

La administración Trump se mueve para frenar el aumento de las facturas de electricidad en EEUU

- El gobierno federal y los gobernadores estatales han lanzado un plan para abordar el aumento de la demanda proveniente de los centros de datos en los estados del norte y del este.



La administración Trump se mueve para frenar el aumento de las facturas de electricidad en EEUU

<https://elperiodicodelaenergia.com/la-administracion-trump-se-mueve-para-frenar-el-aumento-de-las-facturas-...>

José A. Roca

Jueves, 22 enero 2026

El viernes, el Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca y un grupo bipartidista de gobernadores anunciaron una “Declaración de Principios” para el mercado eléctrico de **PJM**, el mayor de Estados Unidos, que se extiende desde Illinois hasta Carolina del Norte.

Ese mismo día, el consejo directivo de PJM, que opera la red eléctrica de la región, publicó su propio plan independiente para conectar grandes cargas, como los centros de datos. David Mills, presidente del consejo de PJM y director ejecutivo interino, afirmó: “Esto no es un sí o un no a los centros de datos. Se trata de: ‘¿Cómo podemos hacer esto manteniendo las luces encendidas y reconociendo al mismo tiempo el impacto en los consumidores?’”.

Las razones del creciente enfado por las facturas de electricidad de los consumidores quedaron muy claras con los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor de diciembre, publicados hace una semana. La inflación anual general de todos los artículos fue relativamente moderada, del 2,7 %. Sin embargo, el aumento de los costes de los servicios públicos fue mucho mayor: la electricidad subió un 6,7 % y el gas canalizado un 10,8 %.

Un foco de preocupación

PJM ha sido un foco particular de preocupación. El fuerte aumento de los precios de la capacidad necesaria para respaldar la fiabilidad de la red llevó al operador a introducir un tope de precios en

abril de 2025. En dos subastas de capacidad celebradas el año pasado, el precio alcanzó ese límite. Como resultado, no se adquirió suficiente energía para cumplir el objetivo de PJM de mantener un margen de reserva de generación que garantice la estabilidad de la red.

Los principios de reforma acordados por la administración Trump y los gobernadores estatales incluyen tres elementos clave:

- Acelerar el desarrollo de nueva generación eléctrica despachable proporcionando certidumbre de ingresos a 15 años para nuevas plantas.
- Limitar la cantidad que las plantas existentes pueden recibir en el mercado de capacidad de PJM.
- Exigir que los centros de datos paguen por la nueva generación construida en su nombre.

El plan presentado por el operador de la red PJM incluye:

- Mejora de las previsiones de demanda.
- Vías para que las nuevas grandes cargas aporten su propia energía.
- Un proceso acelerado de interconexión para proyectos de generación patrocinados por los estados.
- Un nuevo proceso de adquisición de generación de respaldo para abordar necesidades de fiabilidad a corto plazo.
- Una revisión de los mercados de PJM para evaluar cómo pueden apoyar mejor la inversión.

El aumento de los precios de la electricidad en Estados Unidos en los últimos años ha estado impulsado principalmente por otros factores, no por los nuevos centros de datos. Sin embargo, con el fuerte crecimiento de la inversión en centros de datos, su impacto en los mercados eléctricos está aumentando claramente.

Las empresas tecnológicas han estado respondiendo al descontento de los consumidores. La semana pasada, Microsoft publicó su “plan de infraestructura de IA centrado en la comunidad”: cinco principios para el despliegue de sus centros de datos, que abordan cuestiones clave como el empleo, la formación, el pago de impuestos y el uso del agua. El principio número uno es: “Pagaremos lo que nos corresponda para garantizar que nuestros centros de datos no incrementen sus precios de electricidad”.

Algunos de sus competidores han hecho movimientos similares. Unos días antes de Navidad, **Alphabet**, la empresa matriz de Google, anunció un acuerdo de 4.750 millones de dólares para comprar **Intersect Power**, un desarrollador de generación a gas y renovable. Alphabet afirmó que está comprometida con el desarrollo de un “suministro energético abundante, fiable y asequible que permita la expansión de la infraestructura de centros de datos sin trasladar los costes a los clientes de la red”.

Con el entusiasmo por las capacidades de la IA en continuo crecimiento y sin señales de una corrección del mercado, los políticos y los reguladores están bajo presión para garantizar que las empresas tecnológicas y otros actores del sector energético cumplan esos compromisos.

La visión de Wood Mackenzie

Chris Seiple y Ben Hertz-Shargel, de **Wood Mackenzie**, ya habían anticipado en junio que algo similar a la iniciativa de la administración Trump era un resultado probable para los mercados eléctricos de Estados Unidos.

“Algo tendrá que ceder”, escribieron. “Los estados podrían establecer un mandato para comprar energía de nuevos recursos de forma acelerada mediante contratos de compraventa de energía a largo plazo... Esperar a que una crisis de apagones impulse cambios políticos y regulatorios sería el peor escenario posible”.

Parece que esa es la conclusión a la que han llegado el gobierno federal, los líderes estatales y el propio PJM.

Hertz-Shargel, responsable global de investigación sobre el ‘grid edge’ en Wood Mackenzie, señala que, aunque la administración Trump y PJM anunciaron dos iniciativas separadas el mismo día, sus ideas son complementarias y no competitivas.

En particular, coinciden en que se necesita de inmediato una subasta de respaldo de fiabilidad para asegurar capacidad adicional de generación despachable, con los costes asignados a los grandes consumidores.

También coinciden en que las grandes cargas deben asumir un compromiso a largo plazo con la generación, ya sea mediante un mecanismo de “Traer su propia nueva generación” o a través de la subasta de respaldo. De no hacerlo, se enfrentarán a interrupciones del suministro.

“El precio del servicio firme para los centros de datos está a punto de aumentar, y solo los desarrolladores con balances sólidos están en condiciones de tener éxito”, afirma Hertz-Shargel.