



गैल (इंडिया) लिमिटेड
निवेशक और विश्लेषक
प्रस्तुति
30 मई, 2022, मुंबई



सेफ हार्बर स्टेटमेंट

यह प्रस्तुति गेल (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी या गेल) द्वारा पूरी तरह से कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रस्तुति में निहित जानकारी इसकी तिथि के अनुसार ही समसामयिक है। इस प्रस्तुति में दिए गए कुछ विवरण ऐतिहासिक जानकारी या तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकते हैं और कंपनी की सामान्य व्यावसायिक योजनाओं और रणनीति, इसकी भविष्य की वित्तीय स्थिति तथा विकास की संभावनाओं और इसके भविष्य के विकास से संबंधित "भविष्योन्मुख विवरण" उद्योग और इसके प्रतिस्पर्धी तथा नियामक वातावरण हो सकते हैं। कंपनी के व्यवसाय में भविष्य के बदलाव या विकास, इसके प्रतिस्पर्धी माहौल, सूचना प्रौद्योगिकी और भारत में राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी तथा सामाजिक स्थितियों सहित कई कारकों के कारण वास्तविक परिणाम इन भविष्योन्मुख विवरणों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं।

यह संचार किसी व्यक्ति विशेष के विशिष्ट उद्देश्यों, वित्तीय स्थितियों और जरूरतों की परवाह किए बिना केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दायित्व को कंपनी स्वीकार नहीं करती है।

कंपनी इस तरह के संशोधन या परिवर्तनों के बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचित किए बिना, इस प्रस्तुति की सामग्री को किसी भी तरीके से बदल, संशोधित या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है।

कंपनी का मिशन और विज़न

स्वच्छ ऊर्जा और इतर के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना

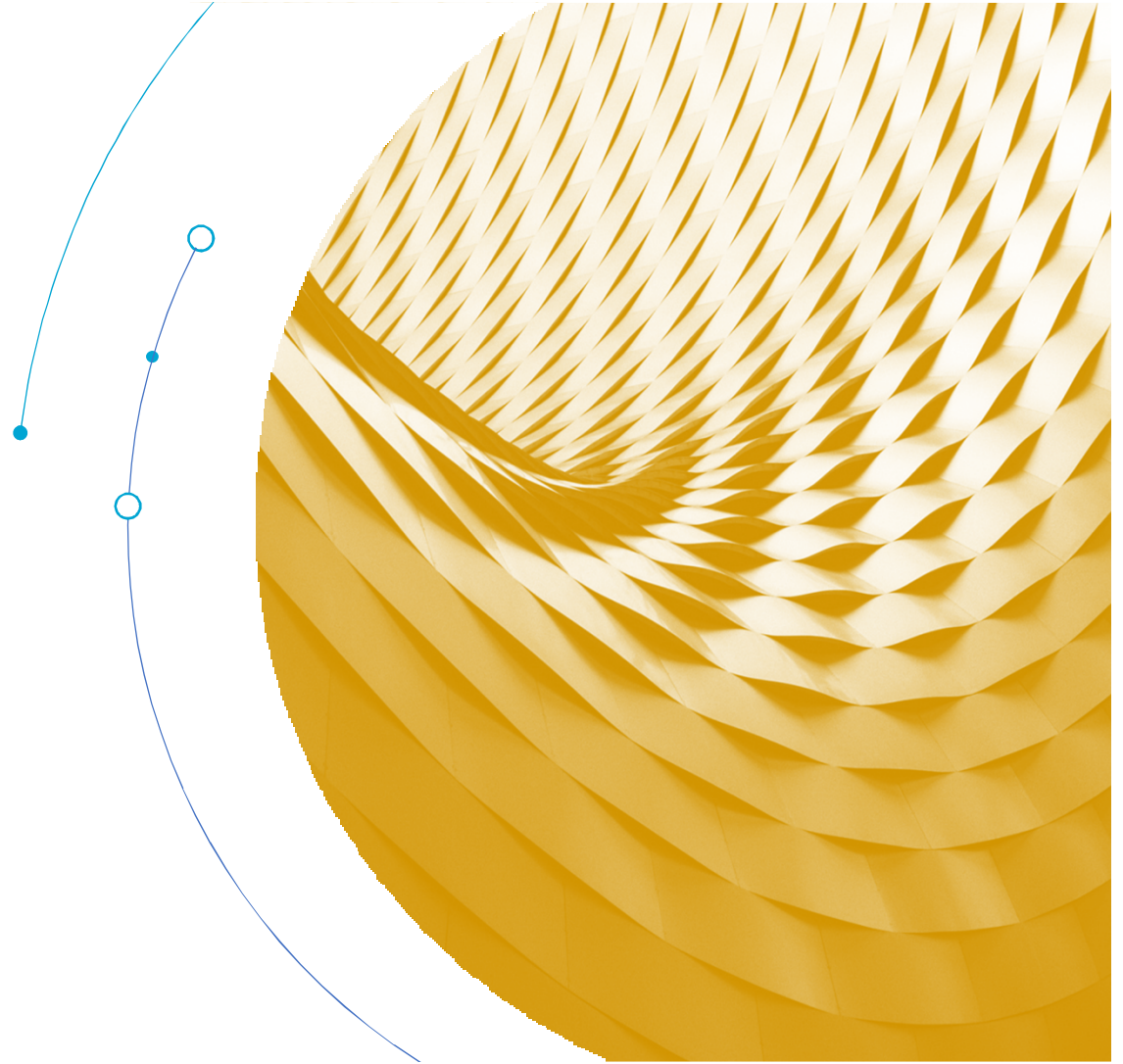
मिशन

विज़न

प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला और इतर क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति, हितधारकों के लिए मूल्य सृजन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ अग्रणी बनना

विषयवस्तु की सारणी

- 1 कंपनी की रूपरेखा
- 2 कार्य-निष्पादन विशेषताएं
- 3 उद्योग दृष्टिकोण और रणनीति



कंपनी की रूपरेखा



मुख्य व्यापार पोर्टफोलियो

गैस परिसंचरण और विपणन पेट्रोकेमिकल्स

- 14,385 कि.मी. से अधिक का गैस नेटवर्क
- ~14 एमएमटीपीए का दीर्घावधि पोर्टफोलियो



- ~15% घरेलू बाजार शेयर
- पाता में 810 केटीए और बीसीपीएल में 280 केटीए की क्षमता



एलपीजी और लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स

- 5 प्रसंस्करण संयंत्र
- 1.4एमएमटीपीए की क्षमता
- 4.55एमएमटीपीए की एलपीजी परिसंचरणक्षमता



ई एंड पी

- 12 ब्लॉक्स में सहभागिता
- यूएस एवं म्यांमार में उपस्थिति



नवीकरणीय

- 118 मेगावॉट पवन ऊर्जा की क्षमता
- 13.8 मेगावॉट सौर ऊर्जा की क्षमता

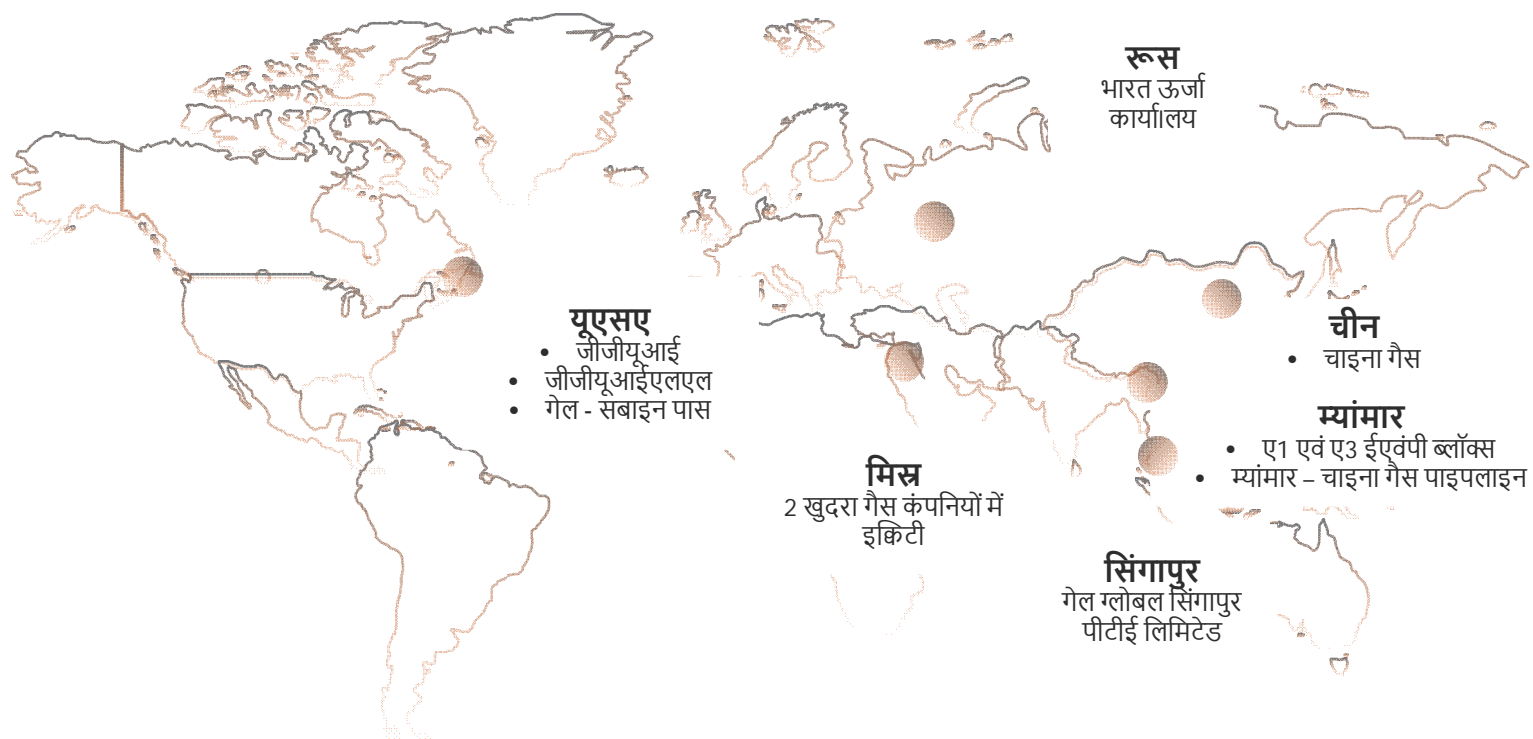


शहर गैस

- कुल 295 जीए में 67 शहरों/जीए
- अनुषंगी – गेल गैस लिमिटेड, बंगाल गैस एवं टीएनजीसीएल + 8 सीजीडी जीवीज़



