

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2017



PETRÓLEO E GÁS

SEBRAE

SEBRAE
INTELIGÊNCIA
SETORIAL

MERCADO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

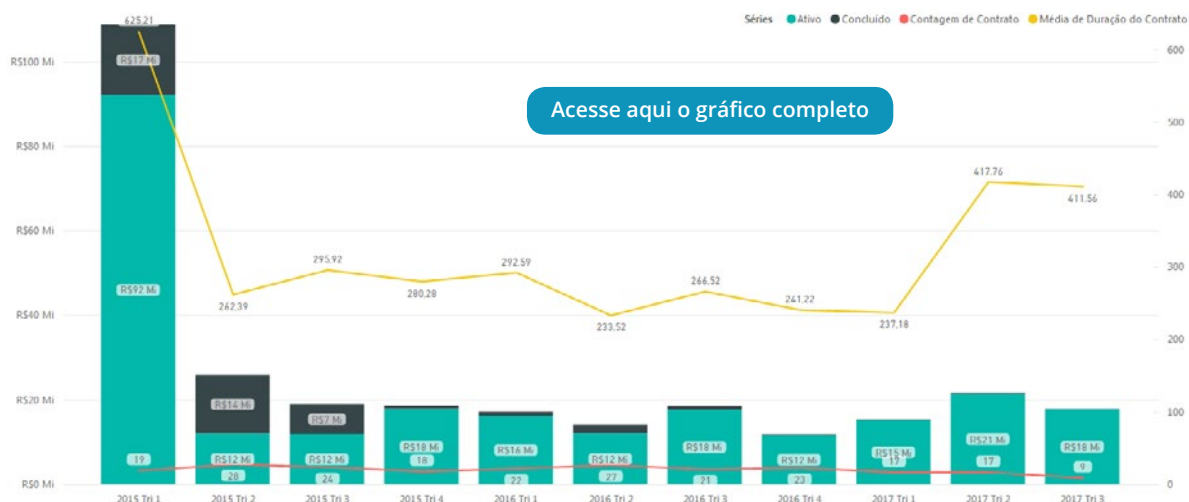
no setor de óleo e gás

Entre 2015 e 2017, 162 empreendimentos na área de óleo e gás receberam licenças para operar atividades que vão desde a perfuração marítima; de produção e escoamento; até a realização de testes de longa duração (TLD). Quase 63% dessas licenças foram emitidas em favor de operações da Petrobras (ficando, neste período, a Shell com 5,5% e Chevron com 4,3%). Tem-se, portanto, um mercado **significativo** para a prestação de serviços técnicos especializados de serviços ambientais, em apoio aos operadores de E&P com atuação no Brasil. Apenas como exemplo, uma **Licença de Operação (LO)** que permita Teste de Longa Duração (TLD) em um navio plataforma pode estabelecer até 30 condicionantes para a operação do empreendimento, incluindo, por exemplo, projetos de monitoramento de praias; de mamíferos aquáticos; de impactos sobre as aves e de controle de poluição. Tomando por base apenas contratos prestados para a Petrobras, os serviços ambientais, tema central deste relatório de inteligência, podem ser estimados inicialmente em um mercado de **R\$ 96,5 mi/ano**, com uma leve concentração de demanda na região Sudeste.

Situação no mercado de serviços ambientais

Levando em conta contratos iniciados entre o 1º trimestre de 2015 e o 3º trimestre de 2017, tem-se um total de **R\$ 289,51 milhões em contratos**, sendo:

- **R\$ 1.290.000,00** a média de valor dos contratos;
- **311,5 dias** a média de duração dos contratos;
- **225** o número de contratos gerenciados no período;
- **13 anos**, a idade média de maturidade das empresas contratadas.



Recorte: Entre o 1º trimestre de 2015 e o 3º semestre de 2017 (PetroMonitor, 2017).

PERFIL DA DEMANDA

por objeto contratual



Ao examinar os contratos entre 2015 e 2017, destacamos a seguir alguns **objetos contratuais** que indicam o **menor** e o **maior** valor de contrato por objeto:

Objeto contratual	Menor valor identificado	Maior valor identificado
Análise de risco em saúde e meio ambiente	R\$ 8.705,24	R\$ 159.250,57
Controle de agentes nocivos	R\$ 16.164,45	R\$ 43.584,42
Monitoramento de ruído ambiental	R\$ 4.930,01	R\$ 296.281,04
Diagnóstico geoambiental e avaliação de risco	R\$ 2.050.530,27	R\$ 2.593.978,30
Análise de qualidade do ar em ambientes climatizados	R\$ 12.284,83	R\$ 30.733,93
Publicação de licenças ambientais	R\$ 393,55	R\$ 4.859,77
Consultoria ambiental	R\$ 29.900,00	R\$ 451.073,80
Auditorias de conformidade legal	R\$ 18.886,01	R\$ 6.438.492,76
Estudo de impacto ambiental	R\$ 47.915,68	R\$ 432.767,70
Investigação de acidente de impacto ambiental	R\$ 35.000,00	R\$ 295.488,00

Os dados aqui apresentados são indicativos históricos de contratos celebrados em condições específicas.

ESTRUTURAS PARA FORNECER E FORMAS DE CONTRATAÇÃO

Perfil dos fornecedores

O tipo de natureza jurídica que lidera entre os fornecedores é o de “Sociedade Empresarial Limitada”, com 61,3% de participação nos fornecimentos, seguido de empresas do tipo “Sociedade Anônima Fechada” com 24,08% de participação. Observa-se uma pequena presença de sociedades de “Fundações Privadas” com discreta participação (1,04%) e não se verificou nenhuma barreira de entrada por tipo societário. A tradição de fornecimento merece destaque, com fornecedores com maturidade média de 13 anos de existência no mercado.

Separando o grupo de fornecedores identificados, por grupos de CNAE, **com contratos consolidados atingindo 52,9% de contribuição no total de contratos**, a distribuição, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas, seria:

Atividade econômica	Participação no total de contratos
Serviços de engenharia; serviços de engenharia ambiental; e serviços de vistoria, perícia técnica, avaliação, laudo e parecer técnico de engenharia.	21,8%
Serviços de estudos geológicos, estudos geotécnicos, arquitetura e engenharia e levantamentos e estudos hidrográficos.	11,7%
Previsão meteorológica; consultoria em segurança e meio ambiente; assessoria e consultoria em saúde e medicina do trabalho e consultoria em questões de sustentabilidade do meio ambiente.	9,8%
Projetos de gestão de águas, e serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura.	9,6%

Fonte: Petromonitor (2017).

Modalidade dos contratos

Em relação à modalidade dos contratos para serviços ambientais, prevalece a forma de “convite” com a presença de no mínimo três fornecedores do ramo pertinente ao objeto contratual, sendo de 791 dias a média de duração dos contratos por “convite”, de 106 dias nos contratos por “dispensa”. As modalidades de contratação na indústria do petróleo são aquelas previstas no [Decreto nº 2.745/98](#).

Modalidade	Soma do valor em reais
Convite: 79,3%	229,58 milhões
Dispensa: 20,7%	59,93 milhões

Fonte: Petromonitor (2017).



Fonte: Petromonitor (2017). Informações processadas no big data do Petromonitor coletadas abaixo da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI). Obs.: importante destacar que os dados aqui apresentados são indicativos históricos e não necessariamente apropriados para fins de negociação.

PONTOS DE ATENÇÃO

Contexto econômico

Seja qual for a estrutura para fornecimento de serviços na indústria de óleo e gás, em especial para a Petrobras, convém acompanhar sistematicamente o contexto de operação da maior operadora de E&P do País, bem como a conjuntura que envolve todas as empresas da cadeia produtiva do petróleo.

Na data de elaboração deste relatório, os pontos de atenção relativos à conjuntura e ao contexto econômico são:

! Dados de produção da Petrobras divulgados indicaram uma produção total de petróleo e gás natural em agosto de 2,72 milhões de barris de óleo equivalente por dia (**boed**), sendo que a produção na camada pré-sal foi de 1,57 milhão em boed, volume 2,5% abaixo do mês anterior. Parte desta queda é por causa das paradas programadas de FPSOs como o FPSO Cidade de Maricá e FPSO Cidade de Itaguaí no pré-sal da Bacia de Santos.

