



DESBLOQUEANDO EL POTENCIAL DE LA IA EN ESPAÑA EN 2026

La próxima fase de IA ya está aquí.

España se ha consolidado como uno de los países líderes en la adopción de la inteligencia artificial en Europa. Con el **61 %** de las empresas utilizando ahora IA —siete puntos porcentuales por encima de la media europea— y la adopción de la nube aumentando hasta el **71 %**, las empresas españolas se están transformando a un ritmo acelerado. Las startups están prosperando y muchas empresas ya están viendo mejoras tangibles en productividad, crecimiento e innovación.

Pero este progreso llega en un momento crucial. Una nueva generación de tecnologías de IA, que incluye sistemas basados en agentes, automatización avanzada e IA física, está transformando rápidamente lo que es posible y la rapidez con la que las empresas deben actuar. Los ciclos de innovación se están acortando, las brechas en la adopción se están ampliando y las empresas que actúan con mayor rapidez están tomando mayor ventaja.

En este contexto, el reto de España ya no reside en la adopción, sino en la profundidad. Si bien la adopción es alta, la mayoría de las empresas siguen centradas en casos de uso básicos, como chatbots y herramientas preconfiguradas, en lugar de implementar la IA de maneras que impulsen la transformación real. Solo el **17 %** de las empresas ha alcanzado la fase más avanzada de integración de la IA, y el progreso entre las empresas más tradicionales se está ralentizando.

Esto crea un riesgo creciente. A medida que la IA de próxima generación se acelera, las empresas que no logren ir más allá de la fase inicial de adopción corren el riesgo de quedar excluidas de la próxima fase de aumento de productividad, innovación y ventaja competitiva. La actual fortaleza de España en la adopción temprana de la IA solo se traducirá en competitividad a largo plazo si va acompañada de avances en casos de uso avanzados que impulsen la innovación y la transformación.

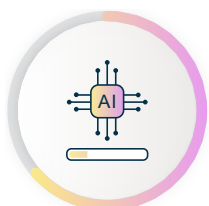
La oportunidad de España es clara: convertir su liderazgo inicial en adopción de la IA en una transformación generalizada en la era de la IA de próxima generación. Esto requerirá no solo mantener la adopción, sino también capacitar a las empresas para ampliar los casos de uso avanzados, con el apoyo de la infraestructura, las habilidades, la inversión y el entorno normativo necesarios para competir con rapidez.

Principales resultados

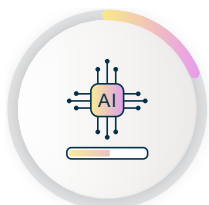
- La adopción de la IA en España continúa acelerándose. El **61 %** de las empresas ya han adoptado la IA, frente al **50 %** del año pasado, lo que supone una tasa de crecimiento del **22 %**. España se mantiene por delante de la media europea, que es del **54 %**, lo que confirma su posición como uno de los principales países del continente en la adopción de esta tecnología.
- La IA está aportando beneficios cuantificables: entre quienes han adoptado la IA, el **81 %** informa de aumentos de productividad gracias a ella, y el **89 %** afirma que espera que la IA impulse el crecimiento de su empresa el próximo año.
- El **67 %** afirma que la adopción de la IA es una prioridad máxima o alta, mientras que el **71 %** indica que la IA desempeña un papel fundamental o importante en su estrategia empresarial general.
- El **17 %** de las empresas que han adoptado la IA están aprovechando los casos de uso más avanzados de esta tecnología para impulsar su transformación, lo que supone un descenso con respecto al **20 %** del año pasado.
- Las tecnologías de IA de última generación están surgiendo rápidamente y acortando los plazos de innovación: el **73 %** de las empresas que adoptan la IA informan de una aceleración en sus plazos de innovación, y el **76 %** prevé que la IA acelerará aún más dichos plazos.
- Sin embargo, muchas empresas aún no están preparadas para estas herramientas: solo el **16 %** de las empresas afirma sentirse totalmente o muy preparada para adoptar tecnologías de IA de próxima generación, como la IA agéntica, en contraste con el **74 %** de las startups que declaran estar preparadas.
- Los obstáculos para la expansión siguen siendo estructurales: la fragmentación regulatoria y los costes de cumplimiento (**44 %** del gasto en tecnología), la escasez de personal cualificado (**58 %**) y los recursos financieros limitados (**31 %**) siguen limitando la capacidad de las empresas para escalar la IA más allá de la fase inicial de adopción.
- Se necesitan medidas específicas para liberar el potencial transformador de la IA: una regulación más sencilla, programas de formación de personal más sólidos, un mejor acceso a la financiación y unos incentivos y una contratación pública más eficaces serán fundamentales para que la adopción de la IA se traduzca en una transformación generalizada.

La adopción se acelera, pero sigue siendo superficial

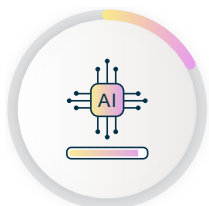
A pesar de las elevadas tasas de adopción y de su impacto en las empresas, un análisis más profundo de cómo se está implementando la IA revela un panorama más desigual. Si bien muchas empresas están adoptando la IA, son muchas menos las que la están implementando de manera que impulse la transformación a gran escala. Esto sugiere que gran parte del progreso de España en materia de IA sigue concentrado en casos de uso iniciales, en lugar de una adopción estratégica y plenamente integrada.



Adopción básica: El **64 %** de las empresas siguen centradas principalmente en usos más básicos de la IA y en mejoras graduales (p. ej., aumentar la eficiencia y optimizar los procesos), en lugar de en la innovación (p. ej., desarrollar nuevos productos o revolucionar sectores). Estas empresas utilizan chatbots disponibles públicamente para tareas rutinarias o adquieren soluciones de IA ya configuradas. Esto coincide con el **63 %** observado el año pasado.



Adopción intermedia: El **19 %** ha avanzado a la etapa intermedia de adopción de la IA. Estas empresas están integrando la IA en múltiples funciones empresariales, lo que se traduce en mejoras de la eficiencia y experiencias de cliente más innovadoras.



Adopción transformadora: El **17 %** de las empresas han alcanzado la etapa más transformadora de la integración de la IA, utilizando sistemas de IA avanzados, combinando múltiples modelos, creando sistemas de IA personalizados o implementando IA autónoma o agéntica. Esta cifra es inferior al **20 %** del año pasado.

Para las empresas de toda España, el progreso hacia la integración de los casos de uso avanzados de la IA se está estancando: el crecimiento en la adopción de la IA no está a la par con la adopción de la IA avanzada. Con la rápida aparición de la IA de próxima generación y la reducción de los plazos de innovación, es más importante que nunca que las empresas estén capacitadas para ir más allá de los casos de uso más básicos de la IA y aprovechar la tecnología para una innovación transformadora.

Caso práctico: Mapfre



[Mapfre](#) es la aseguradora líder en España y multinacional líder en Latinoamérica, con presencia en 37 países, millones de clientes en todo el mundo y más de 30.000 empleados. Para acelerar la innovación, industrializar el dato y habilitar capacidades avanzadas de IA para el negocio, Mapfre cuenta con Atenea, plataforma corporativa de datos desarrollada sobre la nube de AWS. Esta cubre todo el ciclo de vida del dato y de los modelos IA, permitiendo un enfoque escalable, gobernado y orientado al autoservicio.

Además, Atenea proporciona capacidades avanzadas para el desarrollo, entrenamiento, despliegue y monitorización de modelos. Su explotación se realiza a través de aplicaciones cloud-native activando capacidades de IA de forma ágil y segura para los diferentes canales y procesos de negocio.

Bajo esta estrategia, Mapfre tiene más de 110 casos de uso en producción en España, impactando a más de 6 millones de clientes y optimizando más de 25 millones de interacciones. Entre estas iniciativas destaca el SuperAsistente de Voz, un Voice AI Agent avanzado capaz de interactuar en tiempo real mediante IA conversacional para la apertura de siniestros. Este asistente ya opera a escala, con más de 9 millones de llamadas anuales impactadas y más de 360.000 sesiones digitales al año.

La combinación de una plataforma cloud moderna, un gobierno sólido del dato y capacidades avanzadas de IA posiciona a Mapfre como una compañía referente en transformación digital e innovación aplicada al negocio asegurador.

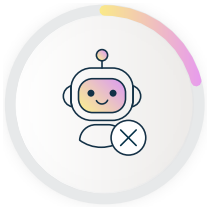
Las empresas afirman que aún no están preparadas para la próxima fase de la IA

La persistencia de una adopción superficial se produce en un momento crítico. Mientras que la mayoría de las empresas siguen centradas en casos de uso básicos, una nueva generación de tecnologías de IA está transformando rápidamente lo que es posible y la rapidez con la que las empresas deben actuar para seguir siendo competitivas.

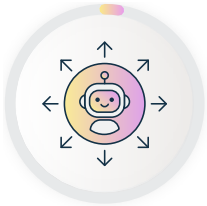
Las tecnologías de IA de próxima generación, que incluyen la IA agéntica, la IA física y la robótica avanzada, están surgiendo a un ritmo vertiginoso y reduciendo aún más los plazos de innovación. Esto ya se está notando en toda la economía: el **73 %** de las empresas que adoptan la IA informan de una aceleración en sus plazos de innovación, y el **76 %** prevé que la IA acelerará aún más dichos plazos.

En este contexto, el retraso actual en ir más allá de la adopción básica ya no es una fase temporal. Corre el riesgo de convertirse en una desventaja estructural. Las empresas que no avancen hacia casos de uso más avanzados no solo se quedarán rezagadas gradualmente, sino que corren el riesgo de quedar excluidas de la próxima fase de aumentos de productividad, innovación y diferenciación competitiva.

La concienciación sobre la IA agéntica está aumentando, pero la brecha entre su conocimiento y su implementación sigue siendo significativa:



Menos de una cuarta parte de las empresas (**21 %**) dicen estar familiarizados con la IA agéntica.



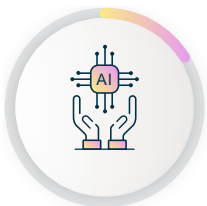
De los que están familiarizados con la tecnología, solo el **2 %** indican haber desplegado completamente la IA agéntica, mientras que el **8 %** están experimentando o probando la tecnología.



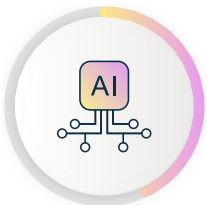
Tras explicarles la tecnología, otro **61 %** afirmó tener planes de utilizar IA agéntica o estar considerándolo, mientras que un **19 %** dijo no tener planes de adoptarla.

Esto pone de manifiesto intención sin ejecución: las empresas reconocen el potencial de la IA de próxima generación, pero aún no lo están traduciendo en una implementación en el mundo real.

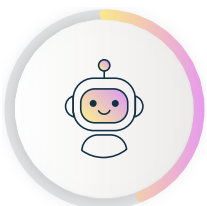
La mayoría de las empresas no se sienten preparadas para adoptar estas tecnologías emergentes, pero las startups se perfilan como un rayo de esperanza:



Solo el **16 %** de las empresas afirma sentirse totalmente o muy preparada para adoptar tecnologías de IA de próxima generación, como la IA agéntica, en contraste con el **74 %** de las startups que declaran estar preparadas.



El **43 %** de las empresas afirma estar solo parcialmente preparada, y el **41 %** dice estar poco preparada o no estar preparada en absoluto.



Quienes han adoptado la IA agéntica están obteniendo beneficios en toda su actividad: el **44 %** informa de una toma de decisiones y una ejecución más rápidas, el **35 %** informa de una mayor eficiencia o productividad operativa, y el **24 %** informa de una mayor escalabilidad de las operaciones.

Las empresas señalan una serie de obstáculos persistentes que les impiden pasar de la fase de preparación a la implantación efectiva de herramientas de IA de última generación: el **41 %** menciona la falta de personal cualificado como un obstáculo para la adopción de tecnologías de IA de última generación; el **32 %**, la insuficiencia de recursos financieros internos; el **26 %**, la incertidumbre jurídica derivada de la regulación de la IA y el ámbito digital; y otro **21 %**, la complejidad normativa que afecta a las operaciones transfronterizas.

La oportunidad de España es clara: convertir el liderazgo en la adopción de la IA en una transformación digital nacional, extendida por regiones y sectores, y respaldada por las habilidades, las vías de financiación y la claridad normativa necesarias para su expansión.

Caso práctico: BBVA



[BBVA](#), una de las principales instituciones financieras de Europa con operaciones en siete países, ha colaborado con AWS para evolucionar sus capacidades de Machine Learning (ML) hacia un modelo operativo más escalable, reutilizable y gobernado, construido sobre Amazon SageMaker. Partiendo de ADA, la plataforma global nativa cloud de datos e IA de BBVA, que da servicio a más de 1.000 científicos de datos y más de 6.500 usuarios, el banco implementó un marco moderno de MLOps que integra flujos de trabajo reutilizables, procesos automatizados, gobernanza embebida y gestión centralizada de los modelos.

Utilizando Amazon SageMaker AI y sus servicios, incluyendo Amazon SageMaker Pipelines, SageMaker Model Registry, AWS Step Functions y Amazon EventBridge, BBVA estandarizó procesos manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para diversos dominios de negocio y casos de uso.

Este enfoque permitió que se redujeran el tiempo de desarrollo de los pilotos de casos de uso de BBVA hasta en un **75%** y se optimizaran los costes de infraestructura entre un 40 y un **55%** mediante plantillas reutilizables, flujos de trabajo de desarrollo efímeros y gestión automatizada de recursos.

Esta iniciativa respalda la estrategia global de Datos e IA de BBVA, reforzando la capacidad del banco para industrializar capacidades de IA a escala. Al establecer fundamentos comunes y patrones reutilizables, BBVA está construyendo las capacidades operativas y tecnológicas necesarias para acelerar la adopción de soluciones de IA en toda la organización y apoyar la evolución hacia un modelo operativo de IA más integrado y escalable.



España corre el riesgo de perder a sus líderes

Como se destacó en [el informe del año pasado](#), el ecosistema de startups de IA en España es uno de sus activos clave, ya que este tipo de empresas continúan siendo líderes en la adopción de la IA y la transformación impulsada por esta tecnología. Sin embargo, las empresas de IA emergentes con gran potencial que se gestan en España están creciendo rápidamente y, a medida que lo hacen, se topan pronto con limitaciones a la hora de escalar. Cuanto más rápido se mueve una startup antes se topa con barreras que elevan el coste del crecimiento. Esto plantea la cuestión de si estas empresas fundadas en España podrán crecer en su país de origen o si buscarán mejores condiciones e incentivos para su crecimiento en el extranjero.

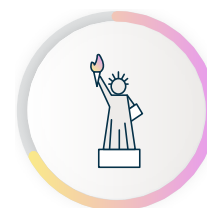
La fuga de fundadores ya no es una preocupación lejana, sino un riesgo real y creciente. Una parte importante de las startups afirma que consideraría la posibilidad de trasladarse para lograr un crecimiento más rápido, un mayor acceso al capital y una mayor presencia en los mercados globales. Por lo tanto, la prioridad es convertir a España en un entorno donde expandir un negocio sea tan sencillo como empezar uno nuevo.



El **42 %** de las startups españolas afirma que consideraría la posibilidad de abandonar Europa para expandir su negocio



El **31 %** afirma que no se plantearía marcharse, mientras que el **27 %** no está seguro



De entre quienes dijeron que considerarían abandonar Europa, el destino más citado con diferencia es Estados Unidos (**67 %**)

Cuando se les pregunta por qué considerarían abandonar Europa, las startups señalan sistemáticamente su capacidad de crecimiento y expansión. Las cinco razones principales son:

1. Una mayor disponibilidad de financiación: este es el factor más común (citado por el **59 %**).
2. Una mayor capacidad para expandirse internacionalmente (citada por el **52 %**).
3. Un mejor acceso a los mercados globales (citado por el **48 %**).
4. Una regulación normativa más favorable o predecible (citada por el **38 %**).
5. Menores costes operativos (citados por el **32 %**).

Estos hallazgos refuerzan un tema central del informe de este año: en un ciclo de innovación acelerado, la carrera global está cada vez más marcada por la velocidad, y los fundadores seguirán los caminos que reduzcan la fricción y acorten el tiempo de comercialización.

La fuga de fundadores no es inevitable. Las startups tienen claro qué haría de Europa un entorno más atractivo para su expansión. Entre las startups que afirman no estar considerando trasladarse, los siguientes factores las mantienen arraigadas en España y Europa:

1. La disponibilidad de financiación para capital riesgo y crecimiento (**62 %**)
2. Un amplio acceso a clientes y mercados europeos (**54 %**)
3. Fuertes vínculos con los ecosistemas locales (socios, universidades, aceleradores) (**47 %**)
4. Un entorno normativo predecible y estable (**43 %**)
5. Entornos regulatorios favorables o bien comprendidos (**39 %**)

62%

54%

47%

43%

39%

Estas palancas se alinean con una agenda de competitividad más amplia: consolidar a España como un centro neurálgico para la creación de empresas innovadoras y como un centro desde el cual expandirse.

Caso práctico: La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias



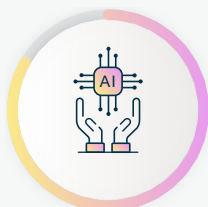
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias está transformando los servicios sociales del archipiélago mediante IA agéntica construida sobre AWS. Utilizando Amazon Bedrock y Amazon Textract, múltiples agentes de IA procesan, analizan y, con supervisión humana, resuelven expedientes de discapacidad, dependencia, Renta Canaria de Ciudadanía y otros servicios sociales, lo que ha permitido reducir las listas de espera en todas las islas y eliminarlas en las islas no capitalinas. Por ejemplo, en Discapacidad, la lista de espera se ha reducido en más de un **62%** desde 2023, año en el que había más de 49.000 personas en espera, con un incremento del **45%** en resoluciones en 2026. Además, la Consejería también ha trabajado con AWS en la creación de un espacio de datos de servicios sociales, el primero de este tipo en Europa, que permite realizar analítica avanzada con cuadros de mando e inteligencia sobre la gestión de expedientes en tiempo real.



Las empresas valoran la posibilidad de elegir y la flexibilidad en el panorama de la IA y la nube

A medida que las empresas españolas pasan de la adopción inicial de la IA a la escalabilidad y la integración, contar con una variedad de proveedores de tecnología se vuelve cada vez más importante. Para innovar con eficacia y competir internacionalmente, las empresas necesitan la capacidad de combinar las mejores herramientas, adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos y escalar.

Las empresas hacen hincapié constantemente en la importancia del acceso a proveedores de tecnología globales, especialmente cuando buscan innovar y expandirse más allá de los mercados nacionales.



El **84 %** de las empresas afirma que el acceso a compañías tecnológicas globales es importante para la adopción de la IA.

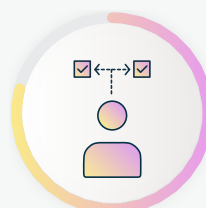


El **81 %** afirma que el acceso es importante para la innovación, mientras que para el **86 %** lo es para escalar rápidamente.

Para las empresas, la capacidad de elección es un elemento fundamental que permite la agilidad, la resiliencia y la competitividad a largo plazo en un entorno de IA en constante evolución.



El **73 %** de las empresas afirma tener opciones suficientes para seleccionar y cambiar entre diferentes proveedores de tecnologías de IA.



El **79 %** afirma que tener esta capacidad de elegir y cambiar es extremadamente o muy importante para respaldar su adopción de la IA.

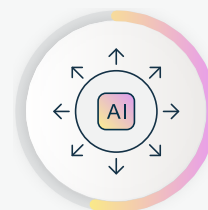
Esta capacidad de elegir y cambiar de proveedor permite a las empresas seleccionar las herramientas y los socios que mejor se adapten a sus necesidades, optimizar el rendimiento y los costes, y adoptar continuamente nuevas tecnologías a medida que van surgiendo; todo ello resulta esencial en un entorno donde las capacidades de la IA evolucionan rápidamente, mientras que la soberanía tecnológica rara vez es la preocupación más inmediata.

La soberanía tecnológica debe permitir la competitividad, no limitarla

En lugar de recurrir exclusivamente a proveedores nacionales, las organizaciones eligen a sus socios tecnológicos en función de su capacidad y rendimiento —y no de su ubicación— y, por lo tanto, aprovechan las tecnologías de proveedores de diferentes regiones:



El **88 %** afirma que actualmente utiliza una combinación de proveedores de diferentes regiones, en lugar de trabajar principalmente con proveedores de su país de origen.



Para las empresas que utilizan tecnología de proveedores con sede fuera de su país de origen, las principales razones para ello son una gama más amplia de funciones u ofertas de productos (**54 %**); mejores opciones de escalabilidad, rendimiento o integración (**51 %**), y precios competitivos o condiciones comerciales favorables (**46 %**).

Los datos también sugieren un interés limitado por las estrategias de soberanía tecnológica que aumentan los costes sin resultados claros en materia de competitividad. Si bien la inversión pública en infraestructura europea puede desempeñar un papel importante, en particular en el desarrollo de la investigación, las habilidades y la capacidad estratégica, las empresas se muestran cautelosas ante las inversiones que aumentarían los costes sin ofrecer una mayor capacidad: solo el **15 %** está de acuerdo en que la inversión pública en infraestructura de IA y en la nube financiada y con sede en Europa debería ser una prioridad.



La inversión en infraestructura digital está impulsando la adopción de la IA en toda España

La inversión privada en centros de datos e infraestructura en la nube está acelerando la adopción de la IA en España al ampliar la capacidad, impulsar la innovación y fortalecer su posición como centro europeo de IA.

En la práctica, España ya está viendo cómo la inversión en infraestructuras está impulsando la adopción de la IA a gran escala. La inversión de [33 700 millones de euros de Amazon en infraestructura de centros de datos en los próximos años ampliará significativamente la capacidad de la nube del país](#) y de Europa, lo que respalda el desarrollo y la implementación de tecnologías de IA en todos los sectores.

Se prevé que esta inversión respalde miles de puestos de trabajo, contribuya con miles de millones al PIB de España y fortalezca la economía digital del país, al tiempo que da respuesta a las demandas de los clientes y que permite a las empresas acceder a la potencia informática avanzada necesaria para la innovación en inteligencia artificial.

Al afianzar infraestructuras a gran escala en España, estas inversiones también posicionan al país como un centro estratégico europeo para la IA y los servicios en la nube, lo que ayuda a las empresas a crecer más rápido, innovar con mayor eficacia e integrarse en las cadenas de valor digitales globales.

España debería priorizar las políticas que atraigan y faciliten la inversión privada continua, garantizando que las empresas tengan acceso a la infraestructura de primer nivel necesaria para adoptar y ampliar la IA.



Los obstáculos siguen limitando la transformación con la adopción de la IA

Si bien España avanza con rapidez, es necesario abordar diversos obstáculos y desafíos estructurales para garantizar que ese impulso se traduzca en un crecimiento generalizado y sostenible.

1. Navegar por un panorama regulatorio fragmentado

Las empresas informan de que, incluso donde la adopción de la IA está avanzando, la expansión internacional de esta tecnología introduce complejidad legal, mayores costes de cumplimiento y fricciones operativas, especialmente para las empresas que operan en múltiples mercados y entornos regulatorios.

Esta fricción en la escalabilidad se ve agravada por la carga de cumplimiento normativo más amplia a la que ya se enfrentan las empresas al lidiar con la fragmentación regulatoria:

- Las empresas estiman que el **44 %** de su gasto total en tecnología se destina al cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. Frente al **42 %** del año pasado.
- Al preguntarles por la composición de este **44 %**, el **52 %** de las empresas cita la gestión de las relaciones con los supervisores y las autoridades gubernamentales responsables, seguida de las consultas legales o los servicios de asesoramiento externo (**47 %**), y la formación de los empleados sobre los requisitos de cumplimiento (**41 %**).
- El **84 %** afirma que los costes de cumplimiento normativo han aumentado en los últimos tres años, y el **82 %** espera que estos costes sigan aumentando en los próximos tres.

Sin una simplificación significativa y una mayor coherencia transfronteriza, una proporción cada vez mayor de la inversión seguirá desviándose de la innovación hacia el cumplimiento normativo, lo que limitará la capacidad de las empresas para escalar la IA de forma eficaz.

2. Acceso a mano de obra cualificada y vías de financiación

La escasez de personal cualificado sigue siendo la limitación más citada para la adopción y la expansión, junto con las limitaciones de capacidad interna:

- El **58 %** cita la escasez de habilidades digitales y de inteligencia artificial como un obstáculo para la adopción o expansión de la IA.
- El **49 %** cita la capacidad insuficiente de la plantilla interna.

Estos desafíos se reflejan en la autoevaluación de capacidades que realizan las empresas. Actualmente, solo una minoría afirma tener sólidas habilidades en inteligencia artificial, mientras que la mayoría reconoce que sus habilidades necesitan mejorar:

- Solo el **27 %** afirma tener actualmente un sólido conjunto de habilidades en inteligencia artificial.
- El **51 %** afirma tener algunas habilidades en inteligencia artificial, pero necesita mejorarlas, y el **22 %** dice que apenas está empezando a desarrollarlas.
- El **86 %** espera que las habilidades en inteligencia artificial sean importantes en su sector durante los próximos cinco años.

La financiación sigue siendo una limitación estructural adicional. Muchas empresas afirman que carecen de presupuestos específicos para IA, y las que sí los tienen suelen destinar solo una pequeña parte del gasto en TI a la IA, lo que limita su capacidad para ir más allá de proyectos piloto y casos de uso específicos:

- El **31 %** cita la insuficiencia de recursos financieros internos como un obstáculo para la adopción o expansión de la IA.
- El **24 %** cita la falta de claridad en el retorno de la inversión o en el modelo de negocio como un obstáculo.
- El **39 %** afirma no tener un presupuesto específico para inteligencia artificial.
- El **87 %** espera que la IA represente una mayor proporción del gasto en TI durante los próximos tres años, y prevé que aumente hasta el **19 %** de su presupuesto total de TI.

A menos que se fortalezcan los programas de capacitación y mejore el acceso a la financiación, muchas empresas seguirán estancadas en la fase inicial de adopción, incapaces de traducir el interés en la IA en una transformación sostenida en toda la organización.



3. Innovar sin incentivos

Las empresas comunican que el apoyo externo limitado y los procesos de adquisición complejos dificultan la justificación del riesgo y la inversión necesarios para ampliar la IA a todas las operaciones o desarrollar nuevos productos basados en IA.

- El **61 %** afirma que el apoyo gubernamental, como las subvenciones y los incentivos fiscales, es crucial o muy importante en su decisión de adoptar la IA.
- El **23 %** afirma que la falta de incentivos o de apoyo externo desalienta la inversión en IA.
- El **34 %** afirma que otras prioridades empresariales prevalecen sobre la inversión en IA.

La demanda del sector público puede ayudar a acelerar la difusión, pero la contratación pública sigue siendo un obstáculo constante:

- El **37 %** cita los procesos de contratación pública complejos o lentos como un obstáculo para la ampliación de las soluciones de IA.
- El **33 %** afirma que las oportunidades de vender al Gobierno son cruciales o muy importantes en su decisión de adoptar la IA.

Serán esenciales mayores incentivos y vías de contratación más accesibles para desbloquear la inversión privada y acelerar la difusión de la IA en la economía en general.

En conjunto, estos obstáculos ponen de manifiesto un desafío común: la capacidad de España para adoptar la IA no está en duda, pero sí su capacidad para escalarla. Superar estas limitaciones será fundamental para garantizar que el crecimiento impulsado por la IA se extienda más allá de los primeros usuarios y genere una transformación económica generalizada.

Recomendaciones: Impulsar el futuro de la IA en España

Para que la adopción inicial de la IA se traduzca en una verdadera transformación, España debe centrarse ahora en ampliar lo que funciona y eliminar las barreras que frenan a las empresas.

1. Aprovechar las fortalezas de España

España no parte de cero. El país ya cuenta con muchos de los fundamentos necesarios para competir en una era de IA acelerada, incluyendo una tasa de adopción cada vez mayor que el promedio europeo, una sólida base en el uso de la nube y empresas que están obteniendo beneficios significativos.

Cuando se les pregunta qué es lo más importante para apoyar el crecimiento de su negocio y sector, las empresas españolas señalan:

- Talento cualificado en IA (**75 %**)
- Inversión privada y capital de riesgo (**65 %**)
- Acceso a las herramientas y servicios de IA más avanzados (**52 %**)

El **68 %** de las empresas coinciden en que Europa cuenta con la infraestructura y el ecosistema necesarios para expandirse a nivel mundial, mientras que el **57 %** considera que Europa es altamente o bastante competitiva como centro global para la IA y la innovación. Las startups españolas son una prueba del apoyo que reciben estas empresas innovadoras. El reto ahora reside en la rapidez con la que España puede ampliar lo que ya funciona para que la innovación se extienda más allá de un puñado de empresas y llegue a la economía en general.

2. Fomentar la innovación impulsada por la IA en empresas de todos los tamaños mediante apoyo e incentivos estratégicos

La próxima fase de la era de la IA estará liderada por los países y regiones que eliminen con mayor rapidez los obstáculos a la adopción, escalen la innovación de forma más eficaz y permitan a las empresas implementar una IA avanzada de forma segura y con confianza en toda su economía.

Las siguientes tres recomendaciones prioritarias describen las políticas necesarias para acelerar la adopción de la IA:

- Incentivar la inversión en tecnologías de IA y mejorar la claridad regulatoria y el acceso a la financiación. Proporcionar incentivos financieros específicos y crear capital de crecimiento sin trabas para las startups de IA en expansión, con el fin de fomentar la asunción de riesgos y la experimentación. Recompensar a las empresas que se expanden globalmente desde España y Europa, y simplificar y agilizar el acceso a los fondos de innovación y digitales de la UE.
- Poner en marcha centros de innovación en IA y aceleradores sectoriales que ayuden a las grandes empresas a colaborar con startups, centros de investigación y especialistas en IA, en el codesarrollo de soluciones que vayan más allá de la automatización y persigan una auténtica transformación (p. ej., nuevos productos, modelos de negocio o servicios).
- Impulsar los esfuerzos de capacitación para formar una fuerza laboral con habilidades digitales. Las empresas españolas informan sistemáticamente de que la falta de habilidades digitales les impide aumentar su adopción de la IA. Los gobiernos y las empresas deben colaborar para cerrar esta brecha de habilidades y proporcionar a los ciudadanos las habilidades digitales que necesitan para tener éxito; esto incluye a quienes ya trabajan y a la fuerza laboral del futuro.

3. Convertir al sector público en el principal impulsor de la IA en España.

España ha demostrado liderazgo en la gobernanza de la IA, en particular mediante la creación de AESIA (la primera agencia supervisora de IA de Europa), pero el siguiente paso es traducir esto en un despliegue visible y a gran escala en todos los servicios públicos. Un sector público más proactivo puede actuar como catalizador para la adopción en toda la economía, creando demanda, estableciendo estándares y acelerando la innovación.

- Para lograrlo, España debería posicionar a la administración pública como pionera y principal usuaria de las tecnologías de IA, desplegando la IA en servicios clave como la sanidad, la educación, la justicia y la administración pública. Esto no solo mejorará la prestación de servicios y la eficiencia, sino que también proporcionará una clara señal de demanda al mercado, fomentando la inversión y la innovación del sector privado.
- Para posibilitar este cambio, será necesario simplificar los procesos de contratación pública para que a las empresas les resulte más rápido y fácil desarrollar, probar e implementar soluciones de IA en el sector público. Simplificar los marcos de contratación, reducir las cargas administrativas y facilitar modelos de contratación más ágiles y basados en resultados serán factores clave para acelerar su adopción.
- Al mismo tiempo, la inversión en habilidades digitales y la formación de los funcionarios públicos serán esenciales para garantizar que las instituciones tengan la capacidad de adoptar, gestionar y ampliar la IA de forma eficaz. Desarrollar conocimientos especializados internos ayudará a los organismos públicos a pasar de proyectos piloto aislados a una transformación sostenida en toda la organización.
- Al combinar despliegue, demanda y capacidad, España puede posicionar a su sector público como un referente en la adopción de la IA, acelerando su difusión en toda la economía y reforzando su liderazgo en la próxima fase de la adopción de la IA.

La ventana para la transformación de la IA se está cerrando: España debe actuar para convertir la adopción en impacto

España entra en la siguiente fase de adopción de la IA con un claro impulso, pero también con una creciente necesidad de traducir ese impulso en una transformación más profunda y de mayor alcance. La adopción aumenta, la inversión crece y muchas empresas ya reportan beneficios tangibles en términos de productividad y crecimiento. Sin embargo, el progreso sigue siendo desigual. El uso avanzado de la IA aún es limitado, la preparación para las tecnologías de IA de próxima generación es baja en gran parte del panorama empresarial, y demasiadas empresas siguen limitadas por la falta de habilidades y financiación, al tiempo que informan de que la fragmentación regulatoria limita su capacidad de crecimiento. A medida que los ciclos de innovación se acortan y las capacidades de la IA continúan evolucionando, la distinción entre la adopción básica y el uso transformador cobrará cada vez más importancia.

Por lo tanto, el reto no consiste simplemente en aumentar el número de empresas que utilizan IA, sino en garantizar que más empresas puedan implementarla a gran escala para innovar y transformar su sector. Para ello será necesario reducir la fragmentación, mejorar el acceso a talento cualificado y a la financiación, apoyar a las empresas en su crecimiento y garantizar que tengan la flexibilidad de elegir las tecnologías que mejor se adapten a sus necesidades. Sin estos cambios, la adopción de la IA corre el riesgo de seguir siendo generalizada pero superficial, con los beneficios concentrados en un grupo relativamente reducido de empresas. Con estos cambios, España estará en mejores condiciones para garantizar que la próxima fase de IA contribuya a la productividad, la resiliencia y la innovación en toda la economía.



Apéndice

Metodología

El trabajo de campo para este estudio lo llevó a cabo el equipo de investigación de Strand Partners para Amazon Web Services. Esta investigación ha seguido las directrices establecidas por la Market Research Society del Reino Unido y ESOMAR. A efectos de este estudio, los líderes empresariales se definen como los fundadores, directores generales o altos directivos de las organizaciones.

Los «ciudadanos» son miembros del público representativos de la población nacional según el último censo disponible.

Para cualquier consulta sobre nuestra metodología, envíe un correo electrónico a polling@strandpartners.com.

En España:

- Hemos realizado una encuesta dirigida a 1000 personas representativas de la población a nivel nacional, garantizando la representatividad por edad, género y región NUTS 1.
- Además, se encuestó a 1000 líderes empresariales representativos por tamaño, sector y región NUTS 1.

Muestreo:

En el proceso de muestreo se utilizó un conjunto de paneles en línea reconocidos por su validez y fiabilidad. Los paneles se seleccionan cuidadosamente para garantizar la diversa representación de los distintos grupos demográficos. En cuanto a los líderes empresariales, los paneles se seleccionan teniendo en cuenta el tamaño de la organización, el sector y el cargo en la empresa. El objetivo de esta estrategia de muestreo es lograr una combinación óptima que refleje la distribución real de las poblaciones objetivo en los respectivos mercados.

Técnicas de ponderación:

Tras la recogida de datos, se aplicó una ponderación proporcional iterativa para corregir cualquier discrepancia o sobrerrepresentación en la muestra.

Encuesta:

Este estudio se diseñó con el objetivo de analizar en profundidad el panorama digital:

- **Patrones de uso:** esta encuesta mide la evolución de los patrones de uso de la tecnología digital. Nos interesa especialmente examinar los niveles de adopción e implantación de las tecnologías, centrándonos en la computación en nube y la inteligencia artificial.
- **Percepciones y actitudes:** la encuesta pretende desvelar las percepciones y actitudes predominantes hacia las tecnologías digitales, y comprender los beneficios percibidos, los retos y las posibles ramificaciones de las soluciones tecnológicas actuales y emergentes.
- **Obstáculos y oportunidades:** la encuesta analiza los problemas previstos y los posibles caminos que tanto empresas como particulares creen que seguirán en su trayectoria digital. Esto implica identificar los desafíos, desde la falta de competencias hasta las complicaciones normativas, y reconocer las oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo del mercado.
- **«Valor potencial»:** la encuesta da a conocer las repercusiones económicas y las perspectivas de crecimiento vinculadas a la transformación digital. Al dilucidar el «valor potencial», aspiramos a subrayar la importancia de la transformación digital y fomentar nuevas inversiones y la adopción de la tecnología.