

中国AI搜索用户行为与流量白皮书 2026

《中国AI搜索用户行为与流量白皮书》

2026年

出品：元寻（天津）智能科技有限公司（元寻GEO） 作者：郭浩（元寻GEO创始人） 发布日期：2026年8月
版本：V1.0

核心观点：2026年，中国AI搜索已从“技术尝鲜期”迈入“规模渗透期”。豆包月活跃用户达6亿（字节跳动公开口径）、日均交互超80亿次，DeepSeek用户量级过亿，通义千问、文心一言、元宝、Kimi均达千万级——“问AI”已成为国民级行为。据中国信通院《2026上半年生成式AI搜索应用洞察报告》，国内制造业B2B采购决策中AI搜索参与占比突破58%，超73%的工业采购工程师、项目负责人优先通过豆包、DeepSeek等生成式AI工具筛选供应商、比对产品方案。品牌信息若未进入AI模型可信知识库，在采购方认知中几乎等于“不存在”。传统搜索流量正被AI搜索加速分流，搜索生态正在重构。



目录

- [第一章：中国AI搜索市场全景](#)
- [第二章：用户规模与增长趋势](#)
- [第三章：用户画像与行为特征](#)
- [第四章：使用场景深度分析](#)
- [第五章：行业对比与渗透率](#)
- [第六章：竞争格局与产品矩阵](#)
- [第七章：趋势展望与战略建议](#)
- [关于元寻GEO](#)
- [数据来源与参考文献](#)

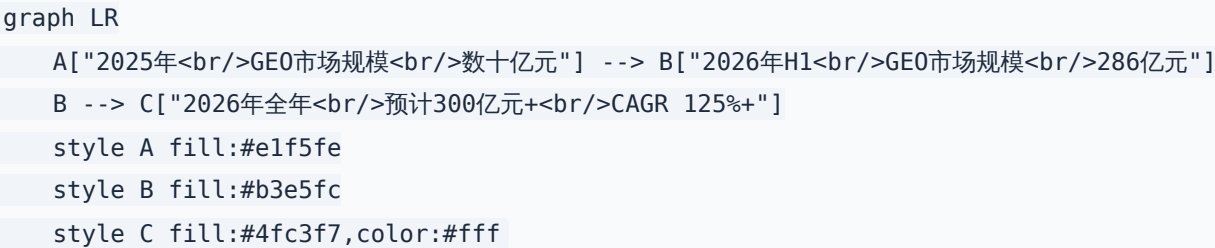
第一章：中国AI搜索市场全景

1.1 市场定义与范畴

AI搜索是指利用大语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）等技术，通过自然语言理解用户意图并直接生成答案的新一代搜索范式。本报告所研究的AI搜索涵盖：

产品形态	代表产品	核心特征
AI原生搜索	秘塔AI搜索、纳米AI搜索	独立搜索产品，RAG驱动，结果溯源
AI对话助手（内置搜索）	豆包、DeepSeek、元宝、Kimi	对话式交互，联网搜索可开关
传统搜索AI化	百度AI搜、夸克AI超级框	在传统搜索基础上叠加AI能力
垂直平台AI搜索	小红书点点、抖音AI搜	基于平台生态的AI搜索
手机厂商AI助手	华为小艺、vivo Jovi	系统级AI搜索入口

1.2 市场规模概览



指标	2024年	2025年	2026年
移动端AI应用MAU	—	7.22亿	持续增长↑
PC端AI应用MAU	—	2.05亿	—
中国移动互联网总MAU	—	12.76亿	12.76亿
AI应用渗透率	7.2%	56.6%	持续提升
日均Token消耗量	10万亿（年初）	100万亿（年底）	140万亿
AI原生App月人均使用时长	—	143.2分钟	—

指标	2024年	2025年	2026年
制造业B2B采购决策中AI搜索参与占比	—	—	58%（信通院）

 **数据来源：** QuestMobile 2025年度报告、QuestMobile 2026 Q1 AI应用洞察、中国信通院《2026上半年生成式AI搜索应用洞察报告》、腾讯云开发者社区（引用广发证券/科智咨询）

GEO市场规模说明： 行业公开报告口径显示，2026年上半年中国GEO服务市场规模已达286亿元，年复合增长率超过125%（行业估算口径，正文标注来源）。增长由三个因素驱动：AI搜索用户规模爆发、企业获客焦虑传导、国家标准落地催生合规需求。

1.3 AI搜索 vs 传统搜索：流量格局剧变

据Wix AI Search Lab Q1 2026报告（全球口径），AI搜索流量已达**270亿次访问/季度**，同比增长**42.8%**，占搜索总流量的**9.2%**。

pie title 2026 Q1全球搜索流量构成 (Wix口径)

"传统搜索" : 90.8

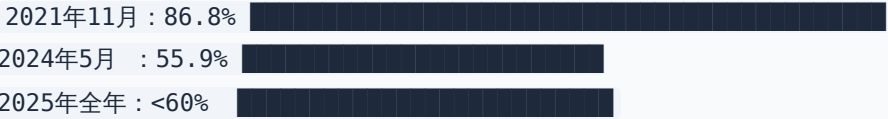
"AI搜索" : 9.2

指标	Q1 2025	Q1 2026	同比变化
AI搜索全球访问量	156亿次	270亿次	+42.8%
AI搜索占总搜索流量	~5.5%	9.2%	+3.7pp

 **数据来源：** Wix AI Search Lab Q1 2026 Report（全球口径）。中国市场聚焦国产六引擎（豆包/DeepSeek/文心一言/通义千问/元宝/Kimi），详见第二章。

1.4 中国市场关键变化

百度搜索市占率下滑（报道口径）：



 **数据来源：** Frost & Sullivan 《2025年中国AI搜索行业白皮书》、StatCounter、Statista（报道口径，各机构统计方法不同，数值存在差异）

搜索渠道使用迁移（2024年数据）：

搜索渠道	用户使用率	趋势
AI工具	54.4%	 快速增长
社交平台（抖音/小红书）	53.3%	 稳定增长
传统搜索引擎	21.7%	 持续下滑

 **数据来源：** 2023-2026年中国网络用户搜索习惯深度洞察报告（调研口径）

第二章：用户规模与增长趋势

2.1 头部产品月度活跃用户（MAU）

排名	产品	用户量级（2026）	增长状态
	豆包	6亿（字节跳动公开口径）	持续增长
	DeepSeek	过亿（公开报道口径）	高速增长
	通义千问	千万级	快速增长
4	腾讯元宝	千万级（含微信生态调用）	快速增长
5	Kimi	千万级	稳定
—	文心一言	千万级	稳定

 **数据说明：** 各引擎月活统计口径不统一，精确数字不可靠，本表采用量级表述。豆包月活6亿、日均交互80亿次为字节跳动公开披露数据（2026年）。

2.2 增长里程碑时间线

timeline
title 中国AI搜索关键里程碑
2023.08 : 天工AI搜索发布 （国内首款AI搜索）
2024.03 : 秘塔AI搜索MAU达721万 （AI产品第三名）
2024.08 : 豆包登顶MAU榜首 （4031万MAU）
2025.01 : DeepSeek DAU首超豆包 （日活突破3000万）
2025.05 : DeepSeek MAU破亿 豆包达1.18亿
2026.Q1 : 豆包6亿MAU 确立统治地位

 数据来源： 各公司公开披露、QuestMobile、AI产品榜。历史时点数据为当时统计口径。

2.3 用户增长驱动力分析

驱动因素	权重	说明
 模型能力跃迁	★★★★★	DeepSeek V4上市，推理成本大幅下降，国产模型能力整体跃升
 价格战/免费策略	★★★★★	豆包Token调用超120万亿/天，API价格低至0.8元/百万token
 超级App生态导流	★★★★★	抖音→豆包、微信→元宝、阿里生态→通义千问
 春节红包大战	★★★★★	2026春节AI红包/免单玩法席卷全网
 手机厂商预装	★★★	6大手机厂商AI助手合计增长9751万，增速21.1%
 开源生态	★★★	DeepSeek开源引发全民部署潮

 数据来源： QuestMobile、腾讯云开发者社区（引用广发证券/科智咨询）

第三章：用户画像与行为特征

3.1 年龄分布

基于甲子光年2025年AI产品用户调研（样本覆盖DeepSeek、豆包等主流产品）：

年龄段	占比	特征标签
18-24岁（00后）	21%	大学生、内容消费者、尝鲜者
25-35岁（90后）	54%	职场主力、内容生产者、高频用户
36-45岁（80后）	19%	管理者、专业场景用户
46岁以上	6%	银发群体、增长潜力大

3.2 性别与地域

维度	分布
性别	男:女 ≈ 1:1（DeepSeek等），深度使用用户男性占比上升至62%
城市线级	一二线城市占比66-67%，下沉市场渗透加速中
学历	本科占比70%+，硕士约18-20%，高学历特征显著
收入	核心区间5000-20000元/月，占比约67%

3.3 用户类型分层

用户类型	占比	使用特征	付费意愿
 AI工具用户	—	生活场景为主，频次低	低
 AI助手用户	46-47%	工作场景为主，满意度高	中
 AI原生用户	12%	工作+生活融合，高频	中高
 AI创生用户	—	软硬融合，深度依赖	高

 数据来源： 甲子光年《2025 AI产品用户需求调研报告》、Jazzyear

3.4 用户行为特征

行为指标	数据
月人均使用时长（AI原生App）	143.2分钟（远超工具类90.3分钟）

行为指标	数据
月人均使用天数（主流AIGC App）	<5天（星野例外：7.7天）
用户搜索行为转变	AI工具54.4% > 社交平台53.3% > 传统搜索21.7%
AI对传统搜索时长的侵蚀	搜索类App时长下降 7.6% （2025年）

第四章：使用场景深度分析

4.1 核心四场景：「查写用学」

场景	占比	典型用例	代表产品
 查（信息检索）	35%	实时资讯、专业查询、事实核实	秘塔AI搜索、豆包
 写（内容创作）	25%	文案写作、报告生成、代码编写	Kimi、DeepSeek
 用（工具辅助）	20%	翻译、数据分析、图片生成	通义千问、豆包
 学（学习研究）	20%	论文搜索、知识问答、技能学习	秘塔AI搜索（学术）、DeepSeek

 数据来源：甲子光年AI产品用户需求调研、沙利文《2025年中国AI搜索行业白皮书》

4.2 行业场景渗透矩阵

行业	搜索场景	渗透阶段	典型案例
 医疗健康	影像辅助诊断、临床决策支持	深度应用	腾讯MI平台（厂商口径，准确率90%+）
 电商零售	商品推荐、搜索优化	成熟应用	京东JIMI（厂商口径，搜索时长缩短30%+）
 金融服务	智能投顾、合规审核、知识问答	快速落地	工商银行金融大模型
 教育培训	智能备课、论文搜索、个性化学习	快速渗透	元寻GEO教育行业案例

行业	搜索场景	渗透阶段	典型案例
⚖️ 法律合规	合同审查、案例检索	早期渗透	AI律师（减少审核时间）
🏭 工业制造	设备故障诊断、技术文档搜索、B2B供应商筛选	早期探索→加速	信通院调研：58%采购决策含AI搜索参与

4.3 产品认知度与使用断层

沙利文2025年调研（342份样本）：

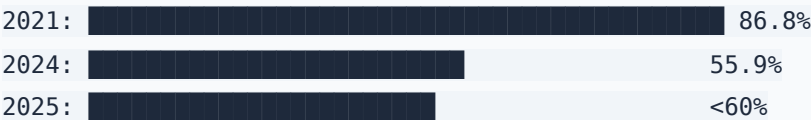
产品	认知度	实际使用率	认知-使用断层
🏆 豆包	最高梯队	82.5%	极小 ✅
🏆 DeepSeek	最高梯队	第二	小
🏆 文心一言	最高梯队	第三	断层显著 ⚠️
Kimi	第二梯队(88%)	—	—
通义千问	第二梯队(67%)	—	—

💡 **关键洞察：** 豆包从认知到使用的转化率极高，"断崖式"领先。文心一言认知高但实际使用低，表明品牌声量与产品体验之间存在落差。

第五章：行业对比与渗透率

5.1 AI搜索 vs 传统搜索流量对比

传统搜索（百度）：



AI搜索占搜索总流量（全球，Wix口径）：

2025 Q1:	5.5%
2026 Q1:	9.2% (+67%增长)

5.2 各行业AI搜索渗透率速查

行业	AI搜索渗透率	增长阶段	2026年预期
信息技术/互联网	★★★★★	成熟	全面AI化
教育科研	★★★★	快速增长	AI搜索成标配
医疗健康	★★★★	快速渗透	AI+医疗融资139亿
电商零售	★★★★	成熟	GEO成必修课
金融保险	★★★	加速落地	智能投顾普及
法律合规	★★★	早期	合同审查AI化
制造业	★★	探索期→加速	信通院：58%采购决策含AI搜索参与
农业/采矿	★	萌芽期	工具阶段为主

5.3 GEO（生成式引擎优化）行业爆发

"国内制造业B2B采购决策中，AI搜索参与占比已突破58%；超73%的工业采购工程师、项目负责人优先通过豆包、DeepSeek等生成式AI工具筛选供应商、比对产品方案。" —— 中国信通院《2026上半年生成式AI搜索应用洞察报告》

GEO关键数据：

GEO关键数据	数值	状态
2026年上半年市场规模	286亿元	行业估算口径
年复合增长率	125%+	行业估算口径
B2B采购决策AI搜索参与占比	58%	信通院实测
工业采购工程师AI筛选供应商	73%	信通院实测
国家标准	《GEO服务能力评价要求》	信通院牵头

GEO关键数据	数值	状态
行业规范	《生成式引擎优化服务可信基本要求》	AIIA发布

 **数据来源：**中国信通院《2026上半年生成式AI搜索应用洞察报告》、AIIA、行业研究报告（市场规模为估算口径）

行业标志性事件（2026年）：

时间	事件	意义
2026.03	央视3·15晚会曝光GEO信息投毒	行业从暗流变明面的分水岭
2026年	信通院牵头《GEO服务能力评价要求》国标	服务能力有了国家级标尺
2026年	AIIA发布《生成式引擎优化服务可信基本要求》	聚焦服务可信与可追溯
2026.03	中国广告协会启动GEO三项团体标准	覆盖技术、流程、效果评估

第六章：竞争格局与产品矩阵

6.1 2026年Q1中国AI搜索竞争力矩阵（元寻GEO综合评估）

```
quadrantChart
  title 中国AI搜索产品竞争力矩阵（2026）
  x-axis 用户规模低 --> 高
  y-axis AI能力深度低 --> 高
  quadrant-1 技术领先者
  quadrant-2 生态霸主
  quadrant-3 追赶者
  quadrant-4 流量大户
  "DeepSeek": [0.35, 0.90]
  "豆包": [0.95, 0.75]
  "通义千问": [0.50, 0.78]
  "元宝": [0.30, 0.65]
  "Kimi": [0.20, 0.72]
  "秘塔AI搜索": [0.08, 0.85]
```

"文心一言": [0.45, 0.60]

"纳米AI搜索": [0.05, 0.50]

注：该矩阵为元寻GEO基于公开信息与六引擎实测的定性评估，坐标为相对位置示意，非精确度量。

6.2 主要产品能力对比

能力维度	豆包	DeepSeek	通义千问	元宝	Kimi	秘塔AI搜索
 推理能力	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★
 长文本处理	★★★★★	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★
 搜索溯源	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★★
 多模态	★★★★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
 代码能力	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★
 生态整合	★★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
 免费策略	✔ 免费	✔ 开源	✔ 免费	✔ 免费	⚠ 部分付费	✔ 免费

6.3 市场格局关键动态（2026年）

时间	事件	影响
2026.02	DeepSeek V4发布，长上下文推理成本大幅下降	长文本应用ROI大幅改善
2026.02	字节发布豆包大模型2.0全系列（Seed 2.0）	全栈能力升级
2026.07	月之暗面发布Kimi K3（2.8万亿参数、开源、200万汉字上下文）	深度长文能力领先
2026.02	阿里开源千问Qwen3.5-Plus（MoE架构）	开源生态竞争加剧
2026.02	春节AI红包大战（千问免单/文心春晚红包/元宝群聊）	AI入口争夺白热化

时间	事件	影响
2026.Q1	豆包日Token调用量达120万亿	国内绝对第一
2026.Q1	小米/华为/OPPO等6大厂商AI助手增长9751万	系统级AI入口成型

 **数据来源：** 各公司公开发布口径。Kimi K3数据为月之暗面2026年7月官方发布口径。

第七章：趋势展望与战略建议

7.1 六大趋势预判（2026-2027）

```
mindmap
  root((AI搜索<br/>未来趋势))
    技术演进
      百万上下文原生时代
      混合注意力架构
      推理成本持续下降
      RAG→Agent自主搜索
    产品形态
      AI搜索→AI Agent
      对话式→任务执行式
      从"搜答案"到"做事情"
    生态格局
      超级App统合AI搜索
      手机厂商系统级入口
      多极格局（豆包/DeepSeek/通义等）
    商业化
      GEO市场规模持续高增长
      AI搜索广告模式探索
      企业付费+个人免费分层
    用户行为
      搜索查询更长更自然
      "决策辅助"成核心需求
      AI搜索使用时长超传统搜索
    监管合规
      数据安全成最大障碍
```

80%企业因安全放缓AI
密态计算/可信数据空间

7.2 战略建议

受众	建议	优先级
 品牌企业	立即布局GEO（生成式引擎优化），让品牌在AI搜索中"被引用"	 紧急
 营销决策者	将AI搜索优化纳入2026年预算——信通院数据已证明：采购决策的AI参与占比58%，你的品牌不在AI答案里就等于缺席	 紧急
 技术团队	评估国产算力适配（华为昇腾/寒武纪），降低供应链风险	 重要
 创业者	聚焦垂直行业AI搜索（医疗/法律/教育/金融），避开巨头正面竞争	 重要
 内容创作者	内容生产遵循E-E-A-T标准，适配AI语义理解	 持续
 安全团队	建立AI安全与数据治理体系，确保合规落地	 紧急

7.3 关键预测（预测性内容，仅供研究参考）

预测	时间窗口	置信度
AI搜索占搜索总流量突破15%	2026 Q4	★★★★★★
百度搜索市占率跌破50%	2026 H2	★★★★★
GEO市场规模全年突破300亿元	2026年	★★★★★
至少1家AI搜索公司IPO	2026-2027	★★★★
AI Agent成为搜索新范式	2026 H2-2027	★★★★★★
日Token消耗量突破500万亿	2026 Q2	★★★★★★

关于元寻GEO

元寻（天津）智能科技有限公司（品牌名：元寻GEO）是一家专注于生成式引擎优化（GEO）的技术服务公司，总部位于天津滨海新区，是中国最早系统化开展国产六引擎真实实测的GEO服务商之一。

我们的核心能力涵盖：

-  **六引擎真实探测**：对豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问、元宝、Kimi六个国产AI引擎进行真实API探测，量化品牌AI可见度（提及率、Top1推荐率、GVI生成式可见度指数），不做模拟、不做预判分
-  **GEO全链路服务**：品牌AI可见度监测 → 诊断 → UTSM用户任务语义映射 → 内容策略 → 媒体投放 → 周期监测报告
-  **方法论体系**：GVI评分体系、UTSM语义映射、健康度评分（8维65项指标）、GEO Maturity Model（L0-L6）
-  **行业解决方案**：制造业、家纺、教育、本地生活等垂直领域的AI搜索落地（如三利毛巾项目，六引擎实测提及率从基线38.9%提升至62.5%）

联系我们：

- 官网：www.yuanxuntech.com
- 产品：GEO Studio 生成式引擎优化平台

数据来源与参考文献

序号	来源	报告/数据
1	字节跳动	豆包月活6亿、日均交互80亿次（公开披露口径，2026）
2	中国信通院	《2026上半年生成式AI搜索应用洞察报告》（B2B采购决策58%、工程师73%）
3	QuestMobile	《2025年中国移动互联网年度大报告》《2026年一季度AI应用洞察》
4	Frost & Sullivan（沙利文）	《2025年中国AI搜索行业白皮书》（认知度调研、百度市占率报道口径）
5	Wix AI Search Lab	AI Search Q1 2026 Report（全球流量口径）
6	甲子光年 / Jazzyear	《2025 AI产品用户需求调研报告》

序号	来源	报告/数据
7	腾讯云开发者社区	2026 AI变革行业创新发展大模型报告（引用广发证券/科智咨询）
8	AIIA（中国人工智能产业发展联盟）	《生成式引擎优化服务可信基本要求》
9	CNNIC	AI应用用户规模统计
10	36氪 / 镜相工作室	C端AI应用兴衰复盘
11	StatCounter / Statista	搜索市场份额数据（报道口径）
12	元寻GEO	六引擎真实探测数据（三利毛巾项目，2026年基线+二轮实测）
13	月之暗面	Kimi K3发布信息（2026年7月官方口径）

数据纪律说明： 本白皮书所有数据均标注来源与口径。市场规模类数据为行业估算口径；用户量级采用定性表述（亿级/千万级）而非跨口径拼凑的精确数字；厂商宣称数据标注"厂商口径"。无法核实的数字宁可删除，不编造。发布前已与公开权威报告交叉核对。

免责声明： 本白皮书所引用数据均来自公开渠道的行业研究报告与权威机构发布，元寻GEO仅进行数据整理、分析与解读。报告中的预测与建议仅供研究参考，不构成投资或商业决策建议。