

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。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

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

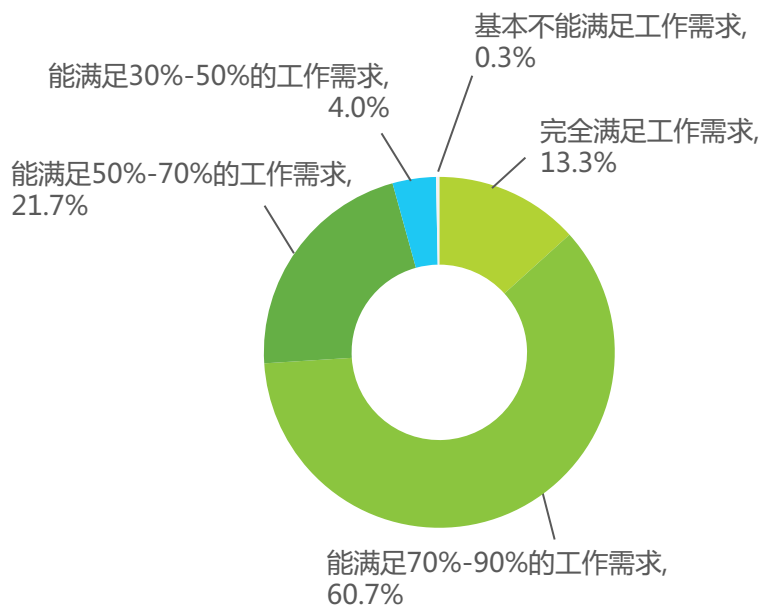
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

新冠疫情的影响

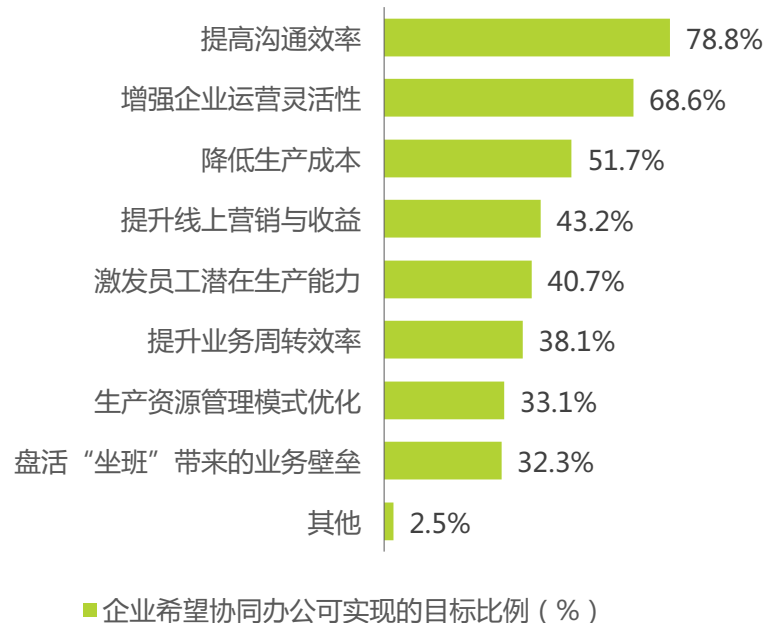
加强了数字工作空间需求，并对内容协作平台提出更高要求

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



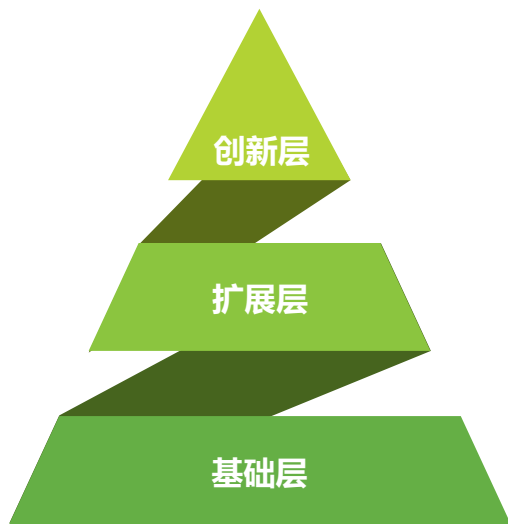
来源：定量样本N=300，其中，大型公司N=100，中型公司N=100，小型公司N=100；公司经营10年以上N=54，5-10年N=146，5年以下N=100；于2021年4月通过艾瑞调研获得。

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

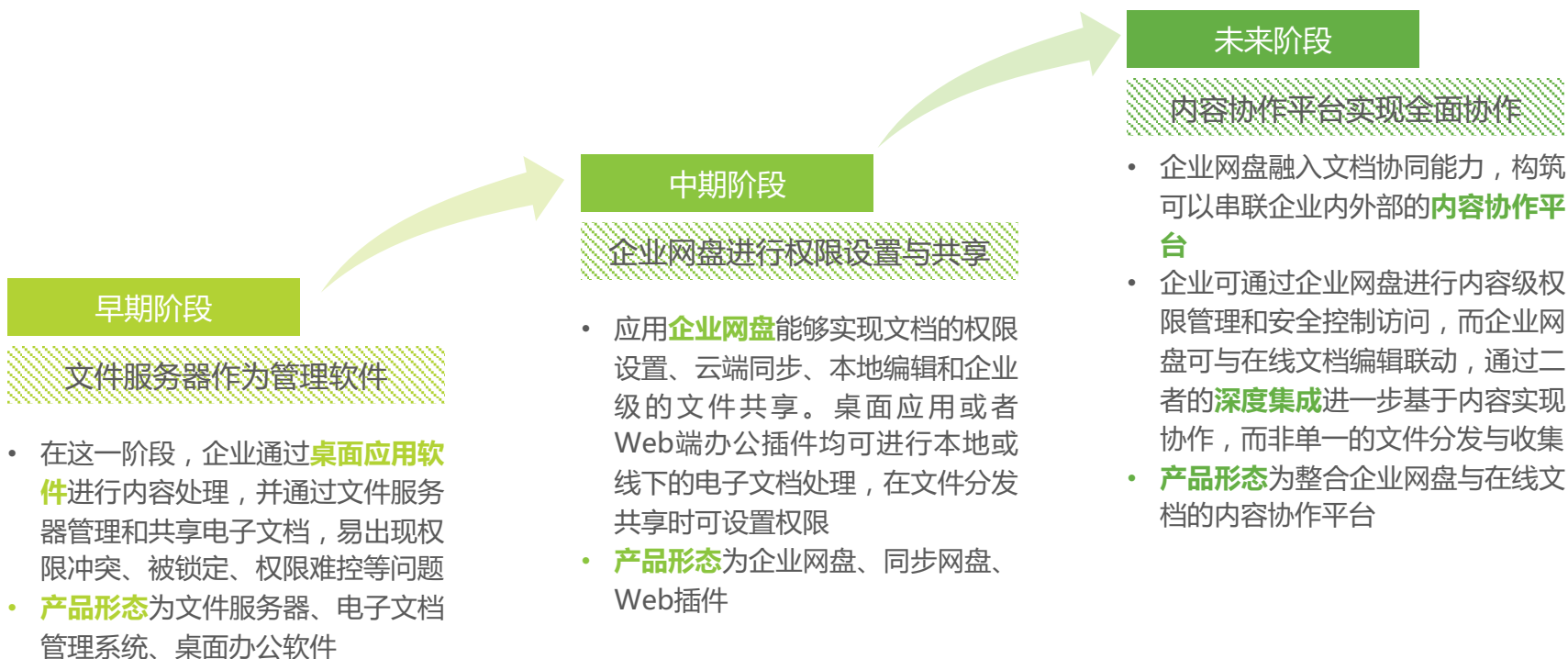
多终端访问

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



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

内容协作平台的价值解读

融入企业数字化工作空间，实现效率和成本全面收益

对企业而言，内容协作平台整合了企业网盘与文档协同的功能优势，其价值在于并行协作、可信内容与平台赋能三方面。首先在协作能力上，支持并行协作可重构企业办公模式，文件从后期传递变为早期共创，大大提升了效率，缩小信息误差；其次在安全性上，在线文档的内容级权限控制与历史版本是对企业网盘管理与安全性的补充，而无需保存到本地的协作模式也使得权限管控不再受到文件的限制，让处于大型组织与复杂环境中的企业也能充分释放生产力；此外，有开放能力的平台型产品更能整合到企业已有的应用中，从而覆盖营销、生产等更多场景，提升全链条生产力。

内容协作平台的核心价值剖析



知识型信息的流动创造新机遇

1

新时代下的内容协作平台

2

典型内容协作平台案例

3

发展趋势展望

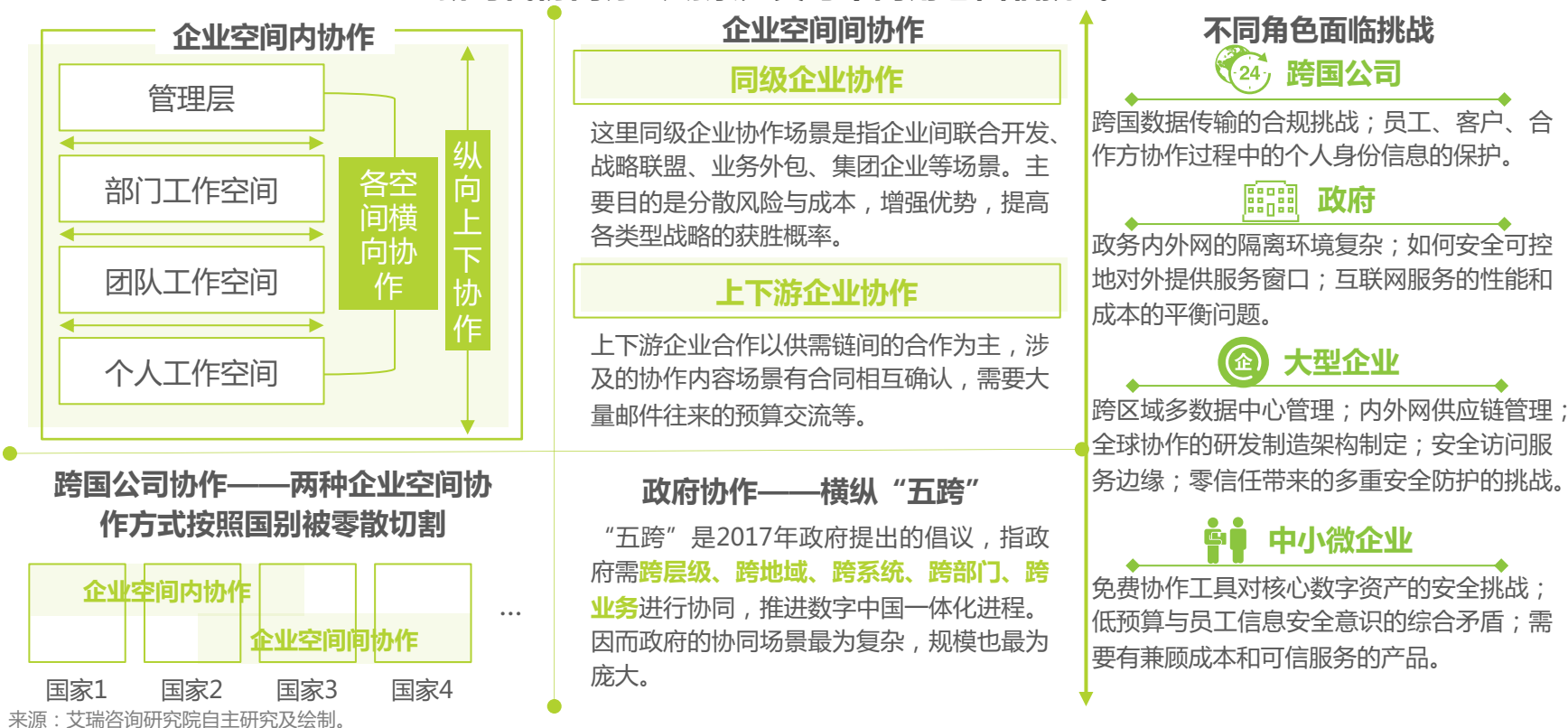
4

企业数字化办公场景新变化

核心场景围绕内容生产链协同展开，不同角色挑战各异

仅按照协作是在企业内部还是外部展开的方式，可以将协同办公场景分为两类。第一类：协作是在企业内部展开，此种情况下各层空间在横向协作的同时也存在着上下层级的纵向协作。第二类是协作在企业外部展开，则有同级企业协作与上下游企业协作两类办公场景之分。此外，跨国公司参与的协作场景较为复杂，将两类协作场景按国别零散切割，属于第三种协作场景。政府需要跨层级、地域、系统、部门、业务进行协作，与前三类场景不同，因此划分为第四类协同办公场景。

新时代协同办公场景分类与不同角色面临挑战



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

政策驱动下的企业数字化办公

助力疫情后复工复产，推动协同产品成本精益化交付

2020年，数字经济规模达39.2万亿元，占GDP比重38.6%，成为拉动GDP增长的重要力量。为持续发挥数字经济拉动作用，稳定疫情冲击下的经济下行趋势，国家不断完善安全法制，推进数据统一管理标准建立，加强协同在深度与广度上的发展，帮助企业稳妥顺利复工复产。其中协同因能有效衔接供需，完善数字经济生态链，受到多方关注。在协同广度发展上，政策引导推动协同在政企、行业、区域的渗透。在深度上，国际双循环与国内信创也推动协同厂商进一步深挖创新、自研等潜能。

数字化办公领域相关政策全方位速览

背景：互联网安全法制逐步健全

- 《中华人民共和国数据安全法》2021-全国人大常委会

坚持数据安全保护与数据开发利用并重原则，保障数据依法有序自由流动。

- 《中华人民共和国个人信息保护法》2021-全国人大常委会

针对个人信息的收集、使用，构建相关保护的具体规则，禁止大数据杀熟，严格保护个人敏感信息等。

- 《中华人民共和国网络安全法》2017-全国人大常委会

明确网络产品和服务提供者、网络运营者的安全义务，完善个人信息保护规则，建立了关键信息基础设施安全保护制度。

互联网安全基础法规体系已建成，数据在安全合规范围内使用并创造价值是国家政策的引导方向。

热点：数字经济提倡力度不减

- 《“十四五”数字经济发展规划》

2021-国务院

从要素、产业、融合、治理等方面系统布局，指引数字经济健康发展。发挥市场机制优势加快数据要素配置，发挥政府作用协调供需实现动态平衡。

趋势：建立数据统一管理标准意识增强

- 《非结构化数据应用能力分级要求》

2021-中国电子工业标准化技术协会

从决策支持以及安全合规等角度对企业非结构化数据进行分类、评估、分级，帮助企业扩展文档应用，保障信息安全。

数字经济发展仍是国家重视点，对于非结构化数据的统一管理和标准制定逐渐重视并付诸行动。

协同领域：宏观调控加深协同

- 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》2020-发展改革委等

统筹规划数据中心等关键环节，协同设计大数据中心体系总体架构和发展路径，以深化政企、行业、区域的协同。

- 《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知》2020-工业和信息化部

引导企业加强互联网应用能力，充分运用网上疫情防控资源和信息化工具，建立线上线下、联防联控的管理体系。

大数据协同创新是国家政策在协同领域的核心关键词，加强疫情下企业线上线下协同办公复工复产也是关注重点。

国际视角：出海企业的协同需求

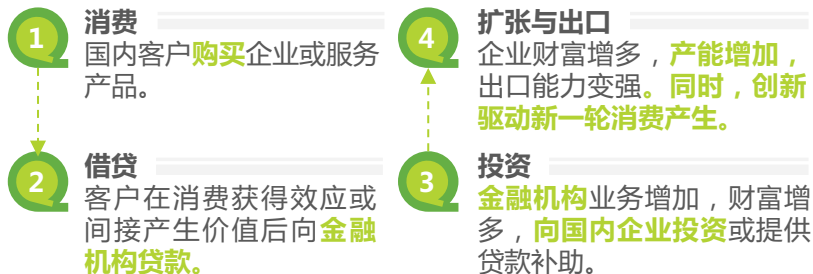
双循环推动企业出海，跨国数据传输能力是核心考量因素

“十四五”规划强调，要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，拉动内需，构建市场新发展格局。这为企业出海降低了国外增设贸易壁垒的风险，形成有力政策支撑。多层受益为企业出海打开友好之门，但在协同领域，对跨境数据传输的国际规则日渐严格，需求端面临更复杂的协同场景，合规与高效是重中之重，否则不仅会面临国际上的处罚，还会拉低跨国协同的效率。面对这一缺口，供给端需有更丰富的实践经验、硬件技术功底和自有创新能力，帮助出海企业迎接挑战。

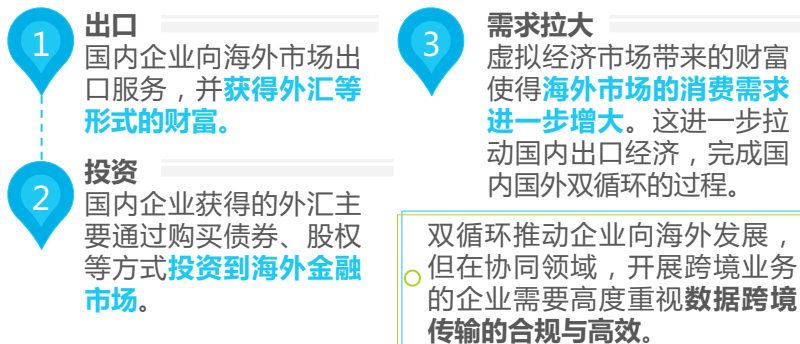
双循环打造企业出海良机

协同领域，跨境数据传输是关键

国内循环



国外循环



协同需求端：跨国数据传输面临的挑战

- 1.数据量大，调用场景复杂：**企业数据整体呈现非结构化数据占比与增速双升的景象，其中业务系统结构不一，数据流转路径更加复杂。
- 2.跨境规则多样化：**在《中国数据跨境相关法律法规》与《中国特殊行业跨境要求》中可以看出，国内对重要数据与个人信息的合规管控差异化处理。而在国际上，不同组织或联盟对于内部的数据传输较为宽松，但对于外部的数据传输要求仍然严苛。因而面对复杂多样的跨境规则，企业开展境外业务中更需要做到数据传输合规、合法，以免传输不合规带来不必要的处罚。

协同供给端：跨国协同更需要的能力

- 1.合规，本土化的跨国实践能力：**面对数量大，种类多的法律法规，丰富的实践经验能够更加高效地为需求企业定制更加成熟、合规的解决方案。
- 2.硬件技术功底与自有创新能力：**有硬件技术功底的供应商能提供有更好集成服务的协同方案，破解跨境企业系统架构多样化带来的系统契合难题。而自有创新能力可保证需求端企业使用技术的自主可控，减少因国际局势动荡带来的对技术可控性的担忧。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

国内视角：内容协作的信创步伐

国产化覆盖率逐步提升，协同信创领域重在掌握技术布局

信创保证技术自主可控，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。以应用软件为抓手，向上能健全信创产业链生态，向下可推动企业数字化转型。在应用软件信创进程中，组织联盟起到重要引领作用，包括标准协同制定、生态建立、知识产权维护等，推动应用软件信创深度发展。协同软件作为企业高频使用的应用软件种类，供给企业应掌握技术布局，生产可与底层信创生态适配，具有良好架构兼容性、系统扩展性强的优秀产品，促进协同信创领域的生态发展，为更多企业赋能。

信创局势总览及协同信创技术布局

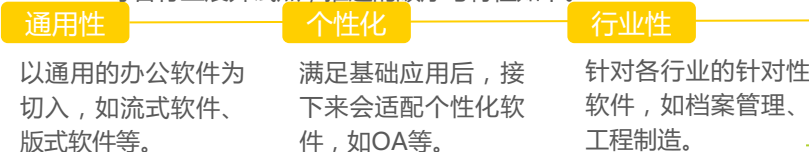
✓ 应用软件信创现状

办公软件	业务软件	社交软件	政务软件
协同办公	图形图像	视频会议	流式版式软件
邮件	音视频	聊天软件	电子签章
浏览器	工程制造	...	档案管理

以信创为核心的自主软件产品，需要应用软件能够兼容全流程的生态，提供正常的使用状态。

✓ 应用软件信创趋势

应用软件目前主要在政府和国企领域推进，现阶段已经完成30-40%，将在2021年底达到80%左右，其余将在金融、电力、医院等各行业展开试点，推进的顺序与特性如下。



组织联盟在信创中的角色与作用



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

应用软件信创现状与替换趋势

协同信创技术布局

协同信创技术最终目标			
架构兼容性好	符合国标行标	系统扩展性强	
协同信创技术要点			
<p>➢ 统一化</p> 将共性、通用等业务集成，把用户访问和业务应用统一协调， 各类数据协同生成 。	<p>➢ 通用化</p> 减少 信创与X86平台之间差异 ，做到平滑过渡，高度兼容。		
<p>➢ 智能化</p> 人工智能在信创协同中应能起到 辅助决策 、提高协同流程效率的作用。	<p>➢ 定制化</p> 信创的协同办公软件能够借助服务平台实现 业务定制 ，提升客户体验。		
协同信创迁移适配生态			
信创服务器适配验证	信创终端适配验证	国产操作系统	国产办公软件集成适配
用户中间件	国产数据库	OFD版式文件	浏览器插件适配

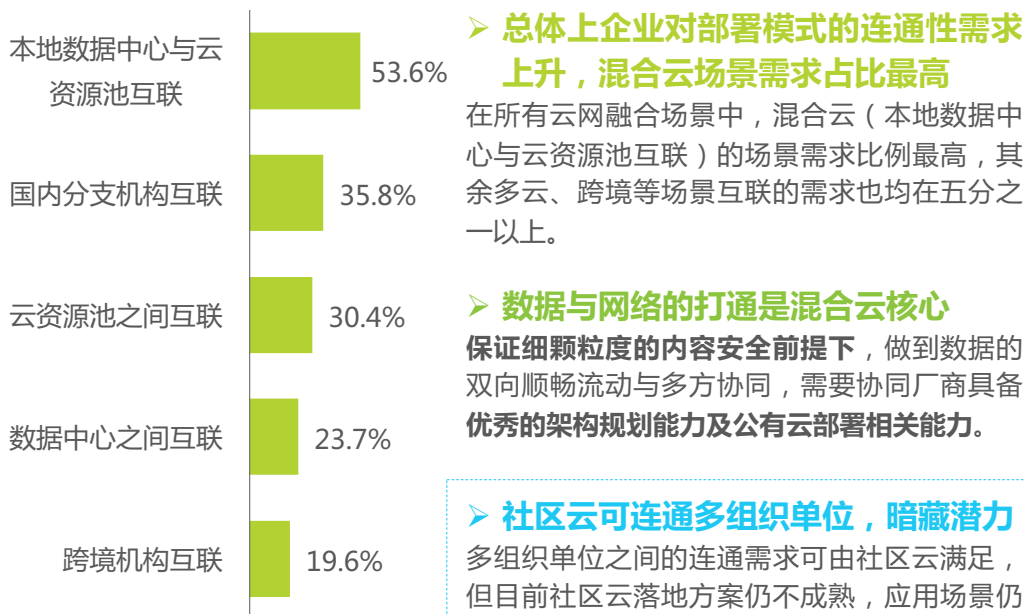
内容协作厂商着力点一：部署模式

互联需求推动混合云发展，未来社区云模式值得探索

随着办公场景多样化，企业不再满足于仅公有或私有云的部署模式，而是将多种模式互联互通，快速响应多变业务场景。在云网融合场景需求中，对混合云与多云场景需求占比较高，目前部署局面仍以混合云为主。混合云的能力核心之一，就是数据与网络的打通，然而要做到保证内容安全管理与文件分发效率并重，供给端企业还需要具备优秀的架构规划能力与公有云部署相关能力。除此以外，社区云部署能力的具备也应受重视，这是因为社区云可跨组织单位进行连通，灵活应对企业生态圈、行业联盟等多组织单位协同场景，蕴含无限发展可能。

协同领域部署模式需求现状分析与探索

2020年中国企业对云网融合场景需求状况



► **总体上企业对部署模式的连通性需求上升，混合云场景需求占比最高**

在所有云网融合场景中，混合云（本地数据中心与云资源池互联）的场景需求比例最高，其余多云、跨境等场景互联的需求也均在五分之一以上。

► **数据与网络的打通是混合云核心**
保证细颗粒度的内容安全前提下，做到数据的双向顺畅流动与多方协同，需要协同厂商具备优秀的架构规划能力及公有云部署相关能力。

► **社区云可连通多组织单位，暗藏潜力**
多组织单位之间的连通需求可由社区云满足，但目前社区云落地方案仍不成熟，应用场景仍有广阔的挖掘空间。

社区云部署模式探索

应用场景

知识共享 — 内容协作 — 交流互动
行业联盟 — 跨国公司 — 上下游协同 ...

部署模式

本地部署
• 仅在一个单位内部署
• 在部分单位内部署
• 在全部单位内部署

托管部署
部署在第三方，并由托管方运维

发展方向

以行业为社区的云的建立，也就是行业云部署模式，或将成为社区云落地的第一步。结合信创，采用行业云部署模式的内容协作平台，应用到金融、政企、医院等领域中，可以最大发挥公有云灵活特性，降低综合成本，提高协同效率，为新一轮行业创新赋能。

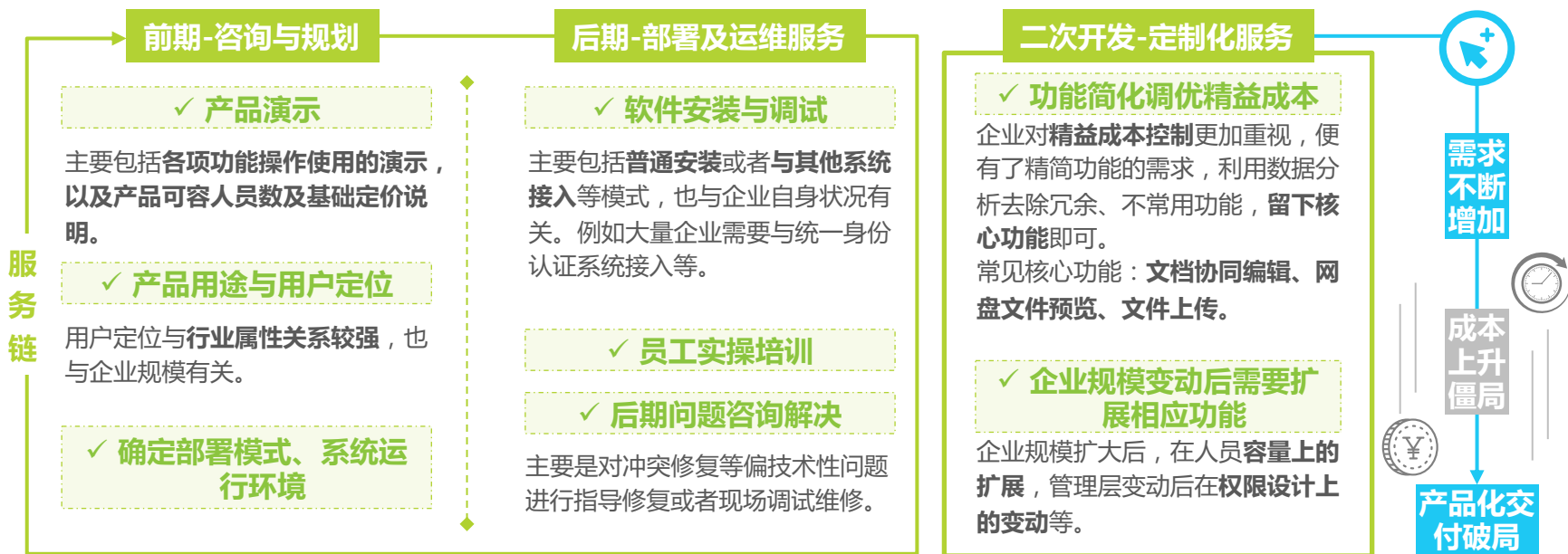
来源：中国信息通讯研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

内容协作厂商着力点二：服务需求

服务产品化交付破解服务需求与成本齐升僵局，是选型关键

除产品功能外，服务能力也是协同厂商的竞争点之一，逐步成为“软件+服务”的模式。就服务而言，前期服务是以咨询与规划为主，帮助客户更好地了解产品，对接客户需求，后续服务则需要为客户公司员工提供实操培训等，让软件更好上手。随着环境的加速更迭，在服务周期之外的二次开发服务需求增多，但过量的二次开发会降低产品升级的顺滑度，带来时间与金钱上的双成本压力。因此，产品化的交付能破解后续服务需求与复杂度齐升的僵局，做到升级循序渐进，服务做到跨生命周期的可持续性进行。

前后期服务需求及二次开发定制服务清单

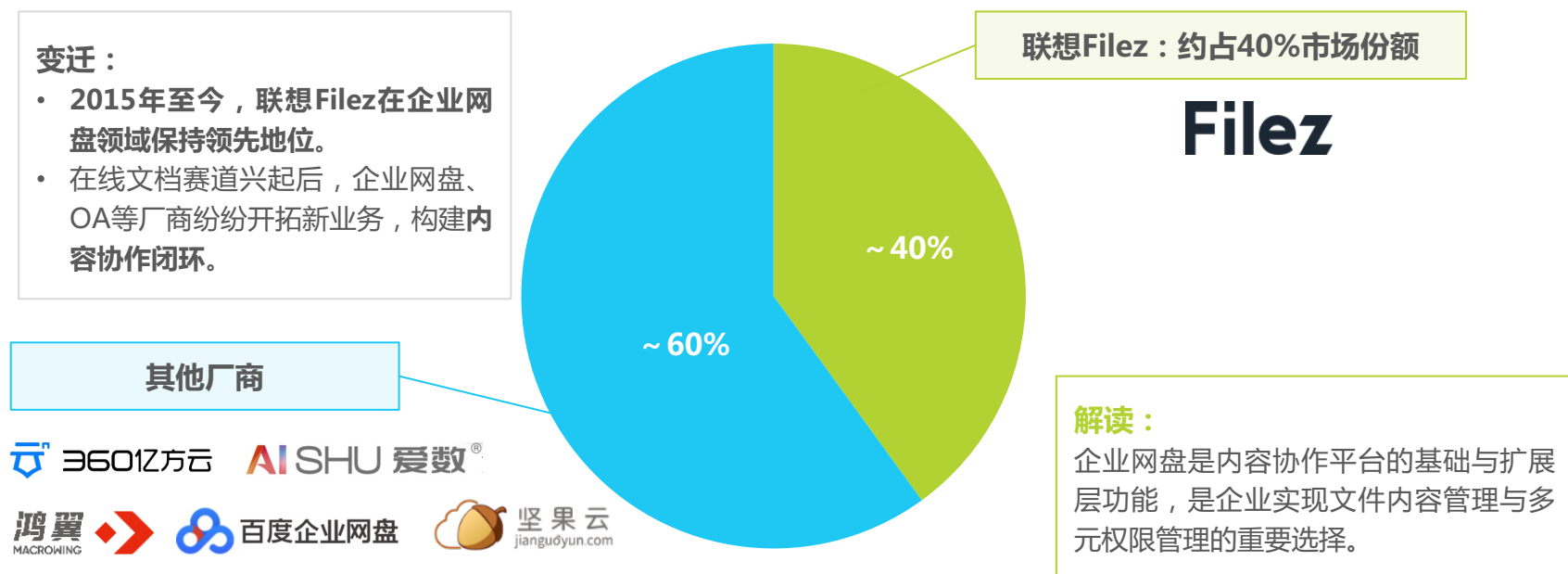


内容协作平台市场竞争格局

行业集中度较高，联想Filez居市场首位

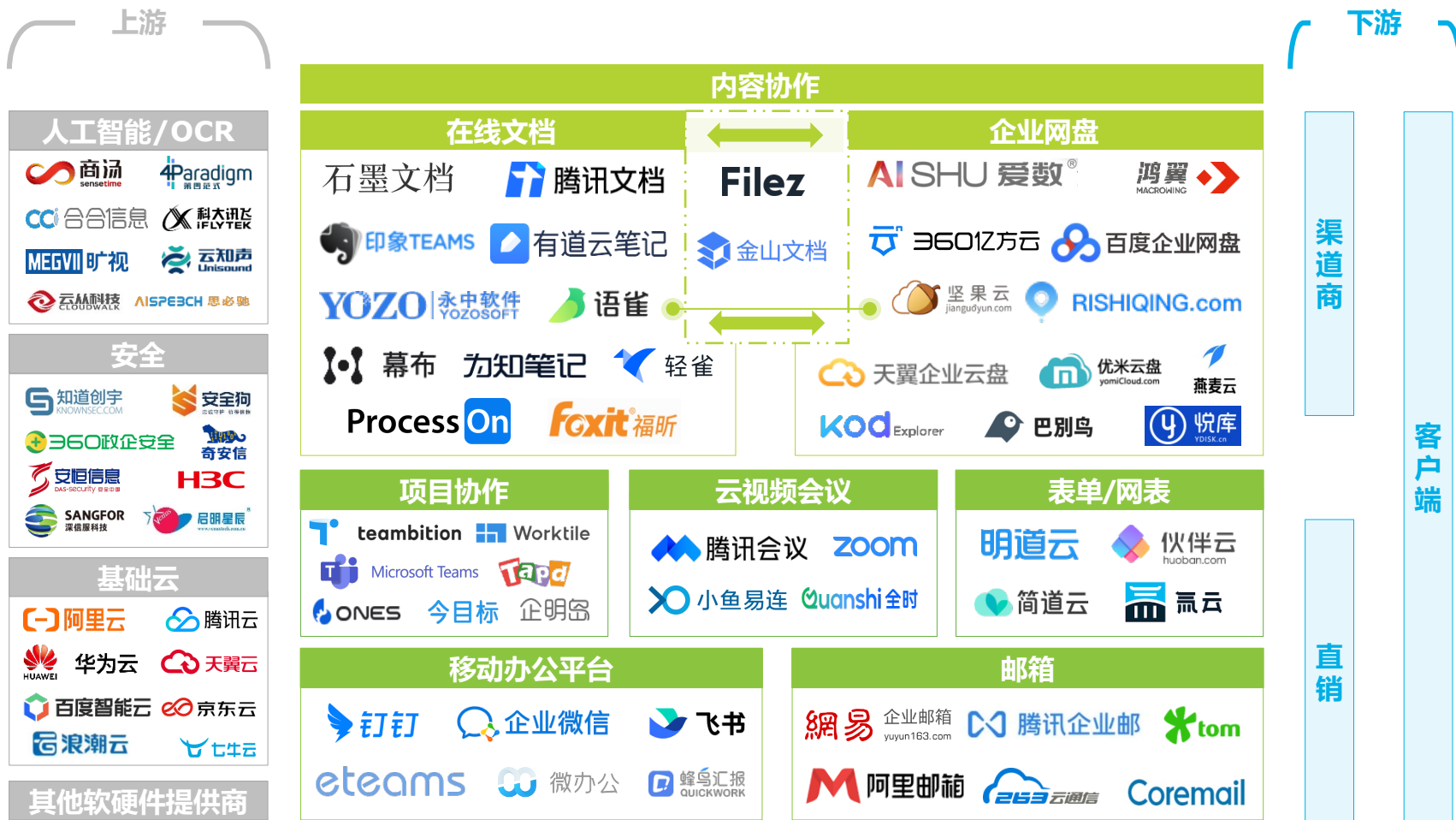
内容协作市场涵盖了建立数字办公环境需要的泛领域厂商，具有管理、协作编辑等能力，主要覆盖了企业网盘、在线文档赛道。中国内容协作市场近年来保持较好的发展势头，目前大部分厂商仍定位于基础层，注重满足企业文件管理与存储的需求，仅有少数头部厂商已进入创新阶段，致力于实现内容协作与智能应用。整体观之，虽然一些大型厂商入局时间较早，但产品迭代和创新与当今客户需求脱钩，在协同属性、文件管理能力、知识沉淀能力上存在短板。就企业网盘赛道而言，目前头部厂商已占据较多的市场，预计未来在服务能力、金融表现等方面仍有较大空间，现阶段联想Filez居市场首位，约占40%市场份额。

2021年中国内容协作-企业网盘市场竞争格局



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

内容协作产业图谱



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

内容协作市场竞争壁垒

四要素构筑竞争壁垒，企业网盘与在线文档的深度整合是核心

相比于传统网盘在文件管理中发挥的搬运与存储功能，内容协作平台不仅在内容管理上有所突破，能够解析内容的变化，具备元数据管理能力，而且整合了文档编辑与协作的能力，使得文档不再局限于“组件式”功能。为进一步构筑厂商的竞争壁垒，厂商可以从四个方面发力：第一为将企业网盘与在线文档深度整合；第二为构建开放与多云的架构，破解架构接入痛点；第三为提供长期的多层次服务；第四为产品化能力，最快落实产品合规性，保障安全。

构建内容协作平台竞争壁垒的四要素

企业网盘与在线文档的深度整合

在内容协作平台产品演进的过程中，在线文档与企业网盘是实现协同的基础能力。这两者的深度融合能最大程度地为企业赋能，但这对自研能力的要求较高，是重要竞争壁垒之一。

开放与多云架构

支持公有云、私有云、专有云、混合云等多种部署形式，并与企业内部的软硬件有良好的兼容能力（包括与自主创新的国产产品），实现单框架下的数据联通与全兼容。

多层次的服务能力

客户的服务需求是一个长期过程，不仅前期需要规划与咨询，中期架构的对接和集成等业务也需要协同厂商具备DevOps等新IT能力，这些服务对厂商综合实力要求较高。

合规与产品化

具有产品化能力的公司有成型的基础标准，更能有力、快速地落实合规，保障产品安全。因而产品化能力也是内容协作市场的壁垒之一。



知识型信息的流动创造新机遇

1

新时代下的内容协作平台

2

典型内容协作平台案例

3

发展趋势展望

4

内容协作领域的全能型头部厂商，市场和技术的引领者

联想Filez是联想集团旗下的协同办公品牌，致力打造“文件+内容+知识”全链智能内容协同平台，能够帮助企业和组织建立创新的工作模式，创造知识生产力，推动全行业全社会工作效率提升。Filez业务覆盖企业网盘、在线文档、开放平台等产品及解决方案。Filez zBox企业网盘自2006年面世，已稳定运营十余年，具有四种云部署形态（公有云、私有云、融合云、专有云）的产品选择。Filez zOffice于2017年发布，是具有文件协同和安全保护的企业级在线文档。Filez zCenter开放平台无需开发，只需简单配置即可实现与企业原有应用系统的对接集成，具有快速输出内容协同平台服务能力。联想Filez凭借行业领先的技术和产品、遍及全国的销售和服务体系以及完整的企业生态链多年占据企业网盘市场份额第一，是中国内容协作领域的领导品牌。

Filez内容协同平台



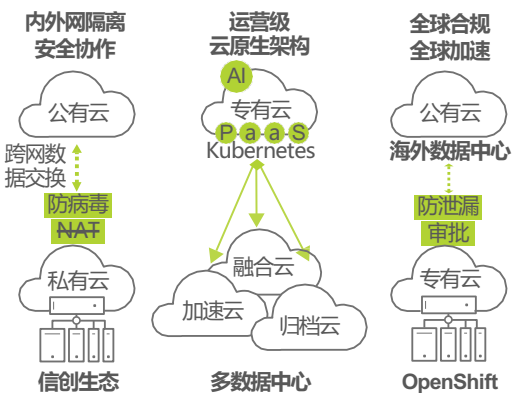
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

具有三大结构性优势，助力千行百业释放知识生产力

联想Filez是业内唯一一家产品和业务覆盖“全云”并能实现多云间无缝衔接和融合应用的厂商，同时联想Filez也是业内少数在企业网盘和在线文档两个赛道都拥有行业领先的垂直型产品的厂商。联想Filez通过深度融合zBox、zOffice两款产品，具有独特的“文件+内容”的融合应用能力，为用户提供了更完整的内容生产、协作、管控与分享体验。此外，联想Filez通过与众多业内知名的信息安全和业务应用系统厂商进行生态整合，积累了大量的对接、集成和定制经验，已沉淀出产品化交付的开放平台，可以实现少量二次开发，只需简单配置就可以快速实现与企业各种IT系统集成和赋能。目前联想Filez已为制造、金融、地产、工程建设、政府、教育、能源化工等50多个行业的5000余家头部企业提供了解决方案与服务，帮助组织有效提升效能，并创造更大的知识生产力。

Filez 产品优势

多云融合



无需在公网暴露
实现内外网、上下游的协作，文件外链

基于云原生设计的融合架构
可在多种云形态间无缝切换，弹性伸缩

zBox+zOffice 融合应用



融合内容协作能力，可赋能各类行业应用

企业资源管理 CRM/ERP /PLM	业务流程管理 BPM/合同 /项目管理	办公应用平台 OA/公文/IM/ 在线会议
---------------------------	---------------------------	-----------------------------

产品化交付

交付实施 标准化	生态整合 开箱即用
一键部署	身份认证/MFA
自动化运维	OA/BPM流程
OTA升级	加密/杀毒/DLP
灰度发布	AI-云端+本地
初始化模板	打印扫描一体机

Filez低代码平台
无需编程，快速自助构建轻应用

可持续扩展升级的一体化产品架构

单节点 → 高可用集群 → 多数据中心

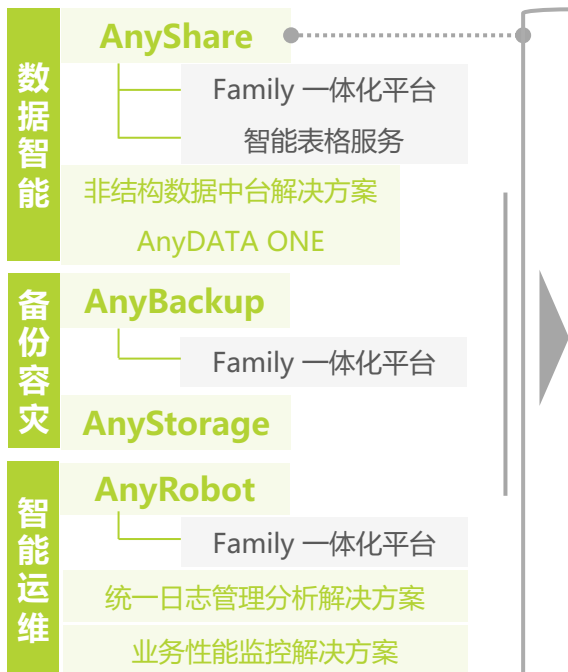
融合50+行业实施推广经验的服务产品

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

技术与专业性强，适合中大型企业的一站式解决方案

爱数是一家提供大数据基础设施的服务商，产品围绕数据智能、备份容灾、智能运维三大领域，覆盖结构化数据、非结构化数据、机器数据、知识图谱等数据类型，基于不同架构提供DaaS服务与一站式完整解决方案。在内容协作方面，爱数AnyShare相较传统文档软件有所不同，其关注一体化文档平台的搭建，不仅具有移动办公基础的同步与协作能力，还有进阶的内容分析与知识网络组建能力，以及存储访问的安全防护能力，有效帮助数据量较大、对平台性能与数据安全要求较高的中大型企业通过不同的部署方式，迅速建立起内容管理平台、形成私有知识库、联结原有数据孤岛。

爱数主要产品及方案



爱数AnyShare 现代化体系架构



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

基于数据智能平台的内容协作，提高组织生产力

爱数AnyShare是面向海量非结构化数据的智能内容管理平台，基于人工智能和云原生技术创新系统架构打造，系列产品具有内容服务智能化、平台一体化与架构全开放的特点。爱数AnyShare不断累积技术优势，并通过第三方生态合作引入机器视觉等AI技术辅助构建智能内容服务，同时于近年新推出低代码开发架构，支持创建内容小程序并发布于爱数小程序市场，降低企业用户开发与使用门槛。爱数AnyShare集成了福昕PDF与美国微软公司的Office办公插件，提供国内外广泛的原生应用进行协作，用户无需改变日常办公习惯，跨域的平台文档同步机制与丰富的组件模块，为中大型企业组织提供完整的一站式解决方案。

爱数AnyShare系列产品优势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

文件存储同步机制简洁清晰，产品具有强互联网思维

坚果云是一家云存储网盘服务提供商，产品主要面向个人、团队与企业，提供以文件存储网盘为核心的协同办公服务。个人与团队版本是部署于公有云的，企业版则可部署于企业私有云。坚果云的文件存储同步机制简捷易上手，可通过全系列平台完成本地文件与云空间文件的增量更新，根据需求同步特定文件或文件夹目录。产品理念围绕用户体验，文件权限管理与版本管理机制自主性强、灵活性强。在内容协作方面，网盘内置在线Office插件，并于近年推出“坚果云绘图”工具，支持在线插入思维导图，其协作机制仍主要以共享空间内文件同步展开，相对更加适合基于大型桌面软件开展的协作场景。

坚果云内容协作机制



坚果云系列产品特色功能



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

拓展传统文档协作边界，轻量设计更适合中小团队

坚果云以网盘为核心打造多款协同办公工具套件，包括云思维导图、云大纲、云绘图、云收藏等，同时支持Markdown在线编辑，形成单一账号下的文件生产环境与协作平台，从传统围绕文本编辑的协作形式向网状协作结构升级，拓展协作边界。坚果云产品服务轻量特点明显，采用以流量为主的计费模式，更加适合中小团队进行文件管理与内容编辑。在不同设备与平台下，坚果云均提供与系统文件管理机制相结合的应用软件，具有更加云原生的使用体验。其支持WebDAV协议接入第三方应用进行数据存储同步，工具性更为突出。

坚果云产品优势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

拓展协同办公场景，不断完善合作生态

金山文档是金山办公旗下的在线文档协作工具，可通过包含Web端在内的多平台实时编辑常用文档文件，相较其他文档协作工具，其特点在于具备更加广泛的应用场景与日益完善的生态。目前，金山文档内置待办事项、表单等拓展功能，可满足用户轻量化一站式应用需求；能够与金山会议、金山日历联动，支持文档中直接发起会议并形成日程，打造金山办公内部闭环。此外，金山文档与钉钉、百度网盘等进行应用级合作，通过小程序或插件形式加入第三方平台，平台内文档文件均可通过金山文档加载编辑，打通金山自有WPS桌面软件，满足用户“在线+离线”双重需求。

金山文档企业版特点



企业文档统一管控

提供企业网盘空间
用以存储企业文档



自定义文档权限

自定义文档下载、查看、修改等权限



文档安全加密

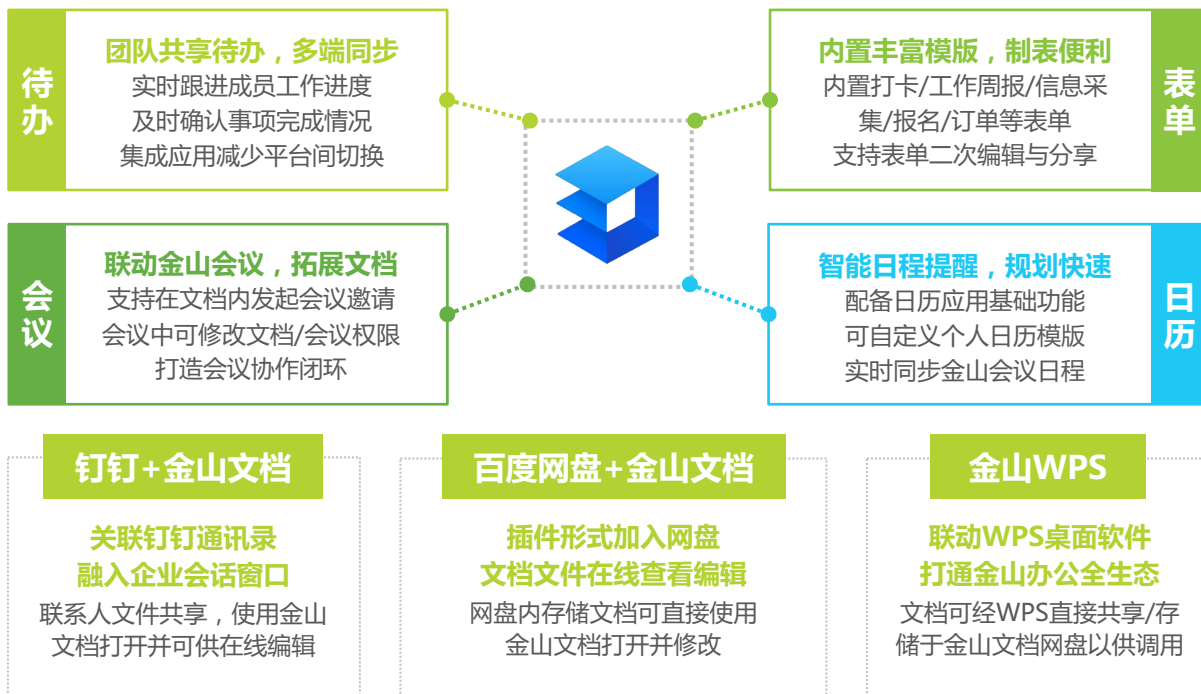
支持安全文档格式
仅团队成员可访问编辑



分享范围限定

可设置禁止文档共享
出团队或企业外部

金山文档场景拓展与生态合作情况



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

连通金山WPS，无缝衔接在线与离线办公

金山文档企业版在线文档转换为本地WPS文档更加方便，可使用同一账号登录本地WPS与企业版金山文档，在两端均可通过一键打开或上传功能进行文件共享，无缝衔接在线与离线办公需求。金山文档亦接入金山稻壳模版库，内置项目管理、教育学习、团队协作等多种文本文档、演示文稿与表格样式，用户可迅速上手使用。得益于金山WPS与不同平台以小程序形式的深度合作，以及日益完善的应用功能，金山打破了平台内部的文件存储与空间使用方式，主动引流至金山文档，一站式汇集来自多入口的文档文件，减轻用户在多个协作或即时通讯平台频繁切换和传输的负担，并支持标记共享方帐号信息，便于溯源。

金山文档产品优势

无缝衔接WPS桌面办公软件



支持平台间一键互传互用

在线与本地双线程保存

提供海量办公文档模板



接入稻壳模版库共享海量模版

打通金山WPS会员体系

一站式汇集多入口文件



减轻平台间切换负担

来源标记可随时溯源

知识型信息的流动创造新机遇

1

新时代下的内容协作平台

2

典型内容协作平台案例

3

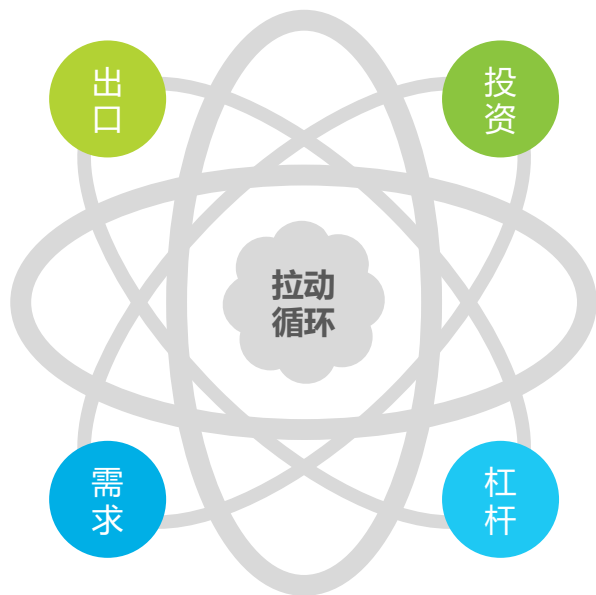
发展趋势展望

4

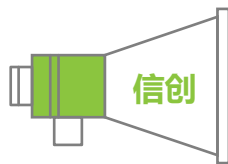
以可持续架构迭代产品，兼顾产品创新性与安全性

随着用户使用强度与深度的发展，可持续的架构和不断演进的安全体系需要多维整合和拓展。双循环打造了企业出海新时机，基于国内大循环的主体地位，通过创新驱动经济增长，国内厂商能获得更多的机会，而国外循环的源头便是企业出海，通过发挥杠杆效应，海外市场需求上升，国内企业借此拓宽营收渠道。以此为背景，基础型企业软件厂商因其具备更强的全球通用性而具有较多机会，但在发展中需注意各国对数据和个人隐私的要求。此外，在国内信创环境下，厂商可走大集成商模式，发展自主可控能力，构建数字化办公平台，以及具备跨终端数据迁移、跨云数据迁移、多云恢复的备份与应急能力。

双循环下的企业出海与创新



双循环下的企业出海：信息化企业带着完备、具有创新性的产品走向世界，兼顾符合国内标准的信创产品与服务海外需求的出海产品，共同推动企业的可靠性与全球影响力。



符合资质认定标准：如通过等保三级



多云部署能力：支持私有化、专有云、SaaS等多种部署形式，能够满足不同企业对安全性的要求



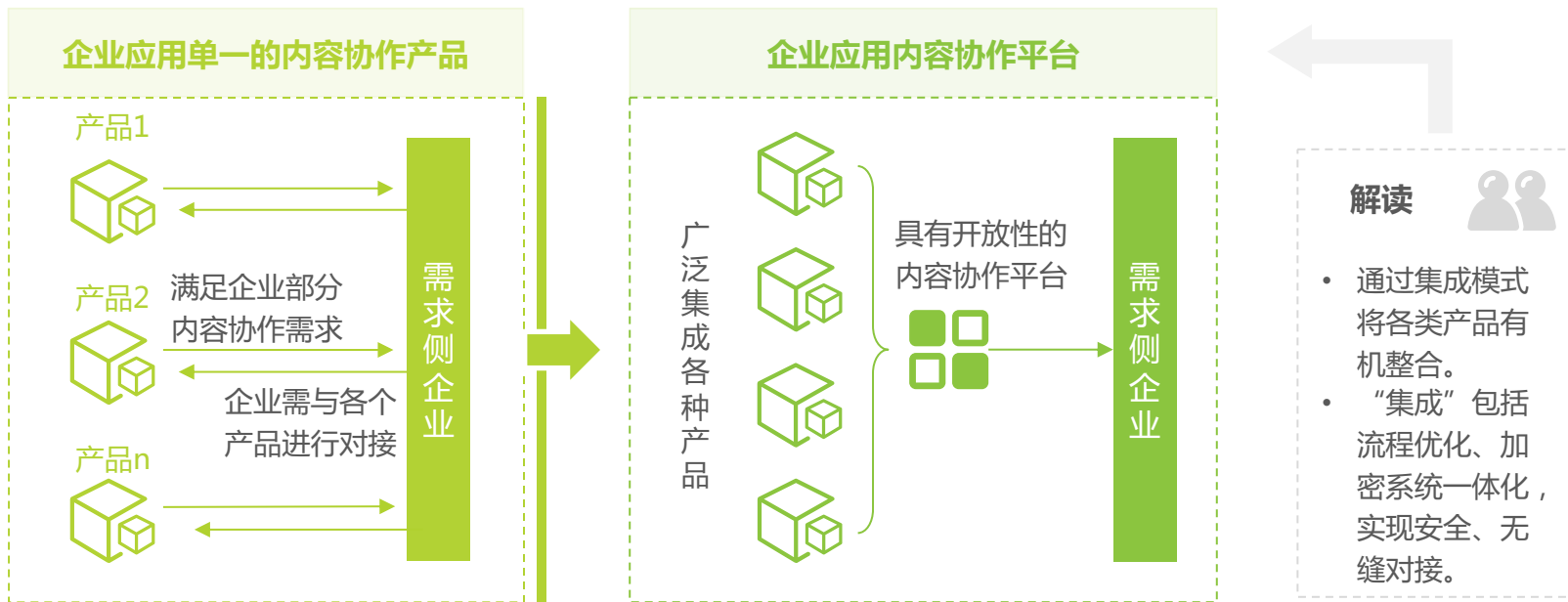
适配性与定制开发：能够适配国产的硬件、操作系统、办公软件等

技术加持：运用AI、NLP、DLP等技术，构建更强大的数据价值

开放集成、多云融合、生态整合是产业发展方向

随着内容协作产品矩阵的不断丰富和企业需求的升级，无论是在功能上、服务能力上还是在易用性与便捷程度上，单一产品逐渐已无法满足企业需求，具有集成开放性的产品应运而生。经历过激烈的市场角逐，各领域厂商间的能力存在交叉，为了保留开放性优势并降低功能交错带来的资源浪费，企业可选用有机整合了各类产品功能的内容协作平台，获得一站式集成化服务，并降低与单一厂商的绑定。

从单一产品向内容协作平台演进



艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

- 市场进入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞争策略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

关于艾瑞


艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS

iResearch

艾 瑞 咨 询