

The logo consists of the letters 'CLH' in a bold, white, sans-serif font, centered within a red square. The bottom edge of the red square is slightly wavy. This logo is positioned on a dark blue horizontal bar that spans the width of the page.

PLAN ESTRATÉGICO 2007 – 2011

**CRECIENDO CON  
NUESTROS CLIENTES**

Dossier de Prensa  
20 de septiembre 2007

## AGENDA

- 1. Fundamentos del Plan Estratégico 2007-2011**
- 2. Objetivos Financieros del Plan Estratégico 2007-2011**
- 3. Desarrollo del Plan Estratégico 2007-2011**
- 4. Resumen**

## EL PLAN ESTRATÉGICO DE CLH 2007-2011: GESTIÓN DE LA CALIDAD, EL CRECIMIENTO Y LA RENTABILIDAD

- ➔ Calidad y compromiso de excelencia empresarial
- ➔ Aumento de la rentabilidad a través de la optimización de costes y el desarrollo de nuevas inversiones
- ➔ Crecimiento centrado en la logística básica a través de alianzas con clientes
- ➔ Inversiones de 734 M € en 2007-2011 para cumplir los objetivos estratégicos

## EL PLAN CONTEMPLA LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO EN EL PERIODO 2007-2011

Estimaciones de CLH de moderado crecimiento de demanda de productos petrolíferos en España

- 1% anual en gasolinas y gasóleos y 2,5% anual en queroseno
- ~12% media anual (TCMA) en almacenamiento estratégico

Competencia creciente

- Competencia en almacenamiento y Aviación
- Clientes potencialmente más autosuficientes

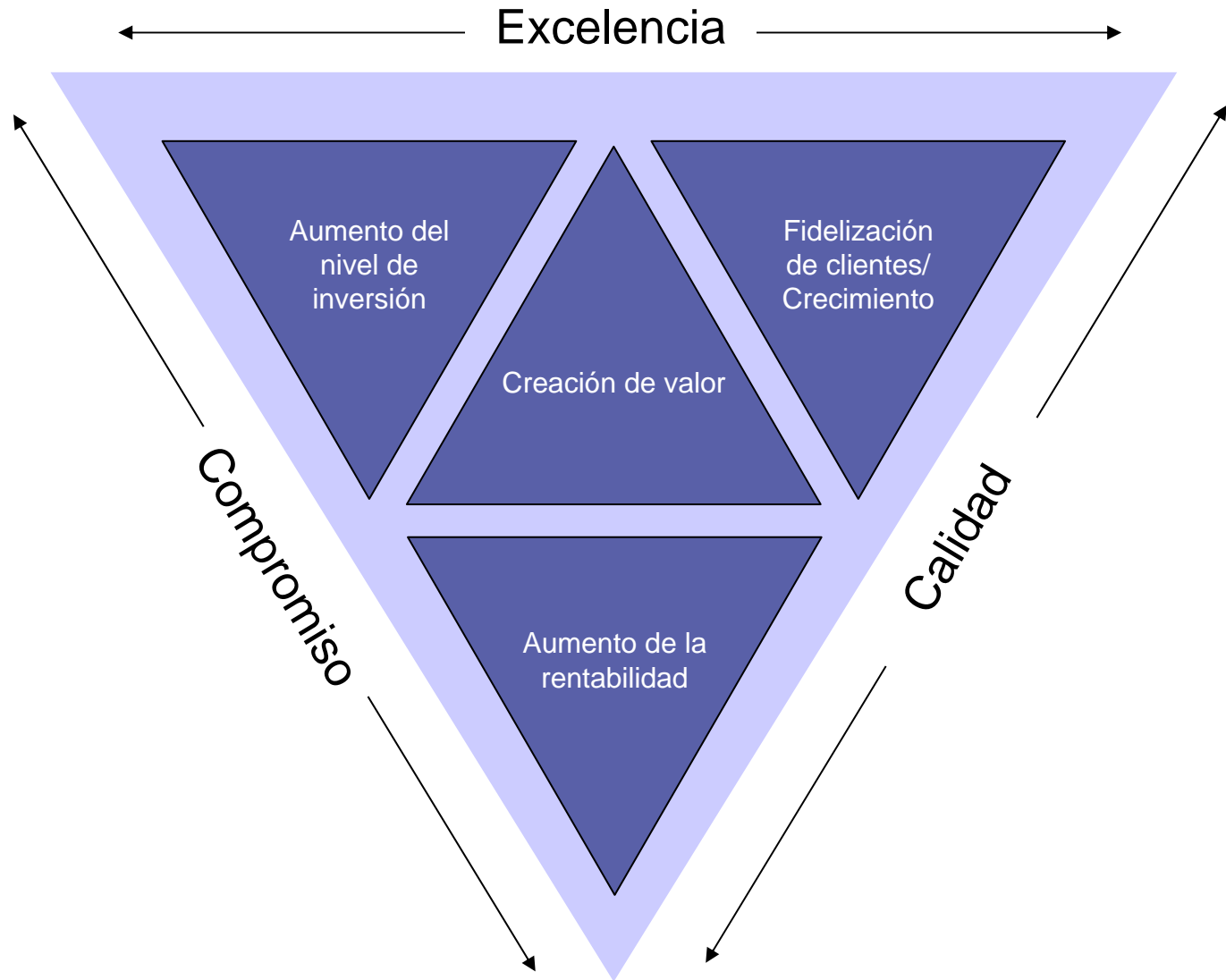
Nuevos requerimientos y puntos de entrega de productos de los clientes

- Ampliación de refinerías y menor importación de productos petrolíferos a partir de 2009
- Oleoducto Cartagena-Puertollano (en operación en 2012)
- Entrada de biocarburantes en el mercado (5,8% en 2010)

## AGENDA

1. Fundamentos del Plan Estratégico 2007-2011
2. **Objetivos Financieros del Plan Estratégico 2007-2011**
3. Desarrollo del Plan Estratégico 2007-2011
4. Resumen

