

Rodadas de Licitação 2017

Potenciais Impactos no RJ

Décio Oddone, Diretor Geral



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis



Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017.

Agenda

1

Cenário Atual

2

Aprimoramentos

3

Rodadas de Licitação

4

Conclusão

A Indústria do Petróleo no Brasil

Responde por

- ✓ ~ 11% do PIB Industrial*
- ✓ ~ 50% da Oferta Interna de Energia
- ✓ R\$ 295 bilhões em participações governamentais (2005-2016)
- ✓ Bilhões em investimentos anuais
- ✓ Bilhões em desenvolvimento tecnológico
- ✓ Milhares de empregos

E&P

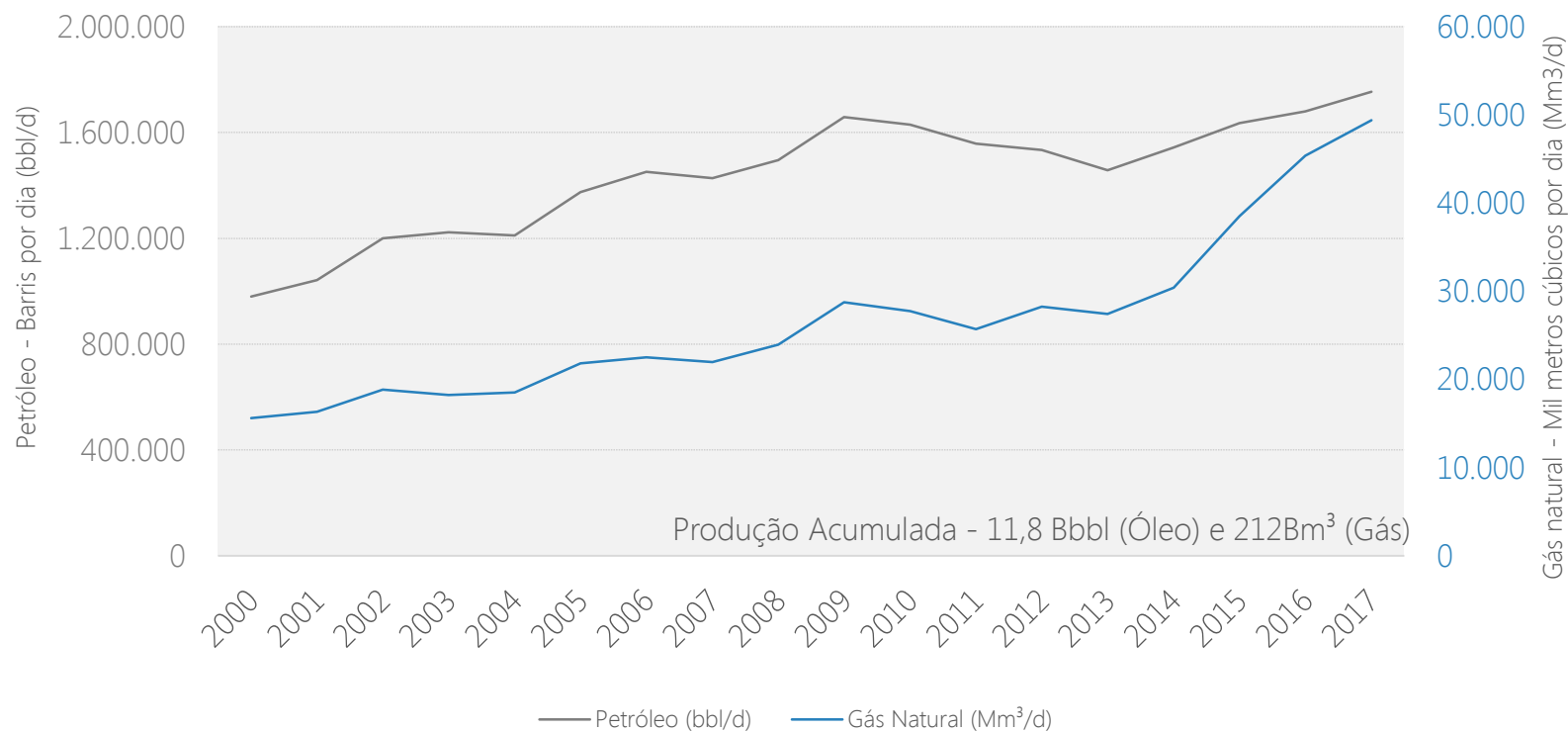
- ✓ 12º maior produtor mundial de petróleo e gás
- ✓ Produção (Abril, 2017):
 - Petróleo – 2,5 milhões bpd
 - Gás – 101 milhões m³/d
- ✓ Reservas Provadas (Dez, 2016):
 - Petróleo – 12,7 bilhões bbl
 - Gás – 378 bilhões m³
- ✓ 311 blocos
- ✓ 443 campos
- ✓ 95 grupos econômicos

Downstream

- ✓ 5º maior consumidor mundial de derivados
- ✓ 3º maior consumidor de combustíveis de transporte
- ✓ Consumo aparente de combustíveis (2016):
 - ~135 milhões de m³
- ✓ Capacidade de refino (2016):
 - ~2,3 milhões de bbl/d
- ✓ 1 26.472 agentes

Exploração e Produção (Estado do Rio de Janeiro)

Produção de petróleo e gás no Estado



1^o
Produtor
Nacional de
Petróleo e Gás

68
campos

3.01
5
poços
perfurados

500
poços
produtores
(04/17)

Produção (Abril, 2017):

Petróleo – 1.688.718 bpd

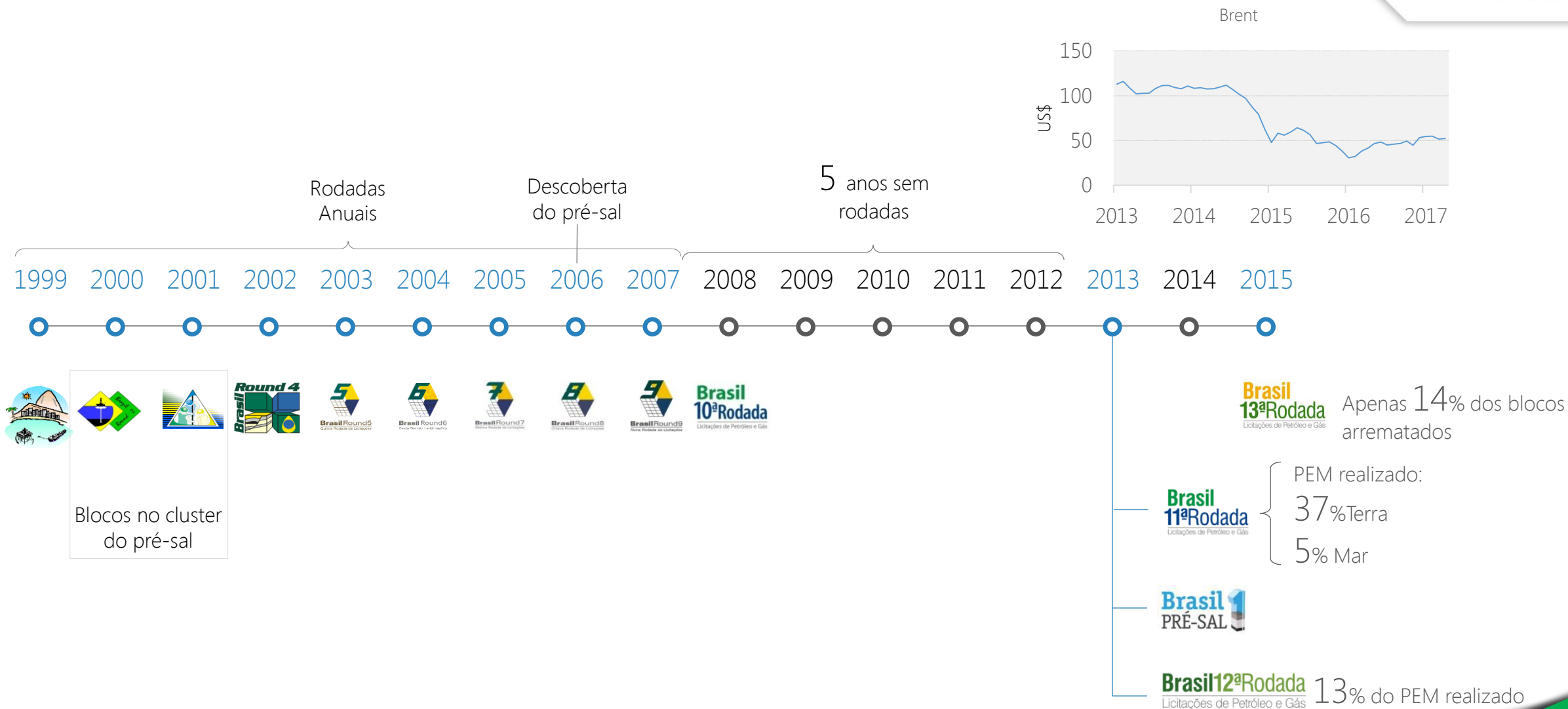
Gás – 47.662 mil m³/d

Reservas Provadas (Dez, 2016):

