



智启万物

全球AI应用平台市场全景图与趋势洞察报告

目录

CONTENTS

01 全球与中国人工智能发展趋势总览

- 1.1 全球人工智能市场
- 1.2 中国人工智能市场
- 1.3 全球人工智能发展关键趋势与挑战

02 行业AI应用需求全景分析

03 全球AI应用平台企业图谱与模型分析

04 企业服务案例深度解析

05 未来发展趋势与建议

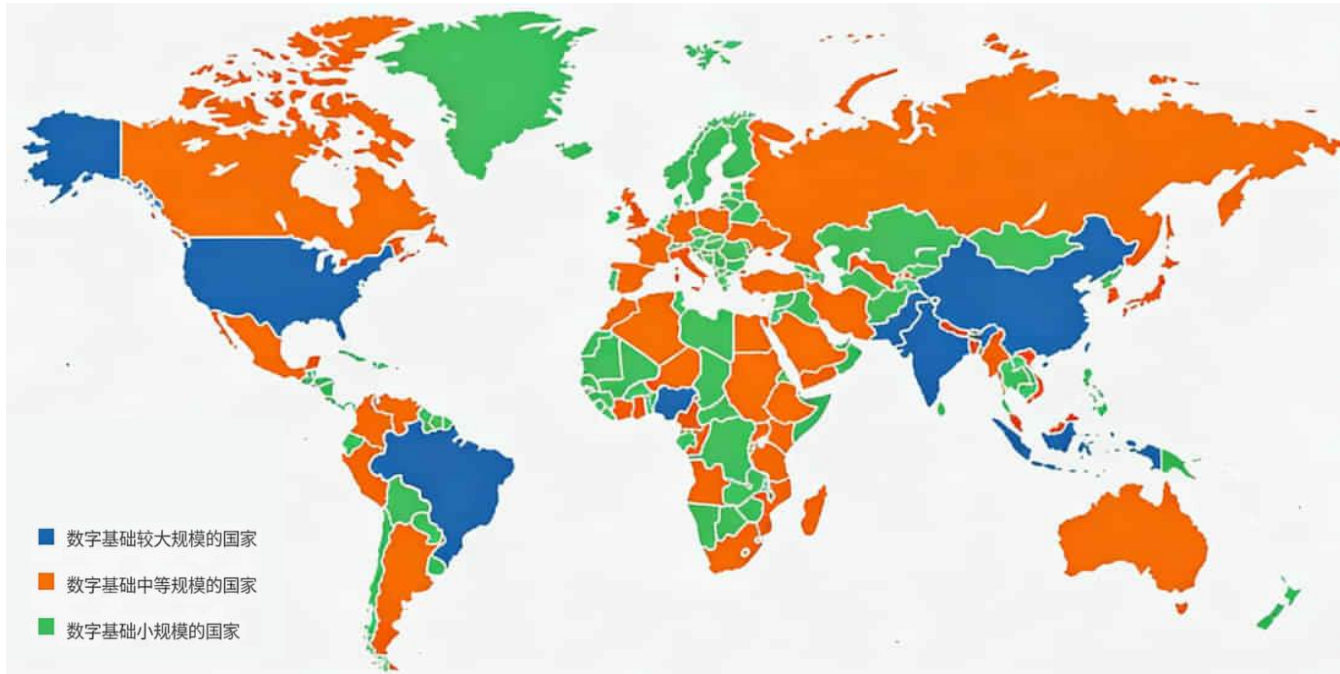
1.1.1 全球人工智能就绪度与市场规模占比

- ◆ 对每个国家而言，持续且稳健的数字基础设施发展能带来切实效益。全球数字就绪度指数将各国数字经济分阶段排名，且指出**打造数字经济、发展AI并非发达国家专属**。
- ◆ 机构数据显示，美国凭借深厚的技术积累与头部企业布局，持续主导全球人工智能市场发展，**其市场规模占比超55%**；中美两国作为全球AI产业的两大动力源，**市场规模合计占比已接近七成**；欧洲地区人工智能发展迅猛，**预计2029年市场规模约为2500亿美元**，其中西欧市场规模占整个欧洲市场的九成以上。

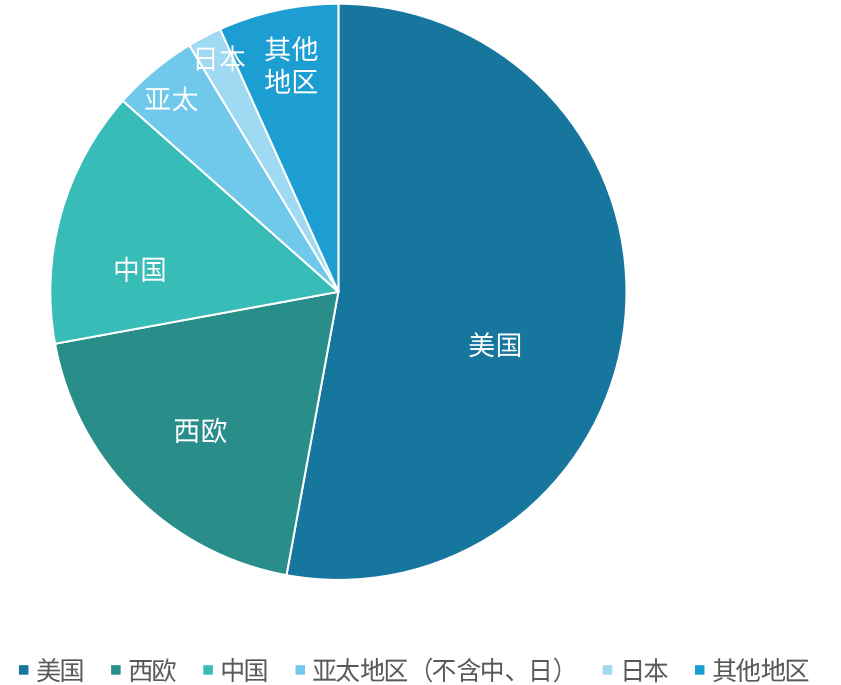
亿欧智库：全球地区AI基础能力规模分布

判断一个国家的AI潜力，需从以下基础问题入手：

- ✓ 人工智能当前及未来的发展对单个国家的影响力
- ✓ 该国利用现有资源已制定合理的AI战略
- ✓ 该国战略部署数据中心基础设施与算力资源的程度
- ✓ 在国家、区域及洲际层面已形成监管AI的措施



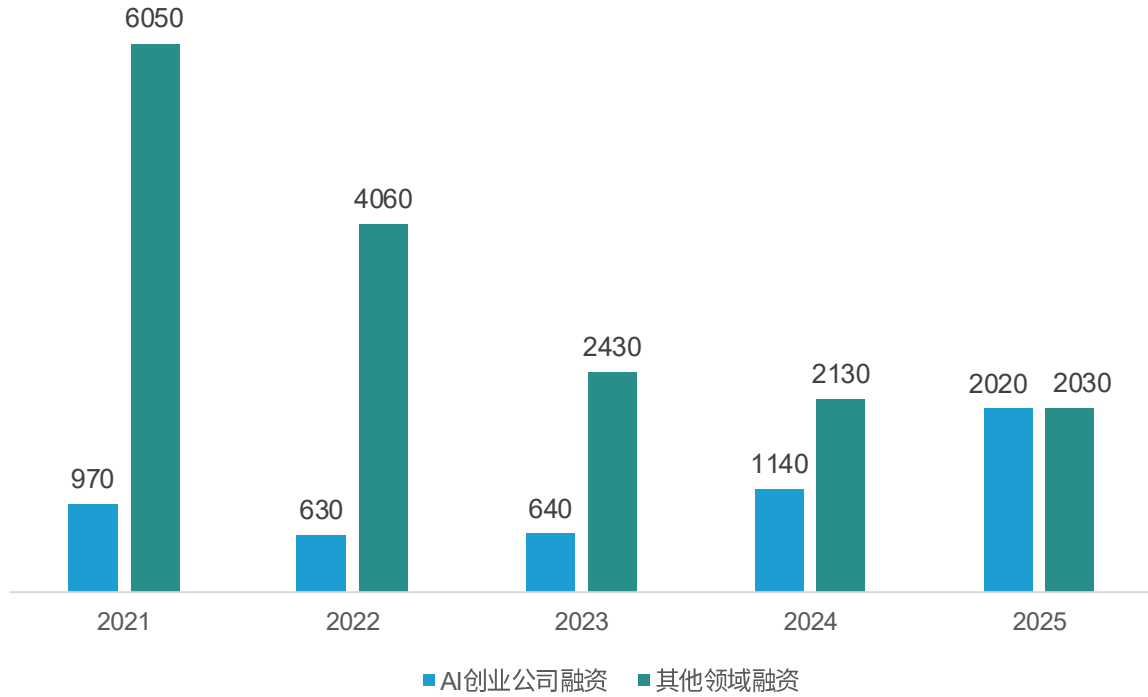
亿欧智库：2025年全球各区域人工智能市场规模预测占比



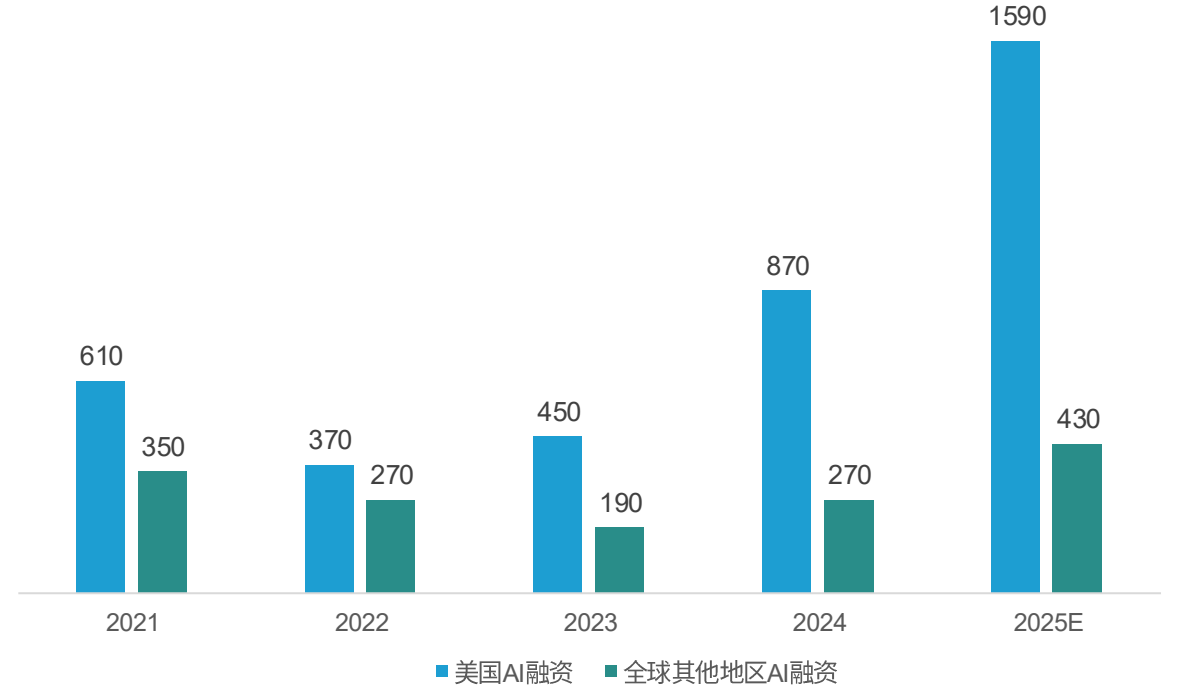
1.1.2 全球人工智能融资规模情况

- ◆ 2025 年，AI成为全球创业公司融资的主导领域，融资额达2023亿美元，同比增长超75%，占全球总融资近50%，涵盖了整个产业链——AI基础设施、基础模型实验室及各类应用。
- ◆ 按地区来看，美国主导了AI领域的融资，2025年，美国本土企业在该领域获得的融资总额达1590亿美元，占全球AI融资的79%，仅旧金山湾区就贡献了其中的1220亿美元，占美国AI融资的四分之三以上。

亿欧智库：全球人工智能融资规模（亿美元）



亿欧智库：美国与其他地区的AI融资对比（亿美元）



1.1.3 全球人工智能政策总览与趋势

◆ 当前，全球人工智能政策的核心特征是发展与规制并行。一方面，各国竞相出台战略以促进技术创新和产业落地；另一方面，以欧盟《人工智能法案》为标杆，建立风险为本的法律监管框架。未来，国内精细立法与国际规则协调将成为两大并行主线，而如何在**确保安全、可信的前提下，保持创新活力**将是全球政策制定者面临的共同挑战。

亿欧智库：全球主要地区AI政策总览

政策核心与最新动态

关键文件

美国

巩固全球领导地位，通过“去监管”和联邦集权，扫除各州法规障碍，加速AI创新与基础设施投资

宽松集权

《赢得AI竞赛：美国AI行动计划》(2025.07)
《确保人工智能国家政策框架》行政命令(2025.12)

欧盟

发展与监管并重，以《人工智能法案》为基，通过“AI大陆行动计划”大规模投资算力，同时近期推出合规简化改革

审慎简化

《人工智能法案》履行指南
《人工智能大陆行动计划》(2025.04)
《数字政策改革方案》(2025.11)

中国

全面实施“人工智能+”，推动AI与经济社会全领域深度融合，目标到2035年全面步入智能社会

人工智能+

《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(2025.08)

国际社会

以联合国为主渠道的全球治理呼声日益增强，系统提出了把握机遇、安全治理、能力建设等十三项行动

全球治理

《人工智能全球治理行动计划》(2025.07)

亿欧智库：三大全球政策趋势

全球治理与合作成为重要议程



多国开始认识到需要超越国别竞争，在关键领域展开合作。《人工智能全球治理行动计划》的发布，旨在推动在国际标准制定、安全治理框架、基础设施共享和能力建设等方面的国际合作。

国家间竞争白热化，政策成为关键工具



政策已成为国家AI竞争的核心工具。美国的策略是放资本、减约束，旨在通过市场力量快速扩大领先优势。欧盟则力图通过立规则、设边界，在规范中寻找发展路径，这种路径差异使得全球AI竞争格局更加复杂。

