

行業概覽

本節及本文件其他章節提供的若干資料來自政府官方出版物、其他公開可得來源以及我們委託獨立全球諮詢公司弗若斯特沙利文編製的市場研究報告（「弗若斯特沙利文報告」）。我們相信本節及本文件其他章節的資料來源為有關資料的適當來源，並在摘錄及複製有關資料時已採取合理的謹慎措施。我們並無理由相信有關資料屬虛假或具誤導性或遺漏任何部分而導致有關資料屬虛假或具誤導性。我們或參與[編纂]的任何其他人士或我們或彼等任何各自的董事、高級職員或代表並無獨立核實來自官方政府來源的資料，亦無就其準確性發表任何聲明。因此，閣下不應過分依賴該等資料。有關與我們行業有關的風險的討論，請參閱「風險因素 — 與我們業務及行業有關的風險」。

企業數字化行業概覽

企業數字化為將數字技術系統性地整合到各種企業管理及業務營運的過程。該過程利用數據收集、過程自動化、雲計算、物聯網及其他數字化能力，實現企業資源、工作流程及資訊的整合及優化。企業數字化提高營運效率、強化跨部門協作，並支持向智能及可持續業務發展轉型。

中國及全球企業數字化的背景

隨著技術快速變革、深層次的產業重組以及對高質量經濟發展的需求不斷增加，全球政府日益重視數字化及技術升級。

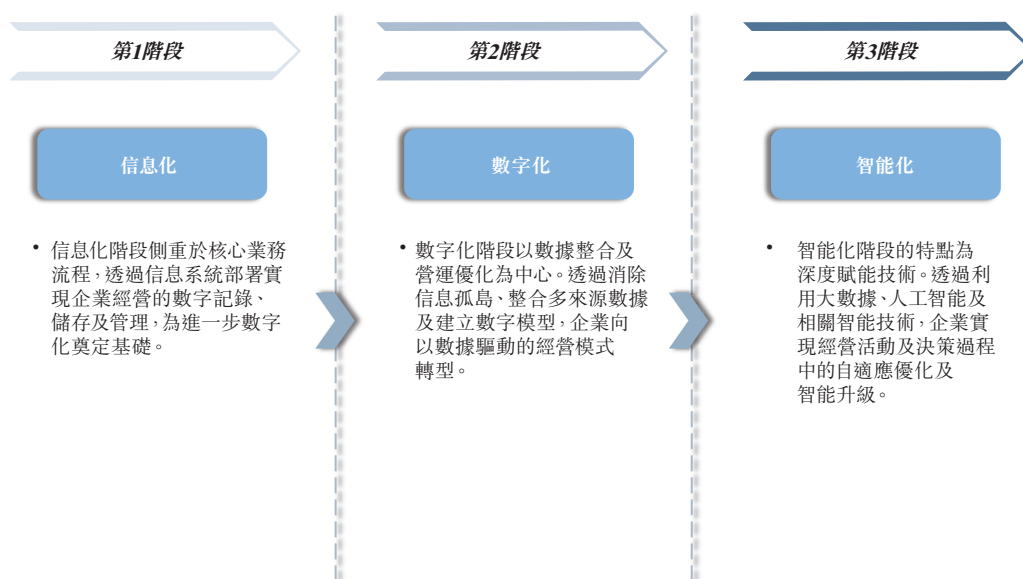
企業數字化已成為中國優先發展的國家戰略之一。《中共中央關於制定國民經濟與社會發展第十五個五年計劃的建議》（簡稱十五五規劃）明確強調，推動技術升級、加快製造業數字化及智能化進程並加強現代服務業與高級製造業的融合，以促進服務業的數字化及智能化發展。在中國實施十五五規劃期間，企業數字化預期將持續獲得強有力的政策支持，製造業及服務業的數字化及智能化被視為進入下個工業發展及競爭階段的關鍵路徑。此外，國家發展和改革委員會與國家數據局聯合發佈的《2025年數字經濟工作要點》呼籲全面推進企業數字化舉措並培育數字化服務提供商。該等政策旨在深化數字技術與實體經濟的融合、提高產業數字化程度，並強化企業的數字化能力。同時，全球競爭加劇、經營成本增加、供應鏈

行業概覽

日益復雜以及市場需求多樣表明中國企業亟需數字化。在成本優化及精益管理需求的驅動下，企業越來越多地採用統一數據收集、分析及反饋系統，實現實時經營可見性、更快速識別問題以及動態決策優化。

中國及全球企業數字化的發展

企業數字化通常透過信息化、數字化及智能化三個階段不斷發展。下圖闡明企業數字化發展的三個階段。



資料來源：弗若斯特沙利文報告

在信息化階段，企業建立信息系統（例如ERP、CRM及MES），將從採購、生產到銷售的核心流程數字化。鑒於數據安全、合規性以及精益管理需求，企業主要採用本地部署模式，以確保系統控制及數據安全。此階段為進一步發展奠定技術基礎。

