

Pré-Sal Brasileiro – Potencial Além das 200 Milhas Náuticas

Felipe Kury
Diretor

Brasília
03 de Dezembro de 2019

- A apresentação institucional da ANP é baseada em informações atuais e confiáveis, mas nenhuma representação ou garantia é feita quanto a sua exatidão e integridade, e não deve ser considerada como tal.
- As projeções e os valores estimados são incluídos sem qualquer garantia quanto a sua realização futura.
- Dados prospectivos, informações, projeções e opiniões expressas durante a apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio



Agenda

- Sumário do E&P Brasileiro
- Avanços da Política Energética e da Regulação
- O Pré-Sal além das 200 milhas náuticas
- Considerações Finais



Sumário do E&P Brasileiro





Brasil em Números

A Relevância da Indústria de Óleo e Gás Natural



~1,9 USD

Trilhão

PIB (2018)

13% Indústria de Óleo e Gás



9º

Produtor Mundial de Petróleo
Maior produtor da América Latina



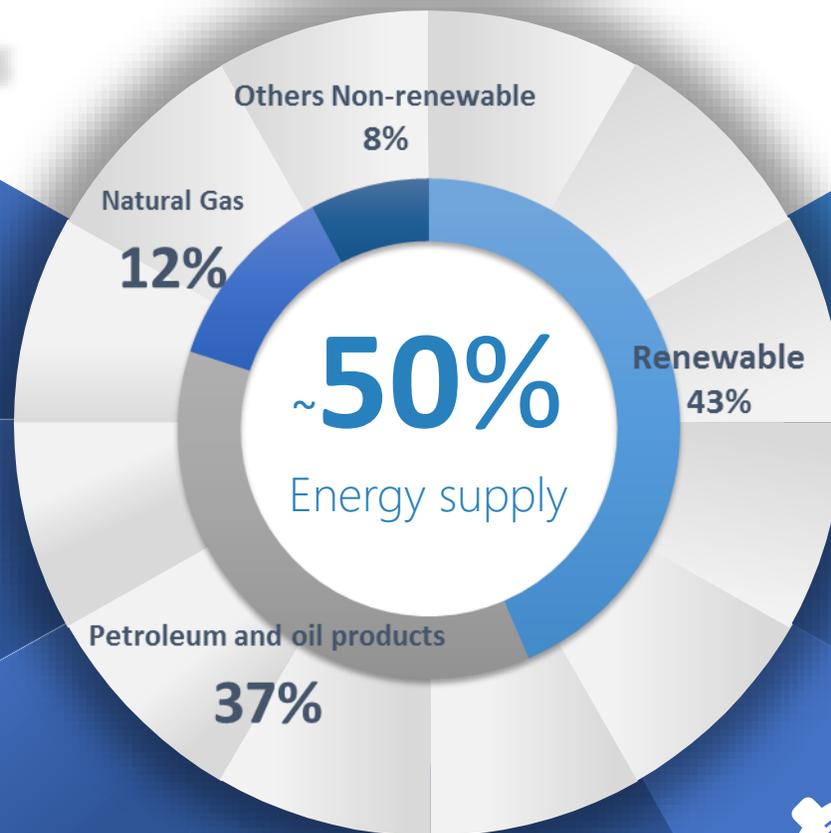
7º

Maior consumidor de combustível



7º

Investimentos Diretos Estrangeiros



~ 210

milhões

População (2018)

5º

Maior país em extensão

(8,5 milhões km²)



9ª

Economia \$

Reservas Provadas

15 Bilhões
boe

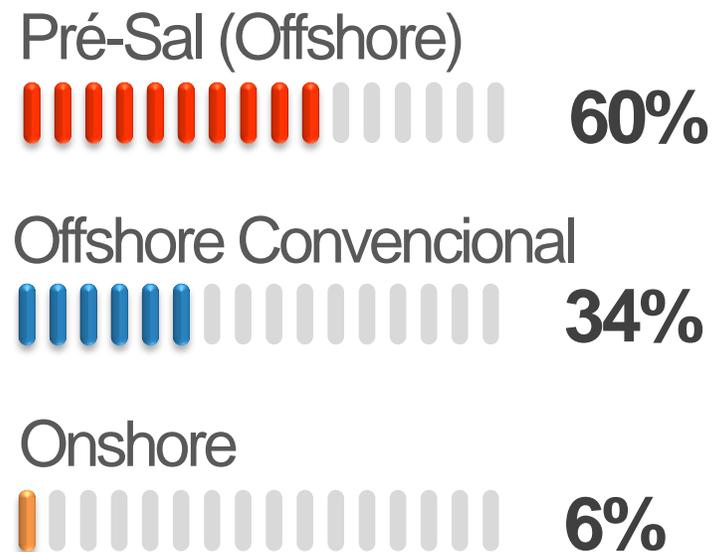
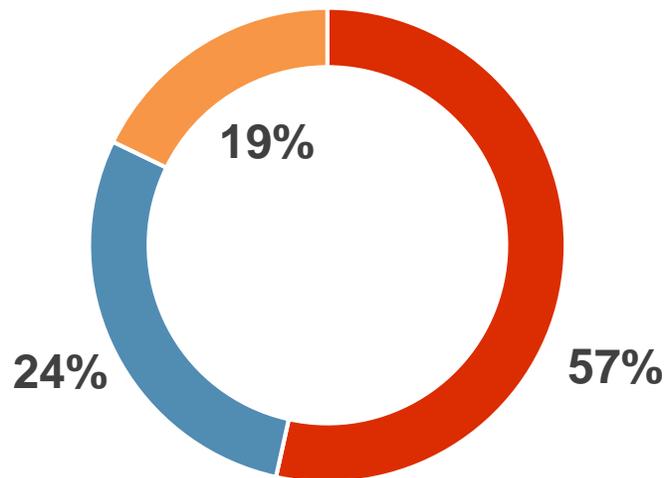
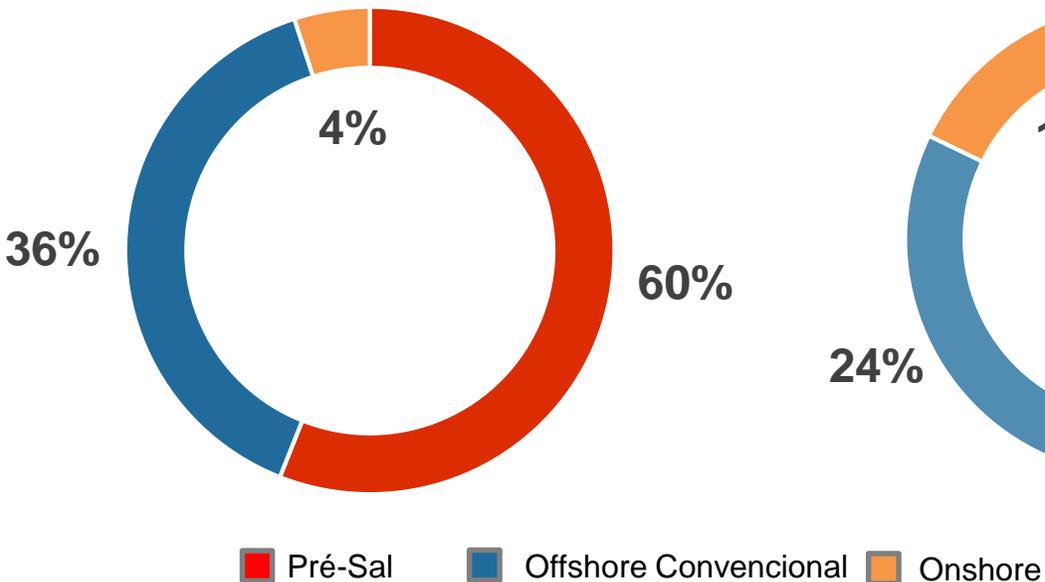
Óleo
13,2
Bilhões bbl

