



# 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 CO<sub>2</sub>** 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  
CO<sub>2</sub>\*

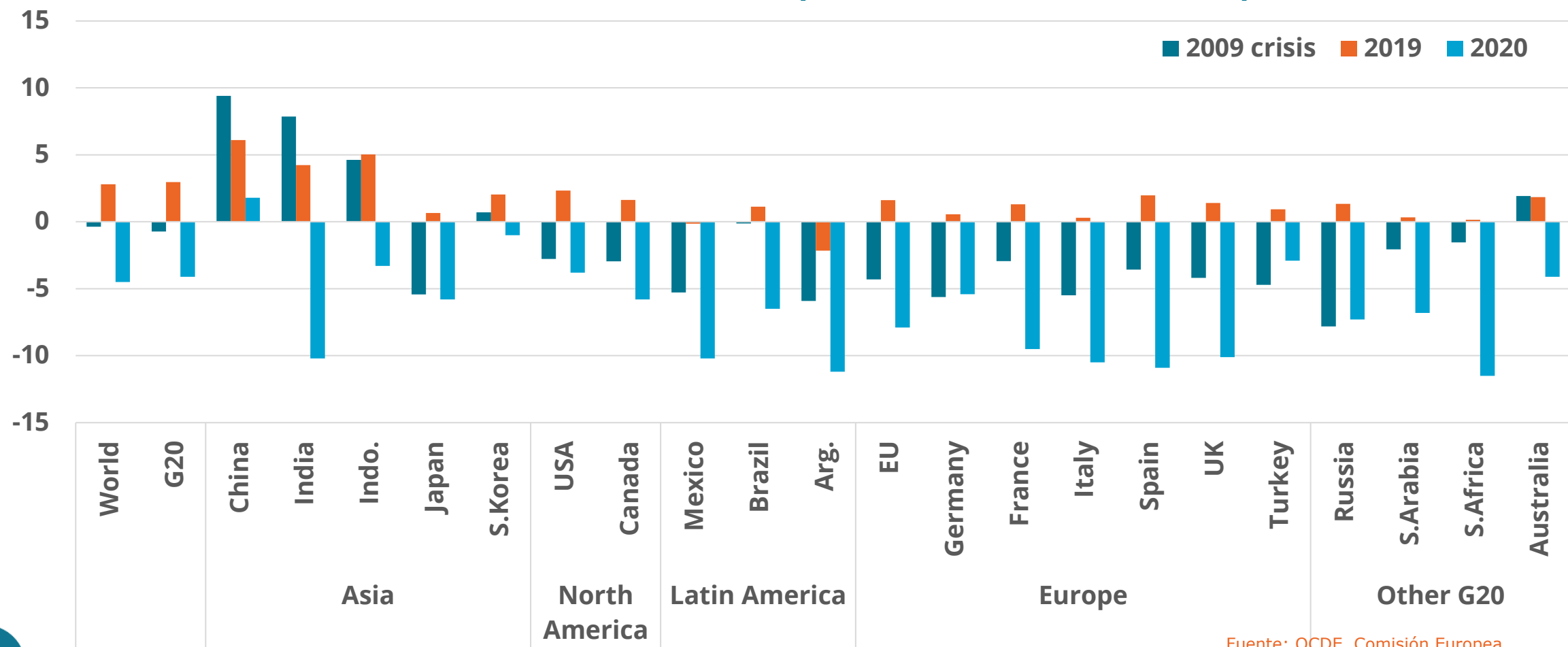
- El consumo de energía disminuye un 30% más rápido que el PIB
- Las emisiones de CO<sub>2</sub> están disminuyendo un 50% más rápido que el consumo de energía, debido al mayor impacto de la crisis económica en los sectores con un factor de carbono relativamente alto (generación de energía térmica, transporte)

\* 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)



