



# **BOLETIM ELETRICIDADE RENOVÁVEL**

**MARÇO 2020**



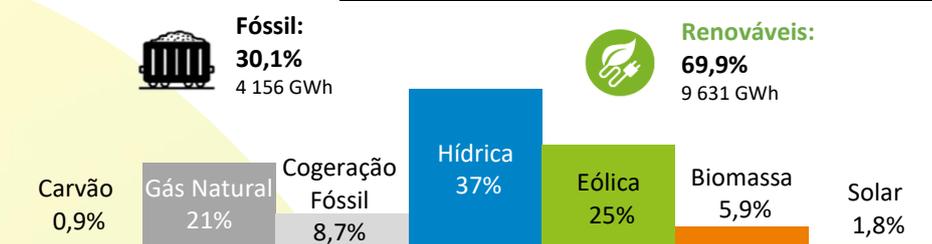
**APREN** Associação  
de Energias  
Renováveis

## SUMÁRIO EXECUTIVO

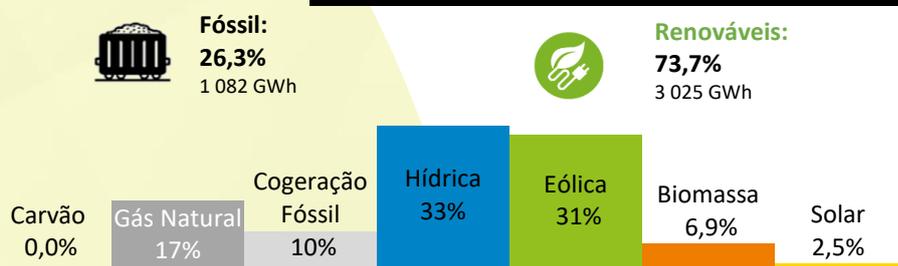
# 69,9 %

Renovável na geração de eletricidade (janeiro a março 2020)

### ACUMULADO A MARÇO 2020 (JAN-MAR)



### MARÇO 2020



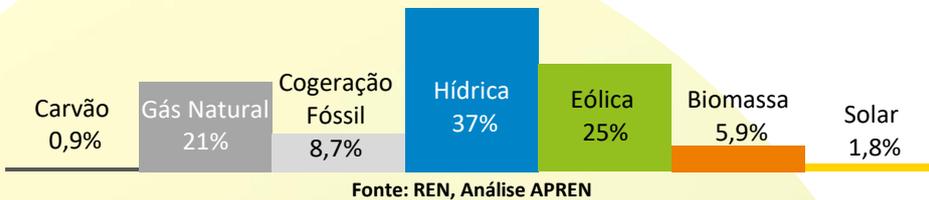
### IMPACTO DO COVID-19 NO SETOR ELETROPRODUTOR

O Estado de Emergência Nacional em resposta à pandemia Covid-19, teve sérias repercussões ao nível do setor eletroprodutor, como:

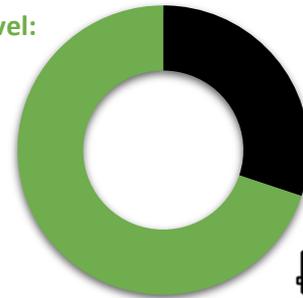
- **Redução do consumo** em 1,7% relativamente a março de 2019. O impacto no consumo é especialmente visível a partir da semana iniciada a 23 de março a partir da qual se vê uma proximidade do perfil de carga dos dias de semana e do fim-de-semana, com significativa redução dos picos de consumo.
- **Redução significativa do preço das licenças de emissão de CO<sub>2</sub>** em 24 % desde o início do mês de março, tendo-se atingido valores médios diários de 15,2 €/tCO<sub>2</sub>, em repercussão da baixa procura em mercado;
- **Redução no preço da eletricidade** de 32% face ao início do ano, com preços mínimos registados a 31 de março (10,7 €/MWh das 5h00 às 6h00), também por influência de alta produtividade eólica.

