

EL MERCADO DE IA EN CHINA

Elaborado por ANTENA CHINA DE IGAPE

ÍNDICE

1. Introducción
2. Definición e Importancia de IA en China
3. Historia IA en China
4. Escala del Mercado IA en China
5. Perfil de Usuarios IA en China
6. Empresas Principales IA en China
7. Inversión Atraída IA en China
8. Competencia de mercado de IA
9. Tendencias de IA en China

Introducción

Casi 800 días después de la carrera desenfrenada de ChatGPT, DeepSeek, una empresa china de IA de código abierto, irrumpió con fuerza en el campo mundial durante el Festival de Año Nuevo Chino, y todo el mundo habla de esta nueva tecnología de IA.

La información pública muestra que cinco días después del lanzamiento, los usuarios activos diarios de DeepSeek han superado a los de ChatGPT, y 20 días después del lanzamiento, la actividad diaria de DeepSeek alcanzó más de 20 millones (estimación), lo que supone un 23% de la de ChatGPT, y las descargas diarias de la aplicación se acercan a los 5 millones, lo que la convierte en la aplicación de IA de más rápido crecimiento del mundo. Obviamente, el rápido ascenso de DeepSeek tiene un impacto importante en el control y el patrón de costes de la infraestructura de IA global, la estrategia de IA de las empresas, etc.

Introducción

El 30 de noviembre de 2024, el Centro de Información de Redes de Internet de China (CNNIC) publicó el Informe sobre el Desarrollo de Aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa (2024). El Informe muestra que, en la actualidad, los productos de IA generativa han formado una cierta escala de usuarios entre los internautas, y que todavía hay un margen obvio de crecimiento en el futuro. En junio de 2024, la escala de usuarios de productos de IA generativa en China alcanzaba los 230 millones de personas, lo que representa el 16,4% de la población total. Esto significa que casi uno de cada seis chinos utiliza productos de IA.

Todo esto arriba muestra que cada día se nota que la IA se ha convertido en una industria popular en China y en todo el mundo.

Definición e Importancia de IA

Definición de IA

La Inteligencia Artificial es una tecnología que utiliza ordenadores para simular la inteligencia humana y lograr funciones como la percepción, el aprendizaje y el razonamiento. Abarca una amplia gama de campos como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por ordenador, etc.

Importancia de IA

La inteligencia artificial se ha convertido en una fuerza clave que impulsa el progreso social y el desarrollo económico, y se utiliza ampliamente en campos como la sanidad, las finanzas y el transporte. Puede mejorar la productividad, optimizar la asignación de recursos, etc.

Objetivo del Estudio

Desde Internet hasta la industria manufacturera, los escenarios de aplicación de la IA se han ido ampliando, suscitando una atención generalizada.

Historia de IA en China

En los últimos cinco años, las gigantes empresas chinas de Internet han aumentado su inversión en I+D sobre IA y han creado institutos de investigación especializados. Han surgido nuevas empresas en el campo de la visión por ordenador. Desde 2021, la fabricación inteligente se ha convertido en un punto caliente en China, y la IA ha empezado a utilizarse para la optimización de los procesos de producción y la inspección de la calidad. El uso de robots industriales y líneas de producción automatizadas está muy extendido, lo que mejora la eficiencia y la calidad de la producción. Al mismo tiempo, el país promulgó una serie de políticas para apoyar el desarrollo de la IA y creó fondos especiales para apoyar proyectos innovadores. Los gobiernos locales construyen parques industriales de IA para atraer empresas y formar agrupaciones industriales.

Entrando en 2023-2024, la macromodelación con IA empieza a despegar y a extenderse a todos los sectores.



La explosión de los macromodelos de IA

los macromodelos de IA alcanzarán los 14.700 millones RMB en 2023. Las empresas grandes han lanzado productos de macromodelos, como Ernie Bot y Qwen, con un rendimiento cada vez mayor.



Diversificación de los escenarios de aplicación

La tasa de penetración de los macromodelos de IA en las finanzas, la educación, el cine y los juegos de televisión, etc. supera el 50%. La aplicación de la IA se expande y ayuda a la transformación inteligente de las empresas.



Aumento de la cooperación y la competencia internacionales

Las empresas chinas de IA mantienen frecuentes cooperaciones con gigantes internacionales para mejorar su tecnología. En el mercado mundial de la IA, la cuota y competitividad de China aumenta gradualmente.

