

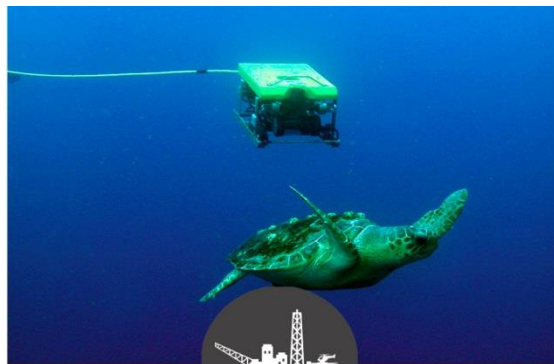
# POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL

Posicionamento ABESPetro

ANP – Audiência Pública  
*Outubro 03, 2017*

**ABESPetro**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE PETRÓLEO



Somos responsáveis por  
cerca de **80%** das  
atividades de E&P offshore



Geramos mais de **500 mil**  
empregos diretos, indiretos  
e induzidos no país



Contamos com cerca de  
**600** colaboradores em  
nossos comitês  
permanentes



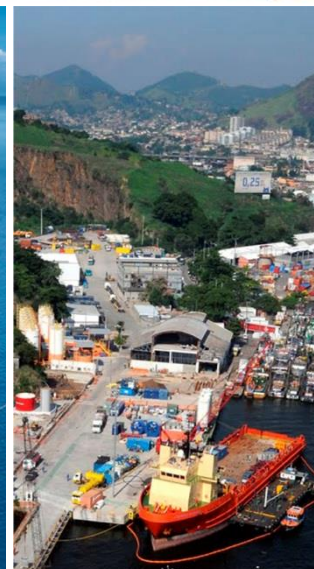
**Sondas e  
Serviços de  
Perfuração e  
Completação**



**Unidades de  
Produção e  
Serviços de  
Operação**



**Sísmica,  
Survey e  
Serviços de  
Poços**



**Embarcações  
e Serviços de  
Apoio e  
Instalação**



**Serviços de  
Robótica e  
Mergulho**



**Fabricação e  
Montagem de  
Equipamentos**

# 47 Empresas Associadas do Setor de O&G

**ABESPetro**



AKASTOR



AkerSolutions



The well company



BAKER HUGHES



BRASCO  
LOGÍSTICA OFFSHORE



BRASDRIL



CGG  
Passion for Geoscience



CHC Brasil



DOF Brasil



ENSCO



EXPRO



farol  
serviço marítimo



FRANK'S  
International Brasil Ltda.



FUGRO



GE Oil & Gas



GranINC



HALLIBURTON



HELIX  
DO BRASIL



MAERSK  
SUPPLY SERVICE



McDERMOTT



MODEC



NATIONAL  
OILWELL  
VARCO



OCEAN RIG



OCEANEERING



ODEBRECHT  
Oil & Gas



Oil States  
OIL STATES DO BRASIL LTDA.



OneSubsea  
A Cameron & Schlamberg Company



Pan Marine



PORTO DO AÇU  
PRIMO LOGÍSTICA



queiroz galvão  
ÓLEO & GÁS



SAIPEM



Sapura



SBM  
OFFSHORE



Schlumberger



Seadrill



SIEMENS



SISTAC



SOLSTAD OFFSHORE LTDA



Sotreq CAT



subsea 7



Superior  
ENERGY SERVICES



TechnipFMC



TEEKAY



Transocean



Weatherford



WOOD GROUP

# O objetivo final da política de Conteúdo Local é o desenvolvimento da indústria no Brasil

ABESPetro

## Resultado esperado segundo a ANP



A screenshot of the ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) website. The page is titled 'Conteúdo Local' and features a large image of an offshore oil rig. Below the image, there is text explaining the purpose of the Local Content clause in concession contracts. The text states that these contracts, signed by ANP with winning companies, include a Local Content clause that applies to exploration and development phases. It also mentions that concessionaires must give preference to local suppliers and that the clause aims to increase national industrial participation in oil and gas projects. A blue box highlights the expected results: 'Resultado esperado da aplicação da cláusula é o impulso ao desenvolvimento tecnológico, a capacitação de recursos humanos, e a geração de emprego e renda locais.' The website header includes navigation links like 'Atualidades', 'Ativo Contato', and 'Minha Conta', and a search bar.

