

Microsoft en tête grâce à l'IA générative

TECHNOLOGIE L'entreprise de Redmond bénéficie plus que ses concurrents de revenus générés par des services reposant sur l'intelligence artificielle, grâce à son partenariat avec OpenAI

SÉBASTIEN RUCHE

✉ @sebruch

Les géants de la tech ont commencé à déployer à grande échelle des solutions basées sur l'intelligence artificielle générative (IA). De simples instructions permettent aux utilisateurs de créer du contenu ou d'effectuer des recherches. Ce pas en avant se reflète dans les résultats financiers publiés cette semaine par certains de ces acteurs aux Etats-Unis. Avec deux enseignements: Microsoft affiche une avance assez nette par rapport à ses concurrents et la monétisation de l'IA n'en est qu'à ses débuts.

«Microsoft se distingue clairement du reste de l'industrie grâce à son partenariat avec OpenAI, qui le place en position de leader et génère déjà des revenus tangibles», résume Mendon Qestaj, analyste chez Bordier. Microsoft, qui a investi 13 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT, a augmenté son bénéfice net de 20% entre janvier et mars à 22 milliards de dollars. Ces chiffres supérieurs aux attentes expliquent en partie la progression de l'action de plus de 6% après la publication des résultats jeudi.

Une augmentation spectaculaire de 7%

Parmi les trois grandes divisions de Microsoft, l'activité du cloud a vu son chiffre d'affaires bondir de 24% en rythme annualisé sur le trimestre, à 26,7 milliards de dollars. Sur cette hausse, la plateforme d'hébergement Azure affiche une croissance annualisée de +31% dont «7% proviennent de nouveaux services reposant sur l'IA», précise Mendon Qestaj.

Cette augmentation spectaculaire de 7% s'explique par la capacité de Microsoft à capitaliser sur sa base d'utilisateurs sur le marché B2B, selon le spécialiste genevois: «La base installée de logiciels Office constitue un avantage

concurrentiel très puissant pour Microsoft car une simple mise à jour permet d'ajouter Copilot, un ensemble d'assistants lancé en novembre pour 30 dollars par mois. Après la phase d'adoption actuelle, nous pensons que l'entreprise augmentera ses prix à l'avenir.» Durant la présentation des résultats, le directeur général Satya Nadella a précisé que près de 60% des clients appartenant aux 500 plus grandes entreprises américaines utilisent déjà Copilot.

«La base installée de logiciels Office constitue un avantage concurrentiel très puissant»

MENDON QESTAJ, ANALYSTE
CHEZ BORDIER

Encore plus salué en bourse (son action a gagné jusqu'à 17% à la suite de ses résultats), Alphabet veut intégrer dans le moteur de recherche Google des fonctions basées sur l'IA générative. «Les recherches sur internet s'effectueront différemment, avec des suggestions de résultats plus précis et plus ciblés, qui devraient attirer davantage l'attention des utilisateurs et donc permettre à Google de relever les tarifs de ses publicités», analyse encore Mendon Qestaj. Ces fonctionnalités devraient également être intégrées sur les téléphones mobiles du groupe, mais il faudra pour cela régler la question de la consommation d'énergie – ce qui ne sera probablement pas fait avant 2026, selon notre interlocuteur.

Enfin, tous les géants de la tech vont augmenter leurs investissements, de manière à développer leurs services basés sur l'IA. Meta devrait y consacrer 40 milliards de dollars en 2025, Microsoft 48,5 milliards, Alphabet 47,6 milliards, Amazon 62 milliards et Apple 10,9 milliards, selon les prévisions des analystes financiers. ■