

El auge de los centros de datos impulsa una demanda estructural de GNL en el Sudeste Asiático

- La expansión de los centros de datos a gran escala dispara un crecimiento anual del 16% de la demanda de GNL en el Sudeste Asiático hasta 2035, según Wood Mackenzie.



El auge de los centros de datos impulsa una demanda estructural de GNL en el Sudeste Asiático

<https://elperiodicodelaenergia.com/el-auge-de-los-centros-de-datos-impulsa-una-demanda-estructural-de-gnl-...>

José A. Roca

Martes, 08 septiembre 2026

La expansión de los centros de datos a gran escala dispara un crecimiento anual del 16% de la demanda de GNL en el Sudeste Asiático hasta 2035, según Wood Mackenzie

El auge de los centros de datos hyperscale que se extiende por Asia está generando resultados muy divergentes para la demanda de gas natural licuado (GNL) en la región. Mientras el Sudeste Asiático se perfila como un nuevo y atractivo motor de demanda, Asia del Sur sigue siendo, estructuralmente, un mercado fuera del alcance del gas, según un nuevo análisis de **Wood Mackenzie**.

El informe, *Data Centres Bolster LNG Demand in Southeast Asia, Not South Asia* (*Los centros de datos refuerzan la demanda de GNL en el Sudeste Asiático, pero no en Asia del Sur*), señala que la cartera de proyectos de centros de datos en el Sudeste Asiático está llamada a multiplicarse por más de tres, desde los 2,8 gigavatios (GW) actuales hasta 9,4 GW en 2035. En el mismo periodo, la demanda eléctrica de estos centros crecerá de 17 teravatios-hora (TWh) a 57 TWh.

Actualmente, las turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) son la tecnología más viable para satisfacer a gran escala las necesidades de fiabilidad eléctrica 24/7 de los centros de datos, dado que el almacenamiento de electricidad mediante baterías a escala de red todavía presenta una madurez comercial insuficiente en buena parte de la región y seguirá siendo así hasta mediados de la década de 2030.

Md Fadhlullah Omarali, analista principal de Wood Mackenzie, señaló: “Lo que hace especialmente interesante la demanda de los centros de datos desde la perspectiva del GNL es el perfil de sus contrapartes. Son grandes compradores con elevada solvencia crediticia, cuyas necesidades de electricidad se mantienen estables independientemente de los ciclos económicos. Esto modifica el cálculo de riesgos asociado a la incorporación de nuevos suministros en el Sudeste Asiático”.

Sudeste Asiático: una nueva señal de demanda estructural

La oportunidad para el GNL no es homogénea en todo el Sudeste Asiático, y el análisis por países permite identificar dónde será más acusada.

La red eléctrica de Singapur funciona actualmente con aproximadamente un 95% de gas, lo que significa que prácticamente cada nuevo megavatio de capacidad de centros de datos se traduce directamente en un aumento de las compras de GNL. Está previsto que las importaciones por gasoducto procedentes de Malasia e Indonesia cesen a comienzos de la década de 2030, por lo que la dependencia de Singapur del GNL se encamina hacia el 100%.

Malasia y Tailandia presentan las mayores oportunidades de crecimiento. Ambos países están registrando una disminución sostenida de la producción nacional y del suministro de gas por gasoducto, lo que convierte al GNL en la única opción de combustible capaz de respaldar nuevas centrales eléctricas de gas.

Malasia cuenta con 3,9 GW de capacidad de centros de datos en desarrollo y está construyendo nuevas terminales de regasificación para atender el creciente consumo eléctrico. En Tailandia, donde dos tercios de la red eléctrica ya funcionan con gas, se prevé que la participación del GNL en el suministro de gas supere el 50% en 2035, a medida que disminuyan la producción del golfo de Tailandia y las importaciones de gas por gasoducto procedentes de Myanmar.

Indonesia, a través de Batam, se perfila como el tercer nodo del corredor Singapur-Johor-Riau (SIJORI), con más de 450 MW de capacidad en cartera y un sólido respaldo político a sus planes de expansión del sector de centros de datos.

El principal obstáculo es la capacidad efectiva de suministro eléctrico: la fiabilidad de la red sigue siendo motivo de preocupación ante la escala de la demanda que se avecina.

«Malasia y Tailandia están en un punto de inflexión. La inversión en centros de datos está creciendo rápidamente justo cuando la producción nacional de gas alcanza su máximo y comienza a declinar», añadió Omarali. «Se está desarrollando nueva infraestructura de importación y se está ampliando la base de importadores. Para los proveedores de GNL que dispongan de volúmenes que colocar, este momento es especialmente relevante».

Asia del Sur: gran escala, pero sin recorrido para el GNL

Está previsto que el mercado indio de centros de datos se multiplique por cinco y alcance casi 12 GW en 2035, convirtiéndose en el segundo mayor de Asia-Pacífico y atrayendo una inversión estimada de 145.000 millones de dólares entre 2024 y 2030.

Pese a esta magnitud, Wood Mackenzie concluye que el GNL no está en condiciones de aprovechar esta oportunidad debido a factores estructurales.

El coste de generación eléctrica a partir de GNL en India es entre dos y tres veces superior al de las energías renovables combinadas con almacenamiento mediante baterías, lo que hace que el gas resulte económicamente inviable como combustible de base para los centros de datos.

Actualmente, el gas representa menos del 2% del mix de generación eléctrica de India y se prevé que mantenga aproximadamente ese nivel durante el periodo analizado, mientras el carbón y las energías renovables continúan dominando el sistema eléctrico.

Las carencias de infraestructura de gasoductos en algunos de los principales corredores de centros de datos del sur, centro y este de India constituyen una barrera adicional para la penetración del gas.

Ninguno de los grandes operadores hyperscale de India ha anunciado acuerdos de suministro eléctrico respaldados por gas. Por el contrario, el mercado de contratos de compraventa de electricidad renovable (PPA) para clientes comerciales e industriales ya ha superado los 33 GW de capacidad de centros de datos contratada.

Pakistán y Bangladesh presentan obstáculos adicionales. Los persistentes problemas de suministro eléctrico, la inestabilidad de las redes y las presiones macroeconómicas están limitando la demanda de centros de datos y desincentivando las inversiones en proyectos hyperscale.