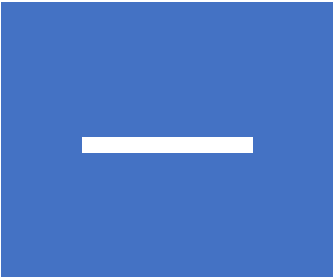




全球及中国AI服务器行业分析报告

——北京研精毕智信息咨询有限公司

CONTENTS 目录



内容

一、全球AI服务器行业发展现状

二、中国AI服务器行业发展现状

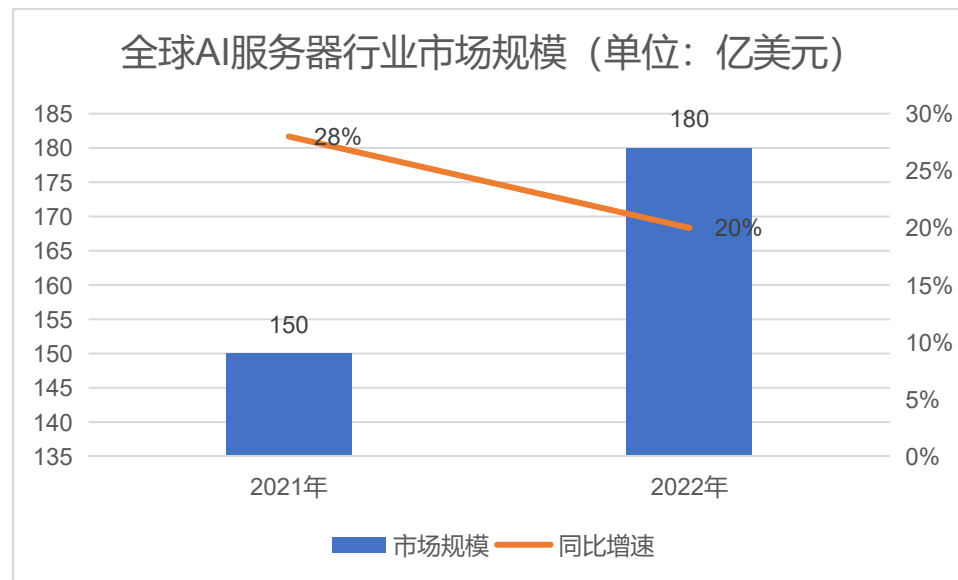
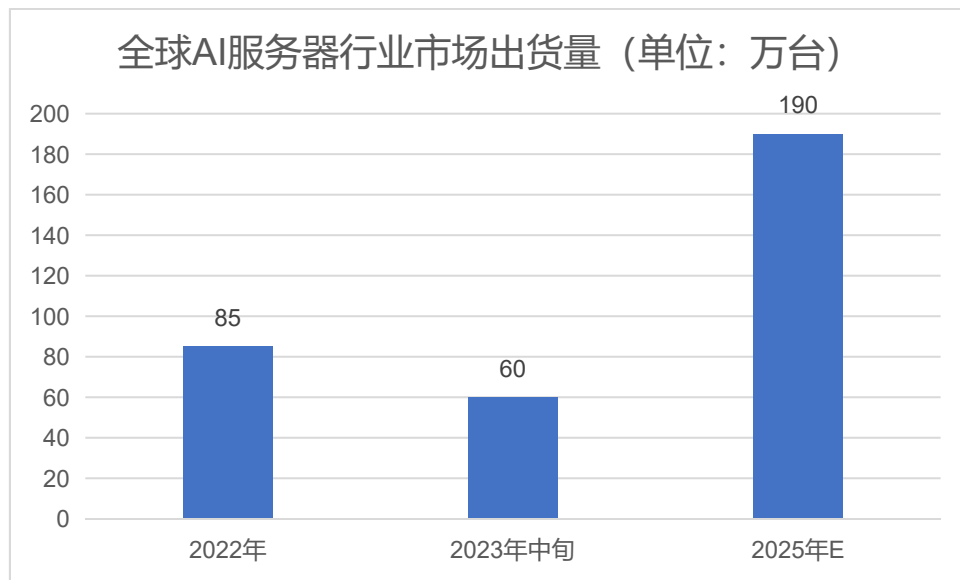
三、中国AI服务器行业竞争格局

四、中国AI服务器行业发展趋势

行业产业链

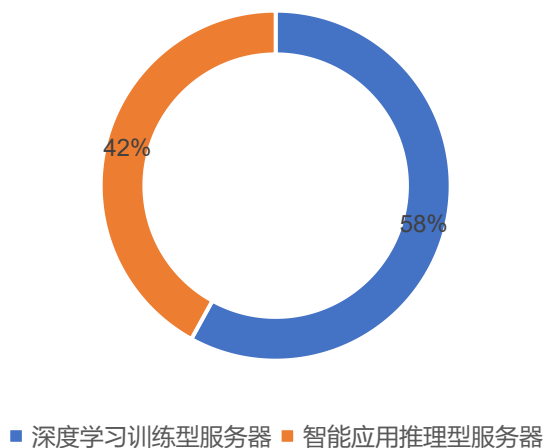


- 伴随着全球人工智能产业的蓬勃发展，AI基础设施产业也实现了持续增长，AI服务器作为其中的代表领域之一，市场需求量正在呈现大幅度增长。根据行业研究机构北京研精毕智信息咨询发布的最新数据显示，2022年全年，全球AI服务器行业市场出货量达到85万台，同比增长约11%，到2023年中旬，AI服务器市场出货量接近60万台，相比上年同期增长约39%，预计2025年市场出货量将提升至190万台左右，2022-2025年期间年平均增长率达41.2%。
- 当前全球数字基础建设进程不断推进，同时在AI时代背景之下，AI服务器市场保持稳步增长，截止到2021年末，全球AI服务器行业市场规模达150亿美元以上，较2020年增长约28%，2022年全球市场规模进一步上升至180亿美元，同比上年末增长约20%。在全球5G部署持续加快的过程中，对数据处理的需求进一步提高，通过利用人工智能技术可以有效提升数据处理效率，这将为AI服务器市场的发展提供重要支撑。

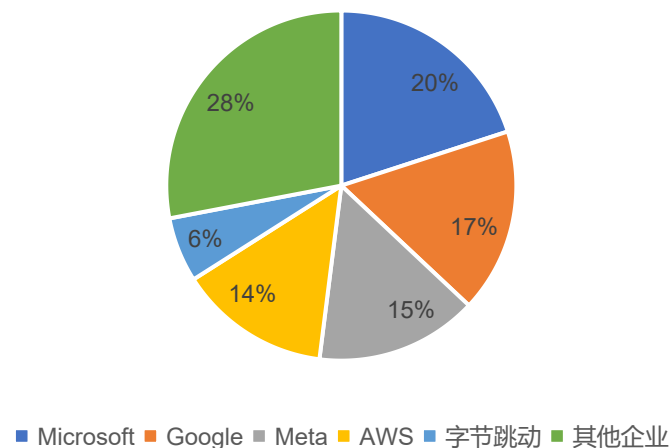


- 由于应用场景的不同，AI服务器主要包括深度学习训练型和智能应用推理型两大类，长期以来深度学习训练型服务器占有重要地位，相比之下市场出货量略高，据北京研精毕智信息咨询整理，2021年底，深度学习训练型服务器占AI服务器整体市场出货量的比重超过一半，达58%左右，而智能应用推理型服务器占比略低，为42%。
- 在全球AI服务器市场中，以Microsoft、Google、Meta和AWS为代表的四家北美云端供应商采购量相对比较高，同时随着中国AI算力基础设施的加快建设，对AI服务器的采购量占比也在相应升高，2022年末，Microsoft以接近20%的采购量占据当年首位；Google、Meta和AWS采购量占比排在之后，分别达到17%、15%和14%，而同期字节跳动的AI服务器采购量大幅度提高，市场占比达到6%，由此可见国内AI相关领域的不断开发正在带动AI服务器行业的发展。

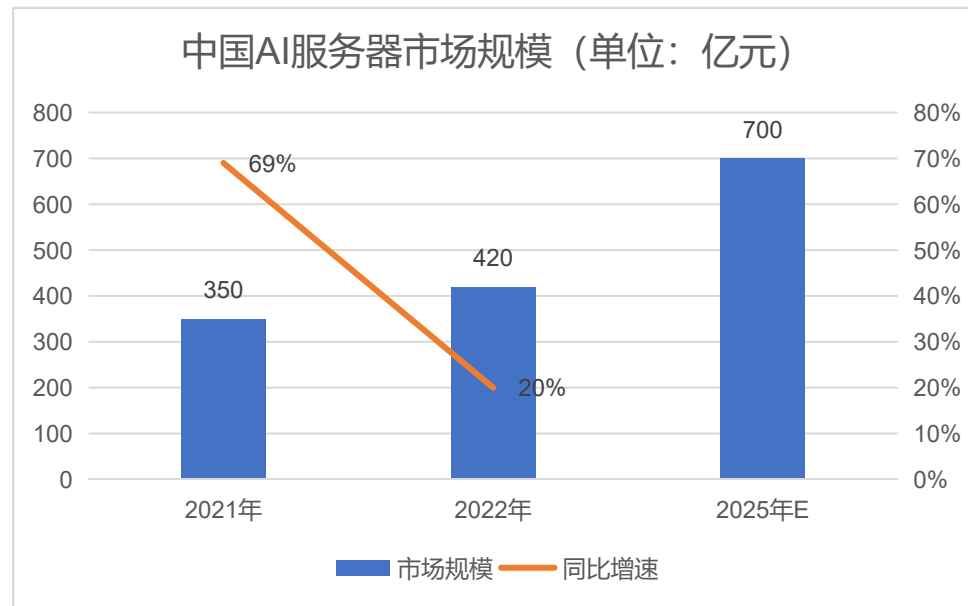
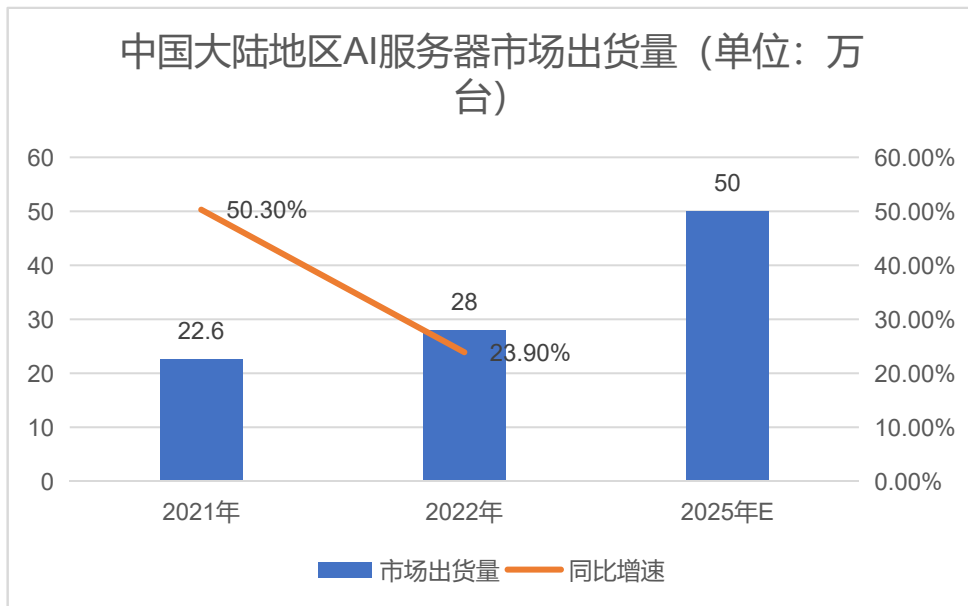
全球AI服务器市场结构



全球AI服务器市场格局

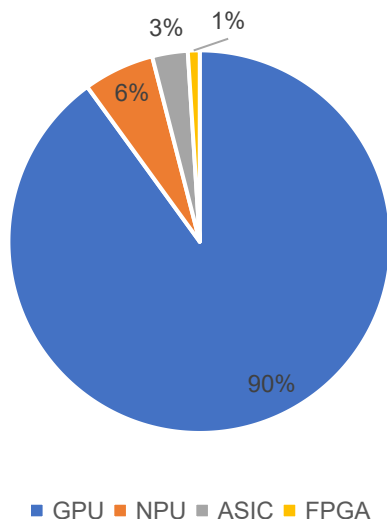


- 当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，AI服务器作为算力基础设备，市场需求量实现上升。根据XYZ-Research公布的数据显示，截至2021年底，中国大陆地区AI服务器市场出货量达到22.6万台，同比增长约50.3%，2022年AI服务器市场出货量继续升高，超过28万台，同比增长约23.9%，初步预测到2025年中国大陆地区AI服务器市场出货量将达到50万台以上。
- 从市场规模维度来看，受益于人工智能和算力市场发展的推动，中国AI服务器市场规模实现了逐年增长，2021年中国AI服务器市场规模达到350亿元，同比增长约69%，2022年末，国内市场总规模超过420亿元，同比增长约20%，市场增速逐步放缓，到2025年AI服务器市场规模将有望达到700亿元，2022-2025年期间平均增长率约为22.2%。

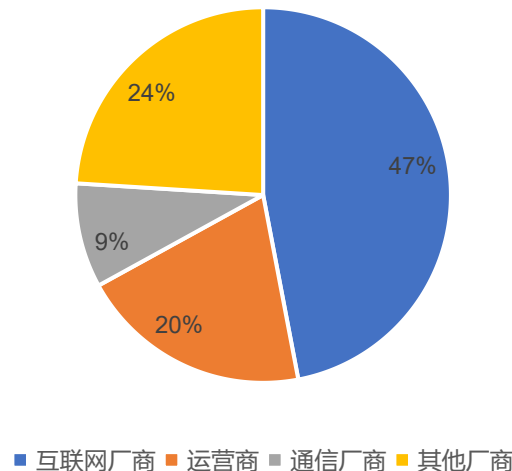


- 根据计算模块结构中不同的组合方式，AI服务器可以分为CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等多种组合模式，据市场调研机构XYZ-Research统计，当前GPU在AI服务器市场仍然占据主导地位，市场占比超过了90%，此外NPU、ASIC和FPGA等细分市场也占有一定的比重，同期市场占比分别为6%、3%和1%左右，市场垄断地位明显。
- 在AI服务器行业下游环节中，互联网、运营商和通信厂商等主体的需求量占比排在前列，截至2021年末，互联网厂商的市场需求占比接近50%，达47%左右；之后为运营商和通信厂商对AI服务器的需求量占比分别达到约20%和9%，除此之外包含其他终端应用主体在内的场景需求量共计占比24%。

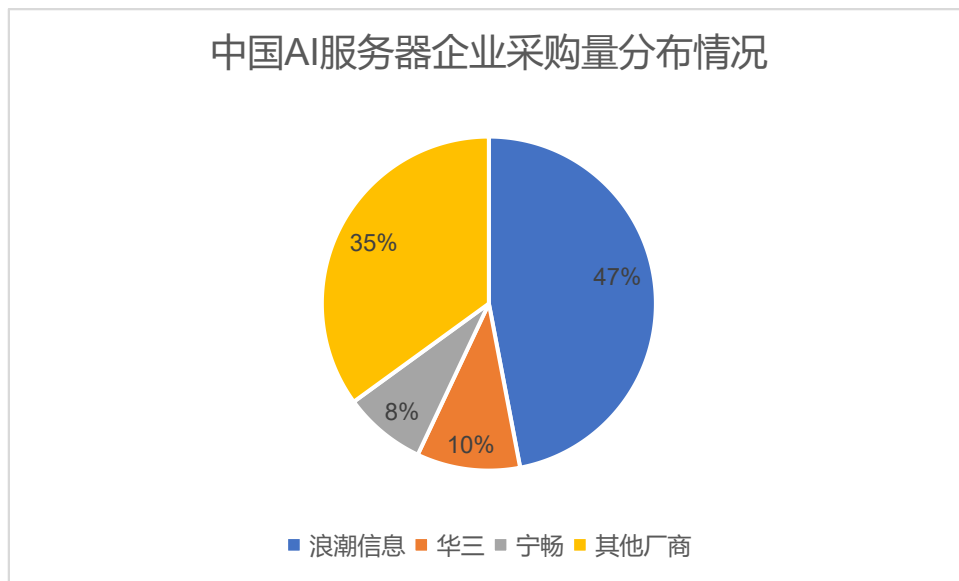
中国AI服务器市场结构



中国AI服务器行业下游终端应用场景分布情况



- 在当前数字经济快速发展的背景之下，数字中国建设进程不断加快，我国AI算力市场热度也在持续提升，近些年来国内服务器厂商快速发展，以浪潮信息为代表的企业在全球市场中占据了越来越重要的位置。根据北京研精毕智信息咨询的行业分析数据显示，截止到2022年末，在我国AI服务器厂商中，浪潮信息的采购量占比位列首位，达到47%左右；其次为华三和宁畅对AI服务器的采购量占比为10%和8%，此外其他厂商的市场占比共计为35%。
- 目前我国各省份正在陆续加大AI相关领域的投入力度，从地区层面来看，以广东、江苏和北京等省份和直辖市的相关企业数量最多，根据发布的统计数据显示，2022年末，三者的相关企业数量均超过3万家，随着我国设立的AI创新应用区域数量的不断增加，推动了以AI服务器为代表的多个领域逐步形成产业集群，区域集中度持续提升。



政策支持力度加大

- 由于人工智能是我国国家发展战略的重要部分，在当前数字经济的时代背景之下，服务器已经延伸到多个应用领域，AI服务器作为快速发展的新兴领域，市场规模不断增长，国家相关部门陆续出台相关支持行业的发展，比如2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提到系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，在政策层面为AI服务器需求量的增长提供保障。

市场需求量不断增长

- 随着国内数字基础建设的不断加快，带动AI服务器行业保持快速增长，各大相关企业相继进行布局，同时叠加我国人工智能应用场景的逐步落地，对算力的需求量快速增长，AI服务器作为可以提供人工智能的数据服务器，在服务器整体市场中的比重越来越高，预测未来市场需求量也将会实现大幅度上升。

更多内容，欢迎联系北京研精毕智信息咨询有限公司

电话: 010-53322951

邮箱: info@xyz-research.com

官网: <https://www.xyz-research.com/>

地址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心C座 879

北京研精毕智信息咨询有限公司



我们的定位

致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；

我们的业务

专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；
2020年我们完成各类报告1300+；

我们的客户

海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；

服务的行业

主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；

主要业务

1

多用户研究



1

产品细分市场研究

2

全球和区域市场分析及预测

3

渠道研究

4

价格、成本、产销量研究

5

下游应用，进出口研究

2

行业研究



1

行业动态信息

2

市场进入研究

3

产业链研究

4

行业用户研究

5

政策及前景分析

3

竞争企业研究



1

战略目标研究

2

行业策略研究

3

产品及业务研究

4

商业模式研究

5

市场集中度分析

The background features a complex arrangement of overlapping, semi-transparent geometric planes in various shades of light blue and grey. These planes create a sense of depth and architectural structure. A large, semi-transparent light blue rectangle is positioned on the left side of the image, serving as a backdrop for the text.

谢谢!