

RESUMEN EJECUTIVO 2025-2026



PANORAMA ENERGÉTICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

olacde | ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA Y
CARIBEÑA DE ENERGÍA



ACRÓNIMOS

kWh/Año	Kilovatio hora por año
Mbbl	Millones de barriles americanos
mil hab.	Miles de habitantes
CO₂	Dióxido de carbono
IROTE	Índice de renovabilidad de la oferta total de energía
MUSD	Millones de dólares americanos
Gm³	Miles de millones de metros cúbicos
Mt	Millones de toneladas métricas
MW	Megavatio
GW	Gigavatio
TWh	Teravatio hora
MWh / hab.	Megavatio hora por habitante
kWh / hab.	Kilovatio hora por habitante
Mtep	Millones de toneladas equivalentes de petróleo
kbbl	Miles de barriles americanos
Mbep	Millones de barriles equivalentes de petróleo
Gtep	Miles de millones de toneladas equivalentes de petróleo
tep / hab.	Toneladas equivalentes de petróleo por habitante
bep / mil USD	Barriles equivalentes de petróleo por miles de dólares americanos
t / mil USD	Toneladas por miles de dólares americanos
t / hab.	Toneladas por habitante
OLACDE	Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía
sieLAC	Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe
ALC	América Latina y el Caribe

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. SINOPSIS DEL SECTOR ENERGÉTICO DE ALC DEL AÑO 2026 (preliminar)	6
2.1 Datos comparativos de ALC y el mundo	6
2.2 Balance energético resumido de ALC 2026 (preliminar)	7
3. PANORAMA DEL SECTOR ELÉCTRICO DE ALC	7
3.1 Evolución de la capacidad instalada de generación eléctrica por fuente	7
3.2 Estructura de la capacidad instalada de generación eléctrica por fuente, 2025 y 2026	8
3.3 Evolución del índice de renovabilidad de la capacidad instalada de generación eléctrica	10
3.4 Evolución de la generación eléctrica por fuente	10
3.5 Evolución del Índice de renovabilidad de la generación eléctrica	11
3.6 Estructura de la generación eléctrica por fuente, 2025 y 2026	12
3.7 Evolución del balance de electricidad	13
3.8 Evolución del consumo de electricidad per cápita	14
3.9 Evolución de la cobertura eléctrica	14
4. PANORAMA DEL SECTOR HIDROCARBUROS DE ALC	15
4.1 Evolución del balance de petróleo y gas natural	15
4.2 Evolución del balance de derivados de petróleo	17
4.3 Evolución del consumo de hidrocarburos per cápita	18

5. PANORAMA DEL CARBÓN MINERAL DE ALC	19
5.1 Evolución del balance de carbón mineral	19
6. PANORAMA DE LA BIOENERGÍA DE ALC	20
6.1 Evolución del balance de bioenergía	20
6.2 Evolución del consumo de bioenergía per cápita	21
7. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DE ENERGÍA EN ALC	22
7.1 Evolución de la oferta total por fuente	22
7.2 Estructura de la oferta total de energía 2025 y 2026	22
7.3 Evolución del índice de renovabilidad de la oferta total de energía (IROTE)	24
8. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO FINAL POR FUENTE Y SECTOR	25
8.1 Evolución del consumo final de energía por fuente	25
8.2 Estructura del consumo final de energía, 2025 y 2026	26
8.3 Evolución del índice de renovabilidad del consumo final de energía	27
9. OTROS INDICADORES	28
9.1 Evolución de la intensidad energética	28
9.2 Evolución de la intensidad de emisiones de CO ₂ del sector energético	29
9.3 Evolución de las emisiones de CO ₂ per cápita del sector energético	30
9.4 Inflación total y energética interanual en ALC	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Balance energético resumido de ALC, año 2026 (preliminar)	7
Figura 2	Capacidad instalada de generación eléctrica por fuente - ALC	8
Figura 3.	Estructura de la capacidad instalada de generación eléctrica por fuente, 2025 y 2026	9
Figura 4.	Índice de renovabilidad de la capacidad instalada de generación eléctrica en ALC	10
Figura 5.	Generación eléctrica por fuente - ALC	11
Figura 6.	Evolución del índice de renovabilidad de la generación eléctrica en ALC	12
Figura 7.	Estructura de la generación eléctrica por fuente, 2025 y 2026	12
Figura 8.	Balance de electricidad en ALC	13
Figura 9.	Consumo de electricidad per cápita en ALC	14
Figura 10.	Índice de cobertura eléctrica en ALC	15
Figura 11.	Balance de petróleo en ALC	16
Figura 12.	Balance de gas natural en ALC	17
Figura 13.	Balance de derivados de petróleo en ALC	18
Figura 14.	Consumo de hidrocarburos per cápita en ALC	18
Figura 15.	Balance de carbón mineral en ALC	19
Figura 16.	Balance de bioenergía en ALC	20
Figura 17.	Consumo de bioenergía per cápita en ALC	21
Figura 18.	Oferta total de energía en ALC por fuente	22
Figura 19.	Estructura de la oferta total de energía en ALC por fuente	23
Figura 20.	Índice de renovabilidad de la oferta total de energía en ALC	24
Figura 21.	Consumo final de energía por fuente en ALC	25
Figura 22.	Estructura del consumo final de energía 2025 y 2026	26
Figura 23.	Índice de renovabilidad del consumo final de energía en ALC	27
Figura 24.	Intensidad energética de ALC	28
Figura 25.	Intensidad de emisiones de CO ₂ de ALC	29
Figura 26.	Emisiones de CO ₂ per cápita de ALC	30
Figura 27.	Inflación total y energética interanual en ALC	32



1. INTRODUCCIÓN

El sector energético de América Latina y el Caribe (ALC) desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social de la región. La disponibilidad de recursos naturales, la creciente demanda de energía y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles han convertido a este sector en un ámbito estratégico para los países latinoamericanos y caribeños.

Una de las principales características del sector energético de ALC es su importante potencial de fuentes renovables. La región cuenta con condiciones favorables para la generación hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica y, en algunos países, de biomasa. La hidroelectricidad continúa teniendo una participación significativa en la generación eléctrica regional, mientras que la energía solar y eólica han experimentado una expansión considerable durante la última década. Esta diversificación puede contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones asociadas a la generación de electricidad.

Al mismo tiempo, los hidrocarburos siguen siendo relevantes para varias economías de ALC. Países como Brasil, México, Colombia, Venezuela y Guyana poseen importantes recursos de petróleo y gas, aunque su peso económico y productivo varía considerablemente entre ellos. Los ingresos provenientes de estos recursos pueden representar una fuente importante de exportaciones y de financiamiento público, pero también exponen a las economías a las fluctuaciones de los precios internacionales y plantean desafíos relacionados con la transición energética.

Otro reto fundamental es garantizar el acceso universal a una energía segura, asequible y confiable. Aunque la cobertura eléctrica ha aumentado de manera significativa, persisten brechas entre zonas urbanas y rurales y entre distintos grupos sociales. Además, los sistemas eléctricos deben modernizarse para integrar una mayor proporción de fuentes variables, fortalecer las redes de transmisión y distribución y mejorar su capacidad de almacenamiento.

En síntesis, el sector energético de ALC se encuentra ante una etapa de cambios profundos. La región combina abundantes recursos renovables y fósiles con desafíos de acceso, infraestructura y sostenibilidad. El modo en que los países gestionen esta transición tendrá implicaciones relevantes para su competitividad económica, seguridad energética y desarrollo social durante las próximas décadas.

En esta edición, se presenta un resumen de las estadísticas energéticas más relevantes de ALC, con cifras actualizadas al año 2025¹ y proyecciones de cierre para el año 2026, así como su evolución histórica desde el año 2015, agrupadas por los subsectores eléctrico, hidrocarburos, carbón mineral y bioenergía. Cabe mencionar que la información detallada por países se publicará en la edición anual del Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2026 que invitamos a consultar.

Desde OLACDE continuaremos acompañando este proceso, promoviendo el diálogo técnico, la integración regional y el fortalecimiento institucional, en beneficio de una región más próspera, conectada y comprometida con los desafíos del siglo XXI.

¹ Cifras oficiales enviadas por los países miembros de OLACDE a la Secretaría Ejecutiva.

2. SINOPSIS DEL SECTOR ENERGÉTICO DE ALC DEL AÑO 2026 (PRELIMINAR)

2.1 DATOS COMPARATIVOS DE ALC Y EL MUNDO

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DATOS GENERALES 2026

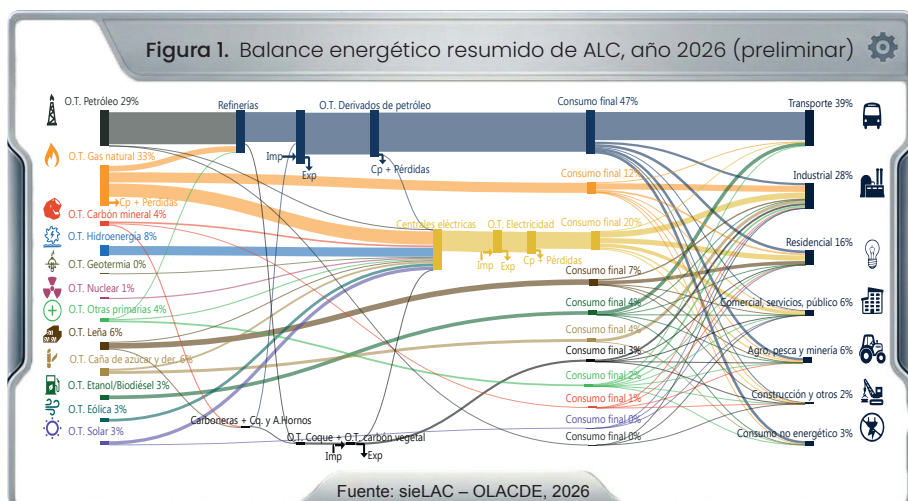
	UNIDAD	ALC	MUNDO
Población	millones hab.	666	8.285
Participación población ALC respecto al mundo	%	8.04%	
PIB USD	MUSD	6.250.895	107.518.510
Participación PIB USD respecto al mundo	%	5.81%	

SECTOR ENERGÉTICO 2026

	UNIDAD	ALC	MUNDO
Participación de renovables en la matriz de energía primaria	%	33.2%	15.5%
Participación de fuentes renovables en la generación eléctrica	%	65.9%	33.8%
Hidroenergía	%	41.0%	14.0%
Solar	%	11.8%	8.8%
Eólica	%	11.0%	8.5%
Bioenergía	%	1.7%	2.2%
Geotérmica	%	0.4%	0.3%
Participación de fuentes no renovables en la generación eléctrica	%	34.1%	66.2%
Gas natural	%	27.4%	21.8%
Carbón mineral	%	2.8%	33.0%
Petróleo y derivados	%	1.9%	2.6%
Nuclear	%	1.9%	8.8%
Participación de ALC en las emisiones totales mundial de CO ₂ e	%	8.2%	
Participación del sector energético de ALC en las emisiones totales mundiales de CO ₂ e	%	4.5%	
Consumo final (Demanda)	Mtep	690	15.948
Participación del consumo final respecto al mundo	%	4.3%	
Consumo per cápita de electricidad	kWh / hab.	2,416.76	3,835.00
Intensidad energética	(tep / mil USD)	0.11	0.15
Tasa de electrificación	%	97.45%	92.7%
Población sin acceso a electricidad	millones hab.	17.0	605

2.2 BALANCE ENERGÉTICO RESUMIDO DE ALC 2026 (PRELIMINAR)

Se ha proyectado que en el año 2026 la matriz energética de ALC mantendrá una tendencia similar a la de los últimos años, tanto en términos de energía primaria, transformación y consumo de energía. La participación de los hidrocarburos (petróleo y gas natural) sigue predominando en la oferta total de energía primaria con el 62%, siendo oportuno destacar que la participación del gas natural (33%) supera a la del petróleo (29%). Las energías renovables directas (hidráulica, eólica y solar) tendrían una participación del 14%, mientras que el carbón y la nuclear alcanzarían 4% y 1%, respectivamente. En cuanto al consumo final de energía, el transporte continúa siendo el principal sector de consumo (39%), seguido por el industrial (28%) y residencial (16%). Ver Figura 1.



3. PANORAMA DEL SECTOR ELÉCTRICO DE ALC

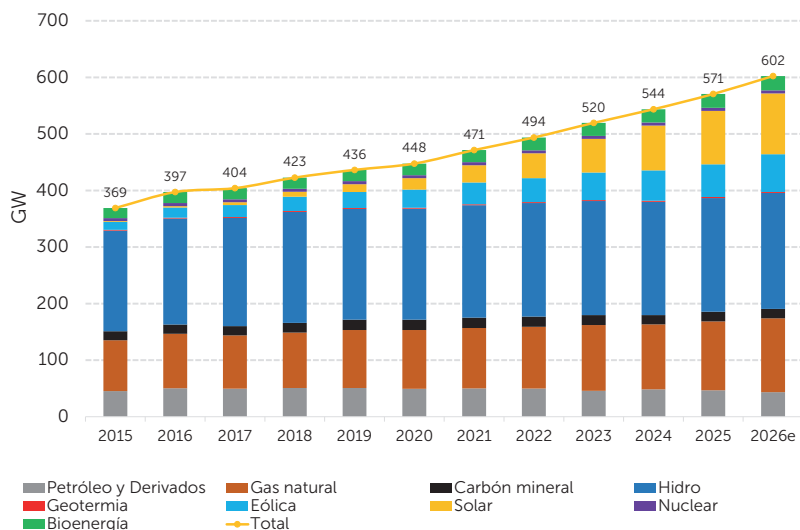
3.1 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE

Se ha estimado que la capacidad instalada de generación eléctrica en ALC se incrementará un 5.4% el año 2026, alcanzando un total de 602 GW, principalmente por la entrada en operación de centrales renovables con

tecnología eólica y solar fotovoltaica, así como de termoeléctricas a base de gas natural, lo cual compensará una reducción importante en la capacidad instalada de centrales fósiles de petróleo y derivados.

Además, se proyecta que en 2026 se instalarán 9 GW de centrales eólicas, 13 GW de plantas fotovoltaicas, 4 GW de hidroeléctricas, 1 GW de centrales a bioenergía y 9 GW de termoeléctricas a gas natural. En contraparte, se retirarán de operación 4 GW de centrales térmicas operadas con derivados de petróleo. En cuanto a las carboeléctricas, geotérmicas y nucleares, se mantendría constante su capacidad instalada. Ver Figura 2.

Figura 2. Capacidad instalada de generación eléctrica por fuente - ALC.



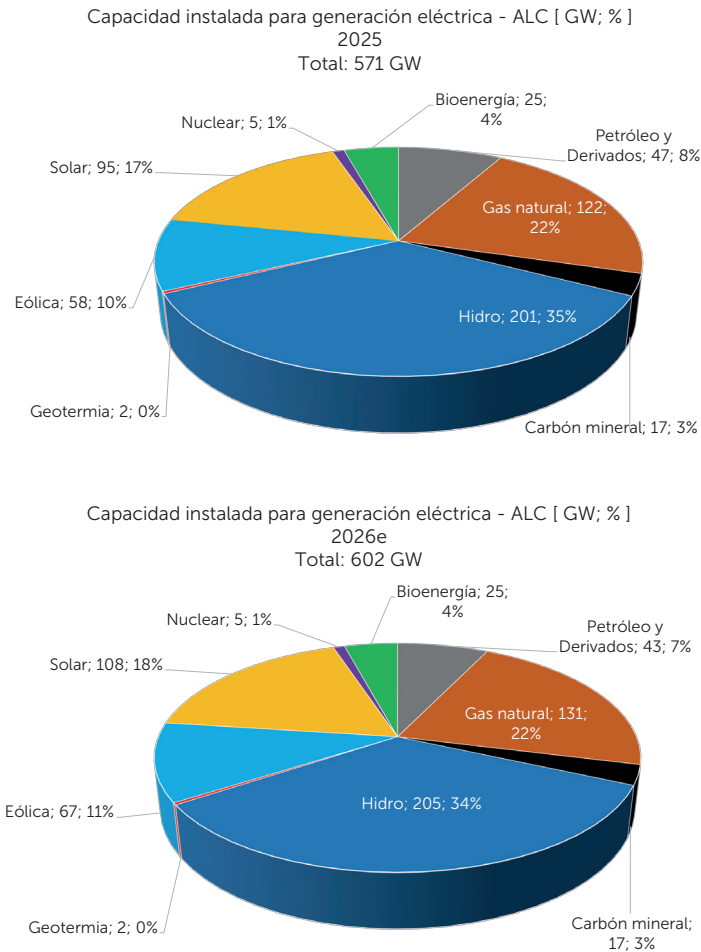
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.2 ESTRUCTURA DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE, 2025 Y 2026

El año 2026, las centrales eólicas y solares incrementan su capacidad instalada y levemente su participación en el parque generador eléctrico. Las hidroeléctricas reducen su participación pese al incremento de su capacidad instalada, mientras

que las centrales a gas natural que también incrementan su capacidad en valores absolutos mantienen constante su contribución porcentual. Las termoeléctricas operadas con petrolíferos se reducen tanto en capacidad como en participación y el resto de las tecnologías mantienen su contribución constante tanto en términos absolutos como relativos. Ver Figura 3.

Figura 3. Estructura de la capacidad instalada de generación eléctrica por fuente, 2025 y 2026.

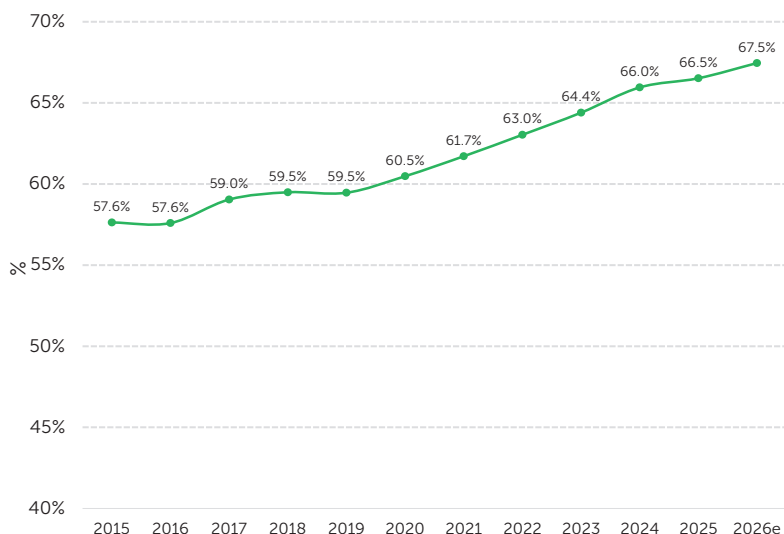


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.3 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Considerando la poca variación en la composición relativa del parque generador eléctrico regional, el índice de renovabilidad de su capacidad instalada en 2026 difiere también de manera muy tenue respecto al año anterior, ganando solamente un punto porcentual como se observa en la Figura 4.

Figura 4. *Índice de renovabilidad de la capacidad instalada de generación eléctrica en ALC.*

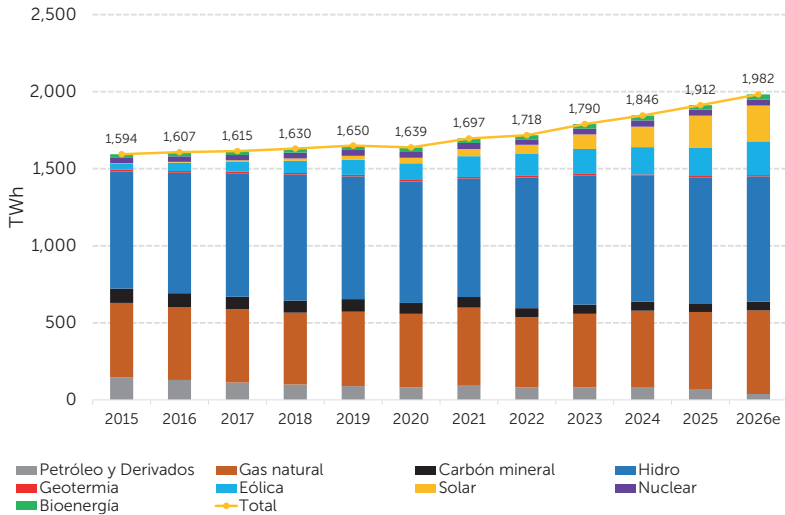


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.4 EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE

Se estima que la generación eléctrica en 2026 llegará a los 1,982 TWh en ALC, lo que representa un 3.7% más que en el 2025. En sintonía con la evolución de la capacidad instalada, se observa un crecimiento sostenido de la generación con fuentes renovables no convencionales como la eólica y la solar. También las térmicas a gas natural incrementan su producción de energía desplazando la generación con petrolíferos. En cuanto a las hidroeléctricas, reducen levemente su producción, debido a factores climáticos. Ver Figura 5.

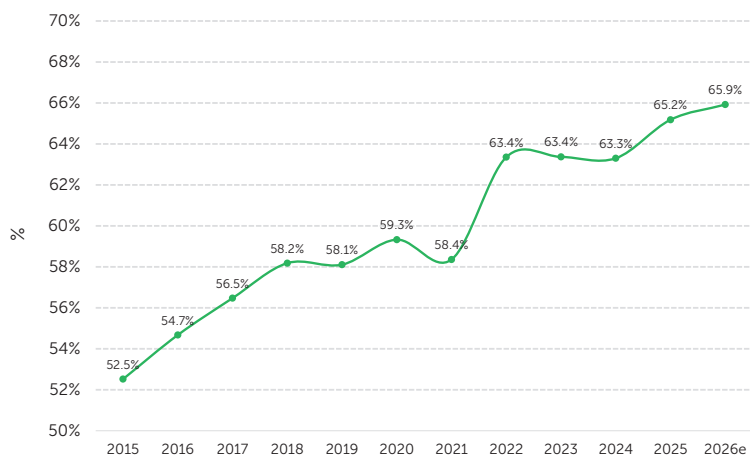
**Figura 5. Generación eléctrica
por fuente - ALC.**



Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.5 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

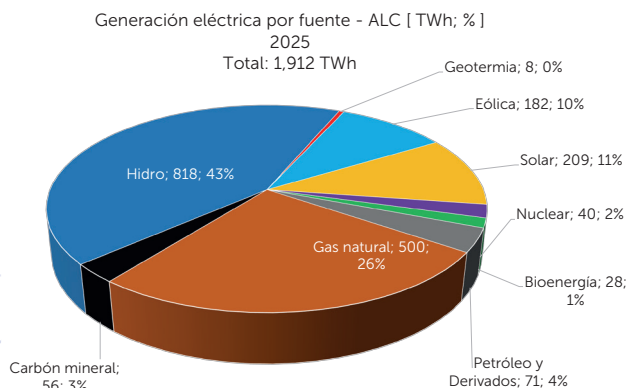
El índice de renovabilidad de la generación eléctrica en ALC alcanzaría cerca del 66% en 2026, incrementándose en menos de un punto porcentual respecto al año anterior. Esta muy moderada mejora se debe a que, si bien existe un incremento importante de la contribución de fuentes renovables intermitentes como la eólica y solar, la disminución de energía firme proporcionada por las hidroeléctricas se contrarresta con un mayor despacho de energía proveniente de centrales a gas natural. Ver Figura 6.

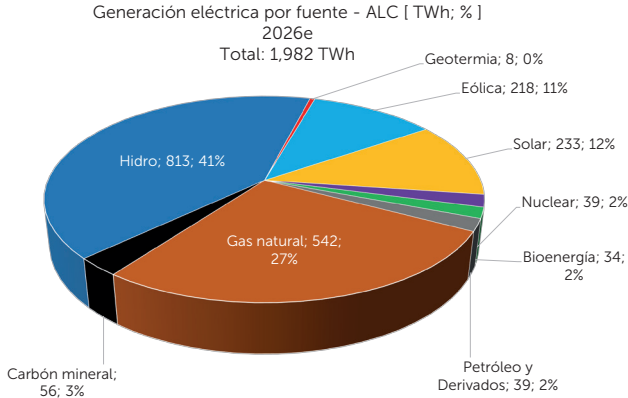
Figura 6. Evolución del índice de renovabilidad de la generación eléctrica en ALC.

Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.6 ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE, 2025 Y 2026

En cuanto a la estructura de la matriz de generación eléctrica, las fuentes renovables a excepción de la hidroenergía y la geotermia incrementan su participación porcentual, acompañadas también por el aumento de la contribución relativa del gas natural. En contraste, la generación con combustibles derivados del petróleo pierde 2 puntos porcentuales de participación, además de reducir su producción de energía en términos absolutos debido al retiro de capacidad instalada. Ver Figura 7.

Figura 7. Estructura de la generación eléctrica por fuente, 2025 y 2026.



