

2024年中国档案数字化行业概览：打开档案数字化之门，迈向信息管理新时代

China Document Digitization Industry

中国文書デジタル産業

概览标签：数字化转型、智慧档案、档案管理

报告主要作者：莫舒棋

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

团队介绍

头豹是国内领先的行企研究原创内容平台 and 创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。

头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。

报告作者



袁栩聪
首席分析师
oliver.yuan@Leadleo.com



莫舒棋
行业分析师
kaymo@leadleo.com

头豹研究院

咨询/合作

网址: www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室

电话: 15999806788 (袁先生)

18916233114 (李先生)



摘要

01

档案数字化是涉及采用先进的科技手段，包括计算机技术、扫描技术、光学字符识别（OCR）技术、数字影像获取（含录音、录像）技术、数据库管理系统、多媒体处理技术、以及数据存储技术等，来将各类媒介上的档案资料转换为数字化信息。

- 档案数字化流程主要包括：首先，根据档案类型（如纸质文件、照片、录音带或录像带）选择合适的数字化技术，如扫描、高分辨率拍照、音频/视频信号转换等；接着，运用软件工具进行图像处理、音视频编解码，可能还包括OCR文字识别，以增强档案的可用性；然后，对数字化后的文件进行格式转换和压缩，存储为JPEG、PDF、MP3、MP4等标准格式。

02

档案数字化市场会由信息化逐步转为数字化，变为数据化，这三个阶段的演进仅体现了技术的迭代升级，也反映了档案管理理念从保管记录向信息资产利用的根本转变，是档案工作现代化的重要标志。

- 数字档案馆（室）在市场中正迅速崛起，并成为市场的一大亮点。根据数据显示，2023年月度及季度成交个数持续攀升，尤其是在12月份，数字档案馆（室）建设成交数量突破了150个的历史新高。而整个2023年，数字档案馆（室）建设累计成交数量更是超过了1,000个，其中规模达到2,000万以上的大标合同更是超过了50个。

03

中国档案数字化市场规模呈现稳定增长趋势，至2028年市场规模将增至64.4亿元，彰显出行业强劲的发展潜力和数字化转型的深化

- 中国档案数字化市场规模近年来保持稳健增长态势，从2019年的26.2亿元人民币起步，而2022年市场规模进一步扩大至36亿元，同比增长约11.11%。2023年市场规模将达到40亿元，显示出市场持续扩大的积极趋势。基于当前的增长速度，预测未来几年档案数字化市场将以约10%的年复合增长率继续发展，这一稳健的增长轨迹预示着到2028年，市场规模预计将增长至64.4亿元人民币。未来，档案数字化市场有望继续保持其增长活力。

标准化、智能化、综合集成化的路径快速发展

中国档案数字化行业的竞争格局呈现清晰的梯队划分：

紫光集团作为领头羊，凭借其综合实力位居第一梯队；

航星永志、同方鼎兴、量子伟业等企业紧随其后，构成

第二梯队，虽市场份额略低，但在特定领域展现技术专

长与服务特色；第三梯队则包括东方飞扬、影研科技、

上海弘亦及东方通等，这些企业正积极通过创新与优化

策略，在细分市场寻求突破，整个行业竞争激烈，各企

业致力于通过技术革新、服务升级和市场扩张等策略，

以增强市场竞争力和份额占比，共同推动档案数字化行

业的快速发展与服务品质的不断提升。



目录

CONTENTS

| | | |
|------------------|-------|----|
| ◆ 名词解释 | ----- | 7 |
| ◆ 中国档案数字化行业综述 | ----- | 8 |
| • 定义 | ----- | 9 |
| • 分类 | ----- | 10 |
| • 价值 | ----- | 11 |
| • 发展历程 | ----- | 12 |
| • 发展现状 | ----- | 13 |
| • 中国档案数字化行业市场规模 | ----- | 14 |
| ◆ 中国档案数字化行业产业链分析 | ----- | 15 |
| • 产业链图谱 | ----- | 16 |
| • 产业链分析：技术分析 | ----- | 17 |
| • 产业链分析：厂商类型 | ----- | 18 |
| • 产业链分析：商业模式 | ----- | 19 |
| • 产业链分析：行业应用 | ----- | 21 |
| ◆ 中国档案数字化行业分析 | ----- | 22 |
| • 政策分析 | ----- | 23 |
| • 发展趋势 | ----- | 24 |
| • 障碍与解决措施 | ----- | 25 |
| • 竞争格局 | ----- | 26 |



目录

CONTENTS

| | | |
|-----------------|-------|----|
| ◆ 中国档案数字化行业企业分析 | ----- | 27 |
| • 紫光软件 | ----- | 28 |
| • 量子伟业 | ----- | 29 |
| • 东方飞扬 | ----- | 30 |
| • 泛微 | ----- | 31 |
| ◆ 方法论与法律声明 | ----- | 32 |
| ◆ 企业介绍与宣传 | ----- | 33 |



研究目标 Research objectives

01 | 研究目的

- 了解和分析中国档案数字化行业市场规模、产业链、应用场景及未来趋势

02 | 研究目标

- 预测中国档案数字化行业市场规模及未来增长空间
- 深入了解中国档案数字化的产业链上中下游情况
- 分析中国档案数字化技术发展情况
- 洞察中国档案数字化企业和行业应用情况
- 探析中国档案数字化行业竞争格局及厂商竞争优势

03 | 本报告关键问题的回答

- **市场规模：**中国档案数字化行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？
- **产业链：**中国档案数字化所在的产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？
- **应用场景：**中国档案数字化的市场应用情况？
- **竞争格局：**档案数字化行业中哪些企业在竞争中处于领先地位？行业竞争态势如何？



名词解释

- ◆ **光学字符识别 (OCR) 技术:** 光学字符识别 (OCR, Optical Character Recognition) 技术是一种先进的图像处理和模式识别技术, 旨在自动将纸质文档、图片或者其他物理媒介上打印或手写的文字信息转换为可编辑和可搜索的电子文本格式。这一过程涉及捕捉文档的图像, 通过算法分析图像中的暗、亮模式来辨识字符的形状, 再利用字符识别算法将这些形状转换成对应的计算机可识读的文本字符。OCR技术广泛应用在文档管理、数据录入、信息提取、图书数字化等领域, 伴随人工智能、机器学习特别是深度学习技术的发展, 其识别精度和处理速度不断提升, 能够更有效地支持多样化的字体、语言和复杂的背景布局。
- ◆ **智慧档案:** 指的是智慧档案是指在数字化、网络化和智能化技术的支持下, 对传统档案管理进行全面革新的一种现代化档案管理方式。它通过将纸质档案数字化, 运用云计算、大数据、人工智能 (AI)、自然语言处理 (NLP) 等先进技术, 构建起高度智能化的档案管理系统。
- ◆ **元数据:** 是指元数据 (Metadata) 是指描述其他数据的数据, 即关于数据本身特性的信息。它提供了数据的上下文, 说明了数据的结构、内容、管理信息及数据间的关系。元数据的主要目的是帮助人们更有效地发现、理解和管理数据资源, 支持如数据存储位置的指示、历史记录追踪、资源搜索、文件记录维护等功能。。
- ◆ **档案著录:** 档案著录是指在编制档案目录时, 对档案的内容和形式特征进行系统的分析、精心的选择, 并按照一定的规则 and 标准详细记录的过程。这一过程分为“著”与“录”两个方面: “著”即标引, 涉及将档案内容的主题概念从自然语言转化为可供检索的标准语言, 便于信息的精准定位; “录”则是抄录文档的形式特征, 如档案的创作者、生成日期、标题、文件编号等基本信息, 直接记录在目录条目中。档案著录是档案管理的基础工作, 对于档案的整理、保管、检索及利用具有重要作用, 有助于提升档案信息资源的管理和研究价值。



第一部分：行业综述

主要观点：

- 定义：档案数字化是将传统的实体档案资料转换为电子形式的过程，旨在便于长期保存、快速检索和广泛共享。
- 分类：每种类型档案的数字化都需要考虑档案的保护、数据的安全备份、以及遵守相关法律法规，确保档案的完整性和长期可访问性。
- 发展历程：档案数字化市场会由信息化逐步转为数字化，变为数据化，这三个阶段的演进仅体现了技术的迭代升级，也反映了档案管理理念从保管记录向信息资产利用的根本转变，是档案工作现代化的重要标志。
- 市场规模：中国档案数字化市场规模呈现稳定增长趋势，自2019年至2022年持续扩大，预计以约10%的年复合增长率发展，至2028年市场规模将增至64.4亿元，彰显出行业强劲的发展潜力和数字化转型的深化。

中国档案数字化行业综述——定义

档案数字化是将传统的实体档案资料转换为电子形式的过程，旨在便于长期保存、快速检索和广泛共享

中国档案数字化定义

- 档案数字化：涉及采用先进的科技手段，包括计算机技术、扫描技术、光学字符识别（OCR）技术、数字影像获取（含录音、录像）技术、数据库管理系统、多媒体处理技术、以及数据存储技术等，来将各类媒介上的档案资料转换为数字化信息。这一过程不仅将档案以数字格式保存，还通过网络相互连接，利用计算机程序进行统一管理，构建一个条理清晰的档案信息数据库，旨在促进信息的共享。它是档案管理现代化的关键环节，对档案信息化工力建设具有重要意义。

档案数字化流程主要包括：首先，根据档案类型（如纸质文件、录音带或录像带）选择相应的数字化技术，如扫描、录音/录像等；其次，进行数字化处理，将物理档案转换为数字格式；最后，将数字化后的档案存储在安全的数据库或存储系统中，并建立索引以便检索。



(文档领取)



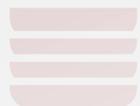
(文档分类、整理)



(数字化)



(存储)



(扫描文件刻盘)



(文档归还)

完整版登录www.leadleo.com

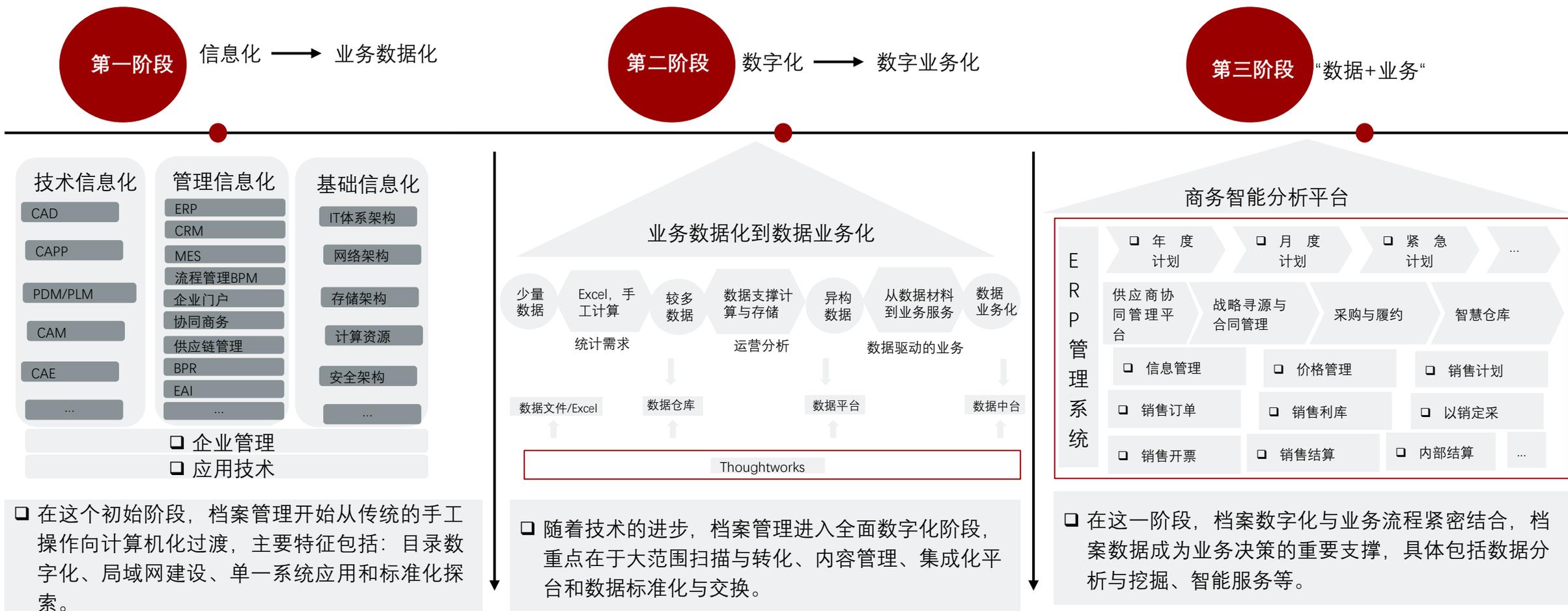
搜索《2024年中国档案数字化行业概览》

档案数字化

中国档案数字化行业综述——发展历程

档案数字化市场会由信息化逐步转为数字化，变为数据化，这三个阶段的演进仅体现了技术的迭代升级，也反映了档案管理理念从保管记录向信息资产利用的根本转变，是档案工作现代化的重要标志

中国档案数字化发展历程



中国档案数字化行业综述——发展现状

未来档案数据化的发展空间是相当广阔的，首先，从增量档案数据来看，档案数字化的需求呈现出稳步增长的趋势

2023年数字档案馆或档案室建设情况

档案数字化未来发展空间



完整版登录www.leadleo.com

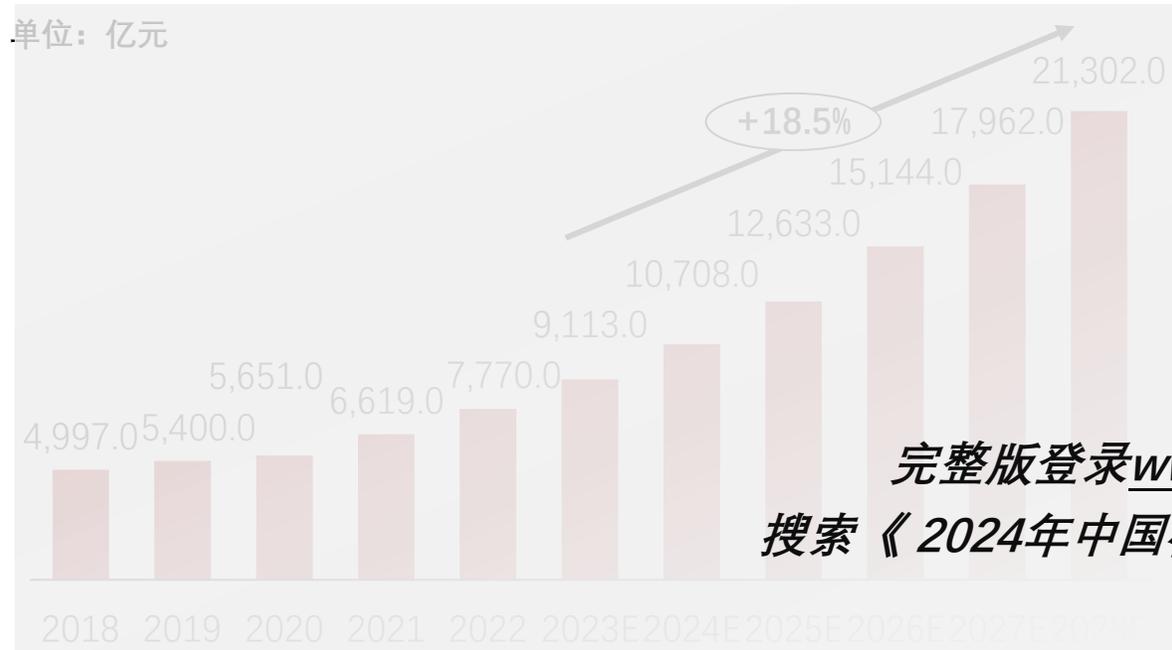
搜索《2024年中国档案数字化行业概览》

这一发展趋势表明，数字档案馆（室）在市场中正迅速崛起，成为市场的一大亮点。根据数据显示，2023年月度及季度新增数字档案馆（室）数量持续攀升，尤其是在12月份，数字档案馆（室）数量达到150个的历史新高。而整个2023年新增数字档案馆（室）数量更是超过了1,000个，同比增长更是超过了50%。

中国档案数字化行业综述——市场规模

中国档案数字化市场规模呈现稳定增长趋势，自2019年至2022年持续扩大，预计以约10%的年复合增长率发展，至2028年市场规模将增至64.4亿元，彰显出行业强劲的发展潜力和数字化转型的深化

2018-2028年中国人力资源服务市场规模



2018-2028年档案数字化市场规模



完整版登录 www.leadleo.com

搜索 《2024年中国档案数字化行业概览》

- 中国人力资源服务行业市场规模呈现阶梯式快速增长。2018年至2022年，该行业市场规模从4,497亿元增长至9,113亿元，增幅达11.6%。
- 随着信息化时代的到来和劳动力的短缺，企业对人力资源的需求也越来越大，这也将推动中国人力资源服务行业市场规模的进一步增长。预计未来五年，该行业将以约18.5%的年复合增长率发展。

第二部分：产业链分析

主要观点：

- 产业链图谱：档案数字化行业的产业链上游为基础设施供应商、网络基础服务是哪一个和网络通信与安全服务商，中游为档案数字化解决方案服务商，下游分为主要运用在政企、金融等各大行业的档案服务需求方。
- 上游情况：目前的人才测评工具中，心理测验多样化，涵盖了个体的多个方面，从能力、兴趣到动机等多个维度进行评估，效果评价方面，常模、信度和效度等指标则保证了测评工具的科学性和准确性。
- 技术分析：中国档案数字化在技术层面上正朝着更高效、更智能、更安全的方向发展，不仅注重提升档案处理的技术水平，同时也强调了档案信息的价值挖掘与合法合规利用。
- 中游厂商分析：档案数字化厂商类型涵盖了专精档案扫描服务、研发档案管理软件平台以及提供全流程综合解决方案的多元化服务商。
- 商业模式：当前中国档案数字化的商业模式呈现出多样化格局，主要围绕四个核心服务板块构建，其相互补充，共同推动了中国档案数字化市场的蓬勃发展，满足了不同客户群体在不同发展阶段的差异化需求。
- 应用场景：中国档案数字化的行业应用正处于不均衡发展阶段，政企与金融行业领跑，教育与军队等行业紧随其后，而其余行业则有待进一步挖掘数字化潜力。

中国档案数字化行业产业链分析——产业链图谱

档案数字化行业的产业链上游为基础硬件供应商、网络基础服务是哪一个和网络通信与安全服务商，中游为档案数字化解决方案服务商，下游分为主要运用在政企、金融等各大行业的档案服务需求方

中国档案数字化行业产业链图谱



完整版登录www.leadleo.com

搜索 《2024年中国档案数字化行业概览》

中国档案数字化行业产业链分析——商业模式

当前中国档案数字化的商业模式呈现出多样化格局，主要围绕四个核心服务板块构建，其相互补充，共同推动了中国档案数字化市场的蓬勃发展，满足了不同客户群体在不同发展阶段的差异化需求

中国档案数字化的商业模式

头豹洞察



来源：专家访谈，很难人啊人T12人才测评，头豹研究院

中国档案数字化行业产业链分析——行业应用

中国档案数字化的行业应用正处于不均衡发展阶段，政企与金融行业领跑，教育与军队等行业紧随其后，而其余行业则有待进一步挖掘数字化潜力

档案数字化在各行业的渗透情况

头豹洞察



来源：专家访谈，头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

©2024 LeadLeo

第三部分：行业分析

主要观点：

- 政策分析：政策倡导完善档案数字化体系，注重培养工匠精神和职业道德，这将引导档案行业更加关注数字化转型，提高档案管理的准确性和高效性，这将为档案数字化行业提供更广阔的市场空间和应用场景。
- 数字化转型的障碍与措施：档案数字化转型面临的障碍包括资金投入不足、技术标准不一、版权法律限制、档案损坏与保护问题及专业人才缺乏；具体解决措施需政府加大投资引导、建立统一技术规范、明确版权处理规则等
- 发展趋势：未来档案数字化将沿着标准化、智能化、综合集成化的路径快速发展，档案管理将普遍采用标准化产品与服务，不仅提升档案采集、存储、检索的效率，还将实现信息资源的跨系统、跨平台共享。
- 竞争格局：中国档案数字化市场竞争激烈，各梯队企业都在努力通过提升服务质量、技术创新、拓展业务范围和深化行业合作等方式来增强自身竞争力。



中国档案数字化行业分析——政策分析

政策倡导完善档案数字化体系，注重培养工匠精神和职业道德，这将引导档案行业更加关注数字化转型，提高档案管理的准确性和高效性，这将为档案数字化行业提供更广阔的市场空间和应用场景

| 政策名称 | 颁布日期 | 颁布主体 | 政策要点 | 政策性质 |
|---|---------|----------------|---|------|
| 《中华人民共和国档案法实施条例》 | 2024-01 | 国务院 | 档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织开展传统载体档案数字化工作，应当符合国家档案主管部门有关规定，保证档案数字化成果的质量和安全性。 | 规范类 |
| 《人力资源社会保障部关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》 | 2022-12 | 人力资源和社会保障部 | 鼓励有条件的地方开展“专精特新”人力资源服务企业遴选培育，在人力资源测评、人力资源培训、网络招聘、人力资源管理软件、人力资源大数据分析应用等领域，发展具有原始创新能力和集成创新实力的人力资源科技型、创新型企业。 | 规范类 |
| 《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》 | 2022-12 | 国务院，中国共产党中央委员会 | 健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，完善技能人才评价制度。弘扬科学精神和工匠精神，提升全民科学素质。 | 规范类 |
| 《“十四五”全国档案事业发展规划》 | 2022-10 | 国务院办公厅，中共中央办公厅 | 建立全面的技能人才评价体系，包括职业资格评价、技能等级认定和专项能力考核，以职业能力和工作绩效为核心，注重培育工匠精神和职业道德，促进评价与终身职业培训衔接，确保评价与使用和待遇相一致。 | 鼓励类 |
| 《中华人民共和国科学技术进步》 | 2021-12 | 全国人大常委会 | 国家实行科学技术人员分类评价制度，根据不同科学技术活动，采用不同评价标准和方式，注重创新价值、能力、贡献导向，合理确定薪酬待遇和评价周期，促进科学技术人员潜心研究和创新，激发其创新活力。 | 规范类 |
| 《“十四五”全国档案事业发展规划》 | 2021-09 | 中共中央办公厅、国务院 | 档案利用体系建设方面，从服务国家和服务社会两个方面，从扩大档案开放、提升档案服务能力和开发能力等维度，促进档案利用工作实现突破，充分发挥档案对国家和社会的价值，实施国家重点档案保护与开发工程。 | 规范类 |
| 《中华人民共和国档案法》 | 2020-06 | 全国人民代表大会 | 为了加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化能力现代化。 | 指导类 |

来源：中华人民共和国中央人民政府官网，头豹研究院



中国档案数字化行业分析——行业发展趋势

未来档案数字化将沿着标准化、智能化、综合集成化的路径快速发展，档案管理将普遍采用标准化产品与服务，不仅提升档案采集、存储、检索的效率，还将实现信息资源的跨系统、跨平台共享

中国档案数字化行业的发展趋势



中国档案数字化行业分析——品牌竞争格局

中国档案数字化市场竞争激烈，各梯队企业都在努力通过提升服务质量、技术创新、拓展业务范围和深化行业合作等方式来增强自身竞争力

中国档案数字化行业的竞争格局

中国档案数字化领先企业未来发展方向



- 中国档案数字化行业的竞争格局呈现清晰的梯队划分。紫光软件凭借其综合实力位居第一梯队；航星永志、同方鼎兴紧随其后，构成第二梯队，虽市场份额略低，但在特定领域具有较强竞争力；第三梯队则包括东方飞扬、影研科技等。各梯队企业正通过创新与优化策略，在细分市场寻求突破，致力于通过技术创新、服务升级等方式提升竞争力，共同推动档案数字化行业的持续发展。

第四部分：企业分析

主要观点：

- 紫光档案管理系统通过四大中心，实现了数据采集、严格管理、长期保存和便捷查询的一体化解决方案，利用服务中心则面向大众用户，提供了友好的互联网查询界面，达成了强大管理功能。
- 量子伟业自创立以来，专注于档案信息领域发展，引领智慧档案馆概念，成为中国档案信息化标杆，服务超2万家企业横跨多行业，凭借顶尖技术和广泛认可，市场占有率超33%，确立了行业领导地位。
- 东方飞扬，2000年成立于北京，是文档信息资源管理领域的领头企业，以研发智慧档案云平台为核心，三代SmartFile产品遵循高标准，灵活部署于多云环境及本地，持续引领市场创新。
- 泛微：泛微自2001年起专注协同管理软件创新，现已拥有全国超200家分支机构及海外服务点，其多元化产品线全面满足各规模企业需求，实现业务国际化与产品线广覆盖。



方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



头豹业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

联系我们



业务热线

袁先生：15999806788

李先生：13080197867

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

