



5ª Conferência de Petróleo, Gás e Indústria Naval do Espírito Santo

Painel 1 – Petróleo e Gás no Espírito Santo

A conjuntura global do setor petróleo

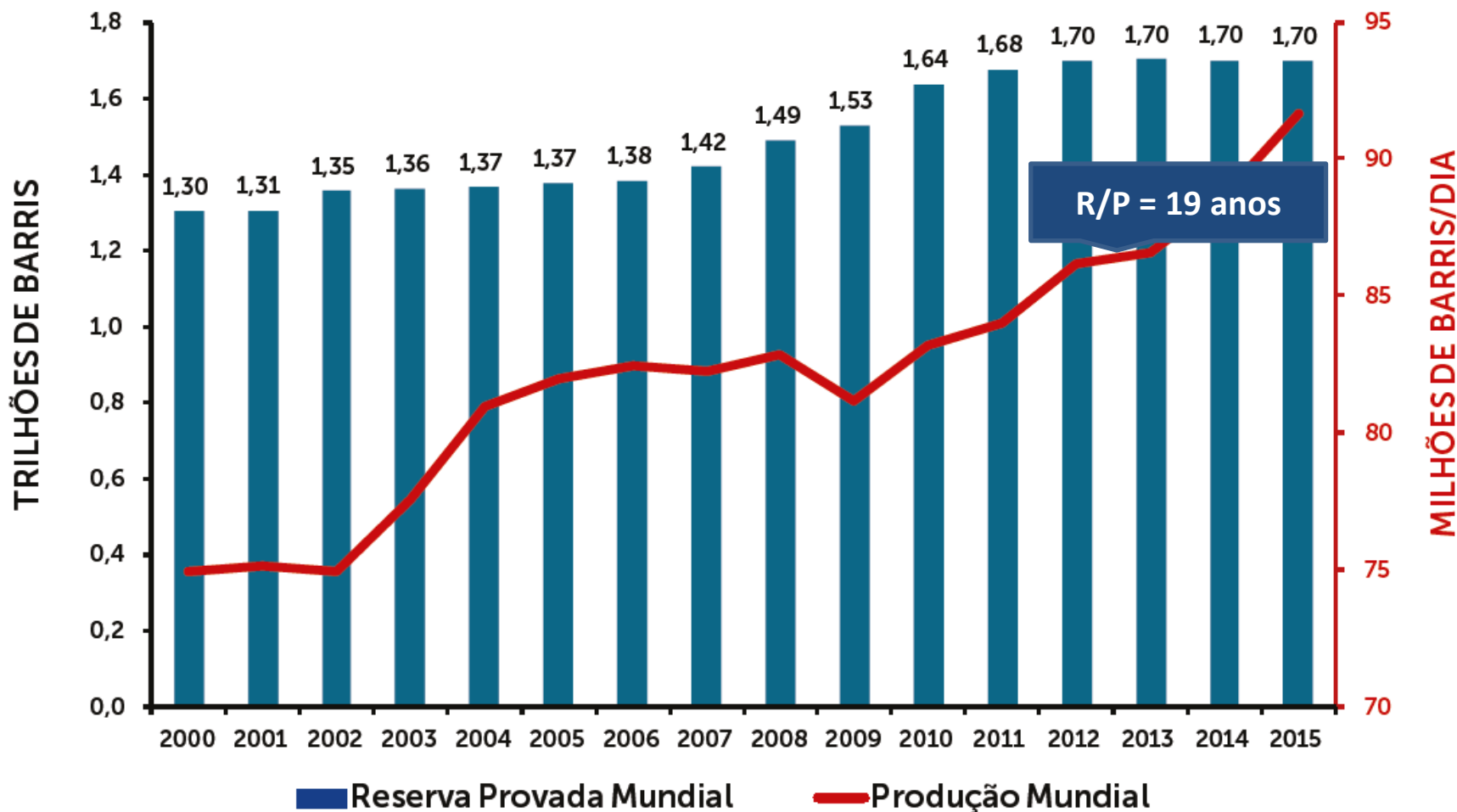
- ❑ Mercado
- ❑ Investimento
- ❑ Impacto na cadeia global de fornecedores -
- ❑ O futuro do petróleo

Perspectivas para o Brasil

- ❑ A importância do setor
- ❑ A importância do pré-sal
- ❑ Oportunidades para a cadeia de fornecedores

Mercado - 1/6

Reservas e produção mundial

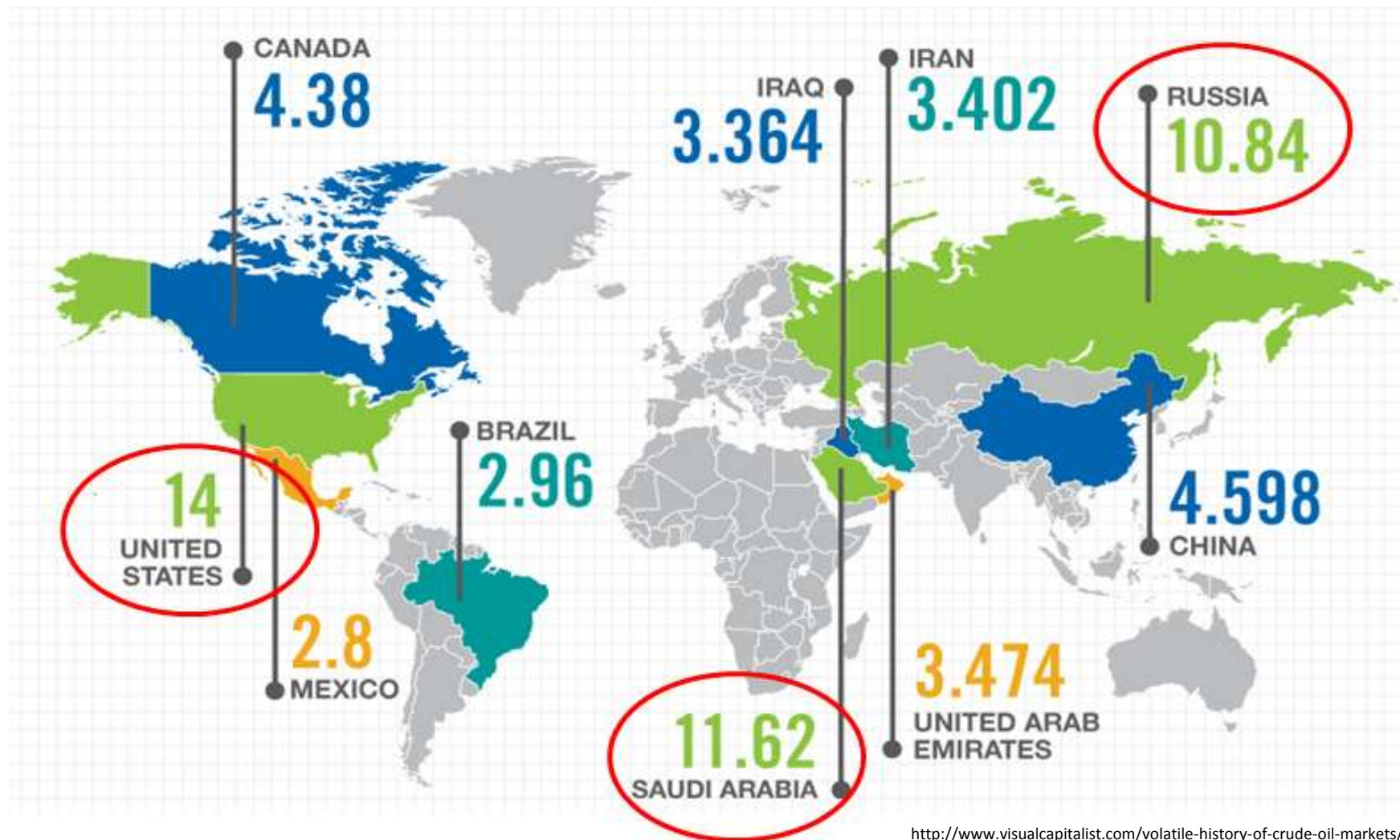


Fonte: BP Statistical Review, 2016 APUD Anuário da indústria do petróleo no Rio de Janeiro: panorama 2016 - FIRJAN

