

行業概覽

本節及本文件其他部分所載的若干資料及統計數據，乃提取自不同政府及其他公開來源，以及由弗若斯特沙利文編製的市場研究報告。弗若斯特沙利文為我們委聘的獨立行業顧問，我們已委託其編製市場研究報告。來自官方政府來源的資料，未經本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、[編纂]，以及我們或彼等各自的董事、高級職員或代表，或任何其他參與[編纂]的人士獨立核實，且對其準確性不作任何聲明或保證。

企業級AI智能體解決方案市場概覽

企業級AI智能體解決方案市場發展

企業級AI智能體解決方案是指以大語言模型和多智能體體系為核心基礎，面向企業內部運營、管理與決策環節，提供可理解、可執行、可協作的智能任務代理服務的系統化方案。與傳統的自動化軟件或單一AI應用不同，企業級AI智能體不僅能理解自然語言指令，還能基於企業特定的知識體系、自有數據和業務邏輯，自主完成信息檢索、文檔生成、數據分析、流程協作與決策輔助等複雜任務。企業級AI智能體解決方案能應用於廣泛的專業服務中。企業級AI智能體解決方案的關鍵特徵和能力包括：

- **任務理解與執行能力**。企業級AI智能體不僅能夠理解用戶以自然語言表達的業務目標，還能夠將模糊、抽象的需求轉化為結構化任務，並進一步拆解為可執行的步驟。通過對業務規則和流程的理解，AI智能體可以利用企業的系統和工具自動完成任務編排與執行，實現從任務理解到執行任務的能力。
- **知識融合與語義推理能力**。企業級AI智能體能夠融合來自企業內部文檔、業務系統數據以及行業知識等多源信息，在統一語義環境中進行推理。這樣的能力使得企業級AI智能體能夠基於上下文進行下一步推理，並輸出更符合業務邏輯的判斷結果，從而支持複雜或非標準化的企業決策場景。
- **多智能體協作與流程嵌入能力**。在企業的業務環境中，單一的AI智能體難以覆蓋所有專業領域，企業級AI智能體通常以多智能體協作的形式運行，不同的智能體可以分別承擔不同角色，並協作完成複雜任務。同時，這些智能體能夠深度嵌入企業既有的業務流程中，在關鍵節點自動進行任務執行。

行業概覽

- **具備上下文記憶與協同能力**。企業級AI智能體具備對上下文的記憶能力，能夠記錄過往與任務相關的信息，並在後續任務中持續調用和更新這些信息。這種上下文記憶能力使智能體能夠理解業務的連續性和演進過程，從而在企業發展過程中保持認知一致性，支持跨時間和團隊的協作，提升整體企業決策穩定性和連貫性。

AI智能體解決方案的關鍵價值

在企業傳統運營模式中，企業每年需要進行大額資源投入以用於支持和優化業務運營。中國企業在支持和優化業務運營方面的投入從2020年的人民幣19.0萬億元增至2024年的人民幣24.7萬億元，複合年增長率為6.8%；且預期將在2029年進一步增長至人民幣33.2萬億元，2024年至2029年的複合年增長率將達到6.1%。傳統企業運營模式在過去數十年間支撐了企業的基礎運營需求和初步數字化轉型，但在智能化時代下，傳統運營模式的痛點逐漸凸顯，而企業級AI智能體能夠通過其能力解決上述痛點：

- **知識增強與組織記憶**。在傳統運營模式下，企業日常運營所需的核心知識往往分散在關鍵員工的個人經驗與隱性認知中，缺乏系統化的結構化沉澱機制。一旦人員流動或崗位調整，相關知識和經驗無法被覆用。在智能化時代，高度依賴個體的知識模式難以支撐持續迭代和規模化複製，制約了企業整體智能水平和長期競爭力的提升。企業級AI智能體能夠通過對企業的內部文檔及業務數據等多源信息進行統一建模與持續學習，將原本分散在個人和部門中的隱性知識轉化為可調用、可更新的企業內部專屬智能體。這種專屬智能體能夠隨業務演進不斷吸收新知識，形成長期積累的企業知識底座，從根本上緩解因人員流動帶來的經驗流失問題，使企業過往運營信息真正沉澱為可複用的組織資產。
- **智能化替代重複性認知勞動**。傳統運營模式下的業務場景仍依賴人工進行數據整理，信息檢索和報告撰寫等重複性認知勞動，而隨著業務規模擴大，這類重複性認知工作將線性放大大力成本。而依託自然語言理解、語義檢索與知識推理等能力，企業級AI智能體可以直接理解業務人員的自然語言需求，自動完成該等重複性認知勞動。這種智能化替代將企業員工從重複勞動中解放出來，使他們能夠更多聚焦於創新和複雜決策。
- **跨系統任務執行與自動化決策**。傳統企業以職能部門為核心進行系統建設，而缺乏統一規劃，分散建設的系統可能出現兼容性不足、數據孤島等問題，導致數據難以被統一調度和深度利用。跨部門決策往往需要多輪溝通與層級審批，決策支持鏈條冗長。

