



› Organização Nacional da Indústria do Petróleo



Petróleo: Perspectivas e Desafios

Eloi Fernández y Fernández

Diretor Geral – ONIP

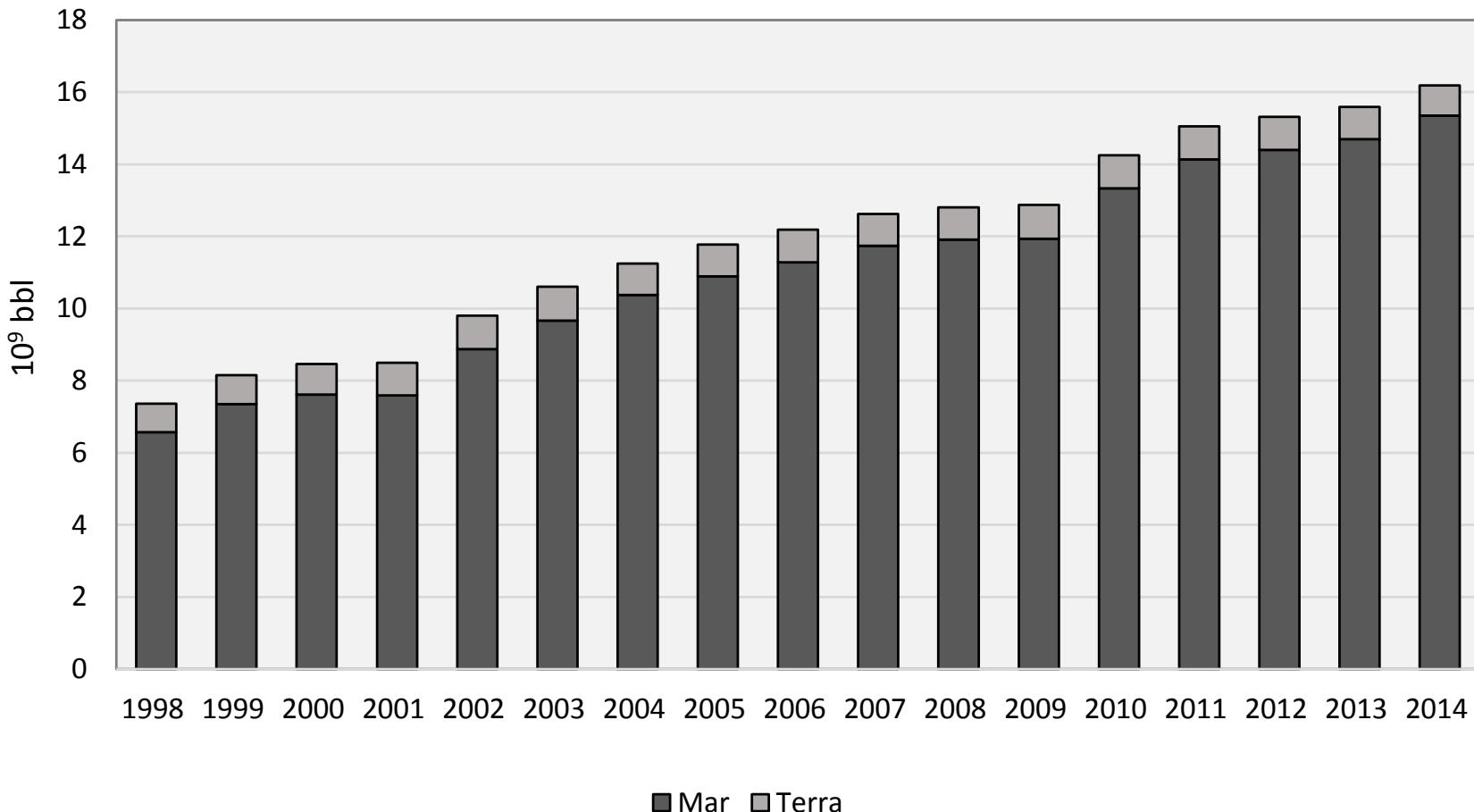
Fiesp 21 de outubro de 2015



Reservas Provadas de Petróleo 1998-2014: Brasil



»»»



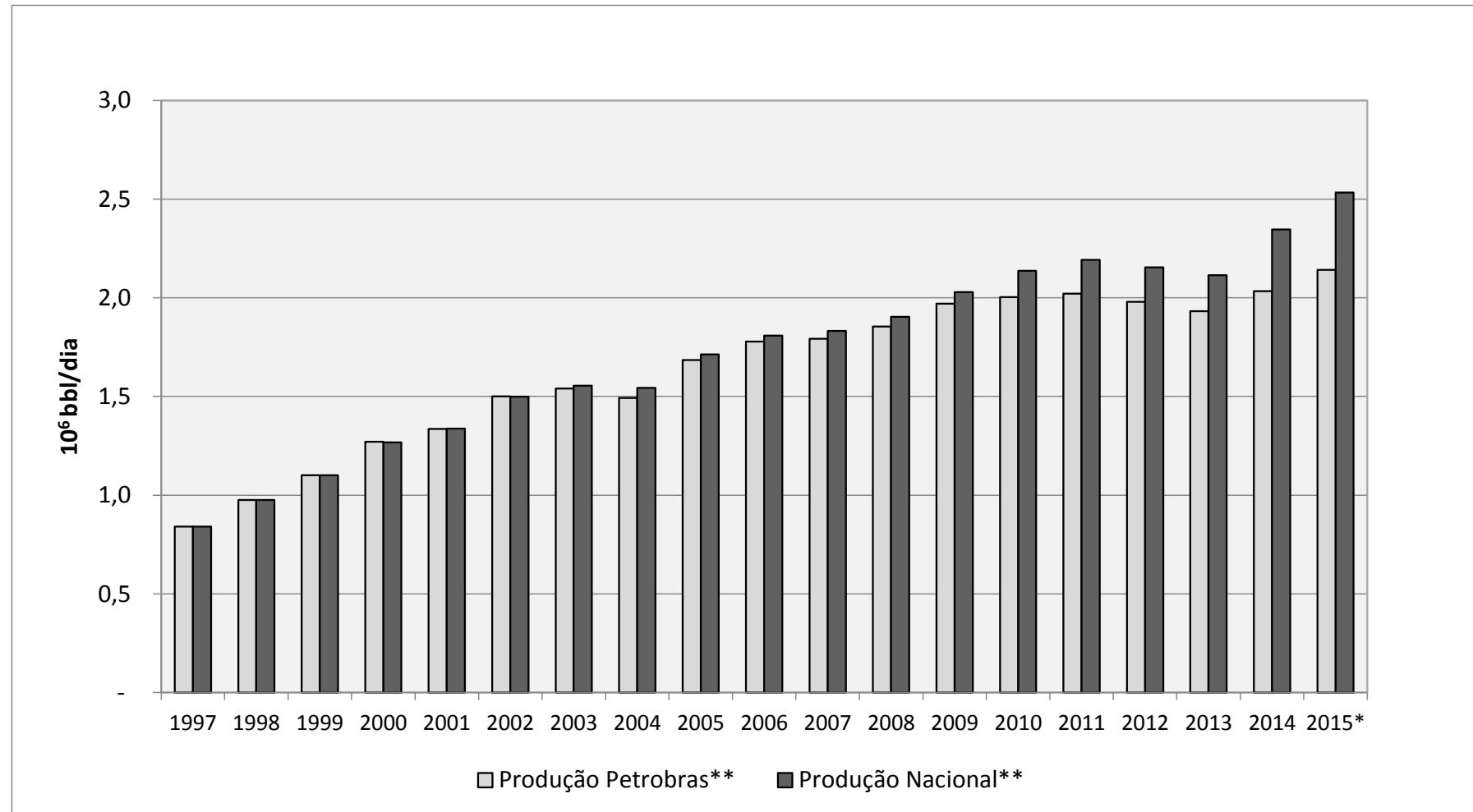
»»» Estimativa de Reservas no Pré-Sal por Modelo de Contrato

Estimativa de Reservas	
Modelo	Reservas (Bilhões de Barris)
Concessão	12
Libra/Partilha	12
Cessão Onerosa	5
Excedente da Cessão Onerosa (ECO)	13
TOTAL	42

Brasil: Produção de Petróleo 1997-2015



»»»



* Dados de Janeiro a Agosto

** Produção: Inclui LGN e condensado.

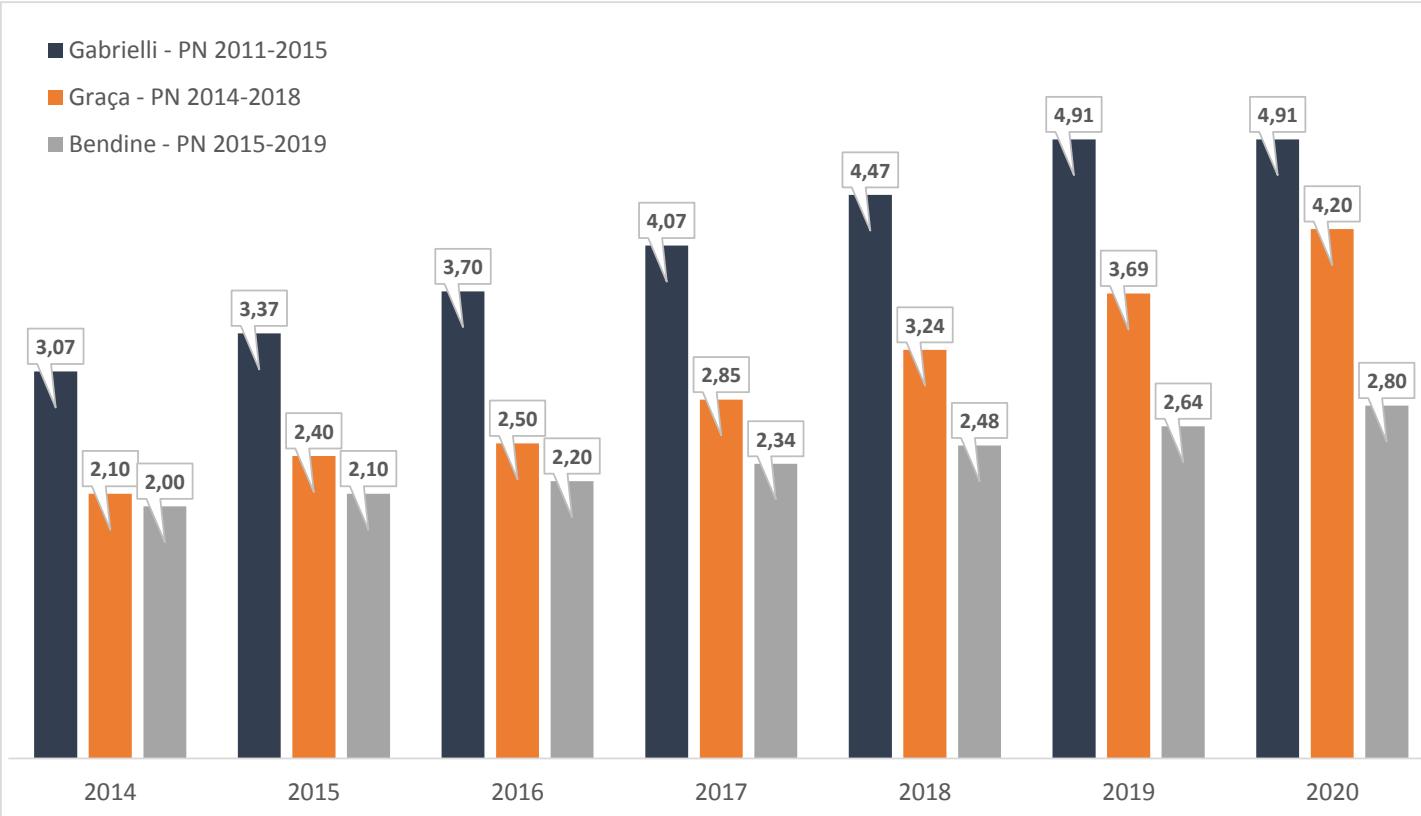
Fonte: ANP e Petrobras

Comparativo - Produção por PN

Petrobras (Milhões bpd)



»»»



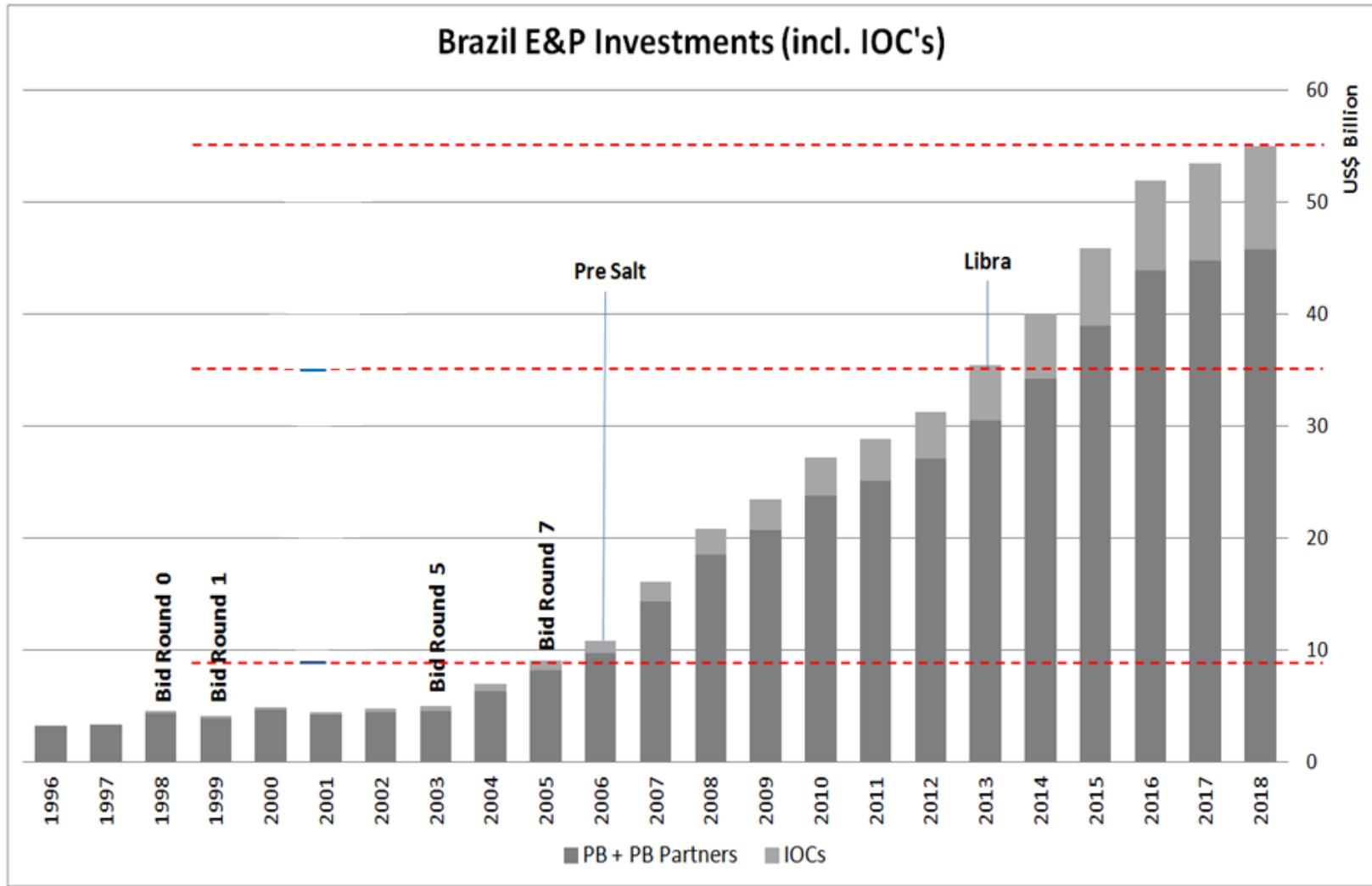
Gestor - PN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gabrielli - PN 2011-2015	3,1	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	4,9
Graça - PN 2014-2018	2,1	2,4	2,5	2,8	3,2	3,7	4,2
Bendine - PN 2015-2019	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8

