

我区 AI 芯片产业发展痛点及落地应用的 对策建议

AI 芯片作为人工智能产业的核心硬件支撑，其发展水平直接决定算力供给能力与产业创新高度。当前全球 AI 芯片市场正经历“国际领跑，国内崛起”的结构性变革，国内市场在国产化浪潮下加速形成“百花齐放”格局。广西依托面向东盟的区位优势及现有产业基础，在 AI 芯片落地应用方面具备独特机遇。本文通过剖析当前我区 AI 芯片产业发展痛点，结合广西实际提出“场景应用+东盟 3.0”双轮驱动的对策建议，为我区抢占 AI 产业新赛道提供参考。

一、我区 AI 芯片产业发展的主要痛点

从全球产业格局与国内发展态势来看，AI 芯片产业呈现出规模快速扩张、主体竞争升级、技术迭代加速的鲜明特征。我区 AI 芯片产业尚处于起步阶段，在规模体量、市场主体、生产供应链等方面与全国及国际市场发展水平存在客观差距。

（一）产业规模体量偏小，整体布局存在短板

中国 AI 芯片市场增速迅猛，2024 年规模 1425.37 亿元，预计 2025—2029 年年均复合增长率 53.7%¹。相比之下，广西 AI 芯片相关产业尚未形成集群效应，占全国市场比重较低，区位优势及增长红利尚未发掘。从种类上来看，AI 芯片

¹ 数据来源：全球增长咨询公司弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）

产业按照市场规模大小，主要分为算力芯片²、存储芯片³、SoC 芯片⁴，及份额占比更小的模拟芯片和光芯片。我区 AI 芯片细分布局呈现“单点聚焦、覆盖不全”特征，仅在中游封测、下游终端应用在南宁⁵、柳州⁶等地有所布局，缺乏算力芯片设计、存储芯片制造等核心领域参与，与全国“多品类协同发展”的格局存在差异。

（二）市场主体竞争力薄弱，产业分工参与度低

我区本土 AI 芯片企业“小散弱”特征突出，对接东盟的龙头引领能力有待培育。目前国内有头部企业带动全产业链发展如华为海思、百度昆仑芯、寒武纪等；东盟则依托跨国企业集聚形成完整产业生态，如马来西亚槟城吸引了包括英特尔、英飞凌在内的 300 多家跨国企业入驻，新加坡上游芯片制造约占全球市场的 10%⁷。而我区 AI 芯片市场主体多局限于封测、组装等非核心环节，缺乏具备芯片设计、制造能力，尚未形成能带动产业集群发展的龙头主体。

（三）生产供应链尚未完整，跨境供给能力不足

全国 AI 芯片产业链已形成“上游设备材料、中游设计制造封测、下游应用”的协同体系，2024 年中国 AI 芯片本土出货量达 82 万张⁸，目前广西尚未有 AI 芯片产量产值。我

² 名词释义：算力芯片包括 GPU、FPGA 和 ASIC 三类，技术架构依次是通用型、半通用型和专用型。

³ 名词释义：存储芯片主要包括 DRAM、NAND、NOR 等类型，分别应用于计算机内存、大容量移动存储。

⁴ 名词释义：SoC 芯片全称 System on Chip，意为在一块芯片上集成整个信息处理系统，多应用于个人智能终端、工厂智能控制等场景。

⁵ 材料来源：广西日报《2025 年二季度全区项目开竣工暨“比学赶超”抓项目建设动员活动举行 陈刚宣布活动启动》

⁶ 材料来源：柳州市工业和信息化局

⁷ 数据来源：《2023 年全球价值链发展报告》

⁸ 数据来源：国际数据公司（IDC）

区 AI 芯片产业链总体呈现“中游局部突破、上下游缺位”的现状。上游高精密设备、关键材料依赖外部采购，无本地配套企业。目前广西中游环节有所填补⁹，下游环节虽有桂林华为智算中心、柳州智能终端等应用场景，但因本地缺乏芯片供给能力，场景需求与本土产业无法形成联动，尚未构建完整产业闭环。

国内头部企业已实现核心架构自主并向高端技术迭代，东盟也在先进封装、特色芯片等领域加速突破，而我区芯片供给仍依赖区外采购。广西因缺乏本土芯片产品，市场基本由外部企业主导。智算中心算力芯片、智能终端 SoC 芯片等核心产品均从区外采购，本地企业仅参与封测、终端组装等低附加值环节，在全国 AI 芯片供应链中尚未形成明确分工定位，难以把握东盟市场的发展机遇，进一步拉大与国内及东盟的产业差距。

二、AI 芯片产业在我区落地的对策建议

当前全球 AI 芯片产业正处于规模扩张与结构调整的关键期，国内国产化浪潮与技术架构融合为区域发展提供了机遇。广西应紧扣“场景应用+东盟 3.0”双轮驱动思路，强化产学研协同与政策精准支持，以智算中心与智能终端场景拉动本土 AI 芯片需求，以封装产能转移与跨境服务拓展东盟市场。在 AI 芯片产业中形成差异化竞争优势，为全区数字经济高质量发展注入强劲动力。

⁹ 数据来源：广西日报《“北上广研发+广西集成+东盟应用” 广西打造面向东盟人工智能合作高地》

（一）强化政策精准赋能，构建产业发展保障体系

以政策工具创新为抓手，深化产学研用一体化机制，为广西 AI 芯片产业提供全周期、多层次的发展支撑，破解资源整合与技术转化瓶颈。一是优化政策工具供给，实现精准产业支撑。设立 AI 芯片专项子基金，对封装测试、融合架构研发等重点环节给予股权投资。实施“技术攻关清单制”补贴，新增设备购置补贴，降低产能扩张门槛。二是深化产学研协同机制，加速技术转化。推动广西区内高校与国内 AI 芯片独角兽或初创企业共建“AI 芯片联合实验室”，聚焦边缘计算芯片算法、垂直产业机器人攻关等方向，实现核心技术产业化。建立“双导师制”人才培养体系，企业工程师与高校教师联合授课，每年定向培养芯片设计专业人才。三是完善创新生态支撑，降低发展成本。建设广西 AI 芯片知识产权运营中心，联合国内先进芯片科研悬索开展专利导航与布局，为企业提供专利预警、质押融资等服务，孵化核心专利。优化营商环境，实现芯片企业项目审批、用地保障、能耗指标等事项“一站式”办理。

（二）聚焦核心领域场景落地应用，强化高新技术赋能

以本土应用场景为牵引，夯实算力底座、推动产业适配、完善创新生态，同时布局未来场景与技术，为 AI 芯片落地提供“需求端拉动，供给端支撑，未来端储备”的三重保障。一是以广西智算中心为载体，夯实算力支撑底座。推进面向东盟的五象云谷 AI 智算产业园建设，匹配产业对高算力支

撑的需求。优化“桂林版昇腾 DeepSeek”大模型，拓展政务、文旅等本地化应用。预留智能算力升级接口，规划适配具身智能机器人、脑机接口等未来场景的算力分区。二是**瞄准智能终端赛道，推动 SoC 芯片产业化**。借力柳州智能显示终端及人工智能应用产业园项目，聚焦 Micro-LED 芯片模组、智能眼镜等 SoC 芯片适配产品，吸引上下游供应链企业入驻。三是**布局新兴场景适配，抢占技术迭代先机**。针对 AI 芯片融合架构演进趋势，联合企业提前布局糖业智能加工、新能源汽车自动驾驶、林业智慧种植等特色领域的专用融合芯片研发，开发适配多场景的轻量化部署技术。

（三）拓展东盟市场优势，构建 AI 芯片产业枢纽

立足广西面向东盟的门户地位，承接产业转移、完善跨境供应链、输出技术服务。一是**有效承接大湾区产业转移，聚焦封装测试环节**。结合广西区位邻近、物流成本低及已布局的华芯振邦等项目封测产业基础，重点承接适配东盟市场的先进封测产能，优先布局与智能终端、新能源汽车配套的系统级封装、小芯片集成封装等技术。二是**打造“高性能 AI 芯片飞地”，强化跨境供应链**。以南宁市良庆区国家级智能终端芯片产业集群为核心，优化物流网络，巩固“48 小时交付东盟”的时效优势。扩大射频和 MCU 芯片生产规模，精准填补越南、泰国、菲律宾等国芯片进口缺口。三是**建设面向东盟的算力服务枢纽，输出 AI 芯片技术服务**。升级优化中国—东盟人工智能计算中心，开发多语言翻译等适配功

能，为东盟国家提供算力租赁、芯片测试等服务。推动与东盟共建芯片测试标准，依托 RCEP 通道，将智能可重构芯片等产品导入东南亚无人机市场，拓展技术输出路径。

（执笔人：冯格雅）

广西壮族自治区信息中心（广西壮族自治区大数据研究院）