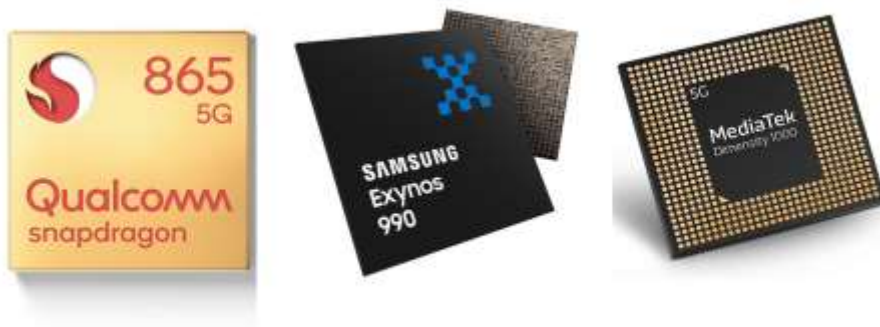


รายงานธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564

นักวิเคราะห์ชาวเกาหลีได้มองว่าอุปสงค์ที่มีต่อชิพ Exynos หรือ mobile application processor (AP) ของบริษัท Samsung Electronics น่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะถูกพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ บริษัท Samsung ส่งออกชิพ Exynos ประมาณ 150 – 200 ล้านหน่วยต่อปี เนื่องจาก บริษัท Samsung กำลังเป็น user ที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยังสามารถพัฒนา mobile AP ได้เองจึงกำลังพยายามไล่ตามบริษัท Qualcomm Technologies ที่เป็นผู้นำตลาดและกำลังครองตลาดด้วย Snapdragon processors อยู่ในขณะนี้



นักวิเคราะห์ท้องถิ่นระบุว่า ประสิทธิภาพของ Exynos เริ่มตามหลัง Snapdragon มาตั้งแต่ปี 2560 และค่อยๆ ทิ้งห่างกันมากขึ้น เนื่องจากปัญหาความร้อนของ Exynos 990 ซึ่งเป็นชิพรุ่นล่าสุด อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธุรกิจ mobile AP ของ Samsung Electronics จะฟื้นตัวในปี 2564 ได้ด้วย Exynos chipset รุ่นใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ codename "Olympus" ซึ่งได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้

Kim Yang-jae นักวิเคราะห์จาก KTB Investment & Securities กล่าวว่า “Exynos รุ่นต่อไปจะเป็นสินค้าตัวแรกของบริษัท Samsung ที่นำ ARM-designed cores มาใช้ การตัดสินใจที่จะพัฒนา central processor unit (CPU) ไปนั้นหมายความว่าความสามารถลดช่องว่างในด้านประสิทธิภาพการทำงานของชิพลงได้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท Qualcomm” ทั้งนี้เมื่อปี 2563 บริษัท Samsung Electronics ตัดสินใจยุติการพัฒนา Mongoose CPU ที่ใช้ใน Exynos series ลง ในขณะที่บริษัท Qualcomm ใช้ CPU cores ที่ถูกพัฒนาโดย ARM บริษัทผู้ออกแบบชิพสัญชาติอังกฤษมาโดยตลอด อีกทั้งงบประมาณสมาร์ตโฟน 5G ที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยให้ Exynos รุ่นใหม่ ดึงดูดใจผู้ผลิตมือถือได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บริษัท Qualcomm เพิ่งจะขึ้นราคา mobile AP เมื่อไม่นานมานี้ จึงทำให้ราคาของ Exynos สามารถแข่งขันได้และดูเหมือนบริษัท Samsung Electronics จะเปิดตัว Exynos-powered devices เพิ่มมากขึ้นในปี 2564

สมาร์ทโฟน รุ่นเรือธง เช่น Galaxy S และ Galaxy Note series ที่ Samsung ใช้ Exynos และ Snapdragon processors เท่าๆกัน โดยแบ่งใช้ชิพเซ็ตของ Samsung ในทวีปเอเชียเป็นหลัก และเลือกใช้ชิพเซ็ตของ Qualcomm ในทวีปอเมริกาเหนือ และยุโรป แต่ด้วยปัญหาประสิทธิภาพและการผลิตชิพเซ็ต Exynos ล่าสุด ทำให้สัดส่วน



การใช้ Snapdragon-powered ในอุปกรณ์ของ Samsung เพิ่มขึ้นประมาณ 80% ในปี 2563 นอกจากนี้ ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมมองว่า การใช้ชิพประมวลผล Exynos จะช่วยให้ Samsung ลดต้นทุนการผลิตและลดการพึ่งพาบริษัท Qualcomm ลง

Tom Kang ผอ.ด้านการวิจัยในการติดตามอุตสาหกรรมจาก Counterpoint Research กล่าวว่า “ยกตัวอย่างเช่น Samsung มีต้นทุนประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับคลื่น mmWave Qualcomm variant ของ Galaxy Note 20 Ultra 5G แต่สำหรับ Exynos variant ส่วนแบ่งของ Samsung กลับเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 70%”

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ กีดกันบริษัท Huawei Technologies ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศจีน ก็จะช่วย Exynos ได้รับโอกาส เนื่องจากแบรนด์อื่นๆ ในจีน ที่ใช้ชิพเซ็ตของ Samsung จะสามารถสร้างยอดขายในประเทศจีนได้เพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตมือถือในประเทศจีน เช่น Oppo, Vivo และ Xiaomi ใช้ชิพเซ็ต Exynos ของ Samsung ในสมาร์ทโฟนบางรุ่น ในขณะที่ Huawei ใช้ Kirin AP ที่พัฒนาขึ้นเองเมื่อปี 2562 นอกจากนี้บริษัท Samsung เคยติดอันดับที่ 3 ในตลาด mobile AP โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 14.1% ส่วนบริษัท Qualcomm และ MediaTek ติดอันดับที่ 1 และ 2 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 33.4% และ 24.6% ตามลำดับ

Top 5 Chipset Markets Market Share (%)	2018	2019	YoY Growth
Qualcomm	35.0%	33.4%	-1.6%
MediaTek	25.7%	24.6%	-1.1%
Samsung	11.8%	14.1%	2.2%
Apple	13.6%	13.1%	-0.5%
HiSilicon	9.2%	11.7%	2.5%
Others	4.6%	3.1%	-1.5%

ที่มา : <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200911006800320>

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
กันยายน 2563