



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

ONSHORE WEEK 2023

Symone Araújo
Diretora

Abril de 2023



#Disclaimer

Este documento foi preparado pela ANP e apresenta as melhores estimativas, com base nos dados disponíveis.

Entretanto, não há garantia de realização para os valores previstos ou estimados.

Os dados, informações, opiniões, estimativas e projeções apresentados neste documento são sujeitos a alteração sem prévio aviso.



O protagonismo da Indústria de O&G e Biocombustíveis no Brasil



 **9°**

maior produtor de **petróleo e condensado** do mundo
(BP Statistical Review 2022)

 **8°**

Maior **consumidor de derivados de petróleo** do mundo
(BP Statistical Review 2022)

Entre os **10** maiores **exportadores de petróleo** do mundo

 **48%**

Da Oferta Interna de Energia no Brasil é gerada a partir de **O&G**
(BEN 2022/EPE)

R\$ 465B

Foram recolhidos somente em **participações governamentais** nos últimos 5 anos e um trilhão em tributos & PGs

 **R\$ 25B**

Em obrigação de **investimentos em PD&I**
(1998-3ºT 2022)

 **2°**

Maior **produtor e consumidor de biocombustíveis** do mundo
(BP Statistical Review 2022)

 **28%**

É a participação dos **biocombustíveis na matriz veicular**
(2022-1ºS)

 **84**

Milhões de **toneladas de CO₂ que deixaram de ser emitidas** desde o lançamento do **RENOVABIO**
(Fev/2023)

#1

Atuação da ANP

O papel da ANP

A ANP subsidia o CNPE e **implementa a política** nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis



Regular

Estabelecer a regulação da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis, promovendo a **livre concorrência**, a **garantia do abastecimento nacional** e a **proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos**.



Contratar

Outorgar autorizações para as atividades das indústrias reguladas, promover licitações e assinar contratos em nome da União com os concessionários (exploração, desenvolvimento e produção).



Fiscalizar

Fazer cumprir as normas nas atividades da indústria regulada, fiscalizando diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos.

Uma indústria de aproximadamente 137 mil agentes



83
 grupos econômicos no E&P
 (43 nacionais, 40 estrangeiros)

5
 Transportadores dutoviários de GN

2
 Transportadores dutoviários de petróleo e derivados líquidos

71
 Operadores de Terminais de Líquidos

4
 Operadores de Terminais de GNL

49
 Importadores de GN/GNL

8
 Operadores de Refinarias

2
 Operadores de UPGNs

265
 Empresas produtoras de etanol

46
 Empresas produtoras de biodiesel

4
 Empresas produtoras de biometano

135.409
 Revendedores e consumidores regulados

258
 Distribuidores

806
 Importadores & Exportadores

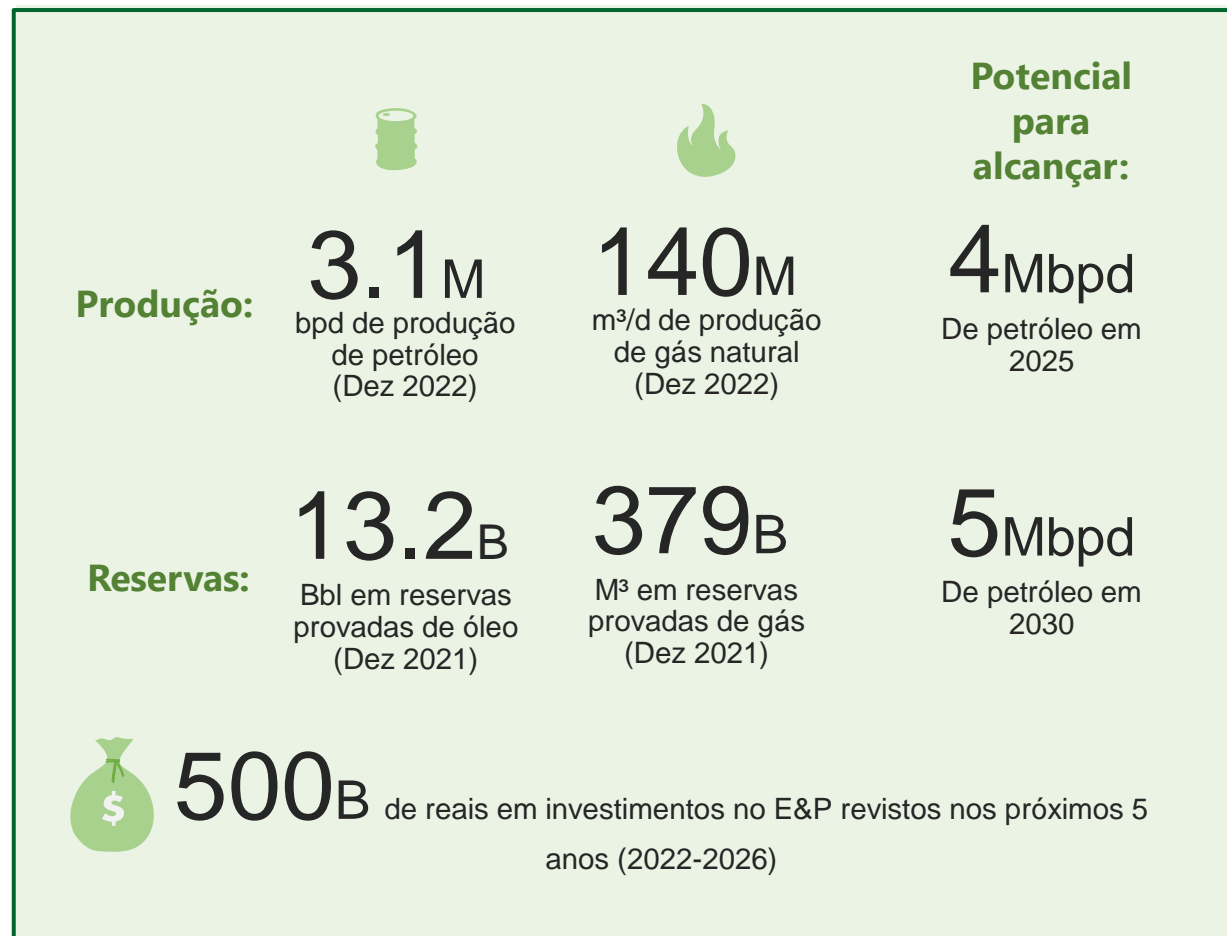
159
 Produtores de Lubrificantes e rerefinaidores

A ANP regula "do poço ao posto"

#2

Exploração e produção

A relevância do setor de E&P no Brasil



Há necessidade de continuar atraindo investimentos exploratórios

01

Ampliar o número de poços exploratórios

02

5% das áreas sedimentares com potencial para O&G estão concedidas e a transição energética já está em curso

03

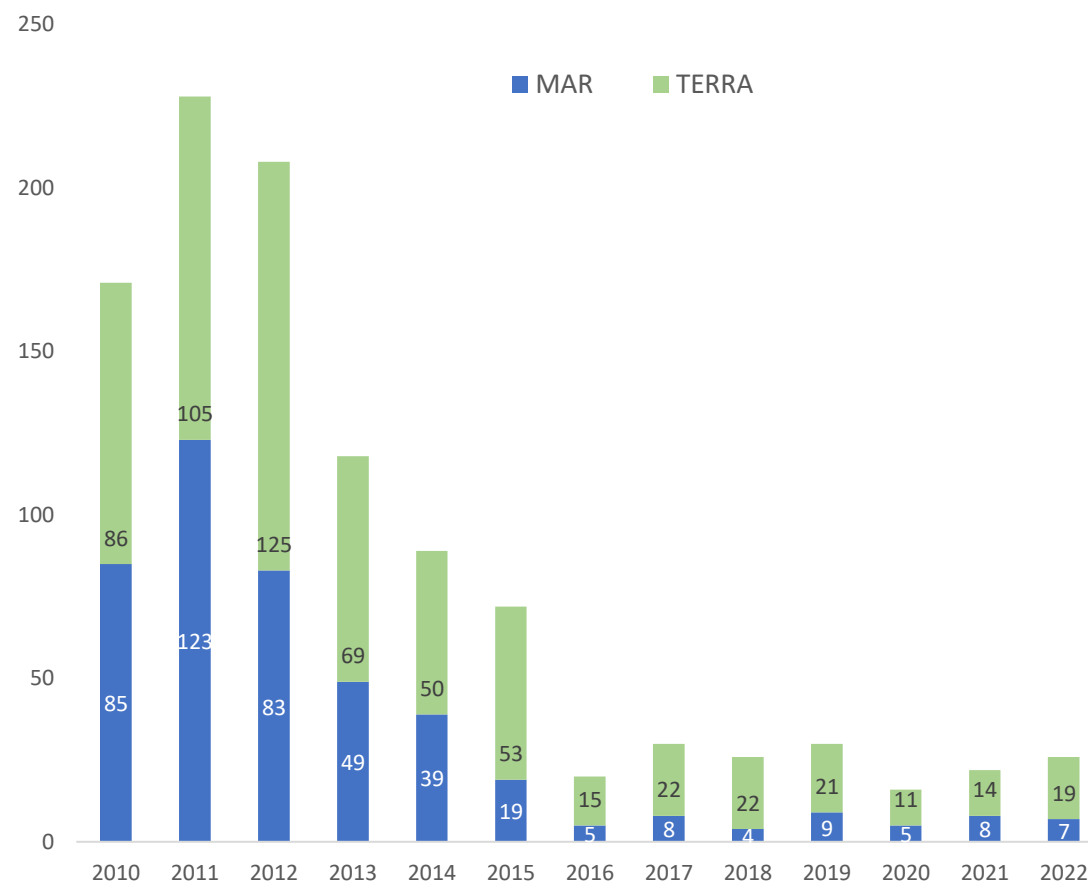
O Brasil tem necessidade de **repor suas reservas**

04

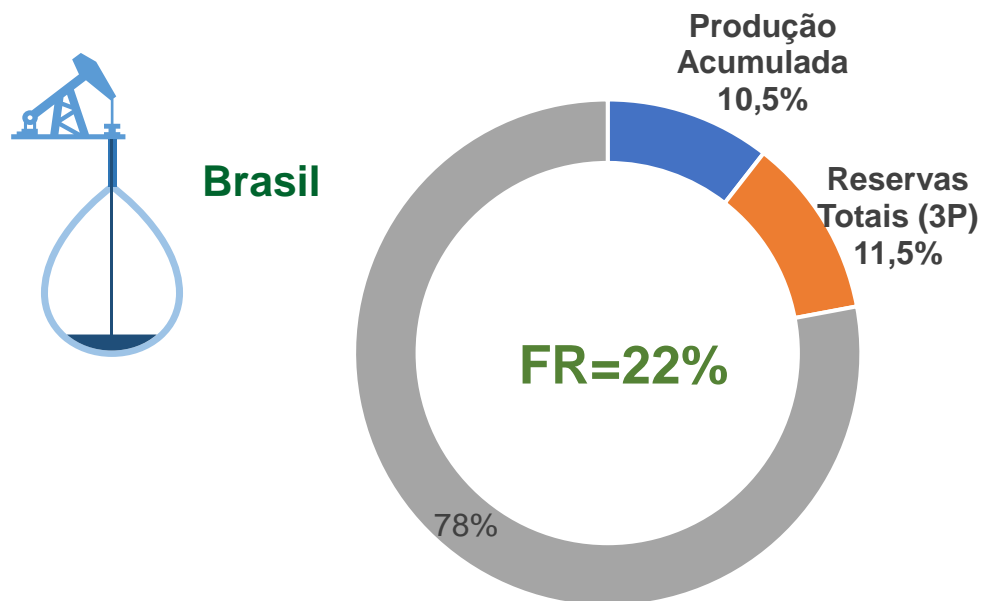
É importante **continuar atraindo diversas empresas nas rodadas de licitação**, de modo a potencializar os investimentos em exploração.

Em 2022, a **Petrobras perfurou 15% dos poços exploratórios (4 poços)**, todos em mar. Desde 2016, 70% dos poços exploratórios foram perfurados por empresas não Petrobras.

