

# Global Oil & Gas Conference

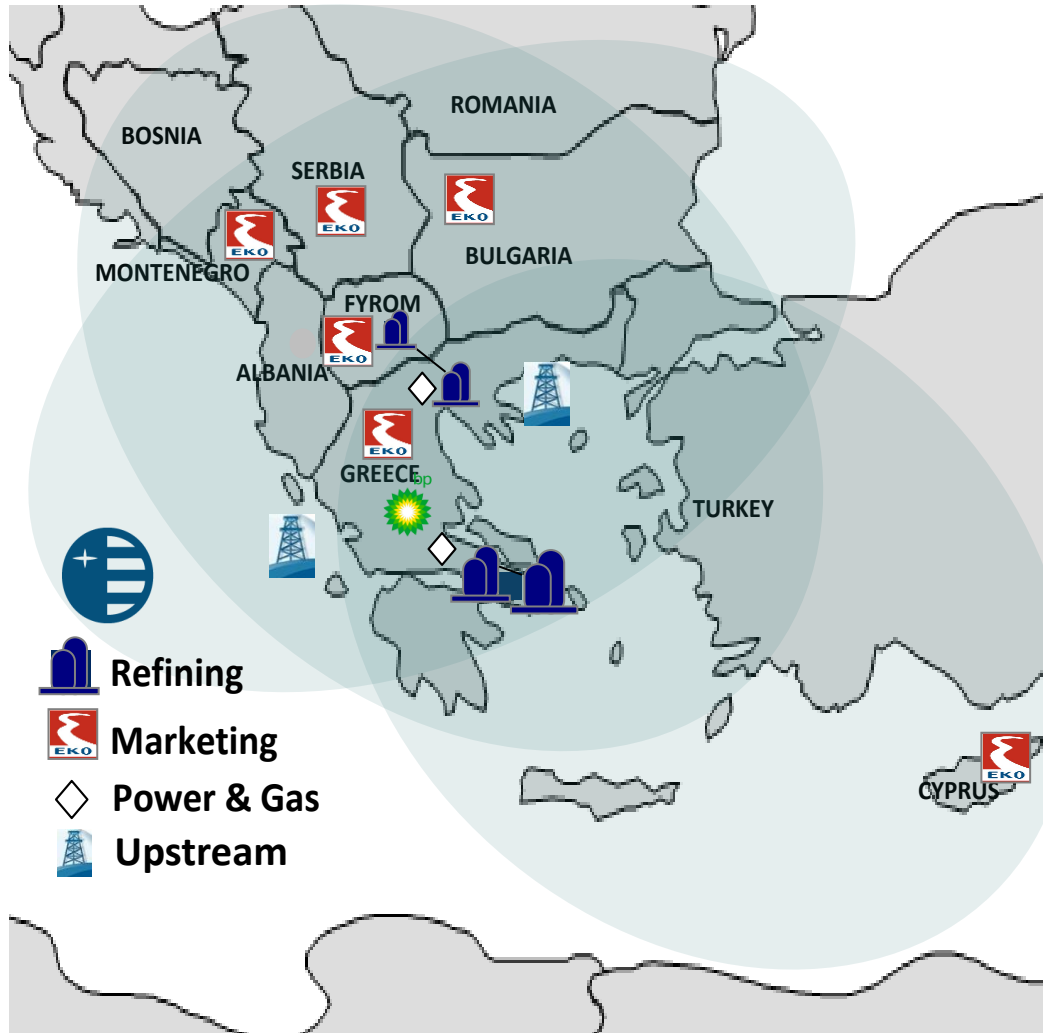
## South East Europe & Mediterranean



Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη

28 Σεπτεμβρίου 2016

# Ενεργειακός Όμιλος με ηγετική θέση σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη



- Σύγχρονα διυλιστήρια, υψηλού βαθμού συνθετότητας.
- Ανταγωνιστικό μείγμα προϊόντων, με τις εξαγωγές να αποτελούν >55% του συνόλου.
- Ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, με μερίδιο 60-65% στην χονδρική και 30% στη λιανική.
- Καθετοποίηση κλάδου Εγχώριας Εμπορίας και Πετροχημικών με τον κλάδο της Διύλισης.
- 3.300 εργαζόμενοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Ενεργητικό αξίας €7,3 δις και ίδια κεφάλαια ύψους €1,9 δις (στοιχεία 30.6.2016).
- Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους €3 δις. εν μέσω διεθνούς και εγχώριας οικονομικής κρίσης.
- Υλοποίηση σειράς προγραμμάτων βελτίωσης απόδοσης, με ετήσιο όφελος άνω των €350 εκατ.

# Η Σημασία της Διύλισης για την ΕΕ - Η μεταφορά της εκτός ΕΕ αποτελεί Απώλεια σε όλα τα επίπεδα

## 1. ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ



## 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ



Μείωση 100 μονάδων εκπομπών CO<sub>2</sub> στην ΕΕ σημαίνει αντικατάστασή τους από 135 μονάδες εκτός ΕΕ\*

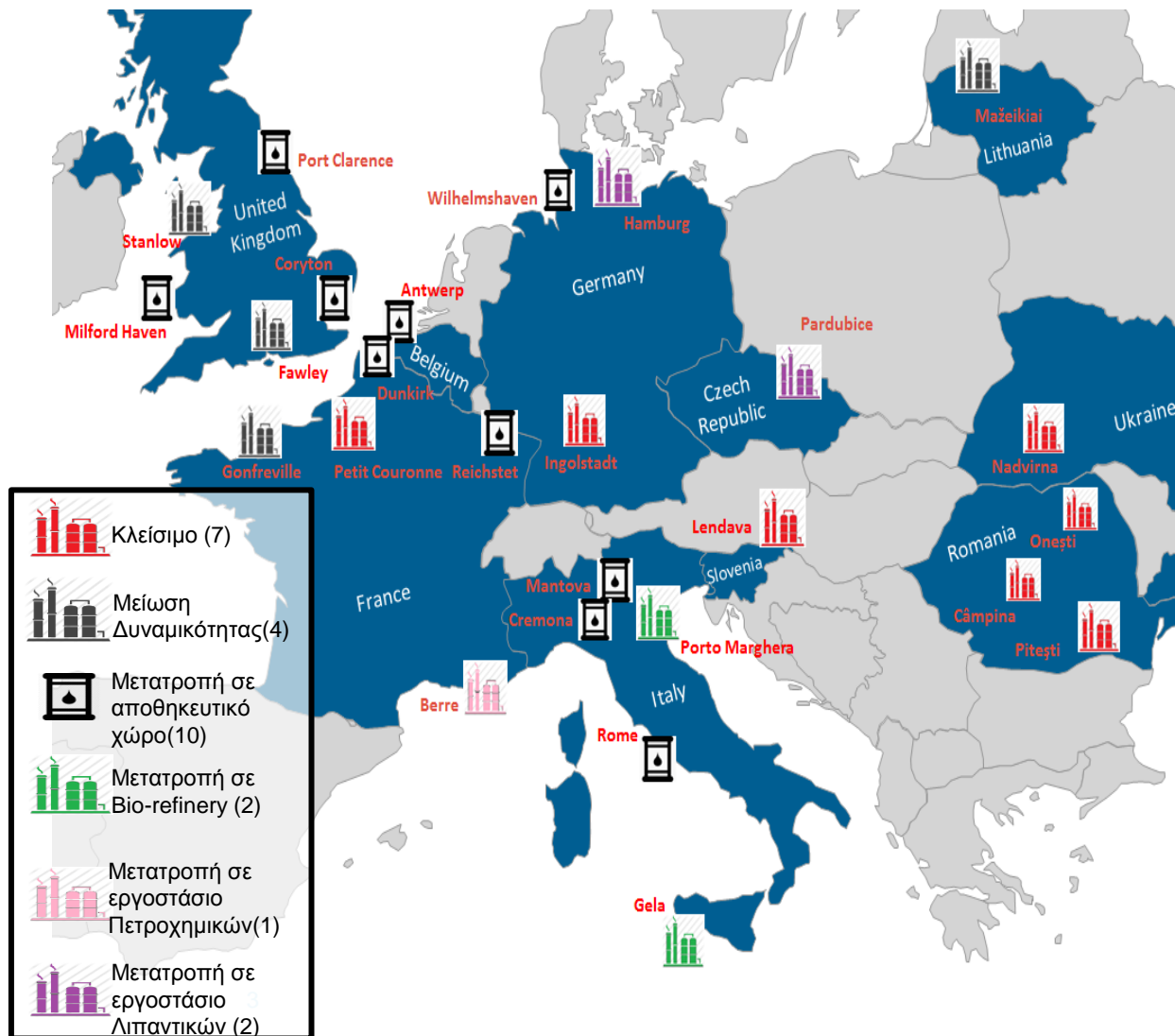
## 3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ



\*Πηγή: Vivid Economics for UK DECC – Case study on Refining - Carbon leakage prospects under Phase III of the EU ETS and beyond

# Ανταγωνιστικότητα Ευρωπαϊκών Διυλιστηρίων

Από το 2008, η διυλιστική δυναμικότητα στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 26 διυλιστήρια (2,6εκατ. βαρ/ημ.) ~40% της δυναμικότητας που αποσύρθηκε παγκοσμίως



- Λόγω υπερπροσφοράς δυναμικότητας, πολλά διυλιστήρια στην Ευρώπη κλείνουν, πωλούνται ή μετατρέπονται σε αποθηκευτικούς χώρους

# Τα Ευρωπαϊκά διυλιστήρια δραστηριοποιούνται σε μια άκρως ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου

---

- Το υψηλό ενεργειακό κόστος και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία δημιουργούν σημαντικό μειονέκτημα έναντι διυλιστηρίων εκτός Ε.Ε.
- Επιπλέον, τα διυλιστήρια που λειτουργούν εκτός Ε.Ε έχουν υψηλότερες εκπομπές CO<sub>2</sub>, χαμηλότερο εργατικό κόστος και έξοδα συντήρησης.
- Τα διυλιστήρια της Ε.Ε. υπολείπονται σε μεικτό περιθώριο κατά σχεδόν **\$4/bbl** σε σχέση με διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή\*. Το κόστος συμμόρφωσης με τη νομοθεσία εκτιμάται\* στα **\$0,5/bbl**

