



Source:
Silicon

Los fabricantes de memoria se concentran en las necesidades de los centros de datos ante el auge de la IA, lo que produce problemas entre la oferta y la demanda. Tanto el mercado de ordenadores como el de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) sufrirán dificultades a lo largo del año. Y ambos por el mismo motivo: la escasez de componentes.

Esta escasez tiene que ver con el auge de la inteligencia artificial (IA), que demanda amplias cantidades de memoria y que estaría llevando a los proveedores a desatender el segmento de consumo para abastecer el ámbito de los servidores y compañías como Microsoft, Google y Amazon. Esto es, los hiperescaladores.

IDC identifica que fabricantes de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology están redirigiendo sus negocios.

La consultora prevé que que la oferta de DRAM crecerá un 16 % y la de NAND lo hará un 17 % a nivel interanual. Históricamente no es el mejor crecimiento de todos.

A medida que se cubren las necesidades de los centros de datos de IA y se complica la disponibilidad de la memoria, los precios aumentarán. Los expertos creen que la tecnología se encarecerá durante este 2026.

A nivel de telefonía móvil, IDC considera que los mayores perjudicados serán las marcas que trabajan con el sistema operativo Android y los terminales más económicos. En esta lista entran Honor, Huawei, Lenovo, Oppo, Realme, TCL, Transsion, Vivo y Xiaomi.

Mientras tanto, los acuerdos firmados por Apple y Samsung facilitaría el suministro a estas dos multinacionales.

Entre las consecuencias, más allá del encarecimiento del precio de venta, se baraja una reducción de las especificaciones de los móviles.

El escenario más pesimista que plantea IDC es una contracción del mercado smartphone del 5,2 % y una subida de los precios de los dispositivos del 6-8 %. Una previsión más moderada implicaría una contracción del 2,9 % para el mercado y un incremento de los precios de entre el 3 % y el 5 %.

En cuanto al pronóstico para los ordenadores, parece que, como mínimo, el mercado sufrirá una caída del 4,9 %. Aunque esta podría llegar al 8,9 %. El precio medio de venta crecerá de un 4 % a un 6 % en el mejor de los casos y hasta un 8 % en el peor.

Vendedores como Acer, ASUS, Dell, Lenovo y HP ya habrían advertido sobre una subida de los precios. La presión probablemente será mayor a partir de la segunda mitad del año.

El segmento de los ordenadores con IA también se verá afectado y no se descarta una reducción en la cantidad de RAM que irá incluida en estos sistemas.

Disponible en:

<https://www.silicon.es/los-mercados-de-ordenadores-y-smartphones-encaran...> [1]

Links

[1] <https://www.silicon.es/los-mercados-de-ordenadores-y-smartphones-encaran-un-2026-a-la-baja-2576035>