

# Desafios e Oportunidades no Setor de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis no Brasil

John Haney  
VP Exploração&Produção  
Shell Brasil Ltda.

28/05/2007

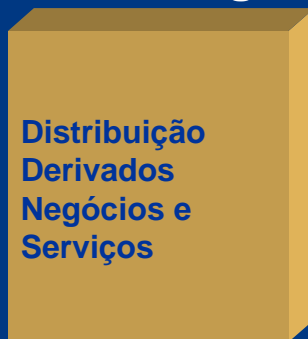
Subcomissão Marcos Regulatórios Senado  
Federal



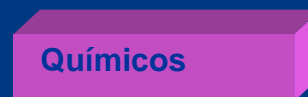
# Shell no Brasil

- 94 anos - desde 1913
- Capital empregado : Mais de US\$ 2 bilhões
- Aprox: 1.700 empregos diretos e 50.000 indiretos

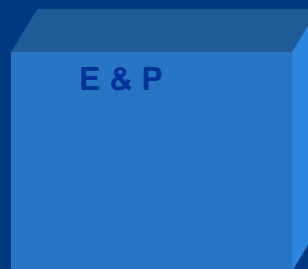
## Uma companhia integrada de energia



2.700 Postos  
220 Lojas de conveniência  
Aprox. 15% de participação no mercado de distribuição  
Portfólio de clientes inclui grandes indústrias e transportadoras  
1 Planta de lubrificantes  
41 Bases (9 da Companhia)  
Presença em 56 aeroportos



Comercialização produtos petroquímicos



Cerca de US\$1,5 bilhão investidos  
Participação em 16 concessões: 3 produção/desenvolvimento e 13 de exploração  
Operador em 4 blocos de exploração e 3 ativos de desenvolvimento/produção  
Produção total (Bijupirá-Salema): média 35 mil barris por dia



Distribuição: Comgás  
Investimento em transporte: Gasodutos Bolívia-Brasil e de Cuiabá



Principalmente serviços: eficiência energética em indústrias, licenciamento

# ***Desregulamentação***

---

## **Propósito**


- Elevar o grau de concorrência na economia, a fim de permitir que a qualidade, as quantidades e os preços dos bens e serviços produzidos e ofertados no país sejam determinados competitivamente
- Desregulamentação significa regulamentar o essencial assegurando a livre concorrência***

## **Princípios**

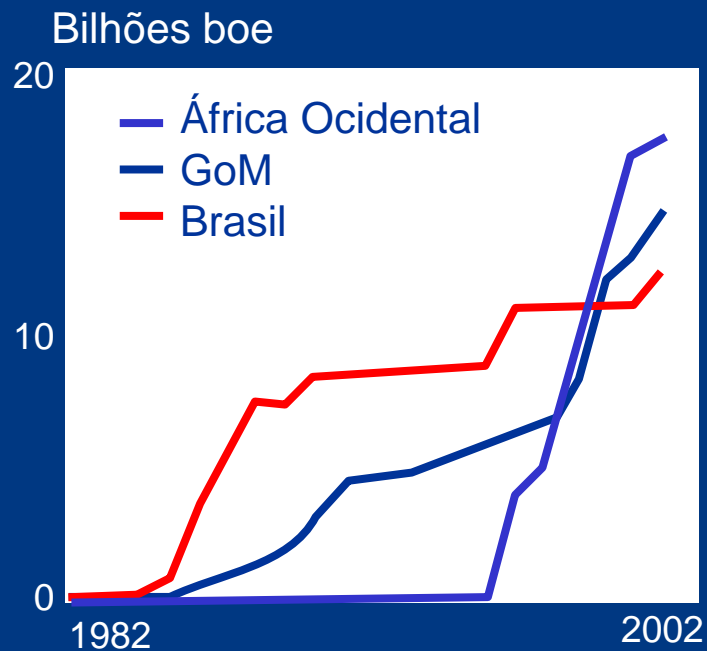
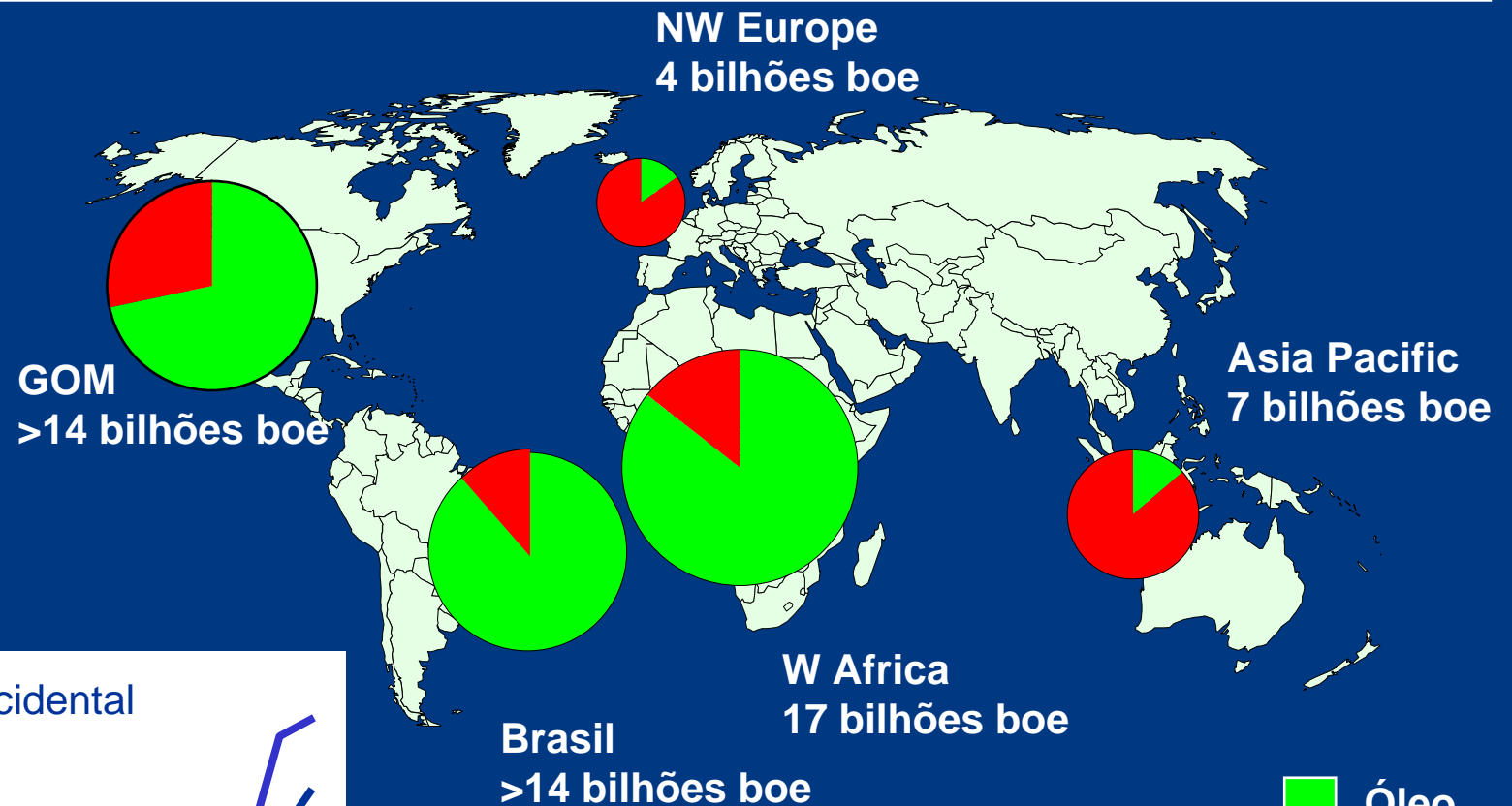
- Regras de mercado
- Substituição de normas específicas por normas gerais de regulamentação
- Manutenção apenas dos controles imprescindíveis (competitividade/transparência)
- Fortalecimento do papel fiscalizador do Estado no combate ao abuso econômico e ao desrespeito ao consumidor

# Visão Geral

---

- ❑ Ação coordenada e conjunta do Congresso Nacional, CNPE, Ministério Minas Energia, Ministério Meio Ambiente, Agência Nacional de Petróleo, Fazendas Federal/Estadual/Municipal e investidores é fundamental no aprimoramento do arcabouço regulatório, inclusive tributação ( ex. E&P bid rounds; incertezas na tributação – ICMS, licenciamento ambiental, SNUC ).
  - ❑ Fortalecimento do órgão regulador, com atenção especial para aprovação do projeto de lei 3337/2004, em discussão na Câmara dos Deputados
- 
- ❑ *Regras claras, estáveis e concisas que propiciem um ambiente de credibilidade favorável ao investimento, desenvolvimento e incremento do nível de competição no setor de petróleo, gás natural, combustíveis e energia renovável*

