

Guerra de chips AI: EE. UU. le cierra la puerta a Blackwell y China contraataca con veto total

2025–2026 serían años de transición con “doble carril”: occidente con Nvidia y socios, y China con alternativas locales. La incógnita es si el rendimiento y eficiencia convergerán o ampliarán la brecha.

La administración Trump ha intensificado las restricciones tecnológicas al prohibir que Nvidia venda su último y más avanzado chip de Inteligencia Artificial, el Blackwell AI, a China. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la decisión, alineándose con la estrategia de Estados Unidos de mantener su ventaja tecnológica en IA y limitar el acceso de Beijing a hardware de alta gama.



Blackwell: La «Joya de la Corona» de la IA bajo restricción

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, describió el Blackwell como la «joya de la corona» de la innovación estadounidense. Indicó que una reconsideración de las ventas a China solo ocurriría cuando el chip se vuelva obsoleto, un plazo que estimó en 12 a 24 meses, debido al rápido ritmo de innovación de Nvidia. Esta medida consolida la nula posición de Nvidia en el mercado chino, donde la compañía, que alguna vez controló el 95% de los centros de datos de IA en 2022, ahora tiene cero participación de mercado.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha expresado su esperanza de regresar al mercado chino en el futuro, pero confirmó que no existen planes actuales. Se reporta que Nvidia está rediseñando su chip B30A con la esperanza de cumplir con futuras condiciones de exportación de EE. UU.

La respuesta de China: Mandato de autosuficiencia en chips

En una respuesta directa a la escalada de restricciones, Beijing ha tomado una decisión agresiva: todos los nuevos proyectos de centros de datos que reciban fondos estatales deben utilizar exclusivamente chips de IA producidos en el país. Los proyectos que estén menos del 30% completos tienen órdenes de eliminar o cancelar cualquier pedido de chips extranjeros. Los que ya estén más avanzados, se revisarán individualmente.

Esta medida es el paso más audaz de China hacia la autosuficiencia tecnológica y se espera que beneficie directamente a fabricantes nacionales como Huawei, Cambricon y MetaX. Sin embargo, analistas de la industria advierten que los chips chinos aún están rezagados respecto a los productos de Nvidia en términos de rendimiento y soporte de ecosistema.

de software, lo que podría ralentizar el desarrollo de IA de China.

El panorama global de la IA se divide

Las crecientes restricciones están remodelando el panorama global de la IA. Estados Unidos busca salvaguardar su dominio tecnológico, mientras que China apunta a la independencia. Fabricantes de chips estadounidenses pierden acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, y aunque las empresas chinas se benefician de la directriz estatal, corren el riesgo de quedarse atrás en la capacidad informática necesaria para la innovación de IA de vanguardia. Ambos países buscan la autosuficiencia, preparando el escenario para una división más profunda en la innovación tecnológica global.

Fuente: isamarcial.