

FROST & SULLIVAN

沙利文

中国GPU行业 独立市场研究报告

二零二五年六月六日

www.frostchina.com

版权所有

©2025弗若斯特沙利文



扫码了解详情

■ 摘要

本报告系统梳理了全球及中国GPU市场的发展现状、技术演进、应用趋势与产业结构，重点分析了中国GPU产业在AI时代的战略地位与成长路径。

报告首先从全球视角回顾GPU在人工智能、图形计算及多场景应用中的核心作用，强调其在AI算力基础设施中的不可替代性。随后聚焦中国市场，围绕产业链结构、国产替代进展、政策支持、技术路线、市场驱动因素与未来趋势等方面进行全面阐述，并详细梳理了国内外主要企业的竞争格局。通过对产品形态、商业模式及生态系统建设的比较，报告指出中国GPU产业正处于关键突破期，在国家政策扶持与产业需求爆发的双重驱动下，市场空间广阔、发展潜力巨大。整体来看，GPU作为AI产业的核心硬件基础，将在中国新质生产力构建中发挥重要支撑作用。

■ 目录

1 全球及中国AI芯片行业发展概况	05
1.1 全球及中国集成电路市场规模	05
1.2 主流AI芯片的分类及产品对比	05
1.3 AI芯片的产业概况及现状分析	07
1.3.1 AI芯片产业链	07
1.3.2 中国算力规模	08
1.3.3 AI芯片规模及GPU在其中的份额分析	09
2 中国GPU市场分析	10
2.1 GPU 的定义及分类	10
2.1.1 GPU 的定义及构成	10
2.1.2 GPU的分类及全功能型GPU的多维度优势分析	11
2.2 全球及中国GPU市场发展历程	12
2.3 GPU行业的技术水平及特点、行业周期性特征分析	13
2.4 GPU产品特性介绍	13
2.4.1 GPU关键参数介绍	13
2.4.2 GPU生态系统介绍及其重要性分析	14
2.4.3 GPU行业的商业模式分析	15
2.5 GPU行业全球及中国的主要代工厂介绍	16
2.6 全球及中国GPU市场规模	16
2.6.1 全球GPU市场规模	16
2.6.2 中国GPU市场规模	16
2.6.3 按产品类型拆分，包括全功能型、通用型等	17

■ 目录

2.7 中国GPU市场的国产化率及其国产替代逻辑分析	17
2.7.1 中国GPU市场的国产替代必要性分析	18
2.7.2 中国GPU市场的国产替代的可行性分析	18
2.8 GPU市场企业关键成功因素分析	18
2.9 中国GPU市场的驱动因素分析	19
2.10 中国 GPU 市场的发展趋势分析	20
2.11 中国 GPU 市场的监管与支持政策	21
2.12 GPU产品的应用场景及需求展望	23
2.12.1 AI智算领域	23
2.12.2 AI Agent领域	28
3 中国GPU市场竞争分析	31
3.1 中国 GPU 市场竞争格局概览	31
3.2 前五大GPU企业排名及市场份额（按收入），中国，2024	31
3.3 中国主要GPU企业产品研发及商业化速度对比分析	31
3.4 主要竞争对手概览，包括业务规模、行业覆盖、产品矩阵、技术及产品参数对比等	31
3.5 市场进入壁垒分析	31