



Brasil12ªRodada
Licitações de Petróleo e Gás

Perspectivas para o Setor de Óleo e Gás Brasileiro e as Rodadas de Licitações da ANP

Magda Chambriard
Diretora-Geral

Agosto, 2013





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Sumário

1

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

2

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

3

11ª Rodada de Licitações – Resultados

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

6

Comentários Finais



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Sumário

1

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

2

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

3

11ª Rodada de Licitações – Resultados

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

6

Comentários Finais

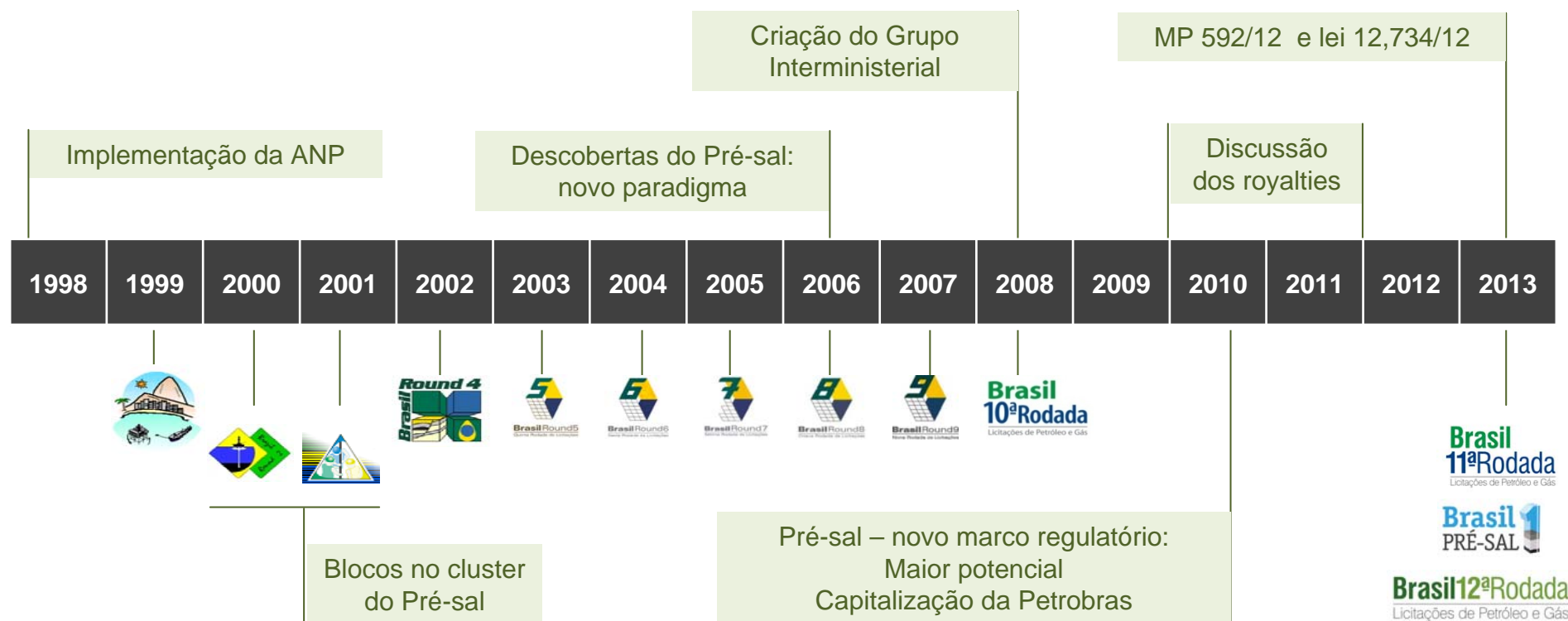


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



A Retomada das Rodadas de Licitações



A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

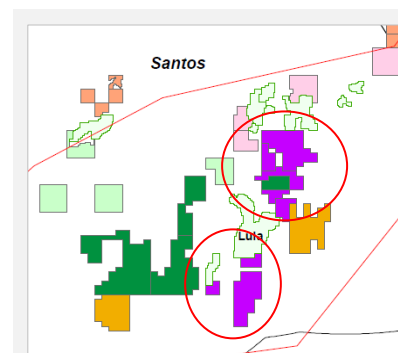
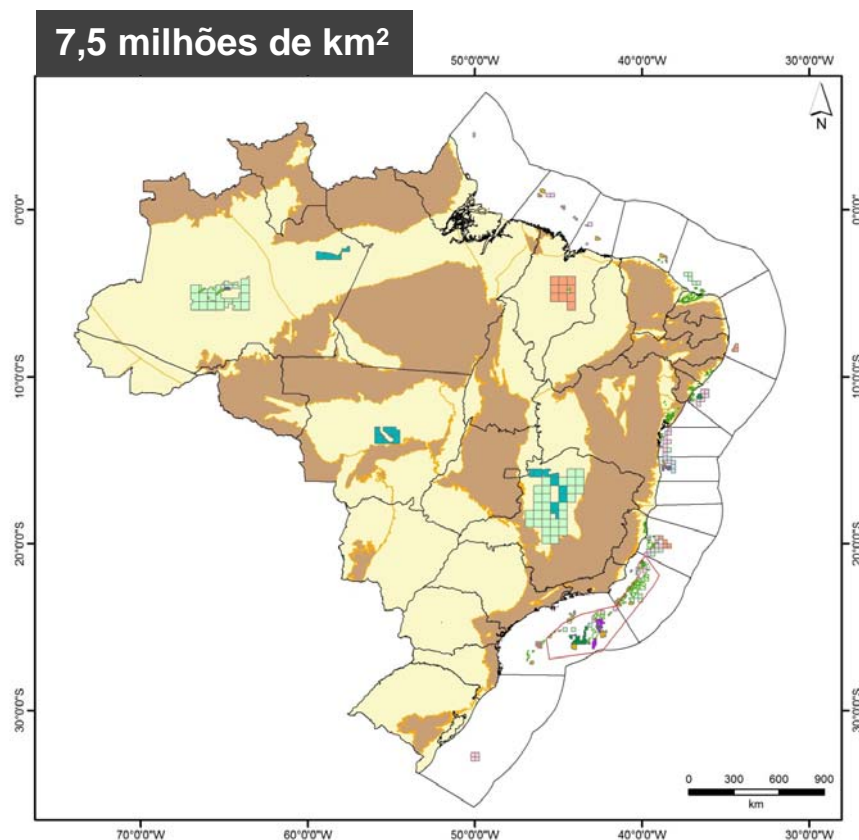


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



“Um país, três sistemas...”



**Cessão
onerosa:
7 blocos**

~ 2% das áreas sedimentares:
Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal

Outras Áreas
Regime de Concessão
12ª rodada



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Sumário

1

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

2

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

3

11ª Rodada de Licitações – Resultados

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

6

Comentários Finais



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Cenário Atual e Perspectivas (2012)

