

中国影像数字化行业研究报告

©2023.1 iResearch Inc.



影像数字化是以推动影像采集和处理环节的升级为使命，依托于数字化的手段，融合智能化的影像技术和算法，为影像领域带来了新的革命。本报告聚焦更具通用性的狭义影像数字化，即以**美学应用为核心的影像数字化领域**。



影像数字化厂商依托AI技术构筑影像壁垒，在**商业摄影、医美美妆、零售营销、内容设计**四大领域得到充分运用，如在商业摄影场景，数字化产品能够对图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量。影像数字化厂商的技术壁垒包括数字图像处理 and AI算法两方面，其中AI算法是最核心的部分。



影像数字化产品的价值集中在**效率提高、创意激发、数据赋能**三方面：第一，能够帮助从业者快速完成基础修图工作，解放人力使其投入到其他高附加值的工作中；第二，有助于激发创作者产生更为丰富的创意；第三，能够以经验帮助企业客户通过数据判断其用户的喜好偏向，指导企业未来发展。



随着消费者生活品质 and 审美水平的提升，影像需求趋于精致化、多样化，影像数字化厂商将迎来广阔的成长空间。影像数字化厂商应该关注新场景下新模式带来的增长，发挥影像数字化产品的**泛领域赋能潜力**，以及**AIGC的影像创造力**，增强数字人与真人影像的联结。此外，影像数字化厂商可以发挥移动互联网优势，**带动企业级影像数字化应用出海**。

中国影像数字化行业概览	1
行业技术创新与应用场景	2
中国影像数字化供给侧服务模式解读	3
中国影像数字化行业前瞻	4

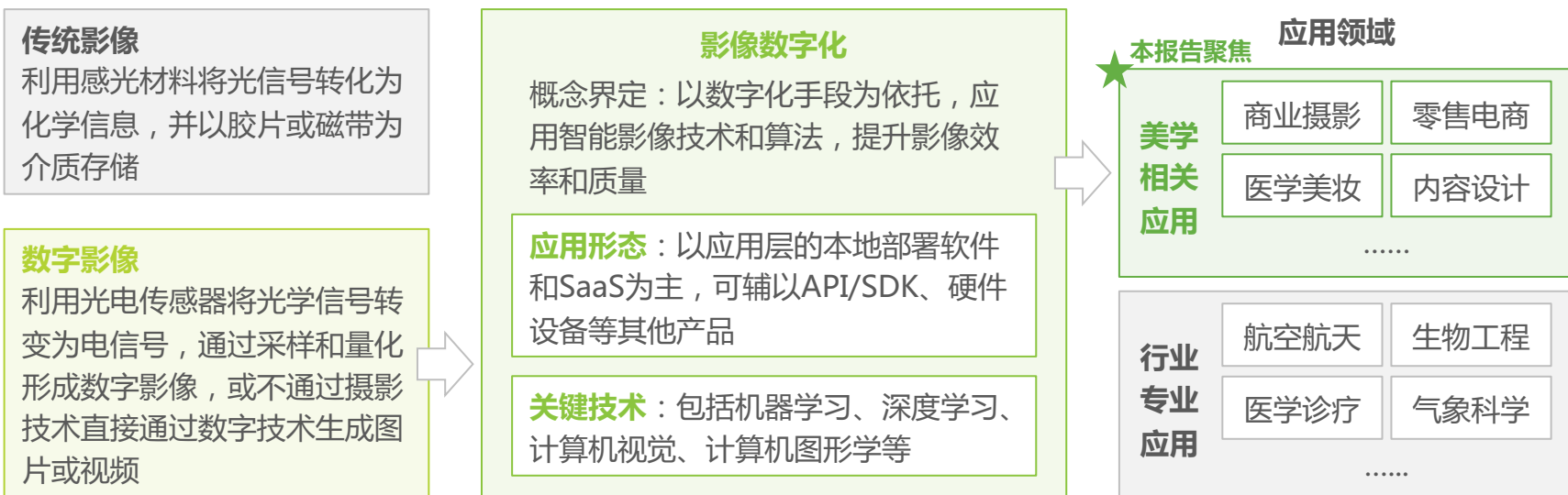
研究范畴界定

依托数字化手段、应用智能影像技术，优化图片或视频的采集和处理环节

随着数码摄影技术的发展，数字影像已经替代传统影像成为当今社会的主流。不同于传统影像以记录为使命，数字影像不仅能够记录，更可以创造。当虚拟世界不再是现实世界的一对一映射，人们对美的追求为影像赋予了丰富的可能性，而采集和处理环节的低效率、低质量制约了行业的发展。

影像数字化依托于数字化的手段，融合了智能化的影像技术和算法，为影像领域带来了新的革命。尽管当前影像应用已经全面融入到各行业领域，但由于航空航天、医学诊疗等行业专业应用间存在明显的技术壁垒，本报告聚焦更具通用属性的狭义影像数字化，即以美学应用为核心的影像数字化领域。

影像数字化研究范畴界定



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

小型企业工作场景下需求显著攀升，大型企业需求更多元化

如今“影像”一词被注入了丰富的内涵，不仅包括传统意义上的纸质图像，还包括数字图像、视频等记录内容的形态，而用户日益增长的数字化需求也为行业发展持续注入动力。整体而言，驱动力可分为两方面，一方面是需求侧的驱动，即C端用户的美化需求、小型企业团队的修图、剪辑需求以及大型企业的编辑与管理需求驱动了厂商提供更加丰富的产品，是行业增长的重要驱动力，另一方面供给侧厂商的技术进步也使得影像行业的数字化成为可能，不断满足用户新需求，进而获得持续性增长。

影像数字化行业发展驱动力



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

拍摄美化应用承载对美的追求，通过智能玩法增强趣味性

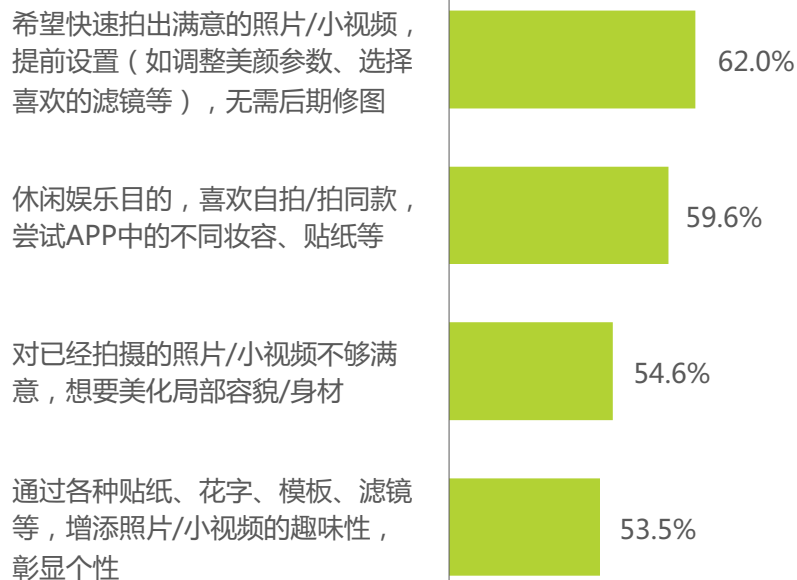
用户对自我形象美化的追求是拍摄美化类应用迭代的核心逻辑，从早期追求重度美化、千篇一律的美颜风格，到如今越来越倾向多元化、审美个性化，拍摄美化类应用也开始在一键美化的基础上增加更多可调整的模板参数。UserTracker数据显示，在过去的两年内，用户在拍摄美化类APP中的停留时间呈现出明显的上升趋势。贴纸、妆容、滤镜通过与影像智能技术相结合，能够为用户带来便捷的使用体验和具有趣味性的玩法。C端对图片、视频美化的需求以及对智能化技术的应用习惯将传导至B端，进而催生更加专业的影像数字化需求。

mUserTracker-2021年1月-2022年11月 中国拍摄美化类APP单机有效使用时间



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

2022年中国美颜拍摄类APP用户主要使用动机



注释：样本N=1607，X：您使用美颜拍摄类APP的主要动机有以下哪些？于2022年6月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

影像数字化的宏观价值

以科技驱动创新，并赋能经济发展和文化传播

影像数字化行业的发展与国家整体发展基调相适应，面对持续深入的全面数字化改革浪潮，影像行业现代化价值日益凸显，厂商需坚持技术与产品创新，赋能实体经济数字化转型，关注中小微企业的高效、优质、可持续发展，助力产业数字化转型和智能升级，为“数字中国”贡献力量。这与“二十大”提出的发展思路相适应，如建设现代化产业体系、维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系、完善科技创新体系、增强中华文明传播力影响力等。

影像数字化的宏观价值

赋能经济发展	完善科技创新体系	增强文化影响力
着力点：实体经济	核心：坚持创新	以文化为媒介
助力中小微企业发展	强化科技力量	承载对美好生活的向往
<ul style="list-style-type: none">影像产品被应用于商业摄影、美妆、设计等行业，产品使用与付费方式灵活，在远程办公成为常态的环境下，助力后疫情时代小微企业复苏	<ul style="list-style-type: none">支持现代化：以技术驱动产品创新创新的产品模式：以SaaS形式提供服务，帮助用户降本增效创新性的产品，如营销工具、图文编辑工具	<ul style="list-style-type: none">发掘海外市场，增强我国产品的海外影响力，实现企业出海以影像为形式，美学为媒介，传播中华文化传播正确的价值观，营造网络生态，激发居民对美好生活的向往

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

影像数字化的核心价值

基础工作自动化、智能化完成，充分解放人力、激发创意

影像数字化产品的首要价值为降本增效，无论是在商业摄影行业还是内容设计领域，影像数字化产品都能凭借内置的大量预设、模板帮助从业者快速完成基础工作。而解放人力的同时也意味着可以有更多的人力投入到更高附加值的工作中去，AI、云计算等技术的运用不仅可以快速让想法变为现实，更可以通过不断的外部输入加自我迭代，成为人们创意的灵感来源。此外，影像数字化产品多背靠海量用户数据，有助于帮助企业从经验驱动转向数据驱动，精准匹配用户需求。

影像数字化的核心价值



影像数字化产品在效率提升上的价值体现在批量、自动化修图，以及多样化预设模版的选择和参数智能预测，可大幅节省人力在重复性工作上的投入



智能影像技术的运用在现阶段并非是替代人工，相反的，影像数字化产品将算法融入到产品当中，能够激发创作者产生更加丰富、有趣的创意



于企业客户而言，以经验判断用户的喜好逐渐成为过去时，影像数字化产品背后有海量用户的特征数据，将指导企业提供更符合用户需求的产品和服务

中国影像数字化行业概览

1

行业技术创新与应用场景

2

中国影像数字化供给侧服务模式解读

3

中国影像数字化行业前瞻

4

影像数字化厂商的技术能力

依托AI技术构筑影像壁垒，涉及计算机视觉、机器学习、增强现实算法等领域

影像数字化厂商的技术壁垒构建主要从数字图像处理和AI算法两方面，其中AI算法是最核心的部分，包括对人体人脸的检测与美化、对场景的识别、对表情的识别等，以及更前沿的技术领域如自动生成、3D重建等。如今，市场上出现了诸多新的技术方向，如元宇宙、AIGC、量子科技、Web3.0等，以Web3.0技术为例，能够打造一个去中心化，更加开放、安全的新型网络空间，亦将为影像行业带来新的变革。

影像数字化相关技术与应用



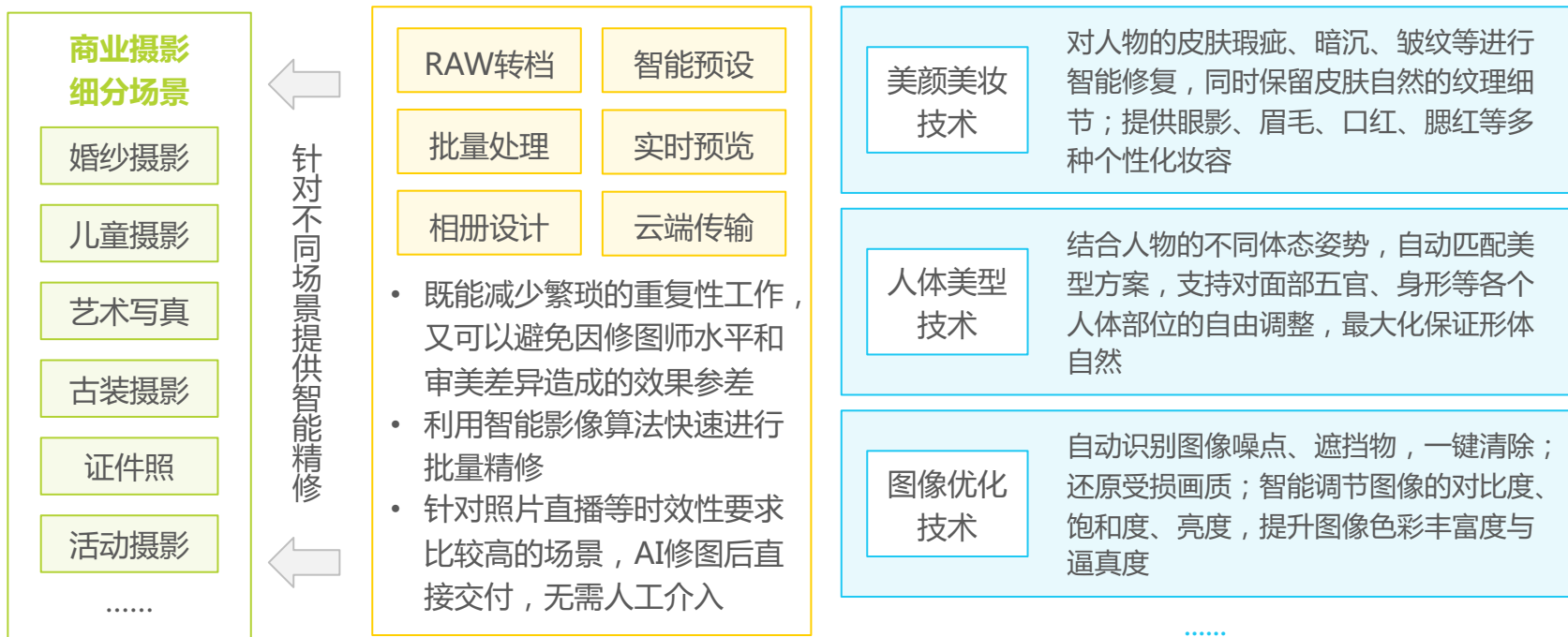
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

应用场景一：商业摄影

对输入图像进行智能处理，帮助修图师提升出图效率与质量

商业摄影行业属于劳动密集型的服务行业，且市场存在明显的季节性，人力成本、人力水平、产出效率、产出质量等成为影响企业经营水平及服务水平的关键因素。影像数字化产品将智能影像技术引入商业摄影行业，大幅提升修片品质与效率，从而节省人力成本，同时也压缩了从拍摄到交付的时间周期，服务于客户更加精细化与个性化的定制需求，为客户带来更优质、更高效的服务体验，这也为行业的高质量发展注入了新的活力。

商业摄影场景对影像数字化的应用



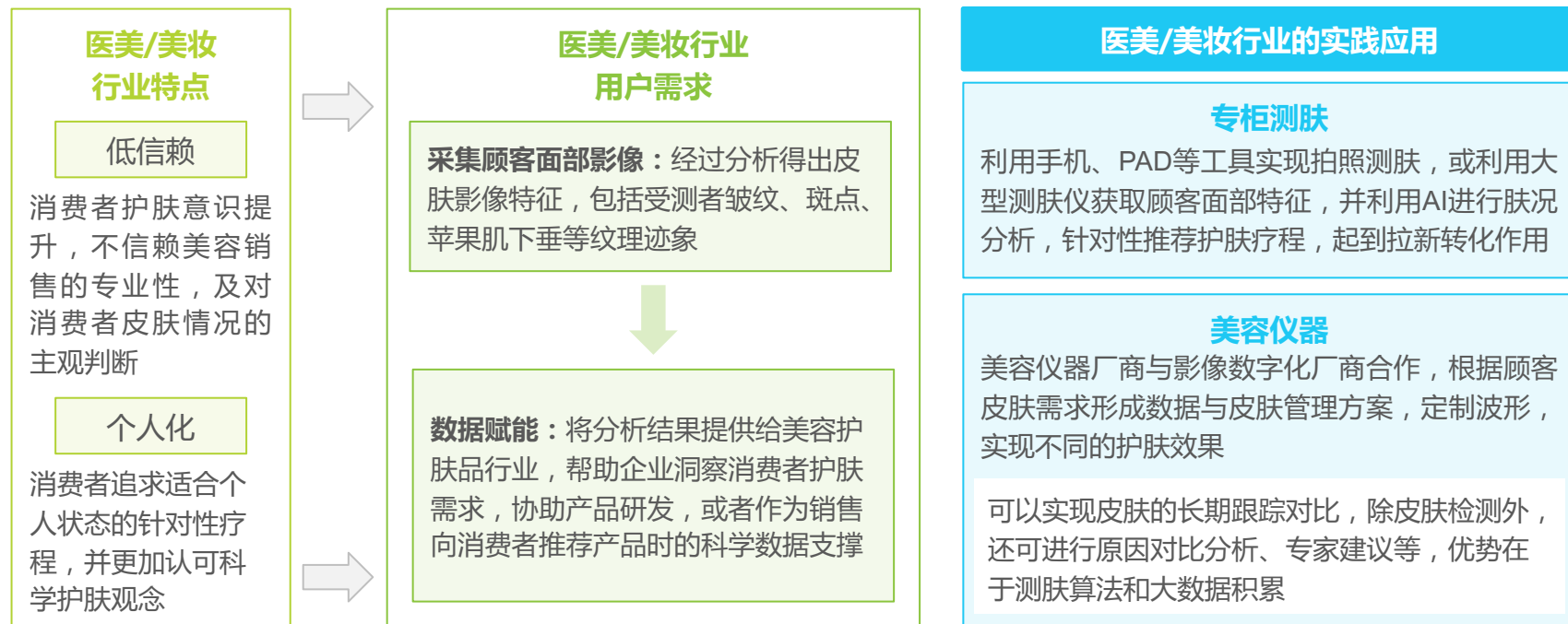
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

应用场景二：医美美妆

识别皮肤特征，帮助美容护肤品行业洞察消费者需求

护肤品及医美行业近年来热度飙升，无论国际集团或新兴国产品牌都不断推出引领消费者追求的新产品。消费者过去多数是依靠品牌宣讲护肤知识，但随着消费者意识高涨，产品差异小、定制程度低，导致消费者缺乏长期忠诚度，品牌也难以在专属赛道胜出。影像数字化产品的引入，帮助企业当下深入掌握消费者护肤需求，增强转化说服力，长期更有助于顾客精细化运营，并为规模化验证产品效果提供支持。

医美/美妆场景对影像数字化的应用



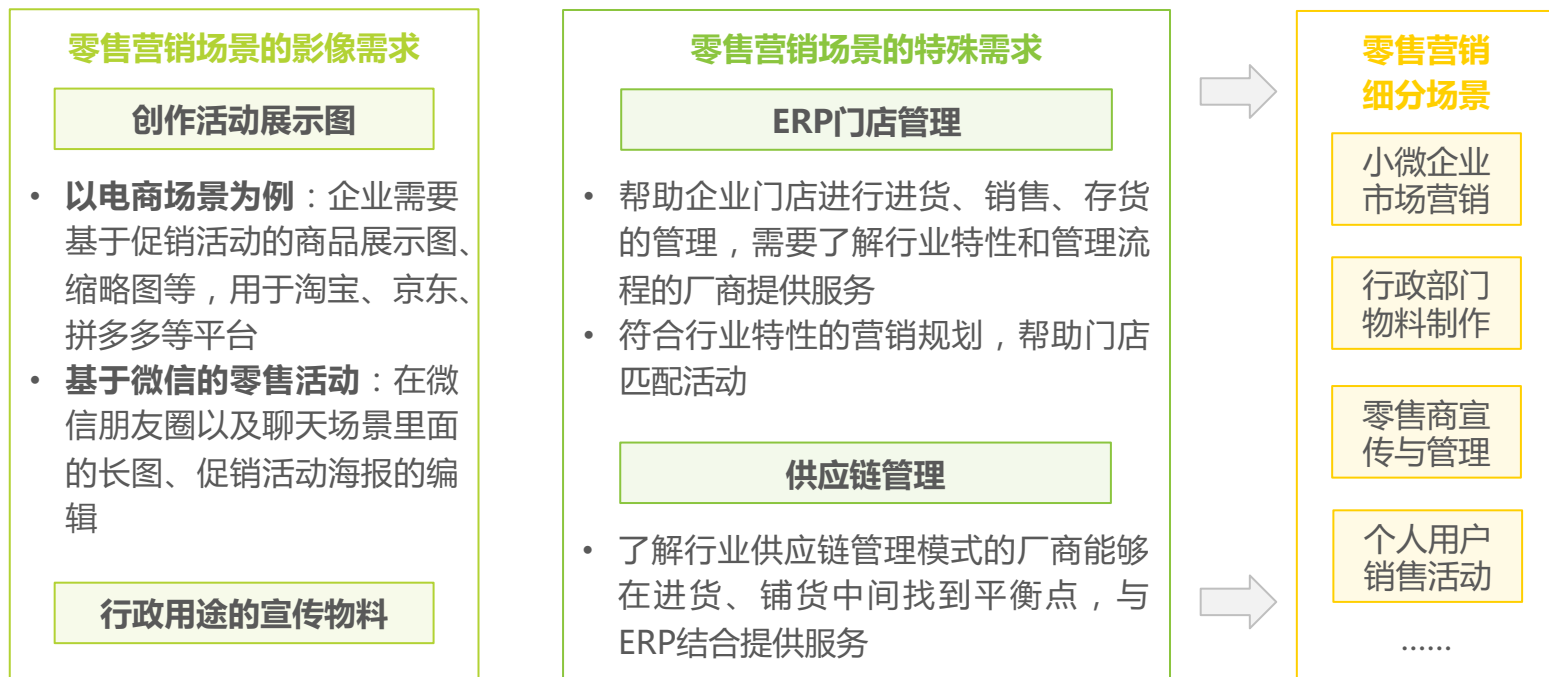
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

应用场景三：零售营销

提供简单易用的营销工具，以及具备行业理解的管理系统

在零售营销场景，小微企业占据较大比重，一类是发展线下实体经济的企业并没有大量的宣传预算，但在营销活动中存在海报等宣传物料的制作需求，另一类是基于移动互联网开展零售活动的卖家也需要形式丰富、美观的图像、视频。此外，一些行政岗位的白领在接到公司临时宣传任务时会有影像制作需求，但本身设计素养并不丰富，又没有充足的经费临时聘请设计师，那么影像数字化厂商的综合解决方案变为最佳选择之一。

零售营销场景对影像数字化的应用

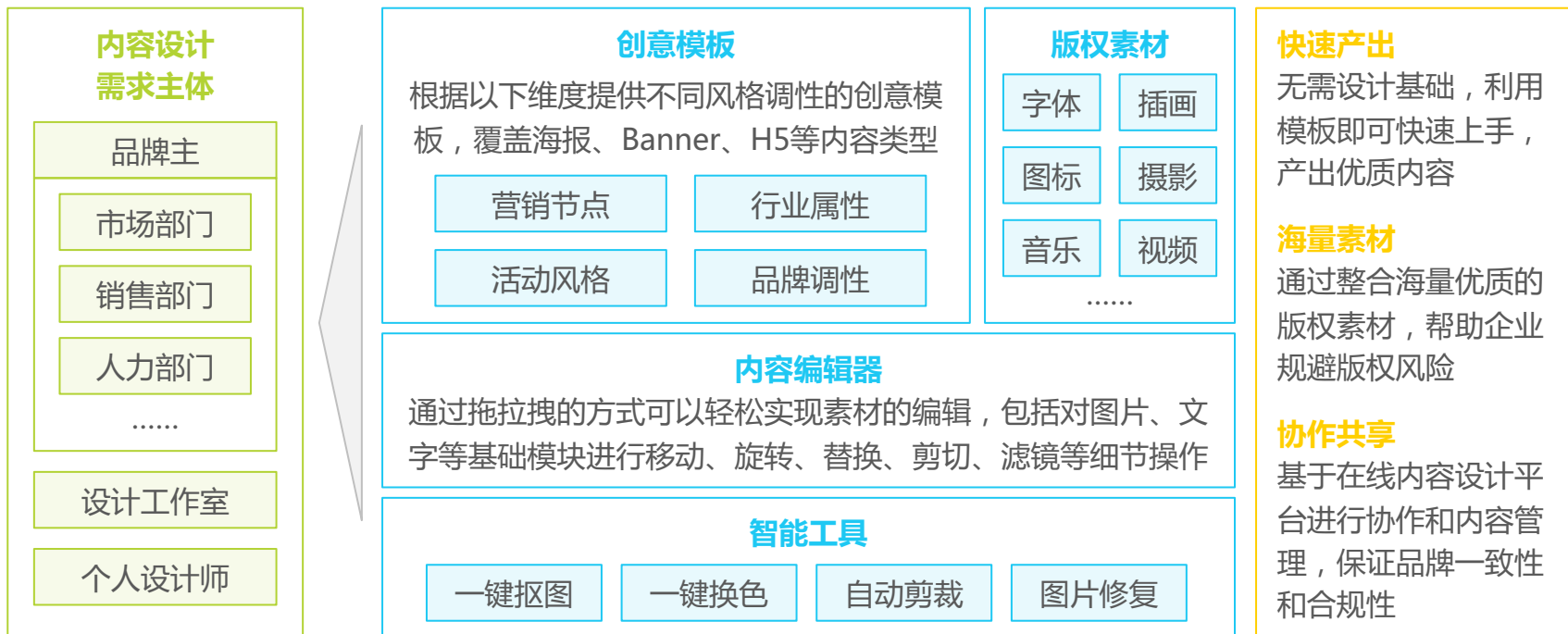


应用场景四：内容设计

利用创意模板快速上手，简单操作即可产出丰富多样的内容

内容设计主要包括图文内容和音视频内容两大类，其中图文内容根据应用场景在图像尺寸、版面设计、交互内容方面有一定的规律性，影像数字化产品便以此为切入点，采用创意模板+版权素材+内容编辑器的形式，帮助具有内容设计需求的企业和个人快速实现内容生产。对于非专业设计人员来说，创意模板的学习门槛极低，通过简单的拖拽编辑即可生成精美的设计作品；而对于专业设计人员来说，其提供了丰富的灵感来源，一键抠图、换色等智能工具也有助于提升设计工作的效率。音视频内容虽然存在较高的制作难度，但目前亦有部分厂商开始探索利用简易编辑器降低其设计门槛，推动行业的更新迭代。

内容设计场景对影像数字化的应用



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国影像数字化行业概览

1

行业技术创新与应用场景

2

中国影像数字化供给侧服务模式解读

3

中国影像数字化行业前瞻

4

影像数字化厂商的商业模式

采用SaaS与订阅制付费模式，交付高标准化产品

影像数字化厂商涵盖了面向企业用户和个人用户的两种类型，其中小型企业团队既可以从个体角度看作个人用户，也可看作是小型企业，因此对于厂商而言，其采用B2B2C的商业模式，将SaaS模式与VIP订阅加以区分，主要采用SaaS的模式服务客户，SaaS形式具有更标准化的产品和更快速的交付形式。整体观之，客制化程度较低，打开市场采用免费试用的模式，如享受免费张数、低分辨率可预览，再根据导出张数进一步收费。

