

中国在线教育行业发展报告简版

2014年

www.iresearch.com.cn

中国在线教育行业发展报告

报告摘要



我国在线教育商业模式处于 **探索阶段**



职业在线教育用户占比达 **38.6%**



2013年中国在线教育用户规模达到 **6720 万人**



2013年高等学历在线教育市场占比有所下滑至 **50%**



预计2016年中国在线教育用户规模 **破亿**



PC端 仍是**主流**，**移动端** 学习 **增长明显**



2013年在线教育市场规模达到 **839.7亿**



高质量的 **课程内容** 是在线教育发展的关键



2013年在线教育市场同比增长 **19.9%**



大数据 会逐渐在在线教育领域得到广泛应用



E-LEARNING



1

在线教育宏观产业链

2

在线教育市场规模

3

在线教育用户分析

5

在线教育行业趋势

中国在线教育行业发展报告

中国教育体系流程图



中国在线教育行业发展报告

中国在线教育产业链地图



注释：上图未包含所有企业。

在线教育行业产业链的重要环节

 分类	 特点	 代表企业
课程内容生产方	由各教育培训机构、学校组织提供课程内容，包括多种数字化学习资源（文本、图形、图像、音频、视频等）等在内的学习知识，实现资源的丰富性与多元化。	学而思、新东方
平台资源整合方	综合各课程内容提供方的资源，形成平台渠道，提供学习者及教育培训机构对接桥梁，实现有效的出口。	淘宝同学、百度教育
工具产品提供方	提供教育工具类产品及技术服务等，如线上视频语音产品、语言翻译工具、题库工具、文档工具、笔记工具等。	有道、百度文库、YY语音
技术设备提供方	提供在线教育产业链中基础的硬件设备及技术解决方案，如教学应用设备、电子书包、翻转课堂设备、同步教学服务、云存储服务、考试服务等。	方直科技、科大讯飞
行业监管机构	行业监管机构，涉及教育部及地方教育主管机构、第三方教学测评机构、及NPO&NGO组织，实现在线教育产业链的有序良性发展。	教育主管机构 第三方教学测评机构 NPO&NGO组织

1

在线教育宏观产业链

2

在线教育市场规模

3

在线教育用户分析

4

在线教育行业趋势

中国在线教育行业发展报告

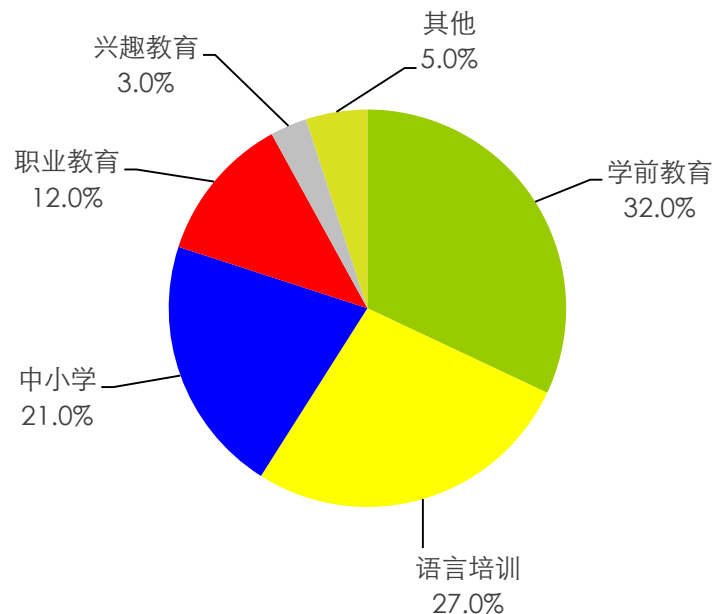
在线教育投资关注职业在线教育和在线语言培训

2013年在线教育投资主要集中于学前教育、语言培训和中小学教育阶段，三者占比大80%。投资具有很强的跟风性质。

艾瑞咨询认为学前在线教育和中小学在线教育虽然用户市场规模巨大，但由于用户年龄的特殊性，用户消费习惯还需要培养，盈利周期较长。

语言培训和职业教育，在2013年资本市场关注度较低，艾瑞咨询认为，随着市场发展的成熟，人们的投资趋于理性，将改变现有的投资情况，增加语言培训和职业教育的投资，出现并购热潮。

2013年1月-2014年1月中国在线教育投资领域

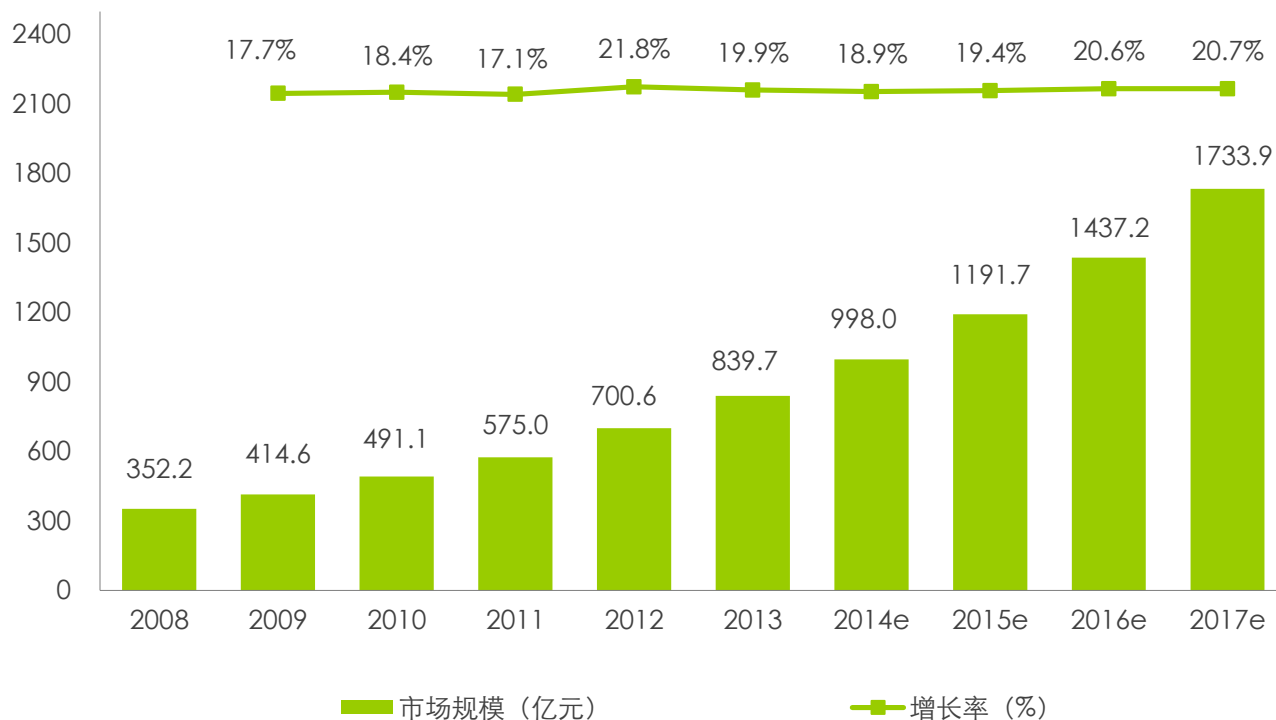


中国在线教育行业发展报告

中国在线教育尚处于发展初期

2013年在线教育市场规模达到839.7亿，同比增长速度为19.9%。艾瑞分析认为，学历教育、职业教育和语言培训是市场规模高速增长的主要动力，占市场规模的75%以上。随着在线教育用户群体的不断扩大，在线教育的市场规模还将有更大的发展，预计到2017年达1733.9亿。

2008-2017年中国在线教育市场规模



注释：在线教育市场规模为学前教育、中小学教育、学历教育、职业教育、企业E-learning、语言培训之和。
来源：综合企业财报及企业访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线教育行业发展报告

中国在线教育用户规模持续增长

根据艾瑞咨询数据显示，2013年在线教育用户规模为6720万人，同比增长13.8%。随着互联网普及、用户使用习惯的形成、企业的市场推广等原因，未来几年，在线教育用户规模将保持15%以上的速度继续增长，到2017年预计达到1.2亿人。

艾瑞咨询认为，一方面中国网民规模稳步扩大，给在线教育用户数量的快速增长提供了发展空间和稳定基础。另一方面，国内在线教育产品数量快速增长，教育方式通过互联网推陈出新，给予用户差异化体验，吸引更多用户参与其中。

2008-2017年中国在线教育用户规模

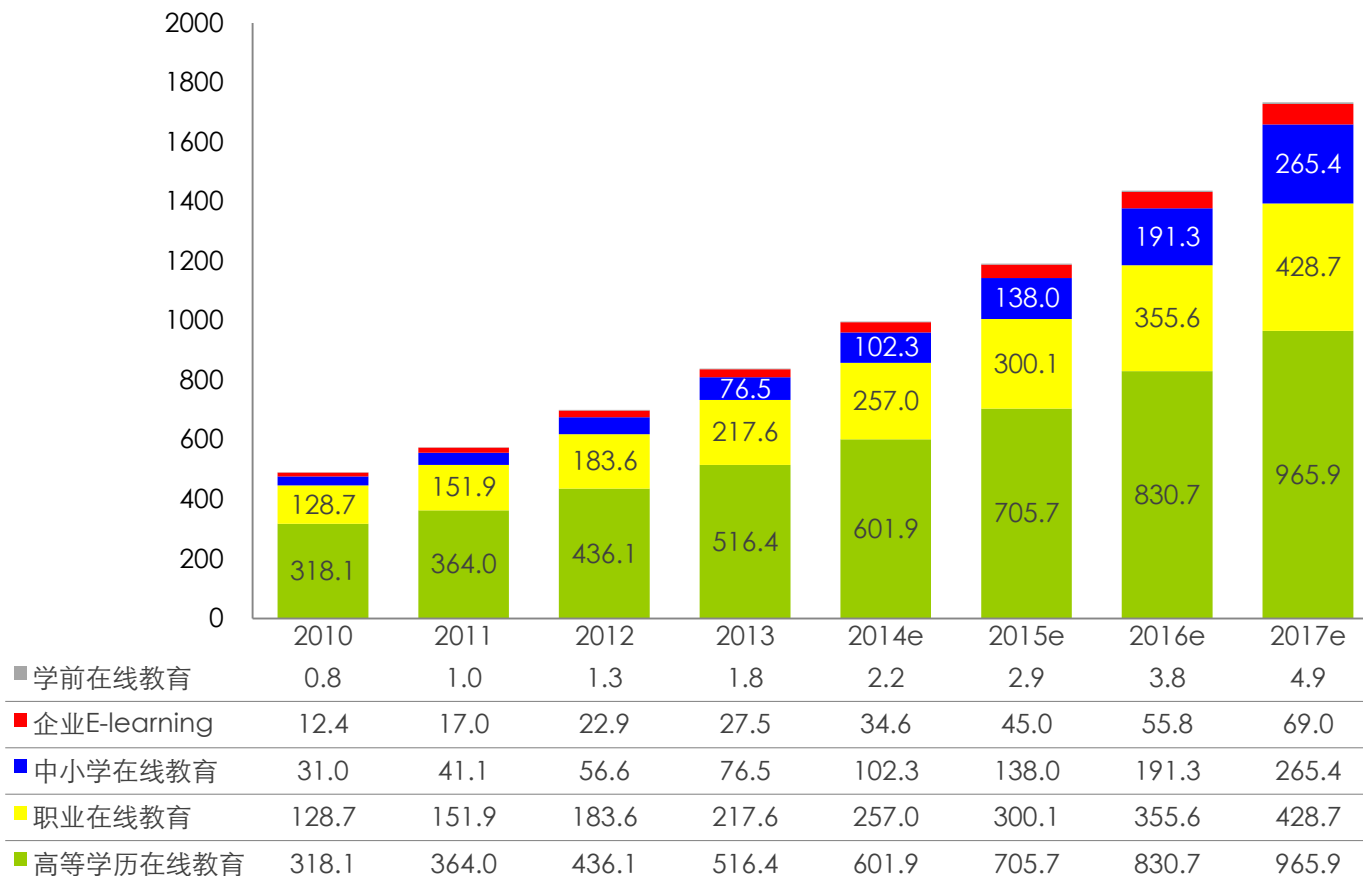


注释：一年内至少一次使用互联网接受某种教育的个人用户。
来源：综合企业财报及国家统计局数据，根据艾瑞统计模型核算。

中国在线教育细分领域行业规模

高等学历教育为最大的细分领域

2010-2017年中国在线教育市场规模结构

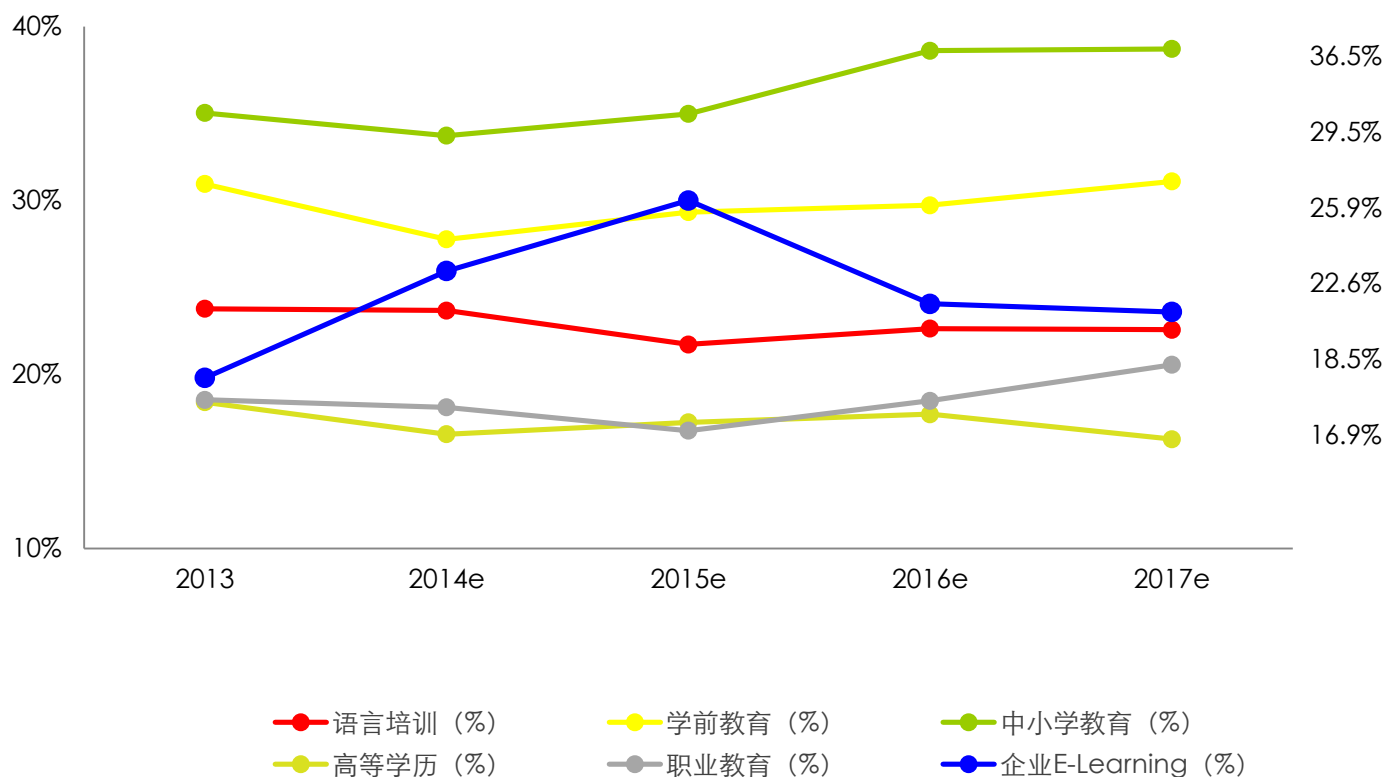


来源：企业财报、访谈、统计局数据，根据艾瑞模型核算。

中国在线教育细分市场增长预期

中小学在线教育未来四年复合增长预期达到36.5%

2013-2017年中国在线教育细分市场增长预期对比



来源：企业访谈、财报，根据艾瑞模型核算。

1

在线教育宏观产业链

2

在线教育市场规模

3

在线教育用户分析

4

在线教育行业趋势

中国在线教育行业发展报告

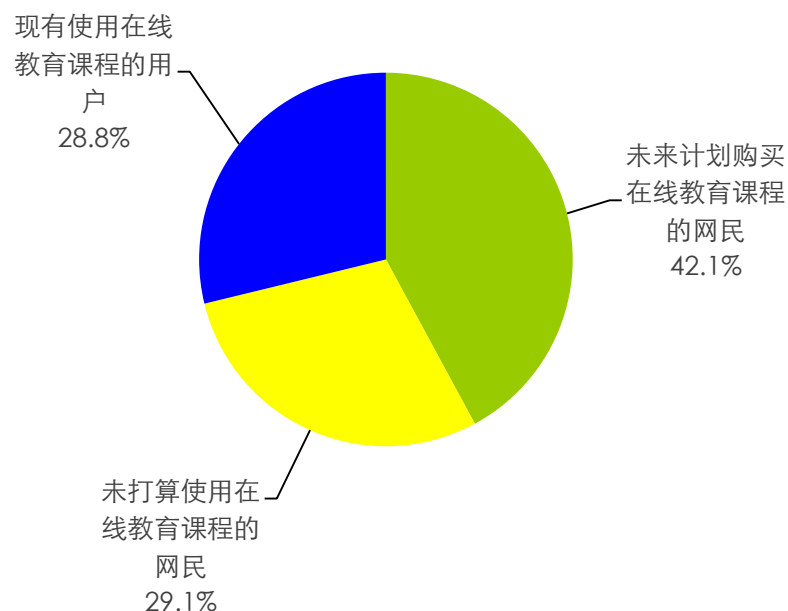
中国网民在线教育使用情况

在线教育处于发展初期，用户市场有待培养，目前只有少于三成的网民使用过在线教育；未使用过在线教育的人数占71.2%，而其中有近42.1%的网民有购买在线教育的计划。

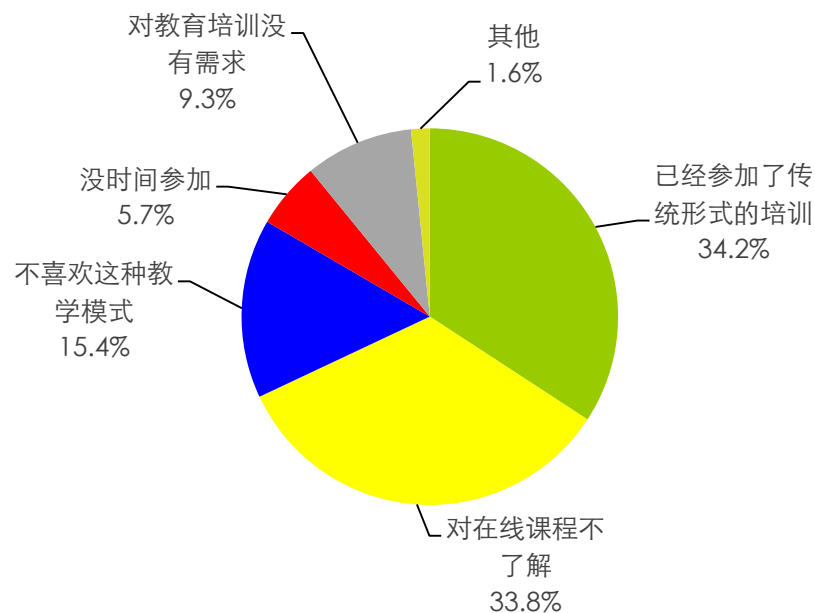
网民不选择在线教育的原因主要是对在线教育不了解和参加传统培训，这两类用户占68%。而不喜欢这种模式的人占比也达到15.4%。

艾瑞咨询认为：加强在线教育的推广宣传、开发线上线下互动模式，是吸引在线教育用户的有效方式。

2013年中国网民在线教育使用情况



2013年中国网民不选择在线教育的原因



样本：N=3066；由艾瑞咨询于2013年12月通过iClick调研获得。

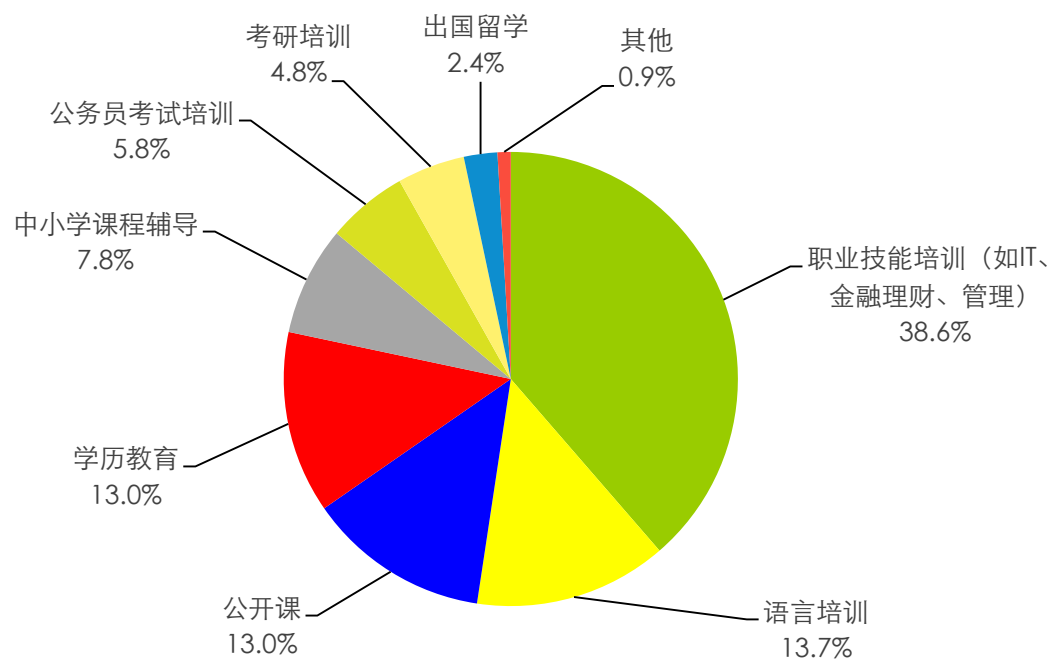
中国在线教育行业发展报告

中国在线教育用户课程选择

艾瑞调研数据显示，2013年参与过在线教育课程的用户中选择职业培训的用户占比为38.6%，语言培训占比排第二位，总占比为13.7%。学历教育和公开课分别占比13%。

艾瑞咨询认为，在线职业教育和语言培训属用户的刚性需求，用户数量庞大，付费能力较强，将得到长足发展。

2013年中国在线教育用户参加课程情况



1

在线教育宏观产业链

2

在线教育市场规模

3

在线教育用户分析

4

在线教育行业趋势

趋势一：用户与商业模式创新的互相促进

趋势二：在线教育发展初期，行业格局进一步拓展

趋势一：用户需求与商业模式创新的互相促进

艾瑞分析认为，在线教育中国在线教育整体格局尚未完全形成，近两年将会在细分领域有突出发展，如职业教育、语言培训、K12领域。在细分领域满足用户需求，积累用户相应的规模，就能够掌握市场主动权。在线教育领域，用户的价值得到了空前的提高，这造成了用户需求与商业模式创新之间的互相促进。

在企业创立之初，一种能够有效满足用户需求的创新商业模式必然能够吸引到最大规模的用户。在此之后，由于竞争对手的进入和用户需求的进一步挖掘，迫使企业必须继续专注于商业模式的创新，进而形成了双向促进，螺旋式上升。

趋势二：直播课堂推动混合式学习的兴起

在线教育不会取代线下班级授课，但会成为线下授课的重要补充。在线授课与班级授课的混合式学习才是一个真正的主流趋势。任何一个学习或者培训都离不开面授，需要面对面的交流。在国外，面对面的交流大约占到20%的学习时间，这是一个最佳的学习比例。点播需要与直播结合，是未来在线教育授课的主流方式。”

技术的发展离不开创新，在线教育经历十几年的发展，大部分时间是在点播的应用。在发展初期，在线教育机构将视频会议的软件直接用于虚拟教室或者直播教育。这种视频会议的软件主要应用场景是会议，无法满足真正教育和培训的需要。虚拟教室需要同时容纳成千上万的人同时在线，要能够把真实课堂所具有的功能很好的集合起来提供给学员。

趋势七：学习游戏化和社交化趋势明显

趋势八：教学测评升级，大数据将得到广泛应用

趋势七：学习游戏化和社交化趋势明显

以后的在线学习一定会像游戏化方向发展，每一次知识的学习如同打怪加血，然后不断积累勋章。社区化与粉丝化趋势慢慢出现。类似于在沪江网、YY教育这样的平台之上相同爱好的人群集聚成一个社区进行互动交流，自管理和UGC生成内容，从而在学习之外会有更多商机会发掘，最大限度发挥长尾效应。

趋势八：教学测评升级，大数据会逐渐在在线教育得到广泛应用

在解决了交互之后，每一次的访问足迹积累的数据最终可以更好地做精准营销。而大数据更大的应用是应用于传统的机构，每一次在线做题，在线访问知识点，或者利用移动终端收集学生的学习习惯特点，更精准教学，更好地组织教学。而类似于英语口语工具将会极大提高老师教学效率，而类似于猿题库这样的在线测评与数据分析系统将会更大规模应用于传统机构，从而做到真的数据分析和大数据挖掘。并通过对不同的学生建立学习模型做到因材施教。

中国在线教育行业发展报告

2014年

1. 中国教育体系概述

- 1.1. 中国教育体系概述
- 1.2. 中国在线教育概述
 - 1.2.1. 在线教育定义
 - 1.2.2. 在线教育属性
 - 1.2.3. 在线教育所具备的特点
 - 1.2.3. 在线教育分类
- 1.3. 中国在线教育各领域概述
 - 1.3.1. 课程内容提供方
 - 1.3.2. 技术设备提供方
 - 1.3.3. 工具产品提供方
 - 1.3.4. 平台资源整合方
 - 1.3.5. 行业监管机构

2. 中国在线教育市场PEST分析

- 2.1. 中国在线教育政策分析
- 2.2. 中国在线教育经济环境分析
 - 2.2.1. 贫富差距仍然巨大
 - 2.2.2. 中国教育财政支出情况
 - 2.2.3. 中国家庭教育支出情况
- 2.3. 中国在线教育社会环境分析
 - 2.3.1. 学校环境分析
 - 2.3.2. 用户环境分析
- 2.4. 中国在线教育技术环境分析

3. 在线教育市场分析

- 3.1. 海外在线教育市场分析
 - 3.1.1. 海外在线教育发展现状
 - 3.1.2. 海外教育投资环境分析
- 3.2. 中国在线教育市场分析
 - 3.2.1. 中国在线教育现状
 - 3.2.2. 中国在线教育用户规模
 - 3.2.3. 2008-2017年中国在线教育市场规模
 - 3.2.4. 2012-2017年中在线教育细分市场分析
 - 3.2.5. 中国教育行业投资环境分析

4. 在线教育各细分领域分析

- 4.1. 中国学前在线教育市场分析
 - 4.1.1. 2008 - 2017年中国学前在线教育市场规模
 - 4.1.2. 2008 - 2017年中国学前在线教育用户规模
 - 4.1.3. 中国学前在线教育创业投资热潮
 - 4.1.4. 中国学前在线教育产品特点
- 4.2. 中国中小学在线教育市场分析
 - 4.2.1. 2008 - 2017年中国中小学在线教育市场规模
 - 4.2.2. 2008 - 2017年中国中小学在线教育用户规模
 - 4.2.3. 中小学在线教育市场特点
- 4.3. 中国高等学历在线教育市场分析
 - 4.3.1. 2008 - 2017年中国高等学历在线教育市场规模
 - 4.3.2. 2008 - 2017年中国高等学历在线教育用户规模

4.3.3. 中国高等学历在线教育发展新特点

- 4.4. 中国在线职业教育市场分析
 - 4.4.1. 2008 - 2017年中国在线职业教育市场规模
 - 4.4.2. 2008 - 2017年中国在线职业教育用户规模
 - 4.4.3. 中国在线职业教育市场规模发展的原因
 - 4.4.4. 中国在线职业教育用户调研数据
- 4.5. 中国在线语言培训市场分析
 - 4.5.1. 2008 - 2017年中国在线语言培训市场规模
 - 4.5.2. 2008 - 2017年中国在线语言培训用户规模
 - 4.5.3. 在线语言培训的特点

5. 在线教育行业发展趋势

- 趋势一：用户需求与商业模式创新的互相促进
- 趋势二：在线教育发展初期，行业格局进一步拓展
- 趋势三：高质量课程内容是在线教育发展关键环节
- 趋势四：直播课堂推动混合式学习的兴起
-

洞察互联网的力量



艾瑞咨询集团