

Desafios e perspectivas para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis – Visão ANP

Magda Chambriard
Diretora-Geral

FGV – Energia em foco: Estratégias e Desafios para o Futuro
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

1

Cenário Atual de E&P

2

Rodadas de Licitação

3

Biocombustíveis

4

Abastecimento e Balança Comercial

6

Considerações Finais



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

1

Cenário Atual de E&P

2

Rodadas de Licitação

3

Biocombustíveis

4

Abastecimento e Balança Comercial

6

Considerações Finais

Reservas Provadas

Óleo – 16,2 bilhões de barris

Gás – 471 bilhões de m³

Produção*

Petróleo e LGN – 2,55 milhões de barris/dia

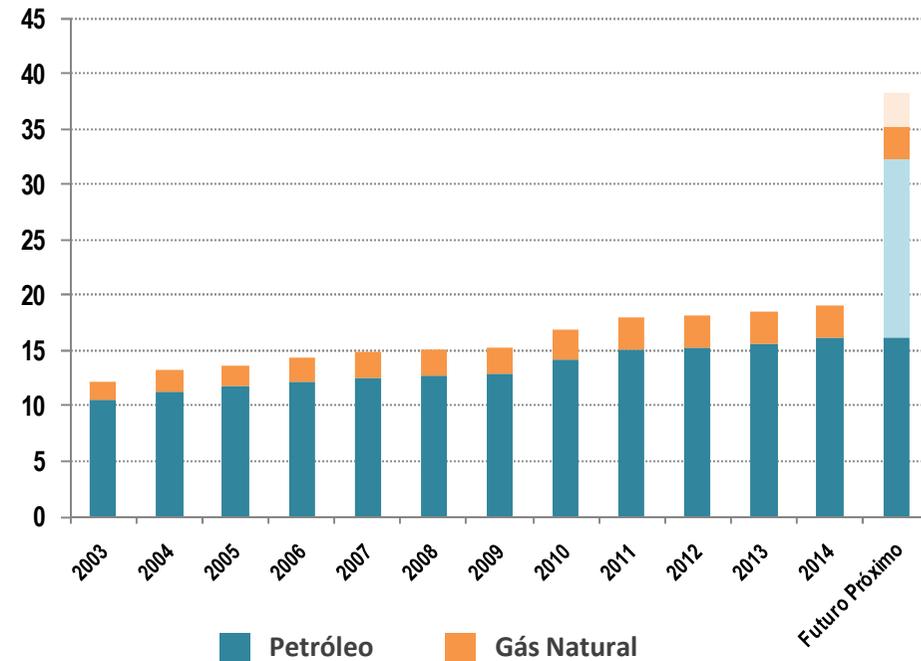
Gás – 95,7 milhões de m³/dia

Saldo Importações/Exportações*

Petróleo ≈ 477 mil barris/dia

Gás ≈ 56,3 milhões de m³/dia

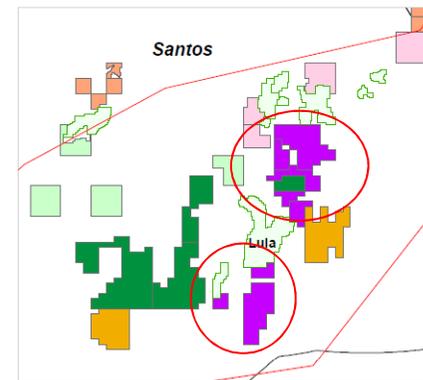
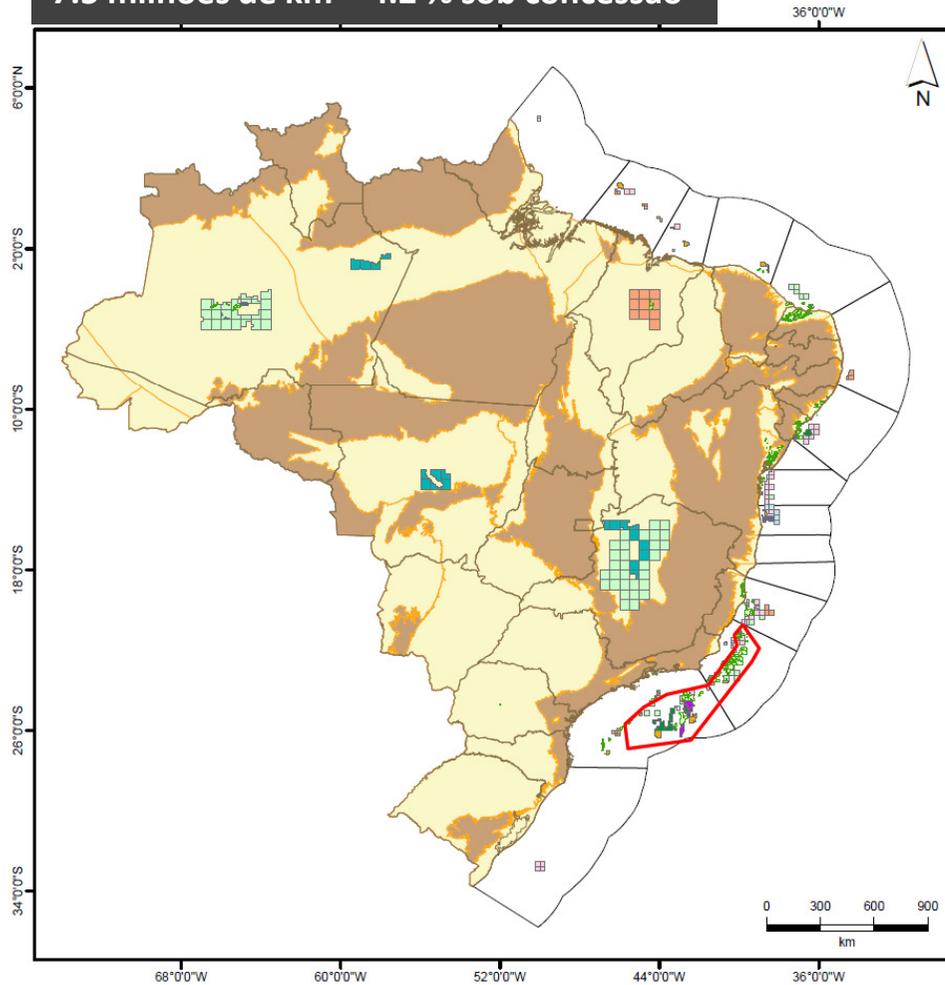
Reservas Provadas (Bboe)



Considerando-se apenas as descobertas já feitas, principalmente na área do pré-sal, reservas confirmadas e produção devem aumentar significativamente nos próximos anos.

*Janeiro a Agosto de 2015.

