

DeepSeek、豆包、腾讯元宝位居前三

AI 搜索赛道陷入“肉搏战”

本报记者 张伟

近日,国内知名商业智能数据服务商 QuestMobile 发布了 2025 年第一季度中国人工智能生成内容(AIGC)应用市场竞争分析报告。数据显示,截至 2025 年 2 月底,AI 原生 APP 月度活跃用户已经突破 2.4 亿,比 1 月份增长了 1.15 亿,增长幅度高达 88.9%。同时,原生 AI APP 用户黏性也出现快速增长,2 月份人均使用时长和使用次数分别达到 113.7 分钟、52.4 次。

这当中,DeepSeek 用户直线飙升,APP 日活跃用户在 2 月底突破 5000 万,最高达到 5341 万。在 DeepSeek 开源普惠效应的刺激下,互联网头部玩家纷纷接入、开发,颠覆了原生 AI APP 行业格局,原有的 Top 3 从豆包、Kimi 智能助手、文小言更迭为 DeepSeek、豆包、腾讯元宝,月活跃用户规模分别突破 1.9 亿、1.1 亿、0.4 亿。

初步形成 23 个应用赛道

如果说 2024 年是“国产 AI 元年”,2025 年堪称“国产 AI 爆发年”。在 1 月份 DeepSeek 率先打响了“AI 普惠”第一枪后,国内大、中型互联网厂商纷纷接入,直接将推理大模型推向高潮,引发了国

内业界惊呼的“DeepSeek 时刻”。

在开源效应下,包括阿里巴巴、百度、字节跳动、腾讯在内的国内大厂,纷纷加速推出自己的推理大模型,同时,各家还纷纷将 DeepSeek R1 模型接入到自己的产品之中。例如,腾讯旗下的微信、腾讯元宝、QQ 浏览器、腾讯文档等,百度旗下的百度、百度文库、百度网盘,也纷纷组团接入。

同时,开源效应还推进了行业基础设施完善、行业标准快速升级,带来了 AI 应用的爆发,形成了包括 AI 综合助手、AI 搜索引擎、AI 图像处理、AI 文案写作等 23 个赛道。其中,传统搜索行业升级而来的“AI 搜索”,已经成为最热门的赛道。

截至 3 月份,移动互联网行业头部 23 个 AI 化转型的 APP 中,已经有包括百度、腾讯新闻、搜狗输入法、微博等 10 个玩家,分别在“增强型搜索”“边看边搜”“输入即搜索”“信息聚合”等维度,展开“肉搏”。

头部玩家进入“血海厮杀”

在 DeepSeek 的影响下,用户对原生 AI 类 APP 从陌生走向习惯,新增用户数量出现了直线飙升,单月增长破亿,用户

黏性也出现了快速增长。

虽然新增用户在持续暴增,但是,这种“争夺战”的激烈程度也堪称“血海厮杀”。从 3 月份的用户来源上看:DeepSeek 用户来源中,豆包、Kimi 智能助手、腾讯元宝占比分别为 22.2%、3.8%、3.3%;豆包用户来源中,DeepSeek、腾讯元宝、Kimi 智能助手占比分别为 37.6%、5.7%、5.6%;腾讯元宝用户来源中,DeepSeek、豆包、Kimi 智能助手占比分别为 52.3%、32.9%、9.6%。

除了原生 AI 类 APP 应用,所有行业均已开启 APP 内 AI 布局,尤其是与知识推理、多模态内容生成高度关联的育儿、母婴、拍摄美化、移动音乐、移动社交、医疗服务、教育学习等行业,AI 化进度部分达到 30% 多。

以当前国内月活跃用户数前 30 位的 APP 为例,有 23 个已经完成了 APP 内的 AI 应用落地,通过首页可见、搜索触发或者“我的”板块调起等模式,其中 10 个人局 AI 搜索赛道、5 个涉足 AI 社交互动赛道、4 个下场 AI 图像处理赛道;并且类似支付宝、搜狗输入法、小红书等,还同时进军多个 AI 赛道。

AI 前线

行业 AI 智能体 开放生态联盟成立

本报讯(记者 张伟)近日,行业 AI 智能体开放生态联盟在北京成立。该联盟由中科曙光发起,联合百度、立思辰、高等教育出版社、中科天玑、中教云等多家企业机构创立。

联盟旨在科研教育、生物信息、精准医疗等前沿领域,依托“超智融合”等技术构建从底层算力硬件到计算函数库,以及云应用的全栈 AI 智能体开放创新生态体系,推进 AI 智能体在各行业的应用与落地。

近年来人工智能飞速发展,特别是 DeepSeek 大幅降低训练成本并开源了推理框架,成为行业发展重要转折点,助推千行百业智能化爆发,并促使超算与智算深度融合。超智融合包含数据、算法、业务、设施四个层面,而算力设施融合是核心基础,其包含几大关键技术,如主流生态兼容能力、“存、算、传”紧耦合架构、节能技术、智能体支撑能力和开放共享服务能力等。

中科曙光秉持开放理念,大力推广超智融合技术,相关解决方案已在气象、石油、生物医药等 30 多个行业落地。此外,中科曙光还与中国信息通信研究院、中国智能计算产业联盟共同牵头《超智融合集群能力要求》行业标准的编写,以推动超智融合技术的规范化发展,为智能制造、智慧城市等场景的规模化商用扫清障碍。

超智融合技术有望重塑计算科学和 IT 产业格局,助力各行业数字化、智能化转型,推动社会经济高质量发展。因此中科曙光携手诸多企业成立“行业 AI 智能体开放生态联盟”,共同推进 AI 智能体创新和繁荣发展。

北京市人工智能产业投资基金 追加投资智谱 2 亿元

本报讯(记者 张伟)近日,北京市人工智能产业投资基金追加投资北京智谱华章科技股份有限公司(以下简称“智谱”)2 亿元人民币。

智谱是北京市人工智能产业投资基金成立以来投资的第一家 AI 大模型企业,也是目前成长最快的企业之一。智谱在包括文本、推理、语音、图像、视频、代码等在内的全面模型能力上有深厚积累。此外,其商业化布局完善,拥有超过百万规模的开发者社区和企业用户。

北京市人工智能产业投资基金相关负责人表示,希望通过此次投资,进一步推动智谱在开源模型和算法创新方面的能力建设。4 月 14 日,智谱开源 32B/9B 系列 GLM 模型,包括基座、推理和沉思模型,所有模型采用宽松的 MIT 许可协议,免费商用、分发。2023 年,智谱率先开源国内第一个 Chat 大模型 ChatGLM-6B,短时间内就吸引超过千万次下载。

北京市人工智能产业投资基金自 2023 年 12 月成立以来,围绕北京市在人工智能领域的总体布局,开展直接股权投资。投资重点方向包括人工智能芯片、训练数据及相关软件等底层技术领域,大模型算法创新、具身智能、可信 AI 等关键领域,以及大模型等人工智能技术产品开发和垂直行业创新应用等相关领域。

近日,海尔首个 AI 赋能多联机互联工厂在山东青岛胶州市正式投产。该制造基地将 AI 技术融入生产全流程,实现智能装配、智能化调度,生产自动化率达 60% 以上,能够快速响应用户的个性化定制需求。图为 4 月 17 日,工人在查看自动上压缩机机器人作业情况。

新华社记者
李紫恒/摄



AI Agent 引领 SaaS 信息服务新变革

本报讯(记者 李洋)随着 AI Agent (有能力主动思考和行动的智能体)迅猛发展,SaaS(软件即服务)信息服务领域的商业模式也在经历变革。

“过去 SaaS 普遍采用账号订阅制,企业按员工数量购买固定账号。未来的商业模式将更加灵活,实现价值导向计费——可能是调用次数、token(令牌)或积分消耗、任务完成量等。AI 的出现无疑加速了这一趋势。”智慧芽创始人兼 CEO 张济徽近日在接受本报记者采访时,深度剖析了 AI 浪潮下 AI Agent 垂直化机遇和 SaaS 商业模式创新趋势。

对“通用 AI Agent 是否会逐渐满足企业级市场的大部分需求,垂直领域的发

展机遇是否会因此消失”这一业界关注的问题,张济徽明确表示:“垂直领域依然存在较高技术壁垒。以专利领域为例,智慧芽积累了近 20 年的深加工专业数据,一个通用大模型无论‘智商多高’,如果没有接触过专利等垂直领域数据,仅通过‘想象’来弥补这一鸿沟是不可能的。专业领域的深度知识、技能及经验积累,将持续构成垂直 AI Agent 的核心竞争力。”据了解,智慧芽于 4 月底推出专注技术创新领域的 AI Agent 平台——智慧芽 Eureka。

张济徽介绍说,Eureka 将致力于提供一系列高度专业化的 AI Agent——AI 查新检索、AI 专利说明书撰写、AI 技术方案

探索、AI 技术问答、AI 生物医药百科问答、AI 材料性能分析等。这些“专家型”AI 智能体能够真正理解用户需求,结合知识产权、研发、生物医药、新材料研发等业务场景的工作流,自主拆解并精准完成复杂任务,有望解放 70% 以上的生产力。

张济徽强调:“从长远来看,智慧芽 Eureka 将不仅开辟服务技术创新场景 AI Agent 的新赛道,同时它也将构建开放的服务技术创新领域的 AI Agent 生态。用户不仅可以使