



Onshore no Brasil: ***Construindo novos caminhos***

Tabita Loureiro
Especialista em Regulação

11/04/2023



#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.



The background is a solid light green color. There are several decorative, thin, dark green lines that curve and swirl across the page, primarily on the right side and bottom. One prominent line starts near the top right, curves down and then back up towards the center. Another line starts near the bottom left, curves up and then back down towards the center. A third line starts near the bottom left, curves up and then back down towards the center, crossing the other lines.


#1


Onde estamos

Onde estamos?

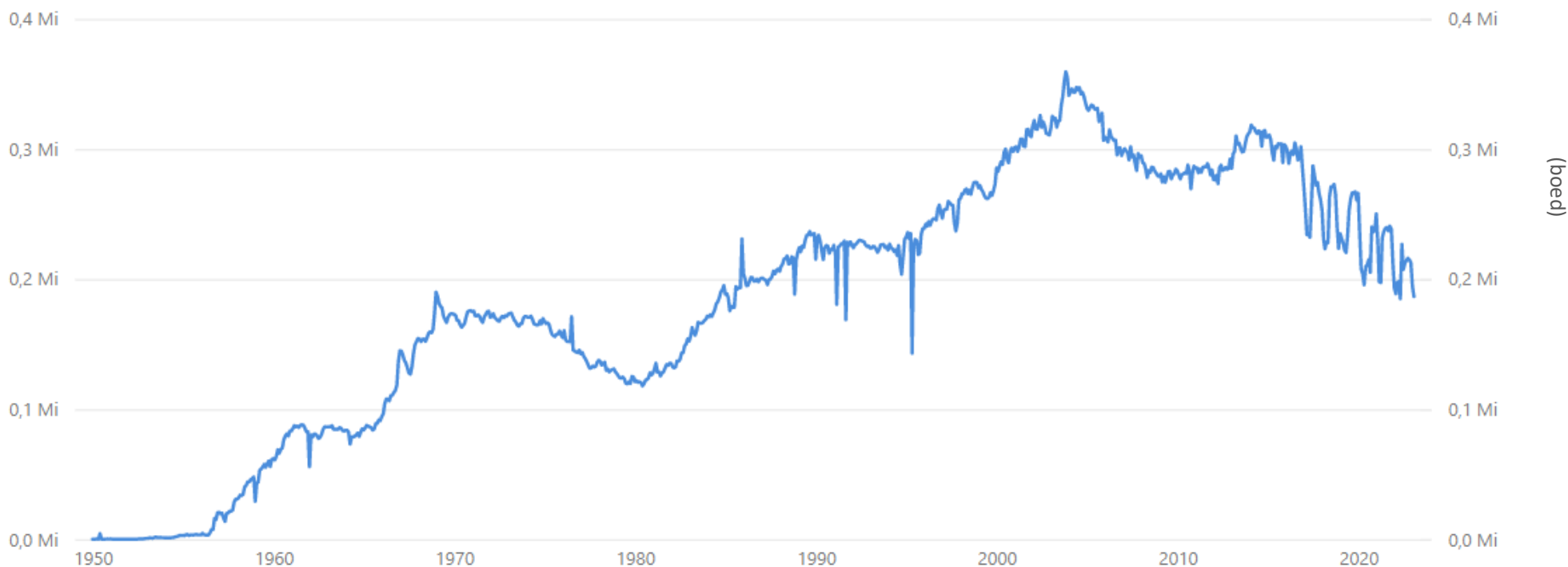
Produção Onshore (boed)

205.5
mil boed
(média 2022)

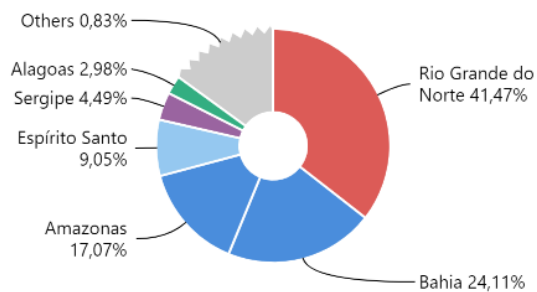
 **5%**
da produção brasileira
(2.6% óleo e 14.5% GN)

 **2.2B**
reais em royalties
& PE
Em 2022

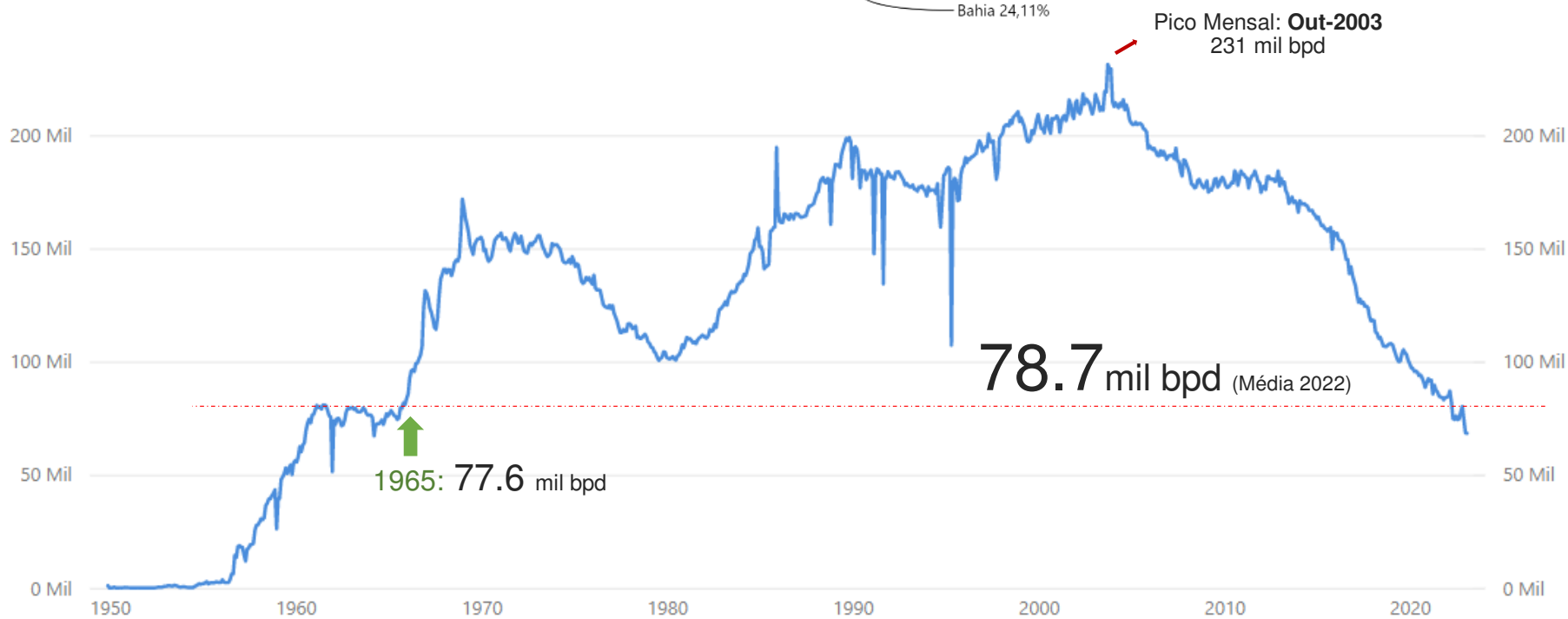
 **55**
Grupos de E&P
atuantes



Onde estamos?