Escala del mercado de IA en China

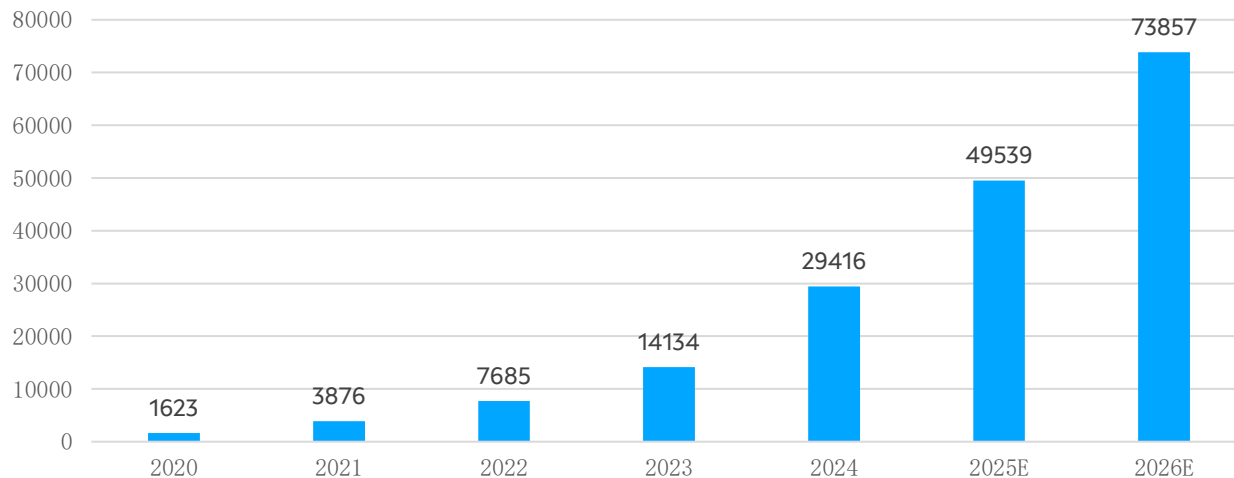
El mercado general de la industria de la inteligencia artificial muestra una tendencia de crecimiento a gran velocidad.

Los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China muestran que, a finales de septiembre de 2024, el volumen de la industria china de IA se acercaba a los 600.000 millones de yuanes, con más de 4.500 empresas relacionadas. Según Deloitte, el tamaño del mercado chino mantendrá una CAGR del 29%.

Entre ello, según el informe «China AI Big Model Market Status and Development Trend Research Report 2024-2025» publicado por AiMedia Consulting, el tamaño del mercado de Big Model de IA de China, que es fundamental para la industria, es de unos 29.416 millones de yuanes en 2024, se encuentra en una etapa de desarrollo explosivo y se espera que supere los 70.000 millones de yuanes en 2026.

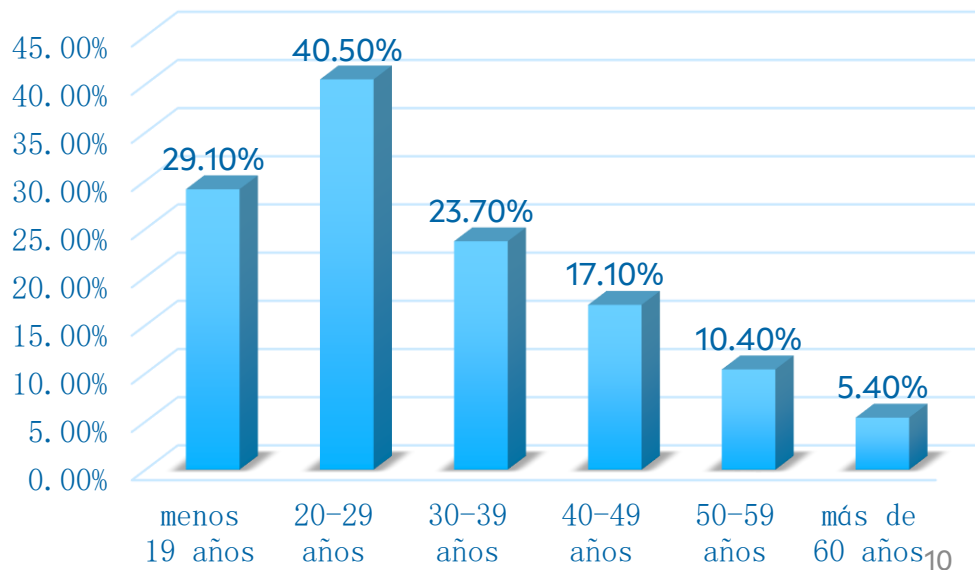
Escala del mercado de IA en China

Escala de Big Model de AI en China 2020-2026
(Und. Millones RMB)

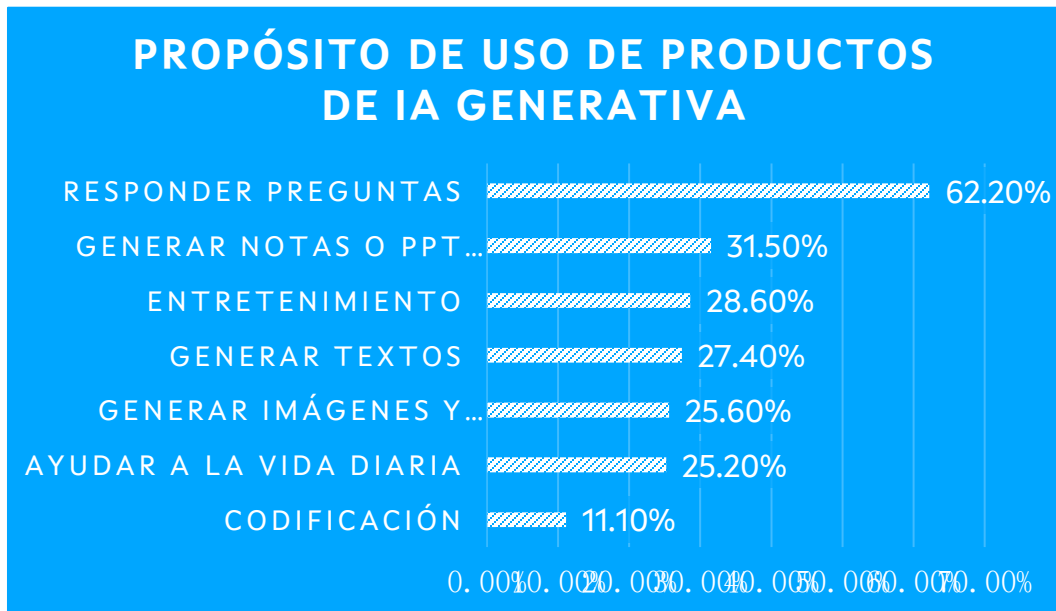


Perfil de usuarios de IA en China

En cuanto a los usuarios, los jóvenes internautas son los principales usuarios de productos de IA en China. Por grupos de edad, los internautas de entre 20 y 29 años tienen la mayor proporción de uso de productos de IA generativa, alcanzando el 40,5%, seguidos de los internautas de 19 años o menos, con una proporción del 29,1%.



Perfil de usuarios de IA en China



En términos de uso, los big models desempeñan un papel cada vez más importante en la creación de contenidos. El informe muestra que casi dos tercios de los usuarios utilizan servicios LLM (big language modelling) para responder a preguntas, mientras que un tercio confía en ellos como asistentes de trabajo para generar notas y diapositivas de reuniones.

Empresas principales de IA en China

La industria de la IA abarca una capa fundacional, una capa tecnológica y una capa de aplicación, y en China se ha formado un ecosistema de IA más maduro.

Desde la perspectiva de los diferentes tipos y tamaños de empresas, los gigantes de Internet tienen una gran fortaleza técnica y capacidad de I+D, y poseen datos masivos de usuarios y escenarios de aplicación, lo que les permite lanzar rápidamente productos y servicios innovadores y aterrizarlos y promoverlos con rapidez. Las empresas tecnológicas tienen una profunda acumulación en campos tecnológicos específicos, y pueden ofrecer productos y servicios de alto rendimiento y gran fiabilidad que se integran con las industrias tradicionales. Las start-ups son muy flexibles y pueden responder rápidamente a la demanda del mercado y lanzar soluciones innovadoras, especializadas y personalizadas.

Las empresas chinas más destacadas en el sector de IA son:

Empresas de Internet



BAIDU cuenta con una completa disposición en el campo de la IA, con tecnología puntera desde el motor de búsqueda hasta la conducción automática. El macromodelo Ernie Bot tiene un rendimiento excelente y se utiliza ampliamente en el servicio inteligente de atención al cliente, la creación de contenidos, etc.

Alibaba aplica profundamente la IA en el comercio electrónico, las finanzas y otros campos para mejorar la experiencia del usuario. Qwens Big Model ayuda a las empresas en la transformación inteligente y promueve la innovación en la industria.

Tencent La IA de Tencent ha desarrollado en los ámbitos sociales, de juegos, médico y otros. Mediante la inversión y la cooperación, ha creado un ecosistema de IA y ha ampliado los escenarios de aplicación.

Empresas de Tecnología



HUAWEI cuenta con sólidas capacidades en chips de IA, aritmética y otras áreas. Huawei Cloud proporciona una potente plataforma de desarrollo de IA para apoyar la transformación digital de las empresas.



IFLYTEK es líder en el campo del habla inteligente, y sus productos se utilizan ampliamente en educación, sanidad y otros campos. Su tecnología de reconocimiento y síntesis del habla tiene una gran precisión y una buena experiencia de usuario.



MEGVII se centra en la tecnología de visión por ordenador y es líder mundial en tecnología de reconocimiento facial. Sus productos se utilizan ampliamente en seguridad, finanzas, comercio minorista y otras industrias, con una elevada cuota de mercado.

Empresas Start-ups de Big Model



es una empresa startup centrada en la IA General dedicada a promover la innovación y la aplicación de la tecnología de macromodelos. Sus modelos, como DeepSeek-V3, han demostrado grandes capacidades en los campos del procesamiento del lenguaje natural, la IA generativa y la interacción multimodal, y han recibido una amplia atención.



se centra en la investigación, el desarrollo y la aplicación de la tecnología de macromodelos, y su serie de modelos GLM ha recibido una amplia atención en el mundo académico y la industria por su excelente rendimiento en la comprensión del lenguaje natural y las tareas generativas.



Moonshot AI

es una empresa emergente centrada en la investigación y el desarrollo de tecnología de macromodelos, dedicada a la creación de aplicaciones de alto rendimiento y múltiples escenas del modelo de IA. Su producto más popular es KIMI.



es una empresa centrada en la investigación y el desarrollo de macromodelos multimodales, y sus productos presentan ventajas significativas en el campo de las interacciones multimodales como texto, voz e imagen, atrayendo mucha inversión y la atención de la industria.

Inversión atraída de IA en China

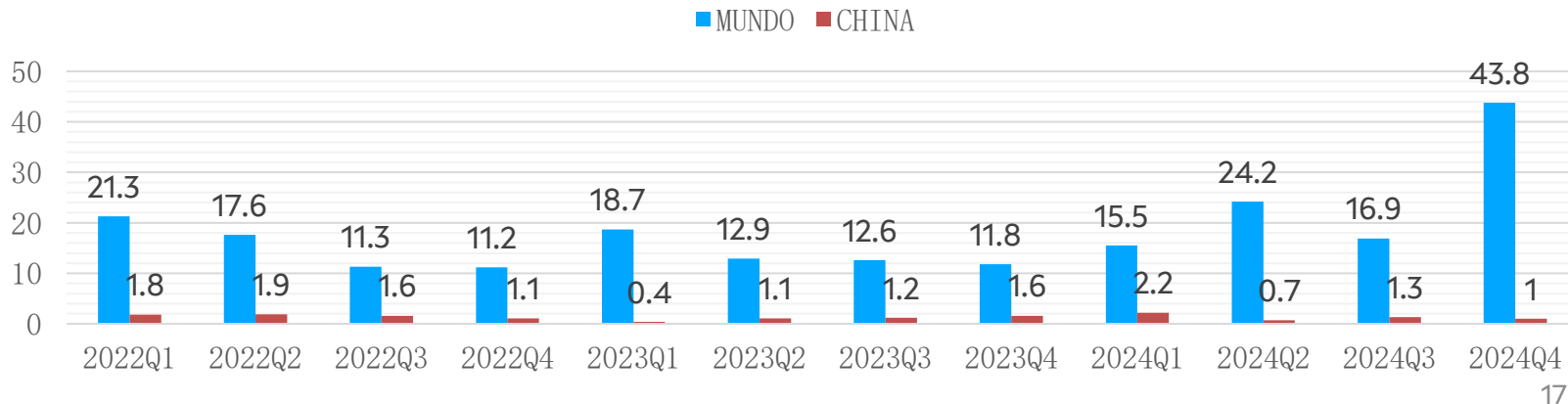
El sector de la IA sigue en auge, con empresas como OpenAI y xAI que empiezan a liderar el boom mundial de financiación de la IA. CB Insights publicó recientemente un informe que muestra que en 2024. El número total de eventos de inversión y financiación en el ámbito mundial de la IA alcanzó los 4.505, un aumento del 6,35% respecto a los 4.236 del año anterior; el importe total de la financiación alcanzó los 100.400 millones de dólares (unos 728.350 millones de RMB), un aumento del 79,61% respecto a los 55.900 millones del año anterior, y representó el 69% del importe total de la financiación mundial.

A pesar de que DeepSeek de China trastornó las percepciones de la potente tecnología de modelado de IA, el auge de la inversión en IA de China es mucho menor que el de Estados Unidos, con las startups chinas de IA recaudando solo 5.200 millones de dólares en 2024, o el 7% de los 76.300 millones de dólares recaudados por las startups estadounidenses de IA.

Inversión atraída de IA en China

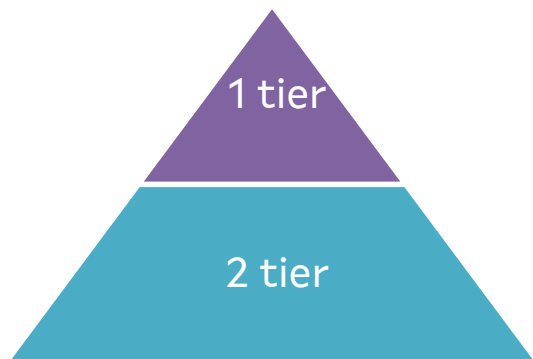
El sector de la IA de China se supone un mercado aún muy potencial para los capitales globales de inversión.

Financiación trimestral de la IA en el mundo y China 2022-2024
(Und. Billones USD)



Competencia de mercado de IA

Estados Unidos es una de las principales cunas de la IA y ocupa una posición de liderazgo mundial en tecnología, mientras que China es la primera potencia en escenarios de aplicación de la IA, y China y Estados Unidos se han convertido en el primer escalón del desarrollo mundial de la IA. La UE, Rusia, Japón y otros países desarrollados son la fuerza principal del segundo escalón, y el enfoque de desarrollo de los diferentes países también es ligeramente diferente.



EE.UU.: Líder tecnológico mundial, especialmente en las áreas de algoritmos y chips.

China: Fuerte desarrollo de escenarios de aplicación y rápido ascenso de la capa tecnológica.

UE: se centra en la ética social de la IA y en aspectos de regulación tecnológica normalizados

Japón: aboga por construir una «sociedad preparada para la IA».

Tendencias de IA en China

En respuesta al reciente desarrollo del macromodelo de DeepSeek, los investigadores chinos afirmaron que, en el futuro, se producirán varias tendencias en el mercado de la IA:

1. Se espera que la demanda de la industria de chips aritméticos aumente significativamente en medio de la rápida tendencia a la baja de los costes integrales;
2. Se espera que las aplicaciones finales se beneficien de las reducciones de costes provocadas por la iteración tecnológica, lo que conducirá a una rápida expansión;
3. Además, la actual relación entre EE.UU. y China puede propiciar que las empresas de IA estadounidenses y chinas se conviertan en líderes del sector en sus regiones dominantes, respectivamente.

Tendencias de IA en China

En China, los escenarios de aplicación de la IA seguirán ampliándose. El agente de IA, la gestión de enfermedades con IA, las fusiones y adquisiciones con IA para impulsar la estrategia corporativa y los futuros cambios en los centros de datos serán nuevas tendencias tecnológicas a las que se enfrentará el sector de la IA en 2025. Además, los campos de la robótica inteligente, la inteligencia incorporada, el modelado del mundo, la codificación de inteligencias de IA y la automatización de la IA experimentarán un auge de la financiación.

Las empresas chinas necesitan acertar en su estrategia de IA y aplicar modelos de negocio innovadores.

Además, a medida que la tecnología de IA sigue innovando, crece la demanda de talentos técnicos de alto nivel. Según la Universidad de Fudan, el déficit total de talentos en China en el campo de la inteligencia artificial asciende a 5 millones en pocos años. El cultivo y la importación de talentos también se convertirá en el centro de atención de la industria china de la IA.



XUNTA
DE GALICIA

Para cualquier duda o información adicional sobre el sector de IA de China, por favor contactar con
ANTENA CHINA DE IGAPE

JESUS HERNANDEZ

VIVIAN LIANG