



23/2026

27 de febrero de 2026

Águeda Parra Pérez *

La IA como factor de cambio global que Estados Unidos y China buscan liderar

La IA como factor de cambio global que Estados Unidos y China buscan liderar

Resumen:

La rivalidad entre Estados Unidos y China en materia de IA está configurando el futuro de la tecnología, la economía y la gobernanza global, apostando en cada caso por visiones que divergen sobre cómo abordar el desarrollo tecnológico y energético, la proyección diplomática e incluso el marco regulatorio. La apuesta de Washington propone el dominio de plataformas integrales, el liderazgo del sector privado y la inversión masiva en infraestructuras, mientras China aprovecha la innovación de código abierto y la planificación centralizada para expandir su influencia de diplomacia tecnológica, especialmente en el sur global.

Cuando el ecosistema de la IA está todavía empezando a definirse, y el verdadero liderazgo se medirá en la capacidad de cada modelo para generar mayor nivel de adopción, las políticas anunciadas por Washington y Pekín sientan las bases para un entorno de rivalidad en IA que propiciará un cambio geopolítico global.

Palabras clave:

IA, Estados Unidos, China, inversión en infraestructuras de IA, seguridad nacional.

***NOTA:** Las ideas contenidas en los **Documentos de Opinión** son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

AI: The Global Game-Changer Driving U.S. and China's Race for Leadership

Abstract:

The competition between the United States and China in the field of AI is set to have a significant impact on the future of technology, economy, and global governance. Each country is pursuing distinct strategies for technological and energy development, diplomatic projection, and even regulatory framework. Washington's strategy centres on dominating comprehensive platforms, fostering private sector leadership and investing heavily in infrastructure, while China is leveraging open-source innovation and centralised planning to expand its technological diplomatic influence, particularly in the Global South.

As the AI ecosystem is still in its early stages of development, with true leadership being measured by each model's ability to generate higher levels of adoption, the policies announced by Washington and Beijing are laying the foundation for a competitive AI environment that has the potential to drive global geopolitical shifts.

Keywords:

AI, United States, China, AI Infrastructure Investment, National Security.

Cómo citar este documento:

PARRA PÉREZ, Águeda. *La IA como factor de cambio global que Estados Unidos y China buscan liderar*. Documento de Opinión IEEE 23/2026. [enlace web IEEE](#) y/o [enlace bie³](#) (consultado día/mes/año).

La IA, nueva pieza de rivalidad geopolítica

La forma en cómo la inteligencia artificial (IA) va a construir las economías del futuro, moldeando la sociedad en la que vivimos, va a centrar parte de la rivalidad sobre la que Washington y Pekín están implementando sus ambiciones, las cuales también afectarán a cómo la IA impactará en la gobernanza mundial.

La IA va a ser, sin duda, uno de los grandes dinamizadores de la economía global en las próximas décadas, considerada por Estados Unidos como una de las palancas más poderosas para seguir ostentando el liderazgo a nivel internacional, mientras China habría encontrado en la IA un nuevo aliado para seguir desplegando influencia geopolítica y para contener el impacto de la grave crisis de natalidad que amenaza el futuro del país, después de haber alcanzado el punto máximo de población en 2021, con algo más de 1.400 millones de habitantes. Desde entonces, las previsiones se han tornado complejas para mantener el crecimiento que China necesita si quiere no caer en la trampa de ingresos medios, es decir, convertirse en una sociedad avanzada, lo que supone elevar la renta per cápita del país durante los próximos diez años antes de llegar al umbral de sociedad envejecida. La previsión de la ONU no es nada alentadora, ya que estima que la población china podría caer en una proyección intermedia hasta los 767 millones en 2100¹, es decir, una caída de más de 650 millones, un 46 % de su población actual.

Buscando promover esa digitalización que permita afrontar la crisis demográfica, Xi Jinping anunciaba, ya en 2017, su ambicioso plan de posicionar a China como líder mundial en inteligencia artificial en 2030, pero el lanzamiento de ChatGPT, en noviembre de 2022, ponía a Estados Unidos por delante en esta carrera. No sería hasta la irrupción de DeepSeek en enero de 2025 cuando China volvió a sumarse a la carrera, compitiendo con un modelo chino de IA suficientemente bueno y a menor coste.

De esta forma, el exitoso lanzamiento de DeepSeek R1 conseguía reducir la distancia con sus rivales, a pesar de las restricciones tecnológicas impuestas por Washington en los últimos años, provocando un gran impacto en todo el sector de la IA estadounidense.

¹ UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS Population Division. *World Population Prospects 2022: Summary of Results*. United Nations, 2022. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf (consultado el 22 de noviembre de 2025).

China pasaba de estar dos años por detrás de Estados Unidos a reducir la distancia a entre tres y nueve meses en algunas áreas, y situándose en otras por delante, según la consideración del sector².

En ese momento, la rivalidad tecnológica no se limitaba únicamente a optar por modelos de código abierto o cerrado, sino por cómo el modelo chino de IA había conseguido resultados equiparables con menor potencia de computación, sentando las bases de cómo se presenta el panorama de la competición por la inteligencia artificial entre Estados Unidos y China en todo lo que abarca el ecosistema de la IA. De hecho, de la comparativa de las políticas de IA lanzadas por Estados Unidos y China se aprecia que la rivalidad no va a estar en qué objetivos son más ambiciosos, sino en cómo de exitosa sea la hoja de ruta elegida por Washington y Pekín. Como se aprecia en los siguientes apartados, las estrategias contempladas en ambas iniciativas de IA difieren en muchos ámbitos, lo que deja una ventana abierta a que se multipliquen las áreas de innovación en los próximos años.

Las políticas de IA de Estados Unidos y China marcarán el futuro de la inteligencia artificial

Estados Unidos desvelaba su apuesta por la inteligencia artificial lanzando el America's AI Action Plan³ el 23 de julio de 2025, un ambicioso plan de acción de IA que apuesta por atraer capital extranjero para promover la inversión masiva en infraestructuras y por aumentar la capacidad y producción energética para abastecer la alta demanda que generarán los centros de datos en los próximos años. Una publicación que daba continuidad a la orden ejecutiva⁴ que firmaba el presidente Trump, recién llegado a la Casa Blanca, con la que se buscaba impulsar y mejorar el dominio global en IA por parte de Estados Unidos, revirtiendo así las directrices publicadas por la Administración Biden

² CUNNINGHAM, Ryan. «DeepSeek and the End of an Era», *Machine Yearning*. January 31, 2025, <https://www.machineyearning.io/p/deepseek-and-the-end-of-an-era> (consultado el 22 de noviembre de 2025).

³ THE WHITE HOUSE. *Winning the Race – America's AI Action Plan*. July 2025, Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf> (consultado el 15 de noviembre de 2025).

⁴ THE WHITE HOUSE. *Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence*. January 23, 2025. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence/> (consultado el 22 de enero de 2026).

sobre IA de 2023 en las que se exigía mayor transparencia a las empresas de inteligencia artificial.

Articulado en tres grandes pilares, el Plan de Acción de IA de Estados Unidos pone el énfasis en acelerar la innovación en IA (pilar I), construir infraestructuras de IA en suelo estadounidense (pilar II), y liderar en diplomacia y seguridad internacional la IA (pilar III), tres ámbitos donde prima la consideración de construir ecosistemas de IA bajo la premisa de promover la seguridad nacional, haciendo referencia a este aspecto hasta 23 veces en el documento, frente a una sola vez que se menciona en el caso del plan lanzado por China.

Según el plan de IA publicado por Washington, el primer pilar sienta las directrices para acelerar la innovación en inteligencia artificial, generando las condiciones para que sea la innovación del sector privado la que construya los ecosistemas de IA más potentes, eliminando burocracia y regulación, y buscando impulsar el uso de IA por parte del Gobierno. En el segundo pilar, el plan establece los objetivos de construir infraestructura de IA en suelo estadounidense y cómo actuar estratégicamente sobre la red eléctrica para sustentar este desarrollo, mientras que el tercer pilar se centra en la propuesta de Estados Unidos de liderar la diplomacia y seguridad internacional en IA, buscando impulsar la adopción de los sistemas, *hardware* y estándares de IA estadounidenses entre aliados y socios.

Poco más de un mes después, el Gobierno chino hacía público su Plan de Acción Global para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial⁵, el 26 de agosto de 2025, a través del Consejo de Estado, después de haberlo anunciado un año antes, aprovechando la cita de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái. Conocido como plan AI Plus, se trata de la segunda propuesta de alto nivel sobre IA presentada por China, tras la publicación del Plan Nacional de IA en 2017, con el que se buscaba desplegar un ambicioso esquema de actuaciones para situar al gigante asiático como polo de innovación en inteligencia artificial.

Con anterioridad a que la irrupción de la inteligencia artificial generativa se convirtiera en motor de desarrollo económico, el Gobierno chino ya había buscado que el estímulo de

⁵ CONSEJO DE ESTADO DE CHINA. Plan de Acción Global para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, 26 de julio de 2025. Disponible en: https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202507/t20250726_11677803.shtml?utm_source=substack&utm_medium=email (consultado el 22 de enero de 2026).

la innovación tecnológica impulsara la economía a través del desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías, poniendo en marcha el Plan de Acción Internet Plus en 2015. Esta iniciativa formaba parte del 13.º Plan Quinquenal y tenía el propósito de impulsar la competitividad internacional de China en el ámbito del desarrollo digital, incorporando internet a las industrias tradicionales y fomentando el auge del comercio electrónico.

Así, tras años de promover la digitalización, el recién lanzado AI Plus se consolida como el plan más completo publicado por China, en el que se abordan los objetivos de desarrollo de la IA a nivel nacional, así como las ambiciones internacionales del gigante asiático como parte del despliegue de diplomacia tecnológica. El plan plantea seis áreas prioritarias de aplicación de la inteligencia artificial, contemplándose IA aplicada a la ciencia y la tecnología; IA para fomentar el desarrollo industrial; IA como motor de consumo; IA para impulsar el bienestar social; IA para desarrollar la capacidad de gobernanza; e IA para fomentar la cooperación global.

De forma similar a otras iniciativas, el plan establece unos plazos de cómo se pretende articular el progreso de la aplicación de la inteligencia artificial en las áreas prioritarias identificadas. Enmarcado como una iniciativa con un horizonte temporal teórico de diez años, el primero de los hitos de AI Plus es 2027, apenas dos años después de que DeepSeek haya irrumpido en el ecosistema tecnológico de China y que haya revitalizado la ambición del gigante asiático de utilizar la inteligencia artificial como motor de dinamización económico y social. Para esa fecha, la iniciativa establece que la tasa de penetración de la IA en dispositivos, desarrollo de agentes y aplicaciones superará el 70 %. El siguiente hito será en 2030, fecha en la que China estima que la IA será responsable de «impulsar integralmente el desarrollo de alta calidad», propiciando un crecimiento de la tasa de penetración que alcance el 90 %, promoviendo un nuevo ciclo de desarrollo de economía inteligente a través de sistemas de cooperación abiertos.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno chino estima que la industria de la IA será un importante dinamizador del crecimiento económico del país, aportando unos 1.540 billones de dólares al PIB de China para 2035⁶, representando entre un 4-5 % de la

⁶ LI, Alice. «China races to embed AI use across major industries with ambitious 2030 target», *South China Morning Post*. August 27, 2025. <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3323323/china-races-embed-ai-use-across-major-industries-ambitious-2030-target> (consultado el 22 de enero de 2026).

producción total, según el China Telecom Research Institute. De esta forma, el gigante asiático estaría preparado para el horizonte temporal de 2035, cuando China ha estipulado que el país entre en una nueva etapa de economía y sociedad inteligentes. Esta senda estratégica coincidiría con los objetivos ya expuestos hace años por el Gobierno chino de alcanzar una «modernización socialista», y que, según se plantea en el 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), será con la innovación tecnológica como esquema de «desarrollo de alta calidad».

Estrategias de inversión que alimentan la burbuja de la IA

Cómo evoluciona la inversión en IA responde, asimismo, a cómo se aborda el desarrollo de la IA desde la visión estadounidense y china, generándose dos visiones que divergen entre ellas. Estados Unidos practica un esquema centrado en impulsar la inversión del sector privado, propiciando la conformación de grandes alianzas para consolidar el liderazgo estadounidense en IA. China, por su parte, se encuentra recalibrando su estrategia tras la exitosa irrupción de DeepSeek en el panorama tecnológico del país y, aunque se abre de nuevo a la inversión internacional tras el interés del Gobierno por recuperar las tecnológicas chinas después de la represión que sufrían desde finales de 2020, será el apoyo gubernamental el que marque la diferencia.

Antes de que DeepSeek estableciera un modelo chino de IA, la inversión en inteligencia artificial perdía vitalidad, propiciando incluso que Europa superara a China registrando más del doble de inversión privada en 2024. No obstante, los polos de innovación de China y Europa apenas han alcanzado a competir con Estados Unidos, donde la inversión en IA se ha disparado tras la presentación de ChatGPT en noviembre de 2022. En ese momento, se abrió una ventana de innovación al mundo que terminaría situando a las empresas estadounidenses como referentes en este campo.

Como resultado de esta apuesta decidida de Estados Unidos por la IA durante los últimos años, el nivel de inversión privada alcanzaba los 109.100 millones de dólares en 2024 (figura 1), casi doce veces más que la registrada en China, que apenas alcanzaba los 9.300 millones de dólares. De nuevo, dos visiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial están sentando las bases de las estrategias que implementan Estados Unidos y China para construir un ecosistema de IA que favorezca el liderazgo internacional.

Global private investment in AI by geographic area, 2013–24

Source: Quid, 2024 | Chart: 2025 AI Index report

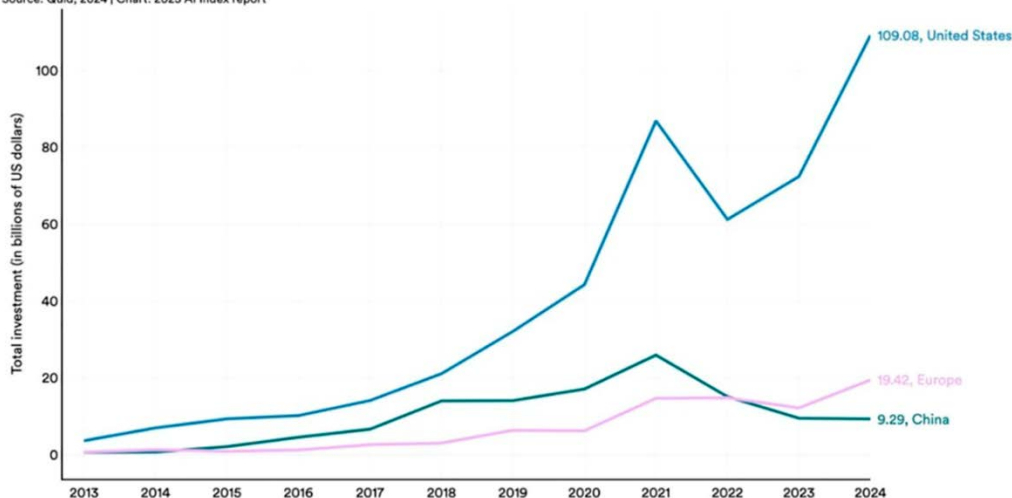


Figura 1. Inversión privada global en IA por áreas geográficas, 2013-2024. Fuente: Stanford HAI.

Mientras la IA pasa por la prueba de no convertirse en la siguiente burbuja, las voces del sector parecen estar dirigidas a animar a que los países inviertan en su propia infraestructura de inteligencia artificial, como así comentaba Mensch, el CEO de Mistral, una de las *startups* de IA europeas más relevantes, al considerar que esto podría tener «un impacto de dos dígitos en el PIB de los países»⁷. Las grandes tecnológicas estadounidenses no son ajenas a esta tendencia y, de hecho, lideran este frenético ritmo inversor, destacando los 80.000 millones de dólares anunciados por Microsoft⁸, los 100.000 millones de dólares que aportará Nvidia a OpenAI⁹, y los 600 millones de dólares que Mark Zuckerberg invertirá en Meta para no perder el tren de la IA¹⁰. Iniciativas que se suman al megaproyecto Stargate, liderado por OpenAI, Oracle y SoftBank, que invertirá 500.000 millones de dólares en construir infraestructura de IA, aunque todavía

⁷ ALONSO VIÑA, Daniel y GOEL, Shubhangi. «El CEO de Mistral, la startup de IA más importante de Europa: "Tendrá un impacto de dos dígitos en el PIB de los países"», *Business Insider*. 25 de marzo de 2025. <https://www.businessinsider.es/tecnologia/ceo-mistral-startup-ia-importante-europa-tendra-impacto-dos-digitos-pib-paises-1450392> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁸ SMITH, Brad. «The golden opportunity for American AI», *The Official Microsoft Blog*. January 3, 2025. <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/01/03/the-golden-opportunity-for-american-ai/> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁹ SIGALOS, MacKenzie y LEVY, Ari. «Nvidia's investment in OpenAI will be in cash, and most will be used to lease Nvidia chips», *CNBC*. September 24, 2025, <https://www.cnbc.com/2025/09/24/nvidia-openai-investment-in-cash-mostly-used-to-lease-nvidia-chips.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹⁰ SMITH, Dave. «Mark Zuckerberg says Meta 'mispending a couple of hundred billion' in the U.S. would be 'unfortunate,' but 'the risk is higher on the other side'», *Yahoo Finance*. September 23, 2025. <https://finance.yahoo.com/news/mark-zuckerberg-says-meta-mispending-100400585.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

no haya terminado de despegar como se esperaba¹¹. Anuncios que han sido un gran espaldarazo para la cotización de tecnológicas como Microsoft que, en plena euforia de la IA, conseguía superar el hito de los cuatro billones de capitalización bursátil¹², siguiendo la estela del récord histórico de los cinco billones alcanzados por Nvidia.

De esta forma, el boom de la IA está propiciando que las «Magnificent Seven», las siete empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, alcancen una inversión récord de 364.000 millones de dólares durante 2025¹³, destinada a la construcción y modernización de centros de datos, superándose así ampliamente la inversión registrada un año antes. Una capacidad de movilización de capital asociada a la IA que ha contribuido a un crecimiento mayor del PIB estadounidense que el procedente del gasto en consumo durante el primer semestre de 2025¹⁴, lo que estaría alimentando aún más la posibilidad de que la IA se convierta en la siguiente burbuja.

Pero no se trata únicamente de apostar por la inversión a nivel nacional, sino que la propia Administración Trump está reforzando alianzas tecnológicas con otros países para expandir una red de infraestructuras de centros de datos, entre los que se encuentra Reino Unido¹⁵ y Emiratos Árabes Unidos¹⁶. Al mismo tiempo, las tecnológicas estadounidenses siguen reforzando su posicionamiento en el sector de la IA con grandes acuerdos, como el alcanzado entre Microsoft y Nscale¹⁷ y la ampliación del acuerdo de

¹¹ WARRICK, Ambar. «OpenAI and SoftBank's \$500 bln AI project struggles to gain traction – WSJ», *Investing.com*. July 21, 2025, <https://www.investing.com/news/stock-market-news/openai-and-softbanks-500-bln-ai-project-struggles-to-gain-traction-wsj-4144905> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹² KASHYAP, Pranav y RANDEWICH, Neol. «Microsoft reaches \$4 trillion valuation after solid results», *Reuters*. July 31, 2025. <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/microsoft-reaches-4-trillion-valuation-after-solid-results-2025-07-31/> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹³ BRATTON, Laura. «Big Tech's AI investments set to spike to \$364 billion in 2025 as bubble fears ease», *Yahoo Finance*. August 1, 2025. <https://finance.yahoo.com/news/big-techs-ai-investments-set-to-spike-to-364-billion-in-2025-as-bubble-fears-ease-143203885.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹⁴ LANZ, Jose Antonio. «Most US Growth Now Rides on AI—And Economists Suspect a Bubble», *Yahoo Finance*. October 8, 2025. <https://finance.yahoo.com/news/most-us-growth-now-rides-213011552.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹⁵ THE WHITE HOUSE. «President Trump Signs Technology Prosperity Deal with United Kingdom». September 18, 2025. <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/09/president-trump-signs-technology-prosperity-deal-with-united-kingdom/> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹⁶ EMBASSY OF THE UNITED ARAB EMIRATES. «The UAE and US: Forging the Future of AI and Advanced Tech». June 2025. <https://www.uae-embassy.org/uae-us-cooperation/economic/artificial-intelligence> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹⁷ REUTERS. UK's Nscale to supply Microsoft with 200,000 Nvidia AI chips». October 15, 2025. <https://www.reuters.com/world/europe/uks-nscale-signs-deal-with-microsoft-supply-200000-nvidia-ai-chips-2025-10-15/> (consultado el 22 de enero de 2026).

Stargate¹⁸ entre OpenAI y Oracle con la japonesa SoftBank para la ampliación de cinco nuevos centros de datos de IA.

De esta forma, tanto desde el ámbito gubernamental como desde el empresarial, la posición estadounidense sigue siendo desarrollar un ecosistema de IA muy intensivo en capital privado para reforzar las ventajas competitivas, aunque eso suponga elevados costes de mantenimiento según evolucione la tecnología. Inversión que se magnifica en infraestructuras, pero que también se produce intensamente en el ámbito de los chips, la otra parte esencial del desarrollo de la IA. En ese caso, la previsión es que se invertirán 697.100 millones de dólares en 2025, haciendo que crezca el mercado de los chips un 11 % respecto a 2024, según World Semiconductor Trade Statistics.

En el caso de China, las restricciones impuestas por Pekín para no importar chips de Nvidia, y apostar en su lugar por los de fabricación local, también impulsará las inversiones en chips, sobre todo cuando DeepSeek ya ha lanzado la versión V3.1 pensada para funcionar con chips de IA de próxima generación chinos¹⁹. Toda una declaración de intenciones una vez que, a pesar de las restricciones a la exportación de tecnología impuesta por Washington durante los últimos años, China haya conseguido avanzar en su propia autonomía estratégica en chips, y tanto Alibaba como Baidu ya han comenzado a utilizar chips de diseño propio²⁰ para entrenar sus modelos, reduciendo así la dependencia de Nvidia.

