



美团点评·学习培训

iResearch

艾瑞咨询

连接创造价值

中国教育O2O服务行业白皮书

2018年



海量行研报告免费读



教育培训行业

- **发展驱动力**：中国教育培训行业的发展受频发的**利好政策**、不断更新迭代的**技术**和越发多元的**市场需求**共同驱动。
- **市场特征**：中国教育培训市场整体呈现**潜力大、机会多、创新性强且竞争激烈**的特点，未来市场整体将走向**深度融合**之态。其中中小学教育培训市场极度分散且尤为重视教学效果、服务和决策周期长；语言培训市场赛道细分较为明显，学习方式多为线上线下相结合；留学行业市场集中度高，但在产业链上下游有极大的拓展空间。
- **营销痛点**：市场营销渠道不断丰富，但**企业**面临获客成本高、市场竞争强和用户转移成本高的不足，而**用户**缺乏一个具有公信力的、用户信任的第三方渠道来为用户筛选信息、做决策等活动提供参考。



教育O2O平台

- **核心价值**：教育O2O模式提升了**用户选择培训机构的效率**，增加了**机构/教师的曝光度**，为“互联网+”与教育的结合提供了**宝贵的经验和借鉴意义**。
- **发展趋势**：未来，教育O2O平台将优化升级平台服务能力，平台功能向重量级方向发展；平台整体上将会重构教学流程和服务模式，线上线下业务走向深度融合的OMO形态。



用户洞察

- **线上渠道**是用户获取信息的主要渠道，且用户普遍认为线上渠道更有用。
- **师资力量**是用户试听和付费所考虑的主要因素，而且他们付费前都会**货比三家**。
- **线上线下相结合**将是主流的教学形式，并且他们偏好15人以内**小班课**学习。
- **平台信息丰富，可选择空间大**是用户使用教育O2O平台的主要原因。
- 用户对教育O2O服务平台的整体满意度较高，其中对**优惠信息的真实性**最满意，但认为**优惠力度**可进一步加强。
- **严审教师资质、增加适配精准度**以及**简化筛选条件**是用户对教育O2O平台三大期望。

注释：家长用户指有子女且是孩子教育的主要负责人，目前子女处于学前或K12阶段，近一年内在教育O2O平台上为孩子购买过学习培训产品的用户。成人用户：年龄在18岁以上且无子女，近一年内在教育O2O平台上购买过学习培训产品的用户。
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

中国教育培训行业的特征

1

中国教育O2O服务平台的特征

2

中国教育O2O服务平台用户洞察

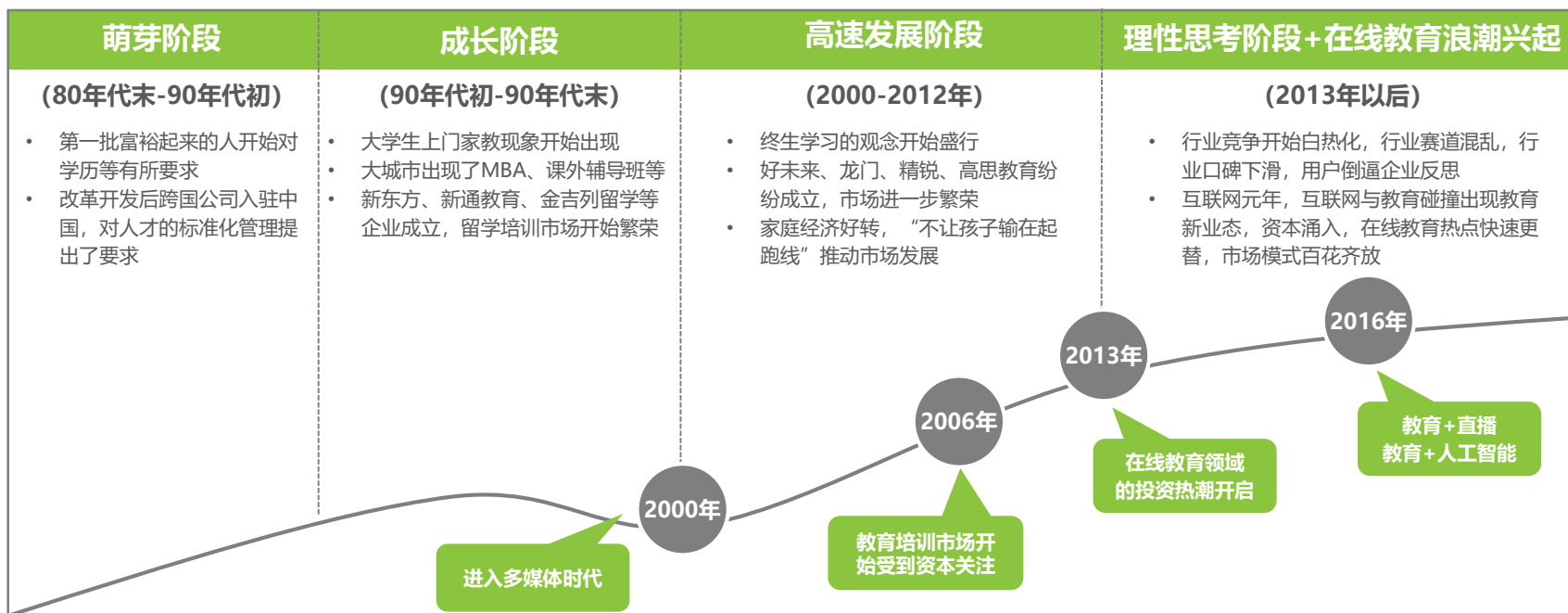
3

中国教育培训的发展历程

线下教育市场步入理性思考，并积极拥抱互联网

中国教育培训行业始于20世纪80年代，改革开放使得国门打开，外企得以入驻，人才变得紧缺且复合化，职业培训市场开始兴起。随后市场逐步开化，留学培训市场开始繁荣。进入2000年，中国加入WTO，社会对人才的要求越来越高，终生学习的理念开始盛行，家庭经济的好转也催生出“不让孩子输在起跑线”的意识，一大批中小学教育辅导机构开始涌现，市场迎来高速发展。2013年以后，线下培训市场竞争趋于白热化，一方面，为吸引生源“保分保效果”等代名词开始出现，但实际效果不佳；另一方面，市场门槛低，一大批人入行掘金，行业赛道混乱、口碑下滑，因此用户对市场的信任度下降，倒逼企业反思。同期，随着互联网元年的到来，受新兴科技与互联网的影响，教育+互联网的新业态开始形成，在线教育浪潮开始兴起。

中国教育培训的发展历程



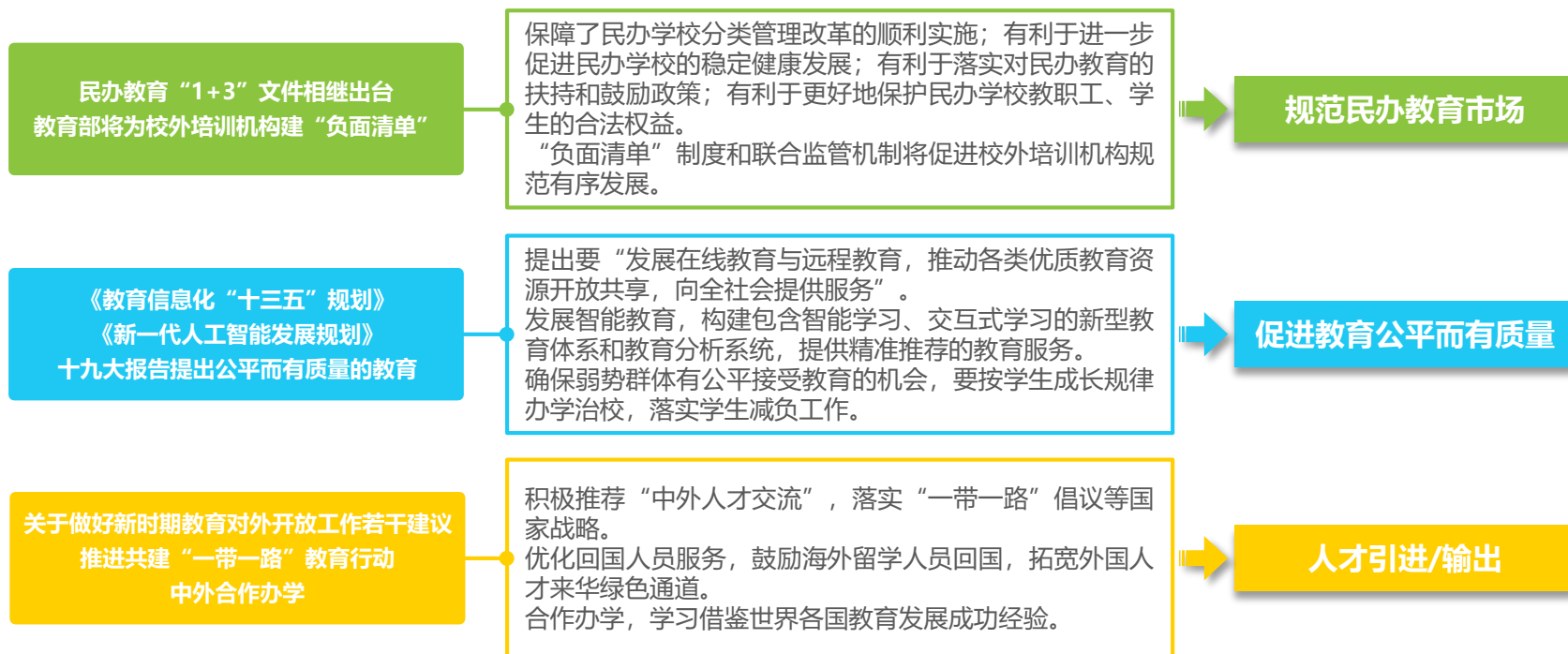
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

中国教育培训发展的政策驱动力

利好政策频发，市场秩序不断规范，助力市场健康有序发展

中国教育培训市场的发展无法脱离国家政策的保驾护航。新修订的《民办教育促进法》明确了对民办学校举办者合法权益的保护，同时“负面清单”和联合监管机制规范了校外培训机构，市场将在迎来一轮清洗后进入良性的健康发展期。针对新兴技术与教育的结合，国家大力推行教育信息化，以将优质教育资源输出，同时在学习行为数据化的基础上利用人工智能技术实现智能教育、个性化教育，促进教育公平而有质量。在人才引进/输出方面，一方面，减少留学流程，优化回国人员服务；另一方面，促进中外合作办学，学习借鉴各国教育发展成功经验，取长补短，互利互补，提高办学质量。

中国教育培训发展的政策驱动力



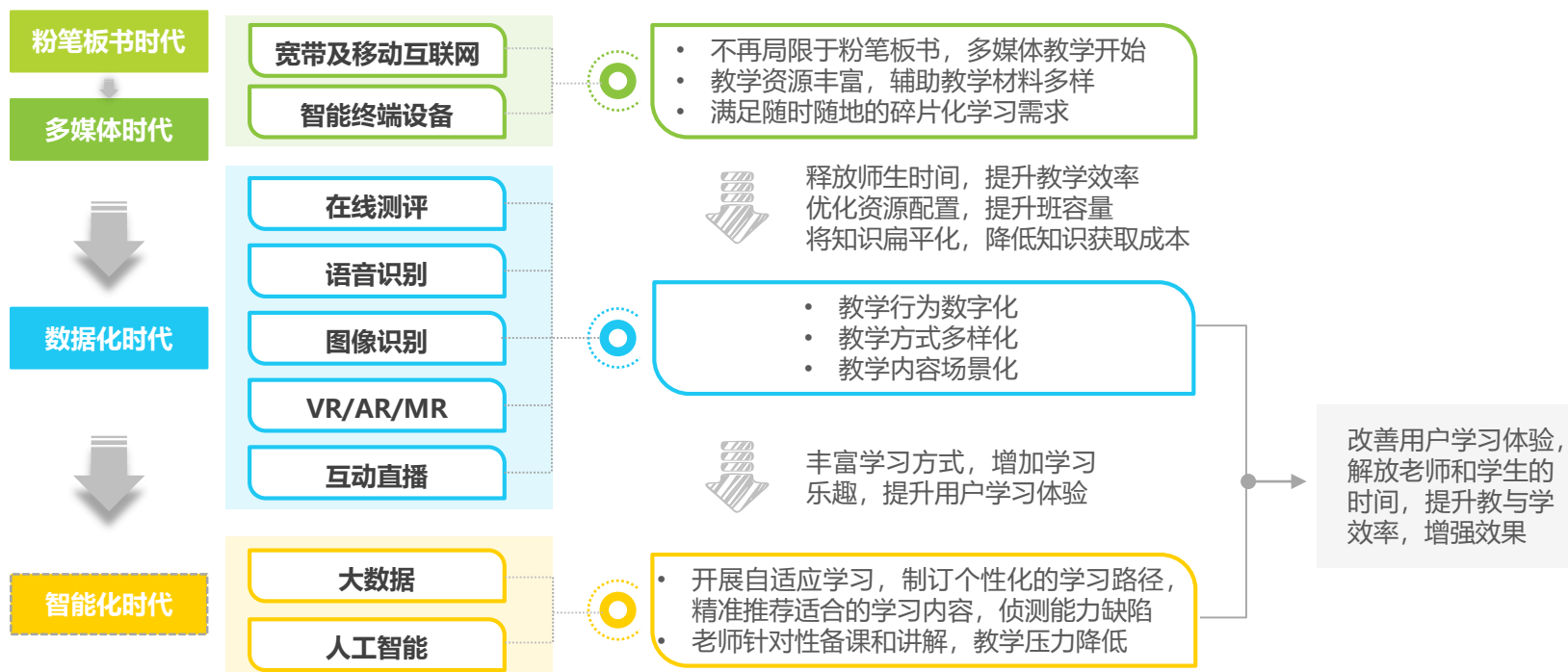
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

中国教育培训发展的技术驱动力

技术创新更迭快，不断与教育融合，提升教与学的效率

技术进步是中国教育培训发展的基础，每一次技术的变革都是提升教学效率和教学体验升级的催化剂。互联网的普及与完善使得多媒体教学得以推广，让部分教学活动从粉笔板书中解放出来，提升了教与学的效率，同时也为大范围在线教育提供可能，降低了用户知识获取的成本；语音图像识别、在线测评、互动直播，不仅覆盖了教学活动中的教-学-练-测-评各个环节，丰富了学习场景，而且将用户学习行为记录下来，为个性化教学、自适应学习提供了数据支撑。未来，当人工智能技术深度融合于教育教学环节时，教学活动各个环节的时间成本将有效释放，高质量的、有效的智能化教学时代将开启。

中国教育培训发展的技术驱动力



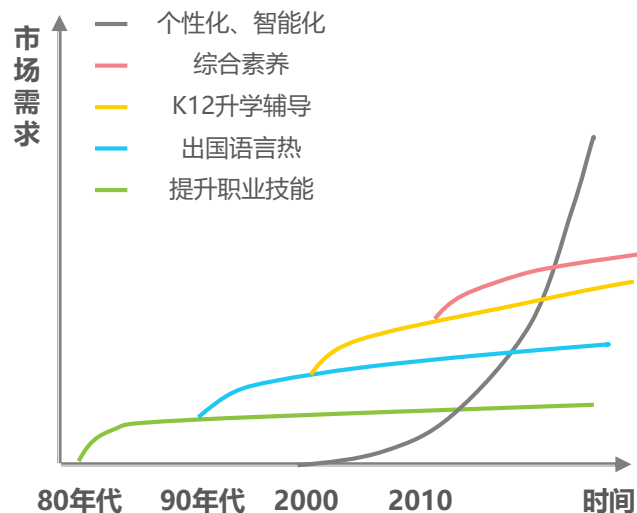
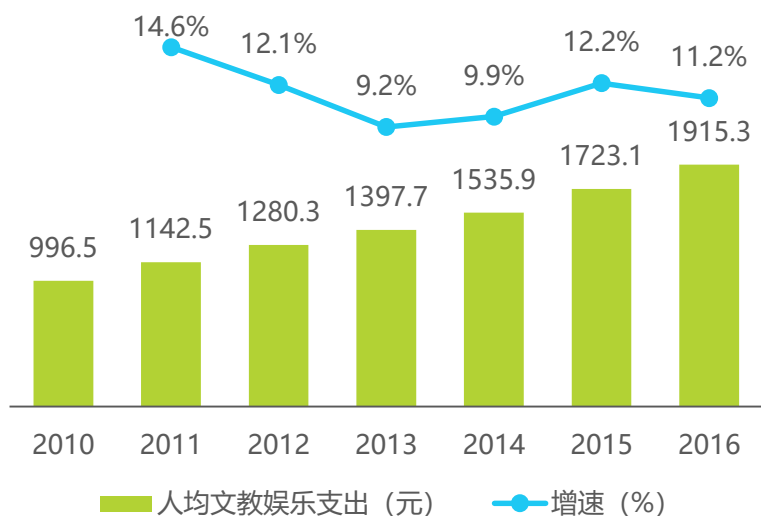
来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

中国教育培训发展的市场驱动力

生活水平逐步提升，催生市场各类需求，推动市场发展

改革开放后经济复苏，人们生活水平得到极大提升，人们在人均文教娱乐方面的支出持续增长，自2010年开始，全国人均教育文化娱乐支出保持年均10%左右的增速，市场消费意愿持续高涨。经济基础和时代环境的变化催生着教育需求的变化，为满足市场需求，教育培训市场的企业数量和品类逐渐丰富，并且随着人工智能等新兴技术的发展，用户对个性化、定制化的需求急剧显现，对减少重复学习提升学习效率的自适应学习等智能化的学习期望也越来越强烈，表现为资本市场和创业市场对线上教育的不断深耕，教育培训市场以新兴科技为基础的新科技萌芽时代已经开启。

中国教育培训发展的市场驱动力



注释：2013-2015年数据为国家统计局城乡一体化后“全国居民人均教育文化娱乐支出”数据，2010-2012年数据根据“城镇人均教育文化娱乐支出”和“农村人均教育文化娱乐支出”对城乡人口比重加权得出。

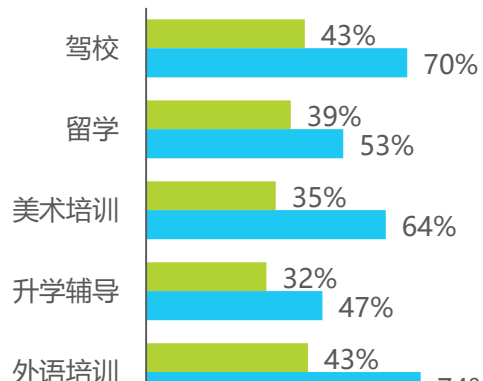
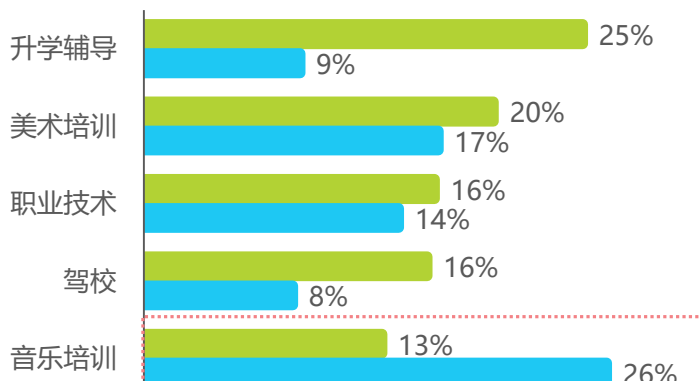
来源：国家统计局，艾瑞自主核算。

中国教育培训市场的供需情况

音乐、外语、兴趣等领域的需求大于供给，市场可拓性强

从美团点评平台的机构和用户分布来看，音乐、外语、兴趣生活和留学培训等市场领域目前需求大于供给，市场的可拓性强，市场机会也相对较多。但从市场的更替来看，目前兴趣生活、驾校、外语培训的市场淘汰率相对较高，其中兴趣生活的替换率最高。

2018年中国教育培训市场的供需情况



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_21282

