



Escrito por:

Tejas Dessai

Fecha: 13 de octubre, 2023

Tema: **Thematic**

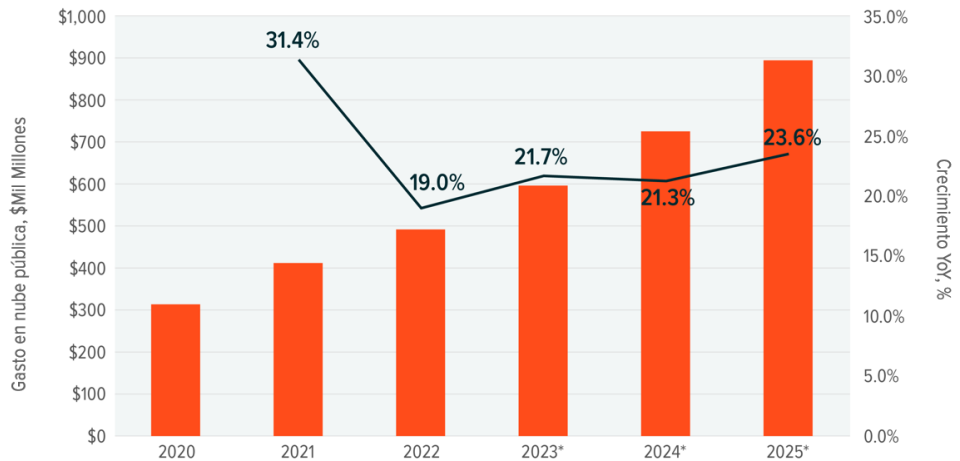


La inteligencia artificial generativa impulsa al cloud computing

Las empresas de informática en la nube (también llamado cloud computing) están experimentando una recuperación después de un difícil período de 18 meses caracterizado por condiciones macroeconómicas desafiantes y reducciones en los presupuestos empresariales. Estamos actualmente en un punto de inflexión motivado por la mejora de los fundamentos, como la rentabilidad. Otro impulsor es la creciente importancia de la inteligencia artificial generativa. Se espera que el gasto en informática en la nube aumente en casi un 22% en 2023, y creemos que las grandes empresas de software e infraestructura en la nube pueden capitalizar esta tendencia ofreciendo soluciones incorporadas de inteligencia artificial a los clientes. El creciente uso de la IA como servicio también es una oportunidad para que las empresas de cloud computing incrementen gradualmente la monetización de sus ofertas al vender servicios adicionales de infraestructura en la nube. Creemos que estos factores pueden situar a las empresas en el ámbito de la informática en la nube en una posición que supere las expectativas de crecimiento de ingresos y beneficios a medida que la adopción de la inteligencia artificial gane impulso.

SE ESPERA QUE EL GASTO EN COMPUTACIÓN EN LA NUBE CREZCA CASI UN 22% INTERANUAL EN 2023. IMPULSADO POR LAS INVERSIONES RELACIONADAS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Fuente: Pronósticos de Global X con información derivada de Gartner (19 de abril de 2023). Gartner pronostica que el gasto mundial de los usuarios finales en la nube pública alcanzará casi 600 mil millones de dólares en 2023



*según pronóstico

Puntos clave

- La racionalización de los costos en la nube, motivada por las condiciones económicas más ajustadas, se ve en parte compensada por la inversión de las empresas en soluciones de inteligencia artificial
- Los hiperescaladores y los grandes actores de software en la nube están adoptando soluciones basadas en inteligencia artificial generativa para fortalecer sus carteras de productos y aumentar sus ingresos de manera incremental.



- Conforme las empresas adopten cada vez más la inteligencia artificial generativa, anticipamos que el uso de servicios adicionales de cómputo en la nube, almacenamiento y otros servicios se incrementará, impulsando así el tema de la Computación en la Nube.

Los informes de ganancias recientes indican que la fase de optimización del gasto en la nube podría estar terminando

En lo que va de este año, las empresas de computación en la nube muestran un crecimiento constante en los ingresos y fundamentos fortalecidos. Esto es notable a pesar de los persistentes vientos en contra en la primera mitad del año, que incluyeron un entorno macroeconómico debilitado, una crisis bancaria regional que afectó los presupuestos de TI y recortes de costos corporativos generalizados.

Los informes de ganancias recientes proporcionaron pruebas sólidas y reforzaron la confianza de los inversionistas. El crecimiento de Amazon Web Services (AWS) se estabilizó en un 12% interanual (IA) en el segundo trimestre de 2023 a medida que los clientes pasaron de la optimización de costos a la implementación de nuevas cargas de trabajo. El crecimiento de los ingresos del negocio de Infraestructura en la Nube de Microsoft, Azure, aumentó un 26% IA en el segundo trimestre, superando las expectativas del 25% de crecimiento. Google Cloud impulsó el crecimiento de Alphabet al generar 8,03 mil millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre de 2023, un sólido aumento del 28% IA. Además, la unidad logró rentabilidad en términos operativos por segundo trimestre consecutivo.

Los proveedores de software como servicio (SaaS) también informaron de un sólido crecimiento en el segundo trimestre, ofreciendo más pruebas de una mejora en el entorno de gasto en tecnologías de la información. Workday, una empresa de aplicaciones en la nube centrada en recursos humanos, aumentó sus ingresos en un 17% IA, ligeramente por delante de las expectativas del consenso. Otras empresas tuvieron un éxito similar: Salesforce creció un 11% IA, ServiceNow un 23% IA y Adobe un 10% IA, superando todas las expectativas del consenso.

Si bien la tendencia de optimización del gasto en la nube probablemente persistirá a lo largo del año en algunos sectores, esperamos que la recuperación de la computación en la nube continúe hasta fin de año, facilitada por los bajos efectos base y respaldada por las crecientes inversiones corporativas en inteligencia artificial.

Los titanes del escalamiento masivo y las empresas de software están comenzando a explorar la inteligencia artificial

Las grandes empresas ven la inteligencia artificial como una herramienta crítica para aumentar la productividad¹⁰. Se espera que las soluciones dirigidas a simplificar procesos repetitivos en el servicio al cliente, aumentar la productividad administrativa y mejorar las funciones de gestión de riesgos ganen popularidad en los próximos días.

Es probable que los hiperescaladores desempeñen un papel central en la transición de sus clientes hacia el futuro de la inteligencia artificial, y las primeras indicaciones son que sus servicios ya están generando ingresos. Por ejemplo, el servicio Azure OpenAI de Microsoft sumó más de 6,500 nuevos clientes en el segundo trimestre¹¹. Microsoft pronosticó un crecimiento del 25-26% interanual en el vertical de Azure en el tercer trimestre, con 2 puntos atribuidos a los Servicios de Inteligencia Artificial¹².

Si bien AWS no proporcionó una cifra específica de los ingresos provenientes de la inteligencia artificial, la dirección enfatizó los esfuerzos constantes de toda la empresa en la búsqueda de oportunidades para ofrecer soluciones basadas en la inteligencia artificial a los clientes de su plataforma en la nube.

Además, durante el segundo trimestre, AWS hizo importantes anuncios relacionados con productos y asociaciones. Entre estos destacan la introducción de la plataforma Amazon Bedrock, diseñada para asistir a los clientes en el desarrollo y escalado de aplicaciones generativas de inteligencia artificial.



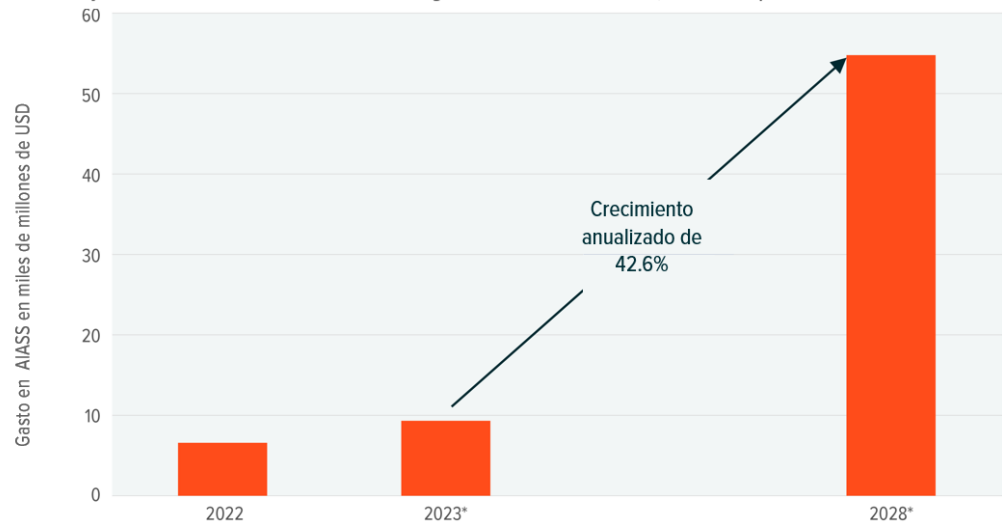
Asimismo, se anunció una inversión que podría alcanzar los 4 mil millones de dólares en Anthropic AI, una empresa dedicada a la investigación y seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial¹³. Destacados proveedores de aplicaciones, tales como Salesforce, ServiceNow, Freshdesk y otros, están expandiendo significativamente su oferta de funcionalidades y características basadas en inteligencia artificial con el objetivo de capitalizar oportunidades adicionales entre su base de clientes actual^{14,15,16}.

La gestión de datos e información es otra área para nuevos lanzamientos y asociaciones. Un ejemplo de esto es la incorporación de funcionalidades de búsqueda vectorial por parte de MongoDB a su plataforma de base de datos NoSQL, Atlas, con el propósito de potenciar su idoneidad para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial¹⁷. En una reciente colaboración con OpenAI, Twilio ofrecerá a sus clientes la capacidad de aprovechar las funcionalidades de inteligencia artificial generativa directamente a través de su plataforma de datos para clientes, Segment. Estas funcionalidades pueden impulsar herramientas más efectivas para generar información y análisis de datos de clientes¹⁸.

Además, startups de inversión sólida están forjando asociaciones con proveedores de hiperescala, ofreciendo un gasto en computación en la nube a cambio de acceso a la distribución de estos hiperescaladores. Este grupo podría convertirse en un factor clave para impulsar la demanda de servicios en la nube. En resumen, se prevé que el mercado de la inteligencia artificial como servicio, o el negocio de desarrollo y licenciamiento de modelos de inteligencia artificial, alcance los 55 mil millones de dólares para el año 2028¹⁹.

SE ESPERA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO SERVICIO (AIASS) ALCANCE LOS USD 55 MIL MILLONES EN 2028

Fuente: Mercados y mercados. Tamaño del mercado de la inteligencia artificial como servicio, año 2023 a partir del 01/05/2023



*según pronóstico

Conclusión: el Gasto en inteligencia artificial puede impulsar la recuperación del cloud computing

Se anticipa que el gasto global en tecnologías de la información para el año 2023 aumentará un 4.3% con respecto al año anterior, alcanzando los 4.7 mil millones de dólares, lo que representa un rápido repunte en comparación con el año 2022²⁰. Esta expansión se basa en las inversiones continuas destinadas a respaldar las transformaciones digitales corporativas y las recientes inversiones anunciadas en inteligencia artificial. Además, se proyecta un crecimiento del gasto en computación en la nube del 22% interanual, alcanzando los 600 mil millones de dólares para el año 2023²¹. Dado que la adopción de la



nube a nivel global se sitúa por debajo del 20% y las inversiones en inteligencia artificial están en aumento, consideramos que el potencial de crecimiento en el ámbito de la Computación en la Nube es sólido.

Referencias

1. Basado en datos accedidos desde Bloomberg para el Índice Global de Computación en la Nube de Indxx, a fecha de 10/05/2023.
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. Amazon Inc. (2023, 3 de agosto). Amazon.com Anuncia los Resultados del Segundo Trimestre.
4. Microsoft Inc. (2023, 25 de julio). La Fortaleza de la Nube de Microsoft Impulsa los Resultados del Cuarto Trimestre.
5. Relaciones con Inversores de Alphabet. (2023, 25 de julio). Alphabet Anuncia los Resultados del Segundo Trimestre de 2023.
6. Ibid.
7. Adobe. (2023, 14 de septiembre). Adobe Informa de Ingresos Récord en el Tercer Trimestre del Año Fiscal 2023.
8. Salesforce. (2023, 30 de agosto). Salesforce Anuncia Sólidos Resultados del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2024.
9. Workday. (2023, 24 de agosto). Workday Anuncia los Resultados del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2024.
10. McKinsey. (2023, 14 de julio). El Potencial Económico de la Inteligencia Artificial Generativa: La Próxima Frontera de la Productividad.
11. Yahoo Finance. (2023, 26 de julio). Microsoft Considera que la IA Contribuirá al Crecimiento de Manera 'Gradual'.
12. Microsoft Inc. (2023, 25 de julio). La Fortaleza de la Nube de Microsoft Impulsa los Resultados del Cuarto Trimestre.
13. Amazon. (2023, 25 de septiembre). Amazon y Anthropic Anuncian Colaboración Estratégica para Avanzar en la Inteligencia Artificial Generativa.
14. Blog de ServiceNow. (2023, 21 de septiembre). Cómo ServiceNow Utiliza las Capacidades de la IA Generativa en sus Operaciones.
15. Freshworks. (2023, 23 de marzo). Freshworks Incorpora la Inteligencia Artificial Generativa para Ayudar a los Equipos de Soporte al Cliente, Ventas y Marketing a Mejorar su Calidad y Eficiencia.
16. Salesforce. (2023, 7 de marzo). Salesforce Anuncia Einstein GPT, la Primera Inteligencia Artificial Generativa del Mundo para la Gestión de Relaciones con el Cliente.
17. MongoDB. (2023, 24 de julio). Construcción de Aplicaciones de IA Generativa con MongoDB.
18. Blog de Twilio. (2023, 3 de agosto). Twilio Ofrecerá Inteligencia Artificial Generativa Consciente del Cliente a Través de la Nueva Integración con OpenAI.
19. Markets and Markets. Tamaño del Mercado de la IA como Servicio en 2023.
20. Gartner. (2023, 19 de julio). Gartner Pronostica un Crecimiento del 4.3% en el Gasto Mundial en Tecnología de la Información en 2023.
21. Gartner. (2023, 19 de abril). Gartner Pronostica que el Gasto Mundial de Usuarios Finales en la Nube Pública Alcanzará Casi los \$600 Mil Milla



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.

