

中国协同办公市场研究报告

2021年



海量行研报告免费读



协同办公市场的参与者可分为综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件两类，其中包括以传统软件见长的**老牌OA厂商**，也包括以**SaaS**模式提供服务的厂商。协同办公软件作为通用型工具，用户覆盖各行业的多种场景，是**互联网巨头的B端主战场之一**。



中国协同办公市场的发展得益于宏观经济、软件开发技术和互联网行业的发展。随着实有主体数量不断增加，中国数字经济规模逐渐扩大，**协同办公软件量质齐升**。此外，消费互联网的迅猛发展使得传统软件产业深受影响，移动端能力成为重要发展方向。



2020年中国协同办公市场规模达到440亿元，疫情带来了大量的新用户，使得市场规模增速显著提升，同比增长率为43.5%。疫情过后企业远程办公需求减弱，**预计市场增速将有所回落**，2021年市场规模将突破500亿元，增速略高于疫情之前。



国产化替代是国内厂商发展的重要机遇。对于具有较高网络安全水平、能够实现自主可控的国内厂商，将有机会享受**大型政企客户**这一增量市场的红利。为提升市场竞争力，各厂商应在产品打磨上应更具“匠人精神”，构建**功能闭环**，以个体企业为中心向外辐射，实现全产业链协同。

协同办公挑战传统办公软件，带来自下而上的采购方式

在“协同办公”的概念流行之前，办公自动化软件在国内颇为流行，被认为是企业流程管理的好帮手，实现了全面地企业管理。但是随着移动互联网的兴起，员工的办公场景不再局限于办公室，团队协作的需求愈发迫切，传统软件面临诸多新的挑战者。互联网时代的用户需求变得不同，C端产品优秀的用户体验让员工对B端产品也有了相似的期待，软件使用是否流畅、便捷、贴近业务，都是企业员工关注的要素。传统办公软件的采购必须由管理层率先做出决策，员工是决策链的最后一环，仅仅扮演使用者的角色，而协同办公软件不仅支持自上而下的管理层决策，也可以由员工自发使用，在小团队中获得认可后，再在公司层面推广。

自上而下的传统办公软件采购与双通道的协同办公软件采购

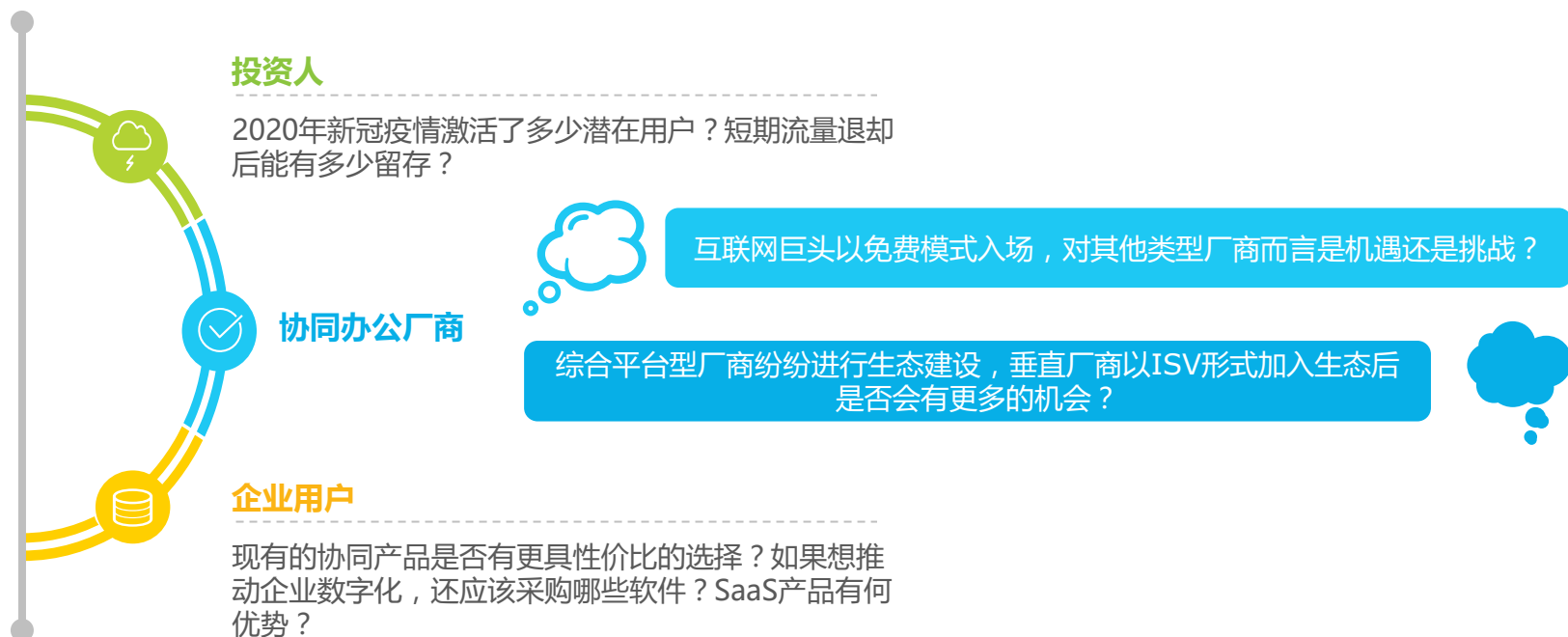


来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

远程办公不再是常态，流量回落下协同办公市场将走将何方

距离新冠疫情爆发已经过去了一年，企业运作逐渐回归正轨，远程办公需求大大减少。在疫情正盛的时期，不仅企业员工需要使用协同工具打卡、开会、报销、招聘面试，学校老师与学生也纷纷用起了钉钉、腾讯会议等软件开展网课，但是疫情过后流量回落，关于协同办公市场的发展前景，不同角色有不同的观点。投资人担心市场遇冷，投资决策愈加慎重，用户逐渐发挥主观能动性，挑选合适的协同办公产品，而厂商间也波涛暗涌，竞争与合作并存。

来自不同市场参与者对发展前景的思考



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

互联网巨头做起B端的流量生意，钉钉助阿里圆梦企业社交

互联网行业与传统软件行业的本质不同，在于一个是供应商，靠项目盈利，另一个是渠道商，采用“薄利多销”的模式，依赖流量和技术。阿里、腾讯这样的互联网巨头在消费互联网取得巨大成功后，开始寻找新的蓝海，于是将目光投向产业互联网，而厂商基因使得协同办公成为颇受互联网巨头的青睐的入场第一站。协同办公是能触及各行业、各场景、服务全员的工具，是企业服务中最有能力聚集流量的地方，而做流量入口恰恰是互联网巨头们常用的变现的方式之一，快速扩张也是他们最擅长的打法。而流量背后，是通过将个体用户的工作场景数据与消费场景数据串联起来，构建完整的大数据库。

互联网巨头入场协同办公解读



首先，一起来了解中国协同办公市场的整体情况

- 定义“协同办公市场”
- 行业发展背景与历程
- 中国市场规模与产业图谱

中国协同办公市场概况	1
全球协同办公市场概况	2
中国厂商机遇与挑战	3
企业用户需求分析	4
典型厂商案例	5
协同办公市场发展趋势前瞻	5

协同办公市场的概念界定

满足多端多场景办公需求，实现企业内部协同和管理提效

协同办公是指利用计算机和网络向多人提供的软件服务，满足企业员工远程办公、实时协作和高效管理的需求，实现及时沟通、数据共享、移动办公等。随着技术的进步，其内涵在办公自动化（OA）的基础上不断丰富，逐渐强调协同能力的提升。其核心功能是简化办公流程、整合多种办公场景，具体包括统一通信应用、企业内容管理、企业社交软件、协作平台等。根据产品体系，提供协同办公软件的厂商可分为综合协同办公管理平台和垂直协同办公软件两类，而根据服务模式的不同，也可以分为传统软件厂商和SaaS厂商。

协同办公行业概念界定



综合协同办公管理平台

深入企业的组织管理体系，整合内部各类业务系统，从企业的日常工作与管理出发，实现流程审批、即时沟通、文件管理与传递等需求的开放平台。

老牌OA厂商

以定制化服务为主，近几年开始注重发展SaaS和移动端服务能力。

互联网巨头

企业移动办公平台，软件易用且有价格优势，是互联网巨头由消费互联网转向to B的“矛”。

定制化是突出特点

传统软件通常以私有部署的形式为企业提供服务，定制化选择

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_20775