# GERAÇÃO DE ELETRICIDADE: PORTUGAL CONTINENTAL

## ACUMULADO A MARÇO 2020 (JAN-MAR)

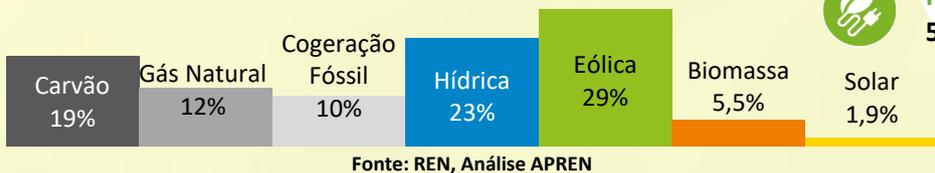


**Renovável:**  
69,9%

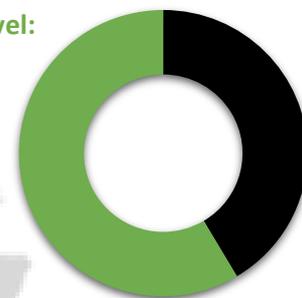


**Fóssil:**  
30,1%

## ACUMULADO A MARÇO 2019 (JAN-MAR)



**Renovável:**  
58,5%



**Fóssil:**  
41,5%

## PRINCIPAIS INDICADORES: ACUMULADO A MARÇO (JAN-MAR)

	2020	2019	
% geração renovável	69,9	58,5	↑ 11%
Geração [GWh]	13 787	11 881	↑ 16 %
Consumo <sup>1</sup> [GWh]	13 666	13 526	↑ 1,0 %
Índice eolicidade	0,86	0,88	
Índice hidráulicidade	0,91	0,52	

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

Fonte: REN, Análise APREN

## TROCAS INTERNACIONAIS

Entre janeiro e março de 2020, o sistema elétrico nacional registou importações de eletricidade equivalentes a 1 354 GWh e exportações de 1 475 GWh, resultando num saldo exportador de 121 GWh.

Fonte: REN, ENTSO-E, Análise APREN

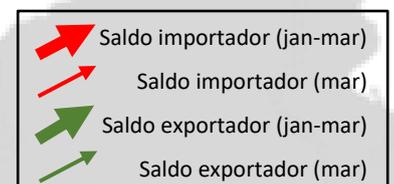
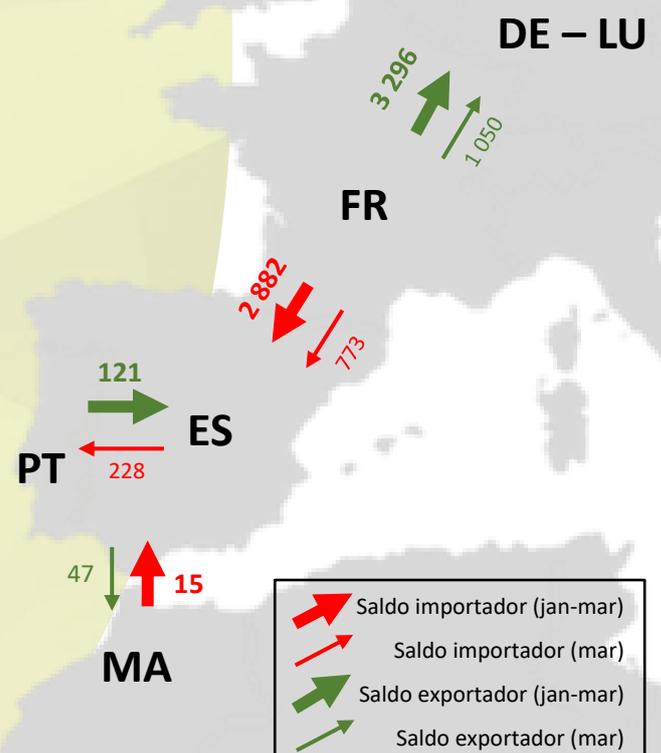


