

Введение. Нефтегазовая отрасль Туркменистана

Нефтегазовая отрасль - основа экономики Туркменистана, положение дел в ней во многом определяет состояние экономики страны в целом. Экспорт углеводородного сырья и продуктов его переработки является главной статьей доходов страны и основным источником валютных поступлений.

В структуре нефтегазовой отрасли доминирующее положение занимает газовая промышленность, получившая интенсивное развитие еще в советский период. Согласно оценке BP Statistical Review of World Energy 2012, доказанные запасы газа Туркменистана составляют 11,7% общемировых доказанных запасов.

На долю Туркменистана приходится 1,2% общемировой добычи газа. По объему производства газа Туркменистан занимает второе место на постсоветском пространстве после России.

Таблица 1. Запасы и добыча жидких углеводородов и природного газа в Туркменистане, Азербайджане, России и Узбекистане по состоянию на конец 2011 г.

	Доказанные запасы		Добыча		Экспорт газа
	Нефть, млрд. т	Газ, трлн. куб. м	Нефть, млн. т	Газ, млрд. куб. м	млрд. куб. м
Азербайджан					
Казахстан					
Россия					
Туркменистан					
Узбекистан					

** исключая экспорт центрально-азиатского газа*

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2012, национальные статистические агентства, оценки RPI

Туркменистан имеет, пожалуй, самую амбициозную стратегию развития нефтегазового комплекса среди государств центрально-азиатского региона. Программа развития отрасли на период до 2030 года, утвержденная Народным Советом в октябре 2006 года, предусматривает многократное увеличение добычи нефти и газа, производство продуктов их переработки, а также экспорта сырья и готовой продукции.

Согласно «Программе развития нефтегазовой отрасли Туркменистан до 2030 года»:

- Добыча нефти в республике увеличится до XX млн. тонн.
- Добыча газа увеличится до XX млрд. м3.
- Сейсморазведка 2D составит XX км.
- Сейсморазведка 3D составит XX км2.
- Проходка бурением составит XX м.
- Инвестиции иностранных компаний в проекты СРП составят XX млрд. долл. США.

- Добыча нефти по проектам СРП составит XX млн. тонн в год (45% от общего объема).
- Добыча газа по проектам СРП составит XX млрд. м3 в год (30,8% от общего объема).

В отличие от времен Ниязова, когда власти продолжали эксплуатировать добывающую и транспортную инфраструктуру, построенную во времена Советского Союза и решали главную проблему «как и кому продать газ», то при правлении Бердымухамедова центральной проблемой Ашхабада стал вопрос «как добыть газ».

У нынешнего Туркменистана недостаточно финансовых ресурсов, технологий, квалифицированных специалистов на освоение новых месторождений, а эпоха эксплуатации советского технологического запаса заканчивается.

Для выполнения задач, поставленных перед добывающей отраслью верховной властью, необходимы значительные объемы инвестиций, которые планируется направить на:

- освоение высокоперспективных на нефть площадей и месторождений Юго-Западного Туркменистана, туркменского сектора Каспийского моря, Амударьинского бассейна и других перспективных регионов страны;
- расширение ресурсной базы путем вовлечения в разработку трудно извлекаемых запасов углеводородов и повышения степени их извлечения;
- интенсивное применение высокоэффективных технологий международного стандарта (горизонтальное и радиальное бурение, методы повышения отдачи пластов, трехмерная сейсморазведка, нанотехнологии и др.).