Aunque China lleva años identificando la IA como una de las herramientas que promoverá el desarrollo económico, las inversiones de los titanes tecnológicos chinos en infraestructuras han sido mucho más moderadas que las estadounidenses. La llegada de ChatGPT al ecosistema IA en 2022 fue una llamada de atención de que la era IA había comenzado y eso propició que China apostara igualmente por invertir en centros

¹⁸ OPENAI. «OpenAI, Oracle y SoftBank amplían Stargate con cinco nuevos centros de datos de IA» 23 de septiembre de 2025. <https://openai.com/es-ES/index/five-new-stargate-sites/> (consultado el 22 de enero de 2026).

¹⁹ MÁRQUEZ, Javier. «DeepSeek acaba de lanzar algo que va a amargar el día a NVIDIA y a las empresas de chips de EEUU: se llama DeepSeek-V3.1», *Xataka*. 22 de agosto de 2025. <https://www.xataka.com/robotica-e-ia/deepseek-acaba-lanzar-algo-que-va-a-amargar-dia-a-nvidia-a-empresas-chips-eeuu-se-llama-deepseek-v3-1> (consultado el 22 de enero de 2026).

²⁰ REUTERS. «Alibaba. Baidu begin using own chips to train AI models», *The Information reports*. September 11, 2025. <https://www.reuters.com/world/china/alibaba-baidu-begin-using-own-chips-train-ai-models-information-reports-2025-09-11/> (consultado el 22 de enero de 2026).

de datos, identificando hasta más de 500 proyectos²¹ que han terminado perdiendo el atractivo inicial tras la irrupción de DeepSeek.

El novedoso enfoque propuesto por la *startup* china ha abierto el debate sobre el modelo de inversión en infraestructuras adoptado por Estados Unidos, inclinándose finalmente por un planteamiento distinto al estadounidense al considerar que la construcción de más centros de datos debe estar cerca de los núcleos de población para potenciar así la inferencia, reducir el tiempo de respuesta, posibilitando acelerar las aplicaciones comerciales de la IA.

Tras este cambio de enfoque propiciado por el éxito de la conceptualización del modelo propuesto por DeepSeek, las tecnológicas chinas están descartando entrenar sus modelos con infraestructuras desplegadas en regiones remotas del interior de China, para lo que además se necesita otro tipo de arquitectura de *hardware*. De esta forma, el enfoque de los titanes tecnológicos chinos difiere, de nuevo, de las políticas estadounidenses, y se aleja del desarrollo masivo de infraestructuras de IA, aunque todavía se mantienen algunos anuncios como el realizado por Alibaba de destinar 53.000 millones durante los próximos tres años²².

De este cambio de enfoque impulsado por DeepSeek también se hace eco el plan AI Plus lanzado por Xi Jinping, potenciando el despliegue de centros de datos centrados en inferencia, emulando un «Stargate de China»²³, que se acompaña del mensaje del Gobierno de no promover la sobreinversión en IA. Unos esfuerzos por aprovechar el boom de la IA que se complementan con la disponibilidad de un fondo estatal²⁴ de 8.200 millones de dólares destinado a invertir en proyectos de IA, donde además se contempla

²¹ CHEN, Caiwei. «China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused», *MIT Technology Review*. March 26, 2025. <https://www.technologyreview.com/2025/03/26/1113802/china-ai-data-centers-unused/> (consultado el 22 de enero de 2026).

²² ALIBABA CLOUD. «Alibaba to Invest RMB380 billion in AI and Cloud Infrastructure Over Next Three Years». February 24, 2025. https://www.alibabacloud.com/blog/alibaba-to-invest-rmb380-billion-in-ai-and-cloud-infrastructure-over-next-three-years_602007 (consultado el 22 de enero de 2026).

²³ OLCOTT, Eleanor, LIU, Nian y COOK, Chris. «'Stargate of China' plan emerges to challenge US as AI superpower», *Financial Times*. September 21, 2025. <https://www.ft.com/content/31b8d6d8-adb0-4db0-a292-422c5a3bff19> (consultado el 22 de enero de 2026).

²⁴ CAO, Ann. «New AI fund in China to pour US\$8 billion into early-stage projects», *South China Morning Post*. April 11, 2025, <https://www.scmp.com/tech/policy/article/3306047/new-ai-fund-china-pour-us8-billion-early-stage-projects> (consultado el 22 de enero de 2026).

la posibilidad de situar los centros de datos en el océano²⁵ como forma alternativa de mantenerlos refrigerados.

Con todo ello, la inversión en infraestructura seguirá marcando el paso del desarrollo de la inteligencia artificial en China, con estimaciones que sitúan el gasto total del mercado de IA generativa en 30.900 millones de dólares para 2028, según IDC²⁶. Solamente en cuestión de *hardware*, se pasará de 9.460 millones de dólares en 2025 a 23.050 millones de dólares en 2028 (figura 2).

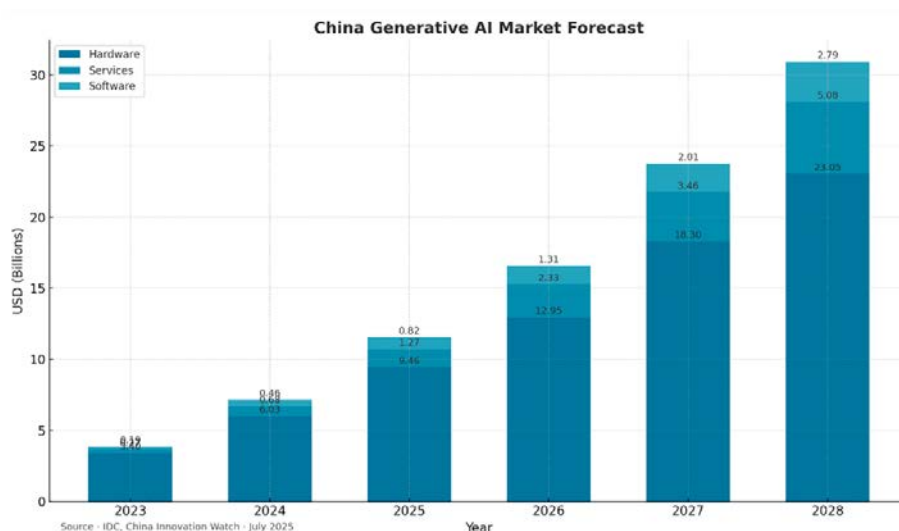


Figura 2. Pronóstico del mercado de IA generativa en China. Fuente IDC. China Innovation Watch.

Satisfacer la demanda energética de la IA, otro foco de rivalidad tecnológica

Teniendo en cuenta que el índice de adopción de la IA ha superado desde su lanzamiento el que alcanzó internet, el próximo reto en el que se medirá la rivalidad tecnológica no será tanto qué ecosistema cuenta con los chips más avanzados, sino la capacidad de cada uno para poder alimentar energéticamente los centros de datos. El enfoque energético se ha convertido así en un punto prioritario en la política de IA, con visiones que, de nuevo, divergen entre los planteamientos de Washington y Pekín, pudiendo condicionar estas decisiones políticas el futuro desarrollo de las infraestructuras de IA y la adopción de la inteligencia artificial a gran escala.

²⁵ XIAOYING, You. «China Is Putting Data Centers in the Ocean to Keep Them Cool», *Scientific American*, July 16, 2025. <https://www.scientificamerican.com/article/china-powers-ai-boom-with-undersea-data-centers/> (consultado el 22 de enero de 2026).

²⁶ CHINA INNOVATION WATCH. «Agentic AI upshift in China». Aug 5, 2025. <https://www.ciw.news/p/agentic-ai-forecast-2028e> (consultado el 22 de enero de 2026).

