



PREGĂTIT DE ACADEMIA DE
STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

KMG International

Evaluarea impactului economic

2016



KazMunayGas
International



Sumar executiv	4
Despre KMGI	8
Contribuția la securitatea energetică	14
Impactul economic	22
Sprijin pentru comunități	28
Anexe	33



Sumar executiv

NC "KazMunayGas" SA (KMG) este compania națională de petrol și gaze, cu operațiuni de explorare, producție, rafinare și transportul hidrocarburilor în Kazahstan, cu active în Europa și Asia Centrală.

KMG a intrat pe piața din România în 2007 prin achiziția Rompetrol Group N.V, ulterior redenumit în KMG International NV.

La sfârșitul lunii decembrie 2015, KMG International (KMGI) cuprindea 55 de entități cu sediul în 16 țări (România, Olanda, Kazahstan, Elveția, Bulgaria, Republica Moldova, Georgia, Turcia, Ucraina, Franța, Spania, Singapore, Libia, Irak, Oman și Gibraltar).

Activitățile KMGI includ comercializarea și rafinarea petrolului, vânzarea prin rețeaua de benzinării și activități de trading produse petroliere în România și țările din regiunea Mării Negre.

Având în vedere structura acționariatului, KMGI acționează ca o companie integrată care are acces direct la țiței din Kazahstan, precum și de fonduri pentru investiții strategice și de capital.

Între 2007-2014, KMGI a derulat mai multe programe succesive de modernizare a activelor de rafinare, infrastructurii logistice, precum și pentru extinderea rețelei sale de distribuție a căror valoare se ridică la peste 1,6 miliarde de dolari.

Ca urmare a eforturilor investiționale, KMGI deține în prezent una dintre cele mai complexe și competitive rafinării din Europa de Sud-Est - Rafinăria Petromidia, împreună cu rafinăria Vega care este singurul producător de bitum modificat cu polimeri din România, precum și de n-hexan și produse de nișă (solvenți, combustibili de încălzire ecologici).

Rețeaua de distribuție a KMGI include peste 1.100 de puncte de distribuție în România, Moldova, Georgia, Bulgaria, Franța și Spania.

Contribuția la securitatea energetică

Politicile energetice ale Uniunii Europene urmăresc să asigure furnizarea fiabilă de energie ori de câte ori și oriunde este nevoie, un mediu competitiv, care să asigure prețuri accesibile pentru locuințe, întreprinderi și industrii, precum și un consum de energie sustenabil.

În conformitate cu strategia de securitate energetică europeană, în prezent, Europa are o capacitate de rafinare suficientă pentru a satisface cererea de produse petroliere. Cu toate acestea, strategia recunoaște o

dependență ridicată a industriei de rafinare europene față de petrolul brut din Rusia, precum și provocările crescute privind menținerea competitivității acestui sector, fapt ce este evidențiat de reducerea capacităților de rafinare și a investițiilor străine.

Competitivitatea și durabilitatea industriei de rafinare și reducerea dependenței de furnizorii de țiței prin diversificarea surselor brute a devenit de o importanță crucială în vederea asigurării aprovizionării garantate și durabile, precum și a prețurilor de piață accesibile pentru produsele obținute din prelucrarea țițeiului.

În România, industria de petrol și gaze a cunoscut o creștere explozivă între 1960 și 1980, când au fost construite 5 rafinării mari. Acestea au condus la o capacitate de procesare care depășea consumul și capacitatea de producție a țițeiului la nivel național. Prin urmare, industria era dependentă de importurile de țiței din țările membre OPEC și Rusia, și de exportul produselor rafinate pe piețele externe ce erau dominate de companii integrate.

Sectorul de rafinare a cunoscut un declin între 1980-1990 ca urmare a intenției României de a-și plăti datoriile externe și interzicerii ulterioare a schimburilor cu străinătatea.

Pentru a revigora acest sector, a fost înființată în anul 1997, Societatea Națională de Petrol (SNP) ca o companie integrată de stat, care a preluat activitățile de explorare, precum și două rafinării și o rețea de distribuție și depozitare extinsă. SNP a devenit singura companie integrată de petrol și gaze din România.

Pe de altă parte, rafinăriile independente au fost scoase la privatizare. Privatizarea SNP a fost realizată mai târziu, fiind impusă în contextul aderării României la UE.

Procesul de privatizare al rafinăriilor din România a avut loc între 1999 și 2004, cu investitori care au primit diferite beneficii cum ar fi scutirea la plată pentru datoriile fiscale și obligațiile de mediu, iar în cazul SNP stabilitatea drepturilor și taxelor de exploatare.

Cu toate acestea, din cauza evoluțiilor internaționale în sectorul de petrol și gaze care au afectat prețul țițeiului, precum și din cauza lipsei de integrare și a accesului la finanțare pentru investiții de rețehnologizare, doar patru dintre rafinăriile din România sunt în prezent operate în continuare de către trei mari companii petroliere.

Capacitatea de rafinare a KMGI, prin Petromidia și Vega, reprezintă 44,6% din capacitatea totală de procesare a României. Mai mult, KMGI poate acoperi 70% din cererea internă actuală pentru motorină și benzină prin aprovizionarea cu țiței din Kazahstan și prelucrarea acestuia în rafinăria sa, Petromidia.

În conformitate cu varianta preliminară a strategiei energetice naționale (februarie 2016), se estimează

că rezervele naționale de petrol pot acoperi cererea internă pentru următorii 20 de ani. Pentru a conserva resursele naționale, importurile de țiței au o pondere importantă în strategia energetică a României împreună cu diversificarea surselor, a furnizorilor și a rutelor.

Spre deosebire de țările vecine, precum Ungaria sau Bulgaria care se bazează în mare măsură pe o singură sursă de țiței, în plus față de propriile resurse naționale, România are acces la țiței din Rusia și Kazahstan.

Importurile KMGI din Kazahstan acoperă aproximativ 40% din aportul de rafinare din România.

KMGI are o contribuție semnificativă la asigurarea diversității surselor pentru aprovizionarea cu țiței și, prin urmare, contribuie la reducerea gradului de risc al României în eventualitatea unei întreruperi cu energie. În plus, rezervele de țiței din Tengiz și Kashagan care sunt zonele cele mai bogate în resurse petroliere din Kazahstan, sunt surse de țiței accesibile pentru România.

În plus față de accesul direct la țiței, **KMGI își aduce aportul la asigurarea stocurilor de siguranță reglementate. Fiind una dintre cele mai mari companii petroliere din România, KMGI asigură a doua cea mai mare rezervă de produse petroliere și țiței.**

Unul dintre obiectivele principale ale KMGI îl reprezintă conformarea deplină cu legislația de mediu internațională și europeană. KMGI a alocat mai mult de 90 de milioane de dolari exclusiv pentru aspecte legate de mediu, pentru asigurarea conformității cu standardele europene de combustibil, legislația specifică și protecția mediului.

Impactul economic

Având în vedere natura și amploarea operațiunilor și activităților sale, KMGI joacă un rol important în creșterea economică a României.

KMGI este al treilea cel mai mare contribuabil din România. Contribuția sa la bugetul de stat în perioada 2013-2015, se situează între 2,5% și 3% din totalul veniturilor guvernamentale. Contribuția KMGI la bugetul de stat în aceeași perioadă putea fi utilizată pentru construirea a 16.466 grădinițe, 10.466 școli sau 48 de spitale.

Mai mult decât atât, KMGI este autorizată de către autoritățile române să opereze antrepozite fiscale de producție. Acest lucru are un impact general pozitiv asupra costurilor administrative de colectare a taxelor, întrucât antrepozitul fiscal reprezintă un punct unic și controlabil care generează o valoare previzibilă a accizelor datorate.

În perioada 2013-2015, activitățile și investițiile

KMGI în România au reprezentat între 1% și 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB) al României. Contribuția KMGI la PIB include Valoarea Adăugată Brută (VAB) directă, indirectă și indusă, precum și impozitarea indirectă a producției.

Nivelul investițiilor străine directe realizate de KMGI prin participare la capital și credite plasate în entitățile sale din România în perioada 2007-2011, depășește 1,6 miliarde de dolari. Acest capital s-a dovedit a fi de o importanță deosebită pentru menținerea și dezvoltarea activității a două din cele patru unități principale de rafinare din România.

KMGI contribuie la balanța de import-export a României, prin importul de țiței și exportul de produse rafinate de valoare ridicată care reprezintă mai mult de 4% din valoarea exporturilor industriei prelucrătoare din România.

KMGI este unul dintre cei mai mari angajatori din România menținând în mod direct 4.712 de locuri de muncă. Pentru fiecare loc de muncă creat în cadrul KMGI, sunt create 2,25 locuri de muncă suplimentare în cadrul economiei.

KMGI menține locuri de muncă atractive prin dezvoltarea competențelor angajaților săi și asigurarea sănătății și siguranței lor. Grupul investește în expertiza tehnică și competențele manageriale ale celor mai buni angajați ai săi, care beneficiază de sprijin personalizat pentru dezvoltarea carierei și expunere la activități și proiecte internaționale.

KMGI angajează forță de muncă specializată, cu opțiuni reduse de reconversie profesională comparabilă, în special în regiunea SE unde nivelul șomajului depășește media națională. Grupul este dornic să sprijine tinerele talente (cu vârsta sub 35 de ani) care se constituie într-una dintre categoriile cele mai afectate de șomaj din România. Toți angajații KMGI sunt incluși în programele de îmbunătățire a performanței și dezvoltarea carierei.

Nu în ultimul rând, KMGI favorizează diversitatea multiculturală prin intermediul evenimentelor dedicate angajaților, cum ar fi Academia de sport, Festivalul de Film din Kazahstan sau Anul Nou Asiatic.

Sprijin pentru comunități

KMGI a implementat în România o serie de inițiative care vizează ridicarea standardelor în materie de protecție a mediului, sănătate și securitate, cultură, educație și leadership. **Valoarea programelor anuale KMGI, cum ar fi "Împreună pentru fiecare", programele de parteneriat și sponsorizare și inițiativele desfășurate de angajați s-au ridicat la mai mult de 1,5 milioane de dolari pe an.**





Despre KMGI

Companie de stat integrată

NC "KazMunayGas" JSC (denumită în continuare KMG) este compania națională a Kazahstanului, care realizează explorarea, producția, rafinarea și transportul hidrocarburilor, reprezentând interesele statului în industria de petrol și gaze.

Samruk Kazyna - fondul național de investiții al Kazahstanului, deține 90% din acțiunile KMG, iar 10% din acțiuni sunt deținute de către Banca Națională a Kazahstanului.

KMG este o companie de petrol și gaze naturale integrată pe verticală, care produce 28% din volumul total al producției de petrol și gaz condensat din Kazahstan și 16% din producția de gaze naturale și asociate, asigură 65% din transporturile de țiței prin intermediul a două conducte, 77% din transportul țițeiului cu tancuri petroliere din portul Aktau și 95% din transporturile de gaze naturale prin magistrale de gaze, rafinează 82% din țițeiul Kazahstanului și deține o cotă de piață de 17% pe piața de retail a produselor petroliere.

Operațiuni internaționale

KMG desfășoară activități în Europa și Asia Centrală.

În România, KMG a preluat 100% din acțiunile Rompetrol Group N.V. În 2014, grupul a fost redenumit "KMG International" (KMGI).

Decizia KMG de a investi în România a fost în principal legată de poziția strategică a rafinării Petromidia care are acces direct la Marea Neagră și facilitează astfel importul și exportul de țiței și, respectiv, de produse rafinate.