Histórico de Poços Exploratórios Perfurados no Brasil

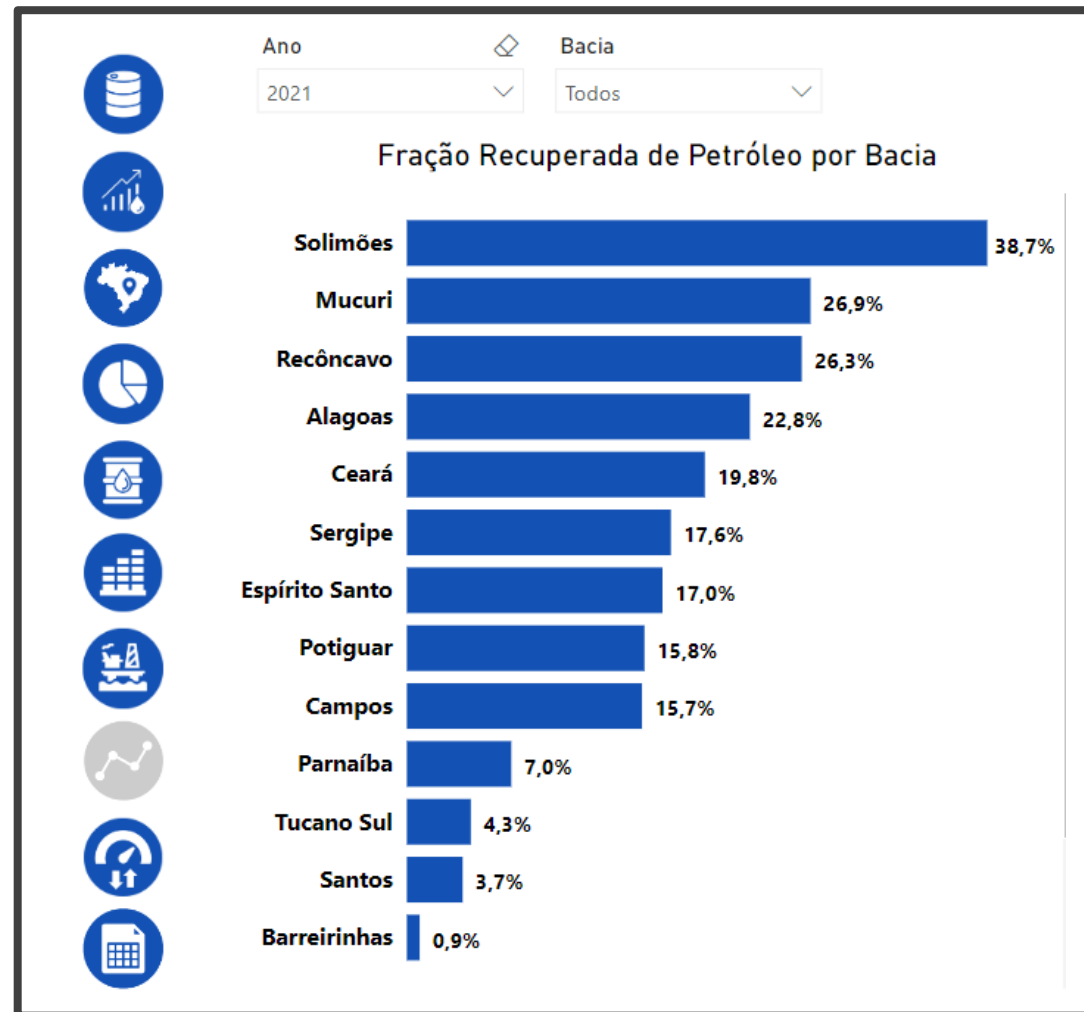


Nos campos em produção, é preciso incentivar o aumento do FR

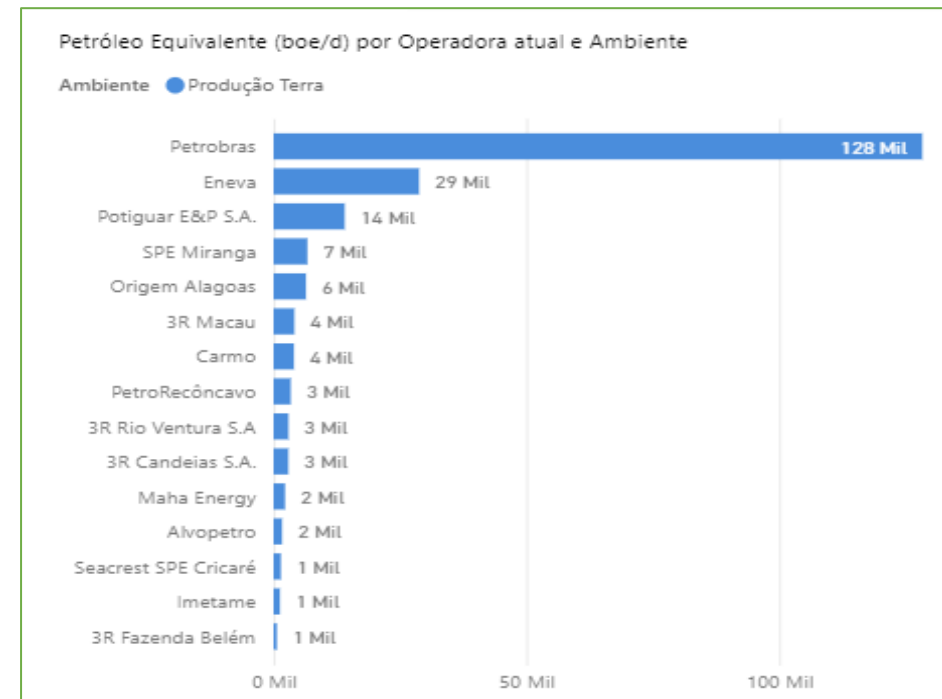
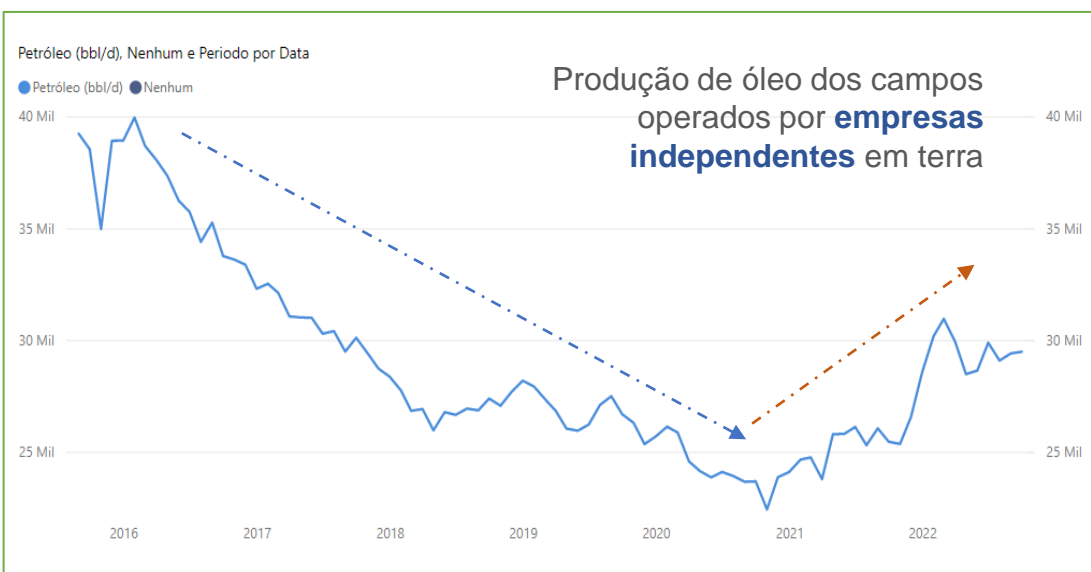
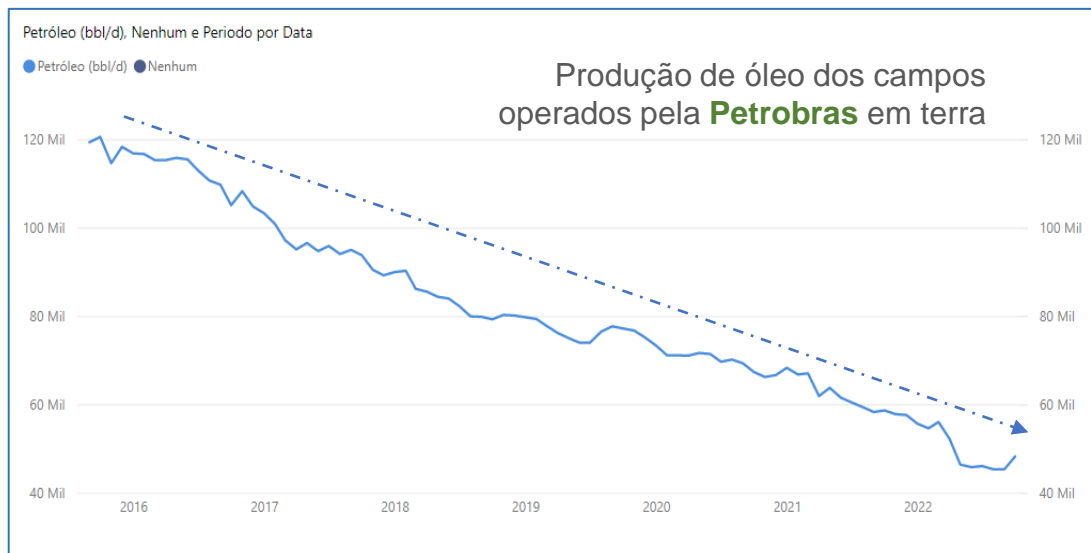


Fonte: Boletim Anual de Reservas 31/12/2021 (Óleo e Gás)

	Brasil	Bacia de Campos	Onshore
1% a mais no FR	~2.1Bboe	~960Mboe	~200Mboe



Novos investimentos estão chegando nos campos maduros *onshore* com a entrada de diferentes atores, revertendo o declínio da produção



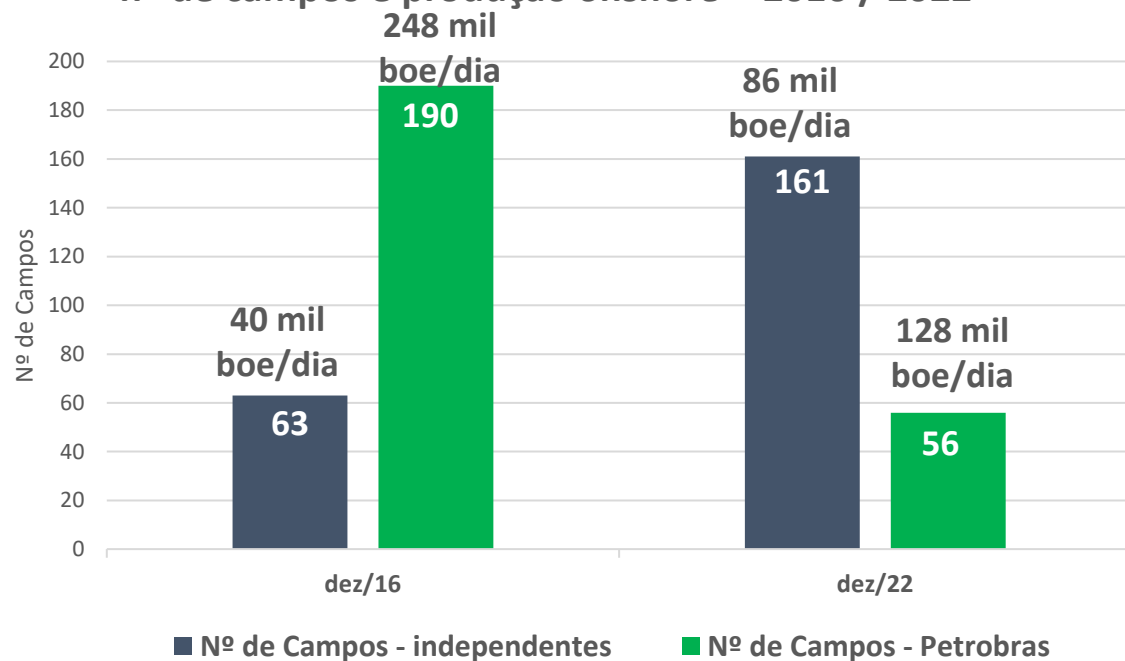
Em dezembro de 2022, a **Petrobras operou 60% da produção** de O&G onshore e os **independentes 40%**.

Entre 2021 e 2022, **os independentes perfuraram 79 poços** de produção/injeção em terra, ao passo que **a Petrobras perfurou 42 poços**.



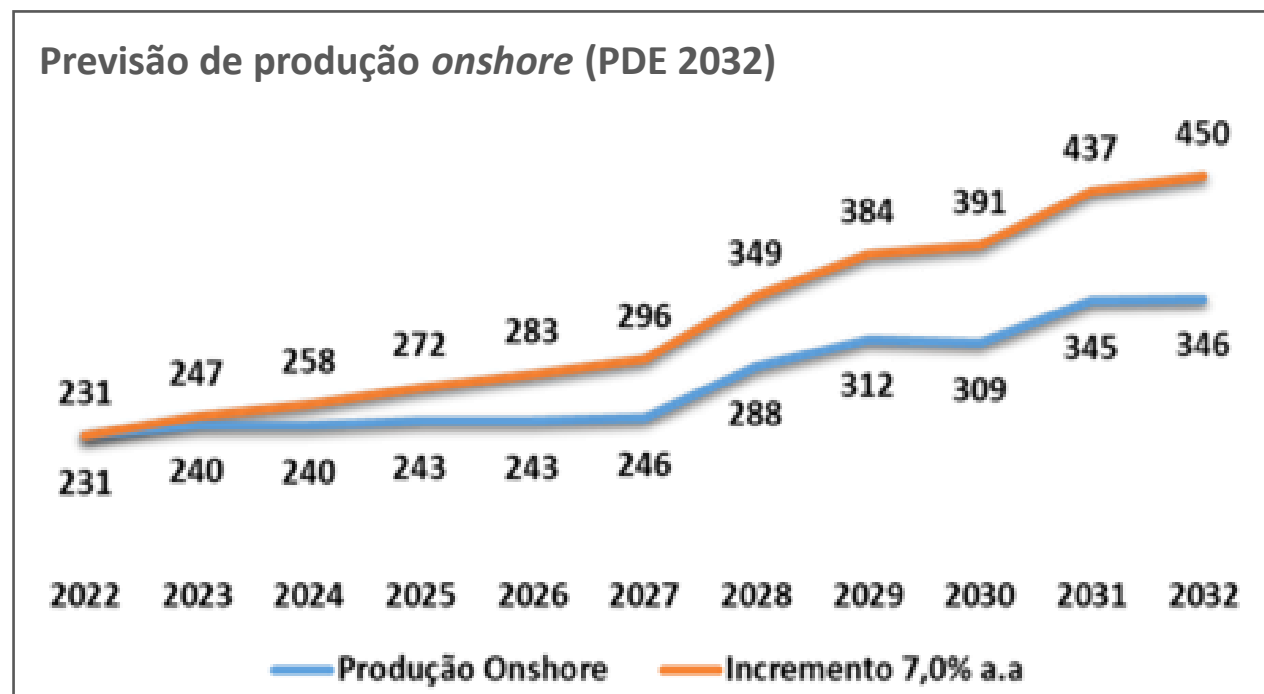
Produção Onshore

Petrobras e Produtores Independentes
nº de campos e produção *onshore* – 2016 / 2022



Fonte: MME, 2023

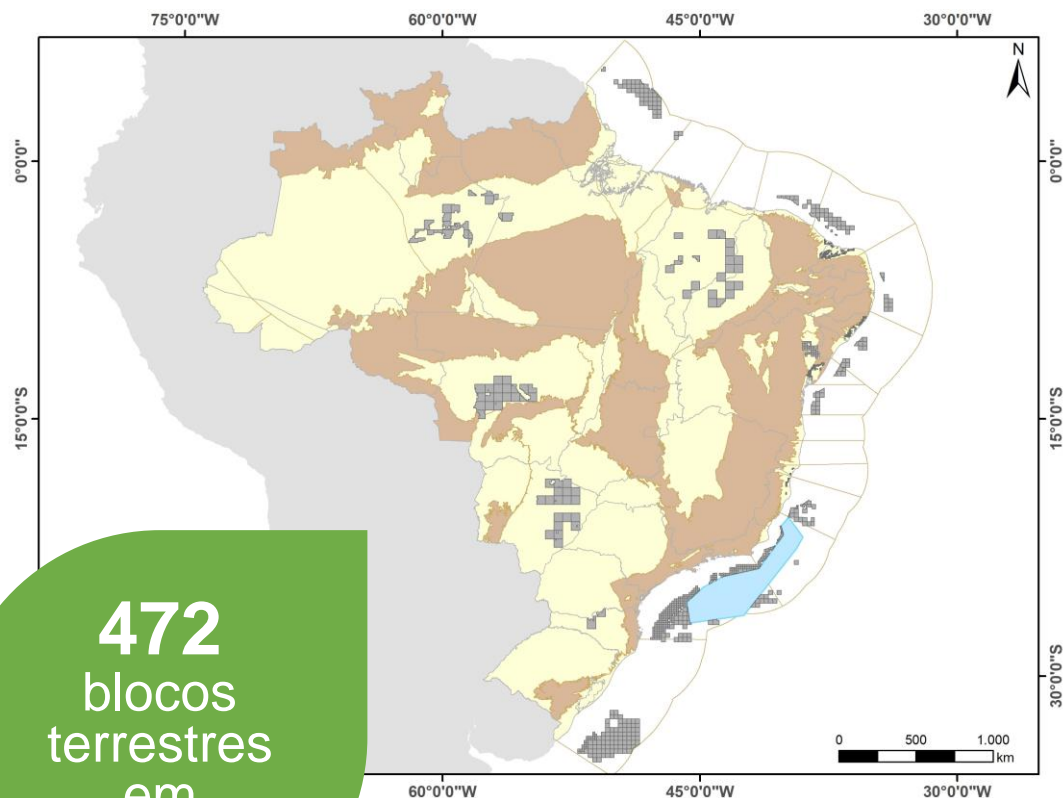
Previsão de produção *onshore* (PDE 2032)



Oportunidades na Oferta Permanente de Concessão

A Oferta Permanente permite que o mercado decida quando as rodadas de licitações ocorrerão e quais áreas do estoque serão ofertadas. O 4º ciclo terá início quando qualquer empresa cadastrada declarar interesse em pelo menos uma área.

EM OFERTA

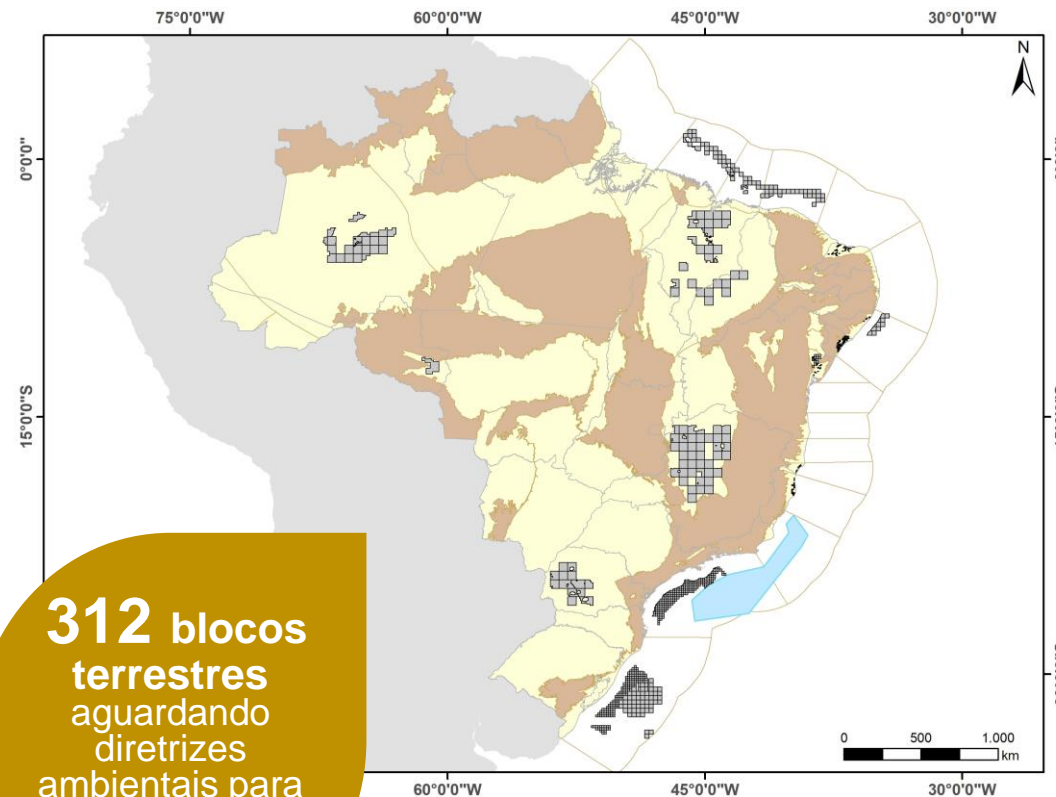


472
blocos
terrestres
em
estoque



2 novos blocos + **Campo de Japiim** (novo edital em andamento)

EM ESTUDO

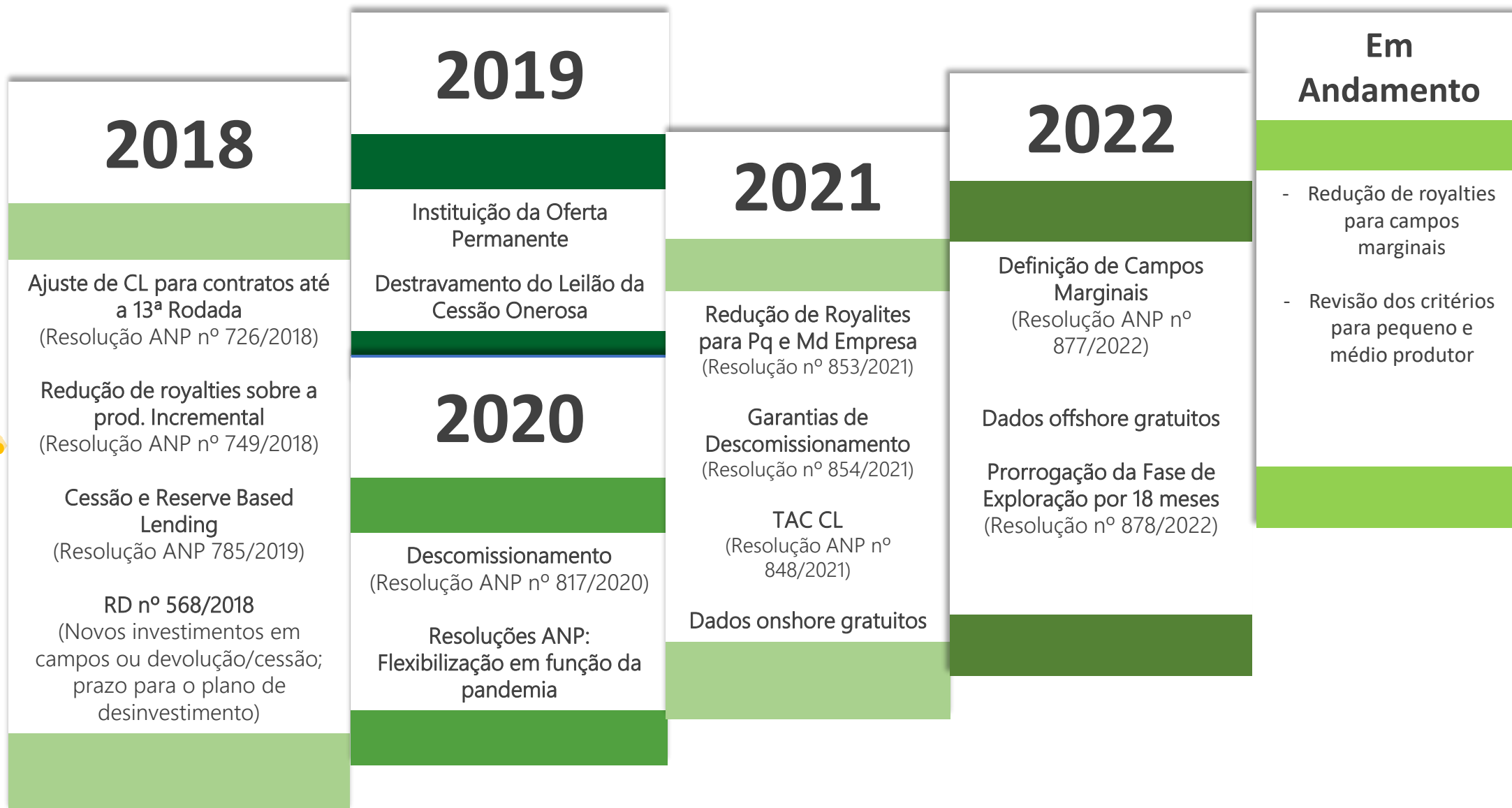


312 blocos
terrestres
aguardando
diretrizes
ambientais para
serem adicionados



14 Áreas com Acumulações Marginais

Muitas medidas já foram realizadas no sentido de fomentar as atividades no E&P



Objetivos estratégicos da ANP no E&P

Resolução CNPE nº 17/2017



**ATRAIR OS PLAYERS
CORRETOS PARA
CADA AMBIENTE**



**AUMENTAR O
FATOR DE
RECUPERAÇÃO**



**AUMENTAR AS
ATIVIDADES
EXPLORATÓRIAS**



**MANTER A
COMPETITIVIDADE
GLOBAL**

#3

Gás Natural

O mercado de Gás Natural

*Média 2022 (jan-out)

OFERTA



Oferta Nacional



Importação da Bolívia



Importação de GNL



DEMANDA



Industrial



Geração Elétrica



Automotiva



Cogeração



Outros



Infraestrutura de GN é pouco desenvolvida para as dimensões do país

9.306

km de gasodutos de transporte

2.257

km gasodutos de transferência

13

UPGNs

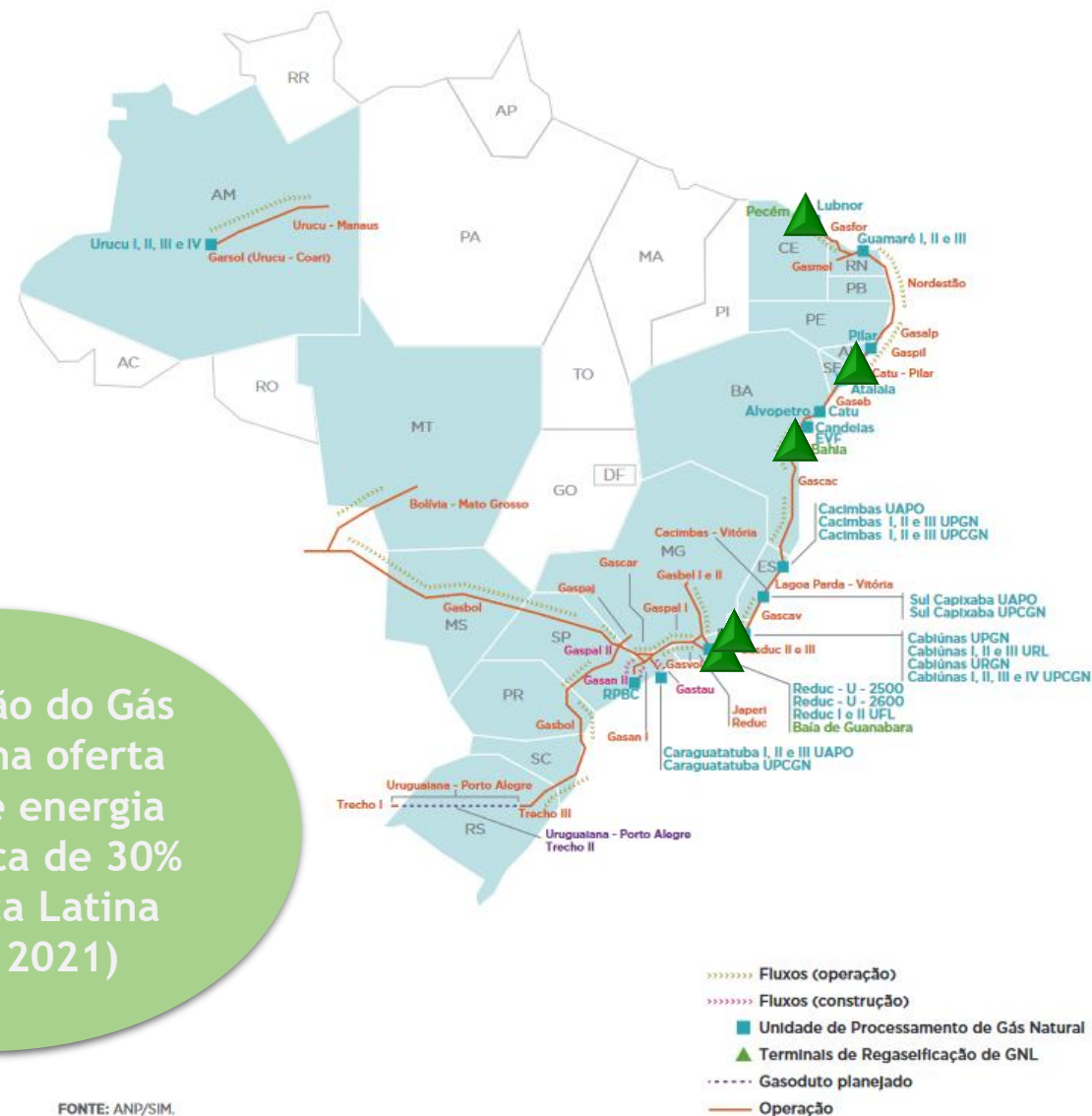
Capacidade: **102** milhões m³/d
+2 em construção (GASLUB/RJ e Macrodesenvolvimento/ES)
+49 milhões m³/d

5

Terminais de GNL

Capacidade: **99** milhões m³/d
+ 50% em construção

Participação do Gás com 13% na oferta interna de energia contra cerca de 30% na América Latina (OLADE 2021)



FONTE: ANP/SIM.

A implementação da Nova Lei do Gás: rumo a um mercado concorrencial

Acesso ao transporte tem sido efetivo e possibilitado a entrada de novos fornecedores no mercado de comercialização

Passado: um mercado verticalizado

Mercado Verticalizado



Produção e Importação

Escoamento, Processamento, Transporte

Distribuição

Consumidores Finais

Estrutura verticalizada tende a prejudicar a concorrência



Mercado Atual: um mercado com acesso de terceiros

Mercado com Acesso de Terceiros

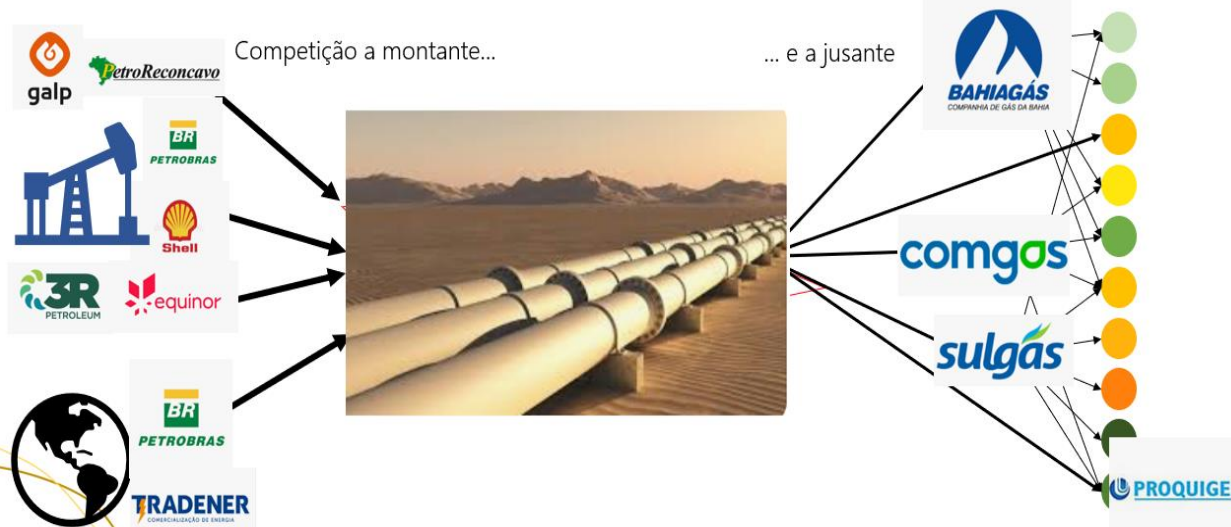


Produção e Importação

Escoamento, Processamento, Transporte

Distribuição

Consumidores Finais



Competição a montante...

... e a jusante



Resultado do Acesso Não Discriminatório

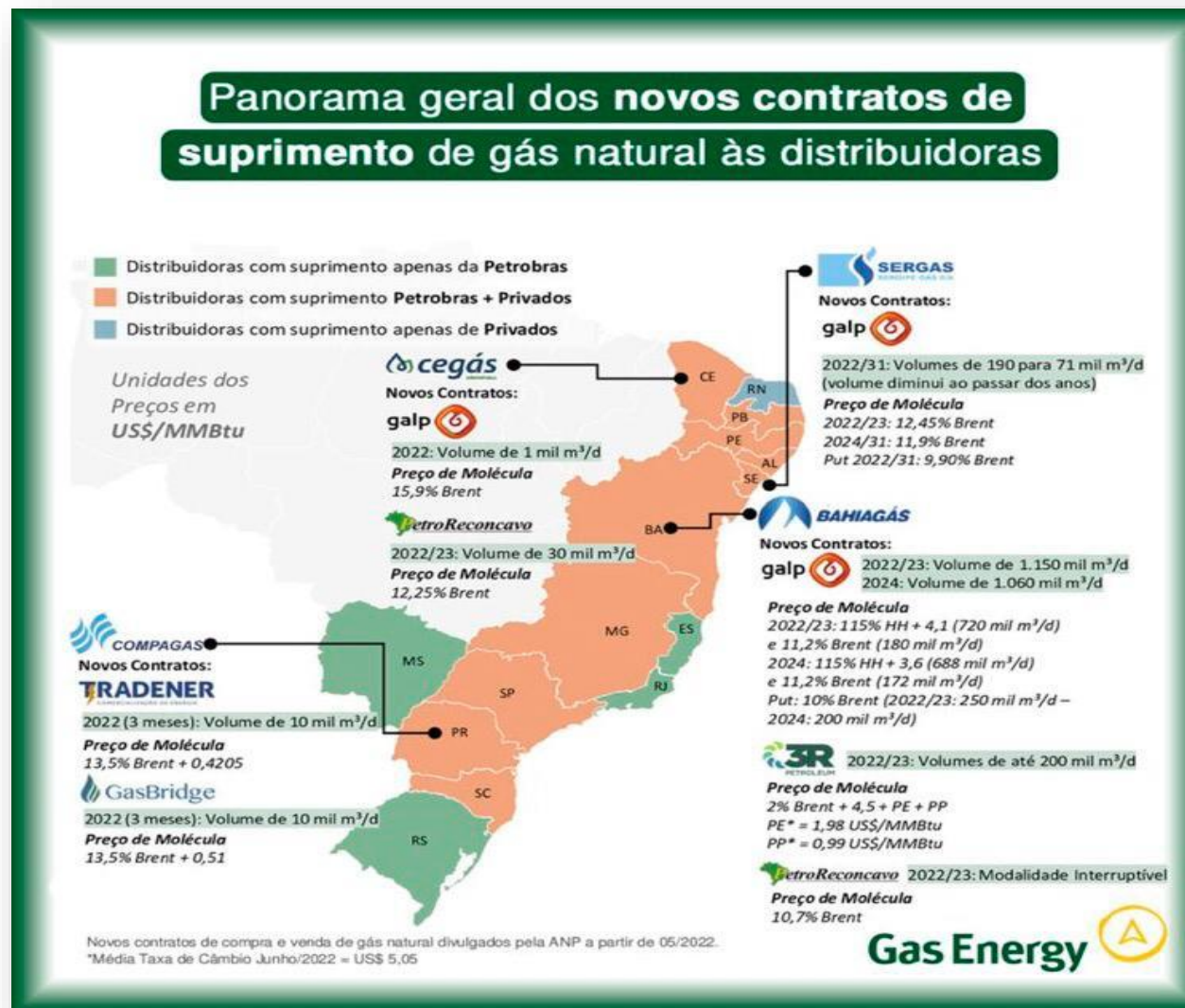
Suprimento de GN às distribuidoras do nordeste: presença de outras *majors* e de empresas independentes no onshore

