2026-2031年中国AI芯片行业竞争分析及发展趋势预测报告

报告简介

AI芯片是专为人工智能算法设计、针对机器学习与深度学习等计算范式进行架构优化的专用处理器，涵盖GPU、FPGA、ASIC(含TPU、NPU等)及类脑芯片等技术路线，是驱动大模型训练、推理部署与智能终端算力需求的核心硬件底座。与CPU、DSP等通用处理器不同，AI芯片的核心设计逻辑不在于指令集的通用性，而在于以大规模并行计算、低精度混合精度支持和高带宽存储来最大化单位功耗下的有效算力产出。2026年，衡量AI芯片竞争力的“硬指标”已从单点算力(如TFLOPS)转向“算力×内存带宽×互联效率×功耗密度”的综合系统效率，HBM容量与互联带宽成为决定大模型能否稳定高吞吐运行的关键变量。从架构路线看，当前主流AI芯片可分为GPU、ASIC、FPGA和NPU四类，各自在通用性、能效与开发成本之间形成不同权衡。

2023至2025年，中国AI芯片供给端在总量扩张与结构替代两条线上同步推进，但两条线的速度差异构成了这一阶段最核心的产业特征。总出货量从约140万张增至约400万张，两年间接近三倍扩张，需求侧的驱动力从训练集群的集中建设逐步扩展至推理部署的规模化铺开。然而，供给总量的扩张并未均匀地惠及所有参与者：国产厂商出货量从超20万张升至约165万张，份额从约14%跃升至约41%，而英伟达的出货量虽从主导地位降至约220万张、份额约55%，其绝对数量仍维持在国产总量的1.3倍以上。这意味着供给端的“国产替代”在2025年取得的进展，本质上是在英伟达供给受政策性压缩留下的空间内实现的增量填补，而非在平等竞争条件下对存量份额的正面争夺。

国产供给的内部结构在这一阶段经历了从“单点支撑”到“梯队分化”的成型过程。2024年，华为昇腾以64万张出货量在国产阵营中占据绝对主导，昆仑芯6.9万张、天数智芯3.8万张、寒武纪2.6万张的规模尚处于万张级，国产供给高度集中于单一厂商。到2025年，梯队轮廓趋于清晰：华为昇腾以81.2万张断层领跑，占国产总出货量的49.2%;阿里平头哥26.5万张、百度昆仑芯11.6万张、寒武纪11.6万张构成第二梯队;海光信息、沐曦、天数智芯分别以约5%、4%、3%的份额形成差异化补充。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据国家统计局、商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国AI芯片市场进行了分析研究。报告在总结中国AI芯片发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国AI芯片的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为AI芯片企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。本报告也可以用于专精特新、小巨人、单项冠军、行业地位证明，申请申报。

报告目录

第一章 ai芯片行业发展概述

第一节 行业界定

一、ai芯片行业定义及分类

二、ai芯片行业经济特性

三、ai芯片产业链模型介绍及ai芯片产业链图分析

第二节 ai芯片行业发展成熟度

一、ai芯片行业发展周期分析

二、与国外市场成熟度对比

第三节 ai芯片行业相关产业动态

第二章 2025年中国ai芯片行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、宏观经济运行情况

1、gdp历史变动轨迹分析

2、固定资产投资历史变动轨迹分析

二、2026-2031年中国经济发展预测分析

第二节 ai芯片行业相关政策

一、国家“十四五”产业政策

二、其他相关政策(标准、技术)

第三节 2025年中国ai芯片行业发展社会环境分析

第三章 2025年全球ai芯片行业市场运行形势分析

第一节 全球ai芯片行业市场运行环境分析

第二节 全球ai芯片行业市场发展情况分析

一、全球ai芯片行业市场供需分析

二、全球ai芯片行业市场规模分析

三、全球ai芯片行业主要国家发展情况分析

第三节 全球ai芯片行业重点企业分析

第四节 2026-2031年全球ai芯片行业市场规模趋势预测分析

第四章 中国ai芯片行业发展分析

第一节 2025年中国ai芯片行业发展状况

一、2025年ai芯片行业发展状况分析

二、2025年中国ai芯片行业发展动态

三、2025年我国ai芯片行业发展热点

第二节 2025年中国ai芯片行业市场供需状况

一、2023-2025年中国ai芯片行业供给分析

二、2023-2025年中国ai芯片行业市场需求分析

三、2023-2025年中国ai芯片行业市场规模分析

第五章 2023-2025年中国ai芯片行业主要数据监测分析

第一节 2023-2025年中国ai芯片行业(所属行业)总体数据分析

一、2023年中国ai芯片行业(所属行业)全部企业数据分析

二、2024年中国ai芯片行业(所属行业)全部企业数据分析

三、2025年中国ai芯片行业(所属行业)全部企业数据分析

第二节 2023-2025年中国ai芯片行业(所属行业)不同规模企业数据分析

一、2023年中国ai芯片行业(所属行业)不同规模企业数据分析

二、2024年中国ai芯片行业(所属行业)不同规模企业数据分析

三、2025年中国ai芯片行业(所属行业)不同规模企业数据分析

第三节 2023-2025年中国ai芯片行业(所属行业)不同所有制企业数据分析

一、2023年中国ai芯片行业(所属行业)不同所有制企业数据分析

二、2024年中国ai芯片行业(所属行业)不同所有制企业数据分析

三、2025年中国ai芯片行业(所属行业)不同所有制企业数据分析

第六章 2025年中国ai芯片行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、国内企业竞争格局

二、国外企业市场份额

三、行业企业区域分布

第二节 中国ai芯片行业竞争五力模型

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 2025年中国ai芯片行业swot模型分析

一、优势

二、劣势

三、机会

四、威胁

第七章 2025年ai芯片行业优势企业竞争力分析

第一节 华为技术有限公司(昇腾业务)

一、公司基本情况分析

二、公司经营优势分析

三、公司经营情况分析

第二节 寒武纪科技股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第三节 海光信息技术股份有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第四节 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第五节 沐曦集成电路(上海)有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第六节 地平线(北京)科技有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第七节 壁仞科技(上海)有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第八节 天数智芯半导体技术(上海)有限公司

一、公司基本情况分析

二、公司经营范围分析

三、公司经营情况分析

第八章 2023-2025年中国ai芯片行业上下游分析及其影响

第一节 2025年中国ai芯片行业上游发展及影响分析

一、2025年中国ai芯片行业上游运行现状分析

二、上游对ai芯片行业产生的影响分析

第二节 2025年中国ai芯片行业下游发展及影响分析

一、2025年中国ai芯片行业下游运行现状分析

二、下游对ai芯片行业产生的影响分析

第九章 2026-2031年ai芯片行业发展及投资前景预测分析

第一节 2026-2031年ai芯片行业市场规模预测分析

第二节 2026-2031年ai芯片行业供需预测分析

第三节 2026-2031年我国ai芯片行业投资环境分析

第四节 2026-2031年我国ai芯片行业前景展望分析

第五节 2026-2031年我国ai芯片行业盈利能力预测

第十章 2026-2031年中国ai芯片行业投资风险分析

第一节 2026-2031年中国ai芯片行业投资金额分析

第二节 近年来中国ai芯片行业主要投资项目分析

第三节 2026-2031年中国ai芯片行业投资周期分析

第四节 2026-2031年中国ai芯片行业投资风险分析

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、市场竞争风险

四、进入退出风险

五、经营管理风险

第十一章 2026-2031年中国ai芯片行业发展策略及投资建议分析

第一节 ai芯片行业发展策略分析

第二节 ai芯片行业市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 2026-2031年中国ai芯片行业发展建议

第四节 2026-2031年中国ai芯片行业投资建议

图表目录

图表：ai芯片主要架构分类及特征

图表：ai芯片产业链图

图表：国产ai芯片发展周期阶段

图表：中美ai芯片市场成熟度关键维度对比

图表：2021-2025年国内生产总值及其增长速度

图表：2025年分行业固定资产投资(不含农户)占比

图表：国家“十四五”ai芯片相关产业政策工具

图表：ai芯片相关标准与技术政策

图表：2025年全球ai芯片行业市场运行环境关键维度

图表：2026年全球ai芯片需求结构关键指标

图表：2026年全球ai芯片供需缺口的关键维度

图表：2022-2025年全球ai芯片市场规模(亿美元)

图表：2026年全球ai芯片行业重点企业竞争态势

图表：2026-2031年全球ai芯片市场规模(亿美元)

图表：2023-2025年中国ai芯片供给规模与国产份额

图表：2023-2025年中国ai芯片市场规模(亿元)

图表：2023年中国ai芯片行业全部企业总体数据

图表：2024年中国ai芯片行业全部企业总体数据

图表：2025年中国ai芯片行业全部企业总体数据

图表：2023年头部与腰部ai芯片企业数据对比

图表：2024年头部与腰部ai芯片企业数据对比

图表：2025年头部与腰部ai芯片企业数据对比

图表：2023年不同所有制ai芯片上市企业核心财务数据对比

图表：2024年不同所有制ai芯片上市企业核心财务数据对比

图表：2025年不同所有制ai芯片上市企业核心财务数据对比

图表：2025年中国ai芯片市场国内主要厂商出货量与份额

图表：2025年中国ai芯片市场国外主要厂商出货量与份额

图表：2025年中国ai芯片相关企业区域分布(以ai企业50强上榜企业为参照)

图表： 2025年中国ai芯片市场主要企业份额

图表：2025年中国ai芯片市场主要企业份额与竞争位势

图表：2026-2031年中国ai芯片市场规模(亿元)

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费)　Emai：kf@51baogao.cn

报告编号：4070424

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20261109/4070424.shtml

在线订购：点击这里