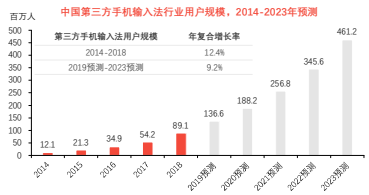
头豹 LeadLeo

400-072-5588

头豹研究院 | 综合系列深度研究

2019 年
中国第三方手机输入法行业研究报告

行业走势图



手机软件团队

张敏怡　　分析师

邮箱：sophia.zhang@frostchina.com

相关热点报告

- 综合系列深度研究——2020 年中国手机射频前端芯片行业概览
- 综合系列深度研究——2020 年中国手机消费数据分析概览
- 综合系列深度研究——2020 年中国 5G 手机行业概览
- 综合系列深度研究——2020 年中国折叠屏手机行业概览

报告摘要

第三方手机输入法作为手机的输入工具，用户规模庞大。伴随智能手机市场规模增量逐步放缓，智能手机将进入存量市场，智能手机的用户红利逐步消失，第三方手机输入法的用户规模增长趋于平缓。**2014 年至 2018 年，中国第三方手机输入法市场规模由 368.2 百万人增长至 588.1 百万人，年复合增长率为 12.4%。**在行业竞争越来越激烈的大背景下，第三方手机输入法平台将通过精细化产品运营模式，以更加专业的产品服务提升用户体验。第三方手机输入法产品不断优化升级，将有效推动用户持续增长。

热点一：辅助功能日渐多元化，满足用户个性化需求

中国第三方手机输入法不断提高技术研发水平，促进输入法产品的扩展功能日趋多样化，从而满足用户的个性化需求。目前，第三方手机输入法产品除基础功能外，同时拓展更多具有智能化、便捷化的人机交互辅助功能，包括即时搜索、颜文字、斗图表情、语言翻译等。其中即时分享、斗图表情、语言翻译等辅助功能，增加了手机输入法的表达方式，向用户提供了更多个性化服务。

热点二：人工智能技术加持，语音输入市场空间将增长

深度学习技术作为人工智能领域重要分支，其与语音输入不断融合创新，不仅有效提高智能输入的输入速度以及准确率，同时能够更清晰了解用户的思维模式，输出方式更加智能化与人性化。深度学习技术通过手机输入法不断掌握用户的输入习惯，并根据语义环境以及海量词汇数据，精准化为用户在进行语音输入时高效匹配相应的词汇或句子。

热点三：平台将围绕输入法进一步构建商业生态模式

手机输入法作为用户与手机终端的交互工具，其用户规模巨大。庞大的输入法用户流量，能为平台带来巨大的流量入口。在大数据、云计算、人工智能等新兴技术的推动下，第三方手机输入法平台基于输入法产品的用户流量逐步形成以流量分发与广告为核心，以数据服务为辅助的商业模式。

目录

1 方法论 4

1.1 方法论 4

1.2 名词解释 4

2 中国第三方手机输入法行业市场综述 7

2.1 中国第三方手机输入法行业定义及简介 7

2.2 中国第三方手机输入法行业发展历程 7

2.3 中国第三方手机输入法行业用户规模 8

2.4 中国第三方手机输入法行业产业链分析 9

2.4.1 产业链上游分析 10

2.4.2 产业链中游分析 10

2.4.3 产业链下游分析 11

3 中国第三方手机输入法行业驱动因素 12

3.1 技术赋能助推基础功能创新发展 12

3.2 辅助功能日渐多元化，满足用户个性化需求 13

4 中国第三方手机输入法行业制约因素 15

4.1 语音输入技术水平仍需进一步提高 15

4.2 部分拓展功能需占用较多的手机内存空间 15

5 中国第三方手机输入法行业发展趋势 16

5.1 人工智能技术加持，语音输入市场空间将增长 16
5.2 平台将围绕输入法进一步构建商业生态模式 17
5.3 第三方手机输入法应用场景将持续增多 18
6 中国第三方手机输入法行业竞争格局 19
6.1 竞争格局概述 19
6.2 典型代表产品分析——搜狗输入法 20
6.2.1 产品简介 20
6.2.2 竞争优势 20
6.3 典型代表产品分析——百度手机输入法 22
6.3.1 产品简介 22
6.3.2 竞争优势 22

图表目录

图 2-1 中国第三方手机输入法行业用户规模，2014-2023 年预测.....9

图 2-2 中国第三方手机输入法产业链.....9

图 5-1 2018 年中国第三方手机输入法用户常用输入方式.....16

图 6-1 中国第三方手机输入法应用月活跃用户数 Top10，2019 年 2 月.....19

图 6-2 搜狗输入法的细胞词库概况.....21

1 方法论

1.1 方法论

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从手机输入法、原生手机输入法、第三方手机输入法等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。

- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法 ,采用自主研发的算法 ,结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

- ✓ 头豹研究院本次研究于 2019 年 04 月完成。

1.2 名词解释

- ➢ 原生手机输入法——手机操作系统自带的输入法产品。
- ➢ 颜文字——又称为字符表情，主要为由字符号组成的表情。

- 特技皮肤——由百度输入法推出的一系列具有音效、动效、视觉主题设计的个性化皮肤，旨在满足用户在社交活动等场景中所需的互动需求。
- 语音输入——通过操作者的讲话传递信息，传递形式可以为一段语音或者是语音转换成为文字内容的形式。
- 文字扫描——对文本资料进行扫描，并利用图像识别技术进行分析处理，获取文字信息的过程。
- 跨屏输入——在两台不同的终端设备上实现信息输入，如在手机与电脑两个终端中，用户可在手机上进行讲话或者扫描文字即可将对应的信息输入至电脑中。
- RGB——将红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三个颜色相互之间叠加产生各种各样的色光。
- LSTM——长短期记忆（Long Short-Term Memory），一种旨在解决长期依赖问题，记住长时间段的信息的时间递归神经网络。
- emoji——源自日语词汇，特指被人们用以表达自身情感的一种表情符号。
- AI——人工智能，是研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。
- AR——增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、实时交互、三维等特征。
- 搜狗输入法——由搜狗推出的一款面向智能手机、平板电脑用户开发的手机输入法软件，旨在帮助用户高效便捷输入信息，提升人机交互体验感。
- 百度手机输入法——由百度推出的一款安装于智能终端设备（如安卓手机、苹果手机、平板等）的手机输入法应用程序，主要为用户提供文字输入、智能语音输入、多媒体输

入等输入形式。

- 讯飞输入法——由科大讯飞推出的一款集语音、手写、拼音等多种烦那个是于一体的手机输入法工具。
- QQ 输入法——由腾讯公司开发的一款汉语拼音手机输入法软件。
- 章鱼输入法——由北京百文宝科技股份有限公司推出的一款手机输入法工具。
- Go 输入法——一款专门面向于 Android 系统终端设备的多功能输入法软件。

2 中国第三方手机输入法行业市场综述

2.1 中国第三方手机输入法行业定义及简介

第三方手机输入法指可下载与安装至终端设备的输入工具，旨在帮助用户在即时通讯、编辑信息以及使用搜索引擎等场景中快速、精准的完成更多的内容输入。第三方手机输入法主要的输入方式为拼音九宫格输入、拼音全键盘输入、手写输入、笔画输入、五笔输入、语音输入、云输入等。其中拼音九宫格输入、拼音全键盘输入、手写输入为用户最常用的输入方式。

在中国手机输入法市场中，第三方手机输入法为市场中的主流输入法应用工具。与原生手机输入法相比，第三方手机输入法除能够提供基础文字信息输入的功能外，同时能够拓展更多个性化功能，如颜文字、斗图表情、文字扫描、手写特效、特技皮肤等。第三方手机输入法具有多元的产品功能，为用户提供了更加智能化、便捷化的人机交互输入工具，在一定程度上能够满足用户的个性化输入需求，提升用户的输入体验。

2.2 中国第三方手机输入法行业发展历程

伴随手机的快速迭代更新，第三方手机输入法由单一的输入法工具逐渐向功能多样化的输入产品发展。由 2000 年发展至今，中国第三方手机输入法行业的发展可概括为四个阶段：萌芽阶段（2000-2005 年）、成长阶段（2006-2010 年）、快速发展阶段（2011-2017 年）以及创新变革阶段（2018 年至今）。

- 萌芽阶段（2000-2005 年）

中国智能手机逐渐兴起，受限于手机存储技术，第三方应用程序的在智能手机上的应用存在着诸多限制。2002 年上海点讯网络技术有限公司推出点讯梅花输入法，这标志着第三方手机输入法正式兴起。受限于手机存储空间较小，手机难以承载占据较多系统资源的第三

方手机输入法应用正常运行，行业处于萌芽阶段。

- 成长阶段（2006-2010 年）

2007 年 QQ 输入法、谷歌拼音输入法、搜狗输入法、触宝输入法、讯飞输入法等第三方手机输入法相继推出。这意味着第三方手机输入法应用在市场上具有一定的需求，互联网企业、科技公司等企业积极涌入赛道，中国第三方手机输入法行业逐步成长起来。

- 快速发展阶段（2011-2017 年）

在移动互联网技术加持下，第三方手机输入法获得了资本关注，竞争程度日趋上升。例如 2012 年手心输入法获得三万元融资金额；2013 年 Go 输入法在纳斯达克 IPO 中获得 7,854 万美元融资金额；2017 年触宝输入法获得一亿元的 D 轮融资金额等。各大平台开始通过打造手机输入法生态布局提高产品壁垒，如细胞词库、云输入、热词更新、自定义功能、表情输入、贴图功能、翻译功能、情景感知、长词联想等智能化、个性化功能，中国手机输入法市场进入快速发展阶段。此阶段同时催生了如 66 键盘（主大游戏键盘）垂直类型的第三方手机输入法产品。

- 创新变革阶段（2018 年至今）

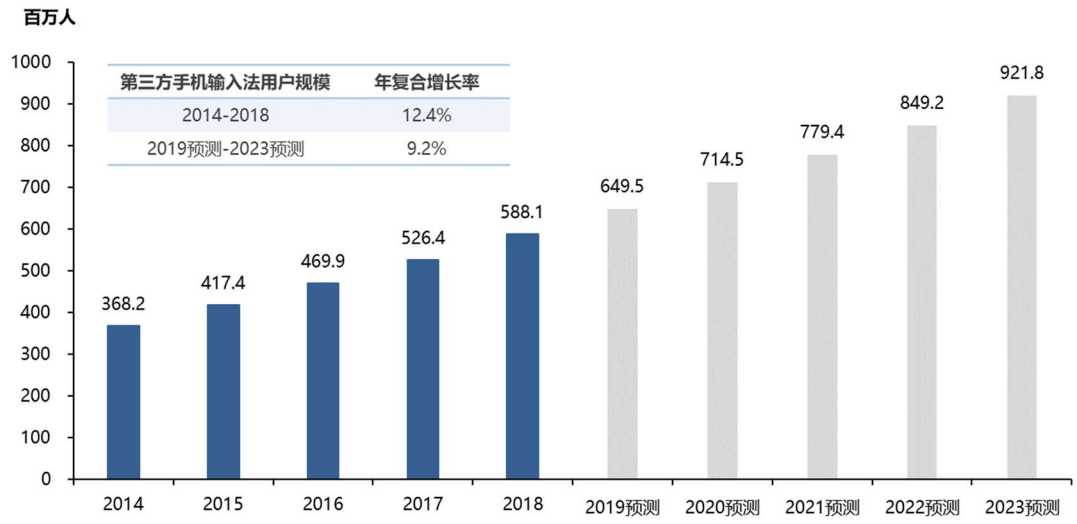
伴随手机输入法与大数据、人工智能等新兴技术的融合发展，大众获取信息和输入信息的方式发生了重大变化。大众不在局限于简单的文字输入，语音输入、文字扫描输入等输入形态的兴起促使大众与手机的交互体验感不断提升。受益于行业热度持续增长，精细化运营将成为第三方手机输入法的竞争主调。一方面，各大第三方手机输入法平台的数据服务价值将显现；另一方面，AI 技术迭代，将成为第三方手机输入法产品不断创新发展的动力。

2.3 中国第三方手机输入法行业用户规模

第三方手机输入法作为手机的输入工具，用户规模庞大。伴随智能手机市场规模增量逐步放缓，智能手机将进入存量市场，智能手机的用户红利逐步消失，第三方手机输入法的用

户规模增长趋于平缓。2014 年至 2018 年，中国第三方手机输入法市场规模由 368.2 百万人增长至 588.1 百万人，年复合增长率为 12.4%。在行业竞争越来越激烈的大背景下，第三方手机输入法平台将通过精细化产品运营模式，以更加专业的产品服务提升用户体验，例如进一步增强语音输入、搜索功能、开发“小而精”的辅助功能等。第三方手机输入法产品不断优化升级，将有效推动用户持续增长。

图 2-1 中国第三方手机输入法行业用户规模，2014-2023 年预测



来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制

2.4 中国第三方手机输入法行业产业链分析

中国第三方手机输入法行业的产业链由上游的内容提供商、中游的第三方手机输入法平台以及下游的用户与广告主组成（见图 2-2）。

图 2-2 中国第三方手机输入法产业链



来源：头豹研究院绘制

2.4.1 产业链上游分析

中国第三方手机输入法产业链的上游主体为皮肤内容提供商、表情内容提供商、字体样式提供商等。第三方手机输入法平台除向用户提供应用程序自带的基础功能（如默认皮肤界面、字体样式、默认表情等等）外，同时通过举办赛事等活动吸引内容设计师进驻平台，助力输入法产品的皮肤、表情、词库等内容多样化。内容创作方将原创作品上传至第三方手机输入法平台，一方面获得平台给予的稿费，另一方面能够获取用户的打赏福利。这在一定程度上激发内容创作方的设计动力，不断创造出优秀的产品内容。内容方不断输出优质产品内容，将有力推动第三方手机输入法平台繁荣发展。伴随用户需求个性化日趋显著，将促进更多原创内容进驻第三方手机输入法平台。

2.4.2 产业链中游分析

中国第三方手机输入法产业链的中游主体为第三方手机输入法平台，主要负责向用户提供高效、便捷的输入法产品。另外，第三方手机输入法平台拥有巨大的流量入口，具备信息分发话语权，能向广告主提供品牌宣传等服务。伴随用户群体彰显个性等特征日趋明显，第三方手机输入法平台的功能日益多样化，进而不断满足用户的多元化、个性化需求。因此，具有多元化功能特性，能满足用户的个性化输入需求的第三方手机输入法产品，用户安装与使用率较高。伴随第三方手机输入法平台竞争日趋激励状态下，一方面平台方协助内容创作方不断打造原创品牌影响力的皮肤界面、表情、词库等内容；另一方面，第三方手机输入法平台不断加大技术研发投入，不断推动语音输入、跨屏输入、多语言输入等功能完善，进一步为用户打造一个高效的输入法工具。

伴随第三方手机输入法产品优势不断凸显，手机开发商将趋向与第三方手机输入法平台合作，将第三方手机输入法产品直接预装至手机中，进而向用户提供优质的输入法服务。在线上渠道集中化、投放成本居高不下的情况下，线下预装将成为第三方手机输入法平台增加

用户规模的重要渠道。

2.4.3 产业链下游分析

- 广告主

广告主主要通过第三方手机输入法平台进行品牌宣传，以至于能达到扩大品牌知名度的效果。受益于第三方手机输入法平台的功能日趋多元化，广告主的投放形式亦趋于多样化。广告主可通过制作品牌皮肤界面、音效、颜文字等形式达到营销推广作用，进而提升品牌影响力。

- 用户

伴随 95 后、00 后成为手机的主力军，其在应用程序的使用上有着更高的偏好，使用过程中更加注重个性化服务体验。个性化的服务需求进一步推动第三方输入法产品功能不断创新发展。第三方手机输入法产品的丰富化功能，在一定程度上满足用户的各种个性化需求，如皮肤界面功能拥有动漫、明星、影视、电竞等风格皮肤；颜文字功能通过字符号表示用户的情感等等。伴随用户的个性化特征越来越突出，第三方手机输入法产品的功能将日趋个性化与定制化，契合用户输入需求。

纵观用户获取第三方手机输入法的行为，近七成用户通过主动下载形式获取第三方手机输入法，这意味着用户在手机输入法选择层面上具有较强的主动性，有助于第三方手机输入法产品的快速发展。用户获取第三方手机输入法的渠道主要为应用商店或者是输入法官网。

3 中国第三方手机输入法行业驱动因素

3.1 技术赋能助推基础功能创新发展

近年来，伴随语音识别、图像识别等技术的不断进步，输入法产品的基础功能日趋完善与多元化，应用场景不断增加，为用户提供了一个方便、高效的手机输入法工具。

- 语音识别技术

中国第三方手机输入法产品应用的语音识别技术主要通过两大部分：①通过采集大量语音数据与文本数据训练输入法工具，包括训练声学模型以及语言模型；②使用解码器对输入语言信号进行识别，寻找最优的词序列作为结果输出。在人工智能的深度学习技术创新发展的推动下，语音识别技术的错误率不断下降，2019 年百度手机输入法推出的最新版本在应用程序的语音识别准确率上提升了 15%，这意味着深度学习技术能够强有力的助推语音识别技术的发展，推动语音输入形式的发展。

语音输入可实现 200~400 字/分的文字输入，其输入速度是拼音输入以及手写输入等传统输入方式的 5~10 倍，有效提升了用户的输入效率。语音识别技术不断进步，优化了语音输入的准确率，提升了用户的智能语音输入体验。第三方手机输入法产品的语音输入服务品质不断提升，持续推动行业应用领域不断拓展，包括车载设备、智能家居设备、可穿戴设备等，从而成为行业高速发展的强劲驱动力。

- 图像识别技术

图像识别技术是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象的技术。图像识别技术包括文字识别技术、数字图像处理与识别技术、物体识别技术。当前图像识别技术已应用于多个领域，如医疗保健、教育、电子商务、企业经营管理等。当前在输入法领域中，图像识别技术主要应用于识别文字、读书摘抄、文档录入等功能中，

向用户提供一个轻松、便捷的输入工具。

例如百度手机输入法基于“灰度图的指尖跟踪模型”以及“多方向特征文字识别模式”促使“凌空手写”的手写输入形式在输入法产品中得以应用，即用户在没有任何实体触控点的空中用手指写文字，手机输入法产品亦可将文字内容进行输出。“凌空手写”功能是一种全新的文字识别技术，其不需要特殊的手写笔、深度摄像头或者多目摄像头等硬件支持，只需要用户手机自身拥有的 RGB 摄像头即可完成输入操作。在多种模型算法的共同加持下，“凌空手写”输入形式的识别结果与稳定性已逼近触屏手写方式的顺滑与流畅。图像是人类获取和交换信息的主要来源，因此与图像相关的图像识别技术仍将不断优化，图像识别技术的应用将能更好服务用户。

3.2 辅助功能日渐多元化，满足用户个性化需求

中国第三方手机输入法不断提高技术研发水平，促进输入法产品的扩展功能日趋多样化，从而满足用户的个性化需求。目前，第三方手机输入法产品除基础功能（拼音输入、笔画输入、手写输入、语音输入）外，同时拓展更多具有智能化、便捷化的人机交互辅助功能，包括即时搜索、颜文字、斗图表情、手写特效、界面皮肤、聊天气泡、语言翻译等。其中即时分享、斗图表情、语言翻译等辅助功能，增加了手机输入法的表达方式，向用户提供了更多个性化服务。辅助功能日趋多元化，有益于推动第三方手机输入法用户规模的持续增长，推动行业高速发展。

- 即时分享

“即时分享”功能实现了用户在聊天过程中无需切换到其他移动应用程序，通过手机输入法即可分享餐厅、团购、音乐、视频、新闻、百科等内容。“即时分享”根据用户的聊天场景进行智能情景感知，解决了多个 APP 间来回切换破坏用户聊天场景的问题，从而为用户提供了一个高效便捷的社交互动环境。如搜狗输入法中的“智能唤醒”、“主动搜索”以及

“长按候选词搜索”均能够实现即时分享功能；百度手机输入法的“全新情景感应”功能。

- 斗图表情

斗图表情又称为表情包，其通常以主流的漫画、影视截图、名人语录等为素材，配上一系列相匹配的文字或图案，用以表达特定的情感。第三方手机输入法产品将斗图表情变为用户可选择的辅助功能，解决了部分用户期望通过表情增添互动交流的需求，促进用户更加有趣的聊天，从而提升第三方手机输入法产品的用户体验性。当前，众多第三方手机输入法平台不仅提供原创的表情吸引用户，同时通过举办斗图大赛，满足用户的的创作欲望，进一步激发用户下载输入法产品的需求。

- 语音翻译

在经济全球化不断推进的大背景下，企业经营、语言学习、社交互动等活动增多，与外国人交流的机会也越来越多，而对于外语不熟练的用户来说，一款能够提供准确、便捷的实时翻译输入法产品能极大解决用户面临的交流障碍。各大第三方手机输入法平台推出的语音翻译辅助功能契合用户的多国语言需求。例如，当用户在与英国商人进行外贸沟通时，可使用第三方手机输入法产品的语音功能，将想要表述的内容用中文形式录入，手机输入法产品将会将用户的所说中文句子转换成英文句子，且能够符合英语的表达习惯。语音翻译功能的推出，在一定程度上将用户的交流活动不受到语音障碍的影响，让用户的交流互动更加简单且高效。伴随语音翻译技术不断趋于成熟，语音翻译将更加精准，用户渗透率将持续提高，进而推动第三方手机输入法行业快速发展。

4 中国第三方手机输入法行业制约因素

4.1 语音输入技术水平仍需进一步提高

输入环境以及专业性名词的理解让语音输入在应用过程中面临着挑战。尽管各大第三方手机输入法平台均表示自身语音输入的准确率高达 98%，但在复杂的环境中，如噪音环境、专业领域等，语音输入存在一定的不足之处。一方面，语音输入的优良体验感与用户所处环境具有正相关。一旦在噪声不断的环境下，语音输入的效果将会大大降低，造成用户语音输入体验感不良。另一方面，在会议论坛、公司等专业场合，用户通过语音输入的词汇将涉及众多专业性名词，这在一定程度上对语音识别以及语义理解等技术的要求加高。

另外，部分用户进行语音输入的时候具有地方口音，这亦促使输入法产品对语音识别的精准度提出更高的要求。在语音输入方面，用户更关注语音输入的识别率以及操作的便捷性。复杂环境是制约语音输入发展的重要因素之一。如何通过技术改善与优化语音输入的服务，成为了当下众多第三方手机输入法平台亟需解决的问题。

4.2 部分拓展功能需占用较多的手机内存空间

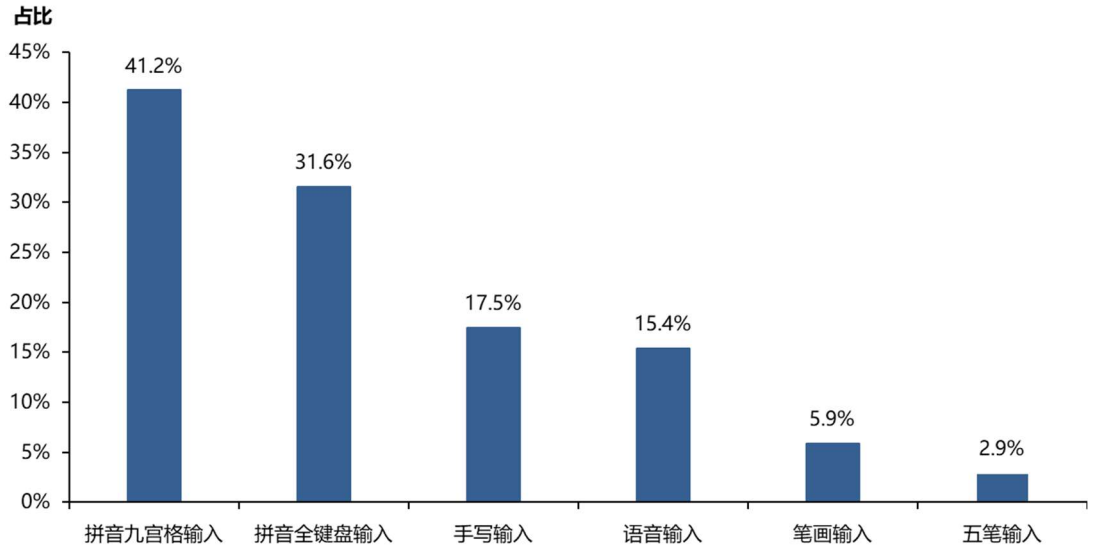
第三方手机输入法平台为更好服务用户的个性化需求，不断开拓各种各样的辅助功能迎合用户的个性化需求。由于手机输入法的部分拓展功能所需的运行内存空间较大，在内存较小的手机中运行，将会出现闪退或卡顿等手机运行不顺畅的情况。例如第三方手机平台开发的词库拓展功能，其将历史文学、电子竞技、互联网等领域的词库整理并整合至输入法工具中。这意味着用户选择了加载词库功能，将增加手机输入法产品所需的运行空间。手机输入法的辅助功能所需的内存空间大小在一定程度上影响着用户是否使用此类拓展功能。因此，对于第三方手机输入法平台来说，减小拓展功能占用内存的同时保证功能的精准性，这将有望吸引更多用户下载安装第三方手机输入法工具。

5 中国第三方手机输入法行业发展趋势

5.1 人工智能技术加持，语音输入市场空间将增长

根据头豹数据显示，超过七成中国第三方手机输入法用户常用的输入方式为拼音输入，而常使用语音输入的占比不足两成（见图 5-1）。语音输入方式作为近年来第三方手机输入法应用软件的创新功能之一，备受用户欢迎，但由于方言、口音、口语化表达等语音识别技术以及专业性名词语义理解技术等存在不足，语音输入的应用场景受限。用户通常只在住所、交通途中或者是休闲娱乐活动中使用语音输入。

图 5-1 2018 年中国第三方手机输入法用户常用输入方式



来源： tbTEAM 软件采编，N=1598，头豹数据中心编制

伴随人工智能与语音技术不断创新融合，推动语音输入技术不断进步，有效解决语音输入难题，向用户提供一个更加优质的语音输入体验。语音输入将日渐成为用户的首选输入方式。

深度学习技术作为人工智能领域重要分支，其与语音输入不断融合创新，不仅有效提高智能输入的输入速度以及准确率，同时能够更清晰了解用户的思维模式，输出方式更加智能化与人性化。深度学习技术通过手机输入法不断掌握用户的输入习惯，并根据语义环境以及

海量词汇数据，精准化为用户在进行语音输入时高效匹配相应的词汇或句子。

在语音识别的准确度上，深度学习技术的应用，能够提高语音识别的准确度、提高手机输入法的语义理解能力。当前头部第三方手机输入法平台的技术水平已具备较强优势，如百度手机输入法的语音识别准确率高达 98.7%、讯飞输入法语音识别准确率达到 97%。在方言识别的应用上，深度学习技术的应用，能够提高方言识别的精准性，不断拓宽语音输入的应用场景以及用户群体。例如讯飞输入法推出的最新版本（Android：8.1.8625；iOS：8.0.236）均支持粤语、四川话、东北话、上海话、闽南语等二十余种方言的语音输入。

深度学习技术的应用将有效促进语音输入的智慧化程度不断加深，推动语音输入从“识别”发展至“语言”，进而实现真正的人机交互使用。语音输入技术持续创新，语音识别与语义理解的精准度不断提高，用户使用语音输入的场景日益增加。另外语音输入具有高效便捷的特点，契合用户追求简单、高效的社交互动需求，进而有效提升用户的社交互动体验。

伴随人工智能技术的不断优化语音技术，第三方手机输入法的语音输入功能价值凸显，用户使用语音输入的频率将日益增加。在第三方手机输入法平台对市场的教育日渐增加，语音输入的用户渗透率将持续上升，有力驱动语音输入市场良好发展。

5.2 平台将围绕输入法进一步构建商业生态模式

手机输入法作为用户与手机终端的交互工具，其用户规模巨大。庞大的输入法用户流量，能为平台带来巨大的流量入口。在大数据、云计算、人工智能等新兴技术的推动下，第三方手机输入法平台基于输入法产品的用户流量逐步形成以流量分发与广告为核心，以数据服务为辅助的商业模式。

第三方手机输入法平台若仅以“关键字触发”、“品牌文字链”等文字形式盈利，商业模式单一化，不利于平台的长期正常运营。伴随第三方手机输入法平台不断提升自身产品研发水平，拓展多元化的辅助功能（如聊天气泡、即时搜索等），平台可开展的商业模式日益多

元化。例如第三方手机输入法平台可为有需要的影视方、化妆品厂家、鞋服品牌等企业提供定制化的聊天气泡，从中获取广告收入；在即时搜索功能上，输入法产品可作为流量入口角色，为应用程序以及电商导购平台提供分发渠道，第三方手机输入法平台可从中获取渠道分发收入。另外，在语音输入功能渗透率日渐上升的背景下，平台亦可打造语音广告模式，吸引更多广告主投入，进一步提高自身盈利空间。

在人工智能技术创新发展的推动下，手机输入法的语义分析技术将持续提高，第三方手机输入法平台将可通过大数据技术分析用户输入行为习惯，挖掘高价值的数据，构筑完整的数据服务生态模式，从而更进一步扩大自身盈利空间。第三方手机输入法平台通过渠道分发、广告收入以及数据服务共同打造多元化的商业模式，在一定程度提升平台自身的盈利能力，提高市场竞争能力。

5.3 第三方手机输入法应用场景将持续增多

从人机交互角度上看，第三方手机输入法应用程序属于一款人机交互的工具。伴随人工智能时代的到来，人机交互的形态将革新，高度拟人化的工具将逐步出现，并日益渗透至大众生活的各个领域。第三方手机输入法应用程序将不仅基于手机端，同时向智能家居、智能车载、智能金融、智能医疗等多种终端场景应用。第三方手机输入法平台通过将语音输入、文字扫描、跨屏输入等多种输入方式于一体为用户提供一个在多元化场景下实现高效、便捷传递信息的工具。

另外，在精细化运营阶段，各大第三方手机输入法平台不断寻找差异化发展战略，例如通过寻找不同的输入法接入形态，打造多样化的场景应用，提升自身竞争实力。多元化的场景应用将有望成为未来第三方手机输入法平台之间的重要竞争之地。

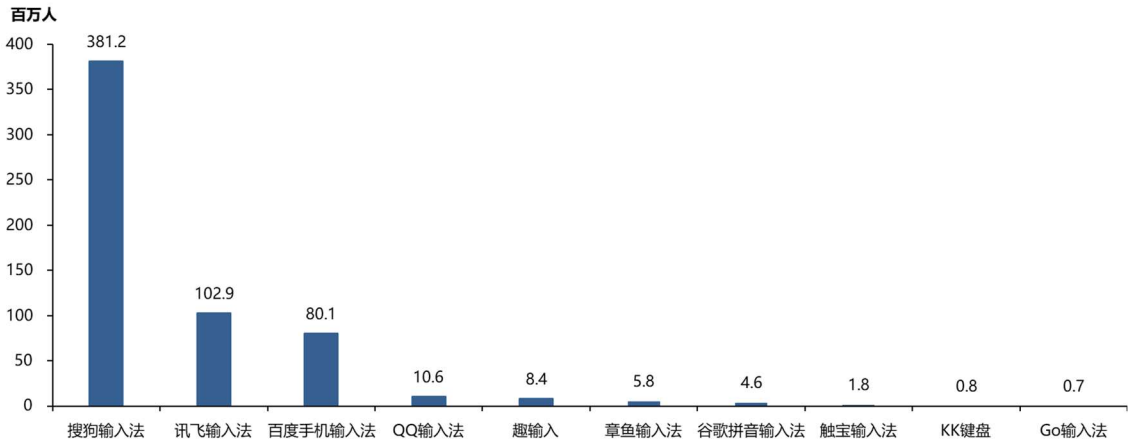
6 中国第三方手机输入法行业竞争格局

6.1 竞争格局概述

纵观中国第三方手机输入法行业竞争格局，行业参与者主要分为两大类：互联网巨头以及科技公司。互联网巨头企业的特点在于其具有用户规模与流量入口的先天优势，能够快速获取用户流量，典型代表产品为搜狗输入法、百度手机输入法、QQ 输入法。科技公司在技术研发上具有显著优势，能抢先利于技术打造个性化产品，如讯飞的多种方言语音识别输入等。科技公司的典型代表产品包括讯飞输入法、GO 输入法、章鱼输入法等。

从用户规模来看，中国第三方手机输入法行业基本形成头部应用占据市场主要份额的竞争格局，聚焦在尾部手机输入法应用的用户相对较少，行业集中程度较高。从月活跃用户维度上看，以 2019 年 2 月数据为准，中国第三方手机输入法行业的前三名分别为搜狗输入法、讯飞输入法和百度输入法（见图 6-1），月活跃用户数量超过亿人的仅有搜狗输入法、讯飞输入法。其中搜狗输入法凭借在 PC 市场的用户积累，品牌知名度较高，因此在市场中占据明显的领先地位，其月活跃用户数远远超过 Top10 其他九个应用的总和。

图 6-1 中国第三方手机输入法应用月活跃用户数 Top10，2019 年 2 月



来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制

在精细化运营时期，行业竞争依然十分激烈。伴随智能手机进入存量阶段，用户红利将逐步消失，行业拉新成本逐渐上升，这给中尾部的第三方手机输入法平台带来较大的压力。

市场竞争持续加剧，具有技术、品牌和资金等优势的第三方手机输入法平台将在行业竞争中脱颖而出；而缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的第三方手机输入法平台将逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高。

6.2 典型代表产品分析——搜狗输入法

6.2.1 产品简介

搜狗输入法是由北京搜狗网络技术有限公司（NYSE：SOGO）于 2008 年 10 月 15 日推出的智能终端应用软件，主要适用于 Android、iOS、PPC、Symbian、MeeGo 等多种系统平台。

搜狗输入法在图标界面中的各项功能采用瀑布流方式进行放置。搜狗输入法的输入方式包括拼音输入（九宫格输入、全键盘输入）、中文手写、语音输入、文字扫描、跨屏输入等。其中在语言输入方面，搜狗输入法支持普通话、英语和粤语的输入，同时支持语音搜图。另外，搜狗输入法应用软件能够支持中译英、英译中、中译日、中译韩等即刻翻译，向用户提供多样化的表达方式。

6.2.2 竞争优势

- **强大的词库积累**

搜狗输入法的词库涉及十二个专业领域，包括城市信息、自然科学、人文科学、社会科学、工程应用、生活百科、医学医药、艺术设计、电子游戏、娱乐生活、运动休闲、手机专用，其细分词库共有 691 个（见图 6-2）。

图 6-2 搜狗输入法的细胞词库概况

涉及领域	词库数量	主要内容
城市信息	232	• 包括陕西话、四川话、北京话、东北话、各地大学、各省市地名等词语
娱乐生活	146	• 涉及各大影视剧的台词，包括如懿传、延禧攻略、镇魂、扶摇等
电子游戏	144	• 以主流电子游戏的词语为主，包括旅行青蛙、恋与制作人、绝地求生大逃杀等
人文科学	60	• 包括欧阳修诗词、三毛作品合集、韩愈诗句、苏东坡诗词等词库
生活百科	21	• 包括化妆品、香港小吃、八大菜系、中国传统节日等词库
运动休闲	20	• 涉及世界杯、篮球、奥运会、NBA等话题内容的词语
自然科学	13	• 包括地震学专业术语、植物词汇、天文词汇、猫咪种类词汇等词库
工程应用	18	• 包括人工智能专业术语、机械词汇、水利工程词汇等词库
社会科学	11	• 包括财务专用、心理学词汇、房地产词汇等词语
艺术设计	9	• 包括京剧、绘画美术、音乐词汇、书法词汇等词库
医学医药	8	• 主要包括疫苗、人体解剖学、中外药品名称等词库
手机专用	7	• 涉及手机软件、移动互联网品牌等词语

来源：头豹研究院绘制

- **多元化表达形式**

搜狗输入法在皮肤界面、表情输入、文字样式方面具有强劲的优势。在皮肤界面层面，搜狗输入法支持用户自行制作键盘皮肤，背景包含相机、相册和平台提供三种类型。在表情输入方面，搜狗输入法一方面推出 AR 表情，另一方面支持斗图中自定义文字编辑。在文字样式上，搜狗输入法在 V3.0.0 版中首次推出“花漾字”功能，实现了为输入的文字添加修饰符。花漾字功能具有 40 中不同的可爱修饰符，包括让文字“开花”、“长草”等修饰符。

- **智能化的特色功能，提升用户输入体验**

搜狗输入法能够支持智能分享、智能回复、智能纠错的特色功能。在智能分享层面上，搜狗输入法可基于用户聊天场景进行情景智能化分析，即根据用户聊天时的个性化需求，向用户提供需要的餐厅、团购、音乐、新闻、动图等内容资讯。在智能回复层面，搜狗输入法基于大数据以及深度学习 LSTM 等人工智能领域的技术，并结合搜索引擎技术根据用户聊天内容及对话情境进行深度分析，向用户提出相应的回复信息建议。在智能纠错层面，搜狗输入法通过对用户输入的句子进行语法分析，同时提出纠错提醒，避免用户进行删除在输入

的重复纠错动作，节省用户输入时间，提升用户输入体验。

6.3 典型代表产品分析——百度手机输入法

6.3.1 产品简介

百度手机输入法为百度在线网络技术（北京）有限公司（NYSE：BIDU）于 2010 年 8 月推出的手机输入法工具，其前身为点迅输入法，主要应用于 Android、iOS 以及 Symbian 等系统平台。目前，应用于 Android 与 iOS 版本的输入法已更新至 V8.5 版；而适用于 Symbian 版本的输入法已于 2012 年 10 月停止更新。

百度手机输入法的基础界面采取浅灰色与深灰色的搭配，同时向用户提供炫彩主题、明星皮肤等系列的多元化皮肤布局。百度手机输入法的输入方式主要为拼音输入（包括九宫格、全键盘形式输入）、五笔输入（包括九宫格、全键盘形式输入）、笔画输入、文字扫描、手写输入和语音输入。

在手写输入方面，百度手机输入法实现“凌空手写”功能，能够通过摄像头捕捉用户手部动作进而完成手写输入，无需用户触动屏幕。在语音输入方面，百度手机输入法支持普通话、粤语、英语、日语、部分方言等语言类别。在即时翻译上，百度手机输入法支持中译英、英译中、中译日、日译中和中译韩五种类型。

6.3.2 竞争优势

- **推出“经典+二次元”模式，创新输入场景**

百度手机输入法在 7.0 版本中，率先推出经典模式与二次元模式相融合的输入场景，首创次元模式。二次元模式主要在皮肤界面与文字样式上融合二次元风格，如引进“初音未来”为形象代表的皮肤界面、选用活泼可爱的特殊字体造型等。其次，在二次元模式下，百度手机输入法可开启“emoji 密语”功能，用户可以将中文的字词转化为“emoji”表情，让聊天内容的表现形式更加丰富。

- **创新的功能应用**

百度手机输入法具有快捷便签功能，满足用户在工作和学习等场景中的临时记录、备忘需求。当用户需要便签时，随手一划，便签便从隐藏在侧边栏中显示出来。快捷便签功能的创新应用促使百度手机输入法的产品功能由传统单一向多元价值的输入工具转变，百度手机输入法趋向更加多样化的服务形态发展。此外，百度布局“All in AI”的重要发展战略，百度手机输入法依靠集团在 AI 功能的技术优势，已实现丰富多元的 AI 创新功能应用，包括 AI 表情、语音速记、AI 智能输入、图片识别等。创新的 AI 功能应用，促使百度手机输入法的产品优势不断增强，核心竞争力持续上升。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

头豹 LeadLeo

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521

深圳

李先生： 18916233114

李女士： 18049912451