7.5 milhões de km² - 4.2 % sob concessão



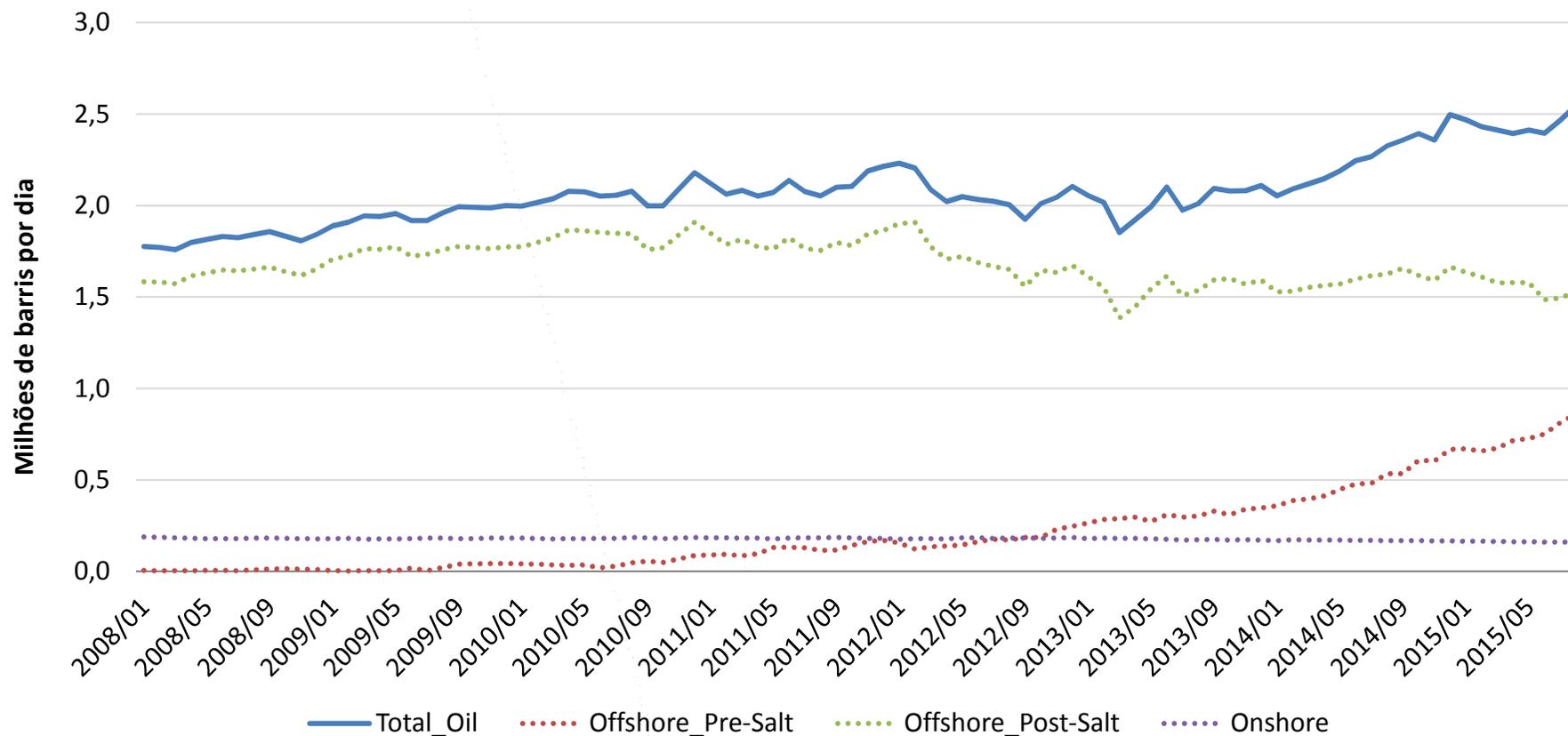
Cessão Onerosa:
7 blocos

**Excedente de Cessão
Onerosa:**
4 blocos

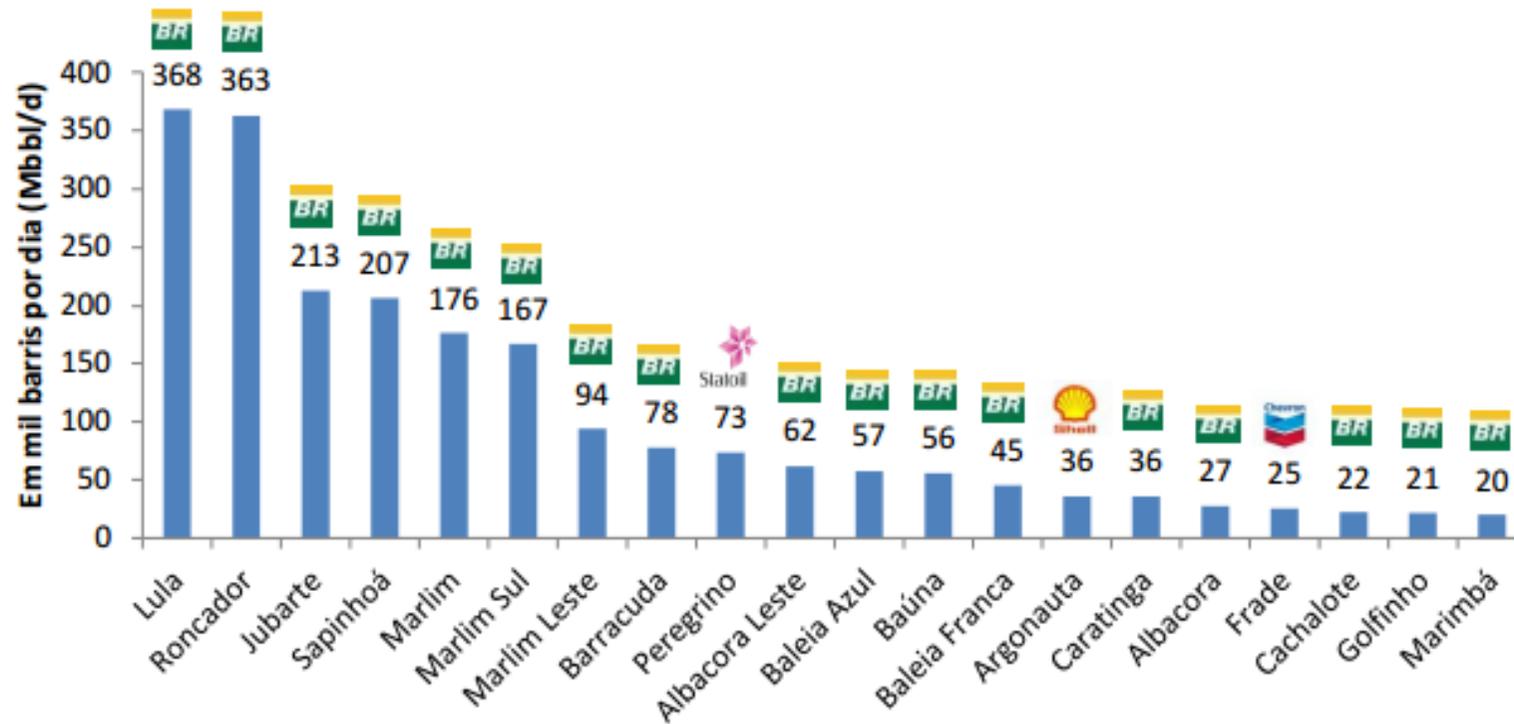
~ 2% das áreas sedimentares:
Partilha da Produção
1ª Rodada do Pré-Sal

