

Principais Desafios da Exploração de Petróleo e Gás Natural no Brasil

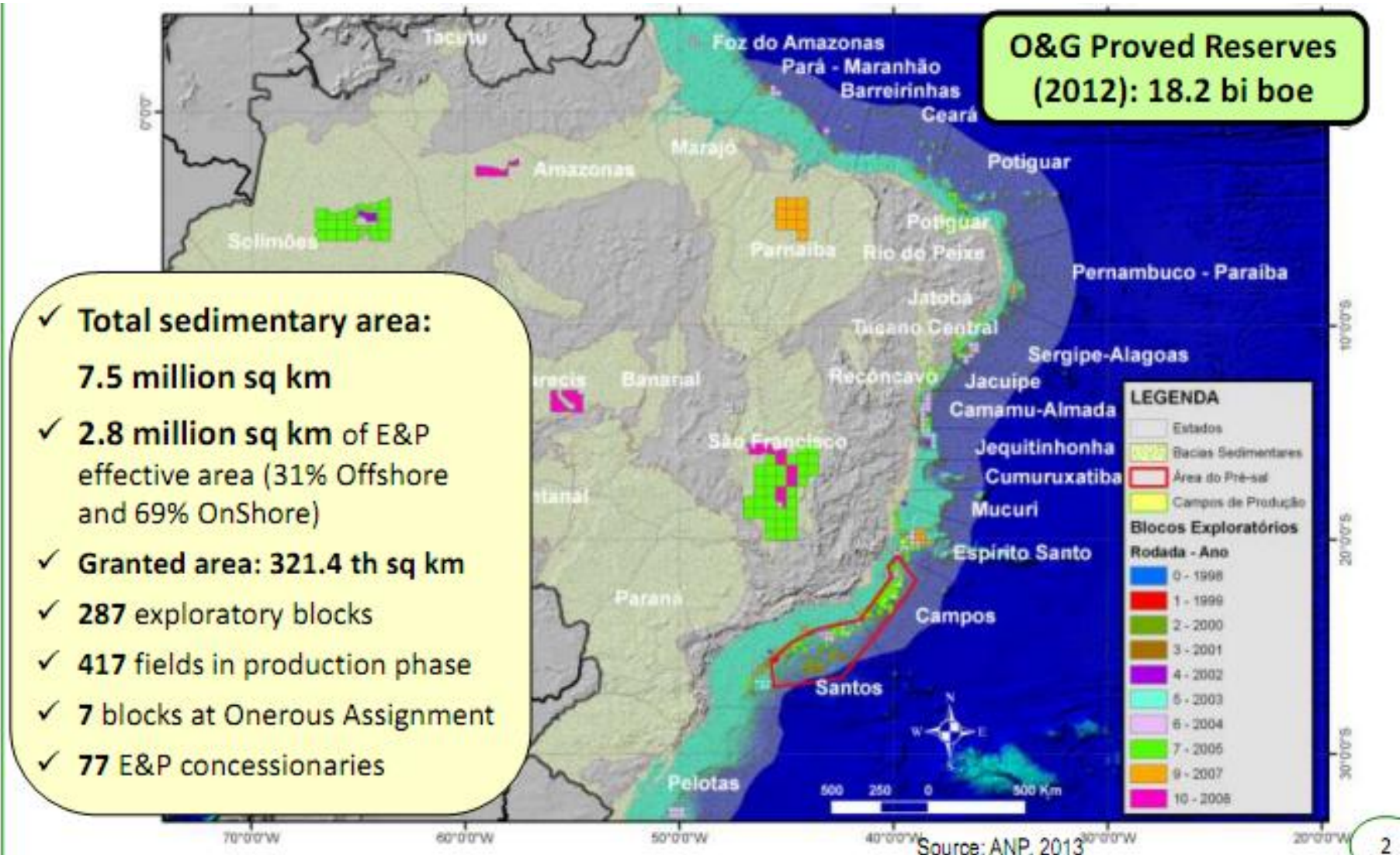
Edmar de Luiz Fagundes de Almeida

2012

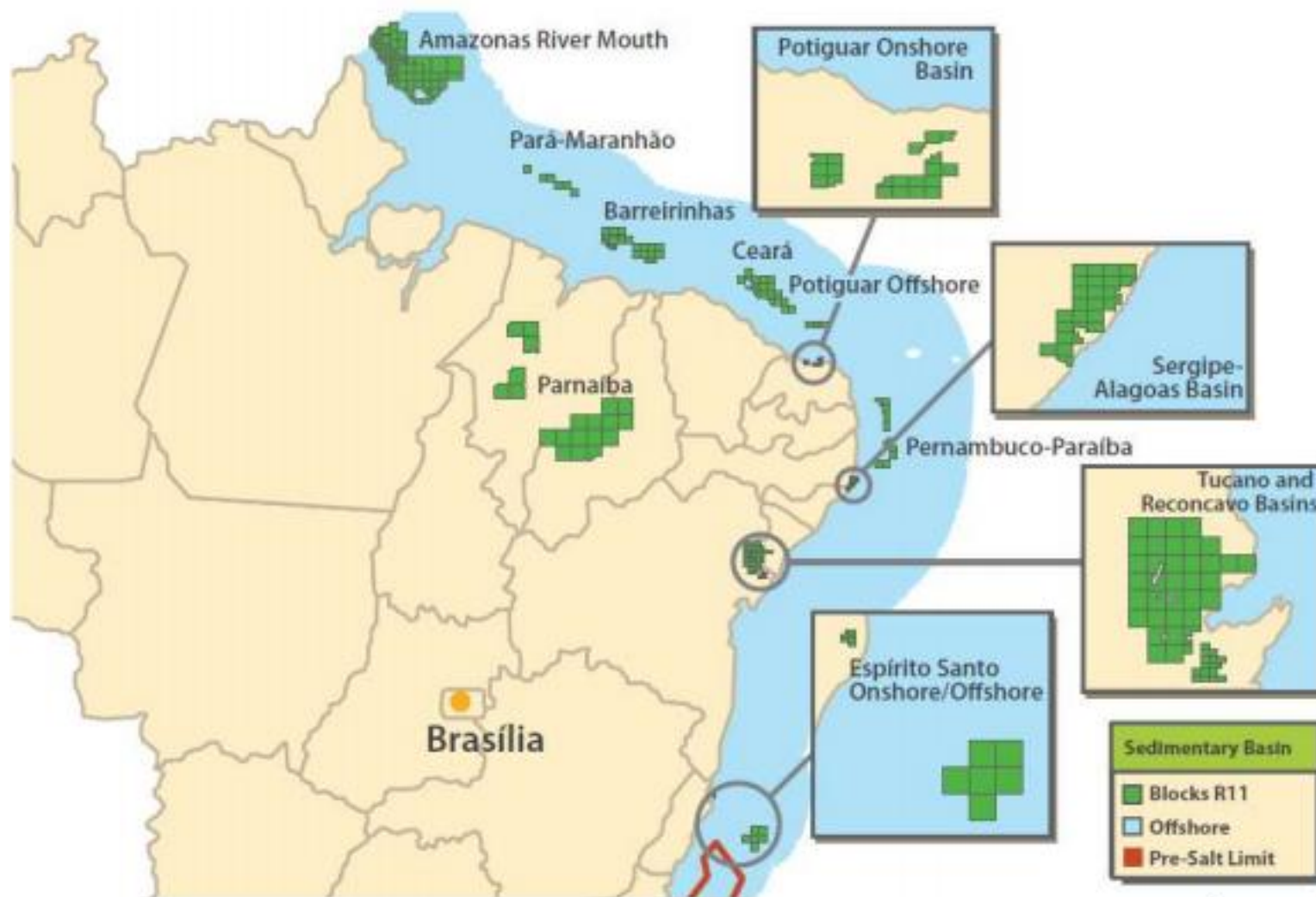
Plano da Apresentação

- **Evolução da atividade exploratória no Brasil**
- **Principais desafios da exploração no Brasil**
 - Exploração do não-convencional
 - Conteúdo local
 - Monetização de petróleo e gás

