитража. В сентябре 2007 года ЛУКОЙЛ заявил, что готов отказаться от претензий на преимущественный выкуп 50%-ной доли в «Тургай-Петролеум», если CNPC (материнская компания PetroChina, являющейся основным акционером PetroKazakhstan) предложит ЛУКОЙЛу равноценную долю в аналогичном проекте китайской госкомпании в другом регионе мира. Однако предложенные CNPC активы не устроили российскую компанию, и она через суд продолжает добиваться получения полного контроля над «Тургай-Петролеум».

По экспертным оценкам, сегодня половина «Тургай Петролеум» может стоить порядка \$300

млн, а после возвращения мировой экономики на докризисный уровень справедливая цена может удвоиться. В такой ситуации ЛУКОЙЛу будет непросто добиться решения вопроса в свою пользу в ближайшее время, так как нынешний партнер ЛУКОЙЛа не заинтересован продавать свою долю, тем более в условиях, когда рыночная цена актива существенно упала.

Месторождение Кумколь является одним из лучших в Казахстане по геологическим свойствам: нефтяные пласты залегают в среднем на глубине 1,3 км, характеризуются однородностью и очень хорошими коллекторскими свойствами. Площадь контрактной территории составляет 15881 га. Извлекаемые запасы нефти оцениваются в 47 млн тонн. Нефть — низкосернистая, со средним уровнем парафинов, смол и асфальтенов.

За десятилетие компания нарастила добычу в четыре раза. За этот период лишь в 2005-м и 2008 году был отмечен спад добычи, связанный как с разногласиями между акционерами, так и с требованиями государства относительно утилизации попутного газа. В прошлом году уровень добычи снизился на 7,3% (см. «Динамика добычи нефти СП ЗАО «Тургай-Петролеум» в 1998–2009 гг.»).

В 2008 году компания «Тургай Петролеум» ввела в эксплуатацию на месторождении Кумколь новую блочную кустовую насосную станцию стоимостью \$7,2 млн. Новая станция позволяет

Динамика добычи нефти СП ЗАО «Тургай Петролеум»* в 1998–2009 гг.



закачивать в продуктовые пласты до 12 тыс. м³ воды в сутки, что создает условия для интенсификации добычи. Правда, пока удалось всего лишь замедлить темпы падения добычи — до 2,3% по итогам первого полугодия 2009 года.

В 2003 году ЛУКОЙЛ и PetroKazakhstan подписали протокол о намерениях, в соответствии с которым российская компания, являющаяся участником Каспийского трубопроводного консорциума, предоставила СП «Тургай-Петролеум» возможность экспортировать по КТК 31,8 тыс. баррелей нефти в сутки (1,5 млн тонн в год). Использование систем Кумколь-Джусалы и КТК позволяет СП сократить расходы на транспортировку кумкольской нефти. Ввод в эксплуатацию нефтепровода Атасу-Алашанькоу открыл перед компанией возможности для экспорта в Китай кумкольской нефти.

PetroKazakhstan (ОАО «Харрикейн Кумколь Мунай»)

PetroKazakhstan Inc. (до 2003 года — Hurricane Hydrocarbons Ltd., NHL) является вертикально интегрированной компанией, которая занимается разведкой, добычей и экспортом нефти, а также переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. Компания разрабатывает Кумкольскую группу месторождений на юге Казахстана через дочернее предприятие PetroKazakhstan Kumkol Resources (ранее — Hurricane

Kumkol Munai). Она является совладельцем одного из трех НПЗ республики — Шымкентского (PetroKazakhstan Oil Products).

PetroKazakhstan Kumkol Resources (РККР) — правопреемник компании «Южказнефтегаз», приватизированной в 1996 году. До октября 2005 года компанией владели канадские инвесторы, которые продали ее Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC). В июле 2006 года CNPC продала НК «КазМунай-Газ» 33% акций PetroKazakhstan. Тогда же стороны приняли решение о создании совместного предприятия на базе Шымкентского НПЗ на паритетных началах. В 2007 году 67%-ную долю в PetroKazakhstan у CNPC выкупила ее дочерняя компания PetroChina.

РККР работает на нефтяных месторождениях и блоках разведки на территории Южно-Тургайского бассейна (Кызылординская и Карагандинская области). Приоритетом компании является разработка группы Кумкольских месторождений (Кумколь Южный, Кумколь Восточный, Южный Кумколь и Северный Нурали) и прилегающих нефтеносных пластов. Кроме того, акционерное общество самостоятельно разрабатывает месторождения Кызылкия, Арыскуп и Майбулак (месторождения группы КАМ). Запасы нефти этих трех месторождений составляют порядка 17 млн тонн.

В 2008 году начата пробная эксплуатация месторождения Северный Нурали и согласован с контролирующими органами проект пробной эксплуатации Туз-

кольского месторождения. В разработке месторождений Кумколь Северный, Акшабулак, Нурали и Аксай компания участвует через СП «Тургай Петролеум» и «Казгермунай», в которых имеет по 50% участия.

За последние три года компания в восемь раз увеличила свои разведочно-поисковые лицензионные территории, приобретая права на три новые лицензии на разведку общей площадью 14 тыс. км² (лицензионный блок 1057, лицензия «Караганда» и лицензия «951-Д»). Было открыто три перспективных месторождения: Восточный Кумколь, Северный Нурали и Кольжан. Запасы двухпластового месторождения Кольжан, прилегающего к северной границе месторождения Кызылкия, составляют 70 млн баррелей нефти.

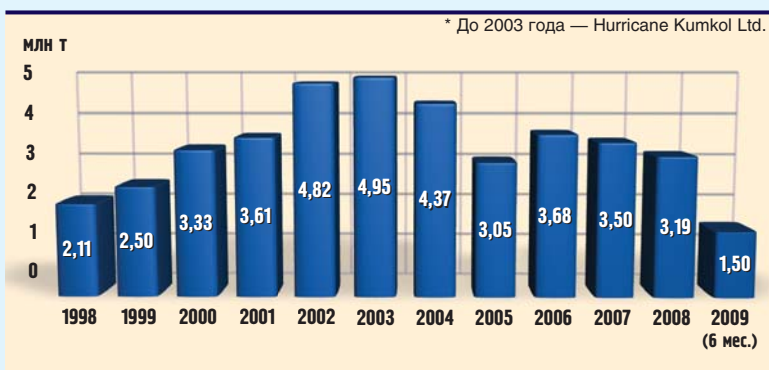
В течение прошлого года компания выполнила сейсморазведочные работы 2D в объеме 1700 пог. км и 3D в объеме 950 км². На основании полученных данных и пересчета запасов начата работа по составлению уточненных проектных документов по разработке месторождений Кумколь и Кызылкия.

PetroKazakhstan входит в число основных нефтедобывающих предприятий Казахстана. По итогам 2008 года на долю компании приходится 4,5% национальной нефтедобычи. За время работы РККР добыла более 51 млн тонн нефти. Однако динамика производственных показателей неоднородна.

Компания уверенно наращивала объемы добычи с 1998-го по 2003 год. За этот период годовая добыча нефти выросла в 2,35 раза (с 2,11 до 4,95 млн тонн). В течение следующих пяти лет добыча снизилась более чем на треть (до 3,19 млн тонн в 2008 году). Негативная тенденция сохраняется и в 2009 году: за первое полугодие добыча нефти сократилась к соответствующему показателю прошлого года на 6,7% (см. «Динамика добычи нефти PetroKazakhstan Kumkol Resources в 1998–2009 гг.»).

За последние годы компания реализовала ряд крупных про-

Динамика добычи нефти PetroKazakhstan Kumkol Resources* в 1998–2009 гг.



