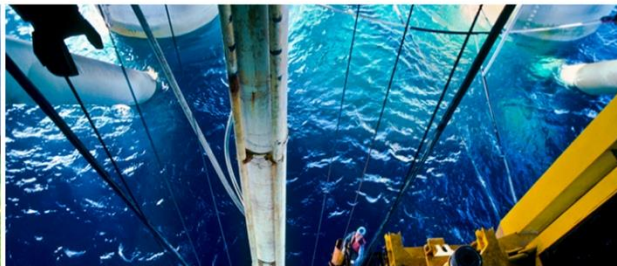




› Organização Nacional da Indústria do Petróleo



# Petróleo: Perspectivas e Desafios

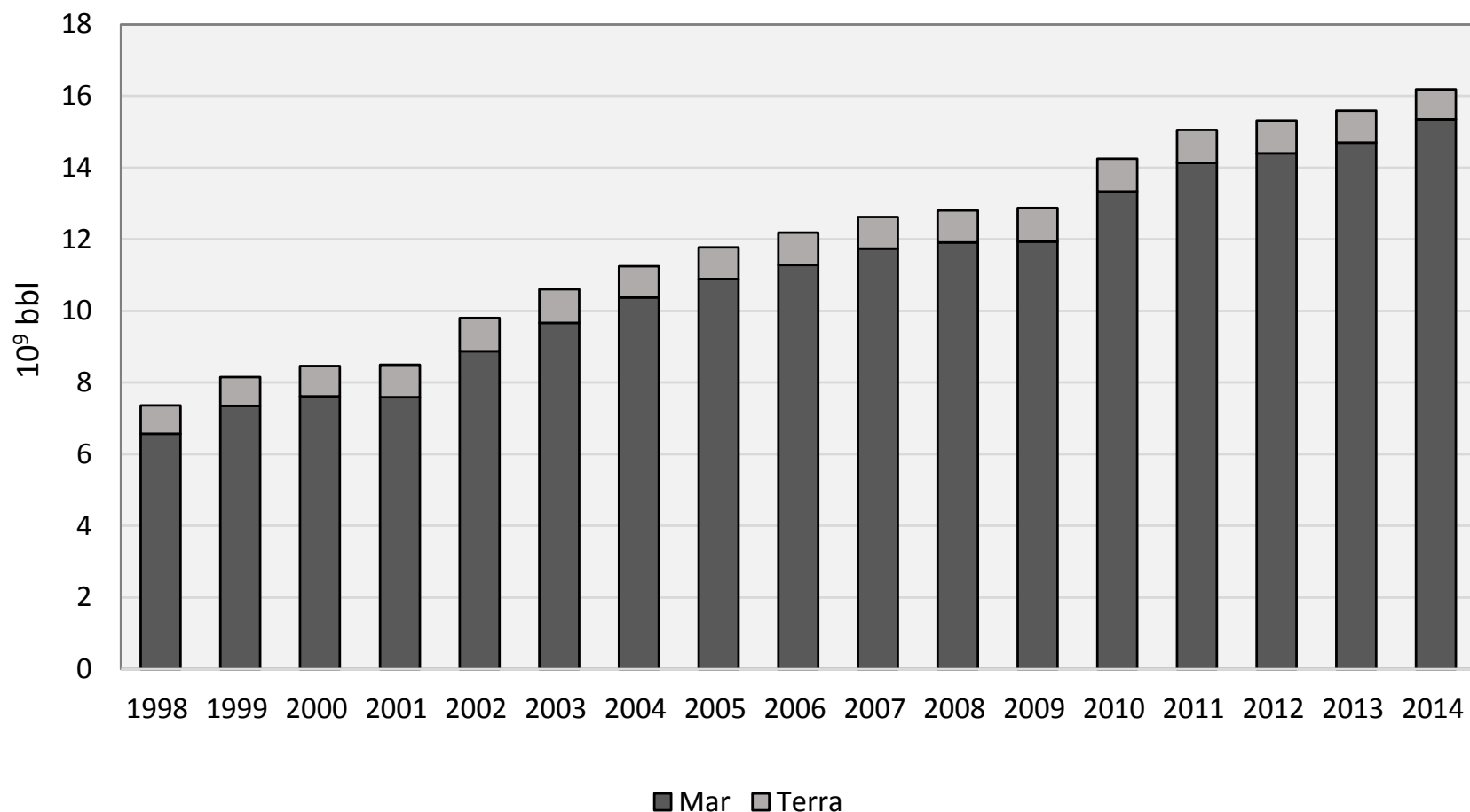
