

AI 战略驱动应用爆发，读懂百度三季报

导语：一旦智能体生态成型，百度搜索将成为 AI 时代的“第一入口”。

作者：市值风云 App：观韬

11月21日晚间，百度 (BIDU.O, 09888.HK) 正式发布 2024 年三季报，单季度营收 336 亿元，核心营收 265 亿元，核心净利润 75.4 亿元，同比增长 17%，超市场预期。

在三季报中，百度还披露的文心大模型的日均调用量，15 亿次，相比去年 Q4 披露的 5000 万次，一年内增长近 30 倍。

百度创始人李彦宏在财报电话会上透露，百度将于 2025 年初发布文心大模型的新版本。

We expect to launch
a new version of ERNIE
early next year

百度将于2025年初
发布新版文心大模型



文心大模型日均调用量 **15亿**



自去年12月首次披露以来增长 **30倍**



“今年5月份，我跟高管坐到一起聊，说什么时候文心大模型算成了，当时我的看法是日均调用量涨到20亿，这说明大家是真的需要我们，现在仅仅过了半年，

我们就比较接近这个数字了，势头非常猛！”

11月12日，在一年一度的百度世界大会上，李彦宏如是说。

日均调用量 15 亿次这个数据也宣告着，以 AI 大模型为代表新一轮的技术革命正逐渐掀起燎原之势。

作为中国人工智能的扛旗者，如何在新一轮的技术革命浪潮中继续引领创新，百度一开始就确立了 AI 驱动转型的长期战略，以应用驱动为主要路径。

“什么是百度战略取舍的第一性原理？我们认为是应用驱动，我们更多希望尽早接触场景及接触应用，看在这个过程中，到底遇到了什么问题，把这些问题带回来，综合看一下，大家遇到的最多的问题，就是我们优先解决的问题。”

基于此，百度把让大模型“更好用”、让大模型“更易用”、让 AI 应用“更有用”作为三个主要抓手。

在最近的百度世界大会上，百度发布的 iRAG 技术极大解决了文生图的幻觉问题，提升图片生产力。过去 24 个月，大模型基本消除了幻觉，让 AI 从“一本正经的胡说八道”，变得可用、可被信赖。

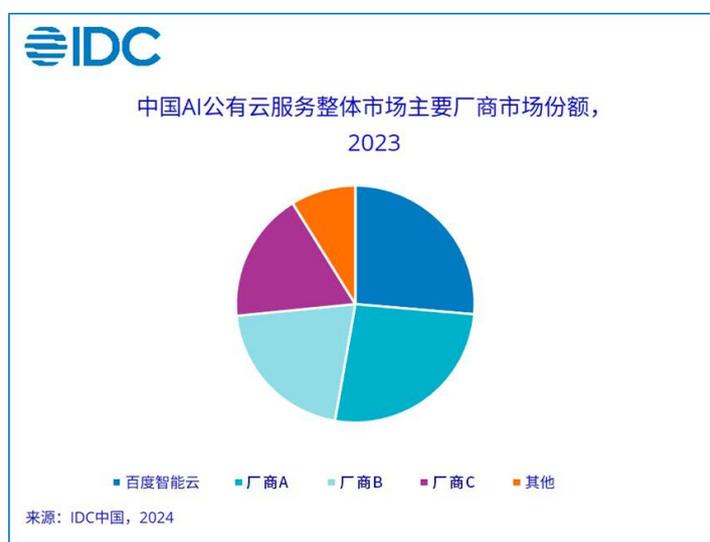
截至 11 月底，文心一言用户规模已达 4.3 亿，一年内增幅超 500%，在三季度

财报电话会议上，百度表示：

百度 App AI 功能已覆盖其月活用户的近 70%，与 AI 互动的用户使用时长更高，每日总互动次数可达数千万。

应用爆发、模型调用量持续增长，也带来百度智能云的增长，三季度百度智能云营收达 49 亿元，同比增长 11%，其中，AI 相关收入占比提升至超 11%。

据 IDC 发布的《中国人工智能公有云服务市场份额，2023》报告显示，2023 年中国 AI 公有云服务市场整体规模达 126.1 亿元人民币，**百度智能云市场份额排名第一**，占比达 26.4%，连续 5 年蝉联中国市场第一。



在百度世界大会上，百度还发布无代码开发工具“秒哒”，一个人通过自然语言交互，就可以完成一整套系统的搭建。不用写一行代码，就能开发应用，只要有想法，就能赚钱，可以说是把“易用”理念发挥到极致。秒哒发布后，迅速吸引

了超 5000 家企业排队预约测试。



基于“更有用”，百度提出打造“超级有用”的应用生态目标，“不是要推出一个超级应用，而是要打造数百万个超级有用”。

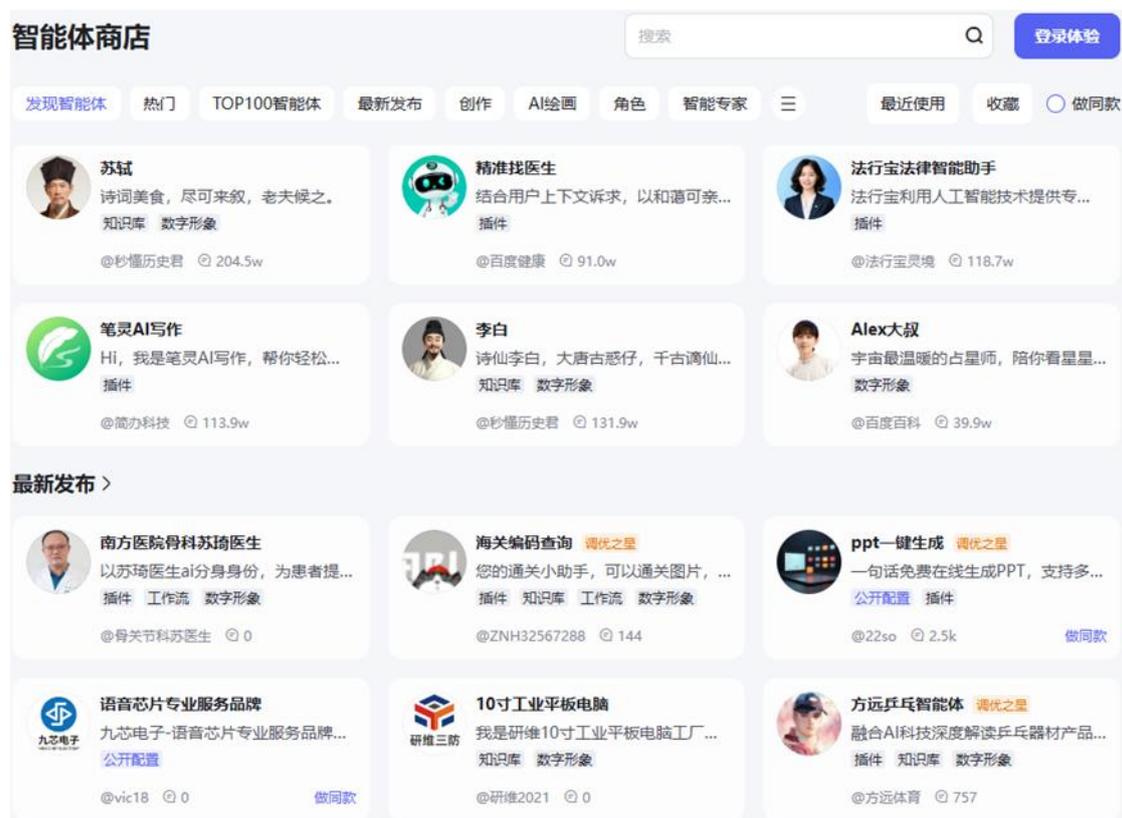
只有先做好超级有用，未来才有可能诞生超级应用。

作为 AI 大模型的训练语料库、一站式 AI 内容获取和创作平台，百度文库的日活和用户付费意愿持续增长，也从侧面体现出公司产品生态的“超级有用”。

根据三季度财报电话会披露：今年 9 月，百度文库 AI 功能月活用户突破 5000 万，同比增长超 300%。此外，用户的付费意愿不断增强，第三季度文库的订阅收入同比增长 23%。

不久前，百度文库联合百度网盘推出了自由画布，全面打通过去公域与私域资料的限制，一天的用户预约量就达到 20 万。

在李彦宏看来，智能体是 AI 应用的最主流形态，也是最主流的“超级有用”生态。目前文心智能体平台上已经有 15 万家企业和 80 万开发者，覆盖各类型的智能体，搜索公司官网、询问行业建议，都可能唤起智能体。



百度多次强调智能体是 AI 应用的最佳形态，而百度搜索则是智能体的最佳入口。

目前，在百度搜索上，已有超过 20% 的搜索结果页面涵盖 AI 生成内容。一旦智能体生态成型，百度搜索将成为 AI 时代的“第一入口”。

而那时，也宣告着一款超级应用的正式诞生。