

Industria de IA impulsa reindustrialización en Estados Unidos, Nvidia lidera



Nvidia, empresa líder en semiconductores de inteligencia artificial (IA) celebró su primer gran evento en Washington el 28 de octubre. Asistió su co-fundador, Jensen Huang. Poco después de pronunciar un discurso de [apertura](#) repleto de atributos al presidente Donald Trump, Jensen Huang viajó a Corea del Sur para [acompañarlo](#) mientras Trump se preparaba para conversar con China, al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Alrededor de esto, muchos observan con recelo la forma en que la élite tecnológica se ha acercado al presidente. Pero el jefe de una de las empresas más valiosas del mundo, quien se mantuvo distante de la política por mucho tiempo, dice estar “orgulloso” de contribuir a las ideas de Trump. Además, redobra su apuesta al comprometerse a reindustrializar Estados Unidos. El respaldo de Nvidia podría estar calculado para que el presidente convenza a China de reabrir su mercado a los microprocesadores de la firma. Pero no deja de ser significativo.

Todo inicia con la producción de semiconductores. A mediados de octubre y meses después de que Trump anunciara la intención de relocalizar manufactura, TSMC, el productor de semiconductores con sede en Taiwán produjo un [wafer](#), componente esencial para semiconductores de IA, para Blackwell, el procesador gráfico más avanzado de Nvidia. Huang comentó que los procesadores, la memoria y el empaquetado de Blackwell pronto se fabricarían en el mercado estadounidense -aunque podría tardar tiempo en concretarse-.

No es solo Nvidia. Peter Thiel, un inversor de capital de riesgo, también está apostando por la reactivación de la manufactura de alta tecnología en Estados Unidos. El 28 de octubre, uno de sus exalumnos, emprendedor nacido en Londres, presentó un plan para crear una máquina de producción de semiconductores en Estados Unidos. Por medio de litografía avanzada en rayos X, la empresa, [Substrate](#), busca competir con ASML, la única empresa proveedora de litografía ultravioleta extrema utilizada en la fabricación avanzada de semiconductores.

Substrate ha recaudado 100 millones de dólares con una valoración de mil millones, respaldada por firmas de capital de riesgo como Founders Fund de Peter Thiel. Eventualmente, Substrate espera ser de apoyo para firmas productoras de semiconductores en todo Estados Unidos para reducir su vulnerabilidad frente a una posible invasión de China a Taiwán. “La mayoría piensa que vamos a fallar, pero el proyecto es lo suficientemente importante para intentarlo”, comenta James Proud.

La realidad es que la relocalización a gran escala es ambiciosa y el modelo se fundamenta en principios económicos poco sólidos -aunque es políticamente atractiva, no termina de ser viable por un aumento de costos, cadenas de suministro bien establecidas e interconectadas alrededor del mundo y la eficiencia productiva-. La capacidad de Trump para influir en las decisiones corporativas también preocupa, y además existen cuellos de botella: Huang elogió a Trump por sus políticas renovables, pero la administración ha desalentado la generación de energía limpia, como la eólica. Además, su política migratoria ha afectado la mano de obra calificada y no calificada.

Durante mucho tiempo, Silicon Valley ha atribuido su éxito al distanciamiento con Washington. Sin embargo, cuánto más dependa la IA de microprocesadores, centros de datos y redes eléctricas, más importa la política. Correcta o incorrectamente, Jensen Huang de Nvidia está actuando en consecuencia.



Regulación emergente



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump [firmó](#) acuerdos en tecnología con Japón y Corea del Sur con el objetivo de impulsar la colaboración en materia de inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica, biotecnología, espacio, 6G y otras tecnologías. Los acuerdos buscan, entre otros, impulsar la cooperación, reforzar alianzas estratégicas, y alinear marcos regulatorios. Estos acuerdos se concretaron poco después de que Estados Unidos fortaleciera sus lazos tecnológicos con el [Reino Unido](#). Washington intenta consolidar sus alianzas para aprovechar las ventajas competitivas de estos mercados, al ser líderes en la industria de materiales avanzados, robótica y tecnologías especiales y chips de memoria. Sin embargo, el objetivo es más amplio: reducir la dependencia del mercado estadounidense sobre la cadena de proveeduría tecnológica de China.



Datos y negocios digitales

*Aumenta
demanda de
energía para
alimentar
inteligencia
generativa*

Google y la empresa estadounidense de energía eléctrica, NextEra Energy anunciaron una alianza para [reactivar](#) una planta de energía nuclear en Iowa para satisfacer la demanda de energía procedente de infraestructura de IA. Se espera que la planta inicie operaciones en 2029, luego de aprobar su reactivación. “Una vez en operación, Google comprará energía de la planta las 24 horas del día, los siete días a la semana, para ayudar a alimentar la demanda de energía de infraestructura de nube e inteligencia artificial de la empresa en Iowa, al tiempo que se refuerza la sostenibilidad de la red local”, comentaron las empresas en un comunicado. Este proyecto sigue a un conjunto de alianzas más, incluida la anunciada entre Constellation Energy y Microsoft, para [reestablecer](#) la planta nuclear en Three Mile Island.

*AI
MegaFactory
de Samsung*

El productor de microprocesadores coreano Samsung [planea](#) comprar y desplegar un clúster de 50,000 unidades de procesamiento gráfico para mejorar la producción de microprocesadores utilizados en dispositivos móviles y robots. Las unidades de procesamiento se usarán para construir una planta denominada por Samsung como “AI MegaFactory”. Se trata de la última asociación para Nvidia, cuyos microprocesadores son esenciales en la producción y despliegue de inteligencia artificial avanzada.



Riesgos de seguridad

*Rusia, China y
Corea del Norte,
principales
atacantes contra
la Unión
Europea*

La [Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad](#) (ENISA) señaló en un informe a Rusia, China y Corea del Norte como los principales actores de incidentes maliciosos cibernéticos contra los Estados miembros. La principal causa de los ataques fue el ciberactivismo, responsable del 79.4% de los casos, el cual suele ser frecuente por su facilidad y bajo costo de ejecución. El ataque más común es el DDoS (denegación de servicios, saturación de sitios web, servidores o recursos de red con tráfico malicioso) que estuvo presente en 77% de los incidentes. La ENISA resalta que los sectores más afectados son el transporte (7.5%), infraestructura digital (4.8%) e infraestructura financiera (4.5%).

*Empresas de
Estados Unidos
bajo ataques de
“cl0p”*

Google emitió una advertencia sobre [piratas informáticos que han estado atacando](#) a ejecutivos de empresas estadounidenses de diversas organizaciones. La banda de *ransomware* encargada de estos ataques es conocida como “cl0p” y han estado actuando mediante el envío de correos electrónicos amenazantes y con falsa información de robo de datos como parte de un ataque de “gran volumen”. Los atacantes informáticos exigen rescates de hasta 50 millones de dólares. La firma de ciberseguridad Halcyon reportó que esta campaña de piratería ha atacado a diversas empresas desde el 2023.



Digitalización e Infraestructura

[BlackRock y Nvidia](#), en conjunto con otros inversionistas, firmaron un acuerdo de \$40,000 millones de dólares para adquirir Aligned Data Centers, una empresa privada de centros de datos con casi 80 instalaciones en diversas regiones de Estados Unidos y América Latina. Esta estrategia es parte de la iniciativa AI Infrastructure Partnership, un acuerdo firmado el año pasado que incluye financiadores como MGX, con sede en Abu Dhabi, y xAI, empresa de Elon Musk.

Google anunció una inversión de 15 mil millones de dólares en India para la construcción de un [Mega Centro de IA y data center de 1 gigavatio](#), con el objetivo de fortalecer el ecosistema de la nube y acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA de próxima generación, en Andhra Pradesh. Este proyecto consolidará a India como un epicentro global de innovación en IA y computación en la nube. El centro contará con infraestructura energética a gran escala, redes de fibra óptica y sistemas avanzados de IA, permitiendo el crecimiento de uso de datos y servicios digitales.



Food for thought



Los Chief Information Security Officer (CISO), también conocidos [como directores de seguridad de la información](#), son ejecutivos y personas capacitadas para la operación de seguridad de la información en una organización, empresa o sector. Entre sus funciones clave incluyen: diseñar políticas de ciberseguridad, gestionar riesgos, coordinar respuestas a incidentes, implementar controles técnicos y supervisar determinadas áreas de seguridad. Su importancia ha crecido debido a la aceleración digital, uso de IA y la mayor dependencia digital en sectores estratégicos.

En América Latina y México las cifras de ataques cibernéticos han ido en aumento. Durante el primer semestre de 2024, [México sufrió 31 mil millones de intentos de ataques cibernéticos](#), lo que sería el 55% del total de América Latina. Además, [Check Point](#) reportó un aumento de incidentes en la región, resaltando como los sectores más atacados el educativo, gubernamental y telecomunicaciones, seguido de otros sectores como el médico, automotriz, semiconductores, energía, entre otros.

Esta realidad resalta la [importancia del CISO](#), no solo en la protección, sino en la inversión, operatividad y el desempeño en relación de la industria con sus clientes. En México, el crecimiento de los incidentes en ciberseguridad impulsa la demanda de los CISO en sectores tanto tradicionales (como finanzas, energía y salud), como en sectores emergentes (nearshoring, proveedores de servicios de IA, entre otros), desarrollando estrategias para resistir y evitar los ataques cibernéticos y aprovechar las diversas oportunidades que pueden presentarse en la industria.

Consultores Internacionales Ansley es una empresa de consultoría establecida en la Ciudad de México, enfocada a proveer asesoría estratégica a gobiernos y empresas en materia de políticas públicas, comercio internacional y asuntos regulatorios y de inversión.

AVISO LEGAL: El presente reporte fue elaborado a partir de información pública. Las conclusiones e interpretaciones que presenta están diseñadas para informar y orientar a sus usuarios en la toma de decisiones, no para garantizar resultados específicos.