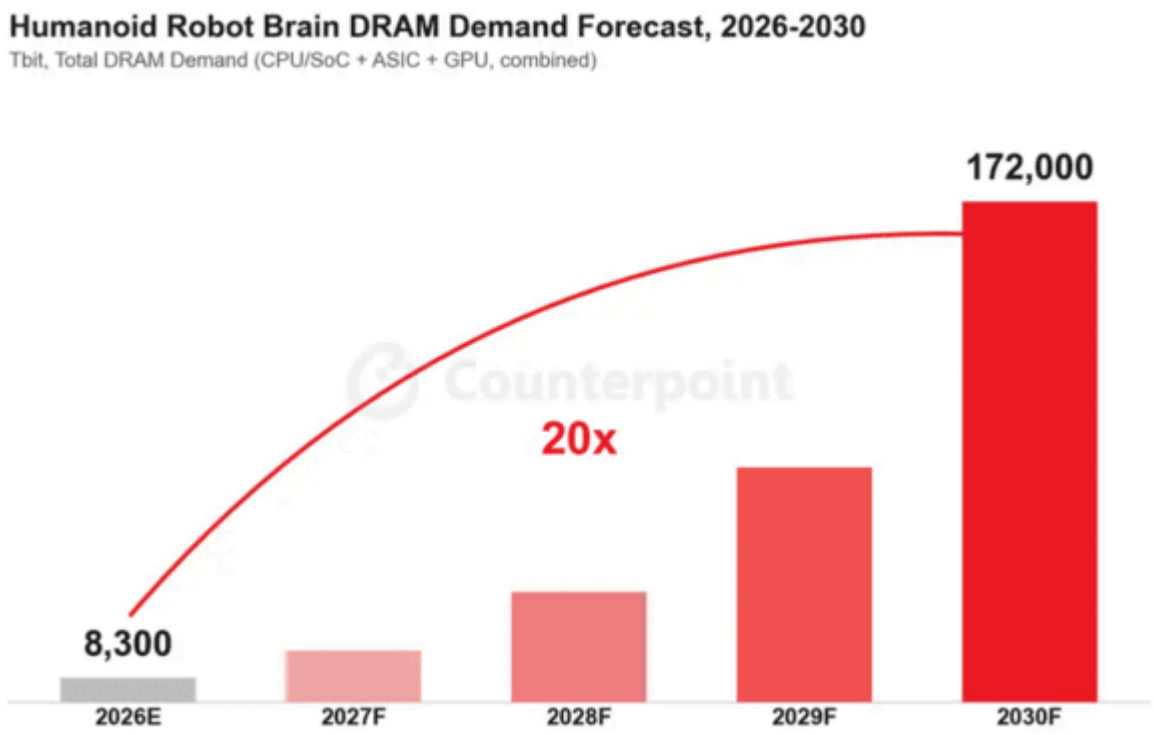
Counterpoint prevé que la demanda de DRAM para robots crezca 20 veces

11 de octubre de 2026, 로봇신문 (The Robot News). Selección: Miguel Acevedo

memoria, humanoides, semiconductores, pronosticos-de-mercado, corea



Proyección anual de la demanda de DRAM para el cerebro de robots humanoides. (Fuente: Counterpoint Research)

Se espera que en 2030 la demanda de DRAM para el "cerebro" de los robots humanoides sea 20 veces la de 2026.

Según el análisis de Counterpoint Research, después de que la memoria de alto ancho de banda (HBM) creciera de forma explosiva por la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial (IA), ahora los robots aparecen como un nuevo mercado de memoria para Samsung Electronics y SK hynix.

El "cerebro" de un robot es la unidad de cómputo que procesa en tiempo real la información que llega de cámaras, LiDAR, sensores táctiles y otros dispositivos, y la convierte en acciones. A medida que la arquitectura de los modelos pasa de un esquema jerárquico (hierarchical) a uno de extremo a extremo (end-to-end), que integra entradas multimodales en un único espacio de representación y las traduce directamente en acciones, los requisitos de memoria crecen rápido.

A esto se suma que los modelos de mundo (World Model) empiezan a aplicarse en el cerebro de los robots, lo que aumenta mucho la demanda de capacidad de almacenamiento y de

cómputo tanto en el entrenamiento como en el despliegue de los modelos. Según Counterpoint, la capacidad de DRAM combinada (blended) por robot pasará de 19 gigabytes (GB) en 2026 a 39 GB en 2030.

Con más memoria por robot y además más unidades enviadas, se prevé que la demanda total de DRAM del sector pase de unos 8.300 terabits (Tbit, un billón de bits) en 2026 a unos 172.000 Tbit en 2030, casi 20 veces más. Del lado de los chips de cómputo, la demanda centrada en las GPU de Nvidia seguirá creciendo a medida que los modelos se vuelvan más avanzados, y también aumentará la demanda de chips ASIC desarrollados por automotrices como Tesla y XPeng.

La industria de memorias ya tiene a los robots en la mira como su próximo mercado. Sanjay Mehrotra, CEO de Micron, anticipó el 30 del mes pasado (hora local), en la presentación de resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2026: “Los vehículos autónomos de nivel 4 o superior suelen llevar más de 200 GB de memoria y varios terabytes (TB) de almacenamiento”, y agregó que “los robots humanoides también van a necesitar un nivel similar de memoria y almacenamiento”.

Como los robots funcionan con baterías, son más sensibles al consumo de energía que los servidores de los centros de datos. Por eso hoy se usan principalmente DRAM de bajo consumo (de la familia LPDDR) y NAND de alta capacidad en lugar de HBM, y a largo plazo la transición a la DRAM 3D también se considera una tendencia importante.

Según Counterpoint Research, en el segundo trimestre de este año SK hynix tuvo el 50% del mercado global de HBM y Samsung Electronics el 33%, lo que deja a las dos empresas a la cabeza. Así como los servidores de IA hicieron crecer el mercado de HBM, ahora los robots surgen como un nuevo mercado para la DRAM de bajo consumo y la NAND, y ambas compañías parecen estar preparando con anticipación su capacidad de suministro de memoria para robots.

Fuente: 로봇신문 (The Robot News)

roboticaasialatam.com/2026-10-11-d-2030-20-06b037/