



Autor:
Tejas Dessai

Fecha: 8 de diciembre, 2023
Tema: **Temático, Charting Disruption**



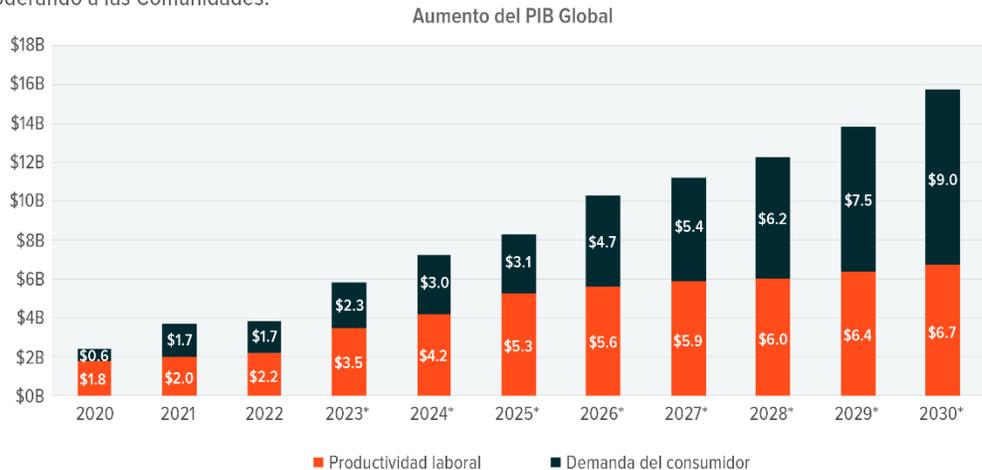
Charting Disruption: tecnologías que cambian paradigmas

Esta pieza es parte de una serie que profundiza en los temas más prevalentes de la edición de este año de nuestra principal investigación, **“Charting Disruption”**. La sección de “tecnologías que cambian paradigmas” se centra en inteligencia artificial, computación en la nube, robótica, comercio digital y entretenimiento.

La economía digital global está experimentando una transformación significativa, guiada por las crecientes necesidades del consumidor y el advenimiento de importantes cambios de plataforma, como la inteligencia artificial generativa. El rápido ascenso y la adopción de ChatGPT han impulsado particularmente a la inteligencia artificial a una posición central, señalando el inicio de lo que se anticipa como una década dominada por el progreso tecnológico impulsado por la inteligencia artificial. Se espera que la inteligencia artificial inyecte nueva vitalidad en la computación en la nube y exija cambios en áreas clave como la ciberseguridad. En el frente del consumidor, la expansión de la economía digital está llevando a las principales plataformas a adaptarse constantemente, incorporando nuevas características y capacidades para respaldar comportamientos emergentes como el comercio omnicanal, los pagos a través de billeteras digitales, el uso de criptomonedas y más. Se espera que las tecnologías inmersivas y los canales de entretenimiento de nueva generación, como los juegos, ganen considerable prominencia en este entorno dinámico.

EL RÁPIDO AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PODRÍA AGREGAR \$16 BILLONES A LA ECONOMÍA GLOBAL PARA EL AÑO 2030

Fuentes: Global X ETFs con información obtenida de: Bank of America (2023, 8 de marzo). Yo, Yo mismo y la IA: Lo que necesitas saber, y Medium (2023, 31 de agosto). El Impacto Socioeconómico de la IA: Acortando la Brecha Digital y Empoderando a las Comunidades.



Principales conclusiones

- La Inteligencia Artificial Generativa marca un nuevo hito en el desarrollo de plataformas, ejerciendo una amplia influencia en la adopción de tecnología a lo largo de todo el espectro económico.



- La implementación de la inteligencia artificial acelerará el crecimiento de la computación en la nube en esta década, ya que la IA impulsa una explosión global de datos.
- La adopción de sistemas de robótica y máquinas inteligentes en diversos sectores finales generará oportunidades únicas para proveedores de automatización, empresas de semiconductores y desarrolladores de software
- El futuro del comercio digital exige una integración fluida entre lo virtual y lo presencial, dado que los consumidores llevan de manera abrumadora sus hábitos digitales a las tiendas físicas.
- El entretenimiento ha experimentado una transformación digital, con consecuencias duraderas para los servicios de transmisión, los videojuegos y los servicios de contenido inmersivo.

Inteligencia artificial: el poder transformador de la IA generativa

Las mejoras recientes en los modelos de lenguaje amplios (LLMs) marcan un cambio significativo en el campo de la inteligencia artificial, conduciendo a un momento en el que los modelos de IA avanzados, fáciles de usar y fácilmente integrables se están volviendo más comunes y accesibles a través de internet. Este cambio va más allá de los meros avances técnicos y tiene profundas implicaciones en la forma en que tanto los consumidores como las empresas interactúan con la tecnología.

La superioridad de la IA sobre los humanos ya es evidente en tareas como la comprensión de lectura y el entendimiento del lenguaje, y la velocidad de su desarrollo para tareas más especializadas se acelera rápidamente gracias a la funcionalidad multi-modal. Este progreso probablemente dé lugar a la creación de nuevos mercados y aplicaciones finales, mejorando la eficiencia laboral y potencialmente añadiendo billones a la economía global.

Con la intensificación de la adopción, se anticipa una disminución en los costos de hardware, software y capacitación en IA, lo que promoverá una mayor personalización, adopción y productividad de los modelos. Para el año 2032, se proyecta que la tecnología basada en IA generativa podría representar \$1.3 billones en gastos, superando el 10% del gasto total en tecnología.¹

Computación en la nube: navegando por nuevos territorios

La tecnología empresarial ha evolucionado de un modelo centralizado en las instalaciones a un modelo operativo descentralizado impulsado por la hiperescala. Aunque aborda más de medio billón de dólares en gastos anuales, la computación en la nube está lejos de alcanzar su plena madurez. Cambios económicos recientes han provocado una desaceleración temporal en la industria, pero actualmente estamos presenciando un punto de inflexión impulsado por fundamentos mejorados, como la rentabilidad.

El crecimiento a lo largo de esta década estará impulsado por la generación explosiva de activos de datos y la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial. Las soluciones alojadas en la nube desempeñan un papel crucial en el manejo de datos, facilitando el acceso a la información e implementando inteligencia artificial generativa. El aumento en el uso de la inteligencia artificial como servicio también representa una oportunidad para que las empresas de computación en la nube monetizen incrementalmente sus ofertas, al vender infraestructura y servicios adicionales en la nube. Para 2030, se estima que la inteligencia artificial podría generar más de la mitad de todos los datos en línea.

Las transformaciones digitales corporativas y las inversiones anunciadas recientemente en inteligencia artificial contribuirán a que los gastos en computación en la nube superen los \$600 mil millones en



2023, lo que representa un aumento del 22% interanual.² A medida que el acceso a datos, software y sistemas de comunicación se traslada en línea, la pila de tecnología de la información se enfrentará a desafíos de seguridad únicos, contribuyendo a un crecimiento del gasto en ciberseguridad 2.5 veces para 2030, alcanzando los \$450 mil millones.³

Robótica: el surgimiento de máquinas inteligentes

La creciente demanda de manufactura de precisión, un mercado laboral especializado ajustado y cambios de políticas, como la relocalización de la fabricación, están impulsando la adopción de la robótica industrial. Países como Corea del Sur, Singapur, Japón y Alemania lideran en densidad de robots industriales, y se anticipa que las significativas inversiones de los Estados Unidos contribuirán a cerrar esta brecha en los próximos días.

Simultáneamente, los robots de servicio, especialmente aquellos utilizados en entregas y cuidado de la salud, están ampliando su presencia debido a los avances en tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Esta tendencia se ve fortalecida por la creciente accesibilidad de los robots y la sofisticación generalizada de los sistemas automatizados. Los incentivos gubernamentales también están generando oportunidades únicas para la automatización aplicada. Por ejemplo, los programas gubernamentales de los Estados Unidos destinados a impulsar la fabricación nacional de chips, la producción de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura se espera que impulsen un aumento generalizado en el uso de la automatización en la industria manufacturera.⁴

La automatización requiere un ciclo de retroalimentación constante entre los sistemas de captura de datos y los sistemas de procesamiento centralizado, y los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) están experimentando un crecimiento similar. La explosión de la electrónica de consumo y la demanda de monitoreo, seguimiento y medición de signos vitales para un estilo de vida más saludable también está impulsando el tema del IoT.

Click e e-commerce: ¿Qué sigue para la economía de internet?

La economía mundial de Internet, valorada en billones de dólares en gastos anuales de consumidores, sigue expandiéndose a medida que las plataformas se adaptan ágilmente para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.

En primer lugar, los consumidores están incrementando sus gastos en línea, ampliando la variedad de categorías disponibles y demandando una gama más extensa de servicios y funcionalidades. La preferencia por el comercio omnicanal está en aumento, lo que lleva a las plataformas a invertir en cumplimiento, análisis, herramientas para comerciantes e investigación y desarrollo, ajustándose para responder a nuevos comportamientos.

En segundo lugar, las plataformas se centran en la monetización incremental, diversificando los ingresos comerciales más allá de la publicidad. Simultáneamente, el sector financiero está experimentando una evolución paralela. Cambios en el comportamiento del consumidor, como la preferencia por billeteras digitales, pagos táctiles, adopción de criptomonedas, expectativas de prácticas de préstamo mejoradas y liquidaciones rápidas, presentan oportunidades únicas para que las plataformas e instituciones heredadas capitalicen.

La convergencia de canales digitales y físicos en el comercio, junto con la evolución tecnológica de la industria financiera, apunta hacia un futuro dominado por estrategias omnicanal e integración digital arraigada. Esta transformación remodelará las interacciones de los consumidores con el comercio minorista y los servicios financieros, allanando el camino para una experiencia más interconectada, fluida y personalizada.



Píxeles por doquier: entretenimiento interactivo en la era de los bits

La presencia digital continúa su ascenso, superando los niveles más altos alcanzados durante la era pandémica. Plataformas de redes sociales, servicios de streaming y plataformas de juegos están capitalizando este aumento de atención, monetizándolo a un ritmo vertiginoso.

La constante evolución en formatos y características por parte de estas plataformas también impulsa su crecimiento fundamental, ampliando los mercados totales disponibles, especialmente en áreas clave como la publicidad digital. Se estima que el mercado mundial de publicidad digital alcanzará más de un billón de dólares para 2027, siendo la publicidad en video un impulsor destacado en la actualidad. 5

Simultáneamente, las plataformas de video en línea se están adaptando a la creciente popularidad del contenido de formato corto, una tendencia que se ve impulsada aún más por las tecnologías de inteligencia artificial generativa, ampliando así las posibilidades creativas y marcando un cambio hacia un contenido mejorado por la IA. La inteligencia artificial también desempeñará un papel crucial en la reducción de los costos asociados con la creación de contenido.

Paralelamente, los juegos siguen atrayendo a un número creciente de usuarios que dedican tiempo y recursos a la participación en línea. Con la madurez de la adopción de teléfonos inteligentes, anticipamos que avances tecnológicos, como la proliferación de hardware inmersivo, contribuirán aún más a un resurgimiento en el crecimiento de la industria de los videojuegos.

Conclusión

La economía digital está evolucionando rápidamente, impulsada por las demandas del consumidor y cambios en las plataformas como la Inteligencia Artificial Generativa. La popularidad de ChatGPT ha llevado a la inteligencia artificial al primer plano, anunciando una década impulsada por la IA. La IA remodelará la computación en la nube y la ciberseguridad, mientras que las tendencias del consumidor, como el comercio omnicanal, las billeteras digitales y las criptomonedas, están impulsando la innovación en las plataformas. Las tecnologías inmersivas y nuevas formas de entretenimiento como los videojuegos están listas para un crecimiento significativo.

Referencias

1. Bloomberg. (2023, 1 de junio). La IA generativa se convertirá en un mercado de \$1.3 billones para el 2032, según una investigación.
2. Gartner. (2023, 19 de abril). Gartner pronostica que el gasto mundial de usuarios finales en la nube pública alcanzará casi los \$600 mil millones en 2023.
3. Estimación de Global X con datos de Gartner 2023. Gartner pronostica que el gasto global en seguridad y gestión de riesgos crecerá un 14% en 2024.
4. RobotIQ (2023, 11 de enero). Robótica en 2023: Lo que nos dice el Informe Mundial de Robótica más reciente.
5. BCC Research. (2023, 17 de agosto). Publicidad Digital: La Industria Gigantesca que se espera alcance un billón de dólares para el 2027



Información proporcionada por Global X Management Company LLC.

Invertir conlleva riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. La diversificación no asegura una ganancia ni garantía contra una pérdida.

Este material representa una evaluación del entorno del mercado en un momento específico y no pretende ser un pronóstico del futuro eventos, o una garantía de resultados futuros. Esta información no pretende ser un asesoramiento fiscal o de inversión individual o personalizado y no debe utilizarse con fines comerciales. Consulte a un asesor financiero o profesional de impuestos para obtener más información sobre su inversión y/o situación fiscal.

