

行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據乃摘錄自我們委託灼識諮詢編製的報告，以及摘錄自多份政府官方刊物及其他公開刊物。灼識諮詢報告是我們委聘灼識諮詢就[編纂]編製的一份獨立行業報告。來自政府官方來源的資料未經我們或參與[編纂]的任何其他各方或我們或彼等各自的任何董事、高級管理層代表、顧問或參與[編纂]的任何其他人士獨立核實，且並無就其準確性發表任何聲明。

資料來源

我們委託灼識諮詢(於香港成立的市場研究諮詢公司，提供多個行業的專業諮詢服務)對全球及中國AI市場進行分析，並作出報告。我們已同意就編製灼識諮詢報告向灼識諮詢支付人民幣500,000元的費用。我們於本節以及「概要」、「風險因素」、「業務」、「財務資料」及本文件其他章節摘錄灼識諮詢報告若干資料，以向潛在投資者更全面地介紹我們經營所在的行業。除另有提及外，本節所載全部數據及預測乃來自灼識諮詢報告。

灼識諮詢收集的資料及數據經灼識諮詢採用其內部分析模型與技術進行分析、評估及核實。一手研究乃通過與關鍵行業專家及領先行業參與者的訪談進行。二手研究涉及分析來自中國國家統計局及多個行業協會等各種公開可得數據來源的數據。灼識諮詢已使用其內部分析模型與技術對其收集的資料及數據進行分析、評估及核實。

灼識諮詢報告中的市場預測以下列主要假設為根據：(i)預測中國的整體社會、經濟及政治環境於預測期內保持穩定；(ii)於預測期內，相關的關鍵行業推動因素可能會繼續推動AI市場的增長，如技術及基礎設施的進步、扶持政策以及下游需求的增加等；及(iii)於預測期內，不存在可能會嚴重或從根本上影響市場的極端不可抗力事件或不可預見行業法規。

行業概覽

全球及中國AI市場概覽

AI的定義及發展

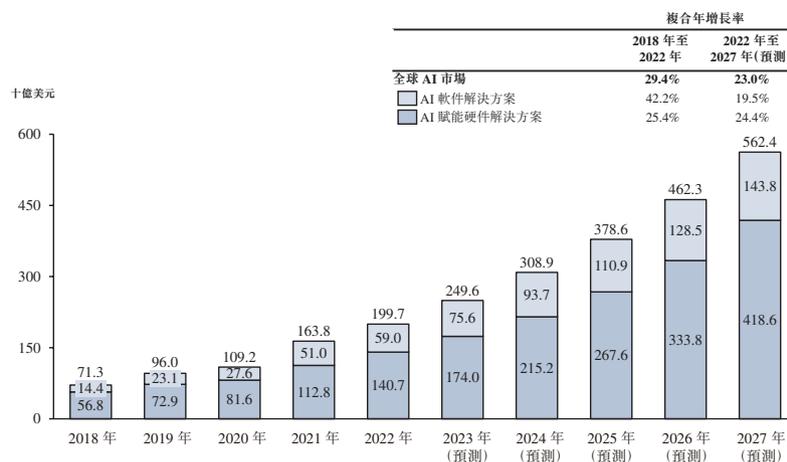
AI是計算機科學的關鍵應用之一，其使機器或系統能夠通過模擬人類智能執行任務，其中軟硬件的深度融合構成AI技術的關鍵要素。

AI一詞最早出現於1956年，且其一直在不斷進步，並取得令人矚目的突破。於2006年，Geoffrey Hinton提出深度神經網絡，作為推動深度學習發展的加速器。於2012年，美國計算機協會進一步強調人機交互的重要性。於2017年，Transformer架構開始作為大模型的基礎架構。於2020年，OpenAI提出GPT-3模型，成為最重要的大模型之一。同年，我們憑藉我們自主研發的AI技術推出了首個AIGC配音平台「魔音工坊」，這是AIGC技術在中國的首個商業應用。於2022年，ChatGPT及Midjourney的出現標誌著AIGC行業的爆發。於2023年，Microsoft 365 CoPilot的發佈，提高工作場所生產力及效率，形成了一個全方位的AI賦能生態系統。

全球及中國AI市場的市場規模

AI已深刻影響全球經濟及社會進步，並成為全球戰略重點。AI解決方案可分為AI軟件解決方案及AI賦能硬件解決方案。全球AI市場的市場規模(按收入計)由2018年的713億美元增至2022年的1,997億美元，2018年至2022年的複合年增長率為29.4%。預計市場規模於2027年將達到5,624億美元，2022年至2027年的複合年增長率為23.0%。

全球 AI 市場的市場規模(按收入計)(2018 年至 2027 年(預測))

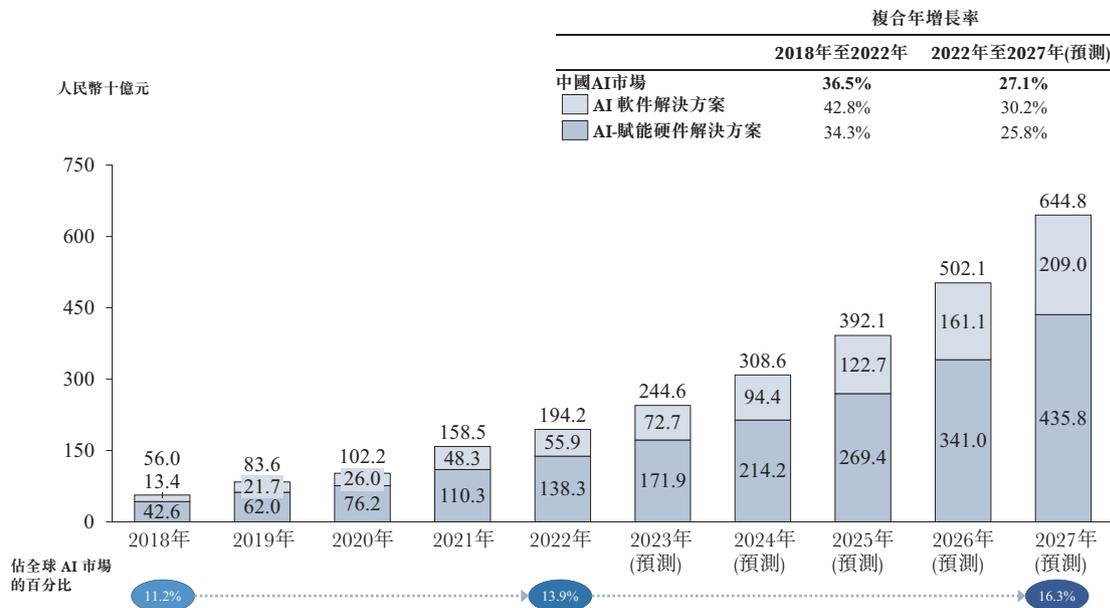


資料來源：灼識諮詢

行業概覽

中國正將發展AI技術作為戰略重點，成為全球AI市場的領導者之一。根據灼識諮詢的報告，中國AI市場規模(按收入計)已由2018年的人民幣560億元增至2022年的人民幣1,942億元，2018年至2022年的複合年增長率為36.5%，預計於2027年將達到人民幣6,448億元，2022年至2027年的複合年增長率為27.1%。中國AI市場規模佔全球AI市場規模的百分比由2018年的11.2%上升至2022年的13.9%，預計於2027年將達到16.3%。

中國 AI 市場的市場規模(按收入計)(2018 年至 2027 年(預測))



附註：市場規模指中國AI公司自AI軟件及AI賦能硬件解決方案獲得的收入。

資料來源：灼識諮詢

AI市場的競爭格局

根據灼識諮詢的報告，AI解決方案包含多種產品和服務。中國整體AI市場分散且競爭激烈，不同參與者專注於不同的子行業。2022年，本集團在AI領域的收入達人民幣500.2百萬元，按收入計，佔市場份額的約0.3%。

行業概覽

中國AI市場參與者排名(按2022年收入計)

排名	公司	描述	2022年收入 ⁽¹⁾	
			(人民幣百萬元)	2022年市場份額
1	公司L.....	一家上市互聯網科技公司，提供各種智能硬件產品及互聯網服務。	17,758.5	9.1%
2	公司M.....	一家專注於AI語音及語言技術的上市AI軟件公司。提供智能語音設備及AI語音軟件解決方案。	13,229.4	6.8%
3	公司J.....	一家專注於互聯網相關服務及AI的中國跨國上市科技公司。	5,322.2	2.7%
4	商湯集團股份有限公司....	一家專注於計算機視覺技術的上市AI公司。為各下游分部提供軟件平台及硬件產品。	3,808.5	2.0%
5	公司O.....	一家未上市AI公司，專注於IoT應用領域AI。提供集成硬件及軟件解決方案。	~2,000.0	1.0%

附註：

(1) 收入與AI解決方案相關，並根據灼識諮詢的內部數據庫及市場調查估算。

資料來源：灼識諮詢

行業概覽

AI市場的推動因素

- **基於生成算法的AI技術的進步**

生成對抗網絡、Transformer及擴散模型等生成算法為數據訓練提供了深度學習框架。生成算法的進步使AI成為專業內容創作者、企業及普通用戶的AI CoPilot，用於生成各種內容並提高生產力。

- **對AI產品及服務的需求增加**

加速的經濟增長及人均收入提升推動了巨大的消費需求。個人消費者在選擇AI賦能產品和服務時傾向於優先考慮用戶體驗及個性化。企業消費者採用AI解決方案，提高運營效率及盈利能力。同時，數字內容作為經濟發展的推動力，將繼續推動AIGC的商業化進程。根據灼識諮詢的報告，到2022年，全球及中國的內容創作者數量將分別達到3.05億人及0.65億人，且該等內容創作者對提升其內容生產效率有強烈的需求。因此，AIGC平台及AI賦能硬件解決方案等AI產品及服務在市場上持續獲得歡迎。

- **先進的基礎設施提供了充足的計算能力**

包括5G和云計算在內的數字化基礎設施的發展保證了高效的實時數據處理和更低的計算成本。為大模型訓練和生成算法優化提供了充足的計算能力及經濟可行性。

- **扶持政策促進AI發展**

近年來，得益於對內容創作者經濟的扶持政策，中國的數字內容創作行業蓬勃發展，並逐漸成為新的經濟增長催化劑。國家「十四五規劃」強調發展包括AI產業在內的新興數字產業對提高國家競爭力的重要性。規劃提出建設科技實力的戰略願景，重點是通過實施具有先導性和戰略性的國家AI項目來促進AI的發展。規劃強調開發軟件及硬件以及突破關鍵AI算法的核心地位。此外，規劃亦明確發展新型基礎設施以支持智能升級並促進物聯網(IoT)全面發展的目標。此外，於2022年7月，科學技術部發佈「《關於加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》」，該意見推動了AI在製造業、農業、物流、金融和商業等各行業的應用，以提升產業智能水平和國家技術競爭力。該政策鼓勵科技公司或有關主管部門組織創新活動，加強商業合作與技術

行業概覽

整合，為AI產業的發展創造可持續的生態。此外，於2022年8月，科學技術部進一步公佈《關於支持建設新一代人工智能示範應用場景的通知》，推動了包括智慧農場、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛等在內的10個新興AI應用領域的建設，以加強技術提供商與下游業務分部之間的合作，從而構建創新的人工智能應用生態。

AI市場的未來趨勢 — 通用人工智能(AGI)

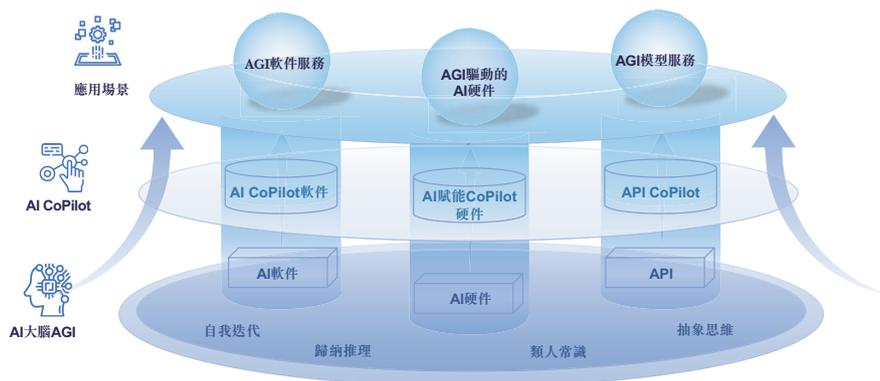
隨著尖端AI技術的突破，AI正在發生根本性變革，AGI成為AI變革的發展重點和前沿領域，在各種場景中具備廣泛的處理能力。

• AGI的定義及特徵

AGI被界定為具有通用人類認知能力的系統，可在各種不同的場景中感知、學習及執行智力任務。AGI的特徵包括(i)自我迭代，即在解決複雜任務的過程中自我優化及迭代的能力；(ii)歸納推理，即概括通過先前經驗獲得的知識及技能，並將知識從一個問題或場景應用於另一個問題或場景的能力；(iii)類人常識，即執行類人常識決策過程的能力；及(iv)抽象思維，即通過理解及分解抽象概念實現抽象思維的能力。

• AGI應用

AI和數字技術的快速發展，促使AGI成為產業變革的關鍵引擎。通過面向用戶的AI CoPilot，AGI能夠實現商業化落地。AGI的商業化應用場景包括：(i)賦能企業、專業內容創作者及普通用戶的AGI軟件服務；(ii)具有強大端到端連接能力且顯著改善用戶體驗的AGI賦能硬件；及(iii)AGI模型服務，通過提供應用編程接口(API)，使不同的應用程序能夠產生新的收入來源。



資料來源：灼識諮詢

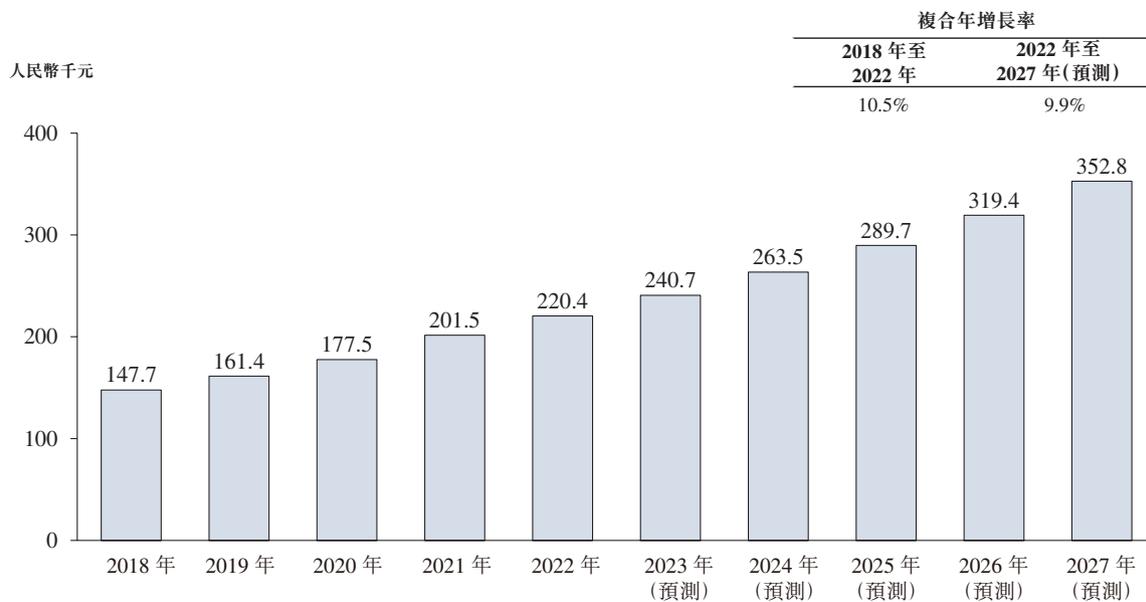
行業概覽

AI解決方案市場主要成本的歷史及預測趨勢

AI解決方案的主要原材料包括：(1)AI勞動力；(2)提供計算能力的AI芯片；及(3)作為AI賦能硬件解決方案核心部件的控制器芯片。

隨著AI應用的提升及對AI人才需求的增長，中國AI解決方案行業技術人員的人工成本也不斷增加。根據灼識諮詢的報告，中國AI市場技術人員的人工成本從2018年的人民幣147,700元增至2022年的人民幣220,400元，2018年至2022年的複合年增長率為10.5%，並預計2027年將達到人民幣352,800元，2022年至2027年的複合年增長率為9.9%。

中國AI市場技術人員年平均成本(2018年至2027年(預測))



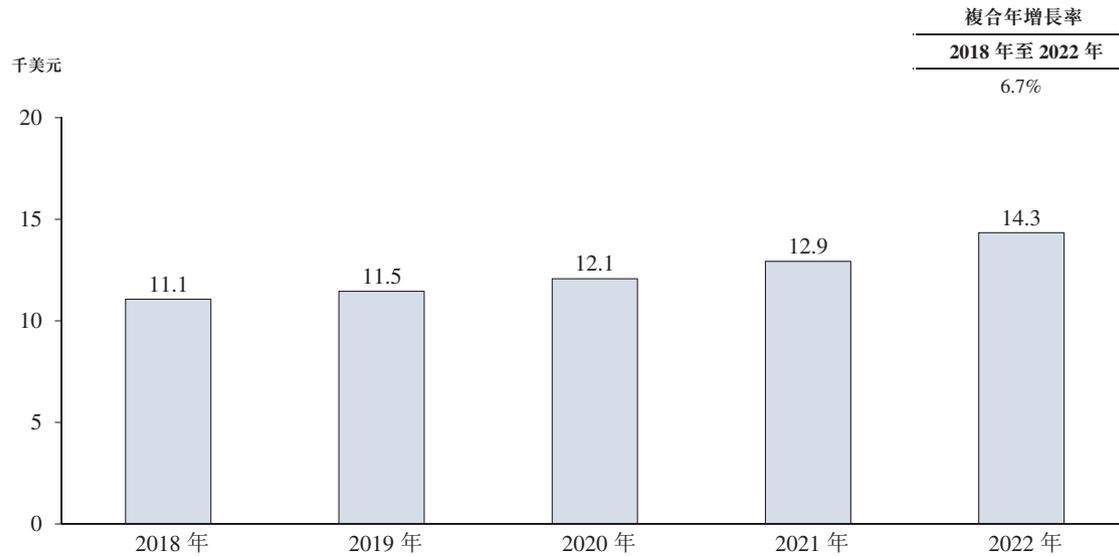
附註：中國AI市場技術人員的年平均成本乃根據中國IT人員的平均年薪計算得出。

資料來源：灼識諮詢

行業概覽

由於訓練及迭代AI模型的需求不斷增長，全球AI市場中AI算力芯片的平均單位成本持續上升。全球AI市場AI算力芯片的平均單位成本由2018年的11,100美元增至2022年的14,300美元，2018年至2022年的複合年增長率為6.7%。

全球 AI 市場 AI 算力芯片的平均單位成本(2018 年至 2022 年)



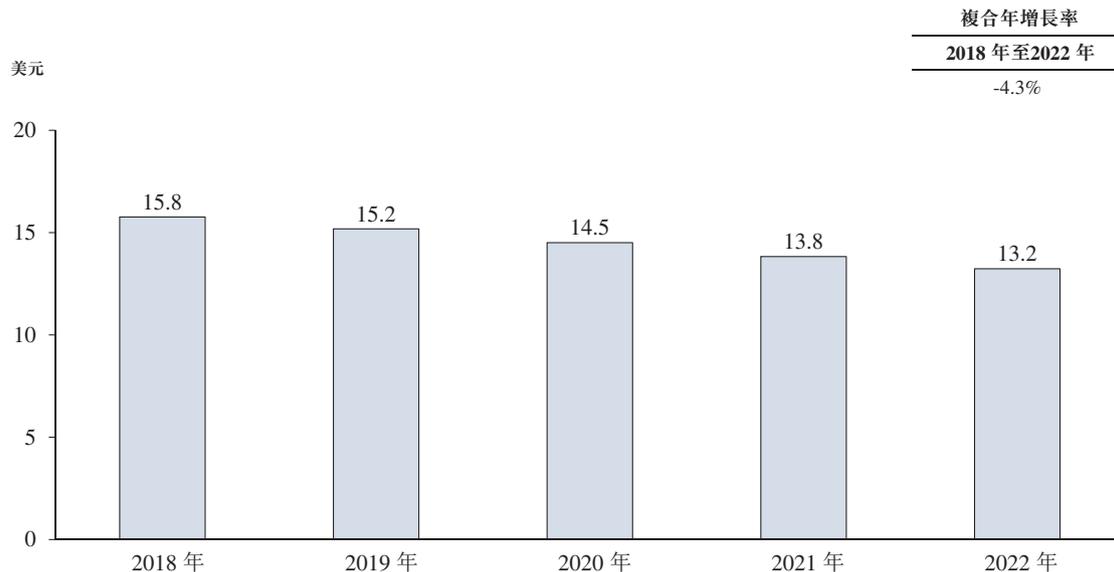
附註： AI算力芯片的平均單位成本乃根據圖形處理器(GPU)的平均單位成本計算得出。

資料來源：灼識諮詢

行業概覽

由於全球多個控制器芯片市場參與者之間的價格競爭，全球AI市場AI賦能硬件解決方案控制器芯片的平均單位成本逐漸下降。全球AI市場AI賦能硬件解決方案控制器芯片的平均單位成本由2018年的15.8美元降至2022年的13.2美元，2018年至2022年的複合年增長率為-4.3%。

全球AI市場AI賦能硬件解決方案控制器芯片的平均單位成本（2018年至2022年）



附註： AI賦能硬件解決方案控制器芯片的平均單位成本乃根據主要AI賦能硬件控制器芯片的平均單位成本得出。

資料來源：灼識諮詢

AI軟件解決方案市場概覽

AI軟件解決方案服務的定義及分類

AI軟件解決方案利用AI技術，為眾多行業提供AI軟件及AI軟件賦能硬件解決方案。

• 按技術應用分類的AI軟件解決方案服務

從技術應用角度來看，AI軟件可分為計算機視覺、AI語音和NLP及數據科學。AI計算機視覺軟件指其可於AI領域，使軟件對圖像和視頻等視覺輸入進行解讀，並獲取有用信息以採取進一步行動。AI語音和NLP軟件指其可於AI領域，使軟件具有以文本或語

行業概覽

音數據形式處理人類語言及回應口頭命令的能力。AI數據科學軟件指其可於AI領域，使軟件能夠處理數據、執行數據分析並呈現有洞察力的信息。

• 按下游應用場景分類的AI軟件解決方案服務

基於不同的終端用戶類型，AI軟件解決方案可分類為：(i)內容創作生成器，(ii)企業運營和營銷工具包，及(iii)面向終端消費者的應用。AI軟件解決方案的主要下游應用場景包括零售、媒體、金融、教育、醫療及製造。

AI軟件解決方案分類及下游應用場景

按終端客戶類型分類	內容創作生成器	企業運營和營銷工具包	面向終端消費者的應用	
下游行業及應用場景	零售	直播電商	數字人客服	數字營銷
	媒體	文章撰寫	作曲	視頻生成
	金融	欺詐監測	風險管理	投資分析
	教育	智慧課堂	智能引導	智能考試
	醫療	遠程診斷	智能醫療	智能醫學影像
	製造	計算機輔助設計	數字學生生產	基於AI的視覺檢測

附註：

(1) 僅列舉有代表性的類別和下游行業以及應用場景。

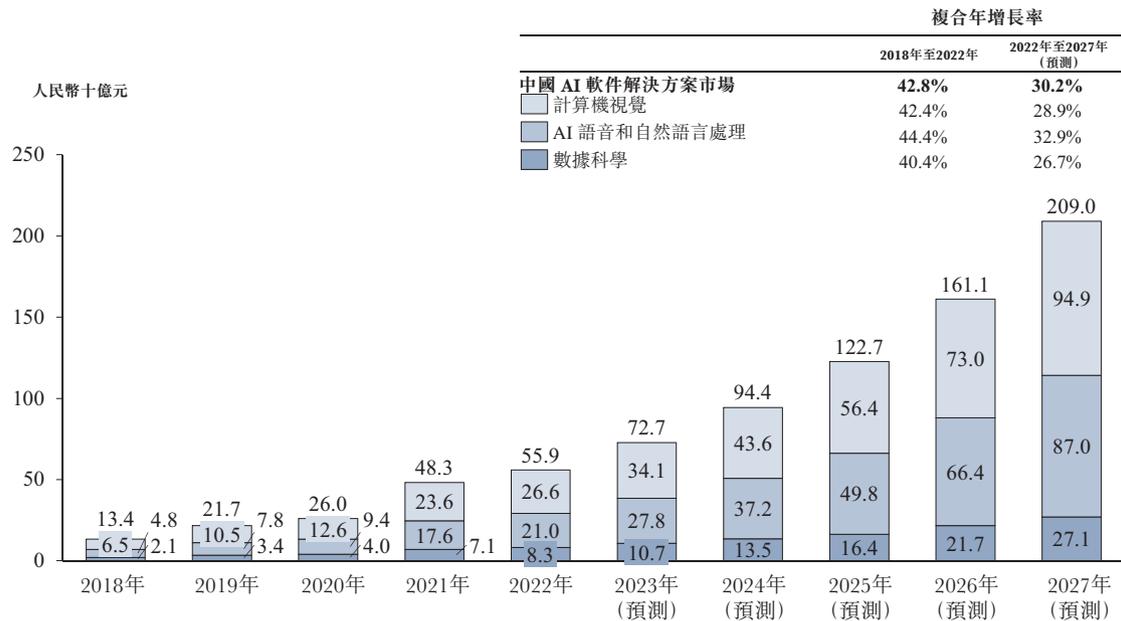
資料來源：灼識諮詢

中國AI軟件解決方案行業的市場規模

隨著計算基礎設施及AI算法的發展，AI軟件解決方案市場預計將於未來幾年快速增長。根據灼識諮詢報告，中國AI軟件解決方案市場的市場規模(按收入計)已由2018年的人民幣134億元增至2022年的人民幣559億元，2018年至2022年的複合年增長率為42.8%。預計市場規模於2027年將達到人民幣2,090億元，2022年至2027年的複合年增長率為30.2%。以下圖表載列中國AI軟件解決方案市場於2018年至2027年的歷史及預測規模。

行業概覽

中國 AI 軟件解決方案市場的市場規模，（按收入計）（2018 年至 2027 年（預測））



附註：

(1) 市場規模是指中國AI公司自AI軟件解決方案產生的收入。

資料來源：灼識諮詢

AI語音和NLP軟件解決方案市場的競爭格局

根據灼識諮詢的報告，中國AI語音和NLP軟件解決方案市場相對分散。在中國AI公司中，按2022年來自AI語音和NLP軟件解決方案的收入計，我們位列第3。於2022年，本集團於AI語音和NLP軟件解決方案的收入達人民幣302.9百萬元，且就收入而言，佔市場份額約1.4%。

行業概覽

中國AI語音和NLP軟件解決方案市場參與者排名 (按2022年的收入計)

排名	公司	描述	2022年收入 ⁽¹⁾ (人民幣百萬元)	2022年市場份額
1	公司M.....	一家專注於AI語音及語言技術的上市AI軟件公司。提供智能語音設備及AI語音軟件解決方案。	4,945.3	23.6%
2	公司P.....	一家專注於AI賦能硬件解決方案及AI語音技術的AI公司。提供語音交互解決方案。	429.8	2.0%
3	本集團.....	請參閱本文件「業務 — 關於我們」。	302.9	1.4%
4	公司Q.....	一家AI語音技術平台公司。為企業和開發者提供語音交互解決方案。	298.2	1.4%
5	公司R.....	一家交互式AI解決方案公司。為企業提供AI軟件解決方案。	270.4	1.3%

附註：

(1) 收入與AI語音及NLP軟件解決方案相關。我們的收入產生自AI軟件解決方案並基於會計師報告，而其他競爭對手的收入則基於灼識諮詢內部數據庫及市場調查進行估算。

資料來源：灼識諮詢

行業概覽

AIGC市場概覽

AIGC的定義及商業化

生成式AI技術為AI軟件的發展過程中的一個創新助推器。AIGC是一種內容自動生成方法，其通過大量數據訓練的生成算法模型生成內容，以識別各種任務的相關特徵。憑藉大模型及海量用戶需求，AIGC有望成為首個實現AGI概念的突破。AIGC可產生多種模態的內容，包括音頻、文本、圖片、視頻、3D模型及數字人，滿足內容創作者、企業及個人用戶的多樣化需求。目前，AIGC在面向企業和內容創作者的內容創作市場領域已經商業化，且音頻和文本的模態有更多的應用場景。隨著大模型及生成式AI技術的進步，AIGC一直在為AI軟件的各細分領域賦能，並日益滲透整個AI軟件解決方案市場。

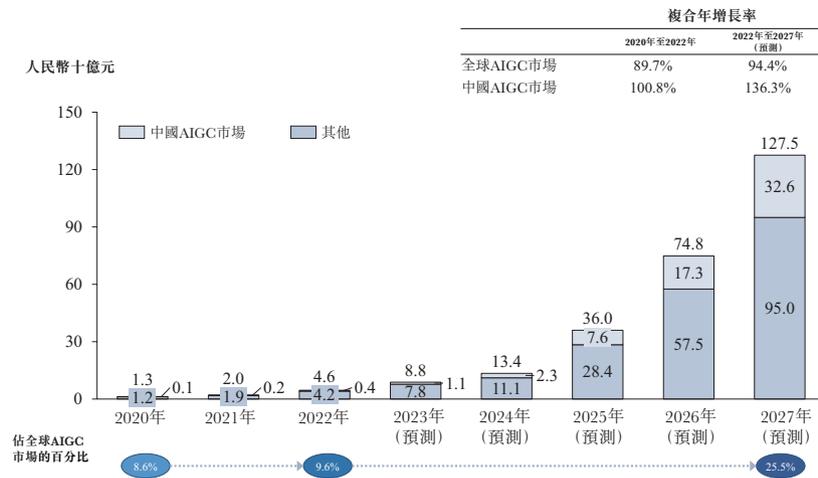
全球及中國AIGC市場的市場規模

AIGC市場應用潛力巨大，已在內容創作領域率先實現商業化。隨著各種社交媒體渠道(如短視頻平台)中關鍵意見領袖等內容創作者的數量不斷增加，對優質內容創作的的需求亦在快速增長。不斷增長的需求加強了內容生成平台對提高內容製作效率及質量的重要性。根據灼識諮詢的報告，以收入計，全球AIGC市場的市場規模已由2020年的人民幣13億元增至2022年的人民幣46億元，2020年至2022年的複合年增長率為89.7%。預計市場規模於2027年達到人民幣1,275億元，2022年至2027年的複合年增長率為94.4%。

中國AIGC市場受強大的市場需求及增強的AI技術推動。根據灼識諮詢的報告，以收入計，中國AIGC市場的市場規模已由2020年的人民幣1億元增至2022年的人民幣4億元，2020年至2022年的複合年增長率為100.8%。預計市場規模於2027年達到人民幣326億元，2022年至2027年的複合年增長率為136.3%。中國AIGC市場為全球AIGC市場的主要組成部分。中國AIGC市場規模佔全球AIGC市場規模的百分比由2020年的約8.6%增至2022年的9.6%，並預計於2027年達到25.5%。此外，憑藉海量真實數據用於訓練及成本遞減的算力，AIGC將在其他應用場景中商業化，以供企業及消費者使用。根據灼識諮詢的報告，預計中國AIGC市場的潛在市場總量到2027年將超過約人民幣1,000億元。

行業概覽

全球與中國AIGC市場的市場規模（按收入計）（2020年至2027年（預測））



資料來源：灼識諮詢

AIGC市場的准入門檻及重要成功因素

- **強大的商業化能力和明確的盈利路徑**

識別客戶實際需求並實現商業化的能力對AIGC公司持續獲得付費用戶至關重要。目前，中國的AIGC產業正處於商業化的探索期。能夠準確識別具有廣泛商業化潛力的場景，進而獲取並積累付費用戶為成功商業化的關鍵。

- **高質量數據用於訓練**

自垂直領域市場和付費用戶獲得的豐富高質量數據有助於提高訓練算法的效率，並顯著優化模型。該能力可不斷提高內容的靈活度及模型的多樣性並豐富應用場景。此外，隨著技術持續改善，用戶體驗進一步提升，更多的用戶將被吸引並最終產生數據飛輪效應。

- **自主開發大模型**

隨著AIGC技術應用的不斷增多，底層模型需要不斷的創新及迭代，以保持功能性及適應不同垂直領域市場及應用場景的各種需求。自主開發多模態大模型，以覆蓋多樣的用戶群體，為AIGC服務供應商於該市場保持核心競爭力的必要能力。由於大模型自主開發能力需要充足的技術、數據集及資本投入，其為新市場參與者設立了較高的准入門檻。

行業概覽

全球及中國AIGC市場的競爭格局

• 全球AIGC市場的競爭格局

根據灼識諮詢的報告，全球AIGC市場由多種AI公司提供的不同AIGC解決方案組成。在已經實現AIGC商業化的全球主要AI公司中，按2022年來自AIGC產品和服務的收入計，我們於全球市場位列第8，並於亞洲位列第1。於2022年，本集團於AIGC解決方案的收入達5.7百萬美元，且就收入而言，佔全球AIGC市場份額約0.9%。

全球AIGC市場⁽¹⁾十大參與者(按2022年的收入計)

排名	公司	國家	描述	收入 ⁽²⁾ (百萬美元， 2022年)	市場份額 ⁽³⁾	自主開發 大模型 ⁽⁴⁾
1	公司A	美國	2015年成立的未上市AI研發部署公司，且總部位於加利福尼亞州舊金山。研究重點是強化學習，提供自主開發大模型。為全球用戶及企業提供生成式AI產品及服務。	65-95	12.2%	✓
2	公司B	美國	2021年成立的未上市AI內容創作公司，且總部位於德克薩斯州奧斯汀。為自由職業者、營銷團隊及企業提供AI文字生成平台和服務。	55-80	10.3%	✗
3	公司C	美國	2021年成立的未上市AI內容創作公司，且總部位於加利福尼亞州舊金山。利用自主開發的大模型提供AI圖片生成器生成圖像。	40-70	8.4%	✓
4	公司D	美國	2017年成立的未上市AI軟件開發公司，且總部位於加利福尼亞州舊金山。專注於音視頻內容創作及編輯。為媒體創作者提供一站式音視頻編輯的平台。	20-50	5.3%	✗

行業概覽

排名	公司	國家	描述	收入 ⁽²⁾ (百萬美元， 2022年)	市場份額 ⁽³⁾	自主開發 大模型 ⁽⁴⁾
5	公司E	英國	2017年成立的未上市AI內容創作供應商，且總部位於倫敦。專注於可分級的視頻生成。提供可製作專業視頻的AI視頻數字人平台。	20-30	3.8%	✗
6	公司F	英國	2020年成立的未上市開源生成式AI公司，且總部位於倫敦。提供自主開發大模型，專注於圖像生成。	15-30	3.4%	✓
7	公司G	美國	2020年成立的未上市AI內容創作公司，總部位於田納西州孟菲斯。專注於文字生成及向業務客戶提供AI驅動文案撰寫平台。	5-15	1.5%	✗
8	本集團	中國	請參閱本文件「業務—關於我們」。	5.7	0.9%	✓
9	公司H	美國	2020年成立的未上市AI內容創作公司，且總部位於加利福尼亞州舊金山。為營銷和電商客戶提供AI驅動文案撰寫平台。專注於可分級的內容生成。	3-5	0.6%	✗
10	公司I	美國	2018年成立的未上市AI內容創作公司，且總部位於紐約。提供可透過文字描述生成及編輯圖像及視頻內容的創意平台。	2-3	0.4%	✓

附註：

- (1) AIGC市場主要應用於內容創作領域。
- (2) 收入來自AIGC產品及服務。我們的收入乃基於會計師報告，而其他參與者的收入則根據灼識諮詢的內部數據庫及市場研究進行估計。
- (3) 各競爭對手的市場份額乃基於其估計最高及最低收入的算術平均數除以全球AIGC市場按收入計的市場規模計算。
- (4) 有關自主開發大模型的資料為截至最後實際可行日期的資料。

資料來源：灼識諮詢

行業概覽

• 中國AIGC市場的競爭格局

截至最後實際可行日期，中國已推出300多個處於訓練或測試階段的大模型。根據灼識諮詢報告，中國的AIGC市場相對分散，領先的五大市場參與者在收入方面約佔13.8%。本集團於2022年的AIGC解決方案收入達到人民幣39.9百萬元，在收入方面約佔中國AIGC市場份額的9.0%。

隨著AI技術的發展，未來幾年，AIGC市場可能會遇到潛在的價格競爭。由於隨著計算效率的提高，訓練大模型的成本預計會減少，導致報價下降，故AIGC市場的領先市場參與者能夠享受經濟規模的優勢。而就缺乏競爭力及商業化能力的企業而言，彼等將面臨更激烈的價格競爭及業務開發挑戰。

中國AIGC市場⁽¹⁾的市場參與者排名(按2022年的收入計)

排名	公司	描述	商業化	AIGC	自主開發	收入 ⁽⁴⁾		
			AIGC應用的 數量 ⁽²⁾	商業化模態的 類型 ⁽²⁾	聲音風格 轉換技術 ⁽³⁾	自主開發 大模型	(人民幣百萬元， 2022年)	市場份額
1	本集團	請參閱本文件「業務—關於我們」。	3	音頻、文本、 視頻、數字人	✓	✓	39.9	9.0%
2	公司J	2000年成立的中國跨國上市科技公司，且總部位於北京。專注於互聯網相關服務及AI。提供自主開發的大模型及生成式AI產品。	2	文本、圖片	✓	✓	12.3	2.8%
3	公司K	2003年成立的軟件解決方案上市供應商，且總部位於廣東深圳。提供多媒體軟件、產品和服務以及AIGC解決方案。	5	圖片、視頻	✗	✗	5.1	1.2%

行業概覽

排名	公司	描述	商業化	AIGC	自主開發	收入 ⁽⁴⁾		
			AIGC應用的 數量 ⁽²⁾	商業化模態的 類型 ⁽²⁾	聲音風格 轉換技術 ⁽³⁾	自主開發 大模型	(人民幣百萬元， 2022年)	市場份額
4	公司S	2009年成立的未上市智能解決方案供應商，且總部位於上海。提供基於AI技術的應用軟件產品。	2	文本、圖片	✗	✓	2.0	0.5%
5	公司T	2021年成立的未上市AI內容創作公司，且總部位於上海。提供由AI驅動的文字生成平台。	1	文本	✗	✓	1.5	0.3%

附註：

- (1) AIGC市場主要應用於內容創作領域。
- (2) 有關自主開發大模型、商業化AIGC應用的數量以及AIGC商業化模態的類型的資料為截至最後實際可行日期的資料。
- (3) 聲音風格轉換技術是指通過將其他說話者的聲音風格遷移至不具備該風格的目標說話者，於保留目標說話者音色的同時產生各種富有表現力的聲音。
- (4) 收入來自AIGC產品及服務。我們的收入乃基於會計師報告，而其他競爭對手的收入則根據灼識諮詢的內部數據庫及市場研究進行估計。

資料來源：灼識諮詢

AIGC行業的未來趨勢

• 持續增強AGI能力

隨著大模型的快速迭代，AIGC有望作為AI CoPilot滲透到各個應用場景中，從專注於特定技能完善至全方位的問題解決能力，從而拓展到各行業垂直領域，顯示出強大的通用AGI技術能力。

• 內容創作的成本效益提高

隨著AI技術進步，內容創作產業將全面改變。AIGC解決方案將顯著地促進內容創作者提高內容創作質量及成本效益，擴大內容多樣性，並最大化創造力價值，為內容創作產業的發展帶來顯著價值。

行業概覽

• 積累先發優勢

生成式AI算法需要海量的數據來解決任務和優化模型，這需要通過訓練大量高質量的數據集來完成。因此，較早進入市場的參與者可以不斷升級其模型，積累先發優勢，持續領先對手。

• 擴展AI市場邊界

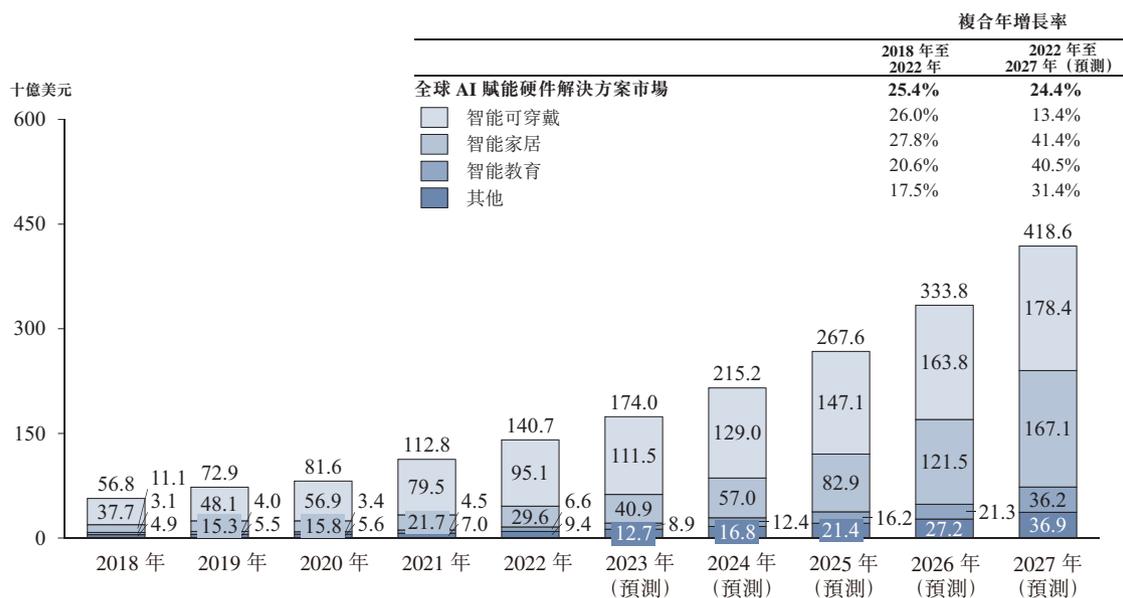
通過產生全新的應用場景和商業模式，AIGC將顯著驅動AI技術行業快速發展並擴大AI市場的邊界。

AI賦能硬件解決方案市場概覽

AI賦能硬件指利用AI技術實現智能功能的多種類智能設備。AI賦能硬件解決方案可分類為智能可穿戴解決方案、智能家居解決方案、智能教育解決方案及其他。

根據灼識諮詢的報告，按收入計，AI賦能硬件解決方案市場的市場規模由2018年的568億美元增加至2022年的1,407億美元，2018年至2022年的複合年增長率為25.4%，預計於2027年達到4,186億美元，2022年至2027年的複合年增長率為24.4%。

全球AI 賦能硬件解決方案市場的市場規模（按收入計）（2018 年至2027 年（預測））



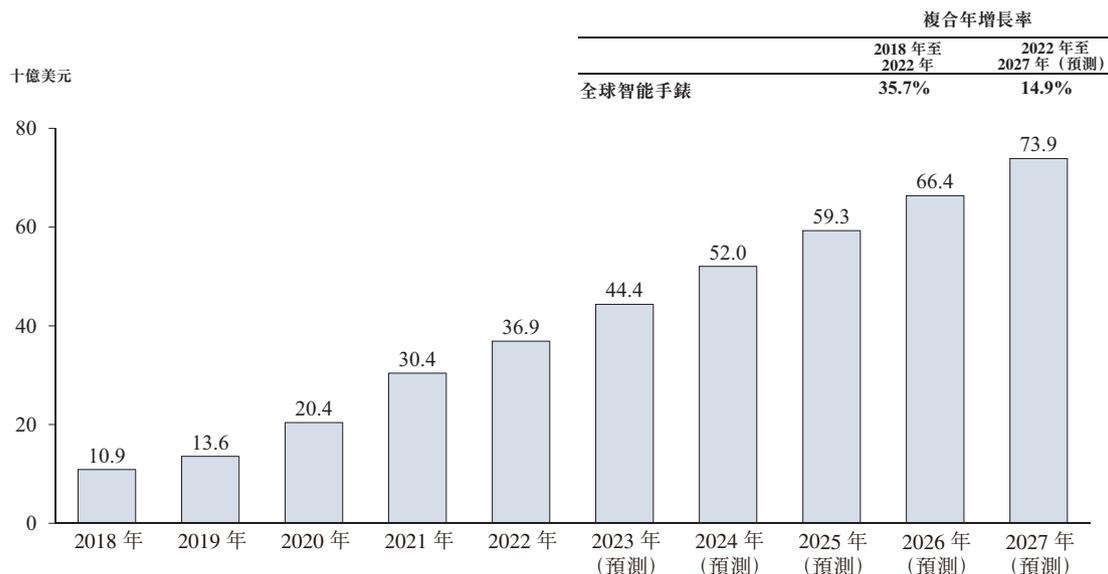
資料來源：灼識諮詢

行業概覽

全球智能手錶行業的市場規模

智能手錶市場為全球智能穿戴市場的主要市場之一。根據灼識諮詢的報告，按收入計，全球智能手錶市場的市場規模由2018年的109億美元增加至2022年的369億美元，2018年至2022年的複合年增長率為35.7%，預計於2027年達到739億美元，2022年至2027年的複合年增長率為14.9%。以下圖表載列全球智能手錶市場於2018年至2027年的歷史及預測規模。

全球智能手錶市場的市場規模（按收入計）（2018年至2027年（預測））



資料來源：灼識諮詢

AI賦能硬件解決方案市場的全球市場參與者

根據灼識諮詢的報告，AI賦能硬件解決方案包括大量類別產品及應用。全球AI賦能硬件解決方案市場的市場參與者眾多，擁有不同業務側重點，提供多樣的解決方案。全球部分AI賦能硬件解決方案市場由數家大型跨國企業主導，其餘市場高度分散，參與者眾多。於2022年，本集團於AI賦能硬件解決方案的收入達28.1百萬美元，且就收入而言，佔全球AI賦能硬件解決方案市場份額約0.02%。

行業概覽

根據灼識諮詢的報告，全球智能手錶市場相對集中，按收入計，領先的五家市場參與者約佔整個市場的72.7%。本集團智能手錶分部的收入僅佔全球市場的一小部分。

全球智能手錶市場前5名參與者(按2022年的收入計)

排名	公司	國家	描述	2022年收入 ⁽¹⁾ (百萬美元)	市場份額
1	公司U.....	美國	一家專注於個人電腦、智能手機及智能手錶的上市信息科技公司。	18,546.2	50.3%
2	公司V.....	韓國	一家專注於電子設備的上市公司。提供智能手機、智能手錶及其他智能設備。	4,036.7	10.9%
3	公司W.....	中國	一家專注於信息及通訊技術的未上市電信公司。提供各種智能設備。	3,603.0	9.8%
4	公司L.....	中國	一家上市互聯網科技公司，提供各種智能硬件產品及互聯網服務。	437.0	1.2%
5	公司X.....	中國	一家未上市公司，專注於電子消費品。提供各種智能設備。	203.8	0.6%

附註：

(1) 收入指銷售智能手錶產生的收入。

資料來源：灼識諮詢

行業概覽

AI賦能硬件解決方案市場的未來趨勢

- **增強軟硬件協同效應**

硬件將更加適配針對不同應用場景而設計的算法，促進軟硬件的協同集成，從而確保在不同AI賦能硬件中實現簡約流暢的用戶體驗。

- **基於AGI模型提升交互能力**

憑藉尖端AI技術，AI賦能硬件解決方案將朝著具備更普遍能力的AGI時代發展，以實現更深度的人機交互。AI賦能硬件解決方案將在感知不同環境及任務方面變得更為靈敏，並以全新的方式與設備所有者互動。高頻使用的AI賦能硬件解決方案產品，如智能手錶，將成為主要的行業增長驅動力。

AI賦能硬件解決方案市場的准入門檻及重要成功因素

- **良好的品牌認可度**

於業界經營多年的主要參與者已建立了良好的品牌認可度。由於AI賦能硬件解決方案市場參與者眾多，良好的品牌認可度對於參與者累積豐富的客戶資源及保持競爭地位至關重要。

- **穩定的供應鏈**

穩定的供應鏈可確保生產流程及業務運營的穩定性。與此同時，上游供應商資源決定了AI賦能硬件產品的質量及定價，此乃吸引消費者的關鍵要素。

- **成熟的分銷渠道**

AI賦能硬件的分銷渠道在很大程度上決定了銷量及消費者體驗，其中智能手錶等智能穿戴設備的銷售尤其依賴分銷渠道的建設。新進入者很難於短期內建立能夠與領先公司競爭的全球分銷渠道。