PALCO

CENTRE STAGE

DIA

10 NOV 2026

LISBOA

09:55

NO PROGRAMA Opening remarks

A CORRIDA DA IA JÁ NÃO É PELO MODELO MAIS INTELIGENTE

Na abertura do Web Summit, Casey Lau mostrou a China competindo em software, robôs e carros elétricos e perguntou se o gasto recorde em IA gera prosperidade ou bolha.

Casey Lau

WEB SUMMIT

Casey Lau é EVP e produtor da Web Summit e um dos co-hosts que conduzem os palcos principais da empresa, que hoje faz eventos e...

EM 30 SEGUNDOS

1. Modelos chineses de código aberto chegam perto dos líderes cobrando bem menos e põem em dúvida as avaliações de trilhões.
2. A disputa já inclui robôs humanoides e carros autônomos, com empresas chinesas enfrentando Tesla, Volkswagen e BMW.
3. Lau perguntou se o gasto recorde em IA gera prosperidade ou bolha, e não respondeu.

Ter o modelo de IA mais inteligente já não basta. Na abertura do primeiro dia do Web Summit, em Lisboa, o co-apresentador Casey Lau descreveu uma disputa maior, pelo controle do software, dos robôs e do transporte. A China compete nas três frentes cobrando bem menos que os rivais. E isso pressiona o valor das empresas de IA justamente quando o gasto com infraestrutura bate recorde.

01

O DESAFIO CHINÊS É DE PREÇO

Lau lembrou como 2026 andou rápido. O ano começou com o lançamento do DeepSeek-R1.

Na primavera, os agentes de IA se popularizaram e a OpenAI passou de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Hoje, disse, agentes autônomos fazem reservas, escrevem código para sistemas em produção e gerenciam cadeias de suprimentos, enquanto robotáxis e drones de entrega circulam pelas cidades. As empresas de IA chegaram a valer trilhões de dólares.

Aí veio a virada. Na semana anterior ao evento, segundo ele, as avaliações de IA caíram nos mercados, de Wall Street a Seul. O motivo apontado são os modelos chineses de código aberto, de DeepSeek, MiniMax, Moonshot (Kimi) e Zhipu (GLM). **Eles estão chegando perto dos líderes e custam muito menos.** Se a inteligência fica barata, o modelo de negócio que justifica valores de trilhões passa a ser questionado.

EM POUCOS MESES, A EUFORIA DA IA VIROU DÚVIDA

Início de 2026

Lançamento do DeepSeek-R1

Primavera de 2026

Agentes se popularizam e OpenAI passa de 1 bilhão de usuários mensais

Ao longo de 2026

Empresas de IA chegam a valer trilhões de dólares

Semana anterior ao evento

Avaliações de IA caem de Wall Street a Seul

02

A DISPUTA SAIU DO SOFTWARE PARA AS FÁBRICAS E AS RUAS

Em robôs humanoides, Lau colocou as chinesas Unitree, AgiBot, UBTech e Galbot contra o Optimus, da Tesla, a Figure AI e a Boston Dynamics, na corrida para levar essas máquinas a fábricas e casas. Em carros elétricos, BYD, Xiaomi, XPENG e NIO desafiam diretamente Tesla, Volkswagen e BMW na corrida pelo transporte autônomo.

Foi esse quadro, explicou, que levou o evento a montar a maior escalação de tecnologia chinesa já reunida num palco ocidental. **Sem ela, disse, a conversa global fica muito desequilibrada.**

CHINA E OCIDENTE DISPUTAM TRÊS FRENTES AO MESMO TEMPO

CHINA	OCIDENTE
Modelos DeepSeek, MiniMax,	**Modelos** Líderes avaliados em

Kimi e GLM, abertos e baratos	trilhões, como a OpenAI
Robôs humanoides Unitree, AgiBot, UBTech e Galbot	**Robôs humanoides** Optimus da Tesla, Figure AI e Boston Dynamics
Carros elétricos BYD, Xiaomi, XPENG e NIO	**Carros elétricos** Tesla, Volkswagen e BMW

03

GASTO RECORDE, CORTES E UMA PERGUNTA SEM RESPOSTA

Por trás das manchetes, Lau viu um quadro mais inquietante. Amazon e Microsoft cortaram ou pagaram para encerrar dezenas de milhares de funções corporativas. A Canva reestruturou mais de 20% da equipe. A União Europeia já aplica sua lei de IA, o AI Act. Tudo isso com o gasto global em infraestrutura de IA perto de US$ 900 bilhões só neste ano.

"**Estamos construindo prosperidade sustentável ou inflando uma bolha econômica?**", perguntou. Ele não respondeu. Sugeriu só que a resposta pode estar nas startups que nascem no próprio evento. Startups das últimas edições, disse, levantaram centenas de milhões de dólares depois de passar pelo palco. A Revolut começou com um estande no Web Summit em 2016 e atingiu um marco de US$ 115 bilhões na semana anterior.

NÚMEROS DA PALESTRA

US$ 900 bi

Gasto global com infraestrutura de IA em 2026 (quase)

US$ 115 bi

Marco atingido pela Revolut na semana anterior ao evento

20%+

Fatia da equipe da Canva reestruturada em 2026

1 bilhão

Usuários ativos mensais da OpenAI em 2026

> **"Não se trata mais só de construir o modelo mais inteligente. É uma corrida global pelo controle do software inteligente, da força de trabalho robótica e dos sistemas de transporte que movem a próxima economia mundial.**
>
> CASEY LAU

PARA LEVAR

1. **Trate a escolha do fornecedor de IA como decisão de custo e de risco, não só de desempenho.**
2. **Teste modelos abertos em tarefas de baixo risco para ter um preço de referência próprio.**
3. **Cortes de pessoal e gasto recorde convivem: o retorno da IA ainda precisa ser provado.**

TRÊS ÂNGULOS PARA AS EMPRESAS

ESTRATÉGIA

Se o preço da inteligência cai por concorrência, a vantagem passa de quem tem o melhor modelo para quem o usa melhor. Dados próprios, processos e distribuição passam a pesar mais na conta do que a marca do fornecedor.

TECNOLOGIA

Sistemas montados para trocar de modelo sem reescrever tudo protegem a empresa contra alta de preço e contra mudança de regra. Quem fica preso a um fornecedor perde poder de negociar justamente quando o preço cai.

PESSOAS

Os cortes citados por Lau atingem funções corporativas, não o chão de fábrica. Quem planeja 2027 precisa separar o que é ganho real de produtividade do que é corte para pagar a conta da infraestrutura.

CONTRAPONTO

É um discurso de abertura do organizador, que tem interesse em valorizar a própria programação: a escalação chinesa aparece como correção de um desequilíbrio, sem critério explícito.

Lau não deu fonte para nenhum dos números que citou, do gasto com infraestrutura aos cortes de pessoal e ao valor da Revolut. Também chamou esta de a maior edição da história, com recorde de investidores, sem apresentar os totais.

E a pergunta sobre a bolha ficou sem resposta: o caso da Revolut mostra que o evento revela boas empresas, não que o ciclo atual de investimento se paga.

LEITURA FFX

O que muda na mesa é a negociação com fornecedores de IA.

Lau descreveu no palco uma tendência que dados do OpenRouter, citados pelo próprio Web Summit em outubro de 2026, já mostravam: os modelos chineses saíram de 6% a 13% do volume processado na plataforma em fevereiro para 57% a 67% em setembro. O OpenRouter distribui pedidos de desenvolvedores entre vários modelos e não representa o mercado inteiro, mas confirma a direção. No Brasil, o Sicoob fez essa conta cedo. Pôs em produção quatro modelos abertos, entre eles o DeepSeek-R1, instalado no próprio ambiente. Trocou a cobrança por token pela cobrança por processamento de máquina e chegou a quase 40 mil usuários internos (Convergência Digital, 2025).

A justificativa do superintendente de TI foi que os modelos caminham para virar commodity. Para o varejo e as grandes empresas brasileiras, a decisão deixa de ser qual fornecedor contratar e passa a ser onde rodar o modelo. Um contrato de três anos com um único fornecedor pode travar um preço que o mercado está derrubando. Hospedar o modelo em casa tira o preço por uso da conta e responde a parte da dúvida sobre proteção de dados que pesa sobre os modelos chineses. A mesma lógica chega depois aos robôs de centro de distribuição e à frota.

RETRATO DA EMPRESA

WEB SUMMIT

Empresa irlandesa que organiza conferências de tecnologia em Lisboa, Vancouver, Rio de Janeiro e Doha.

Lisboa 2026: mais de 70 mil participantes esperados e mais de 700 fundadores e executivos no palco (Fast Company Middle East, out. 2026)

PROVOCAÇÃO FFX

SE A INTELIGÊNCIA FICAR BARATA PARA TODO MUNDO, O QUE A SUA EMPRESA TERÁ QUE O CONCORRENTE NÃO PODE COMPRAR?

FONTES

1. Essential Business: Web Summit hosts China's tech leaders in Lisbon
2. Essential Business: Web Summit saw turnover record in 2025
3. Portugal Resident: Web Summit revenue tops record in 2025
4. Web Summit Rio: Record-breaking Web Summit Rio welcomes 40,287 attendees and 1,572 startups
5. Fast Company Middle East: Web Summit set to host its largest Chinese tech delegation in Lisbon
6. Irish Times: Web Summit to stay in Lisbon until 2028
7. Startup Grind San Jose: fireside chat com Casey Lau (EVP e produtor, Web Summit)
8. Convergência Digital: Sicoob reduz custos ao adotar plataforma open source para IA generativa