

中国在线教育市场数据发布报告

2020Q1 & 2020Q2e



海量行研报告免费读



在线教育市场整体情况：预计2020在线教育市场规模4003.8亿元，其中Q1市场规模680.6亿元

- 2020Q1中国在线教育市场规模**680.6亿元**，K12培训占比提升至**31.4%**。
- 短期来看，K12在线教育表现亮眼，51Talk实现单季度连续盈利，成人在线教育收入基本持平。
- 长期来看，正向经营活动现金流净额是实现经济模型健康运转的基础。



在线教育市场流量情况：用户使用时长有明显提升，但用户数增长已至天花板

- **整体流量**：中国在线教育APP月独立设备总数保持稳定，2020年3月为**4.3亿台**。
- **流量增速**：用户使用时长大幅提升，2020年2月、3月，在线教育APP日均总有效使用时长同比增速分别为69.9%和35.5%。
- **在线教育APP**：2020年3月，作业帮等**作业类**APP、有道词典等**单词类**APP继续霸榜，猿辅导、人人通空间、学而思网校等APP增速较快。



2020Q2数据预测分析：后疫情时代，线上线下融合步伐加快

- **K12在线教育**：布局线上已成必选项，K12在线教育渗透率将不断提升
- **成人在线教育**：疫情负面影响逐渐消退，成人在线教育市场逐步恢复

中国在线教育市场发展情况分析 & 预测

1

- 2015-2022年在线教育市场规模
- 2018Q2-2020Q2在线教育市场规模及预测
- 2020Q1在线教育市场结构
- 2018年4月-2020年3月在线教育市场流量变化

中国在线教育市场动态盘点

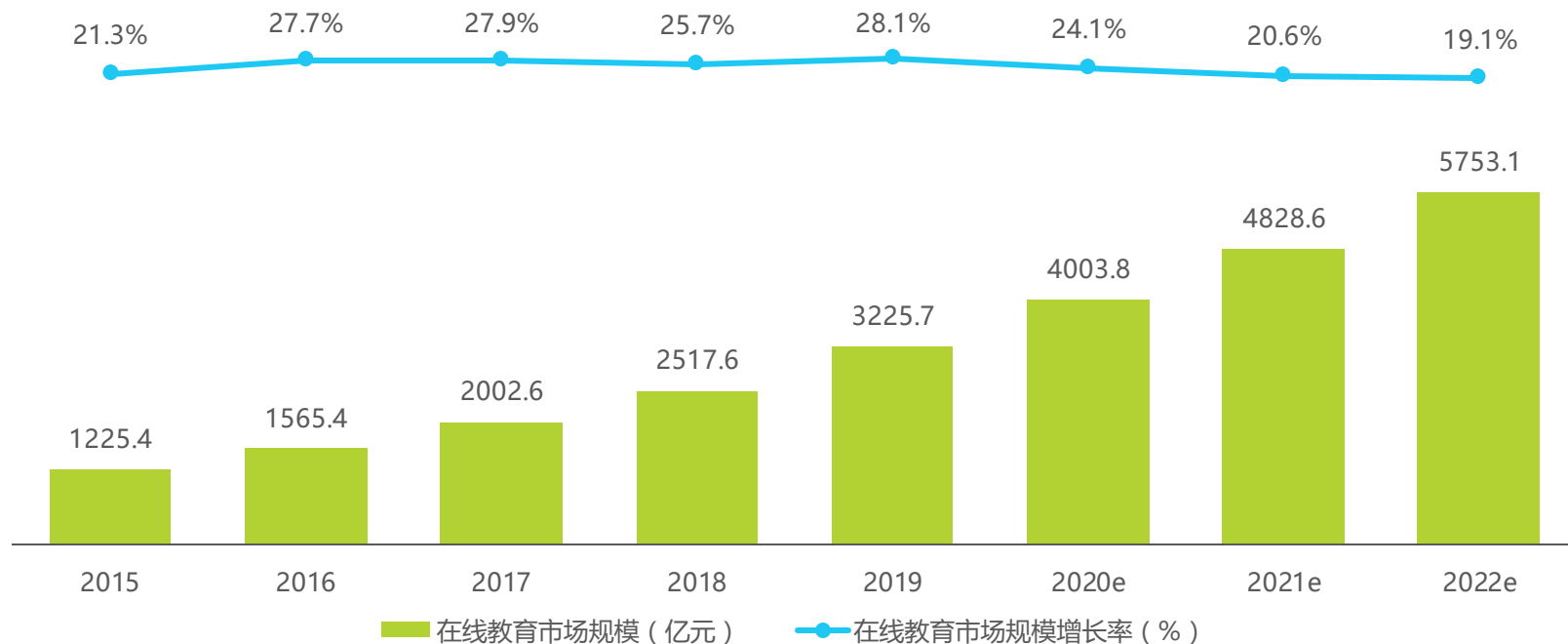
2

2020年在线教育市场规模

预计市场规模4003.8亿元，同比增长24.1%，增速有所放缓

据艾瑞咨询统计测算，若不考虑疫情强制将教学场景转为线上而线下复课后仍将回归线下的市场，2020年中国在线教育市场规模约4003.8亿元，同比增长24.1%，增速有所放缓。虽然疫情对刚需性的线上K12教培市场产生一定正向影响，但受制于诸多考试推迟或取消、出国留学受阻等原因，高等学历教育和职业教育的线上市场规模增速出现下降，导致2020年在线教育整体市场规模增速可能出现放缓。

2015-2022年中国在线教育市场规模及预测



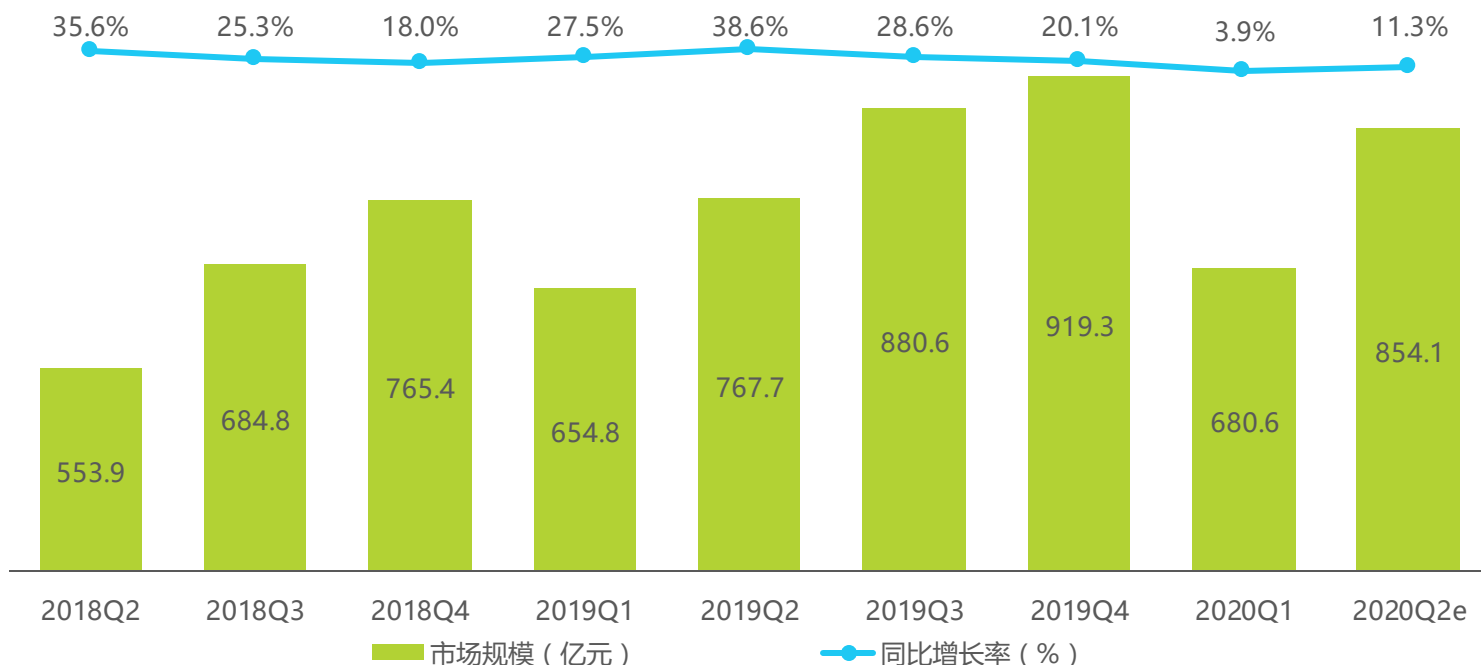
注释：预估的2020年及以后的在线教育市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

2020Q1在线教育市场规模

2020Q1市场规模680.6亿元，预计Q2将回升至854.1亿

艾瑞咨询结合部分教育上市公司的季报数据统计测算，2020Q1在线教育市场规模同比增速下滑，预计2020Q1在线教育市场规模680.6亿元，在后三个季度中，在线教育市场规模将逐步回升。受疫情影响，K12培训在Q1因为免费课、公立校线上课挤占课外培训线上时间等影响，教育公司在Q1结转的收入并未随用户的大幅增加而明显增加。高等学历教育和职业教育受疫情的影响则更大，由于语言类、出国留学类等考试的推迟或取消，高等学历教育和职业教育培训规模增速在Q1出现了显著的下降。

2018Q2-2020Q2中国在线教育市场规模



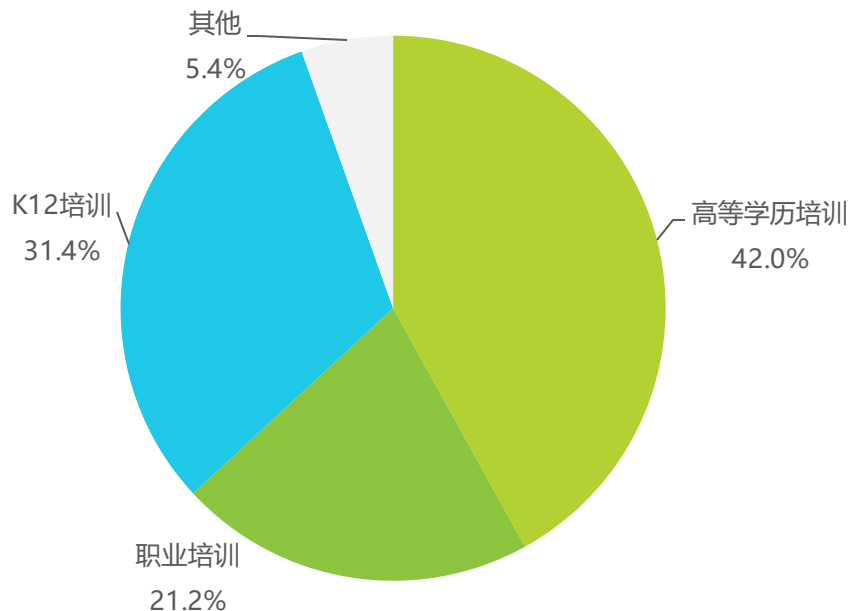
注释：2020Q1和2020Q2e的市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

2020Q1在线教育市场结构

K12在线培训占比大幅提升至31.4%

艾瑞咨询数据显示，由于成人自控力强、学习目标明确、空闲时间有限、视力已成形，因此成人是在线教育的主要用户群体，尤其在提升学历、求职、考证等场景中，教育培训需求更强烈。而K12教育市场，K12家长和学生对于在线教育持谨慎态度，随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉，叠加2020年年初的新冠疫情加快了在线教育的宣传推广，K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长。2020Q1，K12在线培训占在线教育市场规模比重大幅提升至31.4%。

2020Q1中国在线教育市场规模结构



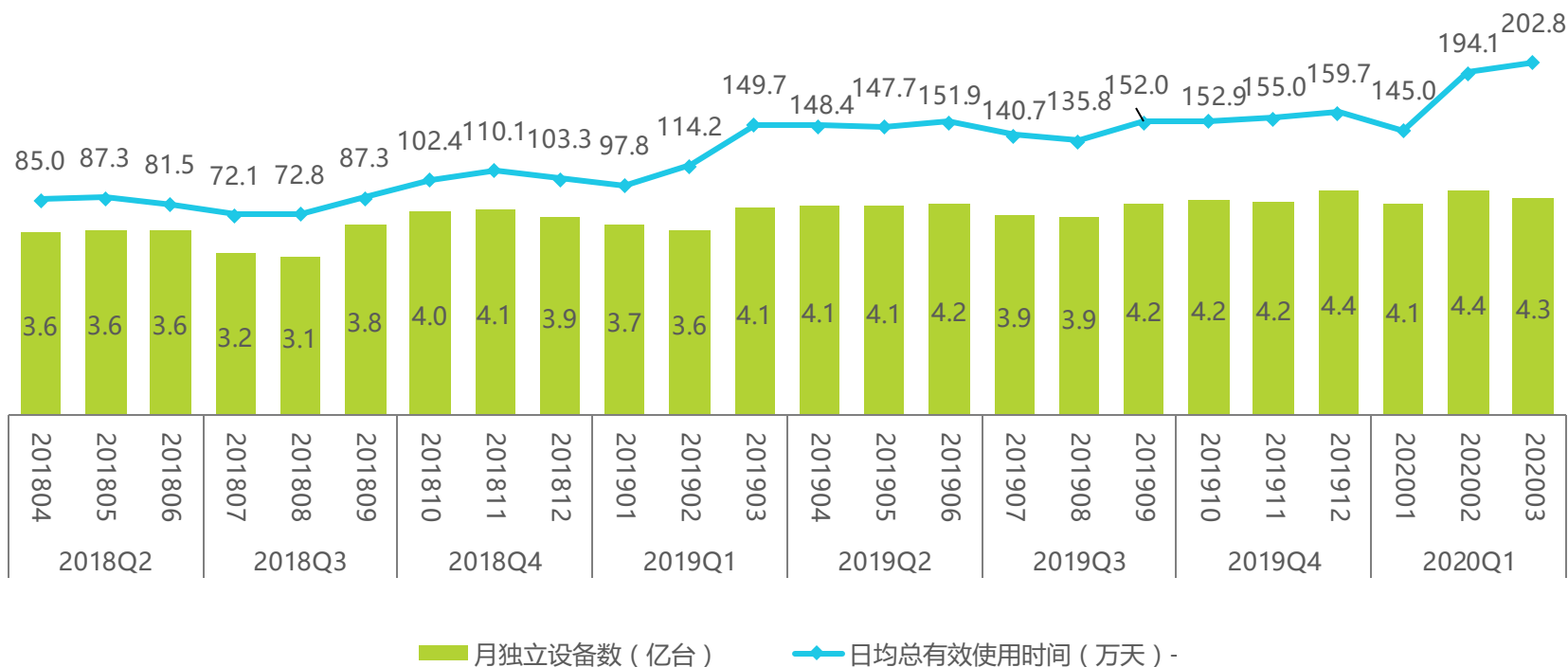
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

2020Q1在线教育整体流量

2020年3月在线教育APP设备数4.3亿台，日均总有效使用时长202.8万天

艾瑞咨询mUserTracker数据显示，2020Q1期间，即使受疫情影响，在线教育APP设备数也并无明显提升，说明在线教育用户数的增长或已经达到天花板。但用户有效使用时长有了显著提升，2020年2月、3月，在线教育APP日均总有效使用时长分别达194.1万天和202.8万天，同比增速分别为69.9%和35.5%。

mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国在线教育APP月独立设备数及用户时长



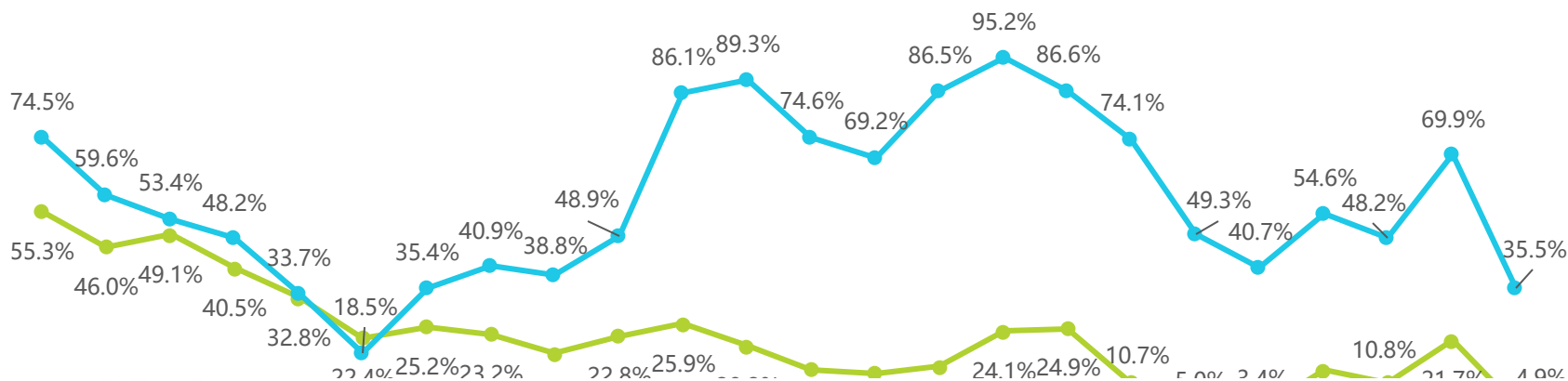
来源：mUserTracker.2020.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

2020Q1在线教育流量增速

2020年2月流量增速大幅反弹，但3月增速再次下降

艾瑞咨询mUserTracker数据显示，2020年2月，受疫情影响，在线教育APP月独立设备数和日均总有效使用时间同比增长都出现了大幅反弹。2020年2月，在线教育APP月独立设备数同比增长21.7%，日均总有效使用时间同比增长69.9%，疫情增加了用户对在线教育APP的使用及使用时长。但2020年3月，独立设备数和使用时长的同比增速再次下降，疫情难以对在线教育APP形成长期的利好，通过提升内容质量及使用体验是在线教育APP的核心竞争力。

mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国在线教育APP月独立设备数及用户时长同比增长率



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_20903

