

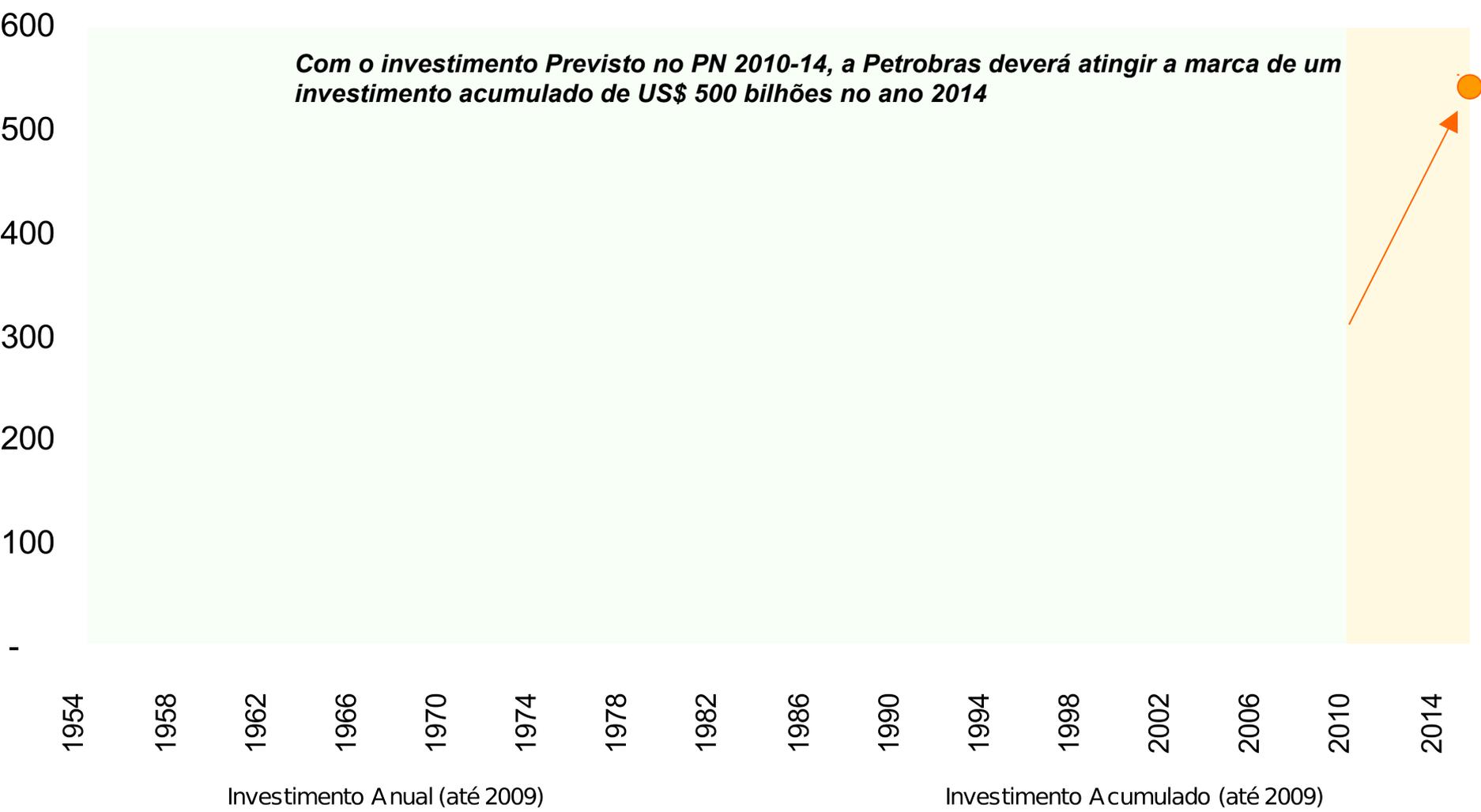
FIEP  
CIEP  
SESI  
SENAI  
IEL

Sistema  
**FIEP**

# Câmara de Petróleo e Gás

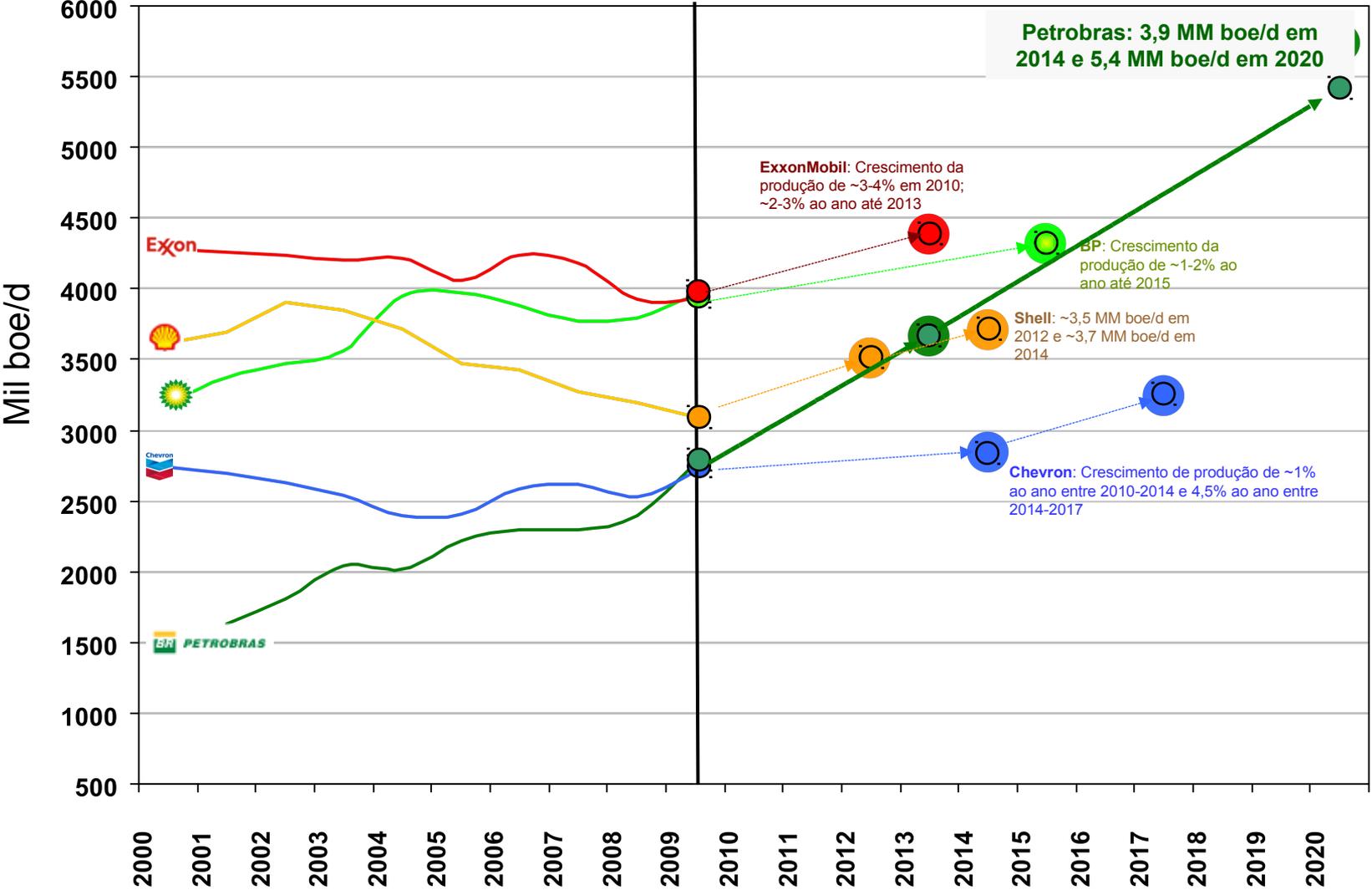
A UNIÃO DA **INDÚSTRIA** RUMO AO **FUTURO**

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



# METAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS: SUPERMAJORS E PETROBRAS

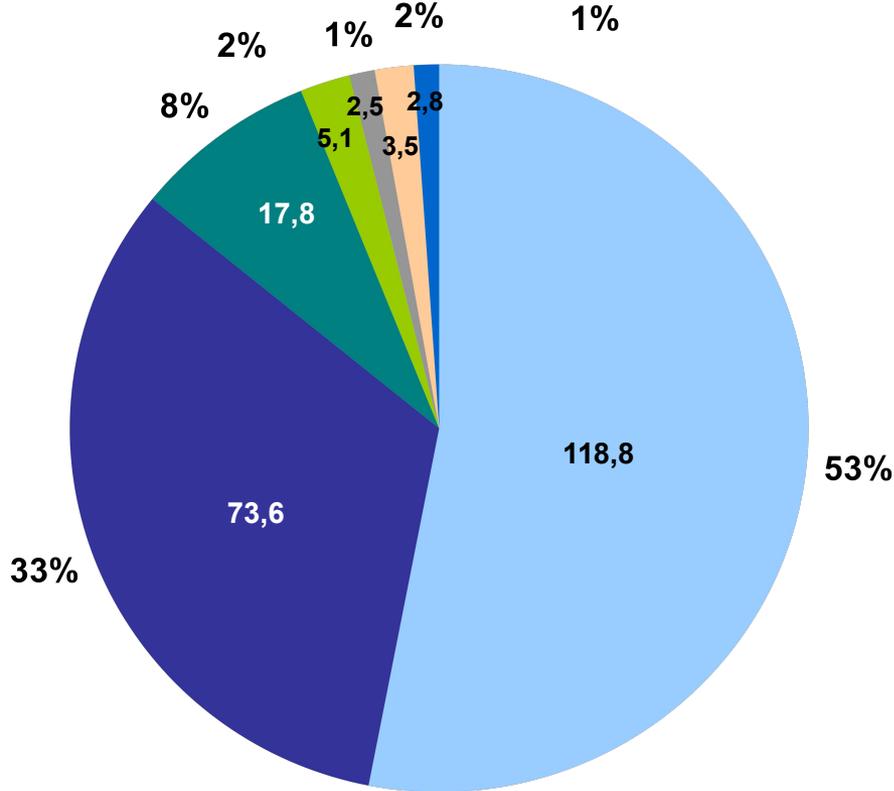
## Petrobras tem a maior meta de crescimento da indústria



Fonte: PFC Energy e Relatórios das Empresas

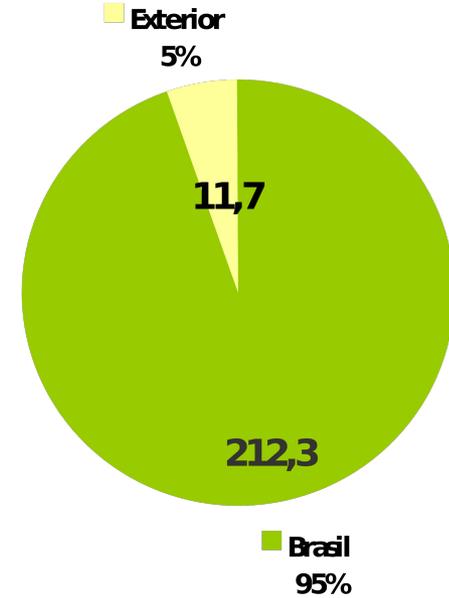
➤ **Investimentos do Plano de Negócios no Período 2010-14: US\$ 224 bilhões**

**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

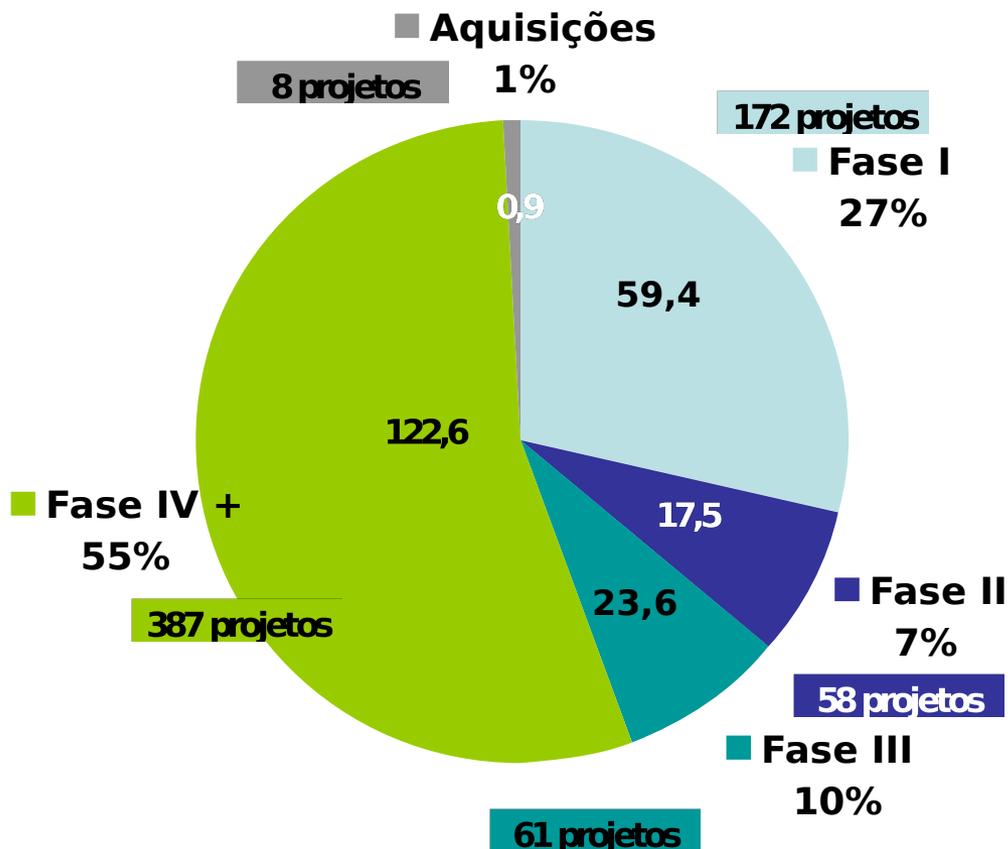


**US\$ 46,4 bilhões de parceiros**

# 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**

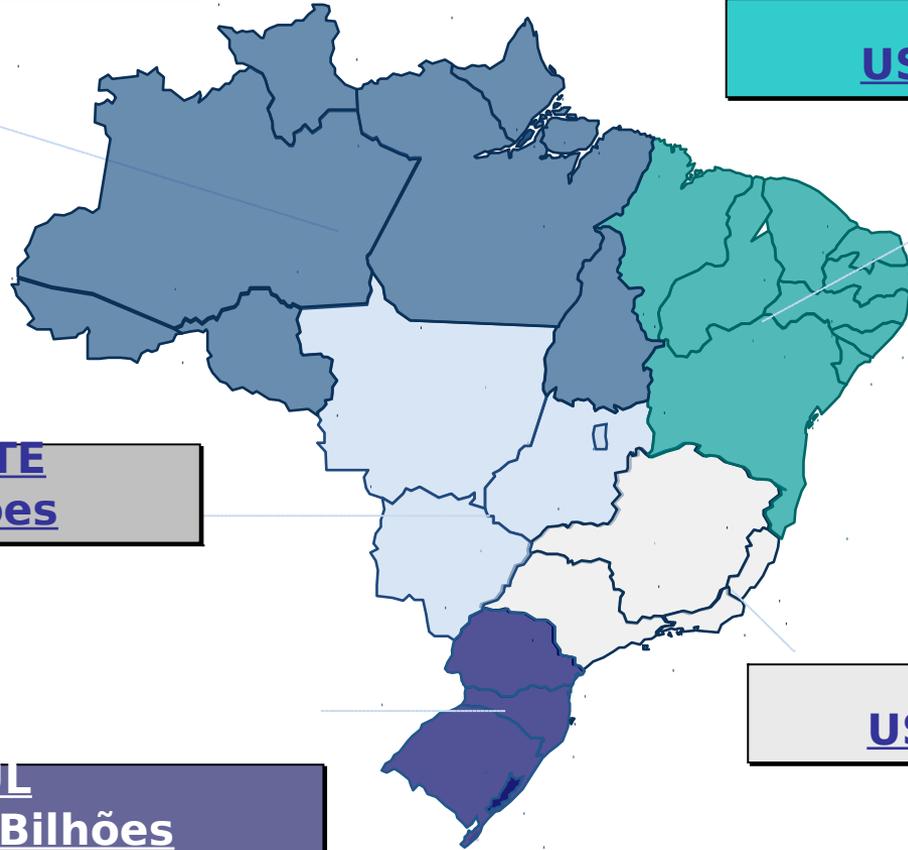
**NORTE**  
**US\$ 5,0 Bilhões**

**NORDESTE**  
**US\$ 46,7 Bilhões**

**CENTRO-OESTE**  
**US\$ 2,7 Bilhões**

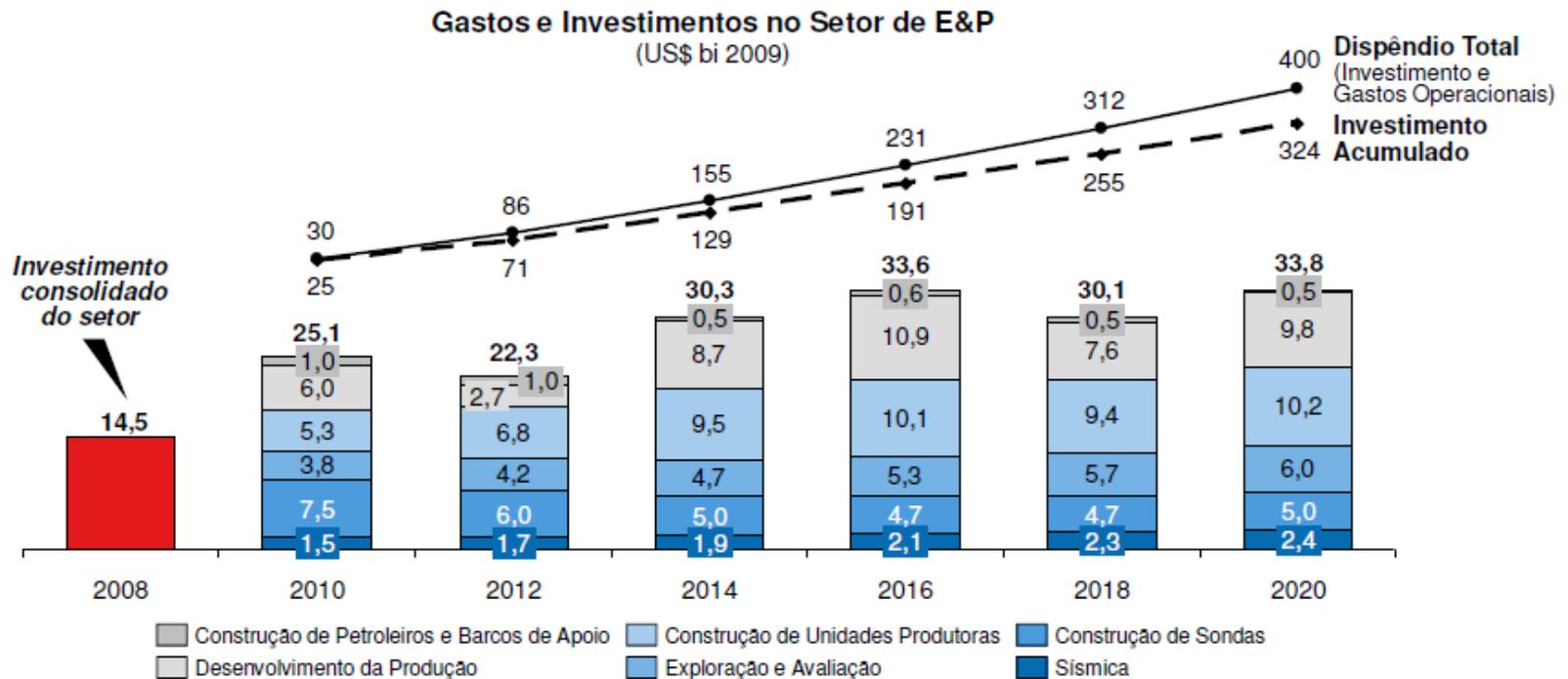
**SUL**  
**US\$ 8,6 Bilhões**

**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

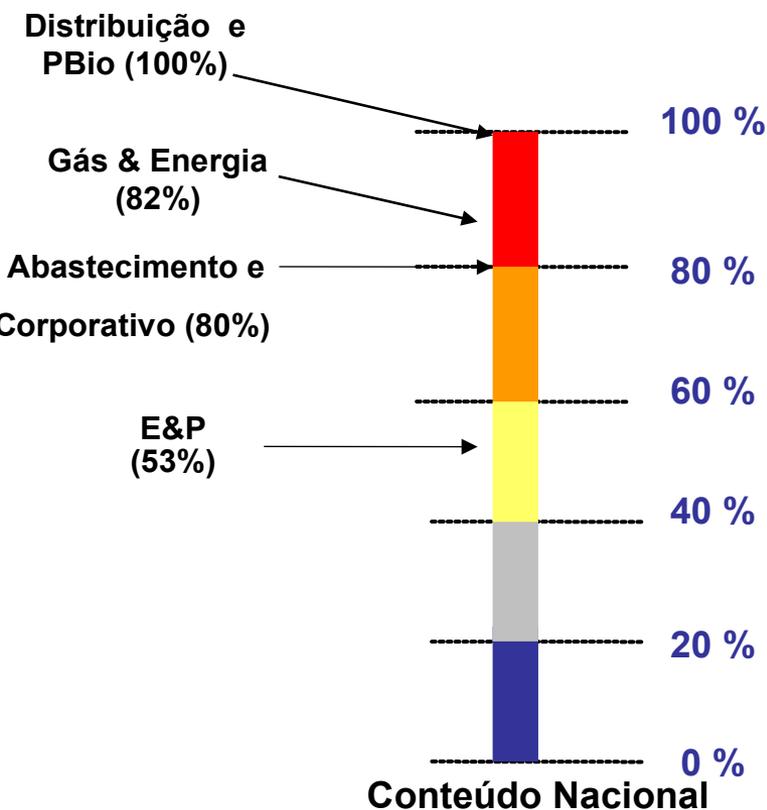


Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas

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%
<b>Total</b>	<b>212,3</b>	<b>142,2</b>	<b>67%</b>

- **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
<b>Total</b>	<b>1.456</b>

**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

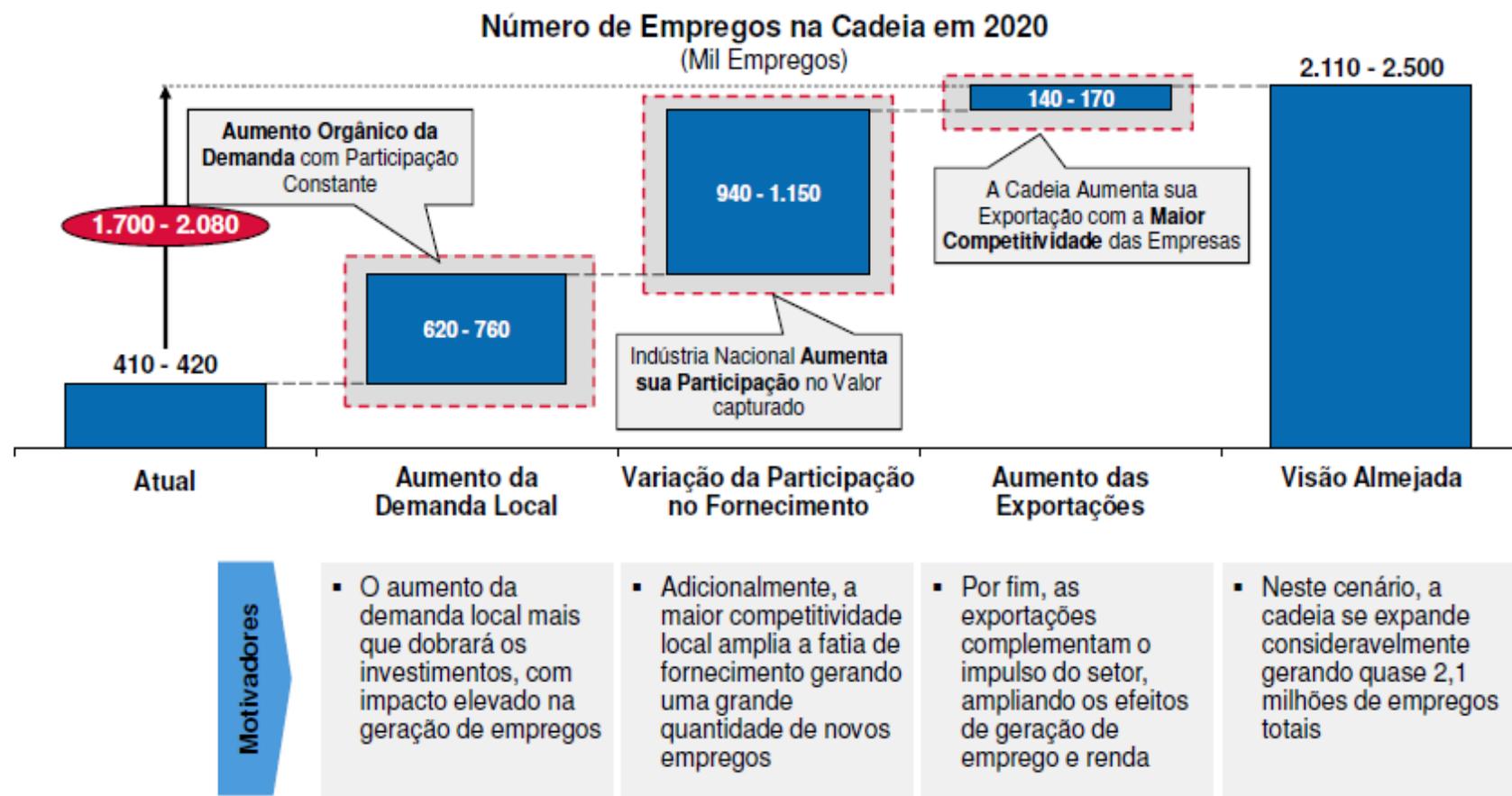
Cadeia de Fornecimento

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor *Offshore*

Drivers da Cadeia	Fornecedores Diretos	Setores Relacionados	Efeito-Renda
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Drivers" da cadeia</li> <li>▪ <u>Quase a totalidade de seu faturamento é direcionado ao setor O&amp;G offshore</u></li> <li>▪ Forte participação estrangeira em serviços de poços e sísmicas</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc</li> <li>▪ <u>Parte relevante de seu faturamento é destinada ao segmento offshore</u></li> <li>▪ Alta importação nestes elos</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setores indiretos: primários (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria)</li> <li>▪ <u>Fornecimento a múltiplos setores, incluindo offshore</u></li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia</li> </ul>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Empregos (000)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EPC - 25 mil</li> <li>▪ Outros - 15 mil</li> <li>▪ <b>Total - 40 mil</b></li> </ul> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Equipamentos e tubos - 20-25 mil</li> <li>▪ Outros - 10 mil</li> <li>▪ <b>Total - 30-35 mil</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Total 32-36 mil</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Total - 310-330 mil</b></li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Total cadeia 410-420 mil</b></li> </ul>

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

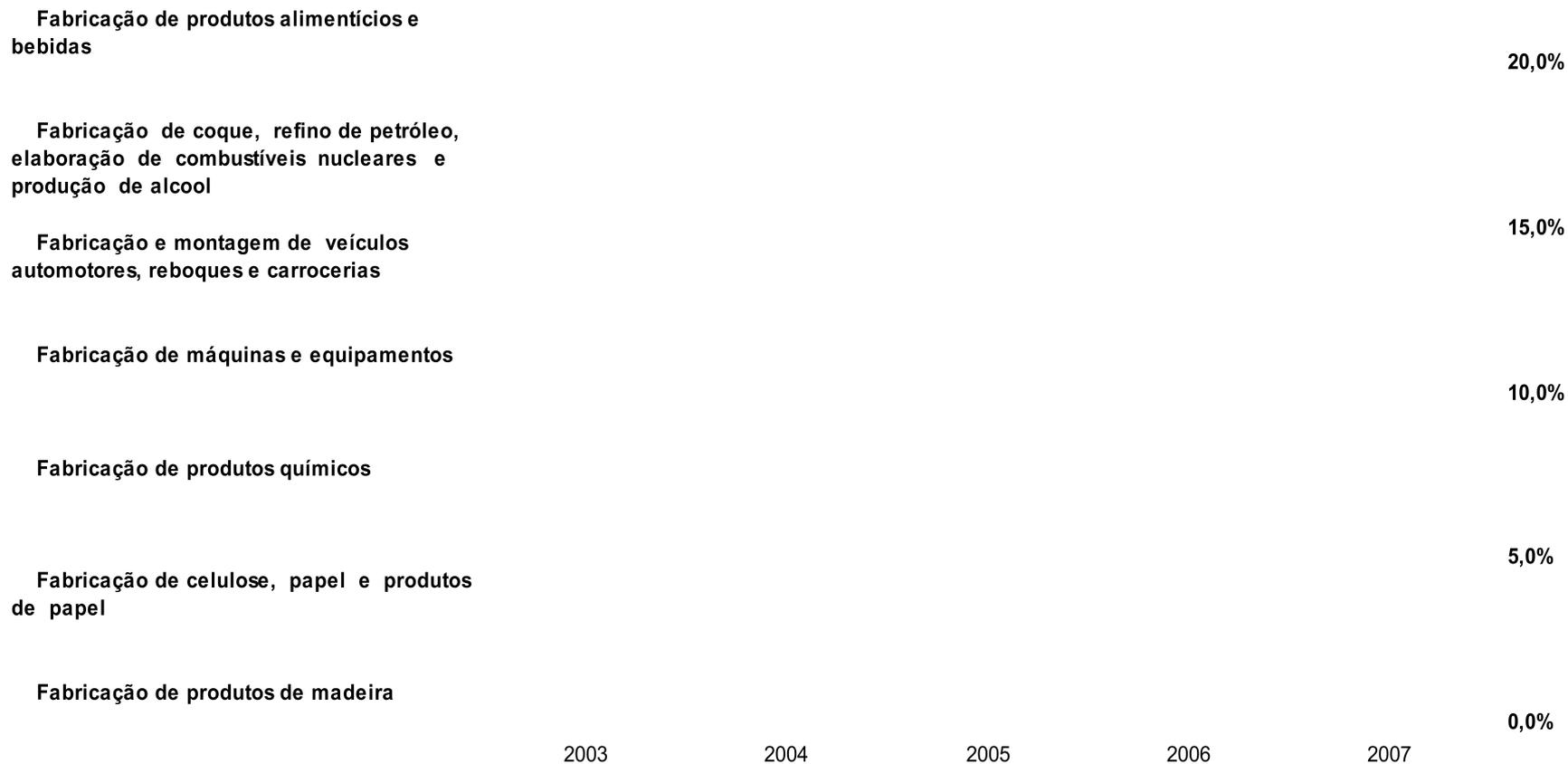
# Alunos treinados SENAI AR Obras Refinaria Jan/Maio 2010

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

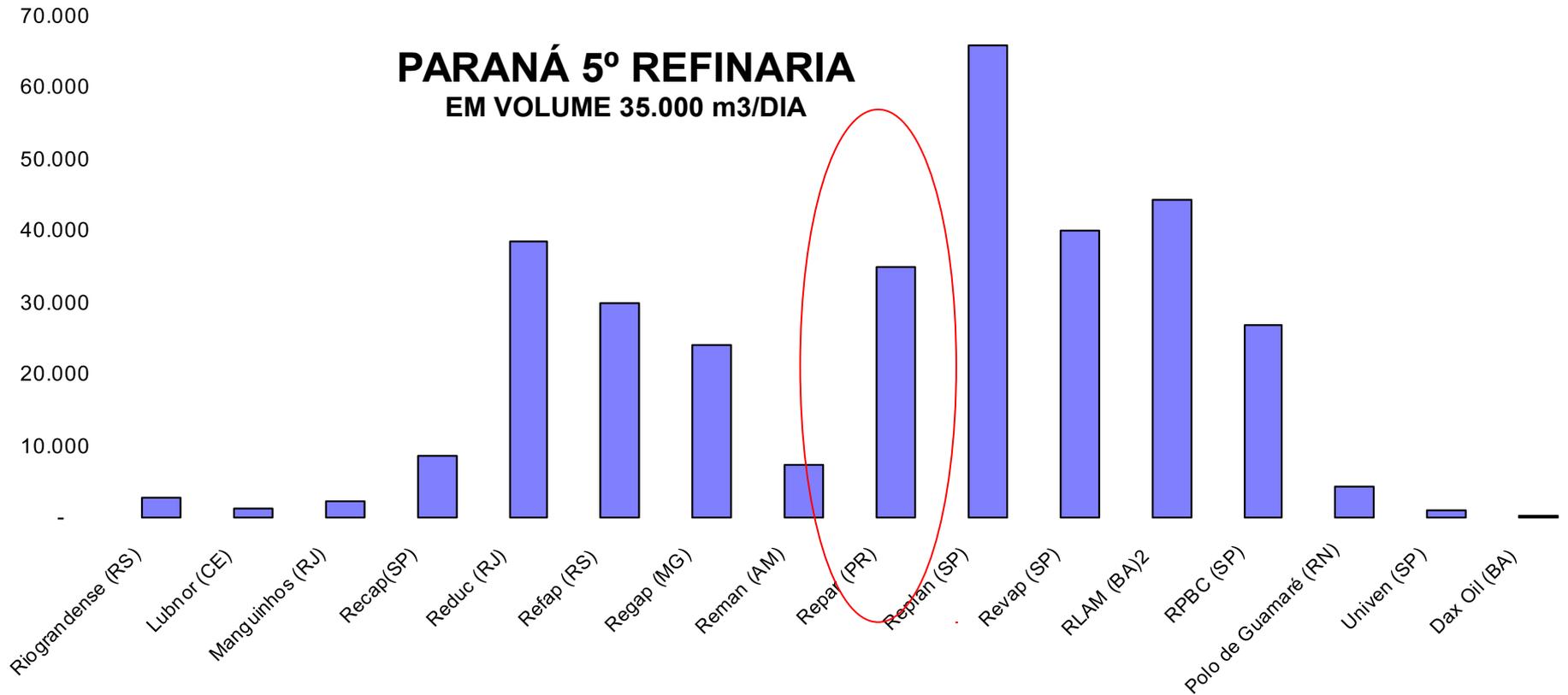


# Dinâmica Valor Agregado



# 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.