中国移动端第三方输入法市场年度研究2026

2026.10

本产品保密并受到版权法保护

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws

Analysys 易观分析

CONTENTS

01 宏观市场扫描

02 市场现状与竞争格局

03 用户深层洞察

04 市场趋势洞察

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

分析定义与方法说明



分析定义

- 移动端第三方输入法应用是指通过应用商店或官网或其他方式获取安装文件，并安装到移动端的输入法应用工具，如搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、微信输入法、豆包输入法等，不包括手机系统自带的输入法应用。



分析范畴

- 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，以及立足移动端第三方输入法市场的趋势判断与展望；
- 分析中运用Analysys易观的产业分析模型，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；
- 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区域主要包括:中国大陆，不含港澳台地区。



数据说明

- 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1000份，调研时间为2026年9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。

Analysys 易观分析

/01

宏观市场扫描

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

政策驱动：合规约束与国产化双轨并行，为具备自主技术能力的厂商与系统厂商提供增量

- 政策对输入法的影响呈现强约束和强引导双重特征：一方面以数据安全、内容合规、广告合规等多项明确准则抬高行业运营门槛，倒逼从业者强化合规管理与技术升级；另一方面以信创国产化推进、适老化与无障碍国标落地为抓手，精准开辟出兼具政策合规性与市场需求性的增量市场，为行业发展注入新动能。

合规约束：输入法成为合规监管治理前端

- 数据合规：《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《网络数据安全管理条例》（2025年1月1日起施行）构成个人信息采集、调用权限、加工处理、定向推送的闭环约束。
- 内容合规：输入法实时联想、AI生成、表情/皮肤内容均落入《网络信息内容生态治理规定》及“清朗”系列专项行动监管范围，输入法若将生成式能力直接面向用户，须对输出内容承担责任。

信创国产化：打造自主可控的输入底座

- 监管层围绕国产智能算力、信创等自主可控领域密集发布支持政策：国资委79号文要求2027年底前央企信息化系统100%完成信创替代；在信创PC/终端上，国产OS（麒麟、统信、鸿蒙等）需配套经过安全测评的输入方案；“十五五”明确将科技自立自强水平大幅提高列为十五五时期经济社会发展主要目标；
- 信创支持政策体系形成国家到地方、政策引导到财政补贴的多层次布局，为科大讯飞等在语音识别、端侧模型等方向具备自主技术的厂商创造政策红利窗口，有望推动供需良性循环。

适老化与无障碍：国标落地打开增量空间

- 截至2025年12月，我国老年群体互联网普及率达53.7%，日均上网时长超过4小时。大量的老年用户成为互联网高频高粘性用户；
- 截至2025年，我国已发布多项数字技术适老化与无障碍相关标准，《残疾人保障和发展“十五五”规划》提出深化助残科技创新应用，开展科技助残专项行动。
- 输入法作为数字化底层交互工具，通过功能和服务上的适配性优化，既为残障、老年群体破除信息壁垒带来新机遇，也受益于流量入口扩大，迎来新的市场增长契机。

经济环境：智能终端渠道扩充与AI终端扩容带来增量

- 在现有智能终端生态中，鸿蒙生态快速发展，把输入法从安卓/iOS双渠道推向多终端、多系统、多形态的新增量空间。更进一步的，在端侧大模型、智能体框架、AI芯片、操作系统等全栈技术突破推动下，新一代AI智能终端产业正加速构建产业协同生态，终端产品规模快速增长；AI终端的智能化服务也开始进入以个人智能化需求为中心，搭建协同智能服务生态和融合复杂应用场景的全新时代。这意味着输入法正在成为跨设备、跨应用的自然语言交互入口，最终成为承接用户自然表达、理解意图、调度终端的智能体，串联起整套个人智能服务生态。

HarmonyOS

- 自鸿蒙HarmonyOS 5开始，原生鸿蒙系统移除了安卓AOSP代码不再原生支持APK安装，输入法产品应用需在新的原生渠道上进行重新开发适配；
- 2026年第一季度，鸿蒙 HarmonyOS在中国智能手机操作系统份额达19%，市场占比超过苹果iOS；
- 2026年8月，搭载鸿蒙HarmonyOS 6终端设备数量已经突破8000万，开源鸿蒙（OpenHarmony）生态设备总量已突破13亿台，注册开发者数量突破1100万，华为应用市场可获取的应用与服务数量超过40万。



*搭载HarmonyOS 5 和HarmonyOS 6的终端设备数

- AI终端的规模化普及与多元化形态，为输入法的多终端延伸提供了硬件基础。AI终端的“端侧算力+系统级AI”使输入法得以摆脱纯云端依赖，向“端云协同”演进；多终端AI交互场景扩充则要求输入法具备跨端一致体验，扩大单用户的服务半径。

中国国内AI智能设备终端数量

1.47亿台	2000+万台	492万台	5061万台
2026年 AI手机 出货量	2026年 AI PC 出货量	2026年 AI眼镜 出货量	2025年 智能手表 出货量

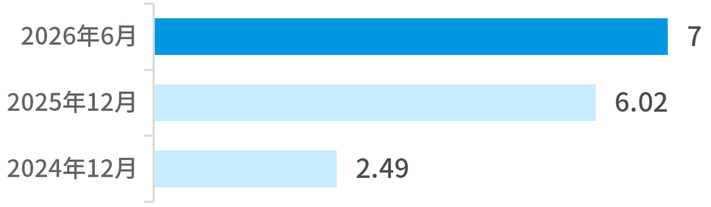
数据来源：网络公开数据整理

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

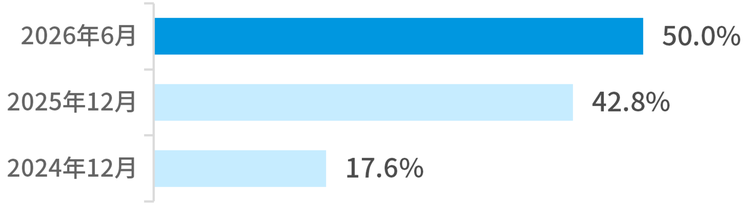
社会文化驱动：AI普及程度提高，用户输入习惯变化、全民内容创作普及

- 截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%，生成式人工智能已经从技术概念落地为广泛覆盖大众日常生活的普惠型应用，生成式人工智能产品已经形成了多元成熟的落地方向，覆盖多形态内容产出的创作内容场景。
- 语音输入契合人类直觉表达的本能，随着AIGC创作场景持续丰富，语音作为最自然的交互入口，将在内容创作、办公提效、跨语言沟通等场景中逐步确立主导地位，推动输入法从打字工具向智能表达中枢演进。

中国生成式人工智能用户规模



中国生成式人工智能用户普及率



数据来源：网络公开数据整理

- **传统文字输入范式**

用户创作内容受限于打字速度与思维转换成本，难以实现所想即所得的流畅表达；

AIGC内容创作场景的蓬勃发展与语音输入技术的成熟形成正向叠加效应，形成效率层面的范式重构，并在市场得到规模化验证

- **自然语言输入范式**

用户通过自然口语表达，AI模型在语音转写基础上进行语义理解、自动纠错、语气词过滤与逻辑梳理，AI语音输入从逐字转录升级为意图理解系统，实现了从听见到听懂的技术跃迁。

- 2025年讯飞输入法大模型服务用户渗透率提升900%，输入效率提升77%，输入法内容生态创作者月活峰值突破10万；
- 搜狗输入法2026年初全面AI化后，日均语音调用次数接近20亿次，平均每秒超2万用户同时使用语音输入；
- 讯飞推出语音识别大模型Spark-ASR-2.0，提升讯飞输入法在通用识别、复杂声学场景识别、上下文识别和文本流畅规范性方面的语音输入效果；字节推出豆包输入法，采用Seed-ASR2.0模型，主打AI语音输入；智谱AI推出智谱AI输入法，将语音转写与AI润色、扩写、翻译能力整合至PC端；
- 海外语音听写产品Wispr Flow，发布两年已经完成多轮融资，估值近20亿美元，其数据显示持续使用6个月以上的用户日常输入中72%的字符通过语音完成。

技术驱动：大模型技术持续演进重塑输入体验与产品形态

- 大模型技术沿着“通用大模型→垂直大模型→Agent与智能体”的路径演进，每一次跃迁都在技术支撑层为输入法注入新的底层能力，并在应用层重塑用户的输入体验与产品形态，显著抬高了新进入者与中小厂商的生存门槛，加速行业向头部技术型厂商与系统厂商集中。

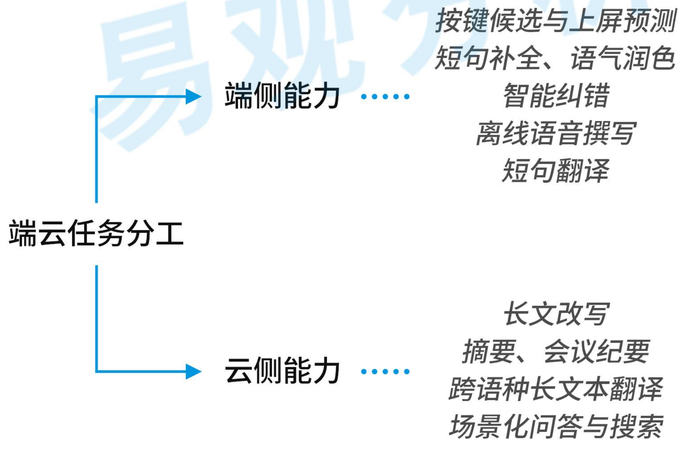
通用大模型能力

- 技术路线从统计语言模型、深度学习走向Transformer架构，“预训练+微调”范式逐步确立，模型参数跃升至千亿、万亿级规模；
- 通用大模型的语义理解、逻辑推理、文本生成等基础能力突破，成为跨领域、跨任务的通用智能底座；
- 输入法底层切换到LLM语义理解引擎，星火、文心等通用大模型直接嵌入输入法带来理解与生成的双重能力；

	传统输入引擎	LLM输入引擎
基础映射	拼音切分+词库检索	未被替换，仍是延迟底线
候选排序	词频统计、神经网络语言模型	Transformer语义打分，判断依据由词频转为语义
输出单元	单个字词	整句、段落、改写建议、语气版本
个性化	个人词库与历史输入为核心依据	语义优先，个人历史权重降低
能力调度	无此层	识别意图后可唤起日历、翻译、搜索等外部能力

垂直大模型能力

- 通用能力向垂直场景纵深演化，语音大模型、视觉大模型、端侧小模型等细分方向相继成熟；
- 多模态输入大规模落地，语音转写、OCR取词、混合输入、跨语言实时翻译等功能成为标配能力；
- 输入法落地“端侧轻量化模型+云端大模型”的联动架构，在弱网乃至离线环境下仍能提供稳定的高质量输入体验；



Agent智能体能力

- 智能体具备感知环境、自主规划、调用工具、多步决策等能力，形成“感知—规划—执行”的闭环；
- 输入法不再只是字符输入界面，而是演变为智能体的交互入口：用户输入一句自然语言，后台理解用户意图后，AI代为直接调度跨应用、跨设备的操作与指令执行。





更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

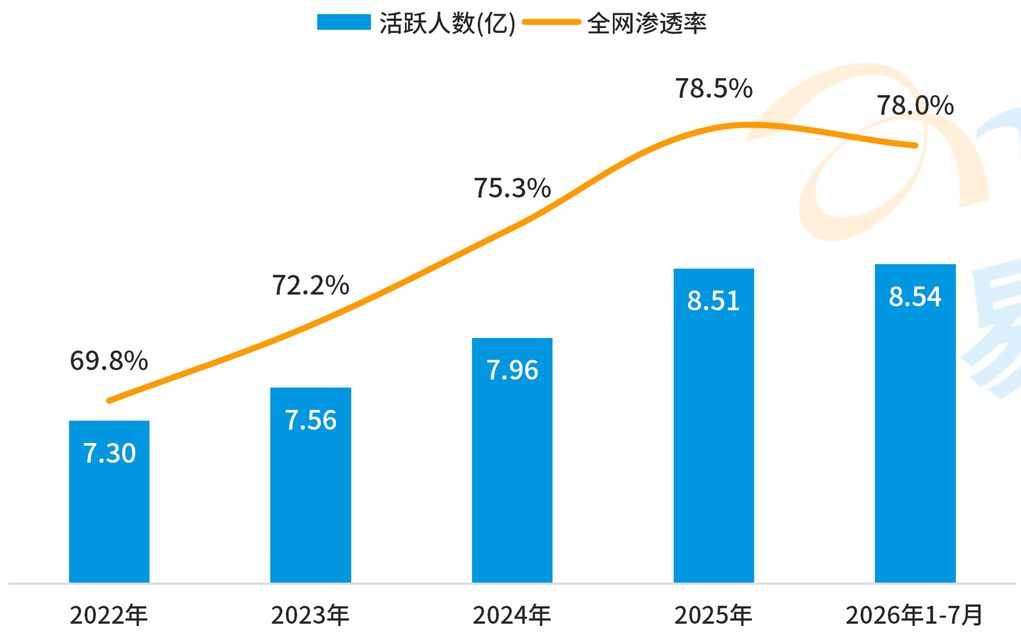
/02

市场现状与竞争格局

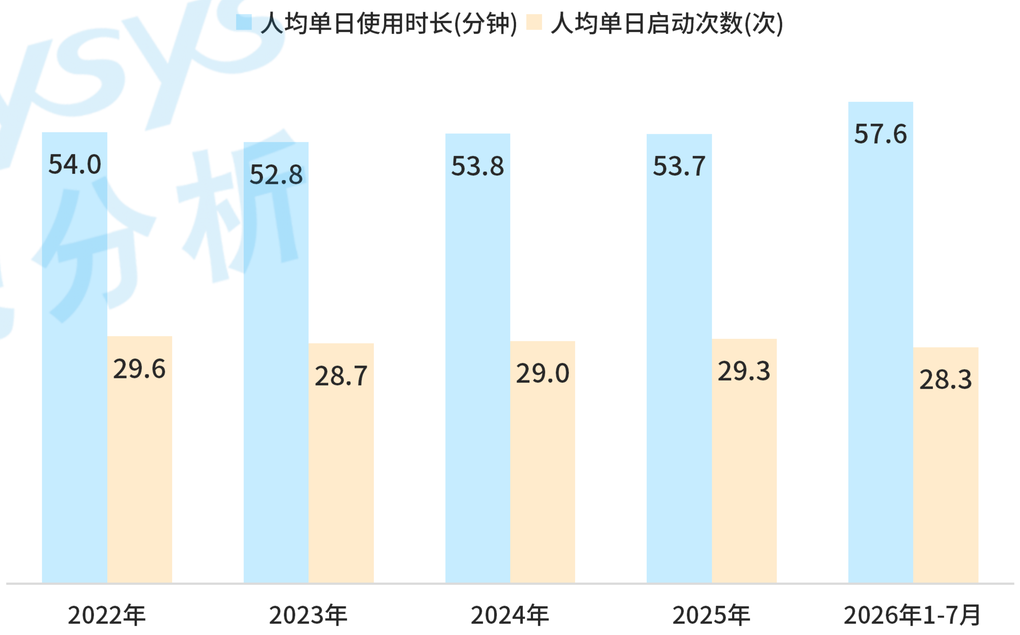
移动端第三方输入法规模持续扩张、渗透率高位趋稳

- 根据易观千帆数据显示，截至2026年7月，中国移动端第三方输入法活跃用户规模达到8.54亿，全网用户渗透率78.0%，用户规模仍处于扩张通道中，全年有望突破新高；用户人均单日使用时长为57.6分钟，人均单日启动次数为28.3次，用户使用习惯从高频次、短时长转向低频次、长时长。
- 输入法正从强工具属性类产品向集成AI、内容创作、社交属性的平台型产品演进，在此过程中持续拓展使用场景、深化服务能力、拉长用户停留时间，实现产品的用户价值与商业价值空间同步扩大。

2022-2026年中国移动端第三方输入法用户规模



2022-2026年中国移动端第三方输入法用户数据



数据来源：易观

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

产业链：以AI能力为枢纽、多方协同驱动的价值网络



移动端第三方输入法产业链形成了一个以AI能力为枢纽、各方协同驱动的价值网络：

- **上游环节：**输入法产业底层支撑底座，依托大模型研发与训练厂商，以及其他基础能力与资源提供方协同供给，向中游输入法厂商输出底层技术能力、算力底座与数据资源；现阶段，适配端侧部署的大模型研发、模型轻量化训练是上游环节发展重点；
- **中游环节：**整合上游基础能力，围绕多模态输入、端侧语义理解、智能意图解析等方向持续迭代，面向不同终端与场景完成能力封装和服务供给，竞争焦点转向端云协同、复杂场景语音适配、上下文语义理解和个性化表达辅助等更深层次的能力，而拥有强大自研大模型的科技巨头直接下场，成为市场新变量；
- **下游环节：**产业价值的最终交付环节，围绕C端个人用户、B端政企信创客户、智能终端厂商的基础刚需与智能化升级需求持续深化，覆盖跨终端全场景交互链路，实现人机协同下自然语言交互入口价值的落地释放。

竞争逻辑演化——
竞争维度重构：从工具效率到AI能力

- 大模型技术的全面普及渗透让输入法行业的竞争维度发生了升维跃迁：从把用户自己在脑中组织好的文字/语音转换输出为屏幕上的文字，升级为理解用户想要表达的意思并帮助用户高效精准表达。

拼音输入效率+词库准确率

- 厂商依托统计语言模型+词库匹配的技术范式，基于海量用户输入行为数据积累比拼输入选词准确率和词库覆盖广度；
- 但行业整体首选准确率在2023年前后已逼近95%天花板，边际收益递减，头部厂商之间差异大大降低；

语音基础识别

- 语音输入下可将语音转写为文字，但不具备语义理解、自动纠错、风格调整等能力，与键盘输入是替代关系而非协同关系；
- 讯飞在语音识别领域建立了早期技术壁垒，普通话识别准确率在2023年达到97%以上，支持多种外语和方言识别。

皮肤与基础个性化生态

- 包括个性化皮肤、表情包、颜文字、键盘主题等个性化内容及竞争维度；
- 但此类个性化主要提升输入趣味性体验和视觉装饰，与用户核心表达需求关联度稍弱，更多承担引流和用户留存功能。

VS

自研大模型能力（统计语言模型→语义理解模型）

- 大模型利用端云协同的混合架构，接替了统计语言模型+词库匹配的技术范式成为输入法的核心引擎，通过理解上下文进行识别、理解语义后输出文字，并在输出层完成生成、总结、梳理、改写、优化；

全链路AI语音服务（逐字转录→语义理解+内容生成）

- 语音输入从机械化的文字转录跃迁为意图理解，能够自动删除冗余语气词、修正语法错误、根据语境调整输出风格，甚至支持语音指令式修改；

个性化表达支撑（个性化附加→个性化表达支撑）

- 个性化的内涵升级为用户真正的表达支撑：一方面基于用户长期输入习惯，在尊重用户语言身份的前提下帮助用户以想要的方式进行个性化表达，另一方面可实现用户主动组装AI功能模块实现全面个性化升级。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

竞争逻辑演化——
竞争壁垒迭代：从数据壁垒到AI生态壁垒的升维

技术模型壁垒

大模型自研

- 模型训练、数据沉淀与算力投入成为核心壁垒，但该层模型参数量大、训练成本高，市场集中度向具备自研能力的厂商，不具备大模型自研能力的厂商可能丧失技术主导权；

个性化小模型

- 系统根据用户长期输入习惯，在本地持续训练生成只服务于单一用户的轻量模型，解决理解+预测的问题，并提炼为个人专属的输入模型能力，构建差异化卖点；

生态触达壁垒

AI生态协同

- 大模型厂商以输入功能作为AI原生服务生态起点，获取全场景行为图谱，持续反哺大模型的口语理解和生活化表达能力，形成完整的学习闭环和模型优化的正向飞轮；

跨端跨场景落地

- 端侧部署能力使厂商能覆盖隐私敏感场景和弱网环境，跨终端覆盖扩大用户触达广度，单一终端、单一场景的厂商面临边缘化风险；

信任合规壁垒

隐私安全

- 在AI深度嵌入个人数据的趋势下，需要依托端侧部署、联邦学习、差分隐私、TEE等技术底座实现全链路数据安全与透明可控，是监管准入底线和品牌信任基础；

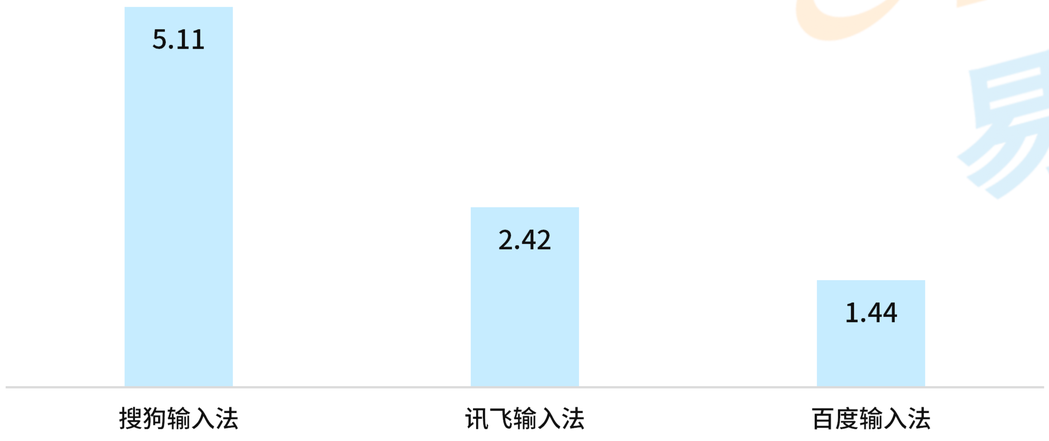
从单一的数据规模壁垒，升级为以数据为基础、以模型为核心、以生态为杠杆、以端侧部署为落地、以隐私安全为底线的综合AI生态壁垒

显著抬高了新进入者与中小厂商的生存门槛，加速行业向头部技术型厂商与系统厂商集中

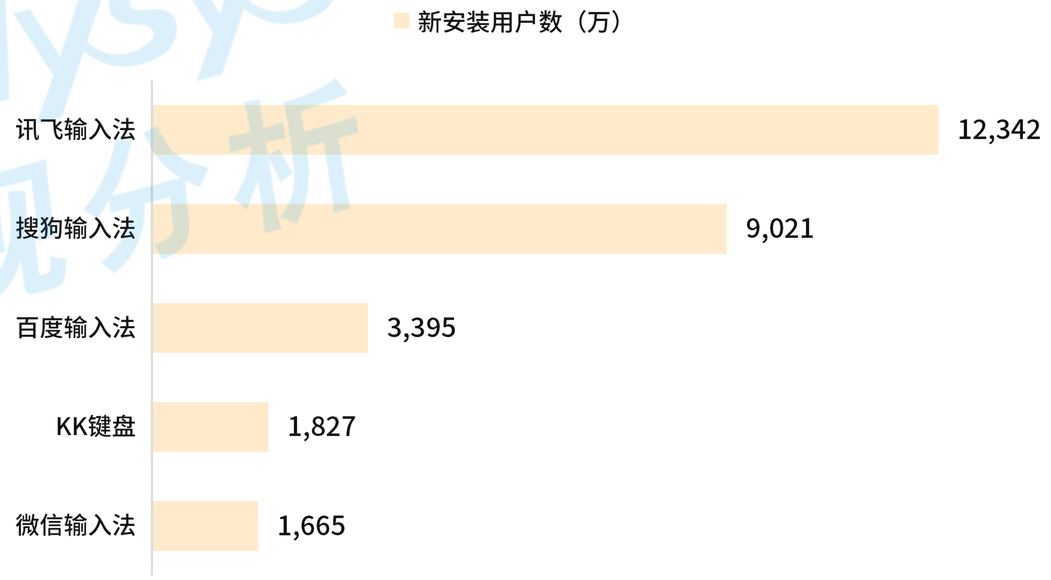
大模型驱动下的输入法竞争格局现状

- 数据显示，截至2026年前七个月，中国移动端第三方输入法市场仍然保持由搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法占前三位的竞争格局，TOP3厂商合并去重用户规模接近6亿，覆盖超过六成的移动端输入法产品用户。
- 从新产品安装数据来看，2026年前七个月，讯飞输入法以1.23亿的新安装用户规模占据市场首位，搜狗输入法、百度输入法紧随其后。微信输入法与豆包输入法作为赛道新入局者，新安装用户规模均突破千万。这也体现出，自2025年起输入法市场的增长动能与用户心智逐步转向，大模型厂商将输入法视为大模型能力的入口，大模型输入法成为头部产品共同的核心赛道。

2026年1-7月移动端第三方输入法市场月均用户规模TOP 3



2026年1-7月移动端第三方输入法产品安装量TOP 5

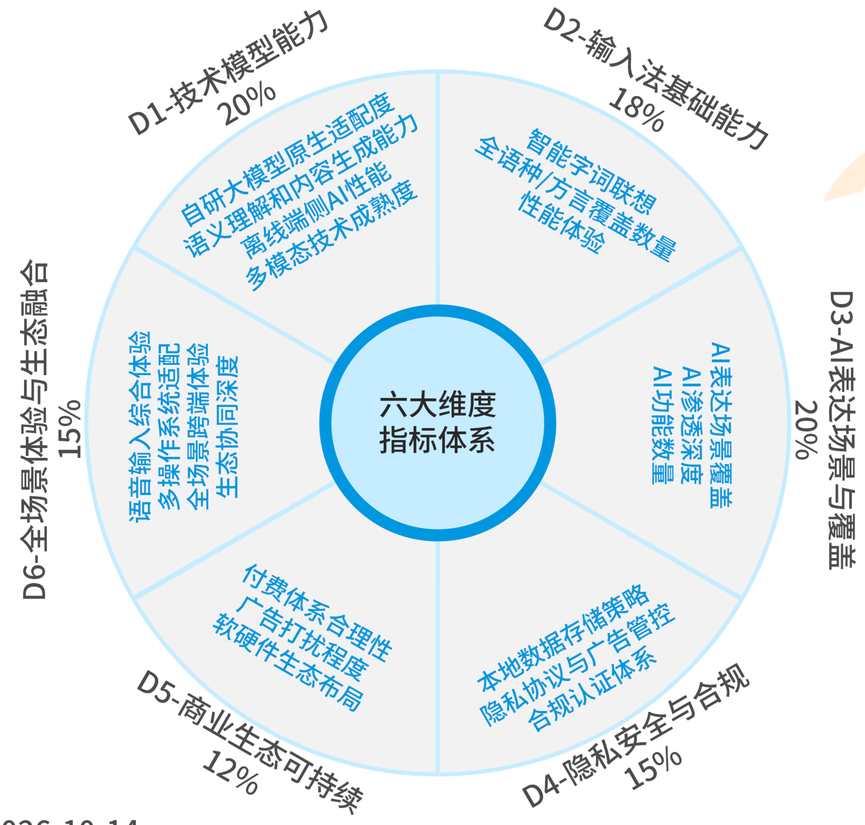


数据来源：易观

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

输入法竞争能力评价体系：以技术能力转化为用户价值与市场地位的六大环节为评价标准

- 当输入法竞争逻辑转换、技术能力上移，技术能力转化为用户价值与市场地位需要依次经历六个环节：产品应具备可用的智能供给（D1-技术模型能力），技术能力应建立在可靠的基础载体之上（D2-输入法基础能力），应在真实场景中触达用户并供用户实际使用（D3-AI表达场景与覆盖），应处在可被信任且具备准入资质的边界内（D4-隐私安全与合规），应有可持续的资源投入来维持迭代（D5-商业生态可持续），能够延展到更多终端并在生态中获得位置（D6-全场景体验与生态融合）。



一级指标	二级指标	评价意义
D1-技术模型能力（20%）	自研大模型原生适配度、语义理解和内容生成能力、离线端侧AI性能、多模态技术成熟度	评估大模型技术路线与能力上限
D2-输入法基础能力（18%）	智能字词联想、全语种/方言覆盖数量、性能体验	衡量基础输入能力的达标情况
D3-AI表达场景与覆盖（20%）	AI表达场景覆盖、AI渗透深度、AI功能数量	衡量底层能力向真实表达场景的转化情况
D4-隐私安全与合规（15%）	本地数据存储策略、隐私协议与广告管控、合规认证体系	衡量数据控制权、信息透明度与准入资质
D5-商业生态可持续（12%）	付费体系合理性、广告打扰程度、软硬件生态布局	评估商业闭环的能力，以及商业化与用户体验的平衡度
D6-全场景体验与生态融合（15%）	语音输入综合体验、多操作系统适配、全场景跨端体验、生态协同深度	评估产品覆盖半径、终端与生态层面的延展

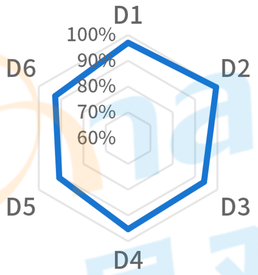
典型大模型输入法产品竞争能力评价

- 讯飞输入法：长期迭代积累的基础输入能力突出、全栈自研模型技术能力完善，AI表达场景与覆盖、隐私安全与合规处于行业领先地位，整体评级居行业首位；
- 搜狗输入法：基础输入能力、全场景体验与生态融合领先，共享腾讯混元基座模型对模型自研深度有一定影响；
- 豆包输入法：底层模型技术实力强劲、隐私安全与合规举措完善，但在基础输入能力、全场景体验与生态融合方面作为新入局玩家还待继续补全完善。

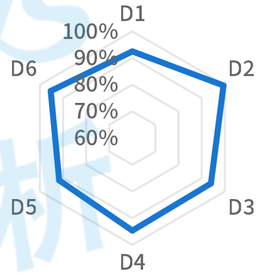
排名	APP	评级
1	讯飞输入法	★★★★★
2	搜狗输入法	★★★★½
3	豆包输入法	★★★★½
4	百度输入法	★★★★½
5	微信输入法	★★★★

典型大模型输入法能力评级

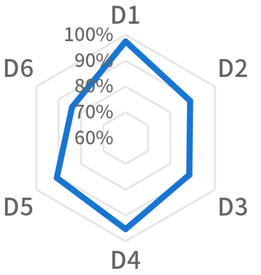
讯飞输入法



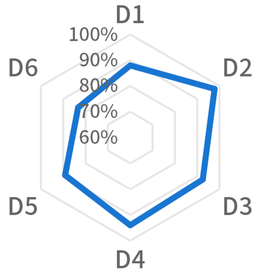
搜狗输入法



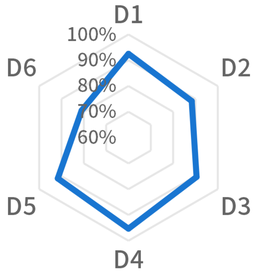
豆包输入法



百度输入法



微信输入法

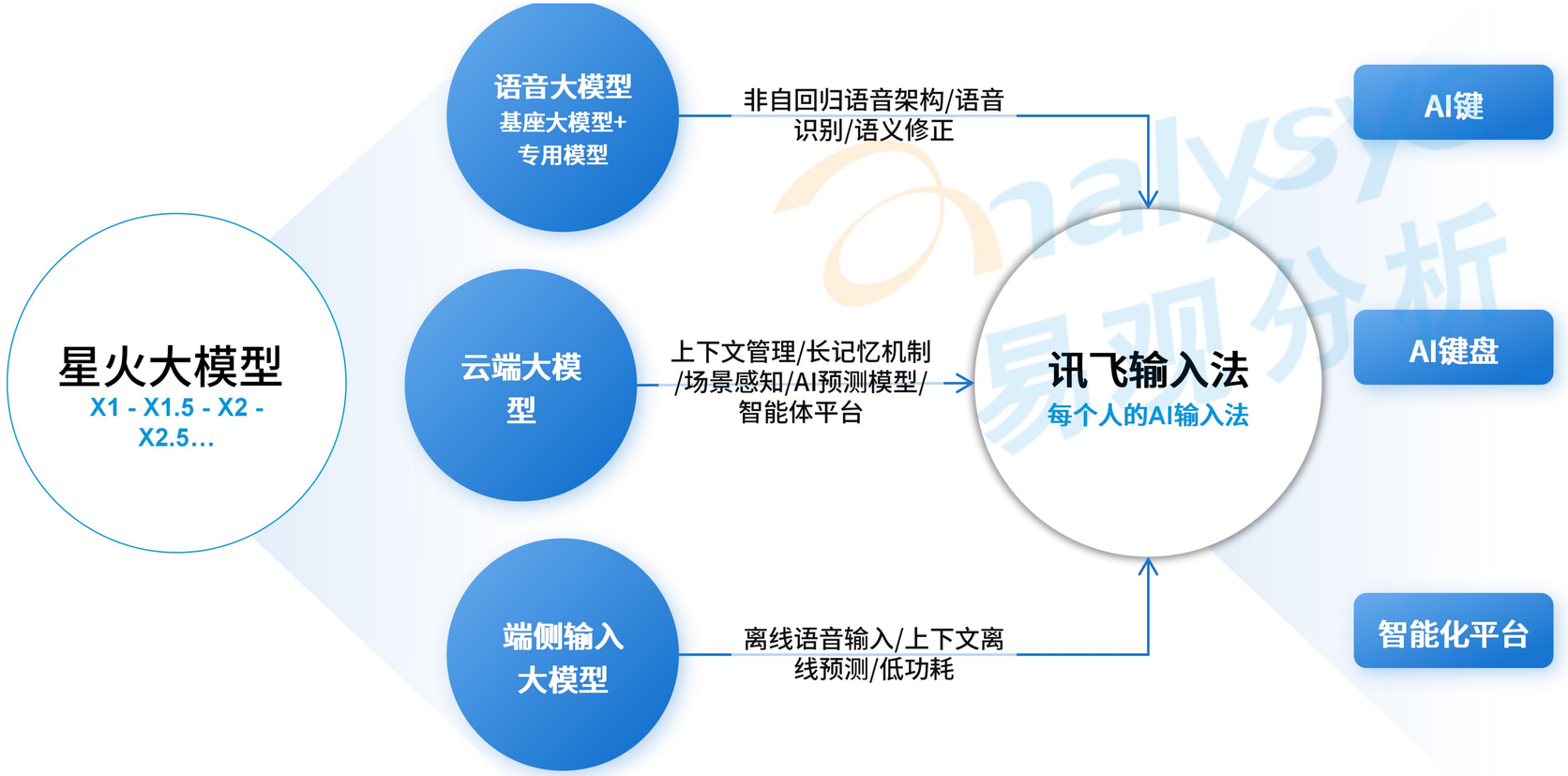


数据说明：本结论仅为本次评测结果描述，评测结果来自易观根据截至2026年9月底的各产品官方说明、权威机构专业评测、媒体公开信息及实际体验评测等信息综合评测

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

典型大模型输入法产品分析
讯飞输入法：语音大模型+端云协同技术纵深，加速AI输入突破

- 讯飞输入法长期深耕移动端第三方输入法市场，凭借20年语音技术积累与方言/无障碍资产维持专业口碑。依托持续迭代的讯飞星火大模型作为基础底座，讯飞输入法从传统输入法跃迁为大模型输入法，获得语义理解、内容生成、上下文关联等底层能力升级，通过“星火语音大模型+端云协同模型”聚焦落地到具体场景中，再通过AI键、AI键盘、智能体平台等产品化动作实现了效率与体验的双重突破，应对市场需求变化和新玩家竞争冲击。



- AI能力入口前置：AI键作为键盘界面上新增的实体功能按钮，可为不同用户提供个性化的AI功能，也能为用户不同场景的需求推荐服务，降低用户对AI服务的使用门槛和调用成本；
- 一键连接AI服务：键盘上常驻AI入口，支持快捷功能、智能体、语录自由添加与排序，按聊天/工作/游戏场景组合专属技能组
- 卡片式AI交互：AI生成的结果以卡片形式浮现在键盘上方，不打断用户原有的输入流程
- 语音指令快捷“问AI”：语音即搜索，通过语音指令直接完成搜索信息、内容创作、文本改写等操作
- 第一方智能体：官方预置“恋爱军师”“百变人设”等场景化智能体，覆盖社交、创作、办公等高频需求
- 个性化专属智能体：用户可快速、简单地自己创建专属智能体作为高效沟通或辅助创作的AI助手
- 第三方UGC生态：发起#AI键盘塑造师计划#，邀请用户整理沟通案例和经验，利用AI功能优化转化为可共享的情境化表达和沟通表达模板

典型大模型输入法产品分析
搜狗输入法：AI升级+体验优化的双线动作强化存量竞争优势

- 在2025年腾讯新一轮组织架构调整中，搜狗输入法被纳入腾讯以元宝为核心的AI产品矩阵。通过接入腾讯混元大模型，并依托自研 AI 语音大模型，搜狗输入法从V20.0大版本宣布全面AI化，探索以AI服务为核心的新商业模式：一方面是AI语音、AI翻译、AI打字三大模型均有升级，AI 功能丰富完善，并重构 AI 服务总入口方便用户调用；另一方面通过减少广告、优化设置、自定义布局等动作在产品体验方面做了系统性简化。功能AI化升级+体验优化的双线动作，以及长期积累的存量用户、词库与跨端体系是搜狗输入法在目前市场中的竞争优势点。

AI基本盘

01 全面AI化

- 2026年1月，搜狗输入法发布20.0大版本宣布实现全面AI化，核心为AI语音、AI翻译、AI打字三大模型升级，其中AI语音、AI翻译深度绑定腾讯混元，AI打字为搜狗自研大模型；

02 功能持续升级

- 语音模型升级，离线环境语音识别能力提升；AI打字引擎迭代，弱网环境输入准确度优化；
- 持续上线问元宝、AI校对、AI皮肤、AI快查等AI功能，以及行业AI定制服务覆盖多场景需求；

03 入口整合显化

- 2026年8月，搜狗输入法将8大常用AI功能（AI帮写、表情搜索、合成表情、AI搜索文字海报、Cola闪记、文本翻译、自拍表情等）整合为AI服务总入口，常驻键盘工具栏，并可在打字过程中自动弹出；

输入体验提升

01 降低广告干扰

- 启动全端广告与推广位治理，累计下线20多个广告位及推广位，并上线键盘广告关闭功能、压缩弹窗停留时间，减少对打字过程的打扰；

02 界面布局优化

- 工具栏自定义布局，用户可以根据自己的使用习惯灵活调整输入法的界面和功能排列，减少不必要的干扰项；

03 跨端跨系统覆盖

- 2026年5月上线跨设备复制粘贴功能，降低用户在不同设备间切换使用成本；
- 全面适配鸿蒙生态，为用户提供完整的输入服务。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

典型大模型输入法产品分析
豆包输入法：以“豆包同款”为背书的差异化破局玩家

- 豆包输入法作为市场后进入者，核心竞争力根植于豆包自研的Seed-ASR语音大模型，以“先理解后输入”的语音输入打造差异化核心，后续依托豆包Seed-ASR-2.0的迭代升级，持续强化多模态理解与多语言识别能力。同时在优化语音输出能力的基础上补齐多样化输入方式，完成手机端+桌面端的全平台覆盖；在商业模式层面则是通过免费策略快速降低用户迁移门槛，短时间内积累海量用户与数据进而启动数据飞轮；
- 但整体来看，豆包输入法在基础输入功能的完善度上仍与搜狗、讯飞等长期占据市场头部的输入法厂商存在一定差距，这也意味着其在当前市场的竞争角色更贴近“差异化破局玩家”。

技术卖点：豆包同款Seed-ASR语音大模型

- 复用豆包App的语音大模型Seed-ASR，并通过Seed-ASR-2.0版本基于PPO方案优化推理学习，在识别准确率和推理效率上进一步提升；
- 150MB的离线语音模型解决传统云端语音输入断网即失效的痛点，
- 在市场策略上，以豆包语音能力为信任背书，将“豆包同款语音识别”作为用户侧的核心卖点；

产品策略：语音优先，逐步补齐更多输入

- 豆包输入法上线之初选择语音输入，逐步完善基础输入能力，陆续增加繁体输入、双拼输入、手写输入、表情包、颜文字等输入方式；
- 优先覆盖安卓、iOS两大主流操作系统，随后覆盖macOS、鸿蒙、Windows版本，完成移动+桌面五端闭环，但在跨设备粘贴同步上仍有缺失；

商业模式：纯净无广告，以免费换规模

- 在输入体验方面，豆包输入法强调“无广告、无弹窗、无推送”，降低用户下载门槛，快速获取用户；
- 而用户海量输入行为数据反哺豆包大模型，形成以免费换规模的增长飞轮，最终收益通过整个豆包AI生态实现。

Analysys 易观分析

/03

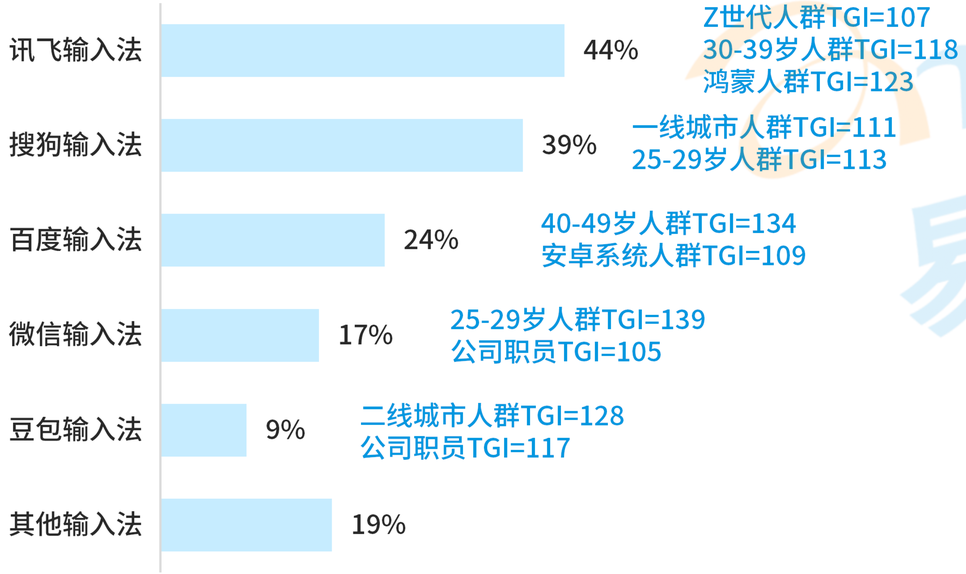
用户深层洞察

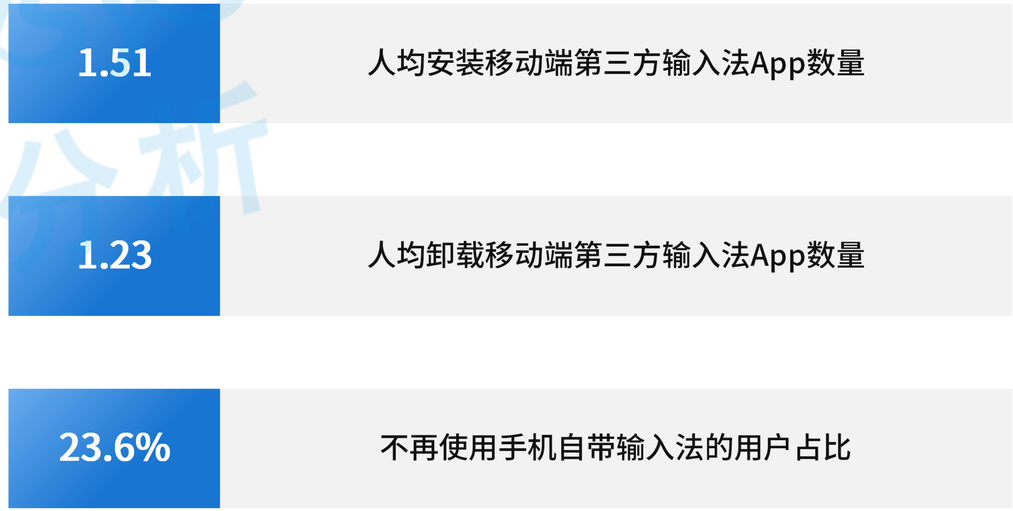
更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

移动端第三方输入法安装产品情况
市场结构分层，讯飞搜狗领跑，新兴AI输入法撬动迁移

- 从受访者移动端第三方输入法产品的安装情况来看，市场呈多层梯队结构，其中讯飞输入法与搜狗输入法构成第一梯队；第二梯队中，豆包输入法虽然安装率相对靠后，但也体现出AI输入体验已具备撬动用户迁移的能力。
- 此外，仍有1/5的安装行为流向长尾产品，这意味着头部产品尚未完全锁死用户习惯，用户仍然对差异化产品持开放态度。尤其对比人均安装数量与卸载数量来看，约81%的卸载/安装比体现出用户较高的尝鲜意愿，而23.6%的用户已不再使用系统自带输入法，说明第三方输入法已成为一部分用户的长期习惯。

近期安装过的移动端输入法产品



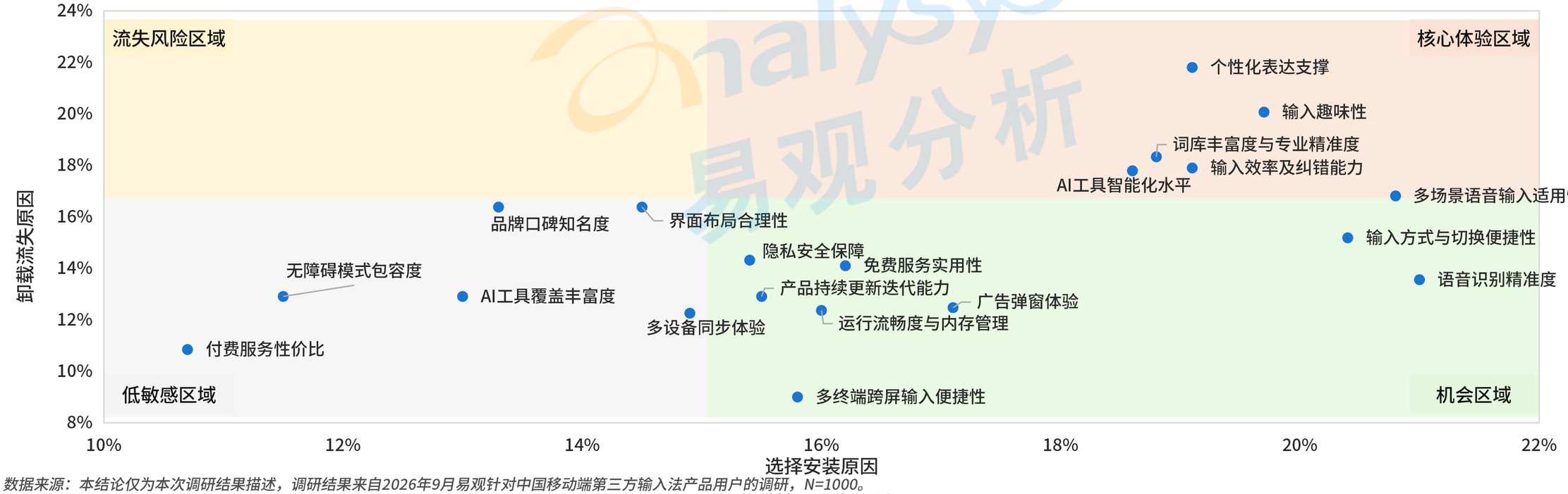


*数据说明：TGI = (目标群体中具有某一特征的群体所占比例 / 总体中具有相同特征的群体所占比例) * 100，此处目标群体总体为所有受访移动端第三方输入法产品用户*
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

安装和卸载使用影响因素
核心体验决定留存，语音与跨设备体验是拉新机会

- 交叉分析用户选择安装或卸载输入法App的影响因素，个性化表达支撑、输入趣味性、输入效率与纠错能力、词库丰富度与专业度、AI工具智能化水平是输入法产品的核心体验竞争区域，尤其是AI工具智能化水平也在这一区域，说明AI已实际成为用户选择和留存的关键决策因素；
- 多场景语音输入适用性和语音识别精准度双双落入“高选择安装+低卸载流失”的机会区域中，且安装驱动力都很高，印证语音识别能力是当下输入法产品的关键竞争点；
- 隐私安全、多终端跨屏、多设备同步的安装驱动力不低，但卸载风险偏低，说明这是输入法产品可重点宣传的拉新机会点。

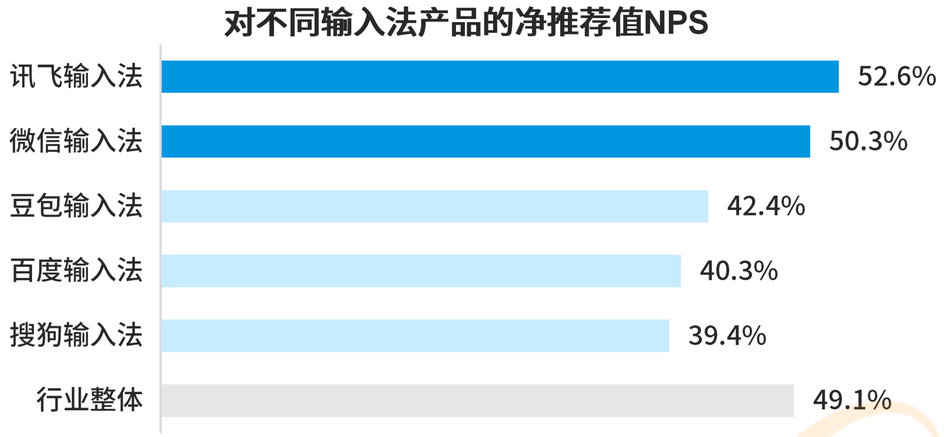
用户选择安装及卸载移动端输入法APP的影响因素



数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

移动端第三方输入法产品推荐度
NPS格局分化，语音与AI智能化成推荐核心变量



- 讯飞输入法、微信输入法NPS排名前二且高于行业整体均值，尤其是讯飞输入法在安装率上同时保持领先水平，体现出用户基础扎实且产品口碑正向。而从推荐原因来看其语音能力已在用户心智中形成强认知，在AI工具智能化水平上也得到一定认可；
- 微信输入法的主要推荐原因包括广告弹窗体验、界面布局合理性，说明其与微信生态一致的广告干扰低+简洁清爽的产品体验赢得了广泛的用户口碑；
- 豆包输入法已在语音上形成一定认知，但在当前推荐原因中AI智能化未进入TOP5，还需继续强化AI智能化心智，同时继续用免费和快速迭代吸引尝鲜用户；

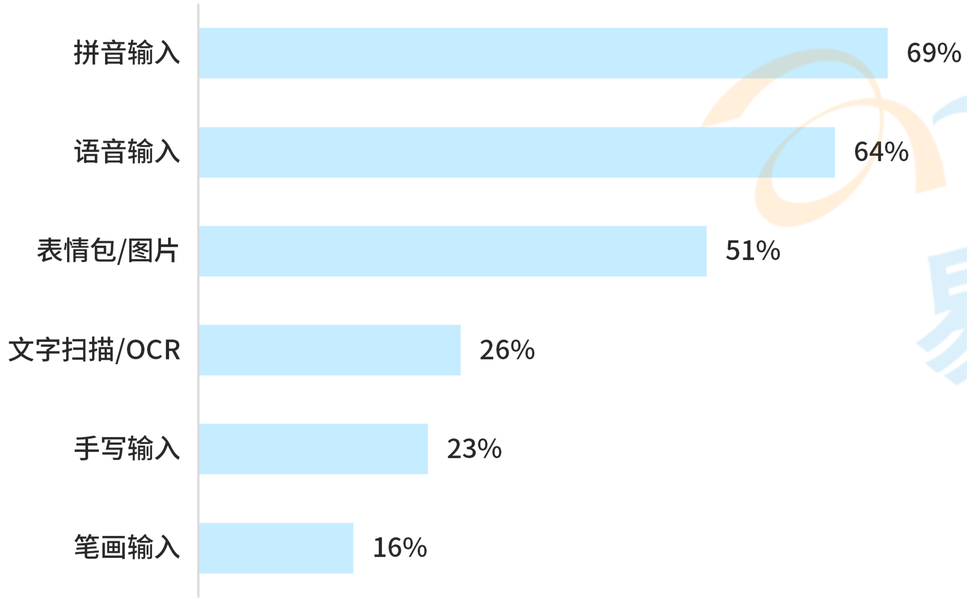
讯飞输入法推荐原因TOP5		微信输入法推荐原因TOP5		豆包输入法推荐原因TOP5		百度输入法推荐原因TOP5		搜狗输入法推荐原因TOP5	
29.4%	多场景语音输入适用性	28.9%	广告弹窗体验	22.9%	多场景语音输入适用性	28.8%	词库丰富度与专业精准度	24.0%	个性化表达支撑
25.1%	语音识别精准度	23.7%	界面布局合理性	21.1%	免费服务实用性	27.1%	输入趣味性	24.0%	隐私安全保障
23.5%	输入方式与切换便捷性	21.1%	输入方式与切换便捷性	18.6%	产品持续更新迭代能力	25.4%	输入效率及纠错能力	22.3%	词库丰富度与专业精准度
22.3%	AI工具智能化水平	21.1%	AI工具智能化水平	18.3%	输入方式与切换便捷性	25.4%	多终端跨屏输入便捷性	21.5%	AI工具覆盖丰富度
21.6%	个性化表达支撑	21.1%	输入效率及纠错能力	17.6%	语音识别精准度	23.7%	免费服务实用性	20.7%	输入效率及纠错能力

数据说明：净推荐值(NPS)=推荐者(9-10分)%-贬损者(6分及以下)%，受访者对不同输入法App的推荐意愿进行十分制量化打分
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

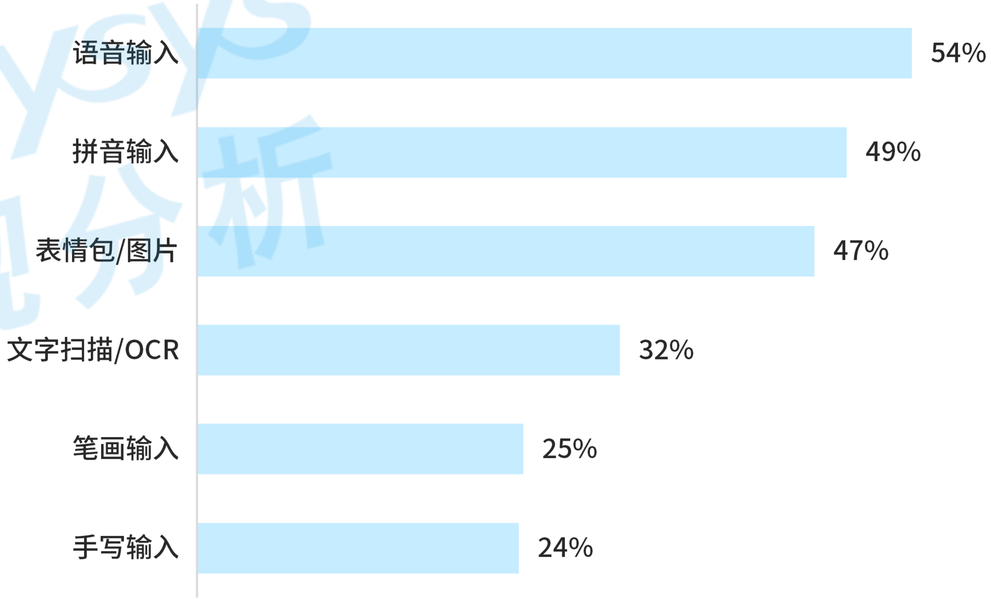
用户输入方式变化
语音输入增速领跑，有望成为移动端下一代主流输入方式

- 键盘输入仍是目前用户输入方式的基本盘，但语音输入正在快速崛起并逼近前者。如果语音输入继续以当前速度增长，未来1-2年内可能成为用户最常使用的移动端输入方式；
- 表情包/图片、文字扫描/OCR输入等小众长尾也有稳定的用户人群，表明用户输入和表达需求不止于文字表达，而是追求更快、更准确、更有趣的多模态表达生态，输入法产品有必要建立完整的表达体验闭环。

用户经常使用的输入方式



用户近期使用更频繁的输入方式



数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

语音输入近期使用频率增加的用户特征

- 语音输入正在从基础输入功能变为用户拉新入口，尤其二线城市和中年用户是值得深耕的增量市场。而在大模型背景下，用户使用行为更加频繁，其对语音输入场景下输入法产品的选择标准集中在精准识别速度、多场景识别可靠性等方面。
- 语音输入场景下，讯飞输入法目前仍处于领先地位，但豆包输入法、千问输入法等AI新品牌的加入会让输入法市场竞争壁垒继续向“语音+AI综合体验”维度升级。

人群属性特征

性别分布相对均衡

女性用户占比约54%

年龄两头趋势更突出

25-29岁TGI=114

40-49岁TGI=129

中线市场用户活跃

二线城市用户TGI=116

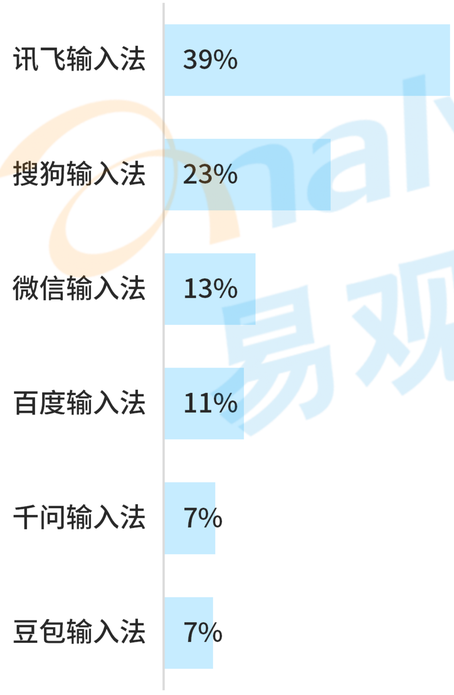
高学历用户分布广泛

本科及以上学历用户占比超过80%（TGI=107）

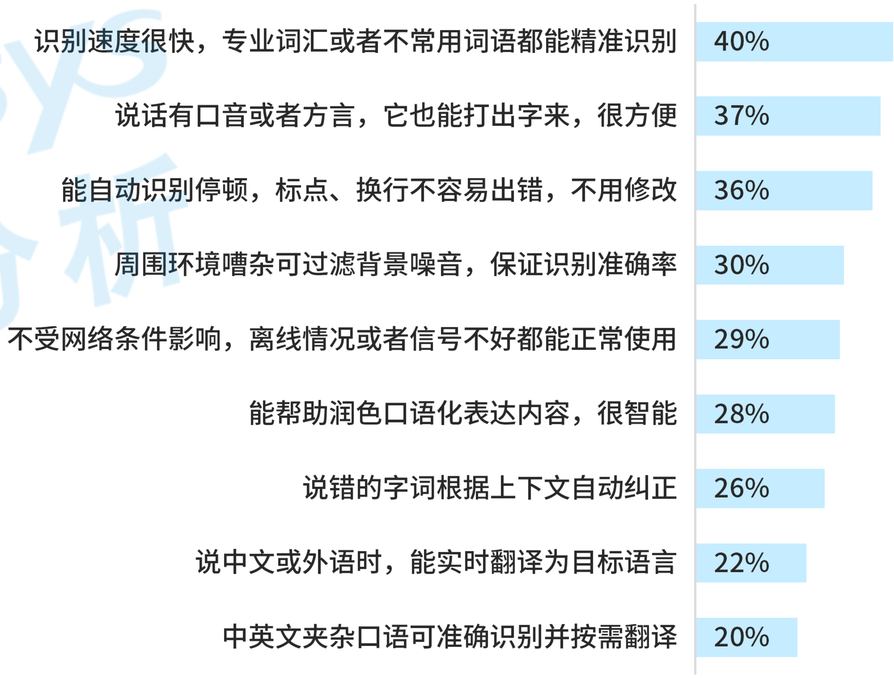
高收入用户积极

月收入在1-2万用户占比约32%（TGI=105）

语音输入场景下输入法App选择



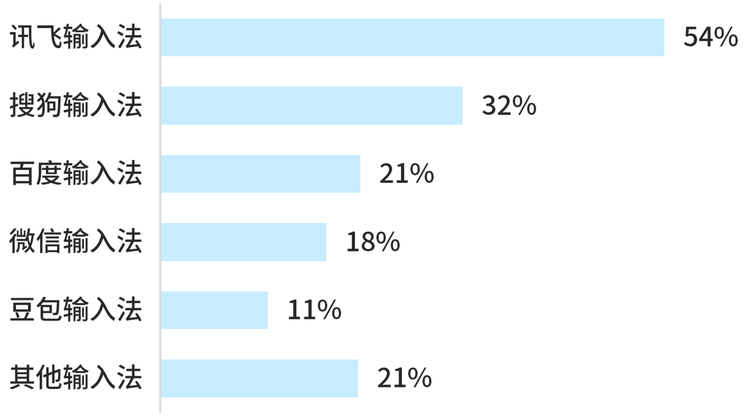
产品选择考虑因素



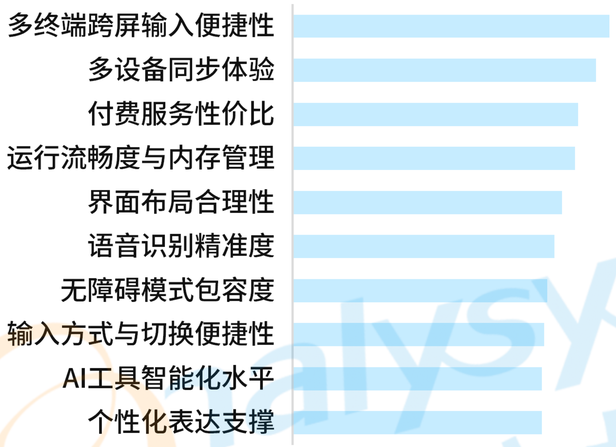
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

鸿蒙用户群体输入法产品使用特点
鸿蒙生态下跨屏协同与语音交互是用户的核心关注点

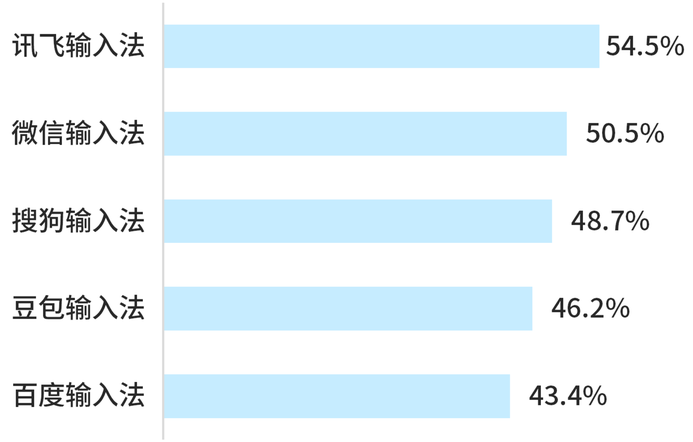
近期安装过的移动端第三方输入法产品



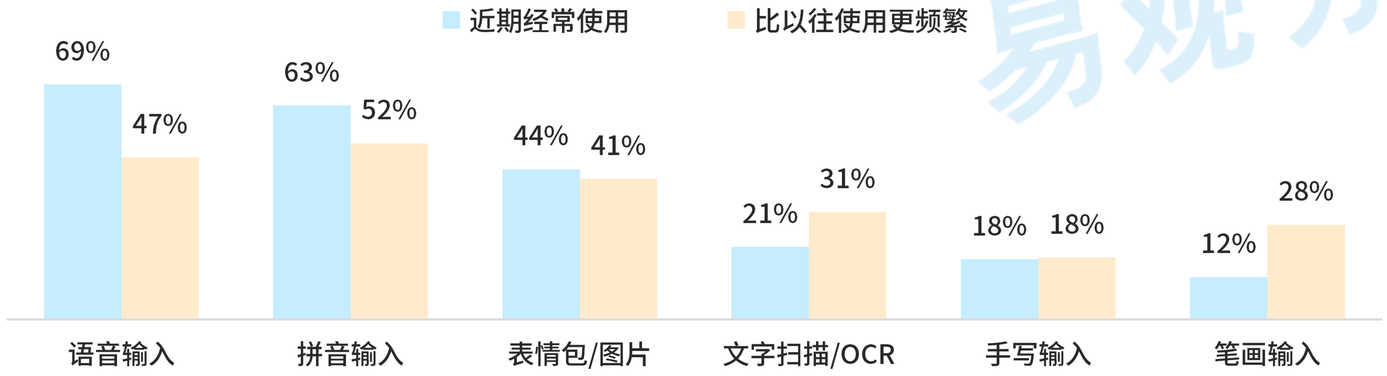
输入法App选择偏好（TGI>105)



对不同输入法产品的净推荐值NPS



用户经常使用的输入方式



- 跨屏/跨设备协同是鸿蒙用户突出的选择偏好因素，表明用户把输入法视为全场景生态的一部分；
- 鸿蒙用户高频使用语音输入，且对语音识别精准度的选择偏好突出，说明鸿蒙用户对语音交互的依赖度高于整体用户；
- 从安装率来看，讯飞输入法的安装率为54%，比整体市场高出10个百分点，说明在鸿蒙系统生态下，讯飞输入法目前相对较好地适配了鸿蒙的多设备协同、语音交互和分布式能力，占据领先优势。

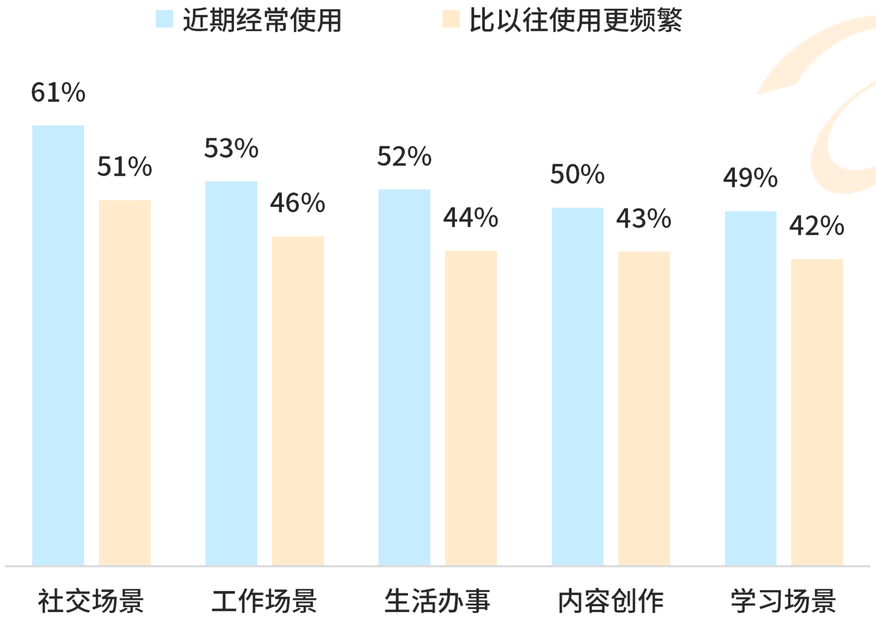
数据说明：净推荐值(NPS)=推荐者(9-10分)%-贬损者(6分及以下)%，受访者对不同输入法App的推荐意愿进行十分制量化打分
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

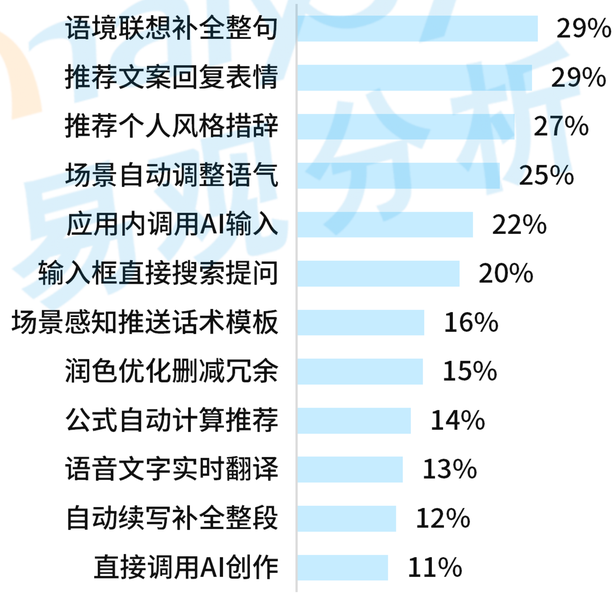
分场景输入法使用情况
社交与工作场景使用率最高，跨场景通用能力成为底座

- 移动端第三方输入法产品的使用场景持续多元化扩张，社交场景和工作场景是高频且增长稳健的两大主力场景，生活办事、内容创作、学习场景下都有四成以上用户比以往更频繁地使用输入法产品，说明AI输入功能的加入确实让用户更频繁地使用输入法。
- 而具体到AI输入功能的使用情况，具备一定的场景分化特征：推荐个人风格措辞和语境联想补全整句是跨场景通用需求，说明用户普遍需要输入法助力更快、更好的表达；此外社交场景下用户普遍更关注如何用AI让聊天更有趣、更得体，工作场景下更关注如何用AI提升表达质量、节省时间。自动续写补全整段和直接调用AI创作在两个场景均仅约11%-12%，说明用户目前对AI完全替代创作的接受度还不高。

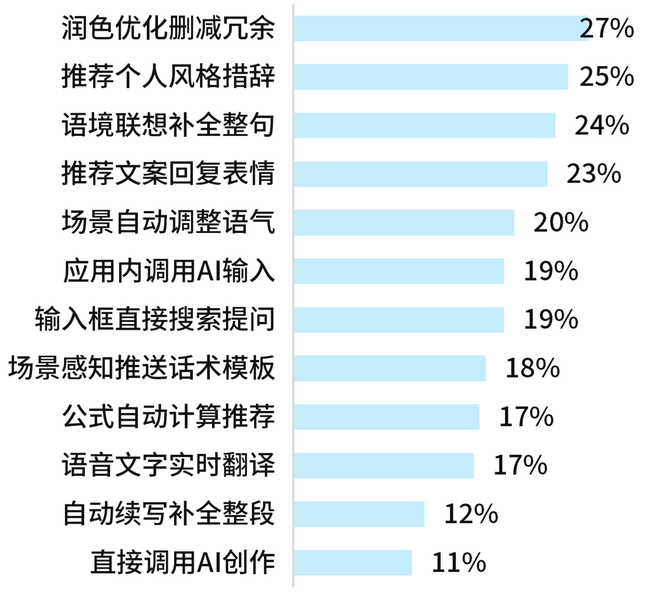
不同输入场景下用户使用输入法app情况



社交场景下各AI输入功能使用率



工作场景下各AI输入功能使用率

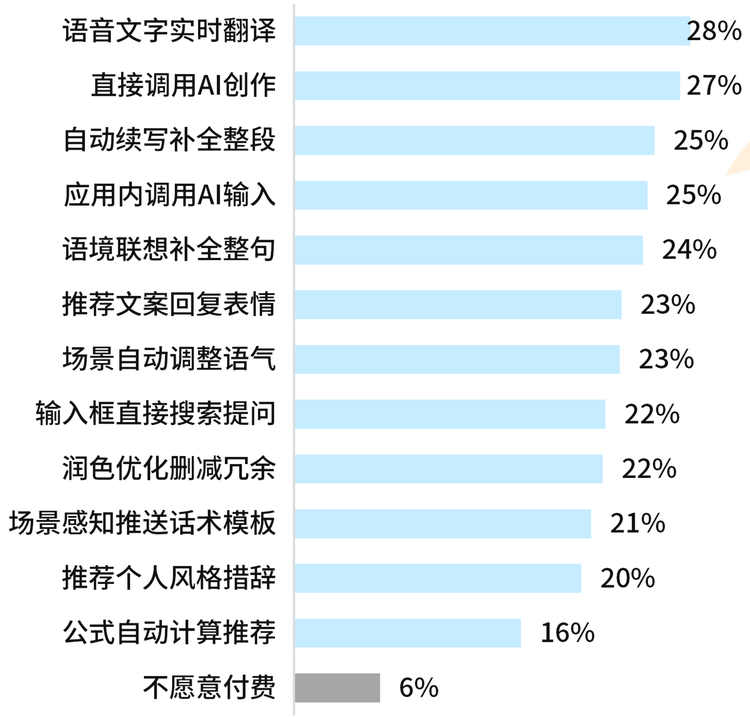


数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

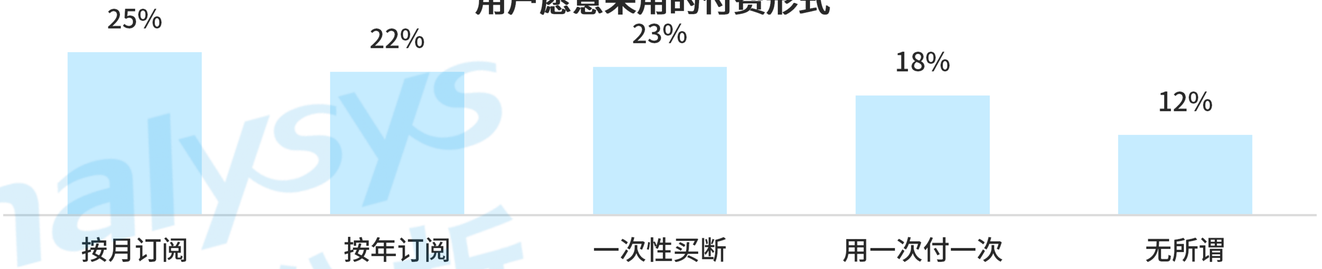
AI输入功能用户付费意愿
AI输入功能付费仍处于早期，付费价值感知是商业化关键

- 从付费意愿来看，用户更愿意为实时翻译、AI创作、自动续写补全等重AI任务付费；而在付费机制上，有47%的用户愿意接受订阅制（月/年付费），这与当前AI工具普遍采用会员制的趋势一致。
- 但整体来看，对AI输入功能的最高付费意愿仅28%，付费市场整体处于早期，免费心智和替代选择是付费模式最突出的阻力，产品需要创造更明显的付费价值梯度。

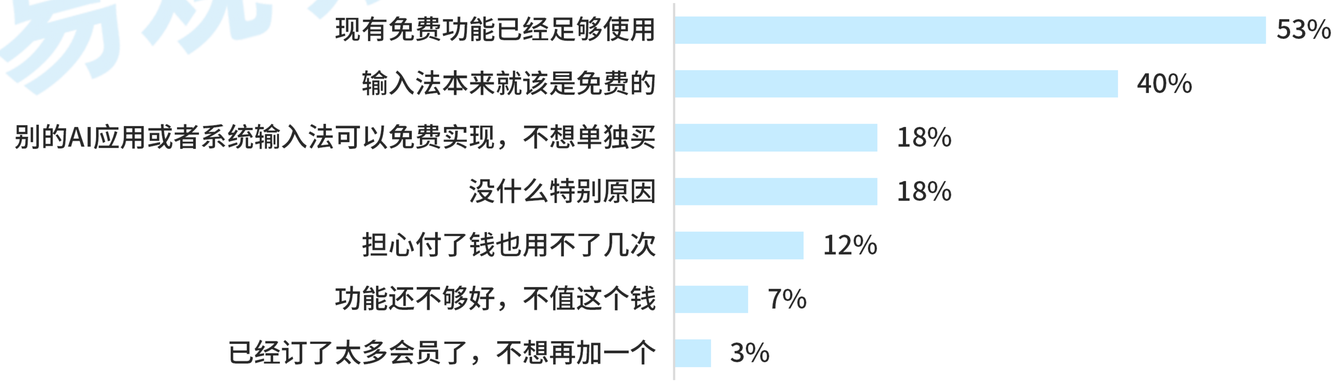
用户对各AI输入功能的付费意愿



用户愿意采用的付费形式



用户不愿意付费原因



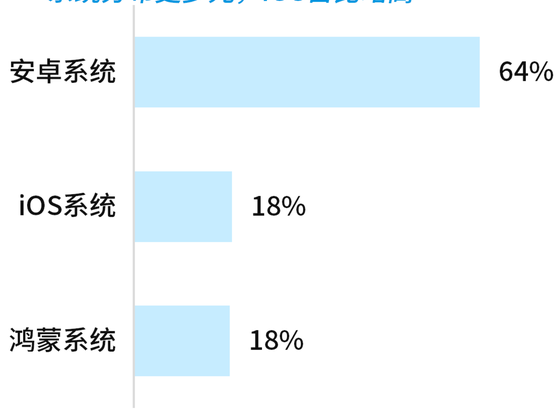
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

圈层用户差异：Z世代
多设备生态原住民，全场景活跃，把输入法当作创作搭档

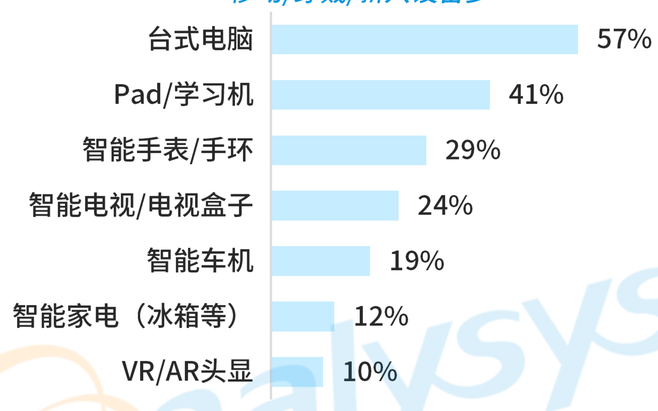
操作系统分布

系统分布更多元，iOS占比略高



智能设备使用情况

移动/穿戴/新兴设备多



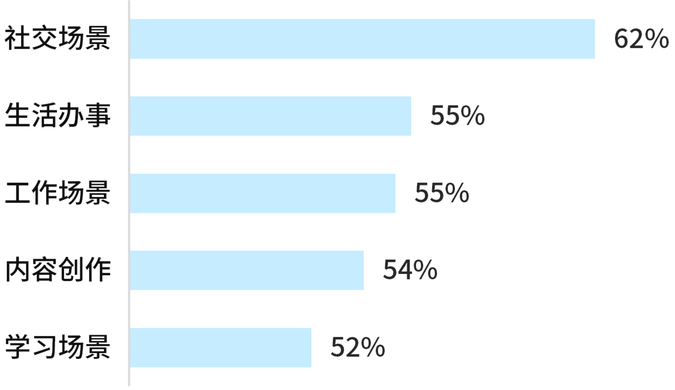
输入法app选择偏好因素（TGI>105)

产品选择重视体验感（隐私、广告、同步跨屏）



经常使用的输入场景

全场景活跃，内容创作、生活办事场景突出（TGI>105）

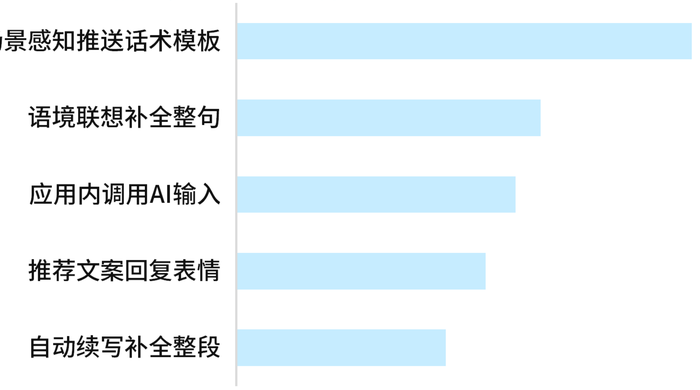


内容创作场景偏好功能需求（TGI>105)

输入法是创作搭档，助力翻译、润色、联想、生成表情包，让表达更出彩



生活办事场景偏好功能需求（TGI>105)

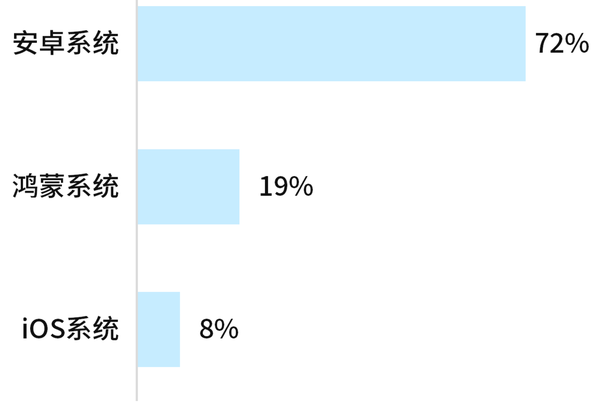


*数据说明：TGI = (目标群体中具有某一特征的群体所占比例 / 总体中具有相同特征的群体所占比例) * 100，此处目标群体总体为所有受访移动端第三方输入法产品用户，特征用户群体为1995-2009 年间出生人群*
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

圈层用户差异：银发人群
安卓+移动端为主，重视基础输入、品牌口碑与实用性

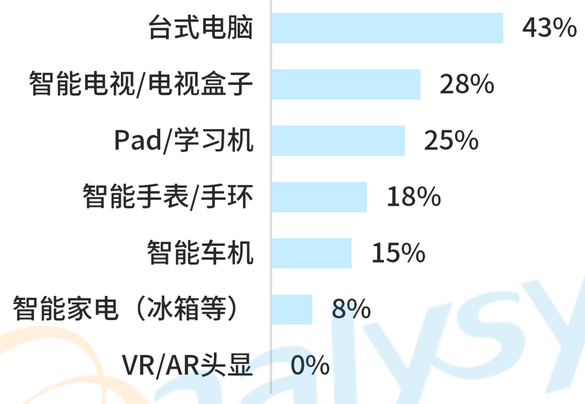
操作系统分布

安卓用户占比更集中



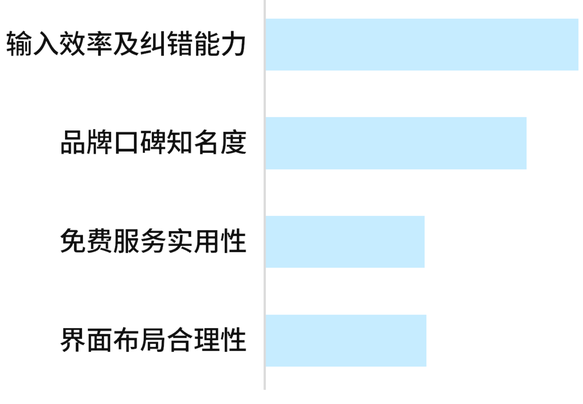
智能设备使用情况

除手机外的智能设备使用比例较低



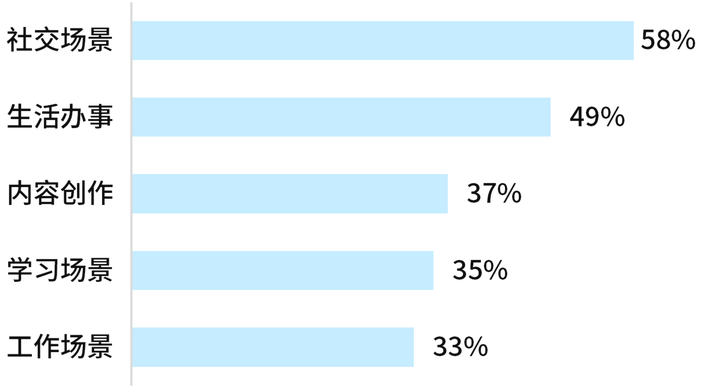
输入法app选择偏好因素（TGI>105)

希望基础输入能力强、知名度高、实用好用



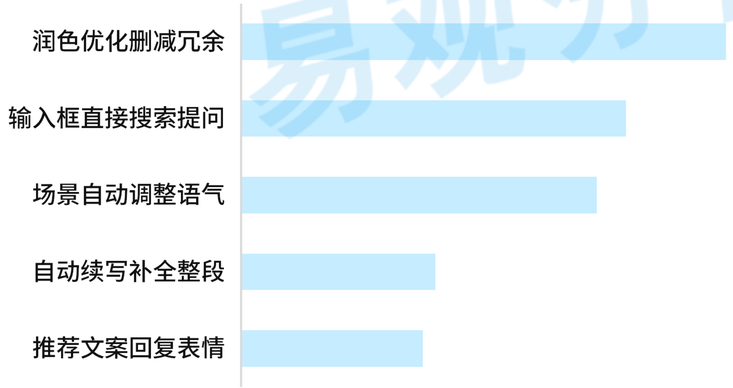
经常使用的输入场景

使用更多是社交沟通、处理日常事务，而非工作学习

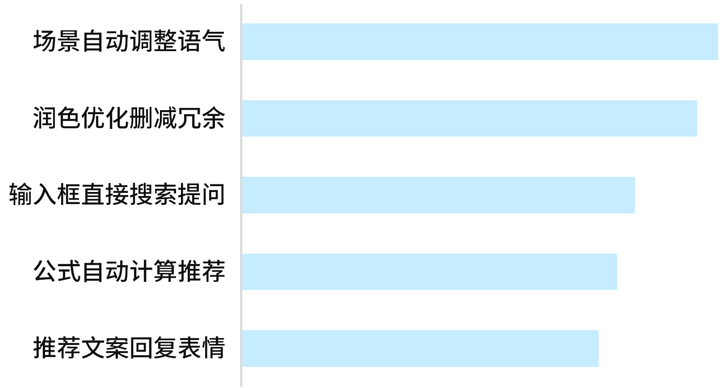


社交场景偏好功能需求（TGI>105)

输入法是生活帮手，助力表达更清楚得体，也可计算、搜索、处理日常事务



生活办事场景偏好功能需求（TGI>105)



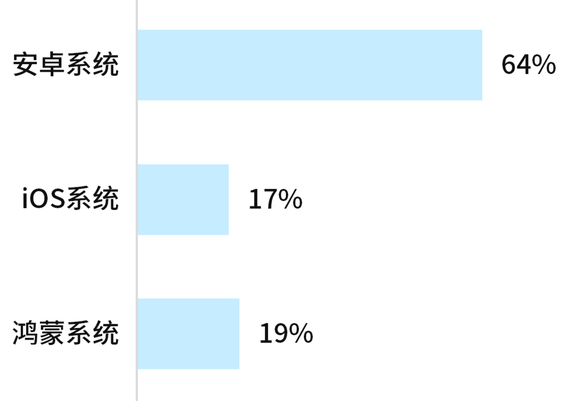
*数据说明：TGI = (目标群体中具有某一特征的群体所占比例 / 总体中具有相同特征的群体所占比例) * 100，此处目标群体总体为所有受访移动端第三方输入法产品用户，特征用户群体为55岁以上银发人群*
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

圈层用户差异：专业技术人群
跨设备高频使用输入法，有专业、稳定、智能、安全多重要求

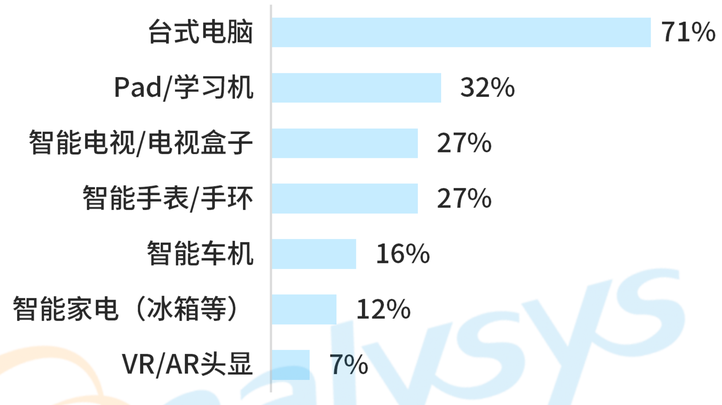
操作系统分布

系统分布多元，鸿蒙接受度高



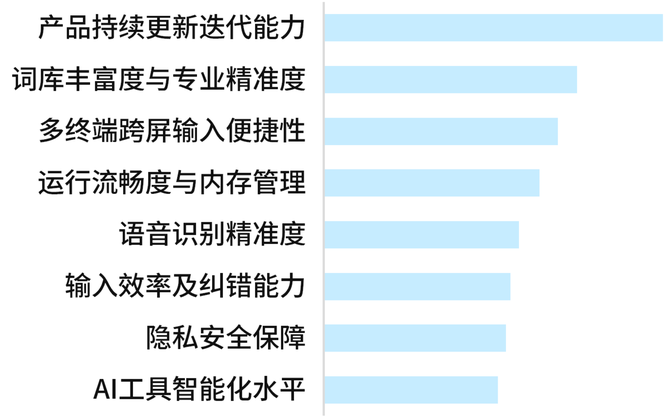
智能设备使用情况

PC是重要生产力工具



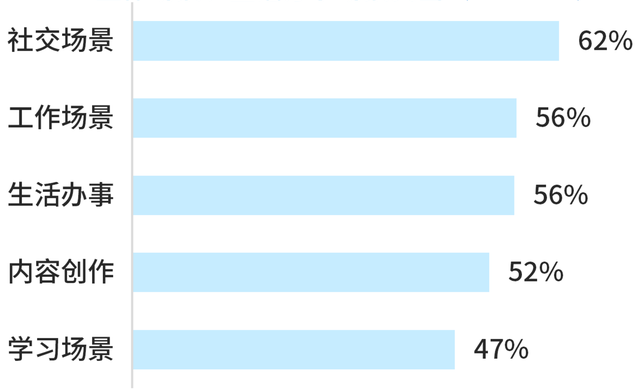
输入法app选择偏好因素（TGI>105)

对功能迭代敏感，要求专业、可靠、智能、安全



经常使用的输入场景

工作场景、生活办事场景突出（TGI>105）

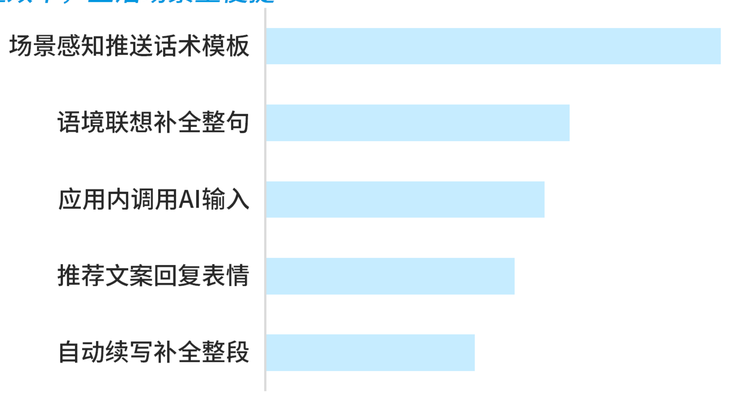


工作场景偏好功能需求（TGI>105)

输入法是可靠助理，工作场景重效率，生活场景重便捷



生活办事场景偏好功能需求（TGI>105)

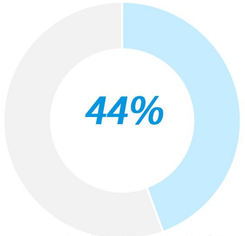


*数据说明：TGI = (目标群体中具有某一特征的群体所占比例 / 总体中具有相同特征的群体所占比例) * 100，此处目标群体总体为所有受访移动端第三方输入法产品用户，特征用户群体为程序员、医生、律师、教师、会计师等专业技术人群*
数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

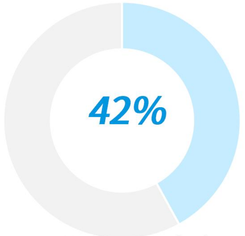
用户对输入法未来的需求预期
角色上从工具变为助手/伙伴，体验上无感、可信、可进化

功能与服务层面：

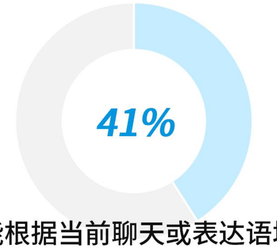
从输入工具到“表达助手+共创伙伴”



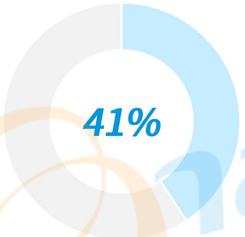
提供所在行业/专业的专属输入法，行业用语轻松输入



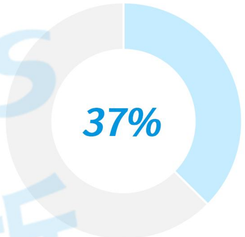
不只是优化已写内容，而是能一起构思、推敲、打磨表达



能根据当前聊天或表达语境，自动切换语气和风格，无需专门设置



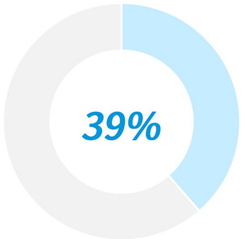
能通过输入法直接发出调用手机其他App或应用的操作指令



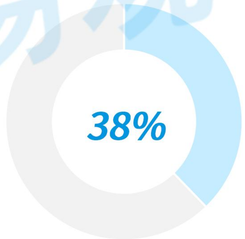
深化个性化能力，能真正理解并辅助每个人的独特表达

体验层面：

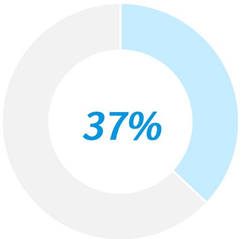
从功能可用到“无感、可信、可进化”



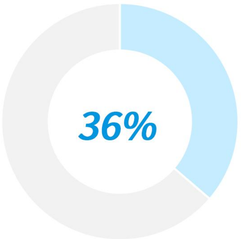
输入法表达也能随着我的阅历经验和表达风格而同步进化



能清楚地告诉我用了什么数据、用在哪里、用完后怎么处理



智能硬件生态覆盖更完善，不同设备有同样好的输入体验



AI功能不需要主动召唤，它在我需要时自然出现，不打扰我

数据来源：本结论仅为本次调研结果描述，调研结果来自2026年9月易观针对中国移动端第三方输入法产品用户的调研，N=1000。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

/04

市场趋势洞察

技术演进方向：多层模型嵌套整合与新型交互技术突破

- 输入法的本质正从机械的转译输入转向意图解析，键盘、语音等交互方式并非输入交互的重点，未来均降维为可替换的信号采集器，眼动输入、脑机接口等新型输入技术正在开辟增量交互场景，而核心解码能力由“基础大模型+垂直行业模型+个性化小模型”三层架构承载，实现从模糊意图到精准语义表达的全链路生成。

多层模型嵌套整合：基础大模型+行业垂直模型+个性化小模型

驱动因素：隐私合规刚性约束、端侧算力条件成熟、竞争差异化的需要

- 基于用户长期输入习惯持续训练生成，只服务于单一用户的本地化轻量模型
- 在基础模型之上，针对专业场景，基于领域语料继续预训练与微调，解决行业知识、专业术语等专业性问题
- 提供通用语言先验，承担通用语义理解、逻辑推理、意图补全与内容生成，解决听懂与理解的基础问题

交互模式持续进阶：眼动、脑机硬件落地开辟增量交互场景

键盘输入	语音输入	眼动输入	脑机接口
• 输入逻辑：用户按照编码规则（拼音/五笔/笔画等）传递意图	• 用户按照自然语义传递意图，机器推测、补全意图	• 输入通道上移到眼球动作。交互逻辑向意图理解升级	• 输入通道上移到神经，神经信号直接解码意图，无需任何肌肉动作
• 交互介质：利用触控、键鼠输入	• 麦克风（通用传感器）	• 眼动追踪（IR摄像头/眼镜/头显）	• 脑电电极/侵入式电极
• 发展挑战：输入效率存在天花板（拼音打字约40-60字/分钟，语音输入约150字/分钟）	• AI意图理解存在提升空间，深度思考与精确控制仍需键盘	• 高端硬件仍处于市场渗透期，移动、强光、快速转头场景下输入不稳定，轻量化设计带来校准敏感与延迟	• 侵入式脑机接口成本极高，非侵入式精度受限，隐私/伦理方面风险较高

输入从外显动作推进到内隐意图

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

产品形态趋势：本地化、垂直化双线并进

- 输入法的AI能力正在从云端向端侧重构，全离线本地化输入法逐渐成为产品架构的默认基线，其中敏感数据和个性化学习在端侧完成，通用知识更新和复杂生成任务按需调用云端，同时隐私键盘成为输入法产品矩阵中一个标配的独立模式；
- 垂直输入法是通用市场饱和后的主要结构性增量，与大模型结合的行业定制输入法，将前端的键盘、语音与后端的知识库、业务系统打通，使其成为可理解行业语境、识别专业意图、生成合规内容的工作流关键节点。其中，医疗、法律、教育等知识源标准化程度高、易于外部化的领域，以及跨境商贸等以通用语言能力为基础的领域，将成为“AI能力+行业知识库+工作流嵌入”较快落地并商业化的示范。

本地化

全离线本地化输入法成为主流方向
隐私键盘规模化落地

系统厂商已给出本地化发展示范

- 苹果自iOS 18起将AI能力全面本地化，iOS 26搭载端侧3B参数模型，所有个性化学习与训练均在本地完成；
- HarmonyOS官方预置小艺输入法，依托本地部署轻量模型与云端完整模型的端云协同架构，且敏感输入默认仅本地保存；

离线能力演变为输入法厂商基础配置

- 讯飞、百度等已支持完整离线模型下载，在地下室、隧道、偏远地区等无网环境下全程本地完成语音输入；
- 豆包输入法提供150MB离线语音模型，实现无网0.8秒低延迟转换；

隐私键盘从强合规场景走向规模化渗透

- 面向政企与金融客户的定制输入方案中，“数据不出设备、支持私有化词库同步、通过安全测评认证”正在成为标配需求，隐私键盘从细分产品演进为通用产品中的独立模式；

垂直化

细分垂直输入法爆发
专用输入法将成为主要的结构性增量

医疗、法律、教育等

- 搜狗输入法与腾讯医典、得理科技等权威数据库合作，为医生、律师等专业人群提供AI定制化服务；
- 讯飞输入法行业专业词库套件以医疗与法律两大高密度术语场景为主，提供可批量导入的专业词库与短语组织方式；AI键支持政法、教育行业专业词汇校对；拍照OCR用于试卷、教材、板书数字化；

跨境商贸

- 讯飞输入法内置十余种语言实时互译、边说边转的键盘级翻译能力，支持“随声译”语音实时翻译、面对面翻译、快捷翻译、AI聊天助手翻译、剪贴板内容翻译等多种翻译场景；
- GlobalKey通过系统级键盘集成的方式，支持文本输入时直接进行多语言实时翻译，支持100+语言、多模型切换、剪贴板自动翻译、中英混输与行业缩写联想；

商业模式换轨：从流量变现到AI能力的零售与部署变现

- 未来输入法将持续聚焦于AI能力的零售与部署，输入法市场的商业模式将从以免费试用换取用户注意力、再向广告主售卖，转向以AI智能换取用户或企业的付费及部署费用。
- 在这样的转换过程中，用户容忍度偏低且监管趋严的广告位难以提供规模化变现支撑，随着AI能力升级而带来的增值服务收入有更持续的提价空间，行业定制版输入法的产品化成熟度持续提升，且信创替代带来的增量市场为B端收入提供了政策性保障。
- 长期来看，依赖广告变现惯性、缺乏模型自研能力的厂商，将面临营收模式和能力基础的双重挤压。

- 头部厂商示范：搜狗输入法下线多个广告位及推广位，头部厂商示范体现出行业对广告占比开始有意弱化；
- 监管刚性约束：工信部等监管部门已针对高权限常驻App出台专项规范，并多次整治诱导跳转等违规广告行为；
- 商业逻辑转换：大模型成本攀升，靠低毛利、高摩擦的广告模式难以覆盖AI成本，商业模式换轨成为下阶段重要发展选择；

广告收入占比的结构性下滑

输入法商业模式换轨

AI增值服务与B端私有化部署成为核心营收

- AI增值服务：相较于传统输入法提供的附加性增值服务，AI增值服务（AI语音转写、实时翻译等）是AI能力对用户表达能力的智能优化补充，用户付费空间提升大、复购粘性高；
- B端私有化部署：面向政企信创终端的国产输入方案、面向医疗机构的病历输入定制版、面向金融机构的安全键盘与敏感词过滤等，可构成“授权费+定制开发费+年度运维费”的组合收入

更具想象空间的商业形态变迁：输入即服务

服务逻辑可实现

- 输入框成为AI智能体的最优载体；
- 在任意应用的输入界面，用户可通过自然语言指令完成日程安排、实时信息查询、文档摘要、邮件起草、代码生成等复杂任务；

示范产品同步验证

- 新加坡科技企业Acti于2026年6月底推出智能体键盘产品，用户在任意输入框打出意图后长按ActiBar，智能体即跨应用执行多步任务，其Skills体系整合了150余种工具与100余个API。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

竞争演化：AI生态打法推升竞争门槛，马太效应加速尾部出清

- 随着大模型输入法渗透率提升与市场成熟，输入法市场竞争壁垒正从产品功能层升维至AI生态层。算力投入、合规能力与数据飞轮共同抬高进入门槛，加速尾部玩家出清，市场马太效应持续加剧。头部厂商的竞争关键，在于依托生态协同深度与端云协同的模型能力，实现跨场景、跨终端的无缝输入体验贯通。中小通用输入法厂商则逐步退守垂直行业赛道与海外市场，寻求差异化生存空间。

下阶段的市场集中化将由多重门槛叠加驱动

算力与研发门槛

- 大模型训练与推理的资本开支将中小厂商彻底挡在自研模型门外，只能租用外部模型能力，产品迭代速度与成本结构均处劣势

合规门槛

- 个人信息保护、算法备案、生成式AI内容合规的监管成本持续抬升，对中小厂商构成不成比例的负担

数据飞轮门槛

- 过去“用户多→数据多→模型准”的飞轮，在端侧处理和隐私授权收紧后，通用数据的可获取性下降。未来的飞轮更依赖个性化小模型和用户主动授权的深度数据；

AI生态门槛

- “账号体系+设备协同+服务调用”的整合能力，只有具备完整生态的大平台才能高效跑通，厂商之间比的不再是输入法做得好不好，而是谁的生态能让输入体验在全场景中无缝延续

头部市场集中度提高
尾部通用输入法的出清

市场竞争格局

头部厂商

- 通用输入法的竞争以生态协同深度、端侧模型能力、垂直场景卡位为主线；

中小厂商

- 中小厂商的现实出路是切入垂直行业中专注于行业语料训练和业务系统对接，以及以端侧模型与特定语言场景的技术能力切入海外付费市场

Analysys 易观分析

易观分析

中国数智化领域专业的科技和市场分析机构

- 网址：www.analysys.cn
- 客户热线：4006-010-231
- 服务邮箱：ygfx@analysys.com.cn

关注易观分析
获取更多报告

本产品保密并受到版权法保护

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net