

# Caderno ABESPetro 2024

Versão Resumida



**ABESPetro**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE BENS E SERVIÇOS DE PETRÓLEO

# Versão resumida do Caderno ABESPetro 2024

---

- O Caderno ABESPetro 2024 é a principal publicação da associação que representa o primeiro elo da cadeia produtiva de óleo e gás no Brasil.
- O Caderno 2024 foi elaborado pela equipe da ABESPetro, com base em indicadores econômicos, artigos científicos e dados das empresas afiliadas.
- A versão completa do Caderno 2024 e dos anos anteriores pode ser baixada no site [www.abespetro.org.br](http://www.abespetro.org.br) e no link [direto](#).
- Essa versão apresenta ao leitor um resumo dos principais elementos da versão completa.

# O Caderno ABESPetro 2024 tem 3 seções principais

---

- **Dinâmica da Indústria**

- Descreve a cadeia produtiva e os temas centrais da indústria, como conteúdo local, Repetro, políticas de inovação e transição energética.

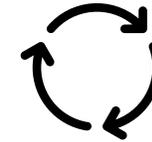
- **Indicadores e Fundamentos Econômicos**

- Empregos diretos e indiretos, arrecadação, utilização dos recursos da Cláusula de PD&I e fundamentos de política industrial.

- **Agenda Propositiva da ABESPetro**

- Eixo 1: Atividade e Eixo 2: Política Industrial.

# A cadeia produtiva interage com as petroleiras, mas com operações e dinâmicas distintas



## Petroleiras



# Empresas da cadeia produtiva fornecem bens e serviços aplicados na exploração e produção de petróleo

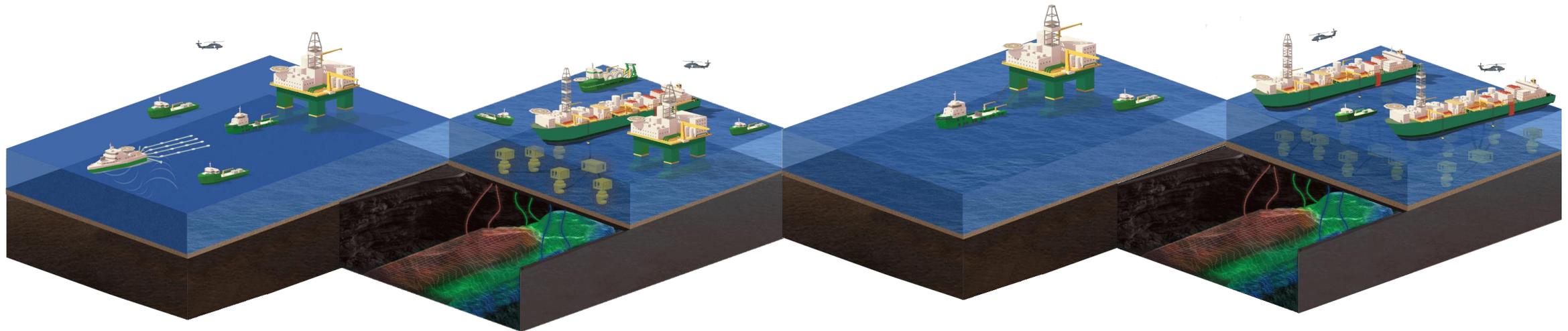
Construção e operação de embarcações de **Apoio Marítimo**

Engenharia, fabricação e manutenção de **equipamentos submarinos**

Construção e operação das embarcações de **Instalação da Infraestrutura Submarina**

Construção e operação de **plataformas de produção**

Tamponamento de poços, remoção da infraestrutura submarina, **descomissionamento** e desmantelamento de plataformas de produção



**Geofísica, sísmica e modelagem de reservatórios**

Construção e intervenção em **poços de produção e de injeção**

Construção e operação de **Plataformas de Perfuração**

Engenharia, fabricação e manutenção dos **equipamentos das plataformas de produção e de perfuração**

Modificações, **Manutenção** e Operação de **plataformas de produção**

Serviços de **Apoio offshore, logística e transporte**

# Três instrumentos regulatórios e a transição energética definem a dinâmica e o futuro do setor

---

- Regras de Conteúdo Local
- Repetro
- Regras de PD&I
- Transição Energética

# Regras de Conteúdo Local têm viés punitivo e não estão alinhadas com outros mecanismos de política industrial



Sem direcionamento adequado para promover competitividade e expandir a capacidade das empresas locais de atender à demanda doméstica, a indústria enfrenta dificuldades em atingir os índices propostos de CL.

Até o ano de 2022, já haviam sido gerados:

- **R\$ 1,96 bi em multas** <sup>2</sup> por descumprimento de metas de CL
- **374 processos** <sup>3</sup> solicitando waivers, que isentam as empresas de cumprir com os compromissos de CL assumidos contratualmente

# O Repetro direciona mais investimentos para atividades de exploração e produção



As petroleiras investem cerca de **4 a 6 bilhões de dólares**

Em atividades exploratórias e no desenvolvimento da infraestrutura de produção

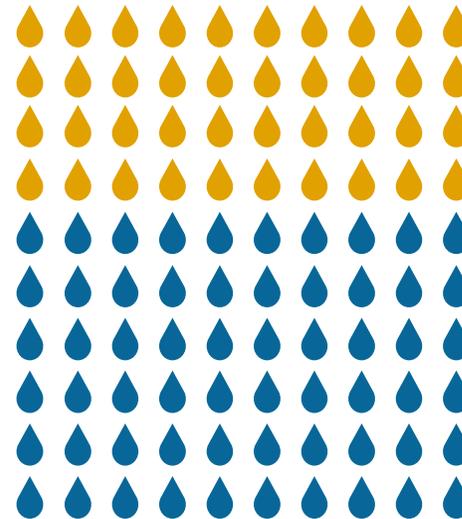


A maior parte desses investimentos é destinada à **contratação de sondas de perfuração, plataformas de produção e outros equipamentos complexos**

Muitos dos quais são frequentemente importados para o Brasil, de maneira temporária ou permanente

## Sem o Repetro,

de cada 100 reais investidos, apenas 60 seriam efetivamente aplicados em atividades produtivas



Tributos federais e estaduais

Redução significativa dos recursos disponíveis para investir em atividades que promovem novas descobertas e impulsionam o crescimento da indústria

O peso dos tributos federais e estaduais eleva o custo dos investimentos em cerca de

**40%**

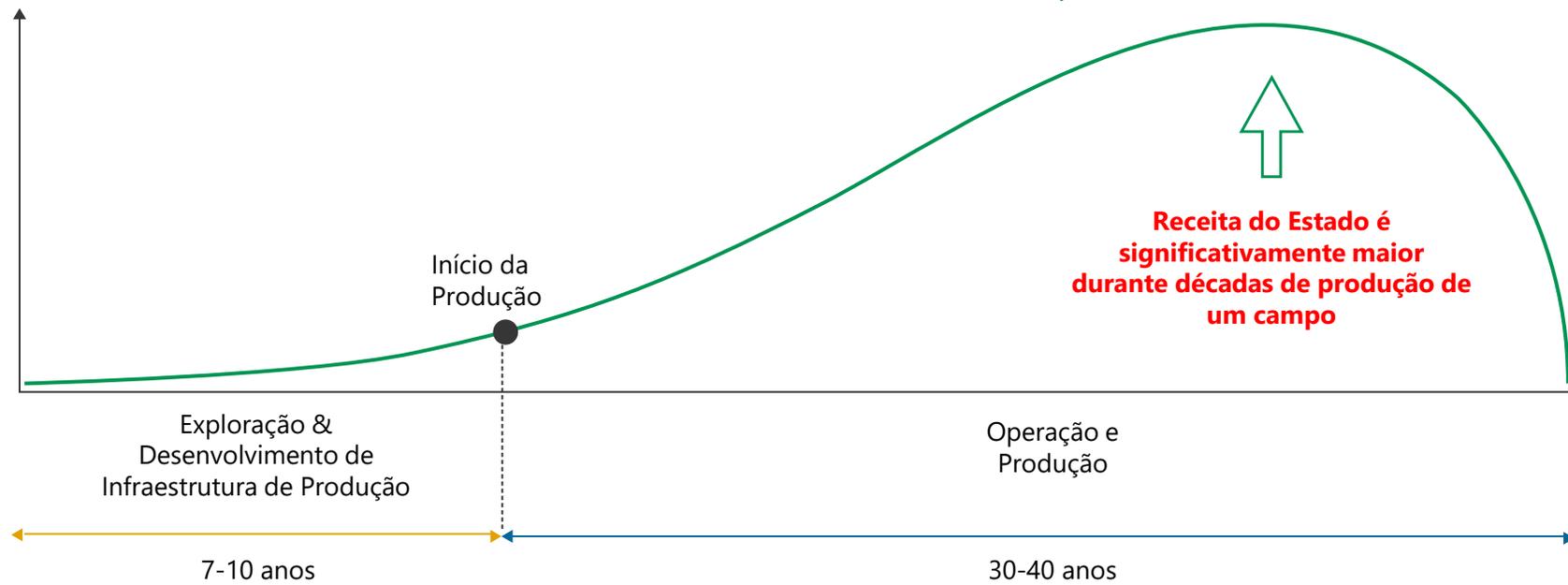
# O Repetro estimula a atividade econômica e aumenta a arrecadação proveniente da atividade petrolífera

O Repetro suspende tributos federais e estaduais sobre importação e industrialização nacional, reduzindo os custos de atividades necessárias para viabilizar a produção de novos campos, ao mesmo tempo em que torna os projetos mais atrativos.

Mais campos em produção = Maior arrecadação em impostos, royalties e participação especial

Projetos mais atrativos = Mais competição em leilões com maior poder de negociação do governo

Receita do Estado proveniente de atividades de óleo e gás



# Empresas da cadeia produtiva têm dificuldade de acessar recursos destinados à projetos de PD&I

**Atualmente a obrigação de investimentos em PD&I no setor gira em torno de R\$ 4 bilhões anuais.** Houve avanços na regulação, mas as empresas fornecedoras ainda acessam esses recursos marginalmente.

**Uma série de obstáculos dificultam empresas da cadeia produtiva de acessar recursos destinados à projetos de PD&I no setor de petróleo e gás**



1

A maior parte dos recursos foi historicamente direcionada para universidades

2

Existem limitações para empresas de grande porte

3

Complexidade e burocracia (risco de glosa)

4

Negociações contratuais com petroleiras são desvantajosas

# A transição energética está incorporada às atividades e abre nova trajetória de desenvolvimento econômico

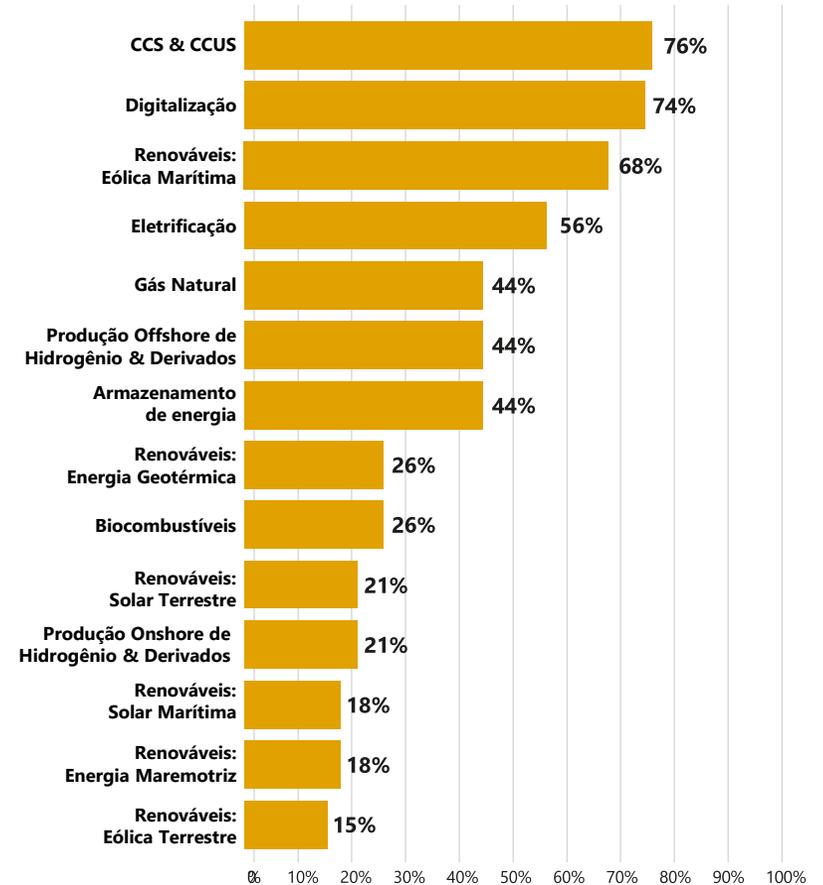
**70%** das empresas já foram solicitadas a implementar medidas de redução da pegada de carbono em seus ativos e atividades.



**97%** das empresas planejam acompanhar petroleiras em seus esforços para expandir para outros mercados de energia.



**91%** das empresas têm planos no curto/médio prazo para se envolver na transição energética.



Fonte: pesquisa da ABESPetro com associadas

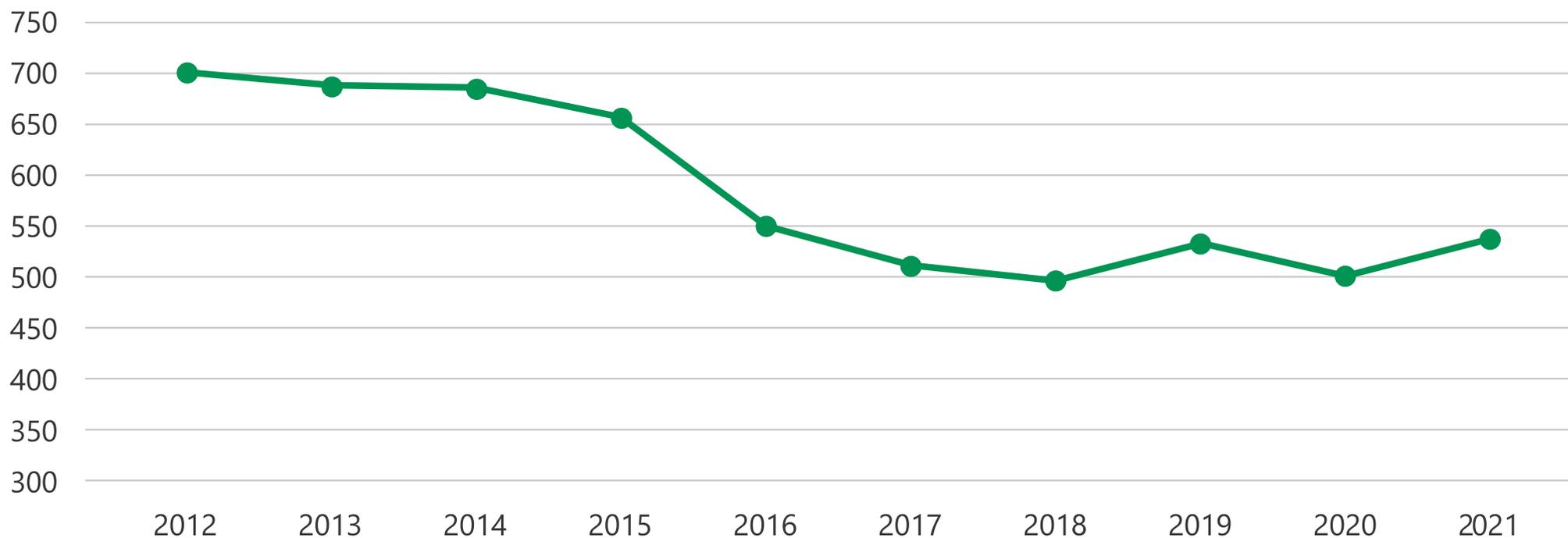
# Entre vários indicadores do setor, três se destacam por sua relevância socioeconômica

---

- Empregos
- Arrecadação
- PD&I: recursos e alocação

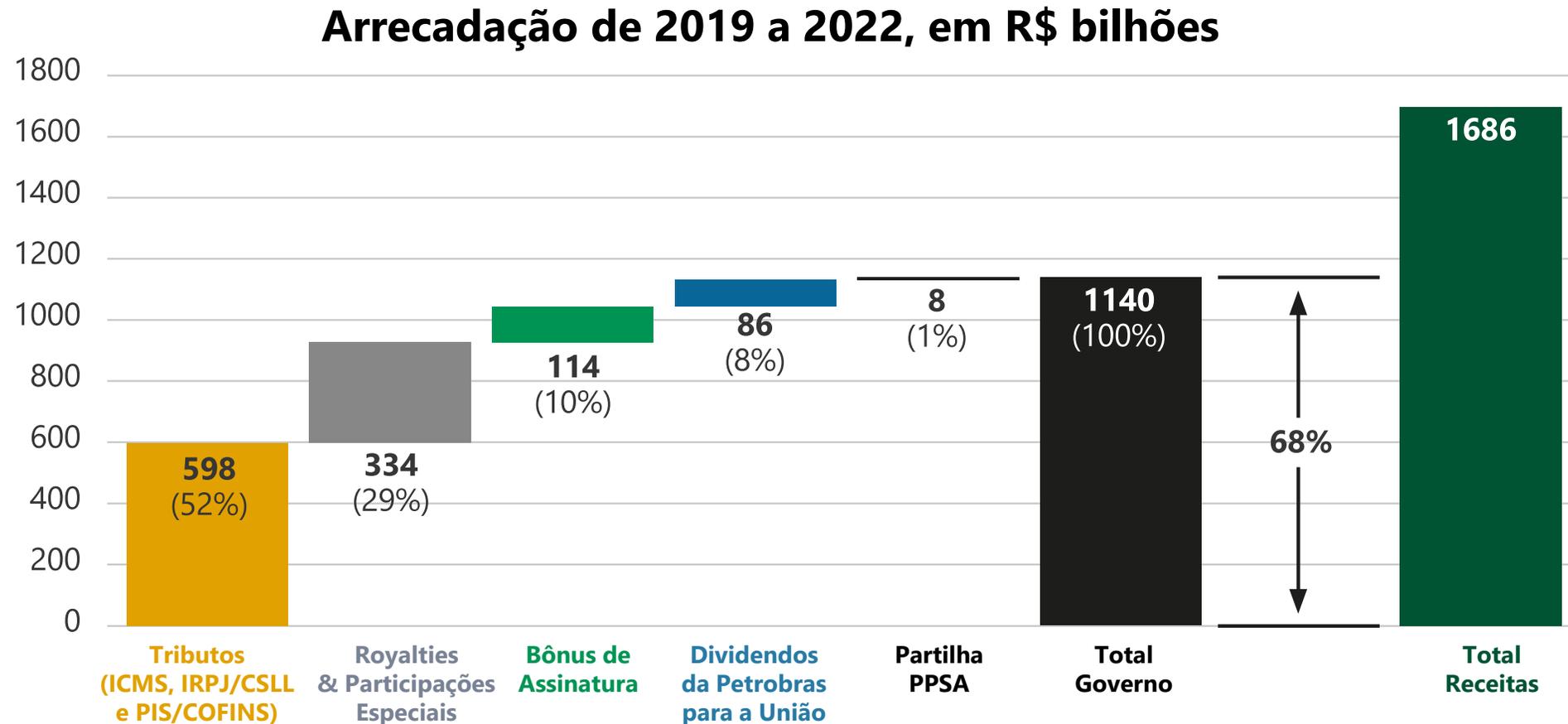
# O número de empregos diretos e indiretos aponta o efeito das crises que o setor enfrentou

Empregos diretos e indiretos no setor de petróleo e gás, em milhares



Fonte: ABESPetro

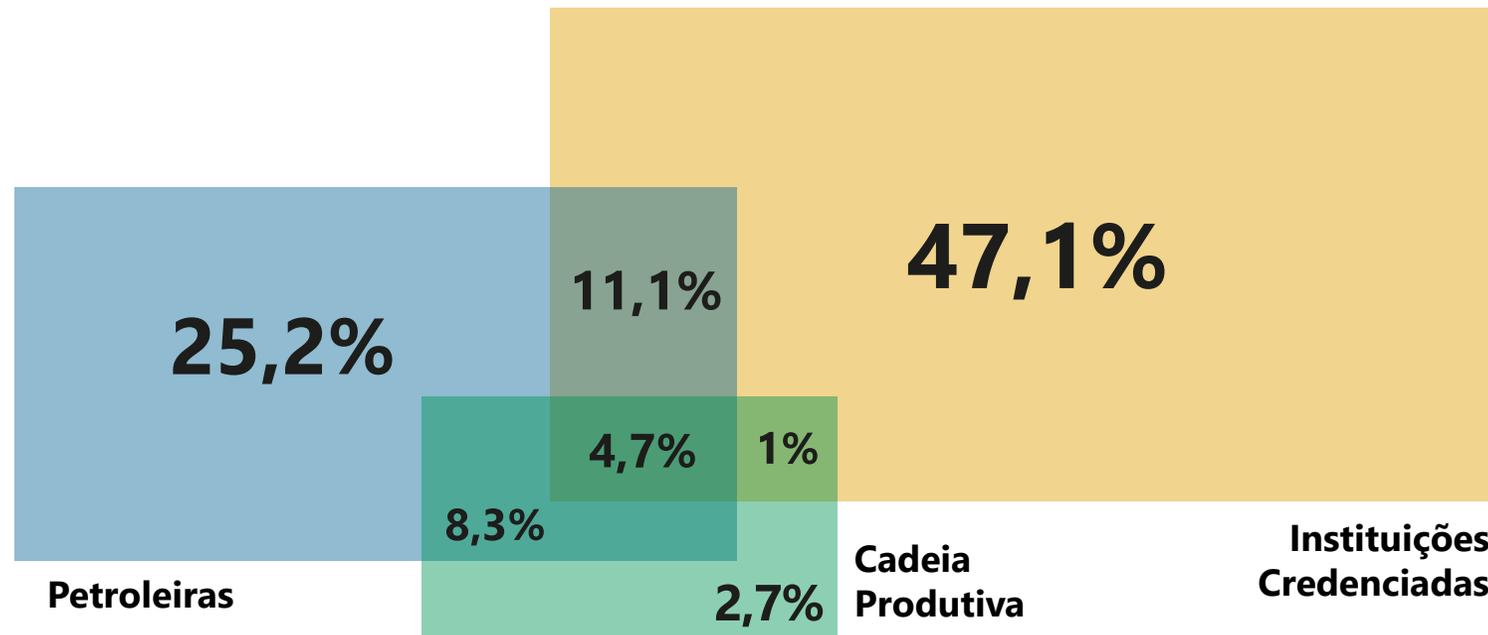
# Tributos e royalties indicam que a atividade é o fator mais determinante para o total arrecadado



Fonte: ABESPetro

# Recursos de PD&I não estão concentrados na interação entre diferentes tipos de atores

Percentual de participação em projetos de PD&I executados entre 2017 e 2022, correspondendo a um total de R\$14,6 bilhões em investimento:



Fonte: ABESPetro

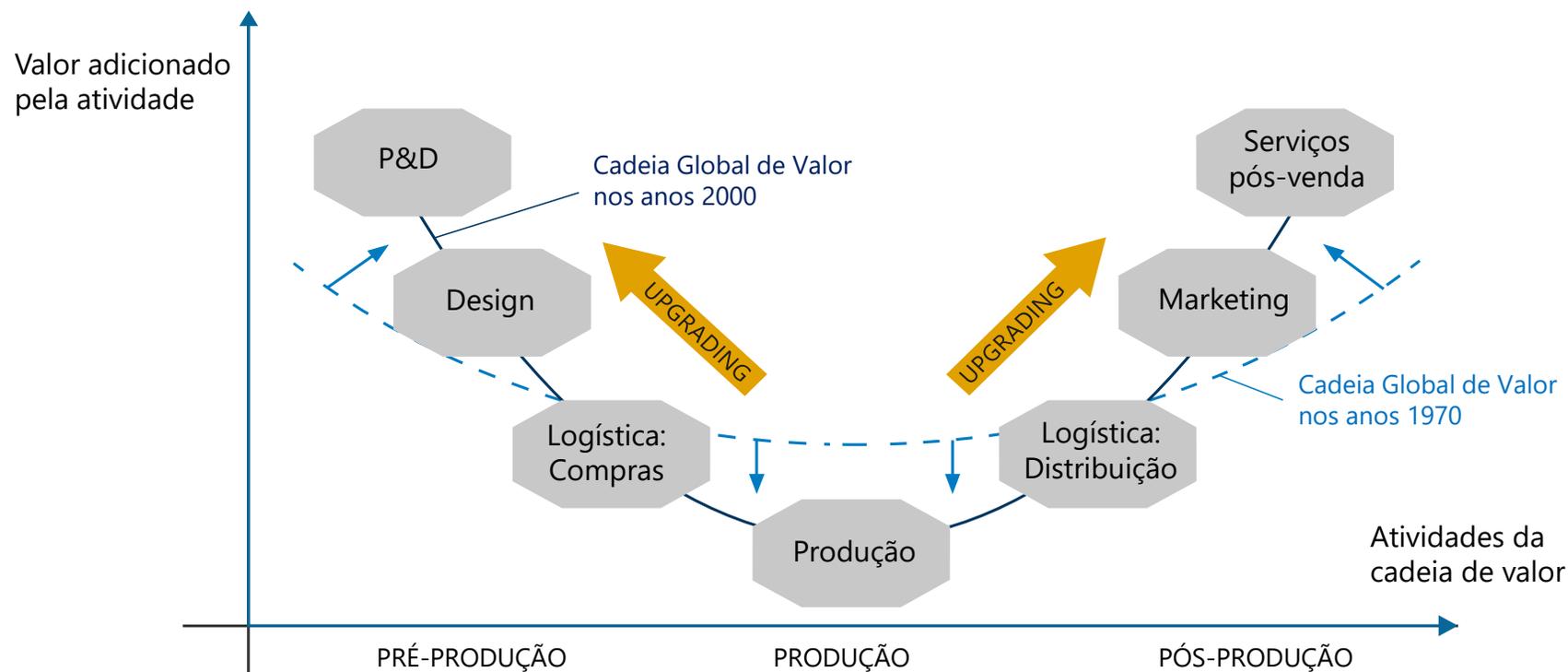
# As regras de PD&I deveriam estimular maior interação entre petroleiras, cadeia produtiva e universidades

---

- Um elemento-chave de países com sistemas de inovação avançados é a interação entre diversas instituições (Gonçalves, 2018). No entanto, a **interação entre Petroleiras, Instituições Credenciadas e Cadeia Produtiva recebe apenas 4,7% dos recursos de PD&I.**
- Inovações do setor de petróleo ocorrem principalmente na interação entre as petroleiras e seus fornecedores de grande porte (Perrons, 2014). **No entanto, a interação entre Petroleiras e Cadeia Produtiva recebe apenas 8,3% do total dos recursos de PD&I.**

# A cadeia produtiva, apesar de avançada, precisa de *upgrading* em CGVs para assegurar estabilidade

Curva-Sorriso e *upgrading* nas Cadeias Globais de Valor (CGVs)



Fonte: ABESPetro

# O Caderno ABESPetro 2024 apresenta 6 propostas, divididas em 2 eixos: atividade e política industrial

---

## Eixo 1 - Atividade

- 1.1 - Manter o Repetro
- 1.2 - Licenciamento a Margem Equatorial
- 1.3 - Aumentar o Fator de Recuperação

## Eixo 2 – Política Industrial

- 2.1 - Aprimorar regras de PD&I
- 2.2 - Repetro-Exportação
- 2.3 - Usar CL para medir desempenho

# Eixo 1 - Atividade

---

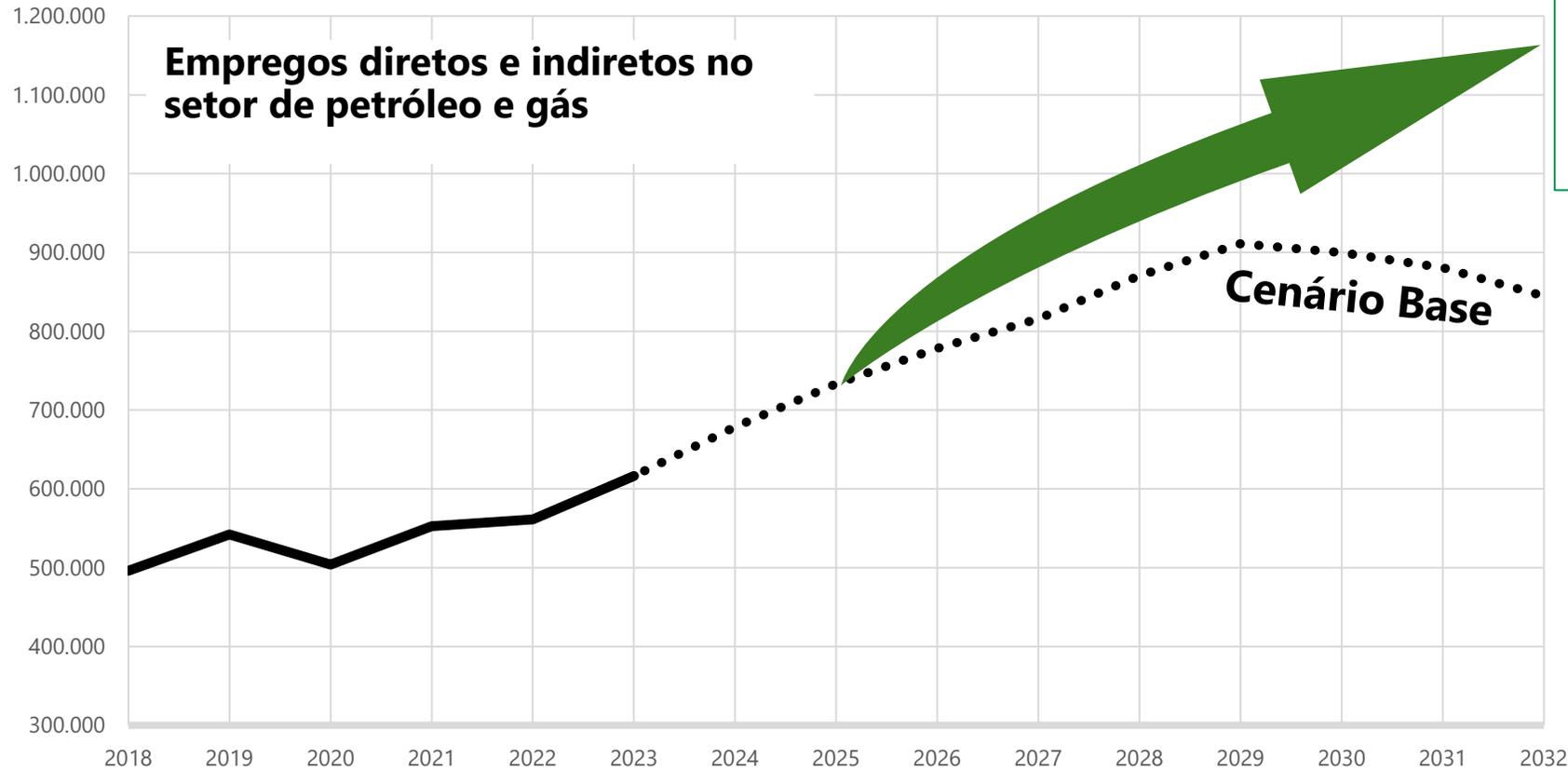
1. Manutenção e aprimoramentos do Repetro para manter a viabilidade e crescimento da indústria;
2. Agilidade no licenciamento de novas fronteiras exploratórias, destacando e relevância de explorar a Margem Equatorial;
3. Com a finalidade de aumentar o Fator de Recuperação do Brasil, criar mecanismos que estimulem que petroleiras de maior porte direcionem seus esforços para grandes reservas e que estimulem petroleiras de menor porte concentradas em campos maduros;

# Eixo 2 – Política Industrial

---

1. Mais flexibilidade para petroleiras, permitindo aditamento de contratos com a União no que diz respeito às regras de PD&I, e eliminação da distinção relativa a porte das empresas para uso dos recursos de PD&I;
2. Criação do Repetro-Exportação, combinando Repetro e Drawback para estimular exportação de bens e serviços da cadeia produtiva de petróleo;
3. Uso do mecanismo de medição de Conteúdo Local para avaliar o desempenho do setor e assim aprimorar os instrumentos que contribuem para aumentar a atividade industrial local;

# Propostas da ABESPetro potencializam criação de empregos no setor



Propostas da ABESPetro trazem contribuição para o desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo

Fonte: ABESPetro

**Faça o download da versão completa do  
Caderno ABESPetro 2024 em:**  
**[www.abespetro.org.br](http://www.abespetro.org.br)**

**ABESPetro**

