

T20250930_05 [DellOro](#)

ハイパースケール AI の導入により、データセンタの設備投資は 2025 年第 2 四半期に過去最高に上昇

Dell'Oro Group が最近発表したレポートによると、世界のデータセンタの設備投資は 2Q 2025 に 43% 増加し、サーバ、ネットワーク、物理インフラストラクチャ全体で広範な成長を遂げた。

「米国のハイパースケール、ネオクラウドプロバイダ、ソブリン AI プロジェクト全体での NVIDIA Blackwell Ultra プラットフォームの拡大により、加速されたサーバ支出は 76%増加した。Google と Amazon のカスタム アクセラレータも勢いに拍車をかけた」と、Dell'Oro Group のシニア リサーチ ディレクタ Baron Fung は述べている。「AI 以外にも、米国のクラウドサービスプロバイダ上位 4 社(Amazon、Google、Meta、Microsoft)は、サーバの統合と効率を向上させるために、IntelとAMDの最新のCPUとカスタム ARM CPU を導入して、汎用コンピューティング能力を拡大した。エンタプライズ市場におけるマクロ経済の逆風や米国連邦政府の IT 予算の削減など、今年の残りの期間もリスクが残っている。これらの要因により、企業は短期的に資本を維持するためにワークロードをパブリッククラウドに移行する可能性がある」と Fung は説明した。

2Q 2025 データセンタ IT 設備投資四半期レポートのその他のハイライト:

- ・ハイパースケールが AI の構築、プラットフォームの更新、汎用コンピューティング需要の増加をサポートするためのガイダンスを引き上げているため、世界のデータセンタの設備投資は 2025 年に 30% 以上増加すると予測されている。

- ・データセンタの設備投資の伸びは、ハイパースケーラとより広範な市場の両方で、2026 年に鈍化すると予想されている。しかし、長期的な成長見通しは依然として強い。
- ・Dell はスーパーマイクロを抜いて、NVIDIA Blackwell プラットフォームの大規模出荷に支えられ、OEM の間でサーバー収益の加速をリードした。ホワイトボックスベンダは、ハイパースケーラ AI の導入と汎用サーバ出荷の急増により、サーバー市場の 60% 以上を獲得した。