在數字化階段，企業開始利用業務系統產生的經營數據，以便進行多維度分析並為決策提供支持。透過建立業務邏輯及工作流程的數字模型，企業優化資源配置、提高協作效率並增強營運中的決策能力。

行業概覽

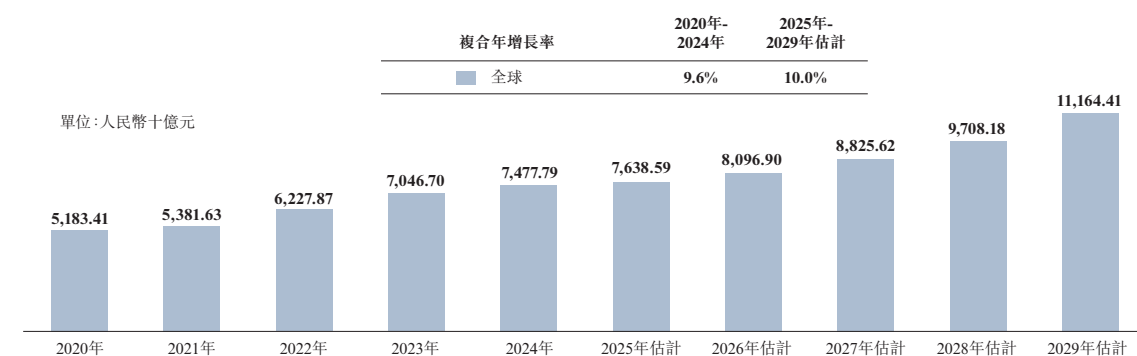
在智能化階段，企業越來越多地將大數據、人工智能、雲計算及其他先進技術整合，以建立能自我優化的決策框架。由此可實現實時營運感知、智能分析及決策自動執行，從而顯著提高管理效率、執行準確性及業務響應能力。

在推動數字化過程中，企業普遍面臨業務流程複雜、系統協調性不足、數據定義不統一、數字化成效難以量化等挑戰。此外，部分數字化舉措存在對業務場景理解不足、擬實施解決方案與實際業務運作匹配度有限等問題。具備深刻業務洞察能力、能夠將數字技術有效融入企業運營場景的服務提供商，更有可能支持數字化的持續落地並創造實質性商業價值。

全球企業數字化投資規模

由於對以數據驅動的決策、智能製造及企業信息技術現代化的需求日益增長，全球企業數字化投資規模由2020年的人民幣5.18萬億元增至2024年的人民幣7.48萬億元，複合年增長率為9.6%。隨著對數字基礎設施及智能系統的持續投資，預計到2029年全球企業數字化投資規模將達到人民幣11.16萬億元，展現持續的長期增長軌跡。

全球企業數字化投資規模(2020年 — 2029年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

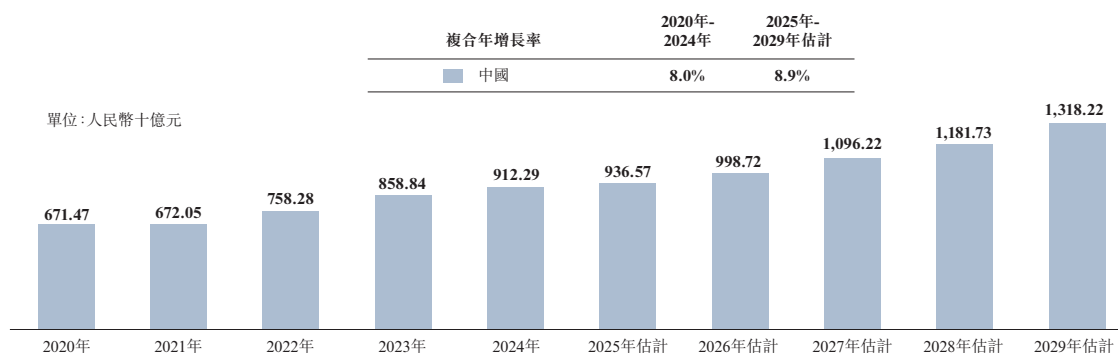
中國企業數字化投資規模

由於產業升級、數字基礎設施持續完善以及對提高競爭力的需求日益增加，中國企業數字化投資規模已持續擴大，由2020年的人民幣6,714.7億元增至2024年的人民幣9,122.9億元，複合年增長率為8.0%。隨著企業數字化的持續，預期更廣泛的人工智能技術部署及加

行業概覽

強的數據安全系統將進一步加速投資增長。預計中國企業數字化投資規模將由2025年的人人民幣9,365.7億元增至2029年的人人民幣1.32萬億元，複合年增長率為8.9%。

