



# 云办公，下一个增量市场

## 2021年在线协同办公行业 研究报告

极光 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)

2022年1月

# 极光观点



**宏观环境向好：**疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的企业服务需求不断扩张



**用户逐步适应协同办公：**经历了疫情初期的爆发性增长，过去一年协同办公行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已经形成了长期的发展趋势



**竞争格局未定：**协同办公主要分为一站式协作平台、文档协作、云视频会议、企业管理平台等细分赛道，目前每个细分行业都还处于高速发展阶段，还未出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势



**永久化远程办公成新趋势：**后疫情时代下长期化远程办公已成为全球的发展趋势，目前国内有超过八成的企业员工表示愿意进行居家远程办公，对于企业来说，建立完善的协同办公系统是解决员工远程办公效率下降的重要手段

# 目录

# CONTENTS

01

在线协同办公行业发展概况

02

在线协同办公平台运营情况

03

在线协同办公行业展望

# PART 01

## 在线协同办公行业发展概况



# 在线协同办公行业定义

在线协同办公平台是指搭载了云计算技术、能够实现异端协作的办公商务类应用

- 在线协同办公是指基于互联网云计算等技术，通过连接互联网的电子设备载体可实现跨地域沟通、多方资源共享与协作等功能的一种工作模式，而有助于实现这种工作模式的软件称为在线协同办公平台
- 根据功能的不同，目前在线协同办公平台主要分为四种类型，分别是钉钉为代表的一站式协作平台，WPS为代表的文档协作平台，腾讯会议为代表的云视频会议平台，及金蝶云之家为代表的企业管理平台

## 在线协同办公应用分类

### 一站式协作平台



集多种办公工具为一体的协作平台，能够同时满足即时通讯、视频会议、文档协同、OA等办公功能

### 文档协作平台



支持多终端设备及多人在线共享、储存、审阅、协作编辑的文档平台

### 云视频会议平台



支持多人在线连接视频会议，并能够实现实时屏幕共享、远程演示、直播等功能的平台

### 企业管理平台



为企业组织提供考勤、财税、人事、流程审批、ERP等多种功能的智能管理服务的协同平台

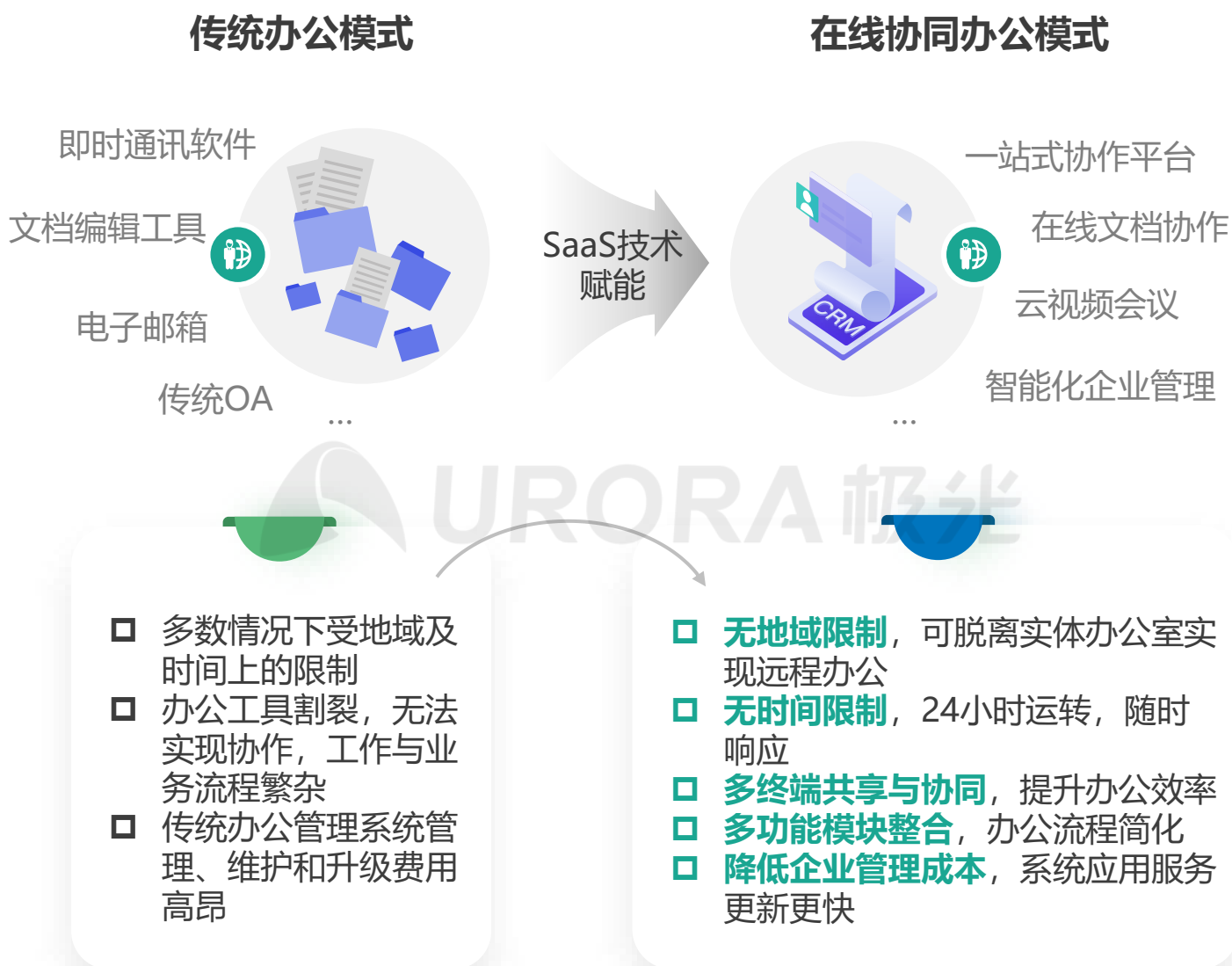
资料来源：极光研究院



# 在线协同办公行业特征

在线协同办公行业的发展不仅意味着工具与技术的迭代，更是组织环节与业务流程的进化

- 对比传统的桌面本地办公模式，在线协同办公最基本的特征是在于云计算、云端储存等SaaS技术应用在办公软件上，用户可以利用移动应用、电脑软件或网页等终端实现在线文档编辑与协作、远程视频会议沟通、移动考勤、流程审批等多种在线办公场景，突破了传统办公模式在地域、时间、终端设备上的限制，既简化了员工与团队的办公流程，给用户带来灵活、方便快捷、低成本且高效的云端办公体验，同时也有助于提升企业或组织的运转效率



资料来源：极光研究院

# 在线协同办公行业发展脉络

## 疫情加速在线协同办公市场教育，行业全面进入快速成长的发展阶段

- 如果从传统OA系统在PC端的应用作为起点，国内的在线协同办公行业已有20多年的发展历史，SaaS服务也从10多年以前就进入中国市场，但在中小企业SaaS转型意愿不强等因素影响下，行业一直处于相对缓慢的发展阶段，在线协同办公平台更多的是作为企业辅助管理的工具出现
- 2020年初疫情的爆发则是加快了在线办公行业齿轮的转动速度，在线协同办公软件被大范围应用，行业朝着纵深领域、细分场景方向发展，一方面是继续推动企业数字化转型，另一方面应用场景向满足企业组织内部即时沟通、文档协作、视频会议等多元化的工作需求拓展

### 中国在线协同办公行业发展重要节点

90年代开始，随着商业电脑逐渐普及，政府、国企部门采用管理软件工具对文件、信息实行统一管理，随后OA系统工具的应用逐步渗透至各大企业组织中，“无纸化”办公时代开启

2008年开始，移动互联网带动云计算发展，SaaS开始进入中国市场，部分软件企业率先提供SaaS服务，企业管理应用范围横向延伸，渗透到组织内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现

2020年初，疫情爆发使得远程居家办公需求迫切，在线办公平台全面爆发，众多互联网玩家切入赛道，在线协同办公行业提速发展

2015年，SaaS进入发展元年，SaaS初创公司涌入赛道，公有云厂商巨头出现，各细分领域企业服务提供商崛起，企业对于SaaS服务的接受度逐渐提升，开始大量使用第三方服务，促使在线办公工具向专业化、垂直化方向发展

资料来源：公开资料整理

# 在线协同办公行业发展前景

## 企业数智化转型为时代发展“刚需”，在线协同办公将成为下一个增量市场

- 在在疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的企业服务需求不断扩张，而国内企业端市场正处于高速成长的初期阶段，每个细分行业背后都是蓝海市场，为在线协同办公行业发展提供巨大空间，同时在5G以及创新技术的加持下，在线办公平台的应用场景将愈发成熟，市场普及程度有望持续加深

### 在线协同办公行业发展驱动力

#### 5G技术加速落地为在线办公提供更快更稳定的网络

2021年末的中央经济工作会议定调2022，对运营商基础设施建设提出了新目标，运营商纷纷出台举措加快构建以5G为代表的数字新基建



技术赋能

创新技术迭代赋能软件及服务升级

#### 企业数字化转型大势所趋，协同办公需求繁荣

《“十四五”国家信息化规划》释放出我国加快数字化建设进程的信号，特别是推进数字产业化和产业数字化



需求释放

此外，许多中小企业经过疫情之后认识到了数字化的重要性，对于专业企业服务需求增强



市场空间

ToB市场具备较大发展空间

ToC市场红利释放殆

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\\_37276](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37276)