Petróleo – 10,4 B bbl

Gás – 231 B m³

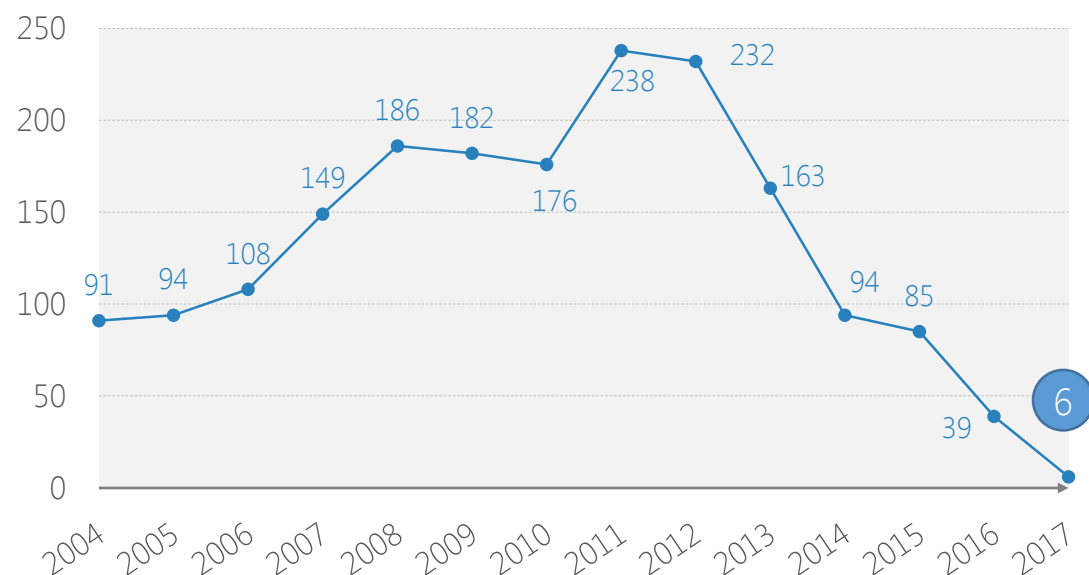
Histórico de rodadas da ANP



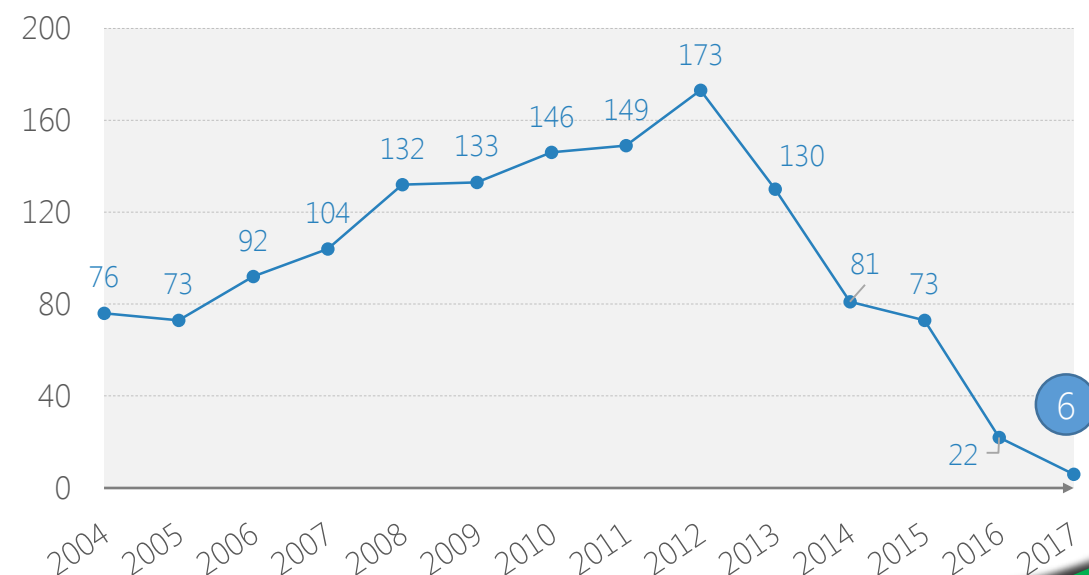
Cenário (setor de E&P no Brasil)

Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço do petróleo: diminuição das atividades

Poços Exploratórios Concluídos

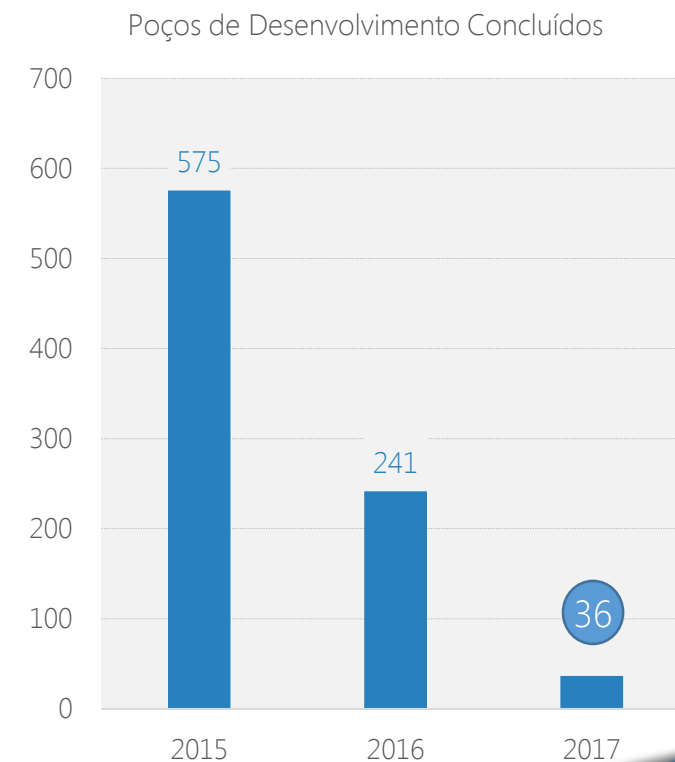
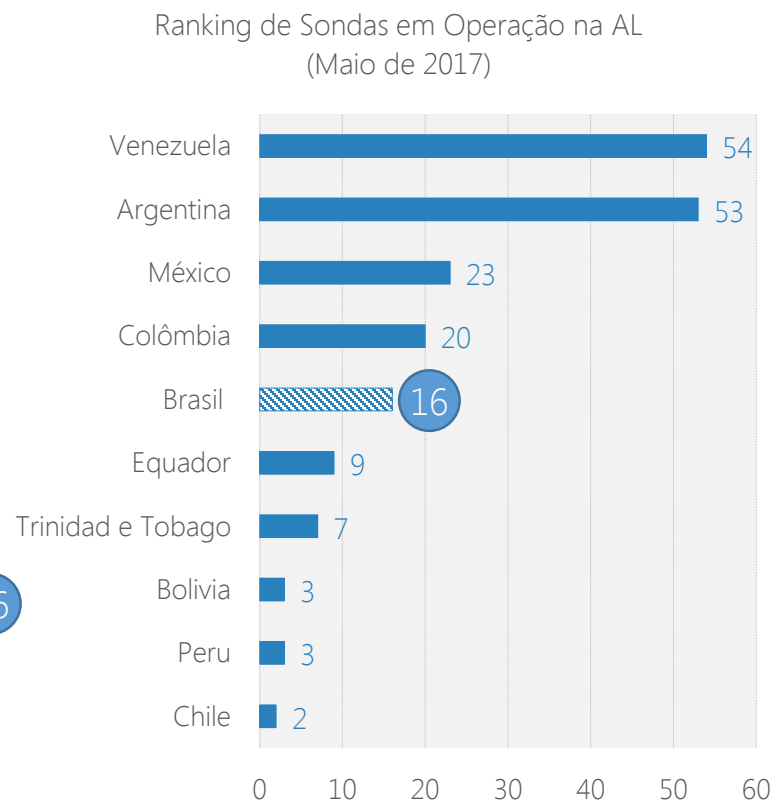
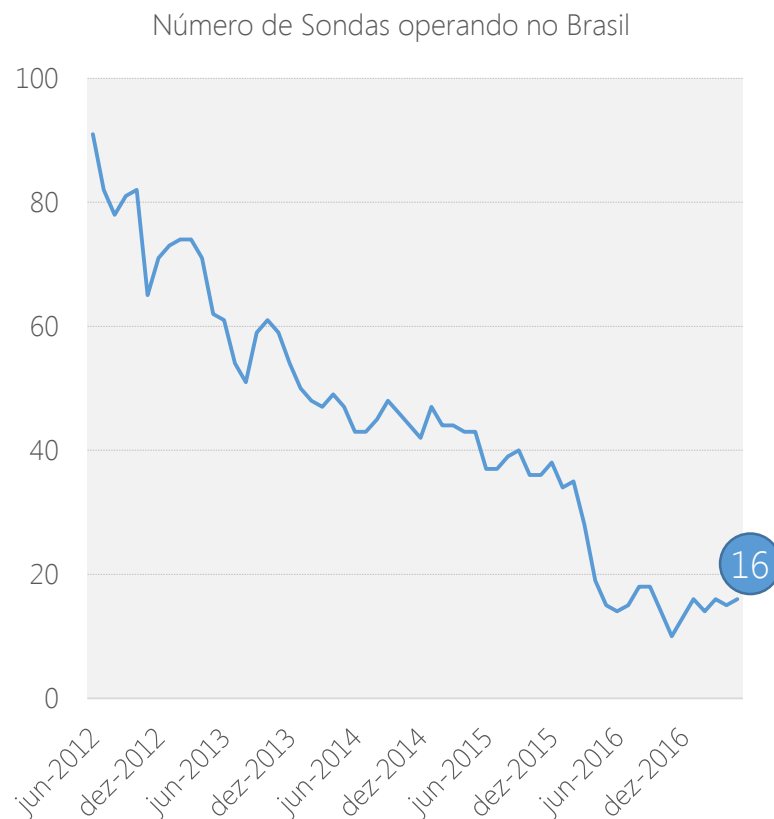


