# 2026-2031年国内AI芯片行业发展趋势及投资策略研究报告

**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。

2022至2025年，全球AI芯片市场规模从442亿美元攀升至920亿美元，三年内实现规模翻倍，且增长曲线呈现出明显的“先稳后陡”特征。2023年市场规模同比增速约21%，处于大模型爆发初期的蓄力阶段;2024年增速提升至26%，2025年进一步跃升至37%。这一加速扩张的核心推力在于需求性质的转变：2023年以前，市场主要由云端训练集群的集中建设拉动，需求呈脉冲式特征;进入2024至2025年，随着大模型应用落地，推理侧的持续性算力消耗开始接替训练，成为支撑市场高基数下仍能加速增长的新底座。

在规模数字快速膨胀的表象之下，供给结构与竞争逻辑发生了更为关键的重构。市场规模的高速增长并非普适性的红利，而是高度集中于具备系统级交付能力的头部厂商，产业链的利润也加速向掌握稀缺产能的上游封装与存储环节迁移。与此同时，单一的GPU品类已无法完全覆盖激增的算力需求，定制ASIC与端侧NPU开始加速渗透。这种从“单点算力采购”向“系统级基础设施投入”的演进，意味着全球AI芯片市场正在告别粗放式的总量扩张，未来的增长质量将取决于对HBM、先进封装等供应链瓶颈的突破

进度，以及单位Token算力成本的优化能力。

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芯片行业基本概况**

第一节 ai芯片行业概念界定及特征

一、ai芯片行业定义及研究范围

二、ai芯片行业发展特征

第二节 行业分类

一、行业分类方法

二、行业分类情况

第三节 行业发展特征

一、行业生命周期

二、行业产业链完备性

三、行业进入/退出壁垒

四、行业相关技术成熟度分析

**第二章 2025年全球ai芯片行业发展概述**

第一节 全球ai芯片行业市场规模

一、2023-2025年全球ai芯片行业市场规模及其变化趋势

二、2026-2031年全球ai芯片行业市场规模预测

第二节 全球ai芯片行业供给情况分析

一、全球ai芯片行业产能分布情况

二、全球ai芯片行业典型供给企业分析

1、英伟达

2、amd

3、博通

第三节 全球ai芯片行业需求分析

一、全球ai芯片行业需求规模

二、全球ai芯片行业需求格局

三、全球ai芯片行业需求趋势

四、2026-2031年全球ai芯片行业需求规模预测

第四节 全球ai芯片行业发展成功经验借鉴及失败教训吸取

一、全球ai芯片行业发展成功经验借鉴

二、全球ai芯片行业发展失败教训吸取

**第三章 2025年中国ai芯片行业发展环境分析**

第一节 ai芯片行业发展政策环境

一、ai芯片行业发展规划类政策及其解读

二、ai芯片行业发展监管类政策及其解读

三、ai芯片行业发展标准类政策及其解读

第二节 ai芯片行业发展经济环境

一、国内宏观经济发展情况

二、国内固定资产投资情况

三、国内商品贸易情况

四、国内投融资规模情况

第三节 ai芯片行业发展社会环境

一、国内人口情况分析

二、国内人均收入及支出情况分析

三、国内人才储备情况

四、国内科研经费支出情况

第四节 ai芯片行业技术环境

一、ai芯片行业技术专利申请情况

二、ai芯片行业主要技术分析

三、技术对ai芯片行业发展的作用机制分析

四、ai芯片行业技术发展趋势分析

**第四章 2023-2025年中国ai芯片行业市场分析**

第一节 2023-2025年国内ai芯片行业市场规模

一、2023-2025年国内ai芯片行业市场规模及其变化趋势

二、2023-2025年国内ai芯片行业市场规模变化影响因素

三、2026-2031年ai芯片行业市场规模及增速预测

第二节 国内ai芯片行业市场供给情况分析

一、国内ai芯片行业供给企业数量

二、国内ai芯片行业供给企业区域分布情况

三、国内ai芯片行业从业人员数量

四、国内ai芯片行业供给规模

五、国内ai芯片行业产能规划情况

第三节 国内ai芯片行业市场需求情况分析

一、ai芯片行业需求规模

二、国内ai芯片行业需求结构

三、国内ai芯片行业需求趋势

四、国内ai芯片行业需求潜力预测

**第五章 国内ai芯片行业竞争格局及竞争策略**

第一节 行业竞争结构分析

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

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第三节 国内ai芯片行业竞争梯队

一、第一梯队

二、第二梯队

三、第三梯队

第四节 国内ai芯片行业竞争策略

一、产品策略

二、价格策略

三、渠道策略

四、促销策略

**第六章 国内ai芯片行业人才策略分析**

第一节 人才招聘策略

一、基层人才招聘策略

二、中层人才招聘策略

三、高级人才招聘策略

第二节 人才培养策略

一、内部培养策略

二、外部委托培养策略

第三节 人才激励策略

一、岗位晋升激励策略

二、股权激励策略

三、期权激励策略

**第七章 ai芯片行业国际化发展策略**

第一节 ai芯片行业国际化发展基础

一、ai芯片行业出口情况

二、ai芯片对外依存度

三、ai芯片行业oem情况分析

第二节 ai芯片行业国际化发展策略

一、参与国际标准的制定

二、提升行业全球竞争力

三、实施“走出去”战略

**第八章 ai芯片行业企业竞争策略分析**

第一节 ai芯片市场竞争策略分析

一、2026年ai芯片市场增长潜力分析

二、现有ai芯片行业竞争策略分析

第二节 ai芯片企业竞争策略分析

一、全球热点对ai芯片行业企业竞争力的影响

二、国内热点对ai芯片行业企业竞争力的影响

三、2026-2031年国内ai芯片行业企业竞争策略

**第九章 2025年中国ai芯片行业重点企业分析**

第一节 华为技术有限公司(海思半导体)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第二节 寒武纪(寒武纪科技)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第三节 海光信息技术股份有限公司

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第四节 壁仞科技(壁仞科技)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第五节 地平线(地平线机器人)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第六节 黑芝麻智能(黑芝麻智能)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第七节 天数智芯(天数智芯)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第八节 燧原科技(燧原科技)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第九节 摩尔线程(摩尔线程)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

第十节 百度(百度昆仑芯)

一、企业概述

二、企业产品/服务分析

三、企业竞争优势分析

四、企业整体经营情况分析

五、企业发展经验借鉴

**第十章 2026-2031年中国ai芯片行业发展与投资风险分析**

第一节 ai芯片行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 ai芯片行业政策风险

第四节 ai芯片行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

**第十一章 2026-2031年中国ai芯片行业发展前景及投资机会分析**

第一节 ai芯片行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 ai芯片行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

**第十二章 ai芯片行业投资机会与风险**

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2025年相关产业投资收益率比较

二、2023-2025年行业投资收益率分析

第二节 ai芯片行业投资效益分析

一、2023-2025年ai芯片行业投资状况分析

二、2026-2031年ai芯片行业投资效益分析

三、2026-2031年ai芯片行业投资趋势预测

四、2026-2031年ai芯片行业的投资方向

五、2026-2031年ai芯片行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响ai芯片行业发展的主要因素

一、2026-2031年影响ai芯片行业运行的有利因素分析

二、2026-2031年影响ai芯片行业运行的稳定因素分析

三、2026-2031年影响ai芯片行业运行的不利因素分析

四、2026-2031年我国ai芯片行业发展面临的挑战分析

五、2026-2031年我国ai芯片行业发展面临的机遇分析

**图表目录**

图表：ai芯片主要架构分类及特征

图表：ai芯片行业多维分类情况总览

图表：国产ai芯片发展周期阶段

图表：ai芯片产业链图

图表：中美ai芯片市场成熟度关键维度对比

图表：2022-2025年全球ai芯片市场规模(亿美元)

图表：2026-2031年全球ai芯片市场规模(亿美元)

图表：2026年全球ai芯片供需缺口的关键维度

图表：ai芯片行业发展规划类政策核心内容

图表：ai芯片行业监管类政策核心内容

图表：ai芯片行业标准类政策核心内容

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：2025年中国集成电路进出口核心数据

图表：2025年中国ai芯片及半导体领域代表性融资/ipo案例

图表：2023-2025年中国ai芯片市场规模(亿元)

图表：2026-2031年中国ai芯片市场规模(亿元)

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：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—2030年中国ai芯片用户需求结构变化预测

图表：中国ai芯片三大核心区域投资定位与机会方向

图表：2026-2031年ai芯片产业链各环节投资价值排序

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：4070656

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20261122/4070656.shtml

在线订购：点击这里