Outras Áreas:
Regime de Concessão

Produção de Petróleo: 2008–2015*

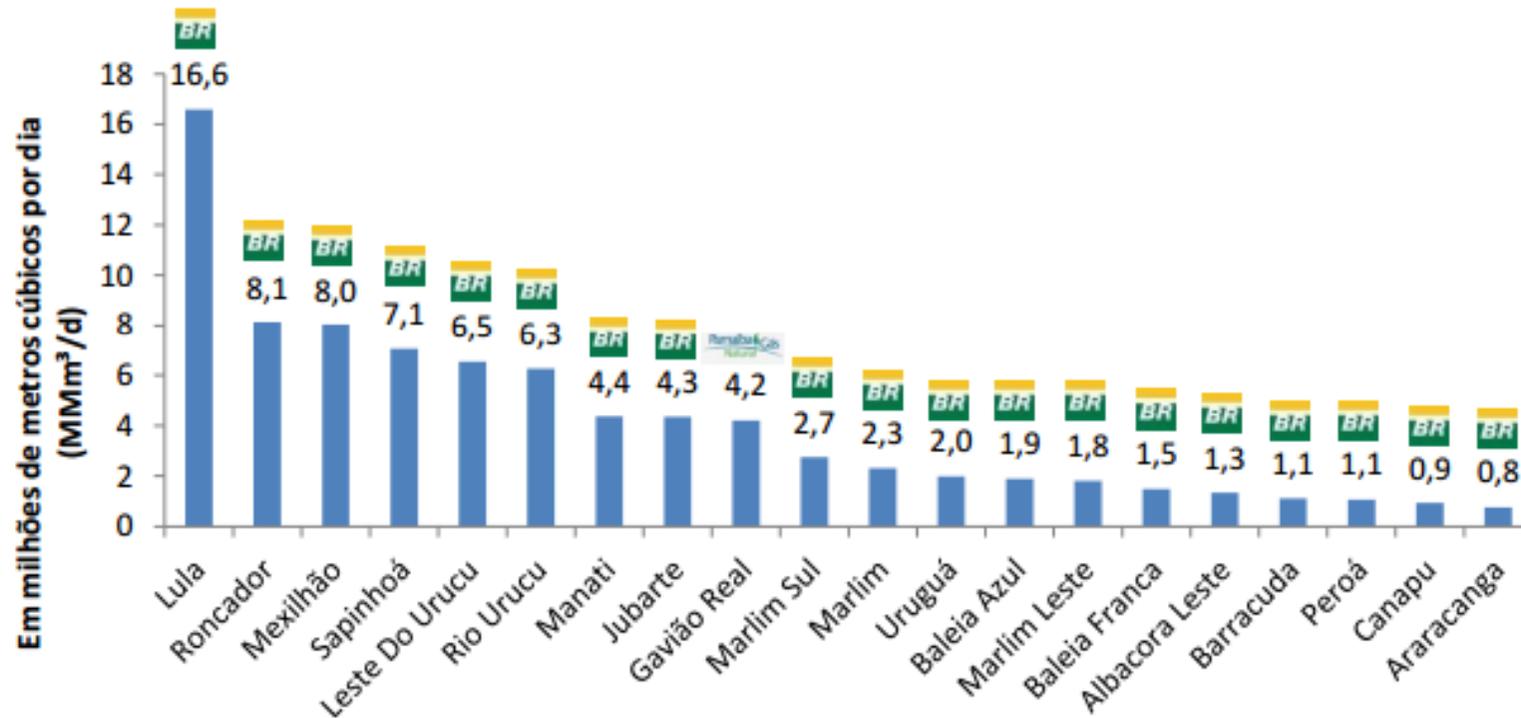


* Até Agosto

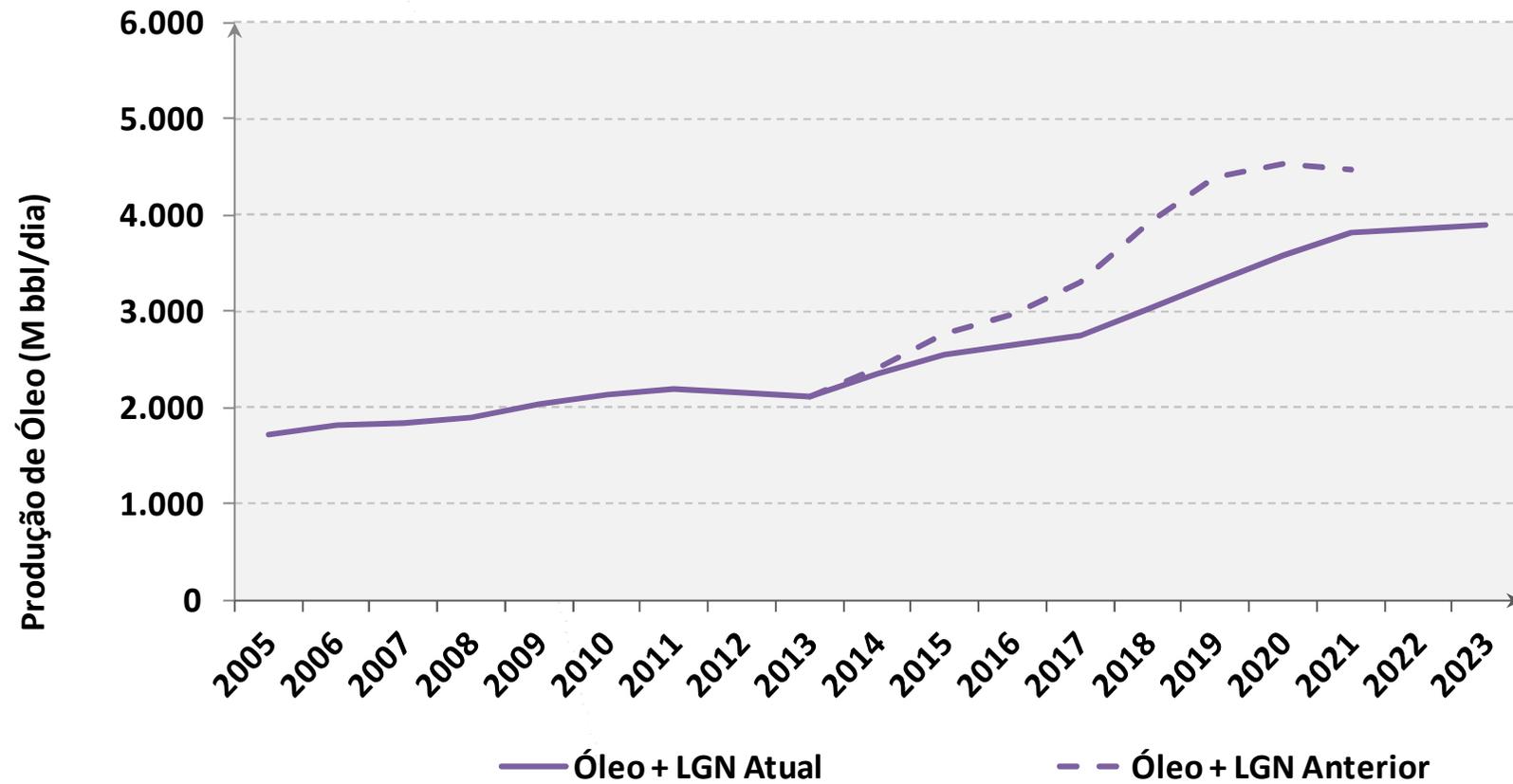


*Dados de ago/15.