Maior dinâmica do mercado de suprimento de gás



2021: 35 contratos de transporte assinados por 13 carregadores em 2021, mas apenas **2 com efetiva movimentação no sistema integrado**

2022: **129 contratos de transporte** assinados por 20 diferentes carregadores, **todos com efetiva movimentação**



O número de autorizações de carregamento saiu de **15**, em jan/2019, para **116**, até dez/2022, e de autorizações de comercialização, de **76** para **181**.

Resultados da Abertura do Mercado de GN

Mercado tem avançado, com claro aumento da competição e redução dos preços aos consumidores em relação ao benchmark (Petrobras)
 A redução de preços representa benefício mínimo aos consumidores de aprox. R\$1,5 milhões/dia, ou R\$560 milhões ao longo de 2022

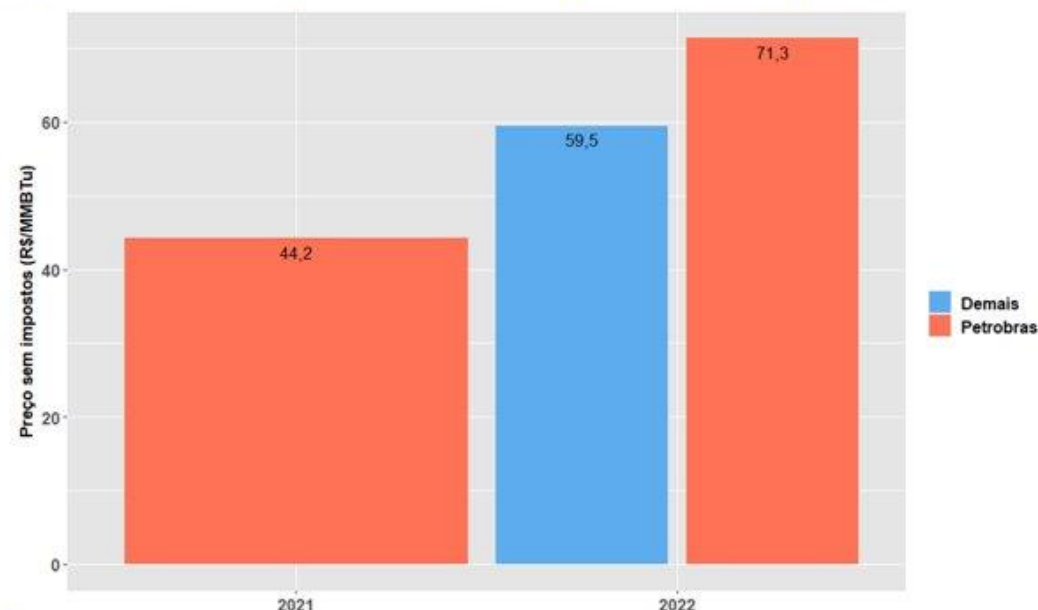
Market share não Petrobras em **18 p.p.**

Preços médios de terceiros **18% inferiores** aos praticados pela Petrobras

Venda às distribuidoras e consumidores livres – Agentes Vendedores (Mercado Não Térmico – Percentual)



Venda às distribuidoras e consumidores livres – Agentes Vendedores (Preço médio sem impostos – Malha integrada de transporte)



Número de contratos de independentes 2,5x maior que os contratos Petrobras

Desafio do Mercado de GN: aproveitamento da oferta potencial do GN nacional

*Dezembro 2022

PRODUÇÃO NACIONAL

140 Milhões m³/d

Reinjeção



50%

Gás Escorado ao Mercado



38%

Consumo próprio



10%

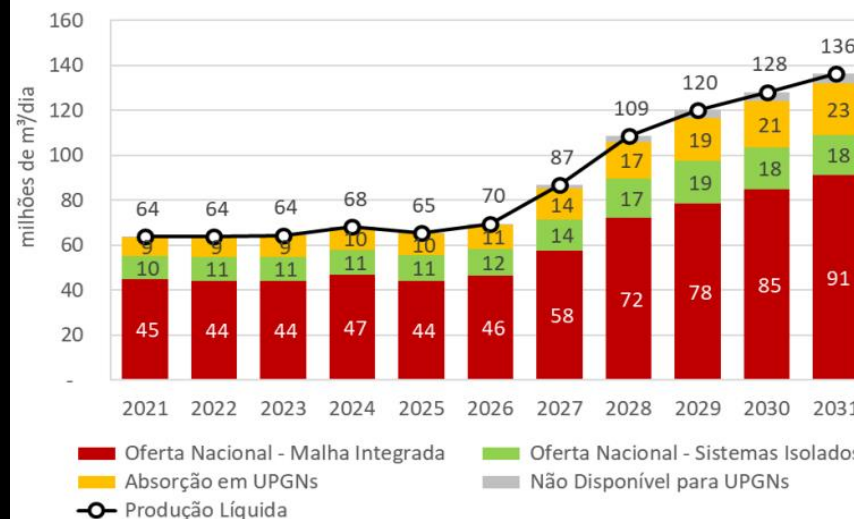
Ventilação e Queima



2%

Expectativa da **produção de gás natural dobrar até 2030**. É preciso esforços para monetizá-la. Até o momento, os projetos do BMC-33 + SEAP 1 e 2 + Rota 3 (2024) são os que sairão do papel.

