



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Seminário Energia e Geopolítica: Os impactos da segurança energética nas relações internacionais

Geopolítica do Petróleo: uma Década de Transformações

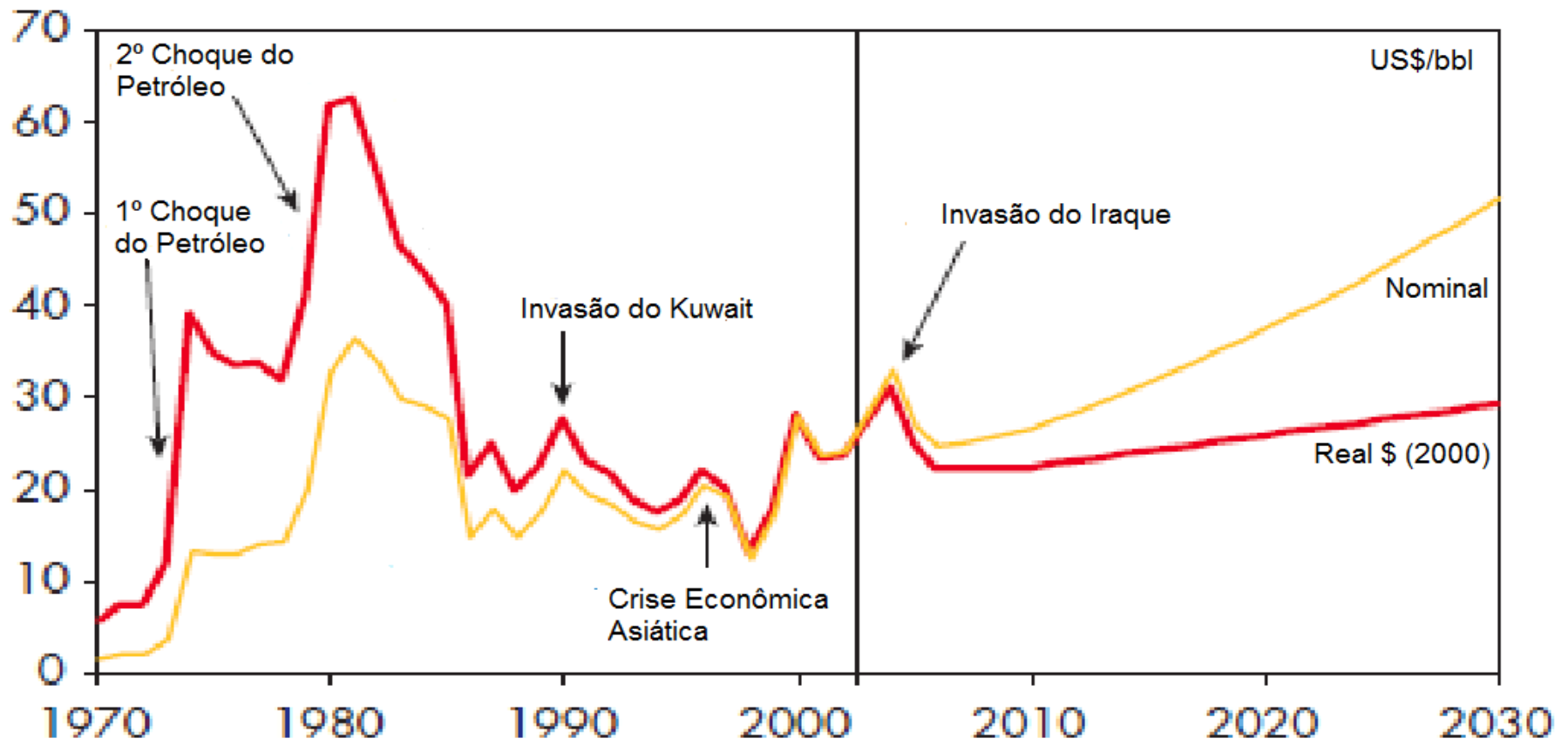
Helder Queiroz Pinto Junior
Diretor ANP

CEBRI

Rio de Janeiro, 12/08/2014



- ✓ Uma década de grandes e importantes transformações
- ✓ 2003/04 → 2013/14: Mudança das condições de contorno do setor de energia e uma nova pauta de questões



- ✓ **Preços do Petróleo:** Mudança do patamar de US\$ 20-25 → US\$ 100-110
- ✓ **Políticas Energética e Ambiental:** Uma matriz energética mais limpa?
- ✓ **Estratégias Empresariais e Desenvolvimentos de Tecnologias de Processos, Produção e Uso de Energia:** Papel crucial ao longo da última década

Não-convencionais

Ampliação da Sísmica 3D

Energias não renováveis e novas rotas de produção de combustíveis

Offshore Ultra Profundo (Pré Sal) e Desenvolvimento de Soluções Subsea

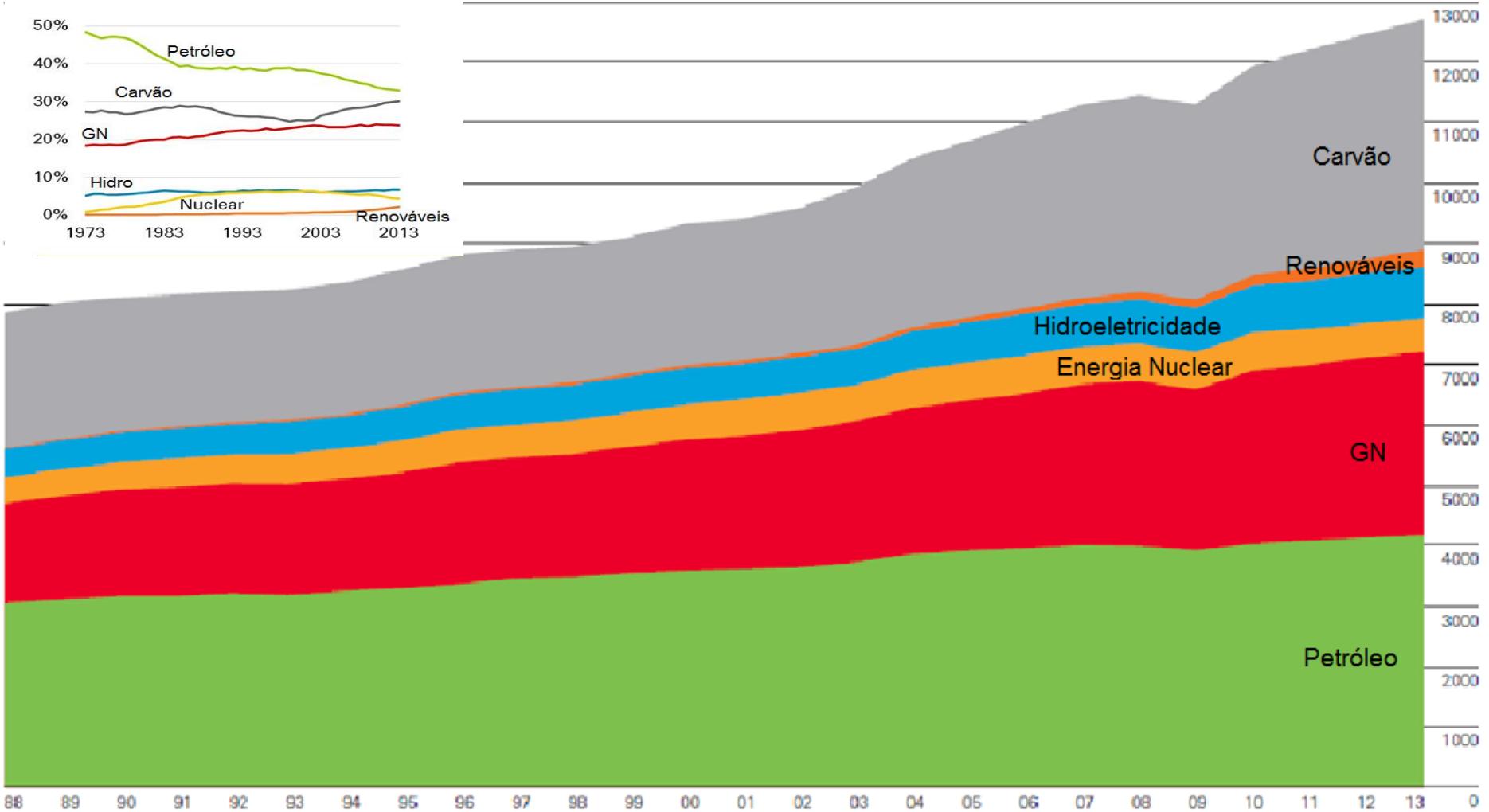
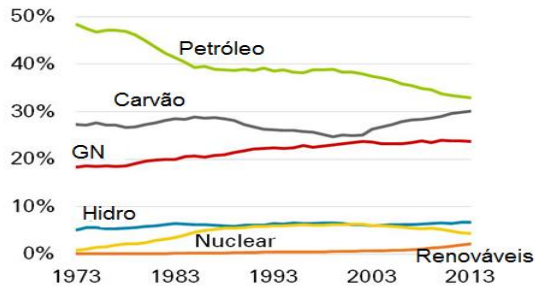
Novos Veículos e Tecnologias Automotivas

Novas Tecnologias de Armazenamento / Estocagem

Smart Grids



Consumo Mundial de Energia (Mtoe) 1988 - 2013





Consumo Mundial de Energia G 20 (Gtep)

Crescimento 2000-2013 → 32% (+ 2,6 Gtep)

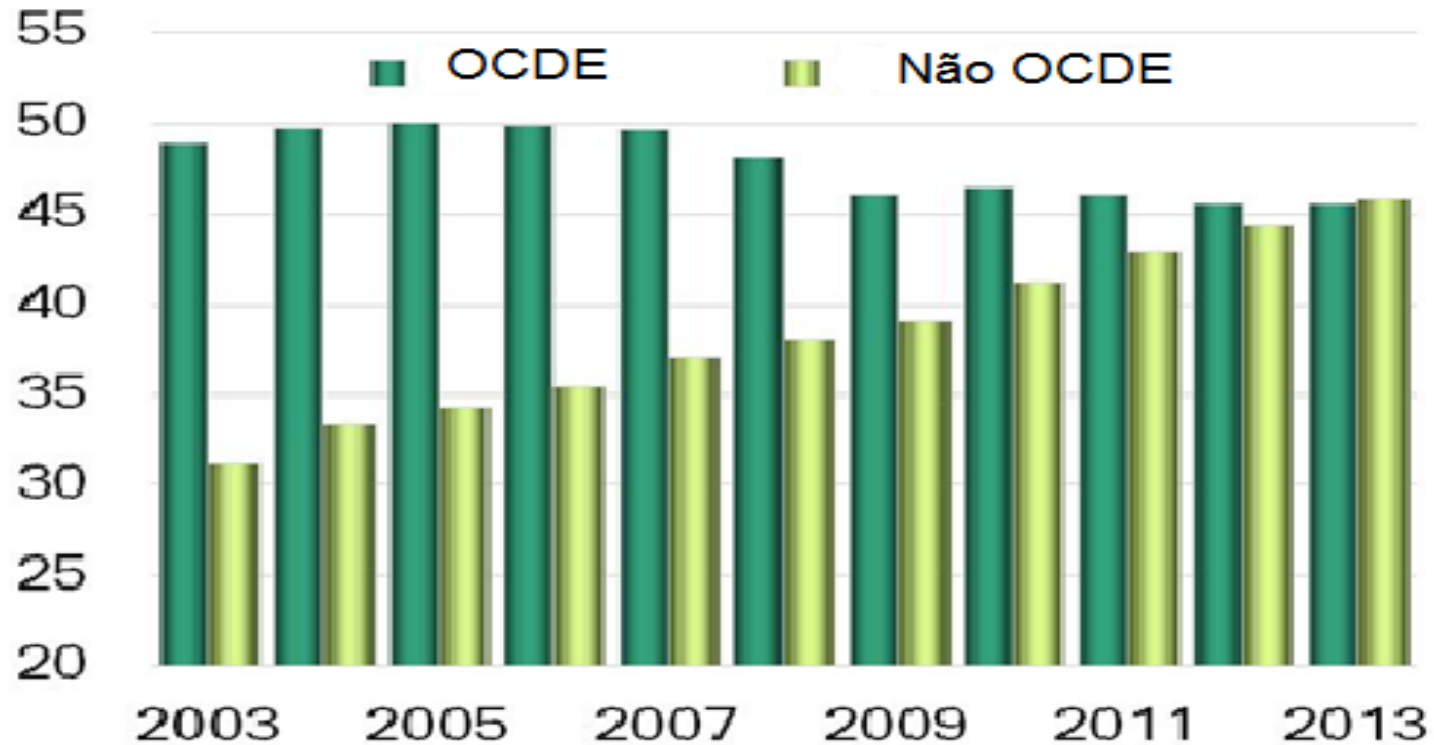
1,9 Gtep – China
0,4 Gtep - Índia

1,5 Gtep – Carvão
0,5 Gtep – Gás Natural

- Em 2013, o consumo de energia cresceu 2,1% nos países do G20 (que representam 80% do consumo mundial de energia)
- China responde por 75% do crescimento da demanda → Substitui a hegemonia dos EUA no consumo global de energia.



Consumo Mundial de Petróleo (Milhões Barris/dia)

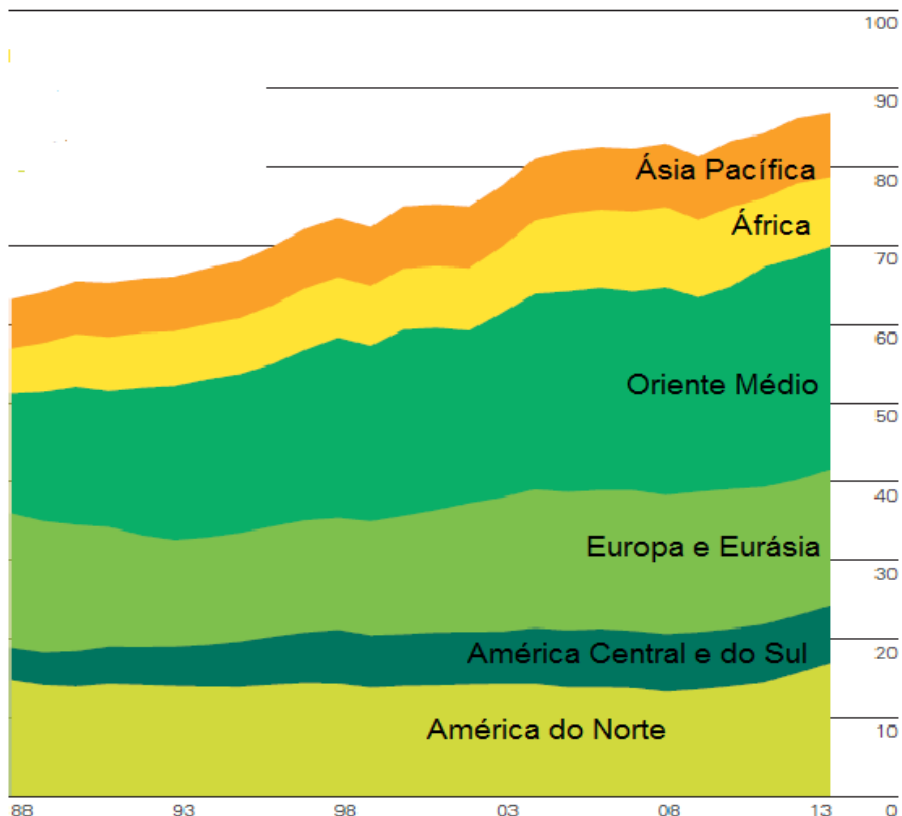


Maiores Crescimentos → Países Não OCDE

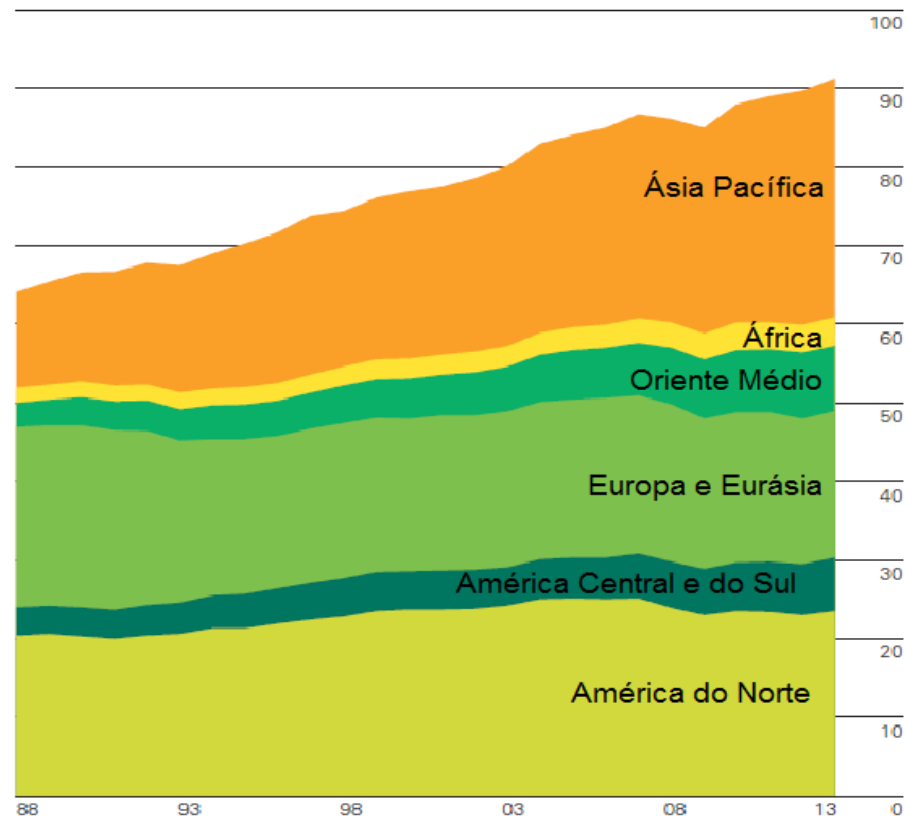


Produção X Consumo Mundial de Petróleo

Produção por Região (Milhões Barris/dia)



Consumo por Região (Milhões Barris/dia)



