



# Oportunidades e Desafios da Agenda de Competitividade para Construção de uma Política Industrial na Área de Petróleo: Propostas para um Novo Ciclo de Desenvolvimento Industrial

**Eloi Fernández y Fernández**  
**Diretor Geral da ONIP**

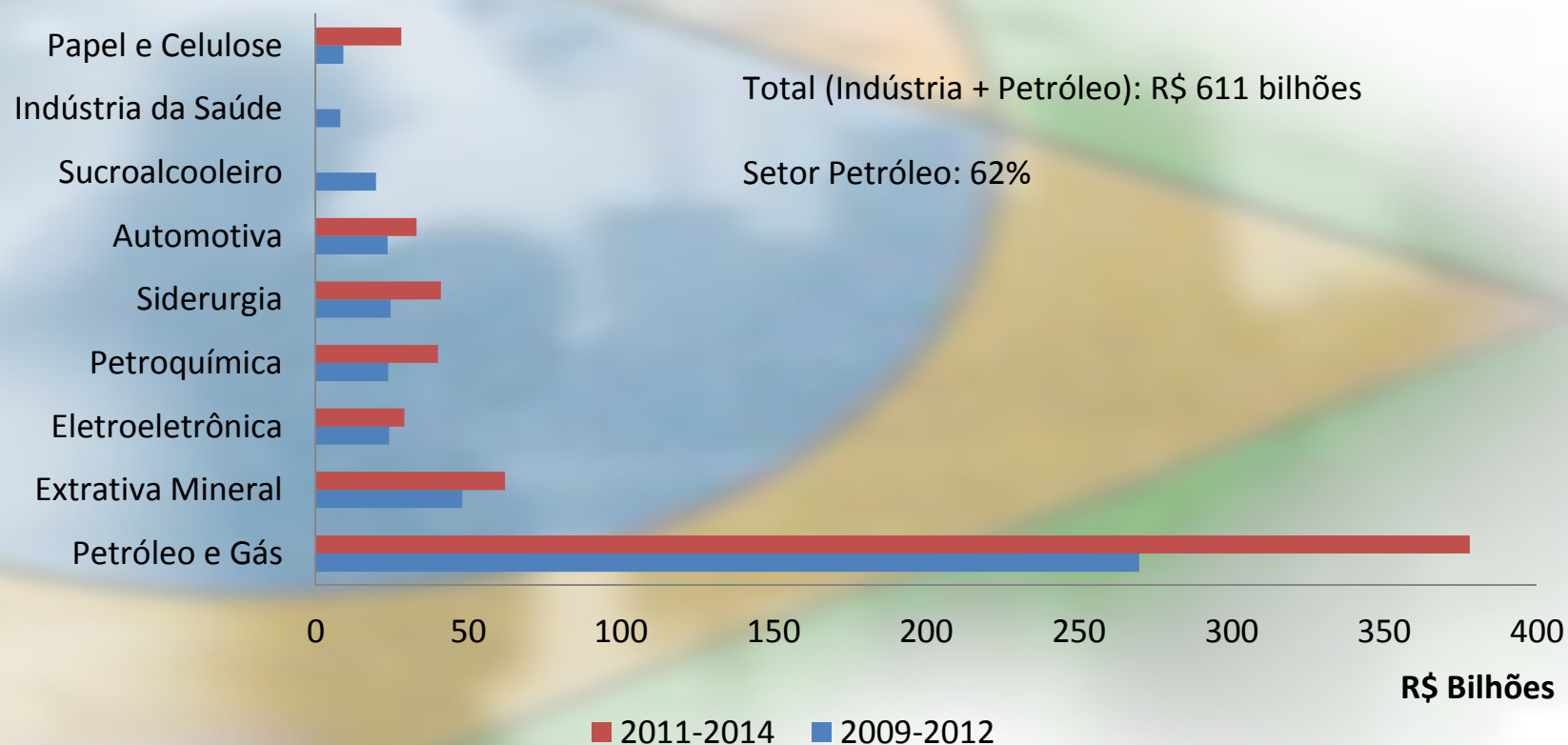
12º Encontro Internacional de Energia / FIESP  
Energia para um Brasil Competitivo  
São Paulo 15 de agosto de 2011



# Dimensão dos Investimentos



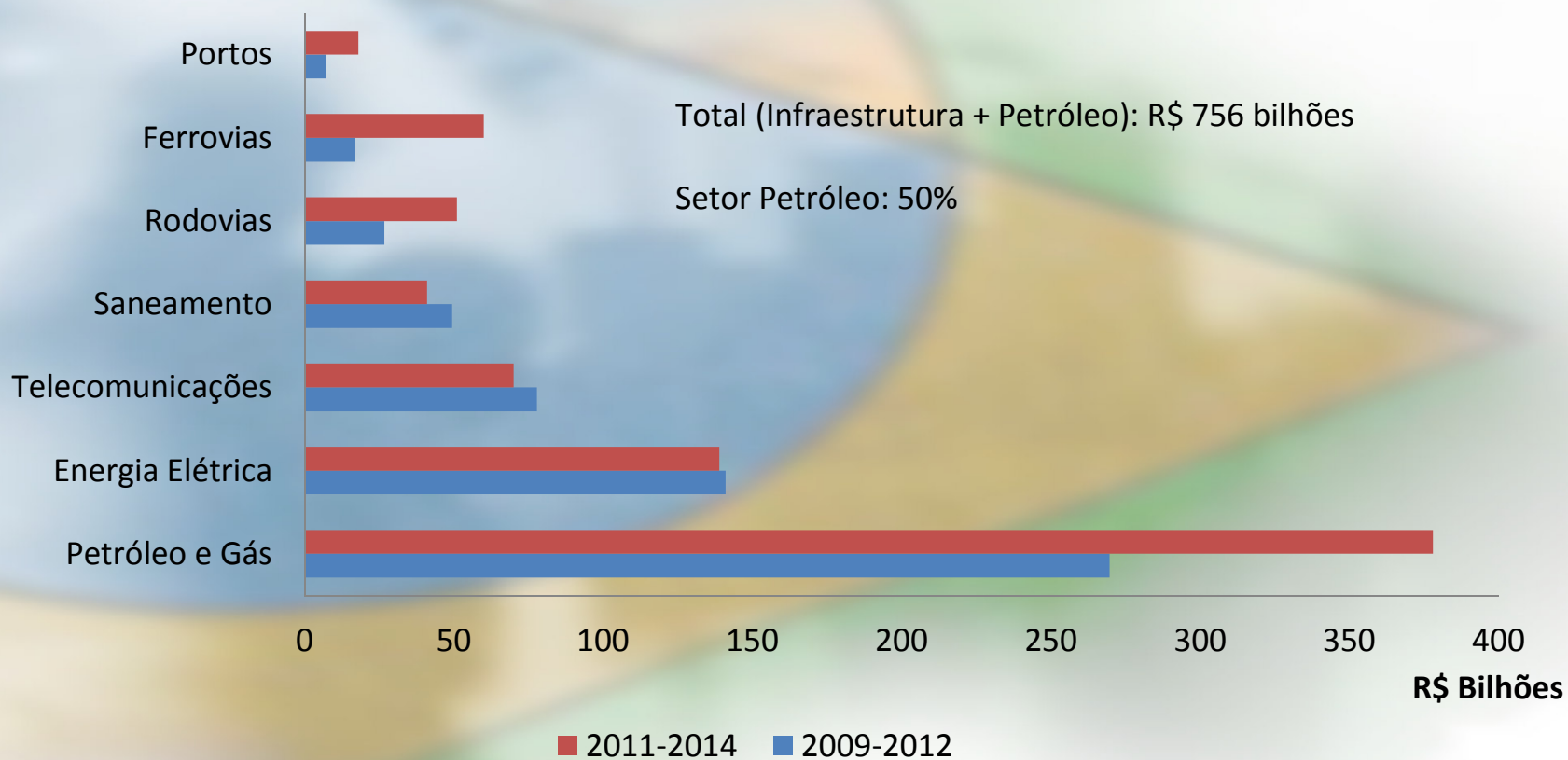
# Investimentos no Brasil Indústria



Fonte : BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011



# Investimentos no Brasil Infraestrutura



Fonte : BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011

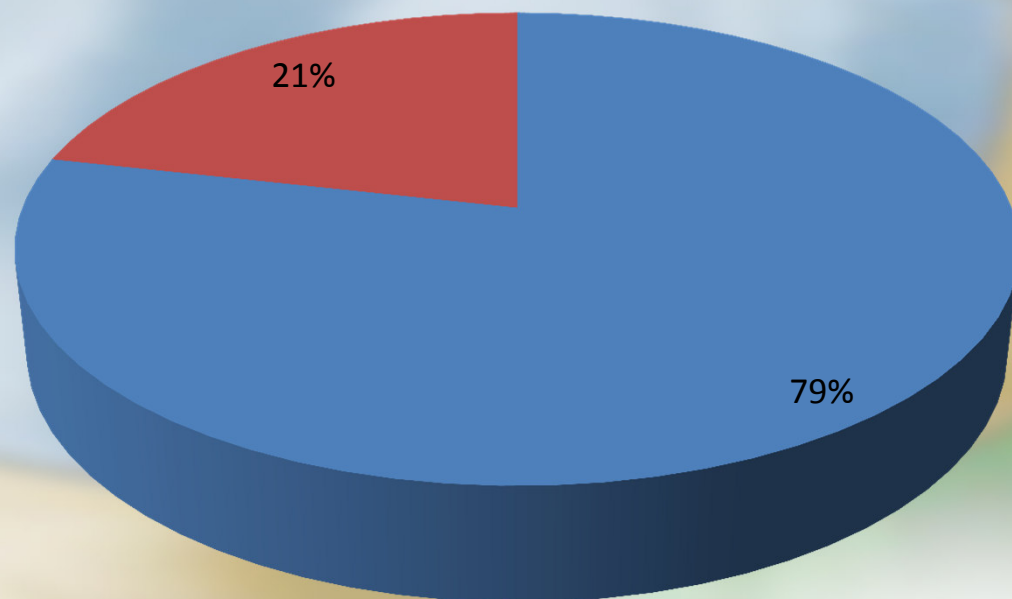


# Investimento no Brasil 2011-2015

**US\$ 270 bilhões**

Petrobras US\$ 212 bilhões

Outras US\$ 58 bilhões



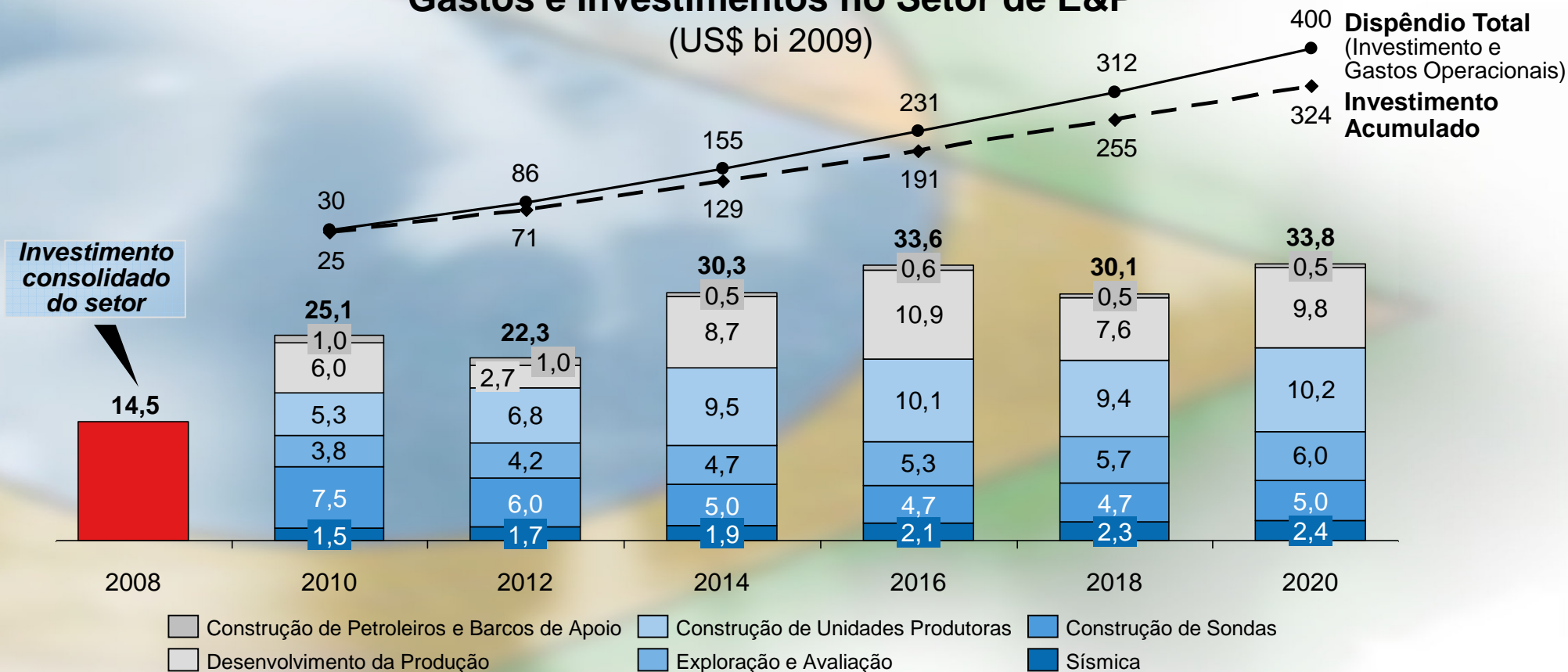
■ Petrobras ■ Outras Empresas

Fonte: Petrobras e IBP



# A demanda por bens e serviços será em torno US\$ 400 bilhões até 2020 - escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local

## Gastos e Investimentos no Setor de E&P (US\$ bi 2009)



Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas  
 Fonte: Plano de Negócios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Análises Booz & Company



# Análise e Diagnóstico



## Contribuição para uma política industrial do setor

- A ONIP coordenou o desenvolvimento de um amplo estudo visando aumentar a competitividade da cadeia de fornecimento offshore
- Além de um profundo diagnóstico, o estudo resultou em uma agenda pragmática para aprimorar a política industrial atual

### Temas Abordados

<b>Avaliação da Demanda</b>	<b>Casos Internacionais</b>
<b>Caracterização da Oferta</b>	<b>Mapeamento da Cadeia de Fornecimento do Setor</b>
<b>Identificação de lacunas de competitividade</b>	<b>Casos de sucessos locais</b>
<b>Desenvolvimento de propostas para o setor</b>	<b>Visão e Impacto das Propostas</b>

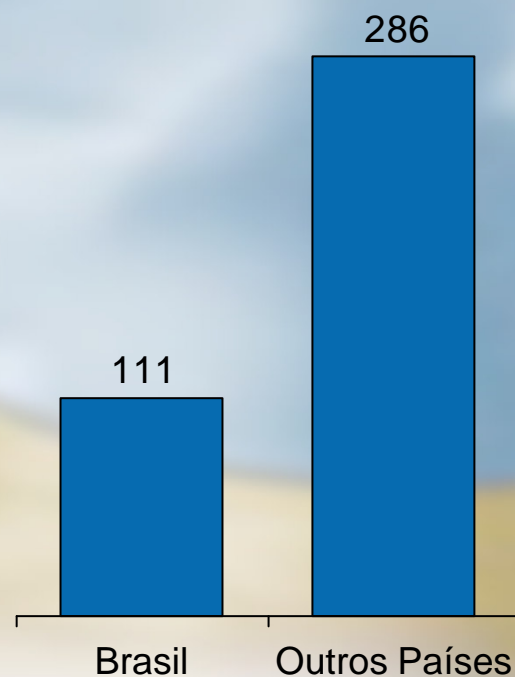


# Oportunidades x Desafios

poucos fornecedores habilitados em grande parte do fornecimento

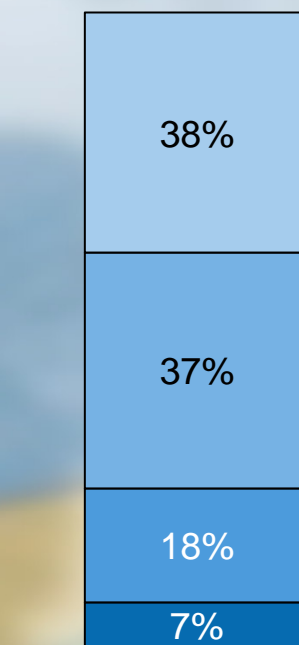
## Fornecimento de Equipamentos e Sistemas

**Empresas no Vendor List P-ZZ**  
Número de Empresas



**Grupos**

112



**Fornecedores**

**% Valor Estimado**



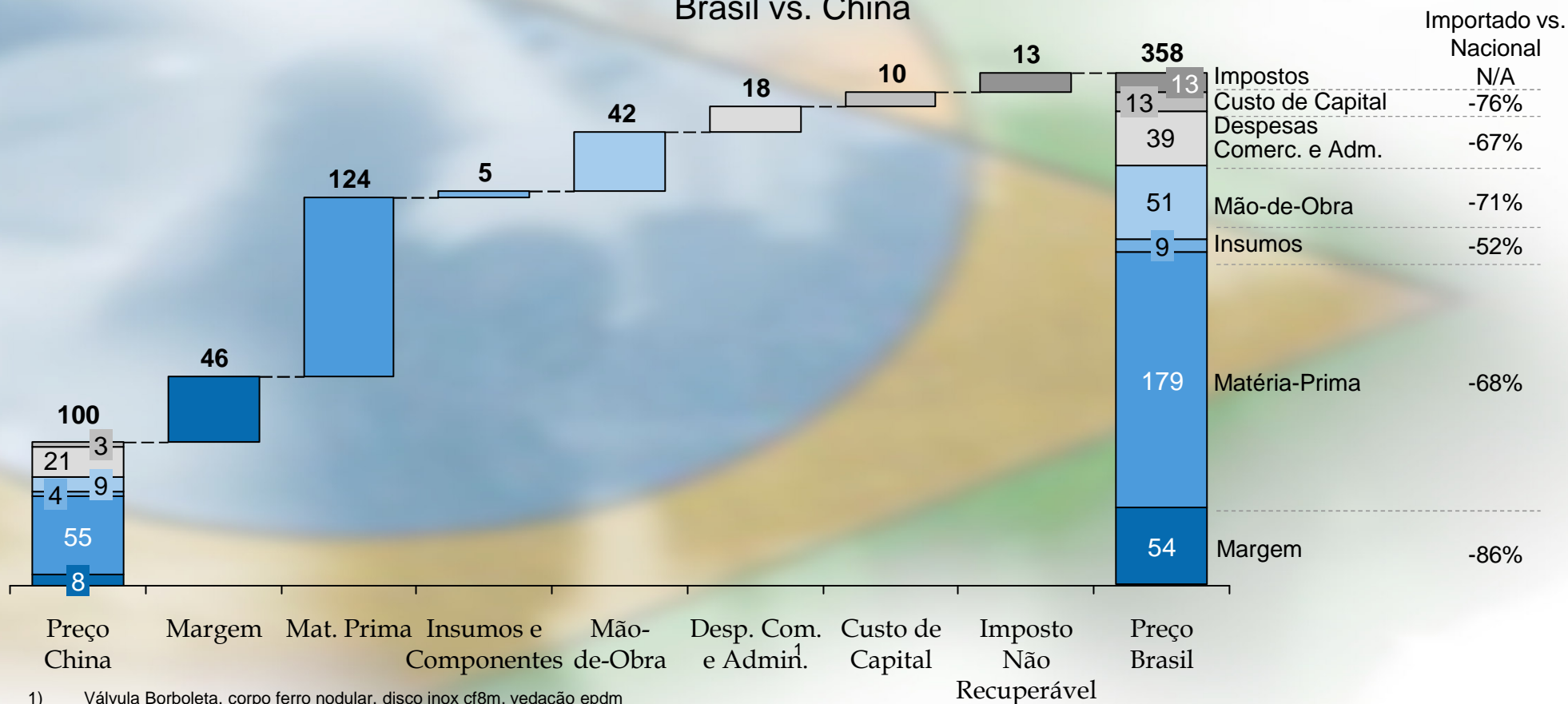
Fonte: Análises Booz & Company



# Lacuna de competitividade é sistêmica

## Competitividade Chinesa

**Válvula Borboleta 4''<sup>1</sup> - Composição da Diferença de Custos**  
Brasil vs. China



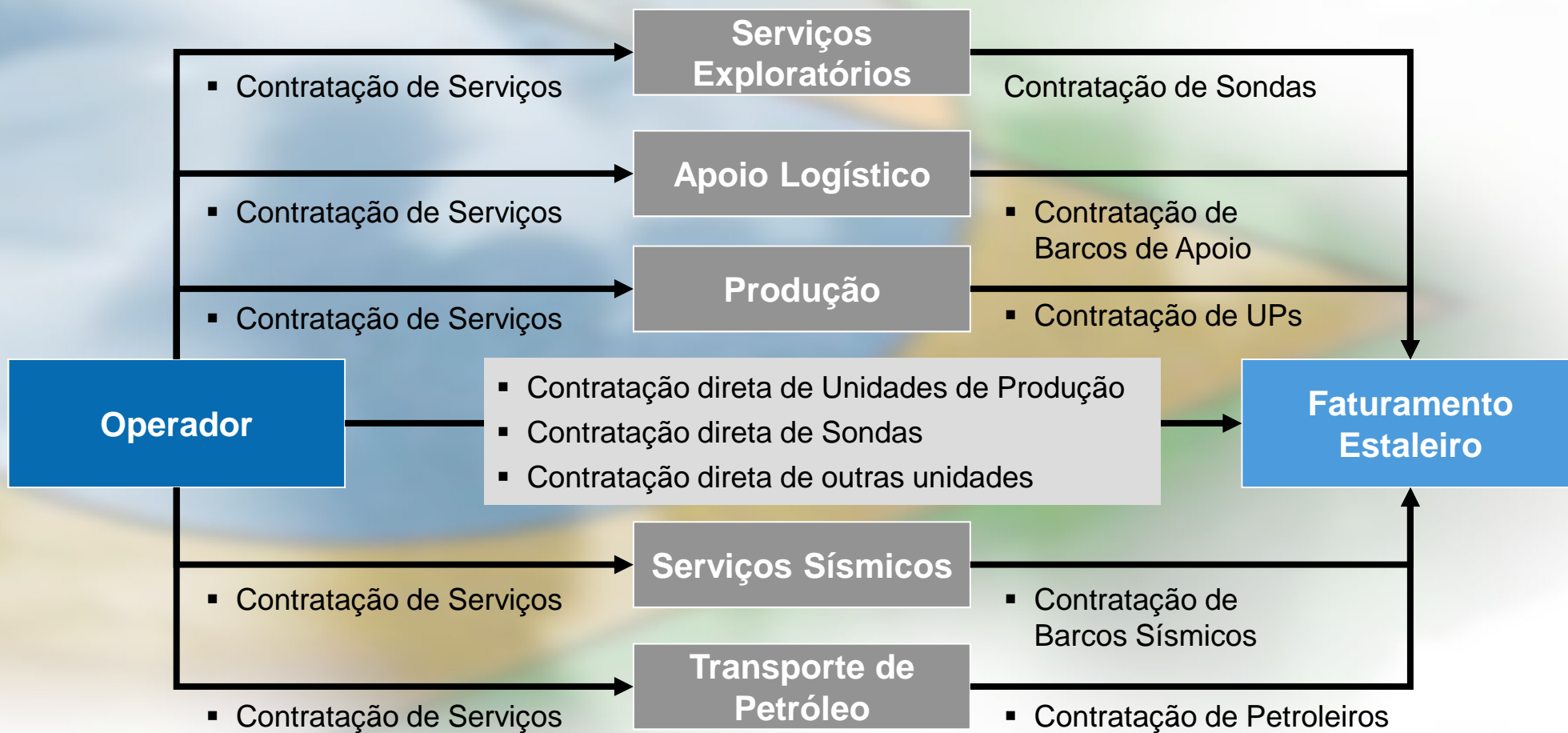
1) Válvula Borboleta, corpo ferro nodular, disco inox cf8m, vedação epdm  
 2) Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logísticos e Depreciação  
 Fonte: Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Análise Booz & Company  
 Nota: Câmbio de R\$ 1,80 por dólar



# Complexidade da relação dos elos da cadeia

Exemplo - Demanda dos Estaleiros

## Detalhamento da Demanda dos Estaleiros





# Cenários



# A agenda é fundamental para consolidar a visão almejada de um setor fortalecido internacionalmente

## Cenários Esperados

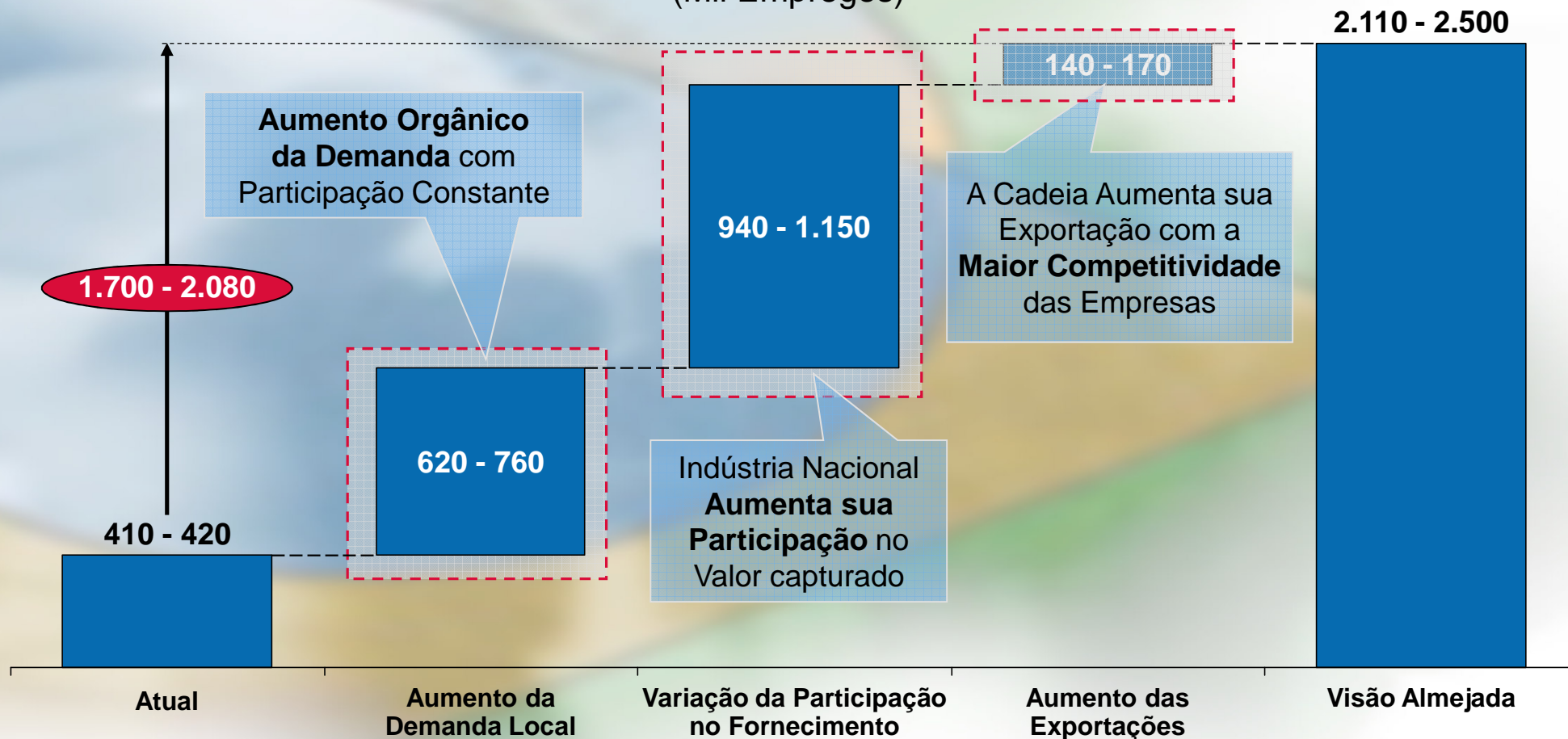
Cenário	Eficácia na Implementação	Implicações
Visão Almejada	<u>Políticas propostas são implementadas com sucesso</u>	A cadeia nacional aumenta sua participação relativa nos investimentos do setor, além de ganhar presença internacional
Diluição de Valor	<u>Implementação incompleta das políticas, com baixa coordenação</u>	A cadeia nacional captura parte do crescimento orgânico devido ao aumento da demanda, porém perde participação relativa no mercado local e internacional



# Na visão almejada espera-se adicionar entre 1,7 e 2,1 milhões de empregos no Brasil ...

## Número de Empregos na Cadeia em 2020

(Mil Empregos)

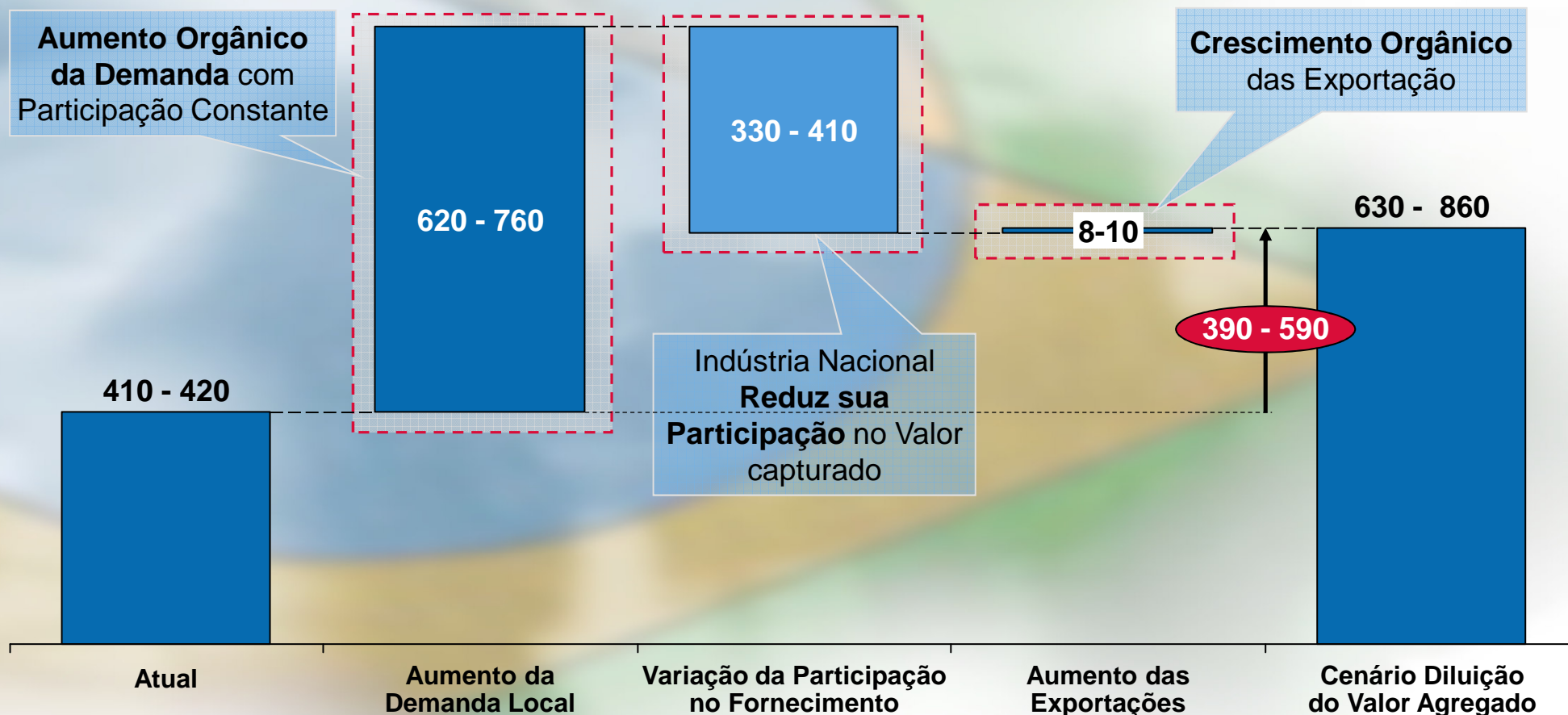


Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company



... porém, o cenário de diluição leva à geração de empregos em nível significativamente inferior

Número de Empregos na Cadeia em 2020  
(Mil Empregos)



Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company



# Fatores Críticos de Sucesso

## Sistêmicos

- Sistema Tributário
- Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro )
- Câmbio

## Estruturais

- Remover obstáculos que impeçam o aproveitamento de ganhos de escala
- Tecnologia e Inovação Diretamente nas Empresas (PD&I na produção)
- Engenharia Nacional – Sustentabilidade
- Posicionamento estratégico dos EPCistas
- Fortalecimento do desempenho internacional dos fornecedores nacionais
- Recursos Humanos Qualificados (educação básica e técnica)
- Ganho de Produtividade



# Propostas e Conclusões



# Para superar os desafios, oferecemos um conjunto de políticas e ações - a "agenda de competitividade"

## Agenda de Competitividade

### Vetores

### Políticas para o Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Serviços Offshore

**Conhecimento e Produtividade**

**1** Gerar e disseminar conhecimento e inovação ao longo da cadeia

**2** Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produção local

**Arranjos Produtivos e Tecnológicos**

**3** Fortalecer atividades industriais em 3-5 polos produtivos

**4** Estimular a formação de centros de excelência tecnológica nos polos produtivos

**Fortalecimento Empresarial Local**

**5** Simplificar e aumentar transparência quanto às políticas de conteúdo local

**6** Fortalecer o sistema empresarial nacional e sua atuação internacional

**7** Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais

**Isonomia Competitiva**

**8** Garantir isonomia tributária, técnica e comercial entre competidores externos e locais

**9** Estabelecer condições de financiamento e garantias competitivas internacionalmente

**10** Acessar matéria prima, insumos e infraestrutura em condições competitivas



## Ações Prioritárias

- Assegurar a desoneração dos investimentos e garantir às empresas locais as mesmas condições de isenção (basicamente tributária) das empresas estrangeiras para o fornecimento de produtos e serviços
- Orquestrar a formação de empresas de engenharia básica nacionais competitivas internacionalmente
- Possibilitar o acesso direto da indústria a recursos de P&D&I
- Incentivar criação de institutos tecnológicos voltados à pesquisa industrial aplicada junto aos pólos produtivos sem compromisso acadêmico
- Simplificar/rediscutir regras de conteúdo local reduzindo burocracia e custos de medição para a cadeia e operadores
- Incluir todos os investimentos em E&P na base de medição do conteúdo local
- Estimular, através de premiação, que as empresas superem metas de conteúdo local
- Desenvolver e acelerar a implementação sistemática de mecanismos de garantia que facilitem o acesso à financiamentos e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia
- Qualificação de recursos humanos através do fortalecimento do ensino básico e o treinamento da força de trabalho em diferentes graus e temas



## Gestão de Riscos

- Captação de financiamento externo atrelado a suprimento
- Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da indústria local, para setores de menor valor agregado)
- Conteúdo Local Acéfalo
- "*Competitividade*" chinesa
- Cliente Único



## Além das propostas, o sucesso da política industrial para o setor depende de boa governança e metas objetivas

- Apesar de diversos esforços de associações empresariais, de entidades governamentais e da Petrobras, o país ainda carece de efetiva articulação para uma política industrial no setor
- É imperativo que a política industrial se pautem por
  - Uma clara governança (*Maestro*) quanto à definição de seus objetivos e, principalmente, quanto à sua execução, que deve ser conduzida por interlocutor dissociado dos interesses setoriais
  - Metas objetivas que permitam o acompanhamento do seu progresso
- Deve-se ter em mente que esta política tem de aproveitar os bons ventos do setor de O&G para materializar um novo ciclo industrial, que alie investimentos, geração de emprego e inovação tecnológica



A ONIP representa o equilíbrio do sistema e busca um compromisso do governo de interlocução formal para o tema de política industrial

## Membros Integrantes da ONIP

### Governo



### Operadores



### Sistema Nacional da Indústria



### Indústria



Fim

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