

Samsung retrouve des profits record grâce à l'IA


Au troisième trimestre, le géant sud-coréen a profité de la hausse des commandes de puces DRAM dans les centres de données et de la ruée sur la nouvelle génération de mémoires HBM, essentielles pour faire tourner les plateformes d'IA.



Après une profonde réorganisation de ses équipes et une hausse de ses investissements, le géant sud-coréen commence à refaire son retard sur ses concurrents dans l'IA et voit ses bénéfices s'envoler. (iStock)

Par **Yann Rousseau**

Publié le 14 oct. 2025 à 08:45 | Mis à jour le 14 oct. 2025 à 09:42

 **PREMIUM** Votre abonnement vous permet d'accéder à cet article

Samsung Electronics tient sa revanche. Depuis plusieurs trimestres, le numéro un mondial de l'électronique se voyait distancé par de plus petits concurrents sur le marché stratégique des puces mémoires pour l'intelligence artificielle. Entre avril et juin 2025, il n'avait ainsi capté, selon Counterpoint Research, que 17 % des commandes de puces

mémoires à large bande passante (HBM, pour High Bandwidth Memory) et s'était retrouvé débordé par SK Hynix et Micron, avec respectivement 62 % et 21 % de parts de marché mondiales.

Après une profonde réorganisation de ses équipes et une hausse de ses investissements, **le géant sud-coréen commence à refaire son retard** et voit ses bénéfices s'envoler. Sa direction a annoncé, ce mardi, que ses profits opérationnels avaient progressé, au troisième trimestre, de 32 % en glissement annuel, pour atteindre 12.100 milliards de wons (7,3 milliards d'euros), soit un niveau de performance que l'entreprise n'avait plus atteint depuis le printemps 2022. Ses ventes trimestrielles ont grossi, sur un an, de 8,7 % à 86.000 milliards de wons (52 milliards d'euros).

Profits multipliés par douze

Samsung Electronics ne détaillera ses résultats qu'à la fin du mois mais les analystes estiment que c'est sa division semi-conducteurs qui a porté, ces derniers mois, cette embellie financière. Cette activité qui comprend la production de puces logiques, de mémoires DRAM ou encore NAND et de puces HBM aurait généré, entre juillet et septembre, un profit de 5.300 milliards de wons. C'est douze fois plus que le trimestre précédent.

LIRE AUSSI :

- **Washington accuse des géants américains, européens et japonais de soutenir l'armée chinoise**

Le groupe a notamment profité de la récente hausse des prix des puces mémoires DRAM que l'on retrouve dans tous les PC et les objets connectés. Parfois considérées comme une commodité sans forte valeur ajoutée, ces puces ont vu leur prix augmenter ces derniers trimestres avec l'envolée des commandes pour équiper les serveurs des centres de données dans un mouvement qui a pu faire craindre à une pénurie mondiale.

Après des retards de certification de ses composants, Samsung Electronics profite aussi désormais pleinement, comme SK Hynix et Micron, de la flambée des commandes mondiales de puces HBM. Sur la planète, tous les opérateurs des grands modèles de langage (LLM), comme ChatGPT, Grok, Gemini ou encore Mistral, ont besoin de coupler

cette nouvelle génération de mémoires aux processeurs graphiques GPU, **conçus par Nvidia** ou AMD, afin d'entraîner et de faire fonctionner, au quotidien, leurs plateformes.

Les puces HBM, qui sont constituées d'un empilement de mémoires DRAM, reliées entre elles par des interconnexions à très haute vitesse, offrent une bande passante de plusieurs centaines de gigaoctets par seconde, bien supérieure aux mémoires traditionnelles. Elles permettent ainsi aux GPU ou au TPU (Tensor Processing Unit) de traiter en un temps record des volumes gigantesques de données sans brûler trop d'électricité.



Intelligence artificielle

Recevez chaque lundi les enjeux, opportunités et risques liés à l'intelligence artificielle : inscrivez-vous en un clic !

[Recevoir la newsletter gratuitement](#)



Liens avec AMD et OpenAI

Selon les analystes, Samsung aurait presque doublé ses ventes de HBM au troisième trimestre par rapport au second trimestre et préparerait de nouvelles commandes énormes. L'un de ses grands clients Advanced Micro Devices (AMD) a récemment conclu **un contrat d'approvisionnement massif en processeurs graphiques GPU avec OpenAI**, l'opérateur de ChatGPT. Optimisées pour l'IA, les puces MI450 d'AMD embarquent toutes des mémoires HBM3E de Samsung Electronics.

LIRE AUSSI :

- **Samsung et SK Hynix s'associent à OpenAI pour participer au projet Stargate**

Si elles ne génèrent plus l'essentiel des profits de Samsung Electronics, les autres divisions, plus grand public, du groupe ont aussi enregistré de bons résultats au troisième trimestre. La branche responsable de la conception et de la production de smartphones aurait généré, sur la période, un profit opérationnel d'environ 3.000 milliards de wons, portée notamment par les lancements réussis des modèles pliables Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. La division écran de l'entreprise bénéficie, elle,

de la hausse des commandes des panneaux OLED fournis à Apple pour équiper les nouveaux iPhone 17.

Yann Rousseau (Correspondant à Tokyo)

THÉMATIQUES ASSOCIÉES


Apple

Semi-conducteurs

Télécoms



Cet article vous a intéressé ?

En tant qu'abonné, chaque mois, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles payants à vos contacts. Cliquez sur le  en haut de l'article.

