



2020年 中国远程办公行业短报告

短报告标签：居家办公、远程办公、视频会议

报告作者：王思雨
2020/02

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。

头豹研究院简介

- ◆ 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- ◆ 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据、区块链和人工智能**等技术，围绕**产业焦点、热点问题**，基于**丰富案例和海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场服务**，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选**、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区企业孵化服务**



报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报



图说



表说



专家说



数说



详情请咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521



深圳

李先生：18916233114

李女士：18049912451

短报告摘要

远程办公具有广义与狭义之分，广义的远程办公是指通过VPN，在因特网中建立安全的、临时的连接，帮助公司员工、分支机构、商业伙伴、供应商等主体与公司内部网建立连接。狭义的远程办公是指通过远程控制软件或技术，对远程电脑进行操作，实现在家办公、异地办公、移动办公等远程办公模式。钉钉、飞书、WeLink等远程办公产品不断涌现，促进中国远程办公行业市场规模增长。当前，多数中国企业仅能实现狭义的远程办公，因此本报告内容覆盖范围为狭义的远程办公。中国远程办公行业市场规模从2015年的101.5亿元增长至2019年的290.2亿元，年复合增长率达30.0%。2020年初，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国远程办公行业市场需求增长，众多远程办公企业免费开放远程办公产品，以满足市场需求，并培养企业用户对远程办公产品的使用习惯。

◆ 远程办公市场需求持续扩张

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，中国政府为避免更大范围的交叉感染，倡导企业开启远程办公模式，延迟复工时间，此做法促进远程办公行业市场需求激增。另外，企业发展的全球化布局，释放远程办公需求，例如华为、字节跳动等公司均已布局全球市场，在海外市场设立办事处，对视频会议、协同管理等方面存在长期需求。

◆ 互联网与科技巨头布局远程办公行业

远程办公行业发展依托于云计算、大数据、互联网等技术发展，技术进步是远程办公行业发展的动力。阿里巴巴、腾讯、百度等企业均涉足远程办公行业，分别推出钉钉、腾讯会议、百度Hi等远程办公产品，且为远程办公行业带来资本、人才及技术。

企业推荐：

字节跳动、钉钉、贝锐科技

目录

◆ 名词解释	-----	06
◆ 远程办公定义与分类	-----	07
◆ 中国远程办公行业市场规模及驱动因素	-----	08
◆ 中国远程办公行业投资企业推荐	-----	09
• 字节跳动	-----	09
• 钉钉	-----	11
• 贝锐科技	-----	13
◆ 方法论	-----	15
◆ 法律声明	-----	16

名词解释

- ◆ **WeLink** : 华为旗下一款基于中小企业构建的移动营销云平台产品。
- ◆ **Teambition** : 上海汇翼信息科技有限公司旗下的基于云计算的协作化项目管理平台。
- ◆ **系统集成** : 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术, 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联、统一、协调的系统之中, 使得资源充分共享, 实现集中、高效、便利的管理。
- ◆ **NAS** : Network Attached Storage, 网络存储器。NAS以数据为中心, 是一种专用于数据存储的服务器, 可提供跨平台文件共享功能。

远程办公的定义与分类

远程办公行业的发展依托于通讯软件，可打破办公的地域限制，实现在家办公、异地办公、移动办公，能够降低企业运营成本

远程办公定义

远程办公具有广义与狭义之分，广义的远程办公是指通过VPN，在因特网中建立安全的、临时的连接，帮助公司员工、分支机构、商业伙伴、供应商等主体与公司内部网建立连接。狭义的远程办公是指通过远程控制软件或技术，对远程电脑进行操作，实现在家办公、异地办公、移动办公等远程办公模式。当前，多数中国企业仅能实现狭义的远程办公，因此本报告内容覆盖范围为狭义的远程办公。

远程办公分类

根据软件功能的不同，远程办公可分为文档管理类、网络沟通类、远程控制类、项目管理类四类。

远程办公分类



远程办公与集中办公的区别

与集中办公相比，远程办公具有打破办公地域限制，降低员工时间投入及企业运营成本等优势，不足之处在于依靠通讯软件，企业凝聚力弱。

集中办公与远程办公对比分析

集中办公	VS	远程办公
具有地域性的中小型企业单位、组织机构	适用对象	所有企业
实体办公楼、办公室	办公载体	通讯软件
面对面沟通，沟通体验感更佳	优势	打破地域限制，减少交通费用投入，运营成本更低
时间成本、运营成本高	劣势	依靠通讯软件，讨论问题效率低，企业凝聚力弱

来源：头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

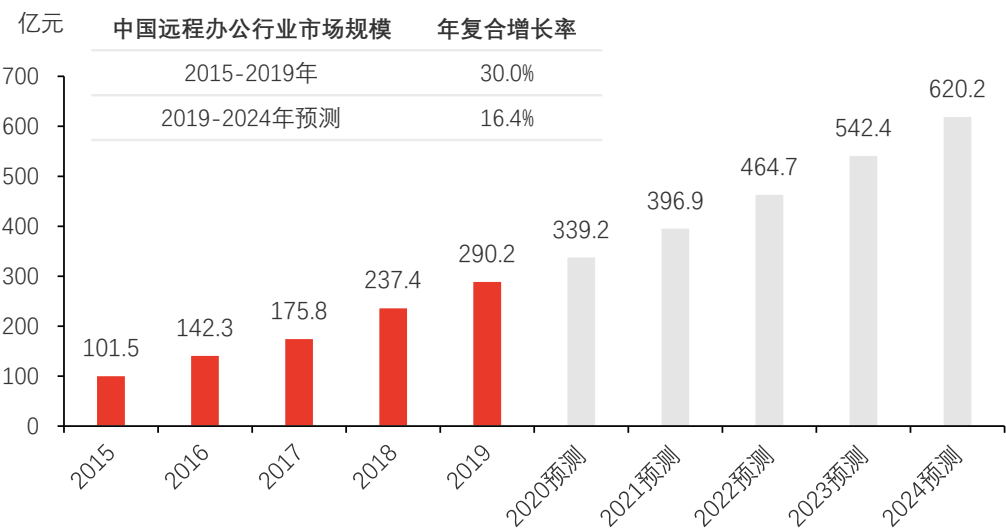
中国远程办公行业市场规模及驱动因素

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年中国远程办公行业市场需求获得增长，远程办公企业正积极引导企业用户使用习惯

中国远程办公行业市场规模

伴随互联网、大数据、云计算等技术发展，中国远程办公行业获得快速发展。钉钉、飞书、WeLink等远程办公产品不断涌现，促进中国远程办公行业市场规模增长。中国远程办公行业市场规模（按企业营收计）从2015年的**101.5亿元**增长至2019年的**290.2亿元**，年复合增长率达**30.0%**。2020年初，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，中国远程办公行业市场需求增长，众多远程办公企业免费开放远程办公产品，以满足市场需求，并培养企业用户对远程办公产品的使用习惯。未来，远程办公行业市场规模将以**16.4%**的年复合增长率保持增长趋势，预计2024年实现**620.2亿元**。

中国远程办公行业市场规模（按企业营收计），2015-2024年预测



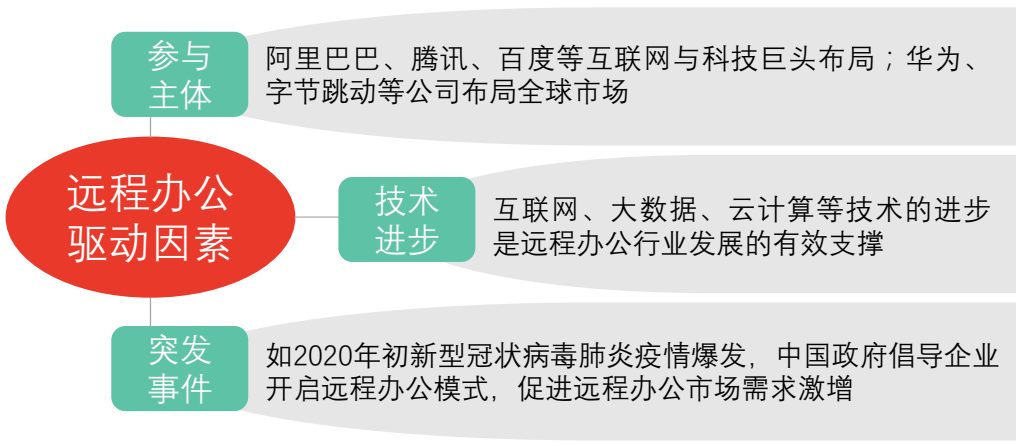
来源：头豹研究院编辑整理
©2020 LeadLeo



中国远程办公行业驱动因素

中国远程办公行业受多重因素驱动：（1）互联网与科技巨头布局：阿里巴巴、腾讯、百度等企业均涉足远程办公行业，分别推出钉钉、腾讯会议、百度Hi等远程办公产品，为远程办公行业带来资本、人才及技术；（2）企业发展的全球化布局：释放在远程办公需求，例如华为、字节跳动等公司均已布局全球市场，在海外市场设立办事处，对视频会议、协同管理等方面存在需求；（3）云计算、大数据、互联网等技术发展：远程办公行业发展依托于云计算、大数据、互联网等技术发展，技术进步是远程办公行业发展的持续动力；（4）疫情爆发等突发事件催化市场：2020年初新型冠状病毒肺炎疫情影响爆发，中国政府为避免更大范围的交叉感染，倡导企业开启远程办公模式，延迟复工时间，此做法促进远程办公行业市场需求激增。

中国远程办公行业驱动因素



中国远程办公行业投资企业推荐——字节跳动（1/2）

字节跳动旗下品牌飞书产品具备在线办公室、共享日程等特色功能，飞书的解决方案已覆盖互联网、法律、媒体、零售、教育等多个行业



公司名称：北京字节跳动科技有限公司



成立时间：2012年



总部：北京市

企业简介

北京字节跳动科技有限公司（以下简称“字节跳动”）成立于2012年，注册资本1,000万元。2012年，字节跳动推出今日头条1.0版本。2015年，字节跳动开始全球化布局。2016年，字节跳动设立人工智能实验室。2019年9月，字节跳动收购互动百科。成立至今，字节跳动获得多项荣誉，如“2019福布斯中国最具创新力企业榜”、“2019年中国互联网企业100强”。

飞书产品简介

字节跳动旗下品牌飞书上线于2016年，是一款线上办公软件，可实现远程办公、提高企业员工沟通效率，具备在线办公室、视频会议、及时沟通、在线文档、共享日程等核心功能。当前，飞书的解决方案已覆盖互联网、法律、媒体、零售、教育等行业，在全球设有9个研发中心和多个业务中心。

飞书产品功能及应用领域



字节跳动融资经历

融资时间	融资轮次	投资方	融资金额
2018-10-20	Pre-IPO	春华资本、软银愿景基金、General Atlantic、KKR、云锋基金	40亿美元
2017-08-01	E轮	General Atlantic	20亿美元
2016-12-30	D轮	红杉资本中国、建银国际	10亿美元
2014-06-01	C轮	顺为资本、红杉资本中国、新浪微博基金	1亿美元
2013-09-01	B轮	DST Global、奇虎360	1,000万美元
2012-07-01	A轮	SIG海纳亚洲创投基金	100万美元
2012-03-09	天使轮	周子敬、天使投资人刘峻、源码资本	数百万元

来源：字节跳动官网，天眼查，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

中国远程办公行业投资企业推荐——字节跳动（2/2）

字节跳动产品线众多，凭借今日头条、抖音短视频等产品，逐步在社交网络领域形成高度影响力，为飞书等新产品市场化发展奠定基础

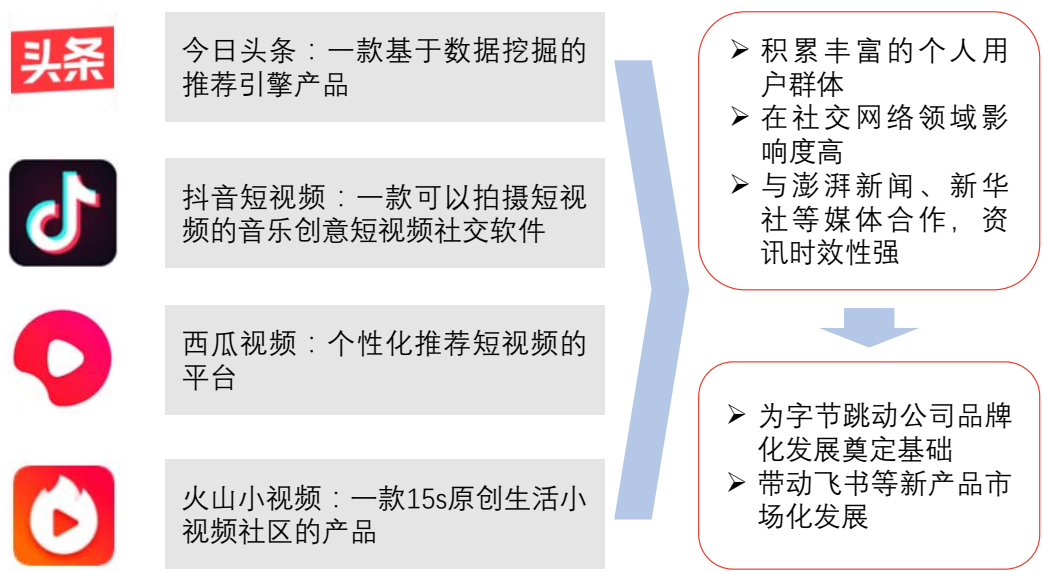
竞争优势：产品众多，在社交网络方面影响度高

字节跳动旗下产品包括今日头条、西瓜视频、抖音短视频、火山小视频等热门产品，与澎湃新闻、新华社等媒体具有合作关系，在社交网络方面影响度高，个人用户基数庞大。基于今日头条、抖音短视频等产品发展，字节跳动公司市场知晓度、影响力逐步提高，为飞书等新产品市场化发展奠定基础。

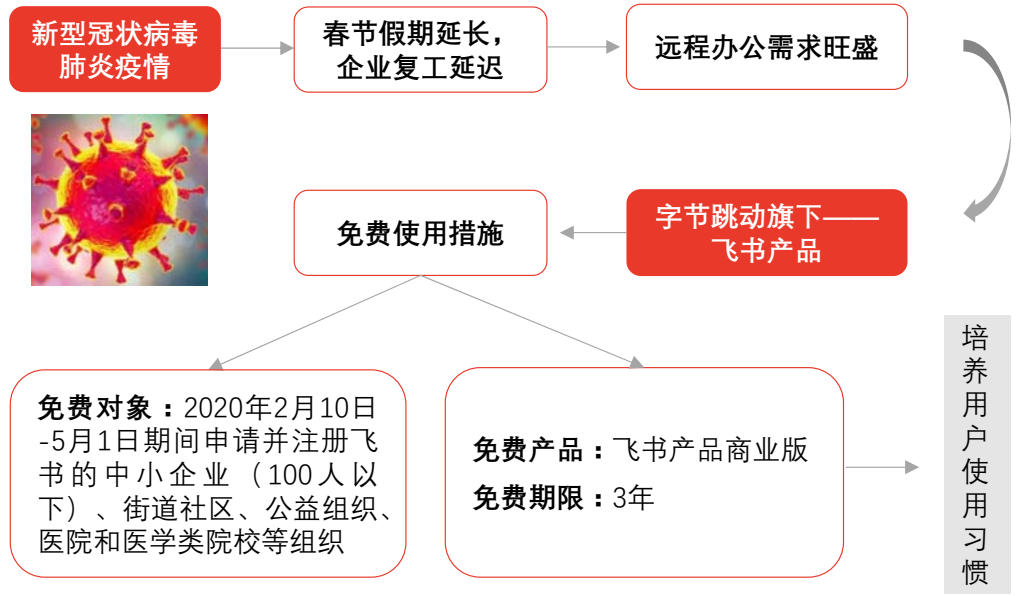
案例分析：抗击疫情的同时，字节跳动培养用户习惯

2020年2月，字节跳动公司宣布，针对2020年2月10日-5月1日期间申请并注册飞书的中小企业（100人以下）、街道社区、公益组织、医院和医学类院校等组织，免费提供3年飞书产品商业版权益。飞书产品商业版权益包括：不限数量的在线文档与电子文档、25人同时在线的音视频会议，以及每位用户100G的云存储空间等远程协作功能。

字节跳动主要产品及影响



字节跳动旗下飞书产品免费使用措施



来源：字节跳动官网，头豹研究院编辑整理
©2020 LeadLeo




中国远程办公行业投资企业推荐——钉钉（1/2）

阿里巴巴旗下品牌钉钉是面向企业用户打造的通讯、协同移动办公平台，具有数字化名片、视频会议、团队组建等核心功能




公司名称：钉钉（中国）信息技术有限公司





成立时间：2018年



总部：杭州市

➤ 企业简介

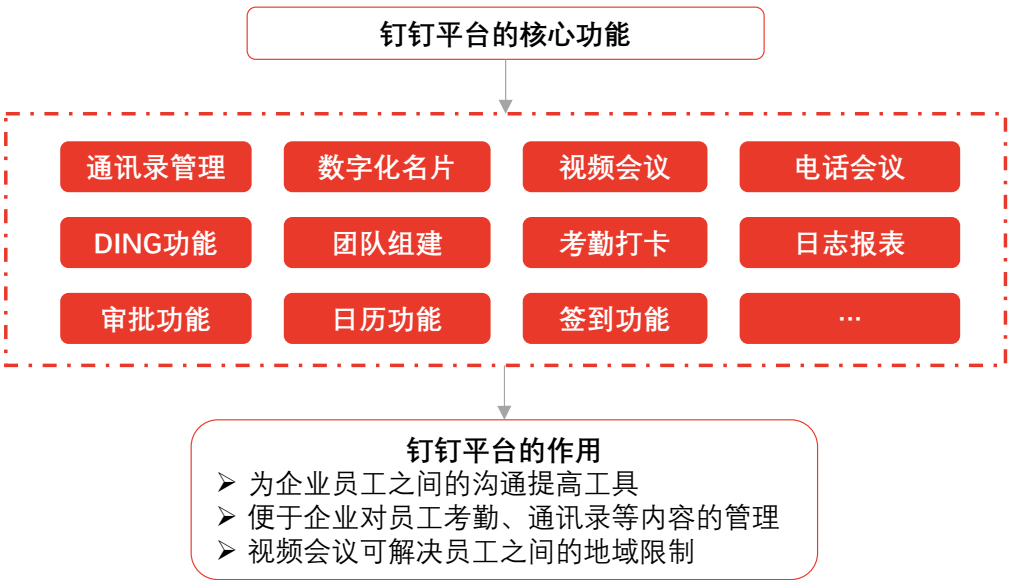
钉钉（中国）信息技术有限公司（以下简称“钉钉”）成立于2018年，注册资本20亿元。钉钉是阿里巴巴集团为企业用户打造的通讯、协同移动办公平台。钉钉产品和服务包括钉钉官网、钉钉开放平台、钉钉应用市场、钉钉分销平台、钉钉社区、钉钉客户端、钉钉网页版及钉钉自有品牌智能硬件（如钉钉M1/M2智能考勤机、钉钉C1/C1B智能路由器、钉钉P1打印云盒）。

➤ 钉钉平台介绍

2014年1月， 阿里巴巴开始筹划启动钉钉品牌开发， 2015年2月， DING功能上线， 2016年4月， 钉钉加入考勤打卡、语音转文字等功能， 2017年， 钉钉推出样板房、钉钉指数等板块。

截至2019年， 钉钉已具备企业通讯录管理、视频电话会议、企业团队办公协同等功能， 适用于商业地产集团、IT硬件企业、投资集团、互联网企业等多领域公司。

2020年2月3日以来， 钉钉迎来流量高峰， 超1,000万家企业用户、2亿个人用户使用钉钉远程办公。



来源：钉钉官网，头豹研究院编辑整理
©2020 LeadLeo



中国远程办公行业投资企业推荐——钉钉（2/2）

钉钉依托于阿里巴巴集团资源，具有庞大的用户基础、高知晓率、高信任度等优势，在远程办公行业获得快速发展

竞争优势：依托阿里巴巴集团资源

阿里巴巴成立于1999年，发展至今20余年，已具有淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、支付宝、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络、钉钉等众多品牌，涉及网络购物、跨境电商、金融、物流、远程办公等多个领域。阿里巴巴各品牌之间相辅相成，已积累庞大的用户基数、强大的品牌效应，钉钉作为阿里巴巴旗下品牌，依托阿里巴巴现有资源，实现快速发展。

阿里巴巴集团资源



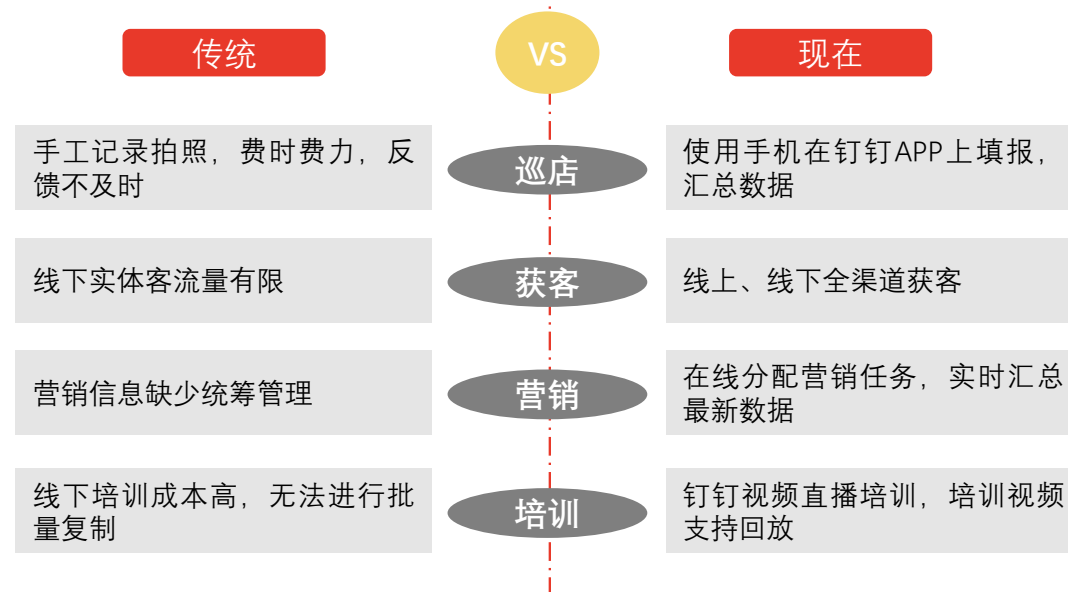
来源：钉钉官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

案例分析：钉钉新零售方案，助力线下门店发展

钉钉推出新零售方案，目的在于打破零售行业传统模式，借助互联网、大数据等新兴技术，提高零售行业工作效率，扩展客户渠道，增强用户粘性。与传统的零售方式相比，钉钉新零售方案可线上、线下全渠道获客，实时汇总最新数据，在线填报、汇总门店数据，有助于节约人工投入成本，可实现数据收集与分析。钉钉新零售方案的推行，可适应大数据、互联网等技术发展趋势，助力线下门店发展。

钉钉新零售方案应用前后的对比分析



中国远程办公行业投资企业推荐——贝锐科技（1/2）

贝锐科技自主研发向日葵远程控制产品，为用户提供远程控制电脑、控制手机服务，向日葵远程控制可应用于企业运维、远程客服支持等场景



公司名称：上海贝锐信息科技股份有限公司



成立时间：2006年



总部：上海市



➤ 企业简介

上海贝锐信息科技股份有限公司（以下简称“贝锐科技”）成立于2006年，2010年贝锐科技成为ICANN认证的国际顶级域名注册商。贝锐科技为用户提供域名注册、智能建站、SSL证书、SEO推广等服务。贝锐科技曾获得多项荣誉，例如“上海市专精特新企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“信息安全等级保护三级认证”。

➤ 向日葵远程控制介绍

2009年，贝锐科技发布自主创新品牌——向日葵远程控制。

向日葵远程控制为用户提供远程控制电脑与远程控制手机服务，自主开发开机棒、开机插座、控控等智能硬件。

向日葵远程控制具有跨平台连接、远程协助、桌面控制、同步剪切板、文件拖拽、录像截屏、远程打印、手机投屏、外接蓝牙设备、远程文件传输、摄像头监控、控制安卓手机等功能。

向日葵远程控制功能及应用场景

功能

跨平台连接

桌面控制

文件拖拽

远程打印

远程协助

同步剪切板

录像截屏

远程文件传输

企业IT运维

无人值守远程维护

远程客服支持

互联网运营

应用场景



版本

Windows

Mac

Android

iOS

Linux

来源：贝锐科技官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

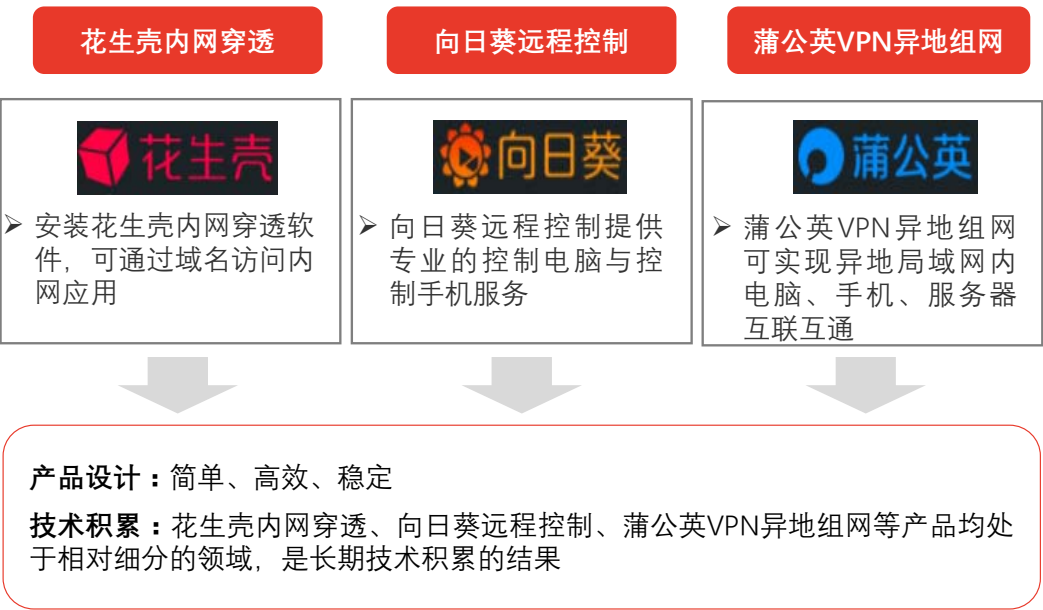
中国远程办公行业投资企业推荐——贝锐科技（2/2）

贝锐科技成立13余年，已推出花生壳内网穿透、向日葵远程控制、蒲公英VPN异地组网等多个产品，不断实现细分领域的技术积累

竞争优势：自主创新能力强

贝锐科技成立至今13余年，已自主研发了多个产品，包含花生壳内网穿透、向日葵远程控制、蒲公英VPN异地组网等产品。为提升自主创新能力，贝锐科技创办赛事、上线贝锐社区，加强技术人员之间的交流，例如，2019年10月，贝锐科技启动“花生壳PHTUNNEL开发者大赛”，有助于提升技术人才的专业技能，进而促进贝锐科技自主研发能力。

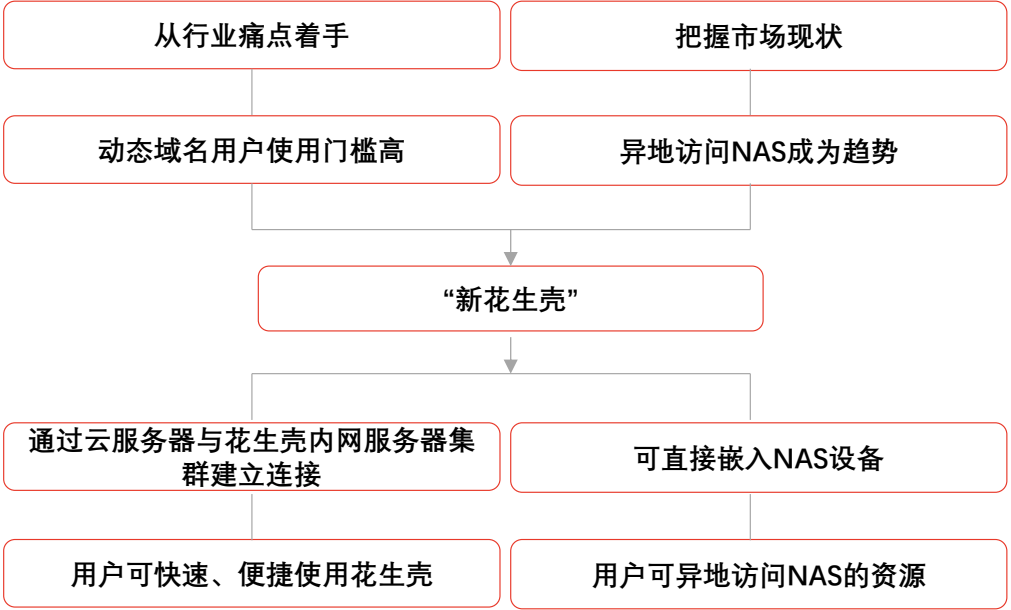
贝锐科技自主研发产品



案例分析：“新花生壳”的诞生

为降低用户使用门槛，贝锐科技自主研发了花生壳内网穿透技术，即“新花生壳”。“新花生壳”通过云服务器与花生壳内网服务器集群建立连接，实现各类基于域名的互联网应用服务。另外，“新花生壳”可直接嵌入NAS设备，为用户异地访问NAS的资源提供便利，且不受网络环境限制。

“新花生壳”的诞生



来源：贝锐科技官网，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo



www.leadleo.com

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，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，从互联网、远程办公等领域着手，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。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。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 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。本文所载的资料、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，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹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。

请加**微信**联系我索取最新

- 1、每日微信群内分享**7+**最新重磅报告;
- 2、每日分享当日**华尔街日报、金融时报**
- 3、**如果看到群里报告过期了，请扫码联系**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，仅分发做内部学习

扫一扫二维码后台回复 加群

加入“研究报告”微信报告群。

