

# Las previsiones de capacidad de los centros de datos en EEUU se disparan un 52%

- BloombergNEF revisa al alza la previsión sobre la capacidad instalada de centros de datos en EEUU para 2030 hasta 118 gigavatios, un 52% más que hace seis meses.



Las previsiones de capacidad de los centros de datos en EEUU se disparan un 52%

<https://elperiodicodelaenergia.com/las-previsiones-de-capacidad-de-los-centros-de-datos-en-eeuu-se-disparan...>

José A. Roca

**Lunes, 03 agosto 2026**

## BloombergNEF revisa al alza la previsión sobre la capacidad instalada de centros de datos en EEUU para 2030 hasta 118 gigavatios, un 52% más que hace seis meses

BloombergNEF (BNEF) publicó hace unos días su nueva previsión sobre la capacidad instalada de centros de datos en Estados Unidos. El informe incorpora un análisis actualizado sobre los desarrolladores, los plazos de construcción, la evolución de los mercados regionales y el papel que desempeñará la generación eléctrica in situ. Estas son sus principales conclusiones.

### 1. La previsión de capacidad vuelve a aumentar

BNEF estima ahora que Estados Unidos contará con **118 gigavatios (GW)** de capacidad instalada en centros de datos en 2030, lo que supone una revisión al alza del **52%** respecto a la previsión publicada en diciembre de 2025. Para 2035, la consultora prevé que la capacidad alcance los **194 GW**, un incremento del **83%** frente a su anterior escenario.

La principal explicación de esta revisión es el fuerte crecimiento del volumen de proyectos anunciados. Desde diciembre de 2025, la cartera de centros de datos prevista en Estados Unidos ha aumentado en **101 GW**, elevando significativamente la capacidad que podría entrar en operación antes de 2030.

BNEF destaca que la mayoría de las previsiones públicas sobre el mercado estadounidense también han sido revisadas al alza durante el último año, reflejando la incertidumbre existente sobre cuántos proyectos llegarán finalmente a construirse y el creciente peso de los llamados centros de datos de **escala giga** ( *gigascale* ).

## 2. El informe incorpora por primera vez un escenario basado en chips de inteligencia artificial

Por primera vez, BNEF incluye un escenario construido a partir de las previsiones de ventas de chips para inteligencia artificial elaboradas por Bloomberg Intelligence, con el objetivo de establecer un techo potencial para el crecimiento del sector.

Según este escenario, podrían añadirse hasta **325 GW** de capacidad eléctrica para centros de datos en todo el mundo entre 2023 y 2033 si no existieran restricciones. De ese volumen, **207 GW** corresponderían a Estados Unidos.

Sin embargo, el análisis identifica un desfase de **63 GW** entre la capacidad que exigirían los envíos previstos de chips de IA y la que BNEF considera que realmente podrá construirse en Estados Unidos antes de 2033, debido principalmente a las limitaciones del sistema energético.

La brecha real podría ser incluso mayor, ya que el escenario solo contempla la demanda asociada a servidores de inteligencia artificial. BNEF señala cuatro factores que podrían reducir esa diferencia:

## 3. La tipología del desarrollador se convierte en un factor clave

Por primera vez, el informe distingue entre proyectos impulsados por **hiperescaladores** ( *hyperscalers* ) y por otros desarrolladores, una diferenciación que BNEF considera cada vez más relevante.

En su escenario base, la capacidad promovida por los grandes operadores tecnológicos se triplicará durante la próxima década, mientras que la correspondiente a desarrolladores no hiperescaladores se multiplicará casi por cinco, impulsada por el auge de los grandes campus de centros de datos.

Aunque empresas como **Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon Web Services** mantienen plazos de desarrollo más reducidos, la mayor parte de la nueva capacidad incorporada a la cartera de proyectos corresponde actualmente a promotores ajenos a este grupo.

Para 2035, BNEF prevé que los hiperescaladores sumen **57 GW** , frente a **138 GW** de los demás desarrolladores.

La consultora considera que esta distinción será cada vez más importante a medida que nuevos actores, sin experiencia previa en el sector, entren en el mercado.

Asimismo, la distribución de la capacidad según el tipo de operador y la carga de trabajo tendrá implicaciones tanto para la localización de los centros como para su consumo energético. BNEF estima que las aplicaciones de entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial representarán

más de la mitad de toda la capacidad de centros de datos en Estados Unidos, seguidas por los servicios de **colocation** .

#### 4. Los megaproyectos incorporan un nuevo riesgo de ejecución

El informe analiza en detalle los **150 mayores proyectos** anunciados en Estados Unidos para evaluar tanto el perfil de sus promotores como las diferencias regionales.

Entre las principales conclusiones destaca que **52 de los 100 mayores proyectos** han sido anunciados por compañías que nunca antes habían construido un centro de datos. En conjunto, estos desarrollos representan **87 GW** de capacidad.

Aunque ello no implica necesariamente que los proyectos vayan a cancelarse, BNEF advierte de que incrementa significativamente el riesgo de ejecución.

Incluso los desarrolladores con experiencia afrontan desafíos de una escala inédita. En los cien mayores proyectos analizados, el denominado *factor de escalado del desarrollador* —la relación entre el nuevo proyecto y el mayor construido anteriormente por la misma empresa— aumentó desde **2,1 veces** en el primer trimestre de 2015 hasta **8,7 veces** en el cuarto trimestre de 2025.

#### 5. Los plazos de desarrollo se reducen, aunque persisten diferencias entre promotores

BNEF define el tiempo de desarrollo como la suma de las fases de planificación previa y construcción.

El estudio muestra que la diferencia entre hiperescaladores y el resto de desarrolladores se ha ampliado. En la actualidad, los grandes operadores tecnológicos completan el desarrollo de un centro de datos en una media de **5,3 años** , frente a los **8,4 años** que necesitan los demás promotores.

La mayor diferencia se concentra en la fase previa al inicio de las obras: **tres años** en el caso de los hiperescaladores frente a **5,7 años** para el resto.

Esto sugiere que el tipo de operador resulta determinante antes del comienzo de la construcción, mientras que, históricamente, el riesgo de ejecución tiende a reducirse una vez iniciadas las obras. No obstante, BNEF continúa vigilando mercados como el oeste de Texas, donde estos riesgos podrían estar aumentando.

#### 6. La generación eléctrica con gas en los propios centros será determinante

Según BNEF, la generación eléctrica mediante plantas de gas instaladas en los propios centros de datos deberá desempeñar un papel fundamental para que se cumpla su escenario base.

Actualmente existen **124 GW** de capacidad de generación con gas anunciados para abastecer centros de datos, aunque la consultora solo ha podido asociar el **56%** de esa capacidad a una fecha concreta de entrada en funcionamiento.

BNEF estima que la red eléctrica estadounidense ha logrado conectar como máximo unos **10 GW** de nueva demanda de centros de datos en un solo año. Si ese ritmo no aumenta, será necesario construir **48 GW** de generación con gas in situ antes de 2035 para satisfacer la demanda prevista en su escenario central.

La consultora considera, además, que la capacidad de generación anunciada actualmente no es suficiente para respaldar el escenario basado en el crecimiento de los chips de inteligencia artificial, salvo que la red eléctrica acelere significativamente su capacidad para conectar nuevos centros de datos.

No obstante, existen otros **50 GW** de proyectos especulativos de generación con gas, todavía sin calendario definido, que podrían aportar un margen adicional para atender ese crecimiento si finalmente llegan a materializarse.