

THE COMMODITIZATION EVENT

HARNESS СТАЛ COMMODITY. ЧТО ОСТАЛОСЬ?

Эпоха сборки AI-агентов как услуги завершена. Инфраструктура схлопнулась в API. Защитимым остаётся только операционный слой компании.

АПРЕЛЬ 2026

Один квартал, уничтоживший agentic moat

08.04.26 | Anthropic

Managed Agents

Managed execution loop, persistent memory (/memories), multi-agent orchestration.

22.04.26 | Google

Gemini Enterprise Agent Platform

Agent Builder, Agents Gallery, A2A protocol.

22.04.26 | AWS

Bedrock AgentCore

Runtime, Gateway, Identity, Memory как managed primitive.

Апрель 26 | OpenAI

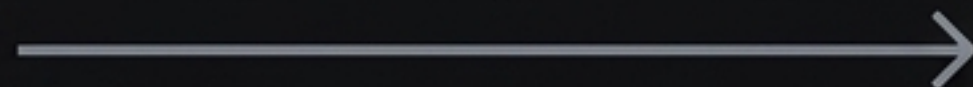
AgentKit

Agent Builder с визуальным canvas, Connector Registry, встроенные Evals и Guardrails.

Вывод: То, что год назад студии продавали за сотни тысяч как «кастомную настройку», теперь вызывается через `npm install` и консоль облака.

