

# **Brazil Energy and Power 7**

November 2<sup>nd</sup> , 2009

Houston

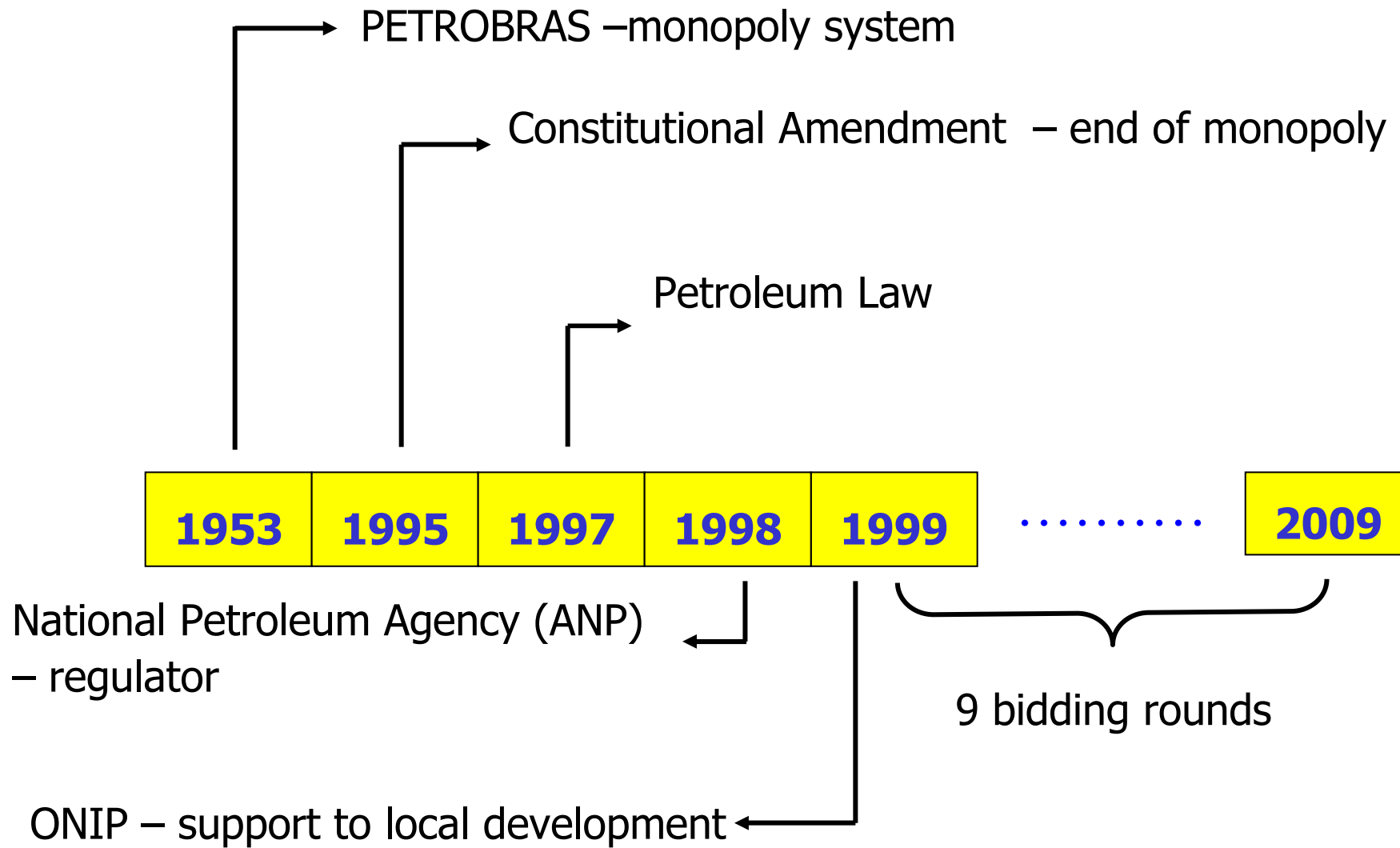
# Topics

---



- Institutional Development
- Projected Investments
- Local Content Policies

# Institutional Framework



# Institutional Framework



- Compete Brasil (1997);
- ANP Study (1998);
  - ✓ OSO (UK)
  - ✓ Norsok (Norway)

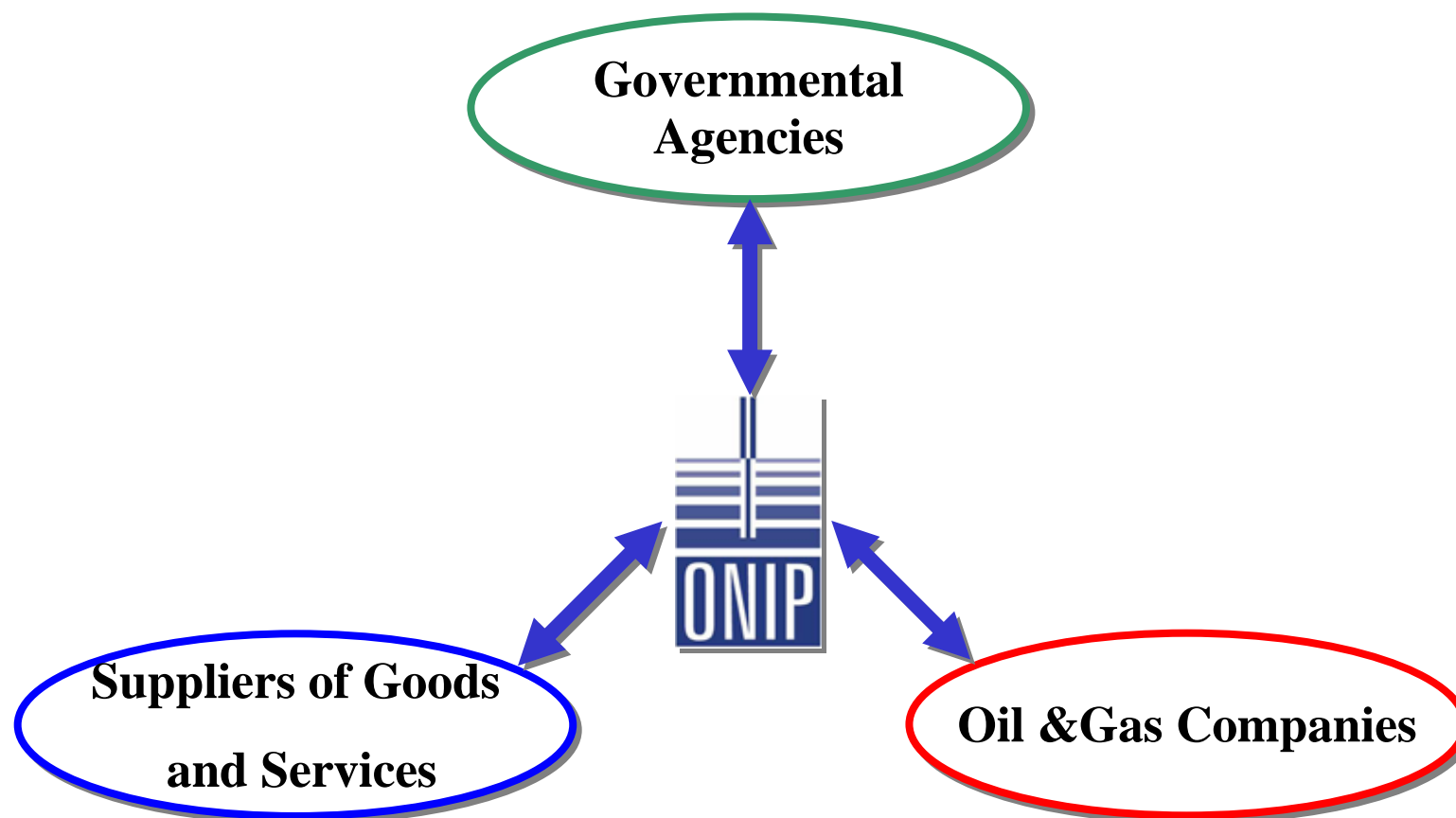
# National Organization of the Petroleum Industry

