

OCTUBRE 2026

AUTOR: SIHAM BOULAHFA EL MANKOURI

N° 447

FICHA TÉCNICA

Título: **Informe Tecnológico 2026. La IA, la tecnología más trascendental de nuestras vidas**

Año: 2026

Fuente: Bain & Company

Nº de páginas: 81

Acceso/coste: Gratuito

Localización: Disponible en el siguiente [link](#)



AUTORÍA

El informe lo han preparado David Crawford (presidente de la práctica global de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones, TMT, de Bain & Company), Anne Hoecker (directora de la práctica global de TMT) y Dana Aulanier (vicepresidenta de la práctica de TMT). En la redacción de los capítulos ha participado un amplio equipo de socios y expertos de la firma, con el apoyo del Bain Capability Network. El documento combina investigación de mercado secundaria, análisis financiero, entrevistas con actores del sector y encuestas propias. Entre ellas destacan la Bain Tech and Engineering Survey (293 altos responsables tecnológicos), la Bain AI Org Assessment Survey (155 empresas de software) y la Bain GenAI Survey 2026. Su objetivo es analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la creación de valor, los principales campos de batalla competitivos del sector tecnológico y el funcionamiento interno de las empresas.

ESTRUCTURA DEL INFORME

Introducción: La IA, la tecnología más trascendental de nuestras vidas

Bloque 1: Evolución del valor: cómo financiar la inversión de 6 billones de dólares en infraestructura de IA y la inversión en software en un contexto de menor crecimiento

Bloque 2: Campos de batalla estratégicos: el auge de los centros de datos, la oportunidad de 100.000 millones de dólares del SaaS en el trabajo de coordinación entre sistemas, el resurgir del hardware, los servicios tecnológicos y la ciberseguridad ante la avalancha de alertas de vulnerabilidad

Bloque 3: Transformaciones operativas: la empresa nativa en IA, el rediseño de las organizaciones de software, la gestión del gasto en *tokens*, la arquitectura para el desarrollo de software agéntico y la monetización de datos

CONCLUSIONES PRINCIPALES DEL CONTENIDO

El *Technology Report 2026* de Bain & Company concluye que **ninguna tecnología había provocado una disrupción tan rápida y amplia como la IA**. Nueve de las diez empresas cotizadas más valiosas del mundo se centran en la IA, y el debate ya no gira en torno al retorno de los proyectos piloto. Ahora la pregunta es cómo financiar la inversión, integrar la IA más rápido y proteger la propiedad intelectual. El gasto de capital de los hiperescaladores podría alcanzar los 780.000 millones de dólares en 2026, casi cinco veces más que hace tres años. El gasto anual en infraestructura de IA podría llegar a 1,5 billones en 2031, lo que exigiría un mercado de IA de unos 6 billones de dólares anuales. Sin embargo, los ingresos de consumo y empresa solo cubrirían entre 1,2 y 1,8 billones. Por eso, **la IA debe hacer algo más que mejorar la productividad: tiene que abrir nuevos mercados**, como la búsqueda y la publicidad, la automatización autónoma (400.000 millones), la IA física (900.000 millones) y el desarrollo de nuevos productos.

En el plano competitivo, Bain prevé entre 5 y 6,5 billones de dólares de inversión en centros de datos para añadir unos 150 GW de capacidad hasta 2030, casi triplicando la capacidad mundial. Pero la energía, los chips, la mano de obra cualificada y los permisos están limitados al mismo tiempo, y solo en el primer trimestre de 2026 la oposición local bloqueó o retrasó proyectos por valor de 130.000 millones. A la vez, **el hardware y los semiconductores han superado al software**: su valor bursátil ha crecido a una tasa anual del 24% entre 2020 y 2026, frente al 6% del software. Este crecimiento lo impulsan la memoria de alto ancho de banda, el empaquetado avanzado y los chips a medida (ASIC). En el software, la IA agéntica abre un mercado de unos 100.000 millones de dólares en EE. UU. al convertir en gasto en software el coste del trabajo humano que coordina distintos sistemas, y más del 90% de esa oportunidad sigue sin aprovecharse. En los servicios tecnológicos, los clientes ya exigen reducciones de costes de entrega de al menos el 30%. En ciberseguridad, la IA ha reducido el tiempo de un ciberataque típico de cuatro semanas a unas 18 horas y ha multiplicado hasta por ocho las alertas de vulnerabilidad.

En el ámbito empresarial, el informe sostiene que **la nueva ventaja competitiva es la velocidad de absorción de la IA**. Las empresas líderes que la abordan como una transformación integral del negocio logran crecimientos del EBITDA de entre el 10% y el 25%. En cambio, hasta el 90% de las empresas sigue centrado en usos limitados. Por cada dólar invertido en tecnología se invierten cuatro en personas y procesos, y los principales frenos son organizativos más que técnicos. Las organizaciones de software ya han cambiado su estructura: las organizaciones de ingeniería con estructura piramidal han pasado del 66% al 29%, los equipos se reducen a grupos de tres a cinco personas y el dominio de herramientas de IA es la capacidad más demandada (62%). Aun así, el 70% sigue tomando las decisiones de forma centralizada. Los desarrolladores completan un 21% más de tareas, pero el tiempo de revisión aumenta un 91%, lo que traslada el cuello de botella a la revisión humana y a la gobernanza.

Por último, Bain recomienda **gestionar el gasto en IA por procesos y no por usuarios**, automatizar la verificación de la calidad y decidir con cuidado qué datos se abren a los agentes de IA. El informe concluye que **las empresas que se adelanten no serán las que tengan los mejores modelos, sino las que antes aprendan a absorber la IA y actuar con ella**.