

2017 年

中国非学历职业技能培训行业报告

Report of Non-academic Technical and
Vocational Education Industry in China



目 录

摘要.....	3
一、中国宏观环境分析.....	4
(一) 中国经济转型, 拉动新兴产业快速发展.....	4
1. 中国经济稳健增长, 经济转型正当时.....	4
2. 人口红利为互联网发展提供基础, 未来仍具遐想空间.....	6
3. IT 行业高速发展, 薪资水平不断提高.....	7
(二) 毕业人群规模庞大, 职业培训潜在需求旺盛.....	11
1. 中高等教育毕业生规模庞大.....	12
2. 求职竞争激烈, 培训成为刚需.....	14
3. 文教娱乐付费意愿强烈.....	14
(三) 利好政策频出, 助力产业发展.....	16
1. 政策鼓励高新产业发展.....	16
2. 政策支持职业培训行业发展.....	17
(四) 技术进步催生职业培训行业潜力.....	18
二、非学历职业技能培训行业分析.....	19
(一) 行业定义.....	19
(二) 行业特点.....	20
1. 需求端特点.....	20
2. 供给端特点.....	22
(三) 市场规模.....	26
(四) 投融资情况.....	28
1. 资本总体热度不减.....	28
2. 资本对未来增长怀有信心.....	31
3. 大体量资产集中度高.....	32
三、非学历职业技能培训行业细分市场分析.....	33
(一) IT 应用类职业技能培训市场.....	33
1. 定性分析.....	33
2. 定量分析.....	35
3. 代表企业案例分析.....	39
(二) 财会类职业技能培训市场.....	42
1. 定性分析.....	42
2. 定量分析.....	46
3. 代表企业案例分析.....	47
(三) 营销类职业技能培训市场.....	48

1. 市场概况	48
2. 市场规模	49
3. 代表企业案例分析	50
(四) 管理类职业技能培训市场	51
1. 市场概况	51
2. 市场规模	51
3. 代表企业案例分析	52
四、非学历职业技能培训行业发展趋势	53
(一) 市场总体走向	53
1. 培训品类持续扩充和更新	53
2. 二三线城市需求即将爆发	53
3. 互联网化、智能化是大势所趋	54
(二) 企业发展态势	55
1. 短期：中小机构垂直深耕，头部机构打造生态	55
2. 长期：从技能培训向整体服务拓展，延伸产业链	55
公司介绍/法律声明	57
版权声明	57
免责条款	57
联系我们	57
微信公号	57

摘要

（一）研究目的

本报告的目的是通过对宏观经济环境、教育政策、学生人口数量、就业情况和技术发展的现状进行分析，全面了解中国非学历职业技能培训行业的发展现状、竞争格局、发展驱动因素，并判断未来发展趋势。通过对行业信息的全面梳理，本报告还对整个行业及其主要细分领域的市场规模进行了推算。

（二）行业定义

职业培训可分为学历类和非学历类两种，本报告主要针对非学历培训中由消费者自主付费的职业技能培训领域。职业技能培训以提高职业技能而不以通过某项考试为主要目的（但技能提高后也可参加初中高阶职业资格认证），培训难度相对较高、培训周期相对较长。

（三）主要发现

2016 年中国非学历职业技能培训行业市场规模约为 432.5 亿元，其中 IT 应用类是最大的细分市场，市场规模为 179.1 亿元，份额占比 41.4%。财会类培训份额第二，占比 30.1%，营销类培训份额最小。

在中国经济结构转型和传统产业互联网化的驱动下，各个行业对于高端人才的需求供不应求。同时，随着中国普通本专科毕业生人数继续稳步增长，大量高学历人才涌入职场，但高等院校学习更加偏向于书本知识，缺乏实操能力，更多的应届毕业生和职场新人意识到了职业技能培训的重要性，职业培训逐渐成为刚需。

目前各细分行业分散度较高，头部企业占据各细分行业的市场份额较小。主要由于中国地域广阔，各地方对于教育类培训需求差异大，大型机构很难下沉到三四线城市。但头部企业多采用多点布局，通过延伸产品线和服务板块，扩大经营范围。随着线上教育的普及，部分细分培训产品也会越来越具备规模效应。未来，职业技能类培训行业的集中度会逐渐加大。