Produção de Gás Natural 20 Maiores Campos*



*Dados de ago/15.





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

1

Cenário Atual de E&P

2

Novas Rodadas de Licitação

3

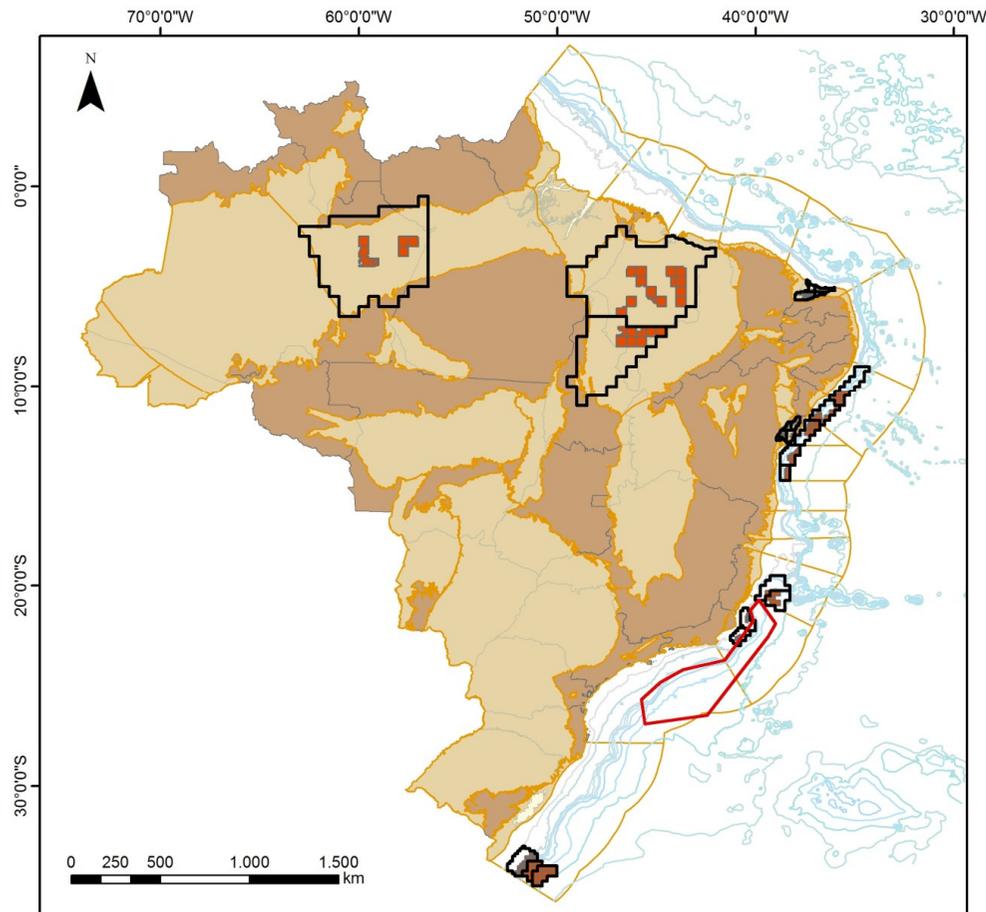
Biocombustíveis

4

Abastecimento e Balança Comercial

6

Considerações Finais



266 Blocos exploratórios ofertados
10 Bacias sedimentares

37 Blocos arrematados

✓ **Bônus Arrecadado: R\$ 121,1 milhões**

✓ **Investimentos mínimos previstos:**

R\$ 216 milhões

17 Empresas Vencedoras
(11 nacionais e 6 estrangeiras)

Blocos Arrematados por Bacia

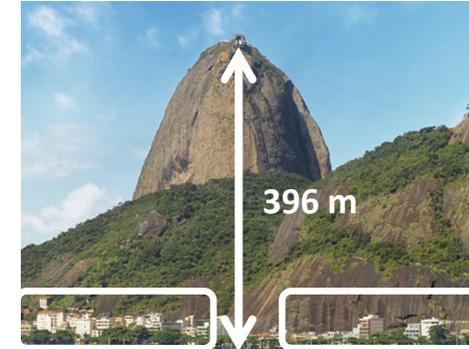
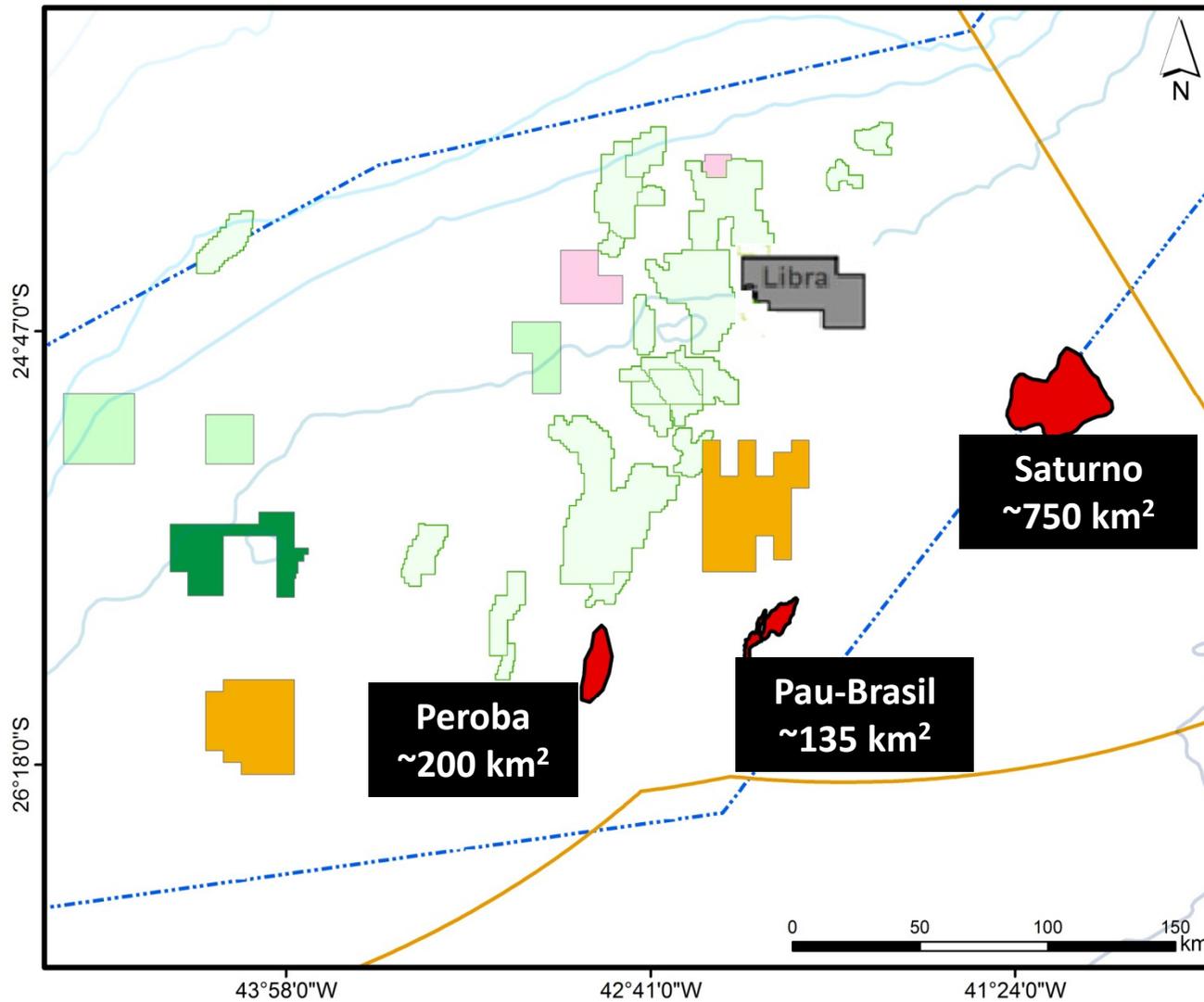
Sergipe-Alagoas	2
Parnaíba	11
Recôncavo	18
Potiguar	6

- ❖ A ANP promoverá, no dia **10 de dezembro**, uma segunda etapa da 13ª Rodada de Licitações em que serão ofertados **10 campos maduros** em 6 bacias sedimentares.

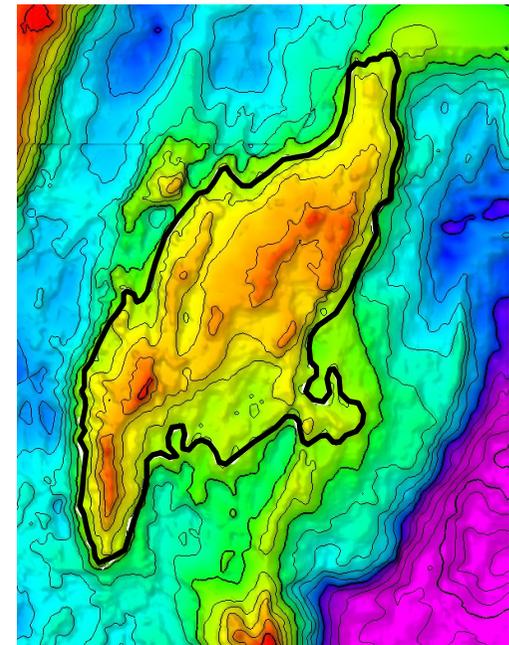
CAMPO	BACIA	UF	ÁREA (km ²)
ALTO ALEGRE	POTIGUAR	RN	5,32
BARRA BONITA	PARANÁ	PR	14,59
BELA VISTA	RECÔNCAVO	BA	2,10
FAZENDA GAMELEIRA	RECÔNCAVO	BA	3,75
IRAÍ	TUCANO SUL	BA	12,26
LAGOA DO DOUTOR	ESPIRITO SANTO	ES	3,20
MIRANGA LESTE	RECÔNCAVO	BA	0,90
PARAMIRIM DO VENCIMENTO	RECÔNCAVO	BA	3,42
RIACHO SESMARIA	RECÔNCAVO	BA	1,96
SÃO JOÃO	BARREIRINHAS	MA	8,50

Resolução CNPE nº 1/2013, de 07/02/2013 atribuiu à ANP:

- i. definição das empresas de pequeno e médio porte para efeito de enquadramento nas medidas de fomento à participação no setor de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no país;
- ii. realização de **rodadas de licitação anuais**, específicas **para blocos em bacias maduras e de áreas inativas com acumulações marginais**.

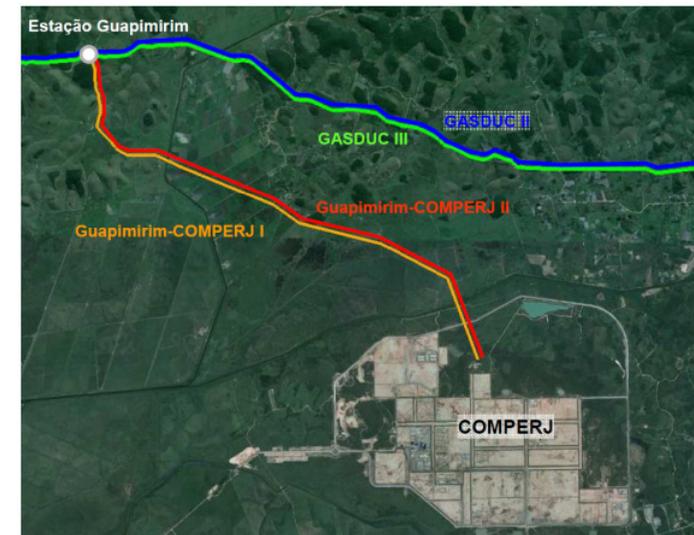


Pau Brasil



Gasoduto Itaboraí – Guapimirim

- **1ª licitação** no regime de concessão (Lei nº 11.909/2009)
- Etapas concluídas:
 - ✓ Resolução de Procedimentos da Licitação
 - ✓ Chamada Pública do Carregador (Petrobras)
 - ✓ Assinatura de Termo de Compromisso
 - ✓ Pré-edital submetido a consulta e audiência públicas
 - ✓ Início de inscrição e acesso ao pacote de dados
- Status Atual:
 - ✓ Acórdão do TCU (nº 1281/2015), determina suspensão da 1ª Licitação para Transporte de Gás Natural até manifestação expressa da Petrobras quanto ao interesse em prosseguir com a concessão (necessidade de sincronizar o início da operação do gasoduto com outras obras da Estatal)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

1

Cenário Atual de E&P

2

Rodadas de Licitação

3

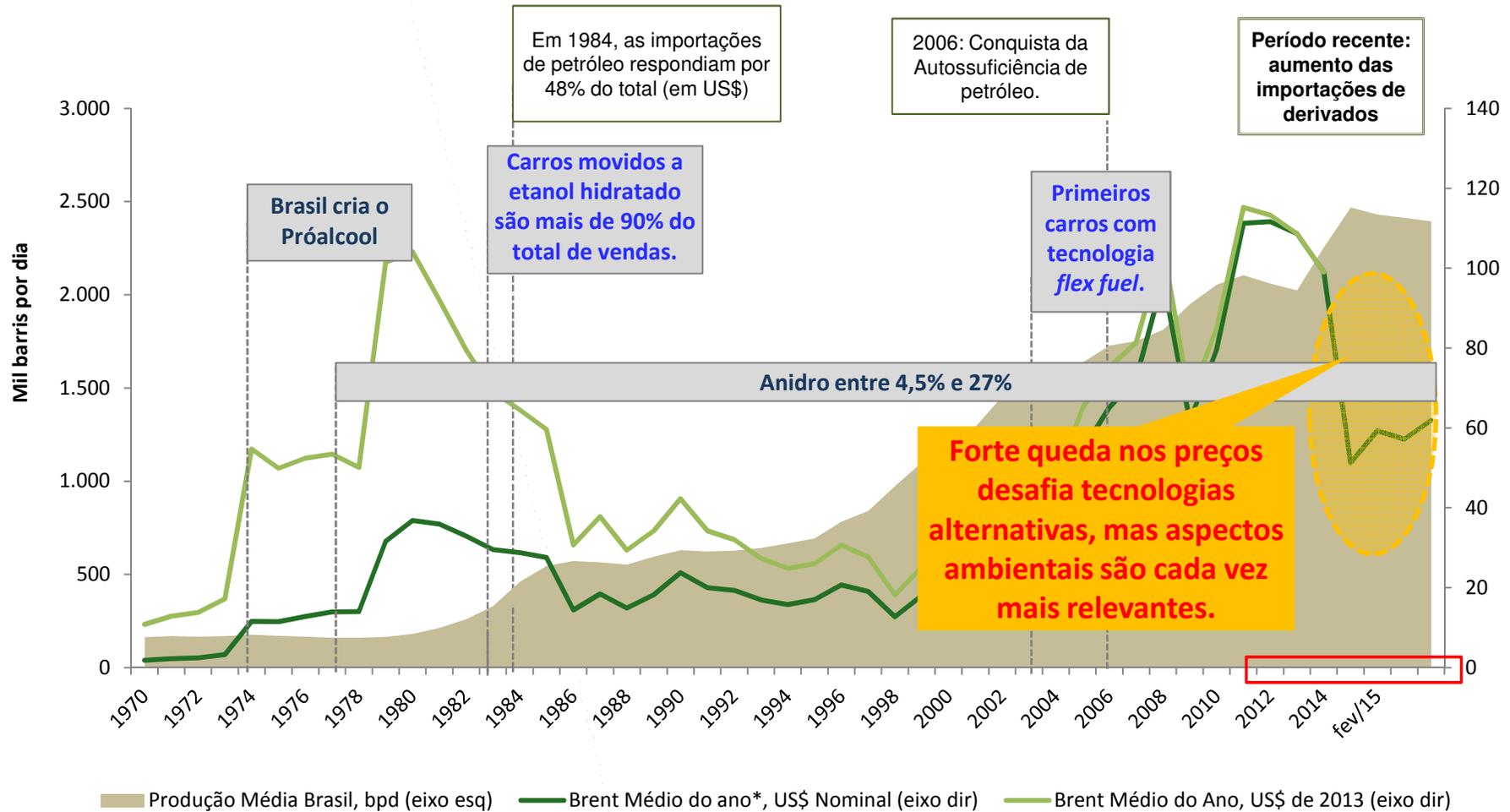
Biocombustíveis

4

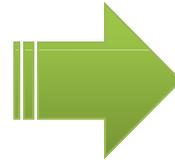
Abastecimento e Balança Comercial

6

Considerações Finais



- ❖ País tem **déficit de gasolina** e **vocação para o etanol**.
- ❖ **Gasolina ou EHC**: relação de preços; eficiência relativa; disponibilidade dos produtos.
- ❖ Projeções ANP para 2024: **déficit** de combustíveis para motores do Ciclo Otto **entre ≈ 200 mbd e 600 mbd** de gasolina equivalente.
- ❖ **Déficit potencial = oportunidade para produtos substitutos**.

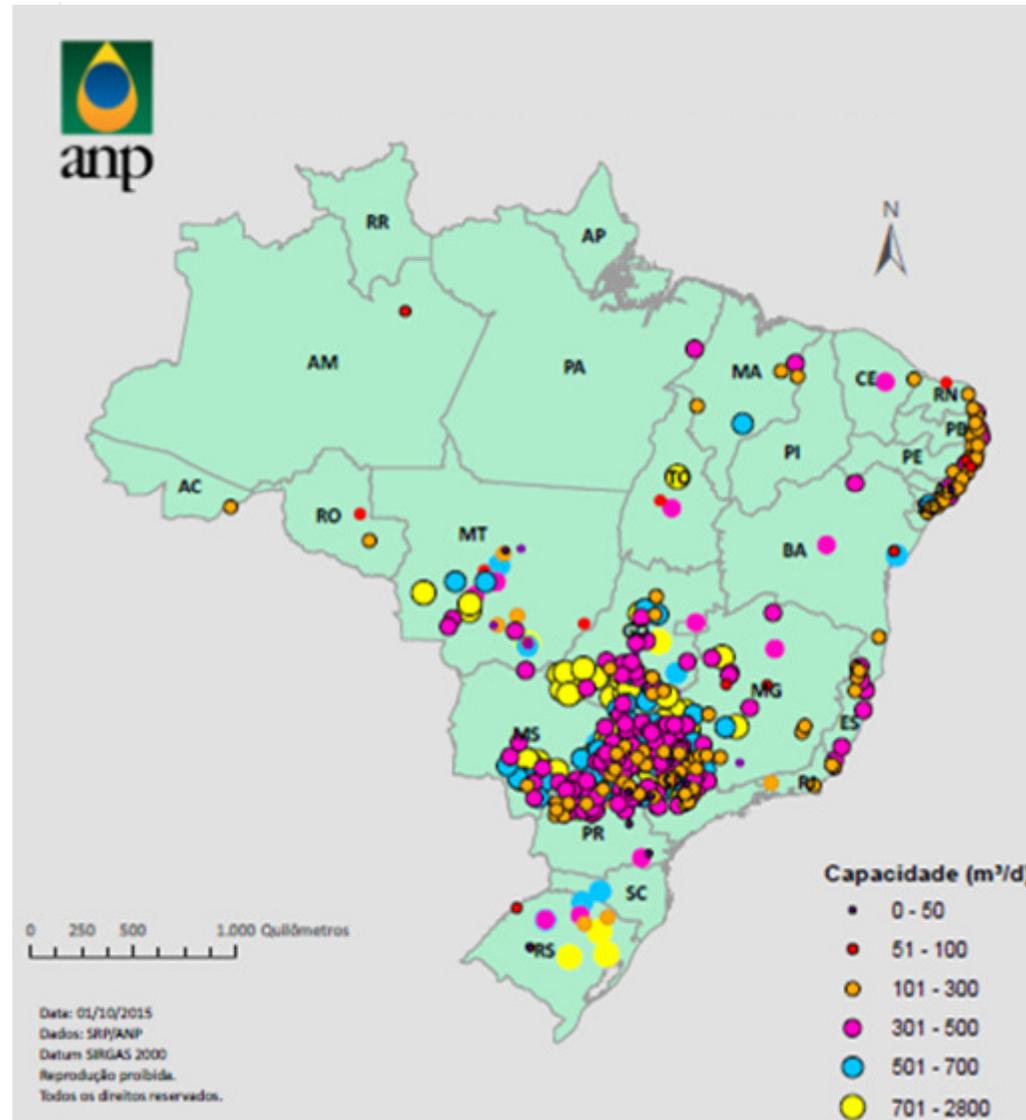


Etanol como opção para **alívio da balança comercial**, além de gerar empregos, desenvolvimento da indústria e benefícios climáticos.

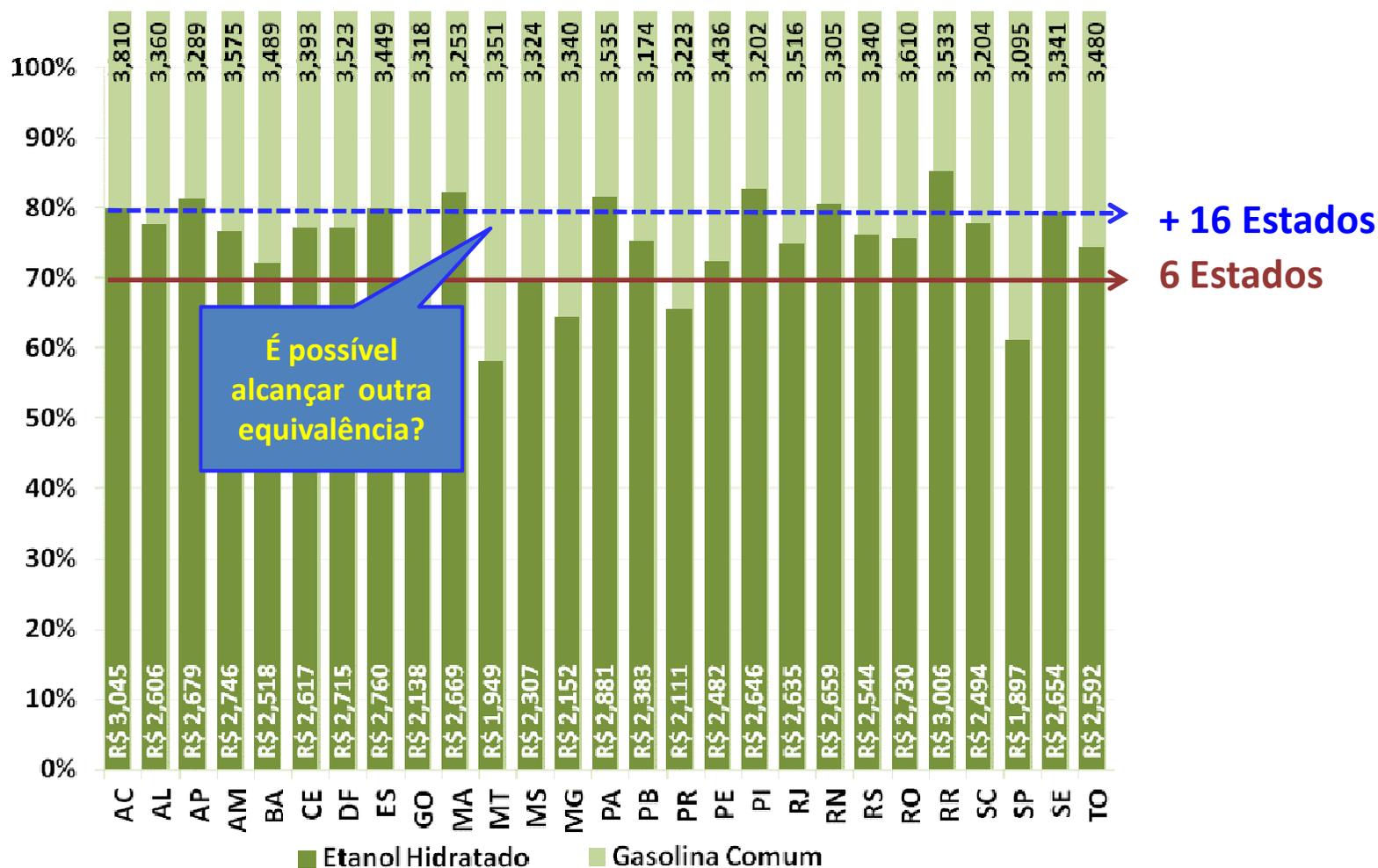
Necessidade de **ações conjuntas e colaborativas** entre produtores, indústria automotiva, setores industriais geradores de tecnologia e inovação e governo.

EFICIÊNCIA é fundamental: no plantio, na colheita, no aproveitamento da biomassa, nos processos produtivos, nos motores dos automóveis...





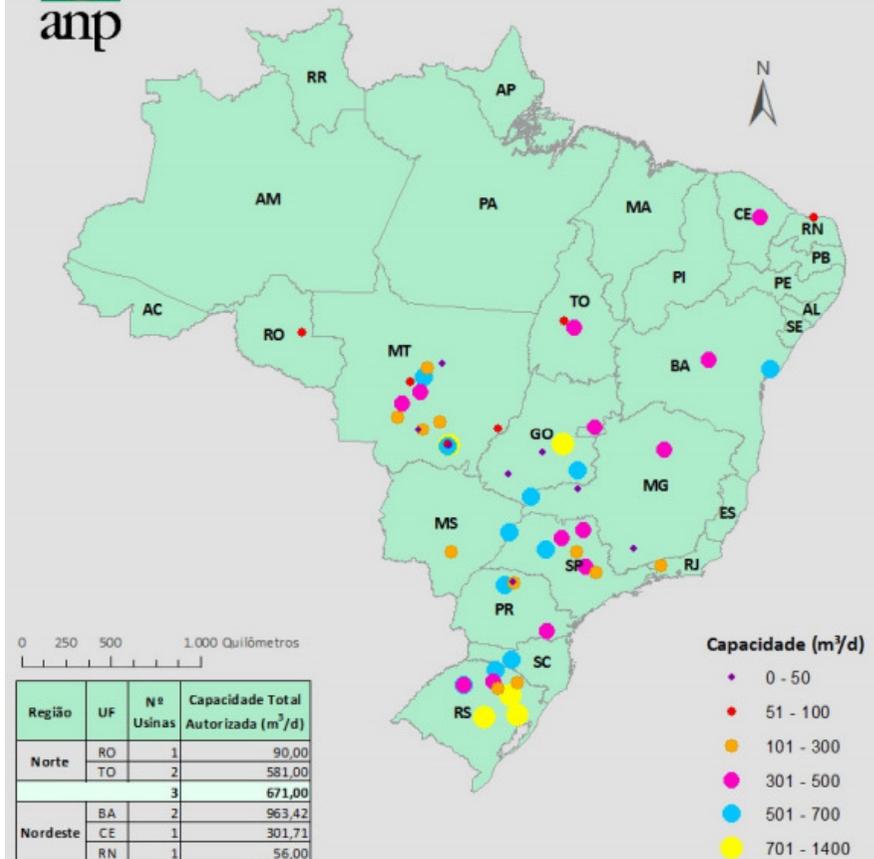
Relação entre os preços médios mensais de revenda da Gasolina Comum e do Etanol Hidratado (agosto/2015)



- **55 plantas** produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP para operação.
- Capacidade total autorizada: 20.488 m³/dia.
- Produção média em 2015: **10.768 m³/dia**
- **Soja** como principal matéria-prima (77,6%), seguida de **gordura bovina** (18,4%).
- **Leilões ANP**: garantia de oferta do biodiesel necessário para atendimento da mistura obrigatória; definição do preço máximo de referência (PMR).
- **Resolução CNPE nº 3/2015**: autoriza e define diretrizes para comercialização e uso voluntário de biodiesel.



Plantas de Biodiesel Autorizadas para Operação



Região	UF	Nº Usinas	Capacidade Total Autorizada (m ³ /d)
Norte	RO	1	90,00
	TO	2	581,00
		3	671,00
Nordeste	BA	2	963,42
	CE	1	301,71
	RN	1	56,00
		4	1.321,13
Centro-Oeste	GO	6	2.828,00
	MS	2	1.000,00
	MT	16	4.413,25
		24	8.241,25
Sudeste	MG	3	431,13
	RJ	1	166,70
	SP	6	2.054,97
		10	2.652,80
Sul	PR	4	1.259,00
	RS	9	5.833,33
	SC	1	510,00
		14	7.602,33
Total		55	20.488,51

Data: 01/10/2015
Dados: SRP/ANP
Datum SIRGAS 2000
Reprodução proibida.
Todos os direitos reservados.



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

1

Cenário Atual de E&P

2

Rodadas de Licitação

3

Biocombustíveis

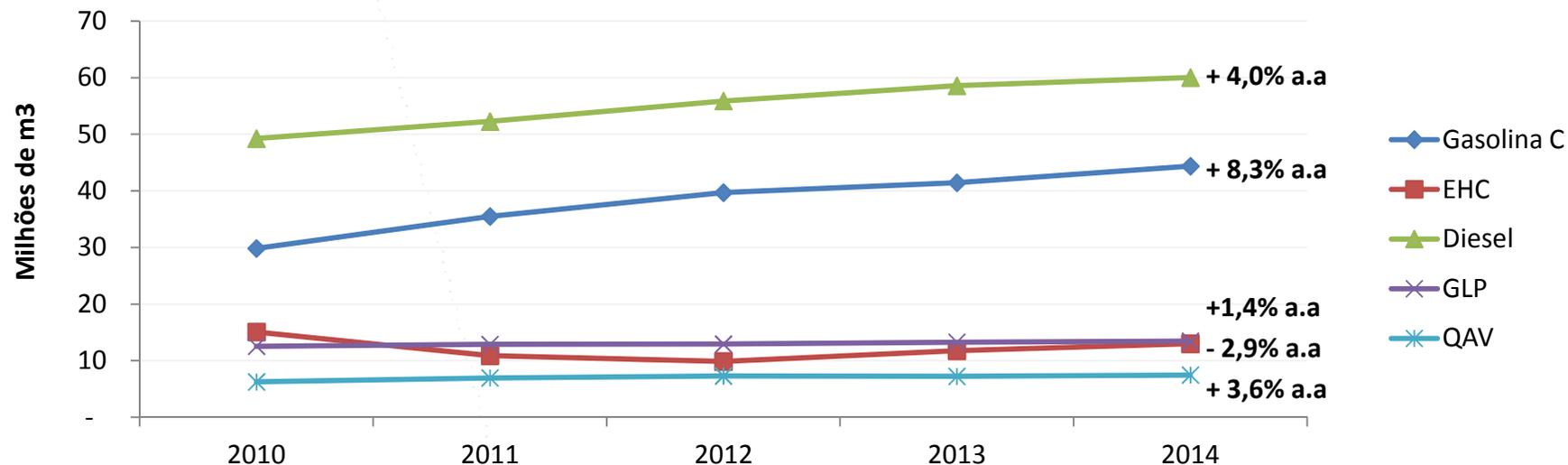
4

Abastecimento e Balança Comercial

6

Considerações Finais

Vendas pelas distribuidoras – Principais Combustíveis (m³) – 2010 a 2014



Vendas pelas distribuidoras – Principais produtos (m³) – 2015

	2015*	Var. Acum. 2015/2014 (%)
Gasolina C	27.146.473	-5,9
EHC	11.509.050	41,4
Diesel	38.030.114	-3,3
GLP	8.878.019	-0,5
QAV	4.939.473	-0,3
Total Derivados	93.913.788	-0,3

	Balança Comercial							
	2013		2014		2015 real*		2015 Projetado	
	1.000 m ³	Bilhões USD	1.000 m ³	Bilhões USD	1.000 m ³	Bilhões USD	1.000 m ³	Bilhões USD
Petroleo	-1.409	-3,51	7.194	0,48	20.113	4,46	25.894	5,75
Gasolina A	-2.546	-1,91	-1.829	-1,35	-1.717	-0,73	-2.817	-1,11
Diesel	-9.919	-7,98	-10.885	-8,41	-5.544	-2,81	-7.728	-3,63
GLP	-3.234	-1,24	-3.845	-1,50	-1.993	-0,39	-3.016	-0,58
Nafta	-7.008	-4,46	-6.847	-4,42	-4.966	-1,93	-6.674	-2,45
QAV	-1.898	-1,57	-1.484	-1,13	-948	-0,46	-1.322	-0,60
Oleo Combustivel	5.830	3,51	4.951	2,80	3.331	0,93	4.892	1,36
Aeronave Transito	2.764	2,50	3.040	2,61	2.257	1,26	2.988	1,58
Bunker Navio	3.202	2,07	3.236	1,94	2.954	0,99	3.820	1,25
Outros**	-3.473	-0,58	-3.706	-0,71	-2.177	-0,45	-2.897	-0,59
Gas Natural	-16.629.577	-6,83	-17.307.523	-6,97	-15.084.564	-4,39	-19.719.411	-5,32
Etanol Anidro	1.675	1,10	305	0,27	171	0,08	205	-0,06
Etanol Hidratado	1.110	0,67	641	0,39	475	0,23	657	0,31
Total		-18,21		-16,00		-3,20		-4,09
Total Petróleo		-19,99		-16,65		-3,51		-4,35

Fonte: SIMP, SIGEP, Aliceweb, Petrobras, Mapa.

* Dados reais até Setembro de 2015.

** Inclui asfalto, Coque, Gasolina de Aviação, Lubrificante, Parafina, Querosene Iluminante, Solvente e Outros não energéticos.

— Total — Total Petróleo



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

1

Cenário Atual de E&P

2

Rodadas de Licitação

3

Biocombustíveis

4

Abastecimento e Balança Comercial

6

Considerações Finais

- o Brasil é um país continental com grandes oportunidades em todo os segmentos da área de petróleo, gás natural e biocombustíveis;
- As oportunidades exploratórias vão além do pré-sal; e
- Oportunidades relativas aos biocombustíveis são imensas, num país com forte aptidão agroindustrial.