

每周热点

# 人工智能办公软件及工业软件需求强劲 料带动内地软件业发展

2024年12月04日 中国工商银行(亚洲)证券业务部

内地对于以软件编写程序的需求持续增长，当中以人工智能（AI）办公软件及工业软件的增长最受市场关注。因此，预料可以带动内地软件业的发展。

## 利用软件编写程序持续增加带动内地软件收入增长

据行业研究报告供应商中商情报网公布今年9月发布的中国软件行业经济运行报告中指出，今年首三季内地软件业务总收入为人民币98,281亿元（下同），按年增长10.8%。首三季的实现利润按年升11.2%，达到11,621亿元。据资料研究机构前瞻产业研究院估计，随着内地经济进一步发展，预料对软件需求将会进一步增加，预期有关市场的规模到2029年将达到21万亿元。因此，内地软件业市场发展不容忽视。

## 人工智能办公软件成未来增长引擎

随着AI兴起，令用家可透过智能化及自动化去执行任务或处理数据，工作效率大为提高。据调查机构NNG于2023年的统计显示，AI办

办公软件可以帮助商业专业人士每小时多编写 59% 商业文档，帮助程序编写员多编写 126% 的项目。据不同企业网站及资料研究机构头豹研究院的统计，截至 2024 年 4 月，内地 AI+（人工智能与传统行业相结合）办公软件有 117 个。当中，AI+文字处理软件占比最多，达到 39%。AI+办公软件主要能够减少语法错误及编辑时间。其次是 AI+通讯协作类软件，占 23%。据调查机构麦肯锡于 2023 年的调查显示，AI+通讯协作类软件能够帮助员工每小时问题解决效率提升 14%。在人工智能办公软件的兴起下，头豹研究院估计其市场规模于 2024 年为 308.64 亿元，并估计到 2028 年将达到 1,911.37 亿元，期间年复合增长率将高达 57.75%。因此，预料人工智能办公软件将成为未来内地软件业的快速增长引擎。

### **工业软件应用提升 料提升内地工业生产效率**

内地工业近年亦逐步使用工业软件以提升生产效率。据中国工业和信息化部资料，2024 年上半年，内地工业软件产品销售收入达 1,324 亿元，按年增长 9%。内地近年对工业软件发展的关注度提升，而地方政府亦提出有关措施，例如 2024 年 4 月，北京市经济和信息化局发表的《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》指出，到 2027 年，北京市信息软件产业收入要达到 4.8 万亿元。其中，包

括对工业软件等全面升级，预料将带动工业软件销售收入增加。据市场预期，今年内地工业软件销售收入将达到 3,073 亿元，而前瞻产业研究院估计，有关市场规模到 2028 年将升至 5,000 亿元，估计期内年复合增长率可达到 12.94%。

### **总结：**

随着内地对软件使用的需求逐步增加，预料内地软件业市场将持续扩大。当中，以人工智能办公软件及工业软件的增长较迅速。因此，可留意内地软件业的发展情况。

资料来源：中商情报网、前瞻产业研究院、NNG、头豹研究院、麦肯锡、中国工业和信息化部、北京市经济和信息化局、《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》

——中国工商银行(亚洲)证券业务部分析员叶泽恒



**利益披露：**

本文的作者为香港证监会持牌人，分析员本人或及其联系人仕并未涉及任何与该报告中所评论的上市公司的金钱利益或担任该上市公司的任何职务，而在编制的过程中分析员会根据预先订立的程序及政策，去避免因研究工作可能会引起利益冲突情况。

本行的高级职员、董事及雇员可能会持有本文件所述全部或任何该等证券或任何财务权益，包括证券及相关的衍生工具或财务通融安排。

**免责声明：**

本文的预测及意见只作为一般的市场或个别股份的评论，仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有，在未经本行同意前，不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容，本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。

本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成，惟该等资料的来源未有经独立核证，资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性，以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺，本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。而本文中的预测及意见乃本行分析员于本文刊发时的意见，本行可随时作出修改而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例，则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。

本文不构成任何要约，招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此，投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明，并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。此宣传档所载资料并非亦不应被视为投资建议，亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发，内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。

**风险披露：**

投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。