

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ

КМГ завершил строительство нефтетранспортной инфраструктуры по доставке углеводородов на экспортные рынки. В среднесрочной перспективе в приоритете будет:

- повышение загрузки созданных мощностей через повышение привлекательности и конкурентоспособности маршрутов

транспортировки нефти по нефтетранспортным системам КМГ;

- контроль за операционными затратами.

Транспортировка нефти в КМГ представлена двумя видами — магистральными трубопроводами и морским флотом.

Трубопроводная инфраструктура

Трубопроводная инфраструктура Казахстана принадлежит национальному оператору по магистральному нефтепроводу — АО «КазТрансОйл», его двум совместным предприятиям (ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и ТОО «СЗТК «МунайТас»), а также «Каспийскому Трубопроводному Консорциуму». Действующая трубопроводная инфраструктура страны обладает достаточным потенциалом для увеличения объемов транспортировки нефти с перспективных проектов.

АО «КазТрансОйл» (КТО) — национальный оператор по магистральному нефтепроводу Республики Казахстан. Компания владеет разветвленной сетью магистральных нефтепроводов общей протяженностью 5 372 км, к которой подключены практически все нефтяные месторождения страны. Компания обеспечивает транспортировку нефти на четыре крупнейших НПЗ Казахстана, а также транспортирует нефть на экспорт по нефтепроводу «Атырау — Самара», осуществляет перевалку нефти в экспортные нефтепроводы КТК и «Атасу — Алашанькоу», отгрузку нефти в танкеры в порту Актау и на железнодорожный транспорт. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 36 нефтеперекачивающими станциями, 67 печами подогрева нефти, резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1,4 млн м³. КТО также оказывает услуги по эксплуатации

и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», ТОО «СЗТК «МунайТас», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», АО «Тургай Петролеум» и магистрального водовода ТОО «Магистральный Водовод».

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ) является владельцем нефтепроводов «Атасу — Алашанькоу» (протяженность 965 км) и «Кенкияк — Кумколь» (протяженность 794 км). ККТ осуществляет транспортировку казахстанской и транзитной российской нефти в Китай, а также на внутренний рынок Казахстана.

ТОО «СЗТК «МунайТас» (МТ) является владельцем магистрального нефтепровода «Кенкияк — Атырау» протяженностью 449 км. В 2018 году компания приступила к реализации проекта реверса нефтепровода «Кенкияк — Атырау» с целью обеспечить поставку западноказахстанской нефти на НПЗ Республики Казахстан и нивелировать эффект снижения добычи нефти в Актюбинской и Кызылординской областях, а также обеспечить экспорт в Китай в объеме до 6 млн тонн в год. Стоимость проекта — 30,9 млрд тенге. С 1 июля 2021 года обеспечена возможность перекачки нефти в реверсном направлении через НПС «Аман» в объеме до 6 млн тонн в год.



Показатель	Транспортировка магистральными трубопроводами				Транспортировка морским флотом	
	Управляющая компания	КазТрансОйл (КТО)	Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ)	МунайТас (МТ)	Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)	Казмортрансфлот (КМТФ)
Доля КМГ		КМГ: 90% ¹	КТО: 50%	КТО: 51%	КМГ: 20,75%	КМГ: 100%
Основные направления		Экспорт в Европу и Китай, внутренний рынок	Экспорт в Китай, внутренний рынок	Экспорт в Китай, внутренний рынок	Экспорт в Европу	Экспорт в Европу
Основные маршруты		НПЗ Казахстана; Узень — Атырау — Самара; порт Актау; перевалка нефти в системы КТК и Атысу — Алашанькоу	Атысу — Алашанькоу; Кенкияк — Кумколь	Кенкияк — Атырау	Тенгиз — Новороссийск	Черное море; Средиземное море; Каспийское море
Общая протяженность, км		5 372	1 759	449	1 510	Н. п.
Мощность, млн тонн в год		17,5 ² 5,2 ³	20,0	6,0	67,0	Н. п.

Сеть нефтепроводов КМГ



¹ 10% акций принадлежат миноритарным акционерам, которые приобрели их в рамках программы «Народное IPO».

² Мощность участка Атырау — Самара.

³ Мощность порта Актау (причалы КТО, налив).

«Каспийский Трубопроводный Консорциум» (КТК) — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих игроков отрасли, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью 1 510 км (из них 452 км — казахстанский участок). Нефтепровод КТК является одним из приоритетных направлений экспортных поставок казахстанской нефти и соединяет казахстанское нефтяное месторождение Тенгиз с нефтяным терминалом «Южная Озереевка» на Черном море (вблизи порта Новороссийск). Транспортировка нефти по нефтепроводу КТК обеспечивается 15 нефтеперекачивающими станциями, резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1,3 млн м³ и тремя выносными причальными устройствами.

В связи с предстоящим увеличением добычи нефти на Тенгизе и Кашагане в 2019 году акционерами КТК принято решение о реализации Проекта устранения узких мест трубопроводной системы для увеличения объемов транспортировки казахстанской нефти до 72,5 млн тонн в год. Срок реализации проекта — 2019–2023 годы, стоимость проекта — 600 млн долл. США. Финансирование предусматривается за счет собственных средств КТК.

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам

В 2021 году консолидированный объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на долю КМГ незначительно увеличился на 0,8% и составил 64 710 тыс. тонн. Рост обусловлен увеличением объемов внутренней транспортировки в направлении казахстанских НПЗ для обеспечения необходимых объемов переработки на внутреннем рынке. При этом объем экспортной транспортировки нефти снизился из-за принятых недропользователями обязательств по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и естественного падения уровня добычи на зрелых месторождениях.

Объем транспортировки нефти¹, тыс. тонн

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл (100%)	44 463	42 298	41 224
экспорт	17 567	16 699	14 296
транзит	9 979	9 989	9 989
внутренний рынок	16 917	15 610	16 939
Казахстанско-Китайский Трубопровод (100%)	16 200	15 883	17 412
экспорт	859	571	967
транзит	9 979	9 979	9 979
внутренний рынок	5 362	5 333	6 465
МунайТас (100%)	3 232	3 321	4 273
экспорт	1 998	1 595	1 572
внутренний рынок	1 234	1 726	2 701
Каспийский Трубопроводный Консорциум (100%), экспорт	63 256	59 027	60 728

Структура транспортировки нефти по направлениям за 2021 год, %

Компания	Экспорт	Транзит	Внутренний рынок
КазТрансОйл	35	24	41
Казахстанско-Китайский Трубопровод	6	57	37
МунайТас	37	Н. п.	63
Каспийский Трубопроводный Консорциум	100	Н. п.	Н. п.

Объем грузооборота нефти, млн тонн * км

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл (100%)	37 658	35 899	35 162
Казахстанско-Китайский Трубопровод (100%)	14 590	14 368	15 592
МунайТас (100%)	1 232	1 322	1 725
Каспийский Трубопроводный Консорциум (100%)	82 997	77 207	79 446

Объем грузооборота нефти на долю КМГ, млн тонн * км

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл (100%)	37 658	35 899	35 162
Казахстанско-Китайский Трубопровод (50%)	7 296	7 185	7 796
МунайТас (51%)	628	674	879
Каспийский Трубопроводный Консорциум (20,75%)	17 222	16 020	16 485

¹ Консолидированный объем транспортировки нефти учитывает объем транспортировки каждой отдельной трубопроводной компании с учетом операционной доли КМГ (за исключением КТО). Часть объемов нефти может транспортироваться двумя или тремя трубопроводными компаниями, и, соответственно, эти объемы учитываются более одного раза в консолидированном объеме транспортировки нефти.

