

# Comment l'intelligence artificielle peut alimenter la croissance dans le cadre de plusieurs mégatendances

Publié le 18 octobre 2023

## **Mobeen Tahir**

Director, Research

## **Elvira Kuramshina**

Associate Director, Quantitative Research

## **Blake Heimann**

Senior Associate, Quantitative Research

## **Comment l'intelligence artificielle peut alimenter la croissance dans le cadre de plusieurs mégatendances**

L'intelligence artificielle (IA) évolue, passant d'un domaine spécifique à une véritable innovation fondamentale, qui stimulera la croissance de plusieurs mégatendances. Nous étudions trois secteurs dans lesquels l'IA commence à faire sentir sa présence : les logiciels, la santé et la transition énergétique.

### **L'IA façonne l'avenir des logiciels**

La numérisation rapide de notre monde, accélérée par la pandémie mondiale, a ouvert la voie à une forte augmentation de l'adoption de logiciels. Malgré cette croissance, les fournisseurs de logiciels sont confrontés à un ralentissement en raison d'incertitudes macroéconomiques. La hausse des taux d'intérêt a également impacté la valorisation des sociétés de logiciels, réduisant les financements disponibles sur les marchés des capitaux.

Dans ce contexte difficile, les fournisseurs de logiciels tentent de stimuler les ventes en améliorant la rentabilité, ou en renforçant l'attractivité de leurs produits. L'IA se présente comme une opportunité majeure en 2023, offrant la possibilité à la fois de soutenir la croissance et d'accompagner la transition actuelle vers le cloud computing. Les solutions basées dans le cloud permettent de démocratiser l'accès à l'IA, comme l'ont illustré des innovations telles que ChatGPT, qui a suscité un intérêt planétaire et mis en évidence les avancées dans ce domaine.

La croissance de l'IA générative est appelée à s'appuyer sur le cloud, dans la mesure où cette technologie nécessite une numérisation des données et des capacités de calcul significatives. Les fournisseurs d'infrastructures cloud tels qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud donnent la possibilité aux entreprises qui ne disposent pas de ressources informatiques étendues d'utiliser l'IA générative.

### Illustration 1 : Les acteurs des différents secteurs et fonctions d'entreprise considèrent que l'utilisation d'applications d'IA générative pourra les aider dans leur travail

Sources : Sondages menés par Salesforce et Github, 2023. Les performances historiques ne garantissent pas les performances futures, et tout investissement est susceptible de perdre de la valeur.

L'IA générative est de plus en plus considérée comme un moteur de croissance pour l'économie du cloud, 86 % des dirigeants informatiques s'attendant à la voir jouer un rôle de premier plan (voir illustration 1). Cet enthousiasme contribue à refaçonner l'environnement des entreprises de logiciels, conduisant à une multitude de nouvelles sorties de produits dans de nombreux secteurs et pour de multiples fonctions d'entreprise.

### Illustration 2 : Les solutions de cybersécurité deviennent sans cesse plus importantes face à l'évolution du paysage des cybermenaces



L'IA et le cloud sont intrinsèquement liés à l'existence de solutions de cybersécurité robustes. Les progrès rapides de l'IA générative ont alimenté un environnement sophistiqué de cybermenaces, les cyberattaques devenant plus efficaces et plus nombreuses. Les professionnels de la cybersécurité prévoient une augmentation des attaques recourant à l'IA, ce qui souligne l'importance d'accéder à des solutions de protection qui intègrent cette évolution du paysage des cybermenaces (voir illustration 2).

La gestion des risques de cybersécurité est devenue une priorité, 59 % des répondants à un sondage mené par McKinsey en 2022 reconnaissant qu'il s'agit d'un risque important associé à l'adoption de l'IA. Le secteur de la cybersécurité innove en permanence pour répondre à l'évolution de la demande. L'émergence d'entreprises de cybersécurité basées dans le cloud et alimentées par l'IA témoigne de ce progrès. La multiplication des migrations vers le cloud et la pénétration de l'IA soulignent le rôle crucial des solutions de cybersécurité, garantissant leur importance en tant qu'impératif pour toute entreprise et générant une dynamique considérable pour le secteur.

### L'IA multiplie les opportunités d'innovation dans le secteur de la santé

L'IA et l'apprentissage automatique (AA) révolutionnent le secteur de la santé, promettant des diagnostics plus précis, des plans de traitement personnalisés, la découverte de nouveaux médicaments et une prise en charge médicale optimisée. Les investissements en IA dans le secteur de la santé ont été substantiels, atteignant un record de 8,6 milliards de livres en 2021, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année

précédente. Bien que l'on observe une légère diminution en 2022 en raison de l'augmentation des coûts du capital, le secteur de la santé fait l'objet d'investissements significatifs constants dans ce domaine, comptant régulièrement pour plus de 10 % de l'investissement total en IA, tous secteurs confondus (voir illustration 3).

#### Illustration 3 : Investissements privés dans l'IA axée sur la santé

La croissance du secteur de la santé est alimentée par la demande grandissante pour une médecine personnalisée, les besoins de réduction des coûts et l'abondance de données. Dans le domaine de la découverte de médicaments, l'IA et l'AA sont renforcés par l'accès à de vastes ensembles de données moléculaires et génétiques ainsi que par des outils sophistiqués. L'intégration de l'IA dans CRISPR1, mécanisme d'édition génomique de pointe, permet un criblage ciblé et un développement efficace de médicaments, pouvant potentiellement conduire à des thérapies plus sûres et plus efficaces.

#### L'IA accélérera considérablement la transition énergétique

La transition énergétique implique de passer des sources d'énergie traditionnelles, principalement basées sur les hydrocarbures, à une nouvelle combinaison de technologies propres. Cette transition nécessite d'appréhender intelligemment l'évolution de l'offre énergétique, et d'être capable de mieux prédire l'évolution des modèles de consommation à mesure que les consommateurs adoptent les technologies émergentes. Une fois encore, l'IA se présente comme un solide allié dans le cadre de ce processus de transformation.

D'après un rapport de PwC et Microsoft, le fait de tirer parti de l'IA dans le cadre d'applications environnementales pourrait contribuer à hauteur de 5 200 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici à 2030, soit une augmentation de 4,4 % par rapport au cours normal des affaires. En outre, cela permettrait également de réduire de 4 % les émissions de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des projections d'émissions combinées de l'Australie, du Canada et du Japon pour 2030. Il est à noter que cette prévision a été formulée en 2019, presque trois ans avant que la révolution de l'IA n'occupe le devant de la scène<sup>2</sup>.

Ci-dessous sont présentés les trois domaines clés dans lesquels les innovations propulsées par l'IA ont d'ores et déjà commencé à refaçonner la transition énergétique :

1. **Énergies renouvelables** : L'IA contribue à optimiser l'agencement des parcs éoliens offshore, en analysant une multitude de données sur la configuration des vents, la performance des éoliennes et les facteurs environnementaux. L'utilisation de l'IA permet de remplacer la traditionnelle approche essai-erreur concernant l'agencement des parcs éoliens, afin de garantir une production énergétique maximale et d'optimiser les prévisions météorologiques. Compte tenu de la vitesse à laquelle le monde développe sa capacité d'éoliennes offshore, il est logique de procéder de la manière la plus efficace possible (voir l'illustration 4 ci-dessous).

2. **Véhicules électriques** : L'IA joue un rôle crucial dans la planification du déploiement des infrastructures de recharge en fonction des modèles de trafic, de la consommation et de l'extension urbaine. Elle permet de déterminer l'emplacement optimal des stations de recharge, et d'atténuer l'anxiété liée à l'autonomie en aidant à la planification des trajets en fonction de l'infrastructure disponible, ainsi qu'en gérant les coûts de recharge à l'aide de modèles de tarification dynamique.
3. **Recyclage** : La crise mondiale des déchets, avec plus de 2,1 milliards de tonnes de déchets par an, nécessite une attention urgente<sup>3</sup>. Les technologies de tri alimentées par l'IA et équipées de caméras et de capteurs permettent une sélection efficace et précise des déchets recyclables. Le marché mondial des robots de tri des déchets devrait atteindre 7,26 milliards de dollars d'ici à 2026, augmentant à un taux de croissance annuel composé impressionnant de 20,16 % à compter de 2022<sup>4</sup>.

Source : Statista, 2023. Les performances historiques ne garantissent pas les performances futures, et tout investissement est susceptible de perdre de la valeur.

## Conclusion

Les logiciels, la santé et la transition énergétique constituent trois des nombreux domaines d'ores et déjà transformés par l'IA. Tout comme Internet a révolutionné tous les secteurs en rendant le monde plus connecté, l'IA suivra ses pas en rendant le monde plus intelligent. Chez WisdomTree, nous nous réjouissons d'assister à cette révolution, et considérons qu'elle ne fait que commencer.

Pour en savoir plus sur les perspectives relatives aux thématiques, consultez notre dernier rapport intitulé [Perspectives de marché, octobre 2023](#).

1 CRISPR Therapeutics, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)

2 PwC, How AI can enable a sustainable future, 2019

3 Statista Global Waste Generation – statistics and facts, 2023.

4 Market Data Forecast, "Waste Sorting Robots Market Size, Growth, Trends, & Forecast, March 2023.

## Important Risks Related to this Article

### Informations importantes

**Communications commerciales publiées dans l'EEE** Ce document est publié et approuvé par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Central Bank of Ireland.

**Communications commerciales émises dans des juridictions en dehors de l'EEE** Ce document est publié et approuvé par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

WisdomTree Ireland Limited et WisdomTree UK Limited sont toutes les deux désignées comme « WisdomTree » (le cas échéant). Notre Politique sur les conflits d'intérêts et notre Inventaire sont disponibles sur demande.

**Réservé aux clients professionnels uniquement. Les informations figurant dans ce document sont fournies à titre informatif et ne constituent pas une ore de vente, ou une sollicitation d'ore d'achat de titres ou d'actions. Ce document ne doit pas être utilisé comme fondement d'une décision d'investissement. La valeur des investissements peut fluctuer et vous êtes susceptible de perte tout ou partie du montant investi. La performance passée ne constitue pas nécessairement une indication des performances futures. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les informations figurant dans le prospectus approprié et sur des conseils indépendants en matière d'investissement, fiscaux et juridiques.**

L'application des réglementations et lois fiscales peut souvent conduire à des interprétations diérentes. Tous les points de vue ou opinions exprimés dans cette communication représentent les points de vue de WisdomTree et ne doivent pas être interprétés comme des conseils réglementaires, fiscaux ou juridiques. WisdomTree ne donne aucune garantie ou représentation quant à l'exactitude des vues ou opinions exprimées dans cette communication. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les informations contenues dans le prospectus approprié et après avoir sollicité des conseils indépendants en matière d'investissement, fiscaux et juridiques. Ce document n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme une publicité ou une ore publique d'actions ou de titres aux États-Unis ou dans toute province ou tout territoire des États-Unis. L'introduction, la transmission et la distribution (directes ou indirectes) de l'original ou d'une copie de ce document sont interdites aux États-Unis.

Bien que WisdomTree s'efforce d'assurer l'exactitude du contenu de ce document, WisdomTree ne peut en garantir l'exactitude. Les fournisseurs de données tiers sollicités pour obtenir les informations contenues dans le présent document ne donnent aucune garantie ou représentation de quelque sorte en rapport avec ces données. Lorsque WisdomTree exprime ses propres opinions concernant le produit ou l'activité du marché, ces opinions sont susceptibles de changer. WisdomTree, ses alliés et leurs dirigeants, directeurs, partenaires ou employés respectifs déclinent toute responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu.