



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

XVIII Reunión Anual de Reguladores de la Energía

Litaciones de bloques petroleros en Brasil



Ariae 2014

Montevideo, Uruguay

1 y 2 de Abril de 2014



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Índice

1

Aspectos regulatorios - Brasil

2

Escenario Actual

3

11ª y 12ª Ronda de Licitación

4

1ª Ronda de Licitación del Presal

5

Comentarios Finales



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil

Area: 8,502,728 km²

Población: ~200 millones

PBI: US\$ 2.3 trillones

Séptima economía más grande del mundo

Estabilidad económica, política y normativa

Reservas de divisas alcanzan

US\$ 377 billones

**Petróleo, gas natural y biocombustibles
regulados por la misma institución - ANP**

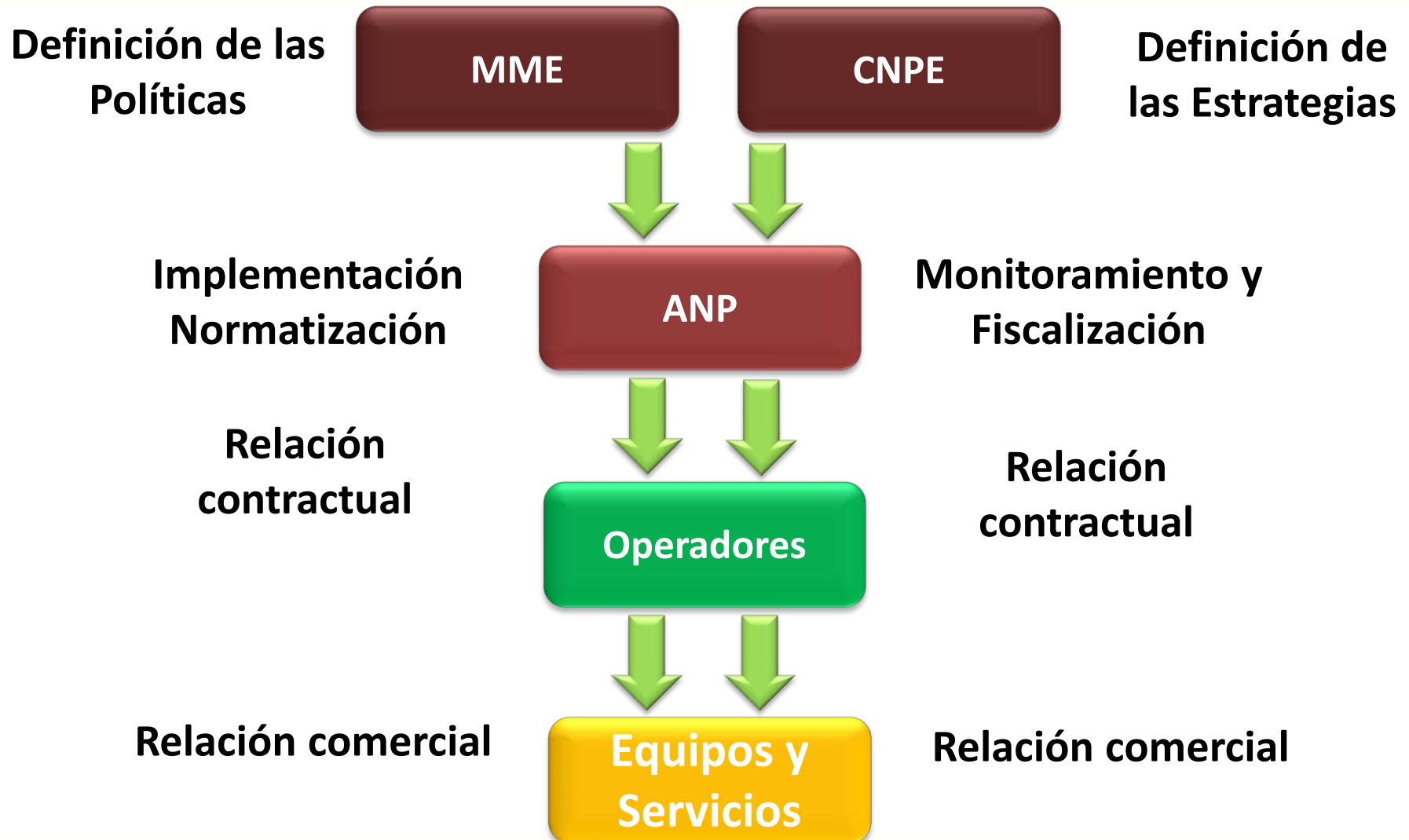
**Cuarto mayor mercado de ventas de
vehículos del mundo**





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Estructura Institucional





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

El rol de la ANP

ANP ejecuta la política del petróleo y gas natural

REGULACIÓN

Establecer directivas, ordenanzas, resoluciones y declaraciones normativas

CONTRATACIÓN

Promover rondas de licitación y la firma de contratos con empresas petroleras en nombre del Gobierno Federal

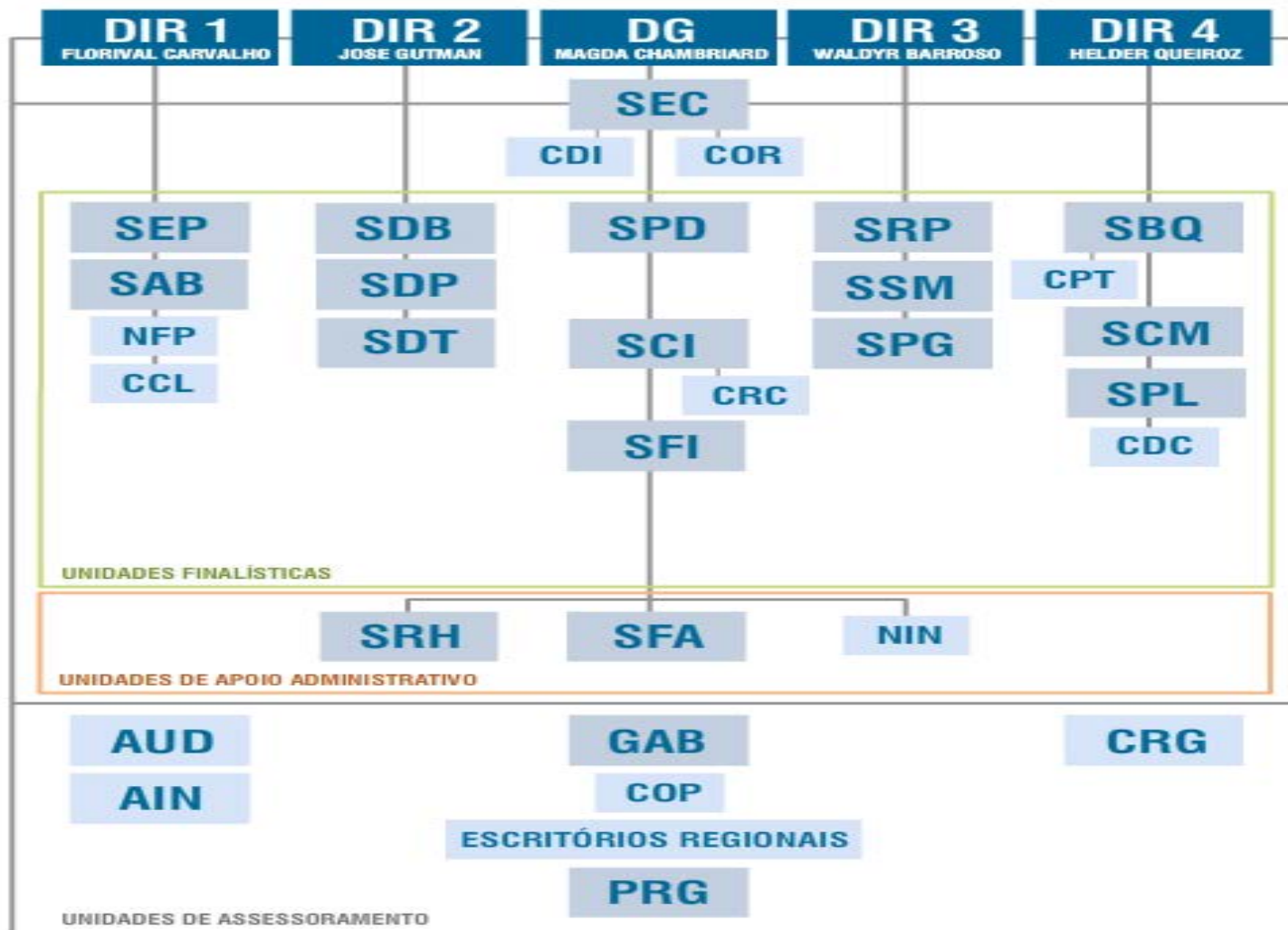
SUPERVISIÓN

Control de las actividades de las industrias reguladas, directamente o a través de acuerdos con otros agentes públicos



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Organograma de la ANP





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Información ANP

- Institución de la Administración Federal Indirecta , bajo el régimen autárquico especial

- Decisiones autónomas a través de sesiones de deliberación de la Junta Directiva

- Los temas más importantes son objeto de discusión en audiencias públicas, que ocurren antes de la deliberación por la Junta Directiva

- Junta directiva (1 Director General y 4 Directores)

- 1 Secretaría Ejecutiva
- 16 Superintendencias
- Más de 1.500 empleados

- Oficina principal en Río de Janeiro.
- Oficinas regionales en Brasilia, Salvador, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte y Porto Alegre.



