

中国移动教育行业研究报告

2017年



海量行研报告免费读

01



移动教育的核心价值在于“随时随地”

- 人们追求更加轻量化、碎片化的教育
- “随身携带、随时随地”为搜集数据提供了极大的便利，数据的搜集和技术的运用带来的个性化教育更易在移动教育领域实现

02



移动形式并非适合所有学习环节

- 越是学习外围环节，越轻量化、碎片化，越适合移动教育方式
- 各移动教育产品中，移动端流量在线上流量中的占比最高可超80%，较低则在30%以下

03



移动教育产品普遍面临盈利窘境

- 同整个在线教育一样，目前移动教育领域相对成熟的盈利模式是B2C直播
- 各企业已开始互相借鉴、融合创新，共同探索IP授权、会员、内容包、广告、直播录播课程、电商等盈利模式的可行性

04



移动教育产品阵营从割据混战逐步走向融合

- BAT、网易等互联网公司强势出击，频繁打造免费爆款；新东方、好未来、沪江等教育机构深耕细作，步伐稳健；中国移动等其他行业巨头也做了试探性的布阵
- 未来移动产品将成为在线教育的标配，在线教育行业将摆脱产品形态之争，逐渐走向大融合

中国移动教育行业概述

1

中国移动教育行业发展现状

2

中国移动教育企业案例

3

中国移动教育行业发展趋势

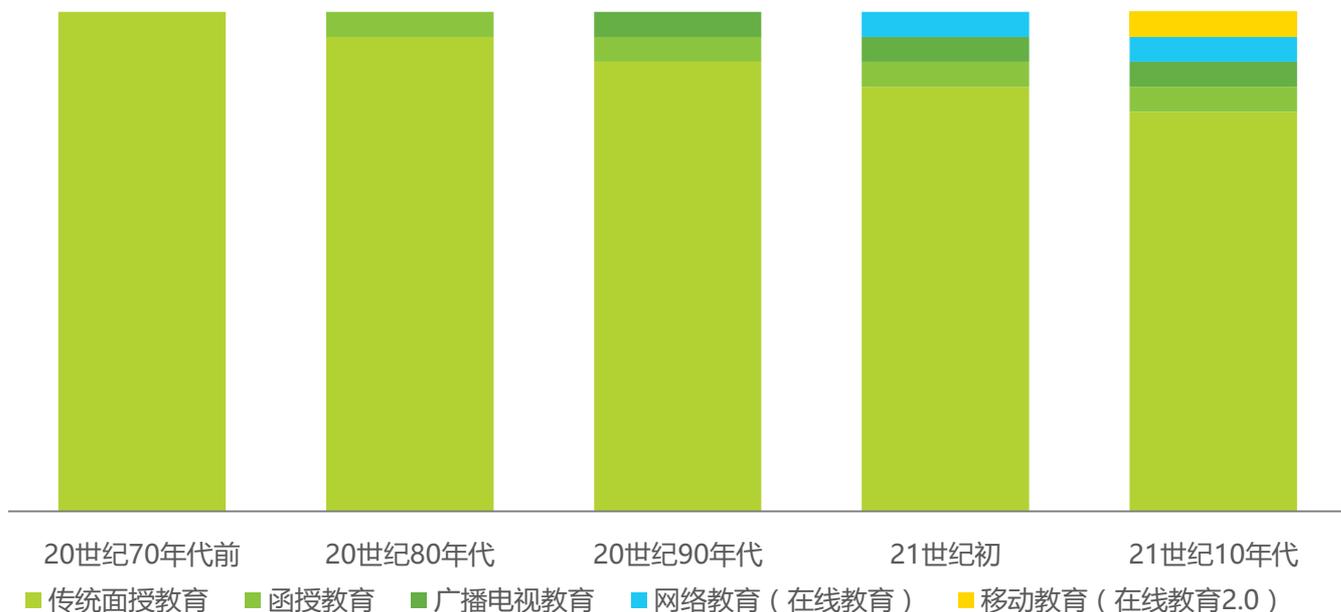
4

教育形式的演变

教育经历了由线下到线上、由面对面到远程的演变

经历了漫长的面对面课堂教育形式之后，得益于通信能力的提高，第一代远程教育——函授教育得以出现。随着80年代大众传媒的日益发达和90年代互联网技术的成熟，广播电视教育和网络教育进一步打破了教育对时空的限制。新世纪以来，移动互联网时代催生了基于手机、平板电脑等个人电子设备的移动教育。纵观教育形式的历史演变进程，在线教育与远程教育已经成为相当成熟的发展方向，人们追求更加随时随地、轻量化、碎片化的教育。但新的教育形式的出现并未取代过往的教育形式，多种教育形式并存于当前的教育体系中，共同构成了多元化、多层次的教育生态。

中国教育形式的演变历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

移动教育的概念与范畴

移动教育的核心在于“任何时间” “任何地点” 的学习