Mercado - 2/6

Maiores produtores mundiais de petróleo em 2015

Milhões de barris por dia (média)



<http://www.visualcapitalist.com/volatile-history-of-crude-oil-markets/>

Mercado - 3/6

A variável geopolítica e o preço do petróleo



Members of OPEC produce about
45% of the world's
crude oil,

and possess almost **81%**
of the world's total proven crude oil reserves.

<http://www.visualcapitalist.com/volatile-history-of-crude-oil-markets/>

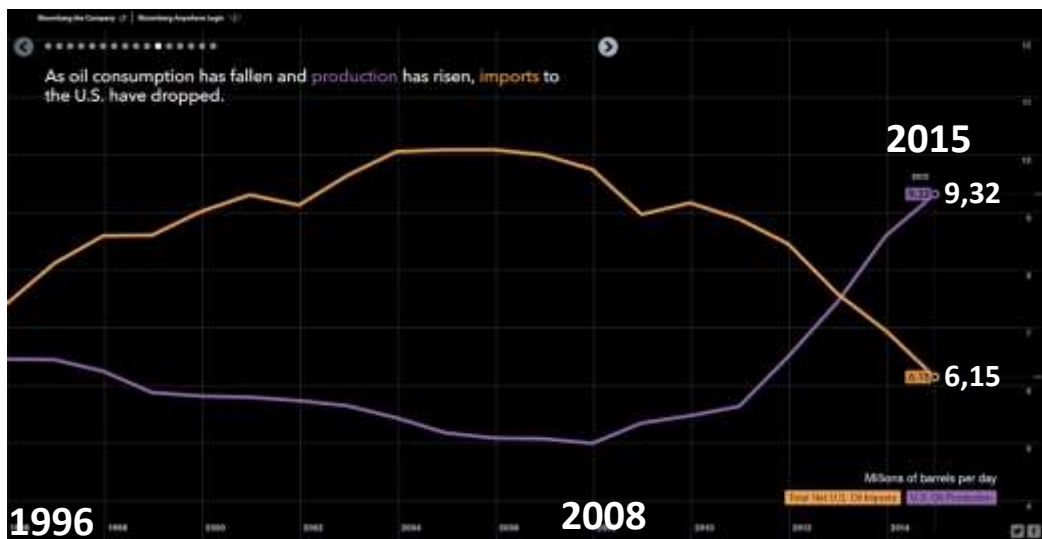
In 2015, the United States
consumed an average of
19.4 MILLION
barrels per day.



