

2024年7月 IIII

人工智能行业

INDUSTRY RESEARCH AND ANALYSIS

研究报告

发布机构：伽马数据（CNG）



01 | 报告背景与目的

自2022年ChatGPT发布以来，生成式人工智能（AIGC）和大语言模型（LLM）取得了重大突破，激发了全球范围内的AI热潮；同时，中国在《政府工作报告》中首次提出“人工智能+”行动，出台了一系列扶持政策和战略规划，大量企业纷纷入局，AI迅速成为全球最热门的行业之一。

在上面背景下，本报告旨在深入分析2024年7月份人工智能行业的发展趋势和数据变化，提供全面的行业洞察和前瞻性的市场分析。

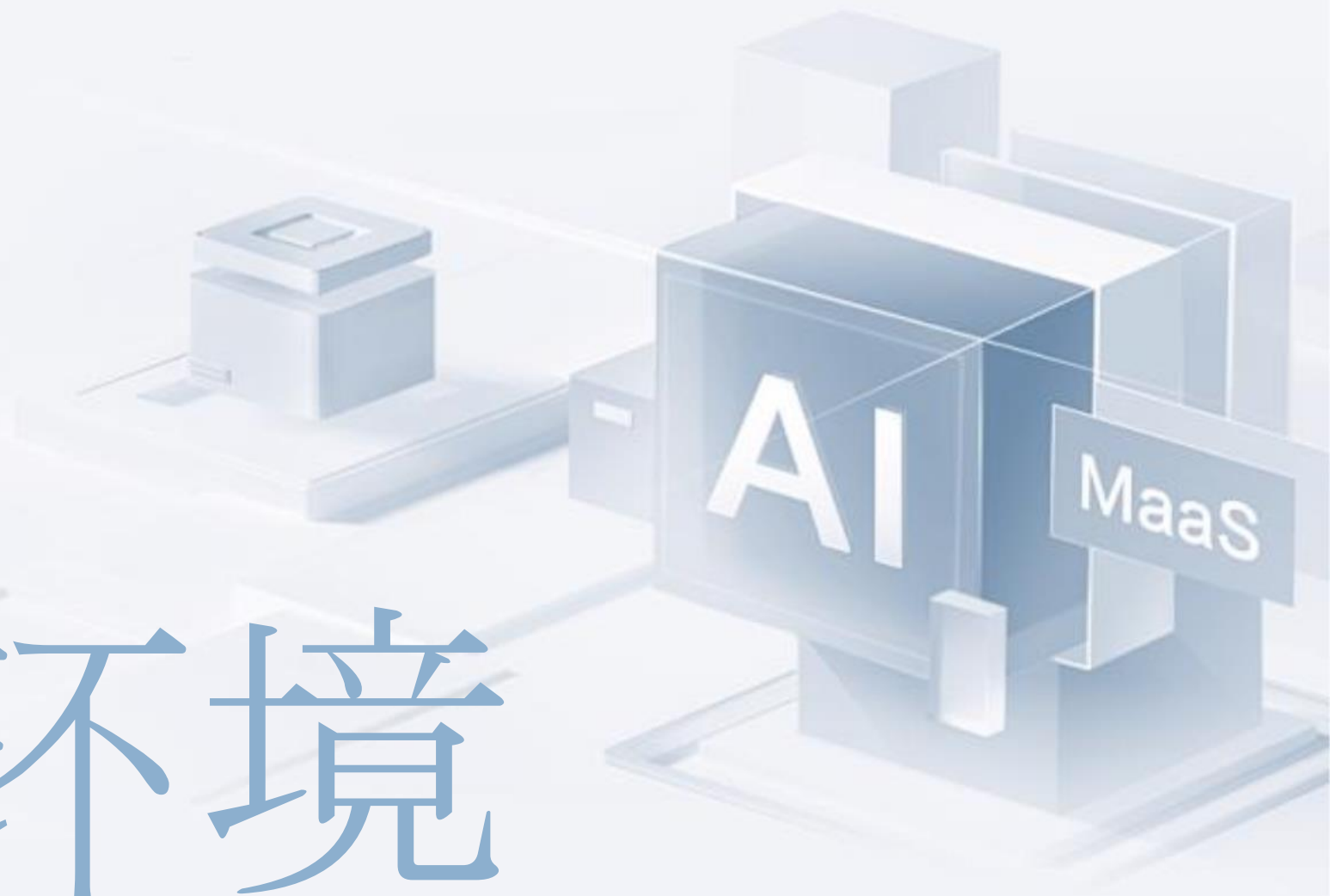
02 | 行业概述与研究范围

短短一年多，人工智能（AI）行业，产业层面上，基础层、技术层、应用层全方位爆发，在场景上，AI技术广泛应用于医疗、金融、制造、自动驾驶等行业，飞速的发展，带来了巨大的机会，同时也伴随着各种不确定。

本报告研究范围：我们从宏观环境、中观行业、微观应用三个不同角度进行分析。宏观上，政策动向、市场动态、竞争局面；中观上，用户需求、垂直行业数据、流量情况；微观上，产品动态、应用情况。

Part. 01

宏观环境



超过70%的政策内容涉及算力建设

在本月的政策中，超七成政策内容提到了算力建设，算力被视为核心基础设施，是支撑AI应用和发展的核心要素，在芯片受限的当下，有政府统一引导和协调，也有利于资源的高效利用。

同时，本月工信部等四部门发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，明确了国家层面对人工智能产业的总体目标、建设思路和政策实施措施。

区域协同与资源整合

产业标准化

算力基础设施建设

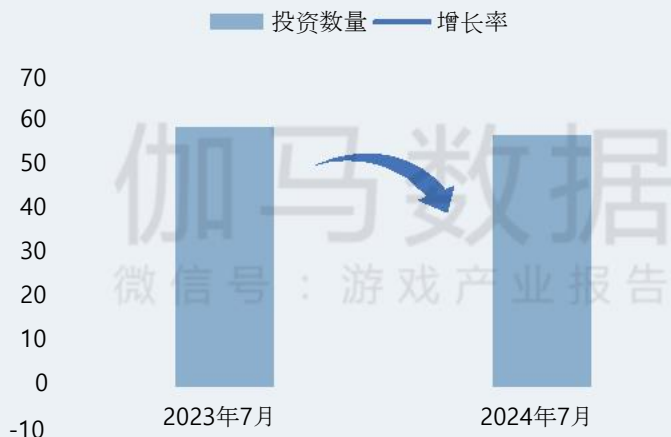
明确规模目标

日期	文件标题	政策详情（节选）
7月1日	济南市新一代人工智能高质量发展行动计划（2024-2026年）的通知	到2026年，人工智能核心产业规模突破600亿元，人工智能企业达到500家，累计培育300个以上人工智能典型应用场景，实施1000个以上人工智能示范项目，人工智能算力规模（FP16）突破3500PFlops，人工智能产业发展总体水平居全国前列。
7月2日	国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）	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。
7月2日	天津市促进现代服务业高质量发展实施方案	依托国家超级计算天津中心、天津市人工智能计算中心，推动超算、智算与未来智能领域深度融合，加快与量子计算等技术融合发展，提供多层次算力服务，打造各类创新平台协同创新算力载体。
7月3日	2024年河南省大数据产业发展工作方案	支持郑州市构建郑尧城市算力网大通道，提高国家超级计算郑州中心、中原人工智能计算中心算力使用率，积极推动国家超算互联网核心节点、郑州人工智能计算中心、郑州城市算力网等重点项目建设，力争河南省算力规模突破5EFLOPS。
7月3日	深圳市龙岗区创建人工智能全域全时应用示范区的行动方案（2024—2025年）	坚持“有效市场、有为政府”，坚持“当下有为、未来可期”，在供给侧推动AI产业化，在需求侧推动产业AI化，做强做优计算、模型、应用三大产业核心，构建“算力普惠、数据开放、场景丰富、人才友好、空间充足”的优势产业生态，基本实现全域全时智慧场景“优享区”，力争到2025年，落地100个全域全时场景标杆项目，集聚300家人工智能企业，带动人工智能产业达到1000亿元规模，人工智能全域全时应用示范区建设初显成效。面向2030年，立足智能场景的前沿关键技术与前瞻发展趋势，将龙岗打造成为计算产业全球“制高点”、全球人工智能创新性应用“首发地”，全力创建人工智能全域全时应用示范区。
7月8日	四川省高新技术产业开发(园)区推动人工智能产业率先突破发展行动方案(2024-2026年)	到2026年，四川省高新区协同构建技术互济、资源共用、成果共享的人工智能产业联合体，产业联合体规模达到1400亿元以上，有效支撑四川省人工智能产业整体升位进阶，技术创新水平和产业发展水平跻身全国第一梯队，在部分领域占据引领性地位。同时，聚焦大模型、人工智能算法及软件产品、人工智能芯片、无人机、高端医疗装备、智能座舱等12个人工智能产业关键领域。以“人工智能+企业（AI+B）”“人工智能+消费（AI+C）”“人工智能+政府（AI+G）”赋能制造业转型升级、消费升级、政府公共服务效能提升。
7月8日	北京市支持超高清视听产业发展项目管理办法（2024-2026年）	支持开展AIGC（人工智能生成内容）技术研究、推动生成式人工智能视听大模型训练、提高大模型对视听领域业务适配能力的项目按照单个项目不超过总投资的30%的比例进行奖励，奖励项目分为三个等次，其中一类项目支持金额不超过300万元/个，二类项目支持金额不超过200万元/个，三类项目支持金额不超过100万元/个。
7月10日	山西省促进先进算力与人工智能融合发展的若干措施	支持算力高质量发展；支持提高算力应用水平；支持人工智能大模型发展；加强能源人才土地供给支持智算中心建设。支持各市试点开展智算中心建设，优先纳入省级重点工程项目，积极支持申报地方政府专项债。对智能算力规模达到100PFlops（半精度FP16）以上的新建项目，按平台软件和硬件设备实际投资的15%给予补贴，最高不超过5000万元，对获得项目贷款的，给予贷款企业最高2%的贴息补助，补贴期不超过2年。对特别重大的项目，省市可采用“一事一议”方式支持。支持云服务发展；支持边缘算力建设；支持算力资源高效绿色发展；支持算力调度和监测平台建设；支持自主可控数据中心建设
7月18日	天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）	到2026年，天津市智能算力规模达到10EFLOPS以上，超级算力应用率达到70%以上。算力中心国产算力芯片使用占比超过60%，建成5个以上赋能成效显著的大规模智算中心，算力赋能标杆应用场景超过30个，加快形成特色突出、协同发展的算力产业布局。
7月18日	支持人工智能全产业链高质量发展若干措施	从算力设施建设、模型开放生态、赋能实体经济、全产业链发展、人才队伍支撑等五个方面提出14项具体举措。支持算力技术攻关；加大融资贴息支持；扩容算力券发放；对获得中央网信办生成式人工智能模型备案的企业，依据其模型评测等相关费用，给予不超过50万元一次性奖励；对模型下载量靠前、模型性能排名持续领先、社区贡献度高的开发企业，按照贡献模型、算力等不同类别，择优选择不超过10家给予每家20万元-100万元分档奖励。
7月20日	济南市推动数据要素市场化配置改革加快数字经济发展行动方案（2024—2025年）	2024年年底，智能算力规模达到3000PFlops，占比达到全市总算力的60%；2025年年底，智能算力规模达到5000PFlops，占比达到全市总算力的70%。接入全国头部云服务厂商5家以上，服务具有全国影响力的通用及行业大模型企业20家以上，形成“智算+云服务+AI”的算力服务生态。
7月27日	北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）	2025年底，通过实施5个对标全球领先水平的标杆型应用工程、组织10个引领全国的示范性应用项目、推广一批具有广泛应用前景的商业化应用成果，力争形成3-5个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1000个行业成功案例。率先建设AI原生城市，推动本市成为具有全球影响力的人工智能创新策源地和应用高地。围绕科研探索、政务服务、工业智能、金融管理、空间计算、数字营销、司法服务、广电传媒、电力保障、内容安全等10个行业细分领域，支持市级行业主管部门、相关区、行业应用企业与大模型企业联动结对，突破场景落地共性难点，探索标准化、可复制、可推广的大模型行业应用落地路径。
7月30日	盐城市加快推进算力发展及应用三年行动计划（2024—2026年）	预计到2026年，盐城市智能算力规模将突破10000PFLOPS，占比达到总算力的90%以上，培育打造“算力+”产业应用示范场景30个。在算力产业生态方面，发展人工智能通用大模型和专用模型，开展算法创新和核心技术攻关，到2026年，在重点领域和重点产业落地10个应用模型。每年培育算力产业高新技术企业15家以上。
7月30日	深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案	在全栈创新方面，推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS，调度规模达30000PFLOPS。支持面向企业、高校、科研机构等发放算力券，降低使用智能算力的成本。在场景应用方面，实打造“城市+AI”应用场景高地，推动40个以上场景落地。实施人工智能软件示范应用项目扶持计划，对符合条件的项目给予不超过项目总投资的30%、最高1000万元资助。在智能驾驶方面，支持多传感器融合感知、人工智能大模型全景视觉、高动态智能执行等智驾方案技术攻关。
7月30日	贵州省“千兆黔省、万兆筑城”行动计划（2024—2025年）	推进华为云智算中心、电信智算中心等建设。持续推进贵安数据中心集群建设。到2025年，算力基础设施算力规模达200EFLOPS以上，算力基础设施存力规模达25EB，在西部地区算力枢纽中排名前列。围绕白酒、煤矿、化工、旅游、农业等重点行业领域开放应用场景，开展行业数据归集和治理，推动人工智能大模型赋能行业智慧发展，打造具有全国影响力的行业大模型应用高地。

投资数据：近半年投资数量创新高

同比下降3.39%

全球人工智能领域投资数量趋势（同比）



本月融资57起，投资数量同比下降超3.39%，属于正常波动范围。

百川智能获50亿元融资

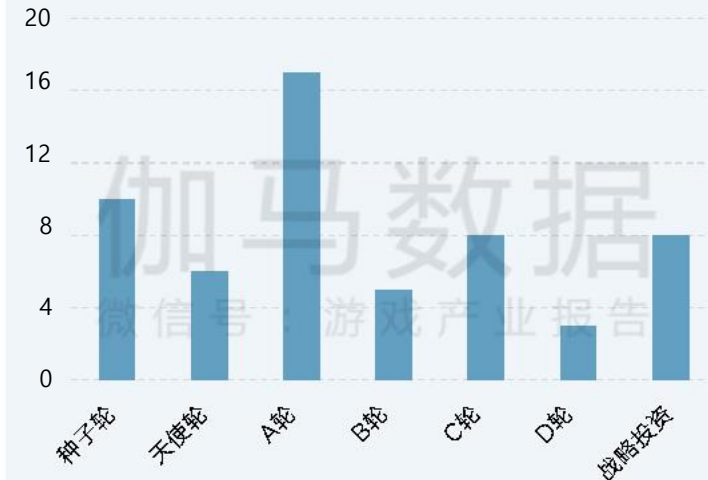
全球人工智能领域投资数量趋势（环比）



与上月相比，本月融资数量上升58.33%，升温明显，值得一提的是，百川智能本月完成A+轮共50亿人民币融资，投资人除了阿里、腾讯、小米等互联网巨头，还包括深创投国资背景的基金。

投资者更偏向已有产品企业

本月全球人工智能行业融资企业阶段分布



本月57起融资中，超50%融资企业处于早期，其中A轮17起，这说明投资者对已经成功推出了有潜力的产品或服务的企业，更愿意加大投资力度。

