

# Peran dan Strategi Pertamina dalam Menjamin Keamanan Energi Indonesia

*Pertamina's role and strategy to safeguard national's energy security*

Jakarta , 10 September 2012  
Direktur SDM PT Pertamina (Persero)



Visi

**“Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”**

Misi

**“Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat ”**

Tata Nilai

- Clean
- Competitive
- Confident
- Customer Focus
- Commercial
- Capable



Dalam Perjalanannya, kita menemukan bahwa tema berikut layak diterapkan di Pertamina seperti halnya perusahaan migas sejenis lainnya

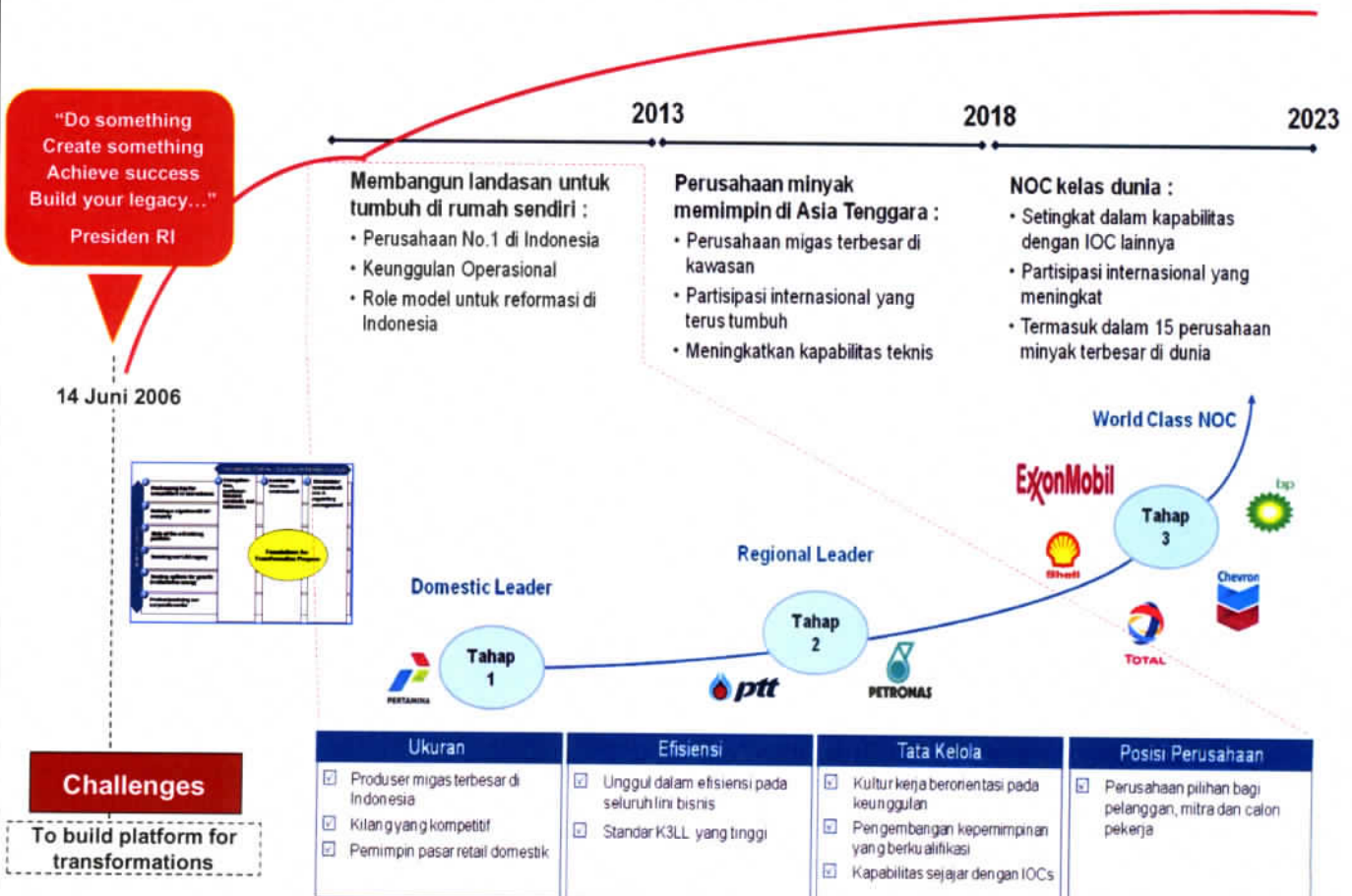
# “Aggressive Upstream ....

Hulu akan menjadi titik fokus strategi, setelah melihat semakin pentingnya upaya menjamin sumber energi demi kelangsungan bisnis dan demi kepentingan nasional

# ...Profitable Downstream”

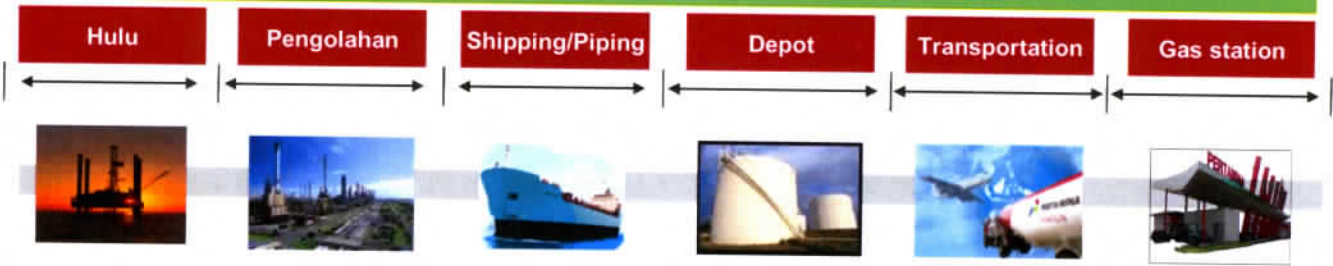
Fokus di hilir adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui bisnis hilir yang terpercaya dan menguntungkan

## Peta Perjalanan Transformasi Pertamina 2008-2023



# Bisnis Pertamina

Pertamina merupakan perusahaan energi yang terintegrasi mencakup seluruh Indonesia dan dunia serta dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia



## Hulu

- Produser minyak dan gas nasional dan internasional
- Supplier untuk energi panasbumi, energi baru dan terbarukan

