

MASSIMO GIUSSANI

Il 2010 si chiuderà come un'annata da ricordare nella storia delle Dram e lascerà un buon ricordo anche tra i produttori di memorie Flash. Queste due tecnologie da sole contribuiscono al 95% del fatturato complessivo del mercato delle memorie, la restante parte

non solo si sono stabilizzati ma stanno crescendo man mano che i produttori danno fondo alle scorte.

Databeans ritiene che il fatturato globale delle memorie raggiungerà 57 miliardi di dollari a fine 2010 (+28% rispetto al 2009), andando a incidere per il 22% sul fatturato complessivo di 258,7 miliardi di dollari del mercato dei semiconduttori. Le previsioni per

Memorie: un anno da record

del quale è ascrivibile a Sram, Rom e Prom.

La crisi che ha recentemente investito l'economia mondiale è stata particolarmente sentita dai produttori di memorie: dopo aver versato fiumi di denaro nell'ampliamento degli impianti produttivi che hanno permesso di far fronte alla ingente richiesta di Ram negli anni centrali del decennio, si sono trovati a fronteggiare un drastico calo della domanda nel periodo 2008-2009 che ha portato a una forte riduzione dei prezzi e a un eccesso di inventario. Quasi tutti i produttori si sono visti costretti a vendere sottocosto per poter rientrare dei costi di investimento, alcuni hanno

Dopo anni di bilanci in rosso, per i produttori di memorie (sopravvissuti) si prospetta un anno memorabile

il futuro delle memorie sono rosee, con un incremento medio stimato attorno al 12% annuo fino ad arrivare a sfiorare i cento miliardi di dollari nel 2015.

DRAM: DALLE STALLE ALLE STELLE

A trainare il mercato sono soprattutto le memorie Dram, che hanno avuto un primo trimestre 2010

Classifica Produttori Flash Nand nel primo trimestre 2010 - (per % di fatturato in dollari)

Posizione Q1	Azienda	Quota di mercato Q409	Quota di mercato Q410	Variazione %
1	Samsung	39,8%	38,5%	-1,3%
2	Toshiba	31,0%	33,8%	+2,8%
3	Micron	8,9%	9,1%	+0,2%
4	Hynix	10,4%	9,1%	-1,4%
5	Intel	6,7%	6,3%	-0,4%
6	Numonyx	3,1%	2,9%	-0,2%
7	PowerChip	-	0,1%	-

Fonte: iSuppli

dovuto arrestare la produzione, altri hanno dovuto cedere impianti e stabilimenti. I meno fortunati, come Qimonda e Spansion, hanno finito con il dichiarare fallimento, e solo i pesci più grossi - Intel e Samsung, per fare due nomi - sono riusciti a chiudere il 2009 in attivo.

Il 2010 pare essere tutta un'altra storia: la recessione, quantomeno a livello globale, appare alle spalle, la domanda, specialmente nei mercati asiatici emergenti, è in crescita, e i prezzi delle memorie

eccezionale: quasi 9,5 miliardi di dollari di fatturato globale, con un incremento percentuale del 9,7% rispetto al trimestre precedente e di addirittura del 181,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nei soli primi tre mesi di quest'anno, il fatturato per le memorie Dram ha superato quello del primo semestre 2009, andando a costituire il terzo miglior risultato trimestrale mai realizzato negli ultimi undici anni. I precedenti record sono del quarto trimestre del 2006 (10,7

Fig. 1 - Fonte: Markets and Markets



miliardi di dollari) e del primo trimestre 2007 (9,7 miliardi).

Come fa notare Mike Howard, analista di iSuppli, non ci si deve stupire dell'eccellente andamento del fatturato dato che a crescere sono state tanto le vendite quanto il prezzo medio delle Dram. La domanda, soprattutto nel segmento PC, è comunque cresciuta ben oltre le aspettative, e i risultati del primo trimestre lasciano presagire una crescita sostenuta per tutto il 2010. Questa, sostiene Howard, potrebbe essere la migliore annata di tutta la storia delle Dram.

L'eccezionalità della crescita si può leggere anche nel confronto tra 1Q10 e 4Q09: per la prima volta in vent'anni non è stata rispettata la consuetudine della riduzione a due cifre (mediamente del 14-15%) del prezzo delle memorie dopo il periodo natalizio, tradizionalmente carico di ordini per la domanda di PC e altre apparecchiature consumer. Il prezzo è invece salito del 2,9% rispetto al trimestre precedente e, con le scorte di magazzino che si assottigliano, i prezzi non sembrano intenzionati a scendere.

DALLE DDR2 ALLE DDR3

Andrew Norton, analista per Gartner, non vede grandi possibilità di ulteriore incremento dei prezzi, avendo rilevato a metà del secondo trimestre un andamento pressoché stabile del prezzo delle memorie Ddr3 e una contrazione compresa tra il 2 e il 4 per cento nel prezzo delle Ddr2. Prezzo che nella prima settimana di giugno è andato soggetto a un'improvvisa impennata, attribuibile secondo

alcuni analisti a manovre speculative non sostenute da ordini reali.

Le Ddr2 sono comunque sulla via del tramonto: secondo iSuppli, a fine 2010 le memorie di nuova generazione Ddr3 si accaparreranno il 71% del mercato, lasciando alle Ddr2 un mesto 15%; a fine 2009 queste due tecnologie di memoria si dividevano pressoché equamente il mercato delle Dram.

Per le aziende più sofferenti, fa notare Mike Howard di iSuppli, la transizione verso la tecnologia Ddr3 potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, visti gli ulteriori investimenti richiesti.

Chi la tecnologia già ce l'ha e sta traendo vantaggio da un mercato in espansione, ossia Samsung, Hynix, Elpida e Micron, pare non essere interessato a condividerla con altri partner, almeno per il momento.

Con ogni probabilità questi quattro produttori si guarderanno bene dal costruire nuovi impianti che porterebbero a ripetere l'errore di un eccesso di offerta che ha comportato perdite massicce per tutta l'industria dei chip di memoria.

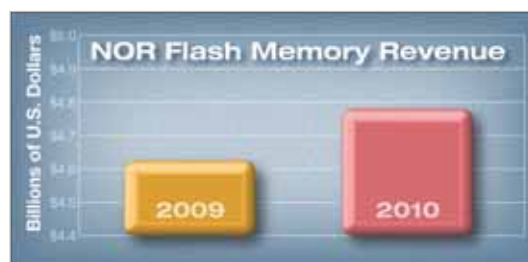
E infatti il futuro delle Dram si delinea ben roseo: la domanda nella seconda metà del 2010 si prospetta ancora più forte di quella che ha contraddistinto la prima parte dell'anno e non potrà essere completamente soddisfatta dall'incremento nell'offerta.

Secondo iSuppli il fatturato Dram per il 2010 ammonterà a quasi 40 miliardi di dollari, un miglioramento del 77,6% sull'anno precedente.

FLASH: NON MALE

Non sarà forse sfavillante come quello delle Dram, ma anche l'andamento delle memorie Flash non dovrebbe deludere i produttori. Il mercato mondiale delle Flash Nand è cresciuto, seppur di solo lo 0,6%, nel passaggio tra 2009 e 2010: le cifre rilasciate da iSuppli mostrano un fatturato che passa da 4,33 miliardi di dollari in

Fig. 2 - Fonte: Cedit



4Q09 a 4,36 miliardi di dollari in 1Q10. Nuovamente si presenta l'inversione di tendenza rispetto all'andamento 'stagionale' tipico che prevederebbe una contrazione a due cifre di fatturato e prezzo. Invece di calare del 14% come usuale, il prezzo delle Flash Nand è sceso solo del 6,4% tra i due trimestri consecutivi.

La domanda è attualmente interessata da una forte crescita, spinta soprattutto dalle apparecchiature portatili e dalle nuove generazioni di smartphone e tablet PC. Tra i produttori va segnalata l'eccellente prestazione nel primo trimestre 2010 di Toshiba che, con un incremento della propria quota del 2,9% rispetto al trimestre precedente è riuscita a ridurre il margine che lo separava dall'attuale leader, Samsung.

A salire nella lista dei produttori di Nand è anche Micron, che ha recentemente acquisito la svizzera Numonyx. Il successo di Toshiba e Micron è direttamente legato al passaggio alle nuove geometrie e alle celle a tre bit.

Buone nuove giungono anche dal fronte delle Flash Nor, il cui fatturato, sempre secondo iSuppli è destinato a passare da 4,6 miliardi di dollari del 2009 a 4,8 miliardi nel 2010, con un apprezzabile 4,2% di aumento.

Il 57% circa del fatturato è dovuto alle vendite di schede per dispositivi palmari e telefonini mentre il restante 43% finisce integrato in apparecchiature per la maggior parte di fascia consumer. La metà circa delle Nor integrate trova posto su componenti per PC: schede madri, hard disk e dispositivi di networking. L'espansione pronosticata per il 2010 di circa il 16% del mercato dei PC, e la buona salute a livello globale delle vendite di TV, monitor, decoder e infotainment per auto stanno alimentando la domanda di Flash Nor al di là delle aspettative degli stessi produttori, osserva iSuppli. L'andamento del mercato, in crescita prima del previsto, ha determinato un assottigliamento dell'inventario che sta forzando i fabbricanti a spingere al massimo la produzione e contribuisce al mantenimento dei prezzi di questa tipologia di prodotto.

readerservice@fieramilanoeditore.it

Databeans - www.databeans.net

Gartner n.11

Intel n.12

iSuppli - www.isuppli.com

Micron n.13

Qimonda n.14

Samsung n.15

Spansion n.16

Toshiba n.17

brevi brevi brevi brevi brevi brevi

MathWorks estende il supporto per i μ c di Texas Instruments C2000 Piccolo

MathWorks e Texas Instruments hanno annunciato una collaborazione continua volta a fornire un supporto esteso per la progettazione di applicazioni a costo ridotto ed efficienti dal punto di vista energetico. Gli ingegneri che utilizzano i microcontrollori per il controllo in real-time Piccolo TMS320C2000 (MCU) di Texas Instruments possono ora adottare la progettazione model-based come supporto all'intero processo di sviluppo - dallo sviluppo di algoritmi alla generazione del codice di produzione. Con il nuovo supporto alla famiglia di MCU Piccolo, caratterizzata da bassi costi e da alte prestazioni, il Target Support Package di MathWorks consente ora un'implementazione "chiavi in mano" rapida, la verifica precoce e minori tempi di immissione sul mercato nell'ambito della regolazione digitale dei motori, della potenza digitale, dell'illuminazione, delle energie rinnovabili e delle altre applicazioni che richiedono il controllo in real-time. Per maggiori informazioni su Piccolo, visitare il sito www.ti.com/mw-piccolo-pr-lp; per maggiori informazioni sullo strumento di progettazione model-based di MathWorks, visitare il sito <http://www.mathworks.com/C2000>.

Il mercato dei dispositivi di intrattenimento portatili raggiungerà quota 5 miliardi di dollari nel 2011

Il mercato dei semiconduttori per i dispositivi portatili di intrattenimento supererà quota 5 miliardi di dollari nel 2011. Secondo una recente ricerca di In-Stat prodotti come e-reader, dispositivi di navigazione portatili e lettori multimediali personali "consumeranno" sempre più semiconduttori. La categoria più interessante per i produttori di semiconduttori è sicuramente quella degli e-reader, che nel prossimo quinquennio continueranno a far registrare crescite a due cifre. Il mercato dei semiconduttori per e-reader raggiungerà quota 1,5 miliardi entro il 2014.

Committed to excellence



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Know-how. Integrato.

Rutronik ed Epson

Soluzioni innovative per l'ottimizzazione dell'efficienza energetica

- Microcontrollore e cristalli 32 KHz per un controllo ottimale dei consumi
- Modulo multifunzione real time clock per inverter solare
- Cristalli MHz miniaturizzati per lettura segnali
Epson Toyocom



RUTRONIK
EUROPE

Consult | Components | Logistics | Support

Tel: +39 02 40 95 11

www.rutronik.com