Figura 1. Saldo importador-exportador PT-ES, ES-MA, ES-FR e FR-(DE-LU) [GWh]. Fonte: ENTSO-E, IESOE

## MERCADO DE ELETRICIDADE

Entre janeiro e março de 2020 registou-se um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) em Portugal de 34,9 €/MWh<sup>2</sup>, uma significativa redução de 37% face ao período homólogo do ano passado.

Neste período foram registadas 198 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, as quais foram caracterizadas por um preço médio no MIBEL de 32,3 €/MWh.

No que se refere a março, este registou um preço médio horário de 27,9 €/MWh.

<sup>2</sup>Média aritmética dos preços horários

Fonte: OMIE, Análise APREN

### E NO RESTO DA EUROPA?

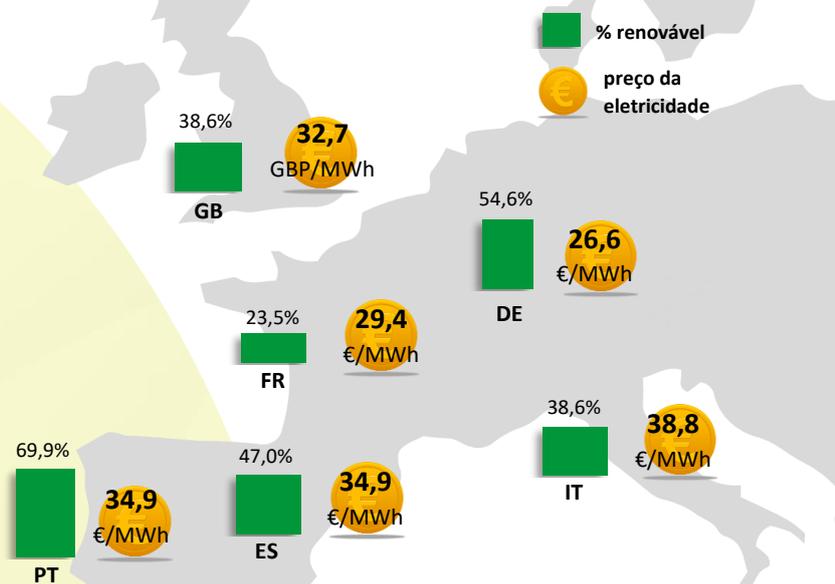


Figura 2. Incorporação renovável na geração de eletricidade e preço médio horário da eletricidade, de janeiro a março de 2020. Fonte: REN, Fraunhofer, REE, Terna, National Grid, ENTSO-E, Análise APREN

Nota: Dados indisponíveis para FR no período de 18 a 26 de março.

### GERAÇÃO RENOVÁVEL, CONSUMO E PREÇO MIBEL

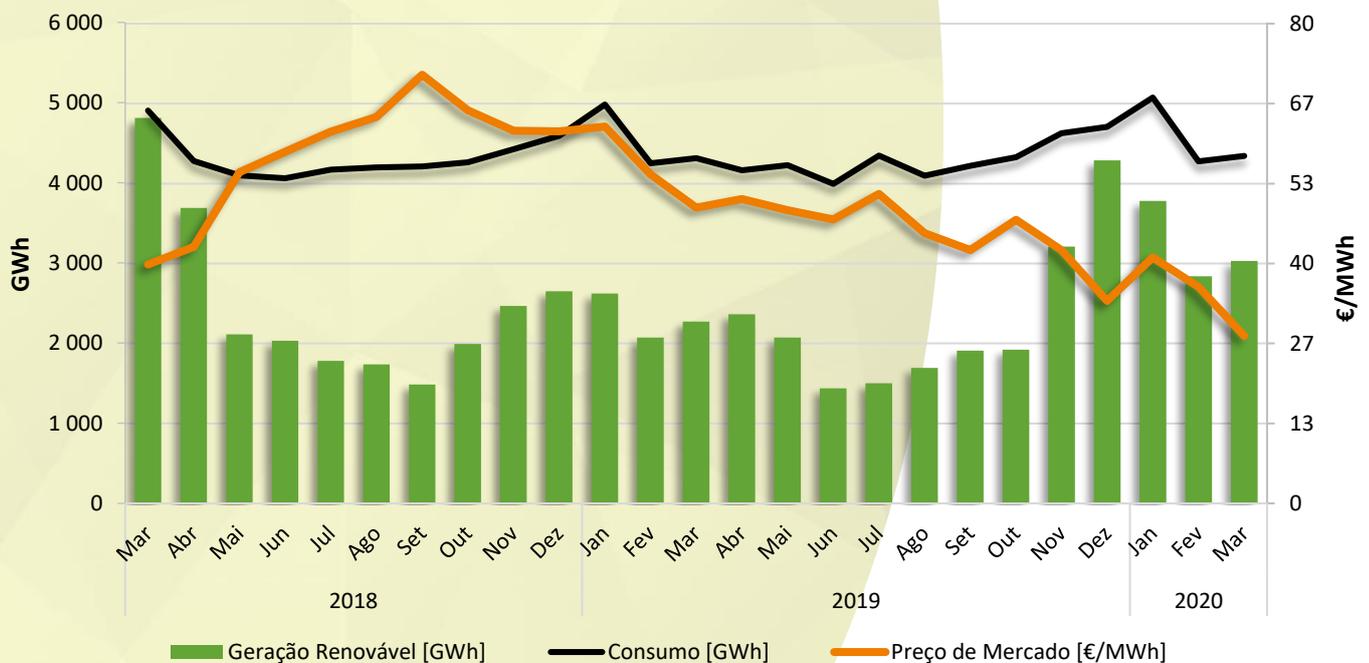


Figura 3. Preço de mercado, consumo de eletricidade e geração renovável (mar-2018 a mar-2020).

Fonte: OMIE, REN, Análise APREN

# EMISSIONES DO SETOR ELETROPRODUTOR

Na tabela ao lado estão identificadas as poupanças alcançadas entre janeiro e março de 2020 em combustíveis fósseis, emissões de CO<sub>2</sub> e licenças de emissão CO<sub>2</sub>, resultantes da incorporação renovável na geração de eletricidade.

Neste período do ano registou-se no mercado europeu de licenças de emissão de CO<sub>2</sub> (CELE), um preço médio horário de 22,8 €/tCO<sub>2</sub>, o que representa um aumento de 3,3 % em comparação com o período homólogo do ano passado. Contudo, março registou um preço médio de licenças de emissão de CO<sub>2</sub> de 19,8 €/tCO<sub>2</sub>, uma significativa redução de 19% em comparação com o início do ano, reflexo da redução da procura que se verificou no decorrer do mês.

Fonte: SendeCO2

## AS RENOVÁVEIS EVITARAM...

Combustíveis fósseis importados



**206 M€**  
Jan-mar

Emissões CO<sub>2</sub>



**5,4 MtCO<sub>2</sub>**  
Jan-mar

Licenças CO<sub>2</sub>



**124 M€**  
Jan-mar

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 CO<sub>2</sub>

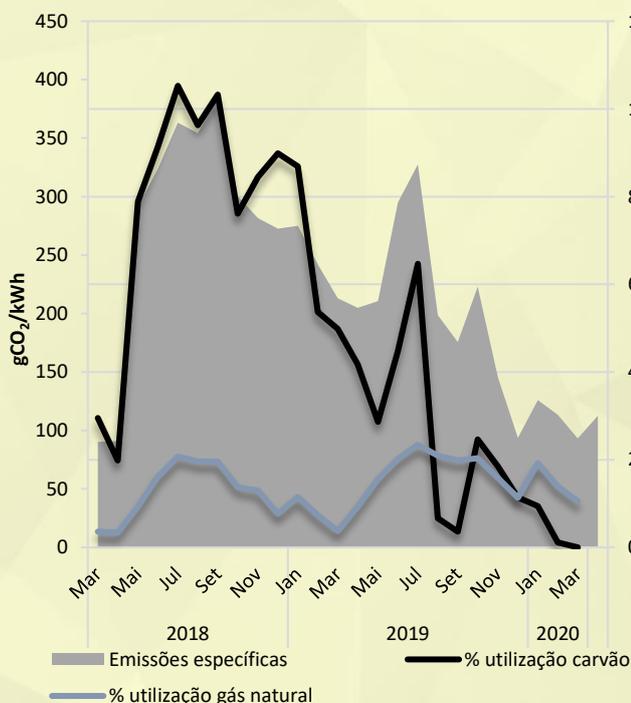


Figura 4. Emissões específicas do setor elétrico de Portugal Continental, % utilização das centrais a carvão e gás natural de mar-2018 a mar-2020.

Fonte: REN, DGEG, ERSE, Análise APREN.

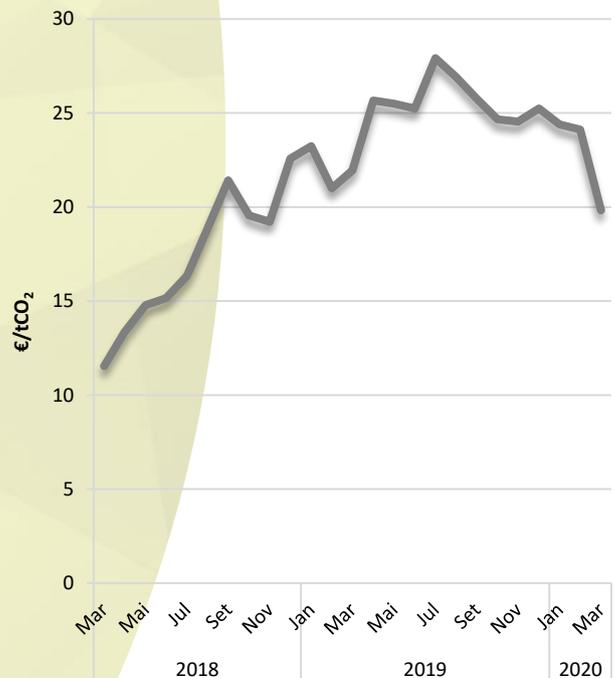


Figura 5. Preço das licenças de CO<sub>2</sub> de mar-2018 a mar-2020.

Fonte: SendeCO2.

# ANÁLISE MENSAL: MARÇO

No mês de fevereiro a geração de eletricidade renovável representou 73,7% do total de eletricidade gerada em Portugal Continental (4 107 GWh).

No que se refere às trocas internacionais de fevereiro, salienta-se que o sistema elétrico nacional foi importador, registando um saldo de 228 GWh.

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

Fonte: REN, Análise APREN

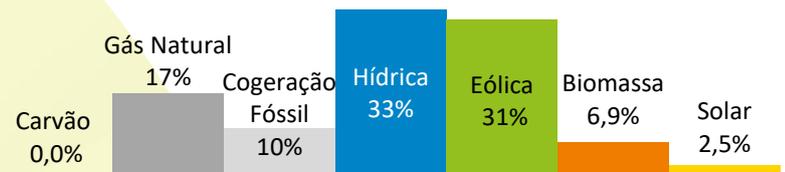


## PRINCIPAIS INDICADORES

### GERAÇÃO

**Total de geração:** 4 107 GWh

**Incorporação Renovável:** 73,7 %



### OUTROS INDICADORES

**Consumo:** 4 335 GWh

**Índice eolicidade:** 0,99

**Índice hidraulicidade:** 0,87

Fonte: REN, Análise APREN

## DIAGRAMA DE CARGA DO MÊS DE MARÇO 2020

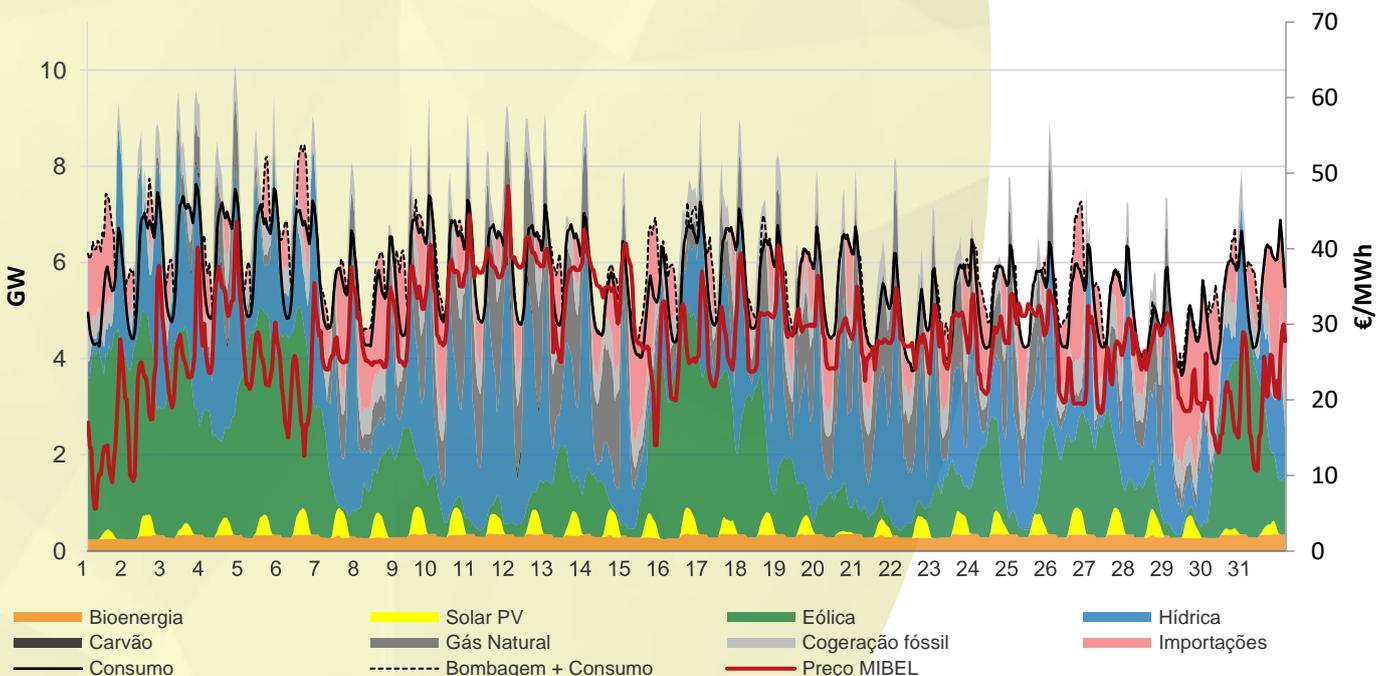


Figura 6. Diagrama de carga elétrico de Portugal Continental (mar-2020). Fonte: REN, Análise APREN.

# COVID-19: IMPACTO NO SETOR ELÉTRICO

## DIAGRAMA DE CARGA: 17-31 DE MARÇO 2020

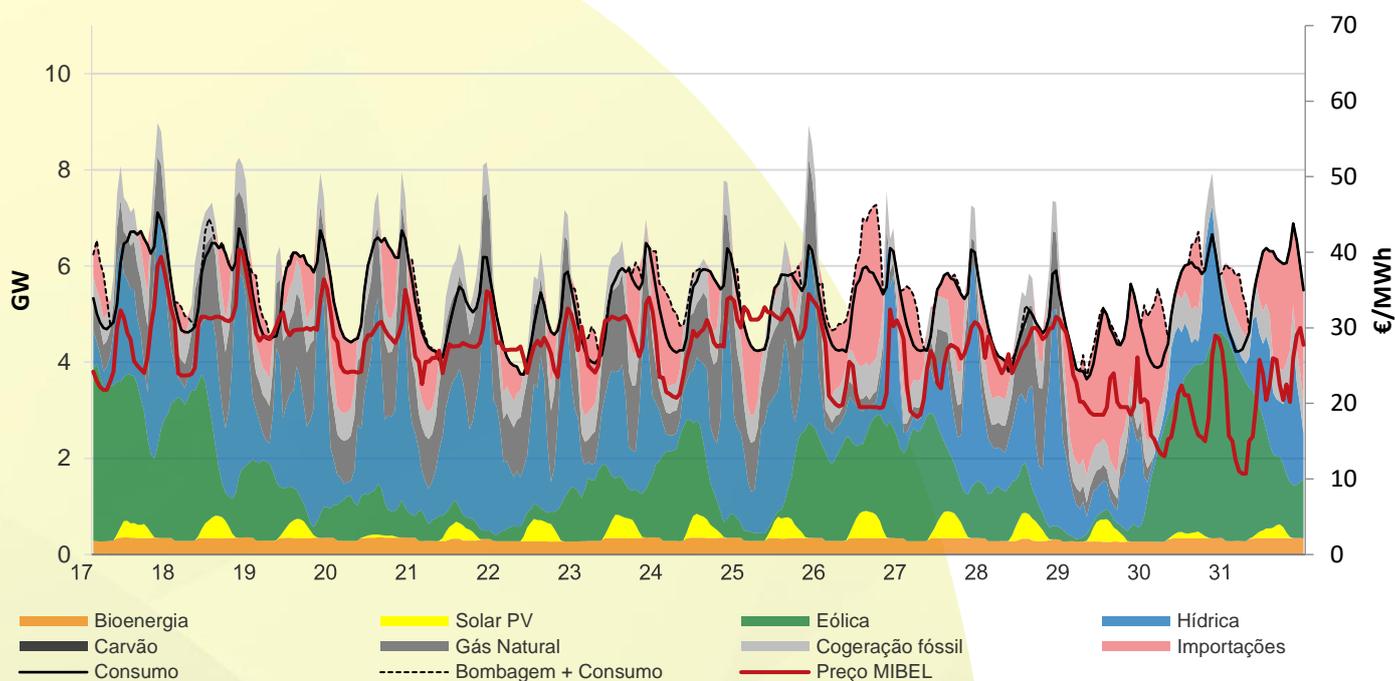


Figura 7. Diagrama de carga elétrico de Portugal Continental (17 a 31 março 2020). Fonte: REN, Análise APREN.

## PRINCIPAIS IMPACTOS

Após decretado a 18 de março o Estado de Emergência Nacional por resposta à pandemia Covid-19, parte do tecido empresarial nacional parou, o que teve sérias repercussões ao nível do setor eletroprodutor, como:

- **Redução do consumo** em 1,7% relativamente a março de 2019, tendo em consideração a correção de horas laborais e de temperatura. O impacto no consumo é especialmente visível a partir da semana iniciada a 23 (Figura 7), a partir da qual se vê uma proximidade do perfil de carga dos dias de semana e do fim-de-semana, com significativa redução dos picos de consumo.
- **Redução significativa do preço das licenças de emissão de CO<sub>2</sub>** em 24 % desde o início do mês de março, tendo-se atingido valores médios diários de 15,2 €/tCO<sub>2</sub>, em repercussão da baixa procura em mercado;
- **Redução no preço da eletricidade** de 32% face ao início do ano, com preços mínimos registados a 31 de março (10,7 €/MWh das 5h00 às 6h00), também por influência de alta produtividade eólica.

## NOTAS FINAIS

### Legislação Nacional

Decorreu no dia 27 de março a sessão de apresentação aos promotores do próximo leilão de capacidade solar em Portugal que, para além de manter as duas soluções já aplicadas no leilão de julho de 2019, irá ter uma 3ª opção de remuneração para solar com armazenamento.

#### Em resposta à pandemia Covid-19:



No dia 17 de março de 2020, foi publicado no site da DGEG, o Despacho n.º 26/2020 relativo à tramitação dos processos e faturação das taxas relativas às UPP e UPAC, para facilitação e simplificação dos processos administrativos no seio da Administração Pública.

No dia 20 de março foi publicado o Despacho n.º 27/2020 que vem suspender até ao final de abril, de novos pedidos de atribuição de Títulos de Reserva de Capacidade; Acordos para atribuição de capacidade de receção na RESP; Registos para UPP ou UPAC; Licenças de Produção de energia elétrica no âmbito da PRO, Cogeração e PRE; e, Licenças de Estabelecimento de infraestruturas de rede.

A ERSE, na sequência da baixa de preços de energia ocorrida no MIBEL, aprovou uma descida do preço da tarifa de energia aplicada ao mercado regulado, em 5 €/MWh, que se traduz numa redução de cerca de 3% no total da fatura de eletricidade dos consumidores.

### Legislação Europeia



No âmbito do *Green Deal* para todos os Europeus, a CE continua as suas diligências para sua implementação, assumindo que continua a ser uma ação prioritária independentemente das ações paralelas para à contenção e reposta económica à pandemia do COVID-19.

No dia 4 de março foi publicada pela Comissão Europeia (CE) a proposta do Regulamento para a Lei Climática Europeia (“European Climate Law”) que define a trajetória para a neutralidade carbónica em 2050 e que estabelece a nova meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, em comparação com 1990.

No dia 10 de março foi publicada pela CE a nova Estratégia Industrial para a Europa, definindo a sua estratégia industrial para 2030 para permitir tornar a Europa mais competitiva e líder Mundial.

## POLÍTICA E REGULAÇÃO



### Proposta de Regulamento da “European Climate Law”

No dia 4 de março foi publicada pela CE a proposta do Regulamento para a “European Climate Law” que define a trajetória para a neutralidade carbónica em 2050.



### Publicada nova Estratégia Industrial Europeia

No dia 10 de março foi publicada pela CE a nova Estratégia Industrial para a Europa, definindo a sua estratégia industrial para 2030.

### NA RESPOSTA à PANDEMIA COVID-19



### Suspensão das taxas relativas às UPP e UPAC

No dia 17 de março de 2020, foi publicado o Despacho n.º 26/2020 relativo à tramitação dos processos e faturação das taxas relativas às UPP e UPAC



### Suspensão dos pedidos de atribuição de capacidade e registo de UPP ou UPAC

O Despacho n.º 27/2020 vem suspender os novos pedidos de atribuição de Títulos de Reserva de Capacidade; Acordos para atribuição de capacidade de receção na RESP; Registos para UPP ou UPAC; Licenças de Produção de energia elétrica PRO; e, Licenças de Estabelecimento de infraestruturas de rede.



### Redução do preço da eletricidade do mercado regulado

A ERSE, na sequência da baixa de preços de energia ocorrida no MIBEL, aprovou uma descida do preço da tarifa de energia aplicada ao mercado regulado, em 5 €/MWh, que se traduz numa redução de cerca de 3% na fatura de eletricidade dos consumidores.

#### 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](http://www.apren.pt)