Gás Natural
369
Bilhões m³

“Os números não incluem recursos recuperáveis de alguns campos do pré-sal em avaliação nem as áreas incluídas no excedente de transferência de direitos da Cessão Onerosa”

Reservas Provadas de Óleo

Reservas Provadas de Gás



O Brasil é um país de Dimensão Continental com Enorme Potencial...



Menos de **5%** das áreas sedimentares estão contratadas



2 Bacias sem um único poço
(Madre de Dios e Pernambuco – Paraíba)

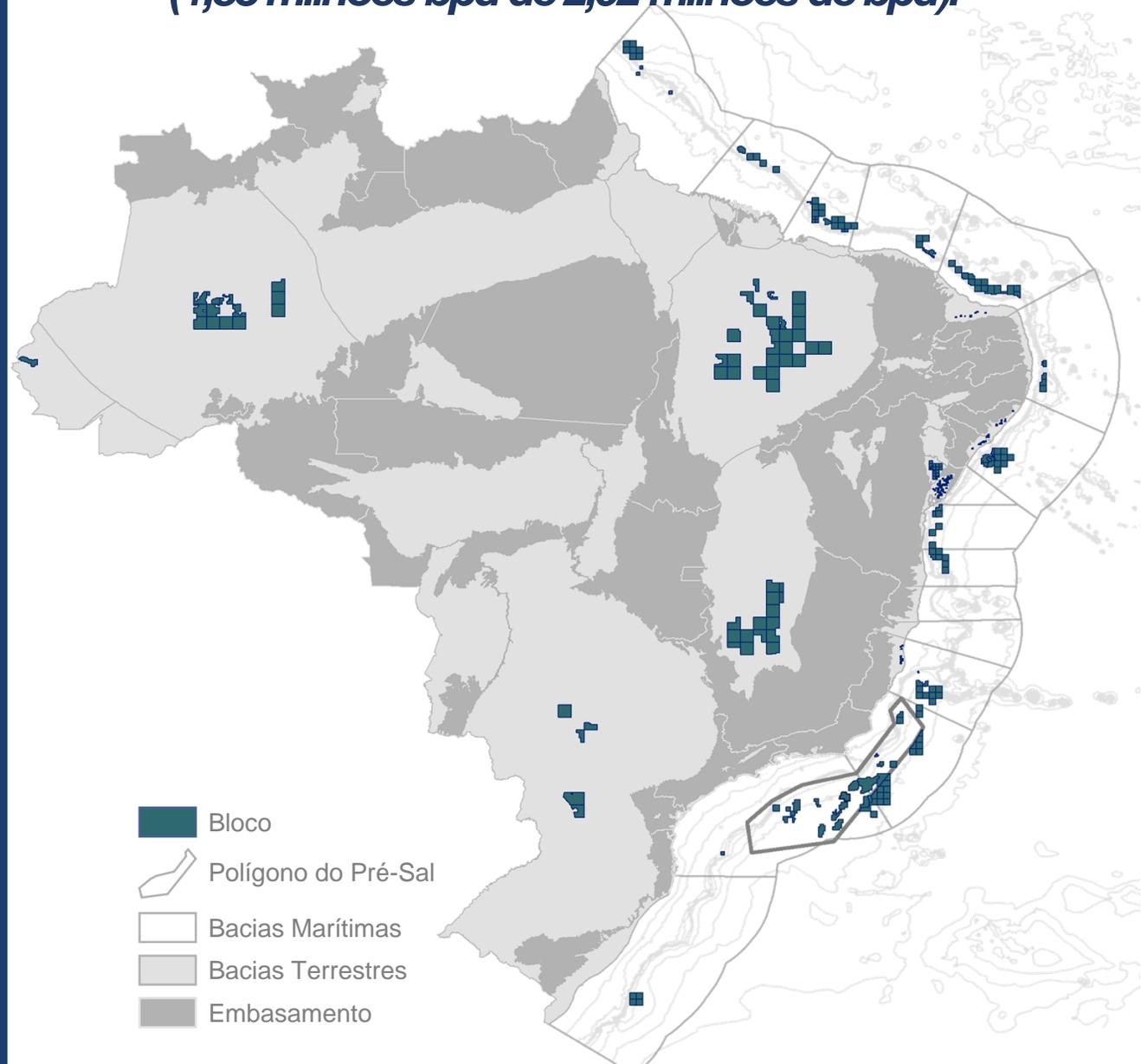


Apenas ~ **30,000** poços foram perfurados no Brasil

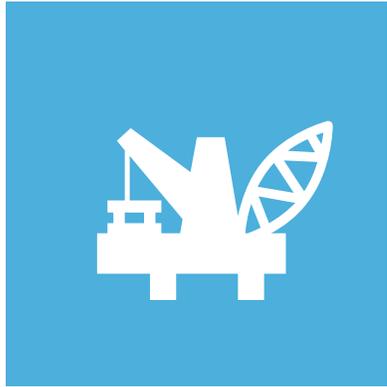
❖ **60.000** na Argentina

❖ **4 milhões** nos EUA

A produção do Pré-Sal é responsável por mais de 62% da produção total do país (1,83 milhões bpd de 2,92 milhões de bpd).

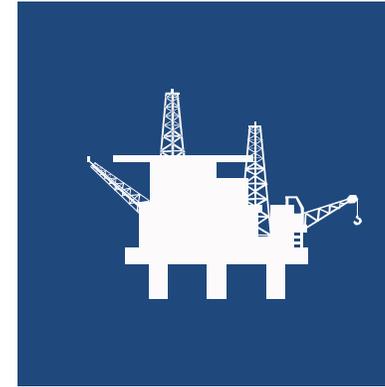


Estratégias de E&P - Maximizar a Produção de Petróleo e Gás Nacional



Acelerar o Desenvolvimento do Pré-Sal

Pré-Sal



Maximizar o Fator de Recuperação em Campos Maduros e Avançar para Novas Fronteiras

Offshore Convencional



Desbloquear o Potencial Convencional/Não Convencional de Petróleo e Gás

Onshore



Melhorar os Processos de Licenciamento Ambiental e Resposta a Emergências

Meio Ambiente

Avanços da Política Energética e da Regulação de E&P



Avanços na Legislação e Regulação

2016

Petrobras deixa ser a única operadora para o Pré-Sal

(Lei 13.365/2016)

2017

Calendário de Rodadas de Licitações até 2019
(Resolução CNPE 10/2017)

Nova Política de Conteúdo Local
(Resolução CNPE 07/2017)

Novas Políticas de E&P
(Resolução CNPE 17/2017)

Extensão da Fase Exploratória (Rodadas 11 e 12)
(Resolução CNPE 708/2017)

Extensão do REPETRO - Regime Fiscal
(Lei 13.586/2017)

2018

Waiver de Conteúdo Local para Contratos até a 13ª Rodada de Licitações

Redução de Royalties para a Produção Incremental em Campos Maduros

Farm-in, Farm-out e Reserve-Based Lending (RBL)

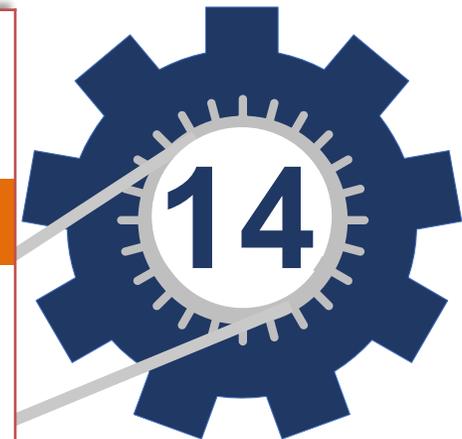
2019

Diretrizes para a Transferência de Direitos dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa
(Resolução CNPE 02/2019)

Oferta Permanente 1ª Rodada de Licitações

Nova Resolução de P, D e I

Nova Resolução de Descomissionamento em fase de consulta e audiência pública



Rodadas de Licitações (2017-2021)



Rodadas 2017-2018: Competição Intensa e Diversificada

Rodada de Licitações	Blocos Adquiridos	Bônus de Assinatura (R\$ bilhões)	Companias Registradas	Companias Vencedoras	Ágio
	37 (24 onshore and 13 offshore)	3,84	32	17	1,556%
	3	3,30	10	7	261%
	3	2,85	14	6	202%
	3	3,15	16	7	202%
	22	8,01	17	12	622%
	4	6,82	12	8	170%
Total	72	27,97	Aumento Significativo do Ágio		

USD/BRL = 3,71

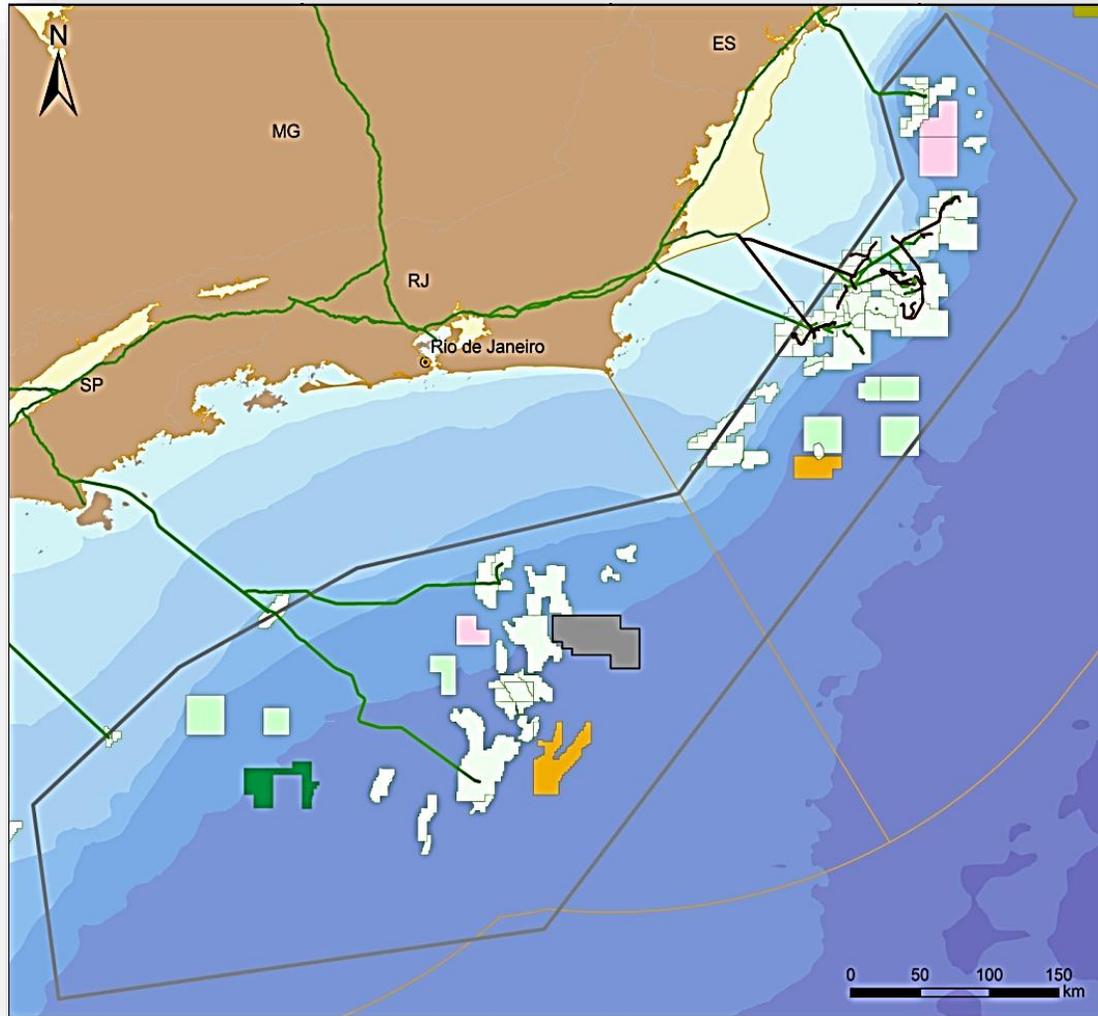
2019 – Resultados

Rodada de Licitações	Blocos Adquiridos	Bônus de Assinatura (R\$ bilhões)	Companias Registradas	Companias Vencedoras	Ágio
 OIL AND GAS CONCESSIONS	33 (+ 12 campos marginais)	0,223	47	14	61,48% (2.221,78% marginal fields)
 OIL AND GAS CONCESSIONS	12	8,91	17	10	322%
 PRODUCTION SHARE	02	69,95	14	03	NA
 PRODUCTION SHARE	01	5,0	17	02	NA
Total	48	84,08			

USD/BRL = 3,71

A Exploração do Pré-sal aumentou drasticamente!

