



ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КAVKAZA
117342, Москва, Севастопольский пр-т, 56/40, оф.607
тел/факс:(495)621-97-37

**Краткая справка
о современном состоянии
нефтегазового комплекса
Туркменистана.**

Май – Июнь, 2007

**Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса
Туркменистана.**

Нефтегазовая промышленность – является ведущей отраслью экономики Туркменистана. С 1999 года Туркменистан ежегодно наращивает объемы добычи и экспорта углеводородного сырья. После распада СССР в Туркменистане созданы современные нефте-газодобывающие и нефте-газоперерабатывающие комплексы, созданы предприятия по транспортировке нефти и газа, открыты ряд перспективных месторождений.

Министерству нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана подчинены:

- Государственная корпорация «Туркменгаз»
- Государственная корпорация «Туркменнефть»
- Государственная корпорация «Туркменгеология»
- Государственная корпорация «Туркменнефтегазстрой»
- Институт нефти и газа
- ТНПЗ
- Институт геологии
- Государственная ассоциация «Туркменйод»
- Государственная ассоциация «Туркментруба»
- Государственная ассоциация «Туркменнебитгазхызмат»
- Рыбное хозяйство
- Государственная ассоциация «Туркменцемент»
- Государственный фонд поддержки нефтегазовой промышленности.

Кроме того, в Туркменистане существует созданное 10.03.07 года Государственное агентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при Президенте, в функции которого входит координация работы НГК Туркменистана.

Нефтегазовая промышленность

На данный момент в Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами 4970768 млн. кубометров (официальные данные Правительства Туркменистана), в том числе 139 месторождений - на суше и 10 - на Каспийском шельфе. В разработке находятся 54 месторождения с запасами более 2,6 млрд. кубометров, подготовлено к разработке 11 месторождений, в разведке находятся 73 месторождения, в консервации – 11.

Добычу газа в стране ведут Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология». Более 80% от общего объема производства газа приходится на долю ГК «Туркменгаз».

Несмотря на значительные объемы поисково-разведочных работ, изученность территории страны остается сравнительно невысокой: плотность сейсмопрофилей в среднем по Туркменистану составляет 0,39 км на квадратный километр, плотность разведочного бурения – 20,5 м на кв. км. (официальные данные Правительства Туркменистана). Исследованы практически только верхние слои нефтегазоносных отложений. С учетом того, что разведанные запасы и накопленная добыча составляют всего около 25% углеводородных ресурсов, продолжение геологоразведочных работ открывает хорошие перспективы для переводов прогнозных ресурсов в промышленные категории запасов.

Основным регионом газодобычи в стране является Восточный Туркменистан, занимающий площадь 180 тыс. кв. км. Здесь пробурено свыше 1000 поисково-разведочных скважин, что составляет почти одну треть от общего объема бурения по всему Туркменистану. В пределах региона открыто более 60 газовых и газоконденсатных месторождений, в их числе - гигантское месторождение Довлетабад, потенциал которого оценивается в 4,5 трлн. кубометров, а также иные крупные – Малай, Шатлык, Оджак, Самантепе и др. Находят подтверждение прогнозы о наличии крупнейших залежей углеводородов на огромной площади на юго-востоке страны, в Марыйском велаяте. Предполагается, что этот регион станет основной ресурсной базой для развития газовой отрасли на ближайшие 15-25 лет. Основанием для этого утверждения служат, в частности, результаты поисковых работ, развернутых на юго-востоке страны. На расположенной здесь площади Осман при бурении разведочной скважины № 3 получен мощный фонтан природного газа с суточным дебитом 5 миллионов кубометров.

Новая перспективная на газ площадь Осман находится на территории этрапа Серхетабат Марыйского велаята, в непосредственной близости от месторождения Южный Иолотань, введенного в промышленную разработку в 2006 году. Приток природного газа на месторождении Осман получен из глубины 4577 метров. По предварительной оценке, толщина продуктивного пласта составляет 450-500 метров. Это в 10 раз превосходит мощность углеводородных залежей всех разрабатываемых ныне туркменских месторождений. Помимо высокой концентрации запасов, площадь характеризуется наличием пористых, высокопроницаемых пород, что значительно облегчает освоение имеющихся здесь углеводородных залежей, снижает экономические затраты. Неожиданностью стало аномально высокое давление пласта - 540 атмосфер, что, в частности, привело к открытому фонтанированию скважины. В настоящее время последствия фонтанирования скважины полностью устранены. Как считают

Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса Туркменистана.

специалисты, залежи природного газа, вскрытые на площади Осман, и месторождение Южный Иолотань составляют единое целое. И если данное предположение подтвердится в ходе комплексных исследований и бурения новых скважин, то это станет крупным открытием и, соответственно, будет способствовать эффективной реализации энергетического потенциала Туркменистана и его экспортных возможностей.

Добыча газа в Западном Туркменистане до недавнего времени ограничивалась попутным газом, получаемым при разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений. Теперь же здесь началась добыча природного газа. Добыча «голубого топлива» в Западном Туркменистане, как и в целом по стране, многократно превышает внутреннее потребление. Весь избыточный газ после его соответствующей подготовки отправляется по магистральным газопроводам в Исламскую Республику Иран и через Казахстан в северном направлении. По геологическим богатствам, промышленному потенциалу Западный Туркменистан обладает значительными и разнообразными природными ресурсами. Начиная с шестидесятых годов 20-го столетия, здесь открываются крупные месторождения углеводородного сырья. Уже первые из них - Экерем, Камышлыджа - значительно расширили географию нефтегазодобычи в Туркменистане. Вместе с тем отдаленность района от промышленной базы, его безводность, отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, хронический недостаток финансовых и материально-технических средств до сих пор сдерживают освоение выявленных геологами и геофизиками перспективных на нефть и газ площадей и структур. Так, лишь, с 1995 года началась промышленная разработка нефтегазового месторождения Корпедже. Его значение выросло еще больше после завершения строительства туркмено-иранского газопровода Корпедже-Курт-Куи, который был первым (и остался пока единственным) альтернативным прежним, маршрутом вывоза туркменского газа на международный рынок. Сегодня в эксплуатационном фонде Корпедже, являющегося самым крупным в Каспийском регионе месторождением природного газа, более 100 газовых и нефтяных скважин, которые в 2006 году обеспечили добычу около 700 тысяч тонн нефти и конденсата и более 6,2 миллиарда кубометров природного и попутного нефтяного газа. Активное обустройство месторождения продолжается, перечень объектов его производственной инфраструктуры постоянно пополняется. Осенью 2005 года здесь была сдана в эксплуатацию мощная газокompрессорная станция, перерабатывающая как природный, так и попутный нефтяной газ. Оснащенный современным оборудованием комплекс, рассчитанный на подачу в газопровод Туркменистан - Иран четырех миллиардов кубометров природного газа, построен компанией «Ман Ферросталь Индустриаланген ГмбХ».

В последние годы в Западном Туркменистане начал реализовываться целый ряд других крупных инвестиционных проектов - по разбурированию и обустройству Южного Камышлыджа, Кеймира, Акпатлавука. Были открыты и введены в пробную промышленную эксплуатацию такие перспективные площади, как Небитлидже и Шатут, где первые же пробуренные скважины дали фонтаны безводной нефти с суточным дебитом 80-120 тонн.

Все существующие нефтяные месторождения Туркменистана в основном расположены на западе страны (Балканский вельяет), где ведет добычу ГК «Туркменнефть». В разработке ГК «Туркменнефть» находится 22 нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса Туркменистана.

Свыше половины общего объема добычи приходится на два месторождения – Готурдепе и Барсагельмес. Данные месторождения находятся в разработке более 25 лет.

В настоящий момент Туркменистан старается уделять большое внимание осуществлению проектов, направленных на ремонт и восстановление действующих, малодобитных нефтегазовых скважин. Однако о капитальном ремонте скважин речь заходит, как правило, только в тех случаях, когда обнаружены неполадки в продуктивном горизонте, призабойной зоне, повреждены конструктивные элементы скважины. Во время капитального ремонта скважин (КРС) устраняются нарушения герметичности эксплуатационной колонны, ликвидируются заколонные перетоки, заменяются отслужившие конструктивные элементы, очищается призабойная зона, осуществляется перевод скважины на новые продуктивные пласты, ликвидируются аварии внутрискважинного оборудования. Самым общим показанием к ремонту добывающей скважины является уменьшение ее дебита, а нагнетательной - снижение приемистости. При этом стоящие задачи по увеличению добычи нефти указывают на то, что не уделяя должного внимания капитальному ремонту скважин, одной из составляющих которого является применение методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП), невозможно добиться эффективной добычи нефти.

Юридический регламент сервисных контрактов

Правовые формы сотрудничества определены Постановлением «О мерах по упорядочиванию заключения контрактов на оказание сервисных услуг в нефтегазовой отрасли», подписанный Президентом Туркменистана в июне 1998 года. Документом предусмотрены две формы сотрудничества: создание СП и предоставление услуг на условиях Договора о совместной деятельности без образования юридического лица.

Привлечение зарубежных сервисных компаний осуществляется на основе проведения прямых переговоров.

Действующие сервисные контракты

- **Schlumberger** – провело работы на месторождения Корпедже, Готудепе, Хазар.
- **Китайская нефтяная инженерная строительная компания (СРЕСС)** – капитальный ремонт и крепление призабойной зоны простаивающих и пескопроявляющих скважин, зарезка второго ствола, применение горизонтального бурения.
- **Китайская нефтегазовая корпорация (CNODC)** осуществляет реабилитацию скважин на месторождении Гумдаг, увеличивая их дебит за счет вовлечения в разработку слабо дренируемых зон.
- **Китайская нефтяная корпорация по технике и развитию** занята реанимацией малодобитных скважин на месторождении Шатлык.
- **Parker Drilling** – бурение и строительство «под ключ» скважин на западе Туркменистана.
- **Нис-Нафтогас (Сербия)** – интенсификация добычи с использованием гибких насосно-компрессорных труб, насосно-цементирующей и азотной установок.

Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса Туркменистана.

Инвестиционная емкость сектора

Объем сервисного сектора нефтегазового комплекса оценивается общей стоимостью порядка около 13 млрд. долл. США. Объем капиталовложений рассчитан на 15 лет.

Каспийский шельф

Активизация политики Туркменистана в сторону увеличения объемов экспорта энергоносителей неизбежно приводит его к необходимости определения своей позиции по правовому статусу Каспия. Лишь окончательно определив статус этого водоема можно подойти к решению вопросов полноценной экономической и хозяйственной деятельности в бассейне Каспия, что для Туркменистана в немалой степени определяет темпы дальнейшего развития нефтегазового комплекса.

Официальная концепция Туркменистана относительно правового режима Каспийского моря сводится к недопущению любых односторонних действий, затрагивающих интересы других прибрежных государств до тех пор, пока не будет достигнут консенсус всех пяти стран прикаспийского бассейна по вопросу разграничения.

Практически вся акватория «туркменского» сектора Каспийского моря представляет интерес с точки зрения поиска и разведки на нефть и газ. По данным поисково-разведочных работ, здесь в интервале глубин 2000-7000 метров сосредоточены крупные залежи углеводородных ресурсов: 12 млрд. тонн нефти и 6,2 трлн. кубометров газа, что составляет более половины запасов нефти и около одной четверти запасов природного газа Туркменистана. По оценке специалистов, более 80% углеводородов расположено в слабоизученных зонах нефтегазонакопления на глубинах свыше 3 км. Перспективы открытия новых месторождений связываются, прежде всего, с выделением двух крупных нефтегазоносных бассейнов – Средне- и Южно-Каспийского.

В перспективе до 2020 года Туркменистан надеется сделать ставку на широкое участие иностранных инвесторов в освоении углеводородных ресурсов туркменского сектора Каспийского моря.

Правительство Туркменистана утвердило программу лицензирования туркменского сектора Каспия, в которой обозначены 32 блока для разведки и добычи углеводородов.

Привлечение прямых иностранных инвестиций в разработку морских месторождений – одно из приоритетных направлений сотрудничества с зарубежными компаниями. Помимо этого Туркменистан заинтересован в использовании новейших технологий и оборудования для ведения нефтяных работ на море. Речь идет о создании собственного бурового флота. Туркменистан изучает предложения иностранных компаний на предмет заключения контрактов на строительство различного типа буровых установок, вспомогательных судов и береговой базы.

Нефте - газопереработка

Туркменистан ежегодно увеличивает потенциал нефтеперерабатывающей отрасли, которая в настоящее время представлена Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинским НПЗ.

Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса Туркменистана.

Среди первоочередных задач - углубленная переработка нефти и природного газа, одним из продуктов которых является углеводородный сжиженный газ.

Туркменбашинским КНПЗ и Наипским газоперерабатывающим комплексом за последние пять лет произведено почти 2,0 млн. тонн сжиженного газа. В связи с возросшим мировым спросом на сжиженный газ его экспортные поставки в 2006 году увеличились почти на 400 тыс. тонн.

Удельный вес экспортируемого сжиженного газа в структуре его производства неуклонно повышался с 4,4% в 1997 году до 96,7% в 2006 году. Производственные мощности по выпуску сжиженного газа в 2007 году должны возрасти на 94 000 тонн, и его производство будет наращиваться с доведением в 2020 году до 2 млн. тонн.

В этих целях намечено построить более 20 заводов на месторождениях с высоким содержанием пропан-бутановых фракций на востоке страны.

Сжиженный газ туркменского производства экспортируется в Иран, Афганистан и ряд других стран региона. На перспективу, за счет создания новых мощностей, его намечено экспортировать в Пакистан, Китай, Южную Корею и Японию. В настоящее время сжиженный газ идет к получателям железнодорожным транспортом. Намечаемое существенное увеличение объемов выработки сжиженных газов и недостаточная емкость близлежащих локальных рынков сбыта требуют использования альтернативных экспортных маршрутов, выхода на основные регионы мирового рынка сжиженных газов, создания надежной морской транспортной системы высокой пропускной способности. В связи с этим начато строительство морского терминала в порту Киянлы для хранения и отгрузки экспортных потоков сжиженных газов. Пуск этого объекта, который намечен на февраль 2008 года, позволит экспортировать сжиженные газы в морские порты прикаспийских стран и далее – в Европу.

Газотранспортная сеть

Существующие мощности по добыче и подготовке газа способны обеспечить поставку товарного газа в объемах до 220 млн. кубометров в сутки

Газотранспортная система Туркменистана объединяет трубопроводы протяженностью 8 тыс. км в одностороннем исчислении. Экспортные потоки туркменского газа в настоящее время идут по двум направлениям: на север – в Россию, а также на юг – в Иран. К 2010 году, как планирует туркменское правительство, транспортировка природного топлива на внешние рынки возрастет более чем в два раза. Основным объемом, как и прежде, будет двигаться в европейском направлении.

В 2005 году Туркменистан экспортировал около 45,5 млрд. кубометров газа в Российскую Федерацию, в Украину и в Исламскую Республику Иран. Достигнуто Соглашение о строительстве газопровода из Туркменистана в Китайскую Народную Республику. Согласно этому документу КНР намерен ежегодно в течение 30 лет покупать у Туркменистана «голубое топливо» в объеме 30 миллиардов кубометров. Подписано туркмено-иранское соглашение, предусматривающее увеличение в течение 2007 года поставок туркменского природного газа в Иран до 14 млрд. кубометров. Одним из перспективных проектов является газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан, решение о реализации которого три страны подтвердили межправительственным Соглашением, подписанным в 2002 году. Пропускная мощность нового газопровода составит 33 млрд. кубометров газа в год. В апреле нынешнего года в

Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса Туркменистана.

Ашхабаде прошли переговоры между Министерством нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов страны и представительной делегацией ОАО «Газпром», на которых обсуждался вопрос о поставках 50 млрд. кубометров туркменского газа в Российскую Федерацию ежегодно в течение трех лет.

Придерживаясь принципа многовекторности поставок, Туркменистан не исключает и другие маршруты экспорта газа: в частности, в Турцию и далее в Европу. Соблюдая принцип гибкости в реализации проектов, Туркменистан готов передавать газ в любой точке на своей внешней границе всем заинтересованным покупателям, включая поставку на берегу Каспийского моря.

Иностранные инвесторы

В настоящее время основной объем прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс Туркменистана приходится на проекты по поиску, разведке и разработке углеводородов. Использование опыта иностранных компаний по внедрению современных технологий применительно к условиям Туркменистана, оказанию сервисных услуг и поставок оборудования позволяет повысить эффективность работы отрасли.

Для достижения намеченных показателей добычи углеводородов и их экспорта на мировые рынки Туркменистану необходим резкий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс страны. В целом на период с 2005 по 2020 годы намечается инвестировать в развитие отрасли свыше 60 млрд. долл., более 40% из которых составят, как ожидает туркменское правительство, прямые иностранные инвестиции по Соглашениям о разделе продукции. На туркменском рынке успешно оперируют известные мировые компании, такие как «Аргомар Ойл ЛТД», «Мидл Ист Петрол Фарм», «Петронас», «Бритиш Петролеум», «Витол», «Иточу», «Сом Петрол», «Би Пи Ойл Интернешнл», «Драгон Ойл», «Маерск Ойл» и другие.

Должностные лица

По состоянию на 27.04.07. основными государственными функционерами в НГК Туркменистана являются:

Тагиев Тачберди, назначен на должность вице-премьера правительства 22.02.07. Ранее занимал должность председателя государственного концерна «Туркменгаз». По совместительству так же является заместителем председателя (председателем является президент Туркменистана) и исполнительным директором Государственного фонда по развитию нефтегазовой промышленности и минеральным ресурсам Туркменистана (назначен 24.02.07). На данный момент является самым влиятельным чиновником в НГК Туркменистана (после президента страны). Лично курирует все без исключения проекты с участием иностранцев. Без его подписи ни один иностранный контракт не может вступить в силу.

Саитов Альберт, начальник отдела Аппарата президента Туркменистана, курирующего топливно-энергетический комплекс (по протоколу находится между министром и вице-премьером правительства).

Мырадов Байраммырат Бегмырадович, исполнительный директор Государственного агентства по Управлению и использованию углеводородных

**Краткая справка о современном состоянии нефтегазового комплекса
Туркменистана.**

ресурсов при Президенте Туркменистана. Образовано 10.03.07. Весьма влиятельная должность.

Атаев Курбанмурад Амандурдыевич, министр Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов. Находится на должности с 16.12.05. При новом президенте переназначен на должность 20.02.07. Несмотря на официально занимаемую высокую должность, не обладает реальными полномочиями. Можно сказать, номинальная фигура.

Недиров Байрамгельды Реджепович, заместитель министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов. Назначен 20.04.07.

Таишиев Гарягды, председатель государственного концерна (ГК – прим. по статусу приравнен к министерству) «Туркменнефть». На должности с 13.08.05. Повторно утвержден 20.02.07.

Хаджикурабнов Багтияр Шахмандурдыевич, 1-ый заместитель председателя ГК «Туркменнефть». Назначен на должность 20.02.07.

Деряев Аннагулы, 2-ой заместитель председателя ГК «Туркменнефть».

Кулниязов Амангельды, председатель концерна «Балканнефтехимпром» (в ранге министерства).

Какаев Ягишигельды Блясович, председатель ГК «Туркменгаз», назначен 22.02.07.

Таджиев Дурды, заместитель председателя ГК «Туркменгаз». Назначен 06.03.07.

Бабашев Джумагельды Мухамметгельдыевич, председатель ГК «Туркменнефтегазстрой» (ГК «Туркменебитгазгурлушык»). Назначен 06.03.07.

Джумаев Сапаргельды Агамамедович, председатель ГК «Туркменгеология». На должности с 27.04.06. Вновь утвержден 21.02.07.

Бердыниязов Атадурды, заместитель председателя ГК «Туркменгеология». Назначен 20.04.07.

Мамедов Тагангельды Тагандурдыевич, директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Справка составлена Институтом ЦА и Кавказа международного общественного Фонда «Национальной и международной безопасности» в качестве информационного продукта для некоммерческого использования партнерами Института. При использовании справки ссылка на Институт ЦА и Кавказа обязательна.