

O setor de O&G brasileiro

The Brazilian O&G sector



O setor de O&G é a base da matriz energética brasileira

The O&G sector is the basis of the Brazilian energy supply

Repartição da oferta interna de energia (OIE) no Brasil

% da matriz, 2021

Domestic Energy Supply 2021, percentage (%)



Em 2021, O&G respondeu por 47% da oferta de energia no país.

In 2021, O&G accounted for 47% of the national energy supply.

Fonte: EPE, 2022 - Balanço Energético Nacional 2022
Source: EPE, 2022 - Balanço Energético Nacional 2022

Produto Interno Bruto (PIB) Industrial

% por setor, 2019

Industrial GDP 2019, percentage (%) by sector



Fonte: CNI, 2022.
Source: CNI, 2022.

O setor de O&G respondeu por cerca de 15% do PIB industrial de 2019

O&G sector accounted for 15% of industrial GDP in 2019

A abertura do mercado upstream impactou positivamente o setor, ampliando a produção de petróleo

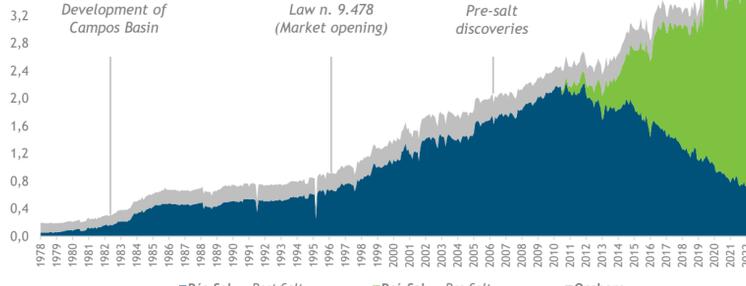
The opening of the upstream market positively impacted the sector, expanding oil production



Produção brasileira de petróleo e gás natural

1978, 2022*, milhões de barris de óleo equivalente por dia

Brazilian oil and gas production 1978, 2022*, million barrels of oil equivalent per day



A produção de petróleo e gás natural cresceu significativamente após a abertura do mercado em virtude da expansão da capacidade de investimento.

Oil and gas production grew significantly after the opening of the market due to the expansion of investment capacity

(*) Dados até Março de 2022
Fonte: IBP com dados ANP
(*) Data up to March 2022

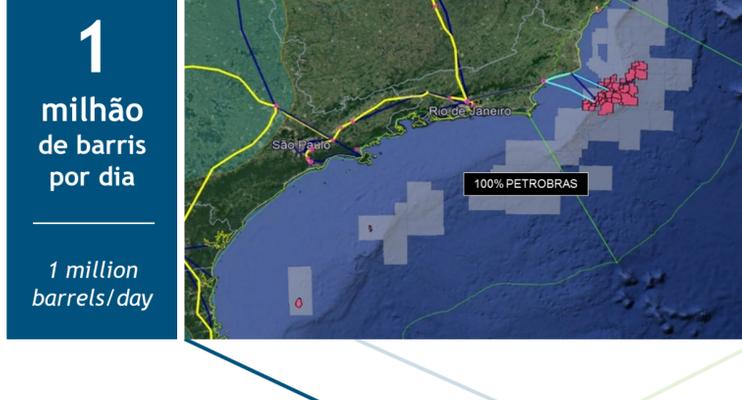
Source: IBP with data retrieved from ANP

O número de players no upstream brasileiro também se ampliou

The number of players in the Brazilian upstream also expanded

Bacia de Campos: Rodada Zero - 1998

Campos Basin: Round Zero - 1998



Bacia de Campos e Santos: após a retomada dos leilões - 2018

Campos Basin and Santos Basin: after the resumption of bidding rounds - 2018



Desde a abertura do mercado em 1997, é marcante a diversificação dos players no upstream e a expansão da infraestrutura offshore

Since the market opening in 1997, the diversification of upstream players and the expansion of offshore infrastructure is remarkable.

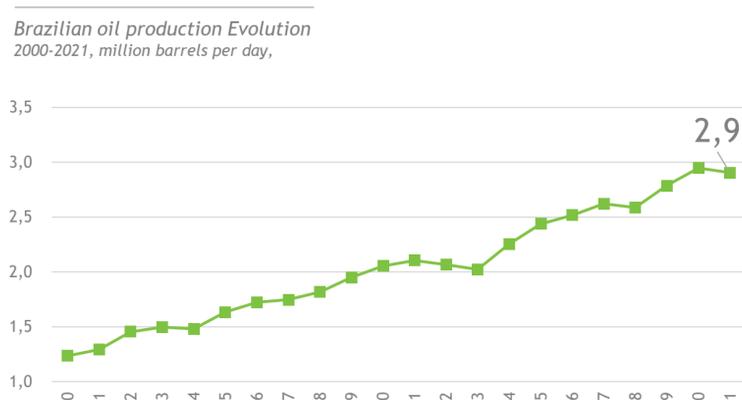
O Brasil é atualmente o 9º maior produtor de petróleo do mundo

Brazil is currently the 9th largest oil producer

Evolução da produção nacional de petróleo

Milhões de barris por dia, 2000-2021

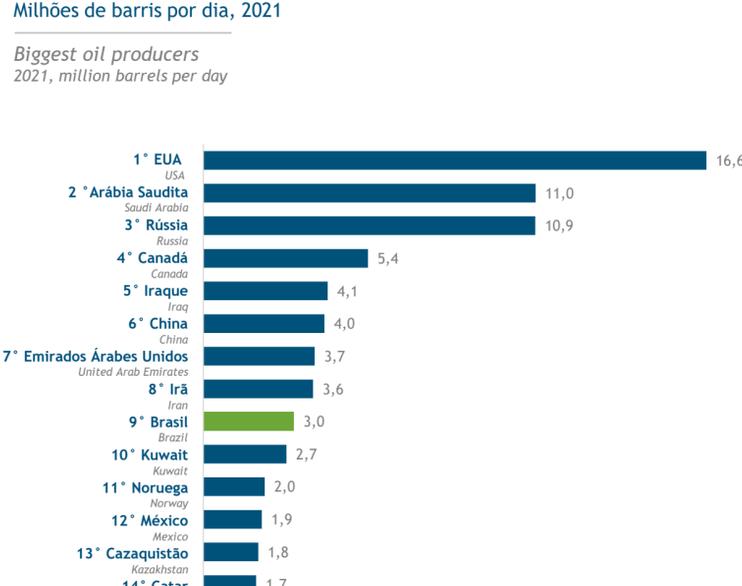
Brazilian oil production Evolution 2000-2021, million barrels per day



Maiores produtores mundiais de petróleo

Milhões de barris por dia, 2021

Biggest oil producers 2021, million barrels per day



Nota: Inclui condensado e líquidos de gás natural

Fonte: Elaboração IBP com dados ANP e BP

Note: includes condensate and NGLs

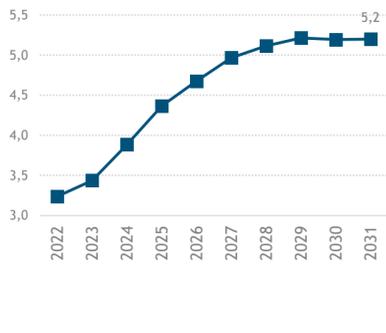
Source: IBP with data retrieved from ANP and BP

O crescimento projetado para produção tem desdobramentos na geração de investimentos, emprego e na arrecadação

The projected growth in oil production has positive impacts for investment, employment and revenue

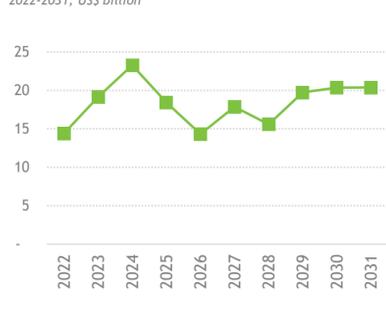
Evolução da produção nacional de petróleo
2022-2031, milhões de barris por dia

Brazilian oil production outlook
2022-2031, million barrels per day



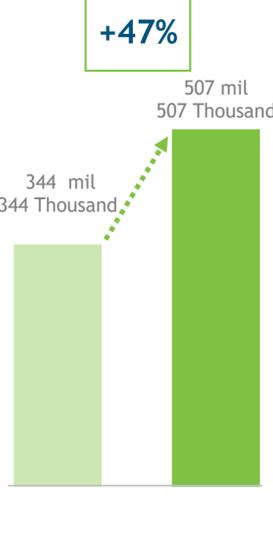
Investimentos em E&P
2022-2031, US\$ bilhão

Upstream investments
2022-2031, US\$ billion



Postos de trabalho upstream
2022-2031

Upstream jobs
2022-2031



Somente a partir da atividade de exploração e produção, no acumulado 2022-2031, serão US\$ 183 bilhões em investimentos e, em média, 445 mil postos de trabalho por ano

In the upstream segment, aggregate investment between 2022 and 2031 will sum up to US\$ 183 billion and 445 thousands work positions per year on average.

Nota: Modelagem usando estimativa de preços do cenário base IHS em 2022

Fonte: Elaboração IBP com dados da ferramenta Vantage - IHS Markit

Note: Forecasts based on IHS price scenario in 2022

Source: IBP with data retrieved from Vantage - IHS Markit

Harmonização das regulações estaduais e adequação tributária são indispensáveis para atração de investimentos no setor de gás

Harmonization of state regulations and tax adjustments are essential to enable market opening and attract investment in the gas sector



Avanços nas agendas regulatórias e tributárias são indispensáveis para viabilizar a abertura do mercado de gás e atrair novos investimentos

Advances in regulatory and tax agendas are essential for opening the gas market and attracting new investments



Crescimento da demanda por intermédio de novos projetos (ex. fertilizantes, cogeração industrial e termal)

Demand growth through new projects (ex. fertilizers, thermal and industrial cogeneration)



Expansão eficiente da infraestrutura, respeitando os fundamentos do mercado

Efficient infrastructure expansion, respecting market principles



Papel do gás natural como complemento das energias renováveis intermitentes, promovendo segurança de abastecimento

Natural gas's role as a complement to renewables and its contribution to energy security

Investimentos planejados e indicativos¹

Planned and indicative investments¹

Classificação Classification	Planejado Planned		Indicativo (cenário business as usual) Indicative (business as usual)	
	Projetos Projects	R\$ bi	Projetos Projects	R\$ bi
Gasoduto de escoamento Wet Gas pipeline	1	6,0	2	6,6
Gasoduto de transporte ² Transport pipeline ²				10,0
Terminais de regaseificação de GNL LNG Regaseification Terminal	1	0,4	3	1,1
Hubs e instalações de processamento de gás natural Natural gas processing plants and Hubs	1	2,4	1	3,5
Distribuição ³ Distribution ³				5,5
TOTAL				26,7

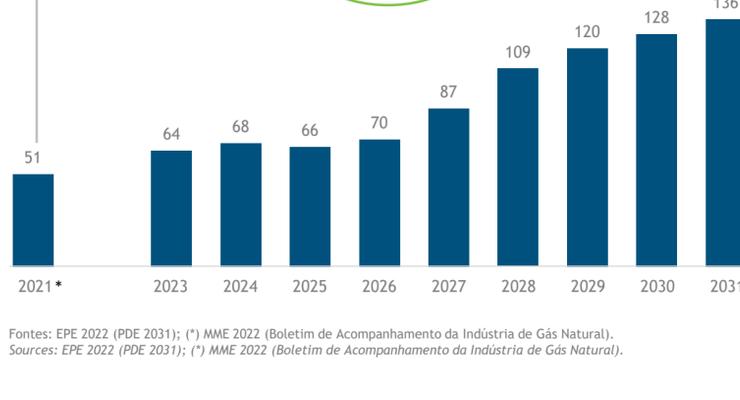
Fontes: (1) EPE 2022 (PDE 2031); (2) ATGás 2022; (3) Abegás 2022

Sources: (1) EPE 2022 (PDE 2031); (2) ATGás 2022; (3) Abegás 2022

Produção doméstica líquida de gás natural

2021-2031, milhões de m³por dia

Net domestic production of natural gas
2021-2031, million cubic meters per day



Fontes: EPE 2022 (PDE 2031); (*) MME 2022 (Boletim de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural).

Sources: EPE 2022 (PDE 2031); (*) MME 2022 (Boletim de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural).

A criação de um mercado amplo e competitivo, com diversidade de agentes, vai promover o uso do potencial do gás brasileiro, viabilizando investimentos no setor.

A broad and competitive market, with more players in both supply and demand, will promote the use of Brazilian gas and the viability of investments in the sector.

R\$ 1,00 investido em infraestrutura logística do downstream gera um impacto total de R\$ 3,82 no PIB¹

BRL 1.00 invested in downstream logistics infrastructure impact about BRL 3.82 on GDP¹

Investimentos em infraestruturas setoriais e multisetoriais para atender ao crescimento da demanda nos próximos anos²

Investments in sectoral and multisectoral infrastructure to meet the demand in the coming years²



Investimentos setoriais sugeridos
R\$8,1 a 8,8 bilhões

Suggested sectoral investments
R\$ 8.1 to 8.8 billion

Outros Investimentos setoriais previstos
R\$1,6 bilhão

Other sectoral investments planned R\$ 1.6 billion



Investimentos Multisetoriais previstos
R\$ 109 bilhões

Planned Multisectoral Investments
R\$ 109 billion

Quantidade acumulada de postos de trabalho gerados ao longo dos próximos 10 anos no downstream⁴

Milhões de postos diretos e indiretos

Cumulative number of jobs in the next 10 years⁴

Million direct and indirect jobs

Investimentos no refino



Investimentos PNG 22-26 Petrobras³
R\$ 21 bilhões

PNG 22-26 Petrobras Investments³ R\$ 21 billion

+284%



Investimentos nestes setores contribuem para o aumento da capacidade produtiva da economia no longo prazo, reduzindo pressões inflacionárias por meio da queda dos custos de produção

Investments in these sectors contribute to increasing the country's production capacity in the long term, reducing inflationary pressures through falling production costs

Fonte: (1) IBGE, Matriz Insumo-Produto 2015 - Elaboração própria.

(2) Relatório Leggio, 2022.

(3) PNG 22-26 Petrobras. US\$ convertido para R\$ com base na própria estimativa de câmbio do PNG

(4) IBGE, Matriz Insumo-Produto 2015 - Elaboração própria.

Sources: (1) IBP with data from IBGE

(2) Leggio 2022

(3) PNG 22-26 Petrobras. US\$ converted to R\$ based on the exchange rate estimated in the document

(4) IBP with data from IBGE



INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS

CONECTAR TODA A INDÚSTRIA PARA IR CADA VEZ MAIS LONGE. ISSO GERA ENERGIA.

ibp.org.br | #IssoGeraEnergia

