

行業概覽

本文件本節所載資料及統計數據摘自不同的官方政府刊物、可供查閱的公開市場研究數據源及獨立供應商的其他數據源，以及灼識行業諮詢有限公司（「灼識諮詢」）編製的獨立行業報告。我們委聘灼識諮詢編製有關[編纂]的獨立行業報告（「灼識諮詢報告」）。來自官方政府來源的資料並無經我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他人士獨立核實且概無就其準確性發表任何聲明。因此，本節所載來自官方政府來源的資料可能不準確。

中國企業級AI市場概覽

AI作為當今智能化世界的核心驅動力，正在重塑人類社會。AI整合了多種核心技術，使機器能夠理解、學習並做出決策。相關技術包括：幫助AI從數據集中識別模式的機器學習算法；用於解讀和生成人類語言的自然語言處理；用於分析圖像和視頻計算機視覺等。

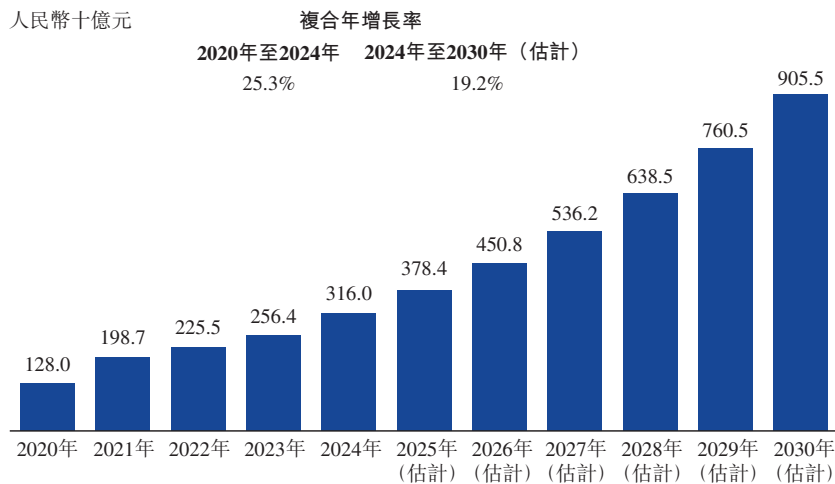
AI產業價值鏈由上游AI基礎設施提供商、中游AI解決方案和服務提供商以及下游終端用戶組成。基礎設施提供商為AI開發提供算力、存儲及其他核心組件。AI解決方案和服務提供商專注於AI模型和平台的開發，並為金融、醫療、製造、零售、交通、媒體及公共部門等多個行業的終端用戶提供解決方案和服務。

根據不同的應用場景及終端用戶的需求，AI可分為企業級AI及個人用戶AI。企業級AI（為複雜及大型企業使用定制的AI）不僅助力機構高效處理複雜任務，更賦予其數據驅動的洞察力、邏輯推理能力和低偏差決策能力，這賦能機構能夠以更高精度和速度解決廣泛的複雜問題，從而同步提升社會生產力的效率與質量。

中國處於全球AI發展的前沿。在大模型時代，中國仍然是重要的創新者，擁有眾多持有世界領先技術的AI公司。中國企業對AI的採用和投資意願亦很高，使中國成為全球最大的企業級AI市場之一。根據灼識諮詢的資料，中國企業級AI市場規模在2024年達人民幣3,160億元，預計到2030年將超過人民幣9,000億元，複合年增長率為19.2%。

行業概覽

中國企業級AI市場規模，2020年至2030年（估計）



資料來源：灼識諮詢

AI時代企業面臨的挑戰

公共和私營部門面向AI轉型潛力巨大。然而，轉型往往受制於運營層面的重大挑戰，包括：

- **企業數據尚不能為AI應用所用。**現代企業擁有大量非結構化、多模態的數據，該等數據通常都是孤立的，並非AI可有效運用的結構化數據。主要的挑戰在於將碎片化企業數據轉換為語義連貫、語境豐富的統一數據，這對於訓練進階模型以實現可靠決策不可或缺。
- **通用模型無法滿足企業的特定需求。**雖然通用大模型可提供廣泛的功能，但它們通常缺乏企業應用所需的特定領域知識。調整該等模型以處理特定的行業術語、複雜的工作流程及監管要求，是一項重大挑戰。因此，在專業領域部署AI離不開大量資源及領域知識。
- **決策智能技術無法在複雜的場景中提供關鍵必需能力。**雖然AI增強了信息處理和內容生成能力，但企業仍需要諸如戰略規劃、複雜場景下的合理推理等決策智能能力。目前，整合實時數據、領域知識和模型能力的統一框架的缺失限制了現有決策智能對複雜商業決策的支持力度。

中國企業級大模型市場概覽

大模型為AI的新范式

2012年，深度學習為AI服務的廣泛商業化奠定了基礎。該領域在2022年底又取得里程碑式的突破，「大模型」迅速成為全球公認的概念。大模型指經過大量數據集訓練的大規模AI，大幅提升機器準確捕捉和理解複雜語義關係的能力，使其語義理解和生成能力更接近人類水平。

行業概覽

近年來，隨着技術的飛速進步，大模型的功能已遠遠超出了自然語言處理的範疇。如今，它們不僅能處理文本，還能處理圖像、視頻和音頻等其他模態的數據。

與依賴於預定義特徵且通常用於解決特定任務的傳統AI相比，大模型展現出以下顯著優勢，已成為AI領域的新范式：

能理解複雜語義，並生成通順的自然語言：大模型憑藉數以十億計的參數，能從海量數據集中識別和提取不易察覺的細小規律和關係。這使它們能夠理解複雜的語義，如情感和上下文的細微差別。它們還能生成通順的自然語言，在文本流暢度、語法準確性和語義連貫性方面達到人類水平。因此，大模型正在縮小機器與人類在理解、表達和認知方面的差距。

能進行多模態數據處理：大模型可以通過對多源、異構數據的預訓練，構建統一的語義空間。常見的數據類型包括文本、圖像、音頻及視頻，其通常在多模態訓練中組合使用。數據來源通常分為三類：(i)公開可用的數據集，例如Common Crawl、RedPajama-Data、維基百科或開放學術語料庫；(ii)從數據供應商取得旨在提高品質並減少偏差的獲授權、精選或特定域數據集；及(iii)現有模型產生旨在擴展訓練多樣性的合成或增強數據。這使得大模型能夠精準地理解複雜、多模態信息，並生成與多模態語境相匹配的連貫輸出，從而提高機器的感知和認知能力。

能全面覆蓋常識：傳統的AI往往受限於特定任務的狹窄數據和知識範疇，這阻礙了其在其他任務中的泛化能力。相比之下，大模型在預訓練階段廣泛注入涵蓋科技、文化、經濟等領域的海量知識，為理解常識奠定了堅實的基礎。通過對特定行業數據的進一步微調，大模型在保持廣泛適應性的同時，還能發展專門的能力，在廣泛的業務版塊中展現出強大的普適性和泛化能力。

能進行通暢的人機交互：傳統的AI系統在很大程度上依賴於預設規則和結構化輸入，這往往需要用戶去適應機器。然而，大模型重構了人機交互的范式。它們能更精準地解析用戶的深層需求，理解複雜指令中的隱含意圖，而且由於具有多模態能力，還能使用書面語言、口語表達、手勢等進行自然交互。這大大降低了通暢交互的障礙，使交流更加自然、高效和直觀。

值得注意的是，大模型商業化既需要持續的技術進步，也需要強大的工程執行力。雖然模型能力的提升推動性能增長，但真正的企業部署仍需依賴領域適應性、可擴展的基礎設施、可靠性、可解釋性及強大的數據安全措施，方能滿足特定客戶需求。

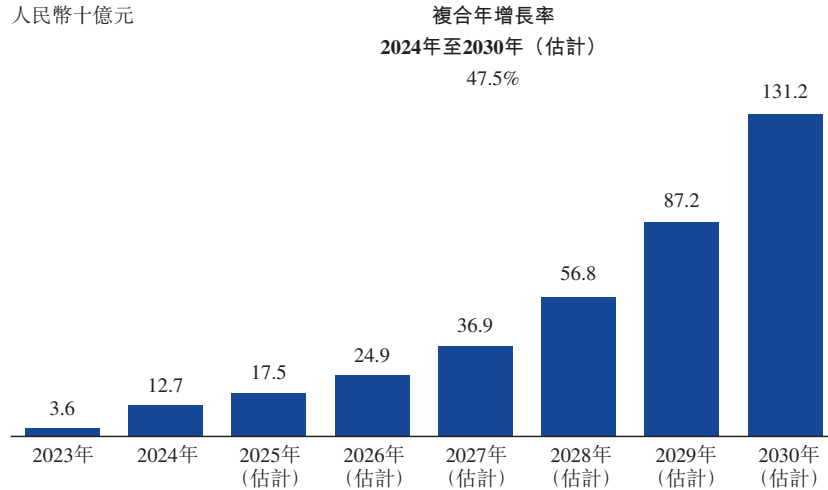
中國企業級大模型市場的規模

目前，企業級人工智能市場主要由傳統企業級人工智能與企業級大模型構成：前者通常旨在應對特定挑戰，而後者則能夠以更智能的方式處理多樣化任務。企業級大模型標誌着AI發展歷程中的重大范式轉變，實現了更廣泛的泛化能力與跨任務處理能力。儘管大模型目前僅佔企業級AI部署的一小部分，但已被公認為未來AI發展的明確技術路線。中國大模型技術與產品的發展始於2020年前，但2023年標誌著大模型首次實現企業級大規模商業化應用。按企業級大模型解決方案產生的收入計算，中國企業

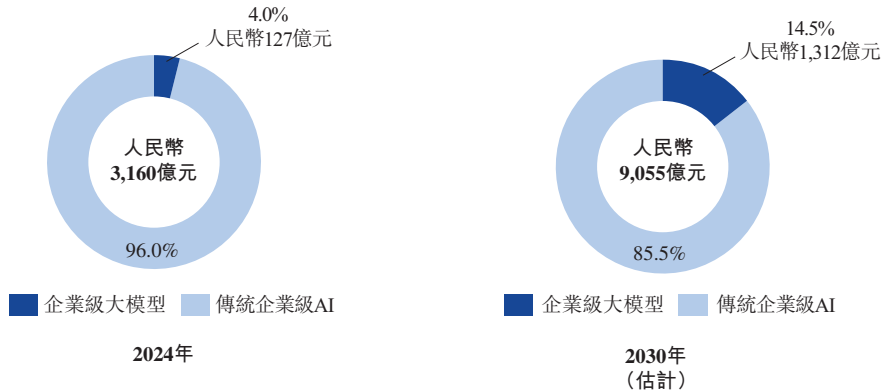
行業概覽

級大模型市場的規模在2023年達人民幣36億元，到2024年增長兩倍多，達人民幣127億元。預計到2030年，市場規模將達人民幣1,312億元，2024年至2030年的複合年增長率為47.5%。隨着AI能力的持續進步和企業級應用的加速推進，企業級大模型在企業級AI中的份額預計將由2024年的約4.0%增長至2029年的約14.5%。

中國企業級大模型市場的規模，2023年至2030年（估計）



中國企業級AI市場中企業級大模型的市場份額，2024年及2030年（估計）



資料來源：灼識諮詢

中國企業級大模型驅動的決策智能市場概覽

決策智能為企業帶來巨大價值

AI所處理的任務按其目的可分為以下幾大類：

- **感知識別類**：模擬人類對世界的視覺、聽覺等感知能力獲取被測對象和周圍環境信息，並轉化為機器可理解的數據，如人臉或物體識別。
- **檢索生成類**：根據任務要求從可訪問的知識庫中匹配相關信息，並生成相應內容。例如，基於RAG的智能聊天機器人和文本生成圖像或文本生成視頻。

行業概覽

- **分析決策類：**基於已有信息和多維的指標體系，對現狀進行分析，通過數據驅動的洞察和邏輯推理，做出準確預測或最佳決策。例如自然災害預警系統和實時應急響應系統。

具備多維數據洞察和多智能體協同調度能力，幫助企業完成複雜分析及決策類任務的AI，即為決策智能。

決策智能需要機器具備認知能力，即可以模擬和複製人類的認知過程，包括理解、學習、記憶和解決問題等。它必須能夠理解不同碎片信息之間的關係和邏輯，識別數據中的隱藏規律，並以嚴密的推理支持數據驅動的決策。

大模型加速決策智能的演進

當今企業面臨的決策任務越來越複雜。信息的爆炸式增長使作出知情決策所依賴的數據量和維度急劇增加，使精準決策變得更具挑戰性。市場環境的快速變化加劇了不確定性，要求企業作出更頻繁、更敏捷的決策，以適應最新的市場情況。此外，現在的決策通常涉及更廣泛的利益相關者群體，跨領域決策的情況已成為常態，需要更全面的權衡和協調，以確保決策的合理性和可持續性。

在此背景下，與傳統的決策智能系統相比，企業級大模型驅動的決策智能展現出了若干優勢：

多源數據融合提升決策的紮實程度：大模型可融合和分析來自多種模態和來源的數據。在複雜系統中，它們能夠基於綜合數據輸入作出更全面、更準確的判斷。例如，媒體聆聽需實時獲取多個媒體的多模態數據，以評估公眾情緒、識別潛在風險事件，並綜合考慮多項指標後提供決策建議。

架構革新提升決策的準確性：算法層面的革新使大模型的語義理解更接近人類水平，從而能夠更精確地理解複雜的決策環境。大模型擅長領域建模，可以配備更大、更專業的領域知識庫，從而增強其支持特定領域決策的能力。增強的長鏈推理能力還能使決策邏輯更清晰、更可追溯。

交互性增強，強化用戶體驗：大模型大幅提升在實際應用中的交互體驗。通過直觀的、以用戶為中心的交互設計，大模型可作為智能體，能與人類進行實時、多模態的溝通。即使用戶不具備專業工程知識，也能自然地表達自己的需求，使任務得以高效執行，從而解決傳統決策智能系統中交互複雜、響應滯後和學習曲線陡峭等痛點。

中國企業級大模型驅動的決策智能市場的規模

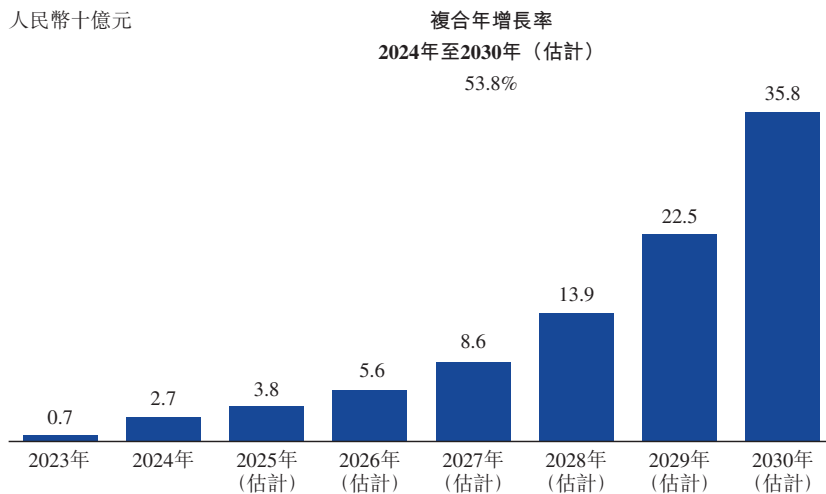
企業級大模型驅動的決策智能與核心業務運營密切相關，具有客戶需求多元、性能期望高、開發複雜度高等特點。儘管企業級大模型驅動的決策智能目前佔中國企業

行業概覽

級AI行業的一小部分但增長迅速，且決策智能應用需求的增長以及企業級對其戰略價值的日益認可，預計將推動該領域實現顯著增長。

中國企業級大模型驅動的決策智能市場的規模正在迅速擴大。2024年，該市場規模達人民幣27億元，佔整體企業級大模型市場的21.3%。預計到2030年，該市場規模將增長至人民幣358億元，佔比將上升至27.3%。2024年至2030年的複合年增長率預計為53.8%，高於整體企業級大模型市場的增長。

中國企業級大模型驅動的決策智能市場的規模，2023年至2030年（估計）



資料來源：灼識諮詢

市場驅動因素

優質數據的累積。大模型驅動的決策能力的提升從根本上取決於訓練數據的質量。隨着數據採集網絡的改進、數據清理技術的進步以及開源社區及公共數據集的增長，高質量數據的獲取變得更加便捷。來自不同領域、行業及部門的綜合性跨領域數據可進行整合及分析，以產生互補的洞察，使大模型能夠構建全面的知識網絡，提供更廣闊的視角和更豐富的知識儲備，以應對日益複雜和動態的決策場景。多模態數據的整合，即文本、圖像、音頻、視頻等不同類型或形式的數據集合，使大模型能夠更全面地感知信息，從而在決策過程中更準確地把握核心問題和內在規律。高精度註釋的數據，其標注準確性及一致性較高，不僅能幫助大模型更好地解讀數據涵義，還能提高其辨識細微差異的能力，從而更準確地分辨關鍵信息，作出更準確的決策。此外，低噪聲數據包含極少無關信息、錯誤或隨機波動，能減少干擾，提高對有效信息的提取和利用效率，並盡量降低出現幻覺和事實錯誤的風險。

技術的進步。不斷創新推動着大模型技術的演進。「預訓練+訓練後處理+微調」范式，即模型首先學習通用知識，然後利用領域特定數據進行優化，並通過標注任務數據集進行微調，已成為大模型開發的新范式，結合混合精度訓練、強化學習、優化的注意力機制、混合專家架構等技術的採用，實現了訓練效率與精度、推理效果和成本之間的平衡。同時，混合精度訓練通過在非關鍵步驟使用低精度數據，加速訓練過

行業概覽

程並降低成本。基於強化學習的大模型通過在每次決策後接收反饋，實現實時性能優化。此外，優化的注意力機制通過允許模型專注於相關輸入數據，降低計算成本。專家混合架構通過在任務執行過程中僅啟動多個子模型，提升推理效率。這些技術的不斷進步不僅促進了大模型決策能力的躍升，也重構了企業級AI產業的成本結構和應用范式，推動企業級大模型行業持續發展。

各領域客戶對企業級大模型驅動的決策的價值認知不斷提升。企業級大模型驅動的決策智能在諸多領域已驗證商業化落地的價值，客戶對其認知加深，付費意願也隨之提升。例如，在媒體領域，大模型可以賦能策劃、採編、內容分發、內容管理、傳播效果評估等全鏈路流程，提升媒體綜合傳播效果和運營能力。在金融領域，大模型通過多維數據分析、改進風險識別和更準確的決策，加強風險控制。在製造領域，大模型支持在生產、調度、運營和管理過程中精確預測、智能優化和自主決策，提升作業效率、安全性和資源利用率。

利好的行業政策。政府持續的政策支持為企業級大模型驅動的決策智能提供堅實的基礎。《2025年政府工作報告》明確提出「支持大模型廣泛應用」，為決策智能在各領域的落地奠定了頂層政策基礎。全國各主要城市也陸續出台關於大模型的支持政策。例如，《北京市推動「AI+」行動計劃（2024-2025年）》提出抓住大模型技術革新機遇，顯著增強大模型自主創新能力，充分發揮大模型技術革新對行業應用的賦能作用，並提供「模型券」，即地方政府提供的財政補貼形式，以激勵企業採用大模型。開發AI應用的公司若使用第三方模型API或在本地部署大模型，可獲得部分資金支持。通過降低獲取和部署AI技術的財務障礙，這些補貼鼓勵了更多企業，尤其是中小型企业，探索AI解決方案，從而推動了大模型在各行業的廣泛應用。此外，《上海市推動AI大模型創新發展若干措施（2023-2025年）》提出支持大模型創新能力、推進大模型創新應用、推進大模型生態建設。

中國企業級大模型市場的競爭格局

中國企業級大模型市場佔中國企業級AI市場的一小部分，但增長迅速。本公司主要與中國企業級AI領域的主流企業競爭，該等企業已在企業AI領域應用落地，並迅速轉型至企業級大模型領域。於2024年，按相關收入計，前五大參與者合共約佔40%的市場份額，僅有四家企業的市場份額超過5%。本公司排名第七，於2024年的市場份額為2.4%。

在中國企業級大模型驅動決策智能市場中，本公司面臨的競爭對手與中國企業級大模型市場中的競爭對手基本相同。2024年，按相關收入計，前五大參與者合共約佔38.6%的市場份額。本公司為該分部中最大的企業，於2024年的市場份額為11.4%。

行業概覽

公司	企業級大模型 產生的收入 人民幣百萬元	市佔率，%
公司A	~1,490	11.7%
公司B	~1,300	10.2%
公司C	~820	6.4%
公司D	~740	5.8%
公司E	~610	4.8%
公司F	~450	3.5%
本公司	~310	2.4%
公司G	~280	2.2%
公司H	~260	2.0%
公司I	~240	1.9%

公司	企業級大模型驅動的 決策智能產生的收入 人民幣百萬元	市佔率，%
本公司	~310	11.4%
公司B	~230	8.5%
公司A	~230	8.5%
公司D	~140	5.2%
公司E	~130	4.9%

資料來源：灼識諮詢

附註：

- 就上述排名而言，僅每家同業公司綜合收益中與相關市場相對應的收益部分用於比較。
- 公司A為AI公司，總部位於上海，成立於2014年。其主要產品包括傳統AI服務、生成式AI服務及自動駕駛系統。該公司為香港交易所上市的公司。
- 公司B為ICT基礎設施及智能設備供應商，總部位於廣東省深圳市，成立於1987年。其主要產品包括電信設備、消費電子產品、電動車自動駕駛系統及屋頂太陽能產品。該公司為私人公司。
- 公司C為AI公司，總部位於北京，成立於2012年。其主要產品包括智能語音技術、物聯網AI芯片，以及應用於醫療、交通及智慧城市等領域的AI驅動智能解決方案。該公司為香港交易所上市的公司。
- 公司D為AI公司，總部位於安徽省合肥市，成立於1999年。其主要產品包括以智能語音、電腦視覺、自然語言處理及認知智能等技術為基礎的軟件及硬件。該公司為深交所上市的公司。
- 公司E為AI公司，總部位於北京市，成立於2000年。其主要產品包括搜索引擎、大模型解決方案、自動駕駛解決方案及AI芯片。該公司為納斯達克及香港交易所雙重上市公司。
- 公司F為互聯網公司，總部位於浙江省杭州市，成立於1999年。其主要產品包括電子商務平台、雲計算服務、數字支付系統、物流服務及AI解決方案。該公司為紐約證券交易所及香港交易所上市的公司。
- 公司G為AI軟件公司，總部位於北京，成立於1993年。其主要產品包括企業級自然語言處理解決方案、知識管理系統、大數據分析平台及生成式AI應用。該公司為深圳證券交易所上市的公司。
- 公司H為AI公司，總部位於北京，成立於2019年。其主要產品包括大語言模型、生成式AI平台，以及針對特定行業的AI解決方案。該公司為香港交易所上市的公司。
- 公司I為AI公司，總部位於北京，成立於2018年。其主要產品包括企業級大模型解決方案、數據智能平台，以及以AI驅動的商業分析工具。該公司為香港交易所上市的公司。

行業概覽

本公司大模型支持55種語言，在同行業中居首列。本公司同時支持四個主要模態（即文字、音頻、圖像及視頻），並主要聚焦於媒體及公共領域 — 這些領域在同行業中相對欠缺服務。我們協助客戶進行內容規劃與管理決策，並提供多維度數據分析等服務。

企業級大模型驅動的決策智能的競爭壁壘

自主產品研發能力。對核心算法和數據處理技術的深度掌握的企業，能夠不斷迭代和優化其產品，快速響應市場需求，交付符合各客戶所在不同領域特定需求的決策智能解決方案。這種技術自主性是企業的核心競爭力，不僅決定了模型性能，也使得自研專有產品難以複製，從而在激烈的市場競爭中穩固自身領先地位。

深度的行業經驗積累。決策智能的核心在於行業適配能力，不同領域的決策需求、數據特點和業務邏輯存在巨大差異。因此，行業領先的公司往往會根據長期積累的行業經驗，為客戶量身定制滿足客戶需求、符合行業決策框架的大模型解決方案，從而確保AI驅動決策的可靠性。

成熟的商業化及落地能力。企業級決策大模型的商業化和部署涉及對計算資源優化、模型可解讀性、數據安全與隱私保護等多個關鍵挑戰的把握。領先的公司必須具備將技術能力轉化為可擴展且用戶友好的解決方案的能力。這包括與主流硬件的兼容性、與行業應用場景的深度集成、直觀的用戶體驗以及涵蓋硬件、軟件和行業應用的端到端解決方案。

跨學科人才。企業級大模型驅動的決策智能行業正在經歷快速轉型，新興技術和概念不斷重塑行業格局。持續的迭代和優化對於提高模型性能和改進對垂直領域的適應性至關重要。跨學科團隊在確保專業領域高效交付，同時維持快速研發周期方面發揮着至關重要的作用。

AI服務的歷史及估計價格趨勢

AI服務的定價通常由項目開發所需的人工天數乘以單人日費率釐定。項目規模越大，總人工天數越高，而單人日費率通常維持在每人人民幣3,000元至人民幣5,000元區間。針對企業級大模型服務，隨着2023年至2024年技術快速發展，同等規模項目所需工時正逐步減少，而行業競爭加劇亦促使AI服務供應商保持具有競爭力的平均單人日費率。多種因素共同作用下，同等規模的AI服務價格同比下降約10%至20%。展望未來，隨着解決方案進一步標準化及市場競爭格局加劇，同等規模的AI服務預計將保持每年3%至5%的漸進式降價趨勢。

行業資料來源

灼識諮詢受託對中國AI市場進行分析並撰寫報告，費用約為人民幣560,000元。委託報告由灼識諮詢編製，不受本公司和其他利益方的影響。灼識諮詢的服務包括行業諮詢、商業盡職審查和戰略諮詢等。

行業概覽

灼識諮詢利用各種資源開展一手及二手研究。一手研究包括採訪主要行業專家和行業領先參與者。二手研究包括分析各種公開數據來源（如中國國家統計局）的數據、中國其他政府部門發佈的信息、行業參與者、行業組織發佈的年度報告以及灼識諮詢的內部數據庫。

委託報告中的市場預測基於以下主要假設：(i)在預測期內，中國的整體社會及經濟環境預計將保持穩定；(ii)灼識諮詢報告中確定的主要行業驅動因素很有可能會在預測期內持續推動中國企業級大模型驅動的決策智能行業的增長；及(iii)不存在可能會對行業產生巨大或根本性影響的極端不可抗力因素或監管制度的重大變動。經作出合理查詢後，我們的董事確認，自灼識諮詢報告發佈之日起，市場資料概無任何重大不利變動，而可能使本節資料有所保留、產生矛盾或受到影響。