Antes de 2017

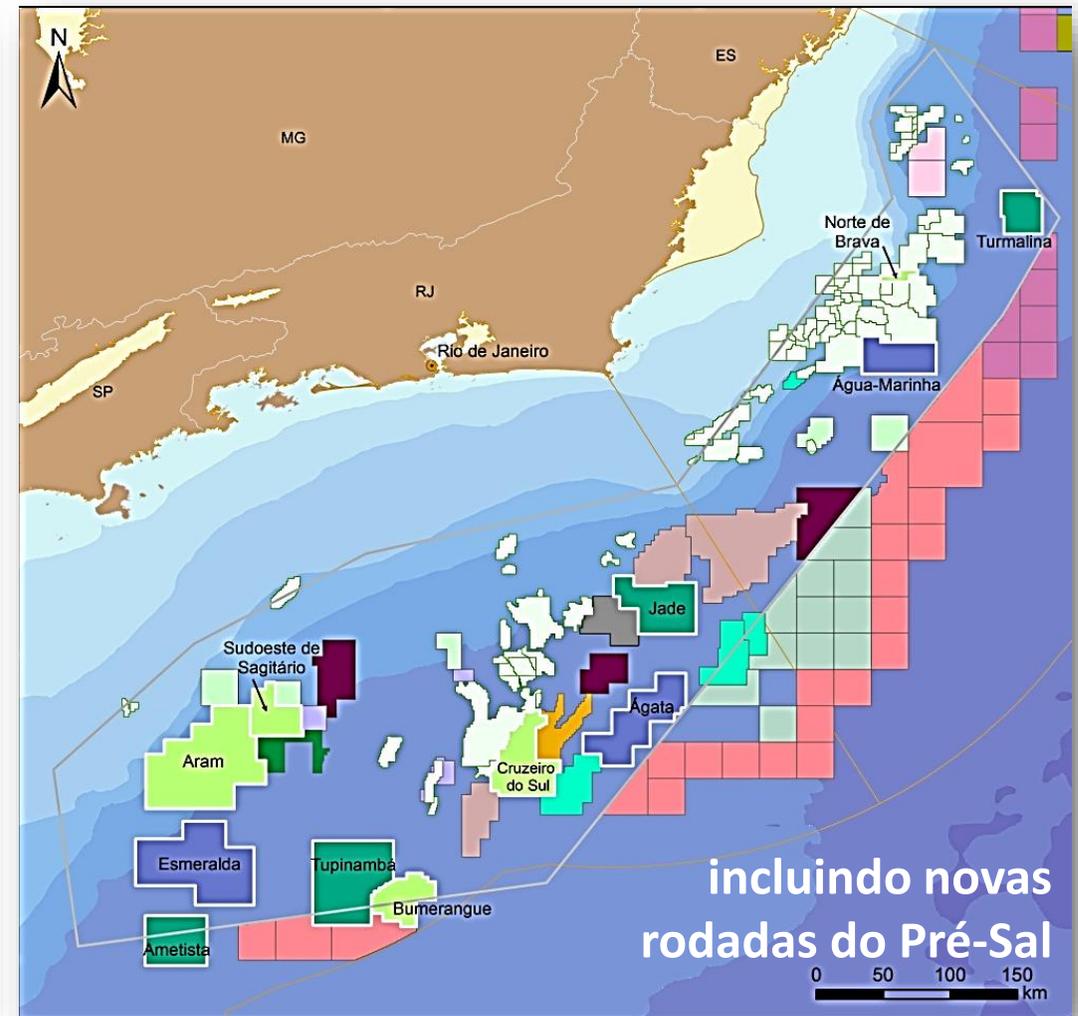


2019

PRE-SALT
Brazil 6
PRODUCTION SHARE

PRE-SALT
Brazil 7
PRODUCTION SHARE

PRE-SALT
Brazil 8
PRODUCTION SHARE



Impacto Esperado das Recentes Rodadas de Licitações...

2017 - 2019



Brasil
14th Round
Oil & Gas Bidding Rounds

ROUND
Brazil **15**
OIL AND GAS CONCESSIONS

PRE-SALT
Brazil **2**
PRODUCTION SHARE

PRE-SALT
Brazil **3**
PRODUCTION SHARE

PRE-SALT
Brazil **4**
PRODUCTION SHARE

PRÉ-SAL
Brasil **5**
PARTILHA DA PRODUÇÃO

ROUND
Brazil **16**
OIL AND GAS CONCESSIONS

TRANSFER OF
RIGHTS SURPLUS
Brazil
PRODUCTION SHARE

PRE-SALT
Brazil **6**
PRODUCTION SHARE

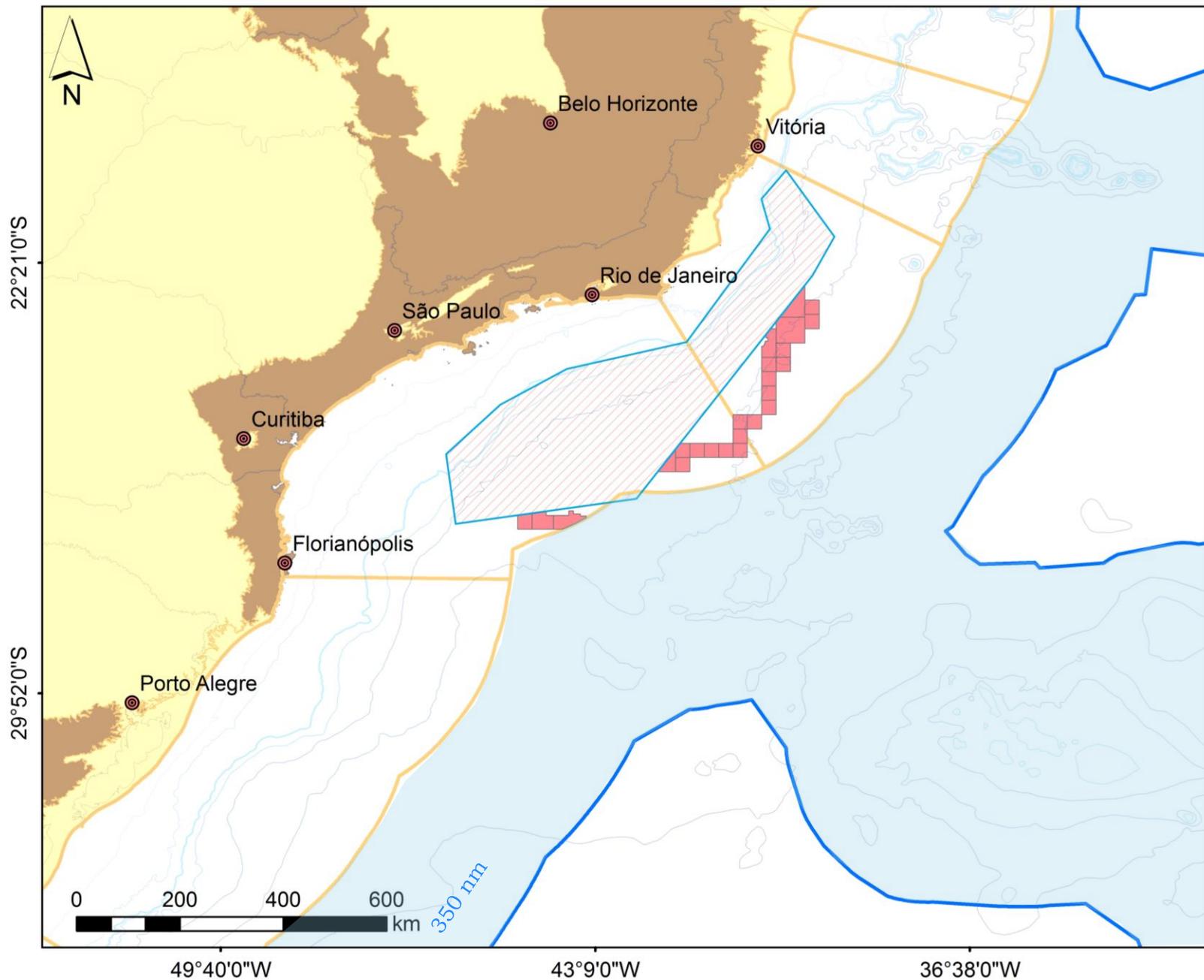
USD/BRL = 3.71 / Brent = US\$ 70

“Espelho do Pré-Sal” -
*Exploração Petrolífera
além das 200 Milhas
Náuticas*



“Espelho do Pré-Sal”

