

GOSPODARCZY GABINET CIENI



Warszawa, 26 stycznia 2022 r.

ORLEN – NIE DLA LIKWIDACJI LOTOSU!

- apel w sprawie proponowanej transakcji PKN Orlen dotyczącej wyprzedaży aktywów państwowej firmy LOTOS

Zarządzany dzisiaj amatorsko Orlen, sprzedając aktywa Lotosu wprowadza mocnych i bardzo profesjonalnych konkurentów do Polski, znacznie osłabiając swoją pozycję zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Likwiduje przy tym strategiczną firmę sektora naftowego polskiej gospodarki – firmę bardzo dobrze prosperującą i będącą wśród dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 20.

Zdaniem Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Podstawowym warunkiem przejęć i łączenia firm jest zdobycie dodatkowego udziału w rynku. Przy opisywanej transakcji następuje zmniejszenie udziałów w rynku i oddanie jego dynamicznego fragmentu firmom zagranicznym. Za 30% rafinerii, w którą po 2005 r. zainwestowano prawie 10 mld zł, Skarb Państwa otrzyma kwotę 1,15 mld zł. Orlen sprzedaje 417 świetnie działających, dużych stacji benzynowych Lotosu informując, że sam nabywa na Węgrzech i Słowacji 185 stacji znacznie mniejszego formatu. Oceniamy, iż nie jest to ekspansja ale degradacja. Nie jest to wzmocnienie rynkowej pozycji Orleń, lecz jej znaczące osłabienie. Ma miejsce marnotrawstwo publicznego majątku oraz likwidacja nowoczesnej polskiej firmy mającej dobry potencjał rozwojowy.

Transakcja zaprezentowana przez PKN Orlen to nie uzasadniona fuzja, lecz nieracjonalna wyprzedaż aktywów Lotosu!

W demokratycznym państwie, poważny majątek skarbu państwa, generujący znaczny wkład do budżetu centralnego i budżetów lokalnych, dający pracę i satysfakcje tysiącom swoich obywateli, nie powinien być w taki sposób traktowany! To rażący przykład marnotrawstwa majątku narodowego. Tylko zdecydowane argumenty i ekonomia, a nie strategiczne wizje ludzi niekompetentnych, powinny decydować o zmianach na dekady lat. Ponieważ nie ma jakichkolwiek argumentów ekonomicznych, zdaniem ekspertów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC należy je przy tak poważnych wątpliwościach zaprezentować szczegółowo, tj. ile i gdzie polska gospodarka zyska na tej transakcji?

Rynkowe tło transakcji

PKN Orlen ujawnił w ubiegłym tygodniu, że uzgodnił z partnerami „pakiet działań” dotyczących „fuzji z Grupą Lotos”. Z przedstawionych informacji wynika, że dokonano w tej sprawie wielu wstępnych uzgodnień:

- 30% udziałów w rafinerii należącej do gdańskiego koncernu naftowego Lotos, a także spółkę hurtową i część obejmującą paliwa lotnicze zostanie sprzedane saudyjskiemu koncernowi Saudi Aramco, za kwotę około 2,2 mld zł.
- 417 stacji paliw, za kwotę 610 mln dolarów dla węgierskiej firmy MOL. Również Lotos Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach dla firmy Rossi Biofuel.

- część logistyki paliwowej i asfaltów, dziewięć terminali paliw oraz dwa zakłady produkcyjne w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach za około 450 mln zł. przejmie polska firma Unimot.

Podpisano również wieloletnią umowę (wstępną?) na zakup ropy naftowej od firmy Saudi Aramco w ilości do 327 tysięcy baryłek dziennie, to jest do 20 mln ton rocznie. Przy dzisiejszej cenie jednej baryłki ropy BRENT 86,5 dolara, to jest kontrakt na poziomie ponad 50 mld zł rocznie.

Koncern Saudi Aramco płacąc tylko trochę więcej niż jeden miliard złotych za 30% w rafinerii uzyskuje dostęp do 50% rynku hurtowego w Polsce i dostawy na rynek Polski i Czech własnej ropy naftowej do 20 mln ton rocznie. Nie znamy uzgodnień szczegółowych, jednak znając metody negocjacyjne strony arabskiej można domniemywać, że pełen zwrot z inwestycji na tej transakcji saudyjski koncern osiągnie zapewne już w pierwszym roku.

Prezes Orlenu, jako sukces polskiej strony, wskazuje dostęp do wiedzy technologicznej petrochemii – B&R, ale przecież nie za darmo. Taką wiedzę na najwyższym światowym poziomie Lotos uzyskał nieodpłatnie od firm amerykańskich podpisując umowę offsetową z Lockheed Martin.

W jednym z licznych wywiadów, których udzielał w ostatnim czasie prezes Daniel Obajtek mówił: „Bez fuzji, przy obecnej polityce klimatycznej UE, Lotosowi groziłoby zamknięcie. Sam w sobie nie ma żadnego potencjału do rozwoju. Orlen też byłby słabszy”. Ta opinia dowodzi nieprofesjonalizmu lub nieodpowiedzialności. Przypominamy iż w październiku 2015 r. została opracowana przez zarząd Lotosu, pod kierownictwem Pawła Olechnowicza, zatwierdzona przez ówczesną Radę Nadzorczą, „Strategia rozwoju do roku 2020 i kierunki rozwoju do roku 2030”. W dokumencie były zapisane kierunki ekspansji biznesowej z konkretnymi programami inwestycyjnymi i sposobem finansowania rozwoju. Lotos przed 2030 r. miał osiągnąć poziom przychodów 100 mld zł rocznie. I nic się nie zmieniło w tym zakresie, poza tym, że ktoś zdecydował, że nie ma być Lotosu i już!

Uważamy, że byłyby to jedna z najbardziej brzemiennej w kosztowne skutki decyzja w 30-leciu polskiej transformacji.

Apelujemy do rządu aby się z niej wycofał!

Podpisali:

MAREK GOLISZEWSKI

przewodniczący – premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

DR ŁUKASZ BERNATOWICZ

minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA

minister finansów w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

DR MIECZYŚLAW GRODZKI

minister ds. spółdzielczości w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

ANNA JANCZEWSKA

minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

GEN. LEON KOMORNICKI

minister ds. przemysłu obronnego w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

RYSZARD KALISZ

minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

WITOLD MICHAŁEK

minister ds. procesu stanowienia prawa w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

RYSZARD PAZDAN

minister środowiska w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

DR JANUSZ STEINHOFF

minister gospodarki w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

ZBIGNIEW W. ŻUREK

minister ds. prawa pracy i rynku pracy w Gospodarczym Gabinetu Cieni BCC

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm. W skład GGC BCC wchodzi wybitni gospodarzy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne [lista poniżej]. Więcej informacji: <http://www.bcc.org.pl/Gospodarczy-Gabinet-Cieni.4241.0.html>