La regulación *upstream* en petróleo y gas natural

- Alcance de la regulación: todas las actividades de exploración y producción

- Upstream y downstream, petróleo, gas natural, alcohol y biodiesel

Estoque de informação Geofísica (SDT/BDEP)



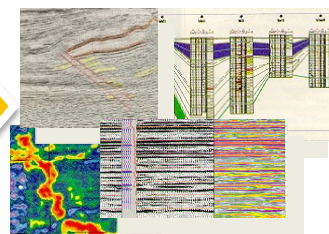
Configuração de blocos (SDB)



Promocion de las subastas (SPL)



Programa exploratorio mínimo (SEP)



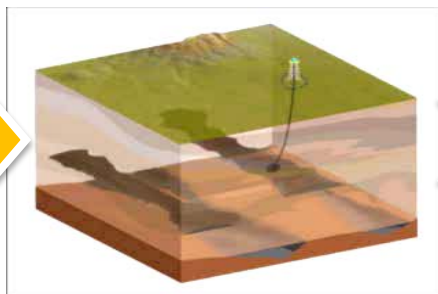
Plan de evaluación (SEP)



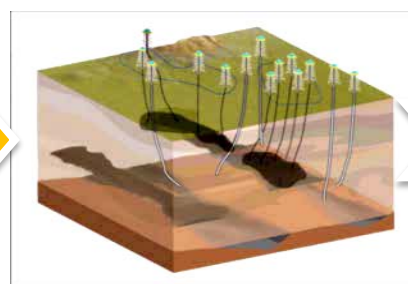
Declaración de viabilidad económica



Plan de desarrollo de reservas (SDP)



Plan de producción (SDP)

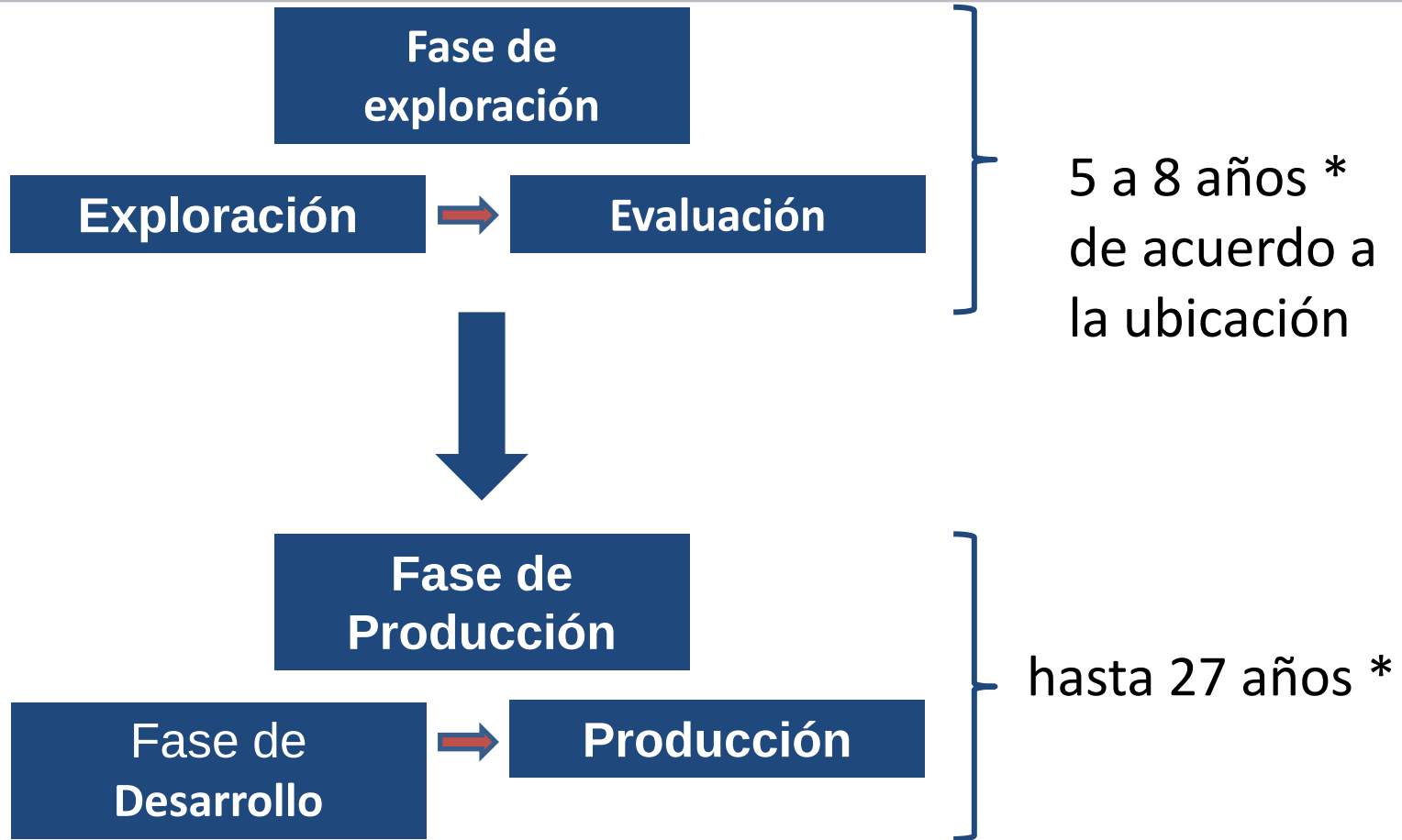


Obligaciones contractuales

- Pago de impuestos (SPG)
- Seguridad las operaciones (SSO)
- Contenido local (CCL)
- Inversión en investigación y desarrollo (SPD)



Etapas del Contrato de Concesión

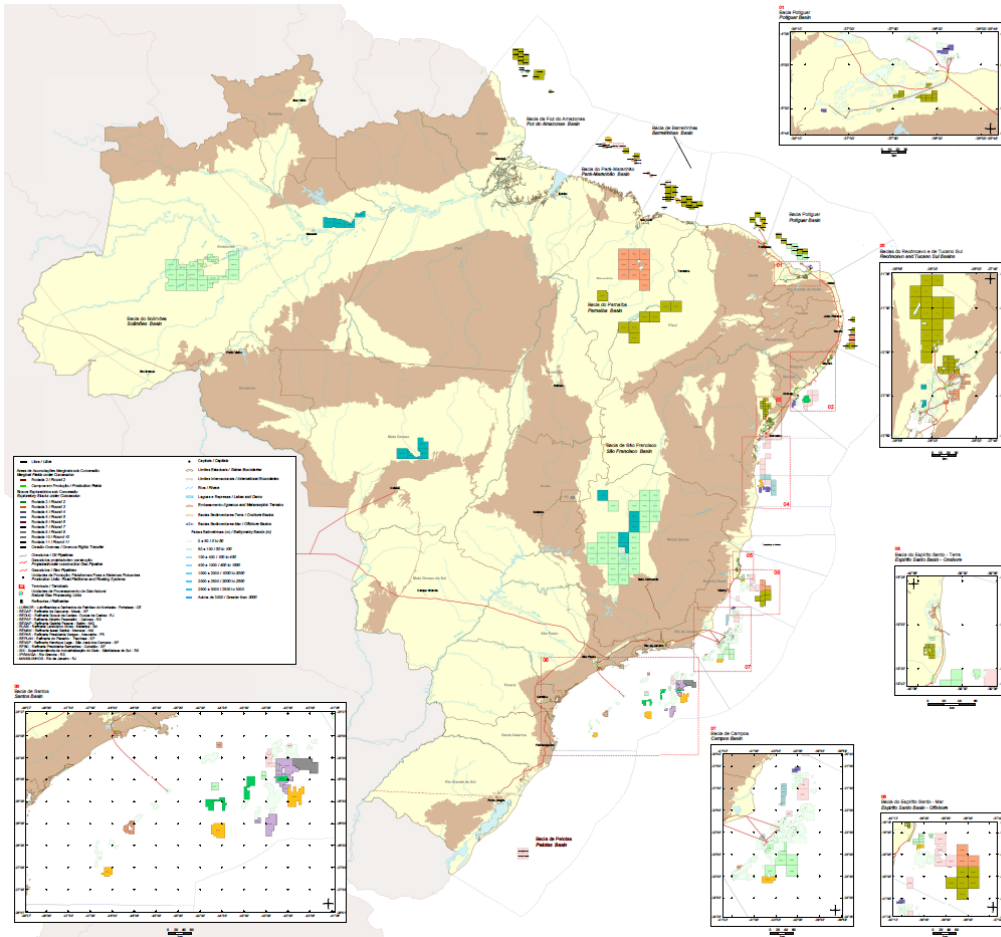


* Puede ser prorrogado



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Brasil en perspectiva



**38 Cuencas sedimentarias
Tierra y Mar**

7.5 millones km²

**Sólo 375 mil km²
5% - ya contratados**

**329 bloques de exploración
sin tener en cuenta la 11^a
Ronda**

**438 campos de producción
~28,000 pozos**

1995 - Reforma constitucional
1997 – Creación de ANP
1998 – Ronda Zero

Creación del grupo de estudio

MP 592/12 & Ley 12734/12

Descubierta del presal

Discusión sobre las regalías

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Bloques en el presal

Nuevas reglas para el reparto en el presal
Programa de capitalización de Petrobras

Aumento de los requerimientos de contenido local

ANP ha invertido mucho en prospección G & G con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre las cuencas sedimentarias brasileñas.



1

Aspectos regulatorios - Brasil

2

Escenario Actual

3

11ª y 12ª Ronda de Licitación

4

1ª Ronda de Licitación del Pre-Sal

5

Comentarios Finales

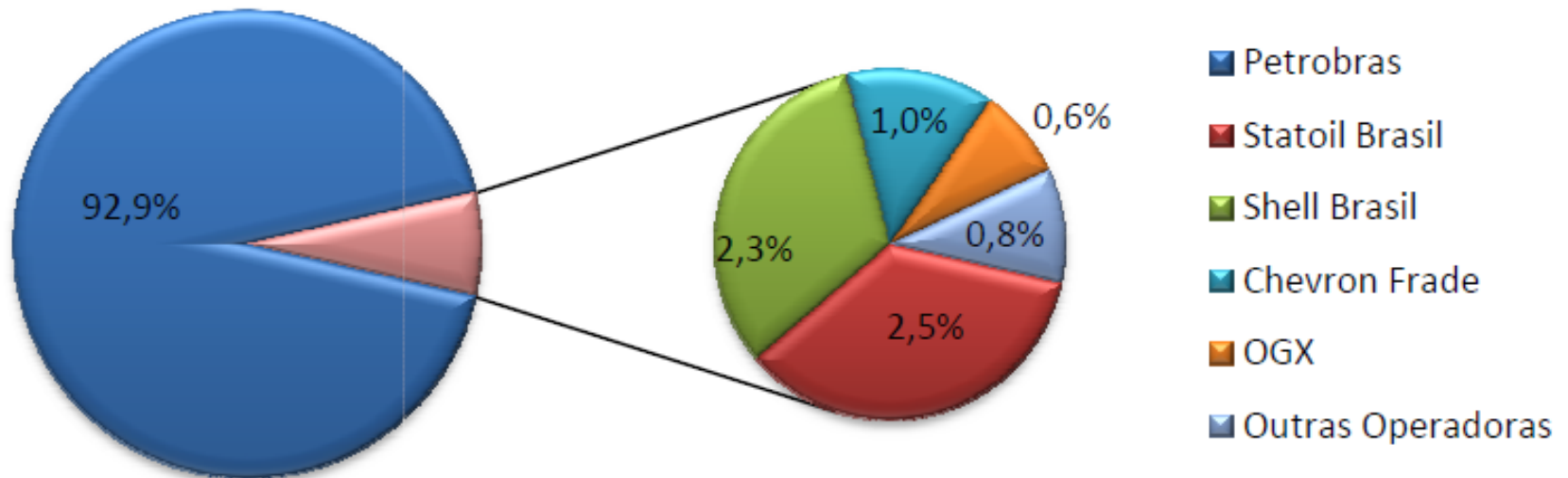




anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

La apertura del mercado

Producción de petróleo por operador en enero de 2014



Producción total en enero de 2014 = 2.052.541 bpd

Apertura del mercado fue un proceso lento

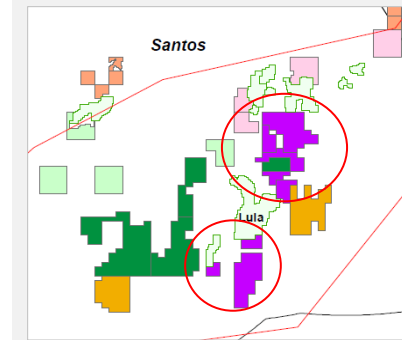
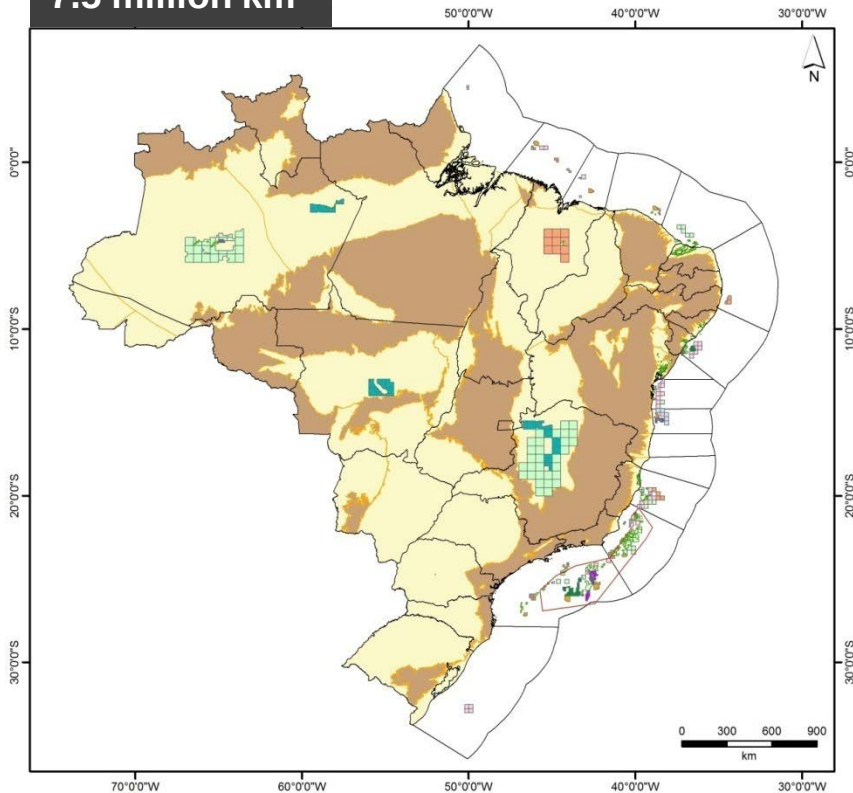
Permanece el liderazgo de la empresa más grande de Brasil y el control estatal



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Un país y tres sistemas

7.5 million km²



**Cesión
Onerosa:
7 bloques**

~ 2% de las áreas sedimentarias:
Contrato de producción compartida
1ª Ronda de licitaciones en el presal

Todas las otras áreas:
Régimen de concesión
11ª y 12ª Rondas



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Escenario actual y perspectivas

Reservas probadas

Petróleo – ~ 15.6 billion bbl

Gas – ~458.2 billones m³ (~16 tcf)

Futuro próximo: x2

Producción

Petróleo y LNG – 2.1 millones bbl/day

Gas – 80.4 million m³/day

Futuro próximo : x2

41 empresas nacionales

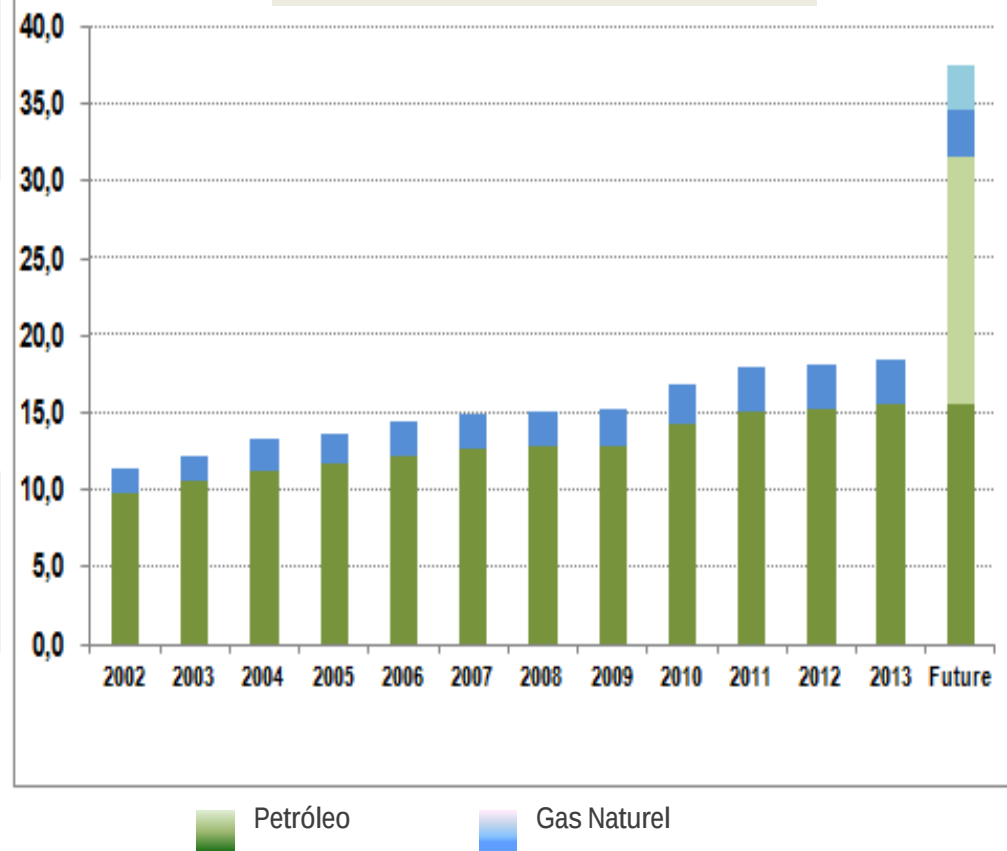
43 empresas extranjeras

Importaciones/Exportaciones

Petróleo – 405 / 381 mil bpd

Gas – 45.9 millones m³/dia

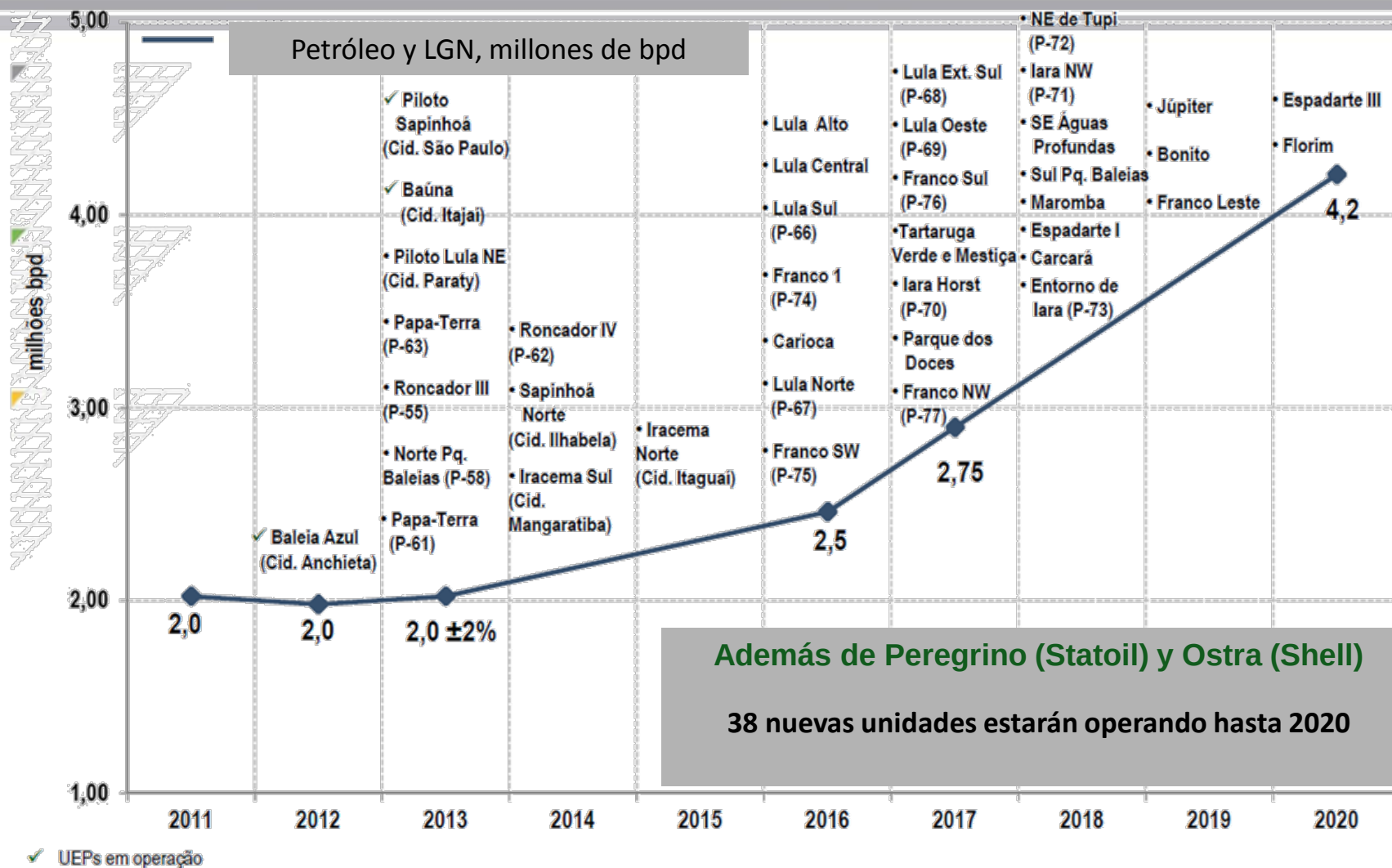
Reservas probadas (bpd)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Calendario de puesta en marcha de plataformas



Además de Peregrino (Statoil) y Ostra (Shell)

38 nuevas unidades estarán operando hasta 2020



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Investigación, Desarrollo y Innovación

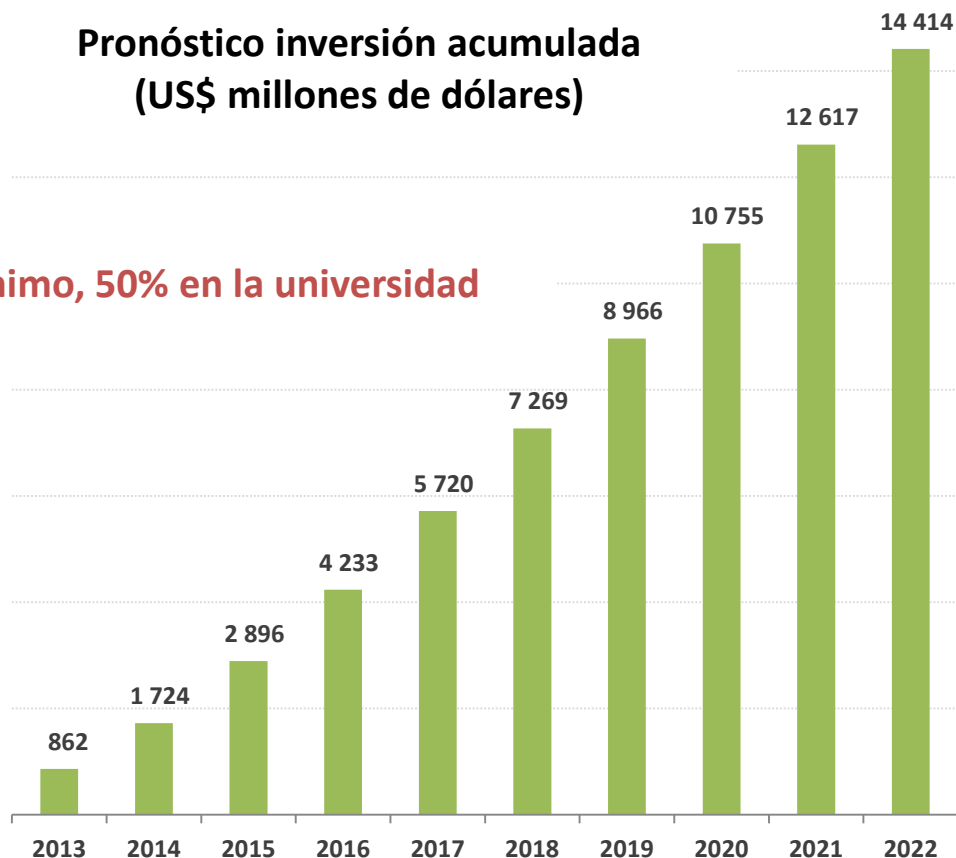
**Inversiones Obligatorias en I + D + I
(1998 – 2012)**

US\$ 3.7 billones



**Pronóstico inversión acumulada
(US\$ millones de dólares)**

No minimo, 50% en la universidad





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Quantitativo de Agentes Econômicos (down streams)

Fornecedores

- 16 Refinarias de Petróleo
- 381 Usinas de Etanol
- 312 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados
- 134 Produtores de Lubrificantes
- 173 Importadores de Lubrificantes
- 19 Rerrefinadores de Lubrificantes
- 64 Produtores de Biodiesel (AO)

Distribuidores

- 214 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos
- 28 Distribuidoras de Solventes
- 22 Distribuidoras de GLP
- 27 Distribuidoras de Asfaltos
- 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação

Revendedores

- 386 TRR
- 39.294 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.123 *Bandeira Branca*)
- 55.771 Revendedores de GLP
- 209 Revendedores de Aviação
- 33 Coletores de Lubrificantes

Consumidores

- 11.105 Pontos de Abastecimento (*instalações*)
- 37 Consumidores Solventes

Total: 108.229
agentes



1

Aspectos regulatorios - Brasil

2

Escenario Actual

3

11ª y 12ª Ronda de Licitación

4

1ª Ronda de Licitación del Pre-Sal

5

Comentarios Finales



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

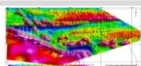
Proceso de Selección: Calendario



CNPE autorización



Protocolo de pre-licitación



Paquete de datos



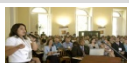
Audiencia pública



Protocolo de licitación



Seminario de Geología y Medio Ambiente



Seminario Jurídico y Fiscal



Manifestación de interés por parte de las empresas



Cualificación técnico-económico-financiera



Oferta de bonos



Presentación de ofertas

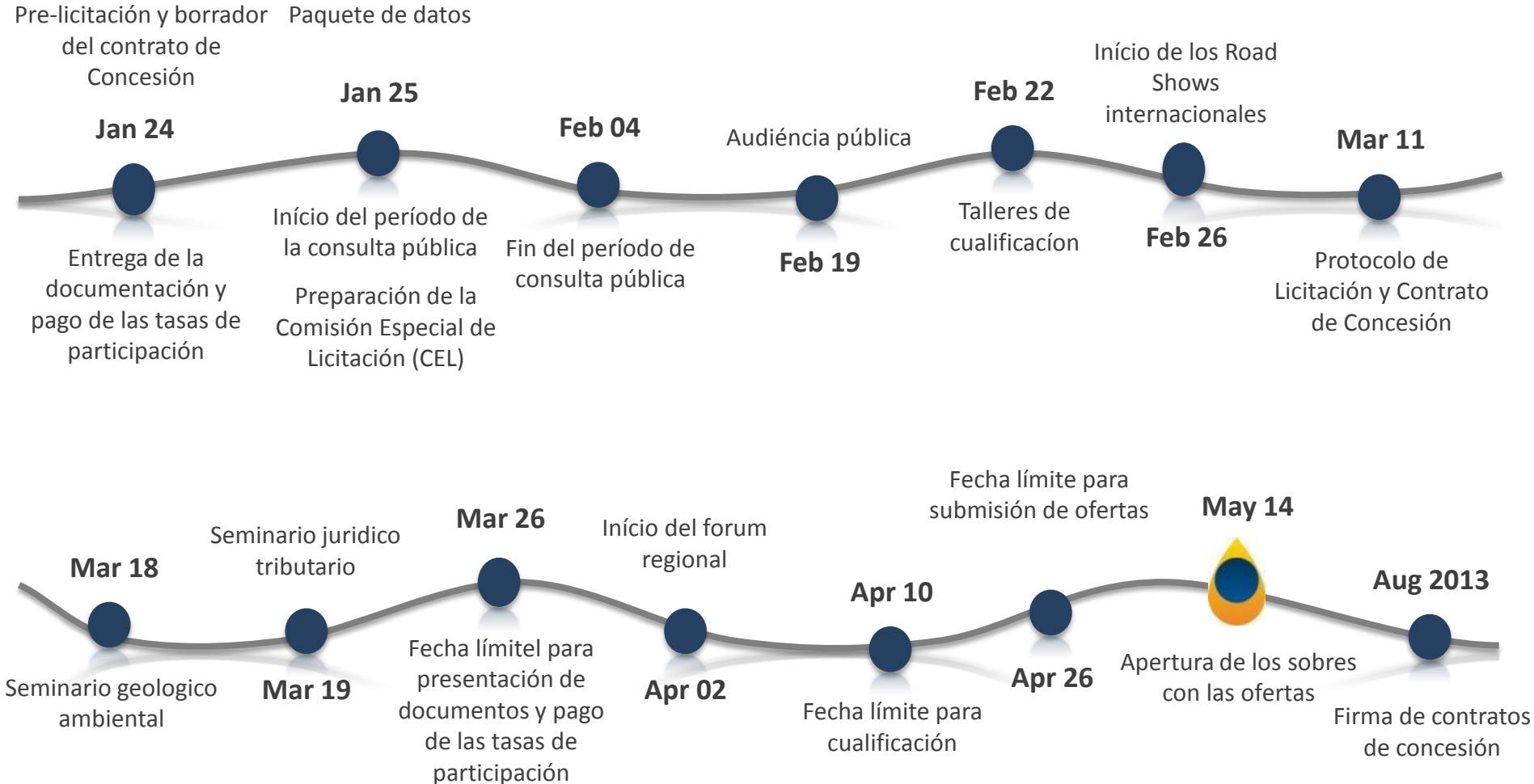


Firma del contrato



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Ejemplo: 11ª Ronda de licitaciones





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Licitaciones de bloques para E&P de petróleo

Actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural (excepto en las áreas pre-sal) se llevan a cabo mediante los Contratos de Concesión, precedidas de rondas de licitación, según lo declarado por la Ley (Art. 23 de la Ley 9478/97)



Evaluación de las ofertas



Tres rondas de licitación

11ª Ronda – Retomada de subastas después de cinco años de interrupción

12ª Ronda – Centrarse en la búsqueda de gas natural en el interior del país

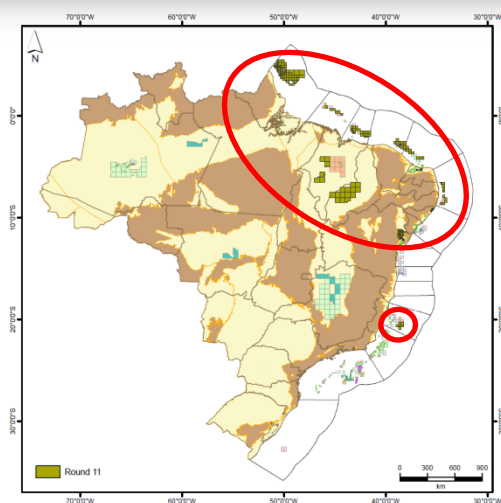
1ª Ronda de areas en el Pre-sal – Contrato de producción compartida



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

11ª Ronda, Resultados (14 de mayo de 2013)

Basin	Blocks	Area (Km²)	Bonus (millions R\$)	Investments (millions R\$)
Parnaíba	22	24.963	50	30
Tucano	21	3.465	801	2.114
Potiguar	18	15.569	242	283
Recôncavo	15	444	126	283
Foz do Amazonas	14	8.612	247	671
Espírito Santo	12	6.921	878	1.957
Sergipe-Alagoas	11	338	49	89
Pernambuco-Paraíba	4	129	12	48
Pará-Maranhão	2	50	50	217
Ceará	1	769	25	108
Total	120	61.259	2.480	5.800



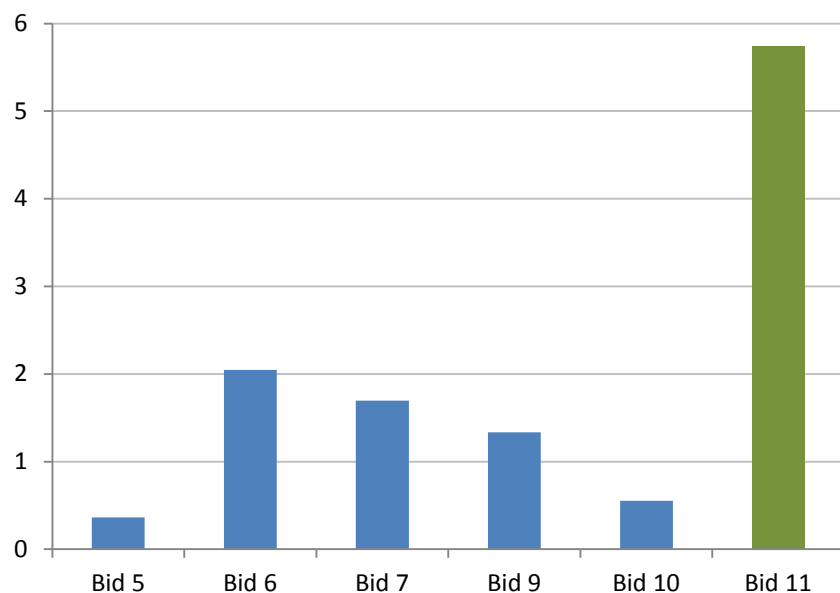
Companies - 30 winners

Alvopetro S.A.	Irati Petróleo e Energia
BG Energy	Niko Resources
BHP Billiton	Nova Petróleo
BP Exploration	OG Petróleo e Gás
Brasoil Manati	Ouro Preto Óleo e Gás
Chariot Oil & Gas	Pacific Brasil
Chevron Brazil	Petra Energia
Compañía Española de Petróleos	Petrobras
Cowan Petróleo e Gás	Petrogal
Ecopetrol S.A.	Premier Oil
Exxonmobil	Queiroz Galvão
G3 Óleo e Gás	Sabre Internacional de Energia
Geopark	Statoil Brasil
Gran Tierra Energy Brasil	Total E&P
Imetame Energia	UTC Óleo e Gás

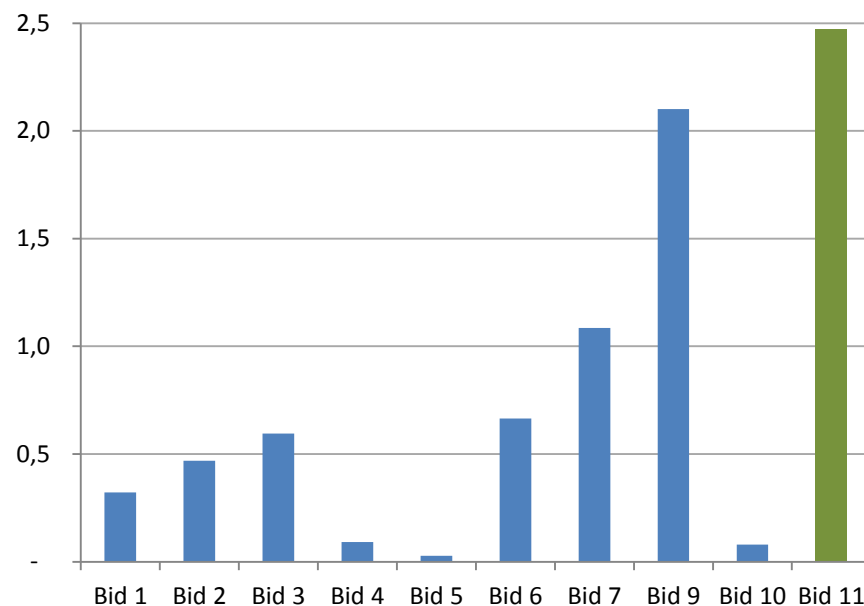
R\$ 5.8 bilhões (o aproximadamente US\$ 2.5 bilhões) de pagamento de compromisos mínimos de inversión en actividades de exploración en el país, muy superior a los valores comprometidos en las Rondas anteriores.

R\$ 2.48 bilhões (o aproximadamente US\$ 1.06 bilhões) se ofrecieron como bonos de firma para los 142 bloques adquiridos, que cubren un área de 100,372.31 km²

Programa de exploración (R\$ bilhões)



Bonus de firma (R\$ bilhões)





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

12^a Ronda Resultados (28 de Novembro de 2013)

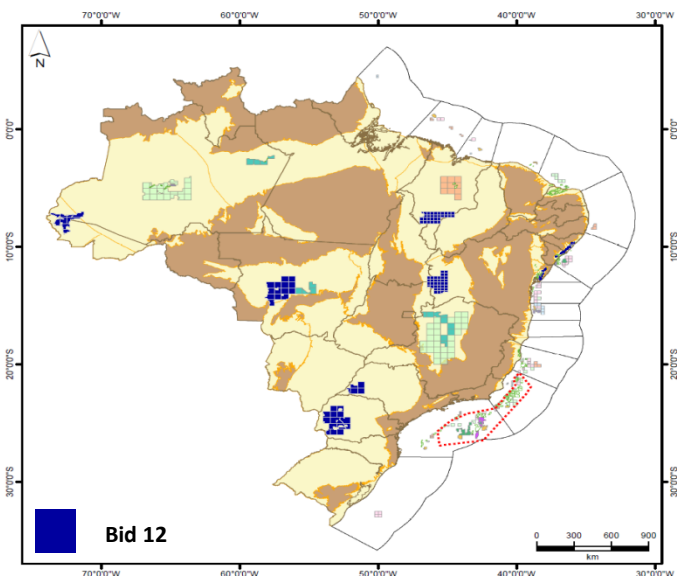
Basin	Blocks	Bonus (millions R\$)	Investment (millions R\$)
Recôncavo	30	79.1	153.2
Paraná	16	31.8	229.4
Alagoas	12	33.2	50.1
Sergipe	12	19.9	51.9
Parnaíba	1	0.9	6.7
Acre	1	0.3	12.2

Bloques - 72 concedidos – 47.4 mil km² (11.7 millones de acres)

Bonus - R\$ 165.2 millones (US\$ 70.3 millones) – spread 755.9%

Inversiones - R\$ 503.5 millones (US\$ 214.3 millones) - spread 322.9%

Contenido local– 72.6% exploración and 84.5% desarrollo



Company	Blocks
Petrobras S.A.	49
Cowan S.A.	10
Trayectoria Oil & Gas	10
Bayar Ltda.	7
Nova Petróleo S.A.	7
Ouro Preto S.A.	7
Petra Energia S.A.	7
GDF Suez Ltda.	6
Alvopetro S.A.	4
Copel	4
Tucumann Ltda.	4
Geopark Brasil Ltda.	2



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Índice

1

Aspectos regulatorios - Brasil

2

Escenario Actual

3

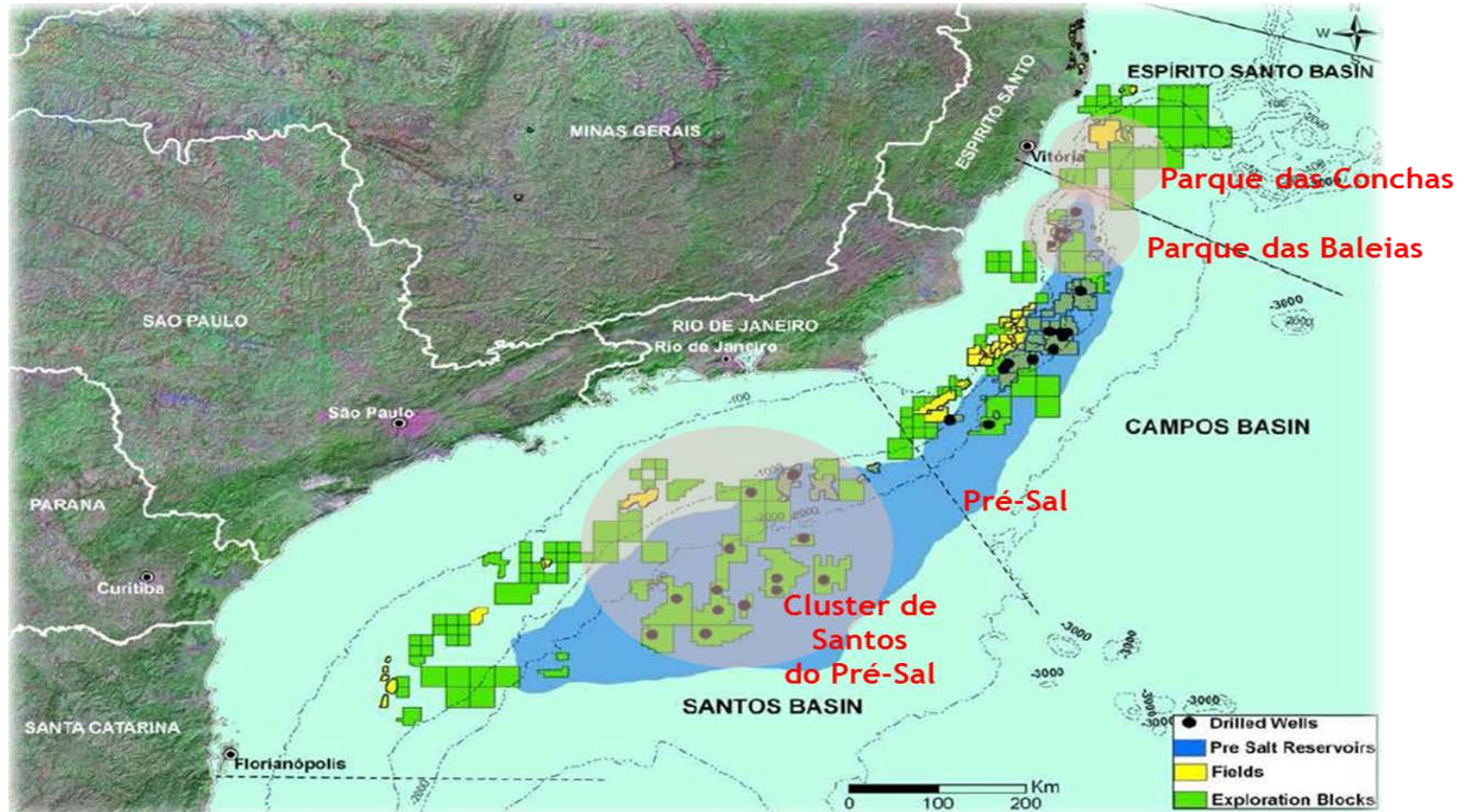
11ª y 12ª Ronda de Licitación

4

1ª Ronda de Licitación del Presal

5

Comentarios Finales



Fonte: Petrobras

**Campos en el pre-sal están ubicados en las
Cuencas de Santos y Campos abajo de los campos convencionales**



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

La Producción en el Pré-Sal ya es realidad

~328 mil b/dia e ~ 11 millones m³/dia

Pampo
Óleo: 510 bbl/d
Gás: 21 M m³/d

Linguado
Óleo: 334 bbl/d
Gás: 63 M m³/d

Trilha
Óleo: 407 bbl/d
Gás: 14 M m³/d

Lula (5 poços)
Óleo: 121,0 M bbl/d
Gás: 5,0 MM m³/d

Sapinhoá (1 poço)
Óleo: 29,2 M bbl/d
Gás: 1,1 M m³/d

Jubarte
Óleo: 47,8 M bbl/d
Gás: 1,6 MM m³/d

Baleia Azul
Óleo: 57,7 M bbl/d
Gás: 1,9 MM m³/d

Pirambu
Óleo: 5,8 M bbl/d
Gás: 168 M m³/d

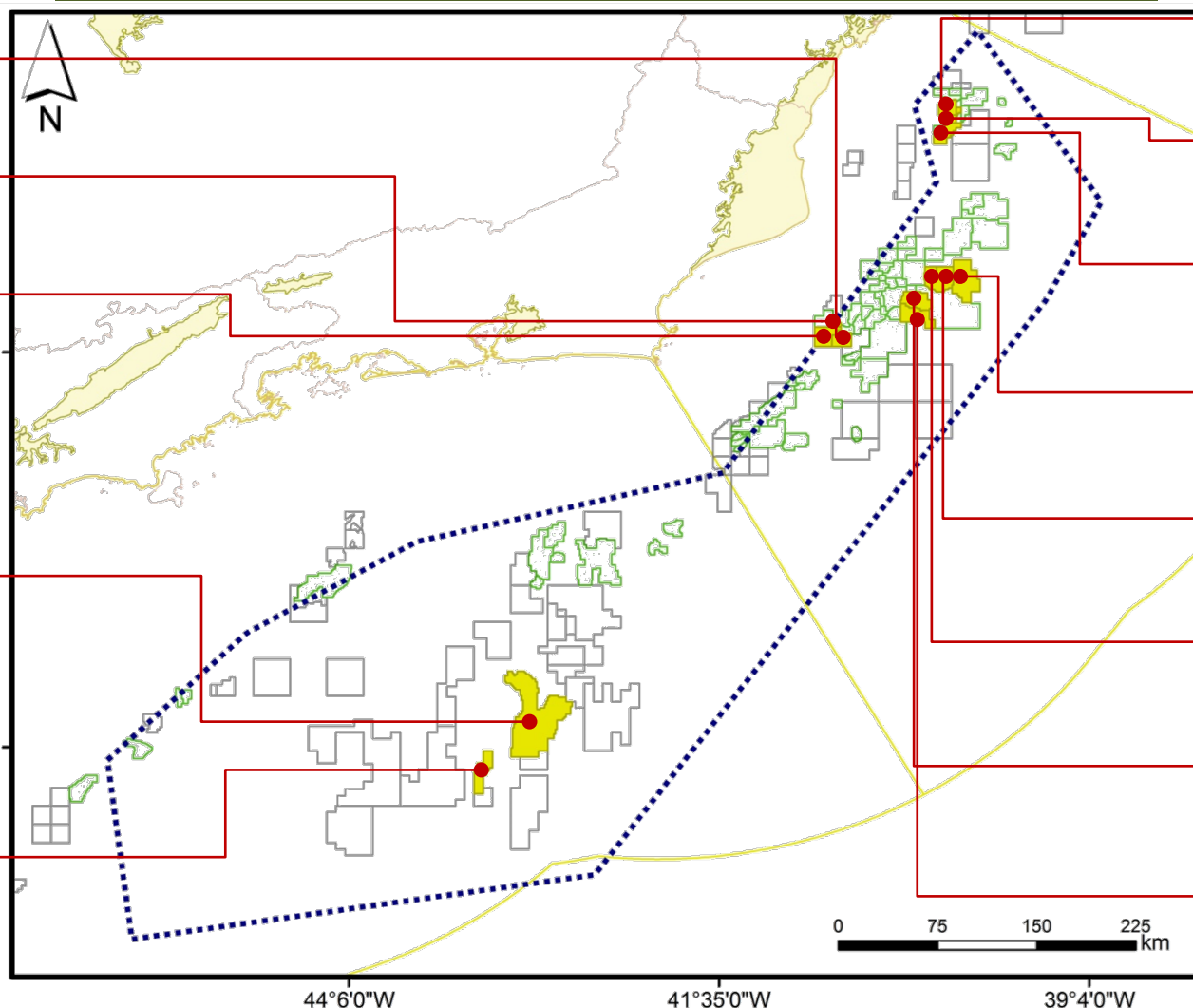
Marlim Leste
Óleo: 47,2 M bbl/d
Gás: 841 M m³/d

Marlim
Óleo: 2,4 M bbl/d
Gás: 55 M m³/d

Voador
Óleo: 3,0 M bbl/d
Gás: 67 M m³/d

Barracuda
Óleo: 758 bbl/d
Gás: 12 M m³/d

Caratinga
Óleo: 11,9 M bbl/d
Gás: 191 M m³/d



M = 1000

SET/2013

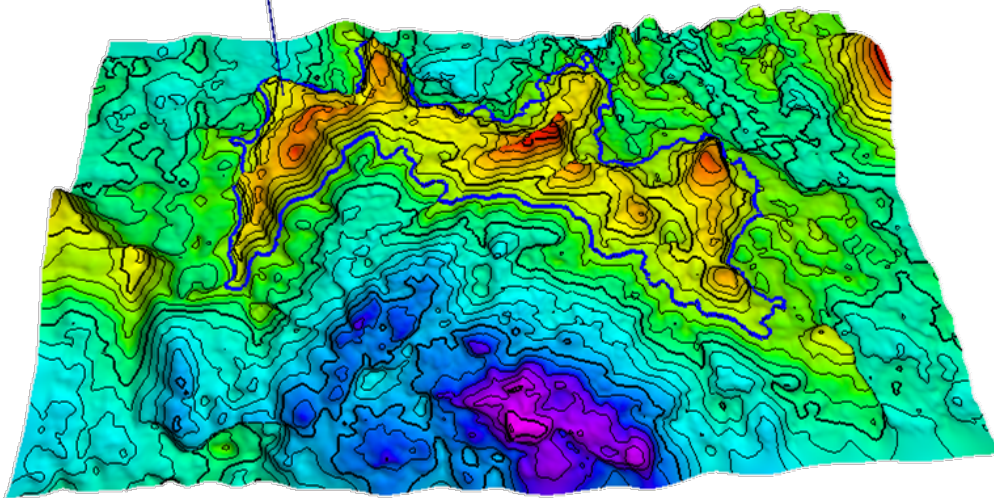


anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Primera Ronda de Areas en el Pre-sal (21 de Octubre de 2013)

Prospecto de Libra – Salt base – mapeamento en profundidad

⊕ 2-ANP-2A-RJS



Libra - Reservas

8 hasta 12 biliones de barriles

2-ANP-2A-RJS

Net pay: 326.4 m

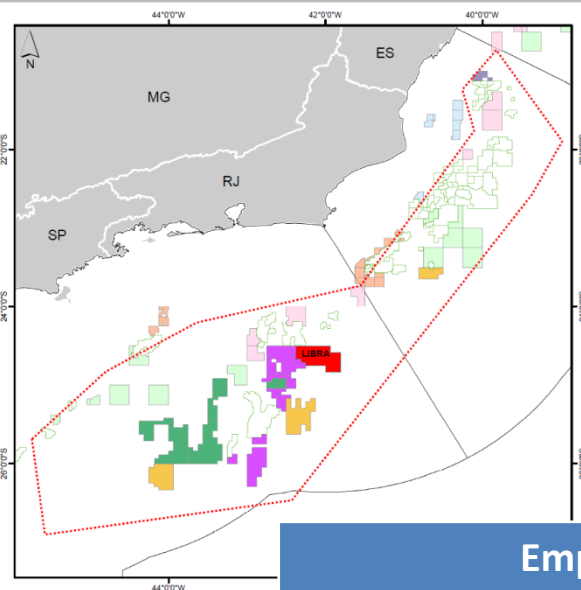
27 API oil

Test at 5548 to 5560 m:

1.Flow, $\varnothing = 32/64''$ – 3667 bpd

2.Flow, $\varnothing = 16/64''$ – 1057 bpd (para coletar fluido)

Primera Ronda de Áreas en el Pre-sal (21 de Octubre de 2013)



Empresa	
	Petrobras – 40%*
	Shell – 20%
	Total – 20%
	CNPC – 10%
	CNOOC - 10%

*30% Participación mínima mandataria + 10% en el consorcio

Validez del contrato: **35 years**

Fase de exploración: **4 years**

Programa Exploratorio Mínimo:

1,547 km² - 3D Seismic

2 pozos con 1 teste de larga duración

Inversión - R\$ 611 (US\$ 260) millones

Bono de firma: **R\$ 15 (US\$ 6.4) billones**

Contenido local:

37% - fase de exploración

55% - fase de desarrollo hasta 2021

59% - fase de desarrollo después de 2021

41.65 % - Profit Oil

Producción 10 hasta 12 miles bpd

Precio Brent US\$ 100 hasta 120 / b

Parametros, 1ª Ronda



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Pronosticos Libra

12 hasta 18 plataformas

60 hasta 90 barcos de apoyo

**Inversiones esperadas en infraestructura
R\$ 130 (US\$ 55) billones**

Producción máxima: ~ 1,4 millones bpd

Regalías: ~ R\$ 300 (US\$ 128) billones*

Fondo Social : ~ R\$ 600 (US\$ 256) billones*

*valores nominales





1

Aspectos regulatorios - Brasil

2

Escenario Actual

3

11ª y 12ª Ronda de Licitación

4

1ª Ronda de Licitación del Presal

5

Comentarios Finales



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

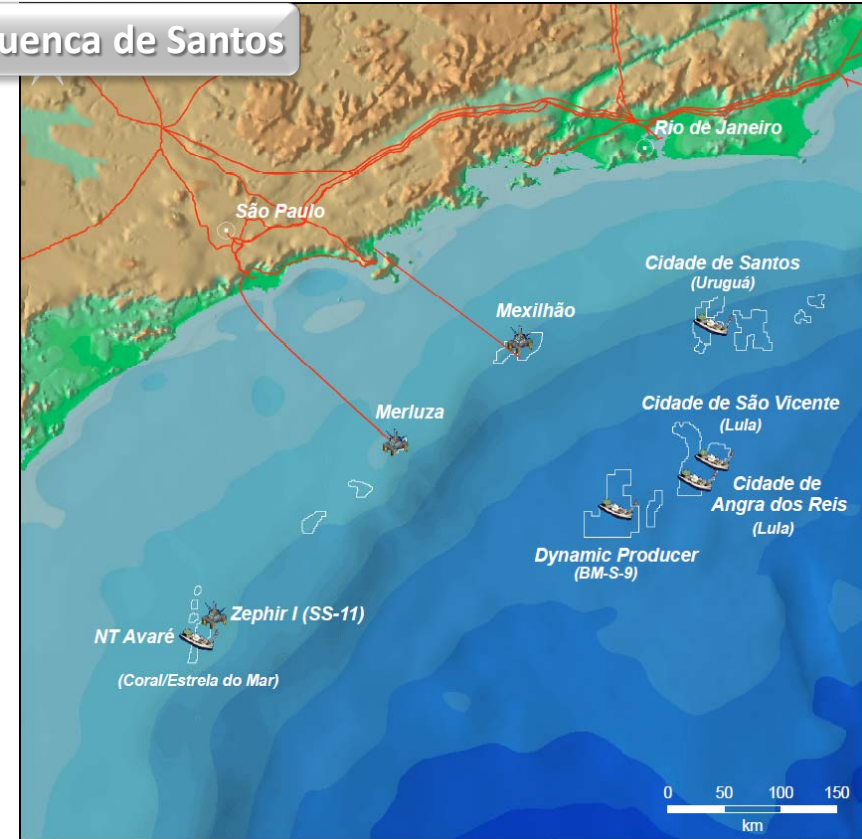
Oportunidades de Brasil: Presal Campos & Cuenca de Santos (hasta 50 mil millones de barriles?)

Cuenca de Campos

más que 60 plataformas



Cuenca de Santos



En Brasil, la producción de petróleo en aguas profundas corresponde aproximadamente 25% de la producción mundial de petróleo. Con la producción en la nueva provincia, Brasil posiblemente aumentará significativamente su participación.



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

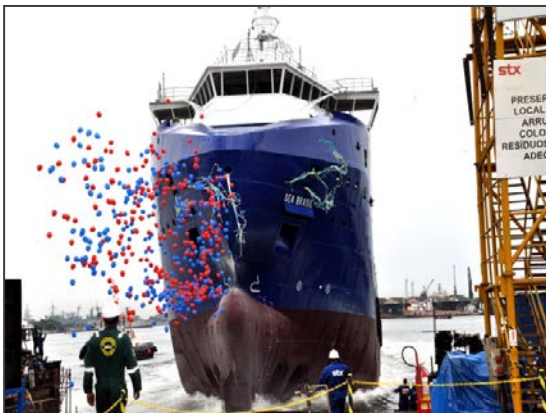
El renacimiento de los astilleros brasileños



BrasFels Shipyard – RJ (P-52)



Mauá Shipyard – RJ (P-50)



Sea Brasil – STX - RJ



Rio Grande Shipyard - RS



Atlântico Sul Shipyard - PE



Pre-sal brasileiro: Cambio de Paradigma del Sector de Petróleo

Maiores Produtores de Petróleo	Produção (milhões de barris/dia)	Maiores Consumidores de Petróleo	Consumo (milhões de barris/dia)
Rússia	10,0	EUA	18,7
Arábia Saudita	9,7	China	8,6
EUA	7,2	Japão	4,4
Irã	4,2	Índia	3,2
China	3,8	Rússia	2,7
Canadá	3,2	Arábia Saudita	2,6
México	3,0	Alemanha	2,4
Emirados Árabes	2,6	Brasil	2,4
Iraque	2,5	Coréia do Sul	2,3
Kuwait	2,5	Canadá	2,2
Venezuela	2,4	México	1,9
Noruega	2,3	França	1,8
Nigéria	2,1	Irã	1,7
Brasil	2,0	Reino Unido	1,6
Argélia	1,8	Itália	1,6
Angola	1,8	Espanha	1,5
Cazaquistão	1,7	Indonésia	1,3
Líbia	1,7	Holanda	1,1
Reino Unido	1,4	Taiwan	1,0
Qatar	1,3	Singapura	1,0

Con Pre-sal, Brasil passa a ser el cuarto principal productor en el ranking de productores de petróleo

La producción crece más que el consumo: Hay una tendencia de que el país pase a ser un exportador de petróleo



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Comentarios Finales

Brasil ha retomado las licitaciones bloques de exploración y ha creado un marco normativo específico para las areas ubicadas en el presal.

El enorme potencial de Brasil es evidente cuando el país vuelve a ofertar áreas en las rondas de licitación: la margen ecuatorial, el presal, y en sus vastas cuencas en tierra (gas natural)

Conciente de las oportunidades existentes, Brasil intensifica su política de contenido local y la inversión en investigación para promover el desarrollo industrial

El aprendizaje en términos de regulación es largo. Se han requerido quince años para construir la capacidad para cumplir su mandato.

El intercambio entre los reguladores es una oportunidad para mejorar la práctica regulatoria, armonizar las normas y consolidar la integración de un subcontinente para que tenga mayor relevancia en la industria global de petróleo



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

GRACIAS

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP

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

12º to 22º andar

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br

