

# 中国在线教育行业数据发布 报告

2019H1

1

中国在线教育APP月独立设备总数持续增长，截止到2019年6月达**4.1亿台**；但月独立设备总数已逐渐逼近最大可能值，同比增速从一年前的40%-54%下跌到**14%-26%**。

2

2019年H1，从月独立设备数的角度来统计，作业帮等作业类APP、有道词典等**单词类**APP继续霸榜，作业帮家长版、互助文档、小猿口算等**作业类**APP增速迅猛。另外，2019年1月上线的“学习强国”在2019年6月月活超过了**2400万台**，“一起考教师”的月活增速达到了**133.3%**，晓黑板、智学网两款校内教育信息化产品的月活增速分别达到了**143.3%**和**70.2%**。

3

2019年H1，中国在线教育市场实现营收**1300亿元**，其中**75%**为高等教育及职业培训，**20.7%**为K12教育。

4

2019年H1英语流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育5家在线教育上市公司平均实现**6.99亿元**的营收，其中尚德机构营收规模最大，达**11.17亿元**；同时，各企业的营收普遍快速增长，平均增速达到**129.7%**，其中增速最快的跟谁学实现了同比增长**437.9%**的超速度。

5

2019年H1，除了跟谁学以外，近年上市的英语流利说、无忧英语、尚德机构等在线教育公司都处于**亏损**状态，但亏损率已出现进一步**收窄**，盈利并非遥遥无期。

2019年H1在线教育市场流量变化

1

2019年H1在线教育市场规模核算

2

2019年H1在线教育企业动态盘点

3

# 2019年H1在线教育整体流量

## 在线教育流量遵循“春秋高、寒暑低”的季节性规律，总体波动增长，2019年H1月活达4.1亿

艾瑞咨询数据显示，在线教育APP月独立设备总数连年增长，2018年H1最高月份为3.6亿台，到了2019年Q2增长到了4.1亿台。截止到2019年H1结束，我国互联网移动设备总数为13.9亿台，也就是说，将近30%的移动设备都安装并使用了教育类APP。

mUserTracker-2017Q3-2019Q2中国在线教育APP月独立设备数



来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

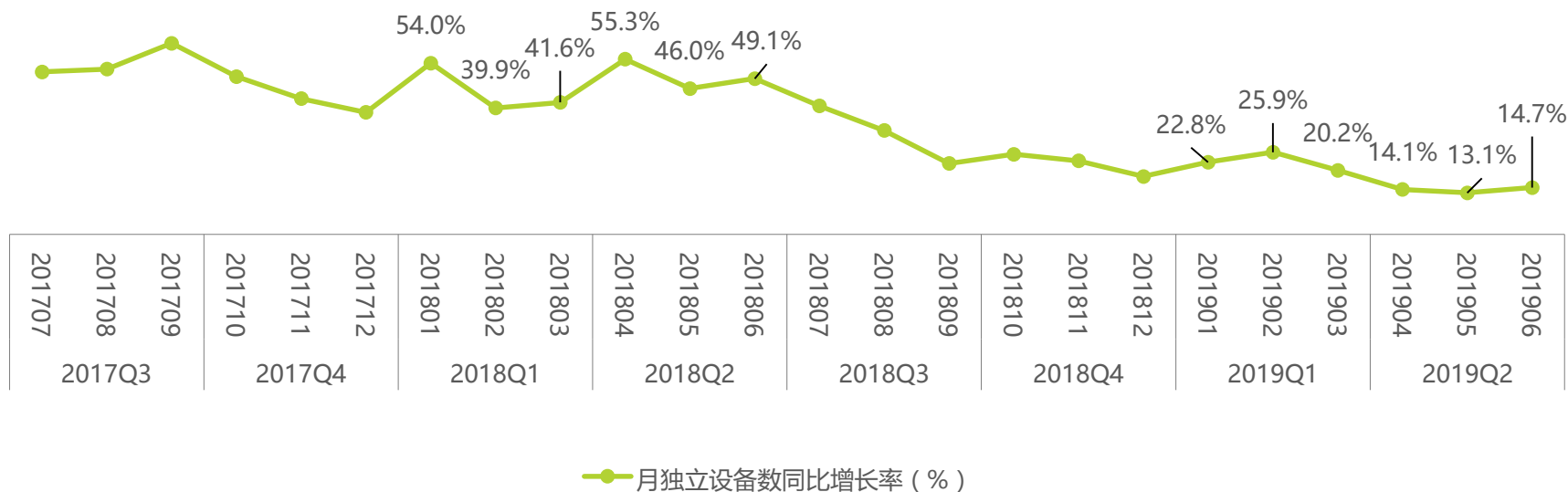
# 2019年H1在线教育流量增速

## 在线教育流量增速放缓，2019年H1同比增速下跌到18.5%

艾瑞咨询数据显示，虽然在线教育整体流量池仍在持续扩大，但相比于前两年的高速增长，其增速已明显放缓，尤其是从2018年Q3开始。2018年H1，中国在线教育APP月独立设备数的同比增长率还维持在40%-54%的水平，一年过去，到了2019年H1，这一数据已跌到了14%-26%，平均每月仅为18.5%。

艾瑞分析认为，在我国网民总数见顶的情况下，在线教育作为一个已历经20余年发展的行业，将逐渐进入成熟期，预计未来流量增速还将进一步放缓，整体流量池的大小将逐渐固定，各机构之间的竞争将从增量市场转到存量市场。

mUserTracker-2017Q3-2019Q2中国在线教育APP月独立设备数同比增长率



注释：同比增长率指和去年同期相比较的增长率，如2019年Q1的同比增长率是指2019年Q1和2018年Q1相比较的增长率。

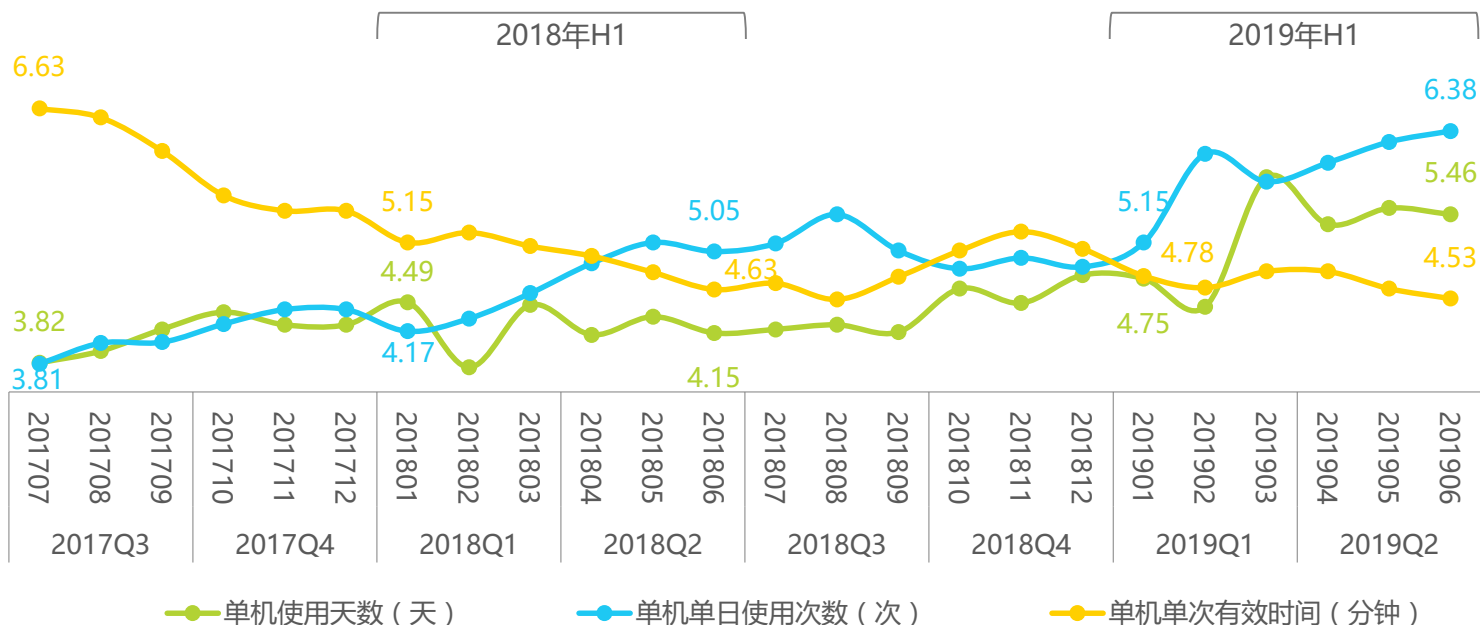
来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

# 2019年H1在线教育APP单机使用情况

## 单机使用更加高频，使用场景更加碎片化

艾瑞咨询数据显示，2019年H1，中国在线教育APP单机使用天数相比于之前进一步增多，2019年6月达5.46天/月；单机单日使用次数相比于之前进一步增多，2019年6月达6.38次/日；与此同时，单机单次有效使用时间相比于之前进一步减少，2019年6月为4.53分钟/次。艾瑞分析认为，2019年H1，用户对于在线教育APP的粘性进一步增强，具体使用场景进一步细分。

mUserTracker-2017Q3-2019Q2中国在线教育APP单机使用情况



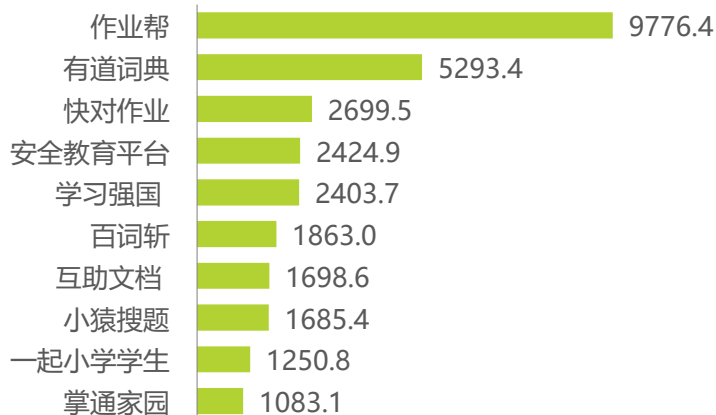
# 2019年H1在线教育APP

## 作业类、单词类APP继续霸榜，学习强国强势上线，教资考试类产品、校内教育信息化产品增长明显

搜题、批改作业等作业类产品（作业帮、快对作业、小猿搜题等）和背单词、查词翻译等单词类产品（有道词典、百词斩等）从2012年起就一直是在线教育两大流量之王，艾瑞咨询数据显示，2019年H1，在线教育领域流量最大的APP依然是作业帮、有道词典、快对作业等作业/单词类产品，流量增长最快的APP也是作业帮家长版、互助文档、小猿口算等作业类产品。另外，“安全教育平台”（2017年上线）和“学习强国”（2019年1月上线）两款政府官方推行的产品，月独立设备数在2019年6月均超过了2400万台；受益于政府对教师资格证的严格要求，“一起考教师”2019年6月的独立设备数增速达到了133.3%；掌通家园、晓黑板、智学网等校内教育信息化产品也随着教育信息化2.0政策的落地而迅速发展，这也说明在线教育正从校外培训领域向校内教育领域逐渐渗透。

mUserTracker-2019年6月中国在线教育APP独立

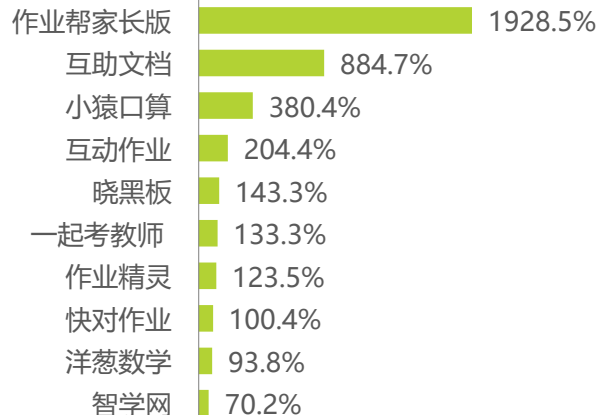
设备数TOP10



■ 月独立设备数 (万台)

mUserTracker-2019年6月中国在线教育APP独立

设备数同比增长率TOP10



■ 月独立设备数同比增长率 (%)

2019年H1在线教育市场流量变化

1

2019年H1在线教育市场规模核算

2

2019年H1在线教育企业动态盘点

3

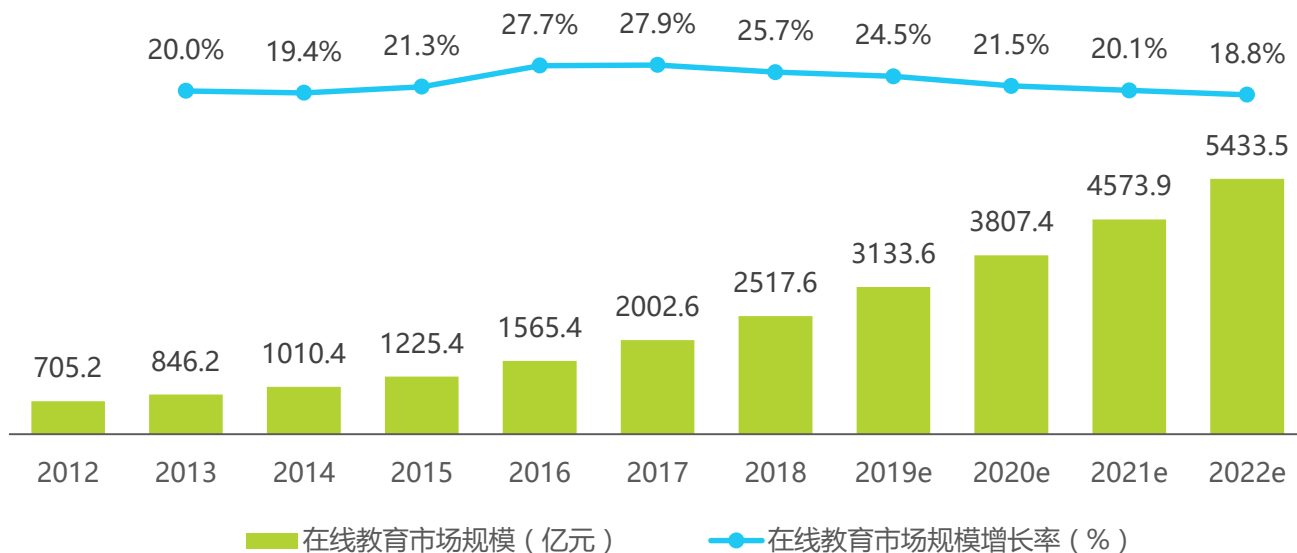


# 2019年全年在线教育市场规模

## 2019年全年市场规模预计超3100亿元

艾瑞咨询数据显示，2019年中国在线教育市场规模预计达3133.6亿元，同比增长24.5%，预计未来3年市场规模增速保持在18-21%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。

### 2012-2022年中国在线教育行业市场规模

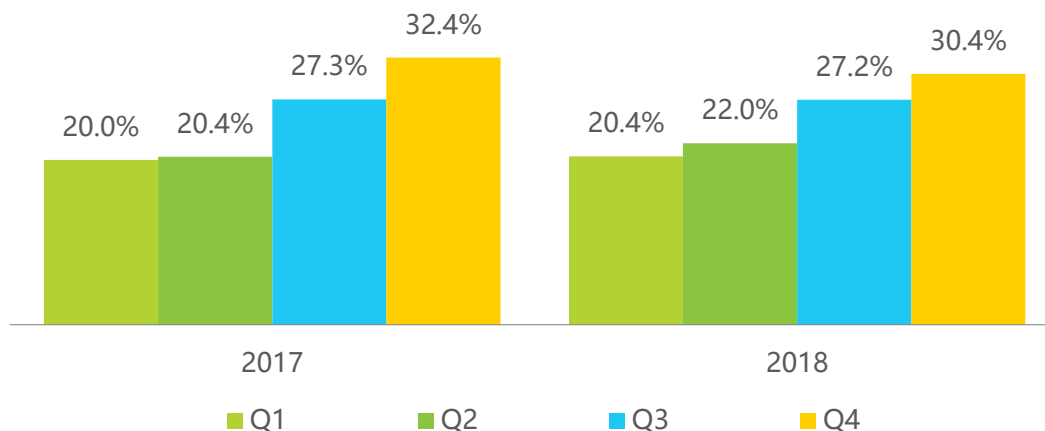


# 2019年H1在线教育市场规模

## 2019年H1市场规模约1300亿元左右

截止到2019年H1，中国在线教育上市公司主要集中在美股市场，如英语流利说(LAIX.N)、跟谁学(GSX.N)、无忧英语(COE.N)、尚德机构(STG.N)、正保远程教育(DLN)。按照国际会计准则，教育行业预收的课时费须等课程实际消耗之后才成为营业收入。综合各企业公布的2017年、2018年财报数据，这些企业普遍是在暑、秋两季获得最高的现金收入，到秋、寒两季获得最高的确认营收，艾瑞预计2019年情况类似。并且，随着2019年暑期（6-8月）促销大战打响，2019年Q3、Q4的课耗数量会比往年更多，相应地，Q3、Q4营收占全年的比重会增加，Q1、Q2营收占全年的比重就会减少，乐观估计这一比例在40%-42%之间，也就是说，2019年H1中国在线教育市场的营收规模约为1300亿元。

2017-2018年流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育各季度营收占比

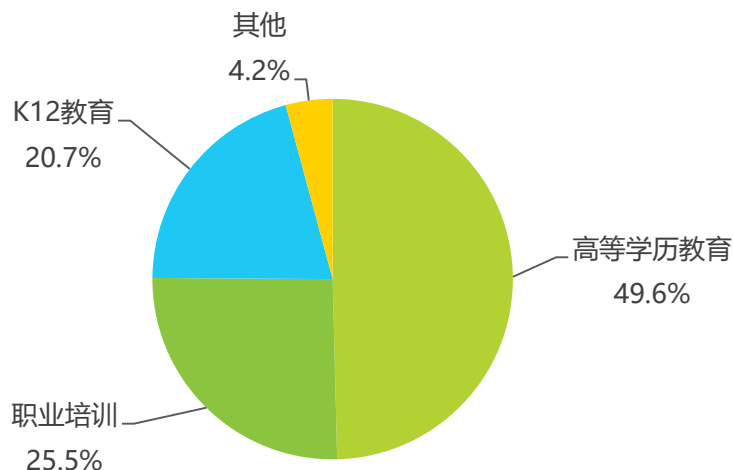


# 2019年H1在线教育市场结构

## 成人教育依然占据市场主体，K12教育成必争之地

艾瑞咨询数据显示，高等学历教育及职业培训一直是中国在线教育的市场主体，占整个在线教育市场规模的80%左右。由于成人自控力强、学习目标明确、空闲时间有限、视力已成型，因此成人是在线教育的主要用户群体，尤其在提升学历、求职、考证等场景中，教育培训需求更强烈。而K12教育市场，虽然市场刚需性强，但是该阶段的学习存在着试错成本高的特点，K12家长和学生对于在线教育持谨慎态度，因此在发展初期占比较低，2012年占比仅9%。随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉，外加国家二孩政策催生的新生人口红利，K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长，2019年H1，K12教育的占比已提升到20.7%，而高等教育及职业培训的占比下降到75%的水平。艾瑞预计到2022年，K12教育的占比能提升到28%左右。

2019年H1中国在线教育市场规模细分结构



2019年H1在线教育市场流量变化

1

2019年H1在线教育市场规模核算

2

2019年H1在线教育企业动态盘点

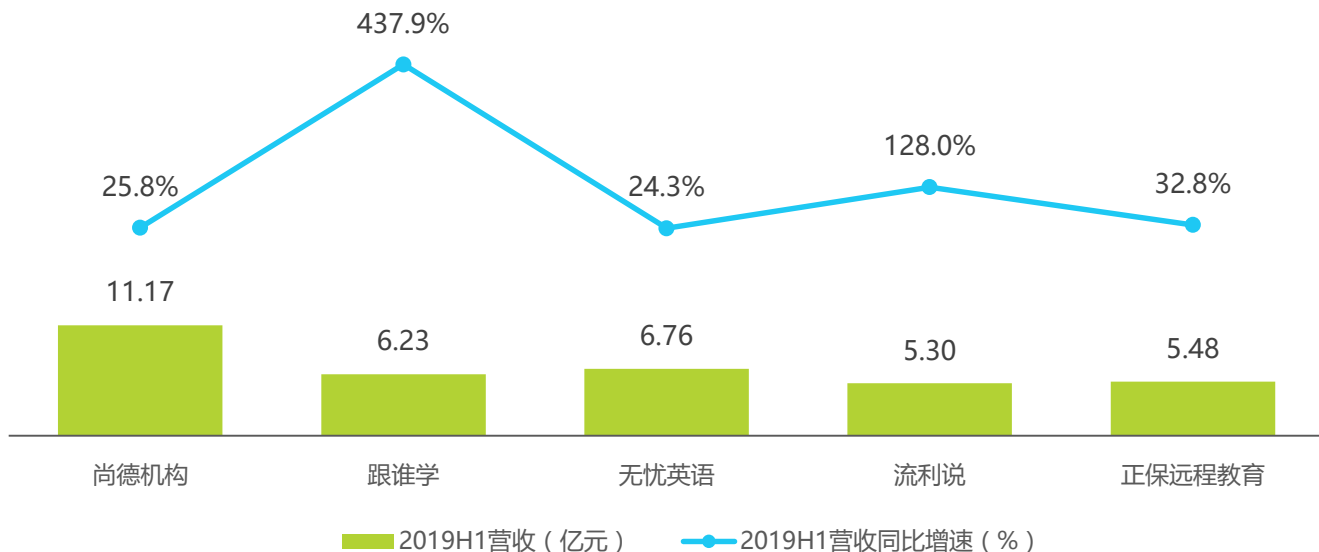
3

# 2019年H1典型上市公司营收

## 营收普遍快速增长，尚德机构规模最大，跟谁学增速最快

根据艾瑞统计，2019年H1英语流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育5家在线教育上市公司平均实现6.99亿元的营收，其中尚德机构营收规模最大，达11.17亿元；同时，各企业的营收普遍快速增长，平均增速达到129.7%，其中增速最快的跟谁学实现了同比增长437.9%的超速度。艾瑞分析认为，尚德机构的高营收主要得益于其作为在线成人学历考试培训第一股，近年来快速吸纳了线下成人学历考试市场的份额；而跟谁学的高增速主要得益于其低客单价带来的付费人次的显著增长。

2019年H1流利说、跟谁学、无忧英语、尚德机构、正保远程教育  
季度营收及同比增速



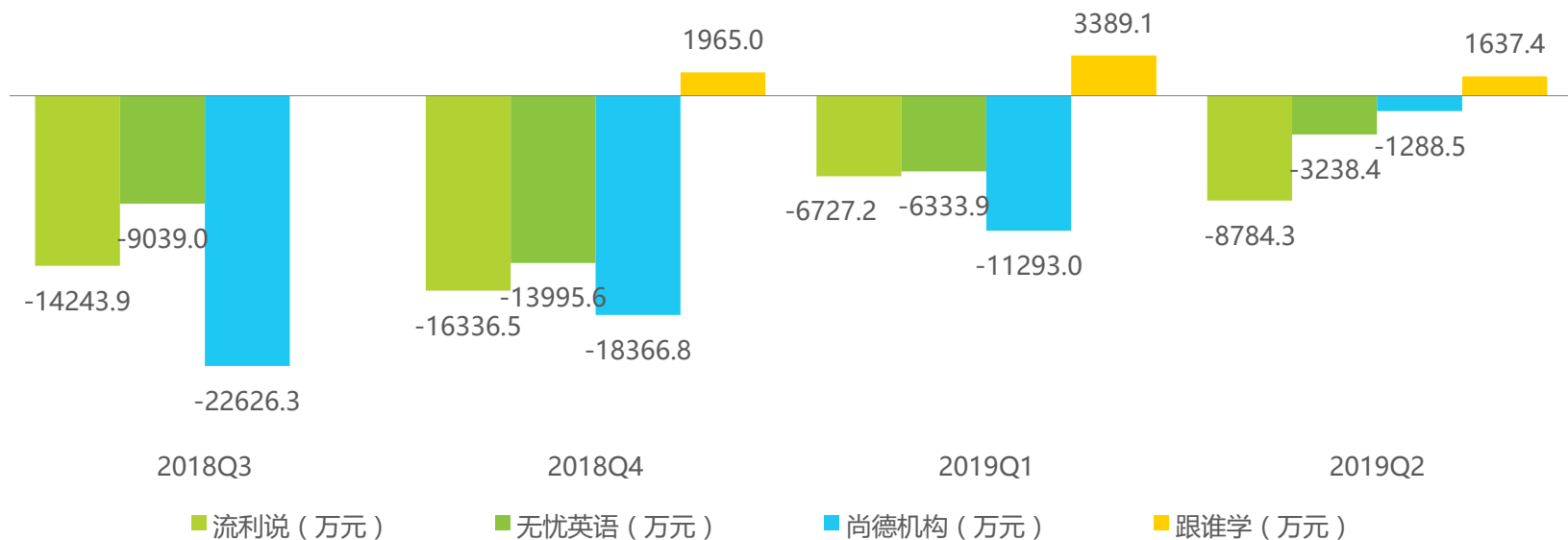
# 2019年H1典型上市公司利润

## 几大上市公司普遍亏损，跟谁学一枝独秀

根据艾瑞统计，2019年H1除了跟谁学以外，近年上市的英语流利说、无忧英语、尚德机构等在线教育公司都处于亏损状态。亏损是近年来在线教育行业的常态，主要亏损原因在于市场仍处于用户教育期和品牌创建期，在资本的助推下，各公司都需要花费较高的市场营销费用来“参赛”，另外教师课酬成本和用户运营成本也是难以缩减的开支。2019年H1这一现象仍在延续。

艾瑞分析认为，跟谁学能实现盈利的主要原因在于其聚焦于K12在线直播大班课已有两年半的时间，默默积累了一定的授课和运营经验，转化率、续班率等内核指标表现良好，能够有效控制营业成本；2019年6月6日在纽交所挂牌上市前后，又采取了积极的市场策略，开放50元入口班、9元体验课等招生导向的课程，迅速拉高营收，从而实现盈利。

2018Q3-2019Q2中国在线教育典型企业季度利润



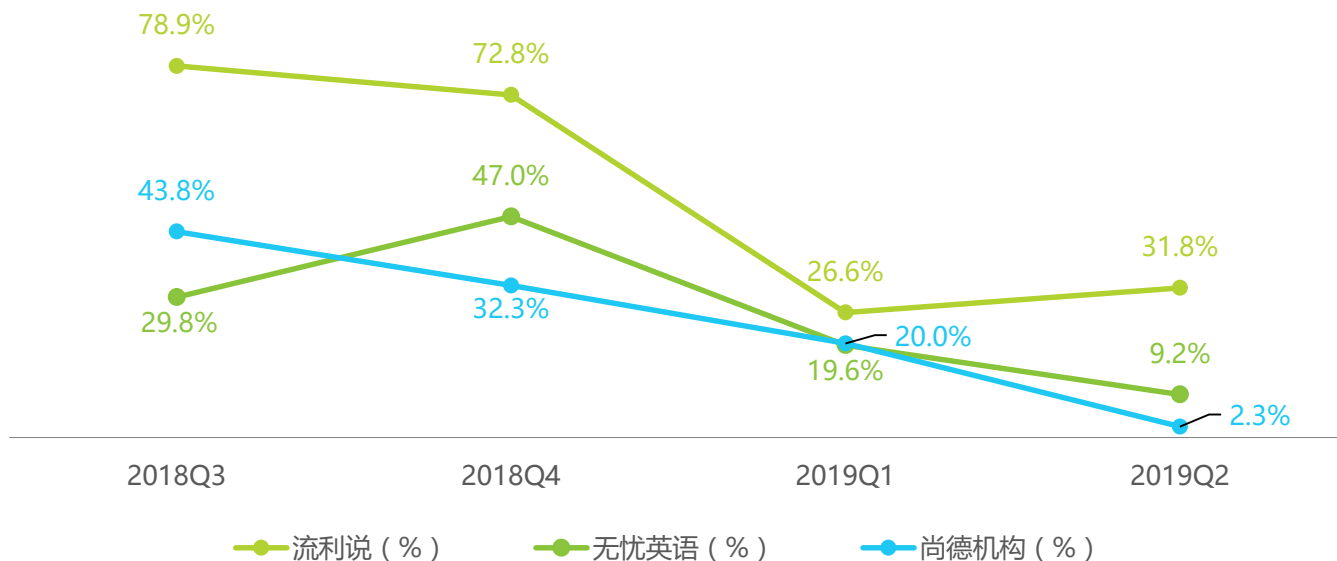
来源：各企业财报。

# 2019年H1典型上市公司利润

## 亏损率进一步收窄，盈利并非遥遥无期

根据艾瑞统计，2019年H1英语流利说、无忧英语、尚德机构、正保远程教育4家在线教育上市公司虽然仍处于亏损状态，但相比于2018年，亏损率已经显著降低。艾瑞分析认为，亏损率降低的主要原因是2019年各企业普遍采取了更为审慎的营销策略，通过开辟多元化的获客渠道、控制大规模广告投放预算等方式来应对市场环境的变化，以保持净收入的增长。未来各在线教育企业有望实现盈利，但前提是系统性地解决在线教育体验粗糙、效果随机的根本性问题，才能进一步实现优胜劣汰，提升市场集中度，保证头部企业利润的稳定增长。

2018Q3-2019Q2中国在线教育典型企业季度亏损率



注释：亏损率指企业或部门在一定时期内的亏损金额与营业收入的比率，表示其亏损程度。  
来源：各企业财报。

# 关于艾瑞

在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞 我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

● 我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。



扫描二维码  
读懂全行业

海量的数据 专业的报告



400-026-2099



ask@iresearch.com.cn



# 法律声明

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。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，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，仅供参考。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



艾 瑞 咨 询