

2024 AIGC

创新应用 洞察报告





从技术元年，到应用元年。当我们在聚焦AIGC应用，本质上聚焦的是什么？

为什么要关注AIGC应用创新？

AIGC不仅仅局限于文本生成，还涵盖了图像、音频、视频等多种形态的内容创作及赋能。

从B端应用来看，它已经在文娱、媒体、教育、营销、设计乃至医疗、工业、金融等多个领域展现了巨大潜力。关注AIGC的应用创新，能够为各行业带来新的创作工具和商业模式，提升效率和创造力。随着AIGC技术的成熟，企业可以借助它大幅降低内容生产成本、提高效率，并为用户提供更加个性化的体验。企业通过快速采纳和创新应用AIGC技术，可以在市场中占据先机，增强竞争力，开拓新的收入来源。

从C端应用来看，AIGC正在改变文化创作的生态系统，它让更多人能够参与到内容生产中，促进了创意及传播的多元化。然而与此同时，它也带来了伦理、版权、数据安全及隐私保护等挑战。关注AIGC应用创新，有助于我们在享受技术红利的同时，积极应对这些挑战，推动社会及行业健康发展。

AIGC是人工智能发展的重要方向之一，研究并关注其应用创新可以帮助我们预见洞察未来技术发展趋势。通过关注AIGC，我们可以为未来的数字经济和智能社会做出前瞻性的规划和准备。AIGC代表了人工智能技术在内容创作领域的最新突破，它正在从根本上改变我们生产、消费和传播内容的方式。通过关注AIGC，我们可以了解和参与这一技术革命，抓住新兴风口，共同促进行业变革。

本报告数据采集于2024年7-8月，所涉及用户端的主要数据采集方式为创业邦问卷系统线上调研，本部分主要分析及观点输出基于以上样本

由于样本采样所存在的固有局限性，本研究报告中所呈现的数据及相关的结论仅作为本次研究所关注领域的一个初步判断和论证。任何第三方或机构在引用本报告中数据及结论时，有必要清楚本次调研的数据统计口径

相关概念及问卷说明

- TGI：样本圈层较总样本在某些特征上的偏好度，数值越大说明该圈层对某种特征的倾向度/偏好度越高， $TGI = \text{样本占比} / \text{总体占比} * 100$
- 本次报告观点基于针对AIGC创新应用领域厂商的定量问卷调研及深度访谈、创业邦旗下睿兽分析数据库及公开政策等信息
- 本次报告基于针对AIGC创新应用领域厂商调研相关观点输出主要在第二部分体现，该调研有效总样本N=226，调研取样时间为2024年7-8月



目录

01. AIGC应用发展及投融资现状

市场规模，政策分析，投融资概况

02. AIGC在B端的创新应用调研

需求端的需求点，供给端的战略蓝图规划等

03. AIGC应用创新案例分析

在不同细分场景是如何应用落地的

04. AIGC创新应用趋势

场景细化，自研内化，重塑产业生态等

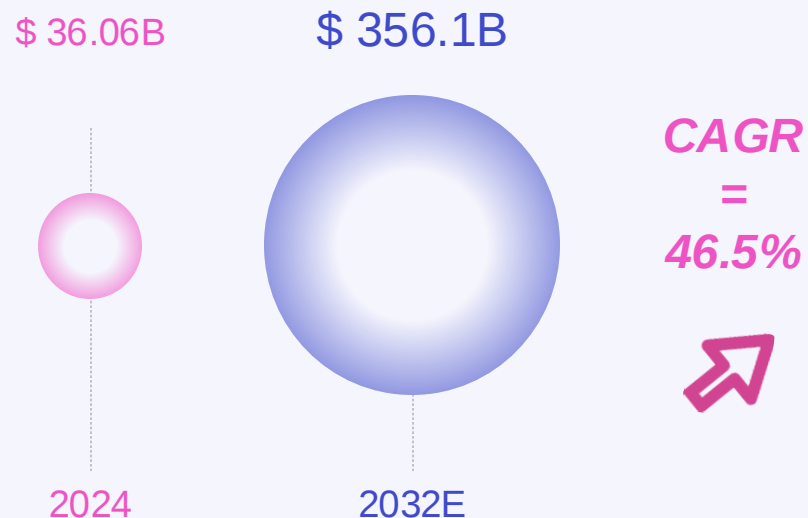
01

AIGC应用发展及投融资现状

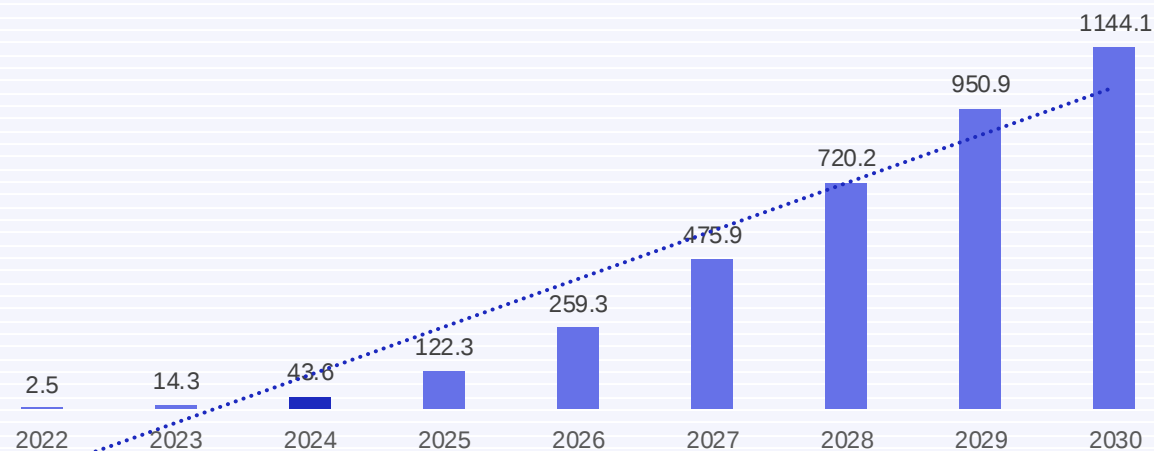
中国AIGC市场规模以106%的年度复合增长率逐年抬升

- 根据Statista数据统计，全球生成式AI市场规模在2024年将达到360.6亿美金，到2032年预计达到3561亿美金，年度复合增长率达到46.5%。而作为亚太地区的重点市场，中国在由生成式AI作为底层关键技术进行赋能而不断落地的AIGC产业中展示了强劲有力的市场竞争力——根据Statista统计，中国AIGC市场在2024年市场规模达到436亿元人民币，预计在2030年将达到1.14万亿元人民币
- 不论是在全球市场，亦或中国市场，随着应用场景愈加广泛，AIGC市场规模均以迅猛的发展速度逐年抬升，发展前景向好

全球生成式AI市场规模复合增长率达到46.5%



中国AIGC市场规模复合增长率达到106%



基于政策扶持、经济发展等维度，AIGC应用全面融入商业及社会发展

- AIGC是人工智能发展的重要方向之一，研究和关注其应用创新可以帮助预见未来技术的发展趋势。通过从政策、经济、社会及技术更迭等维度关注AI及AIGC发展所带来的影响，我们可以为未来的数字经济和智能社会做出前瞻性的规划和准备

政策方面，国际科技竞争日趋激烈。2024年，美国发布《推动美国在AI领域的创新：参议院AI政策路线图》重点支持投向人工智能研发、半导体、机器人、材料研究、智慧城市和交通系统等领域。**国内大模型166个**，国产基础大模型是一条充满挑战和前景的路

- 此外从国际竞争与合作角度来看，AIGC作为新兴技术领域正在进入全面应用阶段，各国会视其为战略技术而投入更多资源，促进本国的技术发展。同时，国际间的技术合作和标准制定也会影响AIGC的全球应用和扩展

经济方面，AI技术加速向各领域渗透。麦肯锡数据显示，2024年初全球AI应用渗透率达到72%，比上年提高了17个百分点，**生成式AI的使用率也飙升到65%**

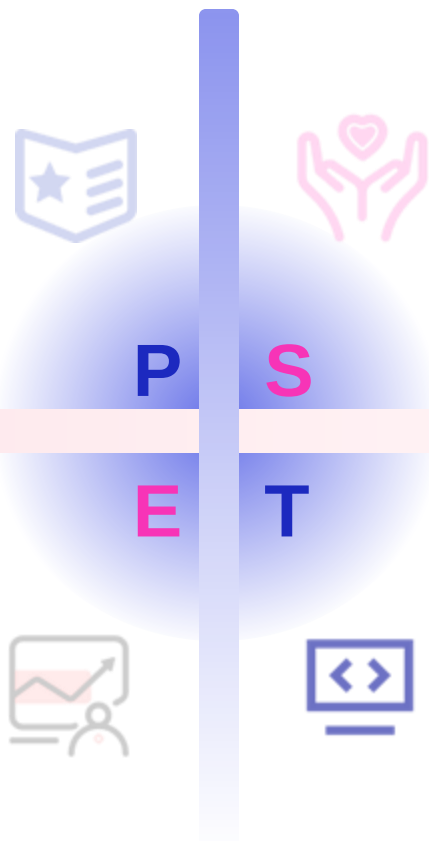
- 同时，AIGC创新应用也吸引了**大量的风险投资和技术研发资金**，尤其是在初创企业和科技巨头之间。经济环境的变化（如经济衰退或增长）将影响资金流向，进而影响AIGC的研发和市场推广

社会方面，尽管人工智能技术进入大众视野以来在社会层面引起了诸多争议，例如伦理道德方面，或是人们对AI的发展存在数据泄露、人际关系及岗位减少层面的顾虑，但当前AI的普及应用对人们生活**最直观的影响仍然是提升便利度**

- 此外，AIGC技术创新应用的推广需要大量具备多模态大模型、AI芯片、内容创作等交叉技能的人才。教育机构可能会加强相关领域的教育和培训，以满足行业需求。同时，公众的数字素养和技术理解能力也会影响AIGC在社会中的应用深度

技术方面，根据Gartner等机构的分析预估，决策智能、具身智能是未来2到5年实现主流应用的技术，AI技术正向AGI发展。**多模态大模型和高算力基础设施成为未来关注点**

- 随着云计算、5G、边缘计算等基础设施的普及，AIGC的实时处理能力和分发效率将大幅提升。技术平台的开发和开源工具的普及也将降低AIGC应用的门槛，促进更多企业和个人的参与



上半年政策「自上而下」纷纷出台，智能算力、创新应用等成关键词

发布时间	政策文件	发布级别	发布方	主要内容	关键词
2024年6月	《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》	国家级	国家发改委 农业农村部 商务部 文化和旅游部及市场监管总局	- 鼓励在确保透明度和严格监管的前提下，采用AI大模型、VR全景技术和数字人等前沿科技，拓宽电商直播边界 - 对于电子产品消费新场景，强调增强柔性屏、AI助手及端侧大模型等技术的集成，优化人机互动体验。同时，推动智能穿戴设备的多元化应用，扩大智能机器人在娱乐、教育等领域的功能，并积极探索基于AI大模型的人形机器人的开发	AI大模型、VR全景技术 元宇宙/数字人、电商 消费、人形机器人
2024年6月	《关于印发国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）的通知》	国家级	工业和信息化部 中央网络安全和信息化委员会办公室 国家发展和改革委员会 国家标准化管理委员会	- 到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成 - 开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展	标准化建设
2024年5月	《人工智能高质量发展高水平应用行动方案》	地方级	深圳市人民政府	- 算力供给：建设市级算力平台，打造大湾区智能算力枢纽 - 资金支持：设立1000亿元人工智能产业基金，鼓励企业股权融资 - 应用场景：推动公共服务、城市治理等领域的人工智能应用	算力建设、人工智能应用
2024年4月	《关于加快通用人工智能产业引领发展的若干措施》	地方级	北京市人民政府	- 核心技术攻关：对大模型关键技术攻关项目，最高支持1亿元 - 智能算力供给：对智能算力规模达到1000P以上的中心，最高支持5000万元 - 数据要素集聚：数据开放共享最高奖励300万元	智能算力、数据要素集聚
2024年3月	《智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”专项行动实施方案》	地方级	上海市通信管理局等11个部门	- 智算设施：优化布局智能算力中心，提升资源高效联通 - 绿色智算：智算中心清洁能源使用比例提升，新能源汽车技术推广 - 智算应用：推动智算在城市治理、工业、教育科研等多个领域的应用	智能算力、新能源汽车 城市治理
2024年5月	《南京市进一步促进人工智能创新发展的行动计划》	地方级	南京市人民政府	- 总体目标：到2026年，人工智能核心产业规模超600亿元 - 智能算力：达到超6000PFLOPS的智能算力 - 标杆应用场景：每年打造30个以上人工智能标杆应用场景	智能算力、标杆应用场景
2024年6月	《成都市人工智能产业高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》	地方级	成都市人民政府	- 算法工具创新：对“首版次”软件产品给予最高250万元补贴 - 算法创新转换：在特定产业使用大模型开发，择优最高1000万元支持 - 创新应用平台：公共算法服务平台建设最高100万元年度服务绩效收入补贴	政府补贴、创新应用 算法创新

数据来源：公开资料，创业邦研究中心整理

「AI+」加速落地，AIGC等作为新质生产力「以应用带技术」正当时

- 2024年3月颁布的《政府工作报告》显示，中央政府主要从供给侧“新质生产力”以及需求侧“扩大内需”两个方面对人工智能产业进行顶层设计，提出面向数据、算力、市场、应用的诸多实施方向
- 由理论到实践，国资委加快布局”AI+“专项行动，根据人工智能产业发展现状和应用企业的痛点”对症下药“，以实现技术迭代升级、增长动能转换

中央政府工作报告AI相关重点内容

大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力

- 推动产业链供应链优化升级，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型
- 积极培育新兴产业和未来产业，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势
- 深入推进数字经济创新发展，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群
- 建设智慧城市、数字乡村
- 健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态

着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环

智能家居	体育赛事	新能源汽车
文娱旅游	国货潮品	电子产品

中央国资委 “AI+” 专项行动规划

针对中央企业、地方大型国有企业、行业龙头企业

- 主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换

针对规模较小、基础较弱的企业

- 积极挖掘并提供更多可落地人工智能技术的应用场景；继续推进工业互联网、“5G+”应用，推动传统业务、低端产业加速升级

地方政府产业基金在2024年陆续成立

- 北京市人工智能产业投资基金
- 上海人工智能产业投资基金
- 安徽省人工智能主题母基金
- 重庆九颂智元人工智能产业基金
- 华泰天府人工智能数智产业基金



「以应用带技术」

基础层：健全数据基础制度，数据开发开放和流通使用；形成全国一体化算力体系，培育算力生态

模型层：支持平台企业出海

应用层：智能网联车、智慧城市、智能家居、电子产品等领域

新质生产力

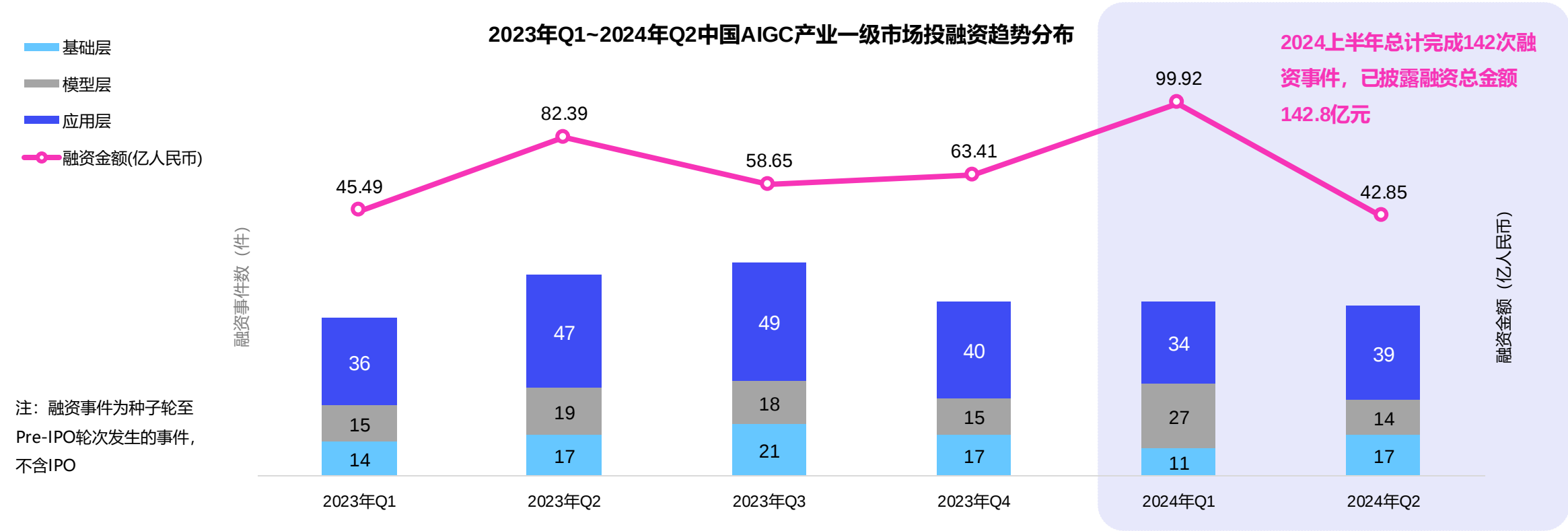
数据来源：公开资料，创业邦研究中心整理

地方性AI相关产业基金纷纷成立

基金名称	成立时间	基金规模	基金定位	管理机构
北京市人工智能产业投资基金	2023年12月	100亿元	基金将围绕北京市在人工智能领域的总体布局开展直接股权投资，重点投向人工智能芯片、训练数据及相关软件等底层技术领域，大模型算法创新、可信AI等关键领域，以及大模型等人工智能技术产品开发和垂直行业创新应用等相关领域	北京京国管置业管理有限公司、启明创投
北京信息产业发展投资基金（有限合伙）	2023年12月	100亿元	引导基金认缴出资不超过100亿元，将重点投向产业互联网、网络安全和信创、北斗、互联网3.0等领域	北京京国管置业管理有限公司、君联资本
上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	2024年7月	225亿	重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域	上海国投先导私募基金管理有限公司
华泰天府人工智能数智产业基金	2024年6月	目标规模20亿元 首期基金规模10亿元	该基金以人工智能、具身智能等数字经济产业应用及云计算等行业底座为投资方向，围绕相关领域各阶段企业进行投资配置	【华泰紫金】 华泰紫金投资有限责任公司
安徽省人工智能主题母基金	2024年3月	总规模60亿元	通过母基金参股出资子基金管理机构及市场化直接股权投资，吸引人工智能优秀人才、优质项目落地安徽，促进全省落地人工智能主题基金子基金群不低于200亿元，鼓励多募多投，力争5年后母子基金总规模达300亿元	【华安嘉业】 华安嘉业投资管理有限公司

融资规模在2024年初创新高，整体融资表现趋于稳定内收

- 睿兽分析数据显示，2024年上半年总计完成142次融资事件，已披露融资总金额142.8亿元。其中，Q2中国AIGC行业一级市场发生融资事件70件，已披露融资金额42.85亿人民币。不论环比或同比，相对上个季度均有所回落。但整体上来看，从去年年初生成式AI一炮走红的节点至今，该领域融资数量及规模均没有发生较大波动，整体表现趋于稳定
- 从季度分布来看，2024年初第一季度的融资规模达到峰值99.9亿元，2月月之暗面获投超10亿美金为此阶段融资金额数据贡献颇多；从不同产业环节分布来看，应用层获投热度始终远高于基础层及模型层

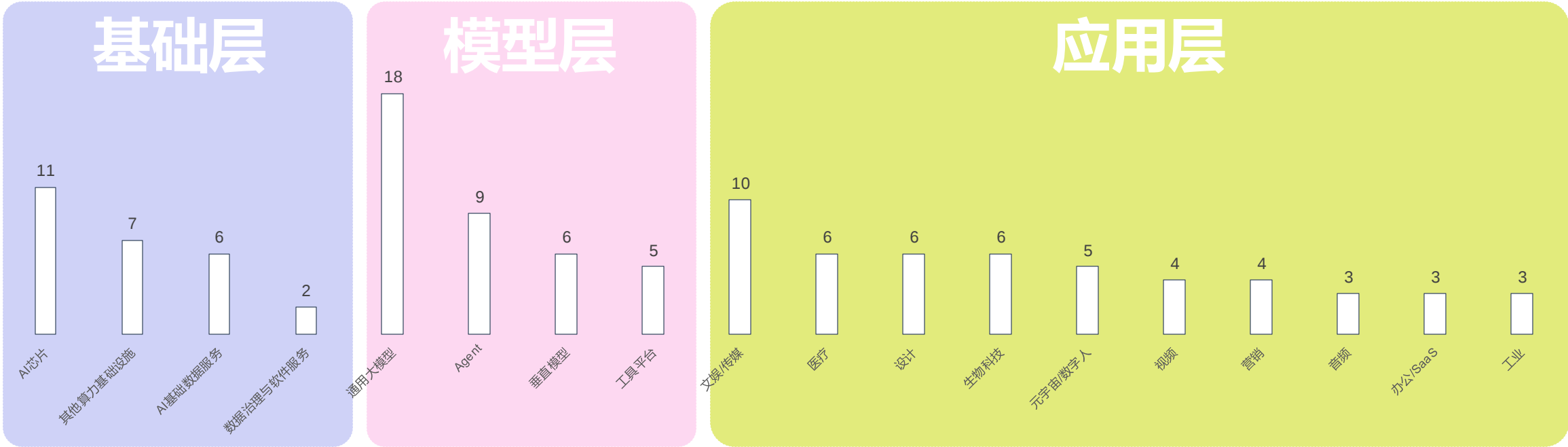


数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心整理

通用大模型、AI芯片及文娱为上半年AIGC热门投资方向

- 睿兽分析数据显示，2024上半年AIGC产业获投事件中，基础层中，资本押注的最热门方向为AI芯片，发生了11起，此外，其他算力基础设施及AI基础数据服务业不容小觑，分别发生了7起和6起
- 模型层中，通用大模型为获投热度最高（获投事件最多）的方向，发生老吴18起，也是整个AIGC产业生态中获投占比最高的细分方向，代表厂商有月之暗面等。此外，AI Agent也是资本角逐的热门领域；在应用层中，文娱/传媒领域可谓是当之无愧的No.1，占比达到了7%，代表厂商有抹香鲸、影动视觉、超级崽崽等，尽管同属于文娱方向，但在实际应用中仍然覆盖了动漫、陪伴、聊天等各种细分场景

2024上半年中国AIGC产业热门获投方向分布

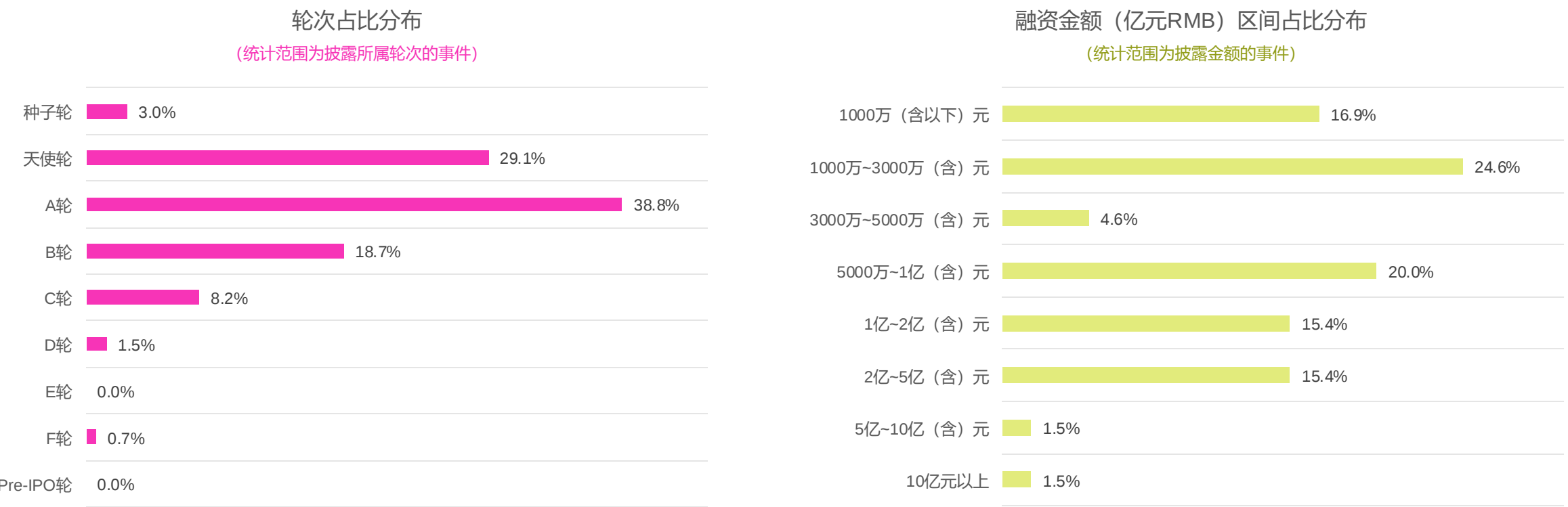


数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心

融资阶段多处于A轮附近，整体偏早期

- 睿兽分析数据显示，2024年上半年发生的融资事件中，从所处融资阶段来看，处于（泛）A轮的融资事件最高，占比达到38.8%，其次则是天使轮阶段项目较多，占比达到29.1%；本次调研中AIGC产业获投事件目前多处于早初期
- 而从已披露融资规模（单位：人民币）的事件来看，以1000万~3000万及5000万-1亿的区间居多，占比分别达到24.6%和20%

2024年上半年中国AIGC产业获投阶段及规模分布



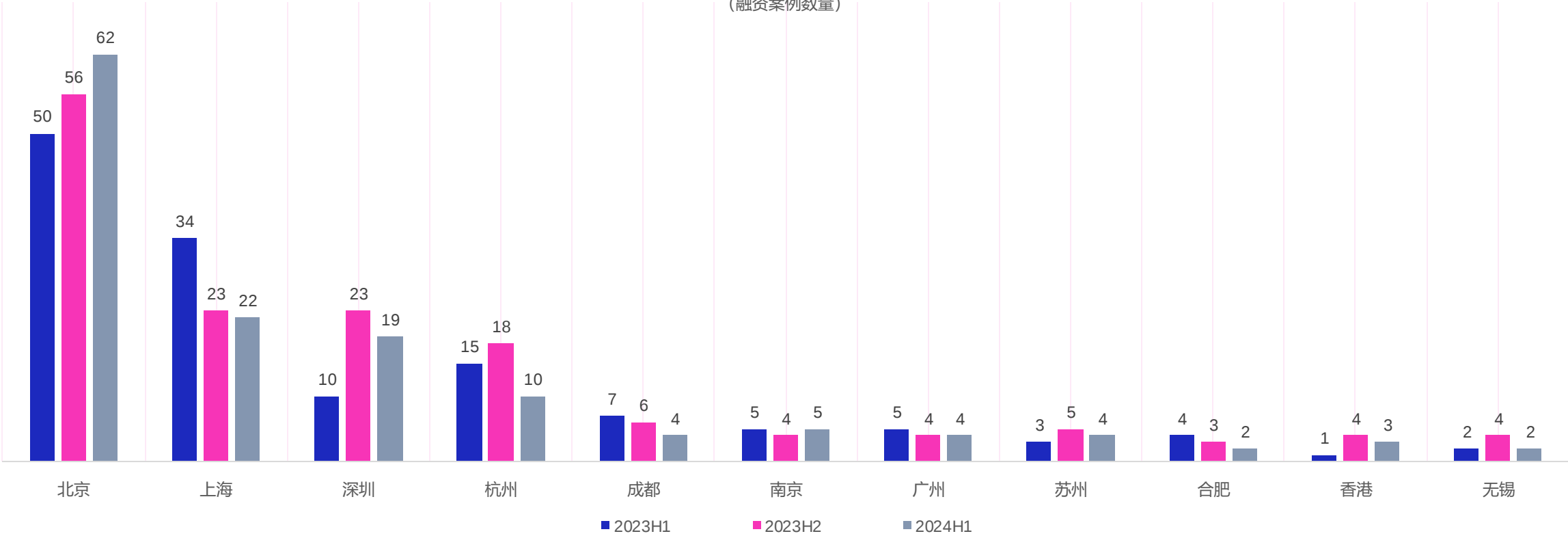
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心

北京遥遥领先，上海、深圳你追我赶

● 睿兽数据统计显示，AIGC产业获投热门区域集中在北京、上海、深圳、杭州4个城市，其中以北京为遥遥领先。单从北京地区来看，从2023年到2024年，其获投数量也在逐渐递增，资本押注持续看好。而在该四城之外，西南地区的成都，长三角地区的南京、苏州及大湾区的广州也逐渐崭露头角

2023-2024H2中国AIGC产业热门获投城市分布

(融资案例数量)

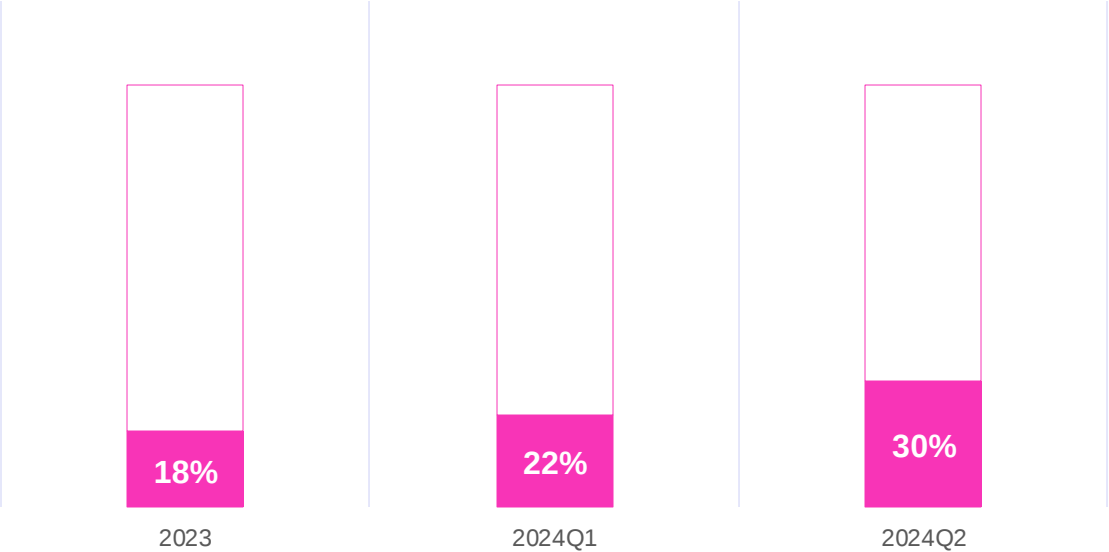


数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心

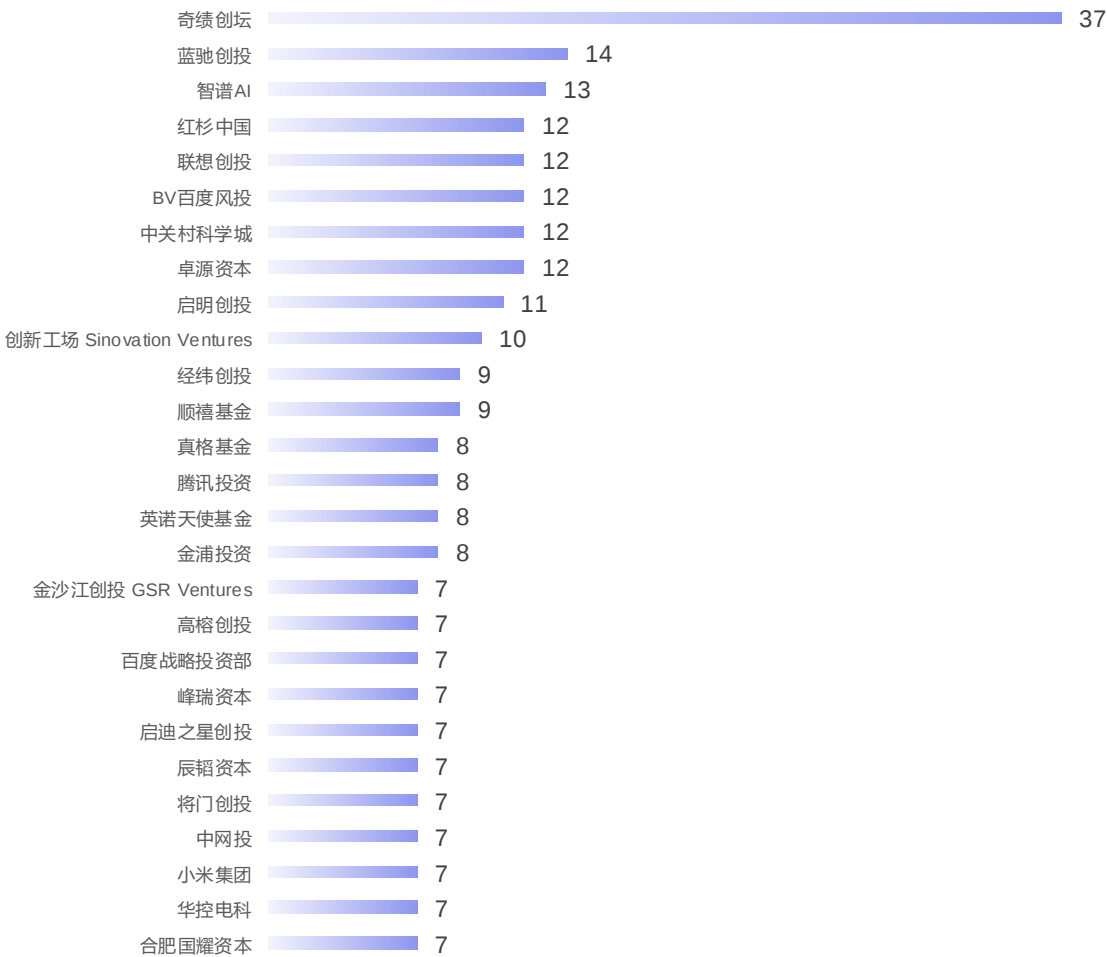
奇绩创坛、蓝驰及智谱AI等重磅押注，CVC整体占比逐步上升

- 睿析统计数据显示，中国AIGC领域背后押注的资方中，从2023年到2024年中，CVC在其中的占比不断提升，从18%增长至30%。右图所示，智谱AI、中关村科学城、腾讯投资等均为代表性CVC机构
- 从具体押注的投资机构来看，2024年奇绩创坛、红杉中国、智谱AI、创新工场等机构最为活跃，而奇绩创坛在此布局数量遥遥领先，投资数量占比高达11.6%，覆盖了合成数据、AI推理部署解决方案、文化基因算法及AI商业空间设计等细分场景

2024上半年CVC在AIGC领域参投占比有明显提升



2023-2024上半年中国AIGC领域一级市场活跃投资机构



数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心

2024上半年中国AIGC领域大额（过亿）融资事件

公司名称	一句话简介	地区	产业分层	睿兽产业分类	融资时间	轮次	融资金额	投资方
银河通用机器人	多模态通用机器人研发商	北京	模型层	通用大模型	2024/6/21	天使轮	7亿人民币	IDG资本,中关村科学城,中关村资本,中网投,光源资本,北京国管,华控电科,启明创投,商汤国香资本,招银国际资本,无限基金SEE Fund,源码资本,燕缘创投,科讯创投,经纬创投,美团战略投资部,蓝驰创投,雅瑞资本,首钢基金
轻舟智航	智能驾驶方案提供商	北京	基础层	AI基础数据服务	2024/6/13	C轮	数亿人民币	中关村科学城,国鼎资本
生数科技	产业级多模态大模型研发商	北京	模型层	通用大模型	2024/6/5	Pre-A+轮	数亿人民币	中关村科学城,卓源亚洲,启明创投,百度战略投资部,顺禧基金
渊亭科技	认知决策智能解决方案提供商	福建	基础层	数据治理与软件服务	2024/5/31	B++轮	数亿人民币	创东方投资,厦金创新投资,奇安投资,福建电子信息产业基金,蜜呆投资
后摩智能	大算力AI芯片设计研发商	江苏	基础层	AI芯片	2024/5/21	A+轮	数亿人民币	中移资本
毫末智行	智能驾驶技术研发商	北京	应用层	汽车	2024/4/23	B+轮	3亿人民币	九智投资
面壁智能	人工智能大模型研发商	北京	模型层	通用大模型	2024/4/11	A轮	数亿人民币	哈勃投资,春华资本,知乎,顺禧基金
墨芯	高算力云端AI芯片研发商	广东	基础层	AI芯片	2024/4/10	B轮	数亿人民币	盛景嘉成,蚂蚁集团（蚂蚁科技、蚂蚁金服）
生数科技	多模态生成式大模型与应用产品开发商	北京	模型层	通用大模型	2024/3/12	A轮	数亿人民币	BV百度风投,卓源亚洲,启明创投,智谱AI,达泰资本
爱诗科技	视觉多模态算法开发商	北京	模型层	通用大模型	2024/3/11	A轮	亿级人民币	达晨财智
联汇科技	人工智能2.0技术与产品提供商	浙江	模型层	Agent	2024/2/28	D轮	数亿人民币	中移资本,前海母基金
毫末智行	智能驾驶技术研发商	北京	应用层	其他场景应用	2024/2/22	B轮	过亿人民币	武侯发展
月之暗面	通用多模态大模型研发商	北京	模型层	通用大模型	2024/2/19	A轮	过10亿美元	小红书,招商局中国基金,红杉中国,美团战略投资部,阿里巴巴
百应科技	对话式AI技术应用商	浙江	应用层	客服	2024/2/2	C轮	近2亿人民币	湖北高投,百度战略投资部
思必驰	对话式人工智能平台公司	江苏	应用层	音频	2024/1/11	F轮	2.00亿人民币	未披露
星动纪元	具身智能及通用人形机器人研发商	北京	模型层	Agent	2024/1/10	天使轮	过亿人民币	世纪金源集团,宁波梅山保税港区汉途投资,清控天诚,联想创投,金鼎资本
卓世科技	行业模型产品和解决方案提供商	海南	模型层	垂直模型	2024/1/5	B轮	过亿人民币	中关村协同创新基金,中马启元资产,创世因特,经协资产,融道基金

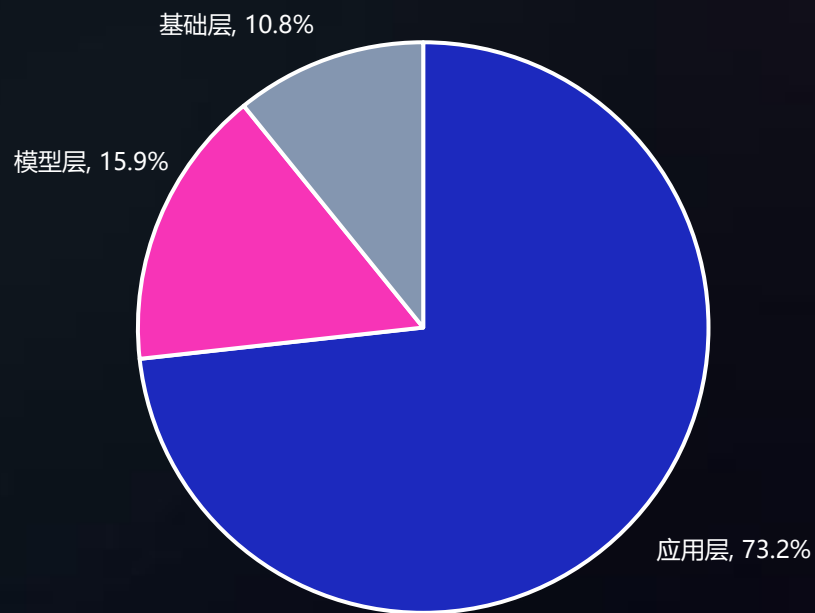
数据来源：睿兽分析，创业邦研究中心

02

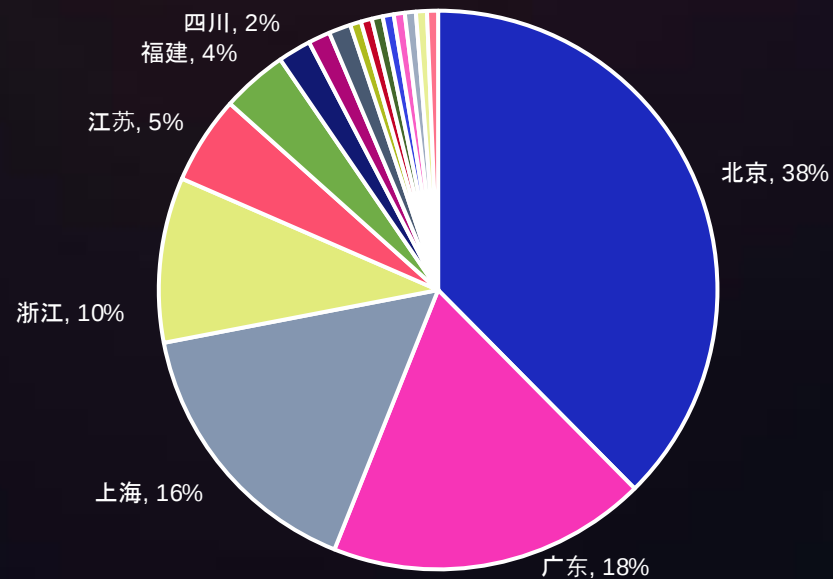
AIGC在B端的创新应用调研

本次AIGC创新应用企业调查数据样本基础概况

本次调研企业所处AIGC产业环节分布



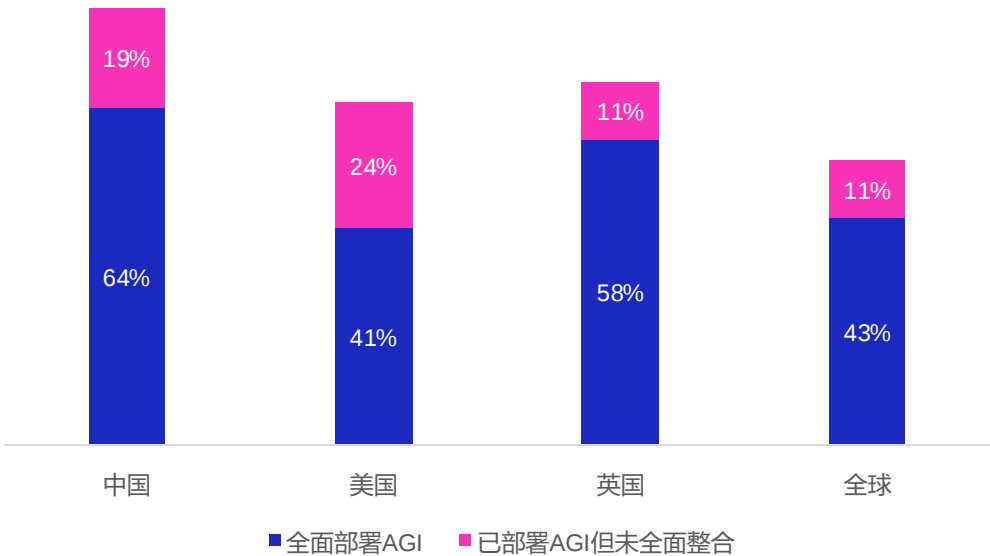
本次调研企业所处区域分布



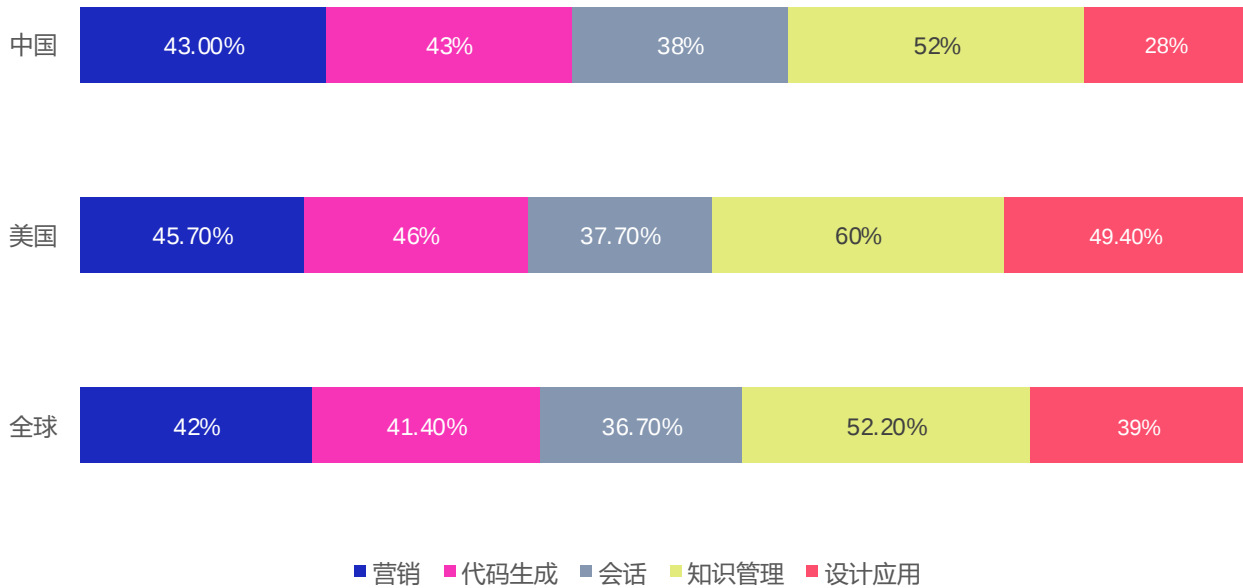
83%中企部署了生成式AI位居全球第一， 知识管理场景最受青睐

- 根据SAS和Coleman Parkes调研，中国在生成式人工智能的应用率上领先，在“将生成式AI与现有业务流程进行全面覆盖及整合”的使用程度占比达到19%；在“已进行部署生成式AI但尚未完全覆盖整合”的使用程度上占比达到64%。总比例83%，位居全球第一。美国在该两个维度上则分别达到24%和41%
- IDC《2024AIGC应用层十大趋势白皮书》中调研显示，从全球化B端（企业端）的应用场景看，作为需求方，知识管理场景是AIGC现在最受企业青睐的应用场景，全球市场、中国市场及美国市场受访企业对此场景的期待应用分别占到了52%、52.2%及60%

重点国家的企业部署AGI占比分布



作为需求方，最有希望被企业采用的AIGC应用场景

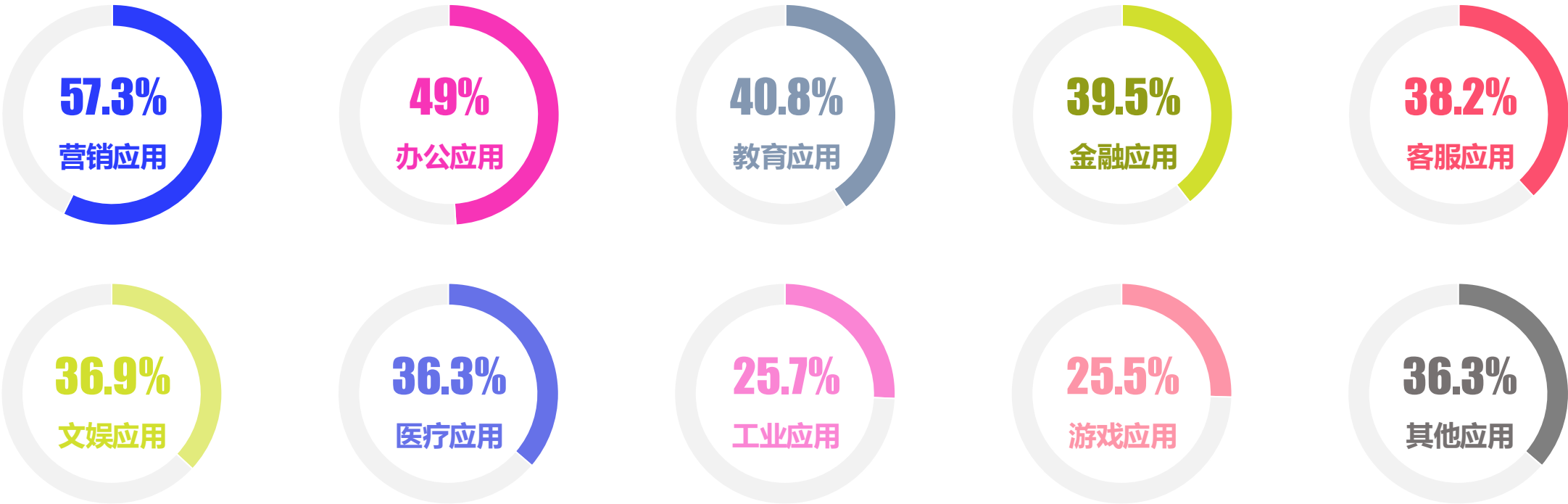


数据来源：SAS，Coleman Prkes，IDC等调研

应用场景不断落地，营销、办公及教育场景应用最广

- 根据创业邦2024年针对AIGC创新应用的调研，作为AIGC产品应用的供给方，本次参与调研的企业所研发的AIGC类创新产品有高达57.3%会应用在营销场景，这也是唯一占比过半的场景。此外，办公及教育也是相对炙手可热的场景，占比分别达到49%和40.8%

中国AIGC企业创新应用场景分布



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

「按需使用」和「会员订阅」的定价机制较为盛行

- 本次调研显示，在企业开发的AIGC产品收费模式上，约63%的企业具有相对稳定的定价机制，其中采用「按使用计费」及「按会员订阅计费」的企业占比更高，分别达到了25.5%及22.3%
- 而有约37%的企业所采用的定价机制不在前三种主流模式中，有可能尚在探索期，有可能会采用混合定价机制，即对上述三种收费模式进行随机组合随时调整等

其他, 36.9%

- 更多企业的付费模式尚不明朗，或处于探索中，脱离了相对主流的前三种
- 有可能会叠加免费获客+混合收费制等

收费模式

按次\时长\使用量付费, 25.5%

- 「按需使用」灵活性高，便于企业把控成本
- 预测难度及管理难度较大，可能会导致客户对AIGC产品的使用不足，造成无谓浪费

会员订阅制, 22.3%

- 对于企业而言，该模式可提供稳定性收入，便于预测，但欠缺灵活度。获客成本降低
- 于客户而言，其忠诚度会更高

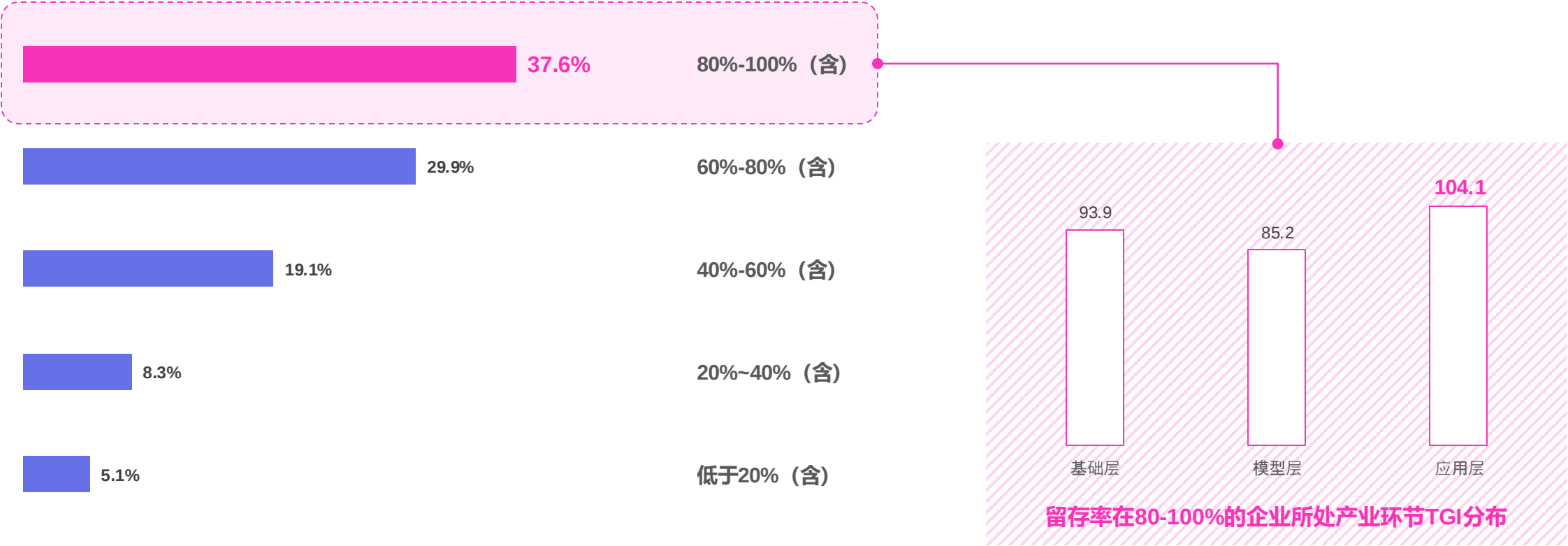
一次性付费, 15.3%

- 传统付费模式
- 客户每年需支付一次性费用+定期维护费用
- 如需升级，再重新购买

处于「应用层」的AIGC厂商在客户留存率上表现更为突出

- 本次调研显示，在37.6%的处于较高客户留存水平的AIGC厂商中，应用层的企业TGI偏好最高，约为104.1，而在模型层的TGI偏好程度较低，仅为85.2。究其原因，应用层企业距离终端用户更近，能够更快跟进客户需求动态并进行实时调控

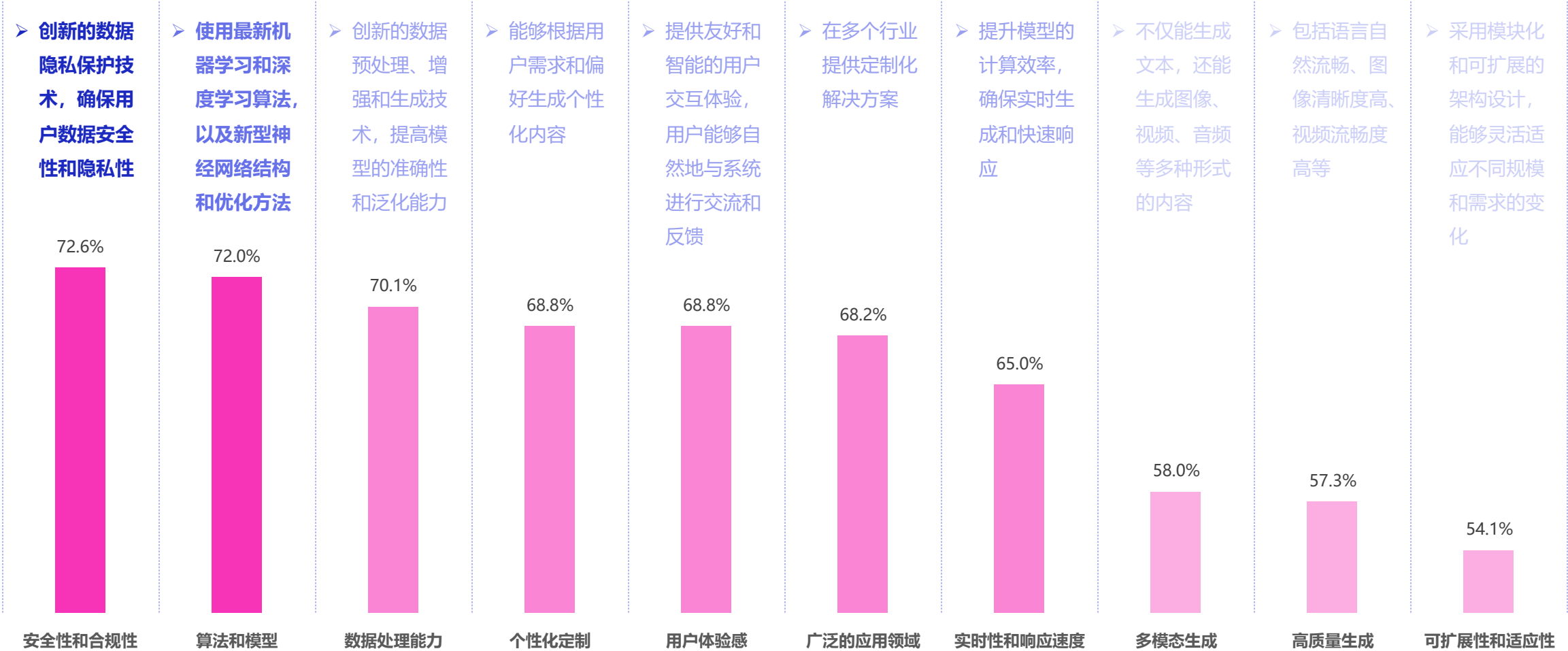
中国AIGC企业产品客户留存率分布



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

安全性&合规性在AIGC产品核心竞争力中位居第一

中国AIGC企业产品核心竞争力分布



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

超一线城市最受捧，尤以北京为众多企业扎堆规划布局的区域



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

在城市拓展方面，产业生态配套及经济发展实力最为关键

□ 产业生态：AIGC领域是否形成产业集聚，企业、政府、科研机构之间的合作程度

□ 经济发展：当地市场对AIGC产品和服务的需求规模

□ 政策环境：政府对AIGC领域的重视程度和支持力度，包括政策法规健全性和实施效果

□ 基础设施：包括高性能计算设施、数据中心、互联网基础设施等是否完善

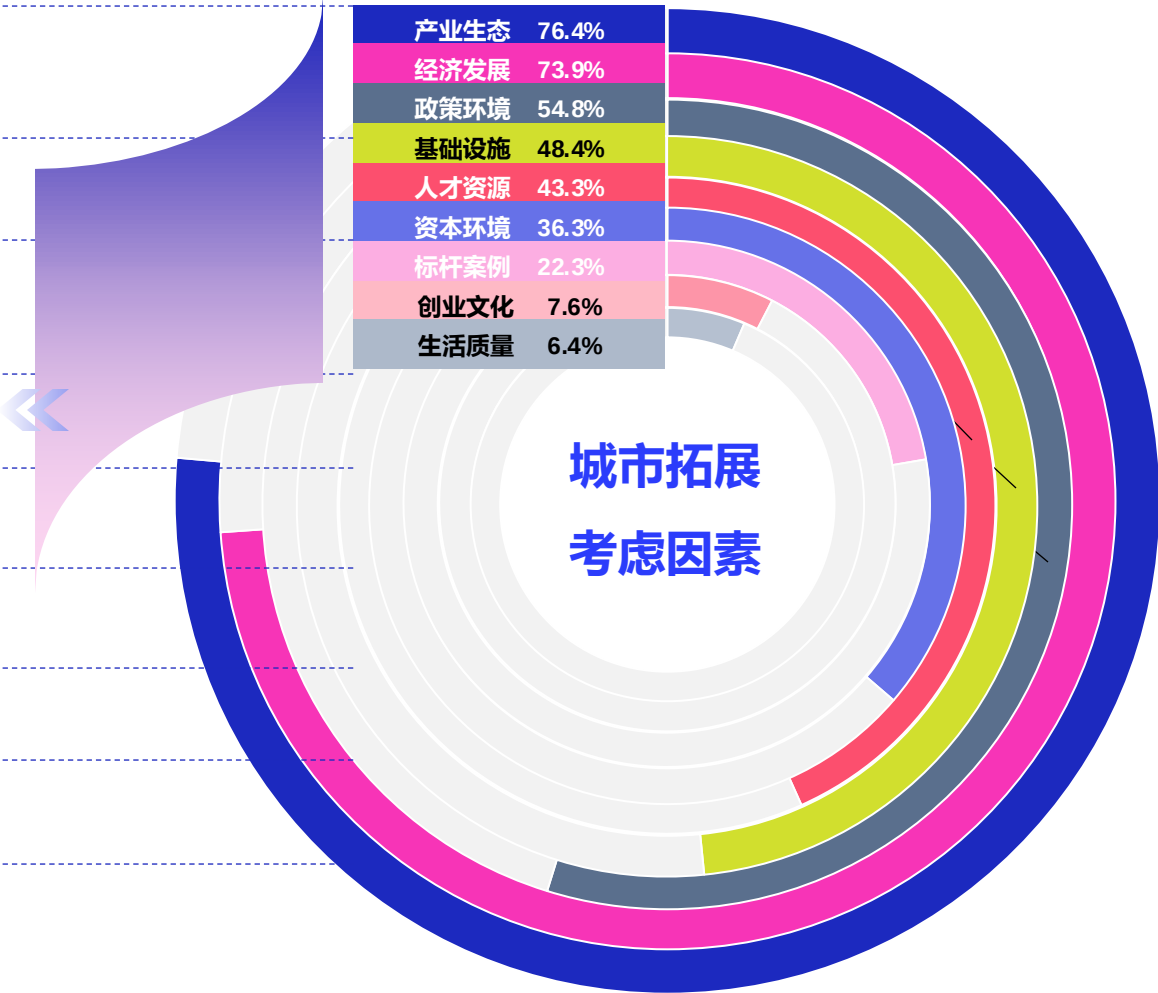
□ 人才资源：拥有AI、数据科学、计算机科学等领域的人才数量和质量

□ 资本环境：企业获得融资的便捷性和多样性

□ 标杆案例：区域内已有成功的AIGC企业和标杆案例

□ 创业文化：当地是否有积极的创业氛围，创业失败后的社会包容度

□ 生活质量住房、教育、医疗等方面的成本和城市环境、气候条件、公共服务质量

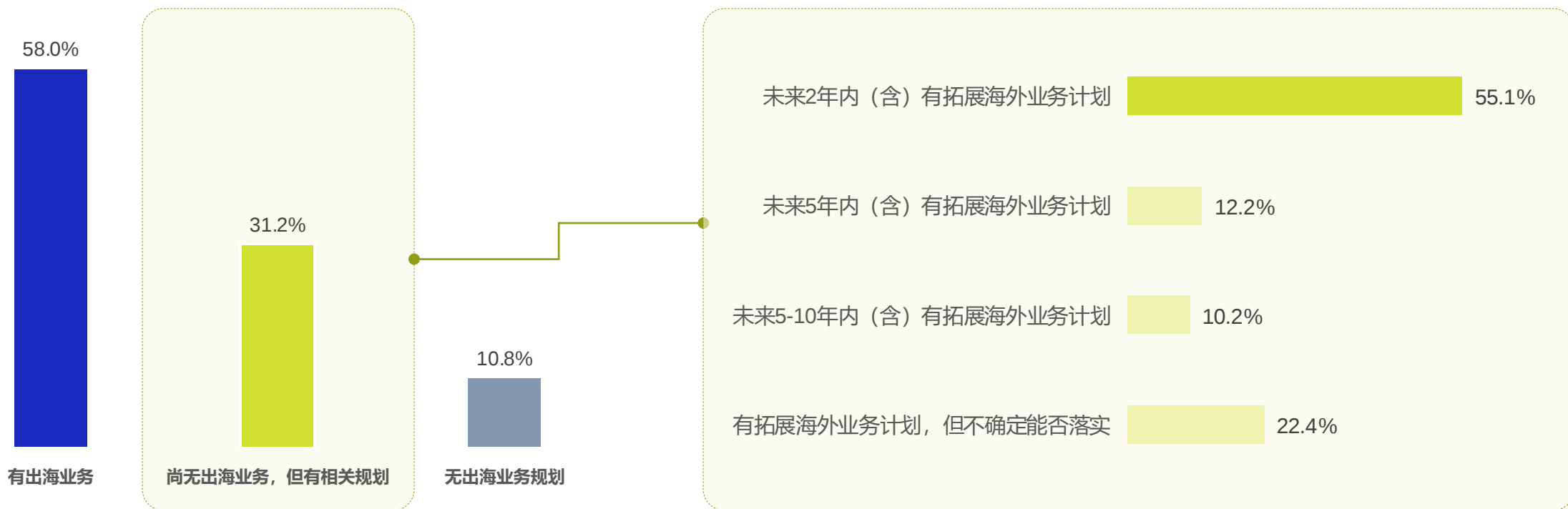


数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

出海或成AIGC企业「标准配置」，近六成企业已有海外布局

- 本次调研显示，约有58%的AIGC企业目前已有海外布局，有10.8%的企业目前没有出海业务规划
- 在31.2%具备海外业务规划（暂无成型海外业务）的受访企业中，有接近78%企业具备较为详尽的出海布局规划，其中有55.1%表示会在未来2年内进军海外市场拓展，12.2%会在5年内进行海外市场拓展。也有22.4%的企业表示虽有出海规划，但在针对海外布局落地的考量上仍面临着较强不确定性

中国AIGC企业出海布局概况

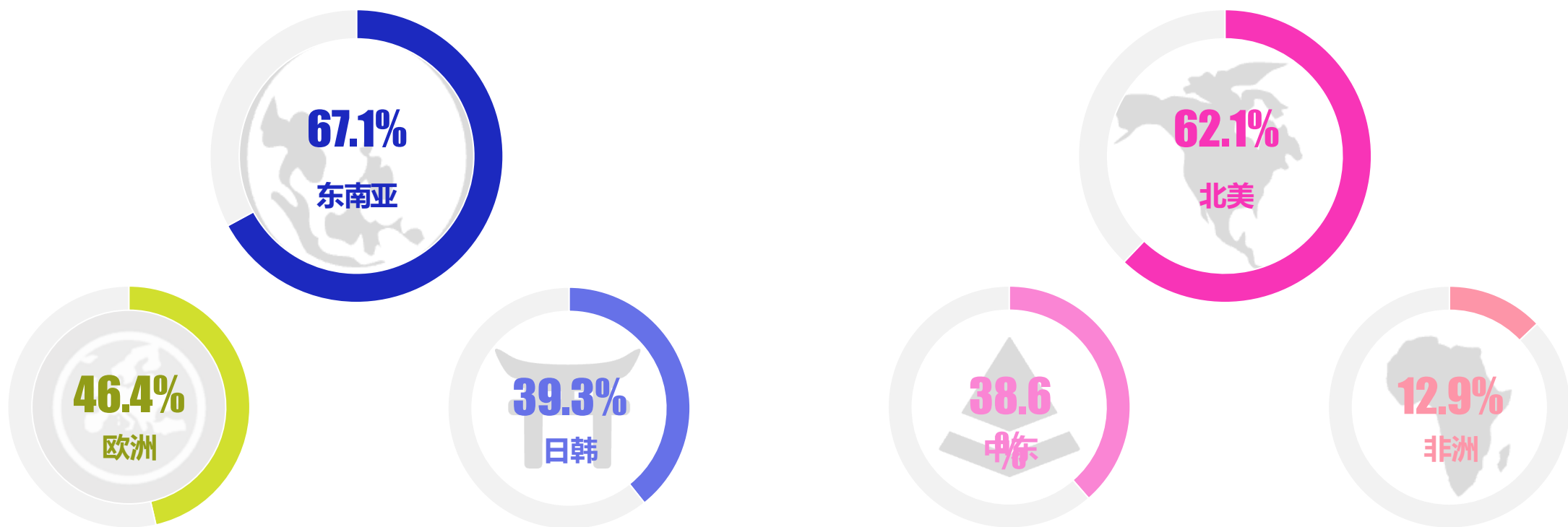


数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

东南亚及北美为最受AIGC企业青睐的海外布局地区

- 本次针对海外地区布局的调研显示，东南亚和北美最为企业青睐，分别占比67.1%和62.1%。究其原因，东南亚胜在优渥的地理位置、相似的风俗文化及增量空间极大的市场；而北美地区的AI基础设施部署较为齐备，成熟的SaaS市场土壤令用户教育成本偏低，用户付费意愿高。而位居其后的欧洲地区在合规层面做得更为周全，对于数据安全较为关注，行业规范性更强

中国AIGC企业海外布局区域分布



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，2024年8月

03

AIGC应用创新案例分析

AIGC应用产品及服务形态图谱

□ 包括场景应用、垂直产品及通用产品三大部分。其中，场景应用包含各类垂直行业/领域应用；垂直产品则囊括图文、视频、音频等多种形态

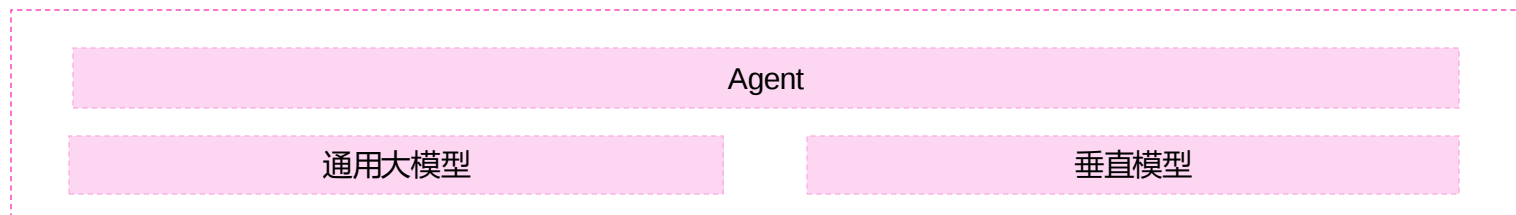
□ 包括AI Agent、通用及垂直模型等开源社区

□ 包括算力和数据两大板块，涵盖与模型开发训练相关的各类基础设施

应用层



模型层



基础层



工具平台

MINIMAX：自研多模态通用大模型能力在B端及C端大显身手

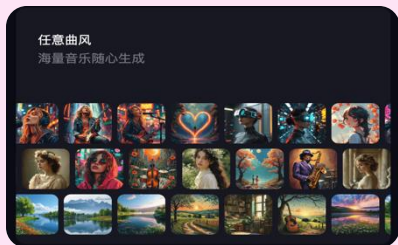
- 稀宇科技（MiniMax）成立于2021年，是一家以技术发展为核心、专注于推动通用人工智能技术突破的科技创业公司。MiniMax拥有自研多模态通用大模型能力，其通过对大模型持续迭代在国内率先完成核心MoE算法技术路线的突破。基于abab系列大模型，MiniMax发布了针对企业客户



视频生成模型 video-01



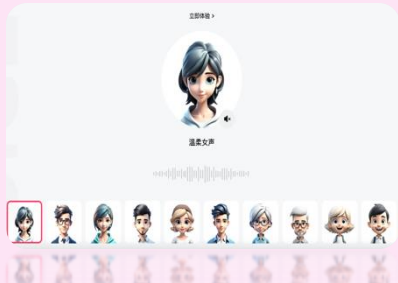
音乐生成模型 music-01



文本大模型 abab 6.5s



语音大模型 speech-01



技术保障

核心优势

创新
算法

使用最新的机器学习和深度学习算法，以及新型的神经网络结构和优化方法

不仅能生成文本，还能生成图像、视频、音频等多种形式的内容

多模
态

定制
化

对于C端能够根据用户需求和偏好生成个性化内容；此外为多个行业提供定制化解决方案

采模块化和可扩展的架构设计，能够灵活适应不同规模和需求的变化用

可扩展
性



AI原生应用
沉浸式AI内容社区

- 产品使用终端：移动端
- 产品使用形态：智能体
- 用技术为用户创造沉浸的对话体验，解锁有趣的开放剧情



多模态大语音模型
AI伙伴

- 产品使用终端：网页& 移动端
- 集合智能搜索问答、精准识图解析、沉浸语音通话、专业/创意写作、文档速读总结及独家悬浮球功能等

C端

办公领域解决方案：为金山办公WPS提供大模型能力

社交领域解决方案：为小红书提供生成式搜索能力

医疗领域解决方案：为高济健康搭建医生及药师AI助手

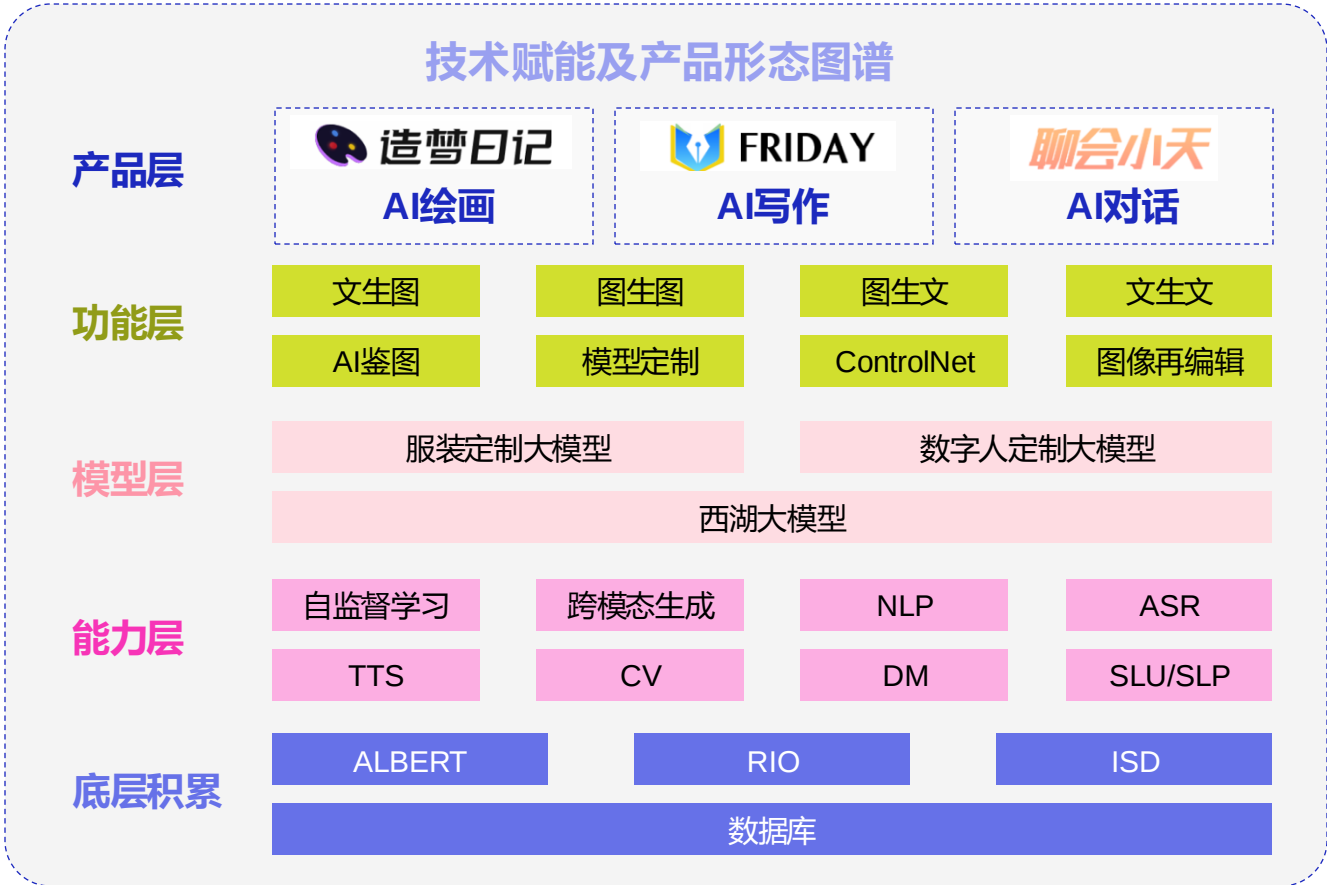
其他领域：.....

B端

产品服务场景应用

西湖心辰：垂类大模型赋能多元产品形态，推动企业级全环节应用

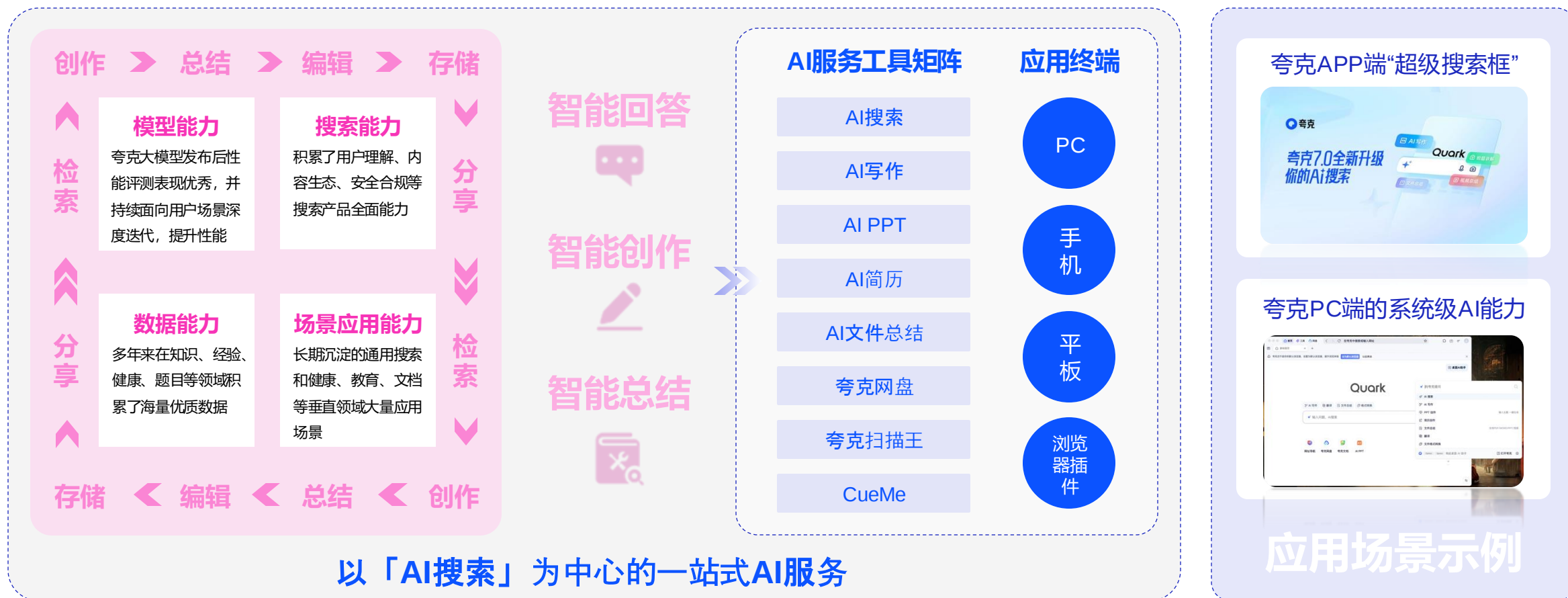
- 西湖心辰致力于AI大模型技术的探索与研究，专注于人工智能服务的创新与应用，与西湖大学深度学习实验室等顶级AI研究团队建立了合作关系。公司深入研究多模态情感大模型，发布了“西湖大模型”，并积极推动AI在情感陪伴、心理咨询、内容生产等方面的商业化与民用化。目前已推出AI绘画、AI写作、AI心理咨询等创新产品



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，公开数据等，创业邦研究中心整理

夸克：以AI搜索为中心的一站式AI服务，一体化落地多端场景

- 夸克是阿里巴巴智能信息事业群旗下的AI搜索产品，旨在为用户提供以AI搜索为中心的一站式AI服务。在App端，夸克创新性地通过“超级搜索框”实现智能回答、智能创作和智能总结；在PC端，夸克通过“系统级全场景AI”能力让电脑秒变AI电脑。基于在手机、PC等多端的一体化布局，夸克为用户带来了从检索、创作、总结，到编辑、存储、分享的全链路信息服务。夸克目前已服务亿级用户，其中25岁以下用户占比超过一半



松鼠Ai：深耕「AI+教育」智适应技术，加速智能教育生态落地

- 松鼠Ai成立于2014年，是国内较早将人工智能自适应学习技术应用在教育领域的科技创新型独角兽企业，其在人工智能领域的投入已经超过9年。2024年1月，松鼠Ai发布第一代松鼠Ai智适应教育大模型，同年6月完成对第一代大模型的快速升级迭代。当前松鼠Ai多模态智适应大模型LAM能够基于海量学生历史学习数据、全学科微颗粒知识图谱及海量学习资料，为学生提供L5级自动驾驶的智适应教育



● **C端**

定位于中高端市场，2023年松鼠Ai成功布局 **2000+** 家线下智能学习机门店，累计销售学习机达 **20万+** 台，业务增长率高达 **300%**

● **B端**

2020年起，松鼠Ai还为全日制学校提供智能化的教学和学习SaaS系统，服务范围已覆盖 **6万** 所学校，惠及 **2400万** 学生

用户转化

技术壁垒

产品体系

- 产品体系完善
- 软硬件相结合

● **专利数量可观**

独家获得《适合自适应学习的知识点追根溯源方法》专利授权，同时已提交专利数476项，提交软著和版权579项授权专利、软著和版权780项，获得111项发明专利授权

● **研发投入高**

松鼠Ai每年营收**30%+**投入研发费用

数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，公开数据等，创业邦研究中心整理

云知声：藉由山海大模型赋能智慧物联、医疗及交通等场景降本提效

- 作为国内AGI技术产业化的先驱之一，云知声基于云知大脑技术中台，以山海（UniGPT）通用认知大模型为核心，结合多模态感知与生成、知识图谱、物联平台等智能组件，面向智慧物联、智慧医疗、智慧座舱、智慧交通等关键领域提供人工智能产品和解决方案，有力推动了千行百业的智慧化升级



数据来源：创业邦2024年AIGC创新应用调研，公开数据等，创业邦研究中心整理

04

AIGC创新应用趋势

场景应用颗粒度细化促使垂直模型竞争白热，「专业性」被强调

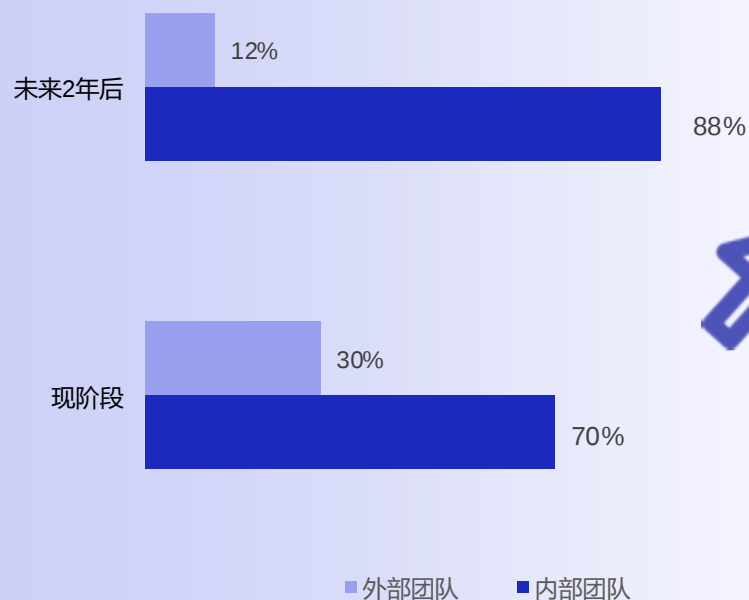
● 调研显示，AIGC创新应用体现之一便在于应用场景的不断细化，垂直模型竞争日益白热化，在不久的将来将不断推陈出新。各色各异的使用场景经由AIGC+进行赋能，其服务能力的专业性成为产品争相角逐的核心优势

交互类 	视频营销	直播带货	电商客服	陪练培训	法律咨询	- 交互类与内容创作类的垂直模型服务对象倾向于C端人群（部分也适用于B端等其他群体） - C端的AIGC应用或成该产业不断增长的新引擎
	家庭儿童陪伴	出海咨询	电商标拍	新媒体运营	测评分析	
内容创作类 	口播视频	AI推理	网站设计	动画制作	文旅宣传	
	场景建模	声音合成				
企服类 	互联网招聘	智能驾驶	模型训练	展会展览	广告代理	企服类主要服务于企业级客户，在不同产业层级中皆有深度应用
	快递物流	数据分析	审计财会	通信通讯	客户管理	
政务类 	智慧城市	智慧交通	网络安全	国防	智慧环卫	政务类主要服务于政府机关单位，对于数据安全要求极高
	公安反诈	舆情管理				
其他	鞋服行业	母婴社区	知识产权服务	文娱旅游	国货潮品	

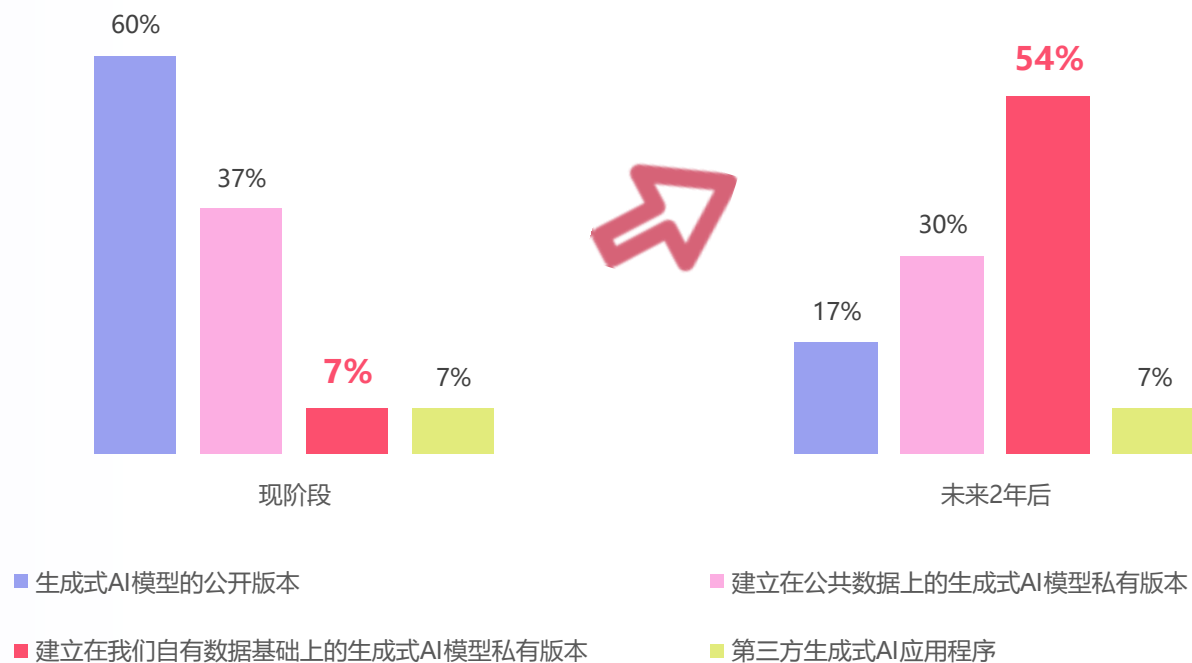
「自研」、「内化」等成为企业争相打磨大模型产品的趋势

- IDC的调研显示，目前有60%的企业使用大模型的公开版本，但2年后会迅速降至17%，而更多的企业会将AI应用建立在私有、专属模型基础上；同时，高达88%的企业选择通过内部团队开发相关应用
- 由此可见，行业专属大模型已经成为企业未来的热点目标，企业也要持续建设自己人才队伍，修炼AIGC应用的“内功”

未来两年后，使用内部团队研发的比例升至88%



未来两年后，使用自有数据基础上的生成式AI模型私有版本比例升至88%



头部通用大模型基本形成，广泛寻求算力、应用场景等以构建生态

	算力资源	场景应用	产业资本
智谱AI	和海淀区等政府机构、华为、中科曙光、青云科技、优刻得达成合作 □ 海淀区是智谱AI总部所在地，为其提供了产业投资、算力补贴等全方位支持	与科技部、教育部、工信部、中国科协、中国工程院、中船重工、水科院、和鲸科技、华为等达成合作 □ 与和鲸科技将携手营造智能化学科教育与科研环境，提供多种大模型工具	腾讯、阿里巴巴、小米美团、好未来、金山软件等
百川智能	和鸿博股份、腾讯、阿里巴巴、字节跳动、浪潮等达成合作 □ 2023年底，鸿博股份与百川智能合作，拿下近14亿元算力大单	和商派、美的、中国农业银行、汤臣倍健、顺丰科技等达成合作 □ 2024年8月，百川智能与商派推出商品描述生成、分类与标签、推荐系统、评价分析、经营数据查询等AI智能体解决方案	腾讯、阿里巴巴、小米、好未来等
minimax	和腾讯云、字节跳动、金山软件等形成有效合作 □ 多年异构计算布局使腾讯云为MiniMax提供了从资源层到业务层的全栈云架构，灵活且高效	腾讯、小米、小红书、金山办公、阿里巴巴、滴滴、美团、阅文、新奥、值得买等 □ MiniMax旗下大模型产品海螺AI现已接入值得买“消费大模型增强工具集”	腾讯、阿里巴巴、米哈游等
阶跃星辰	云赛智联、中广天择等 □ 云赛智联11%与阶跃星辰10%同为上海智算公司股东，双方有算力合作	与国泰君安、财联社、中文在线等达成合作 □ 阶跃星辰与国泰君安推出“君弘灵犀大模型”，融合AI技术于金融	红杉资本等
月之暗面	和阿里云、字节跳动、润泽科技、中科曙光等形成有效合作 □ 阿里云的算力和大模型服务平台助其提升模型推理效率，加速Kimi智能助手实现技术突破	与循环智能、字节跳动等达成合作 □ 循环智能将基于月之暗面的通用大模型，提供各场景更优质的行业大模型解决方案及应用	阿里巴巴、美团、小红书等

数据来源：睿兽分析及其他公开数据，创业邦研究中心整理

重塑并变革部分产业生态，带动AIGC培训等衍生行业发展

● 正如前几年AI刚火起来之时，许多行业面临着“重新来过”的境遇，从零售到教育，从电商到各式各样的服务业。而随着AIGC逐渐扮演“新质生产力”的重要角色，2024年作为AIGC创新应用的元年，在「百模大战」名副其实的浩大声势下，诸多产业生态正在面临重塑的局面，例如一直在稳步发展但总欠缺一点冲击性创意以游戏为代表的文娱产业，此前因双减而不得不经历各类转型的教育产业，此外还有衍生出的培训产业、人力资源产业生态等

部分现存活跃游戏类型已实现AI化

- 电竞游戏： MOBA
- 电竞游戏： FPS
- 棋牌游戏
- 剧情类游戏

- 腾讯：《王者荣耀》《和平精英》《使命召唤手游》等游戏在智能NPC、智能游戏角色动作等方面实现了AI化
- 网易：在《逆水寒》《天谕》等MMORPG端游中通过最新AI技术实现了表情、语音、动作合成
- 米哈游：对于AIGC的布局更早，2018年就成立了“逆熵科技研究院”，旨在推动游戏制作、图形图像处理、动画编辑等

元宇宙等虚拟类游戏正借AIGC起势

- 可拓展性
- 构建虚拟世界
- AIGC技术将是元宇宙沉浸式生成解决方案

游戏产业

教育产业

极大提升“交互感”，进一步“因材施教”

- 学习行为分析
- 能力水平测评
- 学习材料生成
- 互动式教程
- 虚拟实验互动

AI Agent/智能体成重要角色

- 有效实现一对一学习辅导，实现教学相长
- 感知规划
- 数据处理能力
- 记忆存储能力

AIGC培训热掀起，专业化人才被提上日程

- 2023年3月以来，海内外衍生出各种形式的AIGC培训课程，例如国内领先的数字化学习平台三节课正式推出“AIGC学习节”，旨在为企业AI人才培养提供有益的参考和实践指南

AIGC培训行业兴起最大的意义可能不完全在于培训本身，而是体现出AIGC或在重构各行各业企业员工的工作模式和人才画像

进一步提升HR工作效能，重塑招聘行业

与人才输送密切相关的招聘工作，由于具备高规则性、重复性及较高系统性，因此有许多环节正在被大模型等AIGC技术替代，从而不断释放出该行业从业者的创造力和潜力

人力资源产业



创业邦是领先的国际创新生态服务平台，为高成长企业、金融机构、产业大公司、政府园区提供全方位的媒体资讯、数字会展、数据研究、创新咨询、教育培训、资本对接等服务。



睿兽分析是创业邦旗下横跨一二级市场的综合性创新数据平台，致力于通过即时、有效、可触达的行业一手数据，为大企业、地方政府、金融机构、投资机构等经济主体，提供强有力的创新驱动与投资决策依据。

