

人工智能产业十大真相

IT桔子分析部 李京望

2017
中美人工智能
创投现状与趋势
研究报告

腾讯研究院 & IT桔子 联合发布
2017年8月

特约媒体



AI
真相

开头 (xu de)

AI将取代/毁灭人类？

2.3 亿年前恐龙出现

6500 万年前恐龙灭绝

2.5 亿年前发生最大规模生物灭绝事件

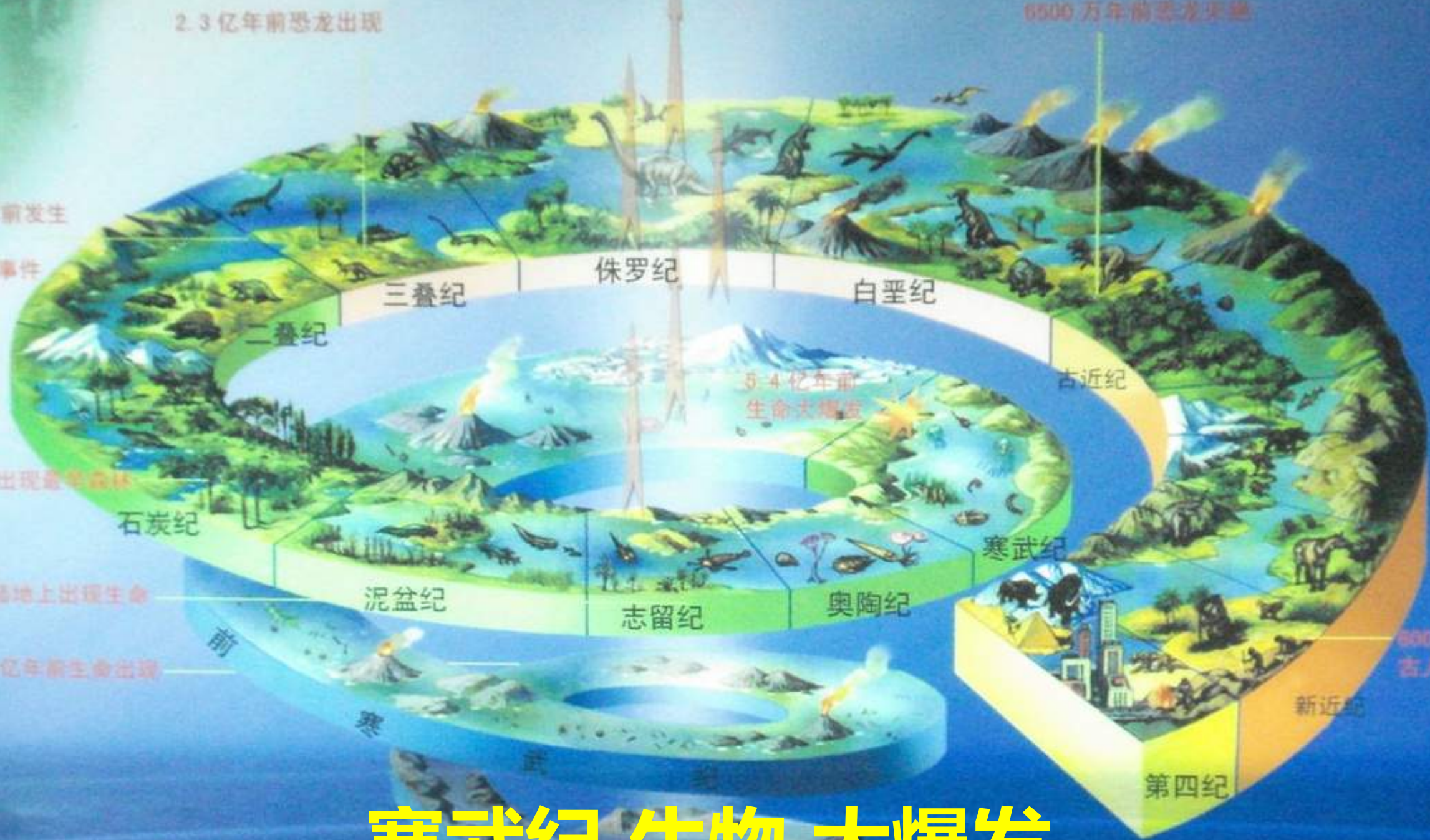
3 亿年前出现最早森林

4 亿年前陆地上出现生命

36 亿年前生命出现

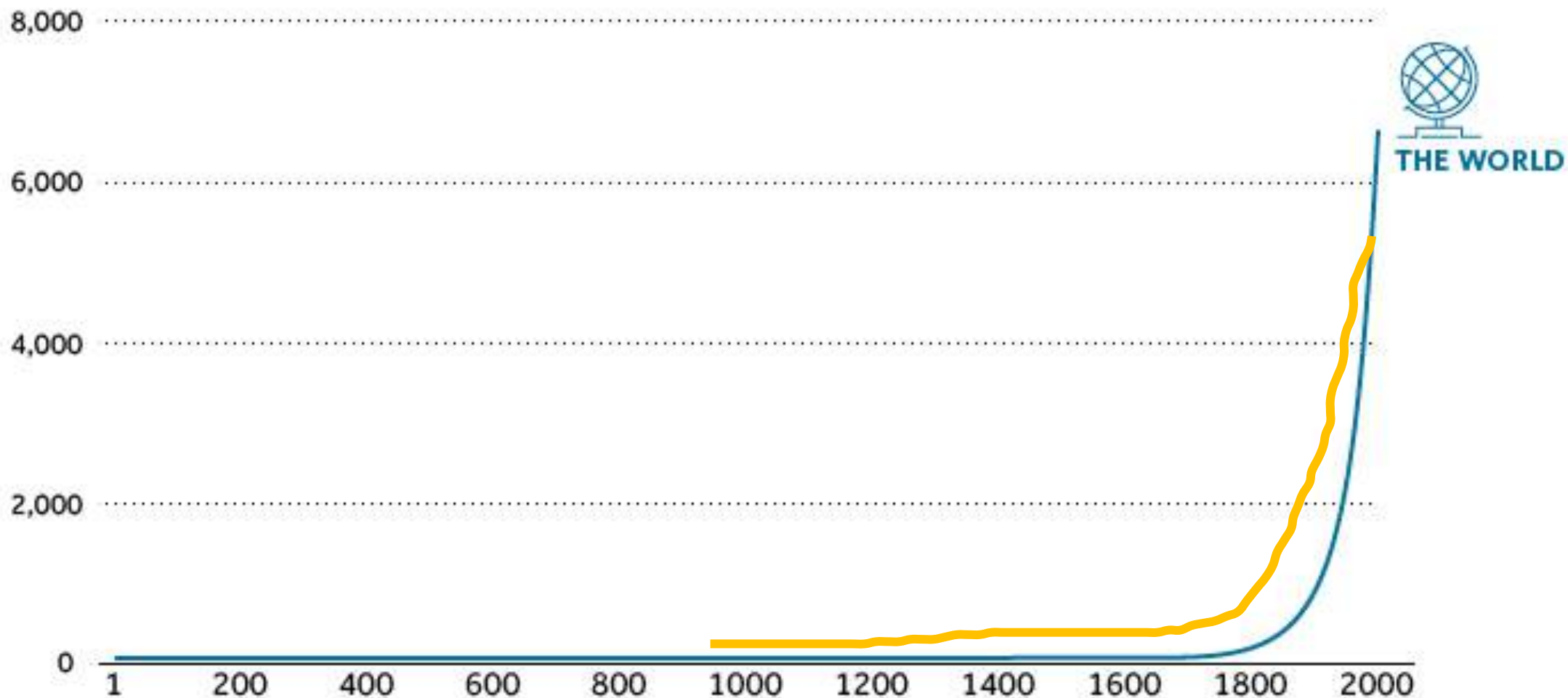
5-4 亿年前生命大爆发

600 万年古人露出



寒武纪 生物 大爆发

World GDP Per Capita (1990\$)



SOURCE: "Statistics on World Population, GDP, and Per Capita GDP, 1-2008 AD", Angus Maddison; IMF

近代 技术 大爆发

137亿宇宙演化史

46亿年地球演化史

35亿年生物演化史

3000万年前人类演化史

300年科技演化史

规律 关系 影响 速度 分裂

还要等多长时间？ 人类还剩多少时间？ 人类希望多长时间？

死亡

投资方

人才

新风口？

AI能否完成人类历史上的**颠覆式创新** 赋能于全行业？

追赶

倒闭

芯片

风险！

泡沫？

巨头

瓶颈

产业鸿沟

趋势 预测

AI产业核心

产业链

中美AI九大领域
对决！

人工智能2.0

差距

技术

成熟领域

第四次工业革命？



人工智能 创投数据库

更聪明的人工智能创业与投资

人工智能创投数据库，是目前行业最全面的人工智能数据开放平台，从产业链图谱、多维度创投数据、人工智能产业全景图，立体呈现人工智能产业全貌，是一场人工智能饕餮盛宴.....

产业链维度

技术维度



服务行业维度

智慧医疗	智慧商业	智慧农业	影视业
智慧教育	智慧电力	房地产业	智慧保险
智慧金融	游戏业	航空业	林业
智能制造	政府	生活服务	智慧法律
智能家居	智慧营销	智能媒体	地图业
智能安防	智能仓储	智慧零售	酒店业
文娱行业	银行业	环保业	水下作业
城市轨道交通	智能物联网	安全业	矿业

数据来源与分类方法

本次研究报告收录了中美两国人工智能**1670**家公司，追踪了各家公司的发展现状与获投情况，从政策、企业、项目、投资、巨头，应用，人才等多个维度对中美**AI**进行了最完整的对比和分析，力图展现出中美各个角度的差异并以此来分析中国未来人工智能企业的走向和趋势。

对**Venture Scanner**，**IT桔子**，**CB Insight**，**Mattermark**，**Crunchbase**，**ResearchandMarket**等国内外九大数据库进行了详细比对，确定了**IT桔子**和**venture scanner**为基准，并以此进行数据清洗和处理。其中中国数据完全来源于**IT桔子**。

我们对每一个公司信息都进行了复审、整理和添加标签等以确保数据的准确统一性，在剔除了异常数据后，最终确定了中国**AI**公司数量**592**家，美国**1078**家，分为**9**个领域，**3**大层面的数据框架。

