

Organização:



Parceiros:



Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia

CUSTOS E BENEFÍCIOS DA ATUAL POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL

Prof. Edmar de Almeida
Grupo de Economia de Energia
Instituto de Economia - UFRJ

Índice

- 1. Aspectos metodológicos**
- 2. A experiência Internacional**
- 3. O Conteúdo local no Brasil**
- 4. O Balanço da Política de Conteúdo Local**
- 5. Conteúdo Local e a Competitividade do Investimento em E&P no Brasil**
- 6. Considerações finais.**

O CONCEITO DE CONTEÚDO LOCAL

- Propriedade ou localização das empresas envolvidas nas atividades de E&P;
- Número de trabalhadores nacionais nas operações da indústria;
- Infraestrutura logística e social.
- A proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no país, para a execução do contrato, e o valor total dos bens utilizados para essa finalidade;

INSTRUMENTOS DE PROMOÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL

- Incentivos ao comportamento das empresas (incentivos fiscais ou econômicos, as atividades ciência, tecnologia e inovação (CT&I), a formação de recursos humanos para o setor, entre outros);
- Penalidades às concessionárias no caso de descumprimento dos compromissos de CL.

ALGUNS EXEMPLOS EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

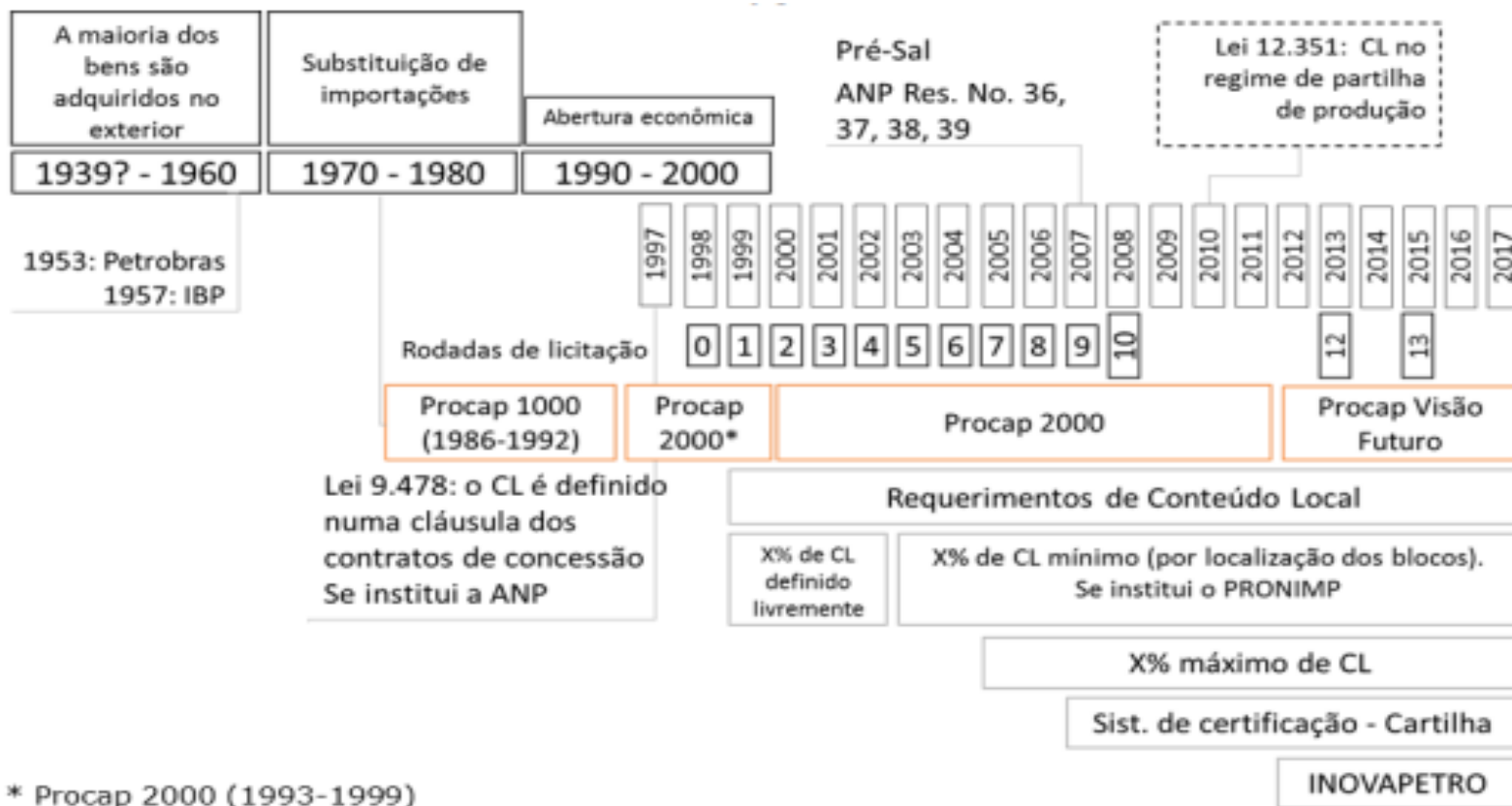
País	Principais Características
Reino Unido	Estratégia de Promoção de CL baseada no mercado; Premiação das operadoras com maior comprometimento de aquisições locais; Políticas de incentivo ao desenvolvimento de capacidades locais (C,T&I, joint Ventures, transferência de tecnologia);
Noruega	Preferência na contratação de empresas domesticas que fossem competitivas em preço, prazo e qualidade; Políticas de promoção de capacitações no setor (atividades de P&D, parceiras estratégicas com empresas e centros acadêmicos para transferência de tecnologia, etc.);
México	Obrigações de aquisição de percentuais mínimos de equipamentos, serviços e trabalhadores nacionais, estabelecidas nos contratos de concessão das atividades de E&P.
Nigéria	Exigência de percentuais mínimos de CL de mão de obra nacional. Exigência de percentuais mínimas de CL para equipamentos e serviços considerados como estratégicos pelo governo .
Cazaquistão	Percentuais mínimos de CL na capacitação de mão de obra, a aquisição de equipamentos e serviços produzidos localmente, e a provisão de infraestrutura logística.
Angola	Preferência das empresas locais no fornecimento de equipamentos e serviços para as operações do setor em segmentos estratégicos. Exigência de recrutamento, integração e desenvolvimento de trabalhadores locais.