# Exploração: Volumes em Águas Profundas no Brasil são atraentes mundialmente



# Crescem as reservas de petróleo no Brasil

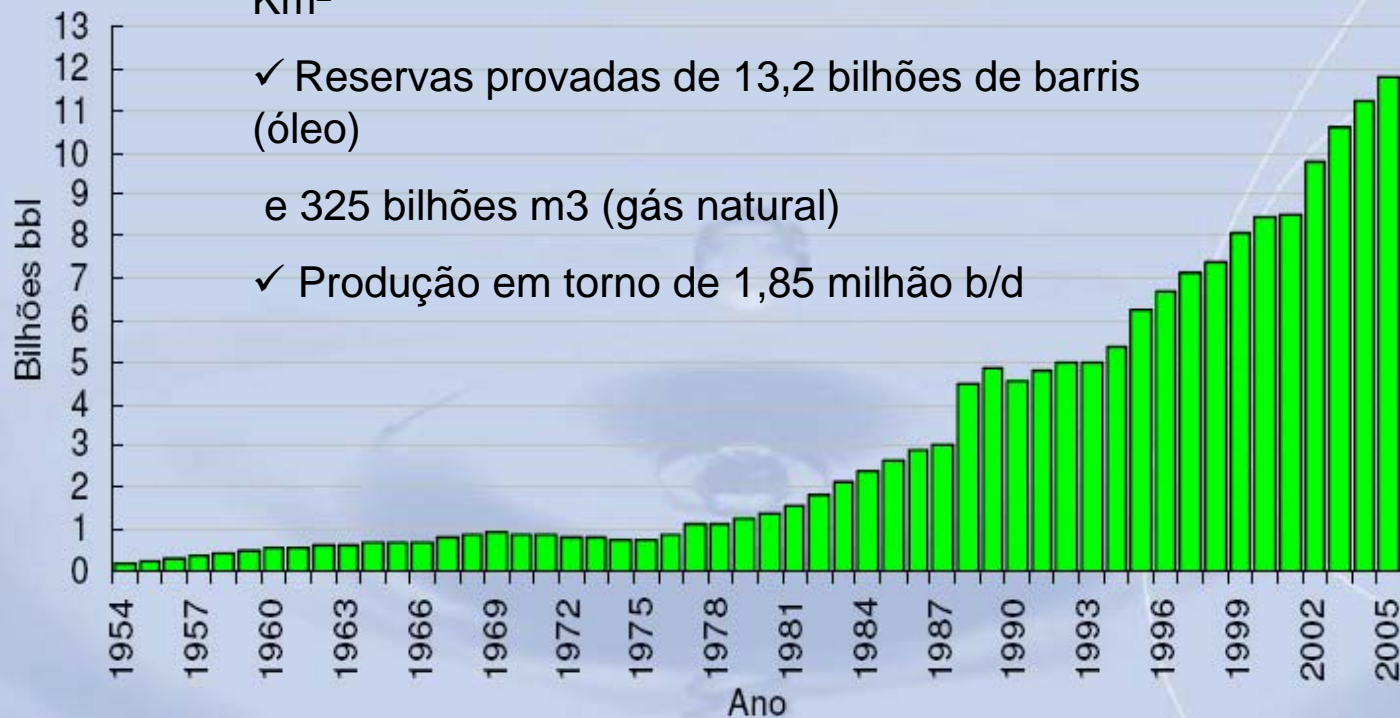
♦Alto potencial:

✓ 29 bacias sedimentares cobrindo 6,4 milhões Km<sup>2</sup>

✓ Reservas provadas de 13,2 bilhões de barris (óleo)

e 325 bilhões m<sup>3</sup> (gás natural)

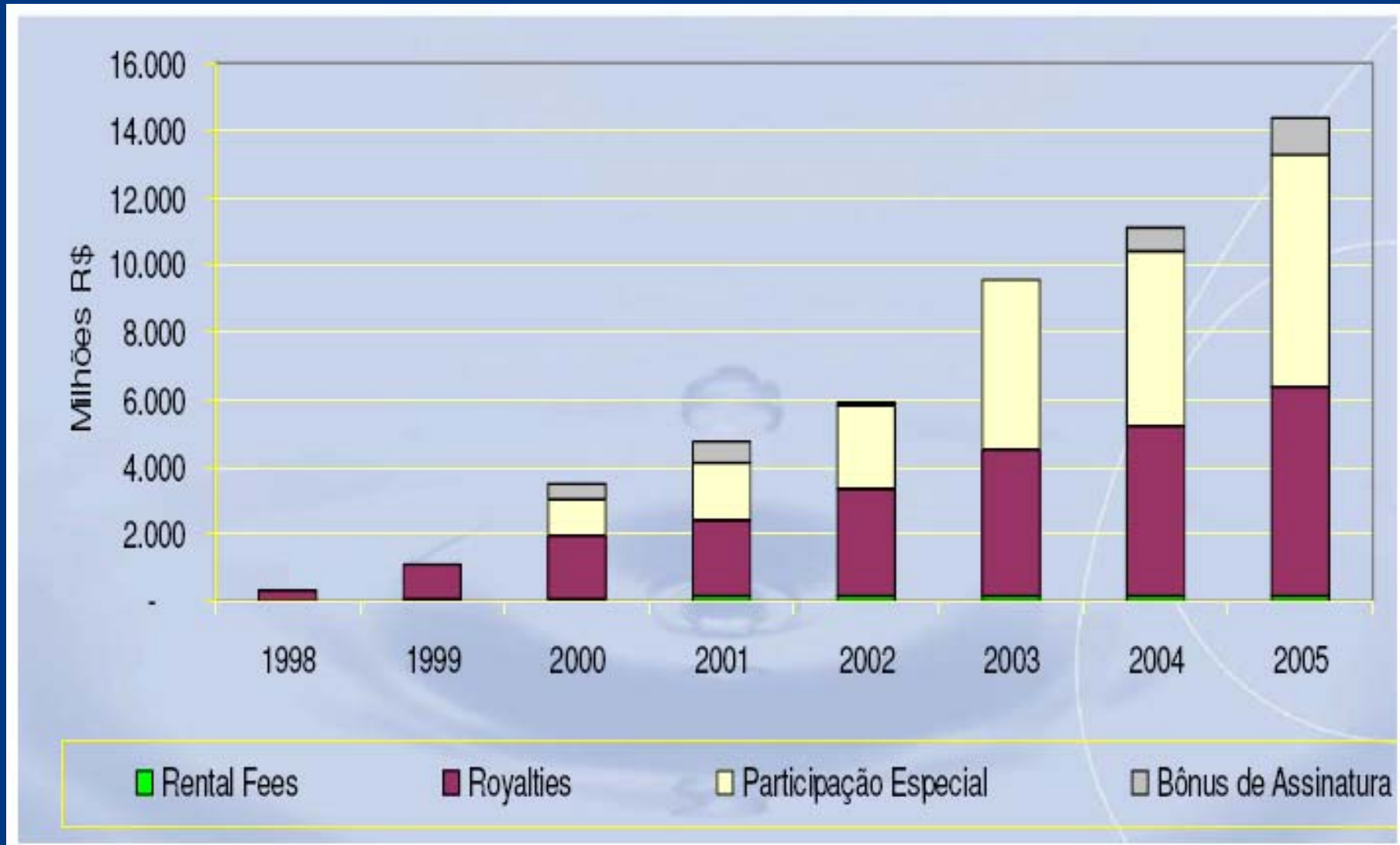
✓ Produção em torno de 1,85 milhão b/d



Fonte: ANP/SPG

# Receita Governamental (1998 – 2005)

*Benefícios para a Sociedade*

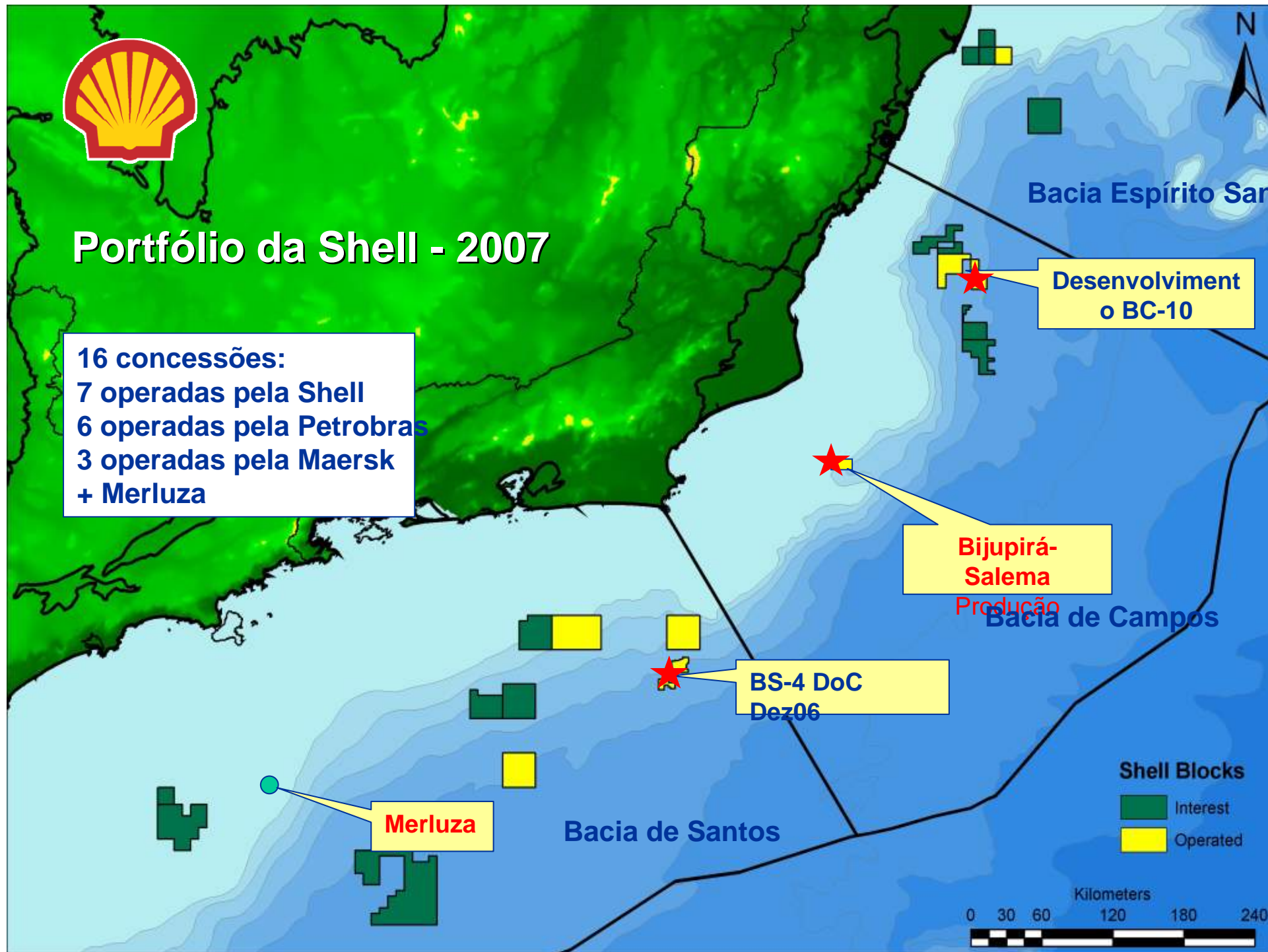


Fonte: ANP/SPG



## Portfólio da Shell - 2007

16 concessões:  
7 operadas pela Shell  
6 operadas pela Petrobras  
3 operadas pela Maersk  
+ Merluza





# *Exploração e Produção*

---

- ❑ **A Shell vê o Brasil como boa opção para crescimento contínuo**
  - ❑ Alto risco geológico, mas bom potencial remanescente
  - ❑ Conformidade com Princípios Empresariais Gerais da Shell (HSE, práticas de negócio)
  - ❑ Crescimento da capacidade dos fornecedores locais (desenvolvimento sustentável)
  
- ❑ **Atuação do Governo é fundamental para a Promoção de Investimentos em E&P**
  - ❑ Estabilidade macro-econômica
  - ❑ Agências Reguladoras fortes e independentes
  - ❑ Manutenção das Rodadas de Licitação da ANP
  - ❑ Estabilidade das Regras => Investimentos de longo prazo

# *Exploração e Produção*

---

- ❑ Desafios associados ao Marco Regulatório
  - ❑ Gargalos Estruturais : burocracia, carga tributária alta e complexa
  - ❑ Atração de investimentos pode ser potencializada com a resolução de questões pendentes (Leis Valentim/Noel, SNUC, Propriedade óleo - todas pendentes de julgamento das ADIN's)
  - ❑ Licenciamento Ambiental lento e imprevisível causa incertezas e custos
  - ❑ Complexidade das regras de Conteúdo Local
  - ❑ Realização da 9ª Rodada em 2007 com áreas atraentes => manter a reputação internacional conquistada pelo Brasil e sustentar a auto-suficiência no longo prazo
  
- ❑ Outros Desafios
  - ❑ Fronteiras tecnológicas em ambientes desafiadores
  - ❑ Aumento da competição aliado ao aumento de custos

# ***Distribuição***

---

## Tributação :

- Alta carga tributária do álcool hidratado - perda de arrecadação na comercialização de álcool hidratado estimada em R\$ 1 bilhão/ano \*
- Diferente carga tributária entre solventes e gasolina
- Diferentes alíquotas de ICMS ( complexidade )

## Fortalecimento Agência Nacional Petróleo

- Assegurar poder de fiscalização e regulação da ANP( 56 liminares contestando resoluções )
- Recursos não contingenciados e suficientes para desempenho das atribuições legais
- Aperfeiçoamento na lei de penalidades ( 9847/99 ), garantindo maior rigor e celeridade na aplicação de multas

