



BOLETIM ELETRICIDADE RENOVÁVEL

JUNHO 2020



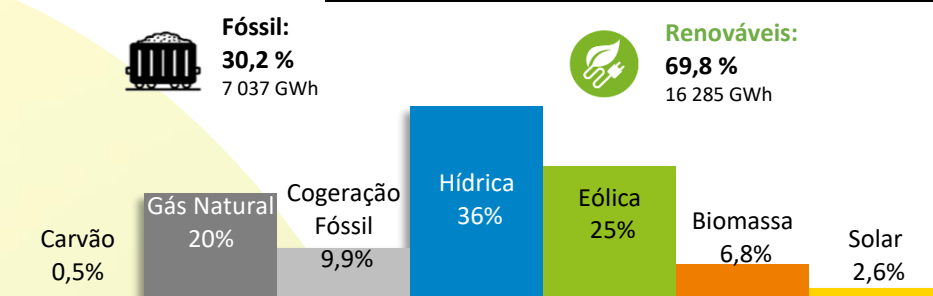
APREN Associação
de Energias
Renováveis

SUMÁRIO EXECUTIVO

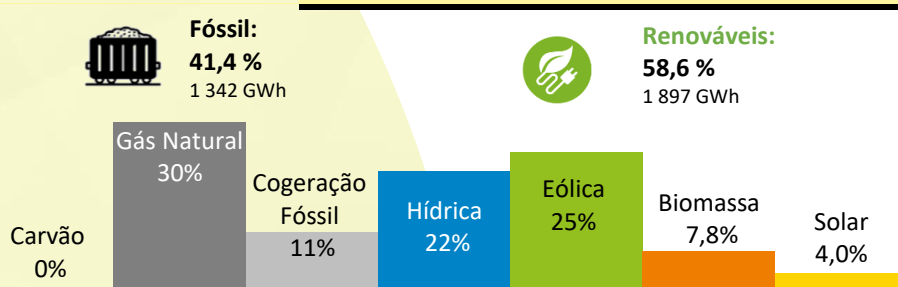
69,8 %

Renovável na geração de eletricidade
(janeiro a junho 2020)

ACUMULADO A JUNHO 2020 (JAN-JUN)



JUNHO 2020



IMPACTO DO COVID-19 NO SETOR ELETROPRODUTOR

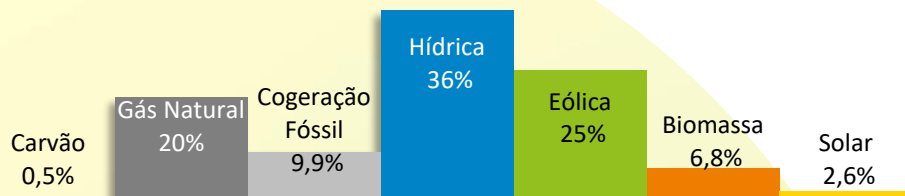
Após decretado, a 18 de março, o Estado de Emergência Nacional e posteriormente Estado de Calamidade, de 4 de maio a 28 de junho, por resposta à pandemia COVID-19, parte do tecido empresarial nacional parou, o que teve sérias repercussões no setor electroprodutor, das quais se destacam:

-  **Redução do consumo** em 8,8% relativamente a junho de 2019, tendo em consideração a correção de horas laborais e de temperatura.
-  **Ligeira redução do preço das licenças de emissão de CO₂** em 7,6 % em comparação com junho de 2019.
-  **Redução no preço horário médio da eletricidade** em 35% face ao valor registado em junho de 2019 (47,2 €/MWh).
-  **Redução das emissões de CO₂ no setor eletroprodutor** a registar, no mês de junho, um valor de 149 gCO₂/kWh, cerca de metade do valor registado no período homólogo do ano passado (299 gCO₂/kWh).

