



"Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G"

22 de Agosto de 2013



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. RELEVÂNCIA DO SETOR DE P&G NO BRASIL

3. CENÁRIO ATUAL

4. DESAFIOS

5. CONCLUSÃO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. RELEVÂNCIA DO SETOR DE P&G NO BRASIL

3. CENÁRIO ATUAL

4. DESAFIOS

5. CONCLUSÃO



Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

INTRODUÇÃO

Logística e Meio Ambiente

Fluidos

Navegação

Soluções Integradas na Área de Petróleo e Gás

www.brasilsupply.com.br | Av. Rio Branco, 125 - 8º andar - Rio de Janeiro - (21) 3511-8750



Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

INTRODUÇÃO

Constituída em junho de 2002, com foco no fornecimento de soluções integradas para a indústria do petróleo, gás e correlatos, atuando nas áreas de logística (incluindo transporte, movimentação de produtos químicos e tubos, bombeio de granéis e cimento), gestão ambiental (gerenciamento de resíduos) e de fluidos, a empresa agrega as seguintes *expertise*:



Os acionistas da Brasil Supply possuem histórico de grande sucesso na implantação de novos negócios, bem como vasta experiência tanto na cadeia de O&G como de serviços ambientais.

Breve História da BRASIL SUPPLY



BrasilSupply

Brazil Supply is founded, focused on providing integrated solutions for the Brazilian oil and gas industry

Mid 2000s

The Company operates providing fluids and logistics services including warehouse management, inventory control, cargo consolidation and distribution, among others



MERCANTE

The Company obtains the largest number of financing priorities from the FMM, totaling more than R\$ 800 million


2009



BR


2009/2010

Brasil Supply signs 17 long-term contracts with Petrobras to provide offshore supply vessels and marine support services




2011

Offshore Supply operations began with three P2 vessels



2012

Inauguration of the Angra Fluids Plant



2002

2003

The Company creates the Fluids division, building a fluids plant in Anchieta (ES)



2008

BSCO Navegação S.A. and BSCO Serviços Marítimos S.A. are founded to provide offshore supply services

2009

Beginning of the construction of P2 vessels at Arpoador Engenharia shipyard



MAPA DE ATUAÇÃO



Bahia

Pojuca

Espírito Santo

Anchieta

Vitória

Rio Grande do Norte

Guamaré

Ceará

Fortaleza

Rio de Janeiro

Angra dos Reis

Duque de Caxias

Macaé

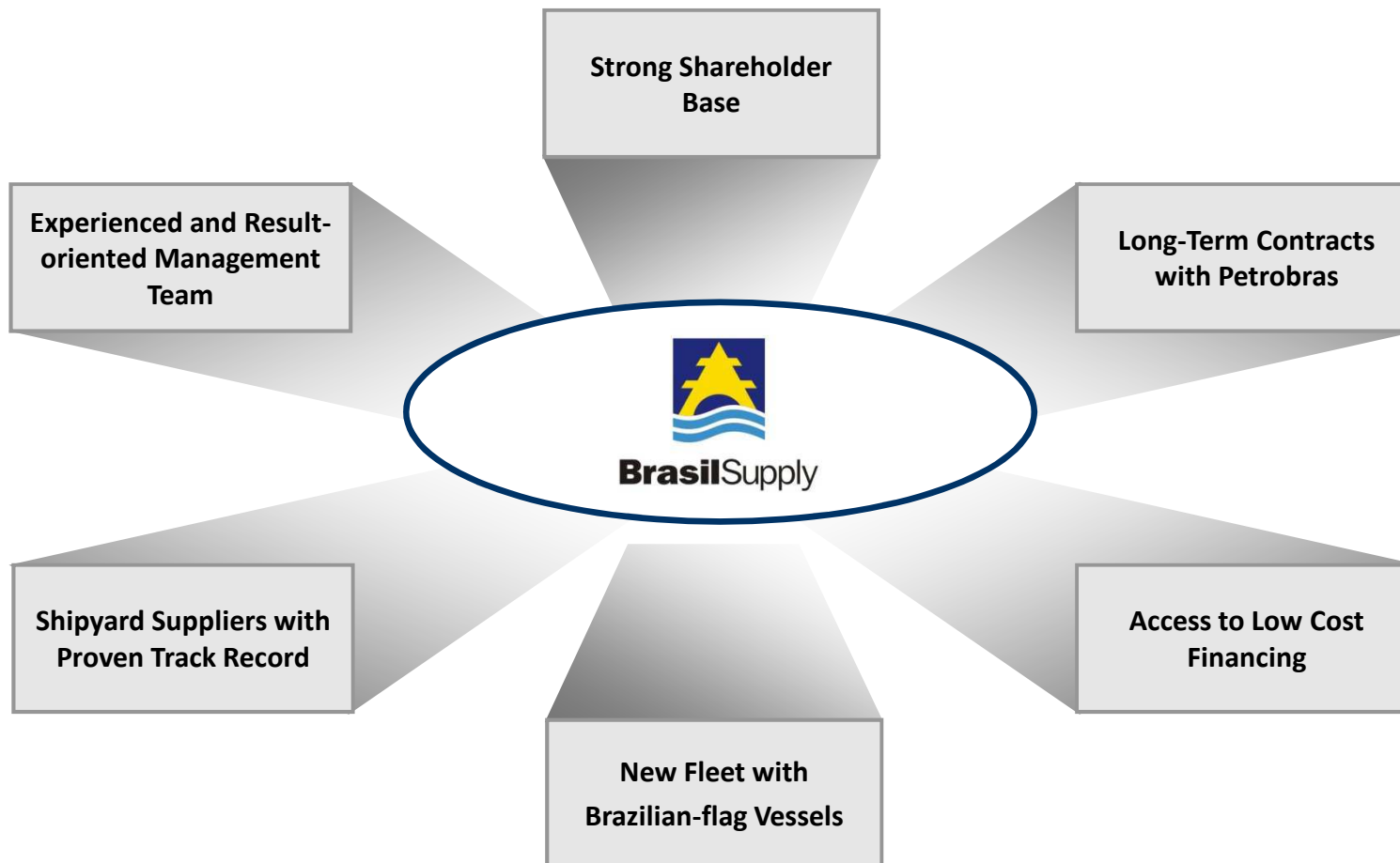
Rio de Janeiro

Seropédica

Santa Catarina

Itajaí

Posicionamento estratégico BRASIL SUPPLY



Plantas de Fluidos

Anchieta (ES)

- :: Operating 24 hours a day and 7 days a week
- :: Main services include:
 - Storage of chemical products
 - Production of saline and synthetic drilling fluids
 - Fluids laboratory tests
- :: Production capacity: 11,000 m³ / month
- :: Capacity utilization: 70%
- :: 40 employees

Angra (RJ)

- :: Operating 24 hours a day and 7 days a week
- :: Main services include:
 - Storage of chemical products
 - Production of saline and synthetic drilling fluids
 - Fluids laboratory analysis
- :: Production capacity: 12,000 m³ / month
- :: Monthly fixed take or pay contract (65% to 70% of total capacity)





Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

INTRODUÇÃO

- :: Brazil Supply will become a leading player in the Brazilian offshore supply market, with 17 vessels operating by 2015. The Company's fleet is comprised of 100% Brazilian flag vessels, being well-positioned to attend the growing demand for offshore services along the Brazilian coast

Vessel Type	Status	Proprietary Company	Contracting Company	Shipyard	DWT	BHP	Flag	Beginning of Operation
P2	Operating	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	85	4,800	BR	2011
P2	Operating	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	85	4,800	BR	2011
P2	Operating	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	85	4,800	BR	2011
P2	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	85	4,800	BR	2014
P3	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	250	5,800	BR	2013
P3	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	250	5,800	BR	2013
P3	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	250	5,800	BR	2013
PSV 3,000	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	EISA	3,100	5,820	BR	2014
PSV 3,000	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	EISA	3,100	5,820	BR	2015
PSV 4,500	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	EISA	4,500	6,800	BR	2014
PSV 4,500	Under Construction	Brasil Supply	Petrobras	EISA	4,500	6,800	BR	2014
UT	Project Analysis	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	350	7,644	BR	2014
UT	Project Analysis	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	350	7,644	BR	2014
UT	Project Analysis	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	350	7,644	BR	2015
UT	Project Analysis	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	350	7,644	BR	2015
UT	Project Analysis	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	350	7,644	BR	2015
UT	Project Analysis	Brasil Supply	Petrobras	Arpoador	350	7,644	BR	2015

