

T20230731_04_DellOro

[AI](#) インフラストラクチャ投資がデータセンタ CAPEX を押し上

DellOro Group の調査によると、AI インフラストラクチャ支出は、2027 年までにデータセンタ CAPEX(資本支出)を 5 兆ドル以上に押し上げる。しかし、目先のクラウドおよびエンタプライズ CAPEX の伸びは減速する見込だ。市場が消化段階にあるからだ。

「目先のデータセンタ CAPEX 成長は、逆風である。主要なクラウドサービスプロバイダやエンタプライズが、インフラストラクチャを最適化し、今後の技術の移行が長期的成長を刺激する」と DellOro Group のシニアリサーチディレクタ、Baron Fung は、コメントしている。「最も注目すべきは、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダが、AI アプリケーション向けの加速システムへの投資を優先させようとしていることだ。パブリッククラウドプラットフォームと SaaS 製品の両方である。われわれの見方では、次世代ネットワークに備わるコア数が多く、よりディープなメモリを特徴とする次世代サーバの導入による全データセンタスタックで継続的な最適化が見られる。その一方で、市場の残りは、より選択的に加速システムに投資する、ほとんどのエンタプライズがハイブリッドクラウド戦略を採用するからである」と同氏は説明している。

2023 年 7 月、データセンタ IT CAPEX 5 年予測レポートのハイライト

- 世界的データセンタ CAPEX は、2027 年までに 15%成長が予想される。
- 2027 年の世界のサーバ導入の 20%以上が加速される。
- 当社のエッジコンピューティング予測は、調整される。エコシステムおよび競合する利用例の具体化が遅れているからである。