Produção de Petróleo (bpd)

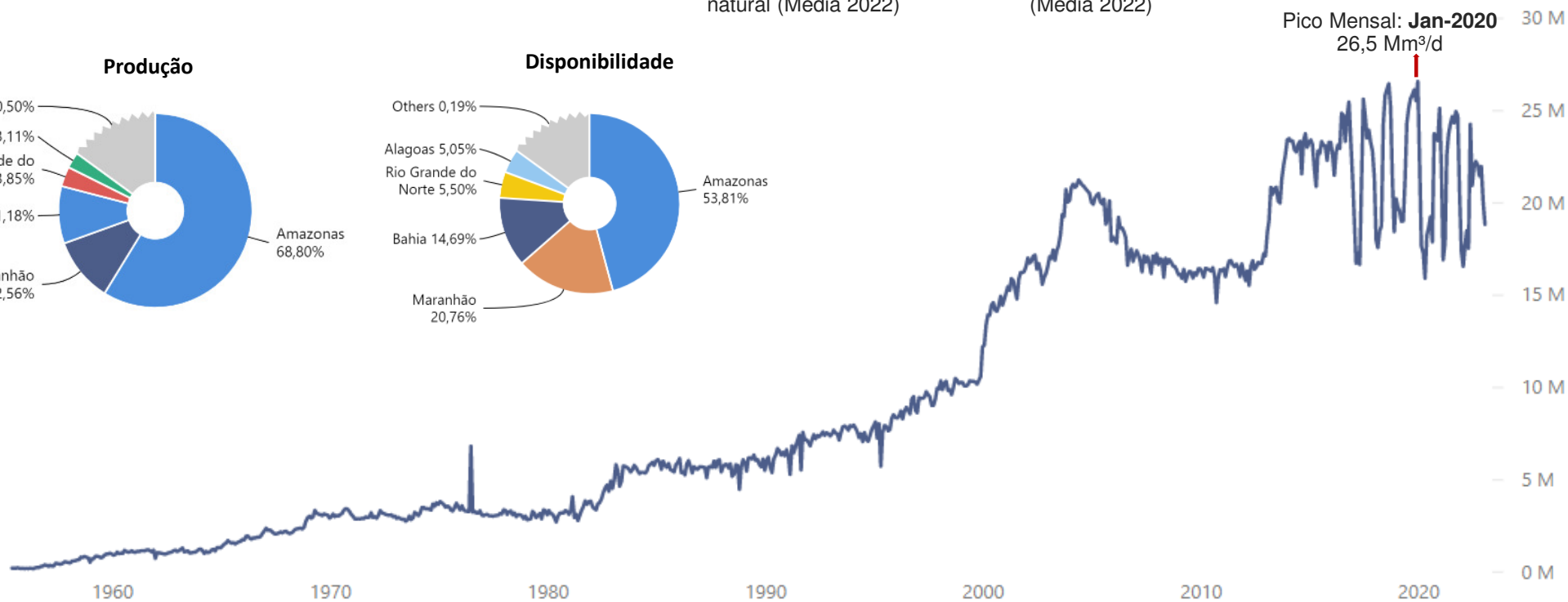
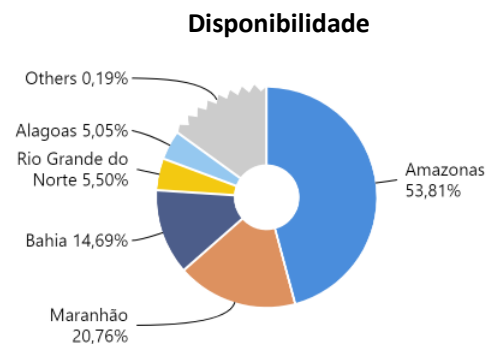
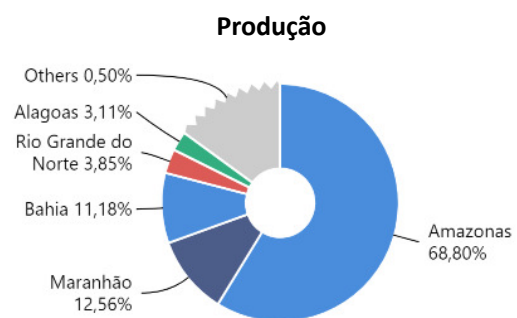


Onde estamos?

Produção de Gas Natural (Mm³/d)

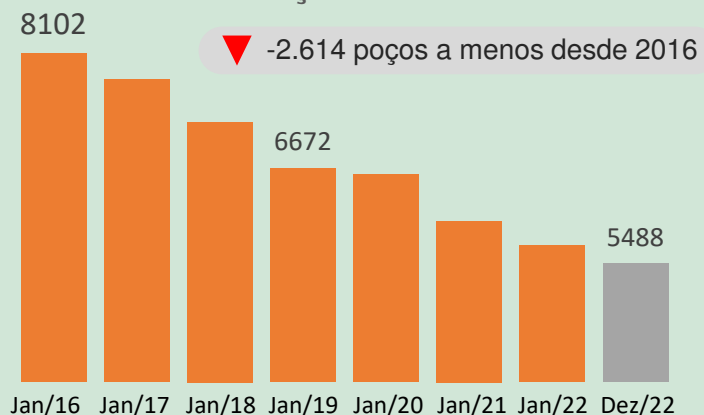
20M
m³/d de produção de gás natural (Média 2022)

12M
m³/d de gás natural disponível (Média 2022)

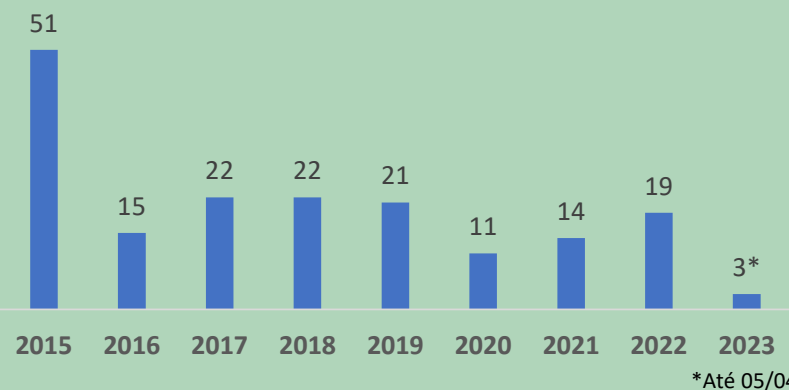


A necessária revitalização do ambiente *onshore*

Nº de Poços Produtores



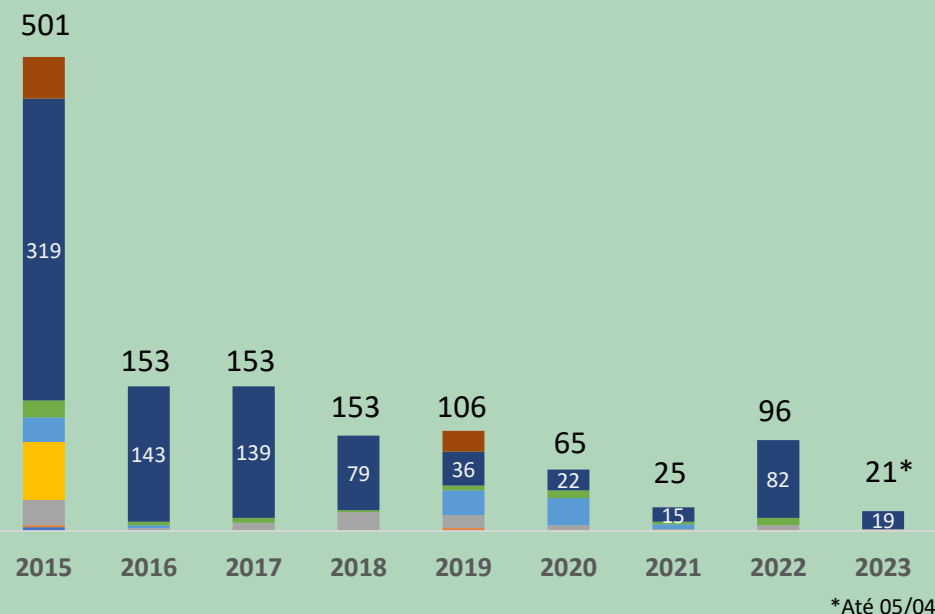
Nº de Poços Exploratórios Perfurados



A Petrobras parou de perfurar poço exploratório onshore a partir de 2020.

A Eneva perfurou em torno de 35% dos poços exploratórios desde 2015.

Nº de Poços Produtores & Injetores Perfurados



Desde 2015, por Estado:

Estado	Nº de Poços
Alagoas	5
Amazonas	8
Bahia	85
Ceará	61
Espírito Santo	89
Maranhão	53
Rio Grande do Norte	854
Sergipe	66



#2

Para onde vamos

Um novo mercado *onshore* está implantado

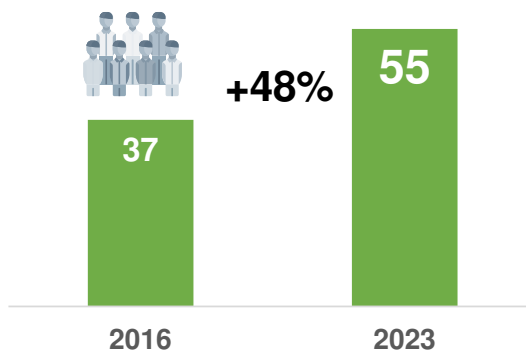
O onshore já é um mercado diverso



155
Blocos Exploratórios
 (86 mil km²)

275
Campos
 (incluem os 25 campos em devolução)

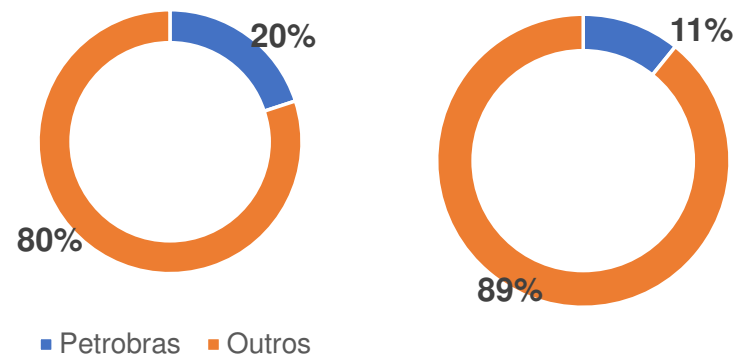
Grupos de empresas atuando no onshore



Hoje

Com a conclusão da venda do Polo Norte Capixaba e do Polo Potiguar

Distribuição do nº de campos por operador*



* Sem contabilizar os campos em devolução

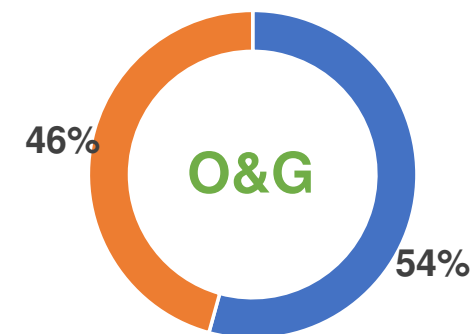
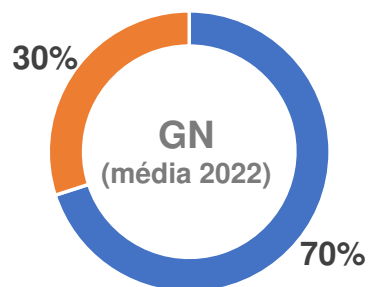
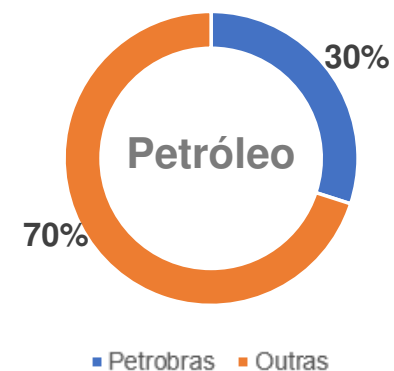
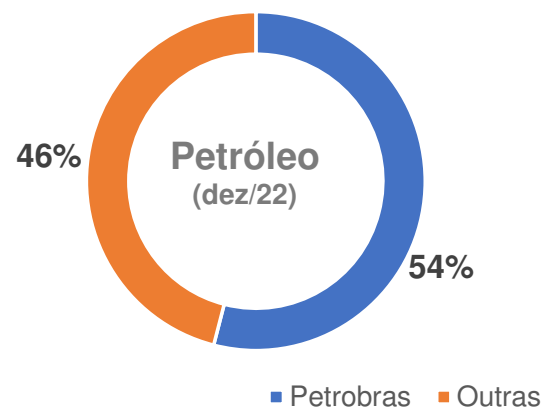
Dos 155 blocos exploratórios terrestres, a Petrobras só detém **1**!

Um novo mercado *onshore* está implantado

Distribuição da produção por operador

Hoje

Com a conclusão da venda do Polo Norte Capixaba e do Polo Potiguar

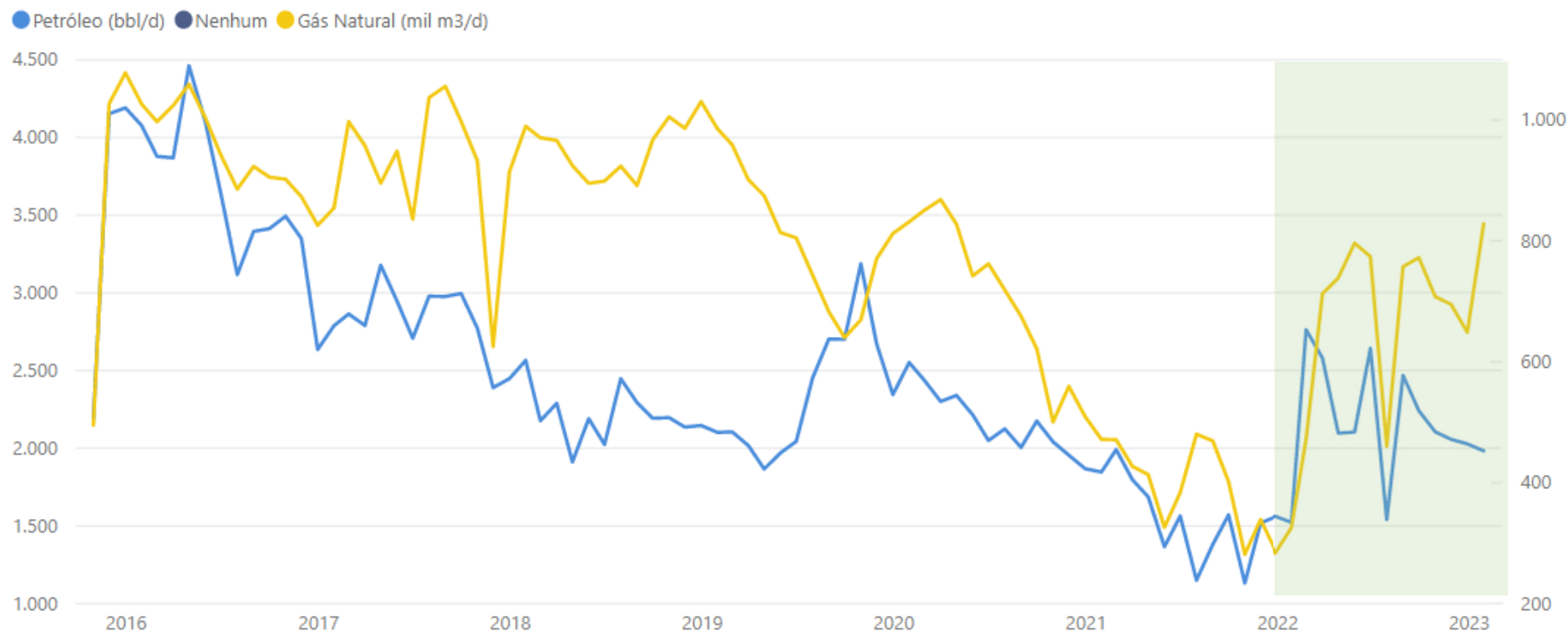




**Um novo onshore
que já apresenta
resultados
relevantes.....**

Produção operada pela **Origem Alagoas** (cessão a partir de 2022)

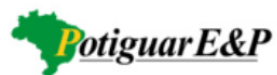
ORIGEM



Fev/22: 114 poços produtores
Fev/23: 157 poços produtores

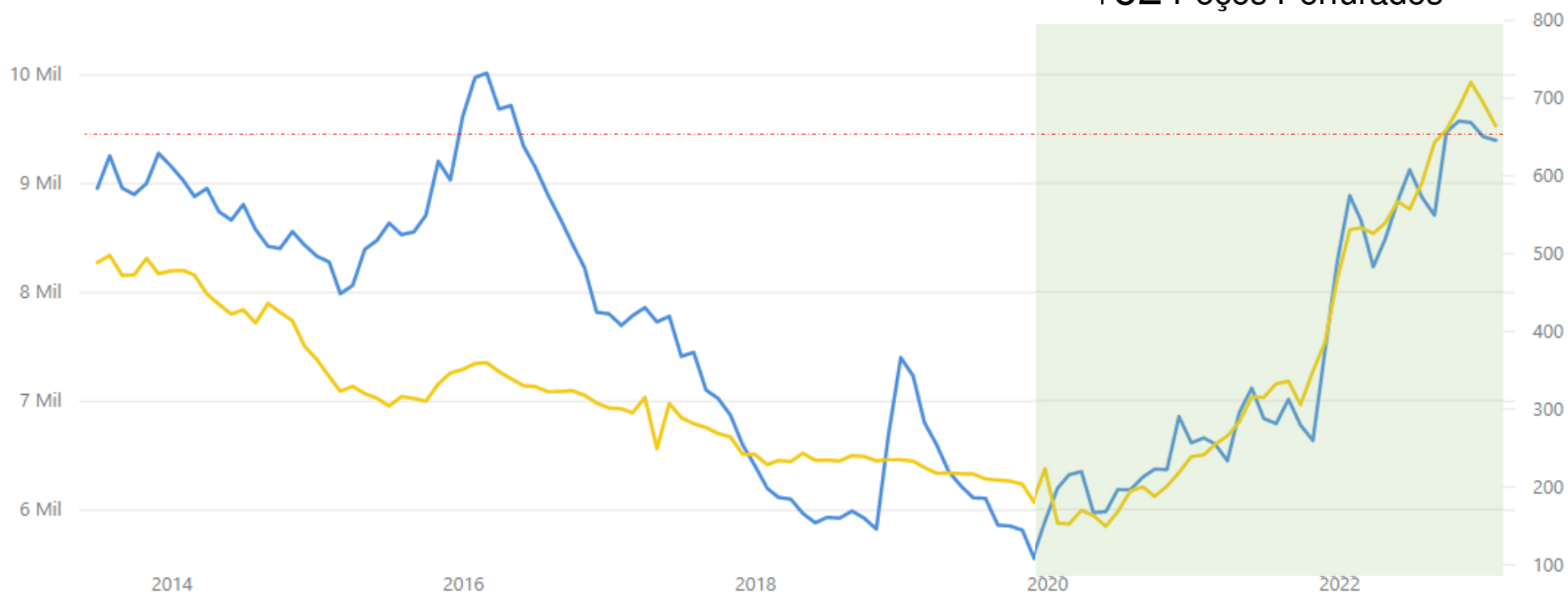
De ~400Mm³/d – para 1,2MMm³/d em março
+60 intervenções em 2022 e previstas +120 esse ano
Fonte: Origem

Produção operada pela **Potiguar E&P** (cessão a partir de 12/2019)



