

Penuria de memorii pentru AI ar putea scumpi smartphone-urile, PC-urile si consolele (analiza)

Cererea tot mai mare de memorii de mare viteza pentru centrele de date dedicate inteligentei artificiale pune presiune asupra lanturilor de aprovizionare si ar putea determina scumpirea smartphone-urilor, computerelor personale si consolelor de jocuri, releva o analiza eToro, publicata joi.

Potrivit sursei citate, inteligenta artificiala a transformat memoria de mare viteza în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitata a acestor componente începe sa influenteze întreaga industrie tehnologica.

"Știrile din industrie confirma ca stocul de memorie cu latime de banda mare (HBM) pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware, mai degraba decât tehnologia, dicteaza acum cine își poate extinde capacitatea de AI. Ca urmare, atentia se muta de la dezvoltatori catre companiile care sustin boom-ul AI, acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei AI. Chiar si cei complet dezinteresati de dezvoltarea inteligentei artificiale vor resimti efectele acesteia deoarece oferta limitata de memorii va face ca telefoanele, consolele de jocuri sau computerele personale sa devina mai scumpe", a explicat analistului eToro, Bogdan Maioreanu, citat în comunicat.

Acesta subliniaza ca furnizorii de servicii cloud si producatorii de cipuri pentru inteligenta artificiala concureaza pentru a-si asigura accesul la HBM4, cea mai noua generatie de memorie cu latime mare de banda, utilizata pentru acceleratoarele AI si sistemele de calcul de înalta performanta.

Conform unei analize TrendForce citate de eToro, preturile contractuale pentru memoriile conventionale DRAM (memorie utilizata pentru procesarea rapida a datelor în dispozitive electronice, n.r.) au crescut cu 90% - 95% în primul trimestru din 2026 fata de trimestrul anterior, în timp ce preturile memoriilor NAND Flash (tehnologie de stocare a datelor utilizata în dispozitive electronice, n.r.) au avansat cu 55% - 60%. Totodata, TrendForce estimeaza pentru trimestrul al doilea din 2026 o noua crestere de 58% - 63% a preturilor DRAM (Dynamic Random Access Memory, n.r.) si de 70% - 75% pentru NAND Flash.

Potrivit sursei citate, piata memoriilor HBM (High Bandwidth Memory, n.r.) este dominata de trei companii - SK Hynix, Samsung si Micron. Datele din primul trimestru al anului 2026 indica o cota de piata de 58% pentru SK Hynix si câte 21% pentru Samsung si Micron.

"În practica, acest lucru înseamna ca o mâna de fabrici coreene si americane controleaza acum ritmul în care centrele de date AI pot fi dotate cu hardware de calcul. SK Hynix a semnalat ca si-a epuizat practic capacitatea sa de productie de HBM, DRAM si NAND pentru 2026, în timp ce Samsung si Micron raporteaza conditii la fel de limitate", se arata în analiza.

Bogdan Maioreanu subliniaza ca directorul general al Micron, Sanjay Mehrotra, a confirmat ca întreaga capacitate HBM4 a companiei pentru 2026 este deja contractata, în timp ce Samsung avertizeaza ca deficitul de memorii generat de AI va mentine preturile ridicate în întreaga industrie electronica cel puțin pâna în 2027.

"Productia de HBM pentru acceleratoarele de AI consuma aproximativ de trei ori mai multa capacitate de placi de siliciu pe gigabyte decât DRAM-ul standard, potrivit unui director executiv al Micron, fortând producatorii de memorie sa-si reorienteze productia de la produsele de larg consum catre cele enterprise. Pentru a se concentra pe clientii din sectorul enterprise, Micron si-a închis divizia de produse de larg consum în februarie anul acesta. Asta arata ca oferta de memorii, si nu proiectarea cipurilor, ar putea fi constrângerea limitanta pentru infrastructura de

AI cel puțin până în 2027", explica analistul.

În ceea ce privește impactul asupra consumatorilor, acesta apreciază că presiunile asupra pieței memoriilor se vor reflecta în costurile produselor electronice de larg consum.

"Pentru consumatori, această presiune se traduce prin smartphone-uri, console de jocuri și PC-uri mai scumpe. Potrivit analiștilor de la IDC, structura costurilor unui smartphone depinde în mare măsură de memoria utilizată. Pentru un dispozitiv din gama medie, memoria poate reprezenta 15-20% din costul total al materialelor (BOM), în timp ce pentru un dispozitiv de vârf din gama superioară, aceasta se situează în jur de 10-15%. Pe măsură ce prețurile memoriei continuă să crească, producătorii de telefoane mobile vor fi probabil nevoiți să majoreze semnificativ prețurile, să reducă specificațiile sau ambele", notează Bogdan Maioreanu.

Potrivit analizei, și producătorii de PC-uri au început să avertizeze asupra unor majorări de prețuri în a doua jumătate a anului 2026, pe fondul creșterii costurilor componentelor.

"Lenovo, Dell, HP, Acer și ASUS și-au avertizat clienții cu privire la condițiile mai dificile care vor urma, confirmând majorări de prețuri de 15-20% și renegocierea contractelor ca răspuns la nivel de industrie", menționează sursa citată.

În opinia analistului eToro, evoluțiile din piața memoriilor explică și evaluările ridicate ale companiilor care domină acest segment.

"Pentru investitori, această situație susține o evaluare bursieră de aproape 4 trilioane de dolari pentru cei trei lideri ai pieței memoriilor, la începutul lunii iunie. În era inteligenței artificiale, resursa critică și rară nu mai este doar puterea de calcul, ci și memoria ultra-rapidă care alimentează aceste cipuri, iar Micron, SK Hynix și Samsung continuă să profite de cererea extinsă și de oferta limitată", concluzionează Bogdan Maioreanu.