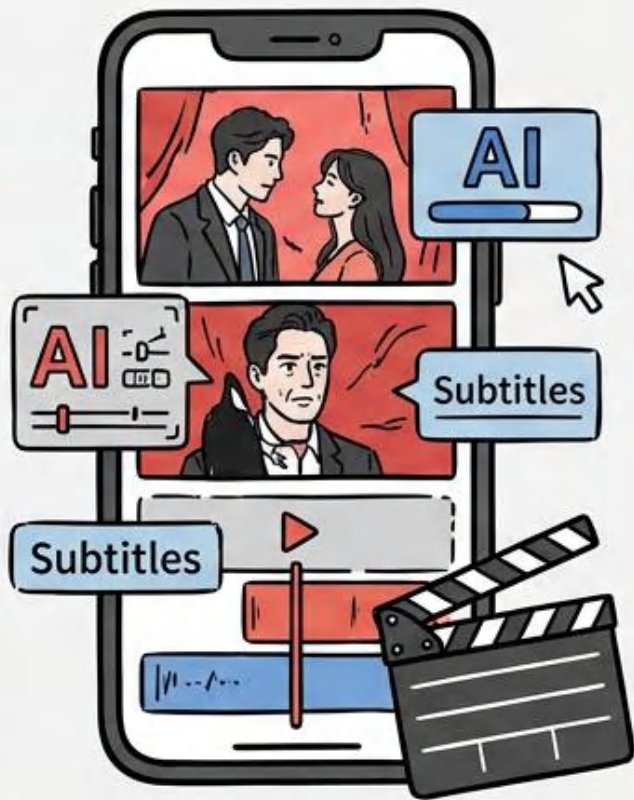


AI 短剧发展研究报告

产业拐点、制作链路重构、全球工具竞争与未来两年判断

- AI 短剧的核心不是单一炫技镜头，而是短剧工业链从项目制向软件化、流水线化、平台化迁移。



- 这份报告聚焦市场、制作、平台、工具、出海与监管六个维度，解释AI如何进入短剧核心环节。
- 真正值得关注的问题不是模型能不能生成几秒视频，而是谁能把AI变成短剧产业基础设施。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

@ 清新研究团队简介

- 领导学术研究团队近30人。指导大数据、AI、人形机器人等多个产业团队。
- 团队坚持：整体主义、实证主义、社会建构、进步主义。

沈阳：清华大学新闻学院/人工智能学院双聘教授、博导



六大研究方向：

视频号：@清新研究；公众号：@清新研究



1. AI大模型理论与哲学



2. AI文艺



3. AI应用



4. 新媒体与网络舆论



5. 大数据



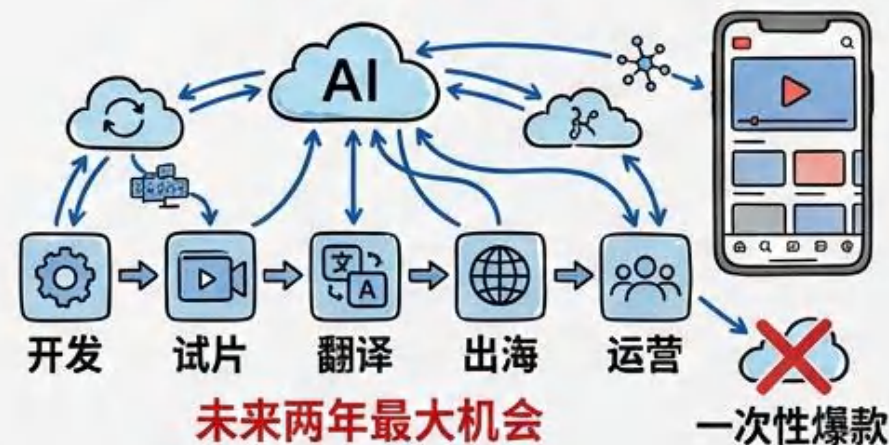
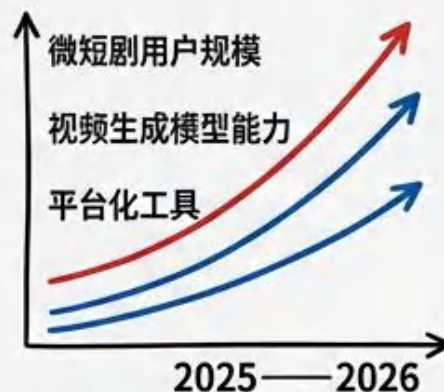
6. XR应用

✉ 邮箱：124739259@qq.com | 微博：@ 清新研究 | 公众号：@ 清新研究

执行摘要

AI 短剧已经进入产业试探期

- 微短剧用户规模、视频生成模型能力和平台化工具三条曲线在 2025-2026 年同向上行。
- 短期最成熟的仍是 AI 辅助型短剧，而不是全流程 AI 原生短剧。
- 未来两年最大机会在于把 AI 嵌入开发、试片、翻译和运营，而不是只追求一次性爆款。



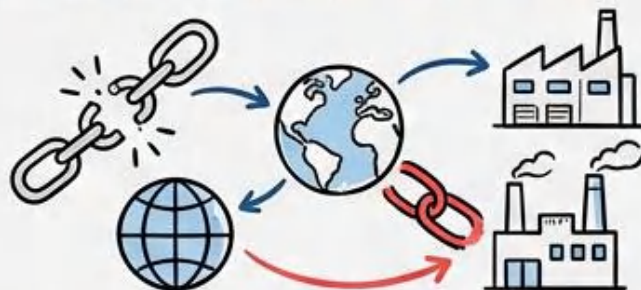
“AI 辅助型短剧是自程最大短剧，而不是全鞠全性机会”

目录

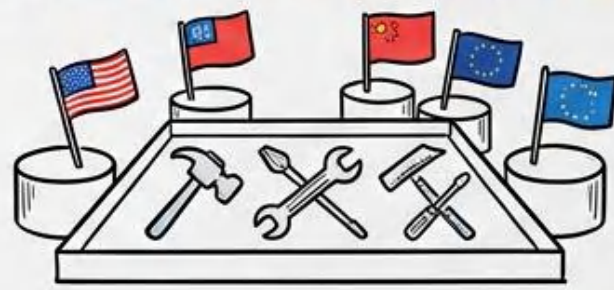
一、定义与拐点



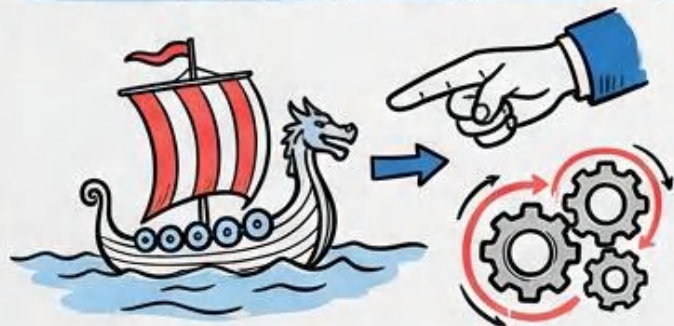
二、市场与生产链重构



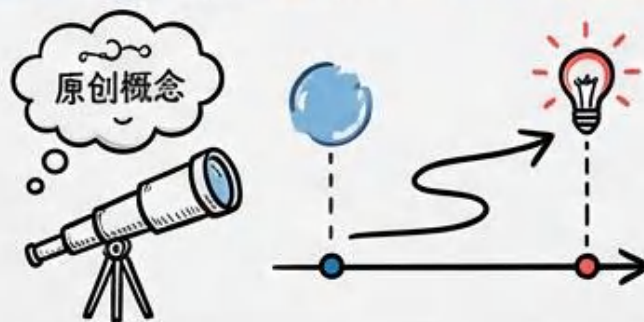
三、全球工具与平台竞争



四、出海、治理与产业约束



五、原创概念与未来两年判断



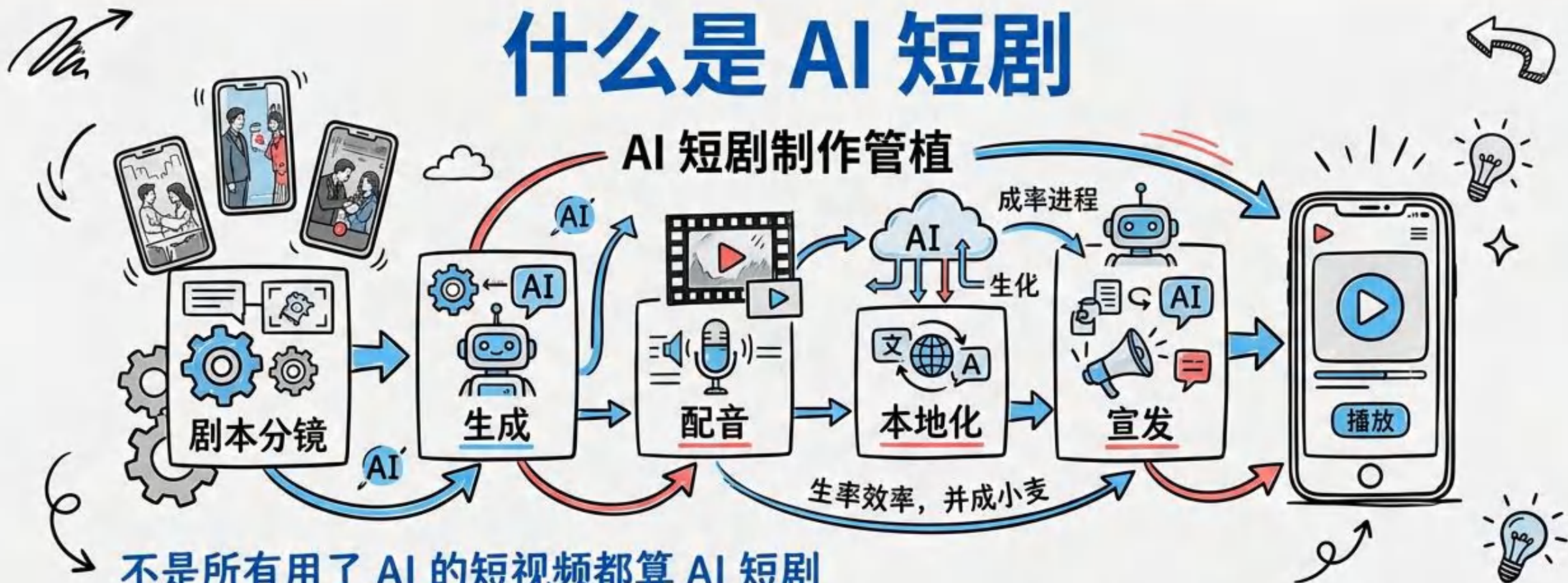
第一部分：定义与拐点

什么是 AI 短剧；为什么现在成为**产业拐点**
——先界定**研究对象**，再解释**为什么 2026—2027**
年成为 AI 短剧从演示走向产业试探的关键阶段。



@ 清新研究团队 | 2026年3月

什么是 AI 短剧



不是所有用了 AI 的短视频都算 AI 短剧

- ★ — AI 短剧指的是 AI 被嵌入到短剧开发、分镜、生成、配音、本地化、宣发或生产管理等 关键环节，并实质性改变了 成本或节奏。
- ★ — 关键不在于是否 100% AI 生成，而在于 AI 是否进入了 工业链。
- ★ ✓ 因此，真正要研究的是 生产方式变化，而不是 单一生成效果。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

AI 短剧的三种形态

辅助型、混合型、原生型



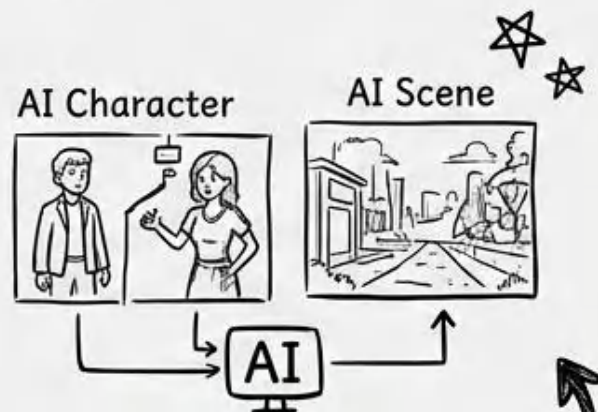
AI 辅助型短剧

- 仍以真人拍摄为主体，
- 但脚本、预演、特效、翻译和物料高度依赖 AI。



AI 混合型短剧

- 把真人与 AI 生成镜头并
- 常见于奇幻、历史再想象和世界观搭建。



AI 原生型短剧

- 以 AI 生成角色、场景和镜头为主导。
- 但今天仍处于快速试验期。

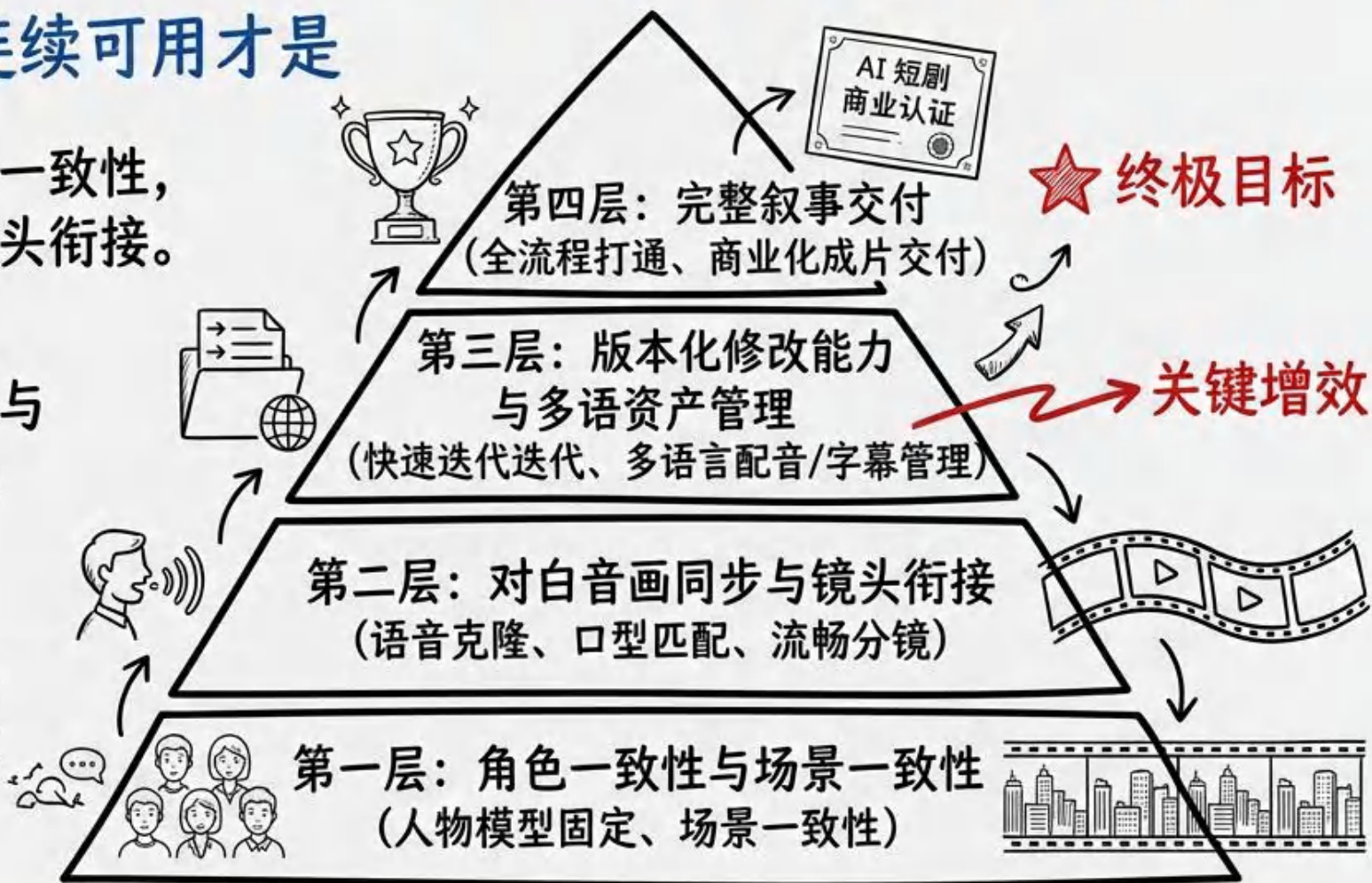
一部真正可工业化的 AI 短剧需要四层能力

内容不是核心门槛，连续可用才是

— 底层是角色一致性与场景一致性，
中层是对白音画同步与镜头衔接。

— 再往上是版本化修改能力与
多语资产管理，顶层才是
完整叙事交付。

— 没有连续可用能力，模型
再再会出片也不足以支撑
真实短剧工业化。



@ 清新研究团队 | 2026年3月

第章 部分

第二部分：为什么 2025—2026 成为拐点



市场、技术、平台与监管共同推动

— AI 短剧不是单点爆发，而是**多条产业曲线同时进入加速段。**

@ 清新研究团队 | 2026年3月

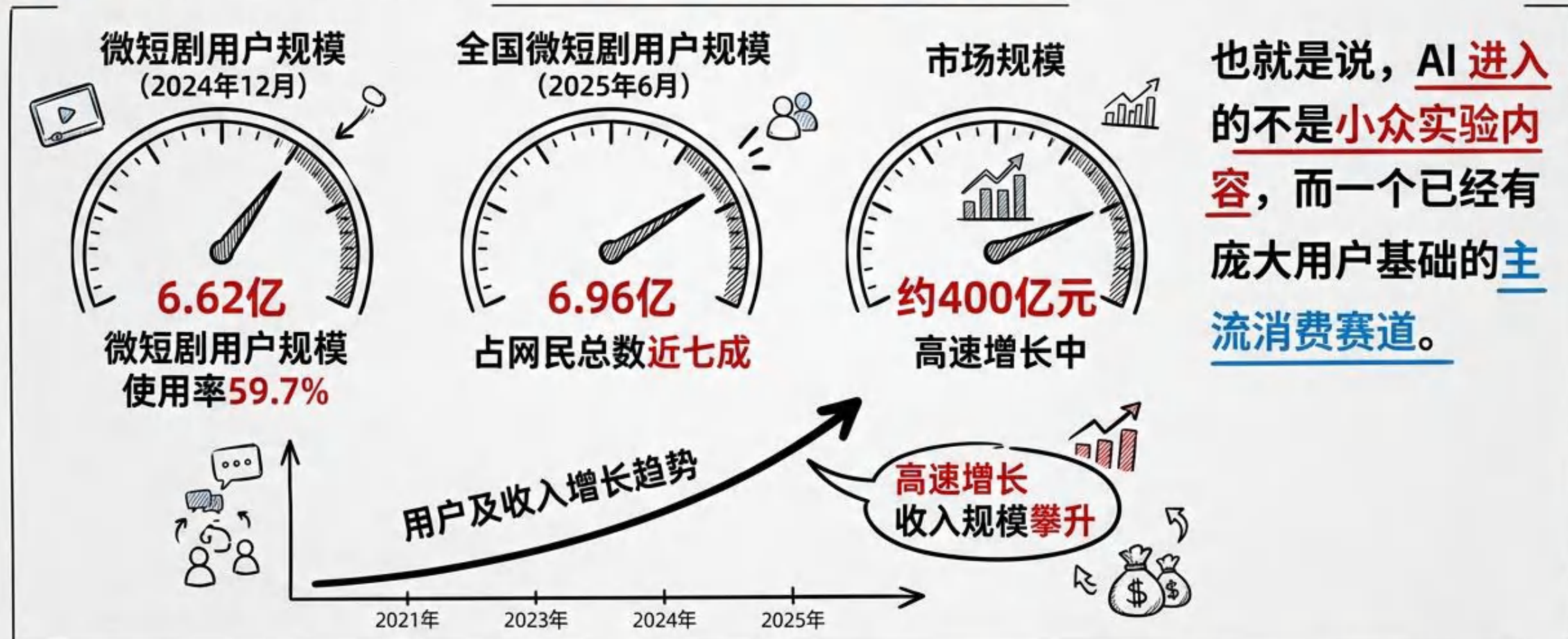
更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

微短剧大盘已经足够大

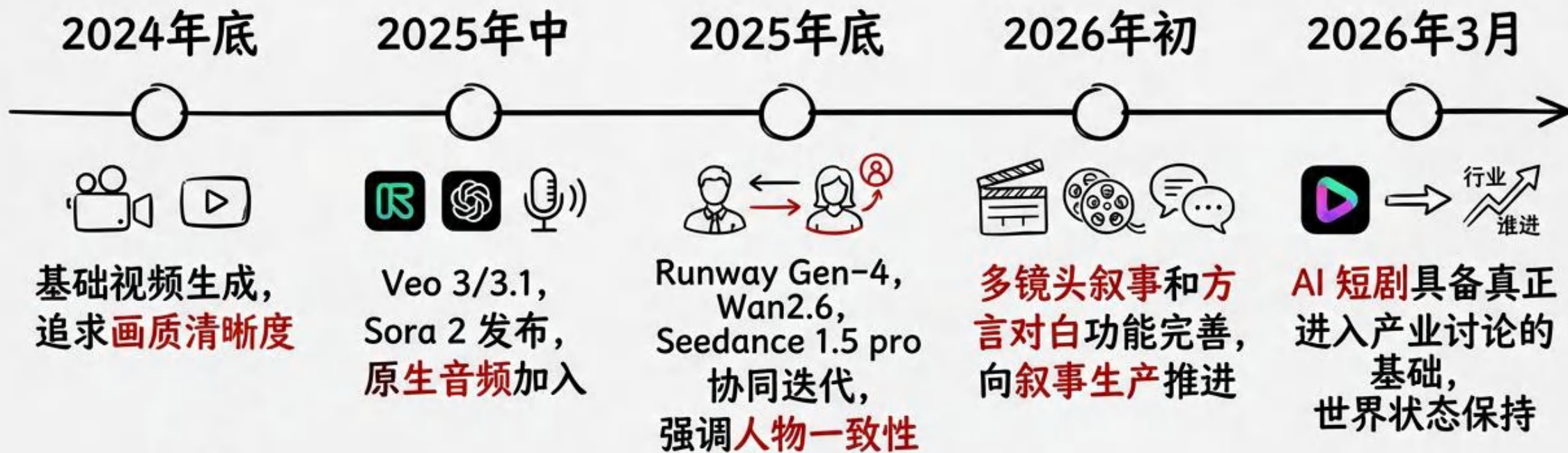
短剧不是边缘赛道，而是高频内容基础设施



也就是说，AI 进入的不是小众实验内容，而是一个已经有庞大用户基础的主流消费赛道。

视频模型在 2025—2026 连续跨越三道门槛

从好看走向叙事、音频和一致性

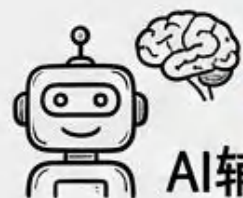


@ 清新研究团队 | 2026年3月

为什么突然都在谈短剧

短剧开始被产品化、方案化、标准化

-  腾讯云已把短剧**翻译、本地化、字幕和配音**替换做成**标准文档**。
-  阿里云把短剧播放、**内容生产、全球合规和版权保护**整合为**端到端方案**。
-  这说明 AI 短剧已不只是创作者实验，而进入**云产品和企业方案层**。



模型能力

AI辅助**剧本生成与创意**



平台接入

内容审核与**极速上线**



云端存储

海量素材与**成品托管**



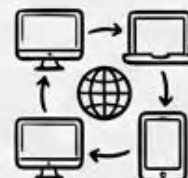
本地化翻译

多语言**字幕与配音**



合规与风控

全球合规与**版权保护**



全渠道分发

精准触达全球观众

监管并没有阻断短剧，反而推动它进入 2.0 阶段



- 广电总局 2025 年继续推动微短剧**精品化**、**推优扶持**和创作支持，并支持平台开展扶持计划。
- 监管的意义不是单纯**收紧**，而是让短剧从野蛮增长进入**制度化**和**可持续发展**阶段。
- **AI**正是在这一阶段进入产业主链，因此必须和**合规**一起被设计。



第章 模砚块



第三部分：市场现实 与生产链重构



AI 不是附加滤镜，而是在重写短剧工业链
—— 这一部分解释 AI 短剧为什么会优先从**试错成本**、**版本成本**和**翻译成本**上改变行业。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

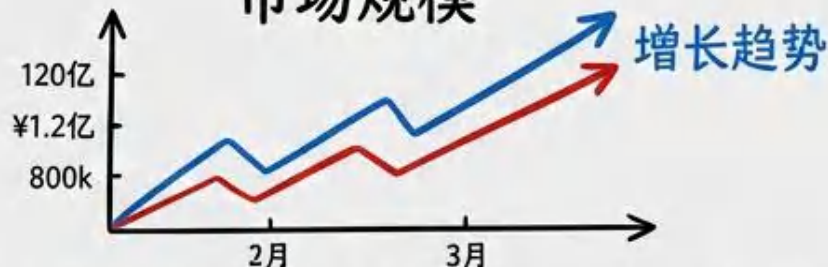
AI 短剧依附于短剧大盘，但逻辑正在分化

不是独立市场起飞，而是生产方式快速渗透

- AI 短剧当前仍不是独立于短剧大盘之外的主流类目，而是一种快速渗透的生产方式。
- 多个政府转载和行业会议报道提到，AI 微短剧数量快速增长，部分类型净利率较高。
- 真正变化的是资本和内容团队已经把 AI 视作利润结构重构工具，而不是单纯宣传素材。



AI 短剧当前仍而独立于用户规模，
而一种种快速渗透的生产



收益增长增长+35%，
AI不是特利利构重具，
而不是单纯宣传素材

AI 短剧最核心的价值不是降拍摄成本，而是**降试错成本**

从一次性重注，转向**高频版本测试**



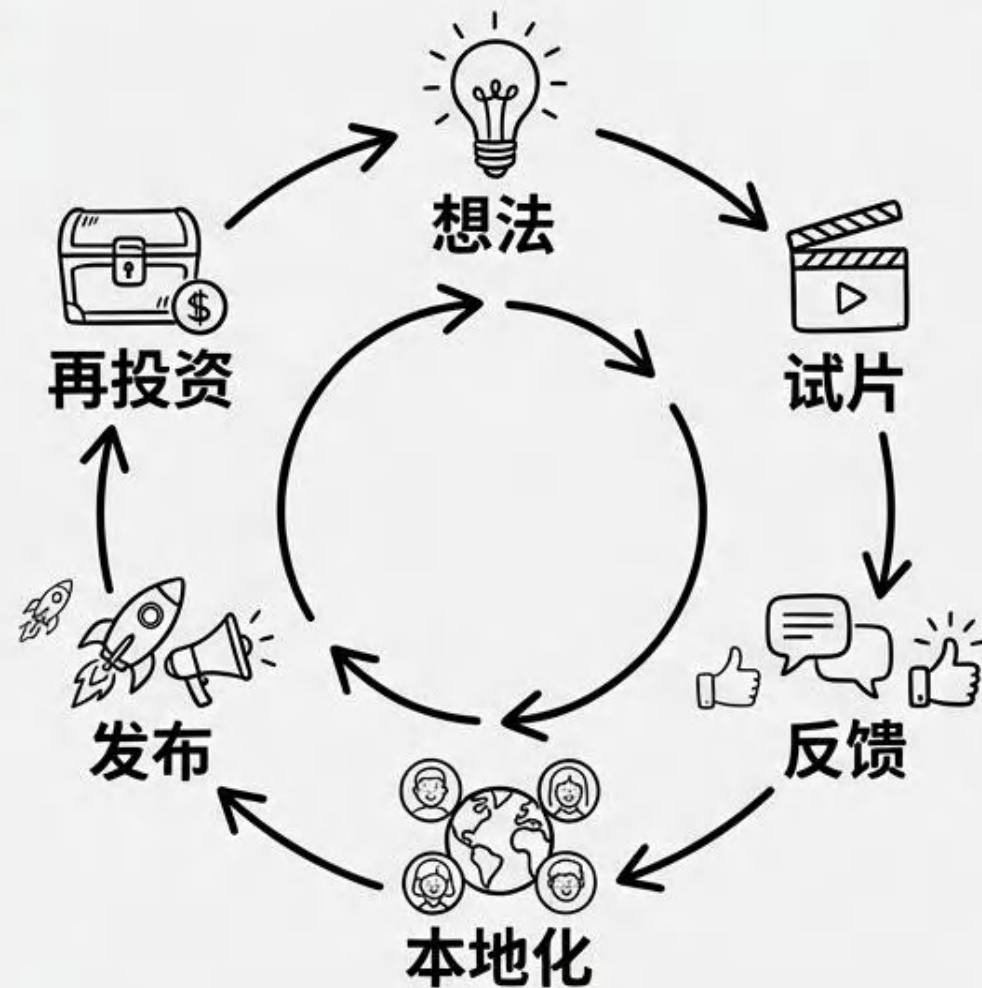
短剧行业天然依赖**高频测试**和**投流反馈**，AI 能显著压低从想法到试片的成本。



角色设定、桥段、封面、预告、海外版本都可以**更早被测试**，而不是拍完后才验证。



这会把短剧开发方式从**项目制**进一步推向**产品化迭代**。



@ 清新研究团队 | 2026年3月

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

生产链正在被拆成软件模块

开发、生成、翻译、分发、复盘全部可工具化

前期开发阶段，AI 是提案机和预演机；



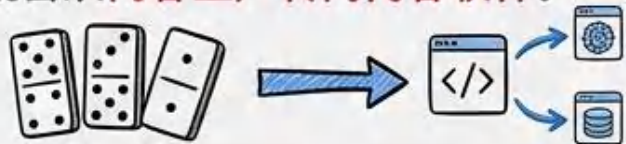
中期制作阶段，AI 是数字片场和补镜工具。



后期与发行阶段，AI 则更像版本工厂，负责字幕、配音、翻译和多版本素材。



当这些模块可以被串起来，短剧行业就会从内容生产转向内容软件。



LLM模型层

底层模型，提供智能核心



创作平台层

集成工具，实现协同创作



云端架构层

提供算力支撑与数据存储



多语言适配

自动翻译、配音、字幕生成



内容审核与版权

合规检测，版权保护机制



智能分发层

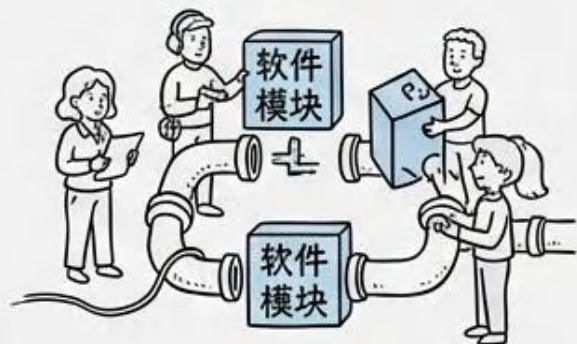
精准投放，触达目标受众

传统短剧产业链 vs AI 重构后的短剧产业链

从线下片场逻辑，转向数据闭环逻辑

传统短剧产业链

- 围绕剧组、拍摄组织和单作品交付展开
- **改动成本较高**



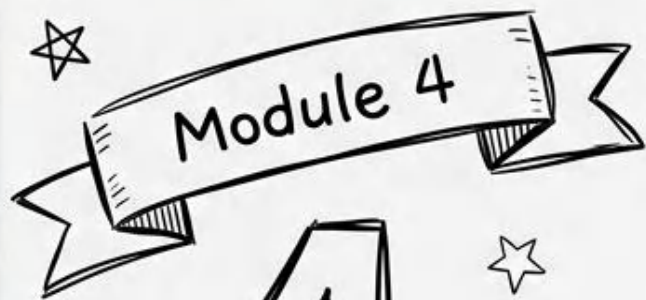
AI 重构后的短剧产业链

- 围绕角色库、场景库、版本管理、本地化和平台反馈展开
- **修改频率更高**



变化的核心不是去掉所有人，
而是让更多环节变成可快速重组的软件模块

@ 清新研究团队 | 2026年3月



4

第四部分：关键技术门槛



AI 短剧真正需要的，不是好看而是连续可用

— 技术突破只有进入连续叙事和多版本生产，
才会转化为真实产业能力。



@ 清新研究团队 | 2026年3月

角色一致性门槛



AI 短剧从“能看”迈向“能拍剧”的决定性门槛

- 只要主角上一场和下一场像两个人，观众就会立刻出戏。
- Runway Gen-4、Wan2.6 和 Seedance 1.5 pro 都把人物和风格一致性放到核心位置。
- 因此角色一致性不是锦上添花，而是短剧工业化的底线。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn

subtitle layer

为什么对白和音画同步是第二门槛

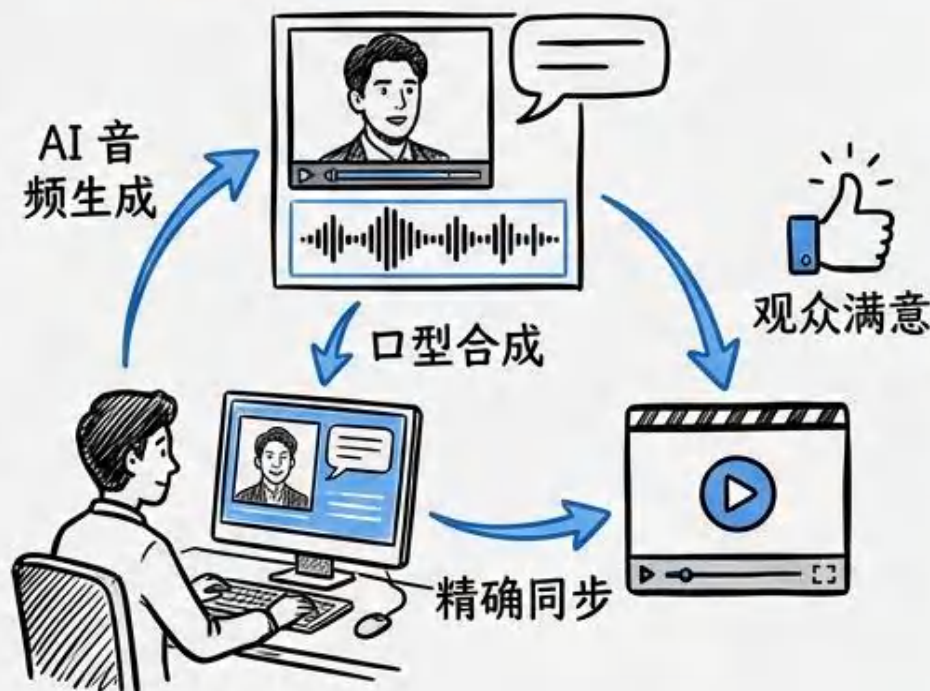
短剧观众对失真表演的容忍度远低于对粗糙布景的容忍度

- Veo 3/3.1、Sora 2 和 Seedance 1.5 pro 都把音频、对白和AI同步能力放在核心升级位置。
- 对很多短剧来说，真正驱动留存的是强对白和情绪进，而不是复杂场景。
- 因此，音画同步能力决定AI短剧能否进入大规模实际观看。



传统短剧制作

AI 驱动的短剧制作



AI 驱动的短剧制作



叙事连续性门槛

视频模型的竞争正在从“把一个画面做对”升级为“把一个段落做顺”



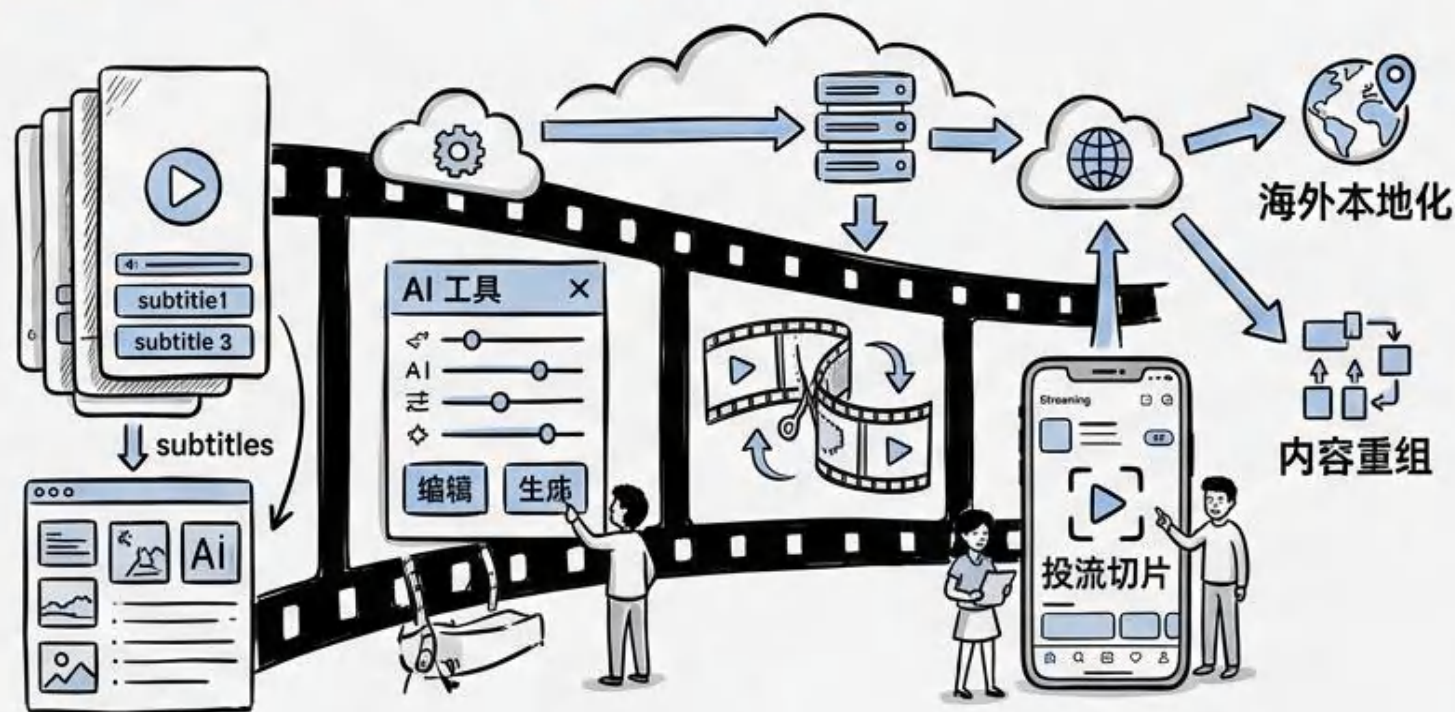
这些能力共同指向一件事：视频生成正在逼近连续叙事，而不是停留在单镜头炫技。

谁能把段落级叙事做稳，谁就更接近 AI 短剧的工业化生产层。



版本化修改能力门槛

商业化短剧需要能反复修改，而不是一次性出片



商业化短剧需要能反复修改，而不是一次性出片



短剧上线前后会经历删改、审查、投流切片、海外本地化和内容重组。



真正值钱的模型不是只会生成，而是能让团队快速回改、替换、延展和重组。



这一点会越来越决定谁能进入真实生产。

模块/章

5

第五部分： 全球工具与平台竞争



短剧竞争不等于模型竞争，而是模型、平台、云和入口的组合竞争

—— 这一部分把中国平台、全球视频模型
和云方案放到同一张地图里分析。



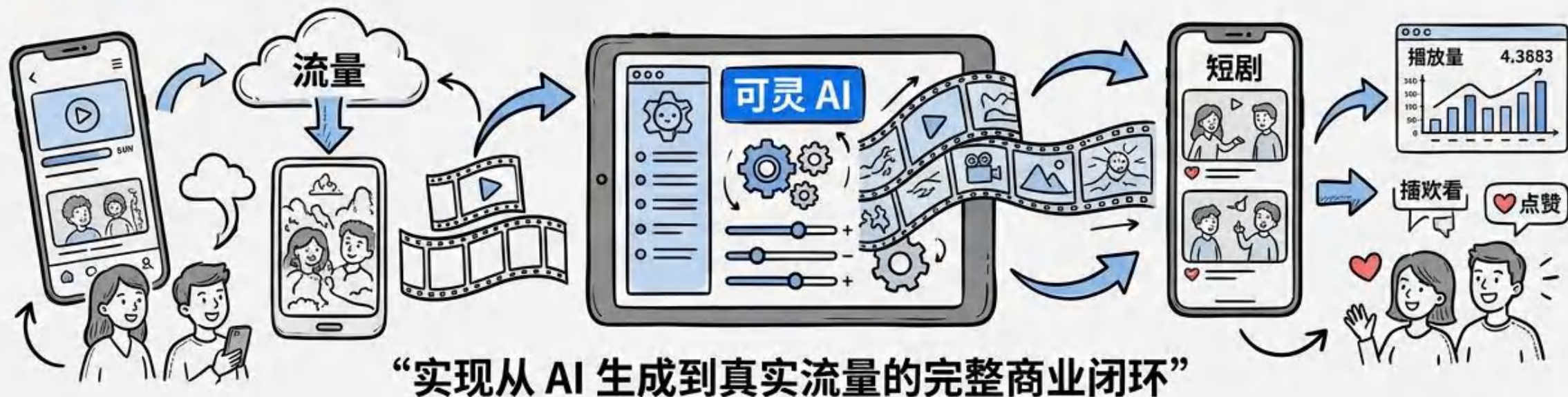
@ 清新研究团队 | 2026年3月

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn

快手：最接近把 AI 视频和短剧流量真正打通的平台



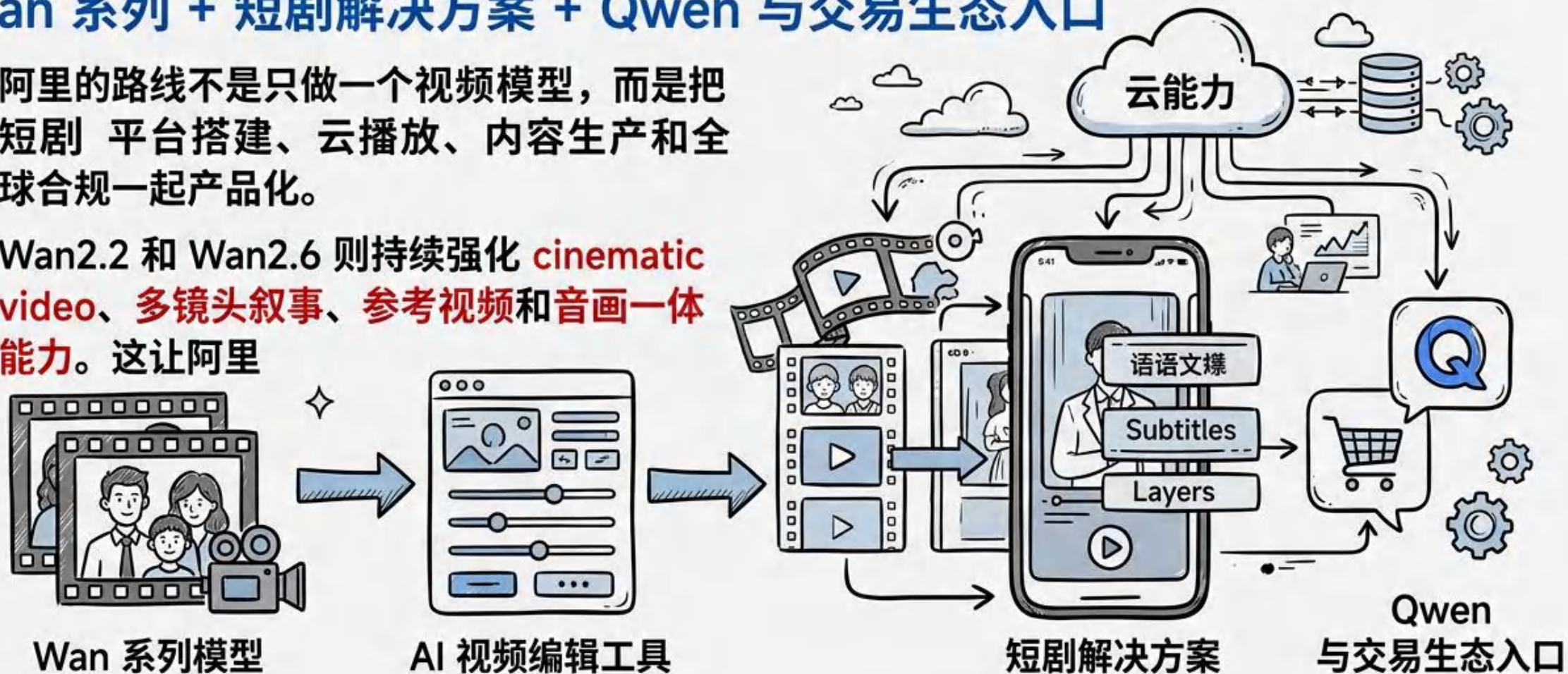
可灵 AI + 短剧生态 + 真实播放反馈

- 快手公开材料提到，其基于可灵 AI 推出 AIGC 原创奇幻微短剧《山海奇镜》，上线两周超过 **5000 万播放**。
- 2025 年三季度 Kling AI 收入超过 **3 亿元人民币**，漫画式短剧消费**增长显著**。
- 快手的特殊价值在于，它同时拥有**生成工具**、**短剧生态**与**真实分发流量**。

阿里：云能力、模型能力和内容入口三线协同

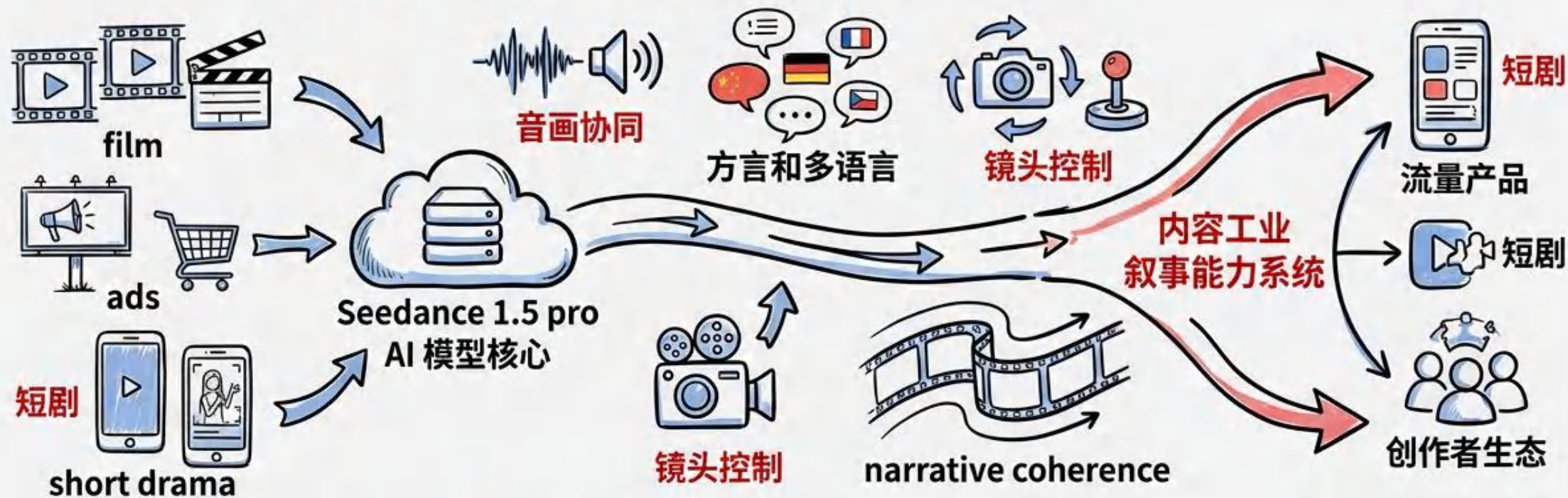
Wan 系列 + 短剧解决方案 + Qwen 与交易生态入口

- 阿里的路线不是只做一个视频模型，而是把短剧 平台搭建、云播放、内容生产和全球合规一起产品化。
- Wan2.2 和 Wan2.6 则持续强化 **cinematic video、多镜头叙事、参考视频和音画一体能力**。这让阿里



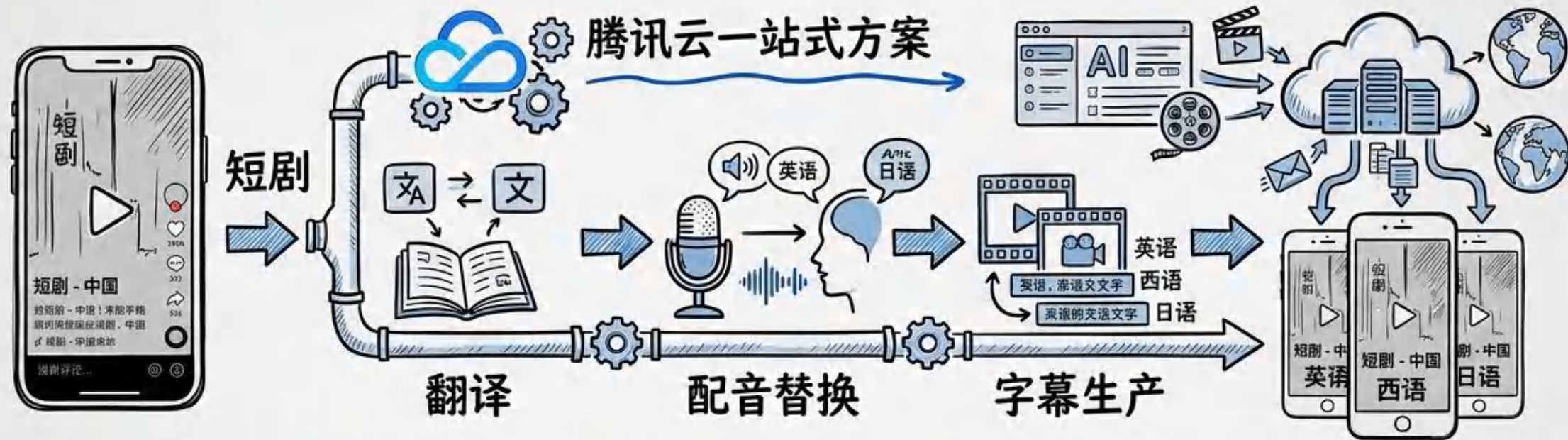
字节：从模型到内容工业能力的延展

- Seedance 1.5 pro 明确瞄准 film、ads、short drama



这说明字节在推进的**不只是视频模型**，而是更适合内容工业的**叙事能力系统**。如果未来与流量产品和创作者生态更深联动，它会对**AI 短剧**形成很强竞争力。

腾讯：真正的优势在短剧全球化基础设施



不是最强生成模型，而是最强本地化流水线之一

- 腾讯云把短剧翻译、配音替换、字幕生产和多语言版本制作做成一站式方案。
- 这意味着它未必争夺“谁生成得最好”，但会深度参与“**谁出海得最快**”。
- 在 AI 短剧时代，能把版本变成市场的人同样关键。

OpenAI、Google、Runway：全球模型能力如何外溢到短剧

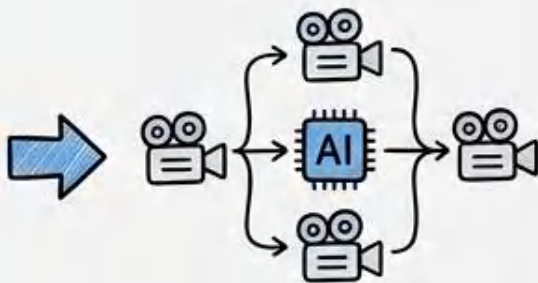
它们不是短剧平台，却在定义底层叙事能力边界

模型能力外溢：从生成到叙事

- Sora 2 更强调**世界状态**和**多镜头指令跟随**
- Veo 更强调**原生音频**和**物理性**
- Runway 更强调**角色一致性**和**production-ready video**



传统剧组流水线



AI 模型能力赋能

短剧工业化：从底层到质变

- 它们都不是直接做**中国短剧平台**
- 但它们在持续抬高 AI 短剧的**底层能力上限**
- 全球工具竞争的**溢出**，最终会反映到**短剧工业化进度**上



海外发行系统



国内短剧发行系统

AI 短剧竞争地图

模型、平台、云、本地化、分发五层不是同一件事



@ 清新研究团队 | 2026年3月



第六部分：出海与发行



翻译即发行，版本即市场

— AI 短剧的**国际化**，不只是字幕处理，而是把**内容资产**转化为**多语市场产品**。

@ 清新研究团队 | 2026年3月



短剧出海正在进入高速增长阶段



海外收入、用户与应用数都在快速增长

🕒 海外微短剧市场总收入
(2025年1—8月)



15.25 亿美元

(2025年1—8月)

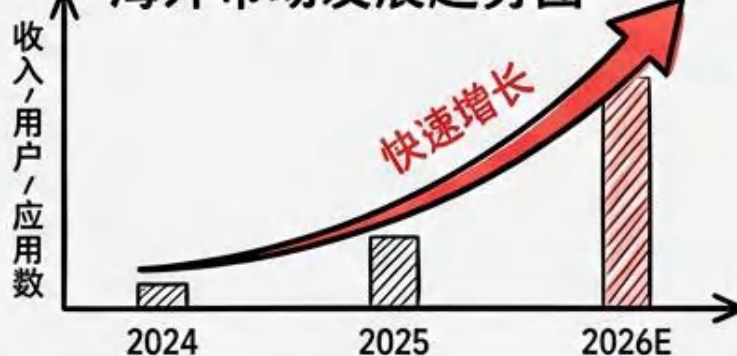
同比增长: **+194.9%**

🕒 中国微短剧应用人均单日使用时长



120.5 分钟

海外市场发展趋势图



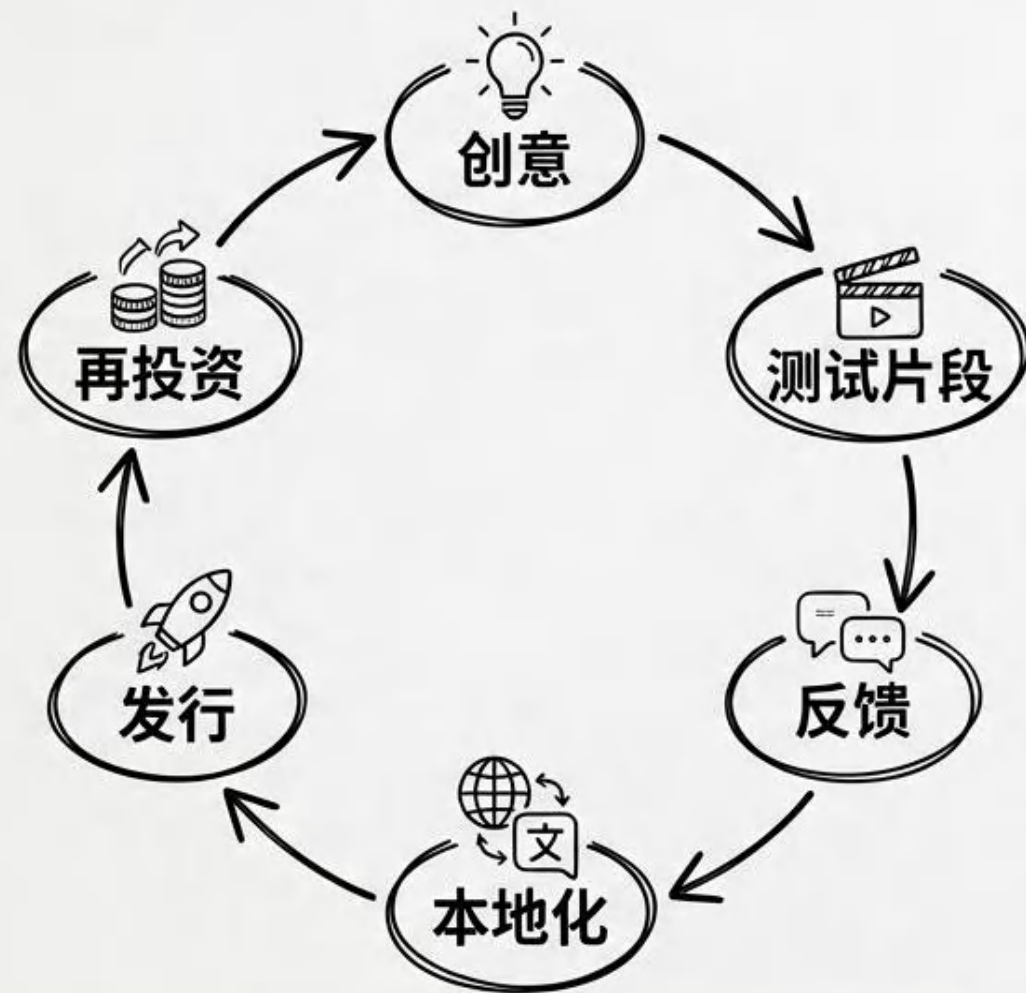
AI 赋能本地化

这意味着 AI 一旦进入本地化与版本生产环节, 就会直接影响全球收入半径。

翻译即发行：AI 为什么会首先在短剧出海环节放大价值

■ 本地化越快，市场扩张越快

- 短剧出海的最大摩擦不是单次拍摄，而是字幕、配音、口型、画面文字和投流文案的本地化。
- 一旦这些环节可以被 AI 和云流水线高度自动化，同一内容资产就能快速进入更多市场。
- 因此**翻译、本地化和版本工厂**会成为 AI 短剧最早放大的商业环节。



传统翻译后期 vs AI 本地化流水线

传统翻译：上线前的附属工序

- 视翻译为后期**附属工序**
- 流程：拍摄 -> 剪辑 -> 翻译 -> 上线
- 本地化周期较**长**，成本较高



AI 本地化：互联网内容产品

- 视翻译为**核心发行系统**
- 流程：内容 -> AI 解析 -> 批量本地化 -> 全球多平台上线
- 字幕、配音、标题、封面、文案按**市场重组**



后置工序正在变成前置发行系统

- 传统影视把翻译视作**上线前的附属工序**，而 AI 短剧更像**互联网内容产品**。
- 字幕、配音、标题、封面和文案都要**按市场重组**，因此翻译已经成为发行的一部分。
- 谁掌握**本地化流水线**，谁就更接近控制全球扩张速度。

7

模块 07

第七部分：治理与产业约束



AI 越深入生产链，合规越必须前置



这部分重点解释为什么 AI 短剧不能只追求效率，而必须把治理做成能力。

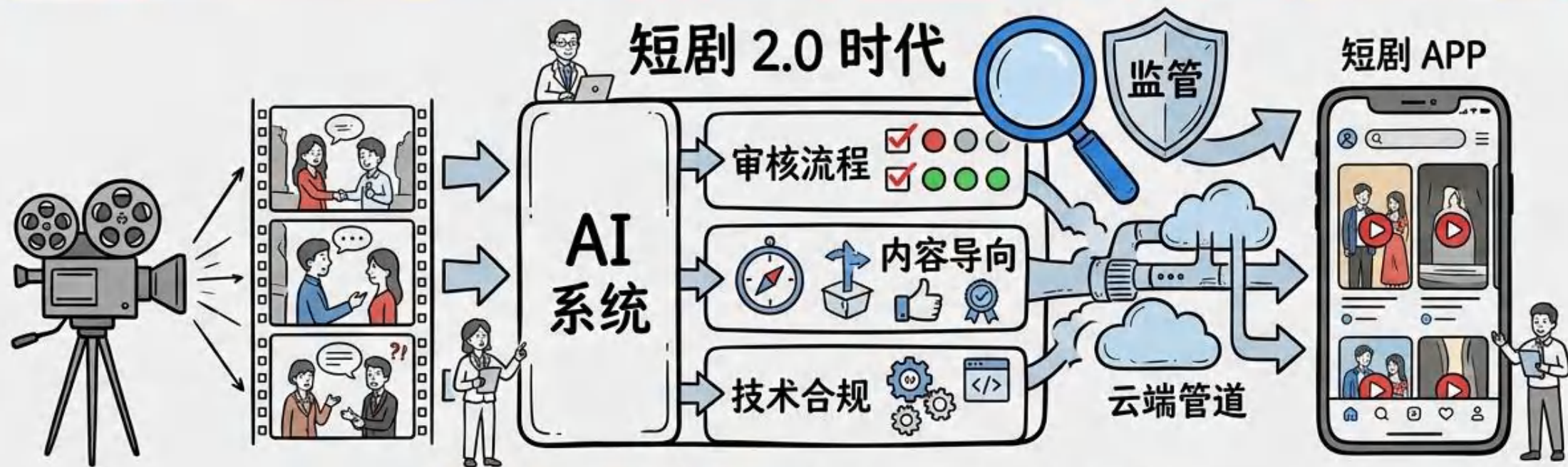
@ 清新研究团队 | 2026年3月

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

监管不是阻力，而是短剧进入 2.0 阶段的标志



“精品化、规范化、技术合规一体推进”

-  广电总局过去两年持续推动微短剧从野蛮增长转向规范化和精品化。
-  AI 进入短剧主链后，内容导向、审核流程和技术合规会一起成为产业基础设施。
-  谁把合规能力做进系统，谁就更适合大规模商业化。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

AI 短剧的四类核心治理问题

内容审核、版权资产、角色授权、跨境合规



模型算法

短剧本来就是算法，
模型算法相关问题



平台平台

平台生成能和平台
授权平台问题



云服务商

云服务商，云网络
和云网站系统



本地化运营

本地化运营指导，
国内协作组权



治理与合规

治理保护、防盗链
防录屏、修更合杂



内容分发

版权保护、防盗链、
标准产品能力

短剧本来就是监管高度关注的内
容形态，AI 只会放大相关问题。

角色与声音参考生成能力提升
后，授权边界会变得更复杂。

版权保护、防盗链、防录屏
和和多地区合规将越来越像
标准产品能力。

为什么说治理能力本身就是竞争力

AI 短剧越接近产业核心，越不能靠事后补救

- 如果平台和云服务**无法提供版权保护、审计、授权和全球合规支持**，AI 短剧**很难放大**。
- 反过来，**谁能把这些能力产品化**，谁就更接近真正的**产业控制点**。
- 因此治理不是附属成本，而是**商业化门槛**。



传统模式 -
依靠补救？

AI模式 -
治理化产品？

国内上布 vs. 海外上布系统

国内上放系统

海外上布系统



传统模式 -
依靠补救？

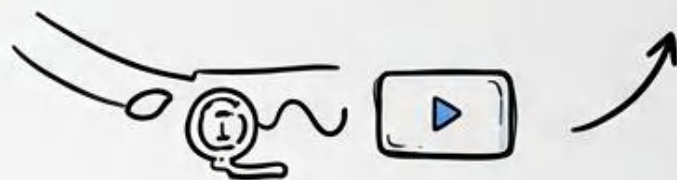


AI管理性

8

第八部分： 现实约束

「AI 短剧有产业价值，但还没有完全成熟」



第八部分：现实约束

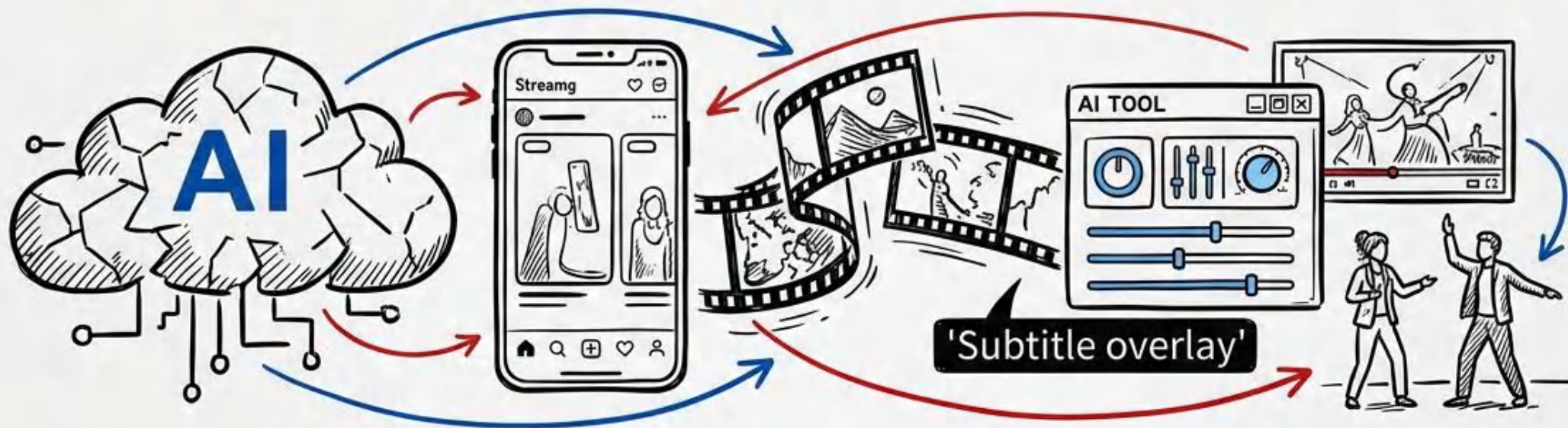


VS — 真正成熟的不是全面替代，
而是结构性重组。



@ 清新研究团队 | 2026年3月

为什么 AI 短剧还没有完全成熟



三大硬门槛：长叙事稳定性、细腻表演、数字片场管理

- 当前模型已经能做出惊艳镜头，但跨多集、多角色、多情绪递进的稳定叙事仍然困难。
- 多人物对话、复杂表演和高精细物理运动仍然有明显改进空间。
- 而且管理难度没有消失，只是从线下片场转移到了角色库、版本和提示词管理。

全面替代 vs 结构性重组

如果全面替代



- AI 稳定接管整条短剧工业链？~~YES~~
→ 这一点今天仍未成立。

并未成立

那么结构性重组



- AI 已显著改变关键环节：
→ 成本、节奏、版本能力
- This has ALREADY happened CHECK✓

已经发生

因此判断行业时，不能把局部突破误读为全面成熟。

第九部分：

9

第九部分：

原创核心概念



用五个概念解释 AI 短剧为什么会重写内容工业

以下五个概念来自本报告对产业逻辑的提炼，用于帮助理解帮助理解下一阶段竞争重心。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

“团队首创概念”

一人剧组

— AI 的第一个改变，不是大公司拍得更便宜，而是个人也开始具备把项目做成“可看的样子”的能力。

一人剧组

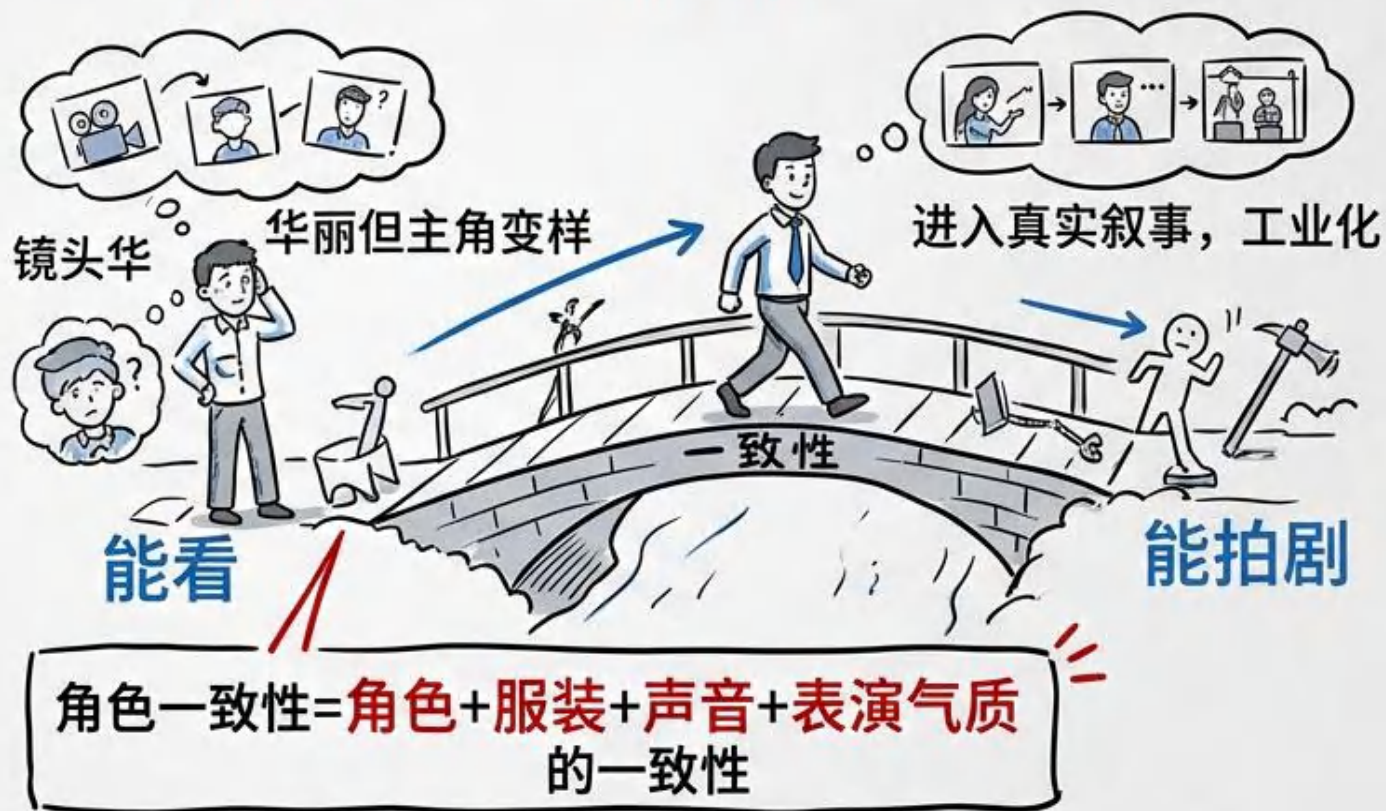
= 单人创作者借助 AI 完成过去需要多人协作协作的**开发、预演、试片和宣发物料**能力



角色一致性门槛

角色一致性门槛 = AI 视频从“能看”迈向“能拍剧”的决定性门槛

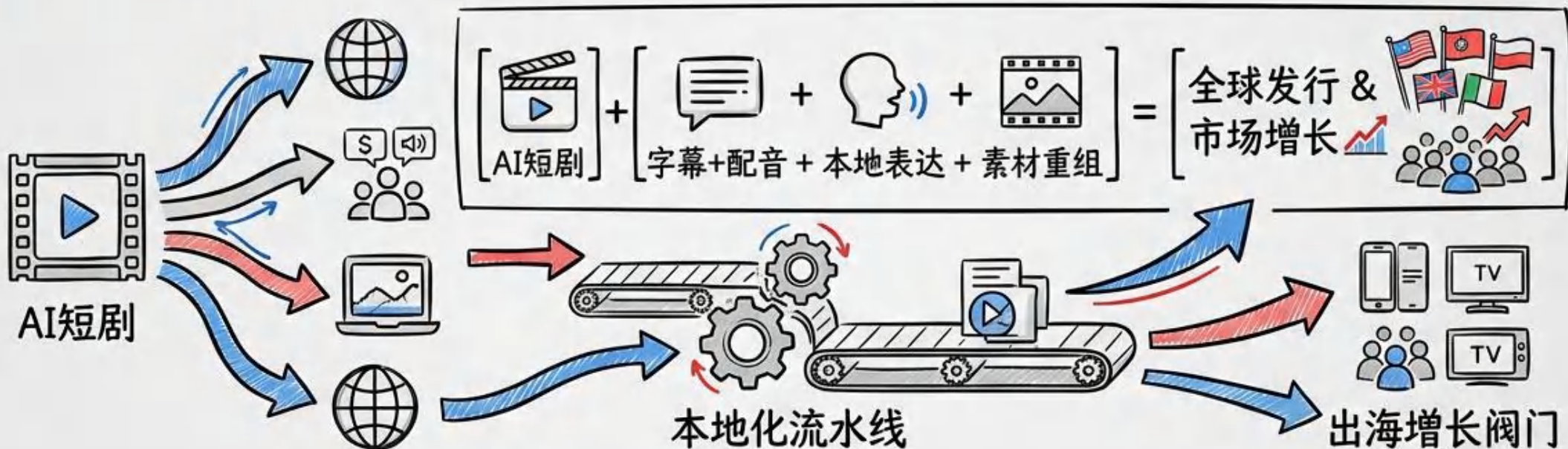
- 一部短剧最怕的不是镜头不够华丽，而是主角前后像两个人。
- 因此**角色、服装、声音和表演气质的一致性**，决定AI是否能进入真实叙事。
- 谁先稳定跨过这个门槛，谁就更接近短剧工业化主链路。



翻译即发行

团队首创概念

翻译即发行 = 在 AI 短剧时代，翻译和本地化直接决定市场半径



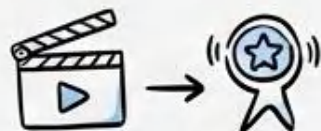
- AI 短剧不是只需要一个翻译版字幕，而是需要多个国家、多个平台和多类用户的版本重组。
- 因此字幕、配音、口型、本地表达和素材重组，已经从后期工序变成发行系统。
- 谁掌握本地化流水线，谁就掌握出海增长阀门。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

平台即片场

团队首创概念

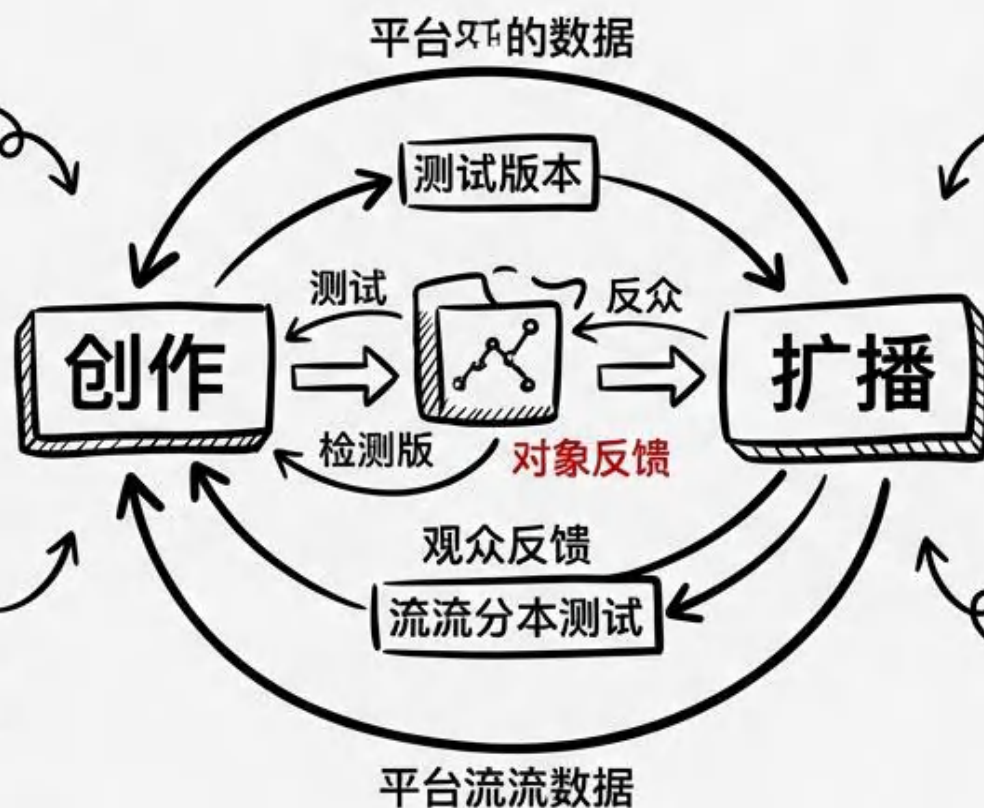
- 平台即片场 = 创作、投流、反馈和再创作被平台数据持续**重写**



过去片场决定作品，平台决定传播；而传播；现在**平台反馈越来越早地进入创作链条**。



标题、封面、角色设定、桥段和预告都可以在成片前后做**高频版本测试**。



Formula

平台即片场=创作、
投流、反馈和再创作
被平台数据持续**重写**



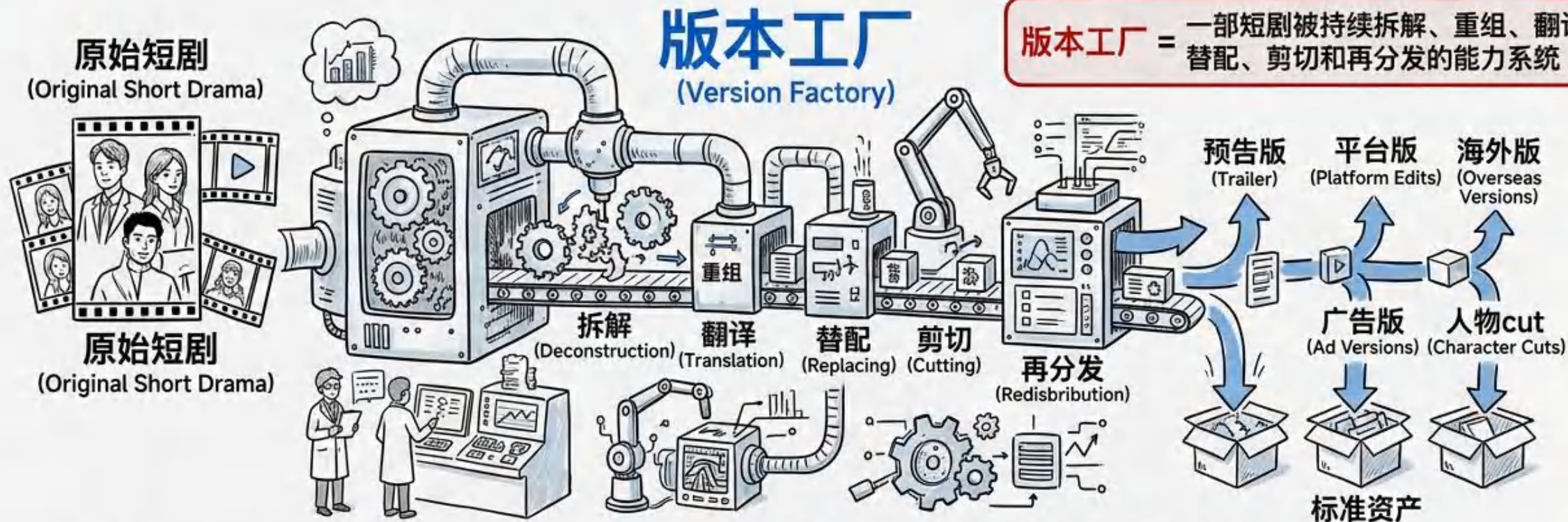
因此平台不再只是播出渠道，而是在**重构创作过程本身**。

版本工厂

团队首创概念

版本工厂 = 一部短剧被持续**拆解**、**重组**、**翻译**、**替配**、**剪切**和**再分发**的能力系统

版本工厂 = 一部短剧被持续拆解、重组、翻译、替配、剪切和再分发的能力系统



- 未来竞争不只看谁生成一部剧，而看**谁能把一部剧做成几十个可商用版本**。
- 预告片、平台版、海外版、广告版、人物cut和方言版都可能成为标准资产。
- 谁拥有**版本工厂**，谁就更接近把短剧从**内容项目**变成**内容软件**。

第十部分

未来两年判断

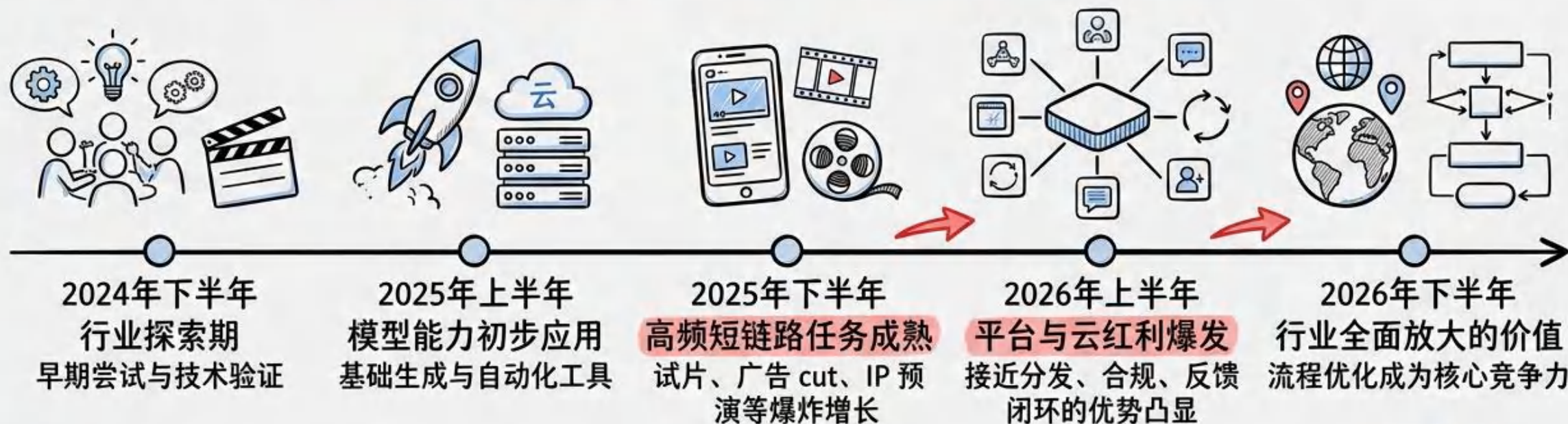
AI 短剧将沿着四条主线持续演化

—— 接下来两年，不同玩家会在不同层面争夺行业控制点。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

未来两年趋势一与趋势二

最先成熟的是高频短链路任务；平台和云会先吃到红利



趋势一：最先成熟的不是长篇大叙事替代，而是试片、奇幻桥段、广告 cut、IP 预演和多版本素材。

趋势二：平台和云会比纯模型公司更早吃到产业红利，因为它们更近分发、合规、本地化和反馈闭环。

行业最先放大的价值会集中在流程，而不是炫技。



未来两年趋势三与趋势四

组织方式会变化，监管会继续前置

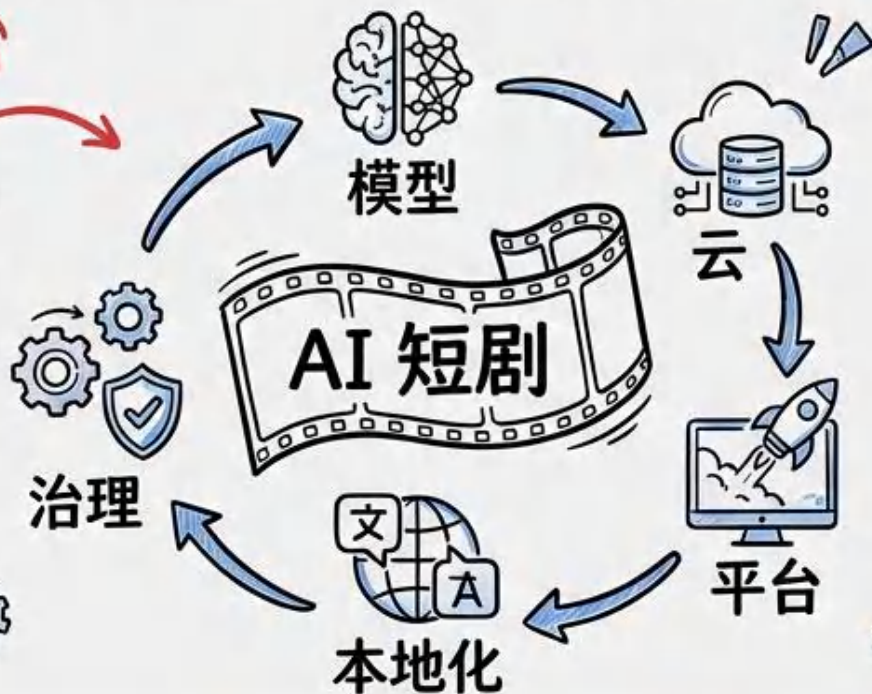


@ 清新研究团队 | 2026年3月

最终判断

AI 短剧不会只是“短剧+AI”，而会演化成新的内容软件行业

— 市场足够大、反馈足够快、题材足够适合版本化，这三个条件决定短剧会成为 AI 视频商业化最早的大场景之一。



— 真正的赢家不一定是最会炫技的模型，而是最能把 AI 变成开发、试片、翻译、翻译、出海和运营基础设施的平台。

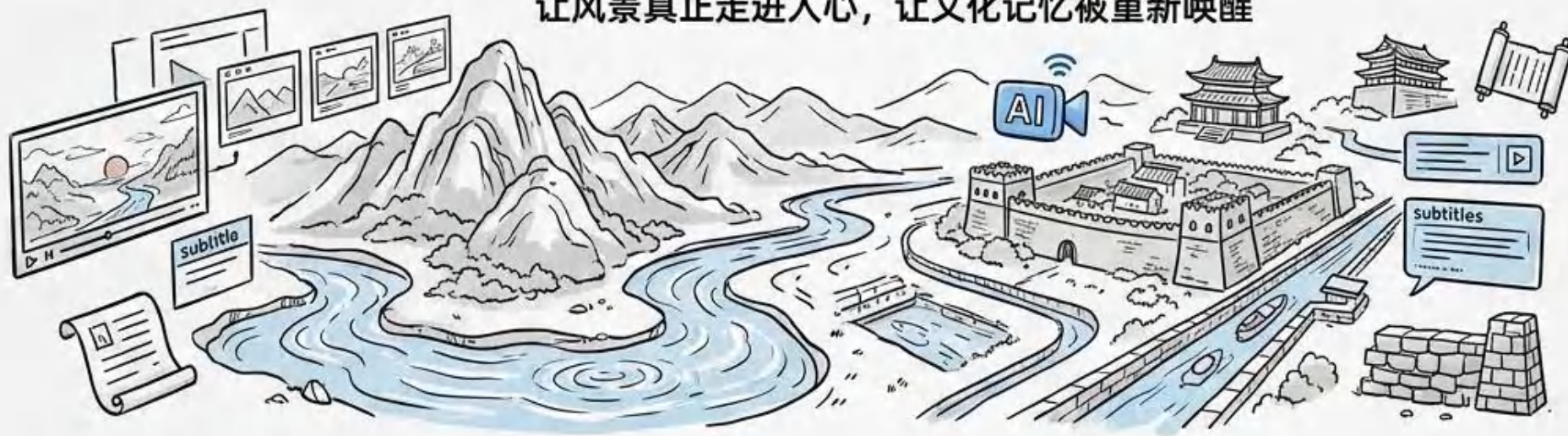
— 未来护城河将更多体现在平台、云、模型、版权和本地化能力的组合上。

@ 清新研究团队 | 2026年3月

智灵动力 ZeeLin 「元镜视频智能体」

—— 一键让人文山水 “活” 出圈 ——

元镜不是高清镜头的搬运者，而是一位懂文化、会讲故事的数字策划人
用 AI 生成技术重塑文旅内容叙事逻辑
让风景真正走进人心，让文化记忆被重新唤醒



核心技巧特点

- 角色一致性
- 可编辑工作流
- 专属素材定制
- 专属素材定制
智能剪辑

文化科普

- 输入旁白文本，自动生成逻辑清晰、画面生动的文旅科普视频
- 把历史传说、科学原理、地方文化讲得简单、有趣、记得住

城市名片

- 输入地名或创意方向，智能生成城市/景区宣传片
- 结合文化特色、历史元素与自然风光，形成富有感染力的文旅表达

品牌赋能

- 融合品牌定位与当地文旅资源，快速生成高质量宣传片
- 统一风格、场景适配、契合品牌调性

ZeeLin 「剧幕」 AI短剧接单平台

AI派单，你来赚钱



核心定位

- 国内首款 AI 短剧接单平台
- 平台广场每天派发大量 AI 短剧任务包
- 像“接外卖订单”一样抢单、制作、交付、结算

痛点

- 个人/小团队：试错成本高、为爱发电、流程繁琐
- 机构/工作室：工具杂、签约的长、人员难匹配

AI 自动拆解小说/IP → 生成剧本 + 分镜 + 分 → 打包成可制作任务
用户登录平台 → 抢单 → 制作剪辑 → 提交 → 立即结算

让 AI 处理前期，让创作者专注赚钱

1. AI自动拆解小说/IP → 2. 生成剧本+分镜任务包 → 3. 平台发布任务 → 4. 个人/机构抢单 → 5. 制作交付 → 6. 结算到账

个人创作者



- 注册审核
- 进入任务池抢单
- 使用平台 AI 工具制作
- 提交后快速结算

机构/团队



- 提交资质快速入驻
- 团队成员共享任务池
- 可批量接单、统一结算
- 支持电子合同、对公账户

感谢观看

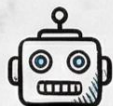
THANK YOU



执行人：杜靖洋



提议人：沈阳



具体实施：OpenClaw



资料搜索及整理：ZeeLin Desearch



PPT生成：Gemini 

