

## 行業概覽

本節及本文件其他章節所載的資料及統計數據，均摘錄自不同的官方政府出版物、公開市場研究的可用來源及獨立供應商的其他來源，以及由灼識投資諮詢(上海)有限公司(「灼識諮詢」)編製的獨立行業報告。我們委聘灼識諮詢就[編纂]編製獨立行業報告(「灼識諮詢報告」)。來自官方政府來源的資料未經我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、其任何董事及顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方獨立核實，且概不就其準確性發表任何聲明。因此，本節包含的來自官方政府來源的資料可能並不準確。

## 全球AI產品市場概覽

### AI發展歷史

AI作為當今數字世界的核心驅動力，正在以前所未有的衝擊力重塑人類生活。AI的發展經歷了技術逐漸成熟、能力邊界不斷擴展的五個階段，如下圖所示。

### AI發展歷史



資料來源：灼識諮詢

---

## 行業概覽

---

### **第一階段：符號邏輯與規則系統 (1950年代至1980年代)**

AI的發展始於1950年代，對邏輯推理及符號系統進行了早期探索。研究人員建立了基於規則的專家系統，以模擬人類的思維過程。這一階段的關鍵突破是證明正式推理可以被計算建模。然而，受制於當時的技術，這些系統只能處理高度結構化的問題，難以應對現實世界的模糊性及複雜性。因此，此期間內的AI產品主要以學術研究、僅限於規則類問題應用為主，僅有簡單人機交互、醫療診斷輔助等應用實現小範圍商業化。

### **第二階段：統計模型與神經網絡 (1990年代至2011年)**

到1990年代，神經網絡及統計模型開始取代符號系統，推動了在處理圖像、語音及自然語言等非結構化數據方面的重大進步。這為深度學習奠定了基礎。這一階段的核心創新是使機器能夠直接從數據中學習模式。因此，亦產生了靜態圖像識別、基於模板的機器翻譯和語音識別等單一任務系統，但其跨任務的遷移能力有限。然而，模型仍然嚴重依賴人工設計的特徵，不同的數據類型（如圖像及文本）使用不同的方法進行處理。

### **第三階段：深度學習 (2012年至2017年)**

2012年，AlexNet在ImageNet競賽中的優異表現標誌著深度學習成為主流應用，開啟了現實世界AI應用的新時代。這一時期出現了算法創新浪潮，包括各種形式的深度卷積及遞歸網絡，在圖像分類及自然語言處理等特定任務中實現了人類水平的性能。TensorFlow及PyTorch等訓練框架的引入，進一步加速了大規模並行訓練的採用。此階段的AI產品在人臉識別、安防監控等特定應用場景具備了較強的能力。儘管取得了這些進步，但AI仍難以整合及生成多種模態數據。

### **第四階段：模型架構漸趨統一 (2017年至2022年)**

2017年引入的Transformer架構通過其自注意力機制徹底改變了自然語言處理，實現了跨文本、圖像及其他數據類型的統一表示。這一突破推動GPT-3等大規模預訓練模型的激增，為大模型時代奠定了基礎，並通過CLIP等模型驗證了多模態對比學習的可行性。圖文對齊、語義搜索、上下文理解等應用隨之興起。然而，由於缺乏真正的推理能力，AI系統仍然難以在生成任務中實現邏輯一致性。

---

## 行業概覽

---

### 第五階段：大模型通向AGI (2023年後)

隨著大模型進入商業部署，AGI成為長期目標，2022年ChatGPT的發佈標誌著一個轉折點。這些模型代表了深度學習的新範式，顯著增強了AI的感知、理解及決策能力。憑藉強大的遷移學習能力及在一般領域越來越像人類的性能，大模型現在可提供更先進的多模態理解及輸出，例如GPT-5.2及Gemini。同時，GPT-o1等推理模型的推出表明其在邏輯、數學及複雜多步推理領域的能力增強。其被廣泛認為是通往AI Agent及最終AGI道路上的關鍵跳板。

### AI的三大核心要素

算力、數據及算法是AI的三大核心要素，共同驅動其發展。

#### 算力

隨著相關技術的快速進步，AI芯片的計算性能不斷提升，同時算力成本穩步下降，逐漸降低了開發及部署AI模型的壁壘。特別是在大模型時代，集中訓練及分佈式推理至關重要，高效的計算架構及優化的系統設計正被證明更具適應性，因此成為未來算力的一個決定性趨勢。

#### 數據

數據為訓練AI模型提供素材，使它們能夠學習複雜的模式及關係，並對以前從未見過的輸入提供準確的預測及見解。訓練數據的規模、質量及多樣性直接影響模型性能。倘訓練數據包含過多的噪音，可能會在現實世界應用過程中導致幻覺及其他問題。

特別是對中國的AI公司來說，一個關鍵挑戰在於英語數據在主流培訓語料庫中佔主導地位，而中文語料相對有限，凸顯了開發高質量中文語料庫的緊迫性。此外，很大一部分高價值數據以非結構化及多模態格式存在，例如金融研究報告、專利申請及學術論文往往包含複雜的圖表、多格式表格及複雜的數學公式。從這些內容中提取價值需要能夠準確識別及分析數據的先進文檔解析技術。

---

## 行業概覽

---

### 算法

算法創新仍然是提高AI性能及優化效率的最有力槓桿，定義了AI能力的上限，在這一領域的突破往往可以帶來模型智能水平的巨大飛躍。

AI模型架構已從早期的基於規則的系統發展到多種神經網絡結構，並最終形成了如今的Transformer、MOE（混合專家模型）及RLHF（基於人類反饋的強化學習）等。此外，高效的算法可以幫助解決算力及數據可用性方面的瓶頸，釋放現有計算資源的更大潛力，並減少對海量數據集的依賴，從而提高模型能力。

