

2024年

中国AI+办公软件行业研究报告：AI+软件开启智慧办公新里程，解锁未来工作新模式（摘要版）

2024 China AI+ Office Software Industry Research Report

2024 中国AI+オフィスソフトウェア産業調査報告書

报告标签：AI+办公软件、大模型、人机交互、内容生成

Chapter 1

行业综述

AI+办公软件定义与工作原理

AI+办公软件是融合人工智能技术的创新工具，它运用机器学习、自然语言处理及数据分析等先进科技，为用户打造智能化、自动化的办公环境，有效提升工作效率，减少成本开支，并赋予办公过程更多灵活性与个性化体验。

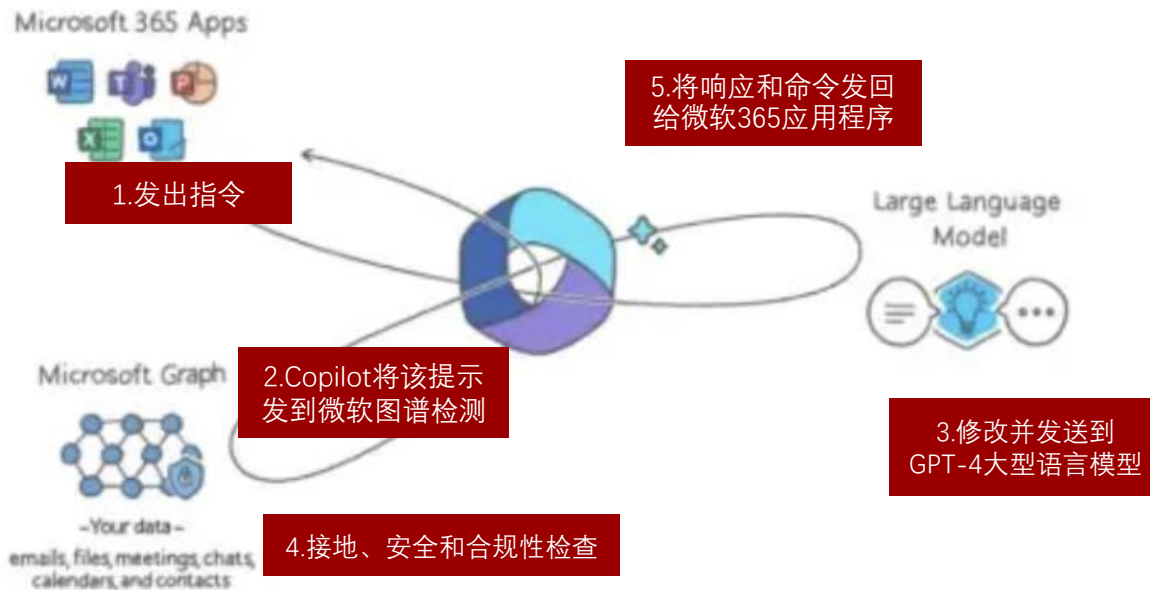
传统办公软件与AI+办公软件区别

	传统办公软件	AI+办公软件
定义	是指在没有人工智能技术介入的情况下开发的办公软件，仅提供基础的文字处理、数据处理和演示制作等功能	是指结合人工智能（AI）技术的办公软件，利用机器学习、自然语言处理和数据分析等技术，为用户提供智能化和自动化的办公解决方案
智能功能	缺乏智能化功能	具备智能化的功能，如语音识别、自然语言理解等
自动化程度	自动化程度相对较低，用户需要手动输入和操作数据	具有较高的自动化程度，能够自动执行任务、处理数据和生成报告等，减少用户的手动操作
智能分析和预测	功能相对固定，缺乏智能化的特点	AI+办公软件能够利用大数据和机器学习技术进行数据分析和预测，提供数据驱动的决策支持
个性化体验	用户体验相对静态，缺乏个性化和交互性	AI+办公软件能够根据用户的偏好和行为学习，提供个性化的体验和建议
实时反馈和改进	通常缺乏这种实时反馈和改进机制	AI+办公软件能够实时地从用户反馈中学习，并不断改进自身的功能和性能

AI+办公软件以其智能化功能和数据驱动决策的能力，明显区别于传统办公软件，使办公任务更加智能化、自动化，提高工作效率并为用户带来更多价值。据NNG统计，2023年，AI+办公软件可以帮助商业专业人士每小时多编写**59%**的商业文档，帮助程序员多编写**126%**的项目和帮助咨询行业代理商多处理**13.8%**的客户询问问题。

来源：Microsoft官网，NNG，头豹研究院

AI+办公软件工作原理，以Microsoft 365 Copilot为例



Microsoft 365 Copilot 将大型语言模型(LLM)、Microsoft Graph 中的内容以及 Microsoft 365 应用(如 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等)相结合,为用户提供实时智能协助。其工作原理可概括为以下几个步骤: (1) 用户指令输入: 用户在Microsoft 365应用中输入任务需求或问题。(2) 图谱分析: 指令被送至微软图谱,分析用户上下文和历史数据。(3) AI处理: 增强指令传递给LLM(如GPT-4)模型,生成定制化内容或解决方案。(4) 安全审查: 产出内容经过严格的安全、隐私及合规性检查。(5) 结果反馈: 处理后的信息直接融入Microsoft 365应用中,供用户使用。



AI+办公软件发展历程

AI+办公软件主要历经了五个阶段，前三个阶段统称为基础办公自动化阶段，后两个阶段统称为智能办公阶段。总之，办公软件的发展历程始终在追求更高效、智能的办公环境。

AI+办公软件发展历程，20世纪70年代至今

基础办公自动化阶段

(1) 70-80年代：办公自动化的萌芽

- ✓ **基本情况：**这个阶段主要是关于电子表格、文字处理和数据库管理软件的发展。
- ✓ **相关软件：**软件如 Lotus 1-2-3、WordPerfect 和 dBase 等开始兴起，这些软件提供了比传统的纸质办公更高效的解决方案。

(2) 90年代：图形界面和集成办公套件

- ✓ **基本情况：**随着个人计算机的普及，Windows 和 Macintosh 操作系统的兴起，图形用户界面成为主流。
- ✓ **相关软件：**微软的 Office 套件（Word、Excel、PowerPoint）成为事实上的标准。这一时期还见证了企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）软件的发展，为企业管理提供了更多智能化的解决方案。

(3) 2000年代：云计算和协作办公

- ✓ **基本情况：**随着互联网的普及，云计算开始兴起。
- ✓ **相关软件：**Google 推出了基于云的办公套件 Google Docs，为协作办公带来了全新的可能性。微软也推出了 Office 365，将传统的办公软件移植到云端。这一时期还见证了企业对于数据分析和智能决策支持的需求增加，大数据和数据挖掘等技术开始渗透到办公软件中。



(4) 2010年代：人工智能和机器学习

- ✓ **基本情况：**人工智能和机器学习技术的快速发展为办公软件带来了革命性的变革。自然语言处理（NLP）、计算机视觉和机器学习算法被应用于办公软件中，使得软件能够更好地理解用户的意图、提供智能推荐和自动化任务处理。
- ✓ **相关软件：**智能助手和虚拟助手（如 Siri、Cortana 和 Alexa）开始渗透到办公软件中，帮助用户提高工作效率。

(5) 2020年代及未来：智能化的未来

- ✓ **基本情况：**随着 AI 技术的不断进步，办公软件将变得更加智能化和个性化。预测分析、自动化任务处理、智能决策支持等功能将成为办公软件的标配。此外，增强现实（AR）和虚拟现实（VR）等新技术也将为办公软件带来全新的交互方式和体验。
- ✓ **相关软件：**Office 365 集成了一系列智能功能，例如，Excel 中的“智能填充”功能可以根据上下文自动填充单元格，提高数据输入效率；Outlook 中的“智能回复”功能可以根据邮件内容自动生成回复建议，节省用户的时间。

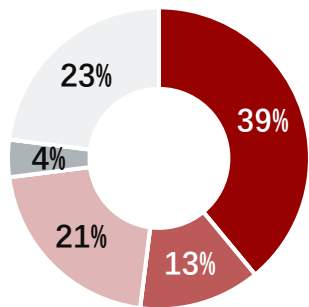
智能化办公阶段

AI+办公软件分类

中国AI+办公软件可按功能和应用场景分为五大类别：AI+文字处理、AI+数据梳理、AI+演示写作、AI+项目管理和AI+通讯协作。在这些类别中，AI+文字处理软件的渗透率最高，达到约38%。

中国AI+办公软件分类与占比，2024年

中国AI+办公软件分类占比，2024年



- AI+文字处理类软件
- AI+数据处理类软件
- AI+演示协作类软件
- AI+项目管理类软件
- AI+通讯协作类软件

注：据不完全统计，截至2024年4月初，中国AI+办公软件为117个。

AI+项目管理类软件

中国：幂律智能MeFlow

国外：Timely Inc., Clarizen Inc.