Смерть бизнес-модели AI-интегратора

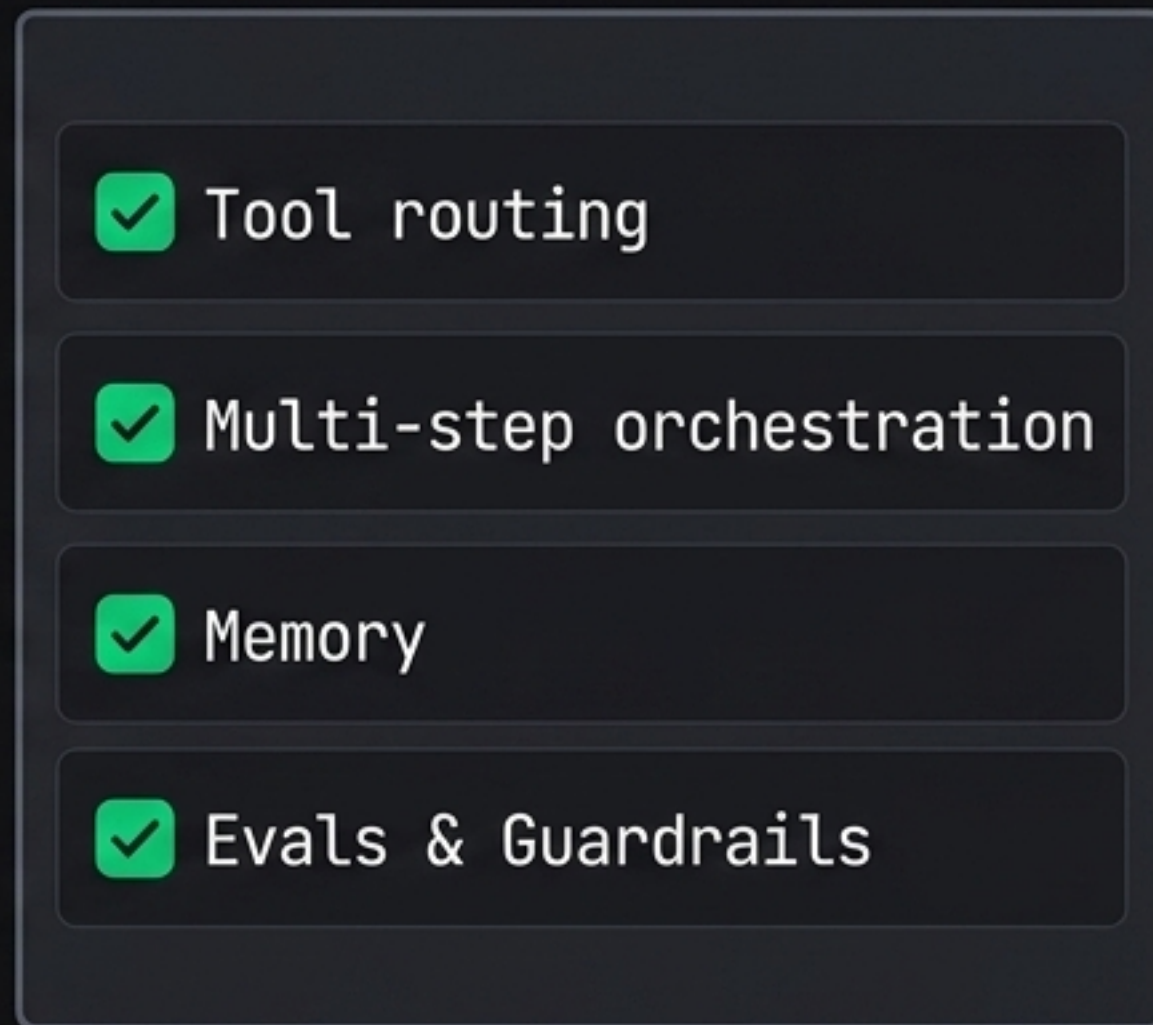
2025: Продаваемая Архитектура



COMMODITIZED (Апрель 2026)



2026: Таблица фич Cloud-провайдеров



Продаваемая ценность больше не в harness. Студия, собирающая агентов в 2026 – это студия, которая в 2018 продавала «настройку Kubernetes». Потолок достигнут.

Три слоя, которые нельзя купить через API

Layer 1: REPRESENTATION

Вертикальная схема данных. Как бизнес моделируется в данных (сущности, статусы, связи).

Layer 2: TRAJECTORY DATA

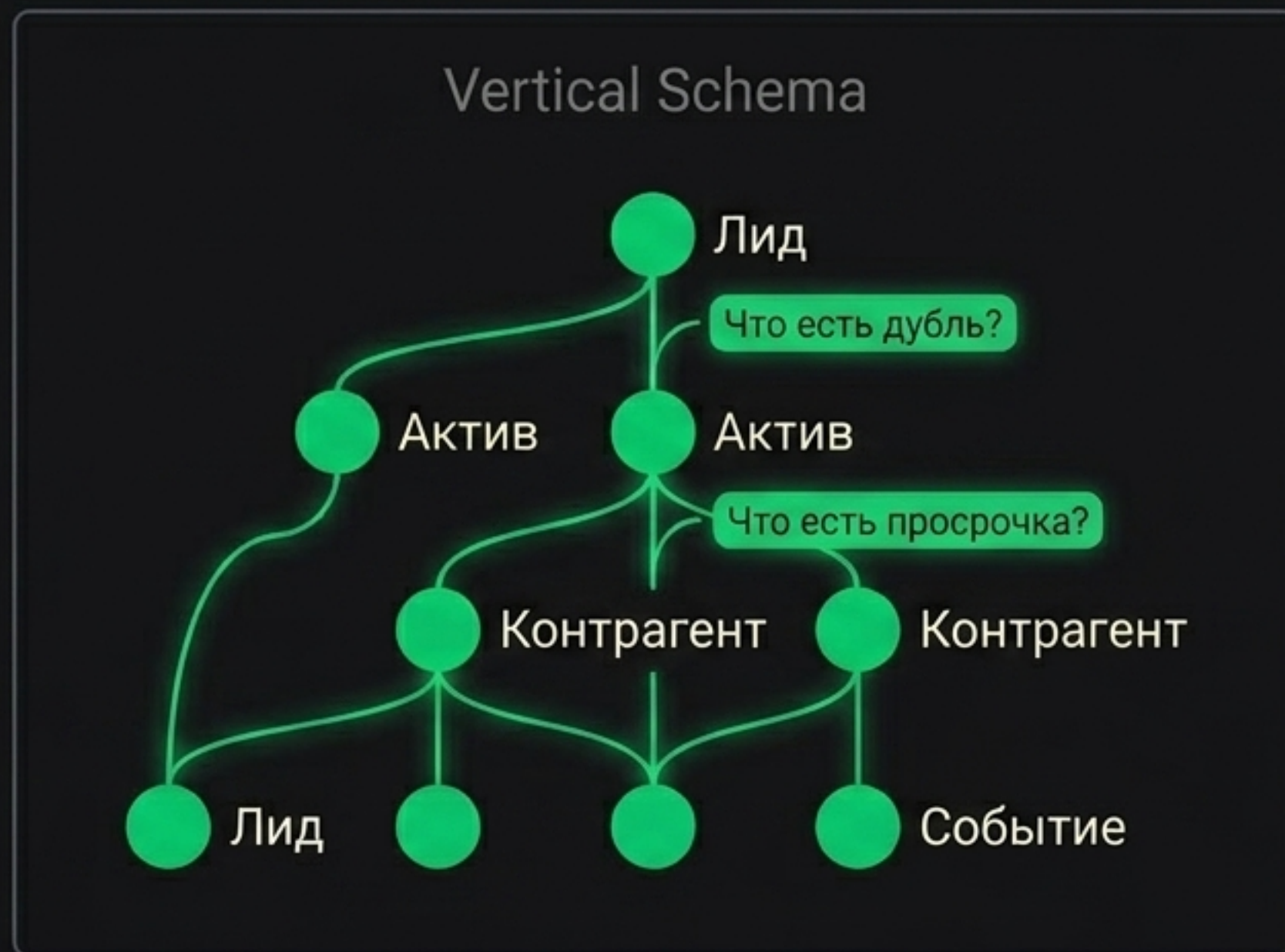
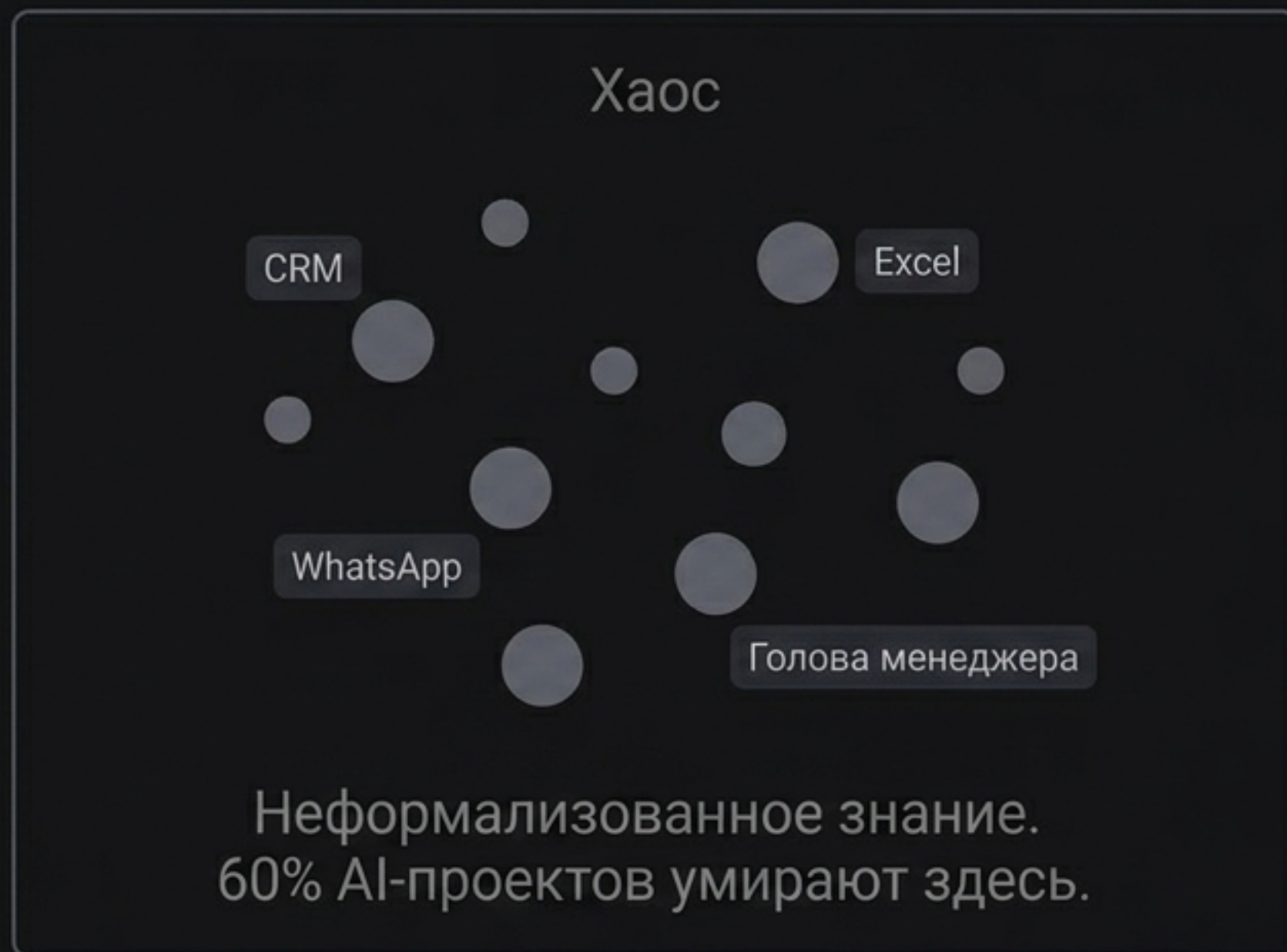
Закрытый цикл времени. История решений и их исходов в реальном контексте.

Layer 3: INSTITUTIONAL SOP

Исполняемый граф решений. Корпоративная политика, переведённая в код.

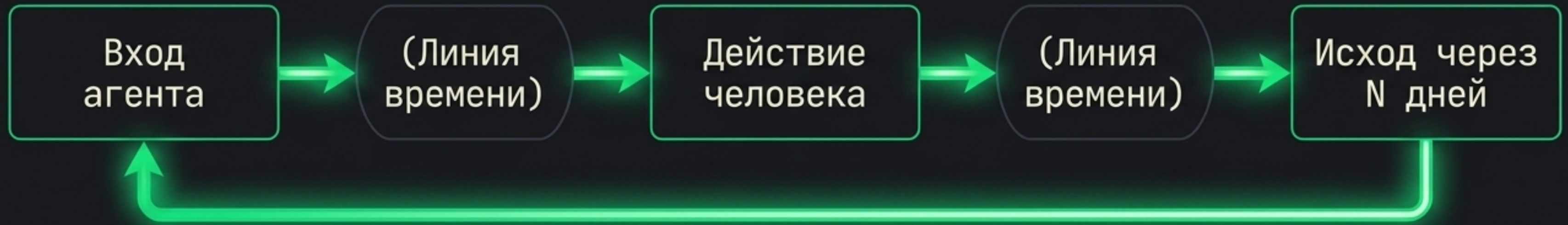
Эти слои не поглощаются платформой (non-absorbable), потому что их невозможно упаковать в SDK, не находясь внутри операционной реальности клиента.

Layer 1: Representation (Vertical Schema)



Representation — это кодификация экспертизы. Этот объект не скачивается с Hugging Face. Он точен ровно настолько, насколько отражает вашу реальность.

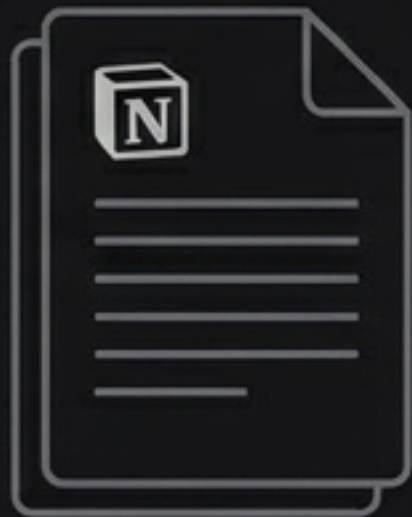
Layer 2: Trajectory Data (Temporal Loop)



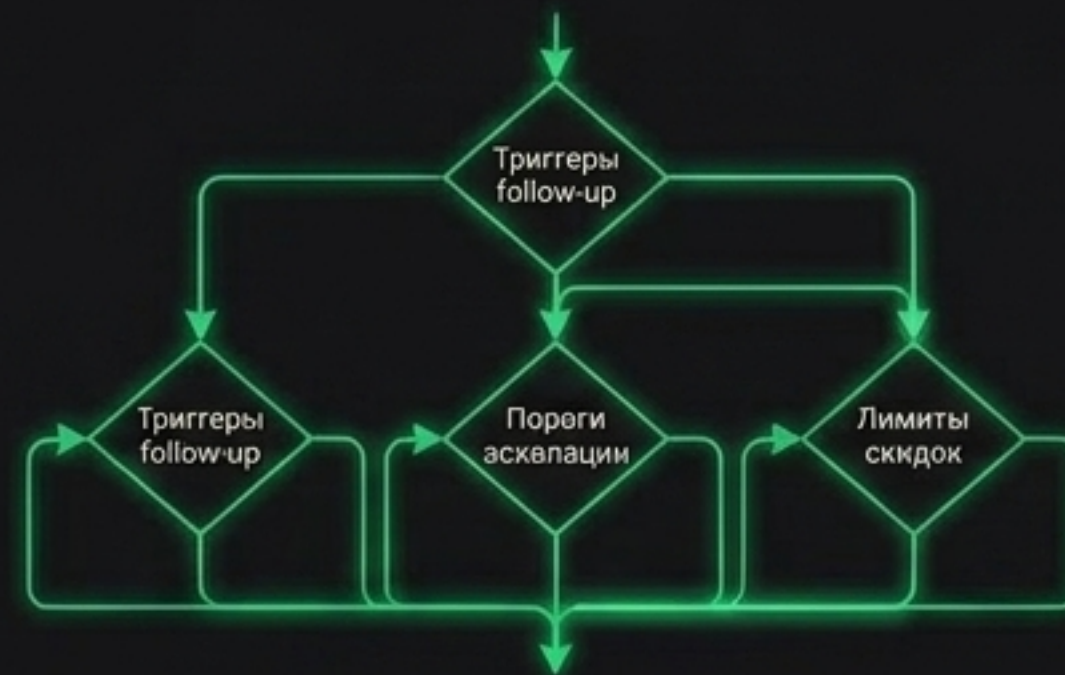
Контекстное окно в 1М токенов \neq Память. Модели деградируют на задачах упорядочивания времени и разрешения противоречий.

Настоящая Switching Cost. Temporal trajectory формируется только от работы агента в реальной операции. Эту базу невозможно сгенерировать синтетически или восстановить задним числом.

Layer 3: Institutional SOP (Executable Graph)



Знание в людях.
Статичный operating playbook.



Executable policy

Смена носителя. SOP перестаёт быть текстом «как мы работаем». Он становится кодом – артефактом, который компания версионизирует, аудирует и которым владеет на 100%. Forget the data moat, the workflow is your fortress.

Operating Layer Flywheel: Компаундирование опыта



Каждое внедрение в вертикаль делает следующий шаг точнее. Эту петлю невозможно скопировать через API.

От инструмента к форме самой компании

ANDREJ KARPATHY (2023)

«LLM — это ядро новой операционной системы».

JACK DORSEY (2026)

«Intelligence tools have changed what it means to build and run a company».

Сокращение 40% штата под AI-структуру

AI продаёт не софт, а готовую работу (Service-as-Software). Три слоя (Representation, Trajectory, SOP) — это не фичи поверх агента. Это новая форма компании.

Архитектурный сдвиг: Матрица трансформации

	Classic Org	AI-Native Org
Организация работы	PROJECT Начало, конец, бюджет, менеджер.	CRON Повторяющийся цикл, расписание, рутина.
Носитель знаний	DOCUMENT Оптимизирован под чтение глазами, устаревает.	MEMORY Continuous update, valid_at/invalid_at, разрешение противоречий.
Единица масштабирования	SEAT Рабочее место, штатная единица.	ROLE Сервис с контрактом входов/выходов и escalation path.

Операционная единица: Cron, Memory, Role



Cron: Рутина живёт в расписании

Агент, проверяющий воронку в 09:00 и эскалирующий зависшие сделки. Проекты остаются только для исключений.



Memory: Память, а не документ

Структурированный граф (Vertical Schema + Temporal Knowledge), обновляемый в момент выполнения работы.



Role: Роль как сервис

Roadmap компании выглядит как список микросервисов: версии, зависимости, observability. Роль может выполнять агент, человек или гибрид.

Actionable Implication: Фаундер AI-проекта

Если ваш продукт — обёртка над API для сборки агента, managed harness вытеснит вас из рынка.

- Собираем Representation (схема данных клиента накапливается без нас)?
- Пишем Trajectory (закрытый цикл исходов)?
- Формализуем SOP (наш софт — это исполняемый граф решений клиента)?

Ключевой вывод: Если все ответы «нет» — вы строите демо, а не продукт.
Цель: запустить data flywheel конкретной вертикали в первые 30 дней.

Actionable Implication: Руководитель (C-Level)

Warning / Harness-продавец
«У вас работает бот»



Покупка изолированного SaaS.
Риск: Lock-in на конкретного LLM-провайдера. Отсутствие накопления активов.

Target / Operating Layer

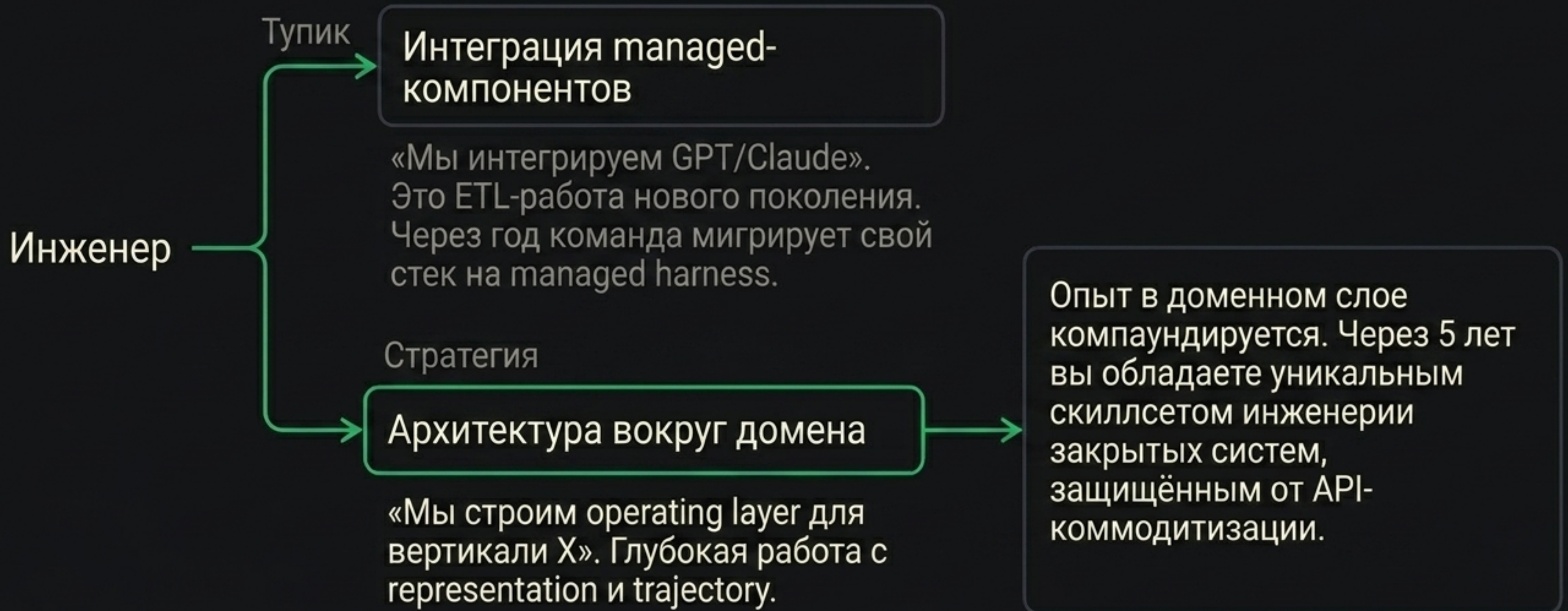
«Через 6 месяцев у вас есть структурированный актив»



Поставщик интегрируется в ваш контур, кодифицирует SOP и накапливает trajectory data.

Тестовый вопрос вендору: «Через полгода работы с вами, каким новым аудируемым графом решений и массивом Trajectory Data я буду владеть на 100%?»

Actionable Implication: Инженер



Market Signals: Индикаторы тренда (2026-2028)

Q3-Q4 2026

Локальный Managed Harness

Если GigaChat, YandexGPT или Qwen выпускают визуальные agent builders — тренд больше не зависит от гео.

Mid-market Shift

Маркетплейсы SOP

Провайдеры начнут продавать «готовые SOP-presets под ритейл/логистику», выталкивая кастомную разработку в enterprise-сегмент.

Exit Cost

Возвратный отток

Компании уходят с managed harness обратно в кастом из-за стеклянного потолка возможностей или exit-cost.

Главный вопрос не «какого агента построить», а «какой operating layer мы собираем за 24 месяца, и кому он будет принадлежать к 2028 году».
Технология стала общей. Форма компании — нет.