ATIVIDADE EXPLORATÓRIA NO BRASIL

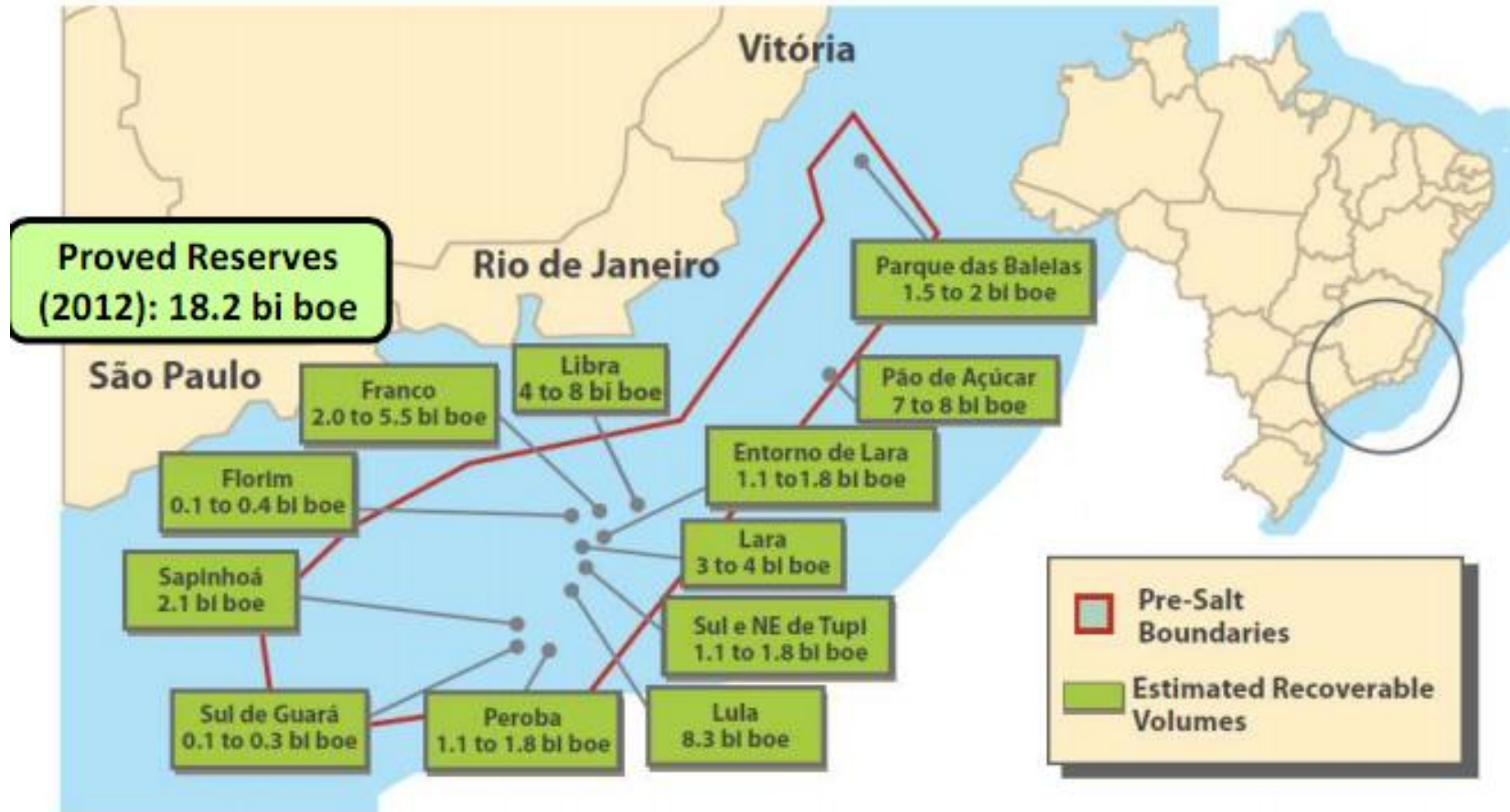


BLOCOS OFERTADOS NA 11 RODADA



Source: ANP (2013)

