

智能经济的十大新兴赛道

赛迪研究院智能经济研究组 高要劭 马晓凯 苏庭栋 王令泰 左佐卉 徐子凡 高雅 曹智超 覃承友 王琼洁

当前,我国智能经济多头并进、新形态萌芽成型,正朝着规模化、体系化、高质量方向加速迈进,日益成为驱动经济转型升级的重要引擎和新增长极。AI与新兴技术加速融合,基础创新正进入体系化跃升的加速阶段,不断拓宽智能经济的发展边界与成长空间。算力、模型、数据创新变革进入“高速通道”,驱动终端、软件、智能原生等产业新赛道大量涌现、快速迭代。人工智能、大数据等技术与实体经济深度融合,智能引领的产业转型、场景消费、开源生态全方位重构,孕育和催生智能经济发展的未来动力,智能经济发展空间将远超想象。

赛道1: 基础技术创新迭代,支撑智能创新系统持续演进

碳基材料、二维材料、宽禁带半导体材料等材料创新大幅提升计算芯片能效比和高频传输性能。

以新材料、新结构、新工艺等为代表的领域创新整体呈现加速突破态势,正从单点技术突破向体系化能力跃升转变,为智能经济筑牢技术变革动力,并不断创造新产品新业态发展空间。

一是材料创新突破产业发展瓶颈。碳基材料、二维材料、宽禁带半导体材料、超低损耗介质等材料创

新大幅提升计算芯片能效比和高频传输性能,破解智能系统“算力饥渴”与“功耗墙”的瓶颈。

二是结构创新支撑智能经济向更高阶形态演进。异质集成、芯粒、三维堆叠等新型封装方式通过系统工程,催生了模块化、可重构的架构设计,在后摩尔时代持续提升芯片性能,为边缘端大模型部署提供了

高密度的硬件载体。

三是工艺创新构成连接虚实世界的底层通道。先进制程、柔性制造、硅光、微机电等技术的演进,催生了可拉伸、可共形的智能微系统,使感知、计算与通信能力得以无缝嵌入各类终端。通过基础创新和系统工程,有望破解“纳米焦虑”,更好服务智能经济发展。

赛道2: 计算体系逐步完善,构筑规模化协同化智能底座

算力应用场景正从传统领域向全域渗透、向未来形态加速拓展。

当前,全球计算产业正朝着体系化重构、高效化配置、全球化延伸的方向加速升级,通过持续完善算力基础设施、优化资源调度机制、拓展场景应用空间,为智能经济的持续演进提供坚实支撑。

一是计算基础设施正朝着规模化、绿色化、一体化方向加速升级。超大规模智算集群、算电协同等新

型基础设施加快部署,云计算、5G、工业互联网深度融合,太空计算、卫星互联等前沿方向加快布局,更好适配智能经济发展对高密度、低时延算力的持续需求。

二是资源配置向动态协同、供需精准、高效普惠的方向持续优化。跨区域、跨层级算力调度机制逐步健全,普惠算力服务加快普及,

边缘算力、云端算力与终端算力协同联动,为智能化应用提供灵活可靠的支撑。

三是算力应用场景正从传统领域向全域渗透、向未来形态加速拓展。智能制造、智慧城市、自动驾驶等规模化应用层出不穷,空地一体化计算、泛在智能感知等方向快速发展,持续催生新模式、新业态。

赛道3: 大模型商用加快,垂直化深耕与工程化部署并行推进

当前,大模型行业整体从技术验证迈入规模化商用周期,垂直深耕与工程优化成为发展主线。

当前,大模型行业发展重心转向产业落地适配与全链路效率提升,在算力成本下行与边缘算力普及的双重助力下,大模型行业整体从技术验证迈入规模化商用周期,垂直深耕与工程优化成为发展主线。

一是行业专业模型加速垂直深耕。细分行业出现专属模型定制,

深度贴合制造、金融、医疗、农业、政务等垂直领域业务逻辑与合规要求,依托产业专属数据做精细化训练,实现模型能力与产业场景深度耦合。比如,谷歌Med-PaLM模型专为医疗领域设计,医学考试基准测试准确率达86.5%。

二是模型工程化部署激发token(词元)市场。大模型加速推

进全链路工程优化,聚焦轻量化压缩、边缘端部署、推理提速、成本管控等方向,通过模型蒸馏、量化、稀疏化等技术手段,提升模型低算力消耗、快速迭代、稳定运行的能力。以token交易为基础的新型商业逻辑加速演进,2026年3月,中国日均token调用量已突破140万亿。

赛道4: 数据市场全面成势,数据产品化价值化催生新兴赛道

大模型训练对高质量语料和标注数据需求显著提升,带动数据标注、清洗和治理服务快速发展。

数据作为核心生产要素,正从单纯的资源积累转向深度的产品化与价值化开发。

一是高质量数据集规模快速扩张。大模型训练对高质量语料和标注数据需求显著提升,带动数据标注、清洗和治理服务快速发展。《2025年中国AI数据服务市场白皮书》显示,国内数据标注与审核市场

规模已突破150亿元,行业正由传统的人工标注向“人机协同”升级,企业通过自动标注和数据治理平台提升数据集质量。

二是数据服务加快向平台化、智能化演进。云厂商通过知识图谱、向量数据库等技术构建行业知识库,以“数据+知识+场景”模式实现数据在垂直领域从“资产”到“生

产力”的转变。

三是数据合成与仿真技术加速突破。真实数据获取成本高、场景覆盖有限等问题日益突出,合成数据和仿真环境成为关键解决方案。如群核科技提供虚拟数字道场平台SpatialVerse,通过生成可交互的三维合成数据,支持机器人进行避障、抓取及紧急制动等任务的仿真训练。

赛道5: AI+终端加速发展,构筑智能经济产品典型物理形态

具身智能技术的不断发展,推动智能终端产品向具备感知、决策、执行能力的智能体不断演进。

新一代智能终端作为智能经济的典型硬件载体,其设计、生产、应用的全产业链条,以及技术、形态、场景适配为智能经济注入核心动能。

一是技术持续突破,端侧智能显著增强。端侧AI专用芯片、新型传感模组、高性能伺服执行器、新型显示材料等关键技术实现突破,催生AI PC、智能车载终端、边缘计算

设备等硬件产品加速创新,为智能终端功能迭代、场景落地提供坚实支撑。

二是终端形态向复合型、全场景化加速演进。具身智能和世界模型技术的不断发展,推动智能终端产品向具备感知、决策、执行能力的智能体不断演进。AI手机、AI眼镜、智能网联汽车、具身智能终端、工业智能巡检终端、家庭智能中枢等已

形成全场景覆盖矩阵,实现物理世界与数字世界的实时交互,突破传统终端功能边界。

三是全链条产业生态日趋成熟,从核心元器件、终端制造到系统适配、场景应用的产业链协同更加顺畅,多元终端矩阵深度赋能工业制造、智慧城市、民生服务等领域,通过硬件创新与智能融合持续挖掘智能经济增长空间。

赛道6: AI+软件创新变革,加速软件协作化平台化智能化发展

AI与软件深度融合、自主可控的产业生态,将成为智能经济软实力的核心支撑。

AI技术在软件领域的深度渗透,加速破解传统软件分散开发、纯依赖经验的低效率问题,推动软件能力与智能技术协同演进。

一是AI变革软件开发。AI技术深度渗透软件开发的需求分析、架构设计、代码编写、测试调试、上线运维等全生命周期流程。GitHub Copilot全球用户数超2000万,Cursor等人工智能原生开发软

件快速发展;AI运维(AIOps)成为各大企业标配,故障发现时间从小时级降至分钟级,运维人力成本减少30%以上。

二是AI重塑软件平台。模型即服务(MaaS)等新服务模式实现AI能力的“开箱即用”,Gartner的调查显示,73%的受访者更倾向于选择MaaS平台而非单一AI工具。我国火山引擎、阿里云、腾讯云均入围

Gartner 2025AI开发平台魔力象限“挑战者”。

三是AI改变软件形态。软件具备自然语言交互、多模态感知、自主决策响应等智能能力,随着OpenClaw的全球爆发,软件进一步向“智能体友好型”方向演进。AI与软件深度融合、自主可控的产业生态,将成为智能经济软实力的核心支撑。

赛道7: 智能原生孕育而生,智能体新业态新模式步入快车道

智能原生在大模型中构建自主感知、自主执行、自主迭代的运行体系,催生全新的产业形态。

在大模型技术与端侧算力成熟双重驱动下,智能原生全面重构发展范式,智能体成为核心落地载体。

一是智能原生重构产业发展逻辑。智能原生不同于“外挂式”赋能,从场景设计、技术架构到商业闭环全流程以智能决策为核心,在大模型中直接构建自主感知、自主执

行、自主迭代的运行体系,摆脱对人工指令与固定流程的依赖,催生全新的产业形态与价值创造路径。

二是智能体成为AI全场景落地的核心载体。智能体突破单一功能局限,升级为具备跨工具联动、多任务协同、持续学习能力的智能主体,覆盖政务服务、企业运营、民生消

费、产业协同等核心场景,成为AI技术下沉千行百业的关键接口。

三是智能体即服务新模式探索发展。以轻量化、按需订阅、云端部署的“智能体即服务”模式降低企业智能化部署成本,促进智能体服务普惠化,形成标准化输出、定制化适配的商业化闭环。

赛道8: 智能引领产业转型,加速产业模式和企业组织深刻变革

AI技术正加速向实体经济渗透,突破“时间和空间”限制,促进产业流程优化和企业组织重构。

当前,AI技术正加速向实体经济广泛渗透,突破“时间和空间”限制,基于大模型和行业智能体按需调度、动态执行,促进产业流程优化和企业组织重构。

一是“AI+生产”迈向全局自适应。AI实时捕捉订单数据、设备状态、物料库存等信息,并自动调整生

产计划,显著提升订单响应速度和设备利用率,实现智能调度排产。

二是“AI+服务”拓展服务价值空间。AI技术正在重塑营销与服务的价值链,推动其从被动的传统客户支持,转变为贯穿客户全生命周期的价值共创伙伴。

三是“AI+供应链”强化全局协

同。工业智能体/大模型凭借强大的智能推理与预测能力,实现订单处理自动化、销量趋势预测、库存预警等环节的智能升级。

四是“数字员工+协作平台”推动企业组织柔性转型。AI驱动的数字员工将深度渗透标准化流程性,同时,压缩决策链条,提升响应速度。

赛道9: 智能场景全新激活,“AI+个性体验”带动智能消费新一轮商业革命

AI、虚拟现实等数字技术与实体场景深度融合,推动传统空间加速向“第四空间”演进。

人工智能正以前所未有的深度介入消费场景,通过个性化、情绪化与交互式体验,全面激活新的消费商业生态。

一是情绪价值催生“陪伴经济”爆发。基于大模型的虚拟伴侣、AI心理疏导、智能宠物等“陪伴”产品大量涌现,提供千人千面的情感记忆和共情反馈,将情感链接转化为

高黏性的消费体验。

二是沉浸式交互重构教育与娱乐体验。在教育领域,AI虚拟导师能根据学生的微表情和学习习惯实时调整教学策略;在娱乐领域,用户在游戏中进行无剧本、开放式对话,通过AI自行生成视频结局,消费从单一购买转向场景感知、情绪共鸣与价值共创的价值闭环。

三是空间计算引领线下消费新业态。AI、虚拟现实等数字技术与实体场景深度融合,正推动商圈、超市、文博展馆等传统空间加速向虚拟与现实叠加、交互与体验共生的“第四空间”演进。在这一新型空间中,消费者可以获得沉浸式导览、智能试穿、实时互动等全新体验,催生一批沉浸式消费、场景化消费等新型消费形态。

赛道10: 开源生态竞争加剧,加速探索技术开放和商业可持续性平衡之道

全球AI开源生态呈现高度竞争态势,行业加速探索技术开放与商业可持续性的动态平衡。

全球AI开源生态呈现高度竞争态势,行业加速探索技术开放与商业可持续性的动态平衡。

一方面,全球人工智能开源生态格局快速分化,企业主导型、社区驱动型、技术自主型开源模式交织。例如,OpenAI从开源转向闭源,Meta的Llama大模型开源许可不断收紧,谷歌仅开源轻量版

Gemma模型,但保持核心能力闭源。Hugging Face生态持续规范,已发展为包含模型仓库、数据集托管、推理API等的全栈式平台。欧洲开源大模型OpenEuroLLM涵盖欧盟24种官方语言以及部分候选国语言。

另一方面,商业模式跳出传统单一服务变现逻辑,转向“基

础开源引流+中间按需付费+顶层定制增值”的分层盈利模式。Meta在开源模型的基础上提供闭源增值、定制微调服务,月活跃用户数超7亿企业还需申请特殊商用许可。阿里云、智谱等企业以开源模型引流,通过云托管服务、企业级服务等方式实现商业化收入。