

bp Statistical Review of World Energy

Julio 2021 | 70 edición

RESUMEN EJECUTIVO



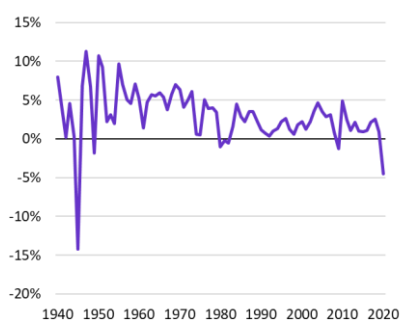
Reviewing world energy data for 70 years



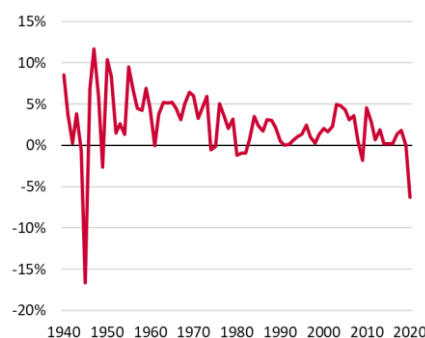
Tras la presentación del 70 **Statistical Review of World Energy 2021** de bp, el informe de referencia con los principales datos de los mercados energéticos a nivel mundial, este documento desgrana algunas de sus principales conclusiones tanto a nivel internacional como en lo que respecta al mercado español.

Mensajes destacados

- La **demanda mundial de energía** se redujo en un -4,5% en 2020 y las **emisiones globales de carbono** derivadas del uso de energía lo hicieron en un -6,3%.

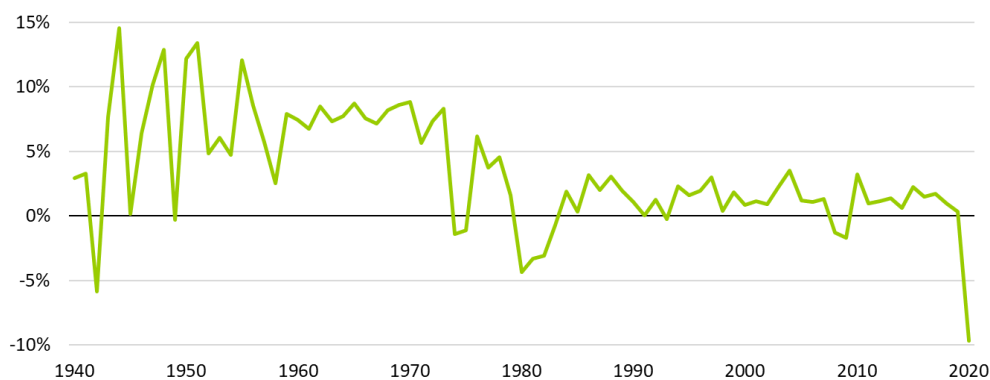


Demanda de energía primaria



Emisiones globales de carbono

- Se trata de las mayores caídas tanto en la demanda de energía como en las emisiones de carbono desde la **Segunda Guerra Mundial**.
- Estados Unidos, India y Rusia** registraron los mayores descensos en el consumo de energía. **China**, por su parte, experimentó el mayor aumento -un 2,1%-, siendo uno de los pocos países donde la demanda de energía creció el año pasado.
- Esta caída fue impulsada principalmente por el **petróleo**, que supuso casi tres cuartas partes del descenso total.



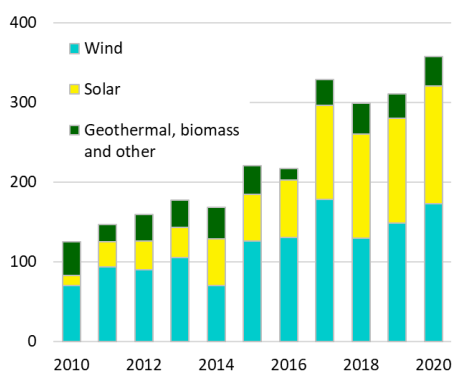
Evolución de la demanda de petróleo



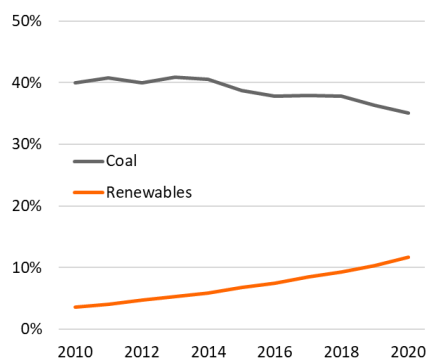
Reviewing world energy data for 70 years



- El uso de **combustible para aviones** se desplomó en un -40%, algo comprensible dado que la aviación en gran parte del mundo se mantuvo en tierra, y la demanda de **gasolina** cayó alrededor de un -13% a medida que se establecían restricciones de la movilidad.
- Por el contrario, los usos del petróleo más estrechamente relacionados con el **sector petroquímico** se mantuvieron en general estables, apoyados en parte por la creciente demanda de suministros médicos y relacionados con la higiene.
- Los precios del **gas natural** cayeron al mínimo registrado en varios años; pero, no obstante, su peso en el mix energético siguió aumentando, alcanzando un récord del 24,7%. Se estima que su demanda cayó poco más del 2,0% en 2020, similar en términos generales a la disminución observada en 2009 tras la crisis financiera.
- La caída de más de 2 gigatoneladas (Gt) de CO₂ significa que las **emisiones de carbono** volvieron a niveles vistos por última vez en 2011.
- También resulta sorprendente la **intensidad de carbono** -el carbono medio emitido por unidad de energía utilizada- del mix de energía, que registró una de sus mayores caídas desde que se tienen registros.
- La pandemia apenas impactó en el consumo de electricidad, que cayó menos de un 1% debido a que el descenso de la demanda en la industria y los edificios comerciales se vio compensado por el aumento del **consumo doméstico** a consecuencia del teletrabajo y el confinamiento.
- La **generación eólica, solar e hidroeléctrica** creció a pesar de la caída generalizada de la demanda energética global. De este modo, la capacidad eólica y solar aumentó en 238 GW en 2020, un 50% más que en cualquier otro momento de la historia.



Generación de energía renovable



Participación de las energías renovables y el carbón en la generación de energía mundial



Reviewing world energy
data for 70 years



- El coste de la **energía eólica terrestre** ha caído alrededor del -40% en los últimos cinco años, y el de la **energía solar** en un -55%. Esto ha ido de la mano de un aumento masivo de la capacidad de fabricación renovable de China que ha ayudado a reducir el coste de la energía eólica y solar en todo el mundo.
- Estas tendencias son exactamente lo que el mundo necesita ver en su transición hacia las **cero emisiones netas**: un fuerte crecimiento de las energías renovables que desplace al carbón.
- A pesar del incremento de la generación de electricidad a través de energía eólica y solar durante los cinco ultimo años, no se ha notado una gran variación de la proporción del **uso del carbón en la generación eléctrica** a nivel mundial: en 2020 se mantuvo esencialmente sin cambios respecto a su nivel en 2015, ya que la caída simplemente compensó los incrementos de años anteriores.
- Todavía queda un largo camino que recorrer para eliminar al carbón del sector eléctrico y para lograrlo será necesario algo más que un **fuerte crecimiento de la energía renovable**, que debe ir acompañado de las muchas otras dimensiones de la transición energética:
 - Aumento la eficiencia energética
 - Crecimiento de nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno, para ayudar a descarbonizar sectores críticos
 - Creciente uso de la bioenergía
 - Construcción de CCUS (Captura y almacenamiento de carbono)

¿Cómo hemos de interpretar estas cifras?

Desde una perspectiva histórica, las caídas en la demanda de energía y las emisiones de carbono son obviamente impactantes. Pero desde una visión de futuro, la tasa de disminución de las emisiones de carbono observada en 2020 es similar a lo que el mundo necesita promediar cada año durante los próximos 30 años para mantenerse en la senda de los **objetivos climáticos de París**.

Más específicamente, si las emisiones de carbono se redujeran a la misma tasa promedio que el año pasado durante los próximos 30 años, las emisiones globales de carbono se reducirían en **alrededor de un 85% para 2050**.



Reviewing world energy
data for 70 years



El mercado energético español en tres claves

1. El consumo de energía primaria y las emisiones de CO₂ se desploman a niveles históricos en España

- El consumo de energía primaria cayó un -11,4%, más del doble del promedio mundial, que fue del -4,5%, el mayor descenso anual desde 1945. Mientras, las emisiones de CO₂, se vieron reducidas en un -18,9%, muy por encima de la media europea (-12,3%) y del conjunto de todo el mundo (-6,3%).
- Este pronunciado descenso se vio impulsado por un nuevo desplome del carbón (-53,7%), algo que no sorprende atendiendo a su progresión, dado que en 2019 ya había caído otro -54,6%.
- La evolución del petróleo (-18,4%) y el gas (-10,1%) también ha tenido signo negativo, y su caída parece vinculada en mayor o menor medida a las consecuencias del confinamiento, la pausa generalizada de la actividad económica y las restricciones de movilidad (solo un año antes, el gas crecía con fuerza, un 14,75%, y el petróleo, si bien no lo hacía con tanta intensidad, sí se mantenía en valores positivos: 0,09%).
- En cuanto al resto de energías, la hidroeléctrica creció un 21,5% y las renovables un 4,8%, mientras que el consumo de energía nuclear se mantuvo estable.
- En el caso de las renovables, no solo resistieron esa tendencia a la baja, sino que lograron incluso aumentar su peso en el mix energético, debido en parte a la caída del resto de las energías.

2. El petróleo se mantiene a la cabeza del mix energético y el carbón vuelve a desplomarse

- Pese al descenso de su consumo, el petróleo se mantuvo a la cabeza del mix de consumo de energía en España, representando el 44,4%, mientras que el carbón volvió a ver desplomada su participación hasta un residual 1,4% (en 2019 se situaba en el 3,7%).
- En cuanto al resto, gas (23,5%) y renovables (15,5%) completaron los tres primeros puestos por delante de la energía nuclear (10,4%) y la hidroeléctrica (4,8%).



Reviewing world energy
data for 70 years



3. Descenso inusual de la generación eléctrica el año en que las renovables toman el mando

- Tras el aumento del pasado año, la generación eléctrica decreció un -4,7% en España en 2020. De nuevo, un descenso inusual teniendo en cuenta la estabilidad que hasta ahora presentaba la serie histórica. Al margen del carbón, que continuó en caída libre (-60,3%), el verdadero protagonismo recayó sobre el gas, con un descenso del -17,4%. Dato, el del gas, que vuelve a llamar la atención a tenor de que solo un año antes lideraba el crecimiento en este ámbito (+48,2%).
- La energía hidroeléctrica lideró los datos de crecimiento en materia de generación eléctrica con un 22,2%, seguida de las renovables, con un aumento del 9%. El petróleo, por su parte, descendió un -13%, casi al doble del ritmo de 2019 (-7,5%), y la energía nuclear se mantuvo estable (-0,1%).
- Ante estos datos, las energías renovables (31,5%) asumieron el liderazgo dentro del mix de generación eléctrica, relegando al gas natural (26,9%) al segundo puesto.
- El resto del reparto del mix energético se mantuvo en cuotas similares con ligeras modificaciones: la energía nuclear volvió a situarse en tercera posición (22,8%), seguida por la hidroeléctrica (10,8%). El petróleo, con un 4,2%, se situó ligeramente por delante del carbón que, con un 2,2%, cayó más de la mitad con respecto al año anterior (4,8%) y ocupó cuotas residuales.



Reviewing world energy
data for 70 years



La visión de bp



Para el Statistical Review -así como para muchos de nosotros- 2020 pasará a la historia como uno de años más desafiantes de nuestras vidas.

Los confinamientos en todo el mundo tuvieron un enorme impacto en los mercados energéticos, particularmente en el petróleo, cuya demanda relacionada con el transporte cayó de forma aplastante.

Resulta alentador que 2020 también haya sido el año en que la participación de las energías renovables en la generación de energía mundial registró el aumento más rápido de su historia, un crecimiento producido en gran medida a expensas de la generación a carbón. Estas tendencias son exactamente lo que el mundo necesita ver en su transición hacia las cero emisiones netas: un fuerte crecimiento de las energías renovables que desplace al carbón.

A pesar de los retos a los que se ha enfrentado el sector energético durante los últimos 70 años, los desafíos a los que tendrá que hacer frente en los próximos 10, 20 o 30 años son sin duda más significativos. Así, para alcanzar la neutralidad climática, el nivel de ambición mostrado por los países y las empresas debe traducirse en un descenso significativo y sostenido de las emisiones y, en esta línea, todos los agentes sociales, desde las empresas hasta los gobiernos y los consumidores, desempeñan un papel esencial para conseguirlo.

Spencer Dale, economista jefe de bp



El informe de este año nos proporciona los datos necesarios para comprender algunos de los acontecimientos más

convulsos que han afectado a los mercados energéticos durante las últimas siete décadas.

Considero que empresas como bp, con la ambición de alcanzar las cero emisiones netas, planes trazables y objetivos a corto, medio y largo plazo -empresas comprometidas con la sostenibilidad- desempeñan un papel muy importante de cara al cumplimiento del Acuerdo de París. El mundo necesita más empresas con bajas emisiones de carbono. Pero quizás, más que nada, necesita que las compañías energéticas existentes se descarbonicen y, al hacerlo, aprovechen su dimensión y experiencia para ayudar a lograr la reconfiguración del sistema energético que el mundo quiere y necesita ver en los próximos 30 años.

En este sentido, será estrictamente necesario que tanto productores como consumidores, empresas, gobiernos y sociedad trabajen unidos para lograr el cambio necesario.

Bernard Looney, CEO de bp