Stan realizacji Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego Grupy LOTOS S.A.

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS S.A.

Warszawa
4 września 2007 r.

[▶] [X]

LOTOS

Struktura segmentowa Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

LOTOS

Wsparcie korporacyjne — LOTOS Ochrona — LOTOS Park Technologiczny

Wydobycie

- Petrobaltic

Produkcja i usługi

- LOTOS Ekoenergia
- LOTOS Serwis
- LOTOS Lab
- LOTOS Straż
- LOTOS Biopaliwa
- Rafineria w Gdańsku
- LOTOS Czechowice
- LOTOS Jasło

– R & D
– Ochrona środowiska

Sprzedaż i logistyka

- LOTOS Paliwa
- LOTOS Oil
- LOTOS Baltija
- LOTOS Asfalt
- LOTOS Parafiny
- LOTOS Gaz
- LOTOS Tank
- LOTOS Kolej

Finanse

Centrum Finansowo-Księgowe

- Rafineria Nafty Glimar w upadłości

Strategia według obszarów działalności

Cele strategiczne na 2012 rok

Wydobycie

- wydobycie na Morzu Bałtyckim 1 mln ton/rok
- dywersyfikacja źrodeł zaopatrzenia w ropę naftową – max 60% z jednego kierunku

Produkcja i usługi

PKRT:

- wzrost przerobu do 10,5 mln ton/rok
- pogłębiona konwersja

Sprzedaż i logistyka

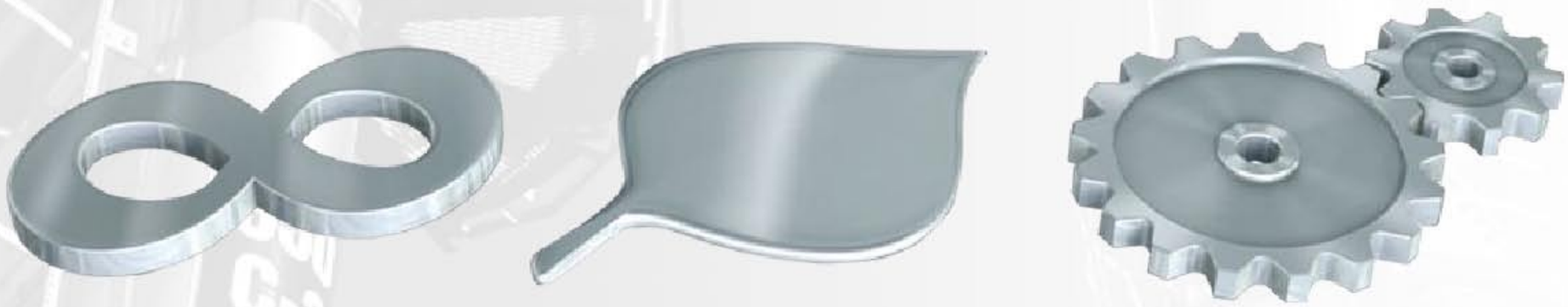
- 30% udziału rynku paliw (hurt)
- 10% udziału w rynku paliw (detal)
- lider w sprzedaży olejów smarowych, asfaltów, parafin i LPG

Finanse

- przychody na poziomie 20 mld zł (2-krotny wzrost)
- ROACE≥12%
- Marża EBITDA≥ 9%

LOTOS

PROGRAM 10+



LOTOS

PROGRAM 10+ jest zgodny:

z Polityką Rządu RP dla przemysłu naftowego

- Grupa LOTOS S.A. realizować będzie program PKRT

ze Strategią Grupy LOTOS S.A. do roku 2012

- zwiększenie skali przerobu ropy naftowej
- pogłębienie przerobu ropy naftowej
- produkcja paliw o najwyższej jakości
- wzrost udziału produktów wysokomarżowych





LOTOS

Dlaczego 10+

- Po 2010 roku pełna eksploatacja nowych instalacji
- Ponad 10 milionów ton rocznego potencjału przerobu ropy naftowej
- Ponad 10 procent własnego wydobycia ropy naftowej
- Ponad 10 procent udziału w rynku detalicznym paliw
- Ponad 10 miliardów PLN wartości firmy

LOTOS

Co to oznacza dla Polski?



BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE



Podwyższenie mocy przerobowych, w wyniku realizacji Programu 10+ to zwiększone bezpieczeństwo energetyczne Polski, do którego przyczyni się również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy.

LOTOS

Co to oznacza dla otoczenia?

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE



Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści dla środowiska naturalnego.

LOTOS

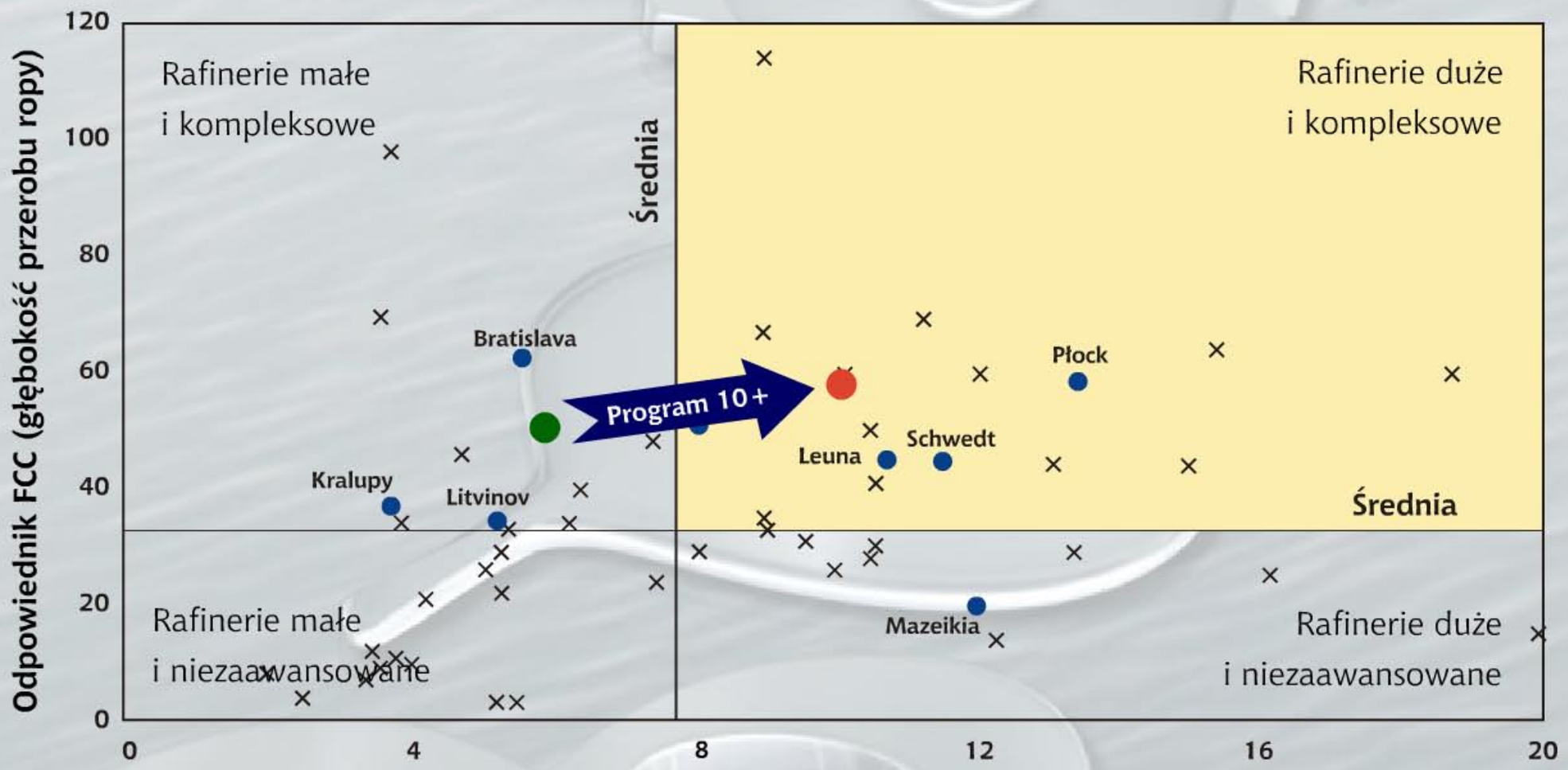
Co to oznacza dla otoczenia?

NOWE MIEJSCA PRACY



Inwestycje w infrastrukturę zlecane polskim przedsiębiorstwom w wyniku realizacji Programu 10+ to nowe możliwości dla wielu ludzi i firm.

Co to oznacza dla firmy?



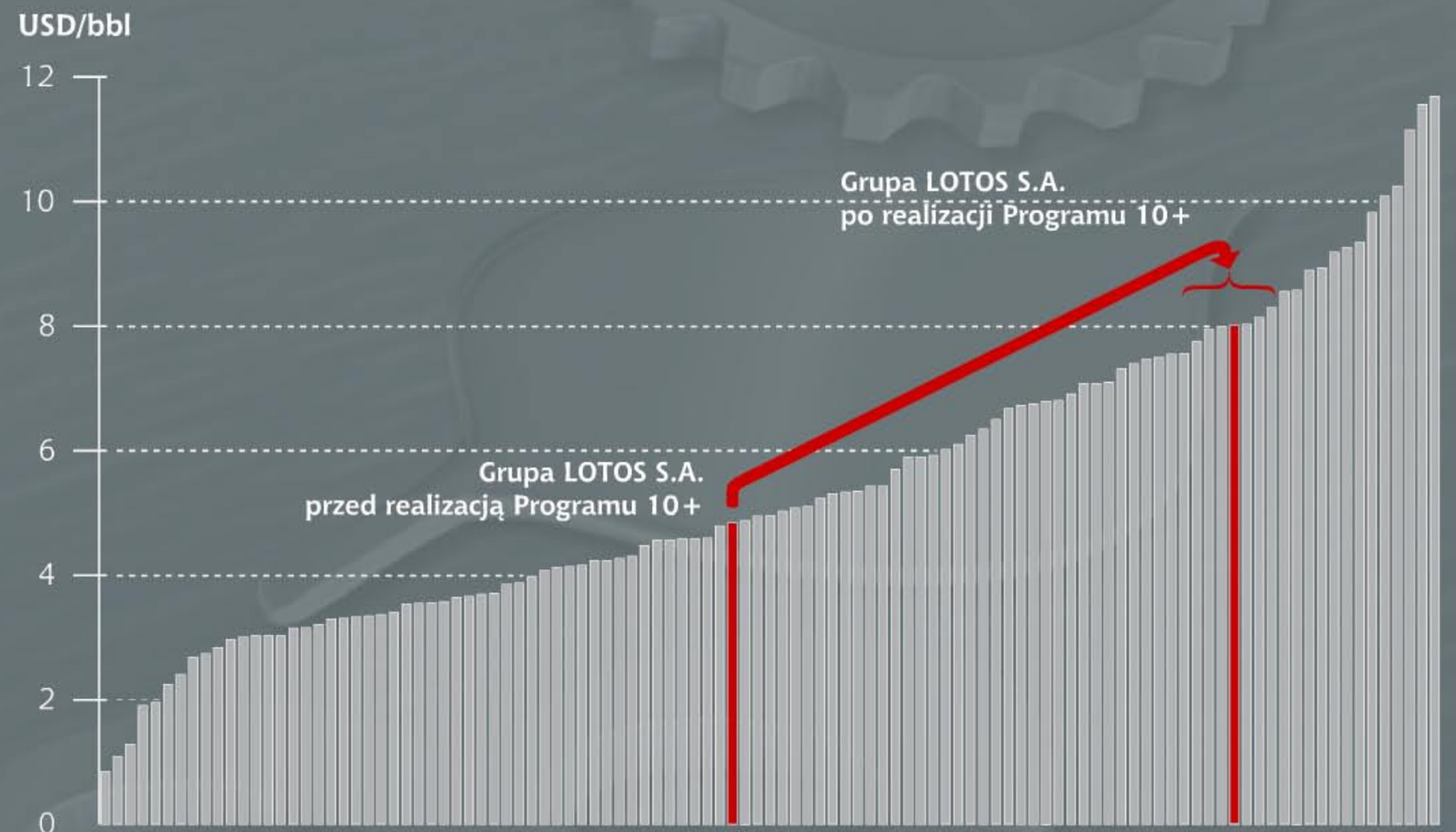
- Aktualna pozycja
- Po realizacji Programu 10+

Źródło: Independent Refinery Project Review, Nextant Chem Systems, Grupa LOTOS S.A.

LOTOS

Co to oznacza dla firmy?

Pozycja konkurencyjna Grupy LOTOS S.A. w działalności rafineryjnej w Europie



Źródło: Wood Mackenzie, sierpień 2007 r.

LOTOS

Oficjalne rozpoczęcie budowy – 9 sierpnia 2007r.



Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS)

PROGRAM 10+
– realizacja, harmonogram, kontraktacja

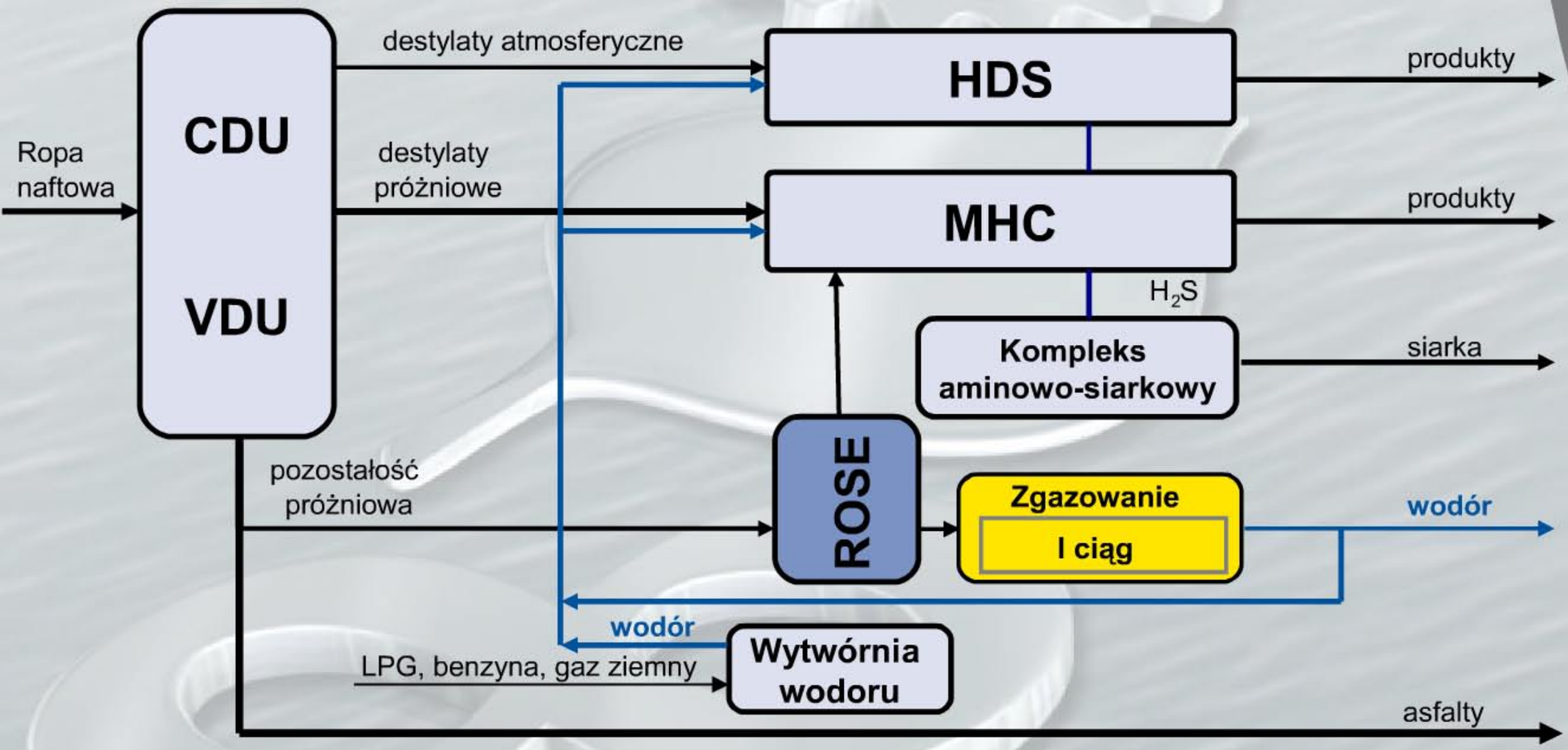
Zbigniew Paszkowicz
Dyrektor ds. PKRT, Grupa LOTOS S.A.

Warszawa
4 września 2007 r.

[▶] [X]

LOTOS

Wdrażana konfiguracja



LOTOS

Wdrażane licencje i technologie

Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych HDS: Licencja CHEVRON Lummus Global	Chevron	USA
Hydrokraking MHC: Licencja SHELL Global Solutions	Shell	Holandia
Przerób Ciężkiej Pozostałości ROSE: Licencja Kellogg Brown & Root	KBR	USA
Destylacja CDU/VDU: Technologia UHDE	UHDE	Niemcy
Wytwórnia Wodoru: Technologia LURGI	*Lurgi*	Niemcy
Kompleks aminowo-siarkowy: Technologia TECHNIP	*Technip KTI*	Włochy

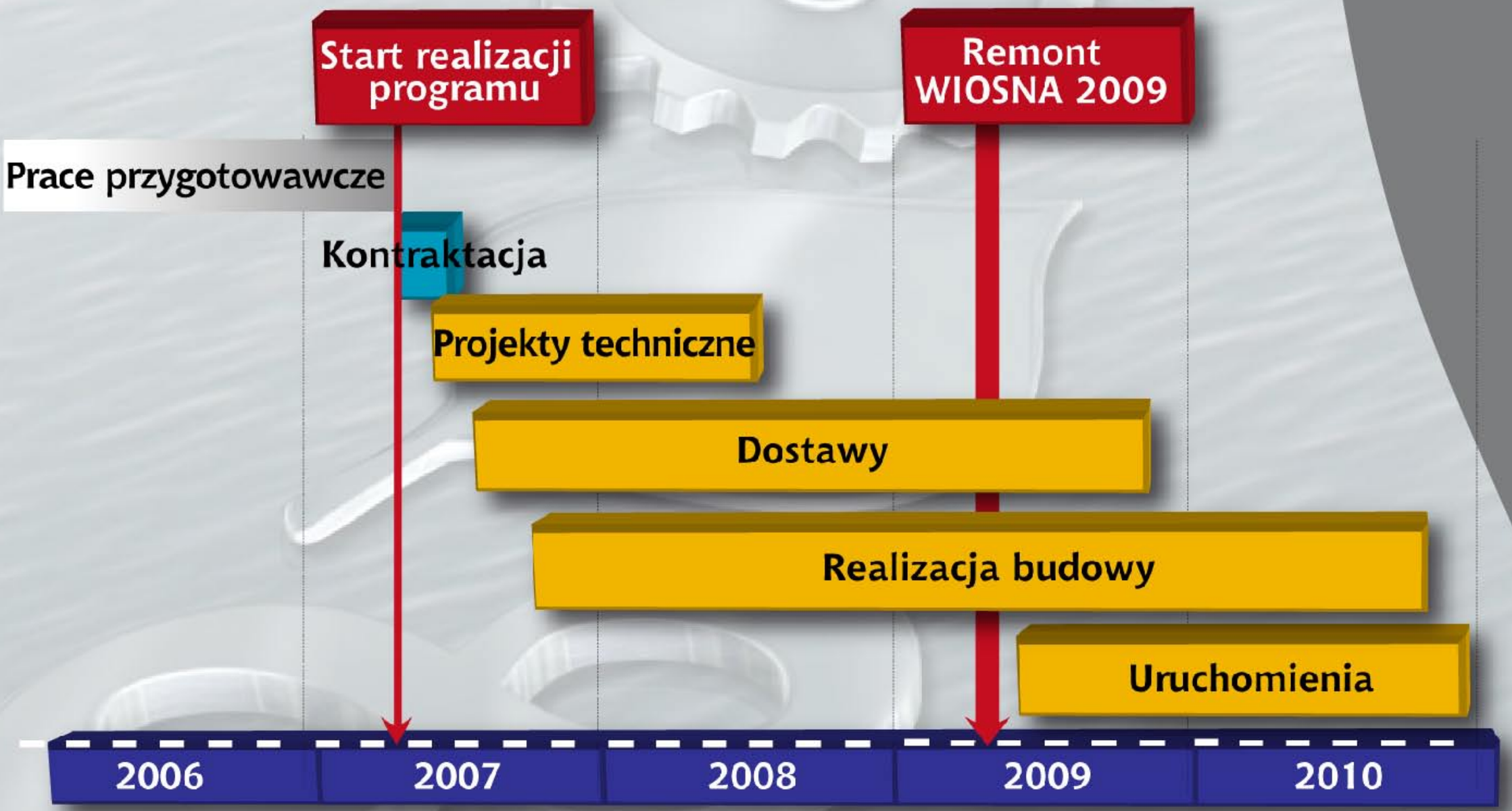
LOTOS

Zestawienie strumieni produktów

Produkty	Dodatkowa ilość PKRT	Wykorzystanie
Benzyna	1,0 mln ton/rok	eksport (deficyt rynku europejskiego)
Diesel Jet LOO	3,0 mln ton/rok	bilansowanie rosnącego deficytu krajowego, nadwyżki na eksport
Produkty ciężkie: Asfalty, HSFO	0,5 mln ton/rok	bilansowanie rosnącego deficytu krajowego, eksport HSFO

LOTOS

Harmonogram bazowy



LOTOS

Przebieg kontraktacji

Zakres	Kontraktor	Rodzaj kontraktu	Umowa wstępna	Kontrakt
HDS	ABB	LSTK	06.10.2006	18.10.2006
MHC	Technip	LSTK	25.04.2007	21.06.2007
Kompleks Amina – Siarka	Technip	LSTK	25.04.2007	21.06.2007
Wytwórnia wodoru	Lurgi	LSTK	21.052007	28.06.2007
CDU/VDU	Lurgi	EPCM	03.04.2007	19.07.2007
Instalacje pomocnicze, park zbiorników	Fluor	C + F	19.04.2007	19.06.2007
ROSE (FS)	Kellogg	C + F	17.08.2007	09.2007 (LBoD)
PMC Project Managing Contractor	Technip	C + F	31.08.2007	31.08.2007

Kontraktacja Projektu – zgodnie z harmonogramem i budżetem

LOTOS

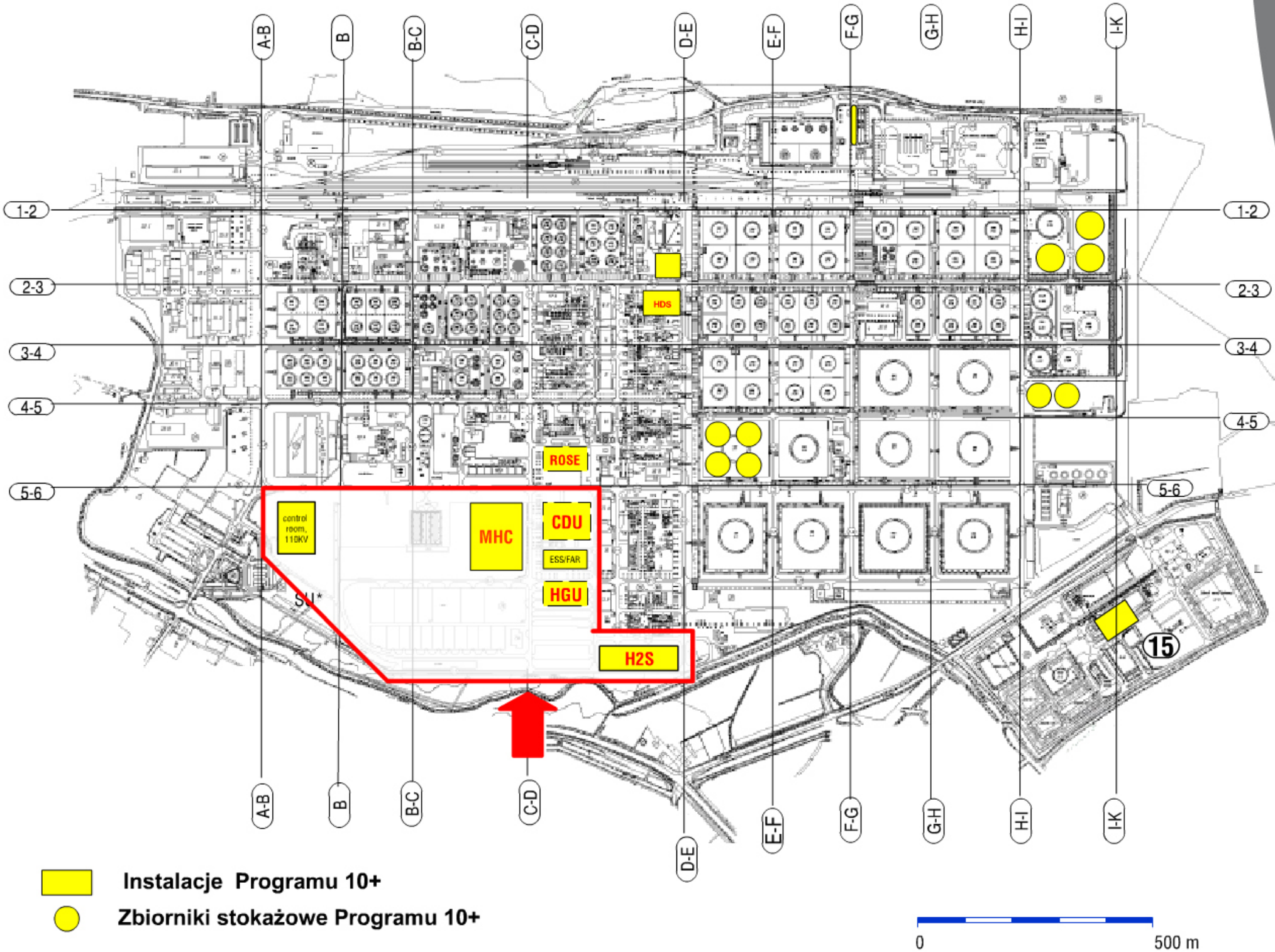
Realizacja budowy

Prace na terenie Grupy LOTOS

Rozpoczęcie	sierpień 2007
Zakończenie	październik 2010
Czas trwania	3 lata i 3 miesiące
Zakres prac	8 mln roboczogodzin

Średnia ilość pracowników	1500
Maksymalna ilość pracowników	3000

Lokalizacja instalacji



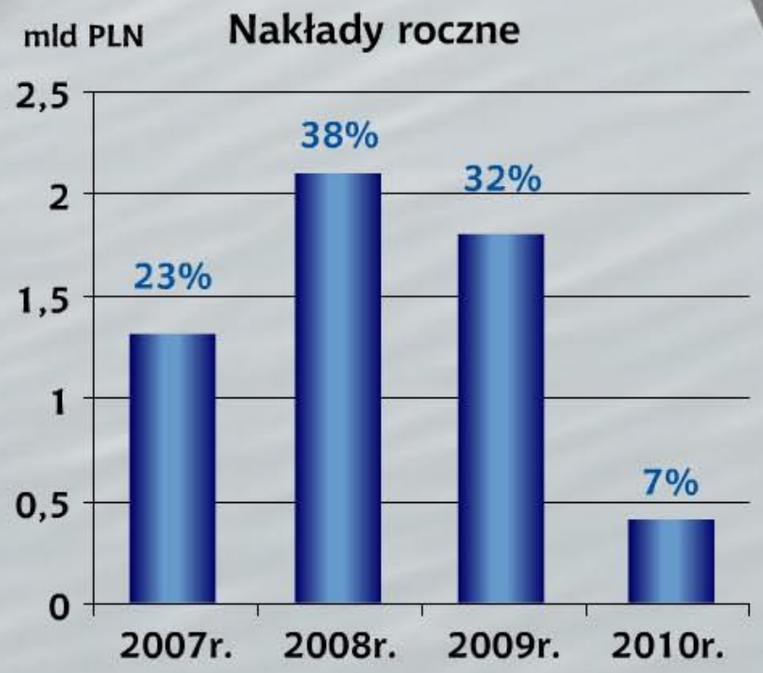
LOTOS

Budżet

Nakłady / fazy realizacji projektu:

Dokumentacja techniczna	0,8 mld PLN
Dostawy urządzeń i materiałów	2,8 mld PLN
Budowa	2,0 mld PLN
Razem	5,6 mld PLN ≈ 1,4 mld EUR

Finansowanie projektu:
30% środki własne / 70% kredyty



Ekonomia

Średnioroczny przyrost marży: 429 mln USD

IRR: 11,5 %

NPV: 491 mln USD



Zamknięcie Finansowe

Termin: grudzień 2007

Pozyskiwana kwota: ok. 4 mld PLN

Źródła: polskie i zagraniczne banki komercyjne

LOTOS

Podsumowanie



- Współpraca z renomowanymi firmami światowymi
- Zakończony dobór technologii
- Wdrożenie organizacji budowy z udziałem PMC
- Wyjście na rynek bankowy dla uzyskania zamknięcia finansowania
- Rekrutacja – 150 nowych miejsc pracy w Grupie LOTOS dla inżynierów, techników, handlowców, ekonomistów, finansistów...

Dziękuję za uwagę