RODADA DO PRESAL

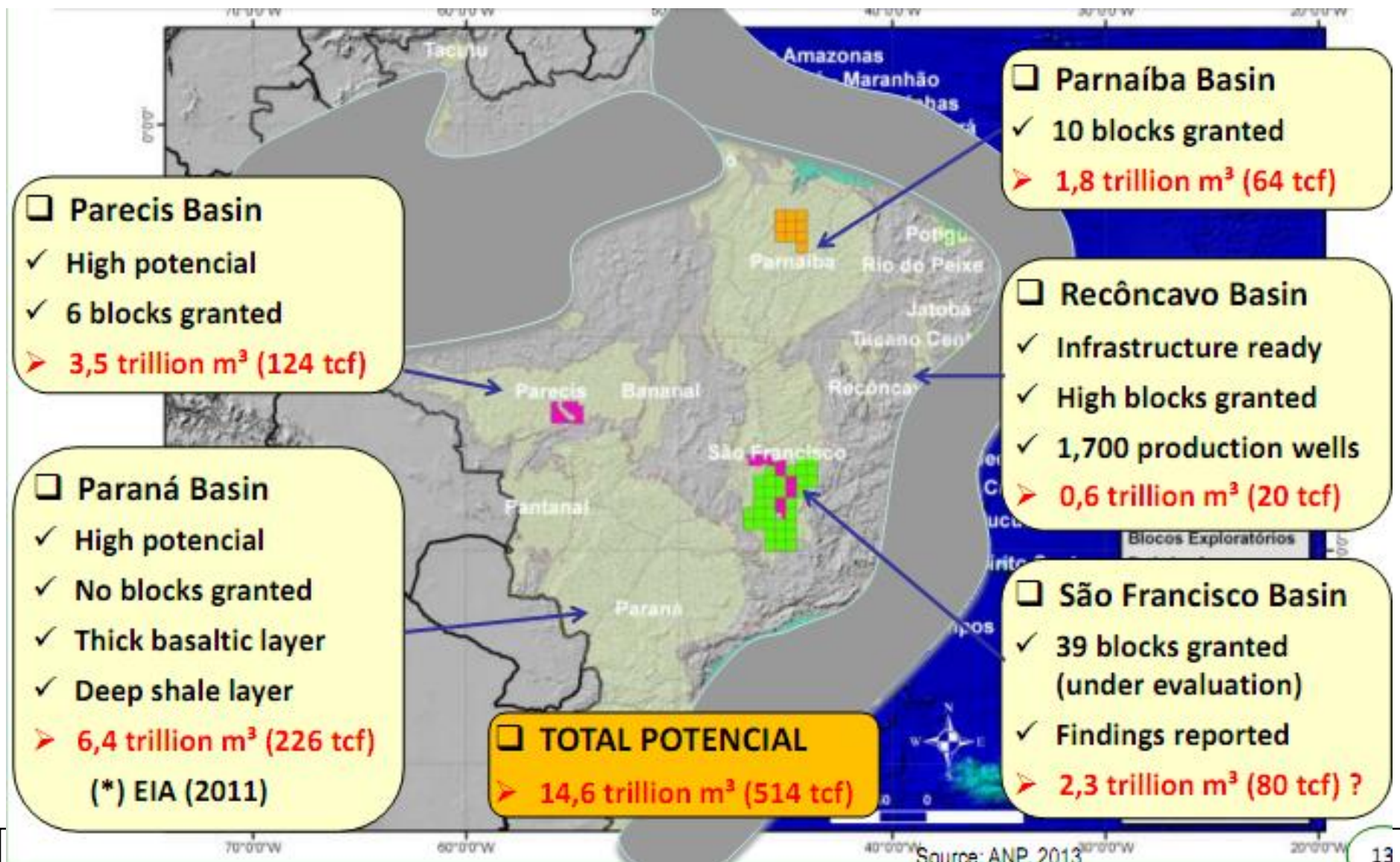


➤ At the Pre-Salt evaluated areas expected recoverable volumes could reach twice the actual proved reserves.

Source: ANP (2013)

11

RODADA VOLTADA PARA O GÁS NATURAL



Source: ANP, 2013

DESAFIOS PARA EXPLORAÇÃO DO ÓLEO E GÁS NÃO-CONVENCIONAL

- **Capacitação tecnológica e desenvolvimento da cadeia de fornecedores**
- **Contrato de concessão regulatório deve ser adaptado para o não-convencional**
- **Regulamentação ambiental adequada à nova condição exploratória**
- **Fortalecimento das pequenas e médias empresas de exploração**
- **Viabilização da infra-estrutura de escoamento e transporte de gás natural**