Таблица 2. Планируемые показатели развития нефтегазового комплекса Туркменистана до 2030 года

	2011 (факт)	2015	2020	2030
Газ, млрд. куб. м добыча экспорт				
Нефть, млн. т добыча экспорт				
Переработка нефти, млн. т				

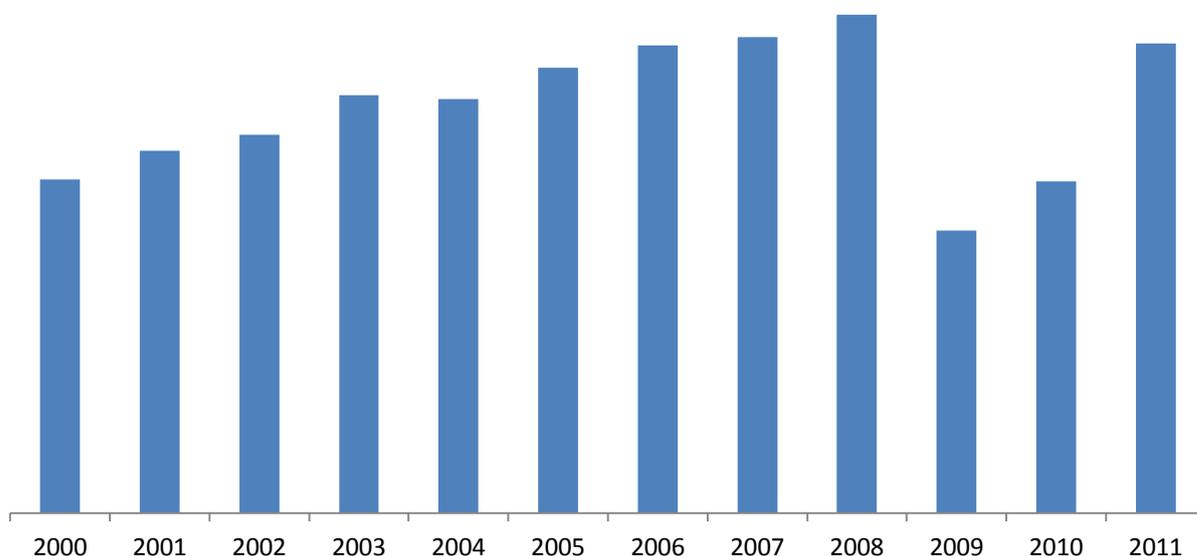
Источник: Правительство Туркменистана

1.1 Добыча нефти

В советский период пик добычи нефти в Туркмении – XX млн. т - был достигнут в середине 1970-х годов, последующие два десятилетия были периодом постепенного падения производства сырья, ускорившегося после распада СССР.

Минимальный уровень добычи– XX млн. т - отмечен в 1993 году. В середине прошлого десятилетия отрасли удалось преодолеть спад производства и в 2003 году выйти на уровень добычи XX млн. т сырья в год. Период роста сменился спадом добычи в 2005-2006 годах и следующим ростом в 2007-2008 годах. Очередное снижение добычи нефти произошло в 2009-2010 гг. В 2011 году объем добычи сырья составил XX млн. т. – рост на XX% по сравнению с 2010 годом.

График 2-1. Добыча нефти и газового конденсата в Туркменистане в 2001-2011гг., тысяч тонн*



* Данные для «Туркменнефти» включают объемы добычи в рамках проекта «Хазар», которые оператор проекта «Туркменнефть» учитывает в своей отчетности

Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана

1.1.1 Нефтепереработка

Переработку нефти в Туркменистане осуществляют два предприятия: Туркменбашинский (бывший Красноводский) и Сейдинский НПЗ, расположенные соответственно на западе и востоке страны.

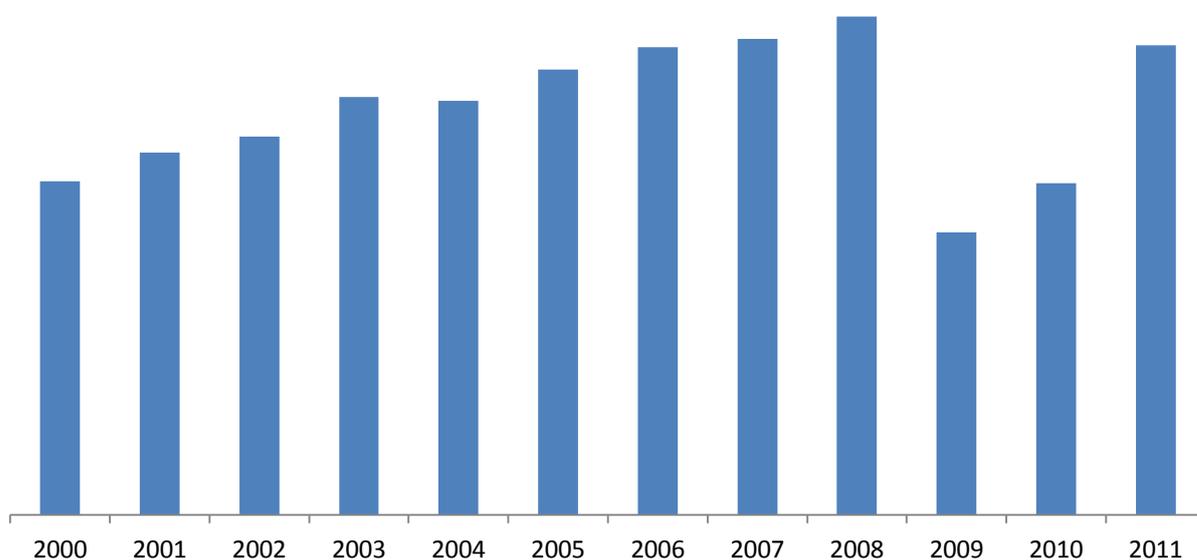
Основным производителем нефтегазохимической продукции в стране является **Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ)**, расположенный на побережье Каспия. Предприятие было построено в годы второй мировой войны (завод введен в эксплуатацию в 1943 году), и с конца 90-х годов находится в процессе комплексной реконструкции и модернизации. Реконструкция предприятия осуществляется в два этапа.

В 1999-2004 годах завершен первый этап реконструкции ТКНПЗ с совокупным объемом инвестиций \$1.6 млрд. По существу на месте прежнего предприятия создан комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Мощность по первичной переработке нефти возросла на 2 млн. т и достигла проектного уровня - 6 млн. т в год, глубина переработки нефти увеличилась с 64% до 82%. Выработка автомобильных бензинов более чем удвоилась и достигла 1,7 млн. т, значительно увеличен выпуск реактивного и дизельного топлива, керосина, сжиженных газов, а также освоено производство новой продукции: высокооктанового неэтилированного бензина, полипропилена, гидроочищенного дизельного топлива, элементарной серы, смазочных масел различного назначения: моторных масел (16 марок) -, индустриальные (5 марок), трансмиссионные (4) остальные - гидравлические и турбинные.

В реализации проектов первого этапа комплексной реконструкции и модернизации предприятия участвовали около двадцати иностранных компаний: UOP Foxboro (США), Technip (Франция, Германия), Itochu Chiyoda (Япония), Gama Industry (Турция), Merhav (Израиль), Emerol (Ирландия), Foster Wheeler Italiana S.p.a., Иранская национальная инженерно-строительная компания (ННОЕСС) и ряд других.

По состоянию на конец 2011 года мощности предприятия составляли XX млн. тонн. В результате реализации второго этапа модернизации на ТКНПЗ глубина переработки сырья доведена до 95%, а качества автомобильных бензинов - до уровня экологических норм ЕС.

График 2-12. Первичная переработка нефти в Туркменистане, млн. тонн в год



Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана

2 Газовая промышленность Туркменистана

2.1 Краткий исторический экскурс

Добыча газа в Туркменистане началась в 60-годы прошлого столетия, и в последующие два десятилетия газовая отрасль демонстрировала высокие темпы роста, обеспечившие выход республики на второе после России место среди производителей газа в бывшем СССР.

Около 99% всего газа, добывавшегося в Туркменской ССР, приходилось на долю Всесоюзного промышленного объединения (ВПО) «Туркменгазпром». Создание объединения связано с открытием в феврале 1966 года Оджакского месторождения на северо-востоке Туркменистана. Уже через восемь месяцев после открытия месторождения, в ноябре того же года, началась подача газа в магистральный газопровод Бухара-Урал для снабжения им промышленных центров в России.

Важными этапами в развитии туркменской газовой промышленности стало открытие в 1968 и 1970 годах месторождений Кукуртли, Наип, Восточный и Западный Шатлык. После ввода в эксплуатацию месторождения Шатлык добыча газа в республике удвоилась.

Дальнейшее наращивание добычи газа связано с открытием (в 1974 году) и вводом в эксплуатацию (в 1983 году) Довлетабадского месторождения с разведанными извлекаемыми запасами в объеме свыше 1,6 трлн. куб. м. Помимо Довлетатабадского месторождения, в 1984 году добыча газа началась на месторождениях Учаджи, Сейрап и Шоркель, а в 1986 году - на Малае и Самандепе, что позволило довести объем годовой добычи до 85,5 млрд куб. м в 1989 году.

Таблица 3-1. Начальные запасы основных месторождений Туркменистана, введенных в эксплуатацию в советский период

Месторождение	Начальные запасы (ABC1), млрд. куб. м
Довлетабад	
Малай	
Восточный и Западный Шатлык	
Самандепе	
Наип	
Керпичли	
Кукуртли	

Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана

Однако, начиная с 1992 года, уровень добычи газа неуклонно снижался, достигнув низшей точки - немногим более 13 млрд. куб. м - в 1998 году. Основная причина столь резкого спада производства – сокращение, а затем и полное прекращение поставок туркменского газа в бывшие советские республики, прежде всего на Украину, и отсутствие путей экспорта газа на европейский рынок, минуя Россию.

Исторически туркменский газ, интегрированный в общесоюзный газовый комплекс, составлял значительную часть потребляемого Украиной газа. Кроме того, Туркменистан имел квоту в российском газовом экспорте на европейский рынок в размере 11 млрд. куб. м в год.

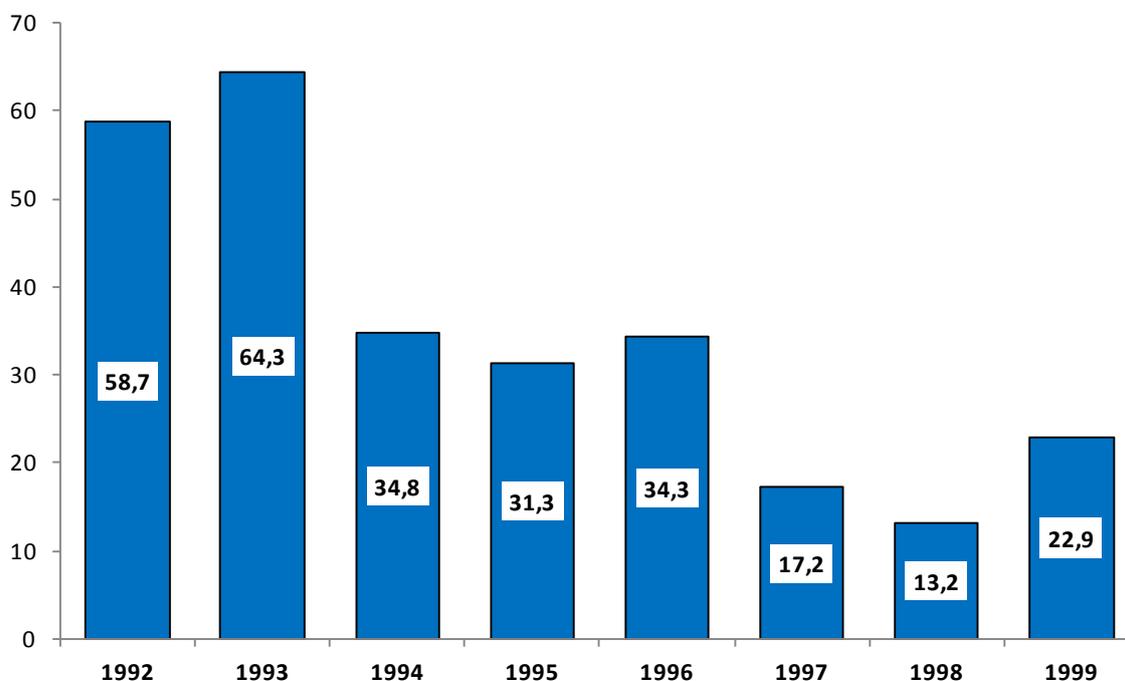
В 1994 году Россия лишила Туркменистан квоты на экспорт в Европу, оставив ей лишь неплатежеспособные рынки Украины и ряда других бывших советских республик. В условиях роста задолженности с их стороны за поставленный газ Ашхабад был вынужден сокращать поставки топлива в эти страны, вплоть до временного их прекращения.

Не помогло решить проблему неплатежей и создание в ноябре 1995 года туркмено-российского акционерного общества «ТуркменРосГаз» (51% - доля Туркменистана, 45% - «Газпрома», 4% - «Итеры»), с 1996 года взявшего на себя маркетинг всего экспортируемого из Туркменистана газа. Неудовлетворенные результатами работы «ТуркменРосГаза», руководство Туркменистана в марте 1997 года заявило о прекращении его деятельности. Следствием этого решения стало обвальное падение экспорта газа – до 6,5 млрд. куб. м в 1997 году (для сравнения, это равно объему газа, поставленного в первом квартале 2007 года) и 1,8 млрд. куб. м в 1998 году (весь объем экспорта приходится на Иран).

Вслед за прекращением экспорта газа со II квартала 1997 года Туркменистан был вынужден резко сократить его производство, консервируя действующие скважины: число действующих эксплуатационных газовых скважин сократилось с 3000 (в начале 90-х годов) до 622 в 1998, что привело к сокращению добычи примерно на 80%.

Обвальное падение производства и экспорта газа привело к резкому сокращению валютных поступлений в страну и, соответственно, инвестиций в газовый комплекс. В условиях нехватки средств ограниченные ресурсы направлялись в основном на заглушку скважин.

График 3-1. Добыча газа в Туркменистане в 1992-1999 годах, млрд. куб. м

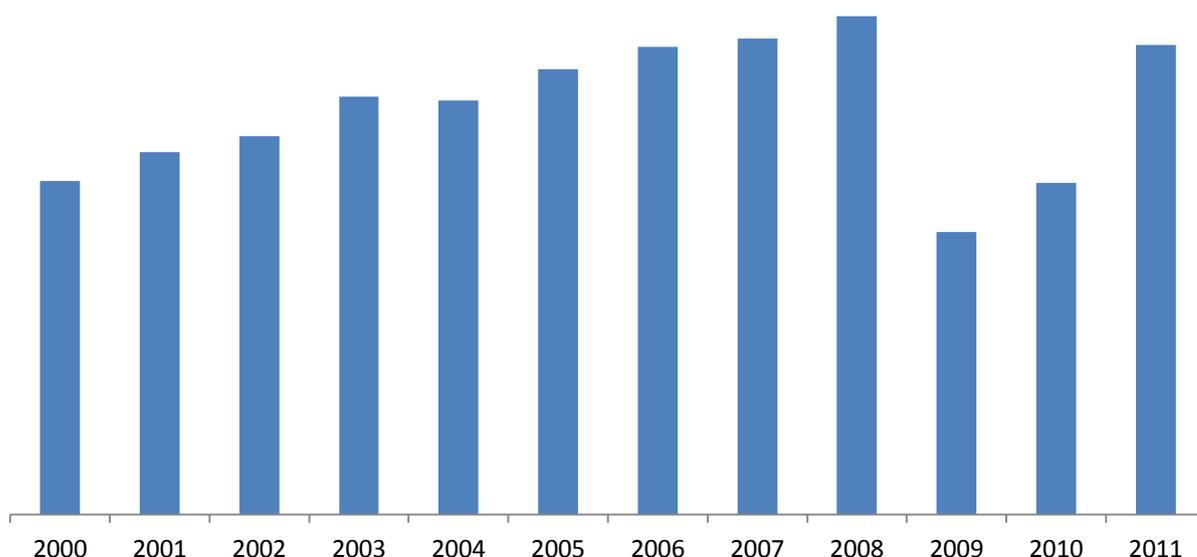


Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана

Возобновление поставок газа на Украину в 1999 году, а также появление нового маршрута экспорта – в Иран (по газопроводу Корпедже–Курт-Куи, введенному в эксплуатацию в конце 1997 года) позволило остановить падение производства газа и постепенно увеличить объем его добычи до более 70 млрд. куб. м в год, что превышает уровень добычи топлива в первые годы независимости.

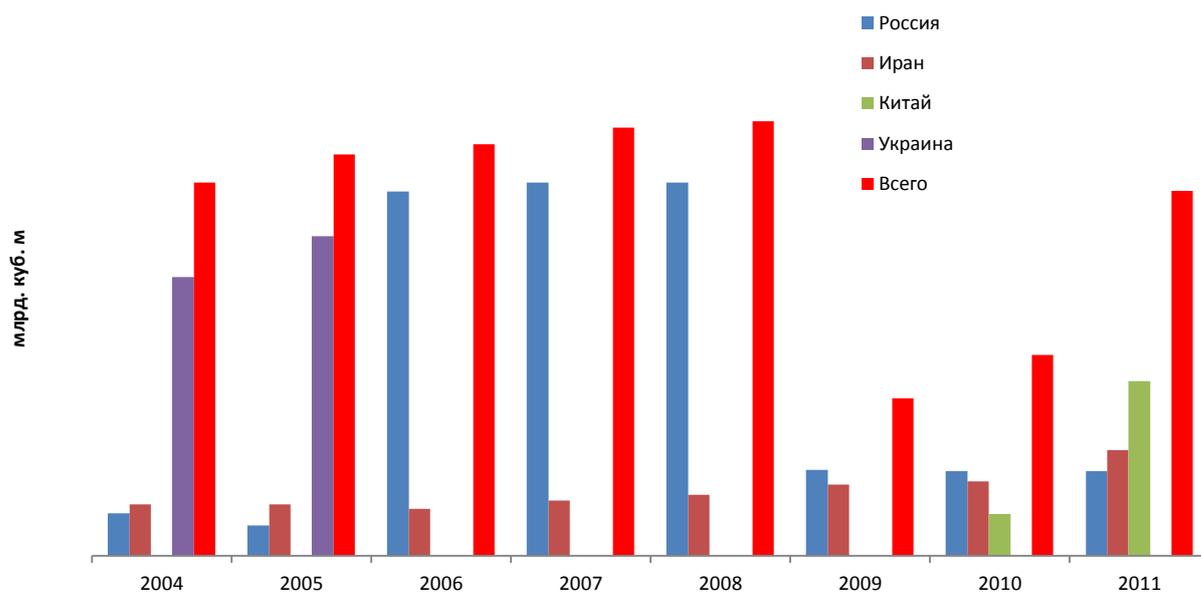
В 2009-2011 гг. экспорт туркменского газа в Россию оставался на минимальном уровне – XX млрд. куб. м. Не имея возможности в прежних объемах экспортировать газ в северном направлении, Туркменистан в 2009 году вынужден был снизить его добычу практически в два раза. Добыча начала восстанавливаться с 2010 года, рост добычи бы обеспечен запуском нового экспортного направления в Китай. В 2011 году в республике было произведено XX млрд. куб.м. газа, что на XX% больше уровня 2010 года, что объясняется значительным ростом экспорта газа в Иран и Китай (см. График 3-3). В 2011 году Туркменистану удалось восстановить производство почти до уровня 2007 года, чему способствовала диверсификация экспортных маршрутов с северного направления (Россия), на Восток (Китай) и Юг (Иран).

График 3-2. Добыча газа в Туркменистане в 2000-2011 годах, млрд. куб. м



Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана

График 3-3. Экспорт газа из Туркменистана в 2004-2011 годах, млрд. куб. м



Источник: Министерство нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана