

Восточное и западное экспортные направления транспортировки каспийской нефти (проблемы и перспективы)

Рубан Лариса Семеновна, д.с.н., профессор,
руководитель международного проекта «Диалоговое
партнерство как фактор стабильности и интеграции»
ИНЭИ РАН.

Мировое потребление первичной энергии в 2013 г. возросло (на 2,3%). К 2013 г. потребление и производство всех видов первичных энергоресурсов возросло и достигло рекордных уровней, причем по всем видам ископаемого топлива мировое потребление росло быстрее производства. В 2013 г. ускорился рост потребления нефти. И прежде, чем мы рассмотрим экспорт каспийской нефти в западном направлении, следует проанализировать, какие отрасли (электроэнергетика, нефтехимия и нефтепереработка, транспорт и т.д.) в настоящий момент являются главными потребителями нефти.

В рамках нашего международного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» в 2014 г. была подготовлена и издана фундаментальная монография «Социально-политические сообщества планеты и лидерство в современном мире» (энергетический аспект), в которой высокопрофессиональные эксперты проанализировали данный вопрос, особенно подробно на примере европейских стран – крупнейших потребителей энергии, констатируя, что в Германии выработка электроэнергии на мазуте за последние 40 лет сократилась почти в 5 раз, во Франции в 2013 г. доля угля увеличилась на 14% на фоне снижения выработки на мазуте на 19,2% и природном газе на 18,9%, в Италии к 2013 г. доля «нефтяных» электростанций сократилась до 6,3%¹. Таким образом, в электроэнергетике Европы использование нефти и ее производных резко сократилось.

В европейской нефтепереработке ситуация сложная: модернизируются 9 заводов, закрыто 8, а продается или продано 15. Активное развитие, расширение и модернизация этой отрасли происходит на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (в первую очередь, в Китае и Индии).

Теперь рассмотрим, каким образом доставляется на европейский и азиатский рынки каспийская нефть?

Существует только один прямой трубопровод, доставляющий нефть от производителей к потребителям – это нефтепровод «Дружба». Этот грандиозный проект Совета экономической взаимопомощи социалистических стран был реализован полвека назад. 15 октября 1964 г. состоялась официальная церемония открытия магистрали. В 1974 г. было завершено строительство 2-й очереди нефтепровода «Дружба» для увеличения поставок нефти СССР Польше, Чехии, Венгрии и Германии. В систему магистральных нефтепроводов «Дружба» тогда входило 8,9 тыс. км

¹ Социально-политические сообщества планеты и лидерство в современном мире» (энергетический аспект). М.: Academia, 2014.

трубопроводов (из них 3,9 тыс. км в РФ), 46 насосных станций, резервуарные парки. Протяжённость нефтепровода "Дружба" составляет 8,9 тыс. км. Нефтепровод «Дружба» проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря и разветвляется на 2 направления: северное - через Белоруссию в Польшу и Германию, и южное – через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Экспорт российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», по которой нефть идёт в Словакию, Венгрию, Чехию и Хорватию, в марте 2014 г. резко увеличился из-за сложной политической ситуации на Украине, так как компании стремились как можно быстрее выбрать все объёмы за этот год.

Все другие нефтепроводы КТК, Баку-Новороссийск, Баку-Супса – доставляют нефть до портовых терминалов, а дальше транспортировка нефти идет танкерами. И здесь экспортеры (за исключением БТД) сталкиваются с проблемой проливов Босфора и Дарданелл, где из-за ограничений прохода Турцией, танкеры простаивают летом от 1 до 7 дней, а в зимнее время от недели до двух недель.

Степень загрузки этих нефтепроводов разная. Рассмотрим эффективность их функционирования. Наиболее полно загружены два нефтепровода: КТК и БТД.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – является одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Акционеры КТК: Российская Федерация – 31% (представлена ОАО «АК «Транснефть» – 24% и «КТК Компании» – 7%); Респ. Казахстан – 20,75% (представлена «Казмунайгазом» – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%); Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft- Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Протяженность трубопровода составляет 1 511 км от нефтяных месторождений Западного Казахстана до морского терминала в Новороссийске. По КТК транспортируется нефть не только с Тенгиза и Карачаганак, но из других регионов Казахстана и с российских месторождений. Проектная мощность 28,2 млн тонн в год.

Подача нефти в трубопровод КТК началась 26.03.2001 г. В октябре 2001 г. на терминале КТК в Южной Озережке была осуществлена пробная загрузка первого танкера. В августе 2003 г. был сдан в эксплуатацию трубопровод Карачаганак - Большой Чаган - Атырау протяженностью 635 км. С середины 2004 г. по нему начались регулярные поставки нефти с месторождения Карачаганак. В апреле 2003 г. начал работу трубопровод Кенкияк-Атырау протяженностью 450 км. Новый трубопровод подключил к системе КТК нефтяные промыслы Актюбинской области Казахстана.

С середины 2004 г. загрузка трубопровода КТК подошла к пределу его технических возможностей. После того, как в систему стала поступать нефть российских грузоотправителей, транспортировка нефти возросла до 30 млн тонн нефти в год при проектной мощности 28,2 млн тонн в год. Прокачка

дополнительных объемов достигается за счёт добавления в нефть антифрикционных (противотурбулентных) присадок.

Объем экспорта нефти через терминал КТК в августе 2014 г. вырос на 21,6% и достиг 3,528 млн т, а в сентябре 2014 г. вырос на 40% и достиг 3,475 млн тонн. Объем экспорта нефти через терминал КТК за январь-август 2014 г. достиг 26,076 млн т, что на 20,4% больше, чем в 2013 г. (21,654 млн т), за январь-сентябрь 2014 г. составил 29,551 млн т, что на 22,5% больше, чем в январе-августе 2013 г. Максимальный объем годовой прокачки составляет около 33-35 млн т и возможно расширение до 48, а затем и до 67 млн т в год (1,35 млн барр. в сутки).

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в настоящий момент один из наиболее загруженных. Его протяженность – 1768 км (443 км по Азербайджану, 249 км по Грузии и 1076 км по Турции). Мощность БТД составляет 1,2 млн барр. в сутки. Первоначальная пропускная способность 25 млн т нефти, максимальная – 50 млн т нефти в год.

Строительство трубопровода началось в апреле 2003 г., а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 г. Акционеры БТД: ВР – 30,1%, AzBTC – 25%, «Chevron» – 8,9%, «Statoil» – 8,71%, ТРАО – 6,53%, «ENI» – 5%, «Total» – 5%, «Itochu» – 3,4%, «INPEX» – 2,5%, «ConocoPhillips» – 2,5% и ONGC – 2,36% Hess.

В январе-августе 2014 г. по БТД было транспортировано 23,6 млн т нефти (в январе-августе 2013 г. 22,1 млн т) – $\frac{3}{4}$ всей нефти, транспортированной по магистральным нефтепроводам АР. В 2013 г. по БТД было транспортировано 33 млн т нефти против 32,9 млн т в 2012 г.

Транспортировка туркменской нефти по БТД началась в июле 2010 г. в рамках контракта с Dragon Oil. В январе-июле 2014 г. по БТД было 3,1 млн т туркменской нефти против 1,9 млн т за аналогичный период 2013 г. (рост на 63%). За указанный период транспортировка туркменской нефти с Сангачальского терминала по нефтепроводу БТД увеличилась в 1,63 раза. Всего в 2013 г. по БТД было транспортировано 3,3 млн т туркменской нефти против 3,1 млн т в 2012 г.

Нефтепровод Баку-Новороссийск (диаметр 700 мм, протяженность 1348 км, пропускная способность 62 млн т нефти в год) в настоящий момент переживает не лучшие времена.

Все начиналось оптимистично. 25 октября 1997 г. Азербайджан начал экспорт сырой нефти на мировые рынки по модернизированному Северному трубопроводному маршруту, и 12 декабря 1997 г. из Новороссийска вышел первый танкер с «ранней» нефтью.

В январе-августе 2014 г. ГНКАР (SOCAR) прокачала по трубопроводу Баку-Новороссийск 677,785 тыс. т нефти, что меньше аналогичного периода 2013 г. на 486,910 тыс. т, или более чем в 1,7 раза. В августе 2014 г. по трубопроводу было прокачено 84,760 тыс. т нефти. Это на 84,946 тыс. т, или вдвое ниже экспорта за август 2013 г. (169,706 тыс. т).

В январе-августе 2013 г. экспорт нефти по Баку-Новороссийск составил 1 млн 164,695 тыс. т. Всего в 2013 г. SOCAR экспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,751 млн т нефти, что на 313 тыс. т ниже показателя за 2012 г.

14 февраля 2014 г. российская сторона официально сообщила о прекращении действия договора, по которому с 1997 г. осуществлялся транзит азербайджанской нефти через РФ по трубопроводу Баку-Новороссийск в объеме 5 млн т в год.

18 февраля 2014 г. между ГНКАР и «Транснефтью» был подписан новый коммерческий договор о транспортировке азербайджанской нефти по северному маршруту. Срок действия документа рассчитан до конца 2014 г., его условия не разглашаются. По данным ГНКАР, в 2014 г. компания планирует транспортировать по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,02 млн т нефти, или 85 тыс. т ежемесячно.

Нефтепровод Баку-Супса – самый короткий из всех кавказских нефтепроводов по доставке нефти с Каспийского моря к терминалам Черного. Он был пущен в эксплуатацию компанией «British Petroleum» в 1999 г. для транспортировки так называемой «ранней легкой нефти» с Азери, Чираг и Гюнешли в европейские страны. Протяженность составляет 830 км, из которых 370 км проходят по территории Грузии, диаметр трубы 530 мм. Пропускная способность 7 млн т в год (140 тыс. баррелей в день). Оператором трубопровода является компания ВР. По Баку-Супса за 9 месяцев 2014 г. было экспортировано 3 млн 187,353 тыс т.

Из каспийских стран экспортеров нефти и Азербайджан и Россия сократили свой экспорт, увеличение наличествует только у Казахстана и Туркменистана. Азербайджан за 9 месяцев 2014 г. сократил экспорт нефти на 2%. Он экспортировал 25 млн 427,885 тыс. т нефти, что на 1,9% ниже аналогичного показателя соответствующего периода 2013 г.

Согласно показаниям счетчиков, за 9 месяцев 2014 г. было экспортировано по нефтепроводам:

Баку-Тбилиси-Джейхан	– 20 млн 757,673 тыс т нефти.
Баку-Супса	– 3 млн 187,353 тыс т.
Баку-Новороссийск	– 763,594 тыс т.
по железной дороге	– 719,265 тыс т нефти.

На основе таможенных деклараций в январе-сентябре 2014 г. Азербайджанской Республикой было экспортировано 18 млн 229,143 тыс т нефти на сумму \$14 млрд 818 млн 400,7 тыс. За 9 месяцев доходы Азербайджана от экспорта сырой нефти сократились на 3%.

Экспорт нефти из РФ нефти снижается из-за роста объема поставок на переработку внутри страны. «Транснефть» по итогам 9 месяцев 2014 г. сократила поставки нефти на экспорт по сравнению с тем же периодом 2013 г. на 4,750 млн т до 149,178 млн т. Экспорт российской нефти по системе «Транснефти» снизился за отчетный период на 3,161 млн т до 134,332 млн т.

За 9 месяцев 2014 г. экспорт нефти через морские порты упал на 7,6 млн т до 79,4 млн т. Через порт Новороссийск экспорт сократился на 3 млн тонн до 17,5 млн т (в сентябре перевалка через Новороссийск составила 1,9 млн т).

По нефтепроводу «Дружба» экспорт также сократился на 628,5 тыс. т до 36,7 млн т.

Снижение экспорта нефти происходит при практически не меняющемся объеме приема нефти в трубопроводную систему ОАО «АК

«Транснефть» - около 481 млн т нефти в год, что свидетельствует о росте переработки нефти внутри страны. В 2014 г. Россия планирует экспортировать 223,7 млн тонн нефти, однако этот показатель может быть меньше.

Рассмотрим, как идет транспортировка нефти в восточном направлении?

В 2006 г. был пущен *нефтепровод Атасу-Алашанькоу* мощностью 10 млн т в год. Участок Атасу-Алашанькоу протяженностью 988 км является второй очередью нефтетранспортного проекта «Казахстан-Китай». Он построен от нефтеналивной железнодорожной эстакады на станции Атасу в Карагандинской обл. до границы с Китаем в районе «железнодорожного терминала» Дружба-Алашанькоу. Пропускная способность первой очереди составила 10 млн т, второй – 20 млн т в год, с перспективой увеличения до 50 млн т в год. Завершение работ состоялось в середине декабря 2005 г. Ввод в эксплуатацию первой очереди – в 2006 г., второй – в 2011 г. Первая казахстанская нефть была получена в Алашанькоу 25 мая 2006 г.

Объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане в 2013 г. составил 81,731 млн тонн (увеличение на 3,2%), а объем экспорта нефти и газового конденсата – 72,077 млн т. Экспорт нефти Казахстана вырос с уровня в 68,6 млн тонн в 2012 г. до 72 млн тонн в 2013 г.

В 2013 г. была увеличена пропускная способность маршрута Атасу-Алашанькоу (Казахстан – Китай) до 20 млн т и транспортировка за 2013 г. выросла на 14%, до 11,828 млн т. Объемы транспортировки нефти по нефтепроводу Атырау - Самара не изменились и составили 15,376 млн т.

11 ноября 2013 г. «Роснефть», «Казмунайгаз» и «Казтрансойл» подписали предварительный договор транспортировки нефти через территорию Казахстана. В декабре 2013 г. в Москве было подписано соглашение по ежегодным поставкам в Китай российским уполномоченным предприятием 7 млн т нефти через нефтепровод на казахской территории с возможностью увеличить объем до 10 млн т в год и предоставлении этой организации право доступа к системе магистральных трубопроводов по направлению транспортировки Омск (РФ) – Атасу (Казахстан) – Алашанькоу (КНР). Мажилис Казахстана в июне 2014 г. подтвердил соглашение о транспортировке российской нефти в Китай через казахскую территорию.

НК «Роснефть» в 1-м квартале 2014 г. экспортировала в Китай транзитом через Казахстан 1,7 млн т нефти. За транзит нефти в 2014 г «Роснефть» заплатит около 55 млн долл США. Срок действия договора составляет 5 лет с возможностью автоматической пролонгации на дополнительные 5 лет. Оплата по договору будет производиться в соответствии с тарифами Казахстана.

Китай заинтересован в маршруте через Казахстан, так как китайская CNPC является 50% владельцем нефтепровода Атасу-Алашанькоу, который сейчас не загружен на полную мощность и связывает Китай и Казахстан. Обменные операции позволят Казахстану загрузить нефтепровод в Китай за счет высвобождающихся объемов, которые сейчас поставляются на запад и будут замещены объемами «Роснефти».

Транзит российской нефти по участку нефтепровода Томск – Новороссийск («ТОН-2»), расположенному на территории Республики Казахстан, за 2013 год вырос на 18% до 6,533 млн.

С 2014 г. утверждены новые тарифы для транзита российской нефти по нефтепроводу Прииртышск–Атасу–Алашанькоу с северной части Казахстана в Китай. Для участка нефтепровода от Прииртышска (Павлодарская область) до Атасу (Карагандинская область) установлен тариф в размере 76,2 цента за тонну, от Атасу до Алашанькоу (Китай) – \$7,1. Тарифы приведены без учета НДС.

Таким образом, мы можем констатировать, что наряду с западным направлением транспортировки каспийской нефти наращивает обороты восточное направление в сторону динамично развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В будущем эта тенденция будет усиливаться.