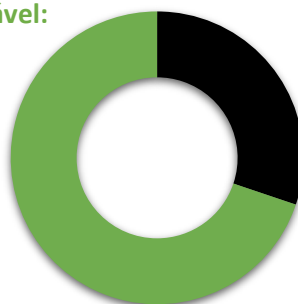
Contudo, é já possível denotar uma ligeira recuperação de preço dos mercados de eletricidade e de emissão de licenças de CO₂, resultado da reabertura de parte substancial da atividade económica nacional e europeia.

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE: PORTUGAL CONTINENTAL

ACUMULADO A JUNHO 2020 (JAN-JUN)

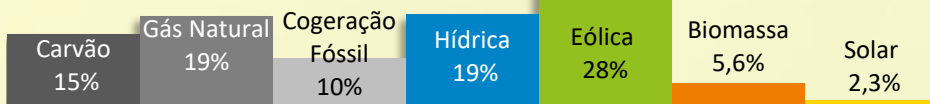


Renovável:
69,8 %

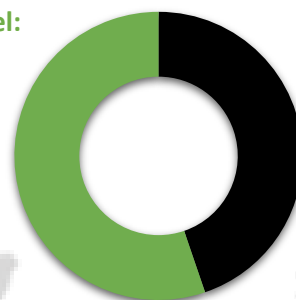


Fóssil:
30,2 %

ACUMULADO A JUNHO 2019 (JAN-JUN)



Renovável:
55,2 %



Fóssil:
44,8 %

PRINCIPAIS INDICADORES: ACUMULADO A JUNHO (JAN-JUN)

	2020	2019	
% geração renovável	69,8	55,2	↑ 14,6%
Geração total [GWh]	23 322	23 206	↑ 0,5 %
Consumo ¹ [GWh]	24 815	25 886	↓ 4,3 %
Índice eolicidade	0,86	0,98	
Índice hidraulicidade	0,96	0,56	

¹Consumo refere-se à geração líquida de energia das centrais, considerando o saldo de importação-exportação.

Fonte: REN, Análise APREN

TROCAS INTERNACIONAIS

Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2020, o sistema elétrico de Portugal Continental registou importações de eletricidade equivalentes a 3 454 GWh e exportações de 1 961 GWh, resultando num saldo importador de 1 493 GWh.

Fonte: REN, ENTSO-E, Análise APREN

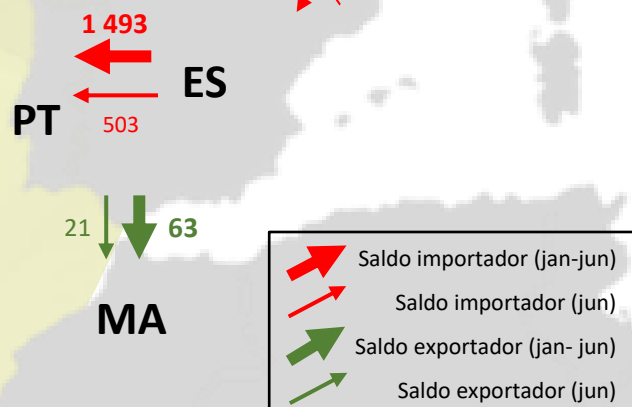


Figura 1. Saldo importador-exportador PT-ES, ES-MA, ES-FR e FR-(DE-LU) [GWh]. Fonte: ENTSO-E, IESOE

MERCADO DE ELETRICIDADE

Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2020 registou-se um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) em Portugal de 29,1 €/MWh², uma significativa redução de 44 % face ao período homólogo do ano passado.

No mesmo período, foram registadas 340 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, com um preço horário médio no MIBEL de 25,7 €/MWh.

No que se refere a junho, este registou um preço horário médio de 30,6 €/MWh, uma queda de 35 % face ao valor do período homólogo do ano passado (junho 2019 – 47,2 €/MWh). Este cenário é reflexo da pandemia COVID-19, para a qual é apresentado um sumário dos principais impactos na secção [COVID-19: IMPACTO NO SETOR ELÉTRICO](#).

