

Oil & Gas en Emiratos Árabes Unidos

A. CIFRAS CLAVE

El *Oil & Gas* es un sector clave en EAU, y representa casi un tercio de la riqueza del país. EAU cuenta con elevadas reservas tanto de petróleo como de gas natural, siendo poseedor de las sextas reservas mundiales probadas de petróleo y las séptimas de gas. El petróleo siempre ha sido un elemento clave en el desarrollo económico del país, pero el gas cada vez está adquiriendo una mayor importancia. El emirato más importante en este sector es Abu Dabi, ya que cuenta con el 96 % de las reservas del país.

Indicador	2021	2022	2023
Población (millones habs.)	9,7	9,8	9,9
PIB (MUSD a precios corrientes)	417.180	507.060	504.170
Tasa de variación real del PIB (%)	4,4 %	7,9 %	3,4 %
PIB per cápita (USD a precios actuales)	44.332	53.708	52.977
Exportaciones de bienes (en miles de MUSD)	359,5	489,7	451,1
Importaciones de bienes (en miles de MUSD)	289,8	399,3	415,0
Producción de petróleo crudo (barriles/día)	3.640	4.020	3.322
Exportaciones de petróleo (en miles de MUSD)	75,5	105,2	78,1
Producción de gas natural (en miles de millones de m³)	56,6	54,2	56,7
Exportaciones de gas natural (en miles de MUSD)	4,6	5,2	5,5



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El *Oil & Gas* es un sector estratégico sujeto a un estrecho control público, donde la mayoría de los agentes decisores pertenecen al Gobierno. Los recursos naturales de cada emirato son propiedad de ese emirato, por lo que tiene la oportunidad de explotarlos como estime conveniente. Al existir una gran diferencia en el volumen de reservas de cada emirato, no ha sido posible el acuerdo entre estos respecto a qué política seguir para su explotación.

Los derechos de explotación y exploración son otorgados por concesiones del emirato a:

- Compañías de propiedad estatal.
- Empresas mixtas con participación estatal y participaciones minoritarias de IOC (compañías petroleras internacionales). Estas *joint ventures* deben dejar siempre el 51 % del accionariado en manos estatales.

B.1. Definición precisa del sector estudiado

A continuación, se seguirá la distinción entre los sectores de *upstream*, *midstream* y *downstream*, que definen la industria del *Oil & Gas*.

B.1.1. Sector *upstream*

La industria *upstream* en EAU es responsable de la localización, perforación y extracción de crudo y gas natural. Debido a que el territorio de EAU ha sido ampliamente explorado, las posibilidades de descubrir nuevos yacimientos son limitadas. Sin embargo, se han implementado importantes mejoras tecnológicas para optimizar la extracción en los campos existentes, especialmente mediante el uso de técnicas avanzadas como la recuperación mejorada de petróleo.

En cuanto a la producción de **crudo**, EAU produce aproximadamente 3 millones de barriles diarios. Esta producción está vinculada a los proyectos de desarrollo de ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) y el uso de técnicas avanzadas para revitalizar campos maduros. La producción de crudo es clave para la economía del país y ADNOC ha mantenido su enfoque en aumentar la capacidad de producción sin perder competitividad, todo ello en la línea de su Plan Estratégico para 2030.

El **gas natural**, históricamente considerado un hidrocarburo secundario, ha ganado importancia como recurso estratégico. Con una producción de alrededor de 57.000 millones de metros cúbicos, el país ha hecho esfuerzos significativos para reducir su dependencia de las importaciones, principalmente de Qatar. Se ha logrado mediante el uso de tecnologías de recuperación mejorada de gas y captura y almacenamiento de carbono, lo que permite la explotación de reservas de gas ácido que anteriormente no eran rentables debido a la presencia de sulfuro. Estas innovaciones no sólo aumentan la producción de gas, sino que también aseguran un suministro más sostenible para satisfacer la creciente demanda interna.

B.1.2. Sector *midstream*

La industria *midstream* es la encargada del transporte, almacenamiento y comercialización al por mayor de productos crudos o refinados derivados del petróleo. Además, lleva a cabo el procesado del gas, producción de LNG y regasificación.

El sector *midstream* en EAU desempeña un papel clave en el transporte, almacenamiento y comercialización de productos petroleros y gas natural. Con una extensa red de oleoductos, EAU conecta sus yacimientos de crudo y gas natural con plantas de procesamiento y terminales de exportación, facilitando la distribución tanto a nivel nacional como internacional.

La infraestructura de transporte de crudo en EAU permite exportar a destinos como Japón, Corea del Sur, China y la India, que son los mayores importadores de petróleo emiratí. Además, el país ha incrementado sus capacidades de gas natural licuado (LNG), con instalaciones clave en Fujairah y Ruwais, lo que le permite gestionar grandes

volúmenes de exportación de gas. En 2023, las exportaciones de gas natural alcanzaron los 5.500 MUSD, un aumento impulsado por la expansión de la infraestructura de procesamiento y exportación.

En cuanto al transporte de gas natural, EAU ha aumentado la producción de gas ácido y otros gases no convencionales, lo que ha requerido importantes inversiones en infraestructura *midstream*. La producción de 56.700 millones de metros cúbicos de gas natural en 2023 ha sido clave para abastecer tanto el mercado interno como las crecientes exportaciones.

Además, el sector *midstream* se ha beneficiado de la modernización y expansión de la red de oleoductos, lo que permite a los EAU seguir siendo competitivo en el mercado global de hidrocarburos. La capacidad de almacenamiento y procesamiento de LNG también ha sido reforzada, garantizando que EAU pueda cumplir con la demanda de gas natural licuado en Asia y otros mercados emergentes.

B.1.3. Sector *downstream*

Esta industria es la encargada de las tareas de refinado del crudo e industria petroquímica, encargándose también de la distribución y venta de sus derivados.

Se espera que el consumo de productos refinados siga aumentando ligeramente en los próximos años. En la tabla siguiente se recogen las refinerías del país, donde cabe destacar la de **Ruwais**, ya que es la que actualmente tiene una capacidad de producción bastante superior al resto.

REFINERIAS EN EAU			
Ubicación	Nombre	Capacidad (b/d)	Propietario
Abu Dabi	Ruwais	817.000	ADNOC
Abu Dabi	Abu Dabi (Umm al Narr)	85.000	ADNOC
Dubái	Jebel Ali	140.000	ENOC
Fujairah	Fujairah	82.000	Vitol

Fuente: Fitch Solutions.

ADNOC, principal empresa del país en el sector, tiene dentro de su Plan Estratégico para 2030 el desarrollo de su industria *downstream*. Para lograr dicho objetivo, ADNOC pretende aumentar el margen por cada barril de petróleo refinado producido, expandir su producción petroquímica, desarrollar nuevos productos de alto valor que le permitan satisfacer la creciente demanda e incrementar su capacidad de refinado.

La estrategia de expansión de ADNOC se ve reforzada mediante *joint ventures*, entre las que destaca la que tiene con Borealis, conocida como **Borouge**. Esta ejemplifica cómo la integración vertical puede complementar y reforzar la cadena de valor en la industria energética de los EAU. Mientras que la industria *upstream* se concentra en la localización y extracción de petróleo y gas, Borouge se sitúa en el segmento *downstream*, transformando el etileno y propileno, subproductos del refinado del petróleo y gas, en poliolefinas que se utilizan en diversos sectores industriales. Esta sinergia entre ADNOC, como actor predominante en la producción de crudo y gas en los EAU, y Borealis, un líder en soluciones petroquímicas innovadoras, no sólo maximiza el valor de los hidrocarburos extraídos, sino que también subraya la apuesta estratégica del país por la diversificación económica y la autosuficiencia. La utilización de tecnologías avanzadas en ambos extremos de la cadena de producción energética y petroquímica fortalece la competitividad y sostenibilidad del sector, alineándose con la **Visión 2030** de los EAU de liderar en innovación y eficiencia en la industria energética global.

EAU cuenta con numerosos proyectos, algunos con adjudicatarios españoles como **Técnicas Reunidas** o **Sener**, la mayoría de ellos en Abu Dabi. Entre estos proyectos, destacan:



PROYECTO	VALOR (MUSD)	ESTADO	CLIENTE	ADJUDICATARIO	LOCALIZACIÓN
Expansión Upper Zakum Offshore oil field	8.000	Precalificación	ADNOC	Técnicas Reunidas	Upper Zakum Field, Abu Dabi
Nueva refinería Ruwais	15.000	Pre-feed	ADNOC	Wood Group	Ruwais, Abu Dabi
Desarrollo planta de gas Hail y Gasha (4 paquetes)	15.000	Evaluación de propuestas	ADNOC	Bachtel	Hail y Gasha Offshore
Planta petroquímica Borouge	4.500	Feed	Borouge	Maire Technimont	Ruwais, Abu Dabi
Dalma	2.000	En marcha	ADNOC	NPCC y CEPCC	Dalma Offshore
Mejora infraestructura Bab onshore oil field	489	Adjudicado	ADNOC	Archirodon	Bab Onshore Field
Desarrollo campo de gas Umm Lulu	1.690	Completado	ADNOC	NPCC y TechnipFMC	Umm Lulu Field
Bu Hasa Integrated Filed Development	1.279	En marcha	ADNOC	Técnicas Reunidas	Bu Hasa Field
Refinería de acabado en Fujairah	100-200	En marcha	Gobierno de Fujairah	Sener / Audex	Fujairah
IGD – E2	860	En marcha	ADNOC	-	-
Bu Hasa, tuberías	240	En marcha	ADNOC	-	Bu Hasa Field
Instalaciones de inyección de gas, elevador de gas y petróleo	152	En marcha	ADNOC	-	-

Ruwais LNG Terminal	2.700	Precalificación	ADNOC	Saipem & NPCC	Ghasa <i>Offshore</i>
Ghasa Ultra Sour Gas Project	8.200	En marcha	ADNOC	Saipem & NPCC	Lower Zakum Field, Abu Dabi
Hail y Ghasa Carbon Capture and Storage (CCS)	8.700	En marcha	ADNOC	-	Abu Dabi
MASDAR Green Hydrogen	-	Planificación	ADNOC	-	Abu Dabi
Lower Zakum Gas Pipeline Expansion	548	Adjudicado	ADNOC	Maire	Hail y Ghasa <i>Offshore</i>

Fuente: Elaboración propia a través de datos de MEED y *Ventures On Site*.

C. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

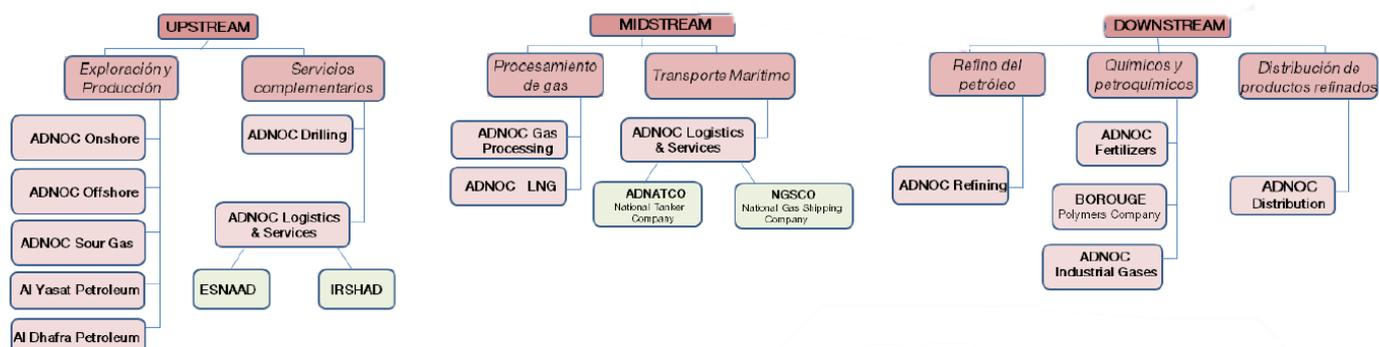
C.1. Distribución

ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, es un *holding* empresarial que integra empresas dedicadas al sector del petróleo y gas. Se trata de uno de los principales productores mundiales de energía. La empresa opera en toda la cadena de valor de hidrocarburos a través de una red de empresas que trabajan desde la exploración, producción, almacenamiento, refinado y distribución, hasta el desarrollo de una amplia gama de productos petroquímicos, abarcando todos los sectores de la industria (*upstream, midstream* y *downstream*).

ADNOC no es la responsable de definir la política general del Estado, ni tiene poderes reguladores en materia de hidrocarburos, pero tiene una gran influencia en la toma de decisiones del emirato y el SPC (Supreme Petroleum Council), ya que es quien lleva a cabo las operaciones del día a día e implementa las directrices del SPC. La empresa mantiene una política de equilibrio entre sus intereses comerciales y los intereses del país.

En el gráfico que se muestra a continuación se pueden apreciar cada una de las empresas de ADNOC encargadas de los diferentes sectores de la industria de *Oil & Gas*.

EMPRESAS DE ADNOC POR SECTORES



Fuente: Elaboración propia con información de ADNOC.

El Plan Estratégico fijado por la compañía para 2030, se centra en los siguientes puntos clave:

- **Desarrollo de la industria downstream:** Expandir su capacidad de refinería y aumentar la producción de productos petroquímicos para maximizar el valor añadido de sus hidrocarburos.
- **Mejora del upstream:** Aumentar la producción de crudo y optimizar costes operativos para mantener la competitividad global. Esto incluye la revitalización de campos maduros y la búsqueda de nuevos yacimientos.
- **Suministro de gas más sostenible y económico:** ADNOC está ampliando su producción de gas ácido y desarrollando tecnologías avanzadas para capturar CO₂ en la recuperación mejorada de petróleo. Esta medida pretende liberar más gas natural y cumplir con la creciente demanda interna.

C.1.1. Programa *In-Country Value*

El programa *In-Country Value*, es un programa que ADNOC introdujo en 2017 dentro del Plan Estratégico de crecimiento de 2030. Este programa pretende fomentar la localización de toda la cadena de suministros del sector en el mercado local. Los objetivos principales del programa son los siguientes:

- **Emiratización:** creación de oportunidades de empleo para los emiratíes en el sector privado.
- **Diversificación del Producto Interior Bruto (PIB)** del país.
- **Localización de** partes críticas de la cadena de valor en EAU.

A partir del momento de implantación del ICV, toda aquella empresa interesada en participar en cualquiera de las licitaciones o proyectos ofertados por ADNOC, debe calcular su puntuación en ICV, así como presentar un plan de mejora de la misma. En este sentido, es importante tener en cuenta que la certificación de ICV tiene una validez de 18 meses.

A la hora de obtener la puntuación de ICV, la entidad certificadora tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Bienes fabricados o servicios prestados en el país.
- Gastos de terceros (para proveedores que prestan servicios).
- Inversiones realizadas en el país.
- “Emiratización”.
- Contribución de expatriados.
- Bonus por exportaciones y por el número de emiratíes inscritos en el Sistema de Protección Salarial.

Tal y como se ha comentado anteriormente, además de la puntuación de ICV, la empresa también debe presentar un plan de cinco años en el que se compromete a mejorar su ICV aumentando su inversión en el país. Es importante tener en cuenta que existe una penalización del 5 % sobre el proyecto en caso de que la empresa no cumpla con los objetivos fijados en su plan de mejora.



El proceso de adjudicación de proyectos de *Oil & Gas* en EAU, llevado a cabo por ADNOC, se realiza mediante la convocatoria de licitaciones. Durante el proceso de licitación, la empresa debe presentar su puntuación de ICV, así como su plan de mejora de este.

Una vez que ADNOC recibe todas las propuestas, escoge a la empresa cuya oferta sea la más competitiva en lo que a precio se refiere. Tras esto, se ofrece la oportunidad a la empresa con la mejor puntuación en ICV a que iguale dicha oferta. En caso de aceptar, esta empresa sería la que finalmente se lleve la adjudicación del proyecto.

C.2. Ferias

EAU cuenta con varias ferias del sector *Oil & Gas*, entre las cuales se encuentran:

- **[ADIPEC \(Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference\)](#)**, del 3 al 6 de noviembre de 2025 en Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi. ADIPEC es una de las mayores ferias del mundo en el sector energético, que reúne a profesionales y líderes de la industria para abordar la transición energética, la descarbonización y la implementación de nuevas tecnologías en el sector del petróleo y gas. Se espera la participación de más de 2.200 expositores, junto con conferencias sobre temas críticos del sector.
- **World Heavy Oil Congress 2024**, del 4 al 7 de noviembre de 2024 en Abu Dhabi International Exhibition Centre. Este evento está centrado en el desarrollo y la exploración del crudo pesado, con el objetivo de presentar las últimas tecnologías y compartir conocimientos sobre las soluciones que están moldeando el futuro de este sector. Se trata de una plataforma clave para los profesionales que trabajan en crudo pesado.
- **Middle East Petroleum & Gas Conference (MPGC) 2025**, del 26 al 28 de mayo de 2025 en Baréin. Esta conferencia, organizada por ENOC y S&P Global Commodity Insights, se centra en las dinámicas del mercado global de petróleo y gas, con una atención especial a la transición energética y la sostenibilidad. Es una de las conferencias más antiguas y prestigiosas de la región.
- **[Arabplast 2025](#)**, del 7 al 9 de enero de 2025 en World Trade Center, Dubái. Arabplast es una feria que cubre las industrias de plásticos, petroquímicos y caucho, con un enfoque en el papel del petróleo y el gas en la producción de estos materiales. Es un evento relevante para quienes están involucrados en la cadena de suministro de productos derivados del petróleo.
- **[Seatrade Maritime Middle East 2025](#)**, del 6 al 8 de mayo de 2025 en Dubai World Trade Centre. Este evento está dedicado al sector marítimo y su relación con la industria de petróleo y gas, ofreciendo una plataforma para profesionales que trabajan en logística, transporte y operaciones relacionadas con el comercio energético marítimo.

D. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Dubái está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Emiratos Árabes Unidos**.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Emiratos Árabes Unidos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Emirates Towers, Level 26
Dubái, 504929 – Emiratos Árabes Unidos
Teléfono: +971 4 330 0110
Correo electrónico: dubai@comercio.mineco.es
<http://Emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 100 9 a 17 h
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

José Abad Álvarez

Oficina Económica y Comercial
de España en Dubái

dubai@comercio.mineco.es

Fecha: 14/12/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR EAU



ICEX España
Exportación
e Inversiones