

IDC 2019年中国AI软件及应用市场份额报告发布：数据智能卷土重来，市场竞争方兴未艾

北京，2020年6月22日——国际数据公司（IDC）最新发布的《中国人工智能软件及应用（2019下半年）跟踪》报告显示，2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，包括硬件在内，整体市场规模将达到60亿美元。到2024年，中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美元，2018-2024年复合增长率达39.0%。

2019-2020中国人工智能市场：还未改变客户，先把自己颠覆

从行业用户角度来看，2018-2019年的关键词是“主流应用落地、碎片应用渗透”，2019-2020年，AI的采用已成为企业的内在需求。到2020年，我们了解到已经有近百家企业发布了人工智能建设规划，成立了专门的实验室或者研究院，发布几十个联合攻关的AI项目。可以说，AI正在规模化、深入的走进企业中。

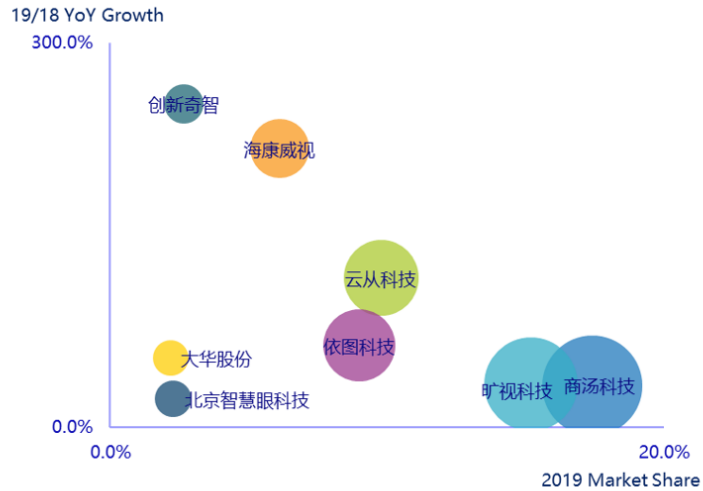
从整体市场格局角度，计算机视觉市场增长超出预期，驱动力即来自政府投资。语音分析市场增长驱动力来源于政府法庭庭审类应用，对话式AI市场增长相对有限。商业化机器学习平台市场规模不大但增长空间巨大。AI技术一定程度上实现了对上一代产品的更新换代：没有做到智能化升级的传统厂商的市场份额明显下滑，呈现出被市场淘汰的趋势，可以说还没有开始改造行业企业，先行改变了供应商自己的格局。

人工智能市场之计算机视觉应用

2019年全年中国计算机视觉应用市场达1456.4百万美元。市场增长来源于安防、城市大脑等领域。人脸识别做身份核验的应用空间已经呈现出较高的渗透率，但在疫情之后，包括园区、办公楼宇将带来一拨新的人脸识别需求。在传统行业，工业质检、巡检的应用正在兴起。从市场格局角度，在商汤旷视云从依图四小龙的整体份额之外，海大宇在AI+安防市场的份额也显著增长。在质检、巡检方向，百度、华为、阿里、腾讯以及以创新奇智为代表的创业公司也在崛起。

Figure 1

中国人工智能市场之计算机视觉应用主流供应商，2019



来源：《IDC中国人工智能市场软件及应用半年度研究报告，2019H2》

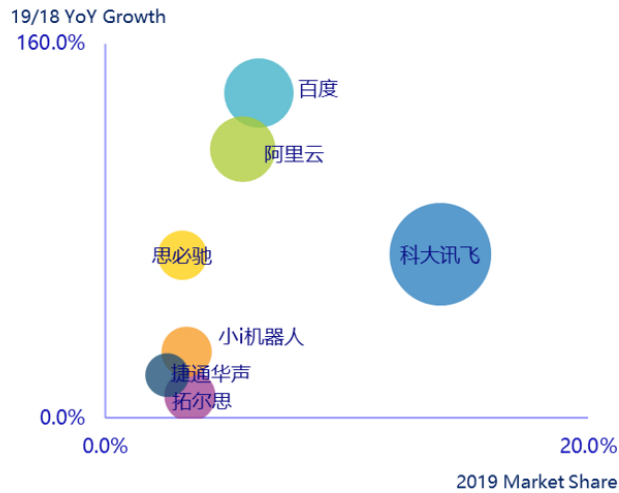
人工智能市场之语音语义市场

2019年全年中国语音语义应用市场达1224.9百万美元。除了智能家居等消费级产品普及带来的机会之外，智能客服、法庭庭审语音转文字，贡献了较大的市场规模。在疫情之前，在工业领域已经有语音机器人部署到生产环境，疫情之后不仅是工业领域，政务服务领域的语音机器人、传统行业企业的语音机器人也将有较高的市场增长空间。另外，NLP、AI数字员工、RPA的发展，一定程度上也将重塑AI应用场景。

整体市场格局方面，科大讯飞依然占据领先地位但市场份额有所下滑，思必驰等创企凭借差异化优势依然占据一定的市场份额，而百度、阿里、华为、腾讯等厂商也开始在这一市场占有一席之地。

Figure 2

中国人工智能市场之语音语义应用主流供应商，2019



来源：《IDC中国人工智能市场软件及应用半年度研究报告，2019H2》

备注：此图部分公司仅提供语音技术或仅提供语义技术，考虑到语音语义技术融合应用为大势所趋，因此本次研究将所有参与者放到一起统一统计并展示。欲了解详细数据，请咨询IDC。

人工智能市场之机器学习开发平台

机器学习仍然是2019-2020年热点，但受限于数据资源就绪度、数据科学家人才储备，目前落地应用规模并不大，2019年约205.1百万美元。IDC重点追踪了第四范式、美林数据、九章云极、阿里云、腾讯云、百度云、华为云的机器学习商业化进展。目前第四范式市场份额遥遥领先，另外美林数据、九章云极分别在部分行业体现出显著优势。BATH则在公有云以及线下部署两方面发力。同时，市场也不断有新的挑战者进入：如聚焦于驱动金融智能决策的氮信科技、星云Clustar、探智立方等。

2020年中国人工智能市场热点

RPA、AI数字员工重塑AI应用场景。机器学习、自然语言处理、知识图谱技术的发展，推动RPA向智能化升级，AI数字员工也开始走向

市场。这些技术的融合将重塑诸多AI应用场景。

AI中台势不可挡。尽管业界对“中台”概念总有争议，AI落地过程中数据资源不足的瓶颈也让从业者意识到数据化的重要性，进而转向大数据建设领域，促使数据中台、AI中台构成的数据智能齐头并进。AI中台、数据中台，也将为机器学习领域带来新的机会。当然，市场也需防范中台概念的滥用，不是每一个应用都可以称之为“中台”。

AutoML。在数据资源就绪度不足、数据科学家资源稀缺的现状下，市场需要更成熟的机器学习平台产品、更低门槛的AutoML产品、乃至更有效的落地方法论，助力企业AI全面落地应用，提升业务价值。

其他技术热点：图数据库、知识图谱、视频分析。

展望未来，IDC中国助理研究总监卢言霞表示：“新基建带动人工智能建设，疫情刺激数据智能市场跨越式前进，行业企业将AI全面渗透，未来AI仍有很大的市场空间。尽管部分细分领域市场趋向饱和，但仍然有更多领域有待创新和突破。要扩张市场份额，一是要寻找能规模化复制的应用，二是现阶段还有是要靠创新能力和技术领先性拓展新的应用场景，三是寻找具备行业Knowhow的合作伙伴共同将技术落地企业。”

IDC中国人工智能及大数据相关研究报告：

中国人工智能软件及应用市场半年度研究报告-2019H2，已发布

中国AI云服务市场半年度研究报告，即将发布

中国智能流程自动化市场机会分析，已发布

IDC Marketscape：中国对话式人工智能市场，2020（2020年9月发布）

IDC Marketscape：中国大数据平台市场，2020（2020年10月发布）

CIO视角：企业数据智能实施部署指南（2020年10月发布）

Market Perspective: AI赋能的工业质检市场分析（2020年8月发布）

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问www.idc.com.cn。欲购买报告，请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系，或发email至fwang@idc.com

关于 IDC

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100 名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。

- ### -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：fwang@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 3



IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at www.idc.com. All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Frank Wang

fwang@idc.com

+86-10-5889 1588

Maggie Xie

mxie@idc.com

+86-10-5889 1558