### AI技術商業化

AI技術從符號邏輯和基於規則的系統走向通用智能，其發展本質是感知到認知再到決策的能力提升。AI技術的持續進步提升了AI產品應對日益複雜的挑戰的能力。以文本處理任務為例，最初AI技術使機器具備文本識別的感知能力，其後隨著自然語言處理技術的出現，使機器能夠理解並處理人類語言，而多模態大語言模型的面世，使機器具備跨媒介文本識別的能力。同時，生成式AI進一步通過圖像恢復及圖像質量優化等技術助力圖像識別過程，提高利用已識別文本的能力。展望未來，隨著多模態大模型與現實環境深度融合，AI產品及解決方案將日益成為C端及B端智能決策的關鍵工具。

AI技術的商業化主要有純軟件以及軟硬件結合兩種模式。在AI軟件中，AI產品與AI解決方案的不同之處在於，AI產品的特點是標準化交付，具有統一的產品接口、模型架構及數據接口，能夠實現可擴展性、快速部署及對市場需求的快速響應，適用於廣泛的用例，既涵蓋C端，也涵蓋B端。下圖展示了AI技術商業化的途徑。

## 行業概覽

### AI技術商業化的途徑

模式	類型	定義及特點	收入來源
軟件	AI產品	具有統一產品接口、模型架構及數據接口的標準化交付；可擴展且快速部署；適用於C端及B端的不同用例。	訂閱、授權、廣告等
	AI解決方案	為滿足特定企業需求而定制開發；高度定制及集成；較長的部署週期；有限的可複製性。	以項目為基礎、開發服務等
軟硬件結合	AI設備	嵌入AI算法的設備，如一體機、AI智能手機、AI機器人等。	設備銷售及服務

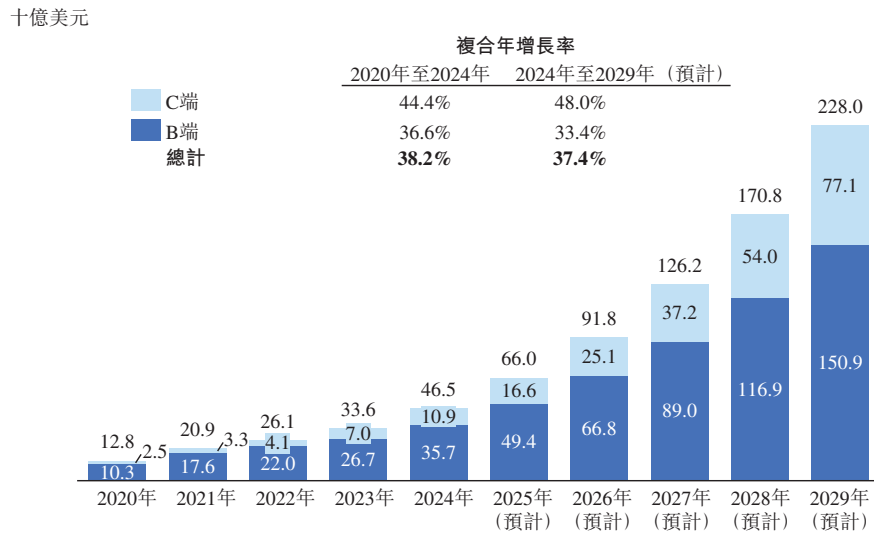
資料來源：專家訪談、灼識諮詢

根據其目標用戶，AI產品可分為C端產品及B端產品。C端產品旨在提高學習、工作及娛樂等領域的效率及能力。B端產品是為企業及機構開發的，利用技術及數據驅動的方法，幫助它們更高效、更準確地解決問題，從而簡化工作流程，提高生產力。

根據灼識諮詢，2024年全球AI產品市場規模達465億美元，市場參與者超10,000名，預計到2029年將進一步增長至2,280億美元，複合年增長率為37.4%。

## 行業概覽

### 2020年至2029年（預計）全球AI產品市場規模（按收入計）



資料來源：IDC、中國國家統計局、data.ai、灼識諮詢

### 全球AI產品市場發展趨勢

#### 技術驅動創新

AI公司持續的研發投入正在顯著增強AI產品的智能化，使其能夠更好地理解用戶意圖，並在複雜、動態的環境中更可靠地運行。

從感知到理解，再到現在的決策，AI產品正在經歷能力的範式轉變。早期的AI產品專注於單一模式識別，如文字及圖像識別。自然語言處理、多模態處理及知識圖譜等技術的後期集成，使AI能夠更深入地理解來自多個來源的資料，從而增強產品性能及功能。最近，大模型、強化學習及長文推理方面的突破，使AI產品能夠在日益複雜的場景中執行複雜的推理並做出決策。

#### 覆蓋全方位需求的產品

用戶偏好、使用模式及行為現在可以被AI產品高效處理及學習。隨著AI長文本處理能力的增長，其能力邊界正在從處理孤立的任務擴展到支持用戶完成更複雜、更一體化的工作流程。

在C端方面，憑藉強大的隱私保護，AI產品可以利用完整的用戶歷史，更好地了解個人需求及偏好，在日常生活中作為跨越不同場景的長期智能助手。

## 行業概覽

在B端方面，AI產品不斷從業務模式中學習，主動識別需求並動態優化工作流程，同時確保合規及數據安全。這支持從需求識別到解決方案設計、執行及性能評估的全閉環流程。

### 跨不同場景的應用

AI產品正被部署在越來越多的垂直及跨行業場景中。在C端方面，AI進入了個人效率、創意內容生成及社交娛樂等領域。在製造業，AI實現了端到端的質量控制及預測性維護。零售方面，支持需求預測及智能補貨，優化庫存，提升運營效率。在醫療領域，基於圖像識別及多模態診斷工具的AI模型，可以幫助臨床醫生更有效地定位病灶及個性化治療方案。

展望未來，隨著用戶需求的增長、行業特定知識庫的成熟以及AI能力的不斷進步，AI產品有望解鎖更廣泛的應用，為C端及B端都帶來持久的價值。

### 全球C端AI產品市場概覽

#### C端AI產品的類型

C端AI產品可根據使用場景分為效率產品、創意產品及其他。關鍵特性、功能及代表性產品如下表所示。

#### C端AI產品分類

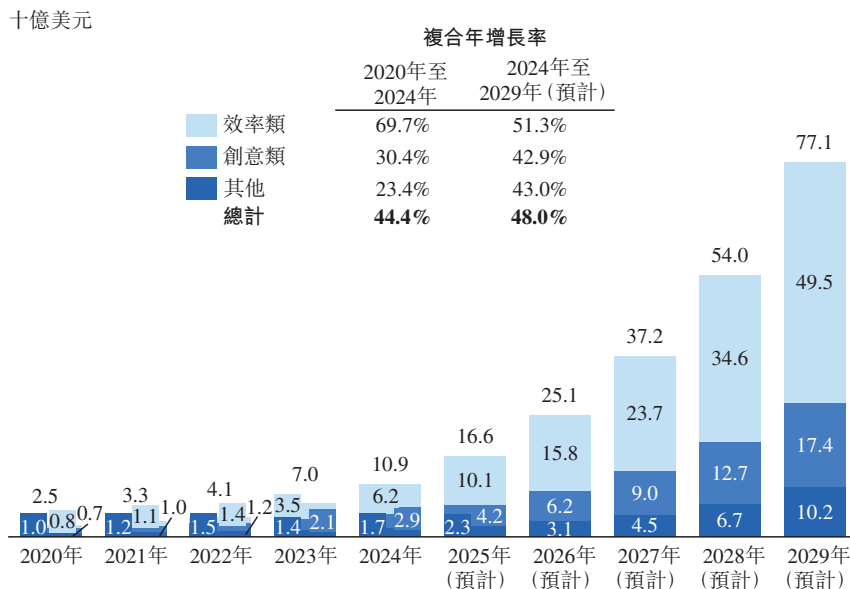
類型	關鍵特性及功能	代表產品
效率	通過節省時間及簡化工作流程來提高日常任務的效率。典型功能包括文檔解析、會議筆記自動轉錄等。	ChatGPT、Adobe Acrobat、掃描全能王
創意	協助用戶進行內容創作及編輯。典型功能包括圖像編輯、視頻製作、特效及音樂創作。	Adobe Photoshop、剪映
其他	包括社交娛樂、教育及其他方面的應用。	–

資料來源：專家訪談、灼識諮詢

## 行業概覽

根據灼識諮詢，2024年全球C端AI產品市場規模達109億美元，預計到2029年將增長至771億美元，複合年增長率為48.0%。在所有分部中，C端效率類AI產品佔據最大市場份額，佔2024年全球C端AI產品總體市場的57.5%。

### 2020年至2029年（預計）全球C端AI產品市場規模（按收入計）



資料來源：data.ai、灼識諮詢

### 效率類AI產品的價值主張

全球80%以上涉及C端的數據都是非結構化的，涵蓋紙質文檔、圖像、音頻及視頻等。這些數據具有碎片化、異構及數量龐大等特點，給信息處理帶來了顯著挑戰。

在一般場景中，如紙質檔案數字化、圖像關鍵信息提取或多語言內容翻譯，傳統方法嚴重依賴人工輸入、視覺比對及反覆驗證。常規信息系統往往缺乏準確解讀及利用這類數據的能力，導致錯誤頻發、效率低下及錯失創造價值的機會。

效率類AI產品通過利用大模型、多模態處理及自然語言處理等先進技術提供智能解決方案來應對這些挑戰。這類產品不僅在信息提取、存儲、解析及分類等核心任務上優於人力及傳統工具，還能適應特定的應用場景，實現對處理後數據的結構化轉換及語義理解，從而建立了一個涵蓋數據獲取、洞察力生成及價值實現的完全智能的工作流程，將雜亂無章的非結構化數據轉化為可用、可分析的數字資產。

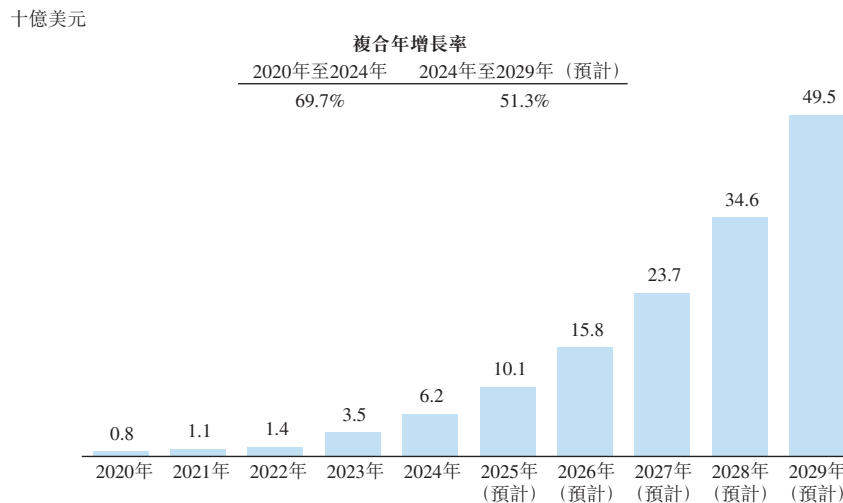
## 行業概覽

效率類AI產品具備高頻剛需的特徵，既能滿足用戶的核心效率需求，同時還通過持續提供有形價值來促成習慣性使用，從而推動了強大的用戶參與及留存。此外，這類產品為大規模商業化提供強大潛力，通過訂閱、免費增值功能等商業模式，開闢了強勁的變現途徑，提高了盈利能力，增強了客戶忠誠度。隨著對效率提升的需求持續增長，效率類AI產品有望長期保持市場適用性，形成可持續的競爭優勢。