中國企業數字化投資規模(2020年 — 2029年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

企業數字化市場的驅動因素及趨勢

持續投資推動企業數字化進程

鑒於企業日益依賴數據及智能技術，且存在競爭壓力，企業數字化形式正在由短期、基於項目的舉措轉向長期戰略規劃。廣受認可的觀點是，數字化能力目前成為競爭力及創新的重要基礎設施。在研發、生產及客戶互動環節，持續投資企業數字化可促進建立以數據為中心的運作系統。資本及人才越來越多地流向雲平台、數據中心及人工智能功能，從而強化數字基礎、消除數據孤島並實現動態資源分配及精準決策。

智能技術加速數字化流程管理向智能決策轉變

隨著人工智能及大數據快速發展成熟，企業數字化正在由數字化管理向智能決策轉變。早期數字化主要側重於數據採集、工作流程優化及自動化。目前，企業越來越多地將智能算法運用於業務洞察、預測分析以及基於情景的規劃，實現更科學、準確的戰略決策。數字化本質並非簡單的技術替代，而是建立以數據驅動的決策架構，以便在動態市場環境中迅速作出響應並進行適應性調整。

行業概覽

安全及可控性成為企業數字化中的關鍵優先事項

企業數字化日益注重數據主權、可控性及安全的部署模式，以解決數據安全及隱私方面的問題。監管要求、網絡安全標準及針對行業的合規框架要求優先採用以安全為中心的系統架構。本地部署已成為一種確保系統控制、保護核心數據資產、強化存取管理並維持業務連續性及監管合規的關鍵方法。此模式對受到高度監管的行業(例如製造業、醫療保健業及公共服務業)而言尤為重要。

深層次的行業特定應用成為實施企業數字化的重點

隨著企業數字化由概念層面的探索發展至大規模實施，其重點轉向基於情景及行業特定的數字化應用。目前的舉措並非採用通用的標準化系統，而是強調訂造的系統架構以及精細的整合，與領域特定流程相契合。透過將領域專業知識與內外部信息技術能力結合，企業正在將數據分析及智能技術用於改善功能，例如生產管理、品質控制、供應鏈協作及客戶互動。此方式提高營運效率、強化閉環管理，並支持可持續的長期價值創造。

企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務行業概覽

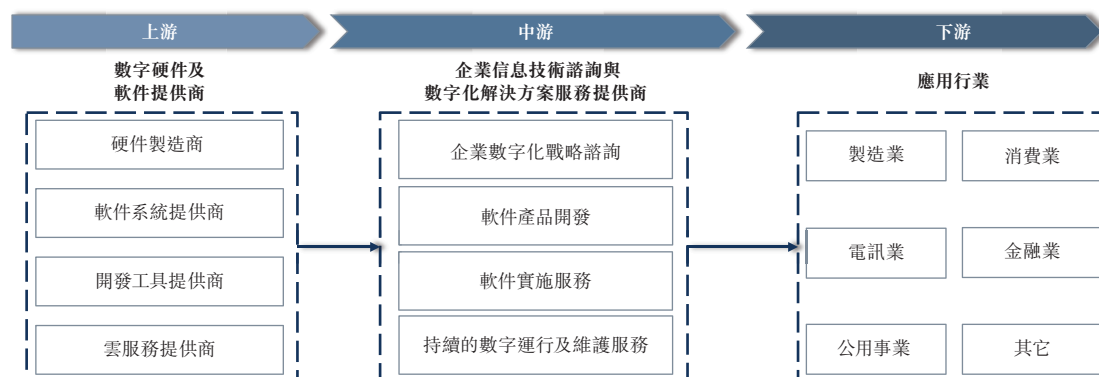
企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務指基於信息技術構建的全面數字服務系統，集數字戰略諮詢、軟件產品開發、系統實施以及持續運行及維護為一體。核心目標為系統性地分析及優化企業業務流程、管理框架及信息技術架構，提供涵蓋數字化戰略制定、系統構建、軟件部署以及持續性營運支持的全生命周期解決方案。

該等服務包括數字化諮詢、信息系統集成、業務流程數字化，以及企業軟件(諸如ERP、CRM、SRM及MES)的實施及客製化配置。此外，專有平台及產品可能包含其中，以便為客戶提供綜合技術支持及信息技術外包。

不同於單獨的軟件產品，企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務更強調基於情景的實施及長期服務連續性。此方式側重於技術與業務需求的一致性，確保系統的高效率、可擴展性以及無縫融入實際運行環境，從而最終實現企業的業務智能化及可持續發展。

行業概覽

企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務行業的價值鏈



資料來源：弗若斯特沙利文報告

企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務行業的價值鏈可分類為上游、中游及下游部分，參與者各不相同。上游領域主要包括硬件製造商、軟件系統提供商、開發工具提供商以及雲服務提供商，共同組成數字基礎設施。硬件製造商提供伺服器、儲存系統、網絡設備以及終端裝置，為數字應用提供所需的計算能力及運行環境。軟件系統提供商（例如SAP、Oracle）提供支持軟件開發及企業應用的核心系統框架。開發工具提供商提供高效的開發、測試及協作工具組。同時，雲服務提供商透過IaaS、PaaS及其他雲服務模型提供可擴展的計算及部署能力。

中游部分處於價值鏈的核心，包括企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務提供商。彼等業務包括企業數字化戰略諮詢、軟件產品開發、軟件實施服務，以及持續的數字運行及維護服務。企業數字化戰略諮詢側重於戰略數字化規劃及業務流程優化，支持由信息化向智能數字運行轉型。軟件產品開發為行業的創新引擎，企業建立專有平台或解決方案以形成長期技術差異化。軟件實施服務包括根據客戶的特定需求進行解決方案設計、系統集成及部署。持續的數字運行及維護服務確保長期性能的穩定性、持續優化以及用戶留存。企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務提供商時常採用將自主產品與第三方系統整合的混合模式。透過模塊化的整合以及靈活配置，彼等實現功能互補及系統協同，從而提升解決方案的整體性能及實施效果。彼等通常具有深厚的行業專業知識及技能以及領域專業知識，能根據客戶業務情景提供客製化開發及諮詢服務。因此，彼等構成為客戶實現數字化成果及價值實現的關鍵一環。

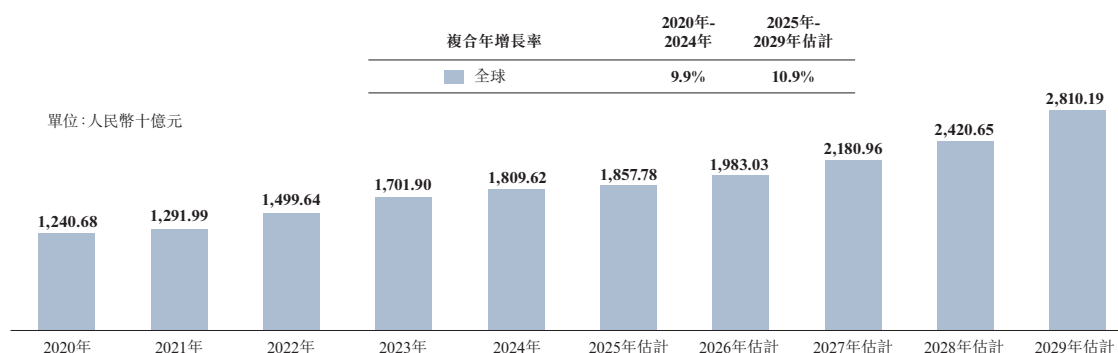
行業概覽

下游部分覆蓋各行各業的企業用戶。相比中小型企業，大型企業通常具有更加複雜的組織架構及業務運作，要求具備更高的系統實施能力，因而需要能夠緊密貼合行業特徵、支持更廣泛業務場景的信息技術諮詢與數字化解決方案提供商。製造、消費品、金融、能源及電信等不同下游行業的數字化需求存在顯著差異。製造業企業傾向於注重生產、供應鏈及運營流程的數字化協同，而消費類企業則更重視用戶運營、渠道管理及數據分析能力。縱觀各行各業，企業對提高系統集成度及改善運營效率的需求持續增長。

全球企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模

由於全球數字化加速及業務模式創新，全球企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模由2020年的人民幣1.24萬億元擴大至2024年的人民幣1.81萬億元，複合年增長率為9.9%。隨著生成式人工智能、企業數據平台以及行業特定的客製化數字化解決方案的應用變得更加廣泛，市場正在進入以智能化驅動的發展階段。市場規模預計將由2025年的人民幣1.86萬億元增至2029年的人民幣2.81萬億元，複合年增長率為10.9%。

全球企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模(2020年 — 2029年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

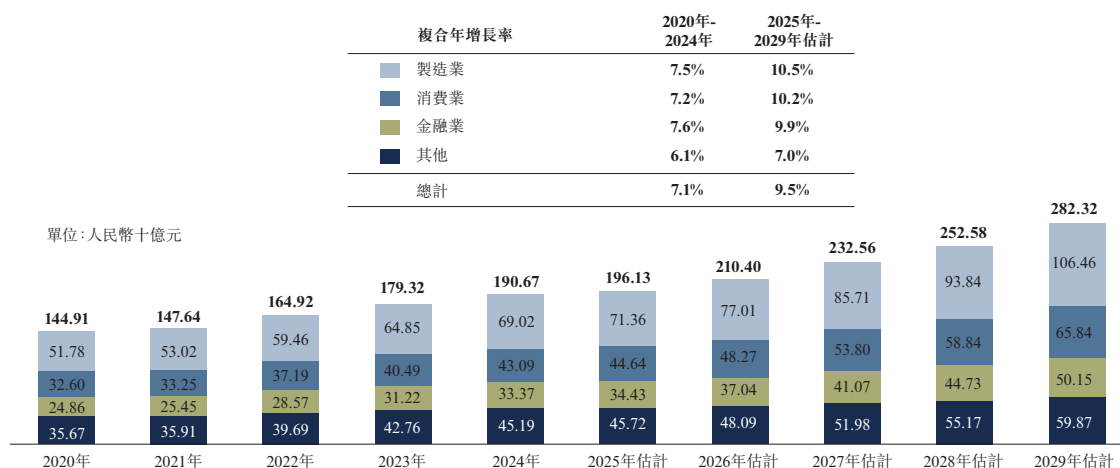
中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模

由於對企業數字基礎設施建設的需求日益增加以及自主產品提升，中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模由2020年的人民幣1,449.1億元擴大至2024年的人民幣1,906.7億元，複合年增長率為7.1%。在應用領域，製造業仍為最大的需求來源，佔2024年市場的36.2%，乃得益工業自動化、設備連接及生產工作流程優化方面的需求不斷增長。在消費業，由於對客戶營運、供應鏈管理及數據分析的投資不斷增加，其市場規模由2020年的人民幣326.0億元擴大至2024年的人民幣430.9億元，複合年增長率為7.2%。得益於線上金融服務的廣泛應用以及風險控制系統升級，金融業已成為中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務市場增長最快的領域。其市場規模由2020年的人民幣248.6億元增至2024年的人民幣333.7億元，複合年增長率為7.6%。各行業(如製造業、消費業及金融業)的數字化

行業概覽

加深將繼續支持中國企業軟件與數字化解決方案市場的持續增長。整體市場規模預計將由2025年的人民幣1,961.3億元增至2029年的人民幣2,823.2億元，複合年增長率為9.5%。在加速採納智能製造、工業互聯網系統以及以人工智能驅動的品質控制解決方案的推動下，製造業仍為核心增長引擎，其市場規模預計到2029年達到人民幣1,064.6億元。

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模(2020年 — 2029年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務市場的驅動因素

對企業數字化的需求不斷增長

為在全球商業環境中保持競爭力，企業對運行管理、供應鏈協調、客戶互動及財務控制方面的數字能力升級的需求持續增加。由傳統手動流程、紙質報告以及孤島式系統不再適用，促使企業更廣泛地採用CRM、財務及人力資源管理系統。展望未來，預計企業將更依賴集成的數字平台，以便連接核心功能，並建立端到端數據治理及流程管理。

行業概覽

數據要素市場開發及「數據資產獲認可」推動新需求

隨著數據被正式視為與土地、勞動力及資本同屬生產要素，其流動及資產化創造出對數字化解決方案的新需求。企業日益需要數據治理、資產管理及分析系統，以便實現標準化數據收集及品質控制，確保可追溯性及合規。此轉變加速將業務智能(BI)平台、數據中間平台及數據管理工具作為企業數字基礎設施關鍵組成部分的部署。

政策推動企業數字化發展

政策舉措持續為企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務市場帶來強勁的發展勢頭。近年來，國家及行業當局已發佈一系列政策，以支持數字經濟、智能製造及信息技術應用創新的發展。中國的十五五規劃建議強調推進服務業數字化、升級軟件及信息技術服務業，以及加速增建新數字基礎設施，例如工業互聯網、人工智能及大數據。同時，地方政府已推出數字經濟發展規劃及企業數字化支持政策。該等政策共同為信息技術諮詢數字化解決方案提供商提供明確的監管環境、標準框架及市場導向，減少行業的整體不確定性。

行業特定需求推動垂直領域的增長

對行業特定且客製化的解決方案的需求變得更加突出。製造業側重於設備連接、品質優化及能源管理。零售業則強調多渠道客戶營運及庫存管理。金融及其他受監管行業更加重視數據安全、合規及流程自動化。該等差異化需求推動行業特定ERP、供應鏈管理及客戶營運平台的增長，促使供應商由通用產品轉向更垂直且基於情景的解決方案。

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務市場的趨勢

以人工智能驅動企業軟件及服務的轉型

人工智能目前被視為一項增強企業管理系統的關鍵因素。其融入正促使企業軟件由流程執行工具轉向決策支持及知識管理平台，透過自然語言處理、智能分析及基於模型的學習改善信息處理及商業洞察。生成式人工智能及大模型的應用進一步拓展企業系統的邊界，提高經營決策過程中的自動化及智能化水平。

行業概覽

中國企業軟件「深度營運」模式走向全球

中國企業軟件業務正在由單純的出口交付轉向長期、系統化的海外營運。目前企業並非僅依賴軟件交付，而是注重本地部署、生態系統合作以及持續服務，以提高項目穩定性及用戶參與度。此轉變反映企業更適應當地監管、文化及商業環境，在走向全球化的過程中實現向綜合營運參與的轉變。

低代碼和PaaS平台提高軟件靈活性及集成度

低代碼及PaaS平台為系統開發及集成提供更靈活的路徑。其組件化及可視化開發能力減少技術壁壘，令系統能快速適應業務變化及跨部門協作。因此推動由集中式、信息技術主導的開發模式轉向分佈式、多業務單元協作模式，提高交付速度及組織響應能力。

開發自主產品支持更本土化的生態系統

在政策重點及供應鏈安全需求的推動下，自主產品已成為企業數字化的重心。中國國內供應商正在加速開發其自己的框架、數據庫及中間設備，增強本地建立的技術棧內的兼容性、性能及安全性。該趨勢減少對外部系統的依賴，並支持形成以國內運行系統、數據庫及PaaS平台為中心的本地生態系統，為企業提供更可控且可持續的數字基礎設施。

企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務行業的競爭格局

概覽

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務行業保持相對分散的狀態，具有多層次競爭的特點。國際供應商持續領先，乃得益於成熟的產品組合及全球經驗。中國國內供應商已加快開發自主產品及制定標準化開發戰略，形成在行業特定解決方案、客製化服務及本土交付方面的實力。整體上，競爭由單獨產品轉向綜合解決方案及服務能力。隨著安全及自主產品獲得政策支持，且企業數字化程度加深，國內供應商的市場份額預計將逐漸增加。

本文件屬草擬本，內容並不完整，並可作改動。閣下必須同時閱讀本文件封面「警告」一節所載的資料。

行業概覽

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務提供商的排名

2024年，中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務的市場規模達人民幣1,906.7億元，按收益計算，排名前六的服務提供商合共佔14.5%的市場份額。本公司排名全國第四，在中國國內企業中排名第一，佔據1.7%的市場份額。

下表載列2024年中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務提供商的排名。

排名	公司	收益 (人民幣十億元)	市場份額
1	公司A ⁽¹⁾	7.55	4.0%
2	公司B ⁽²⁾	6.84	3.6%
3	公司C ⁽³⁾	4.55	2.4%
4	本公司	3.24	1.7%
5	公司D ⁽⁴⁾	3.01	1.6%
6	公司E ⁽⁵⁾	2.40	1.3%
	其他	163.12	85.5%
總計		190.67	100%

資料來源：弗若斯特沙利文報告

附註：

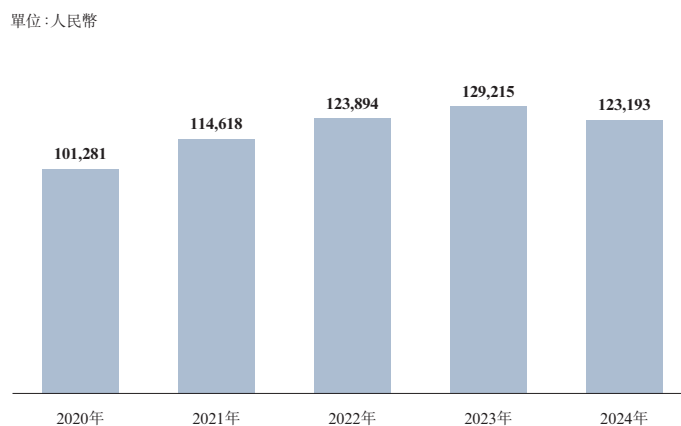
- (1) 公司A為一間於1911年成立的上市公司，總部位於美國，主營業務為開發及提供企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務。
- (2) 公司B為一間於1989年成立的上市公司，總部位於愛爾蘭，主營業務為開發及提供企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務。
- (3) 公司C為一間於1845年成立的私營公司，總部位於英國，主營業務為開發及提供企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務。
- (4) 公司D為一間於1998年成立的私營公司，總部位於英國，主營業務為開發及提供企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務。
- (5) 公司E為一間於2005年成立的上市公司，總部位於中國，主營業務為開發及提供企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務。

行業概覽

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務成本分析

勞動力成本是企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務中的主要成本構成。下圖展示過去五年中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務行業從業者平均年薪的變化趨勢。

中國企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務成本分析(2020年 — 2024年)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務市場的進入壁壘

客戶獲得及留存

在選擇及實施數字化解決方案時，企業客戶決策通常有較長的決策周期，需要經過多輪提案評估、內部論證以及合規及風險審查。一旦部署解決方案並將其與業務流程、管理系統及數據結構深度整合，轉換服務提供商承擔高額成本，包括流程調整、系統再集成及組織再培訓。透過持續的諮詢、實施及營運支持，服務提供商建立強大的客戶黏性，關係由單個項目發展為長期服務合作，形成市場上最重要的進入壁壘之一。

業務理解及諮詢能力

數字化解決方案必須與客戶的管理流程及業務邏輯緊密結合。服務提供商不僅需具備軟件交付能力，還需具備行業諮詢及流程優化的專業知識，以便令技術解決方案與經營實踐一致。倘若不具備充分的行業知識或方法，即使成熟的產品亦需竭力實現有效實施及獲得客戶信賴。

行業概覽

自主產品及核心架構

企業信息技術諮詢及數字化解決方案服務市場的關鍵競爭力很大程度上取決於相關技術棧的完整度及可控性。具有自主產品及技術基礎的服務提供商得益於更強的系統穩定性、模塊化的重複使用以及客製化能力。該等技術基礎通常會在長期內完善，並與其應用生態系統深度融合，令新進入者難以達到相若的兼容性、性能以及整合深度水平。

人工智能應用及系統集成

隨著人工智能越來越廣泛地嵌入企業軟件，人工智能與系統整合的深度成為一項關鍵壁壘。成熟的服務提供商能將智能分析、預測性決策及自然語言交互整合到財務、供應鏈、生產及營銷等核心功能，同時確保與現有系統的無縫互通。人工智能的價值在於改善業務流程，而非取代單項功能，不具備跨系統集成或行業特定人工智能應用方面經驗的進入者在交付穩定企業級部署方面會面臨挑戰。

集成交付及長期營運

企業數字化項目複雜且經歷多個階段，涉及系統設計、實施、數據遷移及持續支援。成功交付不僅需要技術能力，還需完善的項目管理及服務系統。成熟的服務提供商透過可靠交付及持續營運建立良好聲譽，在服務大企業客戶方面形成頗有意義的優勢。

企業人工智能應用市場概覽

隨著企業數字化的發展，人工智能應用正在成為企業信息技術諮詢與數字化解決方案服務框架內的關鍵發展重點。企業人工智能應用指將人工智能技術系統性地整合到企業管理及經營中。透過利用機器學習、自然語言處理、知識圖譜及相關方法以分析內外部數據並建立模型，該等應用提高營運效率、優化資源配置、減少人工工作量並增強業務決策的智能化水平。

企業人工智能應用的核心用例及價值

企業人工智能應用的價值主要體現在決策、流程優化及資源配置方面。透過實現智能數據分析及基於情景的應用，人工智能提高營銷、生產、供應鏈及財務等核心職能的營運效率，同時支持向更智能、預測性及適應性更強的管理模式轉變。

行業概覽

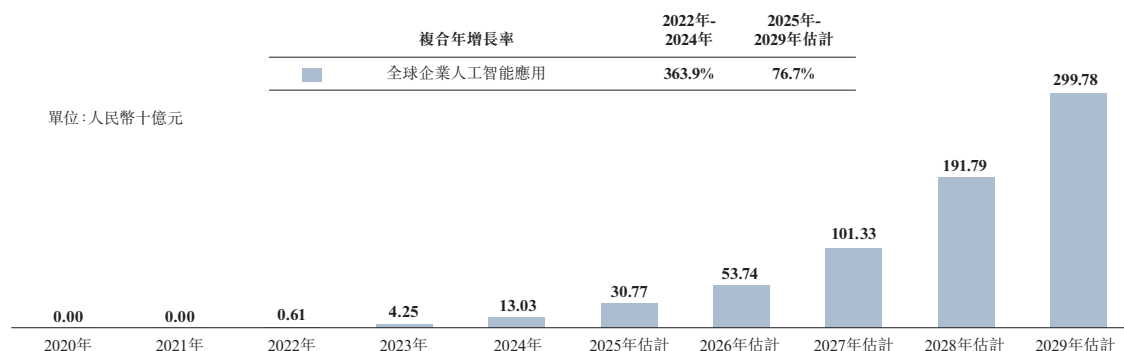
- **智能營銷及客戶營運。**人工智能技術透過用戶畫像、行為分析及內容生成實現精準營銷及客戶關係管理。系統能根據客戶特點自動調整目標策略及傳播內容，提高轉化率及客戶參與度。
- **智能生產及品質優化。**在製造業中，人工智能軟件實時分析生產數據、設備狀況及質檢結果，以實現預測性維護、流程優化及缺陷檢測。該等功能減少非計劃停機、提高產出及能源效率，並支持精益生產及成本控制。
- **智能供應鏈管理。**以人工智能驅動的供應鏈系統支持自採購及庫存到物流的端到端協調及預測性管理。透過分析多維度數據，企業能提高供應鏈響應能力及穩定性、減少冗餘及浪費，並構建更有彈性且更透明的供應鏈營運模式。
- **智能財務及風險管理。**人工智能增強財務管理中的自動化及智能化程度，涵蓋發票識別、成本會計、預算分析及風險識別。透過實時監控及異常檢測，該等系統幫助提高資本效率、提高財務透明度，並增強內部控制及風險緩解。

全球企業人工智能應用的市場規模

全球企業人工智能應用市場於2022年進入前期增長及加速階段。隨著生成式人工智能技術的發展以及對智能管理的需求增加，人工智能廣泛嵌入企業級軟件。市場規模由2022年的人民幣6.1億元擴大至2024年的人民幣130.3億元。預期強勁增長勢頭將會持續，預計市場規模到2029年將達到人民幣2,997.8億元，2025至2029年的複合年增長率為76.7%。北美地區較早開始採用企業人工智能應用，在智能分析、自動化決策及生成式人工智能用例方面達到相對較高的成熟度。亞太地區正在經歷快速擴張，乃得益於企業數字化加速，預期該因素仍將為未來增長的關鍵驅動因素。

行業概覽

全球企業人工智能應用的市場規模(2020年 — 2029年估計)

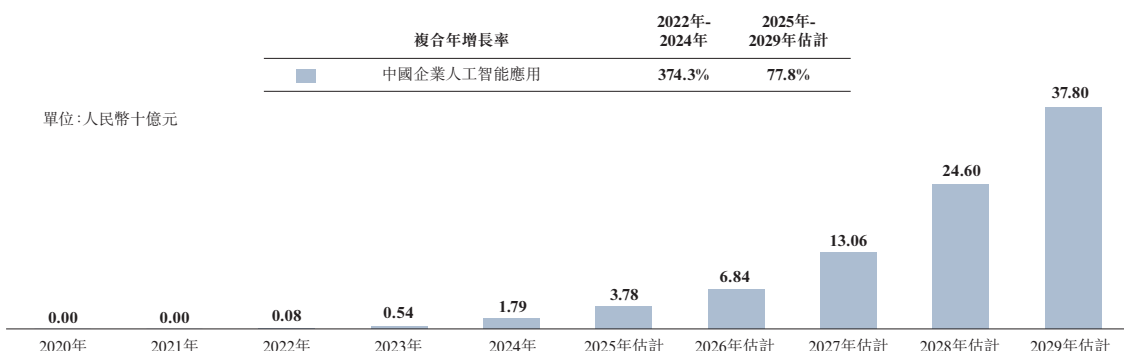


資料來源：弗若斯特沙利文報告

中國企業人工智能應用的市場規模

自2023年以來，中國國內企業表現出明顯強烈的投資及採用智能化的意願。市場規模由2022年的人民幣0.8億元擴大至2024年的人民幣17.9億元，2022年至2024年的複合年增長率為374.3%，為全球增長最快的市場。預期該大幅增長將在未來五年內持續，預計市場規模到2029年將達到人民幣378.0億元，複合年增長率為77.8%。快速擴大反映中國國內企業有強烈意願嘗試及採用以人工智能驅動的數字化。隨著政策支持加強，且國內計算基礎設施及平台生態系統持續完善，預計企業情景中的人工智能軟件應用將會進一步擴大，推動市場進入加速滲透階段。

中國企業人工智能應用的市場規模(2020年 — 2029年估計)



資料來源：弗若斯特沙利文報告

行業概覽

中國企業人工智能應用市場的驅動因素及趨勢

增強數據及計算基礎設施

數據及計算能力構成企業採用人工智能的基礎。隨著數據治理完善，且數據要素市場發展，企業正在提高數據質素及資產化程度。與此同時，國內計算平台及智能計算中心繼續擴展，GPU、NPU及其他異構集群支持大模型培訓及推理。此外，服務提供商正在推進專有大模型及運算編排平台，以提升部署效率及成本控制。同時，數據安全及合規標準的進步令企業級人工智能應用更加安全可靠。

人工智能與企業營運深度融合，且智能體興起

人工智能技術由輔助工具發展為企業營運的核心推動者。企業開始在戰略規劃、供應鏈、營銷、財務及人力資源中嵌入智能決策機制，實現更強的適應性及自我優化。隨著大模型與行業知識圖譜整合，人工智能系統正在朝能持續學習及協同決策的企業級智能代理發展，支持企業運營由流程驅動模式轉向知識及數據驅動的方式。

政策支持及技術發展的雙重驅動

人工智能已成為國家戰略重點，諸如「AI+」項目等政策倡議正在激勵製造、金融、政府服務及其他行業的人工智能深度整合。技術開發(包括算法優化、模型壓縮、雲計算及邊緣計算)正在減少部署障礙。同時，AI即服務(AIaaS)的興起令企業可根據需求獲得人工智能能力，加速由傳統信息系統向更智能的軟件架構轉變。

資料來源

我們委託於1961年在紐約成立的提供行業諮詢、市場策略諮詢及企業培訓的獨立全球諮詢公司弗若斯特沙利文就[編纂]對中國及全球的企業數字化行業進行詳細研究及分析。我們已同意就編製弗若斯特沙利文報告向弗若斯特沙利文支付費用人民幣500,000元。弗若斯特沙利文報告由弗若斯特沙利文獨立編製，未受到任何我們或相關方的影響。我們已在本節以及本文件的「概要」、「風險因素」、「業務」、「財務資料」及其他章節摘錄來自弗若斯特沙利文報告的若干資料，以便向[編纂]更全面地介紹我們營運所在的行業。

行業概覽

在編製弗若斯特沙利文報告的過程中，弗若斯特沙利文進行一手及二手研究，並獲取有關目標研究市場的知識、統計數據、資料及對行業趨勢的行業洞察。一手研究涉及與部分領先行業參與者討論行業現狀，並盡最大努力訪談行業專家，以收集信息輔助深入分析。二手研究則涉及審查政府、統計數據、行業協會出版物、公司報告、獨立研究報告及基於弗若斯特沙利文自身研究數據庫的數據。儘管弗若斯特沙利文已獨立核實數據，但其審查結論的準確性在很大程度上取決於所收集資料的準確性。