## Corporate

- 15,190 pegawai
- 19 Anak Perusahaan
- 13 Afiliasi

## Hilir

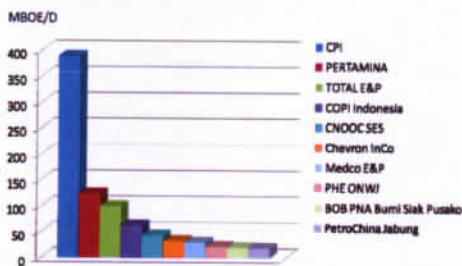
- Pengolahan
- BBM industri (minyak tanah, High Speed Diesel/Diesel/Marine Fuel Oil)
- BBM retail non subsidi
- PertaminaDex, Pertamina/Pertamax/PertamaxPlus)
- Bisnis di penerbangan
- Bisnis pelumas
- Bisnis LPG
- Bisnis Petrokimia
- Bertanggung jawab dalam pendistribusian BBM PSO seperti Minyak Tanah, Premium, High Speed Diesel
- Pelaksana konversi minyak tanah ke gas

# Pertamina Masih dan Akan Terus Menjadi Powerhouse bagi Indonesia

Pertamina merupakan BUMN no.1 di Indonesia yang memperoleh laba bersih terbesar yaitu **Rp 20,471 triliun (audited)**. Sebagai BUMN, PT Pertamina (Persero) juga telah menjadi penyumbang dividen terbesar di antara BUMN-BUMN lain yang ada di Indonesia. Dari laba bersih pada tahun 2011 tersebut, dividen tunai yang disumbangkan Pertamina kepada negara sebesar **Rp. 7,26 triliun**.

## Produsen migas terbesar kedua di Indonesia...

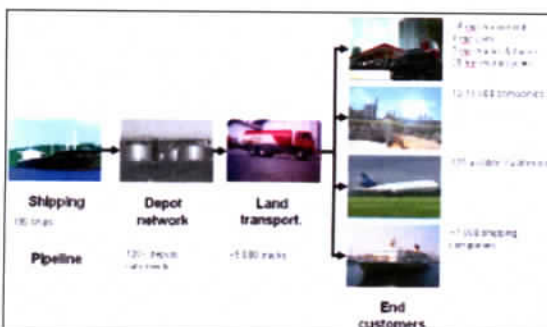
10 Largest Indonesia Oil Producers;



10 Largest Indonesia Gas Producers;



## Penjual dan distributor migas terbesar di Indonesia...



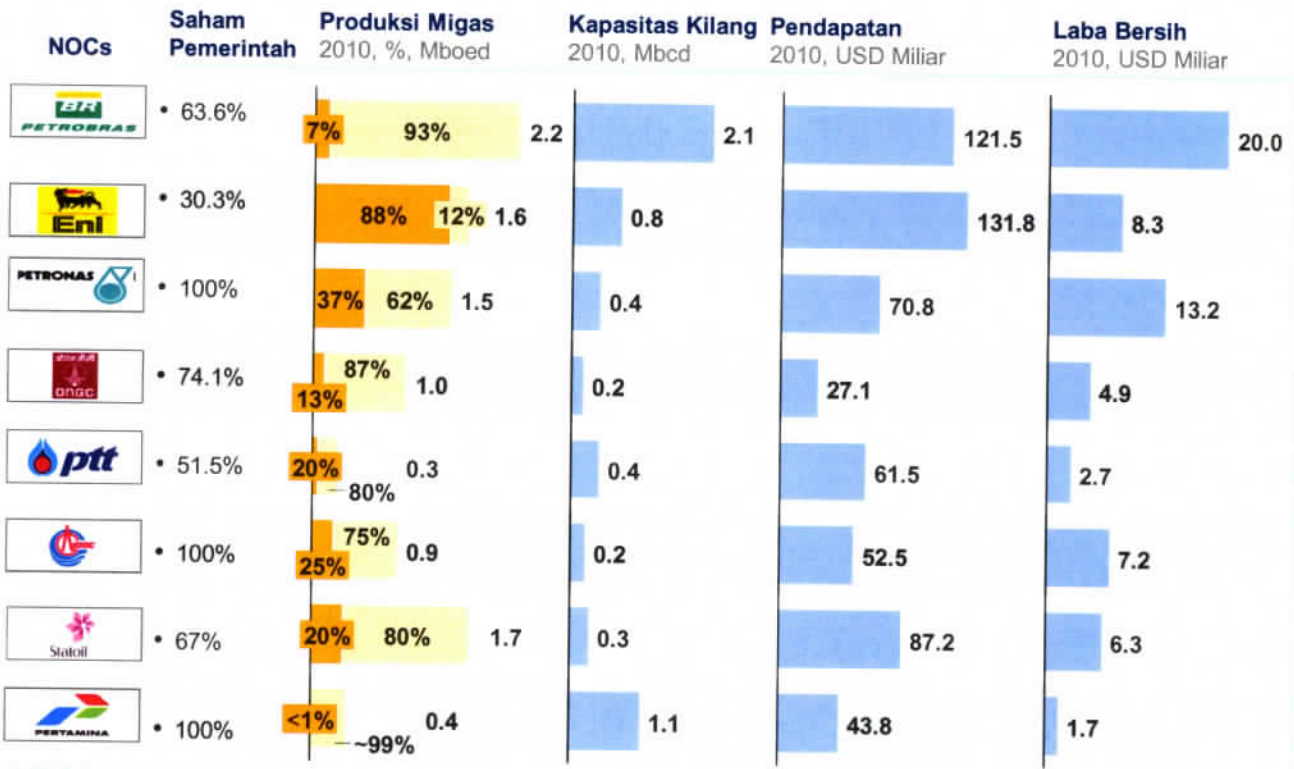
## Kapasitas produksi kilang terbesar ke-5 di Asia Tenggara ...

Refiners	Crude oil <sup>1</sup> total capacity (Kbbl/d)	Refined <sup>2</sup> capacity (Kbbl/d)	Number of refineries
Shell	1,272	550	14
Exxon Mobil	1,001	-	11
China including EPC/China	1,047	285	6
SK	1,115	-	2
<b>Pertamina</b>	<b>1,085</b>	-	<b>6</b>
PTT	270	455	5
Nippon Oil/Inpex	782	-	4
Indorama	670	-	3
Guangxi Oil	505	285	4
BP	247	-	3
Petronas	298	-	3
SES	245	-	1
Kemira	100	-	1

# PERTAMINA DI ANTARA MAJOR NOCs

International  
Domestic

Saat ini Pertamina lebih merupakan perusahaan hilir (hanya 13% pendapatan Pertamina berasal dari sektor hulu yang memiliki margin relatif lebih besar)



1 Also includes production of nitrogenous fertilizers, which uses gas as feedstock

SOURCE: Energy Intelligence, PFC Energy, Platts, PIW, Annual reports, Literature and web search

## Banyak negara memberdayakan BUMN untuk mengintegrasikan seluruh mata rantai energi untuk menjamin ketahanan energi nasional mereka.

