

中国内容协作平台市场研究 报告

©2022.7 iResearch Inc.



随着移动互联网普及和云计算、数据智能产业的不断发展，**数字工作空间成为企业IT基础能力平台之一**。在数字工作空间中，企业团队能够应用最新的科技能力安全地完成内外部协作，还能深度沉淀和高效复用知识，实现工作质量与效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在线办公逐渐成为新常态，**企业对构建数字工作空间的需求在加速攀升**。



内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并**沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量**。此外还能与企业原有应用集成，构建智能内容应用平台，**发挥内容资产的生产力价值**，带来有需求侧驱动的市场新机遇。



内容协作平台需要具备文件和内容多层次、多维度的协作、管理和应用融合能力。内容协作市场主要覆盖企业网盘与在线文档赛道，经过十余年的发展，如今形成了较为明显的行业格局，即**头部厂商占据了较大的市场份额**，未来具有广泛集成能力、支持多形式部署的内容协作平台将有较多发展机会。



内容协作平台可作为非结构化数据中台，在信创推进过程中，帮助企业和各类组织**从非信创环境向信创环境平滑迁移**，并结合信创产业生态发展，创新更多应用场景。随着中国企业的全球化业务发展，内容协作平台还将**强化跨国传输加速和跨境数据传输合规管控等国际化场景应用**，实现国内与国外业务循环联动，持续助力企业出海。

知识型信息的流动创造新的机遇

1

新时代下的内容协作平台

2

典型内容协作平台案例

3

行业发展趋势展望

4

内容协作平台是数字工作空间的基石

发展融合数字化理念的内容协作平台，重塑企业生产力

新冠疫情对企业工作模式与协同办公行业发展都带来了重要影响，一方面使得远程办公、协同办公被广泛接受，成为需求驱动的高速成长点，另一方面也使得数字工作空间愈发重要，团队协作效率成为重中之重。科技不仅改变了个人生活，也改变了工作方式：随着数字化的理念深入人心，企业在思索如何提高员工效率，为其提供更具创新性的数字化工作空间。数字化空间是指利用数字化技术将现实世界重构为数字世界，是物理办公世界的映射，需要从空间、文化、员工、组织、技术等多个维度进行空间塑造。对此，企业需要具有强协同能力和数字化属性的产品，而非单一的文件管理产品，来构筑企业数字化空间。

企业数字工作空间的特点与价值

数字工作空间的现实意义：加快生产要素流动、以数据驱动决策、打破员工地域壁垒、激发创新与创造性

广

连接

广泛连接组织的各环节与各要素

强

协同

实现员工间、部门间的强力协同

深

技术

深度应用新技术，提供数字化解决方案



数字工作空间与企业协同办公

随着企业新型数字化业务的演进，数字办公空间是企业新型生产力的源泉。

支持混合云部署，满足企业安全与效率需求。提供基础协作能力与进阶分析能力，寻求可持续发展。



企业信息要素流动下的内容协作

文件和信息流动在当前时代需要新的流转方式与承载平台

基于要素分析视角，企业的发展需要人、财、物和信息共同构筑，其中信息的流动指组织内各环节的沟通和跨越时间传达给新员工的信息，通过各要素的区域流动实现企业资源高效率配置和高质量发展。与企业文件管理相伴而生的是对文件内容的管理与复用，如何促进文件的流动、使其内容有更深度的应用是当下内容协作的重要议题。通过内容协作，企业可以获得比知识库更深层的价值，即覆盖企业内外协作、上下游沟通场景的内容生产力。在当前的时代，文件和信息都需要新的流转方式和承载平台，企业文件流动的本质是价值的变化，将庞杂的数据转化为企业知识资产和发展动力。

企业文件管理与信息要素的流动

社会要素的流动



人的流动：区域间、企业间的人口流动及出行



财的流动：对外支付、投资等交易行为



物的流动：通过物流进行物品跨区域调配



信息的流动：信息准确、及时、有序、安全流转

信息要素的流动

根据信息内容所属进行划分

营销型信息的流动：是与市场营销相关的事物的综合反映，以“广告”为代表，通常需要强感染力和触达能力，媒介形式多样。

社交型信息的流动：这是人们适应社会的一种重要形式，由IM、EM等产品实现，如今正在走向场景化、碎片化。

知识型信息的流动：关于企业战略、组织、文化等方面的方案、培训等均可沉淀为知识，数据作为生产要素参与分配的地位已被认可，独立于技术要素存在，是企业应关注的重点方向，在投入与回报上有广阔的想象空间。

工作形式变迁与认知加深

随着现代企业工作形式的转变，愈发多元化的工作模式成为主流，企业经营管理中存在大量的文件，其内容价值是生产要素之一，而企业对内容知识产权的认识也在不断加深。

文件的流动的价值所在

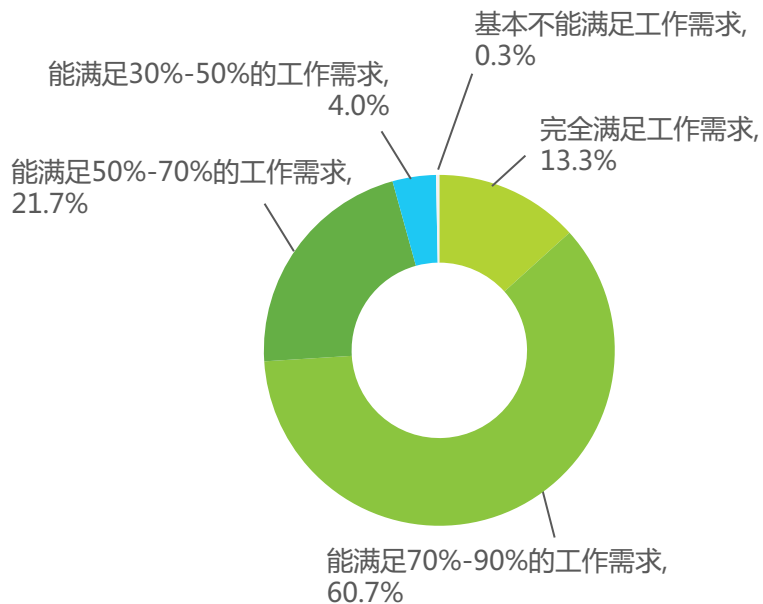
- (1) 在日趋移动化、数字化的办公环境下减少重复工作，提高团队效率
- (2) 提升文件复用与知识沉淀，降低跨部门沟通成本，提升工作质量

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

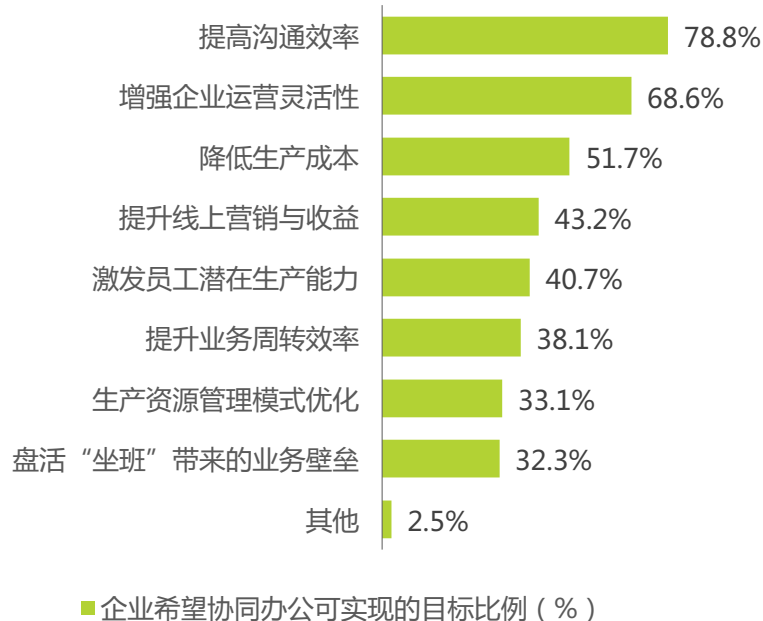
加强了数字工作空间需求，并对内容协作平台提出更高要求

受新冠疫情的影响，企业远程办公愈发普遍，这使得其对协同办公的需求显著增加。协同办公包括OA、在线文档、项目协作、企业网盘、视频会议等赛道，如钉钉、飞书均属于热度较高的综合型协同办公厂商，但实际上企业需求强烈的产品还包括在线文档、企业网盘，而此二者可统称为内容协作产品。根据相关调研，99.7%的被调研者认为协同类产品能够满足其工作需求，其中有74%的被调研者对协同类产品的认可度较高，需求集中在沟通效率、生产力与运营灵活性提升上，而这正是内容协作平台的价值所在，能够帮助企业高效协作、保障内容安全等，是企业完成数字化转型的重要尝试。

协同办公产品对企业员工工作需求的满足情况



企业期待的协同办公产品功能与价值



来源：定量样本N=300，其中，大型公司N=100，中型公司N=100，小型公司N=100；公司经营10年以上N=54，5-10年N=146，5年以下N=100；于2021年4月通过艾瑞调研获得。

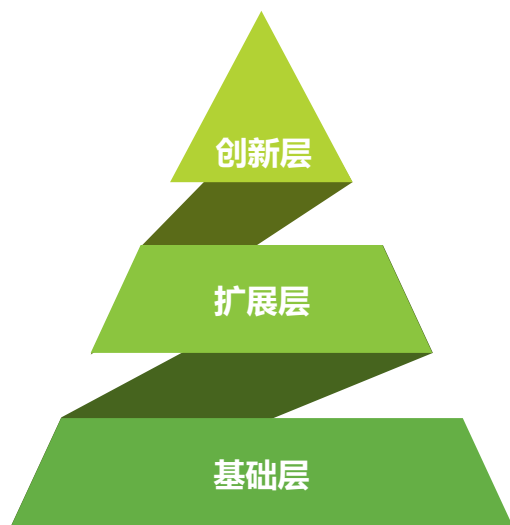
来源：DIRC，N=366，于2020年通过问卷调研获得，艾瑞咨询研究院整理及绘制。

内容协作平台概念界定

从基础层向创新层扩展，满足企业内容协作与智能管理需求

内容协作平台是指能够满足企业文件协作与管理的基础需求，进行内容管理，将文件内容赋能业务，使企业网盘与在线文档实现综合，而少数具有创新能力的内容协作平台还能提供更智能的应用。内容协作的基础层应用是指文件的检索、访问、浏览、分享与基础的权限设置；更上一层级为扩展层，主要功能为分级管理、内容保护、业务集成等；创新层是更为智能的应用，具有企业网盘与文档协同的双重能力。

内容协作平台的概念界定



内容协同与智能管理

通过多云融合架构，获取多元内容协同能力，创新应用场景

多云融合架构

内容协同创作

AI智能应用

内容管理与业务应用

用内容协作连接数字工作空间各组件，增益内外部业务应用

数据分级合规

内容保护与安全

轻量级审批

多域跨网交换

跨国加速传输

业务系统集成

企业级文件协作与管理

构建数字工作空间基础能力，实现文件规范化管理和应用

文件同步与备份

文件分享与管理

多元权限管理

全局搜索/预览

海量数据存储

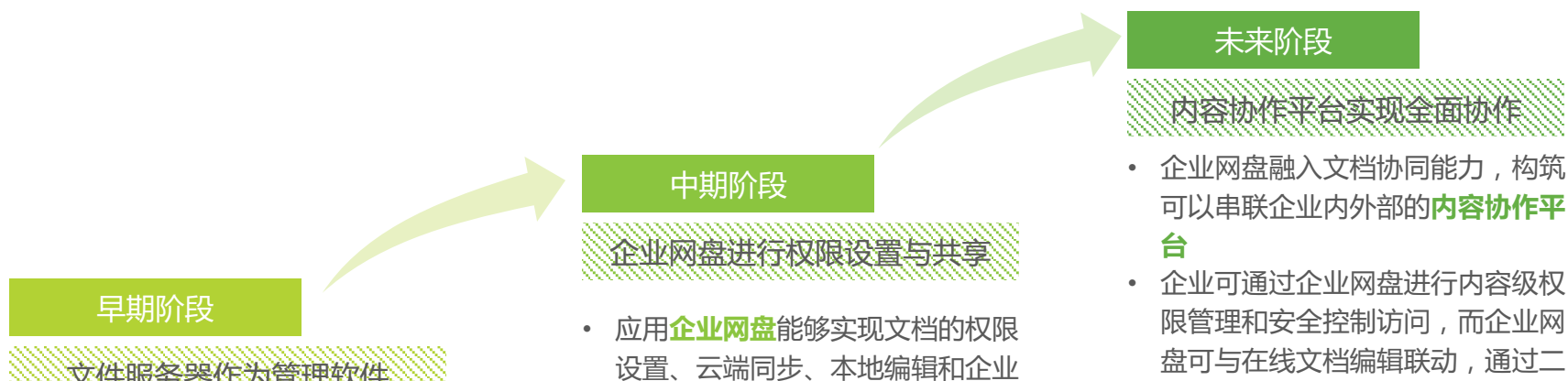
多终端访问

内容协作平台的演进

整合企业网盘与在线文档，串联数字空间中各环节

中国内容协作平台的发展经历了三个阶段，早期是采用桌面应用软件进行文件管理，产品形态较为单一，并且缺少“协同”的属性；中期为企业网盘阶段，此时企业可以进行文件的本地编辑、权限设置与云端传输，拥有初步的协同属性；未来阶段的发展方向是内容协作平台，基于在线文档与企业网盘的深度集成实现全面协作，这二者的原生设计也能更好地进行文件整合和对外连接赋能。

内容协作平台的发展历程



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_44497

