

中国互联网教育市场数字化升级月度分析

2018年11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11月互联网教育行业动态

NO

政策方面：推进幼教普惠化；线上培训机构纳入监管体系

- 教育行业政策频出，以整改规范、减少监管真空区为重点。学前教育和线上培训是本月受政策影响的主要领域。

- 2018年11月15日，新华社授权发布《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，以下简称《意见》

政策内容

“大力加强幼儿园教师队伍建设”



利好幼师专业类的职业教育

“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市”



幼教非资本化、普惠化是政策主要导向

政策解读

- 2018年11月26日，应急管理部办公厅联合拟定《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，以下简称《通知》

政策内容

“按照线下培训机构管理政策同步规范线上培训机构”



在线教育首次纳入监管体系，由此引发行业洗牌以及行业门槛变高，头部企业的优势或将更为突出

“从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格”



利好职业教育；
教培行业，尤其1对1教育机构，对师资的需求增大

“不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用”



在线教育机构通常需要学费分期做支撑，因此小、中型现金流不足的机构将受到很大程度的影响

政策解读

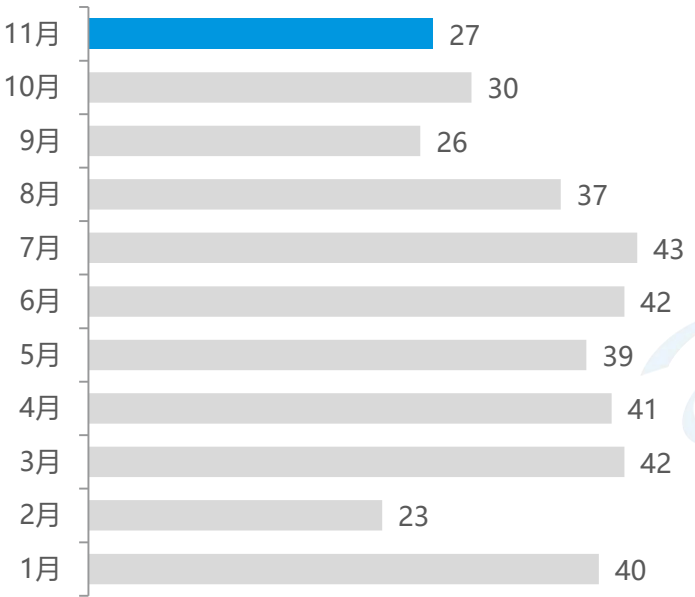
易观点评：

- 《意见》对于互联网早教领域的利好是隐性的，政策按住民办园的资产证券化，实质上是为了**保障幼儿园非资本化，打造普惠学前教育**。但从需求端来看，普惠园通常不足以满足中高端家长的需求，因此**互联网早教，尤其是素质教育，作为对普惠幼儿教育的补充将迎来需求增长**。
- 在线教育的发展虽然受到政策规范，但整体上仍然面临着来自政策端和需求端的机遇。《通知》的出台对于行业的影响主要体现于：中小教培机构将面临师资、资本、合规经营等方面压力，**可能导致小型机构的市场份额将向大型机构转移，行业集中度提高**。

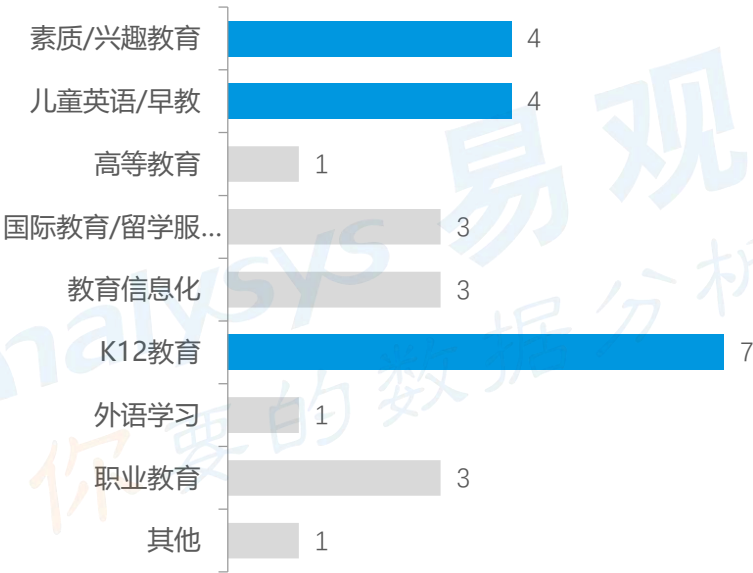
投融资表现：轮次整体以早期为主；k12与素质教育获投占比高

Analysys 易观
你要的数据分析

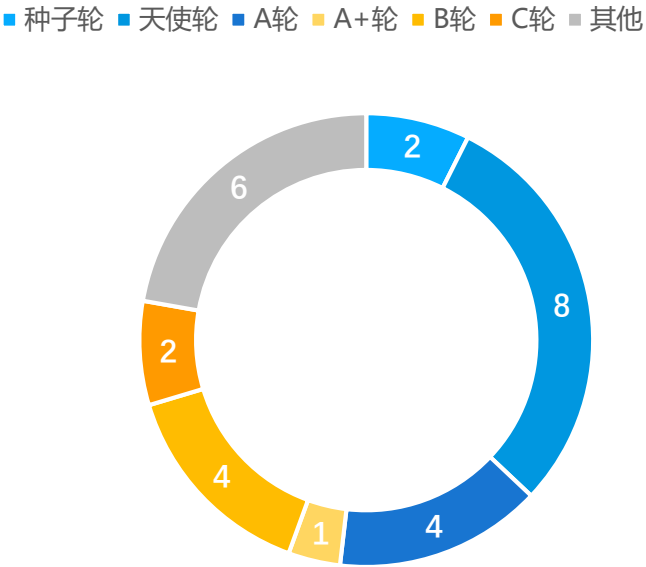
2018年互联网教育融资数量统计



11月互联网教育投融资领域分布



11月教育领域融资轮次分布



© Analysys 易观 · 根据公开信息整理

www.analysys.cn

易观点评：

- 从融资数量来看，11月互联网教育行业的获投笔数较上月有小幅下降。从融资类别来看，本月K12教育、素质教育和儿童早教是资本的重点关注领域，K12教育中的在线辅导类厂商受到资本青睐，共获得5笔融资。
- 从融资轮次分布来看，本月市场融资主要集中在从种子轮到A轮的早期轮次。结合轮次的领域分布来看，素质教育、儿童早教主要为早期轮次融资；C轮和战略投资则主要集中于K12教育领域。由此可见，素质教育和儿童早教赛道仍然不乏新厂商进入探索玩法，K12领域则相对进入成熟期。

重点动态：大语文赛道成为素质教育和K12教育领域共同热点

- 大语文的概念范畴包括语言文字认知、文学常识、传统文化素养、阅读理解能力、表达能力、写作能力等综合素质在内。

政策: 高考语文改革增加了阅读量和难度；教育改革提倡素质教育

需求: 大语文可以同时满足应试需求和素质教育需求

在政策导向和需求增长的背景下，多厂商开始强调大语文打法或进军大语文领域进行布局

通过发展大语文完善业态

厂商	主要布局
学而思	<ul style="list-style-type: none">发布以分级阅读体系为主的大语文产品；推出AI作文批改技术；与北大中文系达成合作，寻求教研教学支持
新东方	<ul style="list-style-type: none">新东方泡泡将语文学科升级为人文学科类课程
立思辰	<ul style="list-style-type: none">收购语文学科辅导机构中文未来股权；建立以文学史为线索的全新大语文课程体系

主打大语文概念



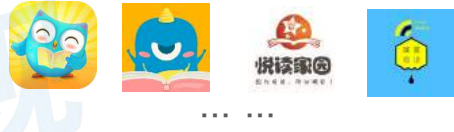
- ✓ 三位一体的知识结构模块
写作 阅读 文学常识 文言文
- ✓ 儿童文学动漫教学法
- ✓ 融合语文常识与家庭亲子教育



- 拆解核心能力点融入课程体系
- 新读写能力和大语文素养拓展
阅读 作文 综合能力和素养
- 课程结合视频、图片、游戏

以阅读、写作等细分角度切入

阅读



写作



- 目前市场上主要出现阅读、写作、国学、口才等大语文细分切入点，其中与K12教育结合紧密的阅读和写作是相对主流的厂商类型。
- 与布局大语文综合概念的厂商相比，该类厂商通常缺乏业务协同效应，必须通过差异化竞争寻找立足点。

易观点评：

- 对于K12教育机构，强调大语文概念是**应对减负政策**的方法之一，或将为K12带来新的增长点；大语文领域尚缺乏领头羊，因此成为**行业巨头完善业态、调整战略布局的切入点**。
- 在利好政策的影响下，**资本也纷纷向大语文倾斜**。2018年至今，大语文领域共获得18笔融资，其中14笔都分布于种子轮至A+轮的早期轮次，不断有新玩家入局大语文进行探索。
- 目前**大语文赛道的痛点仍然很多**，比如依赖师资力量，1对1辅导难以复制；缺乏教学效果评价标准；素养提升所需时间长，短期没有效果可能会打击学生和家长的积极性。因此，大语文能否像数学和英语科目一样成为教培刚需还有待观察。



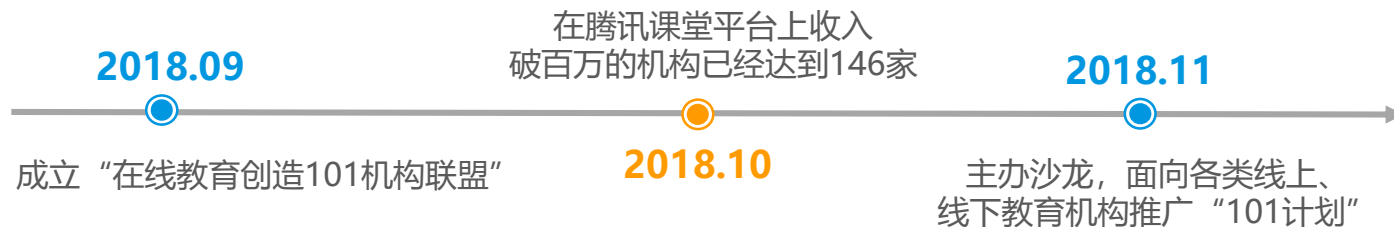
2018年11月互联网教育热点厂商动态

NIC

： 腾讯课堂： 深入推广101计划， 以数字技术赋能教育机构转型



根据课程质量、线上转化和营收规模筛选101家机构扶持，提供定制成长计划以及腾讯系流量和资源支持。



腾讯课堂内容体系

直播课 + 录播课

中小学教育

考证考级

公务员考试

职业技能培训

英语口语

托福雅思

培训体系

- 线上结合线下
- 内容端与用户端双向发力
- 训练、辅导、考试激励持续学习

腾讯课堂赋能教育机构



工具支撑

教务教学工具、营销工具、以及数据工具为机构提供课程的完成率、好评率等指标



用户体验

提供签到、答题等多种直播互动模式，并通过小程序开拓更多教学场景，方便用户利用碎片化时间学习。



运营推广

通过促销活动、渠道合作等方式助力课程变现，使得机构在树立品牌形象的同时得到更好的商业发展。

流量

转化率

客单价

提升运营效率及营收能力

易观点评：

- 在产品 and 用户方面，腾讯课堂主要提供以技能为导向的学习内容，建立**学习成果反馈体系**，弥补了主流公开课平台只做信息传递的缺点，从而确保用户持续获得高价值内容，**为知识付费奠定基础**。
- 腾讯的“101计划”充分发挥了自身在大数据、AI等方面的优势，实现了对合作伙伴**从教学内容到教务工具的全面赋能**，助力在线教育数字化升级。

网易有道：上线有道作业宝，完善产品生态，持续布局K12领域

- 11月26日，网易有道上线有道作业宝APP，功能主打K12 拍照搜题，支持从小学至高中全科题库的拍照、搜题和判断。

有道作业宝

传统拍照搜题APP

主要功能

整页拍搜、智能批改

单题拍照、分别搜索题目答案

应用场景

通过拍照匹配正确解答，完成整页作业的批改与纠错误；错题自动分类。

通过拍照获取题目解析与答案

目标客群

家长—有较高付费意愿和能力；
可以解决家长辅导作业难的痛点。

学生—搜答案是学生的高频刚需，
但学生的付费能力低；可能造成过度依赖。

产品生态

教育工具



有道词典



有道翻译官



有道人工翻译



U-Dictionary

...

在线学习



有道精品课



有道口语大师



有道语文达人



有道四六级



有道考研

...

K12领域

4月，网易有道发布幼儿数学启蒙工具有道数学；7月，发布少儿阅读 App「有道乐读」。

根据网易公开数据显示，2018年有道精品课K12 业务增长速度亮眼，K12 用户数量增长5倍，K12 营收增长3倍。

易观点评：

- 相较于此前的拍照搜题类产品，有道作业宝**改变了目标客群倾向**，从而保障用户的支付意愿，形成**清晰的盈利模式**。
- 有道作业宝对于网易有道而言，是继续**完善旗下教育生态布局**的一个新产品。网易有道目前已经形成在线学习产品推动教育工具产品发展；工具产品又为课程产品积累用户的良性循环。
- 2018年，网易有道**加速布局青少年教育**，有道作业宝延续了这一战略，将助力网易有道继续深耕K12教育领域。



互联网教育行业11月度亮点玩法

NO

AI+教育时代已来，厂商积极探索AI在教育场景中的落地

- 2018年，诸多教育厂商开始深度布局AI+教育。本月，教育行业厂商在AI+教育方面动作繁多，从产品、业务到教学研究；从教学课堂到教务管理，各大厂商积极探索AI技术在教育场景中的实际落地。

01 百度教育:教育大脑3.0版本

- 百度教育正式发布“百度教育大脑3.0”，进一步升级内容资源、及知识图谱、智能交互等AI核心能力。
- 开放在线教育服务平台，将教育AI的能力向合作伙伴全面输出，通过综合资源服务和标准化解决方案赋能教育行业。

02 网易教育：智能教学研究中心

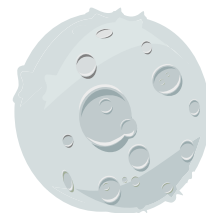
- 网易教育事业部与浙江大学联合成立智能教育研究中心，探索“AI+教育”新道路。此研究中心以人工智能时代下STEAM教育的发展和未来为主要研究方向。

03 新东方：“AI班主任”

- 新东方发布青少外教直播BlingABC“AI班主任”，利用人脸检测、人脸属性分析、语音识别等技术，对学生上课的情绪表现、开口时长、课程参与度以及学习效果进行量化，提供个性化的分析报告。

04 作业盒子：AI教育实验班

- 作业盒子联合SOHO启动“盒你同行-AI助学公益计划”，开设AI教育实验班，通过AI课拆解教学过程，实现从课程设计、讲解答疑到激励监督的教学全流程人机互动；根据不同区域不同个体的特征，研发定制智能自适应学习体系。



易观点评：

- 新东方和作业盒子将AI技术与教学课堂相结合，对学生的学习表现和教师的授课过程进行识别和量化，通过**大数据赋能传统课堂**。目前，厂商仍在进一步提升**AI技术在教学场景中的感知**，以实现场景全覆盖。
- AI技术作为目前教培行业的一大趋势，正在推进行业数字化，而数字化带来的教育大数据积累又将催生产品的创新和优化，从而**加速整个教育行业的变革**。

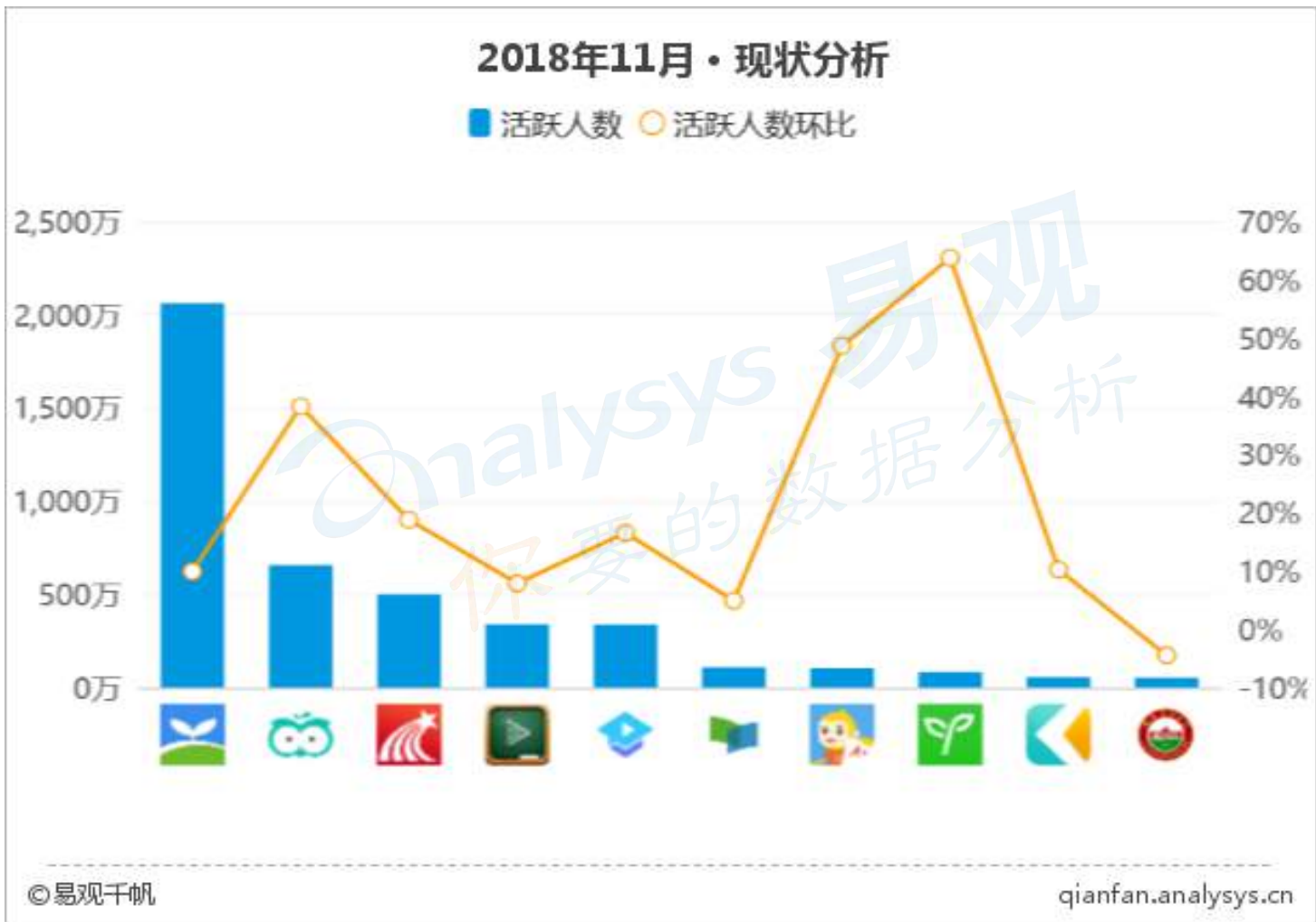


易观千帆11月月度榜单表现-教育平台

NO

教育平台：以教育资源和教务服务助力行业数字化

2018年11月教育平台领域月度活跃用户规模TOP10



易观点评：

- 11月进入学期的下半阶段，**学生对综合教学资源的需求增长，促进教育平台领域上涨**。自9月开学以来，教育平台领域的增速就在互联网教育行业中名列前茅。随着渗透率不断提升，教育平台已经融入学生的学习场景中。主要通过校园学习生活场景结合提供综合服务、激发学生自主学习热情来促进活跃用户的增长与留存。本月，立足AI+大数据的教育平台智学网继续深化和院校的合作，活跃人数环比增长38.2%，达656.1万。
- 易观分析认为，在中国教育资源不均衡、教育信息不对称的大背景下，**公开课提供了数字化教育资源；校园学习生活综合服务厂商提供了数字化的教务系统，助力教育行业数字化转型。**

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