ектов, направленных на развитие производственных мощностей и инфраструктурной системы. В частности, был построен 10-дюймовый газопровод Кызылкия–Арыскум, введена система сбора нефти на месторождениях Арыскум и Кызылкия, проведена модификация системы поддержания пластового давления на месторождении Кумколь.

В связи с ужесточением требований по утилизации попутного газа, решение этой проблемы имеет ключевое значение для дальнейшего развития добычи. В 2009 году PetroKazakhstan завершил реализацию пятилетней корпоративной программы утилизации попутного газа стоимостью \$96,3 млн.

В 2008 году были завершены работы по обеспечению закачки газа в пласт на месторождении Кумколь, введены в эксплуатацию система транспортировки газа с месторождения Кызылкия на месторождении Арыскум и система нагнетания газа на месторож-

дении Арыскум. Также были полностью завершены все строительные-монтажные работы по проекту утилизации газа на месторождении Майбулак. В 2009 году приняты в эксплуатацию все пять участков системы сбора газа месторождения Кумколь.

Компанией удалось погасить более 200 факелов. Целевым ориентиром PetroKazakhstan является полная утилизация газа. Причем, создавая инфраструктуру утилизации попутного газа, компания формировала ее с расчетом потребностей новых месторождений, которые пока еще не введены в промышленную эксплуатацию.

Разработка месторождений Южно-Тургайского бассейна не требует значительных издержек. В то же время нефтяные месторождения, разрабатываемые PetroKazakhstan, находятся вдали от морских портов, в центральной части Казахстана, в нескольких сотнях километров от основных экспортных магистралей, резуль-

татом чего являются высокие издержки транспортировки и значительная зависимость от принадлежащих государству предприятий в вопросах доставки сырой нефти до экспортных терминалов. Стоимость транспортировки нефти на экспорт является самой значительной статьей издержек компании.

Основной потребитель на внутреннем рынке — Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (в настоящее время — PetroKazakhstan Oil Products). В 2006 году между Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК и PetroKazakhstan Kumkol Resources была достигнута договоренность о поставках на Шымкентский НПЗ не менее 2 млн тонн нефти в год. Кроме того, гарантии поставок сырья на завод дали оба СП с участием PetroKazakhstan — «Тургай Петролеум» (1,3 млн тонн) и «Казгермунай» (0,45 млн тонн).

В прежние годы экспорт осуществлялся главным образом по



КОНФЕРЕНЦИИ НГВ

ВЕБСАЙТ:

Самый простой и надежный способ получения последней информации о предстоящих мероприятиях;

Удобная форма для регистрации участия в конференции и заполнения заявки на выступление с докладом;

Схемы застройки выставок и форма бронирования выставочных стендов;

Подробности, архивы, обзоры, фотоальбомы, регистрация, Экспертный Совет, обсуждение, дополнительные материалы.

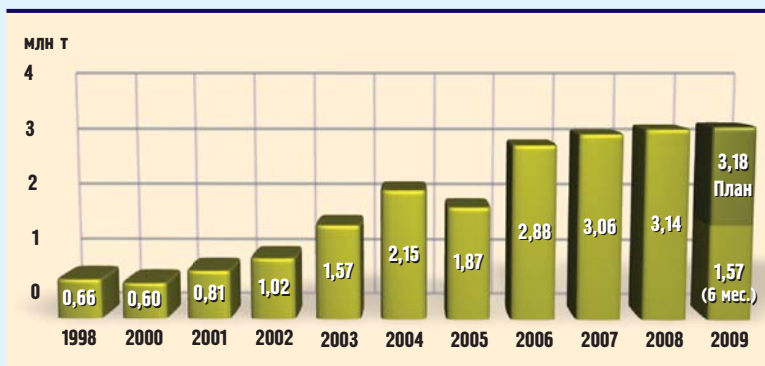
ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА:

Для получения регулярных рассылок достаточно отметить пункт «я заинтересован в дополнительной информации» в регистрационной форме.

Анонсы конференций и выставок;
Текущие новости подготовки;
Информация об участниках и спонсорах;
Объявления о новых темах докладов;
На двух языках (русский и английский).

www.inconf.ru

Динамика добычи нефти СП «Казгермунай» в 1998–2009 гг.



железной дороге — до портов Актау, Феодосия, Новороссийск и Батуми, откуда сырье танкерами отправлялось в страны дальнего зарубежья. Летом 2003 года PetroKazakhstan ввел в эксплуатацию 177-километровый нефтепровод Кумколь–Арыскуп–Майбулак и железнодорожный нефтетерминал Джусалы в Кызылординской области Казахстана, затратив на эти объекты \$77 млн. Первый в республике нефтепровод высокого давления способен пропускать 140 тыс. баррелей нефти в сутки и на 1,3 тыс. км сокращает маршрут экспорта кумкольской нефти.

Одним из перспективных направлений экспорта PetroKazakhstan считает Китай. Компания является одним из основных поставщиков нефти в нефтепровод Атасу–Алашанькоу. По этому направлению поставки ресурсов РККР в 2008 году выросли на 3,1%.

Несмотря на обвал цен мирового рынка, произошедший осенью прошлого года, доход компании от реализации нефти на экспорт увеличился на 40% по сравнению с 2007 годом.

СП «Казгермунай»

Совместное предприятие «Казгермунай» было создано в 1993 году правительством Республики Казахстан в лице АО «Южнефтегаз» (50% участия) и немецкими компаниями Feba Oil AG и Erdol Erdgas Gommern GmbH (EEG), которые впоследствии передали свои доли RWE-Dea AG и EEG GmbH (Германия). В результате приватизации госдоля в СП была

выкуплена компанией Hurricane (сейчас — PetroKazakhstan). В свою очередь германские компании в середине 2006 года продали свои доли национальной компании «КазМунайГаз». Таким образом, в настоящее время «Казгермунай» является казахстанско-китайским СП. В апреле 2007 года КМГ продал свой пакет дочерней компании «Разведка Добыча КазМунайгаз» за \$969 млн.

СП «Казгермунай» ведет разработку месторождений Акшабулак, Нурали и Аксай (Кызылординская область на юге Казахстана). Нефть этих месторождений обладает высокой плотностью — от 37 до 44 градусов по шкале American Petroleum Institutions и низким содержанием серы — менее 0,4%. Согласно недавним подсчетам, подготовленным независимой консалтинговой фирмой Gaffney, Cline & Associates, доказанные и вероятные запасы компании составляют 40,6 млн тонн (310 млн баррелей).

Коммерческая добыча на месторождении Акшабулак с извлекаемыми запасами около 10 млн тонн начата в октябре 1998 года. Производственная инфраструктура включает эксплуатационные скважины, центральную станцию подготовки нефти, 60 км двухниточного нефтепровода от месторождения Акшабулак и трубопровод Кумколь–Каракоин–ШНОС.

За последние 10 лет СП увеличило добычу в 4,8 раза. За этот период лишь однажды — в 2005 году — произошел спад добычи. Причина сокращения объемов типична — ограничивающая добычу, го-

сударство добывается полной утилизации попутного газа. Впрочем, компания довольно быстро решила проблемные вопросы и в течение трех следующих лет нарастила добычу нефти на 68%, до 3,14 млн тонн по итогам 2008 года. За первое полугодие 2009 года компания добыла 1,57 млн тонн нефти, улучшив соответствующий результат прошлого года на 1,3% (см. «Динамика добычи нефти с газоконденсатом СП «Казгермунай» в 1998–2009 гг.»).

