



ESTUDIO
DE MERCADO

2022



El mercado del Oil & Gas en Nigeria

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lagos

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

1 de junio 2022
Lagos

Este estudio ha sido realizado por
Mateo Haas Vilaplana

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lagos

<http://nigeria.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8



Índice

| | |
|--|----|
| 1. Resumen ejecutivo | 4 |
| 2. Definición del sector | 7 |
| 2.1. Historia de la explotación petrolera en Nigeria | 8 |
| 2.2. Estructura de la explotación y producción | 9 |
| 2.3. Legislación | 9 |
| 3. Oferta – Análisis de competidores | 11 |
| 3.1. Reservas y producción | 11 |
| 3.2. Exportaciones | 14 |
| 3.3. Análisis de la competencia | 16 |
| 4. Demanda | 18 |
| 4.1. Demanda de petróleo | 18 |
| 4.2. Demanda de gas | 19 |
| 5. Precios | 21 |
| 5.1. Precio del petróleo | 21 |
| 5.2. Precio del gas | 22 |
| 5.2.1. <i>Domestic Supply Obligation</i> (DSO) | 22 |
| 5.2.2. Política de precios del gas | 22 |
| 6. Percepción del producto español | 24 |
| 7. Canales de distribución | 25 |
| 7.1. Distribución del petróleo | 25 |
| 7.2. Distribución del gas | 25 |
| 8. Acceso al mercado – Barreras | 27 |
| 8.1. Licencias | 27 |
| 8.2. Formas de entrada | 28 |
| 8.3. Vigilancia y control | 29 |
| 9. Perspectivas del sector | 32 |
| 10. Oportunidades | 34 |
| 11. Información práctica | 36 |
| 11.1. Organizaciones, publicaciones y eventos | 36 |
| 11.2. Consejos útiles | 36 |
| 11.3. Cómo hacer negocios en Nigeria | 37 |
| 12. Bibliografía | 39 |

1. Resumen ejecutivo

Nigeria es uno de los principales productores mundiales tanto de petróleo como de gas. Su gran cantidad de reservas también le hacen situarse como una de las principales potencias exportadoras y le garantizan su puesto en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1971. Desde el primer descubrimiento de petróleo en 1958, la producción ha aumentado de 5.100 bpd (barriles por día) a los 1,42 millones que produce en 2022¹. Tal es el tamaño de esta industria popularmente conocida *Oil & Gas* que, actualmente, supone el 90 % de los ingresos brutos del país.

En Nigeria, el gobierno federal posee y controla la propiedad de recursos minerales. Los recursos minerales son administrado o mantenidos en nombre del pueblo nigeriano por el gobierno federal en beneficio y desarrollo del país. Para ello se constituyó en 1977 la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC, por sus siglas en inglés). A través de esta institución el gobierno de Nigeria regula y participa en la industria petrolera del país. Además, implementa las políticas del gobierno a través de la adquisición de participaciones en las principales compañías de petróleo.

Actualmente la principal regulación que existe sobre la industria petrolífera en Nigeria es la Ley de la Industria del Petróleo. Este proyecto de ley ha sido modificado e implementado en diversas ocasiones durante los últimos años, la última actualización se implementó en octubre de 2021. Sus principales objetivos son crear instituciones gubernamentales eficientes con roles claros y separados para la industria del petróleo; establecer un marco para la creación de compañías de petróleo nacionales con ánimo de lucro y promover la transparencia, buen gobierno y la responsabilidad en la gestión de los recursos petrolíferos de Nigeria.

Tanto la producción de petróleo como la de gas ha ido evolucionando favorablemente a lo largo de los años con la excepción del año 2020 donde su producción se vio disminuida por la caída de la demanda de carburantes en los mercados internacionales como consecuencia de la crisis de la COVID19.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN NIGERIA

Miles de barriles por día

| Fuente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OPEP | 1.556 | 1.658 | 1.718 | 1.786 | 1.587 |
| NNPC | 1,768 | 1,881 | 1,913 | 2,007 | 1,776 |

Fuente: OPEP y NNPC Annual Statistical Bulletin 2020

¹ Reuters Crude Oil Production Survey



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS EN NIGERIA

Millones de metros cúbicos

| Fuente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OPEP | 42.562 | 45.434 | 44.251 | 47.828 | 49.947 |
| NNPC | 78.635 | 82.147 | 80.306 | 81.099 | 77.276 |

Fuente: OPEP y NNPC Annual Statistical Bulletin 2020

Uno de los indicadores que más ha mejorado ha sido el porcentaje de gas quemado (*gas flaring*). La quema de gas es la combustión de gas natural asociado con la extracción de petróleo. La práctica ha persistido desde el comienzo de la producción de petróleo y se lleva a cabo debido a una variedad de problemas, desde limitaciones económicas, y de mercado hasta la falta de una regulación adecuada, falta de inversión tecnológica y voluntad política. La quema es un desperdicio monumental de un recurso natural valioso que debe usarse con fines productivos, como generar energía, o conservarse. Por no hablar de las devastadoras consecuencias que supone para el medio ambiente.

La característica más llamativa del mercado del petróleo es la baja elasticidad precio de la demanda. Eso significa que la demanda de petróleo no es muy sensible y se mantiene estable ante aumentos o descensos de precio.

Para el caso del gas, la demanda es ligeramente más elástica que en el caso del petróleo. Esto se debe al hecho de que el gas es utilizado para la generación de electricidad y cada vez son más comunes las fuentes alternativas y renovables para la generación eléctrica. Aun así, es una demanda claramente inelástica.

Como en el caso de casi todas las *commodities* el principal determinante del precio del petróleo en Nigeria es la oferta y la demanda en los mercados internacionales. Sin embargo, en la industria del petróleo existen otros factores que afectan de distintas formas a su precio. Por un lado, los costes de producción y extracción que cambian a medida que surgen avances tecnológicos, son un factor importante. Por otro, la presencia de especuladores que apuestan por movimientos a corto plazo. Finalmente, el control mediante cuotas de la producción mundial de petróleo por parte de la OPEP.

Por lo tanto, la evolución de este producto resulta muchas veces impredecible y fluctuante según la situación económica y política del mundo. Esto puede resultar muy peligroso para las economías (como es el caso de Nigeria) que dependen casi únicamente de las exportaciones de petróleo como fuente de ingresos en divisas del país.



Actualmente no existe ninguna empresa española que trabaje en el sector del *Oil & Gas* en Nigeria. Las empresas españolas, a pesar de ser grandes compradoras, no están implantadas en el país debido a que el sector ya está dividido entre grandes multinacionales y la NNPC.

De todas formas, España cuenta con multitud de empresas en distintos sectores relacionados con el sector de los hidrocarburos (consultoría, ingeniería, mantenimiento de infraestructuras y sistemas) que pueden optar, por su buena reputación y experiencia internacional, a operar en el mercado nigeriano trabajando conjuntamente o bien con empresas nacionales como la NNPC y la Nigeria LNG o con las multinacionales ya instaladas en el país.

En cuanto a las barreras de acceso al mercado el principal obstáculo es la obtención de la licencia adecuado para explotar el terreno. Una empresa que quiera operar en el sector petrolero en Nigeria tiene que obtener del Ministerio de Recursos Petroleros una Licencia de Exploración de Petróleo (*Oil Exploration Licence*), una Licencia de Prospección de Petróleo (*Oil Propecting Licence*) o una Licencia de Minería de Petróleo (*Oil Mining Licence*) para poder explorar, explotar y producir gas y/o petróleo dentro del área concesionada. Sólo una empresa constituida en Nigeria puede optar a estas Licencias.

Por otra parte, a la hora de penetrar el mercado hay que elegir en qué términos fiscales y de responsabilidad se quiere hacer. Existen diferentes formas: *Joint Ventures*, Contratos Compartidos de Producción, Contratos de Servicio, Riesgo Propio / Independiente o Pozos Marginales.

El gran problema del sector ahora mismo es la dependencia de la economía nigeriana al precio internacional del petróleo crudo. En épocas de incertidumbre y de recesión económica donde se pueda prever una caída de los precios del petróleo derivada de la bajada en la actividad industrial, la economía nigeriana se verá mucho más afectada al depender enormemente de las exportaciones de petróleo.

Por otro lado, el hecho de que Nigeria no sea capaz de refinar el petróleo producido en las fronteras nacionales hace que se tenga que incurrir en un coste muy elevado para la reimportación de este petróleo ya procesado en terceros países

Es importante para el sector avanzar en los métodos utilizados para la producción de petróleo e intentar estar lo máximo posible a la vanguardia mediante adquisición de tecnología. Es complicado que Nigeria, por su falta de inversión en investigación y desarrollo sea capaz de descubrir o mejorar nuevos métodos en el sector. Sin embargo, lo que sí puede hacer es invertir en actualizar sus métodos actuales para ponerse a la altura del resto de países exportadores de la OPEP

Si bien existen motivos para creer que la situación de la industria del petróleo y del gas en Nigeria puede mejorar con la implementación de ciertas políticas que busquen la optimización del sistema actual, no hay que obviar los problemas y riesgos que este país presenta y que ponen en peligro las actividades económicas en torno a un sector estratégicamente tan importante como el del *Oil & Gas*.

2. Definición del sector

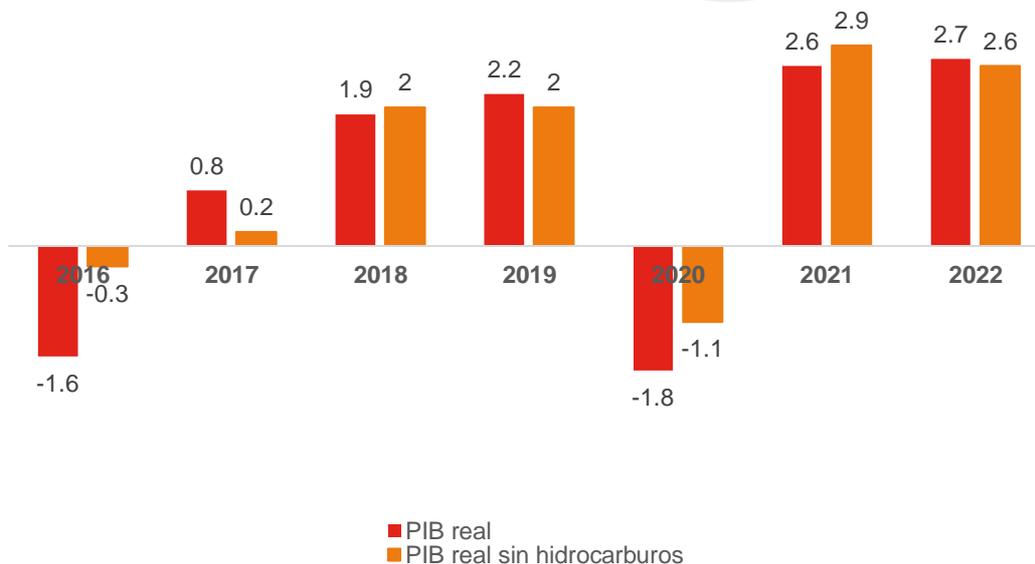
Nigeria es el país más poblado de África con más de 200 millones de habitantes. Esto lo convierte en el séptimo país más poblado del mundo. Se espera que pase a ser el tercer país más poblado cuando en 2050 su población alcance los 400 millones de habitantes².

Nigeria es la economía más potente del continente en términos de PIB, aunque existe una gran dependencia de la industria del petróleo. Según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se espera que el país crezca a un ritmo del 2,7 % durante el año 2022.

Las condiciones socioeconómicas se han deteriorado durante los últimos tiempos. Destacan la elevada inflación, la inseguridad alimentaria, el desempleo juvenil y las protestas multitudinarias. Por otro lado, la posible recuperación del precio del petróleo y la puesta en marcha de una nueva refinería podrían catalizar la producción doméstica y favorecer el crecimiento económico.

CRECIMIENTO DEL PIB REAL Y PIB REAL SIN HIDROCARBUROS

Cambio porcentual anual

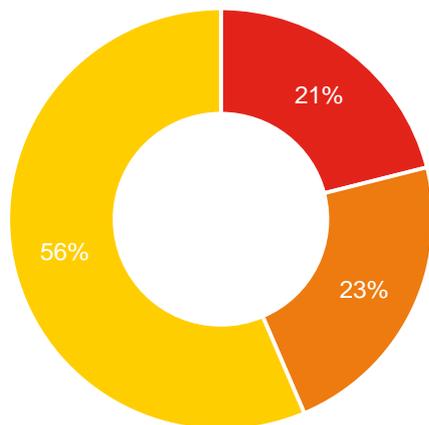


Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.

² United Nations Department of Economic Affairs. World population prospects. (<https://population.un.org/wpp/>)

APORTACIÓN AL PIB POR SECTORES

Porcentaje de participación



■ Agricultura ■ Industria ■ Servicios

Fuente: African Statistical Yearbook 2019



2.1. Historia de la explotación petrolera en Nigeria

El petróleo se descubrió en Nigeria en 1956 en Oloibiri, en el Delta del Níger, después de medio siglo de exploración. El descubrimiento fue realizado por Shell-BP, en ese momento el único concesionario. Nigeria se unió a las filas de los productores de petróleo en 1958 cuando su primer campo petrolero entró en funcionamiento produciendo 5.100 bpd (barriles por día). Este descubrimiento abrió la industria del petróleo atrayendo a Mobil (actual Exxon Mobil), Agip (actual Eni), Saprif (actual Elf Aquitaine) y Chevron a unirse a los esfuerzos de exploración tanto en tierra como en mar. Los recién llegados pudieron obtener los derechos concesionales necesarios para operar en Nigeria. Anteriormente, Shell disfrutaba del monopolio de la exploración y explotación petrolífera en Nigeria al tratarse de una compañía inglesa.

Nigeria se unió a la [Organización de Países Exportadores de Petróleo \(OPEP\)](#) en 1971 y estableció la [Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria \(NNPC\)](#) en 1977. La NNPC es una organización de propiedad y control estatal de la que se hablará repetidamente a lo largo del estudio por su rol en la industria del Oil & Gas en Nigeria.

Actualmente, diversas empresas tanto extranjeras como nacionales han ganado el derecho de operar en el país. Consecuentemente, las cifras iniciales de 5.200 bpd en 1958 han ido aumentando progresivamente hasta alcanzar los 1,42 millones de bpd en 2022³.

³ Reuters Crude Oil Production Survey

La producción y exportación de petróleo juegan un papel dominante en la economía de Nigeria y representan alrededor del 90 % de sus ingresos brutos. Esta posición dominante ha empujado al sector tradicional de la economía, la agricultura, a un rol muy secundario desde principios de los años sesenta.

2.2. Estructura de la explotación y producción

Para comprender el funcionamiento de la industria del *Oil & Gas* en Nigeria es necesario distinguir entre sus 3 fases diferenciadas:

- **Upstream:** Se refiere a todo lo que tenga que ver con la exploración y producción de petróleo y gas natural. Los estudios geológicos y cualquier recopilación de información utilizada para ubicar áreas específicas donde es probable que se encuentren minerales se denominan comúnmente "exploración".
El término "*upstream*" también incluye los pasos involucrados en la perforación real y en sacar a la superficie los recursos de petróleo y gas natural (producción).
- **Midstream:** El segmento "*midstream*" se refiere a todo lo que se requiere para transportar y almacenar petróleo crudo y gas natural antes de que sean refinados y procesados en combustibles y elementos clave necesarios para hacer una lista muy larga de productos que usamos todos los días. Esta fase incluye tuberías y toda la infraestructura necesaria para mover estos recursos a largas distancias, como estaciones de bombeo, camiones cisterna, vagones cisterna y camiones cisterna transcontinentales.
- **Downstream:** Es la fase final, incluye todo lo relacionado con convertir el petróleo crudo y el gas natural en miles de productos terminados de los que dependemos todos los días. Algunos de los productos más obvios son combustibles como gasolina, diésel, queroseno, combustibles para aviones, aceites para calefacción y asfalto para la construcción de carreteras. Además, los hidrocarburos de cadena larga que se encuentran tanto en el petróleo como en el gas natural se utilizan para fabricar productos mucho menos obvios, como cauchos sintéticos, fertilizantes, conservantes, contenedores y plásticos para piezas de innumerables productos.

2.3. Legislación

En Nigeria, el gobierno federal posee y controla la propiedad de recursos minerales. Leyes, como la [Constitución de Nigeria](#), la Ley de Uso de la Tierra y la [Ley del Petróleo](#), entre otras, confieren la propiedad total y control de los recursos minerales en el gobierno federal en detrimento de los estados, los gobiernos y las comunidades locales en los que se encuentran los recursos minerales.



Un argumento plausible para la propiedad federal del gobierno de los recursos minerales es que los minerales (petróleo y gas incluido) en o sobre cualquier tierra en Nigeria son vistos por el estado como bienes públicos y la intervención del gobierno en su explotación se vuelve simplemente un caso de uso público. Es decir, los recursos minerales son administrados o mantenidos en nombre del pueblo nigeriano por el gobierno federal en beneficio y desarrollo del país.

Actualmente la principal regulación que existe sobre la industria petrolífera en Nigeria es el [Petroleum Industry Bill \(PIB\)](#). Este proyecto de ley ha sido modificado e implementado en diversas ocasiones durante los últimos años, la última actualización se implementó en octubre de 2021.

Sus principales objetivos son crear instituciones gubernamentales eficientes y efectivas con roles claros y separados para la industria del petróleo; establecer un marco para la creación de compañías de petróleo nacionales orientadas comercialmente y con ánimo de lucro; promover la transparencia, buen gobierno y la responsabilidad en la gestión de los recursos petrolíferos de Nigeria; promover un entorno empresarial local en la industria petrolífera de Nigeria.⁴

Esta ley también estipula que en caso de disputa que tenga que ver con una licencia o contrato entre el ministerio y un licenciatario o arrendatario en temas de pagos de tasas, alquileres, cánones, etc. serán resueltos mediante arbitraje, generalmente mediante el Acta de Arbitraje y Conciliación Nigeriana, a no ser que ese tema esté particularmente excluido de arbitraje bajo el Acta de Petróleo o actos normativos del Ministerio.

Nigeria es miembro de la Convención de Nueva York en el reconocimiento y cumplimiento en las sentencias de arbitraje extranjeras. Ha sido ratificado e incorporado en el Acta de Conciliación y Arbitraje de Nigeria, conforme a la Constitución Nigeriana. Nigeria también ha ratificado y firmado el [convenio del CIADI \(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones\)](#).

En este contexto, es importante introducir la figura de la Corporación Nacional Nigeriana del Petróleo (NNPC). Se trata de la corporación a través de la cual el gobierno de Nigeria regula y participa en la industria petrolera del país. Implementa las políticas del gobierno a través de la adquisición de participaciones en las principales compañías de petróleo. Por otra parte, también se encarga del desarrollo de la explotación, producción, refinamiento y distribución de los productos petrolíferos en el país.

⁴ Petroleum Industry Act, 2021 (<http://www.petroleumindustrybill.com/wp-content/uploads/2021/10/Petroleum-Industry-Act-2021-vs-3-pdf.pdf>)

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Reservas y producción

Nigeria es uno de los países con mayor cantidad de reservas tanto de petróleo como de gas natural del mundo. Según datos de la Revisión Estadística de la Energía Mundial⁵, Nigeria ocupa la undécima posición en cuanto a reservas de petróleo y la décima posición en cuanto a reservas de gas.

RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO

Miles de millones de barriles

| País | Reservas |
|------------------------|-------------|
| Venezuela | 303,8 |
| Arabia Saudita | 297,5 |
| Canadá | 168,1 |
| Irán | 157,8 |
| Iraq | 145,0 |
| Rusia | 107,8 |
| Kuwait | 101,5 |
| Emiratos Árabes Unidos | 97,8 |
| Estados Unidos | 68,8 |
| Libia | 48,4 |
| Nigeria | 36,9 |

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

RESERVAS PROBADAS DE GAS

Miles de millones de metros cúbicos

| País | Reservas |
|------------------------|------------|
| Rusia | 37,4 |
| Irán | 32,1 |
| Catar | 24,7 |
| Turkmenistán | 13,6 |
| Estados Unidos | 12,6 |
| China | 8,4 |
| Venezuela | 6,3 |
| Arabia Saudita | 6,0 |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,9 |
| Nigeria | 5,5 |
| Iraq | 3,5 |

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

En cuanto a la evolución de la producción de petróleo y gas de Nigeria existen dos fuentes a las que se puede recurrir para obtener estos datos. Por una parte, los datos facilitados por la OPEP y, por otra, los que se pueden obtener directamente de la NNPC. Ambas organizaciones publican anualmente información en referencia a la industria petrolífera del país. Aun así, se obtiene información significativamente diferente y por eso resulta interesante analizar cada fuente por separado.

⁵ Statistical Review of World Energy 2021; (<https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>)

Los últimos datos de los que se dispone actualmente corresponden al año 2020. Ese año se perforaron un total de 81 pozos: 76 pozos de Desarrollo y 5 pozos Exploratorios. Las actividades de exploración en 2020 se vieron afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19.

La producción total de petróleo crudo y condensado para ese año, según la NNPC, fue de 644.362.369 barriles, lo que da un promedio diario de 1,76 mb/d (millones de barriles por día). Esto es inferior a la producción de 2019 en un 12,36 %.

Las refinерías locales recibieron un total de 79.498,20 barriles de petróleo crudo ligero. Todas las unidades de proceso estaban cerradas. No consta oficialmente que se haya procesado ningún barril en 2020.

En el sector del gas, durante el año 2020 se produjeron un total de 77 mil millones de metros cúbicos de Gas Natural, lo que representa una disminución del 4,74 % en comparación con la producción de 2019. De la cantidad producida se utilizaron 71,5 mil millones de metro cúbicos (92,92 %), mientras que se quemaron 5,5 mil millones de metros cúbicos (7,08 %).

Se informaron un total de 451 roturas de línea en los oleoductos de los cuales 349 fueron como resultado de vandalismo, mientras que 102 casos fueron debido al deterioro del sistema como ruptura y fallo de soldadura⁶.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN NIGERIA

Miles de barriles por día

| Fuente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OPEP | 1.556 | 1.658 | 1.718 | 1.786 | 1.587 |
| NNPC | 1,768 | 1,881 | 1,913 | 2,007 | 1,776 |

Fuente: OPEP y NNPC Annual Statistical Bulletin

En la tabla anterior se puede apreciar la evolución de la producción petrolífera en Nigeria durante los últimos 5 años con datos oficiales. La diferencia entre las dos fuentes consultadas se puede explicar por la consideración de las reservas probadas como producción anual.

En todo caso, se puede observar que la tendencia es la misma. Existe un fuerte y constante crecimiento de la producción desde 2016 hasta el año 2020 donde la producción se ve considerablemente disminuida presumiblemente para adaptarse a la bajada de demanda como consecuencia de la pandemia.

⁶ 2020 Annual Statistical Bulletin 2020
https://www.nnpcgroup.com/NNPCDocuments/Annual_20Statistics_20Bulletin_E2_80_8B/2020_Annual_20Statistical_20Bulletin_20ASB.pdf

Para el análisis de la evolución de la producción de gas también nos fijaremos en las mismas fuentes que antes: la NNPC y la OPEP. En este caso la diferencia es aún más relevante que en el caso del petróleo, cosa que complica la interpretación objetiva de los datos. Igual que en el caso del petróleo la diferencia viene dada por la cantidad de gas que se destina a la reserva. La OPEP ofrece unos datos de producción menores que la NNPC.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS EN NIGERIA

Millones de metros cúbicos

| Fuente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OPEP | 42.562 | 45.434 | 44.251 | 47.828 | 49.947 |
| NNPC | 78.635 | 82.147 | 80.306 | 81.099 | 77.276 |

Fuente: OPEP y NNPC Annual Statistical Bulletin 2020

Por otra parte, es interesante introducir el concepto de la quema de gas (*"gas flaring"*, en inglés). La quema de gas es la combustión de gas natural asociado con la extracción de petróleo. La práctica ha persistido desde el comienzo de la producción de petróleo y se lleva a cabo debido a una variedad de problemas, desde limitaciones económicas, y de mercado hasta la falta de una regulación adecuada, falta de inversión tecnológica y voluntad política. La quema es un desperdicio monumental de un recurso natural valioso que debe usarse con fines productivos, como generar energía, o conservarse. Por ejemplo, la cantidad de gas que actualmente se quema cada año (alrededor de 144 mil millones de metros cúbicos) podría alimentar a toda África subsahariana⁷.

En el siguiente gráfico se puede observar la tendencia histórica de esta práctica en relación con la producción y utilización del gas natural en Nigeria usando como fuente la NNPC.

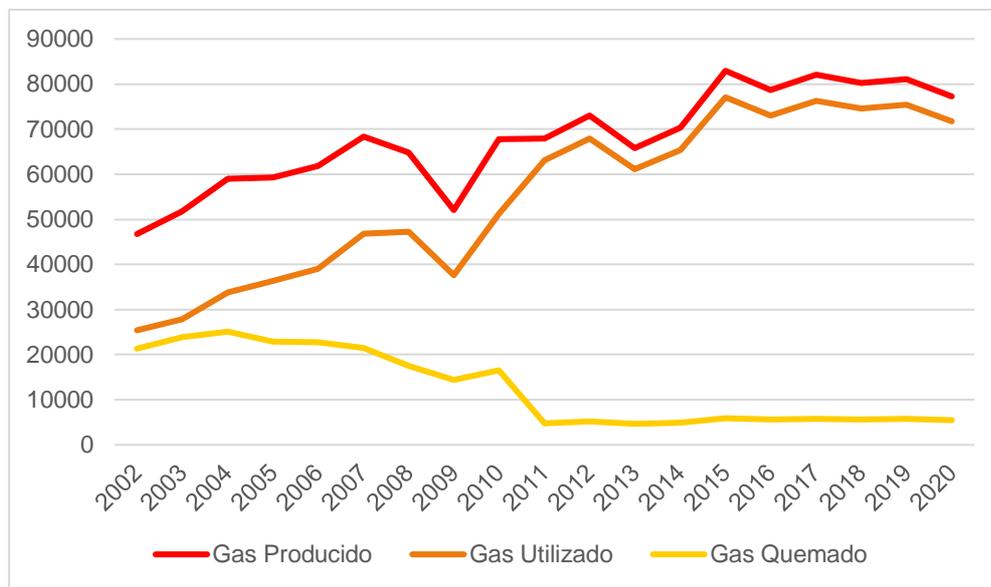
A principios de siglo la quema de gas suponía casi el destino del 50 % de la producción total nigeriana. A medida que han pasado los años este porcentaje se ha visto drásticamente reducido y la brecha entre gas producido y utilizado ha desaparecido prácticamente. Un dato muy favorable tanto para el medioambiente como para la eficiencia de la economía nigeriana. Actualmente el porcentaje de quema de gas se sitúa en torno al 7 % de la producción total.

⁷ Global Gas Flaring Tracker Report 2020

(<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1f7221545bf1b7c89b850dd85cb409b0-0400072021/original/WB-GGFR-Report-Design-05a.pdf>)

PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL GAS EN NIGERIA

Millones de metros cúbicos



Fuente: NNPC Annual Statistical Bulletin 2020

3.2. Exportaciones

Como se ha comentado anteriormente, pese a ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo, Nigeria no refina su propio petróleo y dedica la práctica totalidad de su producción a la exportación. A continuación, se muestran los principales destinos de exportación correspondientes a la partida arancelaria 27.09:

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO DE NIGERIA

Millones de dólares americanos

| País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mundo | 26.976 | 36.057 | 51.371 | 41.039 | 26.322 |
| India | 5.427 | 7.130 | 9.055 | 7.571 | 4.560 |
| España | 2.232 | 3.412 | 5.392 | 4.450 | 5.843 |
| Estados Unidos | 3.777 | 5.214 | 3.617 | 2.708 | 820 |
| Países Bajos | 2.326 | 3.360 | 5.039 | 4.503 | 2.758 |
| Sudáfrica | 1.794 | 1.974 | 3.975 | 3.126 | 2.640 |
| Francia | 1.696 | 2.679 | 4.017 | 2.680 | 781 |



| | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Indonesia | 1.242 | 1.410 | 2.507 | 1.432 | 726 |
| Reino Unido | 1.105 | 1.175 | 2.233 | 1.079 | 790 |
| Canadá | 890 | 1.521 | 1.734 | 1.338 | 789 |

Fuente: UN Comtrade

Como se aprecia en la tabla, España es uno de los principales socios de Nigeria. De hecho, en 2020 fue el primer socio comercial y representó más del 22 % del valor de las exportaciones totales de petróleo de Nigeria. La tendencia que se observa en los últimos 5 años es la de un crecimiento sostenido hasta el 2018 donde se alcanza el pico de valor exportado. En los dos siguientes años las exportaciones se redujeron significativamente debido a la caída del precio del petróleo crudo respecto a años anteriores.

Del mismo modo que con el gas, Nigeria es uno de los principales productores y exportadores de gas natural. En la siguiente tabla se muestran los principales destinos de las exportaciones nigerianas de gas correspondientes a la partida arancelaria 27.11

EXPORTACIONES DE GAS DE NIGERIA*Millones de dólares americanos*

| País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mundo | 6.949 | 6.169 | 5.430 | 4.540 | 4.496 |
| Francia | 893 | 852 | 763 | 701 | 350 |
| España | 774 | 863 | 869 | 807 | 529 |
| India | 464 | 766 | 726 | 573 | 589 |
| Portugal | 223 | 371 | 672 | 624 | 607 |
| China | 228 | 250 | 661 | 568 | 546 |
| Japón | 396 | 462 | 426 | 180 | 181 |
| Turquía | 206 | 333 | 483 | 519 | 270 |
| República de Corea | 125 | 211 | 171 | 146 | 77 |
| Pakistán | 43 | 103 | 290 | 18/3 | 96 |

Fuente: UN Comtrade

En el caso de las exportaciones de gas natural España sigue posicionándose como uno de los principales, sino el principal, socio comercial de Nigeria. La tendencia que se observa es la de una caída sostenida de las exportaciones durante los últimos 5 años.

3.3. Análisis de la competencia

En este apartado se analizan las empresas petroleras que operan actualmente en Nigeria. Es importante recordar que todas lo hacen a través de la NNPC que autoriza y regula la actividad de las empresas nacionales e internacionales interesadas en explotar los recursos petrolíferos nigerianos.

Las principales empresas que compiten en la producción de petróleo y gas en Nigeria tomando como referencia el año 2020 son las siguientes:

PRINCIPALES PRODUCTORES DE PETRÓLEO CRUDO EN NIGERIA EN 2020

| Compañía | Producción de petróleo crudo (barriles) | Producción de petróleo crudo (metros cúbicos) | Media diaria (barriles) | % de producción total |
|------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|
| SHELL | 79.036.988 | 12.565.853 | 216.539 | 12,27 |
| CHEVRON | 55.949.352 | 8.895.220 | 153.285 | 8,68 |
| MOBIL | 76.119.304 | 12.101.979 | 208.546 | 11.81 |
| AGIP/PHILLIPS | - | - | - | - |
| ESSO | 23.602.845 | 3.752.546 | 64.665 | 3.66 |
| AITEO | 9.787.490 | 1.556.084 | 26.815 | 1.52 |
| SEPLAT | 8.605.419 | 1.368.150 | 23.576 | 1.34 |
| TOTAL | 34.838.511 | 5.539.015 | 95.448 | 5.4 |
| SNEPCO | 43.007.046 | 6.837.561 | 117.828 | 6.67 |
| SA PETROL/TUPNI | 91.977.981 | 14.623.303 | 251.994 | 14.27 |
| ADDAX | 8.564.276 | 1.361.609 | 23.464 | 1.33 |
| STARDEEP/STATOIL | 52.450.331 | 8.338.921 | 143.700 | 8.14 |

Fuente: NNPC Annual Statistical Bulletin 2020

La NNPC regula y/o participa en todas las empresas que extraen petróleo mediante diferentes tipos de acuerdos. En el siguiente cuadro se encuentran las principales empresas productoras por tipo de contrato o licencia que tienen.

Además de todas estas empresas, se encuentra también la [Nigerian Liquefied Natural Gas \(NLNG\)](#) que juega un papel muy importante en el sector del gas. Se creó en 1989 como empresa de responsabilidad limitada para ayudar con los grandes recursos de gas que tiene Nigeria. Su objetivo es la producción de Gas Natural Licuado y derivados del gas: propano, butano, etanol y más.

RELACIÓN DE COMAPÑÍAS Y ACUERDO FISCAL PACTADO

| <i>Joint Venture</i> | Contrato Compartido de Producción (PSC) | Contrato de Servicio | Riesgo propio/ Independiente | Pozos Marginales |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| SHELL | NAE | AENR | NPDC | NIGER DELTA PET. RES. |
| CHEVRON | STARDEEP/STATOIL | | CONSOLIDATED | MIDWESTERN OIL |
| AGIP/PHILLIPS | SA PETROL/TUPNI | | MONIPULO | WALTER SMITH |
| MOBIL | SNEPCO | | DUBRI | PILLAR OIL |
| TOTAL E&P | ESSO | | AMNI | ORIENTAL ENERGY |
| PAN OCEAN | ADDAX | | ATLAS | ENERGIA LIMITED |
| TEXACO | SEEPCO | | EXPRESS PRETROLEUM | BRITANIU |
| | | | CONTINENTAL OIL | PRIME EXPLORATION |
| | | | ALLIED/CAMAC | UNIVERSAL ENERGY |
| | | | YINKA FOLAWIYO | FRONTIRE OIL |
| | | | | GREEN ENERGY INT. |

Fuente: NNPC Annual Statistical Bulletin 2020

4. Demanda

4.1. Demanda de petróleo

Como se ha comentado anteriormente, Nigeria no cuenta con refinerías activas y, por lo tanto, se ve obligada a importar la totalidad del consumo nacional de petróleo pese a ser una potencia mundial en cuanto a su producción. Sin duda es uno de los grandes problemas que padece un país tan rico como Nigeria es la pobre e ineficiente gestión de sus propios recursos. Se pierde un enorme potencial exportador por no poder procesar en refinerías el petróleo crudo que se extrae del suelo nigeriano.

Sus principales socios comerciales en cuanto a la demanda de petróleo refinado y listo para sus diferentes usos industriales y domésticos por valor de las importaciones son Países Bajos y Bélgica, que disponen de refinerías donde llegan a vender a Nigeria el petróleo refinado que previamente han importado como crudo. Después de estos dos países los principales proveedores de petróleo de Nigeria se reparten entre la India, Rusia, Francia y algún otro país como Noruega.

Es muy destacable el aumento del valor de las importaciones de este producto. Como hemos visto anteriormente, este aumento no se debe a otro hecho que el puro aumento del precio de los carburantes a nivel mundial en el periodo de recuperación de las actividades comerciales tras la pandemia de la COVID-19.

IMPORTACIONES DE PETRÓLEO REFINADO DE NIGERIA

Millones de dólares americanos

| País | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Mundo | 8.563 | 12.489 | 7.060 | 8.068 | 15.730 |
| Países Bajos | 2.102 | 4.056 | 2.649 | 2.724 | 4.286 |
| Bélgica | 3.438 | 3.086 | 1.697 | 1.447 | 3.347 |
| Rusia | 265 | 323 | 250 | 315 | 1.416 |
| Noruega | 176 | 472 | 92 | 329 | 1.255 |
| India | 47 | 78 | 291 | 415 | 1.202 |
| Francia | 521 | 704 | 274 | 270 | 574 |
| Estados Unidos | 363 | 696 | 220 | 209 | 234 |

Fuente: UN Comtrade

4.2. Demanda de gas

Nigeria es uno de los principales productores de gas natural del mundo. Este producto, al no requerir un procesamiento para su posterior consumo tan elevado como en el caso del petróleo, puede ser distribuido directamente a nivel nacional. Por lo tanto, Nigeria no importa gas natural, sino que únicamente consume el que se produce dentro de sus fronteras.