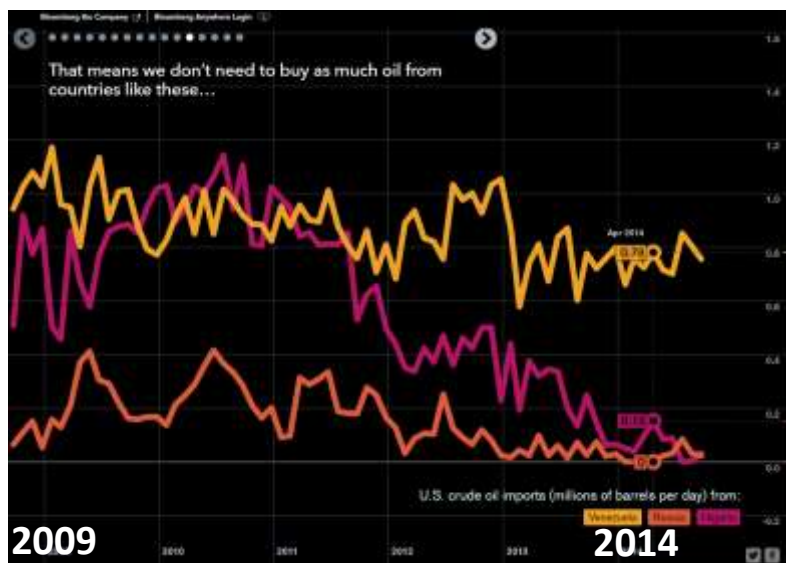
EUA é quase 21% do
consumo em 2015

Mercado - 4/6

A variável geopolítica e o preço do petróleo



U.S. Total Crude Oil and Products Imports



U.S. Total Crude Oil and Products Imports

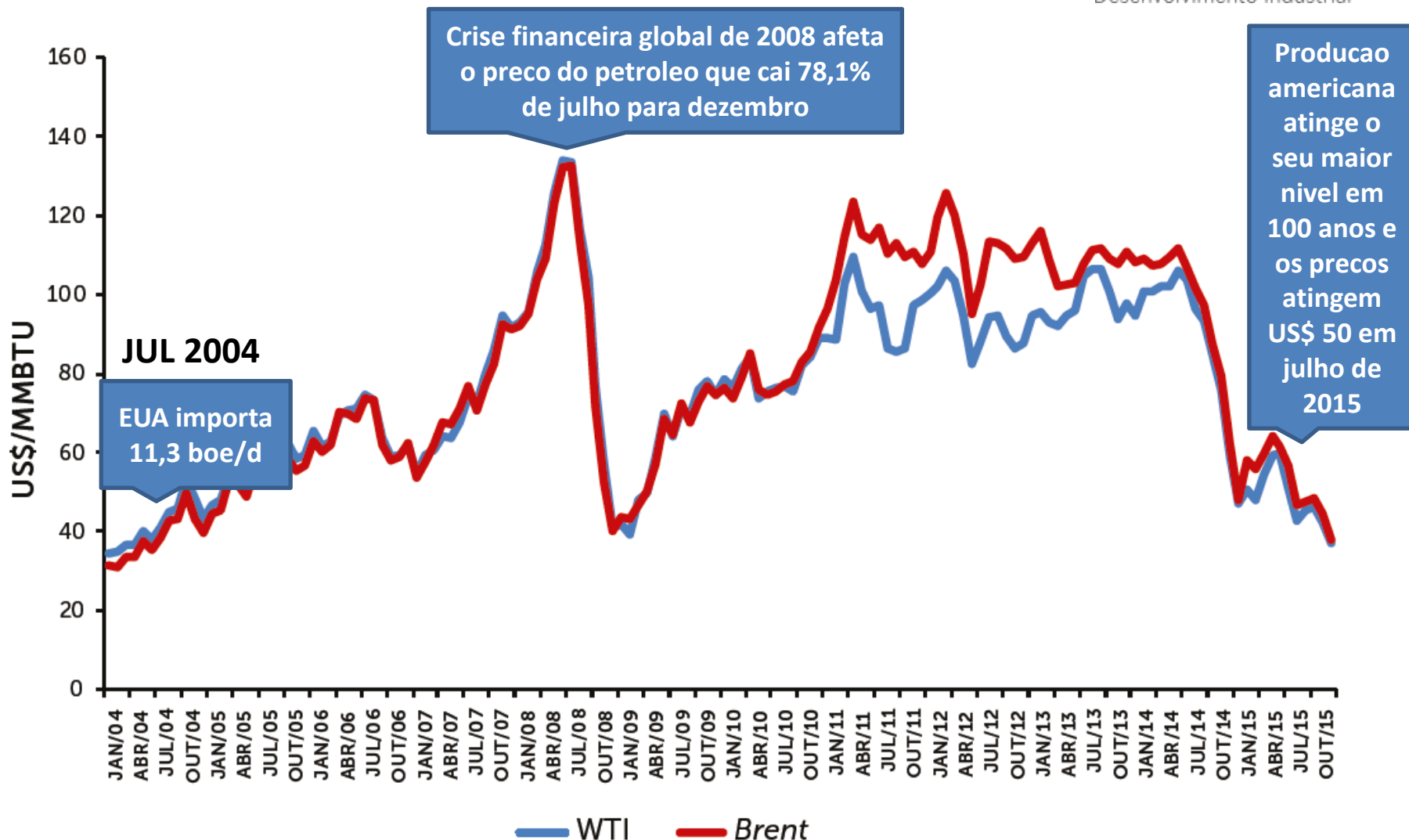


<http://www.visualcapitalist.com/animation-oil-imports-to-u-s-shifted-15-years/>

<http://www.bloomberg.com/graphics/2014-america-shakes-off-oil-addiction/>

Mercado - 5/6

A variável geopolítica e o preço do petróleo



Fonte: EIA 2016 APUD Anuário da indústria do petróleo no Rio de Janeiro: panorama 2016 – FIRJAN – adaptado pelo autor

Mercado - 6/6

Preço Brent, últimos 12 meses

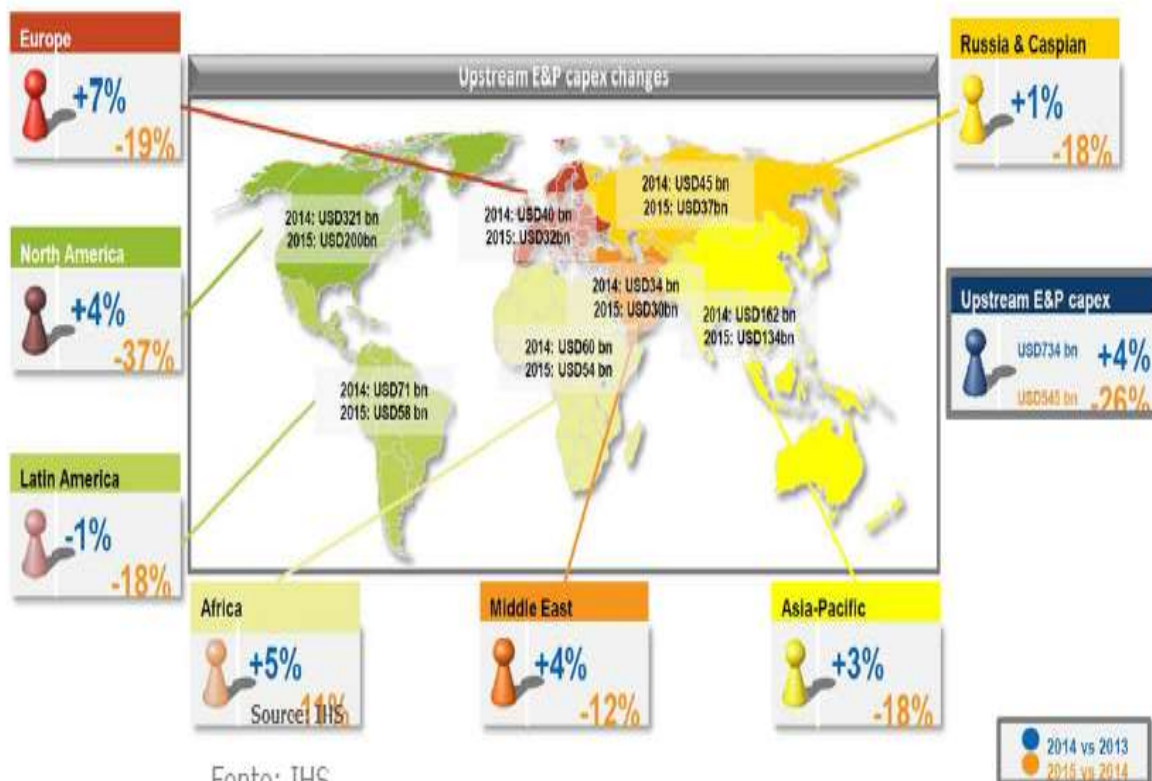


<http://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM>

Investimento – 1/2

Redução significativa no CapEx em E&P

Impactos da Crise nos Investimentos em E&P



Mundo:

\$ 734bi → \$ 545bi ↓ **26%**

Brasil:

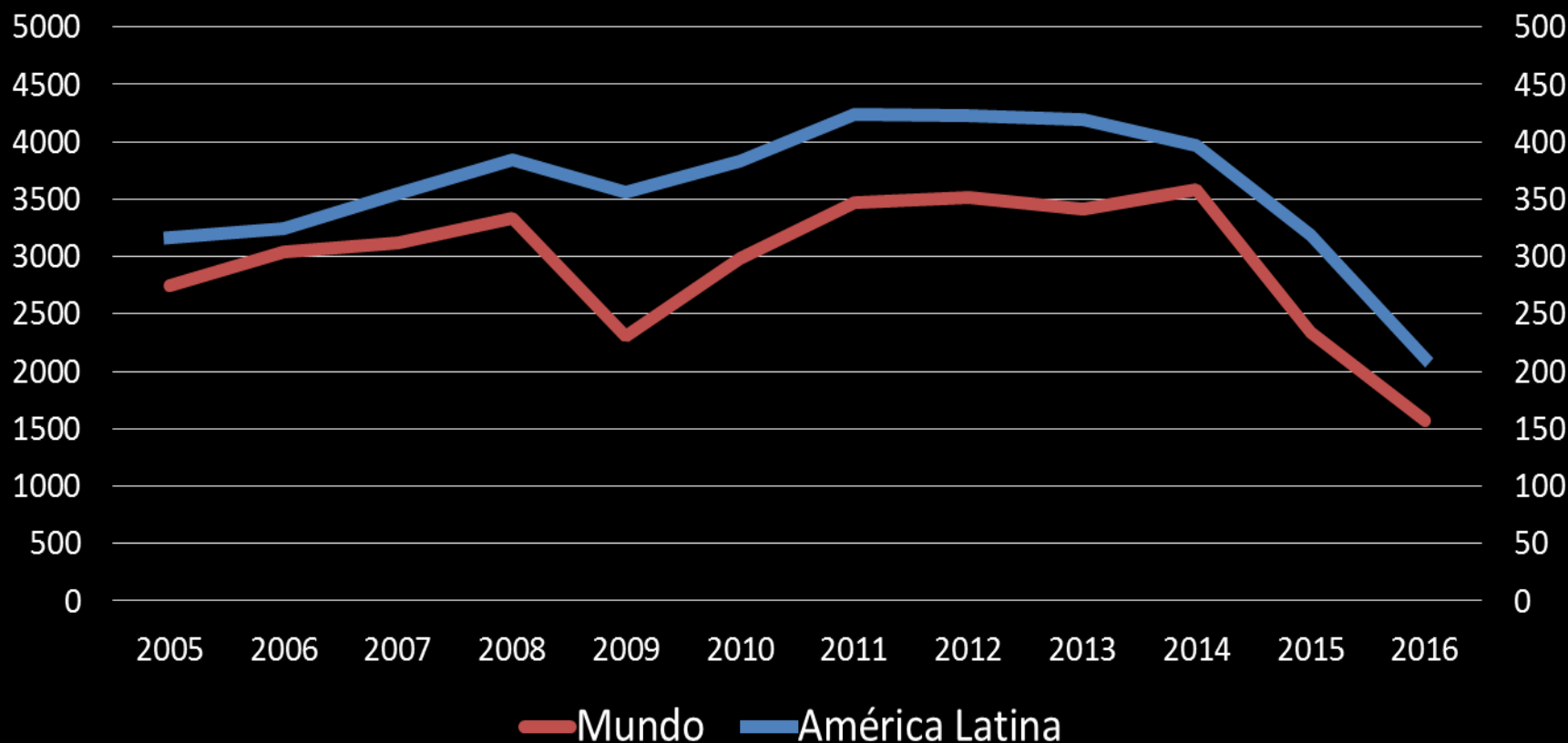
\$ 43bi → \$ 25bi ↓ **42%**

Participação: 5,85% → 4,59%

Investimento – 2/2

A redução do preço a atividade de perfuração é um bom indicador

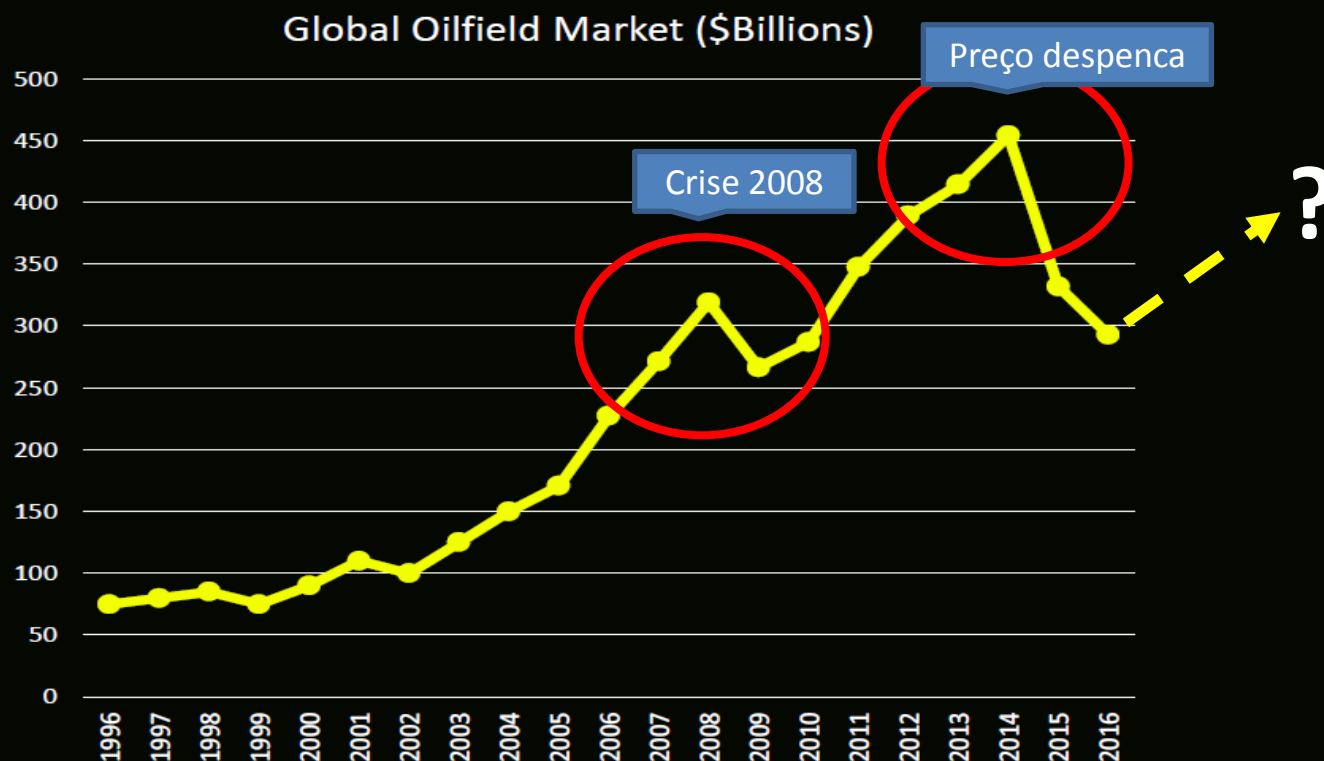
Número de sondas em atividade no mundo



Impacto na cadeia global de fornecedores – 1/2

Receita Anual dos Fornecedores de Bens e Serviços de P&G
(em US\$ milhões)

2016 será o segundo ano de queda no faturamento !

