

# 2025-2030年全球及中国多模态大模型行业发展前景与投资战略规划分析报告

## 目 录

### CONTENTS

#### ——综述篇——

#### 第1章：多模态大模型行业综述及数据来源说明

##### 1.1 多模态大模型行业界定

###### 1.1.1 多模态大模型的定义

###### 1、大模型的定义

###### 2、多模态大模型的定义

###### 1.1.2 多模态和单模态大模型的区别

###### 1.1.3 多模态大模型的特征

###### 1.1.4 多模态大模型所处行业

###### 1.1.5 多模态大模型行业监管

###### 1、行业监管体系

###### 2、行业监管备案制度

##### 1.2 多模态大模型的研究意义

##### 1.3 多模态大模型产业画像

###### 1.3.1 多模态大模型产业链结构梳理

###### 1.3.2 多模态大模型产业链生态全景图谱

##### 1.4 本报告数据来源及统计标准说明

###### 1.4.1 本报告研究范围界定

###### 1.4.2 本报告权威数据来源

###### 1.4.3 研究方法及统计标准

#### ——现状篇——

#### 第2章：全球多模态大模型产业发展现状及趋势

##### 2.1 全球多模态大模型产业发展历程

##### 2.2 全球多模态大模型产业发展现状

###### 2.2.1 全球大模型产业算力需求

###### 2.2.2 全球多模态大模型产业主流产品

###### 2.2.3 全球多模态大模型产业区域格局

##### 2.3 全球多模态大模型产业市场规模

##### 2.4 全球多模态大模型产业市场竞争格局

###### 2.4.1 全球多模态大模型产业市场参与者

###### 2.4.2 全球多模态大模型市场竞争格局

##### 2.5 全球多模态大模型产业发展经验借鉴

##### 2.6 全球多模态大模型产业市场前景预测

##### 2.7 全球多模态大模型产业发展趋势洞悉

#### 第3章：中国多模态大模型行业发展现状及竞争态势

##### 3.1 中国多模态大模型行业发展历程

##### 3.2 中国多模态大模型市场规模体量

##### 3.3 中国多模态大模型市场主体分析

###### 3.3.1 中国多模态大模型市场主体类型

###### 3.3.2 中国多模态大模型企业的入场方式

##### 3.4 中国多模态大模型数量及名单

##### 3.5 中国多模态大模型市场竞争要素及竞争格局

###### 3.5.1 中国多模态大模型市场竞争梯队

###### 3.5.2 中国多模态大模型市场竞争格局

###### 3.5.3 中国多模态大模型厂商竞争力评价

##### 3.6 中国多模态大模型行业投融资趋势

###### 3.6.1 中国多模态大模型行业主要资金来源

###### 3.6.2 中国多模态大模型行业融资动态

##### 3.7 中国多模态大模型行业发展痛点问题

- 第4章：多模态大模型技术架构分析
  - 4.1 多模态大模型的技术演进
  - 4.2 多模态大模型的核心技术
    - 4.2.1 表征
    - 4.2.2 翻译
    - 4.2.3 对齐
    - 4.2.4 融合
    - 4.2.5 协同学习
  - 4.3 多模态大模型的模型/模态部分
    - 4.3.1 多模态大模型的图像模型
    - 4.3.2 多模态大模型的视频模型
    - 4.3.3 多模态大模型的3D模型
    - 4.3.4 多模态大模型的音频模型
  - 4.4 多模态大模型的架构分析
  - 4.5 多模态大模型类型及综合对比
  - 4.6 多模态大模型类型一：CLIP
    - 4.6.1 CLIP的原理
    - 4.6.2 CLIP的训练
    - 4.6.3 CLIP的实现
  - 4.7 多模态大模型类型二：Flamingo
    - 4.7.1 Flamingo的原理
    - 4.7.2 Flamingo的训练
    - 4.7.3 Flamingo的架构
      - 1、视觉编码器
      - 2、感知器重采样器
      - 3、Transformer架构
  - 4.8 多模态大模型类型三：BLIP
    - 4.8.1 BLIP的原理
    - 4.8.2 BLIP-2的原理
    - 4.8.3 BLIP 到BLIP-2
  - 4.9 多模态大模型类型四：LLaVA
    - 4.9.1 LLaVA的原理
    - 4.9.2 LLaVA的结构
    - 4.9.3 LLaVA的训练
  - 4.10 多模态大模型类型五：InstructBLIP
    - 4.10.1 LLaVA的原理
    - 4.10.2 LLaVA的结构
    - 4.10.3 LLaVA的训练
  - 4.11 多模态大模型类型六：mini-GPT4
    - 4.11.1 LLaVA的原理
    - 4.11.2 LLaVA的结构
    - 4.11.3 LLaVA的训练
- 第5章：中国多模态大模型基础能力构建分析
  - 5.1 多模态大模型基础能力构建概述
  - 5.2 多模态大模型基础能力构建之“算力”
    - 5.2.1 大模型的算力需求分析
    - 5.2.2 AI芯片
      - 1、AI芯片概述
      - 2、AI芯片发展现状
      - 3、AI芯片供应商格局
      - 4、主要AI芯片类型
        - (1) 通用芯片（GPU）
        - (2) 可编程芯片（FPGA）
        - (3) 专用定制化芯片（ASIC）
        - (4) 类脑芯片
    - 5.2.3 AI服务器
      - 1、AI服务器概述
      - 2、AI服务器发展现状
      - 3、AI服务器需求商格局

### 5.3 大模型基础能力构建之“数据”

- 5.3.1 数据处理与服务概述
- 5.3.2 国内外主要大语言模型数据集
- 5.3.3 数据API
- 5.3.4 训练数据开发
- 5.3.5 推理数据开发
- 5.3.6 数据维护

### 5.4 多模态大模型基础能力构建之“AI基础软件”

- 5.4.1 AI基础软件概述
- 5.4.2 AI基础软件市场概况
- 5.4.3 AI基础软件竞争格局
- 5.4.4 AI基础软件主要类型

### 5.5 多模态大模型评测标准

- 5.5.1 大模型的主要评测手段
- 5.5.2 大模型评估框架及评估结果
  - 1、评估框架
  - 2、评估结果
- 5.5.3 大模型能力评测及等级划分

## 第6章：中国多模态大模型产业化应用及场景探索

### 6.1 多模态大模型产业化应用场景格局

### 6.2 大模型产业化应用细分场景分析

- 6.2.1 多模态大模型产业化应用细分场景一：数字人
  - 1、数字人概述
  - 2、多模态大模型对数字人行业的影响
  - 3、多模态大模型融合数字人的应用案例
- 6.2.2 多模态大模型产业化应用细分场景二：游戏娱乐
  - 1、游戏娱乐行业概述
  - 2、多模态大模型对游戏娱乐的影响
  - 3、多模态大模型融合游戏娱乐的应用案例
- 6.2.3 多模态大模型产业化应用细分场景三：广告商拍
  - 1、广告商拍行业概述
  - 2、多模态大模型对广告商拍行业的影响
  - 3、多模态大模型融合广告商拍的应用案例
- 6.2.4 多模态大模型产业化应用细分场景四：社交媒体
  - 1、社交媒体行业概述
  - 2、多模态大模型对社交媒体行业的影响
  - 3、多模态大模型融合社交媒体的应用案例
- 6.2.5 多模态大模型产业化应用细分场景五：智能营销
  - 1、智能营销行业概述
  - 2、多模态大模型对智能营销行业的影响
  - 3、多模态大模型融合智能营销的应用案例
- 6.2.6 多模态大模型产业化应用细分场景六：教学辅助
  - 1、教学辅助行业概述
  - 2、多模态大模型对教学辅助行业的影响
  - 3、多模态大模型融合教学辅助的应用案例
- 6.2.7 多模态大模型产业化应用细分场景七：3D建模
  - 1、3D建模行业概述
  - 2、多模态大模型对3D建模行业的影响
  - 3、多模态大模型融合3D建模的应用案例
- 6.2.8 多模态大模型产业化应用细分场景八：智能驾驶
  - 1、智能驾驶行业概述
  - 2、多模态大模型对智能驾驶行业的影响
  - 3、多模态大模型融合智能驾驶的应用案例
- 6.2.9 多模态大模型产业化应用细分场景九：智能安防
  - 1、智能安防行业概述
  - 2、多模态大模型对智能安防行业的影响
  - 3、多模态大模型融合智能安防的应用案例
- 6.2.10 多模态大模型产业化应用细分场景十：智慧城市
  - 1、智慧城市行业概述

- 2、多模态大模型对智慧城市行业的影响
- 3、多模态大模型融合智慧城市的应用案例
- 6.3 多模态大模型产业化细分应用场景战略地位分析**
- 第7章：全球及中国多模态大模型企业案例解析**
- 7.1 全球及中国多模态大模型企业梳理与对比**
- 7.2 全球多模态大模型企业案例分析**
  - 7.2.1 微软-GPT-4/SORA
    - 1、基本信息
    - 2、企业业务架构&经营情况
      - (1) 业务架构情况
      - (2) 整体经营情况
    - 3、多模态大模型业务布局现状
      - (1) GPT-4
      - (2) SORA
  - 7.2.2 谷歌-Gemini
    - 1、基本信息
    - 2、企业业务架构&经营情况
      - (1) 业务架构情况
      - (2) 整体经营情况
    - 3、多模态大模型业务布局现状
- 7.3 中国多模态大模型企业案例分析**
  - 7.3.1 中科院——紫东太初
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
    - 2、企业经营情况
    - 3、多模态大模型专利技术
    - 4、多模态大模型产品布局
    - 5、企业业务布局战略&优劣势
  - 7.3.2 华为——盘古大模型
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
    - 2、企业经营情况
    - 3、多模态大模型专利技术
    - 4、多模态大模型产品布局
    - 5、企业业务布局战略&优劣势
  - 7.3.3 百度——文心大模型
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
    - 2、企业经营情况
    - 3、多模态大模型专利技术
    - 4、多模态大模型产品布局
    - 5、企业业务布局战略&优劣势
  - 7.3.4 腾讯——混元大模型
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
    - 2、企业经营情况
    - 3、多模态大模型专利技术
    - 4、多模态大模型产品布局
    - 5、企业业务布局战略&优劣势
  - 7.3.5 阿里——通义大模型
    - 1、企业基本信息
      - (1) 发展历程
      - (2) 基本信息
    - 2、企业经营情况
    - 3、多模态大模型专利技术

- 4、多模态大模型产品布局
- 5、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.6 360——智脑多模态大模型
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
  - 2、企业经营情况
  - 3、多模态大模型专利技术
  - 4、多模态大模型产品布局
  - 5、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.7 科大讯飞——星火大模型
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
  - 2、企业经营情况
  - 3、多模态大模型产品布局
  - 4、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.8 智谱——GLM-4
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
  - 2、企业经营情况
  - 3、多模态大模型产品布局
  - 4、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.9 网易——丹青大模型
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
  - 2、企业经营情况
  - 3、多模态大模型产品布局
  - 4、企业业务布局战略&优劣势
- 7.3.10 昆仑万维——天工大模型
  - 1、企业基本信息
    - (1) 发展历程
    - (2) 基本信息
  - 2、企业经营情况
  - 3、多模态大模型产品布局
  - 4、企业业务布局战略&优劣势

## ——展望篇——

### 第8章：中国多模态大模型行业政策环境及发展潜力

#### 8.1 多模态大模型行业政策汇总解读

- 8.1.1 国家层面多模态大模型产业政策及规划汇总及解读
- 8.1.2 国家重点政策/规划对多模态大模型产业的影响
  - 1、《新一代人工智能发展规划》
  - 2、《“数据要素x”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》
- 8.1.3 地方层面多模态大模型行业政策重要规划汇总

