

PK, Kraków 18 maja 2011



Rola Orlen Oil w rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce

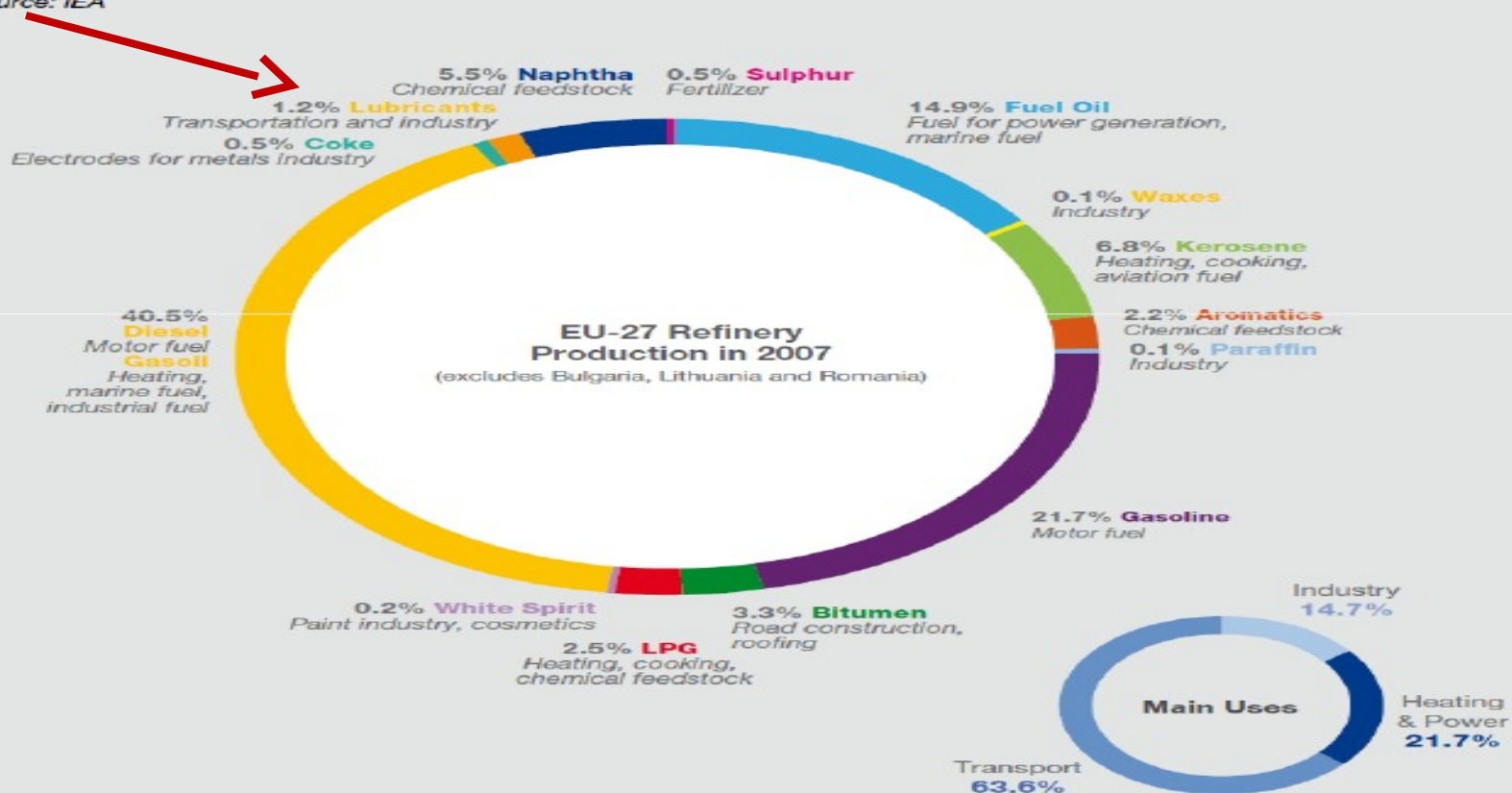


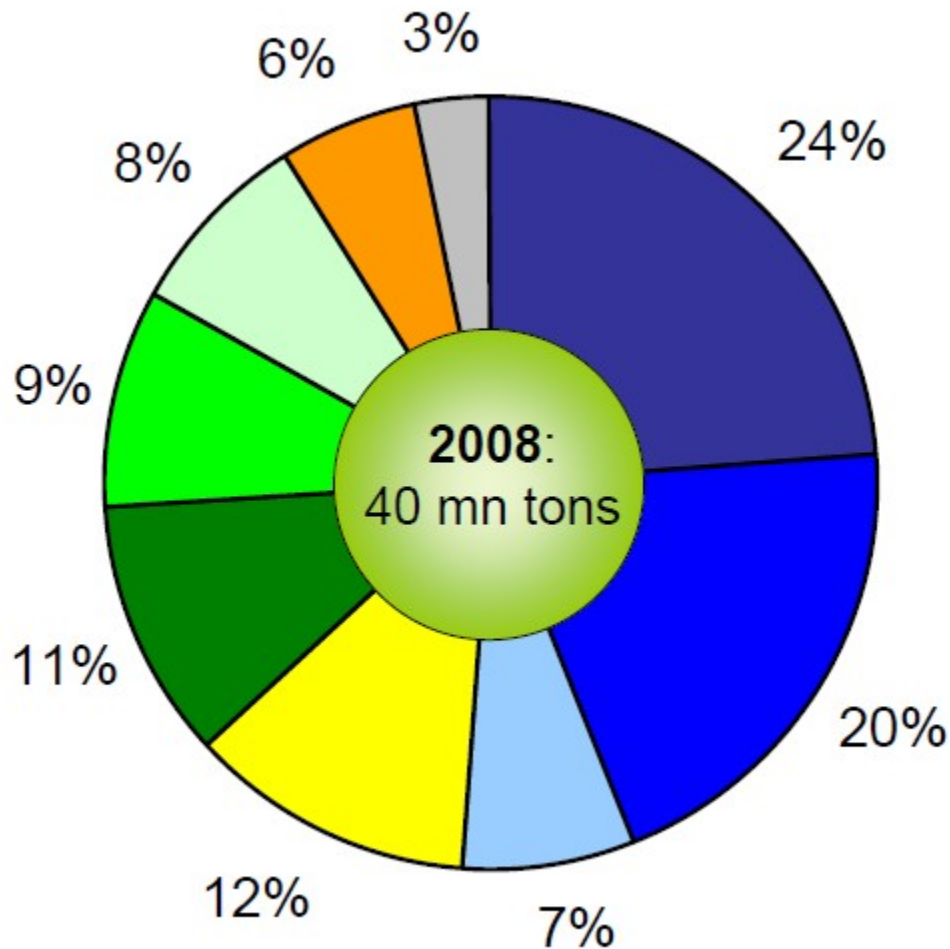
- 1** Charakterystyka branży środków smarnych (olejowej)
- 2** Orlen Oil
- 3** Rola kluczowych kompetencji o charakterze technicznym na rynku środków smarnych

Podstawowe kierunki zastosowań produktów rafinacji ropy naftowej w UE wg IEA

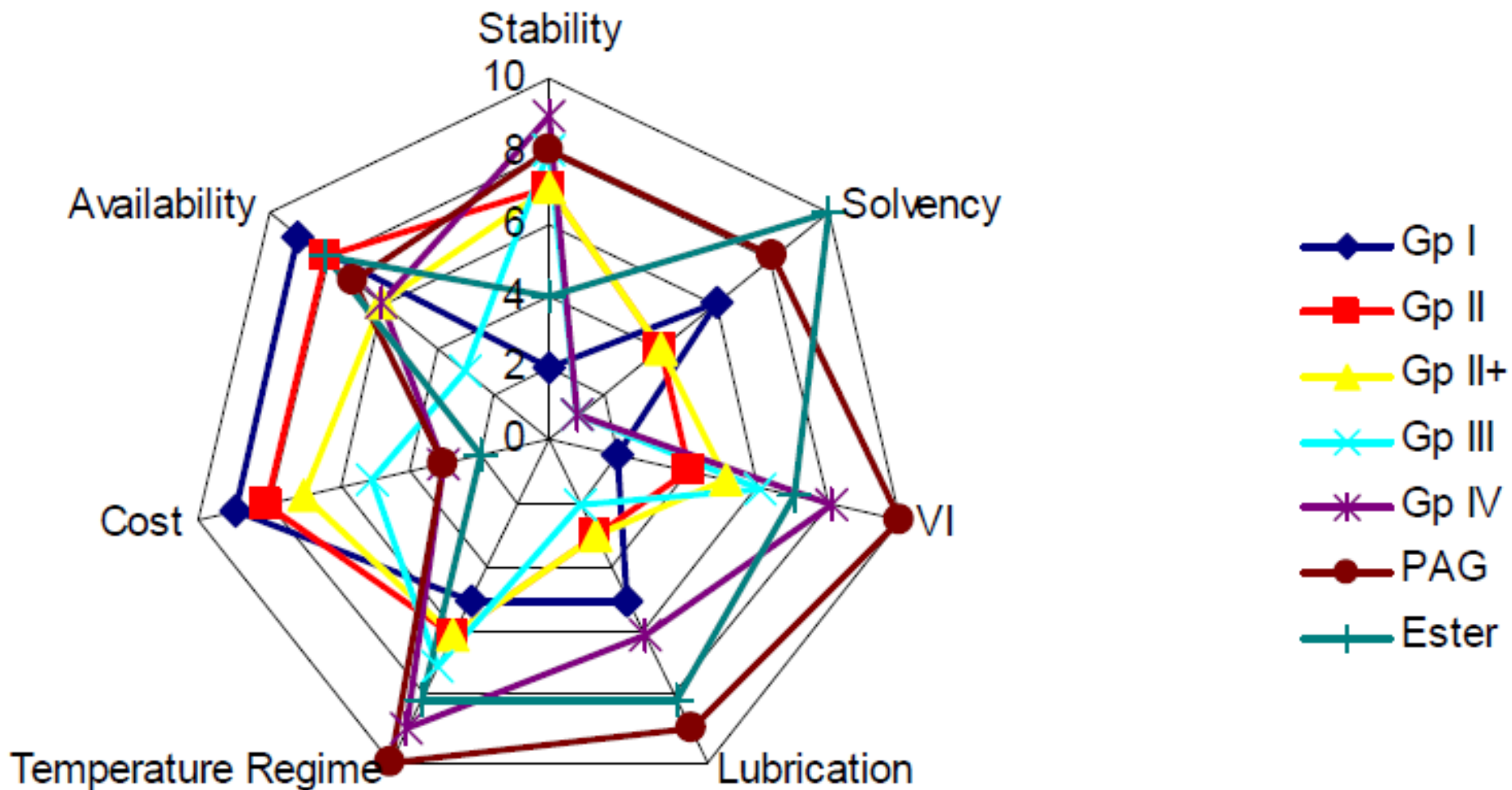
REFINED PRODUCTS FROM EU REFINERIES AND THEIR USES

Source: IEA

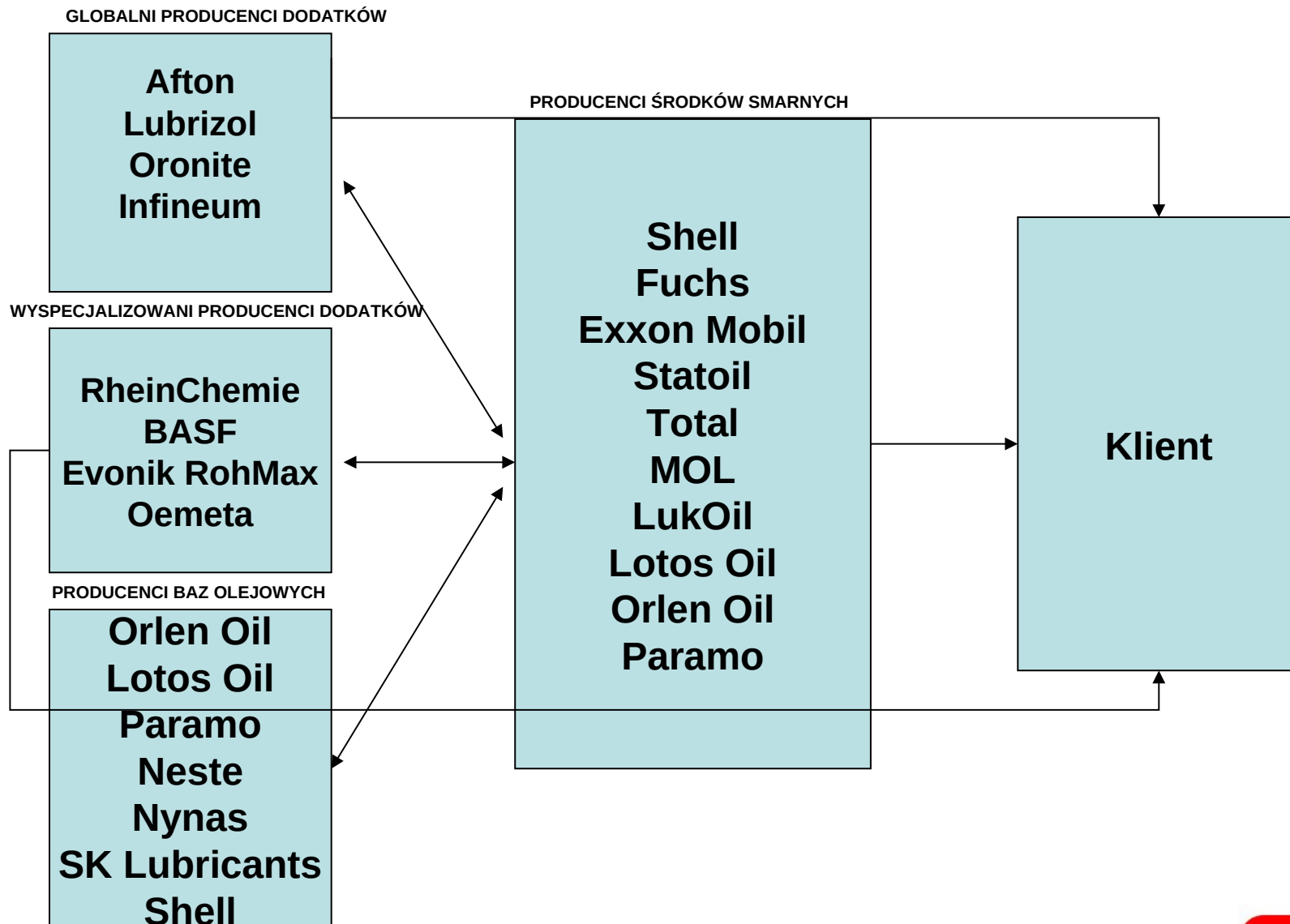




Źródło: BASF



Źródło: BASF



- 1 Charakterystyka branży środków smarnych (olejowej)
- 2 **Orlen Oil**
- 3 Rola kluczowych kompetencji o charakterze technicznym na rynku środków smarnych

ORLEN OIL jest **spółką strategiczną** PKN ORLEN

Grupa Kapitałowa **ORLEN**:

- silne i efektywne zaplecze dystrybucyjno-logistyczne,
- zwiększenie udziałów w spółkach strategicznych,
- finansowanie działalności podstawowej i podnoszenie efektywności.

PKN ORLEN SA - udziały bądź akcje w 76 spółkach, z czego:

44 - spółki zależne od PKN ORLEN SA (udział powyżej 50 proc.)

2 - spółki współzależne (udział równy 50 proc.)

4 - spółki stowarzyszone (udział od 20 proc. do 50 proc.)

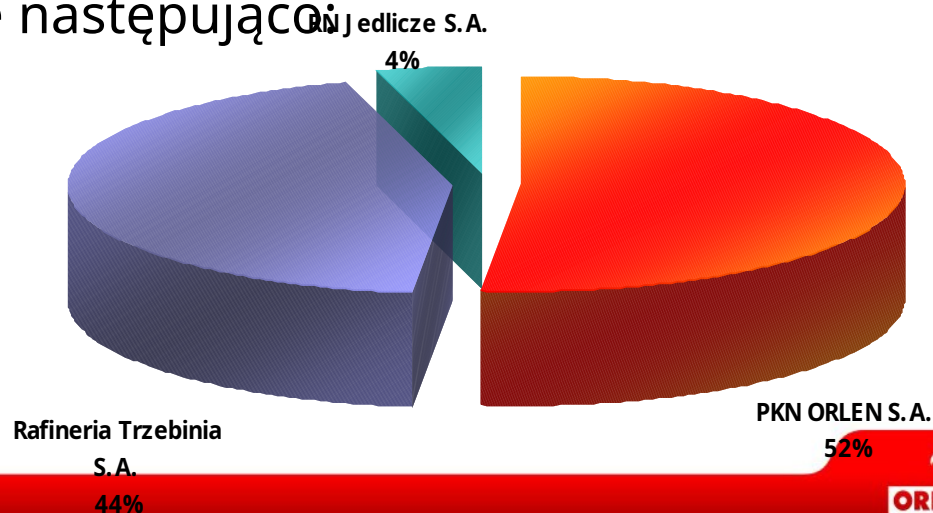
26 - udziały mniejszościowe w spółkach (poniżej 20 proc.)

W SEKTORZE OLEJOWYM

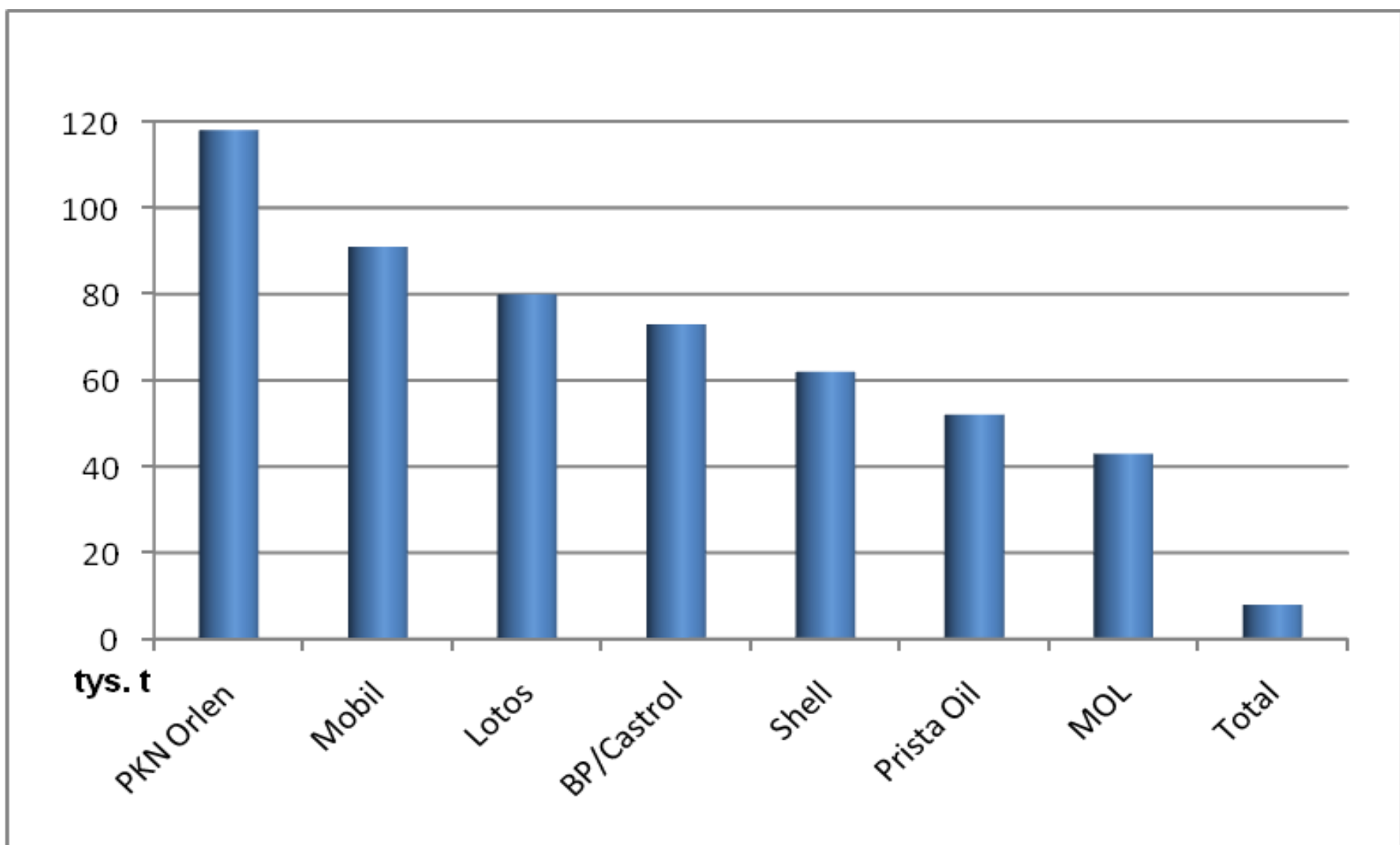
Firma rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 1998 roku pod nazwą Petro-Oil Sp. z o.o.

Od 2 września 2002 funkcjonuje jako **ORLEN OIL** Sp. z o.o.

Firma ORLEN OIL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Obecna struktura udziałowców przedstawia się następująco:



Sprzedaż środków smarnych w Europie Środkowej wg głównych konkurentów



Oferta dla motoryzacji – 5 najważniejszych kierunków





- Oleje **hydrauliczne** oraz koncentraty trudnopalnych cieczy hydraulicznych
- Oleje **przekładniowe** przemysłowe
- Oleje **sprężarkowe**
- Oleje **maszynowe**
- Oleje **energetyczne**
- Oleje **technologiczne** (Koncentraty emulgujące oraz oleje nieemulgujące do obróbki metali skrawaniem, konserwacyjne, antyadhezyjne, hartownicze, specjalne)
- **Smary plastyczne**

- 1 Charakterystyka branży środków smarnych (olejowej)
- 2 Orlen Oil
- 3 Rola kluczowych kompetencji o charakterze technicznym na rynku środków smarnych**

ABY BYĆ LIDEREM RYNKOWYM I SPROSTAĆ MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCJI NALEŻY PODJĄĆ WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIA POZWALAJĄCE NA ZBUDOWANIE ORGANIZACJI WYTWARZAJĄCEJ PRODUKTY GOTOWE O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI **W OCZACH KONKRETNEGO KLIENTA**, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA TECHNICZNE RÓŻNYCH KWALIFIKACJI JAKOŚCIOWYCH (ACEA, OEM'S) I OCHRONY ŚRODOWISKA.

1. ZBUDOWANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ W OPARCIU O KOMPETENCJE TECHNICZNE
2. USTANOWIENIE POZYCJI BADAN I ROZWOJU JAKO KLUCZOWEGO SEGMENTU DZIAŁALNOŚCI FIRMY
3. ZNACZENIE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKAMI NAUKOWO – BADAWCZYMI
4. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ (PRODUCENCI MASZYN I URZĄDZEŃ, UŻYTKOWNICY PRODUKTÓW, ORGANIZACJE TECHNICZNE, OCHRONY ŚRODOWISKA ITD.).
5. POZYSKANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROGRAMÓW BADAWCZYCH (ŹRÓDŁA WŁASNE, PROGRAMY INTERDYSCYPLINARNE, RZĄDOWE)

W SEKTORZE ŚRODKÓW SMARNYCH NA ŚWIECIE
WYSTĘPUJĄ ZARÓWNO ORGANIZACJE O GLOBALNYM
ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ORAZ SPECJALIZUJĄCE SIĘ
W WĄSKICH DZIEDZINACH RYNKOWYCH (NISZE
RYNKOWE).

PRODUCENCI PAKIETÓW I DODATKÓW DO PRODUKCJI ŚRODKÓW SMARNYCH – PRZYKŁAD ORGANIZACJI O GLOBALNYM ZASIĘGU DZIAŁANIA

Zjawisko pakietyzacji dodatków – rosnące uzależnienie od kilku światowych koncernów.

Każda z nw. firm jest mocna w określonej dziedzinie – podział obszarów kompetencyjnych

- Lubrizol (oleje do silników benzynowych i Diesla, oleje okrętowe, oleje przekładniowe, wielofunkcyjne oleje dla rolnictwa),
- Afton (oleje do przekładni automatycznych, oleje przekładniowe w motoryzacji i przemyśle),
- Infineum (oleje do silników benzynowych i Diesla, oleje przekładniowe),
- Oronite (oleje do silników Diesla dla ciężarówek oraz lokomotyw).

PRZYKŁAD ORGANIZACJI SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W WĄSKICH ZAKRESACH DZIAŁANIA - Oemeta - zbudowała pozycję niezależnego lidera na rynku chłodziw mieszalnych z wodą,

- od początku swojej działalności firma skupiła się na obróbce metali – 90 lat doświadczenia,
- obecnie Oemeta prowadzi trzy nowoczesne zespoły laboratoryjne i zaplecze techniczne oraz laboratorium analityczne,
- dzięki wysoko wyspecjalizowanym badaniom, przeprowadzanym w nowoczesnych laboratoriach, Oemeta wprowadziła na rynek innowacyjne produkty,
- oferują szeroki wybór chłodziw specjalnie dopasowanych do wymagań każdego rodzaju obróbki oraz dodatki kontrolujące i akcesoria pozwalające na pełniejszą obsługę wszystkich aspektów procesu obróbczego.



- NOVAMET® to produkty specjalnie stworzone do wymagających procesów takich jak głębokie wiercenie wymagające szlifowanie oraz obróbka żółtych metali,
- HYCUT® - grupa produktów do wymagających procesów obróbczych obróbki skrawaniem, szlifowanie itp,
- Coolants – jednoskładnikowe chłodziwa mieszalne z wodą,
- ADDI-PROX® – sterujące środki modyfikujące do pielęgnacji i ukierunkowanej zmiany właściwości emulsji roboczej,
- Produkty specjalne - oleje obróbcze – chłodziwa stosowane jako niemieszane z wodą. Poprzez specjalną addytywność posiadają doskonałe właściwości smarujące i długą trwałość.

- HYCUT SE 12/ EP – zapewnia ochronę narzędzi przed zużyciem w bardzo ciężkiej obróbce, takiej jak głębokie wiercenie, gwintowanie, honowanie i szlifowanie CBN, również do trudno obrabialnych materiałów (np. stopy aluminium),
- NOVAMET® 900 BU - jest chłodziwem wysokiej wydajności o zoptymalizowanej tolerancji materiałowej. Szczególnie wrażliwe materiały, jak metale kolorowe, stopy do obróbki plastycznej aluminium i cynku. Stworzony do przeprowadzenia trudnych procesów obróbczych,
- UNIMET® 230 BF uniwersalny produkt nie zawierający boru dla standartowej i średniej obróbki. Odpowiedni do obróbki stali i żeliwa. Wysokie właściwości płuczące gwarantują czystość maszyn i obrabianych elementów.

- Firmy specjalizujące się w wąskich dziedzinach techniczno-technologicznych zdobywają przewagę konkurencyjną w wybranych przez siebie segmentach rynku środków smarnych – lata doświadczeń,
- Duże koncerny wykupują firmy specjalizujące się w obszarach, w których są słabe (uzupełnienie luk kompetencyjnych oraz oferty produktowej), przykłady:
Ciba (firma chemiczna, producent m.in. dodatków i pakietów do olejów), Cognis (firma chemiczna, m.in. Producent środków smarnych) – wykupione przez koncern chemiczny BASF, Polartech (producent m.in. cieczy obróbczych, dodatków i pakietów do olejów technologicznych) – wykupiony przez jednego z wiodących producentów pakietów jakościowych do olejów smarowych - Afton Chemicals.

- Ukierunkowanie na konkretną działalność – zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez głęboką specjalizację,
- Wyposażenie laboratoriów badawczych w urządzenia i sprzęt techniczny – badanie parametrów i własności fizykochemicznych nie dostępnych w standardowych laboratoriach badawczych,
- Wypracowanie własnych metod badawczych nie dostępnych dla konkurencji,
- Rozwój wykwalifikowanej kadry inżynierskiej – szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów – utrzymanie ciągłości procesów technologicznych,
- Pełne zaspokojenie potrzeb klienta – produkty spełniające lub nawet przewyższające jego oczekiwania.

- Wzrost znaczenia produktów dedykowanych i metod ich ofertowania klientowi (serwis techniczny – monitoring jakościowy olejów, wspólne rozwiązywanie problemów występujących w gospodarce smarowniczej klienta),
- Współcześnie produkowane maszyny przemysłowe są mniejsze, a zarazem o tej samej lub większej mocy niż dotychczas,
- Oleje pracują w coraz ostrzejszych warunkach, w wyższych temperaturach i obciążeniach,
- Okresy pomiędzy wymianami oleju ulegają wydłużeniu
- Powiększa się zakres cech podlegających badaniu i rozbieżności pomiędzy oczekiwanymi wartościami parametrów w zależności od zastosowań.

- Rozwój olejów dedykowanych kosztem podstawowych,
- Wdrażaniem produktów przyjaznych dla środowiska (np. o podwyższonej biodegradowalności, z udziałem biobaz),
- Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń wymagających stosowania mniejszych ilości olejów smarowych ale o wyższej jakości.

- Realizacja projektów badawczych w celu kontrolowania zmian i pozyskiwania wiedzy z branż, w których środki smarne znajdują zastosowanie (np. badanie kompatybilności olejów smarowych z biodieslem),
- Monitoring rynku,
- Reprezentowanie Orlen Oil w organizacjach branżowych,
- Intensyfikacja działań w obszarze współpracy z producentami pojazdów i urzędzeń.

- **ŹRÓDŁA WŁASNE** – dobre do finansowania badań aplikacyjnych, np. nowych produktów lub zastosowań – ograniczenie: konieczność wykazania bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami a korzyściami ekonomicznymi
- **PROGRAMY BRANŻOWE** (ATIEL, ACEA, Polski Komitet Normalizacji) – dobre dla ustalania standardów i budowy zaufania klienta w oparciu o nie, także oszczędności kosztów – ograniczenie: konieczność dzielenia się korzyściami z partnerami
- **RZĄDOWE** – dobre do współfinansowania badań podstawowych – ograniczenia: trudna dostępność dla dużych firm, duża biurokracja, często brak myśli przewodniej