一、中国宏观环境分析

(一) 中国经济转型，拉动新兴产业快速发展

1. 中国经济稳健增长，经济转型正当时

近年来,中国 GDP 逐年增长,2012 年总额为 540367 亿元,到 2016 年总额已达 744127 亿元。在全球经济增长放缓的背景下,中国 GDP 在经历了高速发展的 10 年之后也逐步进入中速增长阶段,2015-2016 年连续两年 GDP 年增长率低于 7%,预计 2017 年也会维持在 6.5%-6.8%的增长水平。未来几年,虽然中国经济的发展环境存在诸多不确定性,但仍有望保持稳中求进的态势。

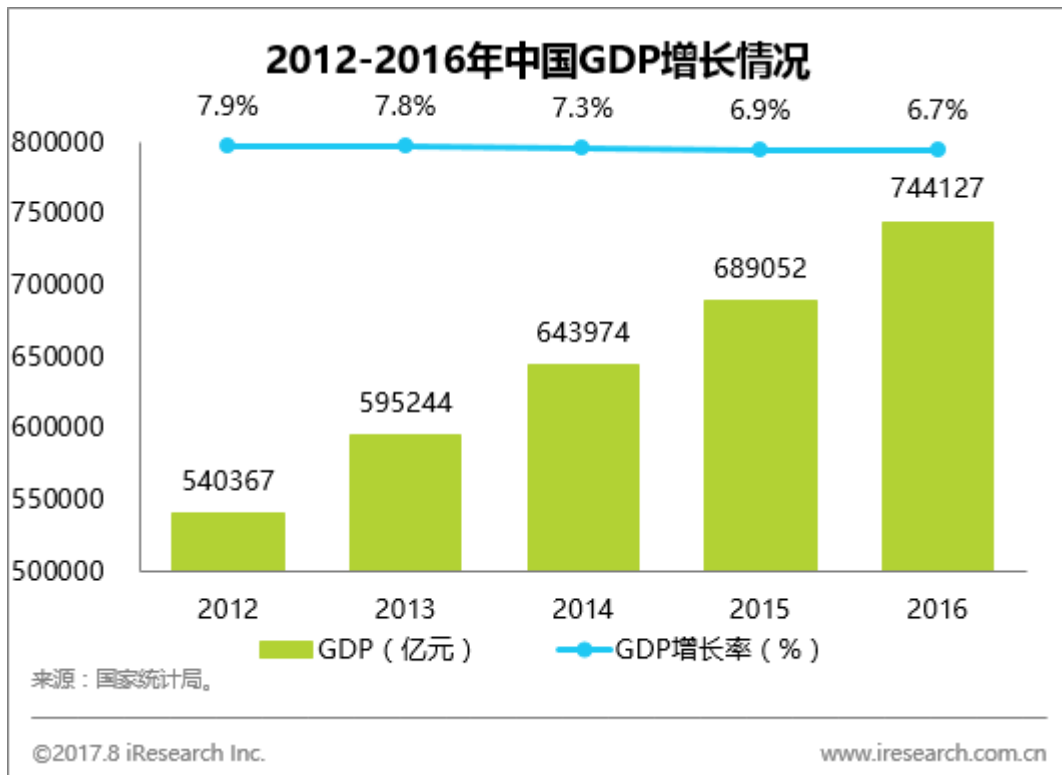


图 1-1 2012-2016 年中国 GDP 增长情况

中国 GDP 的稳步增长给各行各业的发展提供了稳定的环境。同时,为了实现经济的可持续增长,中国经济正在经历深刻且重大的结构性调整,产业结构转型升级持续发酵,第三产业占 GDP 的比重不断攀升,2015 年第三产业的比重首次超过 50%,而 2016 年已达 51.6%,成为推动中国经济增长的第一大产业。