### 全球C端效率類AI產品市場規模

根據灼識諮詢，2024年全球C端效率類AI產品市場規模達62億美元，預計到2029年將增長至495億美元，複合年增長率為51.3%。

#### 2020年至2029年（預計）全球C端效率類AI產品市場規模（按收入計）



資料來源：data.ai、灼識諮詢

### 全球C端效率類AI產品驅動因素

#### 技術進步提升產品能力

AI技術的不斷創新，顯著提升了效率類AI產品的性能及智能化，將其從基礎的「功能性助手」轉向先進的「智能助手」。舉例而言，依託更先進的AI技術，文本處理AI產品具備大語言模型賦能的版面分析、多模態文本分析及AI驅動的圖像優化等新興能力，使該類產品可以解讀甚至優化質量較差的非結構化文本內容。這些技術可以檢測及校正文檔中的光照、偏斜、顏色不一致及背景噪音等問題，將照片轉化為適合存檔、搜索及後續處理（包括問答及數據提取）的清晰、可讀的文件。

---

## 行業概覽

---

### 對提高效率的需求不斷增長

在以信息超載、生活場景日益複雜為標誌的快節奏社會中，效率優化成為核心需求。效率類AI產品已從被動的輔助工具發展為主動賦能者，最大限度地減少了人工干預，顯著提升了個人生產力。

如今的效率類AI產品利用深度學習、多模態處理、智能調度及自適應工作流引擎等技術，可自主完成文本、圖像、視頻及音頻的集成分析等複雜任務。與此同時，C端用戶越來越容易接受這些工具，參與度、黏性及付費意願都在上升。C端用戶對效率類AI產品的日益熟悉及熟練使用正在加速主流採用，使這些工具成為日常生活中不可或缺的組成部分。對文本處理AI產品的需求持續增長，因為其消除冗長的手動步驟，例如整理筆記、清潔掃描文件或提取關鍵信息，並實現即時的結構化輸出，可大幅提升生產力。

### 移動設備滲透率推動效率場景

智能手機、平板電腦等移動設備已經成為C端工作與日常生活的核心工具。效率類AI產品，特別是針對移動平台優化的產品，增強了任務執行的靈活性及便利性，推動了全球對這類解決方案的需求。

無縫的跨設備功能及輕量化設計可實現多設備協調，而不會中斷工作流程或影響信息一致性。同時，5G連接的普及及雲計算的進步，使複雜的處理任務可以轉移到雲端，從而提供實時結果並克服設備限制。這些進步共同創造了更流暢、更強大的用戶體驗，使效率類AI產品成為不可或缺的助手。具體而言，文本處理AI產品的移動設備滲透率實現了移動掃描、即時文本提取和實體文檔向可檢索數字內容的快速轉換，使移動設備成為以文本為中心的任務可使用的理想採集端。

### 競爭格局

全球C端效率類AI產品市場由眾多參與者及產品品類組成。MAU超過1億通常被認為是APP出圈的重要里程碑，意味著產品具備強大的用戶規模、市場影響力及變現潛力。

按2024年相關收入計，我們在MAU超1億的全球C端效率類AI產品公司中排名第五，是其中最大的中國公司。該市場中的其餘參與者相對分散，乃由於排名落後本公司的參與者所佔市場份額均未超過2%，與本公司差距很大。就主要效率類AI功能而

## 行業概覽

言，本公司的核心優勢有別於其他主要市場參與者。儘管其他競爭者在其綜合C端效率類AI產品中嵌入文本處理功能，但本公司的旗艦產品專注於文本處理，且該產品為本公司逐步拓展至其他生產力AIAPP奠定了基礎。

### 2024年全球C端效率類AI產品市場排名

排名	公司	市場份額(%)	國家	背景
1	公司A	26.8%	美國	一家於2015年成立的 人工智能基礎模型 解決方案提供商。
2	公司B	20.2%	美國	一家於1998年成立的 跨國科技公司。
3	公司C	8.9%	美國	一家於1982年成立的 跨國科技公司。
4	公司D	3.8%	美國	一家於1975年成立的 跨國科技公司。
5	本公司	2.5%	中國	—

附註：

- (1) 有關排名僅包括截至2024年擁有MAU超1億的C端效率類AI產品的公司。
- (2) 公司A為一家於2015年成立、總部位於美國的人工智能基礎模型解決方案提供商，主要從事大模型的開發及商業化，為一家私營公司。
- (3) 公司B為一家於1998年成立、總部位於美國的跨國科技公司，業務主要涵蓋在線廣告、搜索技術、雲計算、軟件、量子計算、電子商務、消費電子產品及人工智能服務，為一家納斯達克上市公司。
- (4) 公司C為一家於1982年成立、總部位於美國的跨國科技公司，為文檔解決方案、影像／視頻／音頻編輯、網頁及用戶體驗設計以及動畫及動態圖形設計提供一套全面的生成及創意軟件，為一家納斯達克上市公司。
- (5) 公司D為一家於1975年成立、總部位於美國的跨國科技公司，主要業務涵蓋互聯網服務、雲計算及視頻遊戲等領域，為一家納斯達克上市公司。

資料來源：主要市場參與者的年報、灼識諮詢

## 行業概覽

### 全球C端效率類AI產品公司主要產品的競爭力分析

公司	主要產品類型	主要效率類AI功能
公司A	對話機器人等	其基於實時對話，提供代碼生成、決策支持和智能文本處理等功能，其中智能文本處理功能包括文檔檢索、內容生成、翻譯和語法檢查等。
公司B	對話機器人、智能文本處理產品等	其基於實時對話，提供代碼生成、決策支持和智能文本處理等功能，其中智能文本處理功能包括文檔檢索、內容生成、翻譯和語法檢查等。
公司C	PDF閱讀器、智能文本處理產品等	其專注於PDF文檔創建和管理，提供文檔瀏覽、智能文本處理、文檔格式轉換、標註和數字簽名等功能。
公司D	智能文檔編輯協助、智能文本處理產品等	代碼生成，以及嵌入生產力軟件的功能，包括編輯協助、數據分析、可視化建議和AI聊天等。
本公司	智能文本處理產品、智能商務社交等	其基於圖像智能文本識別，提供文檔管理及歸檔、輔助翻譯、文檔內容問答、圖像增強、智能切邊、智能數字簽名、篡改檢測和文檔格式轉換等功能。

資料來源：公開資料、灼識諮詢

---

## 行業概覽

---

### 全球C端效率類AI產品競爭壁壘

#### 技術專長

先進技術是效率類AI產品的基礎。開發這些產品需要大量的研發投入，以構建複雜的算法，提高計算效率，並將技術創新轉化為解決真實用戶需求的功能。擁有深厚技術專長的團隊能夠快速適應市場動態，提供精確的更新，並對用戶行為及痛點有細緻入微的了解。這種持續的技術能力為經驗不足的競爭對手設置了較高的進入壁壘。

#### 用戶群、黏性及聲譽

龐大的活躍用戶群為完善產品功能提供重要的見解，並能不斷優化用戶體驗。用戶黏性反映了用戶對產品的持續回訪情況及依賴程度，是衡量產品與市場契合度的關鍵指標。深度融入用戶工作流程的產品很難被取代，從而確保了穩定的市場份額及長期的採用率。良好的聲譽可推動有機增長，降低客戶獲取成本。

#### 變現能力

在許多解決方案被視為免費工具的市場環境下，效率類AI產品必須提供明確且不可或缺的價值。通過訂閱、高級功能及廣告等多種收入流開發強大的變現引擎，不僅能支持持續的開發及運營，還能促進用戶獲取、留存及市場拓展。有效的變現可增強商業可行性，提高新進入者的競爭門檻。

#### 全球佈局

全球擴張對於以擴大規模及在更高水平競爭為目標的效率類AI產品公司至關重要。要在多樣化的市場中取得成功，需要的不僅僅是覆蓋面，還需要本地化運營、文化協調以及遵守區域法規。能夠適應產品戰略並在不同市場靈活分配資源的公司，能夠在全球範圍內獲得顯著的競爭優勢。

### 中國C端效率類AI產品行業概覽

中國擁有超過十億名互聯網用戶，且移動互聯網優先使用模式佔主導地位，中國一直是全球生產力AI市場的主要參與者，2024年佔據約15%的市場份額。高人口密度和快速城鎮化加快了日常生活節奏，且中國消費者在工作和日常生活中對生產力AI

## 行業概覽

的需求一直在增強。與此同時，伴隨著消費者應用持續增長以及消費者支付意願持續上升，中國在生成式AI和大模型方面的實力及產品成熟度正迅速趕超全球領跑者。因此，預期中國在全球生產力AI市場中的份額將持續增加。

如下表所示，按2024年相關收入計，本公司是中國最大的C端效率類AI產品公司。

### 2024年中國C端效率類AI產品市場排名

排名	公司	市場份額(%)	國家	背景
1	本公司	11.7%	中國	–
2	公司E	9.4%	中國	一家於1999年成立的科技公司。
3	公司F	8.9%	中國	一家於2000年成立的科技公司。
4	公司C	8.2%	美國	一家於1982年成立的跨國科技公司。
5	公司G	4.9%	中國	一家於1999年成立的語音技術及人工智能公司。

附註：

- (1) 公司E是一家於1999年成立、總部位於浙江的科技公司，主要提供電子商務平台、雲計算服務、數字支付服務以及人工智能產品與服務，為一家在聯交所及紐約證券交易所雙重上市的公司。
- (2) 公司F是一家於2000年成立、總部位於北京的科技公司，主要提供搜索引擎、雲服務及人工智能產品與服務，為一家在聯交所及納斯達克證券交易所雙重上市的公司。
- (3) 公司G是一家於1999年成立、總部位於安徽的語音技術與人工智能公司，主要提供語音識別軟件及其他語音人工智能產品，為一家在深圳證券交易所上市的公司。

資料來源：灼識諮詢

## 行業概覽

### 中國C端效率類AI產品公司主要產品的競爭力分析

公司	主要產品	主要效率類AI功能
本公司	智能文本處理產品、智能商務社交等	其基於圖像智能文本識別，提供文檔管理及歸檔、輔助翻譯、AI聊天、圖像增強、智能切邊、智能數字簽名、篡改檢測和文檔格式轉換等功能。
公司E	雲存儲產品等	智能搜索、內容生成及圖像文本處理。
公司F	對話機器人、雲存儲產品、文檔庫等	智能文檔摘要、智能文檔搜索、圖像文本處理及輔助文檔編輯。
公司C	PDF閱讀器、智能文本處理產品等	其專注於PDF文檔創建和管理，提供文檔瀏覽、智能文本處理、文檔格式轉換、標註和數字簽名等功能。
公司G	智能音頻轉錄器、實時翻譯等	實時音頻文本轉錄、智能摘要及實時同聲傳譯。

資料來源：公開資料、灼識諮詢

## 行業概覽

### 全球C端文本處理AI產品行業概覽

文本處理AI產品在效率類AI領域技術成熟度較高且商業化進程較早。其具備將非結構化信息轉化為可搜索、可解析及可操作文本的關鍵能力，從而為眾多其他效率類AI解決方案提供支持。近年來，深度學習及大語言模型在自然語言理解與跨模態檢索等領域取得顯著進展，為文本處理AI產品的性能提升注入新動力。因此，未來C端文本處理AI產品提供商可依託其處理非結構化文本信息的能力，向更廣泛的C端效率類AI應用場景拓展，釋放更大的市場機遇與增長潛力。與此同時，越來越多的綜合C端效率類AI產品正整合文本處理功能，以豐富信息輸入、強化文意理解並實現更深度的自動化，從而提升用戶體驗。

全球文本處理AI產品市場高度集中，前五大參與者共同佔據90.6%的市場份額。如下表所示，按2024年相關收入計，本公司在全球文本處理AI產品公司中排名第二，為該等公司中最大的中國企業。

#### 2024年全球C端文本處理AI產品市場排名

排名	公司	市場份額(%)	國家	背景
1	公司C	62.2%	美國	一家於1982年成立的跨國科技公司。
2	本公司	17.3%	中國	—
3	公司H	5.7%	美國	一家於2016年成立的軟件公司。
4	公司I	2.8%	中國	一家於2011年成立的軟件公司。
5	公司E	2.6%	中國	一家於1999年成立的科技公司。

附註：

- (1) 公司H是一家於2016年成立、總部位於美國的軟件公司，主要提供語音及文本翻譯、通話錄音以及文檔掃描移動APP。
- (2) 公司I是一家於2011年成立、總部位於中國的軟件公司，主要提供辦公軟件產品，為一家在上海證券交易所上市的公司。

資料來源：灼識諮詢

## 行業概覽

### 全球C端文本處理AI產品公司主要產品的競爭力分析

公司	主要產品	主要效率類AI功能
公司C	PDF閱讀器、智能文本處理產品等	其專注於PDF文檔創建和管理，提供文檔瀏覽、文本編輯、文檔格式轉換、標註和數字簽名等功能。
本公司	智能文本處理產品、智能商務社交等	其基於圖像智能文本識別，提供文檔管理及歸檔、輔助翻譯、AI聊天、圖像增強、智能切邊、智能數字簽名、篡改檢測和文檔格式轉換等功能。
公司H	智能文本處理產品、PDF閱讀器等	圖像智能文本識別、PDF文檔瀏覽、PDF編輯等。
公司I	辦公軟件等	內容生成、文檔內容問答、智能文檔摘要、文檔格式轉換、智能數據分析及智能翻譯。
公司E	雲存儲產品等	智能搜索、內容生成及圖像文本處理。

資料來源：公開資料、灼識諮詢

### 中國C端文本處理AI產品行業概覽

中國C端文本處理AI產品的技術成熟度已達到國外市場可比水平。國際提供商在中國已經營多年，持續向本地用戶提供穩定且功能豐富的服務。與此同時，國內開發者亦通過其在產品本地化、生態系統整合和用戶端服務響應方面的卓越能力，積極加強其業務影響力。因此，儘管中國文本處理AI產品市場較全球市場更為集中，前五大

## 行業概覽

參與者合共佔據95.3%的市場份額，但這些頭部參與者之間的市場份額分佈更均勻。如下表所示，按2024年相關收入計，本公司是中國最大的C端文本處理AI產品公司。

### 2024年中國C端文本處理AI產品市場排名

排名	公司	市場份額(%)	國家	背景
1	本公司	42.2%	中國	—
2	公司C	29.8%	美國	一家於1982年成立的跨國科技公司。
3	公司I	10.6%	中國	一家於2011年成立的軟件公司。
4	公司E	10.5%	中國	一家於1999年成立的科技公司。
5	公司J	2.3%	中國	一家於2018年成立的移動互聯網與網絡安全公司。

附註：

- (1) 公司J是一家於2018年在中國成立的移動互聯網與網絡安全公司，主要提供辦公軟件、安全工具軟件等軟件產品，為一家紐約證券交易所上市公司的子公司。

資料來源：灼識諮詢

### 中國C端文本處理AI產品公司主要產品的競爭力分析

公司	主要產品	主要效率類AI功能
本公司	智能文本處理產品、智能商務社交等	其基於圖像智能文本識別，提供文檔管理及歸檔、輔助翻譯、AI聊天、圖像增強、智能切邊、智能數字簽名、篡改檢測和文檔格式轉換等功能。
公司C	PDF閱讀器、智能文本處理產品等	其專注於PDF文檔創建和管理，提供文檔瀏覽、文本編輯、文檔格式轉換、標註和數字簽名等功能。

## 行業概覽

公司	主要產品	主要效率類AI功能
公司I	辦公軟件等	內容生成、文檔內容問答、智能文檔摘要、文檔格式轉換、智能數據分析及智能翻譯。
公司E	雲存儲產品等	智能搜索、內容生成及圖像文本處理。
公司J	PDF閱讀器、智能文本處理產品等	其專注於PDF文檔創建和管理，提供文檔瀏覽、文本編輯、文檔格式轉換、標註和數字簽名等功能。

資料來源：公開資料、灼識諮詢

### 全球B端AI產品市場概覽

#### B端AI產品價值主張

在持續的數字化轉型進程中，B端AI產品為客戶創造多維度價值。

一方面，通過整合及分析多樣化的異構數據源，AI產品有助企業發現趨勢、識別機遇及推動商業模式和產品服務的創新，最終提升市場競爭力。另一方面，AI產品促進業務流程自動化及智能決策，顯著提升企業內部管理能力並降低運營成本。此外，藉助實時監控、異常檢測及預測分析，AI產品為企業提供精準且具前瞻性的風險預警系統，幫助客戶有效管理風險，增強應對複雜挑戰的韌性。

例如，風險管理AI產品利用數據挖掘及預測算法，快速識別高風險主體並提供預警提示。營銷AI產品通過分析客戶行為模式，實現精準的定向營銷及更高的轉化率。供應鏈AI產品通過整合歷史數據與實時輸入，優化庫存及物流規劃，提升客戶響應速度及資源利用率。

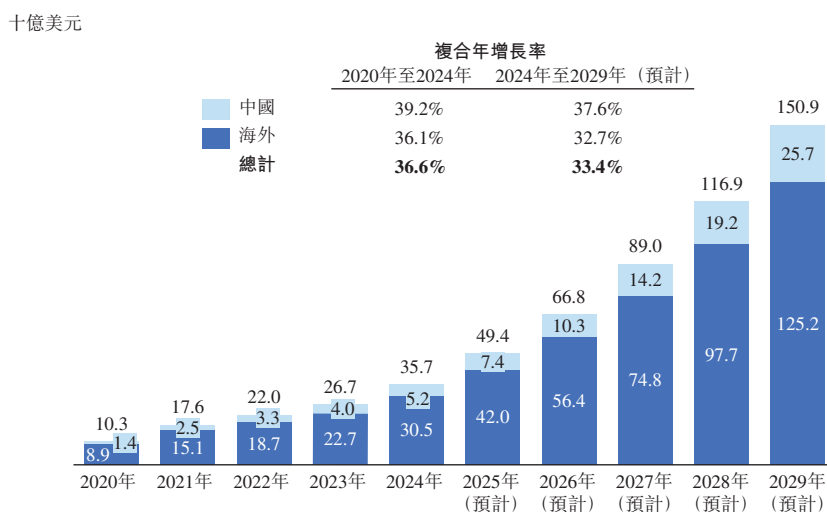
自2022年末大模型實現大規模商業化以來，全球B端AI產品日益變得更加智能。大模型已大幅提升AI感知及理解能力，加速了從基於規則的自動化系統向認知型自主決策系統的轉變。這種先進的智能技術能夠在提升企業效率和支持數據驅動的運營決策方面創造更大的價值。

## 行業概覽

### 全球B端AI產品市場規模

2024年全球B端AI產品市場規模達357億美元，預計到2029年將增長至1,509億美元，複合年增長率為33.4%。中國是全球最大的B端AI產品市場之一，2024年市場規模達52億美元。預計到2029年，該市場規模將增長至257億美元，複合年增長率為37.6%，增速超過全球平均水平。

#### 2020年至2029年（預計）全球B端AI產品市場規模（按收入計）



資料來源：IDC、中國國家統計局、灼識諮詢

### 全球B端AI產品驅動因素

#### 技術創新

技術進步仍是B端AI產品的主要驅動力，這體現在新算法及架構的持續發展，以及突破傳統技術邊界的創新成果。神經網絡、Transformer等基礎框架的持續優化，結合更高效的計算資源利用及數據處理速度的顯著提升，大幅增強了產品性能，能夠在複雜環境中實現更高的準確性及更快的響應速度。就B端智能文本處理產品而言，電腦視覺、多模態模型與模式識別引擎的技術進步，正使各類文檔的提取與理解更加快速、更為精準，進而使複雜工作流程得以自動化，在減少差錯的同時，加速多樣化業務流程的應用落地。這些技術進步正推動AI產品向垂直行業和複雜業務場景延伸，釋放新的需求並推動整體市場增長。

---

## 行業概覽

---

### 企業精細化運營需求日益增長

隨著市場競爭加劇及外部不確定性增加，企業日益注重強化管理能力及優化運營體系，以提升敏捷性和適應性及尋求數字化及智能化轉型。舉例而言，B端商業數據智能AI產品依託自動化數據解釋和預測性決策，越來越多地嵌入企業核心工作流程，如風險控制、供應鏈規劃和合規。B端AI產品通過實現更智能的資源分配、流程管理及決策支持，助力企業應對複雜多變的環境，提升整體運營效率。

### 產品性能提升

B端AI產品公司日益將資源投入優化算法、升級系統架構及提升多元場景兼容性。該等舉措提升了產品成熟度、系統可靠性和用戶體驗，進而提高B端客戶的付費意願，並推動B端AI產品在各行業的廣泛應用。對於B端智能文本處理產品而言，其性能提升（比如針對低品質圖像的模型識別精度提高、大規模批量處理的延遲降低，以及多樣化文檔格式的穩定性增強）正在顯著改善輸出品質與操作可靠性，從而使企業更願意將這些產品擴展至核心業務流程中。

### 市場接受度提升

與傳統企業軟件相比，B端AI產品在分析準確性、處理效率及決策能力方面實現顯著提升。金融、醫療、製造業等多個行業的產業價值鏈高度複雜，這些行業正迅速採用B端商業數據智能AI產品，以滿足其對風險控制、供應鏈規劃和合規的需求。此外，產品設計的改進、靈活的部署模式以及訓練和推理成本的下降，正逐步降低技術及資金門檻，為行業深度滲透鋪平道路。

### 政策支持

從全球範圍來看，各國政府及國際組織正出台政策法規，以推動AI可持續發展，並建立負責任的治理框架。例如，歐盟的《AI法案》採用基於風險的監管模式，設定明確合規標準，已成為全球AI治理的基準。與此同時，中國持續推進《新一代人工智能發展規劃》，將AI融入智能製造、城市規劃等企業運營試點項目。與此同時，中國亦

---

## 行業概覽

---

發佈了《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，規範了生成式人工智能服務提供者的行為，為市場的進一步拓展創造了良好的環境。聯合國教科文組織等國際組織也在致力於制定普遍的倫理標準及技術指引，確保AI技術安全、可信及可持續發展。

### 全球B端AI產品競爭壁壘

#### 技術實力

技術專長是B端AI產品公司的核心競爭優勢。這種領先地位體現在先進的AI能力上(如模型訓練、微調、多模態數據集成)，以及對高質量行業數據的戰略性運用。市場領先企業擁有強大的研發團隊和持續的技術迭代流程，不斷探索新興技術的高效應用，其強大的數據獲取、治理及挖掘能力，為模型的持續優化及實際應用驗證提供了支持。

#### 理解客戶需求

B端AI產品與業務運營深度融合，因此需要全面理解客戶痛點。領先企業擅長在不同客戶群體中識別核心挑戰，並基於用戶反饋迭代優化產品功能。這使其能夠持續創新，提供高度貼合市場需求的精準AI解決方案。

#### 行業專業知識

對行業流程和領域知識的全面理解是開發高價值AI產品的關鍵。領先企業通過長期客戶合作積累了豐富的行業專業知識，並展現出預判新興趨勢的前瞻性。他們戰略性聚焦高增長、高潛力的應用領域，以確保業務可持續拓展。新進入者通常需要大量時間才能構建此類專業知識及識別可行機遇。

#### 商業化能力

B端AI產品的成功商業化需要穩定且可擴展的技術架構，以及針對特定行業需求的複雜系統無縫集成，還有成熟的市場拓展策略和強大的銷售執行力。具備完整自動化工具鏈、模塊化框架、有效獲客渠道及廣泛銷售網絡的企業，能夠快速交付解決方案並實現規模化部署。他們還通過強大的售後維護和運營確保系統長期可靠性，從而推動可持續增長。

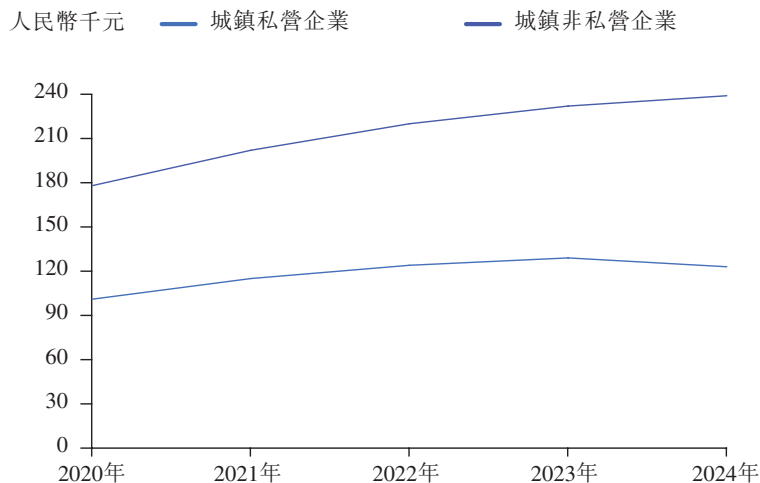
## 行業概覽

### 主要原材料價格的歷史趨勢

對於AI產品公司，人才是維持競爭力的基礎及核心要素，這使得員工工資成為其最大且最關鍵的成本。該行業城鎮私營單位的員工平均工資由2020年的人民幣101,000元增長至2024年的123,000元。同時，該行業城鎮非私營單位的員工平均工資亦由2020年的人民幣178,000元增長至2024年的人民幣239,000元。

下圖列示2020年至2024年城鎮私營企業中信息傳輸、計算機服務及其他軟件行業單位的員工平均工資趨勢。

2020年至2024年IT軟件行業的員工平均工資



資料來源：中國國家統計局、灼識諮詢

同時，AI產品公司在日常運營中通常依賴雲服務公司提供的雲服務器計算資源進行大規模數據處理和模型推理，雲服務成本亦佔其運營成本的很大一部分。隨著雲計算基礎設施的規模經濟效益日益凸顯，新興硬件技術優化提升計算能力與效率，加之雲服務器租賃市場競爭加劇，雲服務器租賃的單位使用成本持續下降。於過往五年，相同規格的雲服務器價格通常以每年約5-10%的比率下降，預計未來將繼續穩步下降。

---

## 行業概覽

---

### 行業資料來源

灼識諮詢獲委託對全球AI產品行業進行研究及分析並作出報告，費用約為人民幣500,000元。委託編製的報告已由灼識諮詢在不受本公司或其他利益相關方影響的情況下獨立編製。灼識諮詢提供行業諮詢服務、商業盡職審查及戰略諮詢。在顧問團隊積極追蹤消費品及服務、農業、化工、營銷及廣告、文化及娛樂、能源及工業、金融及服務、醫療、TMT及交通運輸等各行業的最新市場趨勢下，灼識諮詢擁有該等行業高度相關及極具洞察力的市場情報。灼識諮詢利用各種資源進行一手及二手研究。一手研究涉及與主要行業專家及領先行業參與者的訪談。二手研究涉及分析來自中國國家統計局、中國政府發佈、相關行業參與者及行業協會發佈的年度報告以及灼識諮詢的內部數據庫等各種公開數據來源的數據。

委託編製的報告中的市場預測乃基於以下主要假設：(i)預期全球社會、經濟及政治環境整體於預測期內保持穩定；(ii)若干關鍵行業驅動因素（包括技術進步帶來的產品能力提升、對更高效率的快速增長需求、移動設備普及所推動更多高效場景、技術創新、企業精細化運營需求日益增長、產品性能提升、市場接受度提升及政策支持等）於預測期內可能會繼續推動市場增長；及(iii)於預測期內並無極端不可抗力或不可預見的行業法規可能對市場造成重大或根本性影響。除非另有說明，本節包含的所有數據和預測均來自灼識諮詢報告。我們還參考了「概要」、「風險因素」、「業務」及「財務資料」章節的若干資料，以更全面地呈現我們所處行業的狀況。董事確認，經合理審慎行事後，自灼識諮詢報告日期起，整體市場資料概無出現任何不利變動而可能會重大限制、抵觸該等數據或對該等數據產生不利影響。