



CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y AMBIENTE (CIEA)

# REPORTE TRIMESTRAL

**Entorno energético del segundo trimestre de 2023**  
**Economías emergentes en la transición energética**



## RESUMEN EJECUTIVO

- Para el segundo trimestre, el marcador West Texas Intermediate (WTI) experimentó un decrecimiento promedio de USD 2,3, situándose en USD 73,77.
- El indicador Brent finalizó el trimestre en descenso de USD 3,21, situándose en USD 74,84.
- La cesta de referencia OPEP experimentó una caída trimestral de USD 2,89, promediando USD 78,17.
- Los precios del petróleo en 2023 han sido considerablemente menos volátiles que entre 2020 y 2022. Sin embargo, los cambios en la producción y el consumo mundiales podrían generar diferencias significativas en los precios del petróleo en el pronóstico de 2024.
- En Estados Unidos, el promedio trimestral de existencia de crudo y producto fue de 1 250,4 MMB (millones de barriles), aumentando 10,3 MB (excluyendo las reservas estratégicas).
- Los países de la OECD reportan que en mayo la existencia de crudo comercial fue de 1.401 MMB (millones de barriles), 86 MB más alto que en el mismo período del año anterior.
- El recuento trimestral de unidades operativas fue de 1.797, retirando 102 unidades de perforación. Se observa que Canadá y Estados Unidos tienen un mayor retiro de 108 y 38 unidades respectivamente.
- La producción de shale oil en Estados Unidos para el primer trimestre de 2023 fue de 378,25 MB, un incremento de 8 MB respecto al tercer trimestre de 2022 y un aumento anual de 34 MB.
- ExxonMobil agregó capacidad de refinería a mediados de marzo, aumentando la capacidad total de destilación de crudo de 250 MBD (miles de barriles diarios) a 630 MBD.
- Por fuente secundaria, el promedio de producción petrolera venezolana para el segundo trimestre de 2023 fue de 808 MBD, con un incremento intertrimestral de 78 MB.
- Se estima que Henry Hub, en el nuevo pronóstico, promedió más de USD 2,80 por millón de unidades térmicas británicas (MMBTU) en la segunda mitad de 2023 (2S23), frente a los USD 2,40/MMBTU en la primera mitad del año.
- De América Latina, cuatro países figuran entre los 15 mercados emergentes más atractivos para proyectos de transición energética según ClimateScope de BloombergNEF, liderado por Chile. Colombia ocupa el cuarto lugar en el ranking, Brasil se encuentra en el noveno lugar y Perú se ubica en el número quince en el grupo.
- En julio, la Agencia Internacional de Energía actualizó la data del mercado de vehículos eléctricos reportando ventas por 2,3 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el mismo periodo del año 2022.





# SPOT PRICE

Durante el segundo trimestre, el marcador West Texas Intermediate (WTI) experimentó un decrecimiento promedio de USD 2,3, situándose en USD 73,77. Si comparamos este valor con el cierre trimestral de 2022, representa una caída de USD 34,63 anualizada<sup>1</sup>.

Por otro lado, el indicador Brent finalizó el trimestre con un descenso de USD 3,21, alcanzando un valor de USD 74,84. Si lo contrastamos con el segundo trimestre de 2022, implica una caída de USD 35,23<sup>2</sup>. Por su parte, la cesta de referencia OPEP tuvo una caída trimestral de USD 2,89, promediando USD 78,17. A pesar de un mercado volátil, resistió la presión de venta, incluso de los fondos de cobertura y otros administradores de dinero<sup>3</sup>.

Esta tendencia a la baja en los marcadores es una respuesta a la contracción económica, resultado de las medidas implementadas para contrarrestar la inflación a nivel mundial. Los indicadores macroeconómicos han sido bajistas, aumentando las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda, a pesar del resurgimiento del uso del petróleo en los principales países consumidores. Como resultado, el mercado está dominado por inquietudes sobre la economía global, las perspectivas de la demanda y las políticas monetarias más restrictivas en las economías clave, lo cual ha tenido repercusiones en los precios<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> EIA. Spot prices. Disponible en: [https://www.eia.gov/dnav/pet/pet\\_pri\\_spt\\_s1\\_d.htm](https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm)

<sup>2</sup> Ídem.

<sup>3</sup> OPEC. Crude Oil Price Movements. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

<sup>4</sup> Ídem.

En el caso de China, se han establecido medidas restrictivas en las principales tasas de referencia de préstamos por primera vez en casi un año, con una disminución de 10 puntos básicos para su tasa preferencial de préstamos a un año. Dado que China es el principal importador de petróleo crudo, una economía china con percepción de crisis genera preocupaciones para la demanda mundial de crudo<sup>5</sup>.

Tendencia Trimestral de los marcadores WTI, Brent y OPEP.



Fuente: EIA, OPEC

Durante 2023, los precios del petróleo han mostrado una notable disminución en su volatilidad en comparación con el período comprendido entre 2020 y 2022. No obstante, es importante destacar que los cambios en la producción y el consumo a nivel mundial podrían generar diferencias significativas en los precios del petróleo en el pronóstico para el año 2024.

<sup>5</sup> Oil Price. WTI Drops As Demand Fears Take Over Markets. Geiger J. Disponible en: <https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/WTI-Drops-As-Demand-Fears-Take-Over-Markets.html>



