



Казахстан: рынок разведки и добычи

Kazakhstan: Upstream Market Focus



Нефтегазовая отрасль Казахстана за последние 10 лет показала небывалые темпы роста. Так в период с 2001 по 2012 год добыча нефти выросла почти в 2 раза (с 39,9 до 79,2 млн. тонн), добыча газа – почти в 3,5 раза (с 11,6 до 40,1 млрд. куб. м). При этом к 2020 году объем добычи нефти ожидается на уровне 120 млн. тонн, газа – на уровне 100 млрд. куб. метров. Предполагаемый дальнейший рост рынка Казахстана подразумевает большие возможности для развития бизнеса в этом регионе

The oil and gas industry of Kazakhstan has shown an unprecedented pace of growth over the last 10 years. Thus, in 2001-2012 oil production nearly doubled (from 39.3 to 79.2 million tons), while gas production increased by nearly 3.5-fold (from 11.6 to 40.1 bcm). By 2020 the country's oil production is expected to reach 120 million tons and gas production should amount to 100 bcm. The assumed expansion of the country's market implies great business development opportunities in this region for oilfield

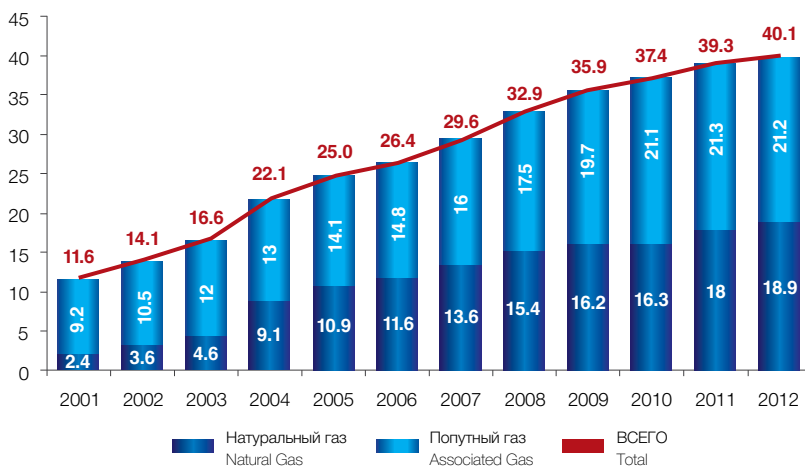
компаниями всего нефтесервисного профиля, начиная от бурения и заканчивая насосным сервисом.

В 2011 году, по оценке RPI, емкость нефтесервисного рынка Казахстана составила 1890 млн. долларов США. При этом наиболее емким сегментом оказался рынок бурения и ремонтов скважин. Наименее емкими оказались сегменты Сейсмики и ГНКТ.

Незначительные объемы сейсмики объясняются завершением сейсморазведочных работ по основным крупным проектам страны. В будущем авторы ожидают рост рынка сейсморазведочных работ, который будет связан с активами НК «КазМунайГаз». В 2012-2016 гг. компания планирует провести 12 тыс. кв. км. 3Д сейсмики.

График 2. Добыча газа в республике Казахстан, 2001-2012, млрд. куб. м.

Figure 2. Kazakhstan's gas production, bcm



Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, анализ RPI
Source: Ministry of Oil and Gas of Kazakhstan, RPI research

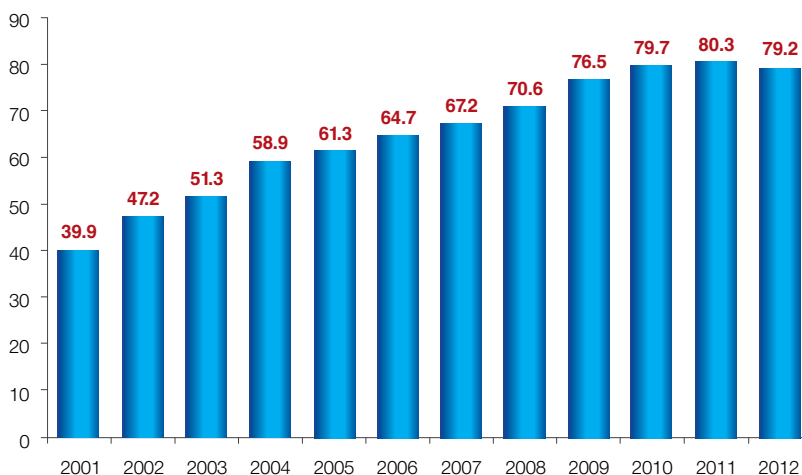
Согласно оценке RPI в период 2012-2020 гг. объем рынка нефтесервисных услуг в Казахстане увеличится с 1890 млн. долл. до 2620 млн. долл. Рост составит в среднем 3,3% в год. Динамика роста будет меняться в зависимости от развития ситуации и размеров инвестиций.

