

2019年中国在线教育市场前景研究报告

更多产业情报: <http://www.askci.com/reports/>

中商产业研究院编制

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。中国在线教育行业飞快发展，据有关数据表明，中国在线教育行业市场规模到2019年预计将超过3000亿元。



CONTENTS

目录



在线教育行业概况

在线教育定义 在线教育十大分类 在线教育发展历程 在线教育产业链



国内教育市场现状

在校学生数量增加 教育投入持续增长 教育资源分布不均



在线教育市场分析

市场规模 融资情况



在线教育促进因素

居民收入水平高 对教育的重视愈来愈大 线下培训政策驱动在线教育 网络覆盖率大



在线教育行业格局

行业格局 竞争格局 在线教育主要竞争企业分析 在线教育痛点



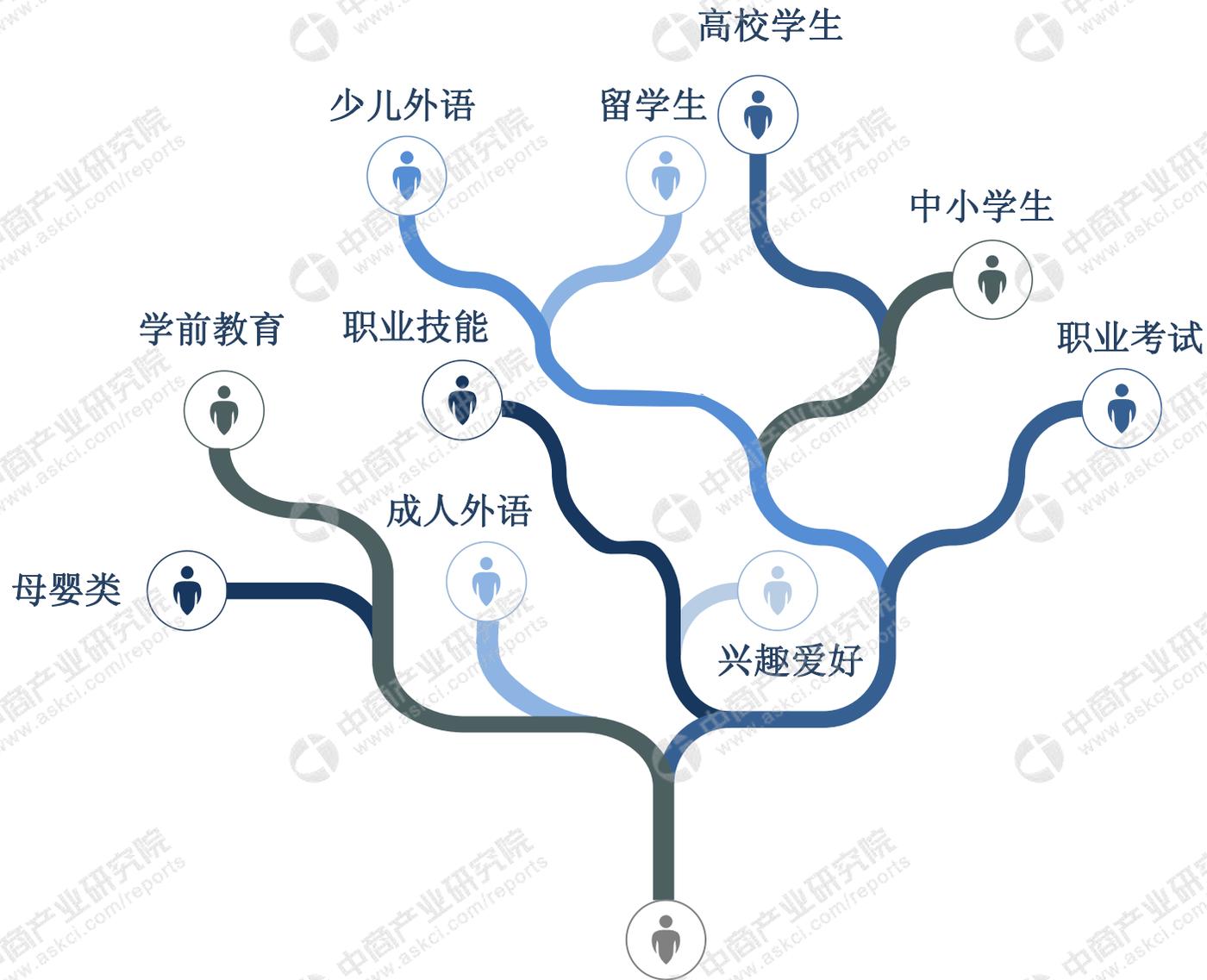
在线教育市场发展前景

细分领域深耕细作成为趋势 直播互动提高教学效率 AI大数据精准教学

01 在线教育行业概况



在线教育即e-Learning，或称远程教育、在线学习，现行概念中一般指的是一种基于网络的学习行为，与网络培训概念相似。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。



20世纪90年代前

教育信息化的提出使各种新型教学方式应用在课堂教育当中。幻灯、投影仪、广播、电视、录音、录像等教育方式的兴起，在一定程度上缩短了信息传递过程，提高了教育的效率。

90年代后

随着PC电脑的普及推广和互联网的迅速起步，数字化技术开始普遍应用到教育教学中，为教育提供了新的途径。自1999年开始。国家陆续准了68所高校成为全国现代远程教育试点院校。

互联网的成熟与普及

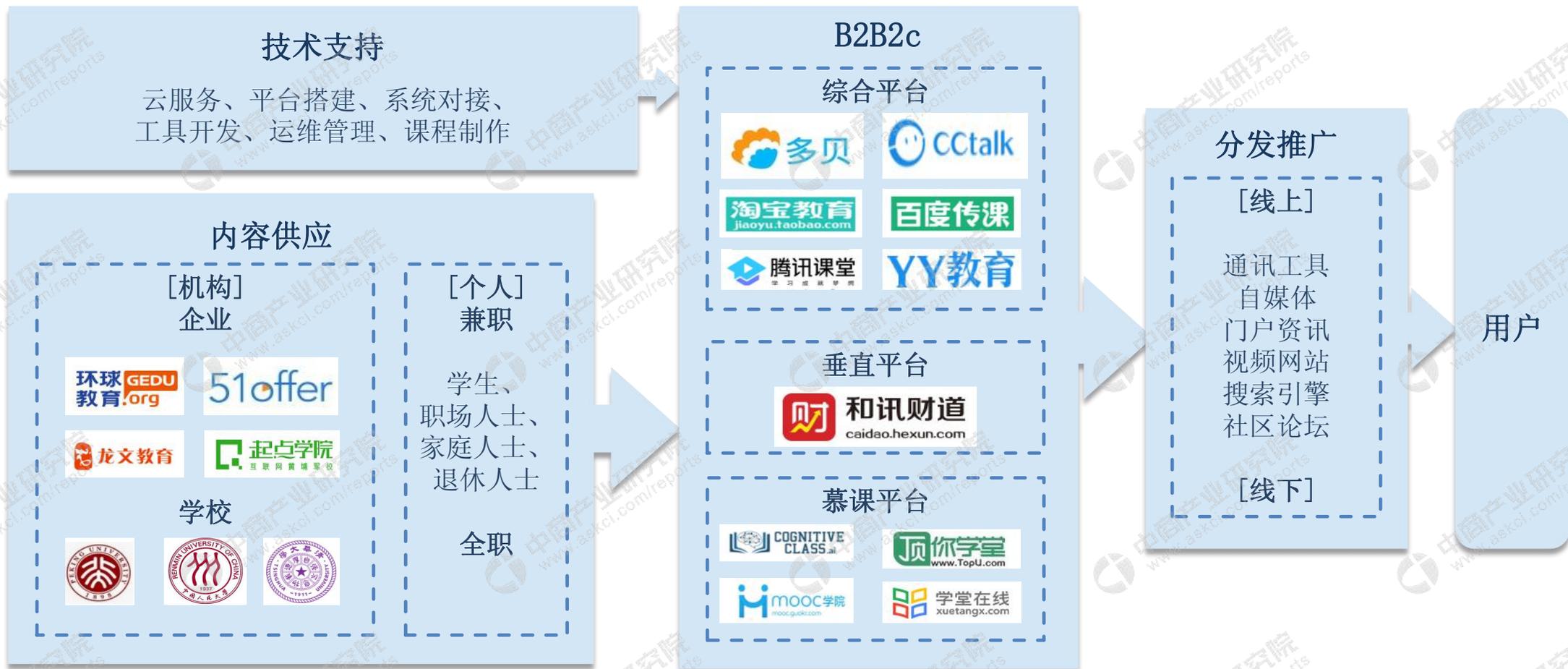
为教育教学提供了更广阔的途径和丰富灵活的形式。教学不再局限于班级教学和小组学习，互联网学习社区、教学视频等多种互联网+教育方式迅速发展。弘成教育、新东方在线、沪江网等网校上线运行。

2010年后

录播付费课程形成稳定的商业模式，直播课程出现。移动教育的迅速崛起使教育方式和渠道更加多样化。依托于高校优质课程资源的MOOC在中国兴起，在一定程度上可视为B2B2C在线教育平台的启蒙形态。

现今

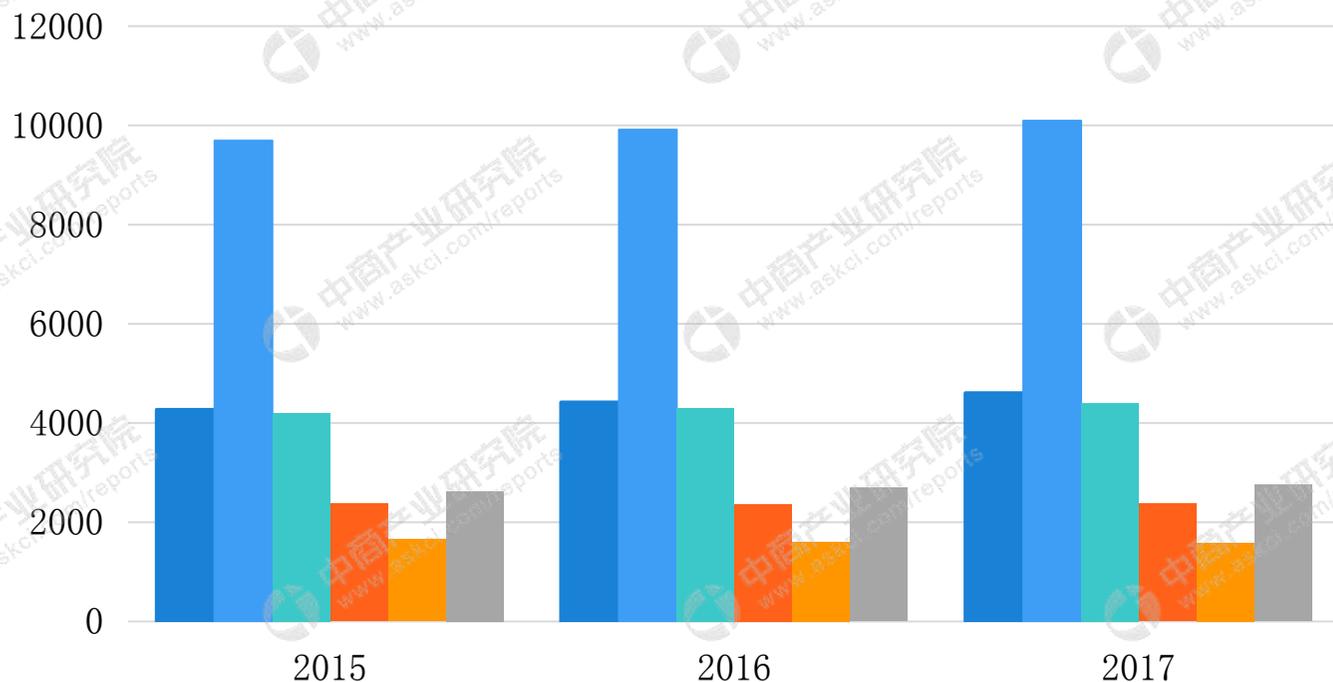
随着用户对知识需求深化和消费意识的觉醒，以“轻知识”为产品的知识付费平台相继出现。融合网校教育、MOOC、直播知识付费等多种元素基础上，B2B2C在线教育平台成为互联网教育新模式。人工智能+教育成为新的技术研发方向，体现在各类教育产品中。



02 国内教育市场现状

2015-2017年中国各级各类学历教育在校学生数量情况

■ 学前教育 ■ 普通小学 ■ 初中 ■ 普通高中 ■ 中等职业学校 ■ 普通专本科

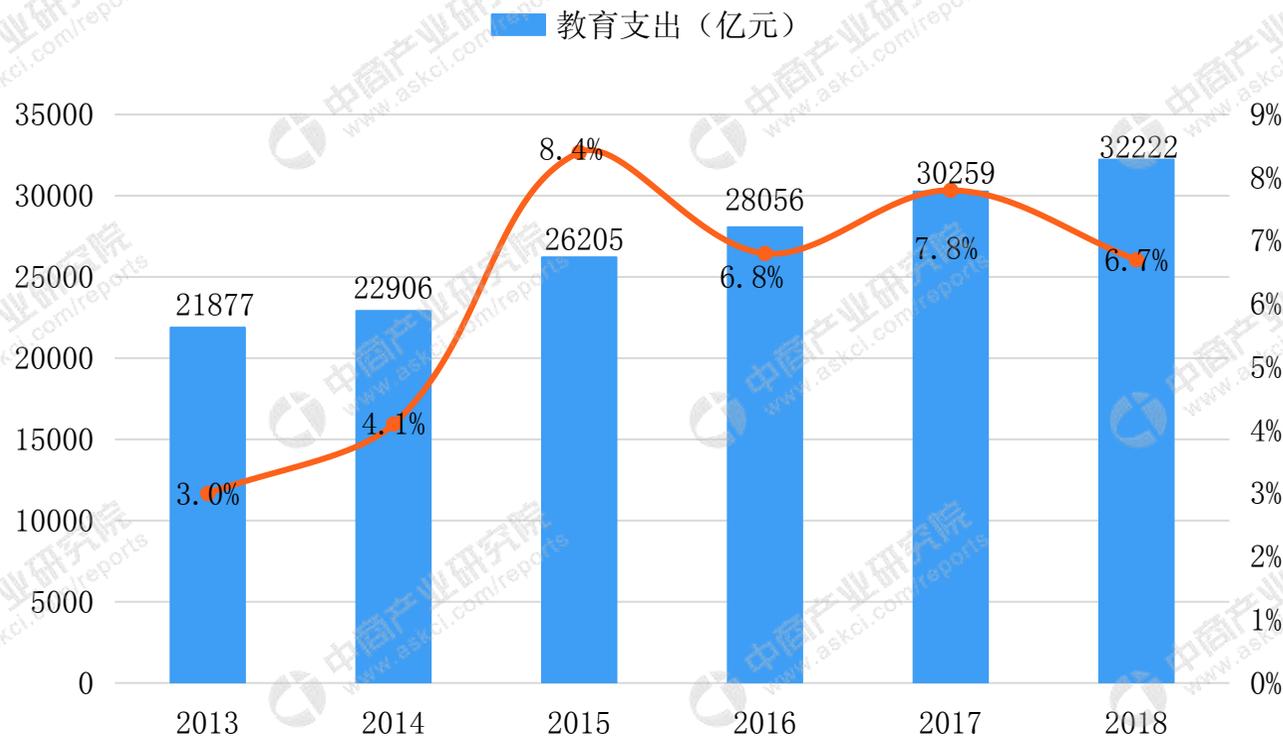


受教育是所有孩子的权利，中国对教育格外重视，实行普及九年义务教育。学前教育、普通小学、初中、普通专本科的在校学生数量不断增长，普通高中和普通中等职业学校在校学生数量小幅波动。2017年中国学前教育在校学生4600.14万人，普通小学10093.70万人，初中4442.06万人，普通高中2378.49万人，中等职业学校1592.50万人，普通专本科2753.59万人。

数据来源：中商产业研究院数据库

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年全国教育支出32222亿元,同比增长6.7%。

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

2017年全国部分省市各级学校生师比情况

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。

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	32.8	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	12.5	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	13.91	27.36	18.52
贵州	17.92	14.35	15.77	27.67	17.89

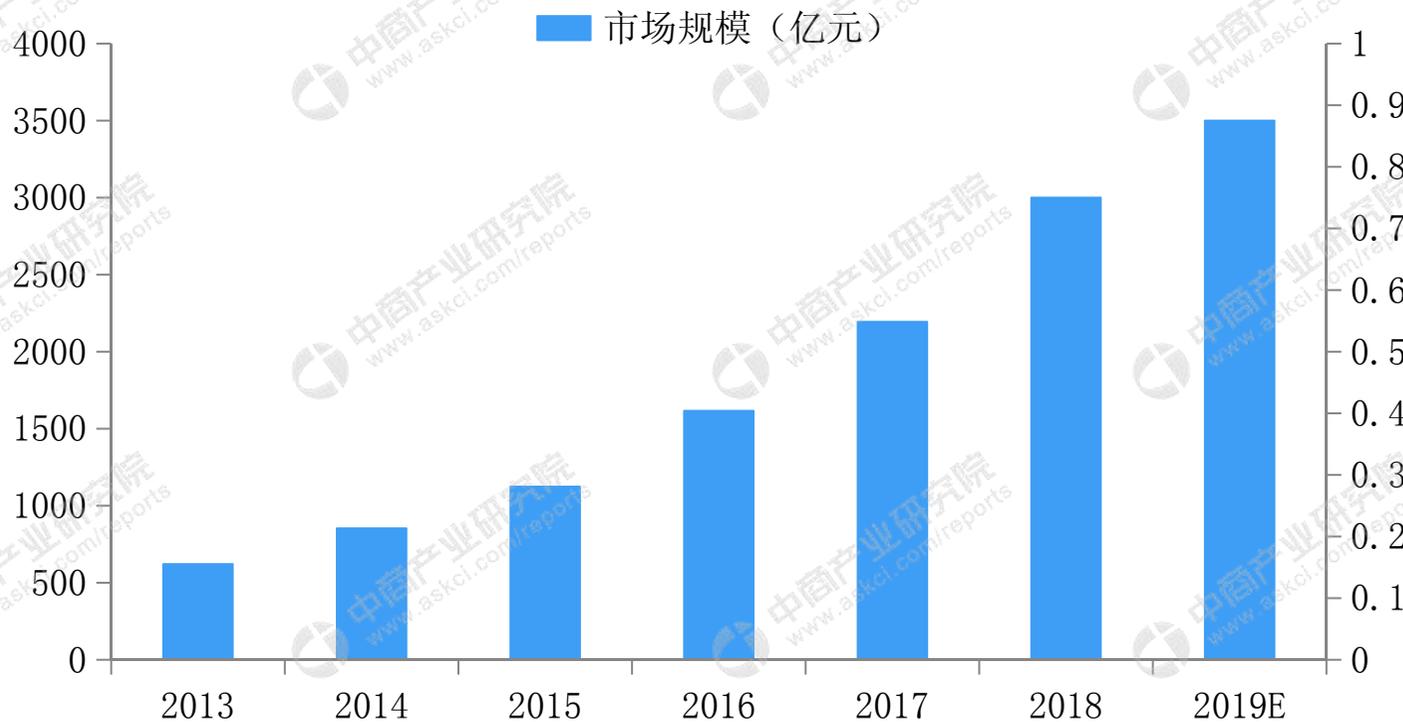
数据来源：中商产业研究院数据库

03 在线教育市场分析

据中商产业研究院《2018-2023年中国在线教育市场前景及投资机会研究报告》，数据显示，2012-2016年间，中国在线教育市场规模快速发展，从2012年697.8亿元增长至2016年的1853.4亿元，年均复合增长率达到27.66%，增长十分迅速。

数据显示，2016年在线教育市场规模达到1853.4亿元，与上年同期相比增长27.7%。预计未来五年中国在线教育市场将继续保持高速增长，2019年中国在线教育市场规模预计达到3000亿元以上。

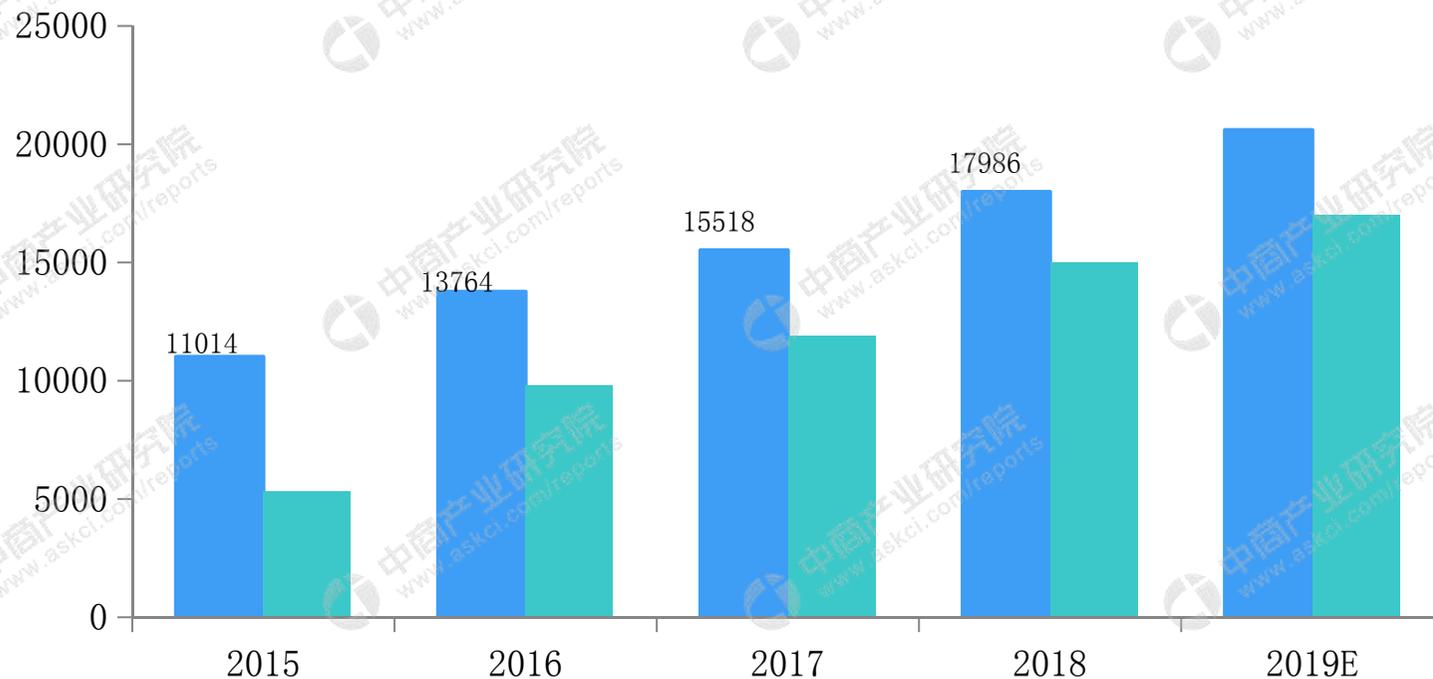
2013-2019年中国在线教育市场规模情况及预测



数据来源：中商产业研究院数据库

2015-2019年中国在线教育用户规模情况及预测

■ 用户规模 (万人) ■ 手机用户规模 (万人)



数据来源: 中商产业研究院数据库

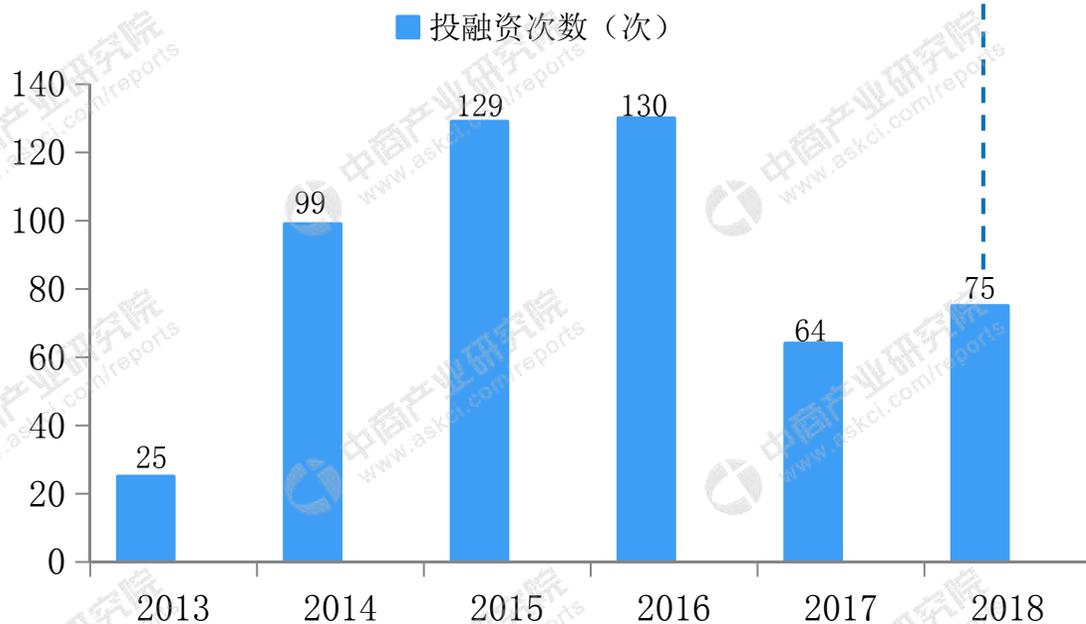
受益于中国网民规模的稳步增长以及国内在线教育技术的不断成熟, 在线教育不仅吸引了大量用户在线学习, 也让越来越多的教育机构加入在线教育行业大军。

据数据显示: 2012-2016年间, 中国在线教育用户规模快速发展, 从2012年5957万人增长至2016年的1.38亿人。2017年手机在线教育用户规模为1.19亿人, 占整体手机网民的15.8%。

预计2019年中国在线教育用户规模将突破2亿人。2019年中国在线教育手机用户规模将突破1.5亿人。

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。

2013-2018年1-8月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	作业帮	K12	D	3.5亿美元
2	2018.6	VIPKID大米科技	语言学习	D+	5亿美元
3	2018.3	一起作业	K12	E	2.5亿美元
4	2018.1	哒哒英语	语言学习	C	1亿美元
5	2017.12	掌门1对1	K12	D	1.2亿美元
6	2017.8	VIPKID大米科技	语言学习	D	2亿美元
7	2017.8	作业帮	K12	C	1.5亿美元
8	2017.5	猿题库	K12	E	1.2亿美元
9	2017.1	学霸君	K12	C	1亿美元
10	2016.8	VIPKID大米科技	语言学习	C	1亿美元

数据来源: 中商产业研究院整理

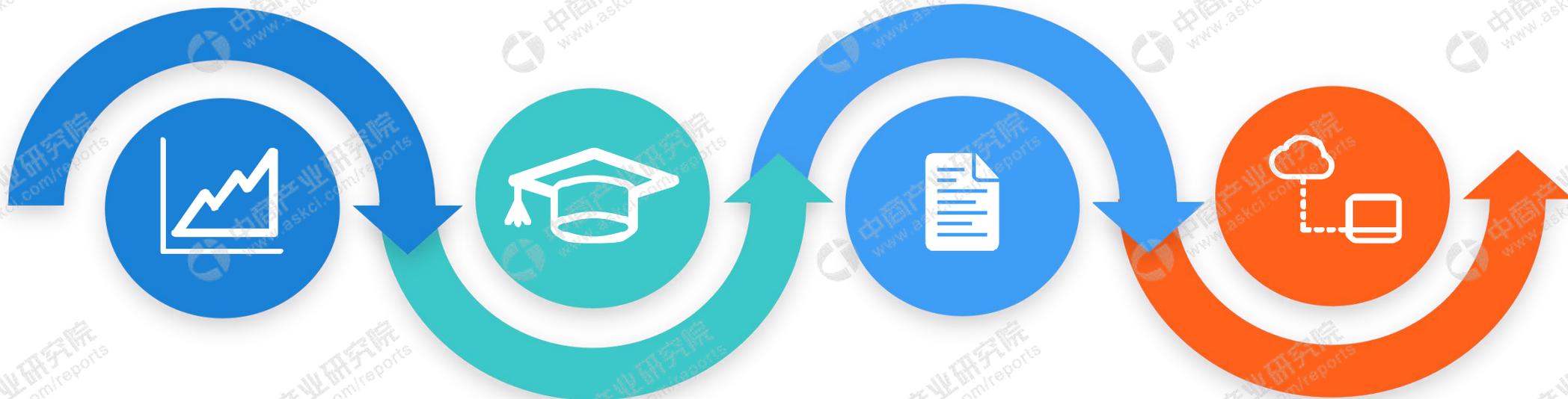
04 在线教育促进因素

教育重视程度加大

信息技术进步, 人工与AI结合

居民收入水平高

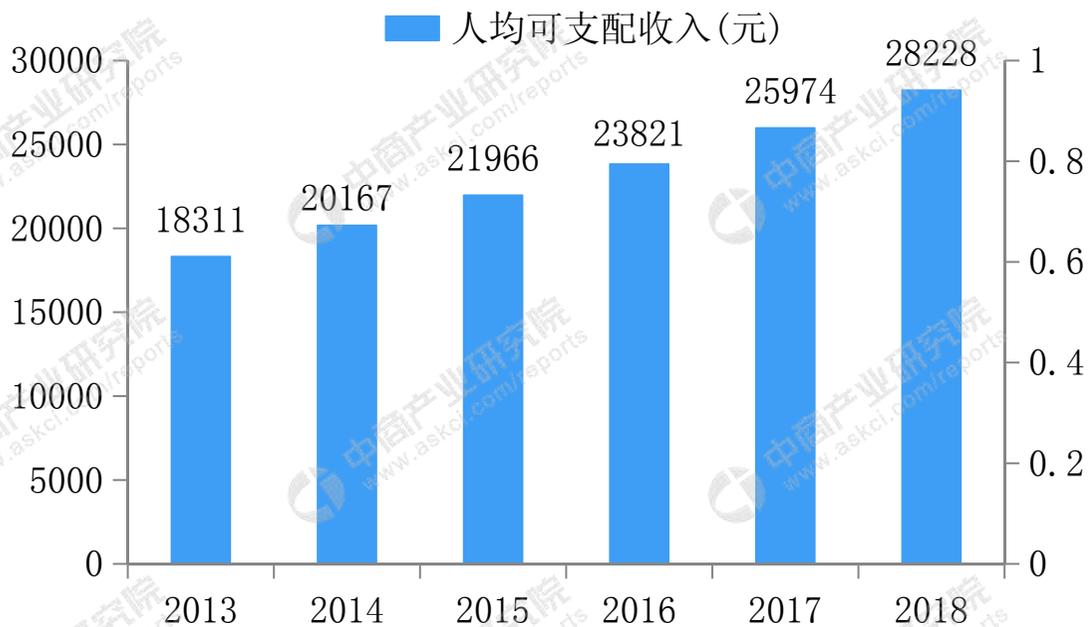
线下培训政策驱动在线教育



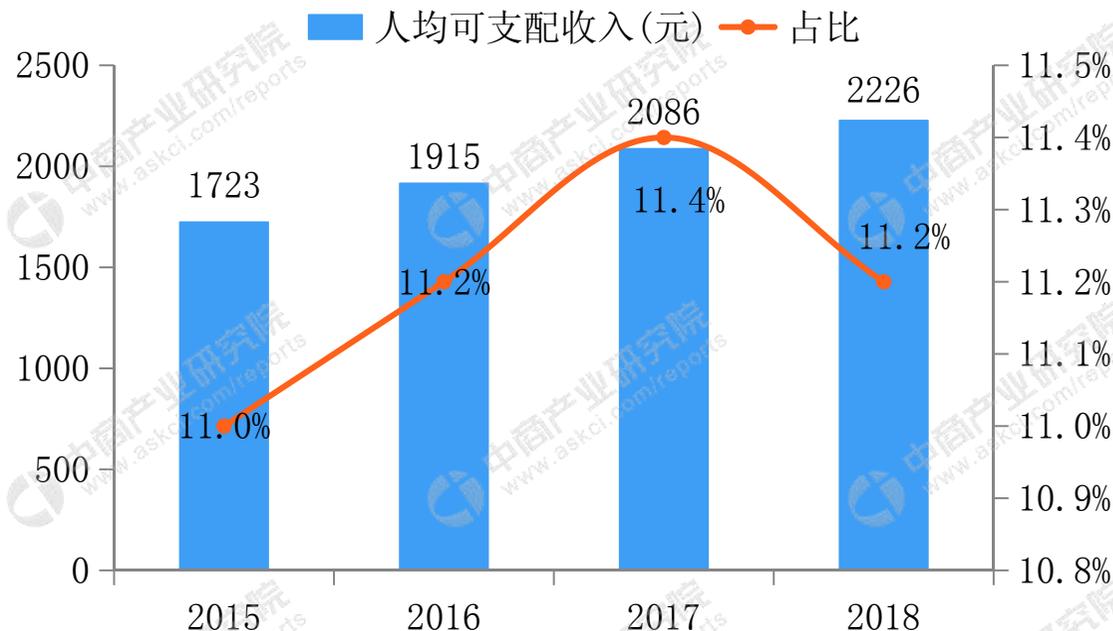
居民收入水平高

2013年全国居民人均可支配收入不足20000元，2018年全国居民人均可支配收入达28228元，比上年增长8.68%。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。2018年全国居民人均教育文化娱乐支出为2226元，占比11.2%。

2013-2018年中国居民人均可支配收入情况



2015-2018年中国居民人均教育文化娱乐支出情况

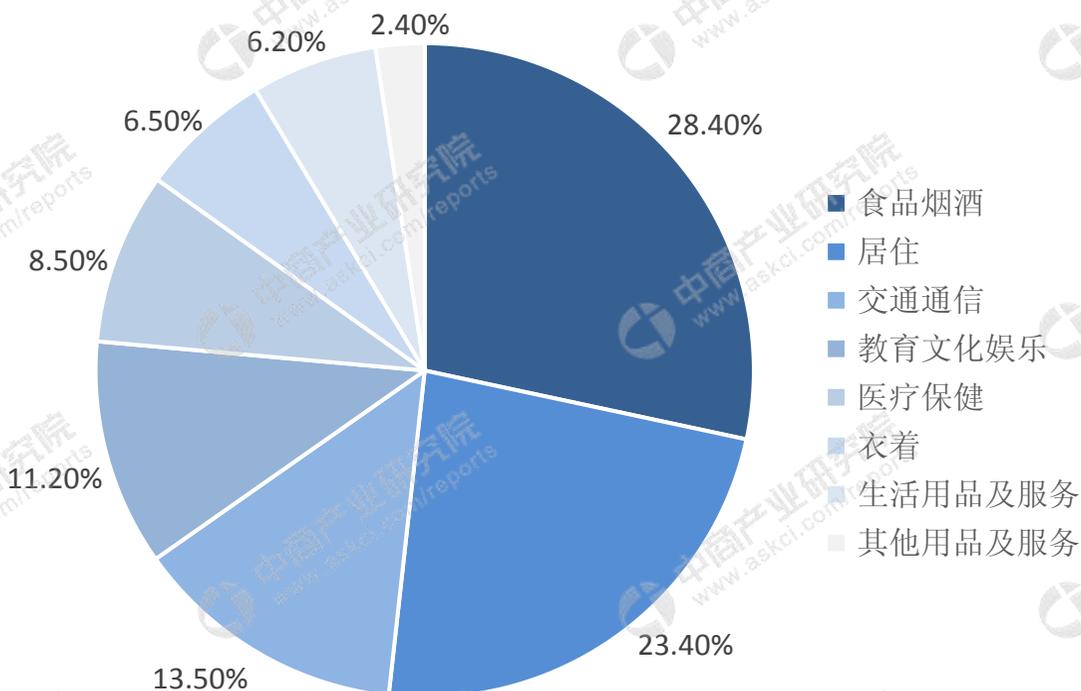


数据来源：中商产业研究院数据库



对教育重视

2018年中国居民人均可支配收入占比情况



数据来源：中商产业研究院数据库

教育在社会发展中的重要作用是不言而喻的。“百年大计，教育为本”，这一命题科学地揭示了教育的极端重要性，阐明了教育在我国整体发展中的特殊战略地位。多年来，我国始终坚持教育优先发展的方针。国家对教育的投入越来越大，教学的硬件设备设施也越来越好。

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。



政策支持

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。

近三年重大教育政策一览

时间	政策内容
2016.08	《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	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	《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	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	《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	《意见》着重推进教育公平和提高教育质量。
2017.12	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	解决中小学生学习负担过重问题，努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制。
2018.08	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。



人工与AI结合

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。截至2018年6月，中国网民规模达8.02亿，普及率为57.7%；2018年上半年新增网民2968万人，较2017年末增长3.8%；中国手机网民规模达7.88亿，网民中使用手机上网人群的占比由2017年的97.5%提升至98.3%，网民手机上网比例继续攀升。中国网民以青少年、青年和中年群体为主。近年来，在线教育网民使用率不断提高，2018年上半年，中国在线教育网民使用率达到21.40%，手机在线教育网民使用率达到18.10%。

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。

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。

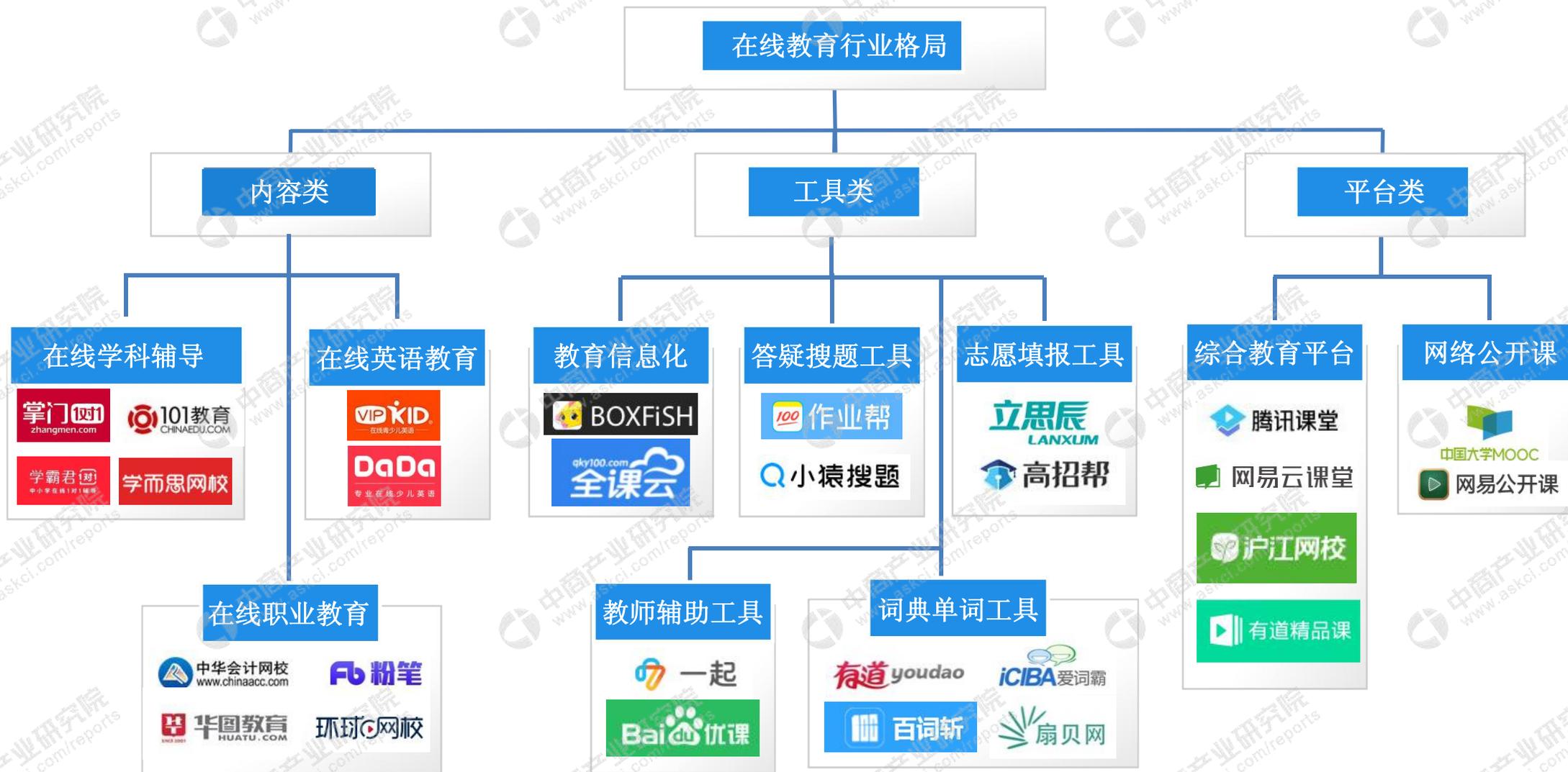
AR/VR+教育

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。

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。

05 在线教育行业格局



据榜单显示：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。

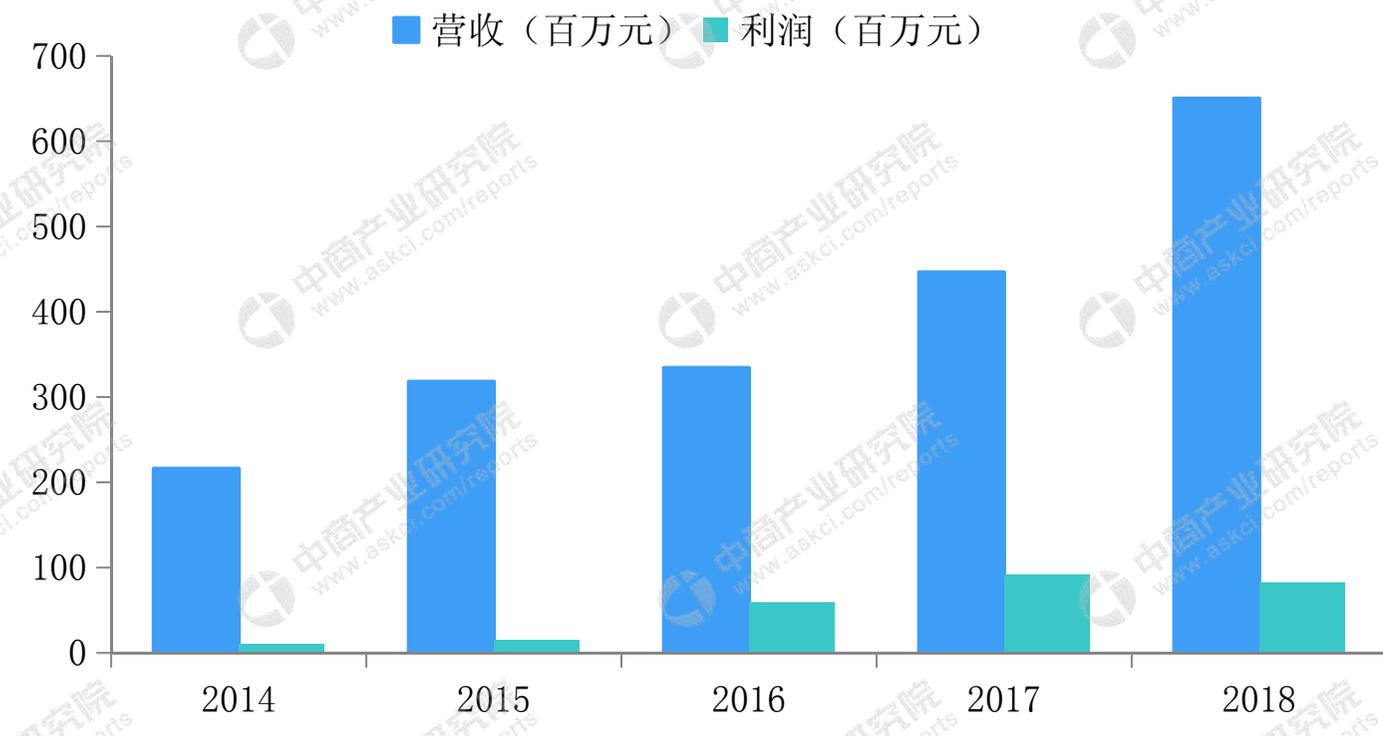
2018年上半年中国在线教育“独角兽”榜

排名	名称	细分行业	估值（亿美元）	成立时间	所在地
1	 VIPKID 在线少儿英语	在线英语	35	2013	北京
2	 一起	在线学习	12.5	2013	上海
3	 沪江网校	在线语言	10.8	2015	上海
4	 vipabc	在线英语	10	2008	北京
4	 猿辅导	在线学习	10	2012	北京
4	 学霸君 中小学在线1对1辅导	在线学习	10	2013	上海
4	 PUXIN 朴新教育	综合学习平台	10	2014	北京
4	 作业帮 一课	在线学习	10	2015	北京

数据来源：中商产业研究院整理

新东方在线-基本情况

2014-2018年新东方在线营收和利润情况

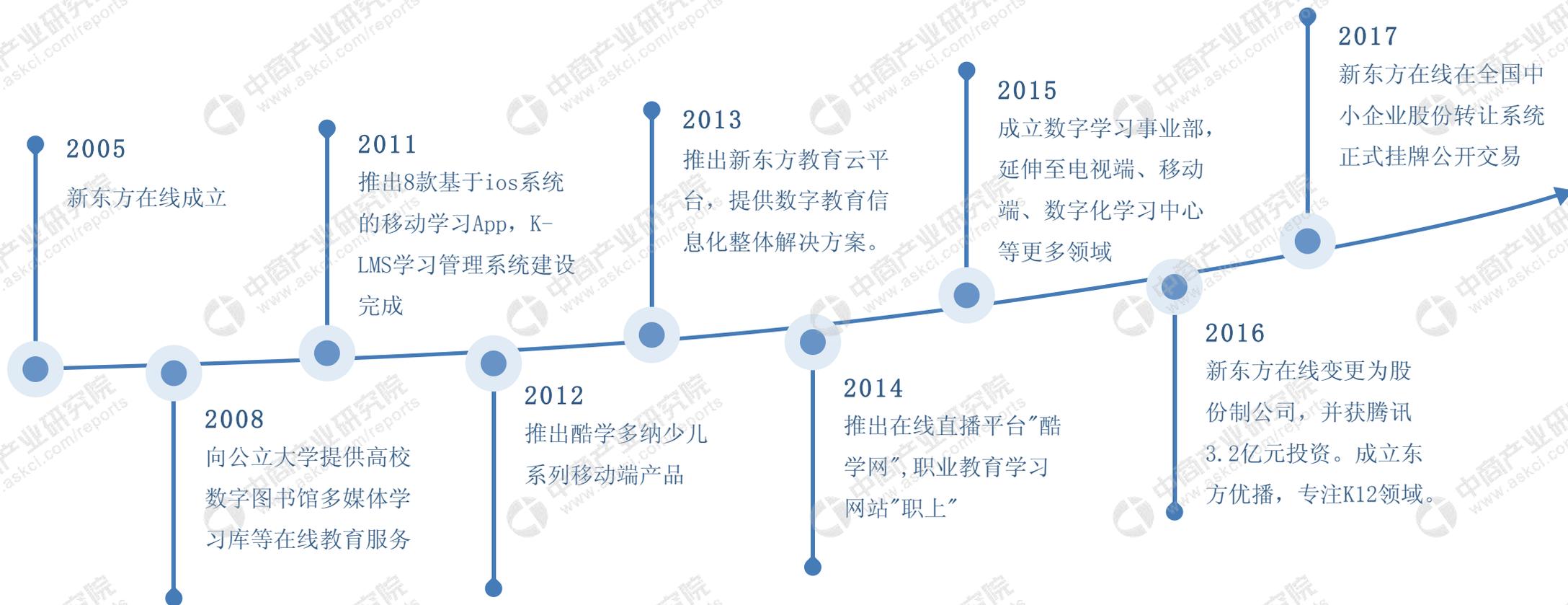


数据来源: 中商产业研究院数据库

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、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财年实现营业收入6.5亿元, 相比2017年全年营收增长45.78%。2017年、2018营收分别为4.46亿元、6.5亿元。

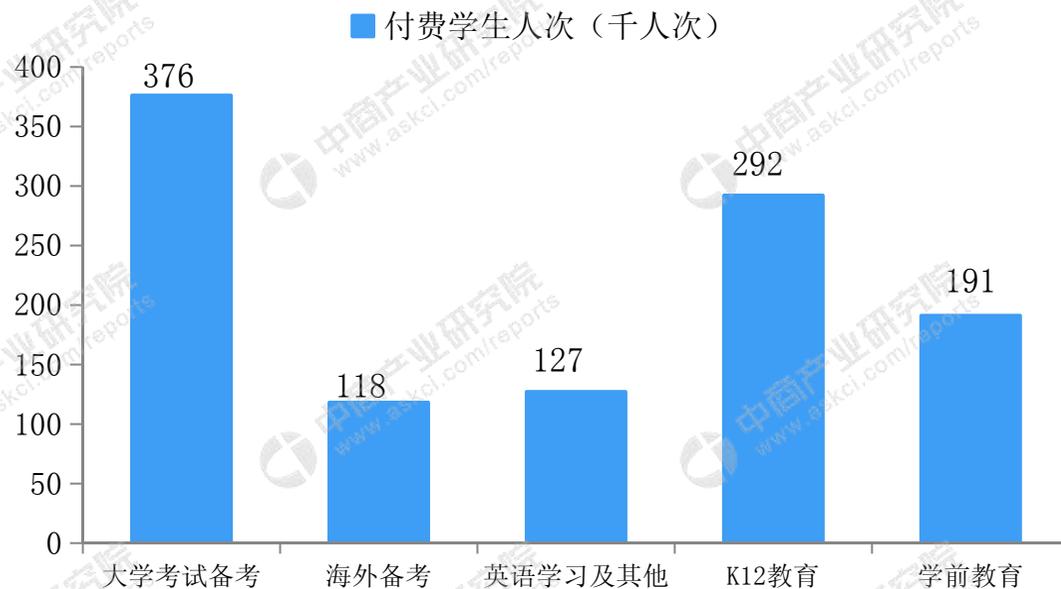
新东方在线-发展历程



新东方在线-在线业务

2018年新东方在线总计学生报名流水为527.3百万元，付费学生人次为1104千人次。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，2018年大学考试备考在线付费175.47百万元，占大学教育51.34%。K12业务增长强劲，2018年实现营收103.91百万元，同比增长79.65%，占总营收19.71%。

2018年新东方在线付费学生人次情况



2018年新东方在线分业务营业收入情况

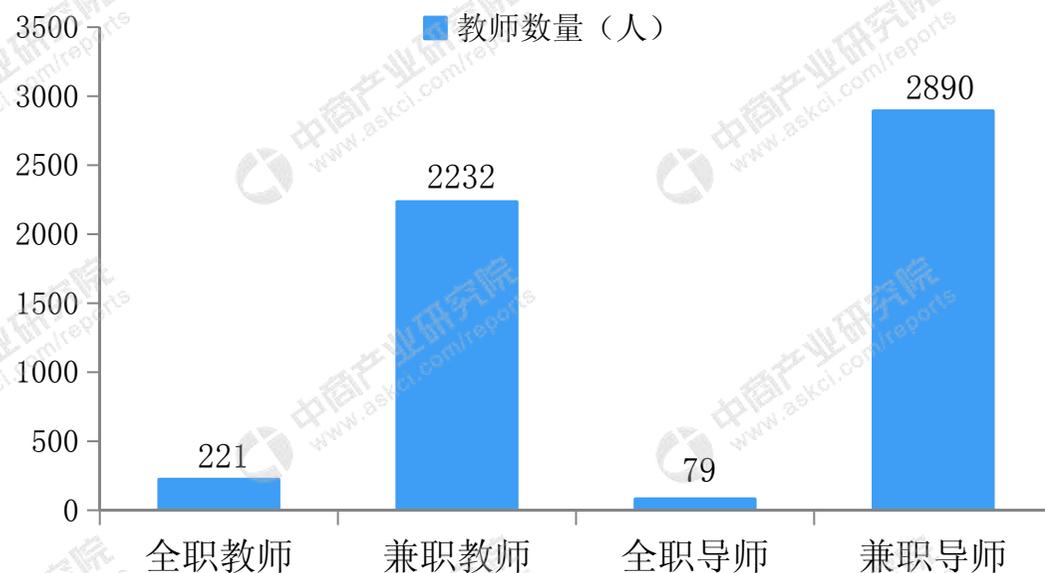


数据来源：中商产业研究院数据库

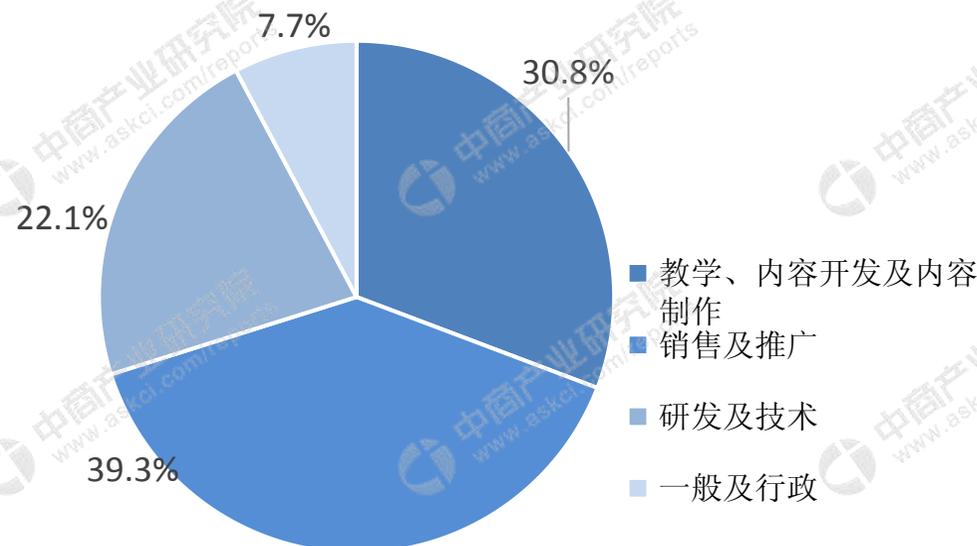
新东方在线-员工构成

截至2018年11月30日，新东方在线合计拥有全职教师及雇员1342人，兼职教师及员工合计6236人。全职员工中销售及推广最多，共528人，其次是研发及技术人员，占比为22.1%。负责教学、内容开发及内容制作的为413人，占比为30.8%。教师结构上，221名全职教师，2232名兼职教师，79名全职导师及2890名兼职导师。

2018年新东方在线分业务营业收入情况



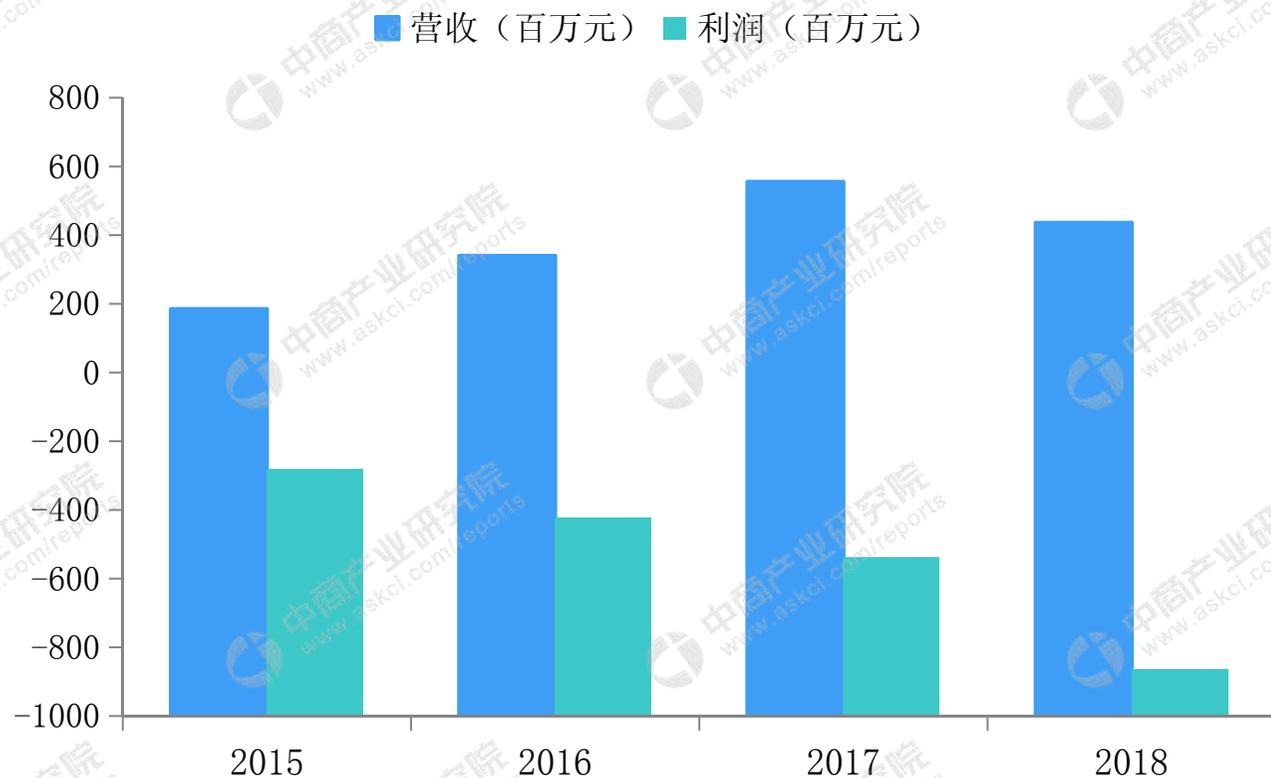
2018年新东方在线全职员工结构情况



数据来源：中商产业研究院数据库

沪江英语-基本情况

2015-2018年沪江教育营业收入及利润情况

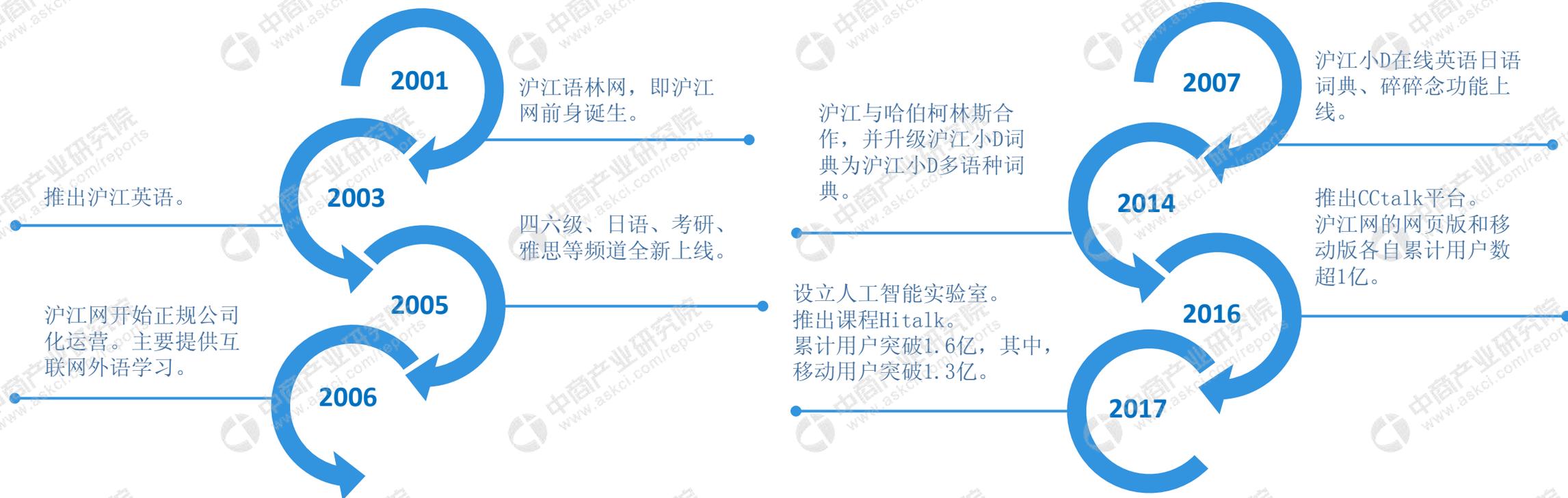


数据来源：中商产业研究院数据库

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。

截止2018年8月31日，2018财年集团实现营收4.36亿元，同比下降21.47%，沪江英语亏损幅度拉大，2018年财年亏损863.19百万元。

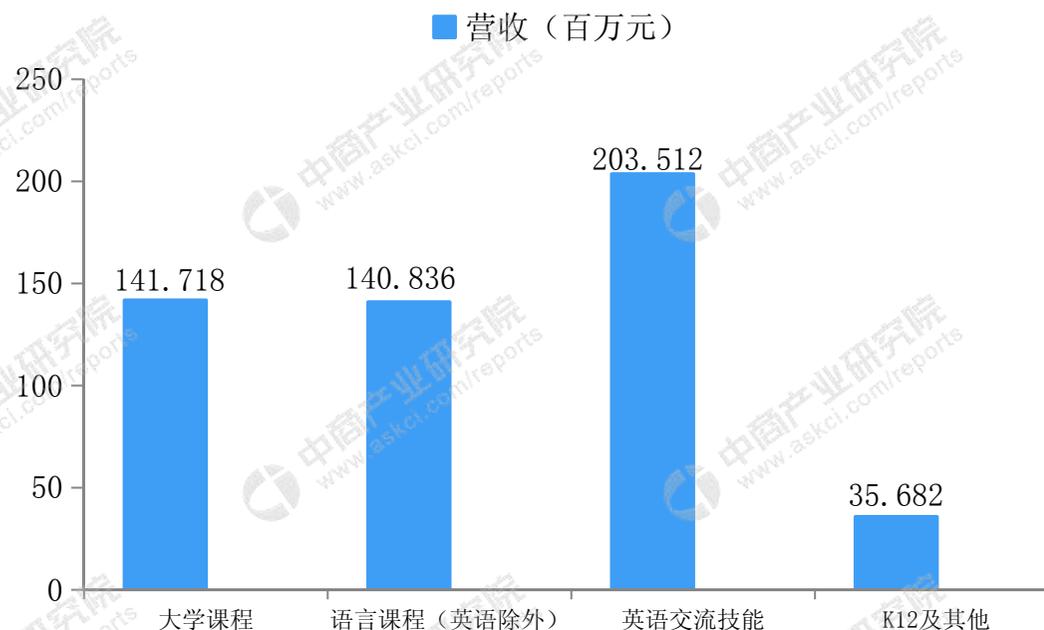
沪江英语-发展历程



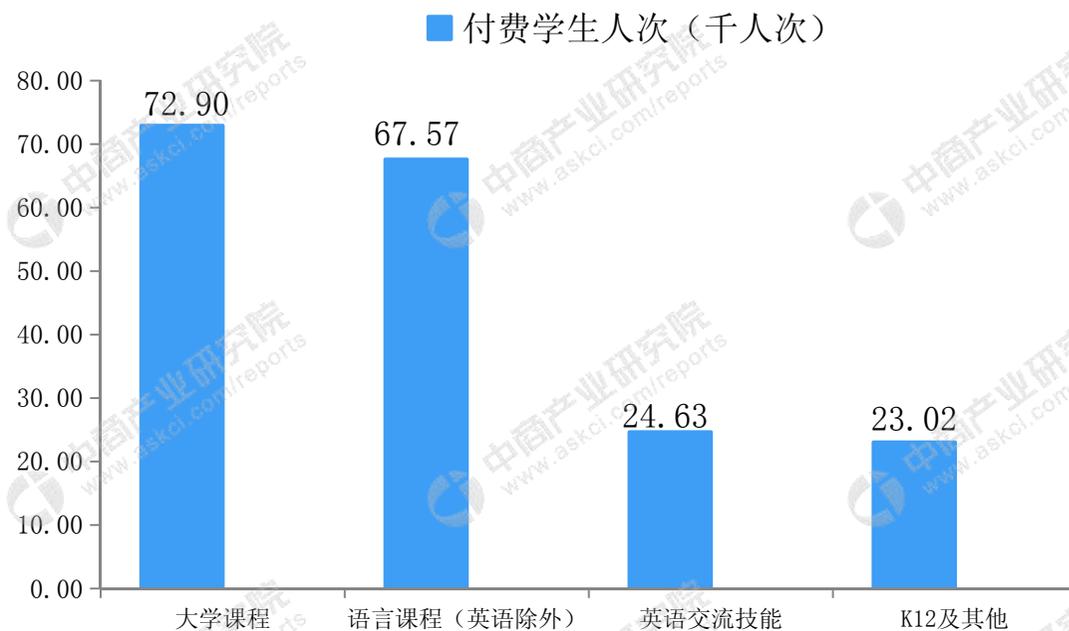
沪江英语-在线业务

截止2018年8月31日, 2018年沪江教育在线总计学生报名流水为521.75百万元, 付费学生人次为118.12千人次。英语交流技能课程是主要收入来源, 其中, 大学课程在线付费学生最多, 2018年大学课程在线付费141.718百万元。

2018年沪江教育分业务营业收入情况

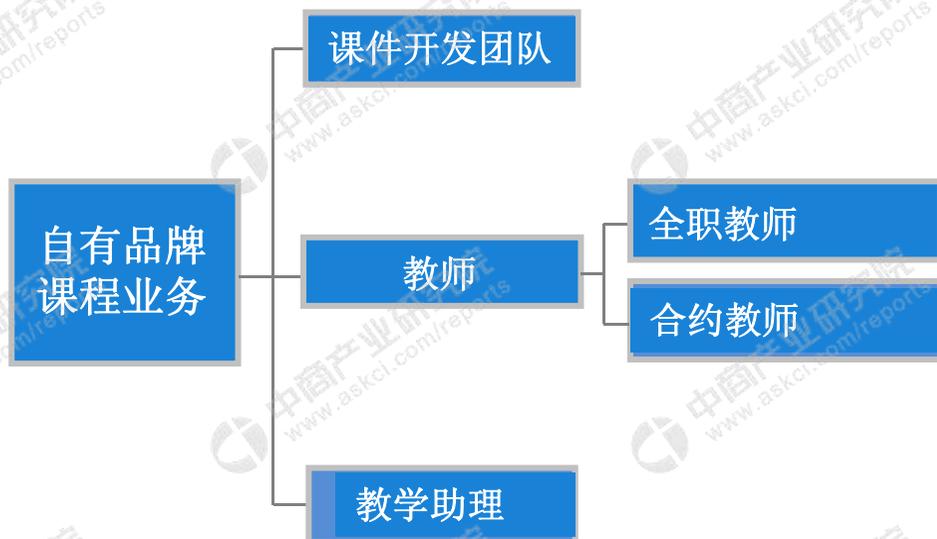


2018年沪江教育在线付费学生人次情况

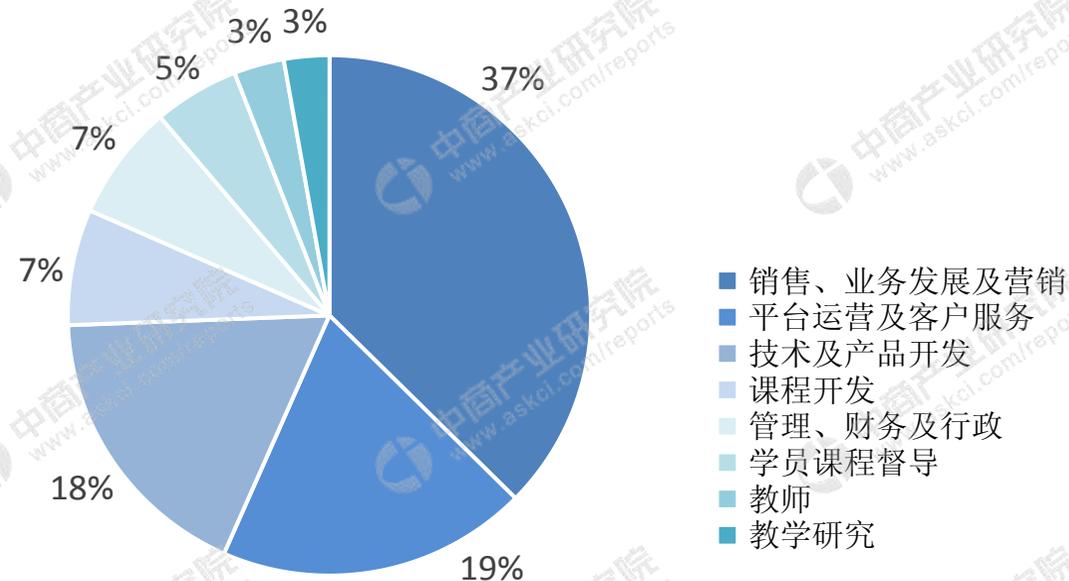


数据来源: 中商产业研究院数据库

沪江英语-员工构成



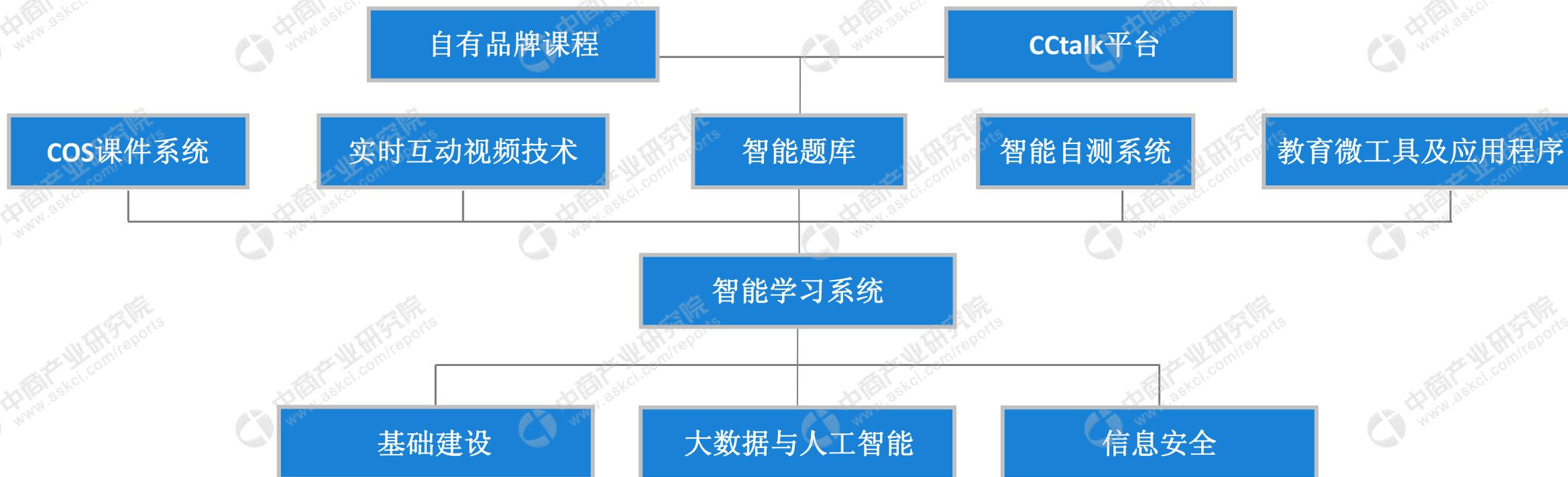
2018年沪江教育员工结构情况



数据来源: 中商产业研究院数据库

截至2018年8月31日, 沪江教育拥有员工2291人, 其中, 销售、业务发展及营销858人, 占比为37.4%, 其次是平台运营及客户服务人员, 合计439人, 占比为19.2%。全职员工中专注教学研究的为65人, 仅占2.8%。自有品牌课程业务师资团队包括课件开发团队、教师以及学员课程督导。

沪江英语-主营业务及技术支持



在线教育异常火爆，却面临四大痛点

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原因之一。

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。

06 在线教育发展前景

1 在线教育，细分领域深耕细作成为趋势



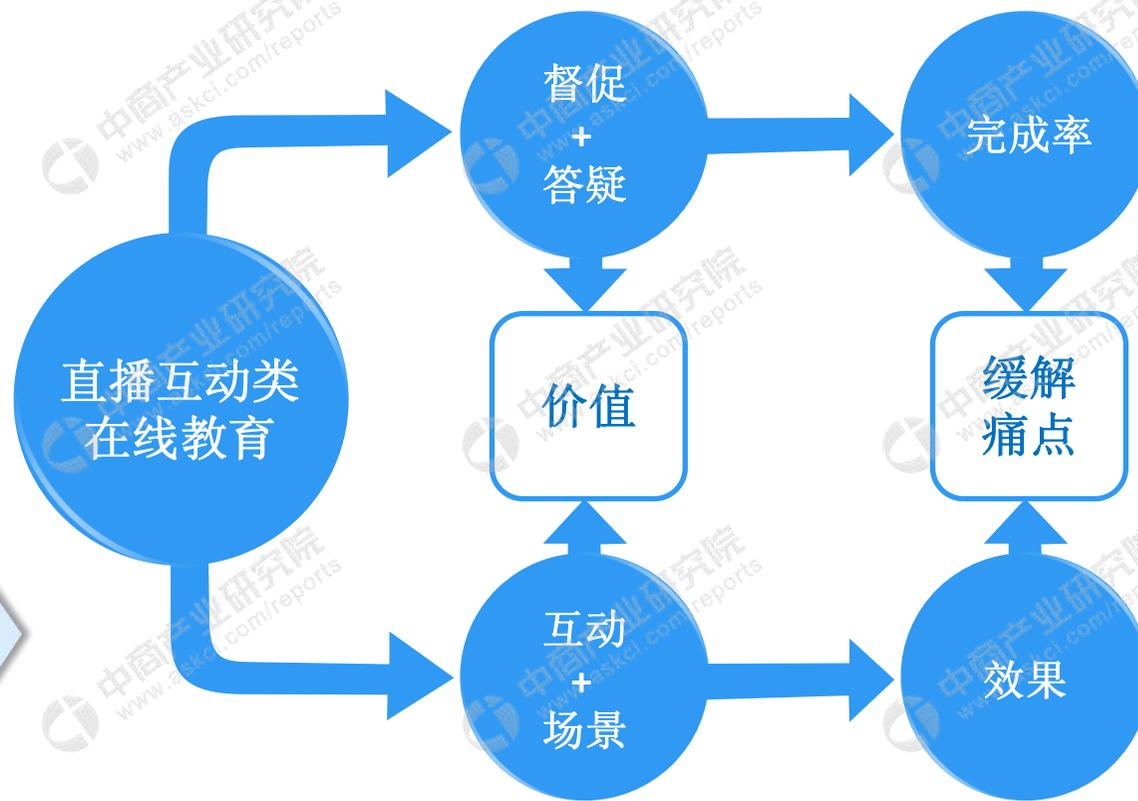
回顾线下教育的发展历程，先后历经萌芽发展、政策资本扶持、深耕细分领域的三大阶段。预计在线教育将在未来3-5年时间内走向深耕细分领域的阶段。随着在线教育的模式逐步被大众所熟悉，投资者不再对“免费”、“流量”、“纯线上”、“自适应”、“VR”、“人工智能”等商业和科技概念怀有过高期望，不再盲目跟投。与此同时，行业内部市场逐渐细分，分别涌现出一批专注于在线教育行业细分领域的龙头企业。

在线教育有望突破线下培训的资源限制。在线教育业务比线下培训的天花板更高。线下扩张的瓶颈主要在于师资和场地，而线上教育能够有效打破地域限制和师资限制。线下领先的教育培训机构能够获得1-3%的市场份额，而线上领先的在线教育公司可能能够获得10%-20%的份额，一个在线教育公司的天花板可能是同业务线下培训公司的10倍。

2 5G时代, 直播互动提高教学效率

直播互动从体验上更加接近于线下培训“老师—场景—学生”的服务模式, 能够最大限度地提升教学内容的影响力, 并提高教学效率。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; 5G时代, 在线直播场景化改造后, 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案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; 以往的工具类在线教育产品也开始向在线直播课程赛道拓展, 猿题库推出直播课程平台猿辅导, 一起作业网与学点云在线合作开发直播课程。



3 AI大数据精准教学，技术创新升级学习体验

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，比如智能语音识别、作业批改等。众多的需求催生了在线教育AI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核心的教学内容环节，都可通过AI大数据和语音识别、自适应等功能实现选课、上课的效率提升。

最核心学习环节

[教、学、认知、思考]

规划学习路径
侦测能力缺陷

推动学习内容
预测学习速度

自适应

次核心学习环节

[练习、作业、教学辅导]

作业批改
作业布置
虚拟场景展示

图像识别

自然语言识别

自适应

VR/AR

次外围学习环节

[测评]

口语测评
组卷问答

语言识别

图像识别

自动语音

处理

最外围学习环节

[获取资料、陪伴、沟通、教务、管理]

拍照搜题
陪伴机器人

分层排课
判断学习态度

图像识别

智能搜索

语音交互

情绪识别

附录一：在线教育概念股

序号	代码	名称	序号	代码	名称	序号	代码	名称
1	002638	勤上股份	11	000607	华媒控股	21	002467	二六三
2	600577	精达股份	12	002261	拓维信息	22	002549	凯美特气
3	002325	洪涛股份	13	002354	天神娱乐	23	300089	文化长城
4	300002	神州泰岳	14	300364	中文在线	24	300359	全通教育
5	002348	高乐股份	15	002308	威创股份	25	002286	保龄宝
6	300074	华平股份	16	600730	中国高科	26	600757	长江传媒
7	300148	天舟文化	17	002089	新海宜	27	601801	皖新传媒
8	000812	陕西金叶	18	300279	和晶科技	28	002730	电光科技
9	300160	秀强股份	19	300264	佳创视讯	29	300459	金科文化
10	000721	西安饮食	20	000609	中迪投资	30	300329	海伦钢琴

附录一：在线教育概念股

序号	代码	名称	序号	代码	名称	序号	代码	名称
31	002093	国脉科技	41	000695	滨海能源	51	603888	新华网
32	300338	开元股份	42	600637	东方明珠	52	300654	世纪天鸿
33	601928	凤凰传媒	43	300096	易联众	53	600661	昂立教育
34	000719	中原传媒	44	002544	杰赛科技	54	002396	星网锐捷
35	600278	东方创业	45	002771	真视通	55	000526	紫光学大
36	300235	方直科技	46	600636	三爱富	56	000063	中兴通讯
37	300010	立思辰	47	002315	焦点科技	57	002230	科大讯飞
38	601900	南方传媒	48	002362	汉王科技	58	300559	佳发教育
39	300205	天喻信息	49	300282	三盛教育	59	002841	视源股份
40	600804	鹏博士	50	603268	松发股份			

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，推动中国新时代的产业转型升级，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，版权归属原著作者所有。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。

中国最具影响力的产业咨询机构

- 中商产业研究院
- 中商情报网
- 中商排行榜
- 中商数据库



中商产业研究院



中商情报网

更多产业情报: www.askci.com/reports/

客服热线: 400-666-1917

邮箱: editor@askci.com