---



**O N I P**

# ONIP



# Members - Brazilian Industry (supply)



## National Associations (14)

ABCE  
ABEMI  
ABINEE  
ASSESPRO

ABDIB  
ABESPETRO  
ABITAM  
IBS

ABEAM  
ABIMAQ  
ABRAPET  
SINAVAL

FENASEG  
CIESP  
SEBRAE  
SOBENA

## Industrial Federations (7)

CNI  
FIEMG  
FIRJAN

FIEB  
FIESP

FIESC  
FINDES

## Members - Operators (demand)

---

- PETROBRAS
  - ABPIP
  - IBP
- 
- Agip
  - Amerada Hess
  - BP
  - ChevronTexaco
  - Devon
  - ExxonMobil
  - Ipiranga
  - Kerr Mc-Gee
  - Maersk
  - Ocean
  - Phillips
  - Repsol
  - Shell
  - Statoil
  - TotalFinaElf
  - Unocal
  - Wintershall

# Members - Operators (demand)



# Government



## ***Federal***

MDIC

ABDI

ANP

BNDES

FINEP

## ***Estate***

ES

MG

RJ

RN

SP

## ***Municipal***

Macaé

# Mission



---

To maximize local content in the Brazilian Oil & Gas Sector:

- based on competitiveness and
- assuring full and fair opportunities to the local industry.

## Strategic Objectives

---

- Strengthen and enhance the local industrial capacity by encouraging new investments either by Brazilian or foreign companies.
- Contribute to increase the competitiveness of the local suppliers in all segments related to the petroleum industry.

# Strengthening Competitiveness

- Technology
- Fiscal Regime
- Financing



- Price
- Delivery time
- Quality

# ONIP's Registry

---



- Free;
- Access via Internet;
- Bilingual.

# ONIP's Registry



Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens e Serviços - Windows Internet Explorer


http://www.onip.org.br/cadastros/cfbs/onip2/index.php?

Google

Go 26 blocked Check Settings

Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens...

Página Ferramentas



**Organização Nacional da Indústria do Petróleo**

Consulta   Como se cadastrar   Estatísticas   Meu cadastro   Sair   Sair e encerrar

Tipo de busca: Empresas   Pesquisa   ou listar empresas de A Z   Listar

Procurar por:

Internet 100%

# ONIP's Registry



Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens e Serviços - Windows Internet Explorer

http://www.onip.org.br/cadastros/cfbs/onip2/index.php?

Google G Go 26 blocked ABC Check Settings

Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens...

Página Ferramentas

**ONIP** Organização Nacional da Indústria do Petróleo

Consulta Como se cadastrar Estatísticas Meu cadastro Sair Sair e encerrar

Tipo de busca: Materiais Pesquisa ou listar empresas de A Z Listar

Procurar por: Bomba

**ARTIGOS DE VEDAÇÃO**

- [Selo mecânico; para bomba API-610;](#)

**BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS**

- [Bomba dosadora, para injeção de produtos químicos;](#)
- [Bomba hidráulica para uso geral;](#)
- [Bomba; alternativa para nido de perfuração;](#)
- [Bomba; alternativa para hidrocarbonetos / produtos químicos;](#)
- [Bomba; alternativa para injeção de água;](#)
- [Bomba; alternativa para uso geral em unidades industriais;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal para alimentação de caldeiras; API Std. 610;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal para combate a incêndio;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal para combate a incêndio; NPFA 20;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal para uso geral em água e esgoto;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal para uso geral em unidades industriais;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal; de superfície tipo tubular;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal; para hidrocarbonetos / produtos químicos; API Std. 610;](#)
- [Bomba; centrífuga horizontal; para hidrocarbonetos / produtos químicos; padrão ANSI B 73.1;](#)
- [Bomba; centrífuga vertical para combate a incêndio; NPFA 20;](#)
- [Bomba; centrífuga vertical para hidrocarbonetos / produtos químicos; API Std. 610;](#)
- [Bomba; centrífuga vertical para hidrocarbonetos / produtos químicos; padrão ANSI B73.1 e alterações conforme PETROBRAS N-906;](#)
- [Bomba; centrífuga vertical para uso geral em água e esgoto;](#)

Internet 100%

# ONIP's Registry



Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens e Serviços - Windows Internet Explorer

http://www.onip.org.br/cadastros/cfbs/onip2/index.php?

Google

Go 26 blocked ABC Check Settings

Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens...

Página Ferramentas

**ONIP** **Organização Nacional da Indústria do Petróleo**

Consulta Como se cadastrar Estatísticas Meu cadastro Sair Sair e encerrar

Tipo de busca: Materiais Pesquisa ou listar empresas de A Z Listar

Procurar por: Bomba

**EMPRESAS ENCONTRADAS**

- [GIMMY INDUSTRIAL LTDA](#)
- [HIDRAUVIT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS](#)
- [IMBIL - INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA](#)
- [MARK GRUNDFOS LTDA](#)
- [REMAQ - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.](#)
- [ROTEC - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA](#)
- [SAIKO AUTOMAÇÃO LTDA](#)

Internet 100%

# ONIP's Registry



Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens e Serviços - Windows Internet Explorer

http://www.onip.org.br/cadastros/cfbs/onip2/index.php?

Google

Consulta ao Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens...

Settings

26 blocked

Check

Home

Página

Ferramentas

ONIP

Organização Nacional da Indústria do Petróleo

Consulta   Como se cadastrar   Estatísticas   Meu cadastro   Sair   Sair e encerrar

Tipo de busca:    Pesquisa   ou listar empresas de     Listar

Procurar por:

Imprimir

Empresa Contatos Materiais Serviços Referência

**Cadastro ONIP de Fornecedores de Bens e Serviços**  
Ficha do fornecedor

**REMAQ - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. [DIPLOMA No. 104600]**

N. Fantasia:	REMAQ	CNPJ:	28.949.428/0001-02
Endereço:	AV. SETE DE SETEMBRO, 3	Bairro:	CENTRO
Cidade:	CAMPOS DOS GOYTACAZES	Estado:	RJ
Cep:	28013-331	País:	Brasil
Tipo:		Homepage:	www.remaqltda.com.br

**CONTATOS**

<b>ROBERT FERREIRA DE CARVALHO</b> Cargo/Setor: GERENTE GERAL / GERÊNCIA	robertcarvalho@remaqltda.com.br
Telefone(s): (22)2772-5601 & (22)9983-7435	Fax: (22)2770-6627
<b>FLAVIA DOS SANTOS GRAEFF</b> Cargo/Setor: /	Qualidade@remaqltda.com.br
Telefone(s): (22) 2772-5601 & (22) 7834-5813	Fax:

**MATERIAIS**

**BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS**

- Bomba hidráulica para uso geral:

Concluído

Internet

100%

# CadFor



Cadfor - versão 2.0 - Windows Internet Explorer

http://www.cadfor.com.br/

Google

26 blocked

Settings

Google

Cadfor - versão 2.0

Página

Ferramentas



Sistema de Cadastro de Fornecedores para o Segmento Brasileiro de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural



Login:  Senha:  OK [Esqueci a senha/Alterar a senha](#)

- Fornecedores
- Objetivo
- Cadastramento
- Documentação Requerida
- Modelos
- Solicitar Cadastramento
- Informações
- Sobre o CadFor
- Dúvidas Mais Frequentes (FAQ)





Concluído

Internet

100%

# Motivation



- 
- To enhance the knowledge base about local suppliers;
  - Possibility of selecting local suppliers based on their own criteria;
  - To avoid extra costs if each company was to have its own system;
  - Opportunity of exchanging information regarding local experiences.

# Topics

---



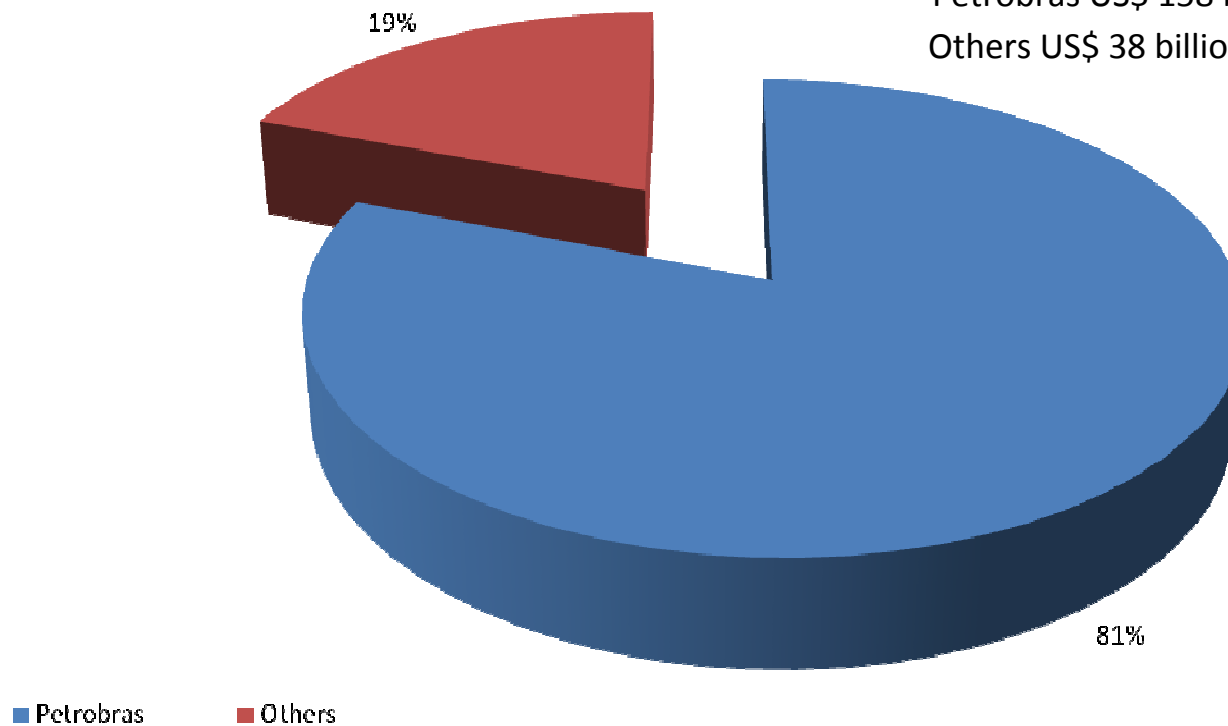
- Institutional Development
- **Projected Investments**
- Local Content Policies

# Investments in Brazil 2009-2013

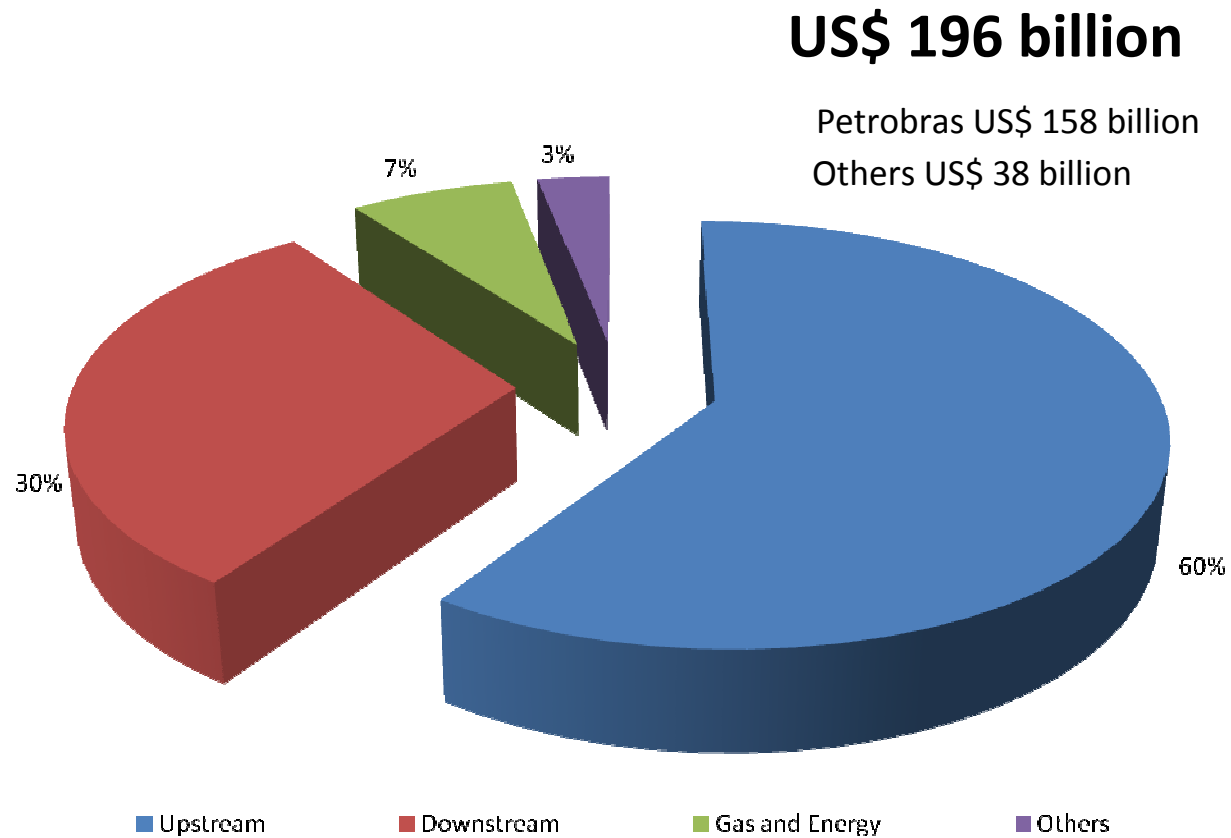
**US\$ 196 billion**

Petrobras US\$ 158 billion

Others US\$ 38 billion



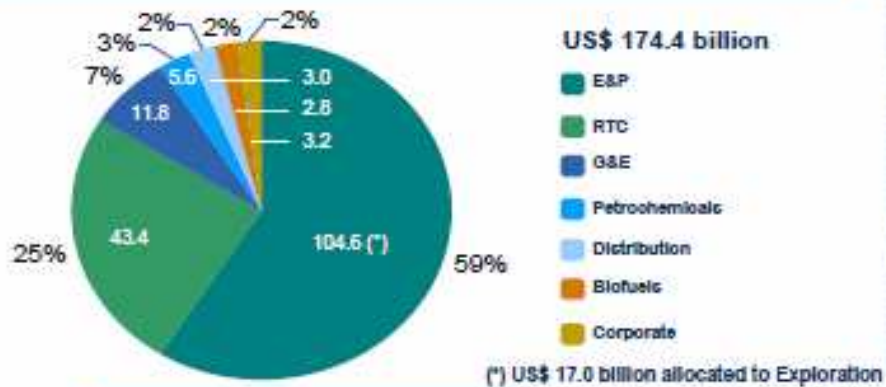
# Investments in Brazil 2009-2013



# Investments in Brazil 2009-2013

## STRONG SPENDING PROGRAM TO SUPPORT GROWTH

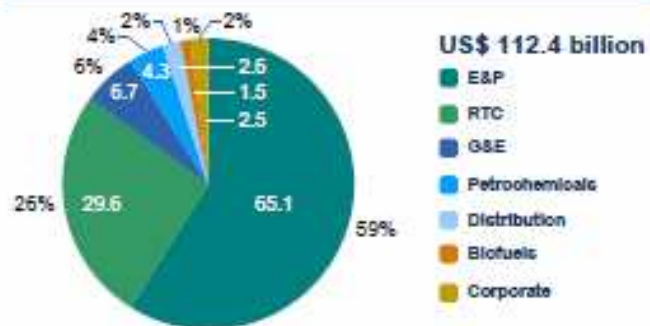
Business Plan 2009-2013



BP 2009-13 | Brazil vs. Abroad



Business Plan 2008-12



# Pre-Salt Investments 2009-2013



PETROBRAS

## Pre-salt Oil Production

Petrobras Pre-salt Oil Production (m bpd)



Petrobras Pre-salt Capex Through 2020

	2009-2013	2009 -2020
<b>Petrobras Total Pre-salt Capex (Production Development)</b>	28.9	111.4
<b>Santos Basin Pre-salt</b>	18.6	98.8
<b>Espírito Santo Pre-salt (includes post-salt fields)</b>	10.3	12.6

# Pre-Salt Investments



PETROBRAS

## Opportunities for New Players

Critical Resources	New Vessel Delivery (Plan)		
	2009 to 2013	2013 to 2015	2016 to 2020
Large Vessels <sup>(1)</sup>	44	5	0
Supply and Special Vessel	92	50	53
Production Platforms <sup>(2)</sup>	15	8	22
Others (Jack-ups and TLWP)	2	2	3
Total	153	65	78



# Brazilian Technology and Capabilities



PETROBRAS

## Opportunities for New Players

### *New Equipment to be contracted*

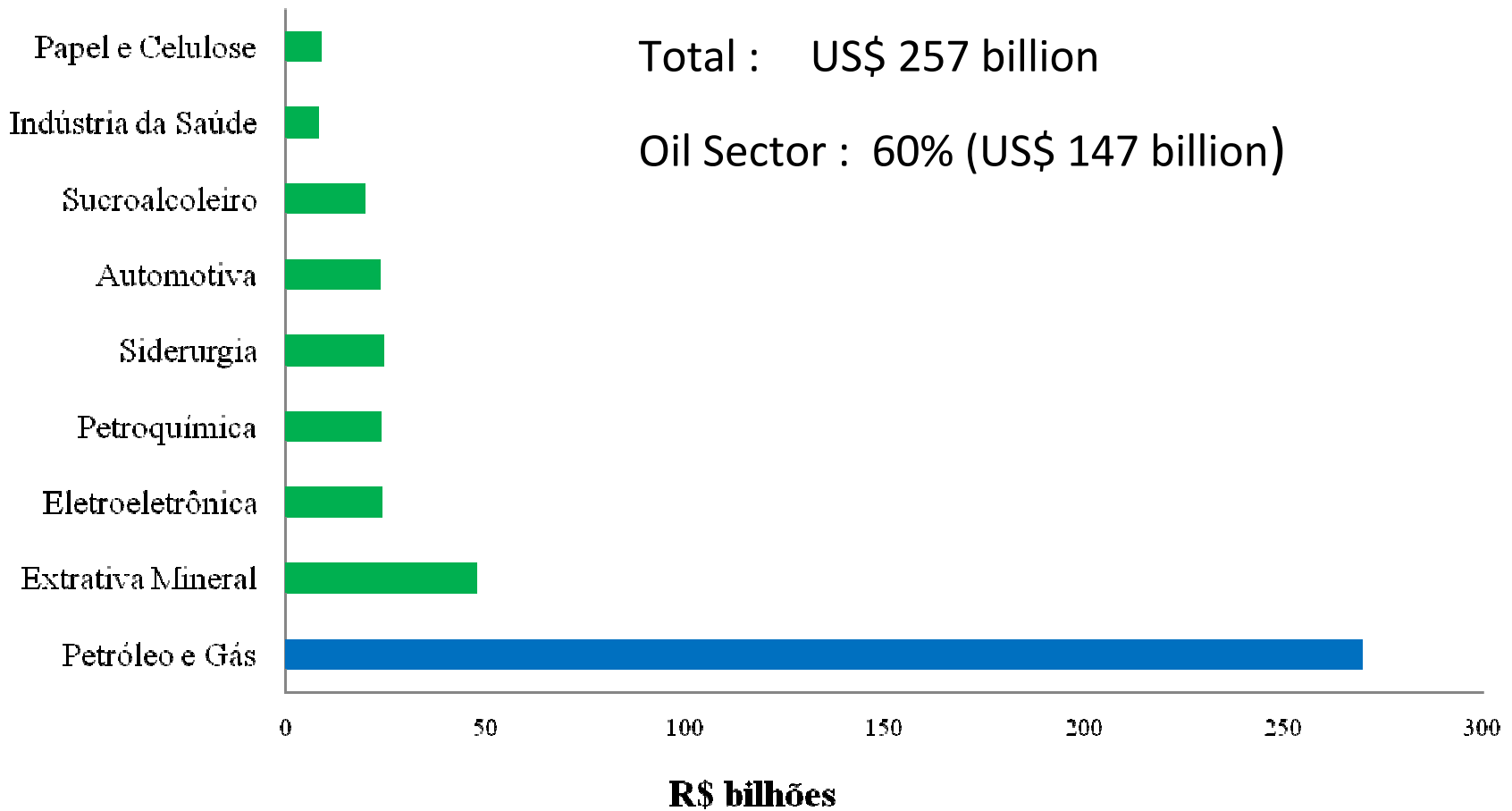
Items	Un.	TOTAL
Wet Christmas Tree	un	500
Well Head	un	500
Flexible Lines	km	4.000
Manifolds	un	30
Producing pipes	t	42.000
Umbilical	km	2.200
Dry Christmas Tree	un	1.700
Onshore well head	un	1.700

Items	Un.	TOTAL
Reactors	un	280
Oil and water splitter	un	50
Storage Tankers	un	1.800
Turrets	un	550

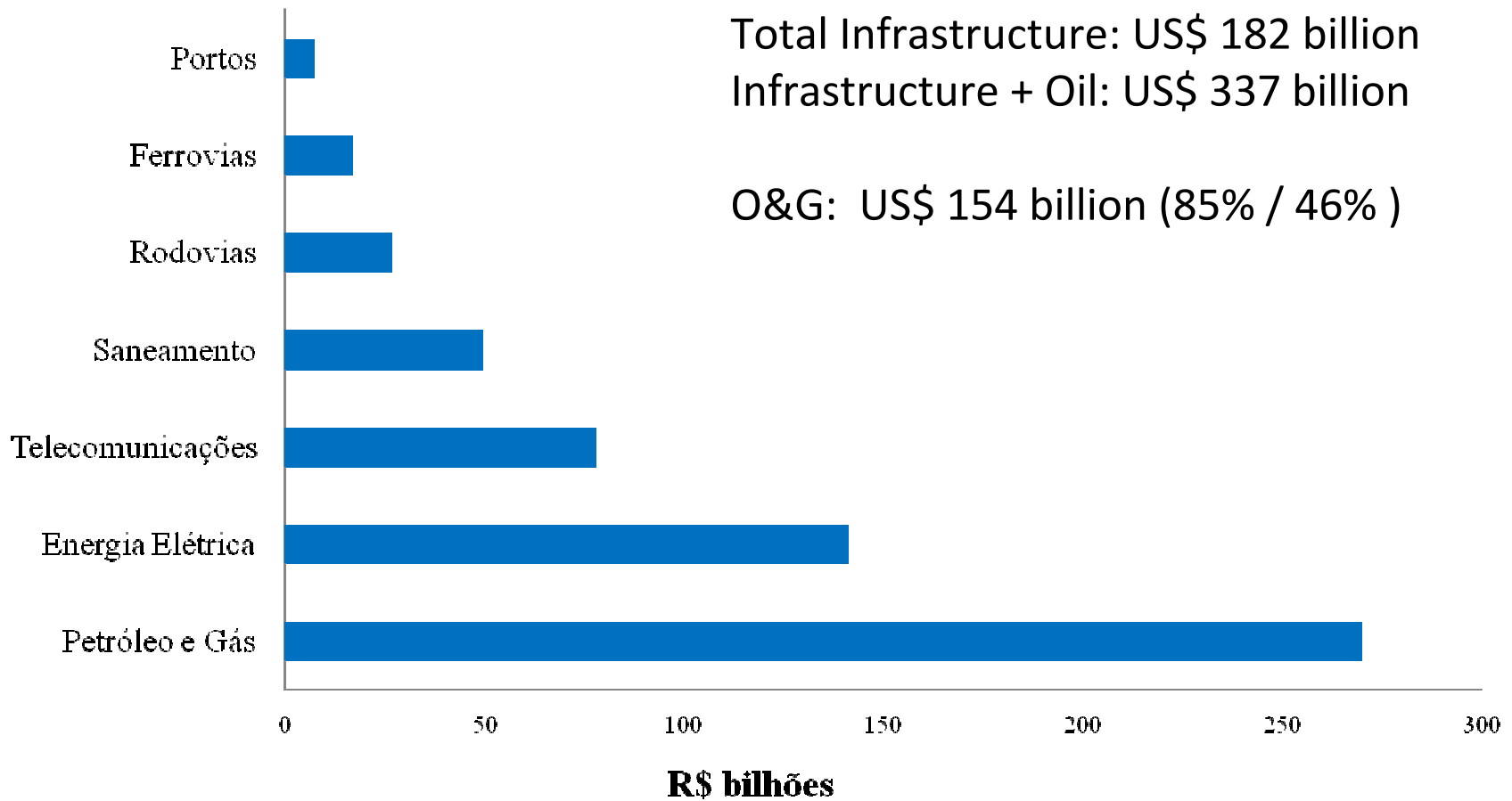
Items	Un.	TOTAL
Pumps	un	8.000
Compressors	un	700
Winch	un	450
Crane	un	200
Engines	un	1.000
Turbines	un	350
Structure Steel (Hull)	t	940.000

Items	Un.	TOTAL
Power Generators	un	500
Filters	un	300
Flares	un	30

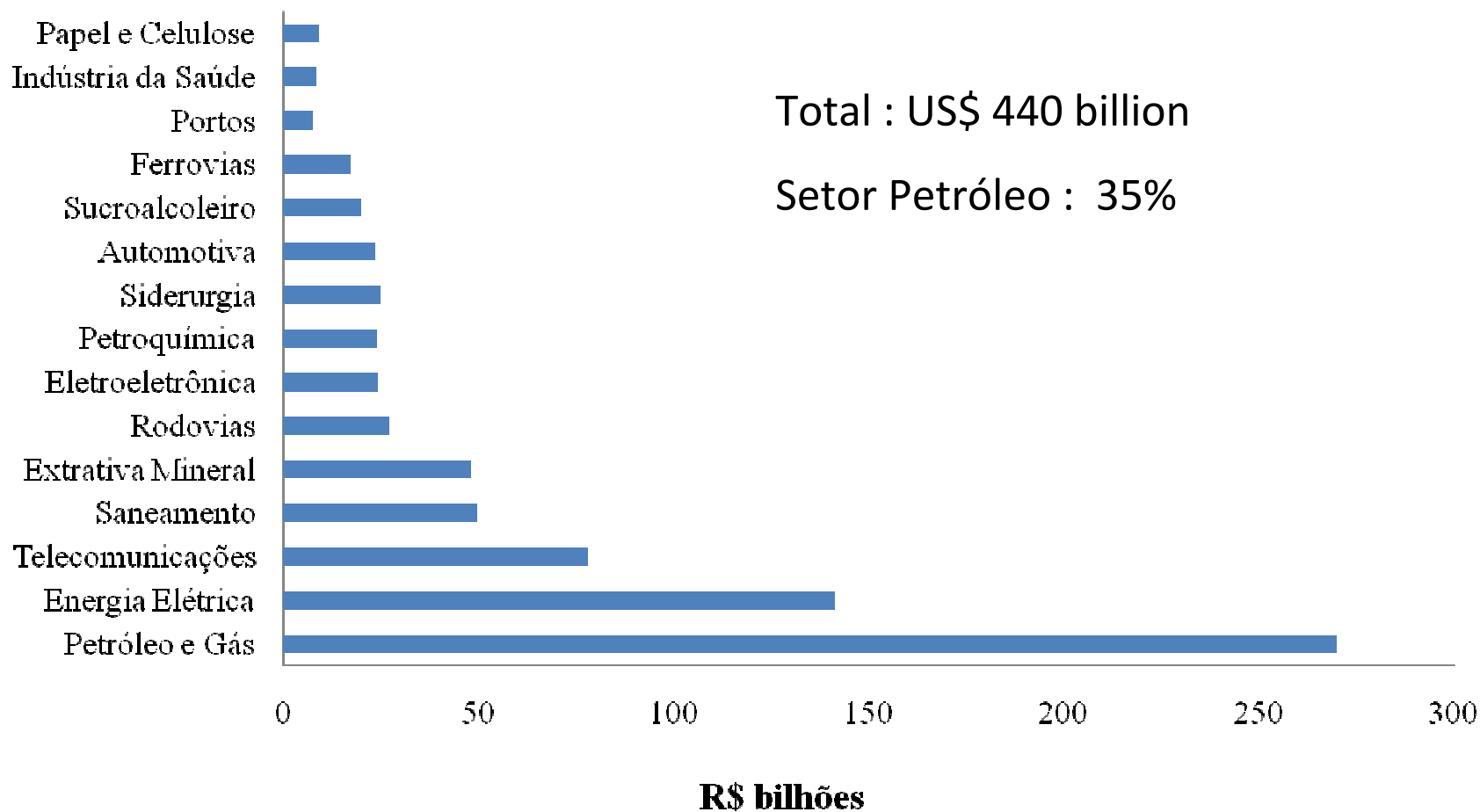
# Industrial Investments 2009-2012



# Infrastructure Investments 2009-2012

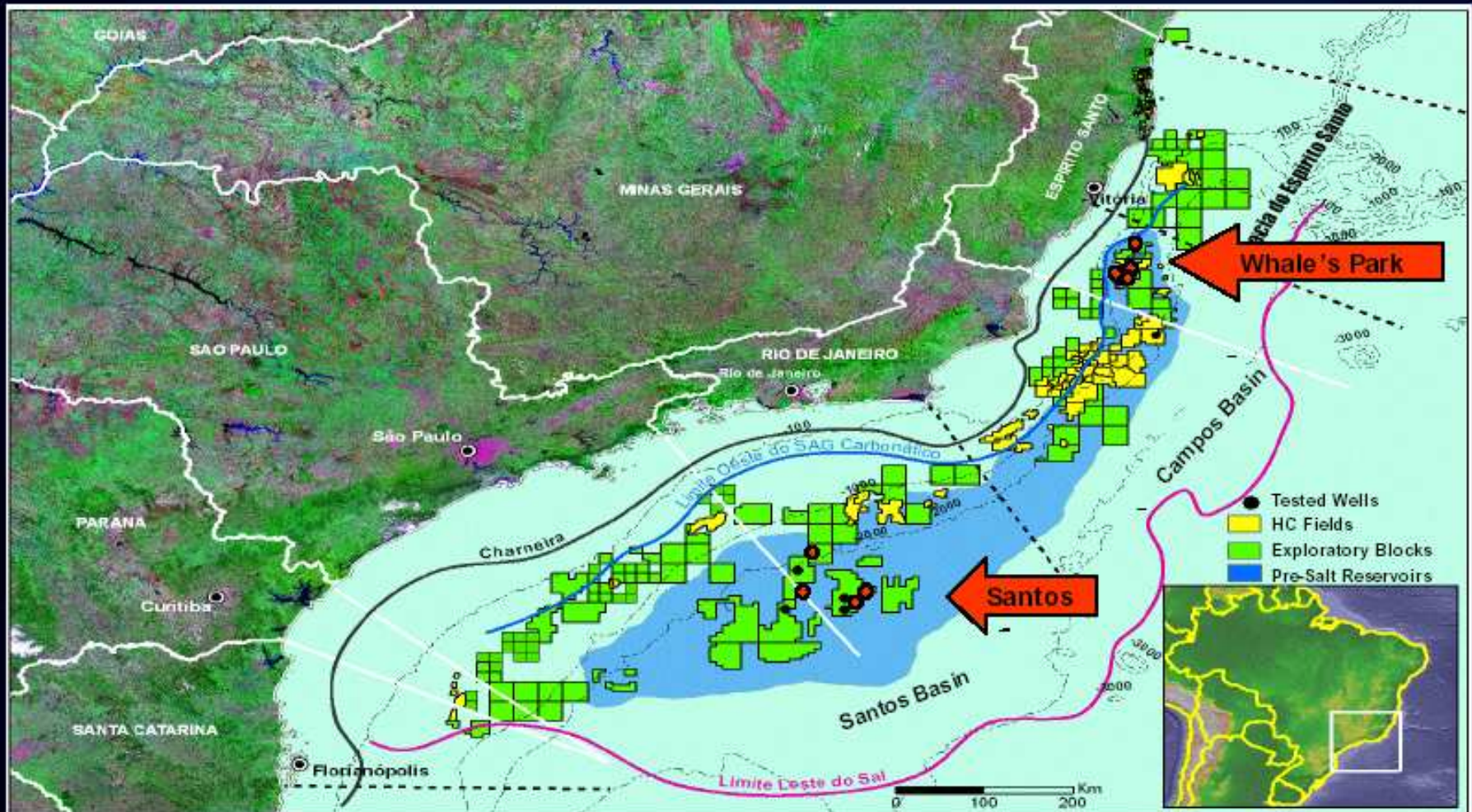


# Infrastructure and Industrial Investments 2009-2012

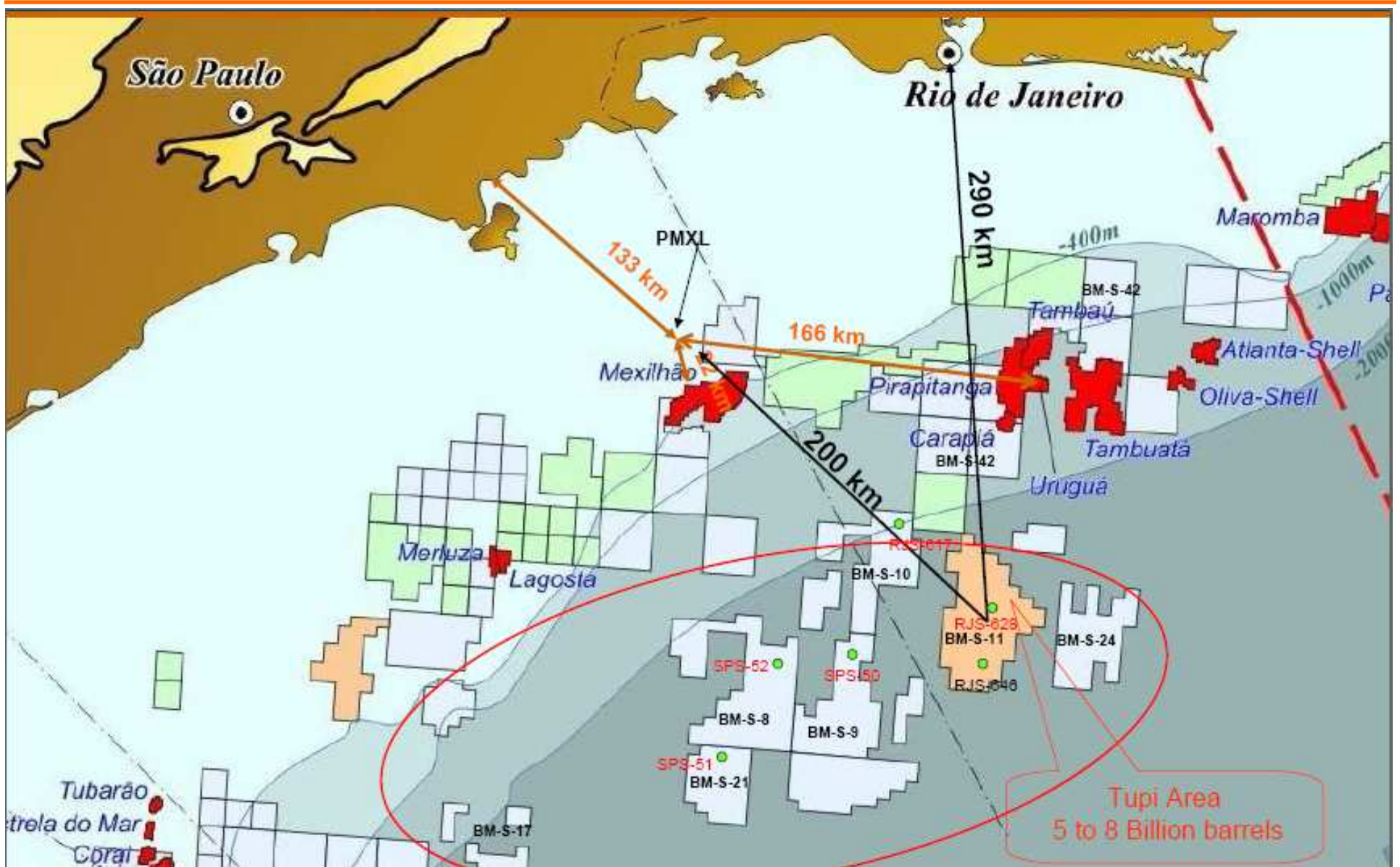


# Brazilian Pre-Salt

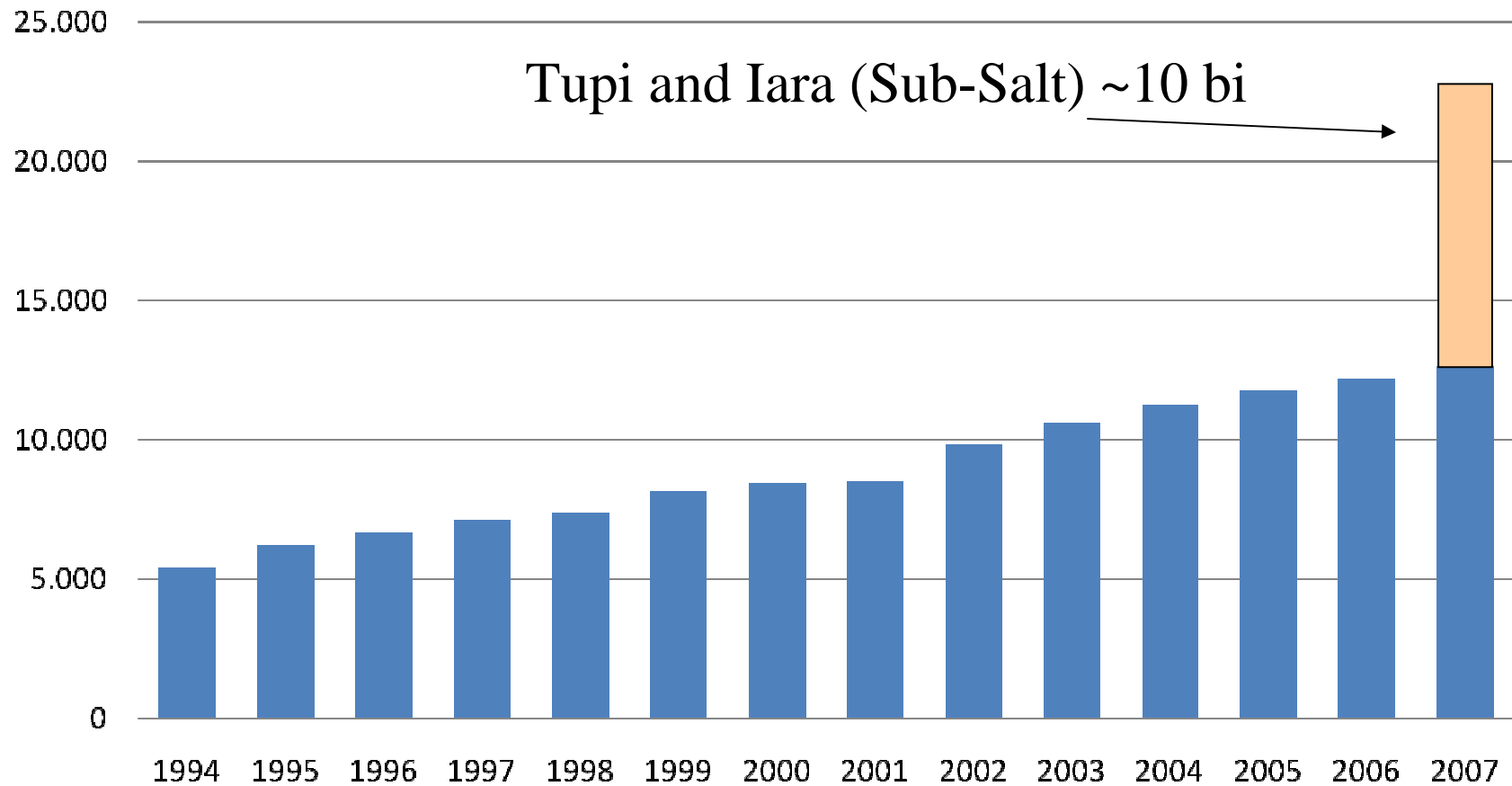
- Total area of the Province: 112,000 km<sup>2</sup>
- Area under concession: 41,000 km<sup>2</sup> (38%)
- Area not under concession: 71,000 km<sup>2</sup> (62%)
- Area with Petrobras interest: 35,000 km<sup>2</sup> (31%)



# Pre-Salt



# Evolution of Crude Oil Reserves (million bbl)

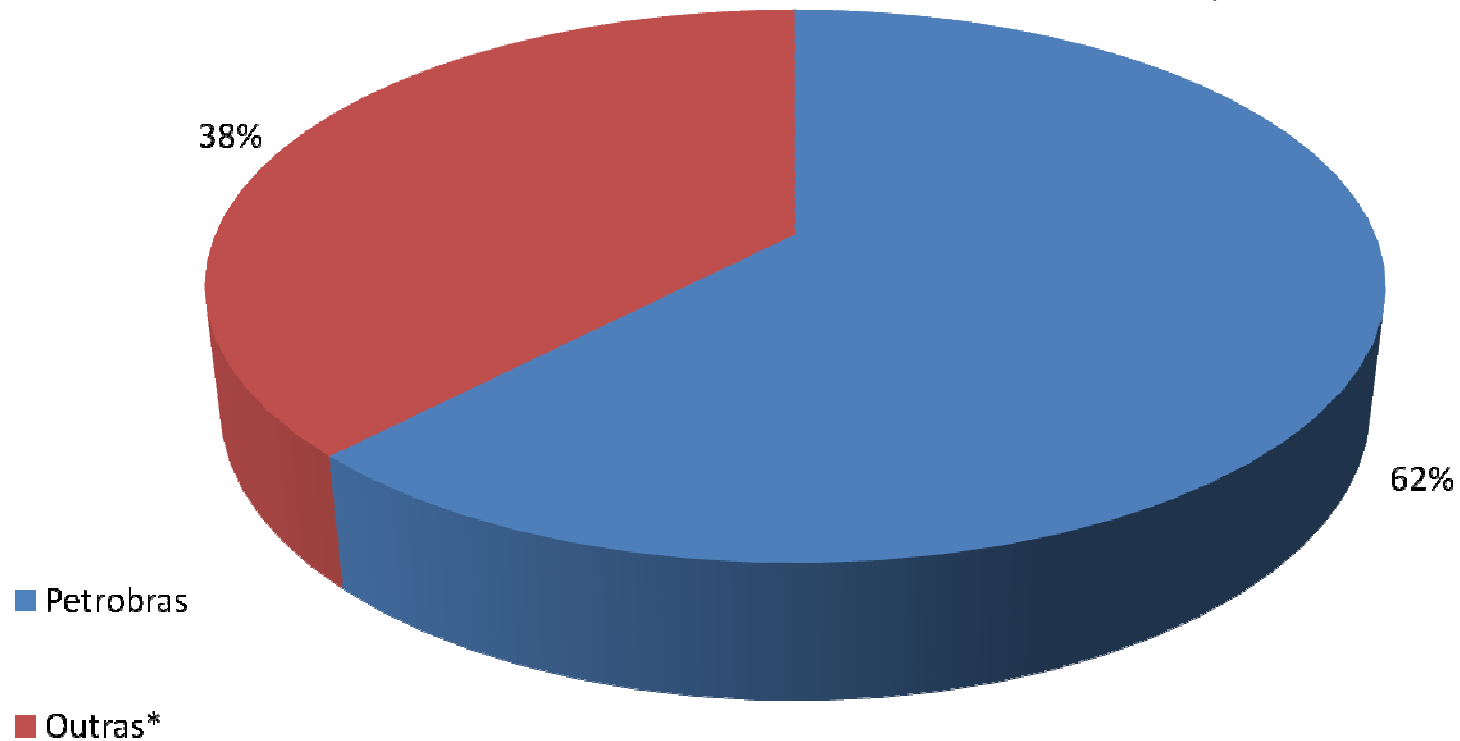


# Pre-Salt Investments 2009-2013

**US\$ 46 billion**

Petrobras US\$ 29 billion

Outras US\$ 17 billion



# Topics

---



- Institutional Development
- Projected Investments
- Local Content Policies

# Local Content Policies



**Objective** → To increase employment and income

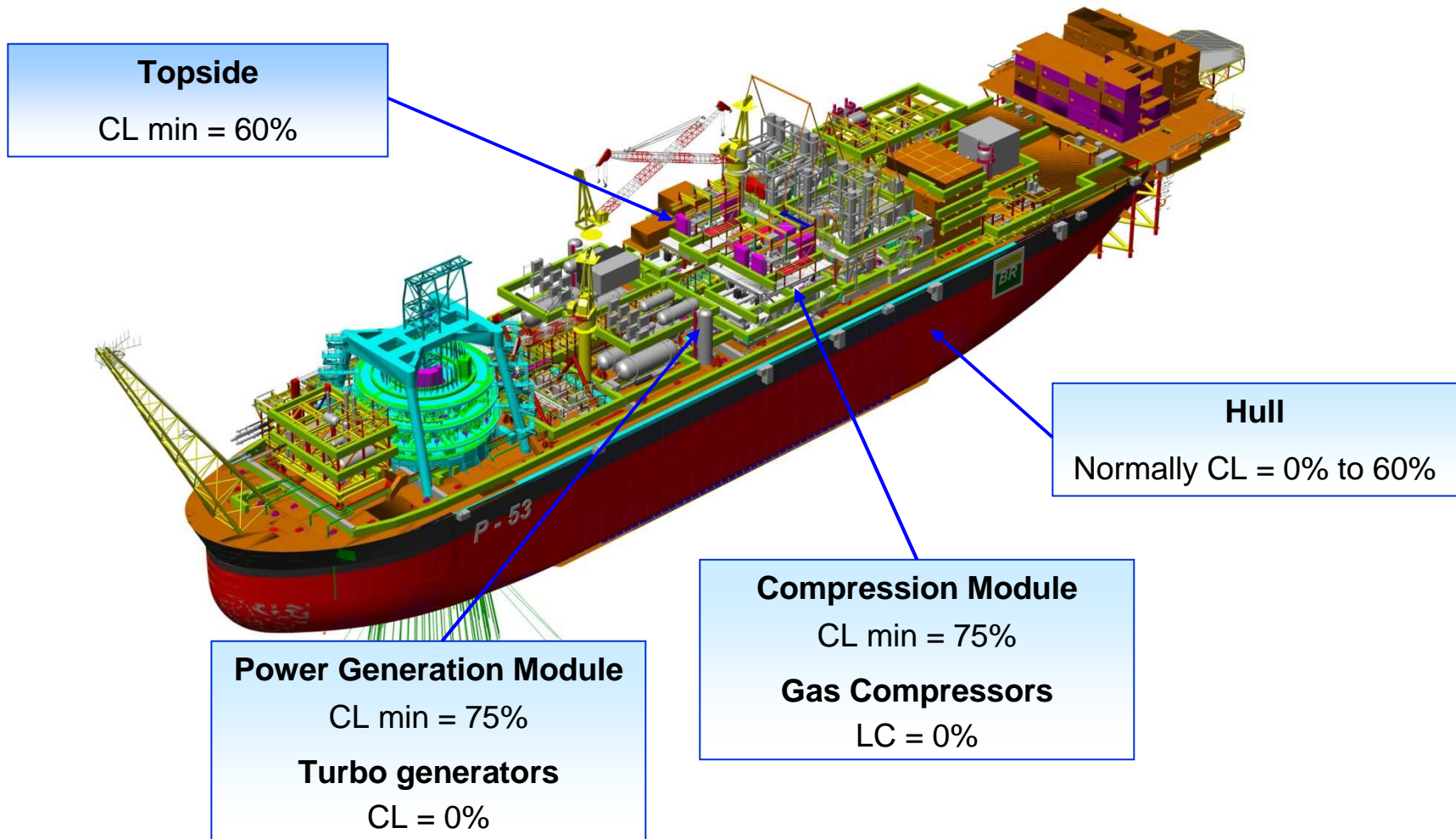
## Official Policies

- ANP rules for the bidding rounds;
- PETROBRAS requirements;
- BNDES criterion

# Local Content Policies - PETROBRAS requirements



## “Round zero”



# Local Content Policies - BNDES



## Rule of Origin

- The 60% criterion;

## Methodology established by ONIP

- Contract with Petrobras on : P-51, P-52, P-53, P-54 e PRA1;
- Value added concept.

# Brazilian Technology and Capabilities



# Opportunities for Cooperation

---



## Strategic Alliances

- Technology;
- Increase in local installed capacity;
- Joint agreements for packages.

# ONIP



- 
- Access to qualified Brazilian suppliers;
  - Support in identifying local partners;

## Conclusions

- Brazil is one of the most attractive markets today;
- Brazil has a robust project portfolio, which is atypical in the current scenario;
- There are huge opportunities in the Brazilian market for already installed and newcomer supply, service and engineering companies due to the scale provided by the project portfolio;
- In order to implement its portfolio, Petrobras is looking to establish stable, long term business relationships with all companies that are willing to invest in Brazil;
- Do your market research.

# National Organization of the Petroleum Industry

---



**Thank you**

**Bruno Musso**  
**(55) 21-2563.4615**  
**[bmusso@onip.org.br](mailto:bmusso@onip.org.br)**