

ОБЗОР

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

119 инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Туркменистана, Киргизии и Таджикистана

Проекты 2023-2026 годов

Расширенная версия

- Инвестиционные проекты в добыче, транспортировке и хранении нефти и газа, нефте- и газопереработке
- Инвестиционные проекты в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане, Беларуси, Киргизии и Таджикистане
- Аналитическая презентация с показателями добычи и переработки нефти, газа и угля в странах ближнего зарубежья

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

Обзор «119 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности стран ближнего зарубежья. Проекты 2023-2026 годов»

выпускается в стандартной и расширенной версии:



В стандартной версии Обзора Вы получите актуальную информацию о крупнейших инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Беларуси (добыча, транспортировка и переработка нефти и газа), структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта

В расширенной версии Обзора Вы также получите информацию о состоянии топливно-энергетического комплекса стран ближнего зарубежья, сведения по добычи и переработки нефти, газа и угля; описание крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли

Содержание Стандартной версии

Об Обзоре.....	6
Методология	7
Раздел I. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Республики Казахстан.....	8
1.1. Добыча нефти и газа в Республике Казахстан.....	8
1.2. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Республике Казахстан	32
1.3. Нефте-и газоперерабатывающая промышленность в Республике Казахстан	42
Раздел II. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Азербайджанской Республики	46
2.1. Добыча нефти и газа в Азербайджанской Республике	46
2.2. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Азербайджанской Республике	73
2.3. Нефте-и газоперерабатывающая промышленность в Азербайджанской Республике	75
Раздел III. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Туркменистана	80
3.1. Добыча нефти и газа в Туркменистане.....	80
3.2. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Туркменистане	87
Раздел IV. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Республики Узбекистан	92
4.1. Добыча нефти и газа в Республике Узбекистан.....	92
4.2. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Республике Узбекистан	113
4.3. Нефте-и газоперерабатывающая промышленность в Республике Узбекистан	120
Раздел V. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Республики Беларусь	123
5.1. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Республике Беларусь	123
Раздел VI. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Кыргызской Республики	136
6.1. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Кыргызской Республике.....	136
6.2. Нефте-и газоперерабатывающая промышленность в Кыргызской Республике	139
Раздел VII. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Республики Таджикистан	141
7.1. Добыча нефти и газа в Республике Таджикистан.....	141
7.2. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Республике Таджикистан	142
Раздел VIII. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности Исламской Республики Пакистан ..	146
8.1. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа в Исламской Республике Пакистан.....	146
Раздел IX. Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности европейских стран при участии стран ближнего зарубежья	149
9.1. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа при участии стран ближнего зарубежья	149

Содержание Аналитической презентации

Часть I. Положение в отраслях ТЭК стран ближнего зарубежья

- 1.1. Добыча и экспорт нефти
- 1.2. Добыча и экспорт газа

Часть II. Положение в отраслях ТЭК в Республике Казахстан

- 2.1. Добыча нефти
- 2.2. Производство основных нефтепродуктов
- 2.3. Добыча и переработка газа
- 2.4. Добыча и переработка угля
- 2.5. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
 - 2.5.1. Проекты в добыче нефти и газа
 - 2.5.2. Проекты в переработке нефти и газа
 - 2.5.3. Проекты в транспортировке и хранении нефти и газа

Часть III. Положение в отраслях ТЭК в Азербайджанской Республике

- 3.1. Добыча и переработка нефти
- 3.2. Добыча и переработка газа
- 3.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
 - 3.3.1. Проекты в добыче нефти и газа
 - 3.3.2. Проекты в переработке нефти и газа

Часть IV. Положение в отраслях ТЭК в Туркменистане

- 4.1. Добыча нефти и газа
- 4.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
 - 4.2.1. Проекты в добыче нефти и газа
 - 4.2.2. Проекты в транспортировке и хранении нефти и газа

Часть V. Положение в отраслях ТЭК в Республике Узбекистан

- 5.1. Добыча и переработка нефти
- 5.2. Добыча газа и угля
- 5.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
 - 5.3.1. Проекты в добыче нефти и газа
 - 5.3.2. Проекты в переработке нефти и газа
 - 5.3.3. Проекты в транспортировке и хранении нефти и газа

Часть VI. Положение в отраслях ТЭК в Республике Беларусь

- 6.1. Добыча и переработка нефти
- 6.2. Добыча и переработка газа
- 6.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в транспортировке и хранении нефти и газа

Часть VII. Положение в отраслях ТЭК в Кыргызской Республике

- 7.1. Добыча и переработка нефти
- 7.2. Добыча газа и угля
- 7.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
 - 7.3.1. Проекты в переработке нефти и газа
 - 7.3.2. Проекты в транспортировке и хранении нефти и газа

Часть VIII. Положение в отраслях ТЭК в Республике Таджикистан

- 8.1. Добыча и переработка нефти
- 8.2. Добыча газа и угля
- 8.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли
 - 8.3.1. Проекты в добыче нефти и газа
 - 8.3.2. Проекты в транспортировке и хранении нефти и газа

Об Обзоре

Цель Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Беларуси (добыча, транспортировка и переработка нефти и газа), активно реализуемых в 2022 году; мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших компаний; структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта).

Направления использования результатов Исследования: маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками.

Временные рамки исследования: инвестиционные проекты актуализированы по состоянию на III квартал 2023 года, прогноз инвестиций – до 2026 года.

Преимущества Исследования: структурированное подробное описание крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 50 проектных и строительных организаций; актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтегазовой отрасли на 2023-2026 гг., основой которого является регулярно обновляемая база данных 300 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данные мониторинга более 5000 СМИ; структурированные по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям; комплексное описание производственной инфраструктуры переработки нефти и газа; широкий спектр авторитетных источников данных по отрасли, включая платные базы данных; непрерывный мониторинг хода реализации инвестиционных проектов каждого сегмента нефтегазовой отрасли, прикладной характер исследования; лучшее соотношение цены и качества.

В рамках Обзора специалистами рассмотрены инвестиционные процессы в следующих странах:

- Азербайджанская Республика
- Республика Беларусь
- Республика Казахстан
- Республика Узбекистан
- Киргизская Республика
- Республика Таджикистан
- Туркменистан

Методы исследования и источники информации:

- данные производственных компаний газовой и нефтяной отрасли: годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации, сообщения служб МТО и капитального строительства, документы тендерных площадок и другие источники;
- мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности, которые осуществляется с 2002 года в рамках услуги Тематические новости «Промышленное строительство стран ближнего зарубежья».
- мониторинг государственных и коммерческих тендеров на строительные работы и поставки оборудования и строительных материалов;
- интервьюирование компаний-участников проектов для выявления дополнительной данных и подтверждения стадии фактической реализации проектов в настоящий момент;
- мониторинг распределения ресурсного обеспечения по реализации целевых государственных программ.

Примеры описания проектов

Республика Казахстан: "Тенгизшевройл", ТОО: Проект будущего расширения-Проект управления устьевым давлением на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области (строительство).

Состояние на момент актуализации:

Строительные работы

Срок начала строительства:

2016 год

Срок окончания строительства:

2023 год

Объем инвестиций:

45200 млн. долл. США

Местоположение:

Республика Казахстан, Атырауская область

Описание проекта:

ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), совместное предприятие американской Chevron (50% доли), АО "Национальная компания (НК) "КазМунгайГаз" (КМГ, 20%), американской ExxonMobil (25%) и компании LukArco (подконтрольное ПАО "ЛУКОЙЛ", 5%), реализует на крупнейшем в Казахстане Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области два интегрированных проекта - Проект будущего расширения/Проект управления устьевым давлением (ПБР/ПУУД), которые нацелены на увеличение добычи нефти на 12 млн тонн в год или 260 тыс. барр. в сутки - до 39 млн тонн в год или 850 тыс. барр. в сутки. В период максимальной добычи данный показатель превысит 900 тыс. баррелей в сутки. Рост производства обеспечит бурение дополнительных скважин, строительство Завода стабилизации нефти третьего поколения (ЗТП) мощностью 12 млн тонн в год, объектов Закачки сырого газа третьего поколения (ЗСГТП), а также сопутствующих энергоблоков и вспомогательных систем. Инфраструктура ЗТП/ЗСГТП расположится на площади примерно 3 кв. км. Реализация ПБР позволит увеличить объемы производства, а ПУУД обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей, действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести действующих комплексных технологических линий. На установках ПБР сера производиться не будет, природный газ, содержащий сероводород, будет закачиваться обратно в пласт для поддержания пластового давления. Доставку нефти и попутного газа на завод будет осуществлять кольцевая магистраль новой системы сбора нефти, проложенная по периметру месторождения. Весь попутный газ будет закачиваться обратно в коллектор при помощи нескольких компрессоров закачки сырого газа при давлении 700 бар. Для изготовления главного компрессора заключен контракт с мировой машиностроительной компанией GE Nuovo Pignone. Данная технология широко используется в других странах, но в Казахстане применяется впервые, причем на месторождении с высоким пластовым давлением и высоким содержанием сероводорода. В результате реализации проекта извлекаемые запасы Тенгиза увеличатся на 100 млн тонн.

Также ПБР/ПУУД предполагает строительство Маршрута транспортировки грузов (МаТраГ) с северо-восточной части Каспийского моря на Тенгиз, в том числе дноуглубительные работы по устройству морского канала для захода барж в Прорву. Конструкционные составляющие для проекта, сборка которых выполняется на казахстанских производственных площадках, доставляются на Тенгиз по МаТраГ. МаТраГ включает несколько объектов - морской канал, терминал разгрузки грузов (ТРГ), терминал хранения грузов (ТХГ), грузовую дорогу. Строит объекты ТОО "ТенизСервис" - компания, аффилированная с НК "КазМунайГаз". В целом реализацией ПБР-ПУУД занимаются 19 центров в 11 странах мира. Инженерно-технические работы проекта выполнялись в городах Атырау и Алматы, а также в США, Великобритании и Индии. Так, в проектировке участвовало KJ JV - совместное предприятие ТОО "Инжиниринговая компания "КазГипроНефтеТранс" (КГНТ), АО "Казахстанский институт нефти и газа" (на момент вхождения в проект самостоятельный институт, впоследствии поглощенный КГНТ) и альянса иностранных компаний Worley Parsons Limited и Fluor Limited. ТШО привлек к участию в ПБР-ПУУД казахстанские компании, оказывающие услуги в области проектирования, закупок и изготовления модулей.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

2013 год

В 2013 году Центральная комиссия по разведке и разработке Комитета геологии РК согласовала техническую и экономическую схемы расширения проекта добычи на месторождении в варианте 10-С, предоставив документацию в Правительство Казахстана.

2017 год

Постановлением Правительства Республики Казахстан №31 от 2 февраля 2017 года ПБР-ПУУД объявлен приоритетным для реализации на территории государства.

В III квартале 2017 года было начато строительство 95 трубопроводов протяженностью около 380 км на Тенгизе, в том числе 82 стальных трубопровода общей длиной 349 км; 13 пластиковых трубопроводов общей длиной 32 км.

2018 год

К 2018 году ТШО заключил с местными поставщиками свыше 500 контрактов для строительства новых производственных объектов - общий целевой показатель оценивается в 32% от совокупных затрат.

В 2018 году спущены на воду первые судна для перевозки модулей, построенные во Вьетнаме и Румынии. Завершено строительство морского канала в рамках строительства МаТраГ. Завершены земляные работы по каналу в



ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ

прибрежной зоне и разворотному бассейну.

Выполнено контролируемое заполнение разворотного бассейна. Завершено строительство всех вахтовых посёлков для строительного персонала. Завершено строительство всех площадок для скважин, которые переданы в ведение отдела бурения.

2020 год

В октябре 2020 года последний модуль ПБР-ПУУД был доставлен на месторождение Тенгиз. С его доставкой завершилась трехлетняя программа морских перевозок 408 модульных отгрузок из международных локаций в Казахстан. Все модули доставлены в срок, согласно плану, что позволяет своевременно продолжить установочные и строительные работы на Тенгизе.

По итогам 2020 года ТШО завершил реализацию ПБР-ПУУД на 80%.

2021 год

В марте 2021 года Минэнерго РК сообщило, что работы по проекту велись согласно графику, общий прогресс работ по проекту составил 81%.

6 декабря 2021 года стало известно, что согласно докладу корпорации Chevron, в 2022 году ее капитальные вложения в сфере разведки и добычи составят около 8 млрд долл. США. Из них около 2 млрд долл. США связаны с ПБР-ПУУД на Тенгизе. В свою очередь в Союзе нефтесервисных компаний Республики Казахстан отметили, что с учетом 50% доли Chevron на Тенгизском проекте общая сумма капитальных затрат компании "Тенгизшевройл" на ПБР-ПУУД в 2022 году составит до 4 млрд долл. США.

В союзе добавили, что ПБР завершён уже на 90%. В 2021 году Chevron направила в ПБР-ПУУД 2,6 млрд долл. США, в 2020 году – 3,75 млрд долл. США.

2022 год

В 2022 году продолжались строительные работы.

23 февраля 2022 года генеральный директор "Тенгизшевройла" Кевин Лайон заявил, что проект будущего расширения на месторождении Тенгиз к концу 2021 года был завершён на 89%, была получена первая нефть с третьей из четырех замерных установок, являющихся частью системы сбора нефти для ПБР.

Во II квартале 2022 года производственные процессы ТШО продолжали функционировать в штатном режиме, проект ПБР-ПУУД находился в активной стадии строительства.

В начале III квартала 2022 года проект будущего расширения ТШО был завершён более чем на 90%.

Общий прогресс работ по проекту по итогам 2022 года составил 95,2%.

2023 год

В 2023 году запланировано завершение проекта управления устьевым давлением, который обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей заводов, действующих на месторождении, при завершении проекта ПБР.

Запасы сырья

Извлекаемые запасы нефти в коллекторе месторождения по апрель 2033 года оцениваются от 750 млн до 1,1 млрд тонн (6-9 млрд барр.), общие разведанные запасы Тенгиза - 3 млрд тонн (26 млрд баррелей), Королевского месторождения - 190 млн тонн (1,5 млрд баррелей). Увеличение запасов произойдет вследствие вытеснения захваченной внутрипластовой нефти смешивающимся газом и замедления темпов спада пластового давления.

Актуализация - уточнено по материалам СМИ

Заказчик: *Тенгизшевройл, ТОО* Адрес: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Сатпаева 3 Телефоны: ****
E-Mail: **** Web: **** Руководитель: ****

Подрядчик: *Компания Монтажспецстрой, АО* Адрес: 050031, Республика Казахстан, Алматы, ул. Толе би, 291/1
Телефоны: **** Факсы: **** E-Mail: **** Web: **** Руководитель: ****

Подрядчик: *Инжиниринговая компания Казгипронефтетранс, ТОО* Адрес: 050016, Республика Казахстан, Алматы, пр. Райымбека, 160, литер А Телефоны: **** Факсы: **** E-Mail: **** Web: **** Руководитель: ****

Республика Казахстан: North Caspian Operating Company: I этап газоперерабатывающего завода в Атырауской области (строительство).

Состояние на момент актуализации:

Строительные работы

Срок начала строительства:

2021 год

Срок окончания строительства:

2025 год

Объем инвестиций:

865 млн. долл. США

Местоположение:

Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район

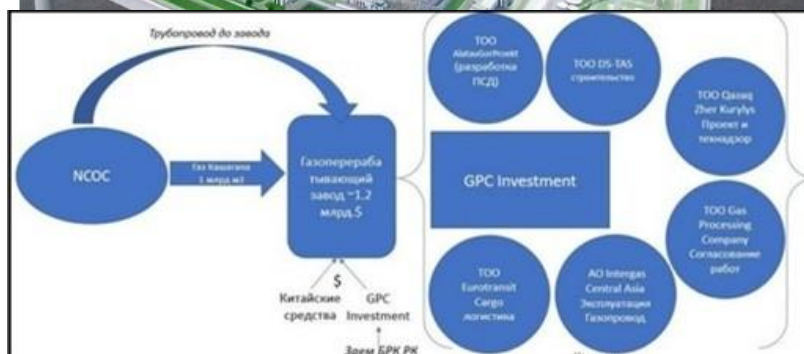
Описание проекта:

Сырьем для данного газоперерабатывающего завода (ГПЗ) планируется сернистый газ из месторождения Кашаган. По условиям сделки между компанией North Caspian Operating Company и QazaqGaz, оператор месторождения будет передавать национальной газовой компании свыше 1 млрд куб. м сырого кашаганского газа в год.

В 12 км от выбранной площадки располагается установка комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" месторождения Кашаган, расположенного на казахстанском шельфе Каспийского моря и разрабатываемого международным консорциумом NCOC, и железнодорожная станция Искене.

Источником промышленного водоснабжения станет существующий водовод "Астрахань–Мангышлак". Цикл водопользования – замкнутый. Предполагается, что выбросы вредных веществ, количество отходов в период строительства и в период эксплуатации будут в пределах санитарных норм.

Предполагается использование технологии: доочистки SCOT (Shell Claus Off gas Treating), которая позволяет исключить выбросы в атмосферу сернистого ангидрида; технологии от BASF и Dow Chemical.



Строительство завода запланировано в три этапа.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

2018 год

В сентябре 2018 года было объявлено о планах GPC Investment построить в Атырауской области ГПЗ проектной мощностью 1 млрд куб. м газа в год для переработки попутного газа с Кашаганского месторождения.

2020 год

В январе 2020 года китайская компания China Oil NBP Science & Technology стала победителем тендера по выбору проектировщика по строительству ГПЗ. Стоимость контракта с ней составила 242 млн долл. США.

2021 год

В июне 2021 года был дан официальный старт строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане.

2022 год

В 2022 году продолжались строительные работы.

В I квартале 2022 года NCOS выделила свыше 50 млн долл. США на прокладку газопровода от установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" до строящегося ГПЗ, который будет строить КСОI.

Во II квартале 2022 года активно велись строительно-монтажные работы по первому этапу проекта.

В конце II квартала 2022 года пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан сообщила, что ввиду того, что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта, ТОО GPC Investment будет передано на баланс АО "НК "QazaqGaz" ("КазТрансГаз", переименована в декабре 2021 года).

2023 год

В конце января 2023 года прогресс строительных работ составлял 17%.

В феврале 2023 года активно велись строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия запланирован в 2025 году.

Продукция и производственные мощности

Мощность переработки предприятия после реализации первого этапа составит до 1 млрд куб. м сырого сернистого газа в год.

Актуализация – уточнено по материалам Администрации региона

Для справки: Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани, ТОО (North Caspian Operating Company) Адрес: 060002, Республика Казахстан, Атырау, ул. Смагулова, 8 Телефоны: **** E-Mail: **** Web: **** Руководитель: ****

Для справки: Инвестор: Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз, ТОО (КСОI) Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау, микрорайон 29а, бизнес-центр "Гранд Нур-Плаза", офис 33 Телефоны: **** Web: **** Руководитель: ****

Для справки: Поставщик технологии: China Oil HBP Science & Technology (представительство в Казахстане) Адрес: 12-ый этаж, дом Дингъаогуоди, №17, восточная ул. Мадянь, квт. Хайдянь, г. Пекин Телефоны: **** E-Mail: **** Web: ****

**Демонстрационная версия. Полный текст не
приводится**

Представленность проектов в Обзоре

В рамках подготовки Обзора «119 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности стран ближнего зарубежья 2023-2026 годов» специалистами проанализированы планы развития нефтяной и газовой отраслей, инвестиционные планы крупнейших компаний, разрешения местных властей на строительство, тендерная документация.

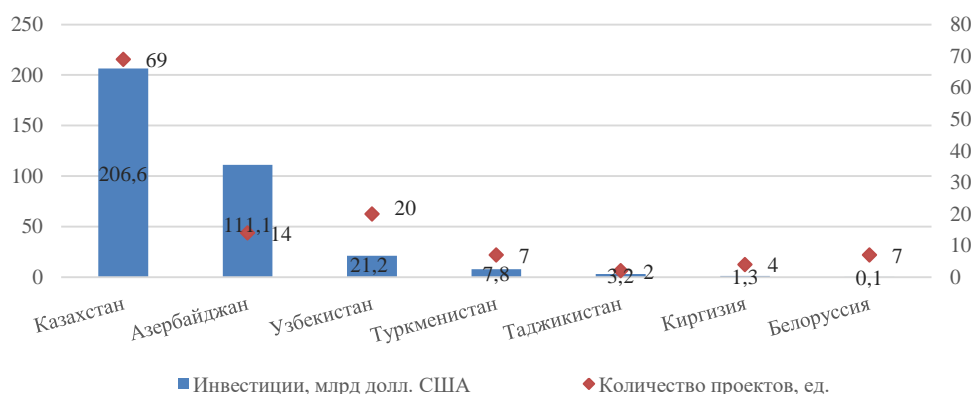
В Обзор включены 69 проектов по добыче нефти и газа общим объемом инвестиций 322,6 млрд долл. США, 18 проектов в сегменте перерабатывающей нефтегазовой промышленности общим объемом инвестиций 12,6 млрд долл. США и 32 проекта в области транспортировки и хранения нефтепродуктов и газа общим объемом инвестиций в 20,4 млрд долл. США.

Распределение инвестиционных проектов по типу деятельности



Наибольшее количество проектов в нефтегазовой отрасли реализуется в Казахстане (63 проекта), который также лидирует по объемам инвестиций – более 205 млрд долл. США.

Распределение инвестиционных проектов по странам



Распределение инвестиционных проектов по срокам ввода в эксплуатацию