在经过多次讨论和考证，汇总多方专家意见后，根据基础层，技术层和应用层三个产业层面的划分，最终确认了人工智能领域的**九大热门领域**。

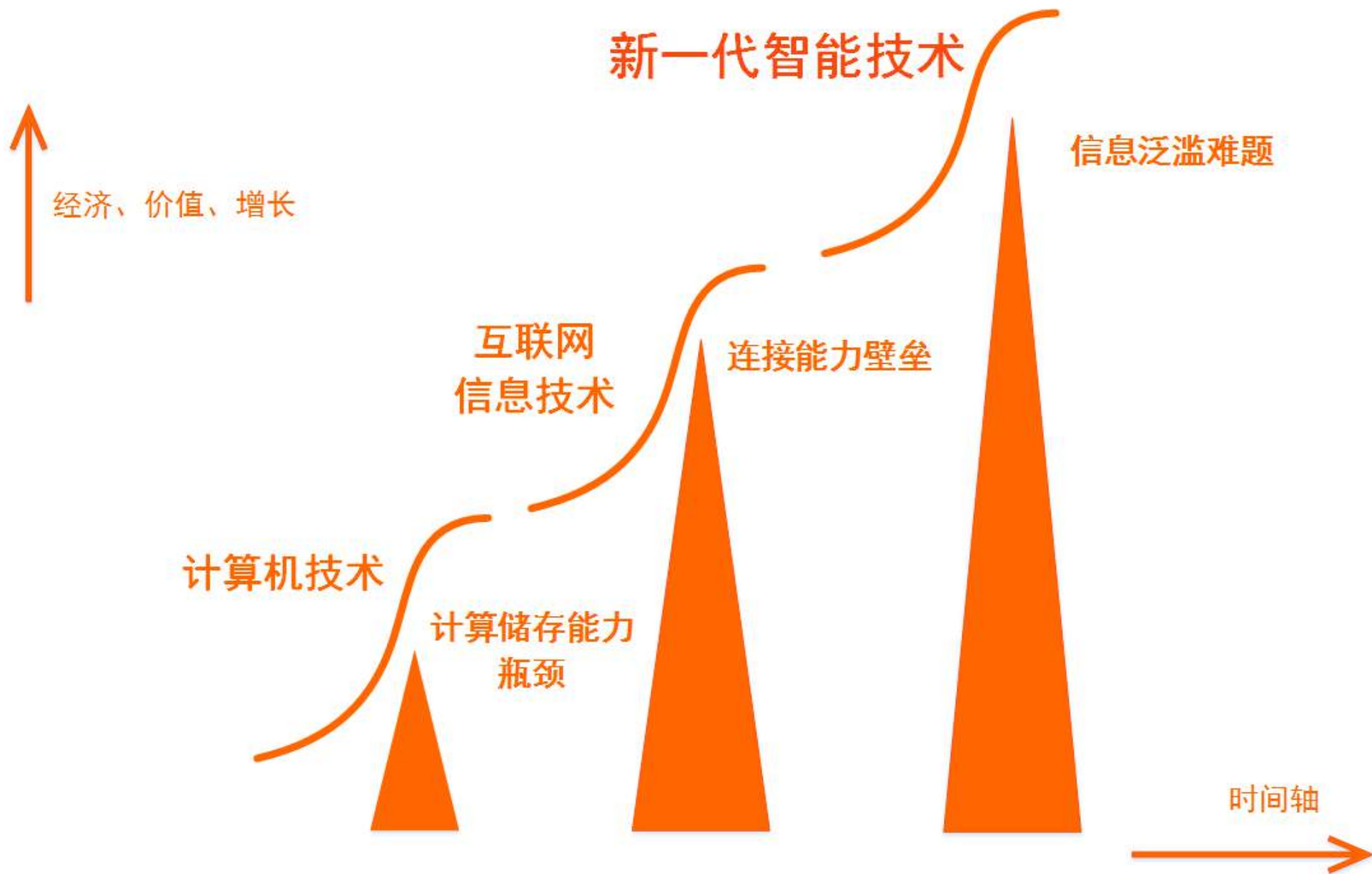
数据统计截止：**2017年6月**

真相一：

智能文明初期：微智时代

时代特征

	技术群	资源	现象级	经济模式	趋势
农耕文明	工具、农具、技巧	种子、自然	猎、牧、田	自给经济	工具化
工业文明	发动机、机械、工艺	石油、煤炭、气、工业原材料	火力、电力、水利、交通、工业生产线、大型零售	规模（效率）经济	自动化
信息文明	互联网、通讯、IT科技	流量、注意力	通信基建、软件定义世界、电子商务、智能终端、	平台经济	信息化
智能文明	深度学习、算法传感器、智能控制	数据	云计算中心、物联网、机器人、精准营销、新零售、智慧城市、无人工厂、自动驾驶	消费升级、供给侧改革	智能化

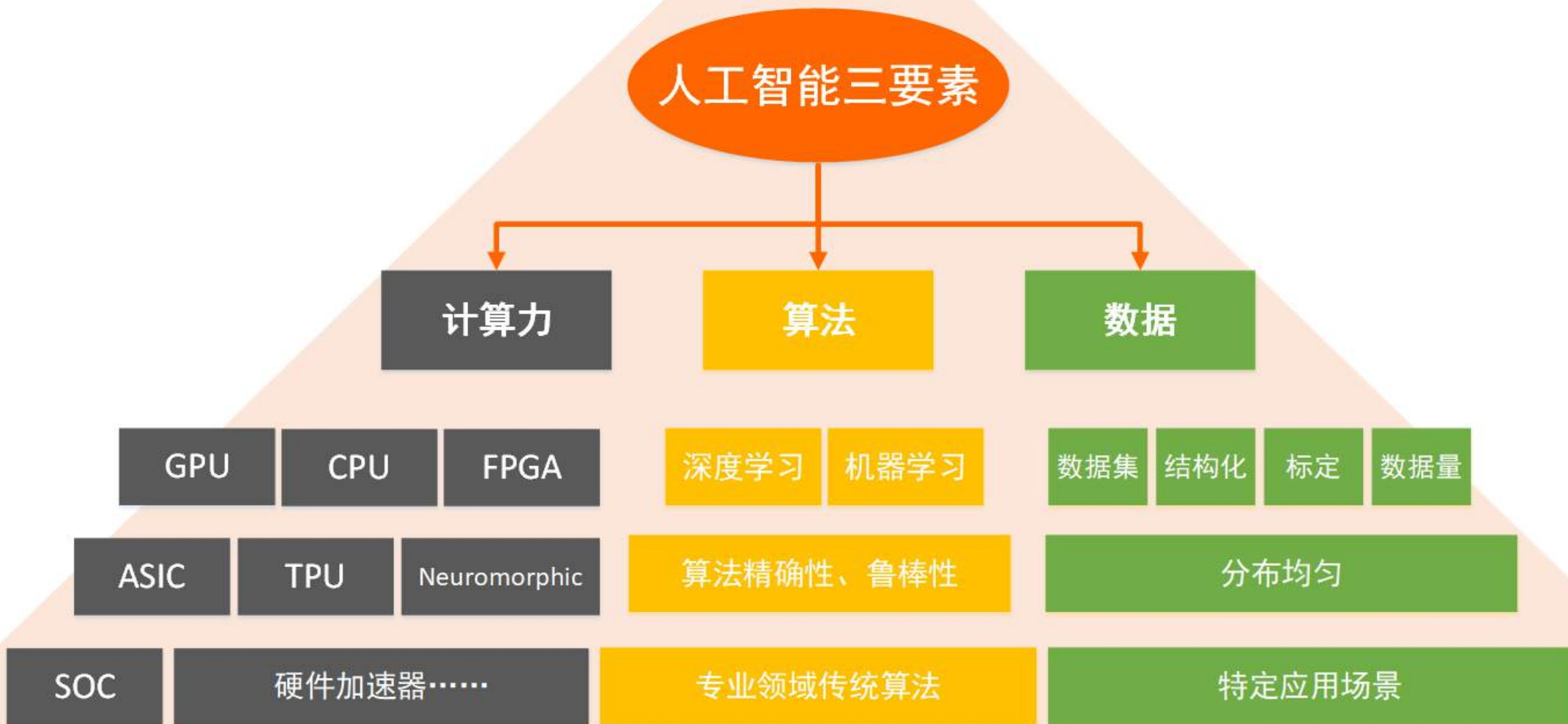




● 已经实现

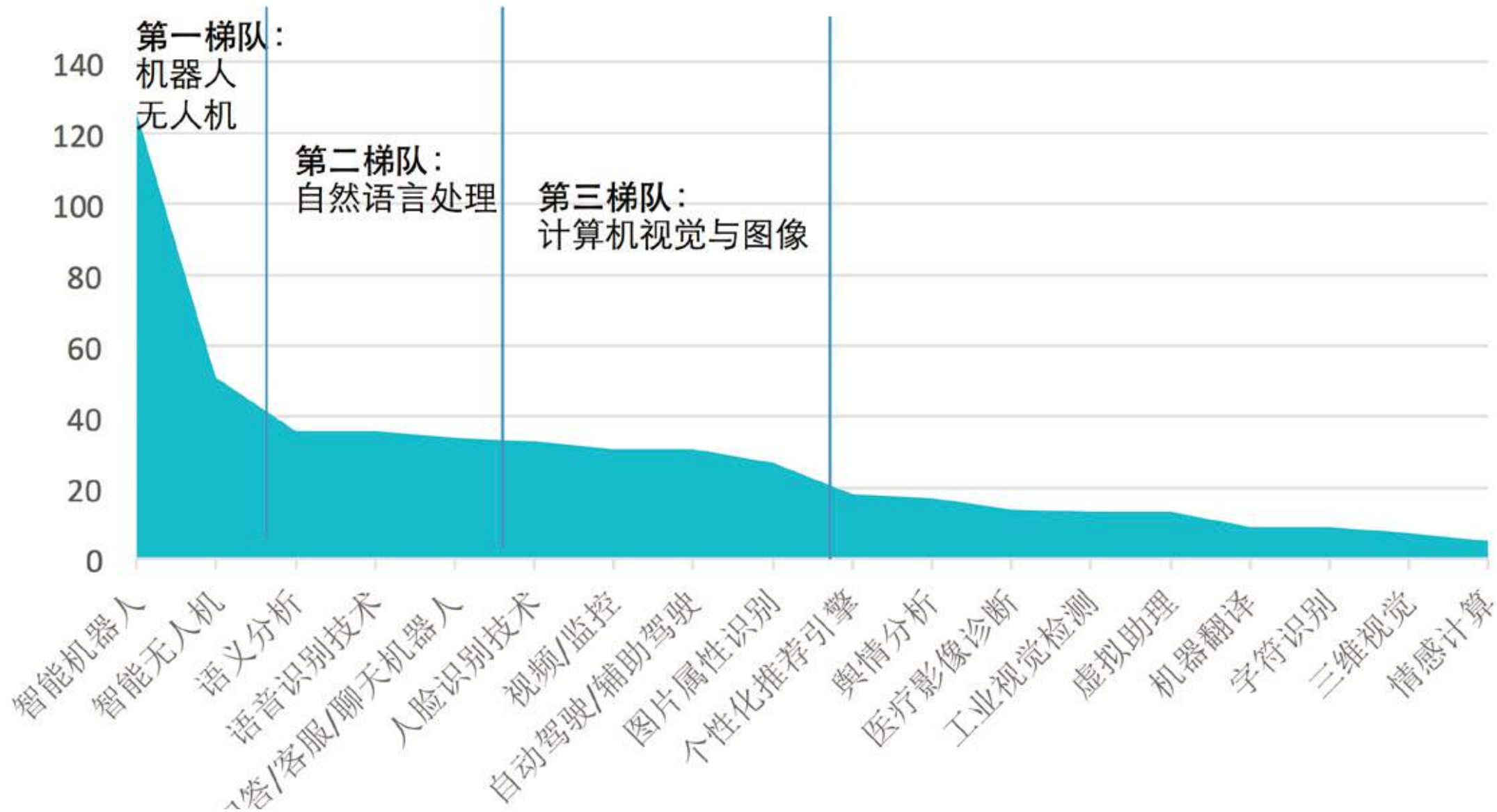
○ 尚未实现

是核心要素？ 瓶颈？



真相二：

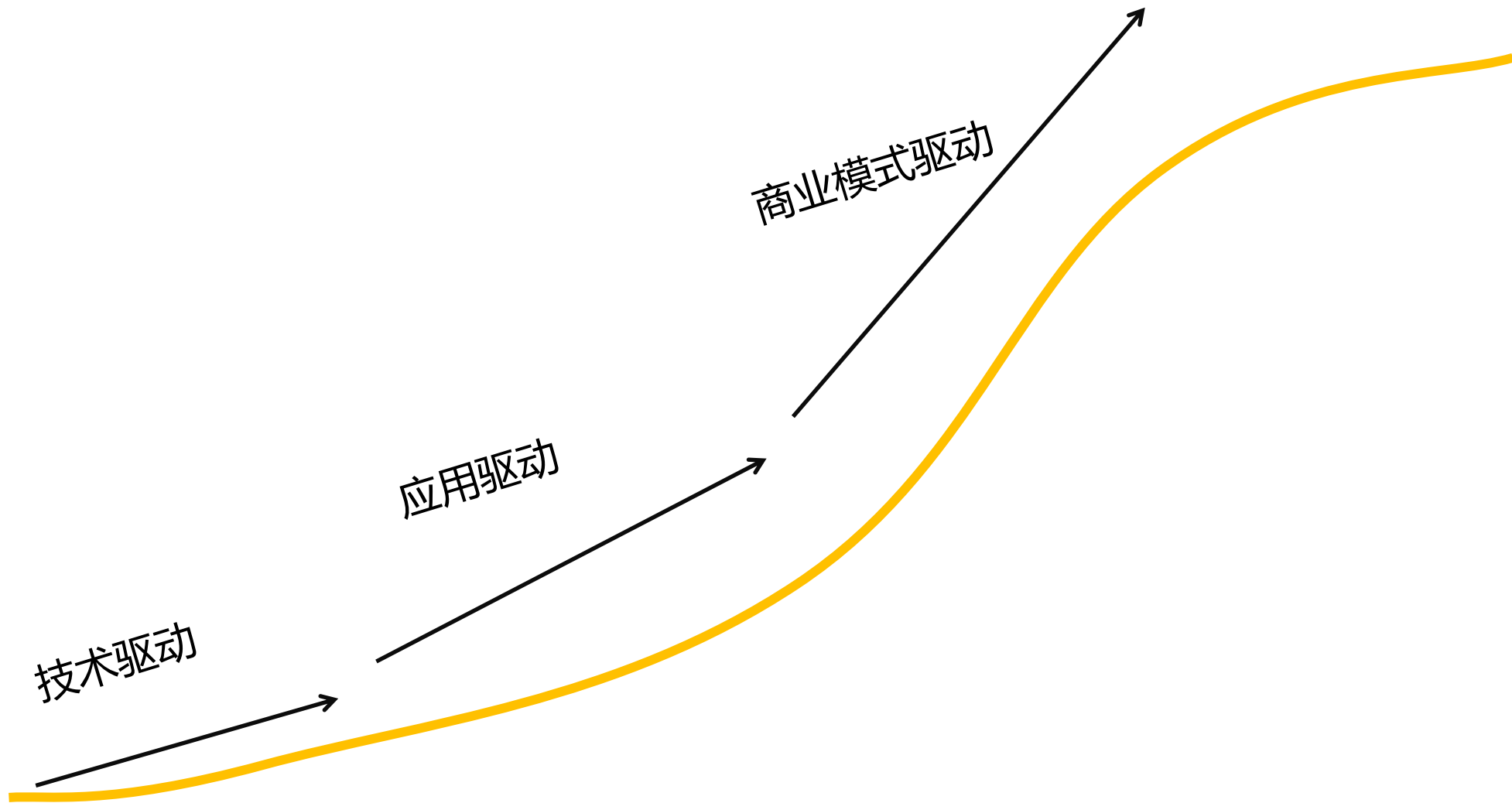
AI创业技术热度



真相三：

AI始于外包，终于何处？

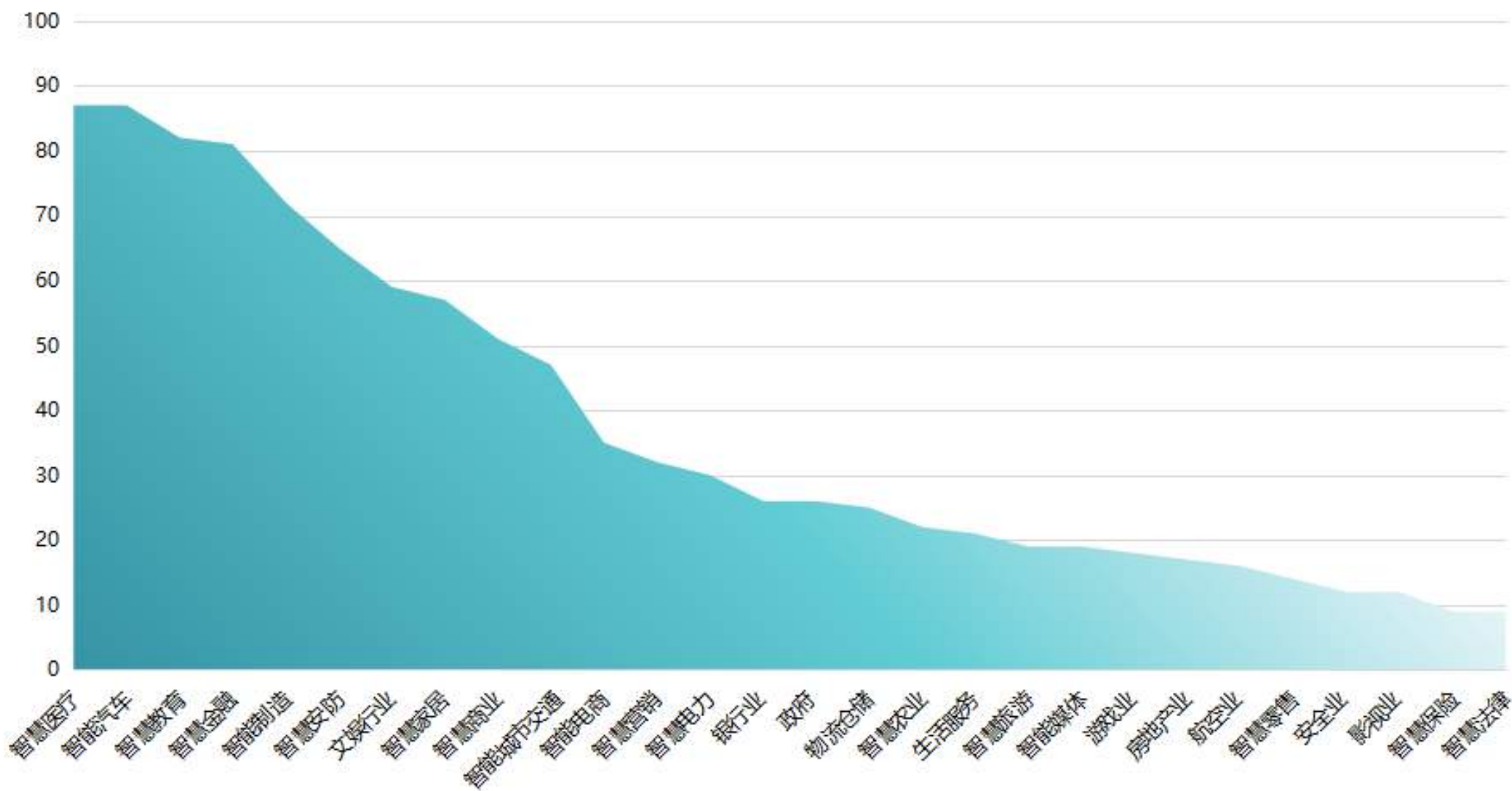
科技型产业发展三个阶段



真相四：

AI的行业渗透力

中国AI渗透行业热度图

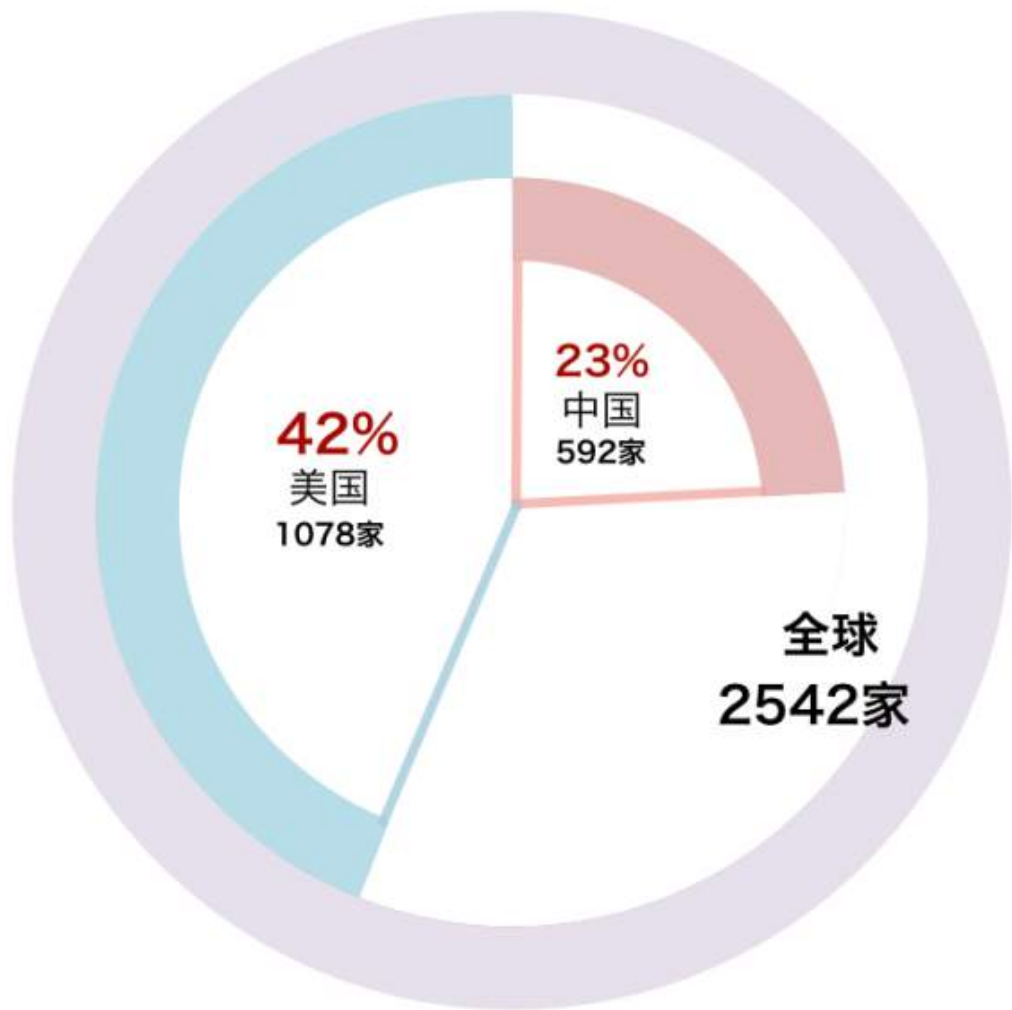


真相五：

中美差距几何？

中美人工智能初创企业总量占全球比

(截止到2017年6月)



两倍
差距486家

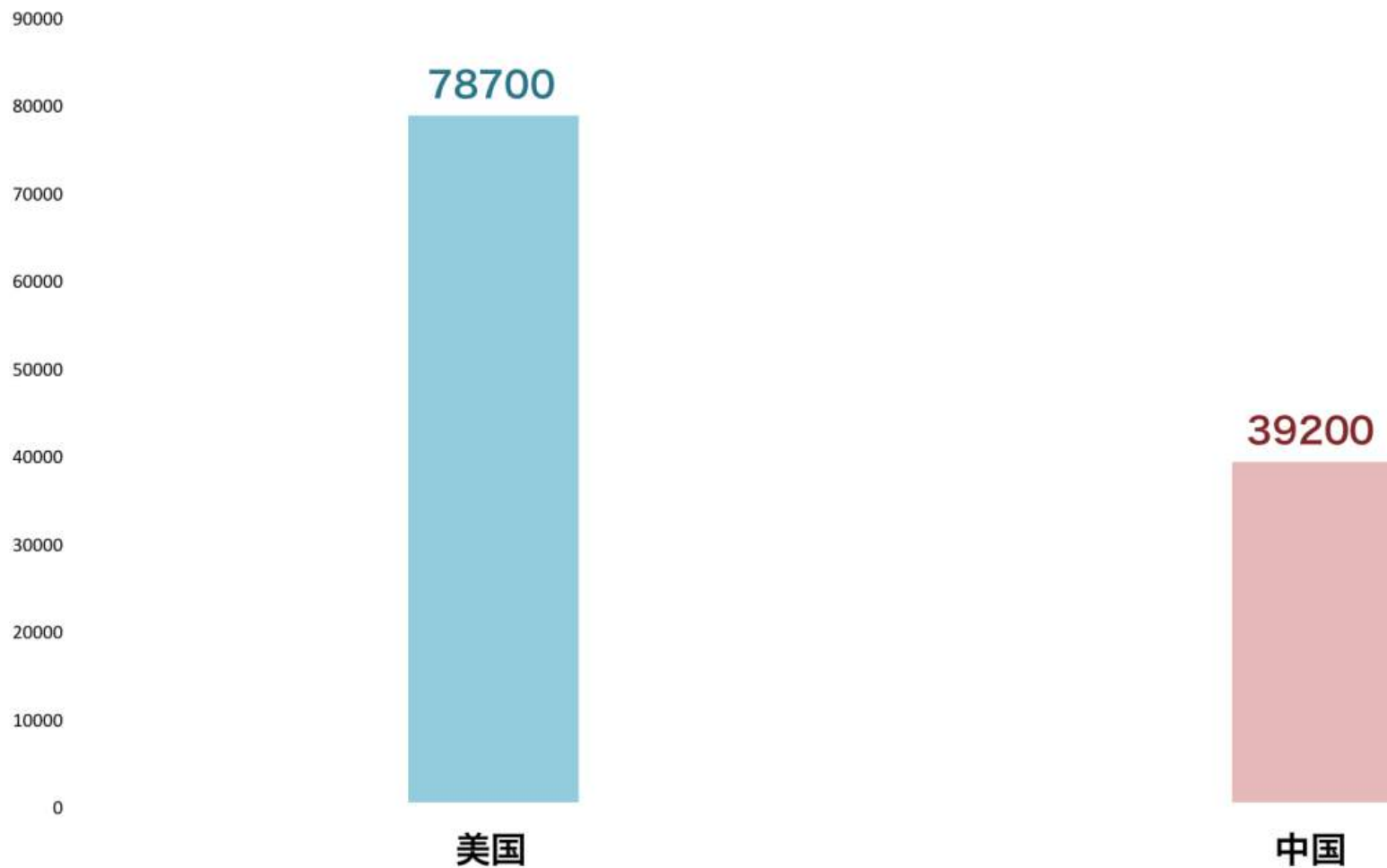
中美人工智能产业累计融资额对比

单位：人民币

差距343亿

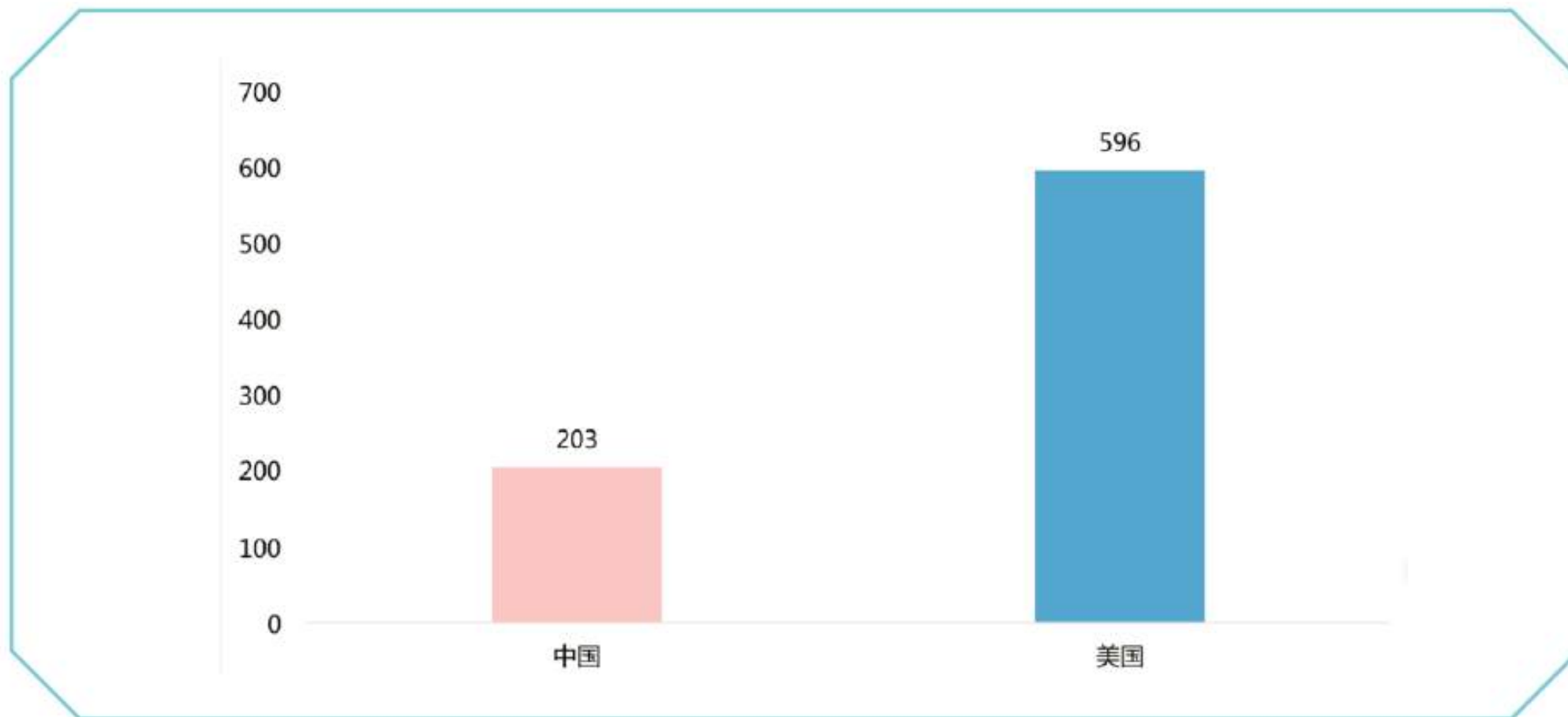


中美人工智能团队人数总数对比



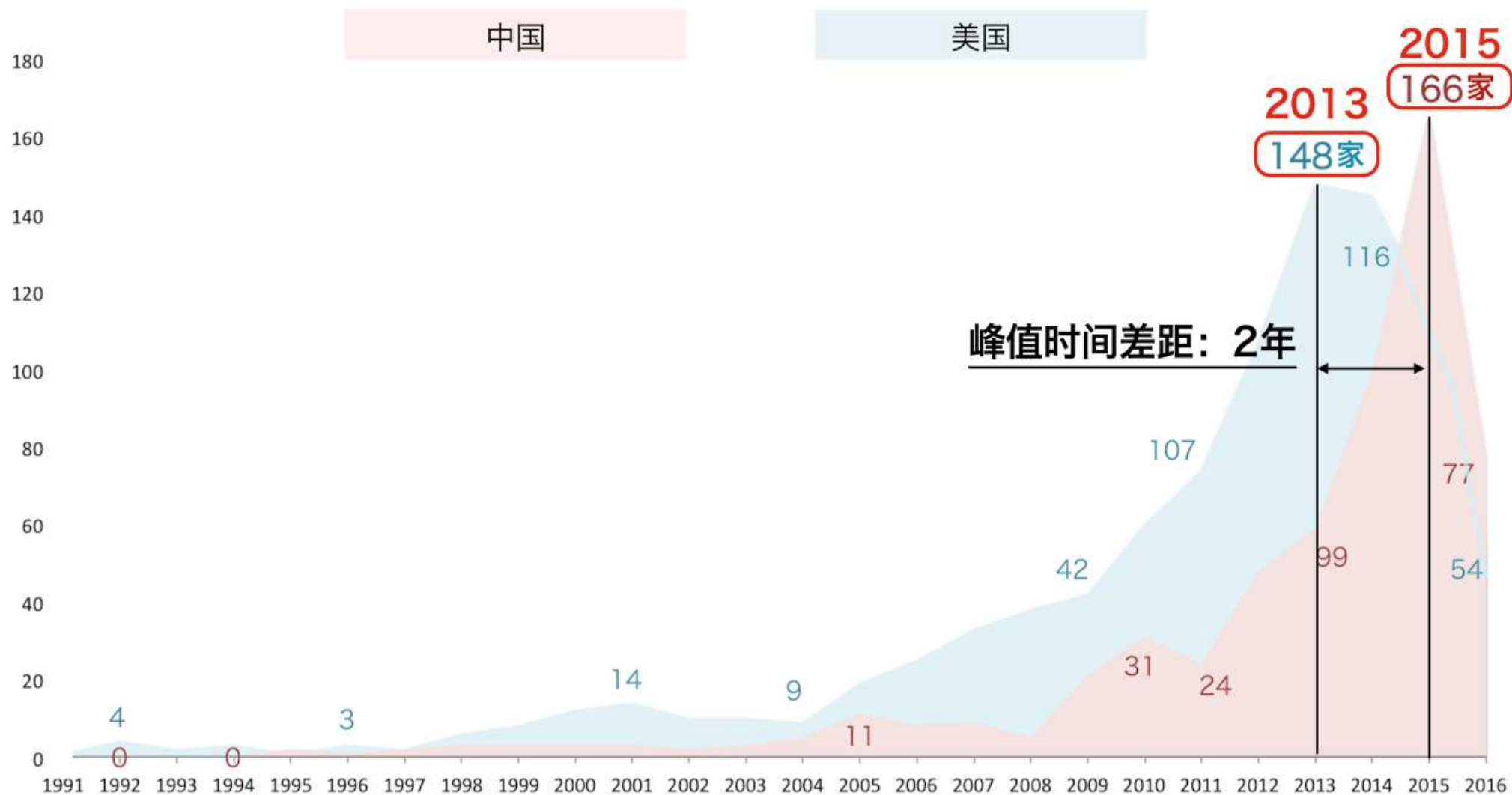
不及一半

两次及以上投资次数的投资方数量对比



三倍

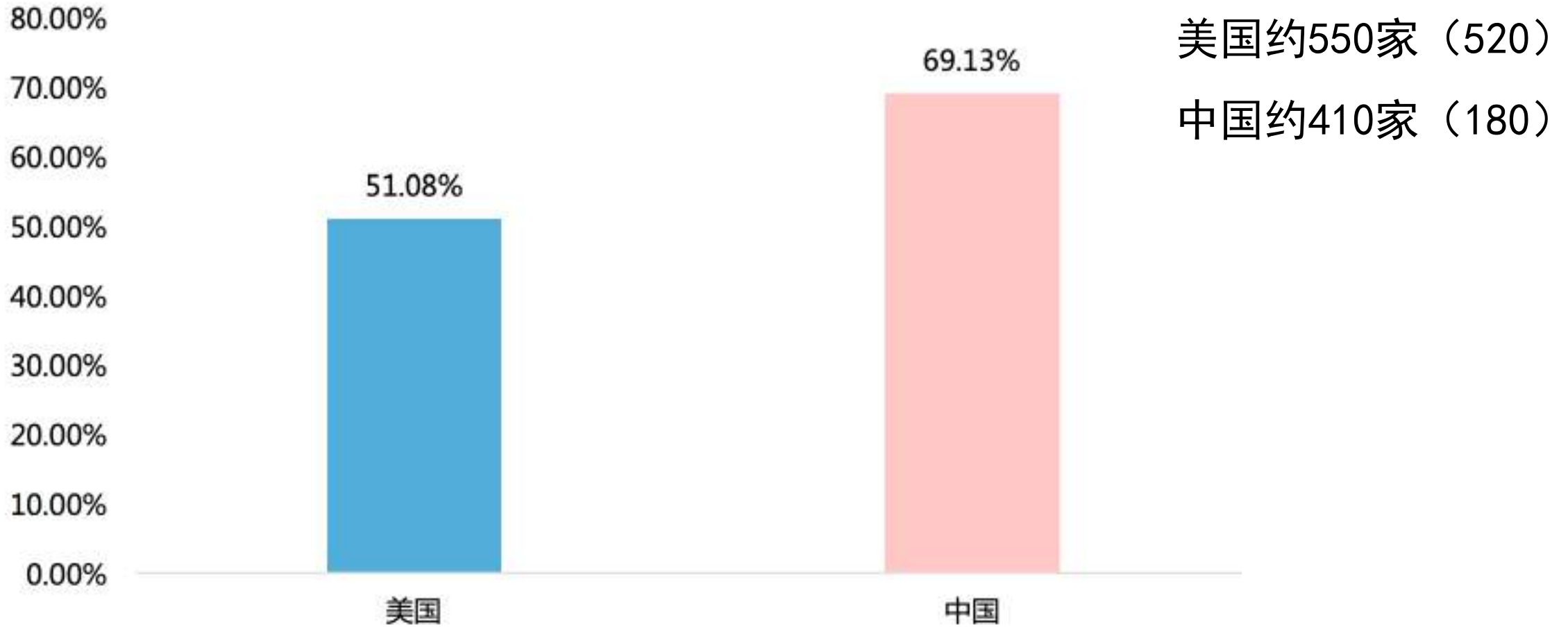
1991-2016年中美AI企业增量趋势图



真相六：

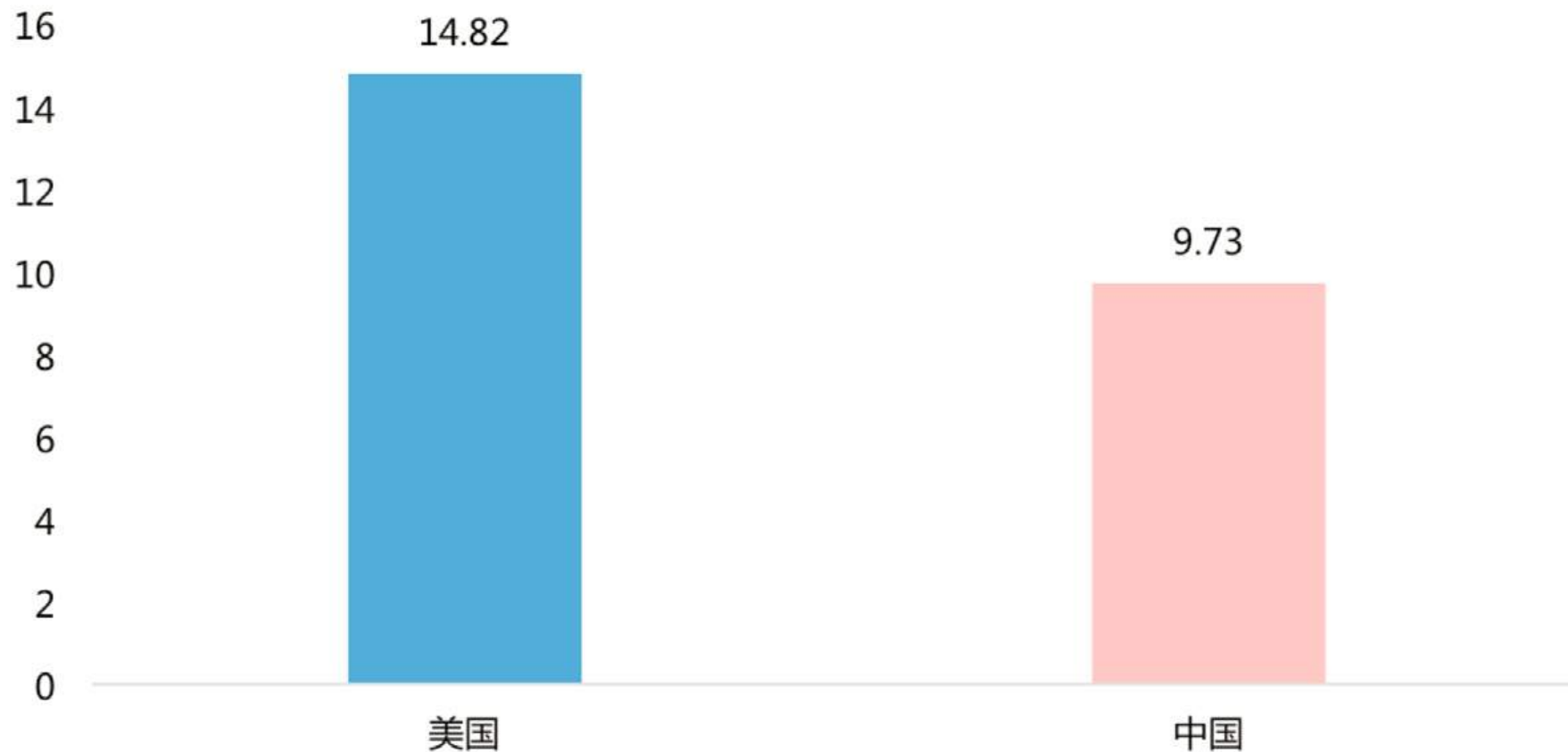
国内创业环境

中美总获投率对比



中美（种子/天使轮）平均获投时间对比

半年



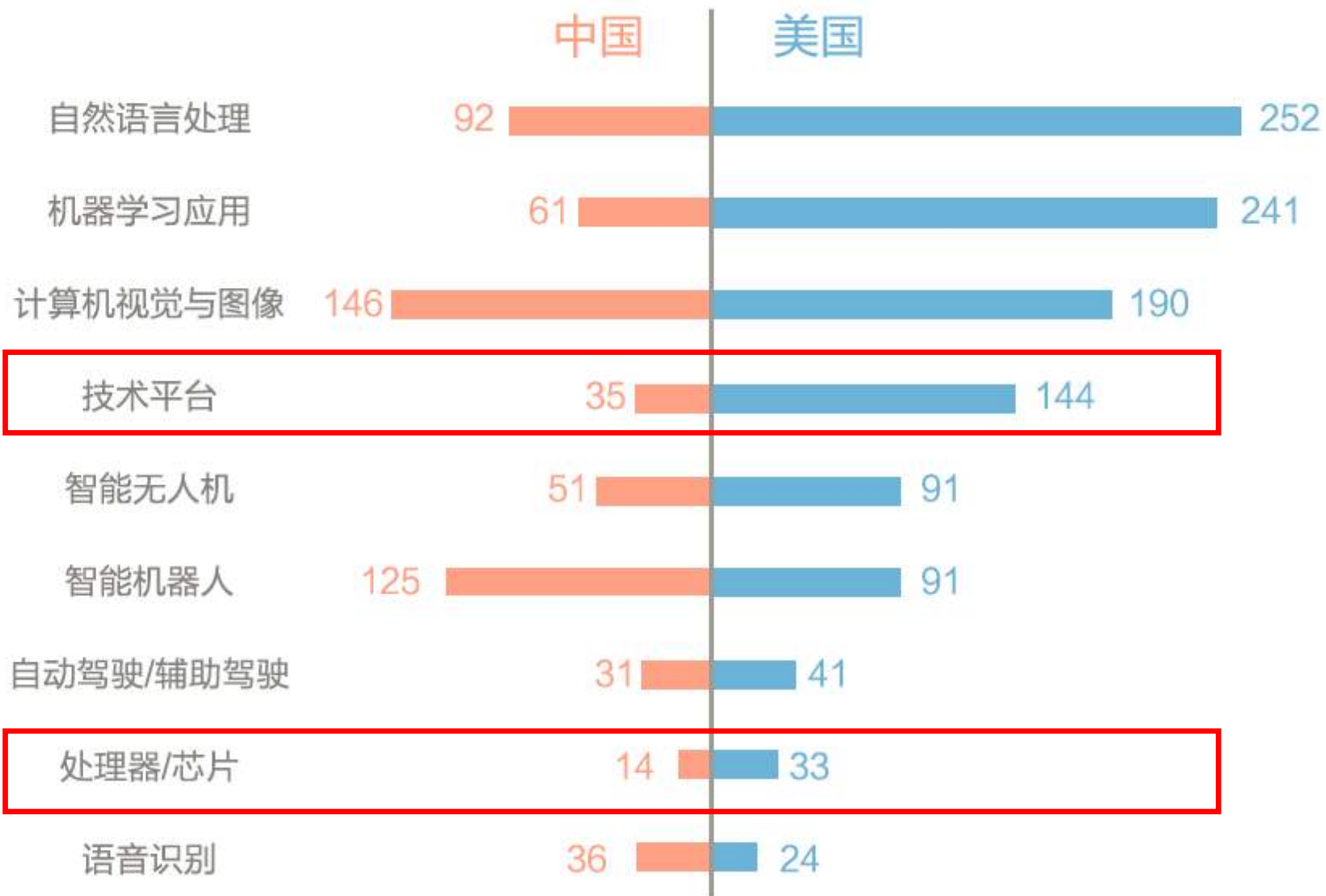
缺少优质项目

好项目不愁融资

不缺资金

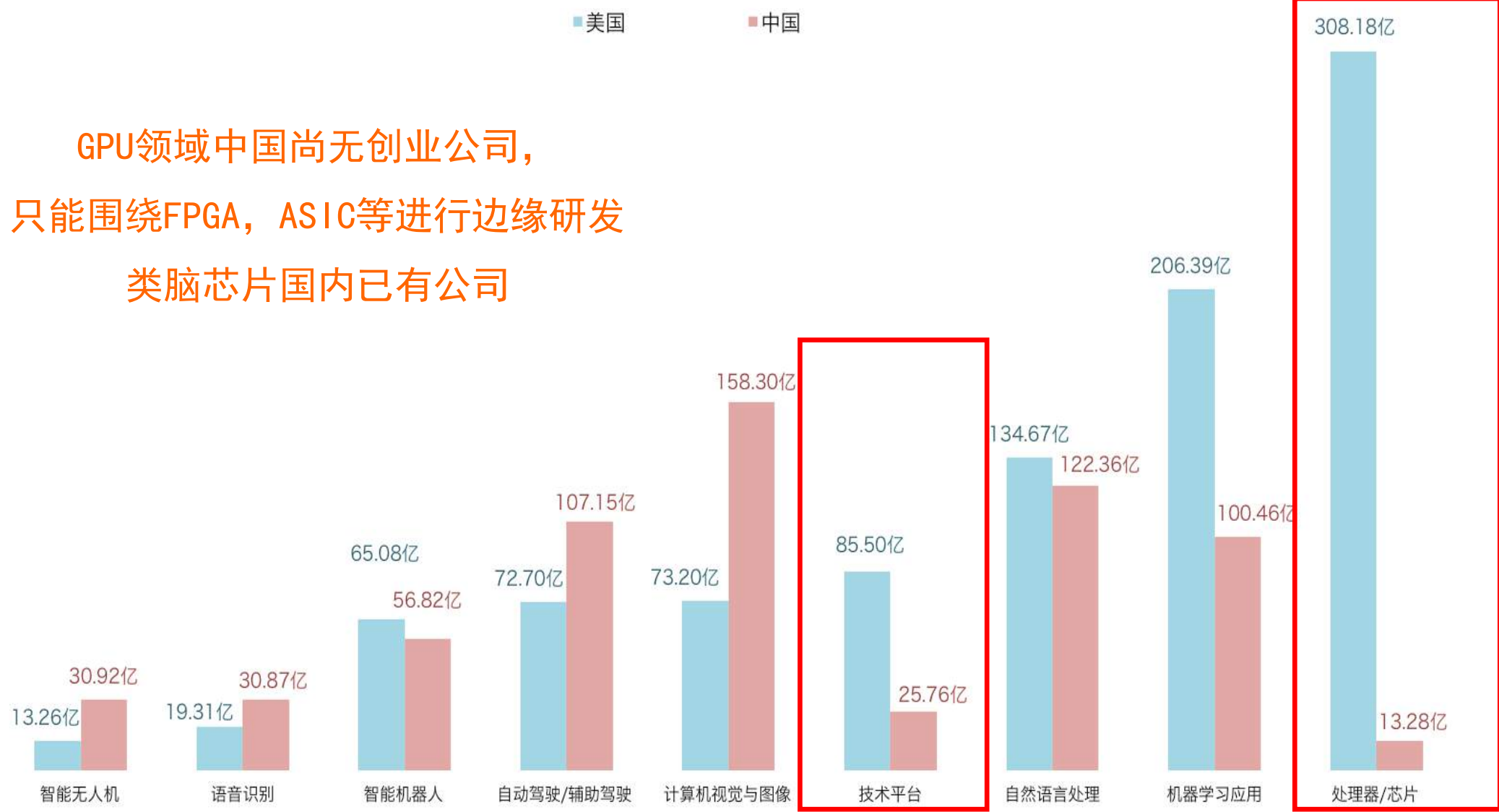
人才和技术是根本

中美AI各领域企业数量分布



中美人工智能九大领域融资分布对比图

4.3%

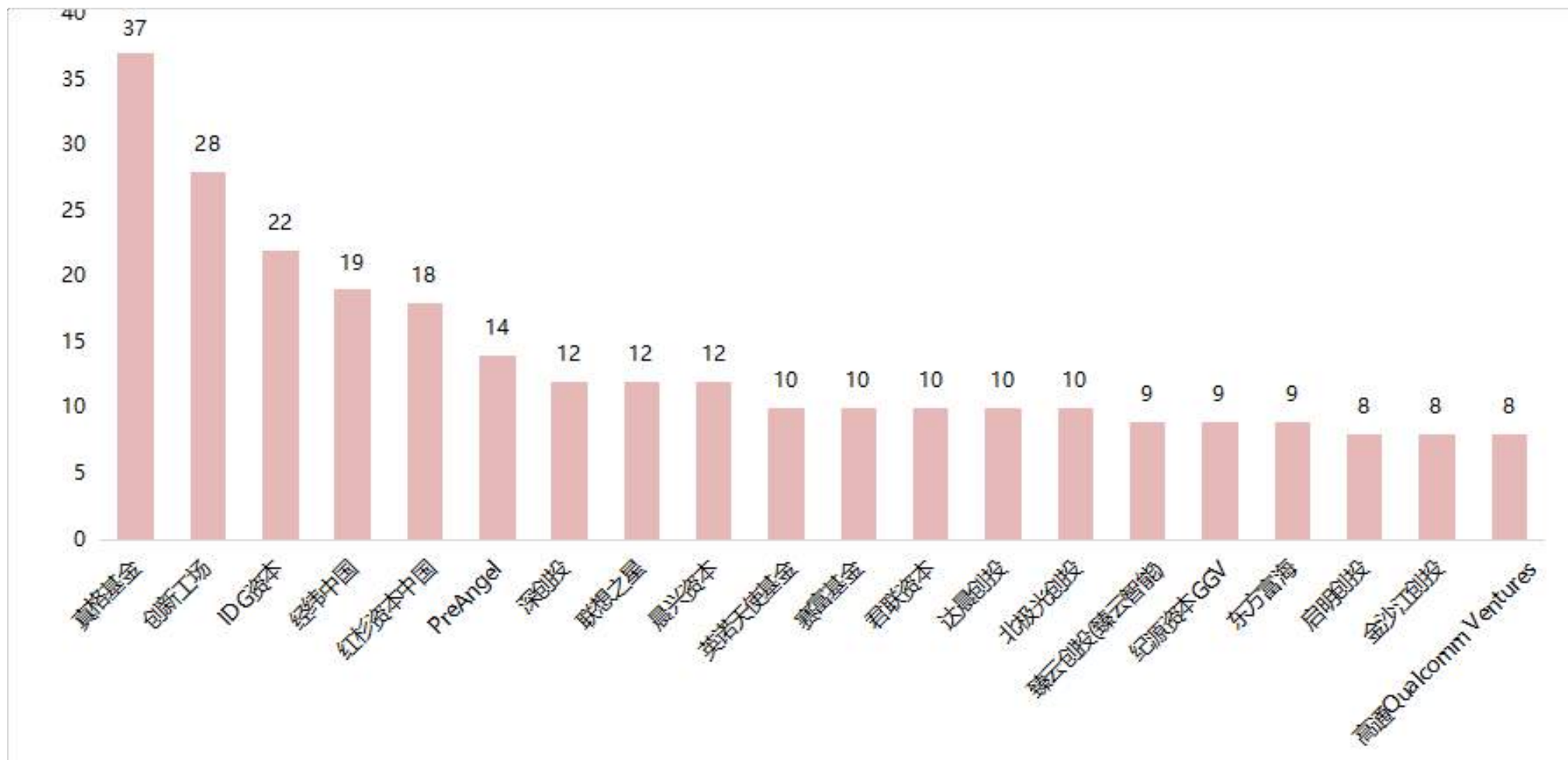


GPU领域中国尚无创业公司，
只能围绕FPGA，ASIC等进行边缘研发
类脑芯片国内已有公司

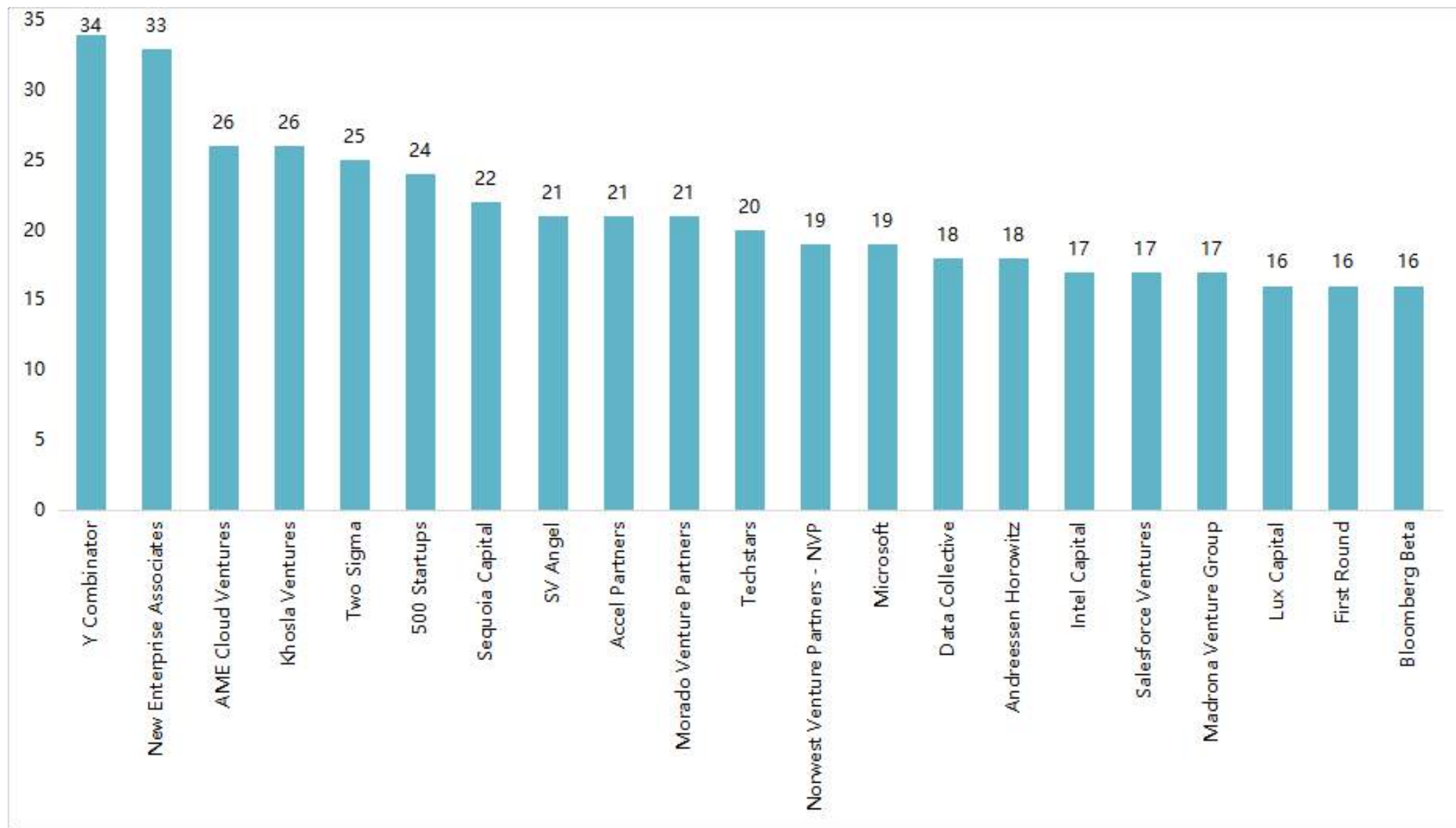
真相七：

产业推手：投资方

中国AI领域投资机构TOP20



美国AI领域投资机构TOP20



中国 TOP3 投资方参投部分公司

公司名称	省份	成立时间	获投状态	分类	总融资金额 (亿人民币)
SenseTime商汤科技	北京	2014-8	B轮	计算机视觉与图像	31.96
出门问问	北京	2012-10	D轮	语音识别	15.83
Face++旷视科技	北京	2011-10	C轮	计算机视觉与图像	9.65
智融集团	北京	2013-10	C轮	机器学习应用	7.20
百分点科技	北京	2009-7	D轮	机器学习应用	6.74
依图科技	上海	2012-9	C轮	计算机视觉与图像	5.98
小机器人-智臻网络	上海	2001-8	新三板	自然语言处理	5.59
地平线机器人	北京	2015-6	A+轮	处理器/芯片	4.10
小鱼在家	北京	2014-3	B+轮	智能机器人	3.93
Rokid	浙江	2014-7	B轮	智能机器人	3.61
亿航智能	广东	2014-4	B轮	智能无人机	3.41
渡鸦科技RavenTech	北京	2014-5	已被收购	计算机视觉与图像	2.15
DeepGlint格灵深瞳	北京	2013-3	A轮	计算机视觉与图像	1.98
ECOVACS科沃斯机器人	江苏	1998-3	A轮	智能机器人	1.95
云天励飞	广东	2014-8	A轮	处理器/芯片	1.95
极验验证	湖北	2012-10	B轮	技术平台	1.77
零零无限科技	北京	2014-1	A轮	智能无人机	1.63
北京智齿科技	北京	2013-8	B轮	自然语言处理	1.00
Remebot柏惠维康	北京	2010-8	B轮	智能机器人	0.60
助理来也	北京	2015-7	A轮	自然语言处理	0.58
学吧课堂	北京	2014-5	A轮	自然语言处理	0.53
扶米机器人	上海	2015-1	A轮	智能机器人	0.50
驭势科技	北京	2016-1	A轮	自动驾驶/辅助驾驶	0.50
DKVISION量子视觉	广东	2015-12	B轮	计算机视觉与图像	0.40
IT桔子	北京	2013-5	B轮	机器学习应用	0.34
YOGO机器人(有个机器人)	上海	2016-1	Pre-A轮	智能机器人	0.33
Momenta	北京	2016-7	A轮	自动驾驶/辅助驾驶	0.33
Dorabot蓝胖子机器人	广东	2014-2	A轮	智能机器人	0.30
云洲智能科技	广东	2010-1	A轮	智能机器人	0.30

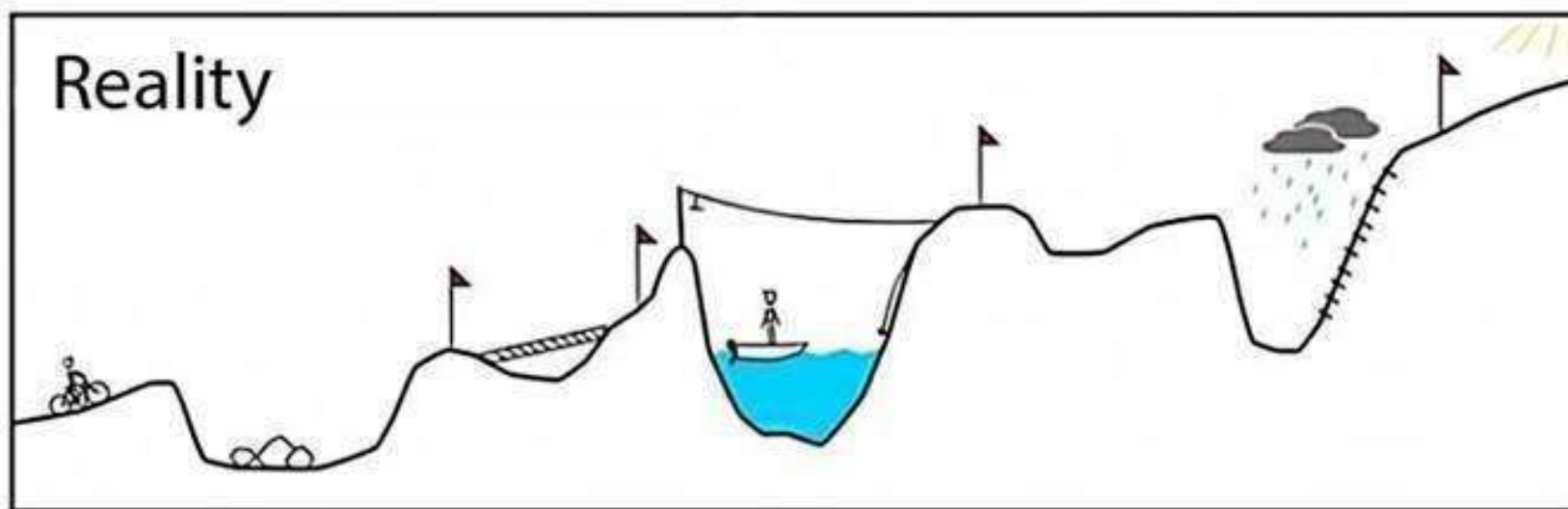
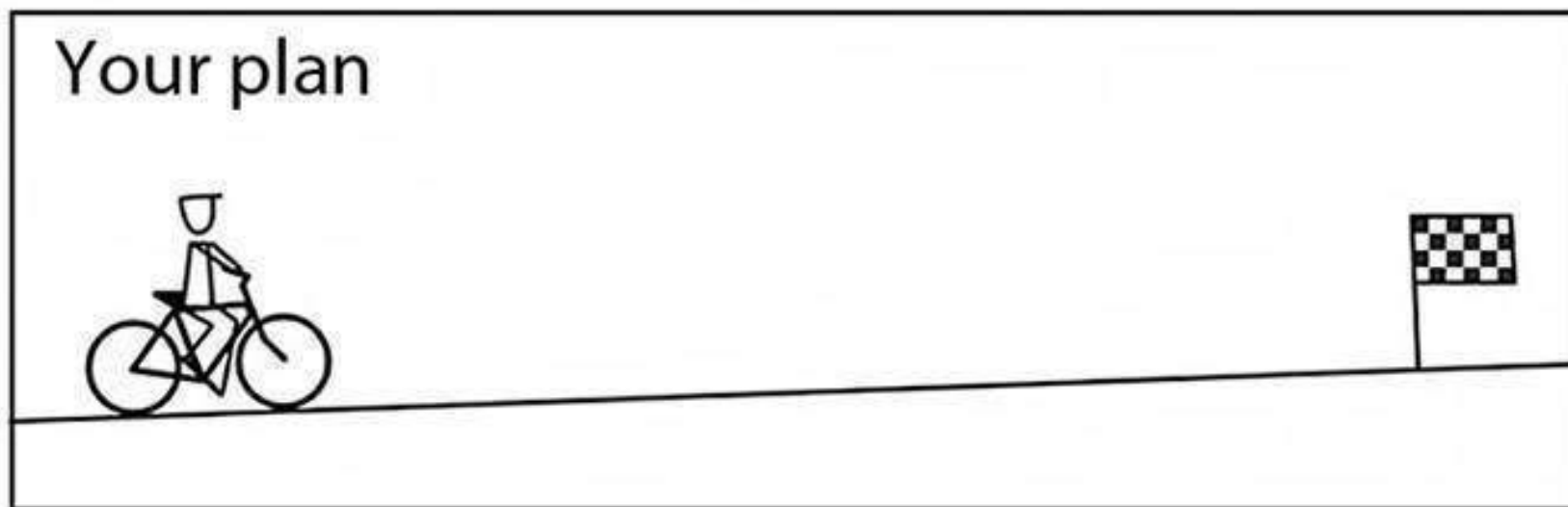
美国 TOP3 投资方参投部分公司

公司名称	城市	成立年份	获投状态	分类	总融资金额 (亿人民币)
Zymergen	Emeryville	2013	Series B	机器学习应用	1.18
DataRobot	Boston	2012	Series C	技术平台	0.76
Vicarious	San Francisco	2010	Seed	计算机视觉与图像	0.49
Kensho	Cambridge	2013	Series B	自然语言处理	0.46
Sift Science	San Francisco	2011	Series C	机器学习应用	0.36
Curalate	Philadelphia	2012	Series C	计算机视觉与图像	0.27
GumGum	Santa Monica	2008	Series C	计算机视觉与图像	0.25
Niara, Inc.	Sunnyvale	2013	Series B	机器学习应用	0.20
FiscalNote	Washington	2013	Series C	机器学习应用	0.19
Mighty AI	Seattle	2014	Series B	技术平台	0.19
Turi	Seattle	2013	Series B	技术平台	0.17
OpsClarity Inc.	Sunnyvale	2013	Series A	机器学习应用	0.14
Savioke	San Jose	2013	Series A	智能机器人	0.12
Chute	San Francisco	2011	Series B	计算机视觉与图像	0.11
Citrine Informatics	Redwood City	2013	Series A	机器学习应用	0.11
Qventus	Mountain View	2012	Series A	机器学习应用	0.10
Ozlo	Palo Alto	2013	Venture	机器学习应用	0.10
Arterys	San Francisco	2007	Series A	机器学习应用	0.09
Bonsai	Berkeley	2014	Series A	技术平台	0.09
SimpleLegal	Mountain View	2013	Venture	自然语言处理	0.07
Imperium	Redwood City	2010	Series A	机器学习应用	0.07
Viz	San Francisco	2016	Seed	机器学习应用	0.06
SigOpt	San Francisco	2014	Series A	技术平台	0.06
Unbabel	San Francisco	2013	Series A	自然语言处理	0.05
Node	San Francisco	2014	Series A	技术平台	0.05
People.ai	San Francisco	2016	Series A	机器学习应用	0.05
Atomwise	San Francisco	2012	Seed	技术平台	0.04
The Grid	San Francisco	2011	Venture	机器学习应用	0.04
Likelihood	San Francisco	2015	Seed	计算机视觉与图像	0.04
Luka	San Francisco	2014	Series A	自然语言处理	0.03

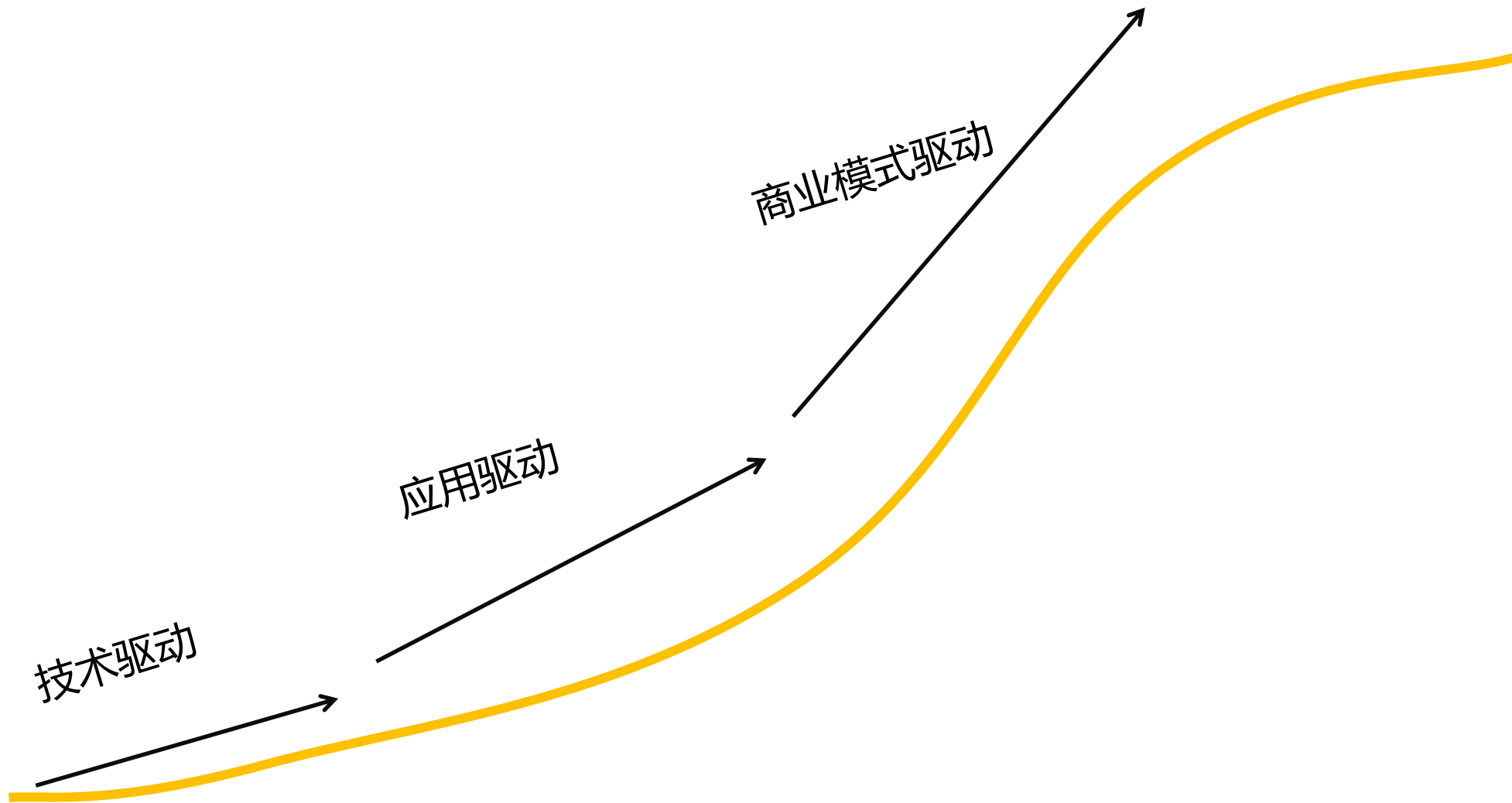
真相八：

迎接挑战：跨越创新鸿沟

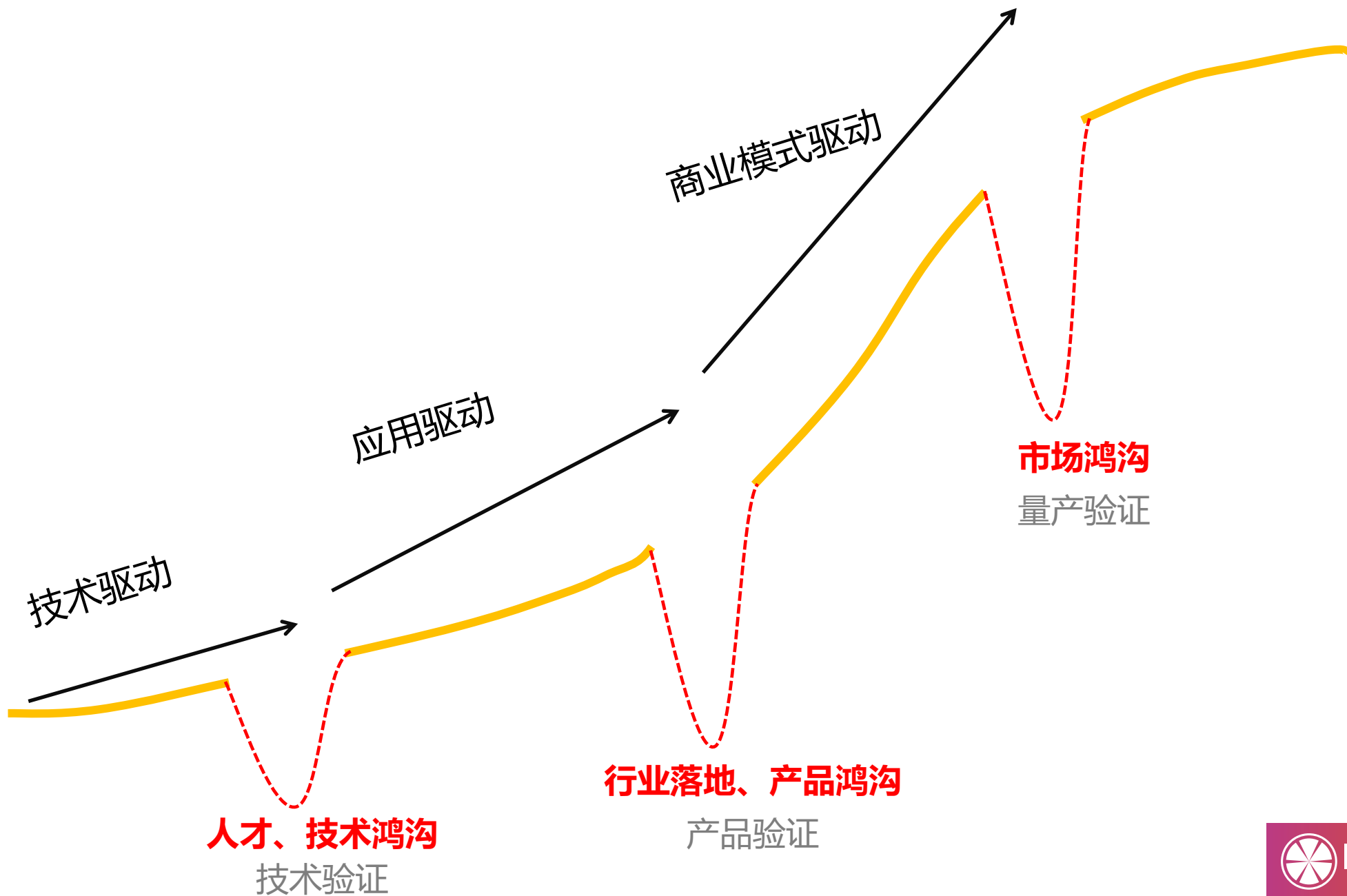
创业之路多坎坷



科技型产业发展三个阶段



企业三大创新鸿沟

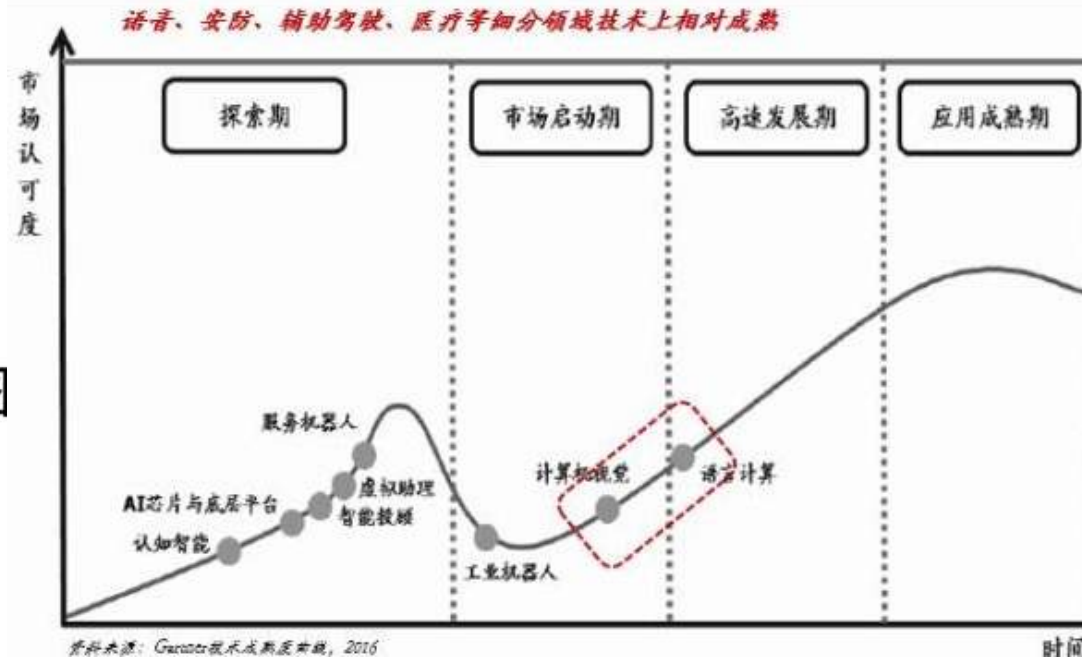
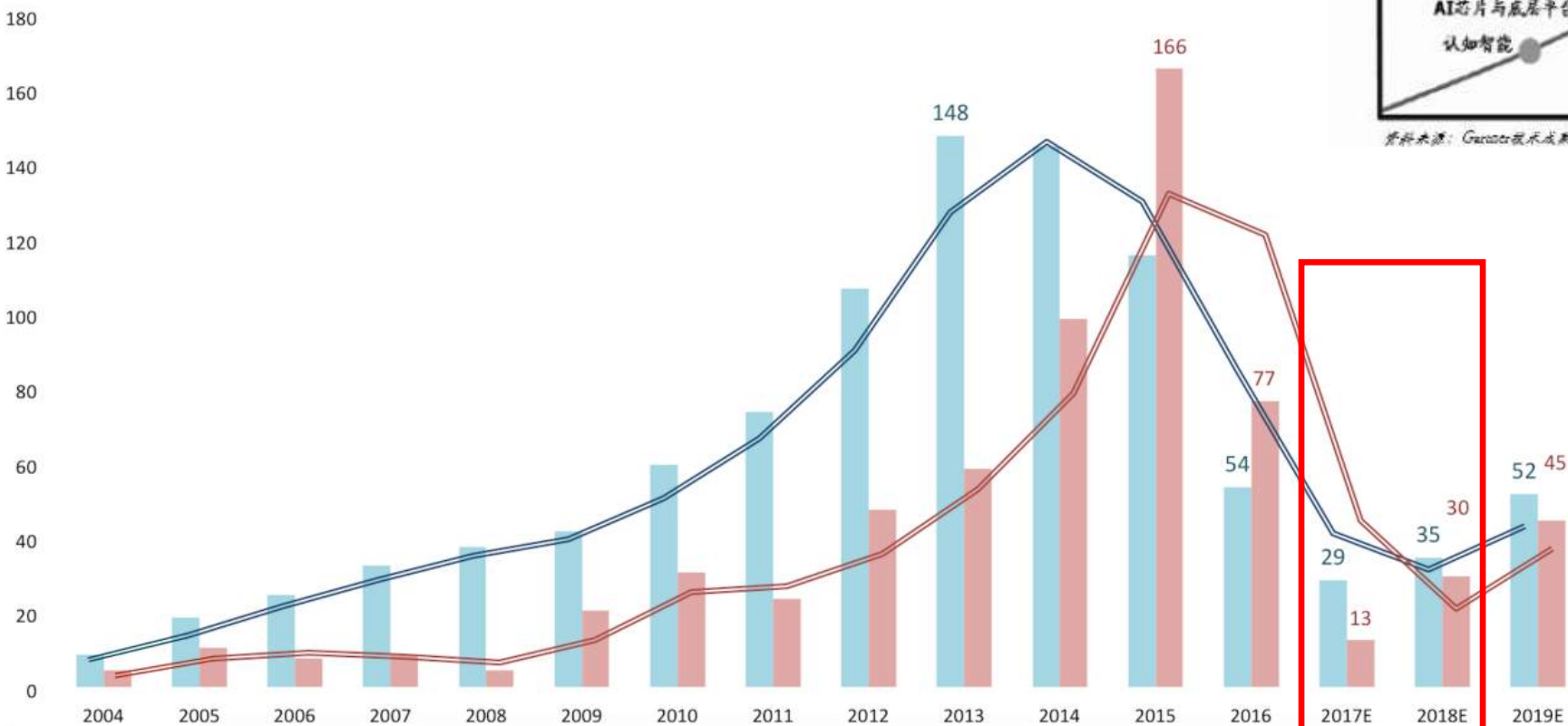


真相九：

2017年宏观趋势

2004-2019中美AI产业企业增量走势及预测图

■ 美国 ■ 中国 — 美国走势 — 中国走势



中国轮次&金额分布

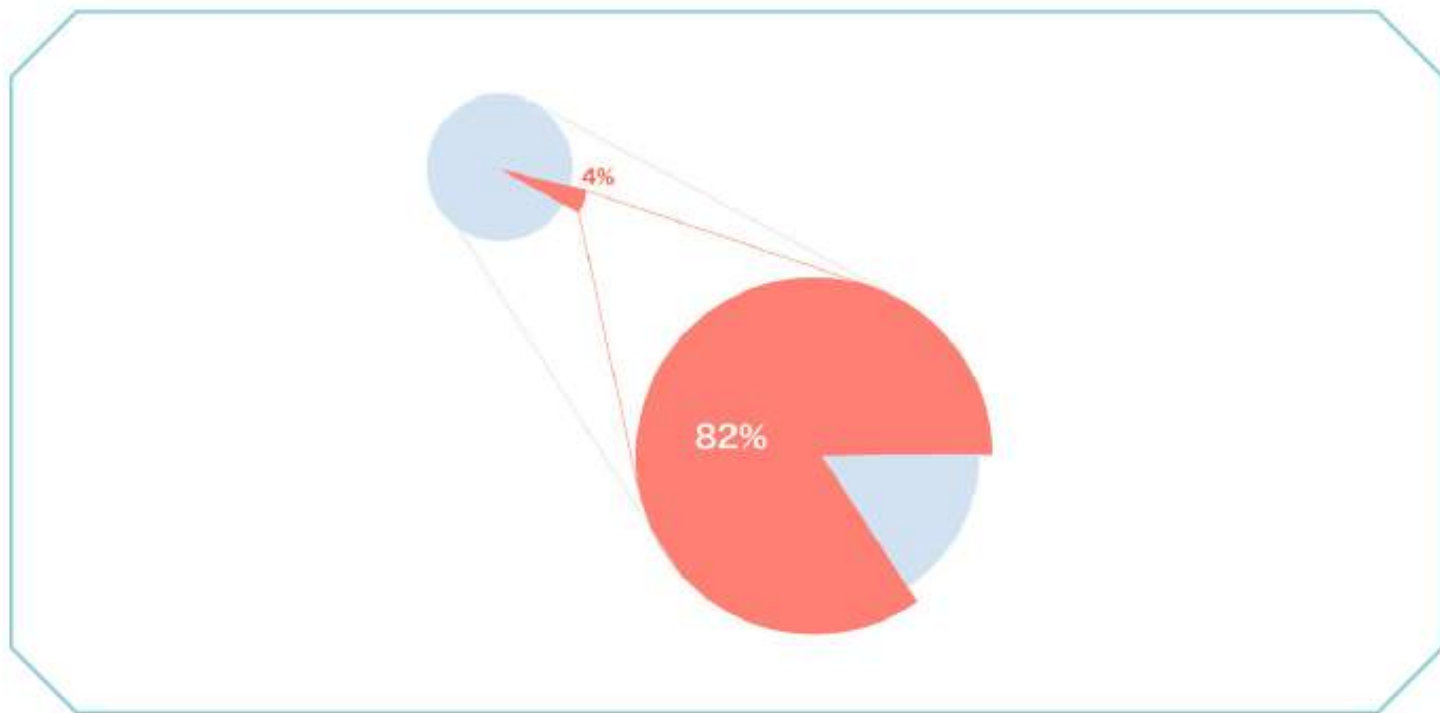


2017H1中国人工智能投资轮次数量&金额分布



统计发现，2017年，美国获投事件数量124起，总融资451.13亿（人民币），其中，融资前五名事件的金额高达370亿，即4%的事件约占了总融资额的82%。尤其是英伟达一笔273.7亿的融资将融资总额迅速推高。

美国 4% 的获投事件约占了总融资额的 82%



真相十：

倒闭死亡与新风口

倒闭公司

智能无人机：美国Lily、中国斯凯智能

送餐迎宾机器人：广州机器人餐厅

综合虚拟助理：应应-雨恒矩阵、智能万事屋等

部分智能硬件：美国珍珠自动化等

倒闭原因归纳为以下五点：

- 第一，技术未成熟，产品不合格；
- 第二，难以突破并实现稳定的市场份额增长；
- 第三，缺乏与巨头竞争的能力；
- 第四，成本高昂导致售价超过消费者购买能力；
- 第五，资金不足无法支撑后续研发。

新风口

AI+数字营销

AI+网络反欺诈

AI+新零售

AI+实时翻译





IT桔子分析部 李京望

邮箱：lijingwang@itjuzi.com

微信：18813127715

欢迎更多沟通交流.....