Declarações de Descoberta



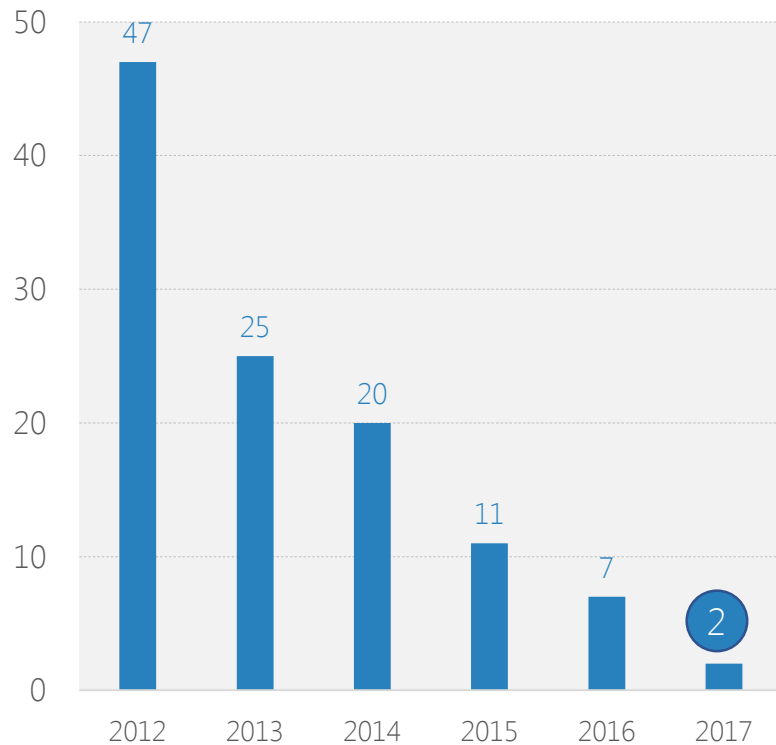
Cenário (setor de E&P no Brasil)

Poucas sondas operando no Brasil

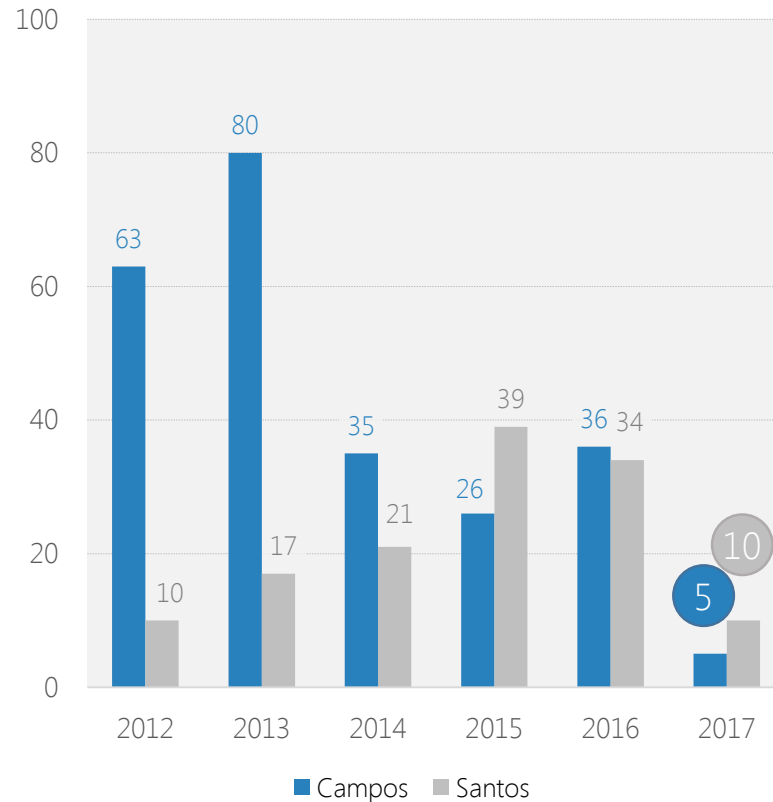


Cenário (setor de E&P no Estado do Rio de Janeiro)

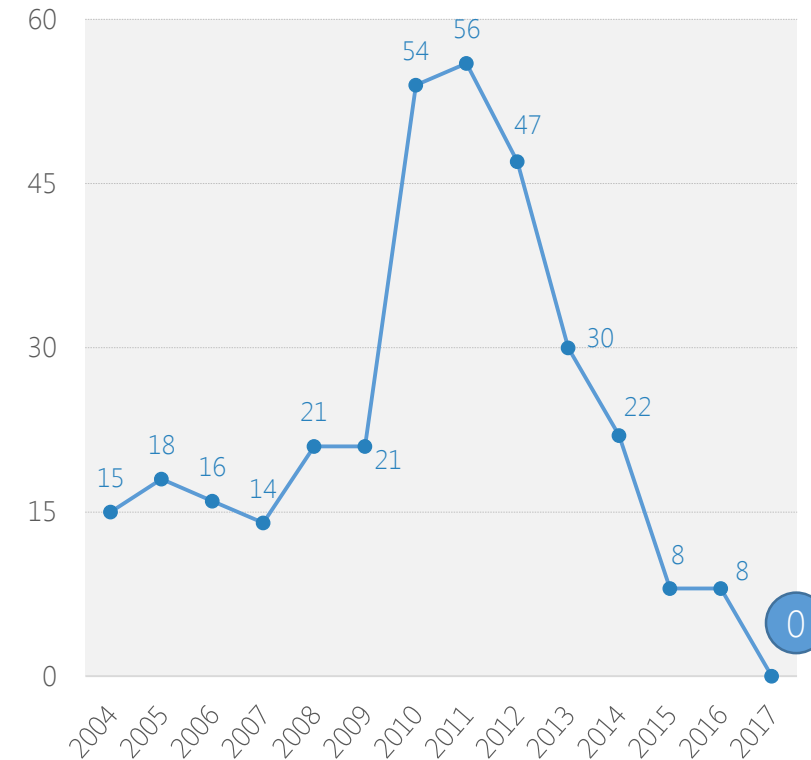
Poços Exploratórios Concluídos



Poços de Desenvolvimento Concluídos



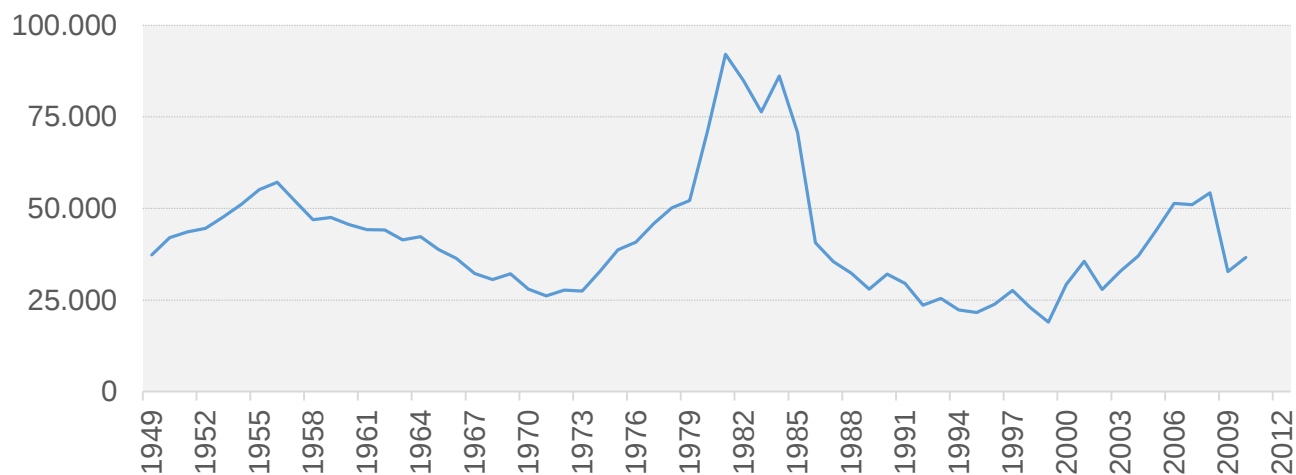
Declarações de Descoberta



Cenário (setor de E&P no Brasil)

