

中国互联网教育市场数字化升级月度分析

2018年8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2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿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8月互联网教育行业动态

NO

政策方面：进一步规范校外培训市场，重视儿童青少年近视防控

政策频出，校外教培市场相关政策进一步完善，将逐步建立起长效规范机制。儿童青少年近视问题被重视，八部门联合印发防控近视方案，控制电子产品教学时长。

政策相关内容

政策影响解读

规范校外培训机构

8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，明确了校外培训机构**场所标准、登记审批、规范培训行为、强化校外培训监管能力、健全组织机制，以及提高中小学育人能力**，**切断校外培训与中小学招生利益关系**等方面

2月开始，教育部等四部委下文规范校外培训机构，经过半年的排查，到本月《意见》的出台，**进一步强化校外辅导专项整治工作**，详细从规范校外培训机构、减轻中小学生过重课外负担的关键环节入手，将逐步建立起长效机制

民办教育促进法修订案

司法部就《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》公开征求意见。与现行条例相比，送审稿**进一步增加和明确了扶持政策**，并在完善设立与审批制度、保障办学自主权、**规范集团化办学行为、规范培训教育机构**等作出规定

送审稿中主要明确了政府补贴、税收优惠等扶持民办教育发展的条例，对民办教育带来利好。但此外，引起更广泛讨论的是送审稿中规定“实施集团化办学的，不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校”

防控近视方案

八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，其中明确了学校应合理使用电子产品。指导学生科学规范使用电子产品。**控制使用电子产品开展教学时长，原则上不得超过教学总时长的30%**

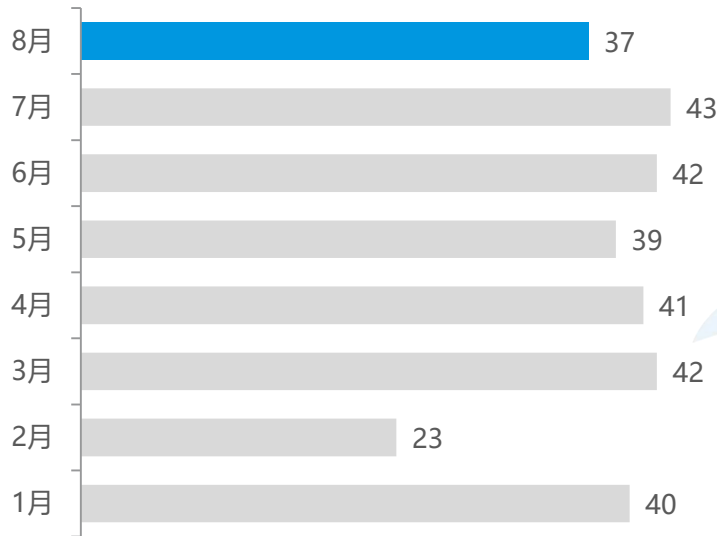
方案规定，学校教育本着按需的原则合理使用电子产品，**教学和布置作业不依赖电子产品，原则上采用纸质作业**。学校电子产品教学将受到明显影响，也将对在线习题和作业完成类互联网教育厂商带来一定影响

易观点评：

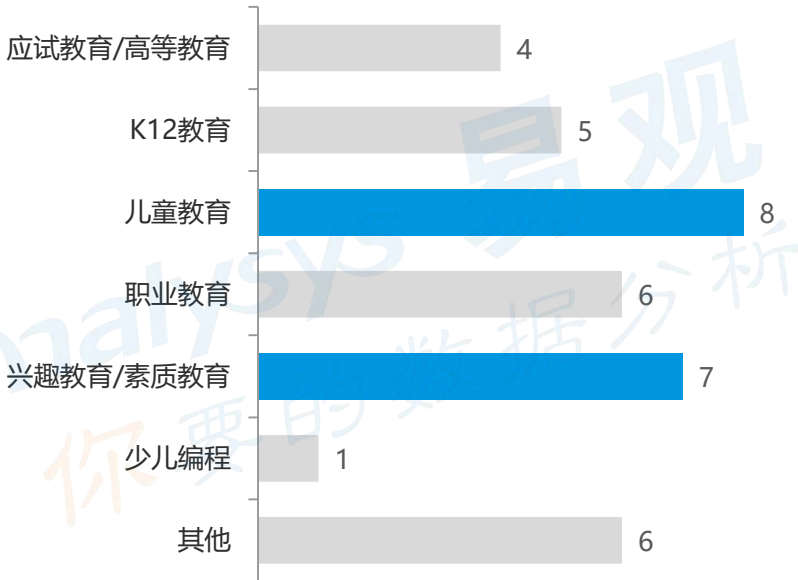
- 国务院发布的规范校外培训机构，是进一步完善和强化校外辅导专项整治工作，对不规范或者小型培训机构影响将是巨大，政策更剑指**规范教培市场，未来行业趋势将向头部教培机构集中**。
- 尽管《民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）》带来一定影响，但整体来看一系列条例将扶有利于民办教育的进一步深化发展。
- 防控近视方案明确规定使用电子产品教学时长，或许会对学校信息化、数字化发展进程带来一定影响。此外，方案还指明建议采用纸质作业，这将对**移动作业类互联网教育厂商的学校渗透进程**造成一定影响。

投融资表现：教育多个赛道受到资本青睐，融资主要集中在早期

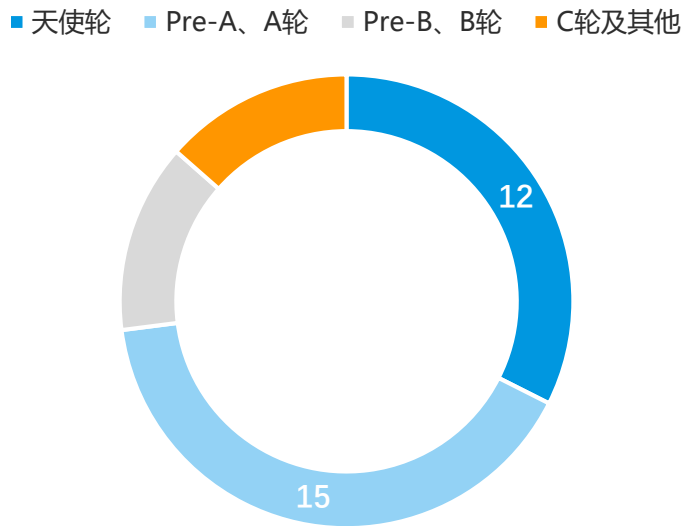
2018年互联网教育融资数量统计



8月互联网教育投融资领域分布



8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：

- 8月，教育市场投融资表现依然表现平稳，虽然投资数量略有减少。从融资类别来看，**本月儿童教育和素质教育成为资本重点关注的领域**，其中素质教育中服务产品类别有着体育、钢琴以及阅读等方面。此外，本月仍有新的少儿编程厂商获得资本青睐，大耳猴少儿编程获数百万元天使轮融资。
- 从融资轮次分布来看，**本月市场投融资表现仍主要集中在天使轮和A轮**。易观分析认为，早期融资占比高达七成以上，市场仍不断有新玩家入场，行业充满活力。

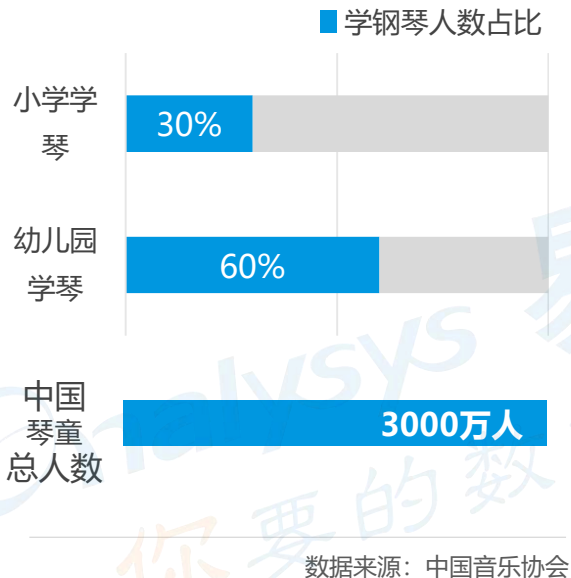
重点动态：素质教育风头正盛，少儿编程仍占据最热门话题

体育：创新服务不断出现



- 本月，为体育培训机构提供一站式解决方案的综合服务平台，包括线上软件服务和线下增值服务的斑马少年运动获得由复星锐正资本投资的千万级别Pre-A轮融资。

音乐：钢琴占据最大品类



- 目前互联网钢琴教育多表现在线陪练的模式，比如掌门一对一上线钢琴课程，行业探索较早的VIP陪练，以及在本月拿到融资的快陪练等等。

编程：市场群雄逐鹿

厂商	主要产品/课程
傲梦	主要产品为1对1直播课
编程猫	编程猫box/ 编程猫pyblock/编程猫nemo
童程童美	线上及线下编程及机器人课程
极客晨星	线下课程以及在线1对1课程
小码王	主要在线下提供课程，线上承担一定教学任务
核桃编程	依托微信群开展在线录播及实践操作课指导
VIPCODE	主要为在线1对1或1对多的小班课
西瓜创客	依托微信群，通过录播-答疑方式教授编程
极客战记	编程游戏

易观点评：

- 互联网素质教育市场里少儿编程教育异军突出，热度一直持续。本月，仍有新的玩家受到资本市场的关注，获得融资。在资本持续涌入的助力下，市场快速完成拓荒阶段，**逐渐进入群雄逐鹿的混战中**。截止目前为止，据不完全统计，市场已经出现一百多家少儿编程厂商，市场竞争激烈。同时，行业巨头玩家也开始布局素质教育生态，例如**学而思发布素质教育谱系，上线编程课**。
- 互联网素质教育里在线音乐教育市场表现也较为突出，且**钢琴科目成为音乐教育市场里的最大品类**。目前钢琴教育多变现为陪练模式，稳定的师资人员、用户的获取以及用户转化将是行业持续稳定发展面临的挑战。



2018年8月互联网教育热点厂商动态

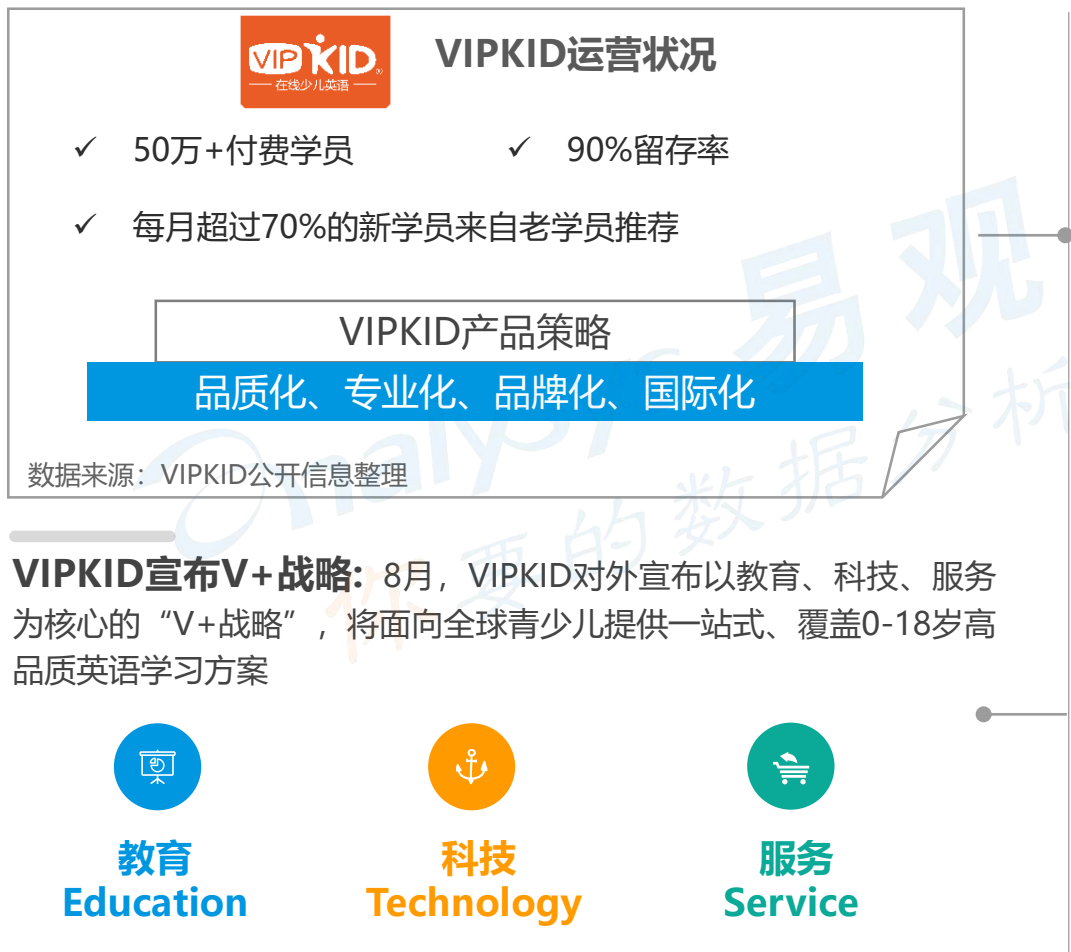
NIC

VIPKID: 发布“V+战略”，打通0-18岁完整语言教育生态

- VIPKID抓住了品质教学的概念，重点关注师资和课程打磨，获得了良好的口碑。现阶段VIPKID拥有50万+付费学员，学员分布在全球63个国家和地区，300余城市。
- 2018年8月，VIPKID对外宣布“V+战略”，并公布了一系列业务战略布局，其中包括打通K12年龄层的四大课程体系规划，推出家长契约服务和第三代教育技术引擎，推出全家英语计划VIPFamily。此外，VIPKID还披露其教育生态产品六大矩阵，启动了“三年十城百国”国际化战略等。

易观点评:

- 现阶段互联网少儿英语教育领域在线课堂部分的厂商都十分年轻，经过几年的市场沉淀，头部品牌基本形成。**VIPKID以最先进入垂直市场获得先发优势。**
- 从资本层面来看，VIPKID—共获得了七轮融资，2018年6月VIPKID拿下总额5亿美元D+轮融资。**雄厚的资本实力**足以给VIPKID更多布局的支持。
- 少儿英语已是红海，**VIPKID抓住了品质教学的概念**，重点关注师资和课程打磨，获得了良好的口碑以及品牌名气。



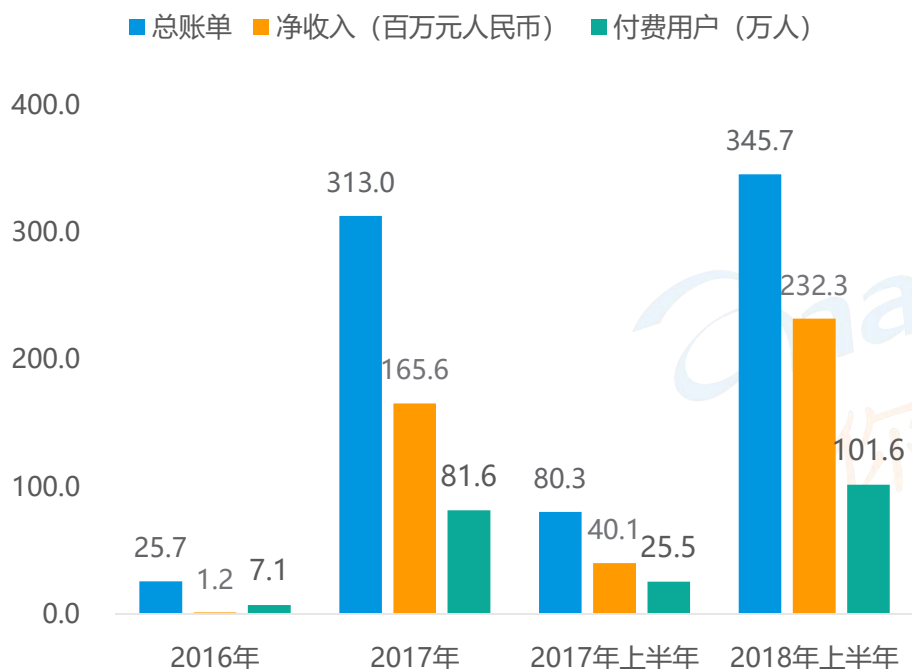
VIPKID国际化业务布局

业务品牌	战略布局
VIPKID	主要为4-12岁少年儿童提供在线英语学习服务
LINGO BUS	在线少儿中文教育平台，会加大公益以及和高校、研究院等各方机构的合作
自由星球	主要面向0-4岁的儿童，主打低幼亲子陪伴式英语教育
跟大熊玩英语	主要针对3-6岁儿童，为中国家庭提供基于社群生态的英语启蒙方案
SayABC	为5-12岁儿童提供1对4小班课服务
VIP蜂校	中外双师同屏的在线青少英语课堂，为9-15岁的青少年提供大班课教学服务

英语流利说：赴美上市，为研发、技术、运营等方面扩充资金

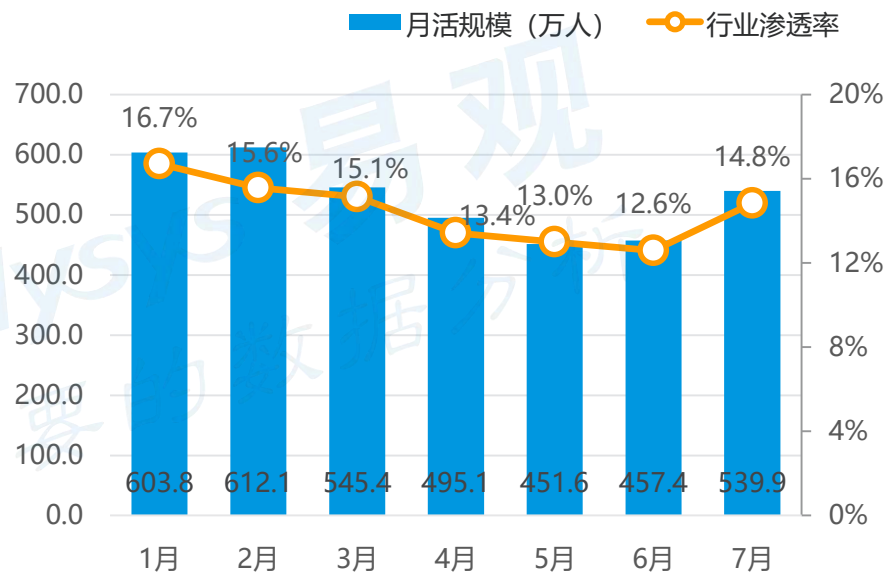
- 英语流利说向美国SEC递交招股书，按照之前公开信息，准备融资3亿美元，主要用于研发和技术投入、加大营销推广、补充营运资金和投资并购。从融资历程来看，截至目前为止，英语流利说总共完成了5轮融资，2017年7月流利说宣布完成近亿美元C轮融资，早期投资机构基本跟投。
- 英语流利说产品矩阵是以英语口语学习APP“英语流利说”为主，此外还包括留学口语备考应用“雅思流利说”以及主要变现产品“懂你英语”APP等。

英语流利说部分财务指标表现



数据来源：英语流利说招股说明书

2018年1-7月英语流利说APP月度活跃用户规模



数据来源：易观千帆·A3

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2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿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。

易观点评：

- 根据招股说明书显示，英语流利说在2016年以及2017年净亏损0.89亿元、2.43亿元，2018年上半年净亏损1.82亿元。其中，销售和营销费用占绝大部分，且远高于营收。**本次上市也明确提到将加大营销推广以及研发和技术的投入**，预计未来此部分费用还会上涨。
- 根据易观千帆监测数据显示，截止2018年7月，作为产品主线**“英语流利说”APP月活用户规模达到539.9万人**，行业渗透14.8%。移动月活表现较好。



互联网教育行业8月月度亮点玩法

NIO

互联网外语教育厂商教材版权意识提升，纷纷布局版权市场

VIPKID（全球教材开发者计划）

全球教材开发者计划：8月，VIPKID宣布与美国教育出版公司HMH达成战略合作，对HMH旗下北美主流中小学阅读和语言艺术教材进行本土化和线上化的研发。

版权合作：VIPKID与Highlights、Bob Books、SMART STUDY、Collins等版权商合作，打造针对各个国家的本土化阅读体系。

51Talk（教材资源以及考试测评）

出版社合作：16年51talk宣布与ETS TOEFL Junior中国管理中心、牛津大学出版社达成战略合作，将在考试测评服务、教材资源等方面开展合作。17年，51Talk与Highlights 出版社以及TCM出版社签署了战略合作协议，在原版教材、出版读物与课程等方面展开合作，并建立了原版的有声绘本馆。

DADA英语（版权机构战略合作）

版权机构战略合作：DaDa英语与培生教育集团、麦格劳·希尔教育出版公司、牛津大学出版社、美国国际地理学习、Highlights等教育出版机构建立了战略合作关系。

教材引进：引进了“培生朗文”、“Reach”、“Wonders”、“牛津阅读树”、“Highlights”等一批知名原版教材。

沪江（版权内容-APP-在线课程合作模式）

版权内容-APP-在线课程：沪江通过与出版社合作，内容开发成在线课程和移动学习产品，用户可以选择购买图书或者扫描二维码在线便捷学习教程配套的网络课程。

尚刻—教育IP定制：在沪江已与一百多家出版社达成版权合作的沉淀下，沪江成立旗下版权公司尚刻。尚刻将为传统教育出版社提供在线解决方案，进行版权运营，以及将原创的数字化内容进行出版等等运营方式打造教育定制化IP。

易观点评：

- 8月，VIPKID宣布了全球教材开发者计划；沪江继续深化探索“版权内容-APP-在线课程”合作模式的闭环。就互联网教育行业来看，**优质的教育版权正在成为行业护城河**。此外，**优质的教育内容即是教育的核心竞争力**。从互联网外语教育行业厂商玩家动向来看，各家都在积极地与优质出版社合作，丰富自身的教育内容，并且开始尝试研发创新数字化内容，构建竞争壁垒。**自有版权数量以及自有创新内容或将成为教育玩家竞争维度之一**。



易观千帆8月月度榜单表现-外语学习

NIC

外语学习数字化进程主要体现在实时互动教学研究，机器学习等



易观点评：

- 8月，暑假造成的影响持续，外语学习领域内**多数应用出现周期性下跌**，只有数家头部应用的月活保持了月活的上涨。百词斩月活上涨至833.9万，保持领先。此外，在本月外语学习领域TOP10中，沪江开心词场增速最快，月活上涨至414.1万。
- 易观分析认为，互联网外语学习在外语教学改革及国际化发展的双重驱动下，**语言教育市场需求旺盛，数字用户不断积累**。此外数字技术方面，大数据挖掘和处理技术不断发展，能够对用户的学习行为进行快速精准的分析，**智能语音识别技术的进步，提高了在线口语测评与教学水平**。

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