La producción de gas comenzó a aumentar rápidamente en la década de 1990 impulsada por un mercado interno en crecimiento.

Los impulsores clave del crecimiento incluyeron: el desarrollo de yacimientos en aguas profundas en alta mar, el incrementado de la demanda de electricidad, el desarrollo de centrales eléctricas de gas, la demanda local de gas natural licuado de uso doméstico y el crecimiento del negocio de exportación de gas liderado por la compañía NLNG, entre otras.

El gas producido en Nigeria se exporta o se utiliza a nivel nacional para la generación de energía, como materia prima para industrias basadas en el consumo de gas (como la petroquímica y la de fertilizantes) o para la propulsión de ciertos vehículos. Además, el gas natural licuado derivado del procesamiento del gas se utiliza para cocinar y generar energía.

El aumento del consumo doméstico de gas en el país, según la NNPC, está impulsado por las reformas del sector eléctrico y la priorización de plantas de generación a gas. Además, las reformas impulsadas por el gobierno también han resultado en el cambio de estufas de queroseno.

Se pronostica que el consumo de gas se acelerará constantemente hasta los 20,1 bcm (miles de millones de metros cúbicos) hasta 2027 debido a una mayor disponibilidad de gas que respaldará un mayor uso de gas natural en el sector eléctrico. Como resultado, habrá una mayor generación de electricidad⁸.

Sin embargo, el gas permanecerá por debajo de los objetivos deseados por el gobierno debido a la falta de inversión en infraestructura vital. En concreto, el brote de COVID-19 que ha provocado el retraso en la finalización del gasoducto Obiafu-Obrikom-Oben (OB3 Pipeline), una infraestructura crítica que se espera impulse el suministro de gas a las centrales térmicas, frenaría aún más la entrega proyectada de gas natural a las centrales eléctricas.

El brote de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la utilización de gas doméstico en Nigeria. El bloqueo que comenzó en marzo de 2020 y la posterior relajación en algunas partes del país (Lagos, Ogun y Abuja) provocaron la demanda de gas para cocinar. Además, fue necesario aumentar la generación de energía para satisfacer las necesidades de electricidad de los nigerianos debido a la restricción de movilidad.

⁸ Evaluating Nigeria's Gas Value Chain (<https://www.pwc.com/ng/en/publications/evaluating-nigeria-gas-value-chain.html>)



Si bien hubo una disminución considerable en la demanda de electricidad por parte de los usuarios industriales el efecto general se compensó ya que la demanda residencial, que ya iba en aumento, representa el 70 % de la demanda de electricidad en el país. No obstante, el alcance del consumo de gas por parte del sector eléctrico sigue dependiendo de la capacidad operativa existente de las centrales eléctricas de gas y de la naturaleza actual de la infraestructura de gas que transporta el gas a las centrales eléctricas.

Aunque Nigeria está clasificada como uno de los diez mayores exportadores de gas natural a nivel mundial, los ingresos por exportación de gas son pequeños en relación con los ingresos por exportaciones de petróleo.

Sin embargo, la caída de los precios de la gasolina como resultado de la pandemia del coronavirus tendrá un impacto significativo en los ingresos fiscales y las reservas de divisas del país.



5. Precios

5.1. Precio del petróleo

Como en el caso de casi todas las *commodities* el principal determinante del precio del petróleo en Nigeria es la oferta y la demanda en los mercados internacionales. Sin embargo, en la industria del petróleo existen otros factores que afectan de distintas formas a su precio. Por un lado, los costes de producción y extracción que cambian a medida que surgen avances tecnológicos, son un factor importante. Por otro, la presencia de especuladores que apuestan por movimientos a corto plazo también interviene en la formación de los precios. Finalmente, el control mediante cuotas de la producción mundial de petróleo por parte de la OPEP adultera el precio de equilibrio alcanzado en los mercados plenamente competitivos.

Por lo tanto, la evolución del precio de este producto resulta muchas veces impredecible y fluctuante según la situación económica y política del mundo. Esto puede resultar muy peligroso para las economías (como es el caso de Nigeria) que dependen casi única y exclusivamente de las exportaciones de petróleo como fuente de ingresos en divisas del país.

La volatilidad del precio del petróleo también juega un papel importante en la determinación de la volatilidad macroeconómica. Por implicación, la economía de Nigeria es vulnerable tanto a las crisis internas como a las crisis externas. Dado que la volatilidad del precio del petróleo afecta significativamente la volatilidad de todas las variables consideradas, es una fuente importante de volatilidad macroeconómica en Nigeria (Alhassan and Kilishi, 2016).

EVOLUCIÓN PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO EXPORTADO EN NIGERIA

Dólares por barril de petróleo crudo Bonny Light



Fuente: Banco Central de Nigeria

5.2. Precio del gas

Para proceder con el análisis del precio del gas en Nigeria se va a seguir un enfoque distinto. Si bien la totalidad de la producción de petróleo crudo se dedica a la exportación, en el caso de la producción de gas hay que recordar que buena parte de esta producción se dedica al consumo nacional. Para determinar los precios a los que se abastece a la población e industria local existe el llamado *Gas Master Plan*⁹ elaborado en 2013 mediante el cual se regula el mercado del gas en Nigeria.

5.2.1. *Domestic Supply Obligation* (DSO)

El principal objetivo de esta política es garantizar la oferta de gas hasta un nivel que permita:

- Responder al rápido crecimiento de demanda de las plantas eléctricas nigerianas.
- Permitir una base estable de oferta que permita la diversificación del mercado industrial.
- Proporcionar suministro suficiente para sustentar el desarrollo comercial de la extensa infraestructura de oleoductos necesarios para apoyar el mercado.

Una vez garantizada esta base de suministro nacional, se espera que se hayan establecido las bases para un mercado completamente competitivo y que las fuerzas del mercado impulsen a partir de entonces el crecimiento de la oferta y la demanda en el mercado. En esencia, la política DSO es una intervención de política de transición destinada a corto plazo a impulsar la disponibilidad del suministro hasta un nivel que pueda respaldar de manera sostenible un mercado de gas completamente competitivo.

5.2.2. Política de precios del gas

La política de precios pretende, en el largo plazo, aumentar el precio del gas para que resulte atractivo comercialmente para los explotadores de este recurso seguir invirtiendo en desarrollar la industria del gas en Nigeria.

Tradicionalmente, los precios se han fijado a un nivel subóptimo internacionalmente y no ha dado a los productores los incentivos necesarios para desarrollar y producir reservas para el mercado doméstico. Como resultado, parte de esta producción ha sido quemada (*gas flaring*) con las consecuencias nefastas que eso tiene tanto para la eficiencia de la economía nigeriana como para la preservación del medioambiente.

Por lo tanto, los precios del gas han ido aumentando progresivamente para adaptarse a las condiciones de precio internacionales. Este aumento se ha hecho identificando los diferentes usos que se le da al gas. Es decir, se han distinguido 3 subsectores que consumen o comercializan gas

⁹ Nigeria Gas Master Plan (<https://aldg.org.ng/wp-content/uploads/2021/05/NIGERIA-GAS-MASTER-PLAN.pdf>)



natural y se ha propuesto un plan adaptado para cada uno. Los tres sectores son: el sector de la producción eléctrica, la venta al por mayor y las industrias basadas en gas (petroquímica y de fertilizantes).

icex

6. Percepción del producto español

Nigeria es el principal proveedor de petróleo crudo de España. Las relaciones entre los dos países son buenas y se han visto reforzadas últimamente con la visita institucional del presidente del Nigeria, Muhammadu Buhari, y su delegación a España¹⁰.

En esta visita se pudo reunir con distintas compañías españolas relacionadas con el sector eléctrico en España y se mostró el interés de las empresas españolas del sector en seguir apostando por Nigeria con la intención de alcanzar acuerdos comerciales que garanticen un suministro estable. Dada la situación actual de incertidumbre en los mercados internacionales estos acuerdos permiten dar la tranquilidad necesaria comerciando con unos productos estratégicamente tan importantes.

Actualmente no existe ninguna empresa española que trabaje en el sector del *Oil & Gas* en Nigeria. Las empresas españolas, a pesar de ser grandes compradoras, no están implantadas en el país debido a que el sector ya está dividido entre grandes multinacionales y la NNPC.

De todas formas, España cuenta con multitud de empresas en distintos sectores relacionados con el sector de los hidrocarburos (consultoría, ingeniería, mantenimiento de infraestructuras y sistemas) que pueden optar, por su buena reputación y experiencia internacional, a operar en el mercado nigeriano trabajando conjuntamente o bien con empresas nacionales como la NNPC o Nigeria LNG o con las multinacionales ya instaladas en el país.

IMPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO DE ESPAÑA

Millones de dólares americanos

| País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mundo | 18.884 | 25.756 | 34.198 | 29.994 | 18.214 |
| Nigeria | 2.533 | 3.882 | 5.523 | 5.222 | 3.777 |
| México | 2.298 | 3.023 | 3.975 | 3.551 | 2.161 |
| Arabia Saudita | 2.044 | 2.491 | 3.878 | 3.686 | 1.678 |
| Rusia | 1.798 | 1.216 | 854 | 535 | 530 |
| Irak | 1.393 | 1.427 | 2.135 | 2.110 | 992 |

Fuente: UN Comtrade

¹⁰ Visita a España del jefe de Estado nigeriano, Muhammadu Buhari.
(<https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/010622-sanchez-nigeria.aspx>)

7. Canales de distribución

7.1. Distribución del petróleo

Como se ha comentado en apartados anteriores, Nigeria actualmente no procesa el petróleo crudo que extrae de su suelo. Por lo tanto, no lo comercializa en territorio nacional y lo exporta en su práctica totalidad.

El comercio marítimo de importación y exportación de petróleo de Nigeria se maneja a través de los puertos marítimos de Nigeria y las terminales de exportación de petróleo; ambas categorías de terminales marítimas son administradas por la [Autoridad Portuaria de Nigeria](#) (Ndikom, Nwokedi, Nnaji, Gbasibo, and Olusegun, 2018).

Una vez dispuesto en los buques de carga de petróleo crudo estos se envían a los países importadores de todo el mundo y principalmente a Bélgica y Países Bajos, como se ha visto en el análisis de la oferta.

7.2. Distribución del gas

El gas natural generalmente se puede distribuir utilizando tres métodos: por camiones cisterna, en bombonas y por tuberías. La distribución por camiones cisterna tiene la desventaja de que en las terminales receptoras el gas licuado debe reconvertirse a un estado gaseoso utilizable mediante algún tipo de planta desgasificadora. Esto aumenta el costo del transporte y, por lo tanto, aumenta el precio por unidad de volumen.

La distribución en bombonas cubre un área más amplia que los camiones cisterna, pero para la distribución de gas a gran escala, no es económicamente viable. No hay cilindros de gas estandarizados, y existen inconvenientes adicionales en los que incurren los usuarios al transportar los cilindros hacia y desde las estaciones de servicio, y esto aumenta los costos.

Los sistemas de distribución por tuberías son menos costosos, consumen menos energía, producen menos tráfico y también minimizan la contaminación resultante debido a los derrames. Por lo tanto, tiene una importancia económica fundamental para un país productor de gas natural como Nigeria. El único problema es que implica un gran desembolso de capital.

La infraestructura de gasoductos y almacenamiento de gas natural puede ser propiedad de entidades públicas y privadas. La legislación pertinente que prevé la construcción, operación, mantenimiento de gasoductos y el almacenamiento de gas a granel, la Ley de Oleoductos de 1956 y la Ley de la Industria del Petróleo de 2021 (PIB) no imponen restricciones a la propiedad.



Para llevar a cabo actividades de transporte de gas, se debe obtener una licencia de tubería de transporte de gas o una licencia de operador de red de transporte de gas, o ambas, de la *Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority*, mientras que, con respecto al almacenamiento de gas natural, se debe obtener de esta autoridad una licencia de almacenamiento de gas a granel.

Las principales infraestructuras de transporte de gas natural por gasoducto en Nigeria son: el gasoducto Alakiri-Obigbo-Ikot Abasi (la red oriental), el sistema de gasoductos Escravos-Lagos (la red occidental) y el gasoducto propuesto Ajaokuta-Kaduna-Kano que conecta el norte. Son todos propiedad de Nigerian Gas Processing and Transportation Company (NGPTC) una subsidiaria de la NNPC. Algunos gasoductos *upstream* de gas natural, instalaciones de procesamiento de gas y otra infraestructura relacionada también han sido desarrollados por productores de gas para sus operaciones. La NGPTC ha otorgado franquicias a partes privadas como Shell Nigeria Gas, Gaslink Nigeria Limited y Falcon Corporation Limited para el desarrollo de infraestructura de distribución de gas en mercados específicos.



8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Licencias

Nigeria, como muchos países de África, reconoce la necesidad de ser el principal propietario y gestor de los recursos naturales para poder explotarlos eficientemente en el país. Por esto, y por ser un sector estratégico de la economía nigeriana, el sector del petróleo y del gas se encuentra muy regulado por las autoridades locales.

Originalmente, la industria del petróleo y del gas ha sido gestionada principalmente por empresas multinacionales ya instaladas en territorio nigeriano, las llamadas *International Oil Companies* (IOC), desde la exploración hasta la producción, refino y comercialización. Pero eso ha cambiado totalmente.

Hoy en día, una empresa que quiera operar en el sector petrolero en Nigeria tiene que obtener del Ministerio de Recursos Petroleros una Licencia de Exploración de Petróleo (*Oil Exploration Licence, OEL*), una Licencia de Prospección de Petróleo (*Oil Propecting Licence, OPL*) o una Licencia de Minería de Petróleo (*Oil Mining Licence, OML*) para poder explorar, explotar y producir gas y/o petróleo dentro del área concesionada. Sólo una empresa constituida en Nigeria puede optar a estas Licencias.

Las diferentes características de las licencias otorgadas son las siguientes:

- **Licencia de Explotación Petrolera (OEL)**

Esta es una licencia no exclusiva que permite a un licenciataria explorar en busca de petróleo en el área de la licencia. La OEL no confiere derecho a una licencia de prospección petrolera (OPL) o arrendamiento minero petrolero (OML). Se otorga por un año y es renovable previo cumplimiento de ciertas condiciones.

- **Licencia de prospección de petróleo (OPL)**

Otorga al titular de la licencia el derecho exclusivo de explorar y prospectar petróleo y le permite transportar y disponer del petróleo encontrado durante las operaciones de prospección sujeto al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Petróleo (*Petroleum Act*), por la Ley del Impuesto sobre las Ganancias del Petróleo (*Petroleum Profits Tax Act*¹¹) u otra ley que imponga impuestos sobre el petróleo. La duración la determina de manera arbitraria el ministro de Recursos

¹¹ Petroleum Profit Tax Act (<https://www.firs.gov.ng/wp-content/uploads/2021/01/PPTA.pdf>)

Petroleros de Nigeria. Actualmente, para áreas terrestres y aguas poco profundas es de cinco años, incluido cualquier período de renovación, mientras que una OPL para cuencas continentales y profundas en alta mar es de 10 años.

- **Licencia de minería de petróleo**

Se otorga solo al titular de una OPL al cumplir con todas las condiciones de la licencia o la Ley de Petróleo y haber descubierto petróleo en cantidades comerciales (actualmente definido como un caudal de 10,000 bpd). El contrato de arrendamiento confiere al titular el derecho exclusivo de buscar, obtener, trabajar, transportar y disponer del petróleo dentro de la superficie especificada por un período de 20 años. Este puede renovarse sujeto al cumplimiento de las condiciones prescritas.

8.2. Formas de entrada

La producción del petróleo y gas tiene cuotas muy repartidas en el mercado, ya que, por naturaleza, es una industria poco accesible. Las principales empresas productoras son grandes multinacionales y la NNPC, que tiene participaciones en todas ellas. Hay varias formas de entrar en el mercado:

- **Joint Ventures**

Son acuerdos entre la NNPC y las Multinacionales (IOC) en donde las partes tienen la OPL u OML conjuntamente y los fondos para la exploración, desarrollo y producción del petróleo e hidrocarburos es compartida proporcionalmente a la participación de cada contraparte.

Este tipo de acuerdos suelen estar regidos por un *Joint Operating Agreement (JOA)* entre la NNPC y la IOC. La IOC suele ser el operador con un equipo de gestión establecido para supervisar las operaciones. La participación de la NNPC en todas las *Joint Ventures* es de un 60 %, excepto en Shell (SPDC), donde es de un 55 %.

- **Production Sharing Contracts (PSC's) o Contratos Compartidos de Producción**

Para reducir las obligaciones de financiación del gobierno, el gobierno ha adoptado este tipo de contratos como el preferente a la hora de realizar acuerdos con las IOC.

Bajo este tipo de acuerdos, la OPL o la OML está bajo la NNPC, quién se acopla con las IOC o inversores privados como contratistas para realizar las operaciones petroleras por cuenta propia y de la NNPC. El contratista es el responsable de financiar todos los costes de las diferentes etapas de las operaciones petroleras, como pueden ser la exploración, prospección, producción y transporte.

Cuando la exploración tiene éxito, el contratista tendrá derecho a recuperar los costes más un margen de beneficio razonable cuando comience la comercialización. Sin embargo, si la exploración fracasa, será el contratista el que sufrague la operación.

- **Risk Service Contracts o Contratos de Servicio de Riesgo**

Bajo este tipo de contratos, la OPL está en manos de la NNPC, mientras que la Empresa de Servicios financia las operaciones petroleras. Cada contrato de servicio se corresponde a una única concesión. El período principal es de dos o tres años, extensibles por la NNPC por otros dos.

El contratista sólo obtendrá beneficio de los fondos obtenidos de la comercialización de gas o petróleo encontrados. Mientras que, si no se encuentra en cantidades suficientes para comercializarlo, el contratista no recuperará sus costes. La remuneración del contratista será una cantidad fija, no tendrá participaciones ni será propietario del crudo extraído. Por todo esto, la empresa podrá pagar el impuesto de sociedades (30 %) y no el *Petroleum Profit Tax*¹² (PPT) que puede llegar al 85 %. Como incentivo por el riesgo contraído, el contratista tendrá la primera opción de compra sobre cierta cantidad fijada de petróleo del área de la concesión a precio de mercado¹³.

En la actualidad, la manera más común de entrada es mediante un PSC, ya que el gobierno no quiere tener obligaciones de gasto y para la empresa supone menos riesgo que un Contrato de Servicio de Riesgo.

8.3. Vigilancia y control

Para fomentar el desarrollo del país utilizando la industria del petróleo y gas, el Gobierno Federal de Nigeria aprobó la Ley de Desarrollo de Contenidos de la Industria del Petróleo y el Gas de Nigeria (*Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act*) y formó el Consejo de Monitoreo y Desarrollo de Contenido de Nigeria (*Nigerian Content Development and Monitoring Board*¹⁴) con la responsabilidad de implementar lo dictado en la Ley, hacer seguimiento y controlar a los operadores y demás jugadores del sector.

En este apartado se resumen los principales aspectos que cubre dicha Ley.

La Ley da prioridad a los operadores nigerianos independientes. Estos deberán ser considerados prioritariamente en la adjudicación de bloques de petróleo, licencias de yacimientos, licencias de extracción y cualquier proyecto relacionado con la industria. Este principio es aplicable a toda la industria, no sólo a los contratistas, sino también al personal contratado, al entrenamiento del personal, adquisiciones de bienes, materiales y servicios.

Se entiende como empresa nigeriana aquella creada y registrada en Nigeria de acuerdo la Ley de Creación de Compañías y asuntos similares con no menos de un 51 % de acciones en manos

¹² Petroleum Profit Tax (<https://firs.gov.ng/wp-content/uploads/2020/10/PPT-FORM.pdf>)

¹³ Legal Framework and Requirements for Oil And Gas Investment In Nigeria, Resolution Law Firm 2020

¹⁴ NCDMB (<https://ncdmb.gov.ng/monitoring-and-evaluation/>)

nigerianas. Habrá consideración exclusiva y criterio de selección preferencial para las empresas de servicios locales que:

- Demuestren la propiedad de maquinaria necesaria para esos servicios
- Tengan la capacidad humana necesaria y demostrable para desarrollar dicha actividad

Existe un esquema con indicaciones sobre el contenido local dependiendo la actividad que se lleva a cabo dentro del sector. La Ley establece qué contenido mínimo local en cualquier proyecto tiene que ser consistente con el esquema.

El mínimo de contenido local tiene que ser cumplido por todas las partes involucradas en un proyecto: operadores, contratistas, socios estratégicos, etc.

Los operadores tienen que cumplir un mínimo de especificaciones de contenido local, como es el número de horas que tienen que realizar trabajadores nigerianos en relación con la duración de un proyecto. Luego, hay ciertas actividades que tienen que ser llevadas a cabo 100 % por contenido local, mientras otras pueden llegar a ser 100 % contenido no local.

A continuación, se puede observar un listado con los elementos más importantes respecto a la regulación de empleo y formación nigeriano y a la cuota de expatriados:

- Los operadores deben considerar primero a los nigerianos a la hora de dar empleo y formación en sus proyectos y puede ser solicitado por la Junta que mantenga una proporción razonable de empleados del área dónde se realizan los trabajos.
- Deberán presentar un plan de contratación y formación.
- Deberán entregar informes cuatrimestrales de empleo y formación.
- Tiene que haber evidencia que el operador hace esfuerzos para que los nigerianos adquieran las habilidades necesarias en la industria.
- Deberá entregarse un plan de adaptación de los expatriados.
- La junta debe aprobar las cuotas de posiciones de expatriados antes de que las solicitudes sean enviadas al organismo correspondiente.
- Un máximo de 5 % de expatriados pueden ser mantenidos por el operador en posiciones de dirección para un proyecto.
- Los operadores están obligados a contratar nigerianos en posiciones de aprendizaje y puestos medios.

Entre algunas de las directrices del consejo se encuentran las relacionadas con el contenido local de materiales. Resumidamente, lo que intentan estas directrices es que la mayor parte de material utilizado en el sector sea comprada en el país, así como la realización de proyectos, montajes, fabricación, etc.



En algunos aspectos, tiene que ser realizado 100 % en Nigeria, mientras que en otros son más flexibles, debido a las limitaciones productivas y de tecnología del país. En la realidad, suele ocurrir que una empresa local importa material extranjero, realiza una pequeña modificación y lo vende como local.

ICEX

9. Perspectivas del sector

El gran problema del sector ahora mismo es la dependencia de la economía nigeriana en el precio internacional del petróleo crudo. En épocas de incertidumbre y de recesión económica donde se pueda prever una caída de los precios del petróleo derivada de la bajada en la actividad industrial, la economía nigeriana se verá mucho más afectada al depender enormemente de las exportaciones de petróleo.

Por otro lado, el hecho de que Nigeria no sea capaz de refinar el petróleo producido en las fronteras nacionales hace que se tenga que incurrir en un coste muy elevado para la reimportación de este petróleo ya procesado en terceros países. Las inversiones deberían estar encaminadas a encontrar una solución a largo plazo (como la construcción de refinerías de alta capacidad) no solo para no tener que reimportar este producto sino también para poder exportarlo como petróleo refinado y de más alto importe dentro de la cadena de valor.

En un cuanto a la producción de gas, un objetivo del país es incrementar cada vez más la utilización de este como energía para la industria y para los hogares. Así, se puede ver ya que hay polígonos localizados donde se encuentra una salida de gas, lo que permite tener unos costes reducidos de energía, un transporte barato y una eficiencia mayor en el suministro de esta.

Otro de los objetivos es incrementar la producción y la exportación de gas que, tal y como se ha visto en apartados anteriores, está sucediendo. Esto ayudaría a recaudar moneda extranjera y diversificar la obtención de la misma. Una moneda que es necesaria para otros sectores de actividad del país, cómo puede ser la importación de otros bienes de consumo.

Es importante para el sector avanzar en los métodos utilizados para la producción de petróleo e intentar estar lo máximo posible a la vanguardia mediante adquisición de tecnología. Es complicado que Nigeria, por su falta de inversión en investigación y desarrollo sea capaz de descubrir o mejorar nuevos métodos en el sector. Sin embargo, lo que sí puede hacer es invertir en actualizar sus métodos actuales para ponerse a la altura del resto de países exportadores de la OPEP.

Si bien existen motivos para creer que la situación de la industria del petróleo y del gas en Nigeria puede mejorar con la implementación de ciertas políticas que busquen la optimización del sistema actual, no hay que obviar los problemas y riesgos que este país presenta y que ponen en peligro las actividades económicas en torno a un sector estratégicamente tan importante como el del *Oil & Gas*.

Uno de los principales problemas son los largos y tediosos procesos de adjudicación de los proyectos. La duración de la adjudicación puede llegar a tardar hasta 36 meses en algunos casos,



con todos los problemas que eso acarrea. Las multinacionales, para evitarse problemas, comienzan el proceso de adjudicación del contrato con mucha antelación al comienzo del proyecto. Estas trabas burocráticas no parece que vayan a desaparecer en un futuro cercano ya que dependen de los poderes gubernamentales que tradicionalmente han tenido muy poca voluntad política por agilizar este tipo de trámites.

Otro problema destacable que no parece que vaya a tener una solución cercana es la inseguridad generalizada en todo el país y en especial en el Delta del Níger, donde se concentra la mayor parte de la explotación petrolera. El gran número de derrames de residuos ocasionados por la actividad de las compañías petroleras han hecho que no haya ni pesca ni cultivos en la tierra infértil.

La contaminación hace que exista inseguridad alimentaria y un porcentaje muy elevado de malnutrición infantil. Antes esta situación los lugareños han optado en diversas ocasiones por formar bandas armadas que actúan con la intención de captar la atención de las multinacionales petroleras y del Gobierno.

icex

10. Oportunidades

Como se ha comentado anteriormente el sector del gas se divide en tres grandes grupos: *upstream*, *midstream* y *downstream*. Las posibles oportunidades dentro de la industria del petróleo y el gas en Nigeria son distintas y deben estar enfocadas para penetrar estos tres grupos por separado.

La inversión necesaria para entrar en la parte *upstream* es muy elevada y, cómo se ha comentado, hay que constituirse cómo empresa nigeriana para poder competir en igualdad de condiciones y no ser discriminado. Entrar en esta parte de la cadena productiva puede ser una oportunidad, pero reservado a grandes empresas con el músculo financiero y conocimientos suficientes. Por lo tanto, las oportunidades en esta fase de la industria quedan reservadas para empresas ya instauradas y con un historial que abalan su capacidad financiera y técnica para hacer frente a los retos que supone trabajar en una industria con tanto riesgo asociado.