Obs: Dados em vermelho não foram apresentados pela Petrobras, sendo estimados pela taxa de crescimento dos dois últimos períodos disponíveis.
 Fonte: Petrobras - PN 2015-2019 e PN 2011-2015

Investimentos em E&P no Brasil



>>>



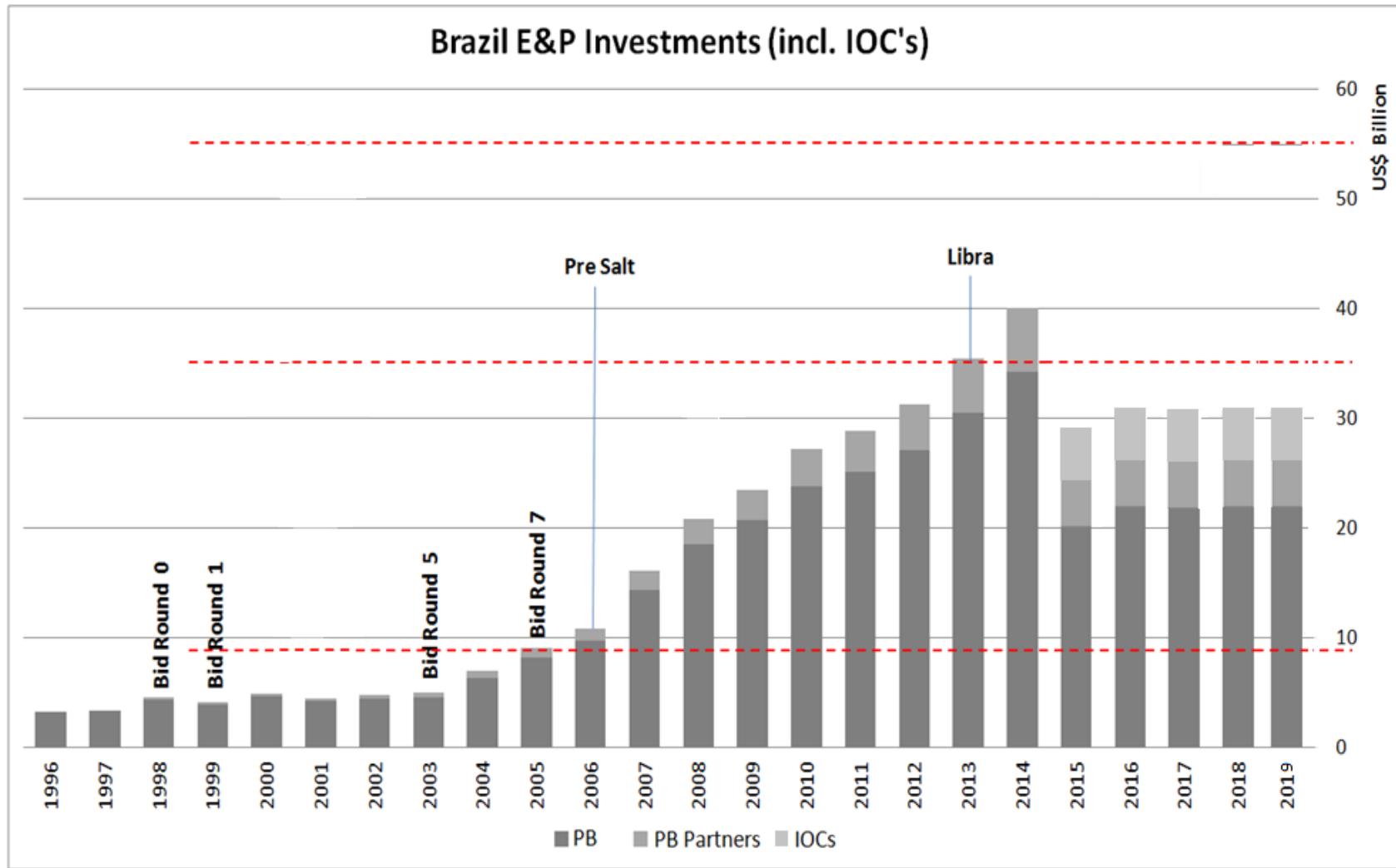
Fonte: Shell 2015

Investimentos em E&P no Brasil

Perspectiva de Jun2015



>>>



Fonte: ONIP, adaptado de Shell 2015

Estimativas de Compras do Setor Petróleo (US\$ bilhões)



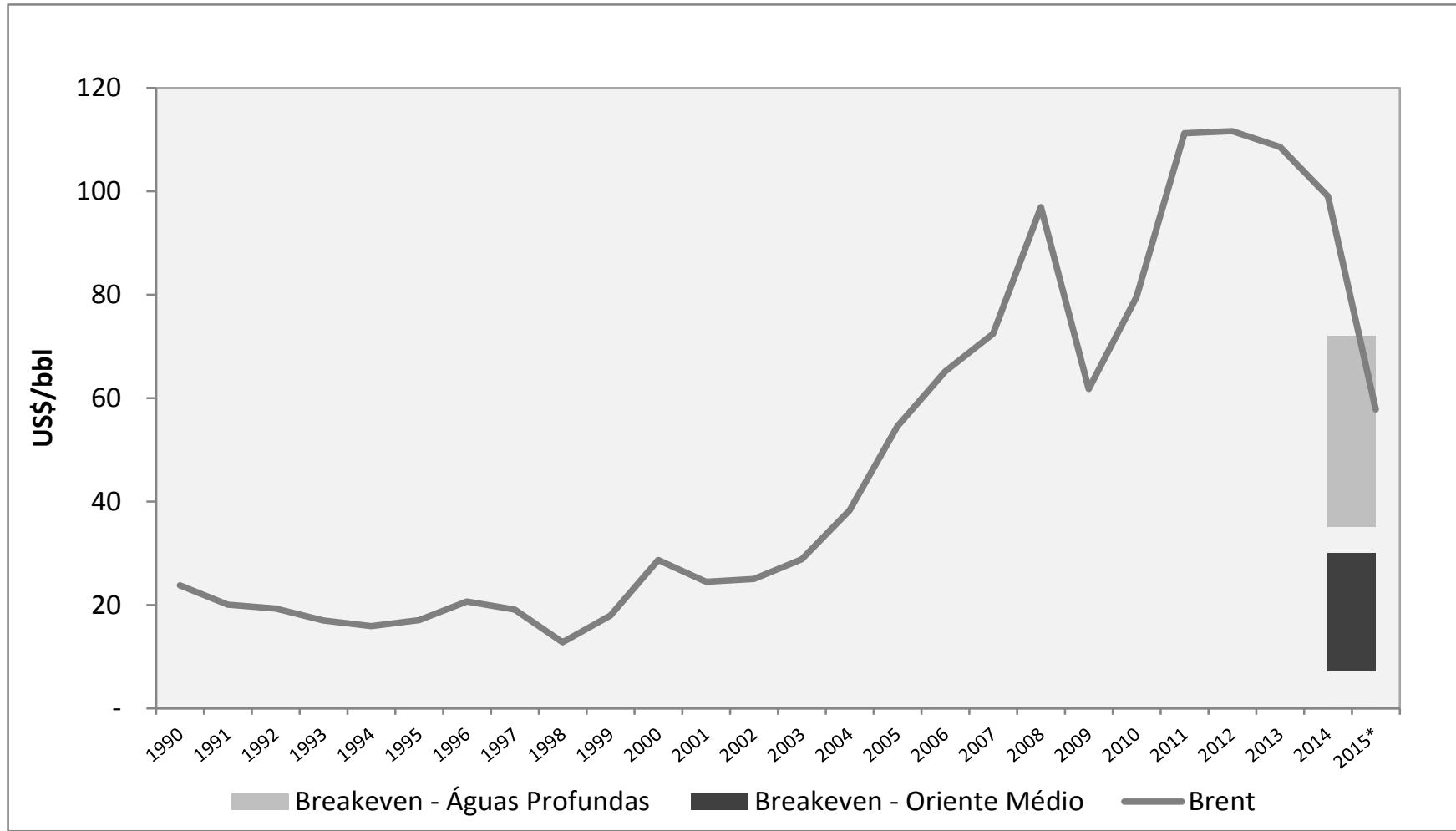
	2015	2016	2017	2018	2019	Total
CAPEX (Pbr)	26	26	26	26	26	130
CAPEX E&P (Pbr)	20	22	22	22	22	108
CAPEX E&P (Parc)	4	4	4	4	4	20
CAPEX E&P IOCs	5	5	5	5	5	25
Projeção OPEX	5	5	6	7	7	30

