



ORLEN UNIPETROL 2030

POHÁNÍME BUDOUCNOST.
UDRŽITELNĚ.

Realizace strategie skupiny ORLEN do roku 2030 v ORLEN Unipetrol





Obsah

| | |
|---------------------------------|------|
| 01. Skupina ORLEN | s.03 |
| 02. Naše ambice | s.06 |
| 03. ORLEN Unipetrol dnes | s.11 |
| 04. Strategické výzvy | s.14 |
| 05. ORLEN Unipetrol 2030 | s.18 |



SKUPINA ORLEN

Skupina ORLEN – největší víceodvětvová společnost ve střední a východní Evropě

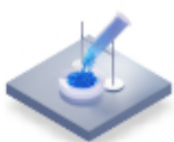


Rafinérie

Rafinérie v Polsku, Litvě a České republice s kapacitou zpracování ropy 35,2 mt ročně

Strategické umístění s přístupem k ropě, produktovodům a námořním terminálům

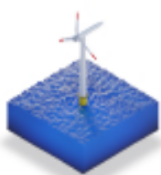
Diverzifikace dodávek ropy



Petrochemie

Petrochemický segment plně provázaný s rafinérským segmentem

Nová výrobní zařízení



Energetika

6,7 GWt (teplo) / 3,2 GWe (elektřina), včetně: 1,1 GWe z moderních paroplynových bloků CCGT umístěných ve Włocławku a Płocku a 1,4 GWe skupiny ENERGA

Více než 70 % výroby elektřiny pochází z nízkoemisních zdrojů (obnovitelné zdroje a plyn)

Projekt větrné elektrárny v Baltském moři s maximálním výkonem 1,2 GWe



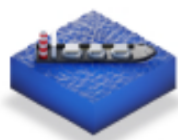
Maloobchod

2 855 čerpacích stanic - největší maloobchodní síť v regionu střední a východní Evropy

2 218 Stop Cafe / Star Connect (včetně samoobsluh)

Alternativní paliva v nabídce na 212 lokalitách

Značka ORLEN přítomná na čerpacích stanicích v rámci skupiny ORLEN (co-branding)



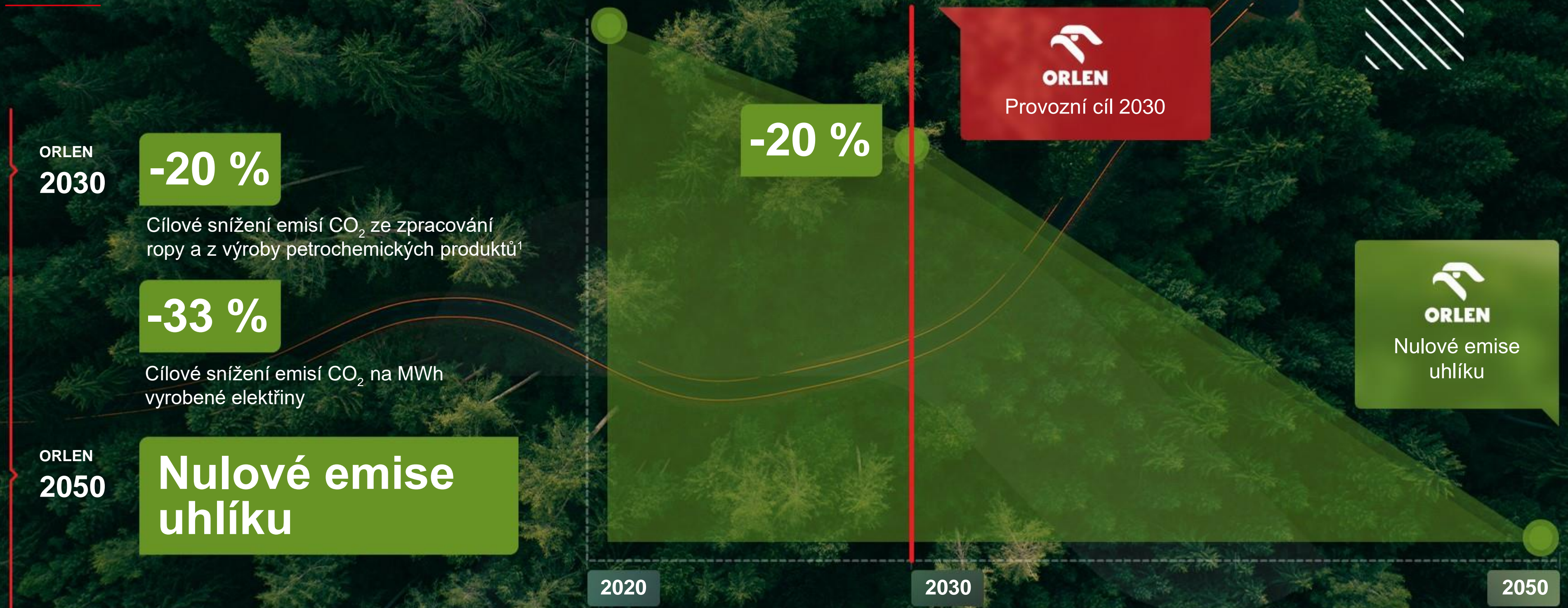
Těžba ropy

Potvrzené a pravděpodobné zásoby ropy a zemního plynu ve výši 174 mil. boe (barelů ropného ekvivalentu) v Kanadě a Polsku

18 tisíc boe denně

Skupina ORLEN si klade za cíl dosažení nulových emisí uhlíku do roku 2050

Carbon emissions



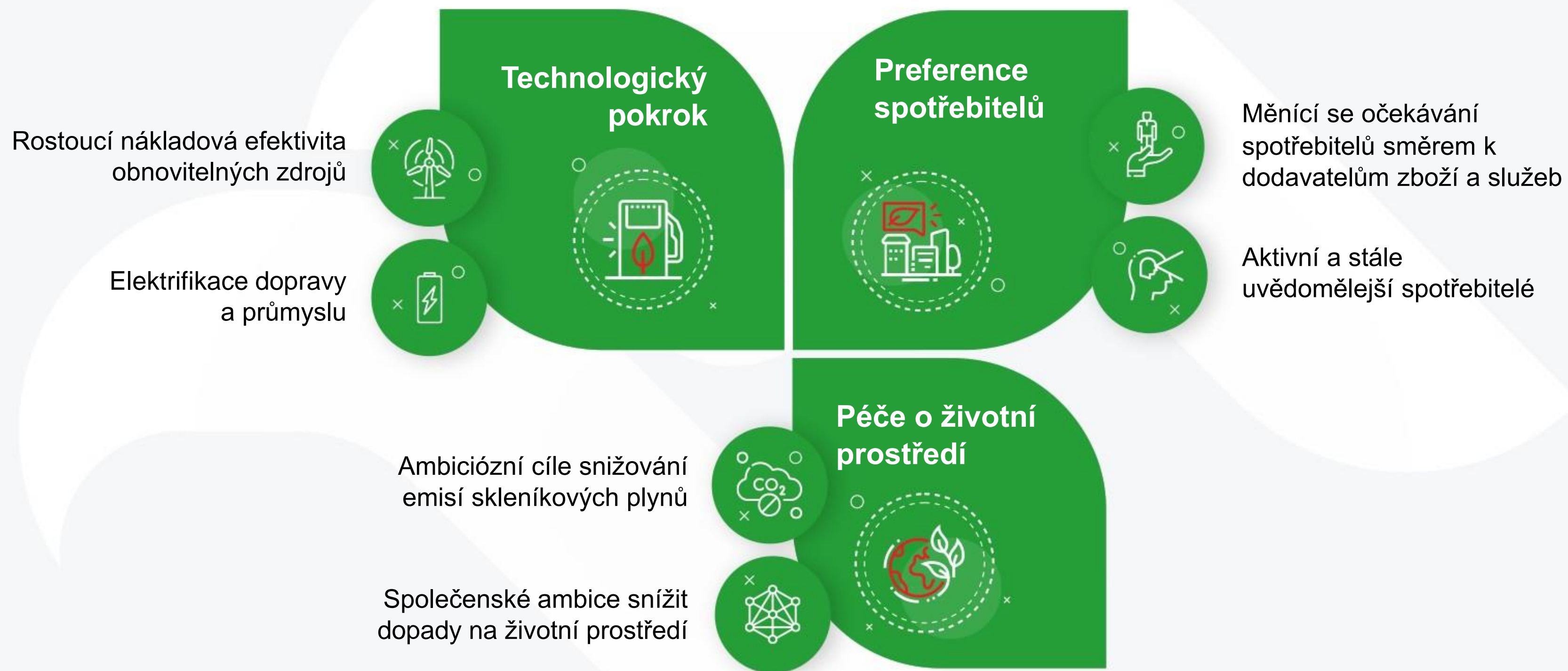
¹ Ze současných aktiv



NAŠE AMBICE

Jak si představujeme podnikání ORLEN Unipetrolu v roce 2030

Přechodem k udržitelnosti **měníme prostředí** kolem nás



Využitím nabízejících se příležitostí se **ORLEN v roce 2030** stane lídrem v přechodu k udržitelnosti ve střední Evropě. Skupina ORLEN Unipetrol přispěje takto:



Klíčový hráč při přechodu k udržitelnosti v regionu střední a východní Evropy

Portfolio recyklace, výroby biopaliv a nízkouhlíkových výrobních aktiv

- ✓ >0,1 milionů tun instalované recyklační kapacity
- ✓ Vlastní produkce pokročilých biopaliv



Poskytovatel integrovaných služeb zákazníkům

Dodavatel v oblasti pohonných hmot, energií a smíšeného zboží, který se spoléhá na stávající i nové prodejní kanály a digitální technologie.

- ✓ >570 čerpacích stanic
- ✓ >170-230 rychlonabíjecích stanic pro elektromobily
- ✓ Silná regionální značka



Společensky odpovědné podnikání

Investice do udržitelného rozvoje, energetické transformace, dekarbonizace, recyklace a komunitních iniciativ.

- ✓ Cíl snížit emise uhlíku o 20 % ze současných aktiv do roku 2030
- ✓ >30 miliard Kč investic do udržitelného rozvoje do roku 2030



Stabilní zdroj tvorby hodnoty

Zaměření na maximalizaci návratnosti investic a udržení stabilní rozvahy.

- ✓ Potenciál stabilně generovat dividendu

Petrochemie, výroba biopaliv a zpracování alternativních surovin budou v nadcházejících desetiletích klíčovými aspekty k úspěšné průmyslové transformaci



Maximalizace výkonu



Refinérie

Zlepšení efektivity rafinérských aktiv a optimalizace velkoobchodní politiky podle budoucího vývoje trhu



Maloobchod s palivy

Rozšíření maloobchodní sítě na tuzemských i zahraničních trzích, zdůraznění kvality a větší nabídka



Synergický potenciál skupiny ORLEN

Úspěšná realizace programu, která se snaží zachytit plnou hodnotu vyplývající z integrace skupiny ORLEN Unipetrol do skupiny ORLEN



Výzkum & vývoj a digitální transformace

Investice do výzkumu & vývoje, inovací a digitálních řešení



Zdroj energie ze zemního plynu

Nahrazení stávajících uhelných zdrojů nejmodernější výrobou energie ze zemního plynu



Strategický rozvoj



Petrochemie

Další rozvoj petrochemických aktiv (základní a pokročilé polymery)



Recyklace

Rozvoj technologií a budování kapacit v oblasti recyklace (mechanické a chemické)



Nová mobilita

Budování pozice v nové mobilitě



Vodíkové technologie

Budování pozice ve využití vodíku v dopravě a produkci energie



Dekarbonizace

Snížení uhlíkové stopy ve výrobě



Biopaliva

Pozice lídra ve výrobě biopaliv druhé generace v České republice



Nepalivový maloobchod

Spuštění nových prodejních kanálů a jejich integrace pod jednu digitální platformu



Energie / plyn

Výroba elektřiny a plynu z obnovitelných zdrojů

ORLEN Unipetrol se zaměří na rozvoj nových udržitelných produktů a dekarbonizaci současných aktiv

Více než
30 mld. Kč

Investice do udržitelného rozvoje



Dekarbonizace a zvyšování energetické účinnosti



Rozvoj obnovitelné energie



Navýšení kapacit pro výrobu biopaliv a biomateriálů



Pokrok v recyklaci



Budování pozice na trhu s alternativními palivy: vodík, elektromobilita, CNG/LNG



ORLEN UNIPETROL DNES

ORLEN Unipetrol dnes



Rafinérie

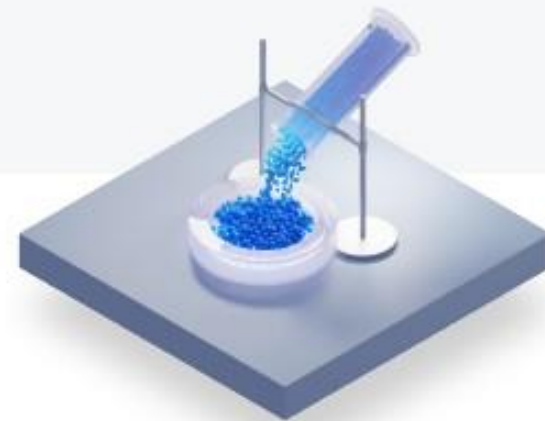
2 rafinérie

~8,7 mil. tun

Kapacita zpracování ropy

~5,3 mil. tun

Vyrobená paliva



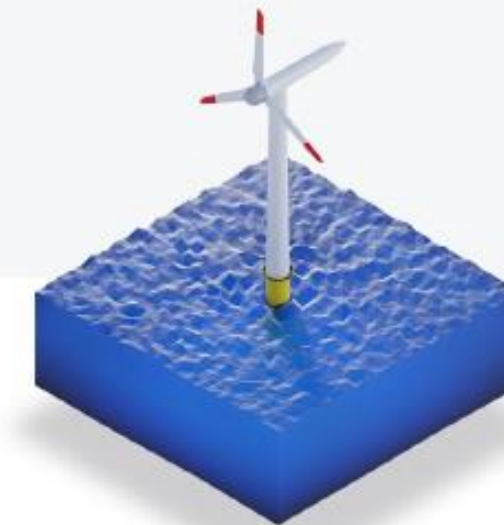
Petrochemie

4

Polymerační výrobní jednotky

0,9 mil. tun

Výrobní kapacita polymerů



Energetika

660 GWh

Vyrobená elektřina ročně

0,107 tCO₂/GJ tepla

Emisní faktor



Maloobchod

~420 CZ + 20 SK

Počet čerpacích stanic

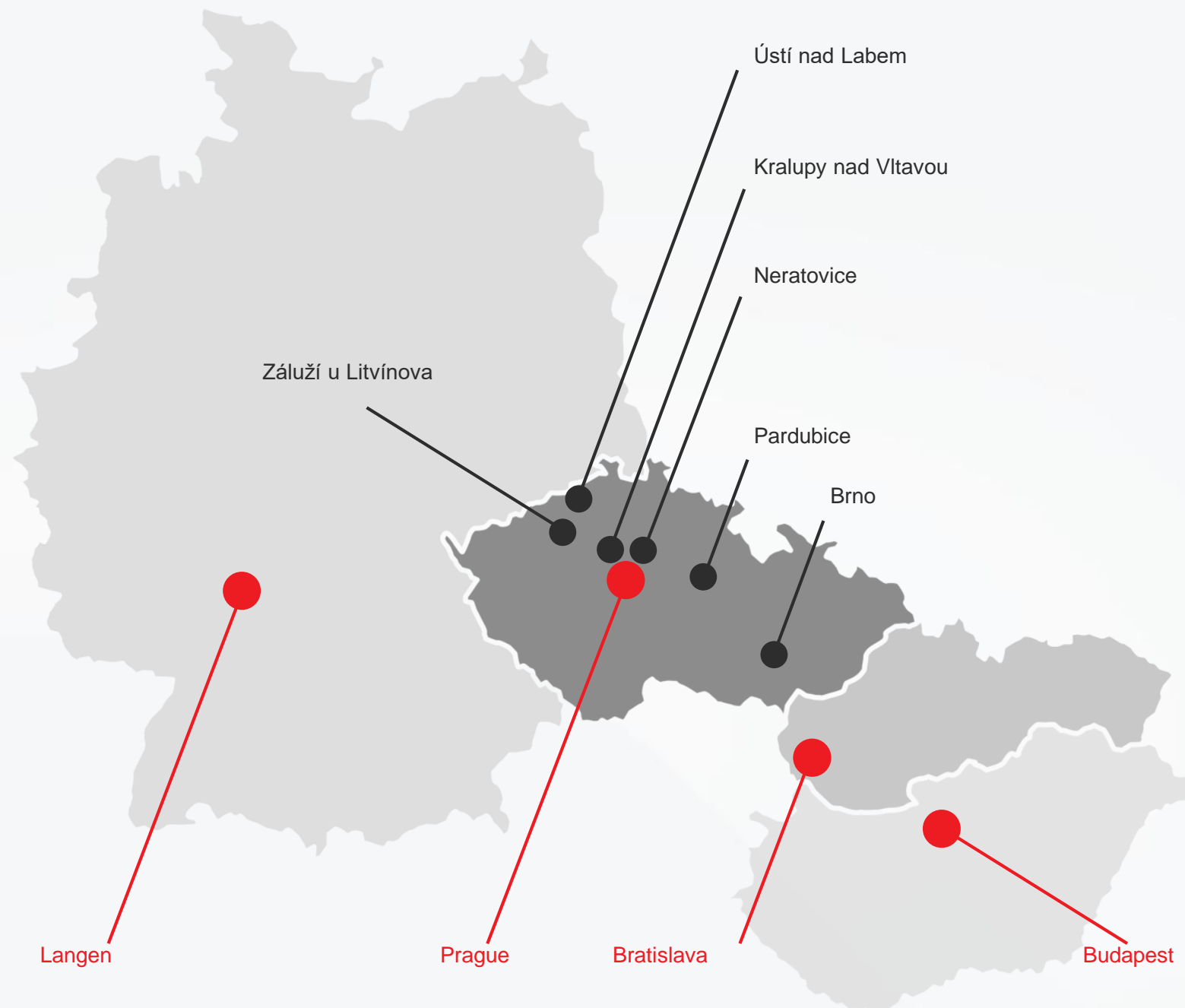
25 %

Tržní podíl na českém maloobchodním trhu

24 %

Podíl nepalivových tržeb na celkových tržbách

ORLEN Unipetrol – výrobní místa, vývojové centrum a pobočky



5 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ

- Záluží u Litvínova
- Kralupy nad Vltavou
- Neratovice
- Pardubice
- Brno

4 POBOČKY

- Praha
- Langen - Německo
- Bratislava - Slovensko
- Budapešť - Maďarsko

3 VÝZKUMNĚ -VZDĚLÁVACÍ CENTRA

- Litvínov
- Ústí nad Labem
- Brno



STRATEGICKÉ VÝZVY

Proč se měníme

Svět prochází zásadními změnami, které mají strukturální dopad na rafinérský a petrochemický sektor



Zpomalující se tempo růstu poptávky po ropě

Očekávaný ropný vrchol mezi lety 2030 a 2035 nebo dříve

- Rostoucí podíl biosložek
- Alternativní paliva a způsoby dopravy
- Zvýšení účinnosti spalovacích motorů



Rostoucí role alternativních polymerů a recyklátů

Rostoucí poptávka po recyklátech a petrochemických produktech s obsahem recyklátu

Silná veřejná podpora cirkulárních řešení, jakožto součást obnovy ekonomiky po pandemii covid-19 na úrovni EU

Poplatek za nerecyklovaný plastový obalový odpad v EU



Konkurenceschopné nové zdroje energie

Některé obnovitelné zdroje energie jsou již plně konkurenceschopné (např. vítr)

Výrazné snížení nákladů na fotovoltaické elektrárny

Růst segmentu samospotřebitelů¹

¹ Samospotřebitelem se rozumí spotřebitel, který spotřebovává, skladuje nebo prodává energii z obnovitelných zdrojů, již je sám výrobcem.



Otázky životního prostředí

Ambiciózní cíle Pařížské klimatické dohody

Vedoucí postavení Evropy v oblasti environmentální regulace (Green New Deal, RED II)

Omezení jednorázových obalů



Spotřebitelské megatrendy

Rostoucí povědomí spotřebitelů

Digitalizace prodejních kanálů

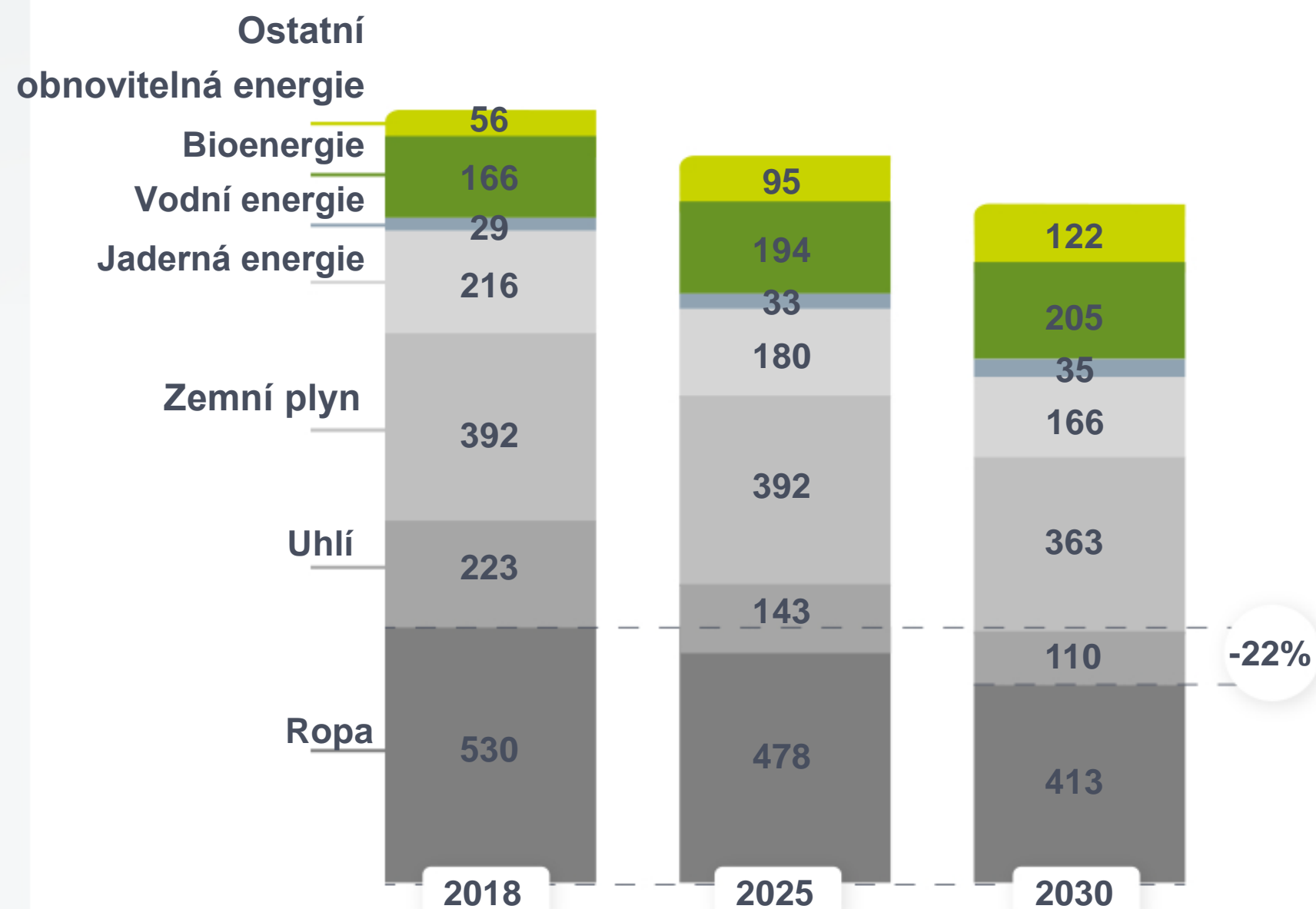
Růst důležitosti konceptu „dle přání / na vyžádání“