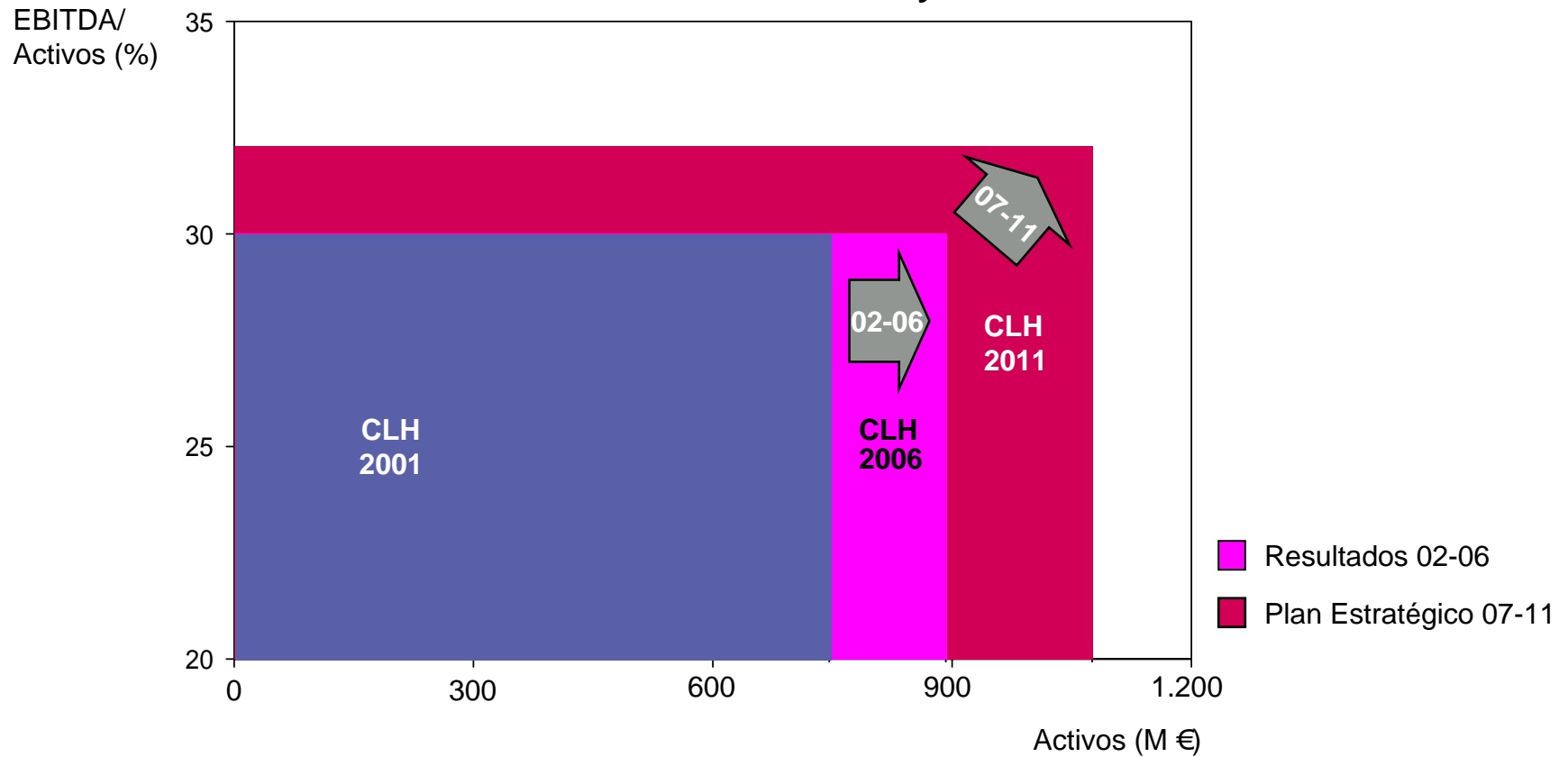
# EL OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CLH ES LA CREACIÓN DE VALOR



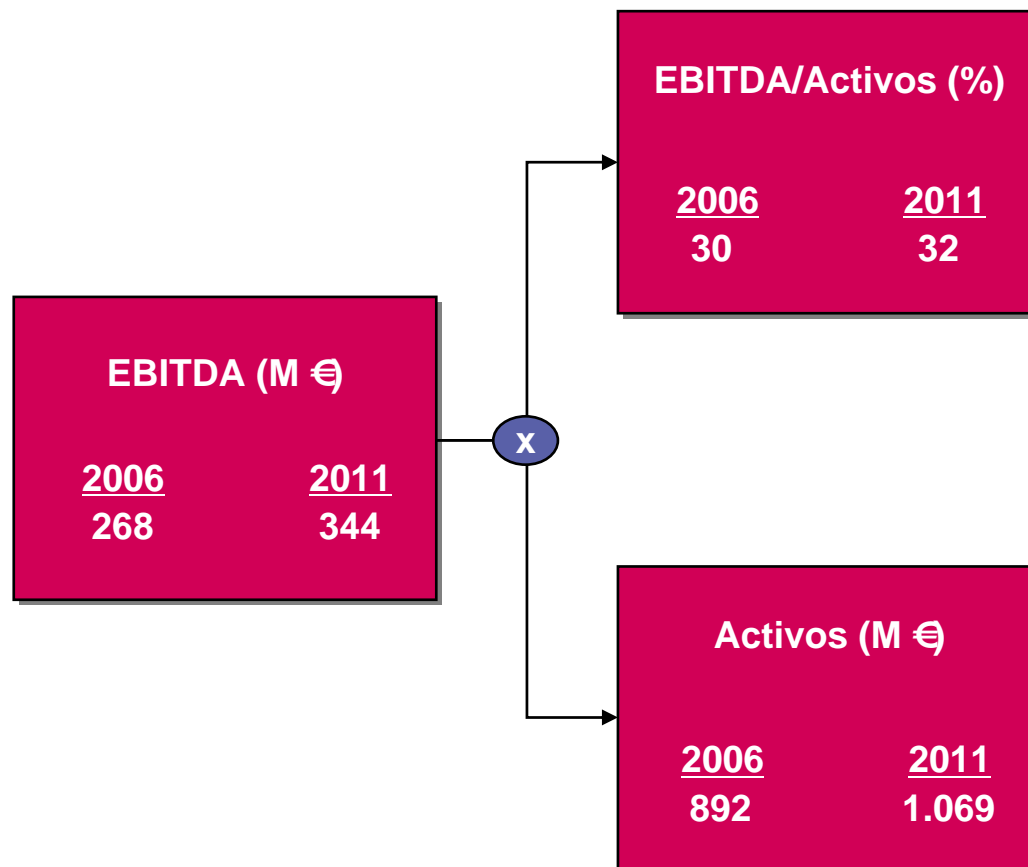
# EL OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CLH 2007-2011 ES LA CREACIÓN DE VALOR

## A través del aumento de activos y de la rentabilidad

**Creación de valor de CLH: crecimiento y rentabilidad**



## INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007 - 2011



## AGENDA

1. Fundamentos del Plan Estratégico 2007-2011
2. Objetivos Financieros del Plan Estratégico 2007-2011
3. **Desarrollo del Plan Estratégico 2007-2011**
  - Calidad y Compromiso RSC
  - Rentabilidad y posicionamiento para futuro
  - Crecimiento de ingresos
  - Inversión
  - Expansión internacional
4. Resumen

## CALIDAD Y COMPROMISO: BUSCANDO LA EXCELENCIA Y A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

### Compromiso con la excelencia empresarial

- Sistema EFQM: objetivo de “excelencia europea”
- Cuadros de mando para todos los procesos y para la gestión global

### Aseguramiento de la calidad empresarial

- Cinco certificados ISO 9001: 2000
- Dos acreditaciones según ISO/IEC
- Nuevo certificado de gestión medioambiental según ISO 14001

### Compromiso de satisfacer a los stakeholders

- Conocer sus necesidades, deseos y expectativas
- Garantizar las previsiones de entrega de productos petrolíferos
- Responder a los requerimientos de los productos avanzados
- Potenciar la responsabilidad social corporativa

## CALIDAD Y COMPROMISO: CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

### Con el medio ambiente

En el horizonte del plan estratégico se reforzará la gestión medioambiental

- Control de impacto ambiental en suelos
- Gestión de emisiones

Consolidación del nuevo Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo con la norma ISO 14001

### Con los empleados

Potenciar programas de Prevención, Salud y Seguridad laboral e industrial

Captación y retención del talento

- Selección
- Formación
- Desarrollo de competencias

Satisfacción de las expectativas de los empleados

### Con la sociedad

Desarrollo de las líneas de conducta

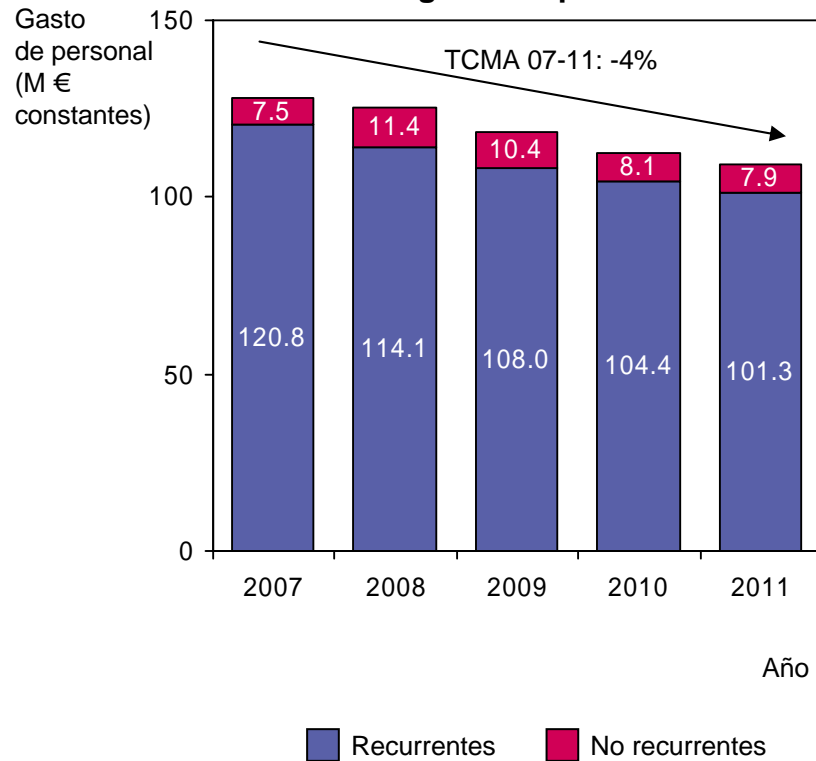
- Misión, visión y valores

Compromiso con las Administraciones para trasladar algunas instalaciones de CLH fuera del entorno urbano

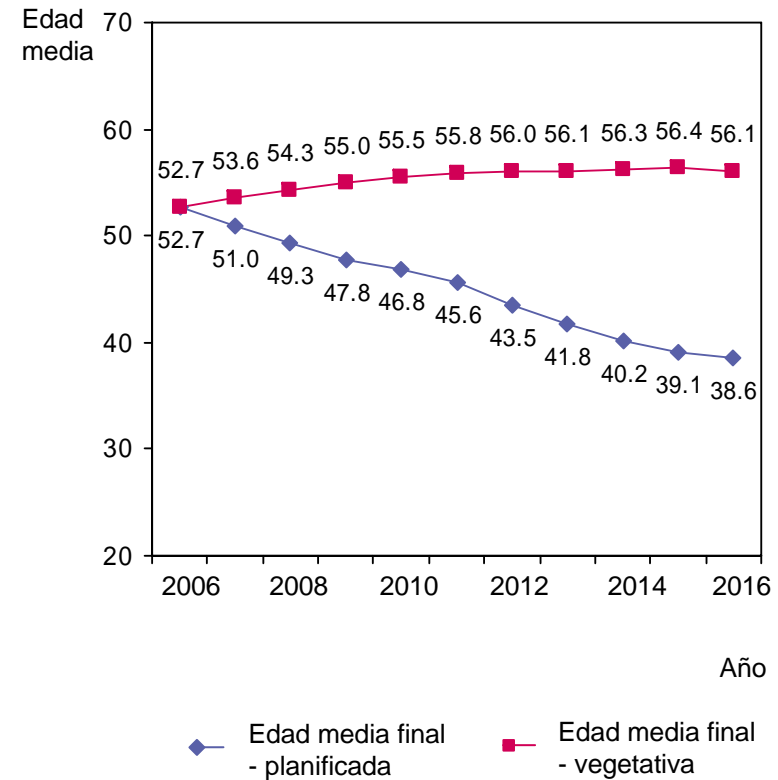
- Barajas
- Burgos
- Mahón
- Salamanca

# RENTABILIDAD: PLANTILLA ÓPTIMA, POSICIONADA PARA EL FUTURO

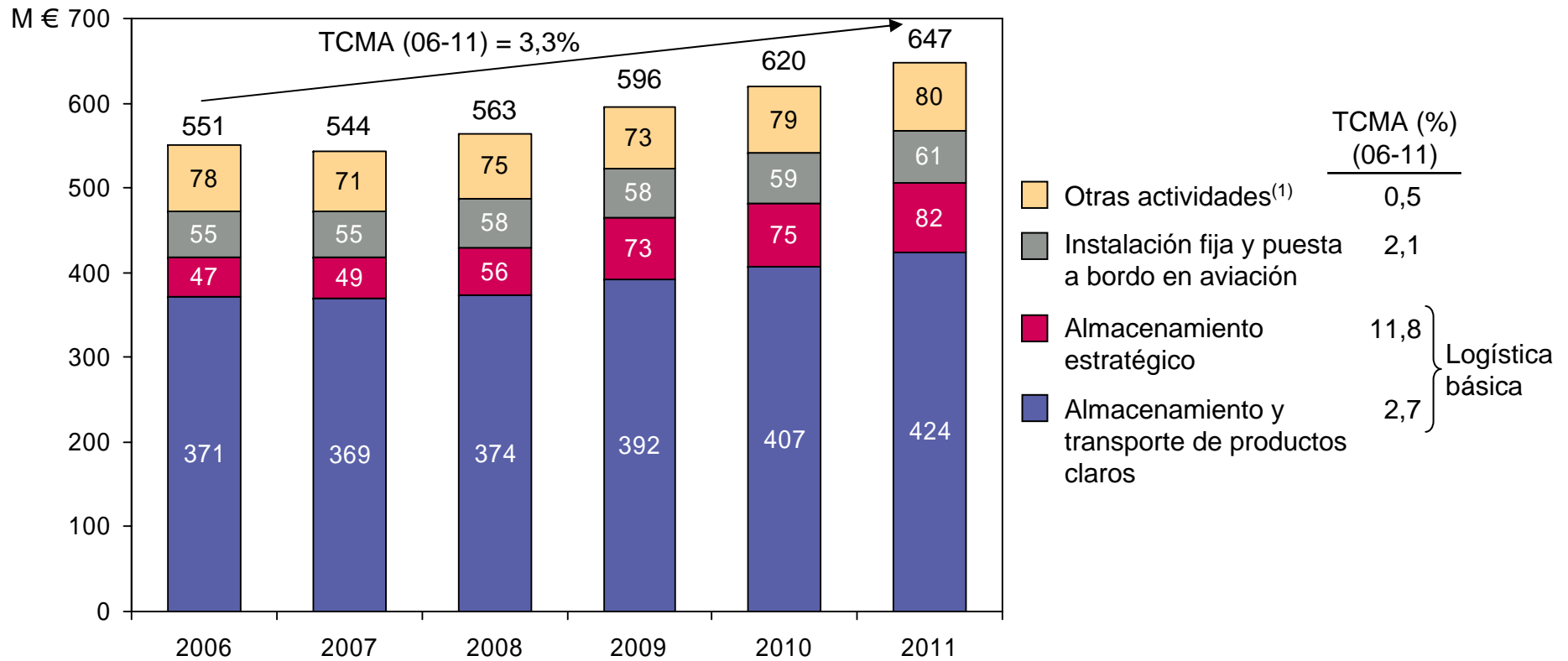
**Evolución del gasto de personal en 07-11**



**La edad media de la plantilla de CLH pasará de 53 años en 2006 a 38 años en 2016**



# CRECIMIENTO: DE LOS INGRESOS SE CENTRA EN LA LOGÍSTICA BÁSICA



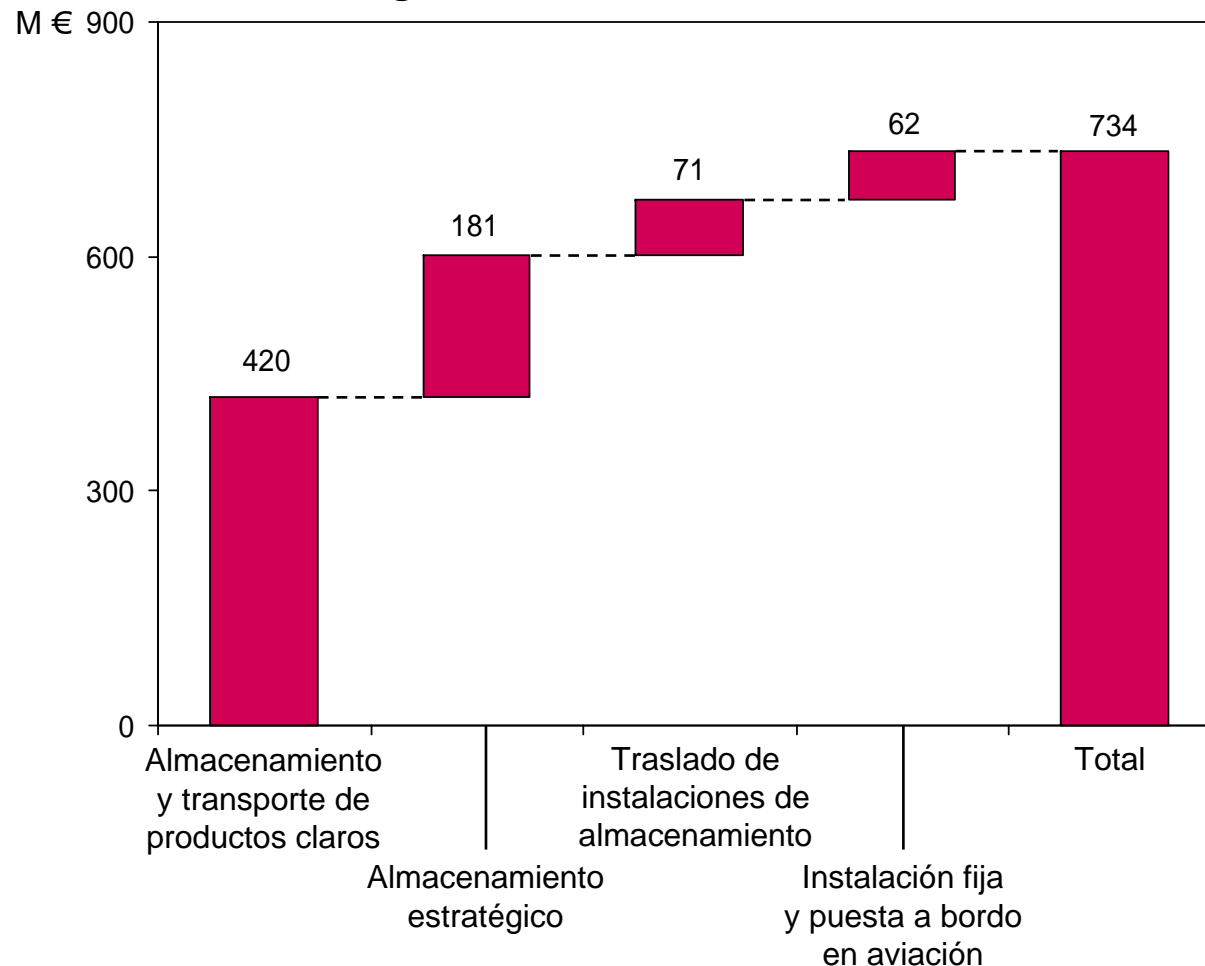
(1) Servicios de aditivación, fuelóleos, búnker, biocarburantes y otros

## **CRECIMIENTO: ADECUARSE AL MERCADO Y OPTIMIZAR LA LOGÍSTICA**

- Responder a los clientes y potenciar la red logística
- Aumentar la capacidad del oleoducto central
  - Para poder transportar y almacenar las nuevas entregas proveniente de las expansiones capacidad de refinado de los clientes
  - Para asegurar el suministro al mercado central
- Adaptar el sistema a las necesidades de los biocarburantes

# LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA ADAPTAR EL SISTEMA DE CLH A LAS NUEVAS EXIGENCIAS ES DE 734 M €

Desglose de inversiones de CLH en 07-11



## INVERSIÓN CENTRADA EN LOGÍSTICA DE PRODUCTOS CLAROS Y ALMACENAMIENTO ESTRATÉGICO

Actividad	Inversión (M €) en 07-11
Almacenamiento y transporte de productos claros	420 M € <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 205 M € para construcción de oleoductos</li> <li>▪ 189 M € para ampliación y mejora de instalaciones</li> <li>▪ 26 M € para desarrollo de la logística de biocarburantes</li> </ul>
Almacenamiento estratégico	181 M € <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 51 M € para la Fase I</li> <li>▪ 70 M € para la Fase II</li> <li>▪ 60 M € para estratégico/operativo</li> </ul>
Instalación fija y puesta a bordo en aviación	62 M € <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 33 M € para hidrante de Barajas</li> <li>▪ 29 M € para Barcelona y otros</li> </ul>
Traslado de instalaciones de almacenamiento	71M € <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 24 M € Burgos</li> <li>▪ 19 M € Salamanca</li> <li>▪ 16 M € Mahón</li> <li>▪ 12 M € Otros</li> </ul>



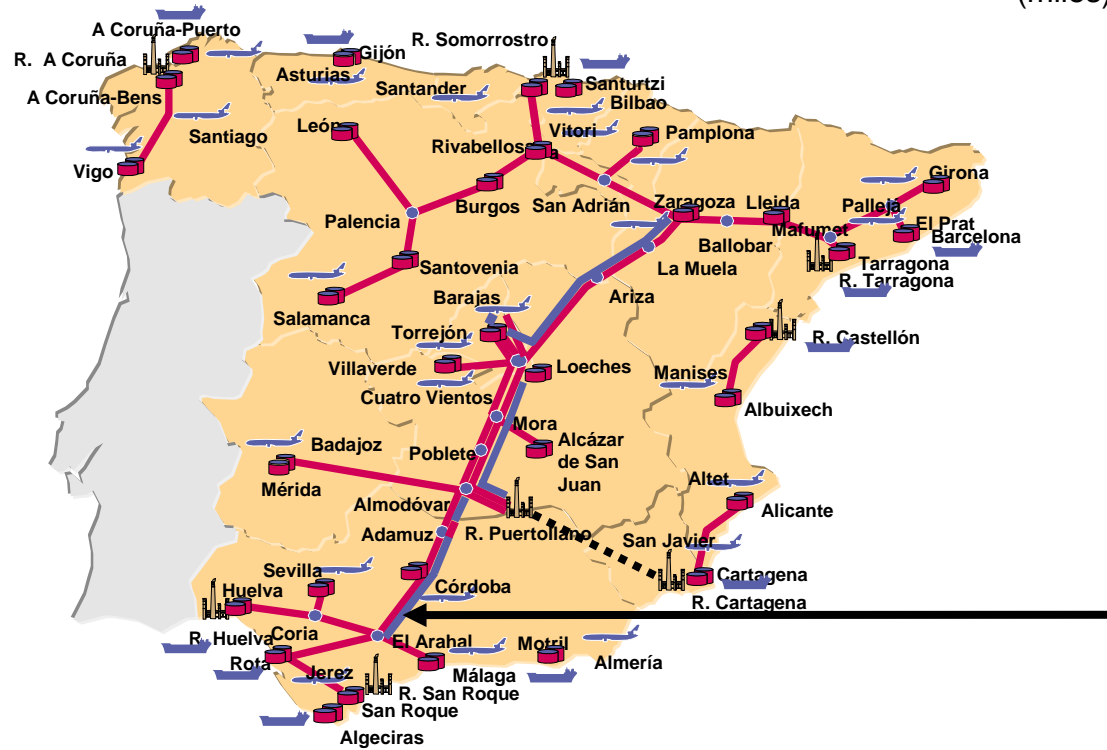
Impacto en 07-11
Crecimiento de ingresos
Crecimiento de ingresos
Mantenimiento del liderazgo de mercado y de los niveles de ingresos
Mejora de las relaciones con la Comunidad y de la sostenibilidad de las operaciones de CLH



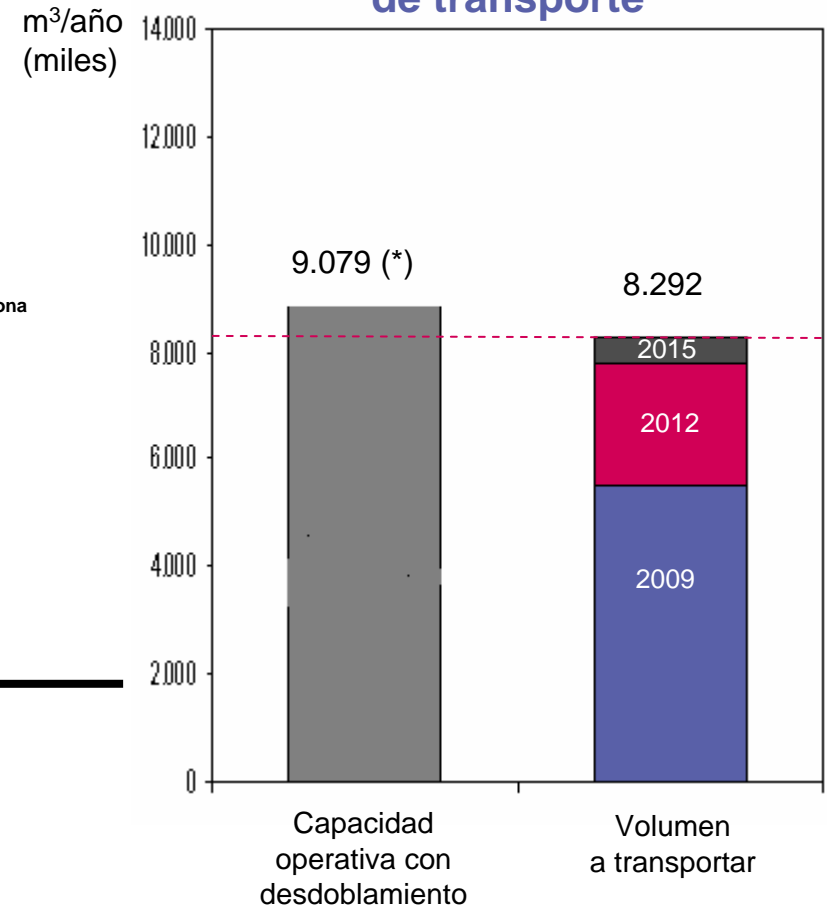
# EXPANSIÓN DEL OLEODUCTO EL ARAHAL - ADAMUZ

