

**WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 2026**

**PONIENDO EN PRÁCTICA  
TRILEMA ENERGÉTICO MUNDIAL:  
TRANSICIONES ENERGÉTICAS  
EN 2026**

SOBRE EL

## CONSEJO MUNDIAL DE LA ENERGÍA

El World Energy Council es la comunidad independiente e imparcial más antigua del mundo formada por líderes y profesionales del sector energético. A través de nuestra visión de “Humanización de la Energía”, involucramos a más personas y comunidades en la aceleración de transiciones energéticas limpias y justas en todas las regiones del mundo. Fundado en 1923, el Consejo lleva un siglo reuniendo a diversos actores de todo el ecosistema energético y, en la actualidad, cuenta con más de 3.000 organizaciones miembros y está presente en cerca de 100 países. Nuestra red global incluye gobiernos, empresas privadas y estatales, el mundo académico y la sociedad civil, así como líderes energéticos actuales y futuros. Colaboramos de manera eficaz en programas de impacto y contribuimos a definir las agendas energéticas locales, regionales y mundiales en apoyo de nuestra misión permanente: promover el uso y el suministro sostenible de la energía en beneficio de todas las personas.

Más información en [www.worldenergy.org](http://www.worldenergy.org) y en [LinkedIn](#).  
Publicado por el World Energy Council 2026

Copyright © 2026 World Energy Council. Todos los derechos reservados. Esta publicación, total o parcialmente, puede utilizarse o reproducirse siempre que se incluya la siguiente cita en cada copia o transmisión: «Utilizado con permiso del Consejo Mundial de la Energía».

### Consejo Mundial de la Energía

Registrado en Inglaterra y Gales n.º 4184478.  
N.º de registro de IVA GB 123 3802 48

### Oficina registrada

Hamilton House, Suite 101-102,  
1 Temple Avenue  
Londres,  
EC4Y 0HA

## WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 2026

El World Energy Issues Monitor es una iniciativa impulsada por la comunidad para renovar el sentido común global en materia de energía. Cada año recoge las perspectivas de líderes del sector energético de distintas regiones, sectores y generaciones para comparar señales, identificar puntos ciegos y orientar hacia actuaciones más fundamentadas.

En esta 16.<sup>a</sup> edición, más de 2.750 líderes energéticos de más de 110 países evaluaron el impacto y la incertidumbre de los temas clave de la transición que configuran el entorno operativo actual.

El Issues Monitor no marca el camino a seguir. Afina el criterio. Al poner de relieve los puntos críticos y los aspectos positivos que van surgiendo, ayuda a los líderes a conciliar la seguridad, la asequibilidad y la sostenibilidad a medida que los sistemas energéticos se expanden y se transforman.

World Energy Issues Monitor 2026, publicado por el World Energy Council.

# RESUMEN EJECUTIVO

## TRANSICIONES ENERGÉTICAS

Este informe del World Energy Issues Monitor aborda directamente las transiciones energéticas, reconociendo que cada país sigue su propia trayectoria de transición, determinada por su base de recursos, nivel de desarrollo, capacidad institucional, decisiones políticas y prioridades sociales. Aunque todos se enfrentan al desafío común de equilibrar la seguridad energética, la asequibilidad y la sostenibilidad medioambiental, cada uno lo hace en el marco de un conjunto particular de oportunidades y limitaciones

Las transiciones energéticas rara vez avanzan en líneas rectas o predecibles. Se desvían, se estancan, se aceleran y se adaptan. El World Energy Issues Monitor 2026 capta un momento en los sistemas energéticos mundiales en el que coexisten el impulso y la tensión. El sistema global se está expandiendo al tiempo que se transforma, cada vez más determinado por prioridades geopolíticas y medioambientales más que por fuerzas puramente económicas.

## UN AÑO CLAVE PARA LAS TRANSICIONES ENERGÉTICAS

2025 marca un hito decisivo: se cumple una década desde el Acuerdo de París y faltan cinco años hasta 2030. Se han presentado algunas [Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional actualizadas \(NDC 3.0\)](#), pero la ambición colectiva y la implementación siguen siendo insuficientes para respaldar una trayectoria de 1,5 °C, y los avances hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible n°7 de la ONU están muy lejos de lo previsto

Las expectativas en cuanto a la fiabilidad de los resultados son cada vez mayores. Cada vez se presta más atención a cómo se pueden llevar a cabo las transiciones en un contexto de limitaciones, en lugar de limitarse a formular declaraciones ambiciosas.

## SISTEMAS BAJO PRESIÓN

En todas las regiones, los líderes describen unos sistemas energéticos que cambian a un ritmo más rápido de lo que sus estructuras actuales pueden soportar. Las transiciones energéticas siguen en marcha, pero ahora están cada vez más condicionadas por restricciones más estrictas. La geopolítica está ejerciendo una gran presión sobre la inversión y la cooperación. Las presiones de la demanda se están ampliando, con nuevos centros de demanda emergiendo, al mismo tiempo que persisten en muchos lugares déficits energéticos que se habían subestimado. Las tensiones visibles dentro de los sistemas resaltan la necesidad de un ritmo y una secuenciación más meditados.

## CRECIMIENTO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

La historia sugiere que, cuando los factores estructurales se alinean, el crecimiento de la demanda puede mantenerse durante décadas. Durante el último siglo, la expansión energética no estuvo impulsada por una sola fuerza, sino por los efectos acumulativos del crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y las sucesivas oleadas de adopción tecnológica. Las mejoras en la eficiencia no eliminaron el crecimiento. Hoy en día, la industrialización, la electrificación de los usos finales, la movilidad, la urbanización, la digitalización y la IA conforman un conjunto igualmente acumulativo de fuerzas que están reconfigurando la demanda de electricidad incluso allí donde el crecimiento total de la energía primaria se modera.

## LA ENERGÍA ES EL SISTEMA OPERATIVO

En este contexto de expansión del sistema, la energía ya no es un sector aislado. Ahora se entrecruza directamente con la seguridad, la industria, las finanzas, la infraestructura digital y las ciudades, ampliando los límites del sistema a través de las fronteras geográficas y tecnológicas. Ante esta situación, una mentalidad centrada en la oferta ya no es suficiente: la demanda se está convirtiendo rápidamente en una de las incertidumbres que más crecen y sigue siendo ampliamente mal entendida.



2026 también marca el paso de un impulso basado en compromisos hacia una ejecución puesta a prueba por el Trilema, vinculando seguridad, asequibilidad y sostenibilidad en tiempo real.

## SHOCKS EN 2025

El entorno operativo también se vio marcado por los impactos y cambios ocurridos en 2025: desde la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París hasta los aumentos de producción de la OPEP+, pasando por interrupciones en las redes y las crecientes presiones sobre los precios de la energía en Europa, así como los resultados controvertidos en la COP30, configurando un año en el que la tensión geopolítica y las limitaciones del sistema definieron cada vez más el entorno operativo.

## SEÑALES EMERGENTES EN TODAS LAS REGIONES

- **La geopolítica se ha convertido en el factor disruptivo determinante.** La paz y la estabilidad encabezaban la lista global de incertidumbres incluso antes de los recientes acontecimientos en Oriente Medio y los Estados del Golfo. La presión geopolítica está reconfigurando las señales de inversión y creando un clima de tensión continua en lugar de shocks ocasionales.
- **En la actualidad, es la capacidad del sistema eléctrico —y no la ambición— la que marca el ritmo.** Los líderes están cada vez más centrados en evitar la sobrecarga de los sistemas, y las redes, los permisos, las cadenas de suministro y la capacidad de mano de obra, se están convirtiendo en factores limitantes decisivos.
- **La demanda de energía eléctrica está aumentando – y se malinterpreta cuando se reduce únicamente a la cuestión de la IA.** La industrialización, la electrificación del consumo final, la movilidad, la digitalización, la urbanización y la IA están reconfigurando la demanda de forma paralela. Al igual que en épocas anteriores de crecimiento demográfico, aumento de los ingresos y adopción de nuevas tecnologías, los múltiples factores estructurales se potencian mutuamente en lugar de sustituirse entre sí.
- **La resiliencia se está poniendo a prueba desde dentro del sistema.** La congestión, los vertidos, los precios negativos y los límites de interconexión ponen de manifiesto que los sistemas están trabajando al máximo para absorber los efectos de una rápida transformación.
- **La legitimidad se está convirtiendo en una restricción práctica.** El aumento de los costes, la distribución desigual de los beneficios y las narrativas geopolíticas están intensificando los debates sobre quién paga, quién se beneficia y dónde pueden llevarse a cabo los proyectos con confianza.

En conjunto, estas señales apuntan tanto al riesgo de que las transiciones se estanquen como a la posibilidad de que se produzca un retroceso allí donde las restricciones y las presiones políticas son más agudas. Sin embargo, la inversión sigue siendo resiliente en muchos mercados; lo que muestra que, aunque aumenten las presiones, suban los costes y avancen las curvas de aprendizaje, el progreso también sigue su curso.

## UN RETORNO A LAS 5D, CON UN CENTRO DE GRAVEDAD DIFERENTE

Las conocidas 5D siguen estando presentes, pero el equilibrio entre ellas ha cambiado. Este año, la disrupción - tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda - constituye el prisma a través del cual se interpretan las demás. Las presiones geopolíticas, climáticas, sociales y de infraestructuras están determinando cómo se desarrollan la descarbonización, la digitalización, la descentralización y la diversificación: acelerando algunas, ralentizando otras y generando un impulso desigual entre las distintas regiones.



## RUMBO HACIA ADELANTE

Los líderes se están adaptando a un panorama en el que las transiciones deben gestionarse con mayor cautela. La secuenciación, la disciplina en la ejecución y las señales creíbles están adquiriendo mayor importancia, sin perder de vista en ningún momento la asequibilidad para los hogares, las empresas y las finanzas públicas. El progreso depende cada vez más de la capacidad de mantener la coherencia de los sistemas a medida que se multiplican las presiones. La tarea ahora es asegurar una ejecución a prueba del Trilema, consiguiendo que la seguridad, la asequibilidad y la sostenibilidad avancen juntas en tiempo real. Dado que muchas inversiones en infraestructuras críticas están ahora impulsadas por el sector público, la influencia política está aumentando y las finanzas públicas son más ajustadas, lo que añade nuevas restricciones que pueden ralentizar la ejecución si no se gestionan con cuidado.

## UNA LLAMADA DE ATENCIÓN, NO SOLO UNA LLAMADA A LA ACCIÓN

El Issues Monitor 2026 no predice resultados. Destaca las tendencias que realmente importan: dónde se acumula la presión, dónde aparece la resiliencia y dónde está cambiando más rápidamente el entorno operativo. Estas tendencias invitan a los líderes a centrarse en las condiciones que dan forma a las transiciones, en los límites que deben gestionarse y en las oportunidades de conexión que aún persisten, incluso en un mundo cada vez más conflictivo.

Este Issues Monitor no pretende reflejar el debate actual, sino agudizar el criterio para desenvolverse en un entorno operativo más restrictivo.



## TRUSTEES

ADNAN AMIN  
Chair

NAIF ALABBADI  
Chair

FAHAD ALAJLAN  
Chair – Gulf States / Middle East

THADDEUS ANIM-SOMUAH  
Chair – Future Energy Leaders

JOHN CARNEGIE  
Chair – Finance

RAFAEL CAYUELA VALENCIA  
Chair – Insights Committee

AGUSTIN DELGADO MARTIN  
Chair – Europe

OMAR FAROUK IBRAHIM  
Chair – Africa

NAOMI HIROSE  
Chair – Impact

CLAUDIO SEEBACH  
Chair – Latin America/Caribbean

BARBARA TERENGI  
Chair – Strategic Communities Committee

BURKHARD VON KIENITZ  
Chair – Regional Initiatives

KIM YIN WONG  
Chair – Asia

OMAR ZAAFRANI  
Chair – Communications & Strategy Committee

ANGELA WILKINSON  
Secretary General

## WORLD ENERGY COUNCIL PARTNERS

ADNOC

Aramco

California ISO

China Southern Power Grid

EDF

EON

GE Vernova

KAPSARC

PwC

Sarawak Energy

Saudi Electricity Company

State Grid Corporation of China

TEPCO

## WORLD ENERGY COUNCIL MEMBER COMMITTEES

<u>Algeria</u>	<u>Iceland</u>	<u>Spain</u>
<u>Argentina</u>	<u>India</u>	<u>Sri Lanka</u>
<u>Armenia</u>	<u>Indonesia</u>	<u>Switzerland</u>
<u>Australia</u>	<u>Italy</u>	<u>Thailand</u>
<u>Austria</u>	<u>Japan</u>	<u>Trinidad &amp; Tobago</u>
<u>Bahrain</u>	<u>Jordan</u>	<u>Tunisia</u>
<u>Belgium</u>	<u>Kazakhstan</u>	<u>Turkey</u>
<u>Bosnia &amp; Herzegovina</u>	<u>Kenya</u>	<u>United Arab Emirates</u>
<u>Botswana</u>	<u>Korea (Rep.)</u>	<u>United States of America</u>
<u>Brazil</u>	<u>Latvia</u>	<u>Uruguay</u>
<u>Bulgaria</u>	<u>Lebanon</u>	
<u>Burkina Faso</u>	<u>Lithuania</u>	
<u>China</u>	<u>Malta</u>	
<u>Chile</u>	<u>Monaco</u>	
<u>Colombia</u>	<u>Morocco</u>	
<u>Democratic Republic of Congo</u>	<u>Namibia</u>	
<u>Croatia</u>	<u>Nepal</u>	
<u>Cyprus</u>	<u>Netherlands</u>	
<u>Dominican Republic</u>	<u>New Zealand</u>	
<u>Ecuador</u>	<u>Norway</u>	
<u>Egypt (Arab Rep.)</u>	<u>Panama</u>	
<u>Estonia</u>	<u>Poland</u>	
<u>Eswatini (Kingdom of)</u>	<u>Portugal</u>	
<u>Ethiopia</u>	<u>Romania</u>	
<u>Finland</u>	<u>Saudi Arabia</u>	
<u>France</u>	<u>Serbia</u>	
<u>Germany</u>	<u>Singapore</u>	
<u>Greece</u>	<u>Slovenia</u>	
<u>Hong Kong (China)</u>	<u>South Africa</u>	

Hamilton House, Suite 101-102,  
1 Temple Avenue  
London,  
EC4Y 0HA  
T (+44) 20 7734 5996  
F (+44) 20 7734 5926  
E [info@worldenergy.org](mailto:info@worldenergy.org)

[www.worldenergy.org](http://www.worldenergy.org) | [@WECouncil](https://twitter.com/WECouncil)