



Tendencias energéticas mundiales 2020

Actualización trimestral



Basado en sus datos mensuales para los países del G20, Enerdata analiza las tendencias del mercado energético mundial en 2020.

Actualización de las previsiones para el 2020: desafíos y metodología

- El consumo **de energía y las emisiones** de los países están fuertemente impulsados por y la forma en que los diferentes países han gestionado el confinamiento y desconfinamiento.
 - la magnitud de **la recesión económica**, la cual es estimada y cuyas proyecciones han sido revisadas (desde principios de junio de 2020),
 - y la forma en que los diferentes países han gestionado el proceso de cierre y reinicio.
- Enerdata ha desarrollado una metodología exhaustiva combinando las actualizaciones de las previsiones de la actividad económica de las principales organizaciones internacionales* y las **estadísticas mensuales de energía** **.
- Las estimaciones de consumo y emisiones se efectúan por países para todos los países del G20:
 - A nivel de los principales sectores de demanda de energía, a fin de considerar las diferentes sensibilidades de estos sectores a la recesión y el bloqueo,
 - A nivel del sector energético, para tener en cuenta los cambios en la combinación de fuentes de energía. Consumption and emissions estimates are made by country for all G20 countries:
- **Los factores de emisión de CO₂** se han calculado a partir de estas estimaciones y no se han extrapolado del pasado.
- El resto de los países se ha cubierto de manera más agregada, integrando la aviación internacional y el transporte marítimo.

*: OECD, European Commission for the EU.

** : a partir de la base de datos EnerMonthly

2020 Nuevas estimaciones: Mundiales



Crecimiento económico: -4.5%

Fuente: OCDE Sept 2020



-5.9%

Consumo
energético*



-8.6%

Emisiones
CO₂*

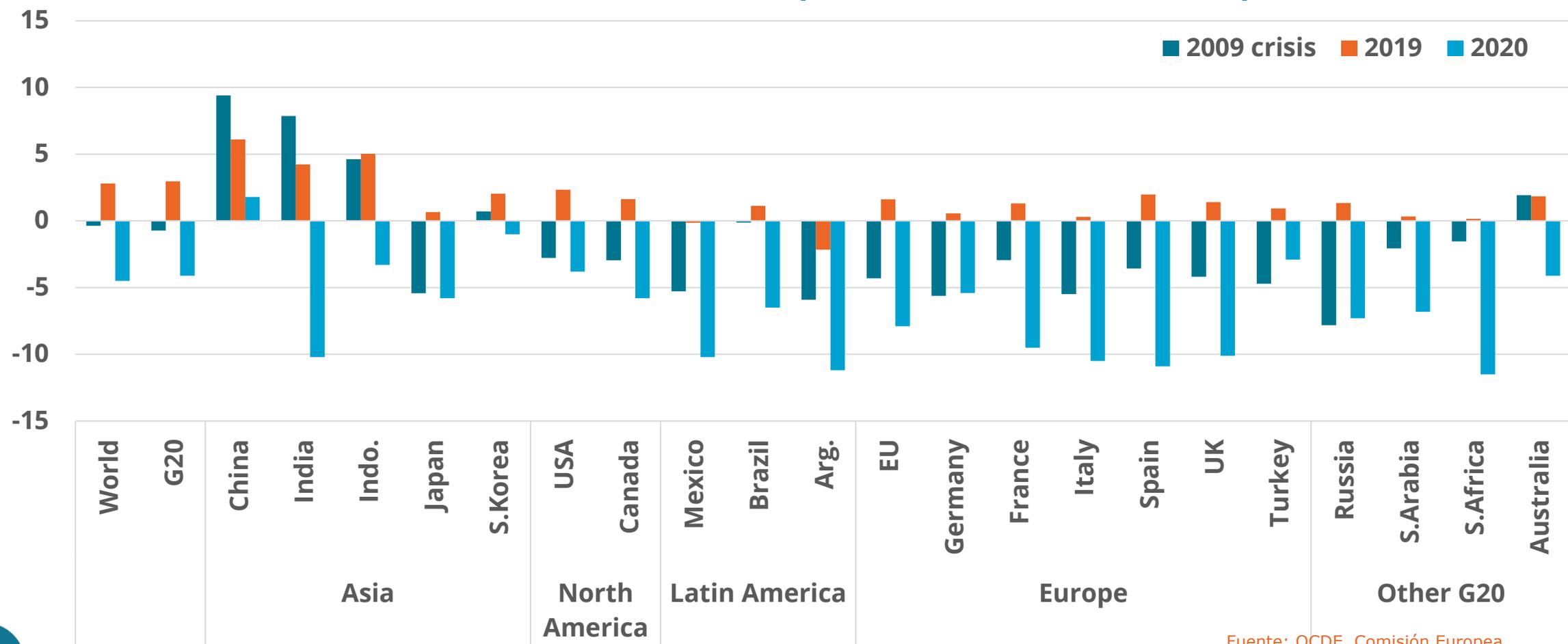
- El consumo de energía disminuye un 30% más rápido que el PIB
- Las emisiones de CO₂ están disminuyendo un 50% más rápido que el consumo de energía, debido al mayor impacto de la crisis económica en los sectores con un factor de carbono relativamente alto (generación de energía térmica, transporte)

* Incluye el transporte internacional por aire y por mar (no incluido en los datos de los países).



Una grave crisis económica, mucho más feroz que en el 2008-09

Crecimiento anual PIB (% , 2009 crisis, 2019, 2020)



