

El acuerdo de OpenAI con Stargate anuncia el alejamiento de Microsoft

La asociación que lanzó el boom de la IA se ha visto afectada por desacuerdos sobre los recursos informáticos.

Tom Dotan/Deepa Seetharaman
 THE WALL STREET JOURNAL

La ausencia de Microsoft en el anuncio de Stargate de OpenAI se produce tras meses de tensión entre las empresas y señala una nueva era en la que los antiguos socios dependerán menos el uno del otro.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el fabricante de ChatGPT anunció Stargate, una empresa conjunta con Oracle y el inversor tecnológico SoftBank. La nueva empresa tiene previsto invertir hasta US\$500.000 millones en la construcción de nuevos centros de datos en Estados Unidos para impulsar el desarrollo de OpenAI.

Los líderes reunidos -Sam Altman, de OpenAI, Larry Ellison, de Oracle, Masayoshi Son, de SoftBank, y el Presidente Trump- debatieron sobre cómo la IA podría crear puestos de trabajo e incluso curar el cáncer. Satya Nadella, CEO de Microsoft, se encontraba a miles de kilómetros, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Los acontecimientos muestran cómo la alianza entre OpenAI y Microsoft, que contribuyó a desencadenar el auge de la inteligencia artificial generativa, se está distanciando a medida que cada empresa se centra en sus propias necesidades.

En los meses previos al anuncio, las dos partes habían estado regateando sobre qué hacer con el apetito aparentemente insaciable de OpenAI por la potencia de cálculo y su argumento de que Microsoft no podía satisfacerlo a pesar de que su acuerdo no permitía a OpenAI cambiar fácilmente a otros, dijeron personas familiarizadas con las discusiones.

OpenAI depende casi por completo de Microsoft para que le proporcione los centros de datos que necesita para construir y operar su sofisticado *software* de IA. Ese ha sido parte de su acuerdo desde que Microsoft invirtió por primera vez en 2019. Con el éxito de ChatGPT, la necesidad de OpenAI de potencia de cálculo aumentó. Sus ejecutivos han dicho que poner fin al contrato exclusivo de la nube podría ser crucial para competir con los desarrolladores de IA rivales que no tienen las mismas limitaciones.

Las dos empresas llevan años discutiendo sobre la capacidad, y las conversaciones se han intensificado en los últimos meses. Al

igual que otros gigantes tecnológicos, Microsoft ha aumentado rápidamente su inversión en infraestructura de IA y recientemente dijo que gastaría US\$80.000 millones en centros de datos de IA en su actual año fiscal. Pero también tiene otros clientes y socios además de OpenAI.

OpenAI ha querido que Microsoft le permita obtener computación en nube en otros lugares, como Google. Microsoft ha insistido en que eso sería una violación del acuerdo de exclusividad. Altman se ha quejado de que Microsoft estaba violando el acuerdo al no proporcionar suficiente capacidad de centro de datos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El año pasado, OpenAI y Microsoft hablaron de construir su propio superordenador para entrenar a los modelos de OpenAI, pero no fue así, según personas familiarizadas con el asunto. The Information ya había informado de algunos detalles sobre el superordenador.

Aunque Microsoft no fue el centro del anuncio de esta semana, Altman mantuvo que su relación con su mayor patrocinador sigue siendo buena.

Cuando un usuario de X comentó que Stargate significaba que la amistad entre OpenAI y Microsoft había terminado, Altman respondió con un popular error ortográfico en Internet de la palabra "más".

"Por supuesto que no, es una colaboración muy importante y duradera", publicó. "Solo necesitamos más computación".

Microsoft afirmó que la relación entre ambas empresas sigue siendo sólida. Nadella sostuvo en una entrevista televisiva que Altman quiere construir enormes modelos de IA y Microsoft quiere centrarse en integrarla en el *software*.

"Este fue un ajuste, francamente, que hicimos con el fin de apoyar tanto sus necesidades y al mismo tiempo mantener la integridad de lo que queríamos como el valor estratégico", dijo a CNBC al margen del Foro Económico Mundial.

Microsoft ha invertido casi US\$14.000 millones en OpenAI desde 2019, lo que lo convierte en el mayor inversor de la startup con diferencia. OpenAI es un cliente importante para el negocio en la nube Azure de Microsoft, y su tecnología es la columna vertebral de la estrategia de IA más amplia de Nadella.

Aún no están claros los detalles de la estruc-



tura y financiación de Stargate. Si la empresa construye siquiera parte de la infraestructura anunciada, podría dar a OpenAI una ventaja competitiva. Para Microsoft, Stargate podría significar que tiene menos control sobre su socio de IA, pero también que se expone a menos riesgos.

En su propio anuncio coincidiendo con el lanzamiento de Stargate, Microsoft afirmó que gran parte de su relación con OpenAI seguirá siendo la misma. Seguirá alojando el *software* de OpenAI en su plataforma de computación en nube Azure. Eso significa que cuando la gente utilice *software* como ChatGPT, OpenAI tendrá que pagar a Azure. También seguirá construyendo nuevos centros de datos para OpenAI.

Microsoft dijo que cuando OpenAI solicite capacidad de computación más allá de su acuerdo actual, tendrá prioridad a la hora de decidir si quiere construirlos. Si Microsoft se niega, OpenAI puede solicitarlo a otras empresas.

Los ejecutivos de Microsoft han tenido sentimientos encontrados acerca de los beneficios de la construcción de centros de datos de gama alta para entrenar modelos OpenAI, dijo una persona relacionada con el asunto. Aunque el entrenamiento de los modelos de IA proporciona a Azure experiencia con la tecnología de IA de vanguardia, es caro y tiene una rentabilidad financiera inmediata limitada. El entrenamiento es la forma en que se construyen los modelos de IA. Es después de que se entrenan que pueden usarse para productos comercializables.

Altman se acercó por primera vez a Microsoft en 2018, pidiéndole ayuda para financiar la empresa. A pesar de cierta resistencia por

parte de líderes como el entonces presidente Bill Gates, la compañía invirtió y comenzó a asignar recursos significativos para la startup, a menudo a expensas de sus proyectos internos.

A finales de 2023, el consejo de administración de OpenAI despidió inesperadamente a Altman como director ejecutivo. Nadella desempeñó un papel fundamental a la hora de ayudar a Altman a volver a su puesto, y en un momento dado se ofreció públicamente a contratar a Altman y a los miembros del equipo de OpenAI que se marchaban para crear una unidad de IA dentro de Microsoft. Altman fue restituido como CEO a los cinco días.

El episodio puso de manifiesto la precariedad de la confianza de Microsoft en un socio de IA inestable.

Microsoft se ha alejado de OpenAI. Ha invertido en la competidora francesa Mistral AI y ofrece los modelos Llama de Meta en Azure. El año pasado, Microsoft incorporó modelos del rival de OpenAI, Anthropic, en su popular asistente de codificación de IA GitHub Copilot.

Aún están por ver los detalles de cómo y cuándo se recaudará el dinero para la construcción. Elon Musk, cuya empresa xAI compite con OpenAI, cuestionó la magnitud del anuncio.

Musk escribió en X que dos de las empresas detrás del proyecto no tenían suficiente capital para cumplir sus promesas. Altman respondió que Musk estaba equivocado. **WSJ**

Traducido del idioma original por PULSO.