



Indústria de O&G

Relevância para o Rio de Janeiro

Março 2019

Sobre o IBP

IBP
Fundado em 1957
Óleo, gás, e biocombustíveis
Sem fins lucrativos

Representação da indústria,
especialmente de Exploração e
Produção

Gerador de conhecimento
Conferências, cursos,
treinamentos

185 empresas associadas

- ◆ E&P *Upstream*
- ◆ *Downstream*
- ◆ Petroquímica
- ◆ Empresas de Serviços

115 associados individuais

20 parceiros institucionais

37 Comitês e Comissões

1.269 voluntários

Unibp



O que o IBP oferece



Advocacy – O IBP representa os interesses da indústria de O&G diante dos *stakeholders*



Networking



Conexão com *stakeholders*



Desenvolvimento dos membros da indústria



Responsável pelos principais eventos da indústria



Atuação das Comissões e Comitês Técnicos



Referência técnica

O setor de O&G representa mais de 30% do PIB industrial do estado do Rio de Janeiro

Participação do PIB industrial do RJ por setor
2015, %



23,9%

Construção



20,7%

Extração de petróleo e gás natural



10,9%

Derivados de petróleo e biocombustíveis



9,7%

Serviços industriais de utilidade pública

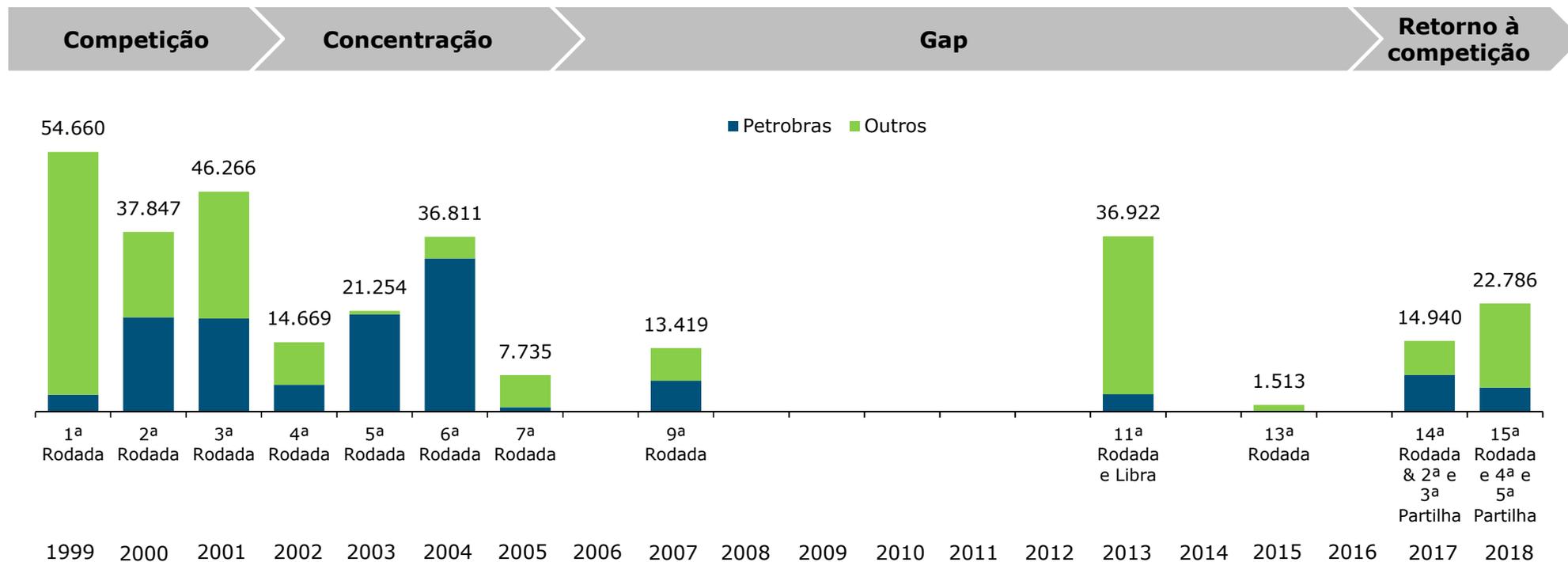


5,6%

Atividades de apoio à extração de minerais

Um breve história do setor no Brasil

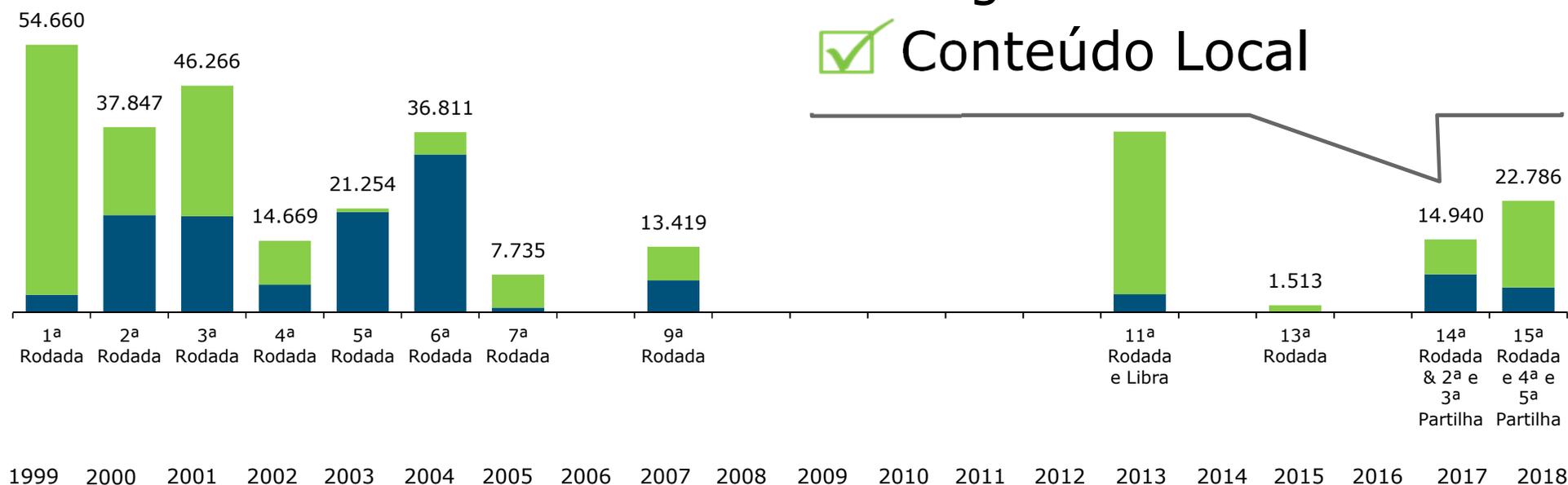
Área arrematada nas Rodadas *offshore* por operador Km²



Nota: 8ª Rodada cancelada e não houve áreas *offshore* ofertadas nas 10ª e 12ª Rodadas
 Fonte: Elaboração IBP com dados ANP

Algumas ações foram chave para a melhoria do ambiente regulatório do setor de O&G brasileiro

- ✓ Fim do operador único
- ✓ Calendário de Rodadas
- ✓ Regime fiscal
- ✓ Conteúdo Local



Última atualização Abril/2018

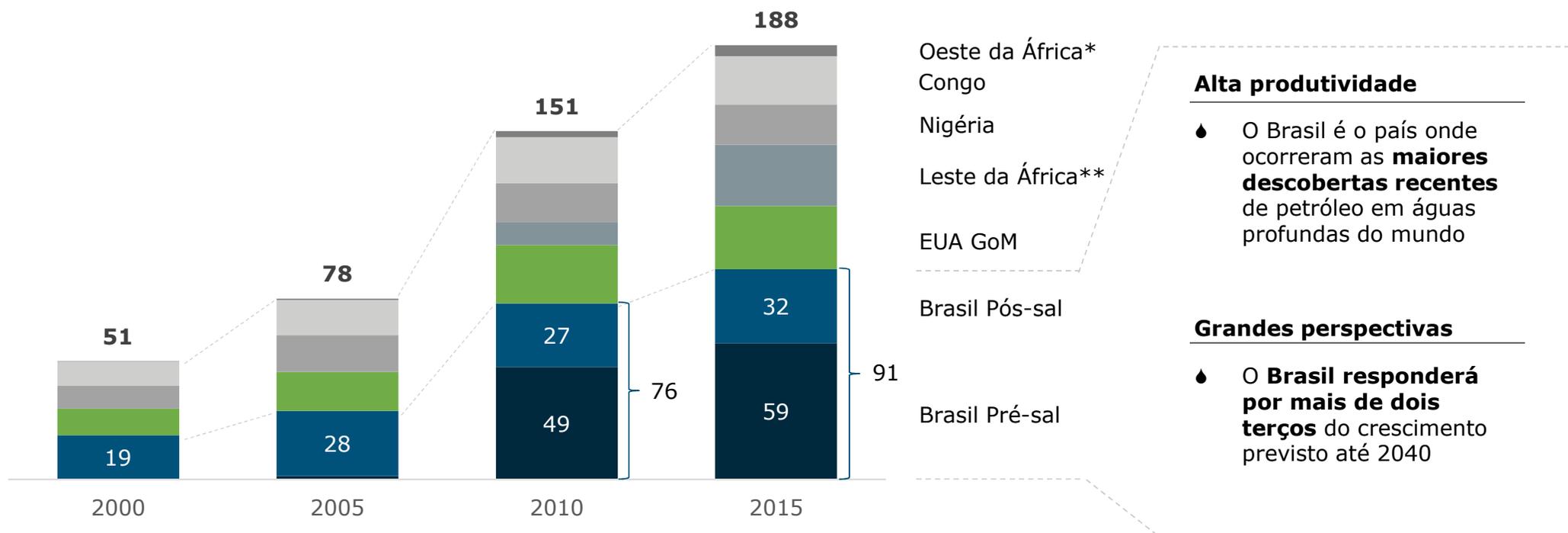
Nota: 8th Bidding Round cancelado e não houve áreas offshore ofertadas nos 10th e 12th Bidding Rounds