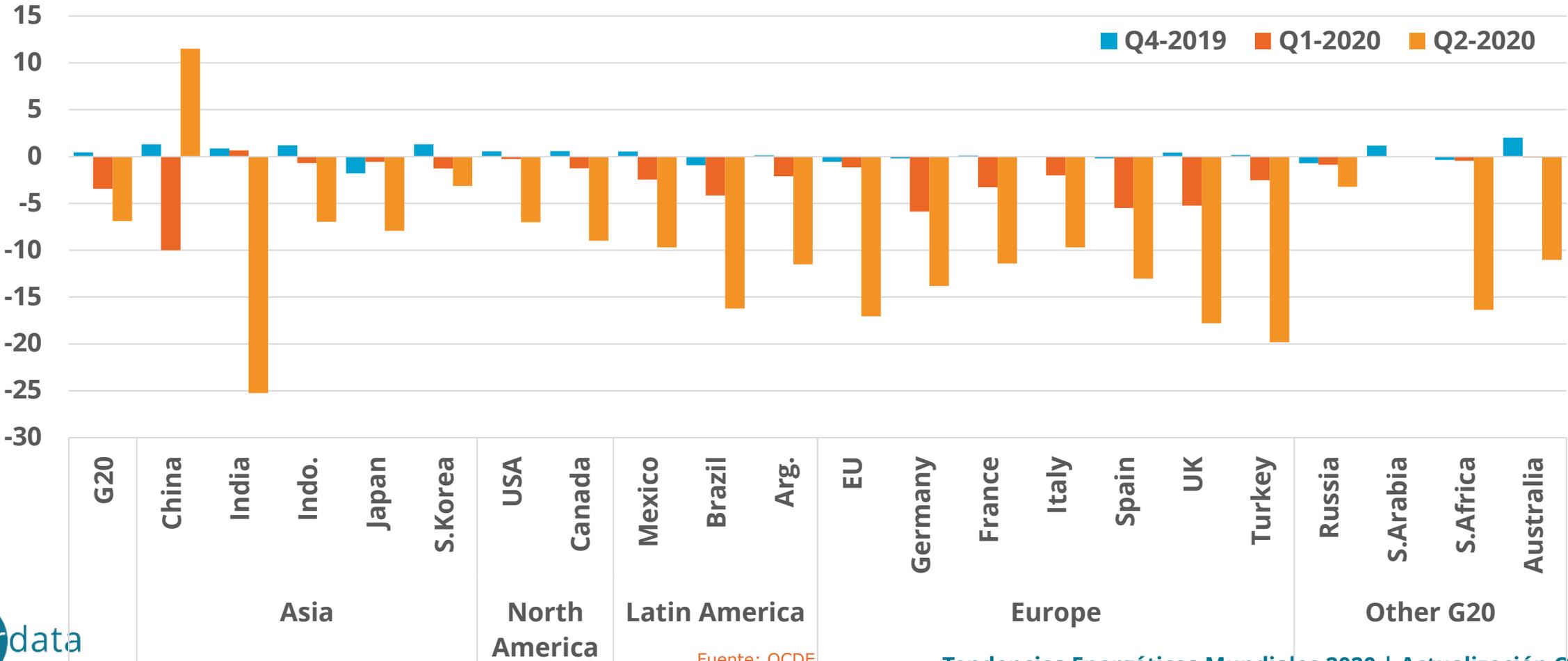
Fuente: OCDE, Comisión Europea





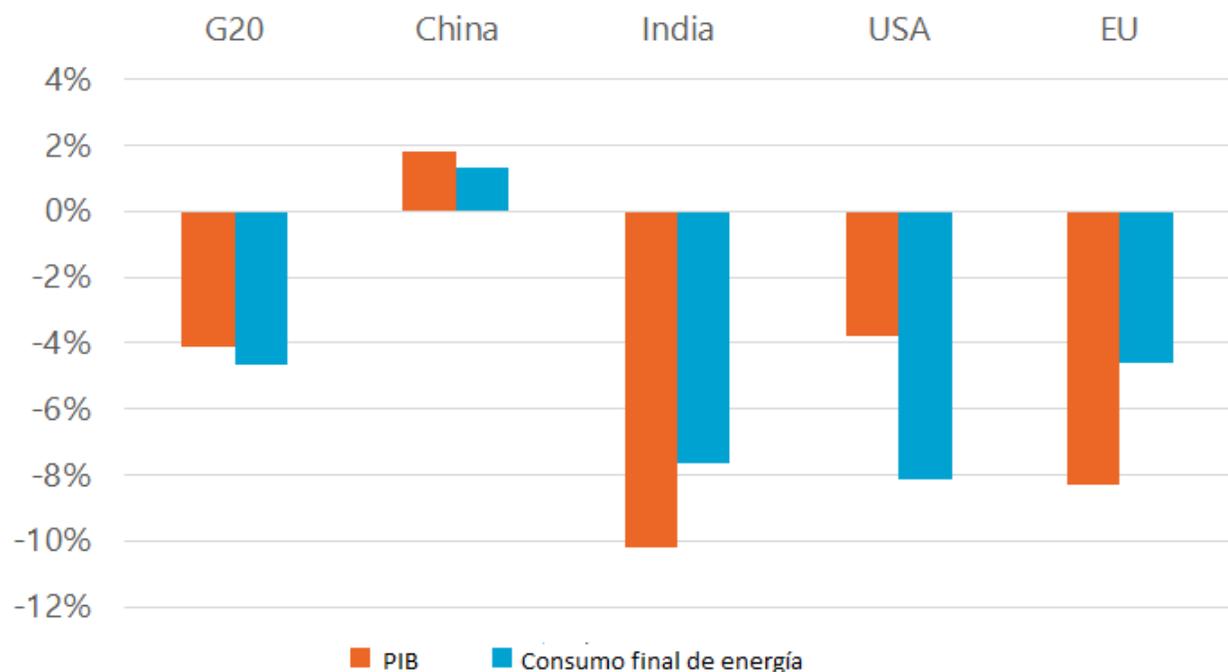
Como se había previsto, la economía mundial se desplomó en el segundo trimestre del 2020

Crecimiento trimestral PIB (% , Q4-2019, Q1-2020 and Q2-2020)



Gran caída del consumo energético mundial

Evolución del PIB y del consumo final de energía*



La demanda de energía del G20 cae un 4,5%, debido principalmente a la recesión económica + la situación muy específica del sector del transporte:

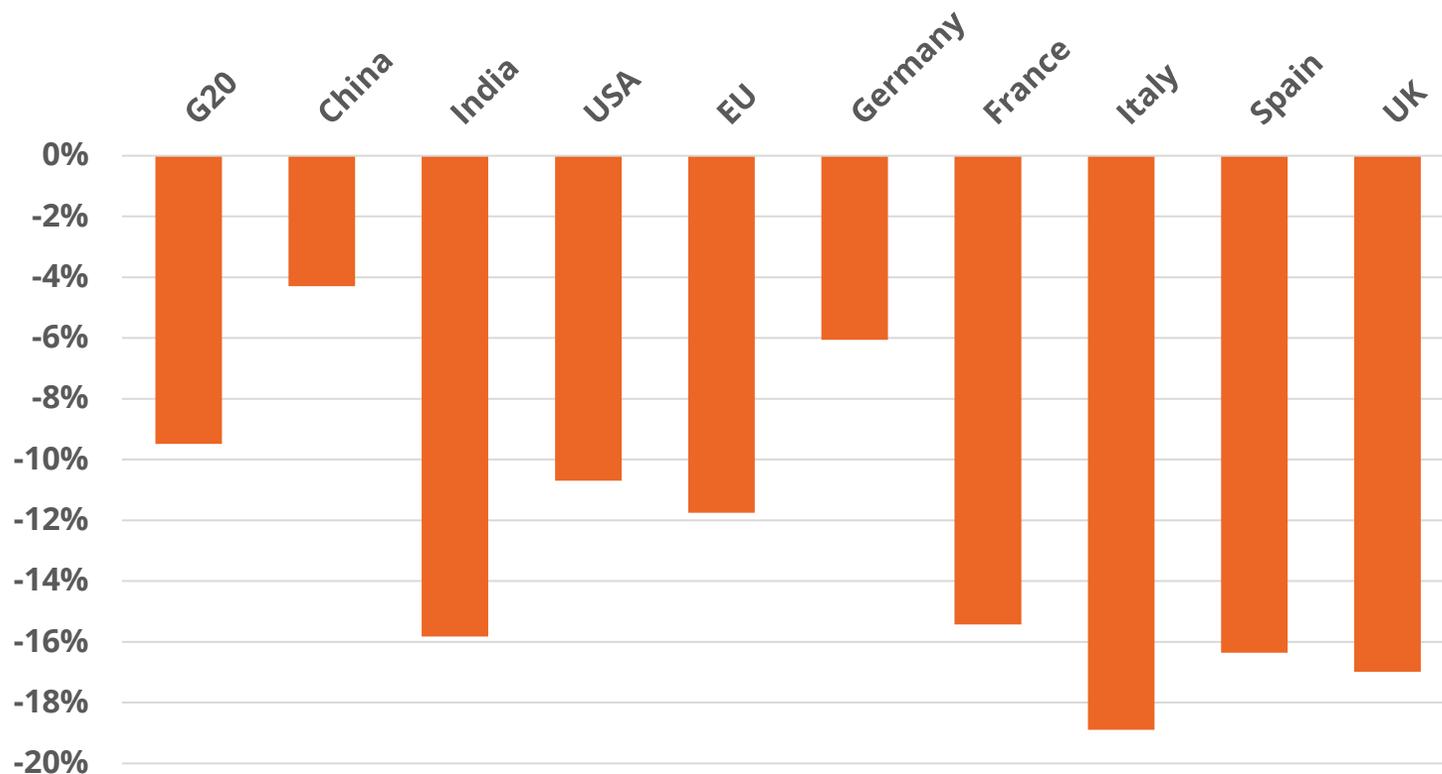
- **China:** la cons. final impulsada por el robusto sector industrial
- **India:** la economía se hundió en el segundo trimestre
- **EE.UU.:** Caída del PIB < cons. final caída debido a la caída del transporte
- **UE:** Caída del PIB > caída de la cons. final porque un importante sector de servicios (sector no intensivo en energía).

*: Consumo de energía final: industria, transporte, edificios y agricultura



Caída sin precedentes del consumo de energía en el transporte (cerca del -10%)

Consumo de energía final del transporte



Fuente: Estimaciones Enerdata- Oct 2020

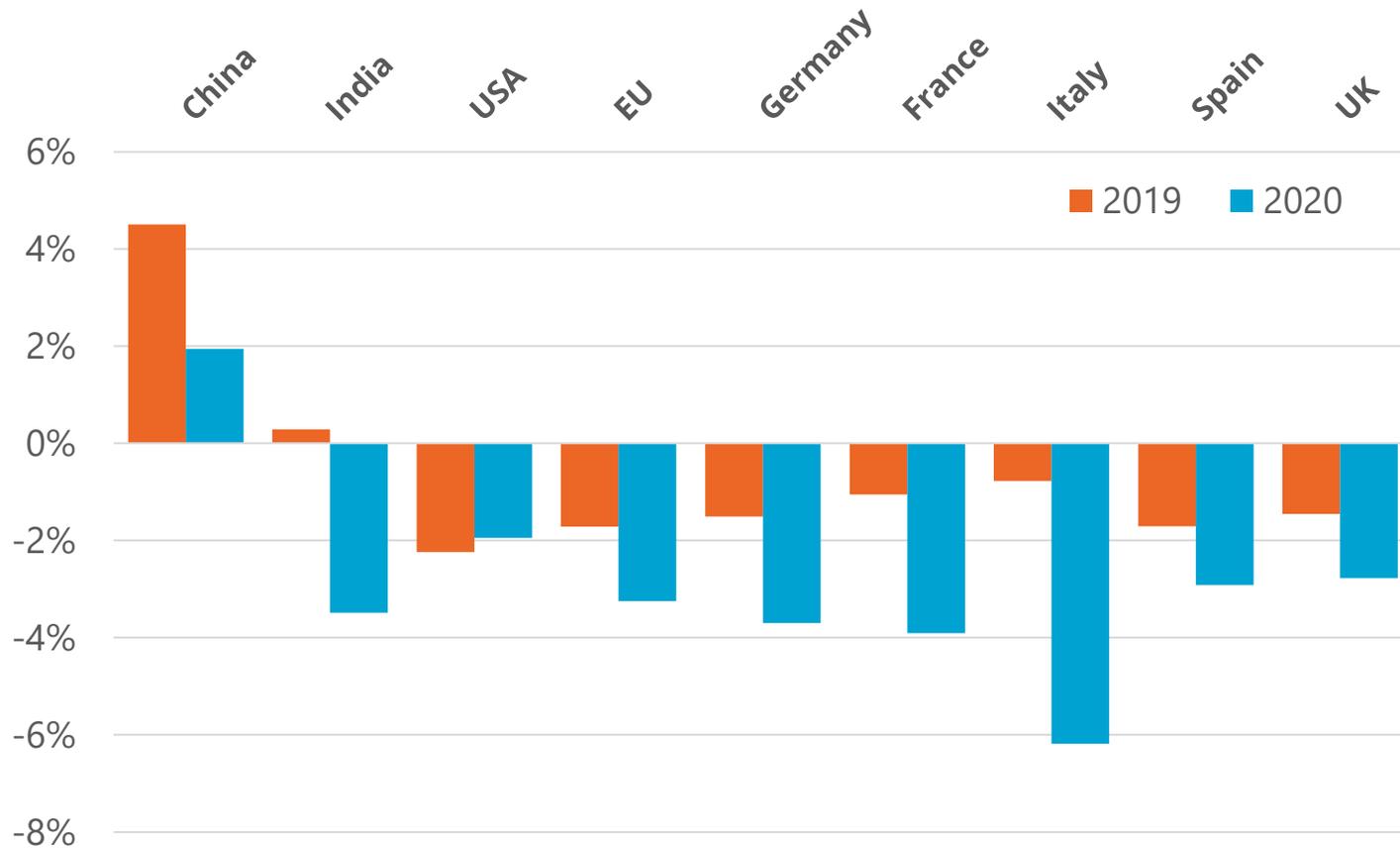
- El transporte de mercancías y personas se ha reducido considerablemente en 2020, al igual que el consumo de energía en el sector:
 - ✓ Confinamiento: transporte terrestre de pasajeros y transporte aéreo* (fuerte impacto)
 - ✓ Desaceleración económica: flete (menor impacto) y negocios
- Las estimaciones se basan en la duración del confinamiento y la velocidad de desconfinamiento, utilizando datos de 6 a 8 meses sobre las reducciones del consumo de combustible para el transporte.
- UE, excepto Alemania: medidas estrictas de bloqueo
- América: impacto del transporte por carretera y vuelos internos

* Aquí sólo se incluye el transporte aéreo nacional; el transporte aéreo internacional está incluido en el resumen mundial.



Limited decrease of electricity consumption in 2020

Electricity consumption trends



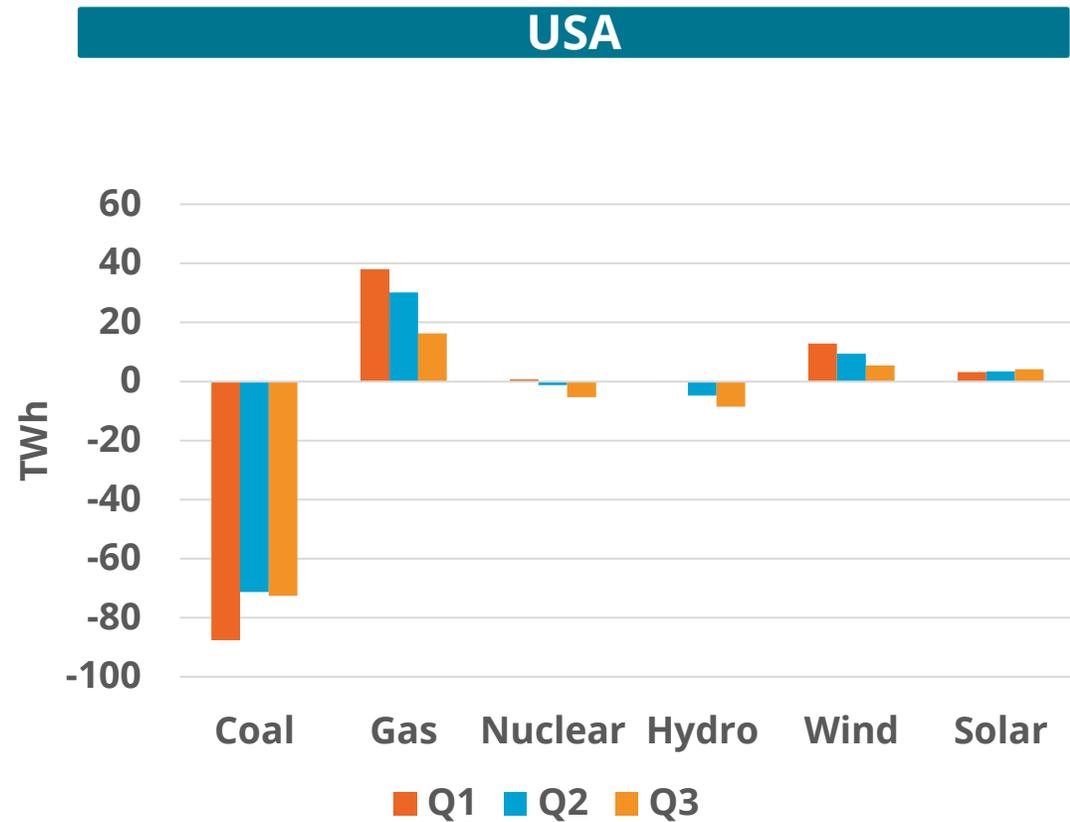
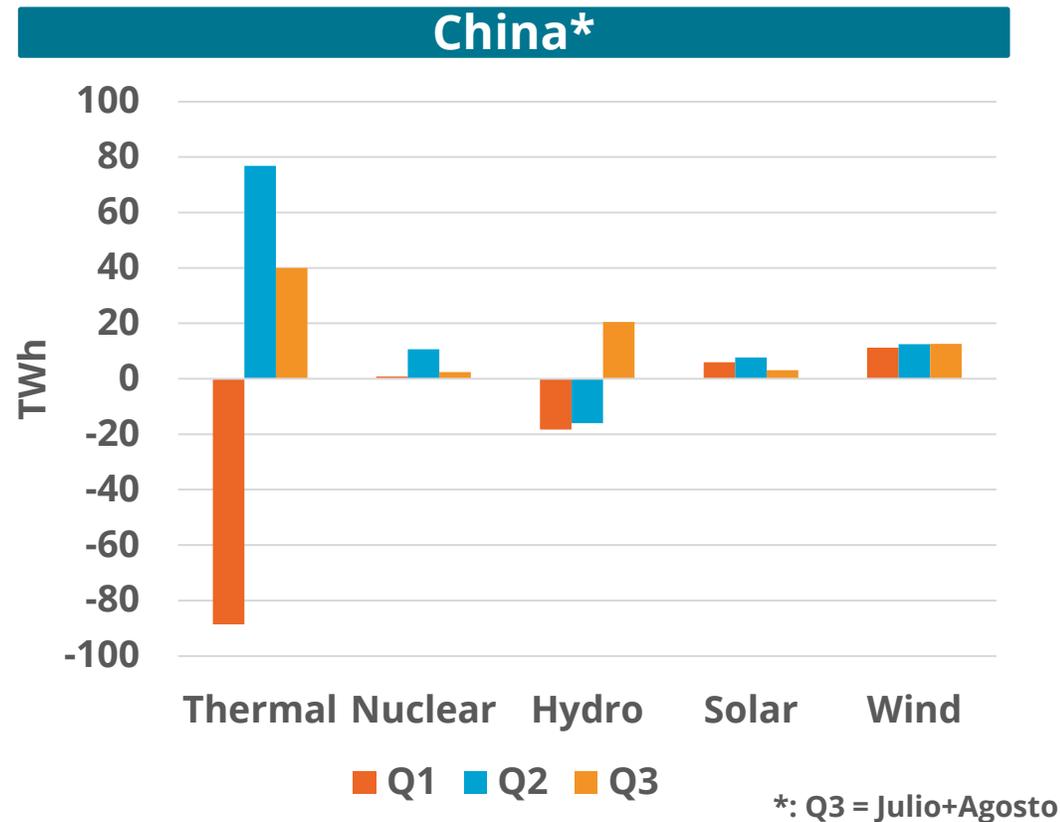
Mientras que el consumo de energía está disminuyendo en ~5%, la demanda de electricidad sólo disminuiría en un 2%

- La disminución está vinculada principalmente a la industria, que es especialmente sensible a la actividad económica, y en menor medida al sector terciario, en el que la contención ha desempeñado un papel más importante. En cambio, el sector residencial contribuye positivamente.
- Durante el confinamiento, el consumo de electricidad se redujo hasta un 15-20%, dependiendo del país..

Fuente: Estimaciones Enerdata- Octubre 2020

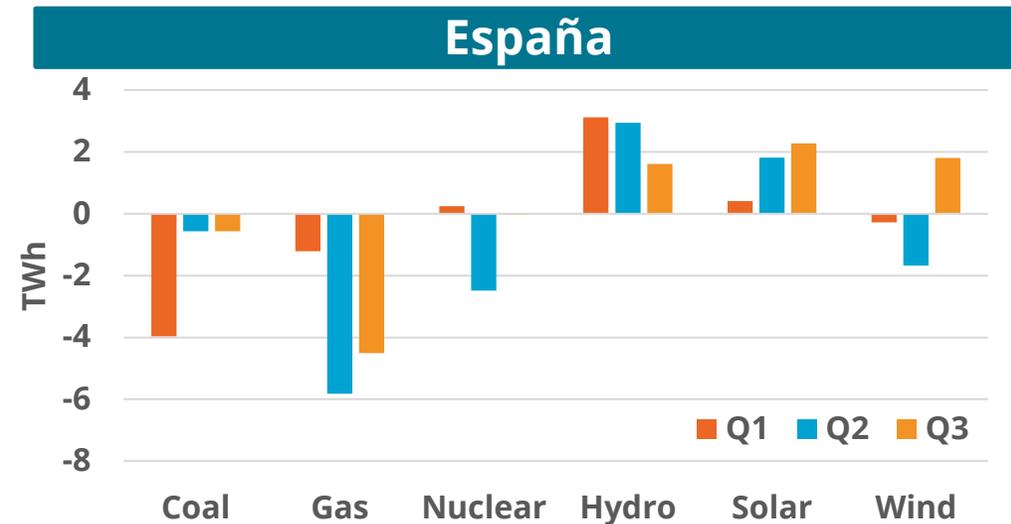
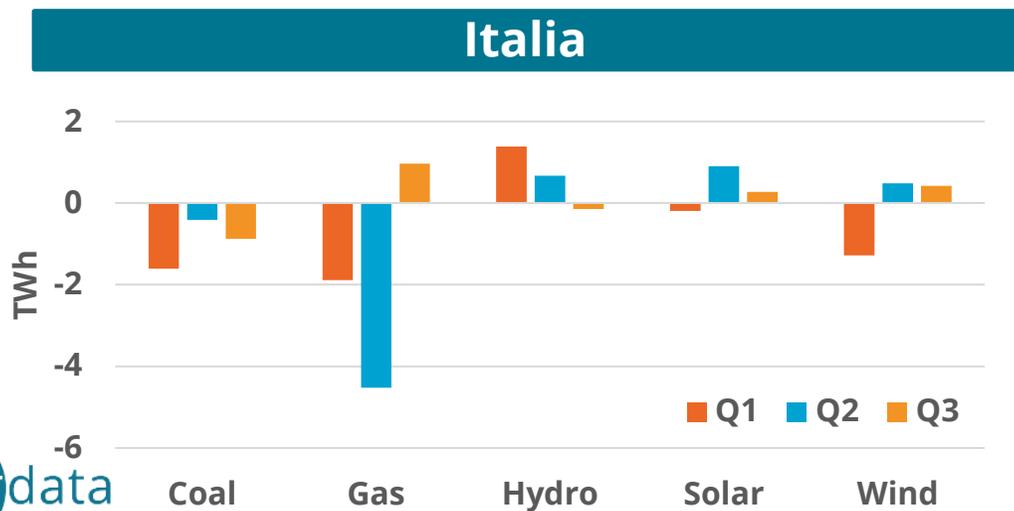
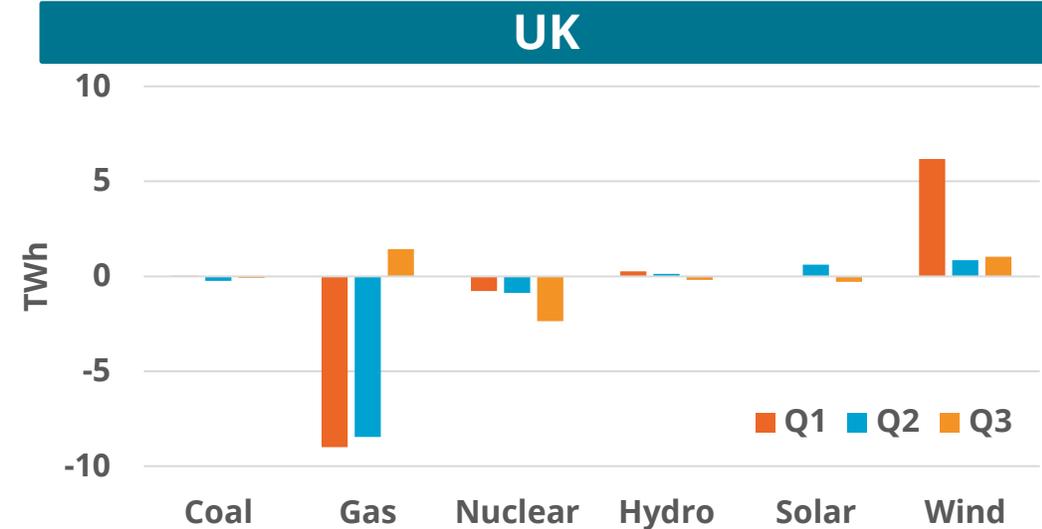
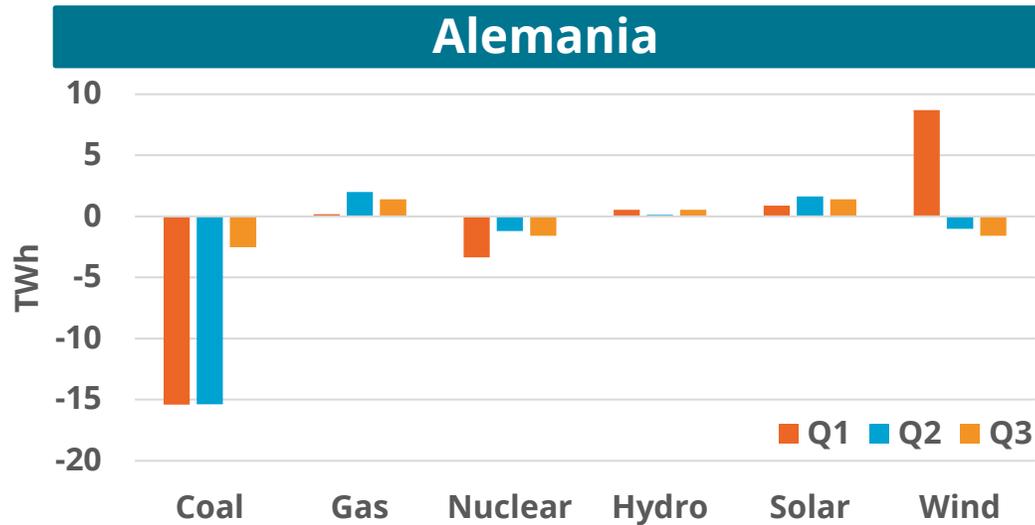
China sigue usando el carbón; los Estados Unidos están abandonando el carbón rápidamente

Variación trimestral de la generación de energía por tecnología (2019/20; Y-o-Y)



Europa: la disminución de la demanda de electricidad reduce la generación de energía a partir de combustibles fósiles.

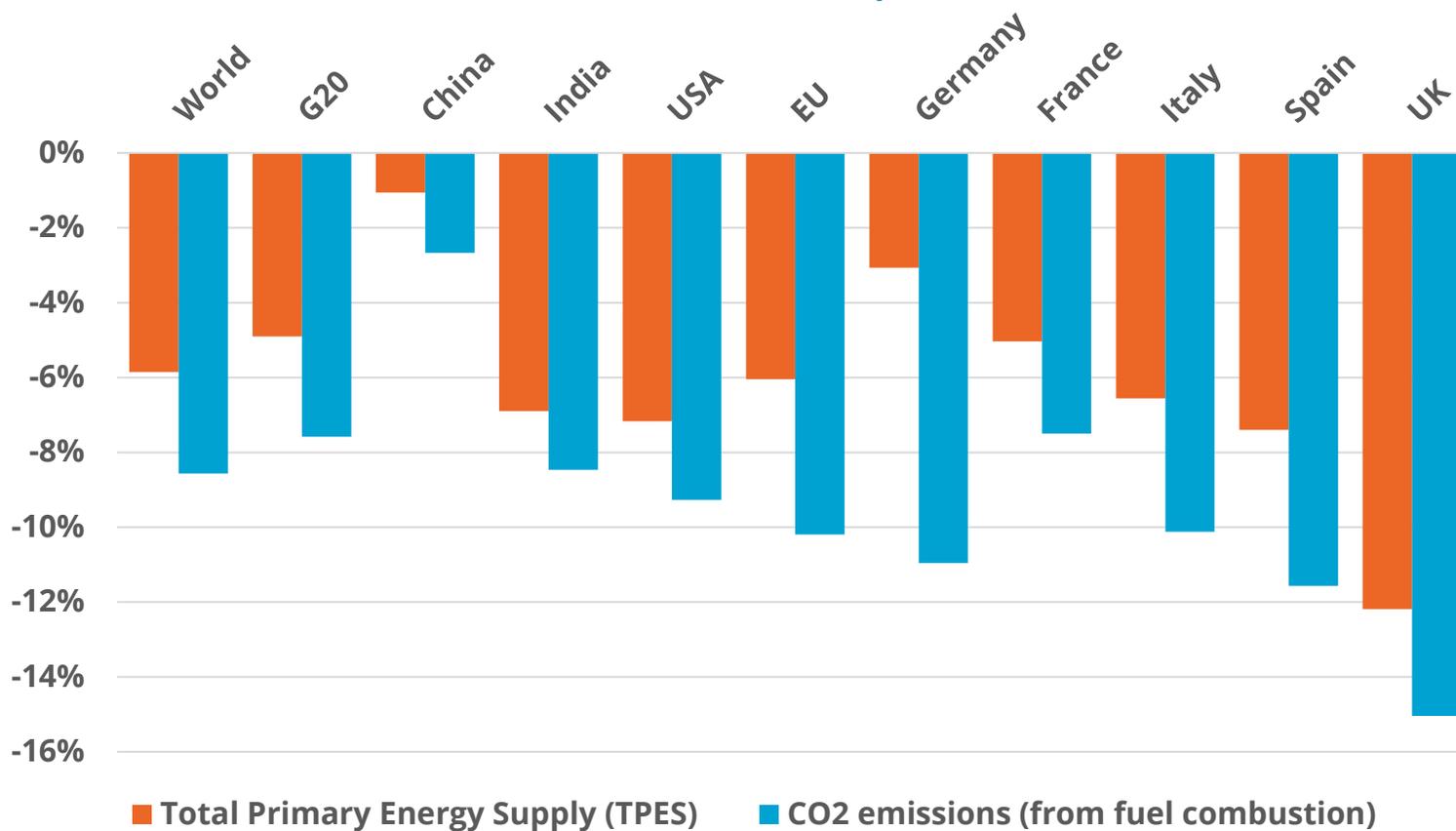
Variación trimestral de la generación de energía por tecnología (2019/20; Y-o-Y)



Se pronostica una fuerte caída en las emisiones de CO₂: -8,6 % Más allá de la caída del consumo de energía



Cambio en las emisiones de CO₂-energía y el consumo de energía -
Previsiones 2019/20

