

# Oil & Gas en Emiratos Árabes Unidos

## A. CIFRAS CLAVE

El *Oil & Gas* es un sector clave en EAU, representando 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 de las séptimas de gas. El petróleo siempre ha sido un elemento clave en el desarrollo económico del país, pero el gas está adquiriendo cada vez mayor importancia. El emirato más importante en este sector, con diferencia, es Abu Dabi, que cuenta con el 96 % de las reservas del país.

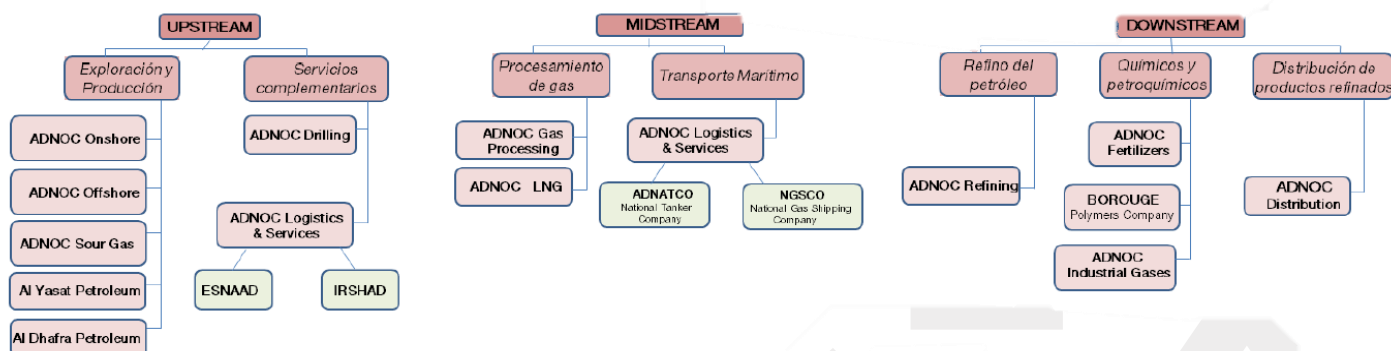
Indicador	2016	2017	2018
<b>Población (millones hab.)</b>	9,3	9,4	9,6
<b>PIB (M USD a precios corrientes)</b>	357.000	382.500	419.600
<b>Tasa de variación real del PIB</b>	3 %	0,8 %	2,8 %
<b>PIB per cápita (USD a precios actuales)</b>	38.141	39.811	43.004
<b>Exportaciones de bienes (M USD)</b>	294.990	308.467	345.491
<b>Importaciones de bienes (M USD)</b>	226.545	229.213	247.550
<b>Puesto en el <i>ranking</i> de <i>Doing Business</i></b>	26.º	21.º	11.º
<b>Producción de petróleo crudo (millones de barriles)</b>	1.104	1.081	1.097
<b>Exportaciones de Petróleo (M USD)</b>	45.560	65.640	74.940
<b>Producción de gas natural (millones de m<sup>3</sup>)</b>	94.100	95.521	n.d.
<b>Exportaciones de gas natural (millones de m<sup>3</sup>)</b>	13.200	13.980	n.d.

## B. ADNOC

ADNOC, la Abu Dhabi National Oil Company, es un *holding* empresarial que integra empresas dedicadas al sector del *Oil & Gas*. Se trata de uno de los principales productores mundiales de energía. La empresa opera en toda la cadena de valor de los hidrocarburos a través de una red de empresas que cubren desde la exploración, producción, almacenamiento, refino 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 Supreme Petroleum Council (SPC), 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 esquema siguiente se pueden ver las funciones de cada una de las empresas de ADNOC a cargo de los diferentes sectores de la industria de *Oil & Gas*.



El plan estratégico fijado por la compañía para 2030, además de centrarse en el desarrollo de la industria *downstream*, también pretende obtener un *upstream* más rentable, así como un suministro de gas más sostenible y económico.

Para poder tener un *upstream* más rentable, la compañía quiere aumentar su capacidad de producción de crudo, al tiempo que optimiza los costes, para no perder su competitividad. Otro de los objetivos de su plan estratégico es la revitalización de campos maduros, así como la búsqueda de nuevos recursos.

Por otro lado, en lo tocante a la consecución de un suministro de gas más sostenible y económico, la compañía colaborará de manera muy estrecha con el área *upstream*, para poder acelerar la exploración y el desarrollo potencial de gas no convencional. En este sentido, la empresa quiere aumentar la producción de gas ácido y utilizar CO<sub>2</sub> en la recuperación mejorada de petróleo, de tal manera que se pueda liberar gas natural y de ese modo satisfacer las necesidades del país.

## C. INDUSTRIA DE OIL & GAS

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 son propiedad de ese emirato, por lo que tienen la potestad de explotarlos como estimen conveniente. Al contar cada emirato con volúmenes de reservas muy diferentes, no les ha sido posible llegar a un 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). El 51 % del capital de estas *joint ventures* deben estar siempre en manos estatales.

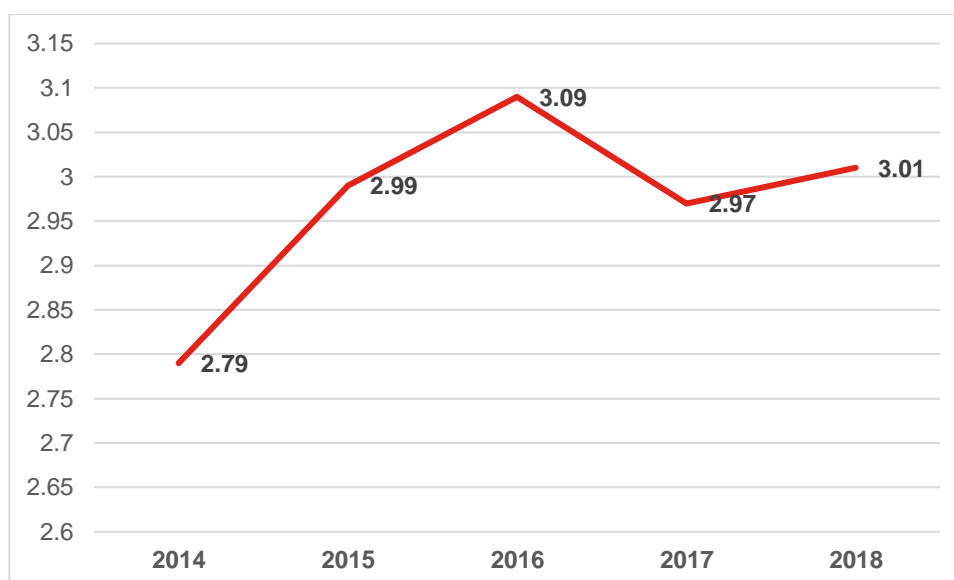
A continuación, haremos la distinción por los sectores de *upstream*, *midstream* y *downstream*, que definen la industria del Oil & Gas.

### C.1. Sector *upstream*

La industria *upstream* es la encargada de **producir crudo y gas natural**, comprendiendo la localización, perforación y extracción. El territorio de EAU está relativamente bien explorado, por lo que existen limitadas posibilidades de descubrir nuevos yacimientos.

#### PRODUCCIÓN DE CRUDO

millones de barriles / día



Fuente: OPEP.

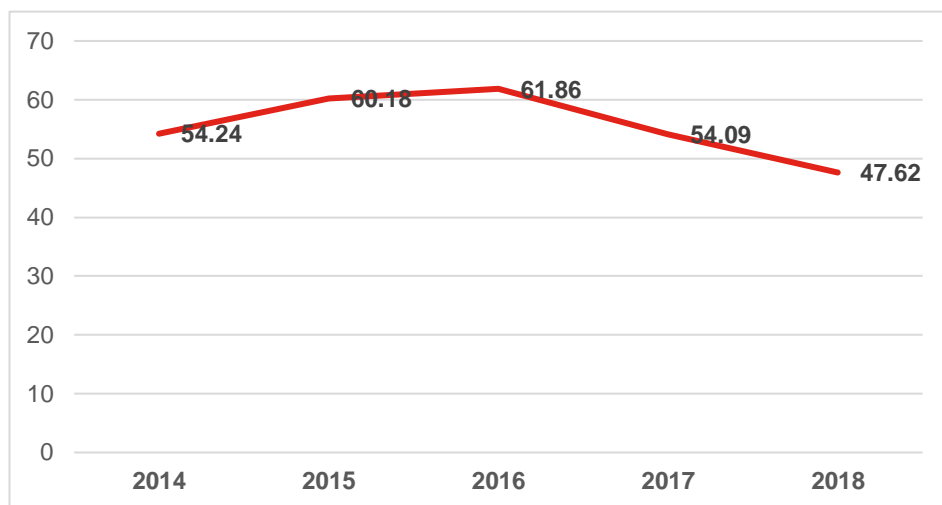
La producción de **crudo** en el año 2018 fue de 3,01 millones de barriles al día, ligeramente superior a la del año anterior, que fue de 2,97. El aumento de la producción aprobada por el SPC a ADNOC dependerá de los proyectos de desarrollo y mejora de campos, así como del uso de nuevas técnicas de recuperación mejorada del petróleo.

El **gas**, tras haber sido durante mucho tiempo el hidrocarburo secundario del país, se está convirtiendo poco a poco en un activo estratégico. El país tradicionalmente no ha realizado grandes inversiones en la producción local de gas natural, pese a las importantes reservas que atesora. Esta situación se debe principalmente a la caída del precio del gas, siendo más atractivo importar de Catar, y por la elevada presencia de sulfuro en su composición, aspecto que dificulta su procesamiento.

Tal y como se puede observar en el gráfico siguiente, la producción de gas natural ha caído a lo largo de estos años, llegando a los 47,62 millones de m<sup>3</sup> en 2018. Sin embargo, en los próximos años se espera que el país aumente su producción local, de manera que pueda reducir la dependencia del exterior en ese campo.

### PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

(millones de metros cúbicos)



Fuente: OPEP.

Para poder alcanzar este objetivo, se utilizarán técnicas EGR (siglas inglesas de “Recuperación mejorada de gas”) y CCS (Captura y almacenamiento de carbono), así como la explotación del gas con alto contenido en sulfuro, que anteriormente se quemaba, debido a los elevados costes derivados de la separación del sulfuro del gas natural. Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías, así como el aumento de la demanda interna, harán que la explotación de estas reservas sea una alternativa prometedora.

## C.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. Asimismo, de llevar a cabo el procesado del gas, producción de LNG y regasificación.

EAU cuenta con una extensa red de oleoductos que permite conectar los yacimientos con las plantas de procesamiento y las terminales de exportación, permitiendo a su vez el transporte a lo largo del país.

Las exportaciones de crudo, tras varios años estables, se redujeron a 2,19 millones de barriles por día en 2018. El país exporta la mayor parte del crudo a Asia, con Japón, Singapur, Corea del Sur y China como principales clientes.

En cuanto a las exportaciones de productos derivados del gas, tal y como se puede observar en el cuadro, sufrieron un ligero descenso en 2018 respecto al año anterior. Japón ha sido hasta este pasado año 2019 el principal importador de gas LNG de EAU, pero debido a la finalización del contrato con la empresa japonesa TEPCO, las exportaciones al país nipón han caído alrededor del 90 %, momento en el que la India se convirtió en el principal cliente de este producto para EAU.

### Exportaciones de crudo (millones de barriles/día)

AÑO	2015	2016	2017	2018
CANTIDAD	2,44	2,41	2,40	2,19

Fuente: Statistic Centre Abu Dhabi (SCAD).

Exportaciones de productos derivados de gas (millones de toneladas)		
AÑO	2017	2018
LNG	5,56	5,41
PROPANO	5,57	5,51
BUTANO	4,87	4,49
PENTANO (plus)	4,14	3,54
OTROS	6,68	6,61
TOTAL	26,84	25,23

Fuente: Statistic Centre Abu Dhabi (SCAD).

Los pronósticos sobre la industria del gas de cara a los próximos años giran en torno a una situación de déficit. El motivo principal es la creciente demanda de gas por parte del sector petrolero, energético e industrial. Esta situación se verá subsanada principalmente por las importaciones realizadas desde Catar, aunque debido al deterioro de las relaciones entre ambos países, será complicado el aumento de estas. Las importaciones de gas LNG han ido creciendo durante muchos años, pero tras varios retrasos y cancelaciones de proyectos no se espera que esta tendencia se pueda mantener.

### C.3. Sector downstream

Esta industria es la encargada de las **tareas de refino 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.

La tabla siguiente recoge las refinerías del país, entre las que cabe destacar la de Ruwais, ya que es la que actualmente tiene una capacidad de producción bastante superior al resto.

REFINERÍAS 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 en su plan estratégico para 2030 el desarrollo de su industria *downstream*. Para lograr dichos objetivos, 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 refino.

En EAU se consumieron 74.000 millones de m<sup>3</sup> de gas, con el sector eléctrico como usuario mayoritario. En los próximos años, se espera un aumento de la demanda de gas por parte del sector petrolero, así como por las plantas desalinizadoras por osmosis inversa de agua que está previsto construir.

## D. PROYECTOS

EAU cuenta con numerosos proyectos, la mayoría de ellos en Abu Dabi, ya que, como hemos comentado, es el emirato que cuenta con el 96 % del petróleo. En el cuadro siguiente se enumeran algunos de los principales proyectos en curso en el país emiratí.

PROYECTO	FEED	CONTRATISTA	VALOR (MILLONES USD)	ESTADO
<b>Expansión Upper Zakum Offshore oil field</b>	Técnicas Reunidas		8.000	Precalificación
<b>Nueva refinería Ruwais</b>	Wood Group (pre-feed)		15.000	Pre-feed
<b>Desarrollo planta de gas Hail y Gasha (4 paquetes)</b>	Betchel		15.000	Evaluación de propuestas
<b>Planta petroquímica Borouge</b>	Maire Technimont		4.500	Feed
<b>Dalma</b>		NPCC y CEPCC	2.000	En marcha
<b>Upgrade infrastructure Bab onshore oil field</b>		Archirodon	489	Adjudicado
<b>Desarrollo campo de gas Umm Lulu</b>	Fluor	NPCC y TechnipFMC	1.690	Completado
<b>Bu Hasa Integrated Field Development</b>		Técnicas Reunidas	1.279	En marcha
<b>Refinería de acabado en Fujairah</b>		Sener / Audex	100-200	En marcha
<b>Mejora red de gasoducto</b>			1.600	Presentación propuestas
<b>IGD – E2</b>			860	En marcha
<b>Bu Hasa, Piping</b>			240	En marcha



Instalaciones de inyección de gas, elevador de gas y petróleo			152	En marcha
---	--	--	-----	-----------

Fuente: Elaboración propia con datos de MEED.

## E. PROGRAMA IN-COUNTRY VALUE (ICV)

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, debería calcular su puntuación en ICV, así como presentar un plan de mejora. 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 hemos comentado anteriormente, además de la puntuación de ICV, la empresa también debe presentar un plan de mejora de 5 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 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.

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

Para obtener más información sobre el programa de ICV, haga clic en el siguiente enlace: [El programa ICV en el sector de Oil & Gas en EAU.](#)

## F. FERIAS

EAU cuenta con la feria [ADIPEC](#), Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, que es el evento más grande e influyente del mundo del sector *Oil & Gas*. La próxima edición de la feria tendrá lugar del 9 al 12 de noviembre de 2020 en Abu Dabi.

La feria ofrece a los visitantes una excelente oportunidad de ver las últimas novedades relacionadas con la industria del *Oil & Gas*, y de establecer contacto con compañías dedicadas al sector EPC, a la ingeniería e integración de



equipamientos de manipulación de fluidos, compañías o agencias públicas licitadoras y fabricantes y distribuidores de productos para la industria de hidrocarburos a lo largo de toda la cadena de valor.

La última edición contó con más de 155.000 visitantes, reuniendo ministros de energía, CEO y líderes mundiales junto con las compañías líderes del sector.

Se trata de una feria muy recomendable ya que, entre otras, es una fuente para la búsqueda de nuevos suministradores e importadores, y permite conocer los proyectos futuros del país y contactar con ingenierías e integradores a los que presentar el producto.

En la nueva edición de la feria, se espera contar con más de 2.200 empresas expositoras de 67 países diferentes. La participación de las empresas en el pabellón de España está organizando por la asociación [Fluidex](#) (Asociación de Exportadores de Equipos para la Manipulación de Fluidos), junto con la colaboración de ICEX. Además de las empresas participantes en el pabellón español, aquellas de mayor tamaño, como Técnicas Reunidas o Grupo Cuñado, participaron en anteriores ediciones con stand propio.

icex



## G. CONTACTO

---

La **Oficina Económica y Comercial de España en Dubai** 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 EAU, 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  
Email: [dubai@comercio.mineco.es](mailto: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)  
[informacion@icex.es](mailto: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  
Julen Miranda López

Oficina Económica y Comercial  
de España en Dubai  
[dubai@comercio.mineco.es](mailto:dubai@comercio.mineco.es)  
Fecha: 24/02/2020

NIPO: 114-20-022-X

[www.icex.es](http://www.icex.es)



FICHAS SECTOR EAU



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones