

中国AI芯片行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国AI芯片行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202605/796466.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、AI芯片高速上行，成为全球芯片市场核心增长引擎

AI芯片是专门面向人工智能算法运算设计的专用集成电路，区别于通用 CPU，针对深度学习训练、推理计算做架构优化，具备超高并行算力、低功耗、高数据吞吐特性，是承载人工智能运算的核心硬件载体。

随着全球大模型、AI 智能体、自动驾驶、云端算力与边缘计算等场景全面爆发，AI 产业正进入算力需求的爆发期。千亿参数大模型训练需数千颗高端 GPU 协同支撑，多模态应用普及后，全球 AI 总算力需求同比激增 400% 以上。云端训练集群持续扩容，自动驾驶、工业视觉、智能终端等边缘场景算力需求同步高增，推动 AI 芯片进入高速增长通道，成为驱动全球半导体市场扩张的核心引擎。

预计2026年全球芯片销售额达到9750亿美元，其中生成式AI芯片收入将接近5000亿美元，占全球芯片销售额的比重将超50%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、从单一竞赛转向多元架构，AI芯片行业迎来结构性拐点

细分领域来看，AI芯片按场景分为训练芯片、推理芯片、边缘 AI 芯片。AI 芯片需求重心已从模型训练全面转向落地推理，行业迎来结构性拐点。2026年全球 AI 芯片市场规模预计突破 2800 亿美元，其中推理芯片达 1450 亿美元，占比超五成（52%），成为第一大细分市场，增速显著高于训练芯片。与此同时，边缘 AI 芯片在自动驾驶、工业智能、物联网等场景渗透加快，市场规模约 400 亿美元，占比 14%，成为新增长极。整体而言，行业增长逻辑已从早期单一的训练算力竞赛，转向云端、边缘、端侧协同的全场景应用落地，需求结构更加均衡，增长根基更为扎实。

数据来源：观研天下数据中心整理

AI芯片按架构以GPU 为主，ASIC/FPGA/NPU 快速崛起。当前市场依旧以 GPU 为主导，凭借强大的并行计算能力与成熟软件生态，广泛适配各类 AI 运算场景。与此同时，ASIC、FPGA、NPU

三类架构加速发展，各凭特性抢占细分赛道。ASIC

针对特定算法定制设计，能效与成本优势突出；FPGA

可编程性强，灵活适配多元研发与工况需求；NPU

专为神经网络运算打造，小巧低耗适配终端设备。多元架构互补发展，共同丰富 AI 芯片产品体系。

AI芯片按架构分类 架构类型 核心特点 适用场景 代表企业产品 GPU 图形处理器 并行算力强、通用性高、生态完善，可兼顾训练与推理 云端大模型训练、通用推理计算

英伟达、AMD、海光信息、景嘉微 ASIC 专用芯片
定制化设计、能效比优异、成本可控，算法适配固定 行业专属推理、规模化商用场景
寒武纪、谷歌 TPU、平头哥 FPGA 可编程芯片 程序可灵活改写，迭代调试便捷，兼容性强
算法研发测试、特种工业场景 AMD 赛灵思、安路科技、紫光同创 NPU 神经网络处理器
专攻神经网络运算，体积小、功耗低 手机、车载、安防等终端边缘设备
华为昇腾、地平线、瑞芯微

资料来源：观研天下整理

三、全球AI芯片业绩分化逐步显现，国产替代逻辑持续强化

从供给端看，AI 芯片高度依赖台积电 3nm/2nm 先进制程与 CoWoS 先进封装，当前先进制程产能满载率超 98%、扩产周期长达 24-30 个月，CoWoS 封装缺口达 20%；叠加 HBM 高带宽内存产能严重不足、价格自 2025 年下半年持续暴涨，产能瓶颈直接锁定供给上限，行业短期难现过剩。需求端，大模型、AI 智能体、自动驾驶等场景爆发，全球 AI 算力需求同比激增 400% 以上，推理芯片成为增长主力，进一步放大供需缺口。

在此背景下，国产替代逻辑持续强化，为国内企业构筑坚实安全边际。技术管制倒逼算力自主可控，摩根士丹利预测 2030 年中国 AI GPU 市场规模将达 670 亿美元、自给率升至 76%。国产 AI 芯片虽在高端训练领域与海外龙头有差距，但推理场景性价比突出，整体 TCO 较海外竞品低 30%-60%，精准匹配国内主流需求，叠加云厂商与互联网企业大力扶持，业绩增长确定性强。

根据数据，2025年，寒武纪实现全年盈利20.59亿元，上市五年首次扭亏为盈。2026年Q1，寒武纪营收28.85亿元，同比增159.56%，净利润10.13亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

更具突破性的是AI 虹吸效应带来的成熟制程订单大迁徙。海外存储巨头将 80% 先进产能转向高利润 HBM 赛道，导致消费级 DRAM 供给锐减 25%，全球成熟制程（28nm 及以上）出现显著缺口。以中芯国际、华虹半导体、合肥晶合集成为代表的国产厂商，凭借稳定产能承接转单潮，8/12 英寸晶圆产能利用率超 95%，订单爆满、提价落地，进入黄金发展期。同时，国产成熟制程已实现全产业链突破：制造端 14nm 良率达标、28nm 产能全球领先；设备端刻蚀 / 沉积设备渗透率超 60%；材料端大硅片、光刻胶等逐步自主可控，具备与国际厂商同台竞争的实力。

成熟制程（28nm 及以上）国产突破情况 企业 突破情况 中芯国际 28nm 完全自主，良率 93%+；并购中芯北方后，28/40nm 月产能达15 万片 12 英寸，产能利用率 100%，订单排至 2027 年。 华虹半导体 28/40nm 车规与 MCU

产能国内第一，功率半导体特色鲜明。晶合集成 28nm 逻辑全流程打通，2026 年底四期投产，月产能新增4 万片。士兰微 8 英寸成熟制程（55/90nm）主力，功率与 IGBT 芯片自给率高。

资料来源：观研天下整理（zlj）

注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国AI芯片行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计局部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）

报告主要图表介绍

图（部分）

表（部分）

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量
PEST模型分析结论
2025年行业成本结构情况
行业所属行业企业数量分析
2021-2025年行业平均价格走势
行业所属行业资产规模分析
2021-2025年行业毛利率走势
行业所属行业流动资产分析
2021-2025年行业细分市场1市场规模
行业所属行业销售规模分析
2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测
行业所属行业负债规模分析
2021-2025年行业细分市场2市场规模
行业所属行业利润规模分析
2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测
所属行业产值分析
2021-2025年全球行业市场规模
所属行业盈利能力分析
2025年全球行业区域市场规模分布
所属行业偿债能力分析
2021-2025年亚洲行业市场规模
所属行业营运能力分析
2026-2033年亚洲行业市场规模预测
所属行业发展能力分析
2021-2025年北美行业市场规模
企业1营业收入构成情况
2026-2033年北美行业市场规模预测
企业1主要经济指标分析
2021-2025年欧洲行业市场规模
企业1盈利能力分析
2026-2033年欧洲行业市场规模预测
企业1偿债能力分析
2026-2033年全球行业市场规模分布预测
企业1运营能力分析
2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模

企业3偿债能力分析

2026-2033年东北地区行业市场规模预测

企业3运营能力分析

2021-2025年西南地区行业市场规模

企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测

企业4营业收入构成情况

2021-2025年西北地区行业市场规模

企业4主要经济指标分析

2026-2033年西北地区行业市场规模预测

企业4盈利能力分析

2026-2033年行业市场分布预测

企业4偿债能力分析

2026-2033年行业投资增速预测

企业4运营能力分析

2026-2033年行业市场规模及增速预测

企业4成长能力分析

2026-2033年行业产值规模及增速预测

企业5营业收入构成情况

2026-2033年行业成本走势预测

企业5主要经济指标分析

2026-2033年行业平均价格走势预测

企业5盈利能力分析

2026-2033年行业毛利率走势

企业5偿债能力分析

行业所属生命周期

企业5运营能力分析

行业SWOT分析

企业5成长能力分析

行业产业链图

企业6营业收入构成情况

.....

.....

图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 AI芯片 行业基本情况介绍

第一节 AI芯片 行业发展情况概述

一、AI芯片 行业相关定义

二、AI芯片 特点分析

三、AI芯片 行业供需主体介绍

四、AI芯片 行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国AI芯片 行业发展历程

第三节 中国AI芯片行业经济地位分析

第二章 中国AI芯片 行业监管分析

第一节 中国AI芯片 行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国AI芯片 行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对AI芯片 行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 中国AI芯片 行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济发展现状

第二节 中国对外贸易环境与影响分析

第三节 中国AI芯片 行业宏观环境分析（PEST模型）

一、PEST模型概述

二、政策环境影响分析

三、经济环境影响分析

四、社会环境影响分析

五、技术环境影响分析

第四节 中国AI芯片 行业环境分析结论

第四章 全球AI芯片 行业发展现状分析

第一节 全球AI芯片 行业发展历程回顾

第二节 全球AI芯片 行业规模分布

一、2021-2025年全球AI芯片 行业规模

二、全球AI芯片 行业市场区域分布

第三节 亚洲AI芯片 行业地区市场分析

- 一、亚洲AI芯片 行业市场现状分析
- 二、2021-2025年亚洲AI芯片 行业市场规模与需求分析
- 三、亚洲AI芯片 行业市场前景分析
- 第四节 北美AI芯片 行业地区市场分析
- 一、北美AI芯片 行业市场现状分析
- 二、2021-2025年北美AI芯片 行业市场规模与需求分析
- 三、北美AI芯片 行业市场前景分析
- 第五节 欧洲AI芯片 行业地区市场分析
- 一、欧洲AI芯片 行业市场现状分析
- 二、2021-2025年欧洲AI芯片 行业市场规模与需求分析
- 三、欧洲AI芯片 行业市场前景分析
- 第六节 2026-2033年全球AI芯片 行业分布走势预测
- 第七节 2026-2033年全球AI芯片 行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

- 第五章 中国AI芯片 行业运行情况
 - 第一节 中国AI芯片 行业发展介绍
 - 一、AI芯片行业发展特点分析
 - 二、AI芯片行业技术现状与创新情况分析
 - 第二节 中国AI芯片 行业市场规模分析
 - 一、影响中国AI芯片 行业市场规模的因素
 - 二、2021-2025年中国AI芯片 行业市场规模
 - 三、中国AI芯片行业市场规模数据解读
 - 第三节 中国AI芯片 行业供应情况分析
 - 一、2021-2025年中国AI芯片 行业供应规模
 - 二、中国AI芯片 行业供应特点
 - 第四节 中国AI芯片 行业需求情况分析
 - 一、2021-2025年中国AI芯片 行业需求规模
 - 二、中国AI芯片 行业需求特点
 - 第五节 中国AI芯片 行业供需平衡分析
-
- 第六章 中国AI芯片 行业经济指标与需求特点分析
 - 第一节 中国AI芯片 行业市场动态情况
 - 第二节 AI芯片 行业成本与价格分析
 - 一、AI芯片行业价格影响因素分析

二、AI芯片行业成本结构分析

三、2021-2025年中国AI芯片 行业价格现状分析

第三节 AI芯片 行业盈利能力分析

一、AI芯片 行业的盈利性分析

二、AI芯片 行业附加值的提升空间分析

第四节 中国AI芯片 行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第五节 中国AI芯片 行业的经济周期分析

第七章 中国AI芯片 行业产业链及细分市场分析

第一节 中国AI芯片 行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、AI芯片 行业产业链图解

第二节 中国AI芯片 行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对AI芯片 行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对AI芯片 行业的影响分析

第三节 中国AI芯片 行业细分市场分析

一、中国AI芯片 行业细分市场结构划分

二、细分市场分析——市场1

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

三、细分市场分析——市场2

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

(细分市场划分详情请咨询观研天下客服)

第八章 中国AI芯片 行业市场竞争分析

第一节 中国AI芯片 行业竞争现状分析

一、中国AI芯片 行业竞争格局分析

二、中国AI芯片	行业主要品牌分析
第二节 中国AI芯片	行业集中度分析
一、中国AI芯片	行业市场集中度影响因素分析
二、中国AI芯片	行业市场集中度分析
第三节 中国AI芯片	行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征	
二、企业规模分布特征	
三、企业所有制分布特征	
第四节 中国AI芯片	行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理	
二、供应商议价能力	
三、购买者议价能力	
四、新进入者威胁	
五、替代品威胁	
六、同业竞争程度	
七、波特五力模型分析结论	
第九章 中国AI芯片	行业所属行业运行数据监测
第一节 中国AI芯片	行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析	
二、行业资产规模分析	
第二节 中国AI芯片	行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产	
二、销售收入分析	
三、负债分析	
四、利润规模分析	
五、产值分析	
第三节 中国AI芯片	行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析	
二、行业偿债能力分析	
三、行业营运能力分析	
四、行业发展能力分析	
第十章 中国AI芯片	行业区域市场现状分析
第一节 中国AI芯片	行业区域市场规模分析

- 一、影响AI芯片 行业区域市场分布的因素
- 二、中国AI芯片 行业区域市场分布
- 第二节 中国华东地区AI芯片 行业市场分析
 - 一、华东地区概述
 - 二、华东地区经济环境分析
 - 三、华东地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华东地区AI芯片 行业市场规模
 - 2、华东地区AI芯片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华东地区AI芯片 行业市场规模预测
- 第三节 华中地区市场分析
 - 一、华中地区概述
 - 二、华中地区经济环境分析
 - 三、华中地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华中地区AI芯片 行业市场规模
 - 2、华中地区AI芯片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华中地区AI芯片 行业市场规模预测
- 第四节 华南地区市场分析
 - 一、华南地区概述
 - 二、华南地区经济环境分析
 - 三、华南地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华南地区AI芯片 行业市场规模
 - 2、华南地区AI芯片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华南地区AI芯片 行业市场规模预测
- 第五节 华北地区市场分析
 - 一、华北地区概述
 - 二、华北地区经济环境分析
 - 三、华北地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华北地区AI芯片 行业市场规模
 - 2、华北地区AI芯片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华北地区AI芯片 行业市场规模预测
- 第六节 东北地区市场分析
 - 一、东北地区概述
 - 二、东北地区经济环境分析
 - 三、东北地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年东北地区AI芯片 行业市场规模

- 2、东北地区AI芯片 行业市场现状
- 3、2026-2033年东北地区AI芯片 行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年西南地区AI芯片 行业市场规模
 - 2、西南地区AI芯片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年西南地区AI芯片 行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区AI芯片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年西北地区AI芯片 行业市场规模
 - 2、西北地区AI芯片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年西北地区AI芯片 行业市场规模预测

第九节 2026-2033年中国AI芯片 行业市场规模区域分布预测

第十一章 AI芯片 行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）

第一节 企业1

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国AI芯片 行业发展前景分析与预测

第一节 中国AI芯片 行业未来发展趋势预测

第二节 2026-2033年中国AI芯片 行业投资增速预测

第三节 2026-2033年中国AI芯片 行业规模与供需预测

一、2026-2033年中国AI芯片 行业市场规模与增速预测

二、2026-2033年中国AI芯片 行业产值规模与增速预测

三、2026-2033年中国AI芯片 行业供需情况预测

第四节 2026-2033年中国AI芯片 行业成本与价格预测

一、2026-2033年中国AI芯片 行业成本走势预测

二、2026-2033年中国AI芯片 行业价格走势预测

第五节 2026-2033年中国AI芯片 行业盈利走势预测

第六节 2026-2033年中国AI芯片 行业需求偏好预测

第十三章 中国AI芯片 行业研究总结

第一节 观研天下中国AI芯片 行业投资机会分析

一、未来AI芯片 行业国内市场机会

二、未来AI芯片行业海外市场机会

第二节 中国AI芯片 行业生命周期分析

第三节 中国AI芯片 行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国AI芯片 行业SWOT分析结论

第四节 中国AI芯片 行业进入壁垒与应对策略

第五节 中国AI芯片 行业存在的问题与解决策略

第六节 观研天下中国AI芯片 行业投资价值结论

第十四章 中国AI芯片 行业风险及投资策略建议

第一节 中国AI芯片 行业进入策略分析

- 一、目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第二节 中国AI芯片 行业风险分析

- 一、AI芯片 行业宏观环境风险
- 二、AI芯片 行业技术风险
- 三、AI芯片 行业竞争风险
- 四、AI芯片 行业其他风险
- 五、AI芯片 行业风险应对策略

第三节 AI芯片 行业品牌营销策略分析

- 一、AI芯片 行业产品策略
- 二、AI芯片 行业定价策略
- 三、AI芯片 行业渠道策略
- 四、AI芯片 行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202605/796466.html>