En 2009 se necesita nueva capacidad

Necesidad de capacidad de transporte



- Red de oleoducto actual
- Ampliación prevista
- - - - Ampliación prevista por Repsol-YPF

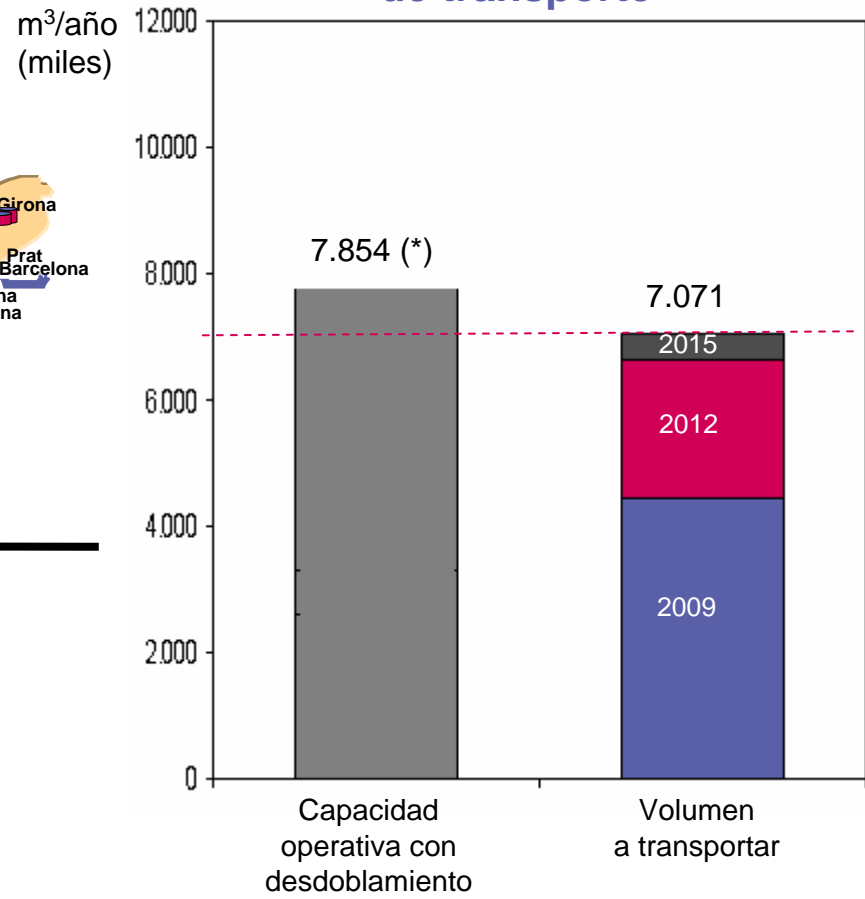
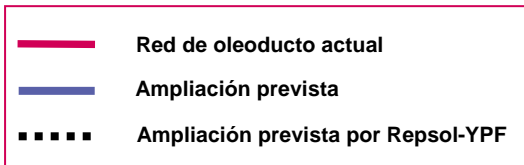
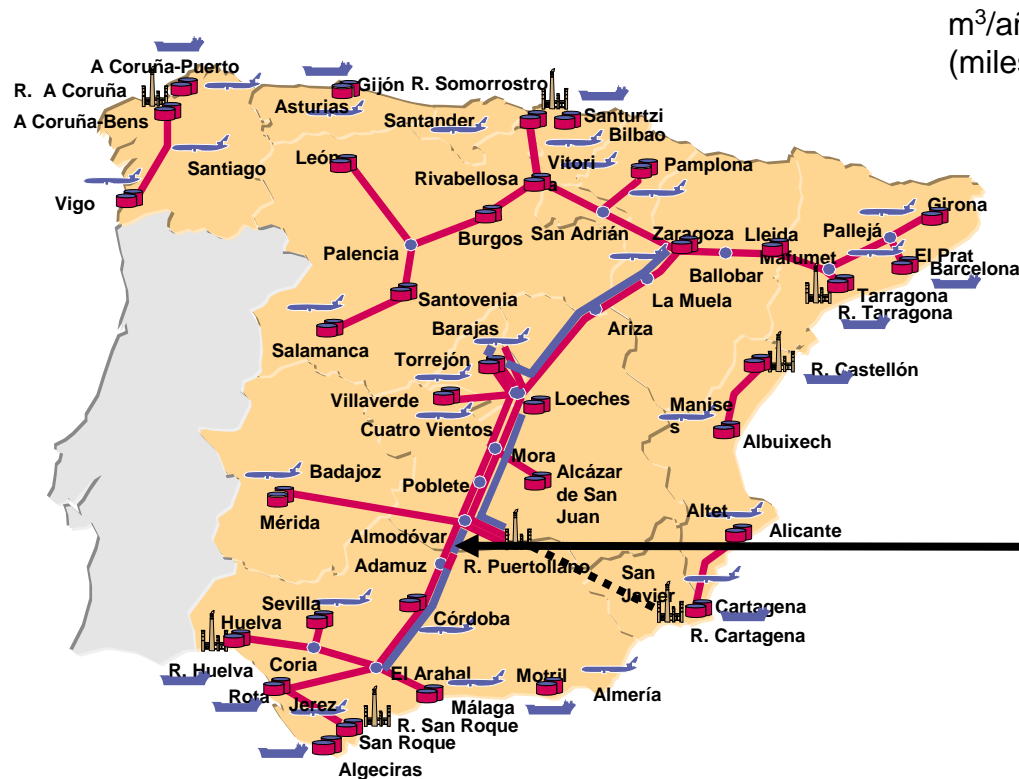


\* 11.835 miles de m<sup>3</sup>/año con la utilización de mejoradores de flujo

# EXPANSIÓN DEL OLEODUCTO ADAMUZ - ALMODÓVAR

En 2009 se necesita nueva capacidad

Necesidad de capacidad de transporte

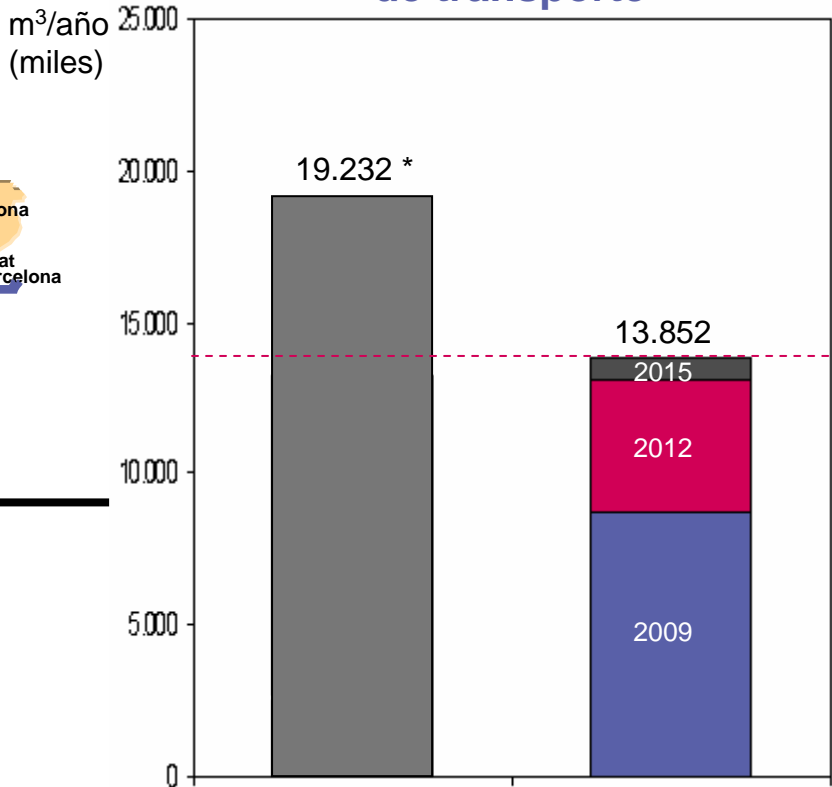
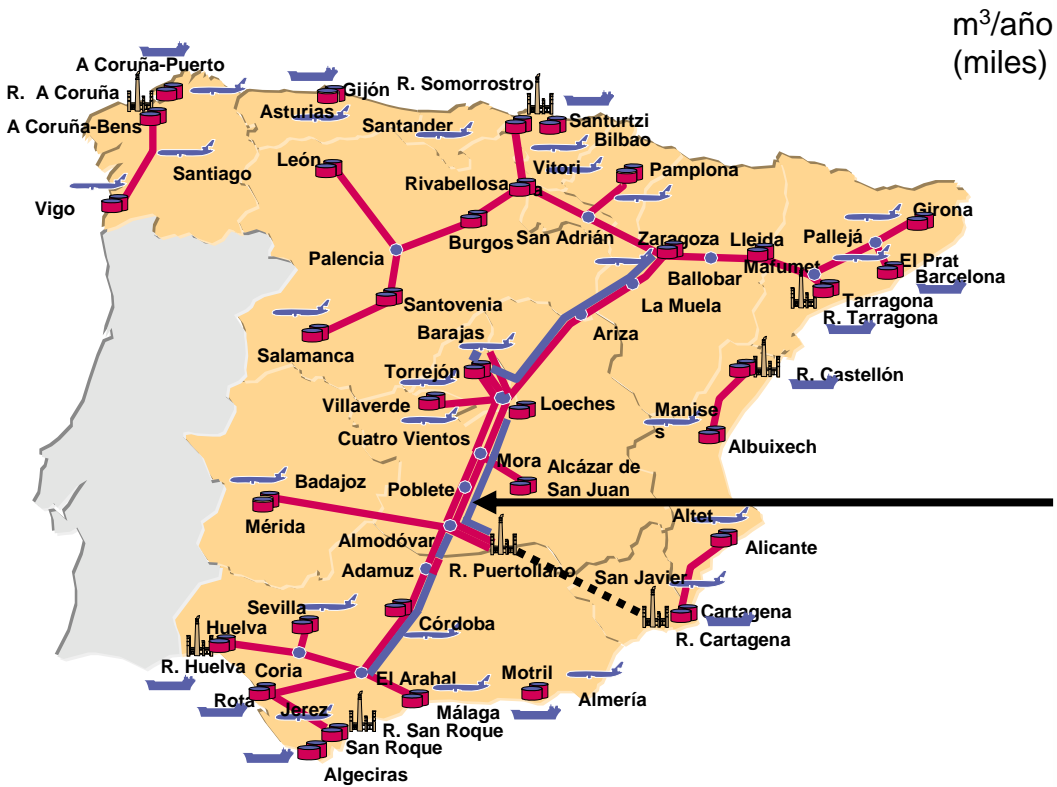


\* 10.370 miles de m3/año con la utilización de mejoradores de flujo

# EXPANSIÓN DEL OLEODUCTO PUERTOLLANO - LOECHES

En 2012 se necesita nueva capacidad

Necesidad de capacidad de transporte

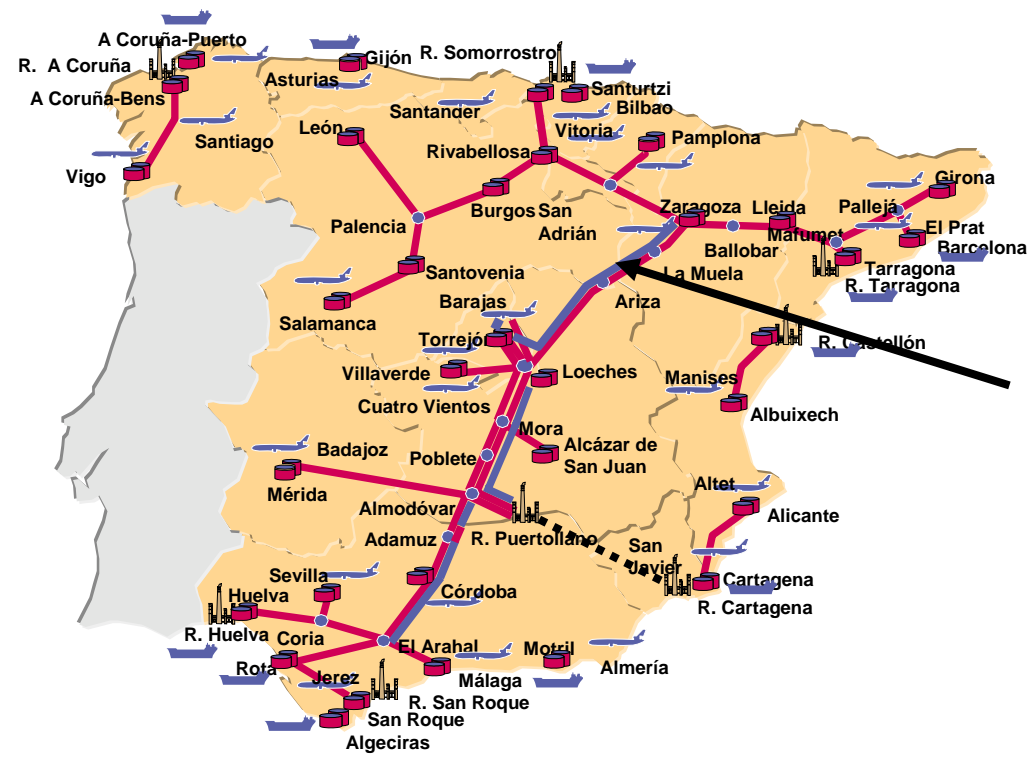


- Red de oleoducto actual
- Ampliación prevista
- - - - Ampliación prevista por Repsol-YPF