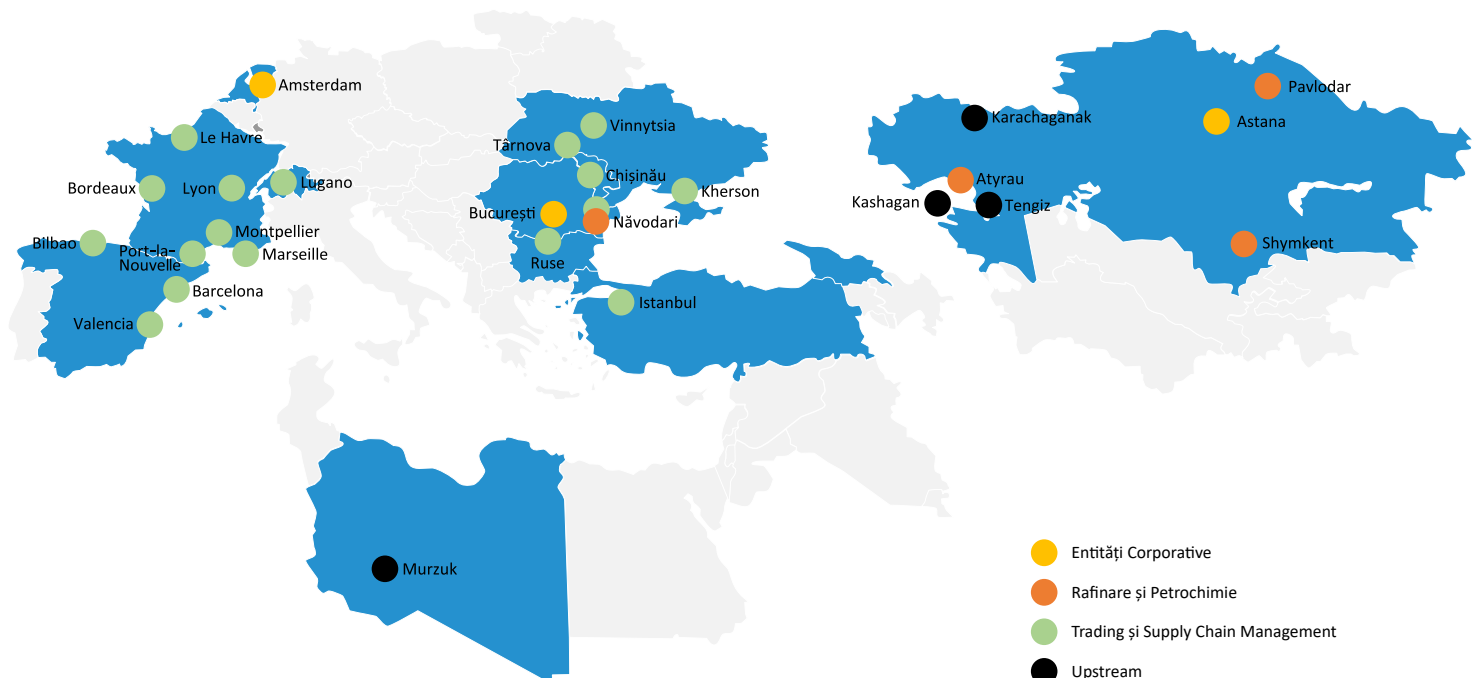
Majoritatea activelor și a operațiunilor KMGI au ca țară de origine România; cu toate acestea, KMGI operează și în Elveția (operațiuni de trading), sud-estul Europei, Franța și Spania (grupul Dyneff, 51% din acțiuni fiind vândute la sfârșitul anului 2015 companiei CEFC).

Rafinare, trading și retail

Activitățile KMGI includ trading-ul de țiței din Kazahstan (fiind singurul comerciant pentru o parte din rezervele de țiței ale KMG), rafinare a petrolului, retail și marketing al produselor petroliere.

Fig. 1 Harta operațiunilor KMGI

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMGI, 2014



Viziunea KMGI este să se mențină ca o companie de petrol competitivă, profitabilă, durabilă, diversificată și integrată, din regiunea Mării Negre, axată pe dezvoltarea afacerilor internaționale.

Misiunea KMGI este de a maximiza profiturile obținute din rafinare, produse petrochimice, comercializarea de țiței și produse petroliere pe piețele externe și de a livra produse și servicii competitive și de calitate clienților.

Rafinare și petrochimie

În prezent, KMG deține una dintre cele mai moderne rafinării din sud-estul Europei și cea mai mare rafinărie din România - Petromidia Năvodari, situată în Regiunea Sud-Est a României (județul Constanța), pe malul Mării Negre.

Rafinăria Petromidia a atras investițiile KMG în 2007, din mai multe motive:

În primul rând, Petromidia era poziționată drept o rafinărie sofisticată (în prezent având un indice de complexitate Nelson ridicat, de 10,3) care ar fi putut prelucra o gamă largă de țiței, cu un conținut diferit de sulf și gravitație API (densitate relativă la apă).

- În al doilea rând, rafinăria avea la momentul respectiv unul dintre cele mai mari randamente la produsele albe comparativ cu rafinăriile din regiune și capacitate ridicată de procesare de 3,5 milioane tone / an. Cu toate acestea, capacitatea sa nu era utilizată integral la momentul respectiv.

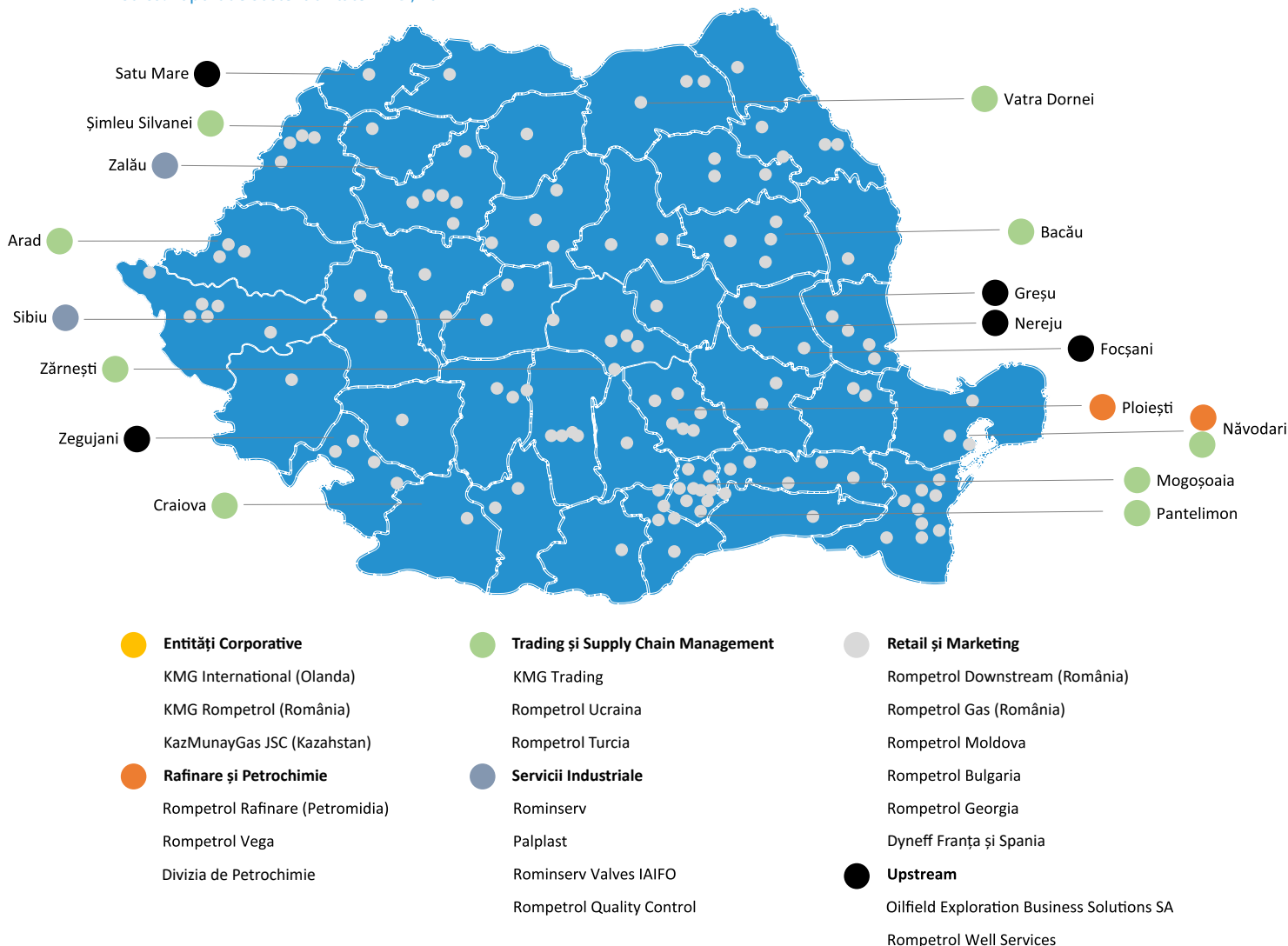
- În al treilea rând, Petromidia este poziționată strategic pe malul Mării Negre în Năvodari, la 20 km spre nord de Portul Constanța. Poziția sa facilitează accesul direct la materiile prime transportate pe Marea Neagră.
- Petromidia folosea propriul sistem logistic pe cale ferată, acces la Canalul Dunăre-Marea Neagră, Portul Midia.

Pentru a spori eficiența în utilizarea capacității de rafinare și siguranța operațiunilor, KMG a investit aproximativ 1,1 miliarde de dolari doar în modernizarea rafinăriei Petromidia.

Programul de investiții a constat în nouă mari proiecte: modernizarea instalației de cracare catalitică; modernizarea instalației Claus; modernizarea instalației de Amine; transformarea instalației de desulfurare distilat de vid în instalație de desulfurare motorină; o instalație nouă de separare a aerului; un sistem nou de facle; o instalație nouă de hidrocracare; o instalație nouă de producere hidrogen și o instalație nouă de recuperare a sulfului.

Fig. 2 KMG în România

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMG, 2014



Tabel 1: Actualizarea indicatorilor de rafinare ai Petromidia

	Unitate de măsură	Înainte modernizării	După modernizare
Capacitate	mil. t/an	3,7	5
Index Nelson	%	8,3	10,3
Randament Diesel	%	37,2	50
Randament produse albe	%	83	85,7
Viabilitatea unității	%	94	97
Eficiență energetică	puncte	120	90,8
Costuri operaționale	USD/t	28	14
Limită conținut de sulf	PPM	50	10

Sursa: Datele companiei

Programele de investiții au avut mai multe obiective specifice:

- **Creșterea capacității de producție** la 5 milioane de tone / an. În anul 2014, rafinăria a procesat cea mai mare cantitate de materii prime, respectiv 5,053 milioane tone. În 2015, Petromidia a funcționat la capacitate maximă de 15.150 tone de materie primă pe zi. În plus, îmbunătățirea capacității mecanice și operaționale a rafinării (93,46% în 2014) a condus la atingerea celui mai mare indice de eficiență energetică de 90,8 puncte (T2 2016).
- **Creșterea producției de combustibil Diesel** de la 1,4 la 2,47 milioane tone / an prin investiția în construcția unei instalații de hidrocracare blândă. Investiția a asigurat o creștere cu 76% a producției de combustibil Diesel. În 2015, randamentele combustibililor (benzină, motorină, cherosen, GPL auto) au însumat 75,5%, iar dintre acestea cele Diesel au reprezentat 50% (valori record pentru rafinărie).
- **Asigurarea produselor petroliere de înaltă calitate** care să fie în conformitate cu standardele de mediu ale UE. Construirea unor instalații de hidrogen și hidrocracare și transformarea instalației de desulfurare distilat de vid în instalație de desulfurare motorină a asigurat tranziția și producția exclusivă de la Euro 4 la Euro 5, cu un conținut de sulf de 10 ppm, în concordanță cu Directiva 2003/17 a Comisiei Europene.

KMGI operează de asemenea, Rafinăria Vega situată în Regiunea Sud-Muntenia din România (în Ploiești) construită în urmă cu 110 ani și care a evoluat de la o unitate clasică de rafinare a petrolului într-un producător și furnizor de produse speciale obținute din materiale semifabricate livrate de către rafinăria Petromidia.

Rafinăria Vega este singurul producător român de benzine de extracție utilizate în diferite industrii, precum: lacuri și vopsele, prelucrarea cauciucului, extracția uleiului alimentar, producția de solvenți și substanțe de degresare. De asemenea, este singurul producător de n-hexan din Europa Centrală și de Est.

La sfârșitul T2 din 2016, Vega a procesat o cantitate totală de materii prime de 171,5 mii tone, marcând o creștere de 9% comparativ cu T2 2015. În plus, în aceeași perioadă, Vega a atins rata de utilizare de 104%, în creștere cu 9% comparativ cu T2 2015.

Cele două rafinării funcționează sinergic, în cadrul acestora obținându-se produse cu o valoare adăugată ridicată.

Trading și Supply chain

Trading-ul asigură aprovizionarea cu materii prime a rafinăriilor Petromidia și Vega, precum și a diviziei de petrochimie.

Aproximativ 80% din țiței este importat din Kazahstan care se situează pe locul 12 în lume în ceea ce privește rezervele dovedite de petrol și gaz condensat, pe locul 22 în ceea ce privește rezervele de gaze naturale și pe locul 17 privind producția de petrol și gaze naturale.

De asemenea, asigură transferul produselor petroliere către filialele sale din România, Bulgaria, Moldova, Georgia, Turcia și Ucraina, precum și către partenerii săi din regiunile Mării Negre și Mării Mediterane.

KMGI a finalizat în 2009 un proiect de infrastructură logistică la nivelul rafinării Petromidiei care se ridică la 100 de milioane de dolari și a condus la punerea în funcțiune a terminalului maritim Midia, în largul Mării Negre. Proiectul a contribuit la creșterea eficienței și siguranței în alimentarea cu țiței a rafinării. Între 2009 și 2016, volumul de țiței descărcat a ajuns la 25,5 milioane de tone.

În plus, extinderea capacității Danei nr.9 (9A, B, C) a condus la triplarea capacității de transfer a produselor petroliere care a ajuns astfel la peste 35.000 tone/lună.

Retail și Marketing

După un program de investiții în valoare de 59 de milioane de dolari pentru extinderea rețelei de distribuție și pentru rebranding-ul stațiilor de





alimentare, KMGI operează în prezent în România, 716 puncte de distribuție, 10 depozite, 230 stații de alimentare cu GPL și 9.000 de puncte de distribuție pentru rezervoarele de gaz.

Rețeaua de distribuție include stații de alimentare proprii, stații Partener, stații mobile Express și stații fixe Fill & Go, canalele de distribuție interne și externe.

Rețeaua Partener a fost creată de-a lungul anilor și include o serie de stații de alimentare independente.

Stația mobilă Express a apărut ca o necesitate de a acoperi zonele rurale și a continuat cu dezvoltarea conceptului stațiilor fixe Fill & Go ce presupune rezervoare de 9 cm și 20 cm instalate în incinta companiilor care dețin flote auto.

KMGI coordonează, de asemenea, activitatea a 10 depozite de carburant și GPL amplasate strategic în Arad, Bacău, Craiova, Mogoșoaia, Năvodari, Ilfov, Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești, asigurând distribuția combustibilului în întreaga țară.

Ca urmare a modernizării rafinării Petromidia, careia i-a fost crescută semnificativ capacitatea de producție, rețeaua de retail va continua să fie extinsă în anii următori. În 2016, KMGI a deschis prin intermediul Rompetrol Downstream două stații și intenționează să deschidă încă nouă până la sfârșitul anului.

În același timp, KMGI a continuat în cursul anului 2016, programele de modernizare pentru stațiile existente și programul pentru optimizarea și îmbunătățirea performanței financiare și operaționale.

Servicii industriale și servicii la sondă

Parte a grupului KMGI, Rominserv Valves Iași (Zalău) este singurul producător din România de armături industriale din fontă și oțel precum și de supape de siguranță cu arc. Produsele companiei sunt destinate industriei de petrol și gaze, transport și depozitare; rafinare și produse petrochimice; industria energetică; și industria de apă, apă caldă și caldura.

KMGI deține de asemenea compania Palplast Sibiu, unul dintre producătorii de top de țevi și fittinguri

HDPE pentru rețelele de apă, gaze naturale, irigații, canalizare și telecomunicații din România.

Divizia de laborator a KMGI, Rompetrol Quality Control - RQC, este una dintre companiile de top de analiză de laborator de pe piața națională. De la înființarea sa în 2004, RQC a acordat sprijin continuu clienților săi în eforturile lor de a identifica și de a pune în aplicare cele mai sigure și mai eficiente metode de protecție a mediului și de a oferi produse de înaltă calitate.

Activități non-core

Activitățile non-core includ funcțiuni suport, cum ar fi consultanță, managementul strategic, raportare, finanțe și contabilitate, resurse umane, achiziții, sănătate, siguranță și mediu.

Începând cu anul 2013, KMGI a implementat un program de transformare cu scopul de a-și orienta resursele către domeniile de activitate care au cel mai mare potențial de a crea valoare, în scopul de a-și îmbunătăți performanța generală.

Per total, prin procesul de transformare, KMGI și-a îmbunătățit indicatorii financiari și de exploatare și a egalat nivelul de performanță al companiilor din Europa de Vest.

Prima etapă a programului de transformare "Change for Good" a început în august 2013 și s-a concentrat asupra modificării direcțiilor strategice și pe reproiectarea modelului de operare.

Cea de a doua etapă a programului a constat în operaționalizarea strategiei și a structurii nou-create: au fost definite și puse în aplicare la nivelul fiecărei unități de afaceri o serie de inițiative de îmbunătățire. Proiectele de transformare au fost concepute în așa fel încât să abordeze în mod specific potențialul de îmbunătățire existent la nivelul fiecărei funcții din cadrul afacerii.

La începutul anului 2015, KMGI a decis armonizarea metodologiei de transformare pentru a îmbunătăți modul în care sunt valorificate beneficiile proiectelor individuale. Principalul factor de îmbunătățire generat de program în cadrul KMGI este instituționalizarea eforturilor de transformare: până în 2015, proiectele au fost implementate independent, fiind gestionate la nivelul fiecărei unități de afaceri; în cadrul programului revizuit, o nouă structură de afaceri este responsabilă de coordonarea tuturor aspectelor legate de transformare (revalidarea diferențelor de performanță, aprobarea proiectelor de transformare și coordonarea implementării acestora). Noul context de guvernare aduce o imagine de ansamblu centralizată și mai multă claritate privind progresul în atingerea obiectivelor stabilite pentru transformare.

Astfel, programul de transformare al KMGI reprezintă un exemplu de bună practică pentru KMGI și alte companii de petrol și gaze, privind creșterea competitivității modelor de operare.





Contribuția la securitatea energetică

Strategia europeană de securitate energetică

În prezent, Europa se confruntă cu o serie de provocări în domeniul energiei, ca de exemplu dependența ridicată de importurile de energie (cea mai mare dependență fiind cea de țiței – peste 90%), creșterea cererii la nivel mondial și penuria de combustibili, cum ar fi țițeiul sau utilizarea în continuare a combustibililor fosili care contribuie la încălzirea globală și poluare.

Pentru a adresa aceste provocări, **politicile energetice ale Uniunii Europene au ca obiective furnizarea fiabilă de energie ori de câte ori și oriunde este nevoie, un mediu competitiv care să asigure prețuri accesibile pentru case, întreprinderi și industrii, cât și un consum de energie sustenabil**, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, poluarea și dependența de combustibili fosili.

Strategia europeană pentru securitate energetică (Comisia Europeană, 2014) și ulterior pachetul privind Uniunea Energetică (Comisia Europeană, 2015) stabilește baza pentru creșterea securității energetice, competitivității și sustenabilității țărilor europene. De asemenea, directivele europene au fost încorporate în cadrul strategiei energetice a României (Ministerul Energiei, 2016).

În primul rând, **securitatea energetică este atinsă prin diversificarea surselor externe de energie, furnizorilor și rutelor**, consumul redus de energie și creșterea eficienței energetice. Un astfel de obiectiv vine ca o măsură de a contracara șocurile externe în domeniul energiei (penurii sau întreruperi).

În al doilea rând, **concurența este asigurată printr-un grad ridicat de transparență a defalcării costurilor energetice și a prețurilor**. UE urmărește reducerea stimulentei fiscale pentru motorină, echilibrul între capacitatea de rafinare și consumul de produse petroliere și impozitarea favorabilă a combustibililor alternativi (de exemplu, energie regenerabilă).

În al treilea rând, **sustenabilitatea energetică este realizată pe baza unor investiții într-o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon**. Aceasta include o serie de măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de carburanți pentru transport.

Piața europeană de petrol

În conformitate cu strategia europeană pentru securitate energetică, Europa are în prezent o capacitate de rafinare suficientă pentru a satisface cererea de produse petroliere, fiind un net exportator de benzină și un net importator de motorină, în principal din Rusia și SUA.

Având în vedere interdependența dintre UE, SUA și Rusia în ceea ce privește petrolul, disponibilitatea stocurilor de

petrol, precum și abilitatea de a comercializa și transporta țiței la nivel global, nu se întrevăd amenințări imediate pentru UE în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol. Cu toate acestea, printre problemele care necesită o monitorizare atentă și coordonare strategică la nivelul UE, strategia identifică:

- **Dependența ridicată a industriei de rafinare din UE față de petrolul din Rusia;**
- **Concentrația crescută a industriei petroliere din Rusia, precum și influența crescută a companiilor petroliere rusești în sectorul de rafinare european.**

De asemenea, strategia face referire la numeroasele provocări în menținerea competitivității în sectorul de rafinare european, fapt evidențiat de reducerea capacității de rafinare și a investițiilor străine, ce contribuie la creșterea dependenței de petrol din Rusia.

Prin urmare, competitivitatea și sustenabilitatea industriei de rafinare, precum și reducerea dependenței de furnizori de petrol prin diversificarea surselor au o importanță deosebită pentru o aprovizionare sigură și durabilă, precum și disponibilitatea unor prețuri de piață accesibile pentru produsele petroliere.

Sectorul petrolier românesc

Perspectivile sectorului petrolier românesc urmează tendințele europene.

În 1960, România a procesat 10 milioane de tone de țiței pe an. Întreaga cantitate de petrol a provenit din rezervele naționale pentru a satisface consumul intern al unei populații de 14 milioane de oameni. La acel moment, existau doar rafinării mici, cu o capacitate de procesare de mai puțin de 2 milioane de tone de țiței.

La sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970, a fost dezvoltat un plan de construire a unor rafinării noi pentru a procesa țiței importat, cu toate că România nu a avut un avantaj competitiv pentru a face acest lucru, în afară de expertiză (Bechtel Chem System, 1994).

Au fost construite cinci noi rafinării, fiecare cu o capacitate de 5 milioane de tone/an. **Capacitatea reală de procesare s-a ridicat la 32 de milioane de tone/an**, depășind cu mult cererea internă în scopuri casnice și industriale, precum și producția internă de țiței (22 de milioane de tone de țiței a fost importat din Iran și Irak și 10 milioane de tone au provenit din resurse naționale).

În 1980, președintele Ceaușescu a decis ca România să își plătească datoriile externe, astfel că timp de trei ani consecutivi, nu s-au realizat schimburi externe. Ca urmare, rafinăriile nu au putut cumpăra piese esențiale și catalizatori și astfel **în 1990 rafinăriile au ajuns într-o stare de deteriorare** (Bechtel Chem System, 1994).

De-a lungul anilor 1990, cantitatea de petrol procesat a scăzut în mod semnificativ. Rafinările nu au avut capital de lucru și nu își puteau permite să cumpere petrol. Orice investiție generată a fost utilizată pentru a repara rafinările și înlocui catalizatorii. **Datoriile dintre furnizori și clienți au crescut din ce în ce mai mult până au ajuns la niveluri inacceptabile** (Bechtel Chem System, 1994).

În 1993, Guvernul României a decis ca România să impună o mai mare disciplină financiară în acest sector printr-un regim de control al importurilor și exporturilor. Acordurile anterioare de import stabilite de către companiile individuale au fost întrerupte (de exemplu, importurile din Iran).

În anul 1994, nevoia de restructurare a industriei de petrol a devenit urgentă în special pentru a asigura tranziția către o economie de piață și viabilitatea economică și financiară a sectorului, precum și pentru a adresa supra-capacitatea de rafinare existentă și necesarul de investiții pentru modernizare.

Ca un prim pas, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/1997 a fost înființată Societatea Națională a Petrolului "Petrom" ca o companie integrată, ce avea în structura sa capacități de explorare și producție prin două rafinării localizate în Pitești (Petrobrazii și Arpechim), toată rețeaua de stații PECCO, precum și rețeaua de transport și depozite.

Rafinările independente au fost propuse pentru privatizare. Acest proces s-a finalizat cu succes numai pentru trei dintre ele:

- **Rafinăria Petrotel:** Compania rusească OAO Lukoil a achiziționat 51% din acțiuni la rafinăria Petrotel în 1999, pentru aproximativ 300 de milioane de dolari (SeeNews, 2011). Privatizarea a fost facilitată prin Ordonanța de urgență nr. 92 / 2002 prin care au fost acordate scutiri de la plata unor datorii fiscale în valoare de 93 de miliarde de lei (echivalentul a 27 de miliarde de dolari).
- **Rafinăria Petromidia:** După două încercări nereușite de a privatiza rafinăria Petromidia (în 1997 și 1998), compania olandeză Rompetrol Group BV a achiziționat 70% din acțiuni la rafinăria Petromidia în 2000, pentru suma de 50,5 milioane de dolari la care s-a adăugat angajamentul de efectuare a unor investiții în valoare de 205 milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani (SeeNews, 2011). Ulterior, rafinăria a fost cumpărată de KMGI, cu preluarea datoriilor fiscale. Prin Ordonanța Guvernului 118/2003, aprobată prin Legea 89/2005 au fost adoptate măsuri privind reglementarea unor obligații bugetare ale companiei Rompetrol Rafinare S.A., respectiv s-a permis conversia datoriilor fiscale în obligațiuni purtătoare de dobândă pentru o perioadă de 7 ani.

- **Rafinăria Vega:** Rompetrol Group BV a achiziționat 51% din acțiunile rafinăriei Vega în 1999, pentru 330 de milioane de dolari în numerar și angajamentul de a investi în instalațiile de rafinare pentru următorii patru ani (SeeNews, 2011). În prezent, rafinăria este deținută de KMGI.

În cele din urmă, ca o condiție pentru aderarea la Uniunea Europeană, Guvernul României a continuat procesul de privatizare a companiilor cu capital de stat (subcriteriul de negociere "Privatizarea companiilor de stat").

Ca parte de acestui proces, Societatea Națională a Petrolului "Petrom", împreună cu cele două rafinării Petrobrazii și Arpechim (a doua este în prezent închisă) au fost scoase la privatizare.

- **Rafinăria Petrobrazii:** Compania austriacă OMV a achiziționat 51% din acțiunile Rafinăriei Petrobrazii în 2004 (SeeNews, 2011). Privatizarea a fost facilitată de condițiile contractuale favorabile: scutirea de datorii fiscale istorice și despăgubiri de mediu, precum și stabilitatea taxelor de exploatare și a redevențelor (Ministerul Economiei și Comerțului, 2004).

Tabel 2: Perspectivă asupra capacității de rafinare în România, 2016

	Stare tehnică	Capacitate (mil. t/an)
Petromidia	operațională	5,0
Petrobrazii	operațională	4,3
Onești	închisă	3,8
Arpechim	închisă	3,5
Petrotel	operațională	2,4
Dărmănești	închisă	1,8
Vega Ploiești	operațională	0,4
Steaua Română	închisă	0,4
TOTAL		21,6

Sursa: Wood MacKenzie

Contribuția la acoperirea cererii interne de produse petroliere

KMGI deține 44,6% din capacitatea totală de rafinare a României prin rafinările Petromidia și Vega, având capacitatea de a acoperi aproximativ 70% din cererea internă pentru motorină și benzină.

Contribuția rafinăriei Petromidia la acoperirea consumului național de produse rafinate a fost consolidată și este susținută în mod continuu prin investițiile realizate de KMGI.

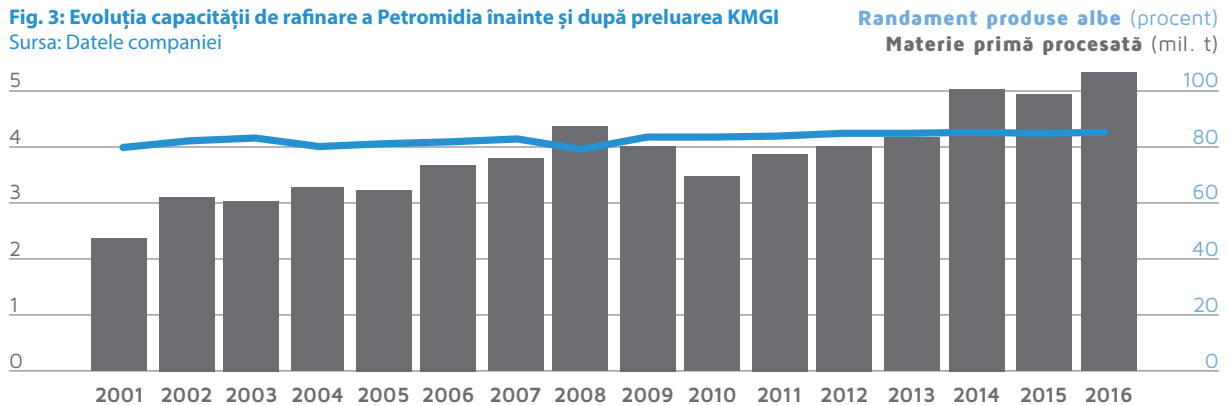
Tabel 3: Ponderea producției KMGI de produse petroliere în cererea internă

	U.M.	2013	2014	2015
Cerere internă de produse petroliere	mil. t	5,0	5,7	6,0
Producția KMGI (benzină și motorină)	mil. t	4,3	3,9	4,1
Procent din cererea internă	%	73	68	68

Sursa: National Institute of Statistics, Company data

Fig. 3: Evoluția capacității de rafinare a Petromidia înainte și după preluarea KMG

Sursa: Datele companiei



KMGI poate asigura furnizarea continuă a produselor rafinate pe piața națională prin aprovizionarea rafinării Petromidia cu petrol cu conținut ridicat de sulf din Kazahstan.

În 2015, rafinăria Petromidia a înregistrat valori maxime istorice de productivitate: 96,9% disponibilitate mecanică, peste 15.000 tone / zi de materii prime prelucrate, 50% randament pentru motorină.

Diversificarea aprovizionării cu petrol

În conformitate cu varianta preliminară a Strategiei Energetice Naționale (Ministerul Energiei, 2016), se estimează că rezervele naționale de petrol pot acoperi cererea națională pentru următorii 20 de ani. Pentru a păstra rezervele naționale de petrol, importurile de țiței au o importanță majoră pentru strategia energetică a României. În plus, pentru a contracara situația aprovizionării limitate cu energie, UE urmărește diversificarea surselor, furnizorilor și rutelor de energie.

KMGI contribuie în mod semnificativ la asigurarea diversificării surselor de petrol brut din România.

Spre deosebire de țările vecine, cum ar fi Bulgaria și Ungaria care se bazează pe un singur furnizor de petrol brut, România are o bază solidă pe piața de petrol. În plus față de rezervele sale naționale, România se bazează pe importurile de țiței din Rusia facilitate de Lukoil și cele din Kazahstan facilitate de KMGI. În total, importurile KMGI au acoperit aproximativ 40% din capacitatea de rafinare din România și au ajutat la conservarea surselor naționale de energie primară.

Rezervele de țiței descoperite în Kazahstan vor suplimenta în continuare volumele de țiței disponibile pentru România. Tengiz (terestru) și Kashagan (off-shore) reprezintă cele mai mari zăcăminte de petrol din Kazahstan.

În cadrul asocierii în participațiune în Tengizchevroil (TCO) din 1993 în care KMG deține o pondere de 20%, Tengiz (regiunea de nord-vest a Kazahstanului) a fost dezvoltat într-unul dintre cele mai mari zăcăminte de

petrol din lume, estimat la 3,1 miliarde de tone. Cu o producție curentă de 27 de milioane de tone / an ce acoperă peste 1/3 din cantitatea totală de petrol brut din Kazahstan, expansiunea rezervorului Tengiz în 2016 țintește către producție de 39 de milioane de tone / an în 2022.

În conformitate cu Acordul de Exploatare a Mării Caspice în care KMG deține o cotă de 16,88%, descoperirea din 2000 a câmpului gigant petrolifer Kashagan în partea de nord a Mării Caspice a reprezentat una din cele mai mari descoperiri de petrol din lume, de aproximativ 4,5 miliarde de tone de petrol. După sistarea producției în 2013 din cauza unor probleme tehnice, Kashagan își va relua producția de 42.000 tone / zi în 2017.

Stocurile de urgență

O altă modalitate prin care KMGI contribuie la asigurarea securității energetice constă în conformarea cu cerințele privind asigurarea stocurilor reglementate pentru țiței și produse petroliere. În linie cu prioritățile stabilite la nivel european privind reducerea riscurilor de sistare a aprovizionării cu petrol și a fluctuațiilor moderate de preț, **KMGI se numără printre principalii contribuitori la rezervele minime obligatorii de petrol și produse petroliere din România.**

Tabel 4: Stocurile naționale de urgență, 2014-2015	Petrol brut (tone)	Produse petroliere (tone)	Stocuri de urgență (tone)
2014	937.455	373.242	1.310.687
2015	807.546	397.747	1.205.293

Sursa: Ordonanța de Guvern nr. 478/2014, Anexa 1
Ordonanța de Guvern nr. 662/2015, Anexa 2

Pe baza Directivei Consiliului European 2009/119, statele membre au obligația de a constitui și menține stocuri minime de țiței și / sau produse petroliere, ca măsură de creștere a rezistenței la o criză energetică neprevăzută.

Table 5: Oil Companies' Emergency Stocks, 2015

	Minimum Reserves (toe)	Share of Stocks
OMV Petrom	459,043	38.09%
Rompetrol Rafinare	375,081	31.12%
Petrotel-Lukoil	198,644	16.48%
Oscar Downstream	76,485	6.35%
MOL Romania	88,348	7.33%
Socar Petroleum	2,362	0.20%
Mayaro Carbs	3,703	0.31%
AIR BP Sales Romania	1,627	13.00%

Source: Government Order 662/2015, Appendix 2

La nivel național, Legea 360/2013 stabilește stocurile minime de țiței și / produse petroliere pentru toți agenții economici care introduc în țară cantități de peste 1.000 de tone / an. Stocurile obligatorii sunt stabilite anual în funcție de valoarea mai mare dintre media importurilor nete pentru 90 de zile sau consumul mediu intern pentru 61 de zile.

Fiind una dintre cele mai mari companii petroliere din România, KMGI a asigurat a doua cea mai mare rezervă de petrol brut și de produse petroliere în anul 2015. Aceste stocuri sunt suplimentare stocurilor comerciale ale KMGI, care se ridică la 63.280 tone, asigurând astfel contribuția semnificativă a companiei pentru securitatea națională.

Producția sustenabilă de energie

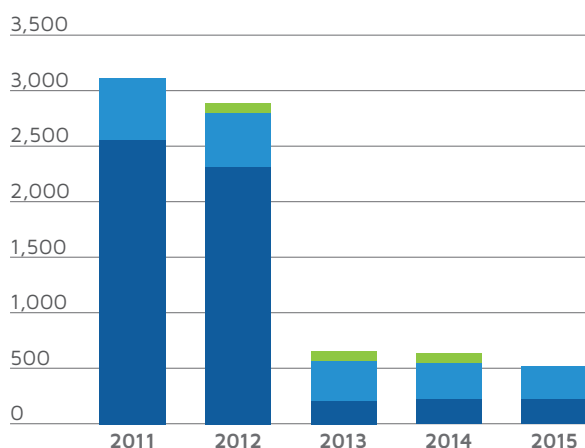
Rezultate din ce în ce mai bune

One of KMGI's main objectives is to fully comply with the EU and international legislation.

Unul din principalele obiective ale KMGI este de a se conforma cu legislația de mediu europeană și internațională.

Fig. 4: Stocurile de urgență de țiței ale companiilor în 2015

Sursa: Datele companiei



PM
NOx
SO2

La nivel global, UE aplică cele mai stricte limite pentru conținutul de sulf pentru diesel și benzină: 10-15 ppm și respectiv 10 ppm. În special, pentru autovehiculele diesel, standardul Euro 5 (conținut de sulf sub 10 ppm) are ca scop reducerea semnificativă a emisiilor de noxe cum ar fi pulberile în suspensie (PM) și oxizi de azot (Nox) și la automobilele diesel cu 80% și 32%, respectiv, în comparație cu standardul Euro 4 (cu conținut de sulf sub 50 ppm).

În conformitate cu obiectivele UE, KMGI a lansat în 2009 Super Diesel Euro 5 cu un conținut de sulf scăzut (concentrație sub 10 ppm). Trecerea grupului la standardul Euro 5 reafirmă performanța rafinării Petromidia în producția produselor rafinate care reduc semnificativ emisiile de noxe, în special emisiile cu efect de seră (GES) și îmbunătățesc calitatea aerului.

Mai mult decât atât, KMGI se pregătește pentru adoptarea standardului Euro 6 fără conținut de sulf.

Etape privind protecția mediului

KMGI a alocat o sumă de 90 milioane de dolari exclusiv pentru obiectivele de mediu ce adresează standardele europene pentru combustibili, aspecte juridice și de protecție a mediului.

Reînnoirea permiselor GES pentru rafinaria Petromidia în 2014 reprezintă o contribuție adițională la sustenabilitatea energetică.

Tabel 6: Certificate CO2 (emisii) 2008-2014, mii

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volum total al emisiilor	885	779	751	810	904	910	0
Rafinăria Petromidia	765	668	632	660	782	747	884
Divizia Petrochimie	81	69	81	110	76	45	42
Rafinăria Vega	39	42	38	40	46	41	43
UT Midia	-	-	-	-	-	77	79

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMGI 2014

Tabel 7: Certificate CO2 (alocări) 2008-2014, mii

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volum total al emisiilor	955	955	966	956	966	844	880
Rafinăria Petromidia	802	802	813	813	813	649	637
Divizia Petrochimie	99	99	99	99	99	71	70
Rafinăria Vega	54	54	54	54	54	54	33

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMGI 2014

Tabel 8: Biocarburanți achiziționați, 2015

	U.M.	Total	Piața internă	EU	Conținut energetic
Biodiesel	mil. tone	53	12	41	37 MJ/kg 1.953
Bioethanol	mil. tone	18	1	17	27 MJ/kg 496
Bio-ETBE	mil. tone	1		1	36 MJ/kg 42

Sursa: Comunicare SC Rompetrol Rafinare S.A. către Ministerul Economiei - 1 ianuarie 2016

Tabel 9: Cantități de biocarburanți consumați în 2015

	Cantitate consumată (mil. t)	Sursă
Biodiesel	53	alta
	41	EU
	12	România
Bioethanol	18	alta
	17	EU
	1	România
Bio-ETBE	1	alta
	1	EU

Sursa: Datele companiei

Reducerea emisiilor s-a realizat de asemenea, prin instalarea unui sistem de reducere a particulelor, un precipitator electrostatic, o unitate de cracare catalitică pentru a diminua conținutul de pulberi din gazele de ardere care provin de la CO-Boiler - 138F-H4.

KMGI produce nu numai combustibili cu conținut redus de sulf, dar utilizează și combustibili cu conținut redus de sulf pentru propriul consum de energie în procesul de producție.

KMGI se conformează cu legislația UE și în ceea ce privește volumele achiziționate de biocombustibilii proveniți de la producătorii din UE care folosesc în special materii prime europene.

Alte acțiuni întreprinse în vederea asigurării sustenabilității energetice sunt legate de tratarea apei reziduale, a deșeurilor totale generate și certificatelor de mediu.

În anul 2006, a fost modernizat planul de tratare a apelor reziduale al rafinării Petromidia. Ca urmare, eficiența procesului a crescut cu 96%, aducând beneficii atât pentru rafinărie cât și pentru zona Năvodari.

De asemenea, anul 2014 trebuie considerat important în ceea ce privește gestionarea apelor reziduale având în vedere reducerea volumului de apă tratată utilizată și reutilizată la rafinării Petromidia.

Tabel 10: Petromidia tratarea apelor reziduale, mil. m³

	2013	2014
Ape reziduale tratate și reutilizate	2,173	1,479
Ape reziduale tratate și deversate	5,515	4,141

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMGI 2014

Valorile din tabelul de mai jos confirmă o îmbunătățire a gestionării apei și apelor reziduale, începând cu anul 2013.

Tabel 11: Indicatori de mediu

	2011	2012	2013
Ape reziduale deversate (mii m ³)	7.490	8.469	6.755
Total deșeuri (tone)	27.530	41.655	18.367
Total apă utilizată (mii m ³)	5.801	7.022	7.296

Sursa: Raport Anual KMGI 2013

Obiectivul KMGI de a reduce la minimum deșeurile generate a fost atins în anul 2014, comparativ cu anul precedent atât pentru retail & trading cât și pentru upstream & non-core.

Tabel 12: Volume totale de deșeuri generate, tone

	2013	2014
Retail & Trading	6.476	5.189
Upstream & Non-Core	8.346	4.851

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMGI 2014

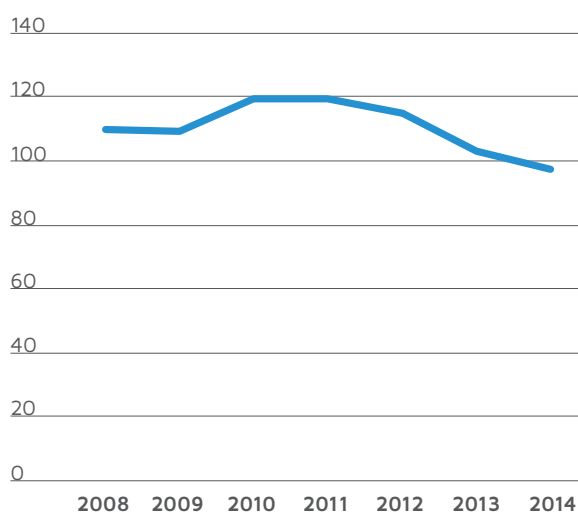
Concentrarea Grupului pe obiective de sustenabilitate a mediului este confirmată și de calitatea sa de membru Concawe (Conservarea aerului și apei curate în Europa) obținută în 2008. Concawe este o organizație care are ca obiectiv protecția mediului în sectorul petrolier. În conformitate cu regulamentul european privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), CONCAWE asistă KMGI în ceea ce privește înregistrarea și autorizarea tuturor substanțelor chimice folosite de Grup.

În plus, în 2010, rafinării Petromidia a introdus software-ul ARIS pentru colectarea datelor privind calitatea aerului în zona rafinării și în zonele din apropiere.

Pachetul investițiilor a determinat și o reducere a indicelui de intensitate energetică la nivelul Rompetrol Rafinare - Petromidia, anul 2012 fiind primul punct de referință în timp ce anul 2014 este anul în care a fost atinsă cea mai bună valoare.

Fig. 5: Indexul de intensitate energetică al rafinării Petromidia

Sursa: Raport de Sustenabilitate KMGI 2014







MENTORI



Impactful
economic

Contribuția la veniturile guvernamentale

KMGI este al treilea cel mai mare contribuabil din România, cu o contribuție la bugetul național consolidat și bugetele locale în valoare de 5,9 miliarde de lei (echivalentul a 1,5 miliarde de dolari) în 2015, incluzând TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, contribuții sociale, impozit pe proprietate și alte taxe.

Tabel 13: Contribuția KMGI la veniturile guvernamentale din România, 2013-2015, mil. RON

	2013	2014	2015
Total TVA	2.157	2.446	1.997
Accize	2.952	3.793	3.648
Impozit pe profit	9	6	13
Impozit pe venit	41	43	43
Contribuții sociale	121	124	114
Impozit pe proprietate	13	39	27
Alte impozite	55	44	27
Contribuția totală a KMGI	5.348	6.495	5.869
Bugetul național	205.414	218.402	233.554
Pondere contribuției KMGI	2,6%	3,0%	2,5%

Sursa: Datele companiei și bugetul național consolidat, publicat de Ministerul Finanțelor

KMGI influențează pozitiv nivelul de colectare al accizelor. Valoarea accizelor plătite de către KMGI la bugetul de stat a variat între 13% în 2013 și 16% în 2015. În plus, contribuția pozitivă a KMGI se extinde la nivelul costurilor administrative pentru colectarea taxelor și evitarea decalajul fiscal.

Tabel 14: Contribuția KMGI la accizele colectate în România, 2013-2015, mil. RON

	2013	2014	2015
Accize colectate	22.363	24.095	26.018
Pondere contribuției KMGI	13%	16%	14%

Sursa: Datele companiei și bugetul național consolidat publicat de Ministerul Finanțelor

KMGI a fost autorizată de autoritățile române să opereze patru antrepozite fiscale de producție. O astfel de autorizație este acordată dacă se face dovada respectării unui set de condiții reglementate, ce includ asigurarea siguranței și securității spațiilor împotriva transferului ilegal sau contrabandei în scopul evaziunii fiscale. Operarea unui antrepozit fiscal de producție implică transferul produselor finale din spațiul unde au fost produse pe piață, numai după ce se face dovada plății accizelor datorate.

Acest lucru are un impact general pozitiv asupra costurilor administrative de colectare a taxelor întrucât antrepozitul fiscal reprezintă o unitate separată și controlabilă care generează o valoare previzibilă a accizelor care urmează să fie colectate.

În schimb, pe o piață dominată de comercianți de produse petroliere importate, costurile administrative pentru colectarea impozitelor și chiar și riscul de evaziune fiscală ar fi semnificativ mai mari din cauza numărului de puncte de verificare și a impredictibilității volumelor și tipurilor de produse importate.

Fig. 6: Transformarea contribuției KMGI la veniturile guvernamentale în investiții în facilități publice

Contribuția globală a KMGI la veniturile guvernamentale în perioada 2013-2015 ar fi putut fi folosită pentru construcția a:

- 16.466 de grădinițe**
- 10.466 școli**
- 48 spitale**

Sursa: Datele companiei și Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice

Contribuția la PIB-ul României

În 2015, KMGI a generat o valoare adăugată brută (VAB) directă, indirectă și indusă la costul factorilor de aproximativ 2 miliarde de lei (echivalentul a 0,6 miliarde de dolari).

VAB directă la prețul factorilor reflectă diferența dintre valoarea totală a producției KMGI în România și costul bunurilor și serviciilor achiziționate de către KMGI în cadrul activității sale. VAB la prețul pieței include, de asemenea, impozitele indirecte (accize și TVA).

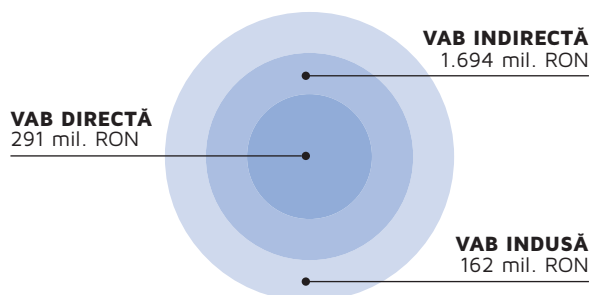
VAB indirectă este generată de lanțul de aprovizionare al KMGI pentru a acoperi consumul său intermediar.

VAB indusă este generată de către angajații KMGI și ai furnizorilor săi, prin consumul la nivel de gospodărie.

Prin adăugarea impozitelor indirecte, **VAB la prețul pieței generată de KMGI în 2015 reprezintă aproximativ 1,1% din PIB.**

Fig. 7: Valoarea brută directă, indirectă și indusă a KMGI la costul factorilor, 2015

Sursa: Estimarea ASE pe baza situațiilor financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare SA și a tabelelor de input-output publicate pe site-ul INSSE



Tabel 15: Valoarea adăugată brută estimată, generată de activitatea KMGI în România, 2013-2015, milioane RON

	2013	2014	2015
VAB directă	291	489	657
VAB indirectă	751	1.260	1.694
VAB indusă	72	120	162
VAB totală la costul factorilor	1.114	1.869	2.513
Accize	2.952	3.793	3.648
TVA	2.157	2.446	1.997
VAB totală la prețurile pieței	6.223	8.108	8.158
Contribuția la PIB	1,0%	1,2%	1,1%

Sursa: Estimarea ASE pe baza situațiilor financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare SA și a tabelelor de intrări-ieșiri publicate de INSSE

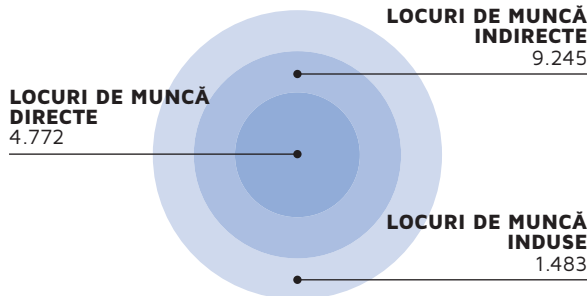
Contribuția la ocuparea forței de muncă

Stimularea ocupării

KMGI este unul dintre cei mai mari angajatori din România, susținând în mod direct, indirect și indus peste 15.500 de locuri de muncă.

Figure 8: Estimated number of jobs supported by KMGI activity in Romania, 2015

Source: ASE estimation, based on company data and on the Input-Output tables published on the INSSE website



În 2015, din cei 4.722 de angajați direct de către entitățile KMGI din România, mai mult de 1.500 aveau locuri de muncă de înaltă specializate (în domeniul prelucrării petrolului și a produselor petrochimice).

Având în vedere existența unui număr redus de opțiuni comparabile pentru acest tip de locuri de muncă în vederea unei reconversii profesionale, precum și nivelul șomajului în regiunile SE și S din România care depășește nivelul național, prezența KMGI în Constanța și Ploiești poate fi considerată de o importanță majoră.

Datorită relației KMGI cu furnizorii săi (de servicii de transport, logistică, echipamente, bunuri de larg consum, etc.) pentru fiecare loc de muncă creat în cadrul KMGI, se estimează că alte două locuri de muncă sunt create în cadrul economiei (ca efect indirect).

Consumul la nivel de gospodărie al angajaților proprii

stimulează, de asemenea, crearea de locuri de muncă, mai precis determinând o creștere de 0,25 locuri de muncă (ca efect indus).

Implicarea tinerilor angajați

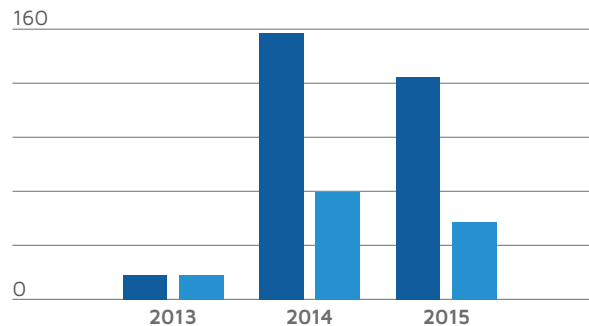
KMGI este interesat de atragerea, păstrarea și dezvoltarea tinerelor talente.

Ca atare, între 2013 și 2015, KMGI a integrat circa 300 de stagiași dintre care pentru mai mult de 100 dintre aceștia, KMGI a oferit locuri de muncă pe o perioadă nedeterminată. În acest scop, KMGI a dezvoltat parteneriate pe termen lung cu universități tehnice și economice din Constanța și București.

Fig. 9: Stagii în cadrul KMGI, 2013-2015

Sursa: Datele companiei

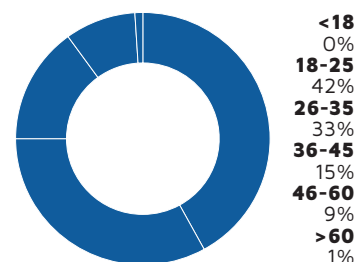
Stagiași Recrutați



Eforturile KMGI de a atrage forță de muncă tânără sunt evidențiate de asemenea, în structura noilor angajați, per grupe de vârstă: aproximativ 75% dintre persoanele angajate în 2014 aveau sub 35 de ani.

Fig. 10: Personal nou angajat la KMGI pe grupe de vârstă, 2014

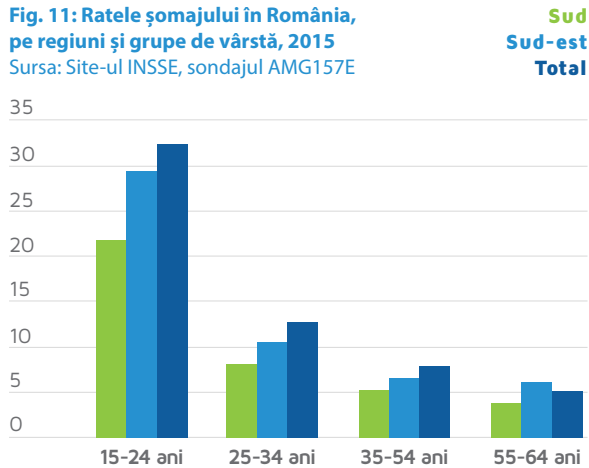
Sursa: Datele companiei



Atragerea și integrarea unor proaspăt-absolvenți și a unor tineri angajați în toate domeniile de activitate ale Grupului, prin intermediul stagiilor, programelor de îndrumare și de rotație a personalului, KMGI își asigură sustenabilitatea propriilor operațiuni.

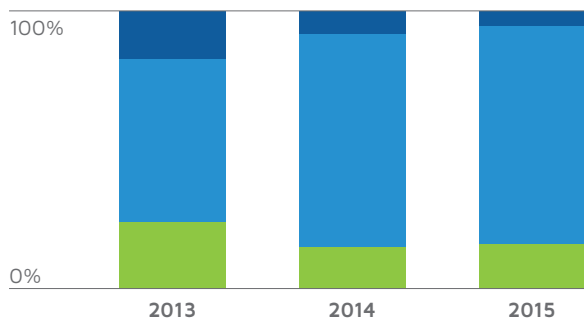
Mai mult decât atât, acest lucru are un impact pozitiv direct asupra structurii generale a ocupării forței de muncă, având în vedere că România se confruntă cu o rată ridicată a șomajului pentru grupul de vârstă de sub 34 ani, atât la nivel național dar și în special, în regiunile SE și S.

Fig. 11: Ratele șomajului în România, pe regiuni și grupe de vârstă, 2015
Sursa: Site-ul INSSE, sondajul AMG157E



Deși angajații din domeniile tehnice au în general vârste înaintate, KMGI are una dintre cele mai tinere echipe de management din industria prelucrătoare.

Fig. 12: Persoane din organele de conducere ale KMGI (Consiliul de administrație), pe grupe de vârstă, 2013-2015
Sursa: Datele companiei



Dezvoltarea competențelor

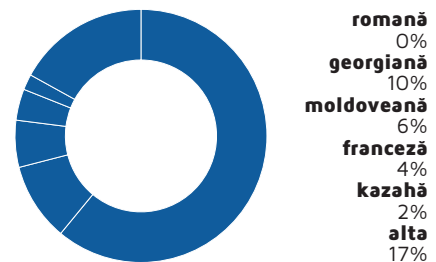
Numărul mediu de ore de instruire pe salariat a fost de 6,1 în 2014 și a ajuns la 11,7 în 2015, depășind, astfel, 55.000 de ore de formare pe an pentru angajații entităților KMGI care operează în România.

Dezvoltarea angajaților nu este sprijinită doar prin acțiuni de instruire. Începând cu anul 2013, KMGI a inițiat un proces formal de identificare și dezvoltare a unui grup de talente din rândurile specialiștilor, managerilor și liderilor săi printr-un proces de evaluare anuală a performanței, de planificare a dezvoltării individuale și prin acțiuni de sprijin personalizat.

Încurajarea mobilității și a diversității culturale

Având sediul central operațional în București, KMGI oferă angajaților săi oportunități de a contribui la acțiuni internaționale; de a interacționa cu alți colegi din țări precum Georgia, Moldova, Franța, Kazahstan, Elveția sau Spania; de a importa și exporta know-how privind diferite practici - asiatice și europene, precum și de a-și dezvolta competențe într-un mediu multicultural.

Fig. 13: Naționalitățile angajaților KMGI în 2015
Sursa: Datele companiei



Multiculturalismul este sărbătorit în cadrul KMGI prin evenimente corporatiste, menite să aducă oamenii împreună și să consolideze echipe.

În special, Sports Academy, evenimentul organizat anual la București este un exemplu de bună practică în ceea ce privește continuitatea (7 ediții reușite până în prezent), numărul de participanți (peste 600 de angajați și membri ai familiei din 6 țări) și eforturile organizatorice (1.230 de ore de organizare).

Tabel 16: Proiecte internaționale implementate de KMGI (Rominserv)

Proiecte internaționale implementate de KMGI (Rominserv)	Obiective	Experți implicați
Industria de petrochimie din Kazahstan (2013-2014)	Consultanță privind managementul de proiect pentru construirea unei instalații de dehidrogenare propen și producție de polipropilenă	16
Produse petroliere ale PetroKazakhstan (2013-2015)	Servicii de supraveghere tehnică pentru modernizarea rafinăriei Shymkent	17
Servicii de consultanță HSE (2015 - prezent)	Transfer de know-how privind modelului HSE aplicat în KMG International	20
Industria de petrochimie din Kazahstan (2015 - prezent)	Transfer de know-how și coaching pentru personalul care lucrează în fabrica de petrochimie	15
Rompetrol Georgia (2016 - prezent)	Servicii de consultanță pentru realizarea conformității depoului Tbilisi cu legislația din Georgia și cu standardele georgiene privind siguranța feroviară	5

Sursa: Datele companiei

Tabel 17: Sports Academy în cifre

	2013	2014	2015
Participanți	500	600	640
Sporturi	8	9	9
Concursuri	12	13	13
Țări	6	9	6
Continente	2	3	2
Ore de organizare	924	1.224	1.230
Organizatori	70	120	124
Ciștișgători	117	150	150
Arbitri profesioniști	35	54	54

Sursa: Datele companiei



Contribuția la balanța comercială

KMGI contribuie la balanța comercială a României prin exportul de produse finite (petrol rafinat și produse petrochimice), mai ales în țările din regiunea Mării Negre. Valoarea exporturilor reprezintă mai mult de 4% din valoarea exporturilor generate de industria prelucrătoare din România.

Table 18: Balanța import-export a KMGI, 2013-2015, mil. RON

	2013	2014
Exporturi KMGI	5.519	7.162
Exporturi ale industriei prelucrătoare	157.611	167.215
Ponderele exporturilor KMGI din total	3,5%	4,3%

Sursa: Datele companiei și statisticile preluate de la INSSE, Serii Tempo

Contribuția la investițiile străine directe

KMGI prin KMGI a fost un investitor activ în economia românească de la intrarea sa pe piața națională.

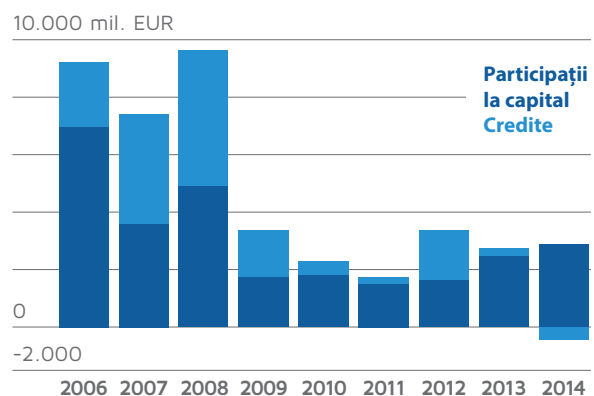
Investițiile totale străine directe (ISD) ale KMGI se ridică la 1,6 miliarde de dolari prin participare la capital și credite plasate în entitățile sale din România în perioada 2007-2011.

Investițiile directe ale KMGI au fost făcute într-o perioadă marcată de criza economică globală și de accesul redus la finanțare. Potrivit unei publicații anuale coordonate de Banca Națională a României, fluxurile de investiții străine directe au cunoscut o scădere accentuată începând cu anul 2008 care a continuat până în 2012, ca urmare a recesiunii economice mondiale și a atractivității investiționale a României de la acel moment.

În cursul aceleiași perioade, sectorul de petrol și gaze la nivel european și național se confrunta cu o serie de provocări specifice care necesitau accesul la finanțare. Standardul de emisie european Euro 5 a fost introdus în 2009, impunând investiții semnificative pentru a se asigura conformitatea produselor comercializate. În plus, prețul țițeiului

Fig. 14: Investițiile străine directe în România

Sursa: Banca Națională a României, Investiții străine directe în România - Rapoarte anuale pentru 2011 și 2015



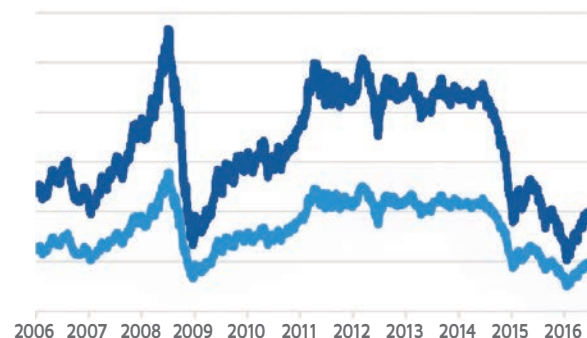
a suferit o creștere bruscă în 2009 care a continuat până în 2012, intensificând nevoia de capital de lucru pentru activele folosite în rafinare și afectând eficiența operațională a acestora.

În aceste condiții, pentru continuarea operațiunilor de rafinare au fost imperios necesare **investiții pentru o mai bună integrare în cadrul lanțului de aprovizionare, precum și pentru extinderea rețelei de distribuție.**

Investițiile directe ale KMGI se dovedesc a fi de o importanță crescută pentru menținerea și dezvoltarea în continuare a activităților la nivelul a două dintre cele patru unități de rafinare principale din România, care, la rândul lor, contribuie la securitatea energetică a României și a economiei naționale.

Fig. 15: Fluctuația prețurilor, 2006-2016, USD/ml. barili

Urals Med
Brent Dtd





ROMPETROL



Sprijin pentru
comunități

Programe naționale, sponsorizări și inițiative desfășurate de angajați

KMGI a implementat în România o serie de inițiative care au susținut dezvoltarea în domenii precum afaceri, mediu, sănătate și securitate, cultură, educație și leadership, prin programe naționale, parteneriate, sponsorizări și inițiative desfășurate de angajați.

Programe naționale

În anul 2009, KMGI a inițiat un program național de responsabilitate socială - "Împreună pentru Fiecare" destinat sprijinirii comunităților locale prin promovarea în principal a unor proiecte de mediu și în domeniul sănătății.

Programul a oferit ONG-urilor, autorităților locale și persoanelor cu spirit civic posibilitatea de a depune proiecte menite să îmbunătățească calitatea vieții și mediul în cadrul comunităților locale.

Pentru a obține sprijin financiar, propunerile de proiecte au fost încărcate pe platforma on-line dedicată și evaluate de către un juriu format din reprezentanți ai KMGI și experți din cadrul ONG-urilor și prin vot public pe site-ul și aplicația Facebook dedicată.

Următorul pas în procesul de selecție a inclus interviuri cu organizatorii și partenerii, având ca scop o mai bună

înțelegere a problemelor și nevoilor locale.

Proiectele selectate au fost implementate în parteneriat cu autoritățile locale și ONG-uri / școli / spitale. Obiectivul principal al programului este acela de a dezvolta infrastructura locală (renovarea de spitale, dotarea cu sisteme de încălzire economice, etc.) într-un mod durabil, astfel încât comunitatea să poată dezvolta în continuare alte inițiative benefice.

Toate inițiativele sociale implementate au avut un impact pozitiv asupra beneficiarilor. Acțiuni precum reabilitarea și dotarea unităților care furnizează servicii medicale sau menținerea / îmbunătățirea condițiilor de mediu în comunitățile locale au crescut în mod semnificativ calitatea vieții, așa cum a fost menționat de către beneficiari în rapoartele narrative finale.

De la lansarea programului, între 2009 și 2014, KMGI a alocat peste 1.500.000 de dolari pentru implementarea a 101 proiecte care au avut ca rezultat beneficii directe și indirecte pentru 300.000 de persoane (KMGI, 2014).

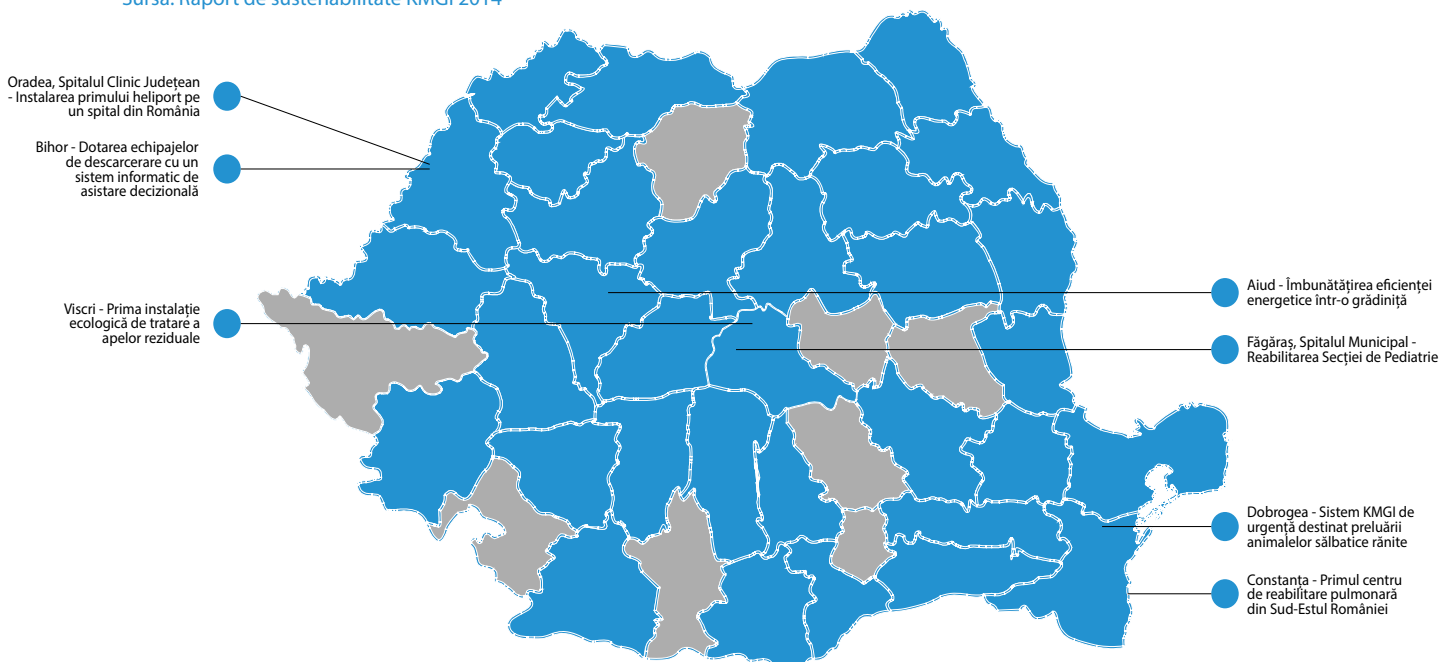
**1,5 mil. USD granturi oferite
Proiecte de mediu și de sănătate
300.000 beneficiari**

Parteneriate și sponsorizări

Parteneriatele și sponsorizările fac parte, de asemenea, din acțiunile de responsabilitate socială anuale derulate de KMGI. Acestea se ridică la 2 milioane de dolari în fiecare an, cea mai mare parte din această sumă fiind alocată proiectelor dezvoltate în România.

Fig. 16: Județe vizate de programul de CSR "Împreună pentru Fiecare"

Sursa: Raport de sustenabilitate KMGI 2014



Printre acestea se numără:

- **6 ani de parteneriat cu SMURD și Inspectoratul General de Aviație** pentru a sprijini intervențiile aeriene de urgență, transportarea atât a personalului medical cât și a pacienților. Valoarea investiției KMGI depășește 750.000 dolari.
- **6 ani de sponsorizare pentru prestigiosul Festival și Concurs Internațional George Enescu**, desfășurat în mai multe orașe în fiecare an în septembrie.
- Din 2003, KMGI este **partener și sponsor principal pentru "Gala Societății Civile"** - concursul anual care premiază cele mai bune proiecte ale anului inițiate de către ONG-uri, sindicate, persoane etc. (de la inițierea sa în 2002, au fost supuse competiției 1.703 proiecte).
- **Parteneriat cu Hospice Casa Speranței** demarat în 2010, prin care diverse proiecte au fost implementate cu sprijinul KMGI, materializat atât în contribuție financiară cât și în acțiuni de voluntariat precum Aleargă pentru Hospice, un semimaraton caritabil pentru angajații KMGI, organizat în beneficiul centrului de îngrijiri paliative Hospice din București.
- **Asociația Culturală Română Dacia** beneficiază de sprijinul KMGI în păstrarea și dezvoltarea tradițiilor din comunitățile românești din Kazahstan prin acțiuni specifice și evenimente anuale.

2 mil. USD pe an Proiecte de sănătate Proiecte culturale

Inițiative desfășurate de angajați

Gesturi mici care contează este o campanie internă de responsabilitate socială desfășurată de KMGI pentru angajații săi din întreaga țară.

Programul a fost lansat în 2010 și are ca scop creșterea implicării angajaților în proiecte de responsabilitate socială și încurajarea acestora pentru a propune și gestiona inițiative de mediu, sănătate și proiecte caritabile. Inițiativa a rezultat din studiile interne (Sondajul de Opinie pentru Angajați), care au relevat faptul că 93% dintre angajați doreau să sprijine comunitatea, să dedice timp și chiar resurse proprii pentru dezvoltarea sa.

Aproximativ 2.000 de angajați au donat bani, bunuri și bonuri, au coordonat proiecte și au participat ca voluntari în cadrul programului de la inițierea acestuia.



Scanați codul QR cu
telefonul mobil pentru
a descărca varianta
digitală a Raportului de
Sustenabilitate KMGI 2014



Exemple de proiecte în Sănătate

Bihor - Dotarea echipajelor de descarcerare cu un sistem informatic de asistare decizională (2011)

Proiectul a constat în dotarea echipelor de descarcerare SMURD Bihor cu un sistem IT de asistare decizională compus dintr-un program (bază de date) care conține toate modelele și structurile vehiculelor existente în uzul civil (20.000 de modele) precum și un calculator portabil.

Oradea, Spitalul Clinic Județean - Instalarea primului heliport pe un spital din România (2012)

Timpul de transfer al pacienților în condiție critică de la spital la centre regionale a fost redus cu până la 30 de minute ca urmare a implementării acestui proiect. În același timp, proiectul a contribuit la eliminarea riscului indisponibilității ambulanțelor de terapie intensivă de tip C1 pentru transferurile de pacienți de la spital la aeroport.

Spitalul Municipal Făgăraș - Reabilitarea Secției de Pediatrie (2013)

Proiectul a avut ca scop facilitarea accesului la servicii medicale pentru familiile cu copii care suferă de afecțiuni medicale speciale, prin echiparea Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Făgăraș cu echipamente și dotări medicale specializate.

Principalele caracteristici ale copiilor spitalizați la Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Făgăraș erau dieta insuficientă sau nesănătoasă, bolile cauzate de frig, boli datorate condițiilor de viață neigienice, incapacitatea de a urma un tratament adecvat în caz de boală.

Constanța - Primul centru de reabilitare pulmonară din Sud-Estul României (2014)

Scopul proiectului a constat în organizarea primului centru de reabilitare pulmonară din SE României, în cadrul Spitalului de Pulmonologie Constanța, cu scopul de a oferi pacienților servicii medicale care nu erau disponibile anterior în regiune.

Exemple de proiecte de mediu

Viscri - Prima instalație ecologică de tratare a apelor reziduale (2011)

KMGI a contribuit la construirea unui sistem centralizat de canalizare și a unei instalații ecologice de tratare a apelor uzate, care deservește 225 de gospodării prin intermediul a trei lacuri artificiale în care au fost plantate plante acvatice (macrofite).

Aiud - Îmbunătățirea eficienței energetice într-o grădiniță (2012)

Proiectul a urmărit să sprijine utilizarea eficientă a energiei solare într-o grădiniță din Aiud. Grădinița a fost echipată cu un sistem solar complet format din 4 panouri solare folosite pentru furnizarea apei calde și căldurii. Acestea au contribuit la eficientizarea sistemului de încălzire în vederea asigurării confortului termic optim copiilor și reducerea costurilor de energie.

60 de voluntari KMGI au colectat 6 tone de deșeurii pe plaja Corbu (2013)

60 de angajați KMGI pe platforma Petromidia au sărbătorit Ziua Mondială a Mediului printr-o acțiune de ecologizare pe plaja Corbu. Cele 6 tone de deșeurii au fost colectate pe o rază de 4 km de plajă.

Această acțiune, dezvoltată în parteneriat cu autoritățile Corbu, sprijină biodiversitatea și protecția ecosistemului existent în Corbu, zonă protejată a Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Angajamentul KMGI de protejare a mediului înconjurător este evidențiat la nivelul platformei Petromidia, activul principal al Grupului, unde este prioritară protecția Mării Negre și a lacului Siutghiol, a biosferei Deltei Dunării și ecosistemului Canalului Midia și a orașelor Năvodari, Corbu și Constanța.

Dobrogea - Sistem KMGI de urgență destinat preluării animalelor sălbatice (2014)

KMGI a sprijinit crearea unui sistem de alertă și intervenție de tip 112 pentru preluarea păsărilor și animalelor sălbatice aflate în pericol.

Păsările și animalele sunt preluate de către personal specializat și voluntari și transportate pentru îngrijire medicală în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Peste 50 de exemplare din specii protejate au fost salvate datorită proiectului.

În plus, KMGI a sprijinit echiparea Centrului Medical Veterinar din cadrul Muzeului de Științe ale Naturii Constanța cu 2 panouri solare.



The image features a background of several oil pumpjacks in an industrial setting under a cloudy sky. Overlaid on the upper portion of the image is a logo consisting of three overlapping, rounded shapes in shades of blue and green. The word "Anexe" is written in white, sans-serif font across the center of these shapes.

Anexe

Cronologie

1974

Rompetrol a fost înființată ca o companie ce viza transferul de expertiză în domeniul petrolier românesc către parteneri internaționali, jucând un rol semnificativ în dezvoltarea mai multor proiecte majore în Orientul Mijlociu. De-a lungul celor aproape patru decenii de existență, compania a deservit clienți în mai mult de 25 de țări, pe patru continente. Numai în Irak, divizia de foraj a Rompetrol a creat peste 500 de sonde începând cu 1974. Mai mult de o sută de proiecte suplimentare au fost finalizate în Africa de Nord și Europa, variind de la foraj, la servicii la sondă și de reparații capitale.

1979

Petromidia și-a început activitatea.

1993

Prima încercare de privatizare prin metoda MEBO; Cifra de afaceri a rafinării Petromidia se reduce semnificativ.

1998

Majoritatea acțiunilor este preluată de către un grup de investitori local, care majorează capitalul companiei, contribuind la o creștere substanțială a cifrei de afaceri.

1999

Se înființează holdingul The Rompetrol Group NV ("TRG"), cu sediul în Olanda. 1999 - Prima achiziție majoră: Rafinăria Vega - situată în Ploiești.

2000

Rompetrol preia Petros -la acea vreme, operatorul petrolier principal din România. Compania a fost redenumită ulterior Rompetrol Well Services. Cea mai mare achiziție a Grupului, Petromidia SA, fiind cea mai nouă și mai modernă rafinărie din România. Rompetrol s-a angajat la un proces de modernizare susținut pentru a transforma Petromidia în cea mai modernă rafinărie din Europa Centrală și de Est.

2001

Rompetrol creează Rominserv SA, prima companie EPCM din România. Compania a preluat capacitățile tehnice din cadrul fostului departament de Construcție, Supervizare Generală și Contractare al companiei de stat Rompetrol.

2002

Este creată divizia de petrochimie, Rompetrol Petrochemicals, pe platforma Petromidia. Rompetrol deschide primele subsidiare de retail - rețea de benzinării în străinătate: Rompetrol Moldova și Rompetrol Bulgaria.

2003

Rompetrol începe implementarea unui program global de extindere și rebranding a rețelei sale de benzinării în România la standarde unitare de calitate pentru întreaga sa rețea de benzinării. Pentru a facilita distribuția combustibilului, Rompetrol a dezvoltat o rețea de depozite petroliere în diferite regiuni ale țării (Arad, Craiova, Mogoșoaia, Zărnești, Vatra Dornei, Constanța).

2004

Rompetrol Rafinare SA este listată la Bursa de Valori București (BVB). Este înființată divizia de trading, specializată în comerțul de petrol și produse petroliere, sub numele Vector Energy AG (actualmente KazMunayGas Trading AG).

2005	Compania își extinde rețeaua de distribuție de carburanți în Georgia – Rompetrol Georgia.
2006	Prima achiziție majoră a Grupului Rompetrol pe piețele europene: Dyneff, cel mai mare distribuitor independent de carburanți de pe piața franceză. Compania își extinde rețeaua de distribuție în Ucraina – Rompetrol Ucraina.
2007	Compania kazahă de petrol și gaze a Kazahstanului, KazMunayGas, achiziționează 75% din acțiunile The Rompetrol Group NV.
2008	Compania inaugurează Terminalul Maritim pentru țiței în portul Midia din Marea Neagră. Un plan de investiții ambițios a fost demarat în cadrul rafinării Petromidia pentru modernizarea și rețehnologizarea acesteia, într-un context economic foarte dificil pentru industria de rafinare.
2009	KazMunayGas preia restul de 25% din acțiunile The Rompetrol Group NV.
2010	TRG Petrol AS a fost înființată în Turcia cu scopul de a extinde operațiunile și de a pătrunde pe noi piețe cu potențial ridicat.
2012	Finalizarea procesului de modernizare a rafinării Petromidia în urma unei investiții de 380 de milioane de dolari. Petromidia a devenit cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate de procesare de 5 milioane de tone și una dintre cele mai moderne rafinării din Sud-Estul Europei.
2013	Lansarea noului concept de benzinărie, cu scopul de a rebrandui întreaga rețea de distribuție a Grupului. Noul concept de stație de alimentare impune un nou standard de calitate pentru rețeaua Rompetrol, îmbinând un design premium cu cele mai bune soluții tehnice. A fost demarată inițiativa „Change for Good”, parte a Programului Business Transformation, cu o durată de desfășurare până în 2018. Programul vizează îmbunătățirea eficienței de ansamblu a Grupului în România și în țările din regiunea Mării Negre.
2014	Grupul Rompetrol este redenumit în KMG International NV. Schimbarea numelui face parte din procesul de integrare a tuturor activităților și tranzacțiilor în cadrul KazMunayGas (KMG), unicul acționar al Grupului.
2015	Accent pe activitatea de retail: implementarea programului de rebranding din România și alte rețele de distribuție din regiunea Mării Negre (Moldova, Georgia și Bulgaria). De asemenea, Grupul a dezvoltat un nou model operațional (CoDo) pentru eficientizarea întregii rețele de distribuție din România. KMG International N.V. și China Energy Company Limited (CEFC) au stabilit un parteneriat de afaceri, după preluarea de către cea din urmă a 51% din acțiunile Grupului Dyneff. KMG International continuă să dețină 49% din acțiunile companiei.

Evaluarea impactului economic (EIA) - metodologie detaliată pentru estimarea impactului în PIB și a ocupării forței de muncă

Evaluarea impactului economic (EIA) este în general utilizată pentru a estima beneficiile economice pe care o anumită industrie, companie sau proiect le aduce economilor și comunităților învecinate, în care își desfășoară activitățile lor specifice. În cazul nostru, acest studiu are ca scop cuantificarea impactului economic al activităților KMGI în România, prin estimarea impactului asupra:

- Produsului Intern Brut prin crearea de valoare adăugată brută și prin impozitele indirecte asupra producției;
- Ocuparea forței de muncă.

Cele de mai sus au fost estimate utilizând Modelul de **Intrări-Ieșiri** dezvoltat de Wassily Leontief (1936) (1941) (1970) (n.b. laureat al Premiului Nobel în 1973 și părintele fondator al unui nou domeniu de cercetare empirică, la granița dintre microeconomie și macroeconomie), care descrie relațiile inter-industrie și permite cuantificarea efectelor **directe, indirecte și induse** ale unei companii, prin calculul multiplicatorilor specifici industriei. În ciuda "vârstei" sale, această abordare este încă utilizată intensiv în cadrul mediului academic și nu numai (Koopman, Wang, & Wei, 2014) (Hong & Li, 2015) (Chen, 2016).

Impactul a fost estimat pentru anii 2013, 2014 și 2015.

Impactul direct

Contribuția directă a KMGI la produsul intern brut din România este dată de valoarea adăugată brută pe care o generează compania pe parcursul activității sale productive. Valoarea adăugată brută (VAB) (ESA 2010, 9,31) este definită ca diferența dintre valoarea producției raportată la prețurile de bază și valoarea consumului intermediar raportat la prețurile de achiziție; de exemplu suma vânzărilor și diferența anuală a muncii în curs de execuție. Pentru comparația cu produsul intern brut, au fost adăugate la valoarea adăugată brută a companiei impozitele indirecte pe producției (n.b. obținându-se astfel valoarea adăugată brută a companiei la prețul pieței).

Datele pentru calculul valorii adăugate brute KMGI au fost preluate din situațiile financiare consolidate ale companiei Rompetrol Rafinare SA pentru anii 2013-2015, ce includ următoarele entități:

- Rompetrol Rafinare SA - rafinare și petrochimie
- Rompetrol Downstream SRL - comerț cu amănuntul de carburanți și lubrifianți

- Rom Oil SA - Comerț cu ridicata al combustibililor; depozitarea combustibilului
- Rompetrol Logistics SRL - combustibili pentru transport
- Rompetrol Petrochemicals SRL - produse petrochimice
- Rompetrol Quality Control SRL - Servicii de control al calității
- Rompetrol Gas SRL - vânzări GPL

Datele privind PIB la nivel național au fost preluate de la Institutul Național de Statistică (de exemplu, Seriile Tempo, metoda de producție).

Contribuția directă a KMGI la veniturile guvernamentale prin intermediul impozitelor indirecte asupra producției a fost furnizată de către departamentul de taxe al KMGI.

Contribuția KMGI la ocuparea forței de muncă, a fost măsurată pe baza numărului de angajați raportat de către departamentul de resurse umane. Datele privind ocuparea la nivel național au fost preluate de la Institutul Național de Statistică (de exemplu Serii Tempo, ocuparea forței de muncă în funcție de industrie pe baza codurilor CAEN).

Impactul indirect

Activitatea KMGI generează o cerere suplimentară pentru factorii de producție la nivel național. Contractorii și furnizorii KMGI generează valoare adăugată brută suplimentară și necesar de forță de muncă; aceștia la rândul lor, generează o cerere suplimentară pentru bunuri și servicii de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Efectele indirecte asupra ocupării forței de muncă și PIB au fost calculate pe baza tipului I de multiplicatori Leontief (explicat mai jos), pe baza utilizării raporturilor valorii adăugate brute / ieșire și VAB / angajat.

Efectul indus

Intensificarea muncii prestate determină deopotrivă o creștere a veniturilor disponibile ale gospodăriilor, dar și a cheltuielilor acestora. În schimb, cheltuielile gospodăriilor generează activitate economică pentru a satisface cererea suplimentară de bunuri și servicii.

Efectul indus asupra PIB și ocupării forței de muncă a fost calculat pe baza multiplicatorilor Leontief de Tip II (explicați mai jos), ajustați cu consumul gospodăriilor și remunerarea salariaților.

Următorii pași au fost urmați cu scopul de a calcula multiplicatorii specifici industriei - Leontief de Tip I și II:

Etapa I: Colectarea tabelului intrări-ieșiri - Baza modelului de intrări-ieșiri o constituie tabelul de intrări-ieșiri publicat de Institutul Național de Statistică și Eurostat pentru fiecare țară din UE. Acesta descrie fluxul de bunuri și servicii dintre toate sectoarele unei economii într-o perioadă de timp. În același timp, acesta furnizează informațiile necesare cu privire la toți factorii de intrare care sunt utilizați în producție: produse intermediare, muncă, capital și terenuri. Analiza de intrări-ieșiri este o metodă de cuantificare sistematică a interdependențelor dintre diferitele sectoare ale economiei.

În scopul studiului nostru, am colectat tabelul de intrări-ieșiri publicat de Institutul Român de Statistică pentru anul (2012).

Tabel 19: Tabelul simplificat de intrări-ieșiri, în scop ilustrativ

	Sectoare economice	Intrări primare
Sectoare economice	Livrabile intermediare	Intrări primare
Cerere finală	Cerere	Intrări primare de cereri finale
Total	Valoarea producției totale	

Etapa a II-a: Calculul matricelor inverse - Matricele inverse Leontief sunt determinate pe baza tabelului de intrări-ieșiri și indică necesarul ieșirilor din fiecare industrie pentru a acoperi consumul direct, indirect și, în cazul matricei de Tip II consumul indus, pentru a produce o unitate dintr-un anumit produs la nivelul unei industrii. Astfel, matricea inversă Leontief determină producția totală a fiecărui sector corespunzătoare unei cereri finale specifice în ipoteza în care tehnologia rămâne aceeași.

Mai precis, am calculat necesarul de factori de intrare pentru a produce o unitate de ieșire pentru fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (cod CAEN 19).

Etapa 3: Calculul multiplicatorilor - Pornind de la matricele inverse, au fost calculați următorii multiplicatori: multiplicatorul VAB care indică creșterea valorii adăugate brute în economia României ce rezultă din creșterea cu 1 RON a VAB în fiecare industrie (mai precis, în cazul sectorului fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (cod CAEN 19) aceste este 3,83); și multiplicatorul ocupării forței de muncă care indică creșterea ratei de ocupare a forței de muncă din întreaga economie a României care rezultă dintr-o

creștere a cererii finale (mai precis, 3,25 la nivelul sectorului vizat).

Multiplicatorii corespunzători sectorului fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, au fost utilizați pentru a estima efectele indirecte (pe baza multiplicatorilor Leontief de Tipul I) și efectele induse (pe baza multiplicatorilor Leontief de Tipul II) de activitățile KMGI din România.

Limitări metodologice

Modele de intrări-ieșiri (input-output) și analiză a impactului economic sunt în general, instrumente utile pentru estimarea efectelor generate de o industrie, companie sau proiect la nivelul unei zone geografice. Cu toate acestea, modelele de intrări-ieșiri se bazează pe un set de ipoteze care trebuie să se dovedească valide pentru ca, la rândul lor, rezultatele să fie valide.

Una dintre ipotezele cheie ale modelului de intrări-ieșiri presupune că noile obiceiuri de consum să fie identice cu cele din perioada anterioară. De exemplu, dacă x tone de țiței au fost folosite în 2012 pentru a genera o tonă de produse rafinate, modelul de intrări-ieșiri presupune că în 2016 compania va necesita de asemenea, x tone de țiței pentru a produce fiecare nouă tonă de produse rafinate. Pentru industria de petrol și gaze, ipoteza privind corespondența din perioada anterioară este rezonabilă, întrucât, în general, metodele de producție nu se modifică în mod semnificativ de la un an la altul. Aceasta este în concordanță cu schemele clasice și cu rezultatele testării stabilității multiplicatorilor inverși Leontief de-a lungul timpului (Leontief, 1951) (Carter, 1970) (Kanemitsu & Ohnishi, 1989).

A doua ipoteză cheie a modelului de intrări-ieșiri constă în aceea că există cantități infinite de factori de intrare fără ca prețurile să sufere modificări. De exemplu, în cazul în care companiile producătoare ar angaja 100 de persoane cu y RON în 2012, se presupune că în 2016 compania va fi de asemenea, în măsură să susțină 100 de angajați cu y RON.

Cu toate acestea, modelul de intrări-ieșiri permite comunităților locale, întreprinderilor și guvernelor să estimeze efectele diferitelor schimbări economice asupra comunităților. Acesta oferă în special o imagine generală satisfăcătoare asupra legăturilor dintre diverse industrii, respectiv întreprinderi.

Referințe

- Bechtel; Sistemul Chem. (1994). *Proiect de restructurare a sectorului de rafinare și petrochimie din România*. București.
- Carter, A. (1970). *Schimbare structurală în economia americană*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Chen, Y. (2016). *Fragmentarea în cadrul industriei: Valoarea adăugată bilaterală în exporturile de electronice*. *Scrisori economice*.
- Comisia Europeană. (2014). *Strategia de securitate energetică*. Bruxelles.
- Comisia Europeană. (2015). *Pachetul de energie al Uniunii*. Bruxelles.
- Hong, CY, & Li, JF (2015). *Despre măsurarea efectelor politicii fiscale în criza financiară globală: Dovezi dintr-o economie insulară orientată spre export*. *Modelare economică*.
- Kanemitsu, H., Ohnishi, H. (1989). *O analiză de intrări-ieșiri a schimbărilor tehnologice din economia japoneză: 1970-1980. Limite ale analizei de intrări-ieșiri*.
- KazMunaiGas. (n.d.). *Despre companie*. Extras de pe site-ul oficial: <http://www.kmg.kz/en/about/>
- KMG. (n.d). *2013-2014 Raportul de sustenabilitate al KMG International*.
- KMG. (2014). *Raport de sustenabilitate*.
- KMG. (n.d). *Cronologie*. Extras de pe site-ul oficial al Rompetrol: <http://www.rompetrol.com/ro/istoric>
- Koopman, R., Wang, Z., & Wei, SJ (2014). *Analiza valorii adăugate și a dublei înregistrări aferente exporturilor brute*. *American Economic Review*.
- Leontief, W. (1936). *Relații cantitative de intrare și de ieșire în sistemul economic al Statelor Unite. Analiză a statisticilor economice*.
- Leontief, W. (1941). *Structura economiei americane 1919-1929*. New York: Oxford University Press.
- Leontief, W. (1951). *Structura economiei americane 1919-1939*. New York: Oxford University Press.
- Leontief, W. (1970). *Analiza de intrări-ieșiri. Teoria interdependențelor economice*. București: Ed. Științifică.
- Ministerul Energiei. (2016). *Strategia energetică a României. varianta preliminară*
- Institutul Național de Statistică. (2012). *Tabelul de intrări-ieșiri corespunzător României*.
- Ministerul Economiei și Comerțului din România. (2004). *Contractul de privatizare al SN Petrom SA*. Extras de pe website-ul: <http://www.minind.ro/opspi/rom/div/contract/petrom.htm>
- SeeNews. (2011, ianuarie). *Rafinăriile de petrol din România*. Extrase de pe website-ul: <http://research.seenews.com/person/reports/>

Date de contact

Costinela Drăgan, Ph.D.

Manager Sustenabilitate
KMG International
costinela.dragan@rompetrol.com



Bogdan Negrea, Ph.D.

Profesor și cercetător
Academia de Studii Economice București
bc.negrea@gmail.com

Claudiu Herteliu, Ph.D.

Profesor și cercetător
Academia de Studii Economice București
hertz@csie.ase.ro



Bogdan Ileanu, Ph.D.

Profesor și cercetător
Academia de Studii Economice București
bogdan.ileanu@csie.ase.ro

Virgil Damian, Ph.D.

Profesor și cercetător
Academia de Studii Economice București
virgil.damian@csie.ase.ro

