

DÉCRYPTAGE

Avec OpenAI, Broadcom vient défier Nvidia sur son terrain


L'entreprise de Hock Tan va développer une puce sur mesure pour faire tourner les modèles d'OpenAI, les plus utilisés au monde. Les acteurs de la tech cherchent désormais des alternatives pour ne plus dépendre uniquement des processeurs Nvidia, les plus chers du marché.



OpenAI aurait conclu un contrat à 10 milliards de dollars avec Broadcom. (Photo CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Par **Joséphine Boone**

Publié le 5 sept. 2025 à 16:31 | Mis à jour le 5 sept. 2025 à 16:59

 Votre abonnement vous permet d'accéder à cet article

Contester la suprématie de Nvidia dans les puces ? C'est ce que va tenter Broadcom, un autre concepteur américain de processeurs, dès l'année prochaine. En s'alliant à OpenAI, elle va développer de nouvelles puces pour faire tourner les grands modèles de la start-up d'intelligence artificielle.

Jeudi, le patron de Broadcom, Hock Tan, expliquait aux investisseurs qu'un mystérieux client avait commandé des centaines de milliers de puces pour un montant de 10 milliards de dollars. D'après le « Financial Times » et Bloomberg, ce client aux poches très profondes n'est autre qu'OpenAI, [l'entreprise derrière ChatGPT](#).

Perspectives « considérables »

Les processeurs seront a priori exclusivement utilisés par la start-up de Sam Altman. Selon les mots du patron de Broadcom, les perspectives de ventes de l'entreprise vont s'améliorer « considérablement » l'année prochaine.

Cette annonce a fait grimper le titre de près de 10 % à l'ouverture de Wall Street, après une hausse de plus de 30 % cette année. Mais la capitalisation boursière de Nvidia (4.200 milliards de dollars) [demeure stratosphérique](#) comparée à celle de son concurrent, à 1.400 milliards.

LIRE AUSSI :

- **DECRYPTAGE - Broadcom est-il le nouveau Nvidia ?**
- **Puces : les géants coréens pris au piège des sanctions de Trump contre la Chine**

Depuis la sortie de ChatGPT il y a près de trois ans, les géants et start-up de la tech se sont précipités pour acheter les puces GPU de Nvidia, les plus puissantes du marché à l'heure actuelle pour faire tourner les modèles d'IA. Elles sont aussi les plus onéreuses (plus de 30.000 dollars l'unité pour la Blackwell) et la demande est telle qu'il est difficile de s'en procurer, même pour les entreprises les plus puissantes.

L'écrasante domination de Nvidia sur ce marché est un problème pour tous les fournisseurs de modèles d'IA. Ils sont devenus entièrement dépendants du champion américain, et cherchent désormais des alternatives solides pour faire des économies.



Intelligence artificielle

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

[Recevoir la newsletter gratuitement](#)

Domination écrasante

AMD, Broadcom et d'autres acteurs chinois comme Alibaba ou Huawei investissent massivement pour tenter de rattraper l'empire de Jensen Huang. Si les GPU de Nvidia restent omniprésentes, les ventes ont montré une accélération moins forte que prévu lors des derniers résultats fin août. Broadcom a considérablement profité de la vague de l'IA depuis deux ans. L'entreprise vit une nouvelle jeunesse grâce à ses ventes d'équipements réseaux nécessaires pour les serveurs d'IA et de processeurs pour les smartphones et automobiles.

LIRE AUSSI :

- **ZOOM – Ces pépites chinoises qui pourraient profiter du rejet de Nvidia par Pékin**
- **EDITO – L'Europe doit choisir son combat**

La société, qui a multiplié les acquisitions transformantes depuis vingt ans, travaille avec des entreprises comme Apple et Google pour designer des puces sur mesure. Meta et Amazon cherchent aussi à mettre au point leurs propres puces. « Néanmoins, la vitesse d'amélioration des puces de Nvidia paraît très difficile à rattraper pour ses concurrents. Beaucoup se sont cassé les dents en voulant concevoir leur processeur sur mesure, hormis Google », relativise Jacques Aurélien Marcireau, chargé de la gestion actions chez Edmond de Rothschild.

Fin juillet, OpenAI avait pour sa part déjà commencé à faire des infidélités à Nvidia en achetant des puces TPU (Tensor processor units) à Alphabet. La pépite de Palo Alto a dévoilé cet été [son modèle GPT-5](#), le plus performant, qui demande aussi toujours plus de puissance de calcul. ChatGPT est aujourd'hui utilisé par 700 millions d'internautes par semaine. Le mois dernier, Sam Altman expliquait qu'OpenAI prévoyait de faire doubler sa puissance de calcul disponible dans les cinq prochains mois. Soit de potentielles dizaines de milliards de dollars injectés dans le marché des semi-conducteurs.

Joséphine Boone

THÉMATIQUES ASSOCIÉES

[Apple](#)

[Semi-conducteurs](#)

[Fusions-acquisitions](#)

[Télécoms](#)

[Bourses](#)