移动教育的概念界定



移动教育 Mobile Education

移动教育包括两个方面——（1）移动学习者，即学习者不在传统的教室或电脑前进行的学习；（2）移动设备，即使用移动设备进行的学习。——Rebecca Hogue

移动教育是在多种环境下、通过社会和内容的互动、使用个人电子设备进行的学习。——Helen Crompton

移动教育是一种技术支撑的、用户可以在任何时间任何地点获得的学习途径。——麦肯锡报告



任何时间

全天候提供服务



任何地点

移动的学习场所



任何方式

使用移动设备

为了提升研究的可操作性，本报告采用移动教育的狭义概念，即聚焦于在能够安装运行移动应用（APP）的移动智能设备上在线或离线学习的方式。此处“移动智能设备”包括智能手机、平板电脑、智能学习机、智能可穿戴设备等。

行业发展环境分析：政治

政府对互联网及教育的持续关注为移动教育带来长期利好



互联网 + 教育

随着“互联网+”上升为国家战略，以教育为代表的传统行业加速与互联网的融合步伐。在2015年7月国务院印发的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中也专门提到要“探索新型教育服务供给方式”，探索网络化教学新模式。



教育信息化

在《教育部2016年工作要点》中再次强调“加快推进教育信息化”，在完善偏远农村中小学基础设施建设的基础上，推进线上线下结合的课程共享与应用。随后2016年6月教育部印发《教育信息化“十三五”规划》，结合大数据、移动计算等新技术的广泛应用，对教育信息化提出了新的指导意见。



学习型城市与全民终身学习

2014年9月教育部等七部门联合印发了《关于推进学习型城市建设的意见》，致力于实现全民终身学习的城市发展任务，将建设学习型城市的地位提升到新的高度。构建全民学习和终身教育的体系，必然要求与之相适应的更加便捷、易于操作的教育形式，移动教育势必将展现其巨大价值。



全面开放“二孩政策”

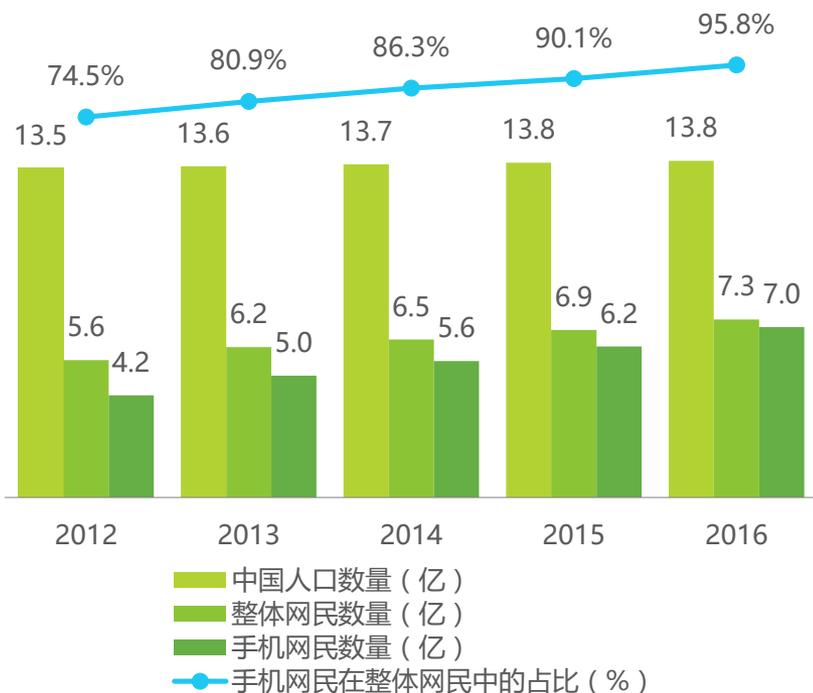
在2011年实行“双独二孩政策”和2013年推行“单独二孩政策”之后，从2016年1月1日起“二孩政策”全面放开，预计未来一段时间将带来更多新增人口，这被普遍认为将给教育行业带来长期利好。

行业发展环境分析：经济

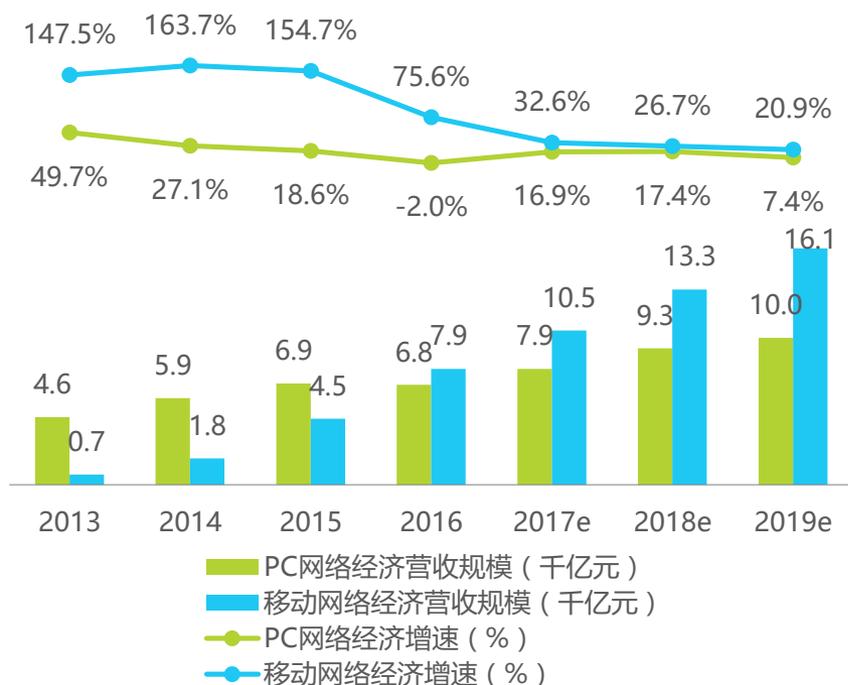
移动网络经济增长强劲，网络经济重心正向移动端转移

根据CNNIC公布的数字，我国手机网民数量在全部网民中占比不断提升，至2016年接近96%的网民是手机上网使用者。移动互联网在国内的普及与渗透也带动了移动网络经济的飞速发展：PC网络经济增速不断放缓，而移动网络经济则在前几年经历了每年超过100%的惊人增长率，其营收规模总量也在2016年反超PC网络经济。随着我国网络经济重心向移动端的转移，移动教育领域获得的关注度持续放大。

2012-2016年中国网民数量及手机网民覆盖率



2011-2019年中国PC和移动网络经济营收规模及增速



来源：CNNIC第39次《中国互联网络发展状况统计报告》[2017/01/22]

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

行业发展环境分析：知识付费

知识付费兴起，增强移动教育行业信心

知识付费的兴起对移动教育行业的影响

知识付费已兴起

- 值乎、分答、知乎Live、得到、在行等一系列平台的出现及走红，使2016年被称为“知识付费元年”。
- 尽管知识付费的商业逻辑仍存在争议，但知识本身的商业价值日益受到社会认可。



移动教育跃跃欲试

虽然与知识相比，教育领域对内容的系统性、连贯性的要求更高，但两者仍有诸多相似之处：

- 都能满足用户自我提升的需求
- 都可进行碎片化处理
- 都由人产生，可进行个人IP化运作

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_21396

