

# 中国终身教育行业研究报告

2020年



## 宏观政策鼓励构建服务全民终身学习的教育体系

要满足人民多层次多样化需求，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。要健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，构建服务全民终身学习的教育体系，完善覆盖全民的社会保障体系，强化提高人民健康水平的制度保障。

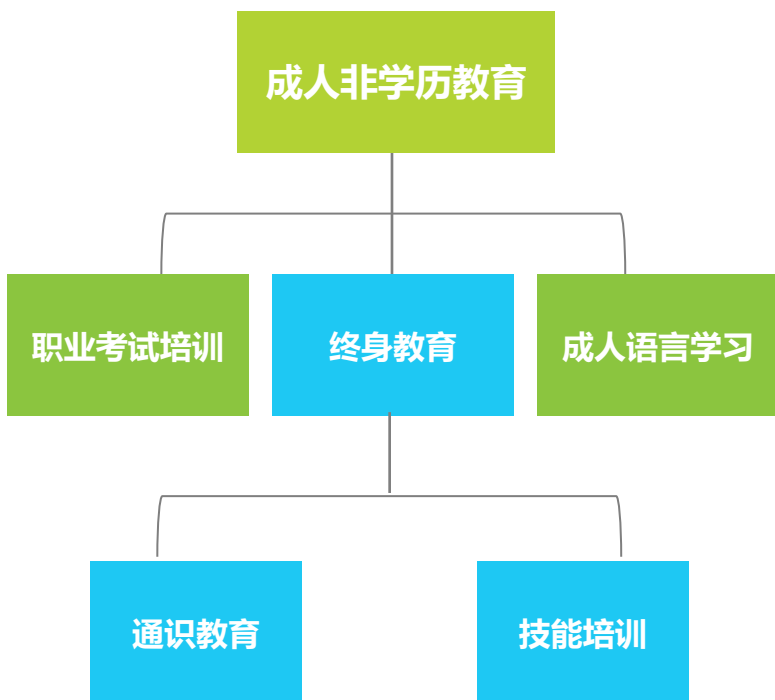
——《十九届四中全会》

构建服务全民的终身学习体系，是我国推进教育现代化的十大战略任务之一：构建更加开放畅通的人才成长通道，完善招生入学、弹性学习及继续教育制度，畅通转换渠道。建立全民终身学习的制度环境，建立国家资历框架，建立跨部门跨行业的工作机制和专业化支持体系。建立健全国家学分银行制度和学习成果认证制度。强化职业学校和高等学校的继续教育与社会培训服务功能，开展多类型多形式的职工继续教育。扩大社区教育资源供给，加快发展城乡社区老年教育，推动各类学习型组织建设。

——《中国教育现代化2035》

## 本报告将聚焦于“终身教育”领域展开研究

### 成人非学历教育细分赛道划分及定义梳理



#### 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、成人社会教育等领域。

据此，本报告将“终身教育”口径定义为：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或资格认证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。

“终身教育”主要包含通识教育与技能培训两大板块，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；  
2) 技能培训主要包含IT技能、会计技能、营销技能及管理技能等细分类目。

# 研究范围

本报告研究范围覆盖传统、新型及跨界三类终身教育参与方，并以前两者为核心研究对象

## 终身教育赛道主要参与方划分



- **定义：**以线下教学为起点，以输出掌握当前社会及经济发展所需要的实操技能的人才（非考证）为目标。
- **特征：**教学手段以短期线下培训为主，教学类目覆盖财会、IT、管理、营销等。学科性较强，具体教学形式根据用人需求的变化而有所不同。
- **示例：**达内教育、东方教育（IT培训）、传智播客（IT培训）等。

传统企业



- **定义：**以线上业务为起点，以拓展认知边界、建立学习圈层、培育全民终身学习习惯及氛围为目标。
- **特征：**教学手段包括线上下课程、训练营、直播、问答等，教学类目覆盖经济学、心理学、前沿科技观察、商业思维及实战等。教学形式根据社会分工的拓展和细化而变化。
- **示例：**思维造物（得到）、樊登读书、巴九灵文化（吴晓波频道）等。

新型平台



- **定义：**在音视频、资讯、社交、资格培训等主营业务之外，布局成人通识教育或技能培训相关业务。
- **特征：**受到资源储备、经验积累、用户认知等方面因素的影响，这类参与方的教学手段及类目往往与其主营业务有较大关联。聚焦于单一教学模式或垂直教学领域是常见选择。
- **示例：**喜马拉雅、亲宝宝、Keep等产品的教育类业务。

跨界玩家



**高校扩招政策**加码促进成人教育受众群扩大，**新场景频出的竞争环境**也促进人们持续学习意愿渐趋强烈，但与发达国家相比，无论校园还是职场阶段，中国成人教育供给**仍存在巨大缺口**，值得关注与探讨。以**终身教育产业**为例，受社会对个人通识技能要求提高、人均寿命延长及退休延迟促进终身职业化、上进心及焦虑感共同激发学习动机等因素推动，其发展将迈入新阶段。



2019年，中国终身教育行业规模将达**824亿元**，同比增速**18.3%**，其中，线下付费收入为核心主体，线上付费收入为增长引擎，占比分别为**64.3%**和**31.3%**；行业发展以梯级服务、供给改革、市场下沉为关键要点，2023年行业规模将达到**1489亿元**。



**发展阶段及目标**：1) 2019年，行业迈入**关注线下布局、探索技术突破、发力内容完备性**的蓄力期。2) 近年来，中高轮次投融资事件占比达到14%，垂直领域则成新小玩家入局的最优方向。3) **打磨代表性课程、强化用户关联能力、拓展多元业务形态**，是行业当下核心发展目标。



**核心竞争要素**：好的平台力争“内外兼修”，建立心理可执行路径、渗透兴趣圈层、深度联结用户、吸引及培育头部讲师、完善课程内容及服务、实现技术创新及数据驱动等**“软关联”和“硬实力”**缺一不可。目前，**品牌信用**是头部平台核心竞争壁垒，未来，率先完成**课程完备性建设**的平台将赢得更大的规模化扩张机会。



**增长潜力点**：1) **创新技术渗透产业环节**，将促进B端效率提升及C端精细化学习，实现教育场景下的技术改造；2) **下沉市场将成为新的价值洼地**，推动顺应三四五线居民认知习惯的市场下沉；3) **与传统产业及用户个体协作**，终身教育产业价值点将得到深入挖掘及体现。

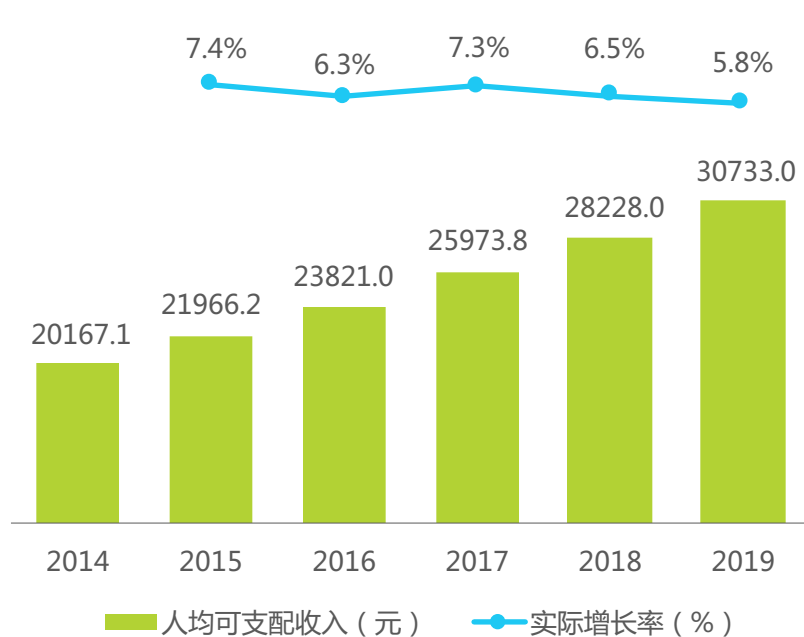
乾定：中国教育产业发展概述	1
坤动：终身教育行业发展环境分析	2
图解：终身教育行业发展现状梳理	3
数说：终身教育行业规模及格局梳理	4
赛马：终身教育行业典型企业案例	5
接龙：终身教育行业增长潜力分析	6

# 教育产业发展：外部环境分析

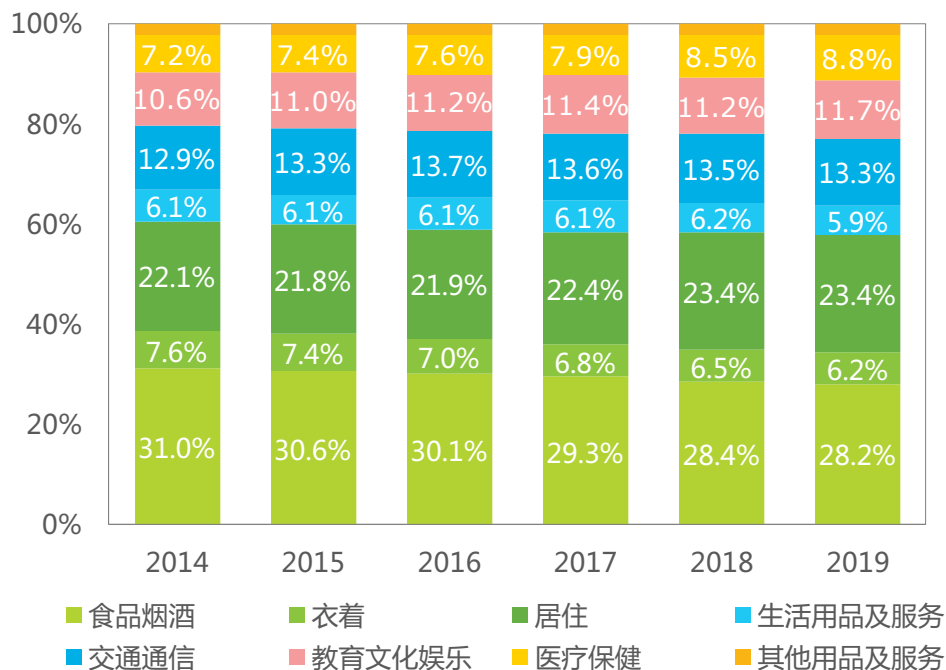
## 人均可支配收入不断提升，消费结构从生存型向发展型转变

伴随着国民经济的稳步发展，我国人均可支配收入不断提升，2019年，已接近3.1万元人民币。与此同时，伴随着生活条件的提高，我国居民从“谋生存、求温饱”的状态转而关注能够提升生活品质的精神文化需求，消费结构从生存型向发展型转变，2019年，其教育文化娱乐类消费支出的占比已由2014年的10.6%提升至11.7%。而伴随着供给侧改革的持续推进，以及社会竞争的持续加剧，未来，教育相关消费支出的占比还将进一步提升。

### 2014-2019年中国居民人均可支配收入



### 2014-2019年中国居民消费结构



注释：此处增速为扣除价格因素后的实际指标增速。  
来源：国家统计局。

来源：国家统计局。

# 教育产业发展：驱动因素梳理

## 宏观利好加持，受教育需求与信息化、多元化趋势促进发展

在我国教育产业的发展过程中，包括建设终身学习型社会、推进教育制度改革、加强校内外教育监管以及强化知识产权保护等在内的宏观政策持续深入发展，宏观利好不断加持。而聚焦到产业内部：1) 就需求端而言，发展型社会中，居民精神文化需求旺盛，其教育参与度与投入度正在持续提升；同时，在社会竞争持续加剧的环境背景下，教育目前仍是人们改变社会阶层的首选路径，受到广泛关注。2) 而聚焦供给侧，一方面，教育产业信息化程度的加强，促进了教学内容与服务分发效率的提升；另一方面，传播形式的改变也强化了生产端趋于多元的特征，师资群体规模扩大，构成层次丰富，从而推动了教育产业的进一步发展。

### 2019年中国教育产业发展环境及驱动因素分析

#### 建设终身学习型社会

《十九届四中全会公报》：构建服务全民终身学习的教育体系...



#### 宏观发展



#### 推进教育制度改革

《中国教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》...

#### 需：精神文化需求

18年中国恩格尔系数降至28.4%，消费结构升级，居民精神文化需求旺盛



#### 产业供需



#### 需：社会阶层进阶

社会流动趋缓，阶层逐渐固化，教育目前依然是改变社会阶层的敲门砖

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\\_20944](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20944)