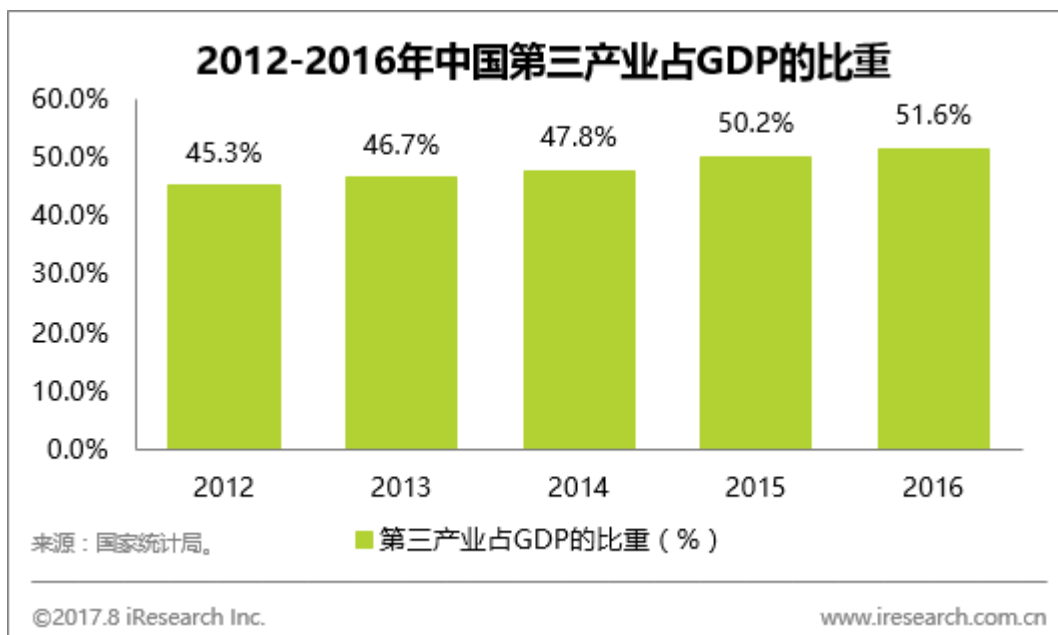


图 1-2 2012-2016 年中国第三产业占 GDP 的比重

其中，IT 行业是新兴第三产业的典型代表，从 2012 年到 2016 年，IT 行业的年收入几乎翻番，2016 年达到 49000 亿元。随着行业体量的扩大，对人才的需求也快速上升。

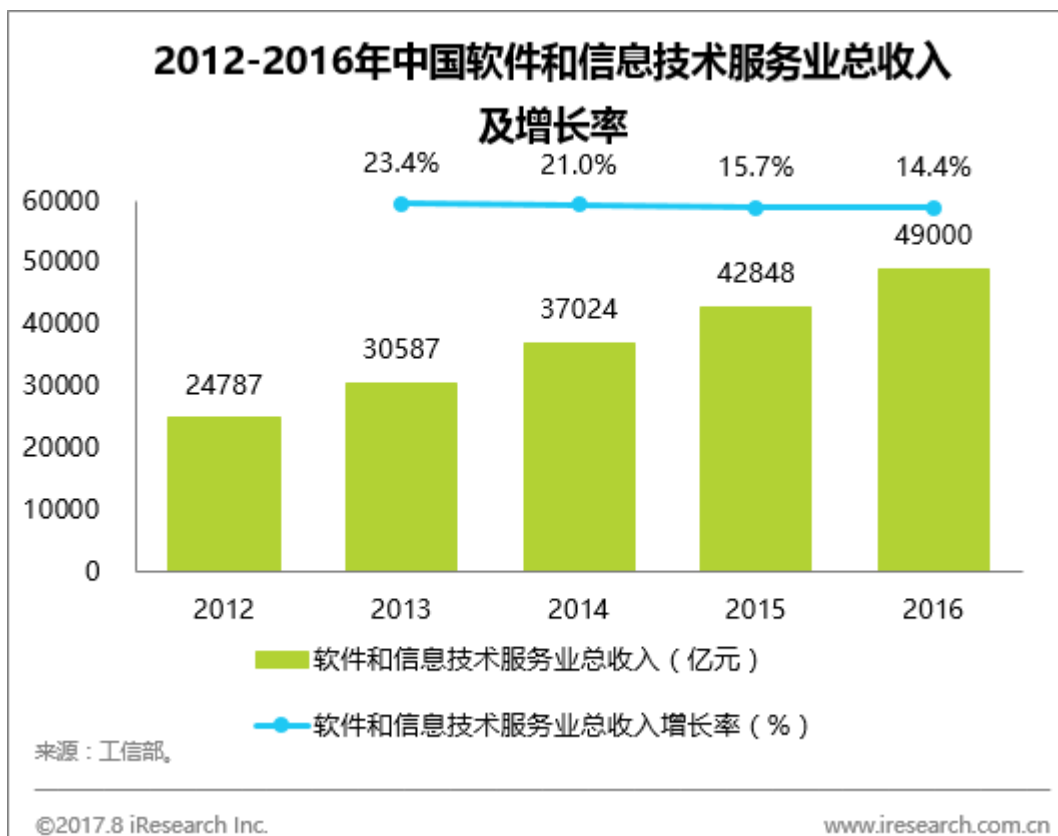


图 1-3 2012-2016 年中国软件和信息技术服务业总收入及增长率

2. 人口红利为互联网发展提供基础，未来仍具遐想空间

20 世纪 90 年代，互联网传入中国，经过一段时间的蛰伏和酝酿，已越来越势不可挡。2016 年，中国互联网网民数量已达到 7.31 亿人，但由于中国人口基础太大，互联网网民数量占总人口数的比重仅为 53.2%。受人群上网技能和文化水平等多方面因素的限制，经过多年快速增长后，互联网网民数量增速放缓，总数趋于稳定，但未来仍存在将近一倍的增长空间。并且，受二胎政策逐步放开的影响，伴随着新一代人的长成，未来网民数量还将出现新的波峰。

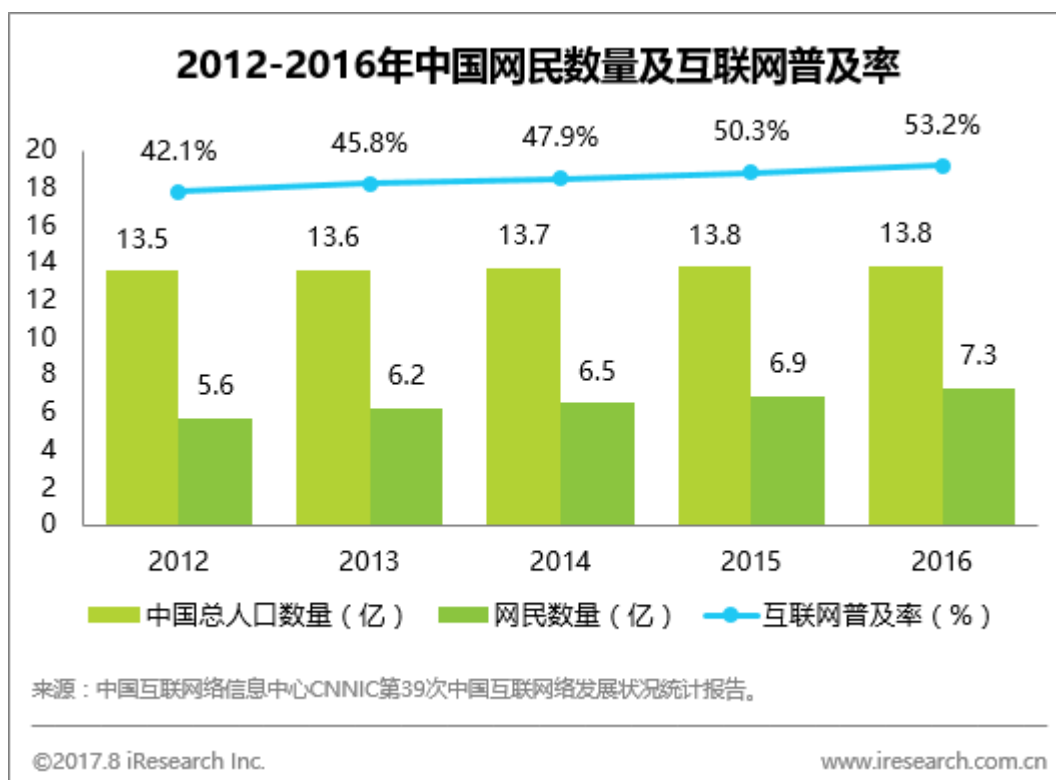


图 1-4 2012-2016 年中国网民数量及互联网普及率

中国的互联网经济近年来也爆出了惊人的增长力，2012-2015 年间以 6 倍于 GDP 增长率的速度快速发展壮大，2016 年中国网络经济营收规模达到 14707 亿元。经过多年高速增长后，网络经济发展也进入稳健期，增速略有放缓，但整体仍保持稳定的增长态势，未来还将继续增长。

互联网的迅猛发展所带来的直接结果便是 PC 及手机的普及，这对 IT 技术的迭代速度和质量提出了新的要求。

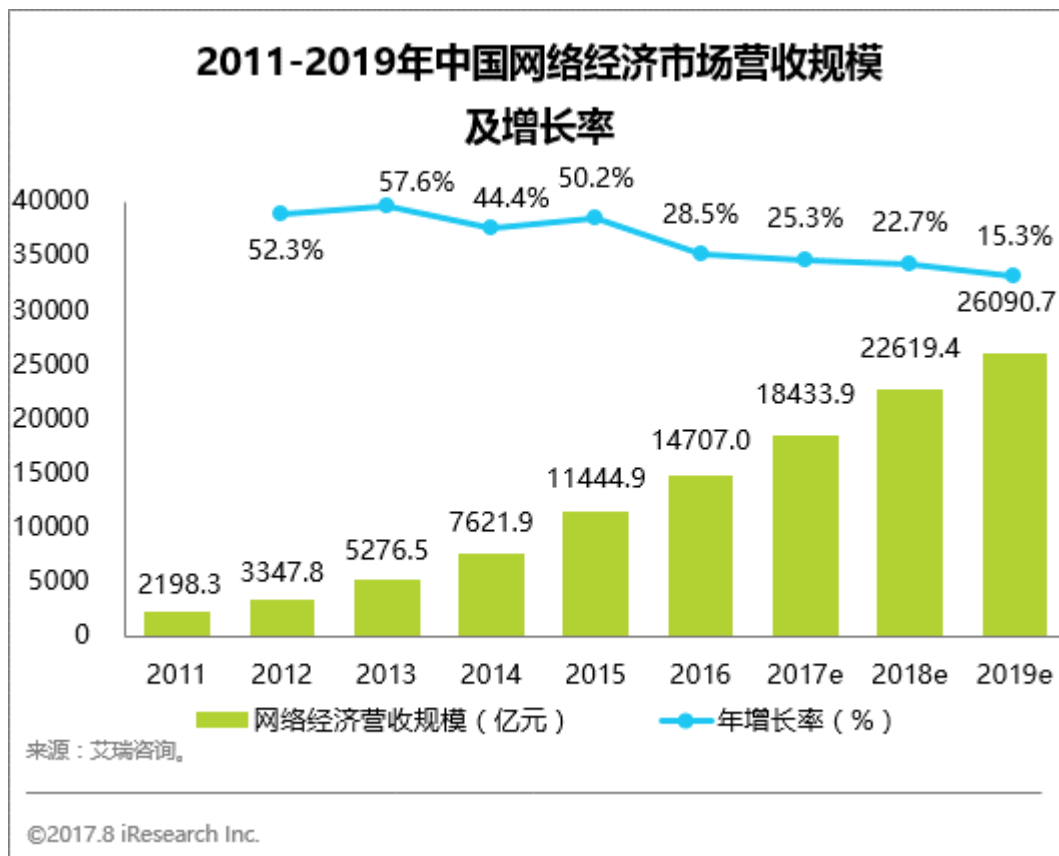


图 1-5 2011-2019 年中国网络经济市场营收规模及增长率

3. IT 行业高速发展，薪资水平不断提高

长期以来，金融业、IT 业的平均工资水平在各行各业中稳居第一、第二位，但 2016 年的情况悄然发生了变化——IT 业平均工资水平（122478 元）首次超过金融业平均工资（117418 元），跃居首位。随着 IT 产业持续快速发展，轻资产、高融资额、高利润水平，使企业能够承受较高的人力成本，IT 业平均工资得以快速增长。尤其是近几年来，以 BAT（百度、腾讯、阿里）、滴滴出行、美团点评、今日头条等为代表的互联网企业爆发式增长，对软

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_21412