²Média aritmética dos preços horários

Fonte: OMIE, Análise APREN

E NO RESTO DA EUROPA?

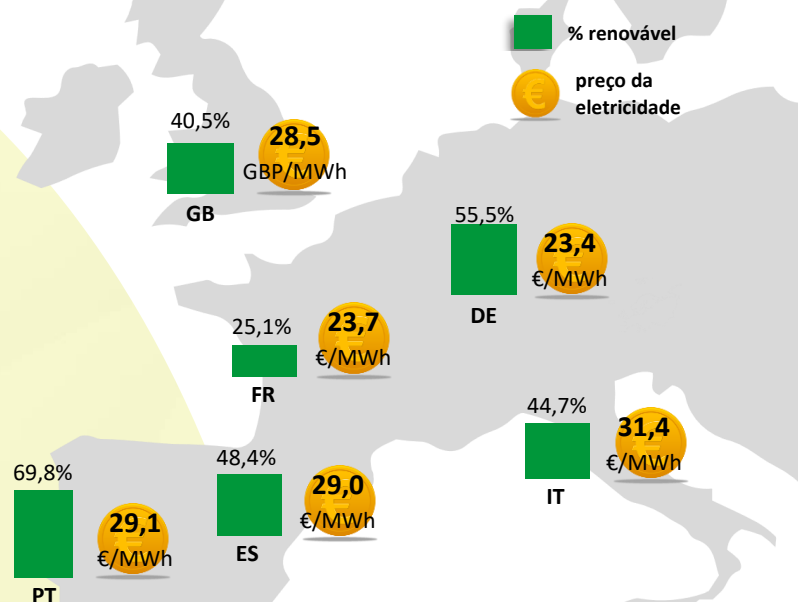


Figura 2. Incorporação renovável na geração de eletricidade e preço médio horário da eletricidade, de janeiro a junho de 2020. Fonte: REN, Fraunhofer, REE, Terna, National Grid, ENTSO-E, Análise APREN

GERAÇÃO RENOVÁVEL, CONSUMO E PREÇO MIBEL

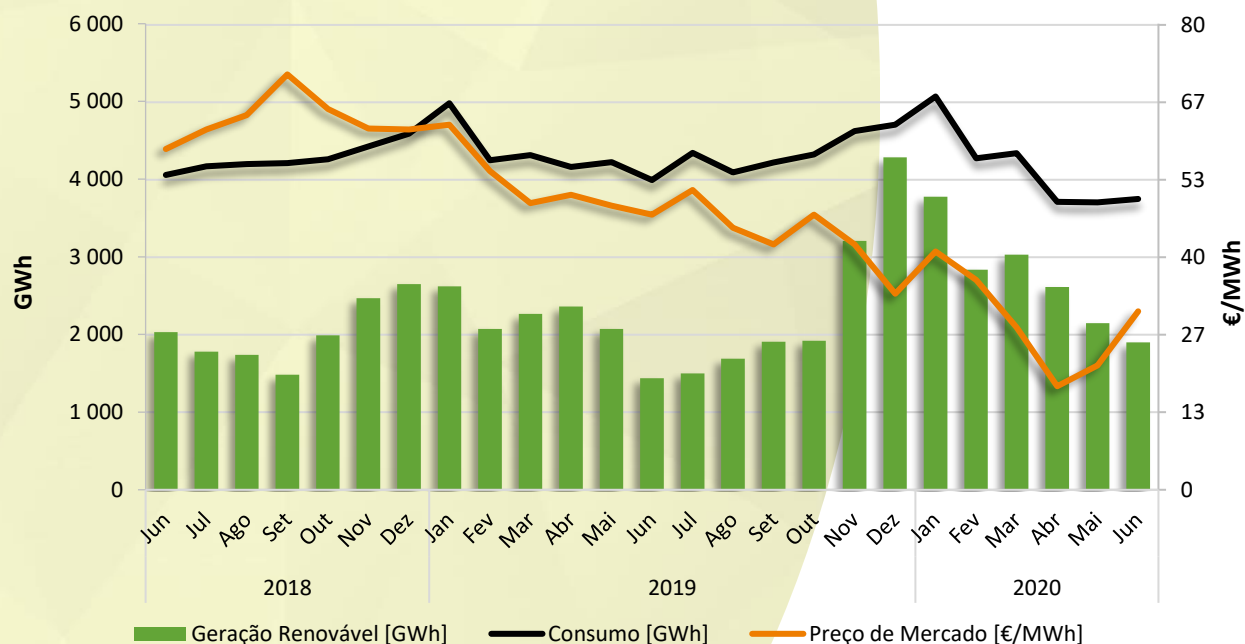


Figura 3. Preço de mercado, consumo de eletricidade e geração renovável (jun-2018 a jun-2020).

Fonte: OMIE, REN, Análise APREN

EMISSIONES DO SETOR ELETROPRODUTOR

Na tabela ao lado estão identificadas as poupanças alcançadas entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2020 em combustíveis fósseis, emissões de CO₂ e licenças de emissão CO₂, resultantes da incorporação renovável na geração de eletricidade.

Neste período do ano registou-se no Comércio Europeu de Licenças de Emissão de CO₂ (CELE), um preço médio de 21,9 €/tCO₂.

Junho registou um preço médio de licenças de emissão de CO₂ de 23,3 €/tCO₂, uma redução de 7,5 % em comparação com junho de 2019, contrária à tendência de aumento do preço das licenças que se tem vindo a observar. Este resultado é um reflexo do impacto da pandemia COVID-19 no mercado de carbono. Os principais impactos da pandemia são apresentados na secção [COVID-19: IMPACTO NO SETOR ELÉTRICO](#).

Fonte: SendeCO2

ESTE AS RENOVÁVEIS JÁ EVITARAM...

Combustíveis fósseis importados



291 M€
jan-jun

Emissões CO₂



9,2 MtCO₂
jan-jun

Licenças CO₂



201 M€
jan-jun

Fonte: REN, SendeCO2, WorldBank, DGEG, ERSE, Análise APREN.

Nota: Foram considerados os preços do carvão até novembro de 2019, por indisponibilidade de dados.

EMISSIONES ESPECÍFICAS E PREÇO DAS LICENÇAS DE CO₂

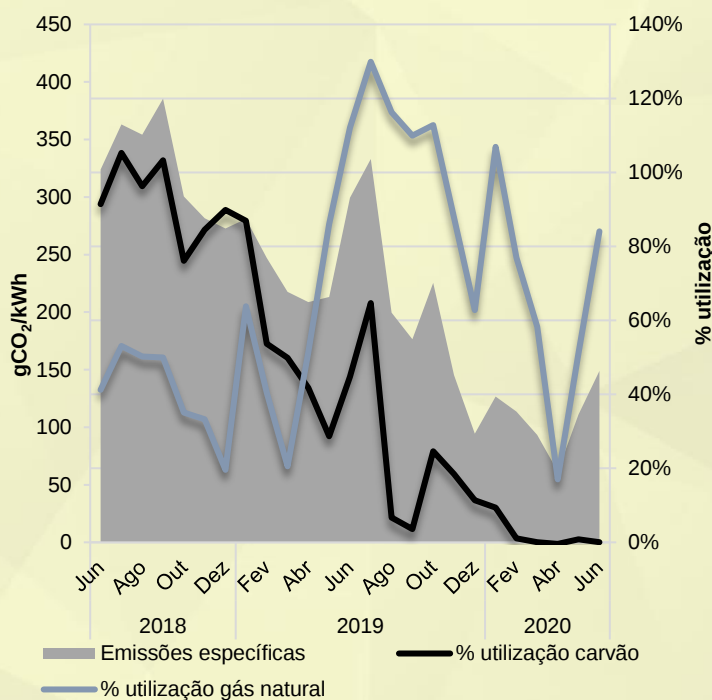


Figura 4. Emissões específicas do setor elétrico de Portugal Continental, % utilização das centrais a carvão e gás natural de jun-2018 a jun-2020.

Fonte: REN, DGEG, ERSE, Análise APREN.

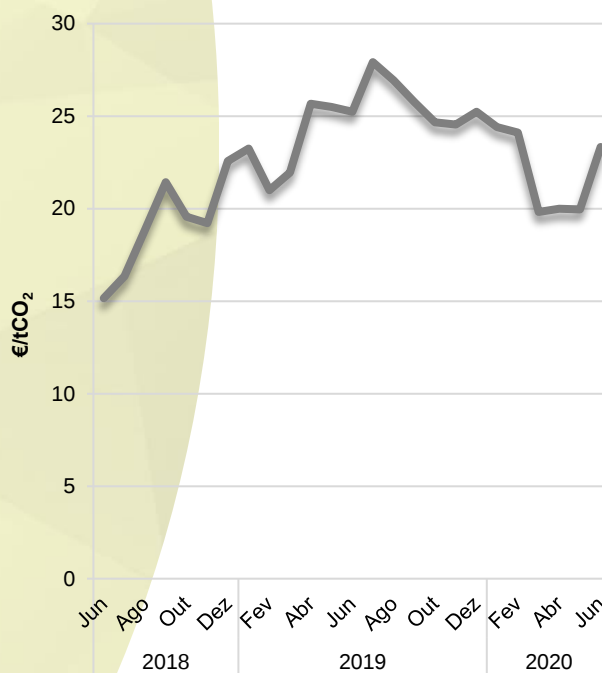


Figura 5. Preço das licenças de CO₂ de jun-2018 a jun-2020.

Fonte: SendeCO2.

ANÁLISE MENSAL: JUNHO

No mês de junho a geração de eletricidade renovável representou 58,6 % do total de eletricidade gerada em Portugal Continental (3 239 GWh).

No que se refere às trocas internacionais de junho, salienta-se que Portugal Continental foi importador, registando um saldo de 503 GWh.

Na tabela estão identificados os principais indicadores de produtividade renovável para o mês de junho de 2020.