Основными сегментами, которые обеспечат рост рынка нефтесервисных услуг в 2012-2020 годах, будут:

- » Эксплуатационное и разведочное бурение обеспечит 34% прироста рынка в указанный период;
- » Рынок ТКРС – около 12% прироста;
- » Цементирование скважин – 10% прироста;
- » Буровые растворы – 9%.

График 1. Добыча нефти в республике Казахстан, 2001-2012, млн. тонн

Figure 1. Oil production in Kazakhstan in 2001-2012, MMtpa



Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, анализ RPI
Source: Ministry of Oil and Gas of Kazakhstan

services companies ranging from drilling to pump services.

In 2011, according to an RPI estimate, the oilfield services market of Kazakhstan was valued at \$1.89bn USD. The two most lucrative segments were the market for drilling and well workovers. The least profitable segments were seismic surveys and coiled tubing operations.

Insignificant volumes of seismic survey are due to the completion of seismic acquisition in the country's main large-scale projects. The authors expect the seismic survey market to expand in connection with the assets of KazMunaiGas. In 2012-2016 the company intends to acquire 12,000 sq. km. of 3D seismic.

According to an RPI estimate in 2012-2020 the value of the oilfield services market in Kazakhstan increased from \$1,890 to \$2,620 million. The market will be growing by an average 3.3% per year. The growth trend will change depending on how the situation evolves and also the size of investments.

The main segments that will be driving expansion of the oilfield services market in 2012-2030 are as follows:

- » Production and exploration drilling will account for 34% of market growth during the above period;
- » The market for well servicing and workovers will contribute about 12% of the growth;
- » Well cementing – 10%;
- » Drilling fluids – 9%.

Таблица 1. Емкость нефтесервисного рынка Казахстана по основным сегментам

| Сегмент рынка | Емкость рынка, млн. долл. |
|------------------|---------------------------|
| Бурение | 650 |
| ТКРС | 220 |
| Цементирование | 200 |
| Буровые растворы | 175 |
| ГИС | 155 |
| Долота | 90 |
| Перфорация | 85 |
| ГРП | 85 |
| ЗБС | 60 |
| Сейсмика | 25 |
| ГНКТ | 20 |
| Прочее | 125 |
| Всего | 1890 |

Источник: анализ RPI

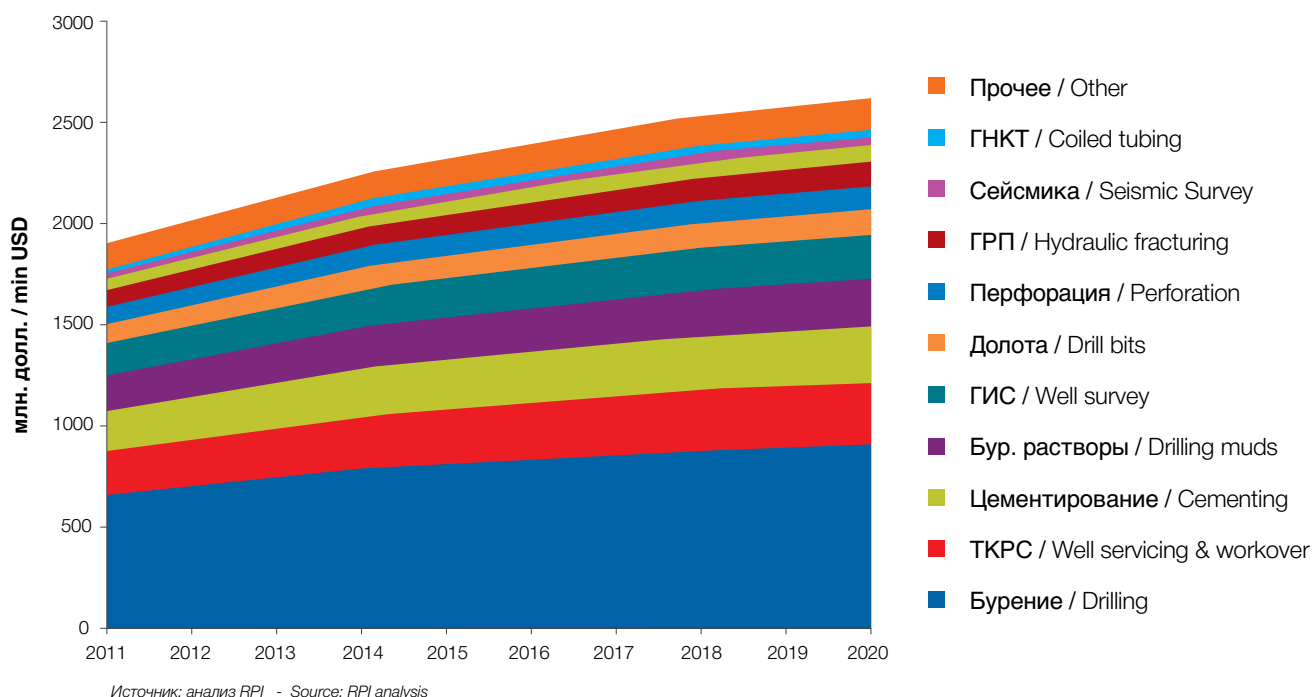
Table 1. The capacity of the oil field services market of Kazakhstan by segment, 2011

| Market segment | Market capacity, USD million |
|---------------------------|------------------------------|
| Drilling | 650 |
| Well servicing & workover | 220 |
| Cementing | 200 |
| Drilling muds | 175 |
| Well survey | 155 |
| Drill bits | 90 |
| Perforation | 85 |
| Hydraulic fracturing | 85 |
| Side-tracking | 60 |
| Seismic survey | 25 |
| Coil tubing | 20 |
| Other | 125 |
| Total | 1890 |

Source: RPI analysis

График 3. Прогноз изменения рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, 2011-2020 гг., млн. долл

Figure 3. Forecasts of oil field services market dynamics in Kazakhstan, 2011-2020, USD million.



Основные показатели ТЭК Казахстана:

- » В период с 2001 по 2012 год ежегодная добыча нефти и газового конденсата в Республике Казахстан возросла с 39,9 млн. тонн до 79,2 млн. тонн или в среднем на 6% в год. Около 80 компаний вовлечены в добычу нефти в Казахстане, но львиная доля (более 90%) добывается 11 недропользователями, крупнейшие из них:
 - СП «Тенгизшевройл» (ТШО) – 24,2 млн. т в 2012 году, или 30,5% от общей добычи в стране;

Key performance indicators of the oil and gas industry of Kazakhstan:

- » From 2001 to 2012 annual production of oil and gas condensate in the Republic of Kazakhstan rose from 39.9 million tons to 79.2 million tons or an average 6% per year. About 80 companies are involved in oil production in Kazakhstan, but the lion's share (about 90%) falls to 11 subsoil users, the largest of which are:
 - JV Tengizchevroil (TCO) – 24.2 million tons in 2012, or 30.5% of the country's total output;



IV МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12-15 НОЯБРЯ, 2013
ОТЕЛЬ «РЕНЕССАНС»
МОСКВА

Неделя Смазочных Материалов – крупнейшее событие отрасли
в России, СНГ и Восточной Европе.

На единой площадке проводится комплекс мероприятий по обслуживанию вопросов бизнеса
и производства всех видов смазочных материалов, предоставляются важные услуги и решения.

► Все сегменты индустрии ► Все важные темы
Разработка – производство – поставка - применение



СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ РЫНОК ТЕХНОЛОГИИ

Организатор  **RPI**

Спонсор-партнер
 **EVONIK**
INDUSTRIES

Генеральный спонсор
 **ЛУКОЙЛ**
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

Официальный спонсор
 **BASF**
The Chemical Company

СПОНСОРЫ: **ExxonMobil**
Chemical

 **Statoil**

INEOS Oligomers

ЭКСПОНЕНТЫ:  **Vanderbilt International Sàrl**
A Wholly Owned Subsidiary of P. E. Vanderbilt Company, Inc.

 **Infineum**  **Multisol**



+7 (495) 502 54 33
+7 (495) 778 93 32



elkanovao@rpi-inc.com



www.rpi-conferences.com

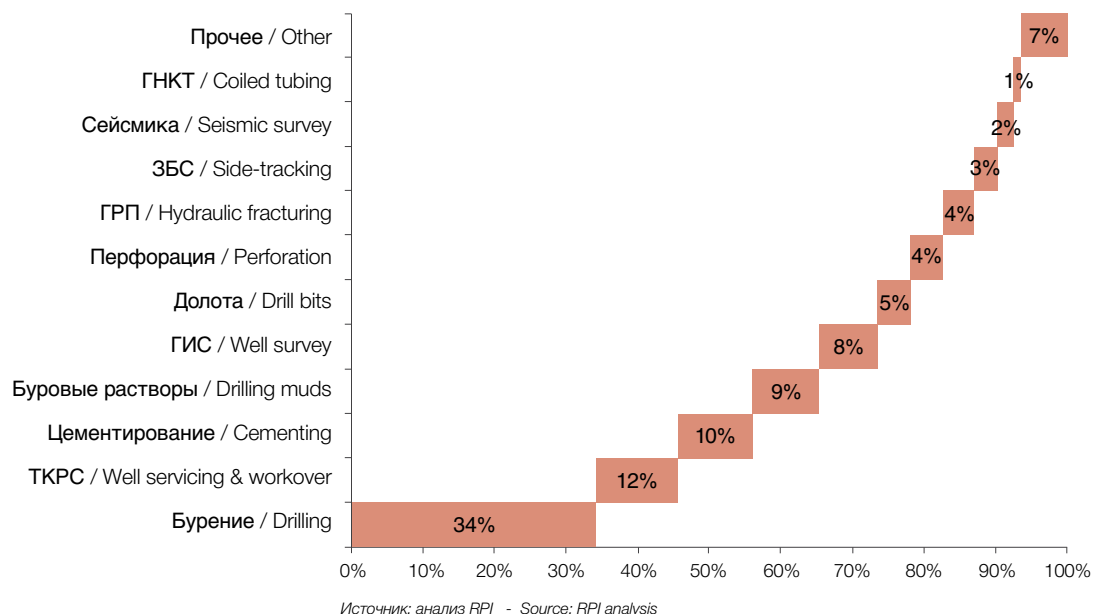


График 4. Прогноз вклада основных сегментов в прирост рынка нефтесервисных услуг в Казахстане, 2012-2020 гг., %

Figure 4. Contributions by segments to the growth of the oil field services market in Kazakhstan, 2012-2020, %

- Karachaganak Petroleum Operating (KPO) – 12,05 млн. т (15,2%);
 - Национальная компания «КазМунайГаз» (НК КМГ) – 7,8 млн. т. (9,8%).
- Рост добычи за последние 10 лет был обеспечен в основном за счет СП «Тенгизшевройл» и Karachaganak Petroleum Operating (KPO). Остальные крупные месторождения Казахстана на суше по большей части находятся в поздней стадии эксплуатации и имеют падающую добычу.
- » Объемы эксплуатационного бурения в 2005-2012 годах росли в среднем на 13% и составили в 1,824 тыс. м. В тоже время разведочное бурение росло в среднем на 4% в год и в 2012 году составило 384 тыс. м.
 - » По сравнению с 2009 годом рынок КРС (капитальный ремонт скважин) Казахстана вырос на 11,3% и в 2011 году составил 5,5 тыс. операций, при этом по отношению к 2010 году рост составил всего 0,1%. В тоже время рынок ТРС за данный период сократился на 2,2% и составил 33,5 тыс. операций (текущий ремонт скважин).

На материке наибольшие объемы нефтесервисных услуг традиционно аккумулируются Мангистауской, Кызылординской, Атырауской и Актыбинской областями. В совокупности на три этих области приходится более 95% выполненных работ в нефтесервисе.

В Мангистауской области сосредоточено 18% от всех разведанных запасов нефти и конденсата РК, это старейший наряду с Атырау нефтедобывающий регион РК. В Мангистауской области открыто более 70 месторождений с извлекаемыми запасами равными 725 млн. тоннам нефти и 5,2 млн. тоннам конденсата. При этом на долю области приходится 13% от

- Karachaganak Petroleum Operating (KPO) – 12.05 million tons (15.2%);
 - National company KazMunaiGas (KMG) – 7.8 million tons (9.8%).
- Higher production over the past 10 years was achieved mainly on the strength of JV Tengizchevroil and Karachaganak Petroleum Operating (KPO). The other large onshore wells in Kazakhstan are mostly brownfields where production is in decline.
- » The scope of production drilling rose by an average 13% in 2005-2012 and reached 1,824,000 meters. At the same time, exploration drilling grew by an average 4% per year and reached 384,000 in 2012.
 - » Compared to 2009 the well workover market of Kazakhstan expanded by 11.3% and amounted to 5,500 operations in 2011, up 0.1% on 2010. By contrast, well servicing, shrank by 2.2% and amounted to 33,500 operations.

The largest scope of onshore oilfield services are traditionally clustered in the Mangistau, Kyzylorda, Atyrau and Aktobe regions. Notably, three of these regions account for over 95% of oilfield services performed.

The Mangistau region accounts for 18% of all proven oil and condensate reserves in Kazakhstan, as the country's oldest oil producing regions alongside Atyrau. Over 70 wells with 725 tons of recoverable crude oil and 5.2 million tons of condensate have been discovered in the Mangistau region. The region accounts for 13% of nationwide oil and condensate output or 10.4 million tons of oil and condensate. Most of the large fields in this region are in the mature stage of production, such as the Ozen field, which is operated by KMG subsidiary Ozenmunaigas. A decline in the flow rate at wells is forcing O&G producers in the region to ramp up drilling volumes and the scope of enhanced oil recovery (EOR) operations, including acid treatment and



XII Международный Форум

«СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ – 2013»

17-18 октября, Москва, «Арабат Парк Хаятт»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА

- Тенденции и динамика развития рынка нефтепромыслового сервиса и оборудования
- Государственная стратегия развития нефтесервисного рынка в текущей экономической ситуации
- Потенциал нефтесервисной отрасли в новых и традиционных регионах
- Взаимодействие между заказчиками, подрядчиками и поставщиками: актуальные вопросы и тенденции
- Оценка спроса нефтегазовых компаний на сервисные услуги и предложения нефтесервисных компаний в сегментах отрасли
- Стратегия развития компаний-поставщиков нефтепромыслового сервиса и оборудования
- Факторы повышения эффективности бизнеса в современных экономических условиях

НОВОЕ!

2 ТЕХНИЧЕСКИХ СЕМИНАРА

Эффективные технологические решения в бурении
Современное оборудование для обустройства месторождений
и строительства скважин

VI ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ OFS AWARDS – 2013

18 октября, Москва, «Арабат Парк Хаятт»

Премия OFS AWARDS призвана выявить лучшие достижения на рынке нефтесервиса и наградить компании, чья бизнес-концепция, надежность, заявляемое качество и общественная значимость будут подтверждены и оценены экспертами рынка:

- привлечение внимания потенциальных заказчиков нефтесервисных услуг, общественных и государственных организаций к рынку нефтесервиса;
- стимулирование внедрения наиболее передовых технологий на нефтесервисном рынке: КРС, ПНП, бурение, геологоразведка;
- информационный обмен и укрепление сотрудничества между участниками нефтесервисного рынка;
- знакомство участников Премии с профессиональным мнением коллег, аналитиков, обозревателей с целью повышения качества работ/оказываемых услуг;
- популяризация лауреатов и номинантов Премии в СМИ;
- сбор и предоставление потребителям информации о лучших проектах/достижениях в области нефтесервиса;
- повышение уровня инвестиционной привлекательности нефтесервисных компаний.

МЕДИАПАРТНЕРЫ

Генеральный медиапартнер



Официальный медиапартнер



Стратегические медиапартнеры

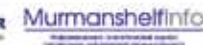


НЕФТЕСЕРВИС

Главный
отраслевой
медиапартнер



Медиа партнеры



+7 (495) 502 54 33
+7 (495) 778 93 32



ElkanovaO@rpi-inc.com



www.rpi-conferences.com

Таблица 2. Краткая характеристика добывающей и нефтесервисной отраслей Казахстана

Table 2. Brief description of the mining and oil services industries in Kazakhstan

| | |
|---|--|
| <p>Состояние ресурсной базы Status of resource base</p> | <ul style="list-style-type: none"> Доказанные запасы нефти – 3,9 млрд. тонн ; Доказанные запасы газа - 1,9 трлн. куб. м. ; Остро стоит проблема эксплуатации крупных старых месторождений Озень и Эмба на суше страны, составляющих основу активов государственной компании «КазМунайГаз». Proven oil reserves – 3.9 billion tons ; Proven gas reserves – 1.9 trillion cubic meters; Severe problem related to the maintenance of large onshore brownfields Ozen and Emba, which constitute the core assets of state-owned KazMunaiGas. |
| <p>Текущие объемы добычи углеводородов и бурения Current scope of hydrocarbon production and drilling</p> | <ul style="list-style-type: none"> С 2001 по 2012 год добыча нефти в Казахстане росла в среднем на 6% и составила 79,2 млн. тонн; С 2001 по 2012 год добыча газа, включая попутный нефтяной газ, росла на 12% в среднем в год и составила 40,1 млрд. куб. м; Эксплуатационное бурение, в 2001-2012 гг. росло на 13%; Разведочное бурение в 2001-2012 гг. росло на 4%. From 2001 to 2012 oil production in Kazakhstan increased by an average 6% and amounted to 79.2 million tons; From 2001 to 2012 gas production, including associated petroleum gas, rose by an average 12% per year and amounted to 40.1 bcm; Production drilling increased by 13% in 2001-2012; Exploration drilling grew by 4% in 2001-2012. |
| <p>Прогнозируемые объемы добычи углеводородов Forecast scope of hydrocarbon production</p> | <ul style="list-style-type: none"> В 2013-2020 гг. добыча нефти в Казахстане будет расти на 4% в среднем в год и составит 120 млн. тонн. Основной прирост будет получен за счет запуска Кашаганского проекта. В 2013-2020 гг. добыча газа в Казахстане будет расти на 11% в среднем в год и в 2020 году составит 100 млрд. куб. м., при этом обратная закачка в пласт возрастет до 48 млрд. куб. м. In 2013-2020 oil production in Kazakhstan will increase by an average 4% per year and reach 120 million tons. The main growth will come from launching the Kashagan project. In 2013-2020 gas production in Kazakhstan will grow by an average 11% per year and will reach 100 bcm in 2020, while reinjection will rise to 48 bcm. |
| <p>Наиболее перспективные сегменты рынка Most promising market segments</p> | <ul style="list-style-type: none"> Эксплуатационное бурение Разведочное бурение Испытание скважин Промысловая геофизика ТКРС, фонд скважин в количестве 16,5 тыс. ед. обеспечивает в среднем в год 39,1 тыс. ремонтов ТКРС. Охват ремонтами достаточно большой и составляет 236% от эксплуатационного фонда скважин. Production drilling Exploration drilling Well testing Oilfield geophysics Well servicing and workover, well inventory equal to 16,500 units will ensure an average annual 39,100 cases involving well servicing and workover. Well coverage is quite extensive and stands at 236% of the operating well stock. |
| <p>Наиболее перспективные проекты Most promising projects</p> | <ul style="list-style-type: none"> NCOC – Кашаганский проект «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» – Карачаганакское месторождение «Тенгизшевройл» - месторождения Тенгиз и Королевское «Бузачи Оперейтинг б.в.», Северные Бузачи «CNPC-Актобемунгаз», Кенкияк, Жанажол «CNPC-Айдан-мунай», Арысское, блок Карабулак, Сарыбулак «Тургай-Петролеум», месторождение Кумколь NCOC – Kashagan project Karachaganak Petroleum Operating B.V. – Karachaganak field Tengizchevroil – Tengiz and Korolevskoye fields Buzachi Operating b.v., North Buzachi CNPC-Aktobemunaigas, Kenkiyak, Zhanazhol CNPC-Aidan-munai, Arysskoye, the Karabulak block, Sarybulak Turgai-Petroleum, the Kumkol field |
| <p>Комментарии Comments</p> | <ul style="list-style-type: none"> В отличие от России методы ЗБС, ГРП и прочие виды ПНП показывают меньшую эффективность, чем в России, что объясняется геологическими особенностями региона и неразвитостью данного вида сервиса. В перспективе переход на подсолевые залежи нефти потребует более тяжелых станков в эксплуатационном и разведочном бурении. As opposed to Russia, sidetracking, hydraulic fracturing and other types of enhanced oil recovery are less effective than in Russia due to geologic particularities of the region and underdevelopment of this type of service. The prospect of transitioning to subsalt oil deposits will require use of heavier machinery in production and exploration drilling. |

Источник: анализ RPI - Source: RPI analysis

совокупной добычи нефти и конденсата в РК или 10,4 млн. тонн нефти и конденсата. Большинство крупных месторождений данного региона находятся на поздней стадии эксплуатации, например месторождение Озень, принадлежащие дочерней компании КМГ Озенмунайгаз. Падение дебитов на скважинах заставляет добывающие компании в этом регионе наращивать объемы бурения и объемы работ по ПНП (повышение нефтеотдачи пластов), в том числе СКО (соляно-кислотная обработка) и ГРП (гидроразрыв пласта), а также применять ЗБС (зарезка бокового ствола) на старом фонде скважин.

В Кызылординской области сосредоточено 4,7% балансовых запасов углеводородов Казахстана. Основной ресурсной базы региона является Кумкольская группа месторождений. За последние пять лет в регионе подсчитаны и приняты на государственный баланс запасы нефти и газа месторождений Южное Арыское, Северное Приозерное, Сарыбулак, Тузколь, Северо-Западный Кызылкия, Северный Нуралы, Дощан, Южный Карабулак. Из них подготовлены к промышленной разработке Северо-Западный Кызылкия, Северный Нуралы. Остальные месторождения находятся на стадии пробной эксплуатации. Кроме того, в

hydraulic fracturing as well as sidetracking at an oil well stock.

The Kyzylorda region accounts for 4.7% of the commercial hydrocarbon reserves of Kazakhstan. The main resource base is the Kumkol group of fields. Over the past five years, oil and gas reserves from the South Arysskoye, North Priozernoye, Sarybulak, Tuzkol, North West Kyzylkiya, North Nuraly, Doshchan, and South Karabulak have been added to the state balance of oil and gas reserves. Of the above fields, the North-West Kyzylkiya and North Nuraly have been prepared for commercial production. Other fields are at the stage of test production. Furthermore, exploration work has shown an increase in the recoverable reserves of the Kyzylkiya (up nearly two-fold) and South Kumkol fields. The fields in the region are being developed mainly by the method of maintaining reservoir pressure by gas injection. The Kyzylorda region accounts for about 30% of the entire scope of water injection wells in the whole country.

The Atyrau region accounts for 23% of all proven oil and condensate reserves of Kazakhstan, as the country's oldest oil producing regions alongside the Mangistau oil-producing region. Over 80 fields with 930 million tons of recoverable

Разведка и добыча нефти и газа в Казахстане



В ключевых разделах отчета предоставляется информация о:

- Ситуации на нефтегазовом рынке Казахстана в целом: добыча, переработка, внутреннее потребление ресурсов, экспорт, тенденции развития отрасли, прогнозы.
- Состоянии нефте-газотранспортной системы: состояние, загрузка, проекты расширения
- Инвестиционном климате в Казахстане: наиболее значимые законодательные акты, риски и перспективы для игроков отрасли.
- Бизнесе каждой из 50 добывающих компаний, работающих в Казахстане: запасы лицензионных блоков, доступ к нефтегазовой инфраструктуре, объемы добычи и экспорта, а также политические и экономические факторы, влияющие на развитие добывающей компании.
- Рынке эксплуатационного и разведочного бурения в Казахстане: объемы бурения, основные заказчики и подрядчики, прогноз бурения до 2020 года.

Дополнительную информацию, включая детальное описание исследования и условия приобретения, Вы можете получить у Ивандовой Дарьи по e-mail: research@rpi-research.com или по телефону +7 (495) 502-5433, +7 (495) 778-9332

результате проведенных геологоразведочных работ доказан прирост извлекаемых запасов месторождений Кызылкия (почти в два раза) и Южный Кумколь.

Месторождения региона разрабатываются преимущественно методом поддержания пластового давления закачкой воды. На Кызылординскую область приходится около 30% от всего объема закачиваемой в пласт воды по всему Казахстану.

В Атырауской области сосредоточено 23% от всех разведанных запасов нефти и конденсата РК, это старейший наряду с Мангистауским нефтедобывающий регион РК. В Атырауской области открыто более 80 месторождений с извлекаемыми запасами равными 930 млн. тоннам нефти и конденсата. При этом на долю области приходится 38,2% от совокупной добычи нефти и конденсата в РК или 30,6 млн. тонн нефти и конденсата. При этом основные объемы приходятся на Тенгизшевройл (25,8 млн. тонн) и «Эмбаунайгаз», входящую в структуру Казмунайгаза (2,8 млн. тонн). В отличие от Тенгизского, месторождение Эмба, принадлежащее Казмунайгазу находится на поздней стадии эксплуатации. Падение дебитов на скважинах заставляет Казмунайгаз наращивать объемы бурения и объемы работ по ПНП, в основном СКО (в 2011 году было проведено 683 операции по воздействию на призабойную зону).

В Актыбинскоц области открыто 25 месторождений углеводородов. Наиболее значимой является Жанажольская группа месторождений с извлекаемыми запасами нефти и конденсата около 170 млн. тонн.

Здесь добывают нефть «CNPC-Актобемунайгаз», разрабатывающее месторождения Жанажол и Кенкияк, «Казахойл Актобе», а также 11 «малых» предприятий. На долю «CNPC-Актобемунайгаз» приходится 90,5% областной добычи. В 2011 году на территории области было добыто 6,86 млн тонн нефти, или 7,8% общенационального показателя.

Основными потребителями нефтесервисных услуг на шельфе Казахстана являются следующие проекты:

- » Жемчужины;
- » Хвалынское;
- » Блок Н;
- » Жамбыл;
- » Сатпаев;
- » Исатай;
- » Махамбет и Бобек.

Все эти проекты находятся на стадии геологоразведки, поэтому основной спрос на сервисные услуги по ним приходится на сейсморазведочные работы, разведочное бурение и испытание скважин.

oil and condensate reserves have been discovered in the Atyrau region. In addition, the region accounts for 38.2% of total oil and condensate production in Kazakhstan, or 30.6 million tons of oil and condensate. The bulk of output falls to Tengizchevroil (25.8 million tons) and Embamunaigas, which is part of KazMunaiGas (2.8 million tons). Unlike the Tengiz field, the Emba field, owned by KazMunaiGas, is in the mature stage of production. A decline in the flow rate at wells is forcing KazMunaiGas to ramp up the scope of drilling and EOR operations mainly via acid treatment (in 2011, 683 bottom-hole zone treatment operations were carried out).

All in all, 25 hydrocarbon fields have been discovered in the **Aktobe region**. The most significant is the Zhanazhol group of fields with about 170 million tons of recoverable oil and condensate reserves.

Here, oil is produced by CNPC-Aktobemunaigas, which is developing the Zhanazhol and Kenkiyak fields, Kazakh oil Aktobe and 11 small oil companies. CNPC-Aktobemunaigas's share accounts for 90.5% of the region's total output. In 2011, 6.86 million tons of oil was produced or 7.8% of the nationwide total.

The main users of oilfield services in Kazakhstan-based offshore projects are as follows:

- » Zhemchuzhiny;
- » Khvalinskoye;
- » Block N;
- » Zhambyl;
- » Satpaev;
- » Isatai;
- » Makhambet and Bobek.

All of these projects are in the exploration stage, so the main demand for oilfield services falls to seismic operations, exploration drilling and well testing. Production drilling on these projects will get under way no earlier than 2017-2018, which means that demand for the relevant service (cementing, drilling fluids, bits, hydraulic fracturing, MWD/LWD, and pumping service) will not materialize until that time. Under a positive train of events the second phase of the Kashagan project would get under way in 2019-2020 and this would require 52 production wells to be drilled. This, in turn, would create sizeable demand for oilfield services in the country's offshore projects.

As a result, the main growth in the oilfield services market can be expected to involve the onshore segment in Kazakhstan. While western companies such as Saipem, Nabors and others dominate the offshore segment, the onshore segment of the oilfield services market is divided up between Chinese, Russian and Kazakhstani service companies.

For example, in 2012 Chinese companies accounted for

Эксплуатационное бурение по этим проектам начнется не ранее 2017-2018 гг., а соответственно спрос на сопутствующий сервис (цементирование, буровые растворы, долота, ГИС, MWD/LWD, насосный сервис) не будет значительным до этого времени. При положительном стечении обстоятельств в 2019-2020 гг. стартует 2-я фаза Кашаганского проекта, которая подразумевает бурение 52 эксплуатационных скважин. Что также, в свою очередь, обеспечит значительный спрос на сервисные услуги на шельфе Казахстана. Таким образом, основной прирост нефтесервисного рынка будет обеспечен за счет материковой части Казахстана.

Если на шельфе доминируют западные компании, такие как Saipem, Nabors и пр., то на суше нефтесервисный рынок поделен между китайскими, российскими и казахстанскими сервисными компаниями. Например, в 2012 году на китайские компании пришлось 27% всех объемов бурения, в том числе, XiBu – 13%, Great Wall – 8%. Западные компании на суше в основном представлены в следующих сегментах: ГРП, цементирование скважин, ГНКТ (колтюбинг), испытание скважин. В данных сегментах иностранные компании концентрируют свой бизнес на наиболее дорогих и технологичных операциях, делая ставку не на загрузку своих флотов/установок, а на единичные дорогие операции.

В целом нефтесервисный рынок Казахстана можно определить как динамично развивающийся, способный предложить значительные объемы работ сервисным компаниям как в бурении, так и в ремонтах скважин. Как и любой региональный рынок, нефтесервисный рынок Казахстана имеет ряд достоинств и недостатков. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

- » Значительные объемы эксплуатационного и разведочного бурения – более 2000 тыс. м. в год.
- » Значительные объемы по операциям КРС и ТРС – более 5 тыс. операций, более 35 тыс.
- » Значительный спрос на услуги ПНП (повышения нефтеотдачи пластов) на старых месторождениях НК «КазМунайГаз» - Озень и Эмба.
- » Активное развитие малых и средних добывающих проектов с иностранным участием (Condor Petroleum, Emir Oil, Sagiz Petroleum Co, Max Petroleum PLC), которые имеют наиболее открытую тендерную систему распределения сервисных работ.

Недостатками нефтесервисного рынка Казахстана являются следующие факторы:

- » Рост добывающих компаний с китайским участием;
- » Отсутствие новых крупных проектов на суше, рост рынка здесь будет в основном определяться расширением текущих крупных проектов (Тенгиз, Карачаганак) и поддержанием уровня добычи на зрелых месторождениях (Озень, Эмба).

27% of the total number of meters drilled, including XiBu – 13%, and Great Wall – 8%. Western companies operate mainly in the following segments: hydraulic fracturing, coiled tubing operations, and well testing. In these segments, foreign companies concentrate their business on the most expensive and technologically demanding operations, with a view to using their fleets/rigs instead of one-time cost-intensive operations.

On the whole, the oilfield services market of Kazakhstan may be said to be rapidly expanding and capable of offering a sizeable scope of work to service companies both when it comes to drilling and well workovers. As is the case in any regional market, the oilfield services market of Kazakhstan has a number of advantages and disadvantages.

The advantages are as follows:

- » Large volumes of production and exploration drilling – over 2,000,000 meters per year;
- » Large volumes of well workover and well servicing operations – over 5,000 and 35,000 operations, respectively;
- » Strong demand for enhance oil recovery (EOR) at KazMunaiGas brownfields – Ozen and Emba;
- » Active development of small and mid-sized production projects with foreign participation (Condor Petroleum, Emir Oil, Sagiz Petroleum Co, Max Petroleum PLC), which have the most open tender system for the distribution of service contracts.

The disadvantages of the oilfield services market of Kazakhstan are as follows:

- » A growing number of production companies with Chinese participation;
- » Lack of new large onshore projects, which means that market growth depends mainly on the expansion of the current large projects (Tengiz, Karachaganak) and maintenance of production levels at brownfields (Ozen, Emba).

For more information please contact Daria Ivantsova:

+7 (495) 502 5433 / 778 4597

or e-mail: Daria@rpi-inc.ru

www.rpi-research.com

За дополнительной информацией свяжитесь с

Иванцовой Дарьей по тел:

+7 (495) 502 5433 / 778 4597

или по электронной почте: daria@rpi-inc.ru

www.rpi-research.com