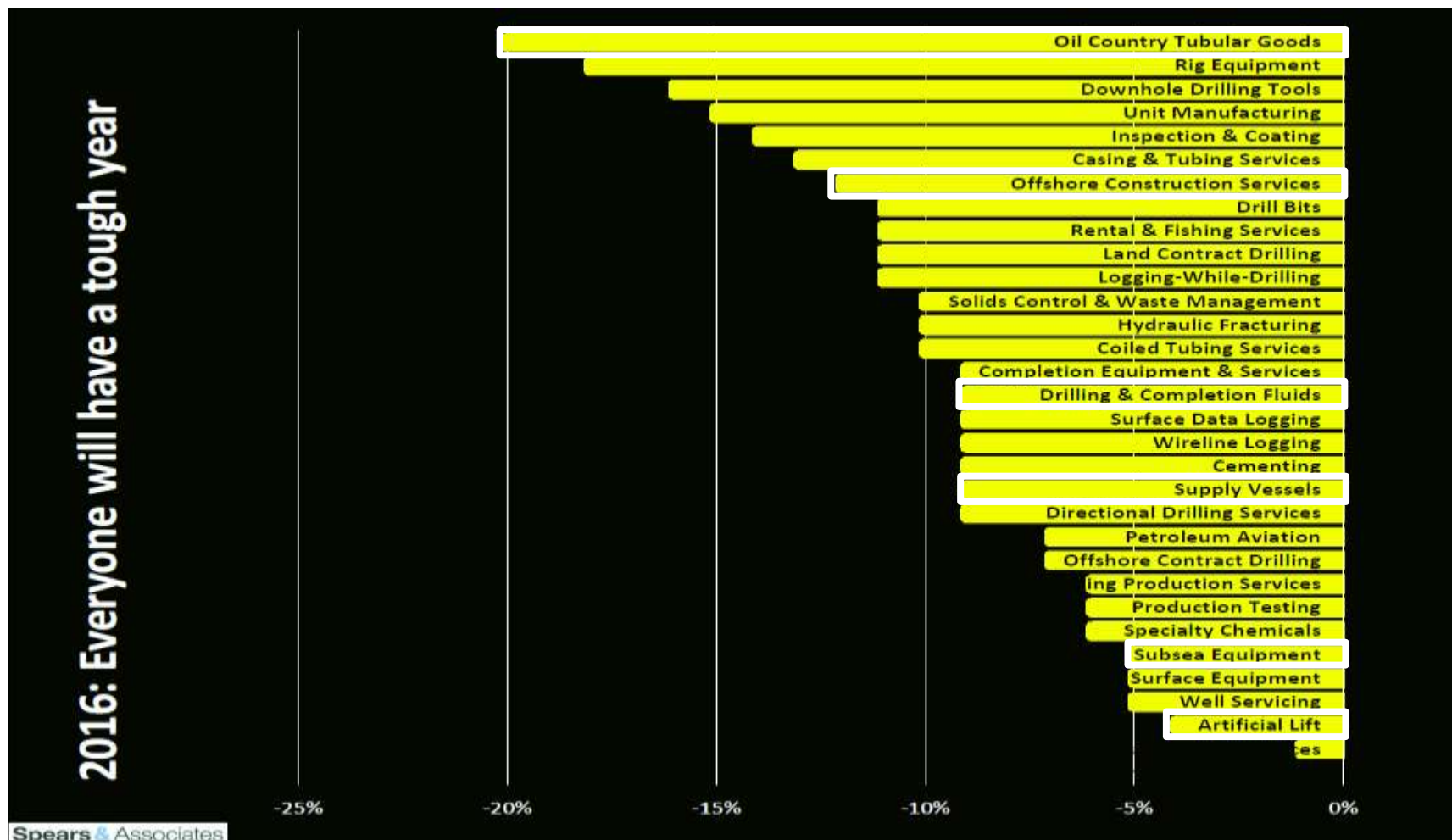


Spears & Associates

www.aade.org/app/download/.../Q1+2016+AAD+by+Spears.pdf

Impacto na cadeia global de fornecedores – 2/2

Cadeia global de fornecedores ainda reduzindo atividade em 2016
(em percentual)



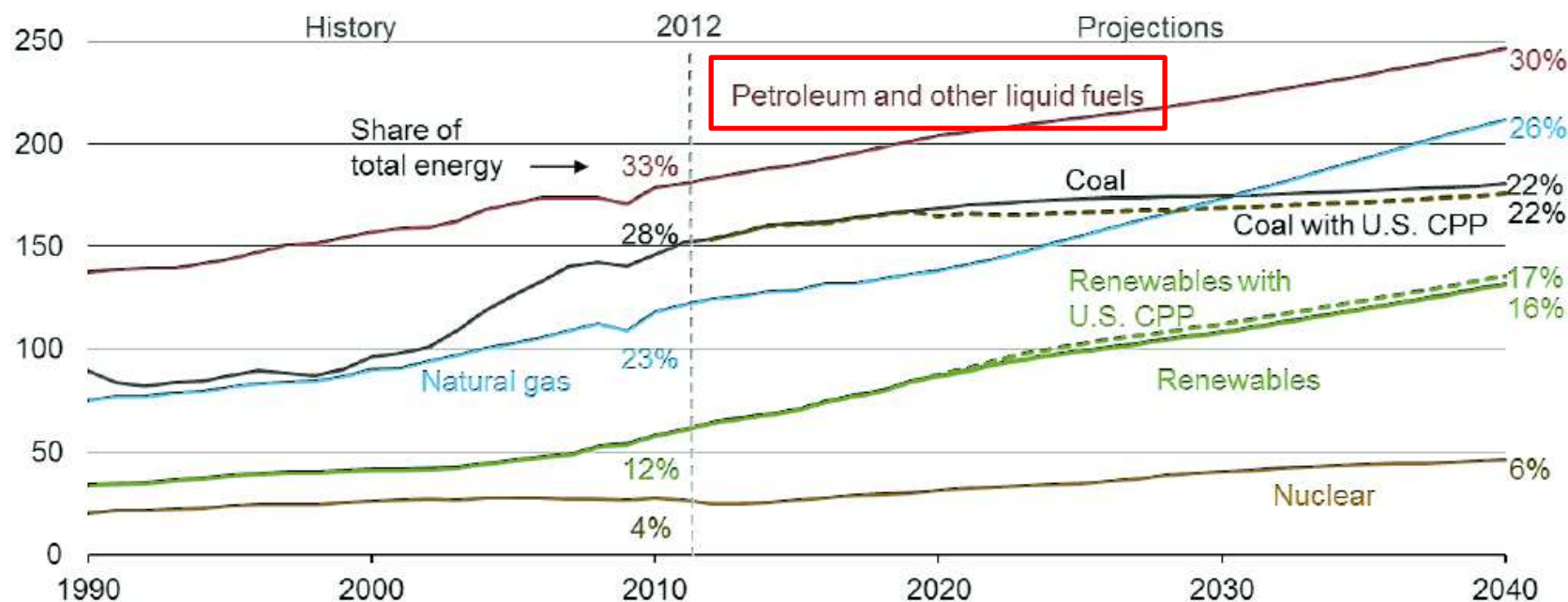
www.aade.org/app/download/.../Q1+2016+AADE+by+Spears.pdf

O futuro do petróleo – 1/2

Petróleo continuará liderando o mix energético em médio e longo prazo

Renewables grow fastest, coal use plateaus, natural gas surpasses coal by 2030, and oil maintains its leading share

world energy consumption
quadrillion Btu



Source: EIA, International Energy Outlook 2016 and EIA, Analysis of the Impacts of the Clean Power Plan (May 2015)

http://www.eia.gov/pressroom/presentations/sieminski_05112016.pdf

O futuro do petróleo – 2/2

Descarbonização lenta no setor de transporte

**Petróleo continuará importante e preços
vão subir em médio e longo prazo**

**Carros elétricos e híbridos vão ganhar
espaço, mas a frota atual é grande e
continua a crescer**

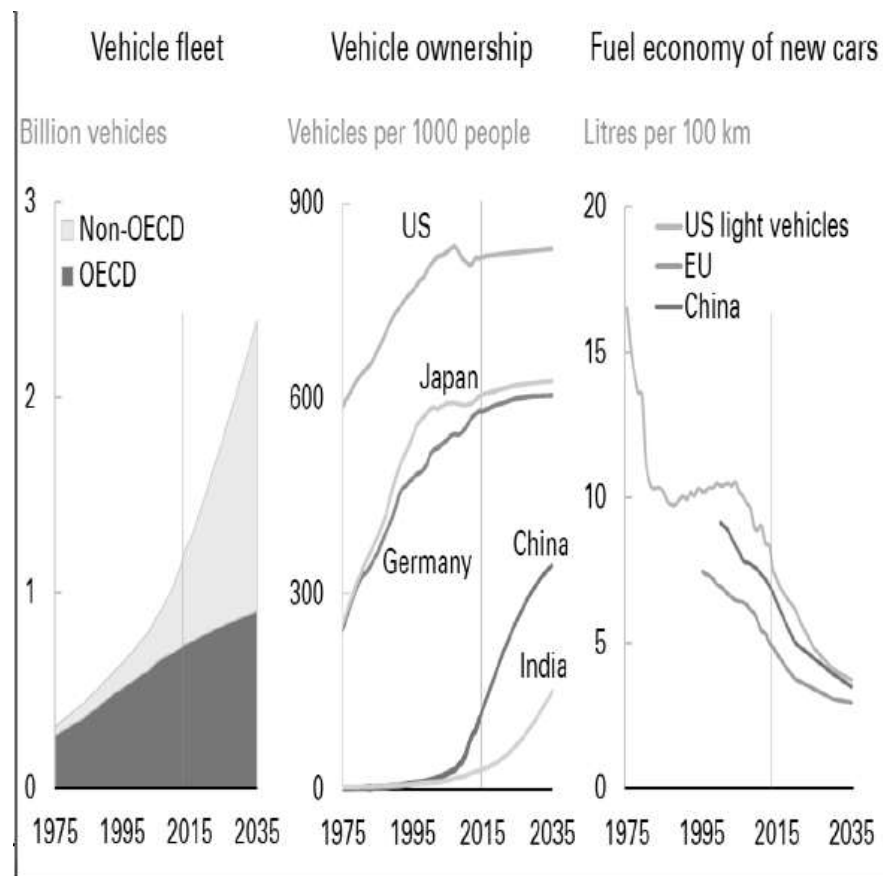
FUTURE PREDICTIONS

2016-2020 CRUDE OIL FORECAST

(USD PER 1 CRUDE OIL BARREL)



<http://www.visualcapitalist.com/volatile-history-of-crude-oil-markets/>



A importância do setor para o Brasil – 1/3

Impactos nos investimentos ao longo da cadeia de fornecedores

9º

Posição em
reservas, a partir
do pré-sal.

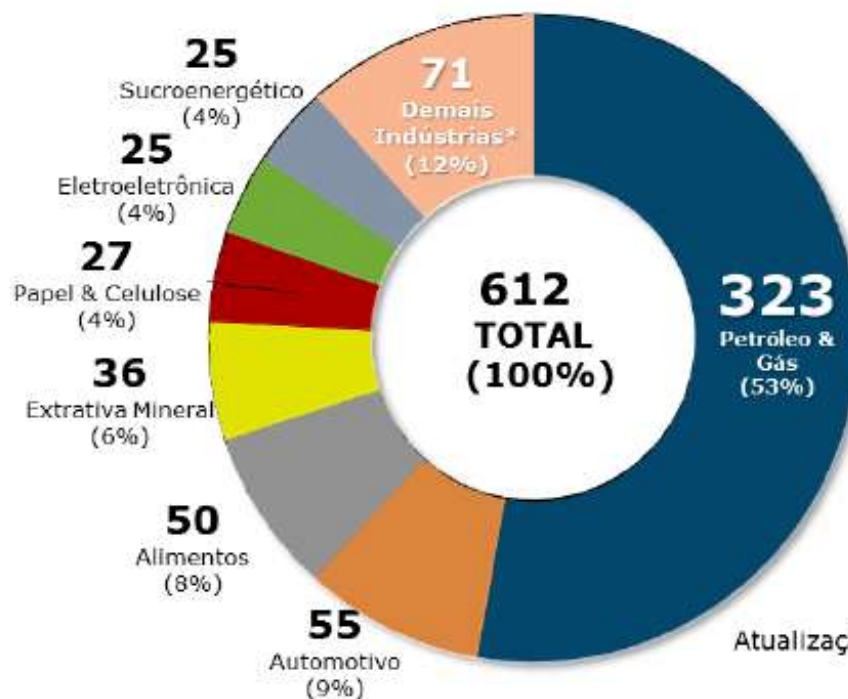
13º

Maior produtor de
petróleo

15º

Posição no ranking
de reservas de
petróleo

Perspectiva de investimento na indústria brasileira 2015-2018 (Bilhões de reais)

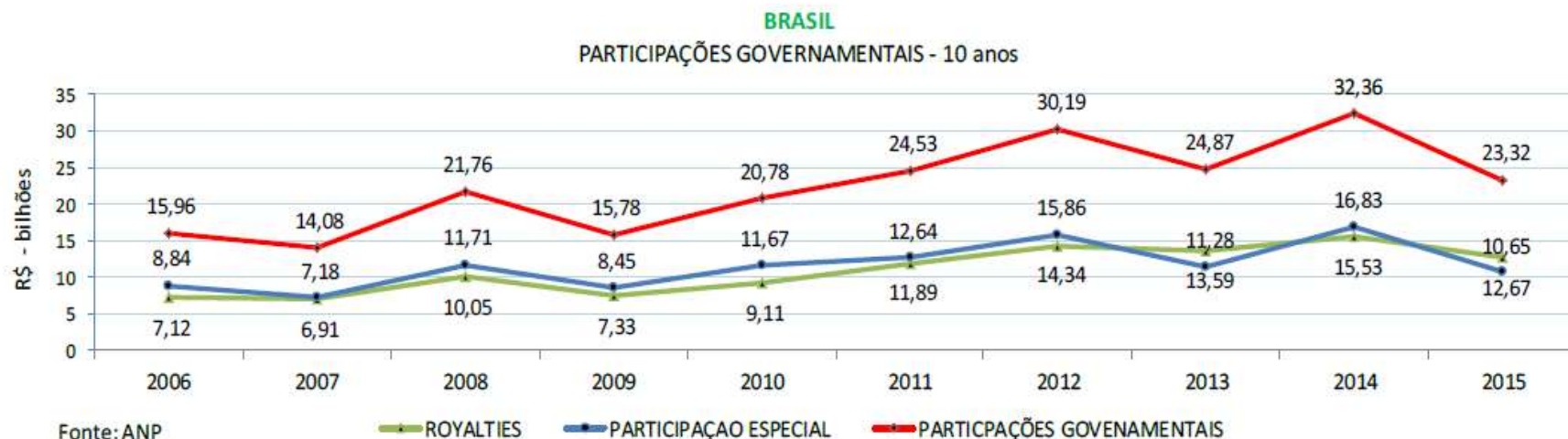


Atualização - Novembro 2015

*Inclui Bebidas, Indústria Química, Complexo Indústria da Saúde, Aeroespacial e defesa e Siderurgia
Fonte: Elaboração IBP com dados BNDES