! A Petrobras realizou uma emissão externa de títulos para investidores institucionais no mercado norte-americano, que captou cerca de **US\$ 2 bilhões em bônus** com vencimento em 2025 e 2028, o que sugere uma melhor percepção externa em relação aos novos padrões de governança da empresa.

! A ANP realizou a 14ª Rodada de Licitações no dia 27 de setembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro. Foram ofertados 287 blocos nas bacias sedimentares marítimas de Sergipe-Alagoas, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas e nas bacias terrestres do Parnaíba, Paraná, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Espírito Santo, totalizando uma área de 122.622,40 km². De acordo com a ANP, o total de bônus ofertado foi de R\$ 3.842.775.506,02 e a previsão do investimento mínimo na fase de exploração é de R\$ 845.631.000,00. O País voltou a ter um calendário de rodadas de licitações, sendo que até 2019, mantidos os nove leilões previstos, tem-se uma expectativa de investimentos de US\$ 80 bilhões, e ingresso de mais 300 poços marítimos.

! O Índice Geral de Preços, Mercado (IGP-M) acumula **deflações de 2,16% no ano** e de 1,51% em 12 meses, indicando ainda haver baixa perspectiva de revisão para cima nos valores dos contratos de fornecimento.

EXEMPLOS DE NEGÓCIOS

de serviços ambientais

Baktron

A Baktron é uma empresa de tecnologia, certificada ISO 9001 e acreditada NBR ISO/IEC 17025, prestadora de serviços de análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.

Entre os serviços destacados estão:

- análise de água (Portaria nº 2.914 MS);
- análise de efluentes (Conama nº 430);
- análises microbiológicas (RDC nº 47/13).



Auton Soluções Ambientais

A Auton Soluções Ambientais dispõe de uma vasta linha de produtos químicos para tratamento de água e efluentes. Possui um laboratório próprio para a realização de estudos e ensaios laboratoriais, e desenvolve estudo de tratabilidade para determinação dos químicos, concentração e dosagem ideal para o sistema de tratamento.

Na linha de químicos destacam-se:

- antiespumante;
- anti-incrustantes;
- eliminadores de poeira;
- desengraxante atóxico e biodegradável.



SEA PROJECTS

SEA PROJECTS, certificada ISO 9001, é uma consultoria especializada em diagnósticos e monitoramentos ambientais, com larga experiência em monitoramento ambiental de água subterrânea, monitoramento do nível de hidrocarbonetos da água de poços geocartesianos e monitoramento ambiental da qualidade da água, sedimento e biota aquática na área de interferência de estaleiros.

Entre os serviços de destaque estão:

- monitoramentos oceanográficos e limnológicos;
- caracterização e diagnóstico ambiental;
- amostragens ambientais.



AÇÕES RECOMENDADAS



Conte com o apoio do Sebrae/RJ para identificar pontos que podem ser melhorados no seu negócio. Entre em contato pelo e-mail petroleoegas@rj.sebrae.com.br para mais informações sobre cursos e consultorias empresariais específicas do setor.



Acompanhe [aqui](#) as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e o [calendário de reuniões](#) do colegiado do órgão que trata da Política Nacional do Meio Ambiente.



Conheça os [tipos de licenças ambientais e autorizações](#) registrados na base do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Cadastre-se para participar das [consultas públicas](#) no canal de interação do Ministério de Minas e Energia.



Para manter-se atualizado sobre as notícias do setor de petróleo e gás, casos de sucesso e agenda de eventos, acesse o [Sebrae Inteligência Setorial](#).



Acesse aqui o [relatório de inteligência](#) com o calendário plurianual 2017-2019, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, a ser realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como informações sobre o conteúdo local, as oportunidades e os desafios para os pequenos negócios do setor.



PETRÓLEO E GÁS
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
SETEMBRO-OUTUBRO/2017

Gerência de Conhecimento e Competitividade

Gerente: Cezar Kirszenblatt

Gestor do Programa Sebrae Inteligência Setorial: Marcelo Aguiar

Analista de Inteligência Setorial e Temática: Mara Godoy

Articulação e Disseminação Empresarial: Poliana Valente

Conteudista: Rhuan Samary Barreto

Especialista: Glaudson Bastos

Entre em contato com o Sebrae: **0800 570 0800**

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). Fotos: Banco de imagens.