

2020 中国职业教育行业白皮书

Mob研究院出品

©2020 MobTech. All rights reserved.



数据说明

1. 数据来源

Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。

2. 数据周期及指标说明

报告整体时间段：2019.6-2020.6

具体数据指标请参考各页标注

3. 版权声明

本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。



本报告核心观点



市场规模

- 中国职业教育市场近年来保持12%的增长率快速发展，2020年市场规模将**突破6000亿**，非学历职业教育**突破4000亿**



公考培训：混战时代即将过去

- 华图、中公双雄分立**已基本形成，以粉笔公考为代表的线上培训机构以标准化线上教学体系，较低课程单价迅速占领市场



职业教育主要受众群体

- 拒绝当“社畜”的**在读学生**和拒绝被“后浪”拍到沙滩上的**职场白领**



职业教育下沉市场

- 目前职业教育行业所处的发展阶段仍偏早期，但在线职业教育下沉潜力较大，未来**下沉存在巨大机会**

目录

CONTENTS

1

2020中国职业教育行业整体分析

2

2020中国非学历职业教育研究分析

3

2020在线职业教育市场分析

4

2020在线职业教育用户分析

5

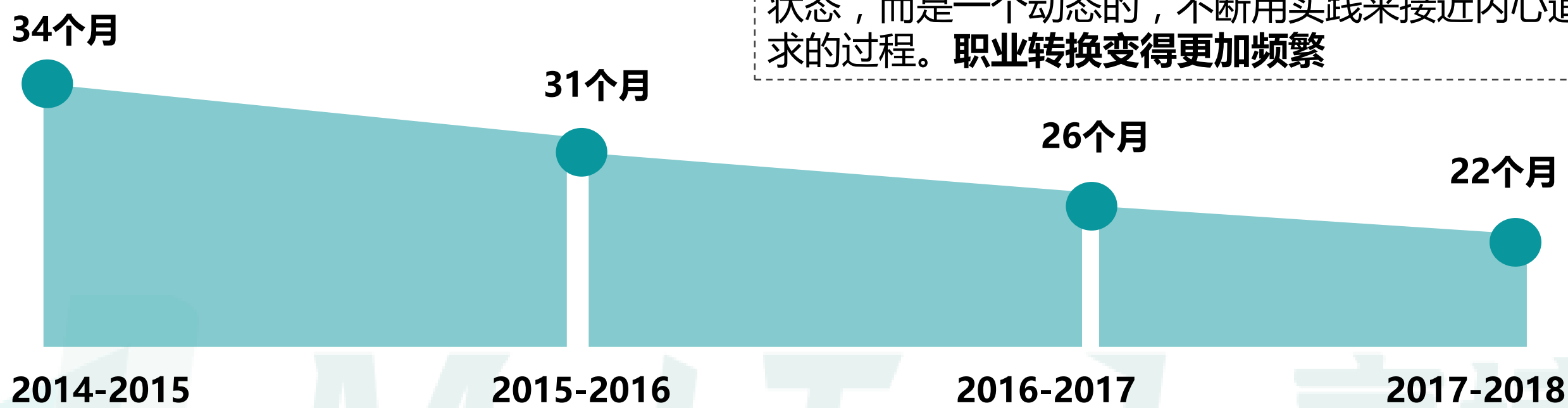
未来发展趋势

发展背景——跳槽频繁，斜杠青年正当时

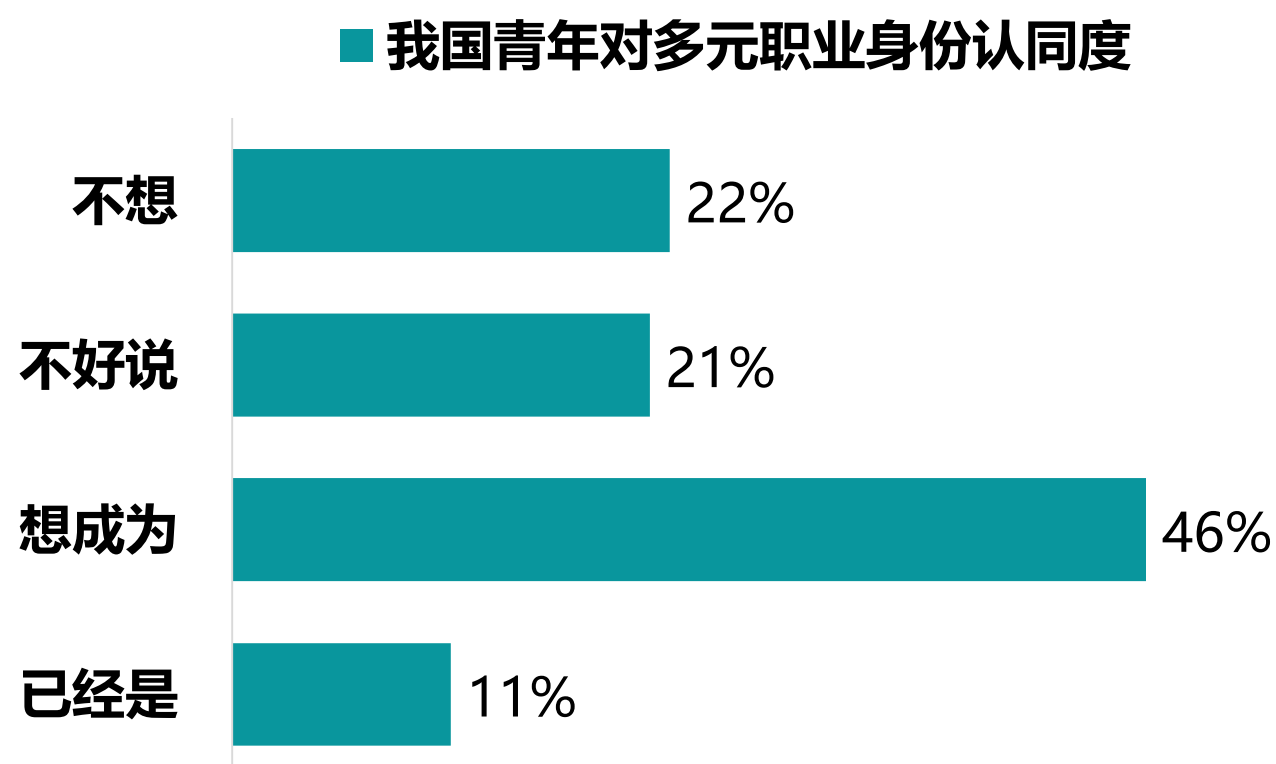
年轻人正在朝着职业转换更加频繁、职业回归现象更多、多元职业人群更多的趋势发展，从而也催生了职业教育重要性

中国职场人平均22个月跳槽一次

人才外聘成为最简单易行且高效的方法，这种模式也在不断引发人才跳槽潮。就业不再是一个稳定的状态，而是一个动态的，不断用实践来接近内心追求的过程。**职业转换变得更加频繁**



我国青年对多元职业身份接受程度越来越高，斜杠青年正当时

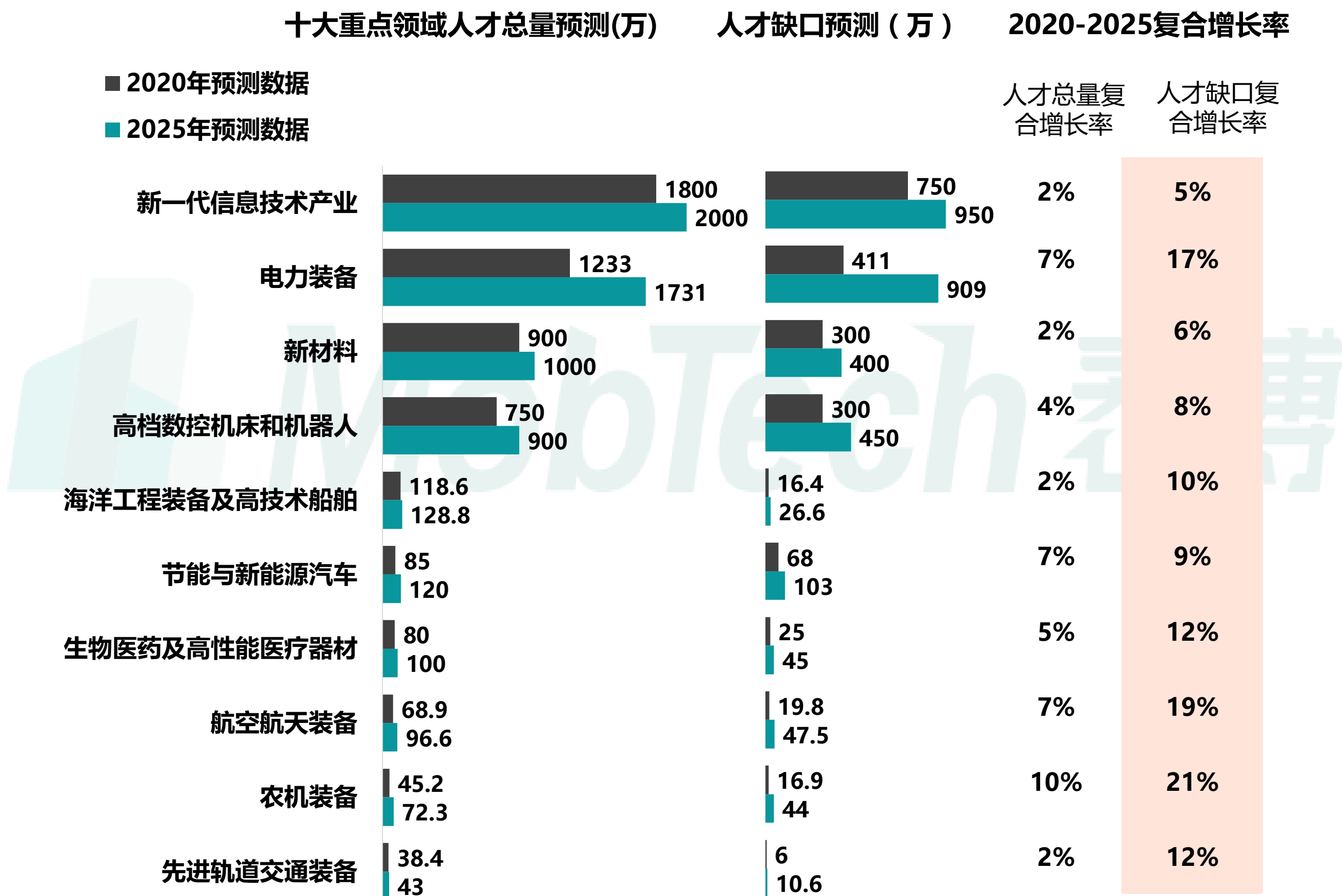


越来越常见的拥有多元职业的斜杠青年，拥有多份需要不同技能的工作，该部分人群的普遍特点是**强执行力和保持终身学习的状态**，他们根据自身的兴趣进行再学习，将爱好转化成可以提供服务的技能，或者根据就业市场的需求，提升最紧缺的技能。职业教育对于这部分人群的产生和发展具有明显的促进作用

发展背景—产业升级，人才缺口大

我国发展职业教育具有广泛的社会意义，近年来我国人才缺口凸显，提升职业技能刻不容缓

2020年-2025年中国制造业十大重点领域人才缺口预测



中国是传统的制造业大国，如果以制造业为例，对标人才市场的供求关系：到2020年和2025年，中国在新一代信息技术、电力装备、新材料、等领域的人才缺口巨大。而更值得关注的是，几乎每一个重点领域人才总量增长的步速均跟不上人才缺口的增速，这意味着**人才紧缺的现实将越来越严峻**

发展历程—近年地位加速提升

自2012年以来，国务院、教育部、人社部等相关部门已连续出台了一系列政策措施，不断探索和推进职教体系的完备

职业教育重要性提升

2012年

以往中国的人口红利淡化了人力资源结构不平衡的矛盾，即**技能型人才缺口巨大**。2012年，中国劳动年龄人口数量首次出现了下滑，意味着人口红利消失的转折点已经到来，到了需要向**人才红利转变**的关键时刻。职业教育的重要性因此被凸显出来，开始逐步走上复兴之路

职业教育开启了线上发展的新纪元

2014年

2014年是中国职业教育发展的重要节点。一方面，国务院、教育部等相关管理机构相继出台了《**加快发展现代职业教育的决定**》、《**现代职业教育体系建设规划(2014-2020)**》等一系列的政策，强势助推职业教育的发展。另一方面，伴随着互联网+概念的兴起，中国的教育产业本身也逐步从“线下”逐步走上“线上”

职业教育终身化

2018年

2018年，国务院进一步出台了《**关于推行终身职业技能培训制度的意见**》，重点落脚于“终身”二字。意在解决职业教育长期以来存在的**供给不足、层次偏低、缺少个性化和延伸性服务**等问题，真正建立起利国、利企、利民的终身职业技能培训体系

2020年

职业教育体系开始逐步完善

根据国务院的要求与部署，到2020年，我国需建成具有中国特色和世界水平的**现代职业教育体系**，职业教育的规模逐渐向高等教育靠拢

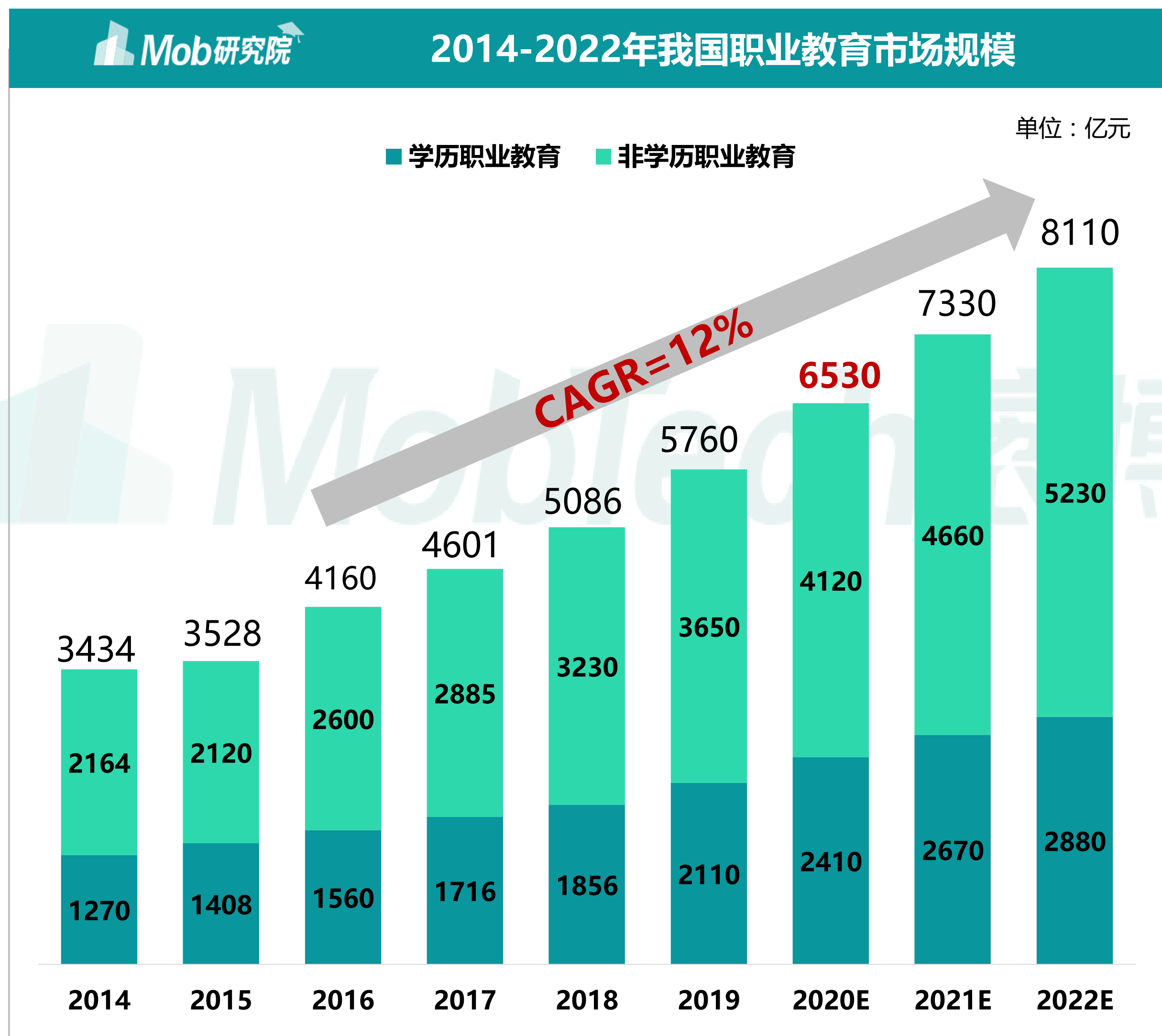
发展现状—学历&非学历培训两大领域

中国的职业教育市场可以分为两个板块，一个是以学历为导向的职业教育，即职业学校教育，一个是非学历型职业培训

职业教育分类	细分领域	主要类型	主要受众群体	教育目的
学历教育	中等职业教育	<ul style="list-style-type: none">中等专业学校职业高级中学	15-17岁	获得学历文凭和相关技能
	高等职业教育	<ul style="list-style-type: none">高等职业学校高等专科学校	18-21岁	获得学历文凭和相关技能
	招录考试培训	<ul style="list-style-type: none">公务员招录培训教师招录培训考研培训	18-40岁	获得就业或者升学
非学历教育	职业技能培训	<ul style="list-style-type: none">IT类职业培训烹饪培训汽修培训	18-40岁	获得相关就业技能从而直接就业
	职业考试培训	<ul style="list-style-type: none">司法考试培训财会考试培训建筑考试培训	18-40岁	获得相应行业资格证书，提升就业竞争能力
	企业管理与职业通识培训	<ul style="list-style-type: none">企业文化培训商务礼仪培训办公技能培训演讲能力培训	21-50岁	提升就业能力/获得个人能力提升

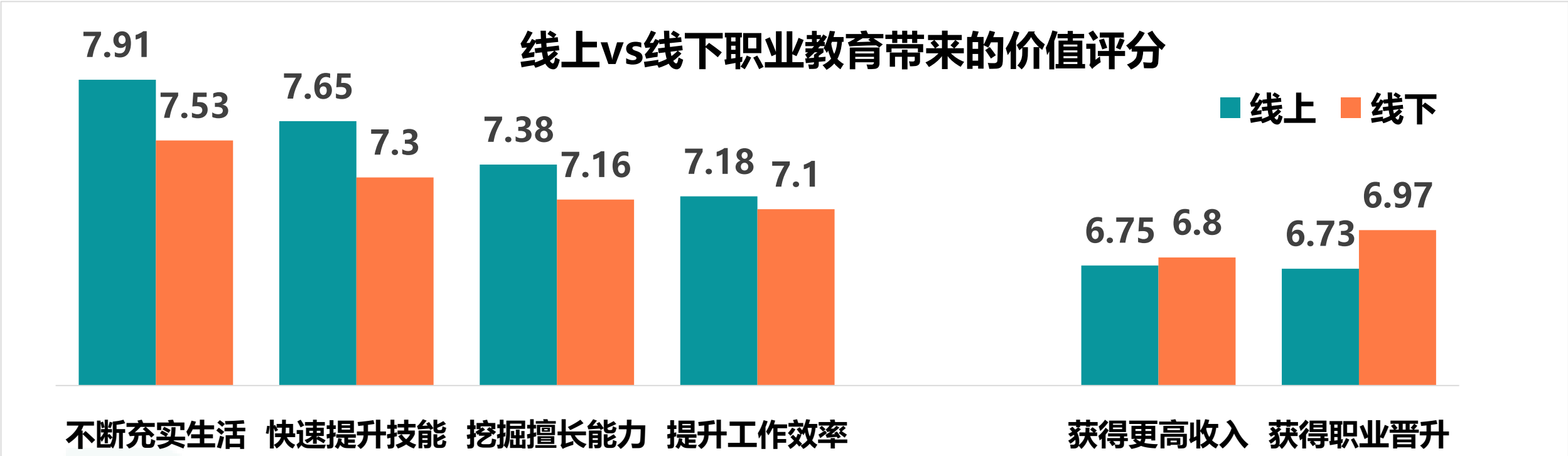
市场规模—2020年预计超6000亿

中国职业教育市场近年来保持12%的复合增长率快速发展，
2020年市场规模将突破6000亿，非学历职业教育突破4000亿



产业价值—线上线下均受认可

根据益普索调研结果显示，线上和线下职业教育体现了较多差异，但总体而言线上价值逐渐被大多数人认可



认为线上价值更有价值理由



▪**碎片化时间**：有效利用碎片化时间，填补生活空白，同时提升自我；



▪**斜杠人生**：由于性价比和时间上没有局限性，斜杠人群为了满足多元化生活、多样化就业的自我需求，更多选择在线职业教育以达到自己的目标；



▪**终身教育**：无论是处于怎样的年龄阶层都可以从在线职业教育平台中获取想要得到的资源

认为线下更有价值群体

▪**退休/家庭主妇等不在职人员认为**：这部分人主要通过学习**调节生活乐趣**；

▪**年收入 > 50万元的在职人员**：年收入较高人员**有更多内部获取信息和知识的渠道**，在线平台之于他们只是“调味剂”；

▪**轻度参与职业教育的人士**：并没有真正系统进行工作技能培训，**收获价值较为有限**。

注：轻度参与是指参与职业教育的间隔大于1个月，无连续使用习惯

Source：益普索、腾讯研究院、Mob研究院

目录

CONTENTS

1

2020中国职业教育行业整体分析

2

2020中国非学历职业教育研究分析

3

2020在线职业教育市场分析

4

2020在线职业教育用户分析

5

未来发展趋势

发展现状—非学历型市场空间大

中国的学历型职业教育当前认可度较低，需要打通上升通道；

非学历型职业教育发展形势多样但尚起步，未来市场空间巨大



学历型—
职业学校教育

职业学校教育：当前认可度较低，需要打通上升通道

•**认可度低**：职业学校毕业的学生社会认可度低；就业难；且普遍待遇偏低、难以达到学生本人和家长预期。循环口碑差

解决方式：打通职业教育的上升通道，使之成为高等教育的进阶平台或者有效补充，是实现学历型职业教育重大发展的基础。国家已经出台了相关政策，倡导建立学分积累和转换制度，逐步打通从中职、专科、本科到研究生的上升通道等。政策的落地，仍需时间的积累以见成效。

职业教育



非学历型—
职业教育培训

职业教育培训：形式发展多样，未来市场空间较大

受众群体多样：受众群体涵盖了在读学生、企业在职人员、失业待业人员、自由职业者、工人农民等各类人群，直接决定了职业教育培训的形式多样化

对碎片化时间要求：受众群体非全日制受教育群体，直接决定了职业教育培训产品的学习模式需要“化整为零”、需要注重应用和实际技能获取

行业竞争图谱

IT培训、财会培训、公考培训、教师培训等近年来方兴未艾，其中公考培训、财会培训占比较大

财会培训



IT培训



公考培训



教师培训



医学培训



企业管理



公考培训：混战时代即将过去

华图、中公双雄分立已基本形成，以粉笔公考为代表的线上培训机构以标准化线上教学体系，较低课程单价迅速占领市场

华图教育vs中公教育



行业巨头

线上龙头

地方机构

企业特征

特点

代表企业

行业巨头

全国性连锁机构、企业规模大、师资力量雄厚

华图教育、中公教育

线上龙头

标准化课程、轻资产模式

粉笔公考、腰果公考

地方机构

区域性、低价位、小作坊

地方各类协会、企业单位培训班

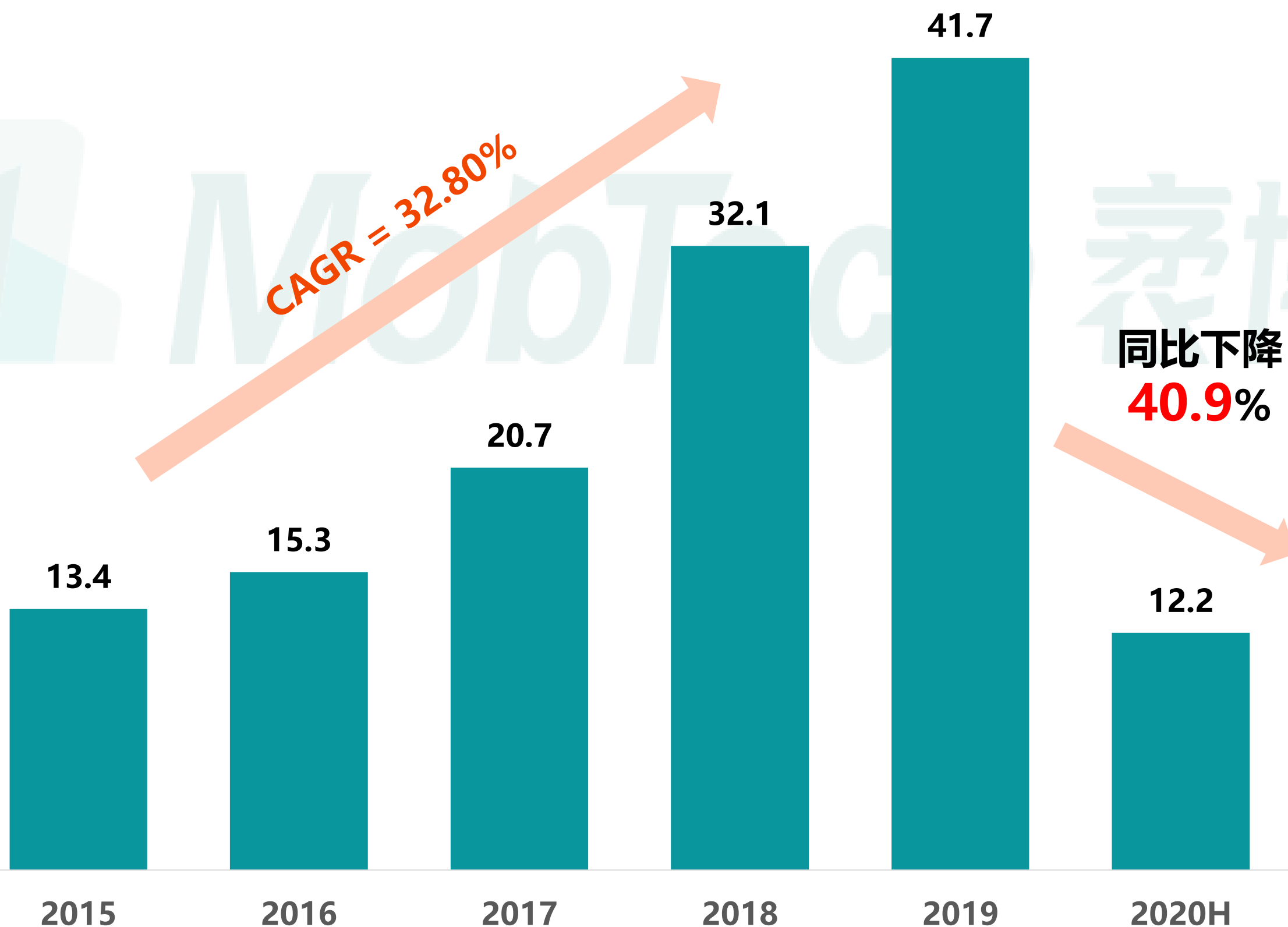
线下公考市场：疫情下冲击大

2020年疫情这只黑天鹅给公考行业打击较大，行业龙头中公教育上半年营收首次出现负增长，头部如此，腰部尤甚

Mob研究院

2015-2020年中公教育公务员培训营收情况

■ 公务员培训（单位：亿元）



线上公考市场：吹响进击线下的“号角”

公考行业线上线下的正面战在2020年全面打响，线上头部粉笔公考在疫情过后，正全面吹响进击线下的“号角”



猿辅导掌股，张小龙担任CEO

全球估值最高的在线教育独角兽公司“猿辅导”持股粉笔80%，张小龙担任公司CEO，持股12.75%

职业类考试业务为主，覆盖范围广泛

粉笔公考主打职业类考试业务，目前涵盖公务员考试、考研、教师资格、事业单位、英语、建造、财会等技能培训业务



粉笔公考



疫情过后的粉笔，正全面吹响进击线下的“号角”

2020年，粉笔已从原来的17个省的省级分校快速扩张到在全国**100余个地市级建设完线下分校。**

今年内，粉笔分校将基本覆盖**全国300余个地级市及重点县**，预计粉笔2020年营收将达**40亿元**

财会职业培训—财会考证方兴未艾

主要分为财会考试培训、财会实操培训和企业财税培训三种形式，培训目的各有不同，其中考证培训如火如荼

培训对象：高校在校生；入职3-5年的职场新人

培训目的：获取资格认证

学习时间跨度：1-2年

客单价：2000-20000元不等

代表性机构：东奥会计在线、中华会计网校



财会考证培训

财会实操培训

培训对象：求职者、初入职场者；转行者

培训目的：提高求职成功率；提高工作效率

学习时间跨度：3-6个月

客单价：3000-10000元不等

代表性机构：恒企会计、仁和会计



企业财税培训

培训对象：企业财务人员：出纳、初级会计、会计主管、财务经理、财务总监、CFO等

培训目的：提高企业整体经营效率

学习时间跨度：公开课一般2天左右；会员制度一般服务时间为1年

客单价：会员制：1-2万/年
线上课程：6000-8000/门
公开课：5000-10000/2天

代表性机构：安越咨询、大成方略

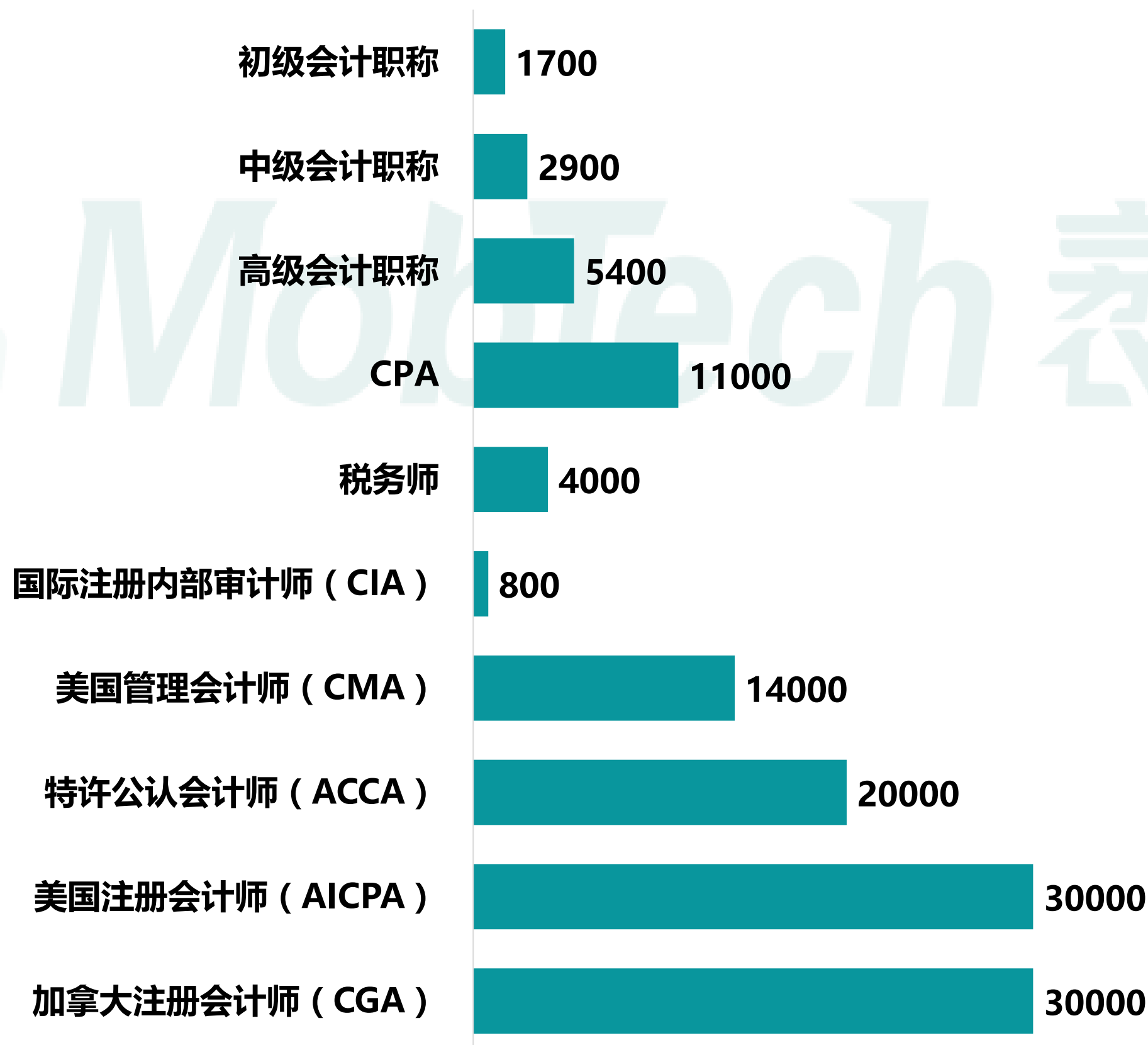


财会考证培训—名目多，费用参差不齐

当前财会类的各类证书名目较多，国内证书培训主要包括会计职称、税务师和CPA，国外证书主要包含CIA、CMA、ACCA等

2020年我国财会职业培训平均客单价

■ 行业平均客单价（元）



典型企业—东奥会计在线

经过20多年的发展，东奥已是多地会计管理部门指定的官方会计专业技术人员网络继续教育辅导机构



企业发展历程

1998

诞生于北京大学，继第一本《轻松过关》图书面市，标志着东奥正式进入会计培训出版领域

2004

“东奥会计在线”官网正式上线，开启了“线上内容运营时代”

2007

东奥正式进军会计远程培训领域，采用“书网结合”的模式，双管齐下

2014

移动APP及官网M站上线，

2016

考前项目3.0重构，继续教育平台3.0重构，官方网站3.0重构

2017

会计云课堂APP4.0升级上线

2019

打造集财会考试、实操、就业、继续教育于一体的教育平台



运营模式

- 全部为线上授课，录播为主
- 模式：图书售卖+网校



旗下典型App—

会计云课堂



用户活跃规模：**170万**
(2020.8)



3个月留存率：**40%**



用户画像：**25-34岁**
职场女性



用户地域：**新一线**
23.6%

目录

CONTENTS

1

2020中国职业教育行业整体分析

2

2020中国非学历职业教育研究分析

3

2020在线职业教育市场分析

4

2020在线职业教育用户分析

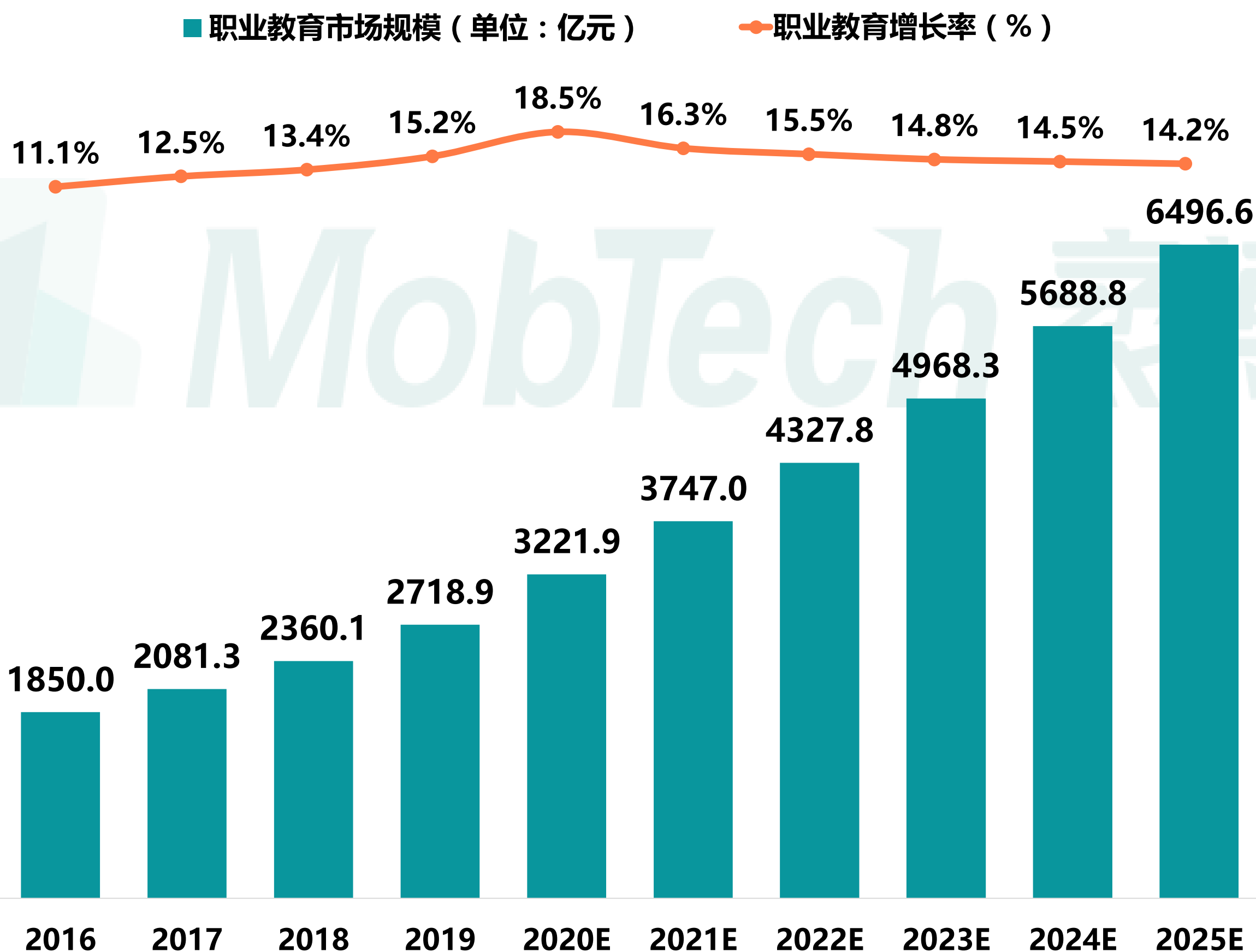
5

未来发展趋势

行业规模—2020年预计超过3000亿

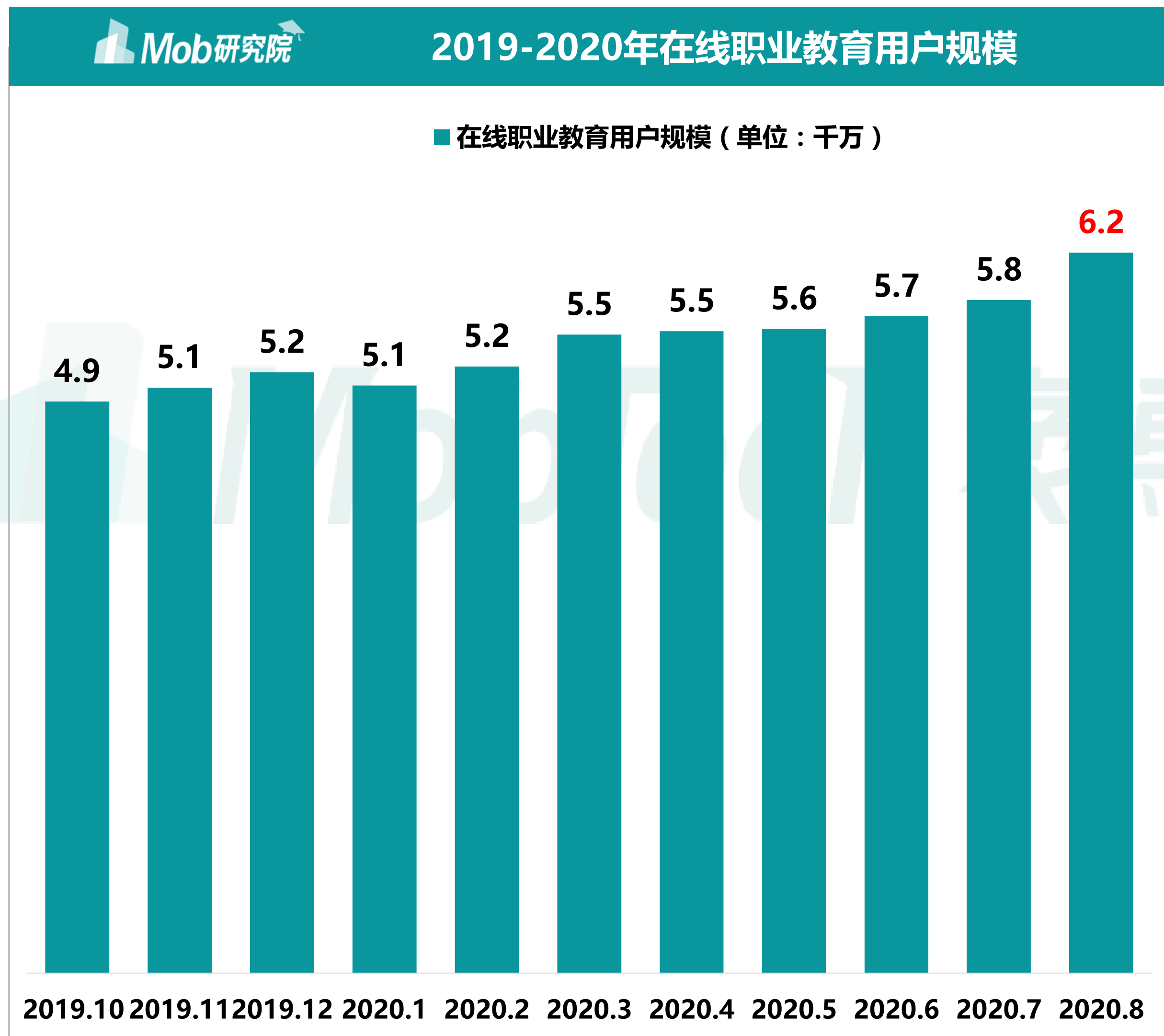
中国职业教育市场发展空间巨大，预计2020年市场规模将超过3000亿

2016-2025年我国在线职业教育市场规模



用户规模—2020年突破6000万

2020年相较2019年用户新增近1000万用户，在线职业教育驶入发展快车道



行业图谱—各赛道有巨头，无寡头



注：涵盖K12教育的在线综合教育平台不列入本报告中的综合类在线职业教育平台

Source：Mob研究院研究整理

最新发展情况—头部App百万月活规模

100万以上用户中**综合类职业培训平台**居多，这类平台往往汇集各类职业培训内容，吸引更广泛用户群体

Mob研究院

2020年头部在线职业教育类App活跃规模（单位：万）

序号	App	分类	2020.5用户活跃规模（万）
1	粉笔公考	公考	400.2
2	一起考教师	教师	181.8
3	我要自学网	综合	166.0
4	掌上华医	医学	161.9
5	会计云课堂	会计	153.1
6	法宣在线	法律	147.2
7	知鸟	企业培训	126.9
8	中华会计网校	会计	109.4
9	环球网校	综合	109.4
10	对啊课堂	综合	108.6
11	尚德机构	综合	100.6
12	19课堂	综合	100.6
13	医师服务	医学	76.9
14	华图在线	公考	76.9
15	嗨学课堂	综合	72.1
16	云鹊医	医学	72.0
17	中公教育	综合	71.7
18	233网校	综合	69.1
19	华图教育	综合	40.3
20	腰果公考	公考	26.4

Top 20的在线职业培训App平台中

综合类平台占比45%

医学类培训平台占比15%

公考类培训平台占比15%

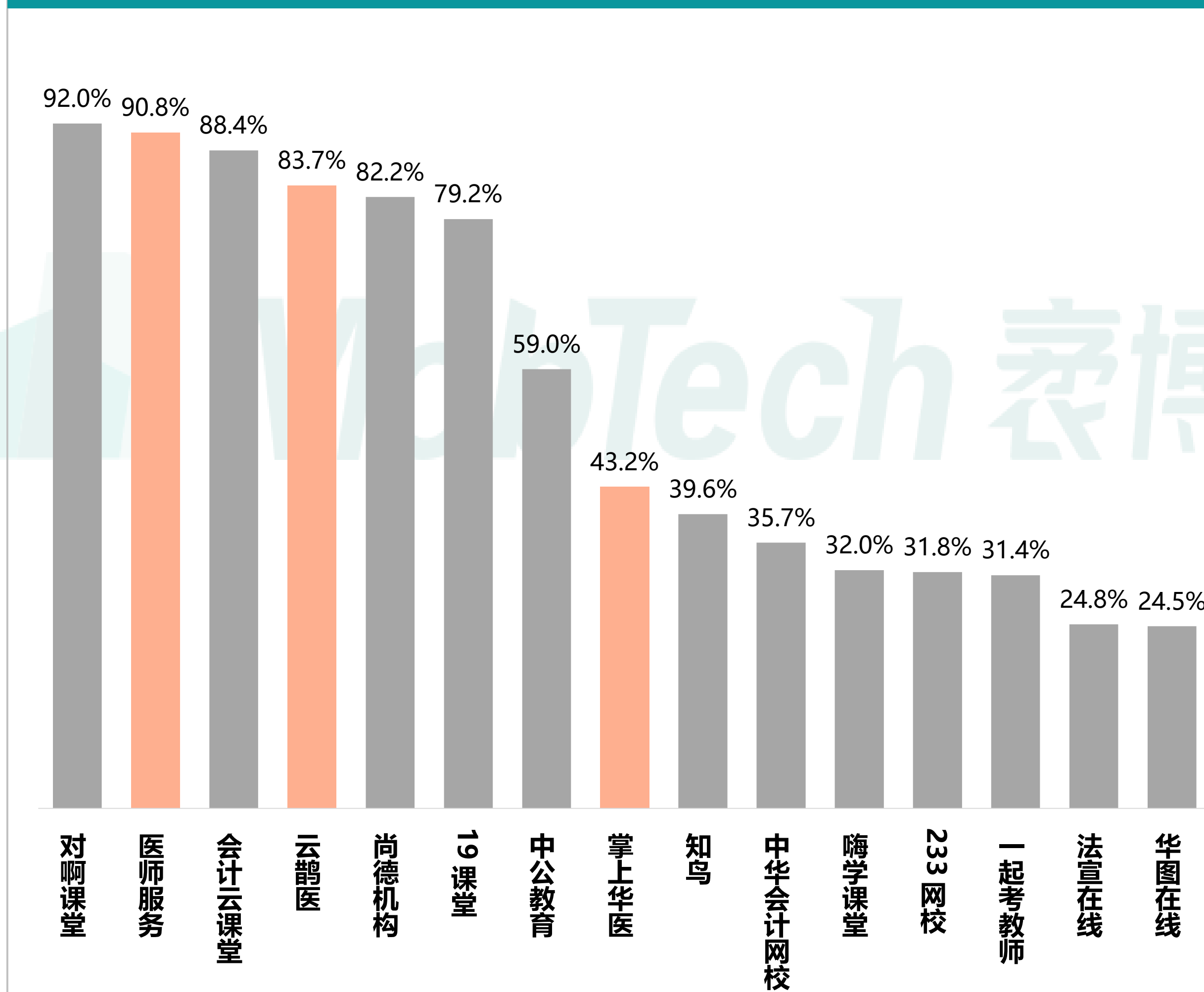
会计类培训平台占比10%

教师类培训平台占比5%

活跃渗透率——对啊课堂居首，各平台差异大

TOP5的对啊课堂、医师服务、会计云课堂、云鹊医、尚德机构
活跃渗透率可以超过80%，长尾平台则低于30%，差距明显

2020年在线职业教育类App活跃渗透率Top 15

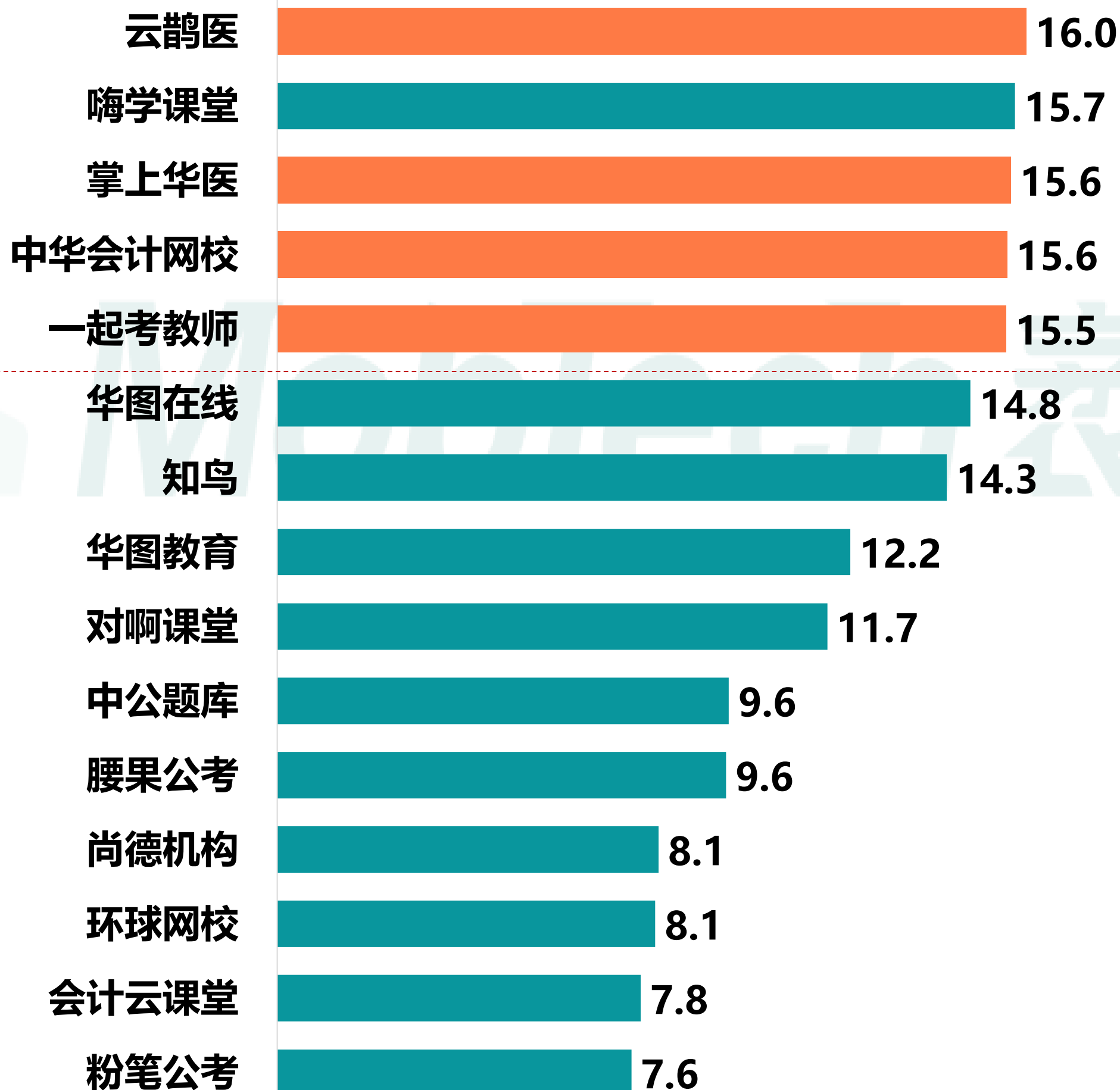


活跃渗透率=在统计周期(日/周/月)内，该App的活跃设备数占该App安装设备数的比例
Source：MobTech，2020.5

月平均活跃天数——垂直类用户粘性高

云鹊医、掌上华医、中华会计网校、一起考教师等垂直专业类职教App月活跃天数均超过15天，表现出较好的用户粘性

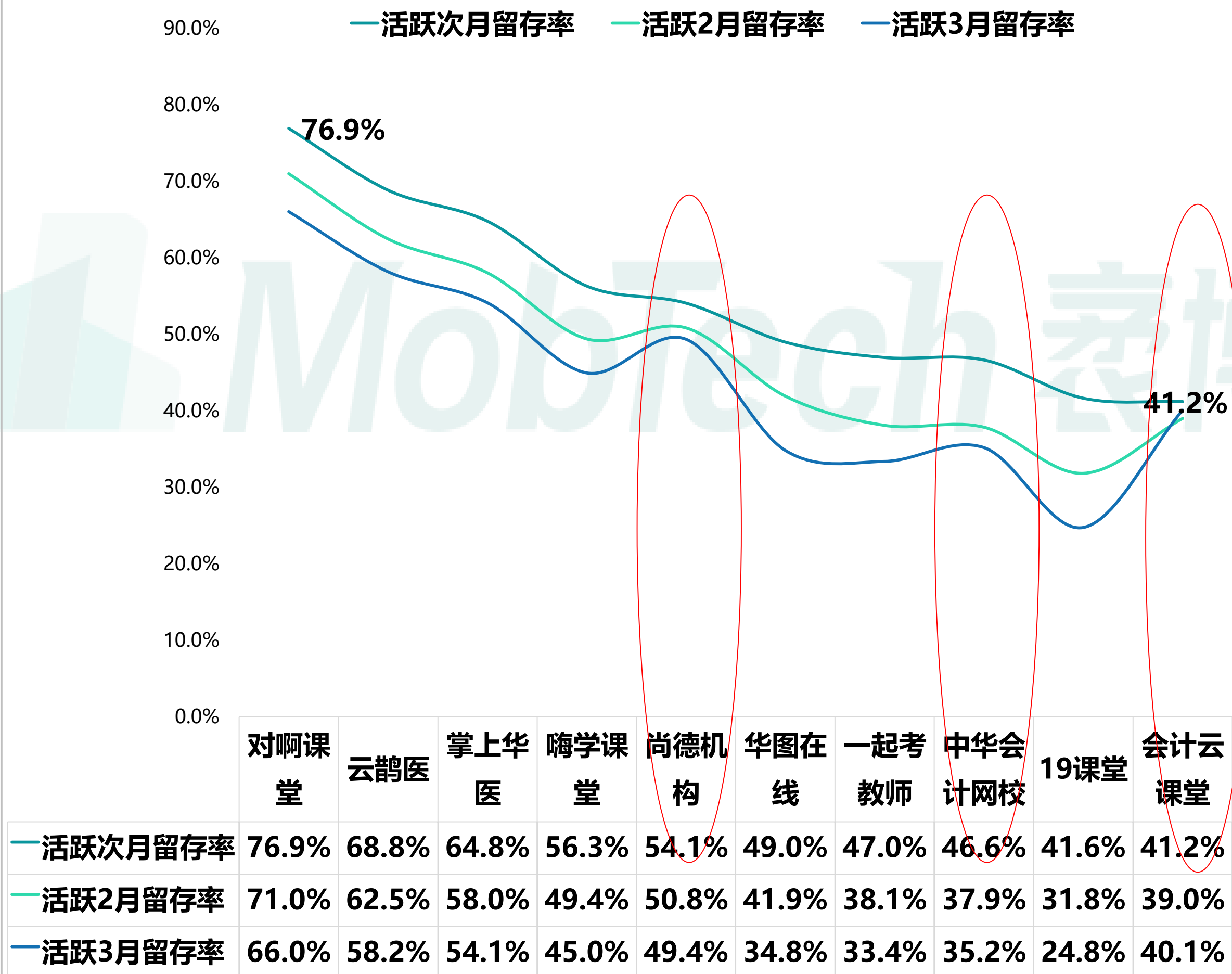
2020年在线职业教育类App月平均活跃天数



留存率——头部App留存率保持在40%以上

用户留存率是验证产品用户吸引力很重要的指标，头部App来看对啊课堂表现最优，尚德机构、中华会计网校、会计云课堂则在3月留存率领域表现优异

2020年在线职业教育类App留存率情况



目录

CONTENTS

1

2020中国职业教育行业整体分析

2

2020中国非学历职业教育研究分析

3

2020在线职业教育市场分析

4

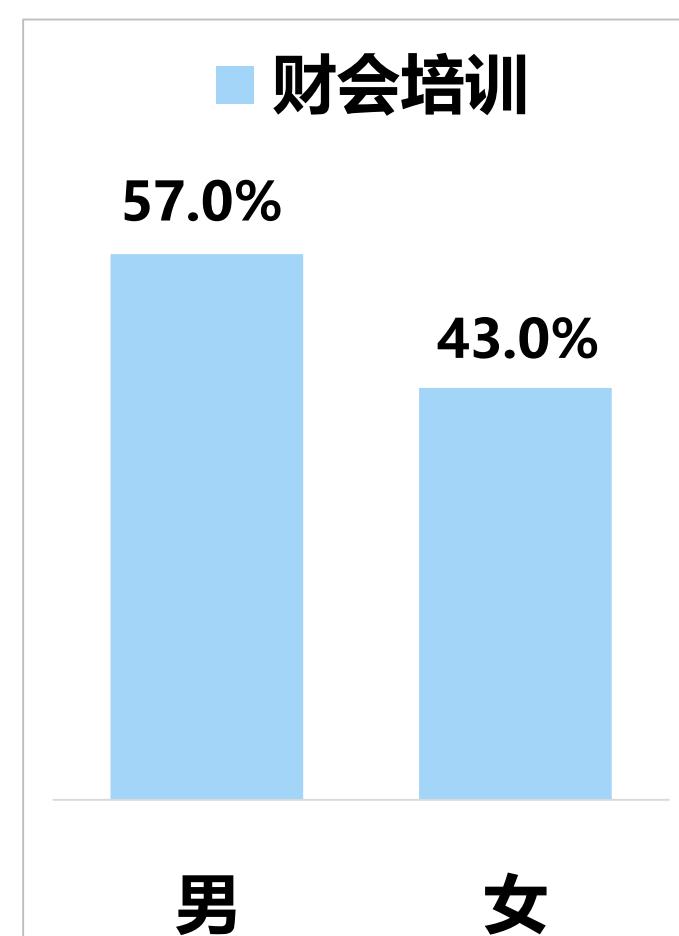
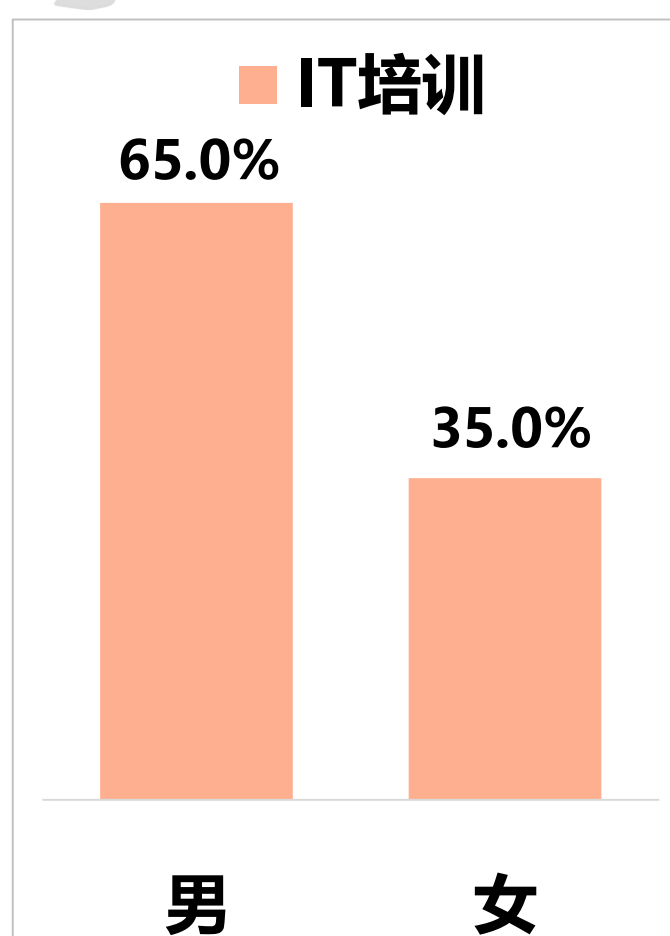
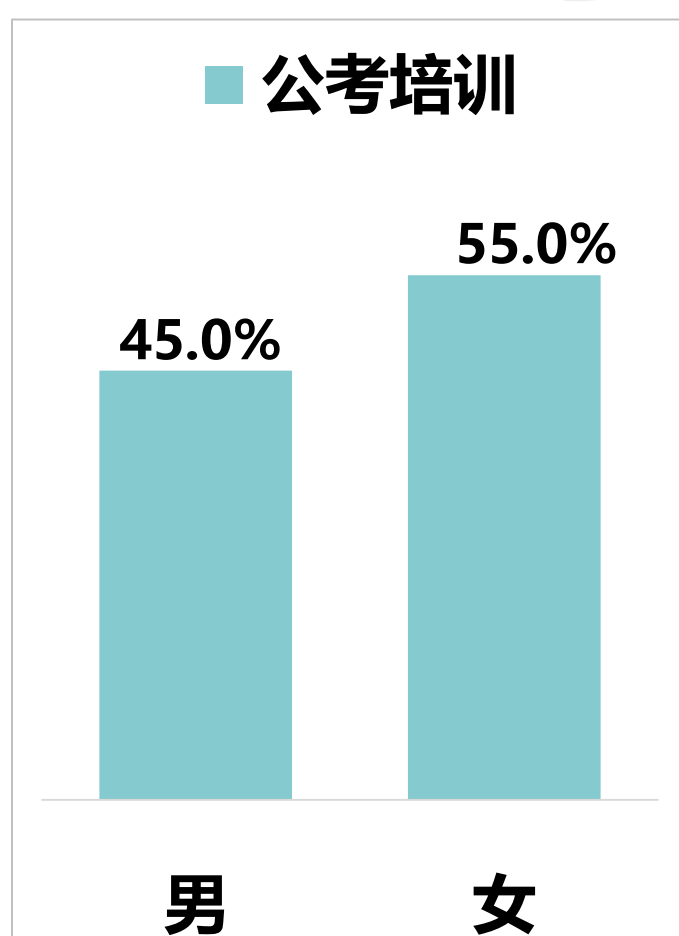
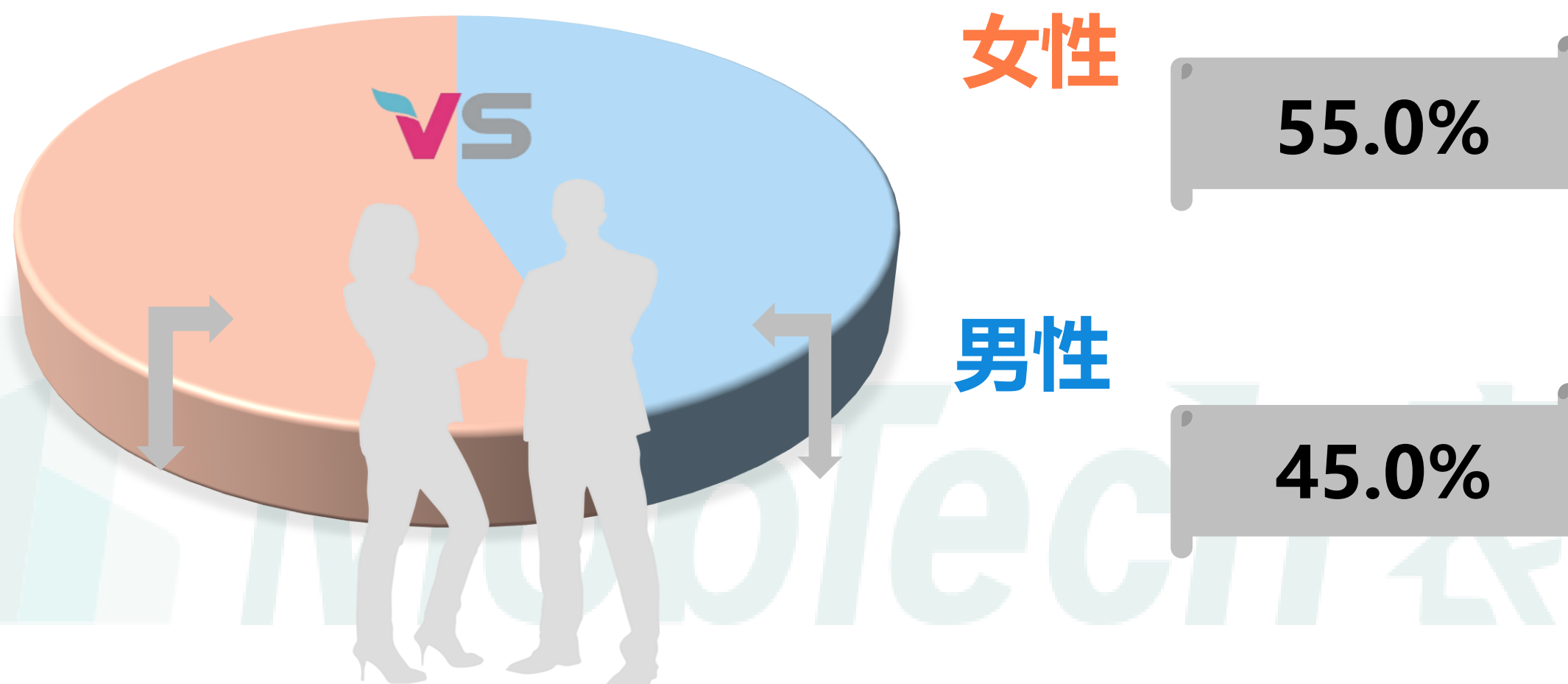
2020在线职业教育用户分析

5

未来发展趋势

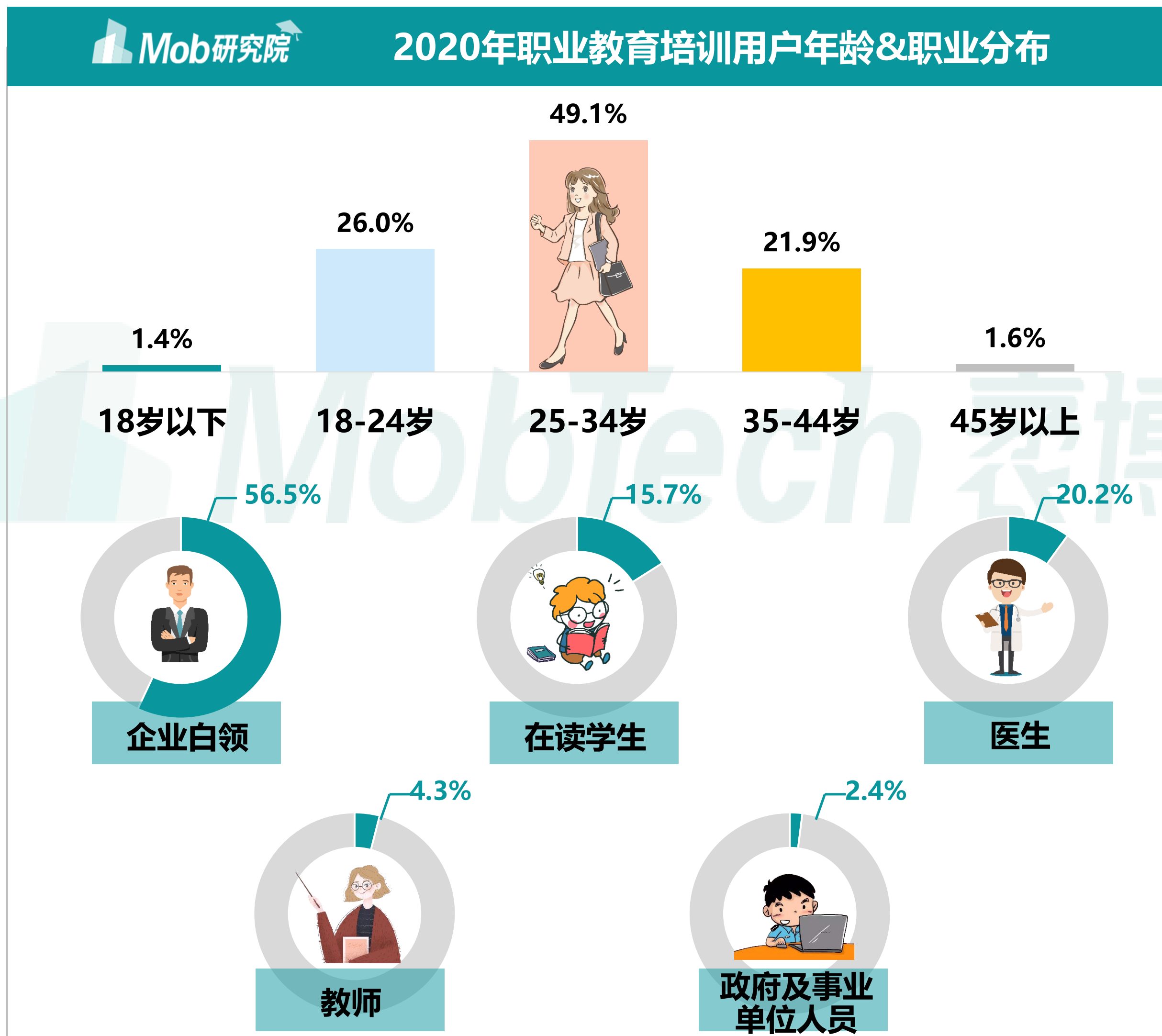
巾帼不让须眉，女性更爱职场“充电”

巾帼不让须眉，职业教育男女比例方面，女性比例略高，细分个别赛道则表现不一，IT培训领域男性高出女性30个百分点



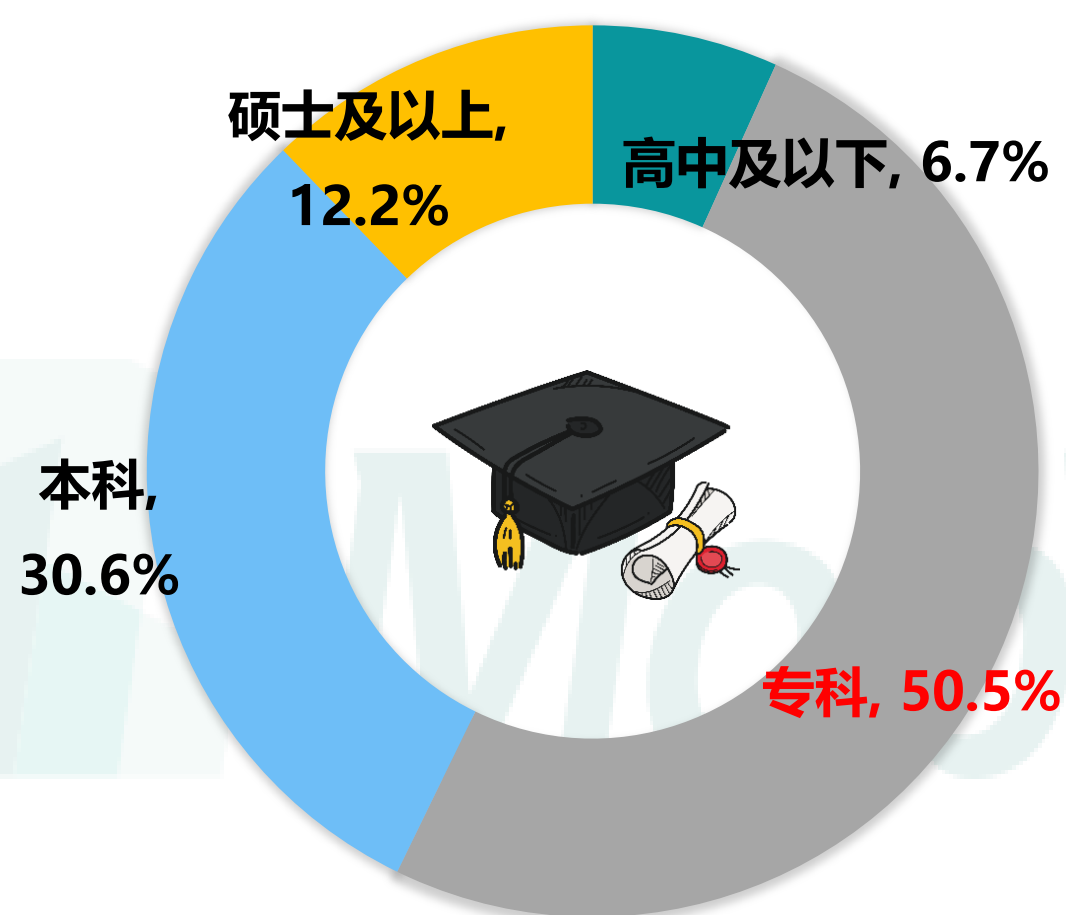
25-34岁，拼技能，也拼努力

25-34岁之间的用户占比接近5成，这部分主要来自于职场白领，与此同时，学生群体也成为职业教育的主要受众



学历门槛提高，专科最焦虑

随着社会上对学历和各类专业从业门槛的要求提高，专科以上学历对于职业教育的需求进一步提升

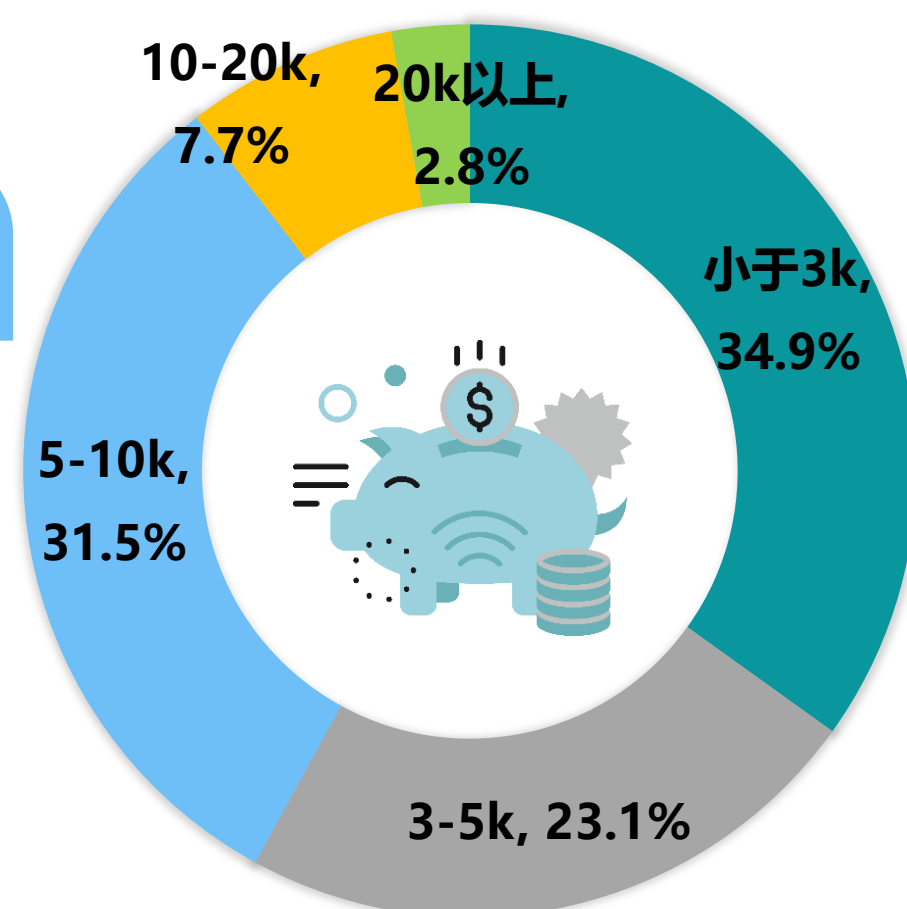


专科学历占比50.5%，充电是必须

专科学历人群对于职业教育的需求最为旺盛，一方面学历在就业市场的作用依然不容小觑，专升本等学历型职业教育非常紧俏，另一方面，持续性职场充电，不被社会淘汰成为这部分人的主要诉求

5-10K月收入占比31.5%，这部分人很焦虑

5-10K月收入群体，大部分分布在一线城市职场小白和三四线城市毕业三五年的职场“中层”中，这两部分人群都面对着职业发展的众多挑战，如何面对从校园过渡到社会、如何面对“后浪”挑战，持续获得职场优势，只有持续职场充电才是解决焦虑的途径



求职与职场晋升是主要诉求

通过职业教育提升职场竞争力，从而获得更好的职场机会，是当前职业教育用户的主要诉求

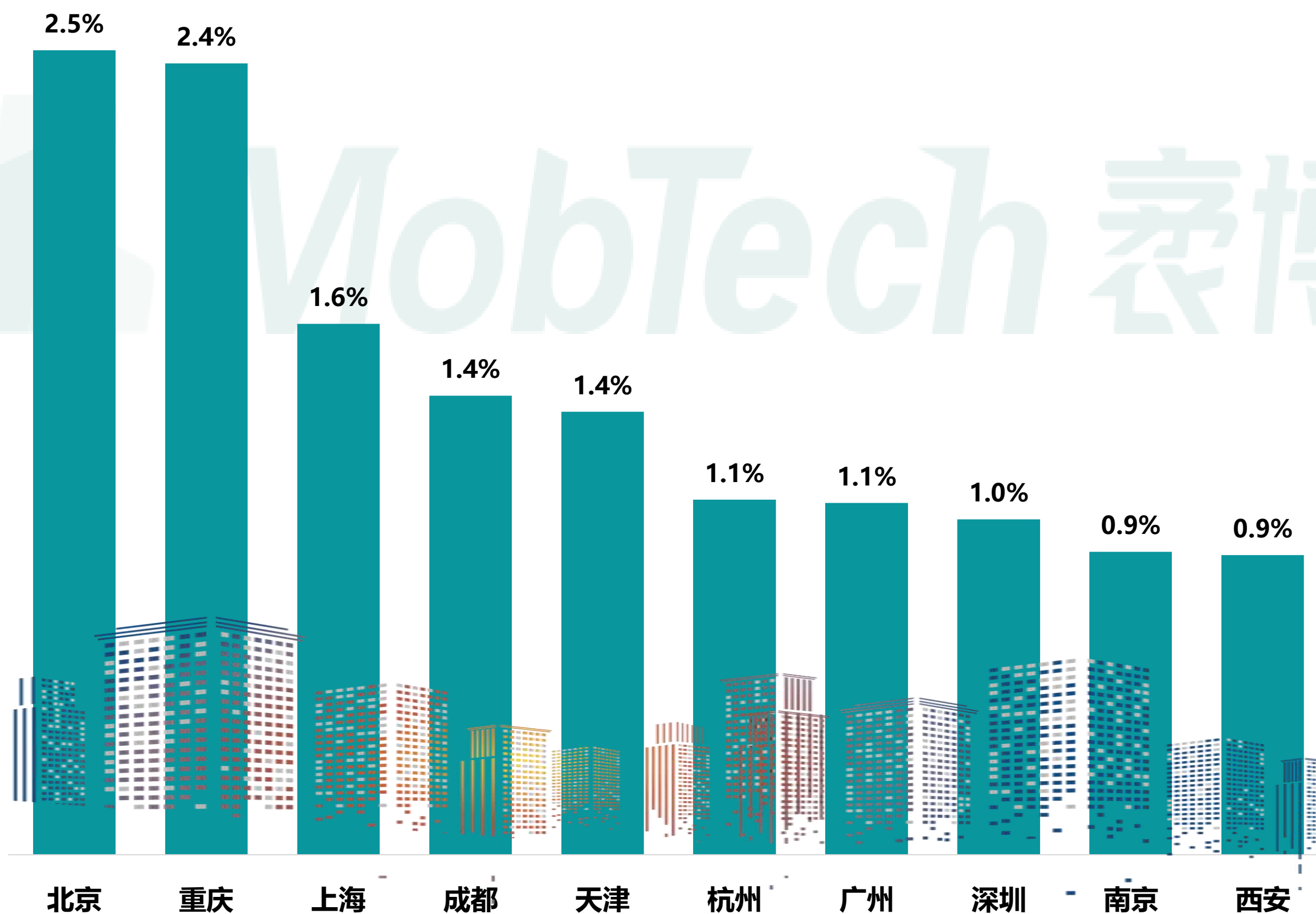


来自大城市的竞争焦虑

职业教育用户人群主要来自经济发达城市，主要是一线、新一线城市用户，未来下沉市场潜力较大

2020年职业教育培训用户城市分布

■ 职业教育用户城市占比情况



职业教育主要用户画像—学生&职场小白

在读学生和职场白领是主要用户群体，职业教育以丰富的内容迎合多元化用户需求



拒绝当“社畜”的
在读学生



拒绝被“后浪”拍到
沙滩上的职场白领



目录

CONTENTS

1

2020中国职业教育行业整体分析

2

2020中国非学历职业教育研究分析

3

2020在线职业教育市场分析

4

2020在线职业教育用户分析

5

未来发展趋势

在线职业教育将迎新高

职业在线教育领域将迎来快速发展的春天，在线化程度未来仍将领跑其他业态

中国教育行业未来5年线上营收占比情况



早幼教

3%-5%



K12

5%-10%



职业教育

25%-35%



企业培训

20%-25%



素质教育

3%-5%

短视频+职业教育前景向好

短视频这一形式十分适合重点、难点、疑点等主题明确的内容的讲解，未来将成为在线职业教育的标配



短视频+职业教育定义

时长在**10分钟**以内，以短视频为主要形式，在短视频及综合视频平台开展的职业教育活动

内容生产方

- 培训机构及机构内老师
- 教育MCN机构
- 教育界KOL

传播渠道

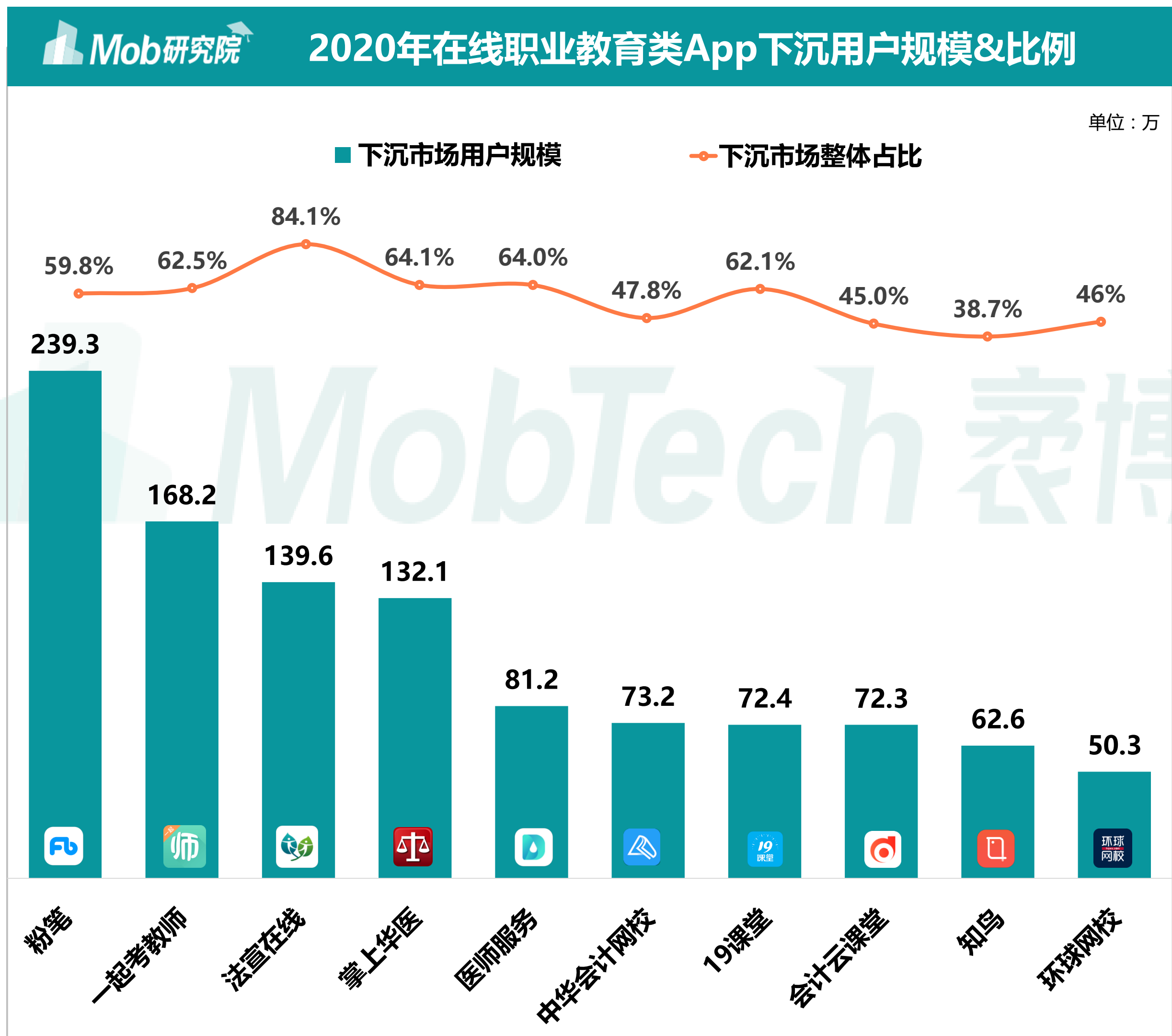
- 抖音、快手、B站等短视频及综合视频平台
- 微信、微博等社交及资讯平台
- 其他流量平台

变现模式

- 出售课程
- 广告分成
- 出售商品
- 直播打赏

价值蓝海—下沉市场

目前职业教育行业所处的发展阶段仍偏早期，但在线职业教育下沉潜力较大，未来下沉存在巨大机会



免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。



全球领先的数据智能科技平台



关注我们

研究报告合作

周女士

zhoufang@mob.com