

T20231031_01_DellO

生成 AIにより、2Q 2023 アクセラレータ市場は 3 桁成長

Dell'Oro Group の「データセンタ IT 半導体およびコンポーネントレポート」によると、アクセラレータは 2023 年第 2 四半期にすべてのサーバ半導体とコンポーネントを前年比 3 桁成長でリードした。Intel は依然としてサーバ CPU 市場の過半数のシェアを維持しているが、AMD の収益シェアは現在 20%を超えている。ARM はまた、2023 年に新しいクラウドサーバ展開でシェアを獲得する構えだ。

「NVIDIA は、生成 AI アプリケーション向けのアクセラレーテッドコンピューティングの需要急増の恩恵を受けており、今年初め以来、最大のサーバコンポーネントメーカーとして Intel に取って代わった」と、Dell'Oro 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。「一方、過去 4 四半期にわたって、システムベンダとハイパースケールクラウドサービスプロバイダが汎用コンピューティング展開の減速に対応してコンポーネントの在庫レベルを減らし、購入を一時停止したため、サーバ半導体やコンポーネント市場の他の市場は、縮小した。2023 年後半から、システムベンダやハイパースケールクラウドサービスプロバイダが 2024 年の次の投資サイクルを見据えてコンポーネントの購入を再開するため、コンポーネント市場は回復すると予測している。アクセラレータは長期的な成長を牽引し続け、第 5 世代 CPU を搭載した新しいサーバプラットフォームは IT 支出の増加につながる」と同氏は続けている。

新しい 2Q 2023 データセンタ IT 半導体およびコンポーネント四半期レポートの追加ハイライト:

- サーバおよびストレージシステムのコンポーネント市場は、2023 年に 1%成長すると予測されている。

- NVIDIA は、2Q 2023 のサーバコンポーネントの収益ですべてのベンダをリードし、Intel, Samsung, and Western Digital がそれに

続いた。

・GPU の出荷台数は、主に NVIDIA H100 の導入により、2023 年に 59%増加すると予測されている。AMD および Intel GPU ベースシステムの生産量は、今年後半に増加する見込である。