

DÉCRYPTAGE

OpenAI s'allie avec le géant des puces AMD et relance la bataille des semi-conducteurs pour l'IA

En s'associant avec un autre fournisseur de puces que Nvidia, OpenAI ouvre une brèche sur le marché de l'intelligence artificielle. La start-up derrière ChatGPT investit tous azimuts pour obtenir de la précieuse puissance de calcul.



Le montant exact de l'accord n'a pas été dévoilé mais il dépasse plusieurs dizaines de milliards de dollars. (Photo Brendan SMIALOWSKI/AFP)

Par **Joséphine Boone**

Publié le 6 oct. 2025 à 16:52 | Mis à jour le 6 oct. 2025 à 17:30



Votre abonnement vous permet d'accéder à cet article

Une nouvelle alliance qui fait des étincelles. Ce lundi, la start-up d'intelligence artificielle OpenAI et le concepteur de puces Advanced Micro Devices (AMD) ont annoncé un

partenariat de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour faire sortir de terre des méga-usines d'IA (« gigafactories ») aux Etats-Unis dans les cinq prochaines années.

Ces immenses centres de données seront équipés de puces graphiques signées AMD, notamment le dernier modèle MI450, acheté directement par OpenAI ou par ses partenaires fournisseurs de cloud, qui serait plus puissant que tous ses homologues sur le marché. Le titre d'AMD bondissait de plus de 34 % à l'ouverture de Wall Street ce lundi.

Nouvelle alternative

Cette annonce est un signal fort pour le marché des semi-conducteurs : OpenAI, qui figure [parmi les leaders mondiaux de l'IA](#), montre qu'il existe bel et bien des alternatives crédibles aux puces du géant américain Nvidia.

Ce dernier, qui a vu sa capitalisation boursière dépasser les 4.000 milliards de dollars en juillet, a développé en trois ans une position ultradominante sur les GPU et le logiciel associé, Cuda. L'entreprise de [Jensen Huang](#) était jusqu'à présent considérée comme l'acteur le plus sérieux, de loin, sur le marché des processeurs les plus avancés. Le titre cédait plus de 1 % à l'ouverture.

LIRE AUSSI :

- **DECRYPTAGE - E-commerce, paiement, vidéo : les nouvelles frontières de la météorite OpenAI**
- **DECRYPTAGE - « S'il vous plaît, prenez notre argent » : face à Nvidia, les géants de la tech à la conquête des puces d'IA**

Dans le cadre de cet accord, AMD fournira l'équivalent de 6 gigawatts de puissance de calcul, soit plusieurs millions de puces. OpenAI deviendra en retour actionnaire du fabricant de semi-conducteurs à hauteur de 10 % du capital flottant, si le projet est mené jusqu'au bout. Le montant exact de l'opération n'a pas été dévoilé, mais la patronne d'AMD, [Lisa Su](#), a assuré que cela engendrait plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus par gigawatt délivré.

C'est une victoire significative pour AMD, spécialiste des processeurs graphiques pour les jeux vidéo, les PC et les serveurs, qui n'était jusqu'à maintenant pas véritablement parvenu à se distinguer sur le volet de l'IA. L'accord avec OpenAI entérine sa position de sérieux concurrent face à Nvidia.



Intelligence artificielle

Recevez chaque lundi les enjeux, opportunités et risques liés à l'intelligence artificielle : inscrivez-vous en un clic !

[Recevoir la newsletter gratuitement](#)



Un accord d'une telle envergure témoigne aussi de l'appétit insatiable d'OpenAI pour la puissance de calcul afin d'entraîner et alimenter ses modèles. « On ne saurait trop insister sur la difficulté d'obtenir une puissance de calcul suffisante, a déclaré Sam Altman. Nous voulons que ce soit ultrarapide, mais cela prend du temps. »

700

Le robot conversationnel ChatGPT est le chatbot le plus utilisé du monde, avec 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires.

Les futurs data centers seront destinés à l'activité « d'inférence » des modèles d'IA, c'est-à-dire les calculs qui permettent à un modèle de répondre aux requêtes des utilisateurs. Le robot conversationnel ChatGPT est le chatbot le plus utilisé du monde, avec 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires.

OpenAI aspire aussi à passer dans les prochaines années le cap de la « **superintelligence** », c'est-à-dire un modèle dont les capacités dépasseraient celles du cerveau humain dans la plupart des disciplines. Autant de projets qui nécessitent une incroyable quantité de puces et de serveurs, mais aussi d'eau et d'électricité pour faire tourner ces usines d'IA.

Pluie de milliards

Pour s'assurer d'avoir suffisamment de capacités, OpenAI multiplie les accords et contrats mirobolants. Nvidia s'est dit prêt à investir **100 milliards de dollars** dans la pépite de Sam Altman en échange de l'utilisation de ses puces. L'accord n'est cependant pas encore gravé dans le marbre. La start-up a aussi signé un contrat à **quelque 300 milliards de dollars** sur cinq ans avec le fournisseur de cloud Oracle, ainsi qu'un autre à

plus de 20 milliards avec la pépite du cloud IA CoreWeave. Des sommes qui donnent le vertige.

LIRE AUSSI :

- **DECRYPTAGE - Contrats mirifiques, promesses à la Maison-Blanche et milliards virtuels : l'incestueux business de la tech américaine**
- **DECRYPTAGE - Huawei défie Nvidia dans la guerre mondiale des puces dédiées à l'IA**

Cela fait plusieurs mois que les fournisseurs de modèles d'IA sont en quête d'alternatives à Nvidia, qui vend les puces les plus chères du marché (à plus de 30.000 dollars l'unité pour les modèles les plus sophistiqués). La start-up de Sam Altman aurait récemment signé un accord de 10 milliards de dollars avec [Broadcom](#) pour développer une puce customisée pour 2026.

Les géants Google et Amazon conçoivent quant à eux leurs propres processeurs. De l'autre côté du globe, les chinois Alibaba et Huawei mettent les bouchées doubles pour faire sortir de leurs laboratoires des puces équivalentes à celles de Jensen Huang.

Joséphine Boone

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

[OpenAI](#)

[Semi-conducteurs](#)