

IA, redes eléctricas y vehículos eléctricos transforman la manera de responder de los agentes del sector a los nuevos...

- La demanda de inteligencia artificial está impulsando la demanda de energía, mientras que la adopción de vehículos eléctricos se ralentiza y entra en una fase más compleja, según BNEF.



IA, redes eléctricas y vehículos eléctricos transforman la manera de responder de los agentes del sector a los nuevos desafíos energéticos de EEUU

<https://elperiodicodelaenergia.com/ia-redes-electricas-y-vehiculos-electricos-transforman-la-manera-de-respon...>

José A. Roca

Jueves, 26 febrero 2026

La demanda de inteligencia artificial está impulsando la demanda de energía, mientras que la adopción de vehículos eléctricos se ralentiza y entra en una fase más compleja, según BNEF

El panorama energético estadounidense está cambiando rápidamente. La demanda de inteligencia artificial está impulsando la demanda de energía, mientras que la adopción de vehículos eléctricos (VE) se ralentiza y entra en una fase más compleja. En conjunto, estas tendencias están transformando la forma en que las empresas de servicios públicos, los responsables políticos, las entidades financieras y los fabricantes de automóviles responden a los nuevos desafíos del sector energético.

De la Cumbre **BNEF** celebrada recientemente en San Francisco, surgieron cuatro conclusiones clave.

1 Los desarrolladores de centros de datos priorizan la velocidad de acceso a la energía, mientras que las redes eléctricas luchan por satisfacer la creciente demanda.

BNEF prevé que la demanda de energía de los centros de datos se duplicará con creces, alcanzando los 106 gigavatios para 2035. Los desarrolladores recurren cada vez más a modelos de adquisición de energía sin contador, reactivando centrales eléctricas antiguas y firmando acuerdos de energía

nuclear para garantizar el acceso a la energía, señalaron los participantes en la Cumbre de BNEF. El acceso a la red eléctrica sigue siendo el objetivo a largo plazo de los desarrolladores de centros de datos, pero tanto los largos tiempos de espera para la conexión a la red como las limitaciones de la cadena de suministro de turbinas de gas obligan a los operadores de centros de datos a ser más creativos.

Las tecnologías innovadoras pueden contribuir a una mayor eficiencia de los centros de datos, como los transformadores de estado sólido de media tensión, los cables superconductores de suministro de energía y los sistemas avanzados de refrigeración líquida. Algunos participantes mencionaron las centrales eléctricas virtuales, que agregan capacidad a partir de los activos existentes, como una herramienta a corto plazo para satisfacer la demanda, pero las reglas del mercado y el retraso en las políticas se mencionaron como importantes obstáculos para la escalabilidad de esta tecnología.

La escala y la velocidad del crecimiento de la carga impulsado por la IA están obligando a los responsables políticos a analizar cómo los centros de datos financian las actualizaciones de la energía y la red. Jennifer Granholm, exsecretaria de Energía de EEUU, sugirió que los estados exijan que los centros de datos actúen como activos flexibles, paguen de forma justa por su propia infraestructura y generen su propia generación sin distribuir esos costos entre otros contribuyentes.

2. La economía de mercado sigue favoreciendo las energías renovables y el almacenamiento, a pesar de la reducción de subsidios clave por parte de la administración Trump .

La energía solar y eólica siguen siendo las fuentes más competitivas para la generación de nueva energía, según las últimas actualizaciones de costos nivelados de BNEF. Para 2035, los costos podrían reducirse un 30% para la energía solar, un 25% para el almacenamiento en baterías, un 23% para la energía eólica terrestre y un 20% para la eólica marina. Granholm también añadió que la inversión en energía nuclear, geotérmica, almacenamiento de energía de larga duración, energía hidroeléctrica y gestión del carbono se mantiene sólida.

3. La transición a los vehículos eléctricos está entrando en una fase intermedia complicada, donde los cambios en las políticas y las dudas sobre su asequibilidad están transformando el mercado.

En EEUU, el apoyo político a los vehículos eléctricos se está desmantelando, lo que lleva a los fabricantes de automóviles a reevaluar sus planes a corto plazo en previsión de una menor demanda de los consumidores.

BNEF prevé que las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros en EEUU disminuyan un 15 % en 2026, en comparación con el año anterior. Sin embargo, muchos participantes de la Cumbre se mantuvieron optimistas sobre el futuro del mercado estadounidense de vehículos eléctricos.

Lauren Sanchez, presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California , afirmó que California, que representa una cuarta parte de las ventas nacionales de vehículos eléctricos, mantiene un mercado sólido y comprometido con los vehículos eléctricos. Expuso la estrategia de California para los vehículos eléctricos bajo la nueva administración Trump, desde la implementación de \$200 millones

adicionales en reembolsos para vehículos eléctricos hasta la defensa de su mandato de vehículos de cero emisiones (ZEV) en los tribunales.

Los participantes señalaron que varios factores tecnológicos clave podrían acelerar la transición a los vehículos eléctricos. Desde baterías de estado sólido y carga ultrarrápida hasta vehículos eléctricos de autonomía extendida que pueden servir de puente hacia segmentos más difíciles de electrificar, como las camionetas pickup y los SUV de gran tamaño.

4. La revolución de la IA está llegando al sector automotriz a través de robotaxis en carretera.

Actualmente, estos vehículos son principalmente eléctricos, y los vehículos eléctricos ofrecen una batería integrada para alimentar los chips y sensores de IA. Se espera que esta dinámica se fortalezca aún más, ya que los robotaxis suelen recorrer más kilómetros y, por lo tanto, se benefician de los menores costos operativos de los vehículos eléctricos. Además, las cero emisiones hacen que los vehículos eléctricos sean especialmente adecuados para circular en entornos urbanos densos.