行業概覽

通過多模態模型能力與標準化API集成，企業級AI智能體能夠作為統一的智能調度與決策層，連接企業的ERP、CRM、OA等多個系統，並且理解複雜業務意圖，自動完成跨系統的數據調用和任務執行，從而實現自動化決策。

- **減少對外部專業服務的依賴。**在專業分析、IT支持、諮詢服務等領域，傳統企業需要高昂的外部專業服務支出。除此之外，企業在長期將數據分析、模型構建、系統優化等核心能力外部化時，會使企業內部缺乏對業務與技術深度融合的理解與積累，使得企業在面對新業務場景或突發變化時，難以進行調整。與依賴外部諮詢或專業服務不同，企業級AI智能體以內部智能助手的形式長期存在，能夠及時響應業務需求。其即時調用和並行處理能力能夠減少對外部專業服務的過度依賴，助力企業及時調整以應對市場和企業內部戰略的變化。
- **降低用戶交互成本，並進行決策支持。**傳統的企業系統往往只能提供靜態報表或事後數據，缺乏對業務問題的主動分析和決策建議。並且傳統的企業系統一般智能程度較低，從而導致企業人員使用其系統的交互成本較高。在智能化時代，企業人員需要更智能的系統提供更具解釋性的決策支持，傳統系統難以滿足企業的需求。而企業級AI智能體能夠進行多模態的交互，且智能程度較高，企業人員需要付出的交互成本較低。除此之外，企業級AI智能體基於統一的知識體系和決策邏輯運行，能夠在不同時間、不同人員使用時提供一致的分析結果和判斷依據，避免因個人經驗差異導致的決策波動。同時，通過對推理路徑、數據來源和規則依據的記錄與展示，AI智能體提供可解釋、可追溯的決策支持，有助於提升決策透明度、合規性和整體決策質量。

AI智能體解決方案興起的基礎

隨著底層技術的發展成熟，企業數據與知識體系條件成熟以及企業需求與成本結構的臨界點出現，當前是AI智能體大規模應用的時代拐點：

- **底層技術成熟。**當前AI智能體之所以進入大規模應用的時代拐點，核心在於底層技術完成了關鍵躍遷。一方面，大型語言模型(LLM)在語義理解、複雜推理和跨領域泛化能力上的提升，使AI能夠理解業務意圖、拆解複雜任務並形成可執行方案。另一方面，多智能體(Multi-agent)框架與配套工具生態逐步成熟，使智能體具備任務分解、角色協作、動態反饋與自主決策能力。同時，算力成本也在逐漸下降，這也為企業使用AI智能體奠定了現實基礎。

行業概覽

- **企業數據與知識體系條件成熟**。經過多年數字化建設，企業已經沉澱了大量的結構化數據(如業務系統數據)和非結構化數據(如合同和郵件)。在過去，這些數據僅儲存在公司企業系統中供企業人員搜查使用，而在現如今，這些數據可以被統一組織為可持續更新的知識體系。數據不再只是供企業搜查使用的靜態資產，而成為AI智能體的學習材料，使之能夠真正支持企業運營和業務決策。
- **企業需求與成本結構的臨界點出現**。一方面，專業服務和高技能勞動成本正在持續攀升，企業需要智能化替代方案以緩解人力成本壓力。另一方面，傳統的企業系統往往只能提供靜態報表或事後數據，缺乏對業務問題的主動分析和決策建議，且由於智能程度低，具有較高的交互成本。與此同時，隨著生成式AI在模型能力等方面的顯著提升，企業可以系統性地將AI智能體嵌入核心業務工作流，在一部分工作中代替人力，為企業減輕成本壓力。

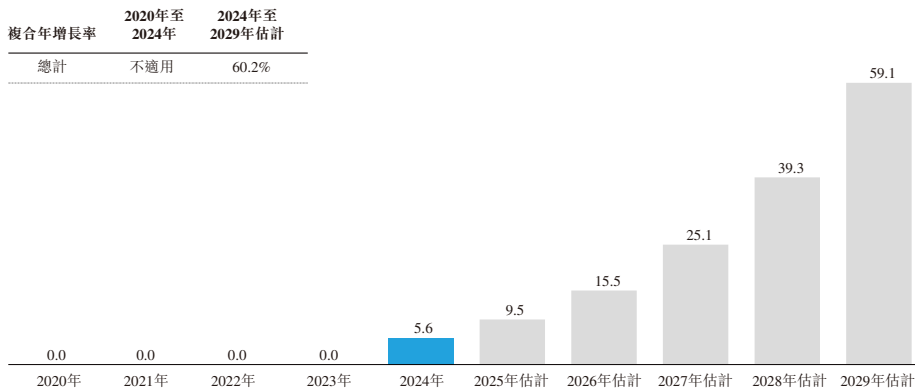
AI智能體在企業運營環節的落地是從單點任務型應用到流程協作型應用再到組織級智能化運營的漸進過程：

- **單點任務型應用**。單點任務型應用是當前AI智能體最早落地的應用形態，其核心特徵在於聚焦企業某一特定職能環節中的高頻認知性任務，例如文檔審核、信息整理與初步決策支持等。這類應用的價值邏輯在於任務邊界清晰，並且輸入與輸出高度結構化，使得模型效果更易被驗證。在實際應用中，AI智能體能夠直接替代或大幅減輕重複性且低附加值的認知勞動，實現人力成本優化，實現商業閉環，為後續更複雜的應用奠定基礎。
- **流程協作型應用**。流程協作型應用是在單點任務型應用基礎上的進一步演進，其核心特徵在於多個AI智能體在同一業務流程中按照不同職能分工協作，並與企業內部的ERP、CRM、OA等系統聯動。這一模式的價值邏輯在於應用範圍由單一的任務執行擴展至跨系統、跨部門的工作流，使原本依賴人工傳遞和系統切換的信息流得以自動銜接。在實際運行中，不同AI智能體分別承擔不同角色，而隨著應用複雜度的提升，企業也開始系統性地建設智能體編排層，用於統一管理多智能體的協作。
- **組織級智能化運營**。組織級智能化運營代表了AI智能體應用的成熟階段，其核心特徵在於AI智能體不再局限於具體任務或局部流程，而是全面嵌入企業的決策與運營體系之中，形成具備動態學習與自我優化能力的智能網絡。在這一階段，AI智能體持續實時接入多源業務數據，並在執行結果的反饋中不斷調整策略。其價值邏輯也變為為企業決策進行賦能。隨著AI智能體與企業核心系統和管理機制的深度融合，企業內部逐步構建起以AI為核心的原生工作流程，從而推動組織層面實現真正的智能化運營。

行業概覽

在大模型與技術基礎成熟，企業數字化及智能化升級需求增長，行業場景與痛點逐步顯現與累積，商業模式成熟，以及政策利好等驅動因素下，中國企業級AI智能體解決方案市場規模將從2024年的人民幣56億元增至2029年的人民幣591億元，2024年至2029年的複合年增長率將達到60.2%。

中國企業AI智能體解決方案市場規模
人民幣十億元，2020年至2029年估計



資料來源：弗若斯特沙利文

中國企業級AI智能體解決方案市場驅動因素

- **大模型與基礎設施成熟。**近年來，大模型在語義理解和複雜推理等能力上的提升，為企業級AI智能體在中國市場的落地提供了堅實的技術基礎。同時，本土的算力基礎設施也在不斷完善，中國的智能算力規模已經從2020年的75.0 EFLOPS上漲到了2024年的725.3 EFLOPS，期間的複合年增長率為76.3%。大模型與基礎設施的成熟降低了企業對於AI智能體產品的試點使用和企業級AI智能體解決方案供應商推廣產品的門檻，成為中國企業級AI智能體解決方案市場啓動的重要驅動因素。
- **企業數字化及智能化升級需求增長。**中國企業的數字化基礎正逐步夯實，企業在數字化的投入不斷加大。企業設立AI相關的專業團隊，這也標明瞭中國企業對於數字化及智能化升級的需求正在不斷增長。以此為背景，企業對於AI智能體解決方案的需求也將不斷驅動相關市場的發展。
- **行業應用場景與痛點逐步顯現與累積。**在金融、醫療、教育、零售、能源、法律等行業中，隨著企業的發展，知識與經驗高度依賴個體、信息孤島驗證、依賴外部專業服務等痛點開始凸顯。這些問題往往難以通過傳統軟件或簡單自動化解決，而具備理解、推理和執行能力的企業級AI智能體解決方案能夠幫助企業解決這些痛點。隨著行業應用場景與痛點的逐步顯現與累積，中國企業級AI智能體解決方案市場也將被驅動進行不斷發展。

行業概覽

- **商業模式成熟**。中國企業級AI智能體解決方案正在形成相對清晰的商業模式，包括項目制及軟件即服務收費模式以及在特定場景下的基於交付結果的收費模式。這些模式為中國企業提供了不同的選擇，讓企業能夠以較低的成本先行試用企業級AI智能體解決方案，再根據使用效果後續選擇進一步合作模式。商業模式上的成熟能夠利於企業級AI智能體解決方案的普及，並且能讓能夠交付更優結果的企業級AI智能體解決方案供應商在市場中脫穎而出，提升市場佔有率，驅動了市場的良好發展。
- **政策利好**。近年來，國家頒佈了一系列與企業級AI智能體解決方案相關技術和應用方面的利好政策，從國家層面推動了中國企業級AI智能體解決方案市場的發展。例如在國務院於2025年8月頒佈的《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》中指出將加大人工智能領域金融和財政支持力度，並培育人工智能應用服務商，發展基礎設施即服務，在軟件、信息、金融、商務、法律、交通、物流、商貿等領域推動新一代智能體的廣泛應用。政策環境的相對確定性和長期性，增強了企業和解決方案供應商對投入AI智能體領域的信心，進一步加速市場發展。

中國企業級AI智能體解決方案市場發展趨勢

- **從單一模型向多智能體(Multi-agent)系統協作演化**。中國企業級AI智能體解決方案將逐步從單一模型完成任務的形態，演進為由多個具備明確角色分工的智能體協同運行的系統架構。不同的AI智能體可分別承擔規劃、執行與監控等職責，通過協作機制應對複雜且長鏈路的業務場景。這一演化方向將有助於提升系統可擴展性，符合企業對複雜流程和風險管理的要求。
- **企業AI智能體滲透率逐步提升，率先在高人力密集型行業落地**。隨著算力等相關成本的不斷下降和企業級AI智能體的應用效果逐步驗證，企業級AI智能體的滲透率將正逐步提升，並優先在法律服務、客戶支持、內容與營銷等應用場景中規模化落地。這些行業的ROI相對清晰，易於形成示範效應，進而推動企業級AI智能體向更多行業和企業的業務環節擴散。
- **從模型能力競爭轉向數據、場景與交互體系的生態競爭**。企業級AI智能體的競爭焦點將不再局限於模型參數規模或推理性能，而是轉向企業數據工程化能力、供應商對於客戶所在行業場景理解深度等能力。能將企業數據轉化為可操作知識，並構建貼合真實業務流程的交互體系的企業級AI智能體解決方案供應商能夠形成長期壁壘，推動市場從單純的模型競爭走向數據、場景與交互體系的生態競爭。

行業概覽

- **從通用智能體向領域專屬智能體(Domain-specific agent)演進。**通用型智能體在早期有助於快速驗證價值，但隨著不同行業的企業對專業深度要求提升，市場將加速向領域專屬智能體演進。領域專屬智能體能夠深度學習並內嵌行業規則、專業術語和業務邏輯，在不同的應用場景中具備專注於對應領域的更高的可靠性和實用性。
- **AI智能體與企業應用軟件深度集成和生態融合。**未來，AI智能體不會孤立存在，而是與CRM、ERP、HCM等核心企業內部應用軟件深度集成，成為這些系統之上的智能交互與決策層。一方面，AI智能體將簡化系統操作方式，使用戶通過自然語言即可完成複雜業務操作。另一方面，企業應用軟件廠商與企業AI智能體解決方案供應商將形成生態合作，共同構建可擴展的企業AI智能體生態，推動企業的進一步數智化轉型。

中國企業級AI智能體解決方案市場競爭格局概覽

中國企業級AI智能體解決方案市場排名

以中國企業AI智能體解決方案提供商的總收入計算，中國企業AI智能體解決方案市場規模於2024年已達56億港元。按2024年收入計，我們是第五大中國企業級AI智能體解決方案提供商，市場份額為3.0%。

2024年中國領先企業AI智能體解決方案供應商排行榜			
排名	公司名稱	收入 (人民幣十億元，2024年)	市場份額 (%)
1	公司A	0.7	13%
2	公司B	0.6	11%
3	公司C	0.6	10%
4	公司D	0.4	7%
5	本公司	0.2	3%

資料來源：弗若斯特沙利文

附註：

- (1) 公司A為一家於2020年在北京成立的私營公司，主要提供雲計算服務，企業AI智能體解決方案及其他服務。
- (2) 公司B為一家於香港聯交所上市的公眾公司，於2014年在北京成立，提供企業AI智能體解決方案，可進行智能決策、智能營銷及智能運營。
- (3) 公司C為一家於2015年在北京成立的私營公司，憑藉企業AI智能體解決方案賦能風險管理、市場營銷、財稅及其他領域的企業運營。

行業概覽

- (4) 公司D為一家於香港聯交所上市的公眾公司，於2014年在北京成立，主要在市場營銷、風險管理及其他領域為企業提供企業AI智能體解決方案。

中國企業級AI智能體解決方案市場關鍵成功因素及進入壁壘

- **技術工程化能力**。在中國企業級AI智能體解決方案市場中，技術工程化能力是最核心的成功因素之一，也是重要進入壁壘。企業客戶會關注AI智能體的穩定性、安全性、可控性和可持續運維能力，這要求供應商具備將大模型能力與企業IT架構深度融合的工程能力。高水平的技術工程化能力需要長期項目經驗和技術積累，新進入者難以在短期內複製，從而形成顯著壁壘。
- **行業專業知識**。企業級AI智能體解決方案供應商需要深度理解所服務客戶所在行業的具體業務流程、合規要求和運營特點等，才能在真實場景中發揮價值。在不同行業中，對相關專業性的要求極高，通用解決方案難以直接適配。能夠將行業知識在AI智能體解決方案中轉化為可執行規則和決策邏輯的供應商，更容易獲得客戶信任並形成差異化優勢。行業專業知識的積累依賴長期服務和案例沉澱，具有明顯的時間和經驗壁壘。
- **先發優勢**。先行進入市場的廠商往往能夠率先參與頭部客戶的AI智能體建設，在試點和共創過程中不斷優化產品與方法論。這種先發優勢不僅體現在技術和方案成熟度上，還體現在對行業場景和客戶需求的深度理解上。除此之外，隨著客戶系統和流程逐步與AI智能體深度綁定，後進入者面臨較高的替換成本和競爭門檻。
- **客戶資源**。在中國企業級AI智能體解決方案市場中，客戶資源本身就是重要的競爭壁壘。大型企業和行業頭部客戶通常採購決策周期長，並且信任門檻高，更傾向於選擇已有合作基礎或具備成功案例的供應商。豐富的客戶資源不僅有助於供應商獲得持續收益，還能反向促進提供的企業級AI智能體能力的迭代優化，形成正向循環，使新進入者在獲客和規模化落地方面面臨顯著挑戰。

資料來源

為配合[編纂]，我們委託弗若斯特沙利文對業務所在市場進行深度分析，並出具行業報告（「弗若斯特沙利文報告」）。弗若斯特沙利文的服務涵蓋市場評估、競爭對標及各行業戰略與營銷規劃。

行業概覽

我們已同意就弗若斯特沙利文報告的編製及使用支付總計人民幣0.5百萬元，這筆費用的支付不受[編纂]成功與否或報告結論影響。除弗若斯特沙利文報告外，我們未就[編纂]再委託其他行業研究機構出具報告。

本節及本文件「概要」、「風險因素」、「業務」、「財務資料」等章節所引用的若干資料，均摘錄自弗若斯特沙利文報告，以便[編纂]更全面了解我們的行業背景。除特別註明外，本節所有數據與預測均摘錄自弗若斯特沙利文報告、政府官方刊物及其他公開資料。弗若斯特沙利文使用內部數據庫、獨立第三方報告及權威行業機構的公開資料編製報告，並在必要時直接聯繫業內企業獲取市場、價格等一手資料。弗若斯特沙利文認為，編製弗若斯特沙利文報告所使用的基本假設(含未來預測依據)真實、準確且無誤導成分，雖獨立分析有關資料，但結論的可靠性仍取決於原始數據的質量。所以，弗若斯特沙利文的研究可能受限於假設的精準度及數據來源的選擇。