Reservas Provadas

Óleo – ~15,3 bilhões de bbl

Gás – ~459,3 bilhões de m³

Futuro próximo: x2

Produção

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia

Gás – 70,7 milhões de m³/dia

Futuro próximo: x2

39 empresas nacionais

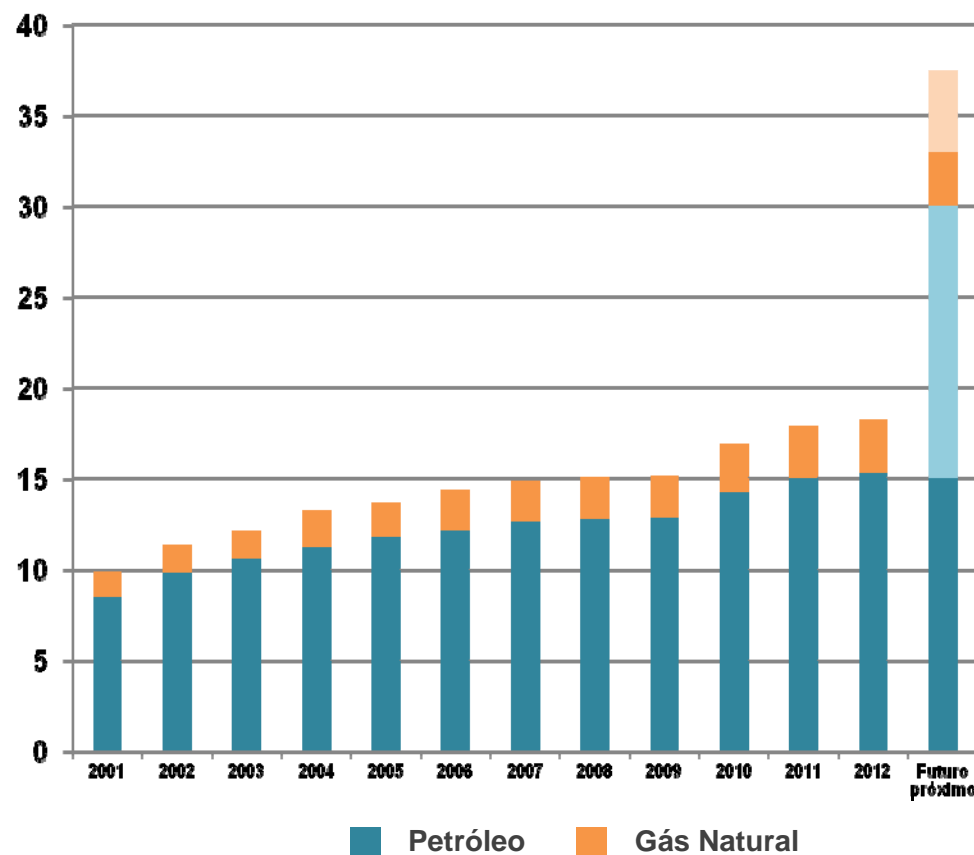
38 empresas estrangeiras

Balanço Importação/Exportação

Óleo – 237,9 mil bbl/dia

Gás – 35,8 milhões de m³/dia

Reservas Provadas (Bboe)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

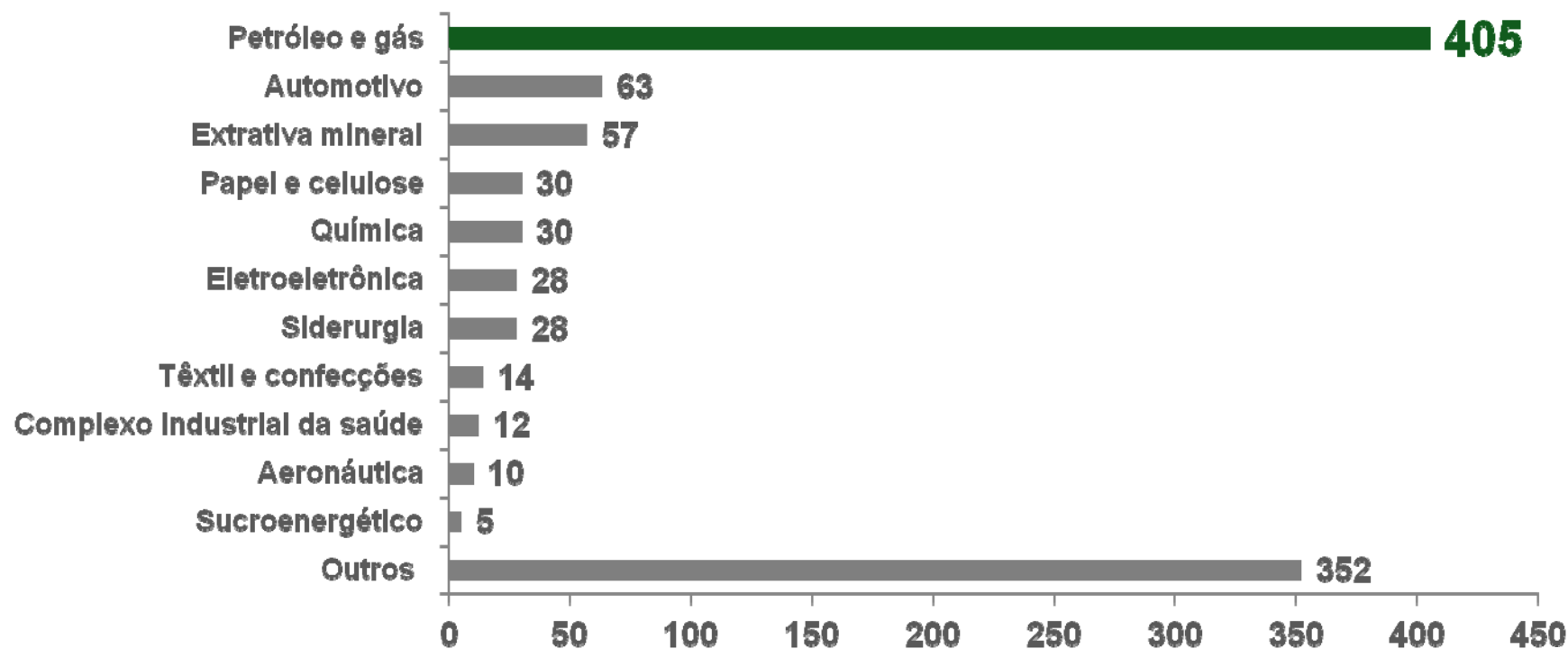
Brasil
PRÉ-SAL



Por que investir no Brasil?

Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US\$ 400 bilhões

Investimentos 2013-2016 (R\$ bilhões)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis




Brasil
PRÉ-SAL



Indústria Naval

28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS



 Ação concluída/Operação
 Em execução
 Licitado

Estaleiro Atlântico Sul	6 sondas	
	P-62	P-55 – casco
Estaleiro São Roque	P-59	
	P-60	
Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção)	6 sondas	
Estaleiro Jurong (em construção)	7 sondas	
	P-68 e P-71 – módulos e topside	
Estaleiro OSX (em construção)	P-67 e P-70 - módulos e topside	
Estaleiro Inhaúma	P-74 e P-75 – cascos	
	P-76 e P-77 – cascos	
Estaleiro Brasfels	P-57 (Jubarte)	
	P-56 (Marlim Sul)	
	P-61	
	6 sondas	
	P-66 e P-69 – módulos e topside	
Estaleiro Techint	P-76 – módulos e topside	
Estaleiro Rio Grande	P-55 – módulos e topside	
	P-66 e P-67 – cascos	
	6 replicantes – cascos	
	3 sondas	
Estaleiro Porto do Rio Grande	P-63	
	P-58	
Estaleiro Brasil (em construção)	P-74 – módulos e topside	

Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Indústria Naval com CL

Plataformas, sondas, barcos de apoio



Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)



Estaleiro Mauá – RJ (P-50)



Sea Brasil – STX - RJ



Estaleiro Rio Grande – RS



Estaleiro Atlântico Sul – PE



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



15 anos de história
O sucesso do contrato de concessão

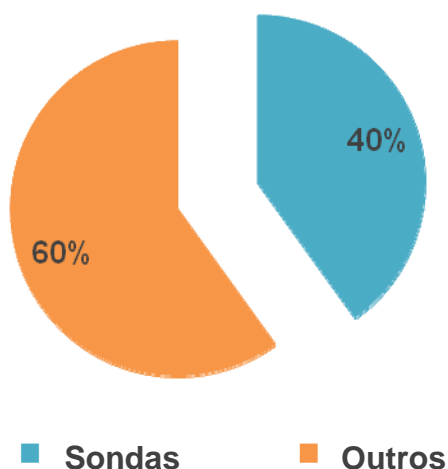
Conteúdo Local

2009-2012

23.042 certificados

Conteúdo Local: R\$ 16,3 bilhões

Conteúdo Local – Investimentos declarados



Tecnologia Submarina

60-70% de Conteúdo Local

Alta tecnologia

Brasil pode se tornar exportador





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis



15 anos de história
O sucesso do contrato de concessão

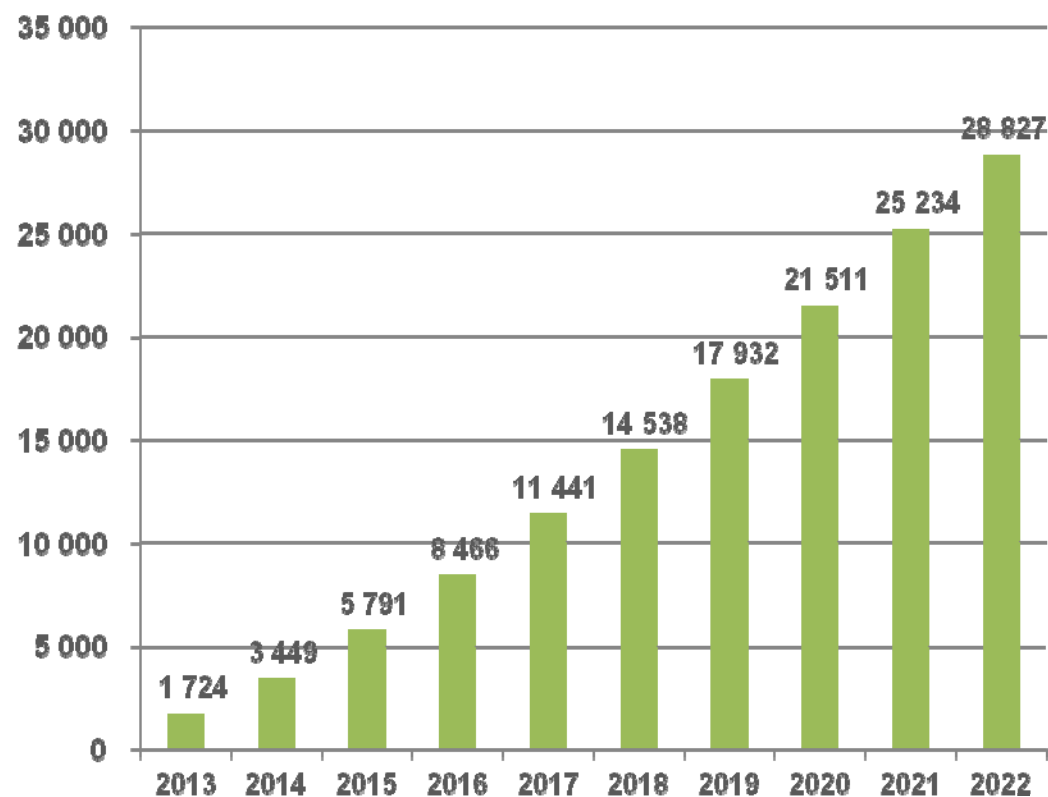
Pesquisa & Desenvolvimento

Investimentos em P&D (1998 - 2012)

R\$ 7,5 bilhões



Previsão de investimentos acumulados (milhões R\$)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Sumário

1

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

2

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

3

11ª Rodada de Licitações – Resultados

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

6

Comentários Finais

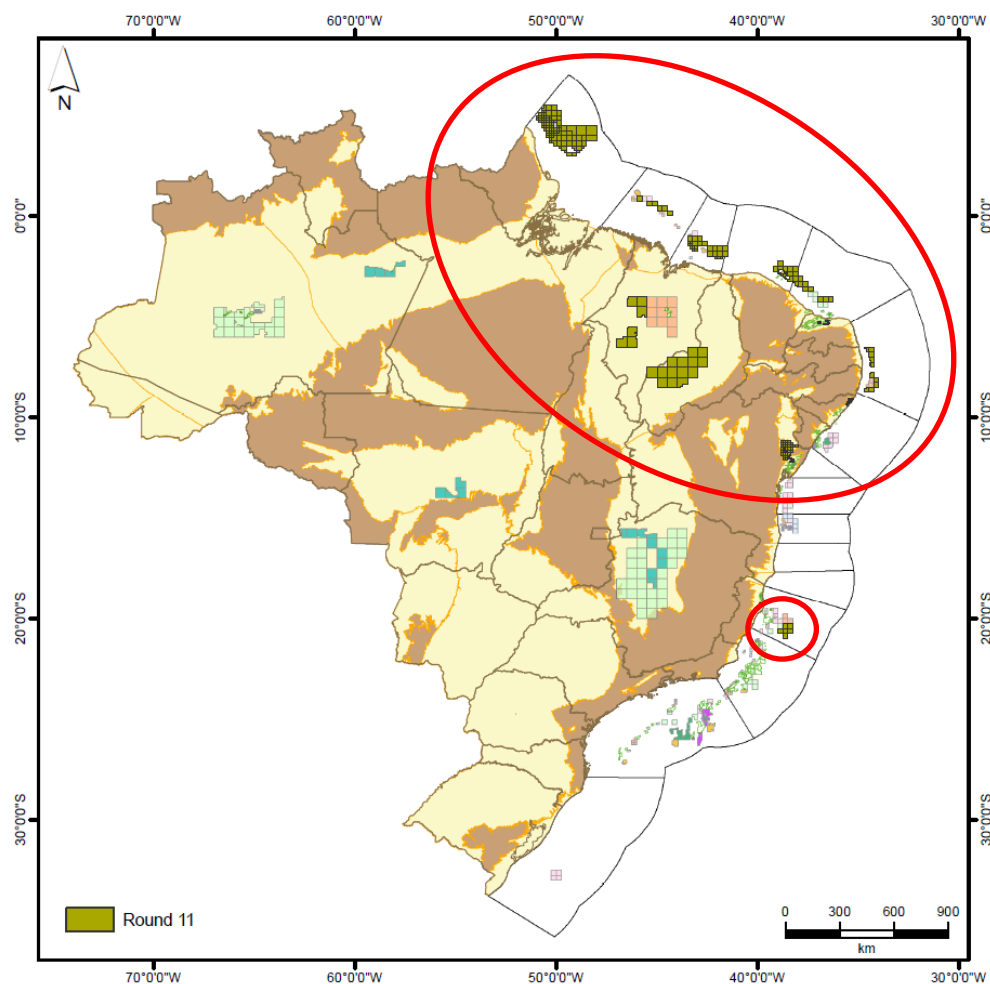


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



A 11ª Rodada de Licitações



Bacia	Estado	Área (km ²)
Foz do Amazonas	AP	44.500
Pará-Maranhão	PA, MA	4.616
Barreirinhas	MA	13.074
Ceará	CE	7.388
Potiguar	CE, RN	7.326
Pernambuco-Paraíba	PE, PB	6.291
Espírito-Santo	ES	4.330
Parnaíba	MA, PI	59.764
Sergipe-Alagoas	AL	733
Recôncavo	BA	475
Tucano Sul	BA	6.455
Potiguar	RN	588
Espírito-Santo	ES	179

Área total: 155.718 km²



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

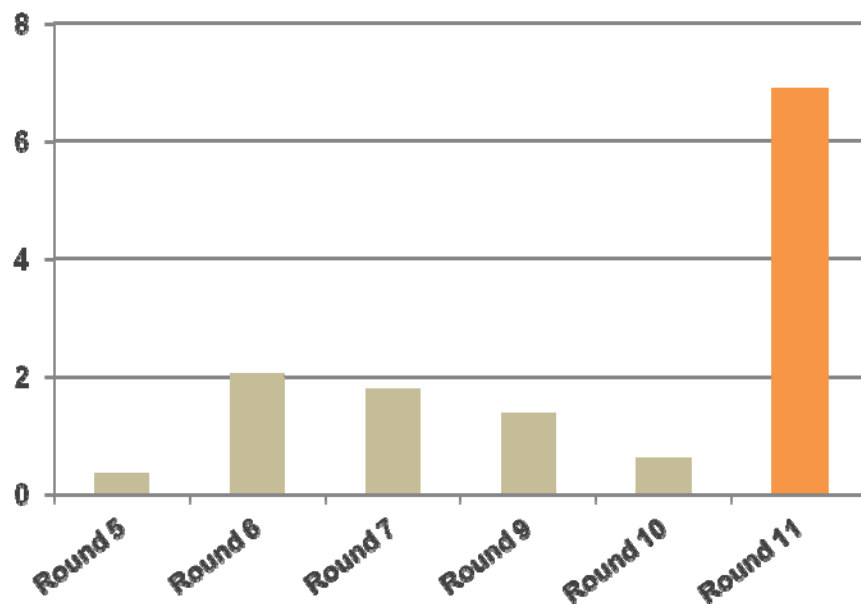
Brasil
PRÉ-SAL

A 11ª Rodada de Licitações Números

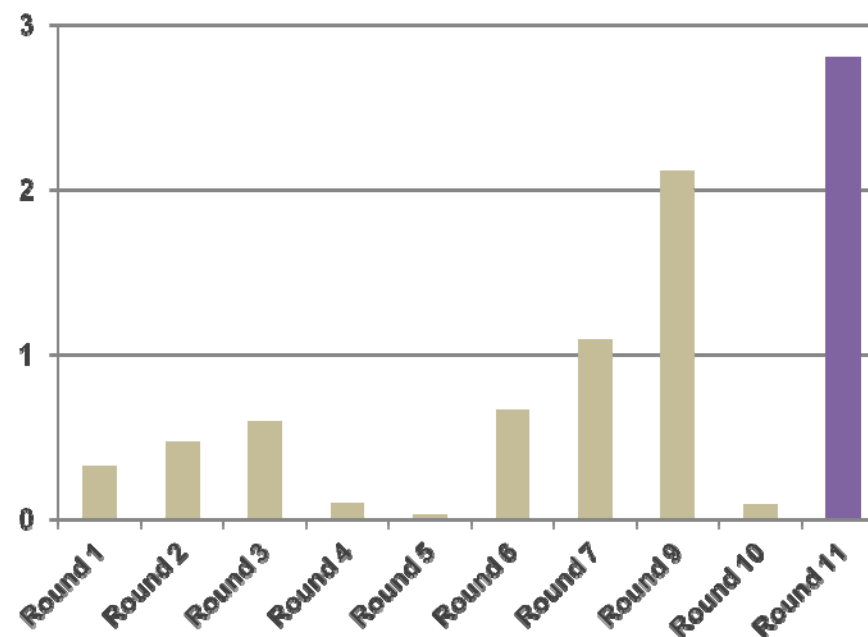
Arrecadação de **R\$ 6,9 bilhões** relativos à compromissos mínimos de investimentos em atividades de exploração no País, superando de longe os valores comprometidos nas Rodadas anteriores

Arrecadação de **R\$ 2,8 bilhões** em bônus de assinatura pelos 142 blocos arrematados, o que equivale a uma área de 100.372,31 km²

Programa Exploratório Mínimo (R\$ bilhões)



Bônus de Assinatura (R\$ bilhões)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL

A 11ª Rodada de Licitações E-bid Site

Acessos por país:

Visualizações do site: ~ 177.000
Downloads: ~ 16.000

BRASIL



955
acessos

EUA



287
acessos

CHINA



131
acessos

JAPÃO



127
acessos

**REINO
UNIDO**



97
acessos

CANADÁ



122
acessos

COLÔMBIA



117
acessos

PORTUGAL



55
acessos

ESPAÑA



31
acessos

NORUEGA



28
acessos

FRANÇA



25
acessos

MALÁSIA



22
acessos

AUSTRÁLIA



19
acessos

ARGENTINA



12
acessos

ALEMANHÃ



10
acessos

RÚSSIA



7
acessos

TAILÂNDIA



6
acessos

DINARMARCA



3
acessos

**EMIRADOS
ÁRABES**



1
acesso

ITÁLIA



1
acesso

**CORÉIA DO
SUL**



1
acesso

PERU



1
acesso

HOLANDA



1
acesso

ÍNDIA



1
acesso



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL

A 11ª Rodada de Licitações Companhias qualificadas

64 companhias de 21 países
(6 não-operadoras)

Qualificação	Total	Vencedoras na Rodada 11
A	30	13
B	10	9
C	18	8

BRASIL



17

EUA



7

REINO UNIDO



5

FRANÇA



2

CHINA



2

MALÁSIA



1

CANADÁ



5

JAPÃO



5

COLÔMBIA



3

AUSTRÁLIA



3

ILHAS
CAYMAN



2

ESPANHA



2

ANGOLA



1

GUERNESEI



1

TAILÂNDIA



1

NORUEGA



1

PANAMÁ



1

BERMUDAS



2

ITÁLIA



1

PORTUGAL



1

DINAMARCA



1



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



A 11ª Rodada de Licitações **Blocos onshore**

Companhias vencedoras: 16

Bacia madura: 11

Bacia de nova fronteira: 8

petra
energia

OGX

ALVOPETRO

BR
PETROBRAS

GEOPARK

IMETAME

irati
ENERGIA

Cowan

ouro preto
óleo e gás

GranTierra
energy inc.

galp energia

SABRE
INTERNACIONAL DE ENERGIA

Novapetroleo

G3

utc
óleo e gás

BRASOIL



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Sumário

1

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

2

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

3

11ª Rodada de Licitações – Resultados

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

6

Comentários Finais

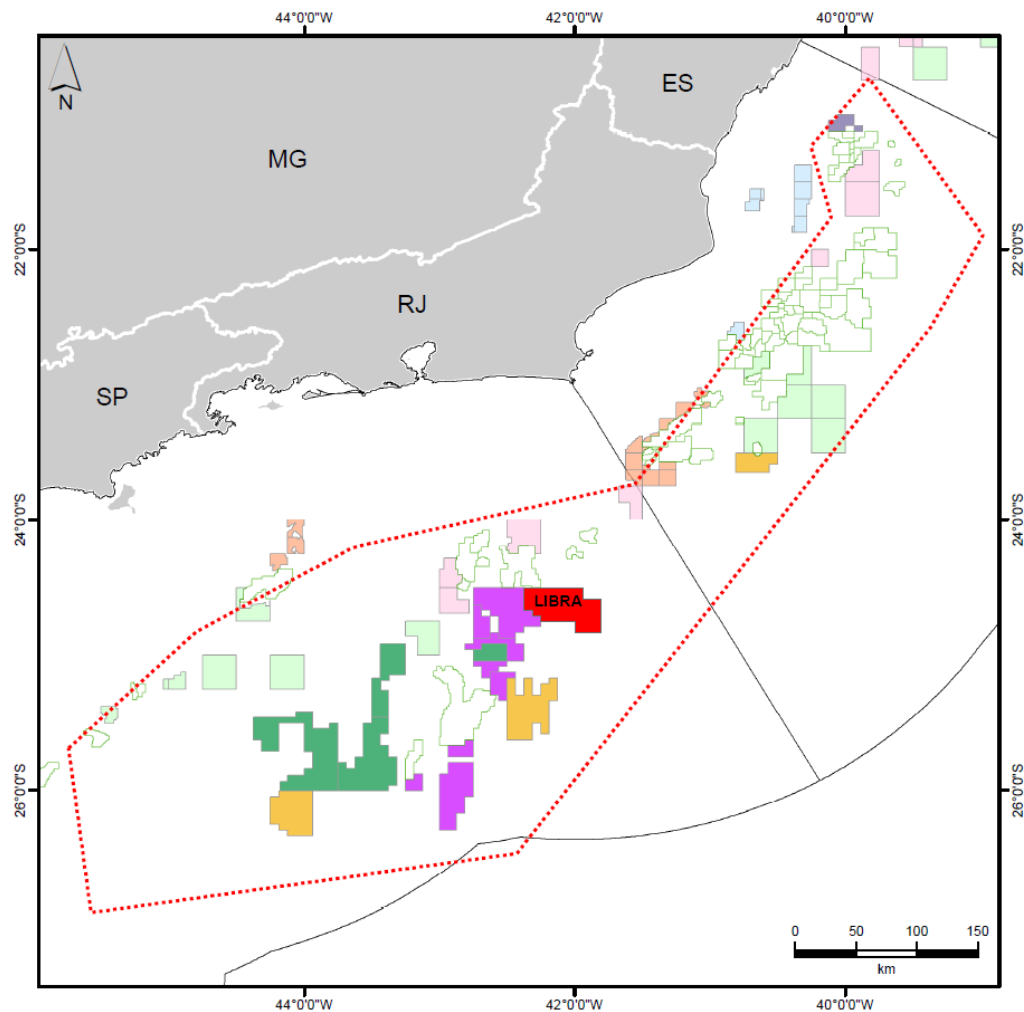


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



1ª Rodada do Pré-sal(*) (21 de outubro de 2013) Regime de Partilha de Produção



Bônus de assinatura, PEM e CL



Definidos no edital

% de excedente em óleo

?% ➡ Parâmetro de oferta

Vencedor ➡ Melhor oferta!

**Petrobras como operadora
com, no mínimo, 30%**

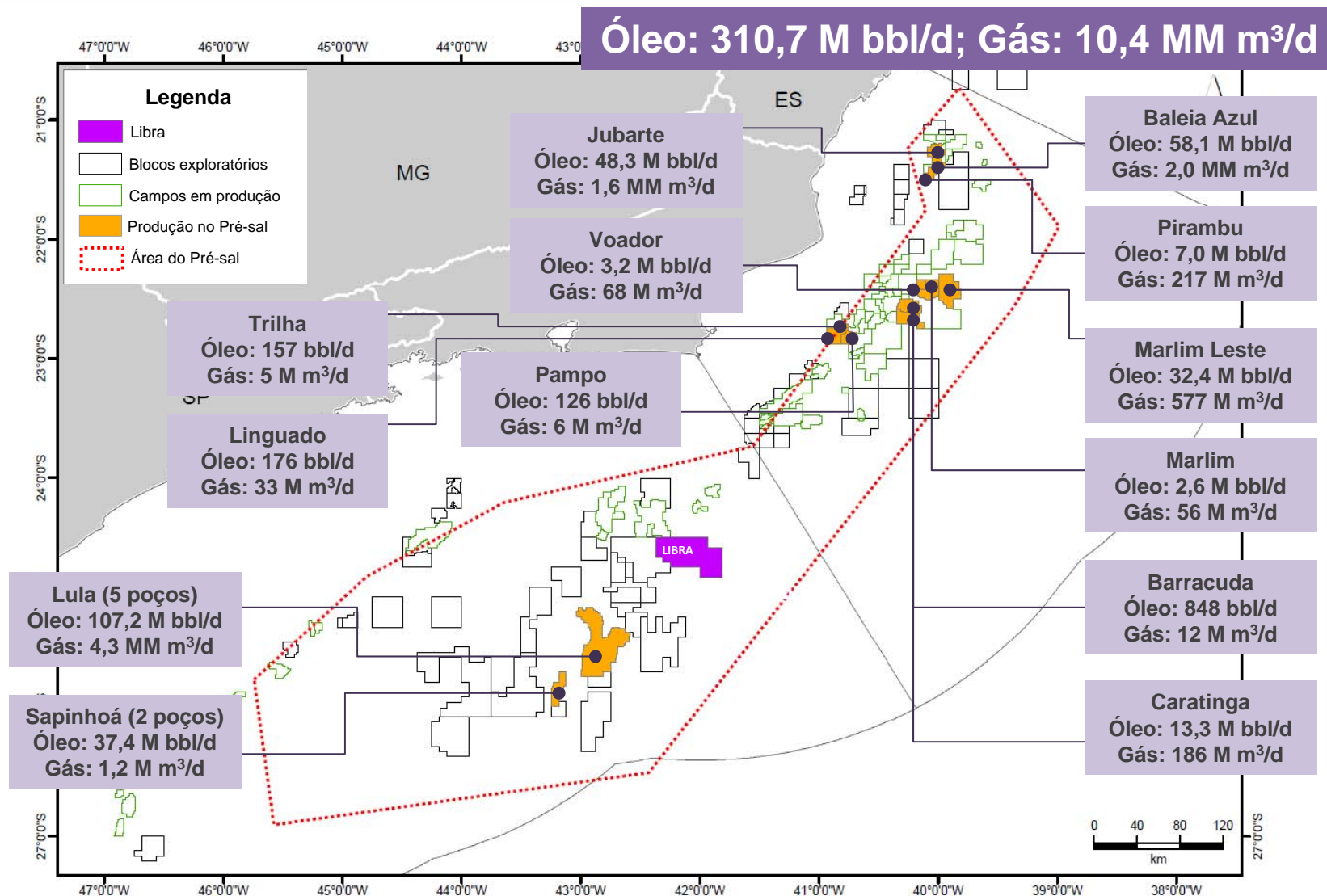
*** www.brasil-rounds.gov.br**



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL

Produção do Pré-sal (Junho de 2013)





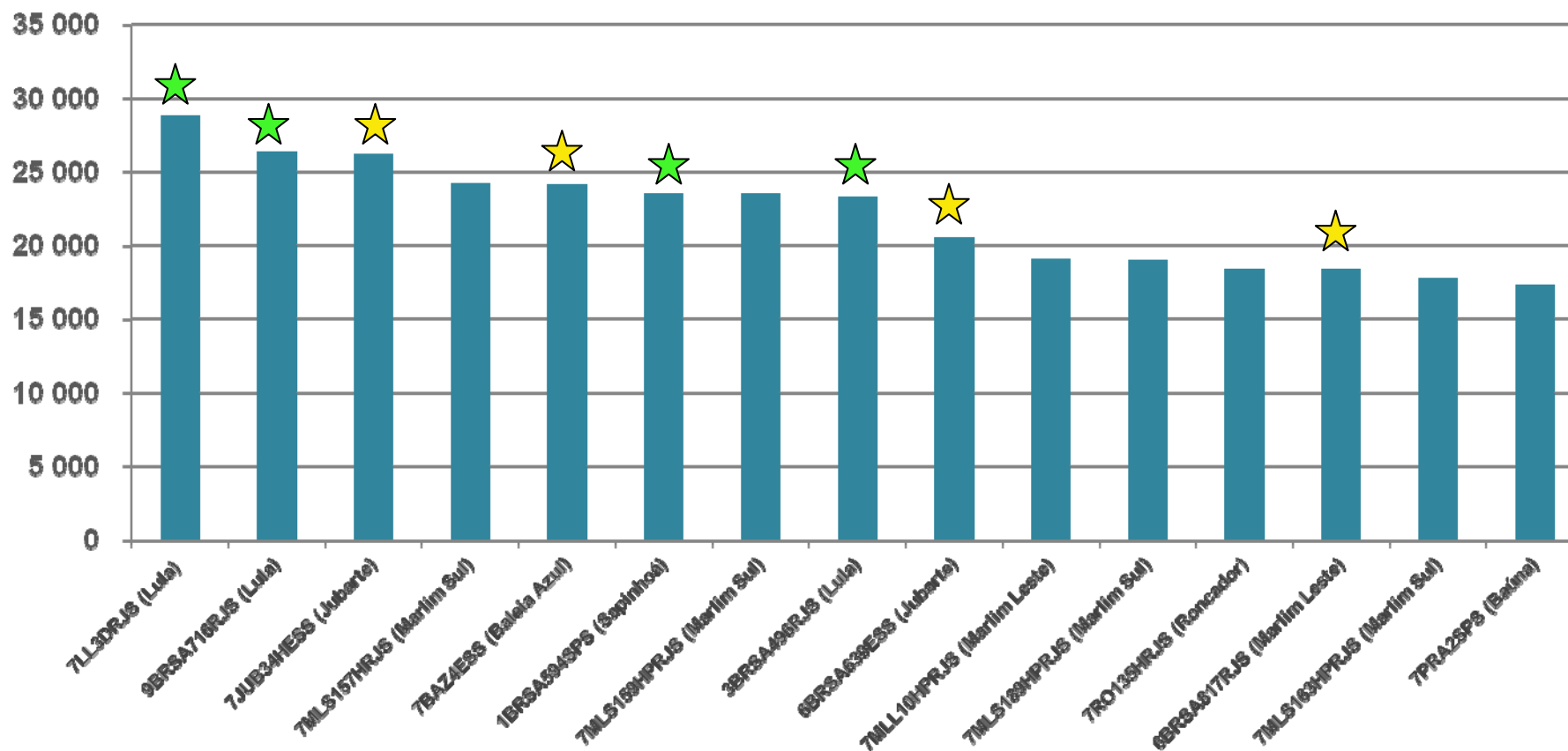
anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Poços - Top 15 (Junho de 2013)

Produção (bbl/d)



★ Pré-sal – Bacia de Campos
★ Pré-sal – Bacia de Santos



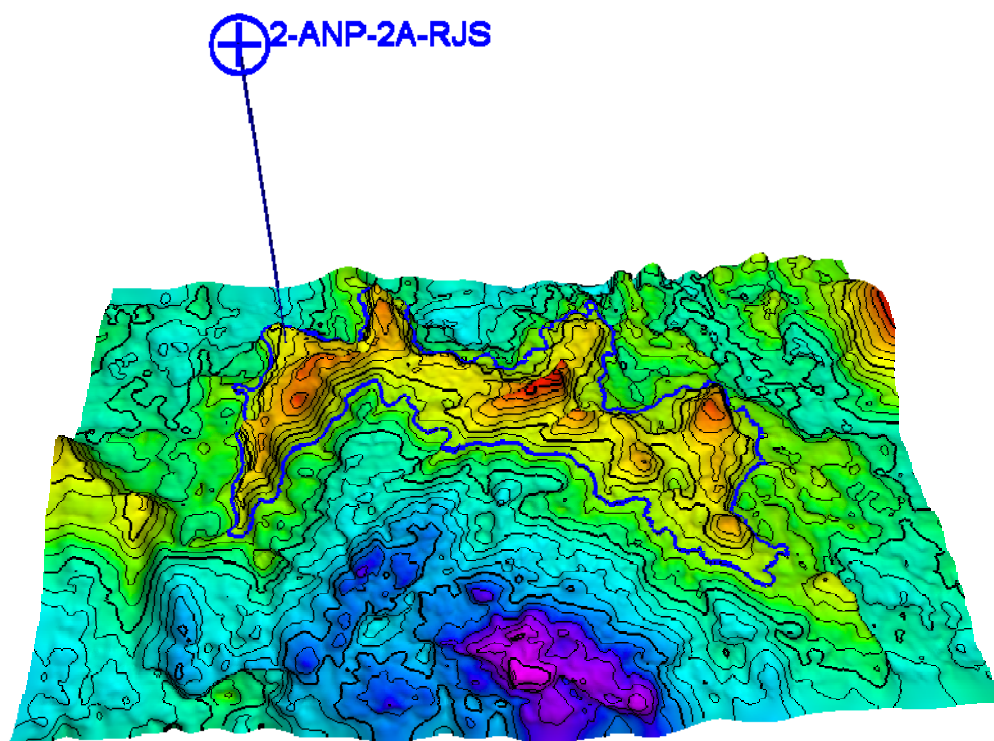
anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Prospecto de Libra

Prospecto de Libra – Base do Sal (profundidade); IC: 100 m



“Libra” – Reservas
8 a 12 bilhões de barris

2-ANP-2A-RJS

Net pay: 326,4 m

API: 27º

Teste de 5548 a 5560 m:

1.Fluxo, Ø = 32/64” – 3667 bopd

**2.Fluxo , Ø = 16/64”– 1057 bopd
(para coletar fluido)**



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Pacote de dados

5 poços

- PEV, PVT e outros

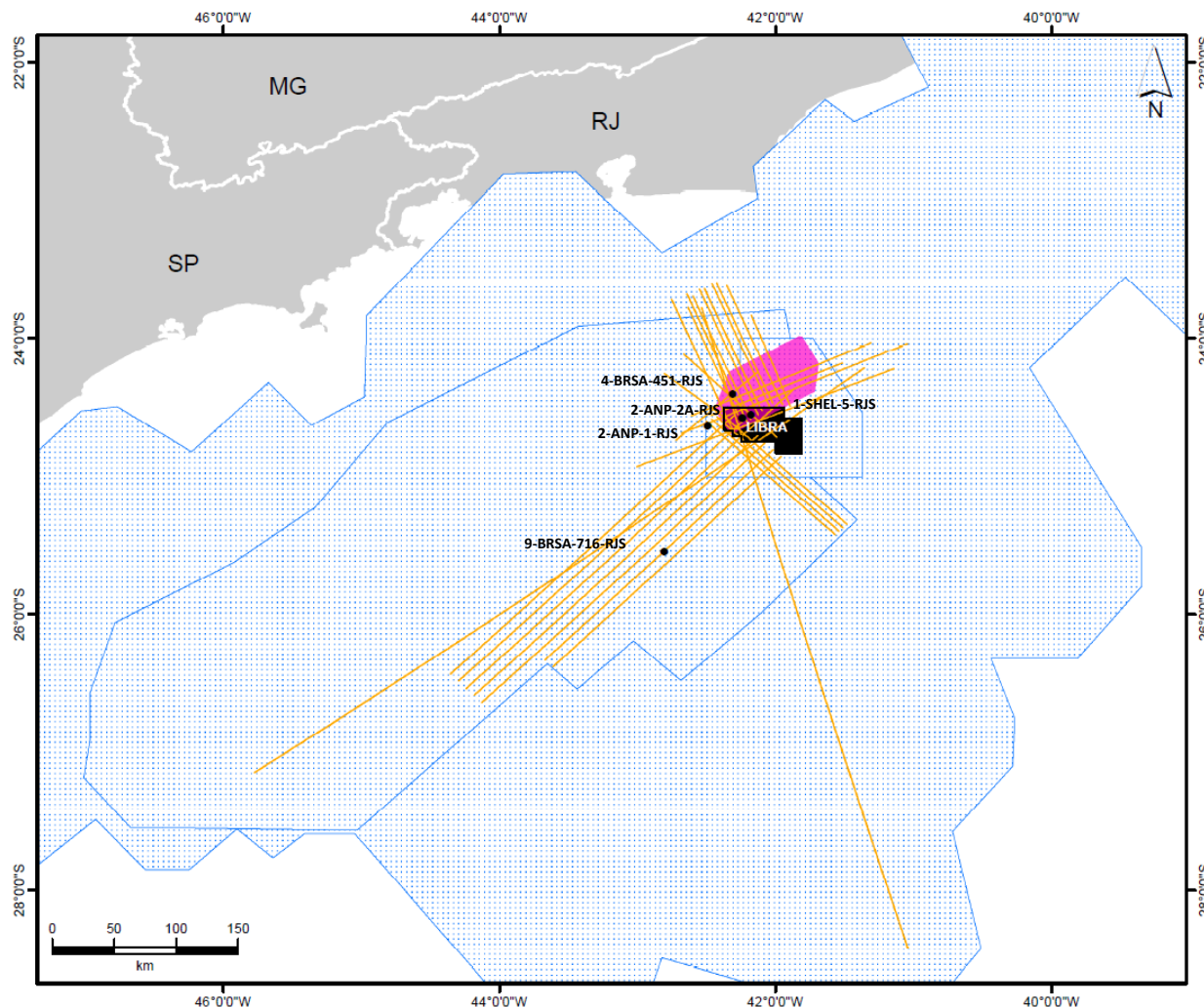
Sísmica 2D

Sísmica 3D

Métodos Potenciais

Geoquímica de poço

Estudos técnicos



Legenda

- ! Poços
- Sísmica 3D
- Sísmica 2D
- Gravimetria e magnetometria

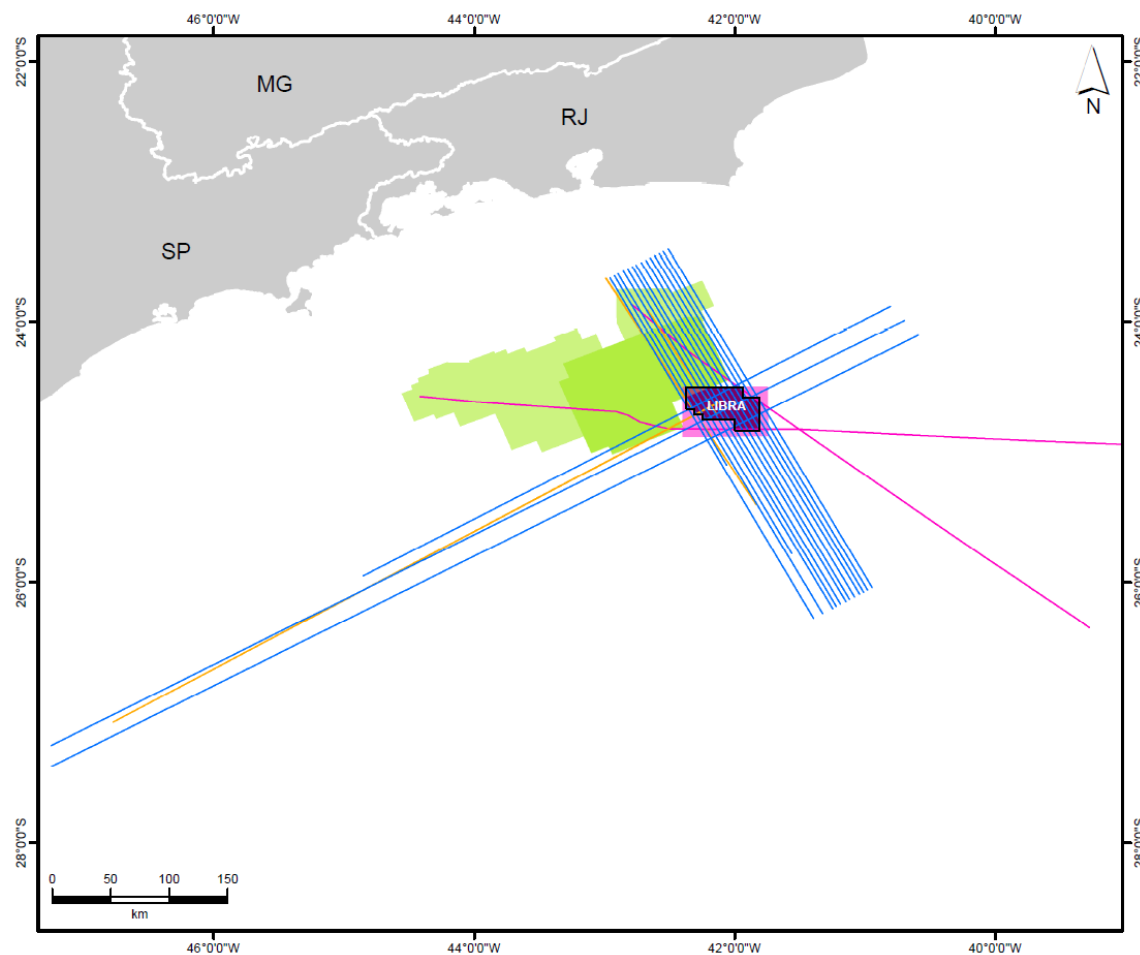


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Outros dados - SPEC



Sísmica 2D

Sísmica 3D

Legenda

- Sísmica 3D_R0014_PGS_SANTOS-I-PSDM
- Sísmica 3D_0264_CGGV_SANTOS_FASE_I-VI-PSDM

Sísmica 2D

- BAKER HUGHES
- GXT
- SCHLUMBERGER

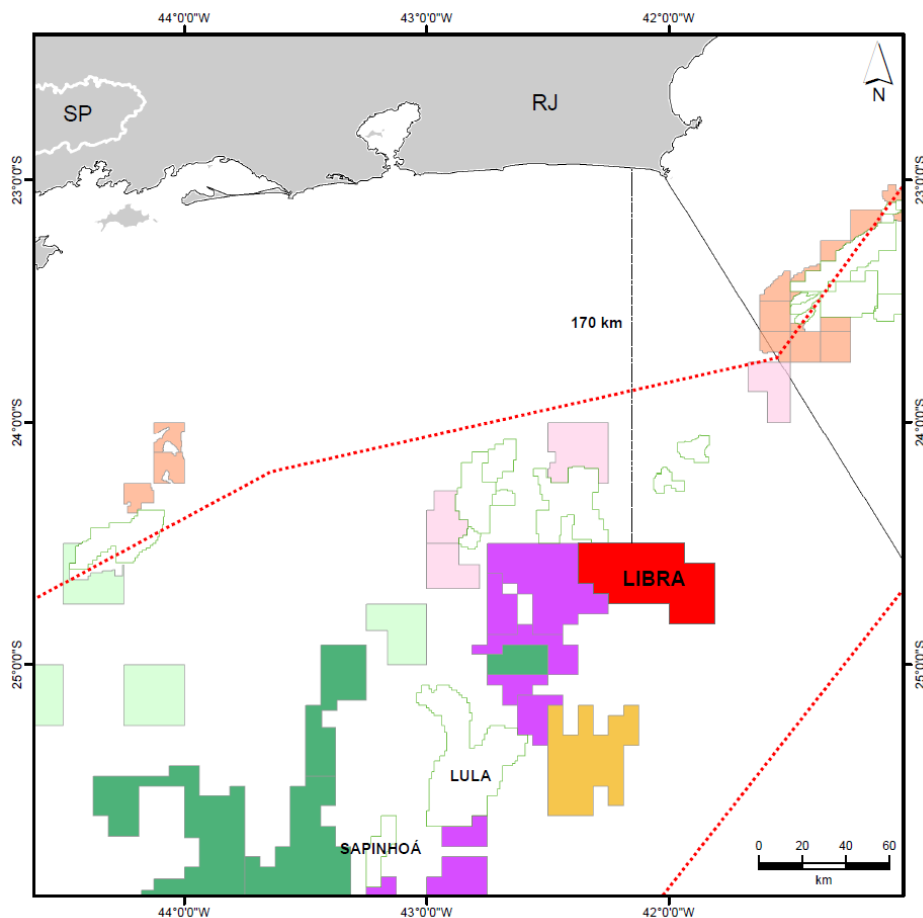


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Oportunidade em oferta



Tempo contratual: 35 anos

Fase exploratória: 4 anos

PEM: 1.547 km² de sísmica 3D
2 poços

Bônus de assinatura: R\$ 15 bilhões
Government take mínimo: 75%

Conteúdo Local:
37% - fase de exploração
55% - fase de desenvolvimento até 2021
59% - fase de desenvolvimento após 2021

**A partilha da produção será progressiva
com o valor do óleo Brent (US\$/bbl) e com
a produtividade do poço (Mbbl/d)**



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Partilha do excedente em óleo

			Produtividade média dos poços produtores (bbl/d)											
	De		0	4.001	6.001	8.001	10.001	12.001	14.001	16.001	18.001	20.001	22.001	> 24.001
		Até	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000	
Brent (US\$/bbl)	0	60,00	-31,72%	-15,85%	-9,62%	-6,33%	-4,26%	-2,56%	-1,48%	-0,86%	-0,29%	+0,23%	+0,69%	+1,11%
	60,01	80,00	-26,45%	-11,55%	-7,51%	-4,70%	-2,92%	-1,46%	-0,54%	-0,00%	+0,48%	+0,92%	+1,32%	+1,68%
	80,01	100,00	-19,44%	-8,86%	-4,71%	-2,52%	-1,14%	-0,00%	+0,71%	+1,13%	+1,51%	+1,85%	+2,16%	+2,44%
	100,01	120,00	-14,98%	-6,32%	-2,92%	-1,13%		+0,93%	+1,51%	+1,86%	+2,17%	+2,45%	+2,70%	+2,93%
	120,01	140,00	-11,89%	-4,56%	-1,69%	-0,17%	+0,79%	+1,57%	+2,07%	+2,36%	+2,62%	+2,86%	+3,07%	+3,26%
	140,01	160,00	-9,62%	-3,27%	-0,78%	+0,53%	+1,36%	+2,04%	+2,47%	+2,72%	+2,95%	+3,16%	+3,34%	+3,51%
	> 160,01		-5,94%	-1,18%	+0,69%	+1,68%	+2,30%	+2,81%	+3,13%	+3,32%	+3,49%	+3,65%	+3,73%	+3,91%

A parcela mínima do excedente em óleo para a União não poderá ser inferior a 41,65% em qualquer oferta válida

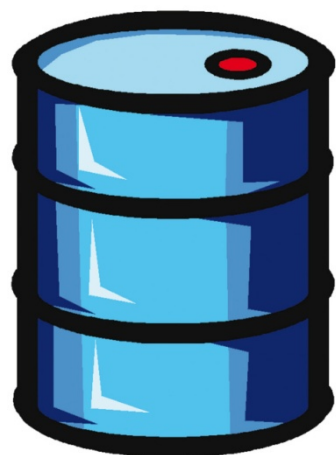


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



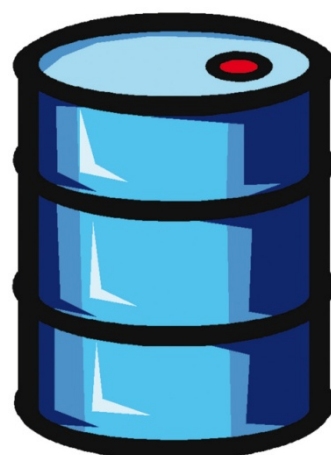
1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Participações Governamentais



Óleo lucro a
partilhar

Custos

(sem escala)



Lucro do grupo investidor
(inclui a Petrobras)

Bônus + IR/CS + (royalties) +
% partilhada do óleo (mínimo de 41,65%)

Custos (investimentos
+ custos operacionais)

(sem escala)

Participação Governamental mínima: **75%** com 41,65% de oferta

Participação Governamental: **80%** com 50% de oferta

Participação Governamental: **86%** com 60% de oferta



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL 1

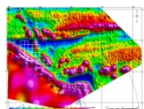
1ª Rodada do Pré-sal (21 de outubro de 2013) Cronograma



Pré-edital (até 10 de julho) e edital (a partir de 23 de agosto)



Manifestação de interesse das companhias: de 10 de julho a 09 de setembro



Acesso ao pacote de dados: de 10 de julho a 09 de setembro



Audiência Pública: 06 de agosto



Seminário Técnico-Ambiental: 17 de setembro

Seminário Jurídico-Fiscal: 17 de setembro



Qualificação técnico-econômico-financeira: De 10 de julho a 24 de setembro



Garantia de oferta: até 07 de outubro

SUBMISSÃO DAS OFERTAS: 21 DE OUTUBRO



Assinatura dos contratos: novembro de 2013



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



Sumário

1

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

2

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

3

11ª Rodada de Licitações – Resultados

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

6

Comentários Finais



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL

12ª Rodada de Licitações (novembro de 2013) Gás Natural Onshore

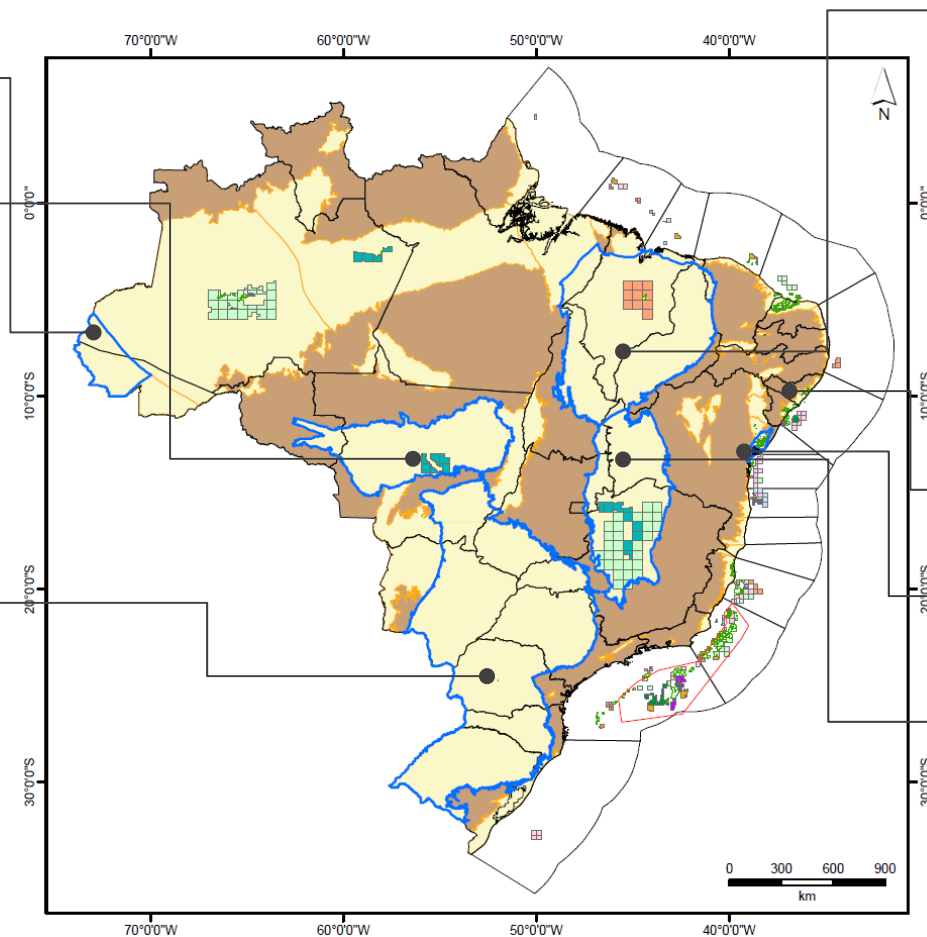
Oportunidades para a geração de energia elétrica

Bacia do Acre

Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires



Bacia do Paraná
Campo de Barra
Bonita



Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões



Bacia de Sergipe-
Alagoas

Bacia do Recôncavo

Bacia do São
Francisco
Buritizeiro



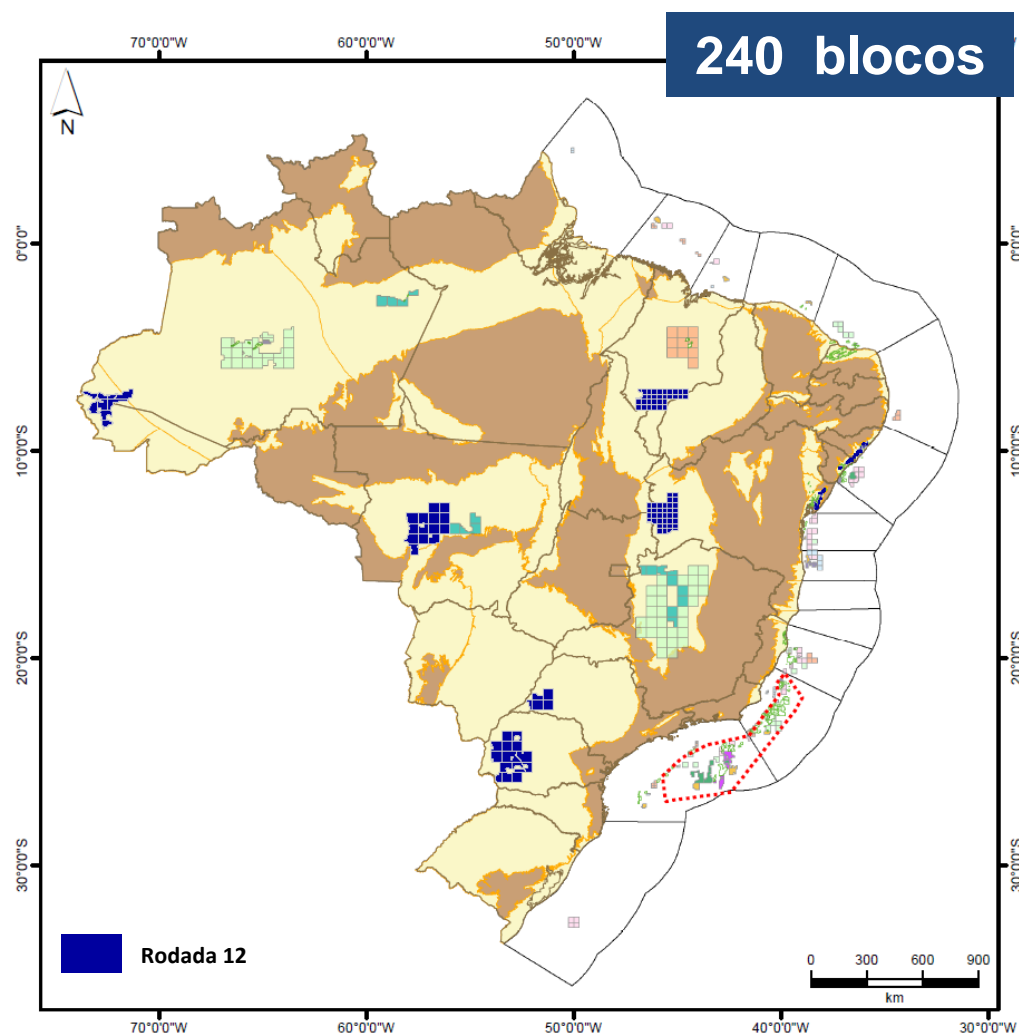


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL



12ª Rodada de Licitações (novembro de 2013) Gás Natural Onshore



Bacia	Estado	Área (km ²)
Acre	AC, AM	19.719
Paraná	PR, SP	49.362
Parecis	MT	41.431
Parnaíba	MA, PI, TO	23.462
Recôncavo	BA	1.452
São Francisco	BA, GO, TO	26.060
Sergipe-Alagoas	AL, SE	2.419

Área total: 163.905 km²

“Análogo” – *Barnett Shale*

Reservas - 30 TCF em 1.196 km³ de rocha

Profundidade média: 1.500 a 2.400 m

Previsão de volume *in situ*

Parnaíba – 64 TCF

Parecis – 124 TCF

Recôncavo – 20 TCF

São Francisco – 80TCF

Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)

* não endossado pela ANP



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis



Considerações Finais

O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás, aplicando o novo marco regulatório no Pré-sal;

Em 21 de outubro, uma enorme oportunidade será licitada: a área de libra possui uma estimativa de volume de óleo recuperável entre 8 e 12 bilhões de barris;

A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;

O Brasil oferece grandes oportunidades não somente para as companhias de óleo e gás, mas também para investidores e fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que desejam se estabelecer no País.



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL

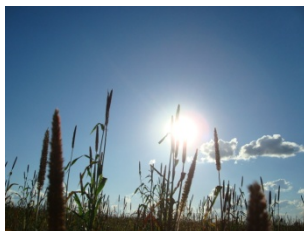
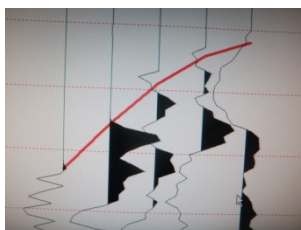
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil
PRÉ-SAL 

6.3 O Contratado fará jus ao volume da Produção correspondente aos Royalties devidos após seu pagamento, sendo vedado, em qualquer hipótese, o ressarcimento em pecúnia.