# INVENTARIOS A NIVEL MUNDIAL

## INVENTARIOS DE ESTADOS UNIDOS

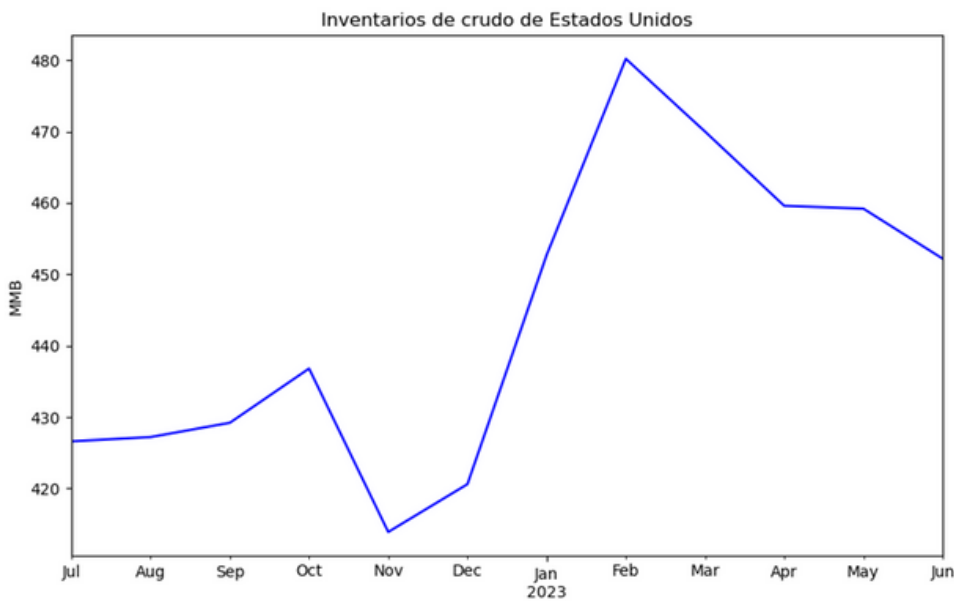
Las cifras reportadas para junio muestran que las existencias totales de petróleo comercial aumentaron en 5,4 MB, situándose en 1.261 MMB. Esto representa un incremento de 81,5 MB anualmente, pero está 24,8 MB, o un 1,9 %, por debajo del último promedio de cinco años. Los stocks de crudo disminuyeron en 7,0 MB, mientras que los stocks de productos aumentaron en 12,5 MB<sup>6</sup>.

El promedio trimestral de existencia de crudo y producto fue de 1.250,4 MMB, con un aumento de 10,3 MB (excluyendo las reservas estratégicas). El total promedio de productos alcanzó 793,3 MB, con un incremento de 20,86 MB en comparación con el 1T2023, y los inventarios de crudo se situaron en 457 MB, con una caída trimestral de 10,63 MB<sup>7</sup>.

Hasta el 11 de julio, los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos aumentaron en 3.026 MMB, según los datos del Instituto Americano del Petróleo (API), después de haber disminuido en 4.382 MMB la semana anterior.

<sup>6</sup> OOPC. Movimientos Comerciales de Stock. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

<sup>7</sup> Ídem.



Fuente: OPEC

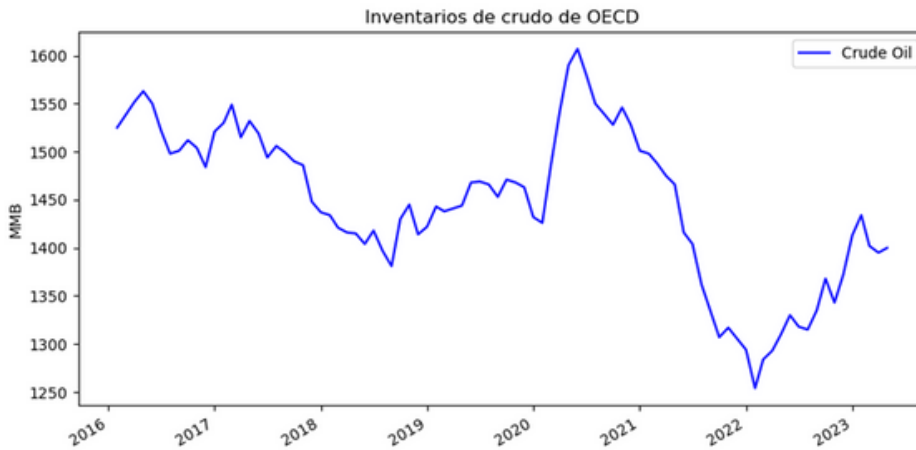
## INVENTARIOS DE CRUDO OECD

Para mayo, las existencias de crudo comercial reportaron 1.401 MMB, lo que representó un aumento de 86 MB en comparación con el mismo período del año anterior, pero estuvo 34 MB por debajo del promedio de los últimos cinco años y 84 MB por debajo del promedio de 2015-2019. Los inventarios totales de productos aumentaron en 14,9 Mb, situándose en 1.414 MMB<sup>8</sup>.

De acuerdo a estimaciones, se esperaba que los inventarios de petróleo de la OCDE alcanzaran los 2.800 MMB en junio de 2023. Aunque este nivel es un 7 % más alto que en junio de 2022, aún está un 3 % por debajo del promedio de cinco años previo a la pandemia. Esto sugiere que el consumo en los países de la OCDE no ha regresado a los niveles anteriores a la pandemia y que no se espera que lo haga para 2024<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> OPEC. Movimientos Comerciales de Stock. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

<sup>9</sup> IEA. Petroleum & Other Liquids. Disponible en: <https://www.eia.gov/petroleum/weekly/>



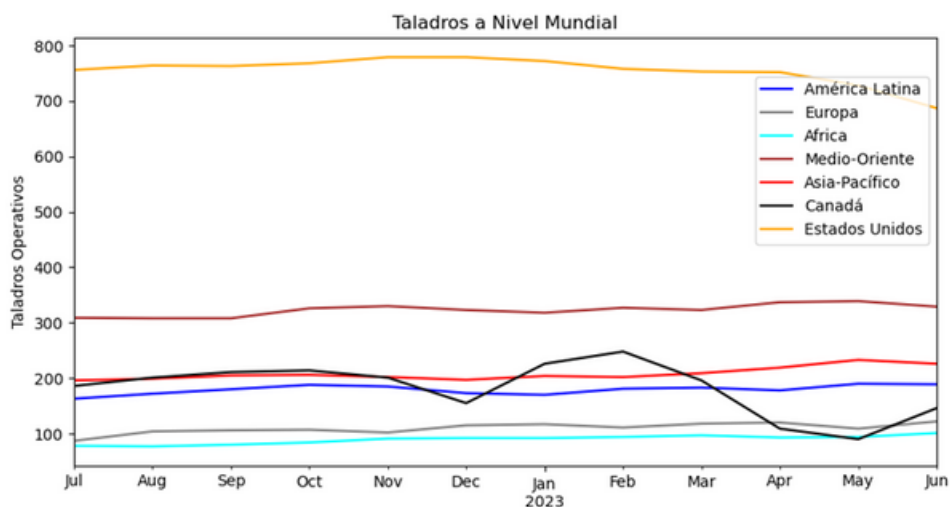
Fuente: OPEC

## TALADROS A NIVEL MUNDIAL

El recuento trimestral fue de 1.797 unidades operativas, con un retiro de 102 unidades de perforación. Se observa que Canadá y Estados Unidos lideran el retiro con 108 y 38 unidades respectivamente<sup>10</sup>.

Para Asia y el Pacífico, el promedio trimestral fue de 21 unidades más que en el 1T2023, situándose en 205 equipos activos. Asimismo, Medio Oriente agregó 12 unidades de perforación y América Latina sumó 7 taladros.

El descenso en el número de taladros de perforación de petróleo y gas es una respuesta a la reducción de los precios, y se espera que esta tendencia continúe hasta el tercer trimestre del año y se extienda hasta el primer trimestre de 2024<sup>11</sup>.



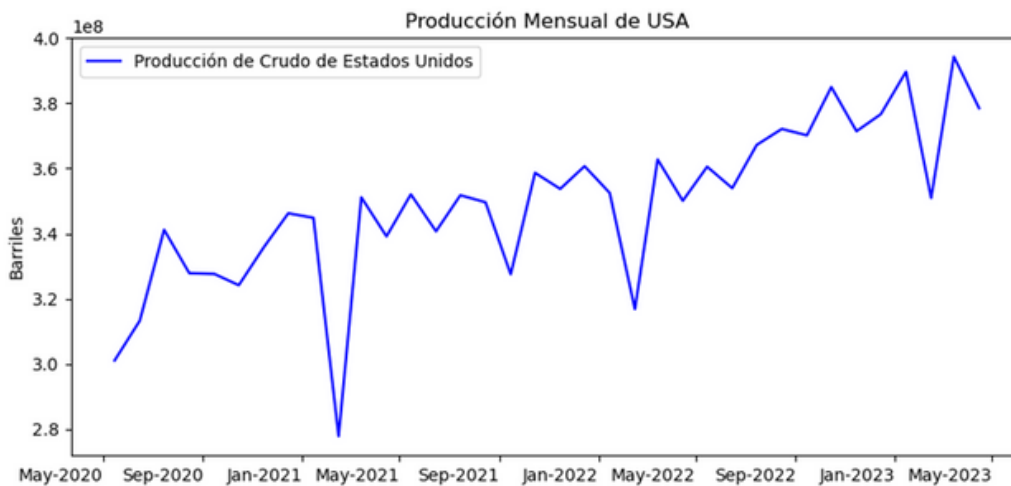
Fuente: Baker Hughes

<sup>10</sup> OBaker Hughes. Rig Count Overview & Summary Count. Disponible en: <https://rigcount.bakerhughes.com/>

<sup>11</sup> Reuters. Column: US oil and gas production set to turn down later in 2023. Kemp, J. Disponible en: <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-oil-gas-production-set-turn-down-later-2023-2023-07-05/>

# TENDENCIA DE PRODUCCIÓN SHALE OIL

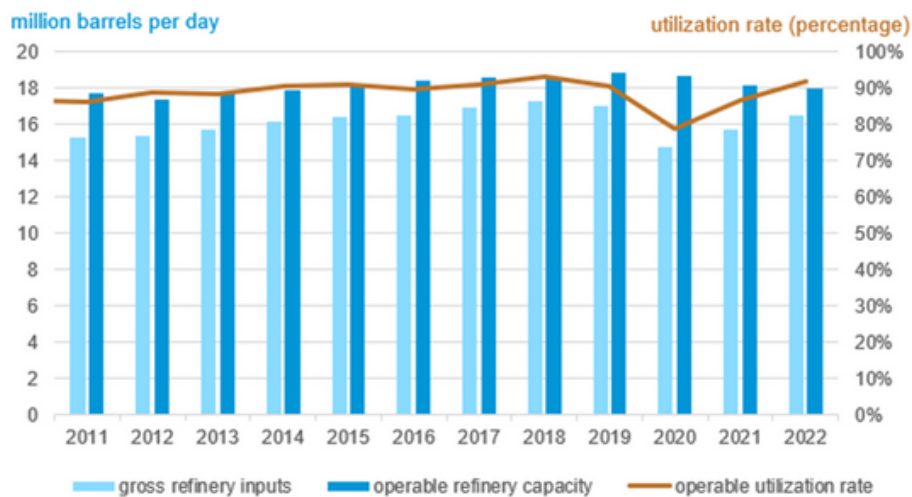
Para el primer trimestre de 2023, la producción de petróleo de shale oil fue de 378,25 MB, lo que representa un incremento de 8 MB respecto al trimestre 3T22 y un aumento anual de 34 MB. En la producción mensual de abril, se reportaron 378,44 MB, lo que significa un incremento de 28 MB<sup>12</sup>.



Fuente: EIA

En cuanto a la operatividad de las refinerías de Estados Unidos, incluidas las refinerías inactivas y operativas, se redujo a 129 refinerías a principios de 2023, frente a las 130 refinerías que había a principios de 2022.

## Operatividad de las refinerías de Estados Unidos



Fuente: EIA

<sup>12</sup>EIA.U.S. Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels). Disponible en: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS1&f=M>



ExxonMobil agregó capacidad de refinería a mediados de marzo, lo que aumentó la capacidad total de destilación de crudo de 250 MBD (miles de barriles diarios) a 630 MBD. Esta nueva capacidad estimada se refleja en los datos mensuales a partir de mayo. Otra adición fue la de Galveston Bay de Marathon y un proyecto de expansión de coquizador en la refinería Port Arthur de Valero, que no se reflejan en el informe de este año. Recientemente, Phillips 66 anunció planes para dejar de refinar petróleo en la refinería Rodeo en California para hacer la transición a biocombustibles, pero aún no había terminado sus operaciones de refinación al 1 de enero de 2023. LyondellBasell cerraría la refinería Houston con capacidad de 263.776 MBD a fines de 2023, pero la compañía anunció recientemente que retrasa el cierre de la instalación hasta 2025<sup>13</sup>.

## COMBUSTIBLE RENOVABLE

El diésel renovable es un tipo de combustible producido a partir de grasas, aceites o grasas en lugar de petróleo. Químicamente, es equivalente al diésel de petróleo y puede ser consumido por camiones de diésel tradicionales o mezclado con diésel de petróleo o biodiésel<sup>14</sup>.

La importancia del diésel renovable radica en su contribución a la reducción de las emisiones de carbono y al fomento de la sostenibilidad ambiental. Estados Unidos está promoviendo activamente el uso de este combustible a través de programas gubernamentales y subsidios para combustibles bajos en carbono. Esto ha impulsado la producción de diésel renovable en el país.

En particular, se está utilizando el diésel renovable para cumplir con estándares y programas ambientales, como el Estándar de combustible bajo en carbono (LCFS) de California, el Programa de combustibles limpios de Oregón y el Programa de Combustibles Limpios del Estado de Washington. Estos programas buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de fuentes más sostenibles de energía<sup>15</sup>.

Además de los beneficios ambientales, el aumento en la producción de diésel renovable también impulsa el crecimiento de otros biocombustibles, como el combustible de aviación sostenible (SAF). Esto abre nuevas oportunidades para avanzar hacia una economía más limpia y respetuosa con el medio ambiente.