CONTEÚDO LOCAL NO BRASIL

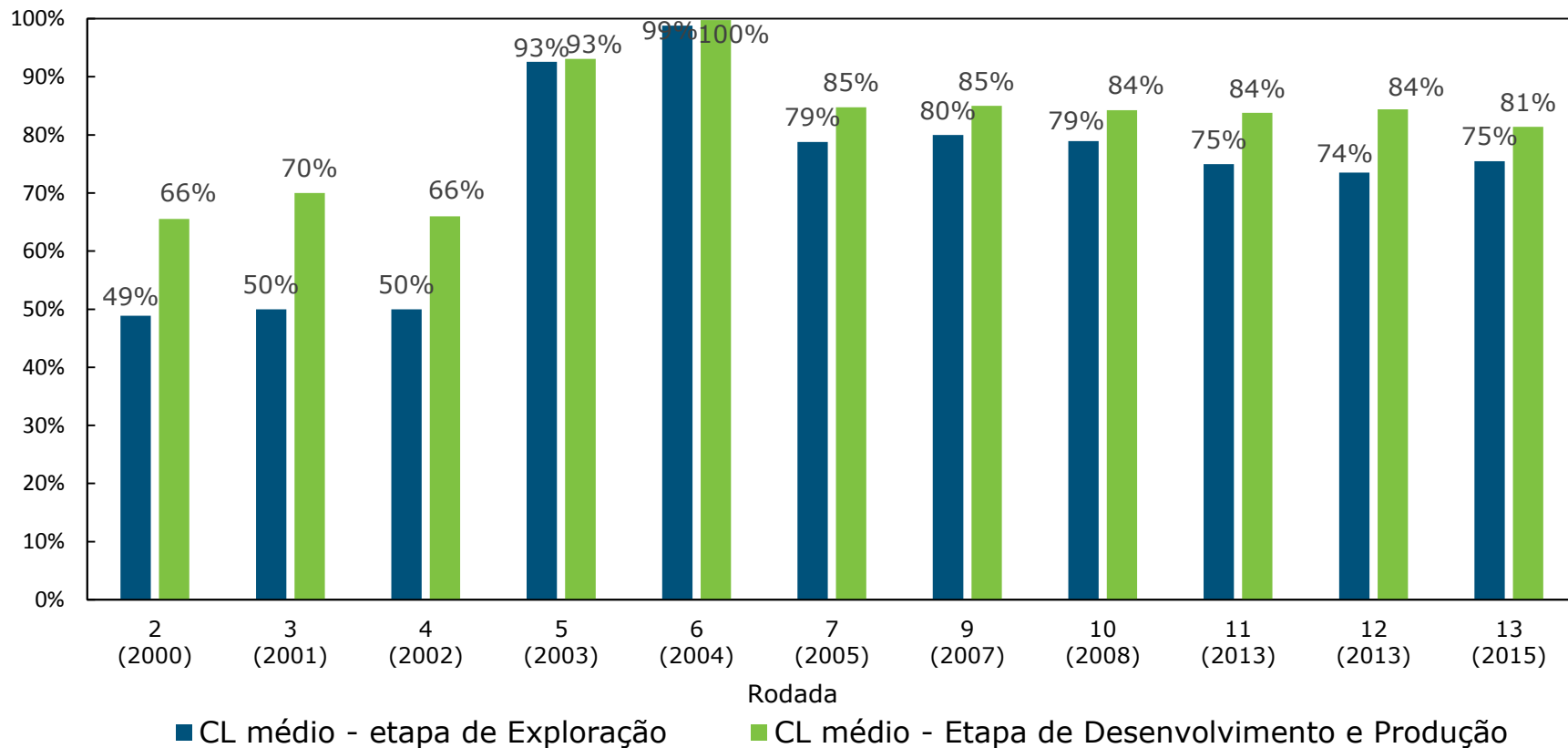
- O CL é um conceito que tem conotação material restringida à obrigação de aquisição de equipamentos e serviços produzidos localmente;
- O percentual do CL faz parte do critério de seleção das empresas nas rodadas de licitação de blocos de exploração e produção de P&G;
- O CL é definido numa cláusula dos contratos de concessão estabelecidos pela ANP;
- Os percentuais de CL constituem obrigações sujeitas a penalização por descumprimento;
- Possui um método de aferição abrangente com percentuais de CL bem delimitado por cada tipo de componente que conforma o equipamento adquirido para desenvolver um sistema de produção;
- A certificação do CL é feita através da contratação de empresas acreditadas pela ANP.

EVOLUÇÃO DA POLITICA DE CONTEÚDO LOCAL NO BRASIL



Fonte: Martinez, 2014.

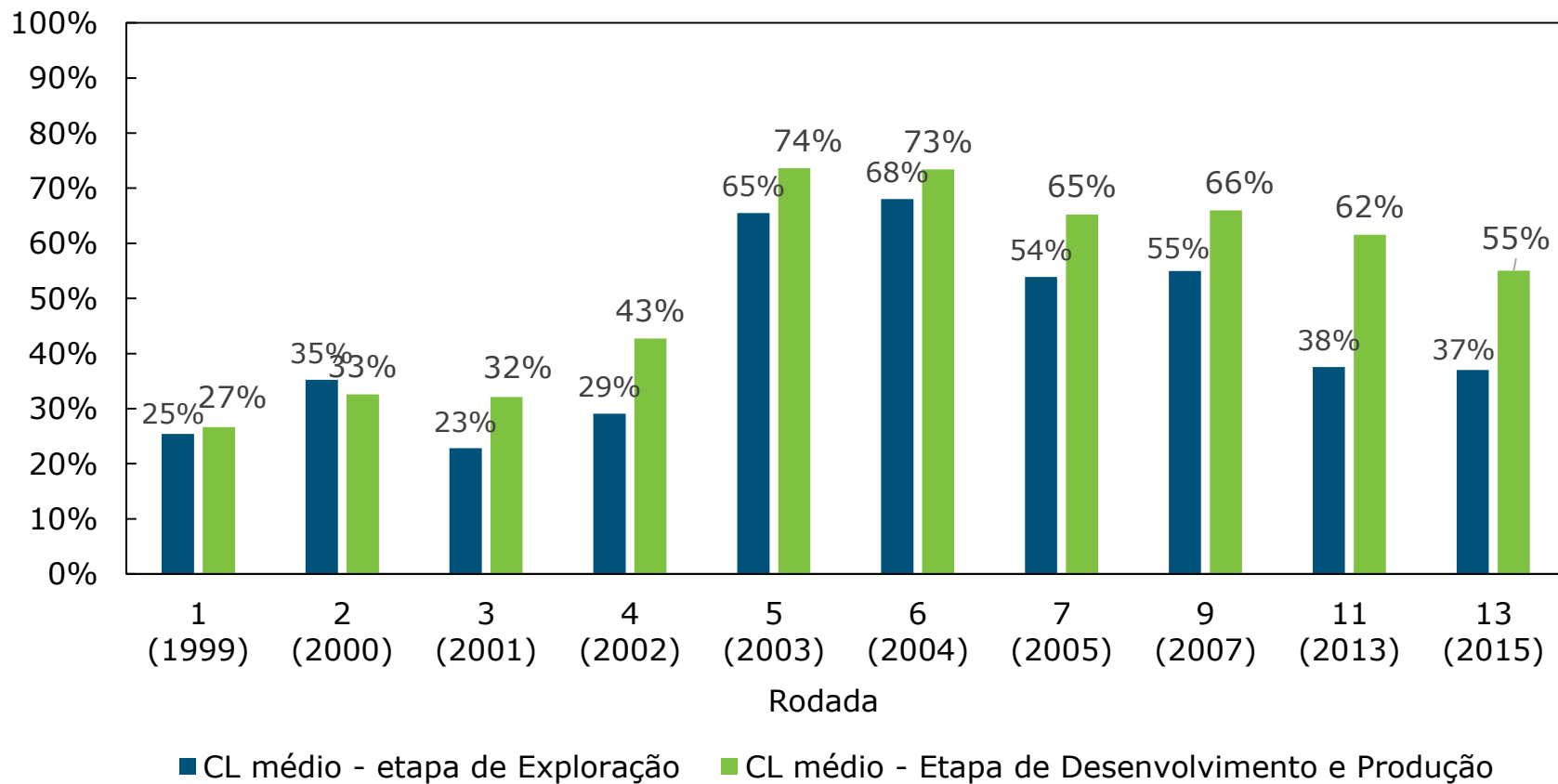
EVOLUÇÃO DAS MÉDIAS DOS COMPROMISSOS DE CONTEÚDO LOCAL EM BLOCOS EM TERRA



Fonte: Elaboração própria com dados da ANP



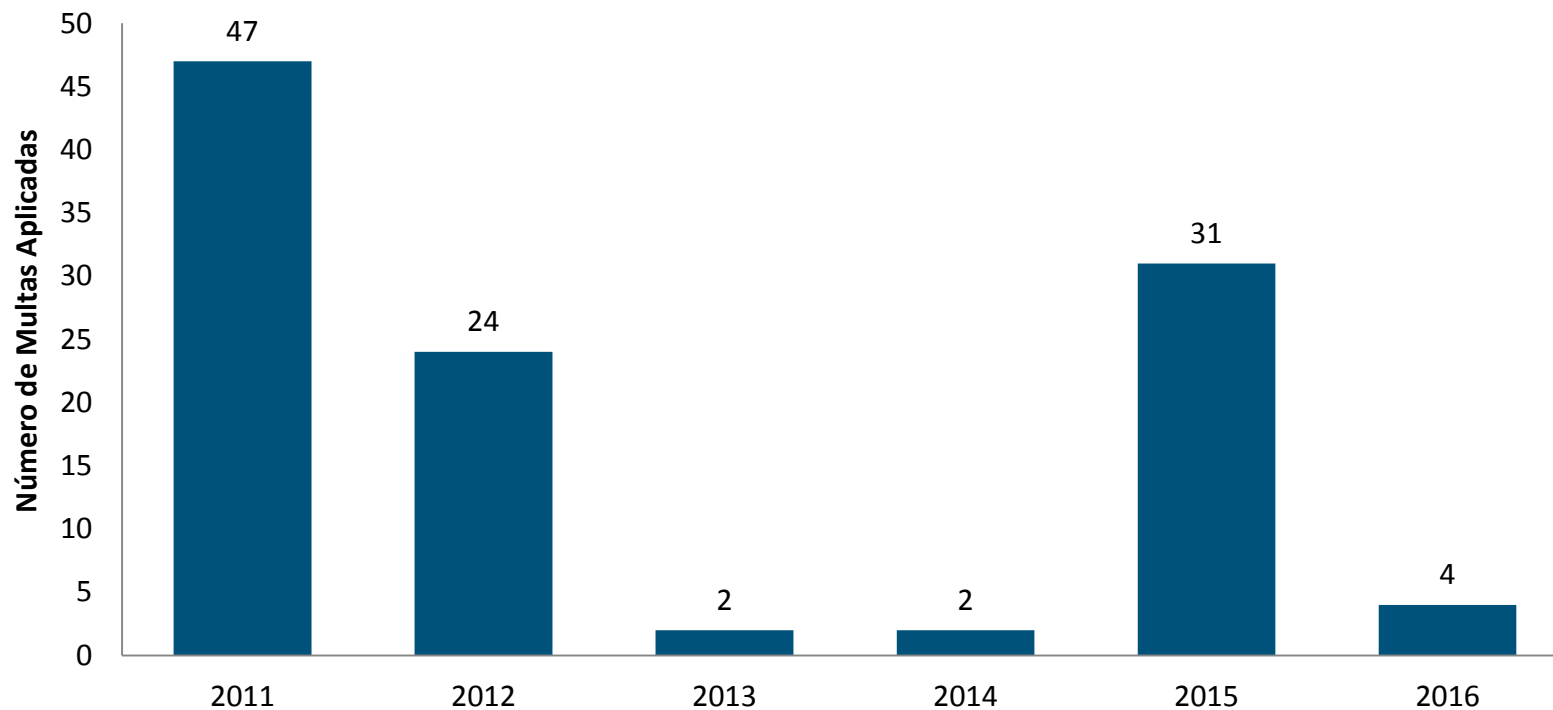
EVOLUÇÃO DAS MÉDIAS DE EXIGÊNCIAS DE CONTEÚDO LOCAL EM BLOCOS EM MAR



Fonte: Elaboração própria com dados da ANP



NÚMERO DE MULTAS APLICADAS POR DESCUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS DE CL



Fonte: Elaboração própria, com dados da ANP (2016).

Tabela 1 - Multas impostas às companhias petrolíferas por descumprimento do percentual de conteúdo local, em relação às atividades de E&P no Brasil

Companhia petrolífera	Número de multas	Valor total recolhido
Aurizônia Petróleo Ltda	4	R\$ 2.293.950,19
BG E&P Brasil Ltda	1	R\$ 192.873.746,34
Central Resources do Brasil Produção de Petróleo Ltda	1	R\$ 8.334.379,62
Maersk Oil Brasil Ltda	2	R\$ 97.601,85
Nova Petróleo Recôncavo SA	3	R\$ 177.930,14
Partex Brasil Ltda	5	R\$ 992.749,08
Petrogal Brasil	13	R\$ 1.433.470,87
Petrobras	62	R\$ 352.322.819,65
Petrosynergy Ltda*	6	R\$ 381.332,88
Quantra Petróleo SA	5	R\$ 345.082,28
Repsol Sinopec Brasil SA	1	R\$ 8.025.308,39
Shell Brasil Ltda	1	R\$ 1.156.636,52
Sonangol Starfish Oil & Gás SA	5	R\$ 2.652.989,71
Statoil do Brasil Ltda	1	R\$ 37.606,37
Total	110	R\$ 571.125.603,89

Nota: os valores previstos na tabela recolhem todas as multas desde o ano 2011 até julho de 2016.

*A empresa possui uma multa submetida a juízo pelo campo POT-T-699. Por essa razão, o valor dessa não foi incluído dentro do valor total recolhido.

Fonte: Elaboração própria com base na ANP (2016)



PEDEFOR

Os objetivos do programa estabelecidos no decreto foram os seguintes (BRASIL, 2016):

- I. Elevar a competitividade da cadeia produtiva de fornecedores no País;
- II. Estimular a engenharia nacional;
- III. Promover a inovação tecnológica em segmentos estratégicos;
- IV. Ampliar a cadeia de fornecedores de bens, serviços e sistemas produzidos no País;
- V. Ampliar o nível de conteúdo local dos fornecedores já instalados; e
- VI. Estimular a criação de empresas de base tecnológica.

A implementação desse programa ocorrerá por meio de duas ações:

- i) incentivo aos fornecedores no país, e
- ii) bonificação a partir das Unidades de Conteúdo Local (UCL).

O BALANÇO DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL (1)

- A evolução da PCL foi resultado do embate de interesses dos principais *stakeholders* e da constatação de problemas durante a sua implementação (CLAVIJO, 2016);
- Fragmentação institucional no processo de governança da política (CLAVIJO, 2016);
- A ANP tardou muito a estruturar o processo de fiscalização dos compromissos de CL (TCU, 2012);
- A PCL é uma das barreiras para o aumento expressivo do esforço exploratório em terra por dois motivos: i) inadequada estruturação da cadeia de bens e serviços *onshore*; ii) processo de certificação do CL burocrático e oneroso (CNI, 2015);
- A grande concentração de projetos de E&P no Brasil criou uma demanda de bens e serviços, exigindo um grande investimento para atender um pico de demanda que não se sustentaria no tempo (IBP, 2015).

O BALANÇO DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL (2)

- Ausência de seletividade em segmentos mais competitivos da cadeia de fornecimento (IBP, 2015);
- A PCL produz um pesado custo para a economia nacional que se traduz na redução da atratividade dos investimentos no segmento de E&P (IBP, 2015);
- A PCL teve um papel importante para garantir demanda de equipamentos e serviços produzidos no Brasil, mas a custos superiores dos encontrados nos mercados internacionais (ONIP, 2010);
- A PCL teve um impacto positivo no aumento da capacidade de fornecimento em diversos segmentos da cadeia (ONIP, 2010).

CONTEÚDO LOCAL E A COMPETITIVIDADE DO INVESTIMENTO EM E&P NO BRASIL

- **PCL afeta a atratividade de projetos de E&P no Brasil, via percepção de riscos quanto ao impacto nos custos, prazo e qualidade.**

Exemplo: impactos do sobrecusto de 30% e atraso de um ano

- Considerando um projeto no ambiente de Pré-sal com reservas de 5 bilhões de barris em regime de partilha de produção;
- No cenário de referência, o Capex é de US\$ 8,9/barril e o Opex é de US\$ 10/barril;

	TIR*	<i>Break-even</i> (US\$/barril)
Referência	11,6%	64,21
Impacto CL	7,7%	83,33

*A TIR foi calculada a partir de um preço do petróleo de US\$ 70/barril. O preço de *break-even* inclui retorno de 10% sobre o capital investido.

Fonte: Elaboração própria com base no Modelo GEE-IBP-Upstream



Exercício 1 - ESTIMATIVA DO IMPACTO DA POLITICA DE CONTEÚDO LOCAL NA ECONOMIA

- Cenário de investimentos

- ✓ 30 bilhões barris de reservas de petróleo no ambiente do pre-sal;
- ✓ Seis licitações com descobertas de 5 bilhões cada, até o ano 2026;
- ✓ Conteúdo local de 63% do investimento total;
- ✓ Investimento total de US\$ 250 bilhões com pico anual de US\$ 20,5

Impacto na Renda em Emprego para o Investimento Anual no Pico (US\$ 20,5)

Efeitos	Emprego	Renda (US\$ milhões)
Direto	212.779	5.181
Indireto	272.047	5.431
Total	484.826	10.612

EXERCÍCIO 2 – IMPACTO DA REDUÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL

Perda de renda e emprego com variação de 5 p. p. no conteúdo local no ano de pico (investimento de US\$ 20,5 bi em E&P)

Efeitos	Δ Emprego	Δ Renda (US\$ milhões)
Direto	14.307	394
Indireto	22.257	441
Total	36.564	834

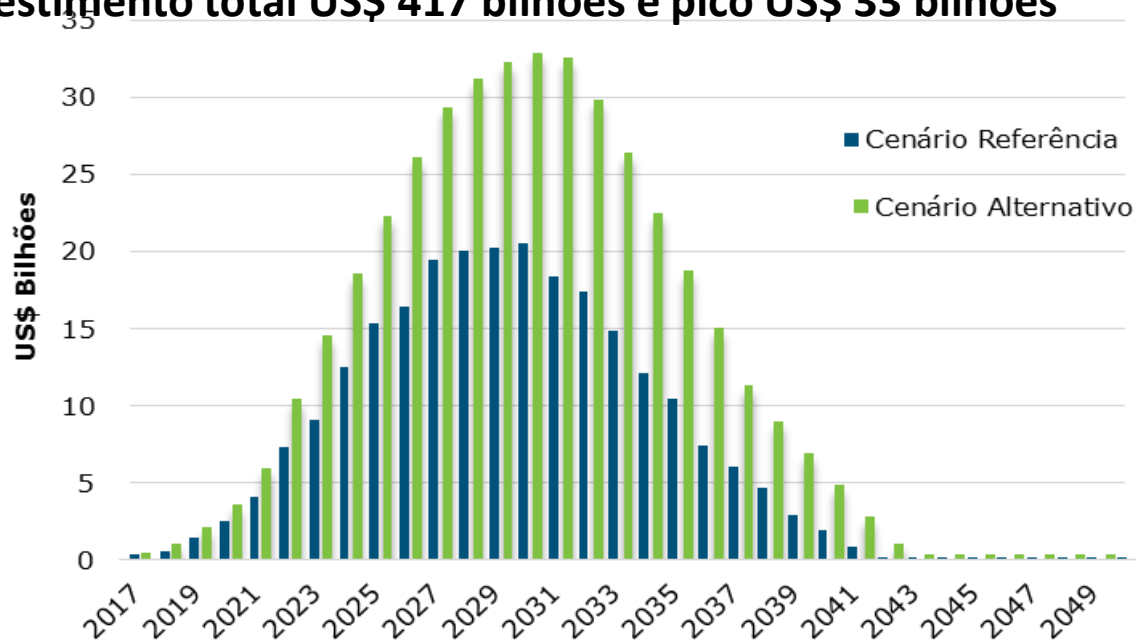
Fonte: Elaboração própria.



EXERCÍCIO 3 – CONTEÚDO LOCAL E RITMO DOS INVESTIMENTOS

Cenário alternativo

- 10 leilões com 5 bilhões de barris de descobertas por leilão
- Conteúdo local de 43%
- Investimento total US\$ 417 bilhões e pico US\$ 33 bilhões



Fonte: Elaboração própria.

Aceleração do Ritmo de investimentos pode compensar uma redução do conteúdo local

Incremento da geração de emprego e renda no cenário alternativo

Efeitos	Δ Emprego	Δ Renda (US\$ milhões)
Direto	37.417	620
Indireto	22.333	470
Total	59.750	1.090

Fonte: Elaboração própria.



POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS PARA O APRIMORAMENTO DA PCL

- **Contratos já assinados:**

- Regulamentação do *waiver*
- Flexibilização dos compromissos da cartilha
- Alternativas para as multas

- **Novos contratos:**

- Recalibragem das exigências de CL
- Maior flexibilidade para estratégias de cumprimento das exigências
- Retirar o CL como fator de licitação, em particular o conteúdo local da fase desenvolvimento
- Mecanismos de incentivos