5×5 跃迁：AI大转型的确定性路线图



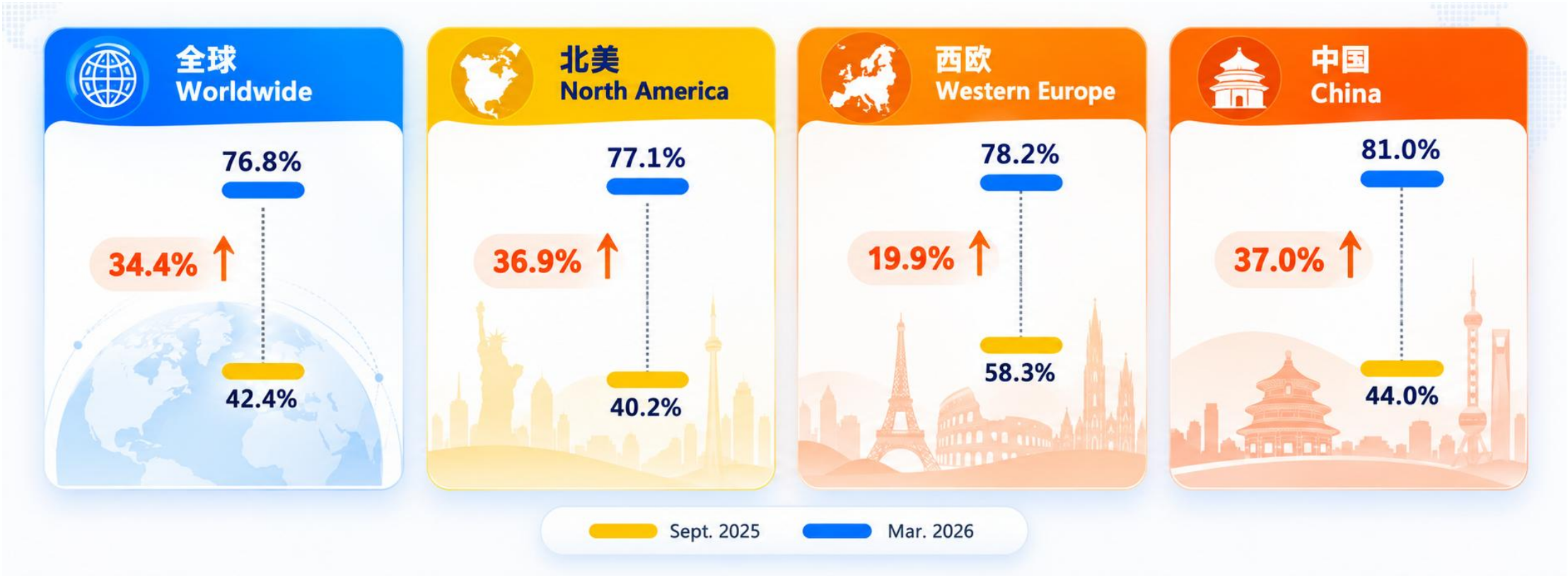
武连峰

IDC中国副总裁兼首席分析师

2026年10月23日

AI正在从“辅助工具”走向“经营参与者”

Q. 以下哪项陈述最能描述贵组织目前对AI智能体的评估或使用状况？（图中展示的是已进入生产环境的AI智能体占比，包括单一领域和多领域）

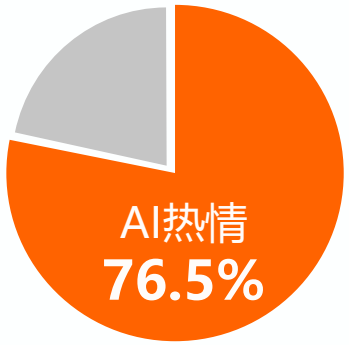


Source: IDC *FERS Survey* Wave 2, March 2026 (n = 1,009); NA (n = 361); WE (n = 224); AP (n = 303); Wave 7, September 2025 (n = 894); NA (n = 374); WE (n = 220); China (n = 150)

© 2026 IDC

Private and confidential. Not for public consumption or distribution

但企业的“AI热情”明显领先于“AI成熟度”



企业对AI的战略重要性
评分为高或非常高的占比

IDC全球与中国AI应用成熟度-2026

AI业务价值：2026年，50%的AI驱动的数字化应用场景将无法达到ROI目标，原因包括收益不清晰、风险上升、人机协作薄弱以及数据基础薄弱。
——IDC，AI-Fueled Business Strategies 2026 Predictions（P2）

© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution
Source：IDC AI MaturityScape Benchmark Survey 2026, WW N=1900，China N=123，June 2026

破局之道

1



IDC 2026 FEA
案例展示的
5大发现

理解现状

2



数智技术未来
发展的
5 大趋势

洞悉趋势

3



组织AI大转型
必备的新的
5大能力

打造能力

4



CIO创造业务
价值转型的
5大方向

变革自我

5



组织AI大转型
立刻要开启的
5 大行动

采取行动

© 2026 IDC

Private and confidential. Not for public consumption or distribution

2026 FEA案例5大关键发现

01
智能体进入核心
49%案例以Agent为核心载体，智能体规模化、平台化、集群化



02
价值兑现跃迁
从降本增效到收入增长与风险控制，AI成为损益表变量



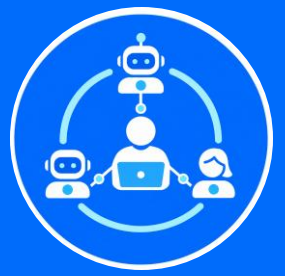
03
全栈自主可控
55%选择本地私有化，国产模型与国产算力成为底座共识



04
AI×绿色双转型
AI既是算力能耗者，更是产业节能器，年节电以亿度计



05
组织与人才转型
全民AI、数字员工与生态协同，业务人员成为AI创造者



© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution
Source：IDC 2026 未来企业企业大奖案例，2026年10月

2026 FEA案例5大关键发现

3万+

平安产险 • 鲲鹏智能体平台

上万开发者共建，65%智能体由业务人员自主创建，年API调用量17亿次

981个

中国电信 • AN L4自治网络

AI Agent覆盖23类场景，年节约运营成本3.27亿元，装维人员压降超1万人

9264张

南方电网 • “大瓦特”能源AI民主化标杆工程

搭建起2.89EFLOPS万卡训推算力池，整合9264张国产AI卡与100PB专属存储资源，发布电力行业首个自主大模型“南网大瓦特”，打造低门槛AI编排开发工具链，实现算力、模型、应用全链路贯通

打造AI人才闭环

广东电信• “Token经营•人才筑基计划

以“战略—能力—训战—评估”打造AI人才闭环，不是做一次培训，而是建设企业持续生产AI人才的机制。

顶层设计

- 领导力培训先行，统一Token经营认知
- HR从职能支持走向战略伙伴
- 让管理层先理解AI、算力、场景与价值

四大能力支柱

- 围绕“建好、维好、用好、卖好AI”重构能力
- 覆盖算力、数据、模型、平台、应用与商业
- 将技术能力映射到具体岗位与职责

训战一体闭环

- 技能标准—人才培养—实战实训—效果评估
- 形成“学、训、战、考”闭环
- 依托3大智算基地、16期专项培训、14项课题、580人专家队伍

© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution
Source：IDC 2026 未来企业企业大奖案例，2026年10月

数智化发展的 5 大关键趋势

① RSI驱动智能大爆炸

研发加速 AI自我进化 开启智能新范式

RSI可形成"AI能力提升—AI研发效率提高—下一代AI能力进一步提升"的**正反馈循环**，推动**大模型性能加速进化**。



正反馈循环　性能加速进化

② AI Factory让智能生产可复用

工厂化交付 从项目制到工厂化 让AI像产品一样规模化生产

全球**92.2%**、中国**98.7%**已启动**AI Factory**建设；混合部署成为主流，AI交付正从项目制走向工厂化。





③ 算力多元化，Neo-cloud崛起

算力弹性 多元供给 弹性调度 应对GPU短缺

中国**73.5%**、全球**66.6%**已用或一年内将用GPUaaS；企业普遍规划将**三至五成**AI负载放上Neo-cloud，以缓解GPU短缺。



3—5成
AI负载放上Neo-cloud

④ Physical AI开启数智化下半场

物理融合 从数字智能到物理世界 重塑产业与现实空间

AI质检/预测性维护（全球**48.9%**、中国**51.7%**）、安防监控、边缘AI设备领跑；中国工业机器人与AMR投入领先全球。



工业机器人　AMR（自主移动机器人）

⑤ 主权AI从合规走向韧性

韧性治理 掌握数据主权 构建长期竞争力

84%的企业愿为更强主权承担更高成本；即便未来监管放松，近**九成**企业仍将主权AI视为控制力与韧性的长期战略议题。



84% 的企业愿为更强主权承担更高成本

近九成 企业仍将主权AI视为长期战略议题

核心判断：数智技术正从单点突破走向**系统性重构**，企业竞争正从**模型能力**转向**智能生产能力、算力韧性与治理能力**的综合竞争。

© 2026 IDC　Private and confidential. Not for public consumption or distribution
文中数据来源：IDC Global AI Tech Buyer Survey（2600342），2026年7月；全球 N=2,453，中国 n=151

5大关键趋势给组织带来的巨大挑战

01 RSI驱动智能大爆炸



- 研发节奏失配
- 治理风险上升
- 人才能力缺口

02 AI Factory让智能生产可复用



- 前期投入压力
- 数据流程重构
- 平台治理复杂

03 算力多元化，Neo-cloud崛起



- 多云调度复杂
- 成本波动加大
- 安全性能平衡

04 Physical AI开启数智化下半场



- 场景适配难
- OT/IT融合难
- 运营安全压力

05 主权AI从合规走向韧性



- 主权治理升级
- 成本合规平衡
- 生态韧性建设

© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution
Source：IDC，2026

组织AI大转型必备的5大新能力



五力协同，帮助企业把技术红利转化为增长红利

© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution

Source：CxO卓越圈，AI超级周期真正的分水岭：不是有没有更聪明的大模型，而是企业有没有"新五力"，2026年9月11日

组织AI大转型5大新能力的中国案例



AI Agent 推理及相关服务月均支出（中位值推算，单位美元）

全球总体	中国（低约 4.6%）
216,102	206,199

Source: IDC, FERS Survey 2026 Wave 5, September 2026， WW N=1722，China N=149

© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution

Source：CxO卓越圈，AI超级周期真正的分水岭：不是有没有更聪明的大模型，而是企业有没有“新五力”，2026年9月11日

CIO创造业务价值转型的5大方向

更高的业务价值
更敏捷的组织能力
更智能的企业未来

AI × BUSINESS
AI × PEOPLE
AI × GOVERNANCE

从IT管理者走向企业智能领导者



01 AI价值经营者

不只管系统和预算，更要经营AI投入的业务回报。



02 企业智能架构师

统筹云、数据、模型、知识与智能体，建立统一底座。



03 业务重塑合伙人

与业务共同重塑流程、产品和增长方式，进入核心价值链。



04 人机协同组织设计者

重新设计人和智能体的分工、流程与岗位，打造AI Native组织。



05 企业智能治理者

把责任、权限、数据与智能体治理嵌入企业运行。



© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution

Source：CxO卓越圈，未来CIO五条进化之路，2026年9月24日

CIO 5大转型方向的成功案例

AI大转型时代，CIO正从IT管理者走向企业智能领导者

01 AI价值经营者



经营绩效 / ROI / 降本增效

万向钱潮 | 魏芳芳
AI经营绩效闭环、
分钟级根因分析

华润三九 | 常彦松
公辅系统智控、
节能降碳与运维提效

02 企业智能架构师



统一底座 / 数据贯通 / 平台化

通威股份 | 周勇
五个一工程、双层ERP、
统一AI平台

芜湖市大数据 | 胡蓉
五算合一、公共数据运营、
AI城市底座

03 业务重塑合伙人



场景创新 / 产业融合 / 新增长

绿能慧充 | 杜洋洋
光储充一体化、车网互动、
能源服务创新

04 人机协同组织设计者



AI Native / 协同 / 组织变革

豫园股份 | 周书杰
AI.O.S、AIBP/ITBP/HRBP、
组织协同

05 企业智能治理者



合规 / 可解释 / 可追溯

太美医疗 | 陆一鸣
合规可信AI、临床智能体
矩阵、全链路可追溯

© 2026 IDC
Private and confidential. Not for public consumption or distribution
Source：2026 IDC FEA年度CIO/CTO获奖案例，2026年10月

组织AI大转型：立刻开启的5大行动

—— AI超级周期的下半场，从部署AI走向重做企业，现在行动，赢在下一个十年 ——



统一战略与目标

由董事会、CEO与业务负责人
形成共识，明确AI要服务的
增长、效率与创新目标。



重做3–5个核心流程

不要贪多求全，优先选择高价值、
高频次、可衡量的核心流程，真正做深做透。



搭建企业级AI底座

打通数据、知识、模型与工具，
形成可复用、可扩展、可持续
吸收AI进步的能力架构。



重塑组织与人才

推动“人+AI+智能体”协同，
重构岗位、任务与能力体系，
让组织真正进化。



建立治理与价值闭环

同步建设安全、评估、成本和ROI机制，
让AI敢用、可用、能持续创造价值。

—— 先行动，再优化，持续迭代，把技术红利转化为增长红利 ——

© 2026 IDC







武连峰 IDC中国副总裁兼首席分析师