Tipo de Embarcações

CREW BOAT



UT



PSV



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. RELEVÂNCIA DO SETOR DE P&G NO BRASIL

3. CENÁRIO ATUAL

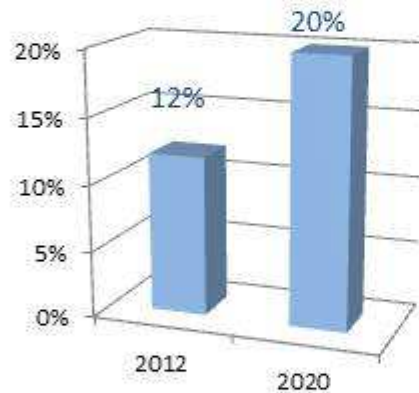
4. DESAFIOS

5. CONCLUSÃO

Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

RELEVÂNCIA DO SETOR DE O&G NO BRASIL

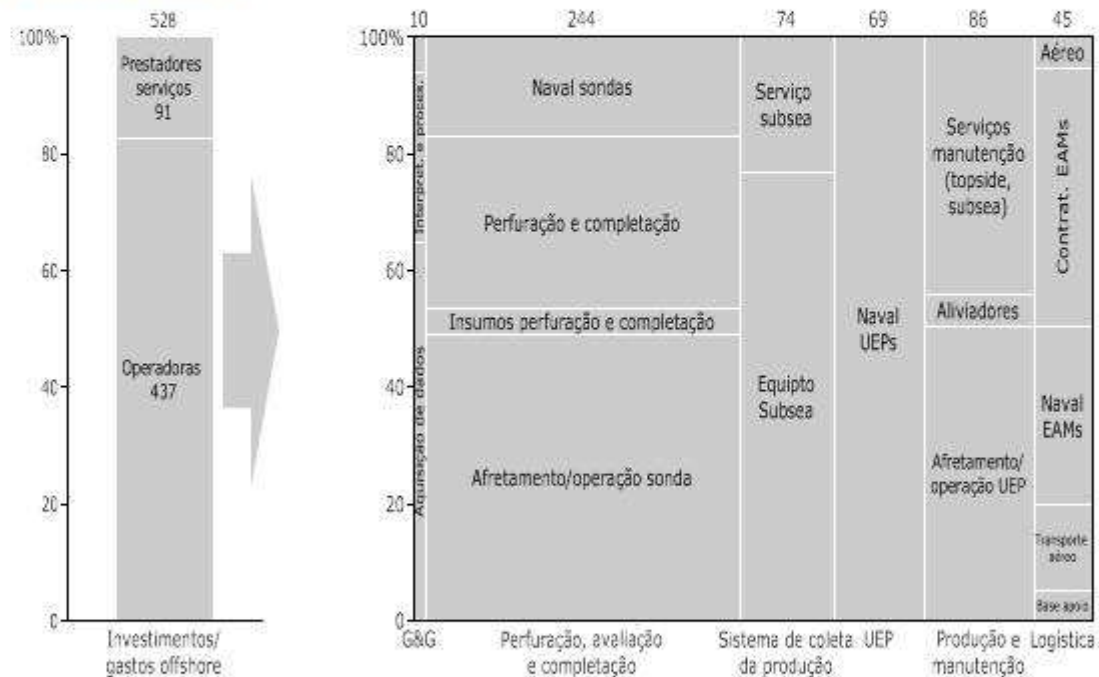
Participação do setor no PIB nacional



Fonte: IBP -2012

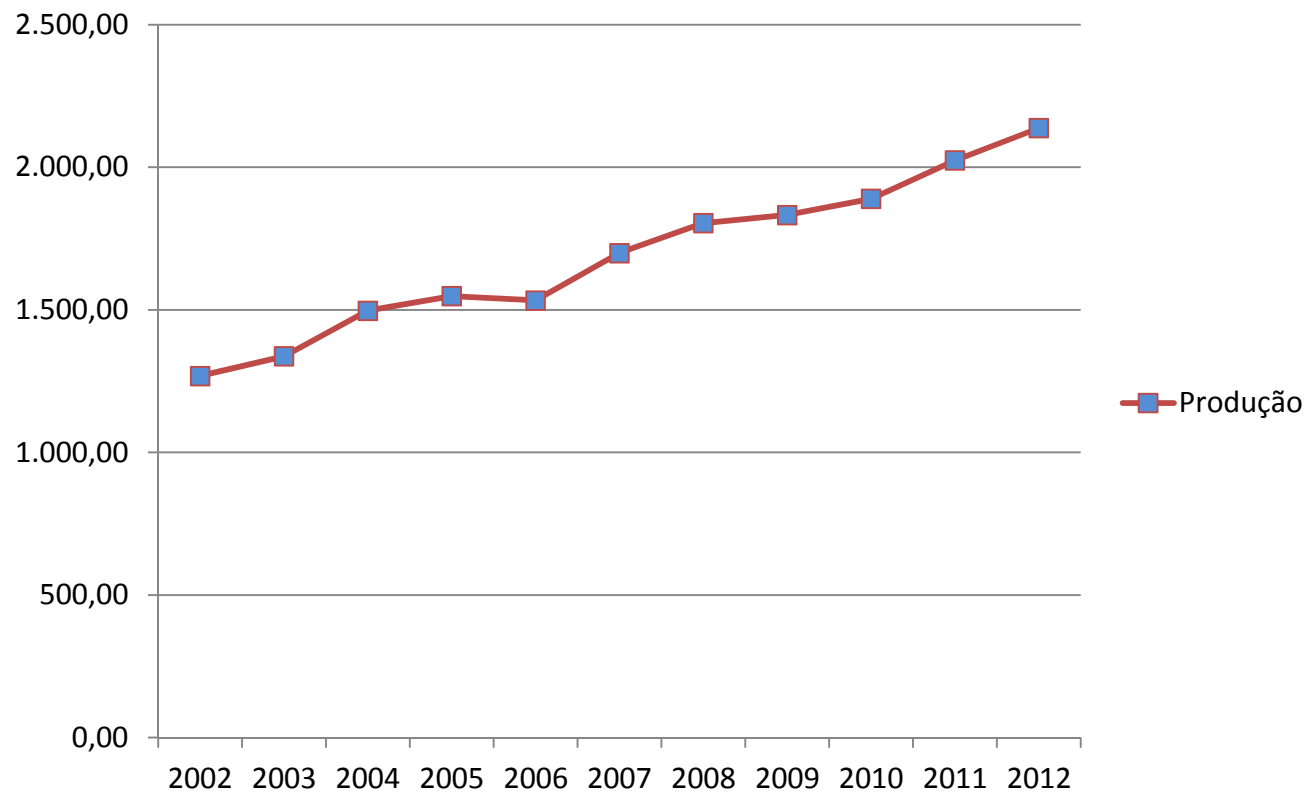
Investimentos/gastos em E&P planejados até 2020 (US\$B)

Total = US\$ 528B



Fonte: PN Petrobras 2011-2015, HRT, Prominp, ONIP, IBP, FIESP clippings, análise Bain

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – (mil/boe/dia)



Fonte: IBP -2012

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. RELEVÂNCIA DO SETOR DE P&G NO BRASIL

3. CENÁRIO ATUAL

4. DESAFIOS

5. CONCLUSÃO

Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

CENÁRIO ATUAL

Setor em processo de expansão

Necessidade de grandes investimentos

Política de Conteúdo Local

MP dos Portos

PAC da Logística



Elementos da Cadeia Logística
Expectativa de Comportamento

- *INSUMOS (matéria-prima)*
- *EMPREGO (trabalhadores em trânsito)*
- *PRODUTO (comercialização)*
- *MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (cargas para serem movimentadas, estocadas e transportadas)*



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. RELEVÂNCIA DO SETOR DE P&G NO BRASIL

3. CENÁRIO ATUAL

4. DESAFIOS

5. CONCLUSÃO

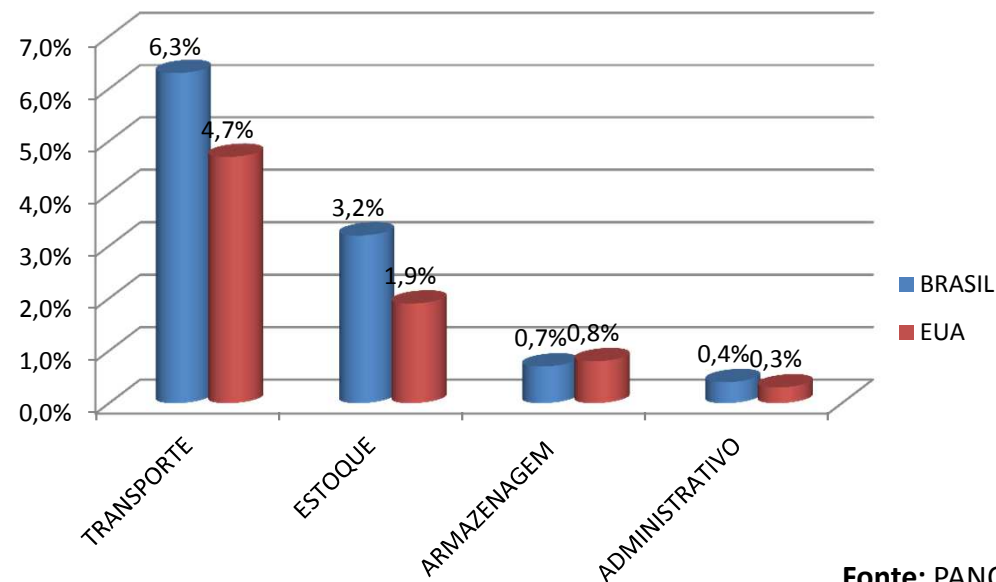
Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

DESAFIOS

De acordo com o Boston Logistics Group, o Brasil se encontra nas piores colocações em termos de custo logístico no mundo.

O País apresenta um custo logístico de aproximadamente 11% do PIB.

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS LOGISTICOS EM RELAÇÃO AO PIB COMPARAÇÃO BRASIL – ESTADOS UNIDOS



Fonte: PANORAMA ILOS -2012

Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

DESAFIOS

- *Deficiência de mão-de-obra especializada*
- *Infraestrutura logística inadequada*
- *Prestação de serviços à distâncias “limitadas”*
- *Velocidade para implementação de “melhorias”*
- *Perfil de modal de transporte (em terra) ultrapassado*



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. RELEVÂNCIA DO SETOR DE P&G NO BRASIL

3. CENÁRIO ATUAL

4. DESAFIOS

5. CONCLUSÃO

SERVIÇOS INTEGRADOS

UNLOADING OF MATERIALS



PRODUCTION/STORAGE



PUMP



INDUSTRIAL WATER

OIL FOR RE-REFINING

WASTE

PUMP



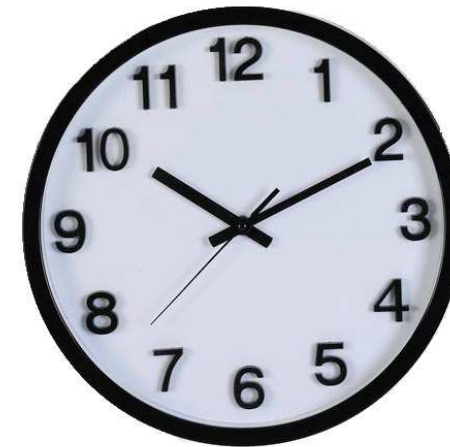
STORAGE/USE



Fator Tempo



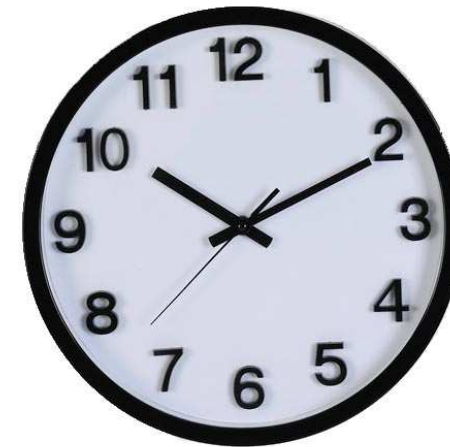
=



Fator Tempo



=





Oportunidades e desafios nos serviços de logística no setor de P&G

Obrigado