

Informe analítico especial

CHINA VS ESTADOS UNIDOS

**La carrera global por la Inteligencia Artificial:
energía, Infraestructura y el Estado
Plataforma**

Por Lucas Aguilera

INDICE

Resumen Ejecutivo

1. La ventaja energética, el cimiento olvidado de la IA

2. La red nacional de cómputo china como supercomputadora

3. El Estado Plataforma: un modelo de innovación único

4. Comparación estructural: China vs Estados Unidos

5. Análisis crítico: ventajas, vulnerabilidades y perspectivas

Conclusiones: quién gana la carrera y por qué importa

Bibliografía

RESUMEN EJECUTIVO

La disputa entre Estados Unidos y China constituye uno de los núcleos decisivos para comprender la reorganización de la acumulación en la Nueva Fase del Capital. La carrera tecnológica entre ambas potencias ha ingresado en una fase crítica, en la medida en que concentra una porción sustancial de la lucha por definir las condiciones materiales, políticas y técnicas del nuevo orden global.

Este proceso expresa un reordenamiento de la contradicción principal a nivel internacional, articulado en torno a la confrontación entre dos grandes proyectos estratégicos de capital financiero y tecnológico. Por un lado, se configura el bloque Estados Unidos–GAFAM, sostenido en la articulación entre el poder estatal norteamericano, las grandes plataformas digitales y el predominio histórico de sus mecanismos financieros. Por otro, se consolida el proyecto China–BATHX, estructurado a partir de una combinación específica de intervención estatal, expansión tecnológica, financiamiento estratégico e infraestructura industrial. En ambos casos, lo que se encuentra en disputa es la capacidad de organizar las nuevas bases del poder económico, tecnológico y geopolítico en la fase actual del capitalismo.

En este contexto, la competencia entre China y Estados Unidos adquiere una densidad particular, porque se despliega de manera simultánea en tres frentes estrechamente interconectados: la infraestructura de energía eléctrica, la capacidad computacional instalada y el modelo de gobernanza estatal. Estos tres planos no constituyen dimensiones separadas, sino momentos de una misma totalidad estratégica, en la que la producción de energía, la disponibilidad de capacidad de cómputo y la capacidad estatal para orientar, coordinar y escalar procesos de innovación resultan condiciones fundamentales para el desarrollo de las tecnologías ligadas a la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial, los semiconductores avanzados, la automatización, la computación en la nube, la robótica y las nuevas infraestructuras digitales ocupan, por ello, un lugar central en la disputa contemporánea, en tanto permiten intervenir sobre los tiempos sociales de producción, circulación y realización del valor, aumentando la velocidad de los procesos económicos y ampliando la capacidad de captura y explotación del tiempo disponible.

Desde esta perspectiva, la confrontación entre el proyecto Estados Unidos–GAFAM y el proyecto China–BATHX remite a una disputa de alcance histórico por la definición de las formas de acumulación, los estándares tecnológicos y las infraestructuras estratégicas que organizarán la dominación global en los próximos años.