- ✓ Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas
- ✓ Apenas 30.000 poços perfurados
- ✓ Necessidade de aprimoramentos para atrair novos investimentos e retomar o crescimento da Indústria

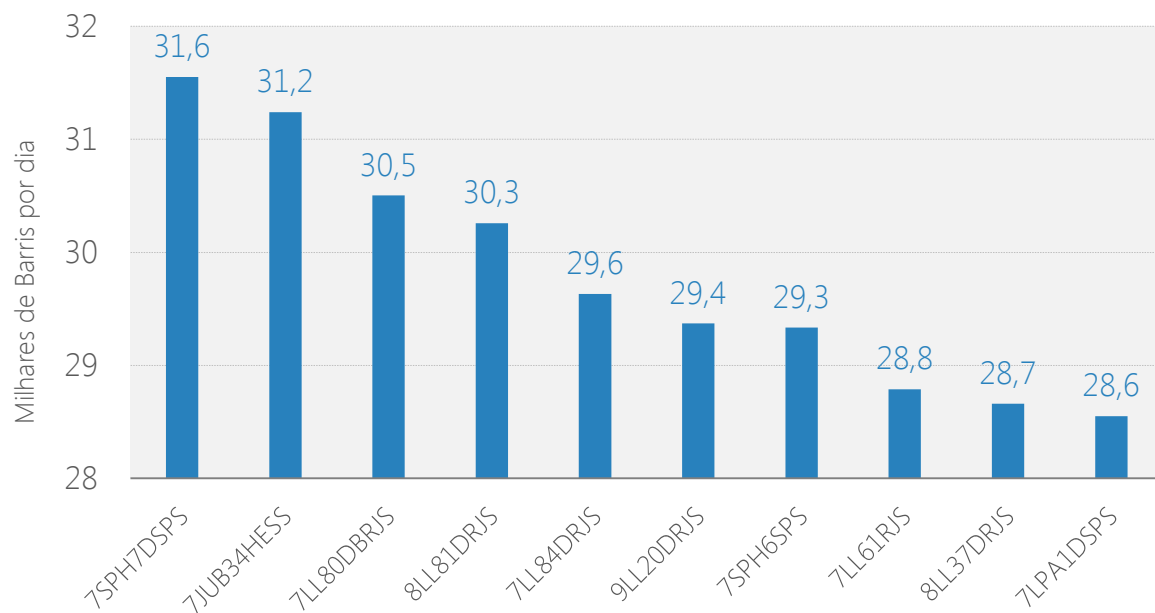
Poços Perfurados nos EUA



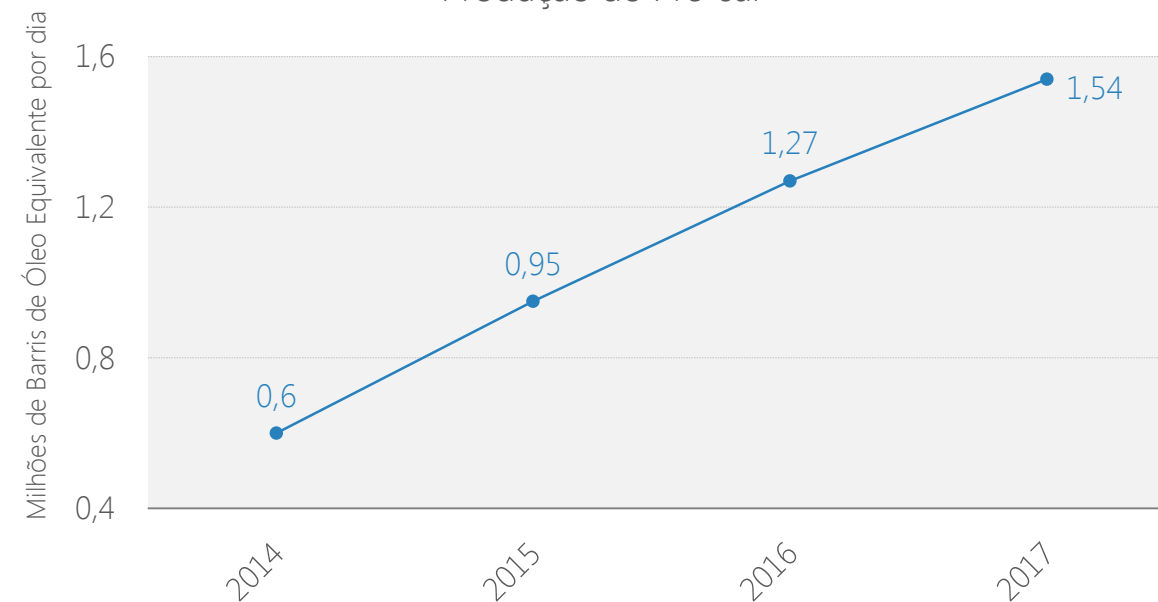
Cenário (Pré-sal)

Uma das maiores oportunidades exploratórias no mundo

10 Poços Mais Produtivos - Março de 2017



Produção do Pré-sal



46%

Alta Chance de
Sucesso Geológico

27°

API

Reservatórios de Alta
Qualidade

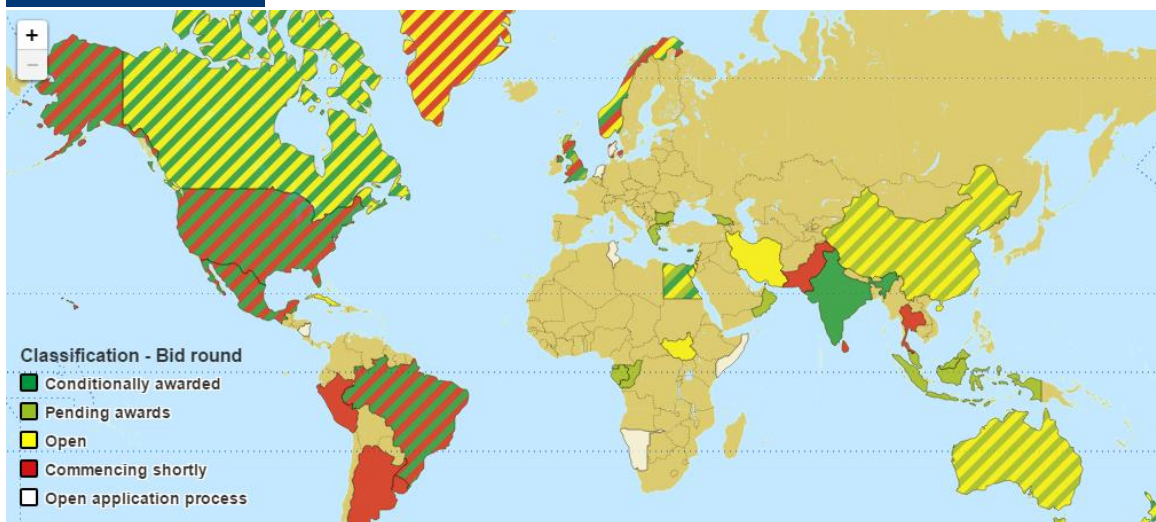
Grandes Estruturas

Cenário Global

- ✓ Competição global por investimentos

PETROLEUM
ECONOMIST

2017: Rodadas em cerca de 40 países



upstream
THE GLOBAL OIL & GAS NEWS SOURCE



**'Oil and gas majors to divert cash to renewables':
WoodMac**

Major oil and gas companies are increasingly expected to divert capital from their upstream operations to build positions in the wind and solar sectors, as players see "opportunities" in the renewables business, according to analysts at consultancy Wood Mackenzie.

- ✓ Fim da era do petróleo caro (previsão de US\$ 70/bbl no longo prazo)
- ✓ Fontes de energia renováveis ganhando competitividade (transição para uma economia de baixo carbono)
- ✓ Seletividade na aprovação de novos investimentos

Agenda

1

Cenário Atual

2

Aprimoramentos

3

Rodadas de Licitação

4

Conclusão

Aprimoramentos na Política Energética

- Fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser operada única no Pré-sal
- Novas políticas de E&P aprovadas pelo Conselho Nacional do Política Energética:
 - ✓ Oferta permanente
 - ✓ Conteúdo local:

Mar

25%

• Unidade de Produção

40%

• Coleta e Escoamento

25%

• Construção de Poços

18%

• Atividade Exploratória

Terra

50%

• Exploração

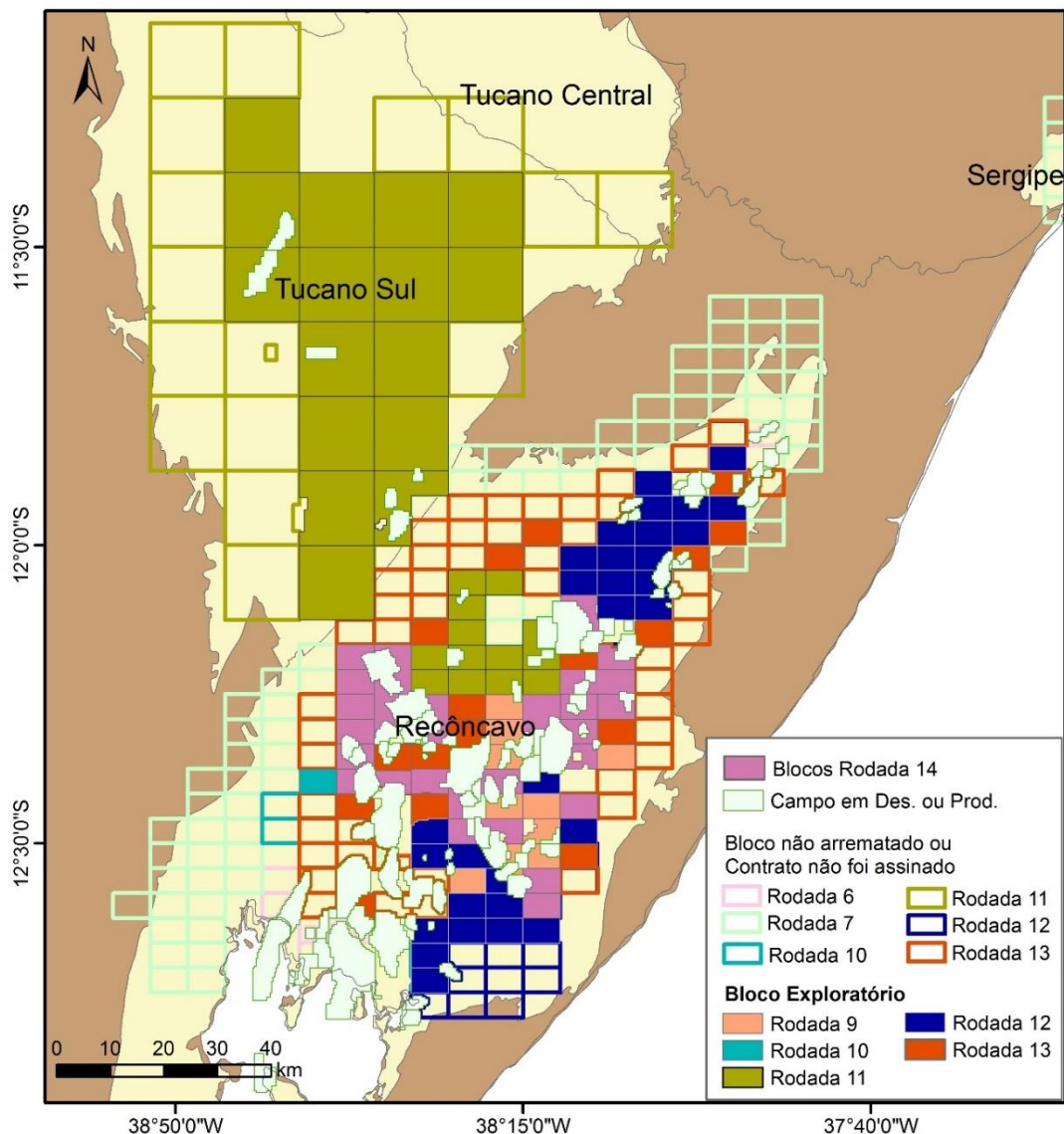
50%

• Produção

- Programas:
 - REATE
 - Renovabio
 - Gás para Crescer
 - Combustível Brasil

Oferta Permanente de Áreas

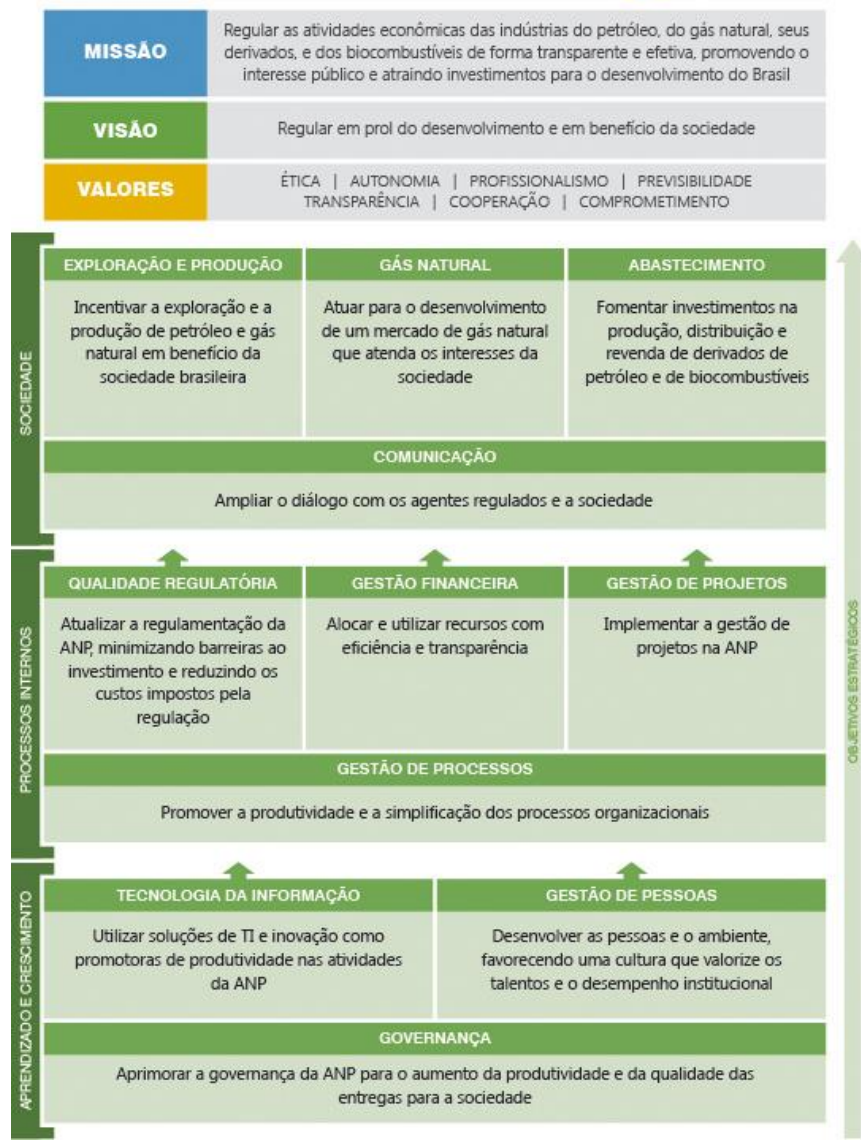
Ex: Bacias do Recôncavo e Tucano Sul



- ✓ Modelo empregado em diversos países
- ✓ Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do polígono do pré-sal e estratégicas)
- ✓ Contribuirá para a revitalização da indústria *onshore* e para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas
- ✓ Agregará valor aos polos ofertados no programa de desinvestimento da Petrobras
- ✓ Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira
- ✓ Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil
- ✓ Início em 2018

Ajustes nas Prioridades da ANP

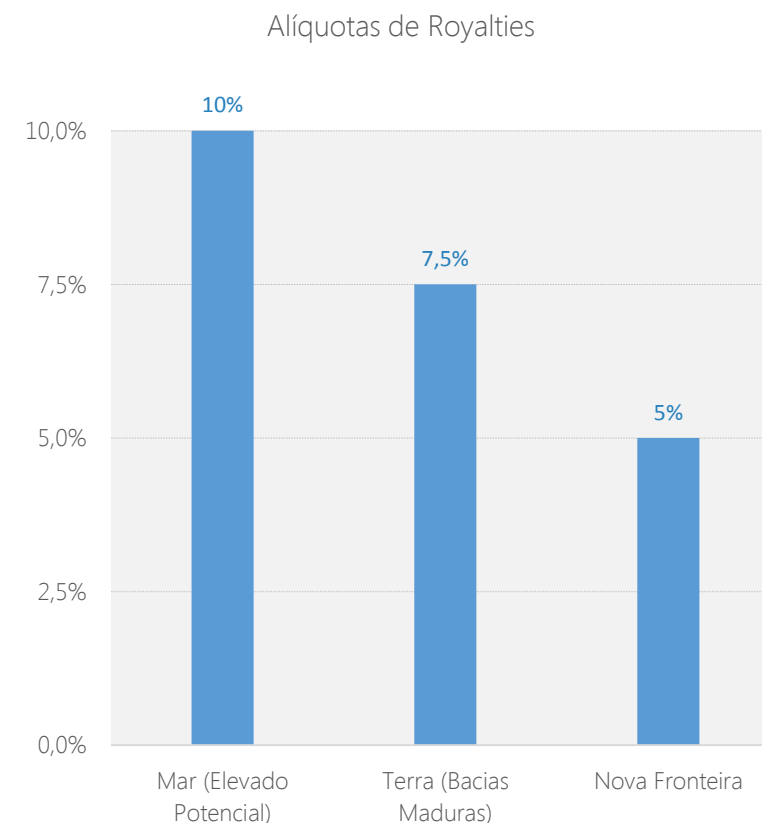
MAPA ESTRATÉGICO



- ✓ Incentivar a exploração e produção de petróleo e gás natural
- ✓ Realizar as rodadas de licitação
- ✓ Estimular a extensão da vida útil dos campos de petróleo e gás e promover ações para maximizar o fator de recuperação dos reservatórios
- ✓ Aprimorar contratos, simplificar regulamentos e reduzir o tempo de tramitação de processos
- ✓ Atuar para o desenvolvimento de um mercado de gás natural que atenda os interesses da sociedade
- ✓ Fomentar investimentos na produção, distribuição e revenda de derivados de petróleo e biocombustíveis

Ações para estimular atividade

- Medidas regulatórias de curto prazo que destravam investimentos em desenvolvimento e produção de áreas já contratadas:
 - ✓ Conteúdo Local
 - ✓ Prorrogação Contratual
 - ✓ Incentivo sobre a produção incremental em campos maduros (até 5% de royalties)
 - ✓ Simplificação administrativa e regulatória
- Ações voltadas ao médio/longo prazos (rodadas de licitação):
 - ✓ Redução dos custos de entrada
 - ✓ Simplificação dos contratos
 - ✓ Incentivo para atuação de fundos de investimentos
 - ✓ Ajuste de royalties para as áreas de nova fronteira e bacias maduras que apresentem maiores riscos geológicos, logísticos e econômicos



Ações para estimular atividade



Setor de O&G no Brasil em 2017



Trata-se potencialmente da maior transformação no setor energético brasileiro desde a fundação da Petrobras, em 1953.

Agenda

1

Cenário Atual

2

Aprimoramentos

3

Rodadas de Licitação

4

Conclusão

Pela primeira vez, um calendário de Rodadas

2017

27.09.17

14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres

2017

27.10.17

2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde

2017

27.10.17

3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central

2018

(Maio)

15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres

2018

(Maio)

4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709

2018

(a definir)

5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas

2019

3º tri

16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres

2019

3º tri

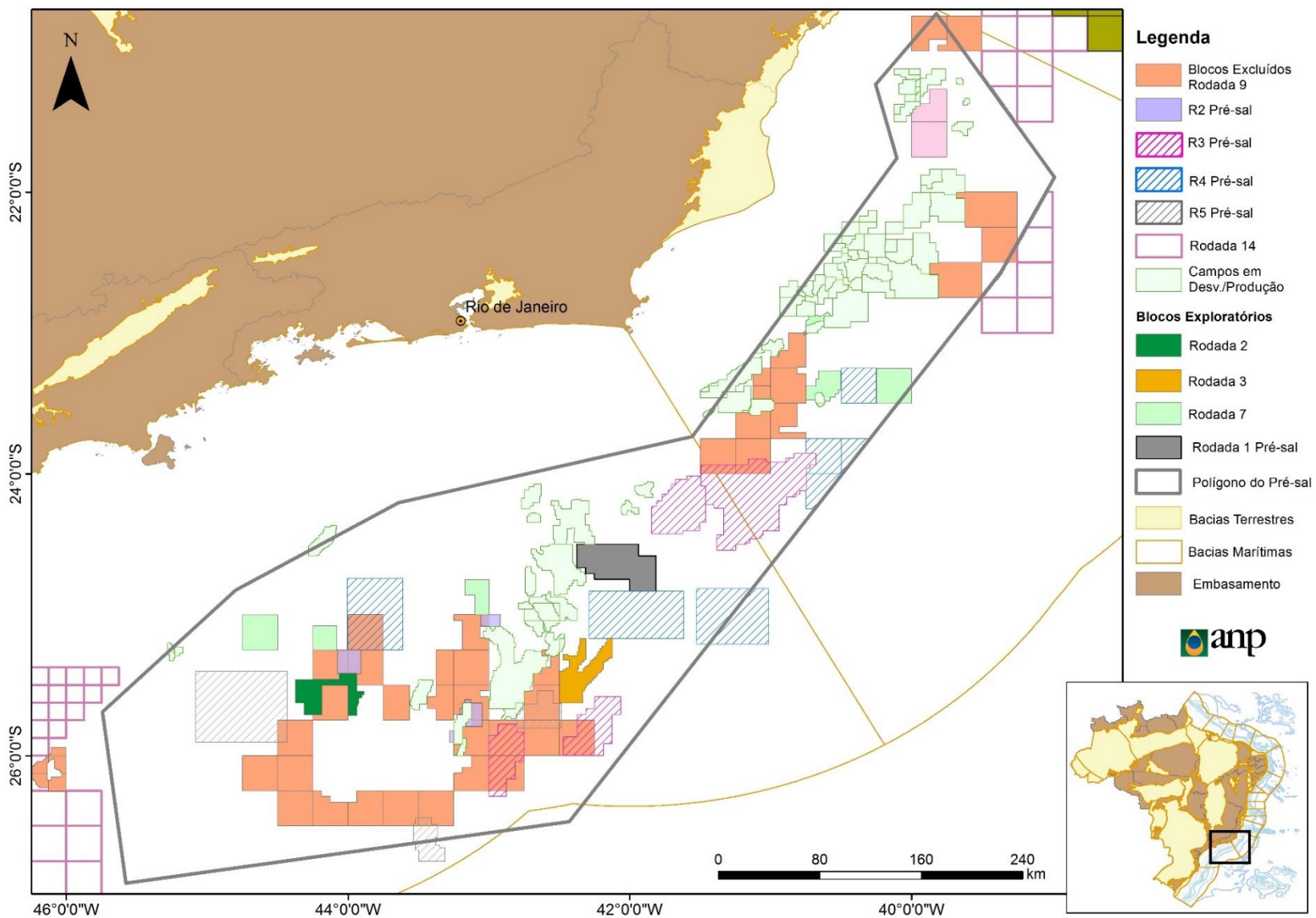
4ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter

2019

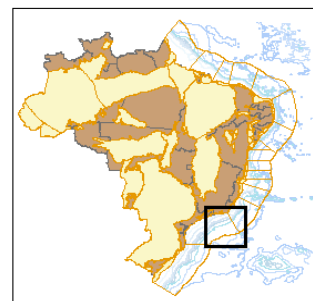
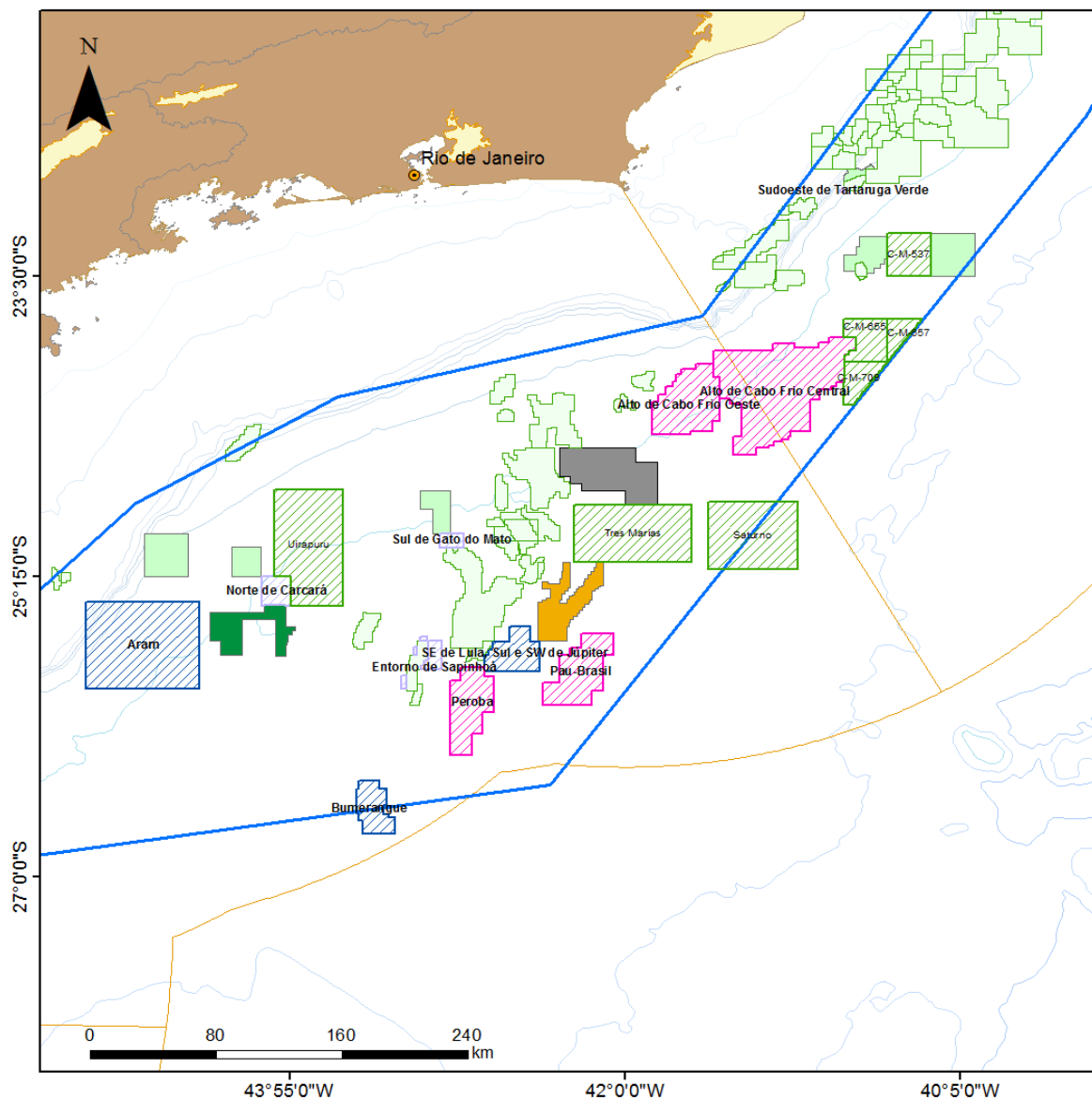
(a definir)

6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas

Blocos em oferta contêm áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação



Rodadas de Partilha



Legenda

- Rodada 2 Pré-sal
- Rodada 3 Pré-sal
- Rodada 4 Pré-sal
- Rodada 5 Pré-sal
- Campos em Produção/Desv.