**Eloi Fernández y Fernández**

Diretor Geral – ONIP

Fiesp 21 de outubro de 2015



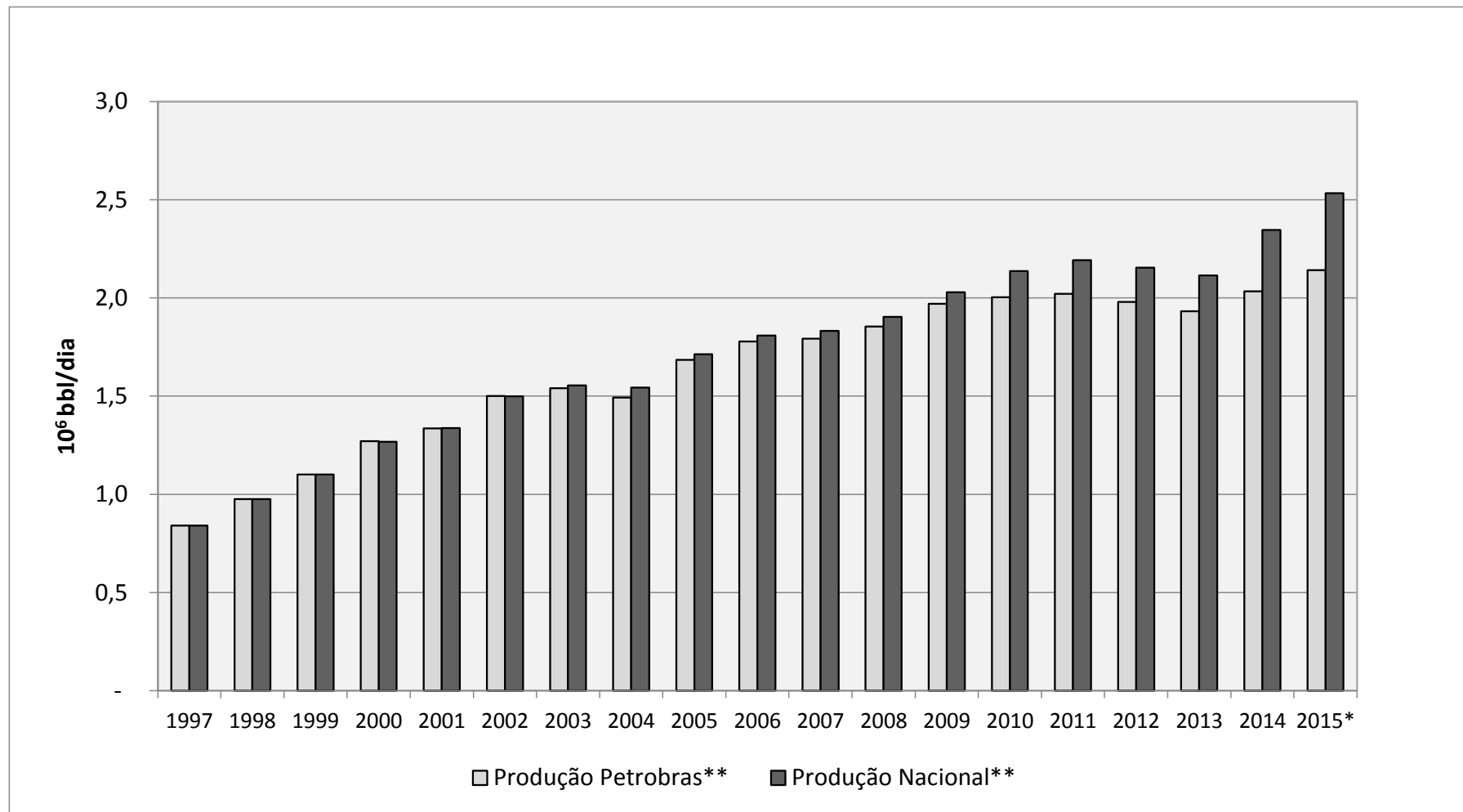
# Reservas Provadas de Petróleo 1998-2014: Brasil



