

中国综合性终身教育平台 用户大数据报告

——腾讯课堂数据篇

2021年



海量行研报告免费读



宏观背景

- **驱动因素**：1) 社会环境驱动：**高度社会竞争、人口老龄化、阶层焦虑和信息噪音**促进终身学习。2) 行业变化驱动：**内容服务供给扩大，创新技术促进产业升级**，内容方与平台方一齐推动行业发展。3) 疫情驱动：供需缺口拉大，**就业形势严峻，潜在培训需求升温**。
- **市场规模**：2020年规模达**1624亿**，**梯级服务、供给改革、市场下沉**是关键，**用户口碑和自身硬实力**是核心。
- **发展趋势**：1) 后疫情时代，机构应当进一步**夯实线上线下融合能力**，根据市场需求进行**品类扩充**。2) 新技术加速渗透，促进**B端效率提升及C端精细化学习**。3) 与传统产业及个体协作，实现**开放生态与价值释放**。



平台生态

- **商业模式**：**构建终身教育产业互联平台和生态**。腾讯课堂实现全面战略升级，从B2B2C在线职业教育平台升级为综合性终身教育平台，通过释放平台的产品能力，打造开放的生态体系，集合行业内多方供应商的优势能力，携手政府与行业协会，服务更广阔的政-校-企客户，助力教育行业生态的“数字化”发展。
- **平台规模**：支持**30万+学校/教育机构/企业**实现规模化教学与运营，**在架课程近30万，入驻教育机构11万+**。疫情催化下，全年周度上课人数峰值**突破2300万**；双十一大促期间，购课人数**同比增长216%**。



平台洞察

- **全年用户学习情况**：2020年，疫情背景下，**升学·考研火爆一时**，课程数量与上课人数激增。
- **用户付费意愿**：**IT·互联网、设计·创作、语言·留学**类课程用户付费意愿较高，**平面设计、前端开发、认证考试**的学员中超一半选择付费学。
- **用户搜索**：2020年度搜索热词为**英语及PS**。
- **用户学习时间**：**最爱在周一至周四学习**，周末上课用户较少。**上午10点、下午3点、晚上8点**是学习高峰时段。
- **典型用户学习偏好**：**男性最爱学IT，女性喜欢发展职业能力**；00后学习为升学，95后、90后学习为工作，85后学习目的呈多样化。

终身教育趋势分析

1

腾讯课堂平台生态

2

腾讯课堂类目洞察

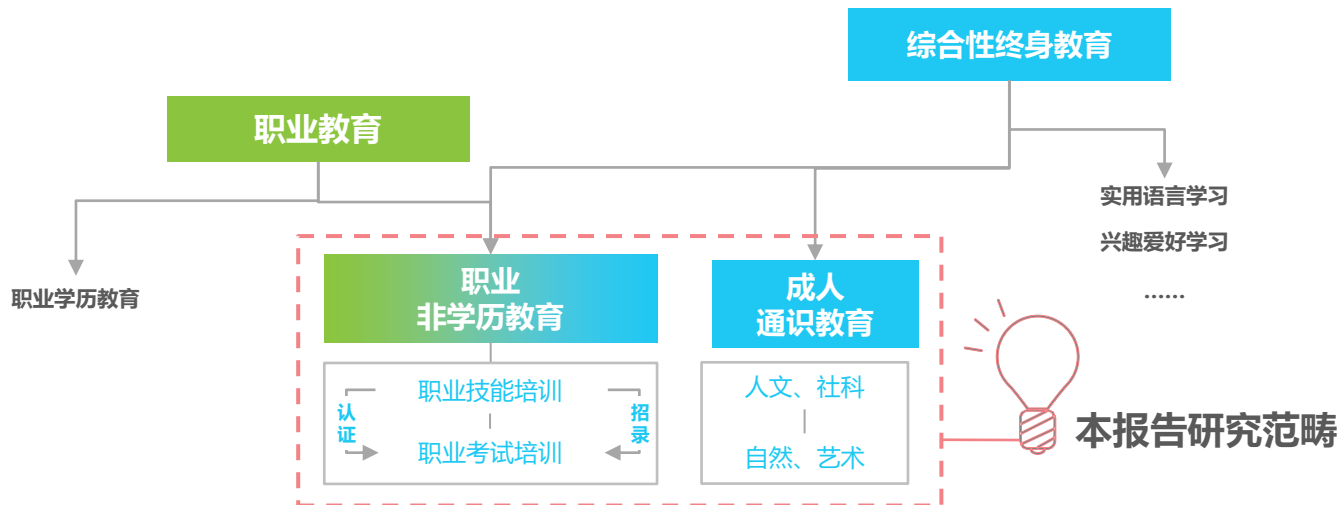
3

腾讯课堂学员洞察

4

本报告将聚焦于“综合性终身教育”领域展开研究

职业教育与综合性终身教育的研究范畴辨析



综合性终身教育

通常意义上指代人们在一生各阶段中所受教育的总和，涉及教育体系的各个阶段和多种方式。各国在将“终身教育”理念引入教育体系的过程中，将成人教育作为推动终身教育进程的先导，制定相应法规并提供政策保障，重点关注成人职业教育、成人继续教育等领域。

因此，本报告将“综合性终身教育”定义为：承载面向成人的继续教育与社会培训功能，以使其具备通行于不同群体的素质与技能，同时不以获取国家学历为教学目标的教育类型，旨在鼓励人们灵活选择并持续参与到学习中来。

在核算“综合性终身教育”市场规模时，本报告主要核算**通识教育**与**职业非学历教育**两大板块，其中：1）“通识教育”主要包含人文科学、社会科学、自然科学、文化艺术、创新及认知、能力及经验等细分类目，属于弱职业导向的自我提升；2）“职业非学历教育”主要包含IT技能、会计技能、营销技能及管理技能等细分类目，属于强职业导向的自我提升，其核算口径包括“职业技能培训”和“职业考试培训”。

发展驱动因素 (1/2)

社会环境驱动：高竞争、老龄化、阶层焦虑、信息噪音；
行业变化驱动：内容服务供给扩大、创新技术促进产业升级

2020年中国综合性终身教育行业驱动因素分析

社会提高个人复合技能要求

社会环境趋于复杂，对**复合型人才**的需求提高；高效掌握**跨领域基础知识**的场景化应用成为必备技能

人均寿命延长、退休延迟 促进职业教育终身化

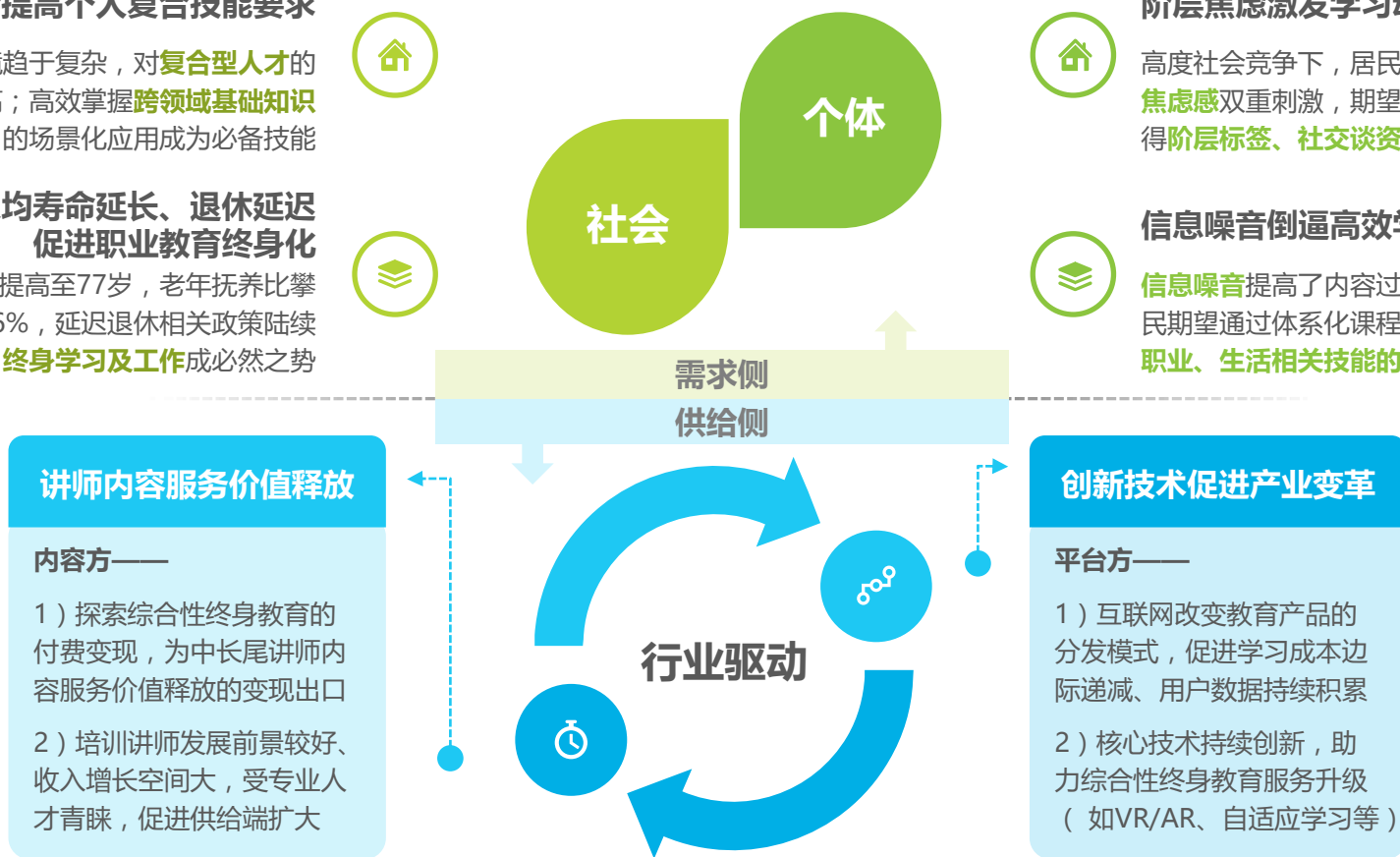
人均寿命提高至77岁，老年抚养比攀升至19.6%，延迟退休相关政策陆续出台，**终身学习及工作**成必然之势

阶层焦虑激发学习动机

高度社会竞争下，居民受**上进心和焦虑感**双重刺激，期望通过学习获得**阶层标签、社交谈资和优势资源**

信息噪音倒逼高效学习

信息噪音提高了内容过滤门槛，居民期望通过体系化课程针对性提升**职业、生活相关技能的学习效率**



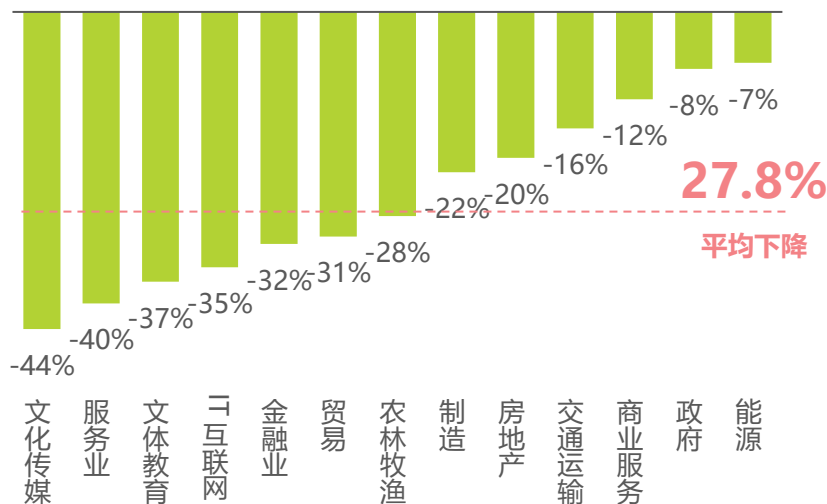
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

发展驱动因素 (2/2)

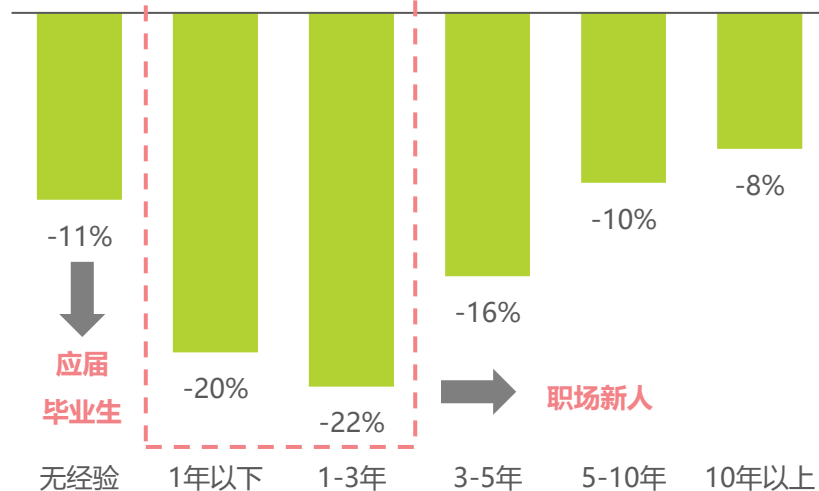
疫情驱动：供需缺口拉大，就业形势严峻，潜在培训需求升温

一方面，“停工停产”背景下，企业出于对现金流及运营风险管理的考量，大幅削减招聘需求。根据北京大学光华管理学院和智联招聘联合发布的《新冠疫情对劳动力市场、中国及全球产业链的影响》报告，2020Q1招聘职位数同比下降27.8%，其中，文化传媒类企业职位数下降比例最大，达到44%，政府与能源类企事业单位职位数下降比例最小，均不超过10%。分经验需求来看，工作经验在3年以下的职场新人最为艰难，职位数下降比例超20%。另一方面，新冠疫情爆发期，正值高校春招季，BOSS直聘发布的《2020应届生春招求职趋势报告》显示，自2020年2月3日至3月31日，活跃求职的应届生同比增长56%，同时，2020Q1“无经验”需求的职位数同比下降11%，应届毕业生求职市场竞争更加激烈。综上所述，巨大的人才供需错配让就业形势更加严峻，应届毕业生与职场新人通过学历背景提升与职业考试培训来提高个人职业竞争力的需求迫切，市场潜在培训需求得到释放。

2020年Q1中国不同行业企业职位数下降比例



2020年Q1中国不同经验需求的职位数下降比例



注释：数据已模糊处理，仅供参考。
来源：《新冠疫情对劳动力市场、中国及全球产业链的影响》，艾瑞咨询研究及绘制。

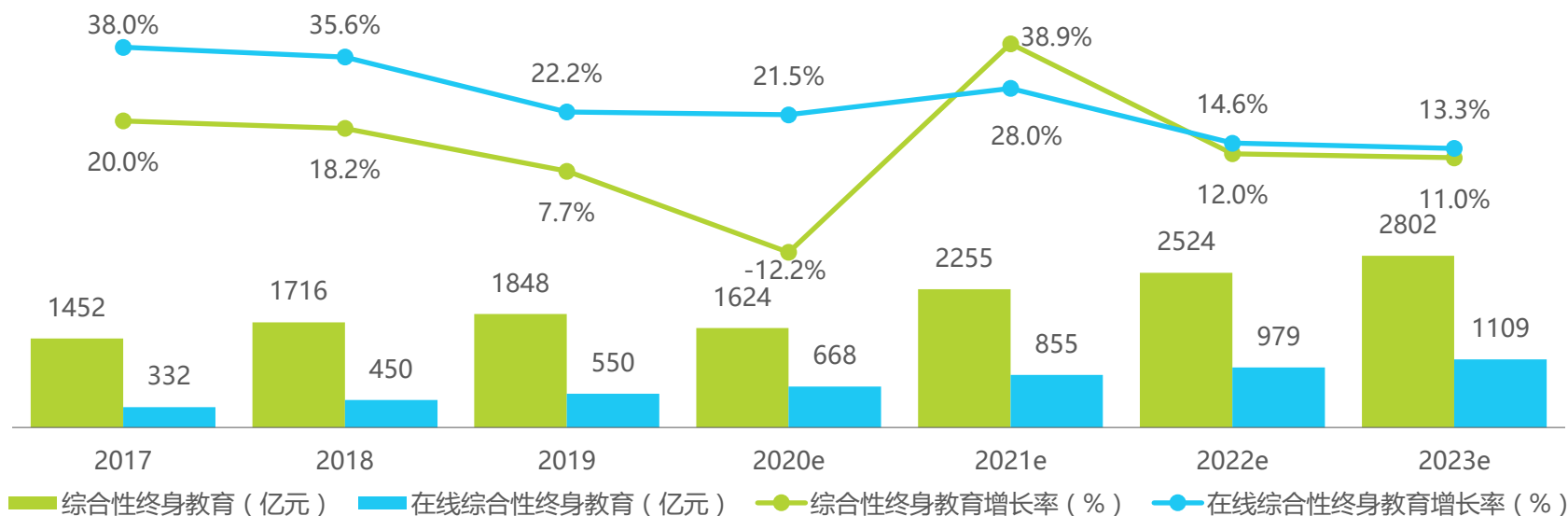
注释：数据已模糊处理，仅供参考。
来源：《新冠疫情对劳动力市场、中国及全球产业链的影响》，艾瑞咨询研究及绘制。

行业市场规模

2020年规模达1624亿，梯级服务、供给改革、市场下沉是关键

根据艾瑞咨询自主统计及核算，2020年，中国综合性终身教育行业市场规模达1624亿元，受疫情影响，同比增速约为-12.2%，在线综合性终身教育行业的市场规模达668亿元，同比增长21.5%。未来：1) 覆盖更长用户生命周期的梯级化服务体系将逐渐完善，围绕用户生活、工作等更多场景下的知识内容也将逐步课程化，并形成相对统一的行业规则和较为透明的定价原则，促进行业长期稳健的发展。2) 社会范围内的教育理念正在逐渐发生转变，职业教育终身化浪潮下，校企合作与人才共育程度加深，行业供给侧改革进程加快，将形成持续且稳定的人才自主进入通路，促进行业规模持续增长。3) 在现有业态的基础上，行业对下沉市场的探索将更加深入和广泛，如针对三四五线城市居民的认知习惯进行课程内容和市场营销推广，促进下沉市场的人才就业与发展。

2017-2023年中国综合性终身教育行业市场规模



注释：“综合性终身教育市场规模”统计口径包含ToC的职业非学历教育和通识教育；职业非学历教育主要核算“职业资格考试”和“职业技能培训”，其中，1)“职业资格考试”不包含成人学历教育，即不包括网络教育、成人高考、电大、自考、考研；2)“职业技能培训”不包含成人语言培训，以及美容美发、汽修驾驶、烹饪糕点等偏蓝领的职业培训；通识教育的在线化程度高，拉高了整体综合性终身教育的在线化率。
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

市场玩家图谱

2020年中国综合性终身教育市场玩家图谱



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20792

