



爆發式增長與生態重塑： 全球 AI 大模型產業全景

編輯部整理

資料顯示，全球大模型市場呈現爆發式增長：ChatGPT 周活躍用戶於 2025 年 10 月突破 8 億，Gemini 月活躍用戶於 2026 年 1 月達到 7.5 億；中國大模型市場占全球 30% 以上，DeepSeek 以開源策略實現技術突圍，豆包成為國內首個日活破億的 AI 原生應用。技術層面，混合專家模型 (MoE) 架構成為主流，純強化學習路徑開闢新範式，多模態融合與端雲

協同成為標準配置。商業化方面，2025 年 OpenAI 年化收入突破 120 億美元，Cursor 年化經常性收入 (ARR) 突破 10 億美元，驗證了 AI 應用從“免費嘗鮮”到“價值付費”的商業模式轉型。

全球 AI 大模型發展現狀 從實驗室到產業化的跨越

2024 年至 2026 年初是全球 AI 大模型從“技術驗證”向“

規模化落地”跨越的關鍵窗口期。這一時期，使用者規模實現量級突破，商業模式完成從“免費嘗鮮”到“價值付費”的反覆運算，技術架構則從單一文本向多模態、端雲協同演進。人工智能不再僅僅是科技圈的討論話題，而是真正滲透到普通人的工作、學習與生活之中。

使用者規模的爆發式增長

全球大模型使用者生態呈

現”金字塔型”結構：底部是超 15 億的消費端活躍使用者，核心需求為內容生成、日常諮詢與基礎辦公輔助；中部是約 3000 萬的專業付費用戶（占總用戶 2%-3%），集中於程式師、分析師等知識密集型職業；頂部是超 800 萬的企業付費席位，聚焦複雜任務處理與隱私部署需求。

區域分佈上，北美市場貢獻 52% 的使用者規模，亞太地區以 31% 的占比成為增長最快區域。其中，中國大模型核心產業規模已突破 1.2 萬億元，占全球市場 30% 以上。更具標誌性意義的是，ChatGPT 在 2025 年 10 月的周活躍用戶突破 8 億，約占全球成年人口的 10%，其用戶增長速度遠超互聯網和智慧手機的普及速度——ChatGPT 僅用了 5 天就達到 100 萬用戶，而 iPhone (2007 年)用了 74 天，福特 T 型車(1908 年)用了約 2500 天。

商業化模式的成熟與分化

2024 年之前，大模型的商業化嘗試以“免費 + 捐贈”或“低價訂閱”為主，盈利性普遍較弱。但 2025-2026 年，行業已探索出清晰的分層變現路徑：

訂閱制仍是面向 C 端用戶的基礎功能付費模式。ChatGPT Plus 定價 20 美元 / 月，Gemini Advanced 定價 19.99 美元 / 月。值得注意的是，付費轉化率從 2024 年的

1.2% 升至 2025 年的 3%，使用者為高品質 AI 服務付費的意願顯著增強。

企業定制與私有部署成為最賺錢的模式。為滿足合規需求，企業願意支付高額費用部署私有化模型。DeepSeek 的私有化部署收入占比達 35%，單客戶平均年合同額超 100 萬元。OpenAI 的付費企業用戶從 2024 年的 60 萬增長至 2025 年的 300 萬以上，企業版席位數量同比增長 9 倍。

API 調用面向開發者提供按量付費模式。OpenAI 的 API 每分鐘處理超過 60 億個 token，開發者數量達 400 萬。Anthropic 的 API 收入主要來自程式設計場景，其兩大客戶 Cursor 和 GitHub Copilot 就為其創造了 14 億美元的收入。

硬體集成將模型嵌入硬體設備，開闢新的增長極。Gemini Nano 集成於 Google Pixel 手機與 Chrome 流覽器，端側推理無需聯網，既提升隱私性又降低雲端成本。每台手機的授權費用達 5 美元，2025 年 Google 通過硬體集成獲得的收入達 10 億美元。

技術架構的反覆運算方向

這一時期的技術演進已從“參數規模競賽”轉向“效率與泛化能力優化”，核心突破包括：

多模態融合從“文本優先、

多模態補充”轉向“原生多模態架構”。GPT-4o、Gemini 3 Pro 等模型可原生處理文本、圖像、音訊與視頻，無需模組化拼接。2025 年，多模態模型在全球 AI 大模型市場占比超過 65%，客戶付費意願是純文字模型的 2.3 倍。

端雲協同成為主流部署模式。端側小模型（如 Gemini Nano、GPT-4.1 Nano）與雲端大模型協同，70% 的簡單查詢由端側處理，延遲控制在 10ms 以內，整體運營成本較純雲端部署降低 82%。隨著 AI 手機、AI PC 的普及，2025 年 AI PC 滲透率達 50%，端側推理需求爆發式增長。

智能體 (Agent) 興起標誌著 AI 從“被動回應”轉向“主動執行”。具備自主規劃、工具調用與回饋反覆運算能力的 AI Agent，可完成端到端軟體發展、資料分析等複雜任務。2025 年全球 AI Agent 市場滲透率約 25%，2028 年預計將有 33% 的企業級軟體內置自主 Agent 系統。

市場規模與增長預測

不同機構對大模型市場規模的預測雖有差異，但均顯示出高速增長的趨勢：

全球市場：據 IDC 資料，2025 年全球 AI 大模型市場規模已達 480 億美元，其中多模態模型占比超過 65%。生成式

AI 計算市場規模預計從 2022 年的 8.2 億美元增至 2026 年的 109.9 億美元。德勤預測，2026 年全球新建資料中心的價值將接近 5000 億美元，資料中心內部署的高性能晶片價值將超過 2000 億美元。

中國市場：iiMedia Research 資料顯示，2024 年中國 AI 大模型市場規模約為 294.16 億元，預計 2026 年將突破 700 億元，年增長率超過 100%。CCID Consulting 預測，2025 年中國大模型市場規模達 490 億元，2026 年超 700 億元。中國 AI 大模型行業正處於爆發式發展階段，51.5% 的用戶每週使用 4 至 5 次，21.6% 的用戶每天多次使用。

雙雄對決：ChatGPT 與 Gemini 的市場競爭

2025 年最大的變化就是，全球大模型市場不再由 OpenAI 的 ChatGPT 一家獨大，市場格局發生了戲劇性變化：ChatGPT 的絕對領先地位受到挑戰，Gemini 憑藉 Google 生態的協同效應快速追趕。

兩者產品的迭代節奏清晰反映了技術重心的變化：從早期的文本能力優化，轉向多模態、推理效率與端側部署的競爭。ChatGPT 與 Gemini 兩者的競爭不僅是技術參數的比拼，更是生態佈局與商業化策略的全面較量。

從使用者規模與市場份額的變化可清晰看出，Gemini 正在快速縮小與 ChatGPT 的差距，市場格局從“一家獨大”轉向“雙雄爭霸”：

ChatGPT：2025 年 1 月的市場份額達 87.2%，但 2026 年 1 月已跌至 64%。周活躍用戶從 2025 年 2 月的 4 億增長至 2025 年 10 月的 8 億，但增速明顯放緩。日均訪問量從 2025 年 12 月初的約 2.03 億降至 1.58 億。更值得關注的是，在美國移動應用日活躍用戶中的市場份額從 2025 年 1 月的 69.1% 下降至 2026 年 1 月的 45.3%。

Gemini：2025 年 1 月的市場份額僅為 5.7%，2026 年 1 月已升至 21.5%，首次突破 20% 的心理關口。月活躍用戶從 2025 年 3 月的 3.5 億升至 2025 年第三季度的 6.5 億，2026 年 1 月突破 7.5 億。付費企業用戶席位超 800 萬，增長速度遠超行業預期。

這一變化的背後是兩者截然不同的增長邏輯。ChatGPT 的增長主要來自消費市場下沉——低收入和中等收入國家的用戶增長率明顯高於高收入國家，以及企業級應用的拓展。而 Gemini 的增長動力則來自 Google 生態的深度整合：通過 Gmail、Meet、Docs 等產品無縫集成，降低用戶使用門檻；與安卓系統深度整合，支援 Hey Google 直接調用；在醫療、

法律等專業領域應用案例的落地，提升了專業用戶粘性。

區域市場的表現差異更為顯著。美國市場中，ChatGPT 仍佔據 60% 以上份額；而在韓國，Gemini 的市場份額已達 35%，成為第二大付費市場，收入僅次於美國。在印度和巴西等新興市場，Gemini 2025 年合計貢獻了 22% 的新用戶。

在權威基準測試中，兩者的能力各有側重，反映了不同的技術路線：OpenAI 的核心優勢在於自然語言理解與生成的細膩度，以及龐大的協力廠商外掛程式生態。而 Google 則憑藉 Gemini 在多模態原生處理、端側部署效率上的技術積累，以及搜索、辦公套件等現有生態的協同，展現出更強的場景滲透潛力。

程式設計工具的 AI 革命

隨著 AI 對軟體發展流程的滲透加深，程式設計輔助工具已從“代碼補全”轉向“全流程自動化”。2025 年，這一領域形成了以 Cursor、GitHub Copilot 為核心的競爭格局，AI 程式設計工具的市場滲透率突破 85%，美國 91% 的開發者使用 AI 程式設計工具，中國滲透率為 30%。Cursor 這類工具的普及同時帶來的負面效應就是大量基礎程式設計業者不得不重新就業。

AI 原生程式設計 IDE 的崛起

Cursor 是 2024-2026 年程式設計工具領域的最大黑馬，其核心創新是將大模型能力深度嵌入 IDE (基於 VS Code Fork)，實現”AI 與代碼的無縫協同”。這款由 Anysphere 公司開發的產品，自 2023 年 3 月推出以來，僅 20 個月後 ARR 就突破 1 億美元，且幾乎沒有花一分錢做市場行銷。

Cursor 最初基於 Codemirror 構建，但為了專注於開發尖端 AI 功能，Anysphere 將 Cursor 遷移至 VSCodium (微軟 Visual Studio Code 的開源版本) 的分支上。這一選擇使 Cursor 能夠更專注於 AI 功能的開發，而不是與傳統 IDE 競爭。

其他主流程式設計輔助工具

GitHub Copilot X：作為市場先行者，2025 年 1 月的市場份額達 40%，但 2026 年 1 月已降至 38%。2026 年 1 月推出的 Copilot SDK，將 Agent 運行邏輯、多輪對話管理等能力封裝成 SDK，支援 Node.js/TypeScript、Python 等語言。其優勢在於與 GitHub 生態的深度綁定，覆蓋 37 種程式設計語言，尤其在 Python、JavaScript 等常見語言上表現優異。2025 年 5 月，微軟開源 GitHub Copilot，試圖通過開源擴大其分發範圍。

DeepSeek-Coder：作為中國開源程式設計模型的代表，2025 年上半年的代碼生成查詢量達 19 億次，支援 20 餘種程式設計語言，在 HumanEval 評測中的 pass@1 得分達 82.6%。採用動態路由技術，推理速度提升至 60tokens/秒，支援 128K 超長上下文處理，可解析完整代碼庫。

市場格局演變

2025 年全球 AI 程式設計工具市場呈現多元化競爭格局，主要分為四大技術流派：原生大模型派 (以 Cursor 為代表)、外掛程式生態派 (以 GitHub Copilot 為代表)、開源定制派 (以 CodeLlama、StarCoder 為代表)、全形態全流程派 (以 謐 訊 雲 CodeBuddy 為代表)。

從市場份額來看，GitHub Copilot 憑藉微軟生態優勢，使用者規模達 1500 萬，付費使用者 180 萬，企業客戶 7.7 萬家，貢獻了 GitHub 年收入增長的 40% 以上。而 Cursor 作為後起之秀，雖然使用者規模較小，但增長迅猛，成為全球最熱門的 AI 程式設計工具之一。

值得注意的是，中國的 AI 程式設計工具滲透率僅為 30%，遠低於美國的 91%。這一差異的核心原因是中國企業對代碼安全的要求更高，開源工具的滲透率較低。但隨著 DeepSeek 等開源模型的普及，

這一局面正在改變。

中國大模型產業的關鍵轉捩點與開源生態

2025 年是中國 AI 大模型產業的關鍵轉捩點。DeepSeek 以”開源 + 低成本 + 高性能”的組合拳，成為全球 AI 舞臺上的核心玩家，被視為中美 AI 競爭的分水嶺。其崛起不僅改變了國內市場競爭格局，更在全球範圍內引發了對 AI 發展路徑的重新思考。

DeepSeek 的行業影響不僅體現在使用者規模上，更體現在開源生態與行業格局的重構：

開源生態推動：DeepSeek R1 以寬鬆的 MIT 許可證開放權重，允許全球開發者免費下載、本地部署、二次開發甚至商業化使用。2025 年 2 月的”開源周”中，DeepSeek 陸續發佈了五大核心開源作品：FlashMLA (顯卡性能加速器)、DeepEP (MoE 架構通信庫)、DeepGEMM (矩陣計算優化庫) 等，覆蓋 AI 開發的多個關鍵環節。

這一開源策略徹底打破了閉源巨頭的技術壟斷，推動中國開源模型的全球下載量占比升至 17.1%，超越美國。正如 Meta 首席 AI 科學家 Yann LeCun 所言：“DeepSeek 的成功帶來的最大啟示是保持 AI 模型開源的重要性——開源讓每個人都能從中受益，推動技術的快速反覆運算。”

產業競爭格局改變：DeepSeek的崛起為中小開發者和企業提供了低成本的AI解決方案，推動行業從“算力競賽”轉向“演算法效率競賽”。OpenAI CEO Sam Altman坦言：“OpenAI曾險些在追求極致算力和模型規模的道路上偏離航向，而DeepSeek的崛起為整個行業敲響了警鐘。未來，大模型的競爭將不再是算力競賽，而是演算法效率與場景適配能力的競賽。”

商業化模式驗證：DeepSeek 2025年全年營收超 15 億元，同比增長超 300%，淨利潤率約 40%。收入結構中 API 調用占比 45%、私有化部署占比 35%、AI 一體機銷售占比 20%，驗證了“開源+商業化”模式的可行性。

儘管全球大模型市場由 ChatGPT 和 Gemini 主導，但中國市場已形成獨特的競爭格局。本土玩家憑藉對中文場景的深度理解與合規優勢，佔據了 90% 以上的國內用戶首選率。2025 年，中國 AI 大模型市場呈現“一超雙強”格局：字節跳動豆包領跑，DeepSeek 緊隨其後，阿里、騰訊、百度等巨頭奮力追趕。

中國通用大模型市場格局 2025 年中國主流 AI 模型市場：

字節跳動豆包：2025 年

12 月日均活躍用戶 (DAU) 正式突破 1 億大關，成為國內首個 DAU 破億的 AI 原生應用。月活用戶從 2025 年 9 月的 1.72 億增長至 12 月的 1.97 億，位列市場第一。其核心優勢是位元組系產品矩陣的超級分發能力——用戶可通過抖音、今日頭條、飛書等多管道接入。豆包大模型日均 token 使用量突破 50 萬億，較去年同期增長超 10 倍。

DeepSeek：2025 年 9 月月活 1.44 億，雖被豆包超越，但在技術社區和專業用戶中仍具強大影響力。開源生態、低成本高性能、跨平臺部署能力是其核心競爭力。

百度文心一言：依託百度智慧雲全棧 AI 基礎設施，服務超 65% 央企與全部系統重要性銀行。2025 年 4 月宣佈全面免費。

月之暗面 Kimi：曾被視為最有希望在 Chatbot 賽道上破億 MAU 的國產產品，核心優勢是長文本處理、深度推理、Agent 工具調用能力，但海量 Token 消耗導致算力成本增長，戰略轉向 Coding 和 Agent 方向。

阿里·通義千問：阿裡雲算力支撐、多模態能力、企業級服務經驗是其優勢。2025 年 12 月發佈 Qwen3-30B 模型，原生支援 262144 tokens (約 200 萬字中文) 的超長文本輸入。千問 APP 公測 23 天后月活突破 3000 萬。

騰訊元寶：2025 年初接入 DeepSeek R1 滿血版，推出 10 億元現金紅包激勵與 AI 社交功能“元寶派”，日活躍用戶在春節期間突破 5000 萬。2025 年 9 月月活達 3286 萬。

應用落地：從消費端到產業級

大模型的價值最終體現在落地場景中。全球範圍內出現了一批具有標杆意義的應用案例，覆蓋消費端與企業端，驗證了 AI 大模型從“可演示的智慧”向“可依賴的生產系統”轉變的可行性。

消費端應用：AI 成為日常必需品

內容創作與個性化服務：ChatGPT-4o 支援 30+ 種藝術風格生成，使用者可通過自然語言指令生成符合品牌顏色、風格偏好的廣告圖或產品圖。Gemini Ultra 支援原生視頻分析和生成，可直接處理視頻內容並生成摘要，為短視頻創作者提供強大工具。豆包 APP 作為國內首個 DAU 破億的 AI 原生應用，支援多模態交互，覆蓋生活服務、學習輔助、內容創作等全場景。

教育應用：在中國，阿里通義曉蜜提供 24 小時智慧答疑服務，覆蓋 80% 的課後問題。“文心一言”智慧備課助手”幫助教師快速構建教學內容，支援多

模態素材整合，將教師備課時間從 2 小時 / 節縮短至 12 分鐘 / 節，效率提升 90%。杜爾教育與 DeepSeek 合作開發”拍照閱卷智慧體”，實現主觀題評分準確率 99%，批改效率提升 80%，人工成本降低 70%。

智慧辦公：Gemini for Google Workspace 將多模態能力與 Google 文檔、表格、幻燈片深度集成，可自動生成會議紀要、分析資料趨勢、設計演示文稿。截至 2026 年 1 月，付費企業用戶超 800 萬，辦公效率提升 40%。騰訊 ima 知識庫文件數量已經超過 1 億，成為企業知識管理的重要工具。

智慧客服與聯絡中心：阿里巴巴的通義曉蜜多模態智慧聯絡中心支援電話、IM、視頻統一接入，提供更自然的客服體驗。ChatGPT for Work 支持企業知識庫整合，付費席位已超過 700 萬個，較 8 月公佈的 500 多萬席位增長 40%。

代碼開發與軟體工程：Cursor 支持 AI 驅動的代碼生成、重構、調試及注釋優化，每天編寫近 10 億行工作代碼。GitHub Copilot 通過智慧代碼補全功能，降低編碼門檻，提高開發效率。寶馬集團採用 Gemini Enterprise 模型構建 AI Agent 裝配系統，通過視覺識別和自然語言交互指導工人完成複雜的汽車裝配任務，同時能即時檢測裝配錯誤並提供解

決方案，裝配效率提升 23%，錯誤率降低 18%。

醫療健康：Gemini 在醫療影像分析領域表現突出，支援 DICOM 影像直接分析，肺結節檢測靈敏度 99.1%。中日友好醫院部署 DeepSeek-R1 後，診療時間縮短 20%，病歷書寫效率提升 75%，並整合 HIS/PACS 系統。拜耳與 Gemini 合作開發放射學平臺，整合醫學影像診斷、資料管理與藥物研發流程。百度文心一言在電力巡檢領域的應用，使國家電網公司推出的”光明電力大模型”支援無人機巡檢，年巡檢杆塔 500 萬基，減少人工登塔次數 40%。

金融服務：百度文心一言通過 `financial_risk_assessment` 介面實現即時信貸評估，提升風控效率。通義點金可以解讀財報研報，分析金融業事件，自動繪製圖表表格，即時市場資料分析。京東物流亞洲一號北京智慧產業園通過大模型的全域感知能力和多態融合能力，實現機器人決策從”被動回應”升級到”主動預測”，覆蓋全球超 500 個倉庫。

智慧製造：中國移動九天大模型在鞍鋼新投入運行的智慧車間中應用，重塑生產格局，提升工業生產效率。阿里雲”ET 工業大腦”在光伏、半導體行業實現缺陷檢測零漏檢，推動”黑燈工廠”發展。

基礎設施與硬體集成：

NVIDIA Blackwell + DeepSeek

R1 推理系統：在 NVIDIA GTC 2025 大會上發佈，搭載八塊 Blackwell 架構 GPU 的 DGX 系統，運行完整版 6710 億參數模型時，單使用者每秒處理 250 個權杖，系統整體輸送量峰值突破每秒 3 萬權杖，刷新全球大模型推理性能紀錄，推理成本降低 32 倍。

端側部署突破：DeepSeek 最顯著的特點是能夠在 4GB 記憶體設備上運行，大大降低了 AI 應用的門檻。京東雲提供 DeepSeek-R1 的預裝環境，支援從 1.5B 到 70B 的多個參數版本，滿足不同場景需求。華為盤古 Ultra MoE 支援 128K 長序列處理，可處理 17 萬字上下文，在昇騰 CloudMatrix 384 超節點集群上進行訓練，算力利用率 (MFU) 從 30% 提升至 41%，達到國際領先水準。

技術趨勢

從”預訓練 + 微調”到”強化學習 + 自主演化”：DeepSeek R1 的成功證明瞭純強化學習路徑的可行性——無需大規模標注資料，模型可通過自主試錯實現邏輯能力躍升。未來，這一范式將成為大模型突破的核心方向，訓練週期將進一步壓縮，成本將進一步降低。

混合專家模型 (MoE) 的普及：MoE 架構通過動態啓

動專家子模組，在不顯著增加計算成本的前提下提升模型容量。2025年78%的新增商業化項目已採用MoE架構，未來MoE將成為大模型的主流架構，啟動參數占比將進一步降低，計算效率將進一步提升。

世界模型與具身智慧：北京智源人工智能研究院發佈的《2026十大AI技術趨勢》指出，世界模型強調對物理規律、時序變化和因果關係的建模能力，從“預測下一個詞”跨越到“預測世界的下一個狀態”。具身智慧使AI“有身體、有感知、有行動”，2026年將進入規模化應用階段，推動機器人、自動駕駛等產業發展。

多智慧體系統：多智慧體協作成為解決複雜問題的主流方式，AI從“個體”走向“組織”。MCP、A2A等主流Agent通信協議趨於標準化，企業運營、供應鏈管理、複雜軟體發展等場景將迎來變革。

產業落地趨勢

垂直領域的深度滲透：大模型將不再僅作為通用工具，而是深度滲透到各個垂直行業，形成“通用模型+垂直微調”的落地模式。金融、醫療、製造三大行業的應用滲透率將從2025年的43%、38%、29%升至2030年的70%以上。

開源生態的崛起：中國開源模型的全球下載量占比已達

17.1%，超越美國。未來，開源模型將在垂直領域取得更大突破，中小企業的AI接入成本將降低50%以上，推動AI技術的普惠化。

MaaS（模型即服務）的普及：MaaS將成為大模型商業化的核心模式——企業無需自行訓練模型，而是通過API調用或私有化部署的方式使用模型。2025年中國MaaS市場規模達90億元，2026年將突破150億元。

邊緣側本地模型(Edge LLMs)普及：隨著終端AI晶片的普及，手機、電腦等設備可離線運行14B參數級模型，兼具高速回應與隱私保障優勢。2027年，模型推理效率將提升3倍，單位算力成本下降60%。

市場規模預測

全球市場：IDC預測，2026年全球AI市場規模將突破5000億美元，其中大模型相關服務占比超過40%。AI大模型市場將從“參數競賽”轉向“應用價值”，市場規模預計將達到2000億美元，主要增長來自企業級應用和垂直領域解決方案。

中國市場：iMedia Research預測，2026年中國AI大模型市場規模將突破700億元。中研普華預測，2025年市場規模將突破495億元，2026年有望達到700億元，年均複合增長率達116.02%。

結論與展望

2024年2月至今，全球通用AI大模型產業經歷了從“技術突破”到“生態構建”的關鍵轉型：

市場規模：全球AI大模型市場規模從2024年的數百億美元增長至2025年的480億美元（IDC資料），預計2026年將突破5000億美元（德勤資料）。企業端採購占比升至73%，中國市場占全球30%以上。

競爭格局：形成以ChatGPT、Gemini為核心的全球雙頭壟斷，但ChatGPT的份額從87.2%降至64%，Gemini從5.7%升至21.5%。中國市場則由豆包、DeepSeek領跑，呈現獨特的生態特徵——豆包成為國內首個DAU破億的AI原生應用，DeepSeek以開源策略實現技術突圍。

MoE架構成為主流，純強化學習路徑開闢新範式，多模態融合與端雲協同成為標準配置。DeepSeek的低成本技術路徑為行業帶來範式轉移，證明“演算法效率”可以超越“算力堆砌”。

商業化：訂閱制、企業定制、API調用等模式已驗證可行性。OpenAI年化收入突破120億美元，Cursor ARR突破10億美元，驗證了AI應用從“免費嘗鮮”到“價值付費”的商業模式轉型。MaaS與硬體集成將成為未來增長極。

附錄：關鍵資料速查表

指標類別	具體指標	資料 (截至 2026 年 1 月)
使用者規模	ChatGPT 周活躍用戶	8 億 (2025 年 10 月)
	ChatGPT 月活躍用戶	5.3 億 (2025 年 4 月)
	Gemini 月活躍用戶	7.5 億 (2026 年 1 月)
	豆包日活躍用戶	1 億 (2025 年 12 月)
	豆包月活躍用戶	1.97 億 (2025 年 12 月)
	DeepSeek 月活躍用戶	1.44 億 (2025 年 9 月)
市場份額	ChatGPT 全球份額	64% (2026 年 1 月)
	Gemini 全球份額	21.5% (2026 年 1 月)
	ChatGPT 美國移動應用份額	45.3% (2026 年 1 月)
	Gemini 美國移動應用份額	25.1% (2026 年 1 月)
市場規模	全球 AI 大模型市場規模	480 億美元 (2025 年, IDC)
	中國 AI 大模型市場規模	294.16 億元 (2024 年), 預計 700 億元 (2026 年)
	OpenAI 年化收入	120 億美元 (2025 年)
	Cursor 年化經常性收入	10 億美元 (2025 年底預計)
技術參數	GPT-4o MMLU 得分	87.2%
	Gemini 3 Pro MMLU 得分	90.5%
	DeepSeek R1 MMLU 得分	90.8%
	DeepSeek V3 總參數量	6710 億
商業化	DeepSeek V3 啓動參數	37 億
	ChatGPT Plus 定價	20 美元 / 月
	Gemini Advanced 定價	19.99 美元 / 月
	DeepSeek API 定價	0.05-0.5 美元 / 百萬 token
	全球大模型企業端收入占比	73%

本報告資料參考來源：OpenAI 官方發佈、Google/Alphabet 財報電話會議、QuestMobile 行業報告、IDC 市場研究、CCID CONSULTING、iiMedia Research、德勤 TMT 預測、澎湃新聞、清華大學人工智慧國際治理研究院、北京智源人工智慧研究院

AI 大模型從“可演示的智慧”向“可依賴的生產系統”轉變。程式設計輔助工具滲透率突破 85%，企業級應用從輔助工具轉向核心生產力工具，垂直領域應用成為商業化核心路徑。

大模型將向“自主演化”“端雲協同”“垂直滲透”方向發展。世界模型、具身智慧、多智慧體系統將成為下一個技術高峰。安全與可解釋性

將成為核心優先順序。

全球大模型市場將呈現“一超多強”格局——OpenAI 繼續憑藉技術領先性與開發者生態佔據 30% 以上份額，Google 憑藉多模態優勢與生態協同佔據 25% 以上份額，中國玩家憑藉對中文場景的深度理解、開源生態與低成本優勢，在國內市場佔據主導地位，並逐步拓展海外市場。

AI 大模型正在從工具型產品向數位經濟基礎設施轉變，這一轉變將深刻影響未來的工作方式、商業模式和使用者體驗。對於企業而言，AI 不再是可選項，而是必選項；對於開發者而言，AI 程式設計能力將成為核心競爭力；對於普通用戶而言，AI 將成為日常生活和工作中的得力助手。 