

Costul competitiei pentru AI poate "umfla" indirect facturile lunare ale consumatorilor si companiilor (analiza)

Pietele bursiere evolueaza aproape exclusiv în functie de perspectivele ce vizeaza industria inteligentei artificiale, iar pe masura ce centrele de date consuma tot mai multa energie pentru a sustine dezvoltarea, costul expansiunii AI începe sa se mute si în afara pietelor financiare, pentru ca are potentialul de a pune presiune inclusiv pe facturile lunare la electricitate pe care le primesc oamenii, releva o analiza XTB, data marti publicitatii.

"Principalii indici ai bursei americane si, în special, actiunile multor companii de tehnologie au înregistrat cresteri de o amploare fara precedent, comparabile în prezent doar cu ascensiunile hiperbolice din timpul bulei 'dot-com'. Liderii fac parte din conglomerate tehnologice a caror capitalizare depaseste de mai multe ori valoarea întregului indice de la începutul anilor 2000. Numai acest fapt arata ca evaluarile actuale trebuie analizate cu foarte mare atentie", sustin analistii XTB.

Însa, competitia transmite costurile (si) catre consumatorii casnici. Toate acestea se întâmpla în contextul uriasei probleme de infrastructura din SUA, iar companiile, indiferent de riscuri si costuri, urmaresc sa câstige cursa globala pentru AI.

Presiunea este prezenta în bilanturile companiilor de tehnologie, dar nu doar acolo. Concret, pe masura ce centrele de date consuma tot mai multa energie, costul competitiei pentru AI se poate transmite indirect si în facturile lunare ale consumatorilor si companiilor. Nu este vorba despre o taxa propriu-zisa, ci despre o posibila "taxa invizibila" a revolutiei AI, generata de cererea mai mare de electricitate si de investitiile necesare în retea, conform analizei.

"Energia reprezinta astfel una dintre cele mai importante limite si surse de cost ale expansiunii AI. Vânzarile de energie electrica din SUA ar urma sa ajunga la aproximativ 48 de terawati-ora în 2032, iar centrele de date ar urma sa genereze 70% din întreaga crestere a cererii de energie electrica din aceasta perioada. Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a cresterii viitoare a consumului de electricitate din SUA ar putea proveni din infrastructura digitala care sustine modelele AI. Daca cererea avanseaza mai rapid decât capacitatea retelei, presiunea se poate reflecta în tarife mai mari si în costurile investitiilor necesare pentru extinderea infrastructurii energetice", explica analistii XTB.

Acest lucru înseamna ca SUA vor avea nevoie de o putere suplimentara de 450-600 de gigawati în reseaua lor pentru a acoperi cererea centrelor de date planificate si a infrastructurii conexe.

În prezent, SUA dispun de aproximativ 1,4 terawati, iar alti aproximativ 500 de gigawati se afla în constructie. Acest lucru nu înseamna însa ca situatia este sub control. Orice întârziere în adaugarea de noi capacitati poate provoca deficite severe, iar balanta se va modifica în ambele directii, ca urmare a retragerii si închiderii vechilor centrale electrice pe carbune.

"De asemenea, trebuie amintit ca aproape 80% dintre proiectele energetice din SUA sunt bazate pe surse regenerabile, care, în pofida costurilor si emisiilor reduse, vor genera fluctuatii semnificative ale cantitatii de energie disponibile. Vorbim despre o legatura între boomul AI si factura de electricitate: chiar si consumatorii care nu investesc în companii de tehnologie si nu folosesc intensiv instrumente AI pot ajunge sa suporte o parte din costurile infrastructurii necesare dezvoltarii acestei industrii", subliniaza XTB.

Grupul XTB este un furnizor international de produse, servicii si solutii tehnologice de tranzactionare si investitii.