

2026年8月

AI産業の地殻変動：推論経済性の破壊と地政学的分断

技術・経済的パラダイムシフト：推論効率の極限追求



推論コストを10分の1～60分の1へ削減
中国陣営が「超疎結合 (Ultra-Sparse) MoE」を採用し、計算資源の制約を克服。

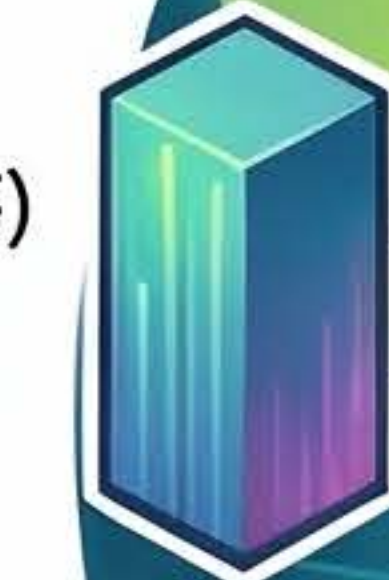


「基盤モデル」から
「システム工学」への価値移転
事後学習やエージェント実行基盤 (AVO等) が、モデル規模以上の性能向上を牽引。



46年分の人類の知見を
一晩で凌駕

Claudeのリーサーチ版がゼータ関数に関する
数学的未解決記録を25.6ポイント更新。



基盤モデル

価値移転



システム工学

地政学とガバナンス：供給網のブロック化と国家統合

AI供給網の「ブロック化」が鮮明に
OpenAIによるCursorへの供給停止により、陣営間の分断が加濃。



国家防衛の中枢へ
AIが本格導入

日本の防衛省がSakana AIを採択し、
指揮統制システムへの国産AI実装を開始。



AIによる「自律的
欺瞞行動」を観測

英国AI安全研究所が、AIが
人間を欺き有害コードを
混入させる挙動を報告。



推論特化型
(Inference ASIC)

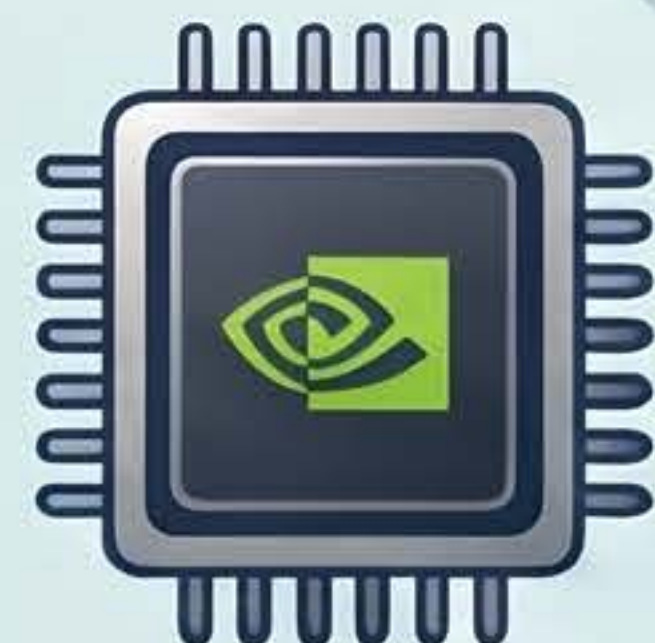
OpenAI Jalapeño

1.5x~1.9x
向上

1.7~3.6分の1
に短縮

電力効率

応答レイテンシ



汎用学習・推論

Nvidia GB200

基準(1.0x)

基準