

Industria tecnológica:

Amazon, creada por el comercio minorista, invierte en su futuro de IA

La compañía recién valorada en US\$ 2 billones está ahora desarrollando más infraestructura de centros de datos que depósitos de mercancía.

WSJ

CONTENIDO LICENCIADO POR
 THE WALL STREET JOURNAL

SEBASTIAN HERRERA
 The Wall Street Journal

Amazon construyó una compañía de US\$ 2 billones a través de años de fuerte gasto en sus negocios de comercio minorista y de logística. Sus ganancias futuras probablemente estarán determinadas por los miles de millones que se han destinado para financiar su impulso de inteligencia artificial.

La empresa está planeando gastar más de US\$ 100 mil millones durante la próxima década en centros de datos, un nivel de inversión impresionante incluso para una compañía conocida por sus formas de gastar. La empresa de Seattle está dedicando ahora más dinero de inversión a su infraestructura de computación en la nube e inteligencia artificial (IA) que a su extensa red de depósitos de comercio electrónico.

Amazon Web Services (AWS), la rama que administra el negocio de la nube de Amazon, ha abierto centros de datos durante años, pero los ejecutivos indicaron que hay un aumento en la inversión ahora para satisfacer la demanda que se produjo debido al entusiasmo en torno a la IA.

"Tenemos que meternos de lleno. Tenemos que resolverlo", manifestó John Felton, quien asumió como director de finanzas de AWS este año después de pasar gran parte de su carrera en las operaciones de cumplimiento minorista de Amazon.

El compromiso financiero de la compañía refleja la importancia y los altos costos de la IA. Felton señaló que construir para la IA hoy en día se siente como construir esa enorme red de entrega de los años anteriores. "Es un poco incierto", dijo. AWS se está expandiendo en Virginia, Ohio y otras partes.

Los gastos de capital en general de la compañía disminuyeron el año pasado principalmente porque frenó el gasto de cumplimiento y transporte, pero la parte de ese gasto en infraestructura



Tanto Amazon como otras grandes empresas de tecnología han recurrido a la energía nuclear para satisfacer sus necesidades energéticas.

en su mayoría para AWS, ha aumentado. El incremento representa una nueva era de expansión para Amazon, en la que invertir en equipo de nube de avanzada es más crítico para su crecimiento que desarrollar su red de depósitos minoristas.

El desembolso de Amazon en gastos de capital de centros de datos, lo que incluye arrendamientos, en comparación con los gastos de capital totales, alcanzó un punto máximo de una década el año pasado de un 53%, de acuerdo a la firma de estudio de mercado Dell'Oro Group. Amazon señaló que espera que el gasto en infraestructura de AWS siga siendo alto este año, y la compañía ha anunciado muchas inversiones de AWS en los últimos meses.

El negocio de la nube de Amazon ha sido durante mucho tiempo el motor de ganancias de la compañía y se espera que la IA catapulte la demanda de computación en la nube a nuevas alturas. Los ejecutivos se proponen aprovechar el auge de la IA, el que depende de los servicios en la nube debido a los recursos computacionales intensivos que se requieren. Amazon espera decenas de miles de millones de dólares en ingresos de la IA en los próximos años.

"Simplemente estamos manteniendo la cabeza baja y enfocándonos en ofrecer esa capacidad en estos momentos", dijo Kevin Miller, vicepresidente de centros de datos globales de AWS.

El cambio de Amazon representa las necesidades cambiantes de una compañía que, a pesar de tener el principal negocio de computación en la nube del mundo y años de experimentación con la IA, algunos expertos consideran que está rezagada en materia de IA, por detrás de sus grandes pares tecnológicos. Amazon ha sostenido que no está quedando atrás de otros en IA y que sus capacidades de esta en AWS han tenido una buena acogida entre los clientes.

Amazon tiene una larga historia de gastar en grande para mantenerse a la cabeza. Tuvo años de fuerte inversión de capital en una infraestructura de entrega para establecer su dominio en el comercio electrónico y luego satisfacer la demanda explosiva durante la pandemia de covid-19.

La fuerte inversión contribuyó a que este gigante del comercio electrónico se convirtiera en

la quinta compañía estadounidense que alcanza el hito de los US\$ 2 billones en valor de mercado. Las acciones cerraron el viernes (28 de junio) en US\$ 193,25, lo que valoró la empresa en US\$ 2,011 billones.

Su mayor enfoque en los centros de datos se refleja también en su liderazgo superior, el que cuenta cada vez más con personas que tienen conexiones con el negocio en la nube. Andy Jassy se desempeñó como director ejecutivo de AWS durante más de dos décadas antes de llegar a ser director ejecutivo de Amazon en 2021.

"Existe una tendencia natural de invertir más en AWS y tecnología para las personas que se quedaron atrás porque es lo que desarrollaron y construyeron", comentó Cayce Roy, jefe ejecutivo de la compañía de cumplimiento de comercio electrónico Standvast y exvicepresidente de Amazon.

Esta última planea agregar al menos 216 nuevos edificios de centros de datos en los próximos años, afirmó Marc Wulfrat, presidente de la consultora de logística MWPVL Interna-

tional. Los gastos de capital minorista de Amazon probablemente no van a crecer mucho hasta 2025, indicó, en parte porque la compañía tiene una capacidad extra en ese segmento después de construir en exceso durante la pandemia.

Con una alta demanda de infraestructura de IA, Amazon y otras compañías tecnológicas han tenido dificultades para obtener los componentes, las propiedades y la energía que requieren los centros de datos con supercomputadoras. Tanto Amazon como otras grandes empresas de tecnología han recurrido a la energía nuclear para satisfacer sus necesidades energéticas. La infraestructura de cumplimiento de la compañía tardó varios años en completarse y no requirió el mismo equipo técnico que necesitan los centros de datos.

Jassy ha reorientado Amazon para que se centre en productos de IA a través de sus diversos negocios. Ha señalado que la IA generativa podría ser un elemento crítico de su próximo pilar de crecimiento además de su negocio de comercio minorista en línea, Amazon Prime y AWS.

En mayo, la compañía nombró a Matt Garman, antiguo ejecutivo con sólidos conocimientos de ingeniería, como el nuevo director ejecutivo de AWS, mientras se mueve para sacar un mejor provecho de la IA.

Amazon sigue siendo por mucho el minorista en línea más grande de EE.UU., y su reciente estado financiero ha demostrado que está en una posición tan firme como siempre. La compañía sigue invirtiendo en su división minorista y abriendo nuevas instalaciones de entrega. Ha expandido sus capacidades de envío para llegar más rápido a una mayor cantidad de estadounidenses mientras se ha enfrentado a la competencia de nuevos actores en el comercio electrónico.

Sin embargo, ahora también es el momento de invertir en la oportunidad de la IA, precisó Felton.

"Es un momento fascinante para estar aquí y pensar en cómo podemos realmente pensar en forma diferente sobre cómo funciona la computación en la nube y cómo podemos pensar en forma diferente sobre prestar servicio a los clientes en el mundo de GenAI", expresó, al referirse a la inteligencia artificial generativa.

Artículo traducido del inglés por "El Mercurio".

