



## رقابت در هوش مصنوعی

Meta

Google 

### مقدمه

طی دو سال گذشته، بخش زیادی از توجه وال استریت به شرکت انویديا معطوف شده است. اما در این میان، یکی دیگر از دستاوردهای مهم که کمتر به آن توجه شده، رشد چشمگیر شرکت متا پلتفرمز، شرکت مادر فیسبوک است.

### رشد ارزش سهام متا در دو سال گذشته

طی ۲۴ ماه گذشته، ارزش سهام متا با رشدی قابل توجه به ۳۴۴ درصد رسیده است. در بین گروه "Magnificent Seven"، تنها انویديا با رشد خیره‌کننده ۱,۰۲۹ درصدی از متا پیشی گرفته است. این شرکت که پیش از این به عنوان فیسبوک شناخته می‌شد، پس از تغییر نام خود، با چالش‌های زیادی برای تعریف هویت جدید خود مواجه بود. از سوی دیگر، پلتفرم تیک‌تاک بخشی از کاربران این شرکت را به خود جذب کرده بود و همچنین متا با مشکلات ناشی از ویژگی جدید حریم خصوصی اپل دست‌وپنجه نرم می‌کرد که هدف‌گیری تبلیغات برای کاربران آیفون را دشوار کرده بود.

### چالش‌های تغییر نام و رقابت با تیک‌تاک

در سال ۲۰۲۲، درآمد متا برای اولین بار از زمان عرضه عمومی کاهش یافت و تا پیش از آن، کمترین میزان رشد سالانه‌اش ۲۱ درصد بود. در همین زمان، تلاش‌های متا در حوزه واقعیت مجازی و افزوده منجر به ضررهای سنگین در بخش آزمایشگاه‌های واقعیت (Reality Labs) این شرکت شده بود. سهام متا در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۲ به کمترین میزان خود، یعنی ۸۸.۰۹ دلار رسید. اما از آن زمان تا کنون، قیمت سهام این شرکت بیش از ۵۵۰ درصد افزایش یافته و به حدود ۵۷۴ دلار رسیده است، که این افزایش اولیه ناشی از کاهش هزینه‌ها و سپس رشد مجدد شرکت بوده است.

### استراتژی‌های نوآورانه متا در حوزه تبلیغات و بهره‌وری

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، سال ۲۰۲۳ را به عنوان "سال بهره‌وری" معرفی کرد و هزینه‌ها را به شدت کاهش داد. اما در کنار این تغییرات، اتفاق دیگری نیز در سال ۲۰۲۳ رخ داد: متا تعداد تبلیغات بیشتری به کاربران اپلیکیشن‌هایش، که شامل فیس‌بوک، اینستاگرام و واتساپ می‌شود، نمایش داد. در آن سال، تعداد "کاربران فعال روزانه" شرکت ۸ درصد افزایش یافت، در حالی که نمایش تبلیغات ۲۸ درصد رشد داشت. متا بخشی از این افزایش در نمایش تبلیغات را به ویژگی جدید "Reels" که مشابه تیک‌تاک در اینستاگرام است، نسبت داده است.

### ورود متا به هوش مصنوعی: از مدل‌های منبع‌باز تا رشد کاربران Meta AI

این اقدامات در واقع رویکردی دفاعی بود و نهایتاً نتیجه‌بخش شدند. اما متا در این مسیر، تصمیمی استراتژیک گرفت که همچنان نتایج مثبتی را به همراه دارد. برخلاف بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، متا مدل‌های زبانی لاما (Llama) را برای بیشتر کاربردها به صورت منبع‌باز منتشر کرد. این رویکرد منبع‌باز به متا اجازه داد تا از کمک جامعه جهانی برای بهبود مدل‌های هوش مصنوعی خود بهره‌برد و این شرکت از آن زمان نسخه‌های جدید را با سرعت نسبتاً زیادی منتشر کرده است.

Meta AI که در سراسر پلتفرم‌های متا به صورت رایگان عرضه می‌شود، با استقبال زیادی از سوی منتقدان و کاربران مواجه شده است. ابزار ایجاد تصاویر زنده آن به‌ویژه نوآورانه بوده و به رقابت با دیگر محصولات هوش مصنوعی پرداخته است. طبق اعلام متا، در تاریخ ۲۹ اوت، این شرکت ۱۸۵ میلیون کاربر فعال هفتگی برای Meta AI داشته است، که این تعداد در مقایسه با ۲۰۰ میلیون کاربر فعال چت‌جی‌پی‌تی شرکت OpenAI قابل‌توجه است.

### مسیر درآمدی متا از طریق هوش مصنوعی و تبلیغات

هم‌اکنون متا مجدداً در حال سرمایه‌گذاری، به ویژه در زمینه تهیه واحدهای پردازش گرافیکی انویدیا است. شرکت‌هایی مانند OpenAI و دیگر فعالان حوزه هوش مصنوعی مولد، مدل‌های درآمدی خود را بیشتر بر اساس اشتراک‌ها و خدمات پولی برای مشتریان شرکتی پایه‌گذاری کرده‌اند. اما متا مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است و هیچ هزینه‌ای برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خود دریافت نمی‌کند. این چت‌بات‌ها، درست مانند خدمات شبکه‌های اجتماعی متا، به صورت رایگان در پلتفرم‌های این شرکت ارائه می‌شوند. با توجه به اینکه ۹۸ درصد درآمد متا در سال ۲۰۲۳ از تبلیغات تأمین شده است، به نظر می‌رسد که هدف نهایی این مدل درآمدی مشخص باشد.

در حال حاضر، زاکربرگ اعلام کرده است که تمرکز شرکت بر افزایش تعامل با ابزارهای هوش مصنوعی است و قصد دارد به مرور زمان آن را به منبع درآمد تبدیل کند. او در ماه ژوئیه به سرمایه‌گذاران گفته بود: «ما در آینده بر درآمدزایی تمرکز خواهیم کرد». با توجه به تخصص و تجربه متا در تبلیغات، ممکن است این شرکت یکی از اولین بهره‌برداران مالی از خدمات هوش مصنوعی مولد باشد.

### پیش‌بینی‌های درآمدی متا و نگاه به آینده

انتظار می‌رود که در گزارش درآمدی متا در روز چهارشنبه، تحلیل‌گران رشد درآمد این شرکت را ۱۹ درصد، معادل ۵.۲۱ دلار برای هر سهم، پیش‌بینی کنند. بر اساس داده‌های FactSet، انتظار می‌رود درآمد شرکت نیز ۴۰.۲ میلیارد دلار باشد که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته باشد. با این رشد و دستاوردها، به نظر می‌رسد که زاکربرگ و همکارانش برای ارائه گزارشی موفقیت‌آمیز آماده می‌شوند. متا در دو سال گذشته مسیر طولانی و چالش‌برانگیزی را طی کرده است.

### سخن آخر

در دو سال گذشته، متا نشان داده که چگونه می‌تواند با تکیه بر نوآوری و استراتژی‌های هوشمندانه، از چالش‌های بزرگ عبور کند و با بهره‌برداری از پتانسیل هوش مصنوعی و تبلیغات، نه تنها ارزش سهام خود را افزایش دهد، بلکه جایگاه قدرتمندی در بازار رقابتی کسب کند. این موفقیت‌ها به ویژه در مقایسه با رقبای قدرتمندی چون اپل و گوگل نشان می‌دهد که متا توانسته است جایگاه قابل‌توجهی در عرصه فناوری و هوش مصنوعی به دست آورد و رویکردی متفاوت را در پیش گیرد.