### Petronas sebagai integrator energi untuk Malaysia



#### Peran

- Manajemen regulasi dan PSC
- Eksplorasi dan produksi
- Pipa Gas
- LNG
- Pengolahan (kilang) & manufacturing
- Bahan kimia/ Petrokimia
- Perkapalan
- Pemasaran hilir (down-stream marketing)
- Niaga (trading)

#### Unit bisnis

- PMU
- Petronas Carigali Sdn Bhd
- PGB
- Petronas LNG/ Petronas trading
- Kerin refinery
- Lainnya (mis: Engen di SA)
- Petronas Chemical Group (PCG)
- MISC
- Dagangan (PDB)
- Selenia (Lubes)
- Beberapa entitas di tiap negara
- PETCO
- MITCO

### PTT mendukung ketahanan energi Thailand dengan melakukan akuisisi aset-aset di seluruh mata rantai (value chain) di berbagai negara

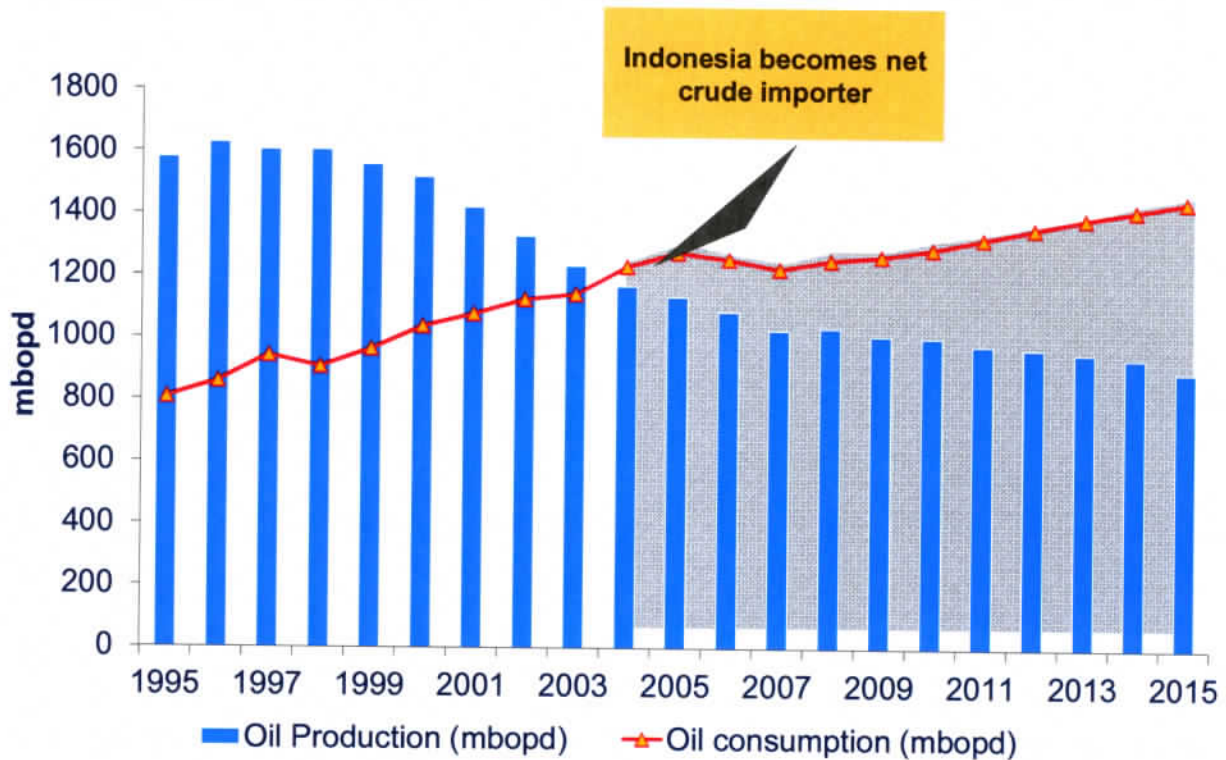
Misi : Untuk mendukung ketahanan energi Thailand



#### Perusahaan holding

- Memperbaiki strategi untuk anak perusahaan
- Menyetujui dan melakukan investasi modal dalam jumlah besar
- Mengoptimalkan manajemen seluruh anak perusahaan

# Crude Supply-Demand Profile in Indonesia



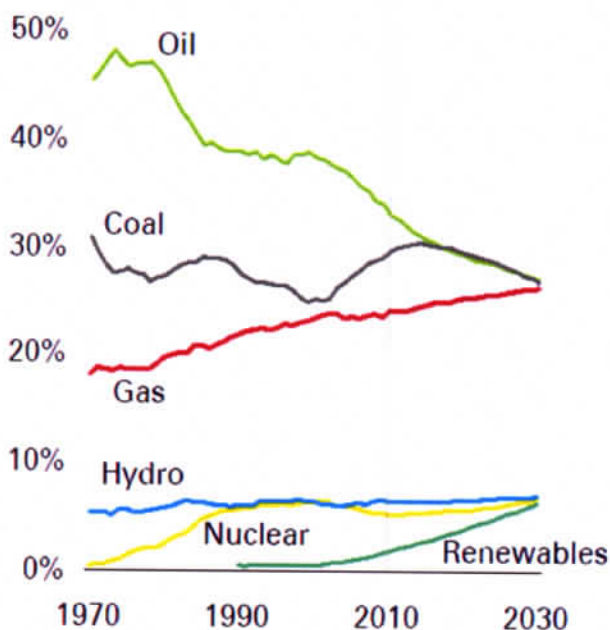
Source : Business monitor

8



# Global Energy Trends

Shares of world primary energy



- 1 Fossil fuel will continue to dominate world's energy mix
- 2 New sources of oil supply will become costly
- 3 Strong growth in unconventional oil & gas
- 4 Increasing price disconnect between Asian and non Asian gas markets
- 5 Increased complexity of refineries as refiners seek higher margins in a cyclical industry
- 6 Restructuring of marketing and trading business by IOC's
- 7 Share of renewable in energy mix will grow

9



# PERAN PERTAMINA DALAM MENJAGA KETAHANAN ENERGI NASIONAL



## Ketahanan Energi Nasional dalam Perspektif Pertamina



# Peta Strategi Hulu

Finansial

Maksimalkan  
Pertumbuhan  
Pendapatan

Strategy Hulu

1. Fokus pada Operasi Domestik
2. Ekspansi Internasional yang Agresif, Proaktif & Selektif
3. Membangun kemampuan internal dengan Aliansi Strategis

Pelanggan

Ekspansi  
Domestik & Global

Partners yang  
Handal

Proses Bisnis

Pertumbuhan Assets

Eksekusi Proyek

Operation Lapangan

Pengembangang  
existing assets

Percepatan  
realisasi  
Proyek

Meningkatkan  
Operating  
Excellence

Mengamankan  
Supply Chain  
Minyak & Gas

Merger &  
Acquisition

Alliansi  
Strategis

Meningkatkan  
Reserves  
Replacement

Memperkuat  
E&P Enablers

Mengimplementasika  
n Mgt Resiko Proyek

HSE Excellence

Pembelajaran & Pertumbuhan

Pengembangan  
Kemampuan GGR

Project Management

Pengembangan  
Teknologi E&P

PERTAMINA

12

## Aggressive Upstream Strategies

Growth

- New Field Development
- Merger & Acquisition
- Infrastructure Development
- Take Over Expiry PSC in Indonesia

Optimization &  
Intensification

- Optimization (EOR Projects)
- Intensification (Exploration & Production)
- Cooperation (JOB, IP/PPI, KSO, TAC)
- Technology Enhancement

Energy Alternative

- CBM project Development
- Geothermal Cooperations
- Shale Gas Projects

13

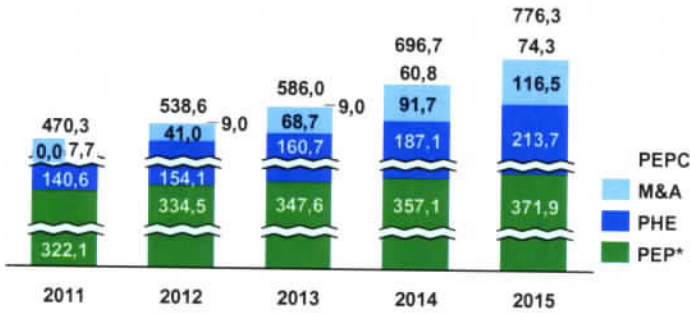
PERTAMINA

## Tujuan Strategis Hulu E&P:

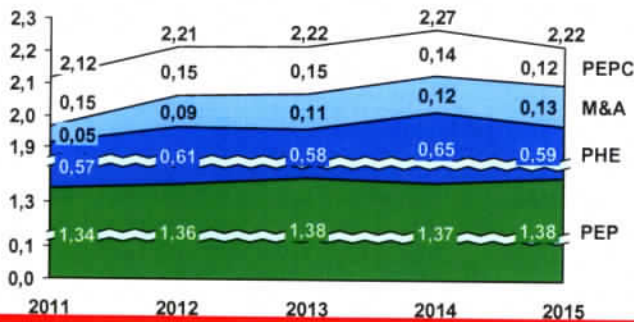
"Menciptakan Pertumbuhan Berkelanjutan dengan Meningkatkan Produksi & Mengamankan Cadangan"



Produksi Pertamina (mboepd)



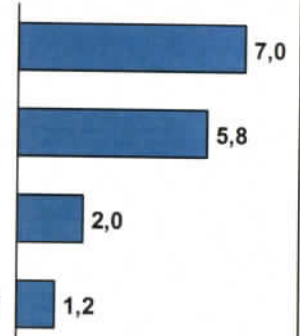
Pertamina Reserves (P1 - bboe)



Capex (US\$ bil)



Cadangan (P1)\* (bboe)



- Walaupun PEP telah mengimplementasikan secondary recovery, namun hal tersebut belum mampu menahan laju penurunan produksi
- M&A merupakan opsi yang terbaik untuk meningkatkan produksi dan cadangan. Pertamina merencanakan investasi pada:
  - Production assets (70% M&A cost)
  - Undeveloped and near production assets (20% M&A cost)
  - Exploration assets (10% M&A cost)

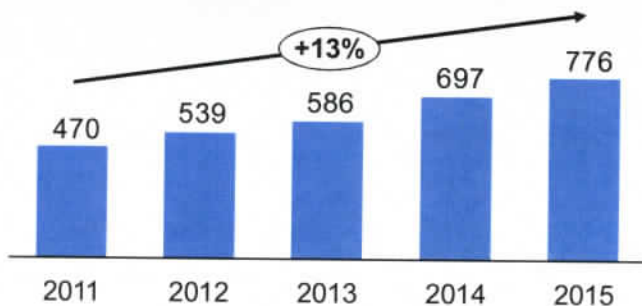
\* Source: Woodmac, Pertamina, company reports

14

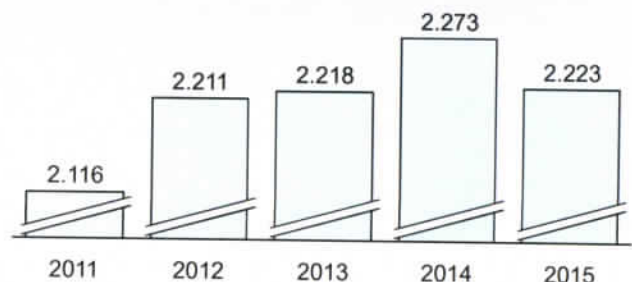


## Pertamina Memproyeksikan Peningkatan Produksi & Cadangan Migas dalam waktu 5 tahun kedepan

Proyeksi Produksi Migas (MBOED)



Sisa Cadangan Migas (MMBOE)



15





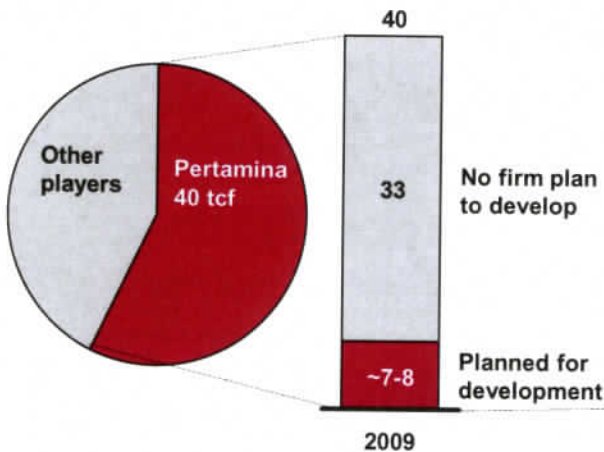
# Pertamina Memiliki Potensi CBM Yang Besar Untuk Dikembangkan Sebagai Energi Alternatif

**Coal Bed Methane (Gas Metana Batubara) adalah** bentuk gas alami yang diekstrak dari tempat tersimpan nya batubara didalam bumi

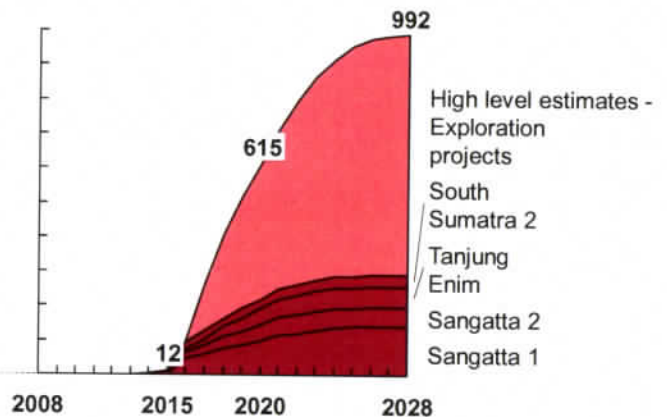
### Tantangan

- Proses produksi yang lebih sulit dibanding gas konvensional
- Membutuhkan lahan yang sepuluh kali lebih luas daripada pengembangan gas konvensional (pembebasan lahan)

Recoverable CBM reserves in Indonesia (Tcf)



Planned CBM projects 100% share (MMCFD)



## Peta Implementasi Strategi Hilir

### Keuangan

Memaksimalkan Pertumbuhan Pendapatan

### Pelanggan

Pilihan Utama Pelanggan untuk produk Minyak & Gas

Penyedia Hilir yang Handal

### Proses Bisnis

#### Investasi Strategis

Alliansi & Akuisisi

Portfolio Refinery

Market & Business Diversification

Meningkatkan Kapasitas Refining

Mengoptimalkan Infrastruktur Supply Chain

Manajemen Risiko

Energy Terbarukan

Perdagangan & Storage

#### Keunggulan Operasional

Refinery yang Menguntungkan

Keunggulan Marketing Service

Infrastruktur yang Handal

Transportasi yang Efisien

Keamanan & Lingkungan

Optimalisasi Integrated Supply Chain

### Pembelajaran & Pertumbuhan

Alokasi Sumberdaya

Operasional Research

Kompetensi Trading

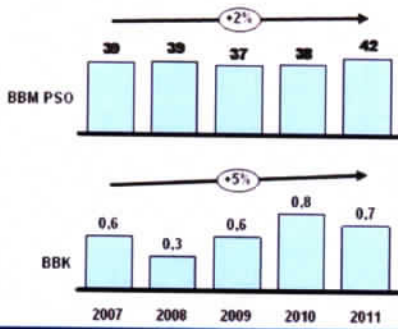
Business Intelligence



# Summary Kinerja Hilir

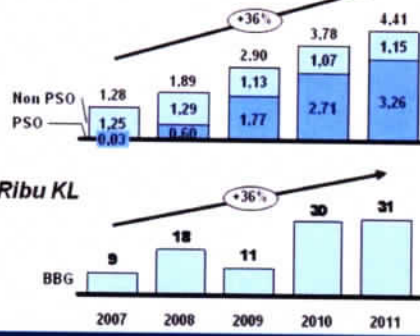
## BBM Retail

Juta KL



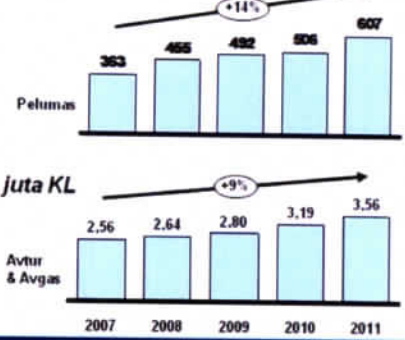
## LPG & Produk Gas

Juta Mton



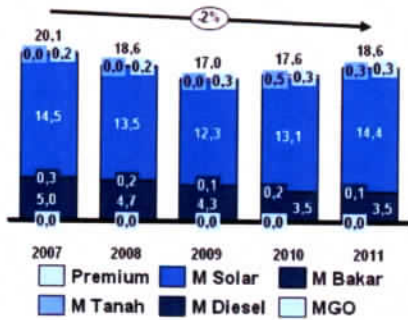
## Pelumas & Aviasi

Ribu KL



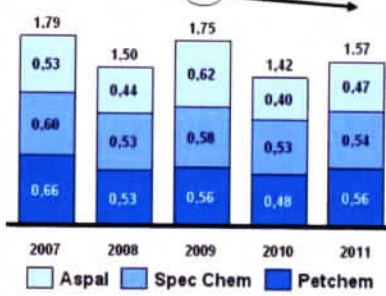
## BBM Industri & Marine - NPSO

Juta KL



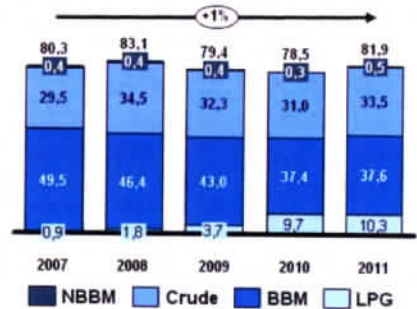
## Petrokimia

Juta Mton

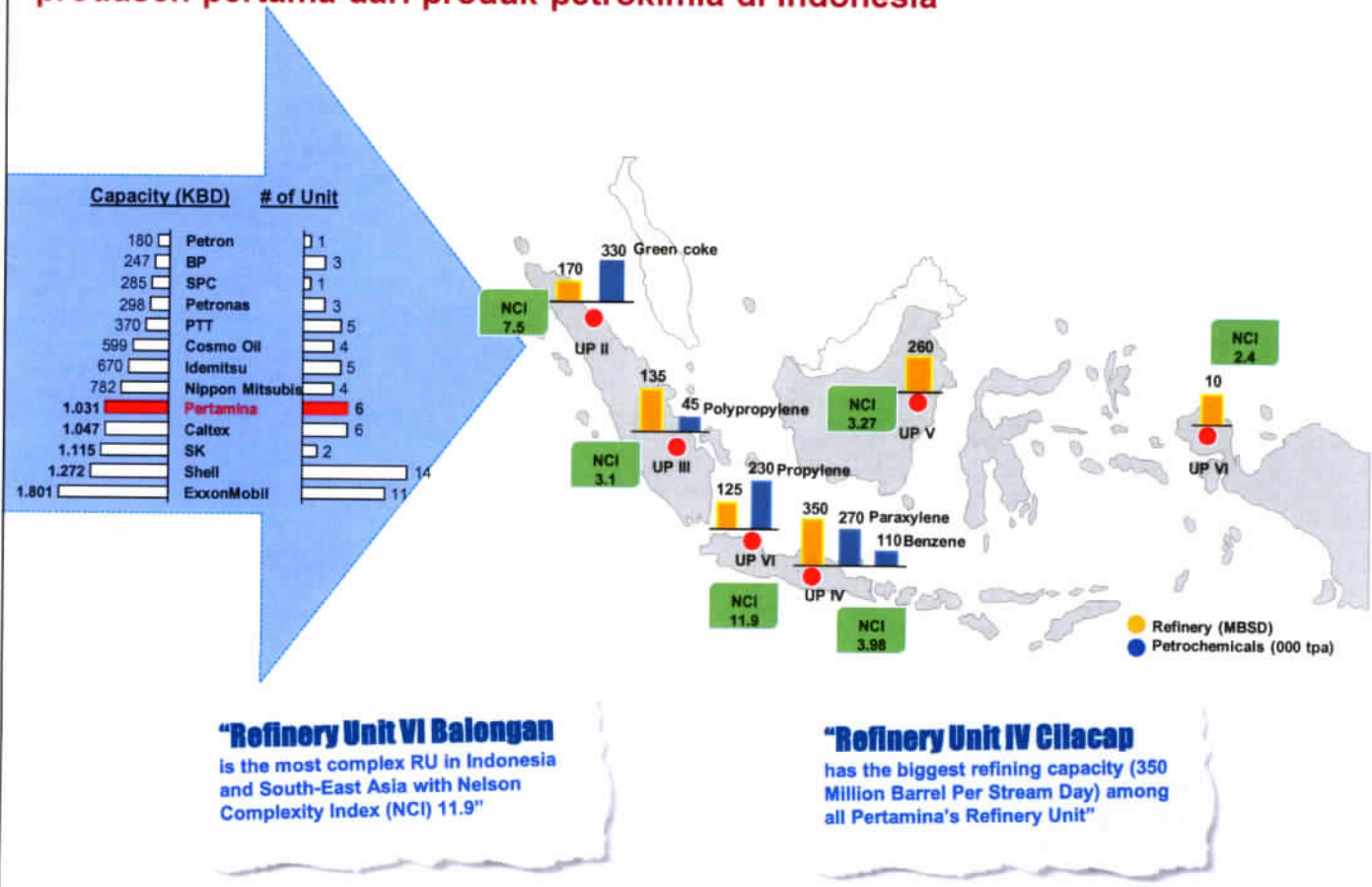


## Shipping – Kargo Angkut

Juta KL



**Kapasitas Kilang Pertamina adalah terbesar ke-5 di Asia, dan Pertamina adalah produsen pertama dari produk petrokimia di Indonesia**



# Pertamina menangani distribusi BBM yang paling kompleks di dunia

## Operational Area Marketing and Distribution in Indonesia

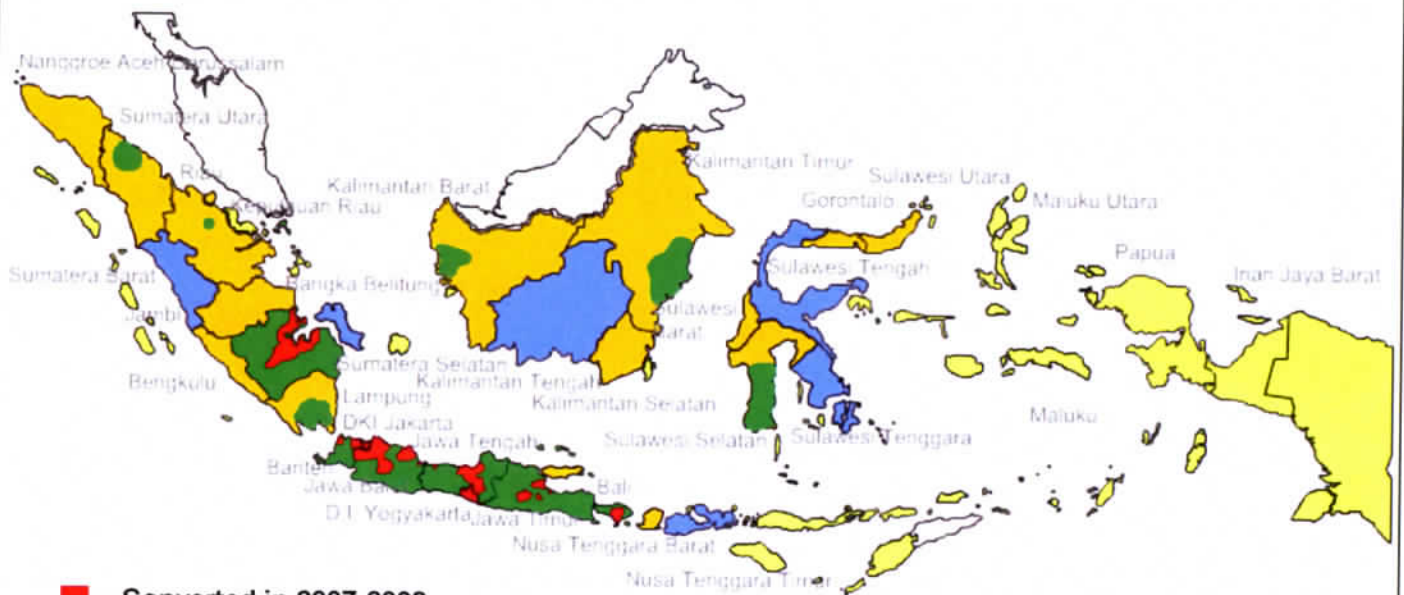


- 4,509 unit SPBU
- 118 Depot (82 sea-fed depots, 18 in land and 18 major depot)
- 202 LPG Filling Stations
- 54 Aviations Depot
- 166 vessels (35 own, 117 chartered, 14 chartered LPG tanker)
- 1,272 km pipelines



## Hasil program konversi Mitan to LPG

Program konversi berhasil dilaksanakan di 23 Provinsi



- Converted in 2007-2008
- Converted in 2009
- Converted in 2010-2011
- Is being converted in 2012
- Will not be converted

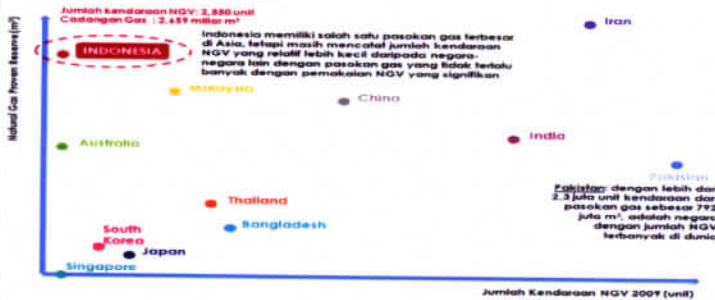


# Potensi Implementasi CNG di Indonesia

## Pasokan gas & jumlah kendaraan bermotor

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasokan cadangan gas terbesar di Asia, dengan 2,659 miliar m<sup>3</sup>, tetapi mencatat penggunaan CNG dengan kendaraan NGV yang sangat rendah di Asia, dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki cadangan gas kecil

Peluang untuk konversi kendaraan bermotor, terutama angkutan umum di Indonesia masih terbuka lebar, dalam segmen angkutan kota (angkot) dan taksi



### Tonggak pencapaian

#### Road Map Pelaksanaan Integrated Gas Strategy Yang Mendukung Bisnis CNG

Down-stream

	2010-12 (Jangka pendek)	2013-15 (Jangka menengah)	2016-2020 (Jangka panjang)
• Mengembangkan bisnis CNG / Gas Kota	• Dukungan regulasi dan insentif finansial	• Meluncurkan jaringan / bisnis CNG di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan)	• Ekspansi jaringan CNG di kota-kota besar
• Mengembangkan jaringan distribusi	• Rencana menjalankan jaringan CNG / Gas Kota	• Rencana menjalankan jaringan distribusi	• Ekspansi jaringan distribusi
	• Persetujuan untuk membangun jaringan distribusi di Jawa Timur dan Tengah	• Jaringan distribusi dijalankan di hub-hub kebutuhan utama Jawa Timur / Tengah	
	• Riset pasar dan pemetaan hub kebutuhan		

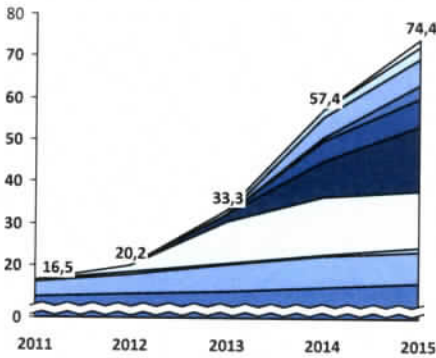


# PERAN PERTAMINA DALAM MENGEMBANGKAN RENEWABLE ENERGY

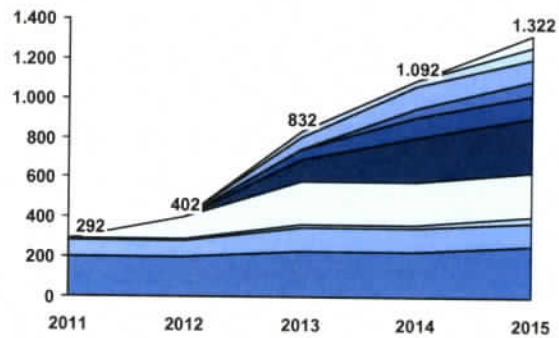


# Proyeksi Pertumbuhan Panas Bumi Pertamina merupakan Inisiatif Yang Paling Agresif

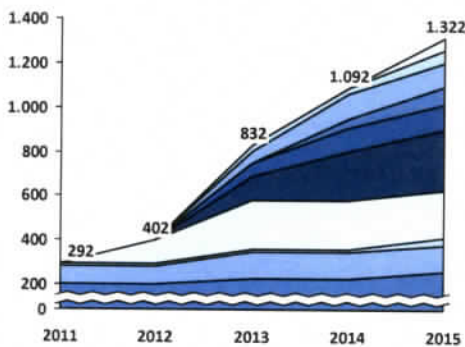
Proyeksi Produksi Uap (JutaTon)



Proyeksi Cadangan (GWH)



Proyeksi Kapasitas Terpasang PLTP (MW)



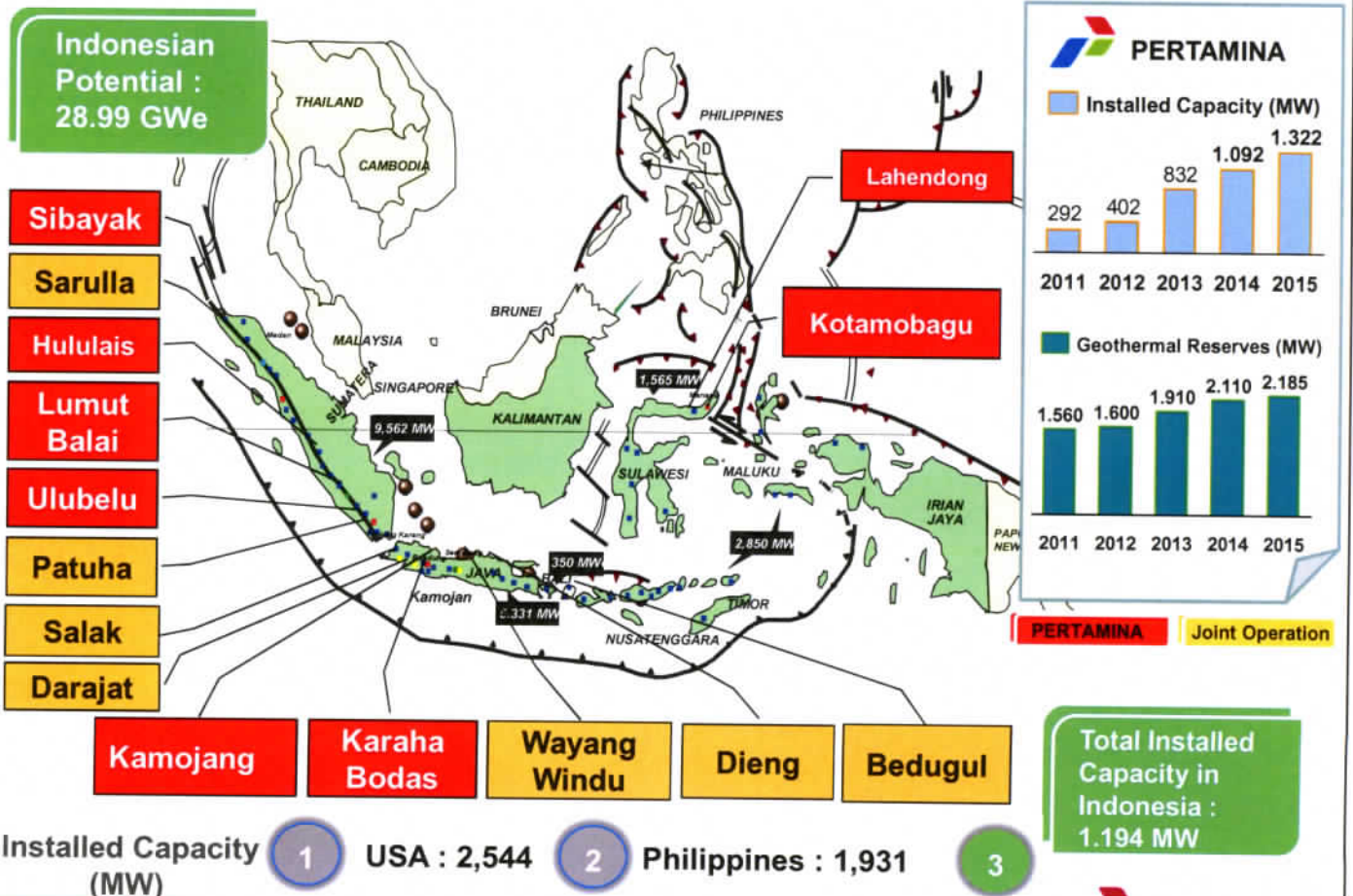
- Iyang Argopuro
- Karaha
- Sungaienuh
- Kotamobagu
- Hululais & Tambang Sawah
- Lumutbalai & Marga Bayur
- Ulubelu & Way Panas
- Sibayak & Sinabung
- Lahendong & Tompaso
- Kamojang & Ciharus

## TANTANGAN

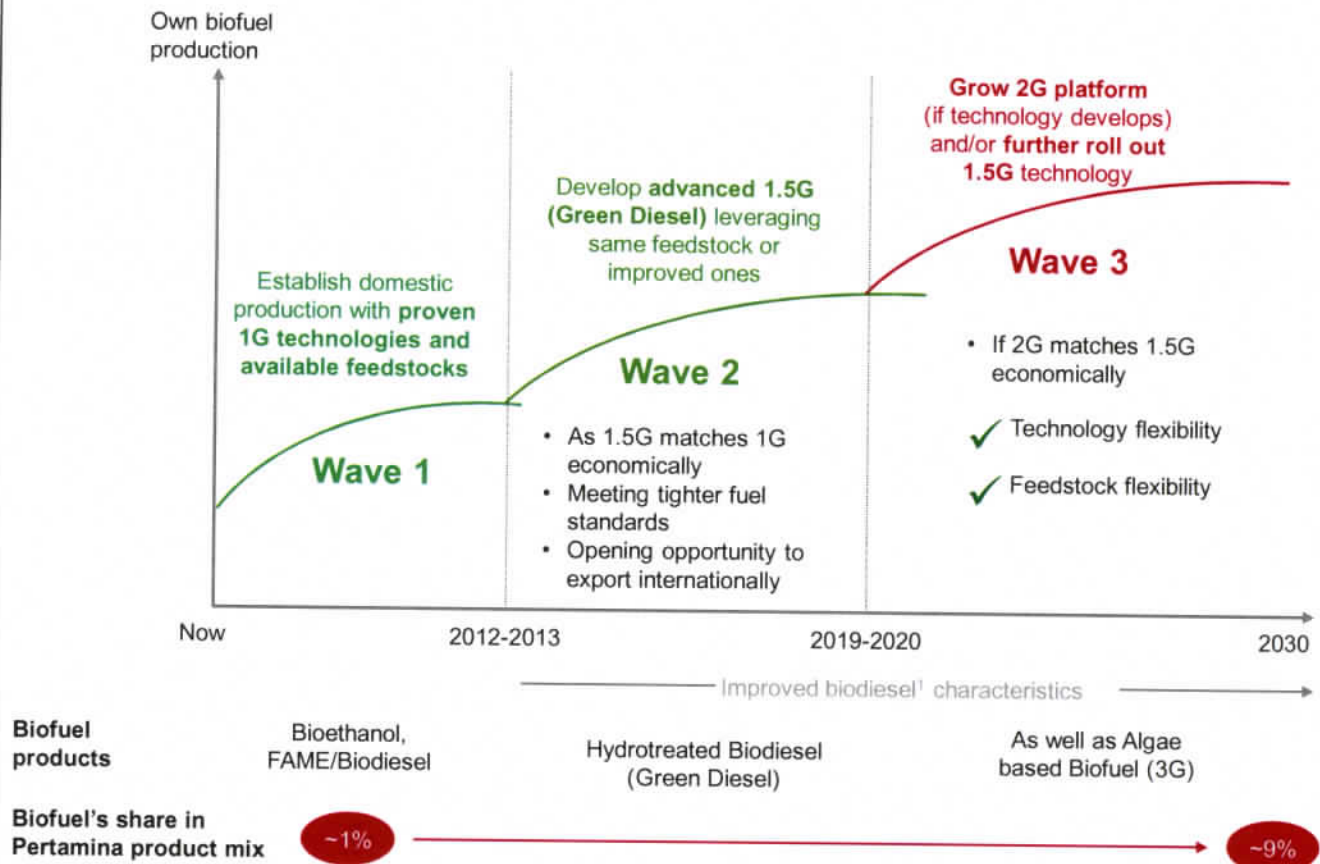
- Harga yang masih di regulasi
- Perizinan penggunaan lahan



# Wilayah kerja Geothermal yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energi



## Pengembangan Biofuel di Pertamina terdiri dari 3 Tahapan



Source: Biofuel Strategy Pertamina-BCG, 2009

26



## Thank You

CONTACT PERTAMINA  
**500-000**

HP : (021) 79173000  
SMS : (021)71113000  
Fax : (021) 7972177  
Email : pcc@pertamina.com



27