Blocos Exploratórios

- Rodada 2
- Rodada 3
- Rodada 7
- Rodada 1 Pré-sal
- Polígono do Pré-sal
- Bacias Sedimentares Terrestres
- Bacias Sedimentares Marítimas
- Embasamento

18

Áreas no
Pré-sal

4

Na 2^a
Rodada de
Partilha

4

Na 3^a
Rodada de
Partilha

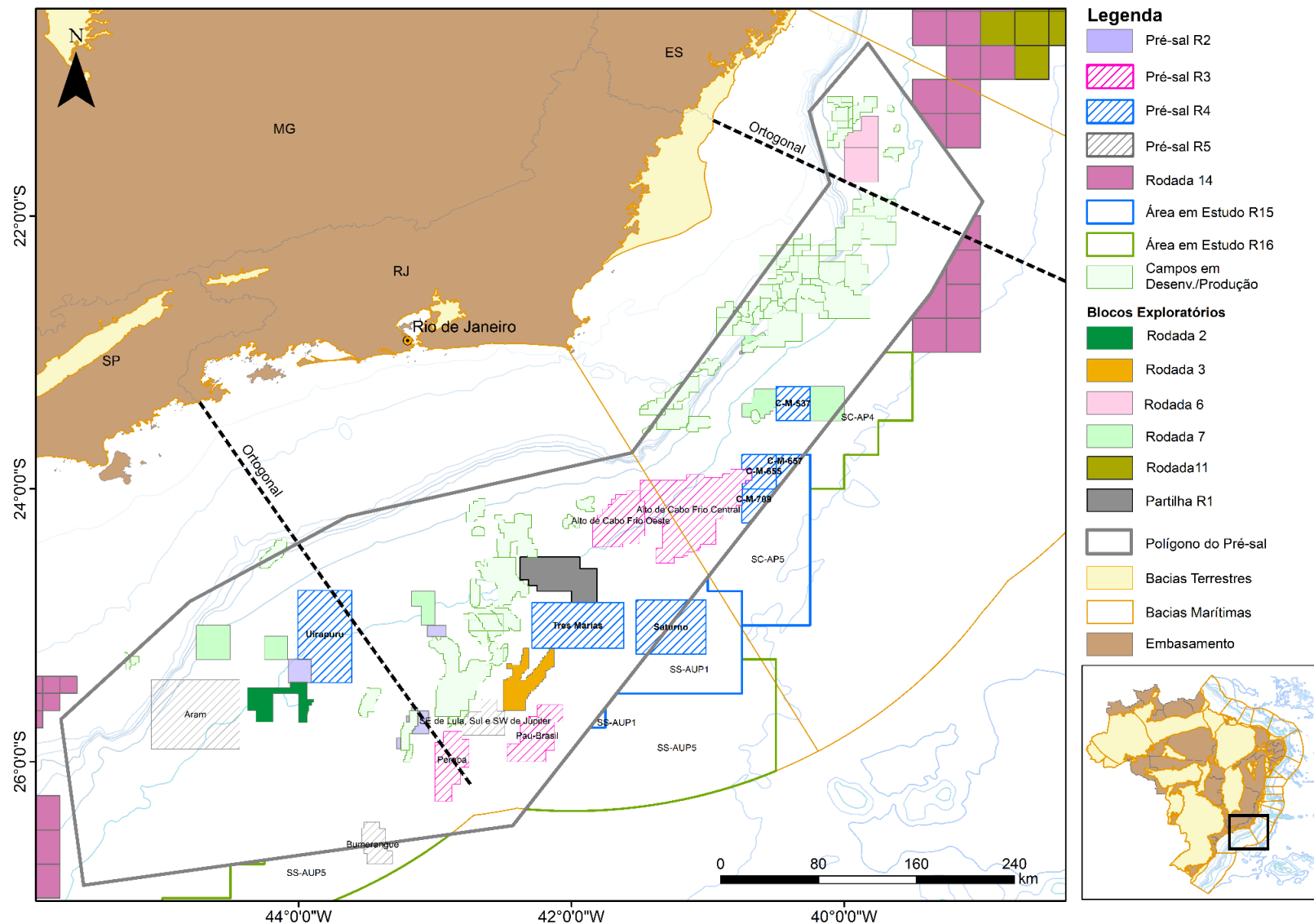
7

Na 4^a
Rodada de
Partilha

3

Na 5^a
Rodada de
Partilha

Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Partilha)



15

Áreas no Rio
de Janeiro*

3

Na 2^a
Rodada de
Partilha

4

Na 3^a
Rodada de
Partilha

7

Na 4^a
Rodada de
Partilha

1

Na 5^a
Rodada de
Partilha

*Parcial ou totalmente confrontante

Parâmetros da 2ª e 3ª Rodada de Partilha

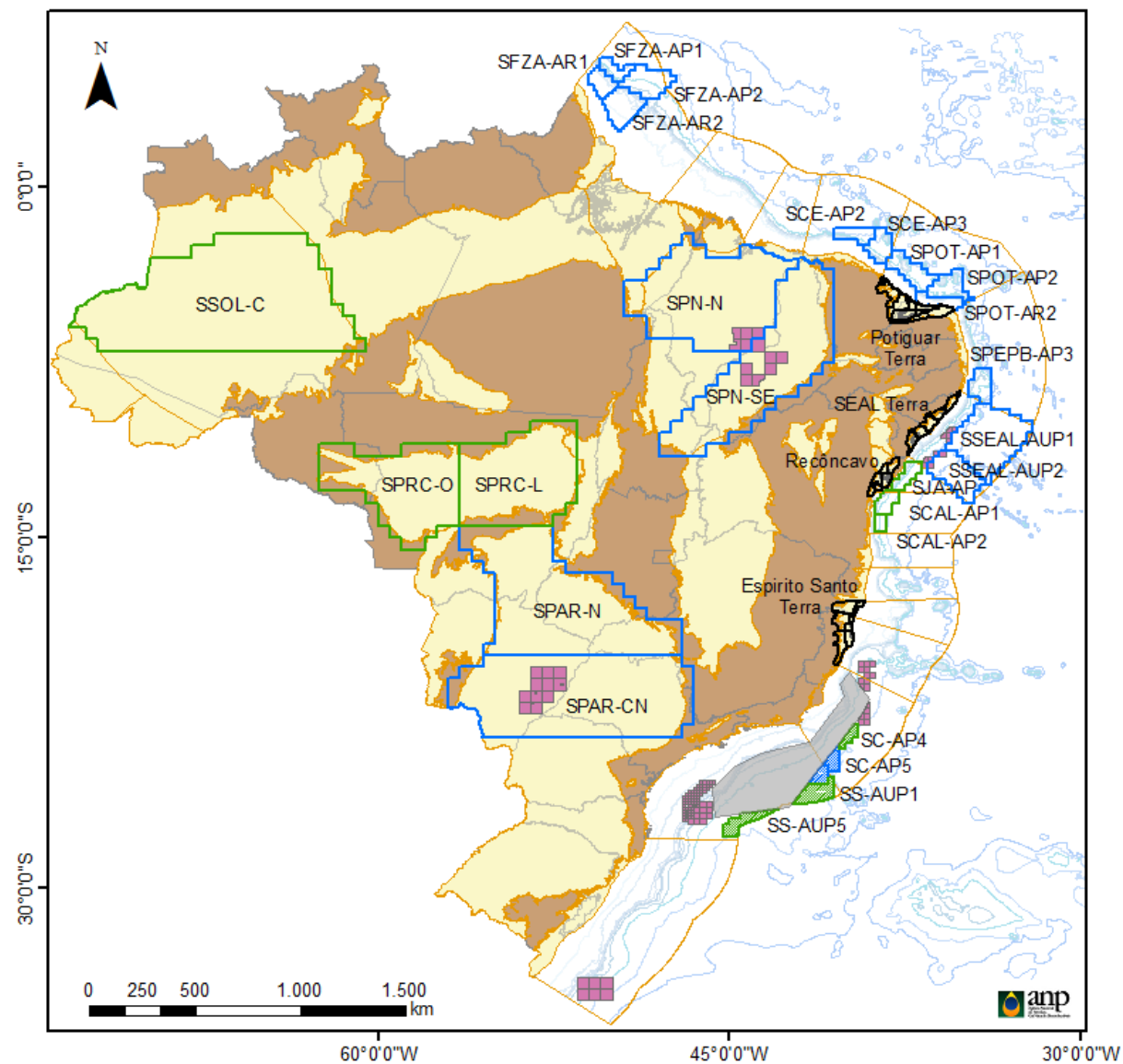
2ª Rodada de Partilha de Produção		
Área	Alíquota Mínima*	Bônus de Assinatura (Milhões de R\$)
Carcará	22,08%	3.000
Gato do Mato	11,53%	100
Sapinhoá	10,34%	200
Tartaruga Verde	12,98%	100

- Baseado em US\$ 50/bbl e 11.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50% (Carcará) e 80% (outras áreas).

3ª Rodada de Partilha de Produção		
Área	Alíquota Mínima*	Bônus de Assinatura (Milhões de R\$)
Peroba	13,89%	2.000
Pau Brasil	14,40%	1.500
Alto de Cabo Frio Oeste	22,87%	350
Alto de Cabo Frio Central	21,38%	500

- Baseado em US\$ 50/bbl e 12.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50%.

Rodadas de Concessão



Legenda

- Blocos Rodada 14
- Sectores R15
- Áreas em Estudo nas Bacias de Campos e Santos para a Rodada 15
- Sectores R16
- Áreas em Estudo nas Bacias de Campos e Santos para a Rodada 16
- Sectores em Estudo nas Bacias Maduras para as Rodadas 15 e 16
- Polígono do Pré-sal
- Limites Estaduais
- Bacias Marítimas
- Bacias Terrestres
- Embasamento

✓ 14ª Rodada de Licitações

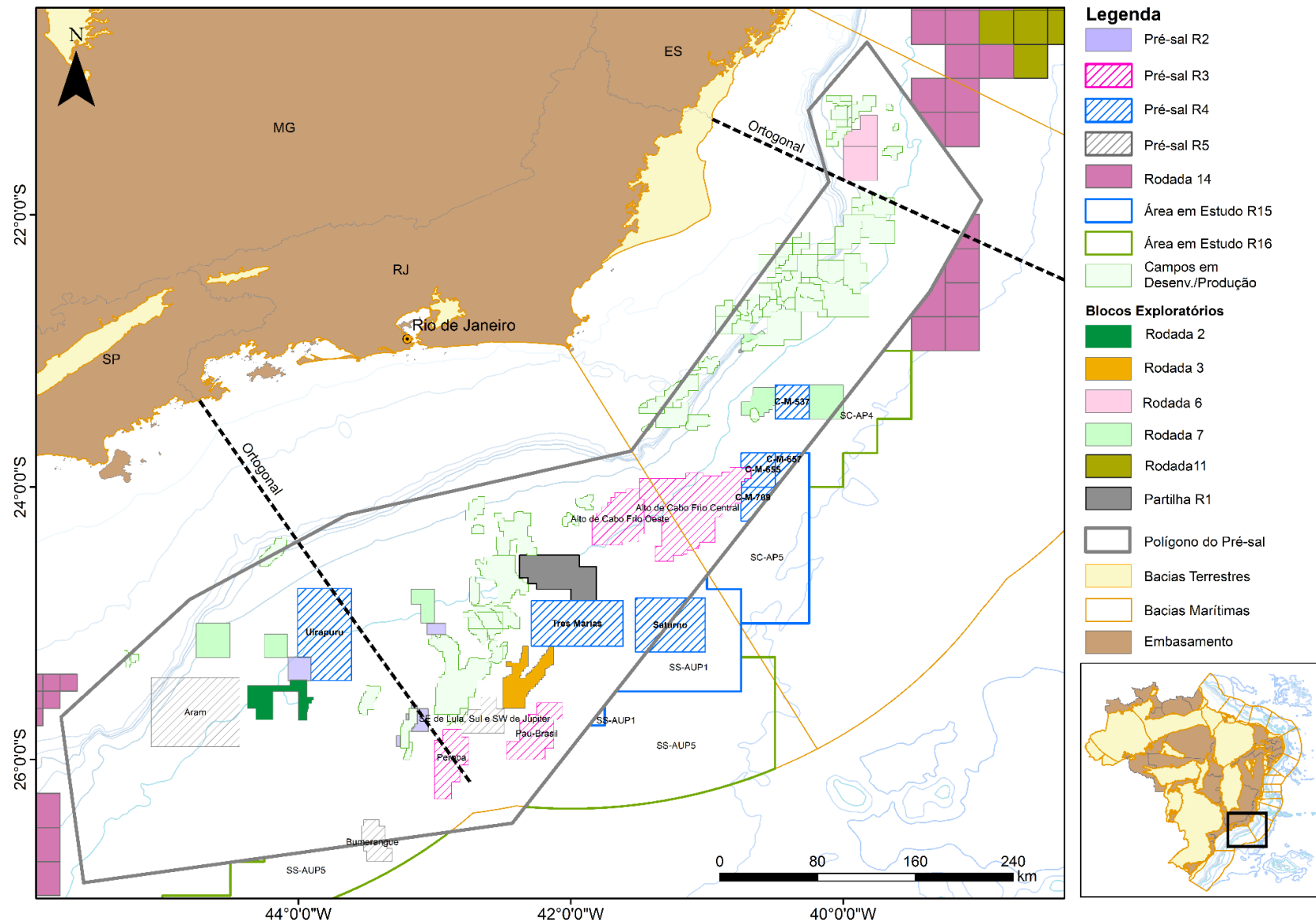
. 287 Blocos

. 50 Bbbl - VOIP

✓ 15ª Rodada de Licitações

✓ 16ª Rodada de Licitações

Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Concessão)



✓ 14ª Rodada de Licitações

• 6 Blocos marítimos

✓ 15ª Rodada de Licitações

• Setores marítimos

✓ 16ª Rodada de Licitações

• Setores marítimos

Resultados Potenciais dos 9 leilões no Brasil

US\$ +80 B
Novos Investimentos

+300
Novos Poços
Marítimos

+10 Bbbl
Recuperáveis

US\$ +100 B
Royalties

+17
Novas Unidades de
Produção

+1.100
Km
Linhas de Coleta

US\$ +120 B
Imposto de Renda

+600 Km
Gasodutos

+2 Mbpd
Óleo em 2027

US\$ +60 B
Excedente em Óleo

+20 Sondas
Offshore trabalhando
simultaneamente

Milhares de
Empregos



Resultados Potenciais dos 9 leilões no RJ

Áreas já Contratadas

(Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc)

US\$ +170

B

Novos investimentos

+13

Unidades de
produção

US\$ +12 B

Royalties recebidos
pelo Estado do RJ

+9

Bbbl

Recuperáveis

US\$ +22 B

Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ

Novas Rodadas

US\$ +30 B

Investimentos diretos

+4

Bbbl

Recuperáveis

Até 6

sondas marítimas
trabalhando
simultaneamente

US\$ +37 B

Royalties recolhidos
pelos concessionários

Até 7

Novas unidades de
produção

+1 MM bpd

Petróleo em 2029

US\$ +8 B

Royalties distribuídos
ao Estado do Rio de
Janeiro

+420 Km

Linhas de coleta

+110

Poços marítimos

Resultados Potenciais no RJ

Áreas já Contratadas (Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc) e Novas Rodadas

US\$ +200 B

Novos investimentos

+20

Unidades de
produção

US\$ +20 B

Royalties recebidos
pelo Estado do RJ

+13 Bbbl

Recuperáveis

US\$ +23 B

Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ



Questões relacionadas à estabilidade fiscal podem afetar a competitividade do Rio de Janeiro

- ICMS sobre a extração de petróleo e gás natural (Lei do Rio de Janeiro 7.182/2015 – antiga Lei Noel).
- Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Petróleo e Gás (TFPG) . (Lei do RJ 7.182/2015).
- Depósito de 10% do valor dos benefícios e incentivos fiscais dados pelo Estado do RJ no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)
- Exportação ficta, de forma que o ICMS não incida nas operações de circulação de mercadorias que passem pelo RJ (Decreto Legislativo RJ 02/2016)

Agenda

1

Cenário Atual

2

Aprimoramentos

3

Rodadas de Licitação

4

Conclusão

Conclusão

- Ações estão sendo tomadas para reverter a redução das atividades de E&P, aumentar a atratividade do país e promover a retomada dos investimentos
- Estão previstas 9 Rodadas de Licitação no período 2017-2019, além da oferta permanente de áreas, criando oportunidades para todos os perfis de empresas
- O desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural terá impactos relevantes na indústria de serviços e suprimentos no Rio de Janeiro e no Brasil nos próximos anos
- Todas essas ações em conjunto contribuirão para o crescimento da economia, atraindo bilhões de Reais em investimentos, aumentando significativamente a arrecadação e gerando milhares de empregos
- O Estado do RJ será um dos maiores beneficiários das políticas e regulamentos adotados mas, para manter a competitividade e atrair os investimentos potenciais, precisa manter a estabilidade fiscal e tributária

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 21º andar
Rio de Janeiro – Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

www.brasil-rounds.gov.br