- ❑ **O Governo Federal Brasileiro colocou blocos exploratórios além das 200 milhas marítimas na 17ª Rodada de Licitações**
- ❑ **Resolução CNPE 23/2019 criou um Grupo de Trabalho (GT) para tratar da Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural na Extensão da Plataforma Continental Brasileira**
- ❑ **Composição do GT: MME, Marinha do Brasil, ANP, Casa Civil, MRE e ME**
- ❑ **O Objetivo do Grupo é de propor medidas para o aproveitamento dos Recursos Petrolíferos localizados na Extensão da Plataforma Continental Brasileira**



*Expansão da
Zona Econômica
Exclusiva (ZEE)
além das 200
milhas Náuticas*

— Limite 350 milhas náuticas



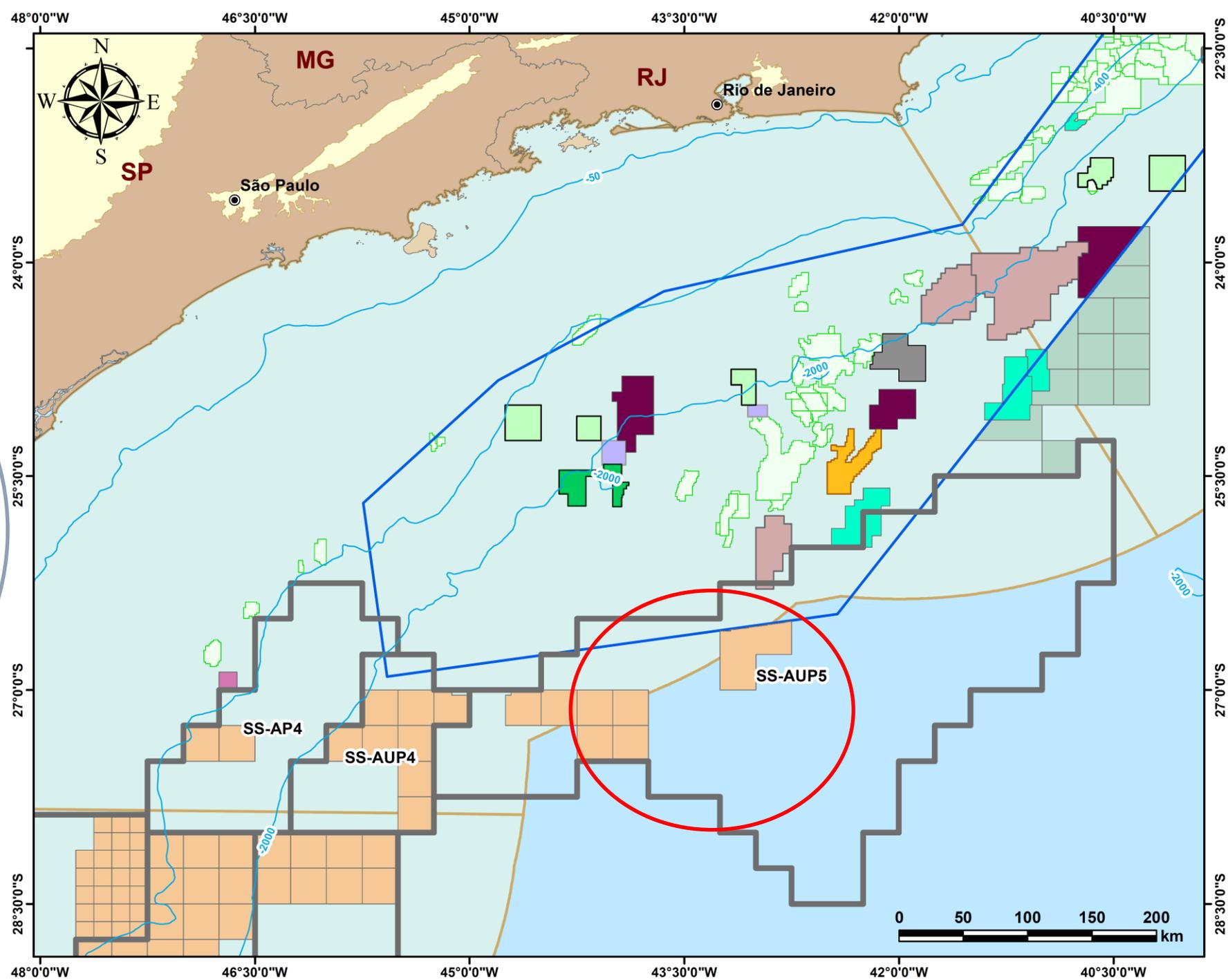
A 17^a Rodada de Licitações - Resolução CNPE 24/2019.

**128 Blocos,
64,1 mil km² de área em Oferta**

Bacias Sedimentares:

- Pará-Maranhão** (setor SPAMA-AUP1)
- Potiguar** (setores SPOT-AP2 e SPOT-AUP2)
- Campos** (setores SC-AP1, SC-AP3 e SC-AUP2)
- Santos** (setores SS-AP4, SS-AUP4 e SS-AUP5)
- Pelotas** (setores SP-AR1, SP-AP1 e SP-AUP1)

*17a. Rodada
com 6 Blocos
localizados
no "Espelho
do Pré-Sal"*





Exploração no “Espelho do Pré-Sal”

- Elevado Potencial Geológico
- Desafios Tecnológicos e Logísticos para Exploração além das 200 MN
- Lamina d'água (>3000m)
- Inexistência de Poços Perfurados na Região
- Implicações na Política Externa e Aspectos Legais

Considerações Finais



Calendário de Rodadas de Licitações



Próximas Rodadas do Pré-Sal

2020

Esmeralda

Ágata

Água Marinha

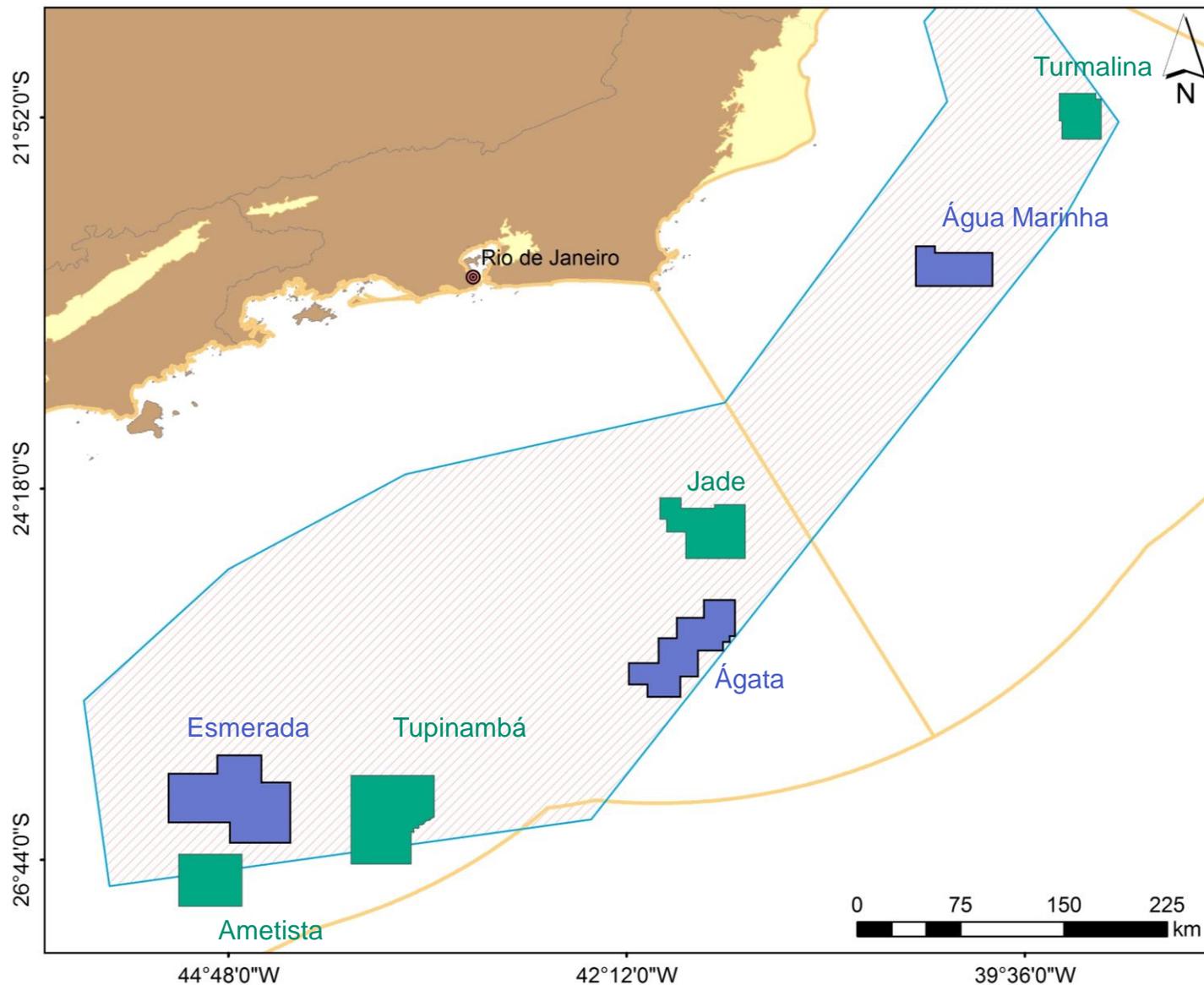
2021

Amethysta

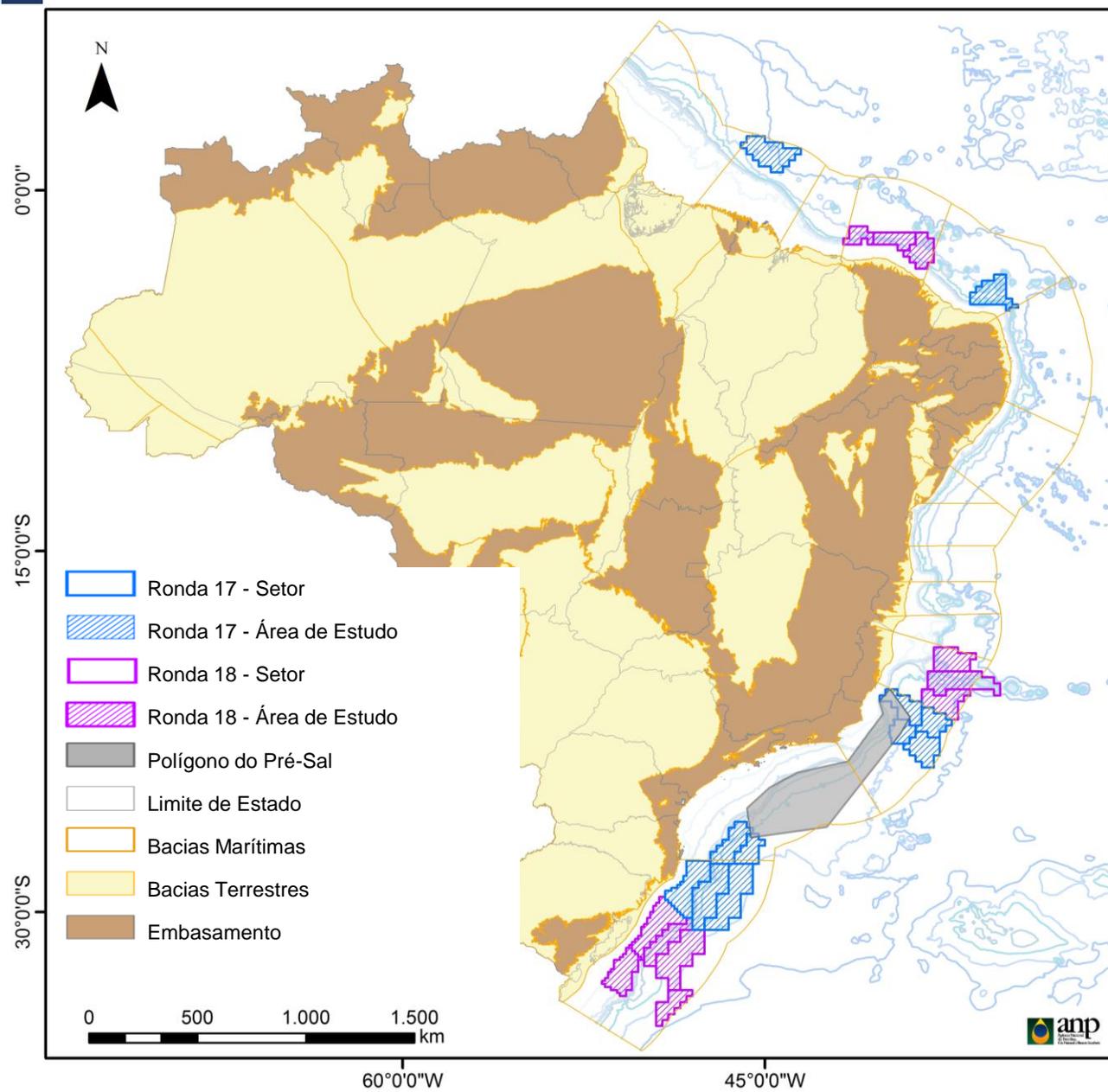
Tupinambá

Jade

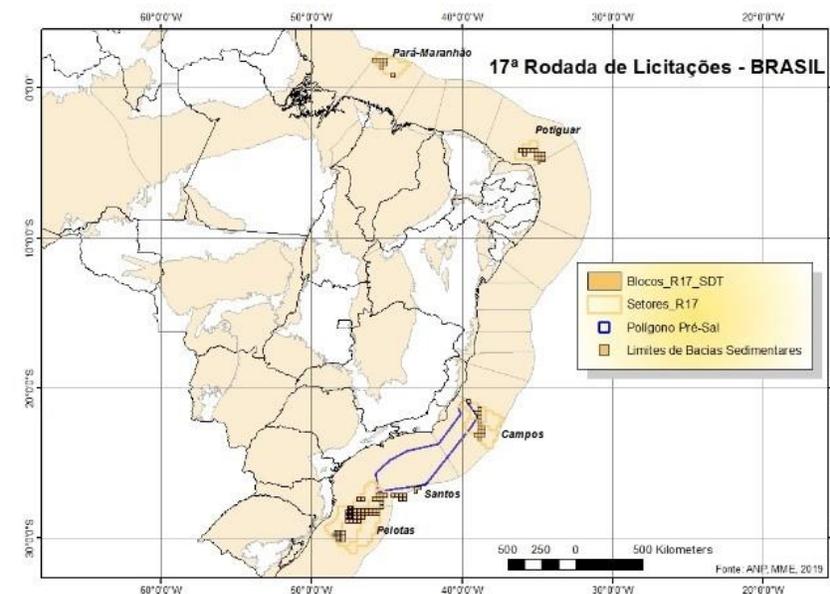
Turmalina



Setores em Estudo para Futuras Rodadas de Licitações



Setores definidos para o Calendário de Rodadas - 17ª Rodada de Licitações os blocos já definidos.



Potencial de E&P do Brasil

7,5
M bpd

>50
Novas
FPSOs

Campos/
Bacias
Maduras

Bacias
de Nova
Fronteira

Previsão
(Próximos 10 anos)
Inclui Cessão Onerosa
~ + 2,0 M bpd

O Ambiente de Aguas
Profundas mais
Proeminente

Melhorar o Fator de
Recuperação
1% Significa melhoria:
2,2 Reservas de bboe
Investimentos de US\$ 18 B

Mal Conhecemos o Potencial
Recursos Não Convencionais
em Discussão

← **Contratado / Em Andamento** →

← **Precisa Avançar/Acelerar** →

Missão da ANP no Upstream

Promover um Ambiente de Regulação Estável e Previsível, que possa atrair novos Investimentos e Acelerar o Desenvolvimento dos três Ambientes de E&P: Pré-sal, Offshore Convencional e Onshore.

Atrair os Players Corretos

Campos gigantes
Novas Fronteiras
Campos Maduros
Onshore

Maximizar a Produção

Diversidade de atores
Iniciativas EOR/IOR
Novo Foco em P,D & I
Oportunidades de financiamento

Criar Valor Público através de um Mercado Desenvolvido, Diversificado e Competitivo!

Aumentar as Atividades de E&P

Acelerar o desenvolvimento do pré-sal
Maximizar a produção de campos maduros
Maximizar o fator de recuperação
Aumentar os incentivos onshore
Apoiar o licenciamento ambiental

Desenvolver um Mercado Secundário

Atrair empresas de médio e pequeno porte
Empresas de Serviços
Desenvolver a Cadeia de Suprimentos

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP

Av. Rio Branco, 65, 12º - 22º andar
Rio de Janeiro – Brasil

Tel: +55 (21) 2112-8100

informações Adicionais em:

<http://rodadas.anp.gov.br/>

www.anp.gov.br