#### 8.2 多模态大模型行业PEST分析图

#### 8.3 多模态大模型行业SWOT分析图

#### 8.4 多模态大模型行业发展潜力评估

#### 8.5 多模态大模型行业未来关键增长点

- 8.5.1 数据生态建设与高质量数据供给
- 8.5.2 算力基础设施升级
- 8.5.3 通用技术框架与标准化
- 8.5.4 多模态研究与学术前沿

#### 8.6 多模态大模型行业发展前景预测

#### 8.7 多模态大模型行业发展趋势洞悉

- 8.7.1 多模态大模型行业整体发展趋势
- 8.7.2 多模态大模型行业监管规范趋势
- 8.7.3 多模态大模型行业技术发展趋势

8.7.4 多模态大模型行业竞争发展趋势

8.7.5 多模态大模型行业应用场景趋势

## 第9章：中国多模态大模型行业投资机会及策略建议

### 9.1 多模态大模型行业投资风险预警

### 9.2 多模态大模型行业投资机会分析

9.2.1 行业链薄弱环节投资机会

9.2.2 行业细分领域投资机会

9.2.3 行业重点区域投资机会

### 9.3 多模态大模型行业投资价值评估

### 9.4 多模态大模型行业投资策略建议

### 9.5 多模态大模型行业可持续发展建议

## 图表目录

图表1：大模型的层次

图表2：多模态大模型的定义

图表3：多模态和单模态大模型的区别

图表4：多模态大模型的特征

图表5：本报告研究领域所处行业

图表6：中国多模态大模型行业监管体系

图表7：《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

图表8：多模态大模型产业链结构梳理

图表9：多模态大模型产业链生态全景图谱

图表10：报告研究范围界定

图表11：报告权威数据来源

图表12：报告研究统计方法

图表13：全球多模态大模型产业发展历程

图表14：全球代表性大模型所需训练参数量及算力当量情况（单位：亿，PF-days）

图表15：2020-2024年全球算力规模（单位：EFlops）

图表16：全球多模态大模型产业产品介绍

图表17：2024年全球多模态大模型区域竞争格局

图表18：2022-2024年全球多模态大模型产业市场规模体量（单位：亿美元）

图表19：全球多模态大模型产业市场参与者情况

图表20：全球多模态大模型产业市场竞争格局

图表21：全球多模态大模型产业发展经验借鉴

图表22：2025-2030年全球多模态大模型产业市场规模体量预测（单位：亿美元）

图表23：全球多模态大模型产业发展趋势

图表24：中国多模态大模型行业发展历程

图表25：2022-2024年中国大模型行业市场规模（单位：亿元）

图表26：2024年中国国产大模型技术类别分布情况（单位：%）

图表27：2024年中国多模态大模型市场规模情况分析（单位：亿元）

图表28：中国多模态大模型市场主体类型构成

图表29：多模态大模型行业参与者进场方式

图表30：通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》多模态大模型名单

图表31：2024年中国人工智能多模态大模型企业综合竞争力20强榜单

图表32：2024年中国人工智能多模态大模型企业综合竞争力20强竞争梯队

图表33：2024年中国人工智能多模态大模型TOP5企业综合气泡图

图表34：2024年中国主要大模型厂商竞争力评价

图表35：多模态大模型行业资金来源汇总

图表36：多模态大模型行业投融资主体构成

图表37：2024年多模态大模型行业投融资事件汇总

图表38：中国多模态大模型行业发展痛点问题

图表39：多模态大模型的技术演进

图表40：多模态大模型表征的联合表示法和坐标表示法

图表41：多模态大模型表征的文本翻译

图表42：多模态大模型表征的语音翻译

- 图表43: 多模态大模型表征的对齐结构
- 图表44: 多模态大模型表征的联合表示法和坐标表示法
- 图表45: 多模态大模型的图像、音频、视频的输入和输出路径
- 图表46: 多模态大模型的图像模型
- 图表47: 多模态大模型的文生视频
- 图表48: 多模态大模型的3D模型
- 图表49: 多模态大模型的音频发展
- 图表50: 多模态大模型的架构分析
- 图表51: 多模态大模型类型及综合对比
- 图表52: 多模态大模型类型及综合对比
- 图表53: 多模态大模型类型一: CLIP
- 图表54: 多模态大模型类型二: Flamingo
- 图表55: 多模态大模型类型三: BLIP
- 图表56: 多模态大模型类型三: BLIP-2
- 图表57: 多模态大模型类型四: LLaVA
- 图表58: 多模态大模型类型四: LLaVA的训练阶段
- 图表59: 多模态大模型类型五: InstructBLIP
- 图表60: 多模态大模型类型六: mini-GPT4
- 图表61: 大模型基础能力
- 图表62: 2025-2030年全球训练侧算力需求测算(单位: 个, 亿元, 天, %)
- 图表63: 2025-2030年全球推理侧算力需求测算(单位: 个, 亿元, 天, %)
- 图表64: 人工智能芯片分类
- 图表65: 2017-2025年中国人工智能芯片行业市场规模(单位: 亿元)
- 图表66: 中国人工智能芯片行业代表性企业产品及应用情况
- 图表67: 2024年中国人工智能芯片企业TOP10
- 图表68: GPU结构图示
- 图表69: 中国部分通用芯片(GPU)厂商布局进展
- 图表70: FPGA结构图示
- 图表71: 全球AI芯片代表性企业在ASIC芯片领域的部分产品情况
- 图表72: 灵汐科技领启KA200芯片架构
- 图表73: AI服务器分类
- 图表74: 2025-2030年全球AI服务器市场规模及预测(单位: 亿美元)
- 图表75: 2024年全球AI服务器采购量占比情况(单位: %)
- 图表76: 数据处理与服务主要内容
- 图表77: 国内外主要大语言模型数据集
- 图表78: 数据API内容
- 图表79: 训练数据开发步骤
- 图表80: 推理数据开发步骤
- 图表81: 数据维护内容
- 图表82: 2025-2030年中国人工智能软件行业市场规模(单位: 亿元, %)
- 图表83: 中国AI行业细分市场企业格局
- 图表84: 中国AI软件行业竞争派系
- 图表85: 中国AI软件行业细分市场竞争格局(单位: %)
- 图表86: AI基础软件主要类型
- 图表87: 大模型的主要评测手段
- 图表88: SuperCLUE中文通用大模型综合性评测基准
- 图表89: SuperCLUE多层次基准
- 图表90: SuperCLUE通用测评基准数据集
- 图表91: SuperCLUE通用能力测评-开源榜单
- 图表92: SuperCLUE通用能力测评-端侧小模型榜单
- 图表93: 2023-2024年国内外TOP模型对比趋势
- 图表94: SuperCLUE评测模型象限
- 图表95: 2024年中国人工智能多模态大模型20强企业模型应用场景(单位: %)
- 图表96: 中国多模态大模型产业化主要应用场景介绍
- 图表97: 数字人主要应用领域及优势介绍
- 图表98: 数字人技术特点介绍
- 图表99: 多模态技术为数字人提供的核心能力
- 图表100: 多模态大模型对数字人行业的影响分析
- 图表101: 世优科技AI数字人多模态交互系统“波塔”图示

图表102: 兴业银行数字人平台“小兴”图示  
图表103: 游戏娱乐多模态大模型主要应用领域介绍  
图表104: 多模态技术为游戏娱乐提供的核心能力  
图表105: 多模态大模型对游戏娱乐的影响分析  
图表106: 广告商拍多模态大模型主要应用领域介绍  
图表107: 多模态技术为广告商拍提供的核心能力  
图表108: 多模态大模型对广告商拍的影响分析  
图表109: InsightGPT赋能营销内容创作提效升级图示  
图表110: 腾讯混元大模型AI广告创意平台——腾讯广告妙思  
图表111: 广告商拍多模态大模型主要应用领域介绍  
图表112: 多模态大模型对社交媒体的影响分析  
图表113: 智能营销的工作原理  
图表114: 融合了多模态大模型的智能营销业务优势  
图表115: 达官智能推荐营销平台的功能  
图表116: 大模型+教育应用概述  
图表117: 融合了多模态大模型的教学辅助业务优势  
图表118: 讯飞智慧教育产品与服务  
图表119: 中公网校虚拟数字讲师“小鹿老师”克服技术难点  
图表120: AI在3D建模中的应用  
略••••完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：[service@qianzhan.com](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！