

---

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ AI И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

# Данные траекторий: единственный нестираемый moat

Как закрытый цикл «решение → исход» защищает вертикальные ИИ-продукты от коммодитизации.

РЕАЛЬНОСТЬ 2026 ГОДА

# Инфраструктура стала товаром

Стек вертикального AI разделился на то, что покупается из коробки, и то, что не покупается ни за какие деньги.

Если модель меняется за выходные, а слой памяти переносится за недели — что создает защиту?

Как говорит Jason Lemkin: «AI is table stakes, prompts are portable, AI quality is not your moat».



## УПРАВЛЕНИЕ АГЕНТАМИ.

Managed agent harness от Anthropic, OpenAI, Google и AWS доступен из SDK за несколько часов.



## ПАМЯТЬ АГЕНТОВ.

Mem0 (\$24M Series A) и Graphiti стали промышленными open-source стандартами. Установка занимает недели.



## ФРОНТИРНЫЕ МОДЕЛИ.

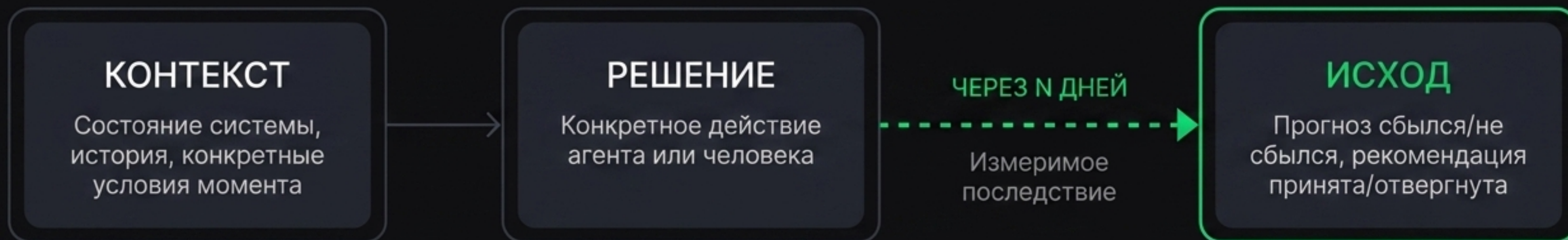
Разница в качестве стремится к нулю. Техническое преимущество утекает вниз по стеку.

# Три уровня вертикального AI

слой	ЧТО ЗАМЕНИТЬ	ВРЕМЯ ЖИЗНИ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА	ЧТО НЕЛЬЗЯ ВОСПРОИЗВЕСТИ
Модель	Любой альтернативный LLM	12–18 месяцев	Ничего (копируется промптом)
Схема данных (Ontology)	Написать новую онтологию домена	Годы	Калибровку исключений и граничных случаев
<b>Данные траекторий</b>	<b>Невозможно</b>	<b>Навсегда</b>	<b>Тысячи реальных пар «решение → исход»</b>

# Это не лог. Это закрытый цикл.

Траектория — это контракт между действием и его измеримым следствием во времени. Связь зафиксирована в момент реального действия.



# Почему нельзя восстановить данные задним числом



РЕТРОСПЕКТИВНАЯ РАЗМЕТКА ЛОГОВ.

Контекст теряется уже через 24 часа. Параллельные процессы меняют состояние системы. Извлечь паттерн постфактум невозможно.



СБОР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (TRAJECTORIES).

Формирует принципиально другие внутренние представления задачи — не описательные, а оперативные (исследование MEM1).

Разрыв в качестве temporal reasoning измеряется десятками процентных пунктов (LongMemEval) и не закрывается ростом контекстного окна.

## ПРЕЦЕДЕНТ МОНЕТИЗАЦИИ

# Gong.io: продажа траекторий, а не аналитики

Рынок готов платить премиум за накопленную историю «что говорилось на этапе → чем закончилась сделка». Хранилище траекторий продается как базовая ценность, отделенная от лицензий.

### ПЛАТФОРМА

**\$5K - \$50K** / год

Базовый доступ к хранилищу.

### ЛИЦЕНЗИИ

**\$28K - \$106K** / год

Стоимость на 10-50 человек.

### ВНЕДРЕНИЕ

**до \$65K**

Единовременный платеж за фиксацию правильного сбора с первого дня.

Та же логика в LLM-observability: Langfuse и Braintrust продают ретенцию траекторий как отдельную дорогую позицию прайса.

# Знать документы ≠ Знать исходы

## Горизонтальные платформы (напр. Glean)

### Фокус:

Поиск и связывание статичных знаний  
(Документация, тикеты).

### Ограничение:

Система знает, что написано в регламенте. Но она не знает, какие именно действия привели к удержанию клиента или оттоку через 90 дней.

## Вертикальный AI (напр. Veeva в Pharma)

### Фокус:

Domain-specific онтология + история исходов.

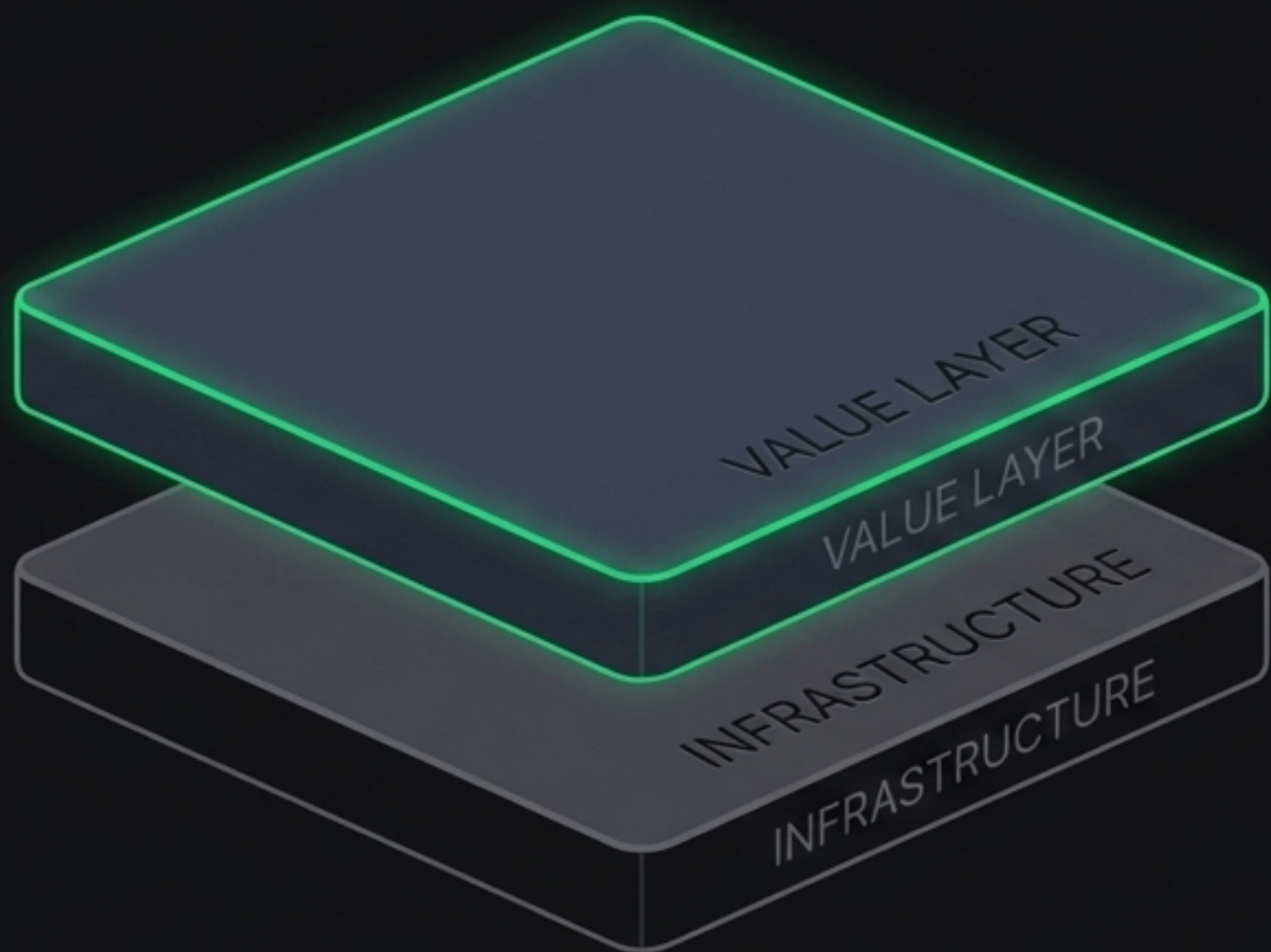
### Преимущество:

Система откалибрована под реальный бизнес-процесс. Veeva победила Salesforce на фармацевтическом рынке именно за счет closed-loop data, а не за счет лучшей базы данных.

# Бесплатная инфраструктура не убивает moat

OpenAI Evals API и Anthropic делают инфраструктуру оценки бесплатной.

Но это лишь сырые метрики, а не контекст.



## КОНТЕКСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Datadog ↔ Ваша система

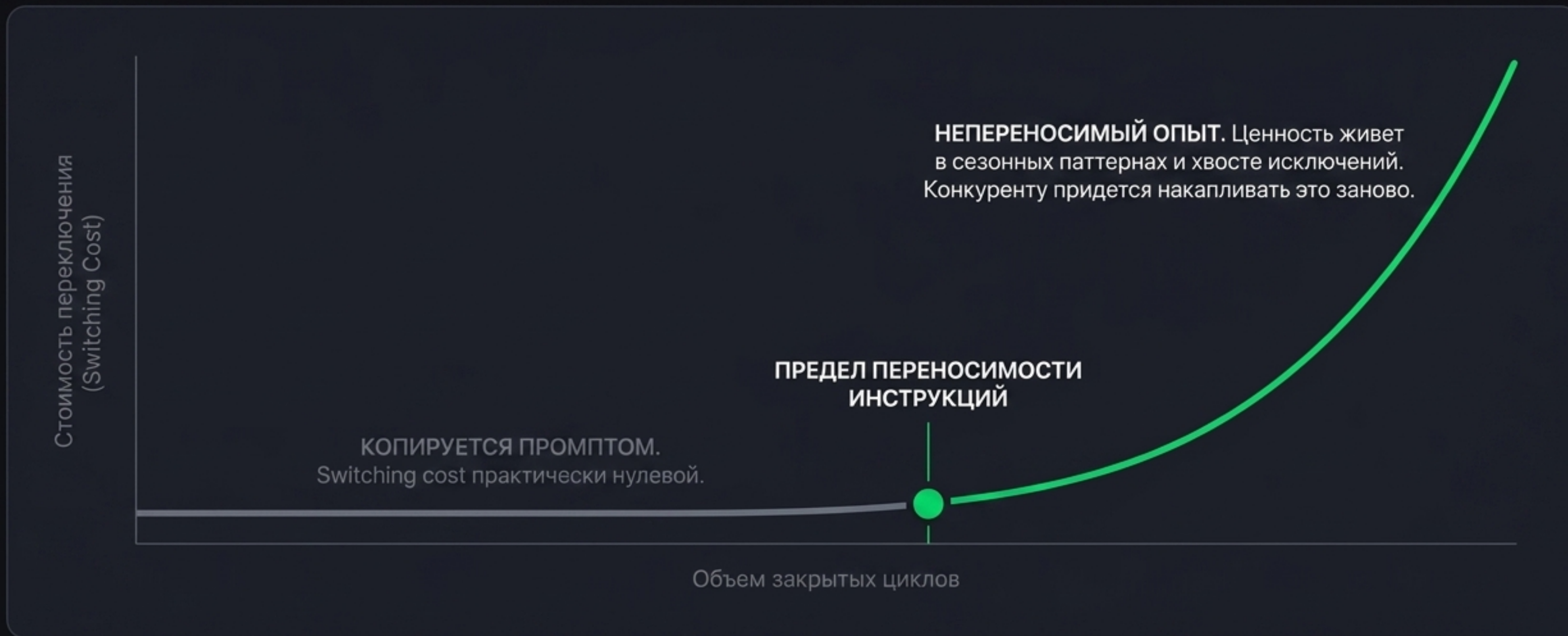
Продает интерпретации в контексте конкретного стека, индустрии и накопленных траекторий.

## СЫРЫЕ МЕТРИКИ

AWS CloudWatch ↔ OpenAI Evals API

Дает инфраструктуру записи, доступную всем.

# Порог: от промпта к уникальному знанию

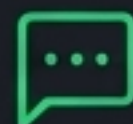


# Четыре следствия для AI-стратегии



## 1. Архитектура

Запись траекторий (Вход → Решение → Исход) должна быть явным слоем архитектуры с первого дня, а не логом для «разметки потом».



## 2. Коммуникация

Клиенту нужно продавать накопление циклов: «за 6 мес система стала точнее». Не продавайте «умный ИИ».



## 3. Стратегия

Горизонт вашего конкурентного опережения равен времени методичной фиксации траекторий в домене.



## 4. Конкуренция

Коммодитизация тулзов (Managed Evals) только усиливает тех, кто раньше начал копить реальные сценарии.

TEMADEV. СТРОИМ AI-NATIVE ОРГАНИЗАЦИИ.

# Запускаем контуры закрытого цикла за 4–8 недель.

Эта заметка — часть рабочего метода Temadev.

Мы не консультируем, мы строим. Каждый проект в портфеле — это живая агентная команда: квалификация, диспетчеризация, продажи, аналитика.

[Узнать больше →](#)