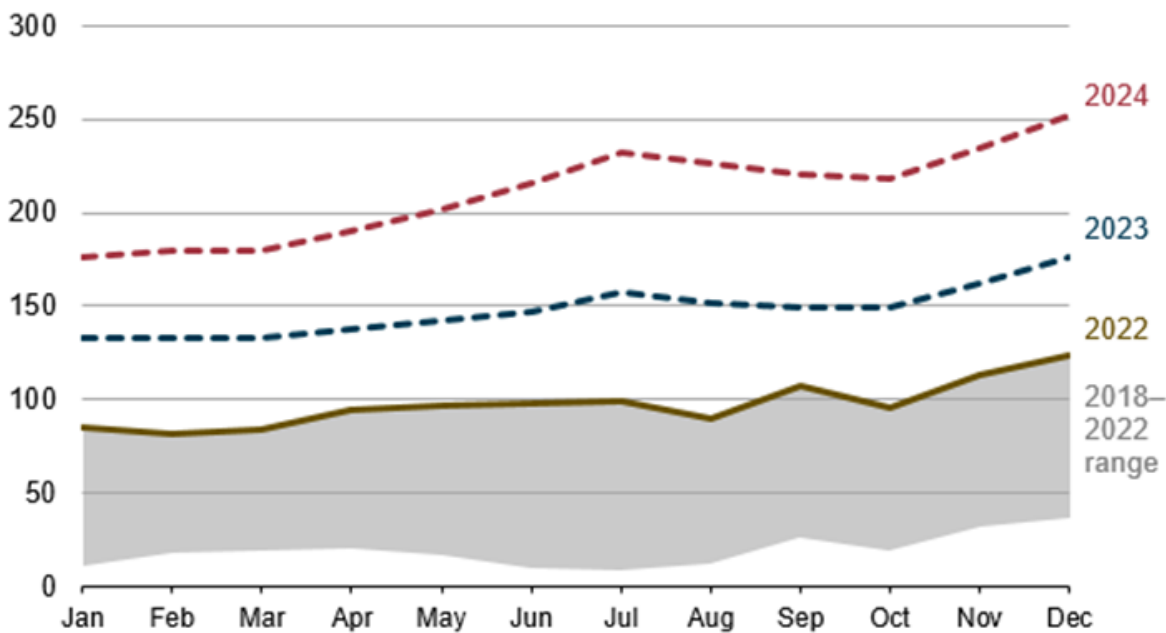
<sup>13</sup> EIA. Refinery capacity increased for the first time since the COVID-19 pandemic. Disponible en: [https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230706/includes/analysis\\_print.php](https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230706/includes/analysis_print.php)

<sup>14</sup> EIA. U.S. renewable diesel production surpassed biodiesel production in November 2022 and we forecast that it will grow. Disponible en: [https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230215/includes/analysis\\_print.php](https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230215/includes/analysis_print.php)

<sup>15</sup> Ídem.

En resumen, el diésel renovable es una alternativa prometedora al diésel de petróleo, ya que contribuye a la reducción de emisiones y se alinea con los objetivos de sostenibilidad ambiental establecidos por varios programas gubernamentales en Estados Unidos.

Producción De Diésel Renovable de Estados Unidos



Fuente: EIA





## OPEP Y EL MUNDO

De acuerdo con las proyecciones, la demanda de crudo en 2023 aumentará en 0,1 MBD (millones de barriles diarios), situándola en 29,4 MMBD (millones de barriles al día). Esto representa un incremento anual de 1,0 MBD más que en el año 2022<sup>16</sup>.

Comparado con las estimaciones pasadas, se observa un aumento de 0,1 MBD para el 1T23 y el 3T23, así como un alza de 0,2 MBD para el 4T23. En el 2T23, la producción de crudo de la OPEP promedió en 28,2 MBD, lo que es 0,1 MBD inferior a la demanda de crudo de la OPEP<sup>17</sup>.

Balance OPEP 2023							
	2023	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2024	Var % (2022/2021)
<b>Demanda mundial</b>	<b>99,56</b>	<b>101,61</b>	<b>101,22</b>	<b>101,95</b>	<b>103,21</b>	<b>102,00</b>	<b>2,451</b>
<b>Oferta no OPEP</b>	<b>65,73</b>	<b>67,69</b>	<b>67,39</b>	<b>66,51</b>	<b>67,00</b>	<b>67,14</b>	<b>1,41</b>
OPEP GNL-No convencionales	5,39	5,44	5,47	5,43	5,43	5,44	0,05
<b>Producción total de líquidos no OPEP y LGN OPEP</b>	<b>71,13</b>	<b>73,13</b>	<b>72,86</b>	<b>71,94</b>	<b>72,43</b>	<b>72,59</b>	<b>2,04</b>
<b>Diferencia</b>	<b>28,44</b>	<b>28,48</b>	<b>28,36</b>	<b>30,01</b>	<b>30,78</b>	<b>29,42</b>	<b>1,0</b>
<b>Producción crudo OPEP</b>	<b>28,85</b>	<b>28,82</b>	<b>28,27</b>				
<b>Oferta mundial</b>	<b>99,97</b>	<b>101,95</b>	<b>101,13</b>				
<b>Balance</b>	<b>0,4</b>	<b>0,34</b>	<b>-0,09</b>				

Fuente: OPEP

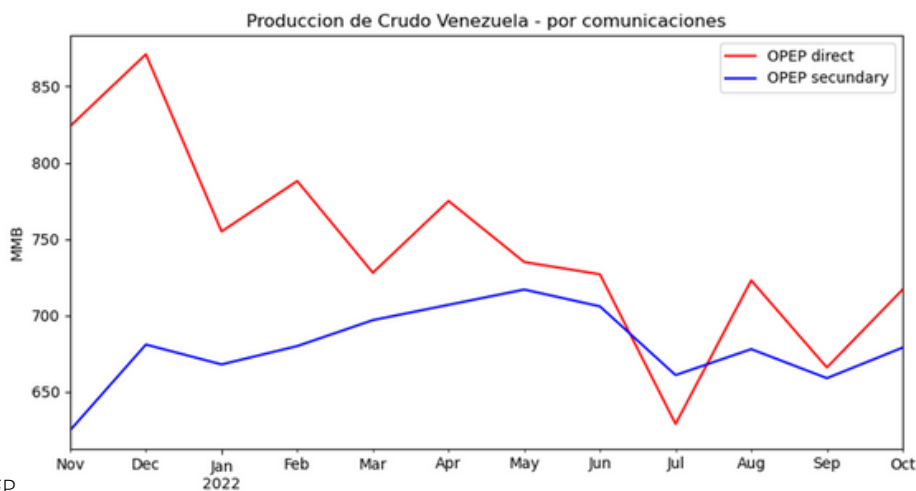
<sup>16</sup> OPEC. Monthly Oil Market Report. Balance of Supply and Demand. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

<sup>17</sup> Ídem.

# PRODUCCIÓN DE CRUDO DE VENEZUELA

Según fuentes secundarias, el promedio de producción petrolera para el segundo trimestre de 2023 fue de 808 MBD (miles de barriles diarios), con un incremento intertrimestral de 78 MB (millones de barriles). Sin embargo, en la comparación mensual, se presenta una caída de 23 MB. Por otro lado, la producción por fuente directa promedió 745 MBD, aumentando 24 MB trimestralmente<sup>18</sup>.

Después de 2 años sin actividad de perforación, se reporta una activación de taladros en tierra. En marzo, el conteo fue de 1 unidad, y hasta abril y mayo se agregaron dos unidades adicionales, alcanzando un total de 2 unidades operativas en junio.



Fuente: OPEP

De acuerdo con la información suministrada a Reuters, los envíos de derivados de petróleo presentaron menos contratiempos, con un total de 37 cargamentos y 294.000 toneladas métricas enviadas en junio. La petrolera estadounidense Chevron (CVX.N) aumentó constantemente las exportaciones de crudo venezolano desde Estados Unidos bajo una licencia extendida por Washington, mientras que PDVSA renovó otros contratos y firmó nuevos acuerdos de suministro<sup>19</sup>.

El principal destino de las exportaciones es China, con trasbordos en Malasia. Mientras tanto, las exportaciones a Estados Unidos cayeron 16 MB, ubicándose en 134 MBD, en comparación con los 150 MBD reportados en el mes de mayo. Para empresas iraníes, se enviaron alrededor de 131 MBD de crudo y fuel oil como parte del acuerdo de canje, que también permitió a PDVSA descargar 2.1 millones de barriles de condensado iraní en las últimas semanas<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> OPEC. Monthly Oil Market Report. World Oil Supply. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

<sup>19</sup> Reuters. Venezuela's oil exports surpasses 700,000 barrels per day in June due to more upgraded crude. Parraga M & Guanipa M. Disponible en: <https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-surpasses-700000-bpd-june-due-more-upgraded-crude-2023-07-06/>

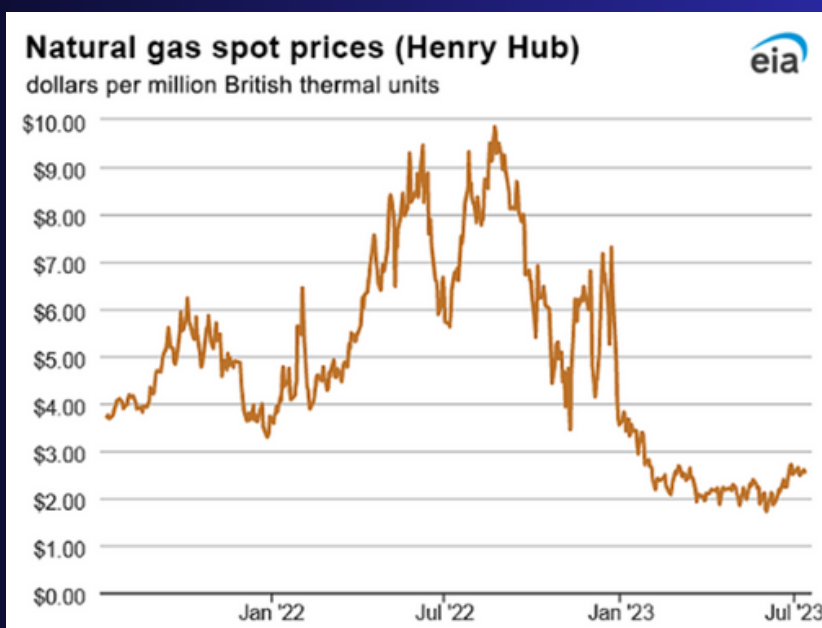
<sup>20</sup> Ídem.





# GAS NATURAL

Según las estimaciones, se espera que el marcador Henry Hub aumente en los próximos meses debido a la disminución de la producción de gas natural, lo que reducirá el excedente existente de inventarios de gas natural en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Estiman que en el nuevo pronóstico, Henry Hub promediará más de USD 2,80 por millón de unidades térmicas británicas (MMBTU) en la segunda mitad de 2023 (2S23), en comparación con los USD 2,40/MMBTU en la primera mitad del año<sup>21</sup>.



Fuente: EIA.

<sup>21</sup> EIA. STEO. Disponible en: <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>



## ENTORNO ENERGÉTICO MUNDIAL

### Economías de mercados emergentes en la transición energética.

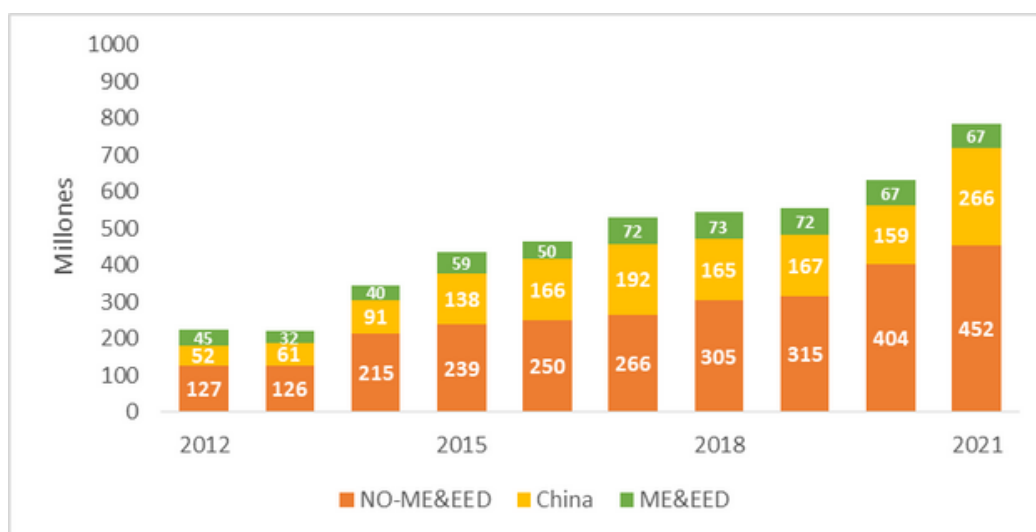
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo representan casi la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero (GEI), y más de un tercio de estas emisiones están relacionadas con el sector energético.

El sector energía está haciendo esfuerzos para revertir el impacto de las emisiones y mejorar la situación. Sin embargo, la brecha de inversión entre las economías desarrolladas y en desarrollo se ha ampliado en los últimos diez años. Por ejemplo, en el año 2021, la inversión mundial en tecnologías energéticas con bajas emisiones de carbono alcanzó los 785.000 millones de dólares, un 24 % más que el año anterior. Sin embargo, este crecimiento se produjo casi en su totalidad en las naciones con economías desarrolladas<sup>22</sup>.

Esto significa que el volumen de capital desplegado actualmente para la transición hacia energías más limpias es insuficiente dada la magnitud del desafío climático. El ritmo al que se está desplegando el financiamiento climático sigue siendo incompatible con mantener el calentamiento global en una trayectoria que no supere los 1,5 °C.

<sup>22</sup> GFANZ. Mobilizing Capital Into Emerging Markets and Developing Economies. Disponible en: <https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Mobilizing-Capital-to-EMDEs.pdf>

## Financiamiento de activos de transición energética global



Fuente: GFANZ.

Se hace referencia a la contracción de flujos de capital en los últimos tres años, de economías desarrolladas hacia las menos desarrolladas. Esto se debe a la reducción de nuevos proyectos de energía limpia, la lentitud de las instituciones financieras y la implementación insuficiente de políticas críticas por parte de las naciones individuales, así como la disminución de las inversiones por parte del sector privado durante el periodo de 2020 a 2021. Es claro que cada grupo de partes interesadas debe aumentar sus esfuerzos para ayudar a las economías menos desarrolladas a realizar la transición hacia una energía con menos emisiones de carbono.

Aunque no todo son malas noticias, se ha observado un aumento del 40% en la inversión en capacidad de energía renovable durante el periodo de 2018 a 2021, en comparación con 2012-2016. Los últimos cinco años también registraron una caída del 25% en la inversión en capacidad alimentada con combustibles fósiles en estos mercados, mientras que las energías renovables atrajeron un 15% más de capital<sup>23</sup>.

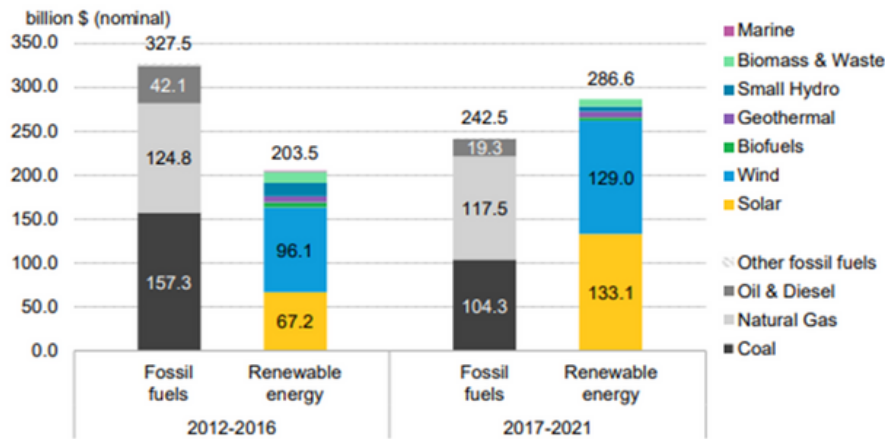
A pesar de los cuellos de botella en la cadena de suministro y los precios más altos de las materias primas, la energía limpia es hoy más competitiva en costos. Sin embargo, la inversión general en transición energética, incluidos los fondos que fluyen de las economías desarrolladas a los países en desarrollo, se ha estancado en el preciso momento en que debe acelerarse<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Ídem.

<sup>24</sup> Ídem.



## Inversiones en energías fósiles y renovables en EM&DE



Fuente: GFANZ.

Si bien hay un aumento en el esfuerzo hacia la transición hacia energías más limpias, también se observa que las inversiones en energías fósiles han alcanzado hasta USD 242.5 mil millones entre 2017 y 2021. Aunque esta cifra representa un 25 % menos que la inversión registrada entre 2012 y 2016, sigue siendo significativa. Se espera que esta tendencia disminuya si los inversionistas cumplen con los compromisos públicos<sup>25</sup>.

¿Qué representan las subastas de energía renovable en la transición a los mercados emergentes?

Las subastas de energía renovable representan un mecanismo exitoso para garantizar una cartera saludable de proyectos financiables en los mercados emergentes y en desarrollo. Desafortunadamente, debido a los efectos de la pandemia de Covid-19, esto provocó una desaceleración significativa en la actividad de subastas.

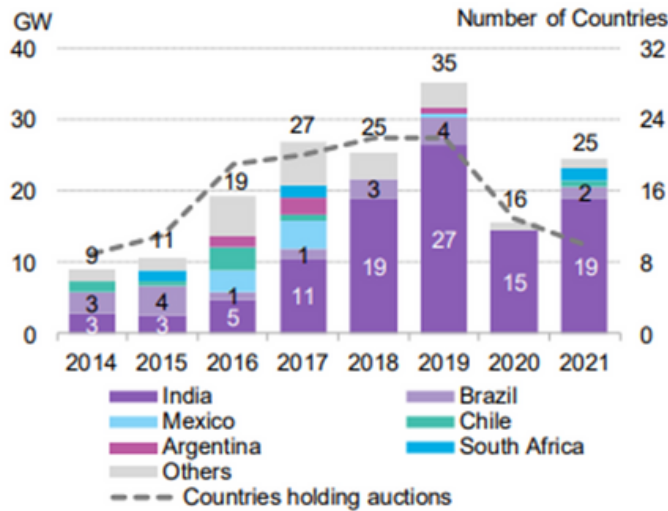
Al observar la tendencia en los últimos años, la capacidad total adjudicada se desplomó un 56 %, pasando de 35,1 GW en 2019 a 15,6 GW en 2020, con un 94 % de esa capacidad contratada en India. Excluyendo India, quedan 12 países que contrataron solo 0,9 GW a través de subastas en comparación con los 8,5 GW del año anterior<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Ídem.

<sup>26</sup> Ídem.



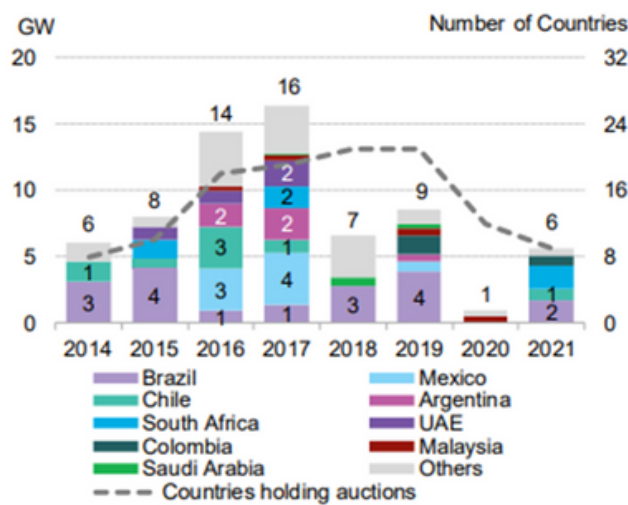
Capacidad anual de EM&DE adjudicada a través de subastas y número de países que realizan subastas.



Fuente: BloombergNEF.

Para 2021, el número total de países que realizan subastas de energía renovable cayó a su nivel más bajo desde 2014, ya que muchos mercados de energía renovable más pequeños aún no han reanudado el uso del mecanismo al máximo. Excluyendo India, los otros nueve países contrataron 5,6 GW en 2021. Este resultado presagia una construcción débil en el futuro debido a la falta de subastas, a menos que se realicen más esfuerzos<sup>27</sup>.

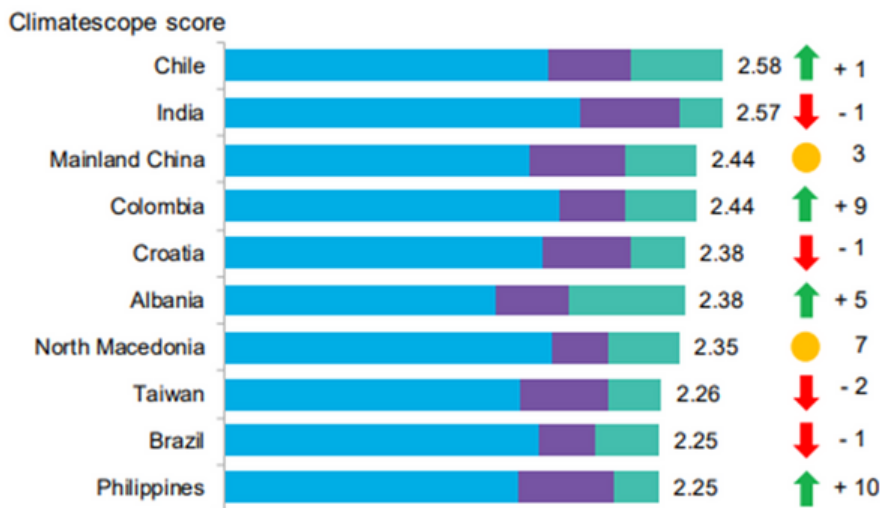
Capacidad anual de EM&DE ex India adjudicada a través de subastas y número de países que realizan subastas



Fuente: BloombergNEF.

<sup>27</sup> Ídem.

Particularmente en América Latina, figuran cuatro países entre los 15 mercados emergentes más atractivos para proyectos de transición energética según ClimateScope de BloombergNEF, liderado por Chile. Mientras Colombia ocupa la posición número cuatro en el ranking, Brasil se encuentra en el noveno lugar y Perú se sitúa en la posición quince, fuera de los diez primeros puestos<sup>28</sup>.



Fuente: BloombergNEF.

A este punto, cabe preguntarse qué hacer para redoblar esfuerzos en la transición energética. Básicamente, requerirá una colaboración sin precedentes entre las partes interesadas, incluidos los formuladores de políticas, los financistas del desarrollo y los inversores privados, para construir marcos propicios y duraderos dentro de las naciones. Las reducciones extraordinarias en los costos de la tecnología sin carbono son fundamentales para lograrlo.

<sup>28</sup> ClimateScope. Highlights. 2022. Disponible en: <https://www.global-climatescope.org/>



## AVANCES TECNOLÓGICOS

### Escenario actual de movilidad eléctrica.

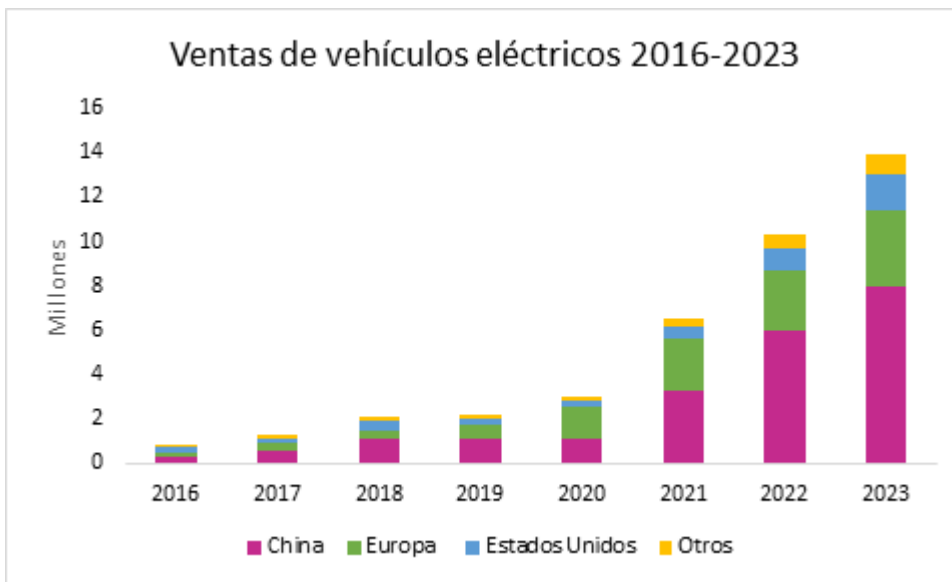
En julio, la Agencia Internacional de Energía actualizó los datos del mercado de autos eléctricos con ventas por 2,3 millones en el primer trimestre del año, reportando un aumento del 25% en comparación con el mismo periodo del año 2022. Al finalizar el año, estiman que las ventas alcancen los 14 millones, lo que representaría un incremento anual del 35%. Además, se espera que las compras de vehículos eléctricos se aceleren a mitad de año. Se proyecta que este año, los autos eléctricos podrían representar el 18% de las ventas totales de automóviles durante todo el año. Este crecimiento se ve apoyado por las políticas de incentivos nacionales que ayudarán a impulsar aún más las ventas<sup>29</sup>.

En China, las ventas de vehículos eléctricos han experimentado un crecimiento constante en los últimos tres años, pasando de 1 millón a 6 millones de ventas entre los años 2020 y 2022, alcanzando un récord en 2022 a pesar de las interrupciones en la cadena de suministro, la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, y los altos precios de las materias primas y la energía<sup>30</sup>.

<sup>29</sup>

IEA, Ventas de coches eléctricos, 2016-2023 , IEA, París <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electric-car-sales-2016-2023>, IEA. Licencia: CC BY 4.0

<sup>30</sup> Ídem.



Fuente: IEA.

Se proyecta que para el año 2025, la cuota de ventas de coches y furgonetas eléctricas en STEPS alcanzará casi el 45 % y más del 60 % para el año 2030. Dado que los objetivos de electrificación del gobierno ya se han cumplido y que el 60 % de las ventas de vehículos ligeros eléctricos en 2030 va en línea con el compromiso de neutralidad de carbono de China para 2060, las cuotas de ventas de LDV eléctricos para 2030 en APS son las mismas que en STEPS, siendo el 60 % eléctrico. Las ventas de LDV en 2030 están en línea con la participación global en el Escenario Net Zero Emissions para 2050<sup>33</sup>.

El aporte de Europa en el mercado de vehículos eléctricos es notable en los últimos tres años, desde 2020 hasta 2022, con un crecimiento del 93 % en ventas. Se prevé que alcance el estatus de mercado de vehículos eléctricos más avanzados en 2030, a la luz de las tendencias recientes y con políticas de apoyo en su conjunto. Por ejemplo, en 2023, se introdujeron estándares más estrictos de CO2 para automóviles y camionetas en la Unión Europea, lo que ha impactado significativamente en la cuota de ventas de vehículos ligeros eléctricos<sup>33</sup>.

La expectativa para 2030 es reducir las emisiones de los automóviles en un 55 % y del 50 % para las furgonetas, con una cuota de mercado del 65 %. Se proyecta un aumento del 60 % en las ventas de LDV eléctricos<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Ídem.

<sup>32</sup> Ídem.

<sup>33</sup> Ídem.



En Estados Unidos, la tendencia en 2022 permitió alcanzar el primer millón de vehículos eléctricos vendidos, y se espera vender 1,6 millones de vehículos eléctricos en 2023. La implementación de la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) ha desencadenado una carrera por parte de las empresas de electromovilidad en la expansión de las operaciones de fabricación. Desde agosto de 2022 hasta marzo de 2023, los principales fabricantes de baterías y vehículos eléctricos anunciaron inversiones acumuladas por un total de USD 52 mil millones en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos de América del Norte, destinando el 50 % de las inversiones a la fabricación de baterías y aproximadamente el 20 % a cada uno de los componentes de las baterías y la fabricación de vehículos eléctricos<sup>35</sup>.



## Reconocimiento

Agradecemos el apoyo de ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, utilizado para revisar y mejorar la redacción de esta publicación.

<sup>35</sup>  
Ídem.

# BIBLIOGRAFÍA

- Baker Hughes. Disponible en: <https://rigcount.bakerhughes.com/>
- ClimateScope. Highlights. 2022. Disponible en: <https://www.global-climatescope.org/>
- EIA. Spot prices. Disponible en: [https://www.eia.gov/dnav/pet/pet\\_pri\\_spt\\_s1\\_d.htm](https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm)
- IEA. Petroleum & Other Liquids. Disponible en: <https://www.eia.gov/petroleum/weekly/>
- EIA. U.S. Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels). Disponible en: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS1&f=M>
- EIA. Refinery capacity increased for the first time since the COVID-19 pandemic. Disponible en: [https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230706/includes/analysis\\_s\\_print.php](https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230706/includes/analysis_s_print.php)
- EIA. U.S. renewable diesel production surpassed biodiesel production in November 2022 and we forecast that it will grow. Disponible en: [https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230215/includes/analysis\\_print.php](https://www.eia.gov/petroleum/weekly/archive/2023/230215/includes/analysis_print.php)
- EIA. STEO. Disponible en: <https://www.eia.gov/outlooks/steo/>
- EIA. Natural Gas Weekly Update. Disponible en: <https://www.eia.gov/naturalgas/weekly/>
- IEA, Ventas de coches eléctricos, 2016-2023 , IEA, París <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electric-car-sales-2016-2023>, IEA. Licencia: CC BY 4.0
- EIA. Electric Vehicles. Disponible en: <https://www.iea.org/energy-system/transport/electric-vehicles>
- GFANZ. Mobilizing Capital Into Emerging Markets and Developing Economies. Disponible en: <https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Mobilizing-Capital-to-EMDEs.pdf>
- OPEC. Crude Oil Price Movements. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)
- Oil Price. WTI Drops As Demand Fears Take Over Markets. Geiger J. Disponible en: <https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/WTI-Drops-As-Demand-Fears-Take-Over-Markets.html>
- OPEC. Movimientos Comerciales de Stock. Disponible en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

# BIBLIOGRAFÍA

OPEC. Movimientos Comerciales de Stock. Disponible en:

[https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

OPEP. Oil Production. Disponible en:

[https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

OPEC. Monthly Oil Market Report. Balance of Supply and Demand. Disponible

en: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/publications/338.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm)

Reuters. Column: US oil and gas production set to turn down later in 2023.

Kemp. J. Disponible en: <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-oil-gas-production-set-turn-down-later-2023-2023-07-05/>

Reuters. Venezuela's oil exports surpasses 700,000 barrels per day in June due to more upgraded crude. Parraga M & Guanipa M. Disponible en:

<https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-surpasses-700000-bpd-june-due-more-upgraded-crude-2023-07-06/>

SUSCRIBETE A

*Reporte* CIEA 

**Escribe al correo:** [ciea@iesa.edu.ve](mailto:ciea@iesa.edu.ve)

El Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA) fue creado en 2005 para situar al Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) como la institución de referencia, en el ámbito nacional y regional, en la formación de gerentes con capacidad de liderazgo en el sector energía, siendo un centro de excelencia en la reflexión, generación y divulgación de conocimiento en temas de energía y ambiente, con alcance nacional e internacional. Actualmente se encuentra conformado por:

**Oswaldo Felizzola, coordinador**

**Geinny López, investigador Jr.**

**Para mayor información**

**Visita nuestra página:** [www.iesa.edu.ve](http://www.iesa.edu.ve)

**Correo:** [ciea@iesa.edu.ve](mailto:ciea@iesa.edu.ve)

**Teléfono:** 0212-555-4513 / 4262

**Redes sociales:**

 IESA.gerencia

 IESA

 [confiltroiesa](#)