

科创前线

国产 AI 芯片份额攀升 市场竞争转向系统级能力

中经记者 谭伦 北京报道

国产 AI 芯片产业正迎来新一轮发展机遇。
近日,市场研究机构 IDC 发布

的最新报告显示,2026 年上半年,中国数据中心 AI 加速器市场格局发生明显变化。其中,英伟达市场份额降至 34%,华为以 28% 的份额紧随其后,出货量达到 57.2 万颗,

较去年同期接近翻倍。与此同时,阿里巴巴旗下平头哥、寒武纪、百度旗下昆仑芯等本土企业的市场份额持续提升,国产 AI 芯片厂商正加快进入规模化交付阶段。

比市场份额变化更值得关注的,是国内 AI 算力需求结构正在发生转变。IDC 数据显示,今年上半年,中国 AI 加速器总出货量约 200.8 万颗;其中,非 GPU 加速器

出货量达到 101.6 万颗,同比增长近 80%,首次超过 GPU 出货规模。这一变化的背后,是我国人工智能产业向规模化应用加速迈进的趋势。随着大模型、智能体

等应用不断拓展,企业对 AI 算力基础设施需求日益增长,尤其是金融、通信、互联网、制造等行业,为国产芯片技术创新和商业化落地创造了新的条件。

国产 AI 芯片迎来需求释放

IDC 报告指出,2026 年上半年,华为 AI 加速器出货量达到 57.2 万颗,市场份额为 28%;平头哥占据 7% 的市场份额,寒武纪、昆仑芯和海光分别占据 5%、4% 和 3%。在 IDC 跟踪的 11 家中国半导体厂商中,有 9 家企业的出货量实现同比增长。
对此,瑞达恒研究院经理王清霖对《中国经营报》记者表示,这反映出国内 AI 芯片市场正在形成以头部厂商为引领、多种技术路线共同发展的竞争格局。一方面,以华为为代表的企业依托芯片架构、软件生态及系统集成能力,在大型智算
国产厂商加快规模化商用

中心、互联网和行业计算市场持续拓展;另一方面,平头哥、寒武纪、昆仑芯等企业也逐步形成差异化的产品定位,在云计算、大模型训练和推理等领域扩大应用。
从产业需求看,推动这一轮国产 AI 芯片市场增长的重要动力,来自应用场景的持续扩展。
CHIP 中国实验室主任罗国昭表示,过去几年,大模型对算力的需求主要集中在模型预训练、参数优化等环节,但市场更加看重芯片的高性能计算能力。随着大模型逐步进入商业化应用阶段,推理计算的重要性

持续提升。特别是智能体、多模态交互以及企业内部知识服务等应用加快普及,面向高并发、低时延和低成本运行的算力需求不断增加。
这一变化也反映在 AI 芯片的出货结构上。IDC 数据显示,今年上半年,中国 GPU 加速器出货量为 99.1 万颗,同比下降 26%;非 GPU 加速器出货量则达到 101.6 万颗,同比增长近 80%。其中,华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪 4 家企业在非 GPU 加速器市场合计占据约 95% 的份额。
值得注意的是,报告指出,非

GPU 加速器出货量超过 GPU,并不意味着 GPU 技术的重要性下降,而是反映出 AI 算力体系正在走向多元化。
更重要的是,国内算力基础设施建设为国产芯片提供了持续扩大的市场基础。
工信部最新公布的数据显示,截至 2026 年 9 月底,我国智能算力规模达到 2592EFLOPS,同比增长 146%。智能算力供给能力快速提升,表明人工智能基础设施仍处于扩张阶段,也意味着算力芯片、服务器、网络互联及配套软件的产业需求正持续释放。

产业竞争转向

随着 AI 模型规模扩大和应用负载不断增加,全球 AI 芯片产业也在发生新的技术演进。IDC 指出,市场竞争焦点正从单颗芯片性能转向系统整体能力,包括芯片在大型计算集群中的协同运作表现。
罗国昭认为,在传统算力竞争模式下,芯片制程工艺、计算单元的数量及峰值运算性能,往往是决定产品竞争力的重要因素。但在大规模 AI 计算场景中,芯片间的数据传输、内存调度、模型并行效率以及软件适配能力,同样都会影响到系统的实际性能。
尤其是在大模型推理场景中,企业更加关注每秒能够处理多少 Token、响应时延能否满足业务要求,以及单位 Token 的综合计算成本。芯片峰值性能较高,并不意味着实际业务中的算力利用率会更好。
这一趋势也正在推动国内企业调整技术发展方向。记者注意到,在今年 9 月举行的华为全联接大会 2026 上,华为发布昇腾 960 超节点。华为副董事长、轮值董事长汪涛表示,华为坚持围绕“超节点+集群”,通过系统架构创新构建竞争力,同时推动开源开放算力生态建设。
与此同时,AI 芯片市场需求

仍有较大的增长空间。IDC 预计,2026 年中国 AI 加速器整体出货量将同比增长 19%。到 2029 年,全球加速计算服务器市场规模将超过 1 万亿美元,反映出人工智能基础设施仍处于持续扩张周期。
不过,国产 AI 芯片产业要真正形成长期竞争优势,仍需解决多方面挑战。
中国工程院院士邓中翰此前公开指出,当前国产高端算力芯片在数据中心、算力集群等关键场景的规模化应用中,仍面临技术适配性、生态体系和算力利用效率三方面挑战。部分国产芯片与大模型及算力集群多元计算需求的适配仍有不足,软硬件协同、标准统一及应用验证等环节也有待完善。
同时,软件生态也是影响国产算力商业化的重要因素。商汤科技大装置事业群 CTO 宣善明此前表示,现阶段国产算力落地的突出堵点集中在显存容量、卡间互联带宽及融合算力性能等方面。此外,由于不同模型、芯片和应用场景之间存在大量适配需求,单独一家企业难以完成全部适配工作,需要产业链各方加强协同。
这也意味着,国内 AI 芯片企业如何应对新的体系化竞争,也将成为决定国产 AI 芯片产业未来竞争格局的关键。

— 经营成就价值 —
中国经营报
CHINA BUSINESS JOURNAL

把 2027, 读成自己的经营智慧!

每一次翻阅多一个看世界的角度!

2027年《中国经营报》征订开启

广告

码 / 上 / 订 / 阅