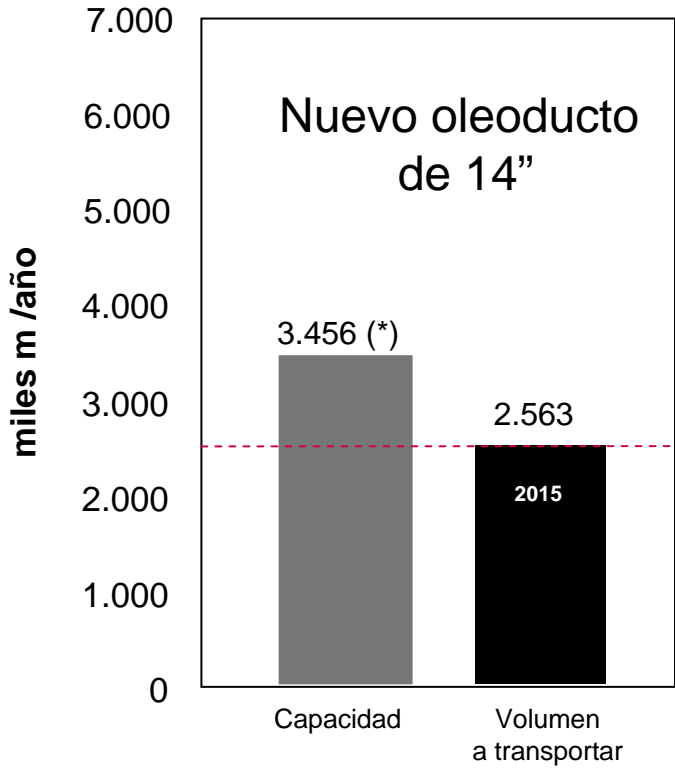
\* Incluye la utilización de mejoradores de flujo

# EXPANSIÓN DEL OLEODUCTO MONZALBARBA-TORREJÓN EN SENTIDO NORTE

Necesidad de capacidad de transporte en sentido norte



- Red de oleoducto actual
- Ampliación prevista
- - - - - Ampliación prevista por Repsol-YPF



\* 4.120 miles de m<sup>3</sup>/año con la utilización de mejoradores de flujo

## CRECIMIENTO NACIONAL Y EN EL EXTERIOR PRINCIPALES NEGOCIOS DE INTERÉS

**Logística de productos claros en mercados de expansión natural**

- gasolinas
- gasóleos

- Participación en logística básica en países vecinos

**Mercados en los que la aplicación de su know-how permita una mejora sustancial del negocio de logística de hidrocarburos**

- Participación en proyectos de empresas que vayan a pasar de una situación de "monopolio" a un sistema de mercado

**Logística y mercado de aviación**

- Queroseno

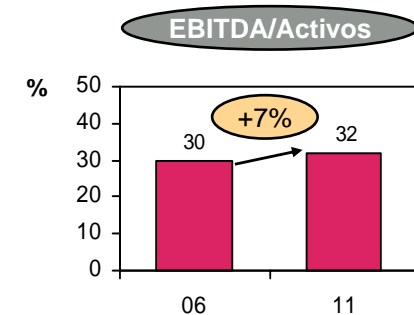
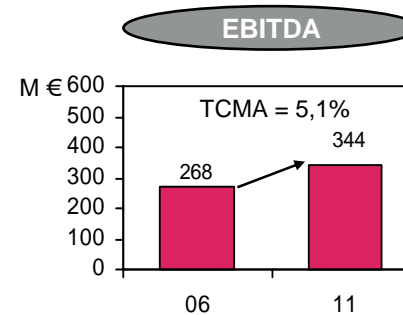
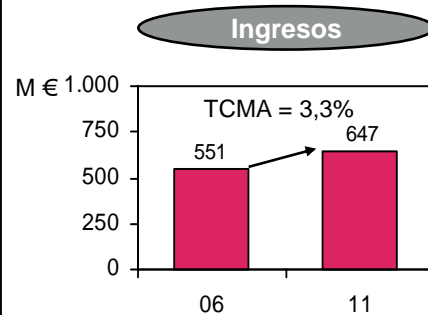
- Implantación en nuevos / ampliaciones aeropuertos o instalaciones relacionadas

## AGENDA

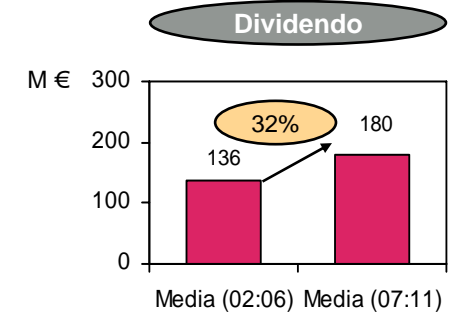
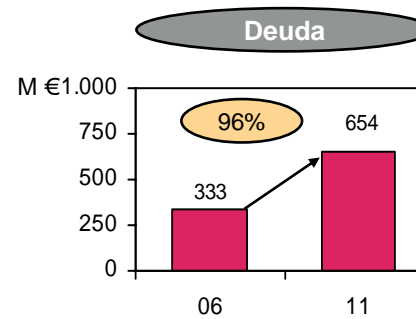
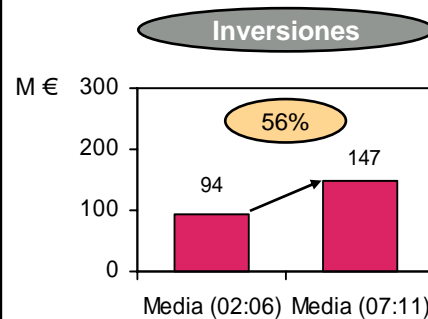
1. Fundamentos del Plan Estratégico 2007-2011
2. Objetivos Financieros del Plan Estratégico 2007-2011
3. Desarrollo del Plan Estratégico 2007-2011
4. **Resumen**

# EL PLAN ESTRATÉGICO GENERA VALOR PARA CLH

**Mejora de las magnitudes económicas de CLH...**



**... a través del aumento de las inversiones ... y manteniendo el nivel del pay-out...**



Muchas gracias

Compañía  
Logística de  
Hidrocarburos

CLH