

跑马圈地时代

中国教育信息化行业研究报告

2019年



报告起源

教育信息化似乎是一个古老而众所周知的术语。抽象来看，培养适应信息社会的人才和将信息技术手段有效应用于教学与科研，并重视教育信息资源的开发和利用是教育信息化的关键定义点。具象而言，早期一提到教育信息化我们可能想到的是多媒体教学，现在一提到教育信息化业内人士可能想到的是智慧校园、智慧教室、智慧课堂等，但是它们具体是指什么我们还是无法宣之于口。因此本文试图从更加具象化（如教育信息化企业的服务场景和服务链路等）的角度出发，希望能够帮助大众理解现阶段教育信息化包含了哪些内容，对我们教育教学活动有哪些影响，整个教育信息化市场表现出哪些特征，以及未来教育信息化赛道又将如何发展等方面的问题。我们深知，报告有很多不足，但我们仍然希望该报告能够帮助大家提升对教育信息化市场的宏观认知与理解，正式行业宏观现状，共同推动行业发展。

现阶段，中国教育信息化4000亿元的市场中，部分A股上市企业的教育业务营收占整个教育信息化市场的比重不足5%，市场极度分散。面对这样一块大蛋糕，中国教育信息化市场掀起了一场跨赛道竞争、组团竞争的快速圈地运动，市场加速洗牌期即将到来。

报告结构

此报告试图回答以下几个问题，这些问题也是此报告的框架和主线，具体如下：

- 1、教育信息化市场为什么会发展？
- 2、教育信息化市场天花板有多高？
- 3、教育信息化市场主要玩家和由玩家所构成的服务链路大致是什么样的？
- 4、教育信息化市场有什么特征？
- 5、教育信息化企业未来需要关注哪些变化？

1

教育信息化2.0时代，教育相关政府/学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时2.0时代希望将1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。

2

2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。

3

教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。

4

整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。

5

现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。

宏观环境：坐享天时地利人和之势 1

市场空间：四千亿的市场等待被分割 2

产业链条：要产品要服务更要有渠道 3

市场特征：多方混战，各显“神通” 4

发展启示：摸索新一轮市场增长点 4

教育信息化行业研究的必要性



从B端到C端研究的转变

教育行业to C市场重点在于满足C端用户对“效果”的满意度，而to B市场则更加强调帮助企业客户**提高管理和运营效率、降低运营成本**。作为与to C截然不同的市场，教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑，对其开展系统性的研究也极具必要性。



市场成型且进入发声期

我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会，分析业内重点企业的布局和运营思路，帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域、洞悉行业发展动态，促进行业健康良性发展。



市场空间大，潜在机会多

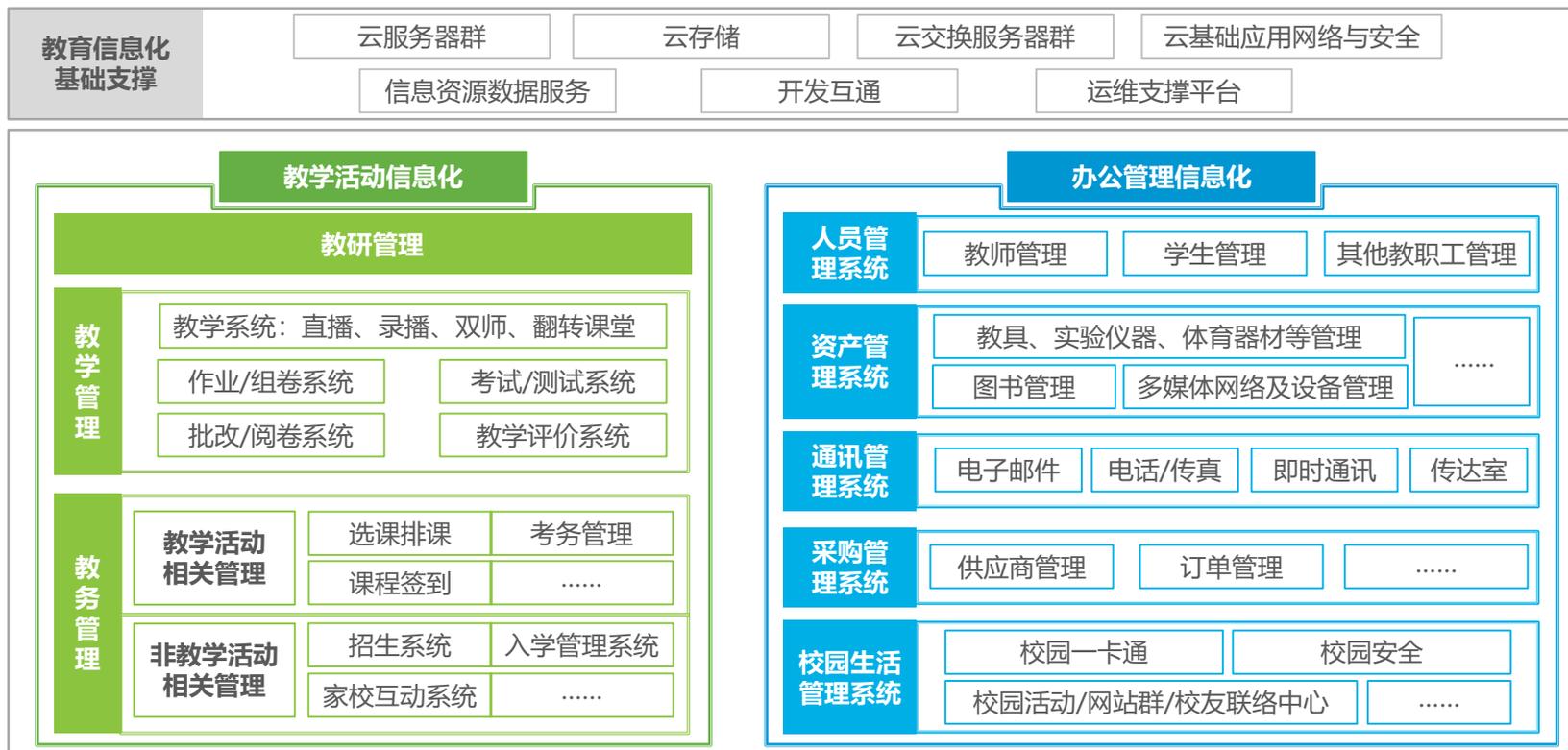
从**需求端**看，50.7万余所学校（含学前教育）、2.6亿余在校生（含在园人数）和1600余万在校老师，对信息化的需求庞大且持续。

从**供给端机会**看：1) 硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代；2) 软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型；3) 内容方面，新增科目知识体系的合作开发、原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会；4) B端提供服务后，潜在的C端流量入口已经占据，对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间。

报告的聚焦点

教学管理和教务管理的信息化是本报告关注的重点

本报告研究对象界定

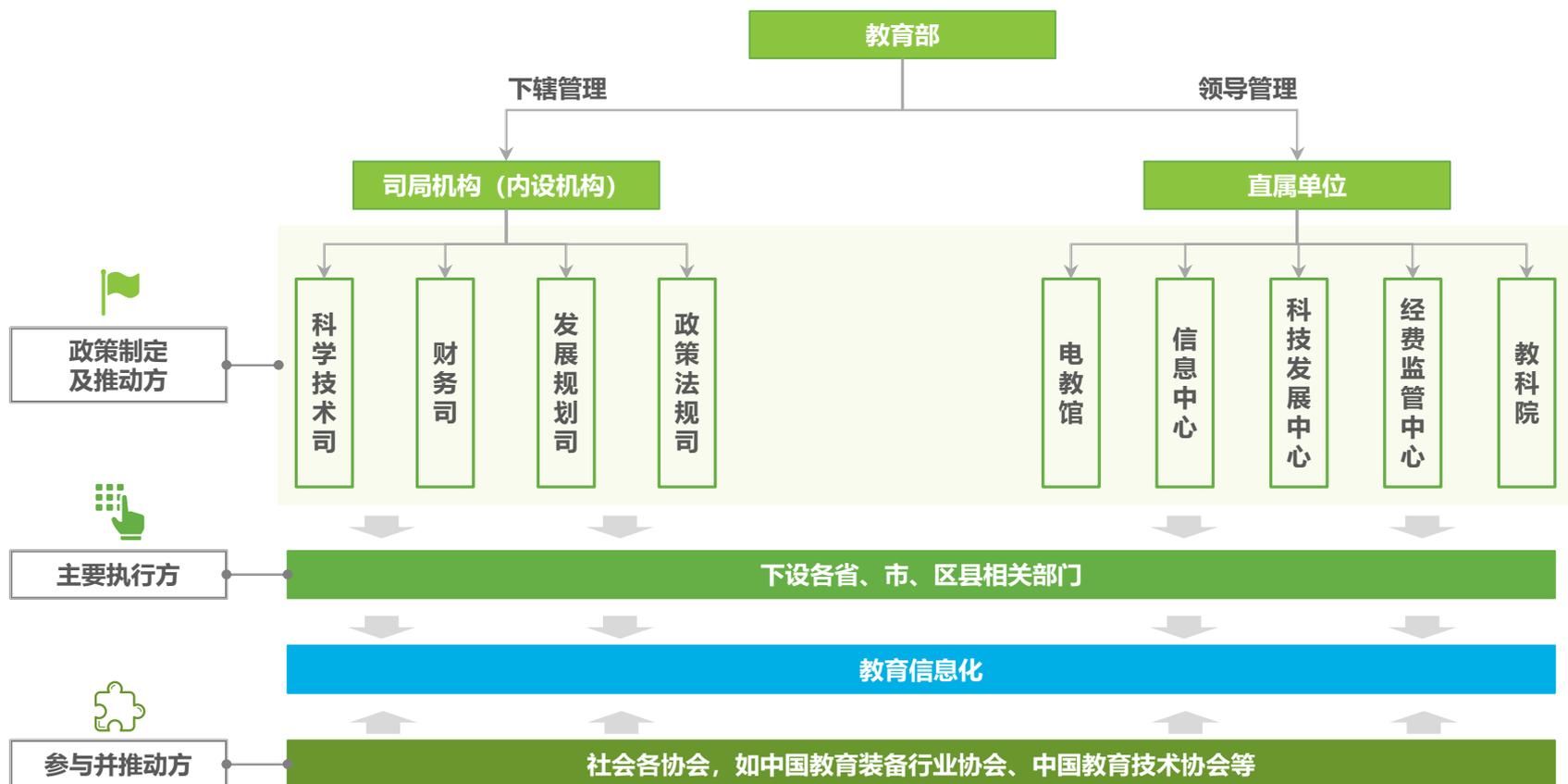


注释：图中绿色部分为本报告研究对象，即：包括教学活动信息化和办公管理信息化。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

管理教育信息化的主要层级结构

科学技术司和电教馆是教育信息化的核心部门

教育信息化的主要层级结构



主要客户类型

体制内学校是主要客户，体制外培训机构对体制内学校教育信息化起补充促进作用

教育信息化的主要客户类型



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_21055