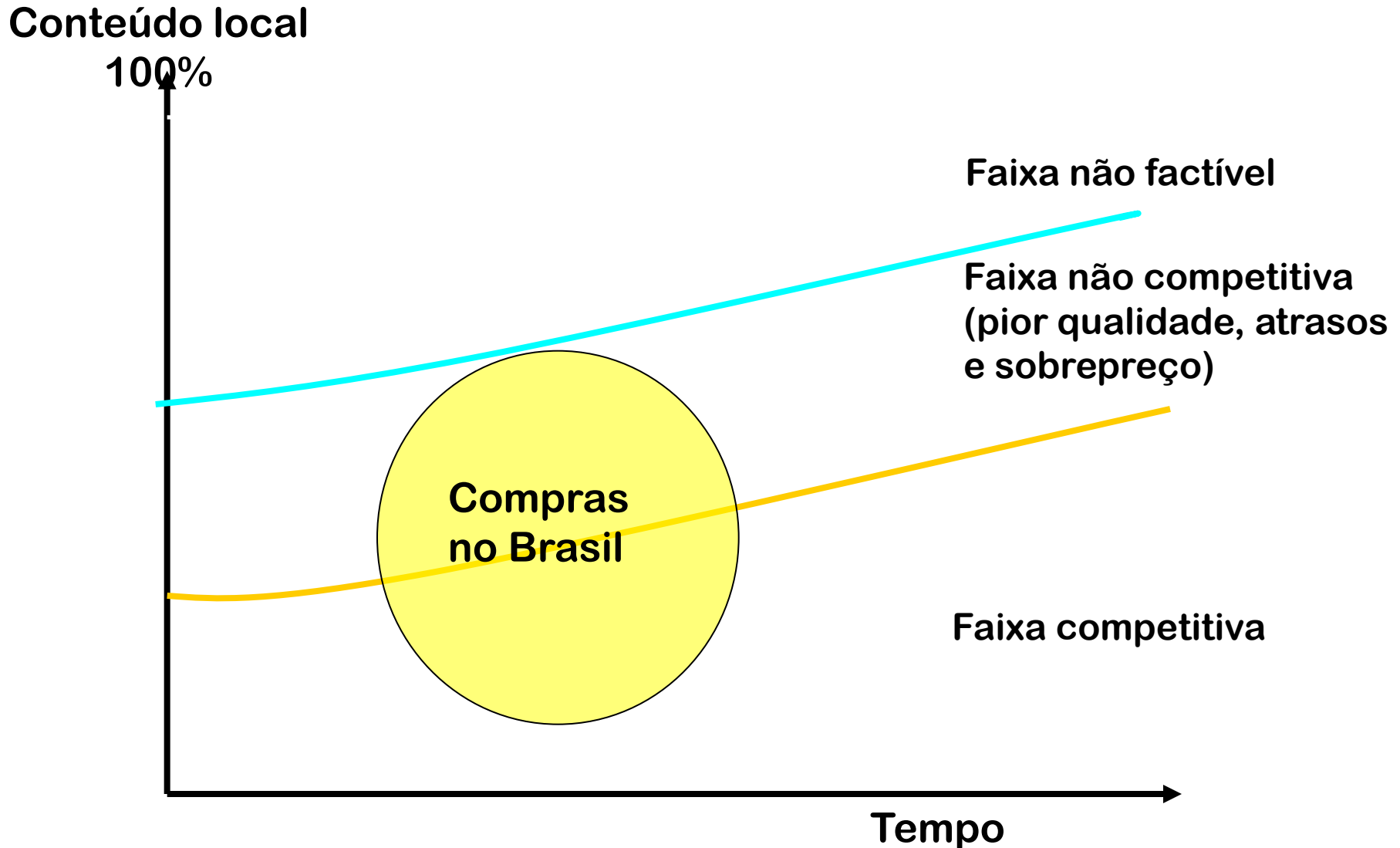
EVOLUÇÃO DOS COMPROMISSOS DE CONTEÚDO LOCAL



CONTEÚDO LOCAL NO BRASIL

- Os compromissos de conteúdo local são assumidos sem uma visão estratégica por parte do estado ou das empresas
 - Compromissos de compras locais são assumidos muitos anos antes da realização das compras
 - Qualquer bem ou serviço que for comprada no país é conteúdo local, independentemente do nível de intensidade tecnológica
 - Elevados custos administrativos e burocráticos para comprovar e fiscalizar o conteúdo local

QUAL O NÍVEL DE CONTEÚDO LOCAL COMPETITIVO ?



UMA VISÃO ESTRATÉGICA PARA O CONTEÚDO LOCAL NO BRASIL - I

- Brasil reúne todas as condições para buscar uma política de conteúdo local competitivo
 - Recursos para investimento em P&D (cláusulas de P&D)
 - Um parque industrial expressivo
 - Mão-de-obra qualificada
 - Demanda doméstica importante para bens e serviços de alto valor agregado e alta complexidade tecnológica
- Objetivo deveria ser tornar o Brasil um produtor e exportador de tecnologia de E&P em ambiente *offshore*

DESAFIOS DA MONETIZAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS

- Importante incerteza associada à política de preços de combustíveis no Brasil
- Concentração do parque de refino na Petrobras representa um desafio para monetização de pequenos campos petrolíferos em terra
- Monetização do gás
 - Infra-estrutura de transporte insuficiente
 - Petrobras controla a cadeia do gás (da UPGN ao medidor no cliente final)
 - Monopólio na distribuição dificulta o acesso ao mercado

CONCLUSÕES

- **Brasil é apresenta ótima perspectiva para o crescimento da exploração com a retomada das rodadas de licitação**
- **Aumento da diversidade de atores na exploração e produção coloca grandes desafios para o atual arcabouço regulatório do setor de petróleo e gás**
- **Necessário incrementar o diálogo entre governo e setor de petróleo e gás e intensificar a adaptação do arcabouço regulatório ao novo contexto exploratório do país.**

OBRIGADO

Edmar Luiz Fagundes de Almeida

edmar@ie.ufrj.br