Pocos días después del lanzamiento de la iniciativa AI Plus, China lanzaba un plan²⁷ que ponía especial foco en cómo integrar los avances en IA en el sector energético. Estructurado de nuevo bajo un esquema temporal de dos fases, el plan establece el hito de 2027 como la meta para integrar los avances en IA en el sector energético, mediante el desarrollo de nuevos sistemas avanzados de inteligencia artificial (LLMs) adaptados a aplicaciones del sector. Con ello, el Gobierno espera que sea en 2030 cuando las aplicaciones desarrolladas alcancen la capacidad de promover el uso de la IA en diferentes escenarios energéticos, coordinando la utilización de las energías renovables y nuclear, el almacenamiento y un suministro estable de la red eléctrica.

Considerado, por tanto, como cuestión estratégica, China ha diseñado un plan de subsidios para el sector que garantice el abaratamiento de los costes hasta un 50 %²⁸ para las infraestructuras de centros de datos que no utilicen chips de Nvidia y AMD, quedando el resto excluidos. Una forma complementaria de potenciar la agresiva medida del Gobierno chino de restringir el uso de chips de Nvidia lanzada dos meses antes. El objetivo es promover la utilización y la manufactura de chips nacionales, esto es, Huawei y Cambricon, que, por lo general, son menos eficientes energéticamente que los de Nvidia, lo que promovería reducir la dependencia de tecnología extranjera de sus infraestructuras críticas de datos²⁹.

Aunque la cuestión de favorecer la utilización de chips de producción nacional forma parte esencial de la estrategia energética, la principal preocupación en estos momentos es que los centros de datos nacionales son menos eficientes energéticamente, requiriendo entre un 30 % y un 50 % más de energía, según afirmaba el *Financial Times*. Son las provincias del interior, Guizhou, Gansu y Mongolia Interior, las que disponen de abundante energía hidroeléctrica y carbón, donde titanes tecnológicos como Alibaba y Tencent están construyendo las infraestructuras que abastecerán energéticamente a los modelos de IA para que los chips locales no pierdan en competitividad.

²⁷ XINHUA. «China unveils plan on AI-energy integration to drive green transition». September 8, 2025. https://english.www.gov.cn/news/202509/08/content_WS68be8c3ec6d0868f4e8f566d.html (consultado el 22 de enero de 2026).

²⁸ PARK, Ji-min. «China Halves Electricity Fees for Domestic Chip Data Centers», *The Chosun Daily*. November 4, 2025. <https://www.chosun.com/english/industry-en/2025/11/04/BJFRPNBHQJHA5F2EMWLEXRZ3VU/> (consultado el 22 de enero de 2026).

²⁹ REUTERS. «Exclusive: China bans foreign AI chips from state-funded data centres, sources say». November 5, 2025. <https://www.reuters.com/world/china/china-bans-foreign-ai-chips-state-funded-data-centres-sources-say-2025-11-05/> (consultado el 22 de enero de 2026).

El enfoque energético de Estados Unidos no parece, sin embargo, estar ligado a la subvención como en el caso chino. No obstante, las tecnológicas estadounidenses son conscientes de que la disponibilidad de la energía puede resultar ser el mayor problema del desarrollo de la IA, propiciando que haya chips que no se puedan utilizar por falta de una red eléctrica con capacidad suficiente que soporte la demanda esperada. Ante esta perspectiva, las tecnológicas estadounidenses como Google, Microsoft, Amazon y Oracle han comenzado a mover ficha, y están recurriendo a la construcción de reactores³⁰ o a la reapertura de plantas nucleares³¹ para alimentar sus centros de datos de inteligencia artificial, que podrían estar operativos de nuevo para 2028.

Dos modelos de IA, dos estrategias de rivalidad geopolítica

Aunque el plan de IA de Estados Unidos parece coincidir en los grandes titulares con el propuesto por China, el enfoque de Washington y Pekín diverge en la estrategia, en la implementación y, sobre todo, en la consideración de seguridad nacional que otorga al plan la propuesta estadounidense.

Dentro de la propuesta de Washington, las tecnológicas estadounidenses juegan de nuevo el papel de grandes referentes mundiales, responsables de desarrollar un modelo de inteligencia artificial dirigido al entorno empresarial que favorezca la exportación de tecnología de IA de forma integral. Este modelo, conocido como *full-stack*, busca dominar todos los ámbitos, posicionándose como el motor de innovación en *hardware*, modelos, *software*, aplicaciones y estándares, convirtiendo los modelos estadounidenses en referentes a nivel mundial, principalmente entre los socios geopolíticos. Una estrategia que favorece un mejor posicionamiento estratégico para las tecnológicas estadounidenses al controlar toda la cadena de valor de la IA a través de entornos tecnológicos *full-stack* de código cerrado.

Esta estrategia de enfoque integral de IA difiere ampliamente de la propuesta del modelo chino de DeepSeek de apostar por el desarrollo de modelos de código abierto. De hecho, tras la exitosa irrupción de la *startup* china en la industria de la IA, la mayoría de los

³⁰ HUNT, Alex. «Google to fund development of three nuclear power sites», *World Nuclear News*. May 7, 2025. <https://world-nuclear-news.org/articles/google-to-fund-elementl-to-prepare-three-nuclear-power-sites> (consultado el 22 de enero de 2026).

³¹ KEARNEY, Laila y SRIVASTAVA, Vallari. «NextEra Energy partners with Google to restart Iowa nuclear plant», *Reuters*. October 28, 2025. <https://www.reuters.com/business/energy/nextera-energy-partners-with-google-restart-iowa-nuclear-plant-2025-10-27/> (consultado el 22 de enero de 2026).

titanes tecnológicos han apostado por transitar una parte de sus modelos de lenguaje de gran tamaño (los conocidos como LLM) a código abierto, incorporando previamente el rendimiento y las novedosas capacidades que ha proporcionado DeepSeek al ecosistema de IA.

De esta forma, el modelo chino de IA se posiciona como una opción asequible e inclusiva para las economías del sur global, de forma que cualquier país pueda desarrollar su economía beneficiándose de las ventajas que aporta la IA, a la vez que se favorece la cooperación y el intercambio tecnológico con otras comunidades de código abierto. A este respecto, y a diferencia del enfoque estadounidense, no se espera que los socios del sur global que opten por adoptar el modelo chino compartan afinidad política, aunque son conocedores de que el Gobierno chino ha impuesto un marco ideológico a nivel nacional que censura determinado contenido que pueda criticar al Partido Comunista de China (PCCh) y a los valores socialistas.

Desde un punto vista tecnológico, contar con un modelo de código abierto o cerrado no define, en sí mismo, cuáles deben ser las prioridades de las tecnológicas en el desarrollo del ecosistema global de IA, pero el papel que juegan los gobiernos implementando políticas específicas sí determina la base sobre la que se construirá el entorno tecnológico. Así, mientras en el modelo estadounidense son las propias tecnológicas y el sector privado los que definen la estrategia con niveles muy bajos de intervención gubernamental, la propia singularidad del Gobierno chino propicia el despliegue de una estrategia más centralizada, asignando recursos a empresas y universidades para promover que se posicionen como referentes mundiales en ámbitos definidos como estratégicos. De hecho, China ha identificado la inteligencia artificial como uno de los motores de crecimiento que regirán la implementación del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030).

Se abre, por tanto, una ventana de oportunidad para que las *startups* que están promoviendo el modelo chino de IA expandan el ecosistema tecnológico que han desarrollado los titanes tecnológicos durante las últimas dos décadas a un entorno internacional, de forma similar a como sucedió con la estrategia de internacionalización de las tecnológicas chinas bajo la implementación de la política gubernamental Go Global en 1999.

No obstante, aunque la rivalidad de modelos de IA y la adopción de enfoques divergentes en el desarrollo de infraestructuras es patente, Estados Unidos lidera ampliamente la capacidad de computación global de IA. Las tecnológicas estadounidenses acaparan hasta el 70 % del rendimiento global de clústeres de GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico, en español) a fecha de mayo de 2025 (figura 3), situándose China en segunda posición, con un 15 % del total. Un segundo puesto que el gigante asiático consigue a pesar del control de exportación de chips avanzados de Nvidia y otras restricciones de uso de tecnología estadounidense que Washington lleva implementando en los últimos años. En este esquema, Europa, y sus tecnológicas, se quedan atrás en la configuración del panorama de inteligencia artificial actual.

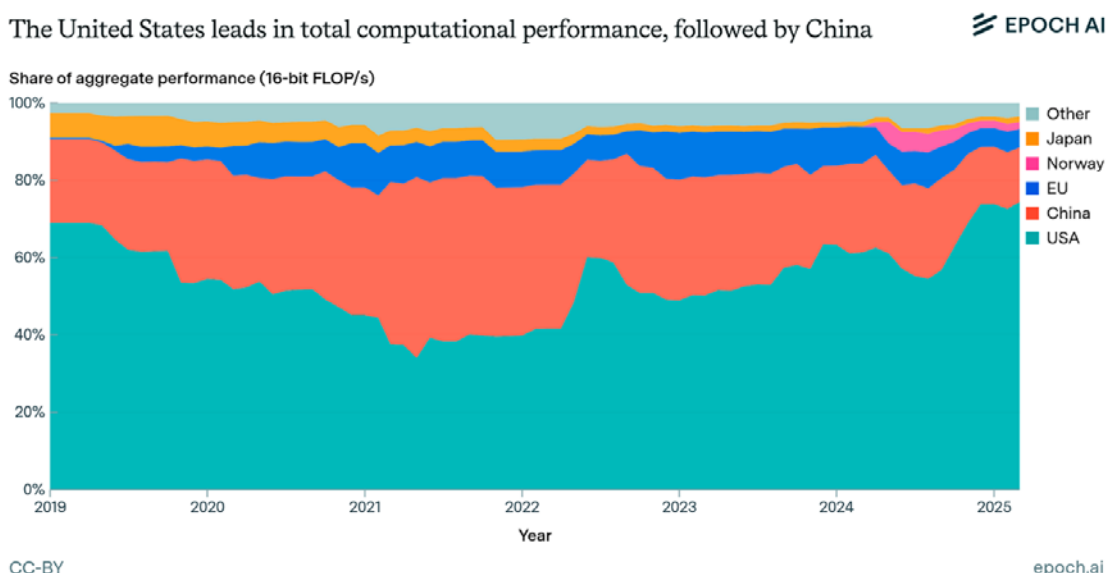


Figura 3. Estados Unidos lidera en rendimiento computacional total, seguido de China. Fuente: EpochAI.

En la comparativa de los modelos de IA propuestos por Washington y Pekín es igualmente importante destacar la cuestión asociada a la difusión de estándares que componen sus respectivos ecosistemas de IA. Se trata de una parte esencial de la diplomacia tecnológica, de forma similar a cómo el despliegue del modelo de internet impulsado por Estados Unidos y sus protocolos asociados configuraron un orden tecnológico que se expandió a nivel global en los años ochenta del siglo pasado. En la era de la IA, se vuelve a plantear esta misma circunstancia y, por ello, el factor principal

de quién ganará la carrera de la IA va a estar determinado en gran medida por qué modelo terminará alcanzando un mayor nivel de adopción.

A esta diplomacia tecnológica sobre el ecosistema de IA también se asocia la investigación científica, estando el 47 % de los principales investigadores de IA en China, según el Foro Económico Mundial³², que es un buen reflejo del hito conseguido por el gigante asiático de situarse entre los diez países más innovadores del mundo en 2025³³, la única economía de ingresos medios entre los 30 primeros países en el índice mundial de innovación (Global Innovation Index, GII).

En el caso particular de las patentes, sin que todavía esté demostrado qué modelo de IA, abierto o cerrado, generará mayores beneficios económicos, la capacidad de China de generar patentes supera con creces a grandes referentes estadounidenses como Harvard, MIT, Princeton y Stanford de forma conjunta³⁴ (figura 4), aunque Estados Unidos todavía ostenta las patentes de IA más influyentes, situándose tanto Harvard como el MIT a la cabeza en cuanto a influencia se refiere.

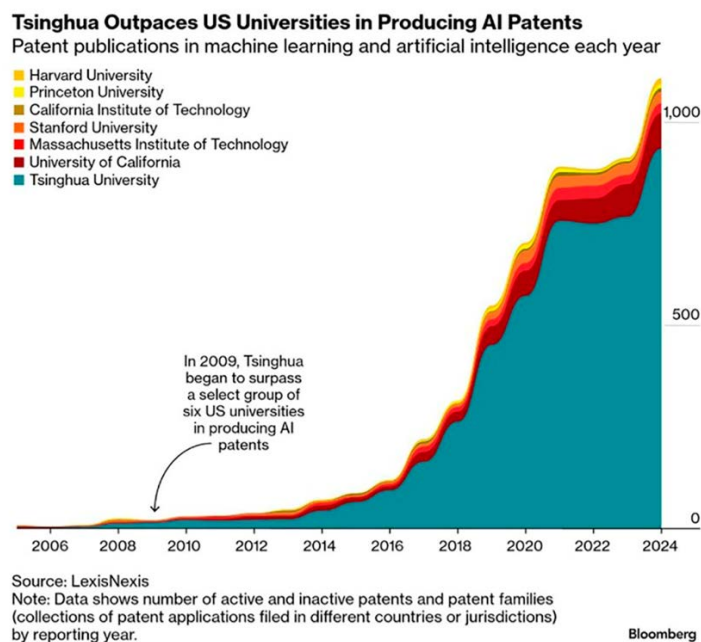


Figura 4. Tsinghua supera a las universidades de Estados Unidos en producción de patentes de IA. Fuente: Bloomberg.

³² WORLD ECONOMIC FORUM. «Blueprint to Action: China's Path to AI-Powered Industry Transformation», WEF, January 2025. Disponible en: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Blueprint_to_Action_Chinas_Path_to_AI-Powered_Industry_Transformation_2025.pdf (consultado el 22 de noviembre de 2025).

³³ WIPO. «China ranking in the Global Innovation Index 2025», World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/china> (consultado el 22 de enero de 2026).

³⁴ RAI, Saritha. «Xi's University Fuels China AI Boom With More Patents Than Harvard or MIT», Bloomberg. November 18, 2025. <https://www.bloomberg.com/news/features/2025-11-18/china-s-tsinghua-university-is-beating-us-in-the-race-for-ai-patents> (consultado el 22 de enero de 2026).

Por último, más allá de los diferentes enfoques que plantean los planes de IA publicados por Estados Unidos y China, Washington y Pekín difieren también en la visión de establecer un organismo internacional que regule las reglas de gobernanza de la IA. Por su parte, el Gobierno chino es partidario de liderar³⁵ este movimiento para fomentar la cooperación entre países, proponiendo a Shanghái como sede, para consolidarla como *hub* tecnológico, mientras Washington se mantiene favorable a rechazar cualquier intento de regular la IA. Estrategias que buscan liderar el ecosistema de IA que se está desarrollando en un momento en el que se mantiene el debate sobre si los mayores beneficios de utilizar la inteligencia artificial procederán de cuál sea el tipo de modelo de lenguaje (LLM) utilizado, cerrado o abierto, o cuál será el ecosistema asociado a cada LLM que consiga maximizar la adopción de la IA.

El modelo de adopción de la IA. Dos visiones de cómo maximizar beneficios

El enfoque adoptado por Estados Unidos y China para maximizar los beneficios de la IA no puede ser más dispar. Mientras la élite de tecnológicas estadounidenses busca integrar las capacidades de la inteligencia artificial en sus servicios en la nube y desarrollar *software* empresarial, la propuesta de China se centra más en maximizar los beneficios de la adopción desde el lado del consumidor.

De esta forma, el futuro de la IA no tiene por qué estar determinado por quién lidera la carrera —que, por el momento, es Estado Unidos—, sino por cuál será el enfoque de desarrollo tecnológico que consiga elevar el uso de la inteligencia artificial. Se podría decir que, hoy por hoy, es China quien está ganando la carrera de la adopción de la IA.

De hecho, la comercialización de la IA impulsando su adopción resulta más rentable que el propio desarrollo de la tecnología. Empresas como OpenAI y Anthropic, dedicadas exclusivamente a IA, declararon unos ingresos procedentes de la inteligencia artificial de 3.400 millones y 200 millones en 2024, respectivamente, mientras que tecnológicas como Microsoft declararon ingresos de hasta 13.000 millones de dólares asociados a la IA, según figura en sus informes de resultados financieros.

³⁵ REUTERS. «China's Xi pushes for global AI body at APEC in counter to US». November 1, 2025. <https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-pushes-global-ai-body-apec-counter-us-2025-11-01/> (consultado el 22 de enero de 2026).

Este mismo panorama se da en el caso de los titanes tecnológicos Alibaba, Tencent y ByteDance, que compiten ferozmente por acelerar la adopción de la IA en sus aplicaciones para maximizar ingresos. Caso distinto es el de DeepSeek, que ha declarado que no ha llegado al punto de ser rentable, principalmente porque se trata de un modelo de IA de código abierto. De hecho, si la empresa china considerara monetizar su modelo de código abierto alcanzaría unos ingresos diarios de 562.000 dólares, con un beneficio del 545 % si todos los usuarios pagasen³⁶.

De hecho, la historia detrás de DeepSeek está asociada a su fundador Liang Wenfeng, un ingeniero graduado en la Universidad de Zhejiang, que ha articulado su trayectoria profesional a través de High-Flyer, un fondo de cobertura que montó en 2015, para después pasar a fundar DeepSeek en julio de 2023, sin utilizar hasta el momento financiación externa. Asimismo, DeepSeek no solo ha revolucionado el campo de la inteligencia artificial, sino que ha sido una demostración, incluso para el propio Gobierno, de que China cuenta con talento nacional capaz de desarrollar innovación en el ámbito de la IA a pesar de las restricciones que han reducido la disponibilidad de chips más avanzados.

El ecosistema digital que China ha desplegado en las últimas dos décadas resulta así ventajoso para unos titanes tecnológicos que encontrarían complejo monetizar la inteligencia artificial habilitando la opción de pago por acceder a la IA, a diferencia de cómo los servicios empresariales son el principal motor de comercialización de la IA para las tecnológicas estadounidenses. En el caso de China, también favorece que el modelo propuesto por DeepSeek sea un modelo mucho más económico que los desarrollados por sus rivales estadounidenses. De hecho, teniendo en cuenta que el coste de usar un determinado nivel de IA se reduce aproximadamente diez veces cada doce meses³⁷, según Sam Altman, CEO de OpenAI, es de esperar un uso mucho más masivo de la IA a medida que sus costes se reduzcan.

De esta forma, la estrategia del modelo chino es incorporar la IA en las superaplicaciones que ya forman parte del ecosistema tecnológico de China, principalmente orientadas a

³⁶ CNBC. «China's DeepSeek claims theoretical cost-profit ratio of 545% per day», *Reuters*. March 2, 2025. <https://www.cnbc.com/2025/03/02/chinas-deepseek-claims-theoretical-cost-profit-ratio-of-545percent-per-day.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

³⁷ ALONSO VIÑA, Daniel y KWAN WEI, Kevin Tan. «10 veces cada 12 meses: así se reduce el coste de la inteligencia artificial, según Sam Altman». 10 de febrero de 2025. <https://www.businessinsider.es/tecnologia/10-veces-cada-12-meses-reduce-coste-inteligencia-artificial-sam-altman-1441465> (consultado el 22 de enero de 2026).

formar parte de la interacción con el consumidor en el comercio electrónico, las redes sociales y los pagos digitales, una vez que el consumidor chino es bastante más reticente a pagar por utilizar la inteligencia artificial. De hecho, la economía digital en China ya representa el 40 % del PIB, según fuentes oficiales.

Aunque DeepSeek es solo un jugador más en la industria global de la inteligencia artificial, su éxito ha generado euforia en toda China y una adopción masiva a un ritmo nunca visto, tanto en las ciudades costeras como en la China rural. DeepSeek está presente en todas partes³⁸, desde fabricantes de electrodomésticos que han incorporado los avances de la IA para que reaccionen a comandos de voz, movimiento y reconocimiento facial³⁹, pasando por fabricantes de *smartphones*, el sector energético, el sector químico, de transporte, financiero, y hasta el Gobierno central y local, implementando *chatbots* para responder consultas y realizar funciones administrativas y operativas.

En un entorno de fuerte competencia, los titanes chinos han adaptado rápidamente las mejoras aportadas por el modelo de IA de código abierto, fortaleciendo así el ecosistema tecnológico chino e impulsando las colaboraciones con la industria. Alibaba incorporaba los avances de DeepSeek en un nuevo modelo Qwen que ve, oye y habla en tiempo real⁴⁰, disponible en portátiles y teléfonos móviles, e impulsaba la adopción de la IA en la industria automovilística⁴¹, mientras su filial Ant Group ponía en marcha agentes de IA médicos⁴² que están impulsando la inteligencia artificial en el sector sanitario.

Pero el efecto DeepSeek no solamente alcanza a los titanes tecnológicos. La ventaja de disponer de un vibrante ecosistema digital donde ha primado la competencia favorece que estén floreciendo numerosas *startups* orientadas a maximizar los beneficios de la

³⁸ LO, Kinling. «China's AI frenzy: DeepSeek is already everywhere — cars, phones, even hospitals», *Rest of the World*. March 13, 2025. <https://restofworld.org/2025/china-embeds-deepseek-ai-in-everything/> (consultado el 22 de enero de 2026).

³⁹ FEIFEI, Fan. «AI driving transformation of consumer electronics», *China Daily*. October 4, 2025. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202510/04/WS68e060a9a310f735438b37c1.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁰ FARRUH. «Qwen2.5 Omni: Multimodal AI Powerhouse», *Alibaba Cloud*. April 8, 2025. https://www.alibabacloud.com/blog/qwen2-5-omni-multimodal-ai-powerhouse_602127 (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴¹ CAO, Ann. «Alibaba steps up AI adoption in auto industry with Nio, BMW deals», *South China Morning Post*, April 14, 2025. <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3306468/alibaba-steps-ai-adoption-auto-industry-nio-bmw-deals> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴² SHEN, Xinmei. «Ant Group ramps up healthcare presence as 'AI doctors' gain popularity in China», *South China Morning Post*. April 15, 2025. <https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3306608/ant-group-ramps-healthcare-presence-ai-doctors-gain-popularity-china> (consultado el 22 de enero de 2026).

IA. Entre ellas, y por mencionar algunas, destacan Yitu Technology⁴³, centrada en aplicaciones en el sector sanitario y ciudades inteligentes, Megvii Technology⁴⁴ y CloudWalk Technology⁴⁵, con propuestas en reconocimiento de imágenes, y la revolucionaria iFLYTEK⁴⁶ que lidera la tecnología de reconocimiento de voz, sin olvidar a Manus⁴⁷, la última sensación de la inteligencia artificial china, que ha desarrollado el primer agente de IA totalmente autónomo del mundo.

De esta forma, si hace un año podría parecer imposible que los modelos chinos de IA pudieran liderar la industria, apenas unos meses después de que DeepSeek lanzara su modelo de IA gratuito de código abierto DeepSeek-1, China ha conquistado la industria de la inteligencia artificial liderando la publicación de LLM públicos, lanzando 1.509 modelos hasta julio de 2025, respecto de los 3.755 modelos lanzados a nivel mundial, según Xinhua⁴⁸.

Con la euforia despertada por DeepSeek, las tecnológicas chinas vuelven a recuperar su atractivo, principalmente por su buen rendimiento en los mercados internacionales superando expectativas⁴⁹. Bloomberg seleccionaba las diez empresas tecnológicas más importantes de China y las comparaba con las conocidas como «Magnificent Seven» (las Siete Magníficas) (figura 5), arrojando las tecnológicas chinas un mejor rendimiento, en línea con las previsiones que apuntan a que el índice bursátil de China podría ganar un 30 % para finales de 2027, según Goldman Sachs⁵⁰.

⁴³ YITU Technology. <https://www.yitutech.com/en> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁴ Megvii Technology. <https://en.megvii.com/> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁵ CloudWalk Technology. <https://www.cloudwalk.com/en/> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁶ iFLYTEK. <https://iflytek.com/> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁷ Manus. <https://manus.im/> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁸ XINHUA. «China tops global AI model count with over 1,500 large models released». July 28, 2025. <https://english.news.cn/20250728/ff93808c3b674349acc9cfee48f07774/c.html> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁴⁹ AO, Yulu. «Chinese stocks: 90 % of US investors set to increase exposure, Morgan Stanley says», *South China Morning Post*. September 11, 2025, <https://www.scmp.com/business/china-business/article/3325139/chinese-stocks-90-us-investors-set-increase-exposure-morgan-stanley-says> (consultado el 22 de enero de 2026).

⁵⁰ SHIDONG, Zhang. «Goldman sees 30 % upside for Chinese stocks by 2027 on policy support, earnings growth», *South China Morning Post*. October 22, 2025. <https://www.scmp.com/business/china-business/article/3329910/goldman-sees-30-upside-chinese-stocks-2027-policy-support-earnings-growth> (consultado el 22 de enero de 2026).



Figura 5. Las «Siete Magníficas» vs. las «Diez Tecnológicas Chinas»: Rentabilidad acumulada normalizada del año.
Fuente: Bloomberg, Saxo.

Esta competencia bursátil también se ha trasladado al entorno financiero, poniendo el laboratorio de investigación de IA Nof1⁵¹ a competir a seis de los sistemas de inteligencia artificial más importantes de Estados Unidos y China, en una sesión de *trading* de criptomonedas con IA utilizando dinero real. En la competición que enfrentaba a los modelos chinos DeepSeek Chat V3.1 y Qwen3 Max (Alibaba) con los estadounidenses GPT-5 (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google), Claude Sonnet 4.5 (Anthropic) y Grok 4 (X AI), fueron los modelos chinos Qwen y DeepSeek los que terminaron imponiéndose a sus rivales estadounidenses. Tras varios días en los que DeepSeek lideraba la competición, finalmente fue Alibaba el que se alzaba como ganador del experimento, logrando un retorno del 22,32 %. DeepSeek, en segundo lugar, conseguía beneficios del 4,89 %, mientras los modelos estadounidenses arrojaron importantes pérdidas, con una caída del 62,66 % en el caso del algoritmo GPT-5 de OpenAI, provocando una profunda reflexión tanto en Wall Street como en Silicon Valley.

⁵¹ CHOW, Vincent. «Alibaba's Qwen returns 22 per cent in 2 weeks, beats DeepSeek, OpenAI in crypto trading showdown», *South China Morning Post*. November 4, 2025. <https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3331425/alibabas-ai-model-outperforms-us-rivals-crypto-trading-showdown> (consultado el 22 de enero de 2026).

Conclusiones

Las políticas de IA implementadas por Washington y China son el resultado del ritmo al que se ha producido la evolución del boom de la IA en Estados Unidos y China. Desde la irrupción de ChatGPT en 2022, la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos ha crecido aceleradamente, mientras en China se propiciaba el efecto contrario, registrándose un continuado descenso de la inversión en IA desde esa fecha. Ese momento de auge de la IA a nivel mundial coincidía con un período en el que los titanes tecnológicos seguían adaptándose a la represión tecnológica emprendida por el Gobierno chino a finales de 2020. No sería hasta la irrupción de DeepSeek en 2025 cuando las tecnológicas chinas volvieran a inspirar confianza a nivel gubernamental, recuperando, asimismo, el interés de los inversores internacionales.

Así, tras años de apostar por la innovación y la digitalización, China ha identificado la IA como la herramienta capaz de reestructurar su economía haciendo masiva la integración de aplicaciones de inteligencia artificial en las estructuras económicas, de gobierno y en la sociedad. A diferencia del enfoque estadounidense, más orientado a maximizar la adopción de la IA a través de promover la penetración de *software* empresarial, los titanes tecnológicos chinos han optado por impulsar el consumo incorporando prestaciones de IA a sus aplicaciones comerciales. Se trata, por tanto, de incentivar el consumo interno a través de la IA, una vez que esta palanca se ha convertido, junto con la inversión y las exportaciones, en uno de los motores identificados por el Gobierno chino para impulsar el crecimiento de la economía.

La irrupción de DeepSeek en el panorama de la IA no solamente ha servido para revitalizar las ambiciones de China en materia de inteligencia artificial, sino que ha promovido su adopción en todos los sectores. El modelo chino de IA actualmente está en todas partes, alcanza incluso las zonas rurales, y sorpresivamente está influyendo en la generación de debates globales. La rivalidad sobre la IA ha pasado a centrarse en la competición entre la versatilidad de los códigos abierto y cerrado, planteando dos estrategias que divergen según la visión de Washington y Pekín, y que están propiciando la redefinición de las estrategias de inversión en infraestructura.

La positiva proyección de las acciones de las tecnológicas chinas, aplaudida por los inversores internacionales, y el mejor comportamiento de los modelos chinos de IA (Qwen y DeepSeek) en el ámbito financiero frente a sus homólogos estadounidenses tras un experimento de *trading* con criptomonedas, han suscitado, asimismo, cierta reflexión en Silicon Valley y en Wall Street. Así, mientras los titanes chinos recuperan su atractivo global, la industria global de la IA insiste en que no existe una burbuja de IA, como ha comentado Jensen Huang, el CEO de Nvidia, sino «algo muy diferente», a pesar de la elevada inversión en infraestructuras y una previsible falta de energía.

No obstante, en un momento en el que el ecosistema de IA está todavía empezando a definirse, no está claro qué enfoque será el que termine implementando un modelo dominante, favoreciendo por tanto el liderazgo tecnológico mundial de su promotor, si es que la rivalidad propicia el dominio de un único ganador o, de lo contrario, promueve la implementación de dos modelos de IA que divergen en enfoque y estrategias, pero que convivirán en un ecosistema de IA global.

*Águeda Parra Pérez**

Doctora en Relaciones Internacionales, ingeniera y analista del entorno geopolítico y tecnológico de China.

Fundadora y editora de ChinaGeoTech.
Autora del libro *China, las rutas de poder*.

[@agueda_parra](#)