



Autor:
Ido Caspi
Fecha: 27 de noviembre, 2023
Tema: **Temático**

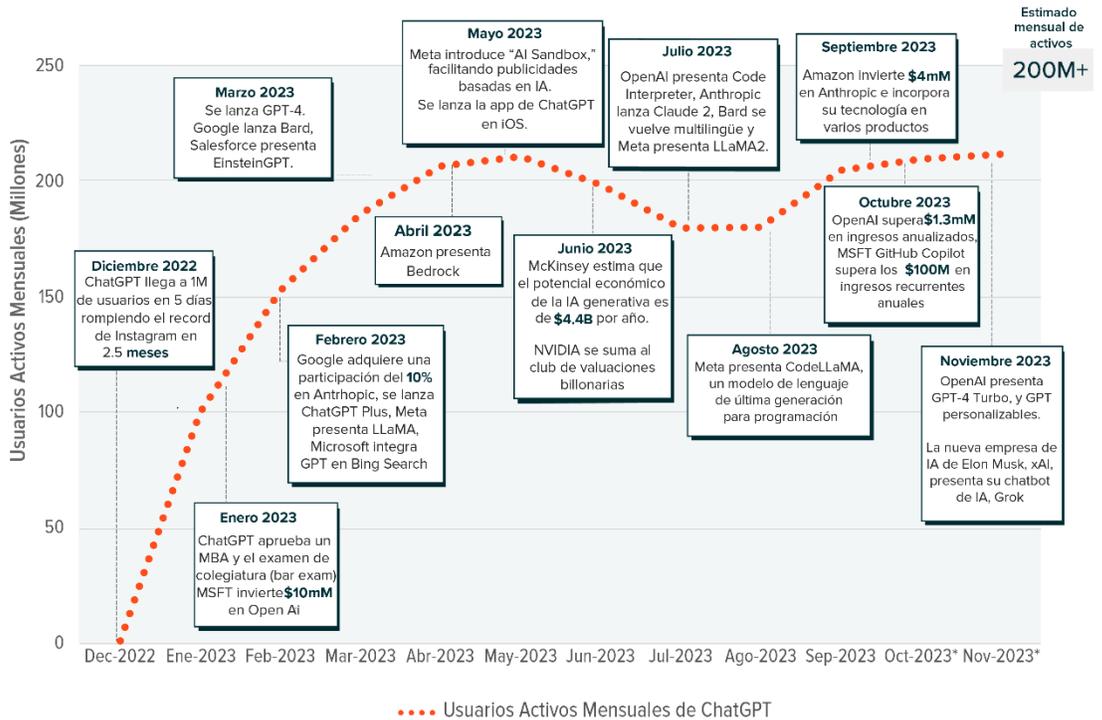


Primer aniversario de ChatGPT: el año que revolucionó la inteligencia artificial generativa

El 30 de noviembre de 2022, OpenAI lanzó públicamente ChatGPT, dando inicio al auge de la inteligencia artificial generativa que está transformando rápidamente la industria tecnológica y el comportamiento de los consumidores. Creemos que la inteligencia artificial generativa marca el comienzo de una era innovadora destinada a impulsar el crecimiento económico y ampliar el alcance de las posibilidades en casi todas las industrias. Los avances iniciales asociados con ChatGPT y otros modelos de lenguaje grandes (MLL) solo ofrecen un vistazo de lo que es posible con la inteligencia artificial generativa, pero para nosotros, demuestran claramente que estamos al borde de un nuevo cambio de paradigma tecnológico.

GRAFICANDO EL CRECIMIENTO DE USUARIOS DE CHATGPT Y LOS HITOS CLAVE DE LA IA GENERATIVA

Fuentes: Global X ETFs con información derivada de TechCrunch. (7 de noviembre de 2023). Todo lo anunciado en el primer evento para desarrolladores de OpenAI. SimilarWeb (septiembre de 2023). Análisis de tráfico y participación en Chat.openai.com. McKinsey & Company. (25 de agosto de 2023). ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial generativa? Una primera vista en 15 gráficos.



*Indica pronóstico.

Principales conclusiones

- El impresionante aumento de usuarios de ChatGPT y su integración con servicios clave en la nube durante su primer año evidencian la rápida adopción y escalabilidad de la inteligencia artificial generativa.



- La aparición de nuevos modelos de negocio como Model-as-a-Service (MaaS) y la monetización basada en interfaces de programación de aplicaciones (API) está cambiando la forma en que se monetiza y comercializa la tecnología de inteligencia artificial, permitiendo a empresas de todos los tamaños aprovechar la IA sin inversiones significativas por adelantado
- La inteligencia artificial está a punto de experimentar avances significativos en la comprensión del lenguaje, capacidades multimodales y en la creación de modelos de lenguaje grandes más personalizados y adaptados al contexto.

Tras un año desde su lanzamiento, la inteligencia artificial generativa ha sido ampliamente adoptada en diversas áreas

ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en menos de 2 meses, convirtiéndose en la aplicación de internet para consumidores con el crecimiento más rápido de todos los tiempos desde su lanzamiento hace un año. Por ejemplo, TikTok tardó alrededor de 9 meses en llegar a los 100 millones de usuarios¹. La plataforma cuenta ahora con 100 millones de usuarios activos semanales y se estima que tiene más de 200 millones de MAU, incluyendo a 2 millones de desarrolladores, abarcando el 92% de las compañías Fortune 500².

Particularmente destacable en el crecimiento de ChatGPT en los últimos 12 meses es que los picos en los MAU coinciden con hitos clave, como integraciones con principales proveedores de servicios en la nube, mejoras en el producto y la expansión de aplicaciones en la industria. Por ejemplo, el aumento de usuarios en febrero y marzo de 2023 correspondió a mejoras funcionales tras el lanzamiento de GPT-4 e integraciones en la suite de productos de Microsoft. El lanzamiento de la aplicación de ChatGPT en iOS en mayo de 2023 impulsó otro aumento en el uso. En septiembre, con el regreso a clases en Estados Unidos, la participación de los usuarios se recuperó, preparando el escenario para la posibilidad de un nuevo récord de MAU en los próximos meses³.

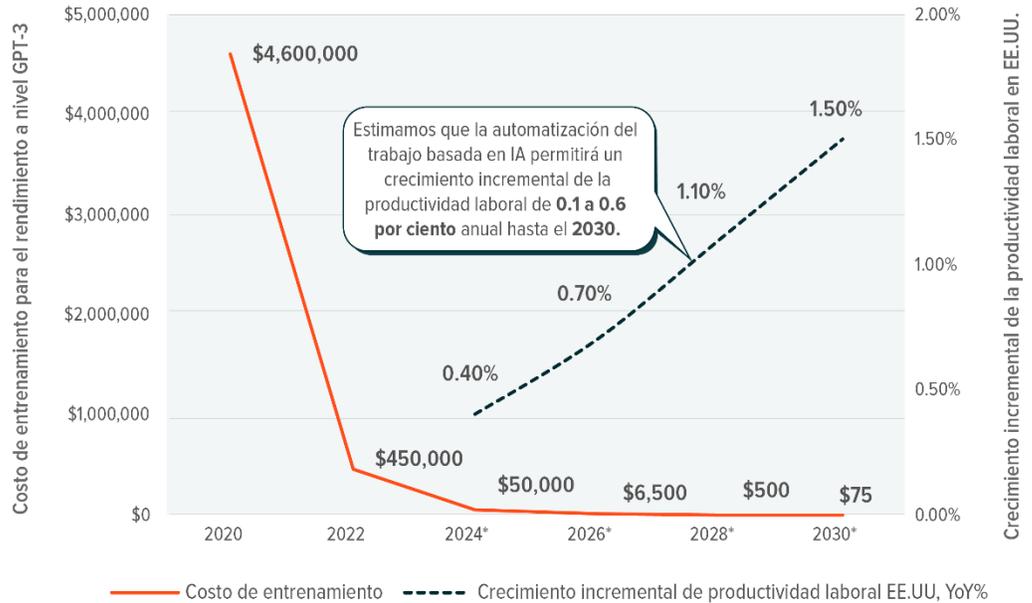
La rápida adopción por parte de los usuarios ha permitido a OpenAI superar los 1.3 mil millones de dólares en ingresos anualizados en 2023, un aumento del 4500% con respecto a 2022⁴. Esta lucrativa oportunidad ha dado inicio efectivamente a una carrera armamentista de inteligencia artificial generativa entre los gigantes de la tecnología.

Lo que impulsa este panorama competitivo son las ganancias de productividad que ofrece la inteligencia artificial generativa y la disminución de los costos de entrenamiento de modelos que la industria ha logrado en general. Los nuevos modelos están aumentando drásticamente la productividad de los trabajadores del conocimiento, en algunos casos hasta un 40%⁵. Estos beneficios de eficiencia están impulsando una mayor adopción, lo que a su vez ayuda a reducir los costos de desarrollo y entrenamiento de modelos, y disminuye las barreras de entrada. Este ciclo de innovación continua está democratizando aún más el acceso a la tecnología de inteligencia artificial.



EL COSTO DE ENTRENAR UN MODELO DE LENGUAJE CON NIVEL GPT-3 DISMINUYÓ APROXIMADAMENTE EN UN 90% ENTRE 2020 Y 2022, LO QUE PODRÍA REAVIVAR EL CRECIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD

Fuentes: Global X ETFs con información derivada de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (2 de noviembre de 2023). Productividad laboral en sectores principales. McKinsey & Company (14 de junio de 2023). El potencial económico de la inteligencia artificial generativa: la próxima frontera de la productividad. MosaicML (29 de septiembre de 2022). Mosaic LLMs (Parte 2): Calidad de GPT-3 por menos de \$500,000. Lambda (3 de junio de 2020). Descripción técnica del modelo de lenguaje GPT-3 de OpenAI.



*Indica pronóstico. El Crecimiento de la Productividad en los Estados Unidos mide el impulso incremental interanual a la productividad laboral, medido como producción por hora trabajada, de empleados en negocios no agrícolas, proporcionado por el aumento en el uso de la automatización en el trabajo.

ChatGPT abre la puerta a una amplia monetización de la inteligencia artificial

En el último año, han surgido diversos modelos de negocio más allá de la tradicional tarifa mensual de suscripción para consumidores. El enfoque de Modelo como Servicio (MaaS), donde los desarrolladores licencian su tecnología a otras empresas mediante una tarifa recurrente, se ha convertido en un modelo de negocio predilecto dentro del ámbito de la inteligencia artificial.

Esta estrategia puede ser especialmente lucrativa cuando las empresas más pequeñas otorgan licencias de sus soluciones a grandes empresas tecnológicas con bases de usuarios sustanciales. OpenAI es un ejemplo destacado. Al otorgar licencia del modelo de inteligencia artificial GPT-3 a Microsoft para su uso en su plataforma de consumo y empresarial, OpenAI extiende significativamente su penetración en el mercado al aprovechar las establecidas redes de distribución de Microsoft.

Al igual que el modelo basado en suscripción que existe hoy en día para la mayoría del software, la estrategia de precios basada en el consumo de MaaS permite a las empresas aprovechar modelos de inteligencia artificial de primera categoría y adaptar su uso de la inteligencia artificial a sus necesidades específicas. Y pueden hacerlo sin la pesada inversión de capital tradicionalmente asociada con el desarrollo de tales modelos internamente.

La monetización a través de API ha ganado relevancia en el último año como una estrategia común para que los desarrolladores de inteligencia artificial amplíen el alcance de sus capacidades. A través de las API, los servicios de inteligencia artificial se integran de manera fluida en una multitud de plataformas de manera escalonada y según el uso. Esta estrategia no solo genera flujos de ingresos recurrentes para los desarrolladores de inteligencia artificial, sino que también fomenta su integración

generalizada. Por ejemplo, las API de ChatGPT, que se tarifican a diversas tasas según la entrada, pueden facilitar una variedad de experiencias, incluidas aplicaciones que no son de chat, como la generación de imágenes. Entre los primeros adoptantes de esta funcionalidad se encuentran Snapchat, Shopify e Instacart⁶.

La multimodalidad y los modelos de lenguaje grandes (LLMs) personalizados pueden acercar la inteligencia artificial a una aplicación generalizada para consumidores

Esperamos pronto mejoras en los modelos de lenguaje grandes (LLMs) que ampliarán su comprensión del lenguaje y su funcionalidad multimodal para incluir imágenes, videos y juegos.

También es probable una explosión de LLMs personalizados y una convergencia más profunda de la integración vertical por parte de los proveedores existentes de software como servicio (SaaS). Recientemente, Salesforce presentó Einstein GPT, una nueva funcionalidad de inteligencia artificial que facilita la generación de contenido para ventas, marketing y personalización en diferentes canales⁷. Otro ejemplo es Microsoft Co-Pilot, un asistente de programación entrenado en bases de código de GitHub, que actualmente cuenta con más de 1 millón de usuarios activos de pago⁸.

Las próximas versiones de estos modelos están destinadas a volverse cada vez más personalizadas y específicas para el contexto, especialmente a medida que los proveedores de SaaS comienzan a aprovechar sus datos propietarios para refinar el entrenamiento de modelos y automatizar tareas específicas de la industria. OpenAI ha lanzado nuevas funcionalidades que habilitan a los usuarios, desde individuos hasta grandes empresas, para desarrollar variantes de ChatGPT que incorporan instrucciones personalizadas, conocimientos adicionales y una mezcla adaptada de habilidades⁹.

Conclusión: Creemos que el primer año de ChatGPT es solo el comienzo

Consideramos que el exitoso primer año de ChatGPT simboliza un cambio fundamental en la adopción tecnológica. La evidencia significativa de monetización debería proporcionar un impulso adicional para que la industria continúe invirtiendo. Sin embargo, apenas estamos rascando la superficie del potencial de la inteligencia artificial generativa. Creemos que el progreso que hemos presenciado hasta ahora es simplemente el precursor de una transformación más profunda y sustancial que está lista para redefinir la interacción entre la tecnología y los humanos y remodelar el panorama económico en diversas industrias.

Referencias

1. Reuters. (2 de febrero de 2023). ChatGPT establece un récord como la base de usuarios de más rápido crecimiento, nota del analista.
2. TechCrunch. (6 de noviembre de 2023). ChatGPT de OpenAI ahora tiene 100 millones de usuarios activos semanales.
3. SimilarWeb. (30 de octubre de 2023). ChatGPT se recupera a niveles cercanos al pico.
4. The Information. (12 de octubre de 2023). Los ingresos de OpenAI superaron los \$1.3 mil millones en tasa anualizada, según el CEO.
5. MIT. (19 de octubre de 2023). Cómo la inteligencia artificial generativa puede aumentar la productividad de los trabajadores altamente calificados.
6. TechCrunch. (1 de marzo de 2023). OpenAI lanza una API para ChatGPT, además de capacidad dedicada para clientes empresariales.
7. Salesforce. (7 de marzo de 2023). Salesforce anuncia Einstein GPT, la primera inteligencia artificial generativa del mundo para CRM.
8. Microsoft. (24 de octubre de 2023). Conferencia telefónica de Microsoft sobre ganancias del primer trimestre del ejercicio fiscal 2024.
9. OpenAI. (6 de noviembre de 2023). Presentación de los GPT.



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.

