

India cambia de estrategia: del despliegue renovable a la fabricación nacional y la descarbonización industrial

- El gasto en energía limpia aumenta un 40% hasta 5.000 millones de dólares, pero prioriza la captura de carbono, el almacenamiento en baterías, la fabricación nacional y las cadenas de suministro de minerales esenciales.



Fábrica de Vikram Solar en India.

<https://elperiodicodelaenergia.com/india-cambia-de-estrategia-del-despliegue-renovable-a-la-fabricacion-nacio...>

José A. Roca

Miércoles, 18 febrero 2026

El gasto en energía limpia aumenta un 40% hasta 5.000 millones de dólares, pero prioriza la captura de carbono, el almacenamiento en baterías, la fabricación nacional y las cadenas de suministro de minerales esenciales

El Presupuesto de la Unión para el año fiscal 2027 de la India marca un cambio estratégico en la transición energética del país, pasando de un enfoque centrado principalmente en el despliegue de energías renovables hacia la manufactura nacional y la descarbonización industrial, según un nuevo análisis de **Wood Mackenzie**.

En el año fiscal 2027, el gasto en energía limpia aumentará un 40% interanual hasta aproximadamente 5.000 millones de dólares. El presupuesto prioriza la captura de carbono, el almacenamiento en baterías, la manufactura nacional y las cadenas de suministro de minerales críticos, lo que indica un enfoque más orientado a la política industrial en la transición energética.

“India se está reposicionando como un centro alternativo de manufactura de energía limpia a medida que cambian las dinámicas del comercio global”, afirmó Rashika Gupta, vicepresidenta de Energía y Renovables en Wood Mackenzie. “Los recientes acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos mejoran de forma significativa la competitividad exportadora de los módulos solares

fabricados en la India. Sin embargo, la persistente infrautilización de los fondos asignados y los retrasos en la ejecución podrían limitar el impacto a corto plazo de estos compromisos”.

La captura de carbono y la descarbonización industrial toman protagonismo

El gobierno de la India ha asignado 2.200 millones de dólares durante cinco años para la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), con el objetivo de reducir las emisiones en la generación eléctrica, el acero, el cemento, la refinación y los productos químicos. La magnitud de la asignación refleja un creciente enfoque político en los sectores de difícil descarbonización.

“Hasta la fecha, la inversión en CCUS en la India ha estado impulsada en gran medida por empresas del sector público como NTPC y ONGC, con una inversión limitada del sector privado”, señaló Gupta. “Los altos costos de los proyectos siguen siendo la principal barrera para su escalamiento. A medida que los marcos regulatorios y de implementación maduren, esperamos que el CCUS pase de proyectos piloto a un despliegue comercial inicial, catalizando una mayor participación del sector privado y sentando las bases para un ecosistema de gestión de carbono competitivo a nivel global”.

La ambición manufacturera se enfrenta a limitaciones del mercado

El presupuesto del año fiscal 2027 elimina los aranceles de importación sobre celdas de baterías de iones de litio, vidrio solar, equipos nucleares y maquinaria para el procesamiento de minerales críticos, reduciendo los aranceles del 2,5–7,5% al 0%. Los centros de datos se designan como infraestructura crítica, con la extensión de exenciones fiscales para inversores extranjeros hasta 2047 y un régimen de “safe harbour” del 15% para operadores nacionales.

A pesar de estos incentivos, persisten brechas en la implementación. Actualmente, la India cuenta con aproximadamente 37 GW de capacidad de manufactura de celdas fotovoltaicas (PV), pero su utilización se mantiene por debajo del 30%. Con los requisitos de contenido local a nivel de celda entrando en vigor en junio de 2026, hasta tres cuartas partes de la demanda proyectada podrían enfrentar restricciones de suministro sin una aceleración en la ampliación de la capacidad.

“El mercado sigue sin estar preparado para la implementación de la lista aprobada de fabricantes de celdas PV”, afirmó Ankita Chauhan, directora de Cadena de Suministro en Energía y Renovables en Wood Mackenzie. “De manera similar, en baterías, aunque se han adjudicado 40 GWh del objetivo de 50 GWh de Celdas de Química Avanzada, la volatilidad de las materias primas upstream y los desafíos de ejecución continúan ralentizando la expansión de la capacidad manufacturera».

Seguridad de la cadena de suministro y aceleración del almacenamiento

Para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, el gobierno respalda la Misión Nacional de Minerales Críticos con aproximadamente 4.000 millones de dólares. Las enmiendas a la Ley de Minas y Minerales en septiembre de 2025 buscan acelerar la exploración nacional, con más de 200 proyectos en marcha. La India también está diversificando sus asociaciones de suministro con Argentina, Australia y Chile.

La India opera 4,4 GWh de capacidad de manufactura de celdas de baterías, con 180 GWh adicionales en desarrollo. Sin embargo, la dependencia de importaciones, principalmente de China, sigue siendo elevada. Un requisito propuesto de contenido nacional del 20% para componentes de baterías busca apoyar la localización, señaló Wood Mackenzie.

La capacidad instalada de almacenamiento en baterías se situaba en aproximadamente 0,8 GWh a finales de 2025, con más de 59 GWh en desarrollo. No obstante, la financiación del programa Green Energy Corridor, enfocado en el fortalecimiento de la red eléctrica, se redujo un 25% interanual, lo que podría limitar la preparación de la transmisión a medida que aumenta la penetración renovable.

El hidrógeno infrautilizado mientras el impulso nuclear crece

La financiación de la Misión Nacional de Hidrógeno Verde permanece sin cambios en 68 millones de dólares después de que aproximadamente el 50% de las asignaciones del año fiscal 2026 no se utilizaran debido a retrasos en la ejecución. Alrededor de 3 GW de capacidad de manufactura de electrolizadores han sido adjudicados bajo esquemas de incentivos vinculados a la producción, con producción prevista para comenzar en el año fiscal 2027.

En contraste, el apoyo político a la energía nuclear se fortaleció tras la aprobación de la Ley SHANTI 2025 y la eliminación de aranceles aduaneros sobre equipos nucleares hasta septiembre de 2035. Estas medidas respaldan la ambición de la India de expandir su capacidad nuclear a 100 GW para 2047, desde aproximadamente 9 GW en la actualidad, incluyendo el despliegue de al menos cinco reactores modulares pequeños indígenas para 2033.

“El presupuesto del año fiscal 2027 proporciona continuidad y claridad política, equilibrando los objetivos de transición energética con la seguridad energética y la competitividad industrial», añadió Gupta. «Sin embargo, convertir las asignaciones en capacidad instalada requerirá una mayor coordinación, aprobaciones más rápidas y mejores tasas de utilización. La ejecución sigue siendo el factor decisivo para determinar si la India puede cumplir su ambición de cero emisiones netas para 2070”.