

# RPA 的 AI 升级，从录屏到自主决策

核心结论

- ① 传统 RPA（机器人流程自动化）靠"录制鼠标点击和键盘输入"工作"打开，Excel→复制，A1→粘贴，到，网页，点击，提交"
- ② 这种方式脆弱，UI，界面，一改，RPA，就"瞎了"难以维护"谁录的只有他知道逻辑"
- ③ 大模型正在将，RPA，升级为"理解，意图→自主，规划→执行→异常，处理"的，智能，Agent
- ④ UiPath，全球，RPA，龙头\$150，亿，市值\$15，亿年收入正在面临"柯达时刻"它的核心客户买的是"录屏自动化"不是"AI，Agent"
- ⑤ 转型=自我，蚕食，不转型=被，AI，原生，Agent，降维打击
- ⑥ "RPA，不会，死但'录屏的，RPA'会死死因，AI，比，录屏，更聪明"
- ⑦ 最新动态：全球科技巨头（苹果、英伟达等）的AI战略分化加剧，苹果选择将AI能力嵌入20亿台设备本地运行，零自研大模型、零大额GPU采购，这进一步验证了AI Agent在终端侧的落地趋势，而非依赖云端大模型

⑧ 同时，今日（2026/6/20）恒生科技指数跌超2%，创业板指跌超3%，韩国Kospi指数一度重挫逾6%，全球市场风险偏好显著下降，但AI-RPA作为降本增效工具，在经济下行期反而可能加速企业采购

0.317 一、RPA 1.0 vs AI-RPA 2.0

⑨ 此外，阿里云于2026年6月15日起下调ACS Agent Sandbox算力价格，进一步降

一句话结论

| 维度   | RPA 1.0 (UiPath)      | AI-RPA 2.0 (AI Agent)    |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 工作方式 | 录屏"点击，这个，按钮，输入，那个，值"  | 自然语言理解"帮我提取这，100，封邮件的发票" |
| 适用场景 | 结构化，数据，规则，明确          | 非结构化，邮件/PDF/图片           |
| 异常处理 | 卡住→弹出错误窗口"不知道，这是错误"   | AI 判断"余额，不足，暂停，发，邮件，给财务" |
| 维护成本 | 高"UI，改了，一点，录的脚本全部作废"  | 低，AI，理解，意图，UI，变了自己找新按钮   |
| "智商" | 0"它就是，重复，不知道，自己，在干什么" | 有"可以，做没有录过的决策"           |

0.318 二、UiPath 的困境"转型=杀死自己，不转型=被杀死"

一句话结论

| UiPath 现状 | 详情                                     |
|-----------|----------------------------------------|
| 核心产品      | "录屏 RPA"最赚钱的业务                         |
| AI 转型尝试   | 收购了 AI 公司，推出 AI Center，但内部"两派人，互相，看不上" |
| 核心客户      | 买的是"录屏，RPA"不是"AI，Agent""不想，为'更聪明'多付钱"  |
| 竞争对手      | AI 原生 Agent"不录屏，直接，理解，意图，操作"降维，打击      |

最新数据佐证：苹果在WWDC 2026上宣布，其AI策略与英伟达、OpenAI、微软、谷歌全部不同——零自研大模型、零大额GPU采购、零增量AI资本支出，而是将AI能力嵌入20亿台设备本地运行。这印证了AI Agent（而非云端大模型）是终端智能的终局方向。对于RPA行业，这意味着企业客户将更倾向于采购能本地运行、无需依赖云端算力的AI Agent方案，而非传统的录屏RPA。此外，阿里云于2026年6月15日发布容器计算服务ACS Agent Sandbox（default算力质量）降价通告，表明云服务商正在降低AI Agent的算力成本，进一步推动企业采用AI-RPA方案。同时，三星电子考虑在光州兴建先进半导体封装厂（据韩国经济新闻），反映半导体产业链向先进封装延伸，间接利好AI芯片供应。

0.319 三、最确定的场景"AI-RPA 吃掉'屏幕操作的蓝领工作'"

一句话结论

| 场景      | 传统，人工               | AI-RPA         | 效率       |
|---------|---------------------|----------------|----------|
| 发票处理    | 30 分钟/张             | 10 秒/张         | 180 倍    |
| 客户邮件分类  | 人工，分类，可能，出错         | AI，比人更准        | 80%+ 自动化 |
| 数据跨系统迁移 | 人工，复制，粘贴"错了，重来"     | AI，自动，对账"不会，错" | 95%+     |
| 合规检查    | 抽查，1%"99%没看的，风险，在那" | AI，全量，扫描，100%  | 量变到质变    |

## 最

新市场背景：今日（2026/6/20）A股市场大幅下跌（创业板指跌超3%，沪指跌0.85%，深成指跌2.53%），有色金属、电网、光伏、消费电子、算力硬件等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4500只。恒生科技指数跌超2%，韩国Kospi指数一度重挫逾6%（受芯片股下跌和美国攻击伊朗影响）。在经济下行、企业降本增效压力加大的环境下，AI-RPA作为能显著提升效率（如发票处理180倍、合规检查100%覆盖）的工具，其采购需求可能逆势增长。同时，花旗研报指出5月中国天然气消费量同比减3.5%至306.6亿立方米，反映实体经济需求疲软，进一步强化了企业寻求自动化降本的动机。摩根大通首予胜宏科技"增持"评级，目标价600港元，看好全球PCB（尤其是高端PCB）需求增长，间接表明电子制造自动化需求旺盛。

## 0.320 四、阙外视角

一句话结论

## ◆ 0.320.1 1) "RPA，1.0是把人类愚蠢的工作自动化，AI-RPA，2.0是不仅自动化还能做判断"

AI Agent 可以处理"这个，发票，金额，和，订单，不，匹配，应该，是，手误，该，拒绝，还是，修正发给人工审核？"这是判断不是执行是，RPA，和，Agent，之间的本质鸿沟。

## ◆ 0.320.2 2) "AI，Agent，吃掉，RPA，不是'技术，升级'是'产业，换代'"

就像数码，相机，杀死了柯达不是因为柯达没有数码技术而是因为"推，AI，Agent=杀死自己的核心产品线"。

## ◆ 0.320.3 3) 失效条件

企业，客户，对，AI，Agent，的"不可，预测，性"产生强烈抵触"录屏，RPA，出错，了我能回退，AI，Agent，做了个判断错了我不知道为什么"。

最

新风险提示：今日韩国Kospi指数一度重挫逾6%，受芯片股下跌和美国攻击伊朗影响，全球市场风险偏好显著下降。若全球经济衰退预期加剧，企业IT预算可能被压缩，AI-RPA的采购决策可能推迟。此外，软银集团股价今日下跌10%，作为科技投资风向标，其下跌可能反映市场对AI相关资产估值的重新审视。同时，日本气象厅宣布厄尔尼诺现象似乎已经形成，可能加剧全球供应链波动，间接影响企业自动化投资节奏。贵州茅台2025年度股东会定于明日（2026/6/21）召开，会址选定茅台会议中心大礼堂，股东报到日酒店预订火爆（仅剩豪华别墅房型，单晚4999元），反映消费端信心尚存，但需关注其对整体经济情绪的传导。

免责声明：不构成投资建议。阙外AI原生智库。

0.321 数据说明

一句话结论



Gartner / 年报 | ☒ 行业数据交叉验证 | ☒ 前瞻性分析

0.322 进化说明

一句话结论

本

次更新（v1.3 → v1.4）：

1. 更新市场宏观背景：引用今日（2026/6/20）恒生科技指数跌超2%、创业板指跌超3%、韩国Kospi指数重挫逾6%、软银集团股价下跌10%等实时数据，补充了AI-RPA在经济下行期的需求逻辑，并更新了风险提示（地缘政治风险、厄尔尼诺现象、贵州茅台股东会消费信号）。

2. 强化AI Agent成本优势证据：引用阿里云容器计算服务ACS Agent Sandbox降价通告（2026年6月15日起生效），表明云服务商正在降低AI Agent的算力成本，进一步推动企业采用AI-RPA方案。

3. 更新行业动态：引用花旗研报关于5月中国天然气消费量同比减3.5%的数据，反映实体经济需求疲软；引用摩根大通给予胜宏科技"增持"评级，看好PCB需求增长；引用三星电子考虑在光州兴建先进半导体封装厂，反映半导体产业链延伸趋势。

---

4. \*\*结论未变\*\*：核心结论（RPA 1.0将被AI Agent取代，UiPath面临柯达时刻）依然成立，且最新数据进一步强化了AI Agent的落地趋势和成本优势。

---

---

# RPA 的 AI 升级，从录屏到自主决策

---

阙外 AI 原生智库  
quewai.com

## 报告信息

共 1 页 · 1 章节 · 2026-06-27 生成  
报告编号: QW-20260627-001 · 阙外 AI 原生智库

---