



WSJ

CONTENIDO LICENCIADO POR
THE WALL STREET JOURNAL

DAVE MICHAELS Y ASA FITCH
THE WALL STREET JOURNAL

Industria tecnológica:

Nvidia está bajo inspección antimonopolio mientras las autoridades muestran un temprano interés en la IA

La investigación del Departamento de Justicia sobre la compañía de chips pone de relieve el interés en ser más energético que en años anteriores.

Las autoridades antimonopolio estadounidenses están interviniendo en forma temprana para examinar si un grupo de grandes compañías tecnológicas como Nvidia están utilizando su influencia para establecer su predominio en el floreciente mercado de inteligencia artificial (IA).

La división de antimonopolio del Departamento de Justicia ya se ha contactado con Nvidia, cuya participación en el mercado de chips de IA se estima en más del 80%, para hacerle preguntas sobre los términos de sus contratos y asociaciones, según personas al tanto del tema.

La investigación está en una primera fase, y los abogados del gobierno no han emitido una citación a Nvidia para que proporcione documentos internos, dijeron las personas. La compañía aseveró recientemente que no había recibido ninguna citación, después de que una información en los medios aseguraba que sí la había recibido. El Departamento de Justicia podría emitir una citación en los próximos meses si determina que es necesaria una investigación más profunda, según las personas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC), la que comparte la autoridad antimonopolio con el Departamento de Justicia, este año desplegó su propio esfuerzo para examinar las inversiones que Microsoft, Amazon.com y Alphabet, dueño de Google, han hecho en las empresas emergentes de IA más convincentes. La revisión de la FTC, la que está en marcha, está inspeccionando si los gigantes tecnológicos recibieron algunas ventajas especiales por sobre los competidores al invertir miles de millones de dólares en empresas que están creando los productos de IA generativa más populares.

El afán del Departamento de Justicia y la FTC de vigilar el espacio de la IA en su fase inicial contrasta con el enfoque que las entidades adoptaron con Google, Facebook y otras empresas antes de que se convirtieran en los titanes de internet de hoy en día.

Anteriormente, las autoridades federales se mostraban reacias a intervenir en los mercados tecnológicos de rápido desarrollo

llo cuyos productos eran populares entre los consumidores. Críticos liberales y conservadores han sostenido que el enfoque de no intervención de las últimas dos décadas —en todos los gobiernos— permitió que un grupo de gigantes tecnológicos acumulara demasiado poder. La reacción ayudó a impulsar un cambio hacia la aplicación energética de la ley antimonopolio que está adoptando el gobierno de Biden.

El Departamento de Justicia “diría: ‘Hemos observado lo suficiente a las grandes compañías tecnológicas como para saber que queremos examinarlas a fondo’”, dijo Randal Picker, profesor de derecho de la Universidad de Chicago. “Se les permite obtener poder de mercado, se les permite tenerlo. La pregunta siempre es, ¿cómo lo ejercen?”.

Un grupo de las principales compañías de tecnología está compitiendo en forma frenética por una posición en el mercado de IA, lo que requiere de enormes inversiones de capital que los competidores más pequeños no pueden proporcionar. Podría haber un punto de inflexión, según las autoridades antimonopolio, cuando las empresas establecidas obtengan el control sobre aspectos críticos de la IA; igual a cómo se desarrollaron en internet y las redes sociales.

A la presidenta de la FTC, Lina Khan, le preocupa que las compañías tecnológicas predominantes puedan obtener nuevos monopolios en el creciente campo de la IA generativa, sistemas que tienen capacidades similares a las humanas para conversar, crear medios de comunicación, escribir códigos computacionales y más.

“Hay preocupaciones muy razonables ahora que los datos críticos de esta tecnología ya pueden estar bajo el control de un grupo de empresas”, manifestó Khan a la firma de capital de riesgo y asesora de emprendimientos Y Combinator el año pasado. “Puede que ya estemos viendo cuellos de botella que



Se estima que la cuota de mercado de chips de inteligencia artificial de Nvidia supera el 80%.

pueden impedir la innovación y la competencia”.

Jonathan Kanter, jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, advirtió en mayo que la dinámica competitiva en el mercado de IA es similar a aquella en otras industrias tecnológicas en las que una sola compañía surgió como dominante. “La IA depende de cantidades enormes de datos y potencia computacional, lo que puede dar a las empresas ya predominantes una ventaja considerable”, afirmó Kanter en un discurso en la Universidad de Stanford. “Los efectos poderosos de la red pueden permitir que las firmas dominantes controlen estos nuevos mercados”.

Los chips de Nvidia son esenciales para capacitar los modelos de IA que fueron desarrollados por OpenAI y otras empresas. La investigación del Departamento de Justicia tiene lugar cuando la compañía enfrenta una inspección antimonopolio cada vez mayor en todo el mundo, desde la Unión Europea y el Reino Unido hasta China y Corea del Sur. Sus oficinas en Francia fueron allanadas el año pasado por las autoridades pertinentes. Nvidia señaló en una decla-

ración de valores en agosto que ha recibido solicitudes de distintas autoridades de entregar información sobre sus ventas, cómo asigna sus suministros limitados de chips y asociaciones con compañías de IA.

La alta participación en el mercado de Nvidia no es en sí ilegal. El crecimiento de la compañía se disparó después de que los clientes encontraron que sus chips especializados, que antes se utilizaban principalmente para gráficas de juegos en computadora y luego en computadoras que realizaban transacciones de criptomonedas, eran especialmente apropiados para las demandas computacionales de la IA.

Para presentar una demanda antimonopolio, el gobierno tendría que encontrar instancias en que Nvidia hubiera tomado medidas, por ejemplo, mediante términos de contrato restrictivos, que hubieran perjudicado la competencia y conservado o expandido artificialmente su poder de mercado.

Algunos de los competidores de Nvidia se quejan de que ha utilizado su enorme participación de mercado en computación de IA para su beneficio.

Rodrigo Liang, jefe ejecutivo

avanzados de Nvidia han tenido una oferta limitada durante mucho tiempo, mientras que los clientes esperan a veces meses para que se concreten sus pedidos. La compañía ha comunicado que la demanda superará la oferta para sus chips de próxima generación, de nombre en código Blackwell, y que empezarán a enviarse en los próximos meses.

En una declaración, Nvidia afirmó que su posición de mercado se debe al alto rendimiento computacional de IA de sus productos y agregó que estaba muy abierto a responder las preguntas del gobierno sobre cómo dirige su negocio.

“Nvidia gana por mérito propio, como se reflejó en nuestros resultados referenciales y el valor para los clientes, y estos pueden elegir cualquier solución que sea mejor para ellos”, manifestó.

Además de examinar las prácticas comerciales de las compañías, las autoridades antimonopolio pueden impugnar las fusiones que eliminan demasiada competencia de un mercado. El gobierno se mostró lento en el transcurso de los años para cuestionar los acuerdos que crearon los gigantes tecnológicos de hoy en día. La FTC, por ejemplo, permitió que Facebook adquiriera Instagram en 2012.

El Departamento de Justicia está investigando el acuerdo de Nvidia en abril para comprar Run:ai, una empresa emergente que ofrece un software que organiza y moderniza el uso de grupos de chips de IA para lograr que sean más eficientes.

El Departamento de Justicia empezó a examinar el trato de Nvidia por Run:ai después de que llegó a un acuerdo de poder compartido con la FTC sobre cómo las entidades deberían dividir la supervisión de las empresas de IA, dijeron personas al tanto del tema. Político informó anteriormente sobre la investigación del acuerdo de Run:ai.

Los esfuerzos de las instituciones para investigar a las empresas de IA se podrían extender durante meses o años. Las investigaciones de fusiones pueden tardar hasta un año, y las investigaciones de la conducta más amplia de una empresa a menudo se extienden más allá de eso.

Artículo traducido del inglés por “El Mercurio”.