



中国存储芯片产业深度报告

数字经济时代的战略基石与国产替代新机遇

北京研精毕智信息咨询有限公司

目录

- 01 / 行业概览与战略价值
- 02 / 政策调控与市场稳定
- 03 / 产业链结构与传导
- 04 / 市场规模与国产替代
- 05 / 价格走势与竞争格局
- 06 / 区域分布与发展策略
- 07 / 总结与未来展望



行业概览与战略价值

存储芯片是数字产业的“数据粮仓”，也是全球半导体产业规模最大、周期性特征最显著的细分赛道之一。本章将阐述其核心定义、功能价值以及在数字经济中的基础性地位。

存储芯片核心定义

半导体集成电路的核心品类

01.

行业定义

存储芯片，又称存储器或半导体存储器件，是半导体集成电路的核心细分品类，依托精密半导体制造工艺实现数据读取、写入、长期存储及临时缓存功能。

02.

核心功能

作为电子设备完成信息留存、数据交互与运算支撑的基础性核心硬件，是连接产业链上下游、保障产业安全与技术迭代的战略级产品。

03.

技术分类

主要分为易失性存储（如 DRAM、SRAM）和非易失性存储（如 NAND Flash、NOR Flash）两大类，以满足不同应用场景的需求。



数字经济战略基石

赋能千行百业的刚需元器件

01

广泛应用场景

存储芯片广泛适配数字经济全场景，是人工智能、数据中心、消费电子、汽车电子、工业控制、通信设备、物联网等产业的刚需元器件。

02

产业规模巨大

作为全球半导体产业最大的细分赛道之一，其市场规模和技术水平直接反映了一个国家电子信息产业的全球竞争力。

03

周期性特征显著

存储芯片行业具有显著的周期性波动特征，其价格和供需关系深刻影响着整个电子产业链的成本与利润分配。

政策调控与市场稳定

面对价格大幅波动，中国政府及时出手，通过“供给端扩容 + 市场秩序整治”的双轮驱动政策，旨在平衡短期市场稳定与长期产业升级目标，为产业健康发展保驾护航。

工信部出手稳市场

抑制投机，保障供给

01

调控背景

2026年，全球存储芯片价格开启创纪录上涨模式，突破历史峰值，对下游产业造成巨大成本压力，成为行业痛点。

02

核心逻辑

中国工信部推出的政策核心在于兼顾短期市场稳定与长期产业升级，既立足当前抑制投机炒作，又着眼长远完善产业生态。

03

供给端措施

鼓励内外资企业加大投资力度，支持终端企业与存储器企业强化对接，拓宽多元化供应渠道，从根本上增加市场供给。



整顿秩序促发展

打击乱象，营造公平环境

1

依法打击“囤积居奇”等扰乱市场的行为，同时整治“内卷式”低价低质竞争乱象，维护健康的市场环境。

市场秩序整治

2

政策致力于为国产存储芯片企业创造市场导入窗口，推进国产操作系统和 RISC-V 架构适配，为国产替代提供系统性支撑。

国产替代支持

3

2026 年一季度中国集成电路产量同比攀升 24.3%，规模以上电子制造业增加值增长 13.6%，为政策实施提供了有力支撑。

产业基础扎实

产业链结构与传导

存储芯片产业链条长，其价格波动会沿着“上游原厂 - 中游品牌 - 下游用户”的链条传导，深刻影响着从手机、汽车到云服务等终端产品与服务的价格和供给。

上游原厂盈利飙升

核心环节盈利能力强劲

01 存储原厂业绩亮眼

存储原厂盈利水平大幅提升，头部企业如佰维存储、德明利等 2026 年一季度净利润同比实现数倍增长，业绩表现超预期。

02 设备材料企业受益

半导体设备材料企业受益于行业扩产浪潮，中微公司的刻蚀设备、鼎龙股份的 CMP 抛光垫等核心产品竞争力持续凸显，销售额和利润大幅增长。

中游终端成本承压

存储成本占比显著上升

01

消费电子领域

存储成本在旗舰手机总成本中的占比从 8% 飙升至 15%-30% ，导致 OPPO 、小米等主流品牌被迫上调产品价格 300-800 元。

02

汽车电子领域

智能汽车受影响更为突出，小米、理想等车企反映存储芯片供应满足率或不足 50% ，座舱与自动驾驶系统的存储成本激增，成为主要成本压力源。

下游 AI 企业驱动

需求爆发倒逼涨价

1

AI 算力需求激增

AI 产业的爆发式增长带动存储需求指数级上升，AI 服务器对 DRAM 的需求是传统服务器的 8-10 倍，对 NAND 的需求为 3-6 倍。

2

成本传导效应

存储成本占云厂商硬件成本比例已超 40%，成本压力倒逼阿里云、百度智能云等企业上调产品价格 30%-34%，进一步传导至下游应用领域。



市场规模与国产替代

中国是全球最大的存储芯片消费市场，在政策扶持和技术突破的双重驱动下，国产替代进程加速，市场规模与自主可控水平正同步提升，成为影响全球供应链的关键变量。

国产替代加速进行

自给率从不足 5% 提升至 25%

01

市场规模突破

2025 年中国存储芯片市场规模突破 3800 亿元，同比增长 22.3%，其中国产存储芯片市场规模达 950 亿元。

02

自给率大幅提升

国产存储芯片自给率已从不足 5% 大幅提升至 25%，预计 2028 年将突破 30%，国产替代进程进入快车道。

03

全球格局影响

中国存储产业的崛起正成为影响全球供应链格局的关键变量，改变了长期以来由国际巨头主导的市场格局。



头部企业引领突破

技术与市场双丰收

01.

长江存储

作为国产 NAND 领域的领军企业，2026 年一季度营收突破 200 亿元，同比翻倍增长，其 NAND 产品全球市占率超 10%。

02.

长鑫存储

在 DRAM 领域稳步推进，成功量产 DDR4 与 LPDDR4 产品，并加速向 DDR5 迭代，其 DRAM 产品已进入国际主流供应链。

03.

兆易创新等

兆易创新、华邦电子等企业也在 Nor Flash 等细分领域实现突破，国产存储芯片的产品矩阵不断丰富。

价格走势与竞争格局

2025 年以来，全球存储芯片价格创下历史纪录，持续暴涨并向下游传导。与此同时，国内外厂商的竞争格局也在发生深刻变化，技术突破与市场份额争夺愈发激烈。

创纪录的价格暴涨

全链条成本压力剧增

1 DRAM 价格飙升

2026 年一季度常规 DRAM 合约价涨幅上调至 90%-95%，二季度预估涨幅达 58%-63%。DDR4 8Gb 价格在数月内涨幅高达 83%。

2 NAND 价格狂飙

NAND Flash 合约价一季度涨幅上调至 55%-60%，二季度预估涨幅达 70%-75%。128Gb MLC 合约价同期上涨近 1.5 倍。

3 终端产品涨价

联想、戴尔等电脑厂商产品涨价 500-1500 元，小米、vivo 等手机品牌新机价格较上一代上涨 300-500 元。

技术竞争新格局

国产技术实现全球领先

01

长江存储技术突破

全球首发 270 层 3D NAND (Xtacking4.x 架构) , 单位面积存储密度达 15.03 Gb/mm² , 达到全球领先水平。

02

长鑫存储进入主流

成功量产 LPDDR5X , 惠普、戴尔等国际品牌已启动对其 DRAM 产品的质量与兼容性验证, 标志着国产 DRAM 正式进入国际主流供应链。

产业链配套受益

上下游企业同步成长



1

存储模组企业

江波龙、佰维存储等存储模组厂商业绩爆发，佰维存储 2026 年一季度营收同比增长 341.53%，净利润大幅扭亏为盈。

2

半导体设备企业

中微公司刻蚀设备已批量供货长江存储 3D NAND 产线，2025 年相关销售收入达 98.32 亿元，同比增长 35.12%。

3

资本市场活跃

行业活跃度持续提升，时空科技拟收购嘉合劲威，为国产存储企业拓宽融资渠道提供了新路径。



区域分布与发展策略

中国存储芯片产业已形成“三极引领、多点开花”的区域生态，各区域依托自身资源禀赋，在研发、制造、应用等环节实现差异化发展，共同推动产业高质量进步。

产业区域新格局

三极引领，多点开花

01

长三角

核心制造与协同极。以上海为研发资本中心，江苏、安徽为制造基地，构建了从设备材料到封装测试的完整产业链。

02

珠三角

市场应用与创新极。以深圳、广州为核心，凭借全球最大消费电子制造基地的优势，成为国产存储芯片的“首选用地”。

03

长江中游与华北

战略 IDM 极。武汉、北京为核心，承载国家存储战略项目，在特种存储、新兴存储器领域形成突破性进展。



差异化发展策略

因地制宜，精准施策

01

制造集群区策略

合肥、武汉等城市聚焦“强链补链”，定向引进半导体设备、核心材料企业，持续提升本地化配套率，并提供土地、税收等专项优惠。

02

研发优势区策略

北京、上海等城市搭建前沿技术研究院，重点培育存算一体、HBM等颠覆性技术，并设立专项基金支持技术研发。

03

市场前沿区策略

深圳、东莞等城市实施“以场景带芯片”的招商策略，建立适配验证中心，加速国产芯片导入智能汽车、AI服务器等新兴场景。



总结与未来展望

中国存储芯片产业正迎来历史性的发展机遇。在政策、市场、技术的共同驱动下，国产替代将持续深化，产业链自主可控能力将显著增强，有望在全球市场中占据更重要的地位。

核心结论概览

机遇与挑战并存

01

战略地位凸显

存储芯片作为数字产业的“数据粮仓”，其重要性在数字经济时代愈发凸显，是保障国家信息安全和产业竞争力的战略物资。

02

国产替代加速

在外部环境和技术封锁的倒逼下，中国存储芯片产业的国产替代进程正在加速，部分核心技术已达到全球领先水平。

03

产业链条联动

存储芯片的价格波动和供需变化，深刻影响着从上游设备材料到下游终端应用的整个产业链条，其健康发展至关重要。



未来发展展望

迈向全球价值链顶端

01

技术持续迭代

未来将聚焦于更高堆叠层数的 3D NAND、更高速率的 DRAM（如 DDR5、LPDDR5X）以及存算一体等颠覆性技术的研发与突破。

02

市场格局重塑

随着国产存储芯片企业技术实力和品牌影响力的提升，其在全球市场的份额将进一步扩大，逐步改变由少数国际巨头垄断的市场格局。

03

产业生态完善

中国将逐步建立起更加完善、自主可控的存储芯片产业生态，涵盖设计、制造、封测、设备、材料等全产业链环节。



分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。
本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。
我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。
本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。