Očekávání komplexní a personalizované nabídky produktů

Pokles energie z fosilních paliv a růst energie z obnovitelných zdrojů

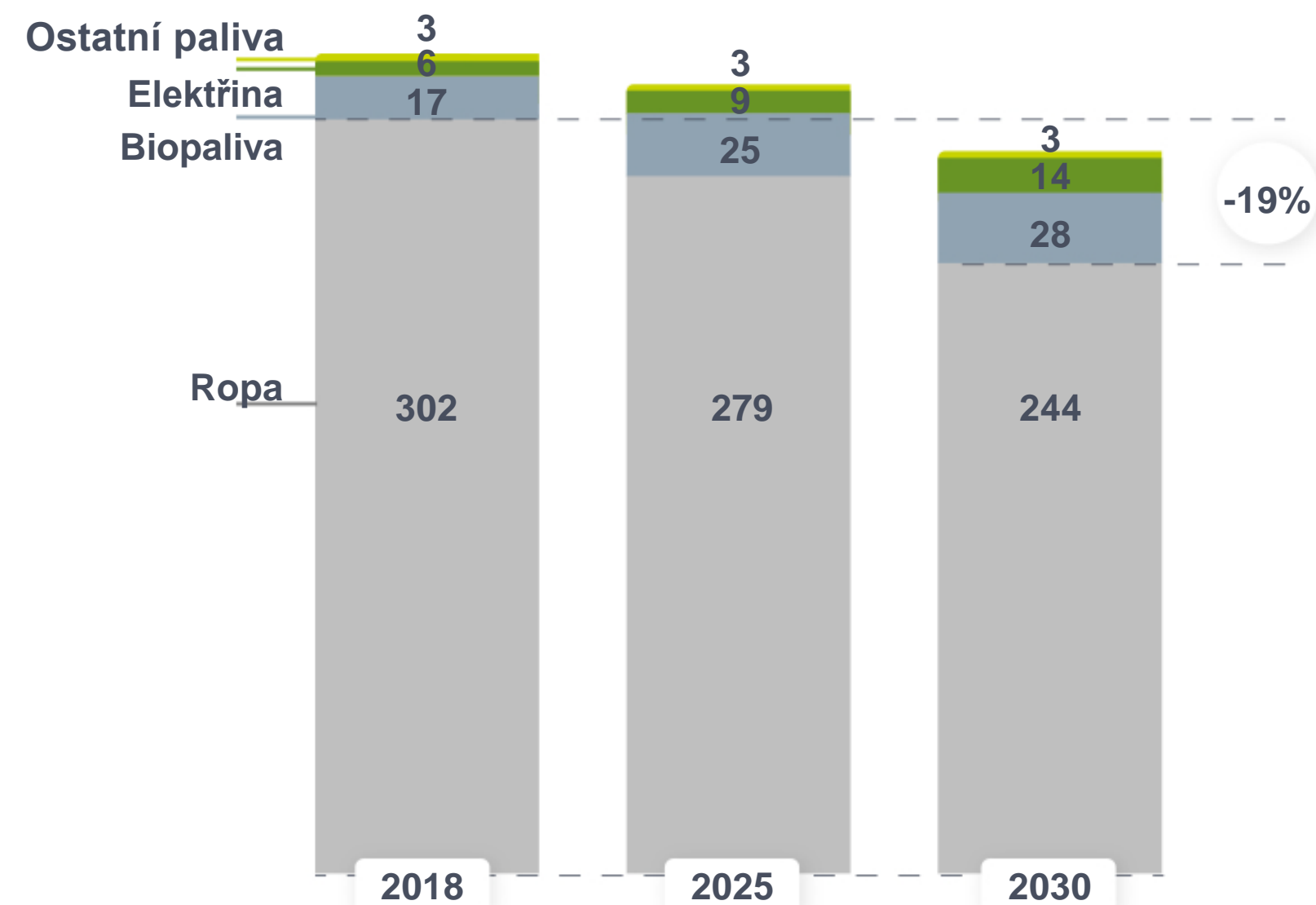
Celková primární poptávka po energii v Evropské unii

(Mtoe = milión tun ropného ekvivalentu)



Poptávka po energii v dopravě v Evropské unii

(Mtoe = milión tun ropného ekvivalentu)

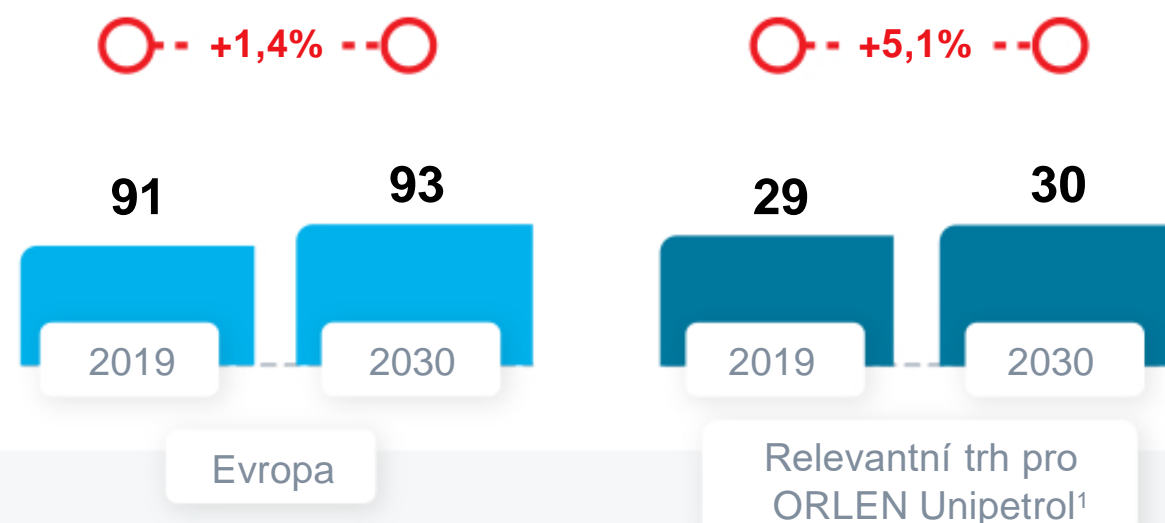


Zdroj: IEA World Energy Outlook 2019

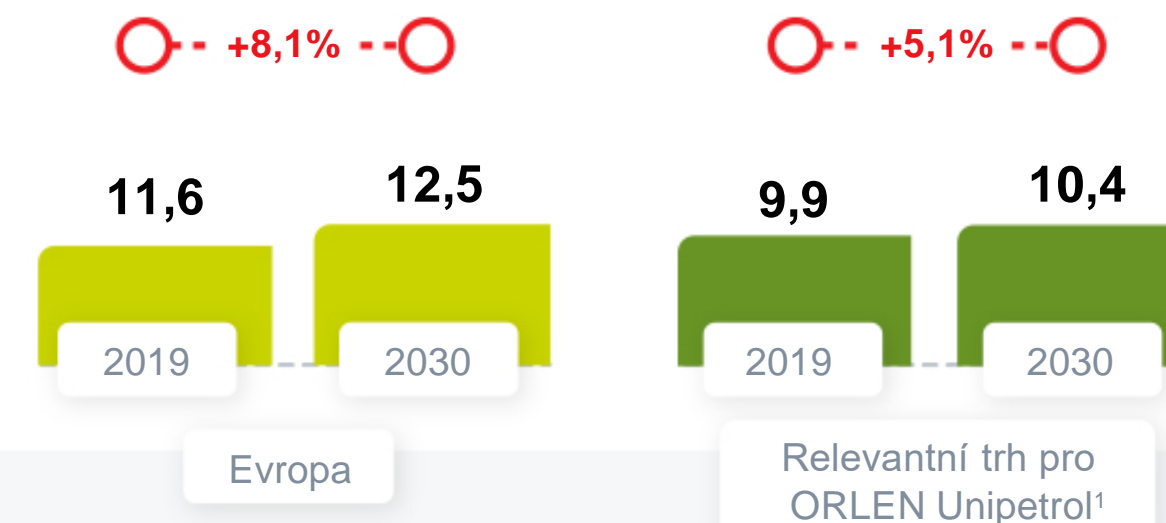
Poptávka po primární energii měří celkovou poptávku po energii - zahrnuje spotřebu samotného energetického sektoru, ztráty při transformaci (například z ropy nebo plynu na elektřinu), ztráty při distribuci energie a konečnou spotřebu koncových spotřebitelů.

Celková poptávka po fosilních palivech bude klesat v důsledku poklesu spotřeby nafty, zatímco plasty mají slibnou budoucnost

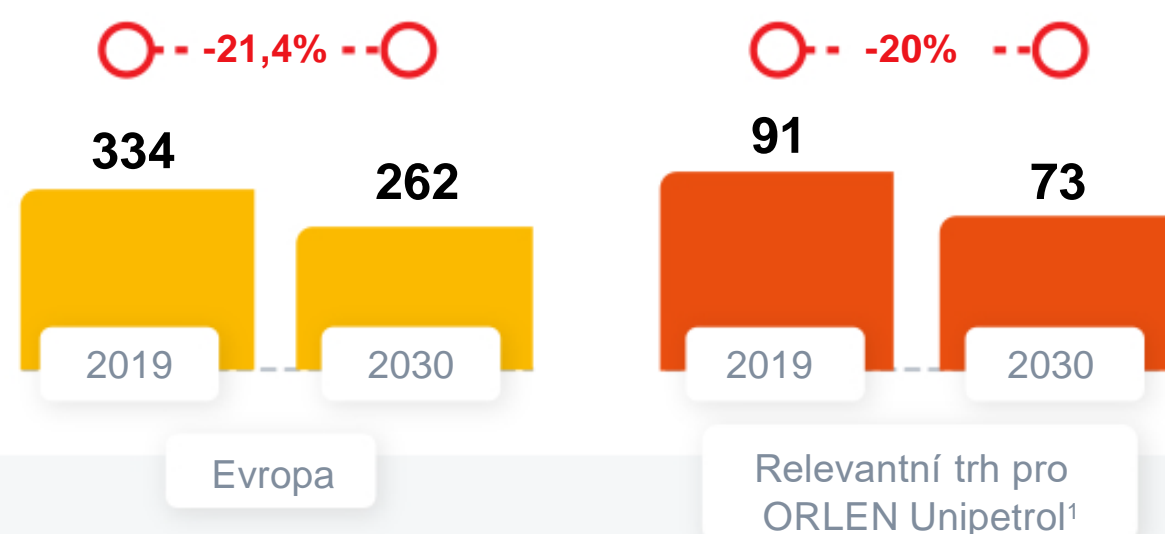
Spotřeba benzínu (mil. tun)



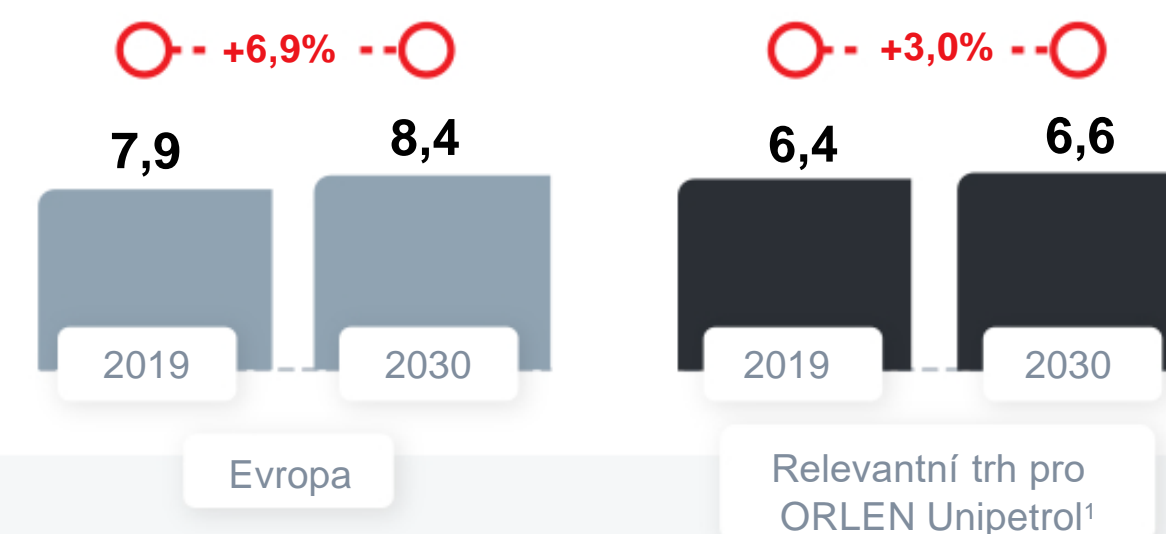
Spotřeba polypropylenu (mil. tun)



Spotřeba motorové nafty (mil. tun)



Spotřeba HDPE (mil. tun)



Zdroj: IHS Annual Strategic Workbook – 2019, NEXANT, pohonné hmoty včetně bio složek.

¹ Relevantní trh pro pohonné hmoty = CZ, PL, SK, AT, HU, DE. Relevantní trh pro polyolefiny = západní a střední Evropa.

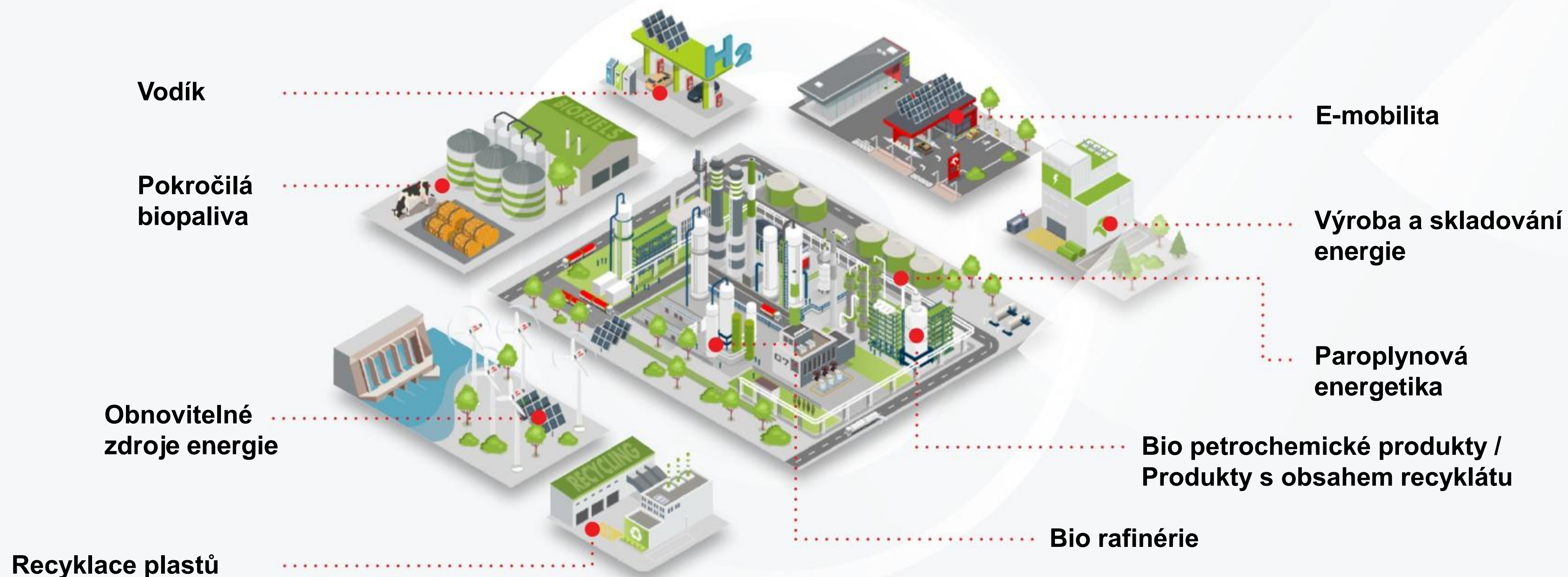


ORLEN UNIPETROL 2030

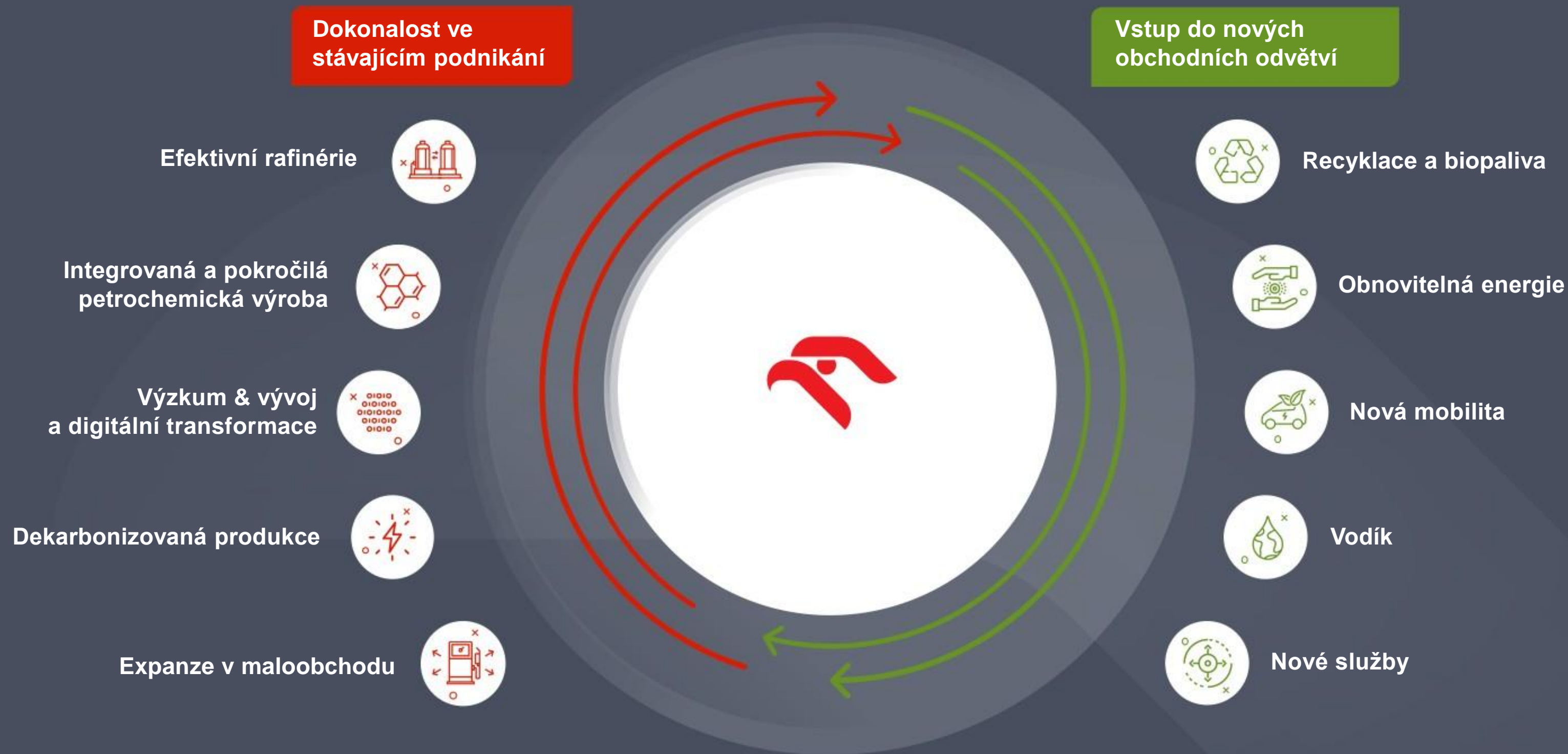
Jak naplníme naše ambice

Přechod k udržitelnosti vytváří **nové atraktivní příležitosti** pro výrobce paliv a polymerů

Nové perspektivní podnikatelské oblasti



Reakce na změny ve vnějším prostředí transformují **ORLEN Unipetrol** na udržitelnější společnost s širší paletou podnikatelských aktivit



ORLEN Unipetrol bude rozvíjet nové perspektivní oblasti, ale rovněž se zaměří na zvyšování efektivity v současných oblastech podnikání



Vysoký standard
v rámci současných
oblastí podnikání

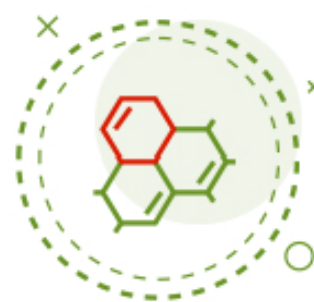
Nové segmenty



Efektivní rafinérie

Zvyšování efektivity, navýšení produkce vstupních surovin pro petrochemii

Produkce biopaliv a alternativních paliv (např. vodík)



Integrovaná a pokročilá petrochemická produkce

Navýšení produkce polyolefinů

Vstup do oblasti recyklace plastů (mechanické i chemické) a další rozvoj



Nízkoemisní výroba energie

Zemní plyn jako hlavní energetický zdroj, dosažení soběstačnosti v elektrické energii

Vstup do oblasti výroby obnovitelné energie

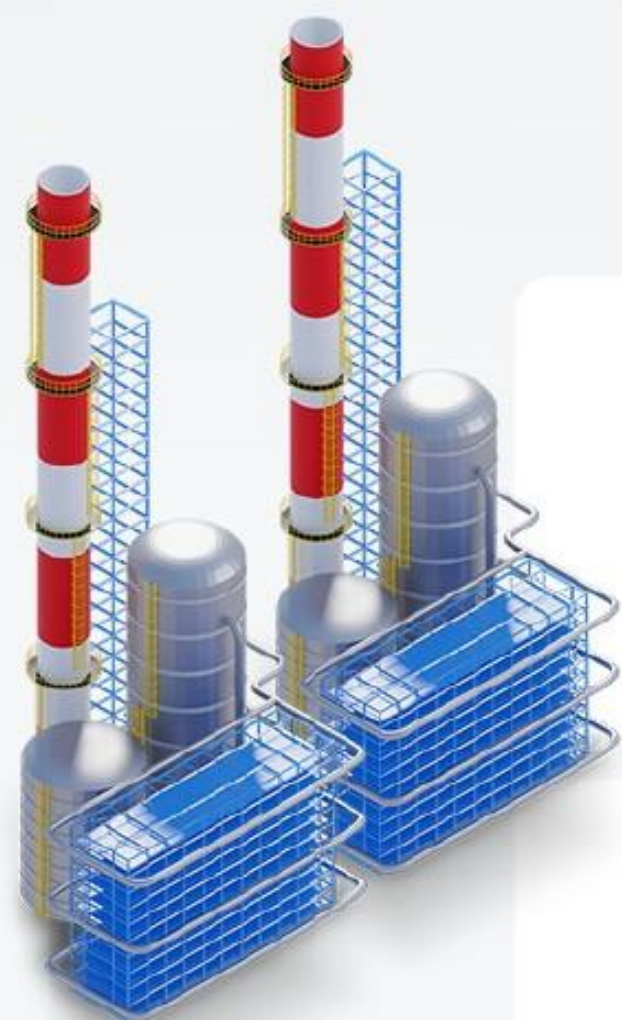


Integrovaný maloobchod

Rozšíření maloobchodní sítě a nepalivového byznysu

Nabídka nových služeb a produktů v maloobchodu

Rafinérie: Tváří v tvář náročnému vnějšímu prostředí musí být rafinérie budoucnosti efektivní, ekologická, integrovaná a flexibilní



EFEKTIVNÍ

Snížení poptávky po fosilních palivech vyvolá tlak na rafinérie v regionu, pouze ty efektivní přežijí.



EKOLOGICKÁ

Ekologičnost výroby bude nevyhnutelná s ohledem na regulaci a požadavky zákazníků.



INTEGROVANÁ

Spotřeba fosilních paliv se sníží, spotřeba plastů se zvýší. Schopnost transformovat paliva na petrochemickou surovinu bude klíčem k prosperitě.



FLEXIBILNÍ

V reakci na pokles poptávky po pohonných hmotách bude třeba najít nové možnosti produkce a prodeje podle potřeb trhu.

Proč:

Jak:

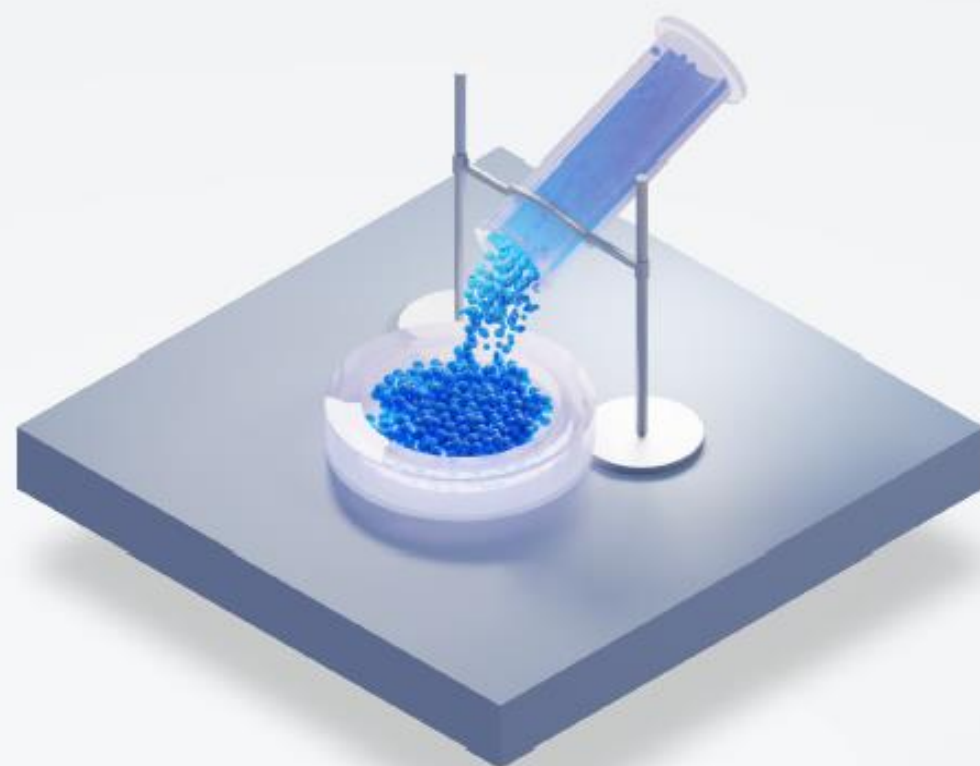
- Pečlivě rozvíjet klíčová aktiva
- Investovat do digitalizace a výzkumu a vývoje

- Vyrábět biopaliva
- Využívat alternativní suroviny
- Využívat zelený vodík, bioplyn a sluneční energii
- Dekarbonizovat produkci

- Realizace programu petrochemizace

- Rozvíjet logistiku
- Optimalizovat politiku prodeje paliv

Petrochemie: Plánujeme pokračovat v investicích do posílení pozice na trhu se zaměřením na recyklaci a produkty s vysokou přidanou hodnotou



Integrovaný petrochemický výrobce dbající na udržitelnost

- Rozšíření portfolia o udržitelné petrochemické produkty
- Posílení integrace - bilance základních chemikálií
- Doplnění stávajících hodnotových řetězců (zavření hodnotového řetězce)



Silná pozice v oblasti polymerů

- Rozvoj stávajícího portfolia polymerů
- Rozšíření hodnotového řetězce např. o výrobu směsí, aditiv a koncentrátů



Silná pozice v oblasti mechanické a chemické recyklace

- Vybudování silné pozice pro další rozvoj udržitelné výroby: recyklace plastů, zaměření se na relevantní trhy poblíž našich výrobních závodů

Energetika: Bude hrát stěžejní roli v přechodu k větší udržitelnosti díky nižší emisní stopě produkované energie



Navýšení kapacit pro výrobu elektrické energie

- Nahrazení hlavního energetického zdroje v Litvínově paroplynovým zdrojem s vyšší produkcí elektrické energie
- Investice do solární elektrárny v Litvínově



Nižší emisní stopa

- Snížení emisní stopy nahrazením uhlí palivy s nižším emisním faktorem a zelenou elektřinou

Maloobchod: Úspěch v maloobchodu bude zajištěn zaměřením na klíčové činnosti, rozšiřováním sítě a novými oblastmi růstu



KLÍČOVÉ ČINNOSTI

- Zvýšení výkonu a efektivity stávajícího maloobchodu
- Rozvoj nepalivového prodeje = rozšíření nabídky obchodů
- Pokračování v nabídce prémiových a alternativních paliv



EXPANZE

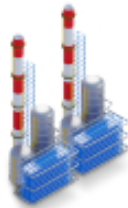
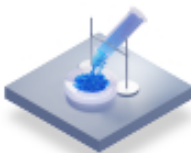
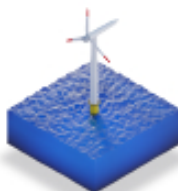

- Pokračování růstu v České republice prostřednictvím akvizic a budováním nových čerpacích stanic
- Rychlá expanze na Slovensku
- Případná expanze na nové trhy



NOVÉ OBLASTI RŮSTU

- Poskytování nových služeb na čerpacích stanicích, ale i mimo ně
- Výroba a prodej elektřiny a vodíku
- Sjednocení a personalizace maloobchodního prodeje a služeb prostřednictvím digitálních nástrojů

Naplněním této strategie společnost ORLEN Unipetrol využije příležitosti a přemění se na udržitelnější společnost

| | | NYNÍ | 2030 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  <h2>Rafinérie</h2> | Produkce fosilních paliv | ≈ 5 mt/a | ≈ 4,4 mt/a |
| | Produkce biopaliv (2. generace) | - | ≈ 0,2 mt/a |
|  <h2>Petrochemie</h2> | Výrobní kapacita polymerů | 0,9 mt/a | 1,2 mt/a |
| | Podíl alternativních vstupních surovin do petrochemie | - | 6 % |
| | Recyklované produkty | - | 0,1 – 0,2 mt/a |
|  <h2>Energetika</h2> | Produkce elektřiny | 660 GWh/ročně | 2 500 GWh/ročně |
| | Emisní faktor produkované páry z primárního energetického zdroje | 0,1 tCO ₂ /GJ tepla | 0,06 CO ₂ /GJ tepla |
|  <h2>Maloobchod</h2> | Počet čerpacích stanic v CZ + SK | ≈ 440 | ≈ 570 |
| | Počet nabíjecích stanic pro elektromobily | ≈ 25 | ≈ 170-230 |
| | Podíl nepalivových produktů na marži Benziny | ≈ 24 % | ≈ 35 % |
| | Počet čerpacích stanic nabízejících vodík v CZ+SK | 0 | 54 |

Výzkum & vývoj společnosti ORLEN Unipetrol je důležitým prostředkem k dosažení strategických cílů. Zejména v oblasti recyklace, biopaliv a vodíkových technologií.



Struktura

- Analytická sekce (pokročilé analytické služby)
- Příslušný subjekt (projekty výzkumu & vývoje)
- Segment výroby (masterbatche, non-dust blend)
- Výzkum a vývoj (projekty a iniciativy v oblasti výzkumu & vývoje)



Počet výzkumných pracovníků

- 82
- 45



Výzkumné oblasti

- Veřejný a komerční výzkum & vývoj v rafinérské a petrochemické oblasti
- Biopaliva a alternativní paliva, vodík jako nosič energie, chemická recyklace, cirkulární ekonomika, bottom of the barrel
- Výzkum & vývoj v oblasti polymerů (zejména PP a PE)
- Pokročilé polymery, masterbatche, mechanická recyklace, kompaunding, bio a alternativní plasty, cirkulární ekonomika



Hlavní role

- Základní a aplikovaný výzkum dle strategických priorit skupiny ORLEN Unipetrol
- Pokročilé analytické služby a řešení problémů ve výrobě skupiny ORLEN Unipetrol
- Zavádění nejnovějších technologií a trendů ve výrobě skupiny ORLEN Unipetrol
- Podpora výzkumu a vývoje stávajících výrobních jednotek PP a PE
- Kompletní technická podpora nové jednotky PE3
- Vývoj nových výrobků, včetně sortimentu jednotky PE3
- Přizpůsobení výrobků požadavkům zákazníků
- Výroba aditiv a koncentrátů pro polymery (komplementární produkt k polyolefinům)
- Poradenství v rámci péče o zákazníky
- Řešení problémů ve výrobě

Důležitým prvkem strategie skupiny **ORLEN Unipetrol 2030** bude digitální transformace ve všech segmentech

ORLEN Unipetrol plánuje do roku 2030 vynaložit až 5 miliard korun na digitální transformaci a zavádění digitálních řešení



**Nové principy
v oblasti
plánování**



**Pokročilé
obchodní
algoritmy**



**Správa
aktiv 4.0**



**Bezpečnost
a produktivita**



**Vysoký
standard
v oblasti
podpůrných
funkcí**



**Obchodní
a marketingové
činnosti**

Iniciativy udržitelného rozvoje jsou nedílnou součástí strategie 2030 skupiny ORLEN Unipetrol

Investice do obnovitelných zdrojů energie a biopaliv

Produkce biopaliv
≈ 0,2 mt/a



Pokračující snižování počtu pracovních úrazů (TRR)

TRR <1,5



Sledování hodnotového řetězce a dodavatelů z hlediska souladu s ESG1



Dekarbonizace

-20 %
snížení emisí CO₂



Spolupráce s místními dodavateli



Posílení segmentového provozního modelu



Vstup do oblasti recyklace a bioplastů

>0,1 mil
instalované
recyklační kapacity



Podpora místních komunit



Podpora různorodosti a rozvoj talentů



Skupina ORLEN Unipetrol se zavázala k udržitelnému rozvoji

Rozvoj talentů a lidského kapitálu bude pro vybudování skupiny **ORLEN Unipetrol** roku 2030 zásadní

Připravíme zaměstnance na přechod na nový provozní model

Dlouhodobý růst a diverzifikace podnikání vyžadují lidský kapitál se širokou škálou dovedností a kompetencí. Naše úsilí zaměřené na řešení těchto výzev bude směřovat k:



Vytvoření "učící se organizace"



Podpora rozvoje talentů a různorodosti - integrace mladých talentovaných lidí prostřednictvím pracovních stáží, stipendií a mentorských programů, šíření nadšení pro chemii.



Realizace synergií lidského kapitálu prostřednictvím sdílení znalostí a kompetencí v rámci skupiny ORLEN. Flexibilnější pracovní podmínky.

Naše definice udržitelnosti

ORLEN Unipetrol je zodpovědným strážcem přírodních zdrojů, které byly lidstvu svěřeny. Naším posláním je pohánět budoucnost a inovace poskytováním energie pro dopravu a vysoce kvalitních polymerů. Jsme lídrem energetické transformace směrem k udržitelnosti založené na principech nízkouhlíkového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Dodržujeme nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a provozní a osobní bezpečnosti. Naším klientům poskytujeme produkty, služby a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Své podnikání vedeme ohleduplně ke všem zainteresovaným stranám, partnerům, zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí.

Naše zainteresované strany



Obchodní prostředí



Zákazníci



Regulace



Životní prostředí



Profesní sdružení a organizace



Dodavatelé



Konkurenti



Obchodní partneři



Kapitálové trhy a věřitelé



Sociální prostředí



Místní komunity



Orgány státní správy



Nevládní organizace



Potenciální zaměstnanci



Česko-polské organizace



Média



Zaměstnanecké organizace



Orgány místní samosprávy



Vědecké a výzkumné instituce



Interní



Zaměstnanci



Odborové organizace

Náš přístup ke společenské odpovědnosti



Vzdělání

- Stipendijní program, školní granty, učitelské granty
- Spolupráce se školami, učiteli a studenty
- Vzdělávací programy



Místní komunita

- Dary obcím
- Spolupráce s místními neziskovými organizacemi
- Podpora lokálních projektů



Životní prostředí

- Vysazování ryb do řek
- Hnízdění sokola stěhovavého
- Chov včel



Naši zaměstnanci

- Dobrovolnické projekty
- Dobrovolnické dny
- Dobročinné sbírky

Vše, co děláme ve skupině ORLEN Unipetrol, je založeno na těchto hodnotách:





**POHÁNÍME BUDOUCNOST.
UDRŽITELNĚ.**

