



# 中国AI搜索行业发展报告2024

## 科技普惠带来搜索变革

月狐数据 (MoonFox Data)

2025年1月



# 「水木人工智能学堂」

水木AI知识荟 & 交流群 📣

📖 每日分享行业报告、行业资讯等！

🔗 链接海量AI行业精英！

🎉 不定时进行名校名企行活动！

🚀 足不出户，尽在水木AI知识荟！

🔥 扫码添加小编微信，免费进水木AI交流群

交流  
社群



去噪  
星球

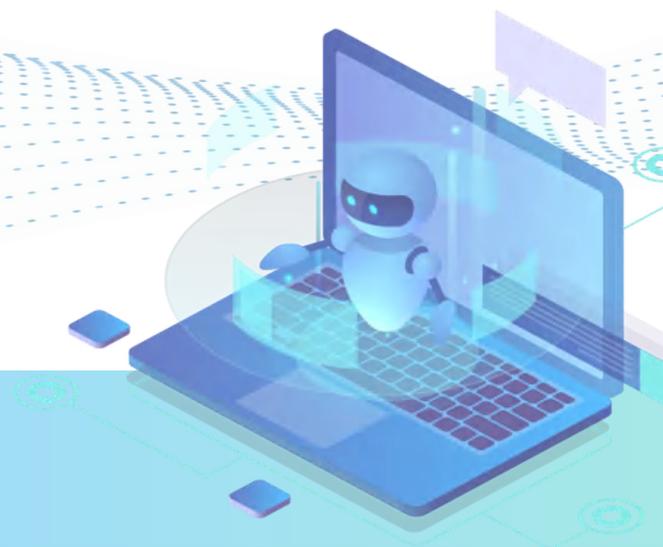


去噪星球 每日仅需0.5元

公众号：水木人工智能学堂

# 核心观点

- 一、AI助推信息获取进入新时代，科技普惠改变用户生活
- 二、AI搜索产品丰富，未来五年将突破3000亿大关
- 三、新型工具类AI搜索降低科技普惠门槛，在第一界面帮助用户获取信息
- 四、助手类AI搜索能支持更复杂的搜索需求，寻求深度分析能力
- 五、转型发展类AI搜索依托技术升级，提升分析处理能力
- 六、AI的风终将吹向各行各业，生根发芽



# 研究说明

## 研究范畴

本报告主要聚焦AI搜索市场，由于在大模型的助推下，AI搜索产品形态早已脱离过去传统搜索引擎的形态，因此极光在本次报告中，将具备“AI”信息获取功能的各类产品和企业共同归纳为AI搜索研究范畴，报告内容包含传统搜索、输入法、AI助手乃至智能驾驶等各类产品。



### 数据说明

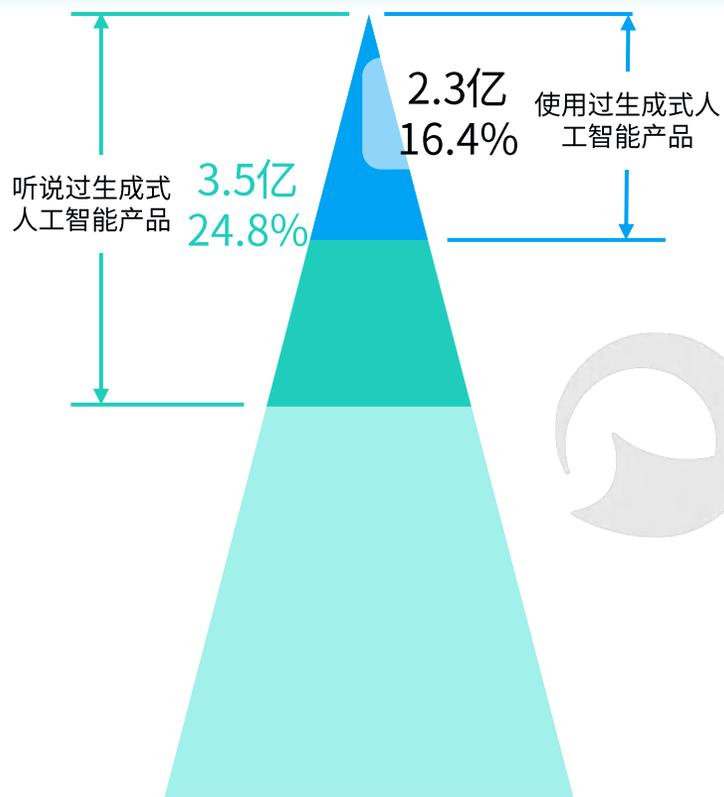
报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括：

1. 政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；
2. 月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

# AIGC已覆盖超2.3亿人，科技普惠助推信息获取新时代到来

## AIGC在国内市场渗透率快速提高

- AI的快速发展超过市场预期，用户对其整体认知、参与、试用程度快速提高。

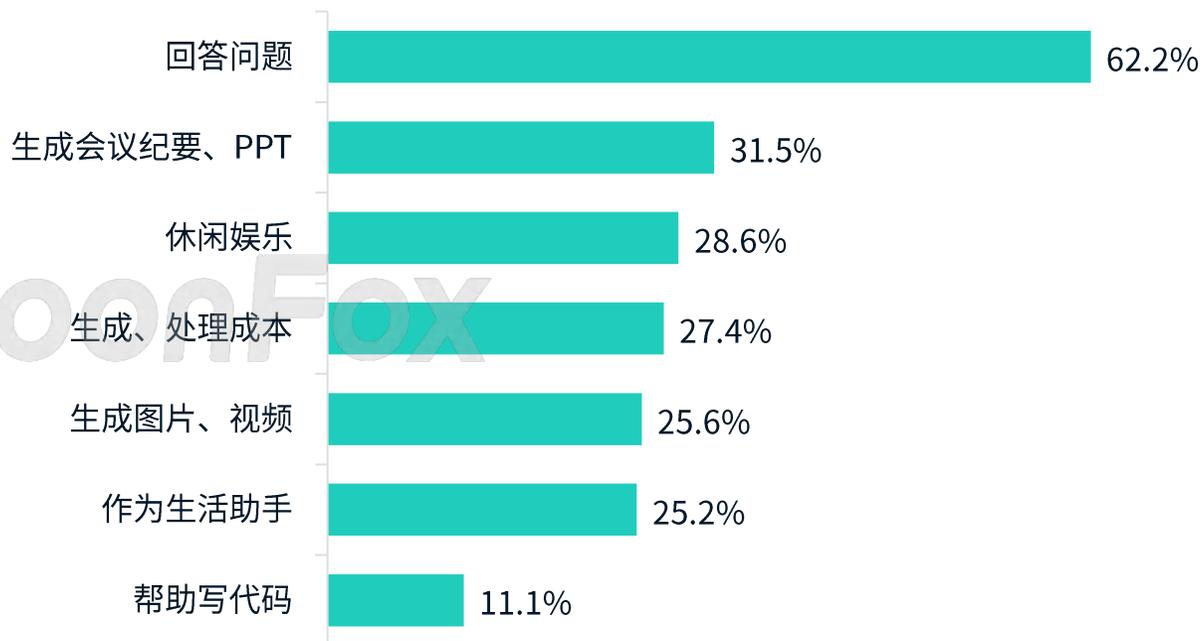


数据来源：中国互联网络信息中心《生成式人工智能应用发展报告（2024）》

## AI本质是落实科技普惠，搜索场景最贴近用户需求，首先迎来变革

- 各类信息和知识的获取是用户刚需，AI的技术进步推动用户搜索进入新时代，搜索渠道、搜索形式、乃至搜索分析能力都发生了巨大变化。

## 回答问题是用户当前使用AIGC的核心目的



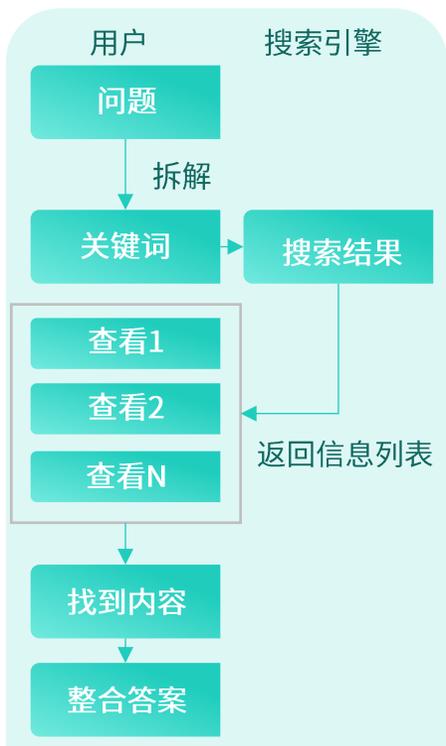
数据来源：中国互联网络信息中心《生成式人工智能应用发展报告（2024）》

# AI搜索更新了用户获取各类信息的方式，实现搜索内容和功能双重优化

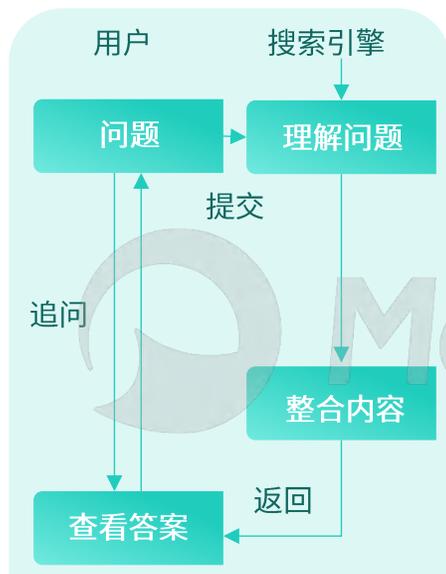
## AI搜索内涵丰富，产品形态包罗万象

具备智能化搜索的产品形态，包括综合性的搜索、基于细分场景的各类信息获取形式（如驾驶场景、天气搜索等）、输入产出内容下的搜索、以及全能型AI助手实现的搜索功能。

### 传统搜索引擎



### AI搜索引擎



- AI搜索其搜索路径更短，同时互动性、交流性更强。

## 搜索内容：融合专业化、个性化、场景化信息

在AI的支持下，搜索的广度获得极大扩展，工业制造、医学、金融等专业内容，办公、娱乐等不同场景，不同需求下的搜索内容快速整合，推动搜索结果持续优化；

## 功能：实现多任务并行、复杂个性化表达解析、高质量回答生成等

技术支持下，搜索质量和用户体验也得到进一步提升：

1. 多任务并行显著提高搜索效率和处理能力；
2. 更深入理解用户个性化搜索的表达，提供更符合“感知”的搜索结果；
3. 基于以上能力，是更好的回答生成，有效提高用户满意度；

# AI搜索产品高度多元化，跨界发展层出不穷

- 在AI搜索的发展历程中，其产品范畴和形式持续丰富，早已不再是传统搜索的升级、改造；大量其他领域产品在大模型的支持下，将AI搜索嵌入自身产品，快速提升AI搜索的普及程度，从输入法到AI助手，乃至各类生活场景下，AI搜索均有覆盖，跨界发展已经成为行业主流。

## AI搜索产品类型生态图

### 新型工具类AI搜索



### 助手类AI搜索



### 传统转型AI搜索 & 原生类AI搜索

#### 转型发展类

#### 原生类



### 泛AI类搜索

车载语音搜索

内容社区类 知乎

天气出行类 镜像地球

电商类 淘宝

办公软件类 钉钉

其他细分场景搜索 & 另类AI搜索产品

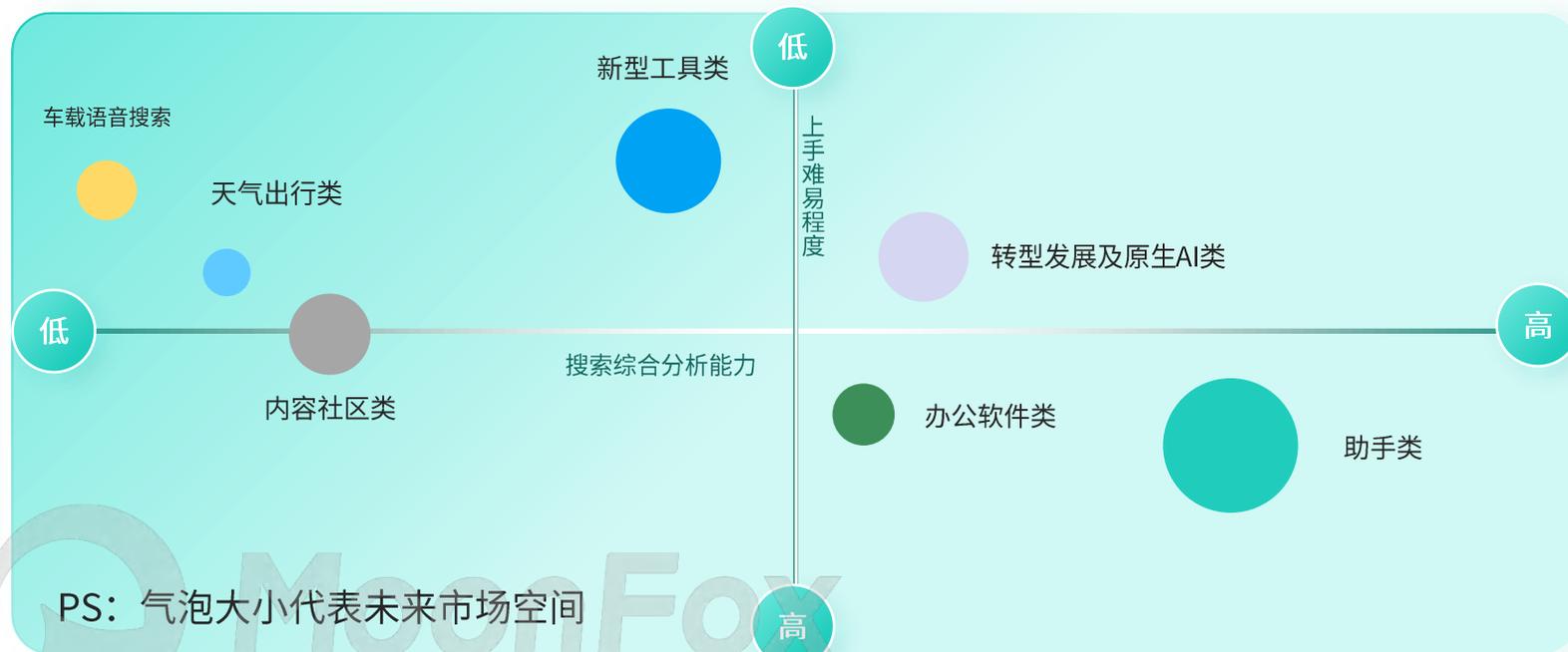
# 不同产品碰撞出不同火花，各有优势，新型工具类产品更好实现AI普惠

## 丰富产品形态下，普惠情况和搜索质量受到市场关注

- AI搜索作为当前最火热的创新技术产品，用户主要关注其上手难易程度和搜索结果；
- 助手类虽然可以实现更复杂的搜索分析，但需要用户投入更多学习成本和训练时间；
- 新型工具类相比其他产品，上手难度最低，方便快捷，在移动和PC场景下可以迅速实现初始层级搜索

基于用户实际需求，极光构建波士顿矩阵模型评价各类AI搜索产品

AI搜索产品特点分析矩阵



01

### 新型工具类学习成本最低

处于用户使用第一界面，学习成本最低，使用难度最低，便捷度最好，在移动端最快实现搜索，PC端办公场景便利高效

02

### 助手类门槛较高 深度更好

助手类需要更多精力进行学习，门槛较高，熟练使用下其搜索结果深度、广度较好

03

### 转型发展及原生AI类

转型发展类大部分为从传统搜索企业，基于AI技术改造升级搜索能力，提供更有质量的搜索结果

04

### 泛AI搜索类

产品类型丰富多样，使用简单便利，专注具体场景，其商业化路径更简单明了

# AI搜索市场预计五年后将突破3000亿大关，未来嵌入更多场景化智能体成为必然选择

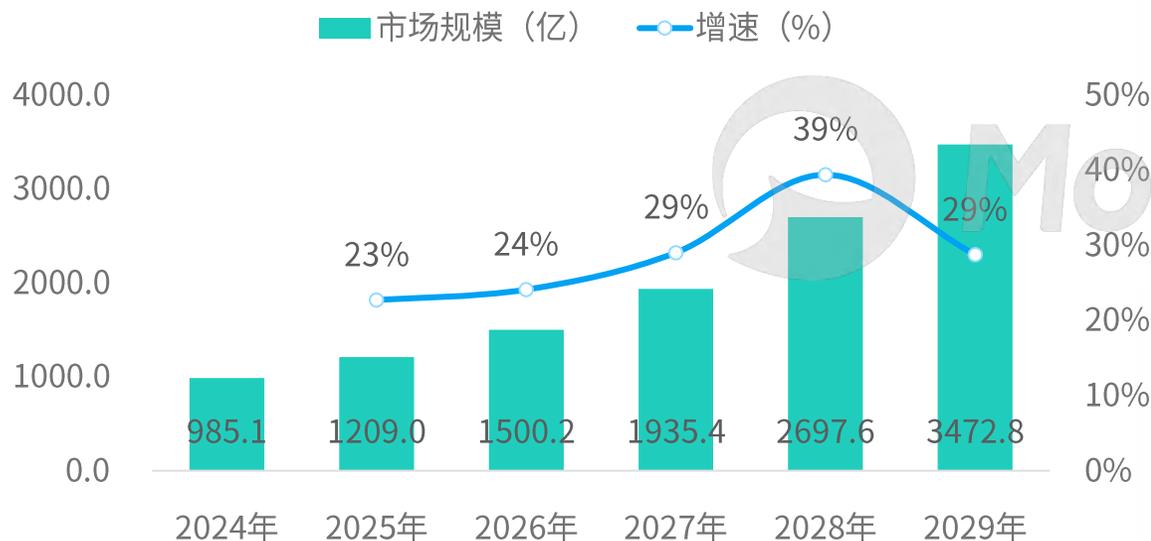
## 市场开始进入发展周期，行业景气高涨



通过极光行业生命周期模型评估，2023年AI搜索正式进入快速发展周期，玩家纷纷入局，从大型企业到高校，各类机构快速切入从底层技术能力到具体场景的各类细分市场，整体高度繁荣；

从市场容量来看，AI搜索市场空间巨大，未来五年仍将保持20%以上增速，预计2029年将达到3472亿。

2024-2029年中国AI搜索市场规模（亿元）预测



数据来源：极光月狐行业研究院

01

搜索过程逐渐弱化，AI搜索向AI全能助手方向演进

AI搜索市场的快速增长下，搜索的后半段开始延长，AI可以开始洞察用户搜索之后的真实目的；

02

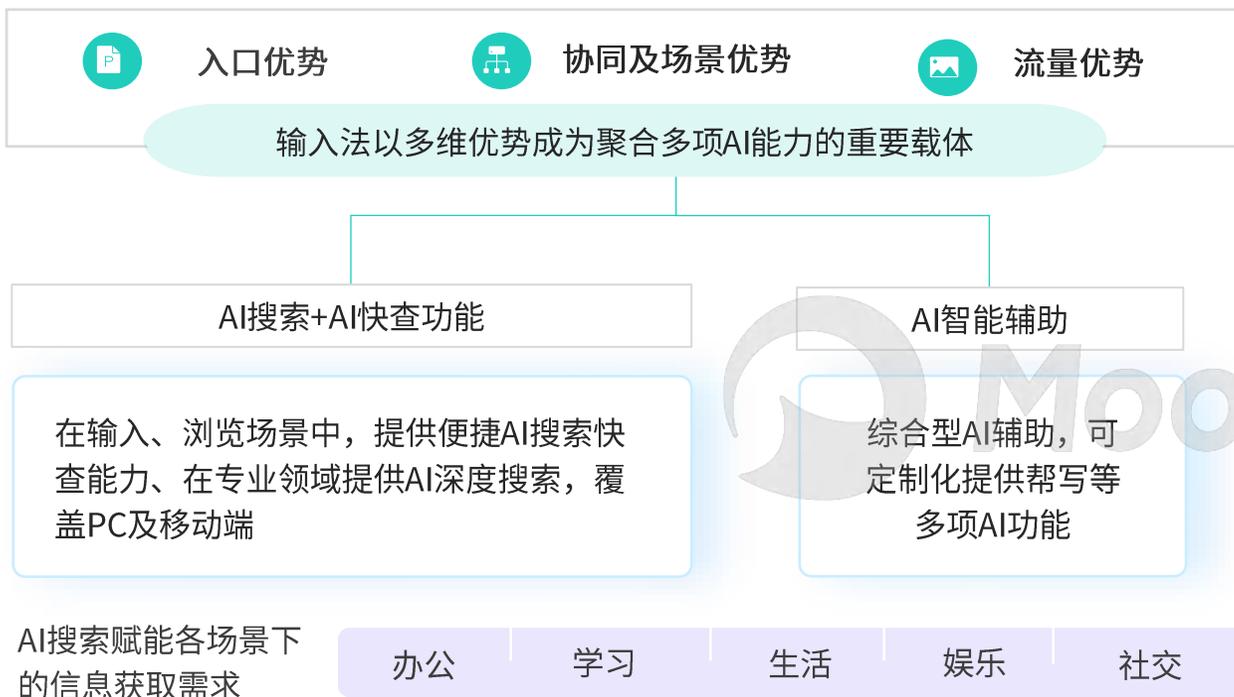
嵌入更多场景化的智能体开拓更多增量市场空间

AI搜索的内涵持续丰富，在透过搜索的表象深度理解用户核心目的的前提下，基于细分场景的智能体为AI搜索的商业化开拓了更多空间，目前部分企业开始尝试收费使用细分功能模块；

# 新型工具类AI搜索功能在第一场景提升用户获取信息效率

## 01、输入即搜索，AI普惠程度最高，用户快速上手

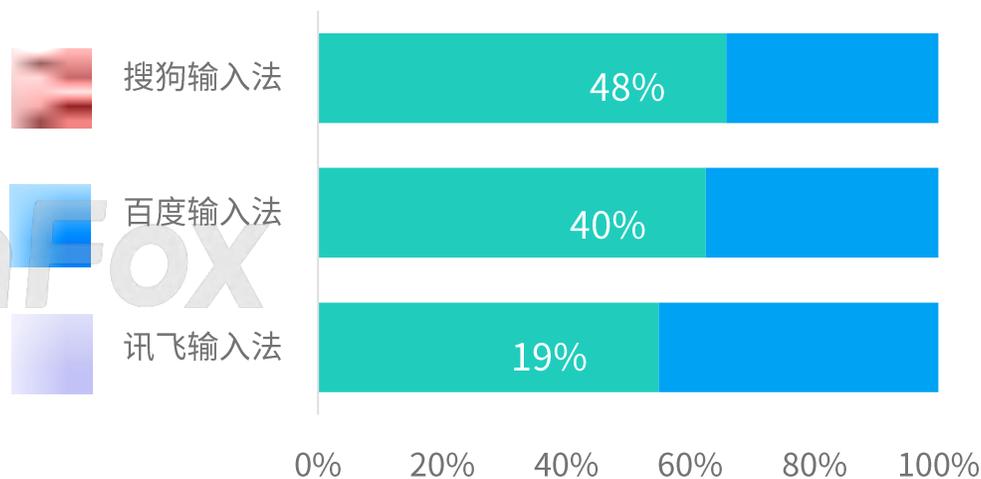
- 在新型AI工具产品中，AI输入法以跨平台终端能力覆盖海量用户和全场景，充分放大AI能力，实现输入即搜索革新用户体验，带来更大想象空间。



## 02、场景及应用平台的覆盖率越高、使用成本越低的产品获得用户青睐

- 搜狗输入法自身具备大量用户基础，并聚合日常和专业场景提供更多个性化AI搜索能力，在新型工具领域占据领先优势。

### AI输入法产品移动端用户覆盖渗透率



数据来源：月狐iApp (MoonFox iApp)；数据周期：2024.11

注：AI输入法产品覆盖渗透率是指具备AI能力的输入法产品的用户渗透率。

# 搜狗输入法独有AI快查实现科技普惠，帮助用户快捷获取信息

头部产品  
AI搜索能力  
对比总结

	底层大模型	移动端-快查能力	PC端-AI深度搜索	交互方式
搜狗输入法	腾讯混元大模型	独有AI快查能力，提供简明答案+信息卡片，覆盖场景广	PC端功能更强大，AI搜索最直观	AI功能首位入口+快捷唤起方式+PC端侧边栏入口
百度输入法	文心一言大模型	提供简明答案+信息卡片	AIGC强化写作功能	聚合于超会写功能中
微信输入法	腾讯混元大模型	“问AI”功能在知识性搜索方面具备优势		输入法面板直接入口+快捷唤起方式

## 搜狗输入法：AI搜索入口最便捷

搜狗输入法AI快查是目前最便捷入口，同时AI搜索为桌面端默认主页，无需打开搜索引擎或AI助手，直接快捷键或选中关键字即可搜。

移动+PC端AI搜索入口便捷、回答智能全面

## 百度输入法：以超会写聚合搜索等功能

主打AI创作、聊天赋能，具备文生图等多模态创作功能；AI问问提供答疑解惑和工作辅助。

“超会写”主要包括AI创作、聊天、问答及数字人

## 微信输入法：AI搜索界面及功能简洁

支持智能检索，具备快速交互、便捷获得AI搜索答案特点，可将搜索答案生成图片分享。

支持各类查询+生成答案图片

# 主要AI搜索能力对比：搜狗输入法综合能力最强，快速向全能型产品前进

- 头部输入法产品在AI搜索方面投入较多，其中搜狗输入法在各方面均占据优势，移动端和PC均设置最便捷AI搜索入口，同时关注多场景、个性化功能，从搜索开始到具体场景应用均有覆盖，产品具备新型工具和助手型产品双重优势。

## 关键词方面

搜狗输入法应用最广泛，支持高难度关键词识别；百度输入法面对复杂关键词能力略弱；微信输入法在微信生态关键词优势明显

01

## 信息获取

搜狗输入法在候选栏有大模型入口，将“元宝”能力纳入其中，可实现各类问题搜索；百度输入法大模型需要单独开启

02

## 桌面端-PC

搜狗、百度输入法在桌面端能力更强，搜狗输入法AI搜索使用界面最直观

03

## 场景

搜狗输入法独有AI快查，方便快捷，专业场景方面，搜狗输入法AI快查覆盖40+场景；百度部分场景无法实现快查

04

## 衍生功能

搜狗输入法默认全能帮写，百度、讯飞输入法聚焦恋爱功能；搜狗输入法在内容产生方面场景最多、质量更高

05

## 收费

百度、讯飞输入法在帮写、恋爱模块均有收费；搜狗输入法目前在移动和PC端均不收费

06

# 搜狗输入法：低门槛、跨场景、跨应用实现“输入即搜索”

- 11月21日搜狗输入法升级产品，基于腾讯混元大模型技术推出AI搜索、升级AI快查，实现“输入即搜索”，在社交、学习、办公等各类场景中满足日常及深度搜索需求，成为集AI搜索、AI帮写、AI陪伴为一体的智能信息获取与表达入口，提升作为新型AI工具的综合竞争力。

## 以AI快查+AI搜索，为日常及深度查询提供快捷入口与智能体验

AI搜索能力结合输入法使用特点，精准提供服务

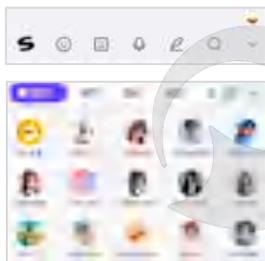
形成全场景搜索能力

理解

基于意图理解能力，准确识别输入法的表达及查询需求、场景、目的

- ① 以关键词对应服务，触发AI快查+引入不同服务帮助用户快捷、直接获得搜索结果
- ② 移动及PC端协同，针对不同入口、场景调用不同模型能力，差异化满足查询需求

AI搜索赋能



移动端：放大镜为入口，聚合AI搜索



PC端：可快捷唤起解决打字、浏览时的即时搜索诉求；侧边栏提供更深度服务

- ③ 丰富AI陪伴能力，如AI宠物陪伴，通过引入大模型强化互动性和智能性

社交

生活

娱乐

日常场景

提供AI快查服务，拓展天气、翻译等大量日常信息类别

办公

学习

创作

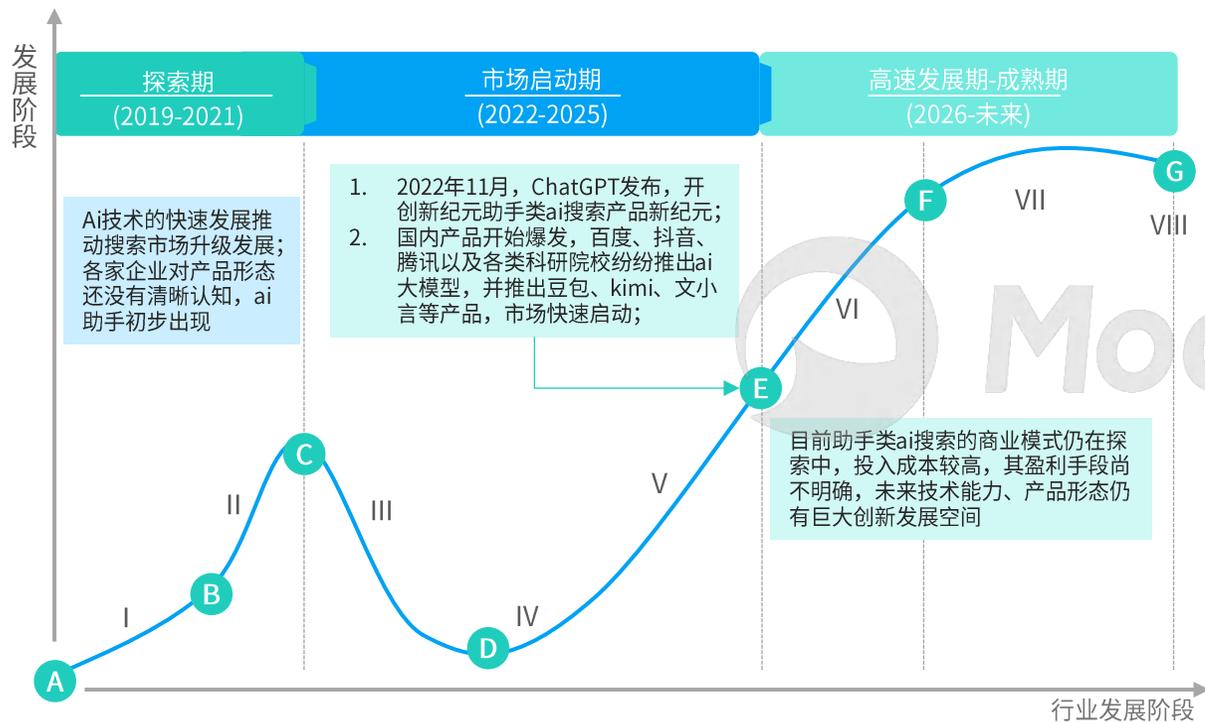
深度使用场景

AI搜索功能更丰富、搜索结果更为专业

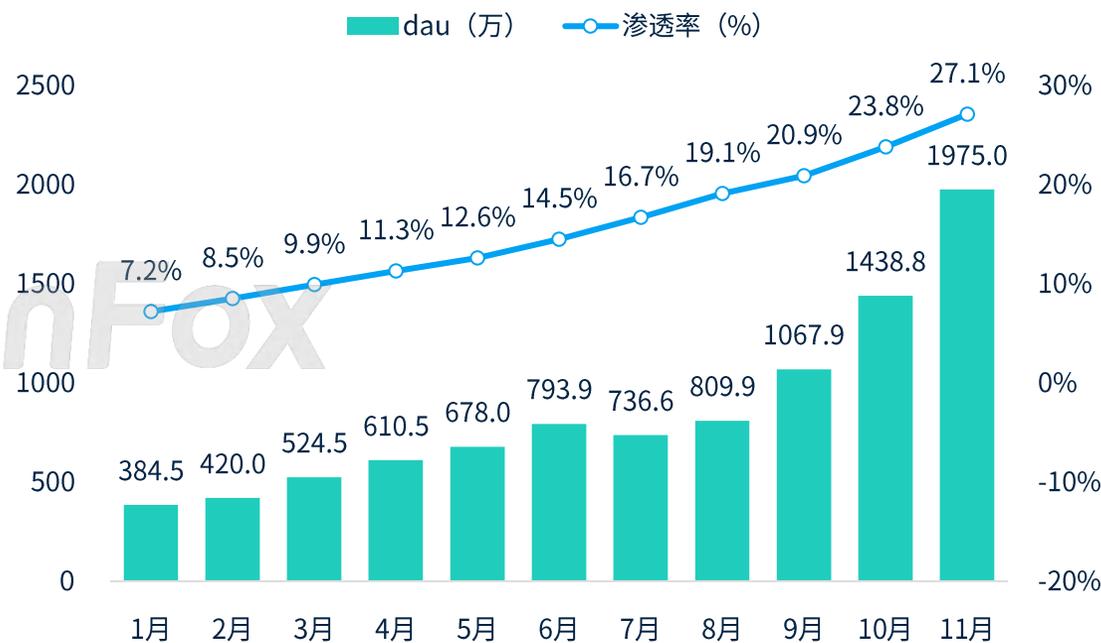
# 助手类AI搜索能支持更复杂的搜索需求，寻求深度分析能力-正处于高速发展期，渗透率高达27%

- 相比其他AI搜索，助手类基于大模型能实现更复杂的搜索，用户理解能力、综合分析能力优势明显，成长性更强，从行业发展来看，助手类正处于高速发展前期，尤其是2024年入局企业数量突飞猛进，其用户规模也快速增长，整体日活达到1975万。

### 生命周期模型：助手类处于爆发期和高速发展期过渡期间



### 助手类AI搜索用户活跃和渗透率情况



数据来源：月狐iApp，数据周期2024年1-11月

# 豆包：字节跳动旗下AI助手，兼具效率赋能和互动陪伴能力

- 2023年8月，字节跳动推出基于云雀大模型开发的AI对话产品“豆包”，通过持续升级模型、拓展功能，豆包已发展为集成多种智能功能的AI助手，结合多模态生成能力和丰富的智能体，为用户提供覆盖学习、工作、社交及创作等多场景的赋能和虚拟陪伴。



## 豆包AI 发展历程

测试及上线：2023.06-2023.08

取得阶段性成果：2024.05

加速完善：2024.08-2024.12

字节跳动 AI 对话类产品Grace进入内测完善阶段；后更名为豆包，上线产品对外邀请测试

字节跳动公布，豆包APP总下载达1亿次，超800万个智能体被创建

大模型产品及对话式 AI 实时交互解决方案持续升级，上线音乐生成、视频大模型开放内测；推出AI玩具、AI眼镜等

## 豆包大模型家族为豆包AI产品提供底层支持

- 基于字节跳动内部50+业务场景及每日万亿级token，提供多种模态能力，以优质模型效果适配多种功能场景

豆包通用模型pro 豆包通用模型lite  
视频生成模型 语音合成模型  
文生图模型 声音复刻模型  
.....

信息抽取  
Function Call  
翻译  
.....

## 豆包AI产品形成智能助手+互动陪伴能力

- 聚合AI对话、搜索、AIGC内容生成等核心功能，发展为多功能AI助手，为生活、学习、工作、娱乐等场景提供智能辅助和互动陪伴。

AI对话

AI搜索

AI写作

AI图像生成

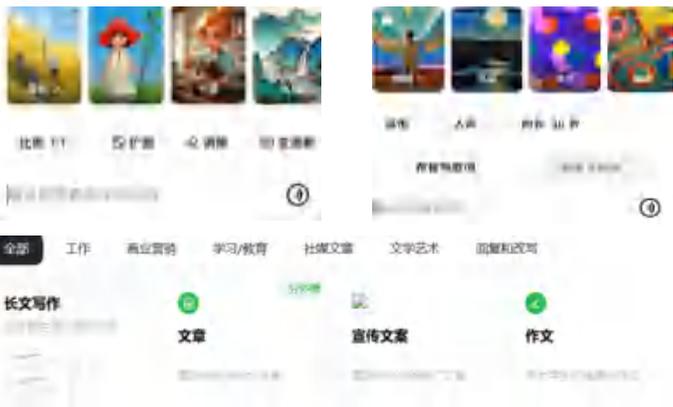
AI阅读

AI语音

# 豆包：具备多模态能力及丰富智能体，用户规模快速增长

助手功能测评

## 01 AIGC：具备图片+音乐+写作生成能力



支持各种风格题材的图片、文字、音乐创作和智能优化

## 02 AI搜索：信源优势+专业搜索



具备学术搜索能力，基于丰富信息源提供结果

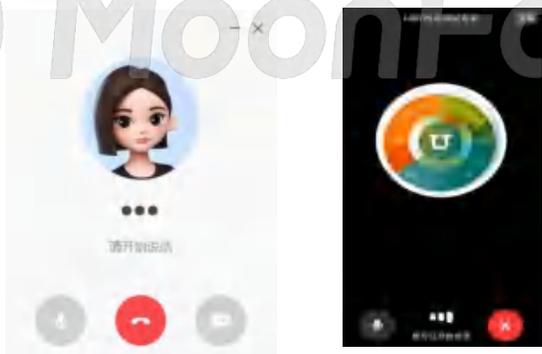
## 03 角色扮演：交互自然，智能体丰富



基于人设交互陪伴

超800万多元智能体，可自创建训练

## 04 语音陪伴：语音能力+强化陪伴



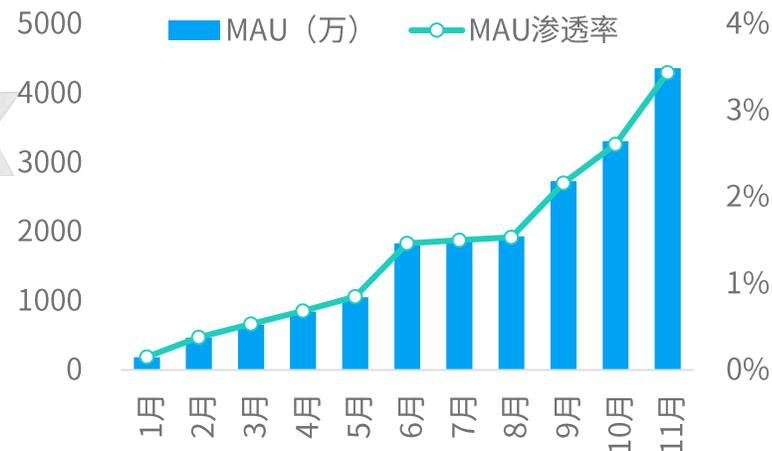
以语音方式和豆包助手、智能体交互

## 豆包助手及陪伴功能测评总结

- 助手功能方面，豆包以强大的多模态能力赋能内容创作；AI搜索具备信息源、时效性优势。
- 陪伴交互方面，豆包以丰富的垂直智能体及用户自创建形成海量AI人设，结合ASR及TTS技术、智能体耳机及AI玩具等产品，形成AI情感陪伴优势。

## 流量快速攀升，打开商业化空间

### 2024年1-11月豆包App用户规模(万)



数据来源：月狐iApp (MoonFox iApp)；数据周期：2024年

# 转型升级类AI搜索依托技术升级，提升分析处理能力；原生AI搜索引擎更好理解用户意图

## 转型升级类AI搜索逻辑发展历程

### 第一阶段-分类目录检索

用户从分类目录里找到网址



### 第二阶段-文本检索

计算用户输入的查询信息与网页内容相关程度高低



### 第三阶段-整合分析

智慧整合第二代返回的信息为立体的界面，用户直接进入相关分类获取信息



### 第四阶段-用户为中心的AI搜索

理解用户核心需要，以文本、图片、视频、语句等形式更深度理解用户，最终输出搜索结果



## 产品差别

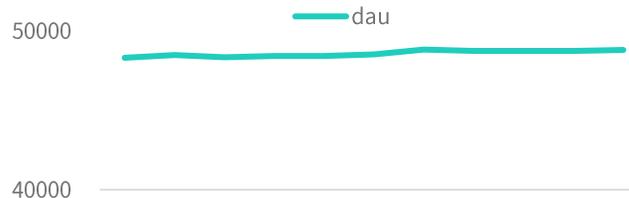
### 转型升级类

- 转型升级类以百度、360、必应等老牌搜索引擎企业为主，其主要以自身产品为主，依靠AI技术进行升级改造，或推出其他新型AI搜索产品，抢占新赛道，但在发展中一直面临新产品对传统搜索市场份额的抢占

### 原生AI类

- 原生AI类搜索其技术属性更强，产品形态更开放，也更匹配当前用户偏好，其更类似助手类+传统搜索的结合体，典型企业如秘塔等

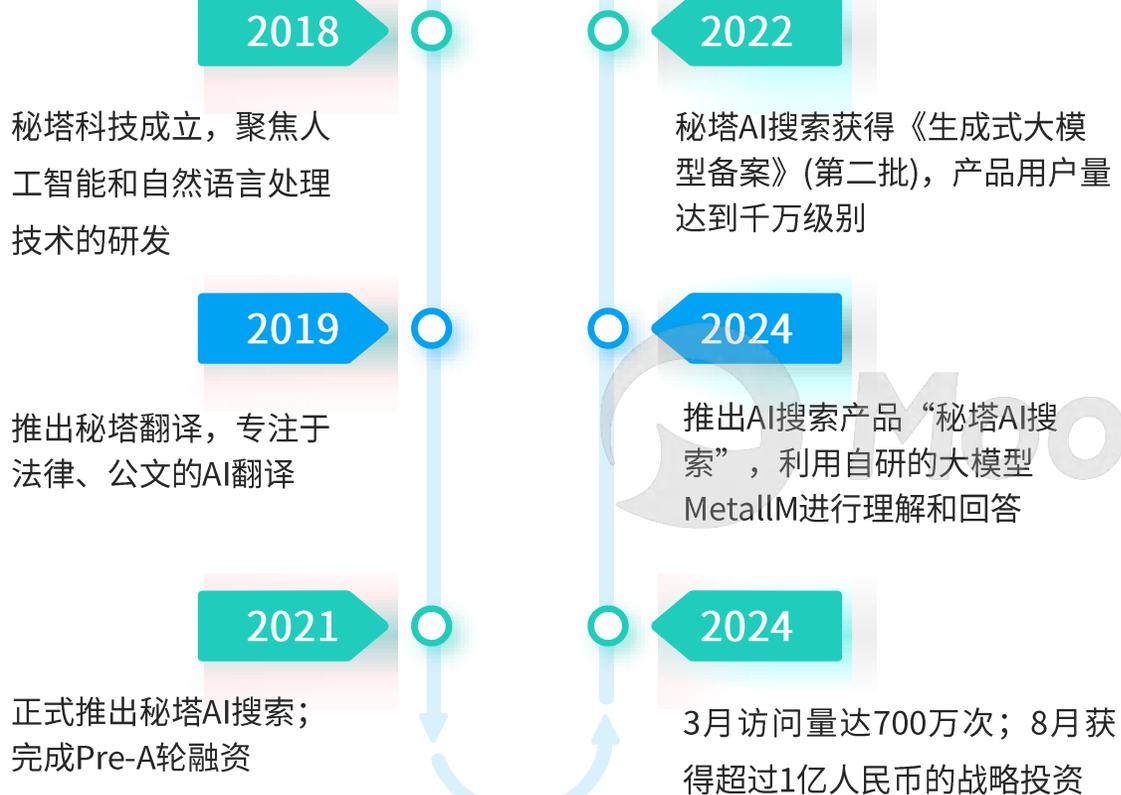
百度APP自身流量在AI赋能下变化不大



数据来源：月狐iApp (MoonFox iApp)；数据周期：2024年

# 原生类AI搜索蓬勃发展，秘塔用户快速增长

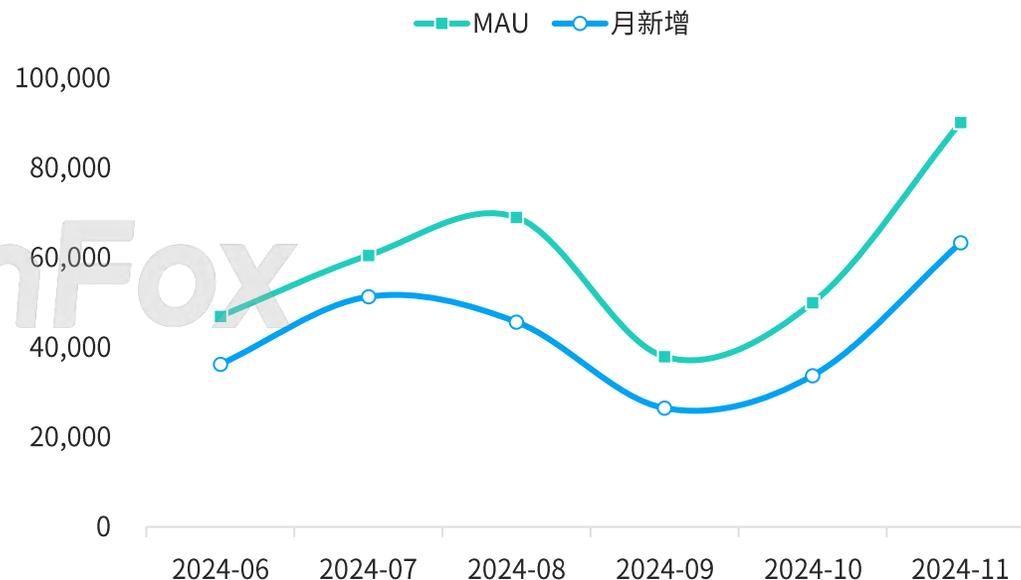
## 秘塔搜索发展轨迹



## 原生AI搜索快速增长，用户体验更佳

- 相比传统搜索，秘塔依靠结构化信息展示、辅助信息梳理、学术搜索模式等特点，秘塔搜索量和用户快速增长。

2024年秘塔AI搜索MAU与月新增用户变化



数据来源：月狐iApp (MoonFoxiApp)；数据周期：2024年

# AI搜索向前探索，普惠仍是目前行业主要发展方向



AI对搜索改造的本质是科技普惠的深度落地，大量用户对AI兴趣浓厚，但实际操作和最终搜索结果仍和用户预期存在差距，未来AI搜索的产品内涵仍将继续丰富，如何更好让用户上手并快速获得优质结果是产品升级的核心。

## 新型工具是AI普惠最佳入口

AI搜索产品丰富多样，用户学习、理解成本较高，新型工具类位于用户第一入口，输入即搜索，普惠程度最高



### 助手类用户理解能力更强

助手类具备较强的用户理解能力，随着大模型升级，其AI搜索结果持续优化，深度优势明显

### 原生类AI搜索开放程度更高

其产品融合属性非常明显，由于没有历史负担，产品形态更加丰富多元，满足传统用户升级需求

## 泛AI搜索遍布各个细分领域

AI的广泛落地将更多产品带入搜索领域，从多方方面更好帮助用户获取信息





数据需求请联系  
data@moonfox.cn



数据洞见未来  
Think Big with Data

19