Fonte: ONIP

Preços do Brent, 1990/2015, e custo de produção no Oriente Médio e em Águas Profundas



»»»



* Dados de Janeiro a Junho

Fonte: EIA e Deloitte Oil and Gas Reality Check 2015

Pontos Críticos para os Concessionários



»»»

- Operador Único
- Mínimo obrigatório de 30%
- Preço do barril no mercado internacional
- Competitividades e oportunidades internacionais
- Áreas atrativas e bons dados (lic. ambiental)
- Regime Fiscal
- Conteúdo Local
- Disponibilidade de Recursos Financeiros
- Burocracia

Desafios para o Fornecedor Local



»»»

- Política Industrial
- Cliente Único
- Captação de financiamento externo atrelado a suprimento
- Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da indústria local para setores de menor valor agregado)
- Conteúdo Local Acéfalo
- *“Competitividade chinesa”*
- Marco regulatório do sistema de medição do conteúdo local
- Disponibilidade de recursos financeiros
- Custo Brasil e Regime Tributário

E os “conflitos” do Governo...



»»»

- **Minimizar o “cost oil” e maximizar a receita**
- **Antecipar a produção**
- **Maximizar o conteúdo local**
- **Unitizações de contratos com modelos distintos**
- **Atrair investimentos**
- **Operador único**
- **Fantasia da Ideologização do petróleo**

Conclusões



»»»

- Agenda Mínima Onip e mais 22 Associações Empresariais
- Estimular um ambiente de negócios mais atrativo e competitivo
- Diversificação de clientes e oportunidades (investimento privado)
 - Capex de outras operadoras
 - Opex da PBR e de outras operadoras

Membros Integrantes da ONIP

INDÚSTRIA



ONIP

GOVERNO FEDERAL

OPERADORES

GOVERNO ESTADUAL



FIM

www.onip.org.br