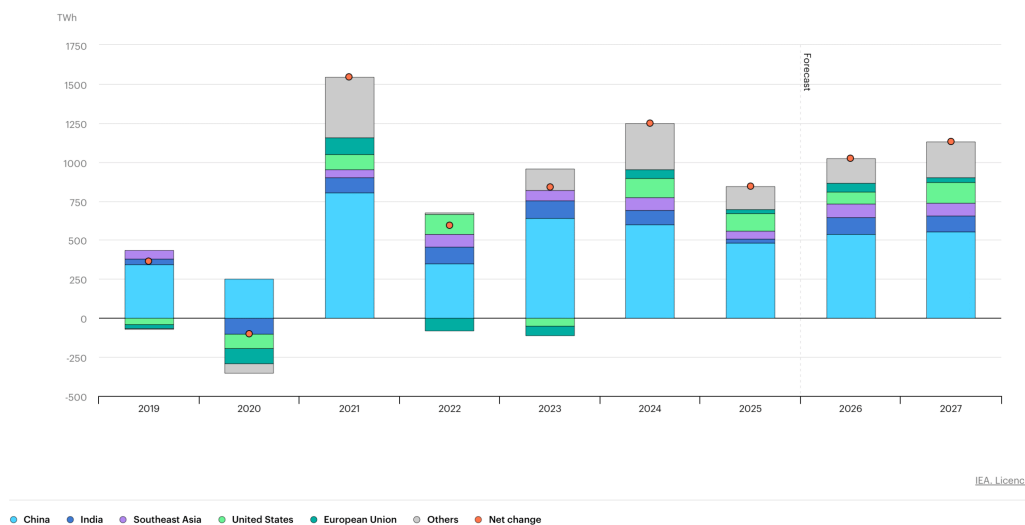




Las renovables desbancarán al carbón en 2026 con una demanda eléctrica mundial al alza del 3,6%

- Las energías renovables van camino de convertirse en la mayor fuente de generación eléctrica del mundo en 2026, superando al carbón tras alcanzar casi la paridad en 2025. Se prevé que la generación renovable crezca más de un 8 % en 2026 y que aumente su cuota en la generación eléctrica mundial del 33 % en 20...

Year-on-year change in electricity demand in selected regions, 2019-2027



<https://www.pv-magazine.es/2026/07/24/las-renovables-desbancaran-al-carbon-en-2026-con-una-demanda-ele...>

Pilar Sánchez Molina

Viernes, 24 julio 2026

La demanda mundial de electricidad acelerará su crecimiento durante los dos próximos años pese al aumento de la volatilidad en los mercados energéticos derivado de las recientes tensiones geopolíticas. Así lo prevé la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe *Electricity Mid-Year Update*, que estima un incremento del consumo eléctrico global del 3,6% en 2026 y del 3,8% en 2027, frente al 3% registrado en 2025.

Según las previsiones, el consumo mundial de electricidad pasará de 28.600 TWh en 2025 a 30.700 TWh en 2027, impulsado principalmente por el crecimiento de la actividad industrial, la expansión del parque de vehículos eléctricos, el aumento del uso de sistemas de climatización, la electrificación y el rápido desarrollo de los centros de datos.

La AIE advierte de que un episodio de El Niño más intenso de lo previsto durante 2026 podría incrementar aún más la demanda eléctrica al elevar las necesidades de refrigeración en numerosas regiones. Además, este fenómeno meteorológico suele reducir la producción hidroeléctrica y eólica, especialmente en Latinoamérica y el sudeste asiático, lo que implica aumentar la dependencia del carbón y del gas para garantizar el suministro.

El conflicto en Oriente Medio y las interrupciones del suministro mundial de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz han elevado significativamente los costes de generación eléctrica en numerosas regiones. Los precios del gas en Europa y Asia alcanzaron durante el

segundo trimestre de 2026 sus niveles más altos desde la crisis energética de 2022-2023, lo que obligó a algunos países a adoptar medidas de ahorro energético.

No obstante, la AIE considera que los sistemas eléctricos han mostrado una elevada resiliencia gracias a la llegada de nuevos suministros de GNL, especialmente desde Norteamérica, y al creciente peso de las energías renovables, que han contribuido a diversificar el mix de generación y a amortiguar el impacto del encarecimiento del combustible fósil.

Las renovables superarán al carbón en 2026

Uno de los principales hitos que recoge el informe es que las energías renovables se convertirán este año en la mayor fuente de generación eléctrica del mundo, superando por primera vez al carbón después de haber alcanzado prácticamente la paridad en 2025.

La generación renovable crecerá más de un 8% en 2026 y elevará su participación en el mix eléctrico mundial desde el 33% registrado en 2025 hasta el 37% en 2027.

La energía solar fotovoltaica seguirá siendo el principal motor de este crecimiento. Su producción aumentará alrededor de 600 TWh en 2026, igualando el récord alcanzado en 2025, con un crecimiento similar previsto para 2027. Gracias a ello, la fotovoltaica superará a la eólica y se convertirá en la segunda mayor fuente renovable de generación eléctrica del mundo, solo por detrás de la hidráulica.

La AIE subraya que este incremento de la generación renovable exigirá acelerar la ampliación y modernización de las redes eléctricas, aumentar la flexibilidad de los sistemas, mejorar las señales de precio por localización y optimizar el aprovechamiento de las infraestructuras existentes para integrar mayores volúmenes de generación variable.

El gas se estanca, el carbón recupera protagonismo y la nuclear crece

El fuerte encarecimiento del gas limitará el crecimiento de la generación con ciclos combinados durante 2026. A escala mundial, la producción eléctrica con gas permanecerá prácticamente estable, lo que supondría el tercer año de la última década sin un crecimiento significativo.

En paralelo, varios países están recurriendo nuevamente al carbón para sustituir parte de la generación con gas, una tendencia que explica que las emisiones mundiales del sector eléctrico aumenten aproximadamente un 1% durante 2026.

La AIE prevé, sin embargo, que esta situación sea transitoria. En 2027 la generación con gas volverá a crecer, mientras que la expansión de las energías renovables y de la energía nuclear permitirá desplazar progresivamente al carbón y estabilizar las emisiones.

El informe también prevé un nuevo aumento de la generación nuclear durante 2026, aunque a un ritmo inferior debido a retrasos en la entrada en operación de nuevos reactores y a paradas por mantenimiento.

En cambio, durante 2027 la producción nuclear crecerá más de un 4%, impulsada por la puesta en marcha de nuevas centrales en China e India, la elevada disponibilidad del parque estadounidense y francés y la finalización de varios proyectos que habían sufrido retrasos.

China y la India lideran el crecimiento de la demanda

Entre las principales economías, China continuará concentrando una parte muy significativa del aumento del consumo eléctrico. La AIE prevé que la demanda crezca un 5,5% en 2026 gracias a la actividad manufacturera y a la expansión del vehículo eléctrico.

En la India, el incremento alcanzará el 7% tras un 2025 condicionado por factores meteorológicos.

Las economías avanzadas mantendrán igualmente un crecimiento sólido, cercano al 2% tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

En contraste, países asiáticos altamente dependientes de las importaciones de GNL, como Pakistán y Bangladesh, podrían registrar un menor crecimiento debido al aumento de los costes energéticos.

Aumento de los precios negativos

La AIE destaca que la creciente penetración renovable está incrementando la frecuencia de los precios negativos en numerosos mercados eléctricos, un fenómeno que pone de manifiesto la insuficiente flexibilidad de algunos sistemas por limitaciones técnicas, regulatorias o contractuales.

España registró precios negativos durante el 17% de las horas del mercado mayorista en el primer semestre de 2026, frente al 10% registrado durante 2025. En mercados como Australia Meridional o California este porcentaje se situó alrededor del 20%, mientras que en Suecia y Finlandia descendió desde aproximadamente el 6% hasta el 2% gracias al despliegue de nuevas medidas de flexibilidad tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

Al mismo tiempo, la volatilidad intradiaria continúa aumentando. Durante las olas de calor registradas en Europa en junio, la diferencia entre los precios mínimos del mediodía y los máximos de la tarde alcanzó los 600 dólares/MWh en varios mercados europeos.

Según la AIE, este contexto incrementa el valor económico de los sistemas de almacenamiento con baterías y de la gestión de la demanda, capaces de desplazar generación y consumo entre distintas horas del día para aprovechar los diferenciales de precio y aportar flexibilidad al sistema eléctrico.

El informe señala además que la crisis del estrecho de Ormuz se tradujo en un fuerte incremento de los precios mayoristas de la electricidad en los mercados más dependientes del GNL.

Durante el segundo trimestre de 2026, los precios spot aumentaron más de un 30% tanto en la Unión Europea como en Japón. En Estados Unidos, por el contrario, permanecieron prácticamente estables gracias a su menor dependencia de las importaciones de gas, mientras que en India el incremento fue inferior al 10%.

Australia constituye la excepción más destacada: los precios mayoristas descendieron alrededor de un 45% gracias al fuerte crecimiento de la generación renovable y al rápido despliegue de almacenamiento con baterías, que redujo la necesidad de utilizar centrales de gas durante las horas de máxima demanda.