

国产AI芯片须聚力生态建设应对国际竞争

本报记者 叶伟

摩尔线程、沐曦集成等芯片企业冲刺上市、云天励飞加码人工智能(AI)推理芯片赛道布局,美国英伟达则宣布恢复供应对华特供版H20芯片……近期,中国AI芯片市场高潮迭起,国内外AI企业动作频频。

我国业界人士表示,国产AI芯片加速崛起,中国AI芯片市场蓬勃发展,吸引着国内外芯片企业竞相淘金,中国AI芯片市场从此前英伟达的“一家独大”向“百花齐放”的格局发展。

竞逐万亿元级市场

“随着AI技术的快速发展,AI应用场景正以前所未有的广度与深度加速拓展与延伸,在众多行业和领域释放出巨大的应用潜能。在此背景下,全球AI芯片市场需求迎来爆发式增长,特别是中国AI芯片市场需求巨大。”中国人工智能学会副秘书长余有成说。

据全球著名咨询公司弗若斯特沙利文预测,中国AI芯片市场规模将从2024年的1425.37亿元激增至2029年的1.34万亿元,2025-2029年年均复合增长率53.7%。

面对庞大的中国市场,7月15日,英伟达公司创始人兼首

席执行官黄仁勋表示,美国已批准H20芯片出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。他说,“中国AI芯片市场规模庞大、充满活力且极具创新性,还是人工智能研究人员的集聚地,美国企业扎根中国市场至关重要。”据了解,2021年,英伟达在中国芯片市场份额高达95%,如今这一比例已经下降到50%。2021-2024年,英伟达在中国的营业收入占比也从26.42%下降至13.11%。

美国AI芯片巨头超微半导体(AMD)表示,该企业将很快恢复向中国市场交付其AI芯片MI308。

近年来,中国AI芯片厂商乘势崛起,国产AI芯片不断取得新突破。比如,在2025世界人工智能大会的AI芯片展区,多家中国AI芯片厂商带来前沿技术和创新产品:燧原科技推出第四代训推一体产品燧原L600、沐曦集成发布全新旗舰GPU曦云C600……

另一组数据也显示中国AI芯片厂商正在加速崛起。知名市场研究机构数据表示,2024年,中国本土AI芯片品牌市场渗透率约30%,出货量达到82万张,相较上一年同期15%的国

产品牌市场渗透率,呈明显提升趋势。这意味着中国AI芯片厂商的市场占有率正在快速提升。

余有成说:“国产AI芯片正在进入大批量应用、大规模落地新阶段。”

竞争异常激烈

据了解,在国内AI芯片市场参与者中,既有海光信息、摩尔线程、沐曦集成等GPU芯片企业,也有寒武纪、昆仑芯等ASIC(专用集成电路)芯片企业,国内AI芯片市场竞争异常激烈。

“当前,中国AI芯片整体呈现‘一超多强’格局,寒武纪以纯AI芯片设计见长,壁仞科技、摩尔线程、沐曦集成等国产GPU新锐在AI推理与训练芯片领域加速布局。”余有成说。

今年以来,为抢夺AI芯片市场“蛋糕”,芯片厂商摩拳擦掌,尤其是在资本市场上表现最为明显,纷纷扎堆IPO(首次公开募股)。

据了解,6月30日,摩尔线程、沐曦集成同日递交科创板IPO申请。此外,壁仞科技、燧原科技、长鑫存储、上海超硅等开启IPO进程,其中燧原科技、壁仞科技已进入上市辅导阶段。

此外,百度旗下昆仑芯近期完成新一轮融资,百度的持股比例从早期的76.17%稀释至当前的67.5%。这可能意味着昆仑芯本轮的融资目标直指IPO。

不过,有业内人士表示,中国AI芯片厂商业绩普遍处于亏损状态,通过IPO、募资进行“输血”,但需要警惕的是,AI芯片技术绝不能被资本裹挟。

半导体研究机构芯谋研究企业服务部总监王笑龙表示,芯片企业纷纷入局,大量资本涌入,将会带来AI芯片赛道拥挤,市场竞争将会日趋白热化,企业发展面临不确定性。

仍需多方合力推动

中国AI芯片市场近年来发展迅猛,展现出巨大潜力与活力。但是国产AI芯片领域尚处于发展初期,面临诸多短板与国际竞争挑战。比如,自主创新能力和技术水平亟待提升,相关专业人才短缺,开发面临高成本、长周期等挑战。

如何促进国产AI芯片产业发展?业内人士认为需要政策引导、市场需求、产业链协同多方合力,共同推动国产AI芯片发展。

“政策扶持对AI芯片领域的发展至关重要,可以通过制定发展规划、税收优惠、资金支持等方式,促进国产AI芯片创新发展;加快制定技术标准体系,突出科学性、先进性和适用性,构建完善的AI芯片发展生态。”余有成表示。

余有成说,技术创新是推动AI芯片领域发展的关键。我国在AI芯片领域的发展需立足当前实际,加强AI芯片关键技术研发,逐步突破瓶颈技术环节,促进AI芯片技术自主可控。同时,面向AI芯片产业应用需求,高校、科研院所、企业需要深度合作,联合培养具有扎实专业知识、熟悉产品研发和商业运作的产业应用型人才。

王笑龙表示,未来,中国AI芯片产业的快速崛起,绝非单个企业的孤军奋战,而是需要从中央到地方的政策扶持,从芯片设计到服务器集成的产业链配合,从技术标准到应用生态的协同共建,共同培育国产AI芯片崛起的沃土。同时,需要加强AI芯片与自动驾驶、智能制造、智慧城市、医疗健康等领域的多场景深度融合,更好满足国内市场需求,不断提升国产AI芯片应用规模。

本报讯 8月6-7日,第十三届互联网安全大会(ISC.AI 2025)在北京国家会议中心举行。大会以“ALL IN AGENT”为主题,聚焦智能体技术的创新突破、产业融合及生态构建,旨在开启智能体时代全球发展新纪元。

本次大会由中国互联网协会、中国人工智能学会、360互联网安全中心等多家单位联合主办,ISC平台、纳米AI、360AI提供支持。

随着人工智能(AI)迈入下半场,智能体技术正加速走出实验室深度融入产业核心领域,成为驱动产业变革的关键引擎。在此背景下,多位行业负责人与专家围绕人工智能与网络安全的融合发展生态构建等话题在会上发表见解。

全国工商联党组成员、副主席罗来君为民营企业发展人工智能产业提出3点建议,即主动融入国家战略、坚持开放式创新以促进成果落地、共同打造智能向善的治理体系。

第十三届全国人大社会建设委员会副主任委员、国家互联网信息办公室原副主任、世界互联网大会秘书长任贤良表示,智能体黑客的

出现,加剧了网络攻防不对称局面,需在发挥人工智能潜力的同时确保其安全性、可靠性与公平性,使其成为守护安全的国际公共产品。

ISC名誉主席邬贺铨表示,推动AI与数字安全融合是助力数字化建设的关键,需深化行业大模型协作、加速技术创新、升级安全防护体系并深化国际合作。

工业和信息化部原总工程师、中国互联网协会专家咨询委员会常务副主任赵志国表示,人工智能与安全领域结合日益紧密,要坚持技术创新、融合赋能与协同共治。

北京市相关部门负责人提出,北京市将发挥首都优势,构建“人工智能+数字安全融合发展”格局,助力打造全球数字经济标杆。

值得关注的是,智能体技术在本届大会中得到深度应用。全球首个L4级别智能体系统“纳米AI”为大会提供深度赋能,开场秀由其智能体蜂群支持,展现从战略到产业与科技的跃升;开幕式由纳米AI赋能的具身智能机器人主持,打破虚拟与现实边界,为参会者带来全新体验,成为智能体办会的“试验田”。

孙庆阳

我国卫星互联网低轨07组卫星成功发射



8月4日18时21分,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

低轨卫星互联网,是我国通信行业下一步重点规划之一,通过部署200-2000公里近地轨道的大规模卫星星座构建全球实时信息传输网络,提供高速互联网接入服务的卫星系统。相较于高轨卫星,其具备低时延(往返时延小于100毫秒)、广覆盖、传输速率高等技术优势。未来覆盖足够之后,手机等设备能在没信号的情况下通过直连卫星上网,告别通信死角。

新华社记者 蒲晓旭/摄