影像数字化厂商商业模式解读

SaaS模式与VIP订阅模式对比

SaaS模式

- 面向企业、以订阅制收取软件费用、产品标准化程度较高的为SaaS模式，具有通用性，可以迅速投入使用
- 应用场景如商业摄影、医学美妆、零售营销、设计，以及ERP管理、供应链管理等

VIP订阅模式

- 订阅付费的形式，通常应用于消费、生活场景，面向个人用户
- 一些面向工作场景的单一订阅服务也被称为VIP订阅



SaaS模式的优势

初始成本优势

产品功能创新

数据互联互通

API接口拓展

模式拓展：软件+硬件

- 在医学美妆场景，会涉及与标准化软件相配套的硬件，从而构成整套解决方案（通常硬件占比低于30%）
- 与硬件的组合将为厂商带来“第二增长曲线”

云计算+按量收费

- 在商业摄影场景，云端部署更为普遍，能够适配更多不同硬件机型及条件
- B端场景的淡旺季明显，按使用量计费更具弹性

影像数字化行业榜单

影像数字化市场C端应用繁荣，B端应用尚处于探索期；
综合五大评价指标，美图位列榜单首位

2022年中国影像数字化厂商综合实力榜单

排名	厂商名称	代表产品	业务覆盖情况			
			图文/视频功能		产业/消费场景	
1	美图	美图秀秀、美颜相机、Wink、美图宜肤、美图云修	图文	视频	产业	消费
2	字节跳动	剪映、醒图、Faceu激萌、轻颜相机	图文	视频		消费
3	稿定设计	稿定、花瓣、PS设计助理	图文	视频	产业	消费
4	咖瓦信息	Canva可画、Canva可画企业版	图文		产业	消费
5	腾讯	秒剪、天天P图	图文	视频		消费
6	哔哩哔哩	必剪		视频		消费
7	快手	快影、一甜相机	图文	视频		消费
8	小影科技	小影、VivaCut		视频		消费
9	开贝影擎	开贝修图max、鲲鹏修图、开贝设计	图文		产业	
10	星图速云	咻图AI	图文		产业	

注释：只评估中国厂商在国内市场的业务部分
来源：综合公开资料、行业专家访谈、艾瑞咨询整理研究及绘制。

影像数字化厂商评价指标体系

从产品、技术、数字化、品牌与商业化、ESG五大指标评价

影像数字化

=

产品与场景能力

× 30%

消费与产业
场景覆盖力

产品功能
丰富度

应用门槛与
产品易用性

产品更新
迭代频率

.....

AI影像技术
与科技创新能力

× 25%

计算机视觉、机器
学习、增强现实算
法等技术实力

研发
投入

专利
数量

技术应用成
熟度

.....

数字化解决方案
与产业赋能

× 25%

数字化方案
的综合程度

多产业场景
覆盖能力

客户覆盖

咨询服务

.....

品牌与商业化能力

× 10%

公司规模

经营年限

品牌口碑

商业化情况

.....

ESG可持续发展

× 10%

绿色可持续

社会责任承担

支持中国传统文
化宣扬与传承

.....

影像数字化厂商评价指标体系搭建逻辑

基于产品、技术、数字化、商业化、ESG五个维度构建指标体系。其中产品与技术是衡量产品可用性的核心要素，数字化水平是评估整体解决方案的核心要素，三大指标合计权重80%；此外品牌、商业化、可持续能力是从行业、社会视角评估厂商的加分项，各赋予10%的权重。

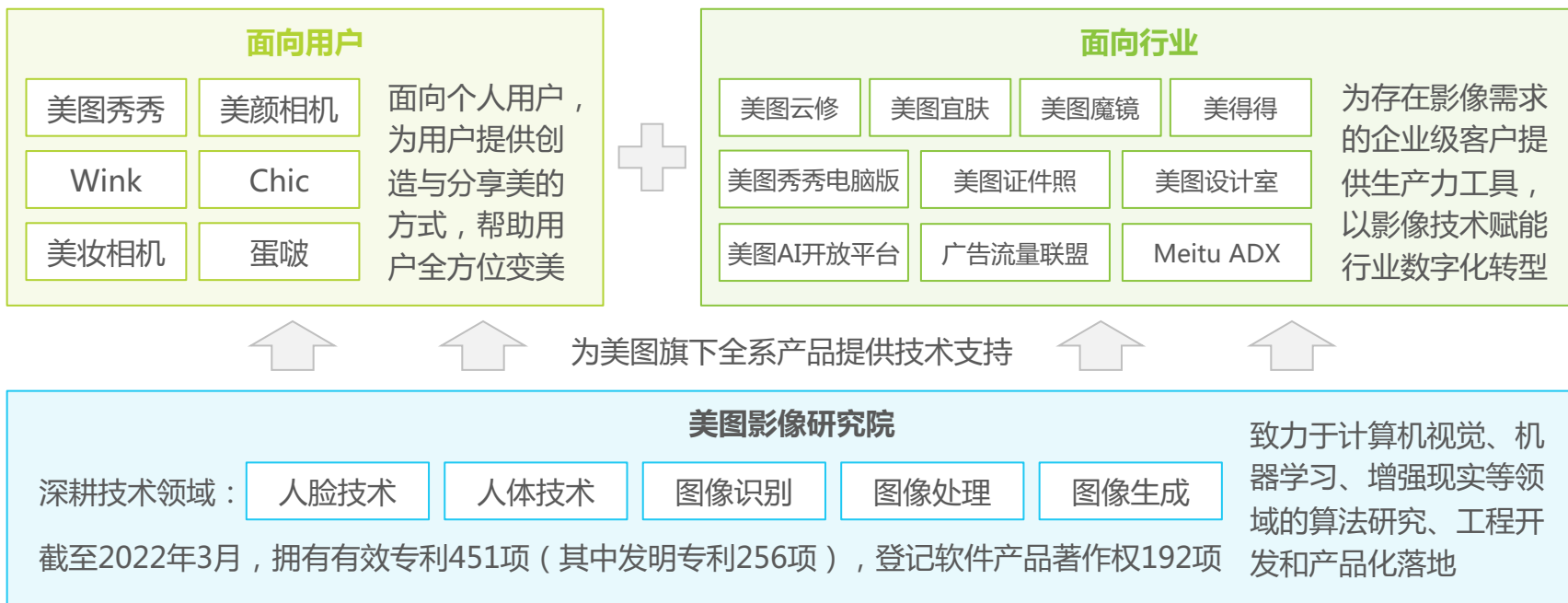
评分机制与指引

各项指标采用10分制评分，分数越高，代表服务商该项能力越强。

围绕影像核心技术从C端向B端渗透，赋能实体经济数字化

美图公司成立于2008年10月，旗下拥有美图秀秀、美颜相机、Wink等多款拳头产品。截至2022年12月（未经审计），美图公司月活跃用户数约为2.4亿，每月平均产生约70亿的照片和视频。作为一家以“美”为核心的科技公司，影像技术是美图保持行业竞争力的关键。2010年成立的美图影像研究院（MT Lab）致力于计算机视觉、深度学习、计算机图形学等人工智能（AI）相关领域的研发，支撑着美图产品的创新迭代。在帮助C端用户变美的同时，美图提出了“从life到work”的业务部署，将影像技术进一步复用至B端行业场景。通过美图云修、美图宜肤、美得得、美图秀秀电脑版、美图设计室、美图魔镜等产品，美图向商业摄影、内容设计、美容护肤等领域的企业级客户开放影像数字化能力，助力实体经济降本增效。

美图业务及产品体系



来源：艾瑞咨询研究院根据公开信息与访谈绘制。

为商业摄影、内容设计和美妆护肤领域提供场景化产品能力

美图致力于利用核心的AI影像技术能力赋能更多的产业。面向商业摄影领域，美图推出了美图云修，以智能化的方式减少重复性工作，让从业者专注于精细化、美学艺术性的多元化需求；面向内容设计领域，美图有美图秀秀电脑版、美图证件照、美图设计室，可以帮助行政、营销等人员简单、快速地完成在线设计；面向美妆护肤领域，美图宜肤、美图魔镜提供软硬件结合的解决方案，通过AI测肤、虚拟试妆为基础辅助品牌商输出有针对性的产品及服务。未来，美图将继续深耕于影像技术，积极探索影像技术与实体产业的结合，通过融合智能算法加速产业的数字化升级。

美图的影像数字化产品能力及竞争优势

面向商业摄影领域：

美图云修

通过AI实现商业级的照片批量精修处理，一键即可完成数千张照片的批量精修，大幅提升修图效率与修图品质，降低企业人力成本与经营成本。

面向内容设计领域：

美图秀秀电脑版

面向电商、行政办公、新媒体、市场营销等人员提供图片处理及在线设计服务。

美图证件照

提供数百款照片规格，支持一键上传自拍照、智能抠图剪裁，快速制作出精美、专业的证件照。

美图设计室

聚焦拼图和商用设计场景，融合内容创意与设计工具，通过“换图改字”等操作轻松实现海报创意设计。

面向美妆护肤领域：

美图宜肤

基于AI测肤算法与影像技术，提供覆盖研发-转化-顾客召回-效果验证全过程的皮肤检测分析，帮助品牌商深入洞察用户护肤需求。

美图魔镜

为美妆零售业提供实时虚拟试妆、五官分析、肤质检测等，整合不同地域用户喜好的实时数据，为品牌商提供对应的产品推荐。

研发实力

在人脸技术、人体技术、图像分割、图像处理、图像生成等多个技术领域处于世界先进水平，于CVPR、ICCV、ECCV等计算机视觉国际顶级会议及赛事上多次获奖与发表前沿学术成果

数据支撑

长期深耕C端市场，月活跃用户总数为2.4亿，每月平均产生70亿的照片和视频；算法迭代背后有海量用户的数据支持，符合大众审美、护肤等需求走向

稳定可靠

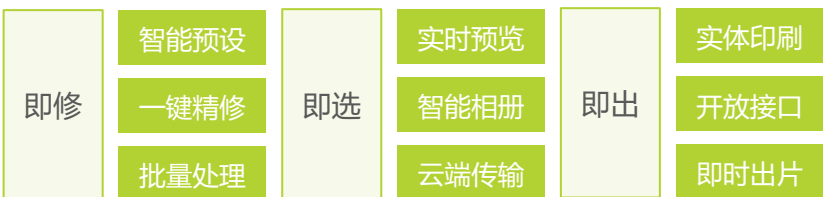
依托美图庞大的用户基数，日调用量逾亿次，为产品的稳定性和可靠性提供有效支持

来源：艾瑞咨询研究院根据公开信息与访谈绘制。

美图影像数字化的场景应用实践

商业摄影 美图云修 AI 修大片

覆盖大中小型连锁摄影机构、工作室、照片直播、电商运营等领域



- 基于AI实现修图耗时缩短约90%，后期成本降低约50%
- 二次选片增收约40%
- 将影楼或工作室的交付流程从5-7天压缩至1天内



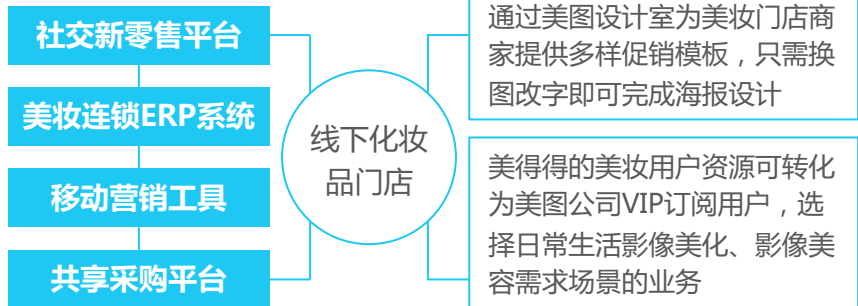
针对产业：品牌专柜、大型连锁美容院、医美诊所等产业领域
应用场景：同时支持线下门店与线上，如小程序、电商平台
标杆客户：迪奥、资生堂集团、樊文花等国内外知名品牌

医美美妆 美图宜肤 美图魔镜

来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。

美得得 零售营销

美业SaaS服务



从用户的生活场景切入工作场景



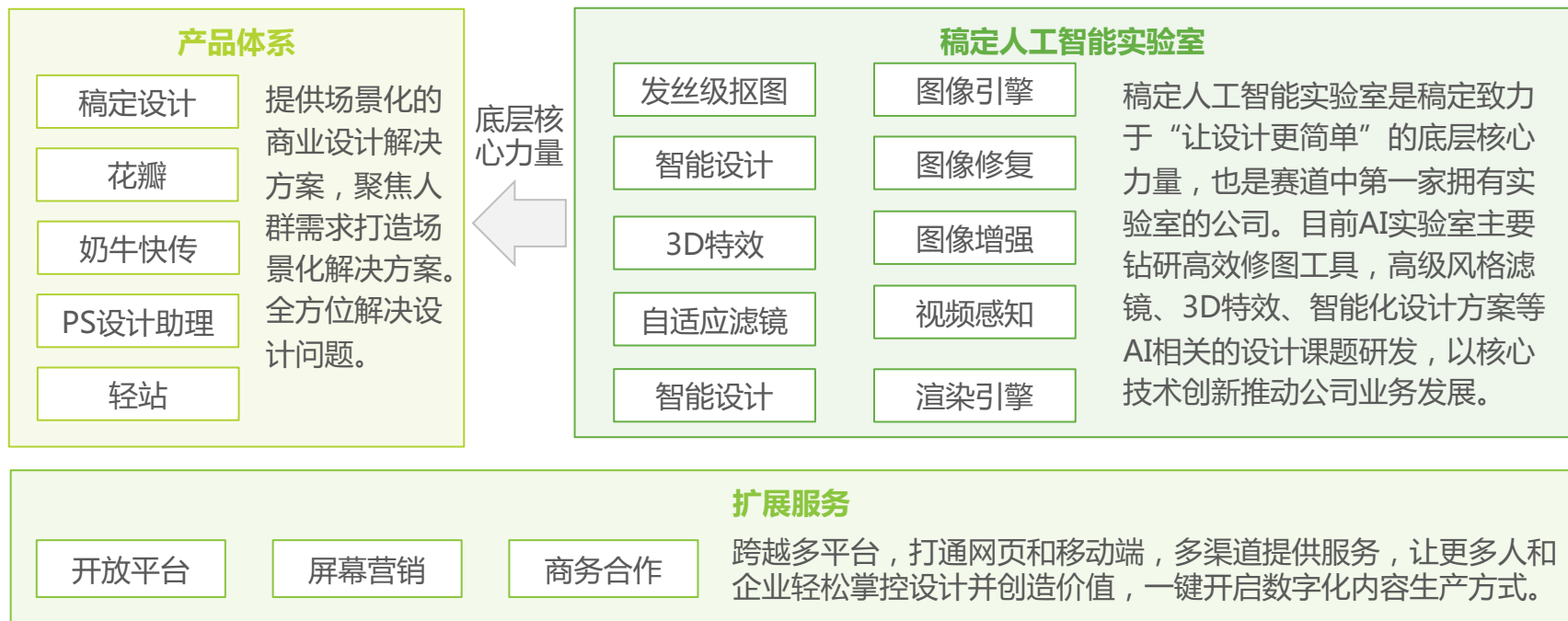
美图秀秀 内容设计

典型厂商 稿定设计

为内容创作者赋能，快速解决用户各类设计问题

稿定设计是一个聚焦商业设计的多场景在线设计平台，打破了软硬件间的技术限制，汇集创意内容与设计工具于一体，为不同场景下的设计需求提供优质的解决方案。从批量作图到海报广告模板套用，用户通过“拖、拉、拽”等操作即可轻松实现创意，根据不同场景不同尺寸，稿定设计提供大量的图片和视频模板，可创建海量优质模板素材，满足中小型企业、自媒体、学生、电商运营、个体经营者的图片及视频模板设计需求，让设计更加简单，也让设计更有韵味。目前，稿定已在多媒体创作工具、AI辅助设计以及图形图像算法等领域储备了丰富的核心技术，拥有上百项技术专利。帮助超1亿的海内外用户、500万企业实现设计及营销效能的提升。

稿定设计业务及产品体系



来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。

典型厂商 稿定设计

提供多场景视觉设计工具和内容，四大设计工具all in one

稿定设计利用AI技术能力赋能创作，致力于探索和创造一种全新的设计方式，是赛道中少数几家拥有AI实验室的公司之一。稿定设计提供平台设计、在线抠图、在线拼图、图片编辑全家桶服务，四款专业级工具，助力一站式设计。作为国内早期SaaS服务开拓者，稿定设计从全新视角为电商、社交电商提供视觉设计工具和内容。并在此基础上不断丰富、迭代、打磨，为全商业场景用户提供视觉解决方案，赋能爆发式增长的数字营销需求。

稿定设计产品能力及竞争优势

稿定设计产品能力

稿定设计

- 海报设计：提供专业海报制作，支持按照场景、关键词搜索海报物料和模板，只需替换文字和图片，就能快速制作出专业级海报。
- 视频制作：支持快速制作视频，不需要掌握专业软件，为视频创作者提供素材和灵感。

稿定抠图

- 涵盖人像、电商、门店、LOGO、萌宠等多个抠图场景，支持批量抠图。

稿定在线拼图

- 提供80+预制布局 and 自由调整网格，支持调整圆角、添加文本、和更换背景。

稿定图片编辑

- 支持批量调整尺寸、批量添加水印、图片标记、图片美化、添加贴纸和边框等。

稿定设计竞争优势

海量模板

稿定设计具有30万+正版可商用模板，涵盖海报、PPT、H5、视频、LOGO、广告banner、日签等多种模板类型，涉及新媒体、电商、社交平台、办公商务等多个场景。

团队协作

稿定设计支持多人在线创作，团队可以随时随地开启协作，无门槛共享团队资源，同时支持在线实时审核批注。

AI算法

稿定AI Lab使用AI辅助设计，具有高效修图、3D特效、图像修复、图像增强、视频感知、自适应滤镜、智能设计、图像检索等功能。

围绕To C视频剪辑和图文编辑两大领域，打造产品矩阵

字节跳动自2018年初正式收购脸萌科技以来，不断借助脸萌科技在影像行业纵深发展。目前字节跳动旗下有多款影像数字化软件，均面向To C客户，涵盖视频剪辑和图文编辑两大领域。剪映、CapCut两款视频剪辑软件，提供下载即用的视频制作服务，醒图、Faceu激萌、轻颜相机三款图文编辑软件，提供全方位照片处理服务。如今，字节跳动在影像数字化行业已形成多领域、多产品格局。

字节跳动影像数字化产品体系

视频剪辑：

剪映

剪映是一款手机视频编辑工具，带有全面的剪辑功能，包括剪切、变速、倒带、过渡、变音、贴纸、滤镜、字幕等功能，有丰富的曲库资源。功能强大，操作界面容易上手，“轻而易举”。剪映支持在手机移动端、Pad端、Mac电脑、Windows电脑全终端使用，让创作者在更多场景下能够自由创作。

CapCut

CapCut是剪映海外版，功能基本对标剪映，主要针对TikTok用户。相较于剪映，新增的功能为支持多语言自动生成，支持自由设置和切换中文字幕。

图文编辑：

醒图

醒图是一款手机修图软件。功能强大且全面，提供多种修图工具，支持颜色调整、光效调整、高级调整、色彩突出以及其他工具等，一站式满足用户修图需求。美颜、面部重塑、美妆等功能满足人像修图需求，一键还原高清画质、滤镜等功能满足日常照片修图需求。

Faceu激萌

Faceu激萌是一款专业自拍的图聊软件，提供2000+款动态贴纸，可以实时在人脸上叠加，提供智能美颜+大眼瘦脸+一键磨皮+精致妆容的全套美颜工具。同时支持视频聊天、社交分享等社交类功能。

轻颜相机

轻颜相机是主打高级感的质感自拍软件，拥有多种多样的滤镜和美颜效果，主打“风格”滤镜+妆，致力于打造伪素颜的自然自拍效果。同时提供拍照姿势示范，手把手线框教学，为用户提供拍照姿势指导。

来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。

中国影像数字化市场规模及预测

覆盖To B与To C市场，中国影像数字化市场空间超过百亿元

当前影像数字化市场包括了C端市场中个人用户对美颜拍摄、视频剪辑的需求，也包括了B端市场中小型团队、大型企业对于商业摄影修图、皮肤检测、营销内容设计等场景的需求。影像数字化市场涵盖场景众多，但在部分场景中渗透率较低，因此这里仅核算四大典型场景的市场空间。2022年中国影像数字化市场空间约为125亿元，其中医美美妆与内容设计场景各自约为50亿元，未来市场将保持较快增速，预计2025年将接近160亿元。

2022年中国影像数字化潜在市场空间推算

影像数字化场景	中国影像数字化市场空间（亿元）	
	2022	2025e
商业摄影	~ 20	~ 25
医美美妆	~ 50	~ 70
零售营销	~ 10	~ 15
内容设计	~ 45	~ 50



百亿元影像数字化潜在市场空间

注释：潜在市场规模根据客户数量和客单价推算，不考虑渗透率。

来源：综合公开信息、企业访谈及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国影像数字化行业概览

1

行业技术创新与应用场景

2

中国影像数字化供给侧服务模式解读

3

中国影像数字化行业前瞻

4

影像数字化行业发展前瞻

关注新场景下新模式带来的增长，发挥影像数字化产品的泛领域赋能潜力

影像数字化行业的发展与一些传统软件行业不同，并非是完全自上而下的，企业实际的需求者、员工在其中起到了重要的推动作用，产品的推广路径可以从一位设计师到团队再到企业层面，而具备协同能力的影像数字化产品的多人协作功能亦可很好地满足团队合作需求，使得用户粘性、续费率都有不错的表现。随着消费者生活品质 and 审美水平的提升，影像需求趋于精致化、多样化，影像数字化厂商将迎来广阔的成长空间。

影像数字化行业发展机会前瞻

1 存量商业摄影市场变革迭代

- 如今商业摄影场景下的主流需求是人像写真，但随着多业态、多场景的发展，未来特色证件照、旅行跟拍、剧本杀摄影、AIGC写真等方向将成为市场新的增长动力
- 数字化方向：赋能传统影楼行业的后期环节，实现出片流程智能化，质量标准化

2 影像厂商商业模式持续创新

- 随着厂商技术实力的提升和产品的持续创新，未来能够更全面地满足用户需求，厂商们从已深耕的消费场景渗透入产业场景，从而获得更多元的商业模式
- 数字化方向：随着更多用户接受SaaS模式订阅制付费，整体影像数字化市场天花板被进一步提高

3 影像科技的SaaS化赋能

- 在影像后期处理环节，SaaS应用能够更便捷地为企业技术赋能
- 数字化方向：以即时数字影像智能技术解决方案赋能电商运营、满足会展照片直播、视觉设计等领域的新需求

4 B端应用场景多元化

- AI测肤+美妆行业成为新模式
- 数字化方向：影像科技进一步赋能美妆行业，通过AI测肤、虚拟试妆等方式为企业提供定制化方案，助力其为消费者制定个性化方案，促进销售转化



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

影像数字化行业发展前瞻

发挥AIGC的影像创造力，增强数字人与真人影像的联结

当今热点元宇宙是下一代互联网形态的远期愿景，其基础形态可以概括为一个具有世界感的数字生活空间，能够支撑起用户在数字生活空间中的体验感，而AIGC（AI Generated Content）作为元宇宙的基础设施之一，随着AI技术的进步、算力的提升和数据的积累，其基于人工智能技术自动生成内容的新型生产范式将为影像行业带来更多的创意元素和更大的成长空间。此外，年轻人对虚拟形象的需求愈加明确，打造真实影像与数字人之间的关联性，使得虚拟形象更具表现张力，也是影像数字化厂商响应用户需求的一大发展方向。

影像数字化行业发展机会展望

1

创建数字人与真人影像的联结

- 新世代用户的影像需求更多元化，体现圈层特点，数字人市场成长迅速
- 数字人形象符合年轻人个性与创造力的展现，影像数字化厂商应着眼于真人和数字人之间的连接，如推出真实场景下的虚拟形象生成工具



2

AIGC重塑影像艺术性

- AIGC是继PGC和UGC后的全新内容创作模式，应用于影像行业，可以带来**新的影像风格和图像创作形式**，“AI艺术”风头渐盛
- 在**图片美化与商业摄影场景**应用AI绘画功能，将有望提升图片生成效率，并为图片影像增加趣味性、科技感，成为“颜值经济”下新的增长点

影像数字化厂商出海趋势

发挥移动互联网出海优势，带动企业级影像数字化应用出海

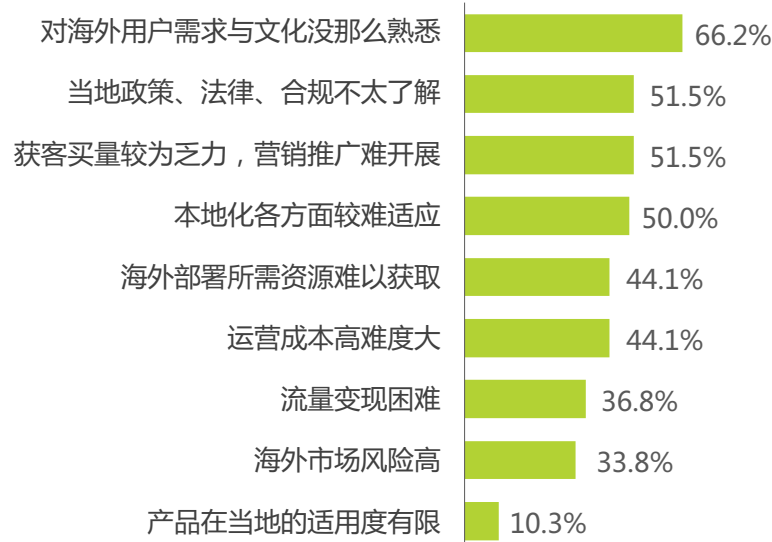
- 《“十四五”数字经济发展规划》提出要推动“数字丝绸之路”深入发展，支持我国数字经济企业“走出去”。政策加大对数字经济企业出海的支持力度，并通过提供多方面的便利，减少企业出海的后顾之忧。
- 较早开始国际化布局的厂商如美图、字节跳动，已凭借Meitu、CapCut等产品在海外获得了不错的表现，占据一定市场先机。考虑影像数字化产品在C端和B端的需求界限较为模糊，中国企业在移动互联网出海过程中积累的领先优势，也可以复用到企业级的影像数字化应用中去。
- 对于同时布局2C和2B业务的厂商，前期可以通过轻量级的C端产品先摸清海外用户的喜好，在对当地政策法规、文化民俗等有足够的了解后，再布局专业化的B端应用，既能获得种子用户的积累，亦可以有效降低出海风险。

2022年12月美国应用/游戏下载量TOP30中 影像数字化APP的表现

应用名	App Store 排名	Google Play 排名	所属公司及国家
Lensa AI	1	2	Prisma Labs (美国)
AI Art	3	-	AIBY (美国)
Meitu	4	8	美图 (中国)
CapCut	7	26	字节跳动 (中国)
Wonder	8	12	Codeway (土耳其)

注释：统计时间为2022年12月5日-12月11日。
来源：点点数据，艾瑞咨询研究院整理及绘制。

2022年中国移动应用出海 开发者遇到的主要挑战



样本：N=68；于2022年4月通过联机调研获得。
来源：艾瑞咨询与华为开发者联盟2022年4月online问卷数据。

艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

- 市场进入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞争策略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

关于艾瑞


艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

合作说明

该报告由美图和艾瑞共同发起，旨在体现行业发展状况，供各界参考。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS

iResearch

艾 瑞 咨 询