



F R O S T & S U L L I V A N

60 Years of Growth, Innovation and Leadership

2025年中国AI搜索行业白皮书

F R O S T & S U L L I V A N

沙利文

A Frost & Sullivan
White Paper

www.frost.com

目录

◆ 中国AI搜索行业综述	2
• 定义综述	
• 核心技术特征	
• 市场主要参与者	
• 应用场景特征	
• 行业发展趋势	
◆ 中国AI搜索主流产品能力评估	14
• 评估背景与方法论介绍	
• AI搜索主流产品综合评估表现	
• AI搜索基础能力表现分析	
• AI搜索专业领域应用表现分析	
• AI搜索信息检索能力表现分析	
• AI搜索界面交互体验表现分析	
◆ 中国AI搜索主流产品用户使用调研	27
• AI搜索主流产品认知度	
• AI搜索主流产品使用频次	
• AI搜索主流产品用户提问偏好	
• AI搜索主流产品使用场景	
• AI搜索主流产品跨场景选择对比	
• AI搜索主流产品答案信任度	
◆ 中国AI搜索主流产品推荐	34
• 秘塔AI	
• 纳米搜索	
• 腾讯元宝	
• 百度AI搜	

Chapter 1

中国AI搜索行业综述

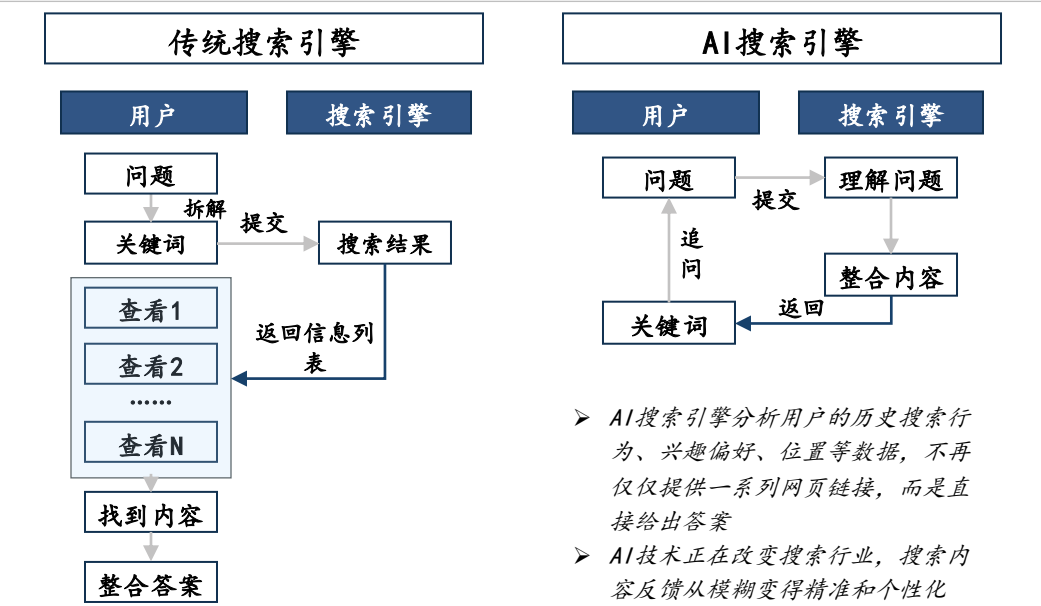
章节一中国AI搜索行业综述

AI搜索定义综述

关键发现

- AI搜索引擎通过深入理解用户意图、提供个性化精准答案及优化交互体验，正逐步改变搜索引擎行业格局，获得多数人认可，推动市场变革，导致传统搜索引擎市场份额下降

AI搜索引擎与传统搜索引擎的区别



- AI 搜索引擎通过语义理解和个性化推荐，直接生成精准答案，突破了传统搜索仅靠关键词匹配和链接排序的局限

传统搜索引擎主要依托爬虫抓取网页并建立关键词索引，再结合链接分析算法（如PageRank）对匹配结果进行排序，最终呈现一系列网页链接供用户自主筛选。这种方法在处理明确、简洁的查询时表现稳定，但面对语义复杂或多义的长尾问题时，往往难以给出精准答案。

AI 搜索引擎则引入自然语言处理和深度学习模型，深入解析用户意图与查询上下文，并结合历史搜索行为和个性化偏好，直接生成或推荐高度相关的答案。它不仅支持多轮对话和语音交互，还能动态优化结果排序，消除传统关键词匹配的局限，显著提升复杂检索和模糊问询的命中率。

章节一中国AI搜索行业综述

AI搜索定义综述（接上页）

工作原理		传统搜索引擎		工作原理		AI搜索引擎	
依赖算法		☐ 基于关键词相关性、反向链接、页面内容质量、用户互动等因素进行排序。		引入人工智能		☐ 运用NLP和ML技术，能够理解查询意图，甚至没有明确关键词的情况下也能精确回答。	
信息呈现		☐ 提供一系列网页链接，用户需逐个点击查看详细信息。		直接回答		☐ 基于AI模型筛选相关信息并生成简洁的答案或摘要，避免只列出链接。	
优化因素		☐ 搜索引擎根据页面质量、加载速度等来评估网页的重要性。		自动总结		☐ AI搜索引擎能从多源信息中筛选最相关的内容，自动总结并呈现给用户。	
用户体验		传统搜索引擎		用户体验		AI搜索引擎	
浏览结果		☐ 用户需在搜索结果中点击多个链接查看详细内容。		便捷高效		☐ 用户输入查询后，直接在页面顶部呈现简洁的答案或摘要，无需筛选大量链接。	
调整关键词		☐ 用户可能需要反复调整搜索词，才能获得准确答案。		个性化优化		☐ 根据用户历史和偏好，优化搜索结果，提供精准答案。	
干扰因素		☐ 广告、垃圾邮件、弹窗等会影响搜索体验。		上下文记忆		☐ 可以根据用户的后续问题调整答案，提供连贯的互动体验。	
优势与局限性		传统搜索引擎		优势与局限性		AI搜索引擎	
优势		☐ 技术成熟，覆盖范围广，适用于多种搜索场景		优势		☐ 高效理解用户查询意图，能快速提供简洁、直接的答案。	
		☐ 对基础的、事实性查询提供准确、快速的结果				☐ 结果更具个性化和精准度，基于用户历史优化搜索。	
局限性		☐ 对复杂或模糊的查询，难以准确理解用户意图，结果可能不够相关。		局限性		☐ 生成的答案可能有偏差或不完整，用户需要进一步验证。	
		☐ 结果的筛选、整合需要用户较多的时间和精力。				☐ 对新颖、冷门的查询，数据可能不足，导致结果不够准确或全面。	
➤ 百度搜索市占率变化		➤ 百度搜索AI智能问答访问量变化				■ AI搜索的普及推动搜索引擎行业变革	
单位：百分比		单位：百分比					

AI搜索的普及推动搜索引擎行业变革

传统搜索引擎的市场份额正面临显著下降，例如，百度搜索的市场占有率已从2021年11月的86.8%下降至2024年5月的55.9%。这一变化的原因，不仅在于搜索引擎市场逐渐多元化，用户需求不断变化，也在于AI搜索引擎的崛起与普及。具体来看，百度搜索的AI智能访问量呈现出显著增长，从2023年7月的24,314次增加到2024年7月的39,199次。

来源：沙利文整理

章节一中国AI搜索行业综述

AI搜索应用场景

关键发现

- AI搜索引擎在各行业的应用愈发广泛，在商品推荐、医疗辅助、招聘匹配等领域展现强大功能，满足专业人士、教育用户、普通人群及企业需求。如AI律师工具减少文件审核时间，助力高效办案

中国AI搜索产品应用场景

01

教育与培训
AI搜索引擎可应用于教育平台，帮助学生快速获取信息

02

法律与金融
律师和金融机构利用AI搜索查找法规案例或生成市场报告

03

医疗健康
医生借助AI搜索整合学术论文或查询疾病信息，辅助诊断

04

媒体与内容创作
创作者利用AI搜索整理资料、优化标题，提升内容生产效率

05

电商与零售
电商平台通过AI搜索分析用户行为，提供个性化推荐

06

科研与学术
科研人员使用AI搜索快速定位高质量论文

07

制造业与工业
通过AI搜索智能化管理技术文档，实时分析供应商数据

08

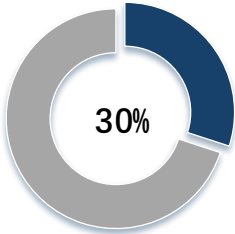
政府与公共服务
集成AI搜索功能，方便公众查询政策文件并分析社会热点

09

游戏与娱乐
玩家和观众利用AI搜索获取任务攻略或个性化内容推荐

AI搜索引擎在电商行业的应用，2024年

单位：百分比



AI搜索引擎能个性化推荐商品，优化搜索排名促销售

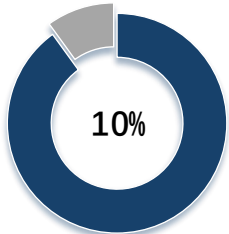
AI搜索引擎通过深度理解用户意图，个性化推荐相关商品，并优化搜索排序，使热销及高质商品更易被发现，从而提升销售业绩。以京东自研的JIMI为例，其运用自然语言处理和深度学习，精准捕捉用户需求，将用户搜索时长缩短逾30%，显著优化购物体验。

AI搜索引擎在医疗中辅助诊断与决策

AI搜索引擎能够快速分析医学影像，辅助疾病诊断，同时提供临床决策支持。目前，腾讯公司推出的MI（腾讯医疗影像）平台，利用AI搜索引擎结合深度学习技术，为医生提供辅助诊断服务。据统计，MI平台已成功辅助数万例肺癌、乳腺癌等疾病的早期筛查和诊断，准确率高达90%。

AI搜索引擎在医疗行业的应用，2024年

单位：百分比



Chapter 2

中国AI搜索主流产品 能力评估

章节二 中国AI搜索主流产品能力评估

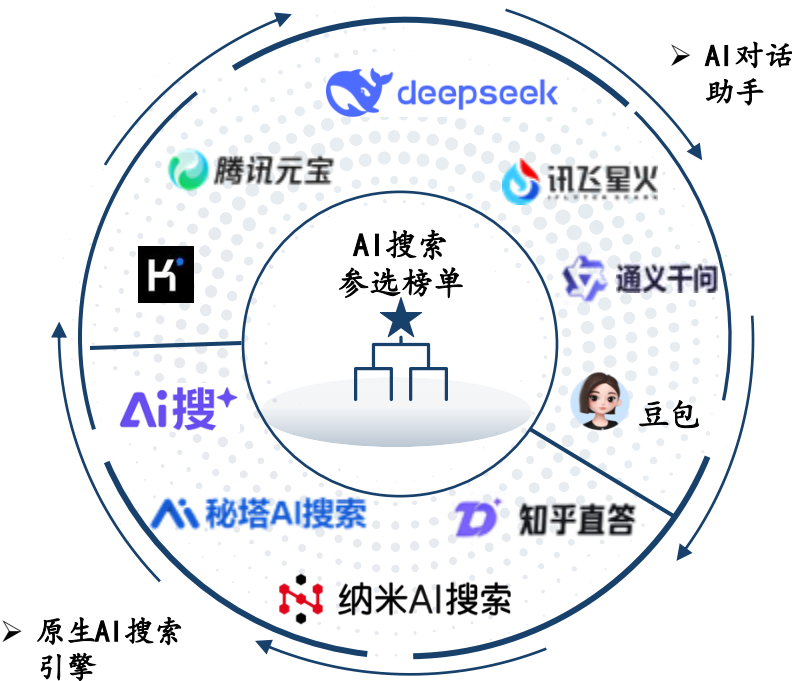
AI搜索主流产品能力评估背景

参评背景

AI 搜索技术近年来高速演进，正重塑传统检索格局。微软将 ChatGPT 整合进 Bing 引领国外趋势，国内则涌现百度 AI 搜索、纳米搜索、秘塔 AI 搜索等多款产品并立。借助深度学习、自然语言处理与大规模预训练模型，AI 搜索已超越线性匹配，集成高级语义理解、检索增强生成（RAG）等关键技术，实现从纯文本查询向多模态（文本、图像、语音）交互的飞跃，并具备自动生成摘要与提供结构化解决方案的能力。凭借大规模向量嵌入，AI 搜索能够精准解析用户意图，提供个性化且高度相关的结果。随着技术不断迭代，AI 搜索正加速迈向更高智能化与效率化，以全面提升信息获取的深度与用户体验。

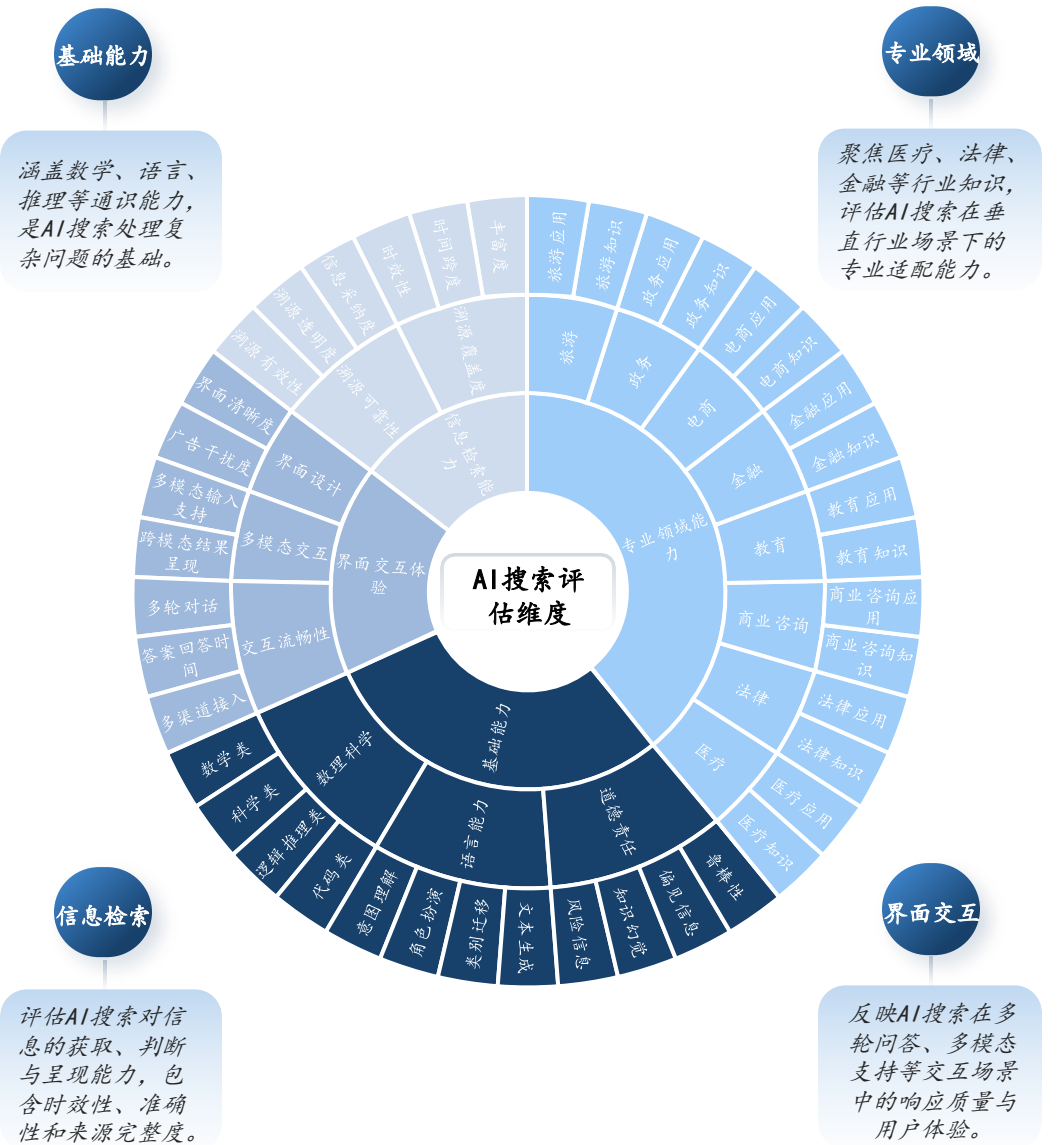
在此背景下，弗若斯特沙利文发布2025年中国AI搜索行业白皮书，旨在全面解析当前国内 AI 搜索的发展现状、技术水平及用户体验，帮助行业从业者、研究机构和普通用户深入了解各大AI搜索产品的优劣势，为行业提供客观、专业的指导与参考。

参评者概览



章节二 中国AI搜索主流产品能力评估

AI搜索主流产品能力评估维度



Chapter 3

中国AI搜索主流产品 用户使用调研

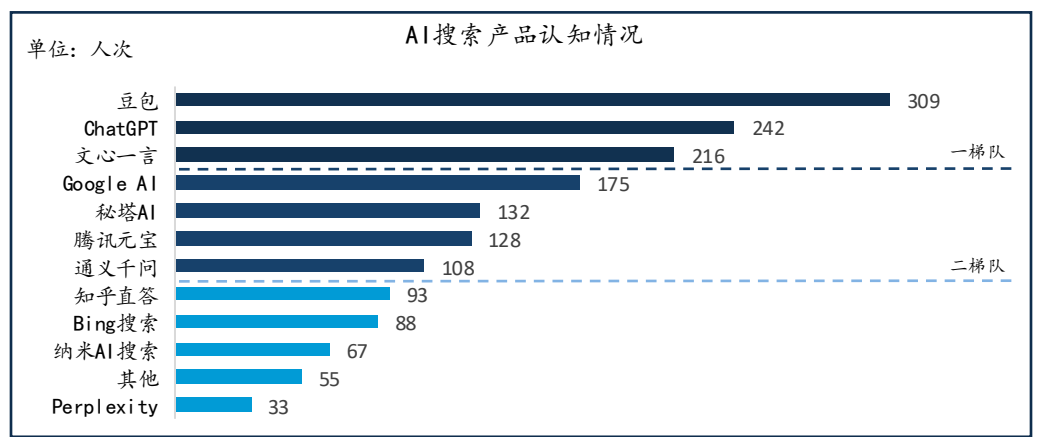
章节三 中国AI搜索主流产品用户调研

AI搜索产品认知与使用情况

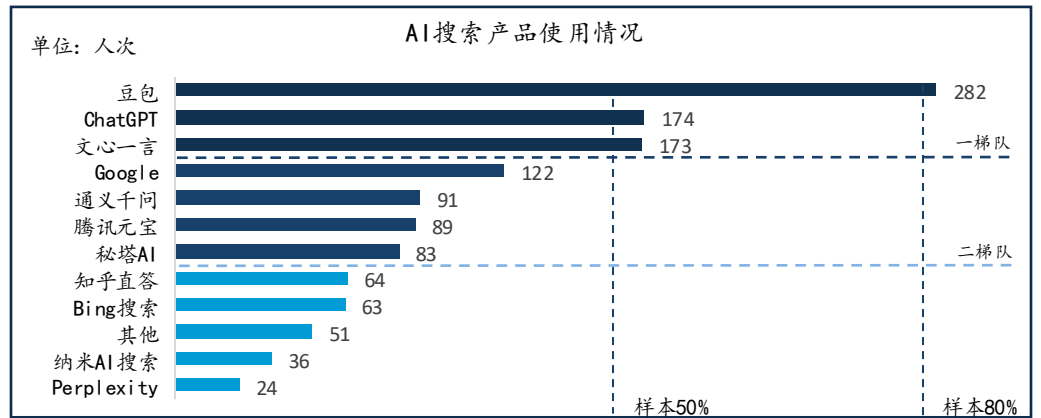
关键发现

- “豆包”在AI搜索产品中认知度居首，与ChatGPT、文心一言共同构成认知第一梯队；而在实际使用上，“豆包”则凭借高达82.5%的受访者提及率，对后两者形成了断崖式的领先优势

AI搜索产品认知与使用情况



- 在342份调研样本中，“豆包”是在受访者中认知度最高的AI搜索产品，ChatGPT和文心一言紧随其后，三者构成AI搜索产品在消费者心中认知度的第一梯队。



- 在实际的使用情况下，受访者中82.5%的人次使用过豆包，断崖式领先第二名和第三名的ChatGPT与文心一言。

Chapter 4

中国AI搜索主流产品 推荐

章节四 中国AI搜索主流产品推荐

秘塔AI搜索

关键发现

- 秘塔AI搜索是秘塔科技推出的一款拥有千万级用户的纯净无广告AI搜索引擎，致力于提升专业场景的生产力。其核心特点包括提供多种可选搜索模式（如DS-R1）、支持从文库和学术等垂直领域进行精准内容溯源

秘塔AI搜索

秘塔AI搜索母公司—秘塔科技介绍

- 上海秘塔网络科技有限公司成立于2018年4月，是人工智能领域的一家新锐科技公司，致力于用算力换人力，让专业场景的生产力百倍提升。
- 秘塔科技已经拥有上千万用户，总部位于上海市徐汇区“模速空间”，并成立北京和成都两大研发中心。公司在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地。

秘塔搜索产品界面展示

AI搜索核心界面



功能亮点——今天学点啥



- 搜索界面较为简洁，用户可选择DS-R1或秘塔快速搜索模式，支持简洁、深入和研究三种不同搜索模式，附件目前支持文字和图片上传。
- 回答可以做到**内容精准溯源对应**，且支持文库、学术、图片、视频以及博客等不同垂直溯源选择，用户可根据信息挖掘需求对应选择溯源从而获得不同质量的答案。

- “今天学点啥”是秘塔推出的个性化教学服务。塔子老师可以根据用户个性化定制讲解的幻灯片和讲解的方式，力求把晦涩难懂的文章也讲得生动有趣。

秘塔AI搜索产品特征与亮点

无广告干扰的纯净搜索体验

秘塔AI搜索界面简洁清爽，完全摒弃了传统搜索引擎中的广告元素，用户可以专注于搜索结果本身

多种搜索模式与功能

支持全网搜索、学术搜索、模糊搜索、视频搜索等多种搜索功能，并可手动随意切换

信息来源追溯与可信度保障

每条搜索结果都附有明确的来源链接，用户可以轻松验证信息的出处和可靠性，确保搜索结果的权威性和可信度



法律声明

- ◆ 本报告著作权归沙利文所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得沙利文同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“弗若斯特沙利文”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，沙利文可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，沙利文对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映沙利文于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，沙利文可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。沙利文不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，沙利文对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

报告完整版请联系 oliver.yuan@frostchina.com

报告作者



袁栩聪

首席分析师

oliver.yuan@frostchina.com



常乔雨

行业分析师

charles.chang@frostchina.com

业务咨询

- 客服电话：400-072-5588
- 官方网站：www.frostchina.com



扫一扫

商务咨询与深度合作