*Não contabiliza SPE Miranga E SPE Tieta

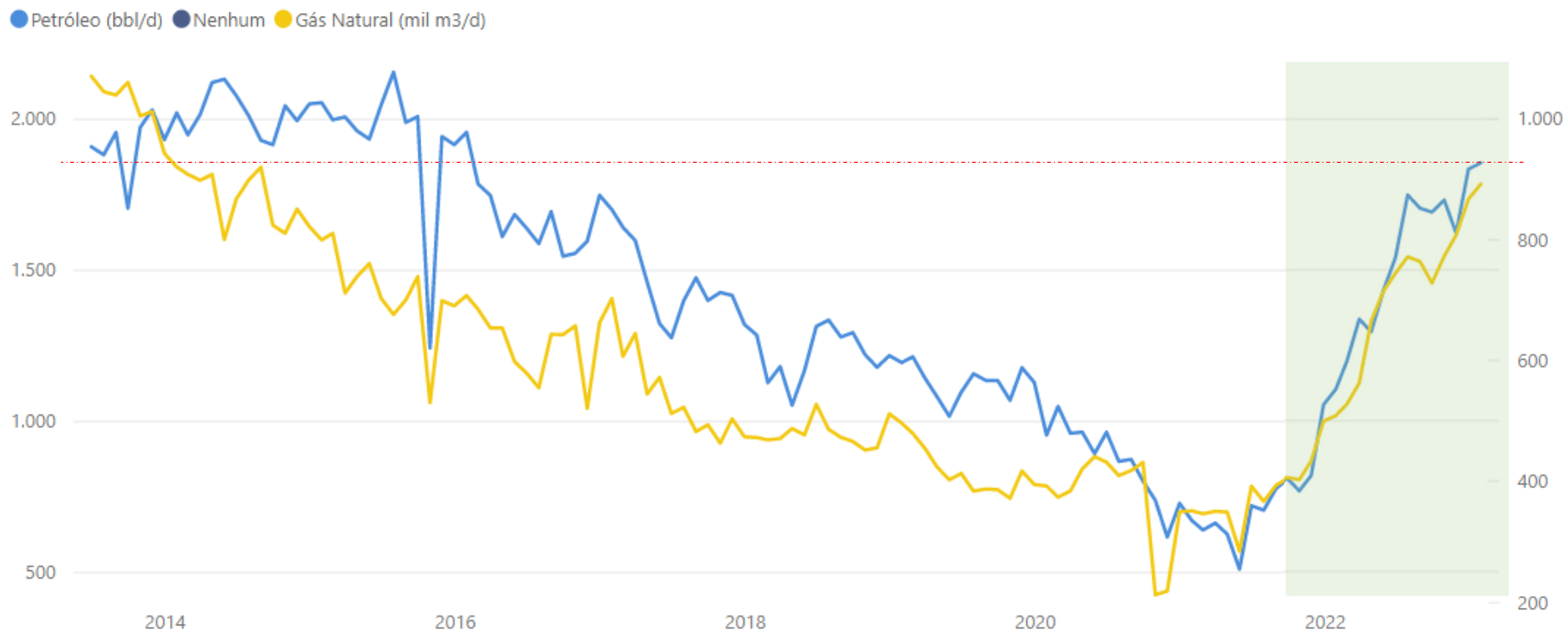
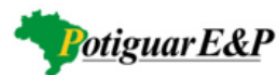
● Petróleo (bbl/d) ● Nenhum ● Gás Natural (mil m3/d)



+62 Poços Perfurados

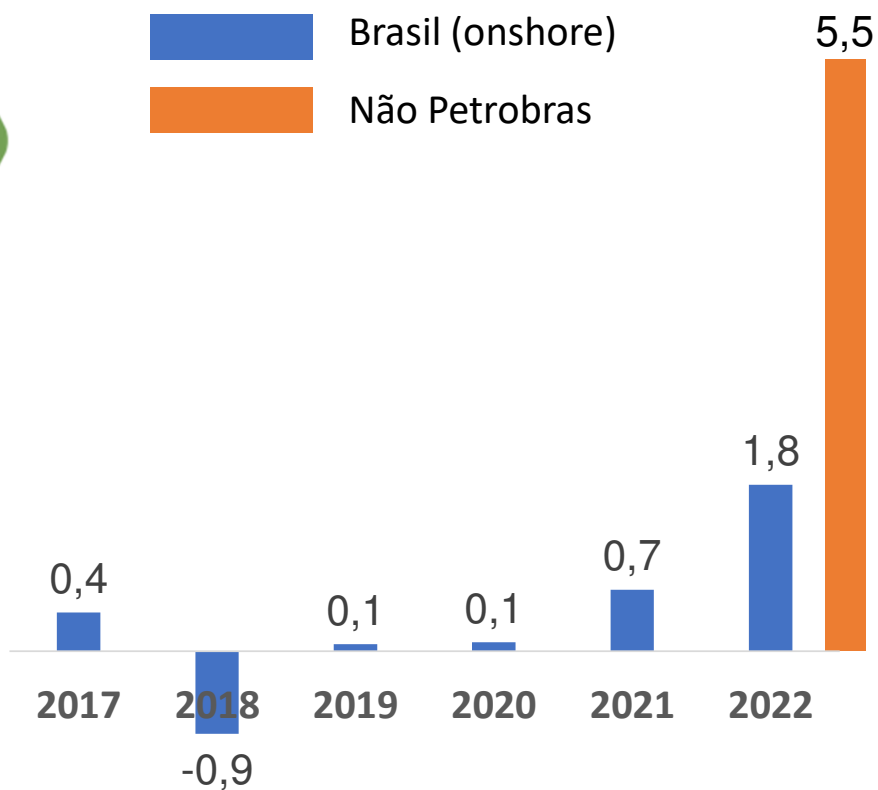
Jan/20: 227 poços produtores
 Fev/23: 305 poços produtores

Produção operada pela **SPE Miranga** (cessão a partir de 12/2021)



