

2024年中国AI大模型场景探索及 产业应用调研报告 ——大模型“引爆”行业新一轮变革

【联合发布单位】



并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

- 本报告由深圳前瞻产业研究院、首钢基金CANPLUS联合华为云共同撰写，并于2024年4月下旬正式联合发布。
- 报告显示，2023年我国AI大模型行业规模已达到147亿元。AI大模型的行业应用及技术进步能有效提升各行业生产要素的产出效率并提高了数据要素在生产要素组合中的地位。供给方面，当前AI大模型企业主要通过深化通用大模型能力或打造垂类行业大模型两种路径为下游行业提供AI大模型应用服务，商业模式则较为灵活且多元化；需求方面，企业需求特征表现为满足可落地的前提下实现价格、私密安全性和大模型能力效果的三者平衡，因此大部分的规模企业用户主要选择参数规模在100~200亿之间的AI大模型和本地化部署的落地方式。
- 应用现状，大模型赋能场景包括一般通用业务场景和行业应用场景。截至2023年，我国大模型在各垂直应用行业中，金融、政府、影视游戏和教育领域是大模型渗透率最高的四大行业，渗透率均超过50%。电信、电子商务和建筑领域的应用成熟度较高。
- 面临的痛点，首先是基础算力不足；其次是数据获取成本高；三是人才不足；四是潜在法规风险；五是市场认知不准确。
- AI大模型行业是技术驱动的行业，且仍具有巨大的挖掘潜力、技术更新进步速度也较快，行业技术能力拓展上限尚未出现。行业发展的七大趋势，一是技术趋势，具备强大预测能力的预测大模型、强大决策能力的决策大模型和能够自主学习、实时交互的具身智能大模型最有可能成为继自然语言大模型和多模态大模型后的下一个大模型行业风口；二是竞争趋势，AI大模型企业需将资源聚焦单一发展路径，行业竞争将开始分化；三是应用场景趋势，行业应用场景数量也将爆炸性的多元化增长，且会逐渐从当前的业务类场景向决策管理场景深入；四是应用行业趋势，前期信息化基础较好，对新兴技术接受度支付意愿也较高的金融、电商、教育和医疗领域是未来五年AI大模型应用潜力最高的四大下游行业领域；五是AI大模型的应用将反哺基础科学技术的发展；六是AI大模型将轻量化发展助力终端智能化；七是基础AI通用大模型将开源化赋能构建国产软件生态；
- 针对AI大模型行业应用的四大发展建议，一是牢守安全底线、放开政策监管力度，为行业创新发展打开政策空间；二是延续传统高效的商业化应用优势，加快AI大模型应用落地；三是打造开源生态，促进产业整体快速发展；四是加快人才培养，做好人才储备工作；针对AI大模型行业应用企业的三大发展策略，一是脱虚向实，谨防陷入“模型”规模之争；二是加强企业合作，做大行业蛋糕是当前首要任务；三是关注细分行业机会，寻求差异化竞争优势。



C O N T E N T S

录

01

AI大模型行业应用概况

02

AI大模型行业应用现状及案例

03

AI大模型行业应用痛点及解决方案

04

AI大模型行业应用前景趋势及投资机会分析

01

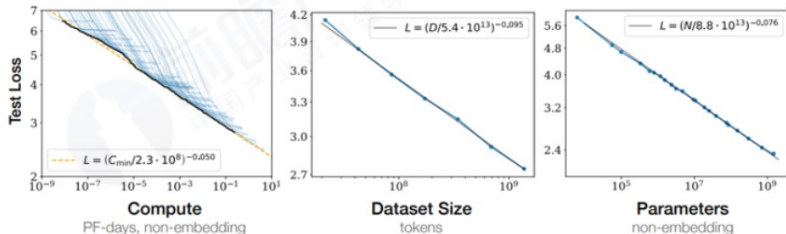
AI大模型行业应用概况

- 1.1 AI大模型定义及概述
- 1.2 AI大模型行业应用价值
- 1.3 AI大模型行业应用实现路径
- 1.4 AI大模型行业应用商业模式
- 1.5 AI大模型行业应用需求概述
- 1.6 AI大模型行业应用竞争格局
- 1.7 AI大模型行业应用投融资分析
- 1.8 AI大模型行业应用的合规要求

1.1 AI大模型定义及概述

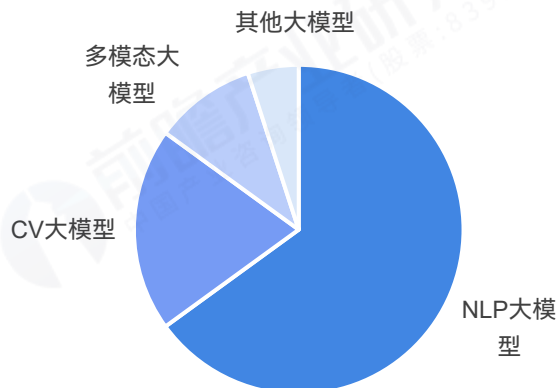
AI大模型定义

大模型算法的Loss值随计算资源、数据规模大小和参数量的指数提升呈线性下降



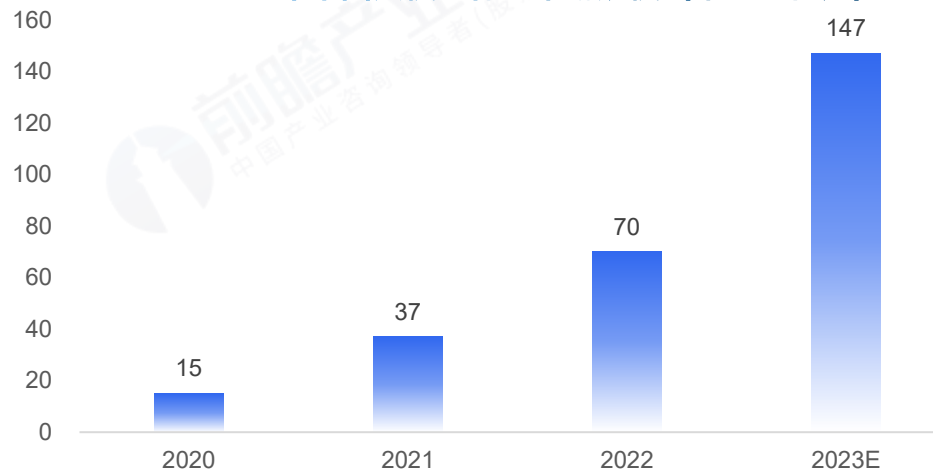
AI大模型是指在机器学习和深度学习领域中，采用大规模参数（至少在一亿个以上）的神经网络模型，AI大模型在训练过程中需要使用大量的算力和高质量的数据资源。

分类应用占比



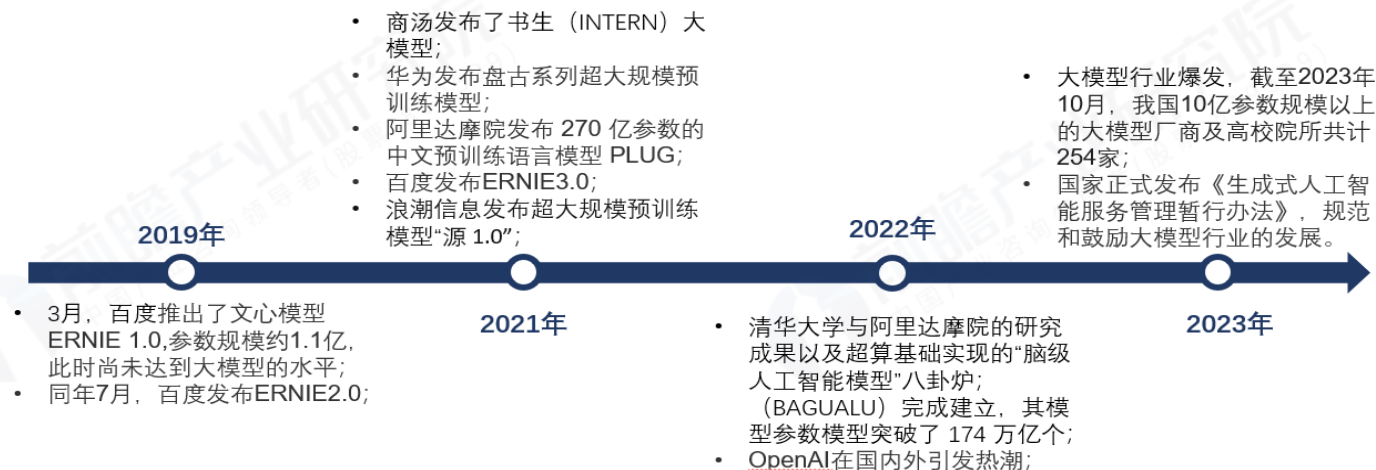
产业规模

2020-2023年中国大模型行业市场规模（单位：亿元）



当前整体AI大模型行业仍处于萌芽期，市场规模并不大但行业增速较快，根据相关公开统计数据显示，2023年我国大模型行业市场规模初步估计将达到147亿元，近三年复合增速高达114%。

行业发展历程



1.2 AI大模型行业应用价值：提升要素效率及数据要素地位

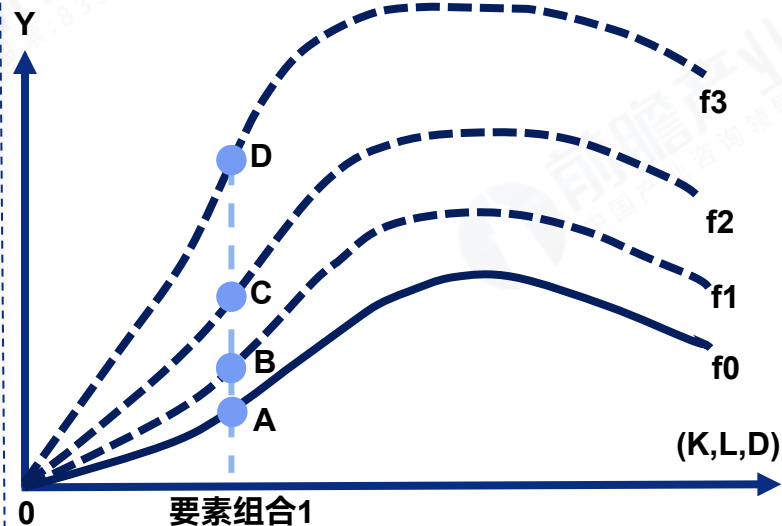
FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

数据已成为新生产要素



数字经济是继农业经济、工业经济之后的现阶段主要经济形态，**数据要素已成为数字经济时代下的新型生产要素**。2019年十九届四中全会，数字要素首次被增列为生产要素，数据要素地位得到确立。**我国成为首个将数据列为生产要素的国家。**

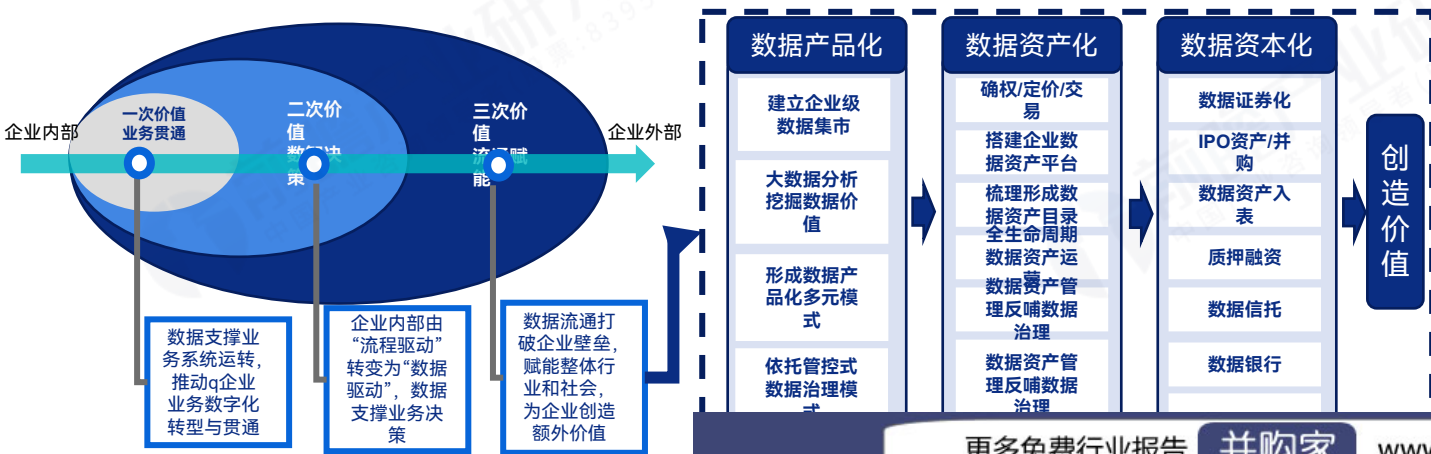
AI大模型技术进步提升生产要素使用效率



基于生产函数模型，AI大模型的技术进步对生产函数的影响如左图所示，且当前的大模型技术进步对经济增长的影响仍成发散态势，即 $AB < BC < CD$ 。

数据从企业内部到外部的流通过程中可以创造三次价值：1、数据支撑业务贯通；2、数据推动企业数智决策；3、数据资源流通交易赋能社会创造额外价值；

数据要素价值创造过程



AI大模型技术进步提升数据要素地位

AI大模型的应用从改变数据要素的生成方式和企业经营决策驱动方式两大维度提升了数据要素在生产要素组合中的占比地位。

AI大模型

原始数据生成方式

用户生成

机器生成

提升数据要素在生产要素中的组合占比比重

企业经营决策驱动方式

流程驱动

数据驱动

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

证券、中国信通院；前瞻产业研究院整理

1.3 AI大模型行业应用实现路径

AI大模型应用架构



当前AI大模型的行业化应用的布局路径主要有两种：



FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

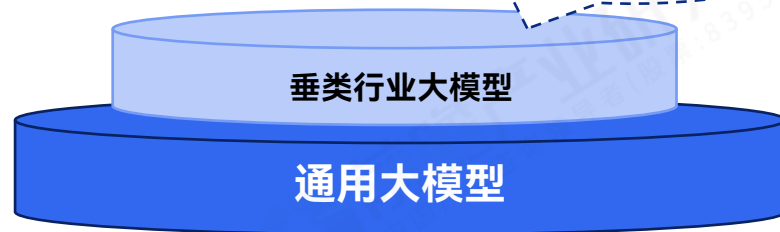
持续加大对通用大模型的研发投入，提升AI Agent能力直接服务各个行业。



融合行业know-how，基于通用大模型打造垂类行业模型。



- 平均模型参数体量更小
- 算力需求更小
- 需要更多的行业专业知识数据进行二次训练
- 基于通用大模型某一单一能力优化构建



垂类行业大模型的构建优化是站在通用大模型的“巨人的肩膀”上，当前亦有许多企业同时采取布局两种路径的方式。



1.4 中国AI大模型行业应用商业模式：多元化

AI大模型行业应用商业模式分类

中国AI大模型行业应用商业模式分类

部署模式		大模型使用方式	收费模式	适用企业规模	适用行业/场景
本地部署		本地调用	产品授权费用（按年/买断）+人员服务费（人*天）	中大型企业	党政、工业
云部署	SaaS模式	APP/网页	订阅模式、广告收入、按次数收费	小微企业	知识搜索，内容生成
	PaaS模式	远程平台	订阅模式、二次开发分成	小微企业、初创企业	电商
	MaaS模式	调用API	按流量计费、二次开发分成	中小企业	医疗、教育、文旅
混合部署		本地+云	产品授权费用（按年/买断）+人员服务费（人*天）+流量费用	中大型企业	金融、工业
AaaS模式		融合智能终端/APP	买断模式、订阅模式、广告收入	不限	不限

当前AI大模型行业应用的商业模式类型商务较为统一标准的定论。
AI大模型企业为争夺不同类型市场会提供各种不同的灵活部署、收费方案。

AI大模型行业应用商业拓展特点

1

重视后续升级服务

当前AI大模型仍处于技术快速迭代的阶段，因此许多企业客户或者厂商都会主动要求将定期的大模型的迭代更新服务列为义务的服务内容之一。

2

需求方议价能力更强

当前需求方企业议价能力更强主要体现在企业在相同价格下对服务内容上的定制化、保密性要求会更高，因此在实际过程中初创企业凭借高效的流程效率和灵活的业务开展方式反而会更具优势。

3

重视实际落地效果

当前AI大模型行业应用商业化布局过程中，需求企业会更关注AI大模型产品与公司所处业务场景的融合可能性以及最终落地的效果。

1.5 AI大模型行业应用需求概述：100-200亿参数规模最优

AI大模型行业应用概述

AI大模型的行业应用的爆发亦始于ChatGPT出现，当前处于广泛探索的阶段：

ChatGPT出现从供需两方面点爆AI大模型行业市场



需求特征

◆当前需求企业对于AI大模型的应用需求特征为在满足可落地的前提下实现价格、私密安全性和大模型能力效果的三者平衡。

◆调研访谈观点：100~200亿参数规模的大模型即可满足当前行业应用的大部分场景需求，且性价比较高。

企业对安全性需求

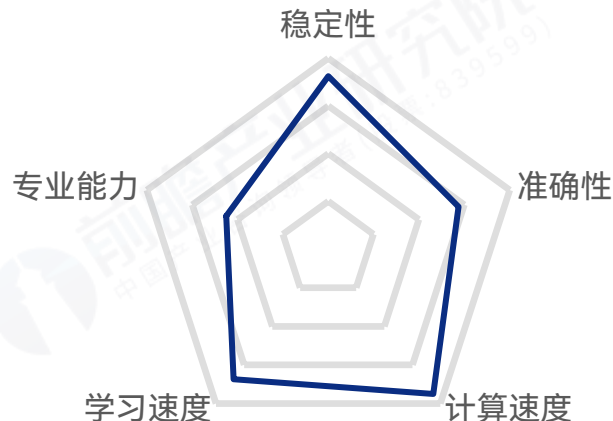
调研访谈观点：由于企业对大模型部署的私密安全性的需求较高，尤其是党政领域，因此企业在选择大模型的时候会优先选择以下类型的企业

- 高校、研究院背景
- 本地化部署方式

企业对AI大模型能力需求

- AI大模型表象的能力特征则大致可分为**稳定性、准确性、计算速度、学习速度和专业能力**五大维度，其决定了AI大模型在行业应用过程中的**应用效果、可持续性和未来的可拓展性**。
- 调研访谈观点：当前下游应用行业对AI大模型表象的能力特征要求排名顺序为：**计算速度→稳定性→学习速度→准确性→专业能力**，表明企业更关注大模型的可持续性和未来可拓展性。

行业应用对AI大模型能力需求特征评分雷达图



1.6 AI大模型行业应用竞争格局

AI大模型行业应用竞争格局

高校、研究院优势：

- 丰富的各行业专业数据积累；
- 充沛的学术研究人才；
- 无逐利目标要求；
- 良好学术研究环境；



传统互联网大厂优势：

- 充足的资金支持；
- 大量经验丰富的行业人才；
- 潜在的行业客户基础；



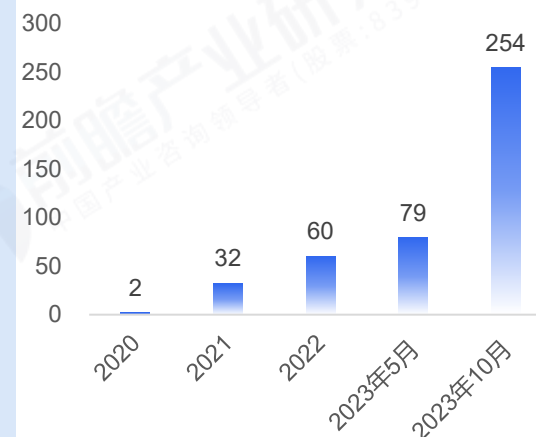
AI初创企业优势：

- 高效的企业运作效率；
- 灵活的业务开展方式；
- 专精于所处细分赛道；



当前AI大模型产业应用的参与者主要分为高校研究院、传统互联网大厂和AI初创企业，三者既是竞争关系亦是合作关系。

AI大模型数量



参数规模

100000 挑战者

10000

1000

100

10

创新者

中国AI大模型企业竞争格局

领先者

务实者

发布时间

2024年11月

2023年6月

2023年2月

2022年8月

2020年5月

更多免费行业报告

并购家

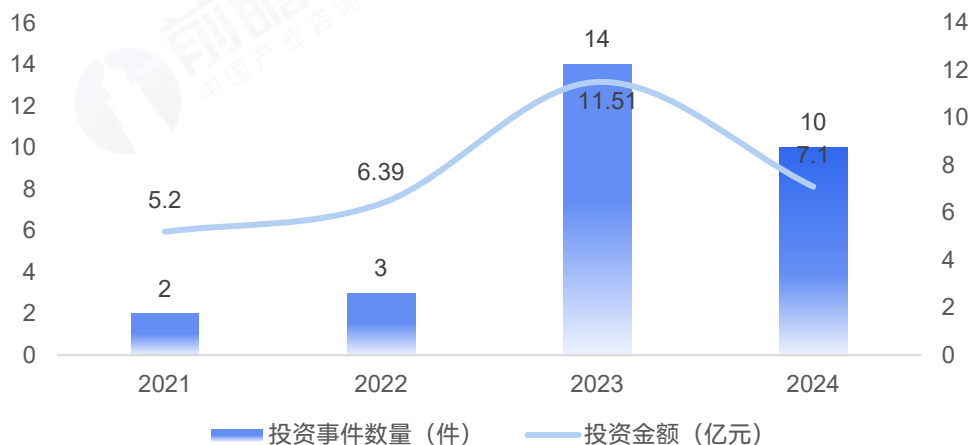
www.ipoipo.cn

- 纵轴：对应企业已公开披露的最大参数大模型的参数规模；
- 纵轴分界线：千亿参数规模；
- 横轴：对应企业最早公开发布大模型的时间节点；
- 横轴分界线：ChatGPT发布时间点；

1.7 中国AI大模型行业应用投融资分析：处于萌芽阶段

投融资规模及轮次

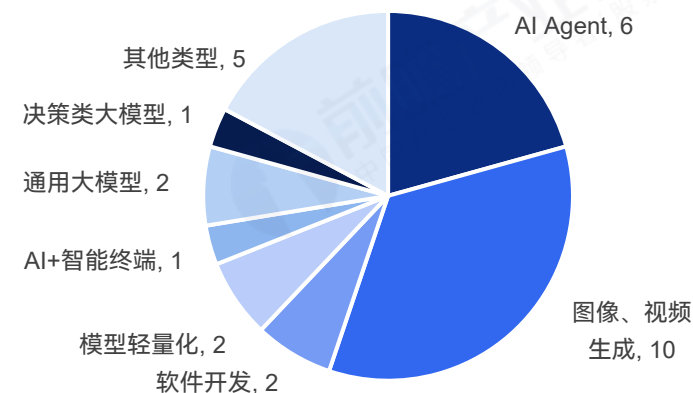
2021-2024中国AI大模型行业投融资事件数量及金额
(单位：件，亿元)



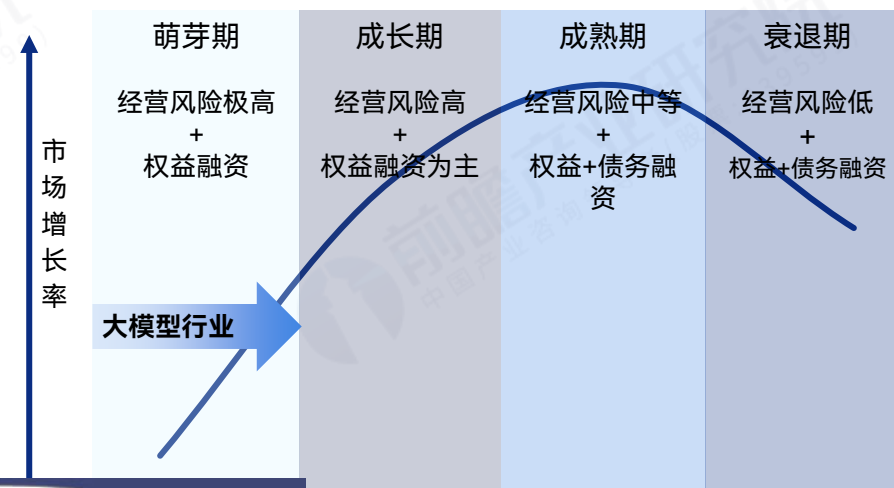
我国AI大模型行业投融资事件始于2021年，并于2023年受到资本的追捧，全年投融资事件14件，投融资金额超10亿元。

截至2024年4月，我国AI大模型行业投融资事件及金额已接近2023年全年水平。

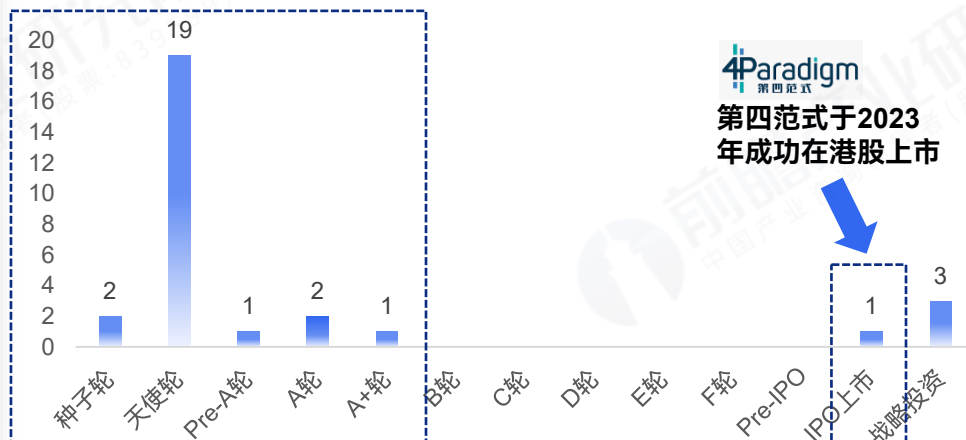
投资赛道分类



投融资所处阶段



2021-2024中国AI大模型行业投融资事件轮次分布 (单位：件)



从投融资事件轮次来看，除第四范式于2023年成功在港股上市外，其余AI大模型行业投融资事件均集中于A+轮及以前，其中天使轮投融资事件数量最多，达19件。

4Paradigm
第四范式
第四范式于2023年成功在港股上市

1.8 AI大模型行业应用的合规要求：暂行备案制

AI大模型行业应用合规要求

当前我国AI大模型的行业应用**实行备案制**，正式参考文件是2023年7月，国家互联网信息办公室发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》；此外，在现有法律体系下，**生成式人工智能技术乃深度合成技术的子集**。因此部分国内大模型企业亦可通过获得《互联网信息服务深度合成管理规定》的备案实现大模型算法的合规要求。

《互联网信息服务深度合成管理规定》与《生成式人工智能服务管理暂行办法》对比

政策名称	《互联网信息服务深度合成管理规定》	《生成式人工智能服务管理暂行办法》
发布时间	2022年12月	2023年7月
实行时间	2023年1月	2023年8月
定义概念	深度合成技术，是指利用深度学习、虚拟现实等 生成合成类算法 制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术	生成式人工智能技术，是指具有文本、图片、音频、视频等内容 生成能力的模型及相关技术
适用对象	具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者和服务技术支持者；	提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的企业；
主要区别	深度合成技术本质上是根据一定的需求， 对已有的数据（图片、文字等）进行组合、拼接，其并不能从无到有生成新内容 ；	生成式人工智能技术的逻辑为“理解-创作”， 生成内容具有新颖性 ，并非对已有内容的拼接，换言之，其具有对已有数据进行演绎创新的能力。

通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案的大模型名单

第一批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》大模型名单

公司	大模型/产品	公司	大模型/产品
百度	文心一言	科大讯飞	星火大模型
阿里	通义大模型	智谱AI	GLM大模型
腾讯	混元大模型	百川智能	百川大模型
抖音	云雀大模型	商汤科技	日日星大模型
华为	盘古大模型	MiniMax	ABAB大模型
中科院	紫东太初	上海人工智能实验室	书生通用大模型

第二批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》大模型名单

公司	大模型/产品	公司	大模型/产品
美团	未公开	面壁智能	Luca大模型
蚂蚁集团	百灵大模型	网易有道	子曰大模型
知乎	知海图AI	好未来	九章大模型
出门问问	序列猴子	金山办公	WPS AI
昆仑万维	天工大模型	360	奇元大模型
月之暗面	MoonShot		

1.8 AI大模型行业应用的合规要求：暂行备案制

第三批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》大模型名单

公司	大模型/产品	公司	大模型/产品
澜舟科技	孟子GPT	深言科技	语鲸大模型
京东	言犀大模型	中科闻歌	雅意大模型
抖音	福禄瓜大模型		
快手	快意大模型		
红棉小冰科技	小冰大模型		
聆心智能	Character GLM		
云知声	山海大模型		

第四批通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》大模型名单

公司	大模型/产品	公司	大模型/产品
第四范式	式说大模型	步刻科技	微步情报智脑
衍远科技	品商大模型	BOSS直聘	南北阁大模型
衍远科技	慕小仙大模型	智联招聘	“AI改简历”
零一万物理	零一万物大模型	脉脉	“智能问答”
识因智能	一叶轻舟大模型	小米	“小爱同学”
新壹科技	新壹视频大模型	什么值得买	AI问答机器人
创思远达	魔方大模型	掌阅科技	“阅爱卿”

部分通过《互联网信息服务深度合成管理规定》备案的大模型算法名单

公司	大模型算法名称	公司	大模型算法名称	公司	大模型算法名称	公司	大模型算法名称
智谱AI	ChatGLM生成算法	360	智脑文本生成算法	智谱AI	文档解读生成算法	百度	文心大模型算法
百度	文生图内容生成算法	深信服	安全文本生成算法	智谱AI	文本结构化生成算法	华为	云盘古NLP大模型算法
百度	PLATO大模型算法	360	智脑图像生成算法	智谱AI	多模态通用图生文算法	抖音	云雀大模型算法
阿里达摩院	开放域自然对话合成算法	中科院	闻歌雅意大模型算法	云知声	山海认知大模型算法	出门问问	序列猴子大模型算法
阿里达摩院	图像合成算法	网易有道	子曰大模型算法	昆仑万维	天工大语言模型算法	京东	言犀大模型内容生成算法
科大讯飞	讯飞星火认知大模型算法	智谱AI	交互式内容生成算法	WPS	AI文本生成算法-1	商汤科技	商量大语言模型
秘塔科技	MetaLLM大语言模型文本生成算法	西湖心辰	西湖大模型内容生成算法	美图秀秀	奇想智能视觉大模型算法-MiracleVision	腾讯	混元助手大模型
华为	智慧助手大模型算法					华为	云盘古多模态大模型算法

02

中国AI大模型行业应用现状及案例

2.1 AI大模型行业应用渗透情况

2.2 AI大模型行业通用场景应用分析

2.3 AI大模型+金融

2.4 AI大模型+政务

2.5 AI大模型+医疗

2.6 AI大模型+电商

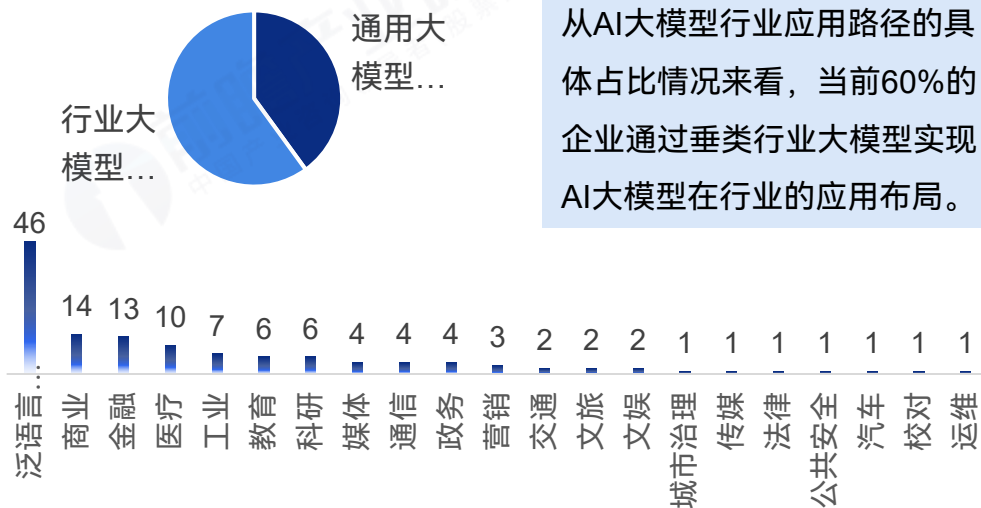
2.7 AI大模型+教育

2.8 AI大模型+终端

2.9 AI大模型+其他行业

2.1 AI大模型行业应用渗透情况：金融、政务渗透率最高

行业应用路径占比



从AI大模型行业应用路径的具体占比情况来看，当前60%的企业通过垂类行业大模型实现AI大模型在行业的应用布局。

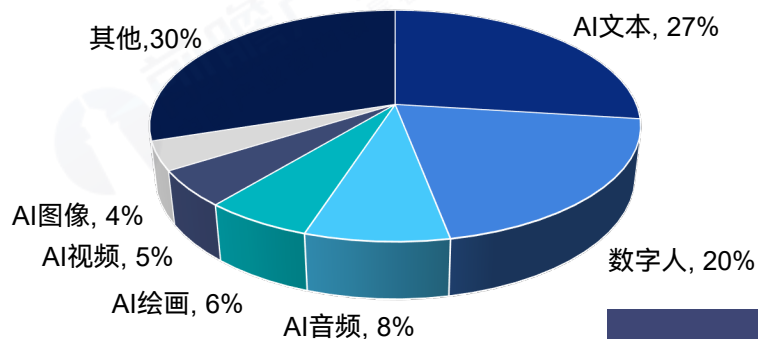
行业渗透情况



截至2023年，金融、政府、影视游戏和教育领域是大模型渗透率最高的四大行业，渗透率均超过50%。电信、电子商务和建筑领域的应用成熟度较高。

生成模态分布

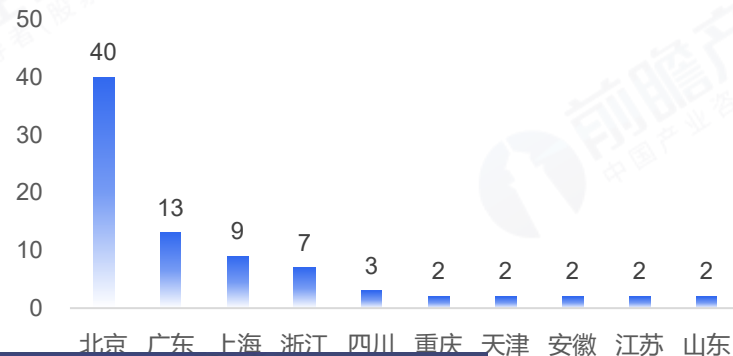
AI大模型具体生成模态分布



从我国AI大模型的生成模态来看，单一模态中主要集中在AI文本，占比为27%；其次为数字人，占比也达到20%；而AI音频、AI绘画以及AI视频的占比为8%、6%、5%。

区域渗透情况

2023年中国AI大模型企业区域分布TOP10（单位：家）

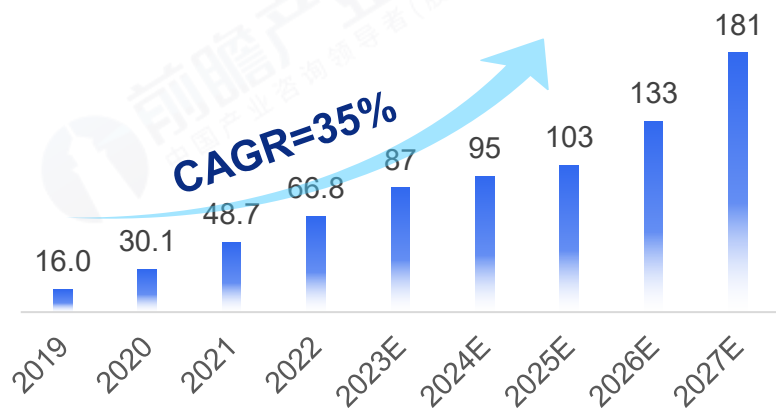


从区域渗透情况来看，我国AI大模型行业应用企业大多分布在东部地区或经济发达的一线城市，尤其集中在北京、上海、广东、浙江等地。

2.2 AI大模型行业通用场景应用分析

智能客服

2019-2027年中国智能客服行业市场规模（单位：亿元）



智能客服是通过文字、语音、图片等媒介与用户构建交互桥梁，协助人工进行会话、质检、业务处理。截至2023年我国智能客服行业市场规模为87亿元，预计到2027年行业将增长到181.3亿元，复合增速达35%。

大模型的功能特征完美契合了智能客服场景的实际需求，智能客服也因此进一步迈向AI数字化运营，智能客服的应用边界不断拓宽拓深。

融合了大模型的智能客服优势

理解能力



理解能力更强，能够准确地识别不同用户表达内容背后的意图

对话决策能力



能够根据用户的反馈内容做出符合用户需求 and 场景的回复

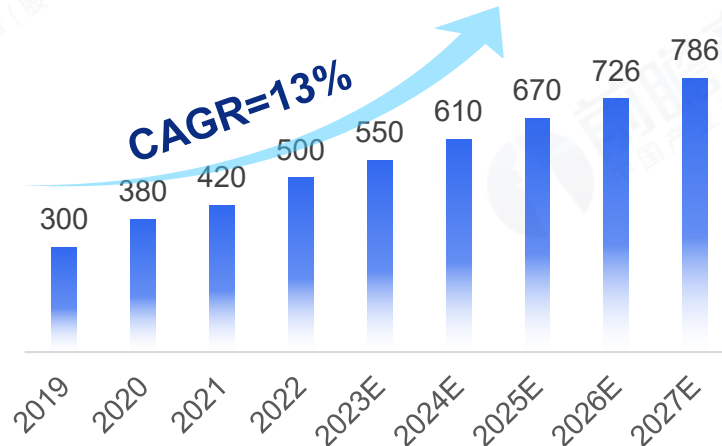
自主学习及改进能力



具备自主学习和持续改进的能力，甚至可以在对话过程中，根据用户前文的反馈内容做出实时的变化调整，从而不断优化服务质量

智能营销

2019-2027年中国智能营销行业市场规模（单位：亿元）



智能营销的主要目的是提高营销效率和效果，创造新的消费者交互场景体验，以及发现和创造消费需求。当前智能营销市场规模已突破500亿元，预计2027年将达到786亿元。

融合了AI大模型的智能营销业务优势

决策依据

强调使用先进的技术，如人工智能、大数据分析和机器学习，依据处理大规模的数据，进行自动化决策；

决策变化

智能营销利用算法和模型，通过分析大量数据来做出决策。它能够快速调整策略，基于实时数据进行优化，并自动执行营销活动。

成本效益

智能营销通常能够在一定程度上提高成本效益，因为它能够自动执行许多任务，减少了人工劳动力成本。

2.2 AI大模型行业通用场景应用分析

智能搜索

中国网络搜索用户规模及使用率（单位：亿人，%）



智能搜索是指采用了智能搜索引擎为用户提供相应信息的服务，智能搜索引擎是结合了人工智能技术的新一代搜索引擎。2023年上半年我国网络搜索用户规模为8.41亿人，使用率为78.0%。

搜索引擎的变迁及融合了AI大模型的智能搜索优势

传统独立搜索

搜索方式
用户输入搜索关键词，搜索引擎基于搜索算法，按关键词匹配及排名算法展示网页链接作为结果

知识调用
以关键词为知识调用方式，反馈结果包含大量基础信息

搜索体验

- 搜索信息源广泛，需要用户大量浏览及筛选；
- 无法直接理解、满足复杂及结构化的搜索需求

生态内搜索

随着用户IN APP搜索习惯逐步发展而成，主要基于平台生态中的内容满足搜索需求

关键词搜索，反馈结果受内容生态完善度影响

- 启发式搜索满足用户“随看随搜”需求；
- 相对综合搜索更能满足垂直需求，但仍有相同弊端

融合大模型的搜索

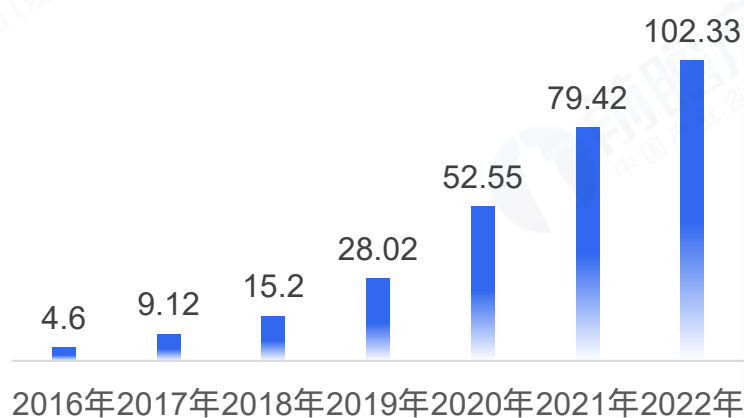
以语义匹配为基础，使用大模型生成内容作为答案；具备自我学习能力，能够持续优化输出结果

通过自然语言交互反馈，知识调用方式更为自然

- 对话式搜索，具备交互性；
- 能够理解复杂问题，具有推荐和决策能力，可提供更为具体及个性化的回答

智能翻译

2016-2022年中国智能翻译行业市场规模（单位：亿元）



智能翻译涉及软件和硬件产品。随着全球化和互联网迅速发展，跨语言的网络资源不断呈几何级数增长，极大地刺激了智能翻译产业的发展。2022年中国智能翻译市场规模102.33亿元。

融合了AI大模型的智能翻译的优势

准确性

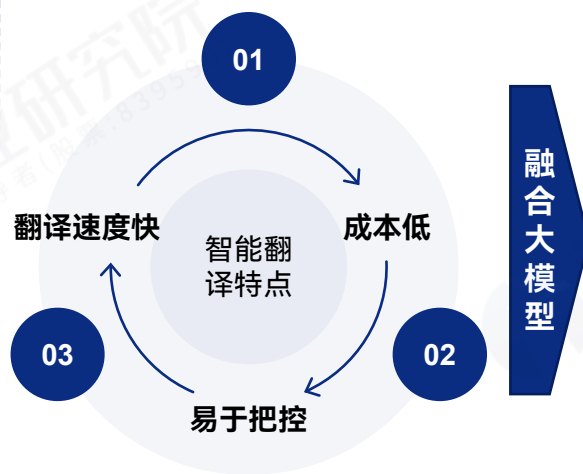
- 相较于传统机器翻译，大型语言模型能够更好地理解上下文，考虑更长范围的依赖关系，从而生成更准确的翻译结果。

人性化程度

- 相较于传统机器翻译，智能翻译可以容自然语言大模型从而使得其翻译的内容更符合人类语序。

理解能力

- 相较于传统机器翻译，融合了大模型的智能翻译工具能够更好地根据上下文和语序理解需要翻译的内容原文。



2.3 AI大模型+金融：智能风控应用落地价值最高

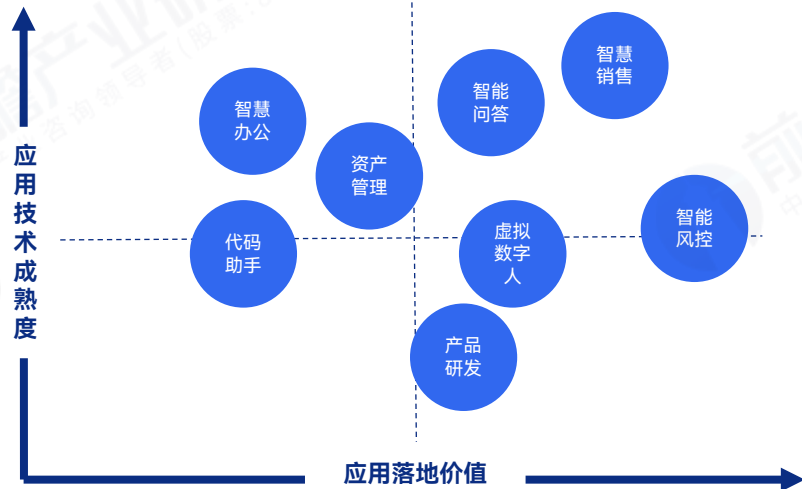
AI大模型+金融应用概述

AI+金融并非单纯的技术累加，而是针对不同业务场景需求，运用前沿技术成果推出的创新金融产品、经营模式、业务流程，以及推动金融业务高质量发展的一系列配套解决方案。

AI+金融应用概述



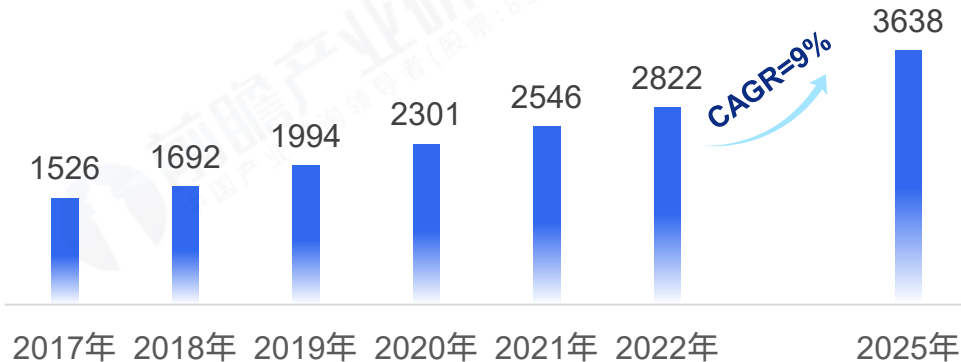
细分场景价值分析



金融行业的数字化程度在全行业中相对领先，当前，大智慧销售、智能问答和智能办公是现阶段金融行业最热门也是应用成熟度最高的AI大模型应用场景，智能风控则是最具有发展势能和落地价值的潜力场景。

市场规模

2017-2025年中国智慧金融市场规模及增速（单位：亿元，%）



金融行业融合AI大模型优势

具备支付能力

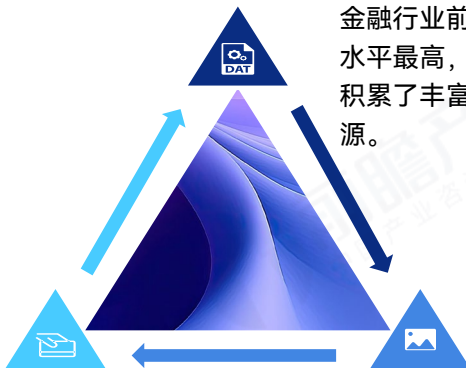
新兴技术往往以为着高成本，金融行业盈利能力强，具备极强的为新技术买单的支付能力。

数字化基础好

金融行业前期数字化转型水平最高，超过90%以上，积累了丰富的行业数据资源。

新事物接受程度高

金融行业对新兴技术普遍接受程度、包容度和支付意愿都更强。



2.3 AI大模型+金融：大模型驱动金融行业新场景革新

AI大模型融合影响分析

在为金融行业带来传统场景升级的同时，大模型的强大生成能力和多模态信息处理能力会为包括银行、保险、资管、投顾等在内的金融业务带来“迭代式”的场景变革。

AI大模型驱动金融行业新场景革新

以开/闭
卷问答能力为核心



智能营销：通过多模态全维度营销策略，实现个性化广告投放，提高营销转化

场景案例：理财产品营销、银行零售业务



金融信息查询：大模型的应用推动了服务方式的创新，用户可通过自然语言问答直接获取金融数据等信息

场景案例：贷款总额报表的快速产出、高净值客户的相关信息快速调取

以知识推理能力为核心



财富管理：整合投资银行分析师知识与研究成果，提供精准投资建议，实现智能化投资顾问服务

场景案例：针对TMT领域基金或理财，综合研判输出投顾建议



合规筛查：借助大型模型，可有效监管难以直接监管的业务环节，降低潜在合规风险

场景案例：金融企业营销合规监察，银行催收合规监察

以代码合成能力为核心



代码生成：提升金融系统开发效率和创新力，并优化金融科技团队结构，增强团队效能

场景案例：高频重复业务场景的SQL撰写，数仓的自动调度等



代码补全：大型模型助力金融系统开发，提升代码构建和BUG定位效率

场景案例：Function函数创建、debug、测试（系统、单元等）

以条件文本生成能力为核心



训练数据生成：金融企业可利用大型模型自动生成逼真训练数据，替代真实客户数据，保护隐私

场景案例：关联交易风险预警模型，信贷授信模型等模型预料自动生成



智能培训：构建企业内培训课程库，实现个性化精准培训

场景案例：面向投研、资管等专业金融技能的人力资源培训平台

应用案例

AI数字员工应用案例



- **案例内容：**基于AI大模型，研发出“海小智、海小慧”两位AI数字员工，为用户提供业务咨询与指导、产品推介、客户投教等交互服务。
- **解决场景痛点：**服务人力与需求不对等；数字鸿沟；老年客群不会使用电子设备，依赖人工交互等问题。



智能投研解决方案

- **案例内容：**在智能化投研平台基础上基于AI大模型能力新增投研知识库扩充、投研分析助手等功能，提高了大模型在金融投资研究中的应用能力，建立了可以实际使用的金融投研大模型。
- **解决场景痛点：**数据分析处理能力不足；检索方式单一；报告撰写时间长；信息汇总检索费时费力等。

风险控制决策应用案例



- **案例内容：**基于AI大模型预测能力打造智能核保系统，实现了自动化、精准化、个性化的核保决策；同时，还打造了智能理赔系统，实现了自动化、快速化、公正化的理赔处理，有效降低了理赔成本和风险。
- **解决场景痛点：**理赔效率低下，人工审核慢。

2.4 AI大模型+政务：城市管理应用落地价值最高

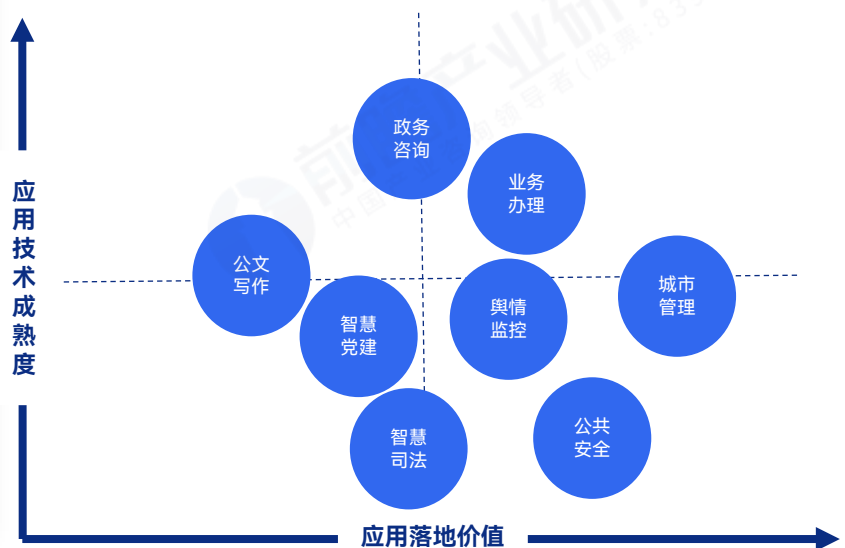
AI大模型+政务应用概述

AI+政务应用概述



政务领域作为社会服务的核心，其业务背景包含庞大的政府数据、多元的社会信息，以及复杂的决策体系。从各国（地区）实践看，大模型技术已在政府内部办公、政务信息公开、政务服务提供、民生服务优化和国防航天等5大领域13个细分场景落地。

细分场景价值分析



地方政策



北京

★ 2023年5月 《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》
利用人工智能在语义理解、自主学习和智能推理等方面的能力优势，提高政务咨询系统智能问答水平



上海

★ 2023年3月 《2023年上海市全面深化“一网通办”改革工作要点》
探索运用自然语言大模型等新技术，不断优化智能客服“小申”智能检索、用户意图识别、多轮会话和答案精准推送能力



深圳

★ 2023年5月 《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案》
鼓励各区在公共服务和城市治理等领域先行先试，积极创造条件开展全域全时人工智能应用示范

AI大模型融合影响分析

各国（地区）政府对大模型技术的应用实践案例

国家/地区	应用范围	国家/地区	应用范围
美国	众议院、国防部、国家航空航天局（NASA）、卫生与公共服务部、总务管理局，以及8个州、市、县等	日本	农林水产省、东京都、福岛县、栃木县、神奈川县横须贺市、北海道当别町等
加拿大	公务人员使用大模型产品进行办公	中国台湾	台湾地区教育事务主管部门
英国	财政大臣使用ChatGPT撰写演讲稿	韩国	首尔120山茶呼叫中心
丹麦	首相使用ChatGPT撰写演讲稿	马来西亚	科学、技术和创新部
葡萄牙	司法部、112政府紧急热线	印度	电子和信息技术部、教育部
爱尔兰	农业部、交通部	新加坡	科技研究局、劳动力局、卫生部等
澳大利亚	内政部		

2.4 AI大模型+政务案例

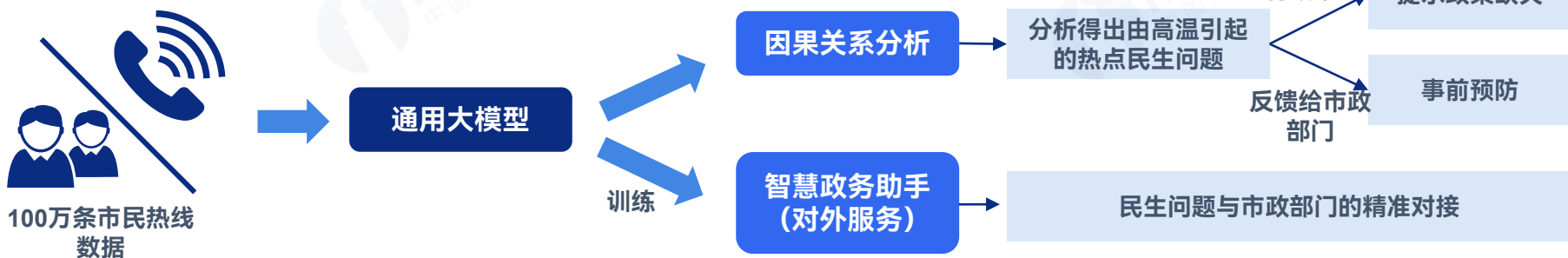
应用案例1

街远科技 X 北京市人民政府

- **案例内容：**街远科技协助北京市政府基于AI大模型进行深度数据分析，通过对已有市民热线数据的分析和对通用大模型的进一步训练，深入挖掘热点民生问题背后的根因，并对比现有政策，提示政策缺失。
- **解决场景痛点：**政策缺失；治标不治本；数据信息利用程度不高。

街远科技基于AI大模型助力北京市政府实现数据深度分析

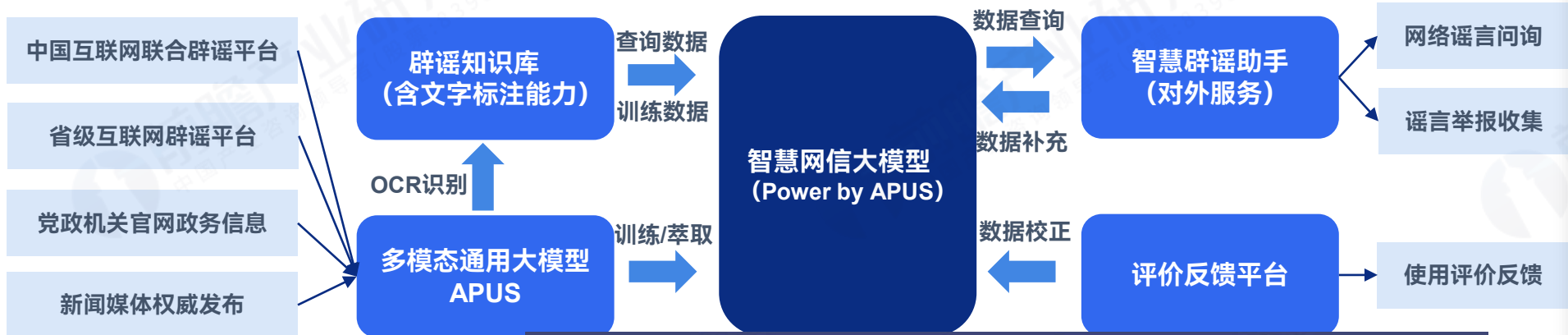
假设数据分析目的案例：哪些民生问题是由高温气候所引起的？是否有政策缺失的情况？



APUS X 河南网信办

应用案例2

APUS AI辟谣助手



- **案例内容：**APUS 与河南网信办等相关机构合作，借助 APUS 网信大模型创建智慧网信·辟谣助手，为民众在线提供可靠的信源、清晰的案例，以及图文并茂的真实辟谣信息，助力网信部门构筑清朗的网络空间。
- **解决场景痛点：**辟谣处理反馈不及时，无法立即控制谣言的负面影响。

2.5 AI大模型+医疗：药物研发场景应用落地价值最高

AI大模型+医疗应用概述

AI+医疗应用概述

文字对话

医院沉淀了大量电子病历，不管是电子健康档案还是电子病历，都是以文字方式积累。利用AI算法技术能够帮助医院自动识别文字含义及上下文关系，建立对应的医疗知识图谱，用于辅助诊断、用药提示、科研挖掘等。

图像诊疗

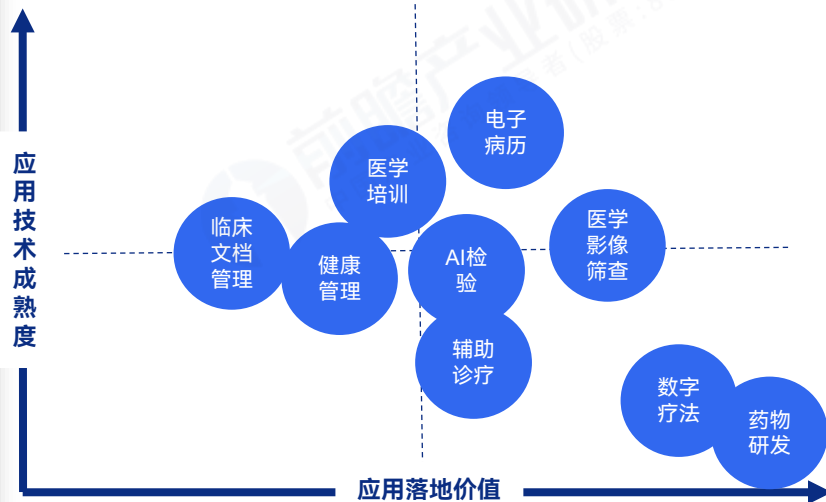
通过AI算法构建的图像识别方式辅助医师检查，准确率已经达到较高程度。例如，对患者的肺部放射影像诊断需要医生检查大量的放射影像，耗费大量的精力和时间，医学影像人工智能辅助诊断系统的应用极大提高了诊断的效率。

辅助研发

在AI算法的支持下，大量医药企业正通过临床经验结合标志属性去挖掘发现更多的肿瘤标注，加速新药研发过程。相对文字和图像方向，辅助研发方向人工智能应用场景还处在相对初期阶段，在政策支持和市场需求的推动下，未来具有极大的发展潜力。

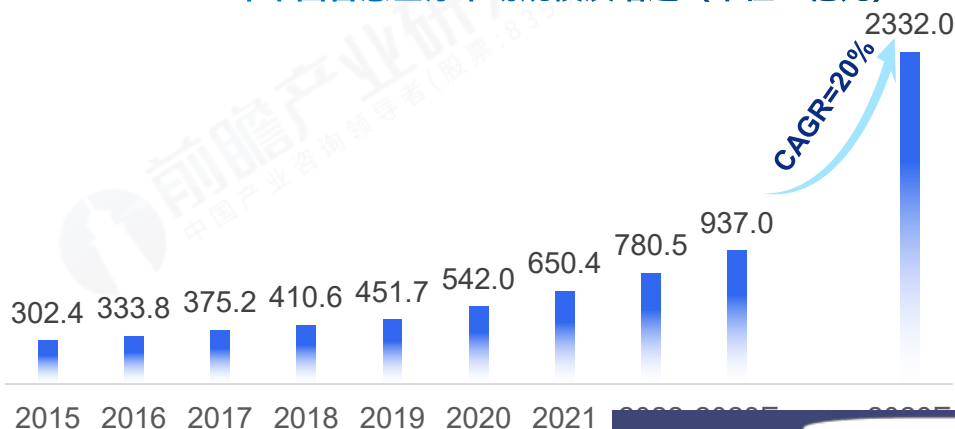
大模型可赋能医疗行业“医、教、研、管”等场景中的各个环节，以提高诊疗效率、诊疗精确度和管理效率等目标为手段，全方位提升诊疗水平。基于医疗行业应用场景复杂和数据专业度高等原因，大模型的技术成熟度相对较低，目前仅有电子病历等技术要求相对低的场景进入商业化阶段。

细分场景价值分析



市场规模

2015-2028年中国智慧医疗市场规模及增速（单位：亿元）



注：智慧医疗市场包含AI大模型+医疗

AI大模型融合影响分析

医疗机构

- 完善电子病历，提升管理效率
- 减少医患矛盾
- 利于医保控费

病患群体

- 降低小病治疗成本
- 缩小医疗资源不足导致的分配不均问题

AI大模型融合影响分析



医护群体

- 减少琐碎工作压力
- 辅助诊疗支持

制药企业

- 降低研发成本，提升效率

2.5 AI大模型+医疗案例

应用案例1



智谱·AI



北京中医药大学东方医院
北京中医药大学第二临床医学院
—— 三级甲等中医医院 ——



项目痛点

- 中医领域存在名医少、传承断代、医疗资源不足；
- 中医依赖医生经验及阅历；
- 中医数据资料庞大、典籍丰富；



解决方案

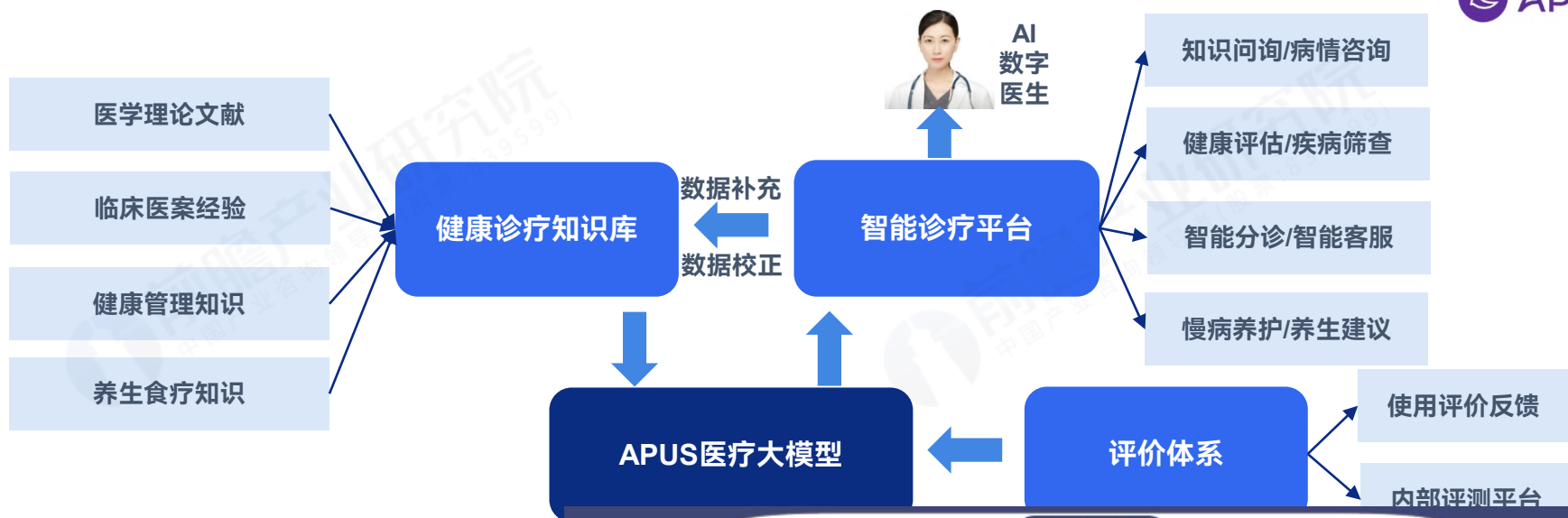
- 智谱基于GLM-130B大模型和千余本中医古籍书籍、中西医教材、期刊、医案、诊疗信息等数据构建数字中医服务平台。通过“复刻”名老中医诊疗经验和学术思想，形成与名老中医高度匹配的高危肺结节人工智能临床诊疗解决方案，并完成一定规模的临床评价研究。



项目成果

- 已初步开发了医疗垂直领域的问答功能，支持对医疗、健康问题进行智能化知识问答。
- 开发了根据症状生成中医诊方的功能。
- 提供处方主治症候医学解释等辅助诊疗功能。

APUS与河南省儿童医院合作项目全景图



APUS X



河南省儿童医院
HENAN CHILDREN'S HOSPITAL
郑州大学附属儿童医院
郑州大学附属儿童医院
郑州大学附属儿童医院
郑州大学附属儿童医院

应用案例2

- **案例内容：** APUS基于医疗垂直场景数据，蒸馏提炼出行业基础层——APUS医疗大模型，与省儿童医院在知识库构建、智能诊疗平台搭建、AI数字医生、智能评价体系建设方面进行实践落地。
- **解决场景痛点：** 医疗行业容错率低、专业要求高、医疗压力大、患者就医等候时间长等

2.6 AI大模型+电商：大模型应用推动信息获取方式变革

AI大模型+电商应用概述

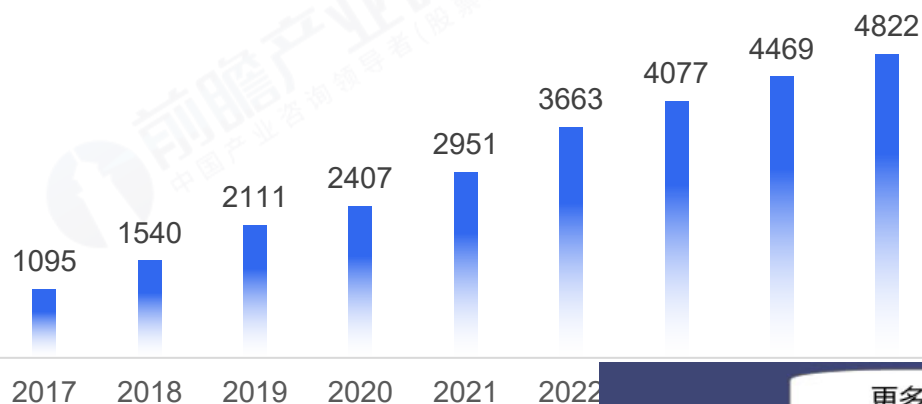
AI电商从技术到价值的赋能逻辑



AI电商借助AI大模型相关技术，赋能各类型电商与行业模块，通过各AI大模型相关应用落地，从而对行业产生流量逻辑、用户体验、行业效率、企业成本、职能替代、市场机遇等影响价值。

市场规模

2017-2025年中国品牌电商服务行业市场规模（单位：亿元）



AI大模型融合影响分析

货架电商



内容电商



大模型应用推动信息获取方式变革

◆ 传统信息传递方式：被动

- 交互特点：用户与搜索引擎交互模式单一，智能化程度低
- 商业变现方式：主要依赖被动搜索广告变现

- 交互特点：通过相对精准算法推送，但针对精准领域推送精度较低
- 商业变现方式：主要为信息流广告变现，基于用户消费时长、浏览次数和广告加载

◆ 融合AI大模型后的信息传递方式：主动

- 交互特点：支持多形态输入，生成信息准确度提升
- 商业变现方式：根据热点主动生成相关电商信息并精准投放意向客户。

2.6 AI大模型+电商案例

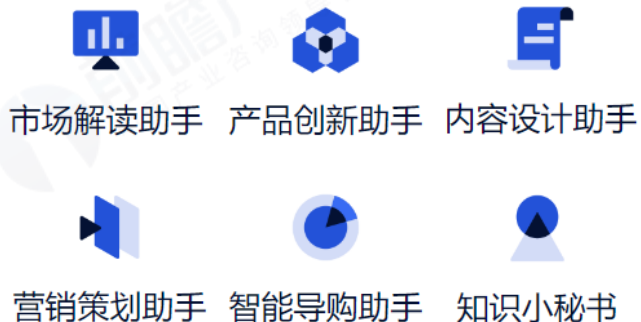
应用案例1



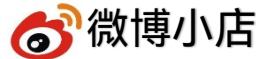
衍远科技 Product大模型

- **案例内容：**衍远科技成立于2021年底,由前京东技术掌门人周伯文创立,自成立以来就一直重点布局AI大模型在消费品领域的应用。公司自研的品商AI大模型,更擅长理解人与商品,并通过构建符合企业业务场景的agent应用,助力电商企业实现从商机发现到产品交付的全链路数智化转型。
- **对应行业场景：**市场分析、产品创新、营销策划、智能导购等。

衍远科技基于自建的Product 大模型打造六大Agent应用



商汤基于AI大模型融合实时热点赋能电商精准营销



应用案例2



AI赋能的价值

精准捕捉流量热点

高效的推广速度

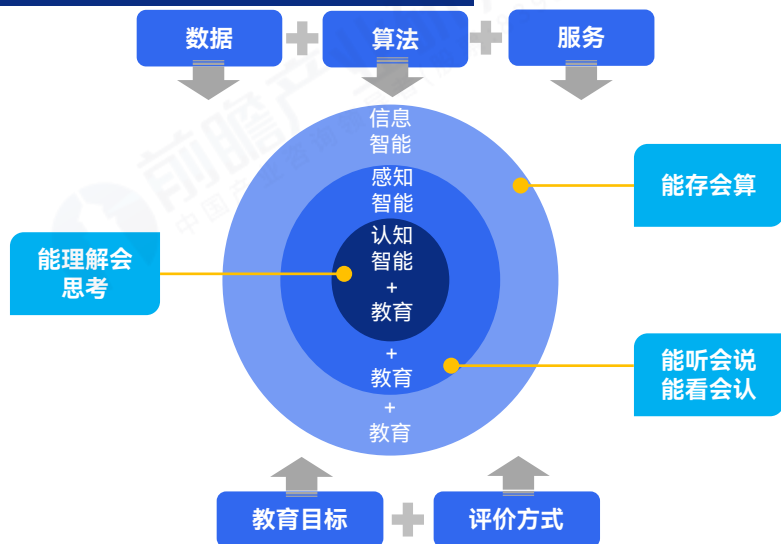
极低的推广成本

- **案例内容：**商汤结合微博热搜,基于AI大模型的能力,实现针对实时热点快速在商品库中的选品、对应宣传文案和宣传视频的生成,极大程度上缩短了从热点出现到相关商品精准投放的过程。
- **解决场景痛点：**热点反馈不及时,营销文案、视频生成速度慢、成本高;

2.7 AI大模型+教育：促进教育公平、提高质量、实现教育个性化

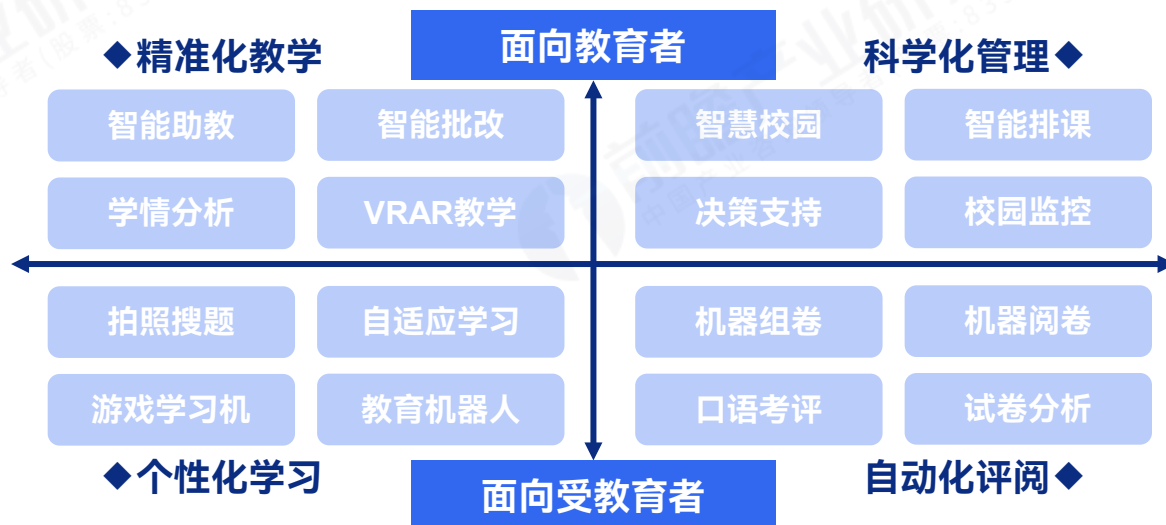
FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

AI大模型+教育应用概述



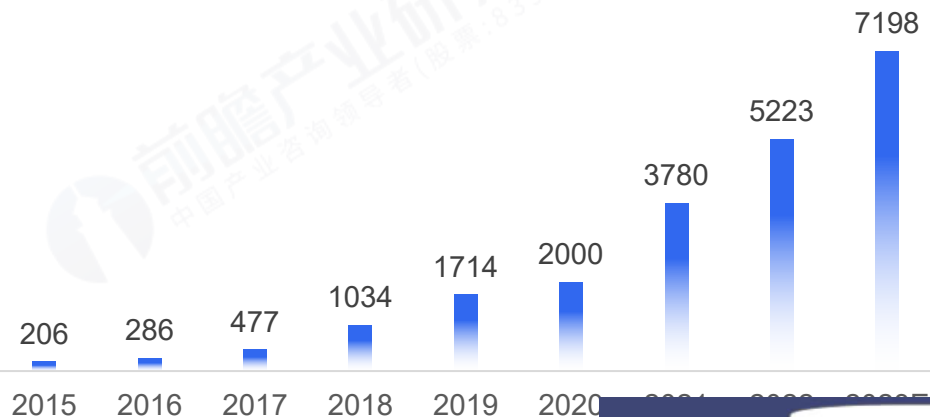
“AI+教育”是人工智能在教育领域的深度融合与应用，它包括“计算智能+教育”、“感知智能+教育”和“认知智能+教育”，从“能存会算”向“能听会说与能看会认”发展，最终实现“能理解与会思考”。

细分应用场景分析



市场规模

2015-2023年中国AI教育市场规模及增速（单位：亿元）

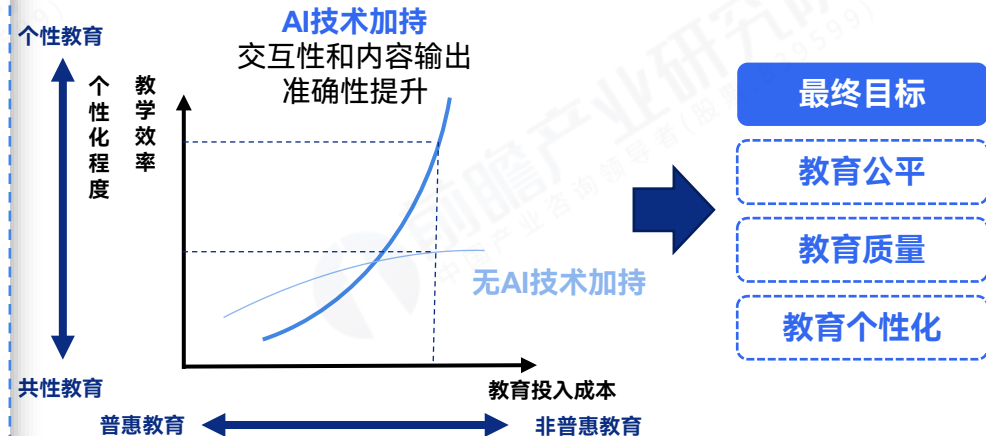


注：AI+教育市场包含AI大模型+教育

AI大模型融合影响分析

AI技术的加持有望从提升教学个性化和教学效率两个维度，降低教育投入成本，最终实现促进教育公平、提高质量、实现个性化的教育目标。

AI大模型融合影响分析



更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

资料来源：前瞻产业研究院整理

2.7 AI大模型+教育案例

应用案例1



讯飞智慧教育产品与服务

- **案例内容：**中公教育基于商汤的“如影”数字人与“商量”语言大模型技术，分析优秀师资的教学过程，模拟教学方法和风格，构建虚拟数字讲师“小鹿”，为学生提供高质量的、个性化教学。
- **解决场景痛点：**老师成本高、节约真人老师教学实践、教学质量更高、满足学生个性化教学需求。



区域教育治理

- 因材施教综合解决方案
- 教育数字基座解决方案
- 教育大数据解决方案
- 新高考综合解决方案
- 其他



校园主阵地建设

- 智慧课堂
- 大数据精准教学
- AI听说课堂
- AI教研平台
- 其他



自主学习

- AI学习机
- AI翻译笔
- 全球中文学习平台
- 讯飞易听说



智慧考试

- 传统教育考试
- 计算机化考试
- 智能语言测试
- 智能语言学习



虚拟数字讲师“小鹿老师”

小鹿老师的优势

与人类讲师上万人大课不同，小鹿老师是“因材施教”

小鹿老师作为“高颜值名师”，让学员的学习交互过程更加生动。

“AI系统班”让教师与广大学员“先人一步”掌握数字生产力技能。



应用过程中解决的技术痛

声音优化难

课件研发难

讲师形象僵硬

互动形式单一



应用案例2

- **案例内容：**中公教育基于商汤的“如影”数字人与“商量”语言大模型技术，分析优秀师资的教学过程，模拟教学方法和风格，构建虚拟数字讲师“小鹿”，为学生提供高质量的、个性化教学。
- **解决场景痛点：**老师成本高、节约真人老师教学实践、教学质量更高、满足学生个性化教学需求。

2.8 AI大模型+终端：赋能终端设备行业规模二次增长

AI大模型+终端应用概述

2023年AI大模型潜在融合终端领域销售量及增速

传统终端-PC

4124万台
同比-17%



新终端-汽车

3009万台
同比+12%



新终端-工业机器人

28.3万台
同比+0.4%

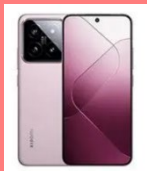
新终端-服务机器人

783.3万套
同比+23.3%



新终端-手机

2.89亿部
同比+6.5%



新终端-彩电

电视：3656万台
同比-8.4%



新终端-可穿戴设备

3470万台
同比+7.5%



新终端-平板电脑

2818万台
同比-4.5%



新终端-无人机(存量)

126.7万台
同比+32.2%



新终端-智能音箱

2111万台
同比-21%

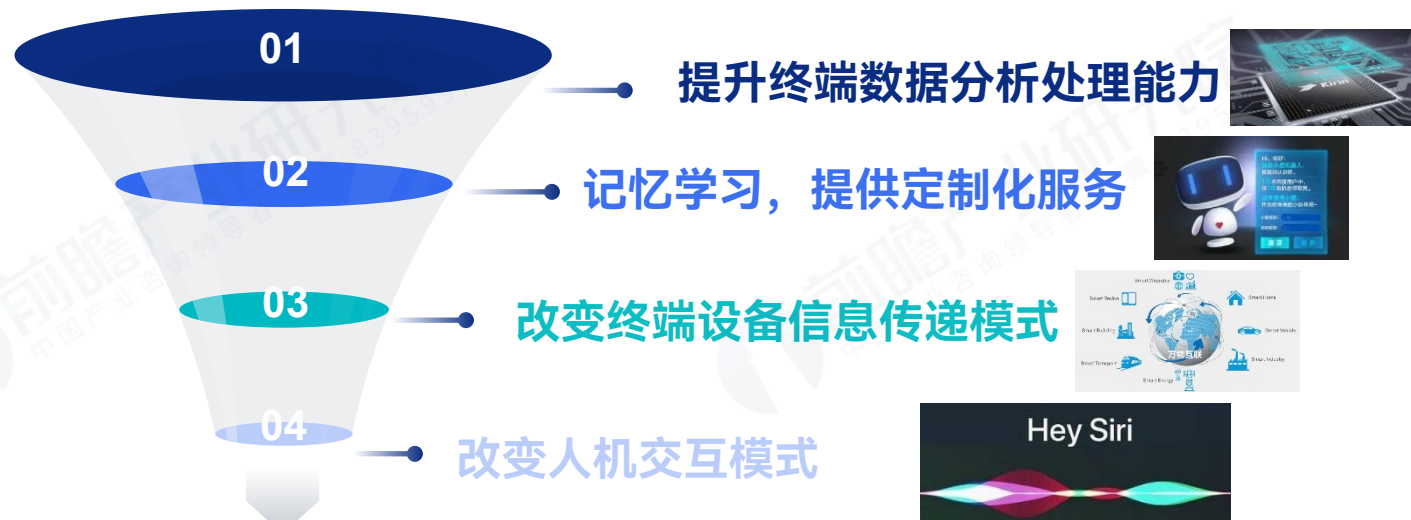
新终端-VR/AR设备

72.5万台
同比-39.8%



AI大模型与终端设备的融合，是指将AI大模型算法轻量化后下沉，私有化内嵌部署到每一个终端设备中。当前我国智能终端设备市场呈现分化，传统PC、彩电平板、智能音箱等市场规模受市场需求逐渐饱和的影响销量有所放缓；但在汽车、服务机器人、无人机等新终端新兴市场则保持着较快的增长。AI大模型的融合将带动终端设备的智能化升级，提升机器设备的生产力，从而促进消费者和企业对终端设备更新换代的需求，促进整体终端设备行业规模的二次增长。

AI大模型融合影响分析



2.8 AI大模型+终端案例

应用案例1

ORIONSTAR
猎户星空

案例内容：自2023年4月起，猎户星空启动自主研发的大模型应用“聚言”与旗下机器人的深度融合。
此外，猎户星空服务机器人借助大模型的能力推出了**日语韩语版本**，大大提高了服务机器人在海外市场的人机交互能力和智能服务能力。



猎户星空豹小秘机器人

应用案例2

商汤
sensetime

案例内容：商汤绝影智能汽车平台是商汤2021年世界人工智能大会（WAIC）期间，推出的全新智能汽车解决方案品牌。2023年4月商汤科技联合上海人工智能实验室等提出首个感知决策一体化的端到端自动驾驶大模型UniAD，开创了以全局任务为目标的自动驾驶大模型架构先河。当前商汤绝影已实现展现了AI大模型融合全栈智能驾驶解决方案。

商汤合作过的部分汽车品牌



其他AI大模型终端应用案例

2023年8月15



搭载讯飞星火认知大模型 V2.0的科大讯飞AI学习机迎来重磅更新，拥有基于大模型的7大类人功能特性

2023年10月17日



在百度世界大会上，正式发布小度添添家庭机器人、青禾学习一体机，以及两款 Tiantian Casa 智能音箱，全面接入文心一言大模型

2023年11月1



vivo正式发布自研蓝心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研蓝河操作系统BlueOS，以及在人文关怀、生态建设等领域的最新成果

2024年2月22



正式发布了小米14 Ultra，小米14 Ultra最大的亮点是搭载了首个AI大模型计算摄影平台，小米影像大脑 Xiaomi AISP。

2024年4月10



将推出全新华为 MateBook X Pro 笔记本，并且新款 MateBook X Pro 笔记本将接入华为盘古大模型。

2.9 AI大模型+其他产业应用



AI大模型+文旅

- AI大模型在文化和旅游领域的应用多样，如**个性化推荐、改善客户服务、提供多语言支持、沉浸式体验、市场趋势洞察以及智能内容创作**。
- 技术运用：机器学习、深度学习模型、自然语言处理、情感分析模型等。

代表企业案例：科大讯飞

杭州市旅游经济实验室与科大讯飞联手，共同推出了基于星火认知大模型的杭州文旅政务大模型

V1.0



AI大模型+影视游戏

- AI大模型应用在**内容创作与生成、动画与视觉效果、角色动作与表情捕捉、声音合成与处理**等领域。
- 技术运用：生成式AI、自然语言处理（NLP）技术、机器学习、深度学习模型、计算机视觉等。

代表企业案例：生数

某游戏公司采用生数AI技术优化游戏制作，通过AI自动转换2D原画为3D模型，提升角色开发效率30%，还能自动化生成次要道具，降低成本。



AI大模型+法律

- AI大模型应用在**法律文档自动生成、法律研究与案例检索、合同审查与风险评估、法律顾问与在线咨询**等领域。
- 技术运用：自然语言处理（NLP）技术、知识图谱、机器学习、文本分类与聚类、对话管理系统等。

代表企业案例：Chatlaw

2023年7月，北大团队推出ChatLaw，一款中文法律大模型，提供普惠法律服务，支持文件、语音输出，协助文书写作和法律建议。



AI大模型+矿山

- AI大模型在矿山行业的应用场景主要涉及**优化矿山的勘探、开采、安全监控、以及提高整体运营效率**。
- 技术运用：自然语言处理（NLP）技术、机器学习、图像识别和计算机视觉、时间序列分析等

代表企业案例：商汤科技

商汤智能矿山AI感知系统助力大海则煤矿建立全矿井智能视频管理系统，解决人员巡检、设备状态、环境与车辆检测等问题，实现数据系统整合和智能闭环。

03

中国AI大模型行业应用痛点及解决方案

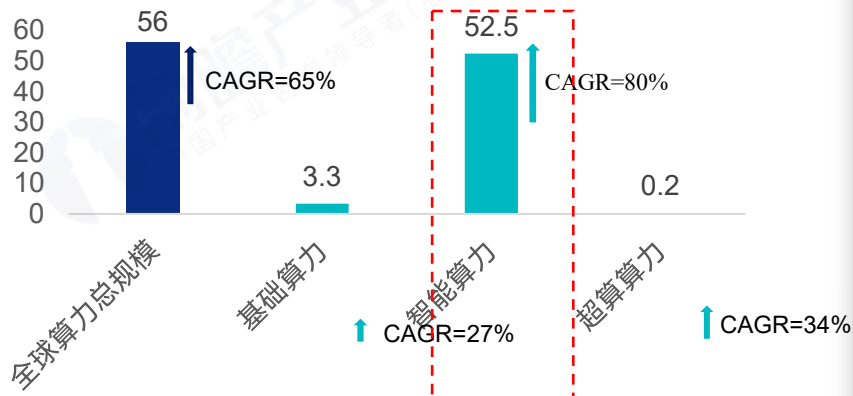
3.1 AI大模型行业应用痛点

3.2 AI大模型行业应用解决方案

3.1 AI大模型行业应用痛点：算力、数据不足

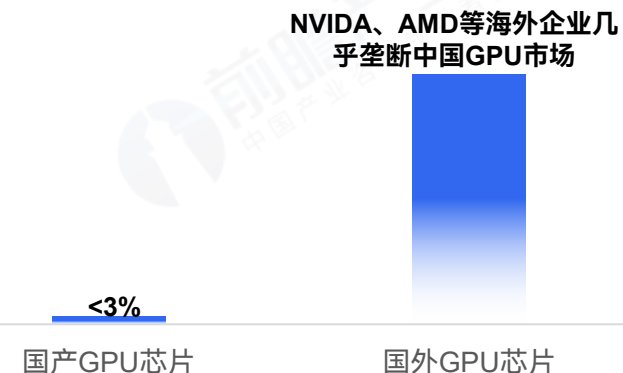
算力不足

2030年全球算力需求预测（单位：ZFlops，%）



- **大模型算力需求巨大：**根据预测，随着大模型的不断开发和应用，全球的算力消耗将呈现指数级增长，2030年智能算力需求为52.5ZFlops，是全球算力最主要的需求增长动力。
- **国产服务器供给不足，进口面临卡脖子：**在供给方面，算力供给的核心取决于GPU芯片，然而由于发展基础差异，我国GPU芯片市场长期被海外企业垄断，并且受中美贸易摩擦影响，近年来也面临着限制进口的卡脖子问题。

2022年中国GPU芯片行业市场份额情况（单位：%）



数据缺乏

AI大模型数据来源

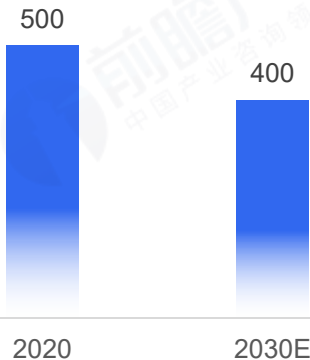


- **大模型对数据要求高：**需求方面来看，大模型的训练对数据的需求特征主要体现在**数据体量足够庞大和数据质量足够优秀**，其中数据质量有表现在准确性和连贯性等方面。此外，当前随着多模态大模型的不断应用发展，大模型对数据的需求特征也呈现**多模态化**的特点。
- **数据供给面临枯竭：**在供给方面，当前训练AI大模型的数据来源则主要有四种。当前绝大部分AI大模型企业主要采用公开数据或付费的行业数据库，这些数据一方面质量参差不齐，另一方面当前也逐渐面临数据枯竭的问题；而大模型企业想要获得更质量的数据则只能选择企业私有数据或真实世界感知数据，但都面临着数据获取难度大或者成本高的问题。

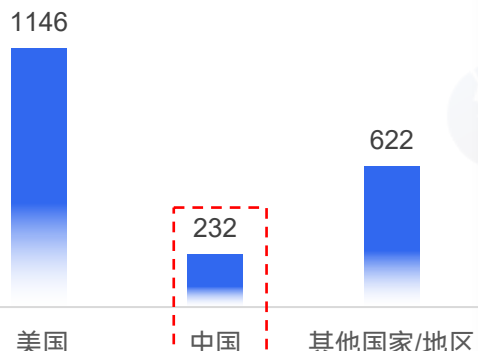
3.1 AI大模型行业应用痛点：人才缺失&法规风险

人才缺失

2020-2030年中国人工智能人才短缺情况（单位：万人）



2022年全球人工智能学者榜单各国/地区上榜数量（单位：人）



我国在AI大模型面临人才短缺问题，无论是人才数量还是质量都与发达国家有明显差距。当前我国人工智能人才缺口已超过500万，供需比例失衡，且预计到2030年这一缺口将超过400万。同时，顶尖算法人才不足，全球最具影响力学者榜单中美国学者数量是中国学者的五倍。这些问题对大模型研发及整个人工智能行业的快速发展构成了挑战。

AI大模型开发应用缺失的主要人才类型



法规风险

数据安全和隐私问题

大模型的训练和应用需要处理大量数据，其中可能包含敏感或个人信息。现有的数据保护法律法规可能难以完全覆盖大模型相关的数据使用场景，特别是在跨境数据传输、数据匿名化处理等方面，存在法律空白或不足。

责任归属和伦理问题

当前大模型已逐步逼近图灵测试的极限，且部分企业已将大模型技术应用用于复活逝者等敏感行业，造成社会争议。未来随着AI大模型技术的突破，相关矛盾将进一步突出和加剧。

监管与技术创新矛盾

当前我国大模型主要实施备案制度，以规范和监管大模型的开发和使用。然而，技术的快速迭代和复杂性使得备案审批过程可能变得缓慢和繁琐，影响到大模型的研

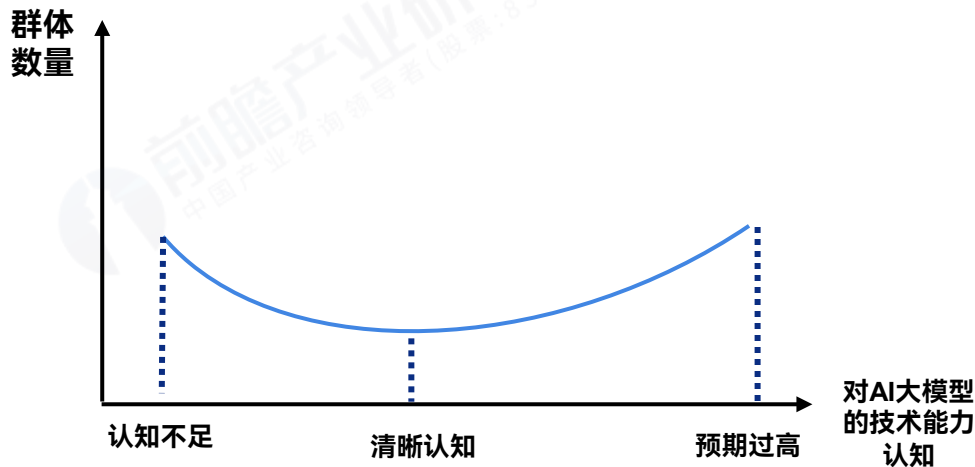
知识产权 (IP) 问题

大模型的开发涉及大量代码、算法、数据集等知识产权。此外，如

3.1 AI大模型行业应用痛点：市场认知不准&行业know-how不足

FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

市场认知不准确



此外，在企业调研访谈中我们发现市场对AI大模型行业应用的认知不准确也是当前AI大模型行业应用推进过程中企业面临的主要痛点，这种认知不准确则分为两类极端：

- 认知严重不足：部分群体或企业并不认可AI大模型的能力，故选择不采购相应服务；
- 认知预期过高：客户对AI大模型能力有较高预期，采购应用后发现无法达成预期失望；

从目前来看，由于AI大模型的火爆，认知预期过高的群体甚至可能超过认知不足的群体，从而对AI大模型的实际应用落地造成巨大的阻碍。

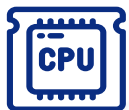
行业know-how积累不足

行业Know-How的内涵及积累方式



对于AI大模型的行业应用，除了AI大模型本身的能力提升，最重要的便在于**如何实现应用落地，并且真正有用**。应用程序算法本身难度并不大，不同企业的应用产品之间的差异点在于软件内核体现出的企业对行业know-how的积累和深度，这需要长时间和丰富的实践案例的积累。

3.2 AI大模型行业应用痛点解决方案



应对算力不足

- **租用算力**：当前最主流的方式，灵活性高，且成本相对较低；
- **合作建设算力中心**：自主或与硬件厂商共建算力中心，满足算力需求，如科大讯飞与华为合作；
- **优化算法，关注应用场景，减少对算力需求。**



应对数据缺乏

- **购买数据**：当前企业获取非公开数据的主要方式；
- **与企业合作获取数据**；
- **布局现实传感，获取真实数据。**



应对人才缺失

- **与高校合作**：如科大讯飞联合成渝多所高校，积极推进AI专业人才培养。
- **举办开发者大赛**：如百度、华为通过悬赏举办开发者大赛吸引高技术人才。



应对法规风险

- **应对产权风险**：增加隐性数字水印；
- **应对数据安全风险**：建立安全风控机制及保护措施；
- **应对伦理及合规风险**：在方向选择或数据筛选过程中直接过滤不合规信息。



应对市场认知不准确

- **积极推进市场化应用落地。**
- **塑造企业案例**



应对行业know-how不足

- 与头部企业合作积累know-how；
- 聘请行业专家；
- 与第三方行业咨询公司合作；
- 构建行业生态合作体系；

04

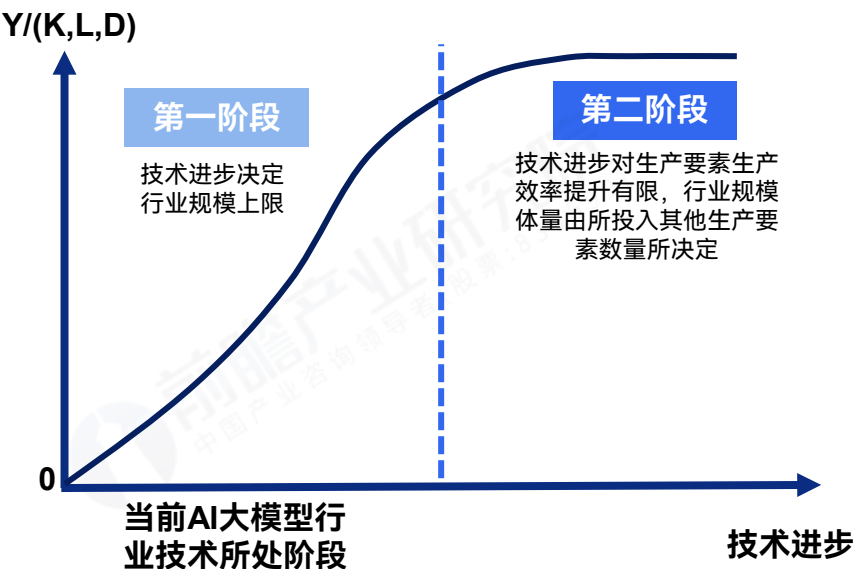
AI大模型行业应用前景趋势 及投资机会分析

- 4.1 中国AI大模型行业应用发展前景及趋势
- 4.2 中国AI大模型行业应用投资机会及风险
- 4.3 中国AI大模型行业应用发展建议与对策

4.1 AI大模型行业应用前景趋势：技术趋势决定行业前景

技术趋势决定行业发展前景及其他趋势

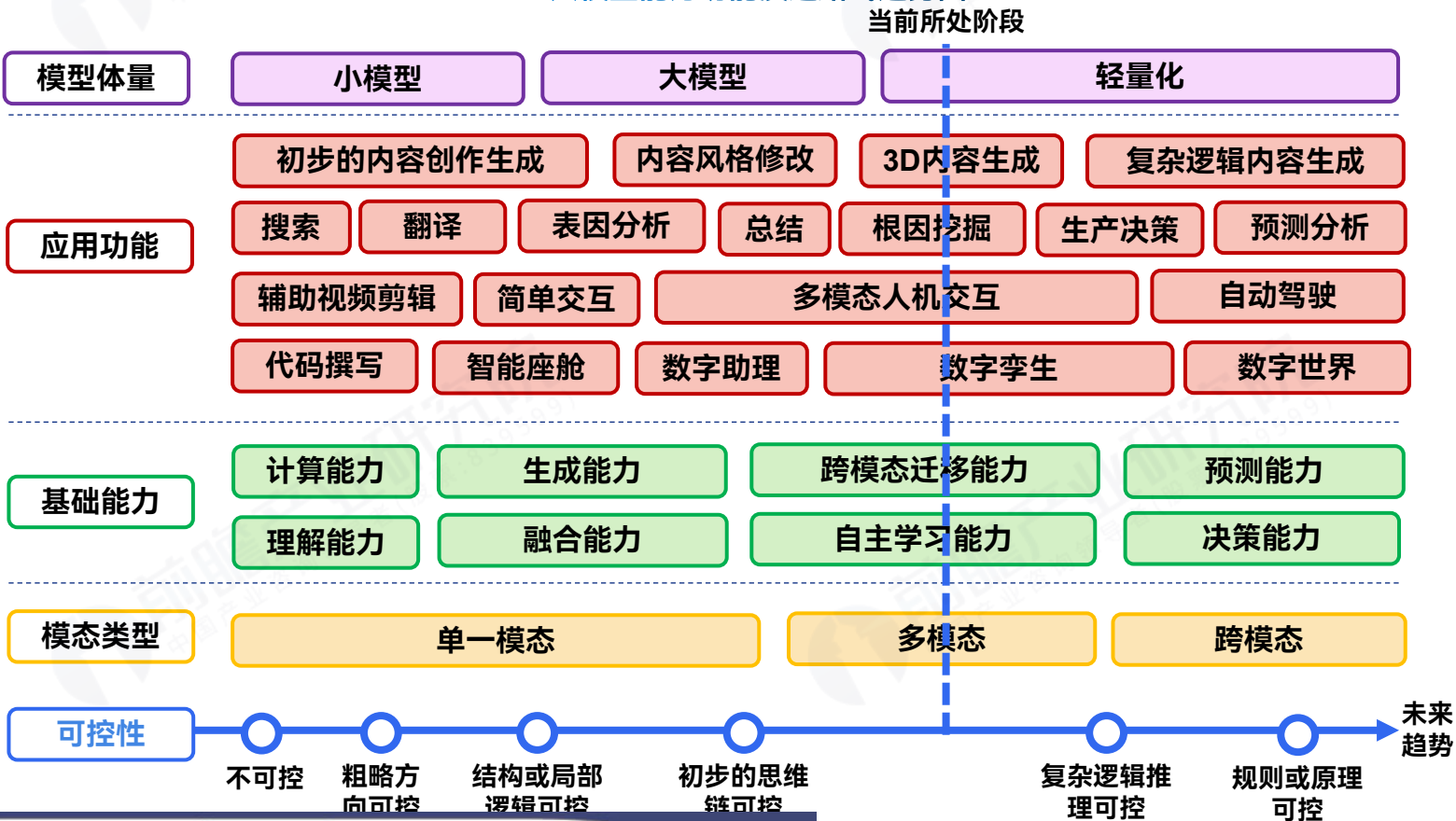
尽管技术进步无法量化，但前瞻基于调研分析、生产函数理论，假设行业技术进步和单位要素组合创造经济曲线如下图所示。当前AI大模型行业仍处于技术进步对行单位要素生产效率不断放大的阶段，故在可预见的未来中，技术进步趋势仍将是AI大模型行业规模体量上限的决定性因素。



AI大模型技术发展趋势：预测大模型、决策大模型和具身智能大模型

AI大模型技术发展仍具有巨大的挖掘潜力，且技术更新进步速度快，行业技术能力上限尚未出现。从未来趋势来看，具备强大预测能力的**预测大模型**、强大决策能力的**决策大模型**和能够自主学习、实时交互的**具身智能大模型**最有可能成为继自然语言大模型和多模态大模型后的下一个大模型行业风口。

AI大模型能力功能演进路线趋势图



4.1 AI大模型行业应用前景趋势：竞争趋于分化

AI大模型行业应用竞争趋势：趋于分化

由于AI大模型行业当前技术上限边际仍未出现，而：

- AI通用大模型路径：算力和数据资源对资金和人力的投入需求将呈倍数的增长；
- 打造行业垂类大模型路径：积累行业know-how经验所需的资金和人力投入将持续增长；

因此AI大模型行业应用的竞争者若想要提升竞争优势，必将资源聚焦单一发展路径，行业竞争也将开始分化。

AI大模型行业应用竞争分化趋势

通用大模型	竞争集群	打造行业垂类大模型
资本、人力的投入；生态体系	核心竞争要素	应用行业的know-how理解；生态体系
通过兼并重组，行业竞争趋于集中	集中度	根据不同的应用行业、场景细化分散
AI Agent能力	竞争方向	行业实际融合应用落地效果
互联网、AI巨头企业、高校	适合竞争企业类型	中小、初创企业

AI大模型行业应用竞争趋势：应用场景挖掘能力决定竞争胜负

通过对企业的调研访谈，前瞻认为在未来AI大模型的行业应用竞争中，真正决定企业能否在竞争中脱颖而出的要素是谁能找到AI大模型最佳的行业落地应用场景，并且做到真正好用，满足企业的实际需求。



4.1 AI大模型行业应用前景趋势：场景更加多元化

AI大模型行业应用趋势：金融、电商行业潜力最大

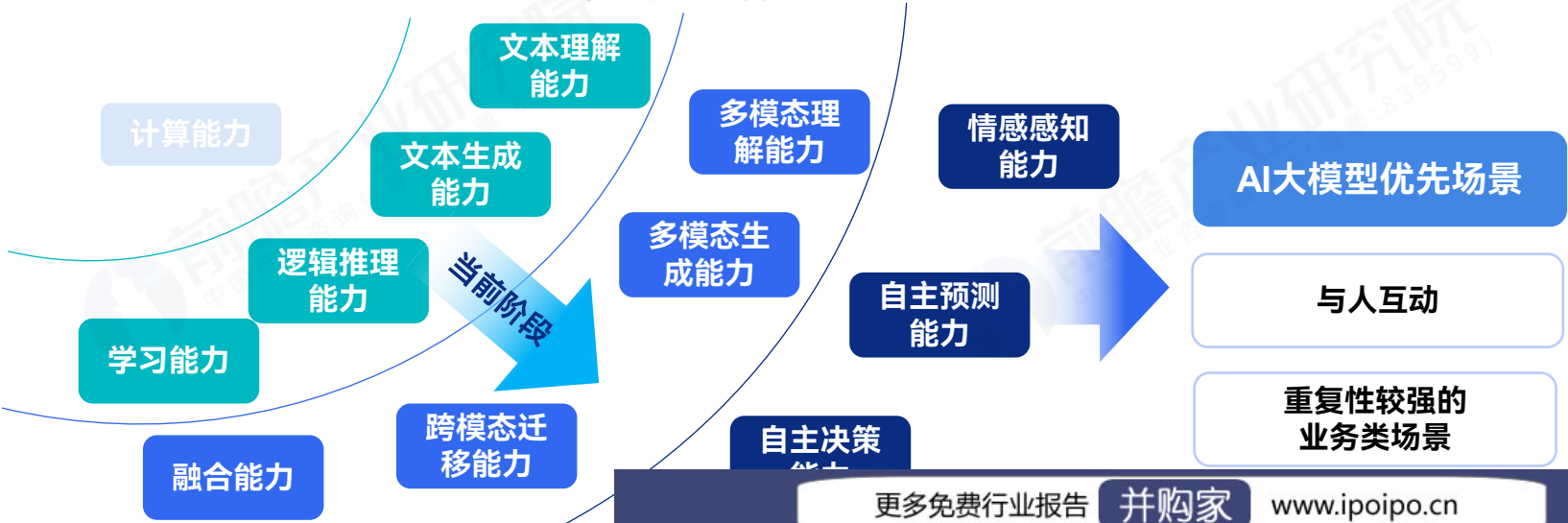
➢ 首先从应用潜力行业排序来看，通过对企业的问卷调研反馈，**金融、电商、教育和医疗领域**是未来五年应用潜力最高的下游行业，而这些行业普遍具有以下特征：

- ❑ 前期信息化、数字化基础较好，具有丰富的数据积累；
- ❑ 行业对前沿技术接受度和支付意愿较高；

未来五年AI大模型应用潜力行业排名



AI大模型能力的演进



AI大模型行业应用趋势：场景多元化

- 从当前AI大模型能力边际来看，需要与人互动、重复性较强的业务类行业应用场景会优先成为AI大模型发展应用场景；
- 但从长远来看，随着AI大模型技术能力的突破，AI大模型应用场景必将**多元化增长**，且会**逐渐从当前的业务类场景向决策管理场景深入**。

4.1 AI大模型行业应用前景趋势：到2028年行业规模超1000亿元

FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

AI大模型行业应用其他趋势：

AI大模型反哺基础科学技术的发展

随着AI大模型技术能力的突破，其对基础科学研究的效率提升以及其强大自我学习能力都将反哺基础科学技术的发展，推动基础科学技术的突破。

模型轻量化助力终端智能化

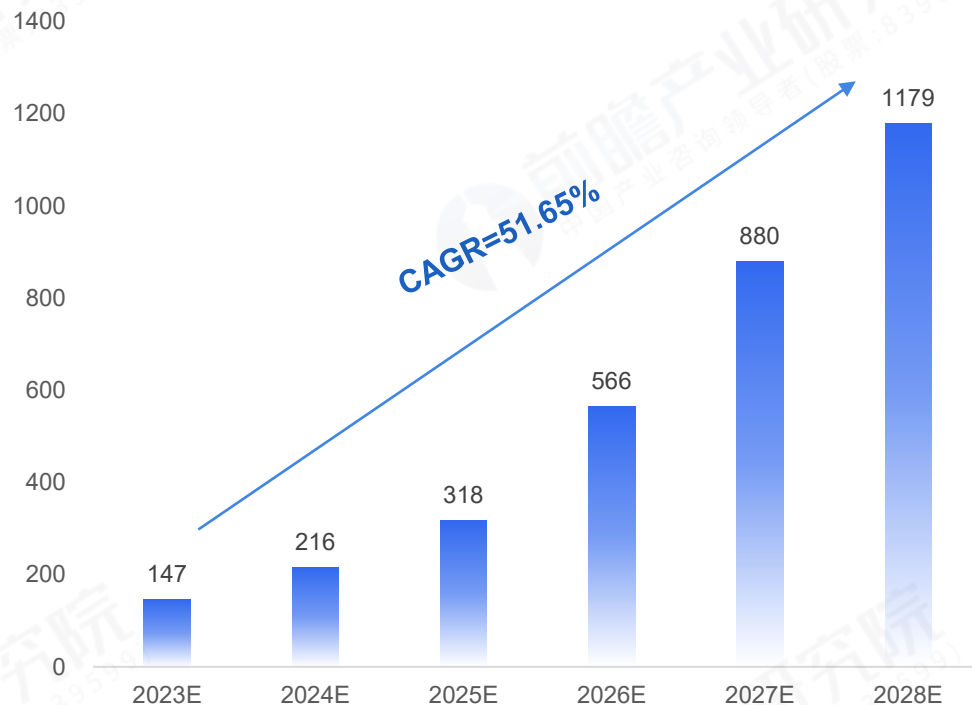
未来，随着AI大模型代码的轻量化发展，越来越多的“小模型”将涌现并装载出现在各种类型的终端设备上，真正助力设备智能化的实现。

基础AI通用大模型开源化赋能构建国产软件生态

未来，基础AI通用大模型将进一步开源化，二次开发和广告收入将成为通用大模型厂商主要收入来源，开源化将有助于打造我国国产的软件行业生态。

AI大模型行业前景预测

2023-2028年中国大模型行业市场规模预测（单位：亿元，%）



基于AI大模型行业上限仍未可知的技术前景以及巨大的应用潜力市场，结合《2023年AI大模型研究报告：人工智能大模型产业创新价值研究报告》中的分析，我们预计到2028年我国AI大模型行业的市场规模将突破千亿元，五年行业复合增速将超过50%，行业前景巨大。

4.2 中国AI大模型行业应用的投资机会与风险

总体来看，我国AI大模型行业应用的发展具有一定的基础优势及需求机遇；但同时也面临基础算力不足、软件生态仍需补强、传统行业信息化基础薄弱和复合型人才缺乏等行业风险挑战。从投资机会来看，算力芯片、行业垂类大模型等都具有较大的投资潜力。



4.3 中国AI大模型行业应用发展建议——对政府

优化发展环境 ■

牢守安全底线、放开政策监管力度， 为行业创新发展打开政策空间

AI大模型行业属于技术快速更新迭代的新兴行业，当前监管法规尚不完善，而政府在构建法规体系时需针对行业技术更新迭代快的特性，在牢守安全底线的同时，尽量放开政策监管力度，为行业的技术创新发展打开政策空间。

打造开源生态，促进产业整体快速发展

AI大模型行业属于软件信息行业，根据发达国家的发展经验，政府应积极鼓励打造开源的软件行业生态，一方面有助于形成我国自有的软件生态保护壁垒，另一方面也有助于加速AI大模型行业应用拓展及技术创新。



■ 加快应用落地

延续传统高效的商业化应用优势，加 快AI大模型应用落地

在AI大模型的发展方面，政府应延续我国在电子支付、电商等互联网产品领域高效商业化应用落地的经验优势，加速鼓励AI大模型的商业化应用落地，通过在行业中实际应用的经验积累弥补在上游硬件端与海外发达国家的差距。

加快人才培养，做好人才储备工作

当前AI大模型仍处于发展初期，各国都在积极布局AI人工智能领域的发展，人才自然成为各国首要争夺和储备的生产要素资源。我国应积极加快针对AI领域的人才培养，做好人才储备工作，避免未来人才的缺失或者流失。

4.3 中国AI大模型行业应用发展建议——对企业

重视应用融合 ■

■ 关注细分机会



脱虚向实，谨防陷入“模型”规模之争

企业在AI大模型的行业应用竞争中需要关注大模型实际与行业融合的效果，而非大模型的参数规模。



加强企业合作，做大行业蛋糕是当前首要任务

当前AI大模型的行业应用仍处于落地转化的阶段，企业之间在竞争的同时更应加强合作，共同做大行业蛋糕才是当前首要任务。



关注细分行业机会，寻求差异化竞争优势

尤其对于中小初创的AI大模型行业应用企业而言，找到细分行业的细分应用场景，构建差异化的竞争优势壁垒是企业生存下去的唯一途径。

鸣谢

FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

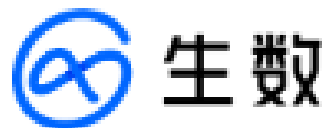
本报告撰写过程中涉及对以下企业的调研访谈，特此感谢各家企业的积极配合！同时感谢首钢基金执行董事、CANPLUS创办人李青阳，首钢基金CANPLUS科技产业负责人杜磊与华为云的大



Tencent 腾讯



APUS



全球产业分析与行业深度问答聚合平台



10000+

行业报告 免费下载



100000+

资讯干货 一手掌控



1000000+

行业数据 精准把握



500+

资深研究员 有问必答



10000+

全球产业研究 全面覆盖



365+

每日产经动态 实时更新

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动



扫码下载APP

中国产业咨询领导者



产业研究

持续聚焦细分产业研究23年



产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例



园区规划

首创「招商前置规划法」
+ 独有「园区招商大数据」



产业地产

全产业链一站式服务
精准产业资源导入



特色小镇

领先申报经验
90+小镇项目案例



田园综合体

规划+申报+融资+运营一体服务

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问



扫码获取更多免费报告



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

✍ 报告制作：前瞻产业研究院

☎ 联系方式：400-068-7188

📁 产业规划咨询：0755-33015070

👤 主创人员：宁凯亮 / 刘海晶 / 李宛卿

🌐 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>