Объем транспортировки нефти на долю КМГ², тыс. тонн

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл (100%) ³	44 463	42 298	41 224
Казахстанско-Китайский Трубопровод (50%)	8 100	7 942	8 706
МунайТас (51%)	1 648	1 694	2 179
Каспийский Трубопроводный Консорциум (20,75%)	13 126	12 248	12 601
Всего	67 337	64 181	64 710

Тарифы на транспортировку нефти на внутренний рынок, тенге за тонну на 1 тыс. км

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл	4 722,0 (с 01.09.2019 — 4 717,0)	4 110,0	4 356,0 (с 01.12.2021 — 4 328,0)
Казахстанско-Китайский Трубопровод	7 158,0	6 456,0 (с 01.02.2020 — 7 158,0)	4 323,7
МунайТас	5 724,0 (с 01.07.2019 — 5 912,0)	5 457,3 (с 25.12.2020 — 5 912,0)	5 912,0

Тарифы на транспортировку нефти на экспорт

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл, тенге за тонну на 1 тыс. км	6 399	6 399 (с 01.03.2020 — 7 359)	7 359
Казахстанско-Китайский Трубопровод, тенге за тонну на 1 тыс. км	6 799	6 799	6 799
МунайТас, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 912	5 912	5 912
Каспийский Трубопроводный Консорциум, долл. США за тонну	38	38	38

Тарифы на транзит нефти в Китай, долл. США за тонну

Компания	2019	2020	2021
КазТрансОйл	4,23	4,23	4,23
Казахстанско-Китайский Трубопровод	10,77	10,77	10,77

² Консолидированный объем транспортировки нефти учитывает объем транспортировки каждой отдельной трубопроводной компании с учетом операционной доли КМГ (за исключением КТО). Часть объемов нефти может транспортироваться двумя или тремя трубопроводными компаниями, и, соответственно, эти объемы учитываются более одного раза в консолидированном объеме транспортировки нефти.

³ Объем транспортировки КТО представлен на 100%, так как КМГ полностью контролирует операционную деятельность актива.

Тарифы по магистральной транспортировке нефти

Тарифы на транспортировку нефти на внутренний рынок Казахстана подлежат государственному регулированию.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года №204-VI услуги по транспортировке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан не входят в сферу естественных монополий.

Транспортировка нефти морем
Транспортные активы

ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ) является национальным морским перевозчиком. В состав активов КМТФ входят:

- торговый флот: собственные нефтеналивные танкеры — «Астана», «Алматы» и «Актау» (каждый дедвейтом 12 тыс. тонн); а также нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс» — «Алатау» и «Алтай» (каждый дедвейтом 115 тыс. тонн);
- флот поддержки морских операций — восемь барж-площадок серии КМГ грузоподъемностью по 3,6 тыс. тонн;
- флот для участия в проекте будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл»: три судна класса MCV — «Барыс», «Беркут» и «Сункар» грузоподъемностью по 5,2 тыс. тонн, три буксира — «Талас», «Эмба» и «Иргиз» (тяга на гаке 40 тонн).

Основные маршруты морской транспортировки нефти:

- маршруты в акватории Каспийского моря;
- маршруты в акваториях Черного и Средиземного морей.

Объем перевозки

Общий объем морской транспортировки нефти в 2021 году слегка увеличился на 865 тыс. тонн в сравнении с 2020 годом и составил 9 855 тыс. тонн. Увеличение объема морской транспортировки нефти

обусловлено увеличением транспортировки на Средиземном море, благодаря восстановлению рынка нефтяного судоходства в мире.

В марте 2021 года завершены модернизация и переоборудование многофункционального вспомогательного судна «Барыс» под контейнеровоз. Транспортировка контейнерных грузов осуществляется на фидерной линии «Актау — Баку — Актау». Вместе с этим КМТФ заключил соглашение с ТОО «KTZ Express Shipping» о передаче сухогрузов в собственность КМТФ.

В мае отчетного года в собственность КМТФ были приняты два сухогруза: «Бекет Ата» и «Туркестан». В 3 квартале 2021 года были

Объемы транспортировки, тыс. тонн

Море	2019	2020	2021
Черное и Средиземное	10 186	8 361	9 318
Каспийское	543	629	537
Всего	10 729	8 990	9 855

Объем грузооборота нефти, млн тонн * км

Море	2019	2020	2021
Черное и Средиземное	9 676	7 942	8 852
Каспийское	165	197	167
Всего	9 841	8 139	9 019

выполнены все обязательства перед АО «Исламский Банк «Al Hilal» в рамках соглашения иджара Muwsufa Thima. Также подписано

Генеральное соглашение на перевозку контейнеров по маршруту «Баку — Туркменбаши — Баку» между КМТФ и ООО «ADY Container».

