

# 中国互联网教育市场热点月度分析

2018年7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；
- ◆ 本报告所分析的国家 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：只对独立APP中的用户数据进行检测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿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7月互联网教育行业动态

NO

# 治理幼儿园小学化，幼儿教育迎来发展机遇

- 7月，教育部发布《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，严查幼儿园进行“超纲”、“超前”教学及其他不合规教育现状。继中小学之后，幼儿园也迎来新一轮的减负运动。
- 此次幼儿园专项治理工作指出幼儿园教育方式应以游戏化为主，同时对教师的资质提出了更高的要求。幼儿园将更多地强化活动场地的角色，减少其教学内容，线下幼小衔接班等也将纳入整治范围，针对学龄前儿童的在线教育迎来发展利好。



## 强调幼儿园活动游戏化，儿童兴趣教育迎来发展利好

- 教育部7.5日发布的《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》中，对幼儿园教育方式提出了要求：指出要“**以游戏为基本活动**，灵活运用集体、小组和个别活动等多种形式.....促进幼儿在活动中通过**亲身体验、直接感知、实践操作**进行自主游戏和学习探究”。
- 这为儿童兴趣教育厂商及幼儿STEAM概念厂商带来了较大利好，尤其在**面向B端层面，若能根据幼儿园特点进行产品设计，有望抢占公立幼儿园市场。**

## 教师资质要求趋严，教师资格培训渐火

- 教育部此次文件中特别提出教师资质能力不合格的问题，并指示各地幼儿园**督促保教人员取得幼儿教师资格证**，若不能取得教师资格则要限期整改。
- 政策指示下，教师资格将成为从业的限定性因素，在线教师资格考试培训机构将迎来一定用户增长。

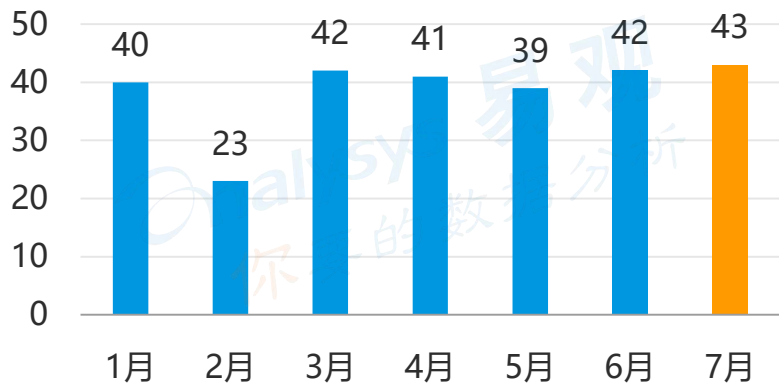


## 易观点评：

- 教育部此轮开展幼儿园小学化整治运动，实质仍是**减负运动的延续**。在相当长的一段时间内，“快乐教育”将成为教育政策的主流基调。
- 但尽管政策频出，减负仍将遇到不少的阻力，更可能造成“校内减负校外增负”的结果。根本原因在于**升学竞争仍然激烈**，国民的教育焦虑情绪无法得到有效的缓解。
- 在这样的背景下，幼儿园减负也只能针对公立幼儿园与线下培训机构，而家长对于幼小衔接的需求与超前培养孩子的需求将无法从学校得到满足，**提供多元幼儿在线教育产品的互联网教育厂商将成为家长的新选择。**

# 投融资趋势平稳，K12仍领跑融资赛道

### 2018年以来教育领域融资事件数量



Analysys易观

www.analysys.com

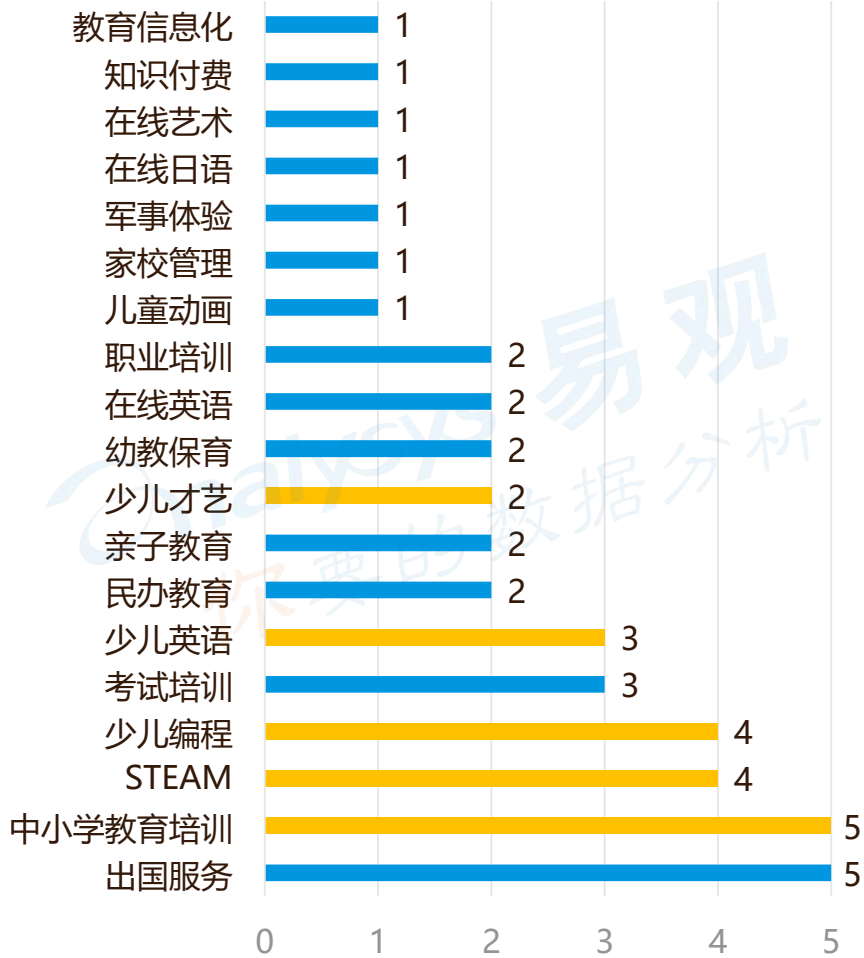
### 7月融资亮点

| 公司              | 本月融资表现   |
|-----------------|--|
| 优儿学堂<br>(YoKID) | A+轮融资获投1.5亿人民币，投资方为融创中国                            |
| 作业帮             | D轮融资获投3.5亿美元，由红杉资本领投，GGV纪源资本、天图投资、NEA恩颐投资等多个投资机构跟投 |

Analysys易观

www.analysys.com

### 2018年7月教育领域融资类别及笔数



Analysys易观

www.analysys.com

### 易观点评:

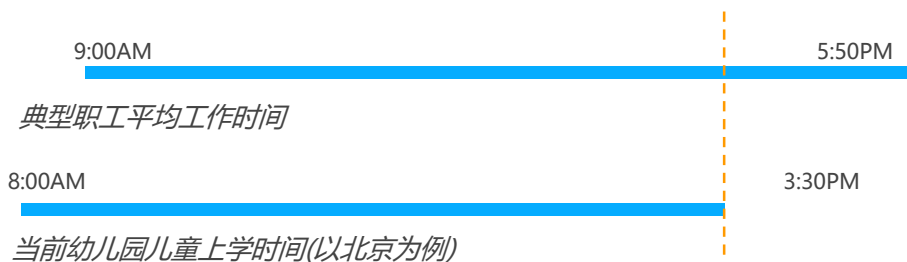
- 7月份教育市场融资表现平稳，共发生融资事件43起，与二季度平均表现接近，未出现较大起伏。
- 从融资类别看，K12领域仍是资本重点关注的领域。在K12领域内部，STEAM教育与少儿编程风头正盛，是资本热门投资领域；而作为传统优势领域，中小学教育领域的融资显得更为成熟多元，既有作业帮这样的头部厂商获投后期巨额融资，也有像方体语文这样的细分领域新进入者进行探索。
- 优儿学堂作为中高端保育幼教品牌，此次所获投资将更好的促进其开拓线下业务，并与线上业务形成闭环。
- 作业帮作为中小学教育领域的头部应用被多方资本看好，D轮融资将进一步扩充作业帮资金实力，巩固领先优势。



# 互联网重塑幼儿托育，传统市场变革已现

- 7月，中高端幼教托育品牌优儿学堂（YoKID）在A+轮融资中获得融创中国投资1.5亿人民币，进一步壮大自身实力的同时，也让业界将目光再次投向幼教保育行业。这一行业尽管需求强劲，但当前中国大陆仍未建立起较为完善的0-6岁托育体系，商业托育机构的发展有着现实基础。
- 从现状看，当前托育市场存在诸多局限性，近年来频发的虐童事件也让公众对托育行业信心不足。新兴公司运用互联网技术与思维对幼儿托育行业进行重塑，在运作机制上不断创新，有望整合需求，针对不同层次消费者精准提供服务，最终实现市场变革。

## “三点半难题”突出，在线托管平台进一步整合需求提供服务



家长下班与幼儿园放学时间不一致是困扰中国社会的一大难题，同时，城镇化的加速使得双职工家庭更为普遍，0-6岁儿童的托育难题更加突出。互联网托管平台通过运用互联网技术、思维对传统产业进行变革，在优化选点布局、整合托育需求、实现智能监控、建立儿童发育情况追踪记录等方面具有较大优势，未来市场空间较大。



选点优化



需求整合

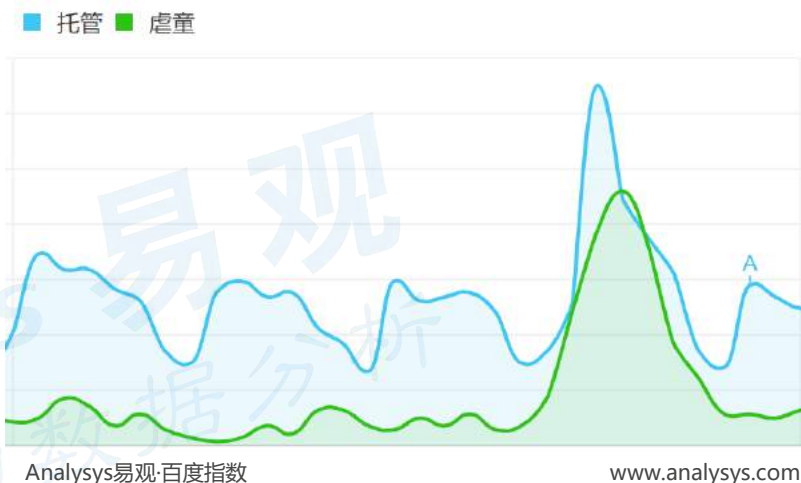


智能监控



记录追踪

## 公众信心倒逼政策监管，平台需做好自查与资质审核



百度指数显示：7月，关键词“托管”与“虐童”搜索指数有着较高的一致性，表明在一系列虐童事件后，公众对托管服务的质疑情绪仍较强。在此背景下，针对托育服务的监管将进一步加强，平台需做好自查、合规与资质审核，以应对预期政策风险。

### 易观点评：

- 幼儿托育的实质是陪伴式教学服务，这为各厂商实现服务增值与变现提供了良好的基础，同时，较长的客户周期也带来稳定的客流。
- 互联网托育是将互联网思维与技术应用于线下，从而实现线下托管与线上管理的结合，提升服务质量与效率。
- 由于客观原因的限制，托管行业推广较为缓慢，行业离散度较高，机会与竞争仍在。此外，公立托育体系正加速建立，互联网托育厂商需找准定位，与未来公立托育体系实现差异化竞争。



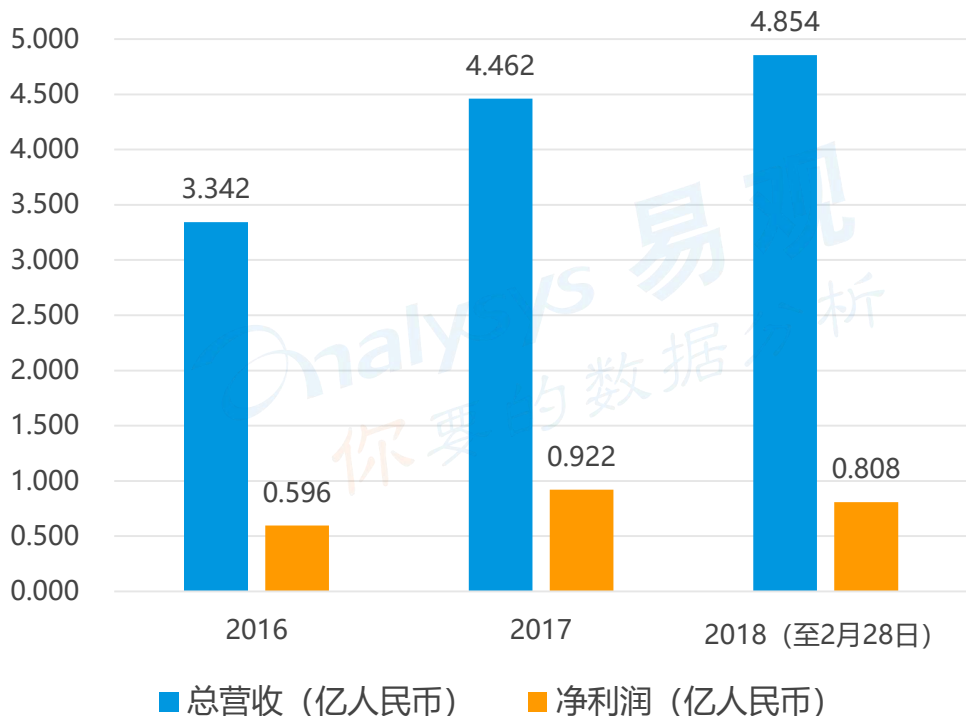
## 2018年7月互联网教育热点厂商动态

NO

# 新东方在线：转战港股，背靠母公司及腾讯为业务扩张带来更多可能

- 7月17日，新东方旗下在线教育业务新东方在线向港交所递交了招股书，次日，新东方在线成功于港交所上市。此前新东方在线曾在2017年3月21日挂牌新三板，但在今年2月14日即从新三板退市，挂牌时间不足1年。
- 就教育行业而言，新东方在线近年来的表现较为亮眼。依托于母公司的资源积累及线下品牌效应，新东方在线在行业获客成本普遍较高的背景下实现营收利润平稳增长；此外，从业务流水来看，大学教育占比高达80%，大学生的消费力与学习意愿是新东方业务增长的重要推动力；新东方在线由母公司新东方和腾讯共同持股，强强联合为其线上业务扩展带来更多可能。

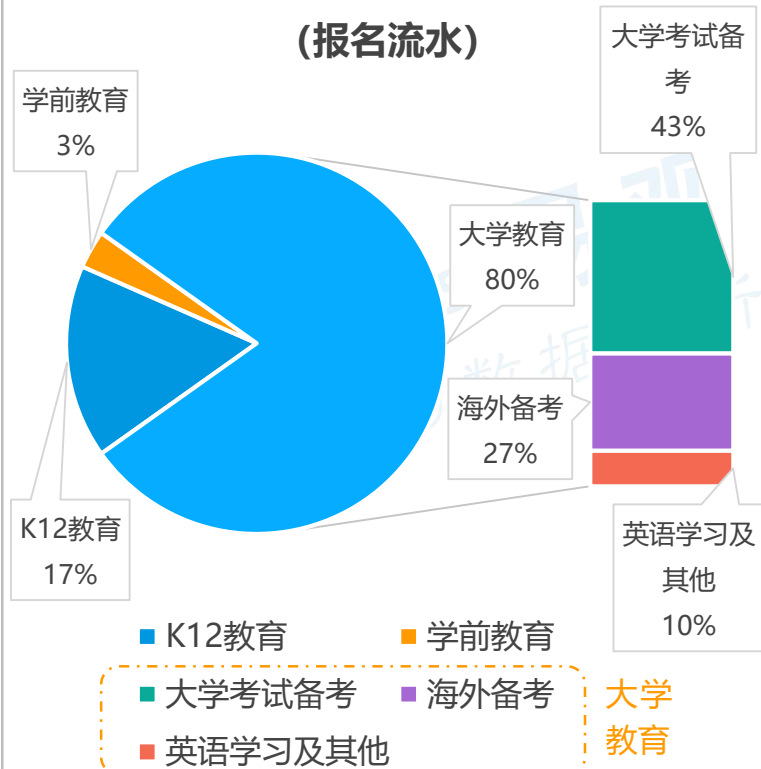
### 新东方在线部分财务指标表现



\*新东方在线完整财年指每年6月1日至次年5月31日

### 新东方在线业务构成及占比

(报名流水)



### 易观点评：

- 新东方在线所处的在线教育行业具有天然的离散特征，但**聚焦于大学教育、K12教育和学前教育增加了其专业程度和品牌辨识度**，同时避开了与线上综合教育平台的竞争。
- 大学教育在业务中占据绝对优势地位，在高等教育竞争愈发激烈的趋势下，**大学生教育消费将进一步增长，新东方在线需把握机遇进一步强化领导者地位。**
- 新东方在线教育产品结构较为失衡，**K12教育应当得到进一步重视，以支撑发展。**



# 作业帮：头部光环吸引资本聚集，产品升级探索多元变现

- 7月18日，作业帮D轮融资共获投3.5亿美元，此次融资由红杉资本领投，GGV纪源资本、天图投资等八家机构跟投，这是教育领域7月份最大也是参投机构最多的一笔融资，显示出作业帮作为教育领域头部应用，其未来潜力被多方看好。
- 7月9日，作业帮宣布与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”，深度挖掘基础教育数据；同时作业帮推出“一课2.0”，并推出旗下新产品浣熊英语与素养课，切入少儿英语赛道和当前热门的STEAM教育赛道，作业帮产品生态与变现渠道逐渐成熟。

## 易观点评：

- 作业帮**庞大的用户基数和较高的行业渗透**是其进行多元变现探索的倚仗。
- 作业帮已经**演变为综合学习平台**，但工具属性一定程度上限制了作业帮衍生教育产品的发展，需要**进一步明晰产品定位以推动作业帮在线教育生态体系协同发展**。
- 少儿英语已是红海，**浣熊英语未来发展面临较大挑战**。而素质课未见成品，从宣传上看定位倾向于补充性产品。
- 作业帮当前仍面临一定压力，**仍需探索成熟商业变现模式**。





## 互联网教育行业7月月度亮点玩法

NO

# 2019考研迎暑期备考高峰，多方角力抢占未来市场

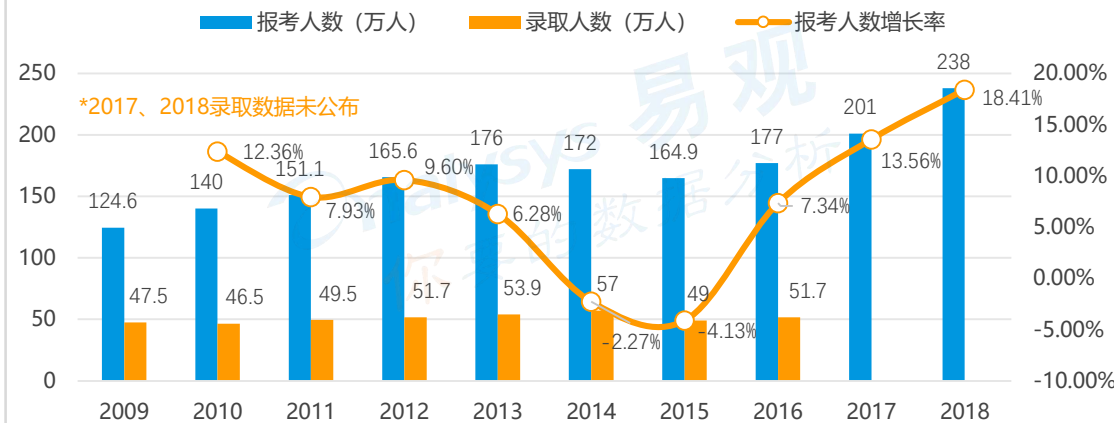
## 关键词“考研”近三月新浪微博指数



Analysys易观·微博指数

www.analysys.com

## 近十年全国研究生报名与录取人数统计



Analysys易观·教育部

www.analysys.com

## 2019考研笔试准备周期及各方玩家一览

- 多数人在这一时期决定考研并着手准备
- 初期备考阶段，学习投入程度较小
- 备考高峰，普遍制定学习计划并购买相关课程资料，学习强度较大
- 进入百日冲刺期，开始出现分化，部分人放弃考研
- 学习强度极大，对冲刺提分产品需求较高

2018.3 春季学期开学或更早

2018.7 暑期开始

2018.9 冲刺阶段

2018.12 笔试

### 老牌玩家



- 肖秀荣讲政治系列已出版核心书目，肖秀荣微博更新吸引大量考生参与互动
- 文都教育何凯文、蒋中挺、任燕翔系列书目已出版；多地考研培训班开启报名拉新

### 后起之秀



- 沪江网校、新东方在线主推明星讲师阵容，并在多个平台进行宣传推广
- 考虫延续低价班同时推出VIP班，并在营销方式上进行创新吸引大学生进行互动

### 互联网辅助工具



- 辅助工具以考研帮、考题库为代表，主打考验社区、资料分享以及题库训练
- 各APP针对暑假均有专项运营活动，但收效甚微，用户活跃与粘性未见起色

## 易观点评：

- 近年来，考研热度持续上升：2017年报名人数突破200万人，2018年猛增至238万人，但录取人数未见大涨，可以预见**2019年的考研竞争将更为激烈，考研市场也将迎来用户的大量增长。**
- 新浪微博指数显示7月“考研”话题有明显的波峰形成，结合考研笔试准备周期来看，**7月正式进入备考高峰期，考生对考研产品的需求与购买频率都显著上升**，而由于备考周期的存在用户大概率会持续购买产品，**7月市场很大程度上决定了今年后半程市场。**
- 从玩家来看，老牌玩家的优势在于经验与核心书目积累的口碑；而在线新玩家则多以讲师、价格吸引考生；互联网辅助工具则较为鸡肋，尚未找到良好的运营模式。**未来，在线授课将成为趋势，但对线下书目市场影响较小，名师及口碑在用户选择时将起到决定性作用。**

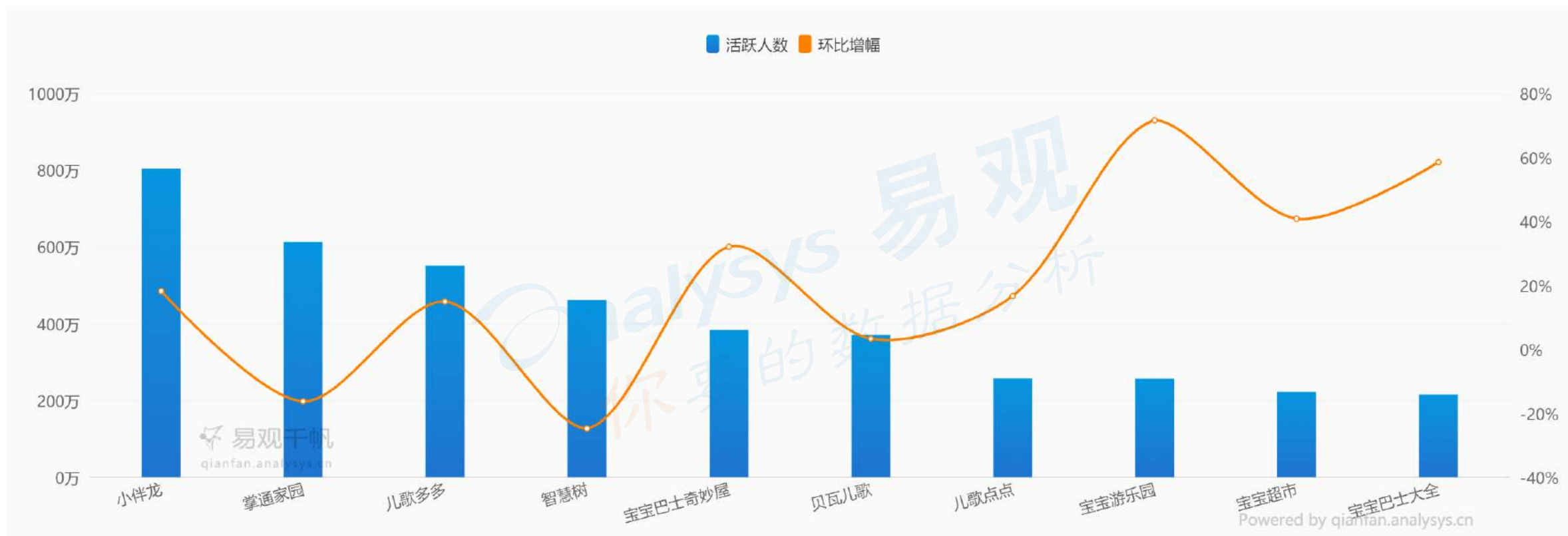




## 易观千帆7月月度榜单表现-儿童教育

NIC

# 儿童教育数字化用户较多，且数字化用户界面构建较为成熟



## 易观点评：

- 7月，幼儿园正式迎来暑假，受此影响，儿童教育领域内**家校类应用出现周期性下跌**，大多数头部应用的月活都有着不同程度的下滑。与此同时，本月**儿歌、游戏、益智、早教等类型的应用月活迎来大幅增长**。儿童早教应用小伴龙月活上涨18.19%至803.5万，一举超过掌通家园成为本月儿童教育领域月活第一的应用。
- 易观分析认为，移动设备占据了人们大量的碎片时间，线上儿童教育产品让获取内容更便捷，比如儿歌、小游戏等内容。互联网儿童教育由于数字化用户界面构建较为成熟，例如丰富多样的APP以及小程序等等，所以**儿童教育数字化成熟度在数字用户积累上表现较为突出**。

# 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