

El recorte fiscal a las exportaciones chinas augura subidas de hasta un 20% en paneles solares y baterías desde abril - Energética 21

- 1KOMMA5° estima un impacto de ~10% en módulos por la retirada de devoluciones del IVA y prevé aumentos adicionales por materias primas (polisilicio, plata, vidrio).



El recorte fiscal a las exportaciones chinas augura subidas de hasta un 20% en placas solares y baterías desde abril.

[recorte fiscal](#)[exportaciones chinas](#)[placas solares](#)[baterías](#)[devoluciones del iva](#)[módulos fotovoltaicos](#)

<https://energetica21.com/noticia/recorte-fiscal-exportaciones-chinas-augura-subidas-20-paneles-solares-bateria...>

Energética 21

Martes, 03 febrero 2026

1KOMMA5° estima un impacto de ~10% en módulos por la retirada de devoluciones del IVA y prevé aumentos adicionales por materias primas (polisilicio, plata, vidrio).

El mercado de equipos para autoconsumo y almacenamiento podría afrontar un cambio de ciclo de precios a partir del **1 de abril de 2026**, fecha en la que, según las previsiones sectoriales recogidas por 1KOMMA5°, China eliminará por completo las devoluciones del IVA a la exportación de **módulos fotovoltaicos**. La compañía recuerda que, previamente, en **diciembre de 2025** la devolución fiscal a la exportación ya se redujo del **13% al 9%**.

1KOMMA5° sitúa el efecto de la retirada de devoluciones como un encarecimiento en torno a un **10%** en el precio de los módulos, incluso antes de incorporar el efecto de materias primas y otros componentes de la cadena de suministro. Bajo ese escenario, la misma fuente indica que el rango de incremento para paneles solares, baterías y otros componentes fotovoltaicos podría situarse entre **un 15% y un 20%** a partir de abril de 2026, al confluir la medida fiscal con el repunte de costes industriales.

El análisis atribuye parte de la presión de costes a la evolución del **polisilicio**, materia prima clave en la fabricación de células. Según el texto, varios fabricantes en China acordaron recortes de

producción para frenar una etapa previa de sobreoferta; como consecuencia, durante el verano el precio spot de un kilogramo habría subido cerca de **un 30%** , desde unos **4 €/kg "** a más de **5 €/kg** , situándose en torno a **6,39 €/kg** con referencia al **19 de enero de 2026** .

A estos factores se les añaden los aumentos detectados desde **septiembre de 2025** en **obleas** , **células** , **vidrio** y **plata** , con una aceleración del movimiento a finales de 2025 y comienzos de 2026. El efecto esperado, según la misma fuente, es un incremento adicional de costes no solo en módulos, sino también en **sistemas de almacenamiento con baterías** y electrónica asociada.

El mercado español: desfase y señales visibles

En cuanto al impacto en el mercado español, 1KOMMA5° apunta a un desfase entre el coste aguas arriba y el precio final: indica que en la **primavera de 2025** los precios medios de los sistemas fotovoltaicos completos tocaron un mínimo y que, desde entonces, el precio de los módulos ha aumentado ligeramente.

Bajo esta lectura, la señal principal sería que la traslación completa aún no se habría materializado, pero podría hacerlo cuando confluyan medidas políticas, recortes de producción y encarecimiento de materias primas en las cadenas de suministro.

Implicaciones para 2026

Aunque el alcance final dependerá de la velocidad de traslado a precios en cada eslabón (fabricación, distribución, instalación) y de la evolución de materias primas, el **1 de abril de 2026** aparece como hito relevante para el coste de los equipos importados desde China, especialmente en módulos.

En la práctica, el sector de instalación y distribución podría ajustar planificación de pedidos y stock en el primer semestre de 2026 para mitigar el impacto, mientras que los proyectos en fase de oferta tenderán a reforzar cláusulas de revisión de precios y ventanas de validez más cortas si la volatilidad se consolida.