

中国移动端第三方输入法市场专题分析2024

易观分析
2024年3月

分析定义与分析方法



分析定义

- 本分析内容主要研究对象是移动端第三方输入法市场及主要厂商。
- 移动端第三方输入法是指通过应用商店下载到的移动端输入法应用工具，如搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法等，包括手机系统自带的输入法应用和手机品牌自研的输入法应用。



分析范畴

- 主要分析中国移动端第三方输入法市场现状及发展，以及立足移动端第三方输入法市场的趋势判断与展望；
- 分析内容涉及的厂商包括：搜狗、科大讯飞、百度、微信等；
- 分析内容涉及的国家和地区主要包括：中国大陆，不含港澳台地区。
- 分析中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状、规律和趋势，以及厂商的竞争实力。



分析方法

- 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。
- 用户调研采用线上问卷随机抽样，有效样本量共计1411份，调研时间为2024年2月；
- 其他分析资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈以及分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。

01

输入法市场现状与发展驱动



市场规模：用户规模稳定，存量竞争阶段重点提升服务质量

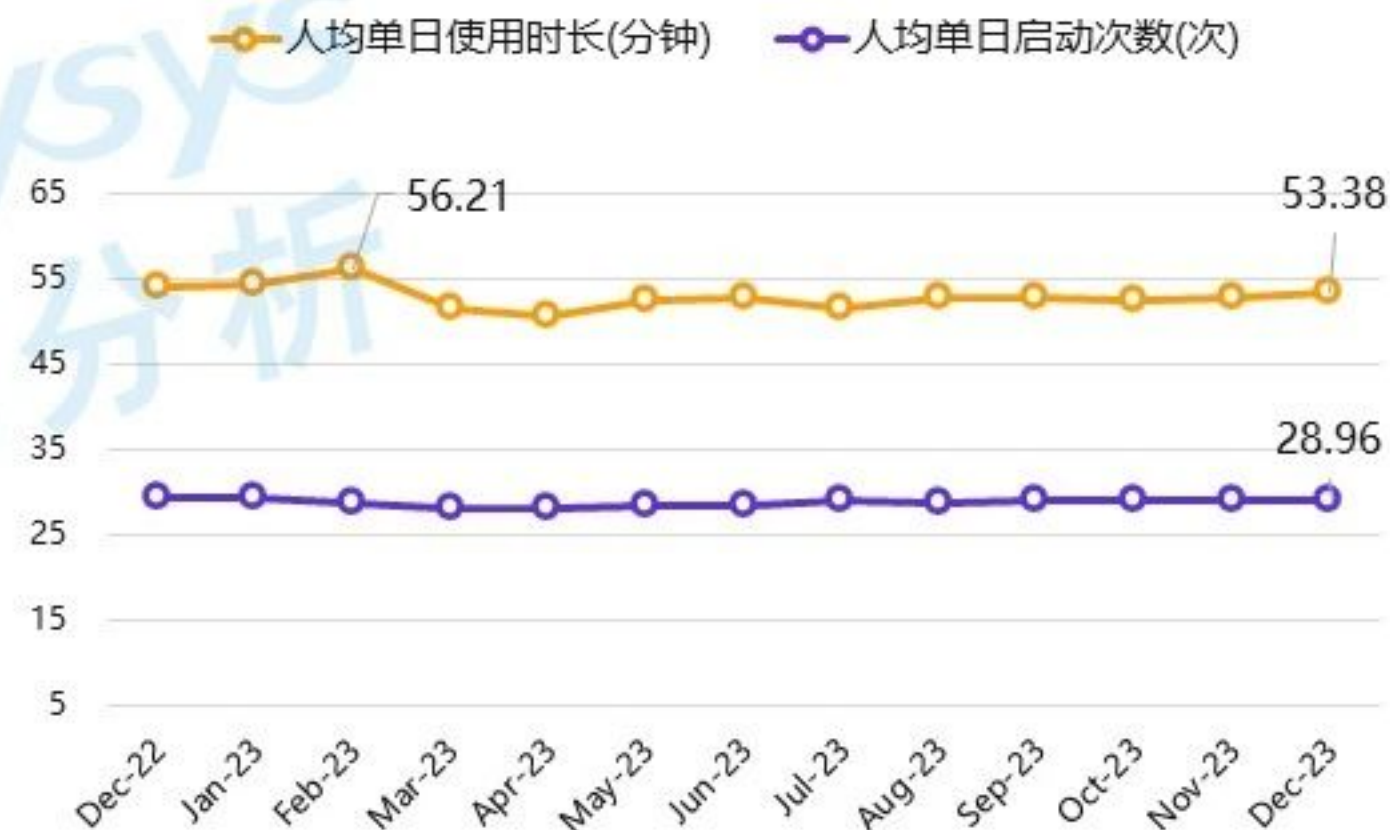
伴随移动互联网市场发展成熟，第三方输入法用户规模呈现同比小幅增长态势，截止2023年12月已经达到7.83亿，相比2022年同期增长2.7%。从运营端数据表现看，输入法用户粘性稳定，人均单日使用时长在年初2月份涨至56.21分钟后稳定在53分钟左右，人均单日启动次数全年保持在28次以上。

输入法用户规模与用户行为的稳定得益于输入法在C端场景的持续渗透。随着大模型时代来临，在生成式AI的赋能下，输入功能的完善和服务创新将持续提升输入效率及使用体验，这也将促成输入法厂商实现服务质量跃升，以破局存量竞争。

2022.12-2023.12第三方输入法活跃用户规模



2022.12-2023.12第三方输入法用户运营情况



产业链条：输入法应用层积极拓展，B/C端应用场景持续细化

经过长期发展，输入法产业链日益完善，多个环节共同依赖、相互促进，实现了有序运转。

上游环节由关键基础技术研发、底层操作系统构成，为输入法的开发和运行提供必要的技术和平台支持。近来AI技术突破式发展，为输入法提供新发展方向。

中游环节的核心是输入法应用服务的开发、优化以及与智能硬件终端的配套。

下游环节直面用户的各类应用场景。目前C端场景发展相对成熟，而随着企业数字化转型的推进，特别是对效率的持续追求，企业对高效、智能的输入服务以及其他衍生需求日益增长，为输入法扩充了新的市场机会。

上游-基础层

关键技术：作为基础底座，持续保证输入功能与体验的可用性、丰富性

自然语言理解 | 机器学习 | 语音识别 | 图像识别 | 机器翻译 | 多模态识别 |

操作系统：输入法应用须遵循操作系统的设计准则，以确保应用的稳定运行

iOS | Android | HarmonyOS |

中游-中间层

输入法开发：面向用户提供最核心的输入解决方案，持续优化用户输入体验

搜狗输入法 | 讯飞输入法 | 百度输入法 | 微信输入法 | 厂商定制输入法

其他应用：合作提升输入法与其他应用场景的集成，共同为用户提供顺畅无缝的人机交互体验

搜索 | 社交 | 娱乐 |

终端硬件：以预装或第三方下载安装的形式，为客户提供输入服务

手机 | 平板 | 智能可穿戴设备 |

下游-应用层

C端场景：个人用户的输入场景

生活场景 | 娱乐场景 | 工作场景 | 学习场景 |

B端场景：以输入基础能力整合其他企业级服务，共同提升企业端的工作效率，帮助企业实现更高效的数字化转型升级

CRM系统 | 办公自动化 | 数据录入与管理 | 市场营销 | 企业培训 |

教育 | 医疗 | 法律 | 政务 | 金融 | 媒体出版 |

竞争态势：输入法行业格局稳定，讯飞输入法强势增长

目前第三方输入法行业仍然由搜狗、讯飞、百度组成的头部集团占据了较高的集中度并稳定发展，尤其是讯飞输入法相比22年12月同比增幅达19.6%。同时，头部企业伴随AI新技术的引入，将竞争集中在技术创新和产品功能改进上，智能化、定制化、个性化的服务成为市场重要的竞争要素。

2022年底，微信键盘（微信输入法前身）应用正式上线，背靠微信用户基础和品牌效应，以及围绕微信生态的功能布局获得了一定的市场关注和用户支持，但竞争政策相对保守，目前整体活跃用户规模处于千万量级。

2022.12-2023.12第三方输入法活跃用户规模TOP 3



TOP 3 第三方输入法应用去重活跃用户规模共计5.78亿，占行业整体用户的73.8%

发展驱动之政策红利： 输入法赋能产业数字化升级，响应数字经济顶层设计

党的十八大以来，党中央从国家发展全局出发，准确把握全球大势，高度重视数字化发展，围绕数字经济、网络强国、数字中国建设等作出了一系列重大部署。我国数字经济发展进入协同创新、深化应用、规范发展、智慧共享的快速成长阶段。

在此过程中，伴随全社会数字化转型升级加速，输入法通过与产业链企业的生态协作推出针对不同行业的定制化输入解决方案，成为以新兴技术融合提升扩充数字经济应用场景、提升产业数字化服务能力的先头部队之一。

时间	单位	事件	要点内容
2020.10	中共中央	关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议	发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；
2022.01	国务院	“十四五”数字经济发展规划	以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级；
2022.11	工信部	中小企业数字化转型指南	通过开展数字化评估、推进管理数字化、开展业务数字化等手段增强中小企业数字化转型能力，配合多样化政策支持加强对中小企业数字化转型的指导促进，以中小企业数字化转型促进实体经济高质量发展
2023.02	国务院	数字中国建设整体布局规划	全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协调性，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革；到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就；

网络公开信息整理，截止至2023年12月

发展驱动之需求变化： 用户数字化依赖加剧，对输入法智能化创新的需求强烈

在用户侧，不仅数字化已经深入日常活动中，普通用户能够同步体验新兴技术带来的产品端创新，快速适应并享用新的数字技术和智能服务。同时，产业侧数字经济、数字转型的持续渗透和普惠化发展，也进一步推动用户端的数字化渗透程度。在此基础上，输入法作为距离用户数字化最近的入口，也承担了用户浸入数字化生活的更高需求，建立在智能高效输入体验上的多元创新服务拓展能力将成为未来输入法的重要竞争要素。



C端用户数字化行为进一步固化

- 易观千帆数据显示，截止2023年12月，移动互联网全网活跃人数达到10.48亿人，单日人均使用时长为7.66小时，人均单日启动次数超过68次。海量用户对于移动互联网的使用习惯固化，对多种日常活动通过互联网相关应用已形成依赖。



国家数字经济发展成效显著

- 党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，中央经济工作会议指出要大力发展数字经济，加快推动人工智能发展。2022年我国数字经济规模超过50亿元，占全国GDP比重达到41.5%，数字产量超过8.1ZB，数字经济与实体产业的融合愈发紧密。



对AI等前沿数字技术的适应能力加强

- 2023年11月，中青校媒调查显示，AI工具已被超过7000名受访高校学生应用于资料查询、翻译等多种学习、生活场景。77.51%受访者认为，AI工具可以在一定程度上提升工作、学习效率。AI工具的高普及率展现了新一代年轻用户对AI技术有良好的适应和接受能力。



数字化向全民普惠方向渗透扩展

- 数字化服务不仅服务于发达地区、特定行业或大型企业，还持续向中小企业、偏远地区等下沉市场渗透，转向广泛覆盖各种规模企业和各个地区，实现数字技术的普及和普惠，让更多普通用户享受到数字化转型的红利，从而推动整个社会的数字化进程。

网络公开信息整理，截止至2023年12月

发展驱动之技术升级： 生成式AI爆发，成为输入法发展变革的关键

生成算法模型、预训练模式、多模态等AI技术融合为生成式AI的应用带来了契机，尤其OpenAI发布了ChatGPT和GPT-4之后，生成式AI成为市场关注度极高的科技热点。2023年，国内头部科技企业积极推进生成式AI在不同领域的应用，百度“文心大模型”、科大讯飞“星火认知大模型”、阿里云“通义千问”、华为“盘古大模型”等大模型在文本生成、语言翻译、问题回答等方面取得了显著的进展。当AI新技术落地输入法，将极大促进了未来交互服务的变革。

AI场景应用创新进入大爆发时代

• 算法及模型的快速进步

2017年Transformer模型及2022年ChatGPT的发布标志着生成式AI在文本领域的重大飞跃，并在多项能力上超越了人类基准，随着未来更强大的语言大模型以及多模态模型和视觉大模型的技术突破，将带动AI应用的持续进化

• 算力基础设施更快、更便宜

短期内大模型训练需求的激增导致算力成本的持续上涨，但随着算力芯片的不断更新迭代，微软、亚马逊、谷歌等AI云服务资本开支的不断加大，AI应用的发展将得到更加强有力的支撑

• AI生态的逐渐成熟

AI组件层的完善和产业分工细化，为AI应用在模型训练、数据整合、应用开发、应用部署等环节提供全生命周期的支撑

生成式AI技术能力正推动内容生产的智能化、高质量、高效率、多样化

• 更强的理解能力

大规模数据训练带来更强的理解和处理自然语言能力，对长文本的记忆和处理能力更强，并能覆盖更多领域的知识范围

• 更强的生成能力

多模态大模型的推陈出新提升了对文本、图像、语音、视频、代码等多模内容的理解和创作能力

• 更具个性化和适应性

生成式AI能够根据用户的历史输入和交互数据进行个性化调整，叠加自升级迭代能力，更好适应特定用户的内容生成需求

• 更具安全性和伦理性

生成式AI的发展受到更严格的AI伦理和安全性监管，厂商在设计与应用时更加努力降低大模型“幻觉”的生成可能

发展驱动之技术升级：

生成式AI与输入场景融合，创生产品功能，迭代服务能力

基于生成式AI技术的进步，输入法的产品力和服务随之持续升级，尤其在文本输入、多模态输入的场景中，输入法内置的助手形态能够提供更加流畅、高效、智能的输入体验，而基于生成式AI的创作能力，则能够主动生成更多贴合用户当下情境的丰富内容。

此外，输入法作为用户数字化交互的入口，基于大模型对于用户场景和输入需求的理解分析，有望实现基于认知智能的跨平台、跨终端服务推荐和连接。

生成式AI技术带动输入法功能突破，实现对多个输入场景的服务赋能



02

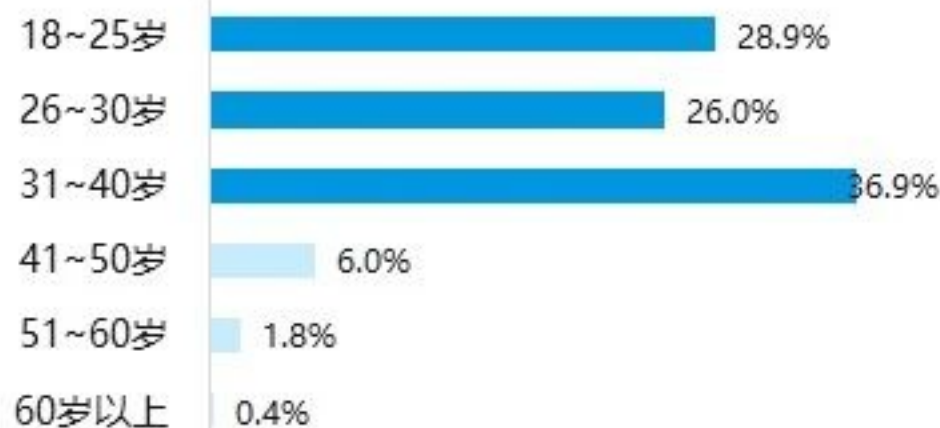
输入法用户偏好需求洞察



年轻、女性、高线级城市、中高等收入水平用户为主力人群

第三方输入法应用的主力人群表现出年轻化、女性占比偏高、高线级城市渗透、中高等收入水平的基础属性特征；随着输入法在专业词库上的拓展和AI赋能多元化服务的布局，第三方输入法应用有效满足更多职业人群的偏好，其中学生、互联网从业者、公务员等占比更为突出。

年龄分布



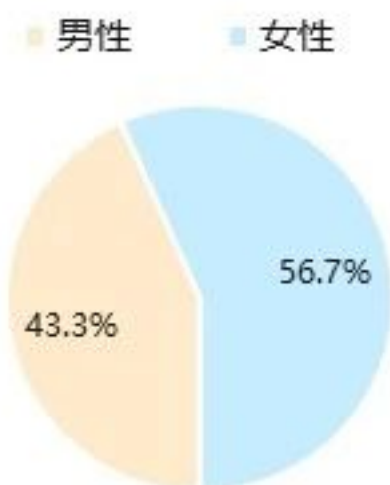
所在城市分布



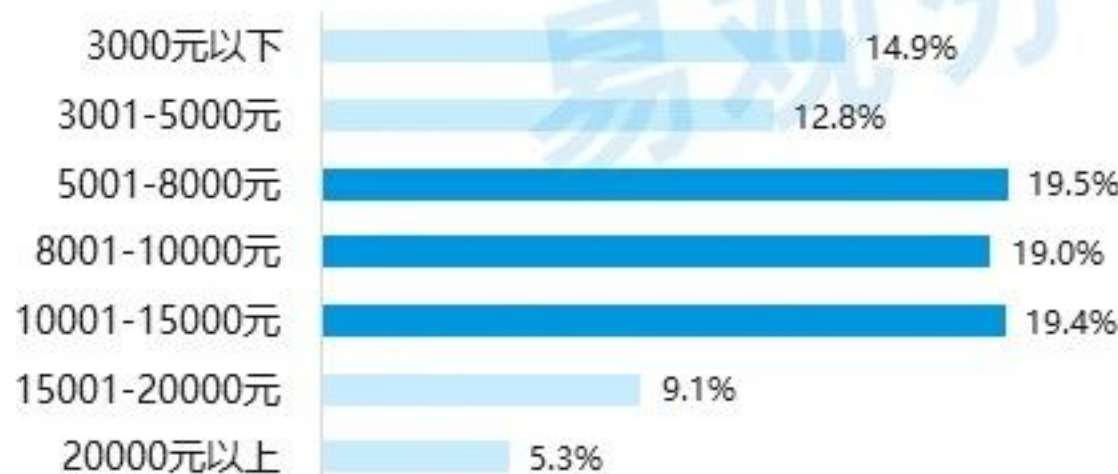
职业分布



性别分布



月收入分布

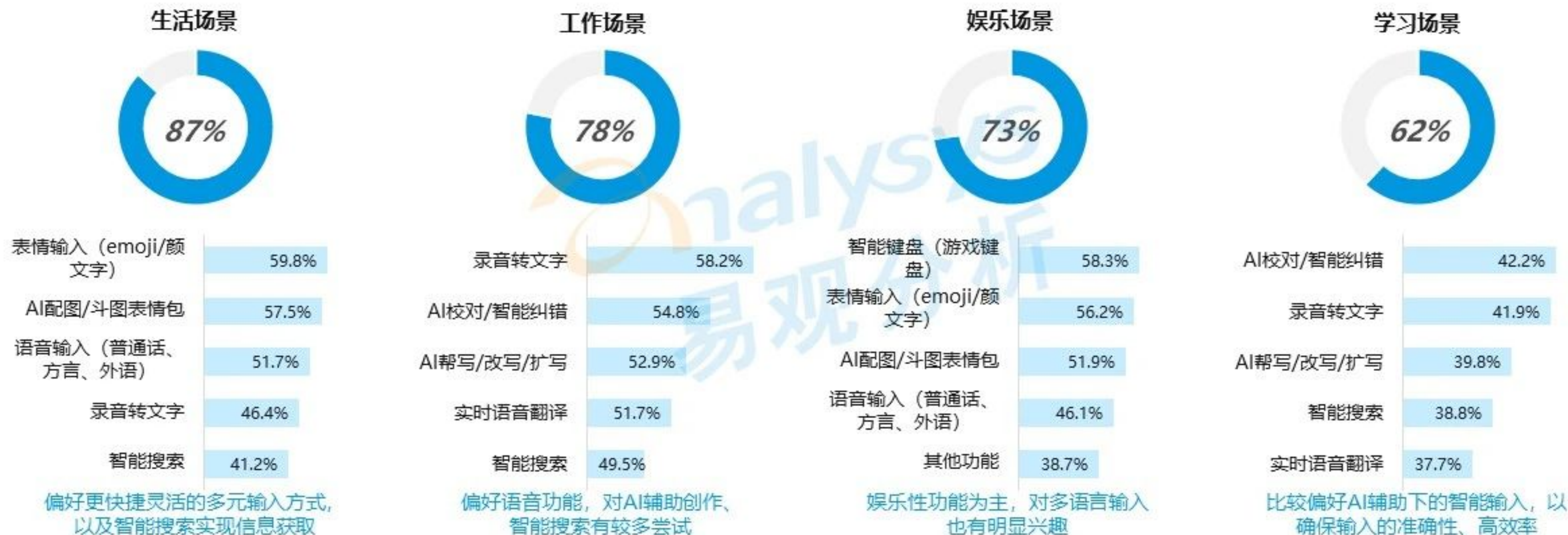


数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

输入法渗透C端多种场景，不同场景下功能使用偏好存在差异

对于C端用户来说，第三方输入法在多种场景下的渗透率已经达到较高程度，有87%的用户习惯在生活场景使用第三方输入法，工作场景、娱乐场景、学习场景的用户渗透率均在七成上下。在不同场景下，用户的主要使用功能也同时有所偏移。对于输入法企业来说，则需要持续探索更丰富的应用场景以及夯实各场景下的专业服务能力，以满足智能化时代用户精细化、多样化需求。

第三方输入法各场景应用频率及主要使用功能



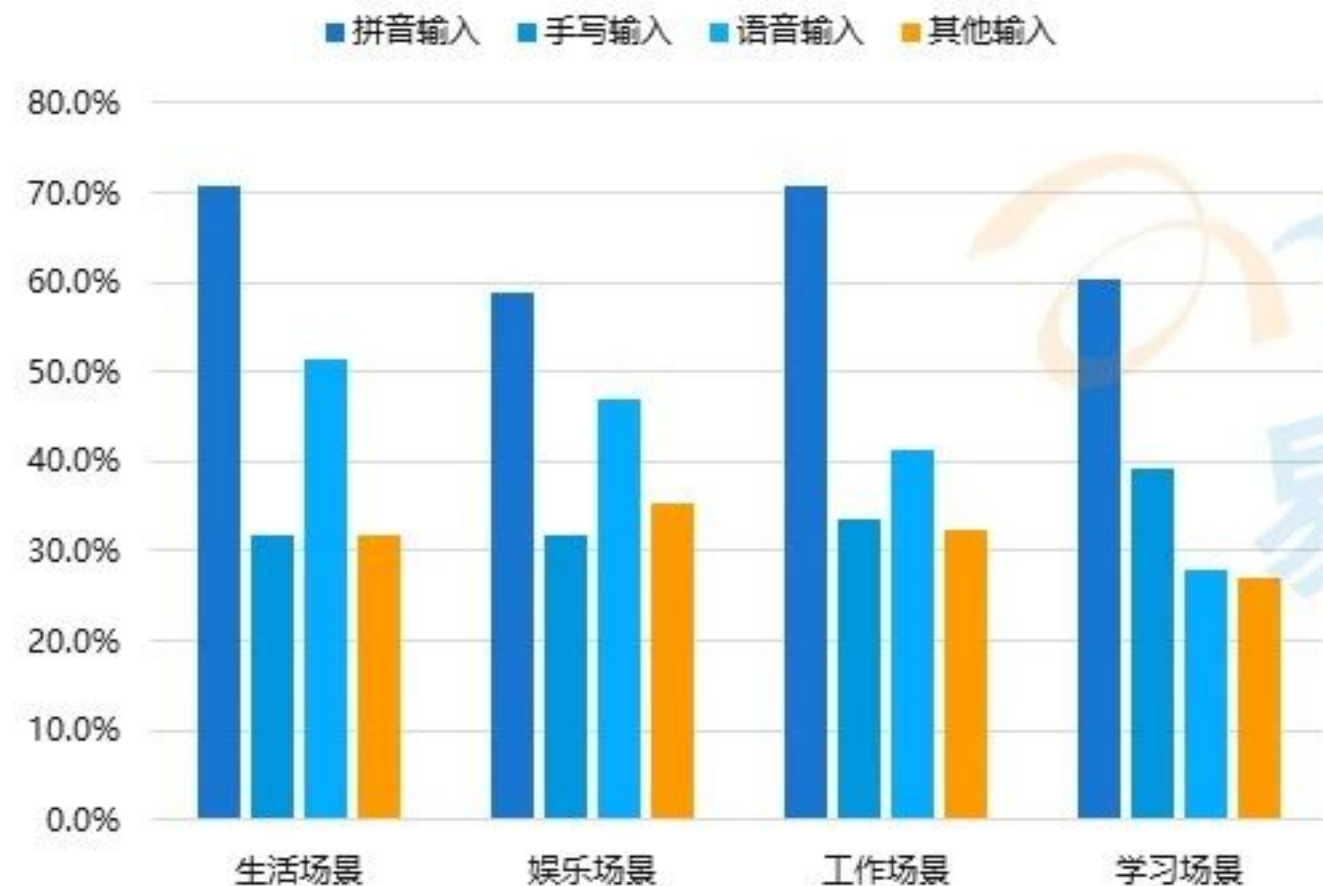
数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

拼音仍为首要输入方式，语音输入功能的使用频率有所增加

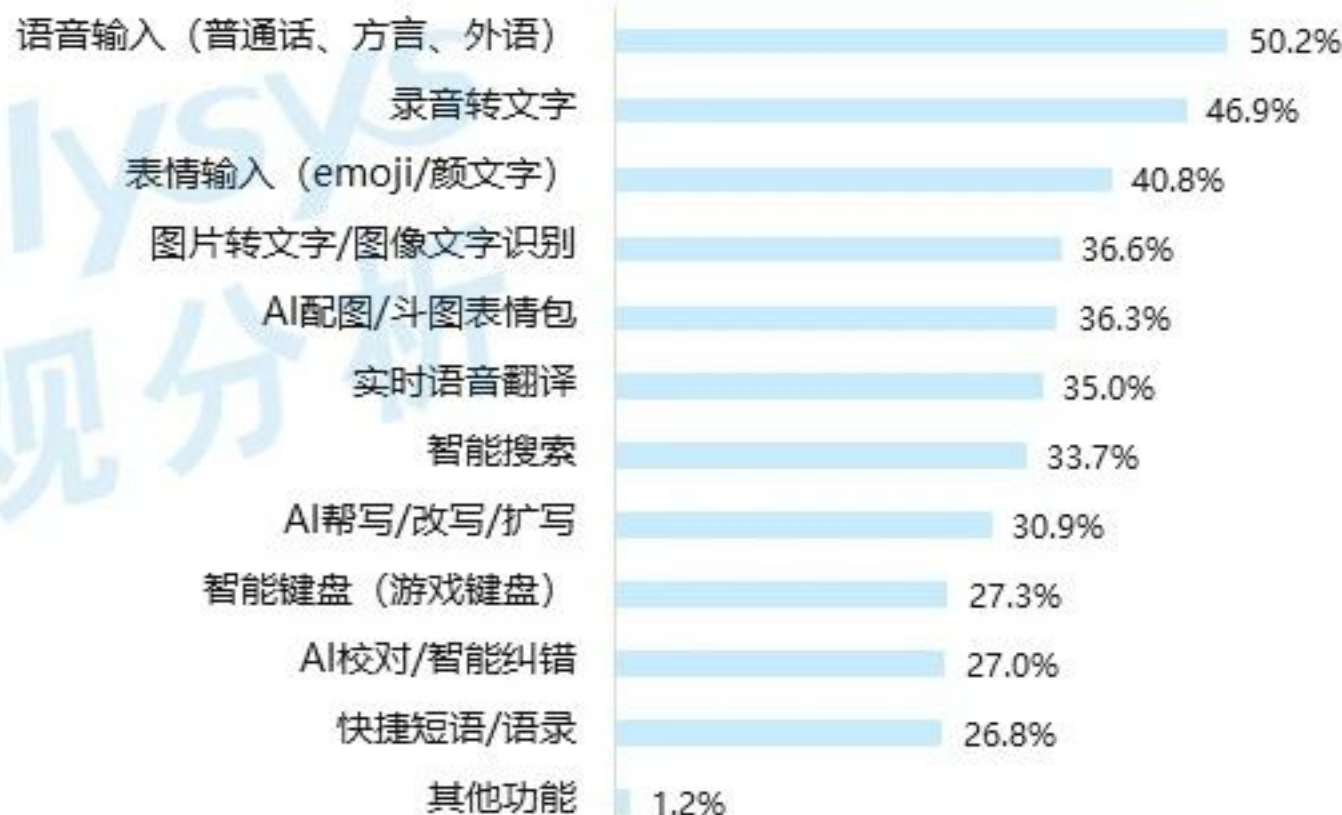
不同场景下拼音都是用户偏好的输入方式，同时在多个场景下，语音输入处于用户输入偏好的第二位。从近期使用频率增加的功能来看，有约五成用户增加了多语言的语音输入和录音转文字的使用，这表明语音输入在用户使用偏好的加速渗透，并且对传统键盘输入之外的输入方式有了更高的接受度。

根据易观长期对中国移动端第三方输入法行业的观察研究，讯飞输入法长期保持语音识别准确率的优势，获得高用户净推荐值。2024年1月，讯飞星火语音大模型发布，使中文、英语、法语、俄语等首批37个主流语种的语音识别效果超过OpenAI Whisper V3，将为输入法用户提供更加自然、流畅的语音交互体验。

分场景输入方式



近3月使用频率有所增加的功能

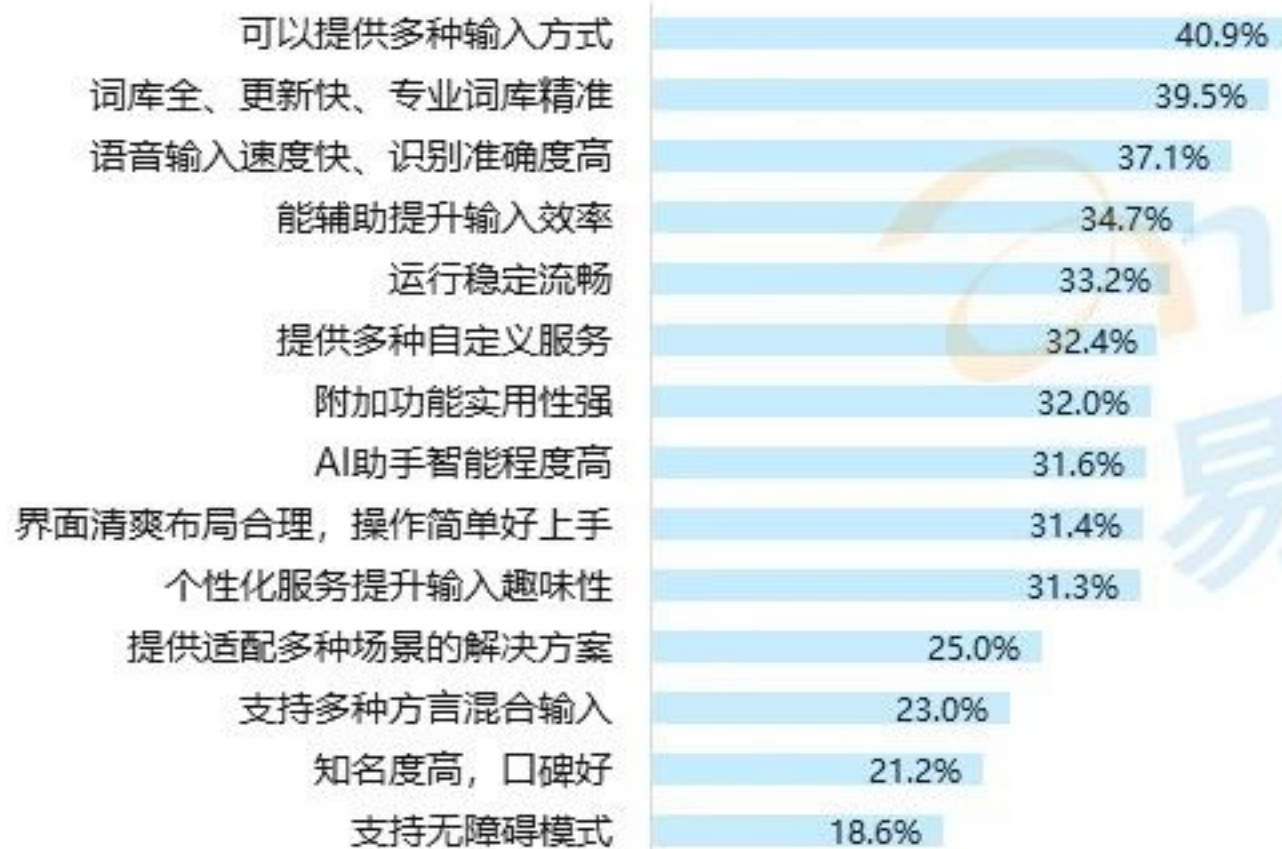


数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

词库、语音输入效率、稳定性影响用户对输入法的选择，AI功能还需市场深度教育

从现阶段来看，影响用户选择或卸载第三方输入法的主要因素还是集中在词库质量、语音输入效率、运行稳定与否等方面。在智能终端产品持续研发上市、适配系统软件生态不断铺开、输入法企业加大宣传引导的背景下，用户对AI功能有较多尝试。通过AI赋能输入法，不仅进一步为用户提供更智能、高效、准确的输入体验，也将成为联动智能生态服务的重要入口，将在用户心智中占据更高位置。但同时也看到，AI功能在输入法产品中的应用场景渗透还有不少挑战。

选择输入法的主要考虑因素



更换输入法的主要影响因素



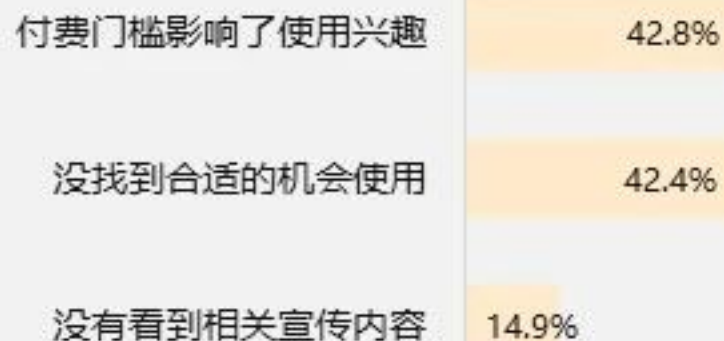
数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

八成用户用过AI助手，但付费门槛、使用场景局限影响少数用户使用兴趣

80.4% 用户使用过输入法AI助手

19.6% 用户没有使用过输入法AI助手

未使用AI助手的原因



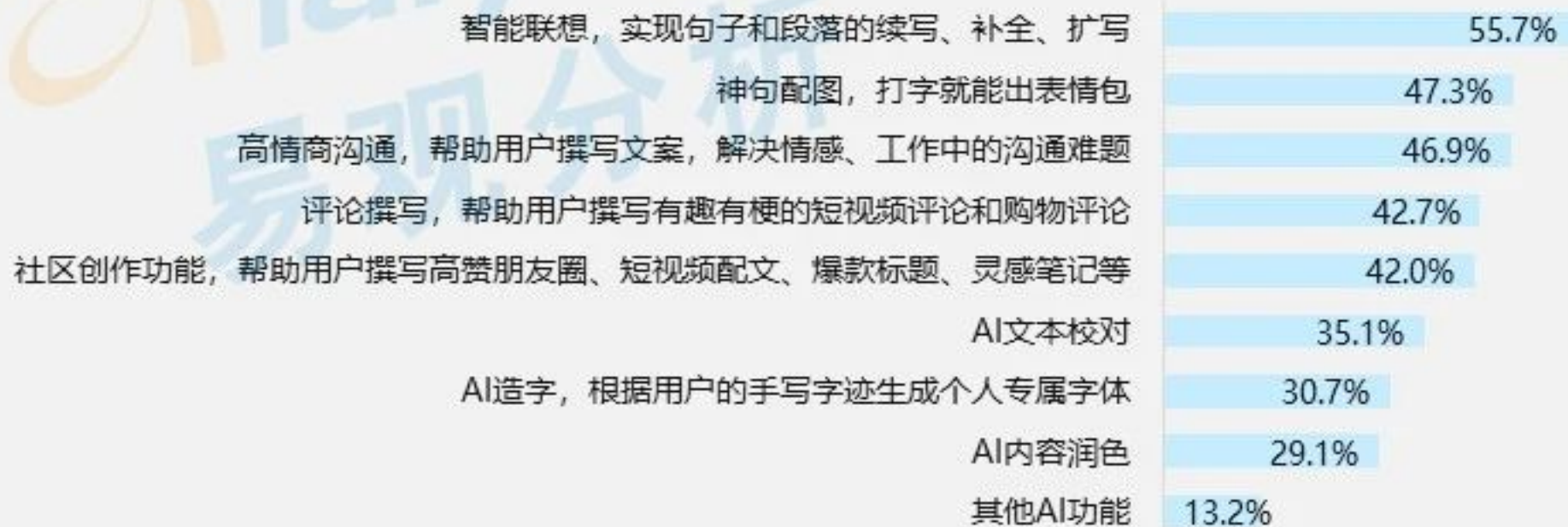
AI助手使用频率



AI助手使用场景



常用AI助手功能



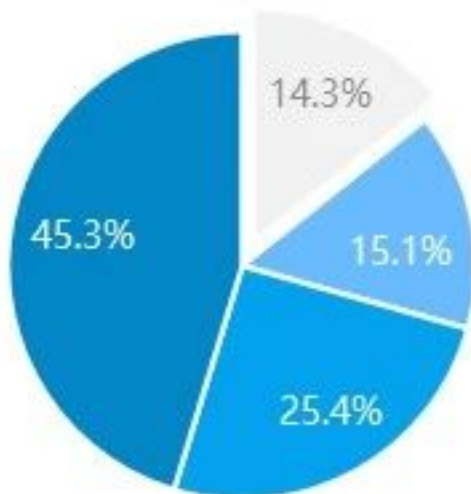
数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

大部分用户认可AI助手能力升级，未来希望提升生成式内容的实用性、适用性

有超过85%的用户感知到在引入生成式AI技术之后，输入法的AI助手在功能上的拓展和升级；同时有近七成用户对新AI助手在表达的准确性、个性化和输入效率提升上给出了正面评价。

更长期来看，用户对未来输入法AI助手的期待主要是内容形式的自然转换和生成内容的实用性、适用性方面，也期待有更多创新性功能玩法的推出。

现阶段AI助手升级评价



■ 感觉和升级前的功能差不多

■ 升级后的AI助手能够更好的满足我的表达需求，显著提升输入效率

■ 有感受到生成式AI的效果，但是对我的表达和输入效率提升没有太多实际帮助

■ 具有一定的创新性和可玩性，大部分时间对于我的表达和输入有帮助

对未来输入法应用中AI助手的期待

65.7%

实现不同内容形式之间的自然转换，如文生图、文生视频、图生文等

63.9%

适配更多使用场景，根据不同语境生成更适宜的表达内容

40.2%

在法律、医疗等专业化场景中，能生成更严谨准确的内容

64.2%

生成式内容更实用更丰富，减少我的手动输入与编辑操作过程

56.1%

引入更多创新功能，有更多有趣的玩法

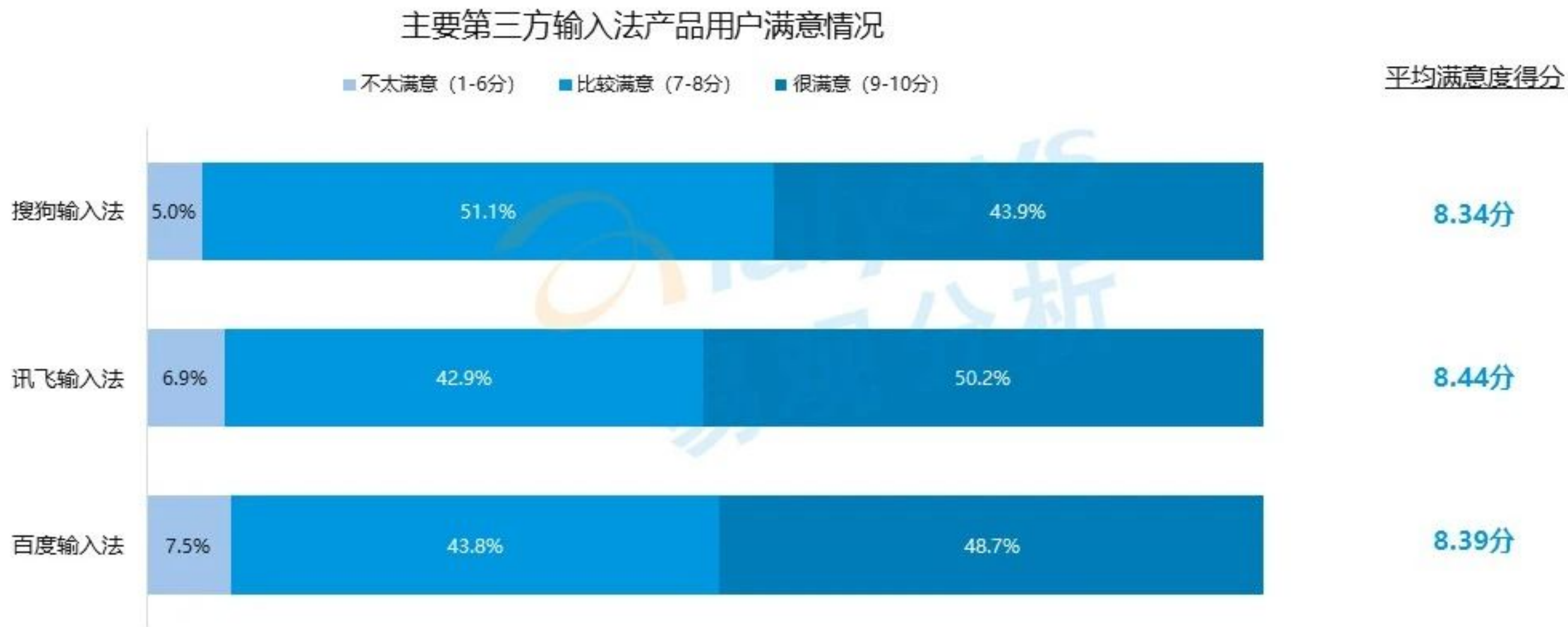
33.2%

AI助手更了解我，生成的内容更符合我的表达习惯

数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

企业持续加码技术创新 用户对输入法产品的平均满意度得分高

在针对主要移动端第三方输入法产品的满意度评价中，搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法的平均满意度得分都在8分以上，其中讯飞输入法整体满意度得分8.44居于前列。



数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年2月易观分析关于中国移动端第三方输入法用户的调研问卷，N=1411

03

输入法典型企业分析



搜狗输入法：打造B端细分领域产品，解决行业输入难题

搜狗输入法在2023年着力拓展B端场景，升级协同办公输入，发布企业智能办公解决方案，在政企、营销、法律行业推出专属版输入法，让行业输入更加方便快捷。此外，搜狗输入法继续推进生僻字收录和行业应用，解决行业生僻字难题。

推出政企、营销、法律行业专属版

面向大中型政企、中小企业和垂直行业分别推出政企私有化版、营销专属版、法律专属版，满足各类型企业基础办公，协同提效和私有化定制需求。



政企私有化版支持私有化部署，开放输入候选词服务接口，连接企业知识库与数据库，通过输入法即可便捷查询和输入相关信息。



营销专属版聚焦社群营销，企业可在后台灵活配置产品信息、回复文案、推介文案等，销售及客服员工边文字交流边转发预设文案，提高交流效率及获客。



法律专属版为法律从业者打造，用户输入关键词，即可在候选区触发法规检索，实现即输即查，高效办公。



头部合作企业超**1000**家

服务IoT智能终端用户超**1.5亿**

网络公开信息整理，截止至2023年12月

讯飞输入法：全面拥抱大模型，打造生成式AI全赋能的输入法

2023年8月，讯飞输入法率先发布基于大模型的“AI创作助手”，成为首个接入大模型的中文输入法，定义生成式AI输入法功能的六大表达场景，适配60多款热门应用。同年10月，讯飞输入法13.0发布，通过生成式AI全赋能，不断突破输入法应用范畴，实现从“输入到生成表达、从工具到助手服务”的转变；基于认知智能的情景连接，讯飞输入法能够在合适的场景和时机推荐最佳输入方案，构建“人-表达-内容生态”的价值连接。

生成式AI全赋能

推出首个输入法认知大模型

- 基于讯飞星火认知大模型底座，发布聚焦“智慧输入”领域的专业大模型，能力更加垂直，服务更加深度，拥有生成化、个性化、场景化和自进化的特点。

构建多语言语音大模型

- 实现AI语音输入的语种免切换识别以及领域识别效果增强，同时储备了语音到目标语种的自动翻译技术。

创新应用多模态生成能力

- 通过多模态理解和多模态生成两种任务的协同训练，来实现多模态的协同，逐步在输入法中落地AI皮肤、AI头像、AI造字等个性化功能。

覆盖六大表达场景



• 首创“活力视界”交互界面

将单行候选栏升级成双行卡片交互方式，在全新的推荐区连接更丰富的AI能力矩阵，生成式AI输入服务请求量达到亿级

• 帮助用户智能表达和智能连接

智能表达：理解和利用上下文信息，支持在输入场景润色、补全、生成用户的表达

智能连接：根据用户不同场景输入内容和输入意图，连接电商、搜索等多元服务



百度输入法：借助文心大模型，推出AI创作助手“超会写”

2023年百度构建基于大模型的AI原生应用，百度输入法借助文心大模型启动产品重构，推出全场景AI创作助手“超会写”，在不同场景智能识别用户需求，生成相应指令，让输入更加高效精准。

“超会写”功能涵盖日常生活高频场景

在移动端，“超会写”提供了高情商沟通、神评论、联想续写、高赞朋友圈、爆款标题、灵感笔记等功能，辅助用户全场景、全平台内容创作。全方位帮助用户提升沟通、创作的质量和效率。

高情商沟通



帮助用户解决在情感沟通、工作沟通中的难题，成为用户的“高情商嘴替”。

神评论



帮助用户轻松撰写短视频评论和购物评论，让用户从此在评论区有趣有梗。

社区创作功能



“高赞朋友圈”、“短视频配文”、“爆款标题”等功能满足社交需求，帮助用户激发创意、花式创作。

基于“超会写”功能推出行业解决方案

法律专业模式

提供了法律文书联想续写、法律专业术语、法条智能检索服务三大功能。

- 用户可以通过百度输入法“超会写”联想续写合同、起诉状、裁决书等各类法律相关文书。
- 还可以主动发起指令，进行法条、法规、司法解释等的查询。

“口袋资料库”

为销售、客服等人群专门打造的沟通神器。

- 企业可通过口袋资料库将内部销冠沟通话术、SOP成交流程、资料库、朋友圈营销素材等快速同步给全员。
- 其他销售对客户沟通时，可快速调用优质内容，帮助企业降低培训成本，助力企业快速复制销冠，提升成交率。

04

发展挑战与突破机会

面向全人群全场景的持续深度覆盖

经过多年的市场竞争，输入法在丰富功能和构建生态方面的基础任务基本完成。伴随数字化时代的深度到来，输入法厂商需要更精准洞察数字化人群、数字化场景带来的需求变革，在已有的科技实力、数据资源、服务积累基础上，通过技术、产品、服务的持续投入提供新时代的全人群全场景输入解决方案，释放新的竞争价值。



输入法企业积极参与ESG议题，获取可持续高质量发展机会

从ESG概念（环境-Environmental、社会-Social和治理-Governance）提出以来，ESG发展在中国也逐渐进入快车道，企业更加充分的意识到其对消费者、社会和环境的责任，更积极地将价值创造与环境、社会整体的可持续性发展结合起来。

输入法企业也踊跃参与其中，通过在数字包容、文化遗产等ESG议题上的实践，与生态伙伴统一共识，将业务高质量发展的经济效益扩充至对整个社会价值、环境价值的提升中。

数字包容

- 搜狗输入法发布“触觉输入”解决方案，以科技助力有障群体的顺畅表达，携手共建友好的无障碍环境；
- 讯飞输入法开展适老化改造、与手机厂商合作适配“无障碍”输入模式，不断优化障碍人士的使用体验；
- 百度输入法小米版的无障碍专属皮肤，为障碍人群提供智能辅助输入，助力沟通表达。



ESG

文化遗产

- 搜狗输入法“汉字守护计划”升级，生僻字行业解决方案加速落地；
- 讯飞输入法|方言保护计划的项目案例入选《世界互联网大会爱（AI）公益行动计划（2023-2025年）》，助力提升全社会对方言保护的关注，开辟方言应用新场景，使式微的“吴侬软语”得以创新表达和推广；
- 讯飞输入法利用AIGC生成手写体传承汉字文化，提升网络时代汉字的文化厚重感，有利于增强民族传承性。

