

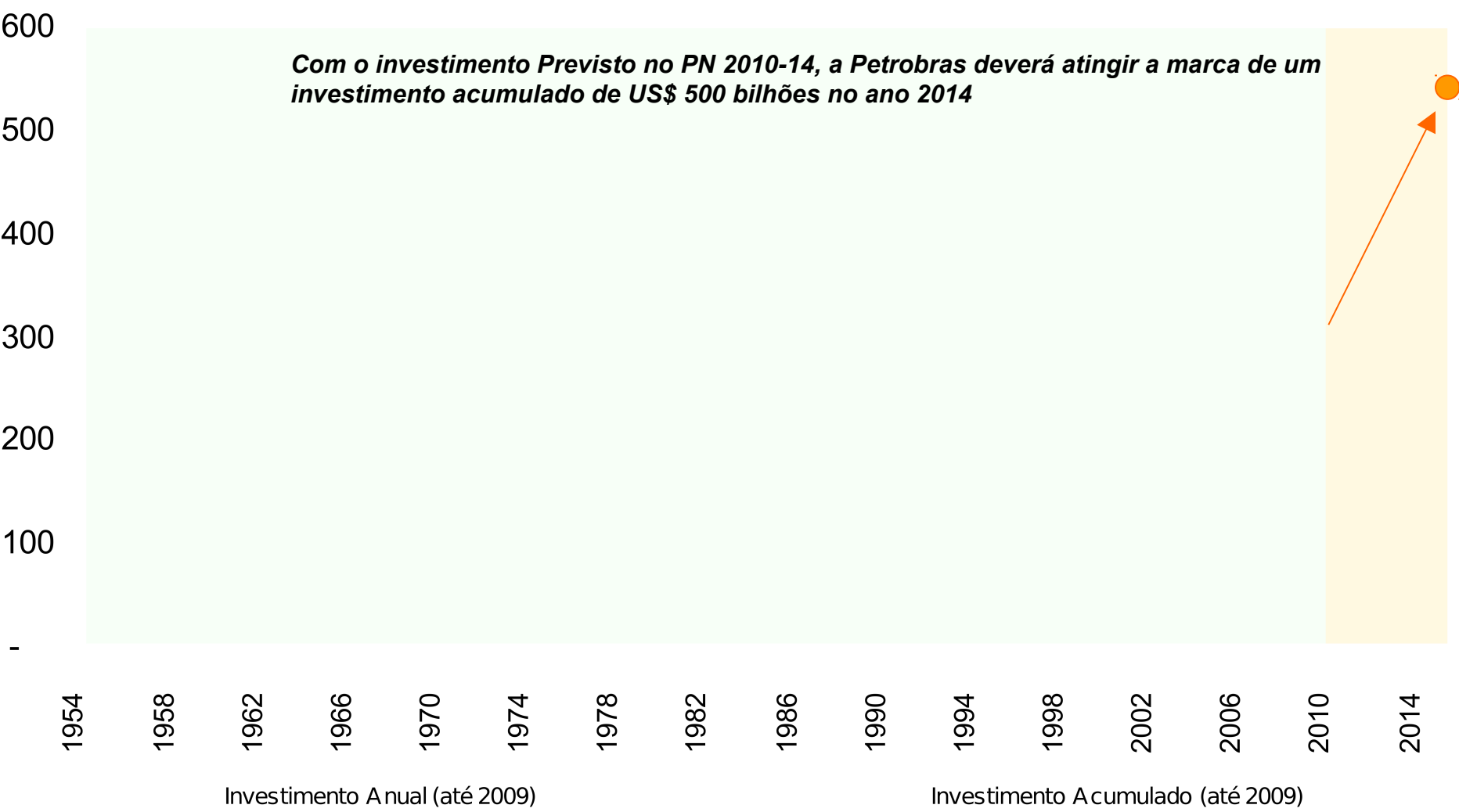
FIEP
CIEP
SESI
SENAI
IEL

Sistema
FIEP

Câmara de Petróleo e Gás

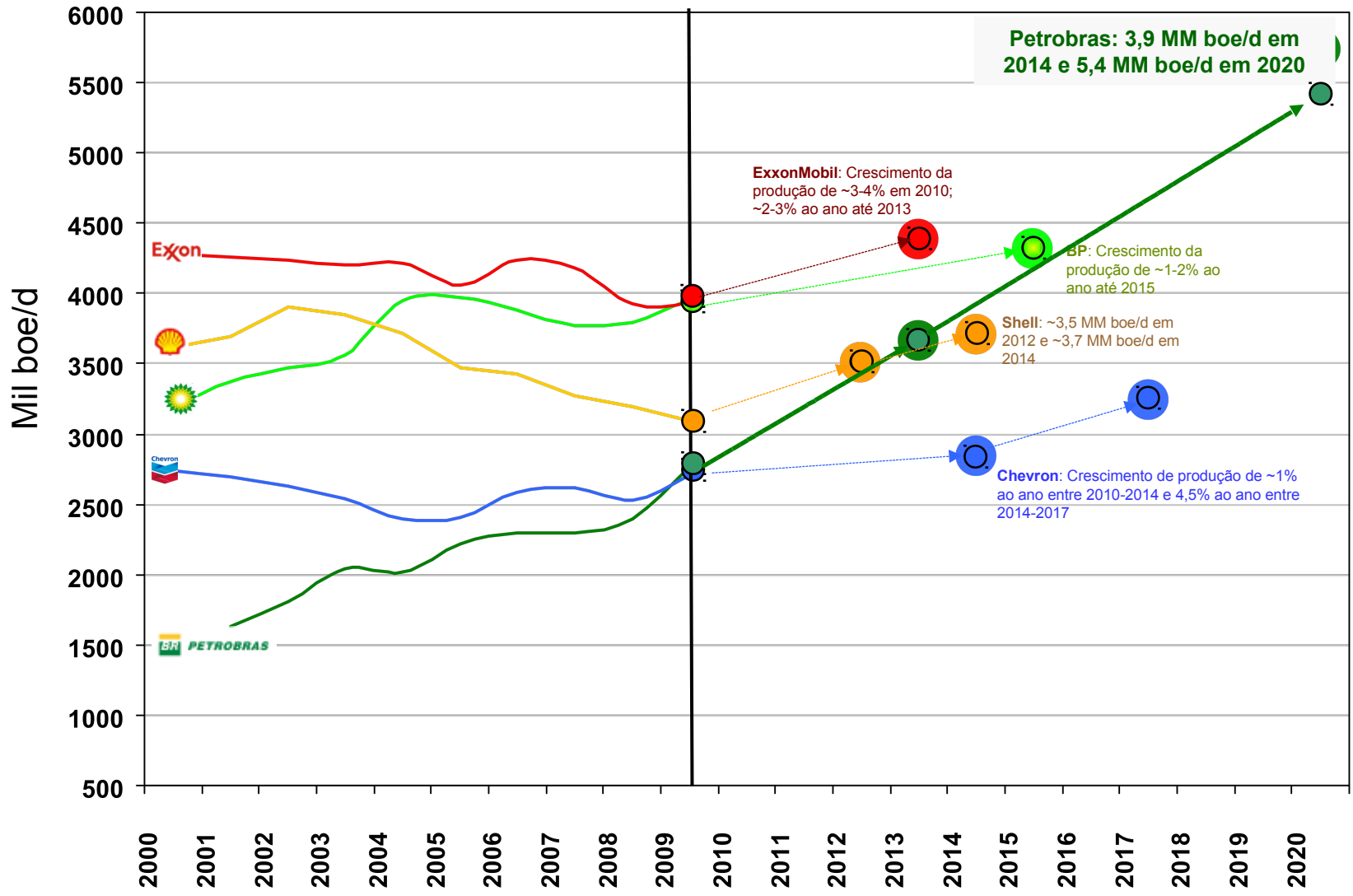
A UNIÃO DA **INDÚSTRIA** RUMO AO **FUTURO**

Evolução dos Investimentos Petrobras (US\$ bilhões em valores de 2009)



METAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS: SUPERMAJORS E PETROBRAS

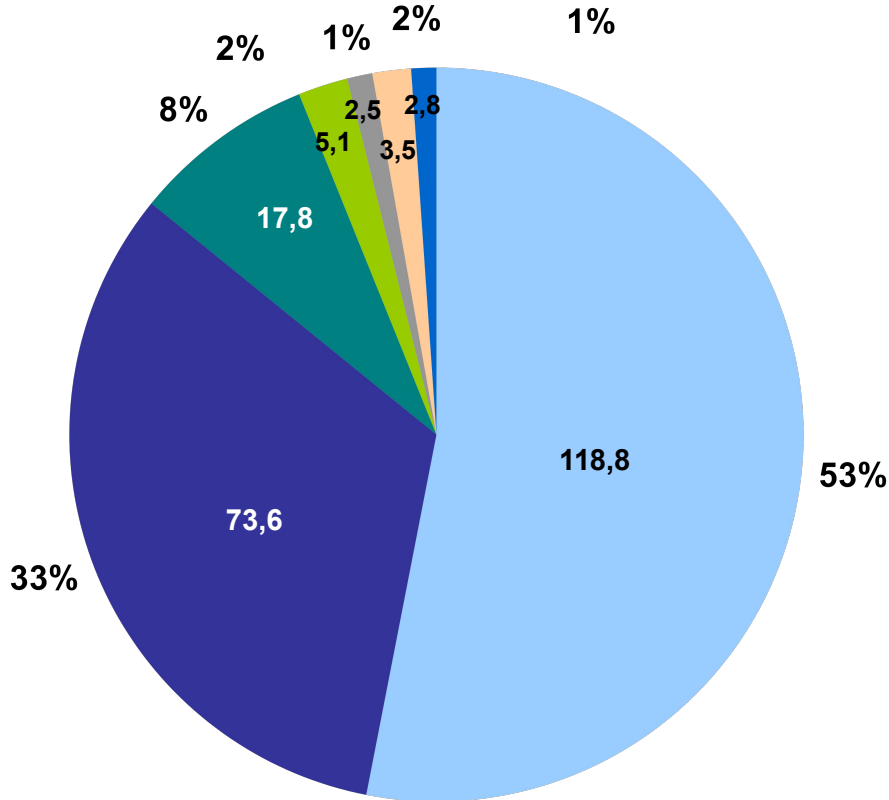
Petrobras tem a maior meta de crescimento da indústria



Fonte: PFC Energy e Relatórios das Empresas

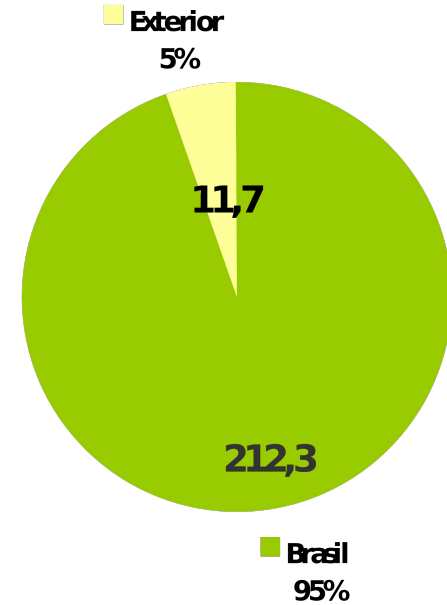
➤ **Investimentos do Plano de Negócios no Período 2010-14: US\$ 224 bilhões**

Segmento de Negócio



- E&P
- RTC
- G&E
- Petroquímica
- Distribuição
- Biocombustíveis
- Corporativo

Brasil e Exterior



Investimentos em SMS, Tecnologia da Informação e P&D somam US\$ 11,4 bilhões

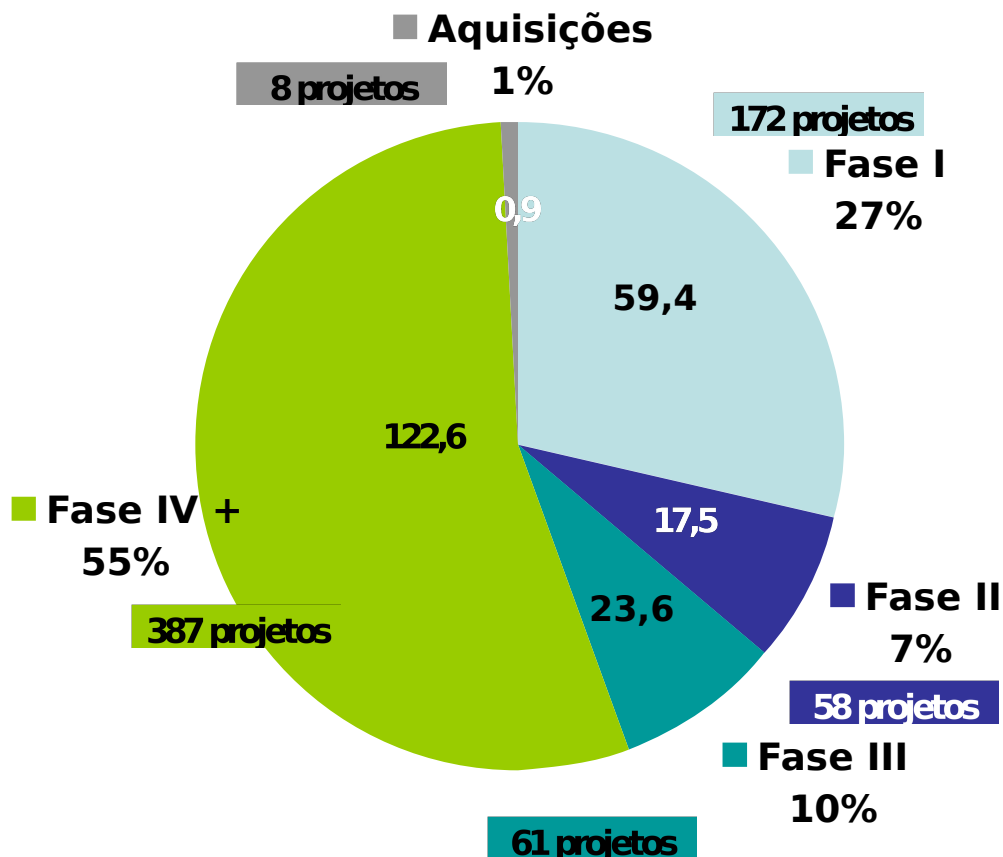
+

US\$ 46,4 bilhões de parceiros

Maturidade do Portfólio de Projetos em função da Fase de Implantação

PN 2010-14
Período 2010 -2014

686 projetos
US\$ 224 bilhões



Flexibilidade relativa da carteira de investimentos onde 45% do investimento no período ainda não foi aprovado e contratado

Área	# Projetos
E&P	172
Abastecimento	258
G&E	125
Internacional	63
Distribuição	11
PBio	20
Corporativo	37
Total	686

Fase I - Identificação da Oportunidade

Fase II - Em projeto Conceitual

Fase III - Em projeto Básico

Fase IV+ - Autorizado para

➤ **Investimentos no País por Região no Período 2010-14**

US\$ 212,3 bilhões

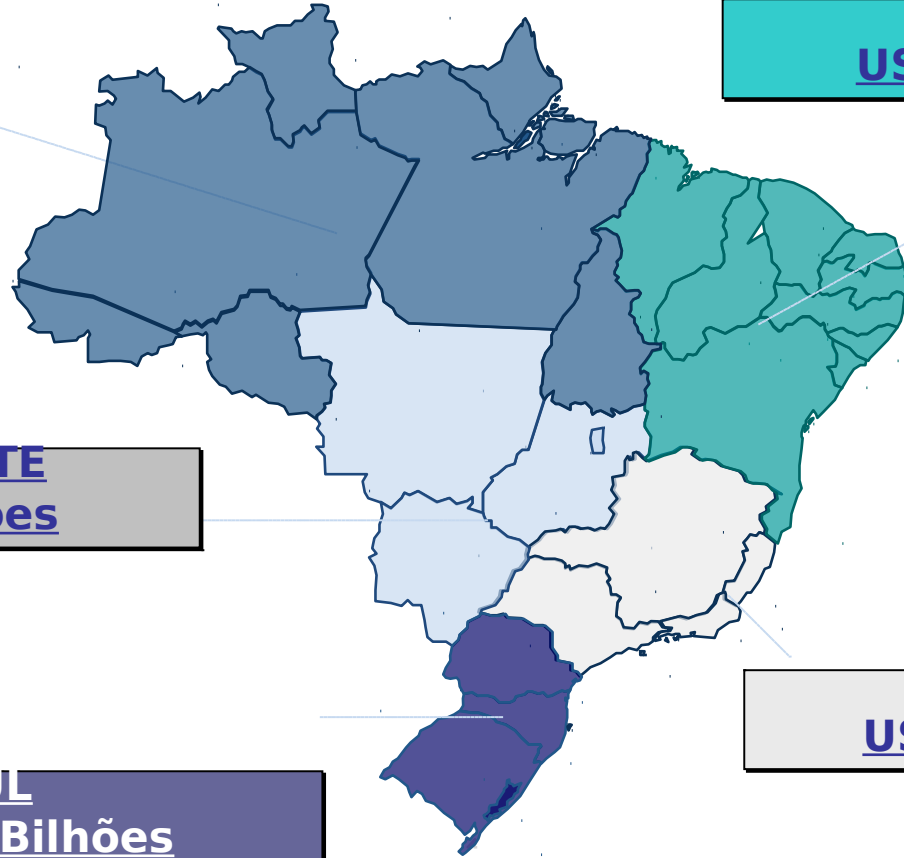
NORTE
US\$ 5,0 Bilhões

NORDESTE
US\$ 46,7 Bilhões

CENTRO-OESTE
US\$ 2,7 Bilhões

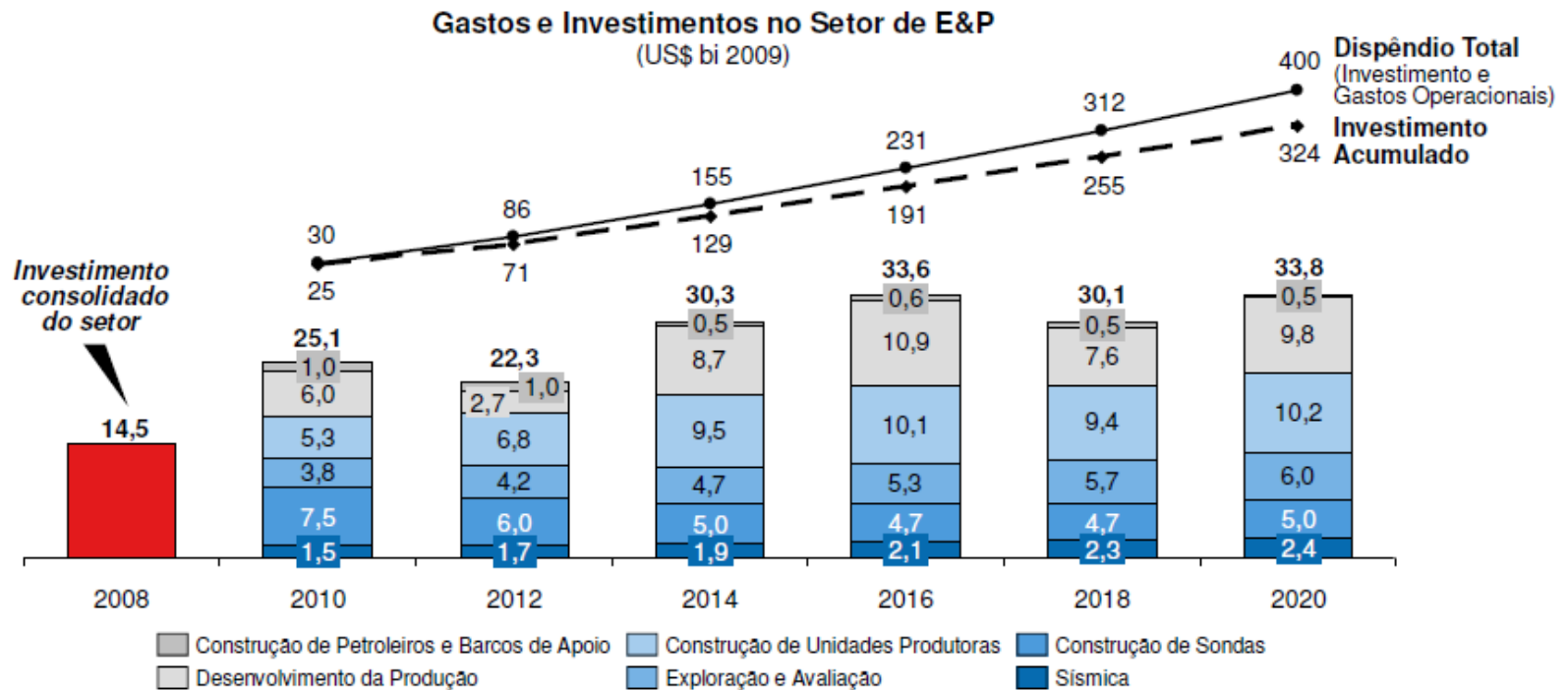
SUL
US\$ 8,6 Bilhões

SUDESTE
US\$ 134,7 Bilhões



Valores a definir: US\$ 14,7 bilhões

A demanda por bens e serviços será em torno US\$ 400 bilhões até 2020 - escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

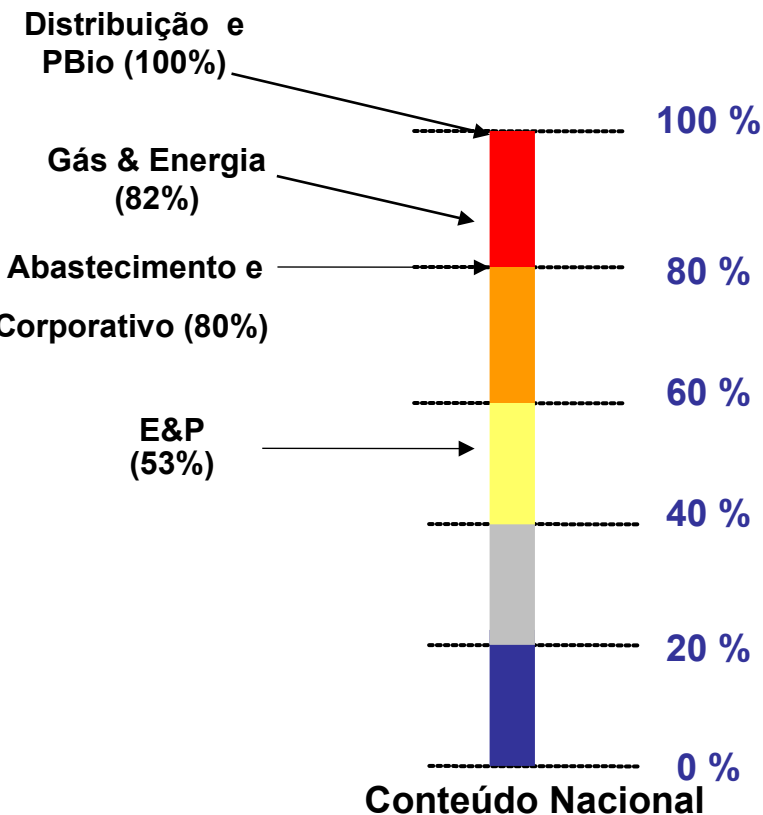


Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas

Fonte: Plano de Negócios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Análises Booz & Company

CONTEÚDO NACIONAL 2010-2014

Espera-se que cerca de 70% dos investimentos sejam colocados junto a fornecedores brasileiros



Investimentos Petrobras no Brasil (US\$ bilhões)

Área de Negócio	Investimentos no Brasil	Colocação no Mercado Nacional	Conteúdo nacional (%)
E&P	108,2	57,8	53%
Abastecimento	78,6	62,8	80%
Gás & Energia	17,6	14,4	82%
Distribuição	2,3	2,3	100%
PBio	2,3	2,3	100%
Corporativo	3,3	2,6	80%
Total	212,3	142,2	67%

- **Espera-se um nível de contratação anual no País de cerca de US\$ 28,4 bilhões (no plano anterior este valor era cerca de US\$ 20 bilhões)**

Considerando os investimentos com parceiros, a contratação anual no País atinge cerca de US\$ 32,8 bilhões

NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Demanda da Petrobras irá movimentar a indústria brasileira e internacional

Recursos Críticos	Situação Atual (Dez/09)	Situação Futura (a Contratar) Valores Acumulados		
		Até 2013	Até 2015	Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m	5	26	31	53*
Barcos de Apoio e Especiais	254	465	491	504
Plataformas de Produção SS e FPSO	41	53	63	84
Outros (Jaqueta e TLWP)	79	81	83	85



Barco de Apoio



Sonda de Perfuração



Plataforma de
Produção (FPSO)

26 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:

- Até 2013: 13 sondas contratadas antes de 2008 e 1 sonda realocada das operações internacionais*; + 12 novas sondas contratadas em 2008, através de licitação internacional;
- 2013 a 2020: Processo de licitação em andamento, para a contratação de 28 sondas a serem construídas no Brasil.

* O contrato da sonda realocada das operações internacionais expira em 2015, por isso ela não está considerada no valor acumulado de 2020.

Efeito Macroeconômico, em particular na demanda por postos de trabalho

Postos de Trabalho no Brasil (Mil)	Média Anual 2010-14
Postos de Trabalho Diretos	380
Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva)	542
Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda)	534
Total	1.456

Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva): Mão de obra demandada pelos setores fornecedores de insumos para o setor onde foi alocado o investimento

Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda): Mão de obra demandada pela transformação em consumo de parte da renda auferida pelos trabalhadores beneficiados pelo impacto direto e indireto

... Envolvendo 75 mil empregos diretos e mais de 350 mil entre setores relacionados e efeito renda

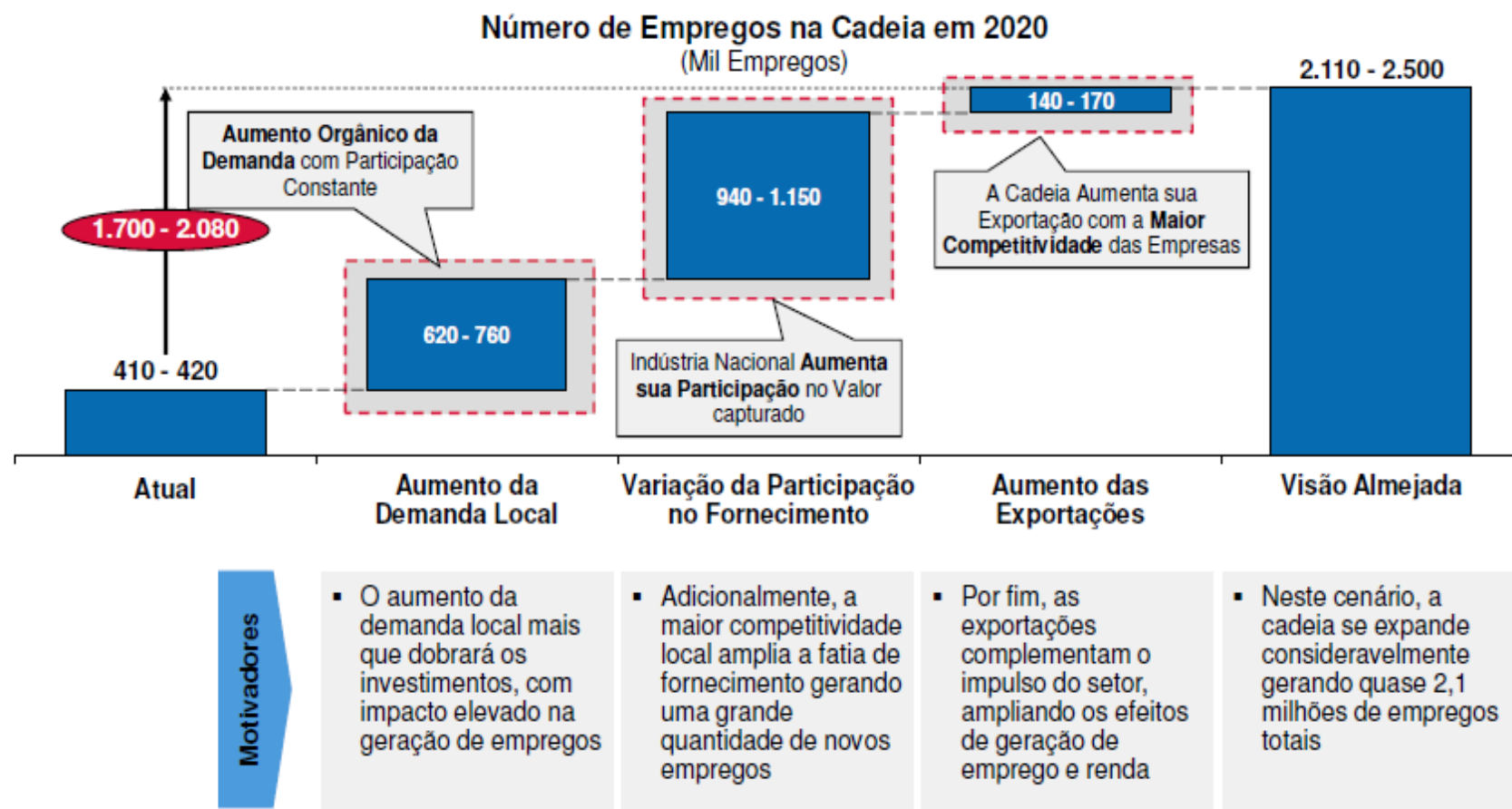
Cadeia de Fornecimento

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor *Offshore*

Drivers da Cadeia	Fornecedores Diretos	Setores Relacionados	Efeito-Renda	
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Drivers" da cadeia ▪ <u>Quase a totalidade de seu faturamento é direcionado ao setor O&G offshore</u> ▪ Forte participação estrangeira em serviços de poços e sísmicas 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc ▪ <u>Parte relevante de seu faturamento é destinada ao segmento offshore</u> ▪ Alta importação nestes elos 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setores indiretos: primários (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria) ▪ <u>Fornecimento a múltiplos setores, incluindo offshore</u> 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia 	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">Empregos (000)</div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EPC - 25 mil ▪ Outros - 15 mil ▪ Total - 40 mil </div>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamentos e tubos - 20-25 mil ▪ Outros - 10 mil ▪ Total - 30-35 mil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total 32-36 mil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total - 310-330 mil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Total cadeia 410-420 mil

Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Análises Booz & Company

Na visão almejada espera-se adicionar entre 1,7 e 2,1 milhões de empregos no Brasil ...



Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company

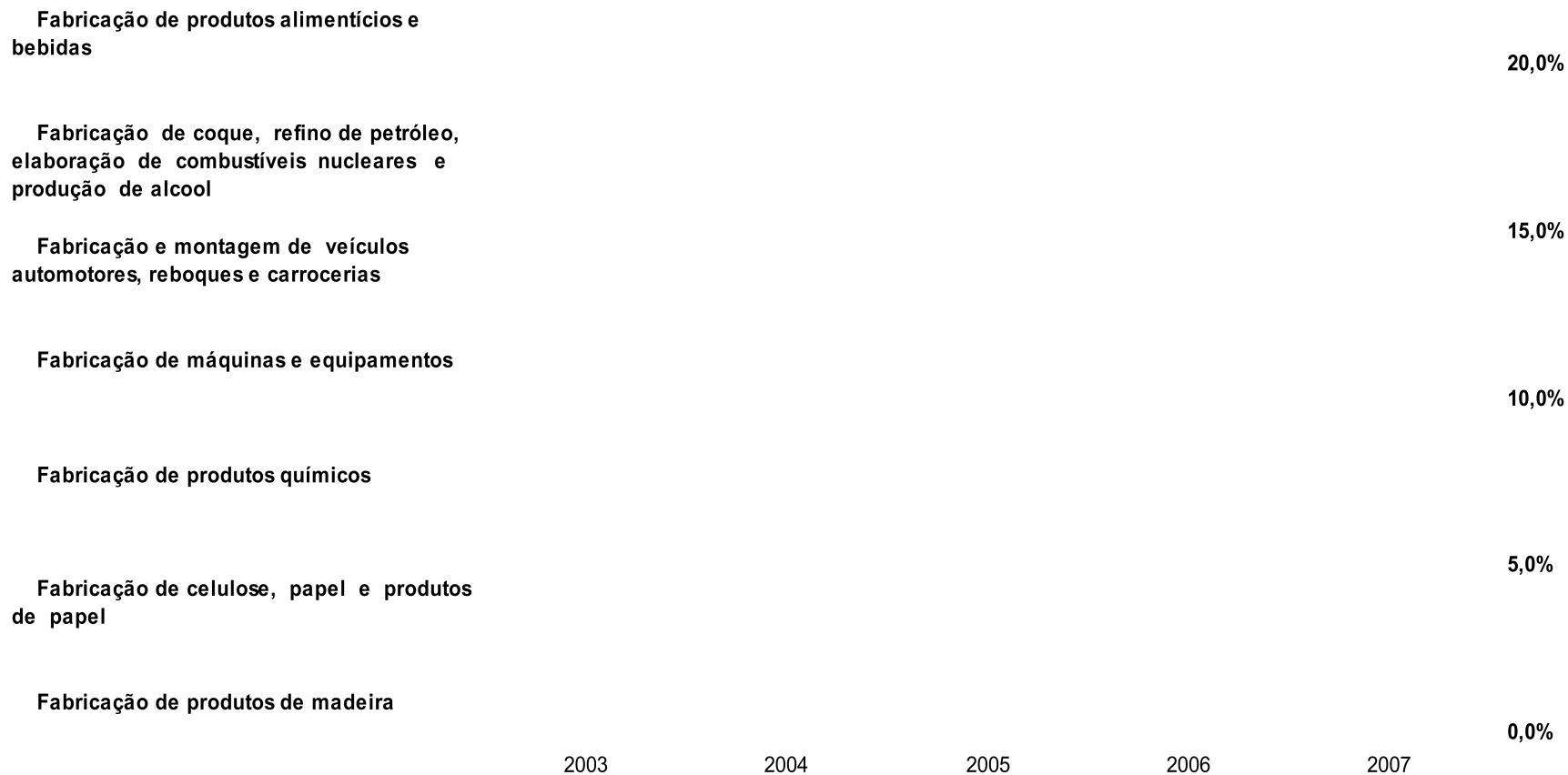
Alunos treinados SENAI AR Obras Refinaria Jan/Maio 2010

Estados	Homens	Mulheres
Alagoas	95	5
Bahia	243	14
Ceará	87	1
Distrito Federal	26	1
Espírito Santo	232	6
Goiás	43	2
Maranhão	376	2
Mato Grosso do Sul	65	3
Mato Grosso	25	1
Minas Gerais	705	26
Pará	176	2
Paraíba	23	3
Paraná	4009	296
Pernambuco	112	0
Piauí	256	2
Rio de Janeiro	343	10
Rio Grande do Norte	87	1
Rio Grande do Sul	315	17
Santa Catarina	228	11
São Paulo	689	44
Sergipe	110	0
Outros	112	4
Estrangeiros	72	0

Posição Litoral Paranaense – Bacia de Santos

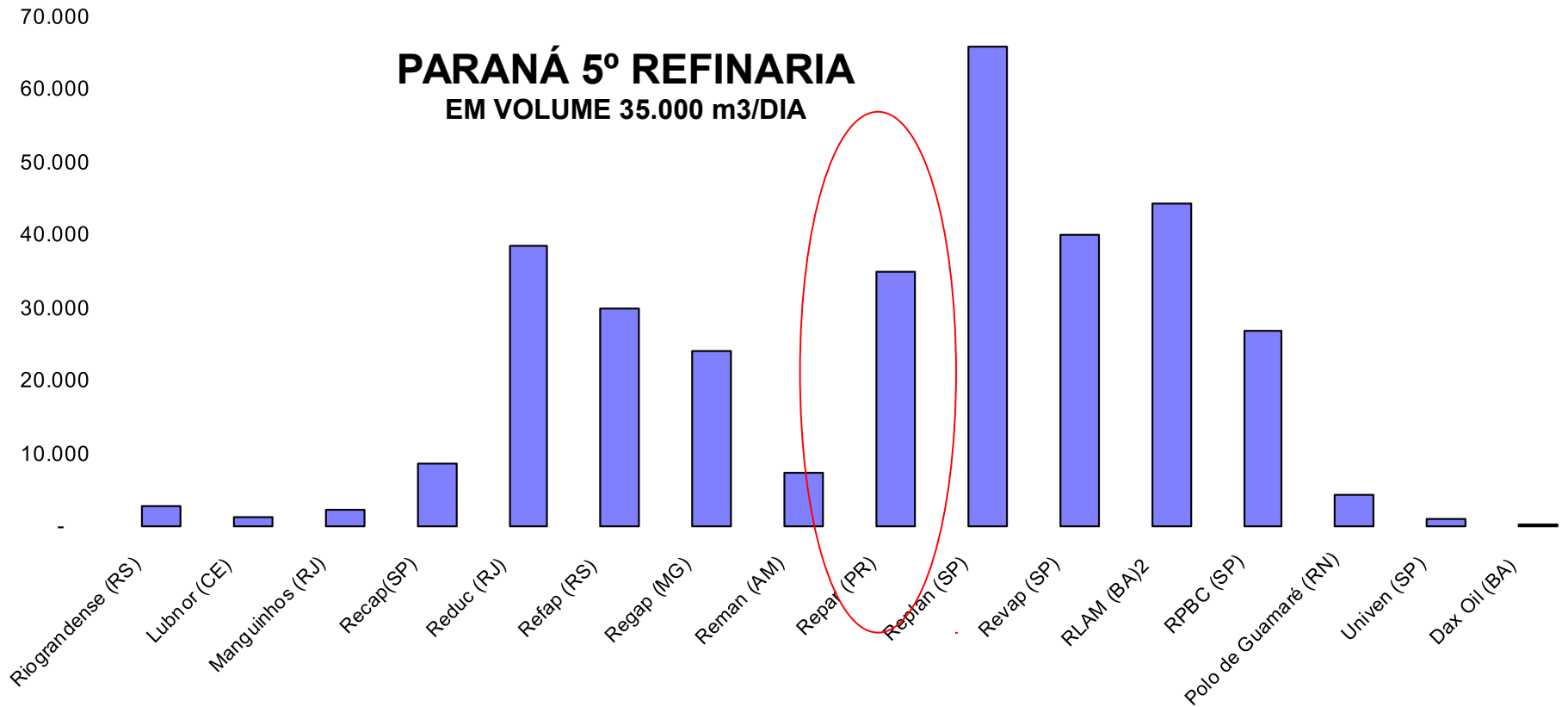


Dinâmica Valor Agregado



Estrutura Refino Brasil

Refinarias - Volume m3/dia 2009



Fonte: Anuário estatístico ANP

Desafios

1. Construção de uma relação dinâmica institucional, econômica e tecnológica entre as empresas e as políticas de governo;
2. Definição de estratégias e focos de atuação de acordo com as possibilidades da região
3. Investimento e desenvolvimento da Infra-estrutura logística
4. Análise apurada dos impactos na estrutura das cidades;
5. Avaliação das limitações impostas pelo meio ambiente;
6. Mensurar a disponibilidade de mão de obra;
7. Capacitação de fornecedores locais.