Компания активно участвует в инвестиционном процессе. В 2008 году на развитие производства было выделено \$207 млн капиталовложений, что в 2,7 раза превзошло результат предыдущего года. Инвестиционная программа 2008 года включала обустройство месторождения Нурали, создание системы поддержания пластового давления на этом месторождении, увеличение мощности установки по подготовке газа с 324 млн м³ до 500 млн м³ в год, строительство газотурбинной электростанции мощностью 50 МВт, наращивание мощности системы поддержания пластового давления на месторождении Акшабулак до 11,5 тыс. м³ в сутки, а также бурение 21 скважины.

Летом 2009 года было завершено строительство четырех производственных объектов на месторождении Нурали: установки подготовки нефти, двух дожимных насосных станций и газопровода Нурали–Акшабулак. Установка подготовки нефти в комплексе рассчитана на переработку 1,07 млн тонн в год. Реализация проекта обустройства месторождения Нурали обеспечит замкнутую систему сбора и транспорта (автомобилями) товарной нефти и поставку газа по газопроводу на установку переработки газа на месторождении Акшабулак с целью исключения выброса газа в атмосферу и дальнейшего его использования в инфраструктуре Кызылординской области и города Кызылорды.

Проблема утилизации попутного газа остается для предприятия острой. За сверхнормативное сжигание нефтяного газа в тече-

ние 2008 года СП было оштрафовано на 8 млрд тенге — рекордная для отрасли сумма. «Казгермунай» отказался от проекта закачки газа в пласт и намерен к 2011 году построить на месторождении Акшабулак газотурбинную электростанцию мощностью 100 МВт.

В прошлом году компания отправляла на экспорт через порт Актау 1,45 млн тонн нефти, что на 1% превышает результат 2007 года. В то же время экспорт по казахстанско-китайскому нефтепроводу вырос на 28%, до 1,19 млн тонн.

Чистый доход СП по итогам 2008 года увеличился на 30% и достиг \$744,3 млн.

В 2009 году СП «Казгермунай» планирует добыть 3,18 млн тонн нефти, улучшив результат прошлого года на 1,3%. Капитальные затраты планируются на уровне \$184 млн.

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 конце 2006 года китайская CITIC Group приобрела за \$1,91 млрд канадскую фирму Nations Energy (впоследствии — CITIC Canada Petroleum Limited, CCPL), основным активом которой является 94,62% акций ОАО «Каражанбасмунай». В настоящее время CCPL является 100%-ным дочерним предприятием CITIC Canada Energy Limited (CCEL).

Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК одобрило сделку с условием передачи 50%-ного пакета акций CCEL национальной компании «КазМунайГаз». Сделка была завершена 12 декабря 2007 года. Компания «Разведка Добыча КазМунайГаз» выплатила за 50% акций CCEL второму акционеру — китайской компании CITIC Group —

\$150 млн из собственных средств и получила право на приоритетный ежегодный доход в размере \$26,2 млн. Еще \$782,5 млн будут выплачены CITIC Group из денежных потоков CCEL без права регресса на РД КМГ.

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.

За последние годы компания увеличила доказанные запасы месторождения до 68,7 млн тонн нефти на конец 2007 года по сравнению с 33,8 млн тонн на начало 2000 года. Прирост запасов обеспечен за счет получаемой дополнительной информации о содержании нефти в пластах во время бурения, что позволяет реклассифицировать запасы из возможных в прогнозные и из прогнозных в доказанные.

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

За десятилетие компания нарастила добычу в 3,7 раза. Максимальный уровень был достигнут в 2004 году — 2,33 млн тонн. После этого удалось приблизиться к рекордному уровню. В течение

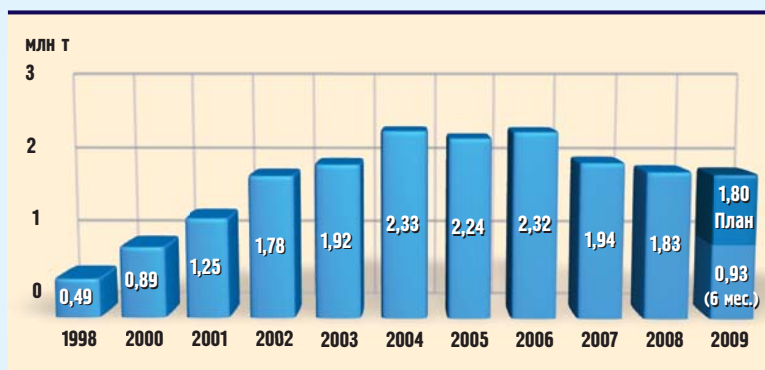
следующих двух лет добыча упала на 21,1%, до 1,83 млн тонн в 2008 году. В 2009 году компания возобновила позитивную динамику. По итогам января-июня добыча нефти выросла на 8,2% к соответствующему результату прошлого года. Возможно, по итогам года запланированный объем 1,8 млн тонн нефтедобычи будет превышен (см. «Динамика добычи нефти АО «Каражанбасмунай» в 1998–2009 гг.»).

Основная часть добываемой нефти имеет повышенную вязкость. Для увеличения нефтеотдачи используется метод поддержки внутрислоевого 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.

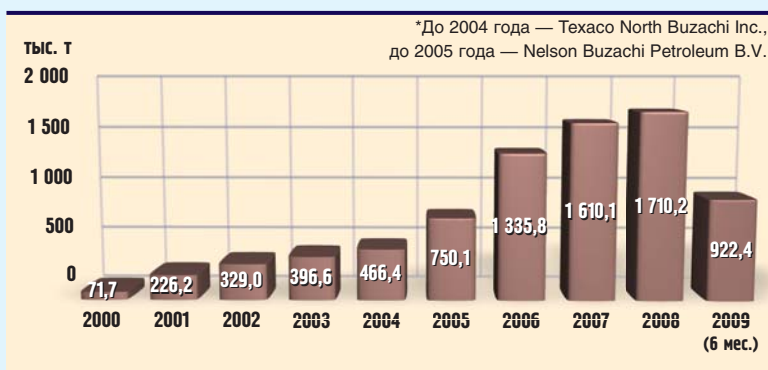
Компания самостоятельно осуществляет продажу всего объема добытой нефти. Выгодное расположение месторождения позволяет использовать несколько путей транспортировки сырой нефти. Компания располагает прямым доступом к трубопроводу «КазТрансОйла». В 2008 году основные экспортные потоки компании шли через российский порт Махачкала (1,37 млн тонн, +21% к 2007 году). Еще 234 тыс. тонн ушло потребителям через российский порт Приморск (+2%). Часть добытой нефти идет на переработку на НПЗ в Атырау.

Чистый доход ОАО «Каражанбасмунай» по итогам 2008 года составил \$345,9 млн. Ре-

Динамика добычи нефти АО «Каражанбасмунай» в 1998–2009 гг.



Динамика добычи нефти Buzachi Operating Ltd.* в 2000–2009 гг.



Динамика добычи нефти СП ЗАО «Каракудукмунай» в 2001–2009 гг.



зультат предыдущего года улучшен на 79%.

В 2009 году «Каражанбасмунай» планирует пробурить и ввести в эксплуатацию 40 добывающих скважин по сравнению с 304 введенными в эксплуатацию скважинами в 2008 году. Капитальные затраты в 2009 году ожидаются на уровне \$81 млн, что значительно меньше прошлогоднего результата (\$230 млн). Снижение капитальных затрат в 2009 году в основном обусловлено сокращением объемов бурения и обустройства скважин, а также снижением затрат на строительство и модернизацию производственных активов.

Buzachi Operating Ltd. (Nelson Buzachi Petroleum B.V.)

Компания Buzachi Operating Ltd. (до 2005 года — Nelson Buzachi Petroleum B.V., ранее — Texaco North Buzachi Inc.) является оператором проекта разработки

нефтяного месторождения Северные Бузачи в Мангистауской области на западе Казахстана. На паритетных началах компанией владеют Caspian Investments Resources Ltd. (СП «ЛУК-ОЙЛ Оверсиз» и Mittal Investments) и CNPC.

Работа компании характеризуется высоким динамизмом. За последние восемь лет добыча вязкой малосернистой нефти выросла почти в 24 раза, до 1,71 млн тонн в 2008 году. Тенденция сохраняется и в период кризиса: за шесть месяцев 2009 года добыча выросла еще на 13% (см. «Динамика добычи нефти Buzachi Operating Ltd. в 2000–2009 гг.»).

Месторождение Северные Бузачи расположено в 248 км к северу от Актау (административный центр Мангистауской области) в прибрежной зоне — близко к инфраструктуре, позволяющей экспортировать сырую нефть по трубопроводам в Россию с выходом к Черному и Средиземному морям, на прибалтийские и европей-

ские рынки. Оно было открыто еще в 1975 году и относится к категории крупных.

Доказанные запасы нефти составляют 140 млн баррелей. Нефть месторождения отличается повышенной плотностью (945 кг/м³) и вязкостью (до 200–400 мПа/с). Залежи нефти залегают на глубинах до 450 метров.

Месторождение введено в разработку в 1999 году компаниями ChevronTexaco (65%) и саудовской Nimir Petroleum (35%). С конца 2003 года этим месторождением на паритетных условиях владеют Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и Nelson Resources (в конце 2005 года эту канадскую компанию купил российский ЛУК-ОЙЛ, 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 перспективной применения растворов полимеров. Уплотнился график бурения. На месторождении развернулись масштабные работы по его обустройству. В течение прошлого года на месторождении введены 153 новые эксплуатационные скважины со средним дебитом 13 тонн нефти в сутки. К 2012 году планируется выйти на максимальный уровень годовой добычи — 2,7 млн тонн.

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.

Внутри страны нефть поставляется на Атырауский НПЗ, экспорт осуществляется преимущественно по нефтепроводу Атырау–Самара. В будущем нефть предполагается экспортировать в КНР по трубопроводу Западный Казахстан — Китай.

В июле 2006 года государственная нефтетранспортная компания «КазТрансОйл» ввела в эксплуатацию 25-километровый нефтепровод Северные Бузачи — Каражанбас пропускной способностью 3,5 млн тонн нефти в год. Теперь Buzachi Operating Ltd. имеет прямой выход в систему магистральных нефтепроводов, что позволит компании увеличить объемы добычи и экспорта нефти. Предполагается, что полная загрузка нового нефтепровода будет обеспечена к 2011 году.

ЗАО «Каракудукмунай»

Созданное как совместное казахстанско-американское предприятие, в настоящее время ЗАО «Каракудукмунай» является совместным предприятием российского ЛУКОЙЛа индийской Mittal Investments (в равных долях). Компания разрабатывает месторождение Каракудук, открытое в 1972 году в Мангистауской области на западе Казахстана. Месторождение площадью 68,4 км² расположено приблизительно в 365 км к северо-востоку от Актау и примерно в 160 км к югу от нефтяного месторождения Тенгиз.

На начало 2009 года доказанные запасы месторождения Каракудук составляли 65,8 млн баррелей нефти. Разработка месторождения ведется с 2000 года.

На месторождении пробурено около 140 эксплуатационных скважин, в том числе за прошлый год 47 новых скважин со средним дебитом 28 тонн в сутки. В 2008 году предприятие добыло более 1,27 млн тонн нефти. За последние четыре года добыча выросла в 3,3 раза (см. «Динамика добычи нефти СП ЗАО «Каракудукмунай» в 2001–2009 гг.»).

За прошедшие годы в освоение месторождения Каракудук инвестировано более \$60 млн. Для полного освоения и эксплуатации месторождения в течение ближайших 20 лет планируется инвестировать еще около \$200 млн.

До недавнего времени высококачественная нефть Каракудука транспортировалась по трубопроводам, смешиваясь с продукцией

других мангыстауских месторождений. В результате цена барреля каракудукской нефти в среднем снижалась на \$4. В июле 2007 года «Каракудукмунай» ввел в эксплуатацию нефтеналивную железнодорожную эстакаду производительностью 1 млн тонн нефти в год, затратив на строительство более \$15 млн. Новая железнодорожная эстакада обеспечит отгрузку нефти, добываемой компанией, по альтернативным направлениям с существенным повышением рентабельности продаж.

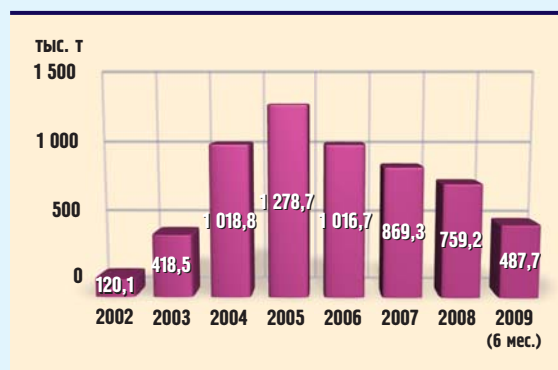
В декабре 2008 года на месторождении Каракудук пущена в эксплуатацию установка комплексной подготовки и утилизации попутного нефтяного газа. Эксплуатация новой системы позволит компании сэкономить на экологических платежах, использовать газ на собственные нужды промысла, а также обеспечить поставку газа жителям четырех окрестных поселков и ряду крупных промышленных предприятий. Инвестиционный проект стоимостью около \$70 млн осуществлен в рамках казахстанской государственной программы по утилизации попутного нефтяного газа.

ТОО «Казахойл-Актобе»

ТОО «Казахойл-Актобе» было создано в сентябре 1999 года для разработки подсоловых нефтегазовых месторождений Алибекмола и Кожасай (Актюбинская область на северо-западе Казахстана). В 2000 году Национальная компания продала 50% участия в проекте канадской компании Nelson Resources Ltd. (сейчас это совместное предприятие ЛУКОЙЛа и индийской Mittal Investments).

Достигнув пика добычи в 2005 году, за последние три года ТОО «Казахойл-Актобе» сократило добычу более чем на 40%, до 759 тыс. тонн в 2008 году. Однако за шесть месяцев 2009 года было добыто нефти на 67% больше, чем за соответствующий период прошлого года (см. «Динамика добычи нефти ТОО «Казахойл-Актобе» в 2002–2009 гг.»).

Динамика добычи нефти ТОО «Казахойл-Актобе» в 2002–2009 гг.



В ближайшие годы компания рассчитывает полностью восстановить утраченные позиции и к 2011 году выйти на уровень годовой добычи 2 млн тонн. Удвоения добычи планируется достичь за счет оптимизации выработки запасов, формирования системы поддержки пластового давления, внедрения программы повышения нефтеотдачи пласта, реализации программы полной утилизации газа.

В 2008 году были пробурены 22 новые скважины со средним дебитом 52 тонн в сутки на месторождении Кожасай и 26 тонн в сутки на месторождении Алибекмола. По согласованию с уполномоченными органами срок реализации программы утилизации попутного газа продлен до 2011 года.

Месторождение Алибекмола было открыто в 1987 году. Однако работа здесь началась лишь во второй половине 2001 года — освоение сдерживали сложные горно-геологические условия залегания углеводородов, высокое содержание сероводорода и меркаптанов в нефти и отсутствие средств. Извлекаемые запасы нефти месторождения Алибекмола составляют 54,1 млн тонн, газоконденсата — 13 тыс. тонн.

В 2003 году предприятие приступило к разработке месторождения Кожасай, расположенного рядом с месторождением Алибекмола. Извлекаемые запасы нефти на этом месторождении оцениваются в 16,1 млн тонн.

В течение ближайших 20–25 лет в развитие месторождения Алибекмола планируется инве-

Динамика добычи нефти СП «КуатАмлонМунай» в 2000–2009 гг.



стировать около \$500 млн. Примерно такой же объем капиталовложений потребуется для полного обустройства месторождения Кожасай.

Компанией успешно решены вопросы транспортировки нефти путем строительства нового нефтепровода Алибекмола–Кенкияк–Атырау с подключением к магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума Тенгиз–Новороссийск. С весны 2003 года ТОО «Казахойл-Актобе» отгружает нефть по экспортному маршруту КТК.

СП ТОО «КуатАмлон-Мунай»

Совместное предприятие «Куат-АмлонМунай» создано в 1994 году казахстанской холдинговой компанией «Куат» и компанией AmLon Trading Ltd. (Великобритания) для промышленного освоения месторождений Коныс и Бектас (Южно-Тургайский нефтегазоносный бассейн, Кызылординская область на

юге Казахстана). Это первая частная нефтяная компания в Казахстане. В настоящее время совместным предприятием на паритетной основе владеют китайская CNPC и «Куат».

Утвержденные балансовые запасы месторождения Коныс составляют 25,94 млн тонн нефти и 4,6 млрд м³ газа; по месторождению Бектас — 1,95 млн тонн нефти и 1,8 млрд м³ газа.

Исходя из высокой вязкости нефти разрабатываемых месторождений Южно-Тургайского нефтегазоносного бассейна, иностранный инвестор предложил к применению новую технологию воздействия на пласты закачкой анаэробных бактерий. Это новшество позволяет изменить структуру нефти, сделать ее менее вязкой, а также увеличить дебит скважины в несколько раз.

В 2008 году предприятие добыло 600 тыс. тонн нефти, прибавив к уровню предыдущего года 3,4%. За последние пять лет добыча выросла на 58%. За шесть месяцев 2009 года — снизилась на 16% к соответствующему результату прошлого года. В середине 2008 года накопленная нефтедобыча СП КАМ превысила 3 млн тонн (см. «Динамика добычи нефти СП «КуатАмлонМунай» в 2000–2009 гг.»).

С 2003 года СП КАМ осуществляет проект обустройства месторождений Коныс и Бектас при опытно-промышленной эксплуатации. К настоящему времени на месторождении Коныс завершено строительство центрального пункта подготовки нефти, созда-

ны системы внутрипромыслового сбора и транспортировки нефти, введена газогенераторная установка мощностью 7,5 мВт. В рамках природоохранных мероприятий, связанных с утилизацией газа, в сентябре 2006 года закончено строительство газокompрессорной установки, способной закачивать в пласт по 200 тыс. м³ газа в сутки.

Для ускорения добычи и создания независимой инфраструктуры реализации добываемой нефти в 2001 году СП КАМ построен отдельный железнодорожный терминал с нефтеналивной эстакадой в г. Кызылорде приемной мощностью 6 тыс. м³ нефти. Нефть с месторождений Коныс и Бектас транспортируется на терминал нефтевозами.

Осенью 2006 года компания «КуатАмлонМунай» ввела в эксплуатацию нефтепровод Коныс–Кумколь протяженностью 73,5 км и пропускной способностью до 600 тыс. тонн нефти в год. Нефтепровод, на строительство которого затрачено 1,7 млрд тенге, соединил центральный пункт переработки нефти «Коныс» с магистральным трубопроводом Кумколь–Каракаин. В 2007 году на месторождении Коныс введена в эксплуатацию насосная станция. Теперь углеводородное сырье, добываемое на месторождении Коныс, может экспортироваться в Китай по нефтепроводу Атасу–Алашанью.

АО «CNPC — Ай-Дан Мунай»

Компания «Ай-Дан Мунай» была создана в 1998 году для геологического изучения и разработки нефтегазового месторождения Арыское в Кызылординской области, в июне 2003 года ТОО было преобразовано в акционерное общество. Весной 2004 года АО «Ай-Дан Мунай» приобрело имущественный комплекс ТОО «Нефтяная компания — Казахстан Аль-Таджир», включая право недропользования на нефтяном месторождении Блиновское. Компания также ведет работы на месторождении Приозерное.

Динамика добычи нефти АО «CNPC — Ай-Дан Мунай» в 2003–2009 гг.



В апреле 2005 года АО «Ай-Дан Мунай» было приобретено Китайской национальной корпорацией по нефтегазовой разведке и разработке (CNODC), которая входит в состав CNPC.

Месторождение Арыское, открытое в 1992 году, расположено в 120 км севернее г. Кызыл-Орда и в 80 км южнее от разрабатываемого месторождения нефти Кумколь. Месторождение Блиновское находится в 18 км северо-западнее месторождения Арыское. В 30 км северо-западнее месторождения Арыское расположено месторождение нефти Акшабулак. Нефтепровод Акшабулак–Кумколь соединяется с магистральным нефтепроводом Шымкент–Павлодар–Омск через действующую линию Кумколь–Каракоин.

В 2006 году АО достигло рекордного уровня добычи 453,8 тыс. тонн, за три года объемы выросли в 6,7 раза. Однако в последние годы наблюдается спад производства: результат 2008 года был на 9% ниже рекордного. Одной из главных причин стали природоохранные проблемы — власти недовольны тем, что попутный газ преимущественно сжигается в факелах. Темпы сокращения объемов добычи ускоряются: по итогам шести месяцев 2009 года компания получила всего 186,5 тыс. тонн нефти — на 8% меньше, чем годом ранее (см. «Динамика добычи нефти АО «Ай-Дан Мунай» в 2003–2009 гг.»).

Нефть доставляется с месторождений собственным транспортом на нефтеналивной терминал, расположенный в г. Кызыл-Орда, принадлежащий АО «Ай-Дан Мунай». Отсюда нефть по железной дороге отгружается в порт Актау. Пропускная способность двух имеющихся очередей терминала составляет 100 тыс. тонн в месяц. Кроме возможностей по отгрузке, терминал также имеет определенные мощности по хранению и подготовке нефти.

Наличие собственного нефтеналивного железнодорожного терминала позволяет АО «Ай-Дан Мунай» даже при увеличении объемов добычи отправлять сырую нефть по железной дороге. В

этой связи компания на ближайшее время не планирует использовать для реализации нефти существующие нефтепроводы. В то же время компания заинтересована в альтернативных каналах реализации нефти.

Компанией разработан план дальнейшего развития на период до 2010 года, который предусматривает переход от этапа разведки к этапу полномасштабного промышленного освоения месторождений, дальнейшее развитие инфраструктуры, а также поиск новых альтернатив для перспективы дальнейшего укрупнения.

Дальнейшее освоение месторождений и построение соответствующей инфраструктуры потребует \$65,3 млн капиталовложений на период до 2010 года.

НК «КОР»

Казахстанская нефтяная компания «КОР», созданная в 1995 году, начала промышленную эксплуатацию месторождения Ащисай (Южно-Тургайский прогиб, Кызылординская область) в феврале 2002 года. Запасы нефти на месторождении оцениваются в 5 млн тонн. К концу 2009 года накопленная добыча достигнет 2 млн тонн. Учитывая ограниченные запасы нефти, владельцы компании — кызылординские предприниматели — установили самое современное оборудование, исключая потери продукции и соответствующее экологическим нормам.

НК «КОР» входит в число 15 компаний отрасли, наиболее активно участвующих в инвестиционном процессе. По итогам 2007 года освоено \$144,3 млн капиталовложений.

В течение всего периода разработки месторождения добыча неуклонно росла. Результат 2008 года превосходит показатель стартового года в 2,7 раза. Однако после достижения в 2008 году максимального в истории компании уровня добычи 380,8 тыс. тонн началось резкое сокращение объемов добычи: за шесть месяцев 2009 года компании удалось добыть 151 тыс. тонн нефти — на

Динамика добычи нефти НК «КОР» в 2002–2009 гг.



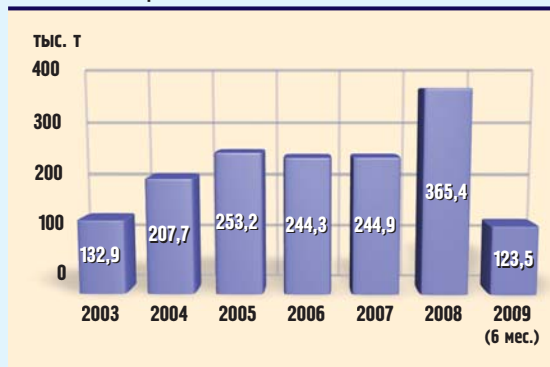
15% меньше, чем годом ранее (см. «Динамика добычи нефти НК «КОР» в 2002–2009 гг.»).

После завершения разведки добыча нефти должна вырасти до 400 тыс. тонн в год. Кроме того, компания стремится к вертикальной интеграции. У нее уже есть собственная сеть АЗС. НК «КОР» изучает возможности создания собственных перерабатывающих мощностей. Диверсификация бизнеса поможет повысить его рентабельность.

ОАО «Толкыннефтегаз» и ЗАО «Казполмунай»

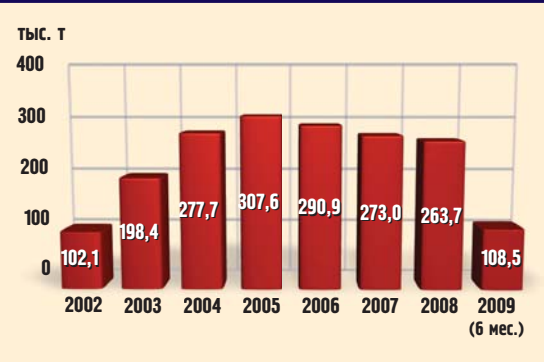
В июне 2009 года правоохранительными органами РК наложены аресты на имущество и контракты по разведке и добыче углеводородов компаний «Казполмунай» и «Толкыннефтегаз», которые без лицензий эксплуатировали магистральные нефте- и газопроводы. Следствие оценило доход от незаконной предпринимательской деятельности в

Динамика добычи нефти с газоконденсатом ОАО «Толкыннефтегаз» в 2003–2009 гг.





Динамика добычи нефти с газоконденсатом ЗАО «Казполмунай» в 2002-2009 гг.

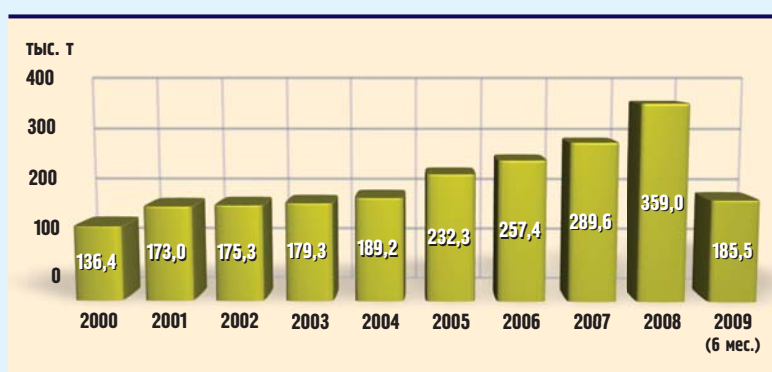


147 млрд тенге, которые подлежат взысканию в доход государства. В отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело.

Совместное казахстанско-молдавское предприятие ЗАО «Казполмунай» начало промышленное освоение нефтяного месторождения Боранколь (Мангистауская область) в конце 2001 года. На этом месторождении, разведанном около 40 лет назад, СП работает с 1999 года. ЗАО заключило контракт на недропользование с Казахстаном сроком на 25 лет. За прошедшие годы пробурены новые разведочные скважины, подтвердившие данные сейсморазведки о наличии нефти и газа.

ЗАО «Казполмунай» владеет 75% акций ОАО «Толкыннефтегаз», которое ведет работы на месторождении Толкын в Мангистауской области. Запасы нефти на месторождении Толкын составляют несколько десятков миллионов тонн.

Динамика добычи нефти ТОО «АрнаОйл» в 2000-2009 гг.



Для промышленной разработки обоих месторождений СП формировало общую инфраструктуру. На развитие, обустройство и введение в промышленную эксплуатацию месторождений за пять лет было вложено порядка \$535 млн инвестиций.

В 2008 году ЗАО «Казполмунай» добыло 263,7 тыс. тонн нефти и конденсата. Относительно 2005 года, когда был достигнут максимальный уровень добычи, объемы сократились на 14,3%. Отрицательная динамика сохраняется и в 2009 году: за шесть месяцев добыча жидких углеводородов упала еще на 8,4%, до 108,5 тыс. тонн (см. «Динамика добычи нефти с газоконденсатом ЗАО «Казполмунай» в 2002–2009 гг.»). Доля конденсата незначительна — около 1,5%.

«Казполмунай» эксплуатирует 15 добывающих и 9 газовых скважин. Нефть реализуется через нефтепроводную сеть «КазТрансОйла», конденсат транспортируется цистернами по железной дороге.

ОАО «Толкыннефтегаз» добыло в прошлом году 365,4 тыс. тонн жидкого углеводородного сырья. Это рекордный для компании объем. Но за январь-июнь 2009 году добыча нефти обвалилась более чем наполовину, а объем жидких углеводородов сократился на 39%, до 123,5 тыс. тонн (см. «Динамика добычи нефти с газоконденсатом ОАО «Толкыннефтегаз» в 2003–2009 гг.»). 87% добываемых предприятием жидких углеводородов — конденсат. Добыча ведется через 6 газоконденсатных скважин.

ТОО «АрнаОйл» («КазМунайГаз-Тельф»)

Предшественником ТОО «АрнаОйл» является компания «Казахойл-Тельф» (позже — «КазМунайГаз-Тельф»), созданная в 1997 году на базе казахстанско-чешского СП «Казпромставба» для разработки месторождения Кара-Арна на территории Атырауской области на западе Казахстана. Участниками ТОО на момент создания являлись НК «Казахойл» с 69%-ной долей участия и швейцарская фирма Telf AG (31%).

Впоследствии иностранным участником ТОО стала компания Eastview Investment Ltd., которая в ноябре 2004 года приобрела на аукционе 69%-ную долю участия национальной компании и стала единоличным владельцем ТОО «КазМунайГаз-Тельф», переименовав его в «АрнаОйл».

За счет собственных средств ТОО освоено и введено в эксплуатацию новое месторождение Восточная Кокарна, обеспечившее прирост добычи нефти, снижение затрат на подготовку нефти и снижение себестоимости продукции. Начальные запасы нефти этого месторождения оцениваются в объеме 2,1 млн тонн. Нефть месторождения характеризуется как легкая, бессернистая.

Перспективы развития ТОО связаны с вводом в разработку «сеноманского» горизонта месторождения Кара-Арна и дальнейшим освоением месторождения Восточная Кокарна. Показатели разработки этих месторождений на уровне проектных. В течение всего времени компания из года в год последовательно развивает производство. За восемь лет добыча нефти выросла в 2,6 раза. Добыча 2008 года — 359 тыс. тонн (рост на 24%), январь-июня 2009 года — 185,5 тыс. тонн (рост на 12,5%; см. «Динамика добычи нефти ТОО «АрнаОйл» в 2000–2009 гг.»).

Altius Petroleum

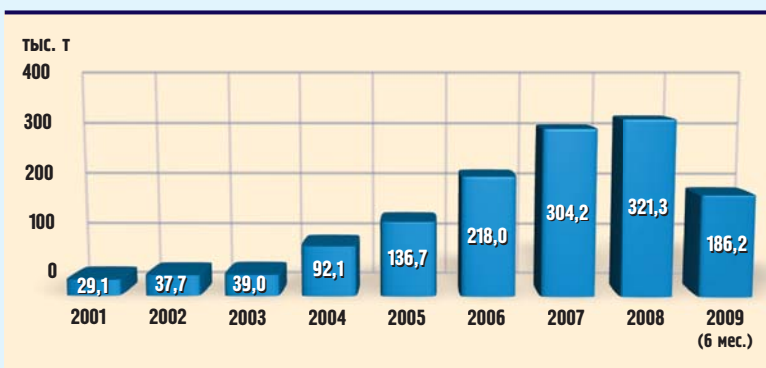
Altius Petroleum International B.V., дочернее казахстанское предприятие канадской компа-

нии Arawak Energy Corporation, ведет работы на месторождениях Бесболек и Каратайкыз на западе Казахстана. Для предприятия характерна высокая активность в развитии производства. Добыча нефти неуклонно растет. За пятилетку объемы увеличились более чем в восемь раз, до 321,3 тыс. тонн по итогам 2008 года (см. «Динамика добычи нефти Altius Petroleum International B.V. в 2001–2009 гг.»).

Предприятие предпринимает меры для расширения своей ресурсной базы. В конце 2006 года Altius Petroleum приобрела у компании «Агростимул» 100% участия в проекте разработки участка Восточный Жаркамьс (Актюбинская область). Правительству РК, отказавшемуся от права преимущественной покупки бизнеса, причитается бонус в размере \$5,5 млн.

Начало глобального экономического кризиса негативно сказалось на деятельности Altius Petroleum, как и ряда других независимых производителей. Из-за падения мировых цен на углеводородное сырье и введения экспортных пошлин на нефть компании пришлось в декабре прошлого года остановить добычу, чтобы минимизировать убытки. Однако уже в феврале 2009 года компания полностью возобновила работы на своих месторождениях. В результате по итогам шести месяцев 2009 года отставание от соответствующих объемов прошлого года составило лишь 0,7%. А 2008 год был завершён с приростом добычи 5,6%.

Динамика добычи нефти Altius Petroleum International B.V. в 2001–2009 гг.



ТОО «Саутс-Ойл»

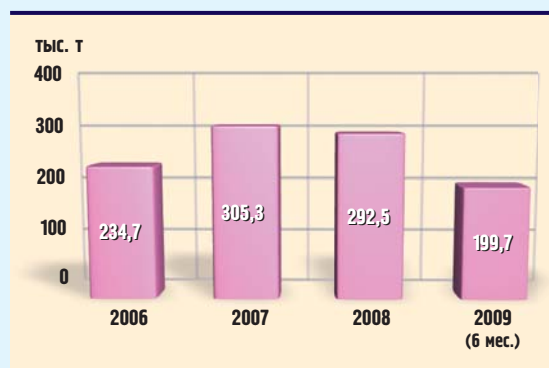
ТОО «Саутс Ойл» работает в Кызылординской области, где ведет разработку месторождений Кенлик, Северный Кенлик, Актау, Карабулак, Восточный Акшабулак. В 2008 году добыча упала почти на 5% (до 292,5 тыс. тонн), что связано с крупным пожаром на месторождении Кенлик в марте прошлого года. Однако уже в 2009 году компания с лихвой восполнила потери: по итогам января-июня добыча нефти выросла на 67,8% к соответствующему периоду прошлого года, до 199,7 тыс. тонн (см. «Динамика добычи нефти ТОО «Саутс Ойл» в 2006–2009 гг.»).

В 2009 году компания заказала проект газохимической установки для утилизации попутного газа, добываемого на месторождении Кенлик. Газ решено перерабатывать в синтетические углеводороды. Производительность установки — 150 тыс. тонн в год. В начале года Евразийский банк развития согласился выделить на финансирование проекта утилизации попутного газа кредит в размере \$25 млн сроком на восемь лет.

ТОО «Жаикмунай»

ТОО «Жаикмунай» учреждено в марте 1997 года казахстанской компанией ТОО «Конденсат-Холдинг» (владеет нефтепроводом Мангышлак–Самара и продуктопроводом Уральск–Самара) и американской компанией ФЮС. С 2004 года основным вла-

Динамика добычи нефти ТОО «Саутс Ойл» в 2006–2009 гг.



дельцем ТОО «Жаикмунай» является бельгийский фонд прямых инвестиций Probel Capital Management.

Лицензионный участок ТОО «Жаикмунай» площадью 322,4 км² расположен в Западно-Казахстанской области на границе с Россией. В пределах лицензионного участка находится Чинаревское месторождение. Соглашение о разделе продукции по этому месторождению заключено с правительством РК в 1997 году сроком на 30 лет.

Согласно данным Ryder Scott, запасы углеводородов на лицензионном участке ТОО «Жаикмунай» на 1 июля 2007 года составляют 755 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), из которых 397 млн бнэ — это запасы категории 2Р и 359 млн бнэ — прогнозные запасы. Площадь месторождения полностью покрыта сейсморазведкой 3D. Были получены высококачественные данные, позволившие глубоко понять строение месторождения. Анализ и интерпретация полученных данных выполнены канадской фирмой «Текника».

Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение относится к разряду крупных. Месторождение достаточно сложное, с относительно большими глубинами залегания продуктивных отложений (4,5–5,2 км), их блоковым строением и сложным характером коллекторов. По прогнозным данным Минэнерго РК, потенциал добычи месторождения составляет 100 млрд м³ газа и 40 млн тонн нефти и конденсата.



Динамика добычи нефти ТОО «Жаикмунай» в 2002–2009 гг.



та. В отличие от карачаганакского сырья чинаревская нефть практически не содержит сероводорода и меркаптановых соединений.

На месторождении начинается этап промышленной эксплуатации. Закончены работы по строительству нефтедобывающего комплекса — установки подготовки нефти на 400 тыс. тонн в год со всеми необходимыми сопутствующими сооружениями. В обустройство месторождения и производственную инфраструктуру инвестировано свыше \$200 млн. За ближайшие пять лет планируется пробурить около 50 скважин, что позволит нарастить добычу жидких углеводородов до 2 млн тонн в год. На Чинаревском месторождении впервые в Казахстане проведено бурение скважины наклонно-направленным способом.

В декабре 2007 года ТОО «Жаикмунай» заключило кредитное соглашение с BNP Paribas, в рамках которого предприятию откры-

та кредитная линия в виде долгосрочного финансирования капитальных затрат 2008–2009 годов на сумму \$550 млн сроком на семь лет.

ТОО «Жаикмунай» стало вторым после компании «Разведка Добыча Казмунайгаз» нефтедобывающим предприятием Казахстана, разместившем глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской бирже. Предприятие, не являющееся акционерным обществом, весной 2008 года разместило 10 млн GDR по цене \$10 за штуку. Первичное размещение составило 9,1% от капитала компании. Первоначально общество планировало реализовать в рамках IPO до 42,6% долей капитала по цене от \$13 до \$16 за GDR.

Еще одно размещение GDR на Лондонской бирже ТОО «Жаикмунай» провело летом 2009 года. На этот раз общество привлекло \$300 млн, продав бумаги по \$4 за штуку.

Выход на фондовый рынок предприятие объясняет нехваткой собственных средств на развитие бизнеса и невозможностью привлечь более дешевые заемные средства. «Жаикмунай» планирует инвестировать в течение десяти лет более \$1 млрд в разведку и создание инфраструктуры.

За период пробной эксплуатации Чинаревского месторождения добыто 1,2 млн тонн нефти. В 2007 году нефтедобыча выросла на 65%, в 2009-м — еще на 5,7%, до 242,2 тыс. тонн. За январь-июнь 2009 года предприятие добыло 170,7 тыс. тонн, почти в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года (см. «Динамика добычи нефти ТОО «Жаикмунай» в 2002–2009 гг.»).

Вся добытая нефть экспортируется. Для развития экспорта у предприятия есть хорошие предпосылки. Чинаревское месторождение находится в 75 км юго-восточнее месторождения Карачаганак с прекрасной инфраструктурой. В 70 км западнее Чинаревского месторождения проходит нефтепровод Мангышлак–Сама-

ра, а в 55 км южнее месторождения — железнодорожная магистраль Средняя Азия — Центральная Россия.

Весной 2009 года появились сообщения о том, что ТНК-ВР рассматривает возможность приобретения ТОО «Жаикмунай». Но активный переговорный процесс так и не был начат.

Maersk Oil Kazakhstan GmbH

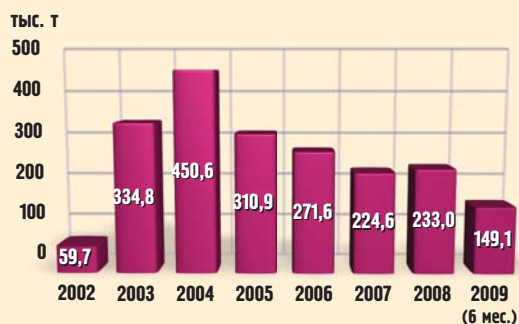
Maersk Oil Kazakhstan GmbH является дочерней компанией Maersk Olie og Gas AS (Дания). В 2000 году компания Maersk Oil получила согласие на приобретение 60%-ной доли в соглашении о разделе продукции по блоку Темир, в который входит нефтяное месторождение Сайгак в Темирском районе Мангистауской области (еще 40% в настоящее время имеет канадская Arawak Energy).

Ранее от разработки месторождения Сайгак отказались две иностранные компании. Скорее всего, это связано с дороговизной проекта, так как нефть обнаружили на большой глубине. За время работы на месторождении Сайгак компания Maersk Oil Kazakhstan GmbH извлекла 1,4 млн тонн нефти, которая экспортируется преимущественно в Иран. Весной 2009 года компанией было получено разрешение на бурение двух новых скважин.

В 2002 году Maersk Oil Kazakhstan GmbH получила согласие на приобретение 60%-ной доли в соглашении о разделе продукции по нефтяному месторождению Дунга. Производственным планом на 2008 год предусмотрено бурение 14 новых скважин, в том числе шести горизонтальных. Реализация этой программы позволит компании увеличить объем добычи углеводородов в 4–5 раз.

За 2003–2004 годы Maersk Oil Kazakhstan GmbH увеличила добычу нефти в 7,5 раза, до 450,6 тыс. тонн. За три следующих года добыча сократилась более чем наполовину, до 224,6 тыс. тонн в

Динамика добычи нефти Maersk Oil Kazakhstan GmbH в 2002–2009 гг.



2007 году. С 2008 года добыча нефти начала восстанавливаться. В прошлом году прирост составил 3,9%, в январе-июне текущего года — 66,6% (см. «Динамика добычи нефти Maersk Oil Kazakhstan GmbH в 2002–2009 гг.»).

В настоящее время 98% газа месторождения Дунга сжигается на факельной установке. Maersk Oil Kazakhstan планирует построить завод по переработке газа, который будет поставляться для нужд населения Мангистауской области. Программа по утилизации газа на месторождении Дунга рассчитана на период до 2012 года.

Maersk Oil ведет переговоры с казахстанскими властями о своем возможном участии в освоении нефтяных блоков на Каспии. Материнская компания имеет богатый опыт работы на шельфе, ее подразделения осуществляют проекты в датском, британском, германском и норвежском секторах Северного моря. Этот опыт, современные технологии и оборудование могут успешно использоваться и на Каспии.

ТОО «Тасболат ОйлК»

ТОО «Тасболат ОйлК» является дочерним предприятием румынской компании Petrom. Предприятие занимается разработкой месторождений Тасбулат, Актас и Туркменой на территории Мангистауской области.

Предприятие уверенно развивается нефтедобычу. За четыре года объемы выросли в 2,5 раза, до 220 тыс. тонн в 2008 году. В том числе в прошлом году добыча увеличилась на 25%. В 2009 году темпы роста замедлились — до 3,3% по итогам первого полугодия (см. «Динамика добычи нефти ТОО «Тасболат ОйлК» в 2004–2009 гг.»).

СП ТОО «Казахтуркмунай»

СП ТОО «Казахтуркмунай» было создано в 1993 году, учредительный договор подписали Министерство геологии и охраны недр Республики Казахстан и Ту-

реция национальная нефтяная компания (ТРАО). В настоящее время 51% участия в СП имеет НК «КазМунайГаз», 49% принадлежит турецкой стороне.

Деятельность предприятия началась в 1993 году с передачи казахстанским Министерством геологии 68 незавершенных разведочных скважин в четырех областях Западного Казахстана.

Условия работы совместного предприятия регламентируются Договором на разведку, разработку, переработку и сбыт нефти между правительством Республики Казахстан и СП «Казахтуркмунай», заключенным в 1994 году. В соответствии с этим документом СП проводит работы в два этапа: период разведки (11 лет) и период добычи (25 лет с момента коммерческого обнаружения нефти).

Согласно договору, обязательства по привлечению инвестиций на разведочные работы принимает на себя турецкая сторона. Затраты на разведку, не приведшую к коммерческому открытию углеводородов, считаются убытком иностранного инвестора. Начиная с коммерческого обнаружения нефти, инвестиции осуществляются обеими сторонами, пропорционально долям в уставном капитале.

Сегодня в ведении СП находятся пять месторождений в двух областях Западного Казахстана: Западный Елемес, Северо-Восточное Сазтобе, Юго-Восточное Сазтобе, Каратобе Южное и Лактыбай. На всех разрабатываемых компанией месторождениях добываемая нефть относится к ка-

Динамика добычи нефти ТОО «Тасболат ОйлК» в 2004–2009 гг.



тегории высококачественной, с низким содержанием смол и других примесей. Наиболее перспективным считается месторождение Лактыбай (Актюбинская область), в обустройство которого было вложено около \$6 млн.

За 2008 год СП «Казахтуркмунай» было добыто 218,1 тыс. тонн нефти. Это в шесть раз больше, чем десять лет назад. Однако пик добычи был пройден еще в 2004 году, когда было получено около 408 тыс. тонн нефти. За четыре следующих года добыча упала почти наполовину. В текущем году ухудшение производственных показателей продолжилось: за шесть месяцев добыча уменьшилась к соответствующему результату 2008 года на 6,4%, до 106,8 тыс. тонн (см. «Динамика добычи нефти СП ТОО «Казахтуркмунай» в 1998–2009 гг.»).

«Казахтуркмунай» замыкает рейтинговый список 24 компаний Казахстана с объемами годовой добычи нефти более 200 тыс. тонн. 📊

Динамика добычи нефти СП ТОО «Казахтуркмунай» в 1998–2009 гг.