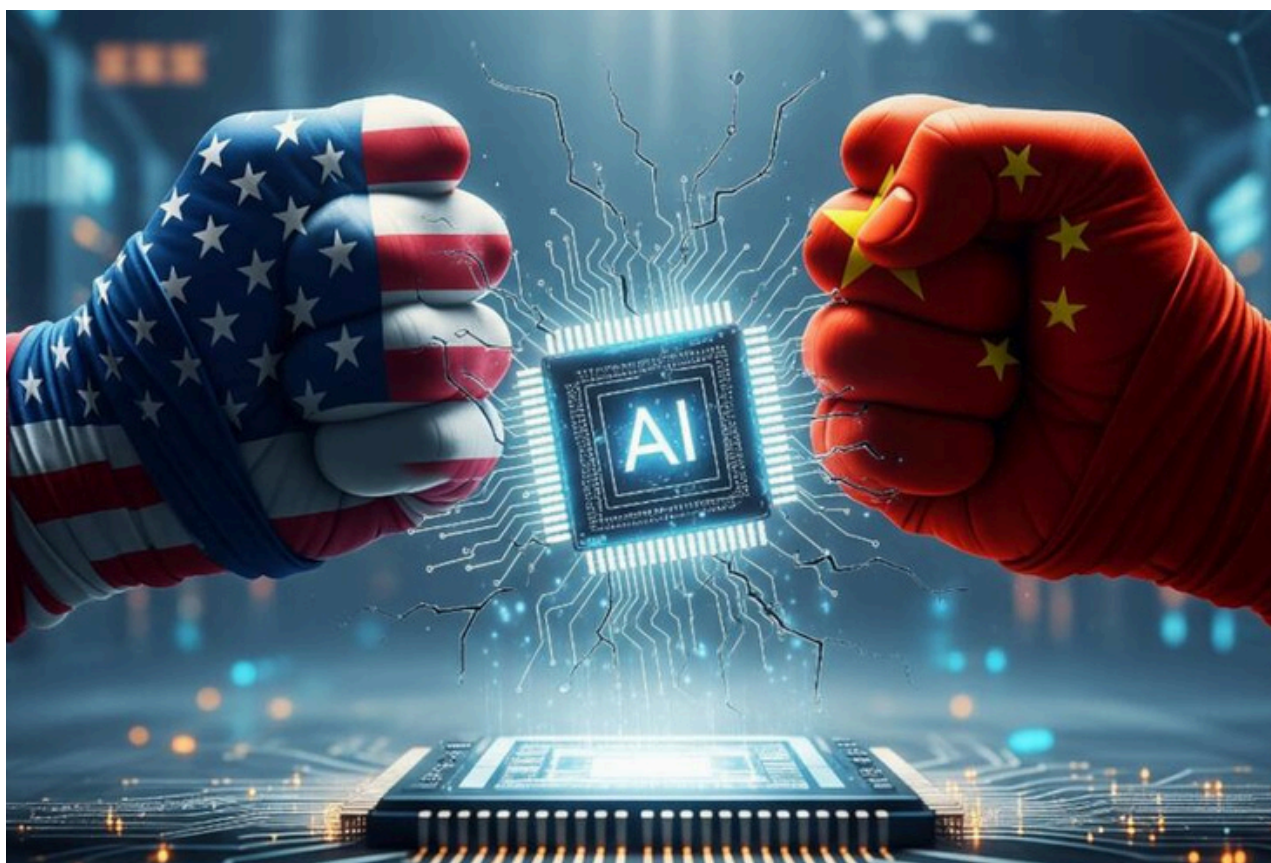
En este escenario, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento superior al 4% en 2025. Durante ese mismo período, se produjo una reducción del 15% en el nivel impositivo general y un proceso de desregulación que se tradujo en un fuerte impulso de los animal spirits.

Asimismo, Donald Trump ha articulado su poder político con los sectores más avanzados e innovadores de Silicon Valley, configurando un nuevo “bloque histórico”, en el sentido de Antonio Gramsci, en el que el poder y el conocimiento se integran en una misma trama histórica.

En síntesis, la actual fase de competencia entre Estados Unidos y China no se limita a una disputa tecnológica, sino que constituye una confrontación estructural por el control de las condiciones de producción, innovación y acumulación que definirán el orden económico mundial en las próximas décadas.

TESIS CENTRAL

China no gana esta carrera solo por tener mejores modelos de IA. Gana porque ha construido la infraestructura física, energética y regulatoria que hace posible la IA a escala industrial. Estados Unidos lidera en chips de vanguardia e inversión privada, pero enfrenta un déficit estructural de energía y una fragmentación política que amenaza con convertir su ventaja tecnológica en un activo sin soporte.



EL TABLERO EN NUMEROS

GENERACIÓN ELÉCTRICA MUNDIAL



CHINA

33,2 %



EEUU

14,2 %

CAPACIDAD INSTALADA



CHINA

3.200 GW



EEUU

1.293 GW



CAPACIDAD
CÓMPUTO IA
CHINA 2024

725.3
EFLOPS

+74.1% interanual

Fuente: CAICPDE



INVERSIÓN IA
CHINA 2026

\$70B+

Fuente: Goldman Sachs Research



MODELOS IA
LANZADOS EN
CHINA

1.509

Entre los más
altos del mundo

Fuente: CENet

Emilia Trabucco
Directora

Matías Caciabue
Director Ejecutivo

Lucas Aguilera y Paula Giménez
Directores de Investigación

Elisa García
Editora

@InfoNodal



nodal 
Noticias de América Latina y el Caribe