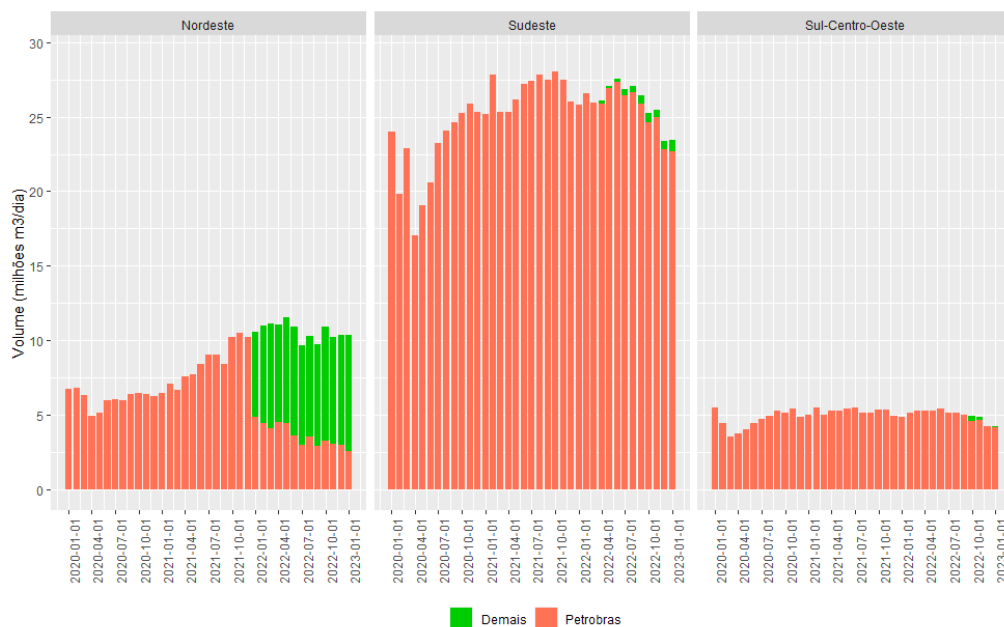
Dez/21: 73 poços produtores
 Fev/23: 147 poços produtores

Índice de Reposição de Reservas de Petróleo

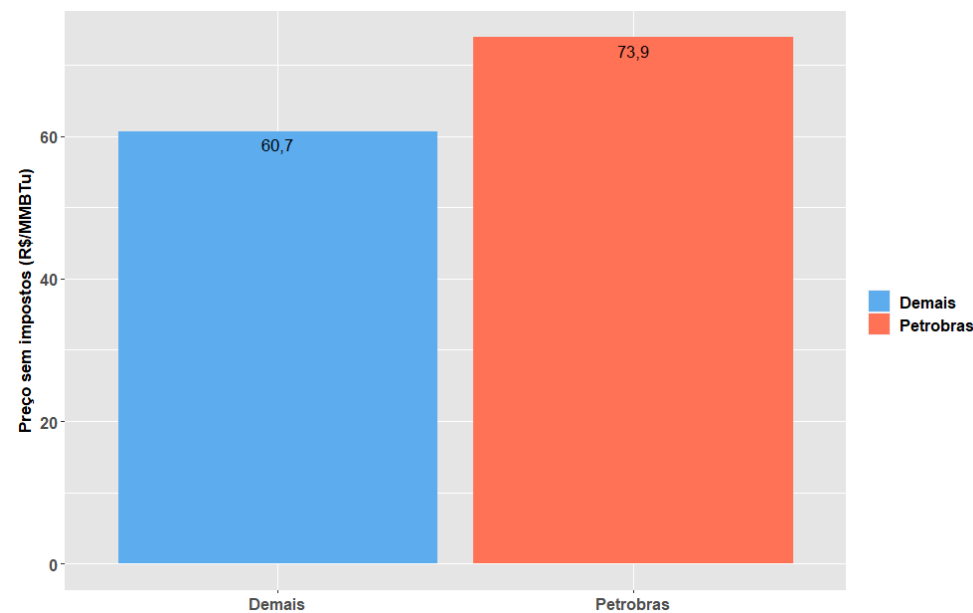


Para cada barril de petróleo produzido no Brasil (onshore) em 2022, foram repostos **1,8** barris. Para cada barril de petróleo produzido por independentes, foram repostos **5,5** barris

Vendas de gás natural por Região - Malha Integrada (Mercado Não Térmico)




Preços médios na Região Nordeste (Jan/2023) Malha Integrada (Mercado Não Térmico)

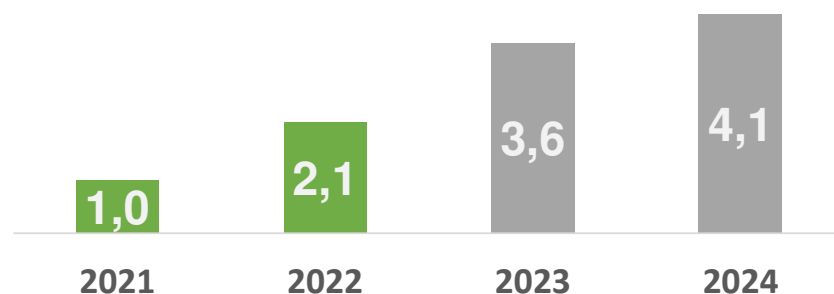


*Inclui apenas as vendas aos clientes que não contrataram a saída na malha da TAG.

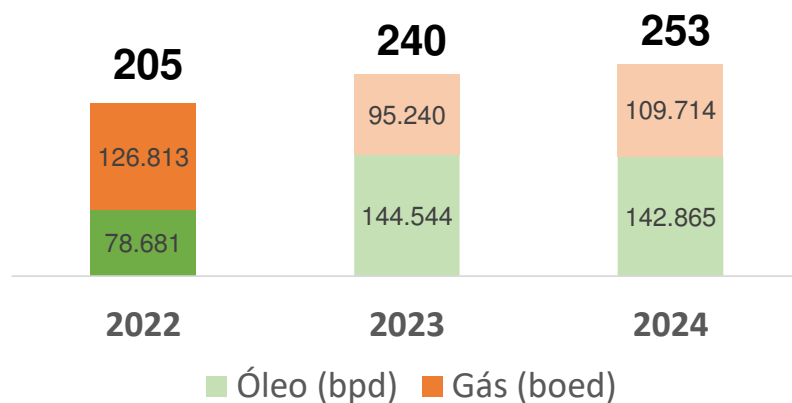
- Em Janeiro de 2023, os demais vendedores foram responsáveis por aproximadamente **75% da vendas no Nordeste**. O HHI da região nordeste naquele mês foi de **2.067**
- O preço médio dos demais foi aproximadamente **18% menor que o da Petrobras**.

Previsão de Produção, Investimentos & Atividades em Poços

 **Investimentos Realizados e Previstos (em bilhão de reais)**



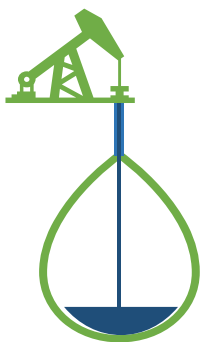
 **Previsão de Produção Onshore**



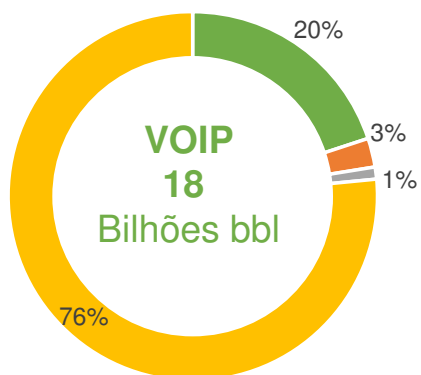
Atividade	2023	2024
⊕ Mudança de método de elevação artificial - poço	89	86
⊕ Perfuração - exploratório	1	2
⊕ Perfuração - injetor	27	35
⊕ Perfuração - outro		7
⊕ Perfuração - produtor	275	310
⊕ Recompletação para injeção	155	156
⊕ Recompletação para outros fins	2	2
⊕ Recompletação para produção	650	499
⊖ Perfuração - produtor		
Alagoas	1	1
Amazonas	3	
Espírito Santo	4	1
Parnaíba	8	1
Potiguar	139	241
Recôncavo	56	31
Sergipe	64	32
Solimões		3



Oportunidades para o aumento do FR

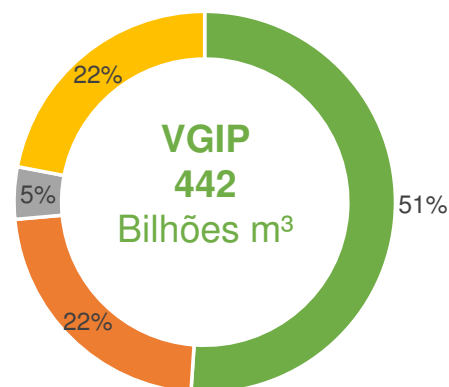


Reservas Petróleo



- Produção Acumulada
- Provadas
- Prováveis+Possíveis
- Volume Remanescente

Reservas Provadas de GN



- Produção Acumulada
- Provadas
- Prováveis+Possíveis
- Volume Remanescente

*Sem Urucu: 42% atual, 61% 1P

460M

Bbl em reservas provadas de óleo (Dez 2022)

99B

M³ em reservas provadas de gás (Dez 2022)

6%

das reservas provadas

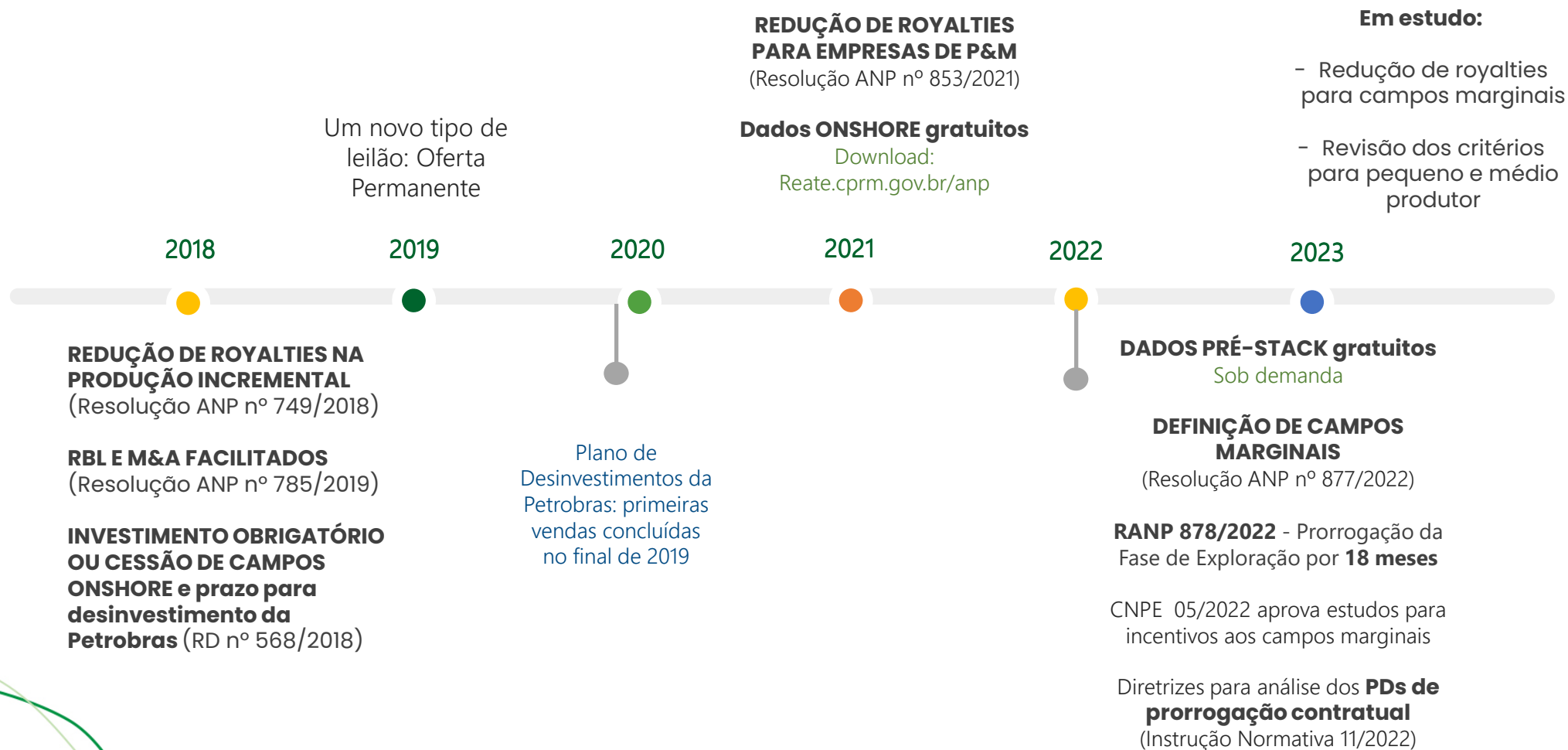
1% a mais no FR terrestre significa 208Mboe



#3

A contribuição do órgão regulador

Atuação da ANP na revitalização do mercado *onshore*



Redução de royalties aprovadas & PDs de prorrogação contratual



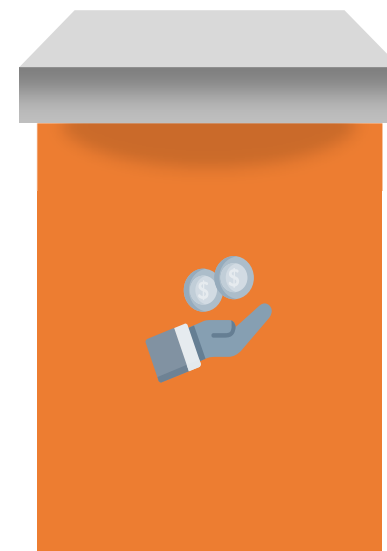
46 PDs
aprovados com
prorrogação
contratual
(52 PDs de
prorrogação em
análise)



132 campos com
redução de royalties
em vigor pelo critério
de **empresa de
pequeno e médio
porte** (19 empresas)
Resolução 853/2021



+9 campos com
redução de royalties
em vigor como
incentivo à **produção
incremental**
(Resolução 749/2018)

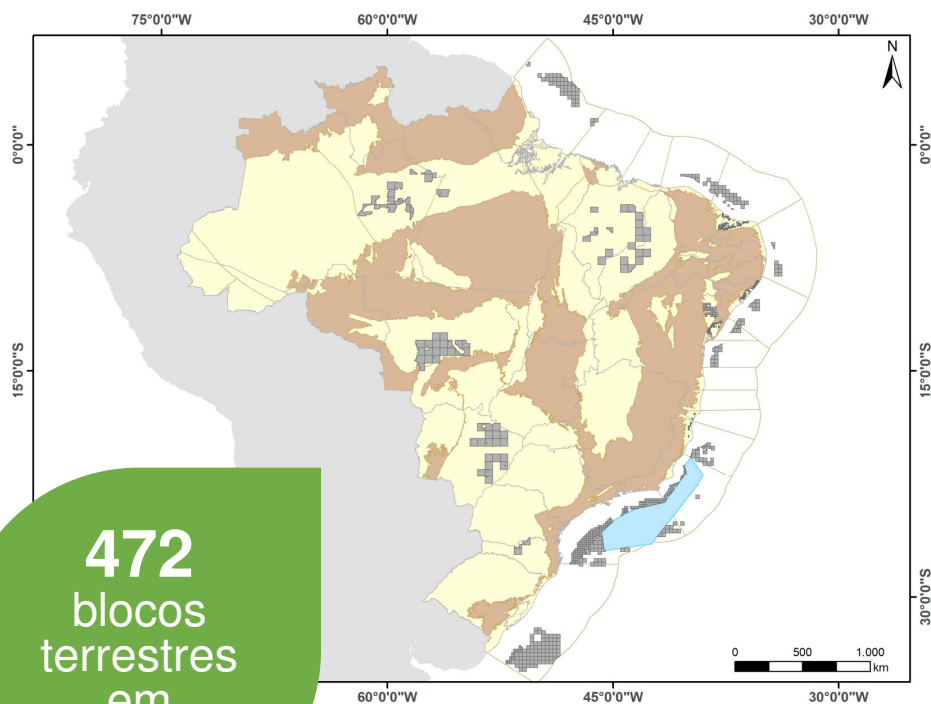


Oportunidades na Oferta Permanente de Concessão

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

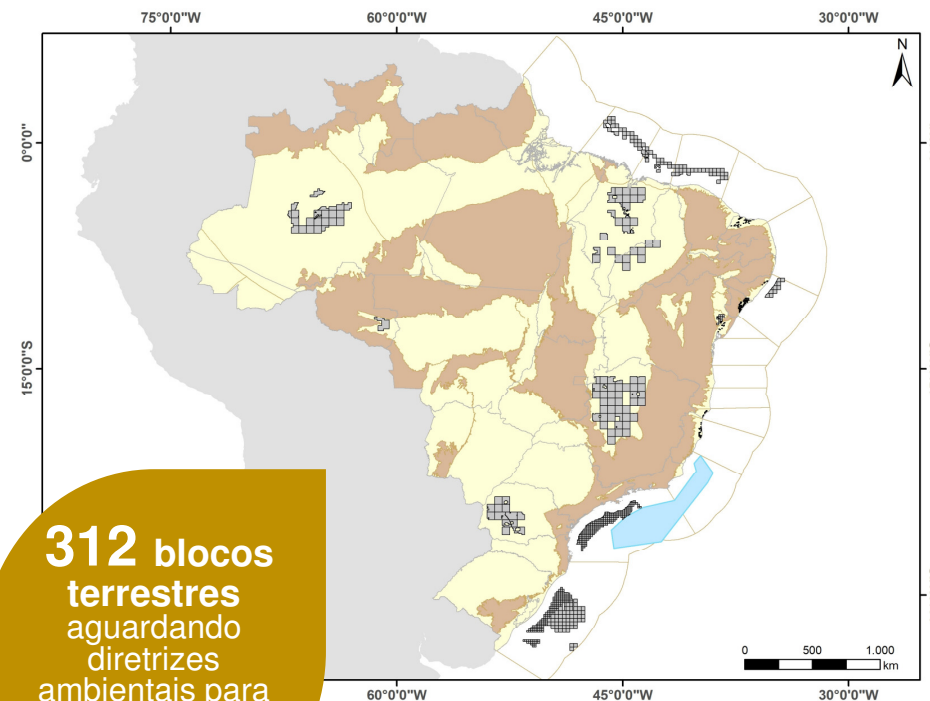


472
blocs
terrestres
em
estoque



2 novos blocos + **Campo de Japiim** (novo edital previsto até maio)

EM ESTUDO



312 blocos
terrestres
aguardando
diretrizes
ambientais para
serem adicionados

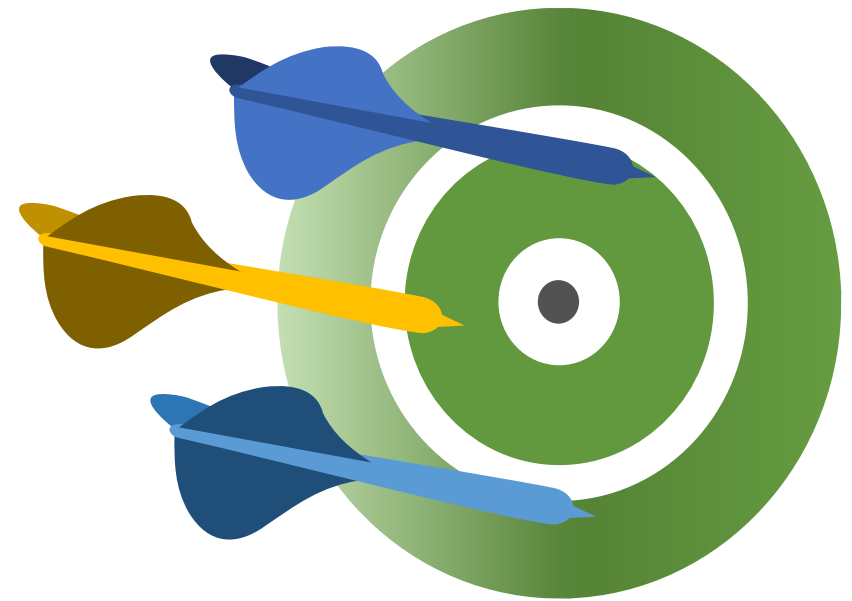


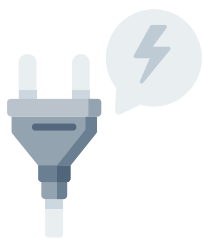
15 campos marginais

#4

Considerações finais

Aumentem o FR dos campos, **intensifiquem a exploração**, **reduzam a pegada de carbono** das atividades, **invistam no S** e **mostrem a beleza da diversidade.**





ONSHORE É



POTÊNCIA

potência

Qualidade de potente; poder; força; vigor.

2 Força física capaz de mover algo. ; capacidade de realizar.



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

www.gov.br/anp/pt-br

Av. Rio Branco 65 – 12º ao 22º andar - Rio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2112-8100