A importância do setor para o Brasil – 2/3

Participações governamentais



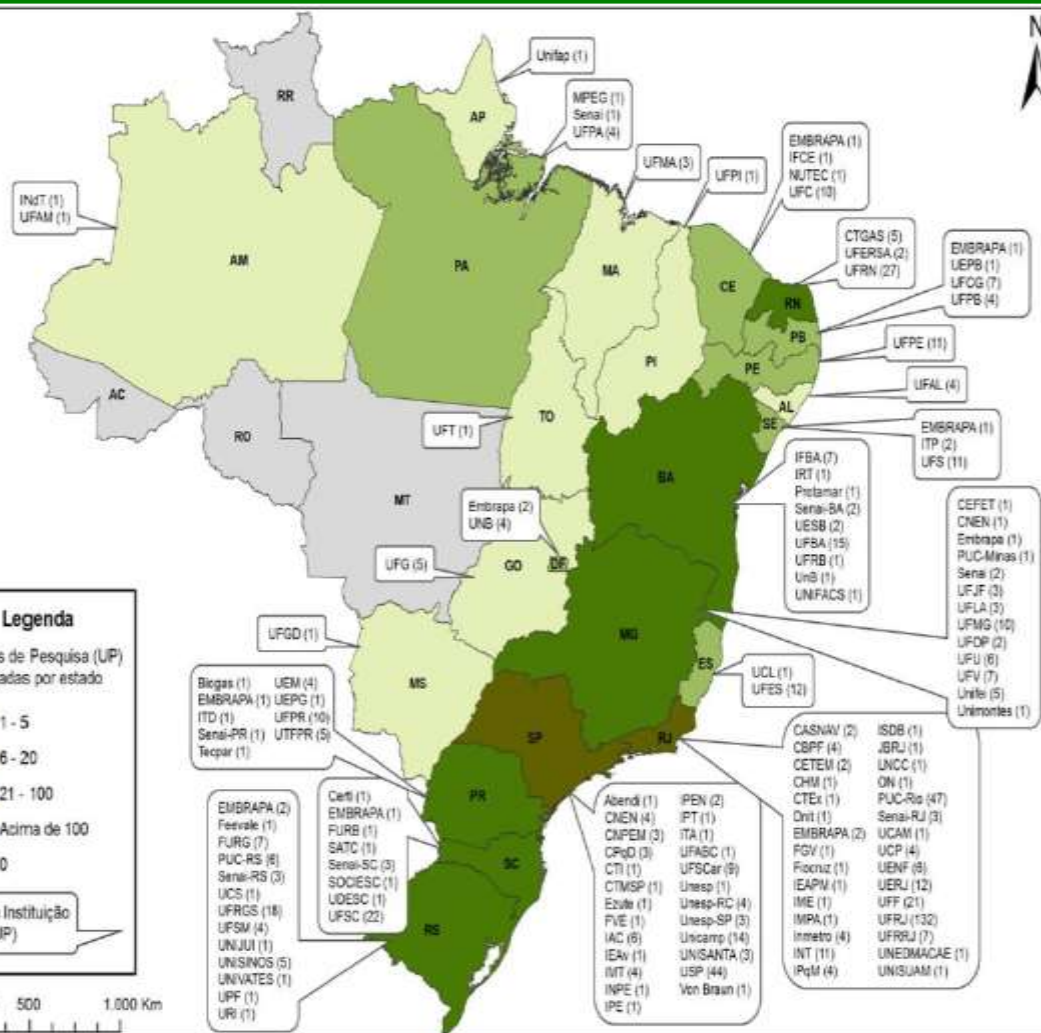
BENEFICIÁRIO	ROYALTIES (R\$)	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (R\$)
Estados	4.030.643,42	4.262.539,7
Municípios	4.728.635,52	1.065.634,9
Comando da Marinha	1.485.120,27	N/A
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	1.048.084,93	N/A
Fundo Social	1.377.017,06	2.394.060,0
Fundo Especial	1.120.349,32	N/A
Educação e Saúde	43.190,80	N/A
Ministério de Minas e Energia	N/A	2.347.291,7
Ministério do Meio Ambiente	N/A	586.822,9

ESTADO	ROYALTIES (R\$)	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (R\$)
AL	27.547,54	N/A
AM	164.328,33	36.510,9
BA	176.294,22	7.801,7
CE	11.529,30	N/A
ES	624.782,42	733.786,1
MA	32.805,79	3.141,6
PR	5.405,07	N/A
RJ	2.308.763,48	2.985.883,1
RN	175.939,09	4.567,3
SE	97.724,53	979,1
SP	405.523,64	489.870,0

Fonte: Boletim DEPG_edição _3 ano 2015

A importância do setor para o Brasil – 3/3

Investimento em P&D



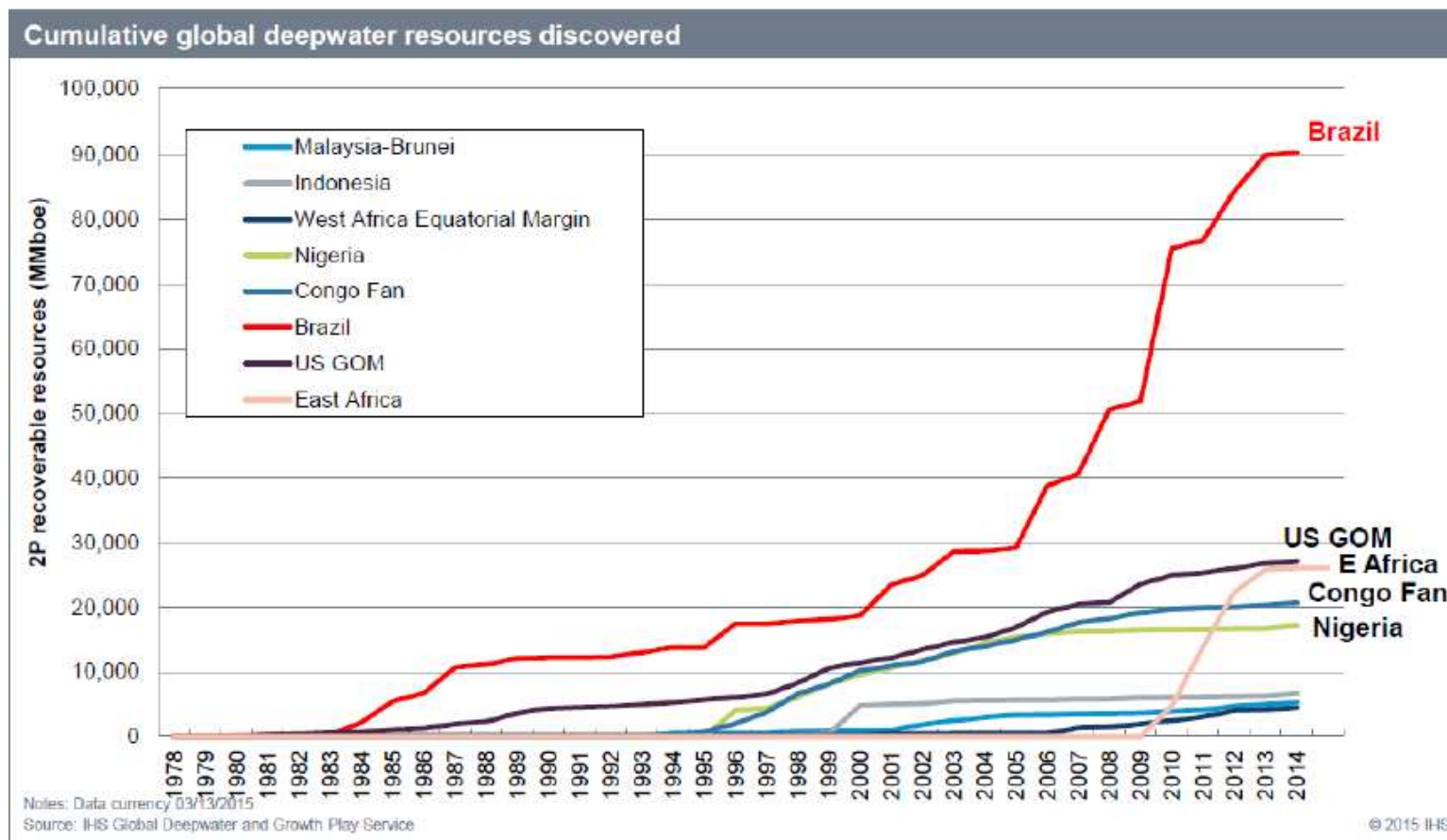
Fonte: SPD/ANP

- ICT credenciadas em todas as regiões do país
- 1374 projetos
- R\$ 4,7 bilhões investidos
- RJ e SP detiveram 40% dos recursos dos projetos (2006 à maio de 2016)
- 22 projetos no Espírito Santo
- 1,68% do valor total

Região	Nº de Projetos	Recursos (em R\$)	% sobre o total
Sudeste	813	2.082.545.247	44,71%
Nordeste	271	737.396.970	15,83%
Sul	214	403.745.467	8,67%
Norte	20	84.189.327	1,81%
Centro-Oeste	36	62.488.990	1,34%
Nacional	20	1.287.209.303	27,64%
Total	1.374	4.657.575.305	100,00%

A importância do pré-sal - 1/3

Maior contribuição para o aumento das reservas mundiais



Presalt oil

The world's largest oil discoveries in recent years are in Brazil's offshore, presalt basins.

(US EIA, DOE)

A importância do pré-sal – 2/3

Volume de óleo e alta produtividade

Comparação do tempo necessário para atingir 650 mil barris de petróleo por dia

Terra e Águas Rasas



1953

1989

36 anos

5.748 poços
110 barris/poço



Águas Profundas



1974

1997

23 anos

392 poços
1.600 barris/poço



Polo Pré-Sal da Bacia de Santos

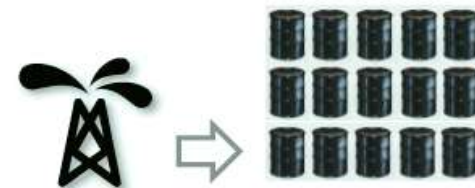


2006

2015

9 anos

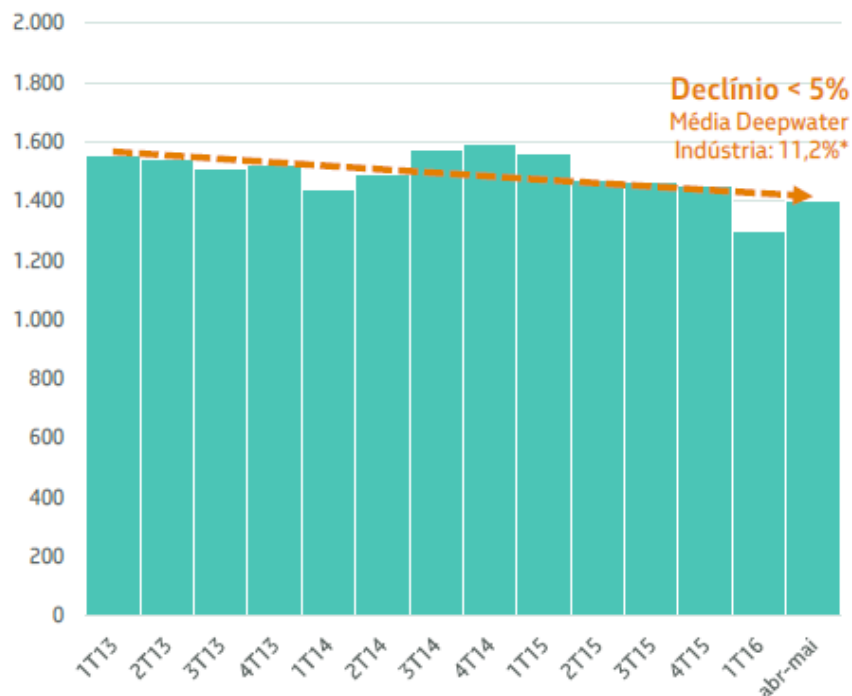
25 poços
26.000 barris/poço



A importância do pré-sal - 3/3

Produção compensa declínio da Bacia de Santos

Produção de Óleo Bacia de Campos (Mbbbl/d)



Produção operada diária de óleo* ultrapassou
1 milhão de bbl/dia em maio/16



<http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais> - Café da Manhã para Analistas – 10/06/2016

Oportunidades para a cadeia de fornecedores - 1/3

A agenda do setor privado

Evolução do
modelo de
Conteúdo Local

1

Multiplicidade
de atores em
operação

2

Estabilidade
tributária e
regulatória

3

Licenciamento
Ambiental

4

Calendário de
rodadas de
licitação

5

Desenvolvimento
de Gás

6

**Fomentar o desenvolvimento da indústria:
Novos projetos e encomendas.**

Oportunidades para a cadeia de fornecedores – 2/3

Os impactos de eventuais mudanças no ambiente de negócios



Conteúdo Local

- ❑ PEDEFOR poderá identificar setores estratégicos e sinalizar a direção às empresas
- ❑ PEDEFOR poderá ser utilizado como instrumento de política industrial e tecnológica
- ❑ PEDEFOR poderá viabilizar alternativas para o desenvolvimento sistemático de fornecedores

Inovação

- ❑ A redução do *funding* de P&D da ANP obrigou maior rigor na seleção/priorização de projetos
- ❑ Espera-se que esse modelo evolua para ficar ainda mais próximo da indústria quando o *funding* voltar a crescer significativamente
- ❑ A Petrobras tem um papel central para a difusão de inovações para a cadeia de fornecedores

Tributos, regulação e calendário de leilões

- ❑ O REPETRO é uma peça central da competitividade da indústria, assim como o Convênio 130
- ❑ O fortalecimento da ANP e o aperfeiçoamento contínuo da regulação, por meio de consultas públicas, são fundamentais para a competitividade da indústria nacional
- ❑ A definição de leilões regulares permitirá um maior horizonte de planejamento do setor

Meio ambiente

- ❑ Oportunidades para empresas nacionais de bens e serviços ambientais

Sobre eventuais alterações no regime do pré-sal

- ❑ Maior número de operadoras poderá trazer novas exigências às empresas da cadeia em função de distintos padrões técnicos e de negociação
- ❑ Diferentes opções tecnológicas poderão ampliar as possibilidades de inserção das empresas nacionais na cadeia global de valor
- ❑ Oportunidades decorrentes da padronização de ativos para a redução de custos
- ❑ Acirramento da concorrência com empresas internacionais de médio porte
- ❑ Eventual perda de redução de escala pode prejudicar fornecedores nacionais
- ❑ O aumento do ritmo dos leilões poderá pressionar a capacidade da indústria nacional
- ❑ Oportunidade para adoção de um novo código de práticas para identificar possibilidades de negócios com as operadoras – planejamento com 18 meses de antecedência (a exemplo do Reino Unido)



MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO
EXTERIOR E SERVIÇOS



Muito obrigado!

jorge.boeira@abdi.com.br

+55 61 3962 8700

www.abdi.com.br