

2020中国第三方输入法 行业洞察

—— 人工智能时代，输入法由工具走向服务



CONTENTS

录

Part One

源起：第三方输入法行业分析

Part Two

云涌：第三方输入法企业分析

Part Three

知彼：第三方输入法用户分析

Part Four

洞见：第三方输入法未来趋势

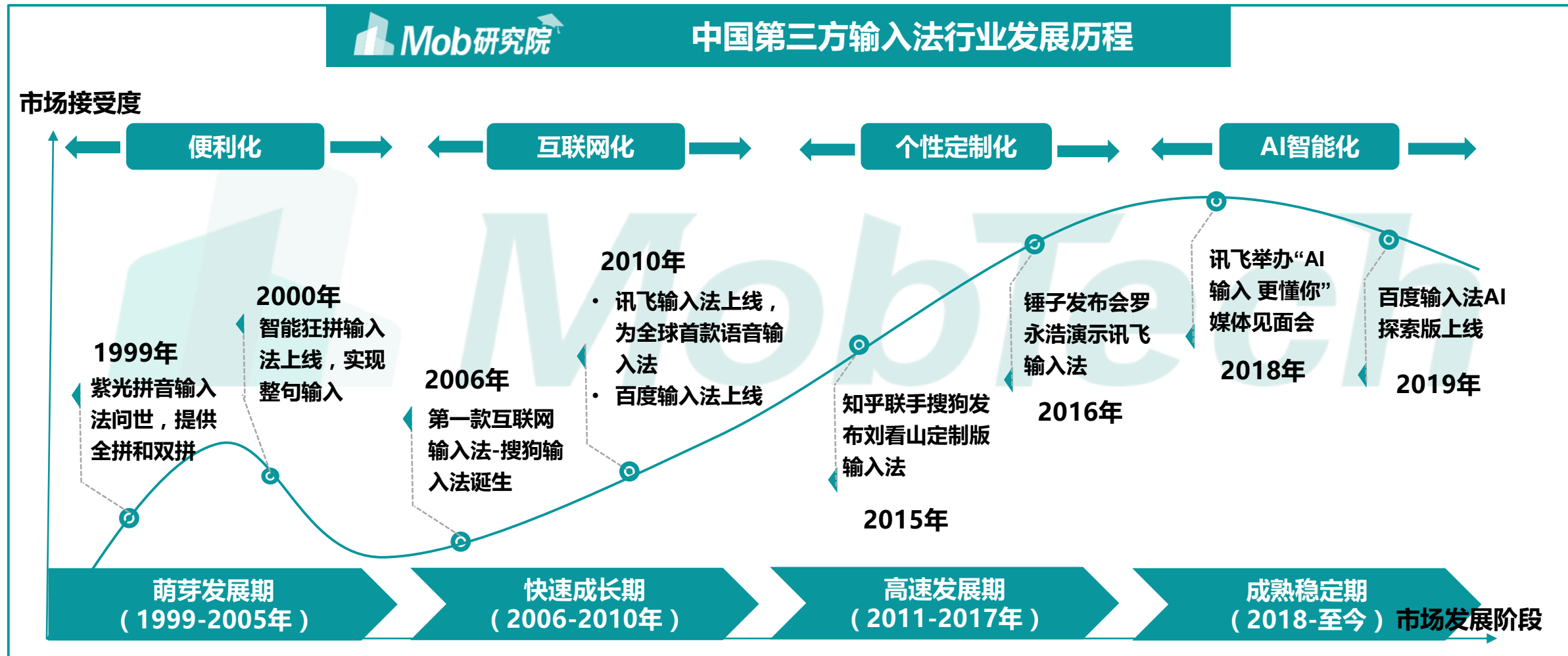
01



源起：第三方输入法行业分析

行业平稳过渡到成熟发展期

互联网玩家入局缩短了行业发展周期，第三方输入法实现了“工具产品→互联网产品→AI产品”转变过程，形成寡头垄断的竞争格局。本文就移动端第三方输入法市场进行研究



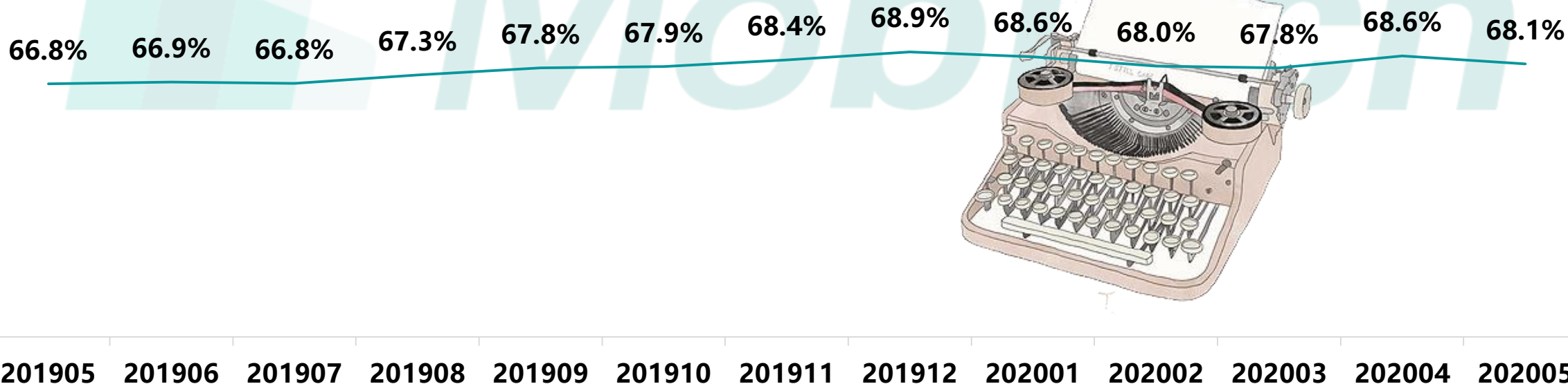
全网近七成的移动设备安装第三方输入法

我国移动互联网流量红利殆尽，各大赛道均已进入“存量市场”的厮杀战中。第三方输入法首当其冲，市场趋于饱和，覆盖全网近70%的移动终端设备

Mob研究院

中国第三方输入法安装渗透率

— 安装渗透率

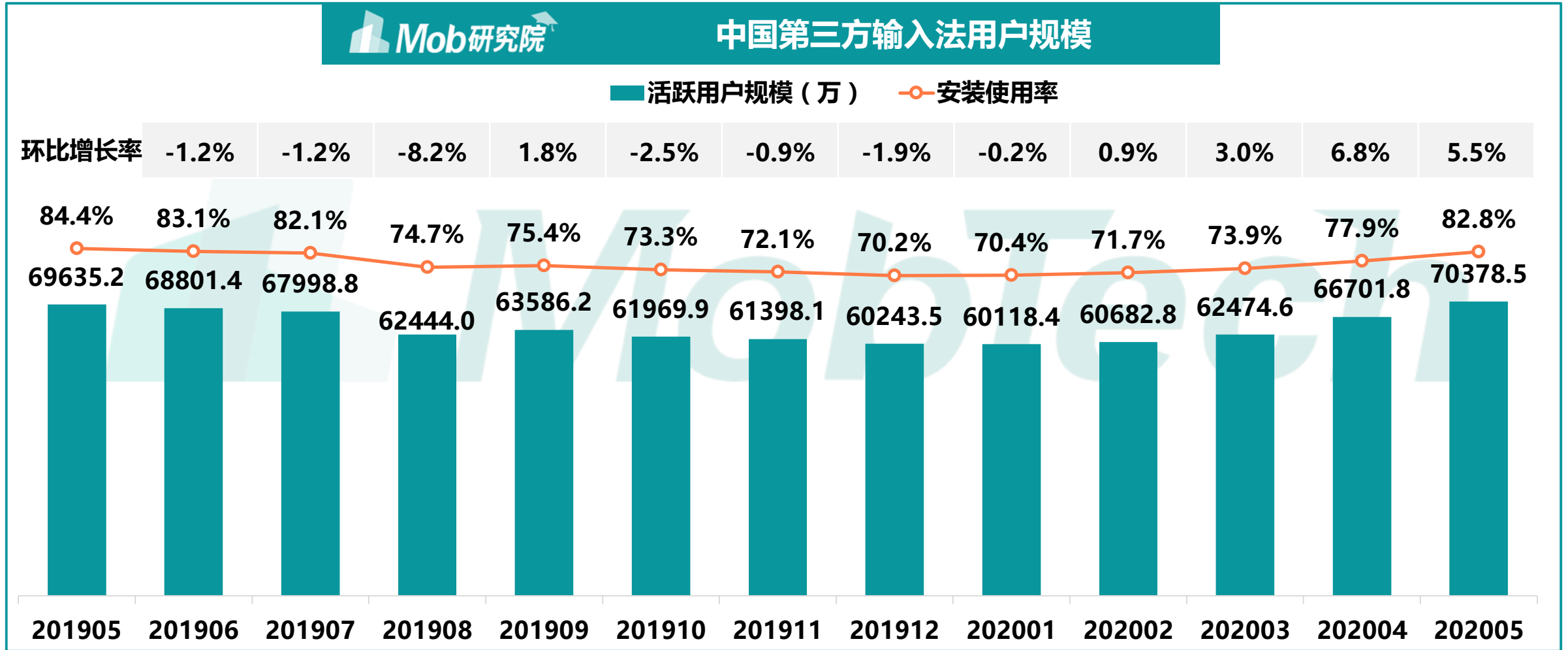


Source : MobTech , 2019.5-2020.5

注：安装渗透率=第三方输入法用户装机量/全网用户装机量

安装使用率高达80%，七亿级活跃用户规模

第三方输入法为**高频应用**，截至2020年5月其安装使用率高达80%。行业整体**活跃用户规模逼近七亿**，环比增速在正负10%区间内波动

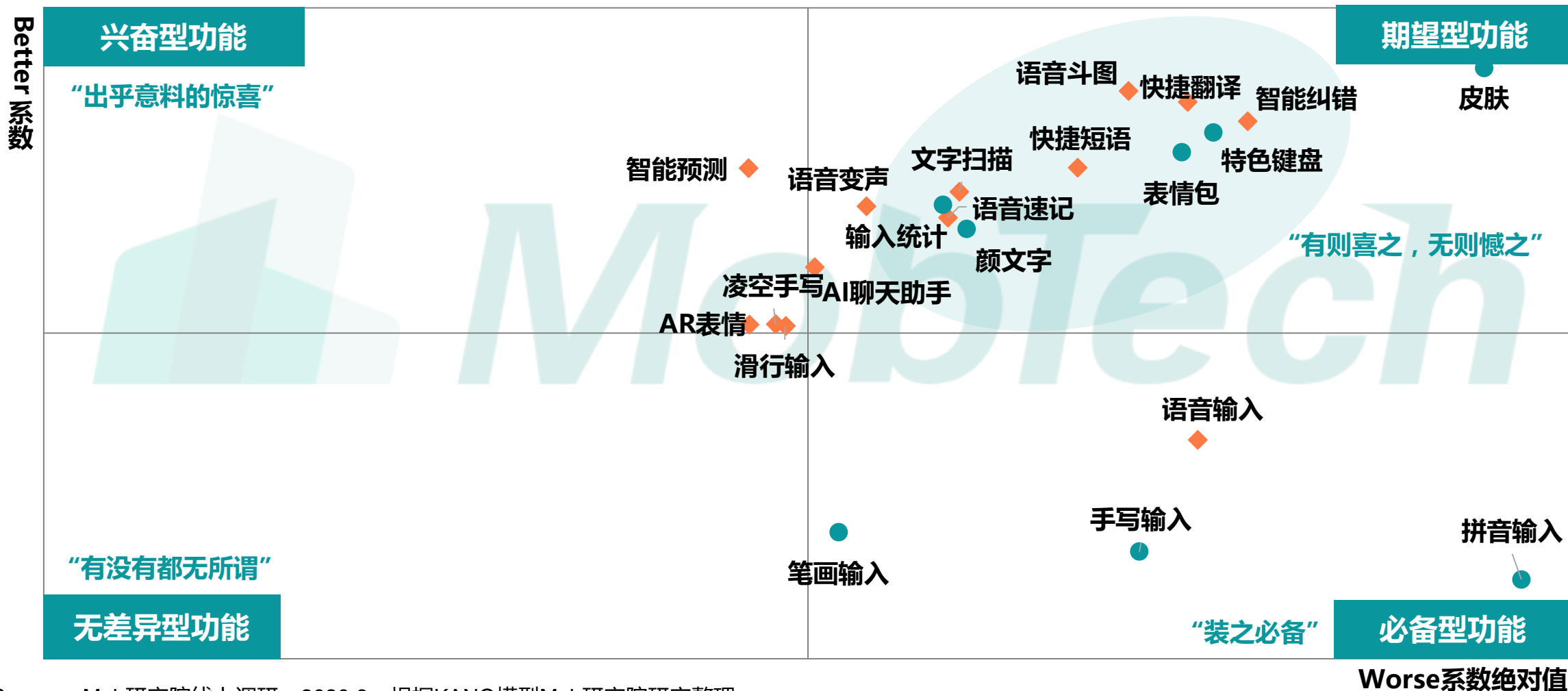


Source : MobTech , 2019.5-2020.5

注：安装使用率=第三方输入法用户活跃量/第三方输入法用户装机量

AI加持，第三方输入法功能百花齐放

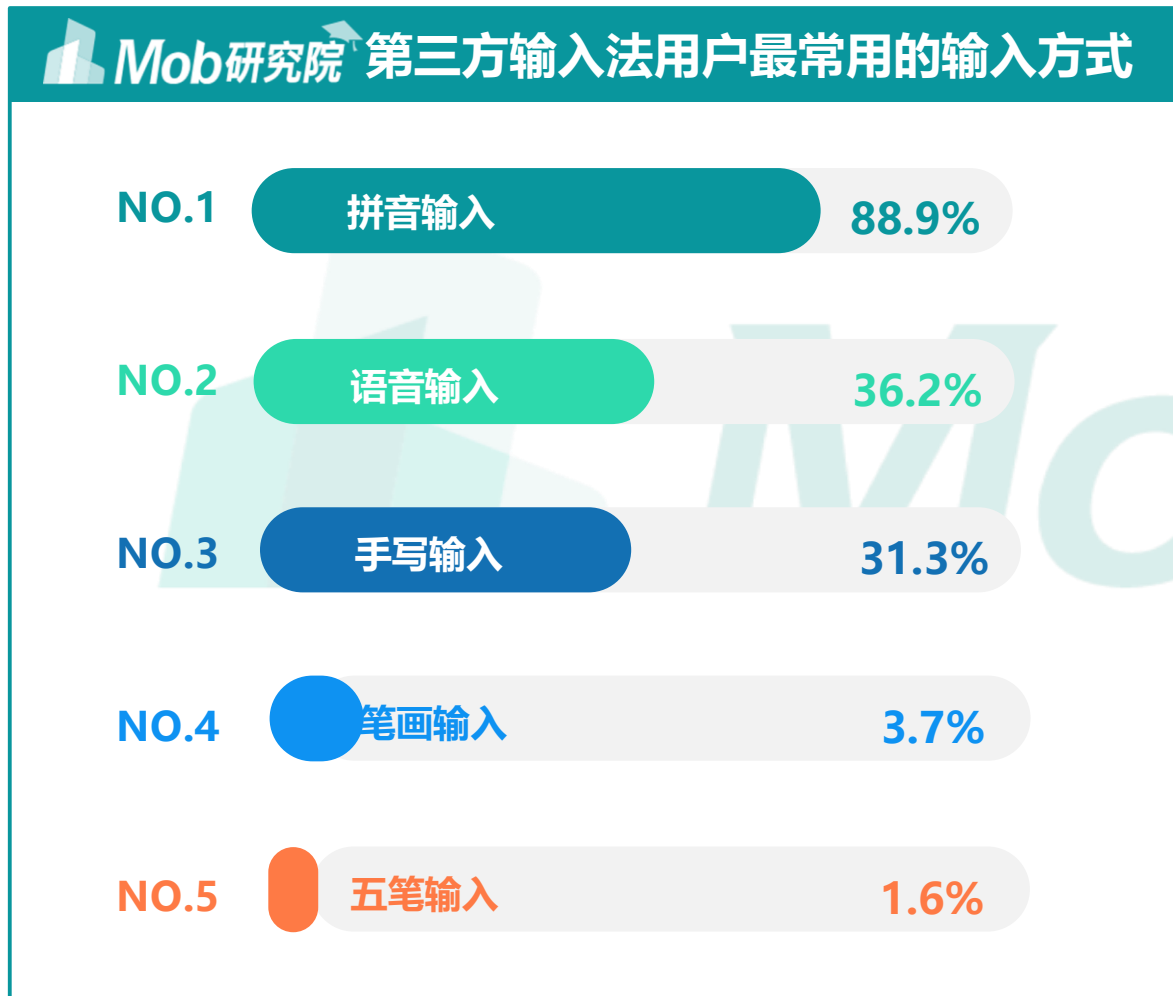
AI为行业注入新机，第三方输入法功能“百发齐放”。除拼音、笔画等必备功能外，各类能提升用户满意度的期望型AI功能层出不穷，产品呈现趣味化、个性化的趋势



Source: Mob研究院线上调研, 2020.6; 根据KANO模型Mob研究院研究整理
A8.对于一款输入法软件, 如果提供(不提供)下列功能, 您的态度是怎样的?

语音输入用户规模达2.5亿，使用率接近40%

近四成第三方输入法用户选择语音输入功能，整体活跃用户规模接近2.5亿，速度快、节省时间以及操作方便快捷是语音输入法吸引用户的首要原因



Source：Mob研究院线上调研，2020.6；注：语音输入活跃用户规模=第三方输入法活跃用户规模*第三方输入法用户中语音输入使用率

A5.请问，您最常用下列哪种输入方式？ A6.请问您选择使用语音输入的原因？

第三方输入法仍需探索更多元的商业变现模式

第三方输入法商业变现之路尚不明朗，实现营收的企业甚少。广告和流量变现为营收的两架马车，但是过度的广告内容会降低用户好感度，未来仍需寻求更多元的商业变现模式

广告和流量变现占据大头

- ▣ **广告变现**：以软植入为主，包含品牌关键词触发引导、品牌定制皮肤、品牌定制表情等广告营销方式；
- ▣ **流量变现**：作为流量入口，通过每日新词等内容直接展示合作伙伴内容，引导用户至合作伙伴营销网站完成订单转化；
- ▣ **用户付费**：在市场发展初期，各大输入法企业借由免费模式来抢夺用户，用户对于输入法工具本身的付费意愿并不强烈。仅有**皮肤、字体等定制化内容**存在用户付费空间。



商业变现方式

用户体验

商业变现和用户体验尚不可兼得

Mob研究院分析师认为：

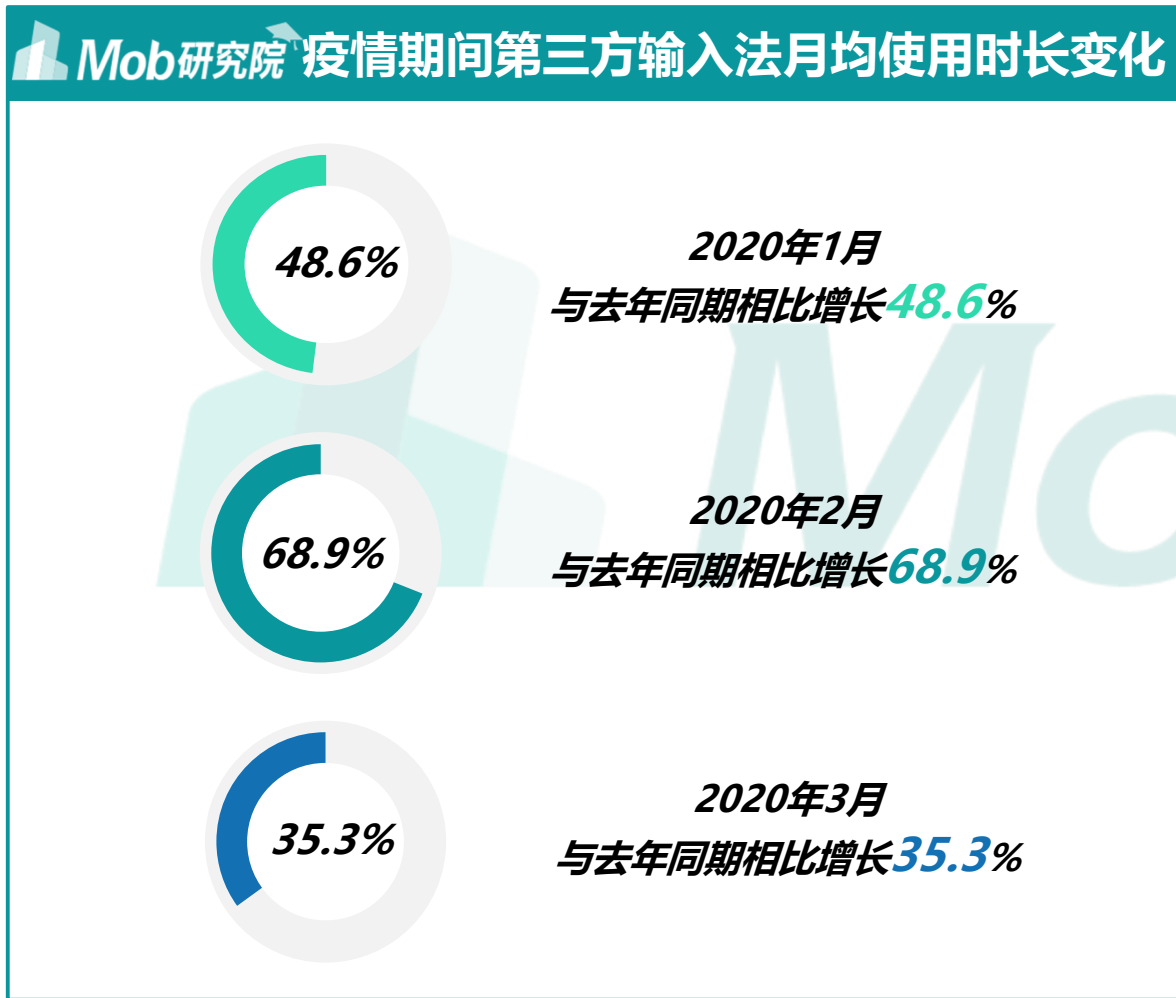
输入法具有强大的用户数据基础，未来基于语义分析的用户行为习惯分析“**输入法+大数据**”服务或将为行业商业变现迎来新机。

过度商业化会降低用户好感度

- ▣ 对于用户来说，输入法本身是一个讲究效率的工具，干净和速度是忠于用户体验的核心发展方向。过于强调变现，**输入法软件过重会影响用户体验，适得其反。**

行业受疫情影响不大，企业凭产品优势助力“抗疫”

疫情对第三方输入法行业影响不大，从用户使用时长上看是利好的。疫情期间，第三方输入法企业彰显社会责任，推出疫情信息查询、防疫正能量短语、武汉方言输入转普通话等功能



关键词查询疫情信息、防护知识

- 百度输入法可以根据疫情相关关键词，查询全国疫情信息、感染车次、官方辟谣等信息内容



上线防疫正能量短语及战疫互动

- 讯飞输入法开展“百城方言为中国加油”公益活动
- 百度、搜狗输入法纷纷上线“防疫正能量短语”“防疫鼓励短语”向医务工作者致敬



定制防疫系列皮肤表情

- 百度、搜狗输入法纷纷推出“防疫”系列表情皮肤内容



新增武汉话转普通话功能

- 讯飞输入法上线武汉话转普通话功能，解决武汉地区的医患沟通问题，方便医生准确判断病情，有效进行救治

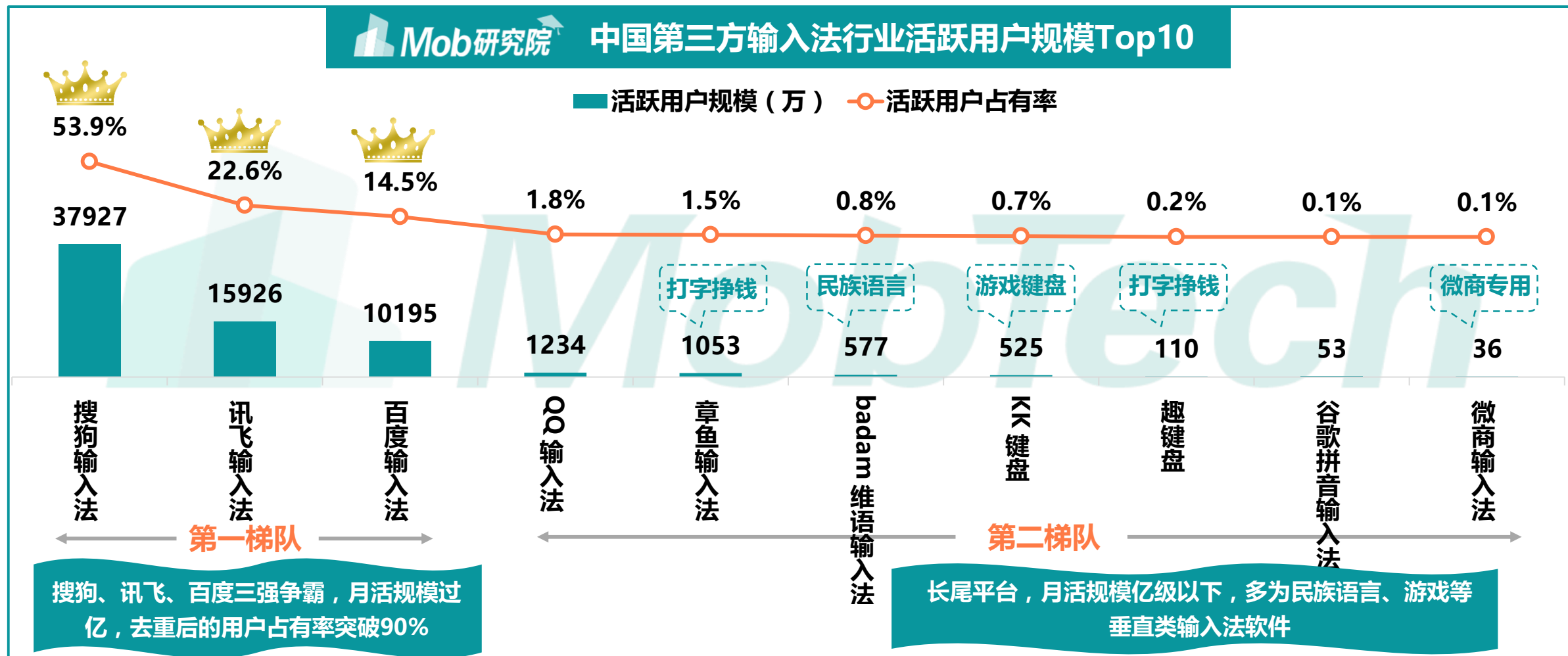
02



云涌：第三方输入法企业分析

寡头垄断市场，搜狗、讯飞、百度三雄争霸

市场格局既定，**搜狗、讯飞及百度三雄争霸**，占据市场近90%用户，其余一众长尾平台另辟蹊径，或打字挣钱、或发力民族市场、或聚焦微商群体，走深度垂直化的路线



搜狗输入法：第一个“吃螃蟹”的互联网玩家

互联网玩家中，搜狗最早角逐第三方输入法市场，率先以免费模式俘获大批用户芳心。虽然其AI实力稍逊于其他两家，但是输入法行业的用户忠诚度高，搜狗凭借先发优势独占鳌头

2006

● 搜狗输入法诞生—中国首个互联网输入法产品

- 2006年6月，搜狗输入法诞生，且为首次利用先进的搜索引擎技术开发的输入法

2012

● 搜狗输入法智慧版发布

- 2012年9月，发布智慧版，增加情景感知、文思泉涌、妙笔生花、搜狗卷轴、拼音纠错、长词联想等一系列新功能。

2013

● 搜狗输入法发布表情平台，与腾讯战略合作

- 2013年5月，搜狗输入法发布表情平台，定义全新“输入”概念。
- 2013年9月，QQ输入法并入搜狗。

2016

● 搜狗输入法重点布局人工智能

- 2016年6月，搜狗输入法十周年，并且表示未来重点布局人工智能。

2017

● 搜狗输入法推出Multi-Touch Bar专版输入法

2018

● 搜狗输入法医生版发布上线

2019

● 搜狗输入法陆续推出多种人工智能功能

- 搜狗输入法陆续推出“语音变声”、“个性语音识别”、“智能汪仔”、“音乐键盘”等功能

2020

● 搜狗输入法新增多国语言键盘

- 2020年6月，新增德意葡印尼等9个键盘



多版本并行，走“千人千面”路线

- 上线《搜狗输入法智慧版》、《搜狗输入法医生版》、《Multi-Touch Bar专版输入法》等垂直化的版本。



丰富的皮肤、表情包，实现“曲线救国”

- 早在2007年搜狗输入法便增加换肤功能，后续开放皮肤表情包平台吸纳更多的表情包元素。由于搜狗没有讯飞和百度语音识别等技术积累优势，因此表情和皮肤成为搜狗输入法发力点，实现“曲线救国”。



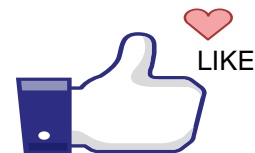
重点布局AI功能，与其他平台“正面交锋”

- 虽然在几家平台中搜狗输入法AI基因最弱，但是至2016年开始，便重点布局AI功能，陆续上线多种功能。

讯飞输入法：语音输入领域的王者，识别率超过98%

科大讯飞以“**语音输入**”为亮点征战第三方输入法市场，十年间不断自我革新，准确率和新功能两手抓，识别方言数达23种，识别率高达98%，为语音输入领域名副其实的王牌玩家

- 2010** ● 讯飞输入法诞生—**全球首款语音输入法**
- 2012** ● 讯飞输入法布局方言输入
 - 2012年9月，讯飞输入法首家推出方言输入
- 2015** ● 讯飞输入法推出“随声译”功能
 - 2015年10月，独家推出中英随声译功能
- 2016** ● 讯飞输入法加码人工智能
 - 2016年9月，讯飞输入语音输入加码人工智能
 - 2016年11月，新增推出中日、中韩随声译
- 2018** ● 讯飞输入法推出“面对面翻译”功能
 - 2018年6月，新增“面对面翻译”功能。支持中英、中俄、中日、中韩四种对话翻译模式
 - 2018年9月，新增“文字扫描”功能
- 2019** ● 讯飞输入法新增“语音候选词”功能
 - 2019年10月，推出了提供中文和英文识别结果的语音候选词功能
- 2020** ● 讯飞输入法上线“武汉话转普通话”功能
 - 2020年2月，上线武汉话转普通话功能
 - 2020年6月，新增日、韩、泰、越、法、西、德、俄与中文随声译功能



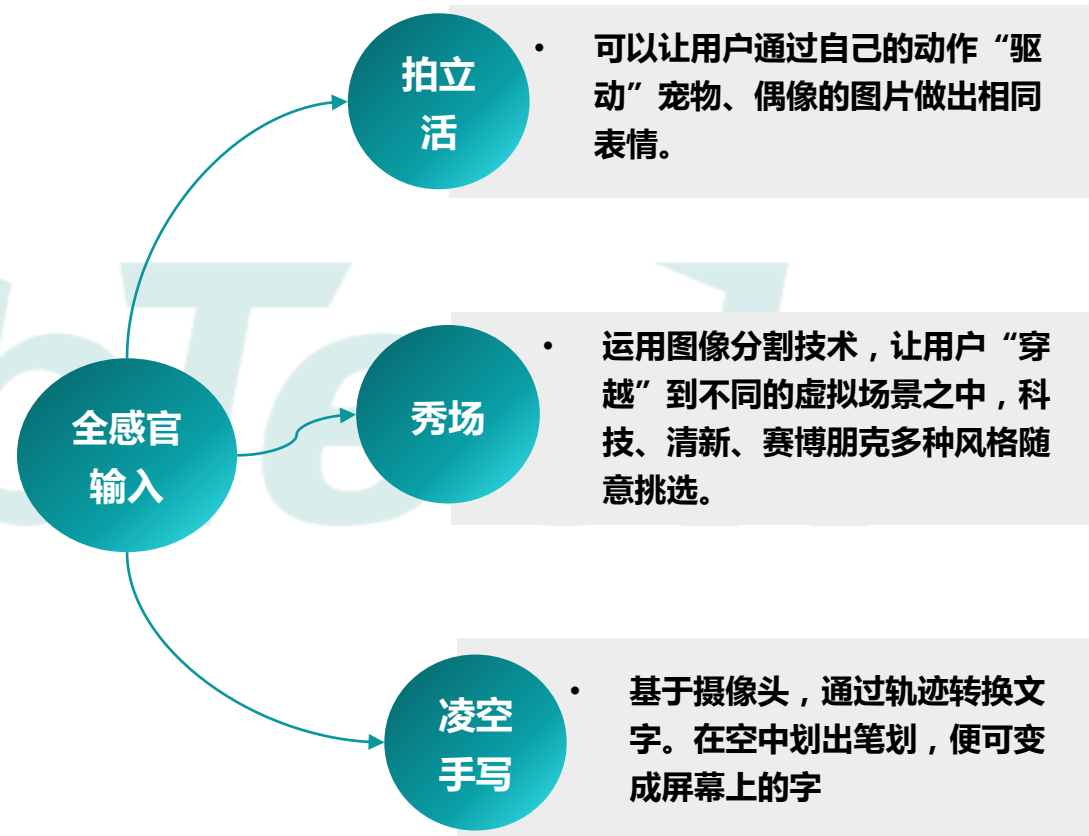
通用语音识别率超过
98%

方言识别	粤语	四川话	东北话	河南话	河北话	闽南话
	客家话	贵州话	甘肃话	宁夏话	云南话	湖南话
	山东话	山西话	陕西话	江西话	皖北话	上海话
	天津话	南京话	武汉话	合肥话		
	中译英	英译中	中译日	日译中	中译韩	韩译中
	中译泰	泰译中	中译越	越译中	中译西	西译中
中译德	德译中	中译俄	俄译中	中译法	法译中	
民族语言识别		藏语		维吾尔语		
离线语音识别						

百度输入法：最先布局全感官输入，摆脱文字桎梏

百度输入法在“全感官输入”领域持续发力，陆续推出凌空手写、AR表情等AI新功能，让输入法打破原有的“文字输入”的桎梏，用户在文字之外有更多的选择

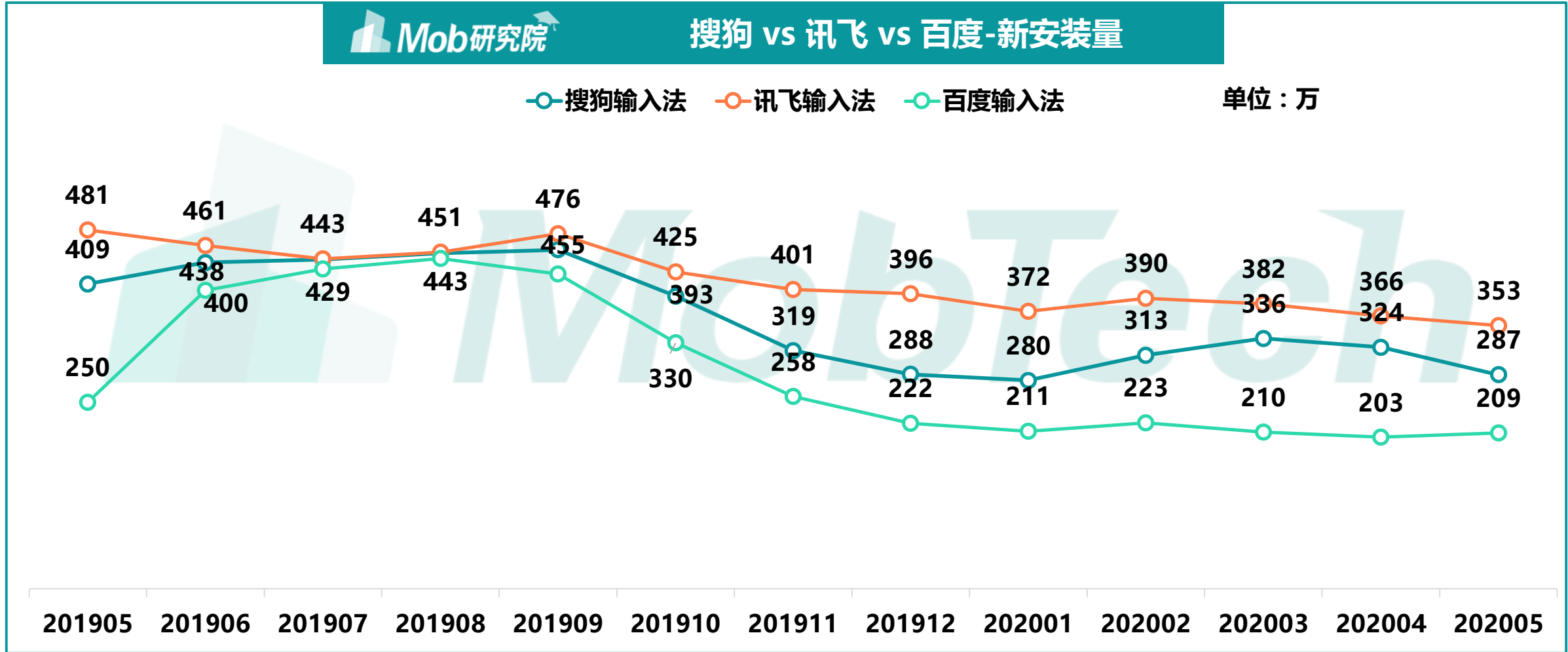
- 2010** ● 百度输入法诞生
 - 2010年10月推出，拥有百度搜索和云端技术支持。
- 2012** ● 百度输入法“语音输入”功能上线
 - 2012年12月，百度输入法-语音输入功能上线。
- 2013** ● 百度输入法升级“三维词库”
 - 2013年1月，升级“三维词库”和独家支持线上语音改错
 - 2013年9月，手写全面升级，支持叠写、毛笔字效果
- 2014** ● 百度输入法推出“个性表情制作”
 - 2014年1月，首家支持个性表情制作
 - 2014年4月，智能全键发布，独创键盘感应技术；50万超大本地词库上线
- 2018** ● 百度输入法新增“AR表情”功能—最先布局全感官输入
 - 2018年1月，增加了“语音速记”和“AR表情”两大全新AI功能
- 2019** ● 百度输入法新增“凌空手写”功能
 - 2019年1月，推出了凌空手写等领先AI功能，带领输入法行业进入了“全感官输入”2.0时代



在文字之外，让用户可以有更多的输入选择

新增用户对比：讯飞月新安装量领先于其他家，新增用户表现优异

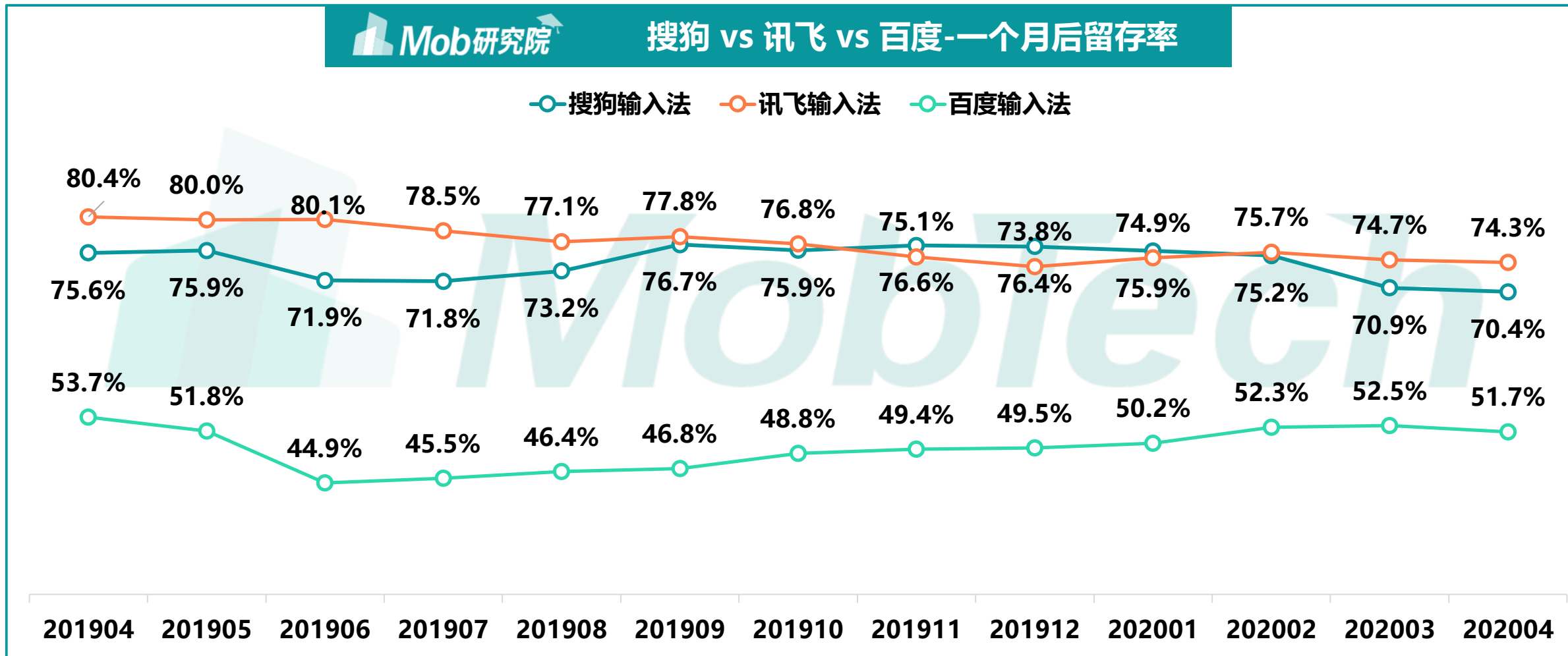
进入“存量竞争”阶段的头部输入法企业月新装用户基本维持在两三百数量级，占现有装机量比例不足1%，其中讯飞输入法月新安装量领先于其他平台，新增用户表现优异



Source : MobTech , 2019.5-2020.5

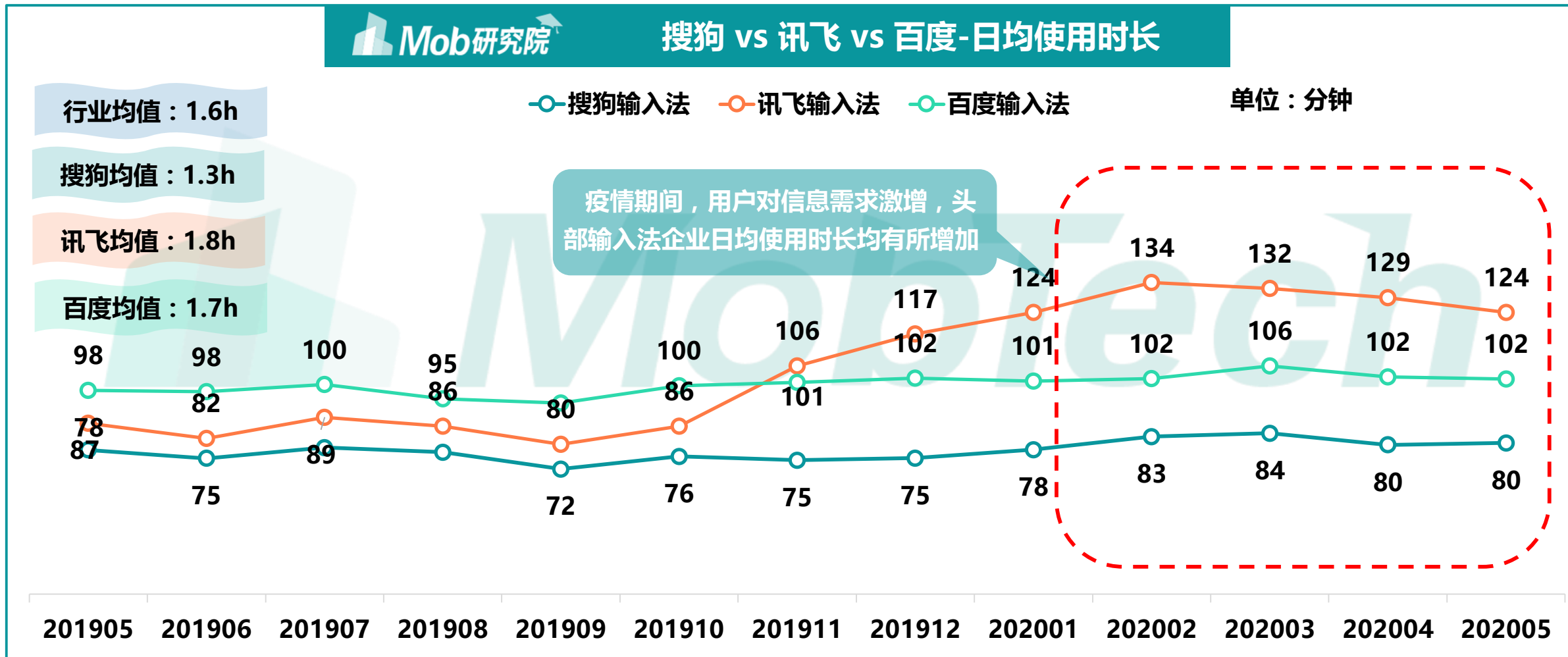
留存用户对比：搜狗、讯飞留存率超过70%，两者难分伯仲

第三方输入法行业用户留存率较高，其中搜狗和讯飞一个月后留存率超过70%，两者难分伯仲，百度输入法略逊一筹



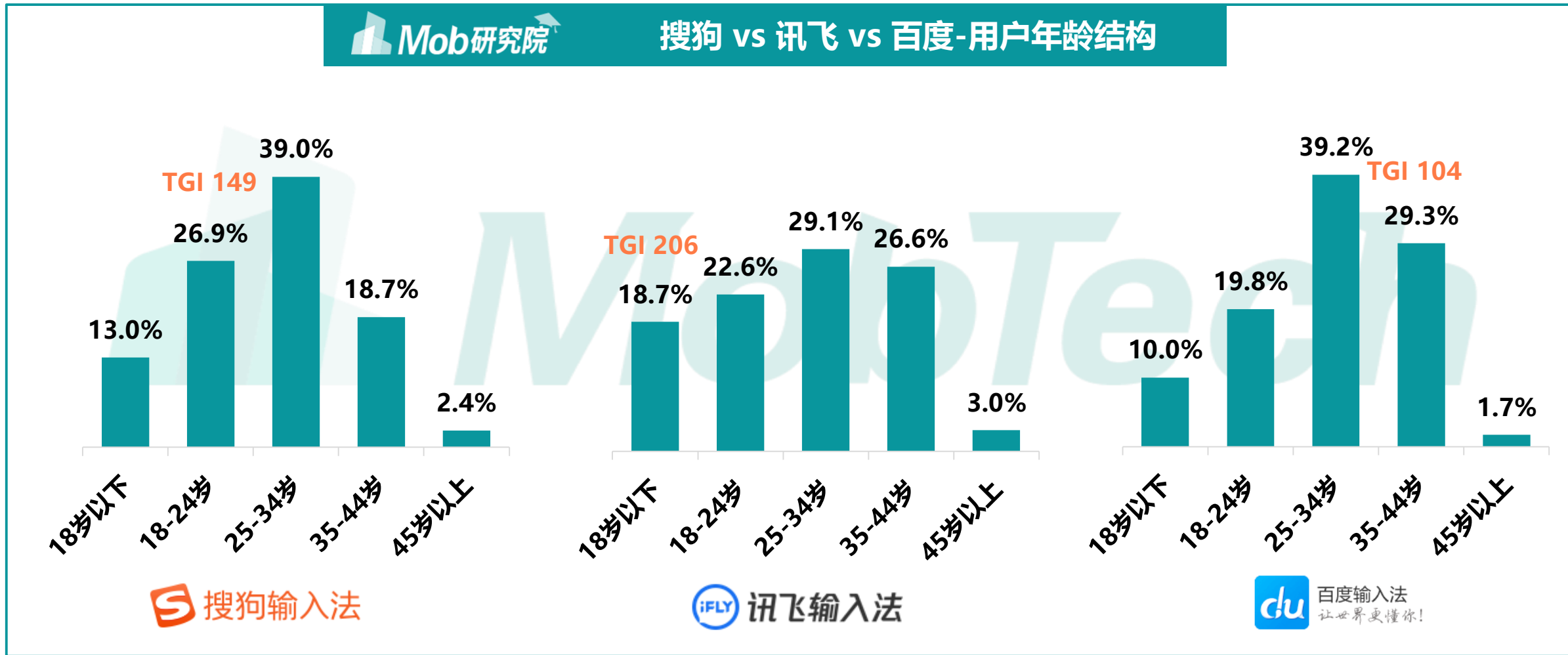
用户粘性对比：讯飞日均使用时长逼近2小时，领先于其他家

输入法日均使用时长基本维持在1.6h，且得益于疫情期间的信息需求激增，头部输入法App日均使用时长均有所增加。其中讯飞的用户粘性最强，使用时长接近2h



年龄结构对比：搜狗95后、讯飞00后、百度75后

输入法用户年龄集中在25-34岁，同时较之全网用户，搜狗95后群体、讯飞00后年轻群体及百度75后群体表现较为优异，TGI值高于100



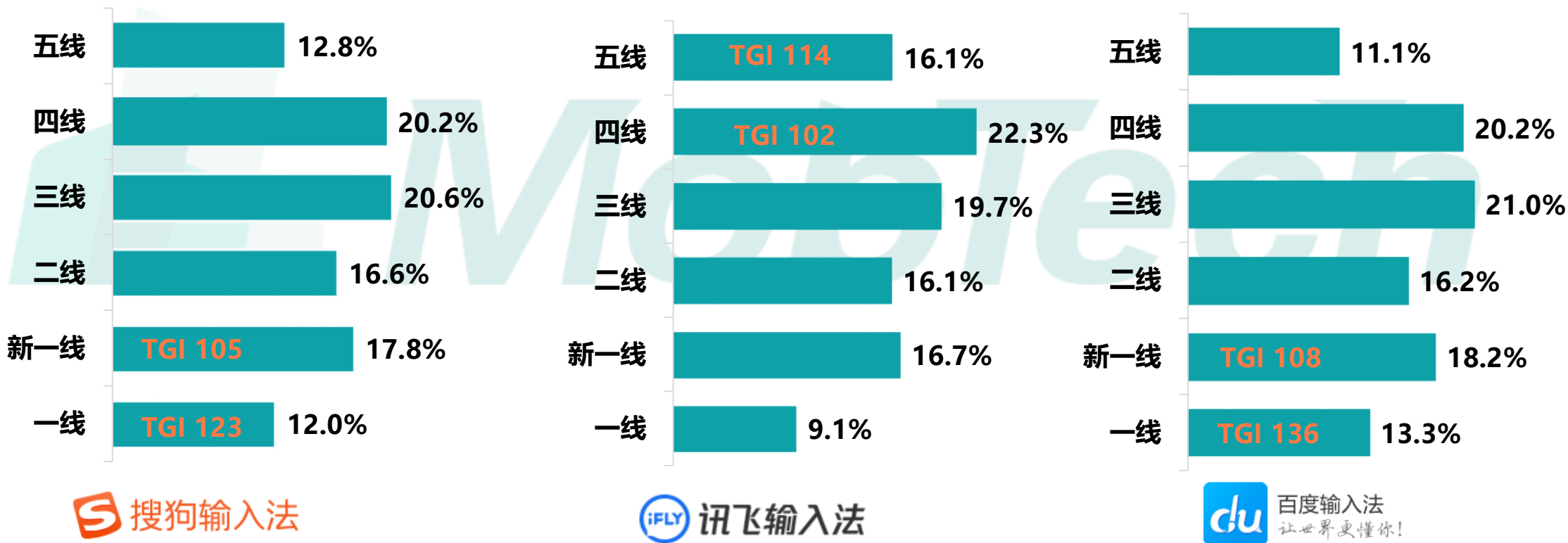
Source : MobTech , 2020.5

注：TGI=搜狗/讯飞/百度输入法中某个年龄用户占比/全网用户中某个年龄用户占比

城市结构对比：搜狗、百度瓜分一线/新一线，讯飞杀入下沉市场

搜狗和百度输入法抢夺用户的重心依然在一线及新一线，占比接近30%，TGI高于100；在拉新促活触顶之际，**讯飞走差异化路线，吸纳下沉市场用户**，新用户的价值潜力也更加凸显

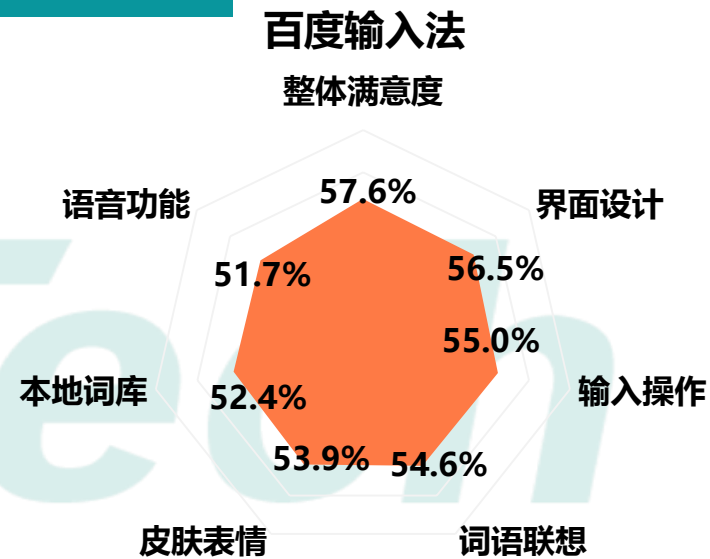
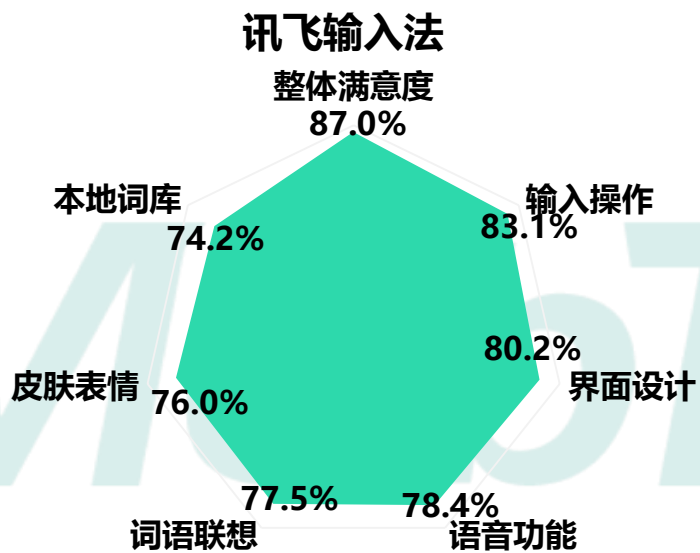
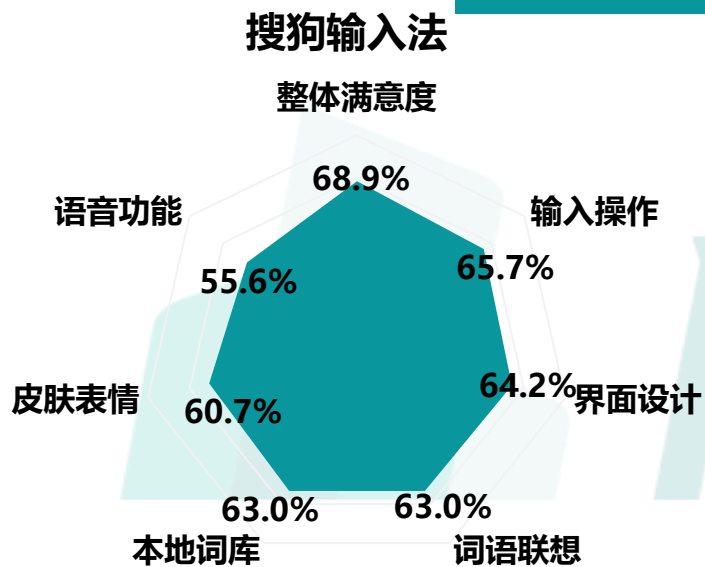
搜狗 vs 讯飞 vs 百度-用户城市结构



用户评价对比：讯飞满意度居首位，搜狗紧随其后

整体来看，用户对于讯飞的认可度最高，整体满意度接近90%，远高于其他两家。用户认为讯飞语音翻译准确率高，节省时间，可高效解决用户实际问题

搜狗 vs 讯飞 vs 百度-用户评价情况



- 输入过程中反应快的惊人，字词联想功能特别丰富。
- 汪仔能给我意想不到的惊喜，不仅能出现各种风格话语，还能根据自己写的话制作动态表情。
- 界面比较简洁，功能齐全，用起来得心应手。

- 语音翻译准确率高达百分之百，可以准确输入化学相关的专业术语，节省时间。
- 中译英语音转文字识别好，翻译准确性高，高效解决用户实际问题。
- 可以随时切换键盘转换输入法，在语音输入法准确性和反应灵敏性上也毫不逊色。

- 语音转文字比较智能化，解放了双手，更有各种方言转换。
- 在词汇的算法及语境的预判方面都比较专业，UI交互十分符合用户习惯，界面简约好用，产品优化及时。
- 语音输入支持多语言并且可以中译英、中译日即时输出，对外语学习者和旅游者特别有用。

第三方输入法企业研究小结

	搜狗输入法	讯飞输入法	百度输入法
基本简介	于2006年诞生，为最早角逐输入法市场的互联网玩家，率先以免费模式俘获大批用户， 皮肤和表情包成为其亮点	2010年以语音输入法为亮点而征战第三方输入法市场，同时不断精进语音功能， 已经成为语音输入领域的王者 ，语音识别准确率超过98%	于2010年诞生，2018年 最先布局全感官输入 ，陆续推出凌空手写、AR表情等功能，将输入法带入“全感官输入”时代
竞争格局	用户规模为3.8亿， 市场占有率第一	用户规模为1.6亿， 市场占有率第二	用户规模为1亿， 市场占有率第三
用户群体	一线、新一线城市95后年轻群体 更为突出	下沉市场00后年轻群体 更为突出	一线、新一线城市75后群体 更为突出
运营能力	用户获客 月新增287万	用户获客 月新增353万	用户获客 月新增209万
	用户留存 一个月后留存率70.4%	用户留存 一个月后留存率74.3%	用户留存 一个月后留存率51.7%
	用户粘性 日均使用时长80分钟	用户粘性 日均使用时长124分钟	用户粘性 日均使用时长102分钟
	运营能力评分 ★★★★	运营能力评分 ★★★★★	运营能力评分 ★★★
用户评价	整体满意度68.9% ，用户认为搜狗输入法界面整洁，输入过程反应快	整体满意度87% ，用户认为讯飞输入法语音翻译准确率高，高效解决用户实际问题	整体满意度57.6% ，用户认为百度输入法在词汇的算法及语境的预判方面都比较专业

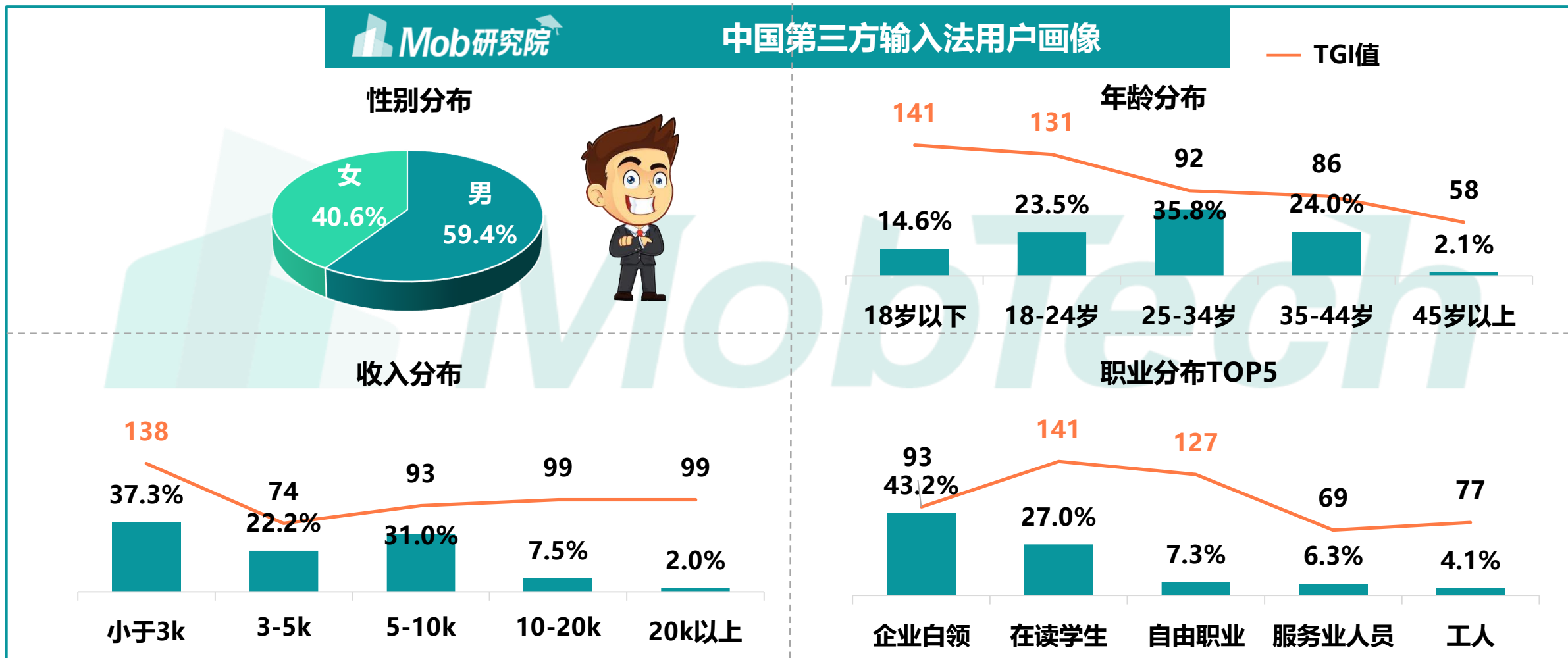
03



知彼：第三方输入法用户分析

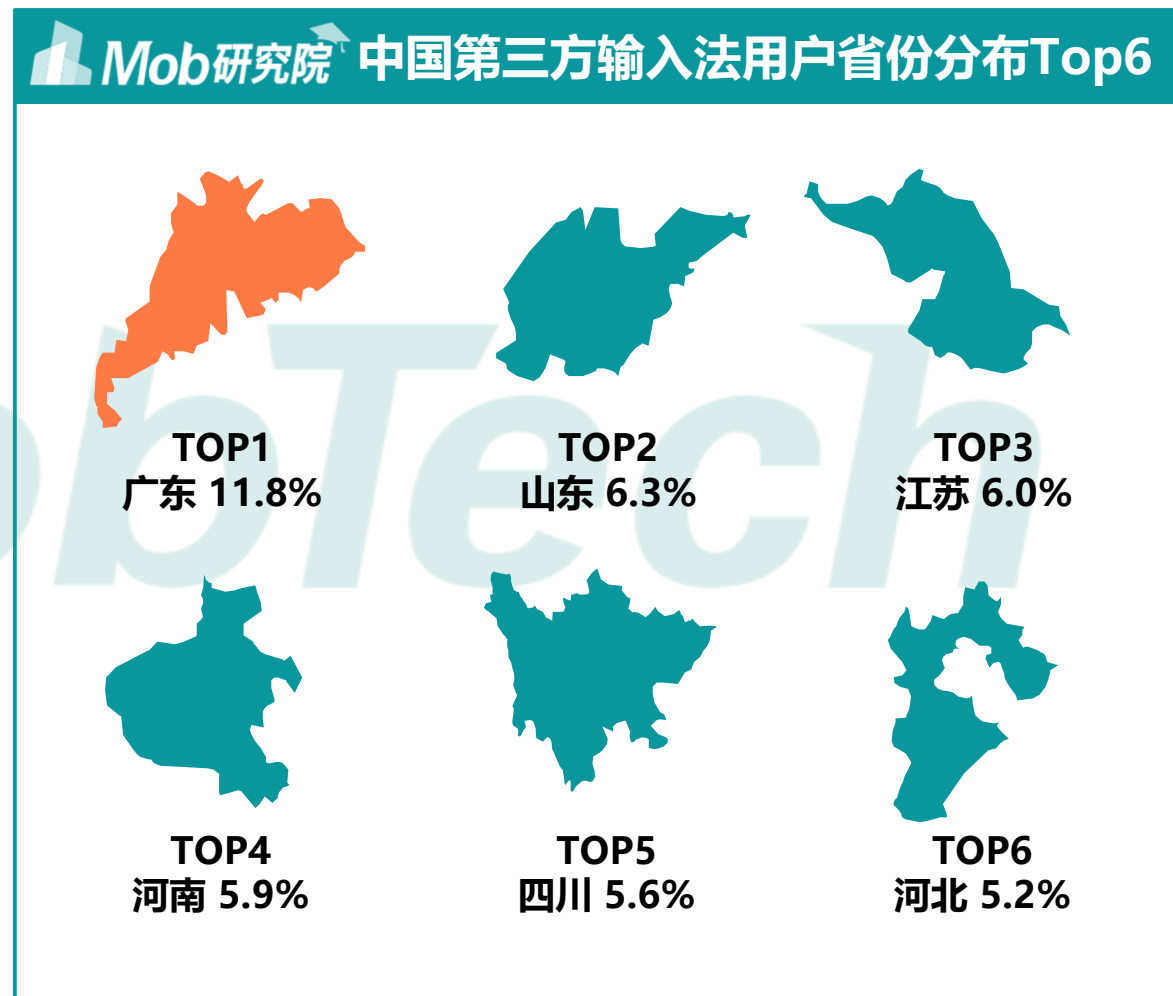
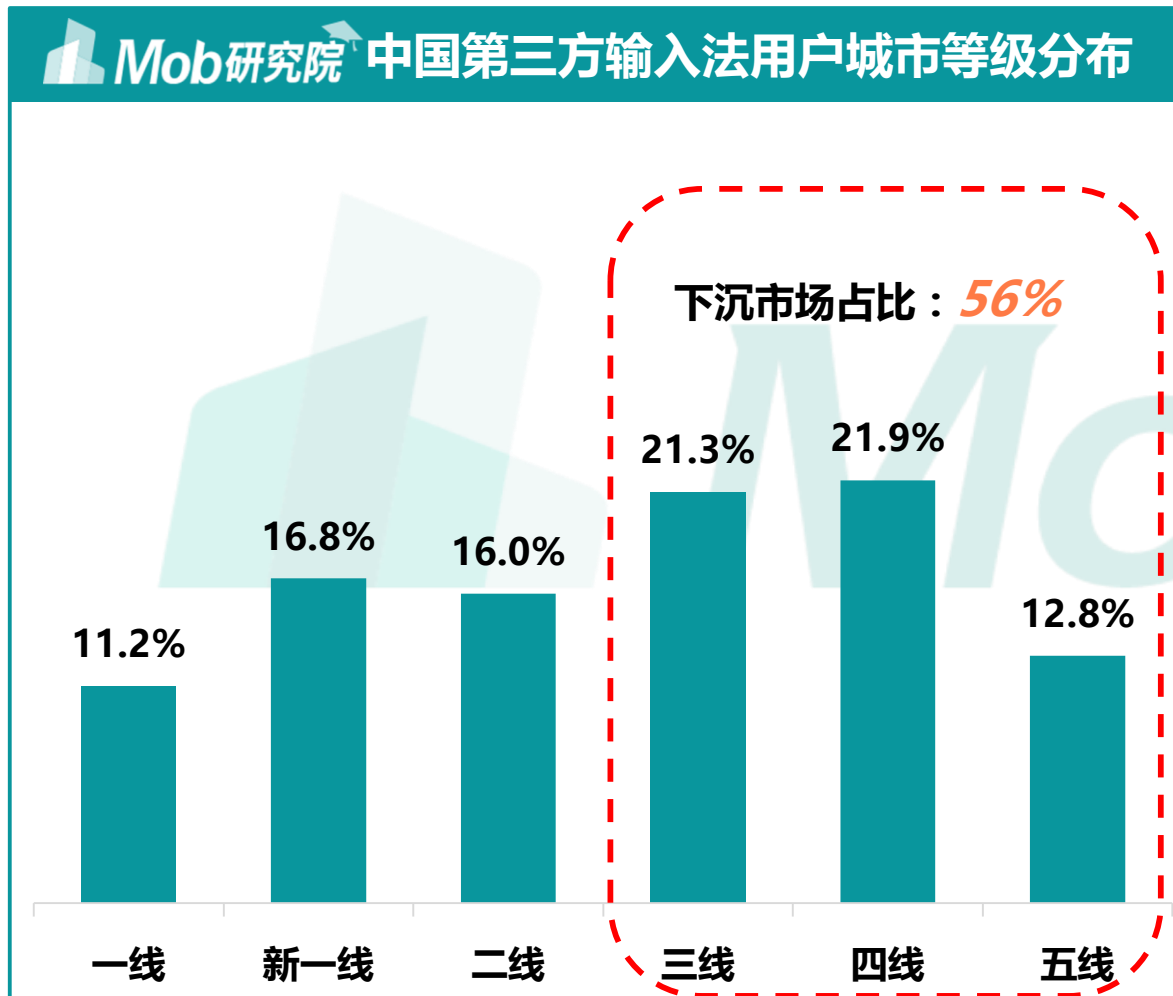
用户画像：85后男白领为中坚力量

男性略多于女性，近四成用户年龄为25-34岁，近六成用户收入集中在5K以下，职业以企业白领为主。同时第三方输入法用户中95后、00后比例略高于全网用户，TGI高于100



地域分布：下沉市场用户为主力军

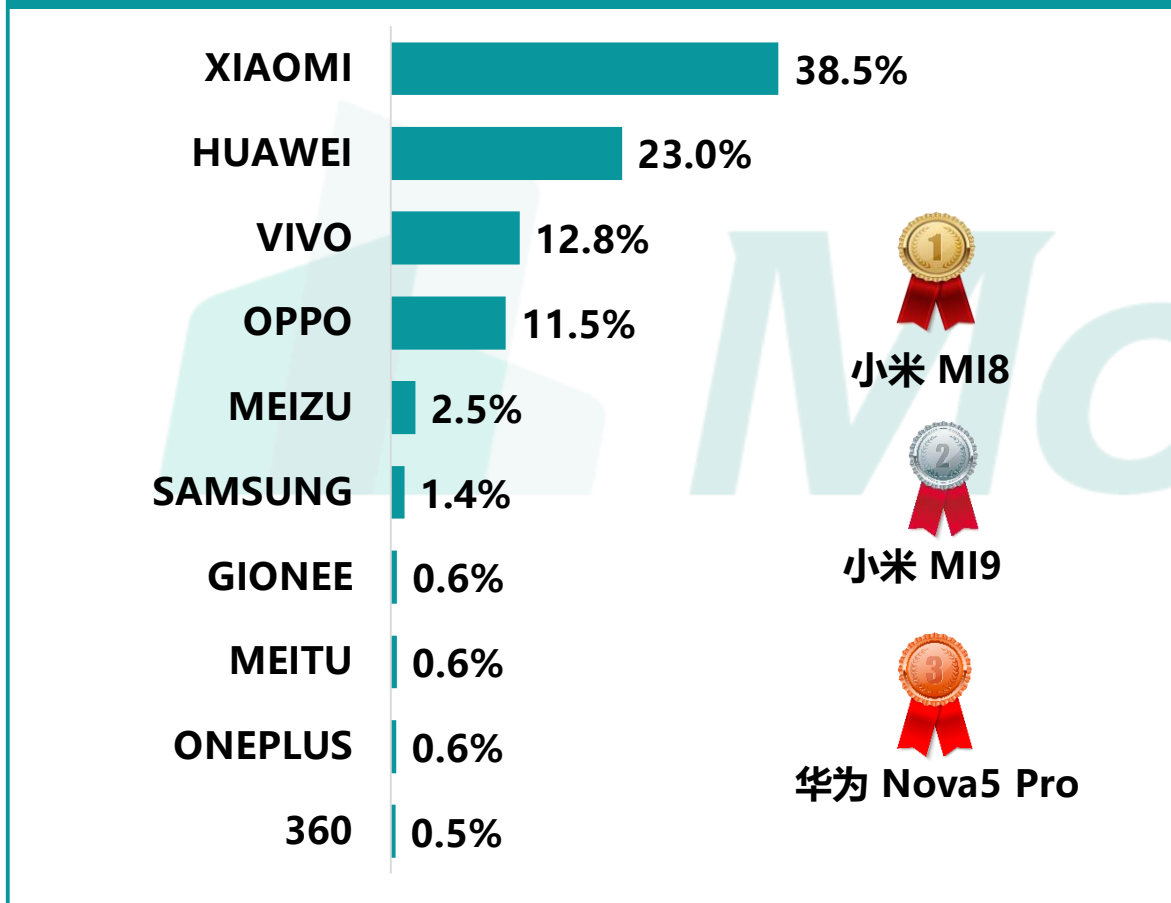
省份分布上，广东省为第三方输入法用户大省，占比突破10%；城市分布上，近六成用户来源于三线及以下城市



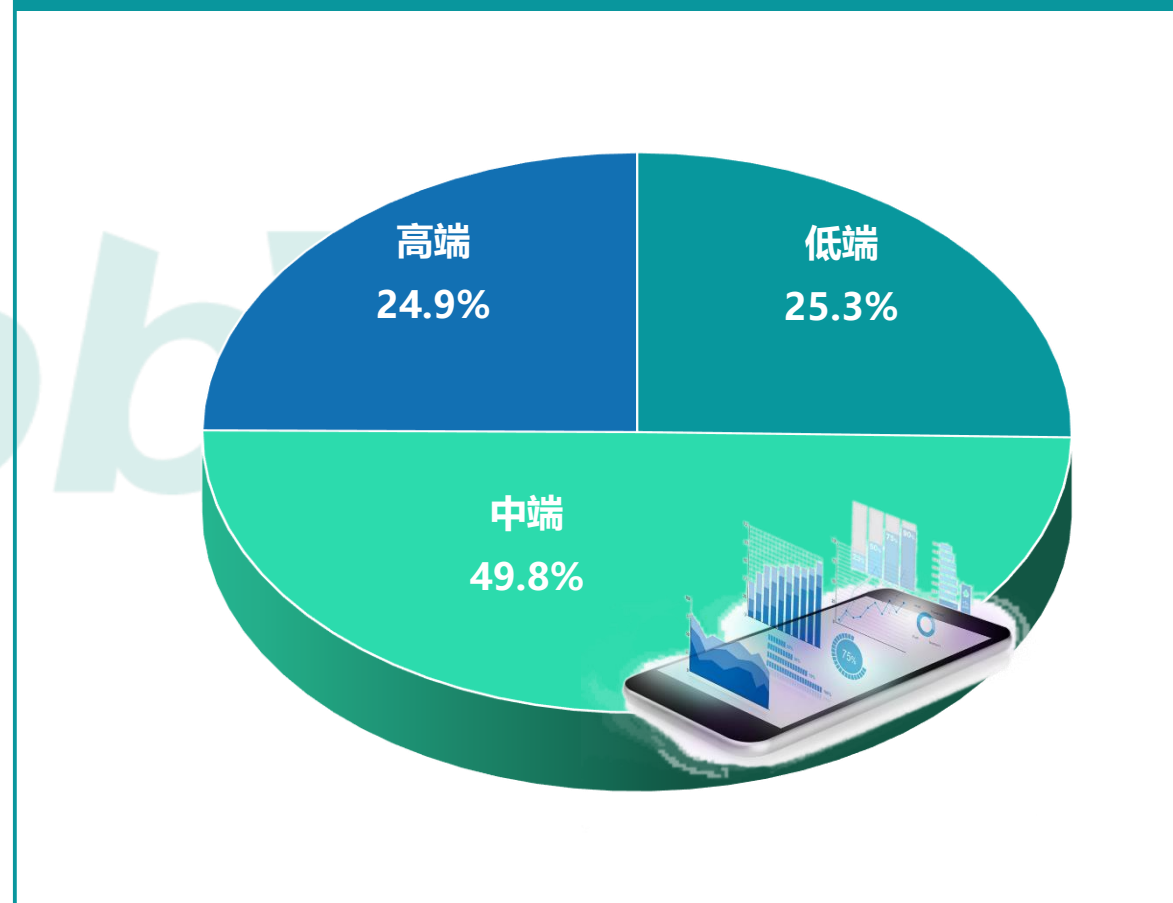
手机偏好：小米和华为脱颖而出

第三方输入法企业为了抢夺用户资源，竞相与智能手机厂商建立预装合作。就手机品牌和价位分布来看，小米和华为拔得头筹，以中端价位的手机为主

Mob研究院 中国第三方输入法用户手机品牌分布



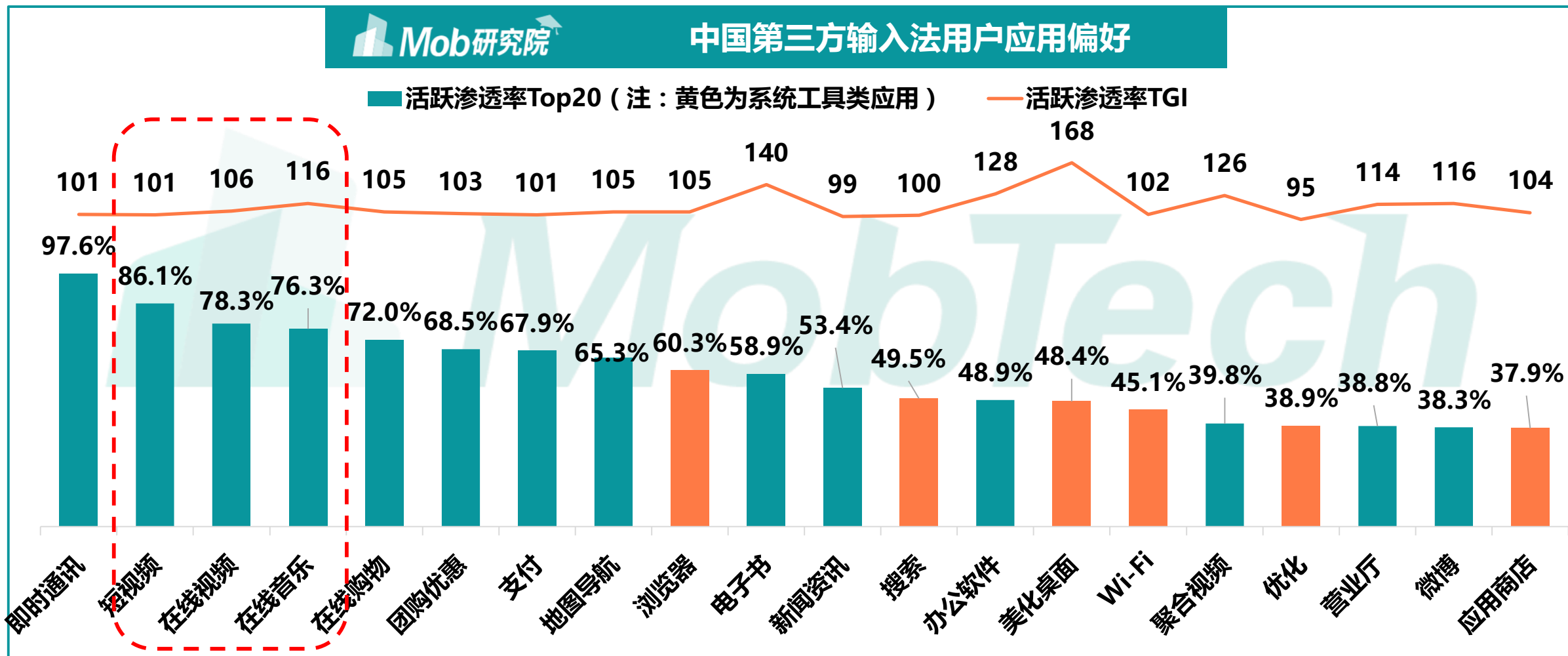
Mob研究院 中国第三方输入法用户手机价位分布



Source : MobTech , 2020.5
注：统计对象不包含iPhone手机品牌及型号

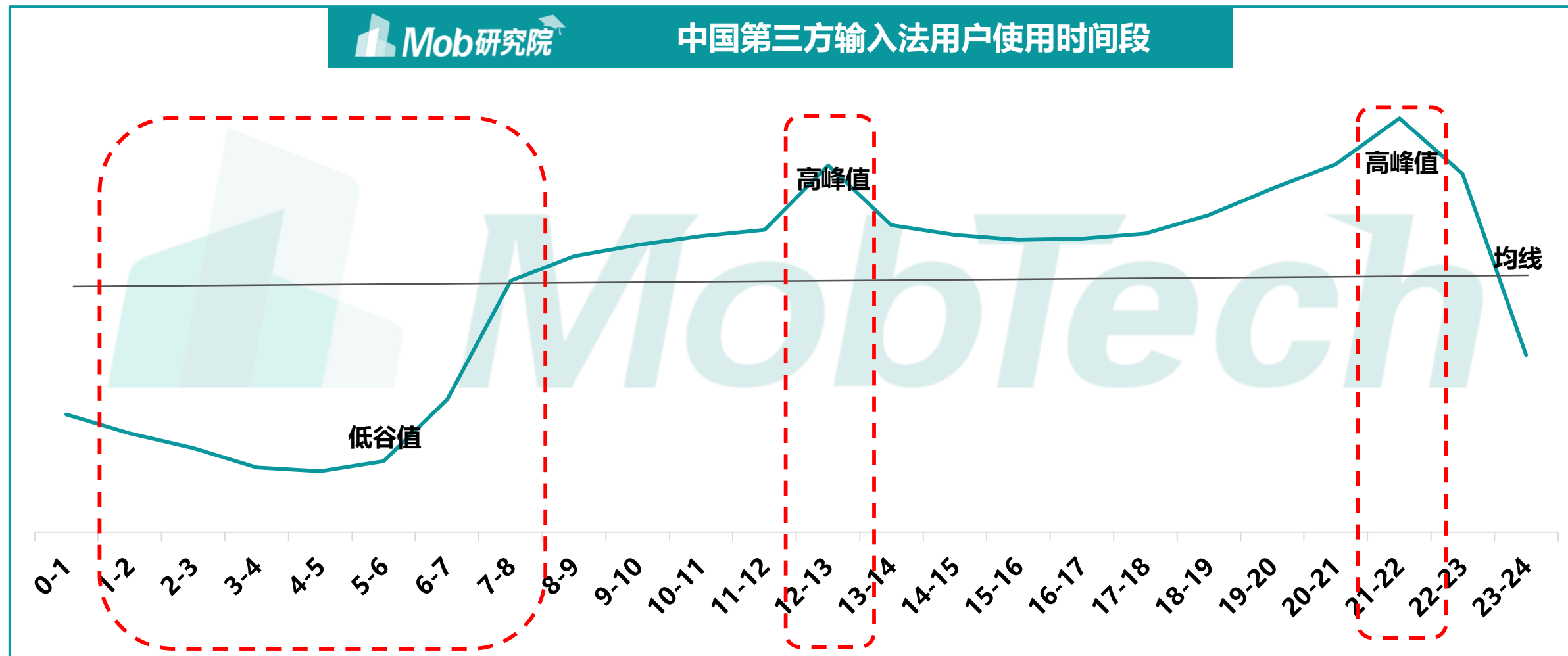
应用偏好：爱看视频，对工具类应用偏好明显

第三方输入法用户爱看长短视频、听音乐、阅读电子书、浏览新闻资讯，同时对工具类应用偏好更明显，TOP20应用中系统工具类占据6款



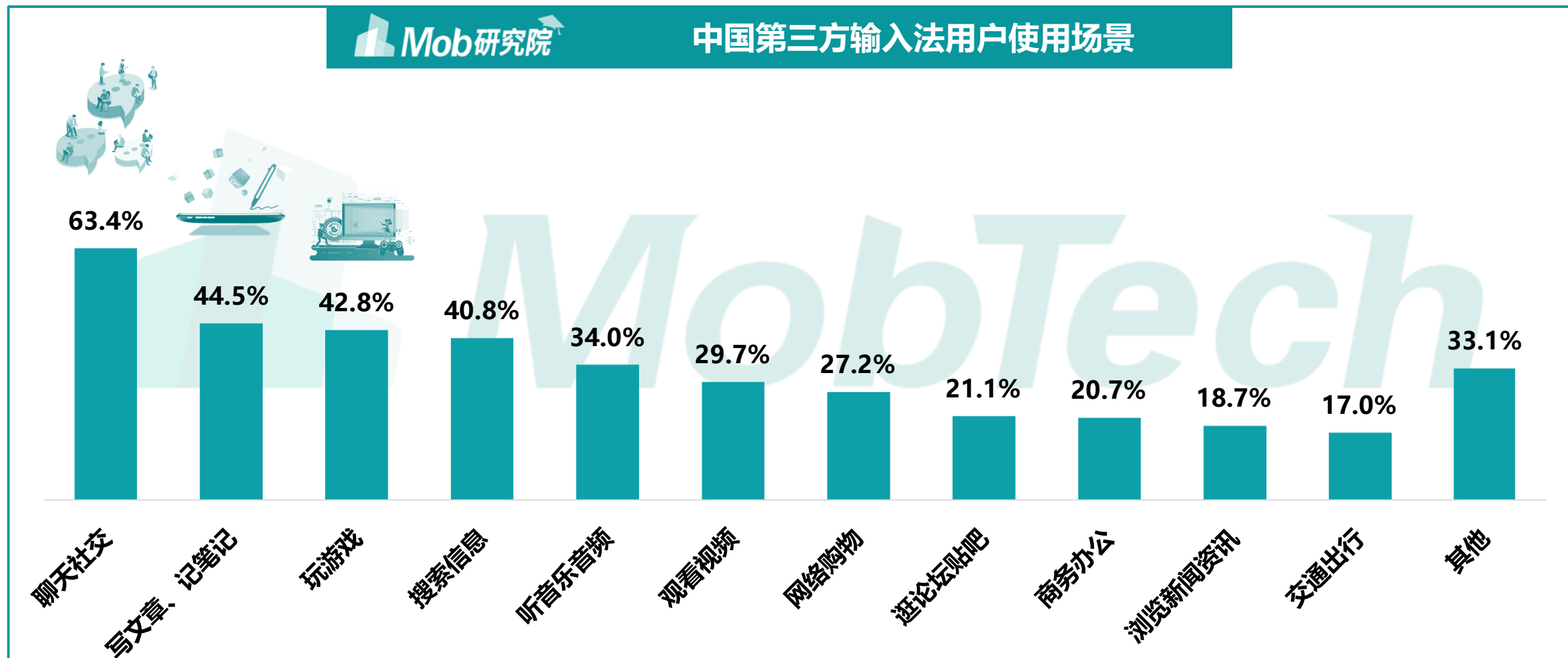
使用时间段：12-13点、21-22点为高峰期

第三方输入法用户使用时间与网民作息**时间基本吻合**，在12-13点午休时间及21-22点睡前时光到达峰值，凌晨1-7点为低谷值



使用场景：聊天、写作、玩游戏为高频场景

根据调研数据，第三方输入法用户最常在**聊天社交**（63.4%）、**写文章/记笔记**（44.5%）、**玩游戏**（42.8%）等场景下使用第三方输入法



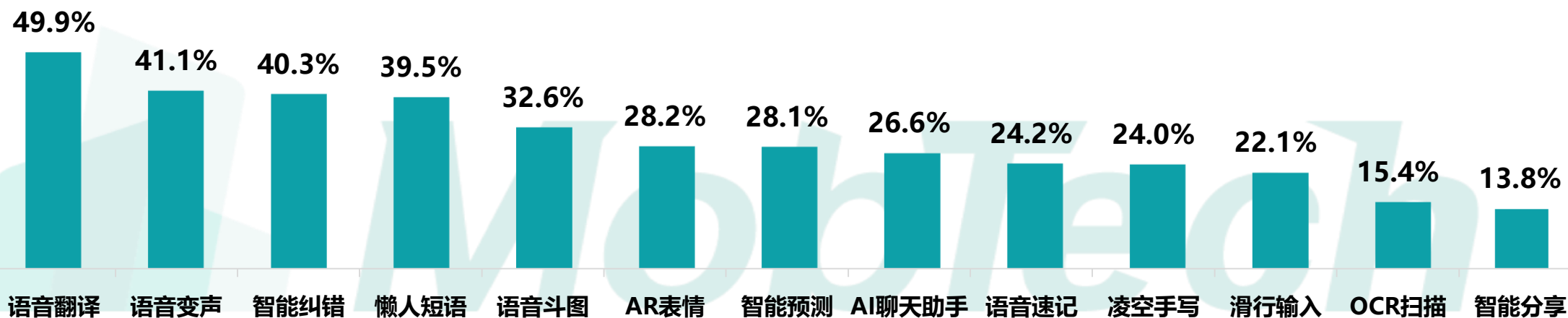
Source：Mob研究院线上调研，2020.6

A10.请问您通常在什么场景下使用第三方输入法？

AI功能偏好：语音翻译、语音变声、智能纠错制霸

语音翻译、语音变声、智能纠错是用户最喜爱的AI功能，同时00后更偏爱懒人短语，95后和85后更偏爱智能预测，85前更爱用语音速记

中国第三方输入法用户AI功能偏好情况



年龄段	语音翻译	语音变声	智能纠错	懒人短语	语音斗图	AR表情	智能预测	AI聊天助手	语音速记	凌空手写	滑行输入	OCR扫描	智能分享
00后 (18岁以下)	53.2%	50.8%	42.1%	45.6%	39.1%	33.3%	27.0%	32.3%	27.2%	30.6%	27.6%	16.1%	16.9%
95后 (18-24岁)	47.9%	32.8%	40.3%	31.1%	30.3%	21.0%	37.0%	21.0%	16.0%	12.6%	10.9%	13.5%	9.2%
85后 (25-34岁)	39.6%	12.9%	36.6%	20.8%	9.9%	15.8%	26.7%	7.9%	16.8%	7.9%	9.9%	15.8%	7.9%
85前 (35岁以上)	38.7%	6.5%	22.6%	32.3%	9.7%	12.9%	16.1%	16.1%	32.3%	12.9%	16.1%	9.7%	0.0%

Source：Mob研究院线上调研，2020.6

A7.除了上述基础功能外，您还喜欢用下列哪些AI功能？

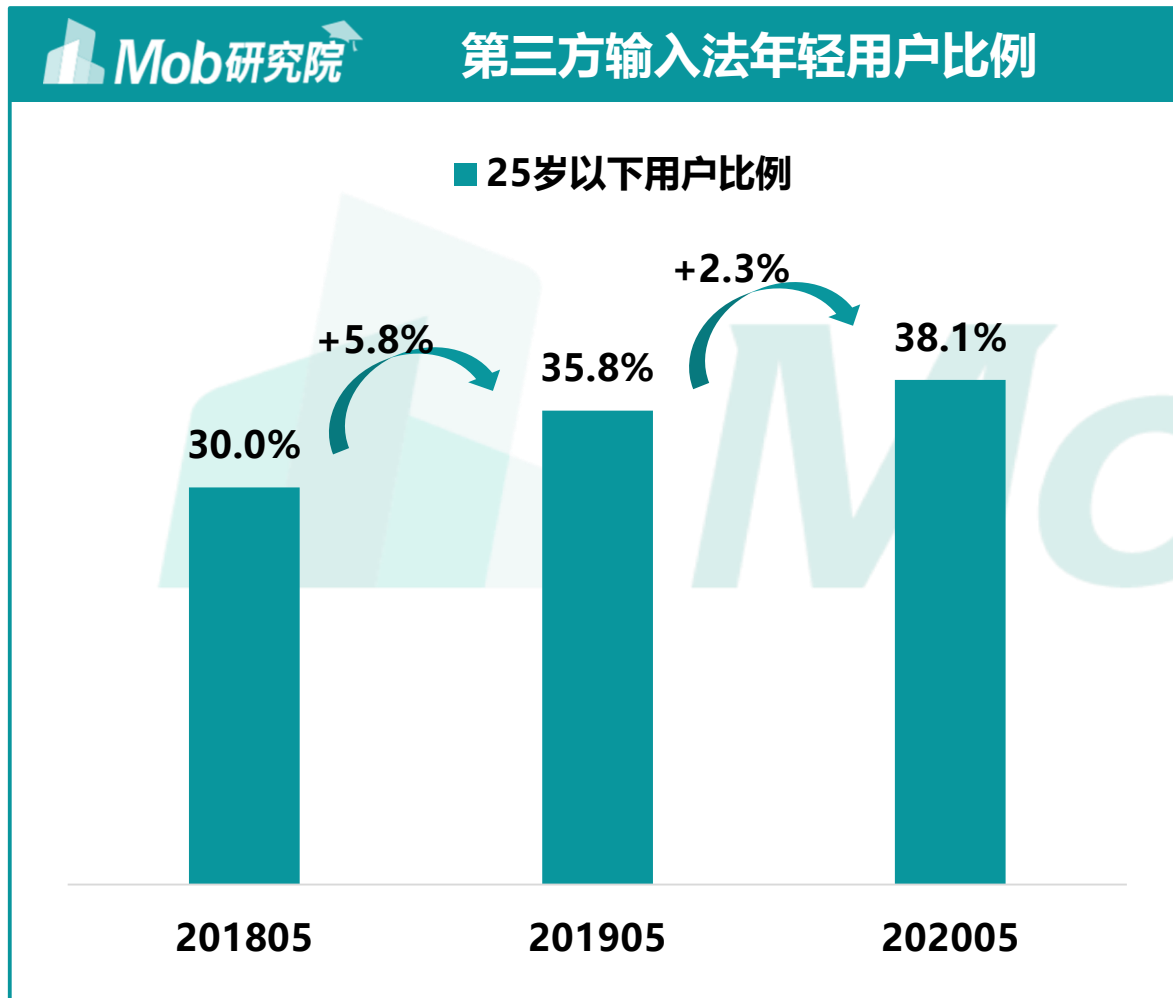
04



洞见：第三方输入法未来趋势

“Z世代”消费话语权增强，企业将迎合其喜好

年轻的“Z世代”为第三方输入法用户的重要组成部分，且其占比逐年攀升。随着Z世代的崛起及其消费话语权愈益凸显，输入法企业将从内容、玩法、版本等维度迎合年轻人的审美



Source : MobTech , 2018.5、2019.5、2020.5



内容：聚焦更年轻的皮肤内容

根据年轻用户的个性，推出爱豆明星联名皮肤、电竞皮肤、动漫漫画人物皮肤等多样化的皮肤内容，吸引年轻的“追星党”、“电竞党”、“肥宅党”的目光。



玩法：新增更年轻的营销活动/功能

定期举办聚焦年轻人的营销内容活动，比如讯飞联合爱奇艺发起“青春有你&我A.I.你”主题活动；除了语音斗图、AR表情等内容外，增加更多年轻人喜爱的趣味性强的新玩法。



版本：推出为Z世代群体定制的输入法版本

针对年轻用户群体，上线定制化的输入法版本，如百度输入法推出的二次元版本。

千人千面，垂直化的定制产品遍地开花

未来第三方输入法产品更加垂直，**针对不同职业、民族、圈层的产品竞相问世**。一方面与输入法工具属性有关，由繁入简；另一面为了迎合圈层用户以及满足后进入者抢占市场的需求

针对不同职业群体定制版

医生定制版 律师定制版
 教师定制版 微商定制版
 程序员定制版 主播定制版

针对特殊群体定制版

视障人群定制版
 文盲群体定制版
 智力缺陷群体定制版

针对不同国家/民族定制版

维吾尔语定制版 哈萨克语定制版
 藏语定制版 朝鲜语定制版
 蒙古语定制版 壮语定制版

针对小众圈层群体定制版

二次元定制版 电竞定制版
 国风定制版 潮鞋定制版
 鬼畜视频定制版 饭圈定制版

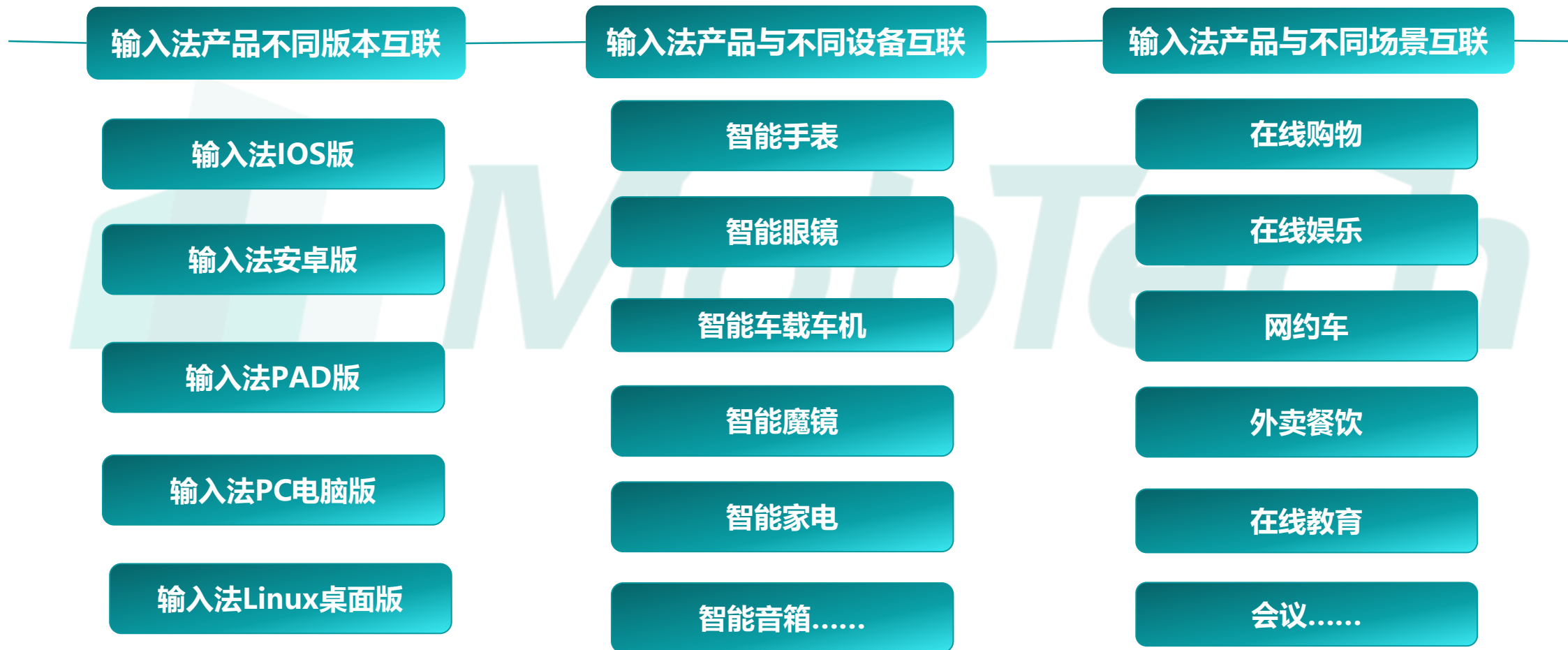
Mob研究院分析师认为：

未来针对不同用户群体，更为垂直化的输入法产品会相继面世，主要由以下几点因素驱动：

- **精简产品功能**：输入法作为工具类的产品更讲究效率，过多的功能强加在一个产品上略显过重，垂直化产品可以精简产品功能，优化用户体验；
- **后进入者的机会点**：对于后进入的玩家，垂直化的产品能更好去扩展市场；
- **圈层文化**：小众圈层崛起，他们有着特殊的兴趣爱好，圈地自萌且排他，定制化的输入法产品更能赢得其认同。

万物互联，第三方输入法实现全场景适配

输入法产品现已集语音控制、手势控制等AI功能为一体，未来使用场景将不断扩张，**实现不同版本、不同智能设备、不同场景互联**，加码AIoT领域，创新营收增长点



报告说明

1.数据来源

MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。

2.数据周期及指标说明

报告整体时间段：2018.5-2020.6

具体数据指标请参考各页标注

3.版权声明

本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

4.免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。



全球领先的数据智能科技平台



关注我们

研究报告合作

赵先生

zhaozhch@yoozoo.com