Aunque supone una gran oportunidad esta parte del sector, hay que considerar las siguientes trabas a las que se debe enfrentar cualquier empresa petrolera que opere en Nigeria:

- Situación inestable en el Delta del Níger
- La incapacidad del gobierno de hacer frente a sus obligaciones financieras
- Los largos procesos de adjudicación
- Falta de infraestructura

Como se ha dicho en apartados anteriores, el país quiere incrementar la producción y utilización de gas, es por ello por lo que las mayores oportunidades para empresas españolas que deseen penetrar el mercado con actividades secundarias del sector se encuentran en las fases *midstream* y *downstream*. Entre las siguientes oportunidades se destacan:

- Construcción de gasoductos
- Suministro del material
- Trabajos de ingeniería
- Camiones para el transporte
- Bienes de equipo
- Regasificadoras
- Tanques de almacenamiento
- Plantas de energía



- Plantas de procesamiento y licuefacción de gas
- Tecnología de supervisión y control de gaseoductos
- Reparación de instalaciones y gaseoductos

Actualmente el hombre más rico de África, Aliko Dangote, está construyendo la que sería la mayor refinería de petróleo del mundo. El proyecto supone una inversión de 20.500 millones de dólares. Esta histórica inversión se espera que tenga un impacto de 432.000 millones para la economía nigeriana con una capacidad de refinamiento estimada de 650.000 barriles por día¹⁵. Recientemente, el Gobierno Federal ha adquirido el 20 % de dicha refinería.

icex

¹⁵ Fed Govt expects Dangote Refinery to start Q1, 2023 (<https://thenationonline.ng/fed-govt-expects-dangote-refinery-to-start-q1-2023/>)

11. Información práctica

11.1. Organizaciones, publicaciones y eventos

Asociaciones:

- Nigerian Association of Petroleum Explorationists → <https://nape.org.ng/>
- Petroleum Technology Association of Nigeria → <https://www.petan.org/>

Publicaciones:

- Sweet Crude Reports → <https://sweetcrudereports.com/>
- Orient Energy Review → <https://www.orientenergyreview.com/>

Eventos:

- Nigeria Oil & Gas Conference & Exhibition 2022 → <https://www.nogevent.com/>
- Nigeria Energy 2022 → <https://www.nigeria-energy.com/>
- Africa Oil Week → <https://africa-oilweek.com/Home>

11.2. Consejos útiles

- A la llegada al aeropuerto, resulta conveniente tener asegurado el transfer al hotel, sea con el servicio de este o con algún cliente de confianza. En último caso, se puede recurrir a los servicios de Hertz, en el mismo aeropuerto (siempre con conductor). En ningún caso coger un taxi que se ofrecen a los pasajeros al salir de la terminal.
- A la hora de coger un taxi, no es recomendable hacerlo en la calle. Conviene hablar con recepción de los hoteles para reservar uno (además, los de la calle no tienen aire acondicionado) y contratarle para todo el día.
- Se recomienda la contratación de taxi sobre plataformas como Uber o Bolt, ya que estas no prestan servicio en toda la ciudad de Lagos.
- Los desplazamientos o paseos andando deben evitarse, especialmente por la noche.
- Los cambios de moneda en los hoteles son lógicamente más desfavorables. Resulta más ventajoso llamar a un cambista. No hay ningún problema para cambiar euros.
- El uso de tarjeta de crédito está fuertemente desaconsejado, excepto en algunos hoteles muy relevantes. En el caso de usarla, conviene no perderla de vista.
- Los horarios habituales de trabajo son de 8:30 a 17:00 horas.

- La mayor parte de los nigerianos no realiza una gran comida al mediodía, por lo que, en el caso de tener planeado un encuentro largo con uno de ellos, es recomendable hacer un desayuno fuerte. Los desayunos de trabajo no son habituales.
- Resulta totalmente desaconsejable el comprar bebida o comida en la calle.
- No olvidar el uso de repelentes de mosquitos al amanecer y al anochecer
- Es necesario salir del hotel con la batería del teléfono móvil completamente cargada y disponer de conexión telefónica/internet durante todo el día.

11.3. Cómo hacer negocios en Nigeria

- Cobrar por anticipado es la práctica habitual, y obligatoria en un primer encuentro. Aunque esto resulta muy restrictivo, es la única manera de evitar graves problemas, como sería el que el importador decidiera no retirar la mercancía (ha sucedido frecuentemente con empresas españolas) o que decidiera no pagar. Esta práctica la llevan a cabo incluso empresas que llevan exportando más de 20 años, independientemente de su país de origen.
- Confirmar cada cita el día antes o el mismo día para evitar ausencias.
- Las reuniones fuera del hotel son aconsejables. Durante el día y con un taxi de confianza, no hay mayor riesgo, y es la mejor manera de valorar el potencial de una empresa en un país en el que la única fuente de información sobre las empresas es las que ellas proporcionan, al no haber sistemas de registro donde deban depositarse las cuentas. Además, el hecho de que las empresas nigerianas tengan que acudir al hotel para verse con las españolas lógicamente restringe mucho los posibles candidatos, por varias razones. En primer lugar, los que visitan el centro a primera hora tienen que hacer frente a importantes atascos, que no sufren los que van desde el centro a las afueras. En segundo lugar, dado el diferente concepto del tiempo de los africanos, es mucho más conveniente abordarles en su despacho, donde se les puede encontrar, que esperar que sean puntuales en un lugar que puede estar muy distante de su lugar de trabajo. En tercer lugar, es una muestra de interés el desplazarse a sus empresas. Por último, algunos sectores (minería, agricultura) se encuentran localizados muy lejos de Lagos, de forma que es altamente improbable que se desplacen a esta ciudad para una cita.
- Saludar con un apretón de manos a los hombres. Dado que muchas mujeres no lo hacen, es mejor esperar a que tomen la iniciativa.
- Dirigirse a ellos por Mr./Mrs. y el apellido, y, en el caso de que tuvieran título (*chief, alhaji...*), utilizarlo.
- En muchas ocasiones, se establece un vínculo o relación entre las partes, en lo que suele emplearse los primeros minutos de cualquier reunión (no impacientarse por ello). En el caso de que les inviten a comer o cenar, o a algún acontecimiento del tipo de boda o funeral, es muy recomendable el asistir.
- En correspondencia con lo anterior, en el caso de ser anfitriones, agasajarlos en el caso de que visiten España.



- Recordar la falta de transparencia y corrupción. Aunque oficialmente prohibida, muchas veces es vista como un elemento tradicional y consustancial a un negocio por los interlocutores.
- En el caso de discusiones, deben hacerse en privado, jamás hacer reconvenciones en público.
- Las peticiones de exclusividad son una de las primeras cuestiones que suscitan. Hay que ser muy precavidos a la hora de concederlas.
- En las citas se recomienda puntualidad, aunque ellos es muy posible que lleguen tarde (el conocido *African time*). El mundo de los negocios en Lagos es limitado e interconectado, con lo que conviene en cualquier caso quedar bien con la contraparte.
- Hacerse con una tarjeta SIM local supone un ahorro considerable de costes y facilita la comunicación con el cliente.
- Las negociaciones pueden llevar mucho tiempo, con largos intercambios de correos y puede pasar una temporada sin que den señales de vida, aunque cuando ellos solicitan algo, se espera una respuesta rápida.

icex

12. Bibliografía

- African Statistical Yearbook 2019 (<https://www.afdb.org/en/documents/document/the-african-statistical-yearbook-2019-109564>)
- Alhassan Abdulkareem and Kilishi A. Abdulkareem, 2016, Analysing Oil Price-Macroeconomic Volatility in Nigeria (<https://dc.cbn.gov.ng/jas/vol7/iss1/1/>)
- Annual Report OPEC (https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/images/content/press_room/AR_20202020115x139.png)
- Evaluating Nigeria's Gas Value Chain (<https://www.pwc.com/ng/en/publications/evaluating-nigeria-gas-value-chain.html>)
- Global Gas Flaring Tracker Report 2020 (<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1f7221545bf1b7c89b850dd85cb409b0-0400072021/original/WB-GGFR-Report-Design-05a.pdf>)
- Ndikom, Nwokedi, Nnaji, Gbasibo, and Olusegun, 2018, Influence of time on Seaborne oil trade in Nigeria and the relationship with Port revenue
- Nigeria: 2021 Article IV Consultation-Press Release (<https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1NGAEA2022001.ashx>)
- Nigeria Gas Master Plan (<https://aldg.org.ng/wp-content/uploads/2021/05/NIGERIA-GAS-MASTER-PLAN.pdf>)
- NNPC Annual Statistical Bulletin 2015-2020
- NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation (<https://nnpcgroup.com/>)
- Omolara Elumelu, 2007, Licenses, leases and other contractual arrangements for the exploration and production of petroleum
- Petroleum Industry Act (<http://www.petroleumindustrybill.com/wp-content/uploads/2021/08/PETROLEUM-INDUSTRY-ACT-2021.pdf>)
- Petroleum Profit Tax Act (<https://www.firs.gov.ng/wp-content/uploads/2021/01/PPTA.pdf>)
- Reuters Crude Oil Production Survey (<https://www.reuters.com/business/energy/opec-oil-output-april-barely-rises-african-outages-weigh-survey-2022-05-02/>)
- Statistical Review of World Energy 2021 - BP
- United Nations Department of Economic Affairs. World population prospects. (<https://population.un.org/wpp/>)
- World Bank Open Data (<https://datos.bancomundial.org/>)

ICEX

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)
informacion@icex.es

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

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones