

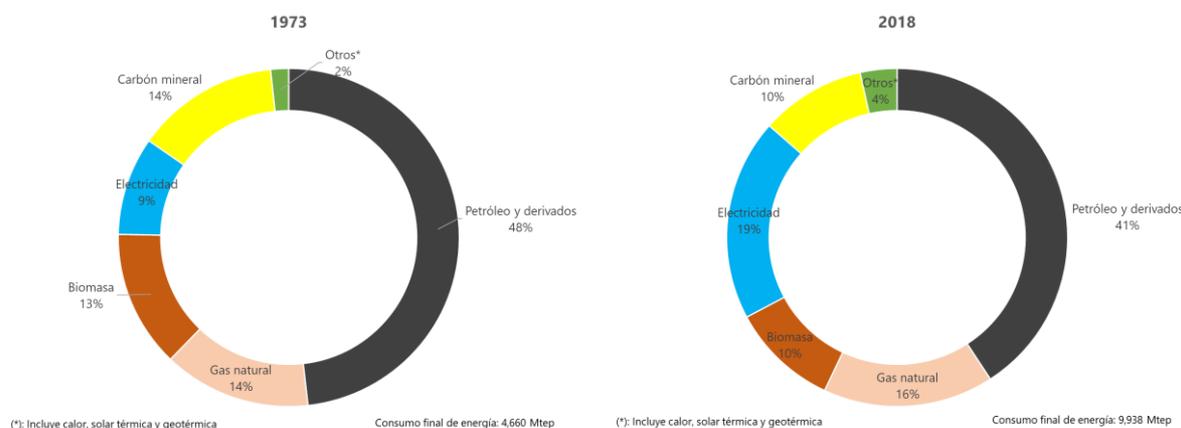
Situación del consumo energético a nivel mundial y para América Latina y el Caribe (ALC) y sus perspectivas

A nivel mundial en el 2018, el consumo final de energía fue de 9,938¹ millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), duplicándose con respecto al consumo registrado en 1973; concentrándose entre los países OCDE y China quienes participan con aproximadamente el 59% del consumo total mundial en tanto que América Latina y el Caribe contribuye con el 4.6%.

La matriz de consumo energético global ha ido incrementándose significativamente y su composición estructural ha ido cambiando debido a su diversificación a través de fuentes de energía más limpias, destacándose un mayor empleo del gas natural denominado como el energético de la transición y la electricidad como se muestra en la Figura 1.

En 1973 aproximadamente el 76% del consumo total correspondía a petróleo y derivados de petróleo, gas natural y carbón mineral en tanto que en el 2018 hay una reducción porcentual alcanzando el 67% y registrándose un incremento en el consumo de electricidad en 10 puntos porcentuales.

Figura 1: Consumo final mundial de energía por fuente de energía [Mtep²; %] 1973 – 2018



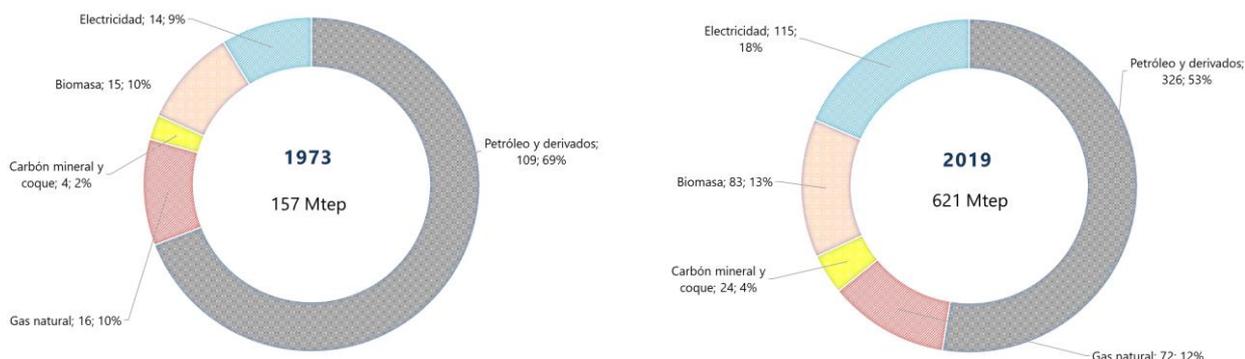
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos publicados en el Key World Energy Statistics, IEA, agosto 2020.

En el caso de América Latina y el Caribe, el consumo final de energía en el 2019 fue de 618 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), aproximadamente 4 veces más que el consumo registrado en 1973. El consumo final en la región está predominado por petróleo y derivados registrando en el 2019 una participación superior al 50% y con una tendencia del incremento de la utilización de electricidad, gas natural y fuentes renovables como se muestra en la Figura 2.

¹ IEA, Key World Energy Statistics 2020, August 2020.

² Millones de toneladas equivalentes de petróleo.

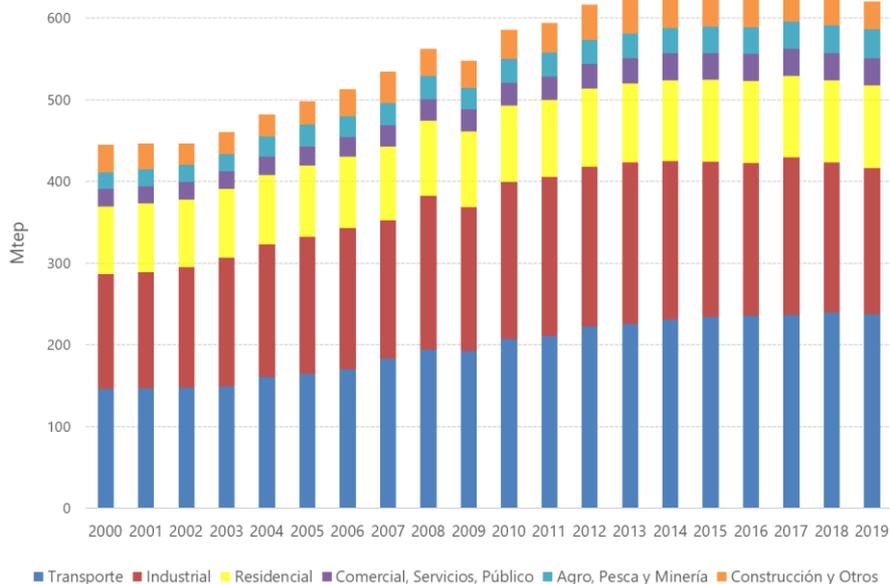
Figura 2: Consumo final de energía ALC por fuente de energía [Mtep; %] 1973 – 2019



Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC), <http://sielac.olade.org/>

A nivel de sectores de consumo, el sector transporte participa con un 38% del total, seguido en importancia del sector industrial (29%) y el sector residencial (16%). Otros sectores como el comercial y de servicios, el agropecuario y minero, el de la construcción y otros, cubren en conjunto el 17% restante. En la Figura 3, se muestra como ha ido evolucionado el consumo final de energía para el periodo 2000 – 2019.

Figura 3: Consumo final de energía ALC por sector de consumo 2000 -2019 [Mtep]



Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC), <http://sielac.olade.org/>

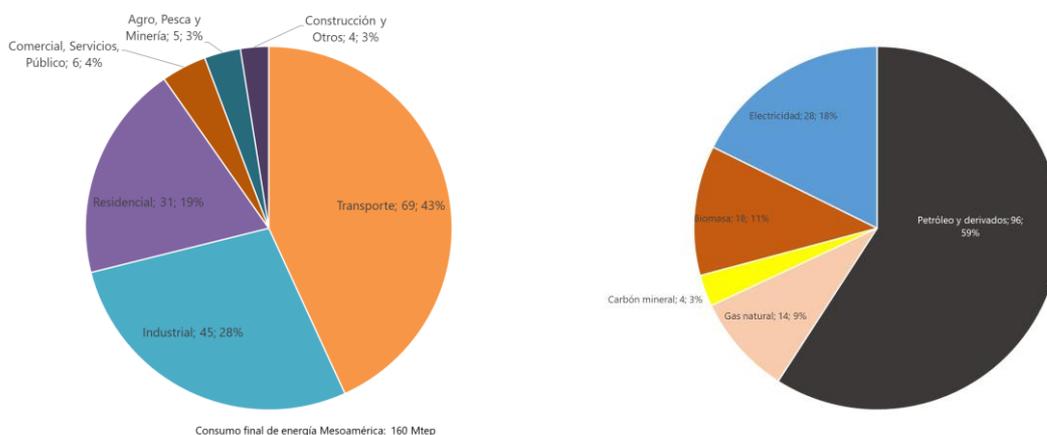
Con respecto al consumo de energía a nivel de subregiones a continuación, se presenta su respectiva caracterización:

1) Mesoamérica

La subregión mesoamericana, compuesta por México y América Central, tiene un consumo energético al año 2019, de 160 Mtep, lo que representa alrededor del 26% del consumo energético regional de ALC. Se caracteriza por la mayor concentración en los sectores transporte (43%), industrial (28%) y residencial (19%), los otros sectores cubren en conjunto el 10% restante.

Los hidrocarburos tienen el mayor protagonismo en la matriz de consumo por fuentes en la subregión mesoamericana, donde los derivados de petróleo abarcan más de la mitad de dicha matriz (59%).

Figura 4: Consumo final de energía subregión Mesoamérica por sector y por fuente de energía, año 2019 [Mtep; %]



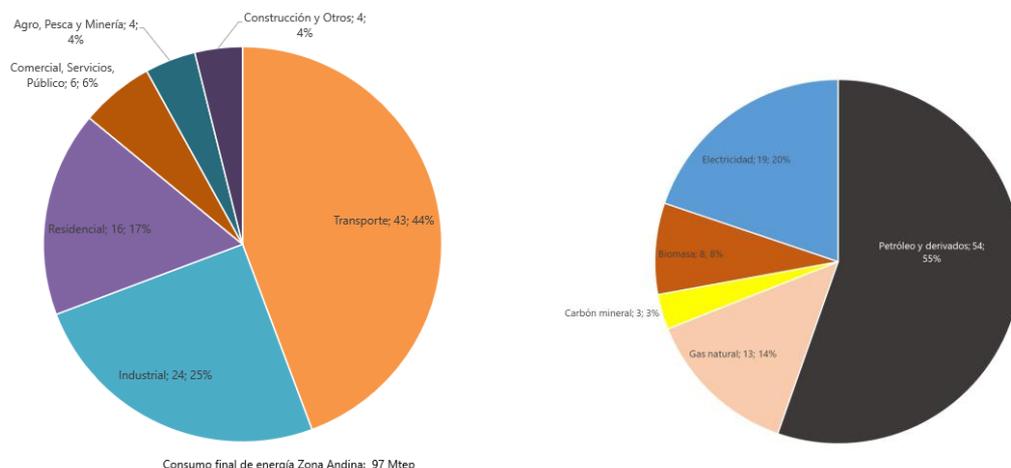
Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC), <http://sielac.olade.org/>

2) Zona Andina

La Zona Andina, que incluye 5 países de Suramérica (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), registra un consumo final de energía de 97 Mtep al año 2019, que equivale al 16% del total regional. Es el sector transporte el más representativo con un 44% de la matriz, seguido por los sectores, industrial (25%) y residencial (17%). El restante 14% se reparte entre los sectores, comercial y de servicios, agropecuario y minero, construcción y otros.

En la matriz por fuente del consumo energético de esta subregión, está ampliamente dominada por los derivados de petróleo con un 55% de participación, siguiendo en importancia, la electricidad (20%) y el gas natural (14%).

Figura 5: Consumo final de energía subregión Zona Andina por sector y por fuente de energía, año 2019 [Mtep; %]



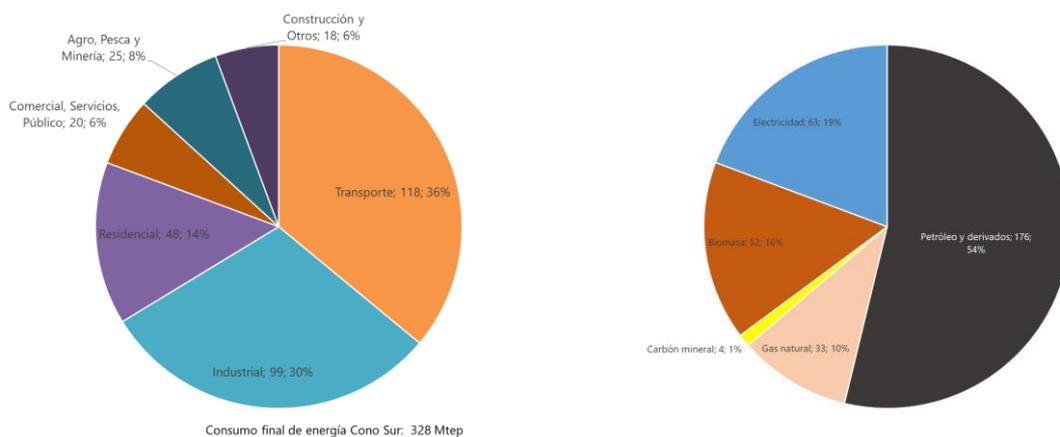
Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC), <http://sielac.olade.org/>

3) Cono Sur

La subregión del Cono Sur, abarca 5 países de Suramérica: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Debido a la presencia de dos gigantes energéticos como Brasil y Argentina, esta subregión consume más del 50% de la energía final de América Latina y el Caribe. Aunque el sector transporte sigue dominado la matriz de consumo, su participación porcentual es menor que en otras subregiones, gracias al importante componente industrial. El sector residencial por su parte, mantiene un tercer lugar al igual que en las otras subregiones.

En la matriz de consumo por fuentes, del Cono Sur, se destacan en participación, los derivados de petróleo (54%), la biomasa (16%) y la electricidad (19%). El alto consumo de biomasa en esta subregión, corresponde principalmente a los biocombustibles líquidos (etanol y biodiesel) producidos y consumidos en Brasil y Argentina.

Figura 6: Consumo final de energía subregión Cono Sur por sector y por fuente de energía, año 2019 [Mtep; %]



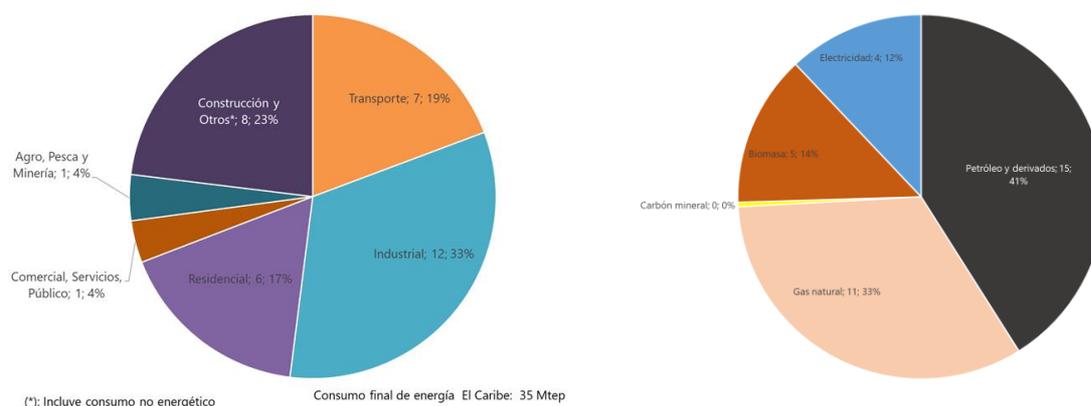
Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC), <http://sielac.olade.org/>

El Caribe

La subregión de El Caribe, está integrada por 7 países insulares y 2 continentales (Barbados, Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Suriname y Trinidad y Tobago). Gracias a la presencia de Trinidad y Tobago y su importante industria petroquímica, El Caribe es la única subregión donde el sector industrial domina la matriz de consumo energético y el transporte es relegado a un tercer lugar luego del sector construcción y otros (alto consumo no energético derivado de la misma industria petroquímica de T&T).

Aunque al igual que en las demás subregiones analizadas, el predominio en la matriz de consumo por fuente de energía corresponde a los derivados de petróleo, es destacable la alta participación que tiene el gas natural, con un segundo lugar en importancia, debido principalmente a su elevado consumo en Trinidad y Tobago.

Figura 7: Consumo final de energía subregión El Caribe, año 2019 [Mtep; %]

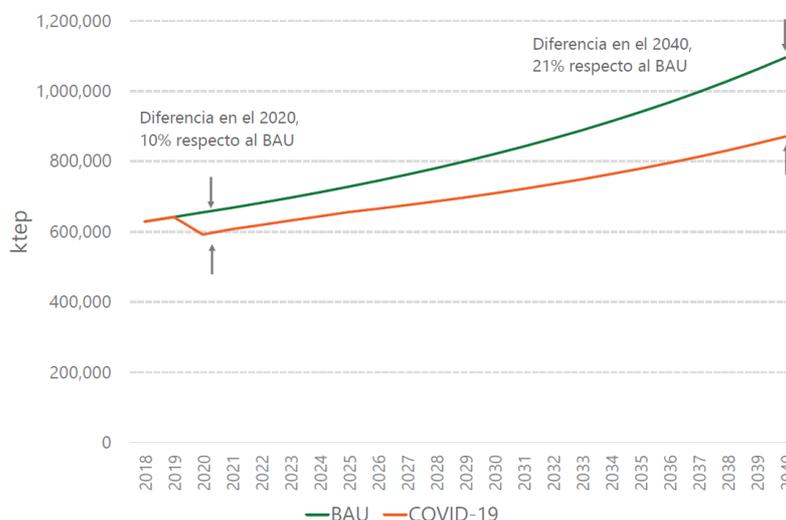


Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe (sieLAC), <http://sielac.olade.org/>

Finalmente, para complementar el análisis, se hará una breve descripción sobre las perspectivas y tendencias del consumo energético frente a la pandemia del COVID – 19. Al respecto, cabe mencionar que una de las medidas tomadas por los gobiernos, para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, fue el confinamiento y aislamiento social obligatorio, sobre todo en el primer semestre del 2020, lo que provocó la paralización parcial y total de varias actividades productivas en sectores como el transporte, la industria y el comercio, con la consecuente reducción en el consumo de energía en dichos sectores. En contrapartida, el mayor tiempo de permanencia de la población en sus domicilios, realizando en algunos casos sus actividades laborales de forma remota, generó un incremento en la participación porcentual del sector residencial en los años 2020 y 2021, en detrimento de la participación de los sectores de transporte, industrial y comercial, suponiendo que partir del año 2022, la estructura porcentual de la matriz del consumo final de energía volvería a su composición estructural por el escenario de referencia (BAU).

En este contexto, debido a los efectos de la pandemia, el consumo final de energía en la región ALC, de acuerdo a estimaciones propias realizadas por OLADE, habría caído alrededor del 10% en el 2020, respecto al valor del mismo año en el escenario (BAU) y un 8% respecto al año 2019. Para el final del período de proyección el consumo anual de energía sería un 21% menor en el escenario COVID – 19 con respecto al escenario BAU como se muestra en la Figura 8.

Figura 8: Proyección del consumo final total de energía en América Latina y el Caribe [ktep³]



Fuente: OLADE, Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2020, Prospectiva Energética ALC, noviembre 2020.

En cuanto a los sectores de consumo a nivel regional, se tiene que el consumo del sector residencial; se incrementa en 1% respecto al 2019 y no se observa variación con respecto al 2020 del escenario de referencia, esto se debe al incremento de la participación del sector residencial en la matriz de consumo final de energía por efecto de la pandemia que se dio en los diferentes países en el 2020. Los demás sectores disminuyen sus porcentajes que van desde el 8% al 10% respecto al 2019 y desde el 9% al 12% respecto al 2020 del escenario de referencia como se muestra en la Figura 9.

Figura 9: Variación del consumo sectorial para América Latina y el Caribe [Mtep; %]



Fuente: OLADE, Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2020, Prospectiva Energética ALC, noviembre 2020.

³ Miles de toneladas equivalentes de petróleo.