

# Транспортировка нефти



КМГ завершил расширение нефтетранспортной инфраструктуры по доставке углеводородов на экспортные рынки. В среднесрочной перспективе приоритетными будут:

- повышение загрузки созданных мощностей через рост привлекательности и конкурентоспособности маршрутов транспортировки нефти по нефтетранспортным системам КМГ;

- развитие дополнительных экспортных маршрутов;
- контроль за операционными затратами.

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

Показатель	Транспортировка магистральными трубопроводами				Транспортировка морским флотом	
	Управляющая компания	КТО	ККТ	МТ	КТК	Казмортрансфлот (КМТФ)
Доля КМГ		КМГ: 90 % <sup>1</sup>	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ НПЗ Казахстана;</li> <li>■ Узень — Атырау — Самара;</li> <li>■ перевалка нефти в системы КТК и Атасу — Алашанькоу, перевалка нефти в порту Актау</li> </ul>	Атасу — Алашанькоу; Кенкияк — Кумколь	Кенкияк — Атырау	Тенгиз — Новороссийск	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Черное море;</li> <li>■ Средиземное море;</li> <li>■ Каспийское море</li> </ul>
Общая протяженность, км		5 373	1 759	449	1 510	н/п
Мощность, млн тонн в год		17,5 <sup>2</sup> 5,2 <sup>3</sup>	20	6	81,5	н/п

## Трубопроводная инфраструктура

Трубопроводная инфраструктура Казахстана принадлежит национальному оператору по магистральному нефтепроводу — КТО, его двум совместным предприятиям (ККТ и МТ), а также КТК. Действующая трубопроводная инфраструктура страны обладает достаточным потенциалом для увеличения объемов транспортировки нефти с перспективных проектов.

**АО «КазТрансОйл»** — национальный оператор по магистральному нефтепроводу Республики Казахстан. Компания владеет разветвленной сетью магистральных нефтепроводов общей протяженностью 5 373 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 (НПС), 67 печами подогрева нефти, резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1,4 млн м<sup>3</sup>. КТО также оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов ККТ, МТ, КПО, КТК-К, АО «Тургай-Петролеум» и магистрального водовода ТОО «Магистральный водовод».

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

**ТОО «СЗТК «МунайТас»** является владельцем магистрального нефтепровода Кенкияк — Атырау протяженностью 455 км. В 2018 году компания приступила к реализации проекта реверса данного нефтепровода 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. С середины 2021 года обеспечена возможность перекачки западноказахстанской нефти в реверсном направлении через НПС «Аман» в объеме до 6 млн тонн в год.

**«Каспийский Трубопроводный Консорциум»** — 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 НПС, резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1 млн м<sup>3</sup> и тремя выносными причальными устройствами на морском терминале.

В связи с увеличением добычи нефти на Тенгизе и Кашагане в 2019 году акционерами КТК принято решение о реализации проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК. С 2023 года обеспечена готовность к увеличению объемов перекачки до 81,5 млн тонн в год (в том числе на казахстанском участке — до 72,5 млн тонн в год).

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

<sup>2</sup> Мощность участка Атырау — Самара.

<sup>3</sup> Мощность порта Актау (причалы КТО, налив).



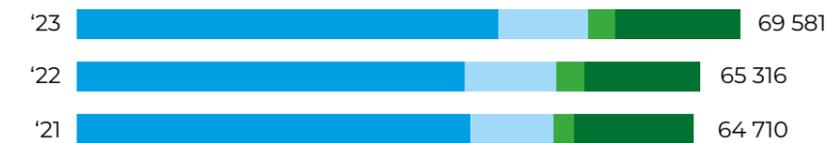
- ТОО СЗТК «МунайТас»
  - ТОО «Казхстанско-Китайский Трубопровод»
  - Каспийский Трубопроводный Консорциум
  - АО «КазТрансОйл»
  - Трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан
  - - - Морские маршруты
- НПЗ
  - Нефтеперекачивающая станция
  - Добывающие активы
  - ГНПС
  - Головная нефтеперекачивающая станция
  - Ⓜ Нефтеперерабатывающие заводы

### Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам

#### Объем транспортировки нефти<sup>1</sup>, тыс. тонн

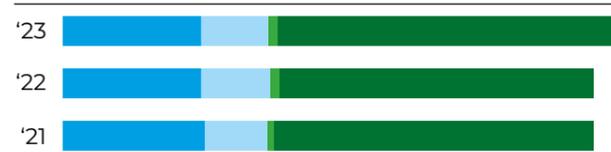
Компания	2021	2022	2023
<b>КТО (100 %)</b>	<b>41 224</b>	<b>40 656</b>	<b>44 188</b>
■ экспорт	14 296	12 762	16 618
■ транзит	9 989	9 989	10 143
■ внутренний рынок	16 939	17 905	17 426
<b>ККТ (100 %)</b>	<b>17 412</b>	<b>19 236</b>	<b>18 806</b>
■ экспорт	967	1 290	1 209
■ транзит	9 979	9 980	9 979
■ внутренний рынок	6 465	7 966	7 618
<b>МТ (100 %)</b>	<b>4 273</b>	<b>5 606</b>	<b>5 527</b>
■ экспорт	1 572	1 188	1 114
■ внутренний рынок	2 701	4 418	4 413
<b>КТК (100 %), экспорт</b>	<b>60 728</b>	<b>58 711</b>	<b>63 474</b>

#### Объем транспортировки нефти на долю КМГ<sup>2</sup>, тыс. тонн



Компания	2021	2022	2023
КТО (100 %) <sup>3</sup>	41 224	40 656	44 188
ККТ (50 %)	8 706	9 618	9 403
МТ (51 %)	2 179	2 859	2 819
КТК (20,75 %)	12 601	12 183	13 171
<b>Всего</b>	<b>64 710</b>	<b>65 316</b>	<b>69 581</b>

#### Грузооборот нефти, млн тонн × км



Компания	2021	2022	2023
КТО (100 %)	35 162	34 261	34 208
ККТ (100 %)	15 592	17 314	16 872
МТ (100 %)	1 725	2 265	2 236
КТК (100 %)	79 446	78 154	83 959

#### Грузооборот нефти на долю КМГ, млн тонн × км



Компания	2021	2022	2023
КТО (100 %)	35 162	34 261	34 208
ККТ (50 %)	7 796	8 657	8 436
МТ (51 %)	879	1 155	1 141
КТК (20,75 %)	16 485	16 217	17 422

#### Структура транспортировки нефти по направлениям за 2023 год, %



В 2023 году консолидированный объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на долю КМГ увеличился на 6,5 % и составил 69 581 тыс. тонн. Рост обусловлен увеличением транспортировки нефти на экспорт по системе «КазТрансОйла» в направлении Германии, отгрузки нефти через порт Актау в направлении Баку — Тбилиси — Джейхан, а также сдачи нефти с Кашаганского месторождения в систему КТК.

Объем транспортировки нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов (МН) КТО составил 44 188 тыс. тонн, что на 3 533 тыс. тонн больше, чем в 2022 году, в основном за счет экспортного

направления. Транспортировка нефти на внутреннем рынке в направлении казахстанских НПЗ уменьшилась относительно аналогичного периода прошлого года по причине плановых остановок на ремонт НПЗ ПКОВ в марте 2023 года и НПЗ ПНХЗ в середине лета 2023 года.

По итогам отчетного года отмечается повышение на 8,1 % объемов транспортировки на КТК. Данный рост в основном связан с увеличением сдачи нефти кашаганскими грузоотправителями. В 2023 году наблюдались ограничения отгрузок на КТК, связанные с неблагоприятными метеусловиями в районе операционной деятельности на морском терминале.

<sup>1</sup> 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, соответственно, эти объемы учитываются более одного раза в консолидированном объеме транспортировки нефти.

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

<sup>3</sup> 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 от 27 декабря 2018 года №204-VI «О естественных монополиях» услуги по транспортировке нефти в целях транзита через территорию страны и экспорта за ее пределы не входят в сферу естественных монополий.

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

Компания	2021	2022	2023
КТО	4 356 (с 01.12.2021 — 4 328)	4 356	4 602
ККТ	4 323,7	4 359	4 359
МТ	5 912	5 912	5 912

#### Средневзвешенные тарифы на транспортировку нефти на экспорт

Компания	2021	2022	2023
КТО, тенге за тонну на 1 тыс. км	7 359	8 831	9 490
ККТ, тенге за тонну на 1 тыс. км	6 799	6 799	6 799
МТ, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 912	5 912	5 912
КТК, долл. США за тонну	36	36	36

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

Компания	2021	2022	2023
КТО	4,23	4,23	4,23
ККТ	10,77	10,77	10,77

#### В 2023 году выполнены следующие основные мероприятия по повышению энергоэффективности:

1. Замена силовых трансформаторов ТМ на энергоэффективные типа ТМГ: ПНУ. АВП «Прииртышск» — 2 шт.
2. Магистральный нефтепровод Павлодар — Шымкент. Модернизация линейных пунктов контроля и управления, средств ЭХЗ с реконструкцией систем электроснабжения объектов магистрального нефтепровода на участке 1 499,9–1 572,1 км.
3. Реконструкция магистральной насосной НПС «Жетыбай». В 2023 году была произведена поставка оборудования, завершение планируется в 2024 году.

#### В 2024 году планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Модульная насосная установка. НПС «Жетыбай». Реконструкция магистральной насосной. Реализация/завершение.
2. Замена подпорного насосного агрегата НГПНА 3600-120 на АНЦН-Е 1600-100 (1 ед.) ПНУ. ГНПС «Павлодар».
3. Проведение очередного планового энергоаудита в АО «КазТрансОйл».

### Диверсификация маршрутов транспортировки нефти

КМГ планомерно реализует инициативы по развитию дополнительных маршрутов транспортировки казахстанской нефти на экспорт.

#### Поставка нефти через порт Актау в направлении Азербайджана

В ноябре 2022 года КМГ и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили Генеральное соглашение в отношении транзита сырой нефти. Соглашение предусматривает транспортировку 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через порт Актау, далее через Баку по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Цель соглашения — укрепление сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном в сфере энергетики, диверсификация маршрутов экспорта казахстанской нефти, развитие нефтяной инфраструктуры региона. Заключение данного документа является важным шагом для обеих стран.

В марте 2023 года начата отгрузка тенгизской нефти из порта Актау в направлении Баку, в апреле — с порта Джейхан. По итогам 2023 года из порта Актау отгружено 1 057 тыс. тонн.

#### Поставка нефти в Германию

В феврале 2023 года начаты поставки казахстанской нефти в Германию (НПЗ в г. Шведт) по нефтепроводу «Дружба». По итогам 2023 года из ресурсов КПО транспортирована нефть в объеме 993 тыс. тонн. Германская сторона выражает заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти до 200 тыс. тонн в месяц (2,4 млн тонн в год). В декабре 2023 года продлен текущий договор поставок из ресурсов КПО на шесть месяцев — с января по июнь 2024 года (100 тыс. тонн в месяц) с возможным продлением до конца 2024 года, а также ведется поиск дополнительных объемов нефти.

#### Расширение нефтепровода Казахстан — Китай

В мае 2023 года между компаниями КМГ и CNPC достигнута договоренность о проведении предварительного исследования по расширению нефтепроводов Кенкияк — Атырау и Кенкияк — Кумколь, которое закреплено в Соглашении о расширении стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли. В целях реализации данного соглашения состоялись рабочие встречи КМГ с представителями CNPC при участии представителей АО «КазТрансОйл», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и ТОО «СЗТК «МунайТас». КМГ совместно с Министерством энергетики Республики Казахстан проведена работа по определению ресурсной базы для нефтепровода Казахстан — Китай.

Кроме того, министерством с учетом разработанного долгосрочного баланса добычи и распределения нефти определен базовый долгосрочный сценарий поставки нефти на ПКОП, предусматривающий необходимость расширения нефтепроводов Атырау — Кенкияк до 15 млн тонн в год и Кенкияк — Кумколь до 20 млн тонн в год. Сторонами прорабатываются вопросы разработки ТЭО проекта расширения вышеуказанных нефтепроводов.

### Транспортировка нефти морем

#### Транспортные активы

ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (КМТФ) является национальным морским перевозчиком Республики Казахстан.

Основные виды деятельности:

- транспортировка нефтеналивных грузов в Каспийском море и открытых морях;
- транспортировка контейнерных и сухих грузов;
- предоставление услуг вспомогательного сервисного флота по обслуживанию нефтяных проектов.

Основные маршруты морской транспортировки нефти:

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

В состав активов КМТФ входят:

- нефтеналивной флот: танкеры типа Aframax, «Алтай» и «Алатау» (каждый дедвейтом 115 тыс. тонн), танкеры «Астана», «Алматы» и «Актау» (каждый дедвейтом 12 тыс. тонн), танкеры Taraz и Liwa (каждый дедвейтом 8 тыс. тонн);
- контейнерный флот: «Барыс», «Сункар» и «Беркут» (каждый вместимостью 350 ДФЭ);
- сухогрузный флот: «Бекет Ата» и «Туркестан» (каждый дедвейтом 5 тыс. тонн);
- буксирный флот: «Талас», «Эмба» и «Иргиз».

КМТФ совместно с Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group) создал пул танкеров в открытых морях (в Черном и Средиземном морях). Цель пула — оптимизация расходов на транспортировку нефти, увеличение возможностей КМГ по экспорту нефти, укрепление сотрудничества между КМГ и AD Ports Group. Пул состоит из четырех танкеров Aframax: два принадлежат КМТФ, еще два — AD Ports Group). В данный момент КМГ ведет переговоры с Chevron Tankers о заключении долгосрочного договора на транспортировку нефти в открытых морях (из портов Новороссийск и Джейхан). В случае достижения договоренностей пул танкеров будет расширен на один или два танкера Aframax. Это сотрудничество является важным шагом для КМГ в развитии экспортного потенциала.

**Объем перевозки**

Общий объем морской транспортировки нефти в 2023 году увеличился на 1 435 тыс. тонн в сравнении с 2022 годом и составил 10 778 тыс. тонн. Повышение

объемов транспортировки произошло в основном за счет увеличения экспорта казахстанской нефти по маршруту порт Актау — порт Баку и далее по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

**Объемы транспортировки нефти, тыс. тонн**

Море	2021	2022	2023
Черное и Средиземное	9 318	8 733	10 045
Каспийское	537	610	733
<b>Всего</b>	<b>9 855</b>	<b>9 343</b>	<b>10 778</b>

**Мероприятия, выполненные в 2023 году**

По итогам 2023 года КМТФ добился значительных успехов в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти, укрепление инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами, развитие морского торгового флота Республики Казахстан.

3. Транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау — Баку:
  - КМТФ назначен морским оператором с казахстанской стороны.
4. Заключение договора фрахтования для транспортировки нефти ТОО «Тенгизшевройл»:
  - в мае 2023 года КМТФ заключил договор фрахтования с Chevron Tankers.

**Ключевые достижения КМТФ в 2023 году**

1. Создание совместного предприятия с Abu Dhabi Ports Group (AD Ports Group):
  - в январе 2023 года КМГ и AD Ports Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве;
  - в феврале 2023 года на территории Международного финансового центра «Астана» создано совместное предприятие Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd. (CIMS);
  - доля КМТФ в CIMS составляет 49 %, доля AD Ports Group — 51 %.
2. Приобретение двух нефтеналивных танкеров:
  - в апреле 2023 года CIMS приобрела два нефтеналивных танкера дедвейтом 8 тыс. тонн;
  - танкеры Taraz, Liwa прибыли в Каспийское море в ноябре 2023 года, их эксплуатация начата в декабре 2023 года.

**Планируемые мероприятия в 2024 году**

В 2024 году ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» продолжит работу по развитию альтернативных маршрутов, а также реализацию проектов по обновлению флота и диверсификации бизнеса. КМТФ рассматривает реализацию следующих перспективных проектов:

- строительство трех нефтеналивных танкеров дедвейтом 12 тыс. тонн;
- строительство двух универсальных паромов;
- создание судоремонтного и судостроительного предприятия в Республике Казахстан.

Реализация данных проектов позволит КМТФ существенно повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке морских перевозок, а также внести значительный вклад в развитие экономики Казахстана.

# Переработка нефти и маркетинг



На сегодняшний день крупные проекты по модернизации НПЗ Компании в Республике Казахстан и Румынии, которые позволили достичь нового уровня глубины переработки нефти, завершены. В рамках Стратегии развития на 2022–2031 годы намечены следующие цели:

- увеличение показателя глубины переработки на казахстанских НПЗ до уровня не менее 89 %;
- наращивание объемов выпуска высокомаржинальной продукции нефтехимии на казахстанских НПЗ;
- наращивание вертикальной интеграции КМГИ за счет увеличения количества АЗС в странах присутствия для увеличения рентабельности.

**Маркетинг нефти и конденсата**

Поставки на внутренний рынок собственной произведенной нефти и газового конденсата для покрытия потребностей внутреннего рынка составили 8 311 тыс. тонн, в том числе поставки сырой нефти операционных активов («Озенмунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Казхтуркмунай» и «Урихтау Оперейтинг») в объеме 4 980 тыс. тонн на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) для дальнейшей переработки нефти и реализации нефтепродуктов.

**Реализация нефти и конденсата КМГ, тыс. тонн**

Активы	2021			2022			2023		
	Экспорт	Внутренний рынок	Всего	Экспорт	Внутренний рынок	Всего	Экспорт	Внутренний рынок	Всего
Операционные активы <sup>1</sup>	6 126	7 916	14 042	5 472	8 412	13 884	5 406	8 302	13 708
В том числе ДЗО <sup>2</sup>	3 805	4 458	8 262	3 173	4 907	8 080	2 955	4 980	7 935
Мегапроекты <sup>3</sup>	7 619	0	7 619	8 240	3	8 243	9 978	9	9 987
<b>Итого</b>	<b>13 745</b>	<b>7 916</b>	<b>21 661</b>	<b>13 712</b>	<b>8 415</b>	<b>22 126</b>	<b>15 384</b>	<b>8 311</b>	<b>23 695</b>

<sup>1</sup> ОМГ, ЭМГ, КБМ, КГМ, ПКИ, КТМ, КОА, ММГ, ТОО «Амангельды Газ», УО, Дунга.  
<sup>2</sup> ОМГ, ЭМГ, КТМ, УО, Дунга.  
<sup>3</sup> «КМГ Кашаган Б.В.», «КМГ Карачаганак», ТШО.