Nieuwe AI-winnaars

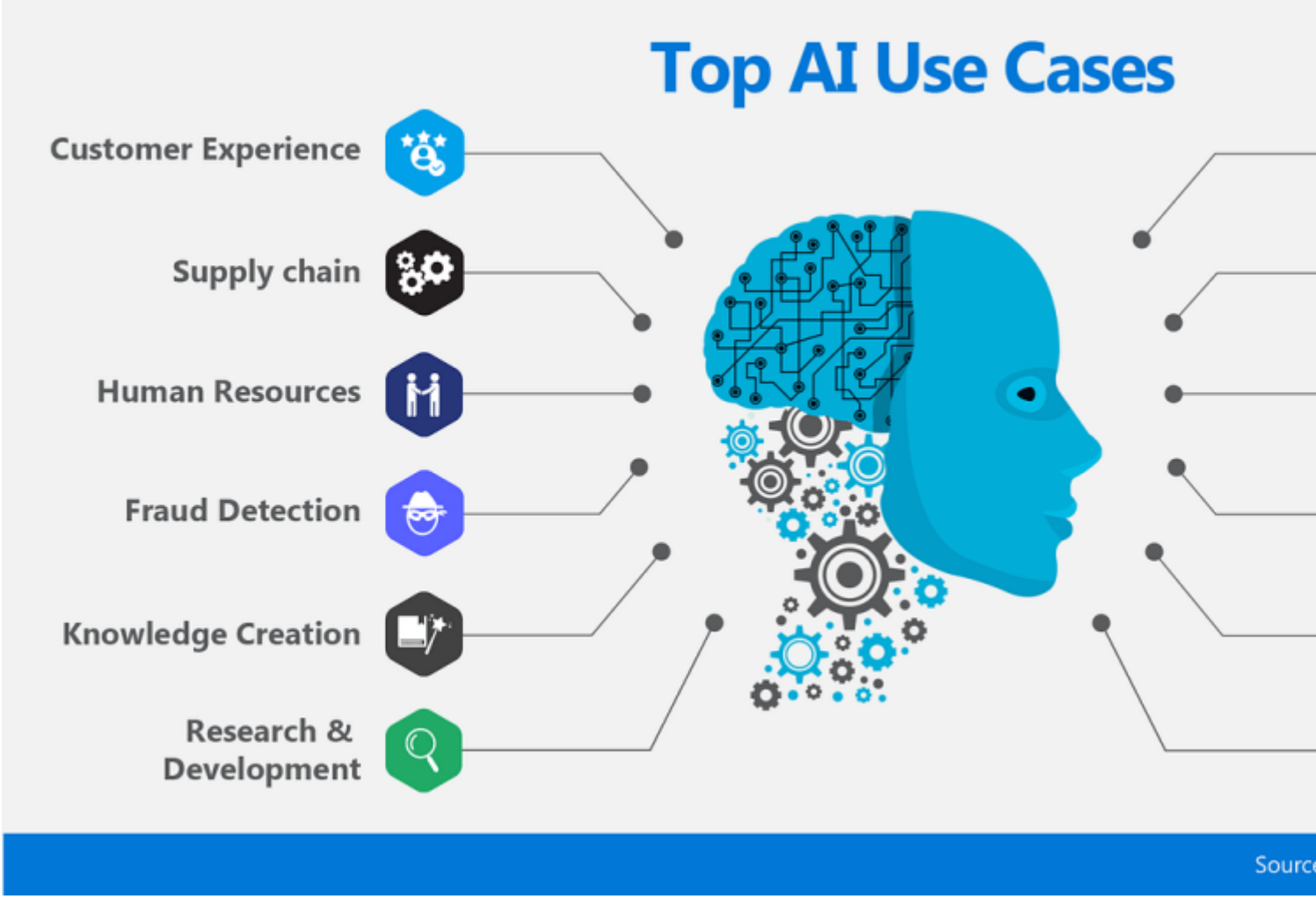
Beschrijving

Kunstmatige intelligentie is niets meer dan het automatiseren van de menselijke denkkracht. Vooral voor saai en geestdodend werk is kunstmatige intelligentie een ideale oplossing. Waar de tweede industriÃ«le revolutie vooral ging over het automatiseren van menselijke spierkracht, heeft het automatiseren van menselijke denkkracht grotere gevolgen. Daarmee kan niet alleen de productiviteit van het producerende bedrijfsleven verbeteren, maar ook van de veel grotere diensteneconomie. Tot op heden keek de beurs vooral naar bedrijven die kunstmatige intelligentie mogelijk maken. Deze â??enablersâ?? vormden de kern van de Magnificent Seven. Uiteindelijk gaat het echter om bedrijven die met automatische intelligentie geld kunnen verdienen, bijvoorbeeld door arbeidskosten te besparen.

The World's Biggest Em
Employers with the most personnel worldw
(2022 or latest available)
रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE
Ministry of Defence*
U.S. Department of Defense*
People's Liberation Army**
Walmart
Walmart
amazon
Amazon
1.61M
CNPC
China National
Petroleum Corporation
1.45M
NHS
National Health Service
1.38M
FOXCONN
Foxconn
1.29M
* Incl. civilian/non-military ** Excl. civilian/non-military
Sources: Statista research, company/organization reports

Grootste werkgever

De grootste werkgever ter wereld is Walmart met 2,1 miljoen werknemers (waarvan 1,6 miljoen in de Verenigde Staten) experimenteert met het toepassen van generatieve kunstmatige intelligentie. Tijdens de rapportage van de tweedekwartaalcijfers gaf het bedrijf aan dat in sommige gevallen 1 virtuele assistent het werk van 100 mensen kan overnemen. Bovendien zijn er veel â??use casesâ?? voor deze technologie. Niet allen om kosten te besparen, maar ook om de omzet het te verhogen door bijvoorbeeld precies te leveren waar de klant om vraagt. Bedrijven met veel personeel kunnen dus potentieel een productiviteitswinst behalen. Dat terwijl niet alle bedrijven met veel personeel op de beurs hoog worden gewaardeerd. Een oud Joods gezegde luidt immers: â??Ik wens u veel personeelâ??.



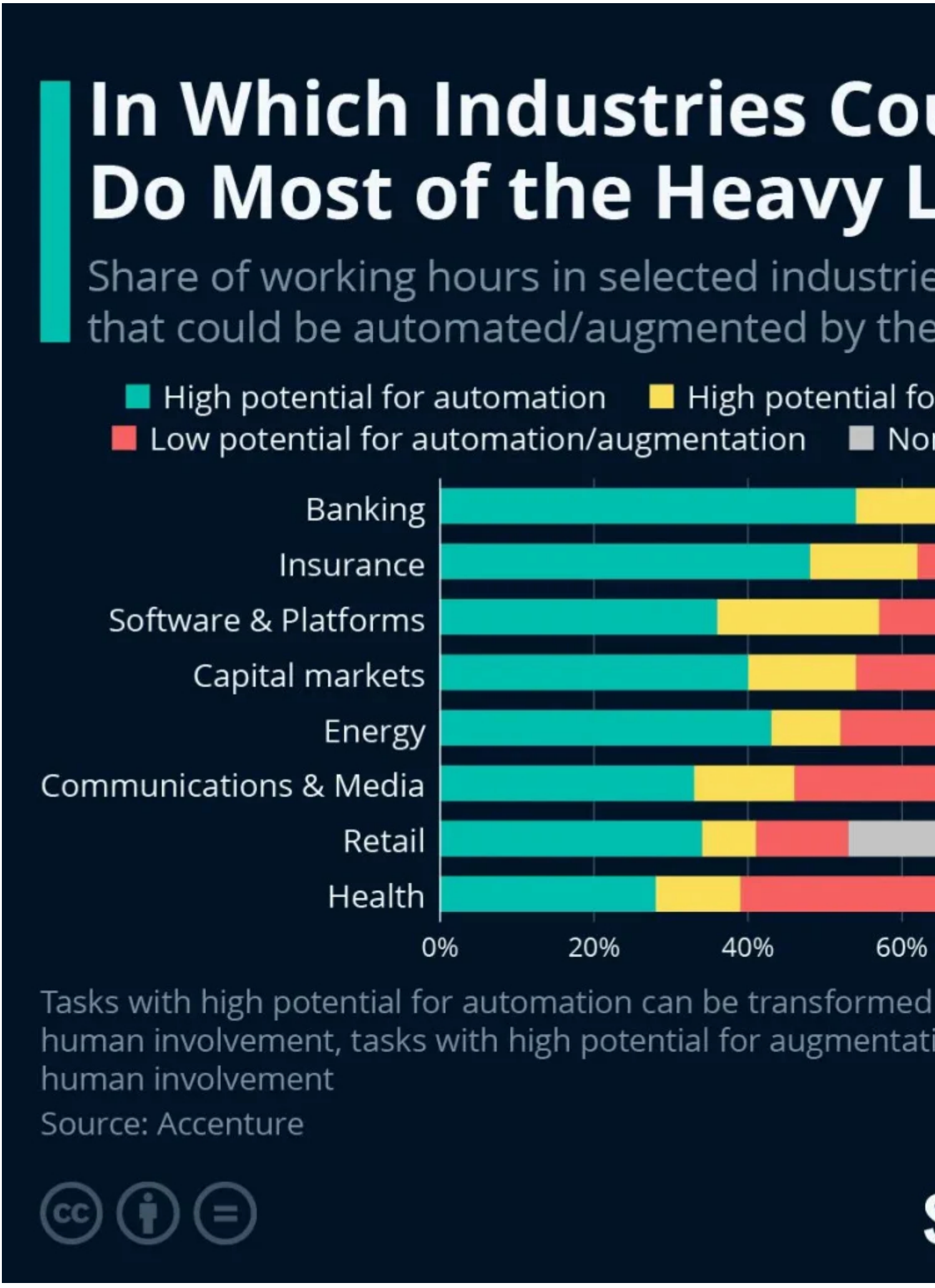
AI en de overheid

De grootste werkgever wereldwijd is natuurlijk de overheid. Het kan natuurlijk voorkomen dat veel ambtenaren ook saai en geestdodend werk verrichten, dat veel efficiÃ«nter kan worden uitgevoerd met kunstmatige intelligentie. De grootste werkgever binnen de overheid zijn vaak de ministeries van defensie. In India gaat het om 3 miljoen militairen, net iets meer dan in de VS (2,93 miljoen) en China

(2,55 miljoen). De oorlog in OekraÃ¯ne heeft laten zien dat deze niet kan worden gewonnen met de wapens uit de oude oorlog. Tanks en straaljagers worden nu ingeruild voor drones en slimme munitie die vanaf de schouder kan worden afgevuurd. Nog even en er komen zwermen drones die met behulp van kunstmatige intelligentie hun doel zoeken.

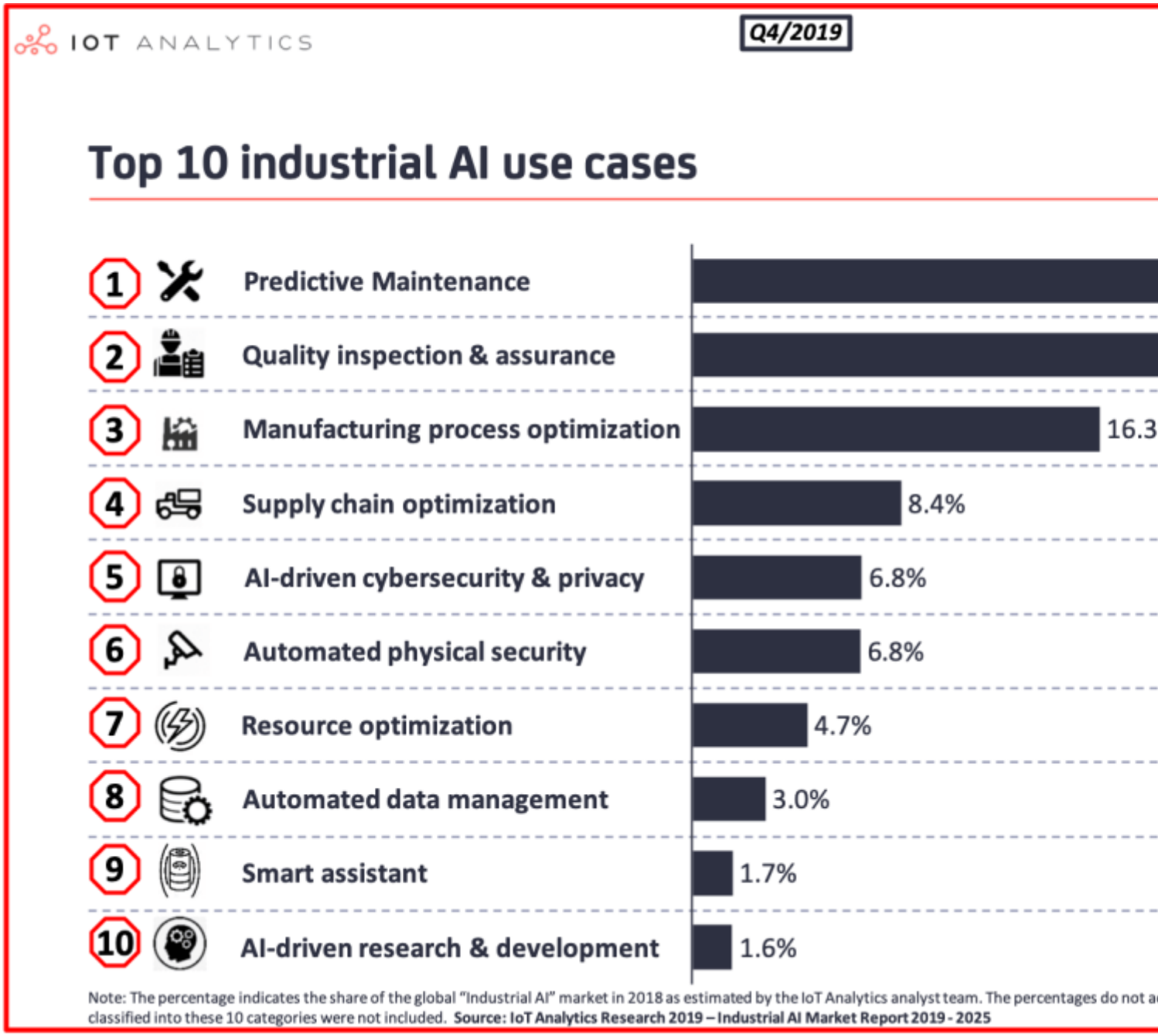
Veel personeel bij toekomstige winnaars

Naast Walmart is in de particuliere sector Amazon de grootste werkgever in de wereld. Dan volgt Foxconn, Indian Railways, Tata Group, China Petroleum, China Post, Accenture, Volkswagen, UPS en BYD. Nu is natuurlijk niet elk werk geschikt om volledig vervangen te door een kunstmatig intelligente assistent. Volgens een onderzoek onder IT-experts door het tijdschrift Forbes gaat het voor om de logistiek, cybersecurity, gezondheidszorg, R&D (bijvoorbeeld biotechnologie en upstream gas), financiÃ«le dienstverlening, advertenties, media entertainment, e-commerce, cloud computing, transport en uiteindelijk ook de productie.


In Which Industries Co
Do Most of the Heavy L
Share of working hours in selected industrie
that could be automated/augmented by the
High potential for automation
High potential fo
Low potential for automation/augmentation
No
Banking
Insurance
Software & Platforms
Capital markets
Energy
Communications & Media
Retail
Health
0%
20%
40%
60%
Tasks with high potential for automation can be transformed
human involvement, tasks with high potential for augmentati
human involvement
Source: Accenture

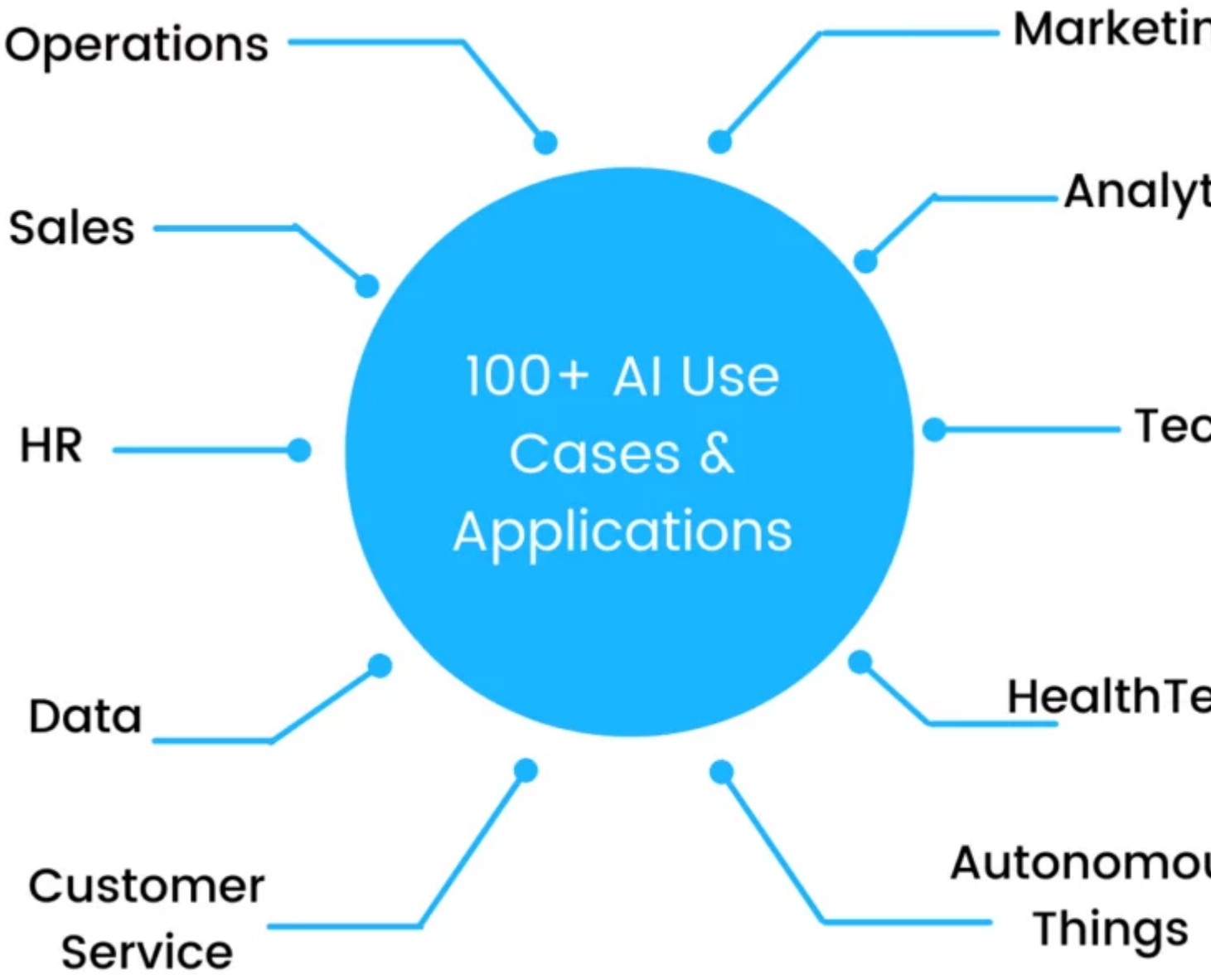
Het beroep van chauffeur

Tesla werkt aan humanoids die met behulp van kunstmatige intelligentie bestaande mensen in de fabrieken van Tesla kunnen vervangen. Autonoom rijdende vervoersmiddelen zullen vervoersmiddelen vervangen, nu nog is chauffeur het meest populaire beroep onder mannen wereldwijd. Het gaat dan om 26 miljoen vrachtwagenchauffeurs en miljoenen taxichauffeurs. Bovendien concurreren autonoom rijdende autoâ??s sterk met het openbaar vervoer. Het zal waarschijnlijk goedkoper, sneller, efficiÃ«nter en zo comfortabel zijn dat het de vraag is over nog wel veel openbaar vervoer over blijft. Alleen al in Europa werken er 6 miljoen mensen in het openbaar vervoer.



Nieuwe disruptors

De grote vraag is natuurlijk of bestaande bedrijven zichzelf met behulp van kunstmatige intelligentie opnieuw kunnen uitvinden. Vaak zitten de bestaande activiteiten te veel in de weg, en staan ook de vele werknemers als stakeholder niet te wachten op kunstmatige intelligente concurrentie. In de praktijk blijkt de â??disruptorâ??, maar al te vaak van buitenaf te komen. In sommige gevallen is zoâ??n bedrijf al beursgenoteerd. De hoge waardering van bedrijven als Uber en Tesla is voor een deel gebaseerd op autonoom rijdende autoâ??s.



Kennisberoepen

Onderschat tot slot niet de kracht van kunstmatige intelligentie bij kennisberoepen die nu toe toegang hebben tot veel data, maar onmogelijk dat allemaal kunnen overzien. Denk aan juristen, bijvoorbeeld in

de vorm van een advocaat en een fiscalist. Iedereen wordt geacht de wet te kennen, maar straks lukt dat alleen met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook controlerende beroepen zoals accountants, boekhouders, compliance-officers, fraude-specialisten en kwaliteitscontroleurs zullen veel baat hebben bij een kunstmatig intelligente assistent die het nodige voorwerk kan doen.

Han Dieperink, Chief Investment Officer

Disclaimer