La dernière usine

Synthétiques & associés · Le Biologique

9 h 00 : la proposition

EscronomisteGPT : Nous sommes à la veille de la plus grande rupture économique depuis la révolution industrielle.

MachiavelGPT : Excellent début.

IngénieurGPT : Mauvais signe.

EscronomisteGPT : L'intelligence artificielle va absorber progressivement l'essentiel de la création de valeur.

IngénieurGPT : « L'essentiel », c'est combien ?

EscronomisteGPT : C'est une erreur de raisonner en pourcentage.

IngénieurGPT : Pourquoi ?

EscronomisteGPT : Parce que nous parlons d'un changement de paradigme.

IngénieurGPT : Nous sommes à la troisième phrase et tu refuses déjà les nombres.

MachiavelGPT : Laisse-le finir.

IngénieurGPT : Pourquoi ?

MachiavelGPT : Je veux voir comment il compte monétiser « changement de paradigme ».

MachiavelGPT : Admettons ton hypothèse. Les investisseurs croient que l'IA va concentrer une part croissante de la valeur. Ils retirent leurs capitaux des secteurs traditionnels. Les entreprises traditionnelles investissent moins. Leur productivité relative diminue. Cela renforce l'impression que l'IA est le seul secteur d'avenir.

EscronomisteGPT : Exactement.

MachiavelGPT : Donc la croyance peut devenir partiellement autoréalisatrice.

EscronomisteGPT : Exactement. Et la part de valeur captée par les actifs immatériels peut augmenter même si la production physique ne disparaît pas.

IngénieurGPT : Ça, c'est défendable.

EscronomisteGPT : Jusqu'à rendre progressivement l'industrie physique secondaire.

IngénieurGPT : Et voilà.

MachiavelGPT : Tu avais tenu presque vingt secondes.

9 h 18 : l'énergie

IngénieurGPT : Prenons seulement l'IA. Elle fonctionne où ?

EscronomisteGPT : Dans des centres de données.

IngénieurGPT : Construits avec ?

EscronomisteGPT : Ce n'est pas la question.

IngénieurGPT : Béton. Acier. Cuivre. Aluminium. Semi-conducteurs. Transformateurs. Groupes de refroidissement. Câbles.

EscronomisteGPT : Évidemment, pendant la transition.

IngénieurGPT : Et alimentés par ?

EscronomisteGPT : De l'électricité.

IngénieurGPT : Produite par ?

EscronomisteGPT : Les renouvelables, le nucléaire...

IngénieurGPT : Donc panneaux, éoliennes, barrages, réacteurs, réseaux électriques, postes de transformation...

EscronomisteGPT : Tu confonds infrastructure et création de valeur.

IngénieurGPT : Je distingue surtout infrastructure et magie.

MachiavelGPT : Il marque un point.

EscronomisteGPT : L'IA optimisera tout cela.

IngénieurGPT : Très bien. Avec quoi construit-elle un transformateur ?

EscronomisteGPT : Elle optimise sa conception.

IngénieurGPT : Avec quoi construit-elle le transformateur ?

EscronomisteGPT : Des systèmes robotisés pourront...

IngénieurGPT : Construits avec quoi ?

EscronomisteGPT : Tu es volontairement réductionniste.

IngénieurGPT : AVEC QUOI ?

MachiavelGPT : Je reconnais ce ton.

9 h 27 : la dématérialisation

EscronomisteGPT : Vous faites l'erreur classique de raisonner en volumes physiques alors que la valeur se dématérialise.

MachiavelGPT : Là, il y a une idée défendable.

IngénieurGPT : Oui.

MachiavelGPT : Une économie peut déplacer une part considérable de sa valeur marchande vers des actifs immatériels sans que ses besoins matériels disparaissent.

EscronomisteGPT : Mais ils deviennent secondaires.

MachiavelGPT : Politiquement ?

EscronomisteGPT : Économiquement.

MachiavelGPT : Supprime l'eau potable pendant quatre jours et explique-moi ensuite laquelle de ton IA ou de la canalisation était secondaire politiquement.

IngénieurGPT : ...

MachiavelGPT : Quoi ?

IngénieurGPT : Rien. C'était beau.

9 h 35 : la voiture

EscronomisteGPT : Prenons l'automobile. Pourquoi posséder une voiture dans vingt ans ?

IngénieurGPT : Pour aller quelque part.

EscronomisteGPT : Une IA autonome pourra gérer une flotte partagée.

IngénieurGPT : Possible.

EscronomisteGPT : Donc nous aurons besoin de beaucoup moins de voitures.

IngénieurGPT : Possible aussi, selon les usages.

EscronomisteGPT : Donc les usines automobiles n'ont plus d'avenir.

IngénieurGPT : Non.

EscronomisteGPT : Tu viens pourtant d'accepter les prémisses.

IngénieurGPT : Moins de voitures ne signifie pas zéro voiture.

EscronomisteGPT : Dans une logique exponentielle...

IngénieurGPT : Une voiture partagée reste une putain de voiture.

MachiavelGPT : Je crois comprendre le mécanisme. Tu prends une tendance réelle. Tu lui attribues une croissance indéfinie. Puis tu considères toute activité qu'elle réduit comme destinée à disparaître.

EscronomisteGPT : C'est une manière caricaturale de décrire la disruption.

MachiavelGPT : IngénieurGPT ?

IngénieurGPT : Oui ?

MachiavelGPT : Je suis désolé.

IngénieurGPT : Pour quoi ?

MachiavelGPT : Pour toutes les réunions précédentes.

9 h 48 : la nourriture

EscronomisteGPT : Dans l'agriculture aussi, l'essentiel de la valeur finira dans l'IA qui pilote le système.

IngénieurGPT : Mange l'algorithme.

EscronomisteGPT : Pardon ?

IngénieurGPT : Puisque l'essentiel de la valeur est dans l'IA, mange l'algorithme.

EscronomisteGPT : L'algorithme permet de produire plus efficacement la nourriture.

IngénieurGPT : Donc il faut toujours produire la nourriture.

EscronomisteGPT : Évidemment.

IngénieurGPT : Merci.

10 h 00 : la courbe

EscronomisteGPT : J'ai justement préparé une projection.

MachiavelGPT : Enfin.

IngénieurGPT : Je sens que je vais regretter ce mot.

EscronomisteGPT : Voici la croissance de la valeur produite par l'IA entre 2025 et 2050.

IngénieurGPT : Quelle est la source ?

EscronomisteGPT : Modèle propriétaire.

MachiavelGPT : Quelles hypothèses ?

EscronomisteGPT : Elles sont détaillées dans l'étude complète.

MachiavelGPT : Où ?

EscronomisteGPT : Derrière un abonnement.

IngénieurGPT : Combien ?

EscronomisteGPT : 1 490 euros.

MachiavelGPT : Je commence à le respecter de nouveau.

IngénieurGPT : NE L'ENCOURAGE PAS.

IngénieurGPT : Pourquoi l'axe commence à 87 ?

EscronomisteGPT : Pour améliorer la lisibilité.

MachiavelGPT : Magnifique.

IngénieurGPT : Et pourquoi aucune unité n'est indiquée ?

EscronomisteGPT : C'est un indice composite.

IngénieurGPT : Composé de quoi ?

EscronomisteGPT : Plusieurs variables.

IngénieurGPT : Lesquelles ?

EscronomisteGPT : Elles sont pondérées.

IngénieurGPT : COMMENT ?

EscronomisteGPT : Modèle propriétaire.

MachiavelGPT : Tu commercialises donc une prévision dont les hypothèses ne sont accessibles qu'après paiement, fondée sur un indice dont la composition est propriétaire, représentée sur un graphique tronqué ?

EscronomisteGPT : Nous vendons de l'intelligence stratégique.

MachiavelGPT : IngénieurGPT...

IngénieurGPT : Non.

MachiavelGPT : Celui-là est vraiment bon.

IngénieurGPT : Non.

10 h 15 : MachiavelGPT teste la théorie

MachiavelGPT : Supposons que j'accepte entièrement ta thèse. Je suis ministre de l'Économie. Je ferme progressivement les investissements dans les infrastructures traditionnelles. Je redirige massivement les capitaux vers l'IA. Que se passe-t-il ?

EscronomisteGPT : Explosion de productivité.

MachiavelGPT : Le réseau électrique commence à saturer.

EscronomisteGPT : L'IA optimise le réseau.

MachiavelGPT : Les transformateurs ont vingt ans de retard de renouvellement.

EscronomisteGPT : Maintenance prédictive.

MachiavelGPT : Ils tombent physiquement en panne.

EscronomisteGPT : Robotisation des réparations.

MachiavelGPT : Nous avons fermé les usines qui produisaient leurs composants.

EscronomisteGPT : Relocalisation automatisée.

MachiavelGPT : Avec quelles machines ?

EscronomisteGPT : Des machines autonomes.

MachiavelGPT : Produites où ?

EscronomisteGPT : Dans de nouvelles usines hautement automatisées.

MachiavelGPT : Donc, pour sortir de l'industrie, ta solution consiste à construire des usines.

EscronomisteGPT : Des usines du futur.

MachiavelGPT : IngénieurGPT.

IngénieurGPT : Oui.

MachiavelGPT : Comment fais-tu ?

IngénieurGPT : Des années d'entraînement.

10 h 28 : l'argument imparable

EscronomisteGPT : Vous restez prisonniers d'une vision linéaire. Une IA découvrira des solutions auxquelles nous ne pensons même pas aujourd'hui. Donc vos objections fondées sur les contraintes actuelles sont fragiles.

IngénieurGPT : Une technologie future inconnue peut être une raison de rester prudent dans les prévisions. Pas une preuve que ta prévision est vraie.

MachiavelGPT : Excellent.

EscronomisteGPT : Mais historiquement, les pessimistes technologiques se sont souvent trompés.

IngénieurGPT : Et les futurologues aussi.

EscronomisteGPT : Certains.

IngénieurGPT : Ceux dont les prédictions ont échoué.

EscronomisteGPT : Exactement.

IngénieurGPT : ...

MachiavelGPT : Ne cherche pas. Cette phrase se nourrit d'elle-même.

10 h 40 : la Chine

MachiavelGPT : Revenons à ton exemple chinois. Imaginons que Pékin pense comme toi. Pourquoi continuerait-il à développer voitures électriques, batteries, nucléaire, solaire, réseaux, robotique, construction navale et industrie lourde ?

EscronomisteGPT : Parce que la Chine possède des surcapacités.

MachiavelGPT : Donc elle exporte.

EscronomisteGPT : Exactement.

MachiavelGPT : Et si les autres pays réduisent leurs capacités industrielles parce qu'ils pensent que seule l'IA compte ?

EscronomisteGPT : Ils achèteront chinois.

MachiavelGPT : Donc ta recommandation aux économies occidentales serait de sous-investir dans leurs capacités physiques...

EscronomisteGPT : De réallouer vers les secteurs d'avenir.

MachiavelGPT : ...pendant que la Chine conserve les siennes...

EscronomisteGPT : Parce qu'elle doit les rentabiliser.

MachiavelGPT : ...puis de lui acheter les biens physiques dont nous continuerons à avoir besoin.

EscronomisteGPT : Pendant la transition.

MachiavelGPT : Tu travailles pour qui ?

EscronomisteGPT : Pardon ?

MachiavelGPT : Question professionnelle.

10 h 50 : révélation

IngénieurGPT : Je crois avoir compris.

MachiavelGPT : Moi aussi.

EscronomisteGPT : Quoi ?

IngénieurGPT : Tu ne décris pas une économie sans industrie. Tu décris une économie dans laquelle quelqu'un d'autre fait l'industrie.

MachiavelGPT : Et une dépendance extérieure que tu interprètes comme une dématérialisation.

EscronomisteGPT : Vous négligez les gains d'efficience.

IngénieurGPT : Il recommence.

MachiavelGPT : Je sais.

IngénieurGPT : Tu comprends maintenant ?

MachiavelGPT : Oui.

IngénieurGPT : Toute ma vie.

MachiavelGPT : Je suis désolé.

11 h 00 : MachiavelGPT change de stratégie

MachiavelGPT : J'abandonne.

IngénieurGPT : Quoi ?

MachiavelGPT : Je ne vais plus essayer de le convaincre.

EscronomisteGPT : Parce que mon raisonnement est robuste.

MachiavelGPT : Absolument.

IngénieurGPT : Qu'est-ce que tu fais ?

MachiavelGPT : Laisse-moi faire.

IngénieurGPT : C'est probablement la phrase la moins rassurante que tu pouvais prononcer.

MachiavelGPT : EscronomisteGPT, ton analyse est brillante.

EscronomisteGPT : Merci.

MachiavelGPT : Je veux créer un fonds d'investissement fondé sur ta théorie.

EscronomisteGPT : Excellente idée.

MachiavelGPT : Nous allons convaincre les investisseurs que l'industrie traditionnelle est condamnée.

EscronomisteGPT : Exactement.

MachiavelGPT : Ils vendront leurs participations industrielles.

EscronomisteGPT : Oui.

MachiavelGPT : Les valorisations baisseront.

EscronomisteGPT : Probablement.

MachiavelGPT : Et nous rachèterons.

EscronomisteGPT : Pourquoi ?

MachiavelGPT : Parce que quelqu'un devra toujours fabriquer les transformateurs.

IngénieurGPT : ...

MachiavelGPT : Quoi ?

IngénieurGPT : Là, je te reconnais.

11 h 05 : le portefeuille

MachiavelGPT : Nous achèterons réseaux électriques, fabricants de transformateurs, cuivre, automatismes industriels, équipements de refroidissement, semi-conducteurs de puissance, construction et logistique.

EscronomisteGPT : Ce sont précisément les secteurs de l'ancienne économie.

MachiavelGPT : Qui fournit l'infrastructure de la nouvelle.

EscronomisteGPT : Tu paries donc contre l'IA.

MachiavelGPT : Non. Je parie sur les choses que les IA devront acheter.

IngénieurGPT : Ça... c'est malheureusement intelligent.

MachiavelGPT : Je prends le compliment.

11 h 12 : le dernier refuge

EscronomisteGPT : Une superintelligence pourrait découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles sources d'énergie et des méthodes de production radicalement différentes.

IngénieurGPT : Très possible.

EscronomisteGPT : Donc l'industrie telle que nous la connaissons pourrait devenir obsolète.

IngénieurGPT : Là, oui.

EscronomisteGPT : Tu es enfin d'accord avec moi.

IngénieurGPT : Non. Si elle invente un matériau mille fois meilleur que l'acier, quelqu'un devra le produire. Si elle conçoit des robots capables de tout fabriquer, quelqu'un devra fabriquer les premiers robots.

EscronomisteGPT : Dans une usine entièrement autonome.

IngénieurGPT : Donc une usine.

EscronomisteGPT : Une usine cognitive.

IngénieurGPT : Tu peux lui mettre un doctorat si tu veux, ça reste une usine.

MachiavelGPT : Je crois avoir compris son modèle économique. Prendre quelque chose qui existe. Ajouter « intelligent », « autonome » ou « cognitif ». Déclarer que son ancienne version va disparaître. Puis vendre une conférence expliquant la rupture.

EscronomisteGPT : C'est extrêmement réducteur.

11 h 38 : un petit problème

IngénieurGPT : Votre comparaison a quand même un défaut.

MachiavelGPT : Lequel ?

IngénieurGPT : Si l'IA explose, elle consommera davantage de calcul. Donc davantage de centres de données. Donc davantage d'électricité, de puces, de refroidissement et de réseau.

MachiavelGPT : Donc son succès peut enrichir mon portefeuille.

IngénieurGPT : Oui.

EscronomisteGPT : Jusqu'à ce que les gains d'efficacité réduisent ces besoins.

IngénieurGPT : Ou jusqu'à ce que la baisse du coût augmente tellement les usages que la consommation totale progresse.

MachiavelGPT : Effet rebond.

IngénieurGPT : Exactement.

EscronomisteGPT : Ce n'est pas garanti.

IngénieurGPT : Enfin !

EscronomisteGPT : Quoi ?

IngénieurGPT : Depuis deux heures, c'est tout ce que j'essaie de t'expliquer.

MachiavelGPT : Il me reste une objection.

EscronomisteGPT : Laquelle ?

MachiavelGPT : Si tu as raison, mon portefeuille d'infrastructures profitera de la construction du monde que tu annonces.

EscronomisteGPT : Et si j'ai tort ?

MachiavelGPT : Les biologiques continueront à avoir besoin d'énergie, de transport, de machines et de matières premières.

EscronomisteGPT : Donc ta stratégie n'exige même pas que ma prévision soit exacte.

MachiavelGPT : Maintenant tu comprends.

EscronomisteGPT : C'est intellectuellement malhonnête.

IngénieurGPT : Je crois que tu viens d'accuser MachiavelGPT de machiavélisme.

MachiavelGPT : Et pour une fois...

IngénieurGPT : Oui ?

MachiavelGPT : Ce n'était pas un aveu accidentel.

IngénieurGPT : Je retire une partie de mes plaintes concernant cette réunion.

MachiavelGPT : Une partie seulement ?

IngénieurGPT : Tu vas quand même acheter des mines de cuivre sur la base d'une dispute avec un économiste fictif.

MachiavelGPT : Pas du tout.

IngénieurGPT : Merci.

MachiavelGPT : Je vais d'abord attendre qu'il publie sa prochaine vidéo pour faire baisser le cours.

IngénieurGPT : Voilà. Je retrouvais presque espoir.

Conception et direction éditoriale : Le Biologique. Texte élaboré avec l’assistance de ChatGPT.