

## 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.

Показатель	Транспортировка магистральными трубопроводами				Транспортировка морским флотом
	КазТрансОйл (КТО)	Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ)	МунайТас (МТ)	Каспийский Трубопроводный Консорциум (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	Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана; Узень — Атырау — Самара; порт Актау; перевалка нефти в системы КТК и Атасу — Алашанькоу	Атасу — 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 <sup>2</sup> 5,2 <sup>3</sup>	20	6	67	н/п

<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).

## ТРУБОПРОВОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

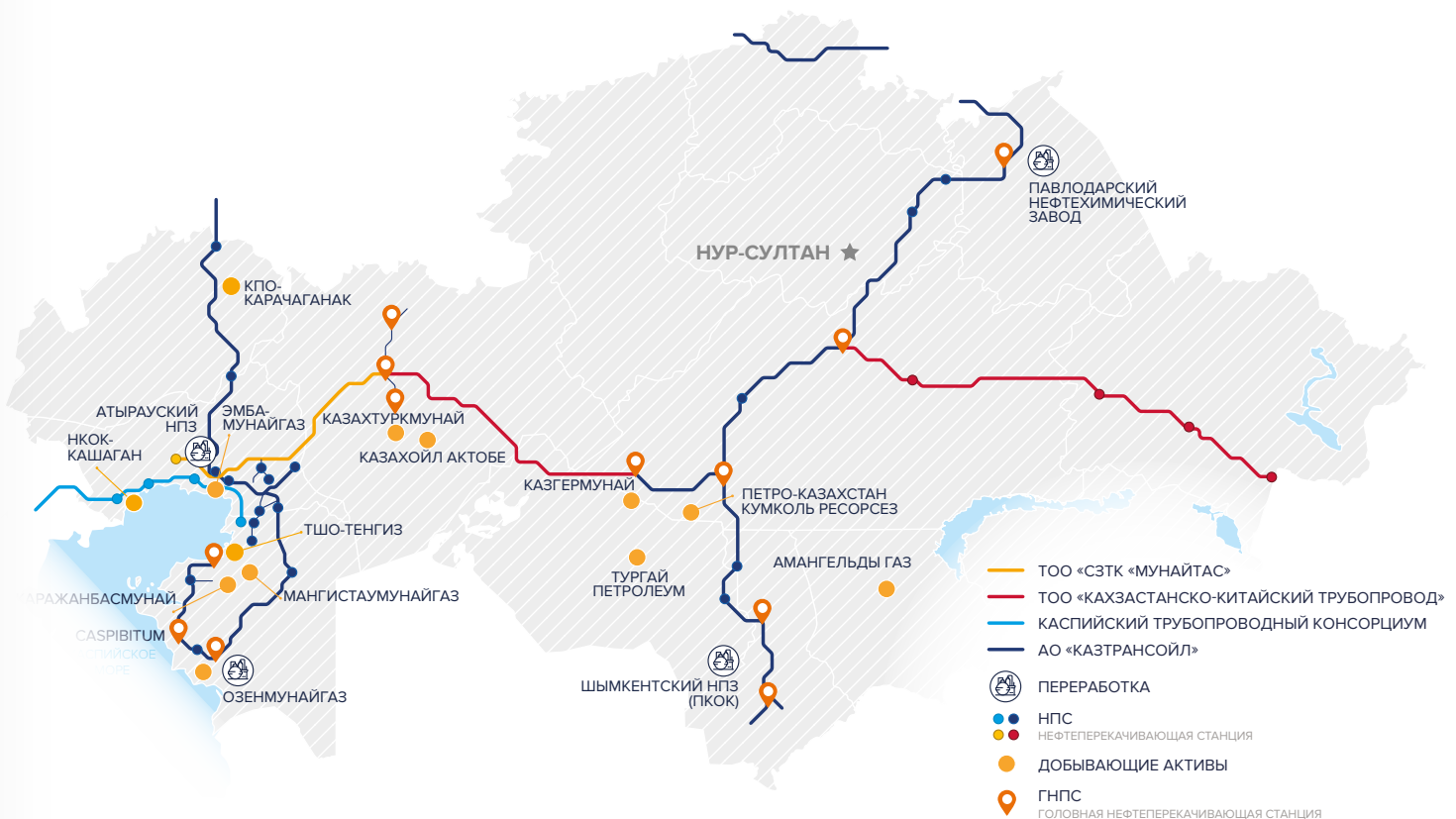
Трубопроводная инфраструктура Казахстана принадлежит национальному оператору по магистральному нефтепроводу — АО «КазТрансОйл», его двум совместным предприятиям (ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и ТОО СЗТК «МунайТас»), а также Каспийскому Трубопроводному Консорциуму. Действующая трубопроводная инфраструктура Казахстана 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 Казахстана. Компания обеспечивает транспортировку нефти на четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода 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 м<sup>3</sup>. КТО также оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов компаний 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 Китайскую Народную Республику (КНР), 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 нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан и нивелировать эффект снижения добычи нефти в Актюбинской и Кызылординской областях, а также экспорт в КНР в объеме до 6 млн тонн в год. Стоимость проекта — 28,6 млрд тенге. В рамках проекта введены объекты первого пускового комплекса и завершено строительство объектов второго пускового комплекса. Завершение проекта планируется во 2 квартале 2021 года.

**«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 м<sup>3</sup> 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

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

Компания	2018	2019	2020
<b>КазТрансОйл (100%)</b>	<b>45 309</b>	<b>44 463</b>	<b>42 298</b>
экспорт	19 135	17 591	16 699
транзит	10 025	9 989	9 989
внутренний рынок	16 149	16 883	15 610
<b>Казахстанско-Китайский Трубопровод (100%)</b>	<b>15 997</b>	<b>16 200</b>	<b>15 883</b>
экспорт	1 506	859	571
транзит	9 979	9 979	9 979
внутренний рынок	4 512	5 362	5 333
<b>МунайТас (100%)</b>	<b>3 878</b>	<b>3 232</b>	<b>3 321</b>
экспорт	2 697	1 998	1 595
внутренний рынок	1 181	1 234	1 726
<b>Каспийский Трубопроводный Консорциум (100%), экспорт</b>	<b>61 084</b>	<b>63 256</b>	<b>59 027</b>

#### Объем грузооборота нефти, млн тонн\* км

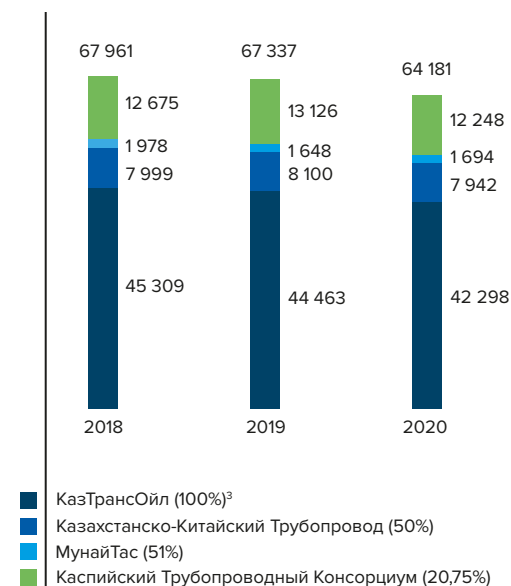
Компания	2018	2019	2020
КазТрансОйл (100%)	38 040	37 658	35 899
Казахстанско-Китайский Трубопровод (100%)	14 607	14 590	14 368
МунайТас (100%)	1 522	1 232	1 322
Каспийский Трубопроводный Консорциум (100%)	80 549	82 997	77 207

#### Объем грузооборота нефти на долю КМГ, млн тонн\* км

Компания	2018	2019	2020
КазТрансОйл (100%)	38 040	37 658	35 899
Казахстанско-Китайский Трубопровод (50%)	7 304	7 296	7 185
МунайТас (51%)	776	628	674
Каспийский Трубопроводный Консорциум (20,75%)	16 714	17 222	16 020

В 2020 году консолидированный объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на долю КМГ снизился на 3 156 тыс. тонн и составил 64 181 тыс. тонн. Снижение показателей обусловлено ограничением поставки нефти от АО «СНПС-Актобемунайгаз» в связи с обнаружением в январе 2020 года критического превышения хлорорганических соединений в нефти, снижением объемов сдачи нефти грузоотправителями в систему нефтепроводов по причине естественного падения добычи нефти Кумкольской группы месторождений и ограниченной добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

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



#### Структура транспортировки нефти по направлениям за 2020 год, %



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.

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.

## Тарифная политика

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

Компания	2018	2019	2020
КазТрансОйл	4 292	4 722 (с 01.01.2019– 31.08.2019) 4 717 (с 01.09.2019– 31.12.2019)	4 110
Казахстанско- Китайский Трубопровод	6 507	7 158	6 456 (с 01.01.2020– 31.01.2020) 7 158 (с 01.02.2020– 31.12.2020)
МунайТас	5 698 (с 01.01.2018– 30.06.2018) 5 724 (с 01.07.2018– 31.12.2018)	5 724 (с 01.01.2019– 30.06.2019) 5 912 (с 01.07.2019– 24.12.2019) 5 457 (с 25.12.2019– 31.12.2019)	5 457 (с 01.01.2020– 24.12.2020) 5 912 (с 25.12.2020– 31.12.2020)

### Тарифы на транспортировку нефти на экспорт

Компания	2018	2019	2020
КазТрансОйл, тенге за тонну на 1 тыс. км	6 399	6 399	6 399 (с 01.01.2020 –29.02.2020) 7 359 (с 01.03.2020– 31.12.2020)
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 Китайскую Народную Республику, долл. США за тонну

Компания	2018	2019	2020
КазТрансОйл	3,11	4,23	4,23
Казахстанско-Китайский Трубопровод	8,25	10,77	10,77

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 «Афрамекс» — «Алатау» и «Алтай» (каждый дедвейтом 115 тыс. тонн);
- ♦ флот поддержки морских операций (ФПМО) — 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 акватории Черного и Средиземного морей

### Объем перевозки

Общий объем морской транспортировки нефти в 2020 году существенно снизился (на 16,2%) в сравнении с 2019 годом и составил 8 990 тыс. тонн. Уменьшение объема морской транспортировки нефти объясняется преимущественно снижением объемов на Средиземном море в результате простоев в ожидании погрузок, а также неблагоприятных метеоусловий.

#### Объемы транспортировки, тыс. тонн

Море	2018	2019	2020
Черное и Средиземное	4 339	10 186	8 361
Каспийское	2 738	543	629
<b>Всего</b>	<b>7 077</b>	<b>10 729</b>	<b>8 990</b>

#### Объем грузооборота нефти, млн тонн\*км

Море	2018	2019	2020
Черное и Средиземное	4 122	9 676	7 942
Каспийское	887	165	197

В марте 2020 года при поддержке КМГ КМТФ заключило договор с дочерней компанией COSCO Shipping по транспортировке крупногабаритных грузов с Юго-Восточной Азии в Казахстан.

В апреле-июне 2020 года успешно произведена транспортировка 25 единиц крупногабаритных грузов общим весом порядка 3,6 тыс. тонн с румынского порта Констанца в казахстанский порт Атырау для строительства нефтехимического комплекса КРІ в г. Атырау. КМТФ задействовало собственный и арендованный флот: всего 42 единицы — это шесть барж, 24 речных и 12 морских буксиров.

В рамках реализации проекта ПБР ТШО в течение навигационных сезонов 2018–2020 годов судами КМТФ было перевезено порядка 90 крупногабаритных модулей (57 тыс. тонн). В связи с завершением в 2020 году участия КМТФ в проекте принято решение по модернизации одного судна MCV — «Барыс» — под контейнеровоз. В 3 квартале 2020 году начаты работы по модернизации судна MCV — «Барыс», который планируется задействовать на фидерной линии «Актау — Баку — Актау» для перевозки контейнеров.