## >>> 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
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>

# Brasil: Produção de Petróleo 1997-2015



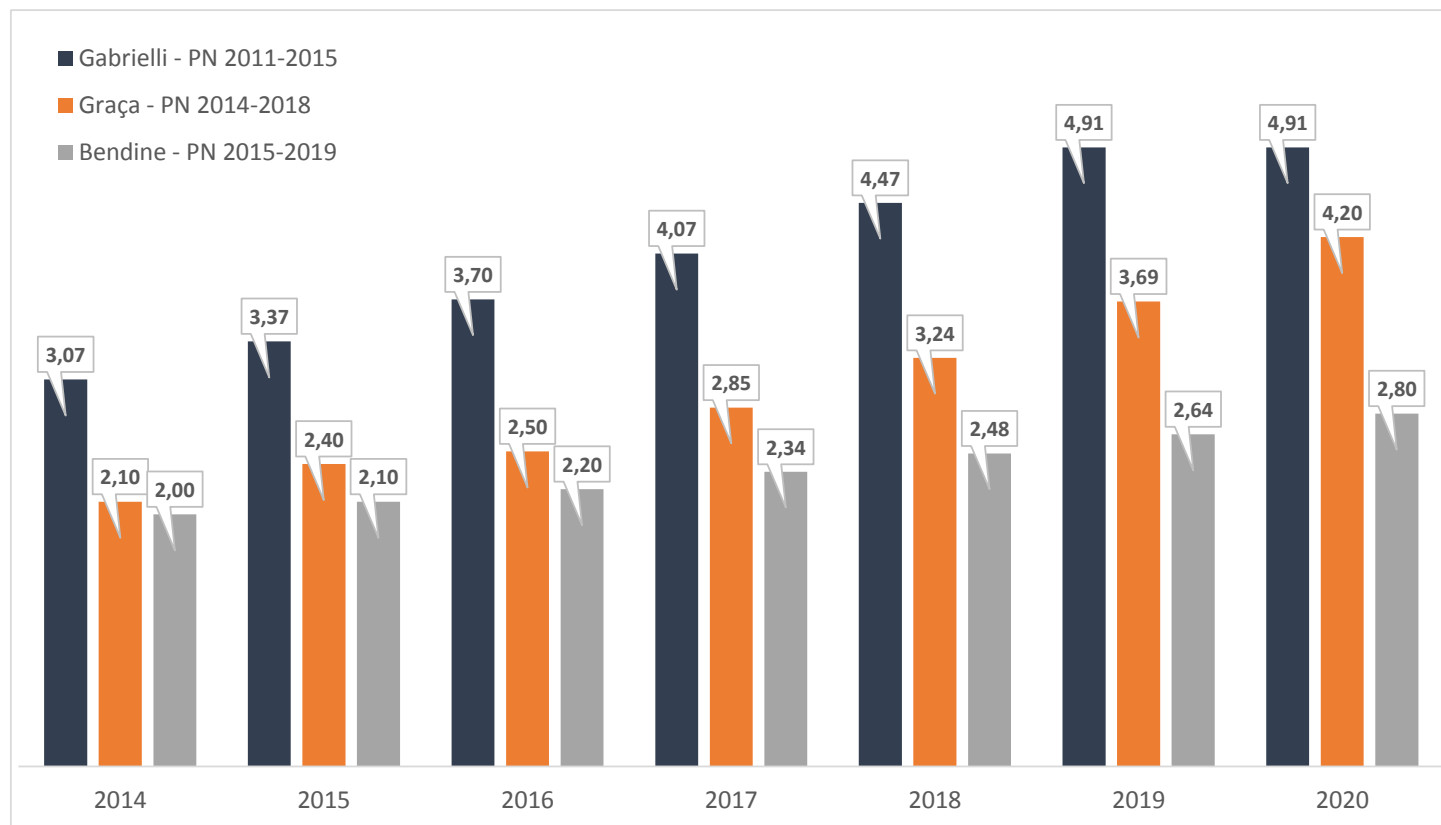
\* Dados de Janeiro a Agosto

\*\* Produção: Inclui LGN e condensado.

Fonte: ANP e Petrobras

# Comparativo - Produção por PN

## Petrobras (Milhões bpd)



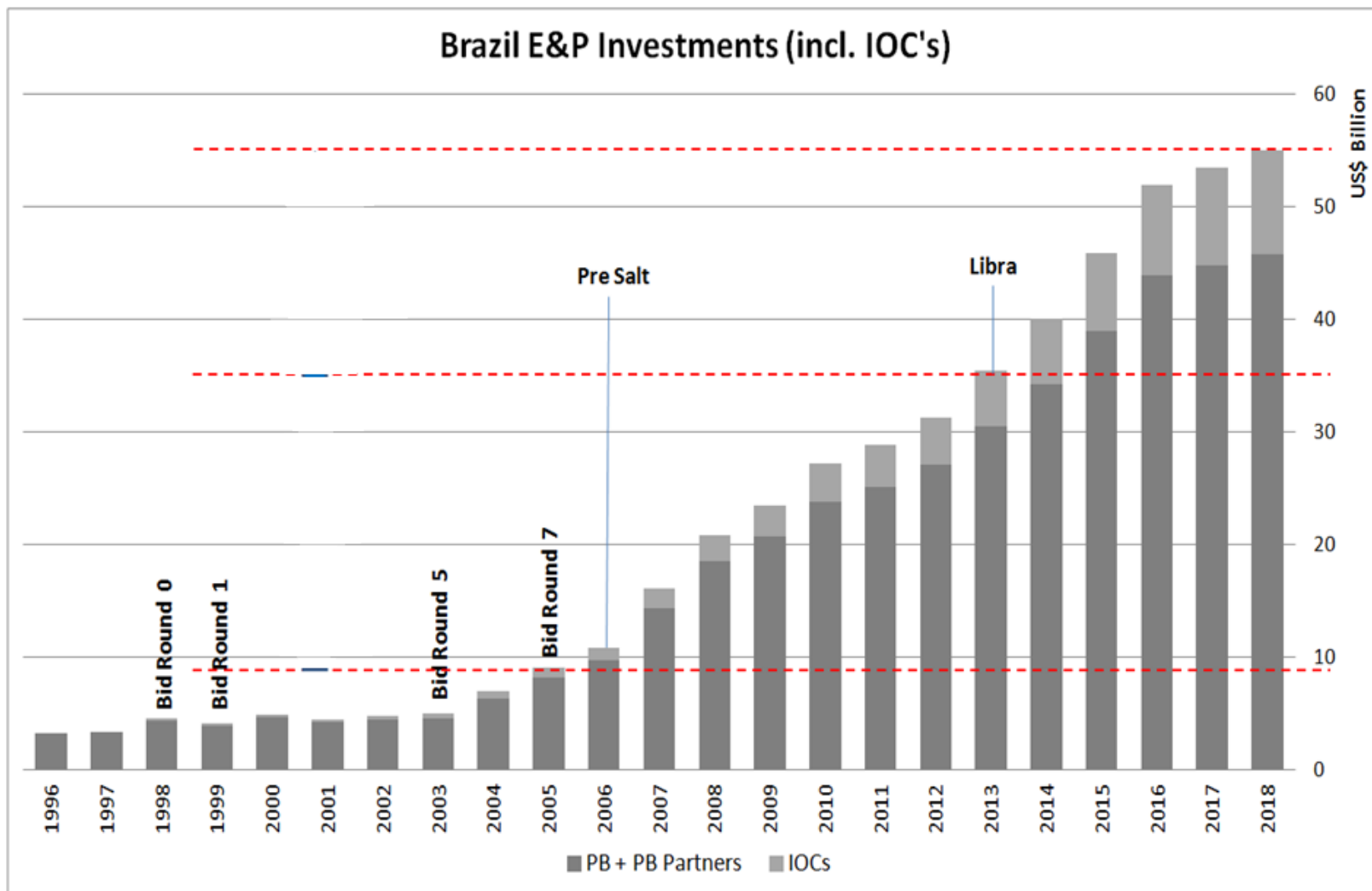
Gestor - PN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gabrielli - PN 2011-2015	3,1	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	4,9
Graça - PN 2014-2018	2,1	2,4	2,5	2,8	3,2	3,7	4,2
Bendine - PN 2015-2019	2,0	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8

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



>>>



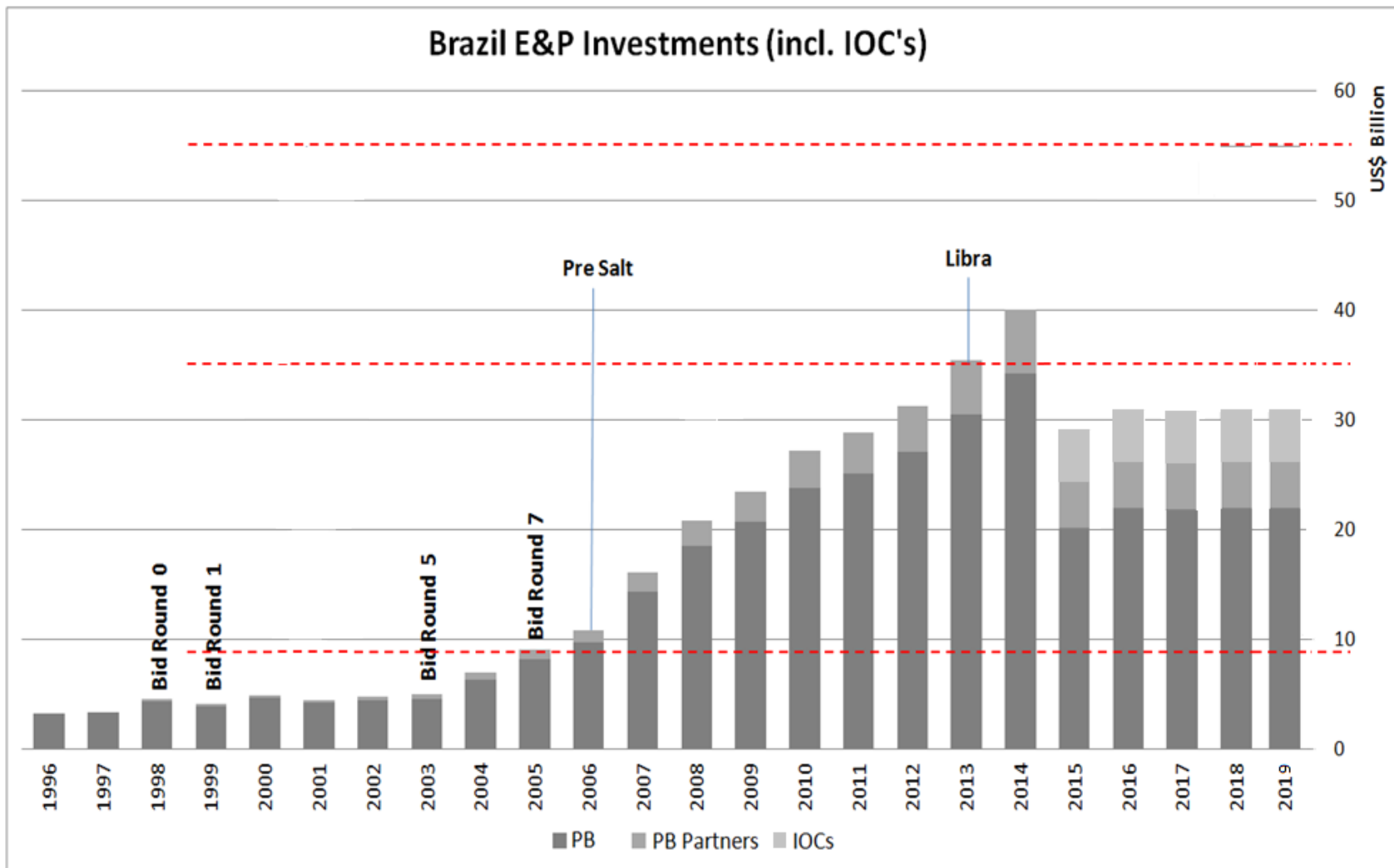
Fonte: Shell 2015

# 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
<b>CAPEX (Pbr)</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>130</b>
<b>CAPEX E&amp;P (Pbr)</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>108</b>
<b>CAPEX E&amp;P (Parc)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>CAPEX E&amp;P IOCs</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>
<b>Projeção OPEX</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>30</b>

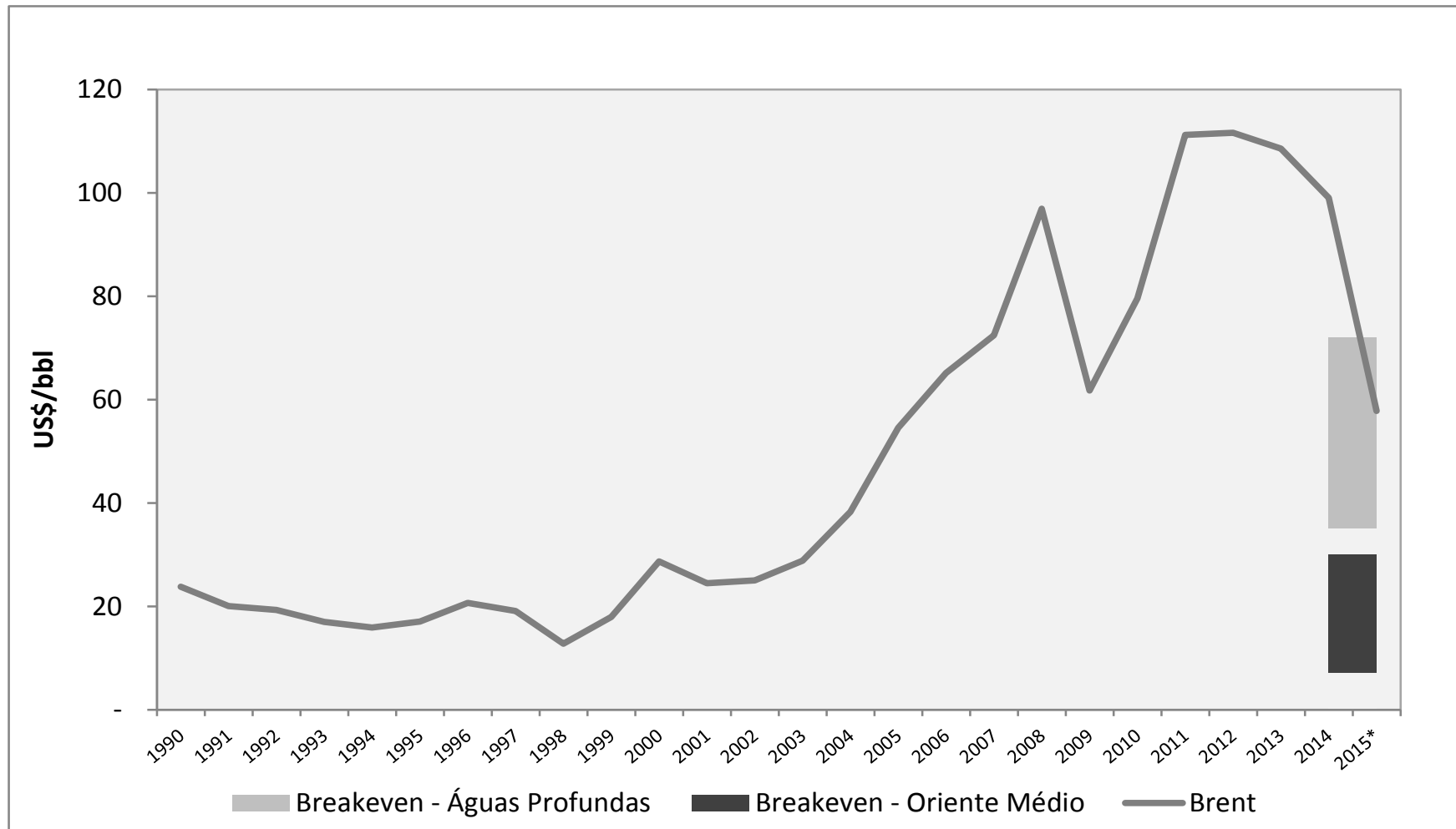
Fonte: ONIP



# 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





- 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



GOVERNO FEDERAL

OPERADORES

GOVERNO ESTADUAL



***FIM***

***[www.onip.org.br](http://www.onip.org.br)***