

智能体时代已来 从模型能力到场景价值，智能体重塑行业生态

AI Agent Industry

概览标签：AI Agent、大模型、人工智能

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人均不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用于、改编、汇编等报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标。头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

目录

CONTENTS

◆ 名词解释	05
◆ 智能体时代概述	06
• AI大模型市场规模及增长预测	07
• 大模型市场规模增长驱动因素	08
• AI大模型赋能企业价值体系重构	09
• AI大模型的商业化发展现状	10
• AI大模型产品使用的流量分布	11
• AI Agent智能体产品体系	12
• AI Agent智能体供给场景分布	13
• AI Agent智能体行业需求场景分布	14
◆ 方法论	17
◆ 法律声明	18



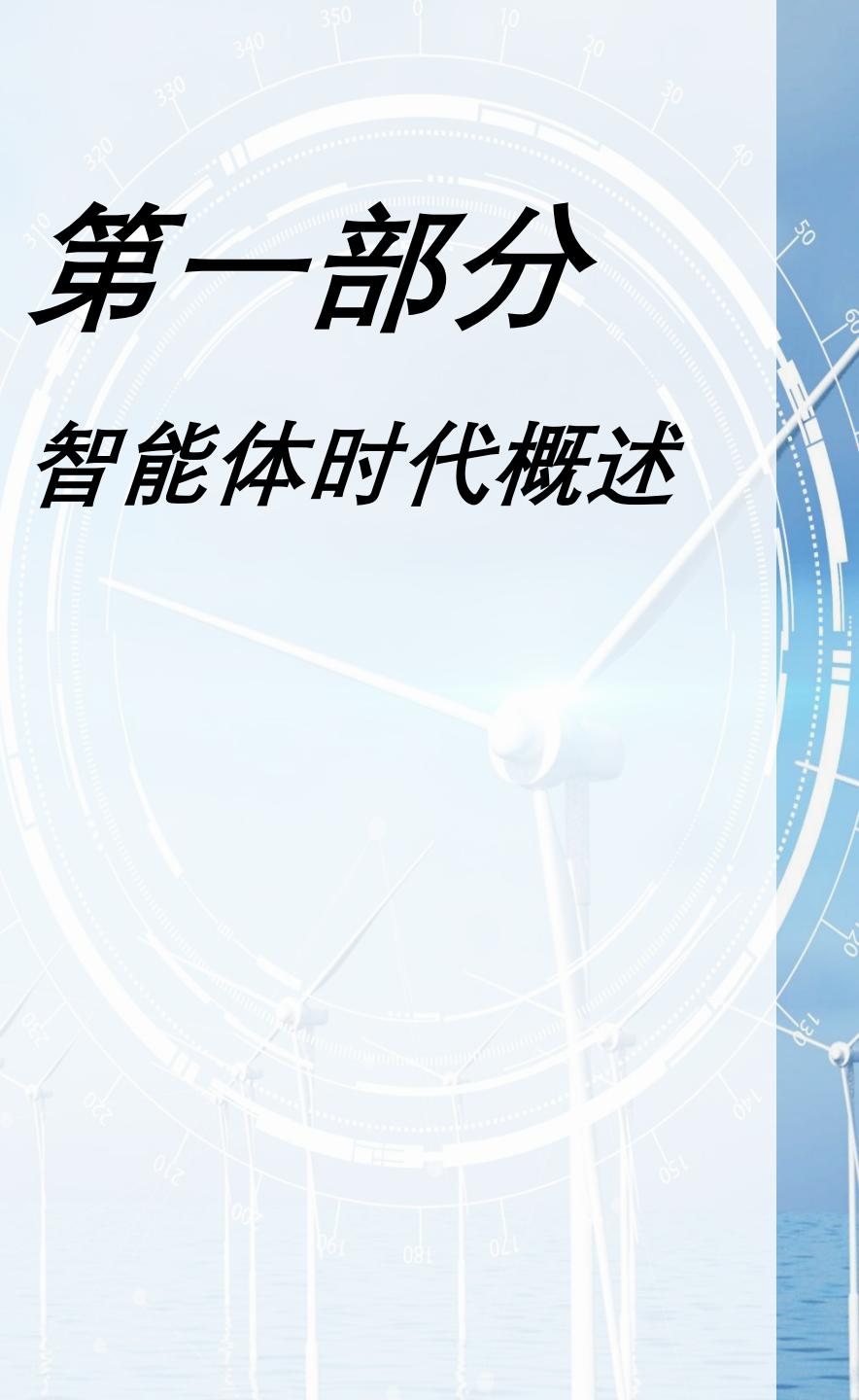
头豹

www.leadleo.com 400-072-5588

名词解释

- ◆ **大模型**: 指基于海量数据训练、具备超大参数规模的人工智能模型，能够在语言、视觉、多模态等任务中展现通用能力，是推动通用人工智能发展的核心底座。
- ◆ **智能体**: 指在大模型基础上叠加感知、记忆、规划与执行等能力，能够在特定环境中自主完成任务、进行决策与交互的智能实体，是大模型应用化与产业化的关键形态。
- ◆ **数字化**: 是指利用信息技术和数据资源，对企业、产业及社会运行的流程、模式和价值创造方式进行系统性重构，以实现效率提升、成本优化与创新驱动。
- ◆ **大模型原生应用**: 是指直接依托大模型的生成、推理与交互能力，创造全新服务形态或产品形态的应用，其价值体现在创新性与差异化，但商业模式尚处探索阶段。





智能体时代已来——AI大模型市场规模及增长预测

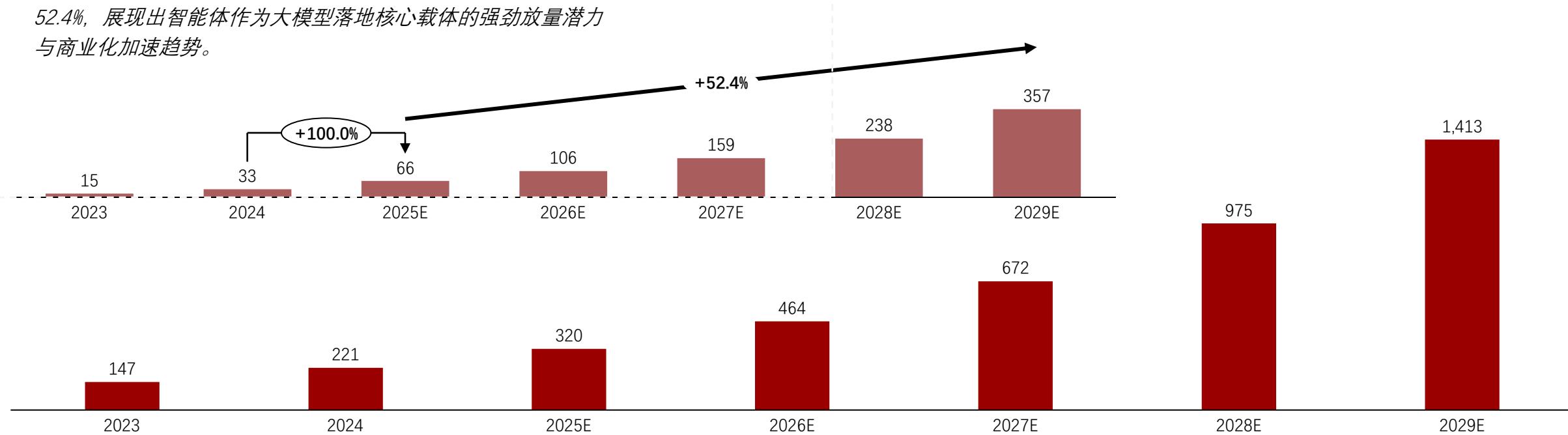
到2029年，中国大模型市场将超1,400亿元、智能体市场突破357亿元，前者驱动总体基建扩张，后者以52.4%高增速彰显其作为大模型核心落地形态的商业化放量潜力