Impulso do desenvolvimento tecnológico



Capacitação de Recursos Humanos

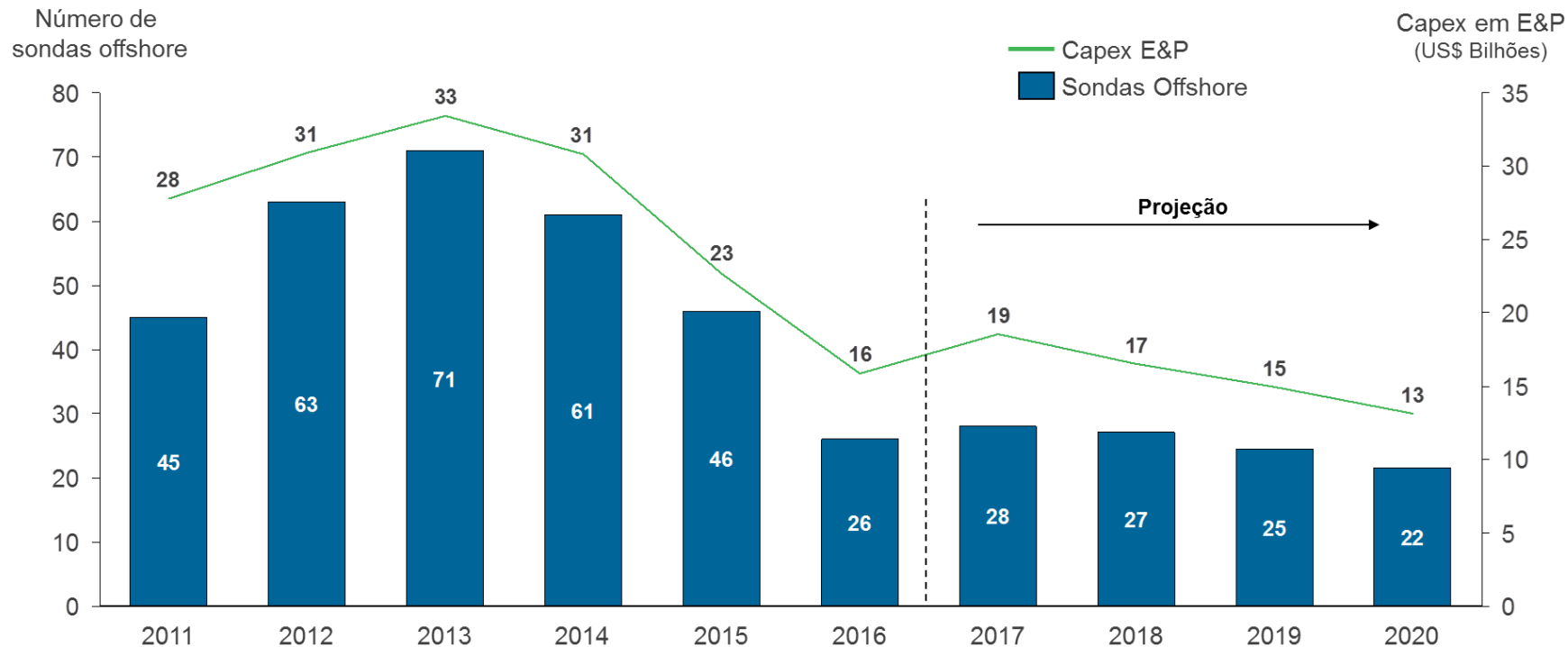


Geração de Emprego e Renda



# A queda na atividade gera uma redução significativa no número de sondas e no Capex de E&P

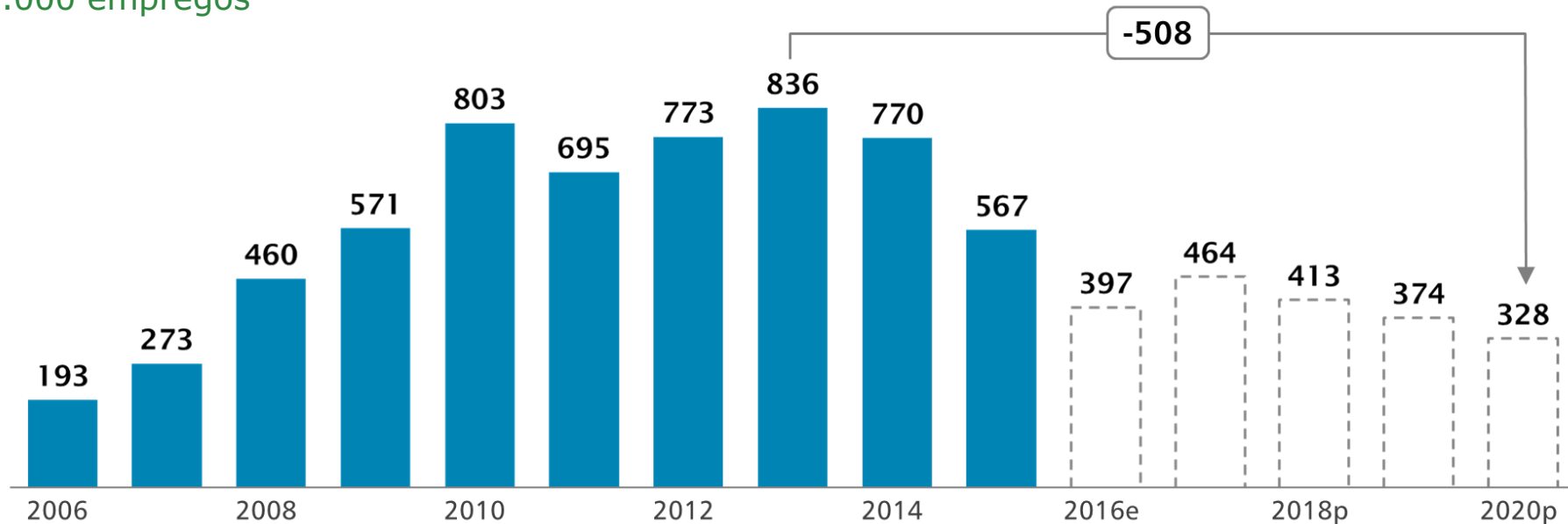
## Número de sondas offshore e Capex em E&P no Brasil



# A Queda dos investimentos no ritmo sinalizado será responsável pela perda de ~500 mil empregos diretos e indiretos

## Empregos associados ao setor – efeitos direto e indireto

1.000 empregos



Nota: Os empregos foram estimados com base na correlação entre investimentos em E&P e geração de empregos diretos e indiretos. Kupfer et al [22] concluíram que USD 1 bi de CAPEX em E&P implicam na geração de 25.676 empregos diretos e indiretos. Os investimentos estimados para todos os operadores derivam dos investimentos em E&P da Petrobras no Brasil ponderada pela participação da petroleira na perfuração de poços de desenvolvimento offshore. O valor de 2016 foi estimado com base nos valores realizados para o 3º trimestre e sua participação média no valor total anual de 2013 a 2015

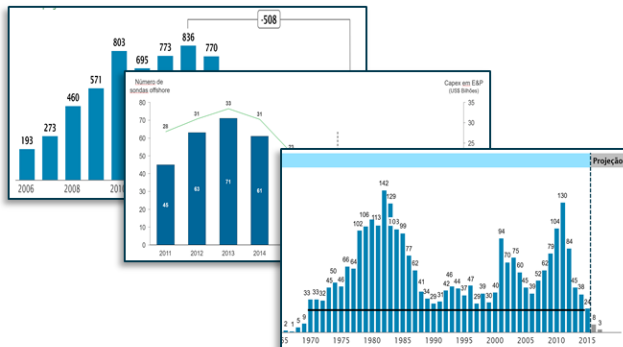
Fonte: Kupfer, D., Haguenaer, L., Young, C. E. F., Dantas, A. T. (2000). Impacto Econômico da Expansão da Indústria de Petróleo. Relatório Final. Grupo Indústria e Competitividade – Instituto de Economia/UFRJ; Relatórios financeiros Petrobras; Relatórios financeiros Shell; Análise Accenture Strategy Energy

# A redução do nível de atividade tem impacto direto no Conteúdo Local da indústria

## Redução de atividade e a política de Conteúdo Local



A queda catastrófica da atividade de E&P no Brasil é o maior fato causador da redução de conteúdo local em nossa indústria



$$100\% \text{ Conteúdo Local} \times 0 \text{ Nível de Atividade} = 0 \text{ Conteúdo Local}$$

**Impulso do desenvolvimento o tecnológico**

**Capacitação de Recursos Humanos**

**Geração de Emprego e Renda**



# Posicionamento da ABESPetro às Regras de Conteúdo Local

**ABESPetro**



## Principais conclusões sobre Conteúdo Local

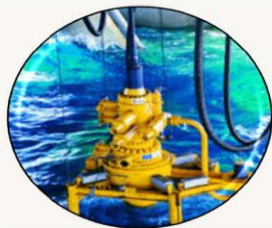
- A queda catastrófica da atividade de E&P no Brasil é o maior fato causador da redução de conteúdo local em nossa indústria
- Estimular o retorno do investimento em E&P e conseqüentemente o aumento da atividade deve ser a maior prioridade na recuperação de nossa indústria

# Consequências da readequação do Conteúdo Local para nossa indústria

## Destramento dos projetos

A readequação de CL permitirá a continuidade do projeto, que assegurará a aquisição de bens e prestação serviços com conteúdo local efetivamente competitivo em poços e *subsea*, além do factível para o FPSO.

### Perfuração, Avaliação e Completação

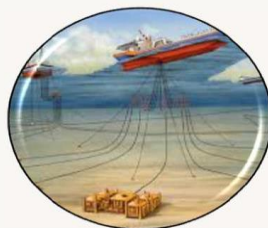


Investimento de cerca de USD 2 bilhões

Exemplos com Conteúdo Local competitivo:

- Logística
- Árvore de Natal
- Equipamento de Poço
- Cabeça de Poço

### Sistema de Coleta de Produção



Investimento de cerca de USD 1,5 bilhão

Exemplos com Conteúdo Local competitivo:

- Dutos Flexíveis
- Sistema de Controle Submarino

### Plataforma



Investimento de cerca de USD 2 bilhões

Exemplos com Conteúdo Local competitivo:

- Sistema de Ancoragem
- Pré-instalação e *Hook up* das linhas

# Posicionamento da ABESPetro às Regras de Conteúdo Local



**ABESPetro**

## Principais conclusões sobre Conteúdo Local

- É imperativo que nossa indústria seja analisada em de forma holística e que o impacto de iniciativas que possam afetá-la seja considerado em todas as fases do projeto
- Acreditamos ser necessário um aprimoramento imediato das regras de medição de conteúdo local para diminuir a distancia entre o valor gasto no Brasil e o valor final certificado. Defendemos um modelo de certificação mais simples e eficiente na captura do valor agregado criado na cadeia produtiva nacional
- A ABESPETRO apoia a iniciativa de extensão da Resolução CNPE nº 07, de 11 de abril de 2017 para as rodadas anteriores