

La nueva era de la energía nuclear

SOBERANÍA · DATOS · ENERGÍA

Un giro geopolítico sin precedentes está redefiniendo el mapa energético global. Tras décadas de estigma y oposición ideológica, la energía nuclear regresa al centro del debate con argumentos pragmáticos: seguridad energética, soberanía tecnológica y una demanda de electricidad que no para de crecer. Desde Washington hasta Pekín, pasando por Bruselas y Tokio, los gobiernos redibujan sus estrategias energéticas con un denominador común: la nuclear ya no es una opción, es una necesidad estratégica.


El apagón que cambió el guion

El punto de inflexión

Un apagón sin precedentes en España puso en evidencia la fragilidad de un sistema eléctrico demasiado dependiente de fuentes intermitentes. La Unión Europea se vio obligada a «redescubrir» la necesidad de contar con una base eléctrica controlable y fiable, capaz de sostener la demanda en momentos críticos.

El giro de Alemania

El caso más simbólico es el de Alemania. Berlín, que durante años lideró la retirada nuclear europea con su *Energiewende*, abandona ahora su oposición ideológica ante la evidencia de los datos. La seguridad energética se impone a los eslóganes, y la nuclear deja de ser el enemigo para convertirse en parte de la solución.

 El apagón español actuó como catalizador de un debate que llevaba años aplazado en toda Europa.

De Tokio a Washington: cuando la geopolítica manda

La energía nuclear ha dejado de ser una cuestión de preferencia ideológica para convertirse en una respuesta pragmática a los límites de las renovables intermitentes. Tokio, Copenhague, Berlín y Washington convergen en un mismo diagnóstico: la transición energética necesita una base firme y despachable.



Tokio

Japón reconsidera su política nuclear post-Fukushima ante la necesidad de garantizar el suministro eléctrico nacional.



Copenhague

Dinamarca explora activamente los reactores modulares pequeños (SMR) como complemento a su apuesta renovable.



Berlín

Alemania abandona su postura antinuclear y reevalúa su mix energético en busca de seguridad de suministro.



Washington

EE. UU. impulsa una ambiciosa hoja de ruta nuclear con órdenes ejecutivas y objetivos de capacidad sin precedentes.

China y Rusia: el impulso que te deja sin excusas

China: 10 reactores de golpe

Pekín no espera. El gobierno chino ha aprobado la construcción de diez nuevos reactores nucleares en una sola tanda, consolidando su posición como el mayor inversor nuclear del mundo. La estrategia china es clara: reducir la dependencia del carbón, garantizar el suministro industrial y liderar la tecnología nuclear del siglo XXI. Para Occidente, cada nuevo reactor chino aprobado es un recordatorio de que la carrera tecnológica no admite pausas.

10

Reactores aprobados

Por China en una sola tanda de autorizaciones

Rusia: expansión en mercados emergentes

Moscú multiplica sus proyectos nucleares en mercados emergentes de África, Asia y Oriente Medio a través de Rosatom. La estrategia rusa combina financiación, construcción y operación a largo plazo, creando dependencia tecnológica y geopolítica. Este avance obliga a Occidente a acelerar su propia industria nuclear si no quiere ceder terreno estratégico en regiones clave del planeta.

30+

Proyectos Rosatom

En construcción o planificación en mercados emergentes

La señal de EE. UU.: la Casa Blanca reabre la puerta

Donald Trump firma órdenes ejecutivas para reactivar la industria nuclear nacional con una ambición sin precedentes en la historia reciente del país. El objetivo es claro: recuperar el liderazgo tecnológico, reducir la dependencia del uranio ruso y construir una base energética soberana capaz de sostener el crecimiento económico y la demanda de los centros de datos.

1

300 GW nuevos para 2050
Meta de capacidad nuclear adicional que duplicaría prácticamente la producción actual de EE. UU., posicionando al país como líder energético global.

2

10 reactores en construcción para 2030
Objetivo a corto plazo para demostrar la viabilidad del despliegue acelerado y reactivar la cadena de suministro industrial nuclear.

3

Independencia del uranio ruso
Creación de una cadena de suministro doméstica de combustible nuclear para eliminar la dependencia de importaciones rusas, una vulnerabilidad estratégica inaceptable.

Wall Street ya apostó: +20% en días

Los mercados financieros no esperan a que los reactores se construyan. Ante las señales políticas de Washington, los inversores han reaccionado con una velocidad que refleja la confianza en el sector. Las acciones de las principales empresas nucleares estadounidenses registraron subidas superiores al 20% en apenas unos días, señalando que el capital privado ya ha tomado posición en la nueva era nuclear.

NuScale Power

Pionera en reactores modulares pequeños (SMR) para EE. UU. y mercados internacionales. Sus acciones lideraron las subidas del sector.

Oklo Inc.

Especializada en microrreactores avanzados para centros de datos y aplicaciones remotas. Perfil de crecimiento agresivo.

Centrus Energy

Clave en la cadena de suministro de combustible nuclear avanzado. Beneficiaria directa de la reserva estratégica de EE. UU.

- ✓ La reacción del mercado confirma que la nuclear ha dejado de ser un activo de riesgo para convertirse en una apuesta de futuro.

El dilema regulatorio: acelerar sin perder confianza

Las medidas en marcha

- Facilitación de los procesos de aprobación de nuevos reactores
- Ampliación del papel del Departamento de Defensa en la industria nuclear
- Creación de una reserva estratégica de combustible nuclear avanzado
- Agilización de licencias para SMR y tecnologías de nueva generación

La crítica que no puede ignorarse

El acelerón regulatorio conlleva riesgos. Expertos y organizaciones de la sociedad civil advierten de que un debilitamiento de las salvaguardas de la **Comisión Reguladora Nuclear (NRC)** podría erosionar la confianza pública en un momento en que la aceptación social es más importante que nunca.

El equilibrio entre velocidad y seguridad no es solo técnico: es político y reputacional. Un accidente en este contexto podría paralizar la industria durante décadas.

El «golpe de efecto» tecnológico: los SMR entran en escena

Los **reactores modulares pequeños (SMR)** representan la gran apuesta tecnológica del renacimiento nuclear. Compactos, estandarizados y fabricables en serie, prometen resolver los dos grandes problemas históricos de la nuclear: los costes desbocados y los plazos de construcción interminables.



Despliegue compacto

Los SMR pueden instalarse en espacios reducidos, incluyendo antiguos emplazamientos de centrales de carbón, aprovechando infraestructuras y conexiones de red ya existentes.



Para centros de datos

La demanda energética de la inteligencia artificial y los grandes centros de datos convierte a los SMR en la fuente de energía ideal: constante, limpia y local.



Apuestas globales

Dinamarca, Japón, Francia y EE. UU. lideran las inversiones en SMR, con proyectos piloto ya en marcha y marcos regulatorios en desarrollo.

La demanda empuja: la AIE marca récord

Según la **Agencia Internacional de la Energía (AIE)**, la producción nuclear global alcanzaría un **máximo histórico en 2026**, impulsada por el dinamismo de Asia y los compromisos internacionales renovados. El crecimiento no es coyuntural: responde a una tendencia estructural de demanda eléctrica que las renovables solas no pueden cubrir.

China, India, Corea del Sur y varios países de Europa del Este lideran el aumento de capacidad, mientras que Occidente reactiva sus programas con nuevas inversiones y marcos regulatorios actualizados. La AIE subraya que la nuclear es **imprescindible para alcanzar los objetivos climáticos** sin comprometer la seguridad del suministro.

i El récord de 2026 sería el resultado de años de inversión y planificación que ahora empiezan a dar frutos.

Factores clave del crecimiento

- Expansión acelerada en Asia (China, India, Corea)
- Reactivación de programas en Europa y EE. UU.
- Compromisos internacionales en cumbres climáticas
- Demanda creciente de los centros de datos e IA
- Clasificación verde de la UE en su taxonomía

Verde en el permiso: la nuclear se mete en el «mapa ESG»

La Unión Europea ha dado un paso decisivo al clasificar la energía nuclear como **energía verde en su taxonomía sostenible**, facilitando su integración en carteras de inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza). Este movimiento desbloquea miles de millones de euros de capital institucional que antes tenían vetada la exposición al sector nuclear.

Antes

La nuclear, excluida de los fondos ESG, con acceso limitado a financiación sostenible y percepción de riesgo elevado entre inversores institucionales.

Ahora

Clasificada como energía verde por la UE, la nuclear accede a flujos de capital sostenible, fondos de pensiones y vehículos de inversión responsables a escala global.

En un mundo donde «**cada kilovatio es estratégico**», la energía nuclear deja de ser una opción para convertirse en pilar del nuevo orden energético global. La soberanía, los datos y la geopolítica han escrito un nuevo guion, y esta vez no hay vuelta atrás.