

# 中国互联网教育市场数字化升级月度分析

2018年9月

# 分析说明

## INSTRUCTIONS

### 分析范畴

- ◆ 本分析主要针对中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育行业投融资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面；
- ◆ 本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育；
- ◆ 本分析内容所分析的国家 and 区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。

### 数据来源

- ◆ 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；
- ◆ 易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
- ◆ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。





## 2018年9月互联网教育行业动态

NIO

# 政策：加快人工智能等新技术变革，完善减负行动相关配套政策

## 北京中小学课后服务铺开

- 北京市教委公布《加强中小学生课后服务的指导意见》，其中指出原则上学校每天应为学生提供课后服务，形式包括课外活动和课后托管，时间持续到下午5:30，期间禁止补课、禁止乱收费。并**积极鼓励引入符合条件的社会力量参与课后服务中来。**

1

## 把控义务教育阶段竞赛活动

- 教育部印发《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法（试行）》通知，对全国性竞赛作出了多方面的规范要求。要求**原则上不举办面向义务教育阶段的竞赛活动**；若经同意，举办的竞赛活动有效期限为1年，期间一般举办1次。

2

## 教育试点AI助力教师队伍建设

- 教育部召开新闻发布会，启动人工智能助推教师队伍建设行动，**以落实教师要主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。**本次会先在宁夏试点，也一并下发了《关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》。

3

## 重庆加强中小学编程教育课程

- 重庆市教育委员会下发《关于加强中小学编程教育的通知》，其中规定中小学生开足开齐编程课程。小学3-6年级累计不少于36课时，初中阶段累计不少于36课时，高中课时按照国家信息技术课程要求开设。**任何学校和个人不得以任何理由挤占编程教育课时。**

4

### 易观点评：

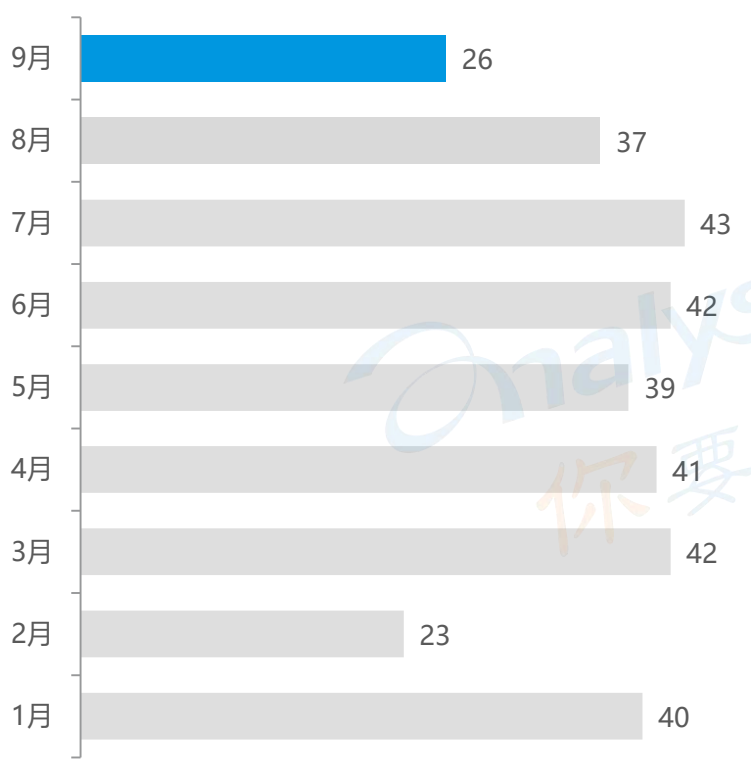
- 9月，中小学减负行动之后一系列相关配套政策正在完善。在减负的同时，更好地满足学习成长和协调家长、学生的需求正在逐步摸索解决中。而积极鼓励引入符合条件的社会力量参与到课后服务中来，**也是将学校这一重点的学习场景更为开放给市场玩家**，不失为一次机会。
- 从AI助力教师队伍建设以及重庆加强中小学编程课程来看，**政策和学校都在积极拥抱新技术的变革。尤其是对于编程赛道玩家来说，公立学校是一块必争之地。**

投融资表现：融资数量有所减少，但更为广泛地分布在多个领域

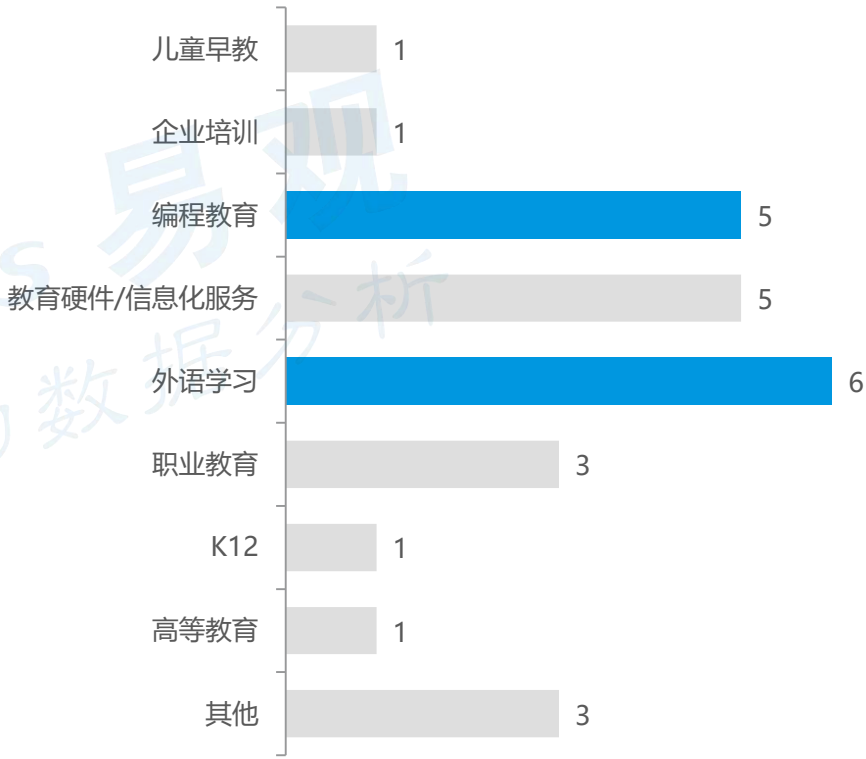
Analysys 易观  
你要的数据分析

— 9月，教育市场投融资数量有所减少。其中，A轮及A轮之前的融资占绝大多数。此外，考虫英语拿到5500万美元的D轮融资，外语学习赛道较为成熟。作为编程教育入局较早的傲梦编程宣布获得1.2亿人民币的B轮融资。

2018年以来教育领域融资数量统计



9月互联网教育投融资细分领域分布

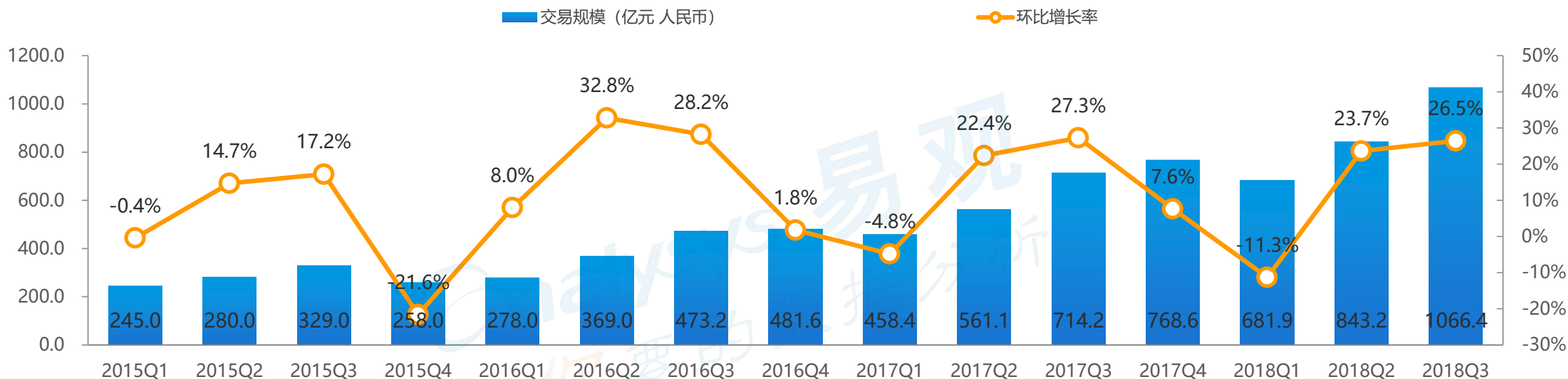


易观点评：

- 9月，互联网教育市场投融资数量有所减少，但从公布的融资金额来看，资本仍十分看好在线教育的发展潜力。
- 此外，从投融资细分领域分布来看，本月投融资主要集中分布在外语学习（其中以少儿英语为主）以及编程教育领域。编程教育已经连续保持热度，既有傲梦编程这样的早期玩家获得B轮融资，也有斑码编程、妙小程、WECODE等新玩家宣布获得天使轮或A轮融资。
- 考虫英语获得D轮融资，英语流利说完成IPO上市，从资本层面都能看出，外语学习赛道已经发展较为成熟。但本月也有着新玩家彩虹堂英语获得融资，新玩家也能得到资本助力。

# 行业收入季度表现：互联网教育市场交易规模达上千亿元人民币

## 2015Q1-2018Q3中国互联网教育市场交易规模



© Analysys 易观

www.analysys.cn

### 易观点评：

- 三季度结束。根据Analysys易观监测数据显示，2018年第3季度中国互联网教育市场**整体交易规模达1066.4亿元人民币**，环比上涨26.5%，同比增长49.3%。市场整体表现平稳。
- 从整个三季度市场表现来看，资本仍然维持热度，**STEM领域，尤其是编程教育依然是资本押宝重地**。此外，从行业交易来看，**K12是收入表现的主要推动力**。





## 2018年9月互联网教育热点厂商动态

NIC

# 阿凡题：数据+技术双引擎驱动业务成长，专注于AI赋能服务

- 阿凡题成立于2013年10月，14年7月推出APP阿凡题，上线拍照搜题服务。截止目前，阿凡题业务生态已经包含拍搜APP阿凡题搜题，1对1在线辅导APP阿凡题1对1，线下一站式教育实体店（“阿凡题教育”和“智能学习吧”）。在战略打法上，阿凡题主力构建在其AI引擎的基础上，以技术赋能各个业务线的产品和服务。
- 2018年9月，阿凡题联合清华互联网产业研究院发布人工智能白皮书——《云计算和人工智能产业应用白皮书2018》，更加专注于AI赋能方向的探索。

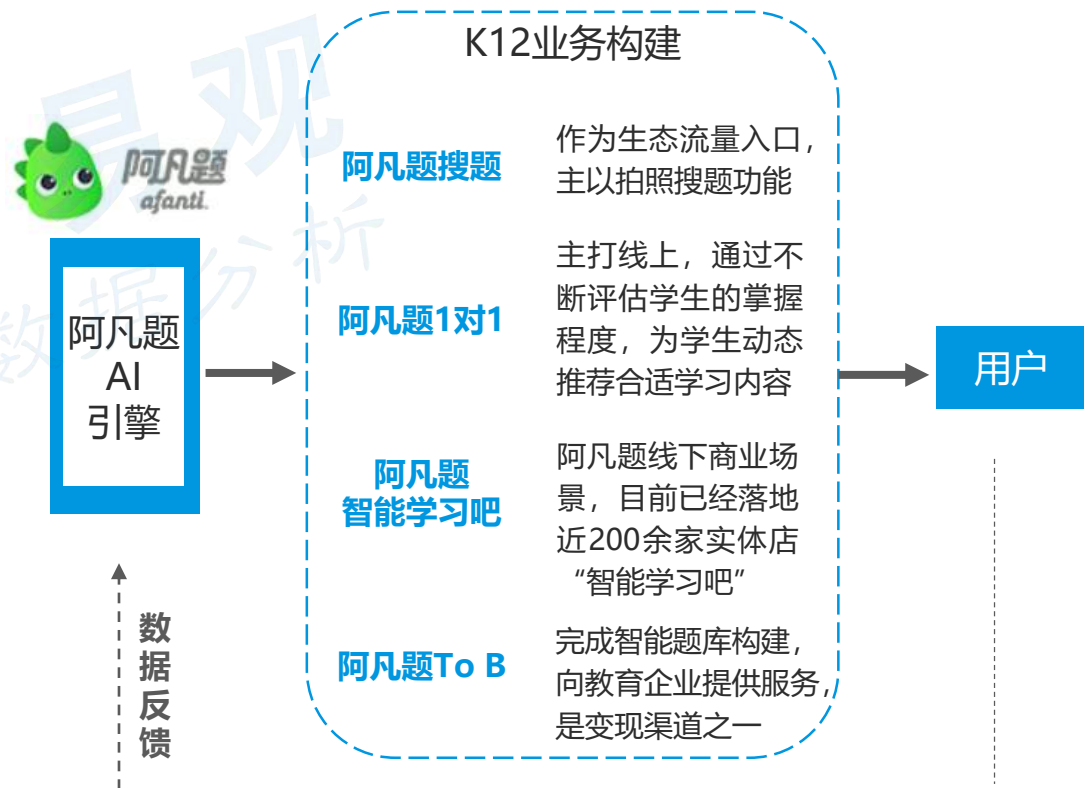
## 易观点评：

- 阿凡题是由阿凡题拍照搜题服务APP发展而来，后来上线在线辅导APP阿凡题1对1。以**拍搜作为流量入口吸引用户，再通过在线答疑等功能进行收费变现**，而这也都是同类型玩家的发展逻辑。在拍搜服务广泛上线已然同质化竞争的时候，阿凡题开始探索其差异化竞争之路。
- 目前，阿凡题发展出**OMO-Online Merge Offline的商业场景**，通过自身技术革新赋予线上教育个性化服务，着重强调数据+AI技术的双驱动引擎，还将线上资源赋能线下。

与行业内诸多教育探索场景不同，阿凡题利用大数据分析和人工智能等技术，通过重构“人、课、场”，升级重组供应链，重构了学习场景，重组了老师、课程到学校、课堂的供应链，建立起“人工智能题库”，并通过“管教分离（线上管，线下教）”的方式实现了学生课业辅导线上线下的深度融合。



## 阿凡题业务生态布局

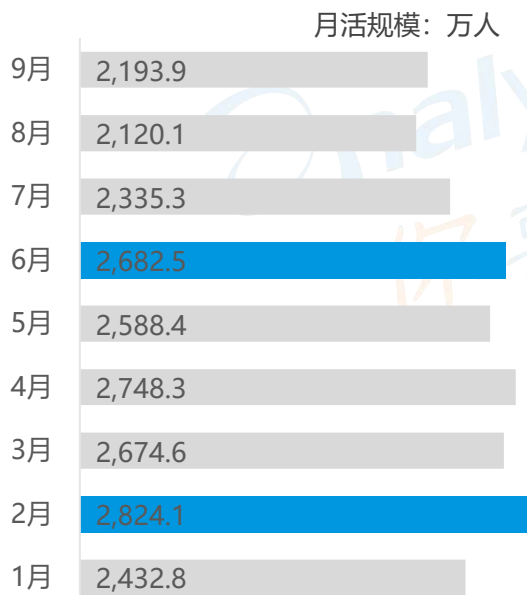




# 小猿搜题：进一步切入B端学校市场，从产品服务上构建生态闭环

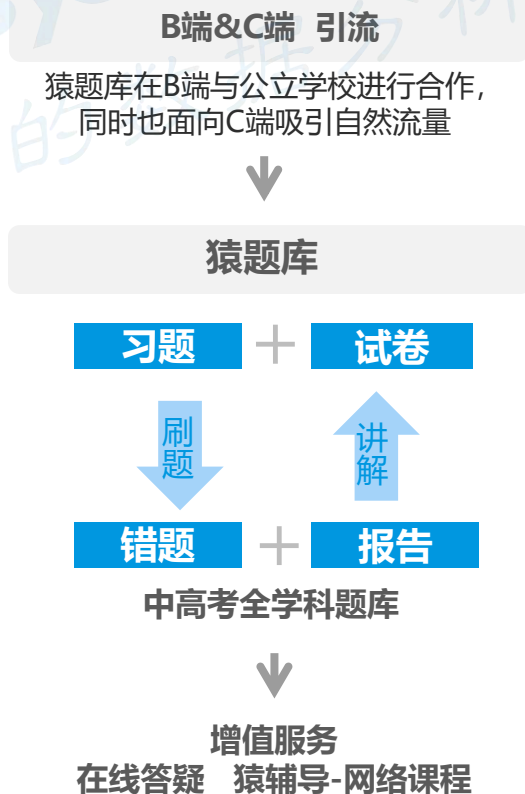
- 9月，小猿搜题推出“自动答疑机”，并交付给公立学校。猿辅导公司主要以小猿搜题、猿题库以及猿辅导构成产品矩阵。小猿搜题和猿题库作为生态的流量入口，用户搜题以及刷题产生的大量数据沉淀，不仅可以服务于个人用户，还将有助于猿辅导的课程研发与推广。猿辅导进一步以课程的形式实现商业化变现。

## 小猿搜题：生态的流量入口



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

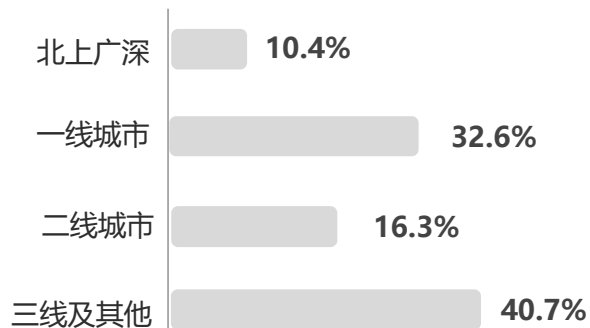
## 猿题库：刷题切入，引流体系



## 猿辅导：商业化变现

- 以增值服务寻求变现，猿辅导给出了“直播”+“课程”+“自营”的答案。以沉浸式的直播方式授课，同时推出“系统课程”和“专题课程”解决不同需求，教师方面选择自建教师队伍保证课堂质量的模式
- 猿题辅导力求在做大营收之后实现收入，目前仍然有研发成本高，客单价低的困扰，用户群体中较大一部分来自三线及以下小城市价格敏感的特质

### 猿辅导用户城市分布



## 易观点评：

- 猿辅导入局K12教育较早，截至目前为止，产品包括针对中小学全科的在线辅导软件猿辅导；提供全国初中高中名校考试题历年考试真题，自适应智能练习和评测系统的猿题库；拍照搜题软件小猿搜题；以及小猿口算、斑马英语。
- 其产品矩阵主要面向3岁至高中毕业生，根据其公开信息显示，**整个产品体系拥有2亿用户，200多亿用户拍照数据**。此外，根据易观千帆数据显示，小猿搜题是其最大的流量入口。



## 互联网教育行业9月月度亮点玩法

NO

# 多个玩家在英语口语赛道发力，基于AI技术赋能口语学习场景



## 网易教育

- 9月，网易有道上线“AI+口语练习”APP有道口语，其定位于全年龄段的英语学习人群，是一款基于有道自研的AI口语训练产品提供AI语音评测及打分功能，通过场景的沉浸式自适应学习为用户定制进度及课程。
- 在AI技术的应用上，主要是根据海量的英训练材料构建其口译评分系统，保证用户学习效果。



## 英语流利说

- 本月英语流利说在纽交所挂牌上市，并明确表示本次募集到的资金将有一部分会用于研发和技术投入。此外，流利说提出“教育3.0”，强调“AI+教育”。
- 英语流利说主要是根据其拥有的中国人英语语音数据库，研发了英语口语识别评测技术，以及基于深度学习的自适应引擎等智能技术应对用户英语口语学习。



## 盒子鱼英语

- 9月底，盒子鱼英语发布智能学习2.0版，通过人工智能技术改进英语教学练测全环节。
- 盒子鱼的智能学习2.0系统以和学校教材知识点智能匹配的外教学练课为根基，针对学生在校学习的知识点，学生回家能智能强化学习，也能立即和外教进行实时练习。此外，盒子鱼英语智能学习2.0还增加了“名师课”专栏。

### 易观点评：

- 9月，多个玩家在英语口语赛道上发力，并积极探索AI赋能产品的深度。对于互联网英语教育行业来说，英语口语确实算是不可忽略的一个细分板块。而AI技术对于英语口语细分板块的赋能尤其明显。从**口语评测到知识图谱的自适应深度学习和口语对话输出**都有着极大的赋能效果。
- 但对于互联网英语教育行业而言，语音评测和语义分析的AI技术显然不会是个很高的城墙。当前AI赋能已经成为行业标配，各路玩家都迅速在“AI+教育”的剧本里跑马圈地，也许只讲述“AI+教育变革”的故事并不能抵挡眼下激烈的竞争。



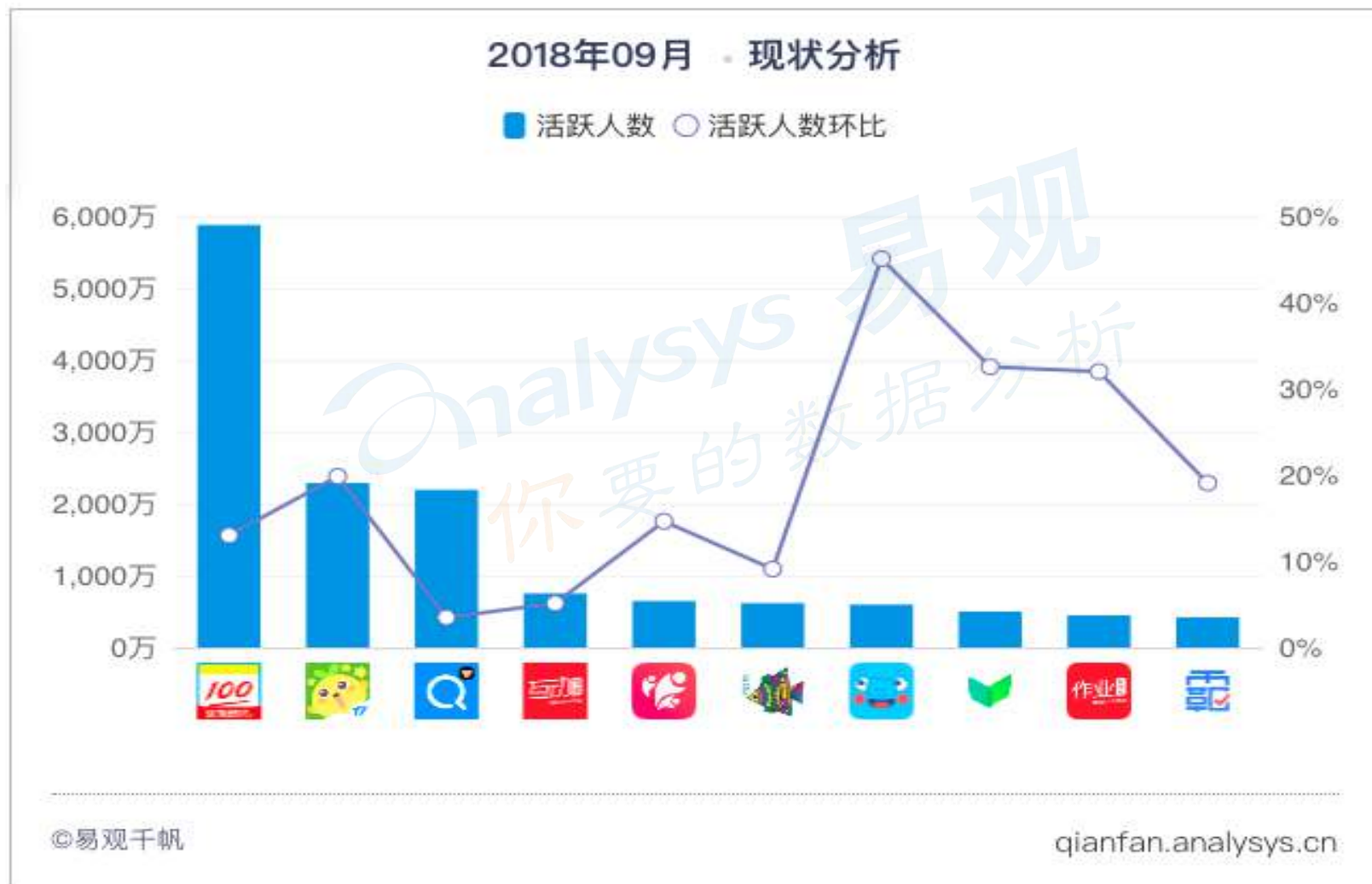


## 易观千帆9月月度榜单表现-中小学类教育

NIC

# 9月迎来开学旺季，中小学类教育领域应用呈现普遍性上涨态势

2018年9月中小学类教育领域月度活跃用户规模TOP10



## 易观点评:

- 9月的教育应用市场可以说处于旺季。一方面9月迎来开学，学生们回归校园。由于稳定的常规校园时段和学习场景，学生的作业练习等较为规律，对搜题、解题、辅导类应用需求较稳定，中小学类教育迎来普遍性上涨。另一方面开学后，家校类应用使用频率出现爆发式增长小高峰。
- 辅导类应用以内容和师资为基础，有着直播、录播、微课等多种形式，大数据积累较多，并以**字数资产指导产品和服务表现较为突出**。
- 作业答疑类应用拥有较多数字用户，优势在于**有着较大的流量基础，产品与服务延展性更好**，在数字化竞争力表现上比题库类型更进一步。

# 数据驱动精益成长

■ 易观方舟 ■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观标签云



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号