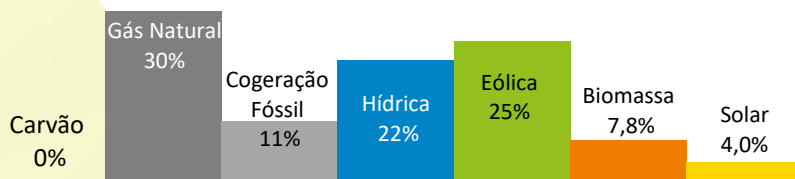
Fonte: REN, Análise APREN

PRINCIPAIS INDICADORES

GERAÇÃO

Total de geração: 3 239 GWh

Incorporação Renovável: 58,6 %



OUTROS INDICADORES

Consumo: 3 742 GWh

Índice eolicidade: 1,04

Índice hidraulicidade: 0,78

Fonte: REN, Análise APREN

DIAGRAMA DE CARGA DO MÊS DE JUNHO 2020

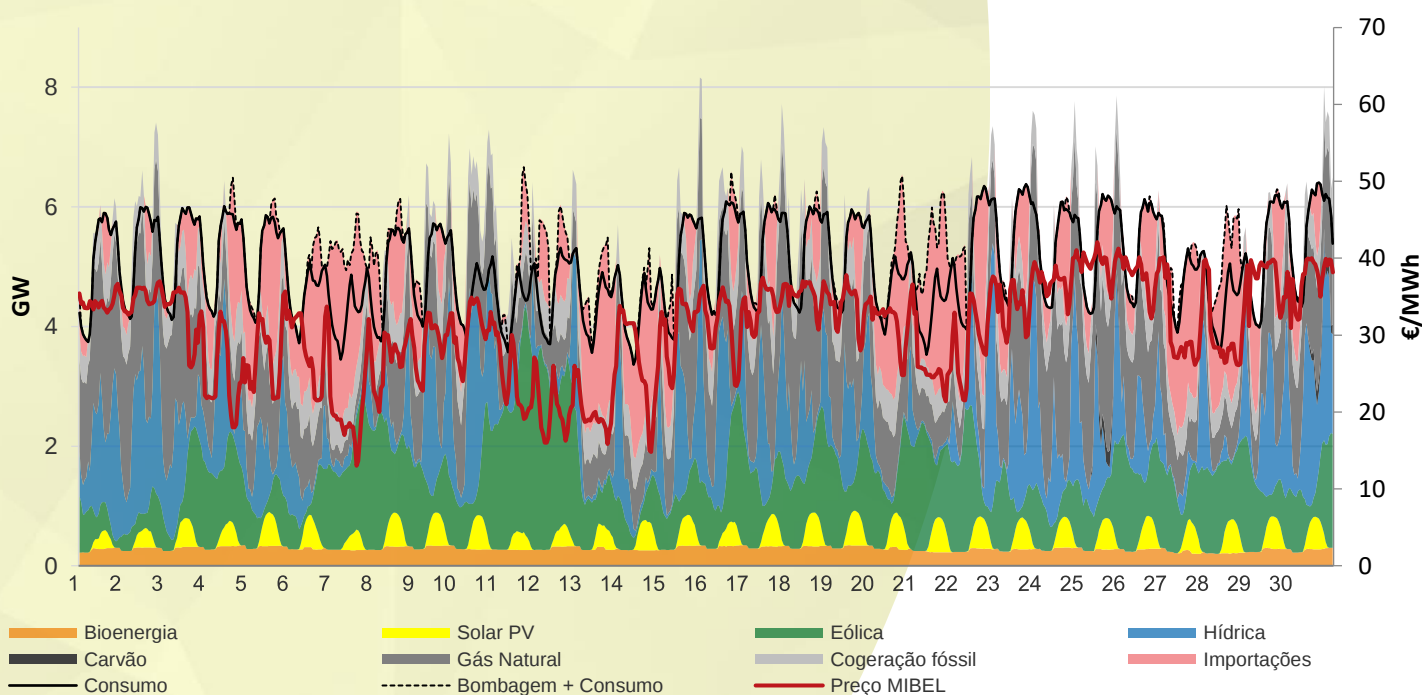


Figura 6. Diagrama de carga elétrico de Portugal Continental (jun-2020). Fonte: REN, Análise APREN.

COVID-19: IMPACTO NO SETOR ELÉTRICO

DIAGRAMA DE CARGA: 18 DE MARÇO A 30 DE JUNHO 2020

ESTADO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE

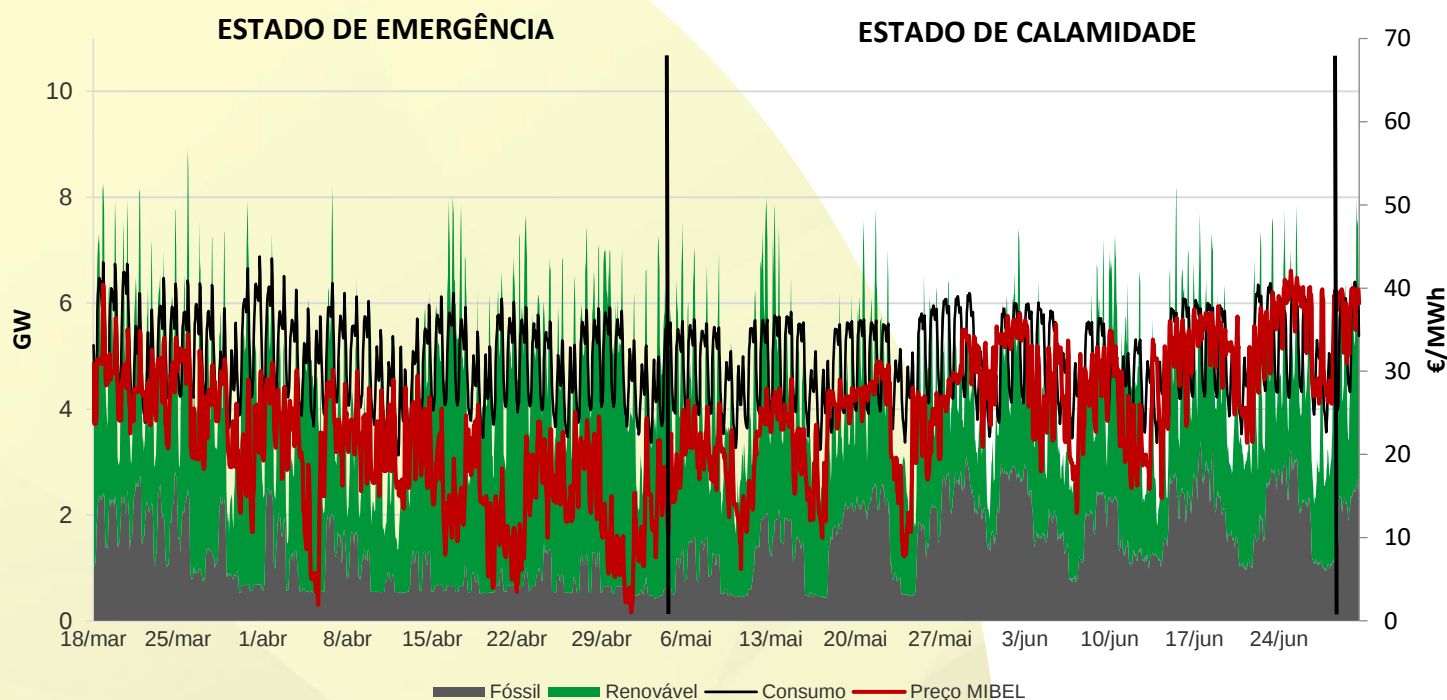


Figura 7. Diagrama de carga elétrica de Portugal Continental (18 de março a 30 de junho 2020). Fonte: REN, Análise APREN.

PRINCIPAIS IMPACTOS

Após decretado, a 18 de março, o Estado de Emergência Nacional e posteriormente Estado de Calamidade, de 4 de maio a 28 de junho, por resposta à pandemia COVID-19, parte do tecido empresarial nacional parou, o que teve sérias repercussões no setor eletroprodutor, das quais se destacam:

-  • **Redução do consumo** em 8,8% relativamente a junho de 2019, tendo em consideração a correção de horas laborais e de temperatura.
-  • **Ligeira redução do preço das licenças de emissão de CO₂** em 7,6 % em comparação com junho de 2019.
-  • **Redução no preço horário médio da eletricidade** em 35% face ao valor registado em junho de 2019 (47,2 €/MWh).
-  • **Redução das emissões de CO₂ no setor eletroprodutor** a registar, no mês de junho, um valor de 149 gCO₂/kWh, cerca de metade do valor registado no período homólogo do ano passado (299 gCO₂/kWh).

Contudo, é já possível denotar uma ligeira recuperação de preço dos mercados de eletricidade e de emissão de licenças de CO₂, resultado da reabertura e parte substancial da atividade económica nacional e europeia.

NOTAS FINAIS

Legislação Nacional

Leilões de Capacidade

No dia 17 de junho foi publicado um Esclarecimento no portal da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), segundo o qual os vencedores do procedimento concorrencial de 2019 estão isentos do pagamento de quaisquer custos referentes ao mecanismo de “*clawback*”, à contribuição para a Tarifa Social de eletricidade e à contribuição para a CESE. Na interpretação da APREN, essa isenção é válida apenas pelo período de aplicabilidade de tarifa ou contribuição para o SEN.

Garantias de Origem

No dia 30 de junho foi publicado no portal da DGEG um Comunicado a anunciar a prorrogação do período transitório para a adesão à plataforma eletrónica de emissão e gestão de Garantias de Origem (GOs) até ao dia 31 de julho.

Unidades de Pequena Produção (UPP) e Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC)

No dia 3 de junho foi publicado no Portal da DGEG o Esclarecimento sobre Alterações ao registo prévio de instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, até 1 MW e destinadas à venda total de energia à rede, segundo o qual é possível efetuar alterações aos dados de registo referentes à localização da central, sem que tal implique a criação de novo registo.

Foi publicado no dia 19 de junho o Despacho n.º 6453/2020 que determina o nível de isenção a aplicar ao pagamento dos custos de interesse económico geral (CIEG) para projetos de autoconsumo e/ou de comunidades energéticas que envolvam a utilização da RESP e que iniciem atividade até ao final do ano civil de 2021.

Clawback

Foi publicado no dia 30 de junho o Despacho n.º 6740/2020 que estabelece o valor de pagamento por conta a aplicar em 2020 aos produtores de energia elétrica abrangidos pelo mecanismo de equilíbrio concorrencial, que assume o valor de 2,24 €/MWh.

Regime de Disponibilidade dos Centros Eletroprodutores

No dia 25 de junho foi publicada a Portaria n.º 158/2020, que altera a Portaria n.º 172/2013, que estabelece o regime de verificação de disponibilidade dos centros eletroprodutores que beneficiem de mecanismos de remuneração, subsidiação ou comparticipação que tenham em consideração a sua disponibilidade, e que não estejam sujeitos a qualquer regime especial de verificação da disponibilidade.

Projeto Âncora de Hidrogénio Verde em Sines

Foi publicado no dia 17 de junho o Despacho n.º 6403-A/2020 a anunciar a abertura da “*call*” para manifestação de interesse na participação no projeto âncora de grandes dimensões à escala industrial de produção de hidrogénio verde em Sines.

POLÍTICA E REGULAÇÃO



Estratégia Nacional para o Hidrogénio



No dia 21 de maio o Conselho de Ministros aprovou a Estratégia Nacional para o Hidrogénio. O processo de consulta pública esteve aberto até ao passado dia 6 de julho no Portal Participa.



Leilões de Capacidade



Segundo um Esclarecimento da DGEG, os vencedores do procedimento concorrencial de 2019 estão isentos do pagamento de “clawback”, Tarifa Social de eletricidade e CESE.



Projeto Âncora de Hidrogénio Verde em Sines



Encontra-se aberta a “call” para manifestação de interesse na participação no projeto âncora de grandes dimensões à escala industrial de produção de hidrogénio verde em Sines.



UPACs



No dia 19 de junho foi publicado o Despacho n.º 6453/2020, que determina o nível de isenção a aplicar ao pagamento dos CIEG para projetos de autoconsumo e/ou de comunidades energéticas que envolvam a utilização da RESP e que iniciem atividade até ao final do ano civil de 2021.



Clawback



O Despacho n.º 6740/2020 veio estabelecer o montante de 2,24€/MWh como valor de pagamento por conta a aplicar em 2020 aos produtores de energia elétrica abrangidos pelo mecanismo de equilíbrio concorrencial.

EM RESPOSTA À PANDEMIA COVID-19



Pacote de recuperação económica da Europa



A Comissão Europeia apresentou, no dia 27 de maio, Estratégia Europeia de recuperação económica em resposta à crise e recessão causadas pelo surto COVID-19. Esta estratégia é essencialmente constituída por dois elementos distintos, um novo Orçamento da União Europeia para o período 2021-2027 e um novo fundo de recuperação económica, o “Next Generation EU”, que somam um investimento total de 1,85 biliões de euros.

Informação disponível em:

APREN | Departamento Técnico e Comunicação

Av. Sidónio Pais, nº 18 R/C Esq. 1050-215 Lisboa, Portugal

Tel. (+351) 213 151 621 | www.apren.pt