Gráfico 7 - 3: Produção Líquida e Oferta Potencial nacionais de gás natural



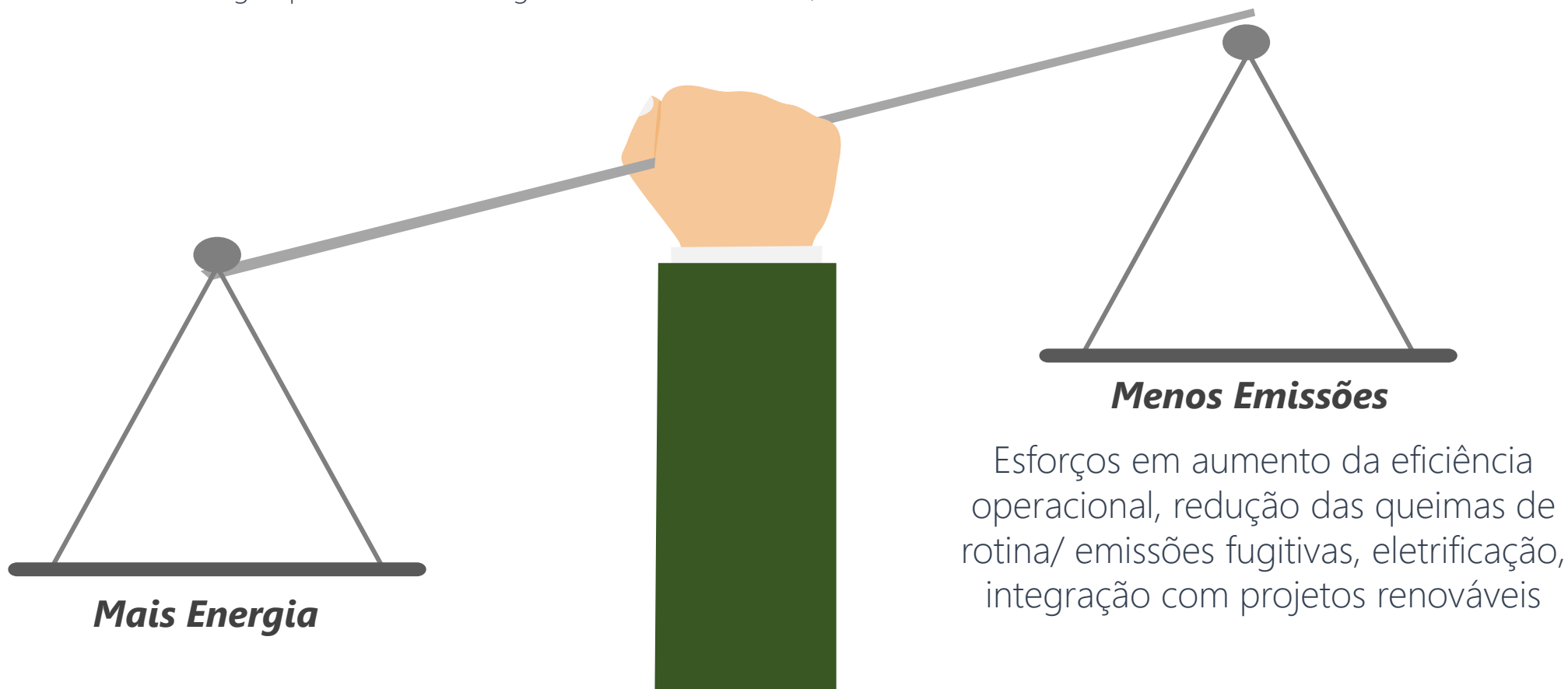


#4

Transição Energética

O caminho imperativo no setor energético brasileiro

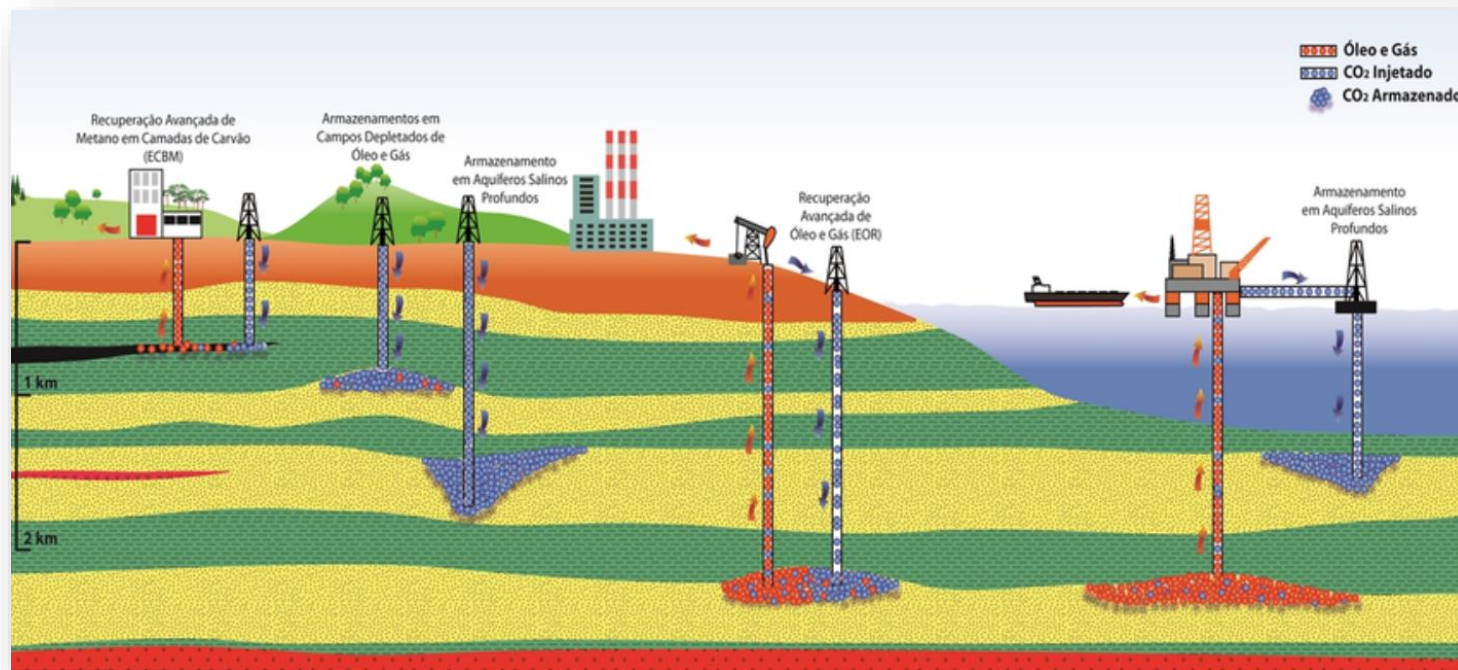
A missão é conseguir produzir essa energia de forma sustentável, com baixas emissões.



A transição energética aumenta a necessidade de atrairmos mais investimentos ao setor de O&G no Brasil e de nos mantermos competitivos em nível global

Oportunidades

O papel do gás natural como recurso-chave do processo de transição justa e sua ligação com a tecnologia do hidrogênio e CCS



Fonte: IPCC, 2005; Ketzer et al., 2011

Potencial para armazenamento de CO₂ em campos depletados, estruturas geológicas e aquíferos salinos. Já há interesse no desenvolvimento de projetos de CCS no Brasil.

A atração de investimento e o investimento em PD&I como habilitadores do processo de transição justa

ANP no Programa Nacional do Hidrogênio



Participação da ANP em 5 das 6 câmaras temáticas



Portaria ANP nº 148/2022: institui GT para debater e definir a estratégia da ANP no âmbito do Programa Nacional do Hidrogênio - PNH2;



Alguns estudos que serão conduzidos:

- Regime do Hidrogênio Natural (Branco) – **deve ser incluída a previsão no projeto de Lei** (só abrange o verde)
- Possibilidade de mistura de H2 na rede de gás nacional
- Especificação do H2 como combustível

#4

Considerações Finais

Os próximos desafios

01

Na Exploração e Produção

Manter a atratividade das atividades

Projeto Poço Transparente

Análise dos PDs de prorrogação contratual (Instrução Normativa 11/2022)

Crítérios para pequeno e médio produtor

Incentivos para acumulações marginais

02

No Gás Natural

Aproveitamento do Gás Nacional

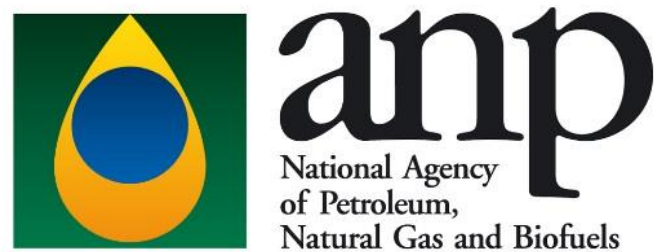
Acesso

Extensa Agenda Regulatória

Harmonização das regulações federal e estaduais

03

Transição Energética: Desafio e Oportunidade



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

www.gov.br/anp/pt-br

Av. Rio Branco 65, 21º andar - Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2112-8100