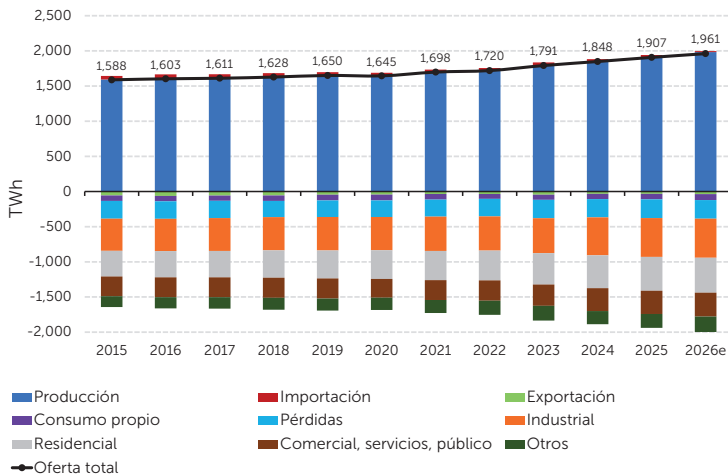
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.7 EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE ELECTRICIDAD

La oferta total de electricidad durante el período 2015 - 2026 se ha incrementado de manera sostenida, a excepción del año 2020 donde se registró una baja debido a la pandemia del COVID-19. En 2026, dicha oferta se incrementa en un 2.8% respecto al año anterior y 23% respecto a 2015.

En cuanto al consumo final eléctrico, el sector que experimenta mayor crecimiento respecto al 2025 es el residencial con 3.3%, seguido del comercial y de servicios con el 2%. El consumo industrial de electricidad presenta en el último año un modesto 0.8% de crecimiento. Ver Figura 8.

Figura 8. Balance de electricidad en ALC.

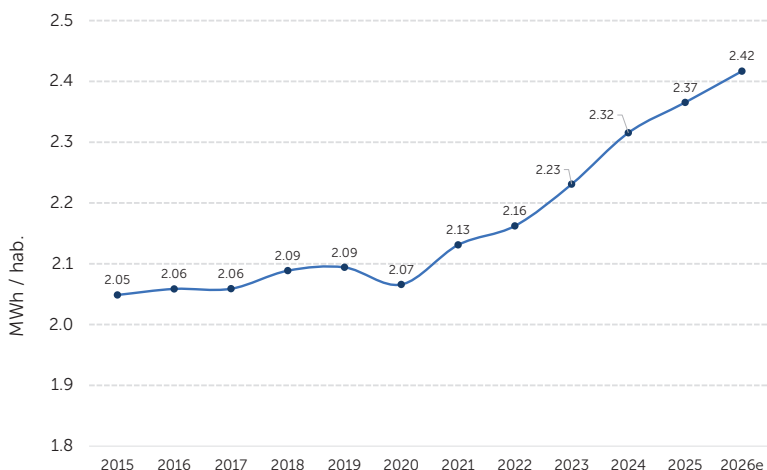


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.8 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD PER CÁPITA

El consumo de electricidad per cápita en ALC muestra una tendencia creciente durante los últimos 11 años, siendo más acelerado a partir de 2020, año de la pandemia. Se estima que, en 2026, este indicador es 2.1% superior al del año anterior, debido a la mayor electrificación de algunos usos finales, principalmente el transporte y a la mejora en la cobertura eléctrica de la región. Ver Figura 9.

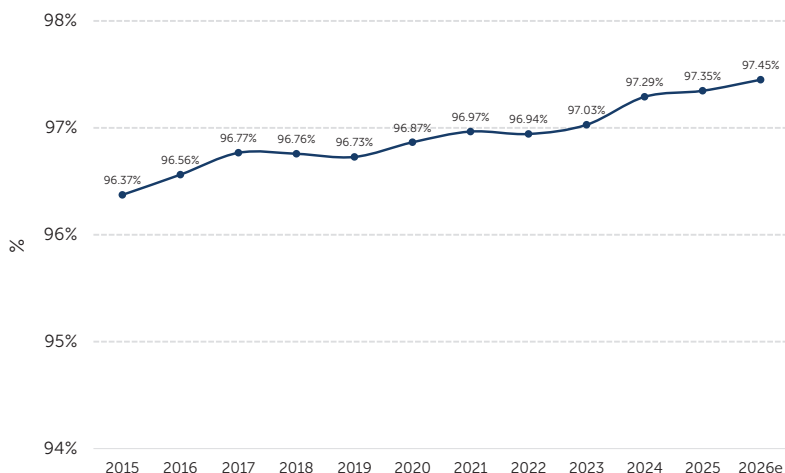
Figura 9. Consumo de electricidad per cápita en ALC.



Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

3.9 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA ELÉCTRICA

Durante los últimos 11 años la región ha realizado importantes avances en cuanto a la cobertura eléctrica, alcanzando en 2026 el 97.45% de la población total. Si bien la población con acceso en este año es 10% superior a la de 2015, todavía hoy en día 17 millones de personas no tienen acceso a este servicio básico. Ver Figura 10.

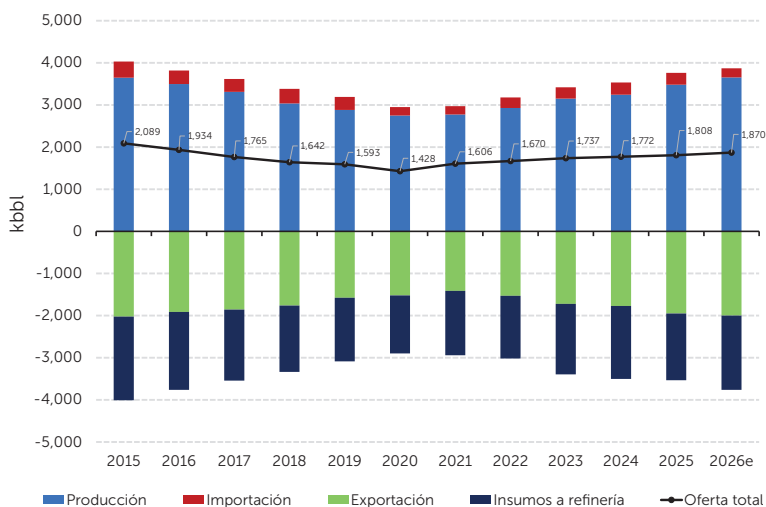
Figura 10. Índice de cobertura eléctrica en ALC.

Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

4. PANORAMA DEL SECTOR HIDROCARBUROS DE ALC

4.1 EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

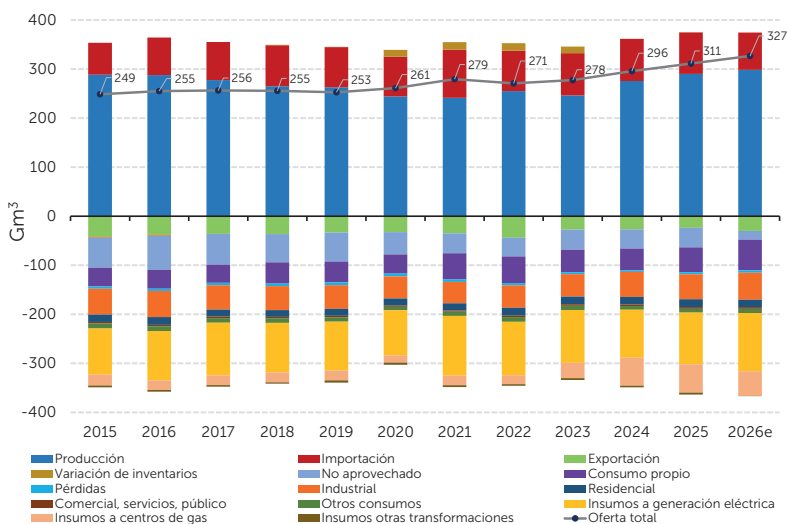
La producción de petróleo crudo en la región muestra un incremento en los últimos 5 años, especialmente por el aporte de países como Argentina, Brasil, México y especialmente Guyana que inició su explotación petrolera en el 2020, convirtiéndose en uno de los productores más dinámicos de la región. En 2026, la producción de este energético crecería en un 5%, respecto al año anterior y la oferta total interna el 3%. De esta oferta interna el 94% se emplea como insumo a refinerías para la obtención de derivados y de la producción el 49% se destina a exportaciones netas a mercados extrarregionales. Ver Figura 11.

Figura 11. Balance de petróleo en ALC.

Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

La producción de gas natural en ALC ha mantenido una tendencia al alza desde el 2021, año en que llegó a valores mínimos dentro del período analizado de los últimos 11 años. Un comportamiento similar presenta la oferta total interna con la diferencia que su valor mínimo se registró en el 2020. En 2026 la producción regional gasífera alcanza los 298 Gm³ con un incremento del 3% respecto al año anterior, mientras que la oferta interna, con 327 Gm³ presenta un incremento del 5% respecto al 2025. Estos incrementos se deben principalmente al aporte de países como Brasil, México y Argentina. De la oferta total regional de gas natural en 2026, el 91% corresponde a la producción y el 9% a importaciones netas de mercados extrarregionales. El 36% de dicha oferta, se destina a la generación de electricidad, el 15% a transformación en centros de gas y el resto a sectores de consumo. Ver Figura 12.

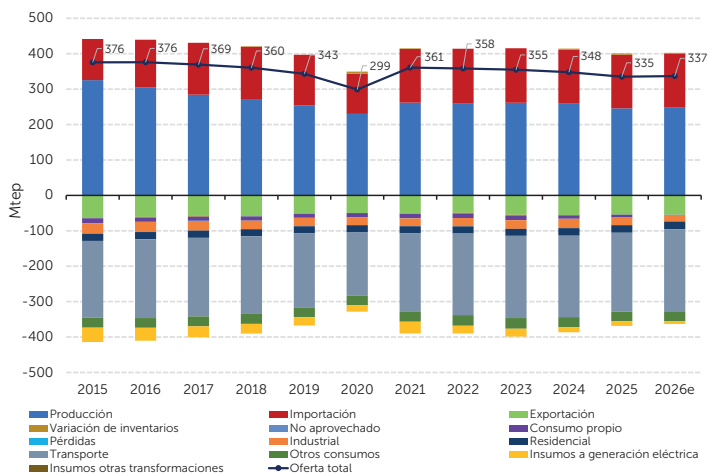
Figura 12. Balance de gas natural en ALC.



Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

4.2 EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

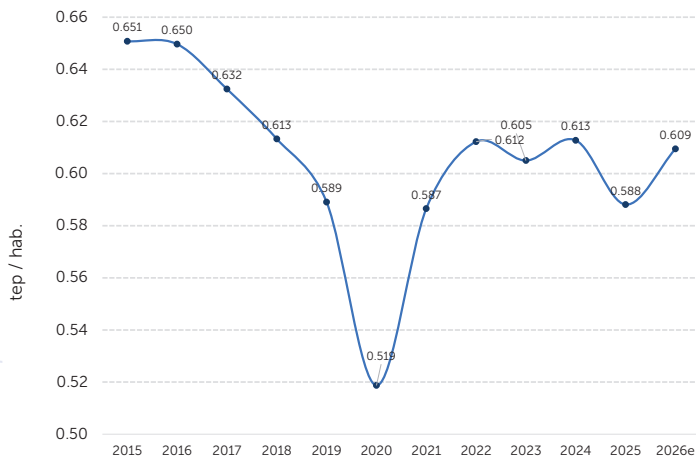
En los últimos 11 años, la oferta interna de derivados de petróleo cayó a un valor mínimo en el año de la pandemia 2020, para luego de una notable recuperación en el año siguiente, presentar una leve tendencia a la baja. Sin embargo, en 2026 se produce un pequeño incremento del 0.6% respecto al año anterior. De la oferta total de estas fuentes en 2026 (337 Mtep), el 74% corresponde a producción interna y la fracción restante a importaciones netas de mercados extrarregionales. De esta misma oferta, el 69% se consume en el sector transporte, solamente el 2% en centrales de generación eléctrica y el 29% restante en otros sectores de consumo incluido el propio sector energético. Ver Figura 13.

Figura 13. Balance de derivados de petróleo en ALC.

Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

4.3 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCARBUROS PER CÁPITA

El consumo de hidrocarburos per cápita, luego de la caída experimentada en el 2020 por el efecto de la pandemia y su recuperación durante los dos siguientes años, presenta una relativa estabilidad en los 4 últimos años, oscilando alrededor de los 0.6 tep por cada habitante. Ver Figura 14.

Figura 14. Consumo de hidrocarburos per cápita en ALC.

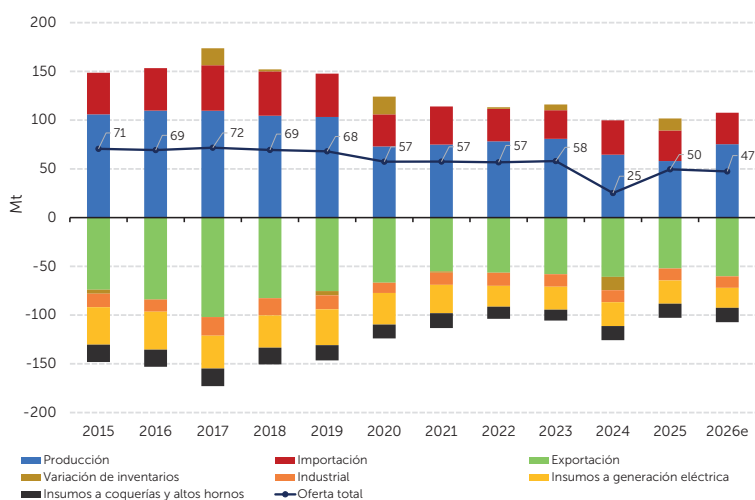
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

5. PANORAMA DEL CARBÓN MINERAL DE ALC

5.1 EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CARBÓN MINERAL

La oferta interna de carbón mineral en ALC presenta una tendencia descendente desde el año 2017, cuando alcanzó su valor máximo dentro del período analizado. Este comportamiento se debe a la contracción que ha sufrido su consumo y producción como resultado de las políticas de descarbonización del sector energético. Una suerte similar han experimentado las exportaciones. En 2026 de las 47 Mt de oferta total de esta fuente, el 43% se utiliza para generación eléctrica, un 30% como insumo a coquerías y altos hornos, un 25% en el sector industrial y el 2% restante en otros sectores de consumo. De la producción de esta fuente que en 2026 alcanza las 75 Mt, el 63% corresponde a la oferta total interna y el 37% a exportaciones netas a mercados extrarregionales. Ver Figura 15.

Figura 15. Balance de carbón mineral en ALC.



Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

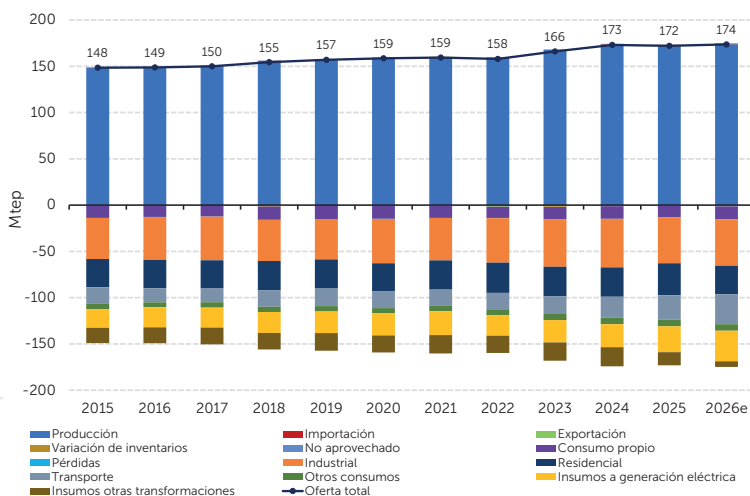
6. PANORAMA DE LA BIOENERGÍA DE ALC

6.1 EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE BIOENERGÍA

ALC registra un elevado nivel de producción y consumo de bioenergía, que incluye fuentes de energía como leña, bagazo de caña, biogás, carbón vegetal, biocombustibles líquidos y residuos de origen orgánico. Entre estas fuentes destacan la leña y el bagazo de caña, ampliamente utilizados en los sectores residencial e industrial de varios países de la región y los biocombustibles líquidos como el etanol y el biodiésel, cuya producción y consumo están concentrados principalmente en Brasil, Paraguay, Argentina y Colombia; siendo su uso mayoritario en el sector transporte, generalmente en mezcla con derivados del petróleo como la gasolina y el diésel, aunque Brasil sí registra consumos de etanol carburante puro en este sector.

Se estima que, en 2026, la oferta total de bioenergía se incrementa 1.2% respecto al año anterior, correspondiendo este incremento principalmente a biocombustibles modernos como el etanol y el biodiésel. De la oferta total de bioenergía que en 2026 alcanza 174 Mtep, el 29% se consume en el sector industrial, el 19% en generación eléctrica, el 19% en el sector transporte, el 18% en el sector residencial y el 15% restante en otros sectores de consumo y centros de transformación. Ver Figura 16.

Figura 16. Balance de bioenergía en ALC.

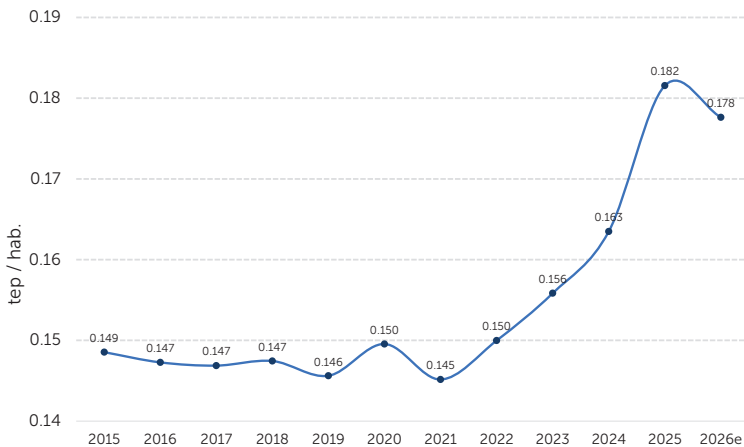


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

6.2 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BIOENERGÍA PER CÁPITA

La región ha mostrado un crecimiento continuo en el consumo de bioenergía per cápita, debido a la persistencia del uso tradicional de biomasa principalmente leña y carbón vegetal en los hogares rurales y en comunidades con limitado acceso a energías modernas, así como por la creciente demanda de biocombustibles líquidos en el sector transporte y el mayor aprovechamiento de la biomasa en la industria. Sin embargo, en 2026 se produce un pequeño descenso del indicador provocado por la sustitución del consumo de leña por combustibles modernos en algunos países. Ver Figura 17.

Figura 17. *Consumo de bioenergía per cápita en ALC.*



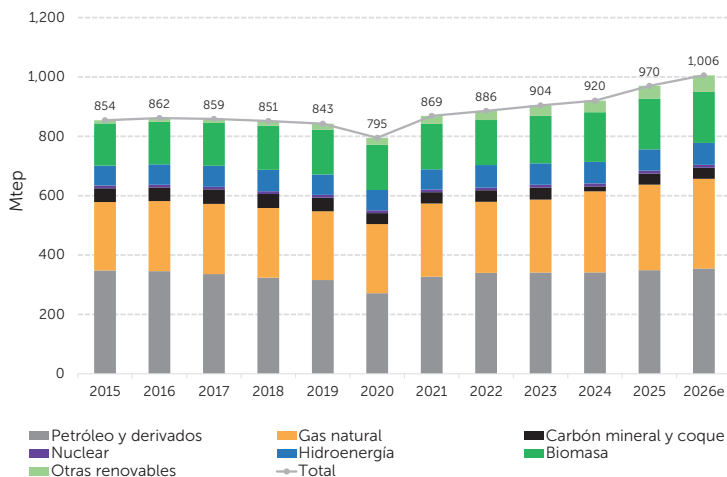
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

7. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL DE ENERGÍA DE ALC

7.1 EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TOTAL POR FUENTE

Dentro del período analizado, la oferta total de energía de ALC ha venido incrementándose de manera sostenida desde el año 2020, cuando registró un valor mínimo debido a la pandemia. En 2026 esta oferta es 3.7% superior a la del 2025, con un incremento notable en la oferta de gas natural y fuentes renovables no convencionales como la energía eólica y la solar, mientras que la oferta del petróleo y sus derivados, parece haber alcanzado en los últimos 5 años un punto de equilibrio. Un comportamiento similar presentan las ofertas de hidroenergía, bioenergía y las demás fuentes, cuyas variaciones son casi nulas. Ver Figura 18.

Figura 18. Oferta total de energía en ALC por fuente.



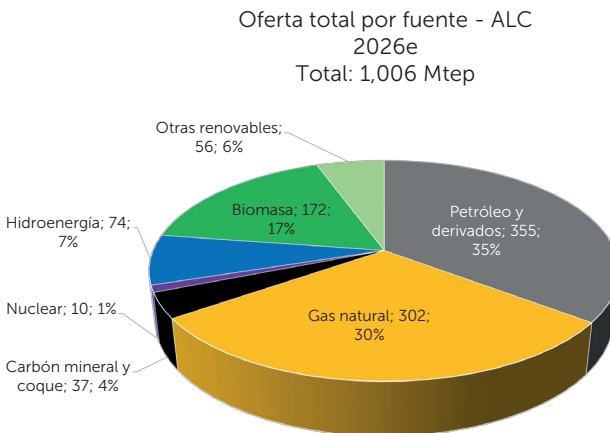
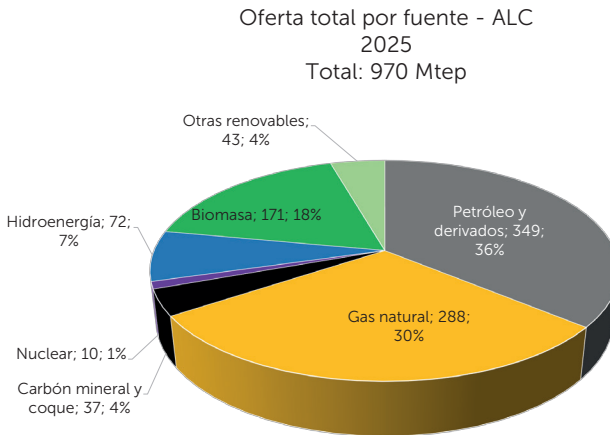
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

7.2 ESTRUCTURA DE LA OFERTA TOTAL DE ENERGÍA 2025 Y 2026

En el 2026, a pesar de un incremento en valores absolutos de la oferta de petróleo y derivados y de bioenergía, su participación en la matriz de oferta

total de energía disminuye con respecto al año anterior. La oferta de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar se incrementa tanto en términos absolutos como en porcentaje de participación. Respecto al gas natural, aunque en valores absolutos se incrementa su oferta, su porcentaje de participación se mantiene constante. Las demás fuentes de la matriz energética regional mantienen su oferta constante tanto en valores absolutos como relativos. Ver Figura 19.

Figura 19. Estructura de la oferta total de energía en ALC por fuente.

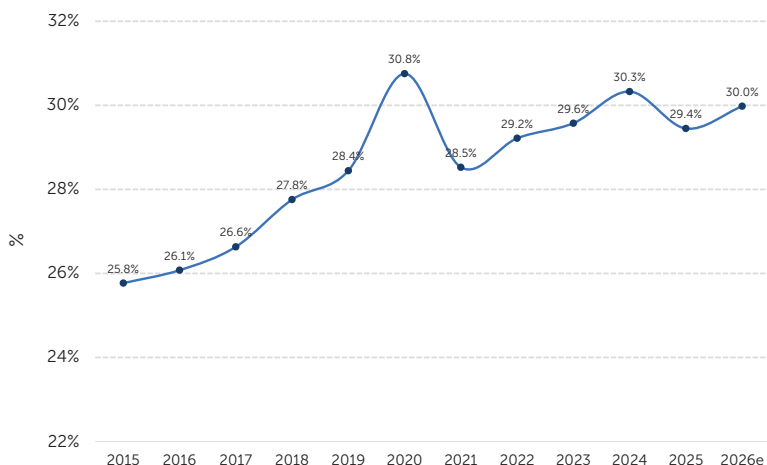


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

7.3 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DE LA OFERTA TOTAL DE ENERGÍA (IROTE)

Este indicador muestra la relación entre la oferta de fuentes renovables de energía y la oferta total de energía, lo que permite medir el grado de participación de las fuentes de energía renovable en la matriz energética. En ALC, este índice ha presentado una tendencia creciente desde el 2021, aunque en los últimos tres años ha oscilado en valores cercanos al 30%. Ver Figura 20.

Figura 20. Índice de renovabilidad de la oferta total de energía en ALC.



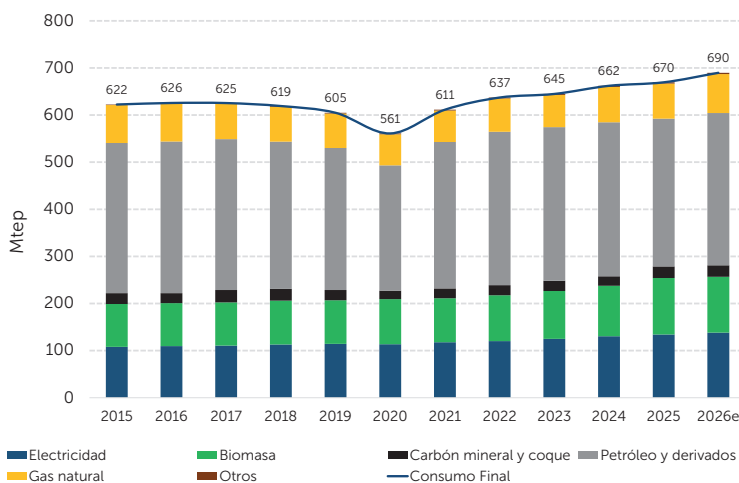
8. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO FINAL POR FUENTE Y SECTOR

8.1 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR FUENTE

Durante los últimos 11 años, el consumo final total de energía en ALC, ha venido creciendo con una tasa promedio anual del 1%, acelerándose este crecimiento en el período post pandemia.

Para el 2026, se espera que el consumo energético se incremente en 3% respecto al año anterior, con un aumento importante en el consumo del gas natural (10.9%) y de los derivados de petróleo (3%), principalmente por su uso en la industria y el transporte. La electricidad tendría crecimiento más moderado del 3.1% mientras que la biomasa y el carbón decrecen en valores 1.3% y 1% respectivamente, lo que hace suponer que la predominancia de los combustibles fósiles en la matriz de consumo final de energía de la región se mantendrá en el mediano plazo. Ver Figura 21.

Figura 21. Consumo final de energía por fuente en ALC.

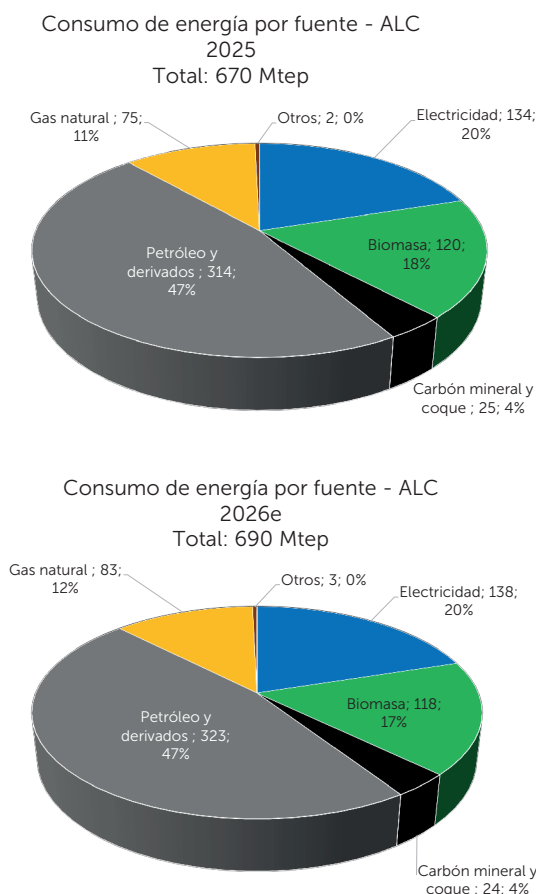


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

8.2 ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA, 2025 Y 2026

En cuanto a la estructura de la matriz de consumo energético por fuente, se observa poca variación entre 2025 y 2026. Los derivados de petróleo mantienen su participación mayoritaria del 47%, el gas natural gana un punto porcentual, mientras que la biomasa lo pierde y la electricidad se mantiene con un 20% de participación. Ver Figura 22.

Figura 22. Estructura del consumo final de energía 2025 y 2026.



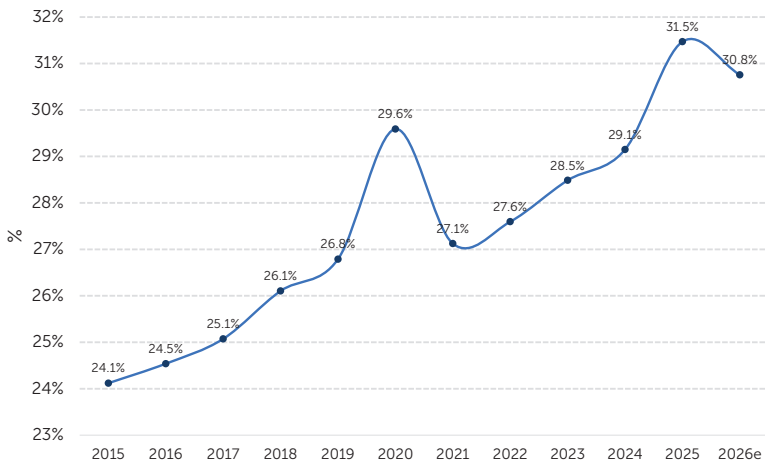
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

8.3 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

El índice de renovabilidad del consumo final de energía se refiere a la relación entre el consumo de fuentes de energía renovable (principalmente la biomasa) más la parte que se considera renovable de la electricidad con respecto al consumo total de energía.

Debido a la contracción del consumo de hidrocarburos en el transporte por causa del confinamiento durante la pandemia, este indicador presentó un repunte en 2020, decayendo inmediatamente después en el año 2021, a partir de ese año, impulsado por una mayor renovabilidad en la matriz eléctrica, el índice retomó un sostenido canal de crecimiento que lo llevó a un máximo histórico del 31.5% en 2025, estimándose un leve ajuste para 2026. Ver Figura 23.

Figura 23. Índice de renovabilidad del consumo final de energía en ALC.



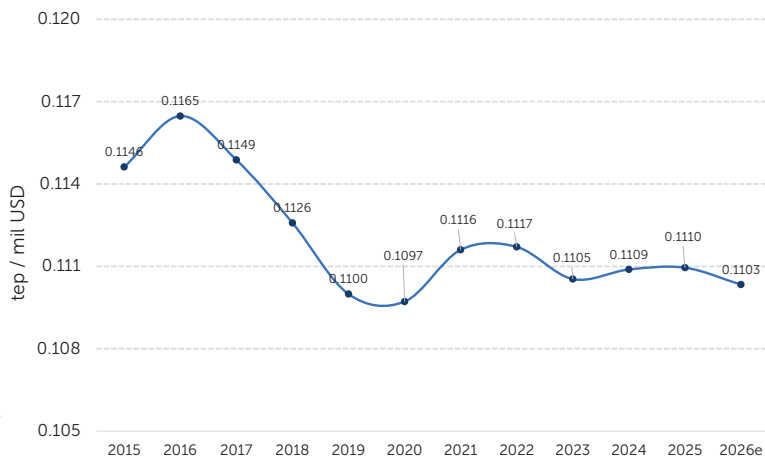
Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

9. OTROS INDICADORES

9.1 EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD ENERGÉTICA

La intensidad energética se obtiene al dividir el consumo final de energía entre el PIB de un país o región, y constituye un indicador clave de eficiencia energética: cuanto menor es su valor, mayor es la producción económica lograda con un menor consumo energético. Durante el período de 11 años analizado (2015–2026), el indicador para ALC alcanzó su nivel máximo en 2016 con 0.1165 tep / mil USD, para luego registrar una marcada tendencia a la baja hasta su mínimo histórico de 0.1097 tep / mil USD en 2020. Esta reducción reflejó una mejora en la eficiencia energética, motivada por una mayor electrificación de usos finales y la proliferación de sectores poco energo-intensivos como el comercio y los servicios. Sin embargo, a partir de 2021 esta trayectoria descendente se revirtió levemente (alcanzando un repunte de 0.1117 tep / mil USD en 2022) para luego estabilizarse hacia los 0.1103 tep / mil USD proyectados para 2026. Este comportamiento pospandemia responde a la reactivación del consumo y al aumento de actividades más energo-intensivas como la industria, la minería y la explotación de hidrocarburos. Ver Figura 24.

Figura 24. Intensidad energética de ALC.

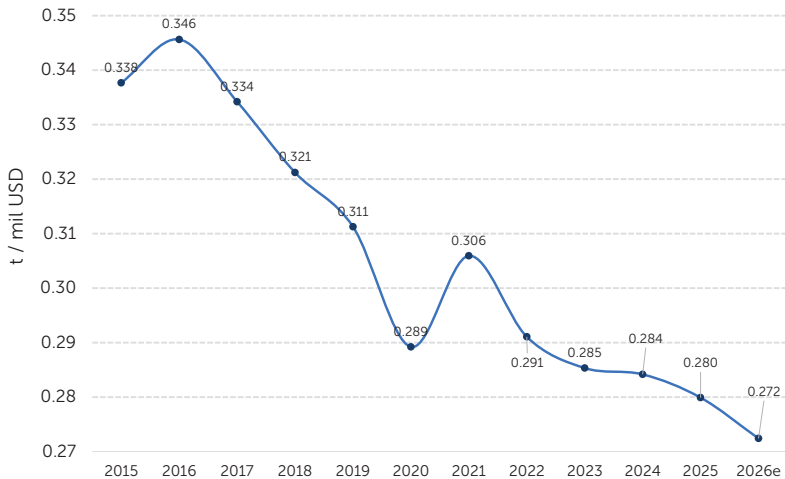


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

9.2 EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE EMISIONES DE CO₂ DEL SECTOR ENERGÉTICO

El indicador de intensidad de emisiones de CO₂ del sector energético se calcula dividiendo el volumen total de emisiones de dicho sector entre el PIB de un país o región. Durante el período de 11 años analizado (2015–2026), se observa una fase inicial de incremento entre 2015 y 2016; sin embargo, a partir de 2016 hito que coincide con la entrada en vigor del Acuerdo de París, el indicador muestra una constante tendencia a la baja, experimentando únicamente una leve oscilación en la etapa pospandemia. Este comportamiento favorable es resultado del aumento en los índices de renovabilidad del consumo final de energía, la matriz de generación eléctrica y la oferta energética total. Bajo esta dinámica, se proyecta que para 2026 la intensidad de emisiones de CO₂ sea un 2.9% menor respecto al valor registrado en 2025. Ver Figura 25.

Figura 25. *Intensidad de emisiones de CO₂ de ALC.*

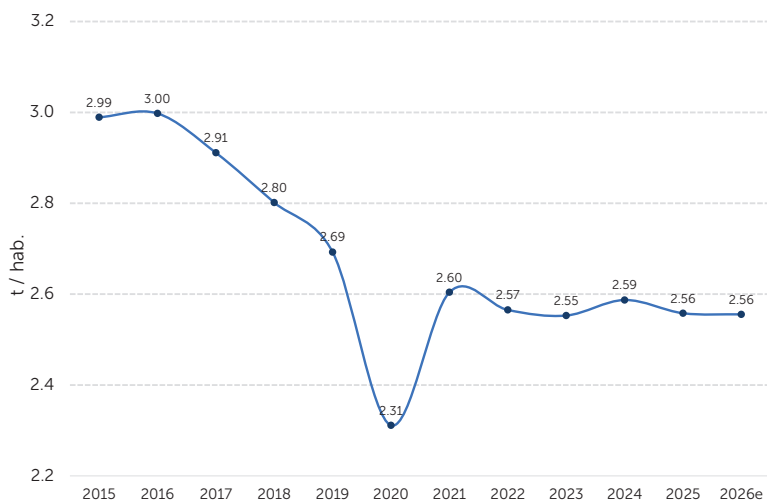


Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

9.3 EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO₂ PER CÁPITA DEL SECTOR ENERGÉTICO

Este indicador se obtiene al dividir las emisiones totales de CO₂ del sector energético entre la población de un país o región. Como se observa en la Figura 26, la trayectoria en ALC muestra un claro punto de inflexión tras la adopción del Acuerdo de París: luego de alcanzar un pico de 3.00 t / hab. en 2016, las emisiones registraron un descenso continuo hasta las 2.69 t / hab. en 2019 y un mínimo de 2.31 t / hab. en 2020, impulsado por la creciente penetración de fuentes renovables y de bajas emisiones en la matriz energética. Tras la recuperación posterior a 2020, el indicador ha tendido a la estabilización en torno a las 2.56 t / hab. proyectadas para 2026, manteniéndose de forma estructural por debajo de los niveles observados al inicio del periodo.

Figura 26. Emisiones de CO₂ per cápita de ALC.



Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026

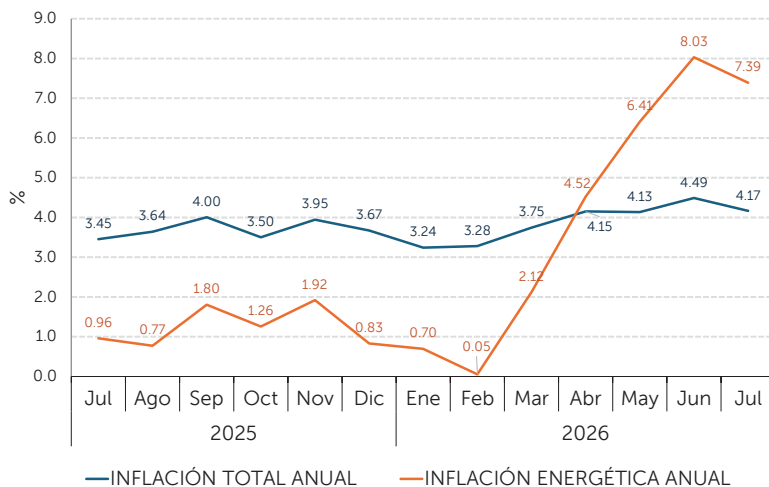
9.4 INFLACIÓN TOTAL Y ENERGÉTICA INTERANUAL EN ALC²

En el período entre julio de 2025 y julio de 2026, se observa que, en junio de 2026, la inflación energética anual de ALC alcanzó un máximo de 8.03%, superando ampliamente la inflación total de 4.49%, lo que indica que los costos de la energía (combustibles y electricidad) están subiendo a un ritmo mucho más acelerado que el resto de los componentes de la canasta del índice de precios al consumidor (IPC). Cabe señalar que durante todo 2025 la inflación energética se mantuvo por debajo de la total, e incluso cayó a 0.05% en febrero de 2026. El cruce entre ambas series ocurre recién en abril (4.52% frente a 4.15%), de modo que el giro es de casi 8 puntos porcentuales en apenas cuatro meses.

Este comportamiento estuvo asociado principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los riesgos sobre el suministro de petróleo que elevaron los costos de importación, refinación y transporte. Esto provocó una importante alza de los precios internos de los combustibles, especialmente de la gasolina. El shock sobre el crudo se originó entre fines de febrero y marzo de 2026, por lo que el máximo de junio no corresponde al mes del shock, sino al rezago con que el precio internacional se traslada a los precios internos. En el mes de julio del mismo año, tanto la inflación energética anual como la total anual empiezan a descender.

Finalmente, el traspaso al índice general fue acotado: mientras el componente energético se movía cerca de 8 puntos porcentuales, la inflación total pasó de 3.28% en febrero a 4.49% en junio, apenas 1.2 puntos. Ver Figura 27.

² La inflación interanual corresponde a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —o del componente energético del IPC— de un mes determinado respecto del mismo mes del año anterior.

Figura 27. Inflación total y energética interanual en ALC.

Fuente: sieLAC – OLACDE, 2026



Este documento fue preparado bajo la dirección de:

Organización Latinoamericana y Caribeña
de Energía (OLACDE)

Andrés Rebolledo Smitmans
Secretario Ejecutivo

Fitzgerald Cantero Piali
Director de Estudios,
Proyectos e Información

Este documento fue realizado por:

David Delgado Noboa
Fabio García Lucero
Targelia Rivadeneira Merino
Katherine Segura González
María Eugenia Briano
Agustín Alvear

Diseño y Diagramación

CÍRCULO PUBLICITARIO (593 9) 995260754
Quito - Ecuador

Primera Edición – septiembre 2026

Copyright © OLACDE 2026

Se permite la reproducción total o parcial del contenido de este documento a condición de que se mencione la fuente.

Contacto

OLACDE

Avenida Mariscal Antonio José de Sucre N58-63 y Fernández Salvador

Edificio OLACDE- Sector San Carlos

Quito - Ecuador

Teléfono: (593-2) 2598-122/2531-674

dep@olacde.org



PAÍSES MIEMBROS DE OLACDE

Argentina
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haití

Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Argelia (País Participante / Observador Permanente)
Unión Europea (Observador Permanente)



ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA Y
CARIBEÑA DE ENERGÍA

Av. Mariscal Antonio José de Sucre
N58-63 y Fernández Salvador
Edificio Olacde, Sector San Carlos
Quito - Ecuador

Telf: (593 2) 2598 122
2598 280

olacde@olacde.org
www.olacde.org



OLACDE Organización Latinoamericana
y Caribeña de Energía



Olacde



@OLACDEORG



olacde_org



Organización Latinoamericana
y Caribeña de Energía



Conexiones Energéticas - OLACDE