

现有应用植入生成式AI, 打破独立AI的“独大”局面

生成式人工智能（Generative AI）或许是这个时代最具影响力的技术之一，通过将其集成到现有主流数字应用中，其用户群体的扩展速度可能会超过作为独立应用使用时的速度。

德勤预测，到2026年，生成式AI的用户基数将大幅增长，这一扩张主要归因于集成生成式AI功能的现有应用程序。德勤预计，通过现有应用程序使用生成式AI的人数将超过使用独立生成式AI工具的用户。简而言之，2026年及以后被动使用将超过主动、显式的使用。

德勤预测，在搜索中整合生成式AI（即提供结果综述的搜索）的日常使用普及度，将比任何单一功能的独立生成式AI工具（包括文本、音频、图像、视频、代码或多模态工具）高出三倍。¹我们预计到2026年，在发达市场每天将有约29%的成年人发起一次或多次包含生成式AI摘要的搜索，而使用独立生成式AI应用的比例仅为10%。我们进一步预测，到2027年这两种搜索形式的日使用率均将提升，但3:1的比例将保持不变：每日使用搜索摘要功能的人群将达40%，而使用任何独立生成式AI应用的比例仅为13%。为便于比较，本预测仅聚焦于单一被动应用场景（图1）。

德勤进一步预测，在目前采用率相对较低的群体中，尤其是年龄较大的群体，通过其他应用程序被动使用生成式AI的增速将最为显著。

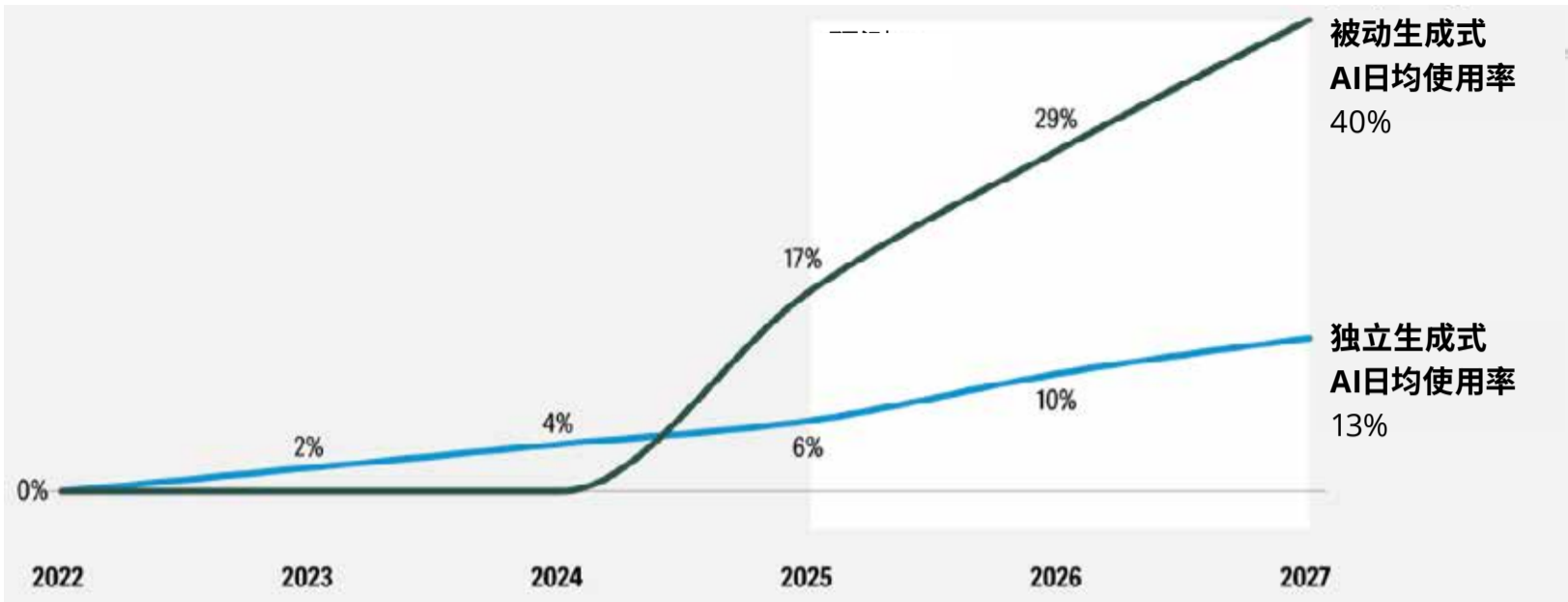
被动式与独立式生成式AI

生成式AI技术被被动使用的常见场景包括搜索、电子商务、社交媒体和在线新闻。这种使用现有应用程序中的生成式AI与我们称之为“传统”的独立生成式AI应用程序（如Chat GPT或Gemini）的使用方式形成对比，用户通常会在设备上打开这些应用，专门用于生成某种输出，无论是文本、图像、代码还是其他类型的内容。

在被动使用生成式AI的情况下，该技术作为嵌入式、不可或缺但不显眼的功能存在于其他应用程序之中。用户并未明确直接使用生成式AI，但该技术却是用户体验的核心组成部分。例如，生成式AI可用于整合搜索结果中的多个回答；也可用于汇总针对某一产品的成千上万条独立评论；还可用于创建通过社交媒体或在线新闻平台传播的内容。

图1：被动搜索摘要的日均使用量高于独立工具

2023-2027年每日使用被动搜索与独立生成式AI工具的用户比例



2023-2025年数据：加权基数，英国：所有16至75岁受访者，2023年（4,150人），2024年（4,150人），2025年（4,150人）
来源：德勤基于《2025数字消费者趋势，英国》预测

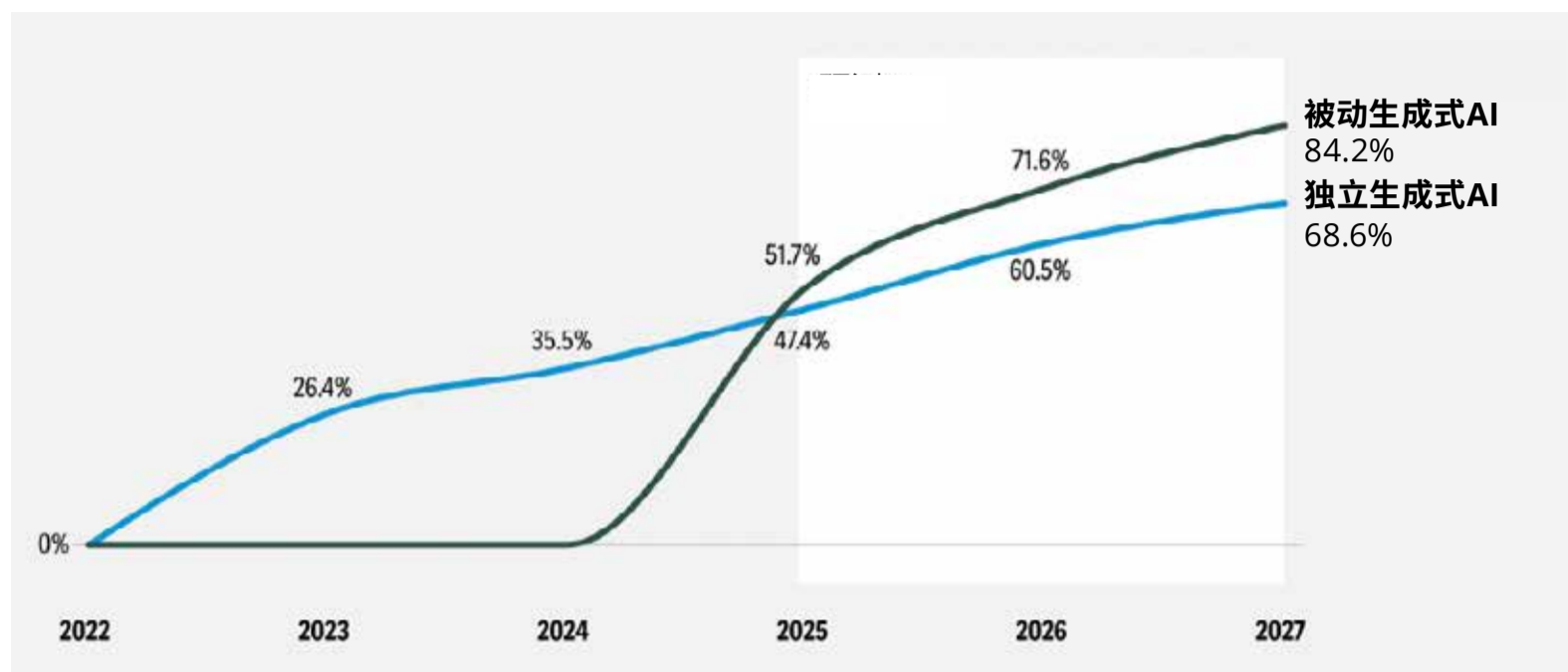
Deloitte Insights deloitte.com/insights

德勤估算，若将全部被动生成式AI应用与全部独立主动使用的应用进行比较，可发现前者的使用普及度在2025年已显著领先。以英国市场为例——该市场往往是新兴产品的首发试验田——德勤英国的研究发现，截至2025年中，约四分之三的受访者已使用过四种被动生成式AI应用中的至少一种，²这一比例显著领先于曾使用过任何专用独立生成式AI应用的受访者比例（47%）。

衡量新兴应用的另一个指标是将其在相对较短的发展历史中任意时间段的使用情况进行比较。被动式生成式AI应用于2024年5月首次在美国推出。包含首批搜索摘要，³并于当年11月宣布扩展至其他市场，⁴在2022年底首款流行的独立生成式AI应用发布近两年后。尽管独立应用具有先发优势，但我们预测到2026年年中，使用搜索概览功能生成内容的成年人比例（72%）将超过曾使用过独立生成式AI工具的成年人比例（61%）。

图2：使用过被动生成式AI搜索摘要的用户数量多于使用过独立生成式AI工具的用户

2023-2027年使用搜索摘要与独立生成式AI工具的用户比例



加权基数：所有16至75岁受访者，2023年（4,150人），2024年（4,150人），2025年（4,150人）

来源：德勤基于《2025数字消费者趋势，英国》预测

Deloitte Insights deloitte.com/insights

这一预测表明，生成式AI作为现有主流应用中的一个基本功能，其普及程度和广泛性将远超作为独立应用的形式。如果我们的预测正确，这并不代表独立的生成式AI本身缺乏价值，而是表明当该技术融入已具备主流地位的应用时，其使用频率可能大幅提升，从而创造更大的整体效用。当然，这亦隐含着对专用生成式AI工具中期普及率的思考：它最终会像社交媒体或搜索引擎等在线服务一样普及吗？抑或其日活跃用户量将稳定在全球网民总数的五分之一左右？

从用户对被动搜索的偏好中，我们能学到什么？

搜索、社交媒体和电子商务已经是所有数字应用中最常使用的：平均每天有超过150亿次的搜索量。用户每天在社交媒体上花费超过两个小时。⁵仅2025年第一季度，美国的电子商务销售额就达到了3,000亿美元。⁶相比在不熟悉且新颖的生成式AI聊天机器人中进行搜索，用户可能更倾向于在熟悉的搜索工具中使用生成式AI功能。

到2026年，市场不仅会继续探讨生成式AI对搜索模式的持续影响，将更加关注集成AI的搜索功能对Chat GPT、Synthesia等独立生成式AI工具的冲击。⁷德勤研究显示，当前工作场景中最普及的生成式AI应用正是搜索功能。部分原先的生成式AI独立应用的用户，可能会转而回归主流搜索平台。

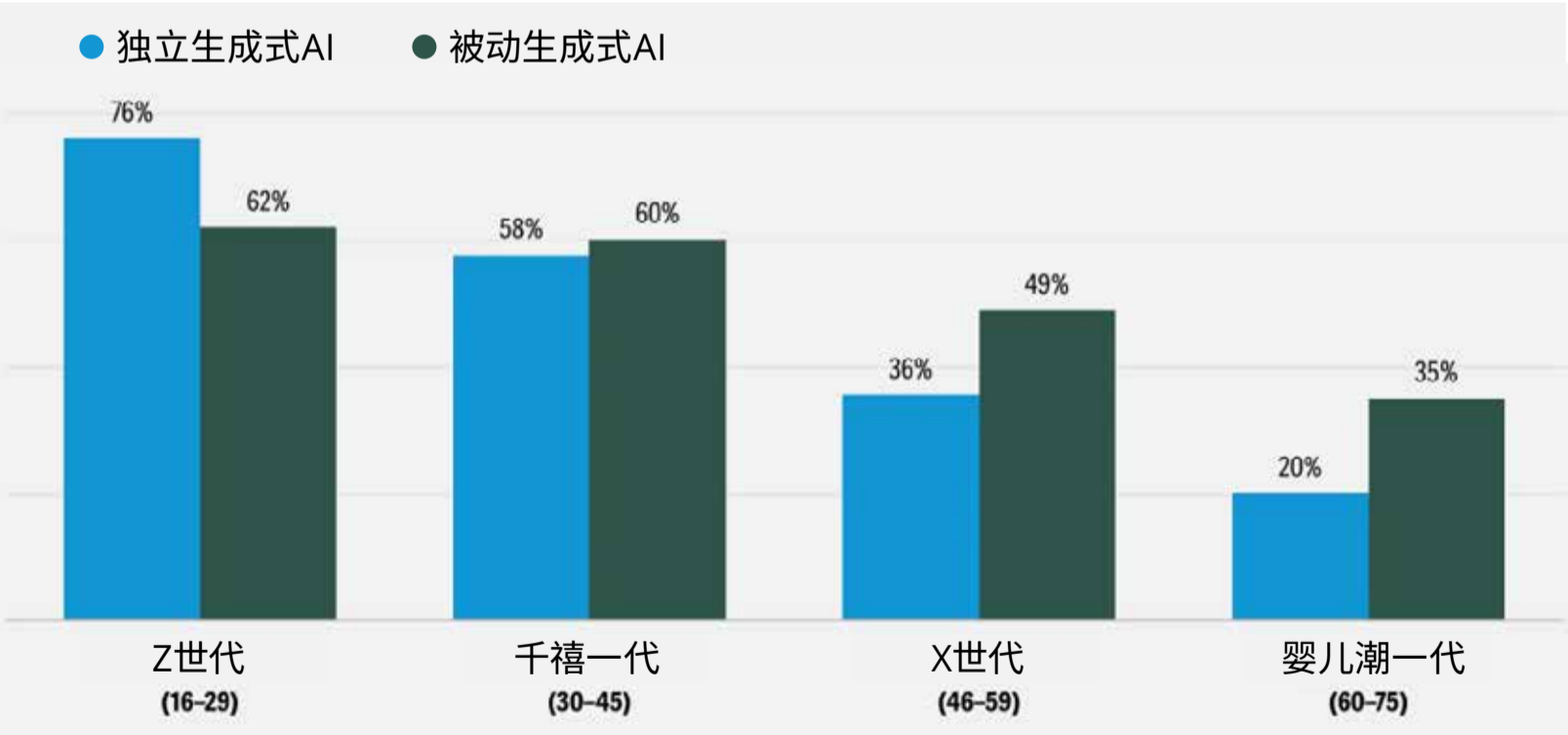
被动生成式AI超越独立生成式AI的速度令人印象深刻，或许也在意料之中。独立生成式AI呈现出新颖性，且被视为相对实验性的技术。这需要技巧和耐心：不尽如人意的输出结果可能源于提示词不佳，而非模型本身存在缺陷，解决方法是重新调整提示词。⁸问题可能出在用户的提示工程技能上，而非产品本身。如果被动式生成式AI作为一项渐进式功能，能够无缝集成到现有的主流数字应用中，例如搜索引擎、电子商务网站、社交媒体应用或办公生产力工具，那么其使用阻力将更低。用户几乎无需重复尝试。该技术更加隐蔽，使用体验也更为熟悉，因此可及性更高，需求也相应更大。将生成式AI应用于搜索结果的摘要生成，可以自动完成一项原本需要用户手动操作的任务，即点击并阅读多个链接以形成个人总结，而对部分用户而言，这一过程繁琐耗时，摘要功能则消除了这一负担。生成式AI在现有应用中的集成，类似于电子商务网站中集成一键结账（包含支付功能），或消费者银行应用程序中整合面部识别认证功能。

各世代的使用趋势

年长一代对被动AI搜索摘要功能的高接纳度尤为明显——这类用户往往不太愿意费心掌握新的独立工具。截至2025年中，婴儿潮一代对独立生成式AI仍持谨慎态度。德勤研究发现，尽管该群体对生成式AI的认知度高达58%，但其实际使用率仅为20%。相比之下，Z世代在2025年使用过生成式AI工具的比例高达76%，近乎前者的四倍（图3）。然而在婴儿潮一代中，搜索摘要功能的使用率（35%）比任何独立工具高出75%。

德勤预测，婴儿潮一代对被动生成式AI的使用率增速将高于独立生成式AI，到2026年搜索摘要的使用率将达到49%，2027年达到59%，后者明显高于独立生成式AI的使用率（32%）。

图3：2025年，年长一代使用被动生成式AI搜索的频率，超过为任何目的使用独立生成式AI工具的频率

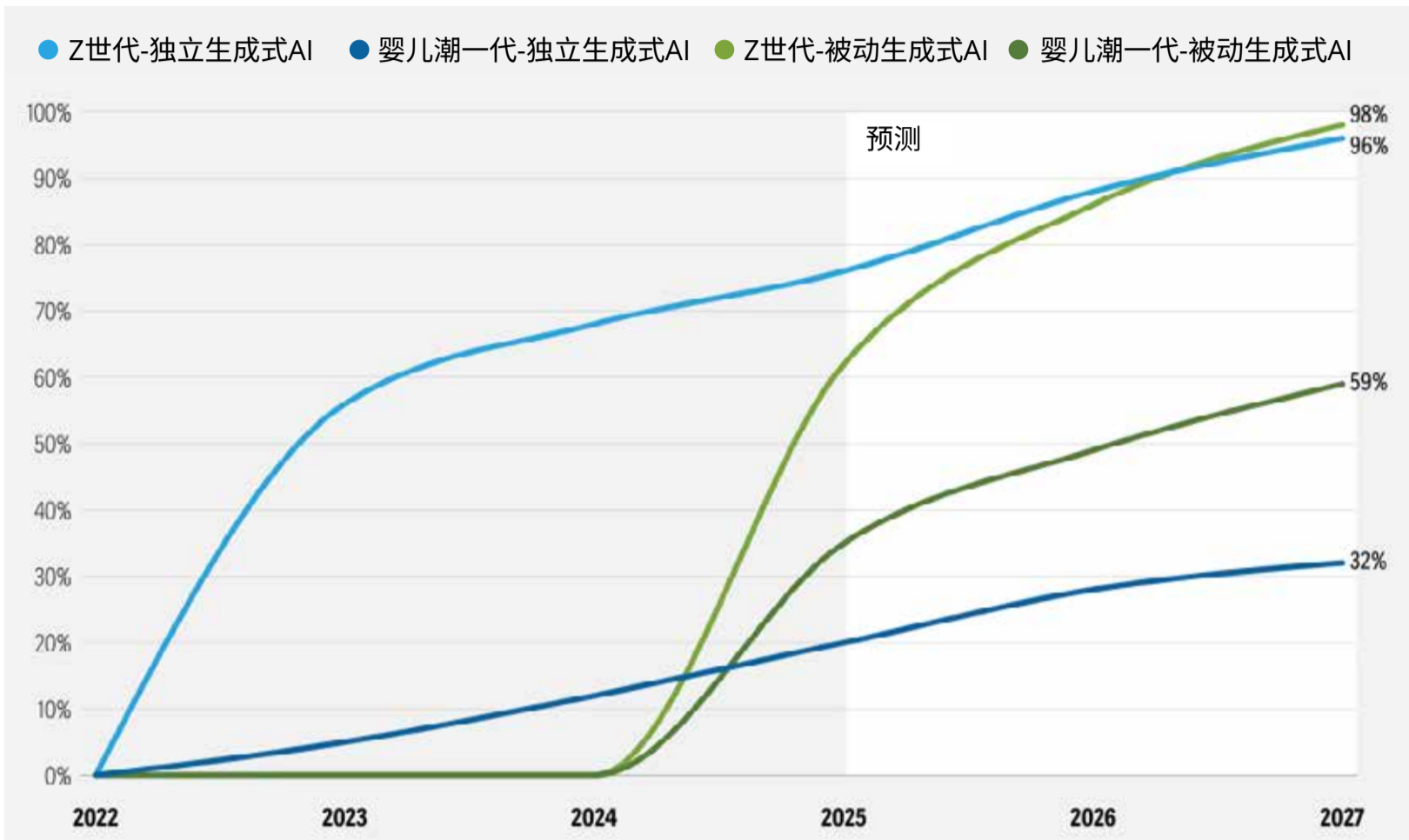


加权基数：所有16至75岁的受访者，2025 (4,150)
来源：德勤基于《2025数字消费者趋势，英国》预测

Deloitte Insights deloitte.com/insights

图4：在婴儿潮一代与Z世代群体中，首年被动生成式AI搜索摘要的使用频率超过了首年独立AI的使用频率

在婴儿潮一代和Z世代群体中，使用过独立生成式AI或被动生成式AI搜索摘要的受访者比例



来源：德勤基于《2025数字消费者趋势，英国》预测
加权基数：所有16至75岁受访者，2023年（4,150人），2024年（4,150人），2025年（4,150人）

Deloitte Insights deloitte.com/insights

小结：被动式AI使用对生成式AI市场具有影响

生成式AI是当前最重要的技术之一，但其全部潜力可能只有在以下情况下才能实现，它还作为一项隐蔽但不可或缺的功能，集成于现有的主流应用程序之中。

如今许多重要技术最初都以独立功能的形式出现，往往搭载于专用设备中。不久之前，GPS或卫星导航还意味着需要携带实体设备——它们如此实用，以至于用户出差度假都会随身携带。随后这项功能被整合进智能手机及其应用之中。如今卫星导航已融入路线规划之外的无数应用场景，其使用变得至关重要、无所不在，且隐于幕后。

生成式AI虽未必完美，但能持续优化现有应用。它可以对搜索结果进行摘要处理，尽管可能在此过程中产生错误，但在多数场景下或许无伤大雅。更重要的是，用户或许愿意以生成式AI简化搜索流程的优势，来抵消其固有概率算法可能引发的错误。

对于市场中众多独立生成式AI应用的开发者而言，2026年需要思考的核心战略问题是：究竟将工具功能嵌入其他应用平台，还是继续保持独立界面？后者虽能带来更高的单用户收入，却可能限制用户规模。少数企业或可兼顾两条路径，但对大多数业者而言，必须做出明确抉择。

中国生成式AI前瞻

目前，中国的生成式AI市场正处在爆发式增长的高质量增长期内，生成式AI发展迅速，用户普及度不断升高，但同时相应的高技能人才缺口较大，中国整体生成式AI行业处在蓬勃发展的发

用户规模不断扩大，多项数据位列全球第一

截至 2025 年 6 月，中国生成式AI用户规模达5.15亿，在这些用户中，有超90% 用户首选国产大模型，已有 538 款生成式 AI 服务完成合规备案，应用场景持续拓宽，覆盖办公、创作等日常场景及农业、工业等多项不同领域，同时具身智能成为发展热点，在知识产权领域，我国人工智能专利申请量累计达 157.6 万件，以 38.58% 的全球占比位居世界第一。⁹

AI国产算力自主创新提速

中国在AI模型层面已形成显著优势；硬件领域虽尚未完全突破算力瓶颈，但市场格局已出现关键转变——国内科技企业已从此前普遍囤积进口硬件，转向采用国产算力解决方案。中国拥有庞大的市场规模，头部企业盈利能力强劲，为AI算力发展提供充足需求支撑。

中国生成式AI市场占比不断提升

2024年中国生成式AI占AI市场投资总规模18.9%。随着生成式AI技术的快速发展，预计在2028年中国生成式AI投资占比将达到30.6%，投资规模超300亿美元，CAGR51.5%，发展速度迅速。¹⁰

中国生成式AI政策力度加大

中国政府已构建起“发展-安全-治理”三位一体的AI产业发展保障框架，出台《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等支持政策。未来，要在2027年实现人工智能与6大重点领域深度融合，2030年推动智能经济成为经济增长核心极，2035年全面迈入智能社会的三阶段性目标；同时配套出台算力协同共享、公共数据开放、算法备案等落地措施，推动AI技术创新与产业的合规发展。

ROI压力不断加大

AI应用已广泛普及，未来的生成式AI市场，生成式AI正不断从技术探索转向价值兑现，企业将更加注重生

AI人才需求缺口加大

未来中国AI市场内增长不断加快，AI人才需求业不断增加中国目前面临AI人才的较大缺口，当前，中国人工智能人才缺口超过500万，供求比例达1:10。未来通过校企合作、内部‘数字工匠’培养等方式加大培养人才力度将愈发普遍。¹¹

Paul Lee
United Kingdom

Girija Krishnamurthy
Global

Steve Fineberg
United States

Ben Stanton
United Kingdom

Tim Bottke
Germany

Roger Chung
China

Gillian Crossan
Global

ENDNOTES

1. Deloitte’s forecast is based on multiple sources, including its proprietary research undertaken as part of Deloitte’s Digital Consumer Trends survey, fielded in April and May 2025, and also in 2023 and 2024. This longitudinal data set provides a trajectory for the adoption of standalone gen AI apps. Our proprietary data set includes surveys conducted in multiple developed markets globally. Additionally, we have considered multiple other data points, including Alphabet’s reporting on the volume of AI Overviews, which had a monthly usage base of over two billion as of July 2025. See: [Alphabet, “Alphabet announces second quarter 2025 results,”](#) July 23, 2025.
2. Paul Lee and Ben Stanton, [“Digital Consumer Trends 2025, UK edition,”](#) Deloitte, June 2025.
3. Elizabeth Reid, [“Generative AI in search: Let Google do the searching for you,”](#) Google, May 14, 2024.
4. Hema Budaraju, [“New ways to connect to the web with AI Overviews,”](#) Google, Aug. 15, 2024.
5. Josh Howarth, [“Worldwide Daily Social Media Usage \(New 2025 Data\),”](#) Exploding Topics, June 23, 2025.
6. United States Census Bureau, [“Quarterly retail e-commerce sales,”](#) press release, Aug. 19, 2025.
7. Danny Goodwin, [“Google search is 373x bigger than ChatGPT search,”](#) Search Engine Land, March 11, 2025.
8. Kara Kennedy, [“Poor prompts lead to misleading research,”](#) AI Literacy Institute, Aug. 19, 2024; Ulster University, [“Generative artificial intelligence \(Gen AI\): Prompt engineering,”](#) Oct. 23, 2025; Haringun Nur Adha, [“You made a specific prompt but the results are disappointing? Maybe you’re using ChatGPT wrong,”](#) Medium, Sept. 16, 2025.
9. [从 5.15 亿用户到具身智能: 2025 生成式 AI 报告拆解中国产业新图景—第七十二期—中国远大集团](#)
10. [IDC: 2028年中国人工智能总投资规模将突破1,000亿美元, 五年复合增长率达35.2%](#)
11. [人工智能人才需求大 供求比例1:10_行业资讯_数字中国建设峰会](#)

ACKNOWLEDGMENTS

The authors would like to thank **George Johnston, Pedro Barros, Stephen Hipkiss, Lorraine Barnes, Nick Seeber, Chris Arkenberg, Duncan Stewart, Susanne Hupfer, Debapratim De, Cornelia Calugar Pop, Eytan Hallside, Jonas Malmund, Steve McMullen, Ian Stewart, Rupert Darbyshire, Andy Cowen, and Ralf Esser** for their contributions to this article.

Cover image by: **Jaime Austin**; Adobe Stock

关于德勤

德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国31个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计、税务、咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年启用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤全球专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。

德勤亚太有限公司（一家担保责任有限公司，是境外设立有限责任公司的其中一种形式，成员以其所担保的金额为限对公司承担责任）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。

© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。

CQ-017-CN-25



这是环保纸印刷品