Fonte: Elaboração IBP com dados ANP

O Brasil possui as maiores descobertas recentes do *offshore* mundial, com destaque para o Pré-sal

Recursos mundiais recuperáveis descobertos em águas profundas

Bboe, 2P acumulados



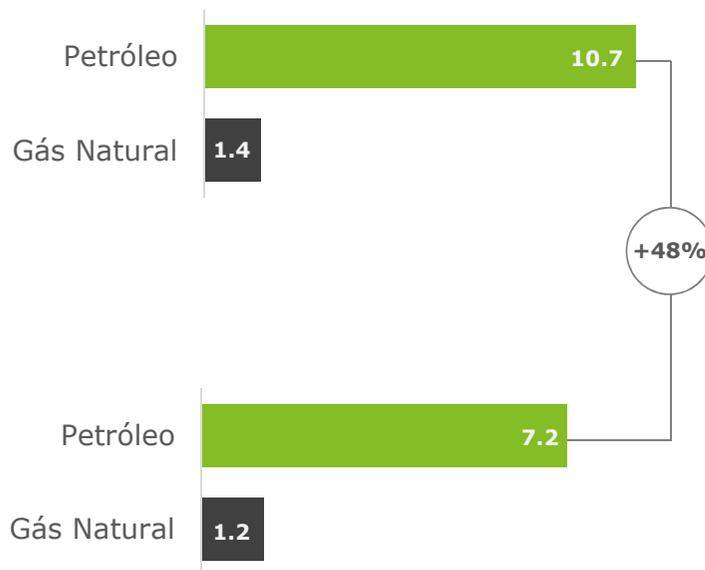
* Exemplos: Gana, Senegal, Angola

** Exemplos: Somália, Quênia

Fonte: Elaboração IBP com base em IHS Global Deepwater and Growth Play Service

As reservas provadas do Rio de Janeiro são maiores que a do México

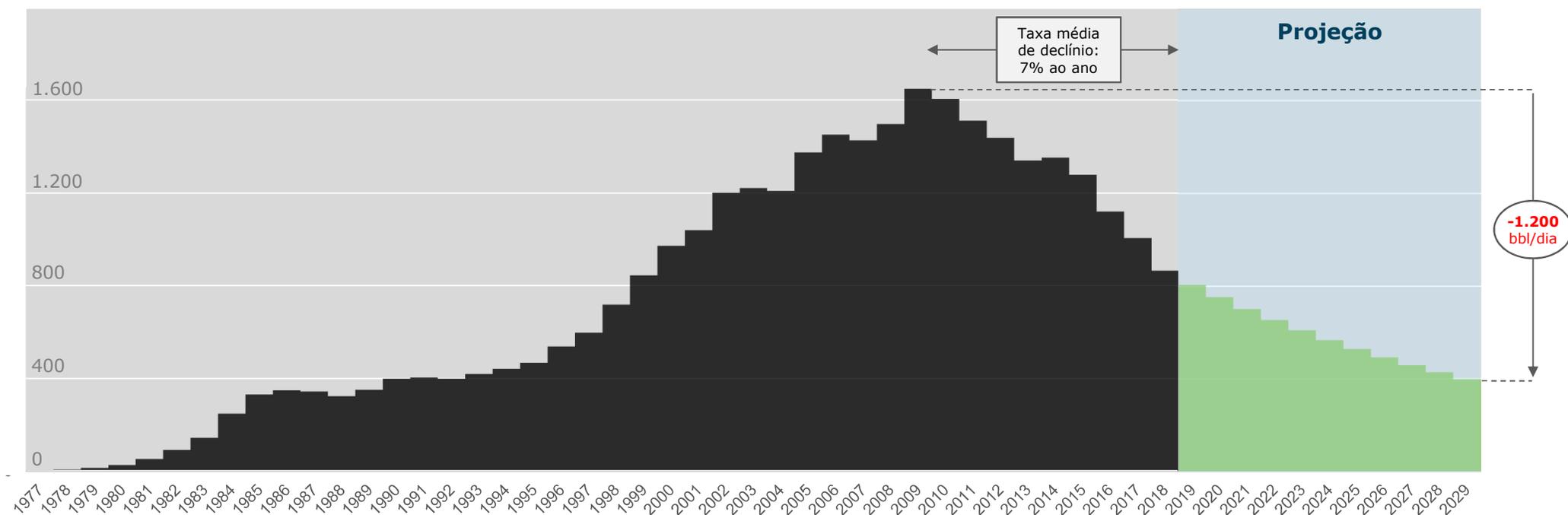
Reservas provadas do Rio de Janeiro e México
Bilhões de barris equivalentes de petróleo, 2017



- O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com as maiores reservas provadas de petróleo
- Atualmente, o **Rio de Janeiro** possui **83%** das reservas de **petróleo** e **61%** das reservas de **gás natural**
- Se fosse um país, o **Rio de Janeiro** teria a **17ª maior reserva provada de petróleo do mundo**, ficando a frente de países como **Angola, México** e **Noruega**

Se nada for feito, a produção de petróleo de Campos pode voltar para o nível dos anos 1990

Produção de petróleo do estado do Rio de Janeiro, na bacia de Campos
Mil barris por dia

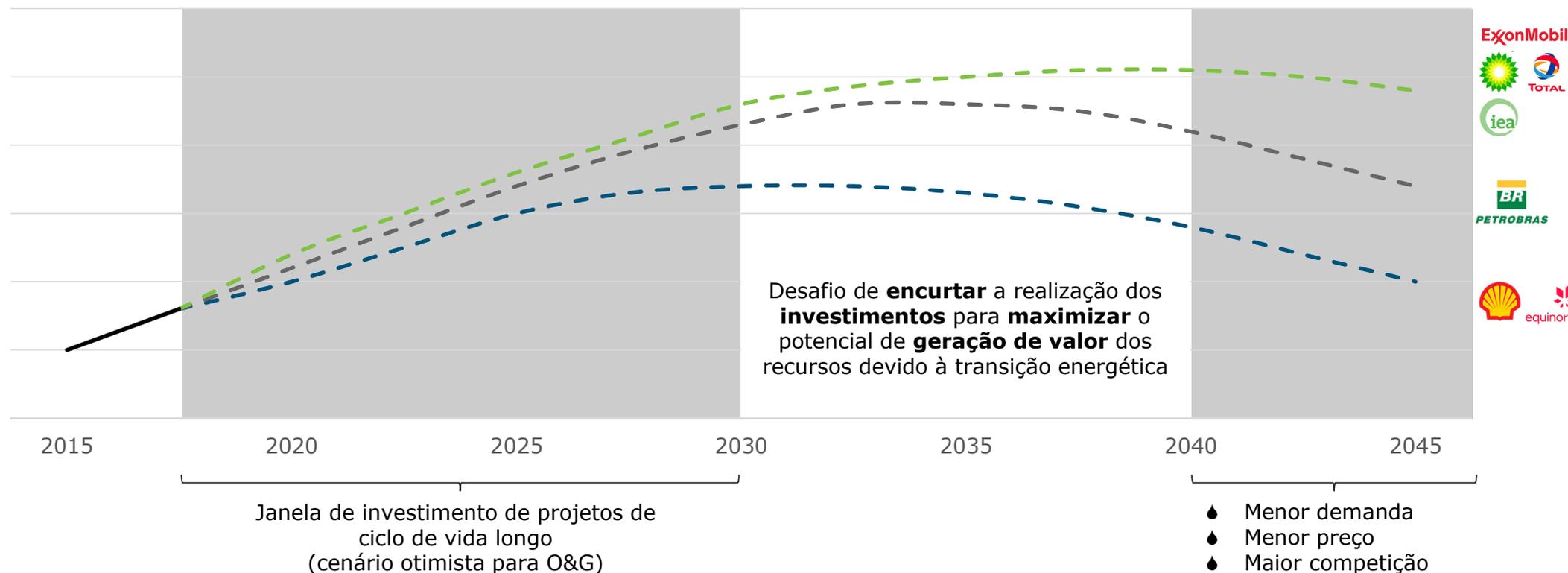


Nota: Produção até novembro de 2018
Fonte: Elaboração IBP com dados ANP

As próximas décadas podem representar a última janela de investimentos de O&G

Previsão do pico de demanda global de petróleo de acordo com os principais atores da indústria

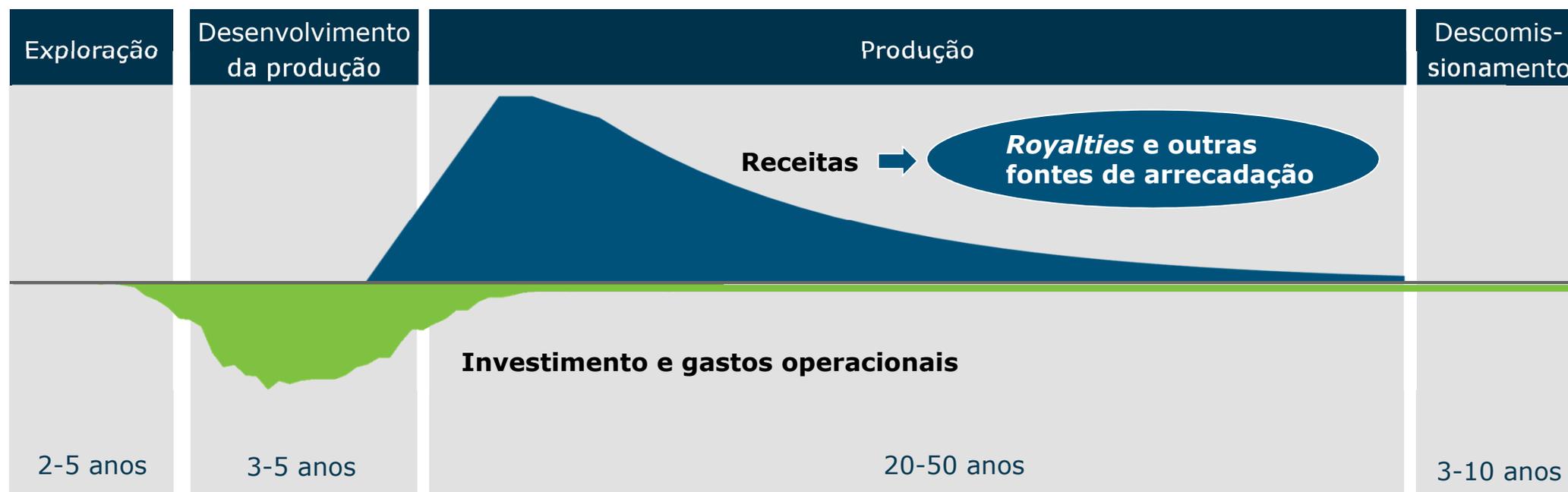
Curvas esquemáticas, coerentes com a previsão do pico de demanda de cada agente



Fonte: Elaboração IBP com dados dos relatórios das companhias

Os royalties de projetos de E&P se concentram na fase de produção

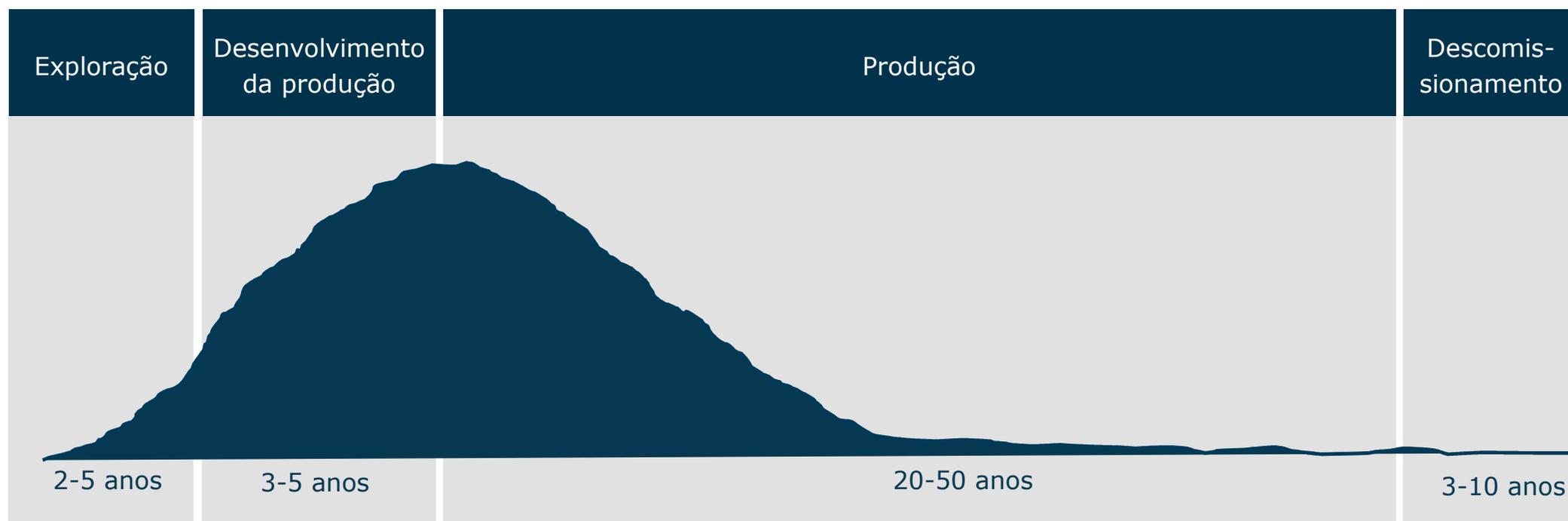
Fluxo de caixa típico de um projeto de E&P por fase



