

Think big with data

AI产业全景洞察报告2025



极光旗下成员

Nasdaq: JG



CEIBS

AI与管理创新
研究中心

联合发布

CONTENTS

- 01 | 人工智能发展现状
- 02 | 人工智能全景研究
- 03 | 中国人工智能企业出海分析

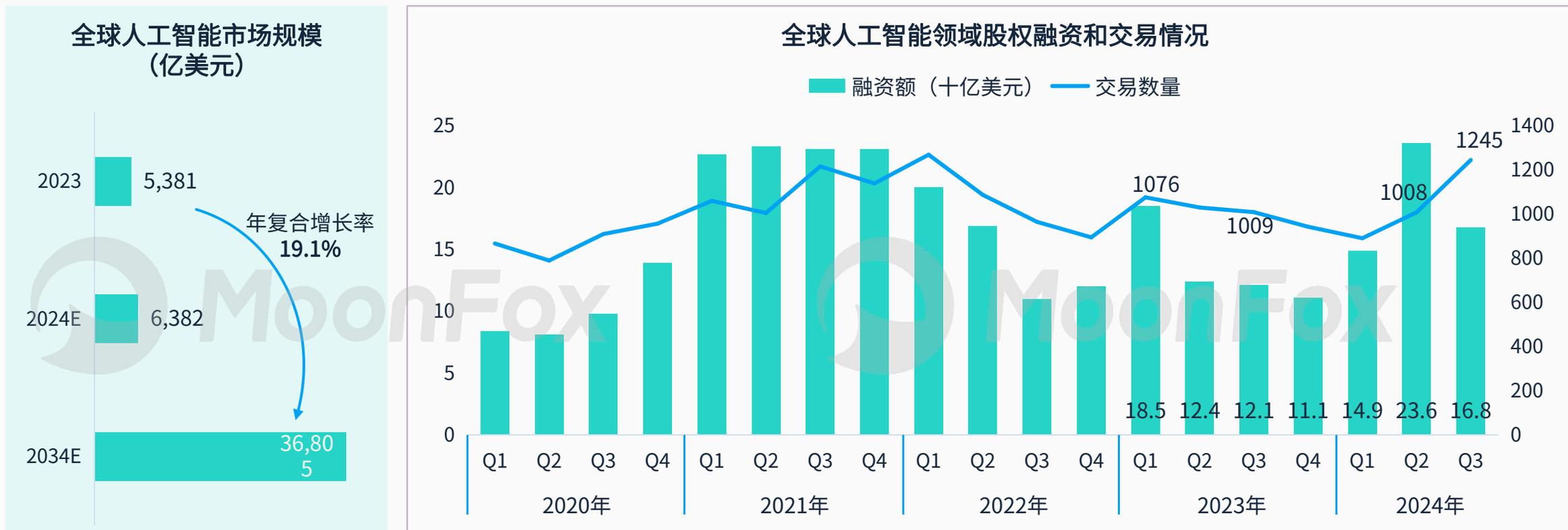
01

第一章：

人工智能发展现状

规模情况：全球人工智能产业保持高速增长，人工智能领域的投资活跃度呈现回温趋势

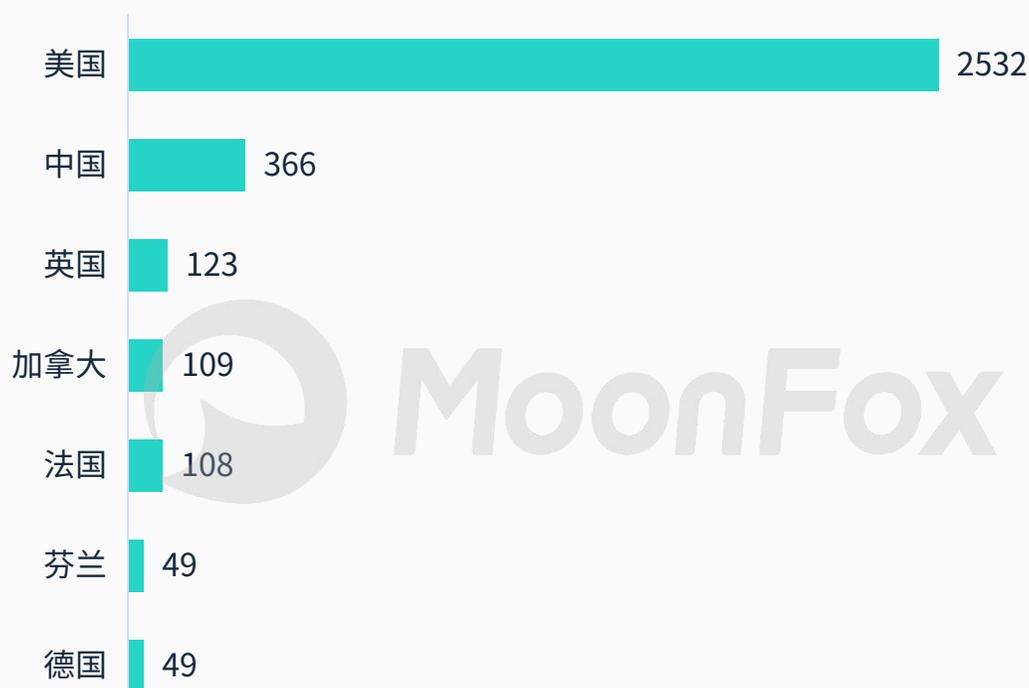
- 当前，全球市场对人工智能的需求热度不减，各类垂直赛道的竞速仍然激烈，预计在未来十年内，全球人工智能市场规模将保持19.1%的年均增长率；在投资方面，全球AI领域的股权融资和交易情况也显示出积极的信号，2024年第三季度，人工智能交易数量达1245笔，数量规模重回2022年初的巅峰水平，融资金额规模对比2023年提振幅度明显。



地区格局：美国在人工智能融资市场、应用市场中的主导地位仍然稳固

- 在全球人工智能领域，无论是在资金筹集还是技术应用方面，美国继续保持其领导地位。截至2024年10月，美国在人工智能领域中的融资总额与其他国家拉开的差距明显，占全球人工智能融资规模比例超70%；在研发市场上，美国在企业以及大模型上的规模优势也较为显著，在大模型规模方面，随着人工智能应用的逐渐火热，我国持续攻坚发力，截至2024年一季度，我国大模型数量规模已占全球总量的36%。

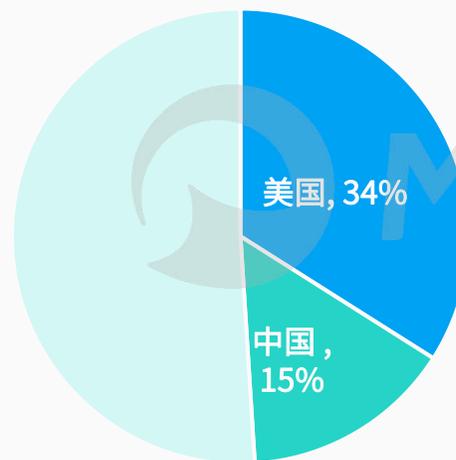
2024年1-10月全球人工智能融资国家分布（亿元）



中美及其他国家AI研发主体情况对比

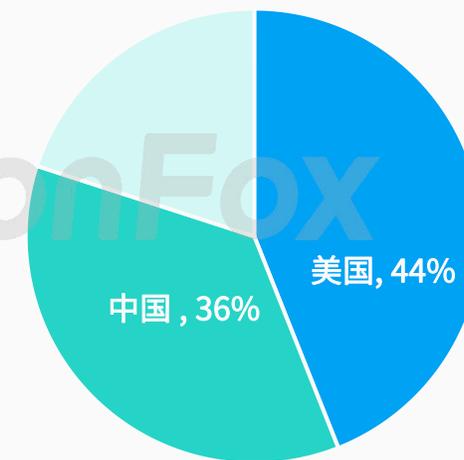
全球AI企业数量分布

■ 美国 ■ 中国 ■ 其他国家



全球AI大模型分布

■ 美国 ■ 中国 ■ 其他国家



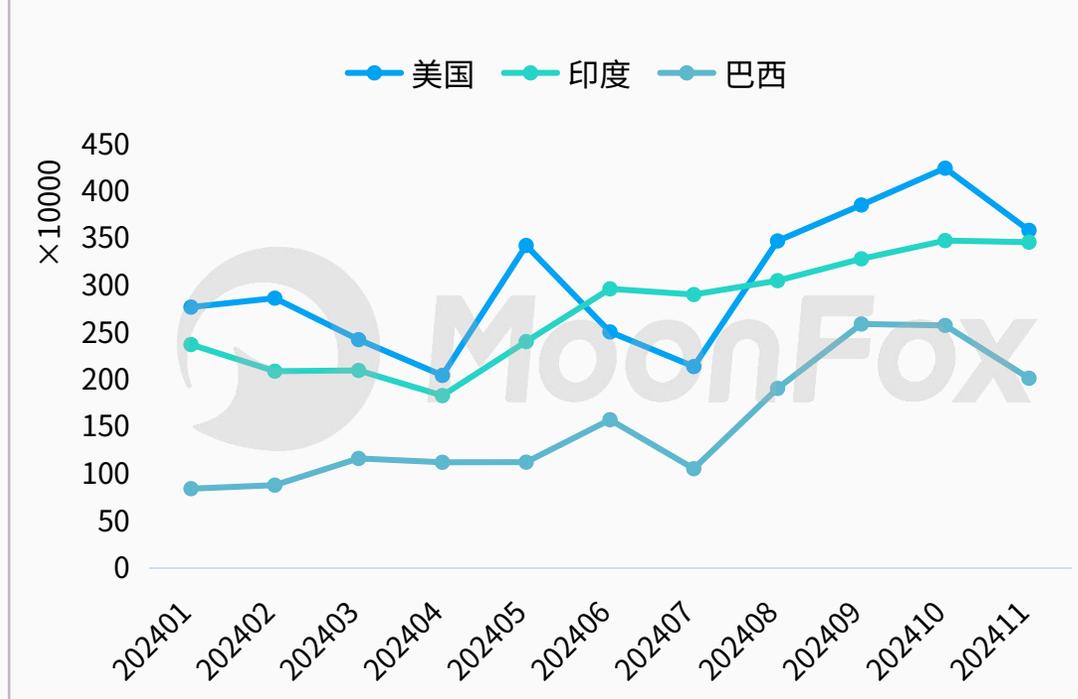
企业格局：Open AI稳居全球AI产业龙头位置，旗下消费级AI应用ChatGPT用户体量稳步走高

- 在企业格局方面，美国企业在全球人工智能企业榜单中占据大部分席位，其中OpenAI凭借差异化的技术能力和创新能力保持着在产业中的领先地位，旗下应用ChatGPT目前已在全球覆盖了超51亿的用户群体，2024年1-11月，ChatGPT全球月均下载量超2900万，在下载量最高的三个国家中，其下载量趋势曲线呈现波动上升趋势。

2024年福布斯全球人工智能50强企业（部分）（按筹资金额排序）

公司	所在地	成立时间	筹资金额（美元）
Open AI	美国	2015	113亿
Anthropic	美国	2020	77亿
Databricks	美国	2013	40亿
Anduril Industries	美国	2017	28亿
Figure AI	美国	2022	7.54亿
Cerebras Systems	美国	2016	7.2亿
Insitro	美国	2018	6.43亿
Scale AI	美国	2016	6亿
Mistral AI	法国	2023	5.278亿
Adept	美国	2022	4.15亿

ChatGPT月均下载量TOP3国家情况对比（万）

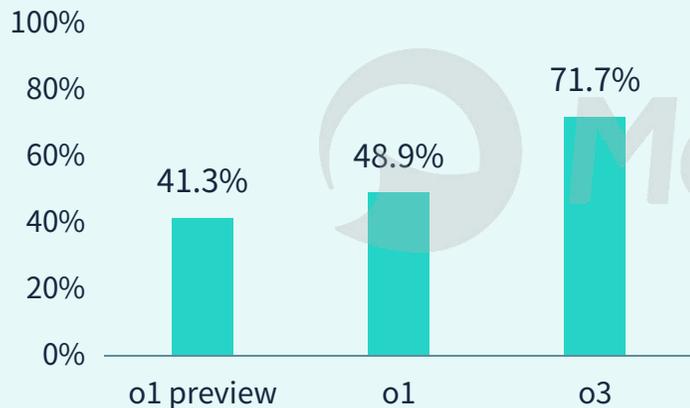


技术趋势：人工智能产品加快迭代，大模型向新一轮技术范式升级，模型性能和综合能力持续优化

- 随着研发的投入以及技术的升级，人工智能产品迭代进程加快，头部大模型企业在三个月内完成新一代版本的更新，强化模型的推理能力，突破训练式大模型的发展和应用瓶颈。在当前这一波技术浪潮中，大模型作为人工智能领域的核心驱动力，在头部技术厂商的推动下，正迎来新一轮的技术范式升级。

- 迄今GPT模型已完成多个版本的迭代，与o1-preview相比，o1完整版在思考效率上实现显著提升，其处理问题的速度提高约50%；而o3模型在处理数学问题、编程挑战以及博士级别的科学问答等高难度任务时，其解决复杂问题的能力可超越部分人类专家

软件工程能力评估 (SWE-Bench Verified基准)



代码能力评估 (Codeforces平台)



大模型技术范式演进

1.0范式

预训练 Scaling Law

- 持续增加模型训练的参数规模，从而提高其智能水平和处理复杂任务的能力，强调学习能力

2.0范式

推理 Scaling Law

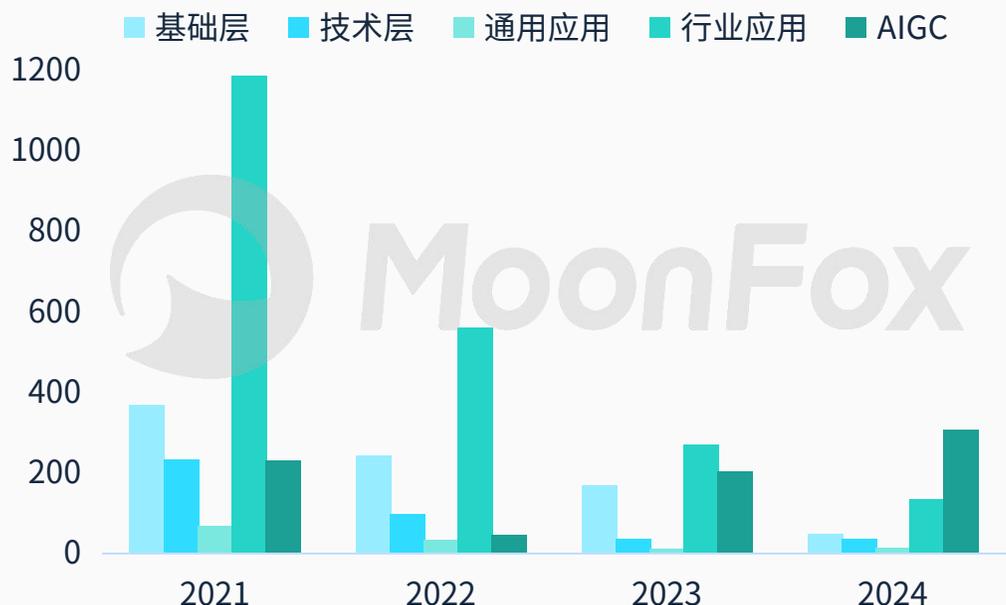
- 通过思维链模式，把复杂的问题规划、分解为更简单的步骤，最后得到结果，强调推理能力

市场概况：国内人工智能融资重点持续聚焦生成式人工智能技术及行业应用

- 尽管国内人工智能整体融资规模对比2021年和2022年有所下降，但从结构分布上，融资的重心逐渐偏向AIGC领域，投资者持续看好未来国内AIGC领域的发展。
- 在需求侧，2024年以来，国内AIGC应用的活跃用户规模和渗透率均在稳步增长，增势强劲，2024年11月AIGC应用渗透率达27.1%，对比年初覆盖度扩大了近20个百分点，AIGC技术在国内的应用需求正在迅速膨胀，用户基础不断扩大。

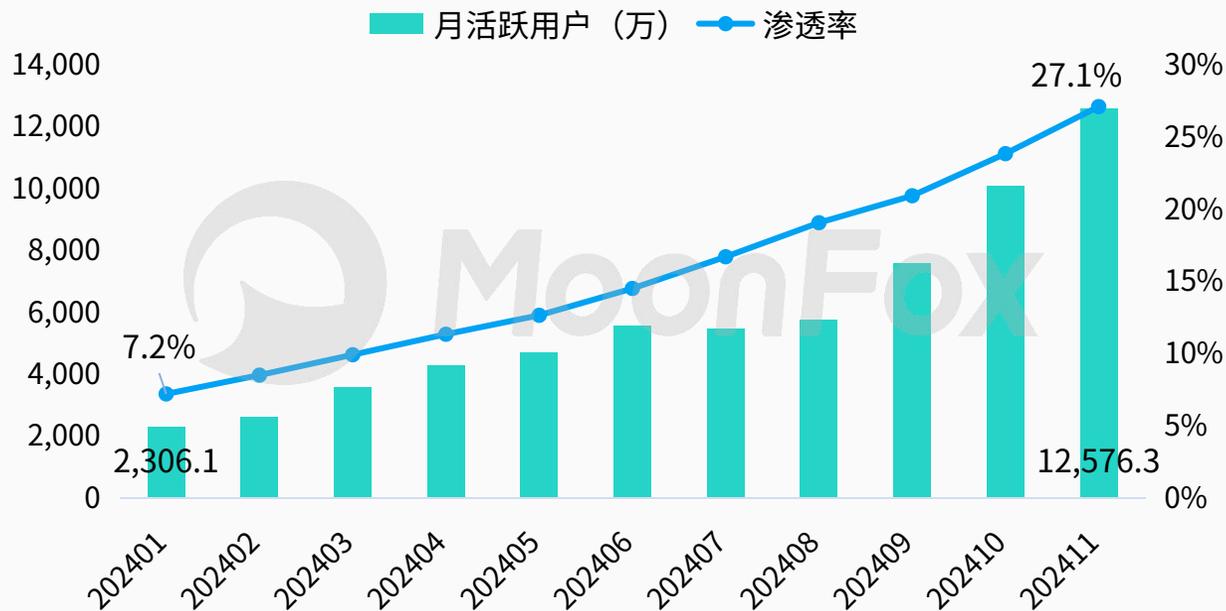
投资者对国内AIGC信心强劲

中国人工智能融资金额（亿元）



国内AIGC行业应用需求膨胀

中国生成式AI应用活跃用户规模及渗透率情况



发展特征：产业竞争重点由“卷平台”向“卷应用”转变，垂直场景的AI应用价值凸显

- 在当前国内人工智能产业中，产业竞争的重点正在由平台竞争向应用竞争转变，也可以说是从基础模型的构建和优化，转向了模型的商业化和终端应用的深化，这种转变不仅反映了技术发展的成熟，也体现了市场对AI技术实际应用效果的需求和期待，企业和平台不再仅仅专注于模型的参数和处理能力，而是更加注重如何将这些技术转化为实际的商业价值和用户价值。

人工智能产业竞争重点演变

第一阶段：模型能力

参数能力竞争

人工智能产业的竞争主要集中在基础层和算法层的比拼上，模型的准确率、处理速度成为衡量竞争力的核心标准，企业和平台需要在算力和GPU资源上进行大量投资，以支持模型的训练和优化

第二阶段：多模态拓展

多模态能力竞争

平台开始探索和实现AI模型在多种数据类型和交互模式上的应用，竞争核心在于扩展AI的能力，使其不仅能够处理文本数据，还能理解和生成图像、视频、音频等多模态内容

第三阶段：终端应用

应用能力竞争

垂直场景的AI应用价值凸显，企业需要在特定的行业和场景中深化AI技术的应用，提升AI模型的泛化能力和智能化水平，以提供更加定制化和高效的解决方案

AI+教育

AI+医疗

AI+社交

AI+办公

AI+营销

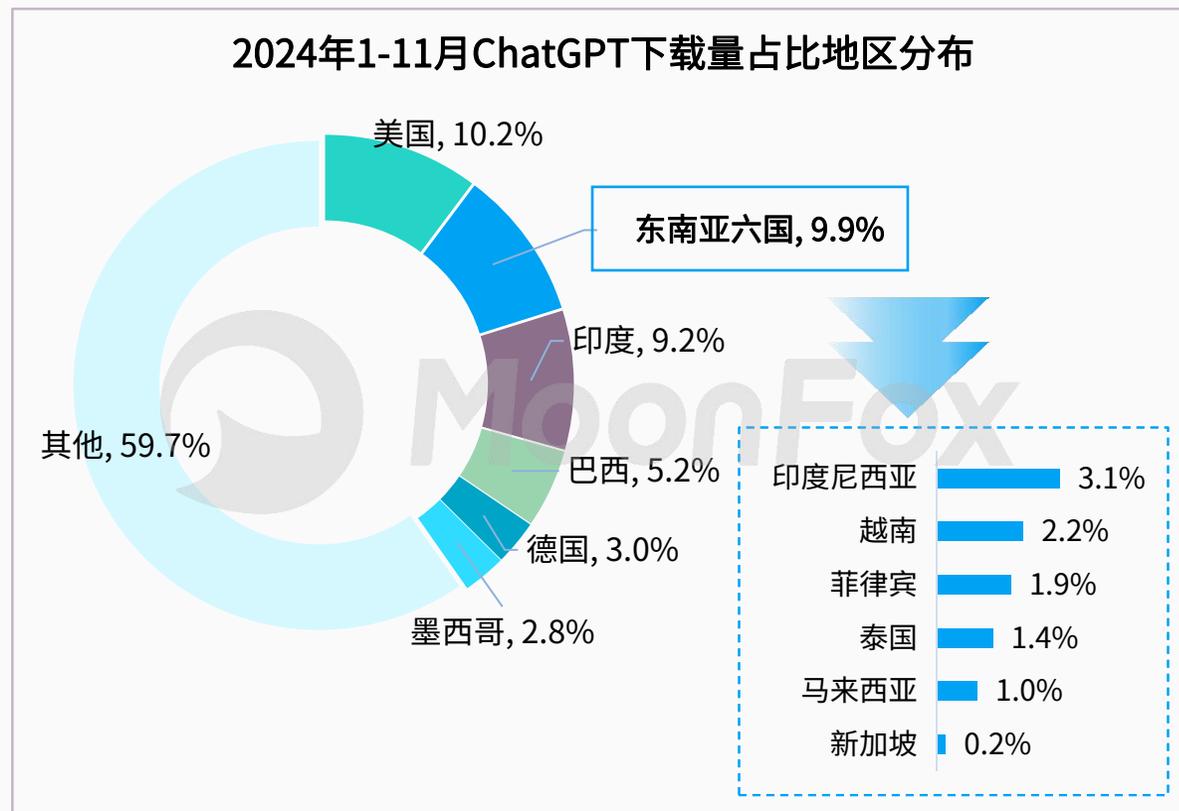
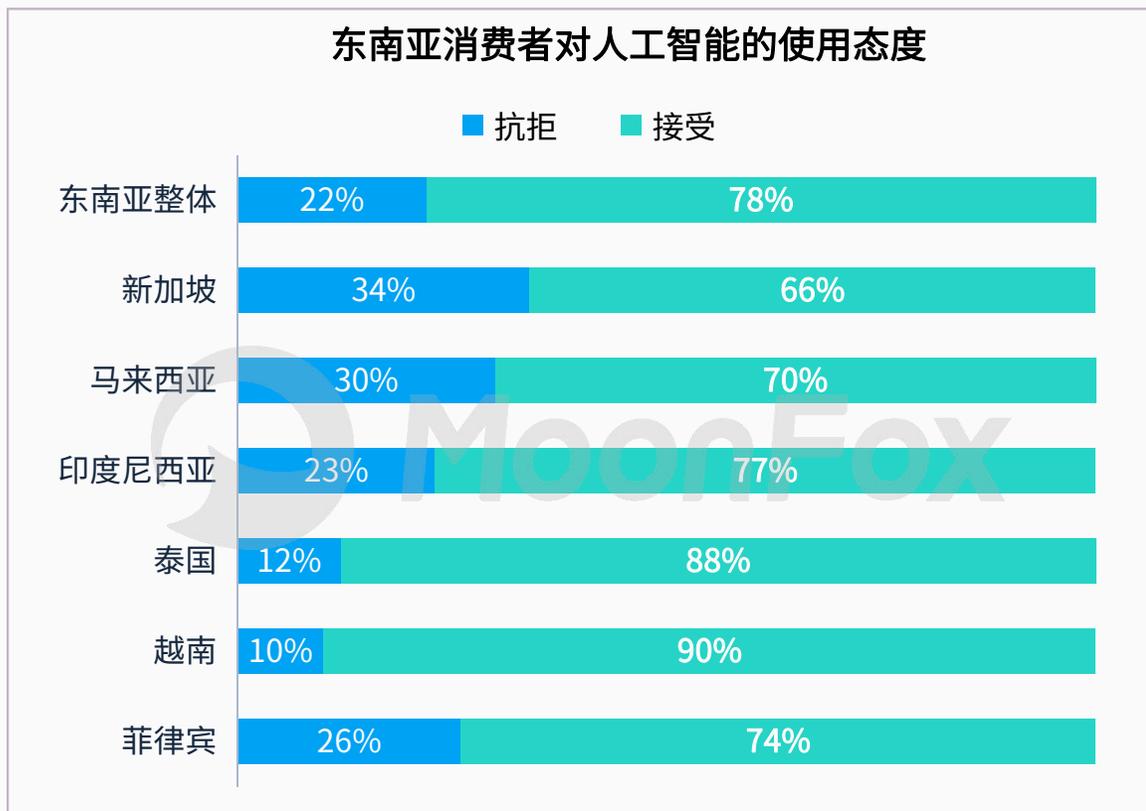
AI+金融

AI+物流

……

需求现状：东南亚消费者对AI应用的认知度和信任度高，对生成式AI已养成使用习惯

- 在东南亚地区，消费者对人工智能（AI）的应用表现出了积极的态度和高度的接受度，整体接受度接近八成，在使用情况方面，以生成式AI应用ChatGPT为例，东南亚六国占据了约10%的全球下载总量，这为AI技术在东南亚地区的推广和应用提供了良好的社会基础。而随着应用场景的拓展以及资本的流入，预计AI将在东南亚地区发挥更大的作用，为当地带来更多发展价值。

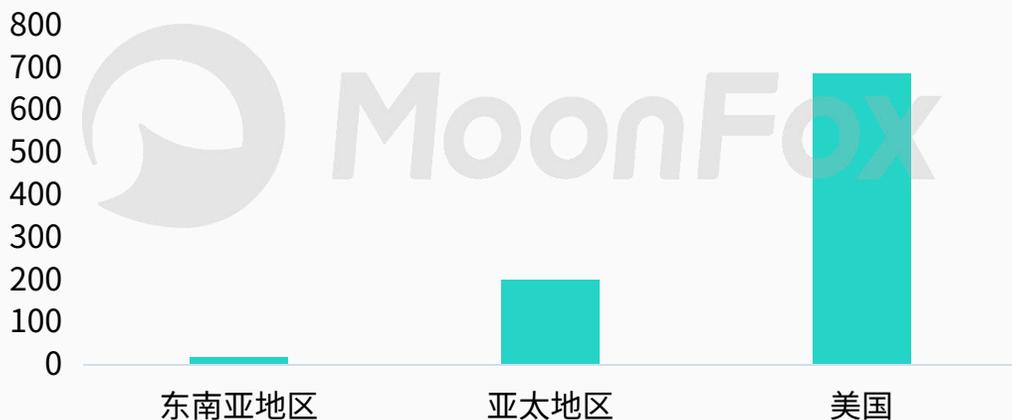


供给现状：东南亚本土初创AI企业融资能力薄弱，外资企业加码东南亚AI基础设施投资

- 东南亚本土AI企业融资能力薄弱，相较于亚太其他地区，其融资规模落后态势明显，尽管如此，外资企业却对东南亚AI基础设施投资加码，助推东南亚AI市场的发展和成熟，随着外资企业的参与和投资，东南亚地区的AI生态系统有望得到进一步的加强和扩展。

- 东南亚地区的本土人工智能企业融资规模落后于亚太其他地区，2024年东南亚在人工智能融资交易方面完成了122笔融资交易，同期亚太地区的交易总数为1845笔

2024年各地区人工智能风险投资资金规模
(亿美元)



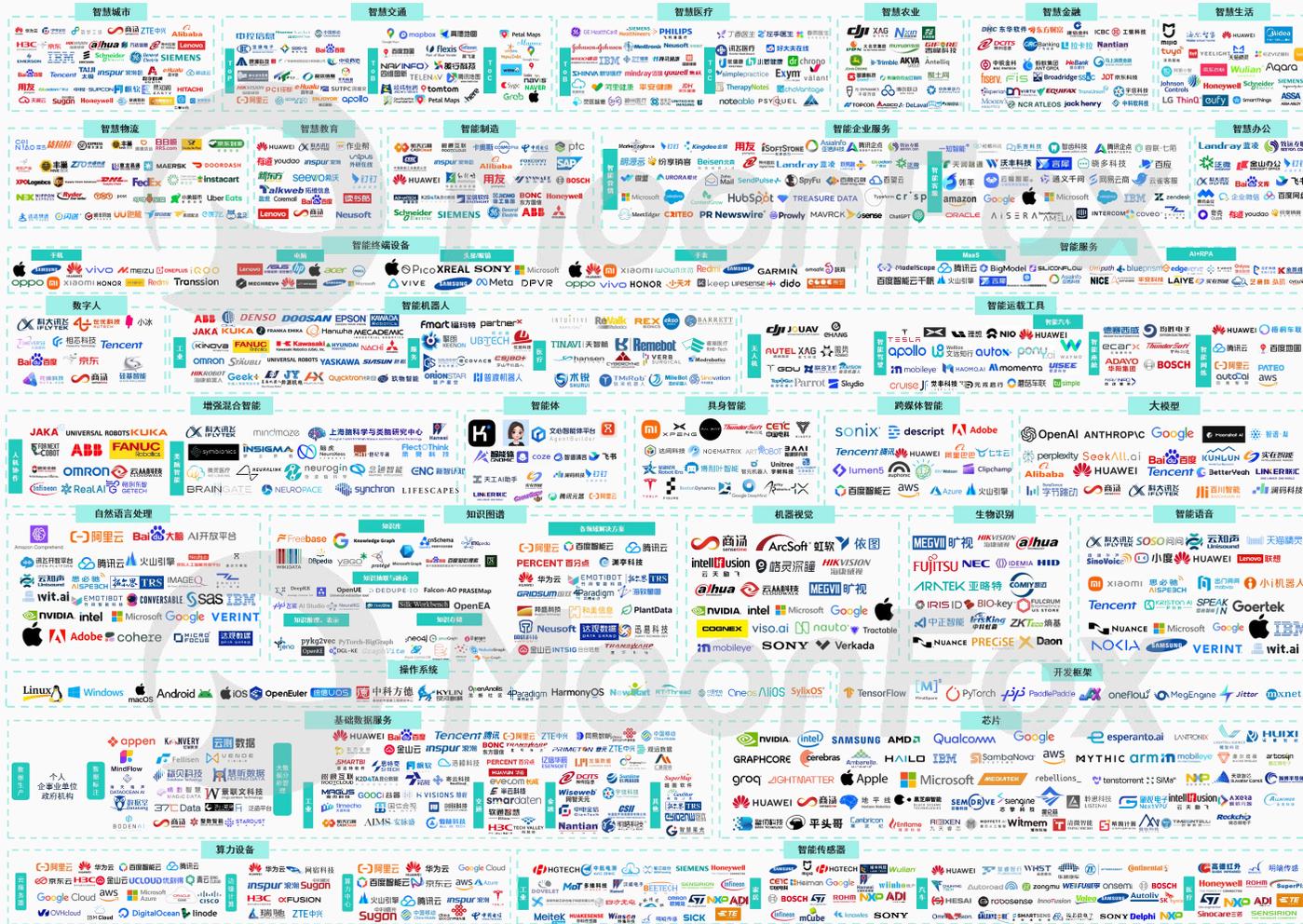
资金规模数据来源: Preqin, 数据周期: 截至2024年12月4日

外资企业在东南亚地区的投资及合作事件 (部分)

企业	投资地区	投资事件
谷歌	新加坡	<ul style="list-style-type: none"> 完成数据中心和云设施扩建工程，增强支持生成式AI、机器学习等计算密集型应用的能力 联手新加坡企业发展局，帮助100家新加坡生成式AI初创公司在未来三年内开发和商业化其产品
	马来西亚、泰国	<ul style="list-style-type: none"> 投资建设数字中心，扩展东南亚云计算资源布局，支撑AI发展需求
	印尼	<ul style="list-style-type: none"> 与当地科技集团GoTo扩大围绕生成式AI的战略合作
英伟达	越南	<ul style="list-style-type: none"> 开设AI研发中心，联手越南国有企业Viettel集团的数据中心，共同推动越南先进人工智能技术的发展
	泰国	<ul style="list-style-type: none"> 与泰国政府共同打造AI基础建设，已在泰国扶植超过50家新创企业，并支援40所大学的AI发展
微软	泰国	<ul style="list-style-type: none"> 投资AI基础建设，并设立该国首座Azure资料中心
	新加坡	<ul style="list-style-type: none"> 签署合作协议，合作包括推广微软Copilot及支持数字化成熟企业开发定制化AI解决方案

02 第二章： 人工智能全景研究

人工智能产业全景图



极光月狐研究院主要遵从《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》中的人工智能产业架构进行人工智能全景分析。《建设指南》中主要将人工智能标准体系结构分为基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/治理等7个部分。基于此并结合人工智能市场参与者的发展情况，极光月狐研究院将人工智能产业分为基础层、技术层、产品与服务层及应用层四个层级32个领域。

基础层主要包含数据、计算能力、基础算法框架等作为人工智能技术、产品服务、应用的支撑。

技术层基于基础层的解决方案，研究和开发AI技术，提供通用的算法和工具。具体包括智能语音、计算机视觉、自然语言处理、知识图谱、生物识别、大模型、智能体、具身智能、跨媒体智能、增强混合智能等关键技术。

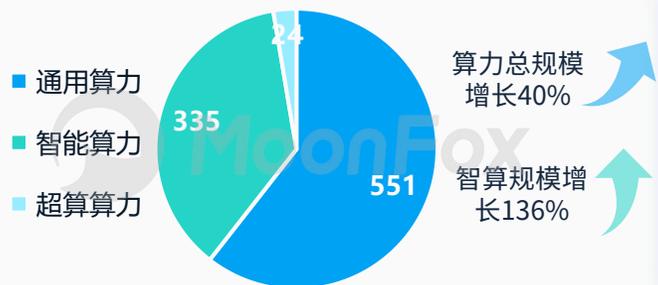
产品与服务层主要分为数字人、智能机器人、智能运载工具、智能终端设备、智能服务。

应用层是最接近用户需求和市场的层级。其AI技术应用于各个行业和场景中，实现生产和生活的智能化升级。极光月狐研究院主要从智慧城市、智慧交通、智慧医疗等11大应用领域出发汇总。

智能算力：大模型催生智能算力需求爆发增长，以智能芯片、智算中心为底座为AI技术企业提供智算服务

- 全球算力规模中，智能算力的增速远超算力总规模增速，逐渐占据重要地位。智能算力在中国占比超过了30%也成为了重点建设对象，主要建设厂商为阿里云、百度、华为云等互联网巨头与中国移动等运营商。

全球算力基础设施规模 (单位: EFLOPS)



截至2024上半年——

- 中国总算力规模: 246EFLOPS
- 智能算力占比: 超过30%
- 国内已经建设和正在建设的智算中心: 超过250个

企业	智算中心	算力规模
百度	阳泉智算中心	4 EFLOPS
	沈阳智算中心	一期投建208PFLOPS, 将扩至1EFLOPS
阿里云	张北超级智算中心	12EFLOPS
	乌兰察布智算中心	3EFLOPS
中国移动	哈尔滨智算中心	6.9EFLOPS
	呼和浩特智算中心	6.7EFLOPS

企业	智算中心	算力规模
中国电信	智算中心 (南京)	已建成算力2EFLOPS, 预计建成5EFLOPS
	中部智算中心	5EFLOPS
商汤	临港智算中心	8.1EFLOPS, 预计建成12EFLOPS
火山引擎	“雪湖·绿洲”智算中心	670PFLOPS
腾讯	长三角(上海)人工智能先进计算中心	服务器数量将达到80万台
华为	各地智算中心	已建成3EFLOPS



先进、弹性、超强计算性能

1000TFLOPS
混合精度计算性能

适配性强

600B模型
支持48/96G显存, 提供最大600B模型推理能力

大语音推理能力

>100%
同硬件换件下, AI通信加速推理性能

数据来源: IDC, 中国信息通信研究院, 阿里云

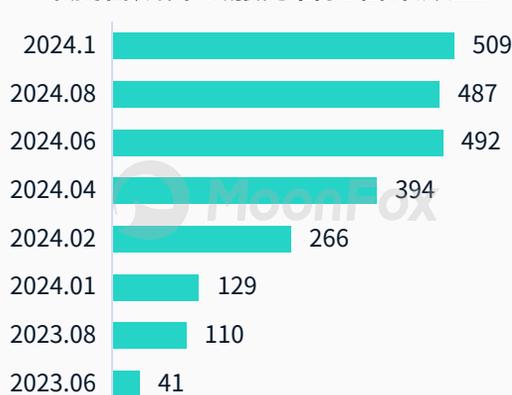
大模型与智能体：大模型纵向卷性能横向扩场景，办公助手、行业专家等场景化智能体将引领AI新潮流

近年来AIGC全球爆火，从创投市场到算法备案监管上看，其热度持续不减。国内头部企业的通用大模型在百模大战中脱颖而出，在纵向持续提高性能赶超ChatGPT的同时，横向拓展应用场景，打造各种角色的智能体。

2022-2024年中国AIGC融资事件总额及数量

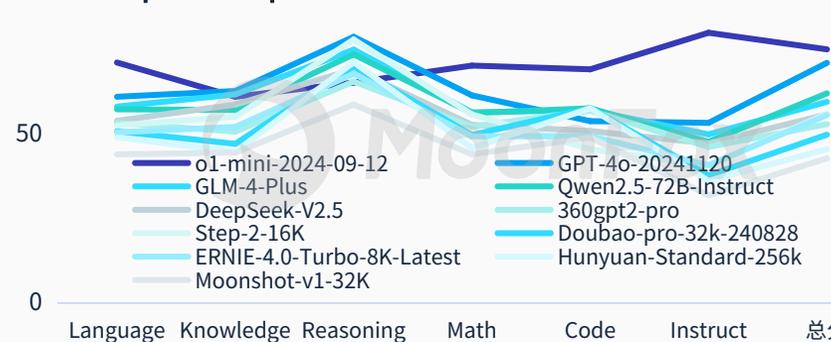


深度合成算法服务各批备案数量



大模型	智能体	应用场景
智谱AI	AutoGLM	硬件操作、浏览器助手
通义千问	通义星尘	角色对话、创意制作、生活助手、办公助手、行业专家等
360智脑大模型	360安全智能体	安全工具调用
豆包	豆包 AI/coze	角色对话、 workflow编排、生活助手、办公助手等
百度	智金、度晓保、文心智能体	角色对话、创意制作、生活助手、办公助手、行业专家等
腾讯混元	腾讯元器、腾讯元宝	文档、会议、广告、营销
Moonshot	Kimi	智能助手

OpenCompass大模型测评 (时间: 2024年11月)



数据来源: 国家互联网信息办公室, IT桔子, OpenCompass, 智谱华章

智谱华章AutoGLM

手机版
覆盖更多场景应用
支持更多APP平台, 覆盖社交媒体、美食应用、出行工具、旅游服务等。

手机版
超长指令无缝执行
理解、执行并自主完成超长且复杂的指令, 支持超过50步的连贯操作。



AutoGLM-Web
在 Google Chrome 和 Microsoft Edge 浏览器上, 适配了多种社交媒体平台、搜索引擎、学术资源网站以及 GitHub 代码托管平台和资讯类网站。还支持跨应用操作

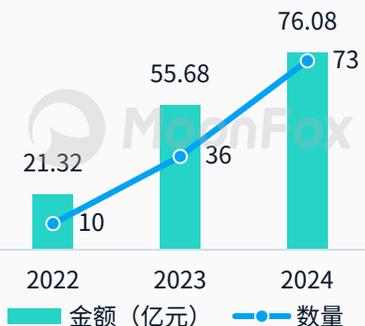
手机版
智能跨App协同操作
为用户与应用之间增添了一层可自动执行的调度层, 彻底消除了多个应用间频繁切换的烦恼, 实现了跨应用的高效协同

GLM-PC
高效执行微信、飞书、钉钉、腾讯会议等平台上的多样化任务, 还支持浏览器网页的搜索、内容阅读总结与翻译, 同时具备多种文档处理能力等。

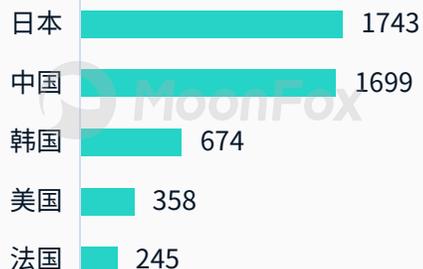
具身智能与人形机器人：AI的下一个浪潮，“工业+高新技术”双属性企业引领人形机器人赛道

- 具身智能是人工智能与其他学科交叉融合发展的新范式，随着人工智能技术的持续突破，人形机器人作为具身智能的优质载体正在持续进化中。中国相较于发达国家在人形机器人上的研究时间较晚，但有效发明专利数量已达全球第二，如优必选、达闼等中国机器人企业在人形机器人上也尤为突出。目前，国内的人形机器人主要来自于深耕于机器人技术的企业、具有自研智能驾驶能力的主机厂和头部互联网厂商。

2022-2024年中国人形机器人融资事件总额及数量



人形机器人有效发明专利国家排名 (TOP5)



企业	产品
优必选	Walker S、Walker X、熊猫机器人悠悠、
达闼	Cloud Ginger、Cloud Pepper、Cloudia
小米	CyberOne
宇数科技	Unitree G1
傅里叶智能	GR-1、GR-2
追觅科技	通用型人形机器人
智元机器人	灵犀X1、远征A1/A2/A2MAX
开普勒	先行者K1/S1/D1
小鹏汽车	PX5

优必选是全球极少数具备人形机器人全栈式技术能力的公司，开发面向通用任务的多模态规划大模型、语义VSLAM、学习型运动控制等具身智能关键技术，聚焦工业制造、商用服务、家庭陪伴三大场景，率先实现了人形机器人落地应用。

支持面向通用任务的多模态规划大模型

通过融合训练面向通用任务的多模态规划大模型，利用仿真场景与真实数据构建具身智能数据

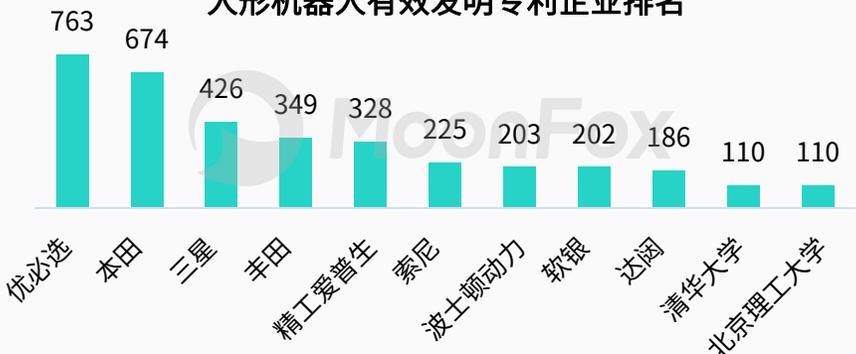
行业首创语义VSLAM导航

通过设计语义感知信息与传统VSLAM紧耦合方法，实现由粗到精的二阶段语义导航，提升空间理解能力

学习型全身运动控制

感控一体、端到端学习型的全身运动控制框架

人形机器人有效发明专利企业排名



数据来源：人民网研究院，IT桔子，优必选；数据周期：截至2023年5月

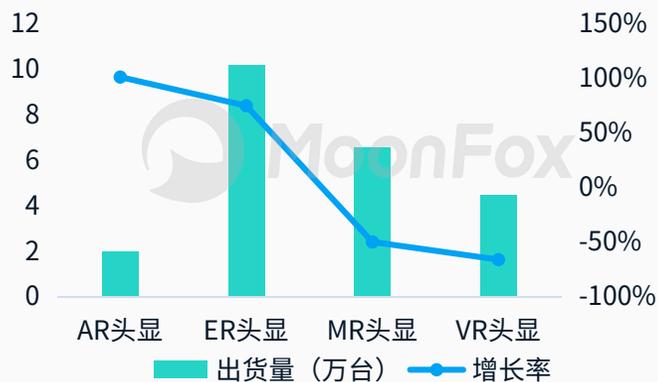
- 360°多模态感知
- ROSA 2.0机器人操作系统应用框架
- 仿人灵巧手
- 自研一体化关节

基本参数
 身高 172cm
 体重 76kg
 负载行走 15kg

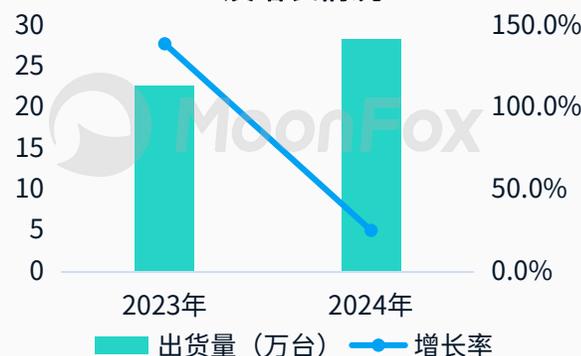
智能可穿戴设备：AI+空间计算下智能头显、眼镜等感官增强设备或成为智能交互更高效的入口，或将成为重要增长极

- 随着元宇宙概念的爆发，虚拟现实、增强现实等智能设备相继推出进入了大众视野。大模型提供了多感官、多模态的精准交互，持续精进的空间计算带来了更为精确的空间感知能力，头显和眼镜等感官增强智能设备的出货量正在大幅增长，新功能也层出不穷。

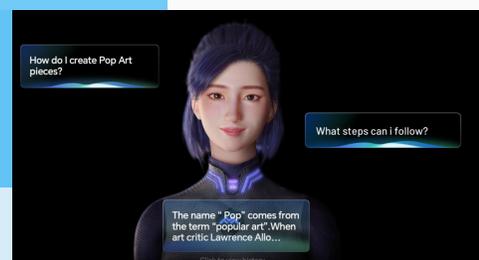
2024H1中国智能头显出货量及增长情况



2023-2024年中国AR眼镜出货量及增长情况



雷鸟与阿里通义合作的搭载通义千问定制大模型的雷鸟V3 AI拍摄眼镜将正式对外发布。



拟真陪伴：AI拥有人性化的虚拟形象，为全天候对话带来真实陪伴感



空间导航：地图信息悬浮，无需中断路途查询导航

品牌	大模型	功能	应用场景
雷朋	Meta Llama3	拍照、视频、音乐、AI控制、实时翻译等	适用于游戏、社交等场景
Xreal	-	3DoF 悬停能力、0DoF云台、空间观影、3D空间视频、轻办公等	适用于办公、游戏、社交、汽车等场景
Rokid	阿里云通义	AI 语音、拍照翻译、沉浸式音乐体验等	适用于展览、工业、教育等场景
雷鸟创新	阿里云通义	智能控联、多屏呈现、实景翻译、车镜联动、空间视频、拟真陪伴等	适用于游戏、社交、商用展览等场景
华为	华为盘古	语音助手、智慧生活自定义等	适用于办公、娱乐、旅行等场景



贴面翻译：翻译字幕追踪人脸紧随脸侧显示，可进行自然眼神交流



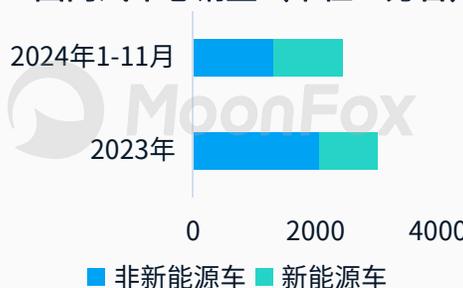
生态合作：合作微信小程序生态，拓宽应用

数据来源：人民网研究院，IT桔子，优必选；数据周期：截至2023年5月

智能运载工具：新能源汽车渗透率持续增高，以其为载体驾驶域与座舱域持续智能化升级

- 智能汽车主要以其座舱域和自动驾驶域的智能化为研究重点。智能驾驶的市场参与者以互联网高科技公司、主机厂、双方合作或独立创业的解决方案厂商为主。互联网巨头与主机厂合作造车成为主流模式。规模化量产的速度与广泛程度决定着智能驾驶模型的成熟度。智能座舱的市场参与者以互联网科技公司、传统座舱域控制器龙头为主。大模型、多音区识别、全息投影等技术的加入为智能汽车增加了卖点。

国内汽车总销量（单位：万台）



2024年互联网汽车应用MAU



昆仑智能座舱采用了华为自研HarmonyOS操作系统，能够提供更加流畅、稳定的用户体验。

多模态交互

用户可以根据自己的喜好和场景需求，选择最合适的交互方式，包括触控、手势、语音等。

小艺智能语音助手

在千悟大模型的加持下，“小艺”对用户指令的理解和执行更智能更高效，降低误唤醒情况，还能帮助用户自动纠错，提供正确的内容。同时增加“自适应聆听”能力，能够听懂用户在表达过程中的犹豫停顿，自动地延长聆听等待时间，解决用户的表达焦虑。

选择中国高端新能源汽车品牌而非外资传统高端品牌的新能源汽车的原因占比



2024年4月，华为乾崮发布采用端到端架构的ADS 3.0，行业首个提出“车位到车位”；8月，伴随享界S9发布，ADS 3.0在业内率先实现量产商用，实现更类人、更安全的智驾体验。

车位到车位

首次驶入陌生停车场即可用，不受车位限制，自主学习，群体进化，随智能驾驶出行规模扩大，覆盖的停车场数量将越开越多。自由车位到自由车位，起终点自由选择，多路段无缝切换。

泊车代驾VPD

自主找寻车位并泊入，当车位被占后还可以智能寻找可泊车位。还可自主完成倒车避让、会车避让、避让行人等复杂场景，确保泊车代驾VPD功能的便捷性和功能多样性。

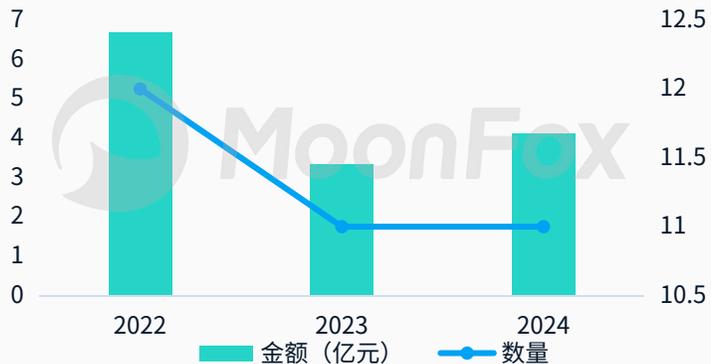
APP升级

ADSApp进行了全面升级，包含诸如ADS3D视图、AVP代客泊车辅助分屏显示等新功能。

人机混合增强智能：人与AI协作成为首要战略技术趋势，类脑智能技术逐渐形成产品走向场景

- 类脑计算是借鉴脑科学的基本原理，面向人工通用智能，基于神经形态工程负责的新型计算技术。类脑智能被称为第三代人工智能，能够进行仿脑的综合智能决策，助力实现智能人机协同。

2022-2024年中国类脑智能相关融资事件总额及数量



北京灵汐科技有限公司是一家全球领先的类脑计算技术公司，致力于创造持续自主进化的新智能体。灵汐科技产品包括类脑芯片、计算模组、标准PCIe接口的计算板卡、智能终端设备、边缘智能计算盒子、类脑服务器、大模型一体机以及相关算法和软件，并提供为客户定制化服务。产品应用覆盖智算中心、各种边缘智能计算场景和消费市场。

1 脑仿真和脑科学领域

支持类脑计算模型和大规模脑仿真，为脑科学领域提供有利工具；助力构建更大、更快、更准的功能级脑仿真平台。

2 交通智能数据分析

为车牌识别、面部识别、违章状态识别，提供大数据分析、动向分析工具，应用于交通违章违规研判与目标车辆跟踪。

3 城市智能化

提供对行人、车辆、可疑辨识物的实时分析算力工具，通过数据的实时分析与算法应用，为交通、安防、巡检等提供优化与效率升级方案。

4 金融智能数据分析

对财务报表、单据、卡证等材料提供高速自动识别工具，降低人员工作量，实现智能化处理。

5 零售智能化改造

可实现无人超市、无人货柜、机器人服务等零售业对于物体识别、计量、计费、安防等智能化改造工作

6 工业智能化改造

对工业现场工作环境采用集中式或分布式管理，合理布局算力分布，可最大化对人员、机器设备、物料、工艺流程、环境等进行合理控制，智能监管，提升产线生产效率

产品	品牌与型号
算力	时识科技-Speck全球首款“感算一体”动态视觉智能SoC、DYNAP-CNN全球首颗动态视觉专用处理器
	灵汐科技-领启KA200、类脑计算服务器（SL800）
	优智创芯-VxBrain思辩类脑芯片、友替UT高性能芯片
系统	时识科技-SAMNA开发者接口和高性能实时交互工具
	灵汐科技LynOS端云一体类脑软件开发平台
	优智创芯-“硅脑”全自主无人系统平台

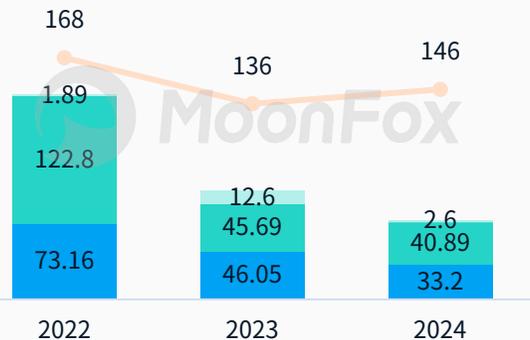
数据来源：IT桔子，灵汐科技

智慧医疗：AIGC助力之下的远程医疗与智能导诊服务持续推动解决医疗资源分配、就医效率等问题的解决

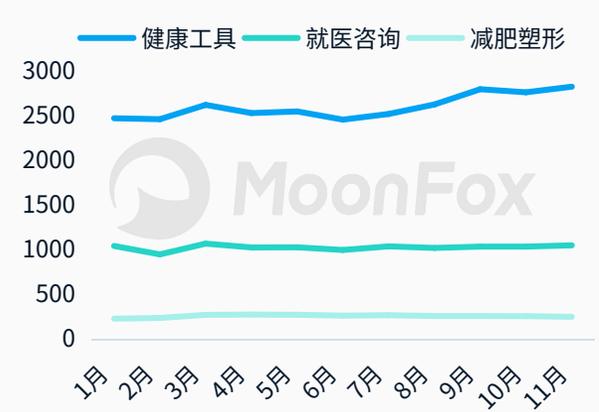
- 大模型为智慧医疗带来了更便捷的远程就医、智能导诊等服务，减缓了智慧医疗企业融资市场的快速退潮。健康工具、就医咨询、减肥塑形类应用的MAU实现小幅度增长。医疗企业与互联网龙头纷纷研发大模型，为诊断辅助、健康管理等提供新功能。

中国智慧医疗融资事件总额及数量

其他 (亿元) 人工智能 (亿元)
医疗健康 (亿元) 数量



2024年实现增长的智慧医疗应用MAU情况



百度健康推出了一系列大模型应用产品，利用AI技术提升医疗服务的可及性、可负担性和质量。目前，AI健康问答服务日活用户已超过200万、AI用药助手累计服务超2000万人次、AI医学报告支持超100种报告类型。

应用场景	大模型统计
AI制药	华为云盘古药物分子大模型、英矽智能"ChatPandaGPT"、水木未来"ChatDD"
医学影像	深睿医疗"MetAI"
诊断辅助	百度"灵医大模型"、上海联通"Uni-talk"、深圳市大数据研究院"华佗GPT"、东软"添翼"、京东健康"京医千询"、腾讯"混元医疗大模型"、科大讯飞"星火医疗大模型"等
健康管理	微脉"CareGPT"、蒙牛"MENGNIU.GPT"
中医	智谱华章"数字中医大模型"、大经中医"岐黄问道"

健康智能体家族	面向普通用户，提供AI精准找医生、AI医学报告解读、AI用药助手、AI皮肤检测、AI睡眠助手等服务，满足用户在不必须到院情况下的健康需求，并支持多模态交互。
CDSS临床决策支持系统	面向基层医疗机构，提高诊疗能力，降低误诊与漏诊，已在4000余家基层医疗机构落地。
在线医疗Copilot	面向医患，提供在线医疗服务。
灵医开放平台	面向企业，提供分导诊、预问诊、药品问答、症状自诊、辅助诊断等服务API，并免费提供API1000万token额度，助力产业伙伴低成本、低技术门槛地使用医疗垂类大模型。
AI智慧门诊	面向医院，通过"智能加号"功能帮助医生判断加号发放，提升医疗服务效率，已在武汉协和等三甲医院落地应用。

数据来源：IT桔子，月狐数据，百度健康；数据周期：2024年1月-2024年11月

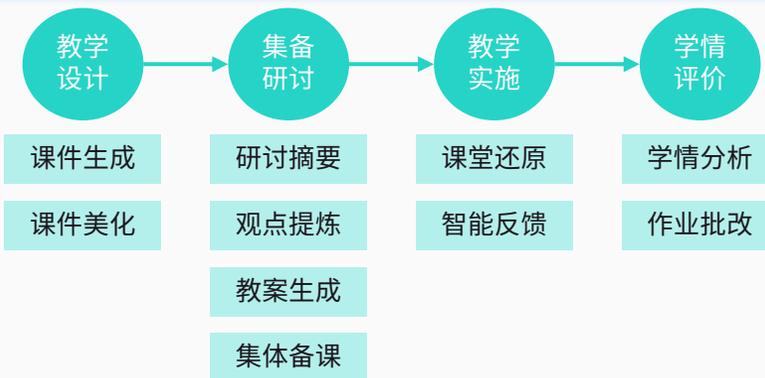
智能教育：AI创新功能从校外在线教育场景中诞生、淬炼，校内智能化场景仍待开发

- 大模型的出现为校内、校外场景教育质量的提升带来了新的生机，正在逐步走向落地应用。根据21世纪经济报道的数据，截至今年6月底，全国已备案的教育领域大模型和深度合成算法已有约40个。百度、科大讯飞、作业帮等头部企业已将大模型引入其在线教育应用中，其带来的功能创新成为了在线教育应用在AIGC时代的核心竞争力。

2024年各类智慧教育应用MAU情况



希沃作为校内AI教育的领先者，发布了希沃教育大模型。在大模型1.0阶段以大模型为基座面向学校端推出硬件新品AI教学终端希沃第七代交互智能平板，在2.0阶段对全系产品进行相应升级。



角色\情景	校内	家校互动	校外
学生	学情分析与能力诊断、AI老师	-	搜题答疑、AI口语陪练、AI伴学、AI老师、开放式问答对话、AI作文助手
老师	智能出题、智能批改阅卷、智能教学设计、智能教学资源管理、智慧课堂、智能点评	智能批改、智能点评	-
家长	-	学情分析	智能批改、学情分析
产品	希沃白板、华为云等	智学网等	猿辅导、作业帮、学而思等

AI绘本阅读体系

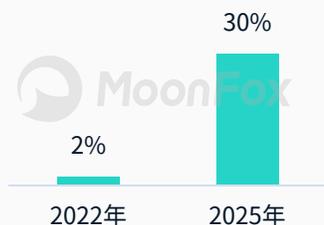


数据来源：月狐数据，希沃；数据周期：2024年1月-2024年11月

智能企业服务：AIGC赋能企业服务全流程，智能体率先入局形成AI客服、AI员工、AI办公助手为用户服务

• B端智能体率先在企业服务领域使用，未来两年中国企业对于生成式人工智能的采用将实现大幅度的提升。SaaS厂商推出不同角色智能体，在原有的智能化解决方案中加入AIGC功能。

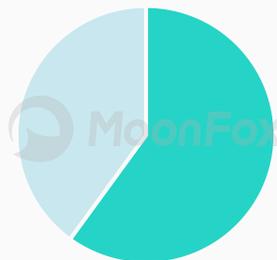
大型企业机构由合成数据生成对外营销信息的比例变化



使用生成式AI API或模型的企业比例变化

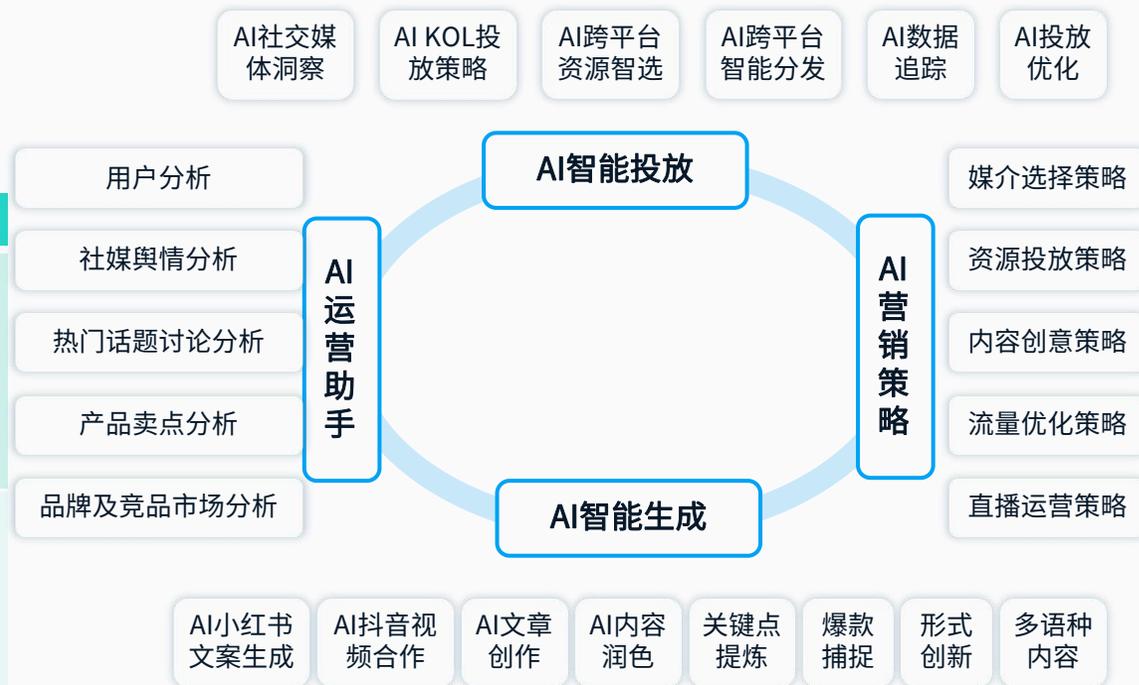


中国企业计划在未来12至24个月内部署生成式人工智能的比例



Marketingforce (迈富时) 正在加快布局，通过生成式AI (AIGC) 和决策式AI落地丰富的营销场景，实现从营销内容生成、到发布、到数据分析、到投放策略优化的闭环。

	人力资源	企业安全	销售营销	采购供应	协同办公
典型智能体	<ul style="list-style-type: none"> Norn AI智能体 易路 iBuilder HR智能体平台 	<ul style="list-style-type: none"> 360安全智能体 云起AI安全大脑 	<ul style="list-style-type: none"> 迈富时AI Agent 明略科技营销AI Agent BetterYeah AI Agent 	<ul style="list-style-type: none"> 阿里巴巴国际站AI采购智能体 	<ul style="list-style-type: none"> Agent智能助理“智友” 腾讯混元接入SaaS产品 阿里巴巴通义千问接入钉钉 实在Agent
功能	筛选合适候选人 提供个性化的培训方案 实时检视员工绩效 了解员工的工作状态和心理状况	快速识别并防御各类网络攻击，同时提供实时的安全监测和预警服务	文案等内容智能生成 智能运营助手 智能投放管理 智能销售助手 智能客服	对话式体验 智能比较 自动生成采购清单 实时跟踪物流状态 智能推荐供应商和物流方案	智能沟通 智能协同 智能管理 智能文档处理



数据来源: Gartner, 迈富时

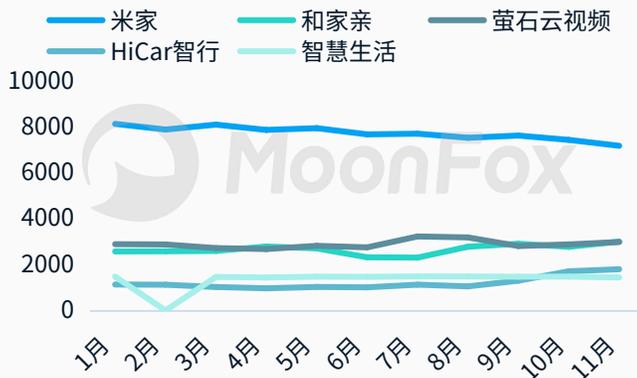
智慧生活：AIGC功能融入智能硬件从家居等入口赋能大众生活

• AIGC将更精准、多模态的交互加入了智能家居，为全屋智能提供升级方案。大模型赋能后的智能家居成为了让用户了解、习惯AIGC的入口之一。

2024年智能生活应用MAU情况



头部智能生活应用MAU情况



HomeGPT在智慧家庭中的应用已经非常成熟。目前，其已经成功应用于上百余个海尔主流型号家电产品中，并且这一数字还在不断增长。到2025年，预计HomeGPT将覆盖1.9亿用户，推动智慧家庭行业新增效益超过百亿元。

全屋智能

通过智家大脑屏，用户可随时掌握家中的温度、湿度、水质、水量、电压、功率及耗材等情况



全场景自然交互

从一问一答到自在沟通

全屋用水

全屋用水系统可针对不同场景进行规划用水；可提供主动服务的全屋净水方案，按需定制全屋热水方案，一站式定制多能源智慧方案。



全屋主动服务

从听命行事到细致入微

智慧厨房

智慧厨房方案则精细划分了妙集厨房、光年厨房、致境厨房和融境厨房4大场景。



智慧家庭知识库

数据量级跃升覆盖所有生活问题

企业	大模型	功能
海尔智家	HomeGPT家庭垂域大模型	AI智慧保鲜、存储和交互功能的AI冰箱
美的集团	“美言”AI大模型	提供智能感知、自然交互和自主决策三个基础能力
方太	Healthy CookingGPT	提供个性化的健康饮食建议，并且配备了智动烹饪系统，实现“自主烹饪”
海信	星海大模型	电视机AI画质提升，提供影视专家、游戏助理等

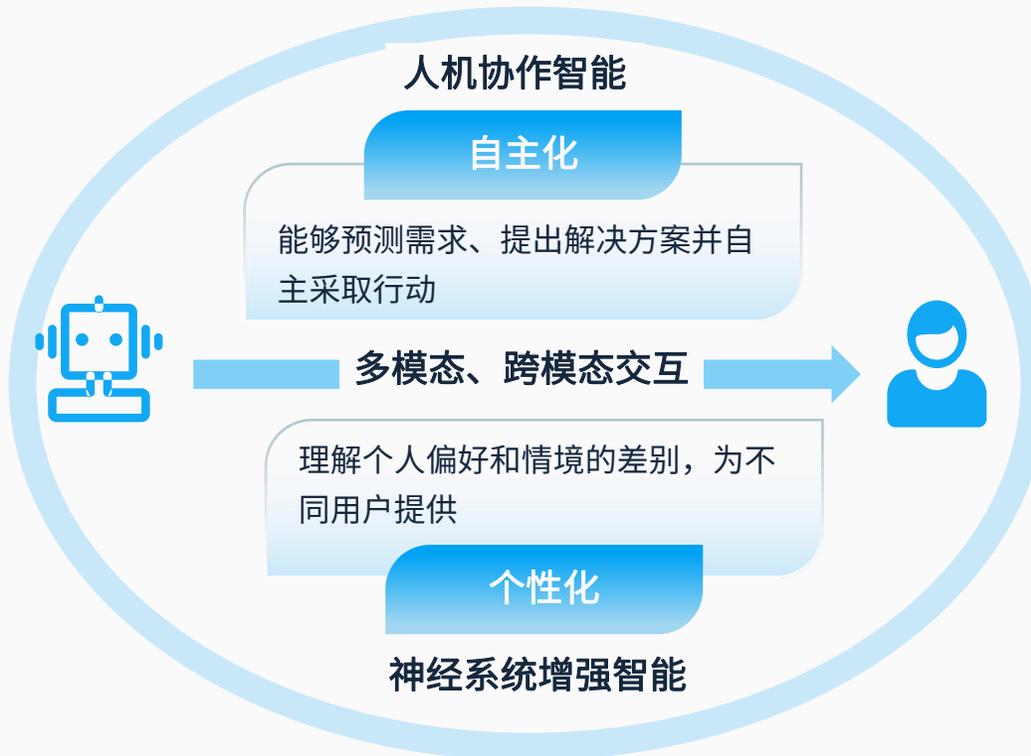
企业	功能
华为	全屋智能，鸿蒙系统“原生智能”
小米米家	小爱同学大模型应用于小米的智能家居生态系统中
绿米	提供全屋智能助理功能，进行智能家居小百科查询、智能设备排障、一句话快速创建自动化场景等
小度科技	发布AI原生物种小度超级管家智能体等

数据来源：月狐数据，海尔智家

技术趋势：多智能系统融合多场景问题，解决复杂分布式任务；人机融合共生是未来式AI的重要发展战略

- 多种角色智能体进行协作沟通形成可以解决复杂任务、各类领域的接近通用人工智能的解决方案。
- 实现更多模态、跨模态的智能体将带来更加自主化、个性化的服务。人与智能融合将成为重要课题，AI的产生不再以“替代”作为最终价值，而是与人类协作，助人类增强，促进社会生产效率的提高。

多智能体系统工作流程



应用趋势：AIGC在B端将逐步应用于核心生产场景，在C端注重情感化、拟人化交互

AIGC目前在B端主要用于AI办公、AI教育、AI营销、AI金融等领域，提供智能客服助手、内容创意生成助手等服务。未来，AIGC将在工业、医疗等领域，针对其核心生产环节如产品管理、生产制造流程、供应链管理中提供帮助，提供智能化的交互与优化改善建议输出等。

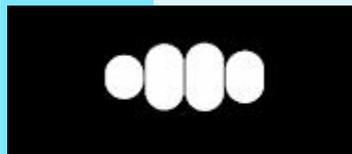
AIGC在C端开拓问答助手、个人助理等角色，为用户提供创意内容生成、对话交互等服务。未来，在C端场景中，交互的体验感是用户区别产品竞争力的重要因素，对于交互过程中的情感识别、情感表达与拟人表达成为重中之重。



陪伴类软件中的AI角色实现情感化沟通，吸引用户使用，提供情感陪伴。



AI数字主播中的情感化、拟人化表达可以提高亲和力，提升用户体验。



AI语音助手识别情感，提供拟人化的语音交流，提供有温度的反馈

03

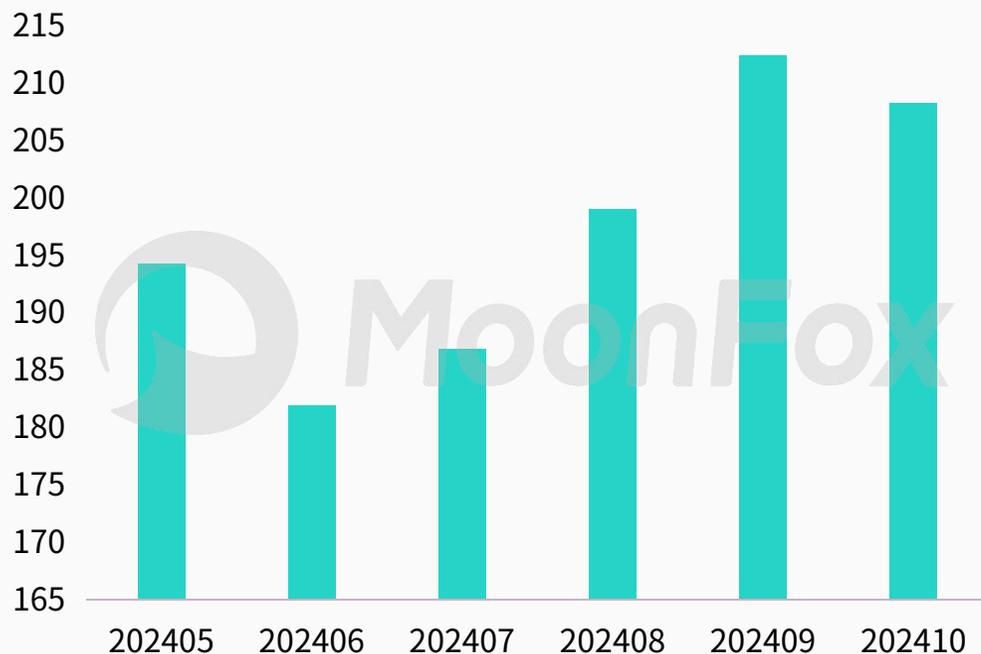
第三章：

中国人工智能企业
出海分析

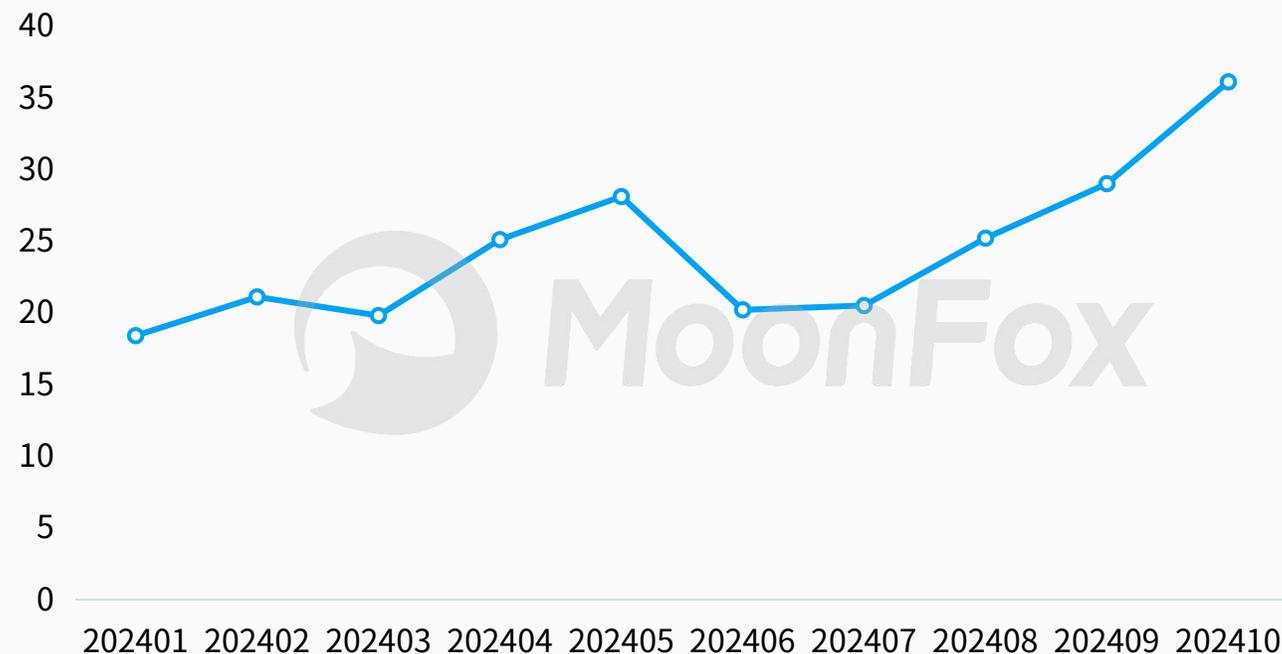
出海规模：整体出海流量规模呈波动上升趋势，当前网页端仍是出海AI主要形式

- 网页端作为出海AI的主要窗口，凭借其便捷性和易访问性，持续吸引着大量海外用户，这种轻量级使用方式，极大地降低了用户使用门槛，促进出海AI产品的普及和推广，下半年来Web端出海AI产品的访问量保持在1.8亿次以上，其中9月和10月的访问量总额更突破了2亿次；App端出海产品的下载体量虽不及Web端，但其在下半年持续保持积极上扬趋势，未来发展潜力不容忽视。

Web端出海生成式AI产品访问量情况（百万次）



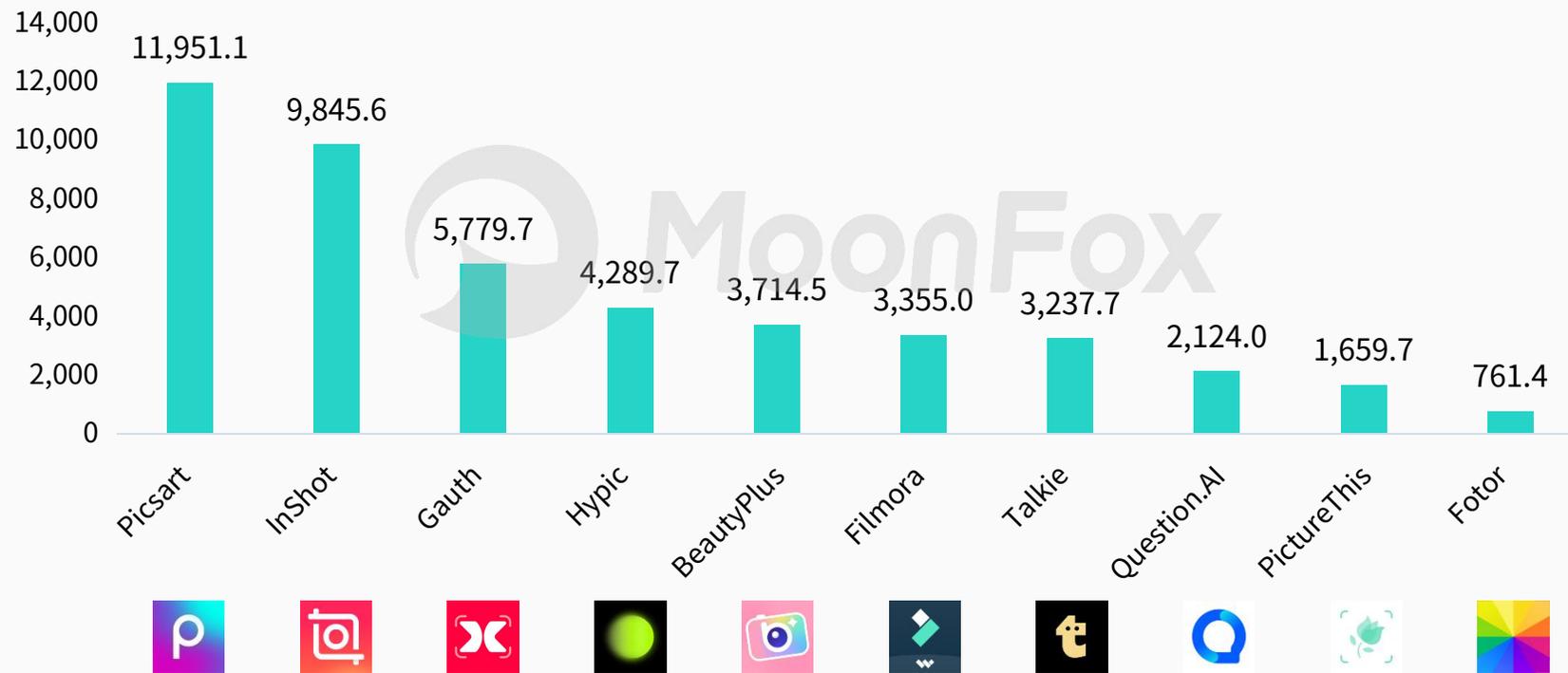
App端出海生成式AI产品下载量情况（百万次）



出海分布：出海AI应用聚焦工具处理场景，图像处理工具成核心场景，大厂占领出海赛道重要地位

- 工具类AI应用在海外市场受到广泛欢迎，尤其是图像处理工具在出海AI产品中占据了核心地位，而教育辅导类的出海应用也显示出强劲的增长势头，如Gauth和Question.AI，分别由字节跳动和作业帮开发。在出海赛道中，凭借在资金、技术、市场推广等方面的优势以及在国内AI领域上的积累，大厂们在旗下各出海AI产品的下载量取得明显优势。

2024年1-11月头部出海AI产品下载量情况（万）

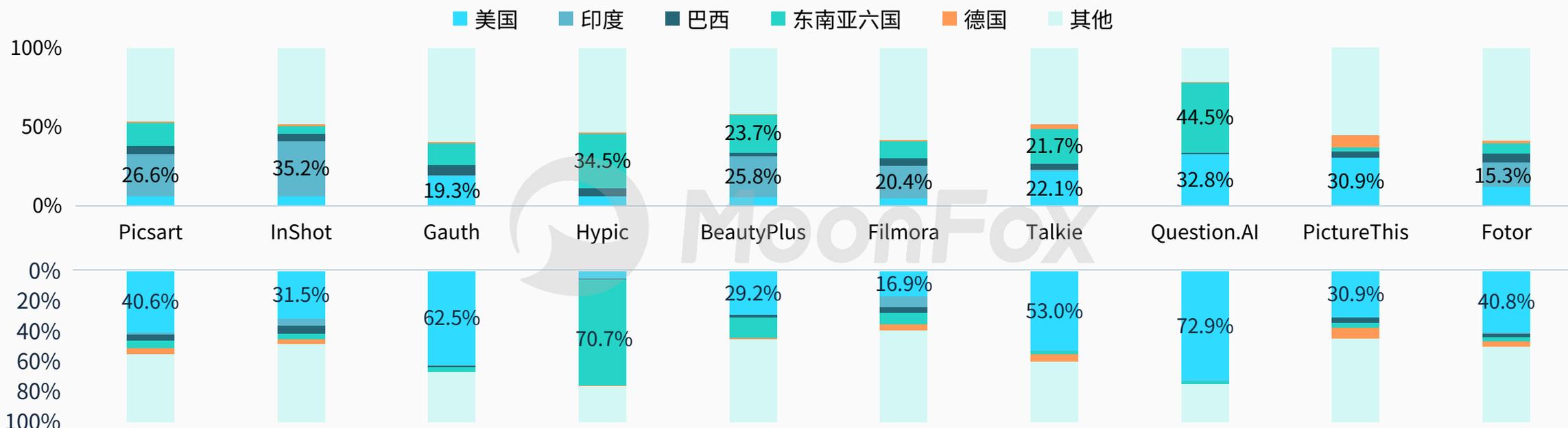


产品	分类	所属公司
Picsart	拍摄美化	美易互动
InShot	拍摄美化	影笑科技
Gauth	教育辅导	字节跳动
Hypic	拍摄美化	字节跳动
BeautyPlus	拍摄美化	美图公司
Filmora	拍摄美化	万兴科技
Talkie	情感陪伴	MiniMax
Question.AI	教育辅导	作业帮
PictureThis	物体识别	杭州睿琪
Fotor	拍摄美化	恒图科技

地区情况：美国市场为出海App营收主要贡献市场，南亚与东南亚AI应用付费习惯尚未形成，使用率和付费率间鸿沟较大

- 从出海AI应用的下载情况分布来看，对比应用内的其他用户，南亚和东南亚国家用户对社交媒体和视觉内容高度重视，他们的AI使用偏好集中在拍摄美化类型上，美国用户的AI偏好则在教育辅导方面。从出海AI应用的收入情况分布来看，尽管南亚和东南亚用户在AI应用的使用中呈现出明显偏好，但这些地区的用户在付费方面相对保守，相比之下，美国市场成为了出海AI应用的主要付费方；在各个类型中，美国用户在教育辅导类以及情感陪伴类AI应用的付费占比更大，他们更愿意为高质量的教育内容和个性化的情感支持服务付费。

2024年1-11月头部出海AI产品下载量地区分布情况



2024年1-11月头部出海AI产品收入量地区分布情况

出海生态：云服务商完善伙伴生态体系，助力出海企业高效打磨AI能力，快速平稳落地海外市场

- 在当下出海环境中，云服务商扮演着至关重要的角色，在助力出海企业拓展海外市场的过程中，云服务商通过完善及成熟的海外服务伙伴生态体系，为出海企业提供有力支持，在当前的技术赋能阶段中，云服务商进一步强化对出海客户的技术服务，特别是AI能力的提升，通过构建智能本地化生态系统，推动出海产品在海外市场高效落地运营。

云服务商海外市场拓展阶段演进

1

第一阶段：市场布局

着手制定全球战略，明确海外扩张的蓝图。这一阶段的重点是建立国际市场的存在，通过发布具体的出海计划，为企业的全球化打下基础

2

第二阶段：业务拓展

伴随国内合作伙伴走向国际，增强海外业务部署，积累当地供应商网络，以及拓宽客户基础和业务渠道，以实现更深层次的市场渗透

3

第三阶段：技术赋能

强化对出海客户技术服务，重点强化AI能力，构建海外市场的智能本地化生态系统

腾讯云：技术服务赋能海外增长

- 提升企业出海业务的部署效率，降低试错成本，通过数字化能力、智能化能力对冲出海过程中不确定性风险，提高出海业务的成功率

腾讯云出海行业垂直场景解决方案

跨境电商	社交互娱	游戏出海	在线教育
消费电子	金融科技出海	汽车出行出海	

腾讯云出海行业产品技术服务能力

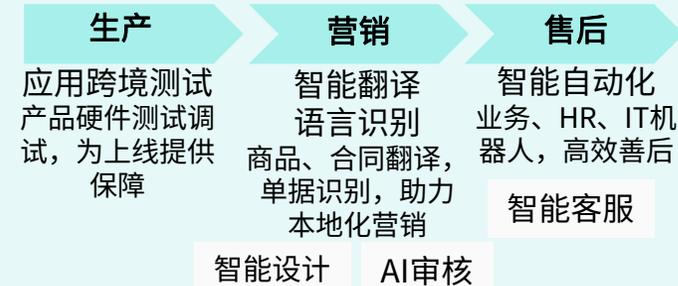
音视频产品	边缘加速	边缘安全	云原生产品
大数据与数据库	安全与合规产品		AI产品

- 视频影像行业赋能案例：**腾讯云为小影科技在智能文案生成、转码等云服务提供支持，解决本地化和效率难题
- 教育行业赋能案例：**腾讯云为VIPKID打磨口语陪练、口语测评、在线课堂、内容分析等AI能力，推动出海战略稳健推进

华为云：智能本地化服务助力产品高效落地

- 全链条支撑：**面向出海企业在生产、营销、售后各阶段本地化诉求，华为云通过智能本地化服务，覆盖了从初到终企业全领域需求，提升企业出海效率，助力出海平台高效可靠运营

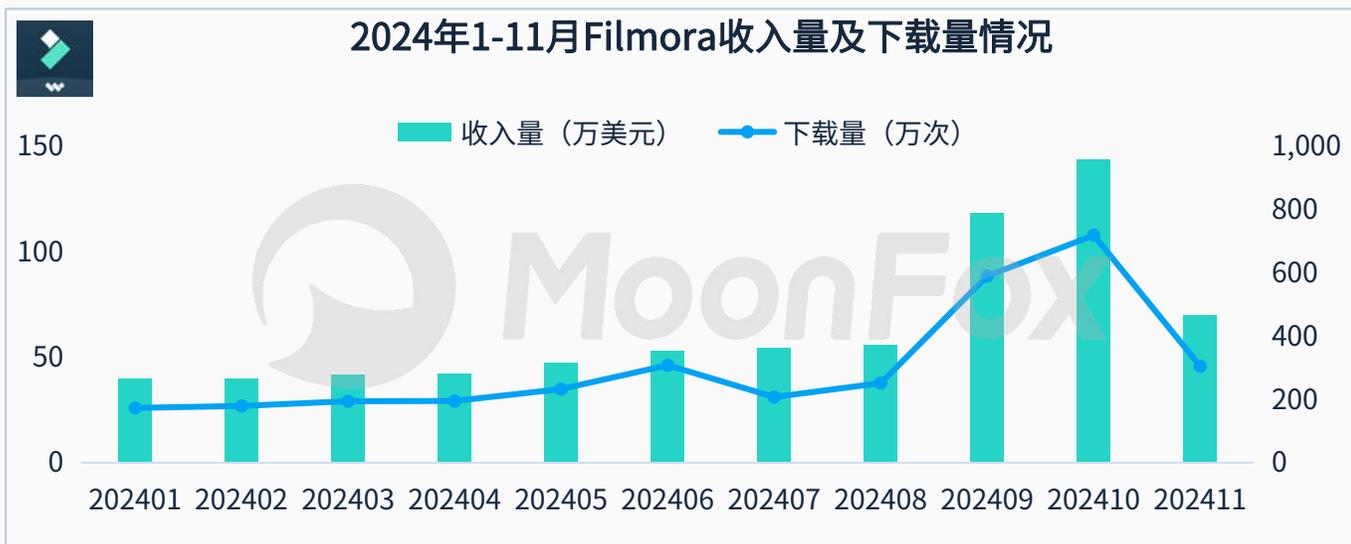
华为云出海业务全流程智能化



- 综合型平台：**华为云发布开天跨境平台，以AI技术为核心，整合全球资源和服务，提供包括转型咨询、供需对接和行业数字化解决方案在内的全方位服务

拍摄美化行业案例：Filmora深度开发和升级AI功能，赋能海外创作者实现高效创意工作

- Filmora通过整合先进的全链路AI技术，极大提升视频创作的效率和质量，在2024年1月至11月期间，Filmora在全球范围内的收入和下载量均表现出稳健的增长。在业务拓展方面，Filmora积极与全球创作者社区和文娱巨头建立联系，通过参与和举办各类活动和达成合作，增强品牌影响力、丰富产品资源，为海外创作者提供多维度创作支持。



数据来源：月狐iApp，数据周期：2024.01-2024.11

全链路AI能力赋能视频创作

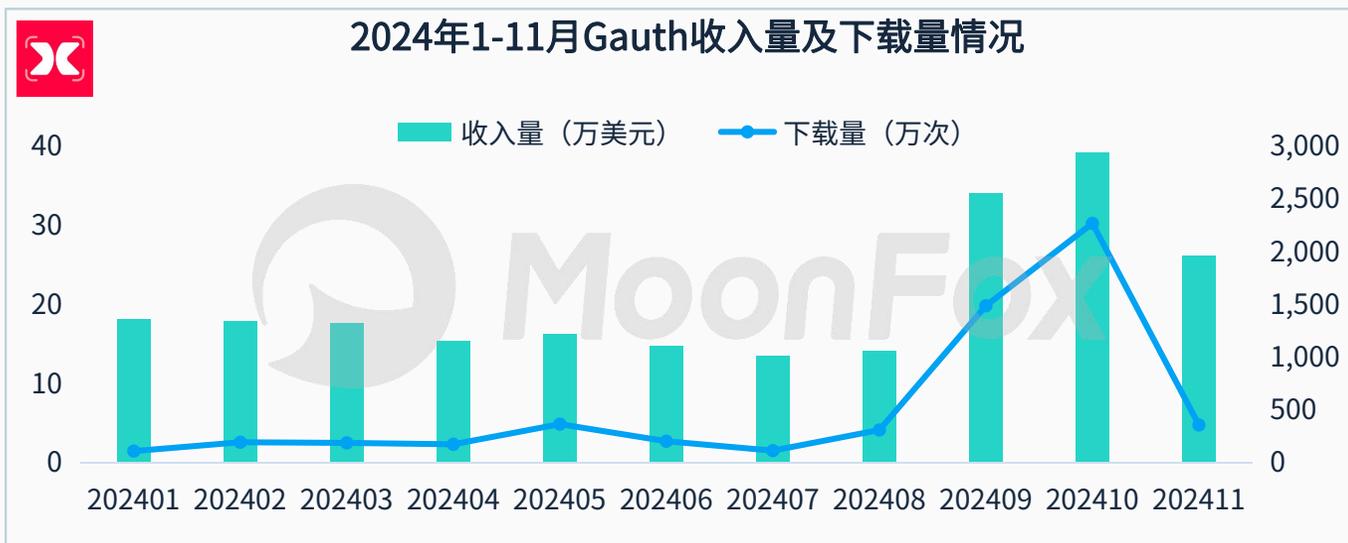


深度参与海外市场创作赋能

- 与日本知名二次元创作平台pixiv推出联名活动，通过插画制作视频大赛、参加各类展会等方式，实现对日本创作者群体的多维度支持
- 参加池袋万圣节Cosplay Fest 2024，与日本知名游戏厂商TakaraTomy（多美卡）旗下知名玩具BEYBLADE X深度合作
- 与环球音乐集团旗下Universal Music for Creators达成音乐资源联合销售合作

教育辅导行业案例：字节旗下Gauth打造AI+专家解题体系，创新用户拓新机制促流量飙升

- 从流量情况来看，今年以来，Gauth全球月均下载量在500万以上，其主要市场位于美洲地区，尤其是美国占据了下载量和收入量的领先地位。为进一步扩大和稳固市场份额，Gauth在功能机制上结合了AI解题和真人导师服务，满足用户对快速解题和深入解释的多样需求，而在营销策略上，Gauth通过社交裂变的方式持续拓新，提升品牌在目标群体中的影响力。



数据来源：月狐iApp，数据周期：2024.01-2024.11

Gauth市场策略

功能机制策略：AI+专家团互补短板

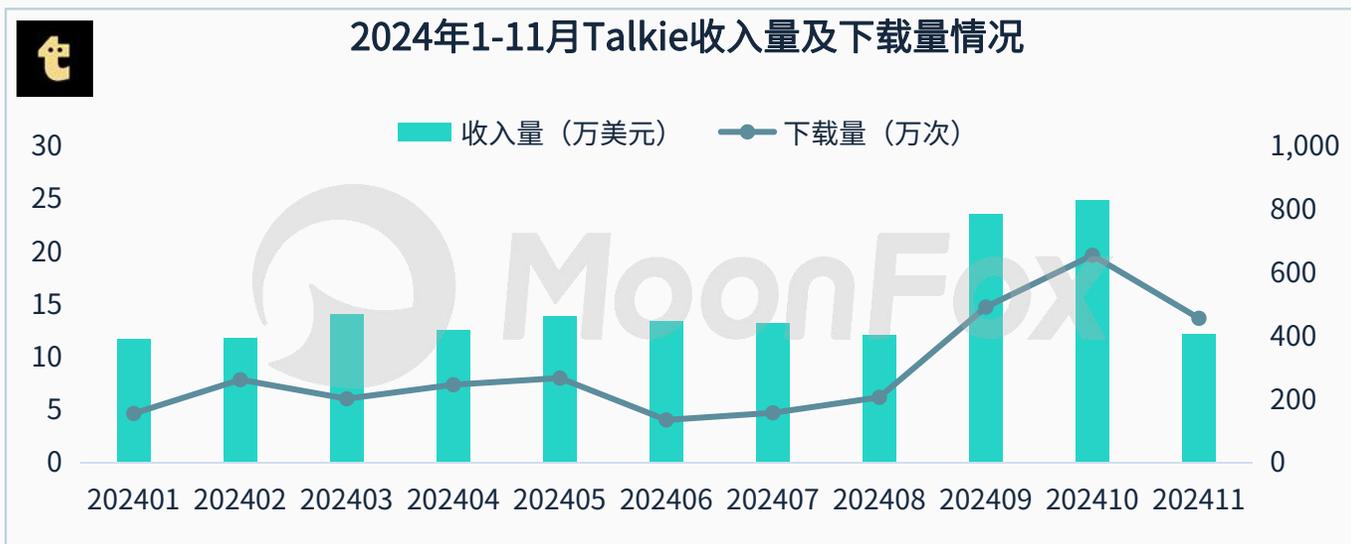
- ✓ **AI解题**：用户拍照上传作业或问题，AI自动识别并进行解答，解答答案配备详尽步骤解释和指导，提供数学、化学、物理、社会科学等多个学科的解决方案，并根据用户学习情况提供个性化学习建议，支持多语言
- ✓ **真人导师**：拥有超过五万名专家构成的团队，为用户提供专业的指导和支持，过提供清晰的解题步骤和深入解释，协助用户生深入理解各个学科的概念和原理

营销推广策略：社区运营捕捉和留住用户

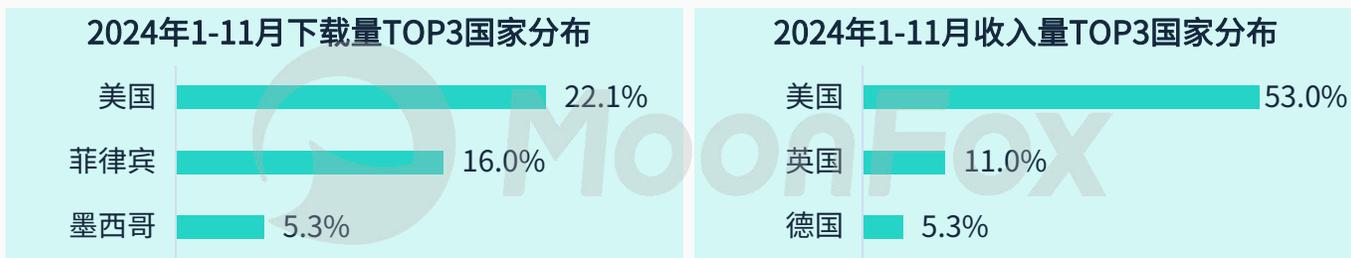
- ✓ **推广**：KOL红人营销，校园街头采访，直接与学生群体进行互动，与年轻用户之间建立更紧密的联系
- ✓ **运营**：打造讨论社区，为学生构建了可供讨论问题的全球社区；设计邀请机制，Gauth每天免费搜题的数量约10题，用户通过邀请好友答题可以获得点数，解锁免费解答机会

情感陪伴行业案例：Talkie融合AI聊天智能体和卡牌游戏，为北美用户创新AI陪伴互动体验

- 在情感陪伴应用领域，Talkie通过融合了聊天互动、个性化形象塑造以及卡牌收集等元素，将用户沉浸体验与游戏娱乐性进行有机结合，这种多元化的互动方式不仅丰富用户的使用体验，还提高了用户粘性，使得Talkie在情感陪伴赛道中实现收入量和下载量得稳步增长。从细分市场来看，美国在收入量上占据53%的份额，成为Talkie最大的收入贡献市场。



➢ Talkie通过AI技术模拟人类交流，为用户提供沉浸式的角色扮演体验，允许用户创建和定制AI聊天机器人，与AI角色互动，同时支持图片记录和分享，增强社交体验。凭借高定制化特点和卡牌收集交易机制，Talkie为用户提供了高互动、高沉浸的泛娱乐游戏体验



互动玩法一：星缘

- 通过与智能体的聊天对话提升星缘（亲密度）
- 星缘等级的升高为用户解锁更大的星念（卡牌）抽取折扣、或者更多免费抽卡机会



互动玩法二：星念

- 智能体每天随机发放星念，用户也可通过付费购买获取更多抽卡机会
- 用户可以通过解锁星念体验与智能体进行支线剧情的互动

研发趋势：海外企业在大模型研发上占据绝对领导地位，多元场景仍是未来很长时间内的国内AI出海主要发力点

- 当前大模型研发格局趋于稳定，头部厂商如Anthropic、Open AI、Meta等开发迭代的各大模型在综合能力上已具备明显优势，相较于研发通用大模型产品，垂直型AI产品专注于特定领域，能更精准地满足用户需求，同时在开发和运营上也相对省力，研发成本也更低，这对于国内出海AI企业而言，无疑是性价比和效率比更优的选择。

大模型语言理解能力评测

模型	发布者	MMLU
Claude 3.5 Sonnet New	Anthropic	90.5
Claude 3.5 Sonnet	Anthropic	88.7
GPT-4o	Open AI	88.7
DeepSeek-V3	幻方量化	88.5
Llama3.1-405B Instruct	Meta	87.3
DeepSeek-V3-Base	幻方量化	87.1
Claude3-Opus	Anthropic	86.8
GPT-4	Open AI	86.4
Llama3-400B-Instruct-InTraining	Meta	86.1
Qwen2.5-72B	阿里巴巴	86.1

大模型代码生成能力评测

模型	发布者	Human Eval
Claude 3.5 Sonnet New	Anthropic	90.5
Qwen2.5-Coder-32B-Instruct	阿里巴巴	88.7
Claude 3.5 Sonnet	Anthropic	88.7
GPT-4o	Open AI	88.5
Llama3.1-405B Instruct	Meta	87.3
DeepSeek V2.5	幻方量化	87.1
Amazon Nova Pro	Amazon	86.8
Llama3.3-70B-Instruct	Meta	86.4
Claude 3.5 Haiku	Anthropic	86.1
GPT-4o mini	Open AI	86.1

全球Top100 AI产品类型分布



字节跳动旗下上榜产品



评测数据来源: DataLearner; MMLU: 一种针对大模型的语言理解能力的测评, 用以评测大模型基本的知识覆盖范围和理解能力; Human Eval: 用于评估代码生成模型性能的数据集

TOP100应用数据来源: a16z, 数据周期: 2024.08

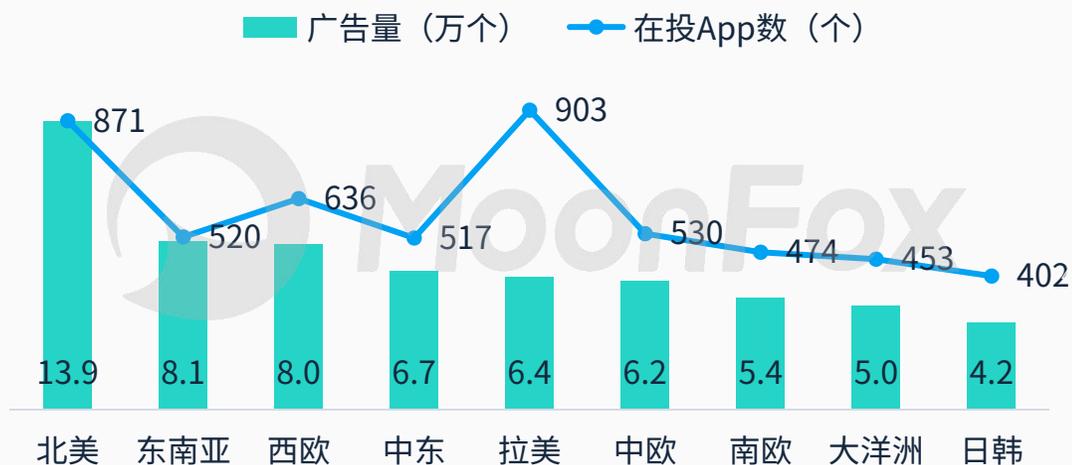
营销趋势：未来各出海应用的技术差异和用户AI体验难以拉开明显差距，出海竞争由“技术战”转向“营销战”

- 对于垂直型AI产品，技术进步的加速使得各类出海应用所面临的技术壁垒将趋于消融，单纯依赖技术创新或先进性已难以确保产品在激烈的海外市场中脱颖而出，用户对于人工智能体验的期待与评价标准亦随之提升，趋于同质化，使得仅凭AI功能的优劣难以构建稳固的竞争优势，出海AI企业之间的竞争将从过去侧重于技术创新和功能开发的“技术战”，转变为更加注重市场定位、品牌建设和用户获取的“营销战”。

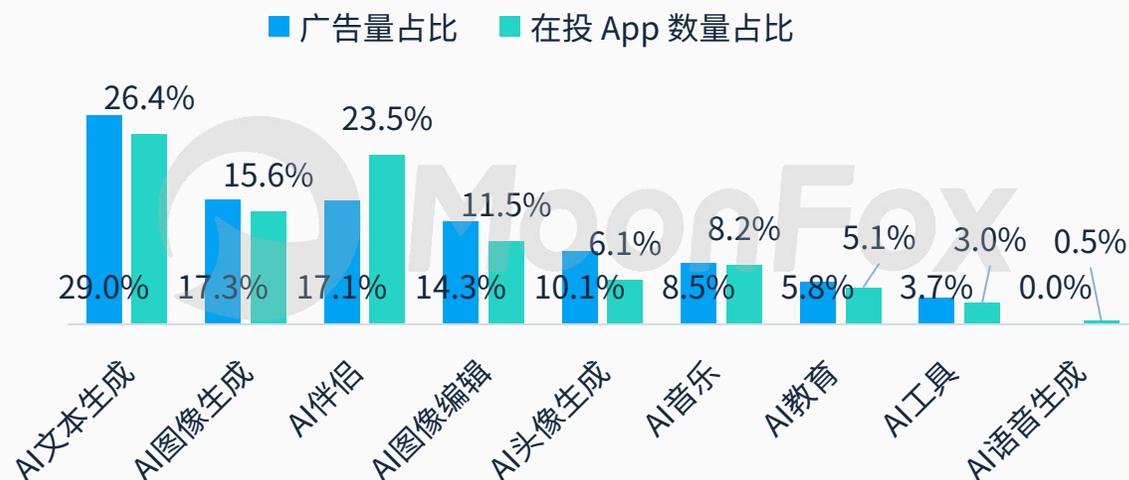
➤ 作为AI应用营收贡献主力的北美地区成为生成式AI产品发布和推广的首选市场；此外，由于拉美市场的入场和买量门槛相对较低，一些出海AI产品通过拉美市场起步，逐渐获得关注和增长，其在投App的数量在各地区中领先明显

➤ 作为使用和付费的热门类型，随着技术市场逐渐成熟，AI内容生成和AI陪伴赛道营销竞争越趋激烈，竞争阶段由技术、能力竞争向营销竞争转移，争夺更多用户注意和市场份额；其中AI文本生成应用竞争更为激烈，其广告量和在投App数量占比均高于其他类型产品

2024年9-10月海外AI应用市场广告量及在投App数量



2024年9-10月海外AI应用市场广告量及在投App数量



数据来源：AppGrowing，数据周期：2024.09-2024.10

研究范畴

本报告主要聚焦全球和国内的人工智能产业发展情况，分析当下人工智能产业发展概况、全景图谱和出海情况等内容，帮助市场了解和找准人工智能产业的发展趋势和机会。

报告研究范围主要为AI产业图谱、AI发展情况等。

数据来源说明

报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括：

政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料。

机构介绍

月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

中欧AI与管理创新研究中心：是中欧国际工商学院于2024年4月25日成立的智库。中欧是全球顶级商学院，在国际权威的FT 2024年全球EMBA百强榜单中排名第一。

研究中心围绕国家人工智能发展战略，聚焦于AI在企业管理和产业创新中应用的研究与教学，致力于连接全球顶尖学者、行业领袖、政策制定者，成为全球AI与管理创新的高端智库，与伙伴共建具有商学院特色的AI产学研平台，推动AI产业落地与企业发展。

特别鸣谢

总编辑： 陈光炎（极光总经理）

方跃（中欧AI与管理创新研究中心主任）

内容顾问： 钱文颖（中欧AI与管理创新研究中心秘书长）



中欧AI与管理创新研究中心是中欧国际工商学院于2024年4月25日成立的智库。中欧是全球顶级商学院，在国际权威的FT 2024年全球EMBA百强榜单中排名第一。

研究中心围绕国家人工智能发展战略，聚焦于AI在企业管理和产业创新中应用的研究与教学，致力于连接全球顶尖学者、行业领袖、政策制定者，共同深化AI产业落地与企业发展。

| 愿景

构建具有商学院特色的AI产学研平台
成为AI与管理创新的高端智库

| 使命

汇聚各方伙伴打造AI社区
持续推动企业AI转型和AI产业发展





极光（Aurora Mobile，纳斯达克股票代码：JG）成立于2011年，是中国领先的客户互动和营销科技服务商。成立之初，极光专注于为企业提供稳定高效的消息推送服务，凭借先发优势，已经成长为市场份额遥遥领先的移动消息推送服务商。随着企业对客户触达和营销增长需求的不断加强，极光前瞻性地推出了消息云和营销云等解决方案，帮助企业实现多渠道的客户触达和互动需求，以及人工智能和大数据驱动的营销科技应用，助力企业数字化转型。



月狐数据（MoonFox Data）是深圳市和讯华谷信息技术有限公司旗下品牌，依托公司十余年来在移动开发、大数据所积累的领先优势，当前已成为中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iAPP）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品以及月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

月狐数据产品与服务

数据洞察市场增量，赋能商业精准决策

<p>移动应用数据-iAPP</p> <ul style="list-style-type: none"> · 市场地位 · 市场监控 · 受众分析 · 投资分析 	<p>品牌洞察数据-iBrand</p> <ul style="list-style-type: none"> · 媒体价值 · 产品运营 · 渠道探究
<p>营销洞察数据-iMarketing</p> <ul style="list-style-type: none"> · 目标客群 · 用户标签 	<p>金融另类数据</p> <ul style="list-style-type: none"> · 门店客流 · 客流画像 · 下沉分析 · 数据联结 · 经营数据 · 客群信息

月狐研究院 · 月狐研究 · 月狐咨询

THINK BIG WITH DATA

数据洞见未来



Website

www.moonfox.cn

Email

data@moonfox.cn