



2月5日，阿里旗下移动办公应用“钉钉”跃居苹果免费APPStore排行榜第一，微信排第三，金山旗下的WPSOffice则排在第二位。钉钉成为苹果应用商店历史上第一个占据榜首的办公类软件。华为云WeLink数据显示，2月2日当天有1.5万企业新开通使用WeLink。

由于在家办公需求暴涨，从1月29日开始到2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。阿里云紧急扩充1万台云服务器，以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上，已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。

市场上成熟的办公软件已经可以提供大量办公应用场景功能，以阿里钉钉为例，除考勤管理外，钉钉可以提供电话/视频会议、财务管理、远程协作、客户管理等众多功能。阿里钉钉是一个办公类软件，针对企业用户，要比针对普通用户的个人类软件受众和推进速度更少一些，能够跃居下载排行榜第一名，可见受众对在线办公和教育的需求之迫切。



协同办公潜在市场需求庞大，促使近年协同办公市场规模增长迅速，据T数据，2018年我国协同办公市场规模近460亿元，在享受初期高增长红利后，增速趋稳，未来市场空间有望稳步提升。

而在视频会议方面，据IDC统计，当前国内以云视频会议为代表的软件会议市场规模仅1.7亿美元，但增速可观，未来5年CAGR为25%，远超硬件视频会议。预计2023年国内软件会议市场规模达到5.4亿美元，是当前的3倍。按此趋势，2025年国内软件会议市场规模将超过硬件视频会议。

云视频会议系统需求是5G带来的新风口行业，此次疫情将加速远程视频办公的加速普及落地，将成为2020年5G应用主要落地方向。远程办公的普及还将带来云计算、远程办公软件、高清视频硬件、VR会议等需求。

我国硬件视频行业集中度较高，2015年以来，前四家龙头厂商占据约80%以上的市场份额，但随着云视频逐步渗透，一批新型厂商率领软件视频行业崛起，目前我国软件视频行业竞争格局分散，具有可塑性。

以好视通、小鱼易连、会畅通讯等为代表的云视频厂商作为视频会议行业的后起之秀在前期不断发力扩大市占率，借助高速增长在初期确立领先优势，我国云视频市场也将实现从混沌到破局的转变。