- ✓ **优势：**自动化任务分配和报告生成，加速项目执行进度；智能风险识别和预测，帮助项目经理及时采取措施降低风险。
- ✓ **劣势：**用户需要一定时间适应软件的操作和设置；部分功能依赖于输入数据的准确性和完整性。



AI+数据处理类软件

中国：百度GBI、商汤办公小浣熊、云从科技DataGPT

国外：DataRakgt Inc., Alteryx Inc., RapidMiner Inc.

- ✓ **优势：**加速数据清洗、分析和建模过程；提供更准确的数据预测和预测模型；提供数据分析，辅助用户做出更准确决策。
- ✓ **劣势：**模型的准确性和效果高度依赖于输入数据的质量；部分功能需要用户具备数据分析和机器学习知识。



AI+通讯协作类软件

中国：字节飞书、阿里钉钉、腾讯会议

国外：Zoom Workplace, Otter.ai Inc., Cisco Webex

- ✓ **优势：**智能消息处理和语音转文字功能，提高沟通效率的速度和准确性。智能提醒和通知功能，提升个性化的沟通体验。
- ✓ **劣势：**视频会议和语音转文字可能需要较强的网络支持和性能设备。



AI+演示协作类软件

中国：万兴科技万兴智演、艾斯莱德islide

国外：Emaze Inc., beautiful.ai Inc., Tome Inc.

- ✓ **优势：**自动生成设计建议，节省制作演示文稿的时间；提供实时协作功能，可多人同时编辑和讨论演示文稿。
- ✓ **劣势：**用户可能需要一定时间适应新的功能和界面；部分功能可能需要用户手动调整和优化。



AI+文字处理类软件

中国：腾讯智能文档、必优科技合同嗖嗖

国外：WriteMyPapers.org, Grammarly Inc.

- ✓ **优势：**智能编辑和语法检查可以减少拼写和语法错误；自动摘要和智能推荐编辑功能可以节省编辑时间；根据语义分析，改进写作风格和表达方式。
- ✓ **劣势：**智能编辑可能会误判用户意图，导致不准确的建议；一些功能需要网络支持才可以使用。

AI+文字处理类办公软件（1/2）

AI技术正在改变办公和创作领域，提高效率和质量。中国市场上出现的高性价比软件因其多功能性和灵活订阅服务受到认可，预示着AI将更多地融入日常工作，推动办公智能化进程。

AI+文字处理类办公软件分类与用户体验

中国部分AI+文字处理类办公软件订阅价格与评分

完整版登录www.leadleo.com

搜索《中国AI+办公软件行业研究报告：AI+软件开启智慧办公新里程，解锁未来工作新模式》

AI+文字处理类办公软件（1/2）

WPS Office和Microsoft 365凭借其市场地位和用户基础，在AI+办公软件中均具有先发优势。WPS AI和Microsoft 365 Copilot提供了强大的AI辅助功能，显著提高文档创作、数据处理和演示文稿制作的效率。

WPS Office和 Microsoft 365区别

金山办公盈利模式和研发模式

完整版登录www.leadleo.com

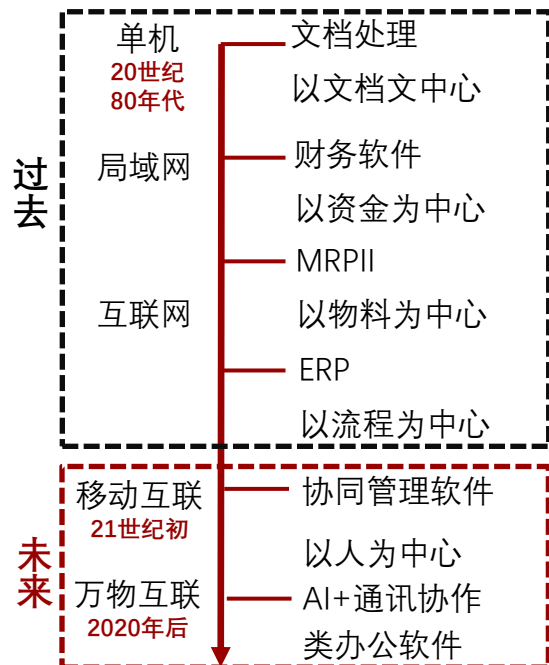
搜索《中国AI+办公软件行业研究报告：AI+软件开启智慧办公新里程，解锁未来工作新模式》

- WPS Office和Microsoft 365作为办公软件市场最主要的参与者，不仅在传统办公软件领域竞争激烈，而且积极布局AI+文字处理类办公软件。2022年，Microsoft 365占据全球基础办公软件市场90%左右的份额，尽管WPS Office在全球影响有限，但在中国占有约90%的市场份额。WPS Office和Microsoft 365的市场地位和用户基础，加速其在AI+办公软件领域的快速发展。虽然二者都存在先发优势，但在各自产品上又具备差异化优势。具体而言，WPS在订阅价格和兼容性上都占据较大优势；Microsoft 365在AI+功能上就更具优势，如Microsoft 365在智能翻译上，提供额外的术语翻译和双语对照功能。
- AI+文字处理类软件开发商选择的研发模式将直接影响到其产品或服务的特性和市场竞争力，进而影响到盈利模式。以金山办公为例，其交互式研发模式（盈利占比为58.27%）有助于产品快速迭代和优化，提高用户满意度，从而增加用户量和留存率，为个人办公服务订阅业务的持续收入提供了保障。此外，金山办公不断优化其盈利模式，如2023年末停止了与互联网广告推广服务业务，主要是因为弹窗广告频繁出现的会降低用户的体验感。

AI+通讯协作类办公软件（1/2）

传统协同办公软件主要满足基础团队协作需求，而AI+通讯协同类办公软件则通过融入人工智能技术，实现办公智能化与高效化，提供自然交互、语音控制及决策支持等先进功能，展现更广泛的应用前景和强大潜力。

AI+通讯协同类办公软件发展历程



协同管理软件历经了从单机到物联网的过程，这意味着协同办公软件的实时性和互动性功能将被增强。

协同管理软件经历了从以物为中心到以人为中心的过程，协同办公软件未来会更注重服务于人，人们将充分挖掘智能协作和个性化服务的功能。

来源：头豹研究院

传统协同办公软件与AI+通讯协同类办公软件区别

	传统协同办公软件	AI+通讯协同办公软件
主要功能	✓ 主要提供基本的任务分配、文件共享等功能，如Microsoft Teams、Slack等。	✓ 通过整合人工智能技术，提供更智能化的通讯功能，如智能语音识别、情感分析、智能推送等，例如腾讯会议、阿里钉钉等。
个性化服务	✓ 缺乏个性化服务，用户体验相对标准化。	✓ 根据用户的偏好和行为习惯，提供个性化的推荐服务，如定制化的工作提醒、个人化的信息推送等。
实时性和互动性	✓ 具有滞后性，如邮件、传统电话等，无法实现即时的沟通和互动。	✓ 注重实时性和互动性，提供即时通讯、视频会议等功能，如Zoom、腾讯企业微信等。
智能推荐	✓ 缺乏智能化的推荐功能，团队需要手动搜索和筛选相关信息。	✓ 能够通过分析用户的行为和数据，智能推荐相关任务、文件和讨论话题，优化团队协作流程，提高工作效率。
数据分析	✓ 缺乏数据驱动的功能，管理者需要通过其他渠道获取数据支持。	✓ 具备数据分析和决策支持功能，如腾讯企业微信、阿里钉钉等，可以帮助团队领导和管理者更好地了解团队工作情况，作出更明智的决策。
学习和优化能力	✓ 相对固化，难以灵活调整和优化。	✓ 具备学习和优化能力，可以根据用户反馈和数据分析不断优化算法和功能，提供更符合用户需求的服务。
数据安全和隐私保护	✓ 重视数据安全和隐私保护	✓ 涉及更多的个人数据和智能化功能，在数据安全和隐私保护方面可能需要更严格的控制和管理。

AI+通讯协同类软件是AI+办公软件的第二大应用场景。协同管理软件已迈入以人为中心的时代，相比于移动互联网下的传统类协同软件，如Microsoft Teams和Slack，AI+通讯协同类办公软件更注重智能化、个性化和实时性，提供更丰富、智能化的协作和通讯功能，从而更适应现代工作场景的需求。据2023年麦肯锡报告，在客户服务代理公司中，AI+通讯协同办公软件可以协作客服人员为客户提供个性化的解决方案，帮助员工每小时问题解决效率提高14%，尤其是那些经验不足的客服人员，生产力和服务质量有明显提高。



AI+通讯协同类办公软件（2/2）

AI+通讯协同办公软件通过智能化工具提升企业运营效率和资源配置，同时支持新业务拓展，如个性化客户服务和全天候即时支持，直接增强企业核心利益和市场竞争能力。

AI+通讯协同类办公软件功能

驱动企业推进AI+通讯协同类办公软件的因素占比，2022年

智能邮件和日程管理

01 自动分类邮件，优化日程规划，提升工作效率。



智能语音助手

02 语音操控邮件、日程等，办公更便捷。



知识管理和文档协作

03 机器学习辅助内容管理，加速团队文档处理与共享。



智能通讯工具与任务优化

04 AI分析工作流程，智能分配任务，优化项目执行。



智能语音会议和远程协作

05 高清语音会议，自带录音转文本，强化远程协作。



- AI+通讯协同软件通过集成智能邮件管理、日程优化、知识文档协作、智能语音会议、语音助手及智能任务推荐等功能，全方位提升了办公效率。例如，智能算法根据历史数据推荐优先级任务，智能语音助手实现快速邮件回复和日程调度，有效减轻工作负担，而智能会议技术确保远程团队保持无缝沟通，整体上将工作效率和团队协作质量提升至新高度。Salesforce统计，2024年智能邮件自动识别并分类90%的非重要邮件，工作效率提升约29%。

来源：Coders.der，头豹研究院



它们直接带来企业显著的核心利益和竞争力，具体而言：（1）提升运营优化能力体现在其能够提升企业内部运营效率、降低成本、优化资源配置等方面，例如通过智能排班和任务分配功能，软件能够自动匹配员工技能与任务需求，提高工作效率。2023年，据麻省理工学院统计，自动匹配员工技能可以帮助高技能工人提升40%的工作效率。（2）支持新业务拓展的驱动因素主要体现在软件能够为企业开拓新市场、提供新服务、吸引新客户等方面，例如通过智能客户关系管理功能，软件能够分析客户数据，提供个性化的服务，从而增加客户满意度和忠诚度，促进业务增长。例如营销聊天机器人为消费者创造了更加定制化的旅程，帮助营销人员和企业实现24/7即时支持。



AI+演示协作类办公软件

AI+演示与协作软件在AI+办公应用中占比21%，涵盖智能美化与优化、云协作编辑、数据驱动分析以及集成于通讯平台的虚拟演讲功能，其中当前中国AI+演示写作类软件以自动文稿生成居多，深度可视化产品不足。

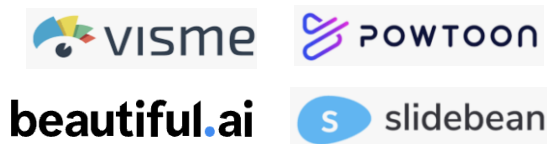
AI+演示协作类办公软件分类

注重提供智能的演示功能，帮助用户建立交互式演示、视觉吸引力强的演示文稿等。



智能分析软件

具有智能分析功能，可以根据用户输入的内容自动生成演示文稿，并提供数据可视化和报告分析功能，注重数据分析和报告功能。



智能演示软件

允许多个用户同时编辑和共享演示文稿，实现实时协作，注重团队协作和共享功能。



协作编辑软件

提供虚拟演讲功能，帮助用户录制和编辑演讲视频，并与观众进行互动，注重虚拟演讲和沟通功能。



虚拟演讲软件

AI+演示协作类软件是AI+办公软件的第三大应用，占比约**21%**。按照主要功能可划分为智能演示软件、协作编辑软件、智能分析软件、虚拟演讲软件4类。

在中国AI+演示协作类软件市场中，能够提供智能演示功能的软件较多，其余三类市场分布较少，具体分析：

(1) 智能演示软件注重演示效果，侧重于自动布局、设计建议和内容推荐，大部分AI+演示协作类软件都具备此项功能。比如Powtoon和Visme虽然被归属于智能分析软件，但是也具备智能演示功能；

(2) 提供协作编辑的软件注重团队协作和共享功能，侧重于实时协作和基本的编辑功能，由传统办公软件Microsoft PPT, Keynote, Google slide 和 WPS PPT主导，主要原因是传统办公软件云端业务发展较为成熟，如Microsoft OneDrive、iCloud、Google Drive和WPS Drive；

(3) 智能分析软件注重数据分析和报告内容，得益于AIGC技术的数字内容创作能力。中国市场上提供内容自动生成演示文稿的软件较多，但提供数据可视化内容的演示软件较少。例如iSlide提供内容生产，却无法对数据进行分析；

(4) 虚拟演讲软件注重虚拟演讲和沟通功能，目前中国演示类虚拟演讲的软件较少，线上视频演讲习惯于使用AI+通讯协作类软件而非专业的AI+演示协作类软件。

Chapter 2

市场预测

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798126057067006116>