

T20240630_01 [DellOro](#)

GPU とアクセラレータに対する飽くなき需要により、データセンタの半導体&コンポーネント市場は Q1 2024 に 152%増加

汎用コンピューティング・コンポーネントも在庫調整後、成長に転じた。

Dell'Oro Group が最近発表したレポートによると、サーバおよびストレージコンポーネント市場は 2024 年第 1 四半期に 152%成長し、新記録に達した。この急成長は、主にハイパースケールクラウド市場向けの GPU とカスタムアクセラレータに対する高い需要の結果である。汎用サーバとストレージコンポーネントも、2023 年の在庫調整サイクルの後、2 桁の収益成長を遂げた。

Dell'Oro Group のシニアリサーチディレクタ、Baron Fung は、「アクセラレータは四半期ごとに記録的な出荷台数を記録し続けているが、ベンダとクラウドサービスプロバイダーが今年後半のシステム需要の増加を見越して購入を再開したため、従来のサーバおよびストレージコンポーネント市場のユニット成長率は 8 四半期ぶりに前年同期比のプラス成長に戻った」とコメントしている。さらに同氏は「部品の平均販売価格(ASP)は前年比で大幅に上昇し、トップラインの成長に拍車をかけている。CPU については、第 4 世代、第 5 世代の CPU が、従来品に比べてコア数や機能セット数が多いため、ASP の使用率が高くなっている。ストレージドライブとメモリは、供給が需要を上回らないようにベンダが保証しているため、価格が大幅に上昇している。メモリの場合、3 つの主要サプライヤは、生産能力を DRAM から AI に重点を置いた HBM 製品にシフトした」と説明している。

2024 年第 1 四半期データセンタ IT 半導体およびコンポーネント四半期報告書のその他のハイライト:

1Q 2024 には、NVIDIA がコンポーネントの収益ですべてのベンダーをリードし、Samsung と Intel がそれに続いた。NVIDIA は、H100 GPU の供給がクラウド市場とエンタプライズ市場の両方で改善したため、報告されたコンポーネント収益のほぼ半分を占めた。

- ・アクセラレータの力強い成長は 2024 年も続くと予想される。GPU は引き続きトレーニングと推論の主要な選択肢であり、NVIDIA の次期 Blackwell プラットフォームにより、同社のリーダーシップが強化される。また、カスタムアクセラレータやその他のベンダは、AMD MI300X/MI325X Instinct や Intel Gaudi3 などの競合製品とある程度のシェアを獲得すると予想している。
- ・スマート NIC と DPU の収益は、2024 年第 1 四半期に 50% 以上増加し、AI と非 AI の両方のユースケースでハイパースケールが好調に採用されたことが牽引した。