वैश्विक उपस्थिति

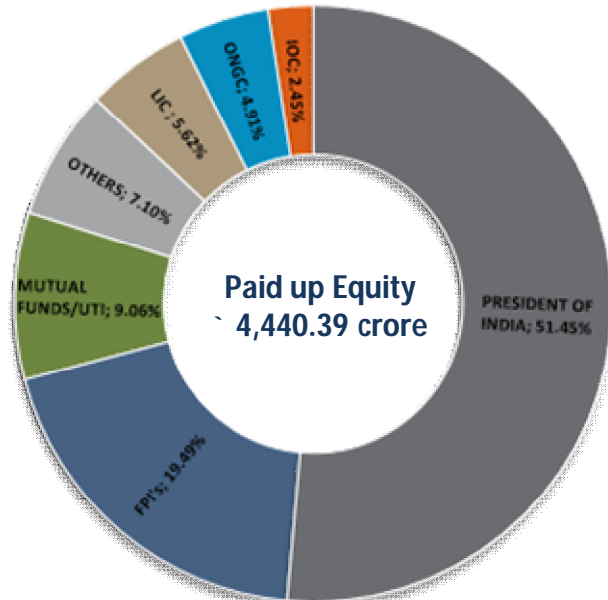


सतत विकास

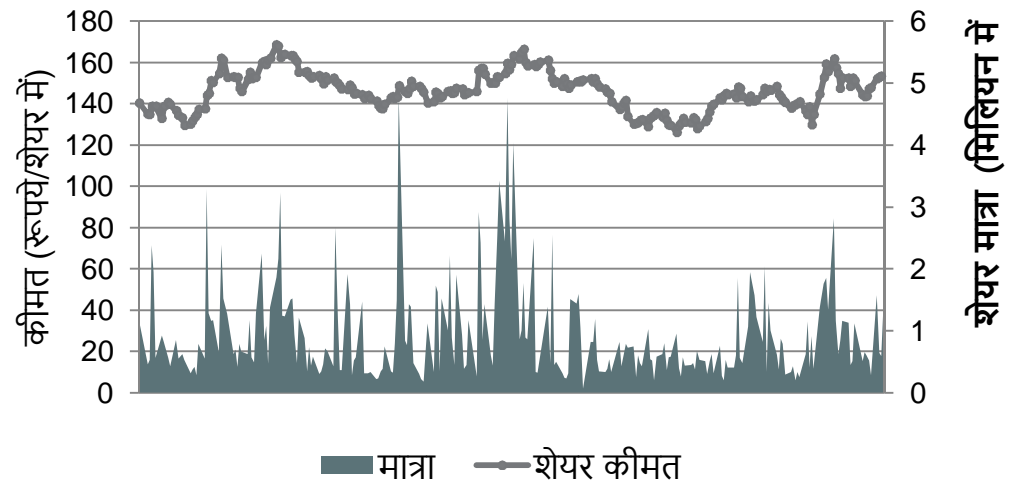
- ❑ गेल ने ग्रीनको रेटिंग को अपनाने की यात्रा प्रारम्भ की। पिछले दो वर्षों में गेल की पांच साइटों ने ग्रीनको रेटिंग हासिल की है; गेल विजयपुर, गंधार, वाघोडिया और वीएसपीएल पाइपलाइन ने ग्रीनको सिल्वर रेटिंग हासिल की है।
- ❑ ग्रीनको रेटिंग सिस्टम के तहत गेल, पाता को गोल्ड श्रेणी का दर्जा दिया गया है और गेल, पाता प्लांट में 2.64 मेगावाट क्षमता का एक अतिरिक्त रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट कार्य कर रहा है।
- ❑ गेल ने वेस्ट हीट रिकवरी के लिए गेल विजयपुर में हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (HRSG) प्लांट प्रारम्भ किया है।
- ❑ तेल और गैस क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रथाओं के प्रति कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए गेल को लगातार 5वीं बार एफटीएसई4गुड इंडेक्स सीरीज में शामिल किया गया है।
- ❑ गेल वर्तमान में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र के निर्माण की प्रक्रिया में है और एच-सीएनजी (हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी) की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।



शेयरहोल्डिंग पैटर्न



31 मार्च, 2022 तक बाजार पूंजीकरण : 69,137 करोड़



वर्ष	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20	वि.व. 21	वि.व. 22
लाभांश भुगतान अनुपात (%)	43.82	35.05	30.01	43.60	45.76	42.84

- गेल के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 तक कुल ~ 1,083 करोड़ रुपये के 190/शेयर रुपये की कीमत पर ~ 5.70 करोड़ शेयर के बायबैक को मंजूरी दी।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान गेल ने प्रदत्त पूंजी के 90% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया (3,996 करोड़ रुपये, भारत सरकार का शेयर 2,056 करोड़ रुपये)।
- गेल के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 27-05-2022 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में ₹. 1 प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया।

स्रोत : बीएसई वेबसाइट ; नोट : बीएसई वेबसाइट के अनुसार शेयरहोल्डिंग पैटर्न और अन्य आंकड़े 31 मार्च, 2022 तक के हैं;

गेल हृदय - गेल की सीएसआर पहलें



गेल ने 2% के अनुदेश की तुलना में रू. 203.74 करोड़ व्यय का (~3%) लक्ष्य प्राप्त किया ।

मुख्य उपलब्धियां - निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

1. गेल उज्ज्वल (शिक्षा केंद्रित पहलें)

- 260 मेधावी और सीमांत छात्रों ने गेल उत्कर्ष केंद्रों - कानपुर, वाराणसी, हल्द्वानी और श्रीनगर में आईआईटी / एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के साथ-साथ वाराणसी केंद्र में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवासीय कोचिंग प्राप्त की।

2. गेल कौशल (कौशल पहलें):

- 385 अभ्यर्थियों को हाइड्रो कार्बन, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम आदि से संबंधित कौशल व्यापारों में नगरम (राजमुंद्री) और गुना (म.प्र.) में गेल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में प्रशिक्षित किया।
- सीआईपीआईटी - जयपुर, लखनऊ, देहरादून और इंफाल के 04 केंद्रों पर प्लास्टिक उत्पाद निर्माण में 115 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- रायबरेली, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, कोच्चि, गुवाहाटी और अहमदाबाद में कौशल विकास संस्थानों (एसडीआई) में योगदान पर एमओपीएंडएनजी और पीएसई के साथ सहयोगी परियोजना के लिए सहायता प्रदान की।

3. गेल आरोग्य (स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें)

- देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भारत के 12 राज्यों के 37 जिलों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) संचालित हैं।
- औरैया (उ.प्र.), कोटा और बूंदी (राजस्थान) में शिविरों के माध्यम से 543 दिव्यांगजनों को सहायक सामग्री और उपकरणों का वितरण।

4. अन्य केंद्रित क्षेत्र :

- कोविड राहत संबंधित गतिविधियाँ : विभिन्न पहलों जैसे पीएम केयर्स फंड में योगदान, पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंटेटर्स, रेगुलेटर्स, पीपीई किट/सैनिटाइजर्स/मास्क आदि के माध्यम से कोविड -19 वैश्विक महामारी के उन्मूलन के लिए 87.24 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

कार्य-निष्पादन उपलब्धियां



वित्त वर्ष 2021-22 की प्रमुख उपलब्धियां

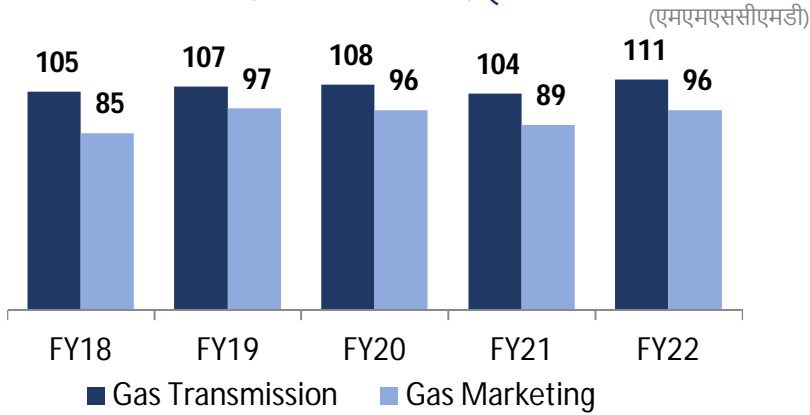
- वर्ष 2020-21 के लिए गेल की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण ने वित्त वर्ष 2020-21 हेतु **वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कारों में 'गोल्ड शील्ड'** जीता है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लेखों हेतु सीएजी से शून्य टिप्पणी प्राप्त हुआ (लगातार 12वां साल)
- क्रेडिट रेटिंग - घरेलू 'एएए', स्थिर दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय 'बीएए 3' (मूडीज), बीबीबी- नकारात्मक दृष्टिकोण (फिच) के साथ - भारत की उत्तम दर (साब्रिन रेटिंग) के समतुल्य
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान गेल ने प्रदत्त पूंजी के 90% की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया (3,996 करोड़ रुपये, भारत सरकार का शेयर 2,056 करोड़ रुपये)। इसके अलावा, गेल के बोर्ड ने दिनांक 27.05.2022 को संपन्न हुई अपनी बैठक में 1 रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा की जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
- गेल ने बॉन्ड सीरीज 2015 पर कॉल ऑप्शन की प्रक्रिया द्वारा उच्च लागत वाले ऋण को समाप्त कर दिया जो कि 8.30% प्रति वर्ष पर जारी किया गया था और 500 करोड़ रुपये की राशि पूर्व प्रदत्त थी।
- कुल 21 मूल्यांकन वर्षों में से 18 वर्षों के लिए विवाद से विश्वास योजना से संबंधित 200 करोड़ रुपए की कर वापसी गेल को प्राप्त हुई तथा इस योजना के अंतर्गत इसका अंतिम रूप से समायोजन किया गया।
- गेल के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 में 190 रु. प्रति शेयर की कीमत पर 5.70 करोड़ शेयर के वापसी क्रय के लिए अनुमोदन प्रदान किया जो कुल 1,083 करोड़ मूल्य के हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 की प्रमुख उपलब्धियां

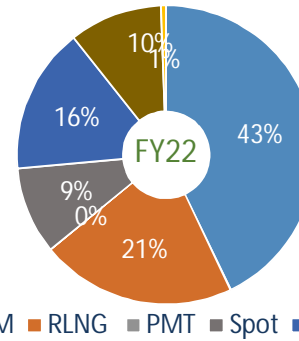
- गेल ने 31 जनवरी, 2022 को सिटी गैस स्टेशन (अवंतिका गैस लिमिटेड), इंदौर में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है।
- गेल के बोर्ड ने 231 करोड़ की परियोजना लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित करने की मंजूरी दी। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए 4.3 टीपीडी पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर का ऑर्डर 11.05.2022 को मेसर्स टेक्नॉमोट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।
- गेल चार्टर ने एलएनजी वेजल ग्रेस एमिलिया को किराए पर लिया। प्रतिस्पर्धी चार्टर दर पर आरंभिक 5 वर्षों की अवधि के लिए 14 मार्च 2022 को गेल को वेजल की सुपुर्दगी।
- ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी (ओटीपीसी) में आईएल एंड एफएस समूह की 26% इक्विटी के अधिग्रहण हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से सफलतापूर्वक अनुमोदन प्राप्त किया गया और 04.01.2022 को ओटीपीसी में आईएल एंड एफएस समूह की 26% इक्विटी का अधिग्रहण पूरा किया गया।
- 1335 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में 2593 करोड़ रुपये के जीईएम का प्रापण

भौतिक निष्पादन

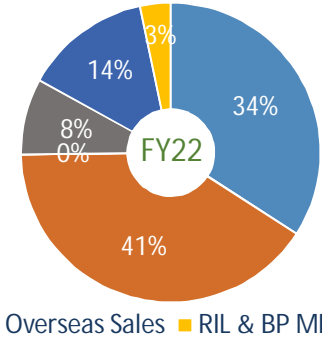
गैस की मात्रा का रुझान



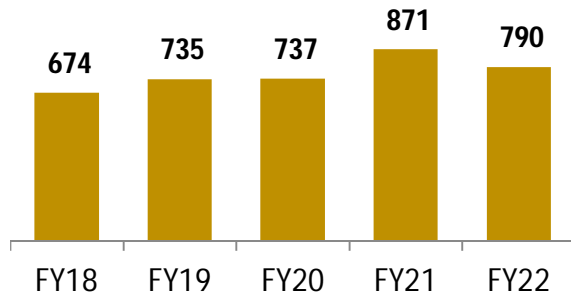
मिश्रित गैस विपणन



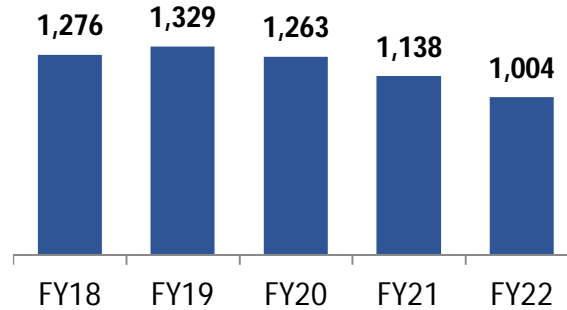
मिश्रित गैस



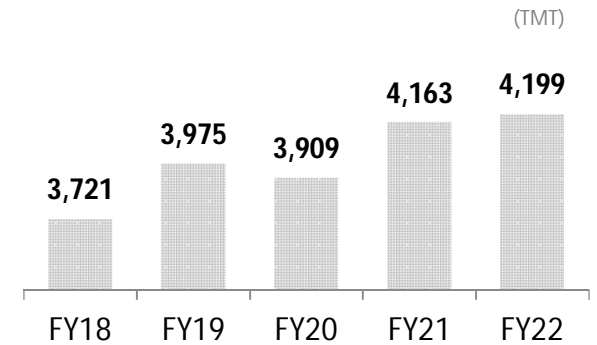
पेट्रोकेमिकल की बिक्री



तरल हाइड्रोकार्बन की बिक्री



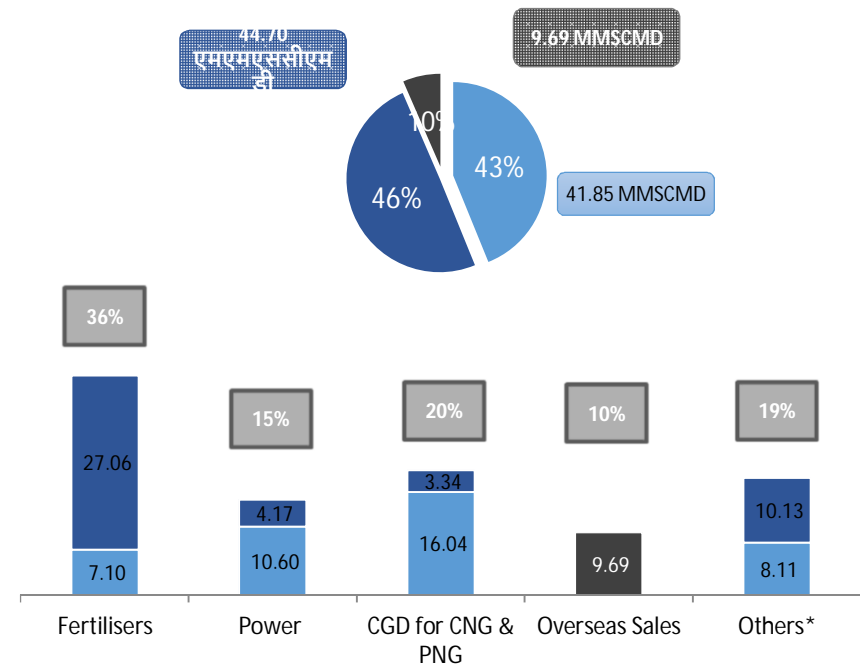
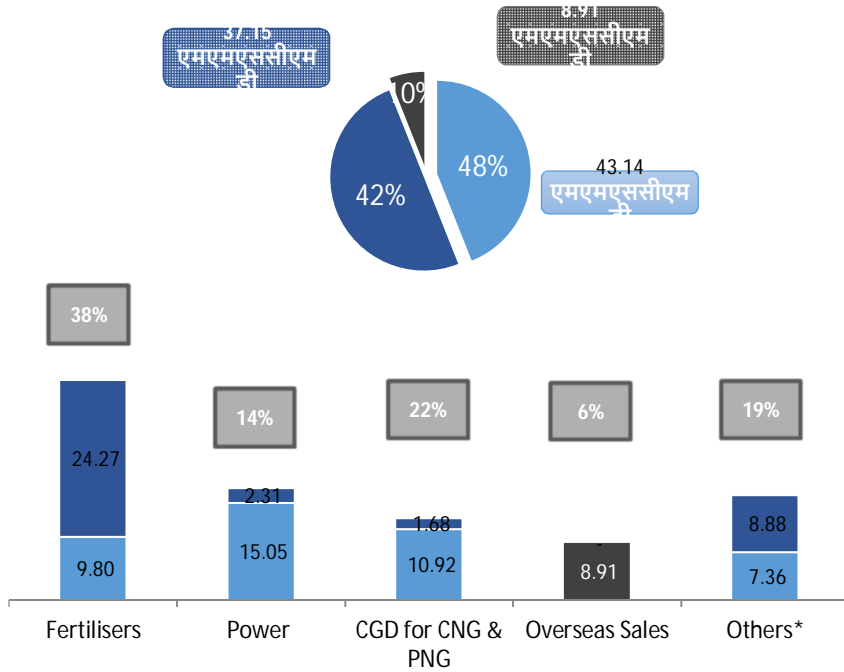
एलपीजी संचरण



प्राकृतिक गैस की क्षेत्रवार आपूर्ति - वित्त वर्ष 21 बनाम 22

22 (कुल 89.20 एमएमएससीएमडी, % शेयर)

(कुल 96.24 एमएमएससीएमडी, % शेयर)



घरेलू

आरएलएनजी

विदेशों में

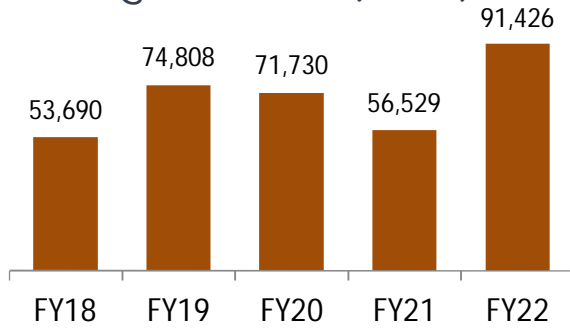
- आयातित गैस में मुख्य रूप से दीर्घावधि आरएलएनजी तथा सर्पोट शामिल हैं ।
- घरेलू गैस के लिए प्रमुख स्रोत ओएनजीसी (एपीएम एवं एमडीपी), रव्वा सेटेलाइट, सीबीएम आदि हैं ।
- प्राकृतिक गैस की अधिकतम मांग उर्वरक, विद्युत एवं सीजीडी कंपनियों में हैं ।

* अन्य में स्टील, स्पॉन्ज आयरन, पेट्रोकेमिकल, गैल के आंतरिक खपत शामिल हैं ।

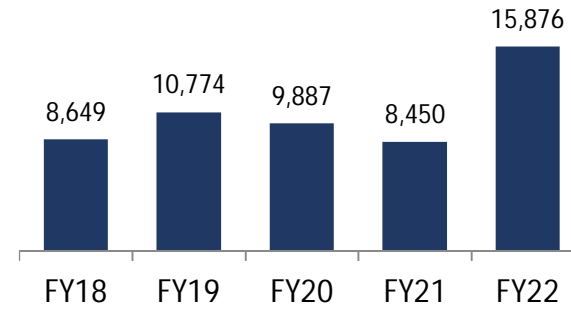
वित्तीय निष्पादन (एकल)

(in Rs. crore)

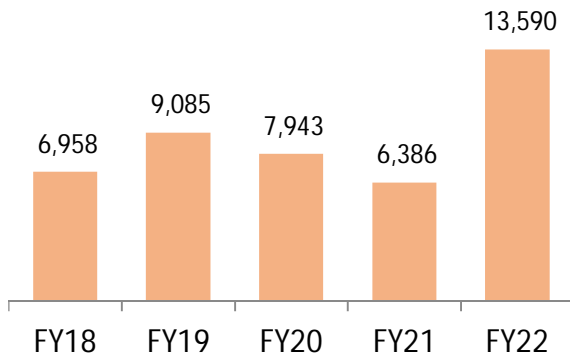
कुल कारोबार (सकल)



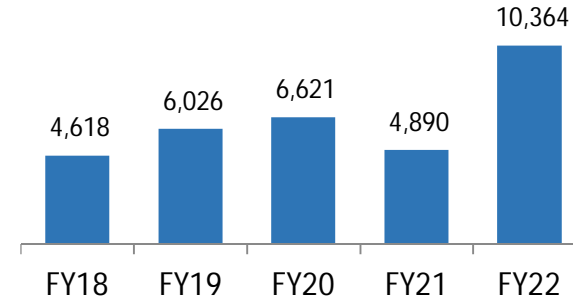
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)



कर पूर्व लाभ (पीबीटी)

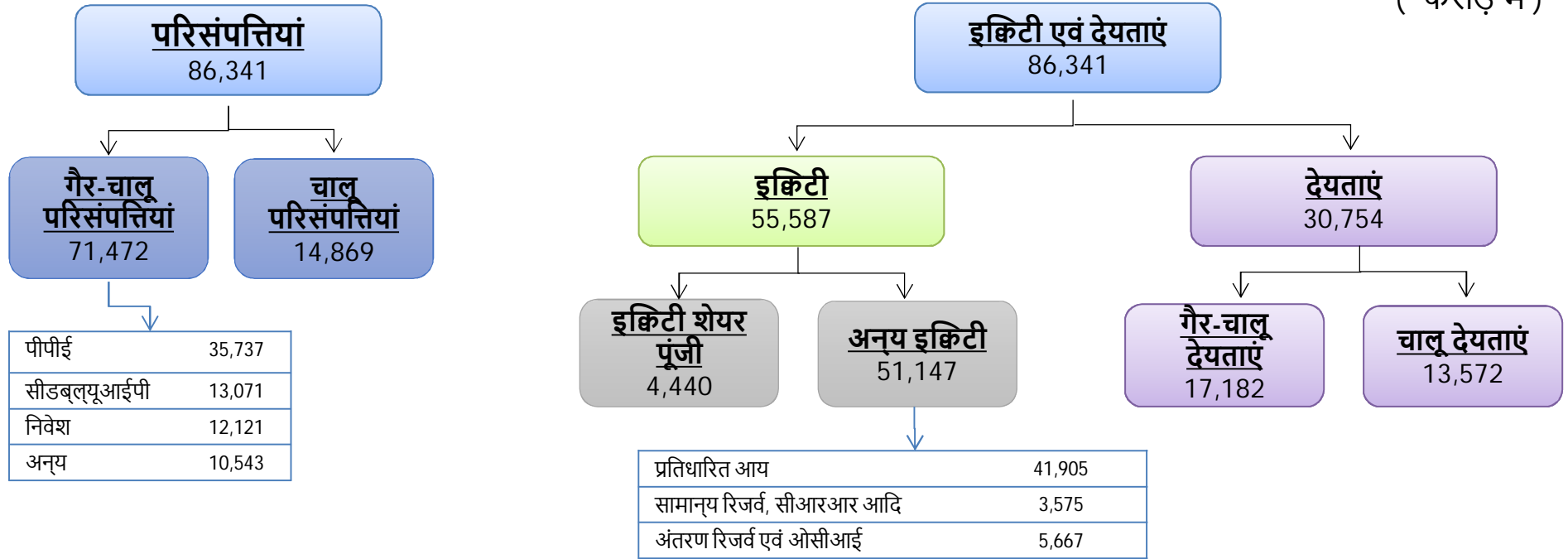


कर पश्चात लाभ (पीएटी)



31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)



नियोजित पूंजी
₹ 67,610 करोड़

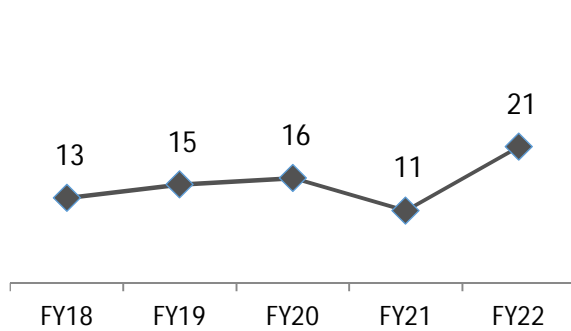
निवल मूल्य*
₹ 49,920 करोड़

बकाया त्रण^{\$}
₹ 5,953 करोड़

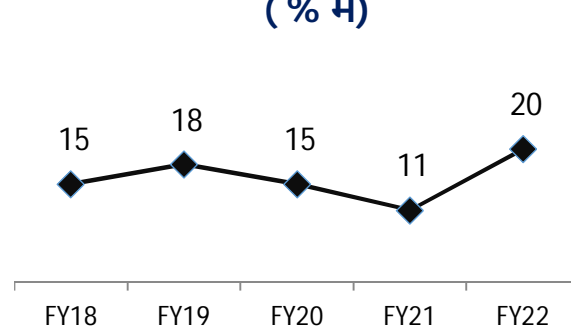
* as per companies' Act, \$ - excluding Lease Liability

मुख्य वित्तीय अनुपात

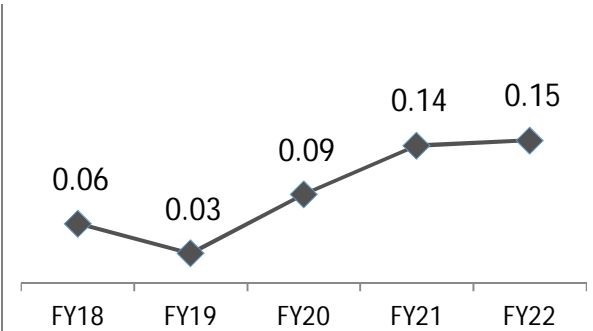
निवल मूल्य हेतु पीएटी (% में)



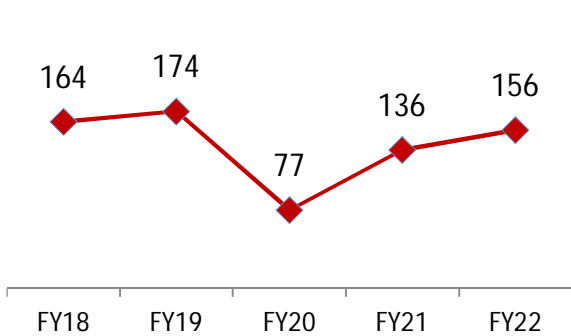
नियोजित पूंजी पर आय (% में)



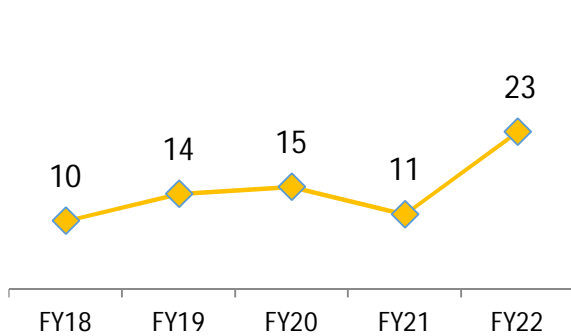
इक्विटी अनुपात के लिए ऋण



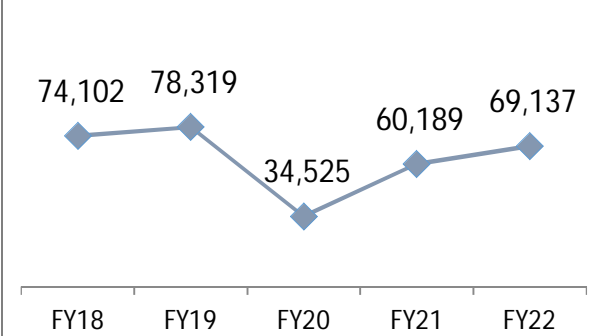
शेयर मूल्य (रु./शेयर में)



प्रति शेयर आय (रु./शेयर में)



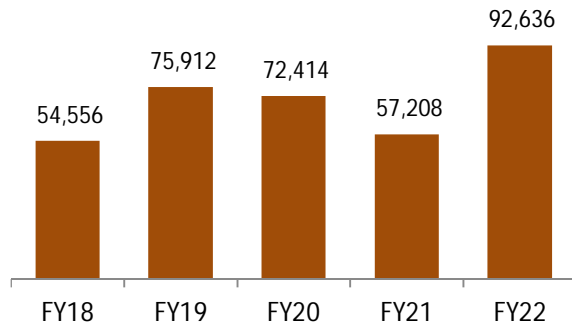
बाजार पूंजीकरण (in रु./करोड़ में)



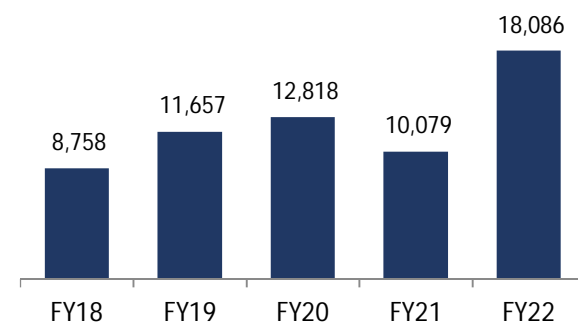
वित्तीय निष्पादन (समेकित आधार पर)

(in ` crore)

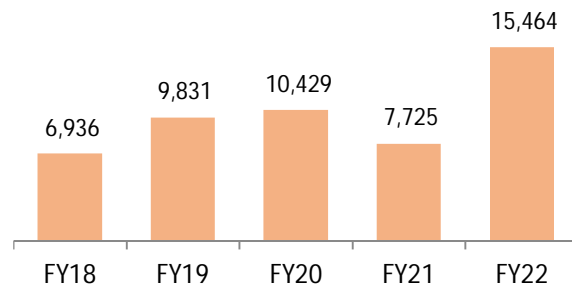
कुल कारोबार (सकल)



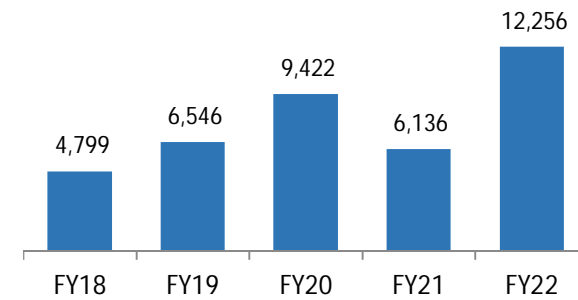
सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)



कर पूर्व लाभ



कर पश्चात लाभ



समेकित आधार पर राजस्व समाधान – वित्त वर्ष 22

(करोड़ में)

इकित्ती	राजस्व (सकल)	उन्मूलन	समेकित राजस्व
गेल	91,646	-9,583	82,063
जीजीएसपीएल	4,177	-478	3,699
जीजीयूआई	7,561	-7,473	88
टीएनजीसीएल	169	-	169
गेल गैस	6,853	-	6,853
बीजीसीएल	1	-	1
केएलएल	869	-869	-
समेकित राजस्व	1,11,276	-18,402	92,874

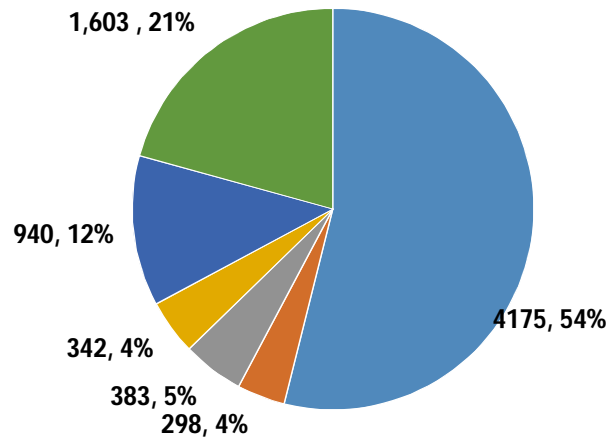
समेकित आधार पर पीएटी समाधान-वित्त वर्ष 22

(करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 22 को % शेयरधारिता	31 मार्च 22 को निवेश (निवल)	वित्त वर्ष 22
गैल			10,364
अनुषंगी कंपनी		2,898	641
गैल गैस	100%	1,648	290
जीजीएसपीएल	100%	42	6
जीजीयूआई	100%	186	(14)
बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	77%	200	(4)
कोंकण एलएनजी लिमिटेड	91%	807	385
टीएनजीसीएल	49%	15	26
घटाया: अल्प ब्याज	-	-	48
एसोसिएट कंपनी		2,845	1,541
एमजीएल	33%	32	194
पीएलएल	13%	99	419
बीसीपीएल	70%	992	483
आईजीएल	23%	32	338
ओपाल	49%	995	0
चाइना गैस	3%	97	215
फेयम गैस	19%	8	4
रामगुंडम फर्टिलाइजर	15%	270	(112)
ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड	26%	319	20
एलसीसी भारत एनर्जी कार्यालय	20%	1	0
संयुक्त उद्यम (जेवी)		1,264	194
सीजीडी जेवी एवं अन्य (बीजीएल, सीयूजीएल, जीजीएल एमएनजीएल, एजीएल, तापी, आईजीजीएल)	-	1,264	194
समायोजन			
जमा: लाभांश का उन्मूलन	-	-	(590)
जमा: निवेश से पहचान किए गए उन्मूलन लाभ/हानि	-	-	-
घटाया: अन्य	-	-	(85)
समेकित			12,256

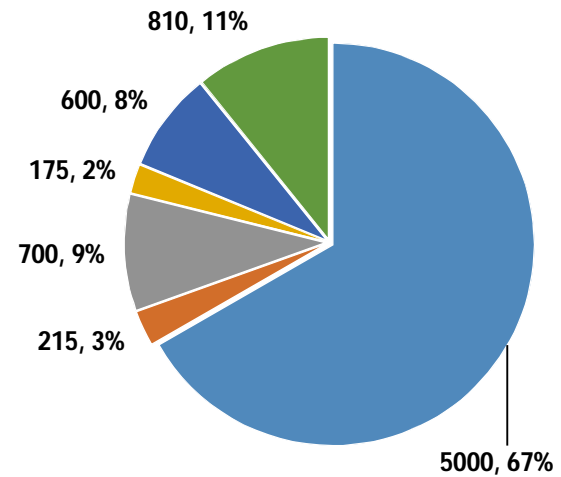
पूंजीगत व्यय का विवरण

वित्त वर्ष
2021-22
~7,700
करोड़



(in ₹ crore)

वित्त वर्ष
2022-23ई
~7,500
करोड़



■ Pipeline ■ City Gas Distribution (Equity) ■ Petrochemical ■ E&P ■ Equity Investments ■ Operational Capex & Others

* पूंजीगत व्यय में योजना, गैर-योजना तथा प्रचालनगत पूंजीगत व्यय शामिल है।

प्रमुख परियोजनाओं में वास्तविक पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत प्रतिबद्धता

(in Rs./crore)

परियोजनाओं के नाम	पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)	चालू की गई पाइपलाइन की लंबाई (कि.मी.)	पूरा होने की अनुमानित तिथि	अनुमोदित लागत	पूंजीगत प्रतिबद्धता	31.03.2022 तक वास्तविक पूंजीगत व्यय
धामरा-अंगुल पाइपलाइन	400	-	31 दिसंबर 2022	1,933	1,930	1,653
डोभी-दुर्गापुर पाइपलाइन	500	359	30 जून 2022	2,433	2,377	2,223
बोकारो-अंगुल पाइपलाइन	670	474	30 जून 2022	3,048	2,670	2,395
दुर्गापुर-हल्दिया पाइपलाइन*	335	-	30 जून 2023	1,740	1,448	989
बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन*	729	-	30 जून 2023	3,060	3,458	2,679
धामरा-हल्दिया पाइपलाइन*	253	-	30 जून 2023	1,031	785	356
केकेबीएमपीएल- II पाइपलाइन*	891	579	28 फरवरी 2025	5,909	4,089	3,566
श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन	744	-	31 जुलाई 2023	2,658	1,517	627
मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा पाइपलाइन	1,755	-	14 मई 2023	7,844	3,800	2,283
प्रमुख परियोजनाएं :						
प्रोपेन डिहाइड्रोजनीकरण और पॉलीप्रोपाइलीन परियोजना (पीडीएच-पीपी), उसर	500 केटीए	लागू नहीं	7 अप्रैल 2025	8,255	5,683	248
पॉलीप्रोपाइलीन परियोजना (पीपी), पाता	60 केटीए	लागू नहीं	31 जनवरी 2024	911	931	202

* बाधा मुक्त आरओयू की उपलब्धता के अधीन

औद्योगिक परिदृश्य

प्राकृतिक गैस खंड



वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन

- वैश्विक स्तर पर सरकार की महत्वाकांक्षाएं जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए नई गति शक्ति की ओर अग्रसर है ।
- ऊर्जा की मांग की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जीवाश्म ईंधन के महत्व में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है, इसकी जगह अक्षय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से ने ले ली है।
- प्राकृतिक गैस दशकों तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, लेकिन जैसा कि सोसाइटी अल्प मात्रा में जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करती है ।

तेजी से विकसित हो रही उभरती हुई अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग से प्राकृतिक गैस के उपयोग को समर्थन मिलने की उम्मीद है - क्योंकि वे औद्योगिकीकरण जारी रखते हैं और कोयले पर अपनी निर्भरता कम करते हैं।

(स्रोत: बीपी ऊर्जा परिदृश्य 2022)

ऊर्जा संक्रमण में चुनौतियां

- नेट जीरो की दौड़, हालिया भू-राजनीतिक विकास के साथ उच्च तेल और गैस की कीमतों ने **ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण की दोहरी चुनौतियों को हल करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया है।**
- विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह ऊर्जा शॉक एकाकी घटना है
या
- 2050 कार्बन-कमी के लक्ष्यों को तेजी से आगे लाने के लिए बहुत कठिन तनाव के परिणामस्वरूप होने वाले कई संकटों में क्या यह पहला संकट है ।
- क्या हम संभावित रूप से समय से पहले हाइड्रोकार्बन में निवेश को रोक रहे हैं, जिससे भविष्य में झटके लग सकते हैं?
- **गैस विकास को बढ़ावा देने और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर हेतु आवश्यक विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करके ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इस ऊर्जा को शुद्ध-शून्य विश्व का समर्थन करने के लिए उत्सर्जन में कमी के साथ उत्पादन करती है।**

वैश्विक ऊर्जा खपत - तुलना

आंकड़े राउंड ऑफ हैं

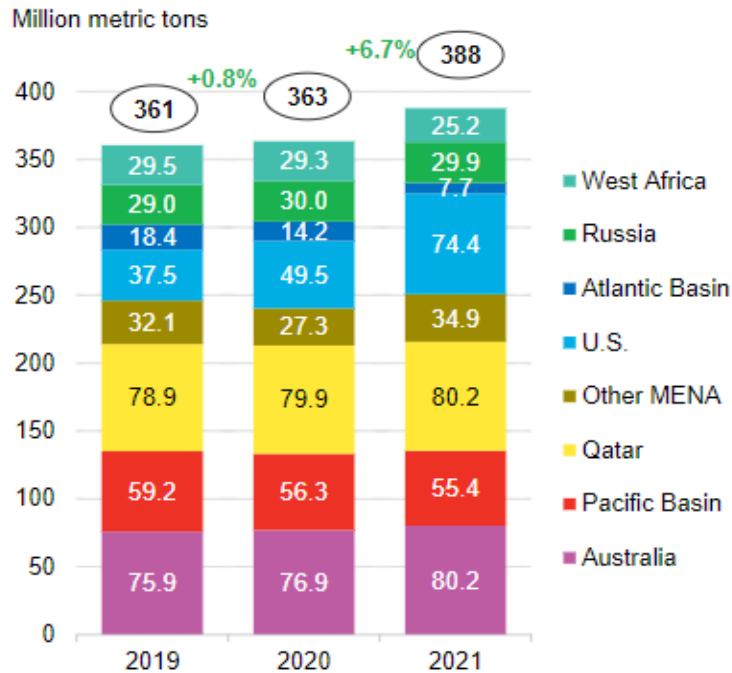
क्षेत्र	तेल	प्राकृतिक गैस	कोयला	परमाणु ऊर्जा	हाइड्रो इलेक्ट्रिक	नवीकरणीय ऊर्जा
विश्व	31.27%	24.70%	27.18%	4.30%	6.85%	5.69%
एशिया प्रशांत	26.47%	12.23%	47.68%	2.29%	6.47%	4.87%
चीन	19.59%	8.18%	56.56%	2.23%	8.07%	5.36%
भारत	28.20%	6.72%	54.83%	1.25%	4.53%	4.47%

भारत और चीन प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने और स्वच्छ प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी की प्रक्रिया में हैं

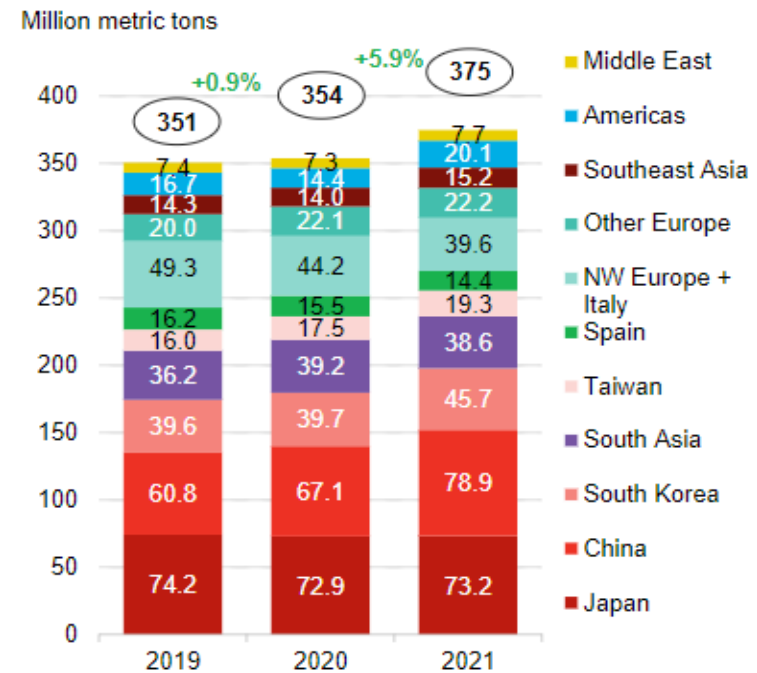
(स्रोत: बीपी सांख्यिकीय विश्व ऊर्जा समीक्षा, 2021)

वैश्विक एलएनजी व्यापार (2021)

Global LNG exports



Global LNG net imports

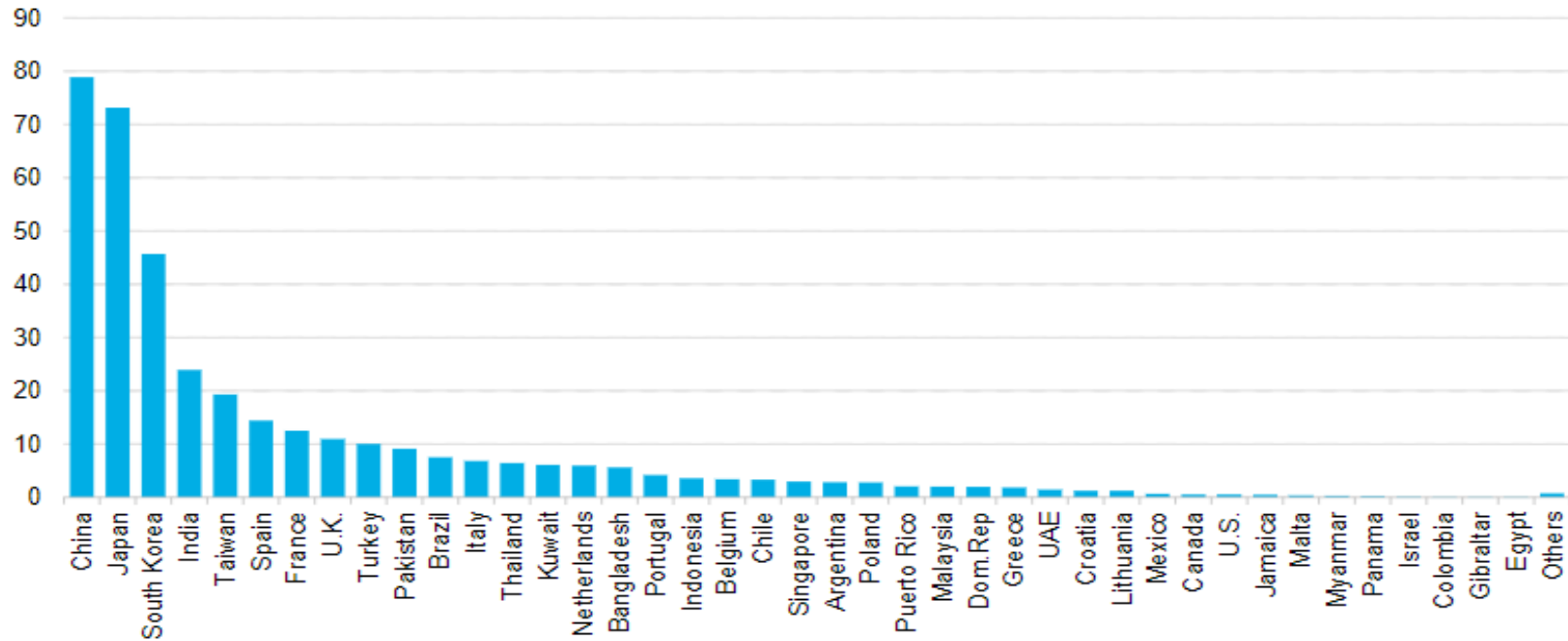


शुद्ध आयात में 5.9% की वृद्धि हुई, जो अमेरिका से बड़ी आपूर्ति वृद्धि से प्रेरित थी।

वैश्विक एलएनजी आयात (2021)

Total 2021 LNG imports by country

Million metric tons



चीन दुनिया के शीर्ष एलएनजी आयातक के रूप में जापान को पीछे छोड़ दिया।

भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 13 गैस उपभोक्ता देशों में शामिल है

1 बीसीएम = 2.74
एएमएसएसीएमडी

2020 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 15 गैस खपत करने वाले देश		गैस का उपभोग (बीसीएम में)	प्राथमिक ऊर्जा 2020
		2020	
1	यू एस	832	34.82%
2	रूसी संघ	411.4	52.31%
3	चीन	330.6	8.18%
4	ईरान	233.1	69.74%
5	कनाडा	112.6	29.71%
6	सऊदी अरब	112.1	38.26%
7	जापान	104.4	22.08%
8	जर्मनी	86.5	25.76%
9	मेक्सिको	86.3	47.99%
10	यूनाइटेड किंगडम	72.5	37.88%
11	संयुक्त अरब अमीरात	69.6	59.90%
12	इटली	67.7	41.64%
13	भारत	59.6	6.72%
14	मिस्र	57.8	56.99%
15	दक्षिण कोरिया	56.6	17.30%

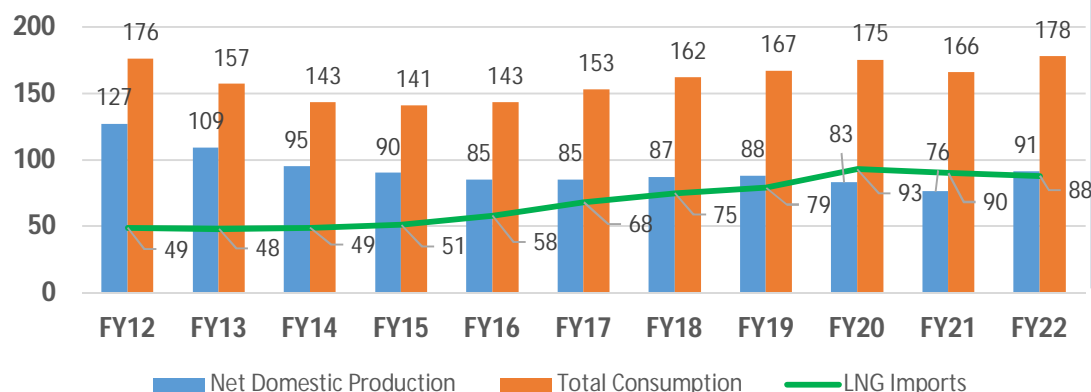
स्रोत: बीपी सांख्यिकीय समीक्षा 2021

उभरती अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि

- वर्तमान में, चीन वैश्विक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा संचालक (26%) उसके बाद अमेरिका (16%), यूरोप (14%), मध्य पूर्व (6.5%), भारत (5.7%) और रूस (5.1%) का स्थान है।
- भविष्य की ओर अग्रसर:-
 - भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत 2050 तक दोगुने से अधिक होने की उम्मीद है ।
 - ऊर्जा गहन औद्योगिक गतिविधियों को विकसित दुनिया और चीन से भारत या एशिया प्रशांत में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- नीले और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की संभावना के साथ (निकट) शून्य-कार्बन ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी

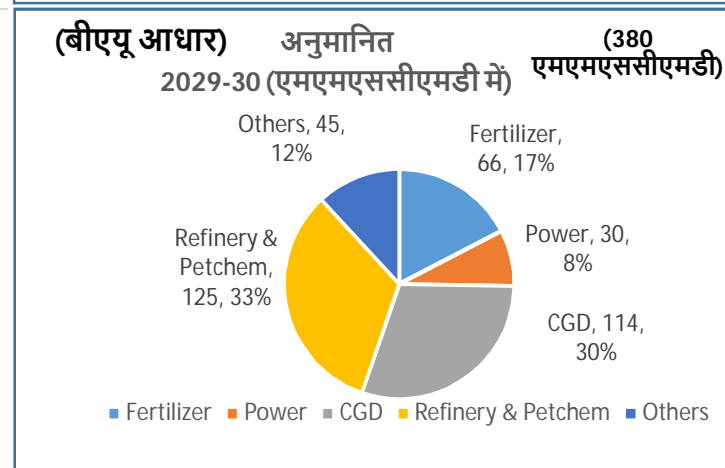
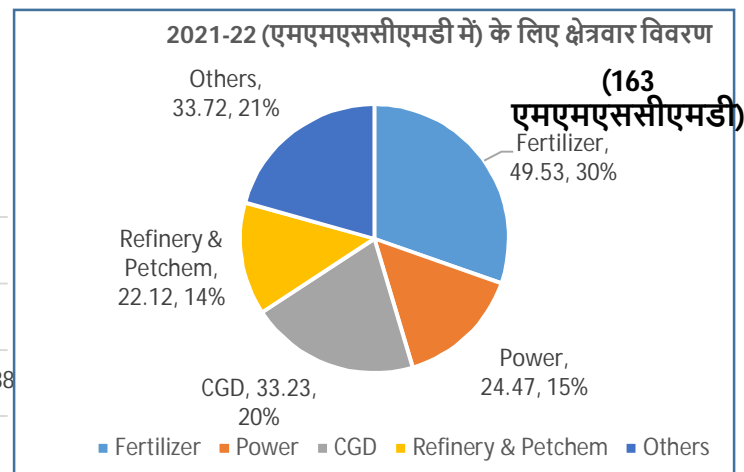
प्राकृतिक गैस की खपत - इतिहास और वर्तमान परिदृश्य

भारत में प्राकृतिक गैस की खपत (एमएमएससीएमडी)

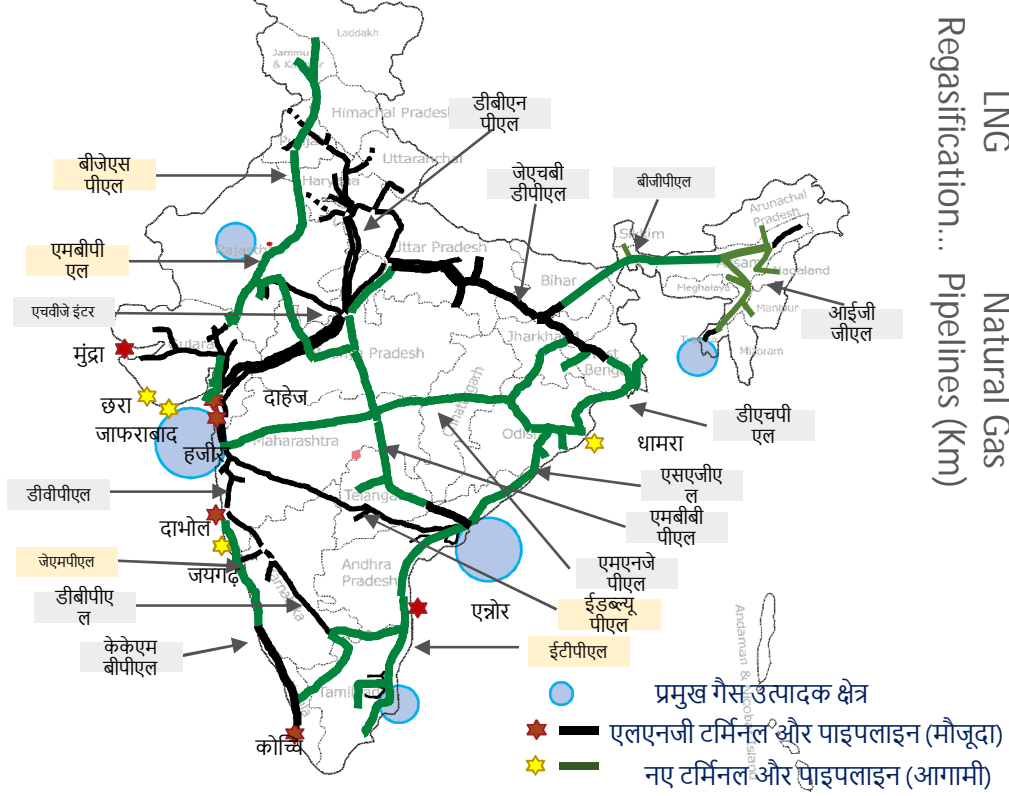


- 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में गैस हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का भारत सरकार का लक्ष्य
- 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने में अक्षय ऊर्जा के साथ गैस की महत्वपूर्ण भूमिका है, सीओपी 26 के तहत कार्बन उत्सर्जन में कमी की प्रतिज्ञा
- आगामी नवीकरणीय क्षमता वृद्धि को संतुलित करने के लिए ईंधन और ग्रिड संतुलन में सेतु की भूमिका निभा सकती है।
- प्राकृतिक गैस में भारत की आयात निर्भरता लगभग 50% है

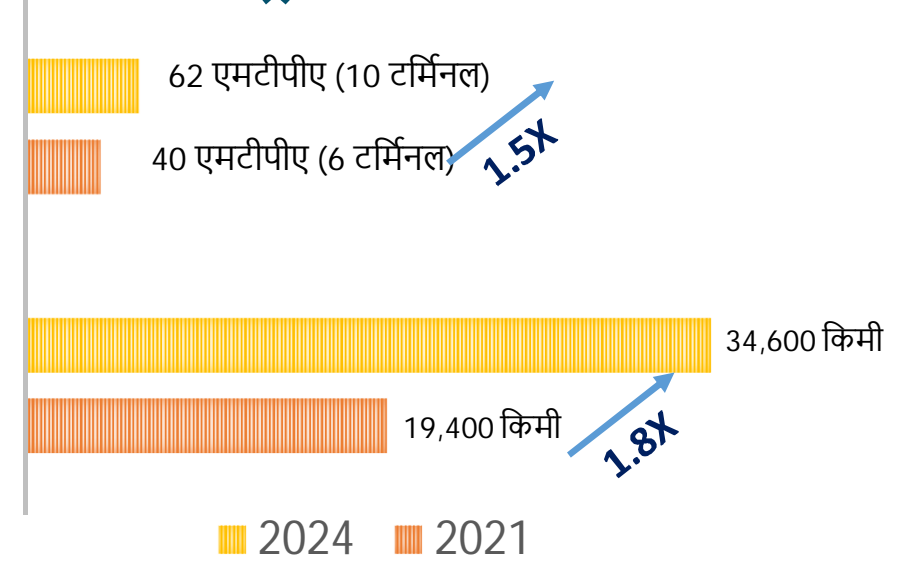
स्रोत: पीपीएसी (एनजी खपत में अन्य में एकत्रित अपस्ट्रीम उत्पादकों का आईसी शामिल है)



भारत में गैस अवसंरचना - "एक राष्ट्र-एक ग्रिड "

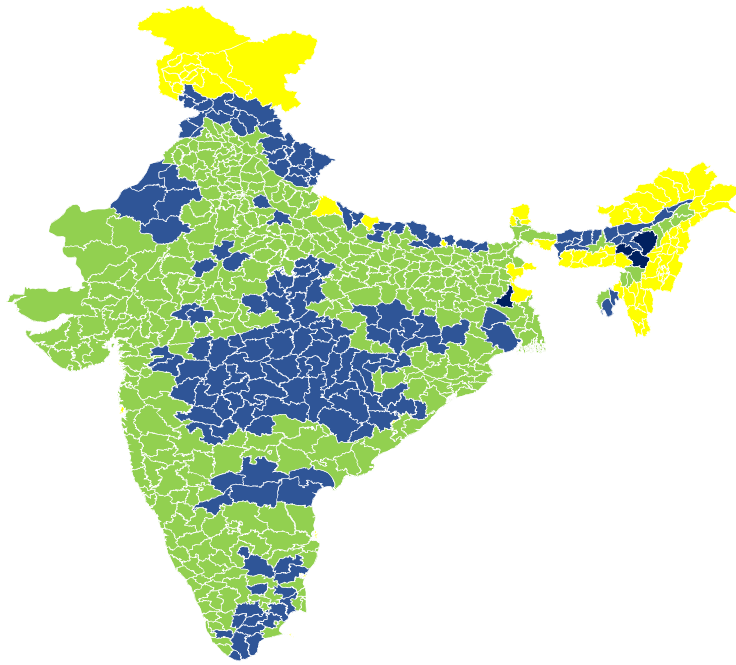


Regasification... Pipelines (Km)

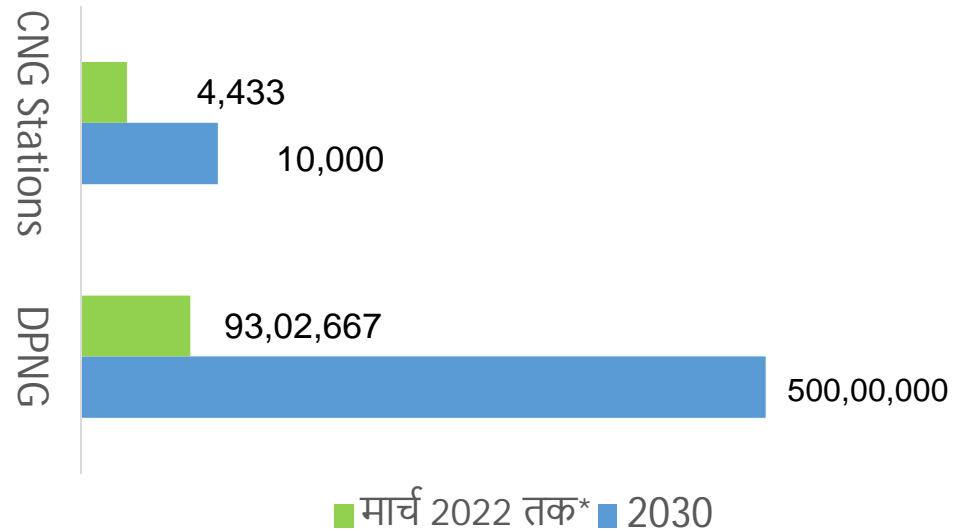


- प्रचालनात्मक पाइपलाइन: 19,400 किमी ; गेल : 14,385 किमी
- निर्माणाधीन पाइपलाइन: ~ 14,200 किमी ; गेल: ~ 5000 किमी
- धामरा, छारा, जयगढ़, जाफराबाद में आगामी एलएनजी टर्मिनल

शहर गैस वितरण - गैस को जनता के लिए सुगम बनाना



सीजीडी 10^{वीं} दौर तक (228 जीए)
सीजीडी 11^{वीं} और 11^{वीं} ए राउंड (67 जीए अतिरिक्त)



सीजीडी कवरेज:

- देश के ~88% क्षेत्र, ~98% देश की आबादी, देश भर में 600+ से अधिक जिलों को कवर करने की क्षमता

पेट्रोकेमिकल व्यापार का परिदृश्य

- ❑ भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत सिर्फ 11 किलो है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति खपत 45 किलो है।
- ❑ प्लास्टिक की विश्व औसत प्रति व्यक्ति खपत ~ 30 किलोग्राम है, जिसमें यूएस खपत 109 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है।

भारत की प्रति व्यक्ति खपत एशिया में सबसे कम है
भविष्य में पॉलिमर की मांग में वृद्धि का अनुमान ~7-7.5% प्रति वर्ष है: सामान्य रूप से प्लास्टिक और विशेष रूप से गेल

वित्त वर्ष 2021-22 में गेल के पेट्रोकेमिकल व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं

- ❑ 1065 टीएमटी पॉलिमर (791 टीएमटी - गेल और 275 टीएमटी - बीसीपीएल) बेचे गए
- ❑ पॉलिमर का निर्यात - वर्ष के दौरान 11,095 एमटी। (गेल- 9,725 मीट्रिक टन और बीसीपीएल- 1,370 मीट्रिक टन)
- ❑ पीसी क्षमता में वृद्धि प्रगति पर है; उसर में 500 टीएमटी पीडीएच-पीपी संयंत्र और पाता में 60 टीएमटी पीपी संयंत्र
- ❑ एसएस आधारित उन्नत विश्लेषिकी प्रणाली को मार्जिन को अनुकूलित करने और मांग संचालित उत्पादन योजना को स्वचालित करने के लिए लागू किया गया।

भविष्य की मांग संचालक

- ✓ पैकेजिंग उद्योग
- ✓ ईकॉमर्स ड्राइविंग पैकेजिंग
- ✓ ऑटोमोबाइल / निर्माण उद्योग
- ✓ कृषि उद्योग

क्षमता वृद्धि के साथ-साथ ग्रोथ संचालकों के परिणामस्वरूप गेल के लिए टॉप लाइन के साथ-साथ बॉटम लाइन में वृद्धि होगी

G-Lex

स्रोत: सीपीएमए और आंतरिक डेटा

G-Lene

नई पहल

हाइड्रोजन

- **इंदौर (म.प्र.)** में पीएनजी/सीएनजी/औद्योगिक ग्राहकों के लिए हरे हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के लिए प्रायोगिक अध्ययन
- एनजी/सीजीडी नेटवर्क में एच2 सम्मिश्रण की तकनीकी व्यवहार्यता पर अध्ययन
- 230 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विजयपुर (एमपी) में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट / 4.3 टीपीडी इलेक्ट्रोलाइजर
- हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग के लिए **जनहित याचिका और आईपीआईसीओएल (ओडिसा) के साथ समझौता ज्ञापन**

सीबीजी

- एमओपी एंड एनजी ने गेल को सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) उद्देश्यों में उपयोग के लिए सीबीजी सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन के संचालन के लिए अनिवार्य किया है।
- इस योजना के तहत सीजीडी संस्थाओं और सीबीजी उत्पादकों के साथ निष्पादित **2 4 टीपीए - 6 जीए** को गैस की आपूर्ति शुरू हुई
- गेल अब तक जारी **400 सीबीजी संयंत्रों - सीबीजी संयंत्रों के लिए 255 एलओआई का समर्थन करेगा।**
- गेल का पायलट **5 टीपीडी सीबीजी** प्लांट **रांची** में निर्माणाधीन है - लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य नवंबर '22

इथेनॉल

- **गेल का लक्ष्य: 2024-25 तक 50 करोड़ लीटर प्रति वर्ष क्षमता (1,500 केएलपीडी) 1जी अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र**
- अनुमानित परियोजना लागत ~ 2,500 करोड़

आरई

- **गेल का लक्ष्य: 2024-25 तक 5,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 1 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा**
- पाता में 2.64 मेगावाट का रूफटॉप सोलर और विजयपुर में 1.8 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट चल रहा है
- सौर सेल/मॉड्यूल के निर्माण के अवसर की तलाश की गई
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए **भेल के साथ समझौता ज्ञापन**
- एक कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ सहयोग किया

हमारे संपर्क

संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों
के लिए



श्री शशि मेनन,
कार्यकारी निदेशक (वित्त और लेखा)
ई-मेल आईडी: sashimenon@gail.co.in

रिटेल निवेशकों के लिए



श्री एके झा,
कंपनी सचिव
ई-मेल आईडी: ak.jha2@gail.co.in



गैल (इंडिया) लिमिटेड
16, भीकाजी कामा प्लेस, अरके पुरम, नई दिल्ली-110066
www.gailonline.com