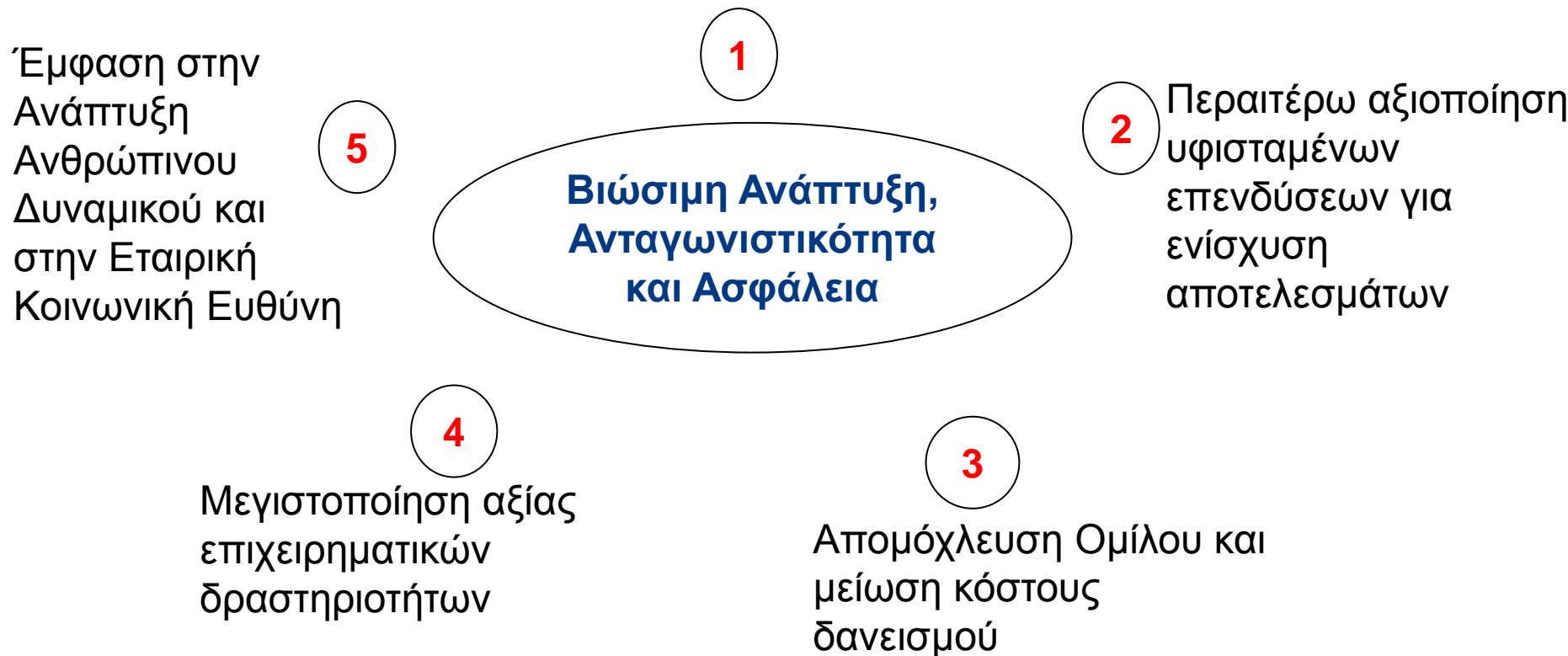
# Κύρια χαρακτηριστικά επιτυχίας εταιριών του μέλλοντος

- Συν-καινοτομία
- Ανταγωνιστικότητα
- Εξωστρέφεια
- Άνθρωποι
- Κοινωνική Ευαισθησία

# 2016-2018: Στρατηγική Ομίλου

**Βιώσιμη Ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο. Ολιστική Ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητες. Σταθεροποίηση πορείας Ομίλου με μείωση δανεισμού και προοπτική ανάπτυξης**

Εφαρμογή προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε όλες μας τις λειτουργίες



- **Αυξημένη εξωστρέφεια** (εξαγωγές > 50%)
- **Εκμετάλλευση των ευκαιριών** που παρουσιάζονται στον κλάδο διεθνούς εμπορίας και εφοδιασμού (Συμφωνία με NIOC, Rosneft) και σε όλες τις δραστηριότητες μας (υγρά καύσιμα, Φ.Α., ηλεκτρισμός, θυγατρικές εξωτερικού κλπ)
- **Μεγιστοποίηση απόδοσης** βιομηχανικών εγκαταστάσεων
- **Εστίαση στον πελάτη** και ικανοποίηση των μελλοντικών του αναγκών
- **Βελτίωση ανταγωνιστικότητας**



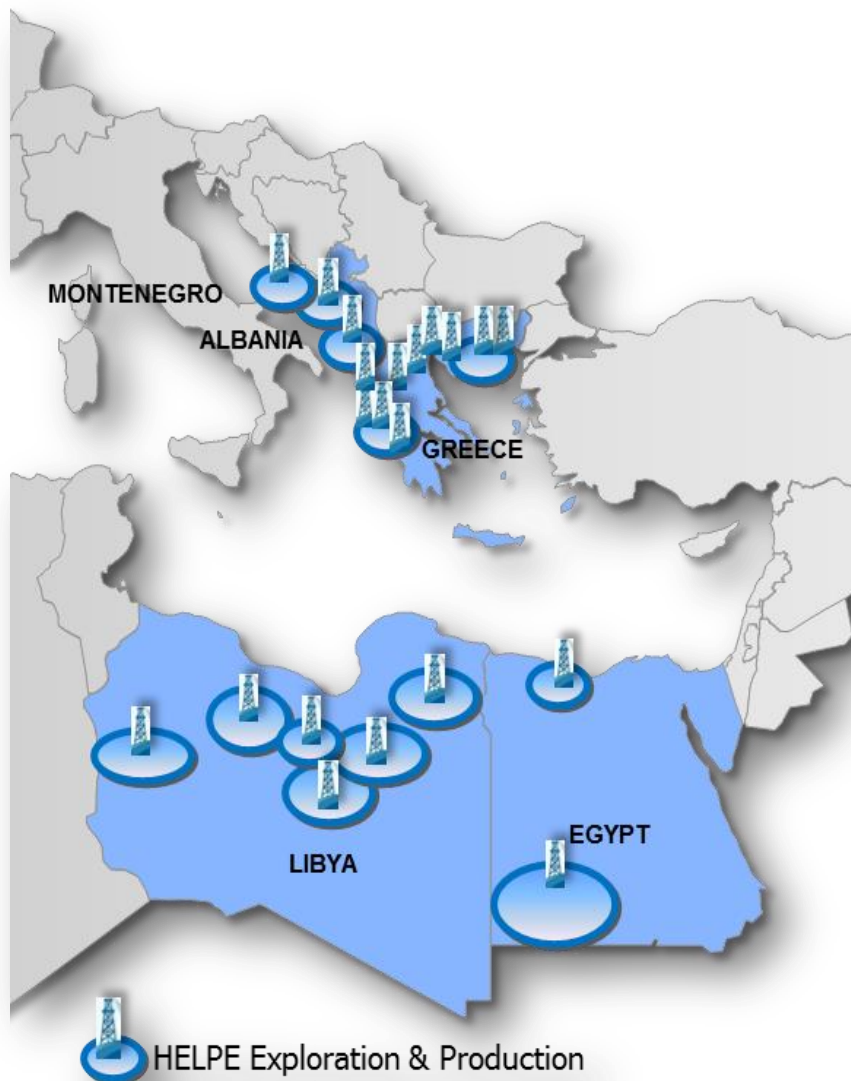
# Δραστηριότητες σε Φυσικό Αέριο & Ηλεκτροπαραγωγή



**Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη**

# Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

## Διεθνής εμπειρία με παρουσία σε κοινοπραξίες και operator σε 29 περιοχές



➤ Έρευνα σε 39 περιοχές (εκ των οποίων σε **29 operator**) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (σεισμικά 75.000 χλμ, 110 γεωτρήσεις, ανακάλυψη περίπου 200 εκατ. βαρελιών) είτε αυτοδύναμα είτε συμμετέχοντας σε διεθνείς κοινοπραξίες

- **Ελλάδα:** 50% Πατραϊκός & 25% Θρακικού Πελάγους & 26 blocks (1975 – 2007)
- **Αλβανία:** 3 blocks (2000 -2006)
- **Λιβύη:** 6 blocks (2000 – 2009)
- **Αίγυπτος:** 2 blocks (2007 – 2015)
- **Μαυροβούνιο:** 3 blocks (2002 – 2015)

➤ Συμμετοχή σε **17 κοινοπραξίες** για υποβολή προσφορών με ExxonMobil, Total, GdFSuez, Statoil, Repsol, Noble, ENEL, OMV, Edison, Woodside, Lukoil, JAPEX, Kuwait Energy κ.α.

# Τρέχουσες παραχωρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Ελλάδα

