

# **PETRÓLEO E GÁS: Informações para Empresas Fornecedoras de Bens e Serviços**

**Novembro/14**

# MAPA ESTRATÉGICO DO SEBRAE/RJ 2013 - 2022

**PROMOVER A COMPETITIVIDADE E O  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MPE  
FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO**

MISSÃO  
DO SISTEMA  
SEBRAE

**TORNAR O RIO DE JANEIRO O MELHOR LUGAR  
DO BRASIL PARA ABRIR E DESENVOLVER MICRO E  
PEQUENOS NEGÓCIOS**

VISÃO DE FUTURO  
2022

## PROTAGONISMO

Para influenciar na construção de um ambiente de negócios sustentável e propício para se empreender

## FOCO

Para aumentar a eficiência e eficácia da atuação institucional

## INOVAÇÃO

Para oferecer as melhores soluções aos nossos clientes

## ESCALA

Para atender mais e com maior alcance estratégico

# **Cadeia Produtiva do Petróleo**

## **Cenário (Oportunidades & Ameaças)**

# **Setor de Petróleo e Gás: oportunidades de negócios para as empresas fornecedoras de bens e serviços.**

**Onde estão as oportunidades de negócios?**

**O quê fazer para potencializá -las?**

# Empresas Fornecedoras de Bens / Serviços

## Bens

RQT

(Requer Qualificação Técnica)

NRQT

(Não Requer Qualificação Técnica)

e/ou

## Serviços

CRÍTICOS

NÃO CRÍTICOS

# Posicionamento na Cadeia de Suprimentos

CONSTRUÇÃO  
CIVIL

ELETO-  
ELETRÔNICA

METAL-  
MECÂNICA

MANUTENÇÃO  
INDUSTRIAL

SERVIÇOS GERAIS

FABRICAÇÃO DE  
EQUIPAMENTOS E  
FERRAMENTAS

FABRICAÇÃO DE  
COMPONENTES

CALDERARIA

SERVIÇOS DE  
USINAGEM

CATERING

DRILLING  
(PERFURAÇÃO)

TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO

AUTOMAÇÃO

SERVIÇOS SUBSEA

APOIO MARÍTIMO

INSTRUMENTAÇÃO

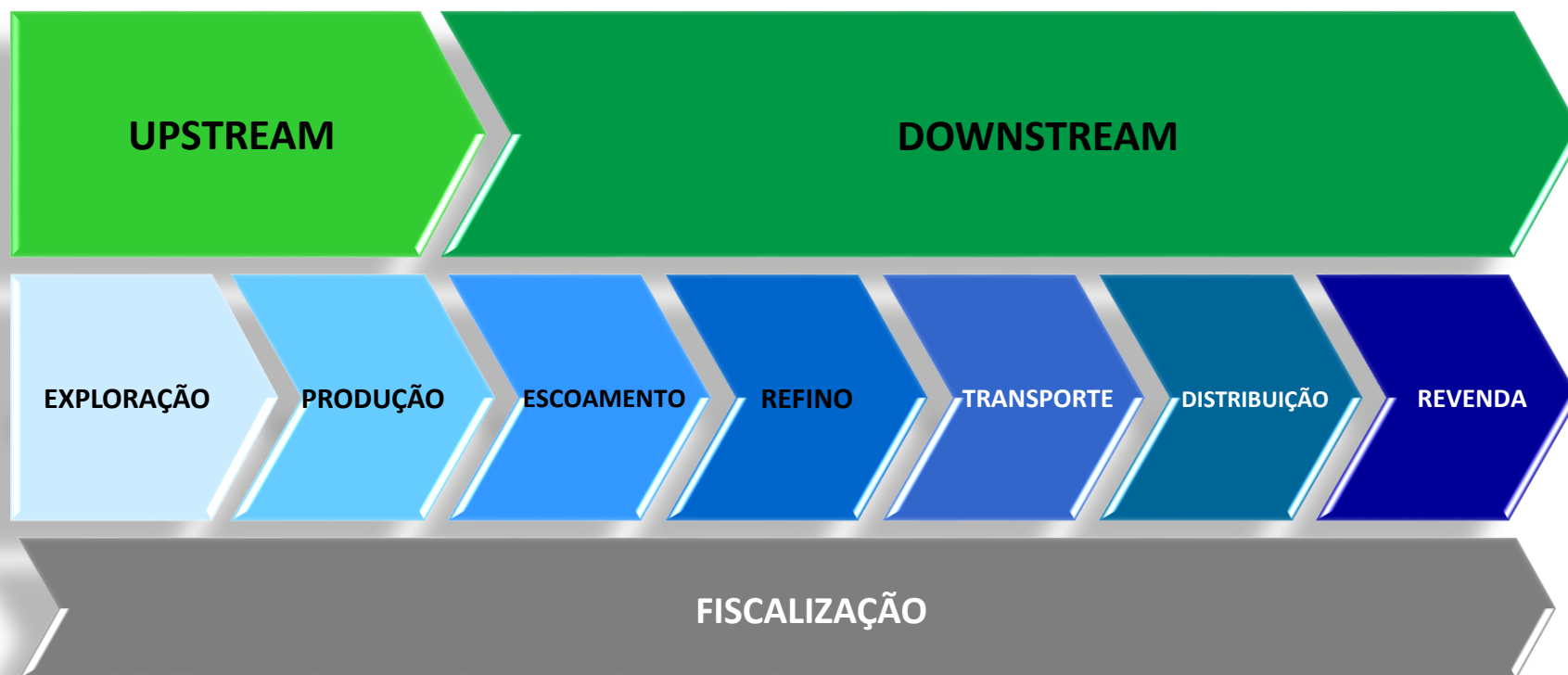
MATERIAL PARA  
OFFSHORE

CONSTRUÇÃO E  
MONTAGEM

SERVIÇOS DE  
PINTURA

TRANSPORTE  
E LOGÍSTICA

# Posicionamento na Cadeia Produtiva do Petróleo



# Cadeia Produtiva do Petróleo

## UPSTREAM

EXPLORAÇÃO

PRODUÇÃO

Levantamento e processamento de dados exploratórios



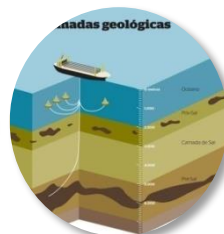
Interpretação Exploratória



Sondagem Exploratória



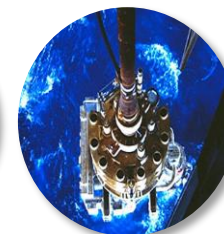
Delimitação dos Campos



Estudos de Reservatório



Desenvolv. da Produção



Produção





# Cadeia Produtiva do Petróleo

## DOWNSTREAM

ESCOAMENTO

REFINO

TRANSPORTE

DISTRIBUIÇÃO

REVENDA

1 PRODUCTION

2 MANUFACTURING, REFINING AND POWER

3 DISTRIBUTION

4 CONSUMERS

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

TERMINAL

PETRO-QUÍMICA

TANCAGEM...

AEROPORTOS

ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

REFINARIA

TERMO-ELÉTRICA (ÓLEO)

TRANSMISSÃO DE ENERGIA

POSTOS DE GASOLINA

PRODUÇÃO DE GÁS

TERMINAL

UPGN

TERMO-ELÉTRICA (GÁS)

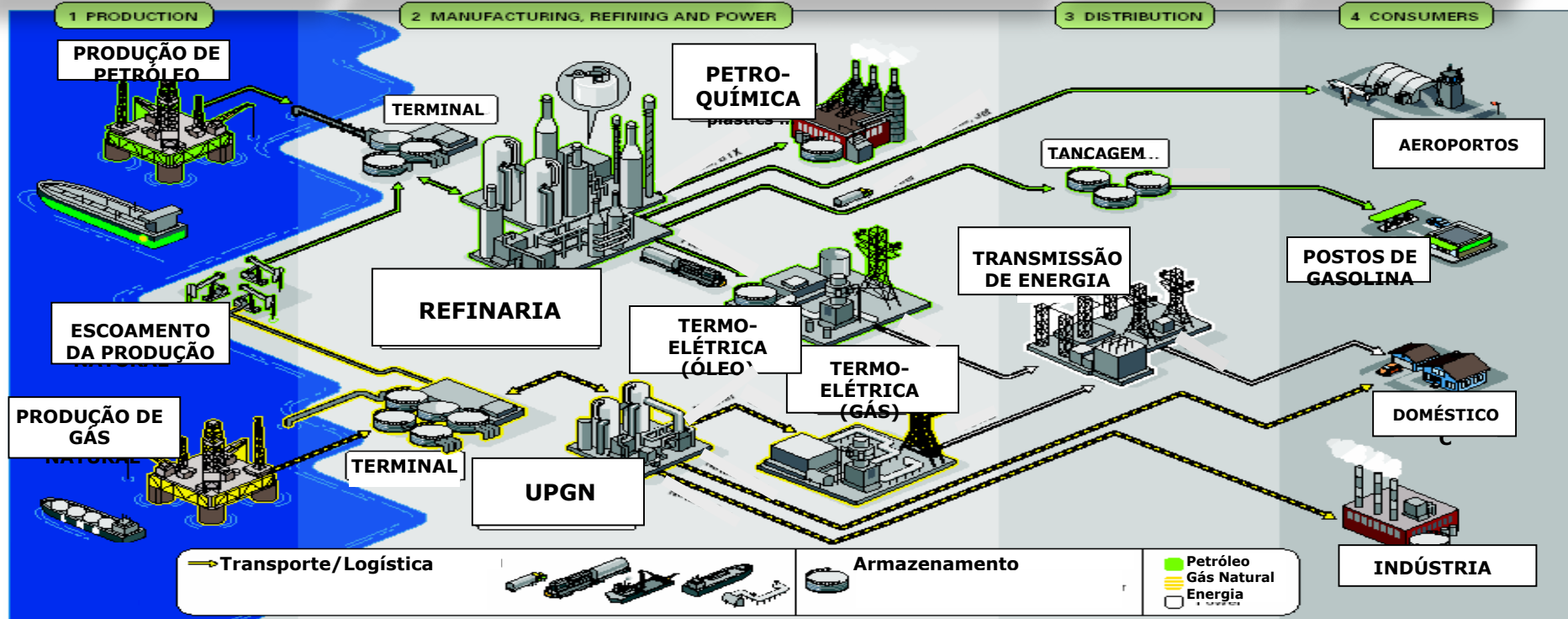
DOMÉSTICO

Transporte/Logística

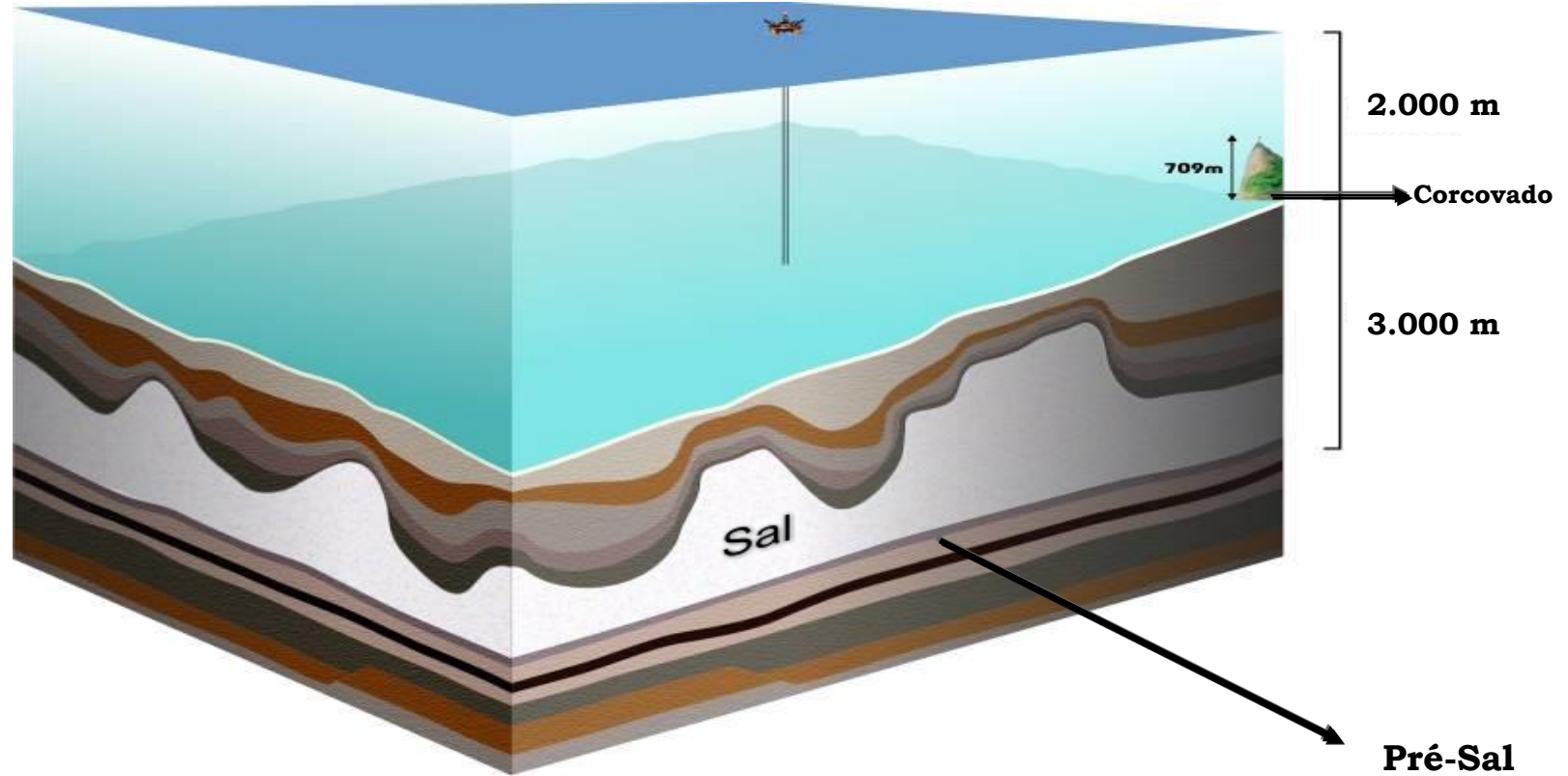
Armazenamento

Petróleo  
Gás Natural  
Energia

INDÚSTRIA

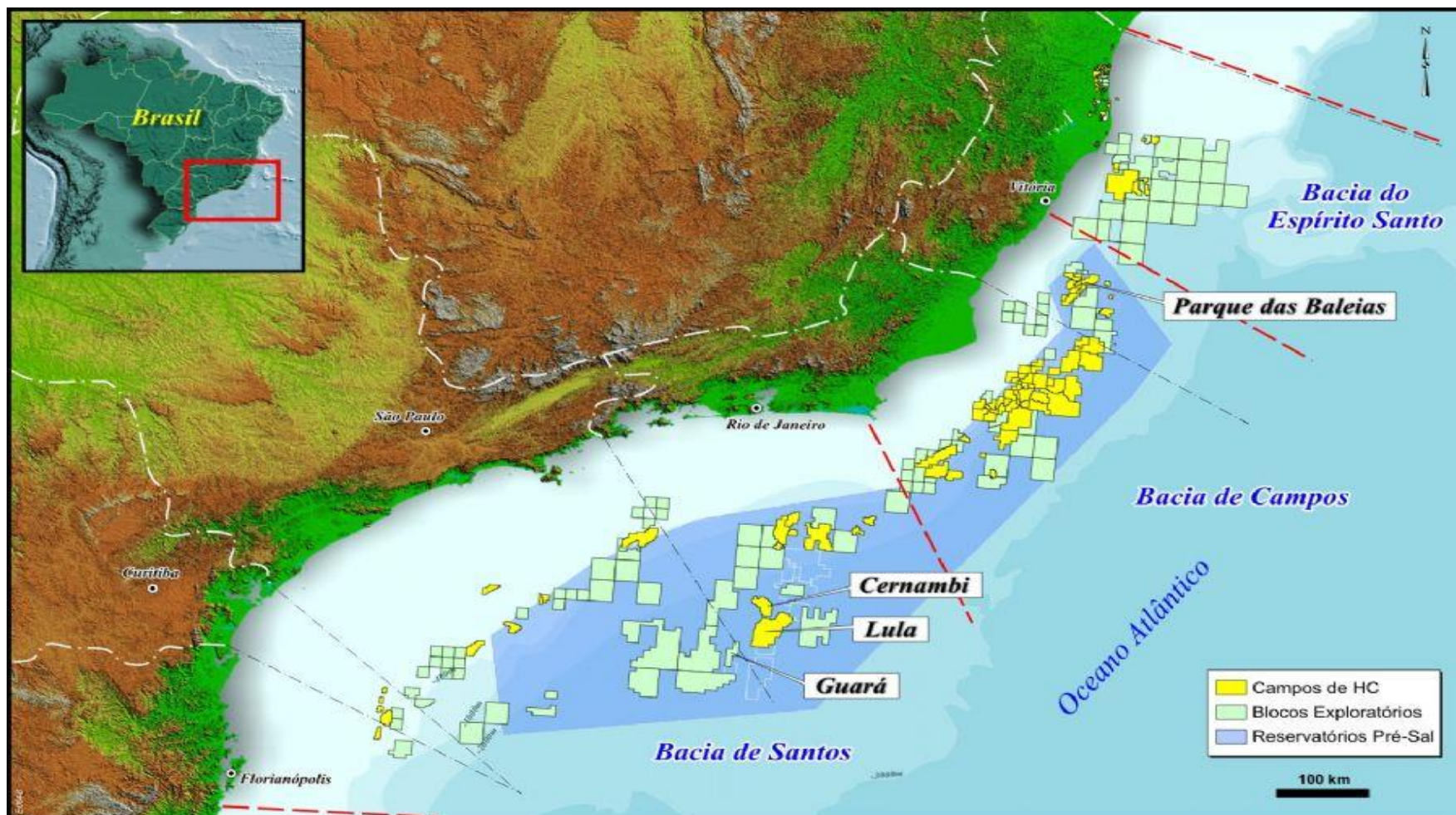


# Pré-Sal



# Pré-Sal

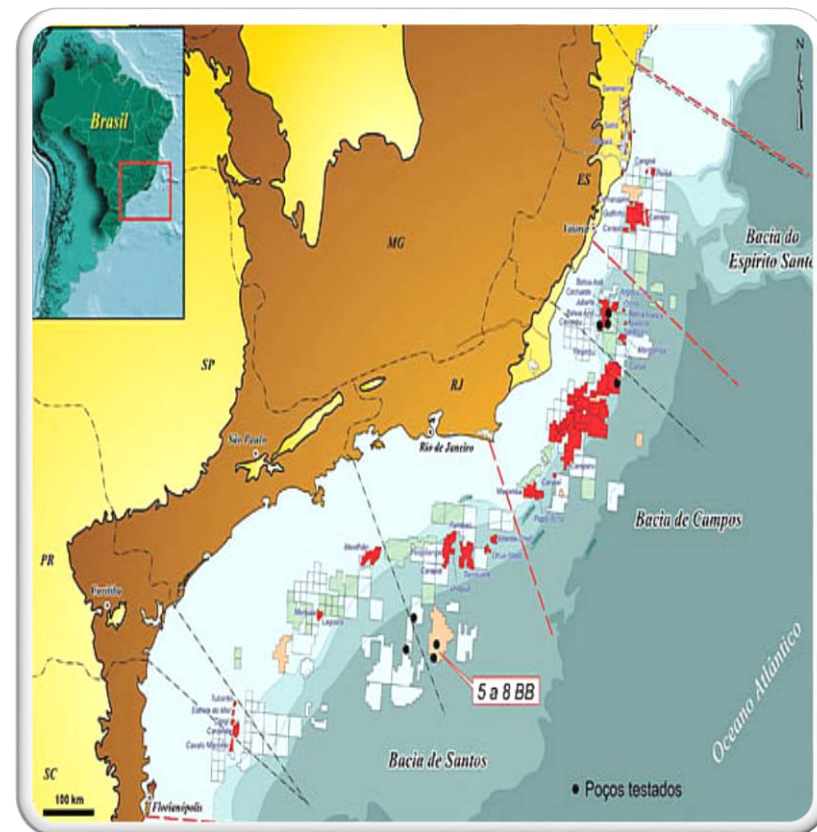
Área Total da Província: 149.000 Km<sup>2</sup>



## Pré-Sal

- O investimento total no pré-sal até 2020 é estimado em US\$ 400 bilhões.
- Somente a Petrobras vai investir nos próximos três anos US\$ 70 bilhões.
- A empresa inglesa BG Group prevê injetar US\$ 30 bilhões.
- A espanhola Repsol cerca US\$ 14 bilhões.

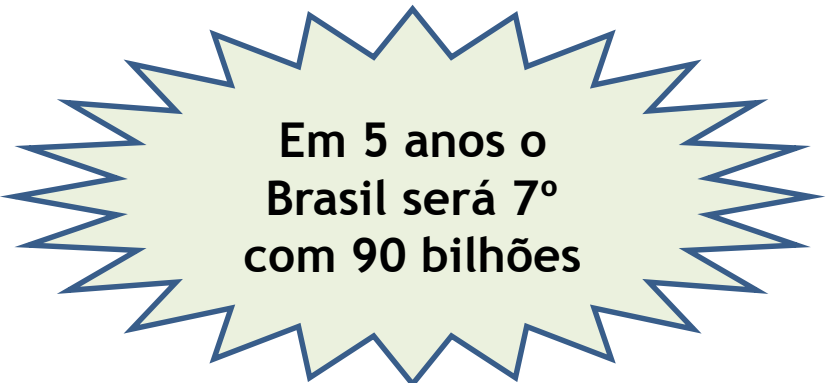
Obs. Atualmente, a Petrobras já produz 300 mil barris diários no pré sal.



## Pré-Sal: Um salto nas reservas brasileiras

### RESERVAS MUNDIAIS DE PETRÓLEO ( 10<sup>9</sup> BARRIS)

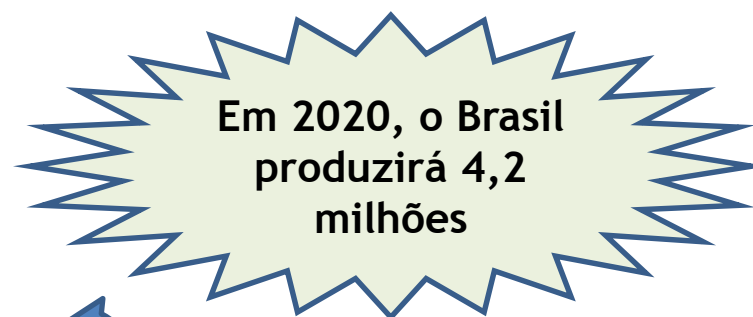
Posição	País	Reservas
1	Venezuela	296,5
2	Arábia Saudita	265,4
3	Canadá	175,2
4	Irã	151,2
5	Iraque	143,1
6	Kuwait	101,5
...	...	...
11	Estados Unidos	30,9
12	Cazaquistão	30
13	Catar	24,7
14	Brasil	15,1



Em 5 anos o Brasil será 7<sup>o</sup> com 90 bilhões

## PRODUÇÃO MUNDIAL DE PETRÓLEO ( 10<sup>6</sup> BARRIS/DIA)

Posição	País	Milhões
1	Rússia	10,5
2	Arábia Saudita	9,7
3	EUA	9,0
4	Irã	4,1
5	China	3,9
6	Canadá	3,2
7	México	3,0
8	Emirados Árabes	2,8
9	Kuwait	2,51
10	Brasil	2,31
14	Iraque	2,3

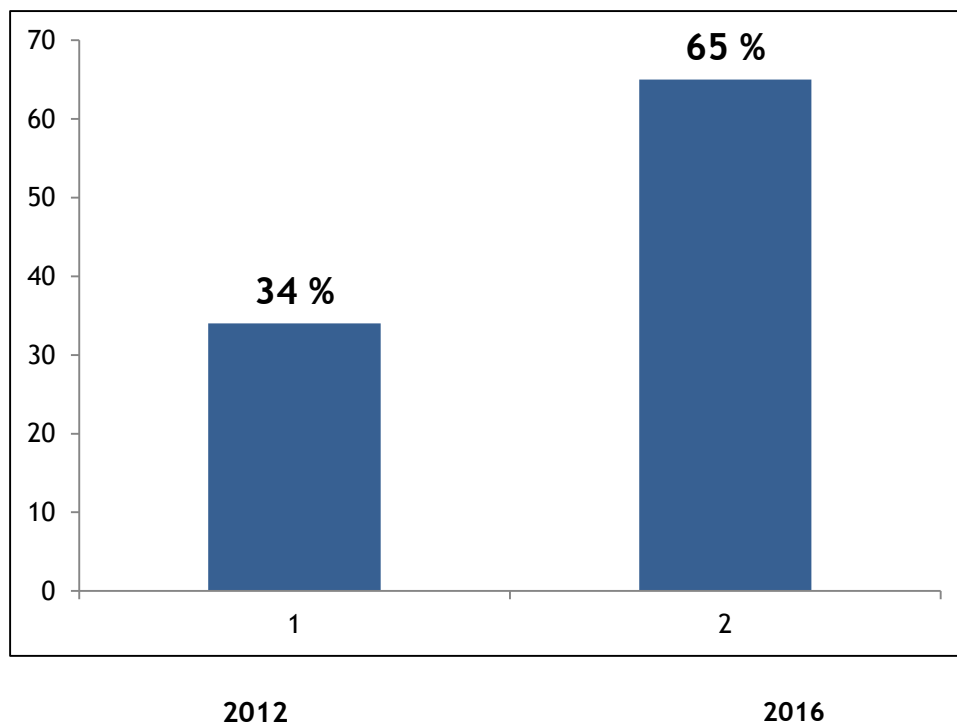


Em 2020, o Brasil  
produzirá 4,2  
milhões

Obs. Expansão das  
atividades de petróleo em  
todo o país

Obs. O Brasil levou 50 anos para produzir 2,51

## CONTEÚDO LOCAL NOS PROJETOS E & P

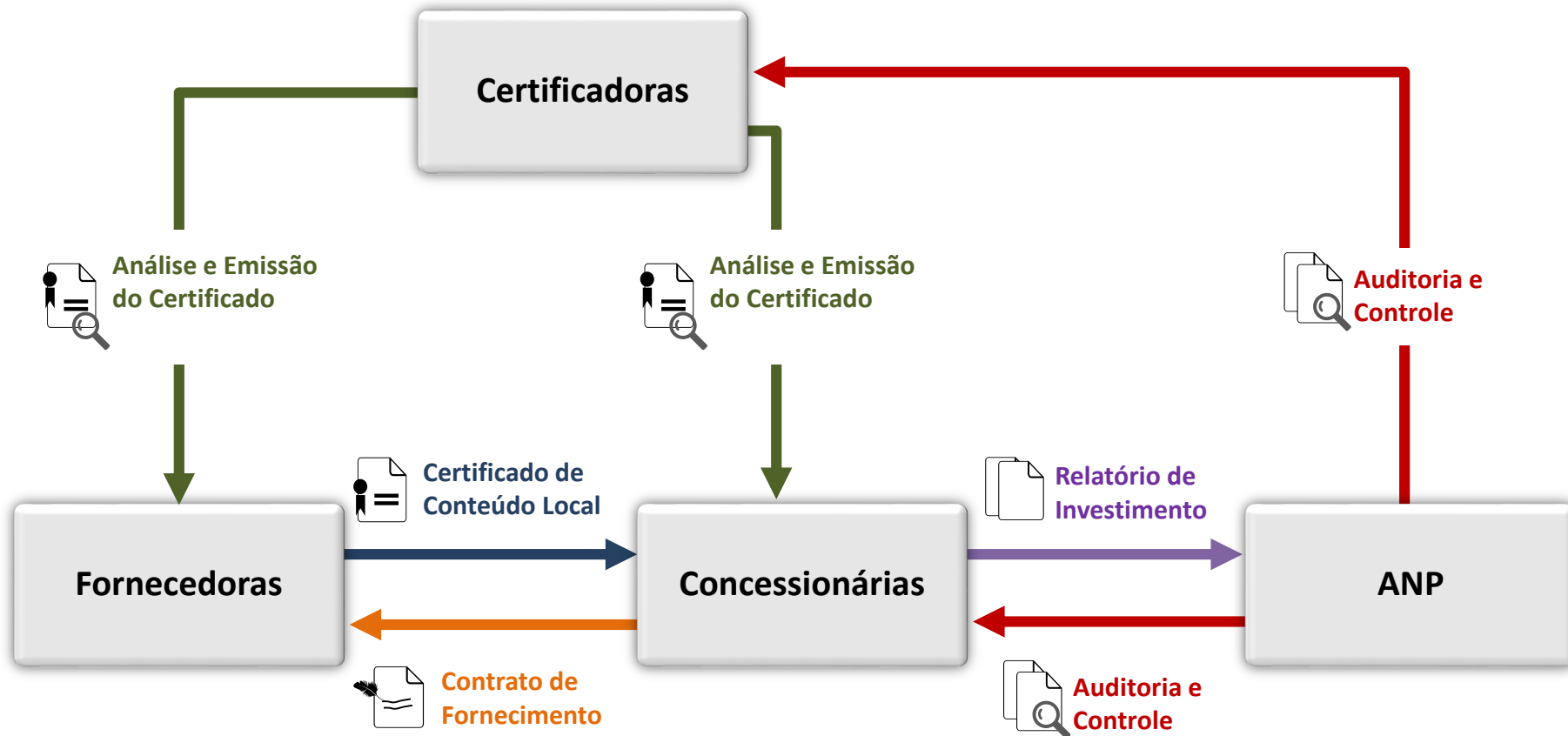


Fonte: ANP/2012

### Principais Oportunidades:

- Operadoras e EPCcistas precisam de fornecedores no Brasil
- Cresce o nº de Empresas Estrangeiras com interesse em parcerias no Brasil

# Fluxo de Informação





# Os investimentos da Indústria de Petróleo são expressivos

Setores	2007-2012	2012-2015	Variação %
	Em R\$ bilhões	Em R\$ bilhões	
Petróleo e Gás	238	354	48,5
Extrativa Mineral	68	58	-13,9
Automotivo	35	56	58,8
Papel e Celulose	20	26	30,9
Eletroeletrônica	21	25	17,5
Química	24	25	4,9
Siderurgia	32	21	-33,6
Têxtil e Confecções	10	14	33,3
CIS	10	11	9,1
Aeronáutica	3	7	158,5
Indústria	461	597	29,5

Obs. O setor do petróleo e gás é destaque na perspectiva de investimentos na indústria de 2012 2015, com 59% do total.

# Ciclo de Investimentos da Petrobras

## Plano de Negócios da Petrobras 2013 - 2017

Segmentos	2013-2017	
	Investimentos (US\$)	%
E&P	147,5	62
Refino, Transporte e Comercialização (RTC)	64,8	27
Gás & Energia	9,9	4
Petroquímica	3,8	2
Distribuição	3,2	1
Biocombustíveis	2,9	1
Corporativo	4,4	2
<b>Total</b>	<b>236,7</b>	<b>100</b>

# Ciclo de Investimentos no Pré-Sal

## Investimentos Necessários no Pré-Sal até 2020

Investimentos Necessários	Quantos tem hoje	Precisará de mais
Navios plataforma	48	68
Dutos Flexíveis	6.122	22.080
Árvores de Natal	793	1.725
Petroleiros	55	65
Navios de Apoio	289	361
Sondas de Perfuração	57	65
Chapas de Aço	Consumirá 3,9 toneladas até 2020	

# Oportunidades na Cadeia de Suprimentos das Operadoras e EPCistas



Produção de 60 mil bpd



Produção de 100 mil bpd

# Oportunidades no Setor Naval

## Naval - Demandas Empresas Petróleo (Estaleiros no Rio de Janeiro)



- 1 - ALIANÇA Indústria Naval
- 2 - BRASFELS
- 3 - Cassinú
- 4 - DOCKSHORE Navegação e Serviços
- 5 - EISA Óleo e Gás
- 6 - Estaleiro Mauá
- 7 - ENAVAL Engenharia Naval e Offshore
- 8 - MAC LAREN OIL Estaleiros
- 9 - Navegação SÃO MIGUEL
- 10 - NITISHORE Engenharia e Serviços Portuários

- 11 - OSX Construção Naval
- 12 - RENAVE - Empresa Brasileira de Reparos Navais
- 13 - RIO NAVE Serviços Navais
- 14 - SERMETAL
- 15 - SERNAMAN Serviços Navais e Manutenção
- 16 - SRD Offshore
- 17 - SUPERPESA Industrial
- 18 - STX OSV Niterói
- 19 - TRIUNFO Operadora
- 20 - UTC Engenharia

# BRASFELS

## Ocupação



- 6 Plataformas de Perfuração Semi-submersíveis



- 1 Construção e Integração de Casco (P-61)



- 2 Fabricação e Integração de Módulos (*Replicantes 1 e 4*)



- 2 Integrações (*Cidade São Paulo e Cidade Paraty*)

## Estado

Rio de Janeiro

## Cidade

Angra dos Reis

## Área Disponível

410.000 m<sup>2</sup>

## Processamento de aço

50.000 t por ano

## Diques Secos

1

## Cais

2

## Carreiras

3

Fonte: SINAVAL

## Situação Atual

Em Operação

Máximo de Mão-de-Obra:  
7.900 pessoas em Ago/2014

# OSX

## Ocupação



- 11 Produtos e 1 PLSV



- 7 Plataformas Fixas



- 4 Construções de Casco



- 6 Fabricação e Integração de Módulos



- 3 Fabricação e Integração de Módulos (FPSO Cidade Mangaratiba and Replicantes 2 e 5)



- 5 Navios Sonda

## Situação Atual

**Em Construção**

## Estado

Rio de Janeiro

## Cidade

São João da Barra

## Área Disponível

2.500.000 m<sup>2</sup>

## Processamento de Aço

180.000 t por ano

## Diques Secos

1

## Cais

1

## Carreiras

8

Fonte: SINAVAL

**Máximo de Mão-de-Obra(\*):  
11.500 em Jul/2016**

 Destinados à própria OSX

(\*)O máximo considera apenas os projetos da Petrobras

# INHAÚMA

## Ocupação



- 4 Conversão de Casco ,Transferência de Direitos (P-74, P-75, P-76 and P-77)

## Estado

Rio de Janeiro

## Cidade

Rio de Janeiro

## Área Disponível

320.000 m<sup>2</sup>

## Processamento de Aço

42.000 t por ano

## Diques Secos

2

## Cais

2

## Carreiras

0

Fonte: ENGENHARIA

## Situação Atual

Em Modernização

Máximo de Mão-de-Obra :  
4.800 pessoas em Nov/2012



# ENAVI/RENAVI

## Ocupação



- 3 Navios de Abastecimento de Combustível



- 2 Produtos Escuros

## Estado

Rio de Janeiro

## Cidade

Niterói

## Área Disponível

200.000 m<sup>2</sup>

## Processamento de Aço

40.000 t por ano

## Diques Secos

4

## Cais

1

## Carreiras

0

Fonte: SINAVAL

## Situação Atual

Em Operação

# DIVERSOS

## Ocupação



- 7 Navio para Transporte de Gás – Itajaí (SC) Shipyard



- 4 Panamax – EISA (RJ)



- 3 Navio de Transporte de Combustível – SUPERPESA (RJ)



- 3 Navio de Transporte de Combustível – São Miguel (RJ)



- 8 GLPs – STX Promar (PE)



- 2 Fabricação de Módulos (P-58 e P-62) – UTC (RJ)



- 2 Fabricação de Módulos (P-58 e P-62) – NUCLEP (RJ)



- 1 Fabricação de Módulos (Cidade Paraty) – EBSE (RJ)

## Ocupação



- 1 Fabricação e Integração de Módulos (Cidade Ilha Bela – SBM/Brasa (RJ)



- 2 Fabricação de Sonda (Auto-elevatória P-59 e P-60) – CRP(BA)



- 2 Fabricação de Módulos (P-55 e P-63) – Porto Rio Grande (RS)



- 1 Fabricação e Integração de Módulos (P-58) – Porto Rio Grande (RS)

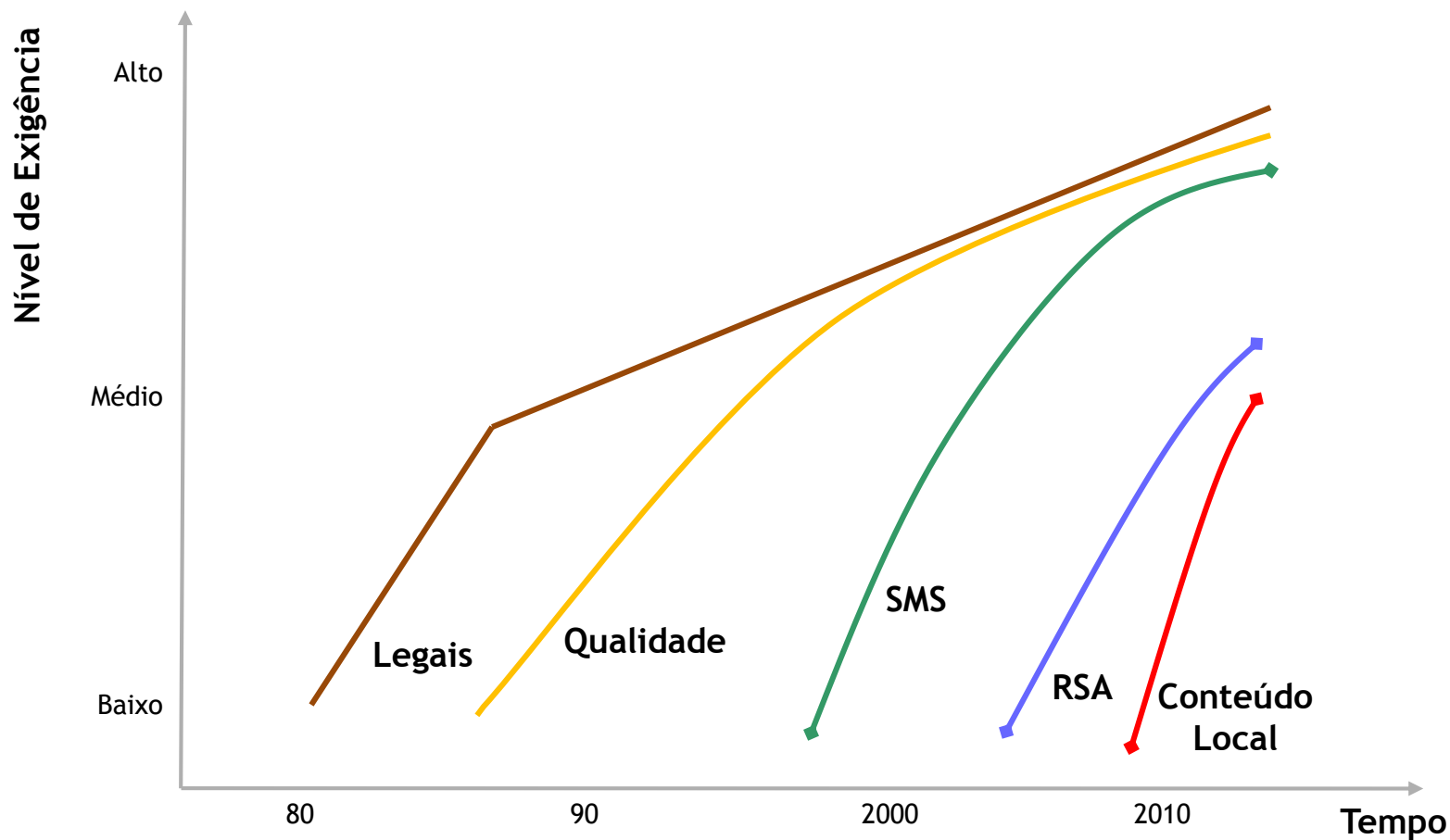


- 7 Produtos Claros – Rio Nave (RJ)



- 3 Produtos Escuros – Rio Nave(RJ)

# Exigências



## Efeitos da Política de Conteúdo Local

- Empresas de outros países interessadas em atuar no Brasil por conta própria ou por meio de parcerias
  - Reino Unido
  - França
  - Espanha

# Eventos do Setor em 2015

## EVENTOS 2015

**UK Oil & Gas in Rio - Evento Britânico sobre petróleo no Rio de Janeiro**

Data: 10/03/2015

Local: Hotel Windsor Atlântica - Rio de Janeiro - RJ

**3° Congresso Brasileiro de Co2 na Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis**

Data de Início: 28/4/2015

Data de Fim: 29/4/2015

Local: Hotel Windsor Atlântica - Rio de Janeiro - RJ

Site: <http://www.ibp.org.br/cbco2>

**OTC - Offshore Technology Conference**

Data de Início: 4/5/2015

Data de Fim: 7/5/2015

Local: Reliant Park - Houston, Texas - EUA

Site: <http://www.otcnet.org/2015>

**Congresso Rio Automação 2015**

Data de Início: 25/5/2015

Data de Fim: 26/5/2015

Site: <http://www.ibp.org.br/rioautomacao>

**Brasil Offshore - Feira e Conferência da Indústria de Petróleo e Gás**

Data de Início: 23/6/2015

Data de Fim: 25/6/2015

Local: Centro de Convenções Macaé - Rio de Janeiro

Parceria: Reed Exhibitions Alcantara Machado e SPE

Site: <http://www.brasiloffshore.com/>

**Rio Pipeline Conference & Exposition 2015**

Data de Início: 22/9/2015

Data de Fim: 24/9/2015

Site: <http://www.riopipeline.com.br>

**OTC Brasil 2015**

Data de Início: 27/10/2015

Data de Fim: 29/10/2015

Parceria: OTC

Site: <http://www.otcbrasil.org/>

# Informações Organizações que atuam no Setor

# Informações

## ANP

Informações sobre a regulação do mercado

Atuação: Órgão regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e a dos biocombustíveis no Brasil. Realiza atividades de regulação, contratação e fiscalização das atividades de exploração, atuando como promotora do desenvolvimento dos setores regulados. A ANP firmou-se também como um centro de referência em dados e conhecimento sobre a indústria do petróleo e gás natural.

Site: [www.anp.gov.br](http://www.anp.gov.br)



## IBP

Informações gerais sobre o setor de petróleo, gás e biocombustíveis

Atuação: Organização privada sem fins lucrativos que conta hoje com mais de 200 empresas associadas, que atuam nos diferentes segmentos da cadeia de petróleo. O IBP busca promover o desenvolvimento do setor nacional de petróleo, gás e biocombustíveis, visando uma indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável.

Site: [www.ibp.org.br](http://www.ibp.org.br)



## PETROBRAS

Informações de cadastramento

Atuação: Empresa estatal de capital misto criada em 1953 para iniciar as atividades de exploração e produção de petróleo Brasil.

Maior empresa do país e quinta maior empresa de energia do mundo, atua de forma integrada nas atividades de exploração e produção, refino, comercialização, transporte e petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, biocombustíveis e energia elétrica.

Site: [www.petrobras.com.br](http://www.petrobras.com.br)





# Informações

## PROMINP

Informações sobre o setor de petróleo e gás

Atuação: Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, tem por objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e serviços e está centrado na área de petróleo e gás natural. As metas do Programa, elaboradas em conjunto com as empresas do setor, levarão à maximização da participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, atendendo demandas nacionais e internacionais, gerando emprego e renda no país, ao agregar valor na cadeia produtiva local.

Site: [www.prominp.com.br](http://www.prominp.com.br)



## ONIP

Informações sobre o mercado fornecedor

Atuação: Entidade não-governamental sem fins lucrativos, congrega todos os segmentos que atuam no setor de óleo e gás. Atua como fórum de articulação e cooperação entre as companhias de exploração, produção, refino, processamento, transporte e distribuição de petróleo e derivados, empresas fornecedoras de bens e serviços do setor petrolífero, organismos governamentais e agências de fomento, de forma a contribuir para o aumento da competitividade global do setor.

Site: [www.onip.org.br](http://www.onip.org.br)



## SEBRAE/RJ

Informações sobre capacitações para micro e pequenas empresas

Atuação: Entidade privada sem fins lucrativos com a missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte. A instituição atua também com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação como cursos e consultoria, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

Site: [www.sebraerj.com.br](http://www.sebraerj.com.br)



# UNIDADE DE NEGÓCIO PETRÓLEO - SEBRAE RJ

“O SEBRAE atua como agente de apoio na **inserção de Empresas Fornecedoras** de bens e serviços na **Cadeia Produtiva do Petróleo.**”

# CENÁRIO PETROLEO RJ



**TECNOLOGIA & INOVAÇÃO**  
**CENPES**

- Cadeia Fornecedores
- Redes Temáticas

**Aglomerado no Rio de Janeiro:**

- Cluster Tecnológico Petróleo da Ilha do Fundão (plano)



**ABASTECIMENTO REDUC,**

- Cadeia de Fornecedores

**Aglomerado em Duque de Caxias:**

- Campos Elíseos (Petroquímico)



**NAVAL/OFFSHORE**

21 Estaleiros (em operação)

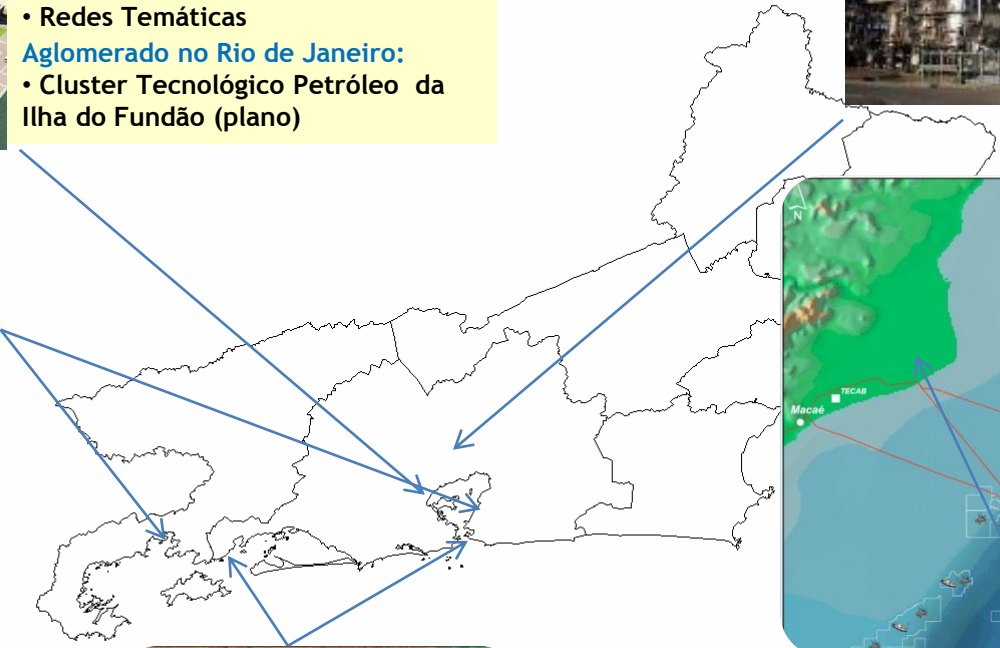
- Cadeia de Fornecedores

**Aglomerados em Niterói, Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis**

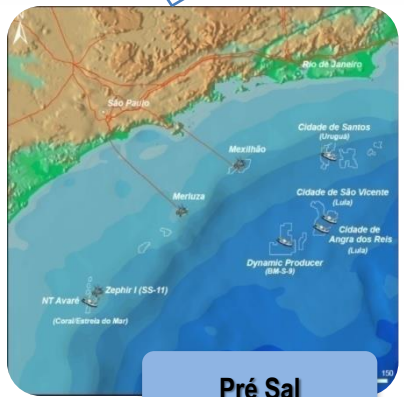
- Naval/offshore

**Aglomerado em Caxias**

- NaviPeças (plano)



**Bacia de Campos**



**Pré Sal**

**EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO:**

**Cadeia de Fornecedores PETROBRAS, BG Brasil, EPcistas**

**Aglomerados: Rio de Janeiro (Porto), Maricá, Itaguaí,**

- Empresas fornecedoras

**EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO:**

UO/BC (35 plataformas em operação), EPcistas

- Cadeia de Fornecedores

Outras: OGX, Chevron, Devon

**Aglomerado em Macaé, Campos e Rio das Ostras**

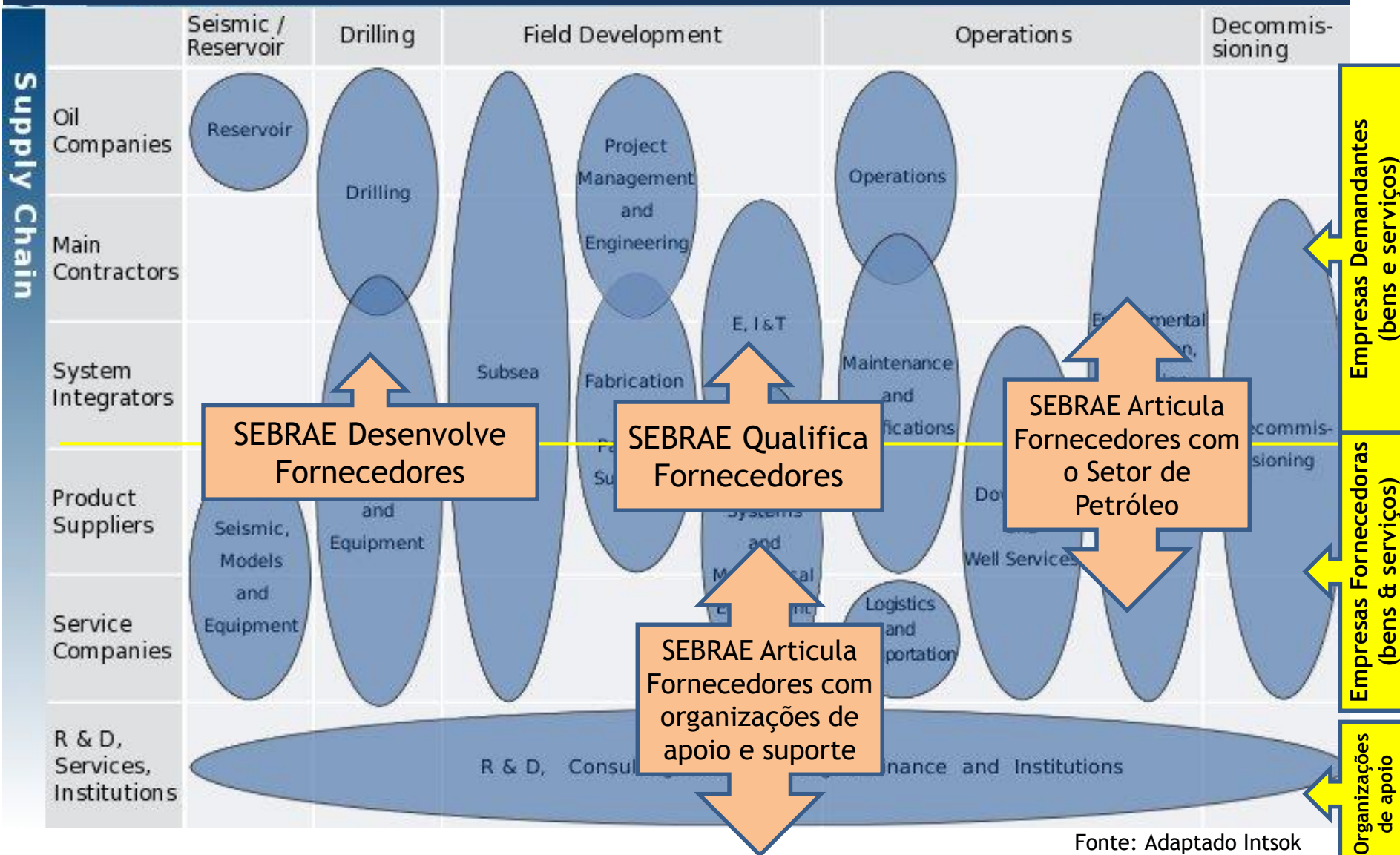
- Empresas fornecedoras

**PROGRAMA PETRÓLEO E GÁS****ANTONIO BATISTA****(COORDENADOR)**[BATISTA@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:BATISTA@SEBRAERJ.COM.BR)**(21) 2212-7940****AÇÃO: RJ****MAÍRA CAMPOS****(GESTORA PROJETO)**[MAIRACAMPOS@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:MAIRACAMPOS@SEBRAERJ.COM.BR)**(21) 2212 - 7848****ALINE BARRETO****(ANALISTA)**[ABARRETO@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:ABARRETO@SEBRAERJ.COM.BR)**(21) 2212 - 7940****DANIELLE RODRIGUES****(ANALISTA)**[DANIELLE.JESUS@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:DANIELLE.JESUS@SEBRAERJ.COM.BR)**(21) 2212 - 7848****AÇÃO: BAIXADA****UELITON MACEDO****(GESTOR)**[UMACEDO@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:UMACEDO@SEBRAERJ.COM.BR)**(21) 2671 - 6592****MARGARETH KELLY****(GERENTE REGIONAL)****AÇÃO: NORTE****PEDRO BRAVO****(GESTOR)**[PBRAVO@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:PBRAVO@SEBRAERJ.COM.BR)**(22) 2762- 9894****GILBERTO SOARES****(GERENTE REGIONAL)****AÇÃO: LESTE****JULIANA VENTURA****(GESTORA)**[JULIANAVENTURA@SEBRAERJ.COM.BR](mailto:JULIANAVENTURA@SEBRAERJ.COM.BR)**(21) 2719 - 7893****AMÉRICO DINIZ****(GERENTE REGIONAL)**

## INSERÇÃO:

- Desenvolvimento de Fornecedores **de acordo com a demanda de uma Operadora ou EPCistas.**
- Qualificação das Empresas Fornecedoras **de acordo com requisitos da Indústria de Petróleo.**
- Articulação entre Empresas Fornecedoras e o mercado **de petróleo e outras instituições de apoio (financiamento, tecnologia etc.).**

## Cadeia Produtiva do Petróleo



## DESENVOLVIMENTO / QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO SETOR DE PETRÓLEO

### COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

#### GESTÃO LEGAL



#### GESTÃO FINANCEIRA



#### GESTÃO DA QUALIDADE

REQUISITOS DA NORMA ISO 9001:2000	A	B	C	D	E
Requisitos de documentação	6	10	11	5	12
Responsabilidade do gerenciamento				6	12
Comprometimento				7	11
Política da qualidade				11	1
Planejamento				8	3
Análise crítica para				10	14
Identificação de recursos				9	15
Infra-estrutura	17	16	6	20	21
Atendimento ao cliente	15	5	13	22	16
Planejamento da realização do produto	13	9	1	13	17
Processos de produção				4	8
Projeto e desenvolvimento				14	9
Recursos				22	18
Produção e entrega				1	2
Controle de produto				20	16
Controle de processo				19	20
Análise de dados	4	14	22	3	22
Melhoria contínua	9	3	5	15	5
Ações corretivas	6	6	7	17	7
Ações preventivas	7	5	7	16	6

5 'S'

ISO 9000

#### GESTÃO DE SMS



#### CONTEÚDO LOCAL



#### GESTÃO DE CONTRATOS

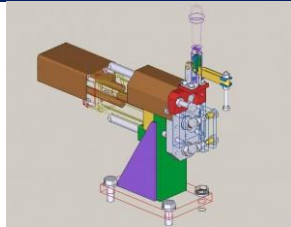
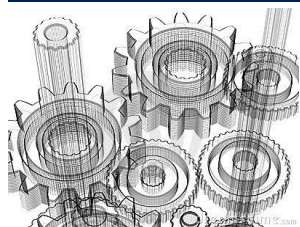


- Treinamentos Coletivos
- Consultorias Individuais
- Custos rateados entre empresas e convênio SEBRAE - PETROBRAS

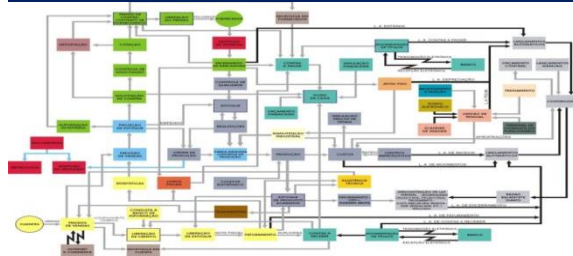
## ARTICULAÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORAS E EMPRESAS DO SETOR DE PETRÓLEO (OPERADORAS, EPCISTAS ETC.)

### COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS

#### MELHORIA DE PRODUTOS



#### MELHORIA DE PROCESSOS



#### PROTOTIPAGEM



- Consultorias Individuais
- Custos subsidiados pelo SEBRATEC



## ARTICULAÇÃO ENTRE EMPRESAS FORNECEDORAS E COMPRADORAS DO SETOR DE PETRÓLEO

### CRIAÇÃO OU FORTALECIMENTO DE CANAIS COMERCIAIS

#### APOIO PARA CADASTRAMENTO



#### RODADAS DE NEGÓCIOS



#### MISSÕES À FEIRAS DO SETOR



## ARTICULAÇÃO ENTRE EMPRESAS FORNECEDORAS E OUTRAS ORGANIZAÇÕES

### CRIAÇÃO OU FORTALECIMENTO DE CANAIS DIVERSOS

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIA & INOVAÇÃO (DTI)



ACESSO SERVIÇOS FINANCEIROS (ACF)



COOPERAÇÃO COM OUTRAS EMPRESAS



- DTI = Articulação com Universidades, Centros Tecnologia e Organizações do setor de petróleo
- ACF = Financiamento, Capital de Giro, Fomento para Inovação
- Cooperação: Nacional (Rede Petro) e Internacional

# PRINCIPAIS PARCERIAS:

