

2018

中国在线教育行业市场前景研究报告

中商产业研究院

网站网址: <http://www.askci.com/reports/>

客服热线: 400-666-1917

前言

Introduction

在线教育指的是通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。与传统线下教育方式相比，在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。近几年，在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。



CONTENTS 目录

- 前言
- 1. 在线教育行业概况
 - 1.1 在线教育的定义
 - 1.2 在线教育发展历程
 - 1.3 在线教育产业链
 - 1.4 在线教育政策
- 2. 国内教育市场现状
 - 2.1 在校学生数量增加
 - 2.2 教育投入持续增长
 - 2.3 教育资源分布不均
- 3. 在线教育背景分析
 - 3.1 居民收入水平提高，支出向教育倾斜
 - 3.2 焦虑感和危机感驱使家长加大教育投资
 - 3.3 线下培训政策收紧有望 驱动在线教育爆发
 - 3.4 AI和大数据等前沿科技重构教育体验



CONTENTS 目录

- 4. 在线教育行业市场现状
 - 4.1 在线教育规模
 - 4.2 在线教育融资情况
 - 4.3 在线教育行业格局
 - 4.4 在线教育竞争格局
 - 4.5 在线教育行业痛点
- 5. 新东方在线与沪江英语
 - 5.1 新东方在线
 - 5.2 沪江英语
- 6. 在线教育行业发展趋势
 - 6.1 直播互动提高教学效率
 - 6.2 AI大数据精准教学

01 在线教育行业概况

在线教育的定义

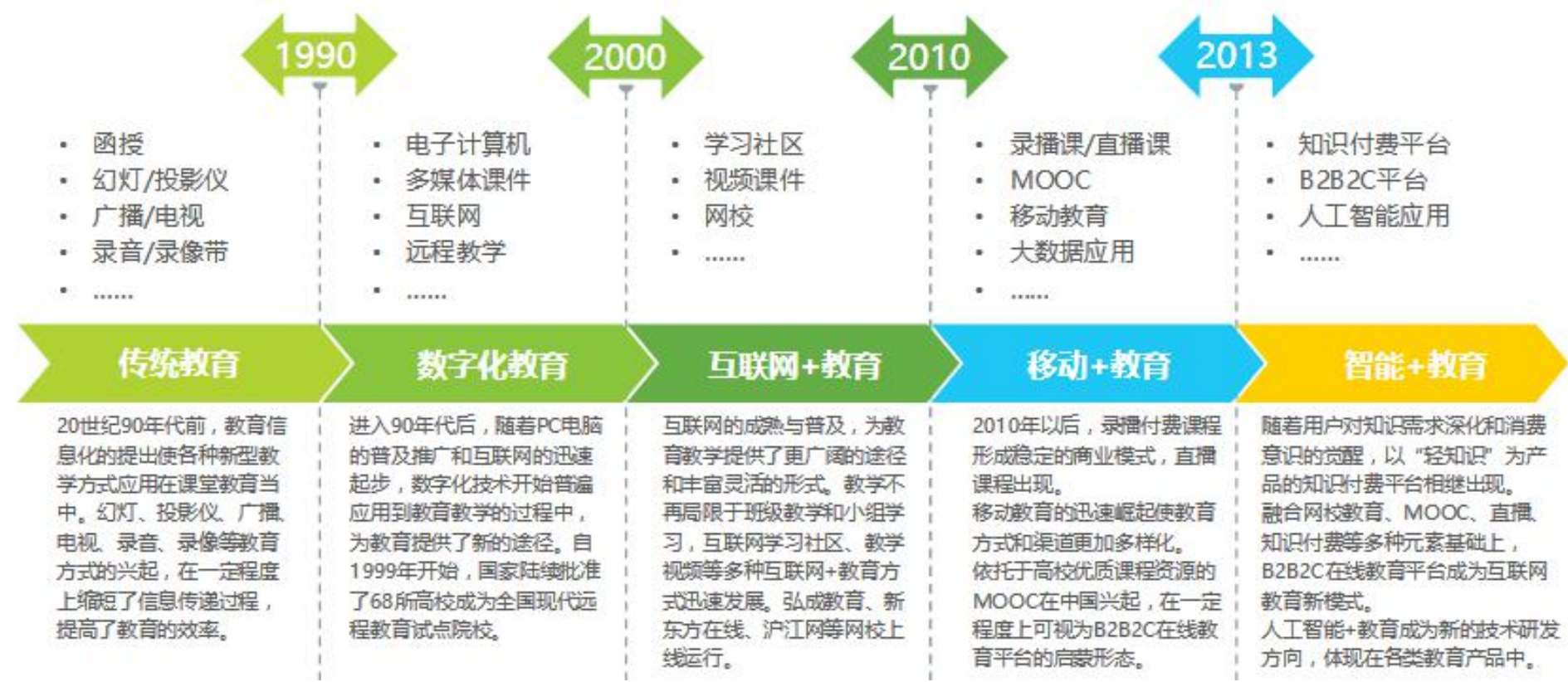
在线教育指的是通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。与传统线下教育方式相比，在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。在线教育覆盖人群广泛、学习形式不一，其分类方法较为多样。

线下培训与在线教育区别		
项目	线下培训	在线教育
内容	学科、素质、职业教育等，在线还有纯平台以及纯工具	
场景	周内晚上或周末长时间段，空间限定	更加碎片化的时间，打破资源地理分布不均
师资	全职为主	兼职为主
学生管控	面授课程教师直接管理学生，对于学生自我驱动要求相对弱	对于自我驱动要求较高，教师对学生把握力较弱

资料来源：中商产业研究院整理

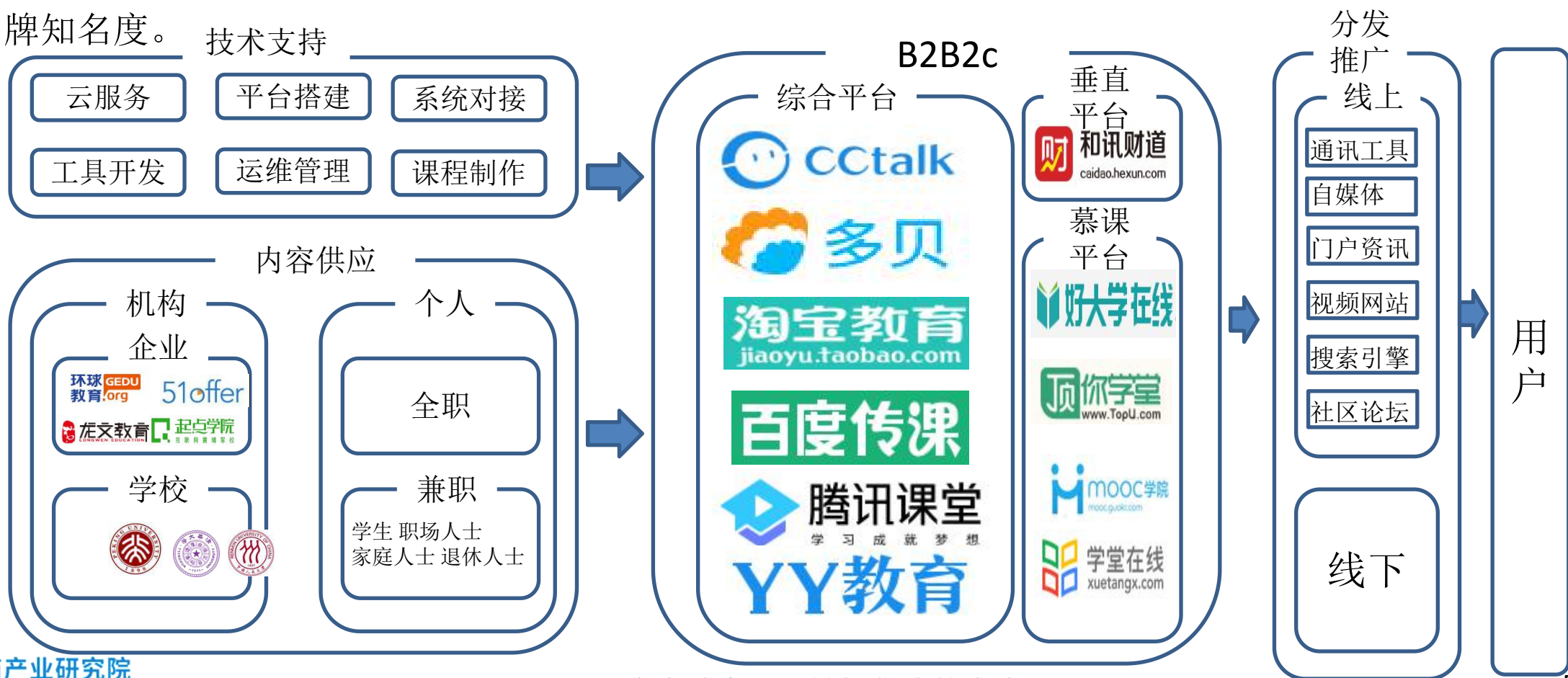
在线教育发展历程

在线教育的发展与科技发展水平、教育理念变革以及用户教育需求升级和生活方式转变息息相关。我国的在线教育行业经历了二十余年的发展，先后经历了数字化教育、互联网+教育、移动+教育、智能+教育（AI+教育）等发展阶段。



在线教育产业链

目前在线教育已经建立起技术支持-内容供应-平台-分发推广四大环节的产业结构。技术进步对于使得相关课程制作和工具开发等环节更新迭代加快；内容供应环节目前内容供应方以中小机构和独立个人为主，优质内容依然稀缺；而平台作为连接供需双方的第三方，需要有一定的流量优势和品牌知名度。



在线教育政策

在线教育需求旺盛，国家出台了一系列政策鼓励互联网+教育行业发展，早期鼓励高校的远程教育，2006年-2016年，政策重点鼓励教育信息化和网络公开课建设：2016年至今，政策重点是鼓励“互联网+教育”，同时也继续强调教育信息化。

中国在线教育行业相关的重要政策			
时间	文件名称	发布单位	主要内容
2010年7月	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》	国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室	鼓励远程教育发展，加快教育信息化进程。
2013年3月	《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》	教育部	制定了教育信息化发展十年规划。
2016年6月	《教育信息化“十三五”规划》	教育部	制定了教育信息化的“十三五”规划。
2017年1月	《国家教育事业发展规划“十三五”规划》	国务院	积极发展“互联网+教育”，利好整个在线教育
2017年7月	《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》	国务院	放宽教育行业互联网准入门槛。
2017年8月	《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	国务院	鼓励在线教育发展，建设开放课程和公开课平台。
2017年8月	《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》	教育部	推进职业教育信息化发展。
2018年4月	《高等学校人工智能创新行动计划》	教育部	引导高校发展人工智能。
2018年4月	《教育信息化2.0 行动计划》	教育部	实施教育信息化六大行动。

资料来源：中商产业研究院整理

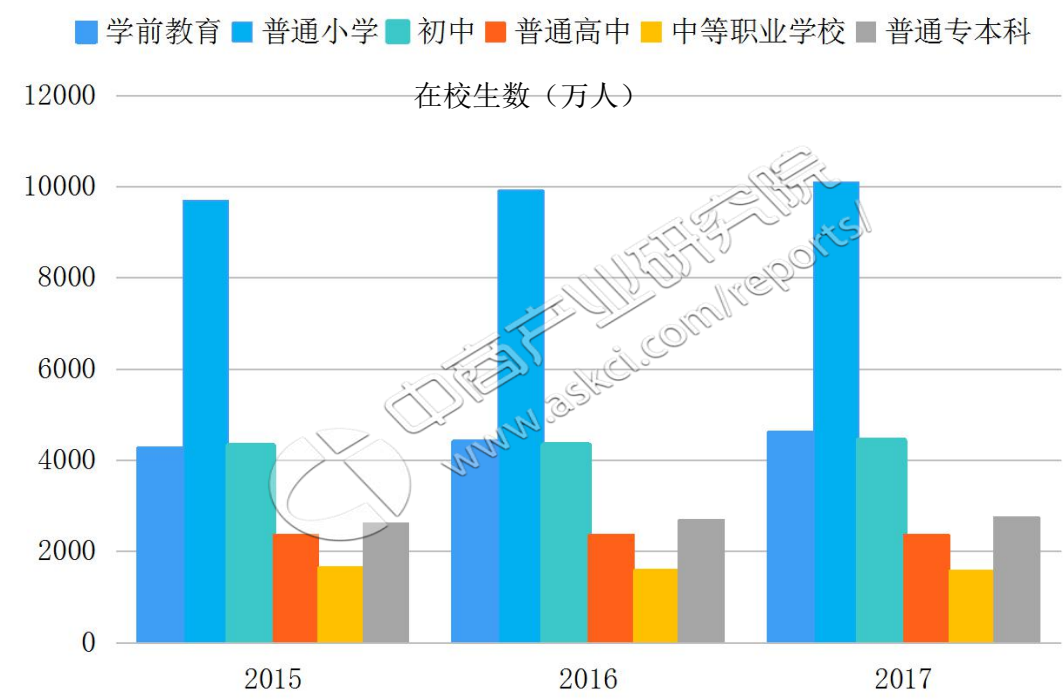
02 国内教育市场现状

在校学生数量增加

受教育是所有孩子的权利，中国对教育格外重视，实行普及九年义务教育。从学前教育、普通小学、初中、普通专本科在校学生数量数量不断增长，普通高中和普通中等职业学校在校学生数量小幅波动。

2017年中国学前教育在校学生4600.14万人，普通小学10093.70万人，初中4442.06万人，普通高中2378.49万人，中等职业学校1592.50万人，普通专本科2753.59万人。

2015-2017年中国各级各类学历教育在校学生数情况

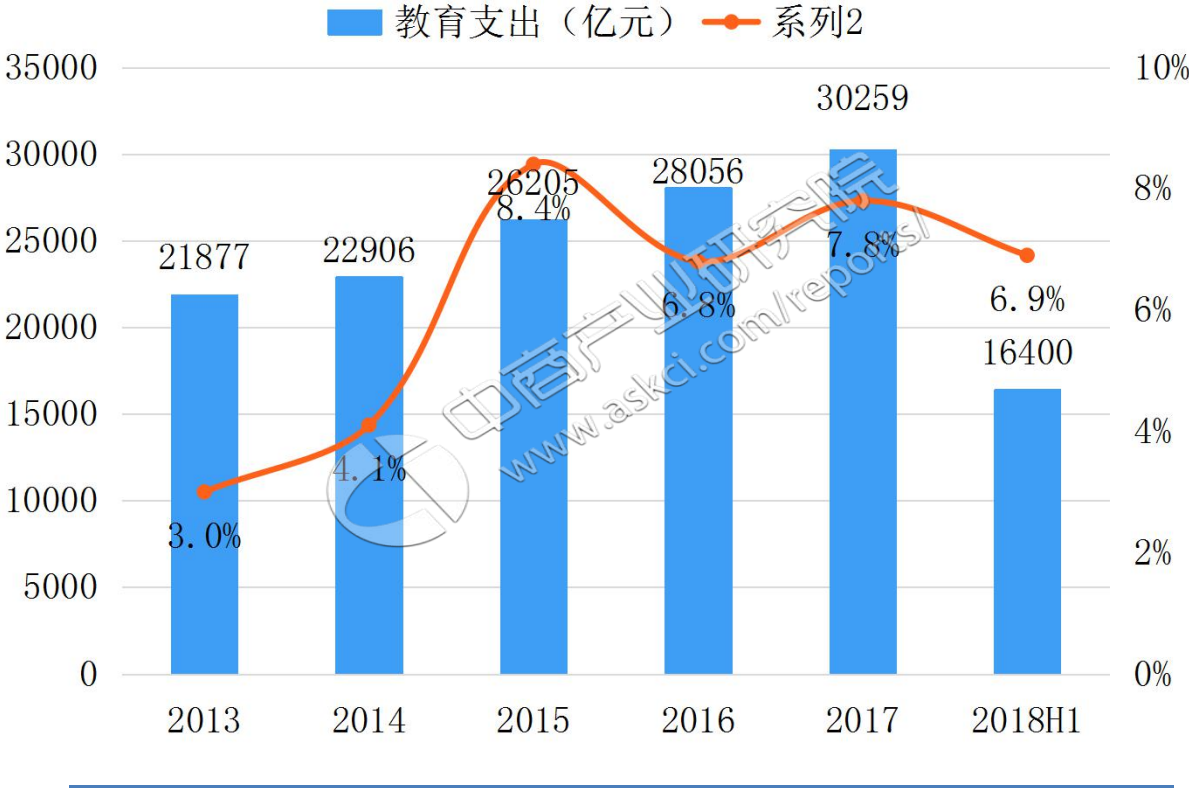


数据来源：中商产业研究院大数据库

教育投入持续增长

十九大报告关于发展教育事业部分中指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”近几年，中国财政教育支出持续增长，2013年全国教育支出21877亿元，同比增长3%。2017年突破3万亿，2018年上半年教育支出16400亿元，同比增长6.9%。

2013-2018年中国教育支出情况



数据来源： 中商产业研究院数据库

教育资源分布不均

2017年全国普通小学生师比16.98，初中12.52，普通高中13.39，中等职业学校19.59，普通高校17.52。小学13省市高于全国平均水平，初中和普通高中分别有13省市高于全国平均水平，中等职业学校20省市高于全国平均水平，普通高校17个省市高于全国平均水平。其中湖南普通小学生师比最高，初中江西最高，普通高中广西最高，中等职业学校广西最高，普通高校四川最高。

2017年全国各省市各级学校生师比情况					
地区	普通小学	初中	普通高中	中等职业学校	普通高校
全国	16.98	12.52	13.39	19.59	17.52
湖南	19.24	13.38	15.12	25.42	18.37
广西	18.77	15.68	17.41	32.80	17.78
江西	18.63	15.85	17.35	27.52	18.03
河南	18.63	14.35	16.48	21.41	18.32
广东	18.55	12.73	12.50	21.99	17.68
福建	18.19	12.17	12.56	20.97	15.95
江苏	17.99	11.48	9.96	15.39	15.65
安徽	17.98	13.00	13.91	27.36	18.52
贵州	17.92	14.35	15.77	27.67	17.89
湖北	17.44	11.53	12.43	18.37	17.44
河北	17.42	13.87	13.68	15.31	17.11
浙江	17.26	12.50	11.11	15.68	15.12
青海	17.02	12.80	13.62	30.85	15.64
四川	16.98	12.37	14.50	22.43	19.37
宁夏	16.98	13.84	13.65	27.16	17.21
山东	16.79	11.94	12.31	16.30	17.99
重庆	16.76	13.00	15.26	20.64	17.94
云南	16.51	14.52	14.74	23.11	19.35
海南	16.26	12.85	12.84	26.88	18.18
陕西	15.86	10.50	13.21	18.77	17.99
西藏	15.43	12.40	11.33	12.70	15.49
天津	15.06	9.76	9.91	16.11	18.24
新疆	14.91	10.49	12.75	24.27	18.18
上海	14.35	10.48	8.86	13.06	16.82
辽宁	13.88	9.68	12.26	15.27	17.45
北京	13.58	7.73	7.64	11.76	17.13
山西	13.49	10.00	11.26	13.07	18.28
内蒙古	13.30	10.74	12.22	14.02	17.47
甘肃	13.07	10.57	12.72	14.06	17.19
黑龙江	12.02	10.08	13.11	14.47	15.51
吉林	11.33	9.57	13.82	9.79	17.84

数据来源： 中商产业研究院数据库

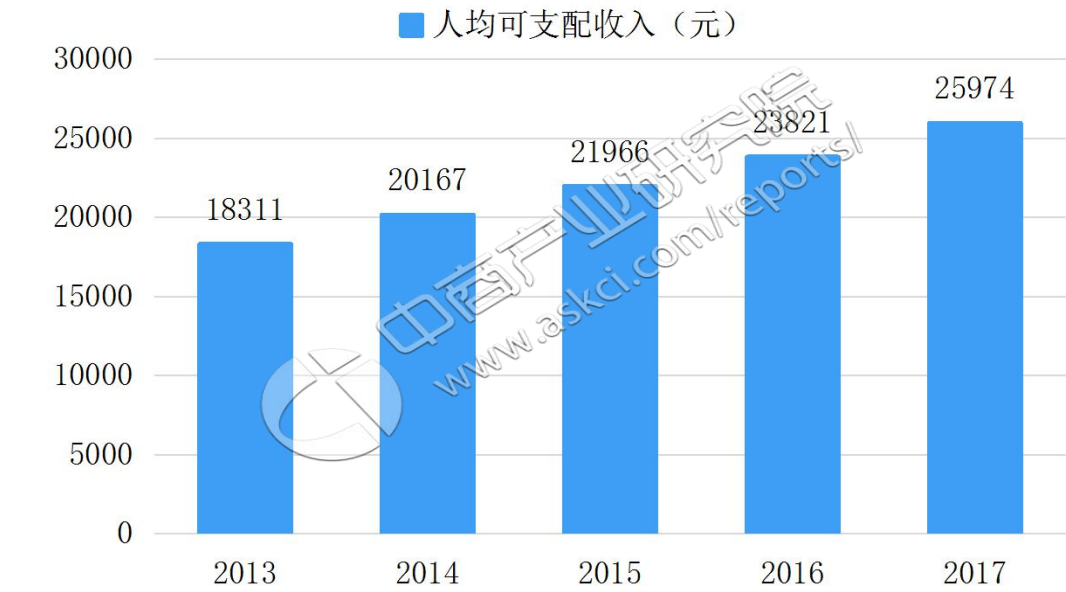
03 在线教育背景分析

在线教育背景分析

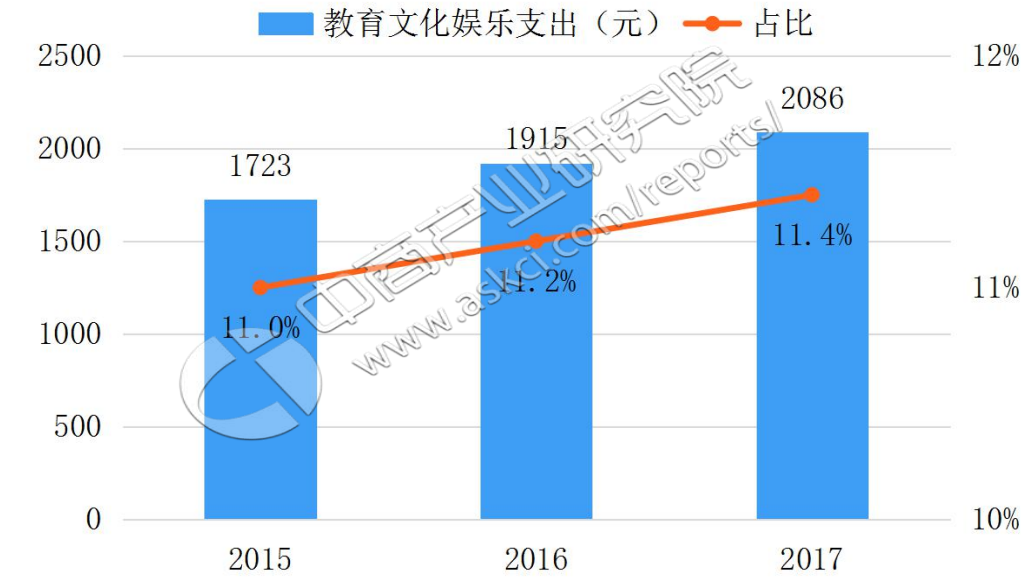
1、居民收入水平提高，支出向教育倾斜

2013年全国居民人均可支配收入不足2000元，仅18311元，2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。2017年全国居民人均消费教育文化支出2086元，占比11.4%。

2013-2017年中国全体居民人均可支配收入情况



2015-2017年中国居民人均教育文化娱乐支出情况



数据来源：中商产业研究院数据库

2、焦虑感和危机感驱使家长加大教育投资

“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，自古以来国人就对于教育非常重视，名校教育经历依然是完成社会阶级跃迁的重要路径。随着我国人均收入的稳步增长，焦虑感和危机感驱使家庭对教育的需求越发旺盛和多元，进而推动在线教育行业发展。



在线教育背景分析

3、线下培训政策收紧有望 驱动在线教育爆发

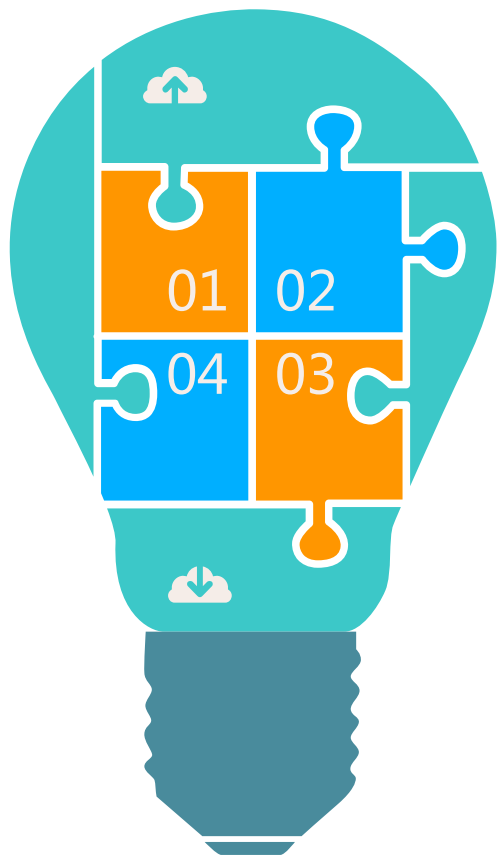
近几年，国家相继出台多项政策严格地规范了线下培训机构的运营，同时鼓励教育信息化数字化，在线教育迎来发展良机。

近3年重大教育政策一览			
时间	有关部门	文件名称	政策内容
2016.08	国务院	《“十三五”国家科技创新规划》	《规划》明确提出青少年的科技教育，巩固农村义务教育普及成果，提高农村中小学科技教育质量，为农村青少年提供更多接受科技教育和参加科普活动的机会。以培养劳动技能为主，加强中等职业学校科技教育，推动科技教育与创新创业实践进课堂进教材。完善高等教育阶段的科技教育，支持在校大学生开展创新性实验、创业训练和创业实践项目。
2016.11	全国人大	二次修订《中华人民共和国民办教育促进法》	支持和规范社会力量兴办教育，保障民办教育事业健康发展。
2016.12	国务院	《“十三五”国家信息化规划》	《规划》提出，利用信息化手段不断扩大优质教育资源覆盖面，以构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设学习型社会；推进就业、教育、职业培训等信息全国联网，构建线上线下相衔接的信息服务体系。
2017.01	国务院	《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》	以实行分类管理为突破口，创新体制机制，完善扶持政策，加强规范管理，提高办学质量，进一步调动社会力量兴办教育的积极性，促进民办教育持续健康发展。
2017.07	国务院	《新一代人工智能发展规划》	《规划》明确提出新一代人工智能三步走的战略，要中小学设置人工智能、推广编程课程等。
2017.09	国务院	《关于深化教育体制机制改革的意见》	《意见》着重推进教育公平和提高教育质量。
2017.12	国务院	《深化产教融合的若干意见》	深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求，对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义。
2018.08	国务院	《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》	解决中小学生课外负担过重问题，努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制。
2018.08	司法部	《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）》	1、送审稿进一步强调“营利”和“非营利”民办学校分类管理，引导希望营利的学校登记为营利性学校。2、引导教育公司内部做好营利部门和非营利部门的分类管理，隔离非营利学校之间的运营风险，防止营利和非营利部门之间的利益输送。3、落实营利性学校的优惠政策，为地方政府向营利性学校提供优惠政策建立法律基础。

在线教育背景分析

4、AI和大数据等前沿科技重构教育体验

人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展，IT巨头加大相关技术研发将持续助力教育行业创新发展，不断提升用户体验。



i 大数据+教育

专业的云计算技术将学生在学习过程产生的大数据可视化，建立科学的分析模型，导出分析结果，学习动态轨迹清晰实时地被记录，驱动在线教育个性化发展趋势。

i 人工智能+教育

在数字校园的基础上向智能校园演进，构建技术赋能的教学环境，探索基于人工智能的新教学模式，重构教学流程，并运用人工智能开展教学监测过程、学情分析和学业水平诊断，建立基于大数据的多维度综合性智能评价，精准评估教与学的绩效，实现因材施教。

i AR/VR+教育

增强现实与3D动画交互技术结合实现影像合成，通过生动的模型，有趣全面的结构概念和细节，降低学生理解复杂抽象问题难度，使学习更直观与有趣。

i 在线课程+教育

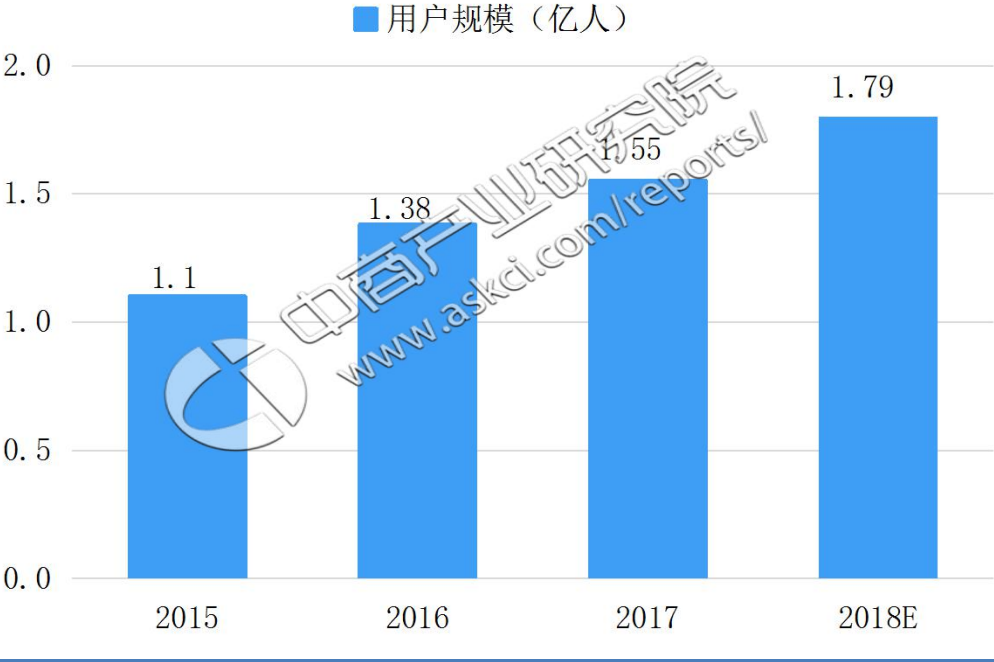
目前，在线教育领域的应用场景主要集中在在线辅导、在线题库和作业答疑。

04 在线教育行业市场现状

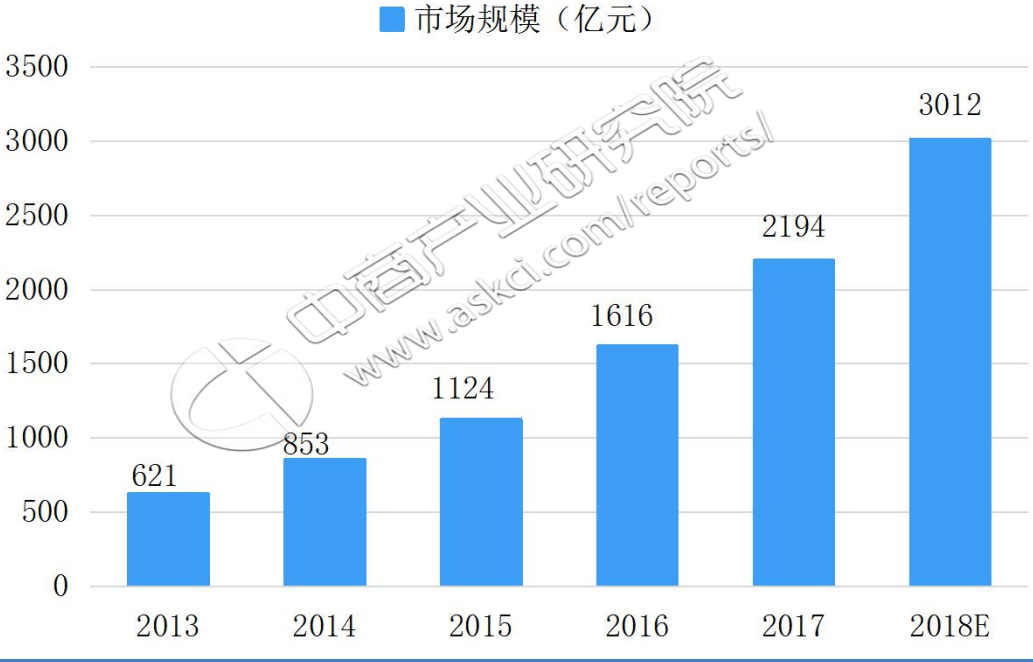
在线教育规模

在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。**2015年中国在线教育用户规模仅1.1亿人，在线教育市场规模仅621亿元。2017年用户规模达到1.55亿人，预计2018年将突破1.79亿人，市场规模有望突破3000亿元。**

2015-2018年中国在线教育用户规模情况



2013-2018年中国在线教育市场规模情况



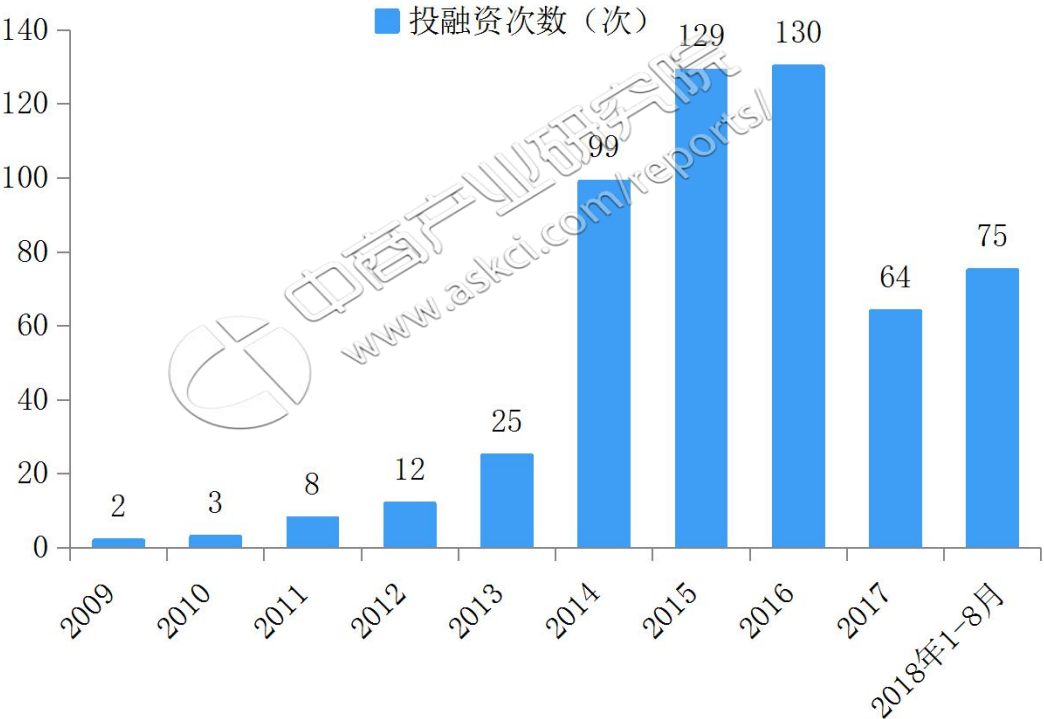
数据来源：中商产业研究院

在线教育融资情况

2009-2016年中国在线教育投融资事件不断增加，其中2016年达到巅峰，投融资事件共计130次，此后投融资频率有所下降。2017年共计94次，截至2018年8月在线教育投融资事件共有75次。

从细分领域上来看，K12/职业培训/语言学习一直是最热的投资领域。

2009-2018年在线教育行业投融资事件数量情况



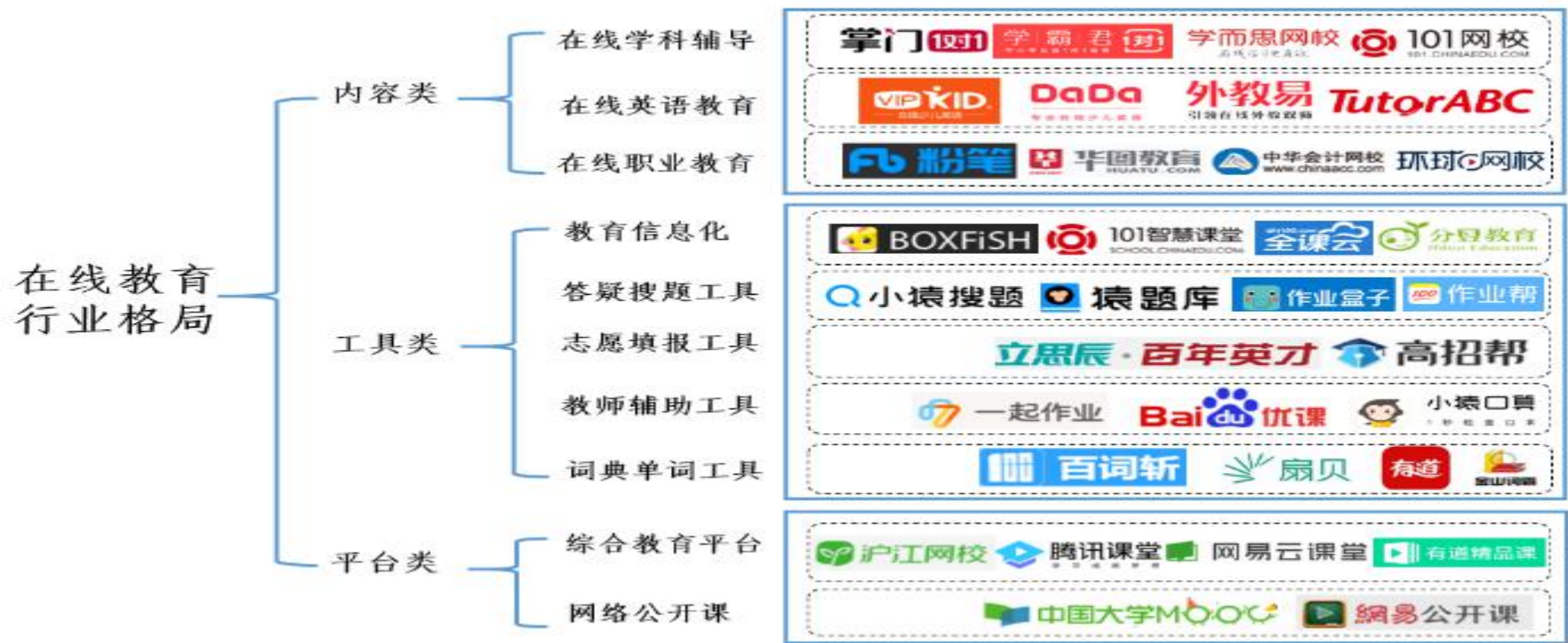
在线教育投融资金额TOP10

序号	时间	企业	领域	轮次	金额
1	2018-7-18	作业帮	K12	D轮	3.5亿美元
2	2018-6-21	VIPKID大米科技	语言学习	D轮	5亿美元
3	2018-3-20	一起作业	K12	E轮	2.5亿美元
4	2018-1-8	哒哒英语	语言学习	C轮	1亿美元
5	2017-12-26	掌门1对1	K12	D轮	1.2亿美元
6	2017-8-23	VIPKID大米科技	语言学习	D轮	2亿美元
7	2017-8-14	作业帮	K12	C轮	1.5亿美元
8	2017-5-31	猿题库	K12	E轮	1.2亿美元
9	2017-1-20	学霸君	K12	C轮	1亿美元
10	2016-8-3	VIPKID大米科技	语言学习	C轮	1亿美元

数据来源：IT桔子 中商产业研究院整理

在线教育行业格局

在线教育兼具教育、互联网属性，网络效应强，头部公司依靠融资烧钱，快速获取市场，市场集中度更高。根据玩家性质，在线教育行业可分为三大类子行业：内容类、工具类、平台类。



在线教育竞争格局

在线教育玩家众多，行业格局初显。在线教育独角兽主要集中在北京和上海，细分行业主要为在线学习。其中，在线英语VIPKID估值最高，共计35亿美元。

2018年上半年中国在线教育“独角兽”榜			
企业名称	细分行业	估值（亿美元）	地区
VIPKID	在线英语	35	北京
一起作业	在线学习	12.5	上海
沪江网校	在线语言	10.8	上海
VIPABC	在线英语	10	北京
猿辅导	在线学习	10	北京
学霸君	在线学习	10	上海
朴新教育	综合学习平台	10	北京
作业帮	在线学习	10	北京

数据来源：中国电子商务研究中心 中商产业研究院整理

在线教育行业痛点

在线教育异常火爆，却面临4大痛点：1. 获客成本高2. 师资及内容缺乏，教学效果不如人意3. 付费意愿低，转化率低4. 盈利模式仍待验证。

获客成本高

- 营销费用高，获客成本大
- 行业目前处于烧钱营销阶段，类似快车、共享单车发展初期

师资及内容缺乏，教学效果不如人意

- 线上师资团队缺乏且流动性高
- 教学效果仍待提高，线上教师对于学生的把控力不够，用户自制力不够也是影响教学效果的因素之一

付费意愿低，转化率低

- 教学效果不明显使得用户付费意愿低；同时互联网内容版权保护不够，各平台内容流失严重，用户易获得免费资源

盈利模式仍待验证

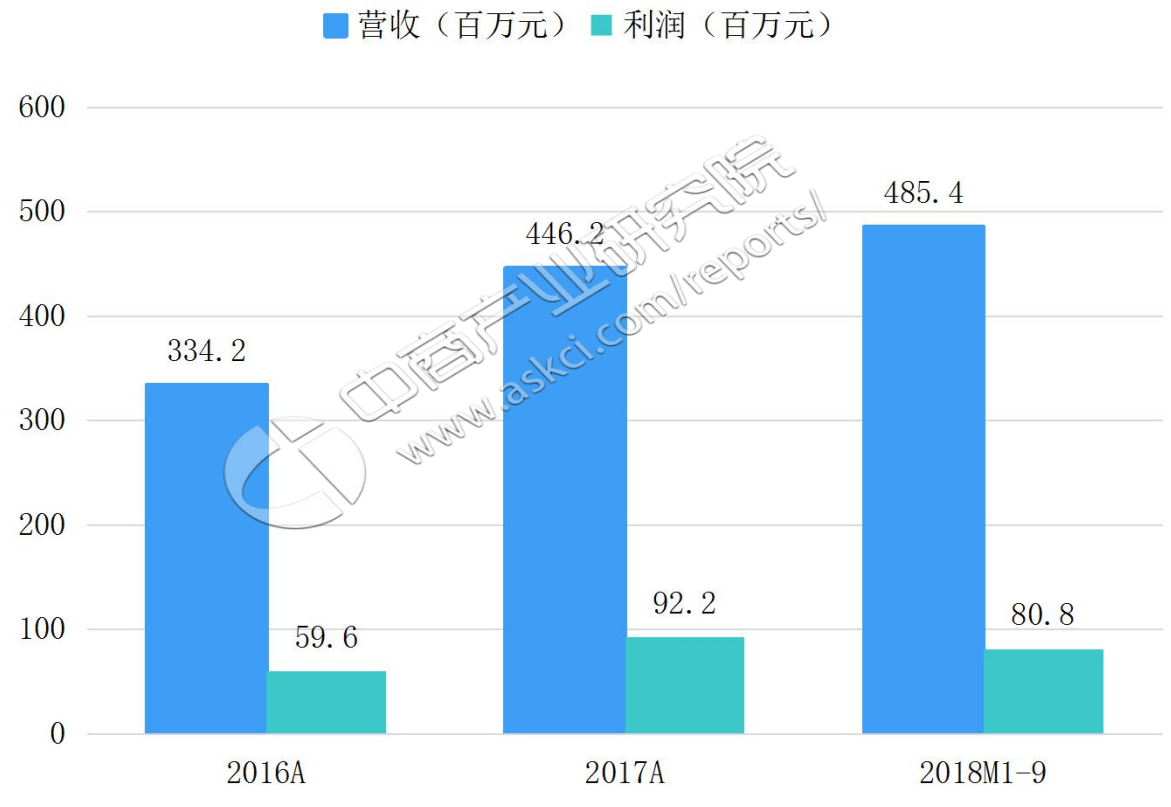
- 盈利模式待验证，直播以及录播课收取课时费的模式已经走出，但内容费、广告费、平台佣金、系统授权费等方式仍在探索

05 新东方在线与沪江英语

公司成立于2005年，自我定义为“互联网教育”公司，核心业务板块包括大学教育、K12教育以及学前教育，主要通过新东方在线、新东方优播、多纳和酷学英语四个平台提供。除了三大核心业务之外，集团还向学校、图书馆以及其他在线平台等提供教育内容。

新东方在线2018财年前九个月实现营业收入4.85亿元，同比增长48.3%，相比2017年全年营收增长8.8%。2017年/2018前九个月营收分别为3.36/3.48亿元，分别占总营收的75.2%/71.7%。

2016-2018年新东方在线营收和利润情况

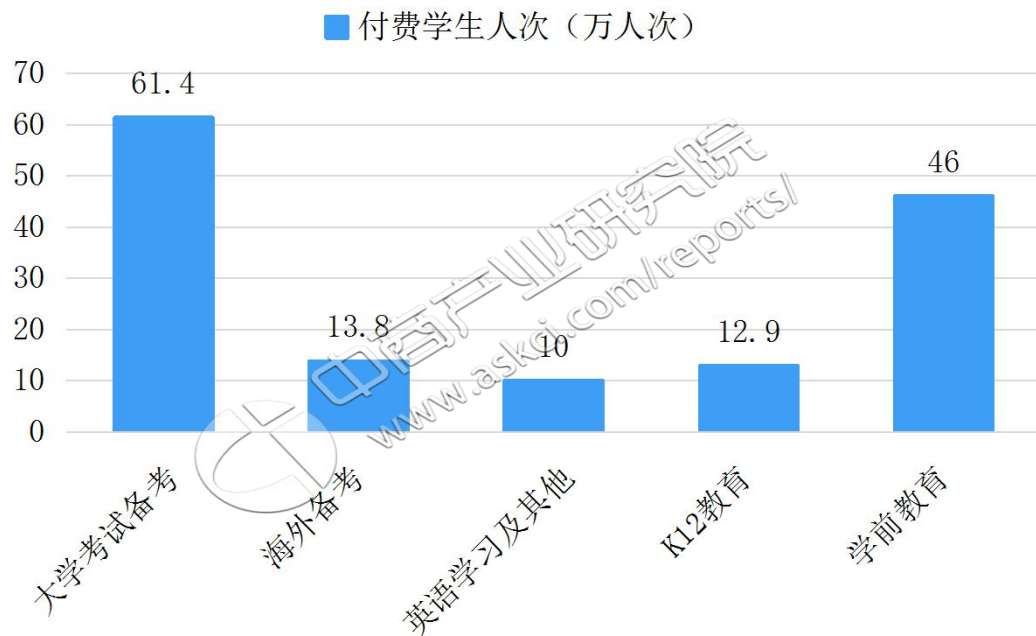


数据来源：中商产业研究院大数据库

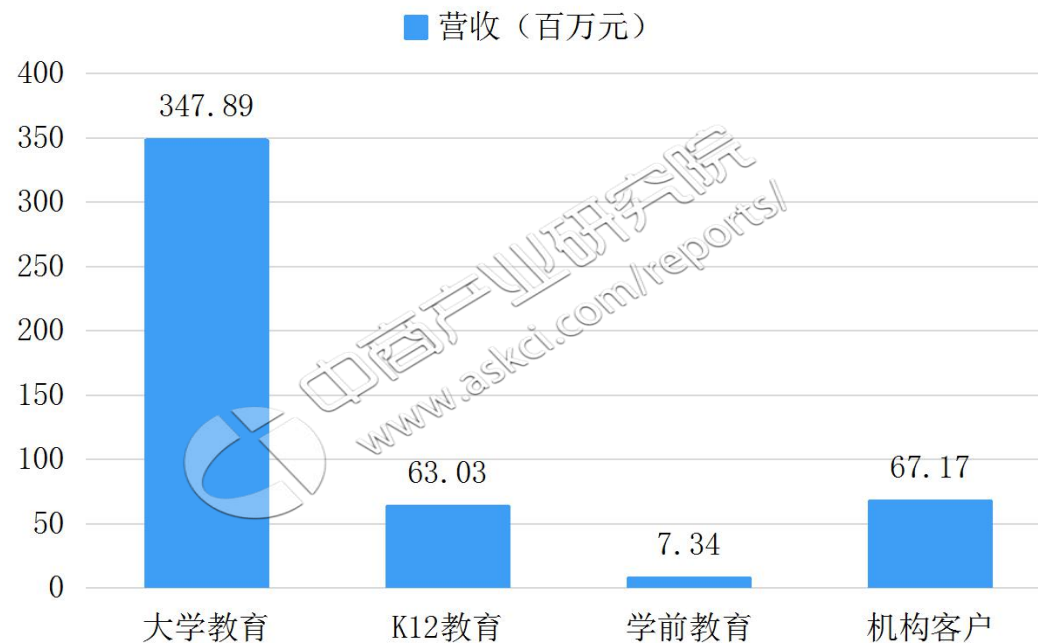
新东方在线——在线业务

新东方大学教育是主要收入来源，其中大学考试备考在线付费学生最多。K12业务增长强劲。前九个月实现营收0.63亿元，同比增长164.4%，占总营收13%，相比2017年全年K12营收占比增加3.4pct。

2018M1-9新东方在线付费学生人次情况



2018M1-9新东方在线分业务营业收入情况

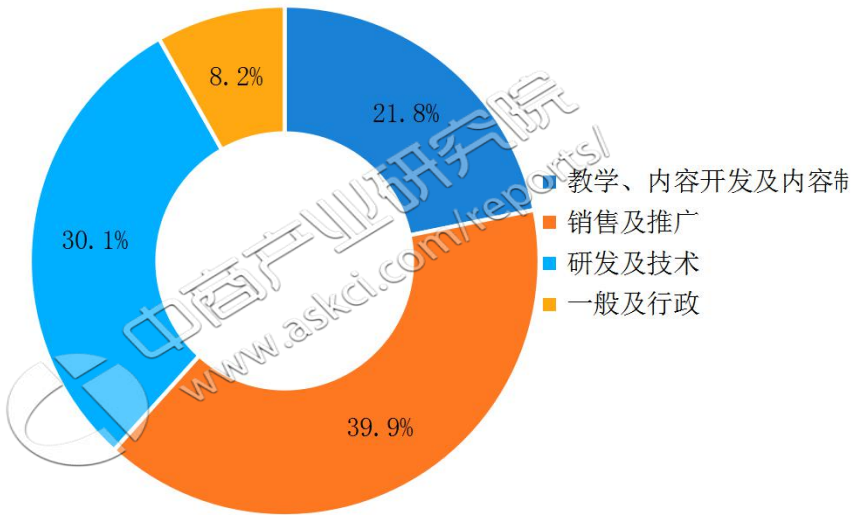


数据来源：中商产业研究院大数据库

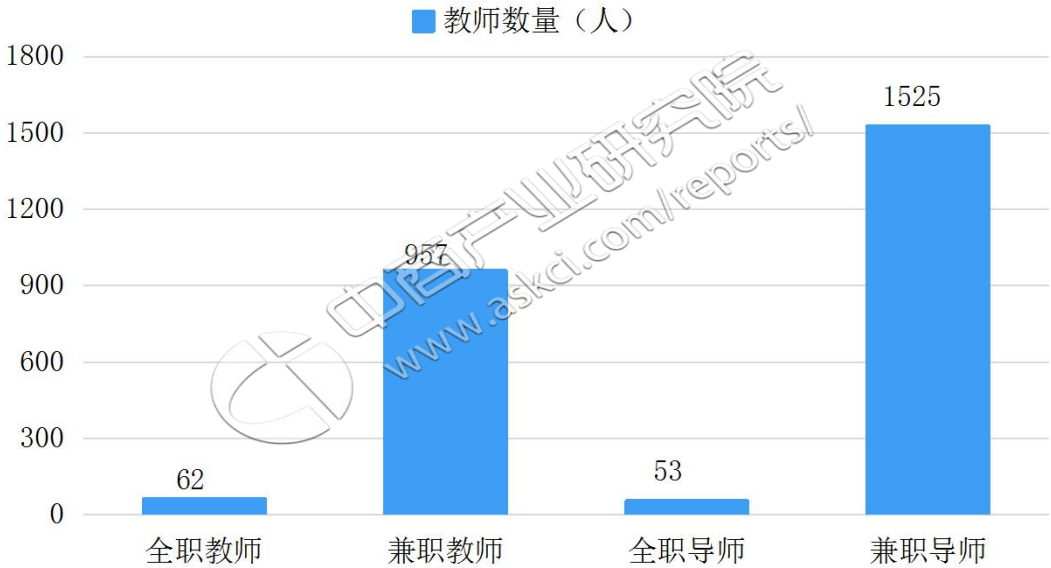
新东方在线——员工构成

截至2018/5/31，新东方在线合计拥有全职教师及雇员980人，兼职教师及员工合计3,721人。全职员工中销售及推广最多，合计391人，其次是研发及技术人员295人，占比为30.1%；负责教学、内容开发及内容制作的为214人，占比为21.8%。教师结构上，62名全职教师，957名兼职教师，53名全职导师及1525名兼职导师。大部分全职及兼职教师均持有学士学位。

新东方在线全职员工结构情况



新东方在线教师结构情况

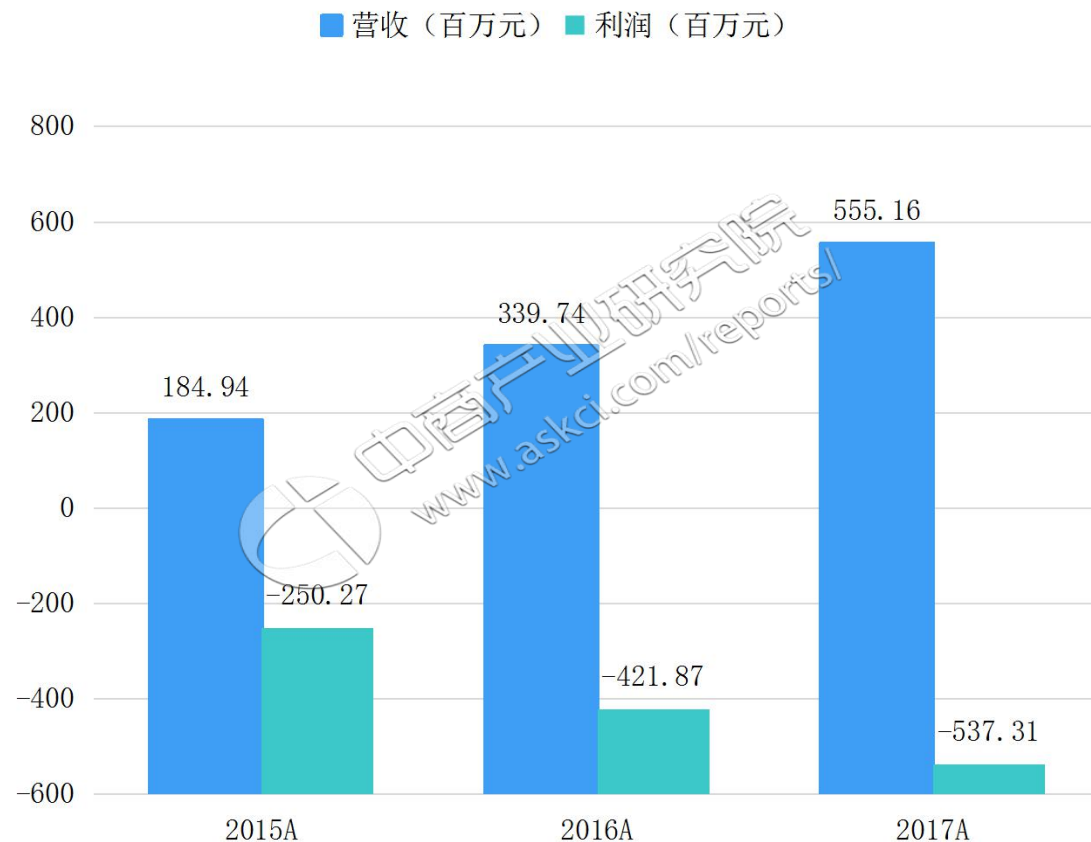


数据来源：中商产业研究院大数据库

沪江教育科技前身是2001年成立的非营利的英语学习BBS社区沪江语林网，社区基因明显。沪江教育业务分为自有课程业务及CCtalk平台两个板块，其中自有课程业务主要是通过自有的沪江品牌提供互联网教育课程，涵盖K12到大学生、研究生以及职业教育领域，而CCtalk平台主要是通过向各类教育从业人员提供互联网教育技术和平台服务获取收益。

2017财年集团实现营收5.55亿元，同比增长63.4%，沪江英语亏损幅度拉大，2017年财年亏损537.31百万元。

2015-2017年沪江教育营业收入及利润情况



数据来源：中商产业研究院大数据库

沪江教育科技前身是2001年成立的非营利的英语学习BBS社区沪江语林网，社区基因明显。沪江教育业务分为自有课程业务及CCtalk平台两个板块，其中自有课程业务主要是通过自有的沪江品牌提供互联网教育课程，涵盖K12到大学生、研究生以及职业教育领域，而CCtalk平台主要是通过向各类教育从业人员提供互联网教育技术和平台服务获取收益。

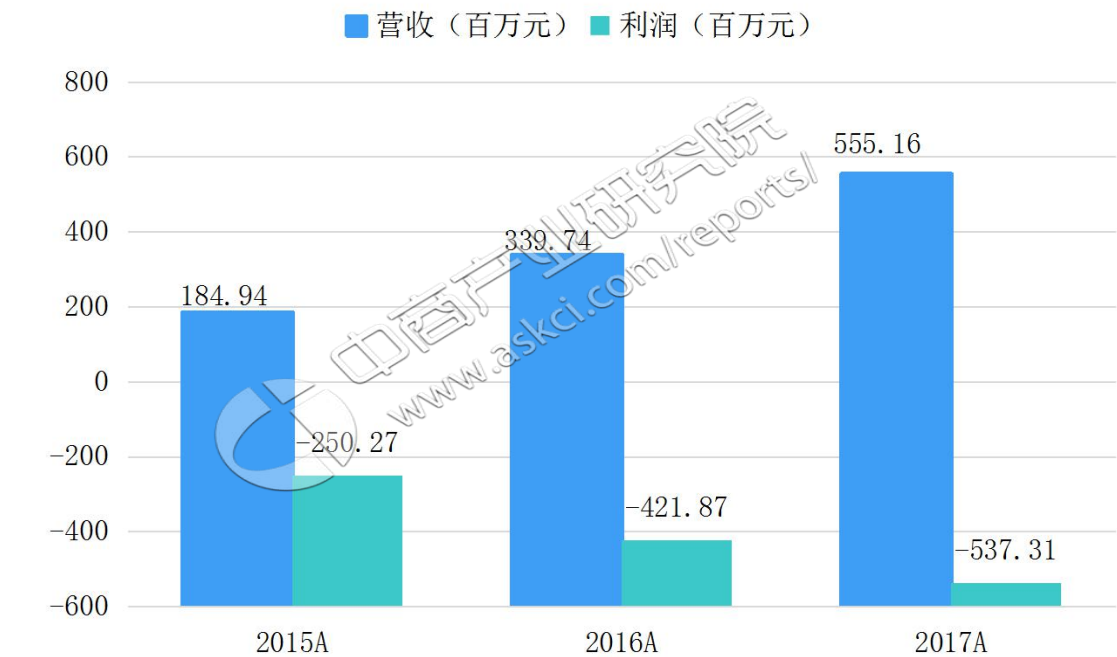
沪江教育科技主营业务及主要技术支持



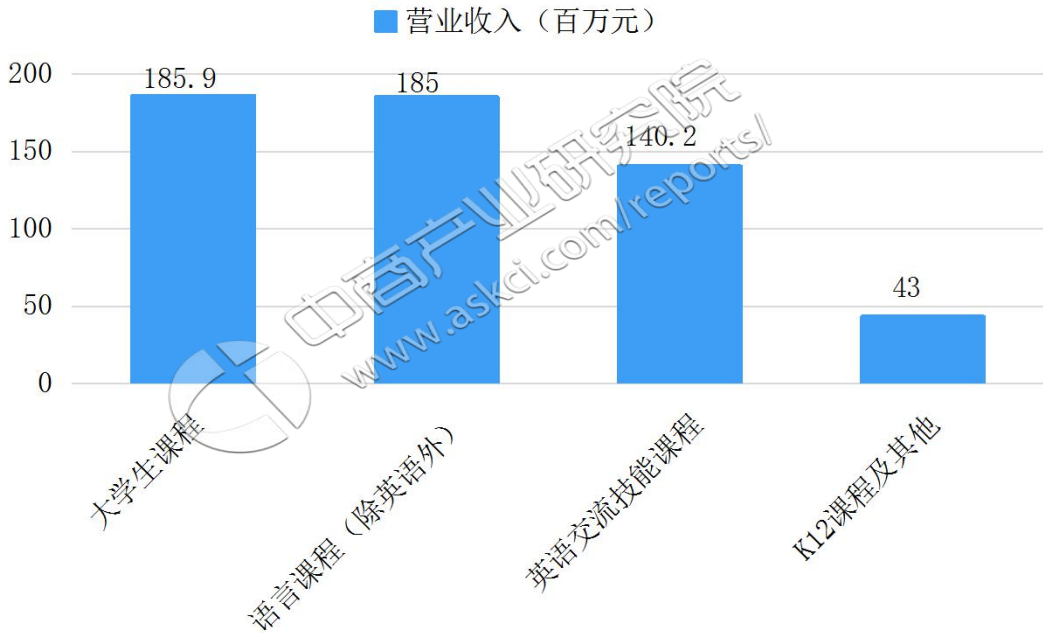
沪江英语——业务情况

2017财年集团实现营收5.55亿元，同比增长63.4%，其中大学生课程、语言课程（英语除外）以及英语交流技能课程占比较均衡，2017财年营收占比分别为33.5%/33.3%/25.3%，K12课程及其他业务营收贡献相对较小，但增速强劲，2017财年营收占比相比2016年提高2.4pct。沪江英语亏损幅度拉大，2017年财年亏损537.31百万元。

2015-2017年沪江教育营业收入及利润情况



2017年沪江教育分业务营业收入情况

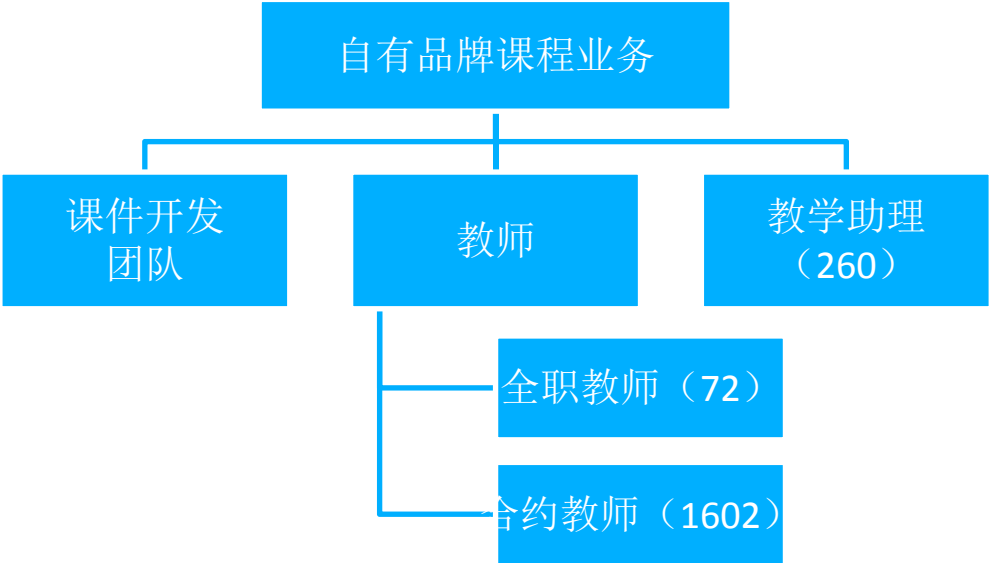
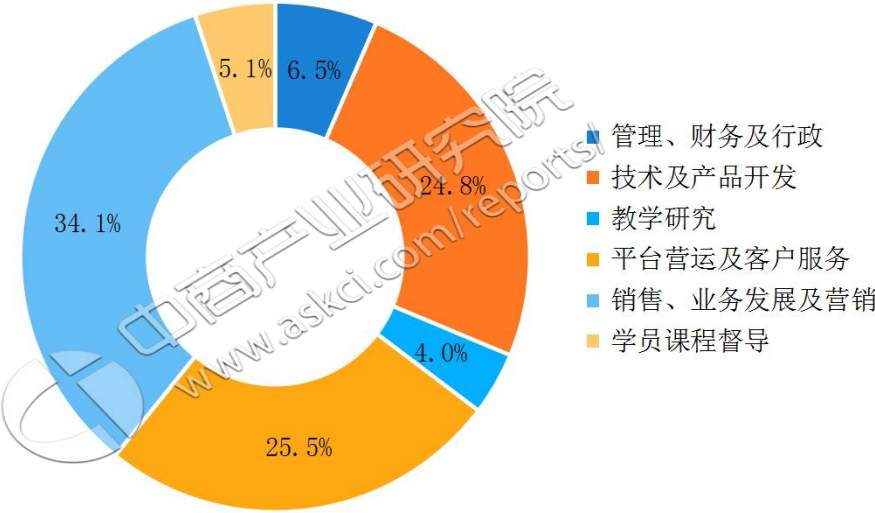


数据来源：中商产业研究院大数据库

沪江英语——人员结构

沪江教育拥有员工2162人，其中销售、业务发展及营销737人，占比为34.1%，其次是平台营运及客户服务人员，合计552人，占比为25.5%。全职员工中专注教学研究的为86人，仅占4%。自有品牌课程业务师资团队包括课件开发团队、教师以及教学助理，其中教师包括72名全职教师以及1,602名合约教师；自有品牌课程业务还拥有260名教学助理，教学助理均是兼联合约雇员，主要工作内容是回答学生提问等。

沪江教育员工结构情况



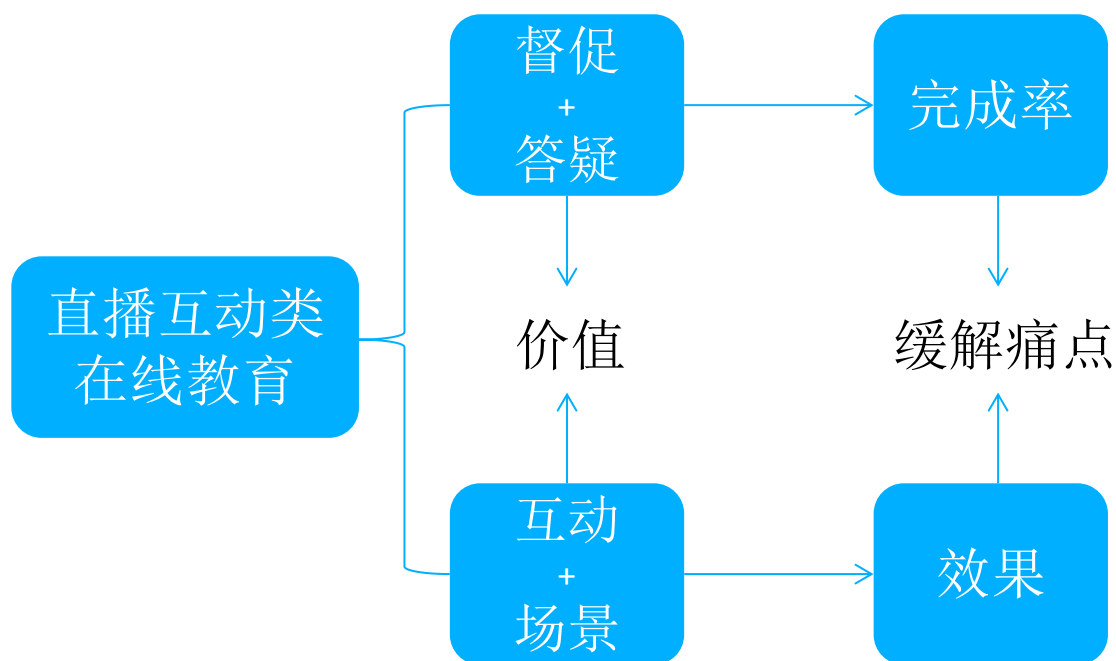
数据来源：中商产业研究院大数据库

06 在线教育行业发展趋势

直播互动提高教学效率

在直播过程中师生可进行有效的互动，可以随时答疑，与线下学习效果高度相似；在线直播的课程中老师可对学生的学习起到观察和督促的作用，对学习效率和效果的提升有重要意义；直播提供的语言环境和互动场景能够为学生提供沉浸式的学习感受，从而提高学生的专注度和接收程度。目前，新东方、好未来等教育行业巨头开始由“在线录播+线下课程”拓展至“在线直播+在线录播+线下课程”模式；工具类在线教育产品如猿题库、一起作业网也开始向在线直播课程赛道拓展。

直播相对录播的优势



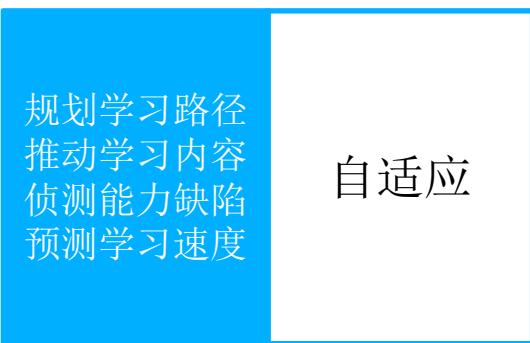
AI大数据精准教学

在线教育与人工智能以及大数据的连接愈加紧密，将渗透到在线学习的各个环节。随着对个性化发展和个性化教育的强调，学生和家长一方面希望能够从在线教育网站或平台上快速获取自己需求的课程，另一方面希望在线学习中有更加智能化的工具，比如伴读机器人、智能语音识别、作业批改等。以上的两类需求催生了在线教育AI大数据精准教学的趋势。从对学习资料的获取、学习的沟通管理环节到最核心的教学内容环节，都可通过AI大数据的语音识别、自适应等功能实现选课、上课效率的提升。

AI大数据在学习环节中的应用

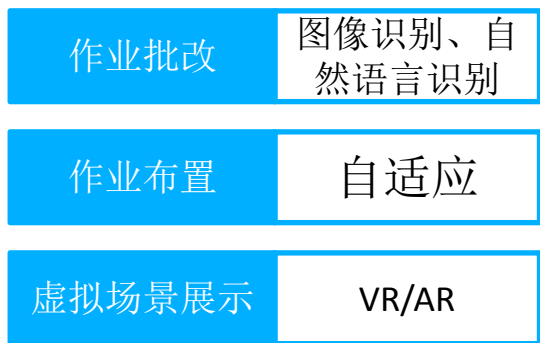
➤ 最核心学习环节

教、学、认知、思考



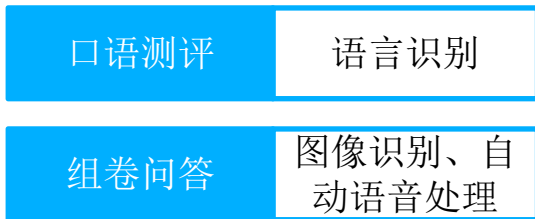
➤ 次核心学习环节

练习、作业、教学辅导



➤ 次外围学习环节

测评



➤ 最外围学习环节

获取学习资料、陪伴、沟通、教务、管理



公司介绍/版权声明

公司介绍：

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！

版权说明：

本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。