安全与风险治理从原则走向实操

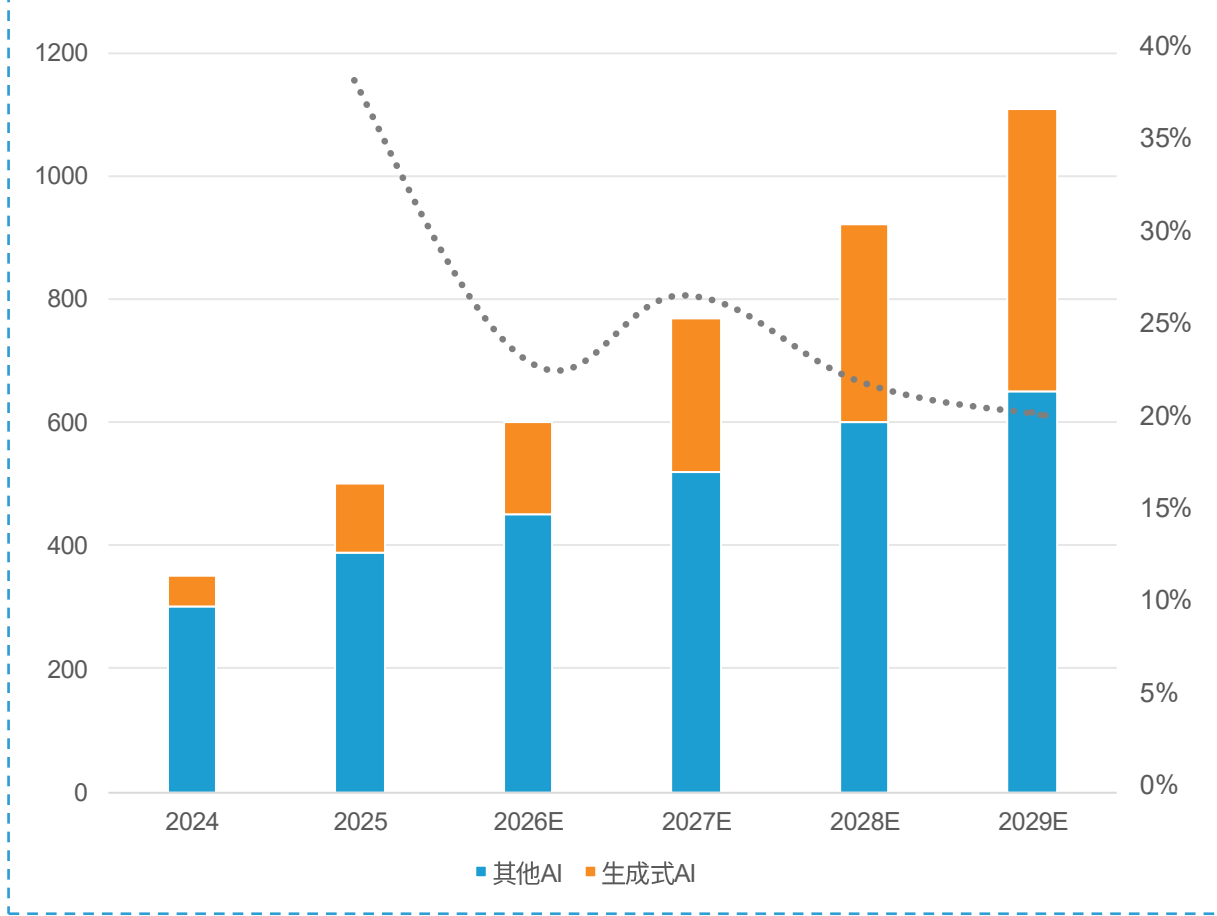


在鼓励发展的同时，各国政策都在推动安全治理从抽象原则走向具体操作。例如，探索建立风险测试评估体系和服务可追溯管理等具体措施。

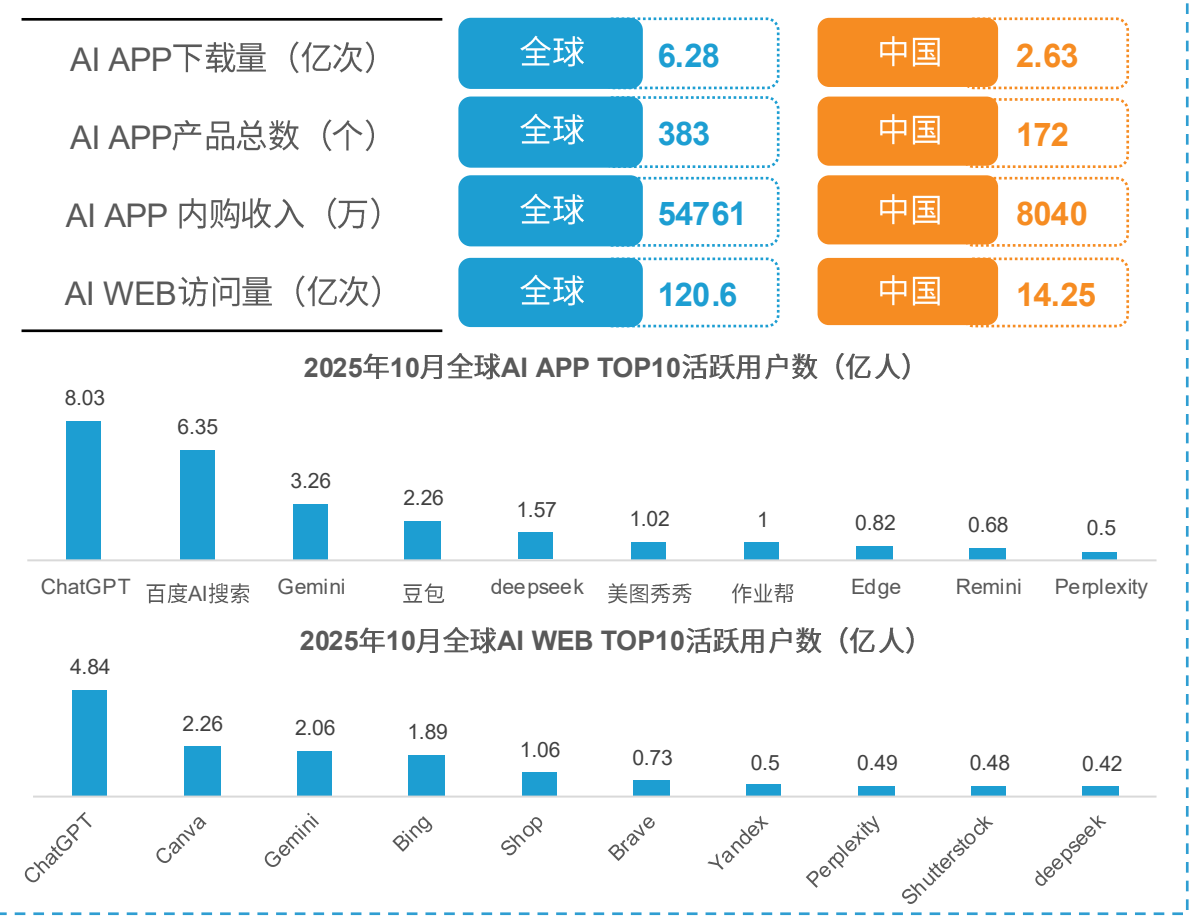
1.2.1 中国人工智能市场规模与产品服务

- ◆ 机构数据显示，预计到2029年中国人工智能总投资规模将达1,114亿美元，五年复合增长率为25.7%。2024年中国生成式AI占AI市场投资总规模的18.2%。随着生成式AI技术的快速发展，2029年生成式AI投资占比将达到41.1%，投资规模超450亿美元，五年复合增长率为48.0%。
- ◆ 2025年中国AI产品在用户规模与产品数量上已具备全球竞争力，但在收入与Web访问量上占比显著较低，可能反映商业化程度、用户付费意愿或Web端产品渗透率仍有提升空间。

亿欧智库：中国AI与生成式AI市场规模预测（亿美元）



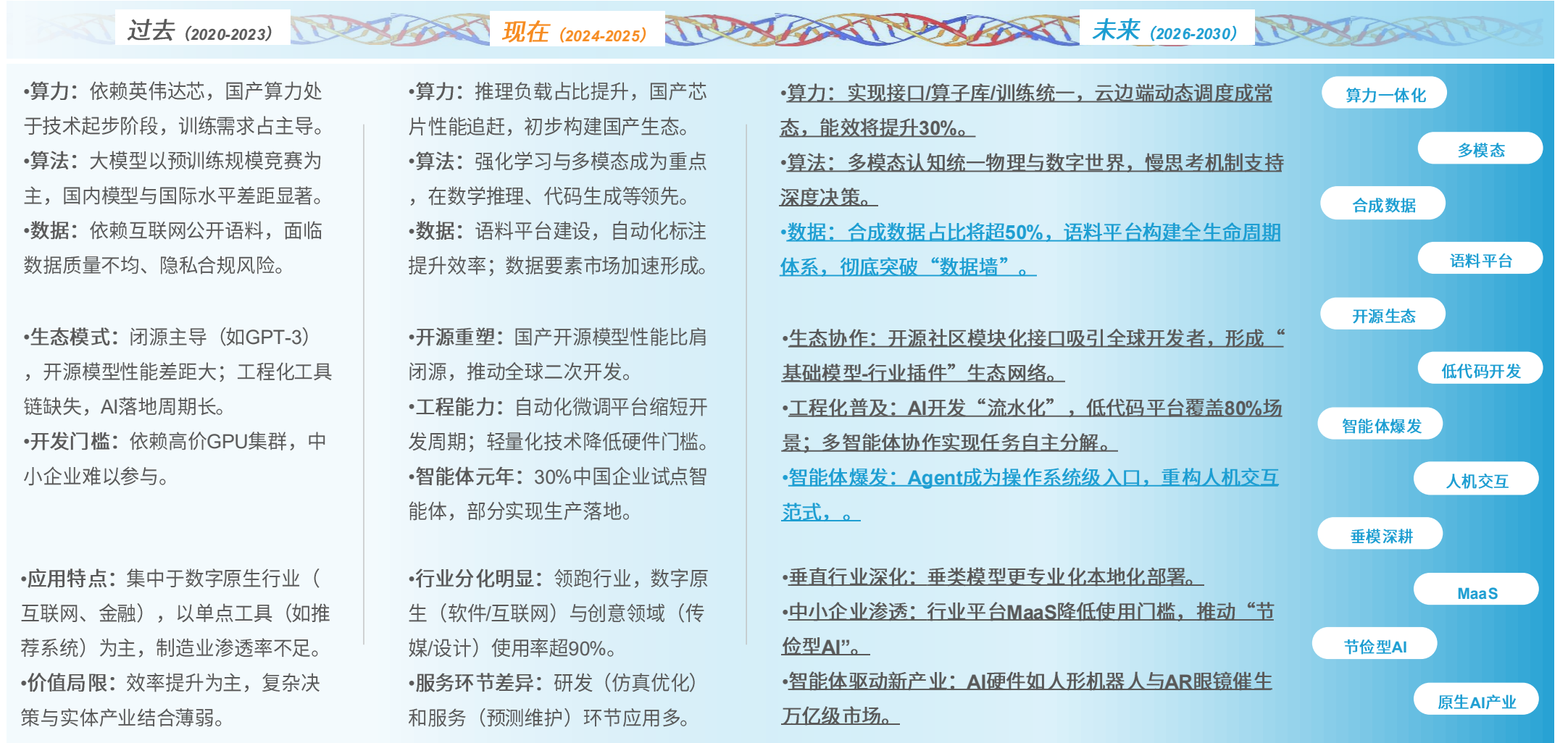
亿欧智库：2025年全球与中国AI产品与服务发展对比



资料来源：公开信息、非凡产研、亿欧智库

1.2.2 中国人工智能产业链结构

◆ 基础资源层面，算力、算法、数据构成核心支撑；技术生态形成“基础层-技术层-应用层”协同体系，通过开源大模型推动迭代，并与闭源模式形成差异化竞争；场景应用呈现显著行业分化，垂类大模型+AI Agent渗透实体领域拓展空间巨大。



基础资源层
算力、算法、数据的螺旋升级

技术生态层
开源协同与工程能力跃迁

场景应用层
垂直渗透与价值重构

1.2.3 中国人工智能政策环境

- ◆ 2024年“人工智能+”行动的提出持续提高人工智能产业战略定位，“人工智能+”将打开新质生产力的大门，AI将逐渐成为产业创新的关键抓手和驱动新质生产力的关键引擎。而2025年是国务院2017年发布《新一代人工智能发展规划》中的关键节点。

亿欧智库：2024“人工智能+”行动发布提高产业战略定位

2024年政府工作报告中明确提出要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，这是我国政府工作报告第一次提出“人工智能+”。

深入推进数字经济创新发展：深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群

“人工智能+”行动

激发产业创新动能

定义：通过政策引导与技术攻关，推动AI基础研究、芯片研发与算法创新，构建自主可控的产业生态。

助推AI赋能千行百业

定义：通过政策引导与技术攻关，推动AI基础研究、芯片研发与算法创新，构建自主可控的产业生态。

推动新质生产力发展

定义：通过政策引导与技术攻关，推动AI基础研究、芯片研发与算法创新，构建自主可控的产业生态。

赋能AI产业高地打造

定义：通过政策引导与技术攻关，推动AI基础研究、芯片研发与算法创新，构建自主可控的产业生态。

亿欧智库：2025“人工智能”中长期发展规划的关键节点

《新一代人工智能发展规划》是中国第一个国家层面的人工智能中长期发展规划，旨在抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑中国人工智能发展的先发优势，加快建设世界科技强国。规划提出了“三步走”目标：

- 到2020年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；
- 到2025年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平；
- 到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

2025年国家级人工智能政策

发布机构	发布时间	政策名称	重点内容
工业和信息化部	2025.4	《工业和信息化部办公厅关于印发智能制造典型场景参考指引（2025年版）的通知》	明确智能制造典型场景是智能工厂建设基础与推进智能制造的基本业务单元，凝练出8个环节40个典型场景，作为相关培育、攻关及标准建设的参考指引。
国务院	2025.8	《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	部署“人工智能+”6大重点行动与8项基础支撑，明确2027、2030、2035年三阶段目标，推动AI赋能多领域发展，助力现代化建设。
中央网信办、国家发改委	2025.10	《政务领域人工智能大模型部署应用指引》	明确政务大模型可在4大类13小类场景探索应用，推行“一地建设、多地复用”模式，杜绝“模型孤岛”与“数字形式主义”，落实辅助定位，健全全周期管理、防范风险。
中共中央	2025.10	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	强调加快AI等数智技术创新，强化算力、算法、数据供给，实施“人工智能+”行动，推动其与多领域结合赋能产业，抢占应用制高点，同时加强AI治理与相关制度规范建设。

1.3 全球人工智能关键趋势与挑战

◆ DeepSeek-V3使大模型推理成本降90%，率先引爆开源革命与大模型平民化趋势；AI Agent已进入大语言模型驱动阶段，行业AI应用化平台正从工具转向集成化平台；算力革新、智能层级突破、人机协同等领域将是未来的挑战与机遇。

亿欧智库：大模型平民化趋势

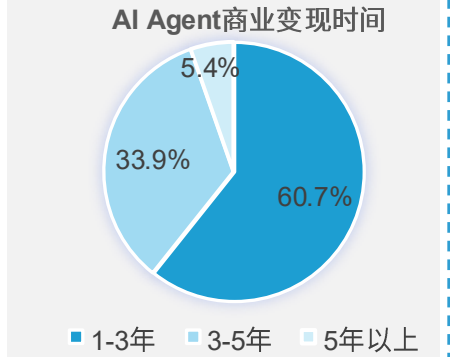
成本优势对比

- DeepSeek-V3输入成本仅为GPT-4o的1/18-1/5，输出成本为1/4-1/10。
- 对比Claude3.5，DeepSeek-V3输出成本仅为其1/53。

单位：美元/百万 tokens	输入成本（缓存命中）	输出成本
DeepSeek-V3	0.07-0.14	0.28-1.10
DeepSeek-R1	0.14	2.16
GPT-4o	2.5	10
Claude3.5 Sonnet	3	15
Gemini 2.0	0.075	0.3
o1 (OpenAI)	7.5	60

亿欧智库：AI Agent智能体崛起趋势

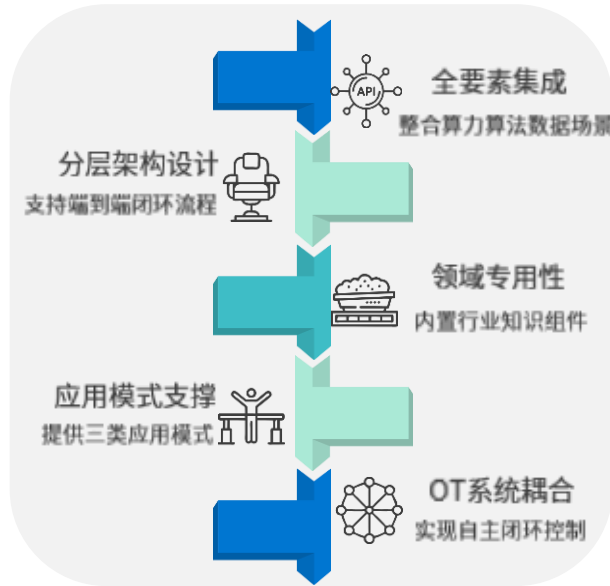
- AI Agent的最终目标是通向AGI，其发展经历了符号智能体、反应型智能体、基于强化学习的智能体、具有迁移学习和元学习功能的智能体四大发展阶段，现在已经跨入基于大型语言模型的智能体阶段。



亿欧智库：行业AI应用平台化解决方案趋势

行业级AI应用平台的核心在于深度融合特定行业的业务逻辑、数据结构与知识体系，其关键特征包括：

- **全要素集成能力**：即整合算力、算法、数据和应用场景四大AI核心要素
- **分层架构设计**：典型如工业互联网平台采用“边缘层-IaaS-PaaS-应用层”四层结构，支持从设备接入、云资源调度到工业APP开发的端到端闭环
- **领域专用性**：平台内置大量行业知识组件，并支持知识图谱构建与演化建模，使AI系统能理解物理过程与业务语义
- **三大应用模式支撑**：识别类、数据建模优化类和知识推理决策类
- **与OT系统深度耦合**：通过边缘计算实现PLC联动、实时反馈控制，形成“观察-推理-决策-执行”的自主闭环



亿欧智库：挑战与机遇

- **算力瓶颈与架构革新：AI发展的核心制约**
随着模型复杂度指数级上升，计算资源正成为提升AI研究水平的关键障碍。要突破这一瓶颈，必须从芯片架构、加速模块、集成模式和软件栈等多维度进行协同优化，而非仅依赖算法层面的微调。
- **智能层级断层：从感知到自主的认知鸿沟**
当前AI系统主要停留在数据智能和感知智能阶段，现有AI仅在逻辑、语言和空间能力三个维度表现尚可，其余如内省、人际关系、自然探索等六项能力仍相距甚远。这种断层导致AI无法实现真正的主动创造，缺乏与环境持续交互并自我进化的机制。
- **人机协同范式：破解完全自动化迷思**
人类元智能始终是智能系统的源头活水，而机器通用智能仅是赋能载体。这种定位决定了AI发展必须坚持“人在回路”原则，在医疗诊断、司法判决等高风险领域保留人类最终决策权，避免陷入技术决定论陷阱。

目录

CONTENTS

01 全球与中国人工智能发展趋势总览

02 行业AI应用需求全景分析

- 2.1 重点行业AI需求总览
- 2.2 各行业AI应用成熟度与预算分布
- 2.3 行业共性需求：降本增效、客户体验、决策智能、自动化流程

03 全球AI应用平台企业图谱与模型分析

04 企业服务案例深度解析

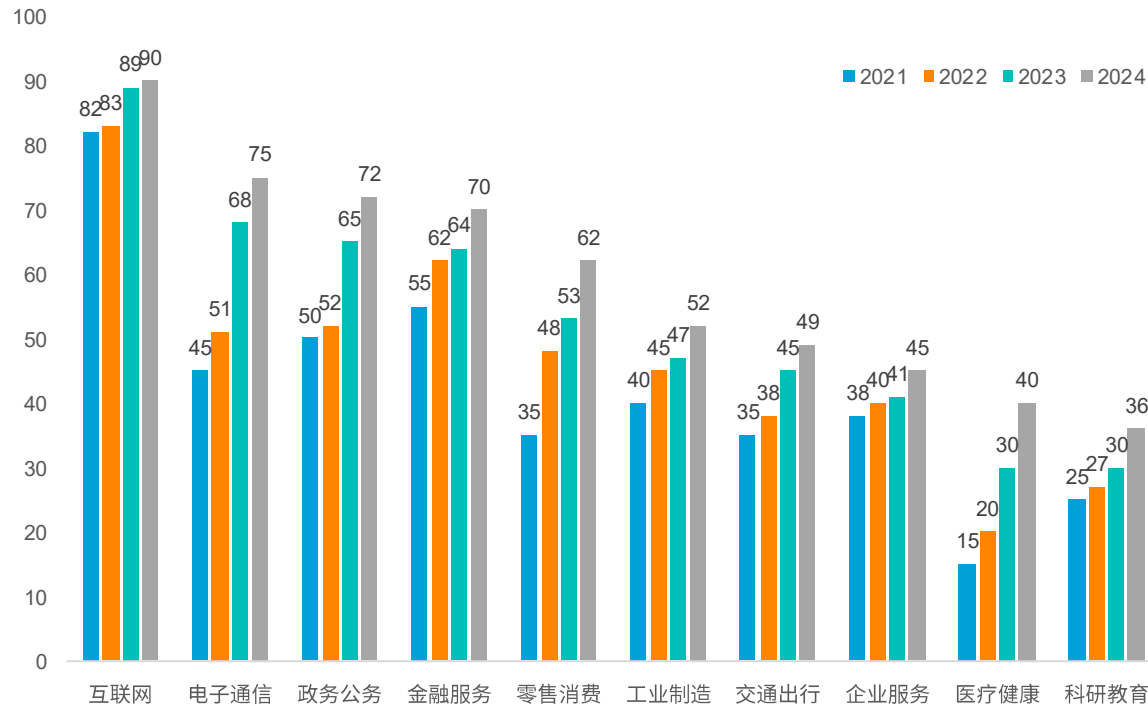
05 未来发展趋势与建议

2.1 重点行业AI需求总览

- ◆ 当前中国AI应用渗透率最高的行业集中在互联网、电信、政务等领域。2024年数据显示，互联网行业的AI渗透率已接近90%，处于绝对领先地位，电信、政务、金融行业的渗透率普遍超过70%，显示出这些行业对智能化升级的高度投入和成熟应用。
- ◆ AI在领先行业的应用已超越表面自动化，深入解决结构性挑战，这种由AI驱动的流程重构，标志着行业AI正从可用迈向好用。

亿欧智库：人工智能行业渗透率持续提升

随着人工智能智能技术的不断发展，2021-2024年各行业人工智能应用渗透率持续提高，互联网、电信、政府、金融、制造、交通、服务和教育等均是人工智能技术积极探索和广泛落地的领域。



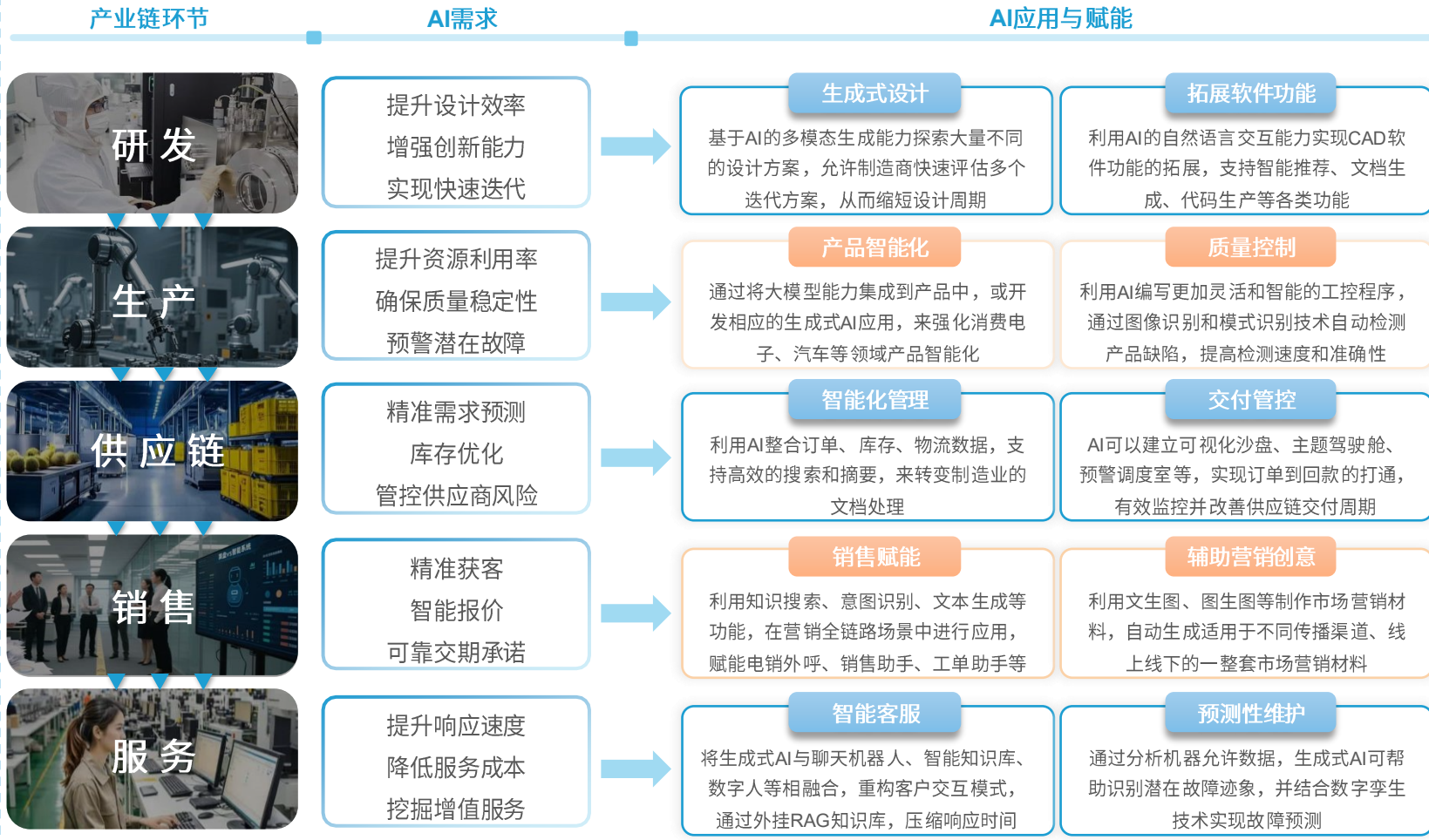
亿欧智库：典型行业AI应用场景（部分）

<p>AI+互联网</p> <ul style="list-style-type: none"> AIGC内容生成 智能广告投放 智能客服与交互 	<p>AI+工业制造</p> <ul style="list-style-type: none"> AI视觉检测 设备故障预测性维护 代码自动生成
<p>AI+电子通信</p> <ul style="list-style-type: none"> 预测性维护 动态套餐推荐 网络安全检测 	<p>AI+交通出行</p> <ul style="list-style-type: none"> 自动驾驶 智能调度 v2x数据交互
<p>AI+政务公务</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能问答 公文生成 大数据仿真资源配置 	<p>AI+企业服务</p> <ul style="list-style-type: none"> 简历智能筛选 员工行为分析 大模型辅助写作
<p>AI+金融</p> <ul style="list-style-type: none"> 智能风控 智能投研 智能营销 	<p>AI+医疗健康</p> <ul style="list-style-type: none"> 影像智能筛查 化合物筛选 智能排班
<p>AI+零售消费</p> <ul style="list-style-type: none"> 精准投放广告 会员运营分层服务 门店智能巡检 	<p>AI+科研教育</p> <ul style="list-style-type: none"> 实验仿真 AI辅助文献分析 智能批改

2.1.1 制造业：研发、生产、供应链、销售、服务

◆ 工业制造各环节对AI的需求围绕“提效、提质、降本、控风险”展开，研发需AI加速设计与仿真，生产依赖AI保障设备、质检与排产的高效稳定，供应链靠AI优化预测与风险管控，销售借AI精准获客与提转化，服务用AI提升响应与运维能力，本质是通过AI打通全链路数据，实现各环节的智能化决策与自动化执行，支撑制造向高效、柔性转型。

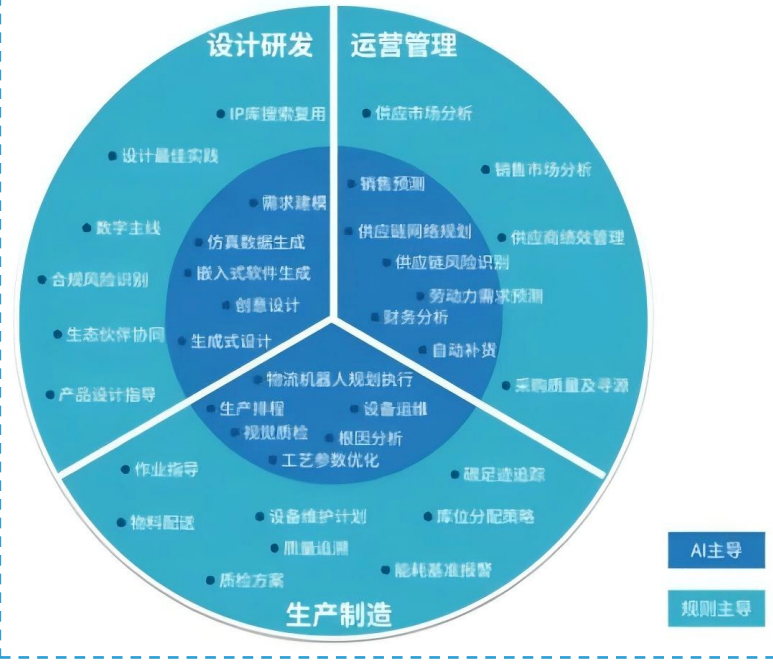
亿欧智库：工业制造行业AI需求及应用



亿欧智库：中国AI+工业应用场景发展趋势

当前 AI 正在深度重塑工业价值链：

- 在内部提效方面，AI代码生成工具等AI技术的应用显著提升了工业软件的研发效率，降低使用门槛
- 在场景方面，生成式设计、AI仿真等场景突破传统功能软件功能边界，开拓增量市场
- 在决策方面，AI驱动工艺优化、预测性维护、智能排产等核心场景落地，赋能工业软件实现从传统工具到智能决策伙伴的跃升。



2.1.2 零售消费：营销、会员运营、门店管理、供应链

◆ 零售消费各环节对 AI 的需求聚焦“精准、高效、降本、提体验”：营销环节需AI实现精准获客与内容增效，会员运营依赖AI分层服务与需求挖掘，门店管理靠AI优化巡检与坪效，供应链借助AI提升预测与库存效率，实现从获客、服务到履约的智能化决策与自动化执行，支撑零售向精细化、体验化转型。

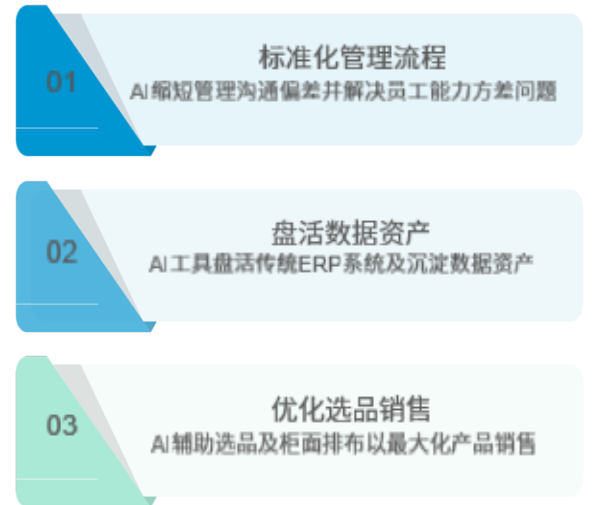
亿欧智库：零售消费行业AI需求及应用



亿欧智库：AI赋能传统零售

AI的成熟应用有望打通传统零售数字化过程中的堵点：

- ▶ **用标准化解决管理流程中人的问题**：AI技术缩短了管理过程人的沟通偏差问题，同时也解决了终端服务过程中员工的能力方差
- ▶ **盘活传统的ERP系统及沉淀的数据资产**：传统零售企业线下积累的大量数据，但无法有效运用，通过AI工具盘活数据后可以更有效的指导运营
- ▶ **优化解决选品及销售问题**：中小品牌爆品运营因为缺乏系统化的数据支撑难度较大，AI辅助选品以及柜面排布，以实现产品销售的最大化。



2.1.3 金融保险：风控、客服、营销、合规

◆ 金融保险行业的AI需求正从单点效率提升向跨职能协同与业务模式创新演进。风控是基石，AI使其更智能前置；客服是触点，AI在提升效率的同时更具“人情味”；营销是增长引擎，AI驱动其走向深度个性化；合规是保障，AI将其转化为可持续的竞争优势。成功的应用关键在于将AI技术与业务知识、高质量数据及稳健的治理框架深度融合。

亿欧智库：金融保险行业AI需求及应用



亿欧智库：“保险 + AI”相关政策

金融保险行业数字化转型步伐不断加快，与此同时，政策端持续释放利好信号，为“保险 + AI”创新模式的落地生根筑牢了坚实的发展根基。

2022—2025年期间，相关政策迅速响应并持续加码，政策层面明确鼓励保险业紧抓人工智能发展机遇，着力打造智慧金融新业态，全面驱动行业智能化转型进程。

在具体业务实践领域，政策进一步引导保险业深度融合人工智能等前沿技术，在风险管控、智能客服、营销客服、合规审查、资金投资等核心业务板块积极探索技术应用场景。

01 2020年《金融科技发展规划（2022—2025年）》

02 2024年《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》

03 2024年《推动数字金融高质量发展行动方案》

04 2025年《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》

2.1.4 医疗健康：诊疗辅助、患者管理、药物研发

◆ 医疗健康行业的AI需求与应用紧密围绕“精准、高效、可及、经济”的核心价值展开：诊疗辅助聚焦于提升医疗服务的核心质量与精度，让顶尖医生的经验得以规模化；患者管理致力于延伸医疗服务的时空边界，实现以患者为中心的连续关怀；药物研发旨在革新医疗产品的发现与创造模式，为攻克疾病提供新武器。

亿欧智库：医疗健康行业AI需求及应用



亿欧智库：“AI+医疗”细分赛道

AI技术在医疗健康领域的应用正加速落地，覆盖从疾病预防、诊断到治疗和康复的全链条，呈现出多元化、多场景的发展态势。

其中，医学影像分析、电子病历、专病专科、医院管理、医药研发、健康管理、中医问诊及医疗健康保险等方向成为重点布局领域。

细分赛道	商业化能力	技术成熟度	市场需求程度
医学影像分析	★★★★★	★★★★★	★★★★★
电子病历	★★★	★★★★★	★★★★★
专病专科	★★	★★★★	★★★★★
医院管理	★★★★	★★★★	★★★★
医药研发	★★★★	★★★★	★★★★
健康管理	★★★	★★★★	★★★★★
中医问诊	★★★	★★★	★★★★
医疗健康保险	★★	★★	★★★★

2.1.5 文旅教育：获客、服务、体验优化、个性化学习

◆ 在文旅与教育行业，AI的需求演进呈现出清晰的路径：获客与服务环节，AI主要扮演“效率提升者”和“成本优化者”的角色，通过自动化处理重复任务，让人力聚焦于高价值、创造性的工作。体验优化与个性化学习环节，AI则进阶为“价值创造者”和“体验重塑者”，它通过深度理解用户个体需求，创造前所未有的沉浸感、互动性和定制化服务，成为行业转型升级的核心驱动力。

亿欧智库：文旅教育行业AI需求及应用



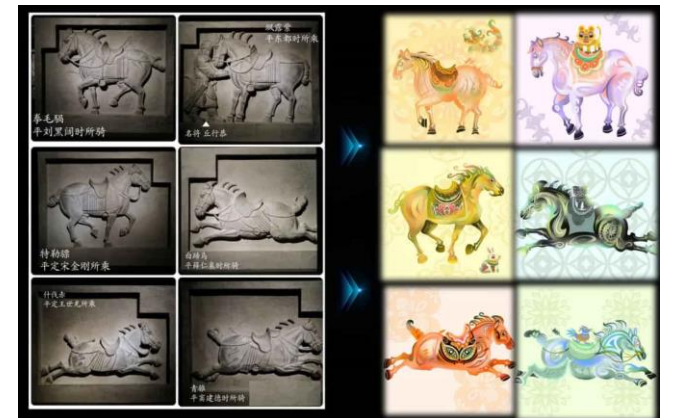
亿欧智库：AI+文旅教育的机遇与挑战

传统文旅教育资源分散、体验割裂，而AI技术实现了从“流量”向“留量”的经营转型。

AI伴游系统可根据用户兴趣自动规划行程：家庭游客获得亲子互动项目推荐，历史爱好者得到深度讲解安排，外籍人士享受多语种服务，真正实现千人千面的定制化体验。这种智能推荐不仅限于行程规划，还延伸至学习过程本身。

AI在文旅教育中面临的三大核心挑战

- 数据质量与泛化能力不足
- 幻觉问题制约严肃场景应用
- 价值观对齐与安全合规隐患



2.1.6 政务与公共服务：智慧城市、民生服务、审批优化

◆ 在政务与公共服务领域，AI正驱动一场深刻的治理变革：智慧城市是AI的**感知与决策中枢**，致力于让城市更安全、高效、宜居；民生服务是AI的**触达与交互界面**，致力于让服务更贴心、公平、可及；审批优化是AI的**流程与规则引擎**，致力于让治理更规范、透明、高效。

亿欧智库：政务与公共服务行业AI需求及应用



亿欧智库：政务服务效率提升的核心挑战

首先是**数据孤岛问题**，尽管AI需要跨域数据支撑精准服务，但受制于安全边界与权责划分，部门间数据共享机制尚不健全，导致AI模型“看得见流程、看不见全貌”。

其次是**责任界定难题**：当AI参与审批建议甚至作出初步结论时，一旦出现偏差，责任应由开发者、运维方还是使用单位承担？目前缺乏清晰的法律框架予以明确。

此外，**技术适配性**也不容忽视。基层政务环境差异大，统一部署的AI系统可能难以适应偏远地区网络条件差、设备老旧等现实约束，造成“数字鸿沟”反向加剧。

更为深层的挑战在于**组织惯性**。许多政务流程本质上是权力运行的载体，AI的介入实质上是对既有利益格局的重构。因此，真正的效率跃迁必须伴随制度松绑与权责重组，让AI不仅“能做事”，更能“促变革”。



2.2 行业AI应用成熟度与预算分布

◆ 在数字化转型浪潮下，AI已深度渗透各行业，但不同领域的AI应用成熟度进程存在明显差异，**高端制造、金融、零售消费**成为AI应用化成熟度水平领先的行业，其中在**营销与销售环节**预算分布最高，**软件开发与客户运营环节**次之。

亿欧智库：各行业环节AI应用对比情况

	营销与销售	客户运营	产品研发	软件开发	供应链运营	风险与法务	战略与融资	财务	人力资源
高端制造	深	中	深	深	中	浅	浅	浅	浅
金融	深	深	中	深	中	浅	浅	浅	浅
高科技	深	中	中	深	中	浅	浅	浅	浅
消费品	深	深	深	中	中	浅	浅	浅	浅
医疗	深	深	中	深	深	浅	浅	浅	浅
媒体娱乐	深	中	中	深	中	浅	浅	浅	浅
专业服务	深	中	中	深	中	浅	浅	浅	浅
能源化工	深	深	中	中	中	浅	浅	浅	浅

弱 关注程度 强

亿欧智库：行业AI预算分布优先级逻辑

营销与销售环节预算分布最高



➤ 直接驱动增长与收入

营销的核心目标是获客、转化和增收，AI应用的个性化推荐与广告，内容生成与优化，线索挖掘与评分等功能能直接作用于这个目标。
投资回报清晰可见：点击率、转化率、客户获取成本、投资回报率等指标可以精确量化，让企业能明确看到AI带来的收益。

➤ 技术适配性极高

营销大量依赖内容、创意和客户数据分析，而这正是当前生成式AI和预测性AI最擅长的领域。

软件开发环节预算分布逻辑



➤ 直接提升核心生产力

对于科技公司和任何拥有数字化产品的企业而言，软件开发效率直接决定创新速度和市场响应能力，AI编程助手能自动生成代码，完成代码审查与调试，且效果立竿见影，显著减少开发时间，让工程师更专注于高价值的设计和架构工作，投资回报非常直接。

➤ 降低高昂的人力成本

资深工程师人力成本极高，AI工具能放大其产能，相当于用工具实现了降本增效。

客户运营环节预算分布逻辑



➤ 兼顾成本与体验

传统的客户服务是人力密集的成本中心，AI通过智能客服、语音助手等能够7x24小时处理大量常规咨询，大幅降低人力成本，提供即时响应，提升客户满意度。

➤ 数据价值闭环

客户运营环节产生大量对话和交互数据，AI可以分析这些数据，洞察客户痛点、产品问题，并反馈给产品开发和营销部门，形成数据驱动的闭环。

2.3 行业共性需求：降本增效、客户体验、决策智能、自动化流程

- ◆ 降本增效、客户体验、决策智能、自动化流程是当前各行业拥抱AI的四大核心共性需求，**降本增效**作为最直接、最普适的驱动因素，主要体现在运营成本优化和人力生产力提升；**提升客户体验**的目标是实现服务从“千人一面”到“千人千面”的转变，从而成为新的核心竞争力；**决策智能**则是AI将决策从基于直觉和历史经验，升级为基于实时数据、复杂模型和未来预测；最后的**流程自动化**是连接上述三大需求的血管和神经网络，让智能得以落地执行。
- ◆ 企业在规划AI战略时，不应孤立看待这四点，而应思考如何让它们协同作用，**以自动化流程为执行体，以决策智能为大脑，共同实现降本增效与体验升级的终极商业目标。**

亿欧智库：行业对AI应用平台的四大共性需求

降本增效



自动化替代重复劳动：如客服问答、单据处理、数据录入。
优化资源消耗：如制造业的能耗管理、物流的路径优化。

员工赋能：辅助员工更快、更准地完成任务，如代码生成、报告撰写、设计草图。
减少错误与返工：通过自动化检查和质量控制，提升一次性通过率。

突破人力瓶颈：7x24小时处理海量、并发的标准化任务，如电商大促期间的咨询与订单处理。

决策智能



需求与销量预测：指导生产、采购和库存计划。
风险预警：提前识别信贷风险、设备故障、客户流失。

复杂方案寻优：在无数可能性中找到最优解，如物流网络规划、投资组合配置。
“假设分析”模拟：模拟不同策略，如调价、促销可能带来的市场结果。

数据挖掘：从海量非结构化数据中发现新趋势、新需求或潜在问题。
市场与竞品洞察：自动化监控并分析市场动态。

客户体验



产品/内容推荐：基于用户画像和行为，实时推荐商品、新闻、视频、金融产品。
个性化沟通：营销信息、客服话术、产品界面根据用户特征动态调整。

7x24小时即时响应：智能客服、虚拟助手提供不间断的初步咨询与问题解决。

沉浸式体验：AR试穿/试戴、虚拟导购、交互式产品演示。

自动化流程



任务自动化：规则明确的重复任务，如发票处理、报表生成、数据迁移。
认知型任务：阅读合同提取关键条款、审核简历匹配岗位。

端到端流程自动化：跨系统、跨部门流程串联，从订单接收到发货的全程自动化；从招聘到入职的全流程管理。

流程智能：分析流程瓶颈，自动提出或执行优化方案。
异常处理：自动识别流程中的异常情况并触发处理规则或上报。

目录

CONTENTS

01 全球与中国人工智能发展趋势总览

02 行业AI应用需求全景分析

03 全球AI应用平台企业图谱与模型分析

- 3.1 AI应用平台定义与场景
- 3.2 全球AI应用平台服务商能力对比
- 3.3 AI应用平台核心能力评估维度分析
- 3.4 全球AI应用平台二维象限图

04 企业服务案例深度解析

05 未来发展趋势与建议

3.1 AI应用平台定义

- ◆ 在人工智能从技术探索迈向规模化应用的关键阶段，AI应用平台已成为驱动产业智能化的核心载体。它并非单一的工具软件，而是一个集成了AI模型开发、部署、运营和管理能力，并提供标准化、可组合业务功能模块的一体化企业级平台。
- ◆ 核心价值在于，将复杂的大模型、机器学习、智能体等技术，封装成可解决企业营销、销售、生产制造（研-产-供-销-服）、职能服务（人事、法务、财务等）全链路业务场景问题的产品与服务，显著降低企业应用AI的技术门槛与集成成本。

亿欧智库：AI解决方案发展的三个阶段



亿欧智库：AI应用平台覆盖企业全链路业务场景（部分）



3.1 全球AI应用平台服务商分类

◆ 在全球AI应用平台生态中，服务商根据其核心价值、技术栈和服务模式，可以清晰地划分为平台层/PaaS提供者、解决方案构建者、传统软件服务者三种关键角色。领先的解决方案构建者在成功后，可能将能力向平台层演进；而平台层提供者和传统软件服务者也会向下游延伸，逐步推出全行业解决方案。

亿欧智库：全球AI应用平台服务商分类



1

平台层/PaaS提供者

定义：提供企业级的AI开发与部署平台。核心是“工具箱”和“脚手架”，降低AI应用开发门槛。

特点：粘性高，绑定开发者与企业IT体系；生态潜力巨大；利润空间好。

代表企业：微软Azure、百度智能云



2

解决方案构建者

定义：基于平台或模型，构建面向具体业务场景的“智能体”或垂直解决方案。核心是“场景专家”。

特点：深度解决业务痛点，客户价值感知直接；壁垒在于行业知识与数据积累。

代表企业：Palantir、迈富时



3

传统软件服务者

定义：在成熟的传统软件（CRM, ERP, Office等）中嵌入AI功能，实现产品智能化升级。核心是“增强与延续”。

特点：拥有巨大的存量客户与渠道，变现路径最短；数据与 workflow 闭环优势明显。

代表企业：Oracle、用友

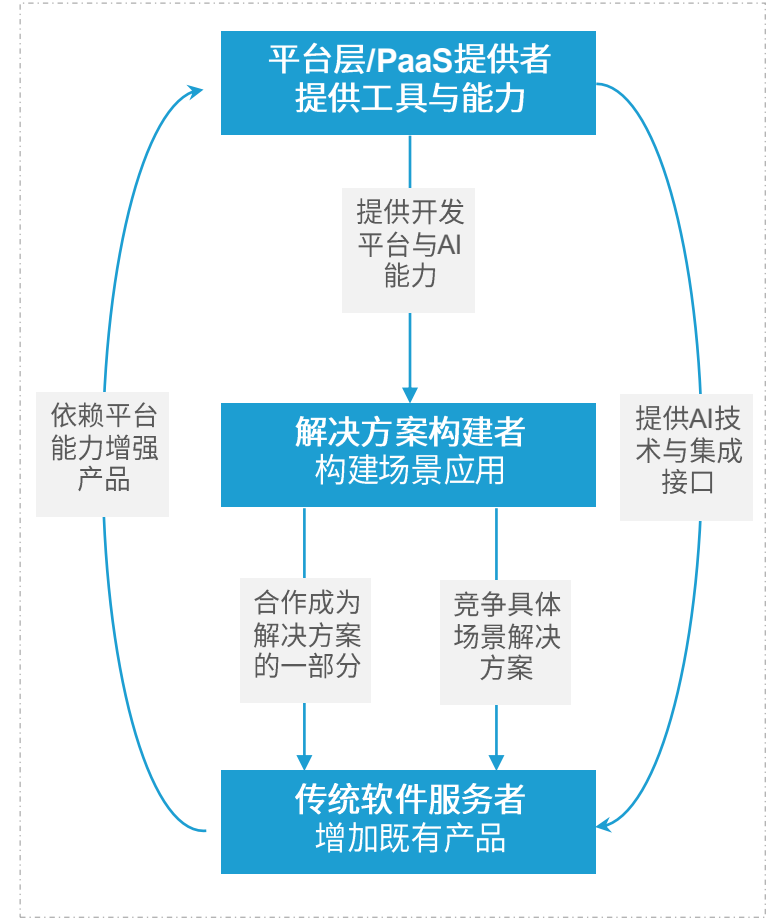
3.2 全球AI应用平台服务商能力对比

- ◆ **依赖与赋能**：解决方案构建者和传统软件服务者都重度依赖平台层/PaaS提供者提供的AI基础设施和能力。前者在其上构建应用，后者利用其进行自我升级。
- ◆ **竞争与融合**：在具体业务场景（如智能客服、销售自动化）的入口处，解决方案构建者与传统软件服务者会直接竞争。同时，竞争也可能催生合作，例如传统软件商将顶尖的解决方案集成到自己的套件。

亿欧智库：AI应用平台服务商能力对比

对比维度	平台层/PaaS提供者	解决方案构建者	传统软件服务者
核心价值主张	提供AI生产力工具，降低AI开发与应用的门槛，提供模型、工具链和部署环境。	解决具体业务问题，交付可直接产生业务价值的智能化场景解决方案。	延续与增强既有能力，在成熟软件中嵌入AI，提升原有产品的智能与效率。
商业模式与客户	技术赋能型 客户：开发者、企业IT部门、ISV。 收费：资源消耗、API调用、平台订阅。	项目/订阅服务型 客户：业务部门决策者（如CMO、销售总监）。 收费：解决方案订阅、项目制收费。	软件许可/订阅型 客户：企业CIO及传统软件使用者。 收费：软件许可、年费、增量AI模块费用。
关键能力与壁垒	能力：技术广度与生态 壁垒：技术栈完整性、开发者生态、规模效应。	能力：行业深度与落地 壁垒：行业Know-how、场景理解、数据闭环、效果验证。	能力：客户基础与流程嵌入 壁垒：存量客户规模、产品替换成本、业务流程理解。
产出形态	平台、API、SDK、开发框架	行业解决方案、可配置的智能体、SaaS应用	嵌入AI功能的软件新版本（如XX软件AI版）

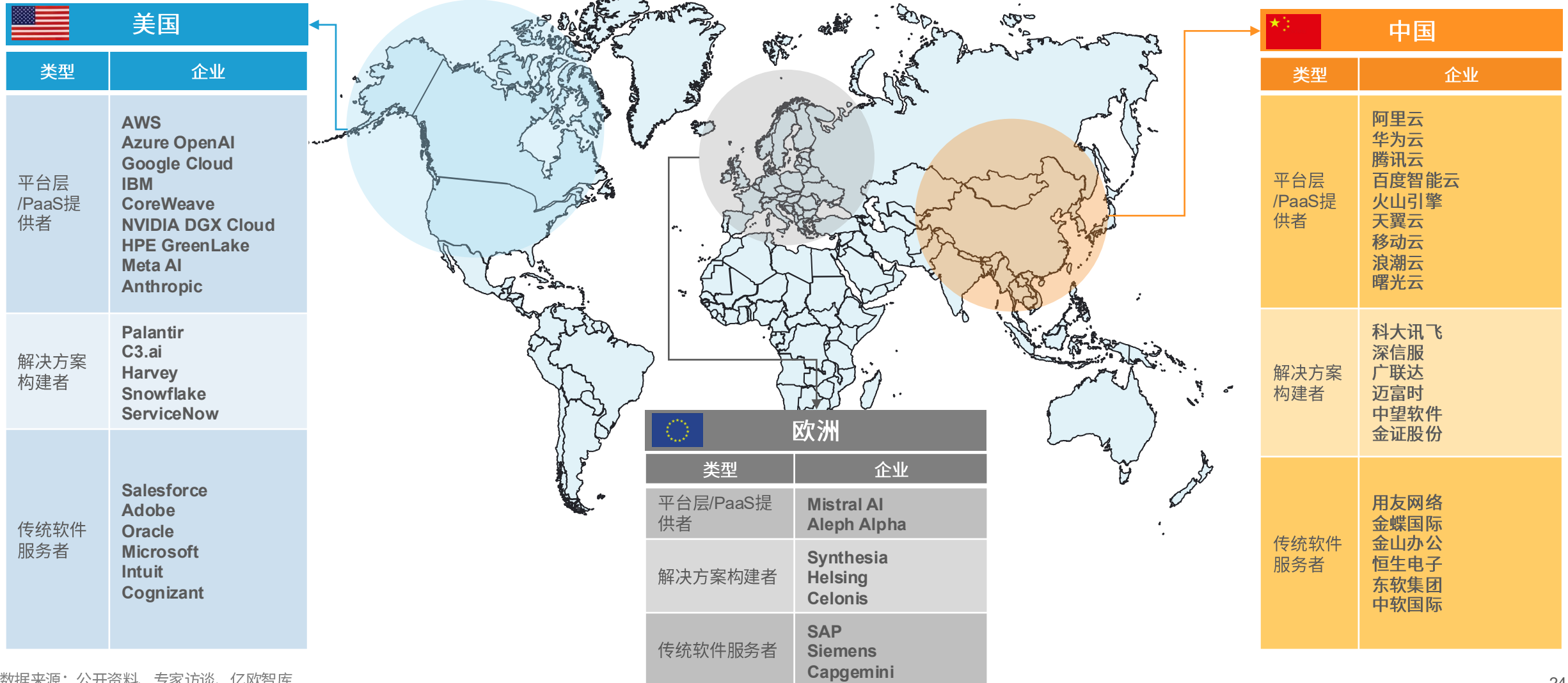
亿欧智库：AI应用平台服务商竞合关系



3.2 全球AI应用平台服务商代表

◆ 全球顶级AI服务商集中在美国、欧洲和中国，比如AWS，IBM，Azure OpenAI，Google Cloud，SAP，阿里云，火山引擎，迈富时，科大讯飞等全球领先的AI应用平台，这并非偶然，而是由科技创新基础、产业生态、资本投入和市场需求这四个关键维度共同塑造的。其他国家（如以色列、加拿大、印度）在特定领域（如网络安全、农业AI）形成突破。

亿欧智库：全球AI应用平台服务商代表（部分）



数据来源：公开资料、专家访谈、亿欧智库

3.2.1 美国AI应用平台服务商代表分析

◆ 美国是“定义规则”的领导者，其核心优势在于从0到1的原创能力，并以此为基础定义技术范式、产品形态和商业模式（如Agent、SaaS化AI），并通过资本和生态将影响力全球化。

亿欧智库：美国AI应用平台供需市场特征

基础AI技术实力

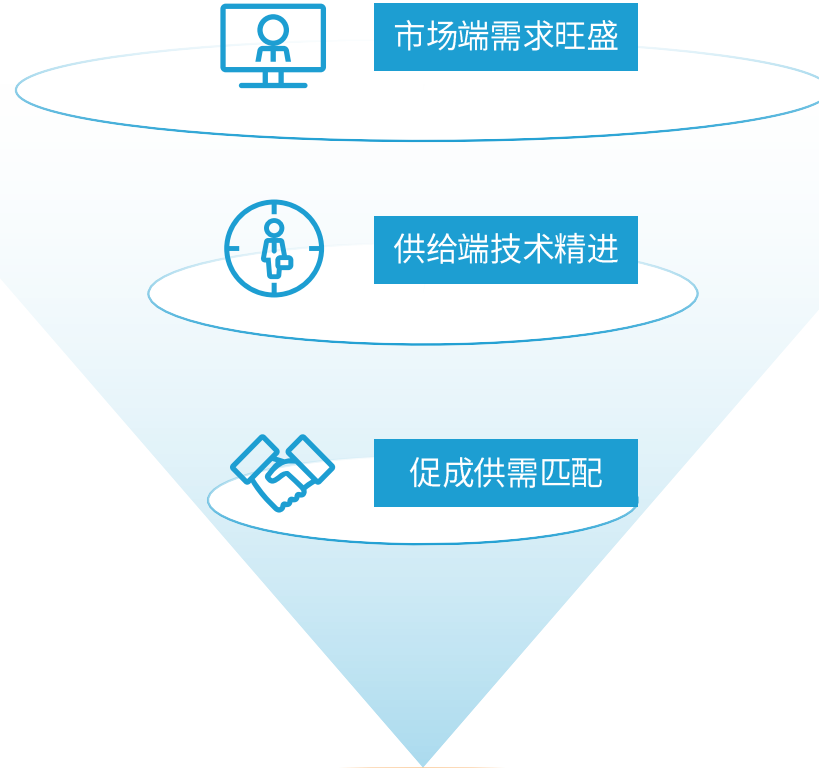
全球引领：拥有最强的原始创新能力与顶尖人才，主导基础模型（如GPT、Claude）、AI芯片（英伟达）和底层框架的研发

AI产品化程度

产品化程度最高：构建了从云AI服务（AWS, Azure）、企业级AI应用（Salesforce Einstein）到消费级超级应用（ChatGPT）的完整、成熟产品矩阵。

AI落地效能

引领复杂场景与生态：在自动化代理（Agent）、复杂 workflow 重塑（如AI辅助编程、法律分析）上定义新范式，追求用AI重构业务流程。



市场AI需求表现

成熟且付费意愿强：企业（尤其是大型企业）将AI视为核心战略，投入意愿明确，驱动市场高速增长。消费级市场出现“赢家通吃”趋势。

需求客户类型

多元化，以大型科技企业和先锋企业为主：既有追求技术前沿的科技巨头和初创公司，也有积极转型的各行业头部企业（金融、零售、医疗等）。

市场生态协同能力

正向循环的全球生态：“资本-技术-人才-市场”形成超强闭环。硅谷的风险投资、巨头与初创公司的共生关系及开源文化，构建了无可比拟的全球生态吸引力。

AI应用平台“定义规则”的领导者

3.2.2 欧洲AI应用平台服务商代表分析

◆ 欧洲是“深度整合”的价值专家，不追求全面领先，而是将AI作为“瑞士军刀”，深嵌到其全球领先的实体产业和精密工业体系中，解决高价值、高复杂度的具体问题。同时，其试图通过严格的《人工智能法案》输出治理规则。

亿欧智库：欧洲AI应用平台供需市场特征

基础AI技术实力

聚焦优势领域：在工业AI、开源模型（如Meta的Llama）、AI伦理研究上领先。顶尖学术机构（剑桥、ETH）提供深厚支撑。

AI产品化程度

深度垂直化：产品与高端制造、汽车、奢侈品、企业软件（SAP）等深厚产业结合，以B2B解决方案为主，客单价高。

AI落地效能

高价值、高合规性落地：在智能制造、医疗、金融服务等高风险、高价值领域落地，对精确性、可靠性、合规性要求极高，流程严谨。

市场AI需求表现

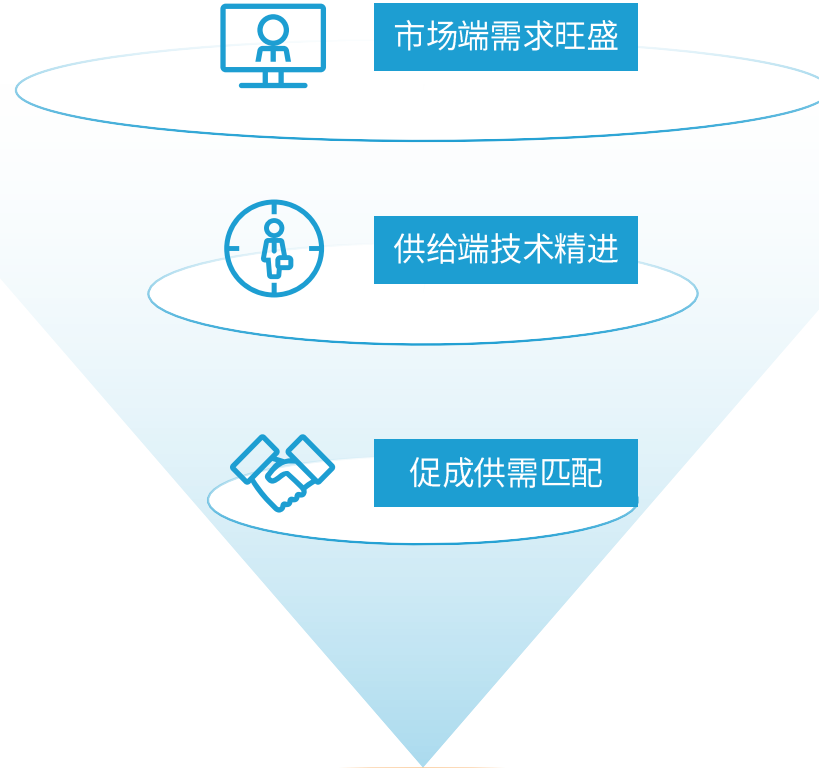
需求明确，受合规与转型驱动：需求主要来自产业升级（工业4.0）、应对严格法规的刚需。市场增长确定性强，但受GDPR和《人工智能法案》深刻影响。

需求客户类型

以大型工业企业和受监管行业为核心：汽车制造商（大众、宝马）、高端制造、金融机构、奢侈品牌是主力客户，对解决方案的行业专有知识要求深。

市场生态协同能力

强产业协同，弱消费生态：拥有强大的产业联盟和产学研体系，技术、资本（如“地平线欧洲”计划）、监管协同推进。但消费级平台生态中影响力较弱。



AI应用平台“深度整合”的价值专家

3.2.3 中国AI应用平台服务商代表分析

◆ 中国是“规模应用”的场景大师，核心优势在于利用全球最大的统一市场，实现技术从1到N的快速规模化应用和迭代。其发展由强烈的应用需求、海量数据、高效的工程化能力和国家战略共同驱动。

亿欧智库：中国AI应用平台供需市场特征

基础AI技术实力

技术追赶，应用驱动：在计算机视觉、语音识别等应用层技术突出。工程化能力强，但在引领性的基础模型和芯片上仍处追赶阶段。

AI产品化程度

高度场景化与敏捷：基于海量用户场景，催生了丰富且迭代迅速的AI应用（如各类智能助手、AI营销工具），尤其在消费互联网领域产品化能力强。

AI落地效能

大规模、高效率推广：凭借庞大的统一市场和政府支持，能在智慧城市、安防、移动支付等领域实现极速、大规模的部署和应用。

市场AI需求表现

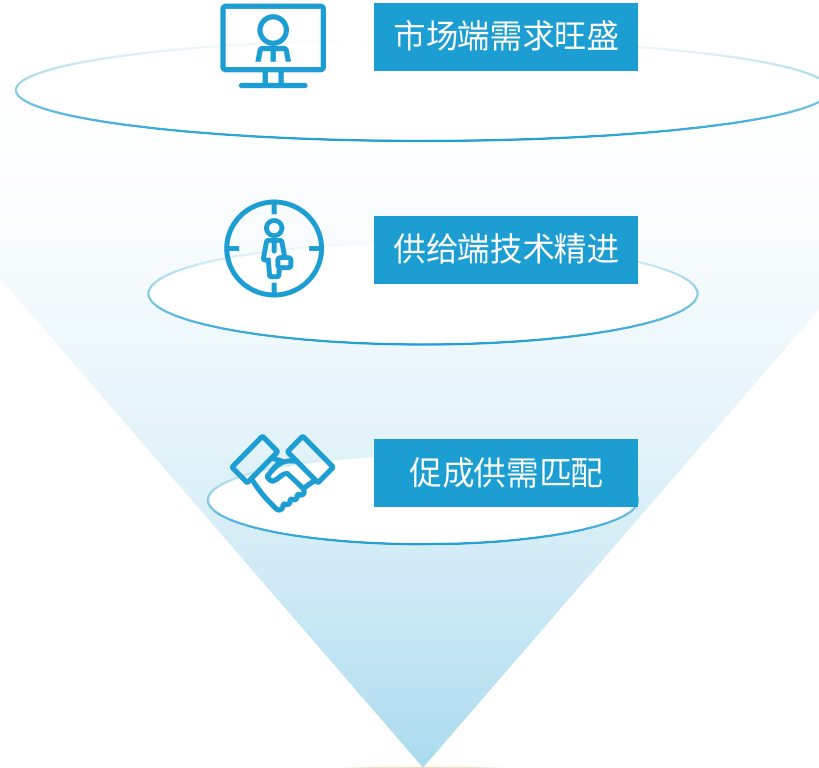
需求旺盛，内需市场巨大：政府引导（新质生产力）与企业降本增效的迫切需求共同驱动。拥有全球最活跃的数字消费市场，为AI提供了海量试验场景。

需求客户类型

政府和大型企业引领，中小企业快速跟进：政府、国企、大型互联网公司初期关键客户。庞大的中小企业和消费者市场构成了丰富的长尾需求。

市场生态协同能力

政策引导下的国内闭环生态：政府战略强力引导，云厂商、AI公司、行业集成商正加速构建从算力、模型到应用的本土化产业闭环。

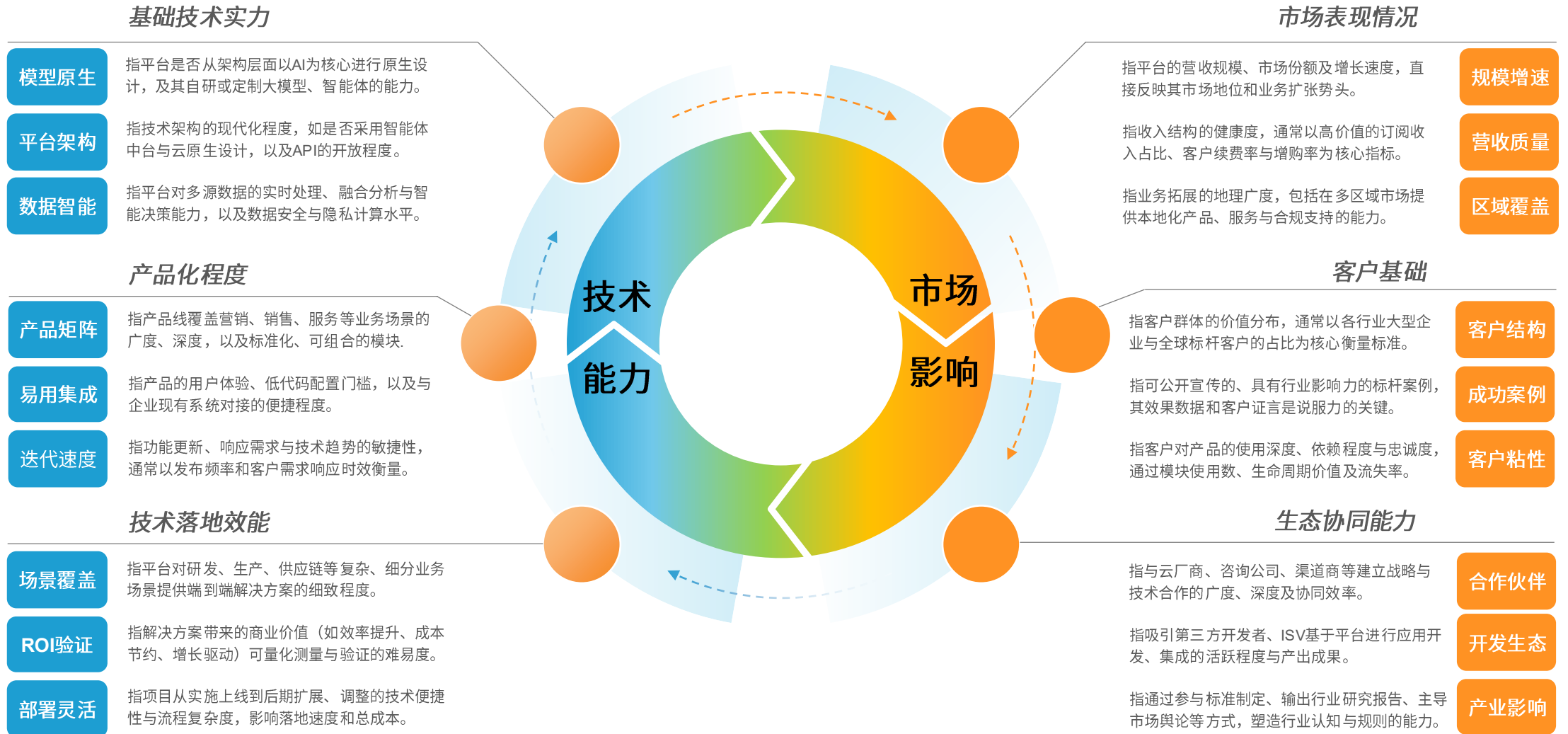


AI应用平台“规模应用”的场景大师

3.3 AI应用平台核心能力评估维度分析

◆ 根据对全球领先AI应用市场分析得出结论，评估一个AI应用平台的竞争力，需从“技术深度”与“市场广度”两个基本面进行考察。具体可拆解为以下六个核心维度，这构成了后续企业对标分析的基石。技术能力决定了平台解决问题的上限和可持续性，市场影响力反映了平台商业化的成功度和生态位。

亿欧智库：AI应用平台核心能力评估维度



3.3 AI应用平台核心能力二维评估模型

◆ 此评价体系从“技术深度”与“市场广度”两个基本面，系统解构了AI应用平台的核心竞争力。技术能力决定了平台解决复杂问题的上限与效能；市场影响力则验证了其解决方案的认可度与生态位。两者相辅相成，共同构成企业在竞争中建立护城河的基础。

亿欧智库：技术能力评估维度

二级维度	三级维度	评估指标	评分标准 (1-5分)
基础技术实力	模型原生程度	1.自研大模型/框架能力 2.行业智能体数量 3.多模态支持	1=无自研/少量场景；5=全栈自研/行业全覆盖
	平台架构先进性	1.智能体中台成熟度 2.API开放能力 3.云原生支持	1=基础架构；5=全栈智能体中台
	数据智能能力	1.实时数据处理能力 2.CDP完善度 3.隐私计算能力	1=基础分析；5=全链路智能决策
产品化程度	产品矩阵完整性	1.全链路覆盖度 2.行业方案数量 3.标准化程度	1=单一产品；5=全行业全链路
	易用性与集成性	1.低代码配置能力 2.第三方集成数 3.多终端支持	1=复杂定制；5=开箱即用/全面集成
	产品迭代速度	1.月更新频率 2.大版本周期 3.需求响应时效	1=年更；5=周更/敏捷响应
落地效能	场景覆盖深度	1.细分场景数量 2.流程自动化能力 3.跨部门协同	1=基础场景；5=复杂业务全流程
	ROI可验证性	1.量化评估体系 2.成功案例数据 3.A/B测试能力	1=无数据；5=全链路ROI验证
	部署灵活性	1.实施周期 2.定制化比例 3.运维复杂度	1=长周期重定制；5=快速轻量部署

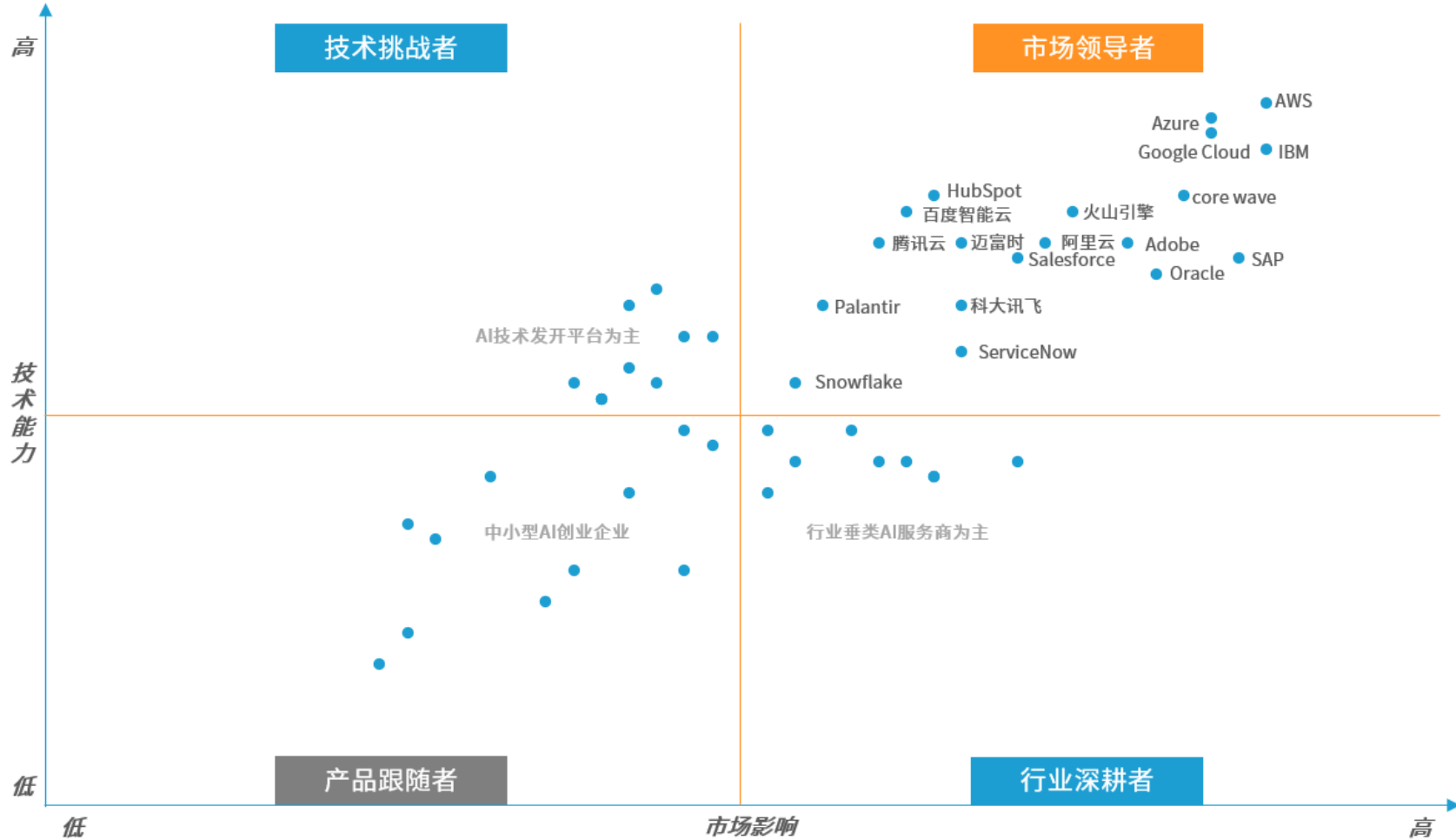
亿欧智库：市场影响评估维度

二级维度	三级维度	评估指标	评分标准 (1-5分)
市场表现	市场规模与增长	1.营收规模及增长率 2.市场份额趋势 3.付费客户增长	1=小规模低增长；5=市场领先高增长
	营收质量	1.ARPV值及增长 2.订阅收入占比 3.续费率与增购率	1=项目制为主；5=高续费高增购
	区域覆盖能力	1.国内覆盖广度 2.海外拓展进展 3.本地化支持	1=单一区域；5=全球化布局
客户基础	客户结构质量	1.KA客户占比 2.行业头部客户数 3.政企客户覆盖	1=中小客户为主；5=全行业KA覆盖
	客户成功案例	1.标杆案例影响力 2.客户证言推荐度 3.案例可复制性	1=案例缺乏；5=行业公认最佳实践
	客户粘性	1.产品使用深度 2.客户生命周期价值 3.流失率分析	1=低使用高流失；5=深度使用高粘性
生态协同	合作伙伴网络	1.战略伙伴数量质量 2.渠道伙伴规模 3.ISV生态	1=少量合作；5=全生态深度绑定
	开发者生态	1.API调用量/开发者数 2.应用市场应用数 3.社区活跃度	1=封闭系统；5=繁荣开发者生态
	产业影响力	1.行业标准参与 2.研究报告产出 3.媒体曝光与品牌认知	1=无影响力；5=行业定义者

3.4 全球AI应用平台二维象限图

◆ 成功的公司往往沿“行业新潮→技术挑战者/行业深耕者→市场领导者”的针路径演进。“市场领导者”象限内部的竞争，已从单一技术比拼，转变为生态体系、行业标准与平台粘性的综合较量。

亿欧智库：全球AI应用平台二维能力象限图



亿欧评述

市场领导者

定义行业规则的“双强”巨头。既掌握核心AI平台技术，又拥有庞大的客户基础与生态，是市场的主导者与价值定义者。

- 云与平台巨头：Azure, Google Cloud, 火山引擎、百度智能云等。
- 软件与方案巨头：Adobe, SAP, Salesforce, ServiceNow等。
- 新兴平台领袖：Palantir, Snowflake, 迈富时等。

技术挑战者

以技术为矛的“颠覆者”。在特定技术（如大模型、Agent框架）有原创性和领先性，但尚未实现大规模商业化或建立广泛生态。

行业深耕者

依赖行业Know-how的“整合专家”。其市场影响力不依赖于尖端AI研发，而源于深行业知识、客户关系和解决方案集成能力。

产品跟随者

寻找突破口的“场景探索者”。通常指利用现有AI技术（如调用大模型API），针对某个新兴或细分场景（如AIGC内容创作、特定职能效率工具）开发应用的公司。

目录

CONTENTS

01 全球与中国人工智能发展趋势总览

02 行业AI应用需求全景分析

03 全球AI应用平台企业图谱与模型分析

04 企业服务案例深度解析

- 4.1 迈富时
- 4.2 火山引擎
- 4.3 亚马逊网络服务AWS
- 4.4 微软Azure

05 未来发展趋势与建议

4.1 迈富时Marketingforce

- ◆ Marketingforce迈富时，是**全球领先的AI应用平台**，公司聚焦人工智能，提供有竞争力的产品与服务，持续为客户创造价值。现已累计服务超21万家企业，涵盖零售消费、汽车、金融、B2B制造、医药大健康、企服、跨境电商等行业领域。
- ◆ Marketingforce在国内开创性研发**AI-Agentforce企业级智能体中台**，打造出覆盖研发、生产、供应链、营销、销售、服务、经营决策、组织人才赋能等全链路的智能化产品，提供全场景AI Agent解决方案，**尤其是在营销和销售链路功能覆盖最全面。**

亿欧智库：AI-Agentforce企业级智能体中台

公司AI-Agentforce智能体中台具有自然语言构建智能体、多智能体系统协同、多模态交互等能力，覆盖业务全链路，构建AI智能体生态闭环。

- **模型层**：提供TForce专属微调模型、私有化模型、外部服务商模型等多种模型资源，提供稳定的智能模型支撑。
- **中台层**：涵盖Agent设计、能力中心、平台管理、系统服务等模块，提供智能体管理、知识库/工具库等能力组件、平台运维、多租户支撑等功能。
- **业务应用层**：集成CRM、ERP、OA、财务等业务系统智能助手，直接对接各业务领域的需求，让智能能力快速落地到具体业务中。



亿欧智库：Marketingforce在AI领域的核心优势



聚焦人工智能，提供有竞争力的产品与服务，持续为客户创造价值，成为AI原生时代全球企业数智化最佳伙伴。



为生产制造、零售消费、汽车、文旅、教育、跨境出海、生命健康、医疗、金融等行业定制AI解决方案。



研发、生产、供应链、营销、销售、服务、运营、招聘、培训、教育、政务等多领域专属智能体。



开创性研发企业级智能体中台强大基座；AI原生的产品矩阵；营销和销售全链路功能模块覆盖最全面。



中国规模最大、增速最快的营销销售AI SaaS公司；国家科学技术进步二等奖；上海科学技术进步一等奖；连续7年AI SaaS第一；连续6年智能营销第一。

成功助力增长的企业
21万+

AI及数智化软著/专利
800+

行业荣誉及权威认证
650+

国家级荣誉
18项

智能体应用
500+

4.2 火山引擎

- ◆ 火山引擎是一家以AI驱动为鲜明特色的云服务厂商，其AI应用平台的核心在于机器学习平台与大模型服务平台火山方舟的双轮驱动，既提供传统AI开发的全流程工程化支持，也提供面向大模型时代的一站式服务。
- ◆ 凭借字节跳动的技术底蕴和业务实战经验，它正通过“云+AI”的组合，帮助企业降低AI应用门槛，加速智能化转型，目标是成为企业AI化进程中重要的技术伙伴。

亿欧智库：技术架构：从传统云到 AI 云原生



亿欧智库：火山方舟大模型服务平台



亿欧智库：豆包大模型家族



4.3 亚马逊网络服务AWS

- ◆ 亚马逊网络服务（Amazon Web Services，简称 AWS）是全球领先的云计算与技术服务提供商。作为亚马逊公司的核心业务之一，AWS成立于2002年，并于2006年正式推出其首项公有云服务。
- ◆ AWS的核心战略是提供广泛、深入且安全的云技术服务，其产品涵盖计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习与人工智能等超过200项全功能服务。近年来，AWS将人工智能视为核心增长引擎，构建了**从底层基础设施、模型工具到上层应用**的全栈AI能力。

亿欧智库：AWS AI应用平台核心构成

AI基础设施与定制芯片

自研芯片

- ✓ **Graviton**：面向通用计算的自研ARM处理器。2025年发布的第五代Graviton5。
- ✓ **Trainium**：专为AI模型训练设计的自研芯片。Trainium3实例为智能体、推理和视频生成应用提供高性能支持。

AWS AI工厂

- ✓ 一项创新服务，允许客户在自己的数据中心内部署由AWS提供的专用AI基础设施（结合Trainium加速器和NVIDIA GPU），从而将AI构建周期缩短数月甚至数年。

核心AI开发与模型平台

Amazon SageMaker

这是AWS旗舰级的一体化机器学习平台。新一代SageMaker被定位为数据、分析与AI的统一中心。

- ◆ SageMaker Unified Studio
- ◆ Amazon Bedrock

Amazon Bedrock

这是一个完全托管的生成式AI服务，让用户能够通过API轻松访问来自领先AI公司以及AWS自研的多种基础模型。

- ◆ 模型市场
- ◆ AWS自研模型

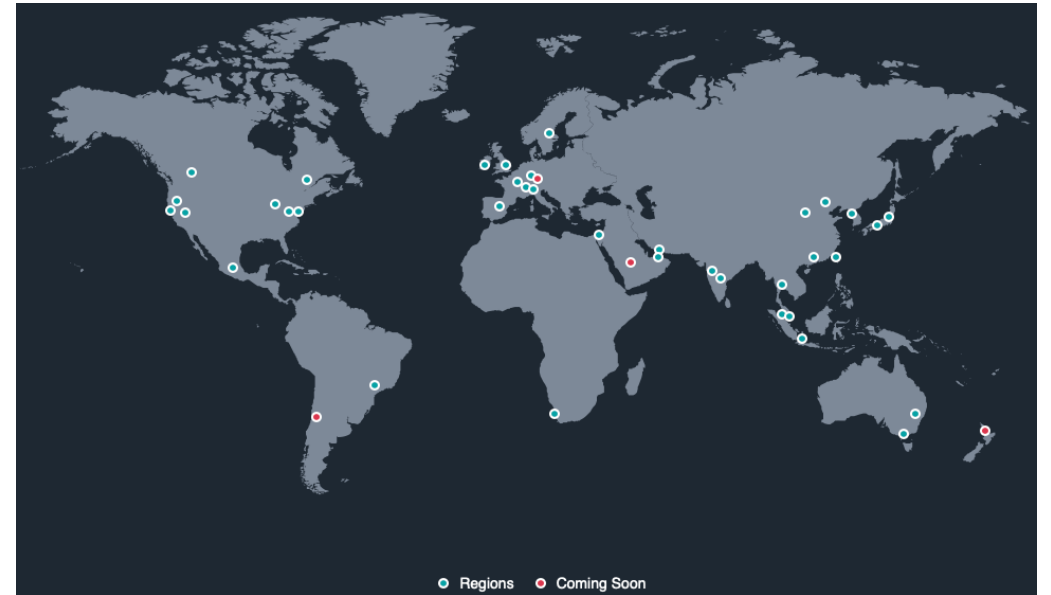
AI原生应用与服务

- **AI助手与生产力工具**：**Amazon Q**系列，包括面向业务的Q Business和面向开发者的Q Developer，能够基于企业知识库回答问题、生成内容和辅助编程。
- **智能体（Agent）平台**：**Bedrock AgentCore**提供构建、运行和管理 AI 智能体的一站式工具。AWS也自研了如Amazon Quick和Amazon Connect等智能体应用。
- **其他AI服务**：还提供计算机视觉、语音、翻译等数百种专用AI服务。

亿欧智库：AWS 区域的全球网络

- AWS拥有覆盖范围领先的全球云基础设施。
- Gartner已将AWS区域/可用区模型视为一种值得推荐运行方式，适用于要求高可用性的企业应用程序。

AWS 区域的全球网络



● Regions ● Coming Soon

4.4 微软Azure

- ◆ 微软Azure是微软公司旗下的云计算平台，自2010年正式推出以来，已发展为全球领先的云服务提供商之一。它在全球拥有超过400个高度安全的数据中心，服务覆盖广泛，超过95%的财富500强公司使用其服务。近年来，人工智能已成为Azure增长的核心引擎，其AI应用平台以全面、开放和深度集成为特色。
- ◆ 其AI应用平台的核心在于“统一平台”与“顶级模型访问”的结合，这种策略使其既能提供灵活、强大的AI开发工具，又能让企业便捷、安全地利用业界最先进的生成式AI模型。

亿欧智库：Azure AI应用平台核心构成

统一的人工智能开发平台：Azure AI

Azure将其AI开发工具和服务整合在“Azure AI”这一品牌下，核心是**Azure AI Studio**和**Azure AI Foundry**。

- **Azure AI Foundry**为企业提供了一个端到端的AI运营、模型生成和应用程序开发平台。基于此，用户可以构建、训练和部署机器学习和AI模型，或直接调用API集成AI能力到自己的产品中。
- **Azure AI Studio**是一个统一的开发环境，让开发者能够在一个地方处理从数据准备、模型选择与微调、评估到部署的全流程。

丰富的模型与模型服务

Azure OpenAI 服务

广泛的模型库

模型即服务

AI原生应用与智能体

Copilot系列

- ✓ 这是微软将生成式AI能力产品化的典范。
GitHub Copilot辅助开发者编码。
- ✓ **Microsoft 365 Copilot**则嵌入Word、Excel、Teams等办公软件，成为用户的智能生产力助手。

AI助手与智能体

- ✓ Azure提供构建企业级AI助手和智能体 (Agents) 的能力，这些智能体可以理解用户意图、执行任务并与企业数据连接。

亿欧智库：Azure技术特色与市场表现

与微软生态的深度集成

Azure AI与Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform、GitHub等产品无缝集成，为企业提供从底层云、AI能力到上层应用的一体化解决方案。

企业级信任与安全

依托微软在企业市场数十年的积累，Azure AI在设计上高度重视安全性、合规性、数据隐私和治理，满足金融、医疗、政府等高度监管行业的需求。

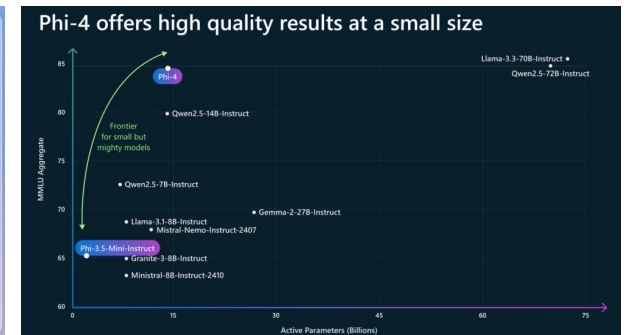
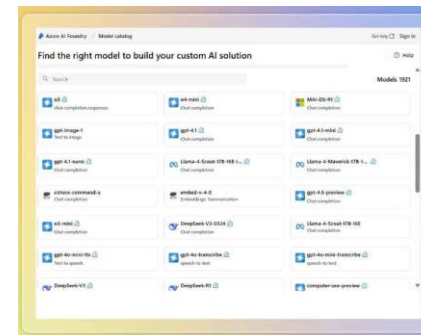
强劲的市场增长

AI已成为Azure收入增长的核心驱动力，Azure的全球市场份额持续攀升，其增长的主要驱动力正是AI服务的强劲需求。

亿欧智库：Azure AI Foundry

- Azure AI Foundry为企业AI运营、模型生成和应用程序开发提供平台。
- 基于Azure提供的模型服务和集成环境，用户可以构建、训练和部署机器学习和AI模型，也可调用API构建自己产品的AI解决方案。
- 2024年12月公司推出14B参数小语言模型Phi-4，在语言处理、数学领域复杂推理方面表现优异，目前已在Azure AI Foundry和Hugging Face上线。

Azure AI Foundry模型



目录

CONTENTS

01 全球与中国人工智能发展趋势总览

02 行业AI应用需求全景分析

03 全球AI应用平台企业图谱与模型分析

04 企业服务案例深度解析

05 未来发展趋势与建议

- 5.1 技术趋势：Agent智能体普及、低代码AI开发、多模态融合
- 5.2 市场趋势：行业化、场景化、生态化竞争加剧
- 5.3 挑战与风险：数据安全、伦理合规、人才短缺
- 5.4 给企业的建议：如何选择AI平台、如何规划AI转型路径

5.1 技术趋势：Agent智能体普及、低代码AI开发、多模态融合

◆ AI应用平台的技术发展不再是单线程的，而是沿着Agent、低代码开发和多模态三条主线深度融合、相互促进，AI智能体向主动规划、工具调用的闭环能力演进，各平台推低门槛工具加速普及；低代码AI开发成新范式，自然语言描述即可生成应用；多模态成AI核心趋势，可统一处理多类数据，全球多模态模型市场规模将快速扩张。技术发展正推动平台从提供单一功能，向构建**自主、易用、全能**的智能系统转变。

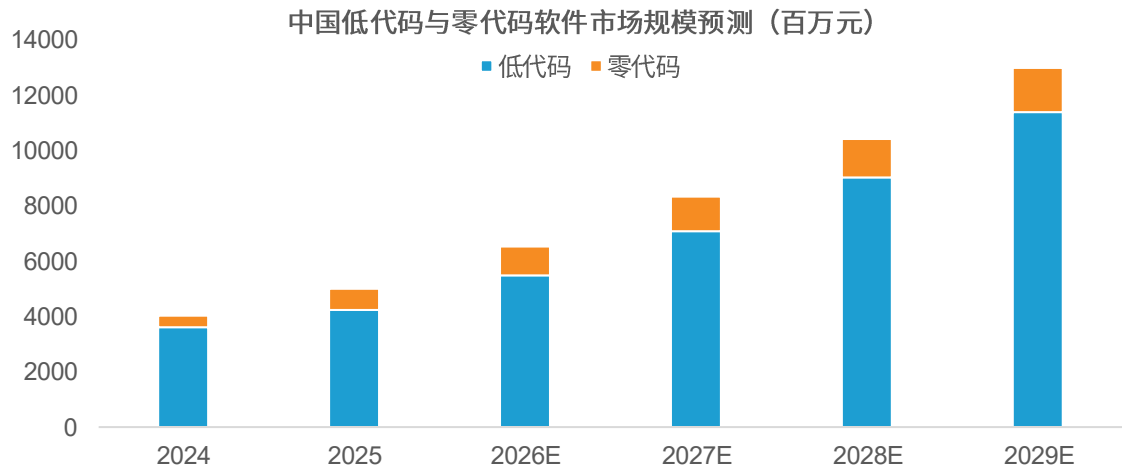
亿欧智库：AI智能体普及趋势

- 从被动问答到主动规划与执行，能调用工具完成复杂任务闭环
- 各大平台纷纷推出低门槛的智能体开发工具和应用市场，推动其快速普及和生态构建

行业	典型应用场景	技术成熟度 (2026-2028)	挑战与风险
金融	投研自动化、风险控制	★★★★☆ (L4)	数据安全、合规审计
制造	供应链优化、预测性维护	★★★★☆ (L4)	设备异构集成、工艺知识封装
零售	精准营销、库存管理	★★★★☆ (L4)	实时数据延迟、个性化长尾需求
医疗	辅助诊断、电子病历管理	★★★☆☆ (L3→L4)	伦理审查、临床责任界定
政务	智慧交通、公共服务	★★★☆☆ (L3+)	系统孤岛、跨部门协同阻力

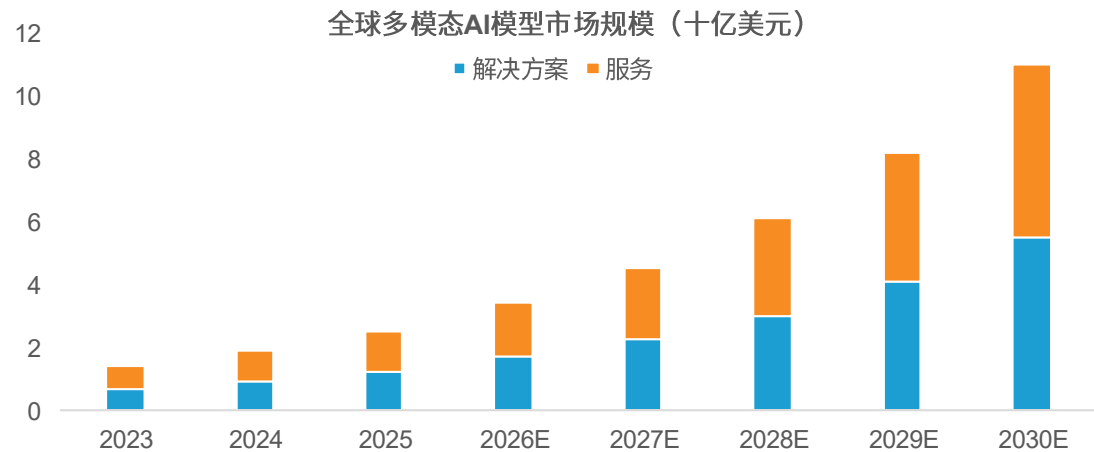
亿欧智库：低代码AI开发趋势

- 从拖拽开发到智能组装，用自然语言描述即可生成应用
- 中国低代码/零代码市场持续高速增长，预计未来几年将保持超过20%的年复合增长率，AI与低代码的深度融合，正催生AI零代码平台等新一代开发范式



亿欧智库：多模态趋势

- 从单一文本到统一理解处理文本、图像、语音、视频
- 多模态与Agent化、高度个性化共同被列为AI产品的核心趋势。它不仅是功能增强，更是开启全新交互体验的基础



5.2 市场趋势：行业化、场景化、生态化竞争加剧

◆ 随着技术门槛逐步拉平，市场竞争的核心逻辑发生了深刻变化，其核心转向了**对行业纵深的理解、对具体场景的解决能力以及构建开放生态的格局**，所有趋势都指向同一个目标：推动AI应用开发从技术驱动全面转向价值驱动，让技术真正转化为各行各业可衡量、可感知的商业产出。

亿欧智库：AI应用平台市场发展趋势

行业化

1

- 从通用到垂直
- 通用大模型难以解决行业的专业问题。竞争的关键在于深耕垂直行业，结合行业Know-How、私有数据和工作流，提供开箱即用的解决方案

场景化

2

- 从功能到价值
- 能否切入并解决具体的业务痛点，成为产品成败的关键，具备行业背景的企服SaaS类、创业类公司正凭借对场景的深刻理解快速切入市场

生态化竞争

3

- 从产品到体系
- 单一产品很难通吃市场。头部厂商正通过构建开放平台、统一技术入口、整合内部产品矩阵来打造生态护城河

亿欧智库：人工智能应用高发展潜力场景

➢ 判断一个场景是否为人工智能的“高潜力”应用场景，并非仅看技术是否炫酷，而是基于一套结合市场、技术、商业和社会的综合判定逻辑，其核心在于评估AI技术能否在该场景中创造**显著的、可规模化的经济价值或社会效益**。



任务高频且重复性强

高频、重复性强的任务最适合AI自动化。这类工作通常流程固定、规则明确，如报销审批、数据录入、代码调试等，AI可大幅减少人工操作，提升效率并降低出错率。



数据结构化程度高

结构化数据便于模型训练和推理，能显著提升AI系统效果。如表格、日志、交易记录等清晰数据源，使模型更易理解业务逻辑并产出稳定结果。



显著提升效率或降低成本

AI能在节省时间、人力或资源方面带来可观收益。例如客服自动回复可替代大量人工，代码生成加快开发进度，形成明确的投入产出比（ROI）。



人机协同价值高

AI可作为智能助手，辅助人类决策和创作，提升整体工作效率。例如销售预测、代码建议、内容编辑等，强调增强人类能力而非完全替代。



生态成熟或快速发展

具备活跃生态的领域更易落地AI应用，拥有成熟工具、平台与社区支持。如办公自动化、代码生成等领域已有丰富解决方案，降低企业实施门槛。



办公自动化



代码编译



销售与营销

5.3 挑战与风险：数据安全、伦理合规、人才短缺

◆ AI应用平台行业在高速发展的同时，正面临一系列严峻的挑战与风险，主要集中在数据安全、伦理合规和人才短缺三大领域。这些挑战相互交织，若处理不当，将严重制约技术的落地与行业的健康发展。

亿欧智库：数据安全

- ▶ AI应用平台高度依赖海量数据，这使得数据安全成为首要挑战，风险已从传统的数据泄露扩展到模型本身。

新型攻击面

大模型引入了如提示注入攻击、模型投毒、数据投毒等新型安全威胁。攻击者可通过精心设计的输入操纵模型输出，窃取训练数据或导致系统失效。

数据泄露与隐私风险

在模型训练和推理过程中，敏感数据存在泄露风险例如，API接口若保护不足，可能成为黑客进行DDoS攻击或窃取信息的入口。

解决方案探索

业界正通过隐私计算等技术，尝试实现数据“可用不可见”，保障数据在流通过程中的安全。同时，企业需构建覆盖数据生产、应用和流通全领域的体系化安全防护。

亿欧智库：伦理合规

- ▶ AI，尤其是生成式AI的能力，放大了伦理与合规问题的复杂性和紧迫性。

算法偏见与公平性

如果训练数据存在偏见，AI系统会延续甚至放大这种偏见，导致输出结果不公平或具有歧视性，这在招聘、信贷等场景中危害巨大。

虚假信息与内容安全

生成式AI能制造逼真的虚假文本、图像和视频，这可能导致虚假新闻、诈骗和伪造证据泛滥，对社会信任体系构成威胁。

快速演进的监管环境

全球各地针对AI数据隐私、算法透明度和责任的法规正在快速出台并不断变化。企业面临高昂的合规成本与法律风险。

亿欧智库：人才短缺

- ▶ AI应用的成功落地不仅需要技术专家，更需要能连接技术、业务与伦理的复合型人才，而此类人才供不应求。

技能要求多元化

除了需要精通机器学习、大模型技术的AI科学家和工程师，行业更急需的是及能理解业务痛点并将AI解决方案整合到具体场景中的业务架构师。

管理与培养挑战

企业面临内部AI人才培养周期长、成本高的问题。同时，项目管理流程和团队协作方式也需要为适应AI驱动的新模式而调整。

行业应对

许多公司通过建立内部“AI学院”、与高校合作、以及利用平台工具降低技术使用门槛等方式，来缓解人才压力。

5.4 给企业的建议：如何选择AI平台、如何规划AI转型路径

- ◆ 企业的AI转型是一场由业务价值驱动、以匹配性平台为杠杆、通过渐进式路径展开的体系化工程。成功的秘诀在于：始于清晰的业务问题，成于稳健的治理框架，终于深入的组织融合。保持耐心，持续学习，方能在AI浪潮中行稳致远。

亿欧智库：如何选择AI平台

向内看：明确自身需求与现状

- **业务目标：**首先定义清晰的业务问题，是希望提升客户服务、优化运营效率，还是创造新产品？目标应具体、可衡量。
- **数据基础：**评估企业数据的质量、数量、可访问性及安全性。数据是否结构化？是否清洁？是否集中在数据仓中？安全合规要求如何？这是AI项目的燃料和基石。
- **技术栈与团队技能：**盘点现有IT基础设施，是否已上云、使用哪些云服务和团队技能。团队更熟悉哪种开发环境？这决定了平台集成难度和学习成本。

向外看：系统性评估平台供应商

技术能力与模型生态：

- **模型选择：**平台是否提供多样化的模型以适应不同场景的成本和性能需求？
- **工具链完整性：**是否提供从数据标注、模型训练/微调、评估到部署监控的完整工具链？低代码/无代码能力如何？
- **性能与规模：**平台的算力弹性、推理延迟和全球可用性能否满足业务需求？

集成度与开放性：

- **与现有生态集成：**平台是否能无缝集成您已使用的企业软件、数据库和开发工具？深度绑定单一云厂商虽便捷，但也需考虑未来的灵活性。
- **避免锁定：**评估平台是否支持开放标准，以及将模型和数据迁移到其他环境的成本和难度。

安全、合规与治理：

- **这是重中之重。**平台是否提供企业级的安全防护、数据加密、网络隔离？是否具备您所在行业必需的合规认证？
- **负责任的AI工具：**平台是否内置了检测偏见、确保可解释性、实现内容过滤和审计追踪的工具？这直接关系到伦理风险管控。

成本与支持：

- **清晰的定价模型：**理解其计算、存储、API调用和模型训练/推理的详细定价，进行总拥有成本估算。
- **供应商的支持与社区：**评估其技术文档、专业服务、培训资源以及开发者社区的活跃度。这对于解决实施中的难题至关重要。

亿欧智库：如何规划AI转型路径

战略对齐
与试点探索
(3-6个月)

设立领导机构

选择试点项目

启动概念验证

能力建设与规模扩大
(6-18个月)

建立核心团队与培养人才

构建AI基础设施与治理框架

扩大应用范围

全面融合与持续创新
(18个月+)

AI驱动业务流程再造

建立反馈与进化循环

培育AI文化

★关键风险规避提醒

在整个过程中，请时刻与挑战风险对齐：

- **安全合规贯穿始终：**在每一个项目启动前，进行安全和隐私影响评估。
- **伦理并非事后考虑：**从设计之初就将公平、透明、可解释性原则嵌入系统。
- **人才是核心资产：**投资内部人才培养与外部人才引进同样重要，避免过度依赖少数专家。