

Транспортировка

Маршруты транспортировки нефти



Транспортировка нефти в КМГ представлена двумя видами — магистральными трубопроводами и морским флотом. Система включает внутренние, экспортные и транзитные маршруты, обеспечивающие поставки нефти на ключевые международные рынки, включая Европу и Китай, а также доступ к морским терминалам Каспийского и Открытых морей (Черное и Средиземное море), что обеспечивает дополнительные экспортные направления и устойчивость логистической модели КМГ.

Структура участия КМГ в транспортировке нефти по магистральным трубопроводам и морским маршрутам¹

Показатель	Транспортировка магистральными трубопроводами				Транспортировка морским флотом
	КазТрансОйл	Казахстанско-Китайский Трубопровод	МунайТас	Каспийский трубопроводный консорциум	Казмортрансфлот
Доля КМГ	КМГ: 90 % ²	КТО ³ : 50 %	КТО: 51 %	КМГ: 20,75 %	КМГ: 100 %
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	НПЗ Казахстана, Узень — Атырау — Самара, перевалка нефти в системы КТК и Атасу — Алашанькоу, перевалка нефти в порту Актау	Атасу — Алашанькоу, Кенкияк — Кумколь	Кенкияк — Атырау	Тенгиз — Новороссийск	Черное море, Средиземное море, Каспийское море
Общая протяженность, км	5 197	1 759	455	1 511	Не применимо
Мощность, млн тонн в год	17,5 ⁴ 5,2 ⁵	20	6	81,5	Не применимо

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам

Трубопроводная инфраструктура Казахстана принадлежит национальному оператору по магистральному нефтепроводу — КазТрансОйл, его двум совместным предприятиям (Казахстанско-Китайскому Трубопроводу (ККТ) и МунайТас), а также КТК. Действующая трубопроводная инфраструктура страны обладает достаточным потенциалом для увеличения объемов транспортировки нефти с перспективных проектов.

Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 3,3% и достиг 72 629 тыс. тонн. Рост обусловлен увеличением объемов транспортировки тенгизской нефти по системе КТК за счет реализации Проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, а также ростом поставок нефти на внутренний рынок в направлении нефтеперерабатывающих заводов.

¹ Включая доли владения, основные направления, ключевые маршруты, протяженность и проектную мощность соответствующих систем.

² 10 % акций принадлежат миноритарным акционерам, которые приобрели их в рамках программы «Народное IPO».

³ АО «КазТрансОйл».

⁴ Мощность участка Атырау — Самара с учетом применения противотурбулентной присадки.

⁵ Мощность порта Актау (причалы КТО, налив).

⁶ Объем транспортировки КТО представлен на 100%, так как КМГ полностью контролирует операционную деятельность актива.

⁷ 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, соответственно, эти объемы учитываются более одного раза в консолидированном объеме транспортировки нефти.

Объем транспортировки нефти на долю КМГ, тыс. тонн

Компания	2023	2024	2025
КТО (100 %) ⁶	44 188	44 887	45 120
ККТ (50 %)	9 403	9 394	9 750
МунайТас (51 %)	2 819	2 953	3 126
КТК (20,75 %)	13 171	13 074	14 634
Всего	69 581	70 309	72 629

Объем транспортировки нефти⁷, тыс. тонн

Компания	2023	2024	2025
КТО (100 %)	44 188	44 887	45 120
• экспорт	16 618	17 253	16 976
• транзит	10 143	10 214	10 027
• внутренний рынок	17 426	17 420	18 118
ККТ (100 %)	18 806	18 789	19 500
• экспорт	1 209	1 200	1 095
• транзит	9 979	9 979	9 979
• внутренний рынок	7 618	7 610	8 426
МунайТас (100 %)	5 527	5 791	6 129
• экспорт	1 114	1 171	879
• внутренний рынок	4 413	4 620	5 250
КТК (100 %), общая отгрузка с морского терминала	63 474	63 007	70 525

Объем транспортировки нефти по направлениям, млн тонн

	2023	2024	2025
Поставка на внутренний рынок, в том числе	17,4	17,3	18
• АНПЗ	5,4	5,5	5,3
• ПКОВ	5,7	5,7	6,2
• ПНХЗ	5,4	5,4	5,8
• Битумный завод	0,9	0,7	0,7
Поставка по экспорт, в том числе	70,5	68,6	78,8
• КТК	56,6	54,9	64,8
• Атырау — Самара	9,2	8,8	9,3
• Атасу — Алашанькоу	1,2	1,2	1,1
• Порт Актау	3,4	3,6	3,5
• Железная дорога	0,06	0,05	0,1
Транзит российской нефти	10,1	10,2	10
Итого	98	96,1	106,8

Грузооборот нефти увеличился на 6,3% и составил 66 049 млн тонн за счет роста объемов экспорта по системе КТК и объемов внутренней транспортировки нефти для нефтеперерабатывающих заводов.

Грузооборот нефти, млн тонн × км

Компания	2023	2024	2025
КТО (100 %)	34 208	35 526	36 002
ККТ (100 %)	16 872	16 858	17 472
МунайТас (100 %)	2 236	2 395	2 586
КТК (100 %)	83 959	81 615	96 347

Грузооборот нефти на долю КМГ, млн тонн × км

Компания	2023	2024	2025
КТО (100 %)	34 208	35 526	36 002
ККТ (50 %)	8 436	8 429	8 736
МунайТас (51 %)	1 141	1 221	1 319
КТК (20,75 %)	17 422	16 935	19 992
Всего	61 206	62 111	66 049

Тарифная политика

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

В соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях, тариф на регулируемые услуги должен обеспечивать возмещение затрат по предоставлению регулируемой услуги и получение прибыли, направляемой на развитие и эффективное функционирование субъекта естественной монополии и иные цели, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан утверждаются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ).

Расчет тарифов на услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Правилами формирования тарифов.¹

¹ Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90.

Средневзвешенные тарифы на транспортировку нефти на внутренний рынок, тенге за тонну на 1 тыс. км

Компания	2023	2024	2025
КТО	4 602	4 742	4 462
ККТ	4 359	4 839	3 338
МунайТас	5 912	5 912	8 553

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» услуги по транспортировке нефти в целях транзита через территорию страны и экспорта за ее пределы не входят в сферу естественных монополий.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит рассчитываются согласно разработанной Методики расчета тарифов на услуги АО «КазТрансОйл» по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан.

Средневзвешенные тарифы на транспортировку нефти на экспорт

Компания	2023	2024	2025
КТО, тенге за тонну на 1 тыс. км	9 490	10 150	11 300
ККТ, тенге за тонну на 1 тыс. км	6 799	6 799	6 799
МунайТас, тенге за тонну на 1 тыс. км	5 912	5 912	8 606
КТК ¹ , долл. США за тонну	36	36	36

Средневзвешенные тарифы на транзит нефти в Китай, долл. США за тонну

Компания	2023	2024	2025
КТО ²	4,23	4,23	5,74
ККТ ²	10,77	10,77	9,27

¹ 38 долл. США за тонну для казахстанских объемов до Морского терминала.

² Тарифы на транзит российской нефти в КНР утверждаются в соответствии с порядком предусмотренным межправительственным соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.

Ключевые события 2025 года

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

В 2025 году транспортировка нефти по системе КТК осуществлялась устойчиво, несмотря на некоторые инциденты на маршруте.

ВПУ-2 был выведен из эксплуатации после инцидента, зафиксированного в ноябре 2025 года.

В связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему КТК оперативно проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО «КазТрансОйл».

В 2026 году запланирована поэтапная замена выносных причальных устройств.

[Подробнее в разделе «Управление рисками в текущих геополитических реалиях», стр. 267-268](#)

Маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД)

Транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) осуществляется в рамках пятилетнего Генерального соглашения между АО НК «КазМунайГаз» и SOCAR, действующего с ноября 2022 года и предусматривающего объемы до 1,5 млн тонн в год.

В 2024 году подписано дополнительное соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти по маршруту Актау — Баку — Тбилиси — Джейхан до 2,2 млн тонн в год, что отражает заинтересованность сторон в развитии данного направления и диверсификации экспортной логистики.

По итогам 2025 года объем транспортировки нефти по данному маршруту составил 1,3 млн тонн, что на 7 % ниже уровня предыдущего года. Снижение показателя обусловлено технологическими ограничениями, введенные в системе нефтепровода БТД (Баку — Тбилиси — Джейхан) в связи с загрязнением нефти.

КМГ совместно с SOCAR продолжает работу по развитию маршрута, включая создание условий для увеличения объемов транзита, а также снижение тарифов, обеспечение прозрачной тарифной структуры и оценки влияния казахстанской нефти на качественные характеристики сорта Azeri Light.

Поставки нефти в Европу

В 2025 году КМГ продолжил развитие дополнительных маршрутов поставок нефти в европейском направлении, обеспечивая диверсификацию логистики и устойчивость экспортных поставок в условиях меняющейся внешней среды.

Поставки казахстанской нефти в Германию на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт осуществлялись по существующей инфраструктуре с использованием транзитных маршрутов через систему магистральных нефтепроводов, включая направление Атырау — Самара и далее «Дружба». В течение отчетного периода КМГ вел работу с европейскими партнерами по подтверждению объемов и согласованию параметров поставок, а также по продлению и актуализации договорных условий. По итогам переговоров были подтверждены планы по увеличению объемов поставок казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие мощности Германии с 2026 года.

Планы на 2026 год

В 2026 году планируется плановая замена ВПУ-1 и ВПУ-2 на морском терминале КТК в связи с истечением срока их эксплуатации.



Морская транспортировка

Ключевым оператором морских перевозок Казахстана является дочерняя компания КМГ ТОО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» (КМТФ), специализирующаяся на транспортировке нефти и других видов грузов по Каспийскому морю и международным маршрутам. Компания управляет современным флотом, включая танкеры, контейнеровозы, сухогрузы и буксиры, обеспечивая логистику, фрахтование. КМТФ активно расширяет мощности, внедряя современные технологии и экологические стандарты. Как стратегический участник транскаспийских маршрутов, компания играет важную роль в обеспечении экспортных поставок и развитии морской логистики Казахстана.

В настоящее время морской флот КМТФ состоит из 15 единиц судов различного типа, общий тоннаж составляет более 300 тыс. тонн, из них:

- танкеры типа «Афрамекс» — 2 ед.;
- танкеры дедвейтом 12 тыс. тонн — 3 ед.;
- танкеры дедвейтом 8 тыс. тонн (СП CIMS) — 2 ед.;
- контейнеровозы — 3 ед.;
- сухогрузы — 2 ед.;
- буксиры — 3 ед.

Виды деятельности:

- транспортировка нефти (Каспийское, Черное и Средиземное моря);
- транспортировка контейнерных и других грузов;
- услуги сервисного флота для офшорных проектов.

Объем морской перевозки нефти снизился на 18,7% и составил 10 701 тыс. тонн. Снижение объемов морской перевозки нефти в основном обусловлено сокращением транспортировки в открытых морях вследствие изменения с марта 2025 года планов распределения партий со стороны КТК для танкеров типа Aframax.

Дополнительно повлияла временная приостановка поставок по маршруту Актау — Баку в период с августа по октябрь 2025 года в связи с технологическими ограничениями на нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан, а также проведение плановой модернизации танкеров Taraz и Liva.

Объемы транспортировки нефти, тыс. тонн

Море	2023	2024	2025
Открытые моря	10 045	11 086	8 752
Каспийское море	733	2 083	1 949
Всего	10 778	13 169	10 701

Сотрудничество с Abu Dhabi Ports

В рамках сотрудничества с AD Ports Group (ADP) в июне 2023 года в собственность СП Caspian Intergrated Maritime Solutions Ltd. с участием КМТФ (дочерняя компания КМГ) и IMI Ltd. (дочерняя компания AD Ports Group) (далее – CIMS) были приобретены танкеры Taraz и Liwa дедвейтом 8 тыс. тонн, введенные в эксплуатацию в декабре 2023 года. За период 2023–2025 годов данными танкерами перевезено около 1,7 млн тонн нефти.

Контейнеровозы

В связи с ростом контейнерных перевозок по ТМТМ совместно с ADP начата реализация проекта по строительству двух контейнеровозов для Каспийского моря. КМТФ, ADP и CIMS совместно разработали дизайн-проект контейнерного судна вместимостью 780 ДФЭ. 1 мая 2025 года между КМТФ и ADP было подписано Соглашение об основных принципах реализации проекта по строительству контейнеровозов. 12 мая 2025 года в рамках визита наследного принца Абу-Дабу шейха Заид Аль Нахайяна в РК в присутствии глав государств между КМГ и ADP подписан протокол о совместной реализации проекта.

По итогам проведенного ADP тендера подрядчиком выбрана верфь Baku Shipyard (Азербайджанская Республика), с которой 16 сентября 2025 года заключен контракт на строительство двух контейнеровозов. Планируемый срок передачи судов заказчику в декабре 2027 года. Финансирование проекта ведется ADP с последующей возможной передачей судов в собственность CIMS. Сторонами ведется согласование условий аренды, эксплуатации и выкупа контейнеровозов.

Паромы

Совместно с ADP ведется работа по развитию паромного флота и контейнеровозов для Транскаспийского международного транспортного маршрута. С заинтересованными компаниями Азербайджана ведется обсуждение создания единой паромной системы для Каспийского региона. Проект направлен на изучение и обоснование создания новой железнодорожной паромной системы между Казахстаном и Азербайджаном, которая позволит перевозить массовые грузы из Центральной Азии к мировым рынкам. Проект рассматривается как стратегическая инициатива для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности транспортного коридора в долгосрочной перспективе.

В январе 2025 года состоялись встречи с Азербайджанской Каспийской Судоходной Компанией (ASCO), портом Баку, ADY Express (дочерняя структура Азербайджанских железных дорог), EVRASCON (проектировщик паромных терминалов), Грузинской железной дорогой, а также секретариатом ТРАСЕКА по обсуждению проекта и дальнейших шагов по его реализации. Все организации выразили заинтересованность в участии и заверили в своей поддержке — достигнута договоренность о совместной координации дальнейших шагов по проекту. В марте 2025 года проект презентован членам Ассоциации TMTM, где он также получил поддержку.

1 июля 2025 года KMTF, ADP, ASCO и CIMS подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию транскаспийских паромных перевозок между портами Курык и Алят. Совместно ведутся работы по выбору консультанта для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО), которое определит потенциальную грузовую базу, инфраструктурные потребности, объемы инвестиций и формат дальнейшей реализации проекта. На данном этапе к участию в проекте приглашено также АО «Қазақстан Темір Жолы». Кроме того, подразделение World Bank — International Finance Corporation (IFC) выразила заинтересованность в софинансировании ТЭО проекта. Завершение разработки ТЭО ожидается в первом полугодии 2026 года, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей реализации проекта.

Переработка нефти и маркетинг

Реализация нефти и конденсата КМГ, тыс. тонн

Активы	2023			2024			2025		
	Экспорт	Внутренний рынок	Всего	Экспорт	Внутренний рынок	Всего	Экспорт	Внутренний рынок	Всего
Операционные активы ²	5 406	8 302	13 708	5 884	8 518	14 402	5 631	8 740	14 371
В том числе ДЗО ³	2 955	4 980	7 935	3 169	5 224	8 383	2 985	5 411	8 396
Мегапроекты ⁴	9 978	9	9 987	9 616	1,04	9 987	11 908	1,04	11 909
Итого	15 384	8 311	23 695	15 500	8 519	24 019	17 539	8 741	26 281

¹ Двадцатифутовый эквивалент

² Озенмунайгаз, Эмбамунайгаз, Каражанбасмунай, Казгермунай, PetroKazakhstan Inc., Казактуркмунай, Казахойл Актобе, Мангистаумунайгаз, Урихтау Оперейтинг, Дунга, Урал Ойл энд Газ.

³ Озенмунайгаз, Эмбамунайгаз, Казактуркмунай, Урихтау Оперейтинг.

⁴ «КМГ Кашаган Б.В.», «КМГ Карачаганак», ТШО.

Планы на 2026 год

- Развитие флота в открытых морях:**
реализация проекта по приобретению двух танкеров типа «Афрамекс» или «Суэцмакс».
- Сотрудничество с AD Ports Group:**
 - реализация проекта по строительству контейнеровозов вместимостью 780 ДФЭ¹;
 - совместная разработка ТЭО проекта создания транскаспийской паромной системы с участием ASCO (Азербайджан) и Казахстанских железных дорог.



Во исполнение поручения Главы государства и последующих поручений Правительства РК КМГ продолжает работу по переходу НПЗ на комбинированную схему с учетом вносимых в настоящее время поправок в закон Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» в части поставок нефти на НПЗ Казахстана. В соответствии с комбинированной схемой и поправками к закону поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем, при соблюдении минимум одного из следующих условий:

- поставщику нефти принадлежат 50 % и более акций (долей участия) недропользователя;
- недропользователю принадлежат 50 % и более акций (долей участия) поставщика нефти;
- поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом (лицами), которому (которым) в совокупности принадлежат прямо или косвенно 50 % и более акций (долей участия) поставщика нефти и недропользователя.

Сырье для производства нефтепродуктов из собственной нефти КМГ поставляется на АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с Озенмунайгаза, Эмбамунайгаза,

Казактуркмунай и Урихтау Оперейтинг. Выработанные нефтепродукты реализуются оптом на внутренний рынок и на экспорт. Поставки на внутренний рынок собственной произведенной нефти и газового конденсата для покрытия потребностей внутреннего рынка составили 8 741 тыс. тонн (в 2024 году — 8 519 тыс. тонн), в том числе поставки сырой нефти операционных активов (Озенмунайгаз, Эмбамунайгаз, Казактуркмунай и Урихтау Оперейтинг) в объеме 5 411 тыс. тонн (в 2024 году — 5 224 тыс. тонн) на Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Павлодарский нефтехимический завод и Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (ПКОП) для дальнейшей переработки нефти и реализации нефтепродуктов.

Структура нефтеперерабатывающих активов

Производственный комплекс КМГ в секторе переработки углеводородного сырья (УВС) включает четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории Казахстана и единственный актив КМГ в Евросоюзе — производственный комплекс из двух заводов в Румынии, обеспечивающих переработку нефти и выпуск широкой линейки нефтепродуктов.

Нефтеперерабатывающие заводы КМГ

Показатель	Казахстан			Румыния		
	АНПЗ	ПНХЗ	ПКОП	Caspi Bitum	Петромидия	Вега
Местоположение	Атырау	Павлодар	Шымкент	Актау	Нэводарь	Плойешть
Год ввода в эксплуатацию	1945	1978	1985	2013	1979	1905
Проектная мощность переработки, млн тонн	5,5	6,0	6,0	1,5	6,0 ¹	0,5
Загрузка в 2025 году, %	99	96	104	46	98 ²	79
Доля владения КМГ, %	99,53	100	49,72	50	54,6	54,6
Индекс Нельсона	13,9	10,5	8,2	—	10,5	—
Индекс энергоёмкости, EII	114	113	113,3	—	92,5	—
Совладельцы НПЗ	—	—	CNPC	CITIC	Правительство Румынии	Правительство Румынии

¹ Проектная мощность включает переработку нефти в размере 5 млн тонн в год и прочего УВС в размере 1 млн тонн в год.

² Загрузка НПЗ Петромидия — 97,5 % по методу Соломона (Solomon Associates).