A **taxação adequada** à capacidade de geração de receitas é fundamental para a **competitividade e viabilização de projetos** de O&G, visando o **aumento da arrecadação do Governo** no longo prazo.

A geração de emprego ocorre, sobretudo, nas fases de exploração e desenvolvimento

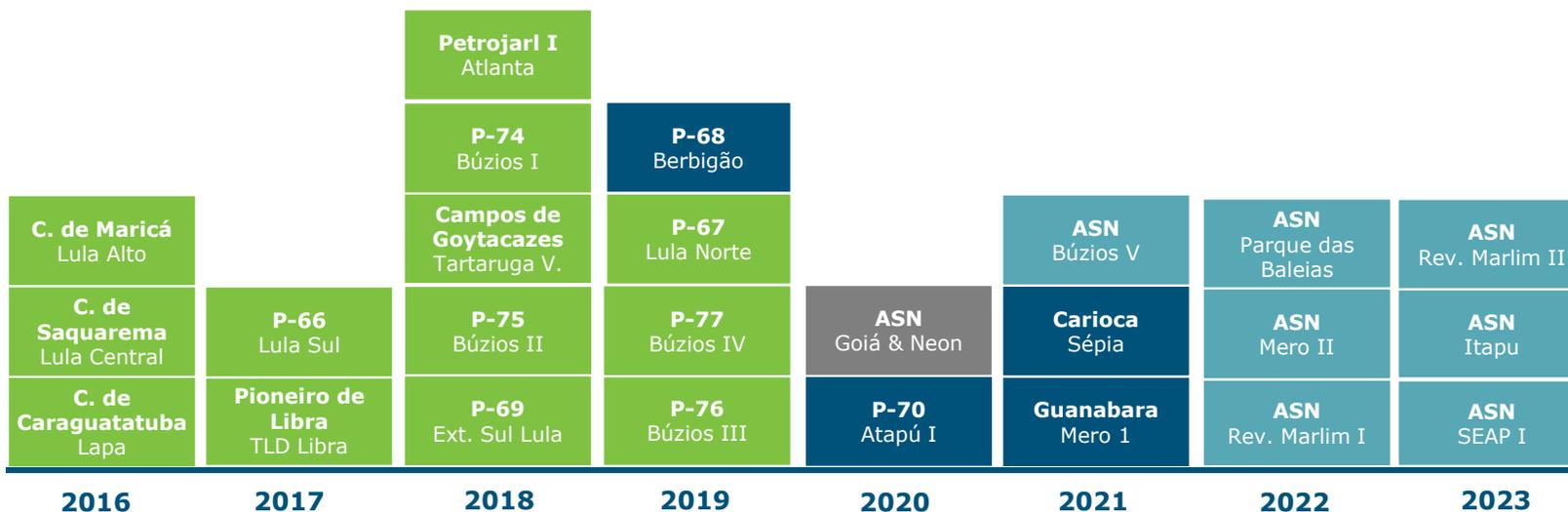
Curva de emprego estimada, entrada de 20 novas FPSOs



Nota: Estimativas para entrada de 20 FPSOs (10 unidades pelo regime de Partilha e outras 10 pelo regime de Concessão)
Fonte: Modelo GEE-IBP Upstream

Espera-se o comissionamento de 15 FPSO em 5 anos no Brasil

Planejamento de entrada de FPSO no Brasil 2016-2023



- Em produção
- Em construção
- Pendendo decisão final de investimento
- A ser contratado

Atualização: março 2019

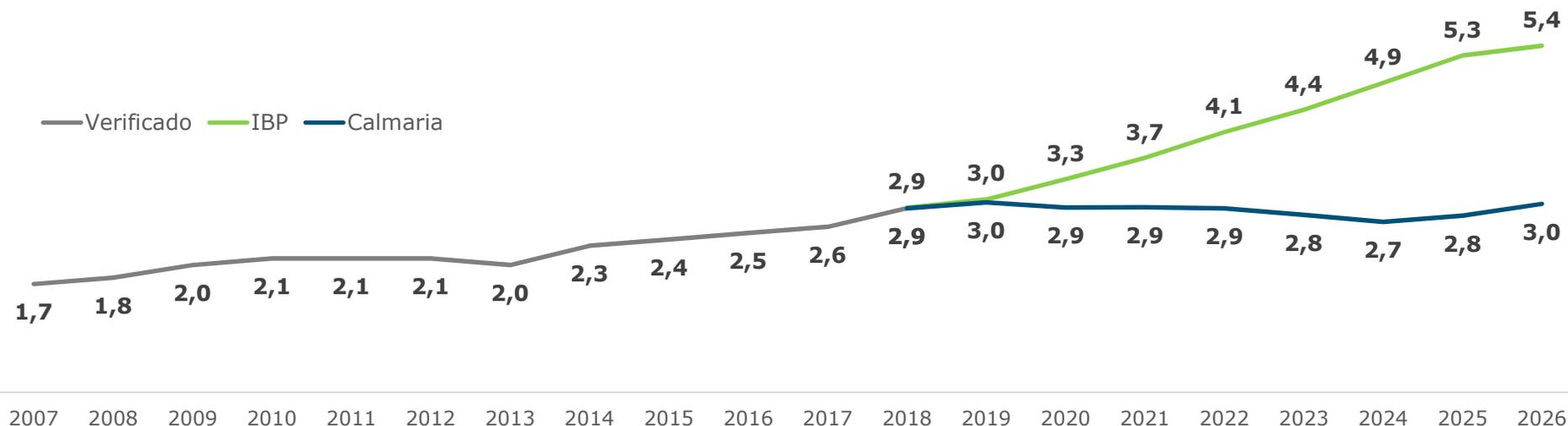
Nota: ANS significa "a ser nomeado"

Fonte: Elaboração IBP com dados E&P Brasil e ANP

O que podemos ser no futuro dependerá das decisões que tomarmos hoje

Histórico e projeções de produção de óleo

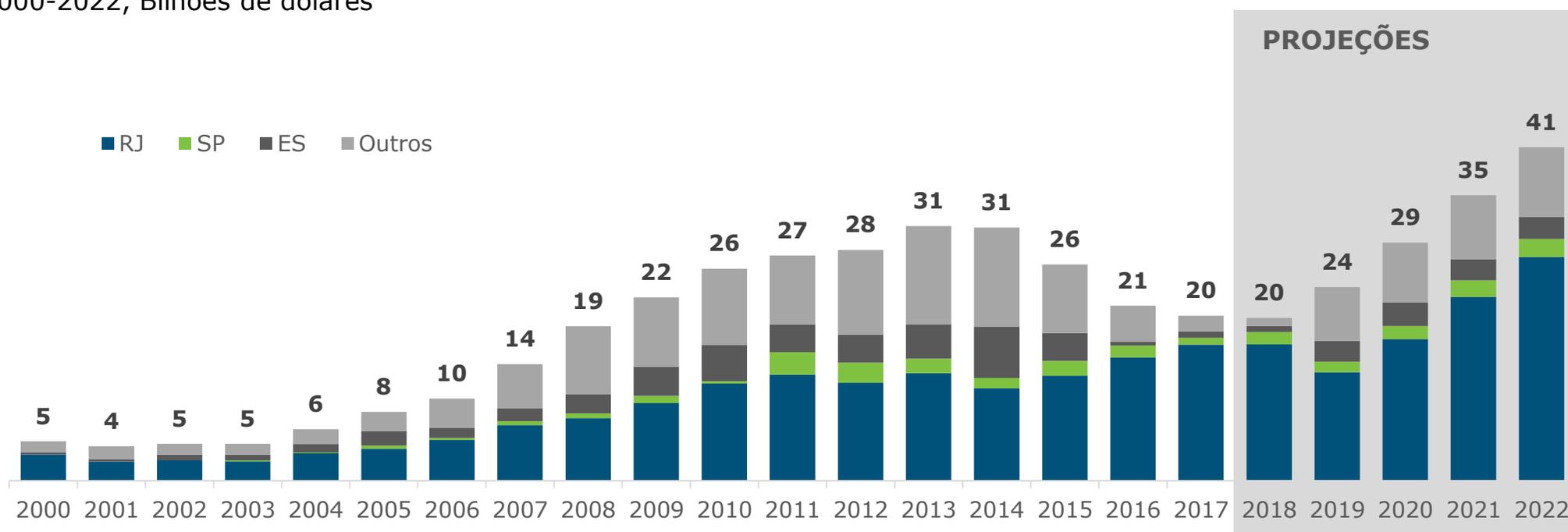
2007-2026, Milhão de barris de óleo equivalente por dia



No cenário em que se considera a **manutenção dos leilões e as atuais condições regulatórias (IBP)**, o Brasil pode produzir quase **3 milhões barris/dia a mais em 2026**

O investimento em *upstream* no Brasil pode ultrapassar US\$ 40 bilhões, em 2022

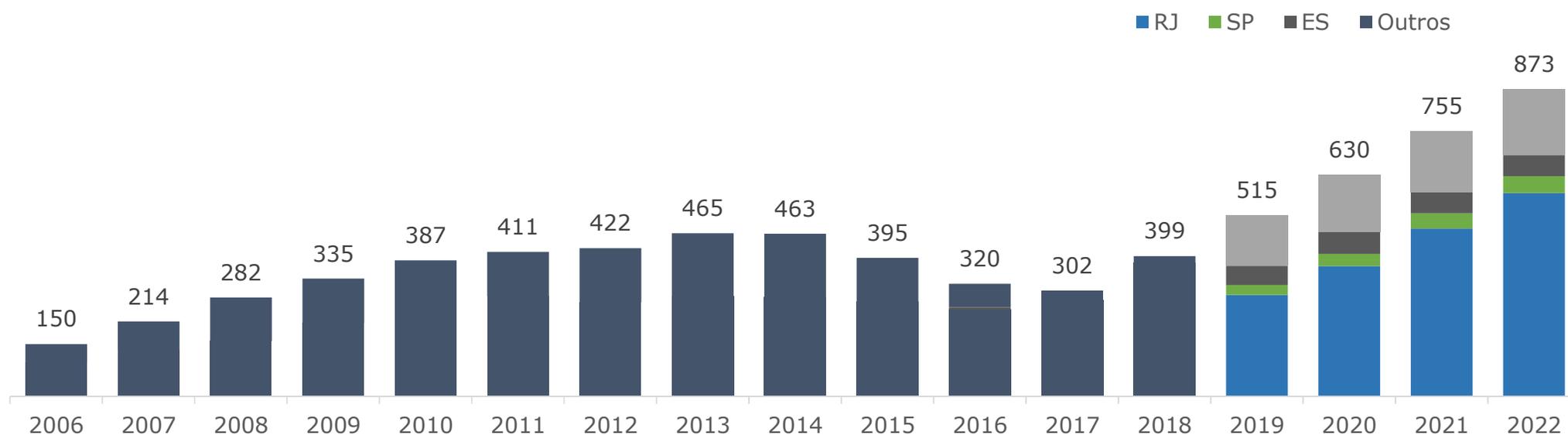
Histórico e projeções de investimentos potenciais por UF – cenário IBP
2000-2022, Bilhões de dólares



O investimento potencial em *upstream* no Rio de Janeiro pode chegar a **US\$ 27,2 bilhões**, cerca de 66% do potencial previsto para todo Brasil.

O crescimento dos investimentos em O&G é fundamental para geração de emprego

Projeção de postos de trabalho potenciais no *upstream* por UF
2019-2022, Milhares de postos de trabalho



A atividade petrolífera em cada um dos estados representados pode **dobrar o volume de postos de trabalho em 2022**. Apesar do **estado do Rio de Janeiro ter o maior potencial de geração de emprego**, a **alocação desses recursos** no estado prescinde **condições econômico-regulatórias favoráveis**.

Nota: O estado do Rio de Janeiro tem maior potencial de geração de emprego posto que é responsável pela maior parcela da produção.
Fonte: Elaboração IBP com dados GEE/UFRJ

Setor petróleo como propulsor da retomada da economia do Rio de Janeiro

| | Potencial em 2022 ¹ |
|---|--|
| Volume de investimentos | <ul style="list-style-type: none">◆ R\$ 100 bi em investimentos apenas no <i>Upstream</i> (projeção IBP)◆ +50 unidades de produção² |
| Contribuição para a arrecadação | <ul style="list-style-type: none">◆ R\$ 20 bilhões (projeção IBP)◆ Triplicar o volume arrecadado em relação a 2017 |
| Geração de empregos de alta qualificação | <ul style="list-style-type: none">◆ 500 mil postos de trabalho (projeção IBP)◆ Média salarial quase 4 vezes superior à média industrial |
| Geração de renda | <ul style="list-style-type: none">◆ R\$ 42 bi de renda (projeção IBP)◆ O dobro da projeção para 2019 |

Nota: 1) Câmbio 1US\$ = R\$3,7

2) Projeção ANP

Fonte: Elaboração IBP, ANP, Abespetro, Modelo IBP-GEE/UFRJ



Obrigado

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP