

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.

78,07 млн тонн
объем транспортировки нефти

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

Управляющая компания	Транспортировка магистральными трубопроводами				Транспортировка морским флотом
	КазТрансОйл (КТО)	Казахстанско-Китайский Трубопровод (ККТ)	МунайТас (МТ)	Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)	Казмортрансфлот (КМТФ)
Доля	КМГ: 90% ¹	КТО: 50%	КТО: 51%	КМГ: 20,75%	КМГ: 100%
Объем транспортировки нефти в 2019 году на долю КМГ, тыс. тонн	44 463 ²	8 100	1 648	13 126	10 729
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 и Средиземное моря; Каспийское море
Общая протяженность, км	5 378	1 759	449	1 510	не применимо

ТРУБОПРОВОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

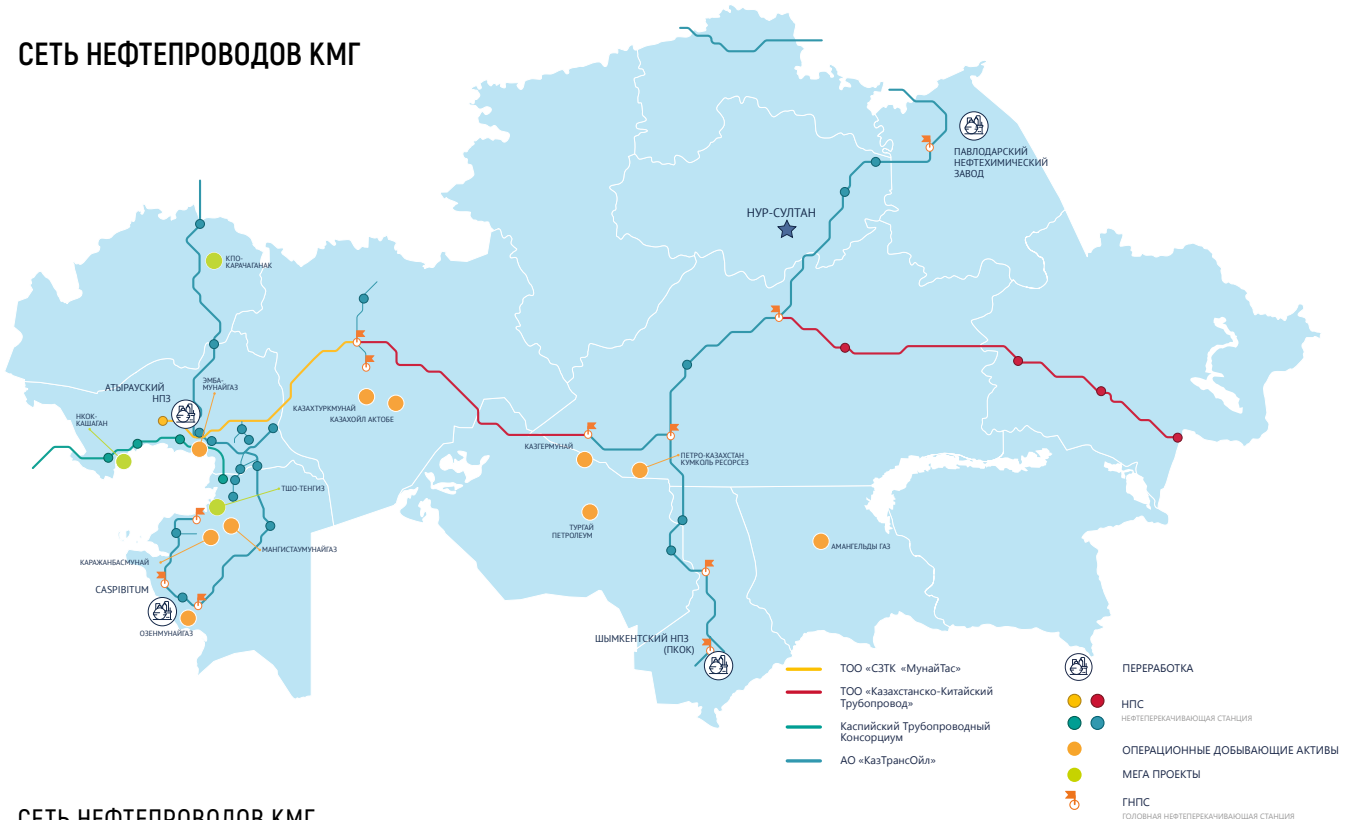
Трубопроводная инфраструктура Казахстана принадлежит АО «КазТрансОйл», его двум совместным предприятиям (ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» и ТОО СЗТК «МунайТас»), а также Каспийскому Трубопроводному Консорциуму. Действующая трубопроводная

инфраструктура Казахстана обладает достаточным потенциалом для увеличения объемов транспортировки нефти с перспективных проектов.

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

². Объем транспортировки КТО представлен на 100%, т.к. КМГ полностью контролирует операционную деятельность актива.

СЕТЬ НЕФТЕПРОВОДОВ КМГ



СЕТЬ НЕФТЕПРОВОДОВ КМГ

АО «КазТрансОйл» (КТО) – национальный оператор по магистральному нефтепроводу Республики Казахстан. Компания владеет разветвленной сетью магистральных нефтепроводов общей протяженностью 5 378 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 м³. АО «КазТрансОйл» также оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию магистральных нефтепроводов компаний TOO «Казхстанско-Китайский Трубопровод», TOO СЗТК «МунайТас», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.», АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», АО «Тургай Петролеум» и магистрального водовода TOO «Магистральный Водовод».

TOO «Казхстанско-Китайский Трубопровод» (ККТ) является владельцем нефтепроводов АтасуАлашанькоу (протяженность 965 км) и Кенкияк – Кумколь (протяженность 794 км). Компания осуществляет – транспортировку казахстанской и транзитной российской нефти в Китайскую Народную Республику, а также на внутренний рынок Казахстана.

TOO 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. Начало транспортировки нефти в реверсном направлении запланировано на второе полугодие 2020 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 м³ и тремя выносными причальными устройствами.

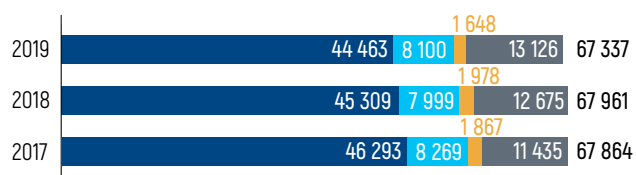
В связи с предстоящим увеличением добычи нефти на Тенгизе и Кашагане, в 2019 году акционерами КТК принято решение о реализации Проекта устранения узких мест трубопроводной системы для увеличения объемов транспортировки казахстанской нефти до 72,5 млн тонн в год. Срок реализации проекта 2019–2023 годы,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

9,1 тыс. км
общая протяженность магистральных нефтепроводов

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

В 2019 году консолидированный объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам составил 67 337 тыс. тонн, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим годом на 622 тыс. тонн, в основном из-за снижения объемов добычи нефти в Кызылординской области.

ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ НА ДОЛЮ КМГ, ТЫС. ТОНН¹



- КазТрансОйл (100%)
- Казахстанско-Китайский Трубопровод (50%)
- МунайТас (51%)
- Каспийский трубопроводный консорциум (20,75%)

Тарифная политика

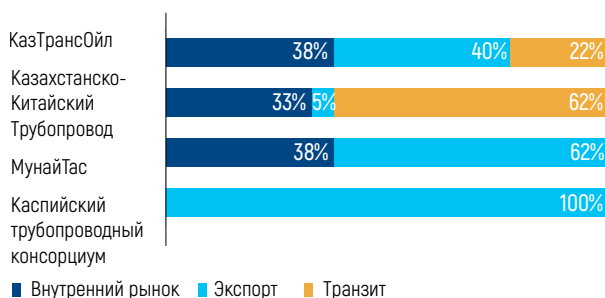
Тарифы на транспортировку нефти на внутренний рынок Казахстана подлежат государственному регулированию.

С принятием в 2015 году поправок в Закон РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 №204-VI, из сферы естественных монополий исключены услуги по транспортировке нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан.

Тарифы на транспортировку нефти

Компания	2017	2018	2019
КазТрансОйл			
внутренний рынок, тенге за тонну на 1 тыс. км	3 902	4 292	4 722
экспорт, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 817	6 399	6 399
транзит в Китайскую Народную Республику, долл. США за тонну	3,11	3,11	4,23
Казахстанско-Китайский Трубопровод			
внутренний рынок, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 916	6 507	7 158
экспорт, тенге за тонну на 1 тыс. км	6 799	6 799	6 799
транзит в Китайскую Народную Республику, долл. США за тонну	8,25	8,25	10,77
МунайТас			
внутренний рынок, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 912	5 912	5 912
экспорт, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 912	5 912	5 912
Каспийский Трубопроводный Консорциум			
экспорт, долл. США за тонну	38	38	38

СТРУКТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЗА 2019 ГОД, %



Объем транспортировки нефти, тыс. тонн¹

Компания	2017	2018	2019
КазТрансОйл (100%)	46 293	45 309	44 463
Казахстанско-Китайский Трубопровод (100%)	16 538	15 997	16 200
МунайТас (100%)	3 660	3 878	3 232
Каспийский Трубопроводный Консорциум (100%)	55 108	61 084	63 256

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.

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 дедевейтом 12 тыс. тонн); «Атырау», «Актобе», «Орал» (дедевейтом 13 тыс. тонн). А также нефтеналивные танкеры типа «Афрамас» – «Алатау» и «Алтай» (каждый дедевейтом 115 тыс. тонн);
- флот поддержки морских операций (ФПМО) – 12 единиц: магистральные буксиры «Есил», «Тобол», «Урал», «Иртыш», восемь барж-площадок серии КМГ грузоподъемностью по 3 600 тонн;
- флот для участия в проекте будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл»: три судна класса MCV – «Барыс», «Беркут» и «Сункар», три буксира – «Талас», «Эмба» и «Иргиз». На 31 декабря 2019 года, судна «Беркут» и «Сункар» были обесценены и контракты с ТШО завершаются в 2020 году.

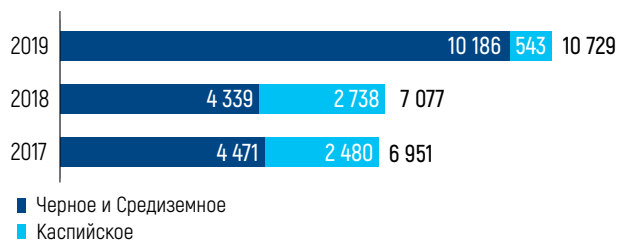
Основные маршруты морской транспортировки нефти

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

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗКИ

Общий объем морской транспортировки нефти в 2019 году существенно вырос – на 52% в сравнении с 2018 годом и составил 10 729 тыс. тонн. Объемы транспортировки нефти на Средиземном и Черном морях выросли в полтора раза благодаря заключенному соглашению о поставках и перевозках в конце 2018 года между КМТФ, КМГ и KMG International.

ОБЪЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ТЫС. ТОНН



В феврале 2019 года подписаны соглашения о судоходстве между странами – участницами Евразийского экономического союза, согласно которым срок получения разрешения на транзитный переход по валовому внутреннему продукту Российской Федерации сокращен до десяти дней.

В апреле 2019 года открыто фидерное сообщение по Транскаспийскому международному транспортному маршруту на условиях соглашения на перевозку грузов между АО НК «Қазақстан Темір Жолы», АО НК «КазМунайГаз», ТОО «KTZ Express Shipping» и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот».

В июне 2019 года силами ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» успешно транспортирована самоподъемная плавучая буровая установка «Сэтті» с базы ERSAL порта Курык (Республика Казахстан) до порта Баку (Республика Азербайджан).

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И МАРКЕТИНГ

В 2019 году КМГ пересмотрел свою стратегию относительно транспортировки и маркетинга газа, в результате к основной инициативе по экспорту газа в Китай также были добавлены три дополнительные инициативы.

Для эффективного использования газотранспортного потенциала и увеличения экспортной и транзитной составляющей в доходах Компания определила следующие цели:

- **Экспорт газа в Китай**
Расширение мощностей магистральных газопроводов Бейнеу — Бозой — Шымкент и Казахстан — Китай позволяет КМГ нарастить стабильные экспортные поставки товарного газа в Китай до 10 млрд м³ в год начиная с 2019 года и в последующие годы.
- **Экспорт продуктов переработки газа**
КМГ прорабатывает вопросы строительства мощностей по производству продуктов переработки газа с высокой добавленной стоимостью для их реализации на внутренний рынок и экспорт.
- **Обеспечение рационального использования газа на внутреннем рынке**
КМГ продолжит работу с государственными органами по обеспечению рационального потребления газа на внутреннем рынке.

- **Развитие транзитного потенциала**
КМГ продолжит работу по максимальному увеличению прибыли от транзита с приграничными странами на фоне развития крупных рынков Китая и России.

Надежное и эффективное обеспечение потребителей и диверсификация рынков сбыта газа входят в число приоритетных направлений деятельности Компании. Пропускная способность газовой транспортной инфраструктуры развита в соответствии с потенциальным ростом производства газа в стране. Благодаря своевременным инвестициям в газотранспортную систему КМГ обеспечивает регионы страны природным газом и увеличивает потенциал экспортных направлений. Управление газотранспортной системой КМГ осуществляет его 100%-ная дочерняя организация АО «КазТрансГаз».