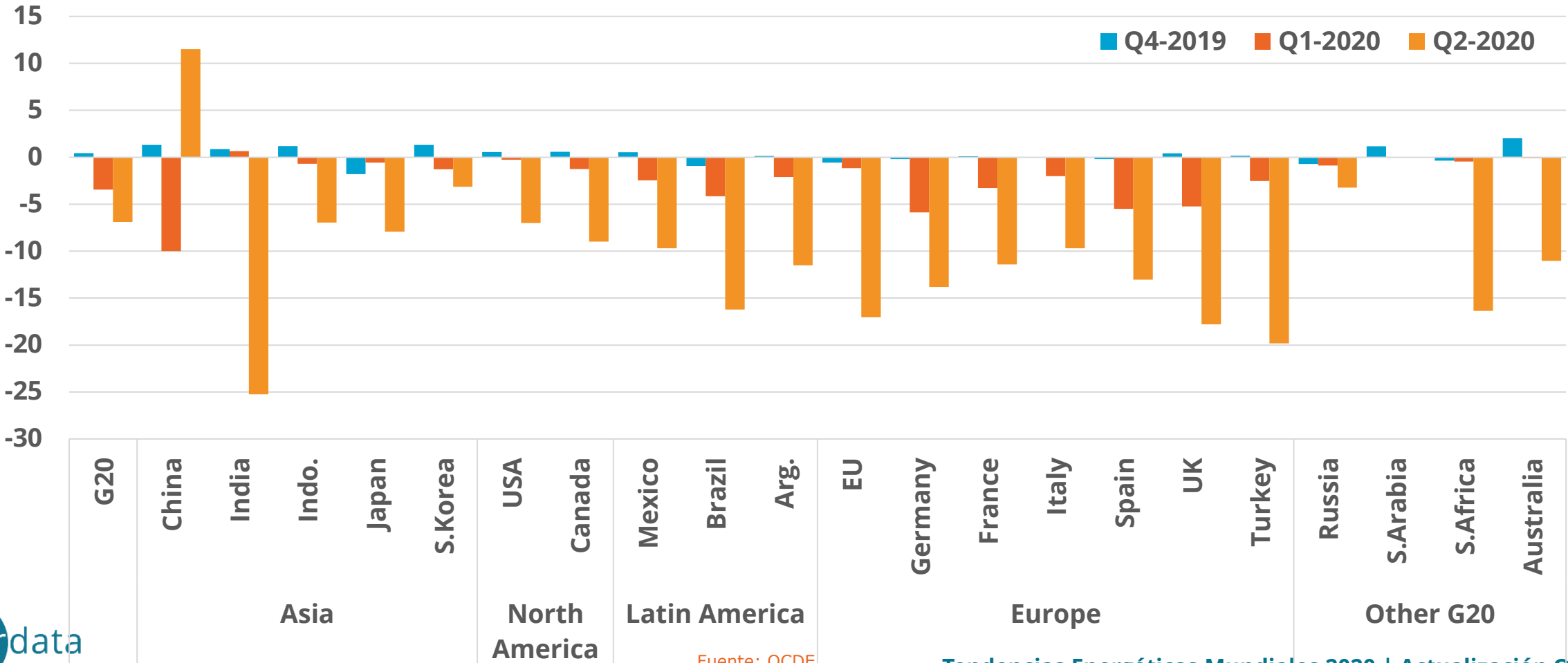
Fuente: OCDE, Comisión Europea





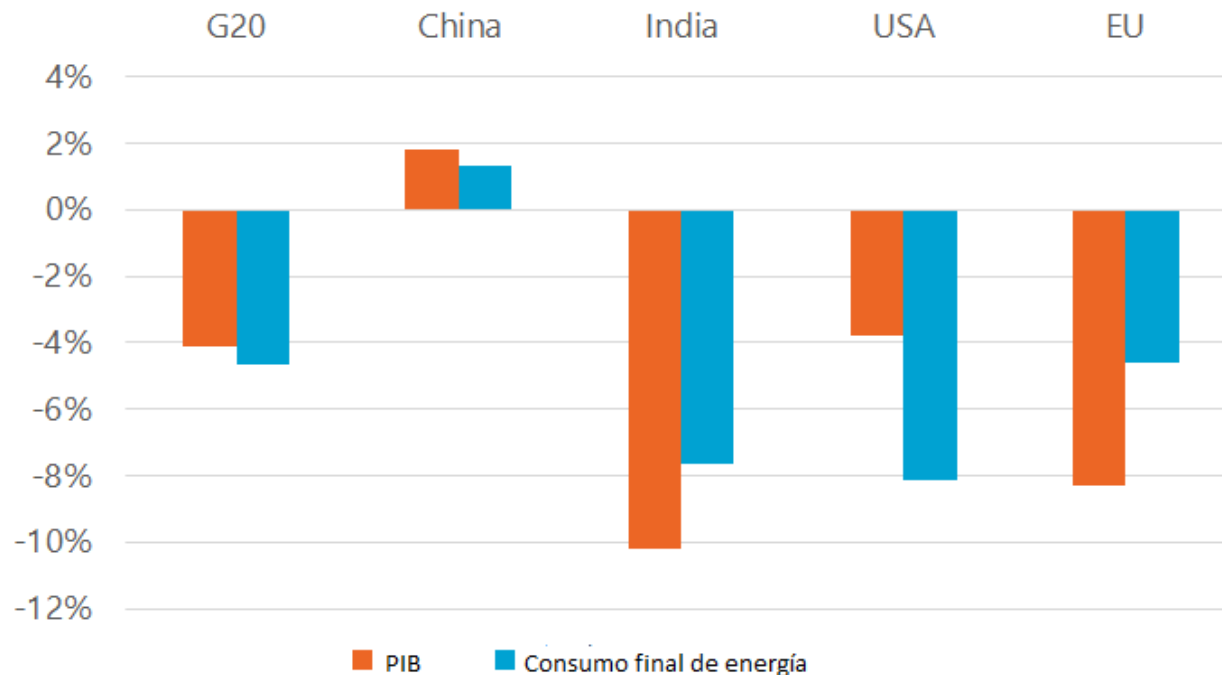
# Como se había previsto, la economía mundial se desplomó en el segundo trimestre del 2020

## 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).

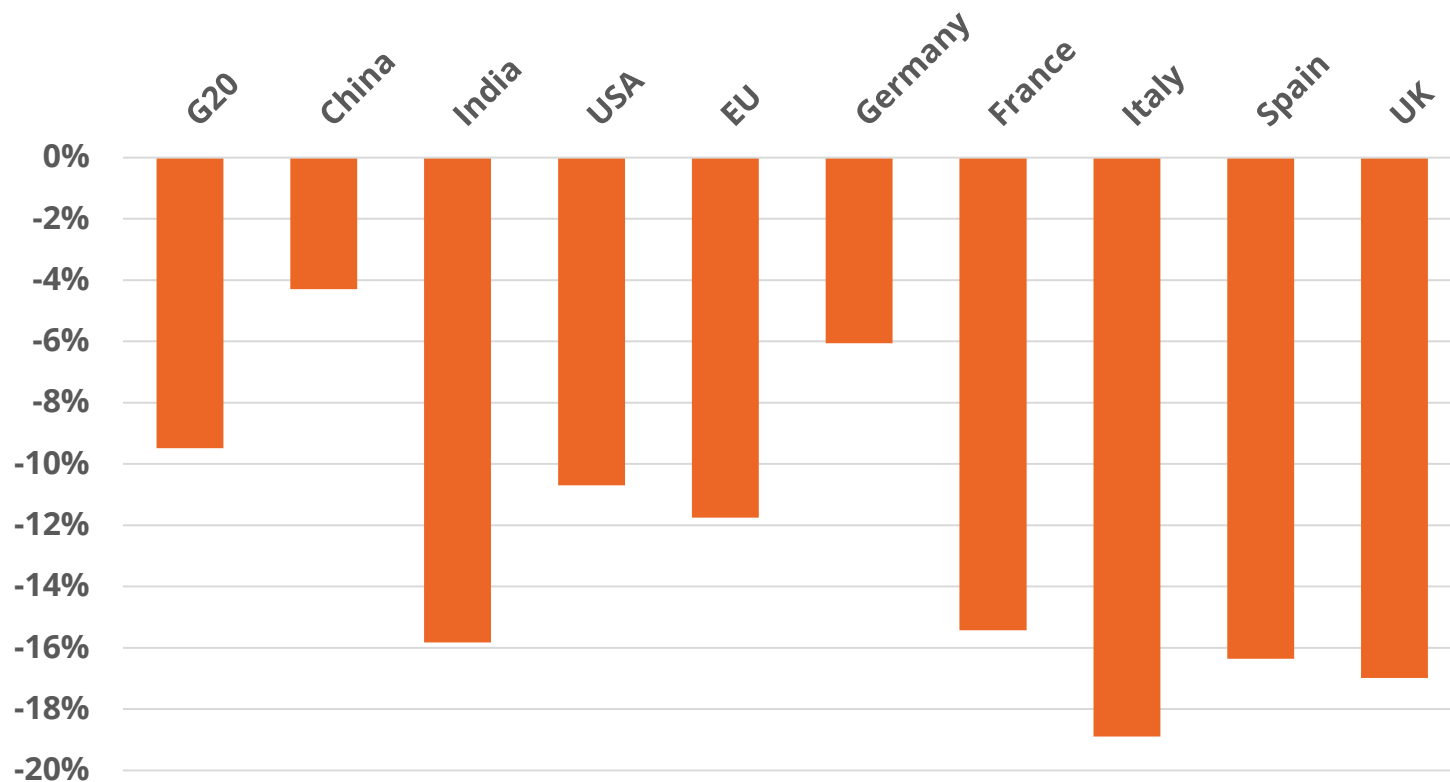
\*: Consumo de energía final: industria, transporte, edificios y agricultura





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

## Consumo de energía final del transporte



Fuente: Estimaciones Enerdata- Oct 2020

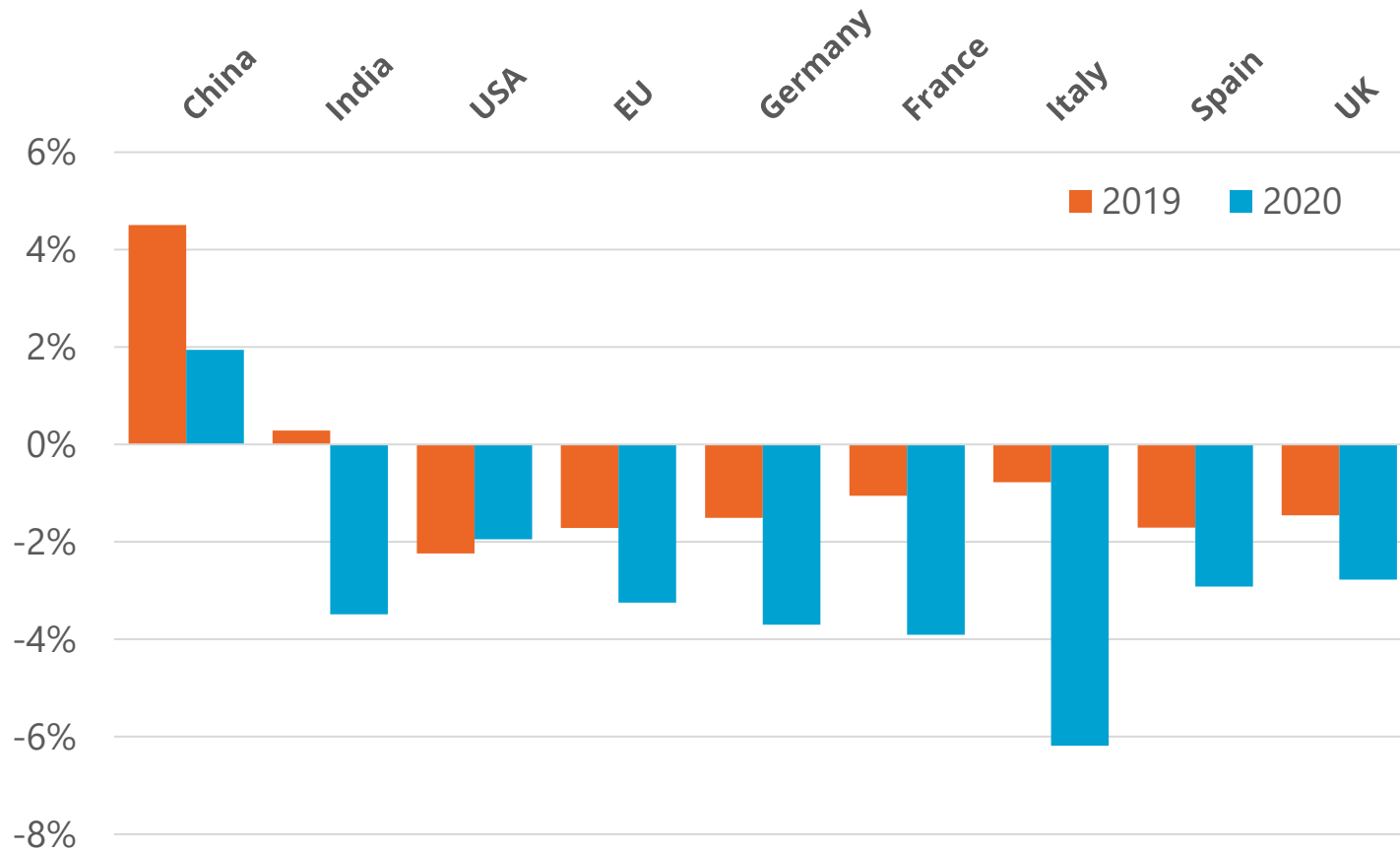
- El transporte de mercancías y personas se ha reducido considerablemente en 2020, al igual que el consumo de energía en el sector:
  - ✓ Confinamiento: transporte terrestre de pasajeros y transporte aéreo\* (fuerte impacto)
  - ✓ Desaceleración económica: flete (menor impacto) y negocios
- Las estimaciones 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%

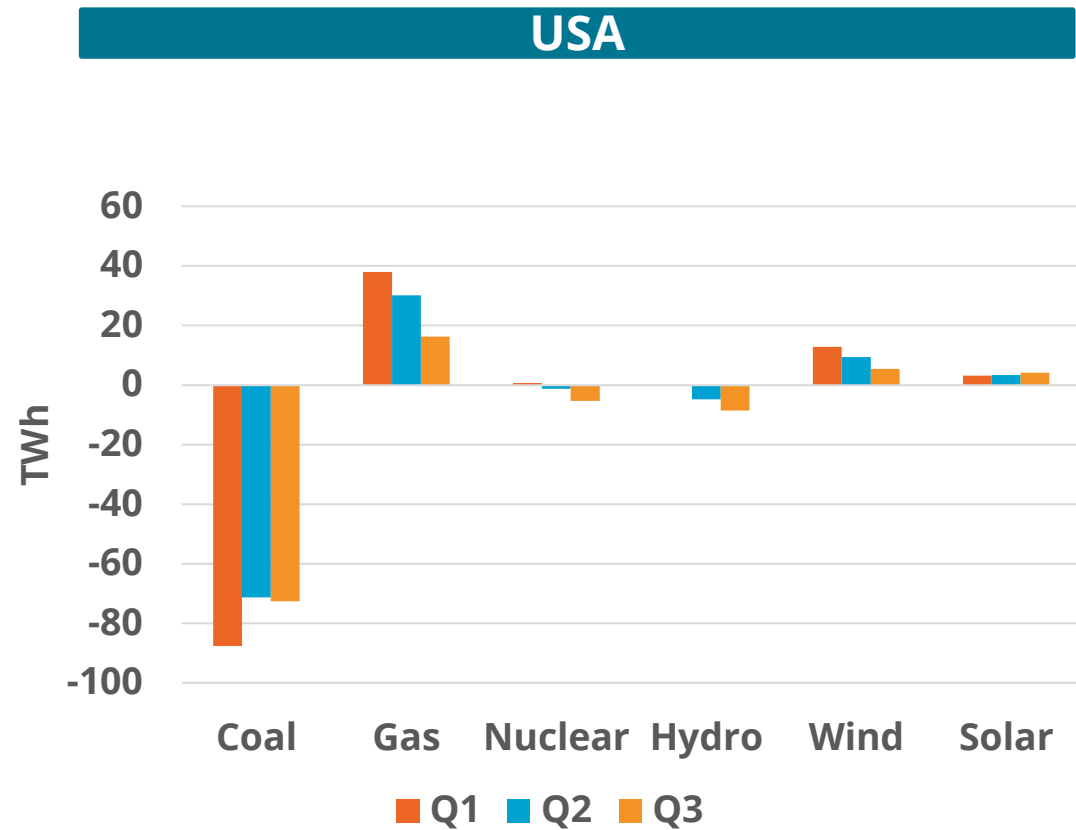
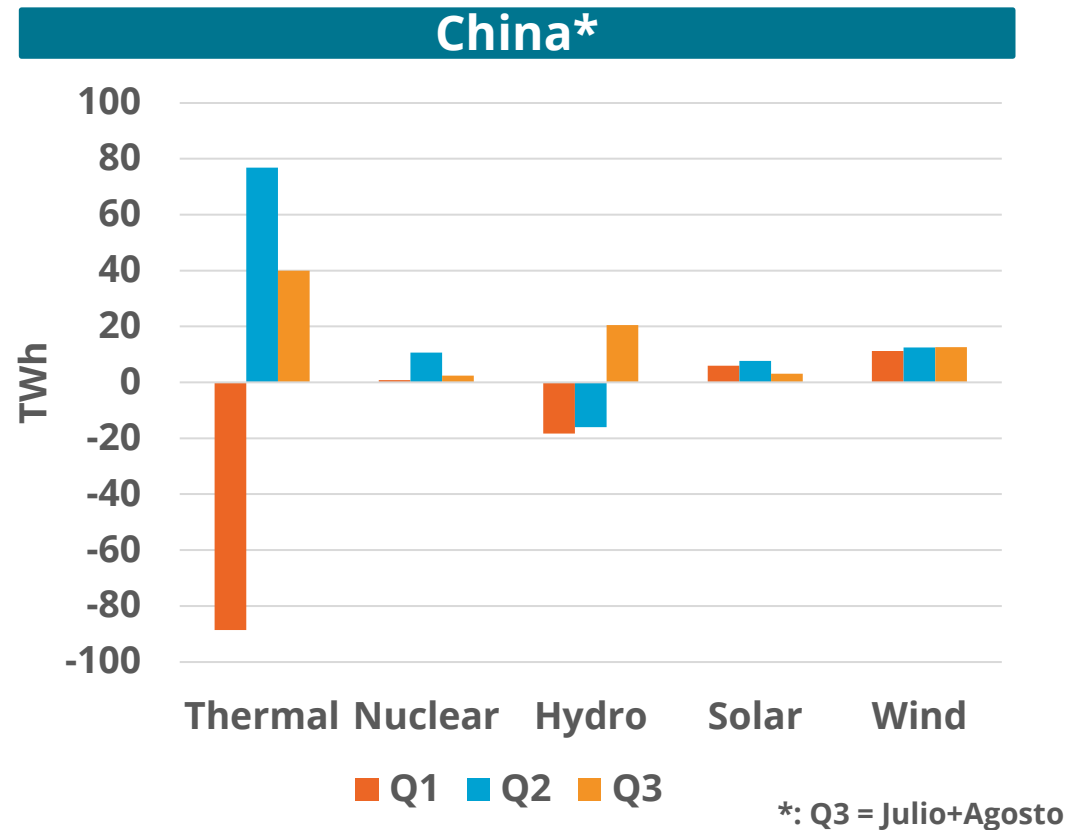
- La disminución está vinculada principalmente a la industria, que es especialmente sensible a la actividad económica, y en menor medida al sector terciario, en el que la contención ha desempeñado un papel más importante. En cambio, el sector residencial contribuye positivamente.
- Durante el confinamiento,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

Fuente: Estimaciones Enerdata- Octubre 2020



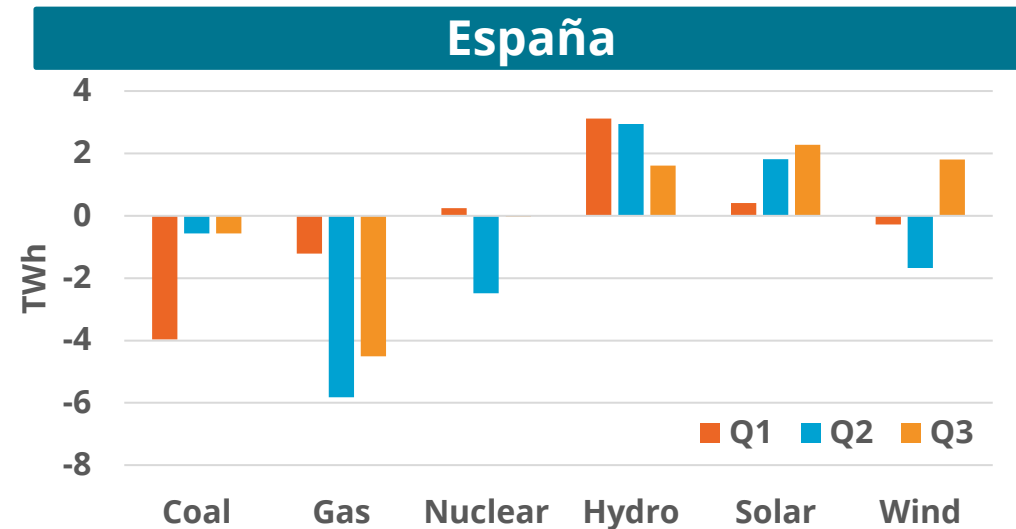
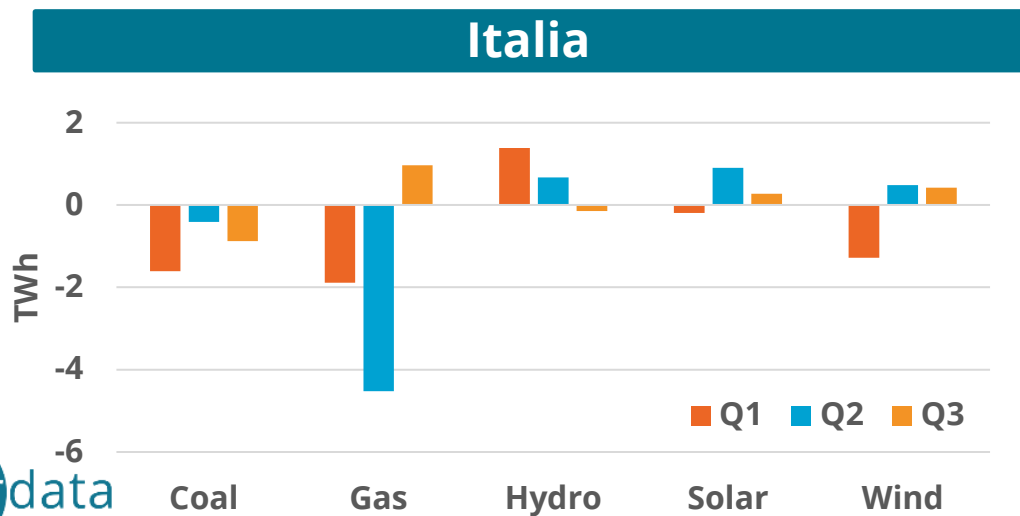
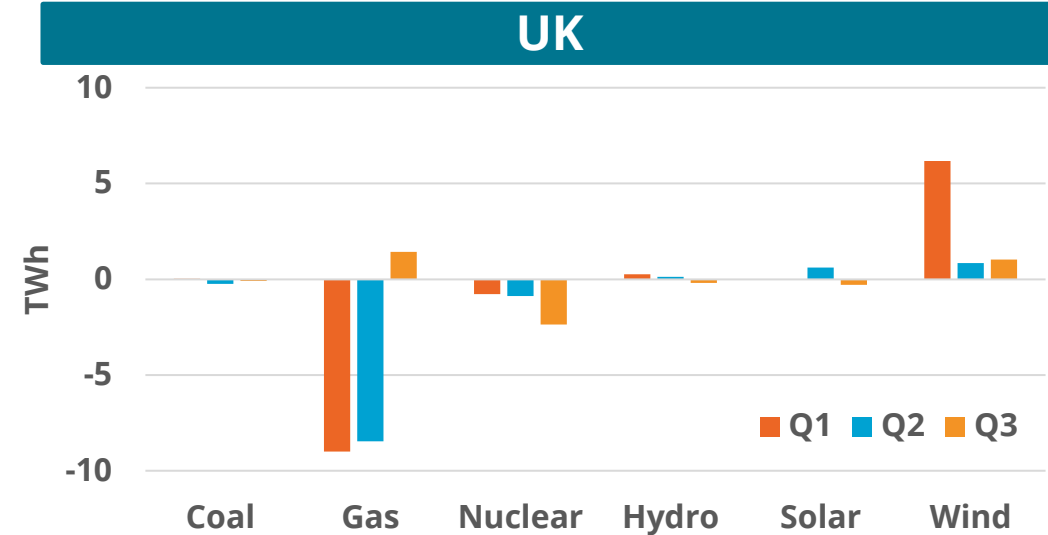
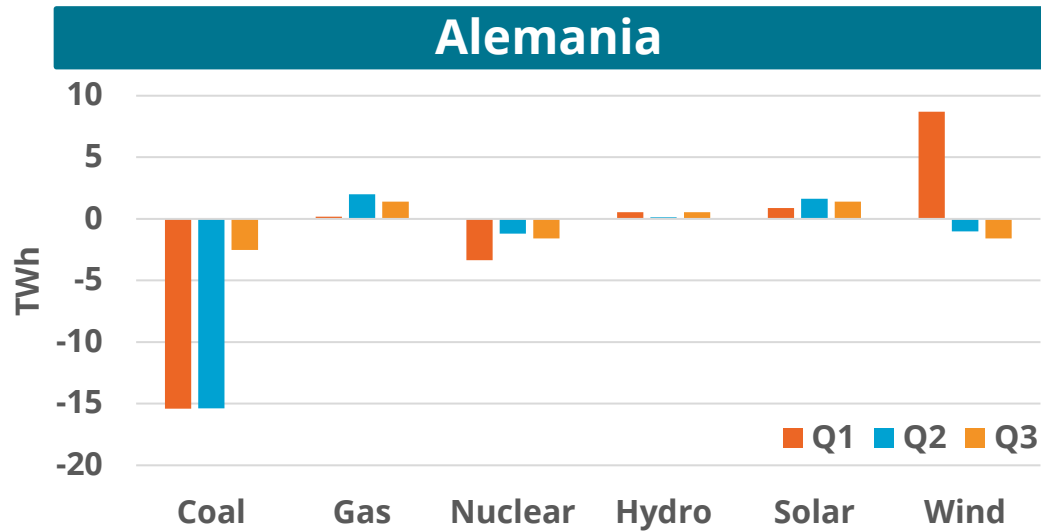
# China sigue usando el carbón; los Estados Unidos están abandonando el carbón rápidamente

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.

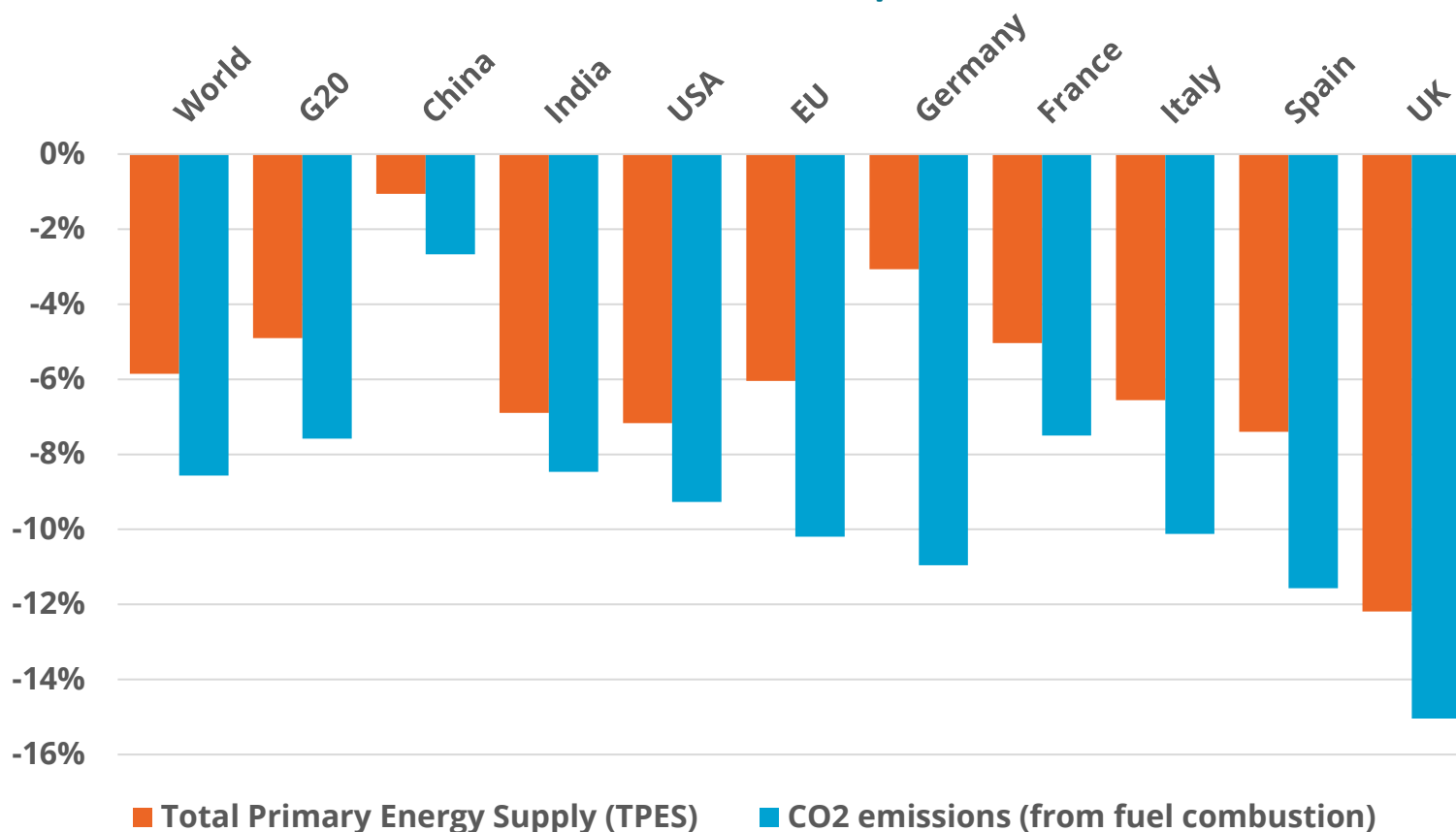
Variación trimestral de la generación de energía por tecnología (2019/20; Y-o-Y)



# Se pronostica una fuerte caída en las emisiones de CO<sub>2</sub>: -8,6 % Más allá de la caída del consumo de energía



Cambio en las emisiones de CO<sub>2</sub>-energía y el consumo de energía -  
Previsiones 2019/20

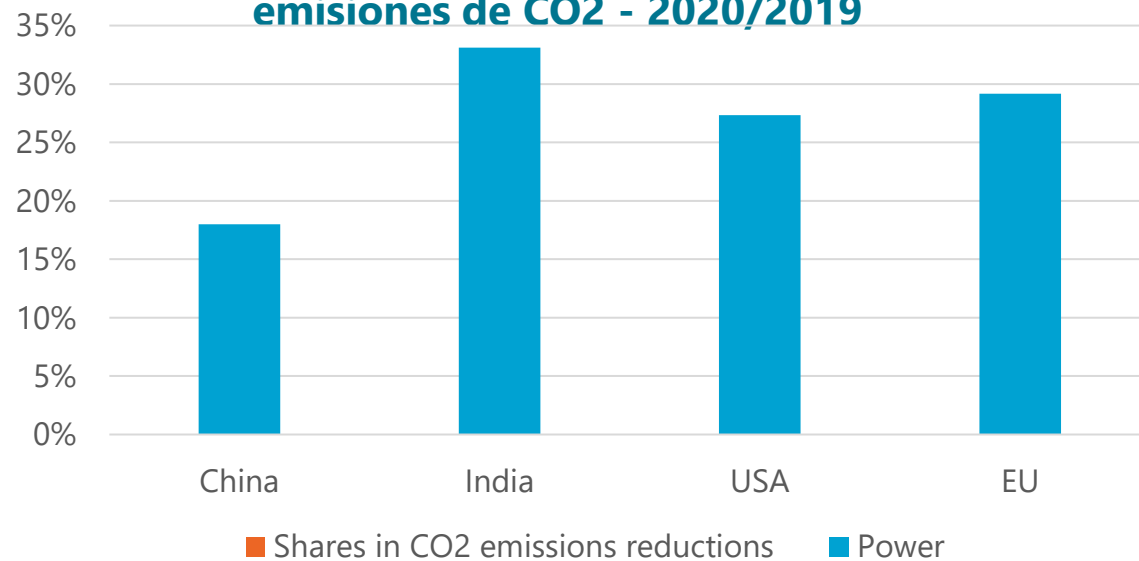


- Las emisiones de CO<sub>2</sub> relacionadas con la energía varían al igual que el consumo de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo).
- Las emisiones están disminuyendo en todas partes más rápidamente que el consumo de energía:
  - ✓ Una mezcla de electricidad menos intensiva en carbono, especialmente en la UE y los EE.UU.
  - ✓ Fuerte caída del consumo de transporte (sector de altas emisiones)

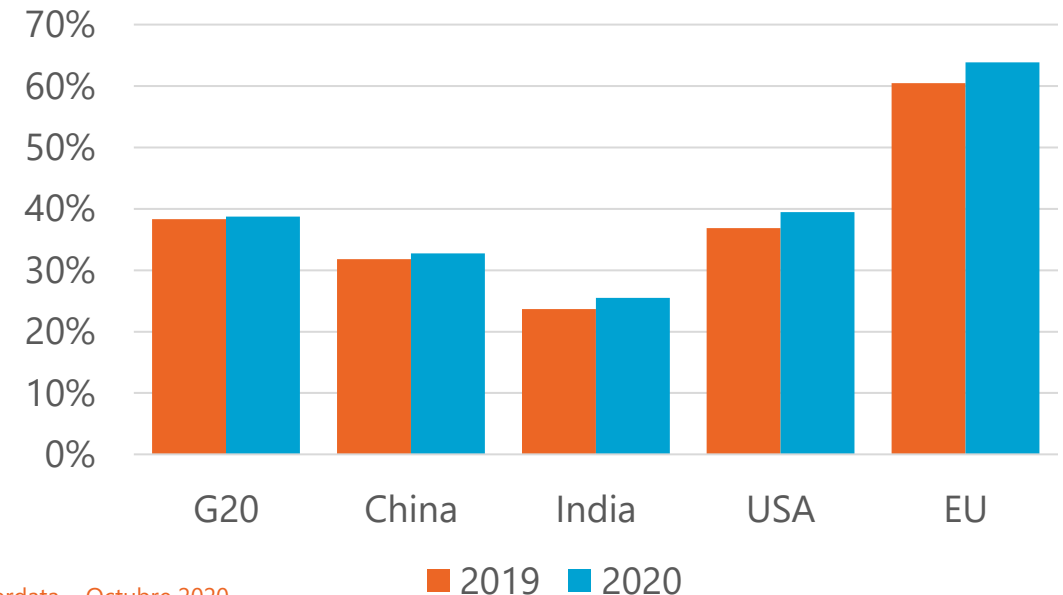
# ~60% de reducción de emisiones debido a los sectores de energía y transporte, excepto en China

- 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

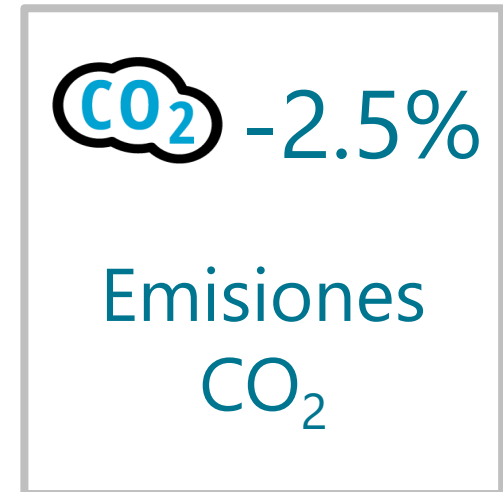
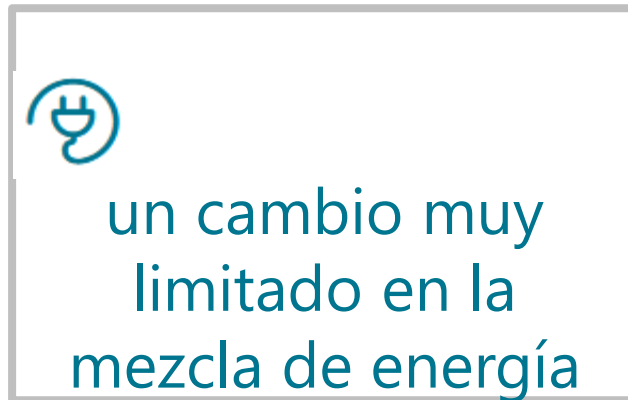


### La proporción de energías libres de CO2 en la mezcla de energía



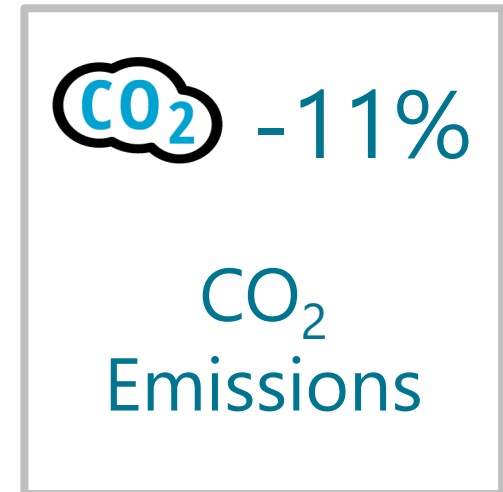
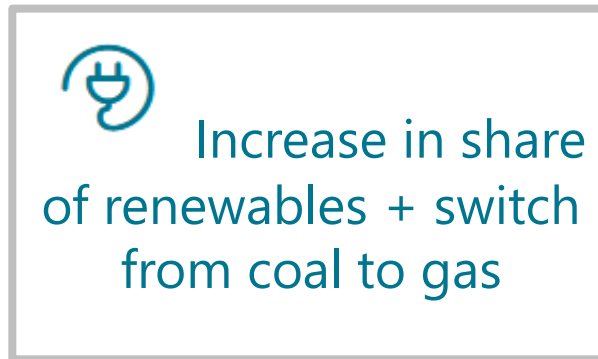
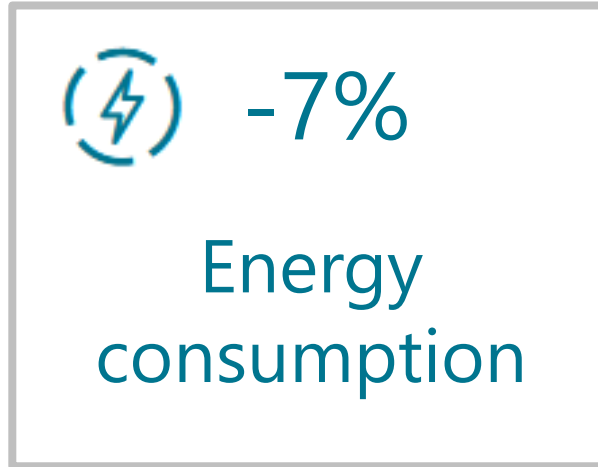
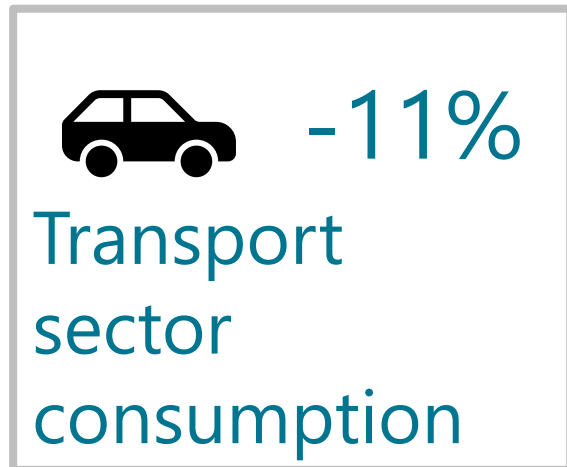
Fuente : Estimaciones Enerdata – Octubre 2020

# 2020 estimaciones: China



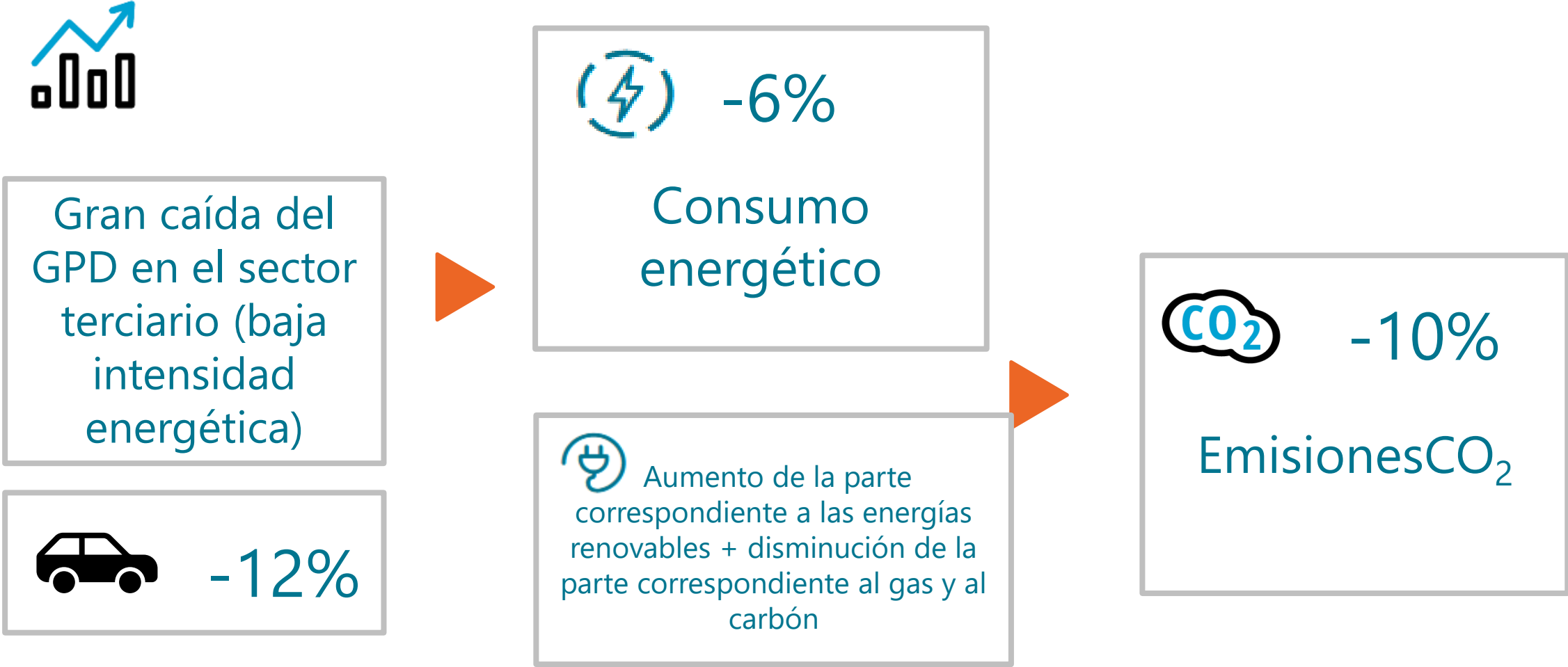
Fuente : Estimaciones Enerdata – Octubre 2020

# 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 CO<sub>2</sub>

- **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 CO<sub>2</sub> : -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](mailto: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](mailto:research@enerdata.net) o visite [esta página](#)



**¡Gracias por su atención!**

Enerdata