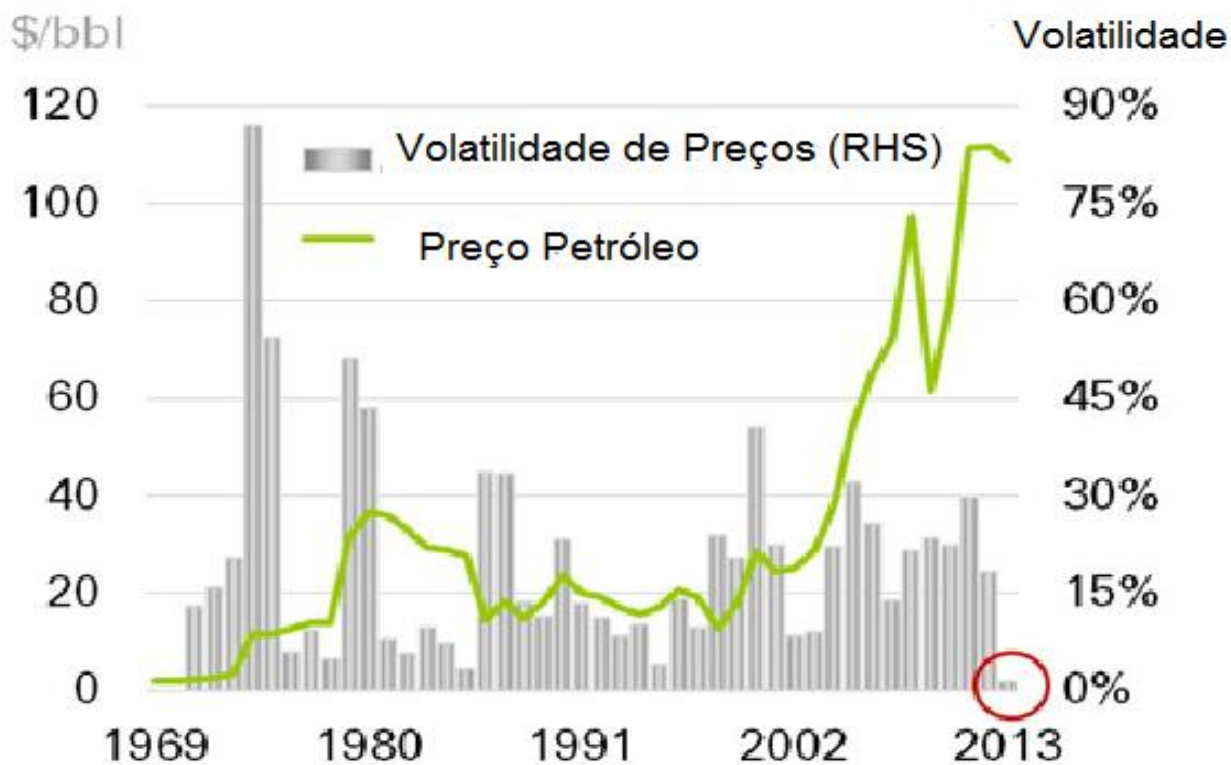
Economia global: recuperação frágil e desigual após a crise de 2008.

Dinâmica do mercado ditada pelas economias emergentes, que respondem por mais de 90% do aumento da demanda mundial.



Evolução de Preços do Petróleo

PREÇOS ALTOS, MAS MENOS VOLÁTEIS...



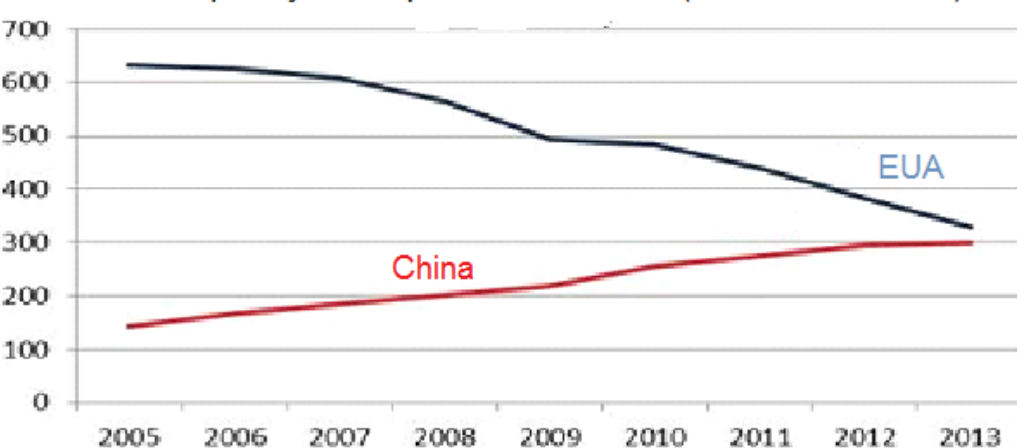
Preços em patamares distintos (Petróleo 2003 – US\$ 26 / Petróleo 2013 – US\$ 108)

Fim do Petróleo barato / Importância do Petróleo NOPEC

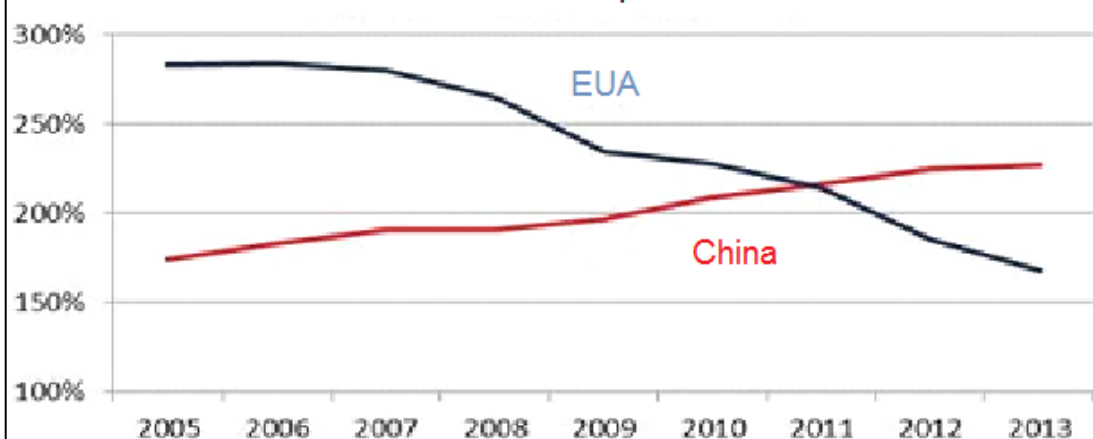


Comércio Internacional de Petróleo

Importações Líquidas de Petróleo (Bruto e Derivados)



Taxa de Dependência



✓ **EUA – Redução da Dependência**

- Importações Americanas em queda → Boom dos Recursos não convencionais (Sustentável?)
- Mesmo importando menos, a economia dos EUA continua exposta aos preços fixados no mercado global.

✓ **China – Ampliação da Dependência**

- Maior consumidor de energia (22,4% do consumo total do mundo e 49% do crescimento global líquido).
- Emissões CO₂ → 358 milhões de toneladas (27,1% da emissão total mundial).
- Dilema entre questão ambiental, dependência de petróleo e gás natural e crescimento: papel eficiência energética

✓ **Brasil** passa a ser visto como um importante ator (exportador líquido) no cenário internacional A MÉDIO E LONGO PRAZOS (Outlooks DoE, IEA, OPEC,...): **Importância do Pré-sal !**

- **Gás Natural:** Conflito Rússia x Ucrânia

Inverno 2015 → Situação será mais aguda do que em 2006 e 2009?

- **Petróleo:** Conflitos Oriente Médio e Iraque

Em que medida a tão retomada esperada da produção iraquiana fica comprometida ante a fragmentação do país?

EM COMUM: Em curso uma reconfiguração de fronteiras, das economias regionais e do controle de fontes de energia, bem como das estruturas de produção e escoamento?



O que esperar dos preços internacionais?

- Estrutura da Oferta e da Demanda de Curto Prazo favorecem os países produtores => maior apropriação da renda petrolífera, num cenário geopolítico tenso
- Médio Prazo (2014-2018)
 - ↳ Função da retomada de crescimento econômico e dos resultados das políticas energéticas de redução de emissões (para valer?)
 - ↳ Função da ampliação/manutenção da capacidade de produção OPEP e NÃO OPEP (petróleos não convencionais e novas fronteiras de exploração: exemplo PRÉ-SAL)
- Longo Prazo : NÃO SEI...



- ✓ Incertezas no Campo Geopolítico → novas políticas e estratégias para garantir a segurança do abastecimento de energia
- ✓ Oferta, Demanda, Preços, Tecnologias, Políticas Energéticas e Estratégias Empresariais: Articulação e Interdependência de todos estes Aspectos.
- ✓ Desenvolvimento de Tecnologias: Favorecido por períodos de preços de petróleo elevados
(Dificuldades: Elevados Custos Operacionais, longo tempo de maturação)
- ✓ Articulação entre Política Energética e Política Ambiental: Instrumentos visando redução de emissões
(Dificuldades: Respostas Nacionais X Efeitos Globais Limitados)

Questão crucial: Viabilidade e Velocidade da Transformação da Matriz Energética Mundial



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Obrigado!

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil

12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br