



### **Lecciones de China para Estados Unidos: se necesitan más que chips para dominar el mercado de la inteligencia artificial**

Cuando el CEO de Alibaba, Eddie Wu Yongmin tomó el podio en la conferencia anual “Apsara” de su empresa en Hangzhou el 24 de septiembre de 2025, pocos esperaban que el ejecutivo de la firma comentara algo impactante. Sin embargo, Wu de inmediato presentó una hoja de ruta para desarrollar la inteligencia artificial de Alibaba con el objetivo de alcanzar la superinteligencia artificial, con la que los modelos de código abierto Qwen y los servicios en la nube de la empresa servirían como infraestructura informática y software del futuro. En esencia, y según lo presentado por Wu, Alibaba aspira ahora a convertirse en el “proveedor líder a nivel mundial de servicios integrales de inteligencia artificial”.

Este plan no solo significa una mejora estratégica de Alibaba, sino que también pone de relieve la competencia entre los gigantes tecnológicos chinos y estadounidenses por el futuro de la inteligencia artificial, un campo que ha atraído algunas de las mayores inversiones de la historia y que tiene profundas implicaciones económicas, sociales y geopolíticas. La industria de IA ha pasado de centrar su atención en los grandes modelos de lenguaje a incluir también el hardware *upstream* y las aplicaciones *downstream*. Así, China ha navegado en una carrera por la IA diferente a la de Estados Unidos, y ya no es suficiente con tener el modelo básico más potente: también hoy comienza a ser necesario poseer los mejores chips, algoritmos y aplicaciones vinculados a la IA para destacar en una industria tan competitiva, según expertos.

Estimaciones sugieren que los gigantes tecnológicos de China y Estados Unidos gastaron más de 400 mil millones de dólares en infraestructura de IA en 2025, lo que llevó a analistas a argumentar que la competencia en IA por los dos mercados estaba siendo librada ahora por los “hyperscalers” o las empresas tecnológicas más grandes del mundo con capacidades importantes en el ámbito de la IA.



### **Regulación emergente**

El ministro de asuntos digitales de Polonia, Dariusz Standerski solicitó a la Comisión Europea investigar a [TikTok](#) en el marco de la Ley de Servicios Digitales debido a la propagación de videos de desinformación generados por inteligencia artificial. Esta petición se presentó luego de que el país comenzara a ver una oleada de videos hechos con inteligencia artificial solicitando que el país abandone la Unión Europea. El ministro argumentó que se trata de una campaña coordinada por virtud de la cantidad de videos que comenzaron a circular en la red social. La legislación que regula estos actos establece que las plataformas digitales deben mitigar riesgos de contenido ilegal o desinformación que se publique, incluidos falsos generados con inteligencia artificial que supongan una amenaza a los procesos democráticos europeos.



Ciudadanos de países considerados tradicionalmente aliados de bajo riesgo de Estados Unidos tendrán que proporcionar [información](#) sobre sus cuentas en redes sociales al llegar al país. Según los planes anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los viajeros de 42 países, entre ellos, Alemania, Israel, Australia y Japón, estarían sujetos al mismo escrutinio riguroso que el resto del mundo. Los turistas de estos 42 países podían viajar al país durante un máximo de 90 días sin solicitar visa, siempre que obtuvieran la autorización a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA). Esta nueva propuesta significaría que los turistas se vean obligados a compartir su historial en las redes sociales, sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico para que se autorice su ingreso al país.



## Datos y negocios digitales

*TikTok, la nueva empresa estadounidense*

TikTok firmó un acuerdo con tres grandes inversores, Oracle, Silver Lake y MGX para formar una nueva empresa estadounidense de TikTok, lo que garantiza que la popular plataforma social de videos se mantenga en funcionamiento en Estados Unidos. Se prevé que el acuerdo se concrete el 22 de enero, según un memorando interno. La empresa conjunta en Estados Unidos tendrá una nueva junta directiva integrada por siete miembros, la mayoría de ellos estadounidenses, y la firma estará sujeta a términos que “protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos”. Los datos de los usuarios estadounidenses estarán almacenados localmente en un sistema gestionado por Oracle.

*Elon Musk, y sus centros de datos a gran escala*

La empresa de inteligencia artificial xAI ha adquirido un almacén de más de 75,000 metros cuadrados en Southaven, Mississippi, que planea convertir en su tercer centro de datos a gran escala, llamado Macroharder. Esta operación refuerza la estrategia de Elon Musk de aumentar la capacidad de entrenamiento de IA de xAI hasta casi dos gigavatios, consolidando a la compañía como un referente en computación especializada a nivel global. El almacén está situado junto a los centros de datos existentes Colossus y Colossus 2, cerca del límite de Memphis, Tennessee. La adquisición se completó en junio de 2025, y la reconversión del edificio en centro de datos está prevista para 2026.



## Riesgos de seguridad

*Corea del Norte, líder en robos de criptomonedas*

Los robos por hackeo vinculados a Corea del Norte sumaron al menos 2.020 millones de dólares en activos digitales en 2025, según un informe presentado por Chainalysis. En el año 2025 los robos digitales superaron los 3.400 millones de dólares, de los cuales, tres incidentes representaron el 69% de las pérdidas. El informe mencionó que, si bien los incidentes disminuyeron, el impacto por cada uno de ellos aumentó, generando más pérdidas en menos incidentes. La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) se posicionó como el principal actor de amenazas contra la seguridad de las criptomonedas, alcanzando un récord de robo de fondos y teniendo un aumento del 51% en comparación con el 2024.

*Europa redefine la ciberseguridad con nuevas regulaciones*

La entrada en vigor de la NIS2, aunado al reglamento DORA y el impacto de la Ley de IA, han afectado de forma significativa a las empresas de tecnología e instituciones financieras de la Unión Europea (UE). La directiva NIS2 (seguridad de las Redes y de la Información 2) pretende establecer un alto nivel común de ciberseguridad de todos los Estados miembros de la UE, principalmente en grandes y medianas empresas mediante gestiones de riesgo, técnicas avanzadas y otras medidas, de sectores esenciales (energía, transporte, manufactura, servicios, etc.); con el reglamento DORA se pretende resistir, responder y recuperarse de ciberataques e interrupciones operativas relacionadas a las TIC; y la ley de IA, la cual entrará en vigor a partir del 2026, pretende regular la inteligencia artificial en modelos de alto riesgo. Estas tres regulaciones positionan a la UE como una entidad estratégica, con capacidad de gestión y multifuncional.



## Digitalización e Infraestructura

Sophie Germain, un barco cablero de última generación, propiedad de Orange Marine, desembarcó el [sistema Medusa](#), una red submarina de fibra óptica que conectará a Europa con el norte de África. El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del programa Global Gateway, pretende establecer una red que alcanzará los 8.700 kilómetros de cable y unirá 11 países desde Portugal hasta Egipto, y aspira a optimizar el tráfico mundial de datos, reforzar la conectividad, reducir la brecha digital y garantizar una red segura e independiente de las rutas intercontinentales tradicionales.

Google ha anunciado su intención de [instalar centros de datos en el espacio](#), y a través del proyecto Suncatcher, iniciará las primeras etapas que contemplan el envío de equipos compactos para [pruebas iniciales](#) e instalará dos satélites prototipo antes del 2027. El proyecto pretende solventar la necesidad de energía que alimenta los centros de datos y desarrollo de la IA, para ello, se implementan placas solares que capten la energía solar para alimentar los centros de datos. A partir de este proyecto, Google construirá constelaciones de decenas de satélites que orbiten en formación a unos 650 kilómetros de altura, armados con procesadores para IA y conectados entre sí mediante enlaces ópticos láser.



### Food for thought



Los cuatro dominios tradicionales de la [geopolítica](#) (tierra, agua, aire, espacio) están superados debido a la expansión tecnológica. En este contexto la cibergeopolítica (cuyo concepto data de la década de los 90, por la expansión de las dinámicas de interacción y poder en el ciberespacio y tecnologías digitales) explica que los Estados y naciones no buscan dominar espacios físicos o recursos materiales, sino infraestructuras digitales críticas y esenciales como los datos, las redes de comunicación o la inteligencia artificial.

El control de estos recursos permite a los países ejercer influencia sobre otros sin necesidad de utilizar fuerza física. En la actualidad, el ciberespacio se ha consolidado como un nuevo dominio de confrontación geopolítica, donde los ciberataques han dejado de ser incidentes aislados y se convierten en una [amenaza sistémica global](#). Esta nueva forma de guerra afecta a infraestructuras críticas, redes financieras o instituciones, sin llegar a atacar de forma convencional. Las principales formas de [desarrollar esta guerra](#) son:

1. La desestabilización. En el ámbito digital no se busca la destrucción, sino la desestabilización gradual y persistente.
2. El uso de ciberejércitos y ataques. Se realizan ataques contra instalaciones críticas, como redes eléctricas, sistemas de salud, redes satelitales, entre otras.
3. El espionaje digital. Donde se utilizan amenazas persistentes avanzadas que permiten el robo de credenciales e información valiosa.
4. La desinformación e influencia. Con el propósito de ejercer manipulación del discurso que influya en decisiones importantes.

**Consultores Internacionales Ansley** es una empresa de consultoría establecida en la Ciudad de México, enfocada a proveer asesoría estratégica a gobiernos y empresas en materia de políticas públicas, comercio internacional y asuntos regulatorios y de inversión.

**AVISO LEGAL:** El presente reporte fue elaborado a partir de información pública. Las conclusiones e interpretaciones que presenta están diseñadas para informar y orientar a sus usuarios en la toma de decisiones, no para garantizar resultados específicos.