AI大模型市场规模及增长预测

■ 中国大模型市场规模 ■ 中国智能体市场规模

单位：亿元

➤ 到2029年，中国智能体市场规模有望突破357亿元，年均增速达52.4%，展现出智能体作为大模型落地核心载体的强劲放量潜力与商业化加速趋势。



来源：头豹研究院



智能体时代已来——大模型市场规模增长驱动因素

大模型市场的规模扩张，正由算力与基础设施优化、数据资源质与量的提升及行业数字化与智能化需求爆发三重驱动力共同推动

大模型市场规模增长驱动因素

1

算力与基础设施创新驱动成本结构优化

- 受益于摩尔定律延续及定制化AI芯片（如GPU、TPU、ASIC）性能跃升，云计算平台和分布式训练框架日趋成熟，实现了算力资源的高效调度和弹性扩展。算力成本显著下降使得大规模模型训练和推理具备经济可行性，推动企业加大研发投入并加速规模部署。

大模型市场
规模增长
驱动因素

2

数据资源质与量的指数级增长与治理能力提升

- 全球范围内数据采集技术和多模态数据集成能力不断完善，结构化、半结构化和非结构化数据汇聚形成丰富训练语料。结合先进的数据标注、清洗、去噪和隐私保护机制，提升数据治理水平，保障训练数据质量与合规性，促进大模型泛化能力和安全可信性的提升。

3

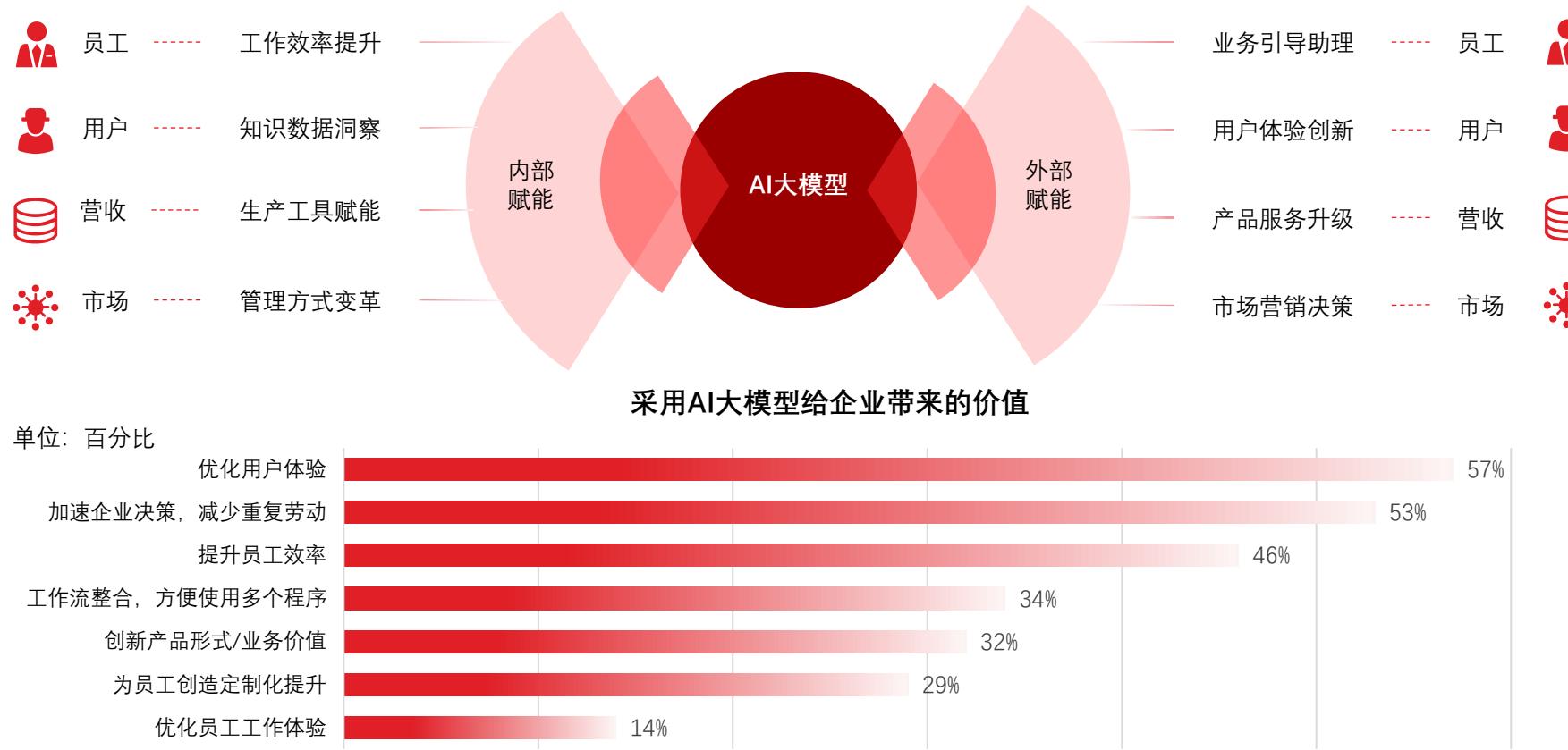
行业数字化转型及智能化升级需求持续爆发

- 在新一代信息技术驱动下，金融风控、智慧医疗、智能制造、数字营销等领域对智能认知、知识推理和自动化决策能力需求迅猛增长。政策层面支持与资本推动形成合力，加速大模型技术从实验室走向商业化应用，实现规模化落地并释放显著经济和社会价值，驱动市场容量高速扩张。

智能体时代已来——AI大模型赋能企业价值体系重构

AI大模型正通过内部流程整合与效率提升、外部产品创新与用户体验优化的双重路径，推动企业从运营环节到商业模式的系统性重塑

AI大模型赋能企业价值体系重构



来源：中国统计局，头豹研究院

智能体时代已来——AI大模型的商业化发展现状

AI大模型商业化呈“三层演进”格局：嵌入式应用最为成熟，原生应用探索模式与用户转化，智能硬件仍处高成本与场景验证阶段

AI大模型的商业化发展现状



大模型嵌入式应用

- 将AI能力注入现有成熟软件，通过提升效率和智能来创造价值，其商业化依托庞大用户基础，模式清晰，成熟度最高。

大模型赋能应用



大模型原生应用

- 围绕AI核心能力构建全新服务与体验，其价值在于创新性，但商业模式尚在探索，用户转化与留存是关键，成熟度居中。

原生AI大模型应用



大模型硬件应用

- 结合物理载体与AI实现现实交互和独特体验，价值在于打破虚实界限，但商业化处于早期萌芽，成本高，市场有待验证。

大模型智能硬件



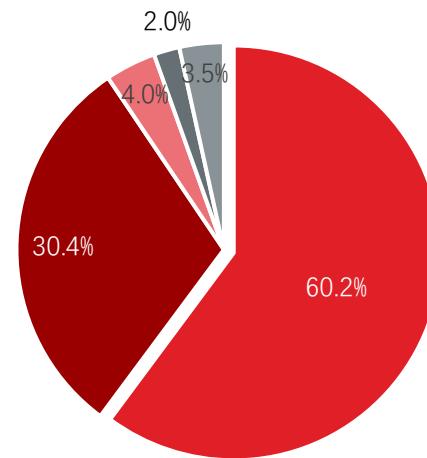
智能体时代已来——AI大模型产品使用的流量分布

AI大模型To C流量结构显示，对话助手在网页端与移动端分别占六成与八成以上，形成主导入口格局，呈现“网页多元、移动集中”的分化特征

AI大模型产品使用的流量分布

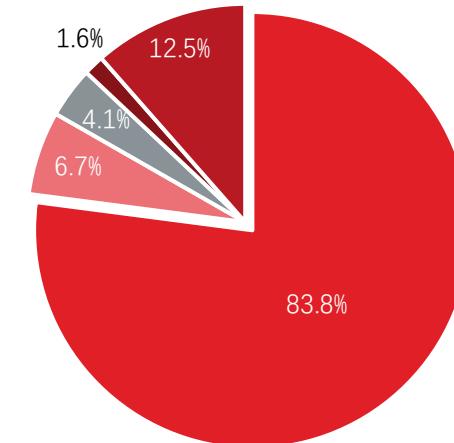
中国大模型To C网页端产品流量分布， 2025.03

单位：百分比



中国大模型To C移动端APP产品流量分布， 2025.03

单位：百分比



■ AI对话助手 ■ AI搜索引擎 ■ AI写作助手 ■ AI智能体 ■ 其它 ■ AI对话助手 ■ AI图像视频生成 ■ AI搜索引擎 ■ AI聊天键盘 ■ 其它

来源：中国统计局，头豹研究院



智能体时代已来——AI Agent智能体产品体系

AI Agent产品体系正呈现通用型、业务型与行业型三层结构，既有平台化开发工具，也形成面向细分场景的专业化Agent集群

AI Agent智能体产品体系

AI Agent智能体产品体系							
通用型	腾讯云 智能体开发平台	百度智能云千帆 AppBuilder	HiAgent 企业AI中台	阿里云 百炼	BetterYeah	Dify	
业务型	代码Agent  代码小浣熊	办公Agent  用友BIP	客服Agent  百度智能云客悦	营销Agent  归一智能	知识助手Agent  KG DATA	数据分析Agent  数势科技	
行业型	金融Agent  蚂蚁集团 ANT GROUP	医疗Agent  医者 QUTKE	教育Agent  猿辅导	医疗Agent  仁济医院	教育Agent  知学云 zhixueyun.com	工业Agent  创新奇智 AIInnovation	工业Agent  羚数智能 Lead Digital

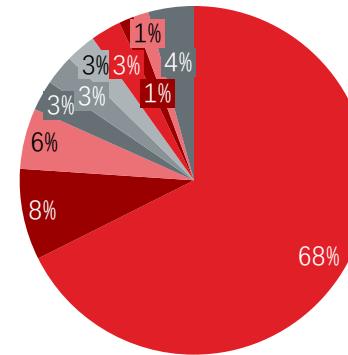
来源：中国统计局，头豹研究院

智能体时代已来——AI Agent智能体供给场景分布

AI Agent产品供给端以通用场景为主，占比近七成，凭借技术通用性和成本优势实现跨行业快速覆盖与验证

AI Agent智能体供给场景分布

➤ 从智能体厂商产品供应侧来看，AI Agent产品供给端主要以通用场景为主，因其具备广泛的市场需求、技术通用性、成本效益以及在市场探索阶段的适应性，使得通用型Agent能够快速覆盖多个行业并验证产品效果



从行业场景来看，目前市面Agent产品供给端以通用行业为主要场景进行落地



□ 通过调研截至2024年AI Agent产品市场数据统计所得

来源：中国统计局，头豹研究院



智能体时代已来——AI Agent智能体行业需求场景分布

AI Agent行业需求集中于电商、金融与教育等高频交互场景，先进制造承接数字化转型增长，娱乐与医疗则依托细分场景释放潜力

AI Agent智能体行业需求场景分布

从智能体行业需求侧来看，电商凭借高频交互场景率先实现规模化落地，金融与教育通过决策智能化与个性化服务驱动价值跃升，先进制造将在数字化转型中承接新一轮增长，而娱乐与医疗则具备依托垂直细分场景释放增量的潜力

■ 电商 ■ 金融 ■ 教育 ■ 先进制造 ■ 娱乐 ■ 医疗



来源：中国统计局，头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

头豹业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

定制报告/词条

行业研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

深圳办公室

广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室
邮编：518057

上海办公室

上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室
邮编：200040

南京办公室

江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401
邮编：210046

报告作者



袁栩聪
首席分析师



王利华
行业分析师

- service@leadleo.com

业务咨询

- **客服电话：**400-072-5588
- **官方网站：**www.leadleo.com

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。





www.frostchina.com

联系电话: 021-5407-5836

联系邮箱: PR@frostchina.com

弗若斯特沙利文 助力企业赴境外上市 领导者

- ✓ 专注行业研究64年
- ✓ 中国最早提供IPO咨询服务的专业机构之一
- ✓ 率先建立和规范投融资领域行业顾问业务流程及服务标准
- ✓ 连续10年中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额领导地位
- ✓ 连续5年超50%港股上市企业选择沙利文作为独家行业顾问
- ✓ 近7年累计助力超500家企业成功赴境外上市