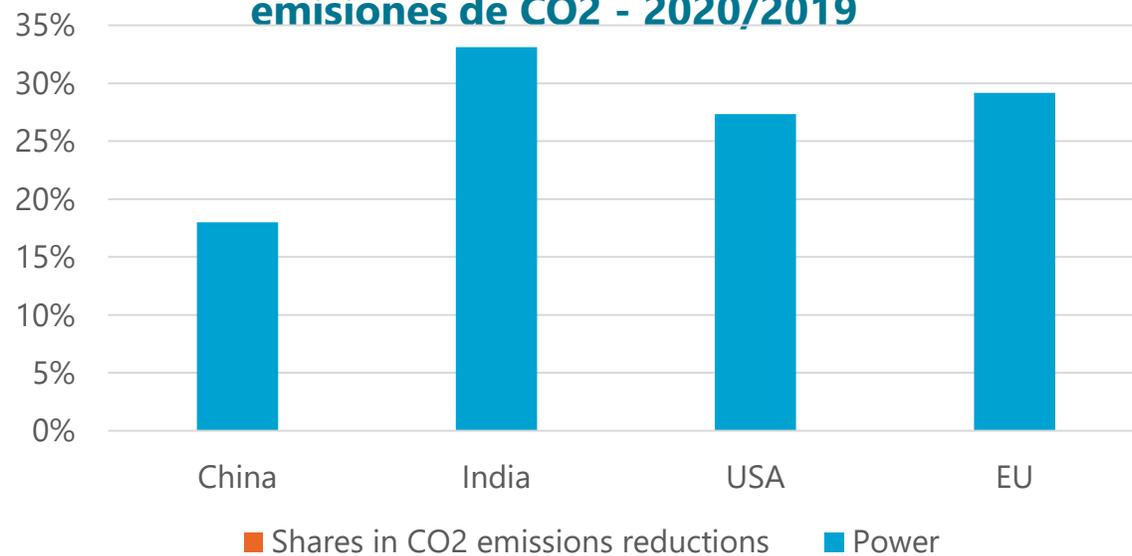


- Las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía varían al igual que el consumo de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo).
- Las emisiones están disminuyendo en todas partes más rápidamente que el consumo de energía:
 - ✓ Una mezcla de electricidad menos intensiva en carbono, especialmente en la UE y los EE.UU.
 - ✓ Fuerte caída del consumo de transporte (sector de altas emisiones)

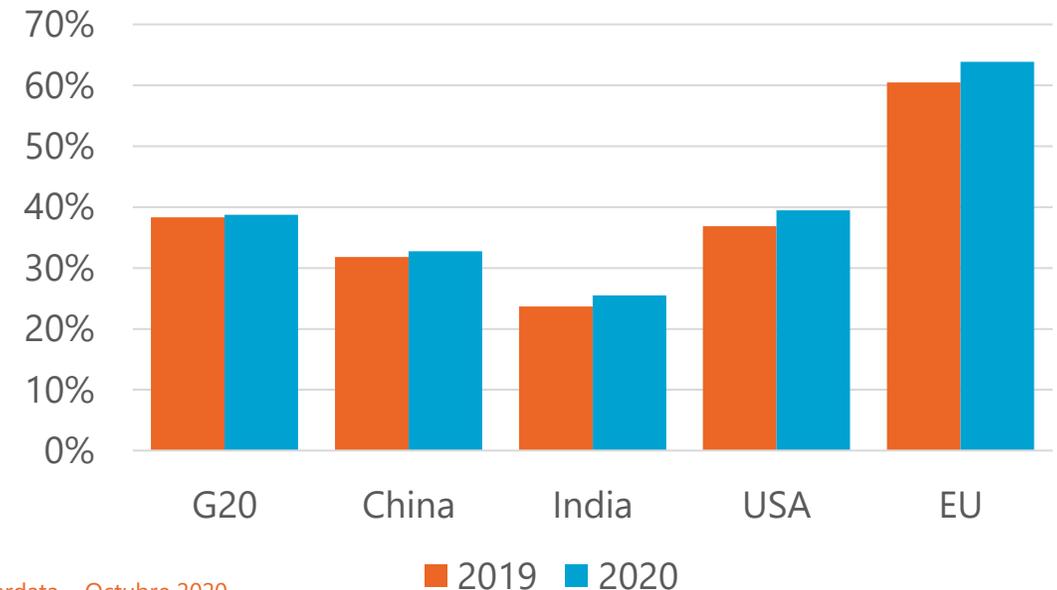
~60% de reducción de emisiones debido a los sectores de energía y transporte, excepto en China

- En los EE.UU., el transporte es más importante que el sector eléctrico en la reducción de las emisiones.
- La proporción de la mezcla de electricidad procedente de energías no basadas en el carbono aumenta más rápidamente en la UE.
 - ✓ La proporción de energías renovables está aumentando en todas partes
 - ✓ La energía nuclear disminuyó en Francia (mantenimiento de los reactores), los Estados Unidos y Alemania (cierre de los reactores) pero aumentó en China (puesta en marcha de las centrales).

Proporción de los sectores de la energía y el transporte en la reducción de las emisiones de CO2 - 2020/2019

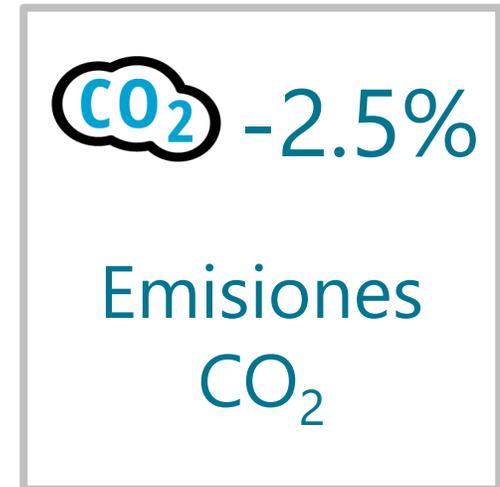


La proporción de energías libres de CO2 en la mezcla de energía



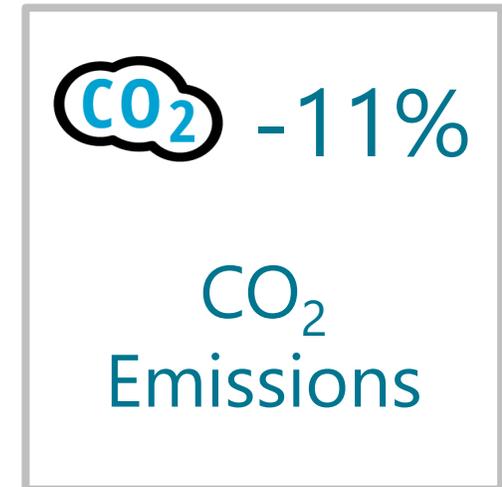
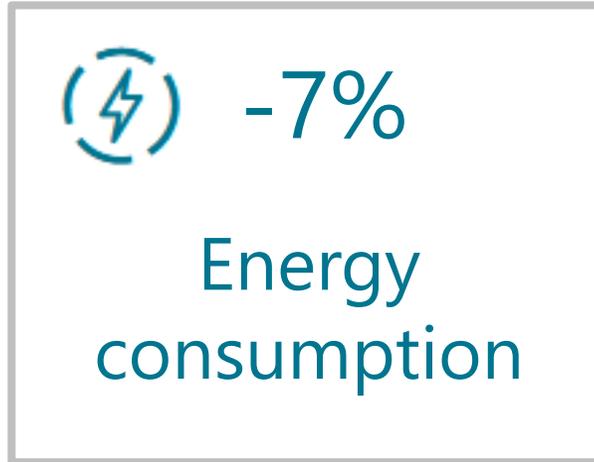
Fuente : Estimaciones Enerdata – Octubre 2020

2020 estimaciones: China



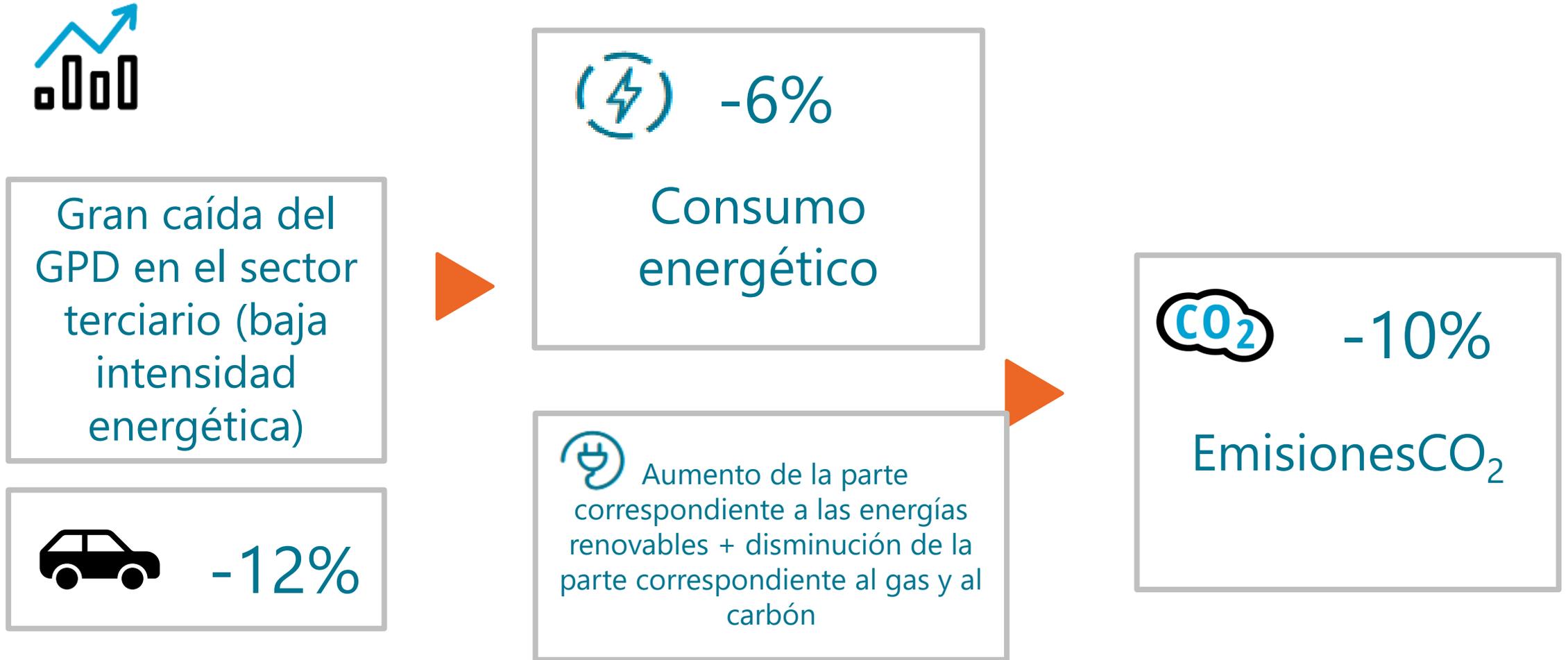
Fuente : Estimaciones Enerdata – Octubre 2020

2020 estimates: USA



Fuente : Estimaciones Enerdata – Octubre 2020

Estimaciones 2020 : EU 28



Fuente : Estimaciones Enerdata – Octubre 2020

Conclusión

De la evolución del PIB a las emisiones de CO₂

- **GDP: -4.5%**
- Intensidad de la energía
 - **Estructura económica**
 - **Eficiencia energética**
- Sectores no relacionados con el PIB (impacto del bloqueo)
 1. Demanda **Transporte**
 - Sector **Residencial**
- **Demanda energética: -5.9%**
- **Electricidad** % en el mix
- Evolución de la energía mixta :
 - Carbón
 - Petróleo
 - Gas
 - RES in Power
- **Emisiones CO₂ : -8.6%**

En resumen

- Las diferencias entre las disminuciones del PIB, el consumo de energía y las emisiones son significativas y explicables.
- La disminución de las emisiones de CO2 en 2020 es histórica, pero debe tomarse con precaución: es en su mayor parte un resultado directo de la recesión económica y de las políticas de confinamiento durante la crisis sanitaria.
- El aumento de las energías renovables en la combinación energética tiene también un impacto notable, pero probablemente será temporal (baja demanda de energía). En el mejor de los casos, se volverá a la trayectoria anterior o, en el peor de los casos, se ralentizará, dependiendo de si los actores frenan sus inversiones en este ámbito.
- Es probable que se produzca un efecto de rebote de las emisiones de CO2 en 2021, dependiendo de la recuperación económica y la movilidad de las personas.

Enerdata

www.enerdata.net

research@enerdata.net

© Enerdata s.a.s 2020

Si desea utilizar o difundir los gráficos y figuras incluidos en esta presentación, póngase en contacto con research@enerdata.net o visite [esta página](#)



¡Gracias por su atención!

Enerdata