

В 2024 году Nvidia впервые обогнала Samsung, став крупнейшей компанией по доходам от полупроводников, согласно данным Gartner. Американский производитель чипов заработал благодаря буму искусственного интеллекта (ИИ), где его графические процессоры (GPU) стали ключевыми для дата-центров и приложений ИИ. Samsung, долгое время лидер в производстве памяти DRAM и NAND, уступила первое место, заняв вторую позицию.

Рост Nvidia обусловлен высоким спросом на её ускорители ИИ, такие как H200, которые используются в облачных вычислениях и генеративных моделях, вроде чат-ботов. Глобальный рынок чипов в 2024 году вырос на 21%, достигнув \$655,9 млрд, и Nvidia захватила значительную долю благодаря ИИ-революции.

Samsung, несмотря на спад, остаётся гигантом в производстве памяти, но её отставание в поставках высокоскоростной памяти (HBM) для ИИ-чипов Nvidia стало слабым местом. Тем временем конкурент Samsung, SK Hynix, поднялся на четвёртое место, увеличив поставки HBM. Аналитики отмечают, что Samsung может вернуть лидерство, если усилит свои позиции в ИИ-сегменте.