

Flash Notes 29/05/2019

Alex Fusté
[@AlexfusteAlex](#)
alex.fuste@andbank.com

Conflicto USA - China. Respuestas de un experto en tecnología.

Adjunto interesante entrevista a Alex Moazed (CEO de Aplico, firma de consultoría en el sector tecnológico). Creo que les ayudará a entender bastantes aspectos de este conflicto

1. Sobre las capacidades de Huawei de encontrar sus propias soluciones de software y hardware:

Crear su propio ecosistema de desarrolladores, o alguien que pueda substituir Android, es una tarea gigantesca. Microsoft lo intentó y falló, Amazon y Facebook lo intentaron y fallaron. No hay manera de que Huawei pueda evitar el golpe que esto le va a suponer.

2. Pero sabemos que China es una economía dirigida, y que puede focalizar sus esfuerzos a desarrollar la industria tecnológica para substituir a los proveedores norteamericanos; lo que podría ser contraproducente a la larga para los EUA. ¿Qué posibilidad hay de esto?

En cuanto a la industria tecnológica se refiere, la cuestión determinante no es la ventaja competitiva. La tecnología es una commodity. Lo que significa que empresas como Google, Android o cualquiera, valen su participación en el ecosistema y en la red. Aunque el gobierno Chino subsidie la creación de la tecnología, el problema es que no puede convencer a millones de desarrolladores de apps para crear productos compatibles con ese nuevo tercer sistema global adaptado para Huawei. Es casi imposible reemplazar el rol de Android o IOS, incluso aunque tengan la tecnología para ello.

3. ¿Qué puede hacer Huawei? ¿Cómo convertirte en autosuficiente?

Yo diría que el negocio de smartphones de Huawei fuera de China está efectivamente muerto y no hay nada que puedan hacer para salir de ahí. La mayor parte de su negocio más allá de los smartphones (redes) es otro tema, pero su negocio de telefonía está muerto.

Básicamente, tenemos Android y tenemos IOS, como las dos únicas plataformas dominantes en sistemas operativos en el mundo de la telefonía móvil. No hay nada más. El problema es que Huawei está en una lista que sitúa a la compañía fuera de esos dos sistemas globales únicos. Hasta hoy, Google ha tomado una posición relativamente suave/cómoda en cuanto a los servicios que van a seguir proporcionando a Huawei, pero si la administración Trump decide presionar más, Google puede desconectar completamente los teléfonos de Huawei prohibiendo el uso de cualquiera de sus servicios en Android. (Recuerden que esta es una plataforma hecha por Google, para Google).

4. Cual es la visión para el sector tecnológico mundial ante una guerra económica con China

Hay básicamente dos familias de empresas tecnológicas. “Empresas Plataforma” y “Non-Platform linear tech”.

Las empresas plataforma son el negocio dominante del Siglo 21. Estas empresas no se basan en medios de producción, si no en medios de conexión. Ahí es donde disfrutan de los “efectos de la red” en donde el ganador se lo lleva todo. Google (Android) o IOS tienen su ecosistema, que les permite tener ese rol dominante. Hay unas 50 plataformas tecnológicas (unas más dominantes que otras) y están mayoritariamente en los EUA.

Saludos