

# 中国综合性终身教育平台大数据报告 —腾讯课堂数据篇

©2022.1 iResearch Inc.



## 行业概览

- **驱动因素**: 1) 国家政策驱动: **新职业种类层出不穷, 技能型人才地位提升**, 企业在职业教育培训中的主体地位更加突出; 2) 社会环境驱动: **社会竞争、人口老龄化、焦虑感和信息噪音**促进终身学习; 3) 行业变化驱动: **内容服务供给扩大, 创新技术促进产业升级**, 内容方与平台方一齐推动行业发展。
- **市场规模**: 2021年近**3000亿**, 新职业带动品类创新, 在线化加速市场下沉, 在线综合性终身教育**占比40%**。
- **发展趋势**: 1) 职业教育迎新创变, **成人培训在线化与企业培训数字化加速**, 新的职业种类创造新的培训品类, 新的交付形式扩充新的受训人群; 2) 全民终身学习热潮下, **自学行为碎片化, 品类垂直细分**, 商业前景可期。



## 平台生态

- **商业模式**: **实现人人皆学、处处能学、时时可学且终身求学而有获**。腾讯课堂基于消费者与供给侧产品服务基础能力, 让用户通过广泛浏览免费知识的方式实现自我提升, 通过购买优质培训服务的方式夯实职业技能。
- **平台规模**: 腾讯课堂支持**13万+培训机构**和**2万+知识创作者**实现在线教学与运营, 提供**系统培训课程40万+**, **免费自学内容100万+**, 平台整体**月度访问人数2600万+**。此外, 腾讯课堂与**超700家1+X试点院校合作**, 整体**发证数量超7000人次**。



## 平台洞察

- **上课用户学习情况**: **IT·互联网、设计·创作、考试·考证**最受用户欢迎, 其中, 男性用户最爱学IT·互联网及设计·创作; 女性用户最爱学设计·创作。
- **用户付费意愿**: Java开发、电商平台、考研、平面设计、生活百科、英语及技工技能课程较受付费用户欢迎, 学习**IT·互联网及电商·营销**的用户**最舍得花钱**。
- **内容供给**: 各一级类目下, 发布**后台开发、工业产品设计、电商平台、建筑工程、技工技能、英语和生活百科**培训课程的**机构数最多**, 竞争也相对激烈。平台目前重点关注**与白领日常工作紧密相关的免费自学内容**, 其中, 职业职场类轻内容的创作者分布较集中, 多为职业素养内容创作者。

终身教育行业概览

1

腾讯课堂平台介绍

2

腾讯课堂用户洞察

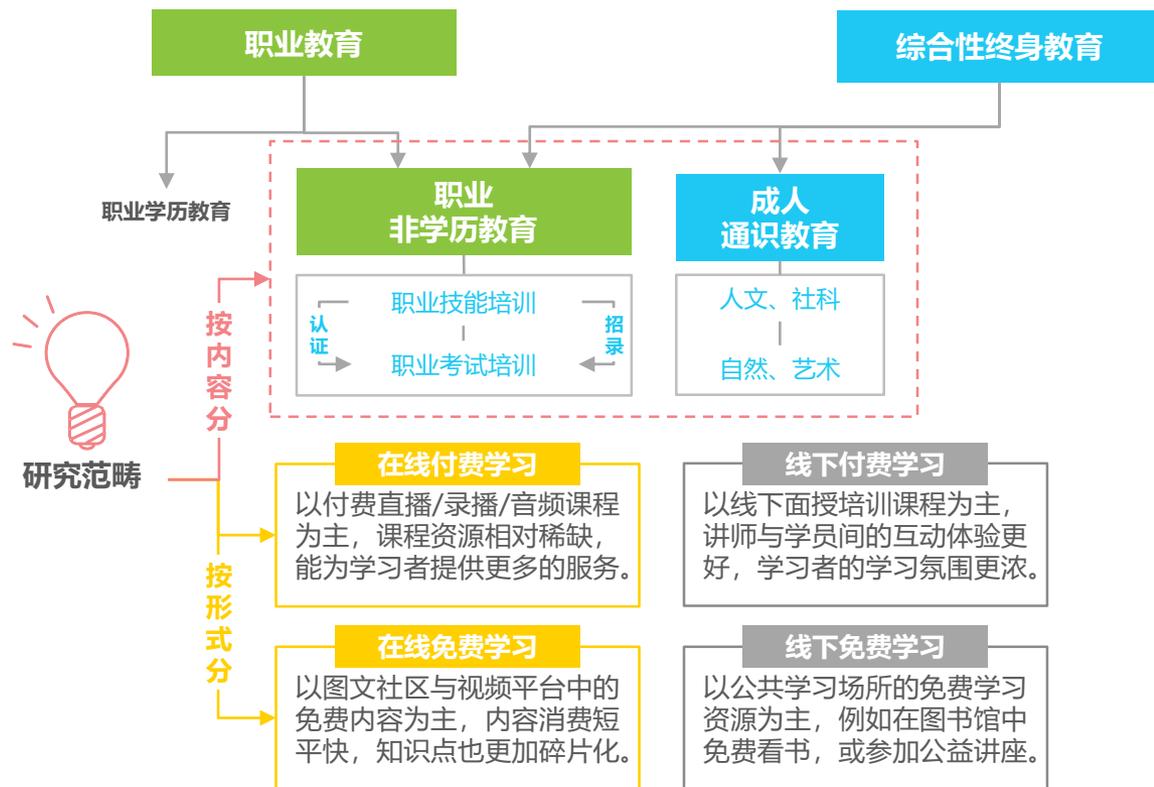
3

腾讯课堂内容生态

4

## 聚焦“综合性终身教育”，关注在线的付费学习与免费学习

### 职业教育与综合性终身教育的研究范畴辨析



### 综合性终身教育

本报告将“综合性终身教育”定义为：承载面向成人的继续教育与社会培训功能，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。

在线综合性终身教育主要包括“在线付费学习”与“在线免费学习”，其中：

- 在线付费学习的内容资源**具有一定稀缺性**，用户服务**更重**
- 在线免费学习的内容资源**覆盖范围更广**，用户服务**更轻**

注释：在核算“综合性终身教育”市场规模时，本报告主要核算通识教育与职业非学历教育两大板块，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，属于弱职业导向的自我提升；2) “职业非学历教育”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，属于强职业导向的自我提升，其核算口径包括“职业技能培训”和“职业考试培训”。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

## 国家政策驱动：新职业种类层出不穷，技能型人才地位提升

一方面，产业升级、经济结构调整叠加疫情影响，“就业优先”战略被写入“十四五”规划。文件提出，要深入实施职业技能提升行动和重点群体专项培训计划，**广泛开展新业态新模式从业人员技能培训**，缓解人才结构性矛盾，注重发展技能密集型产业，**支持和规范发展新就业形态**。另一方面，在新经济增长方式下，创新型与应用型人才需求迫切，**职业技能培训的地位得到显著改善**，与此同时，随着用人主体和社会性评价机构在人才水平评价方面的话语权不断提升，高技能人才与专业技术人员之间的政策壁垒被打破，技术技能融合型人才培养加快，**企业在职业教育培训中的主体地位更加突出**。

### 新一代职业教育培训的关键政策梳理

时间	发文单位	文件名称	支持新职业发展相关内容
2019年5月	国办	《关于印发职业技能提升行动方案（2019—2021年）的通知》	<ul style="list-style-type: none"><li>完善技能人才职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核等多元化评价方式，动态调整职业资格目录，<b>动态发布新职业信息，加快国家职业标准制定修订。</b></li><li>把<b>职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措</b>，作为经济转型升级和高质量发展的重要支撑。</li></ul>
2019年12月	中办、国办	《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》	<ul style="list-style-type: none"><li>畅通<b>新职业</b>从业人员职业资格、职称、职业技能等级认定渠道。</li></ul>
2020年8月	国办	《关于支持多渠道灵活就业的意见》	<ul style="list-style-type: none"><li><b>支持发展新就业形态</b>。加快推动网络零售、移动出行、线上教育培训、互联网医疗、在线娱乐等行业发展，为劳动者居家就业、远程办公、兼职就业创造条件。</li><li><b>推动新职业发布和应用</b>。密切跟踪经济社会发展、互联网技术应用和职业活动新变化，动态发布社会需要的新职业、更新职业分类。</li></ul>
2020年11月	人社部	《关于支持企业大力开展技能人才评价工作的通知》	<ul style="list-style-type: none"><li><b>支持企业自主开展技能人才评价</b>，企业可自主确定评价范围，自主运用评价方法，自主设置职业技能等级。</li></ul>
2021年3月	中共中央	《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》	<ul style="list-style-type: none"><li>深入实施职业技能提升行动和重点群体专项培训计划，广泛开展<b>新业态新模式从业人员技能培训</b>。</li><li>缓解人才结构性矛盾，注重发展技能密集型产业，<b>支持和规范发展新就业形态</b>。</li></ul>
2021年9月	人社部、财政部	《关于拓宽职业技能培训资金使用范围提升使用效能的通知》	<ul style="list-style-type: none"><li>结合高质量发展对技能人才的迫切需求，结合平台经济、共享经济发展形成的新就业需求和新就业形态，进一步健全新职业培训的支持政策。<b>大力开展新职业培训，将新职业培训及时纳入职业培训补贴范围。</b></li></ul>
2021年1月	人社部	《关于进一步加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通的实施意见》	<ul style="list-style-type: none"><li><b>适应技术技能人才融合发展趋势，以高技能人才为重点</b>，打破专业技术职称评审与职业技能评价界限，创新技术技能导向的评价机制，拓宽技术技能人才发展通道，促进两类人才融合发展。</li></ul>

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 驱动因素 (2/2)

社会环境驱动：高竞争、老龄化、进取心、信息噪音；  
行业变化驱动：内容服务供给扩大、创新技术促进产业升级

## 2021年中国综合性终身教育行业驱动因素分析

### 社会提高个人复合技能要求

社会环境趋于复杂，对**复合型人才**的需求提高；高效掌握**跨领域基础知识**的场景化应用成为必备技能

### 人均寿命延长、退休延迟 促进职业教育终身化

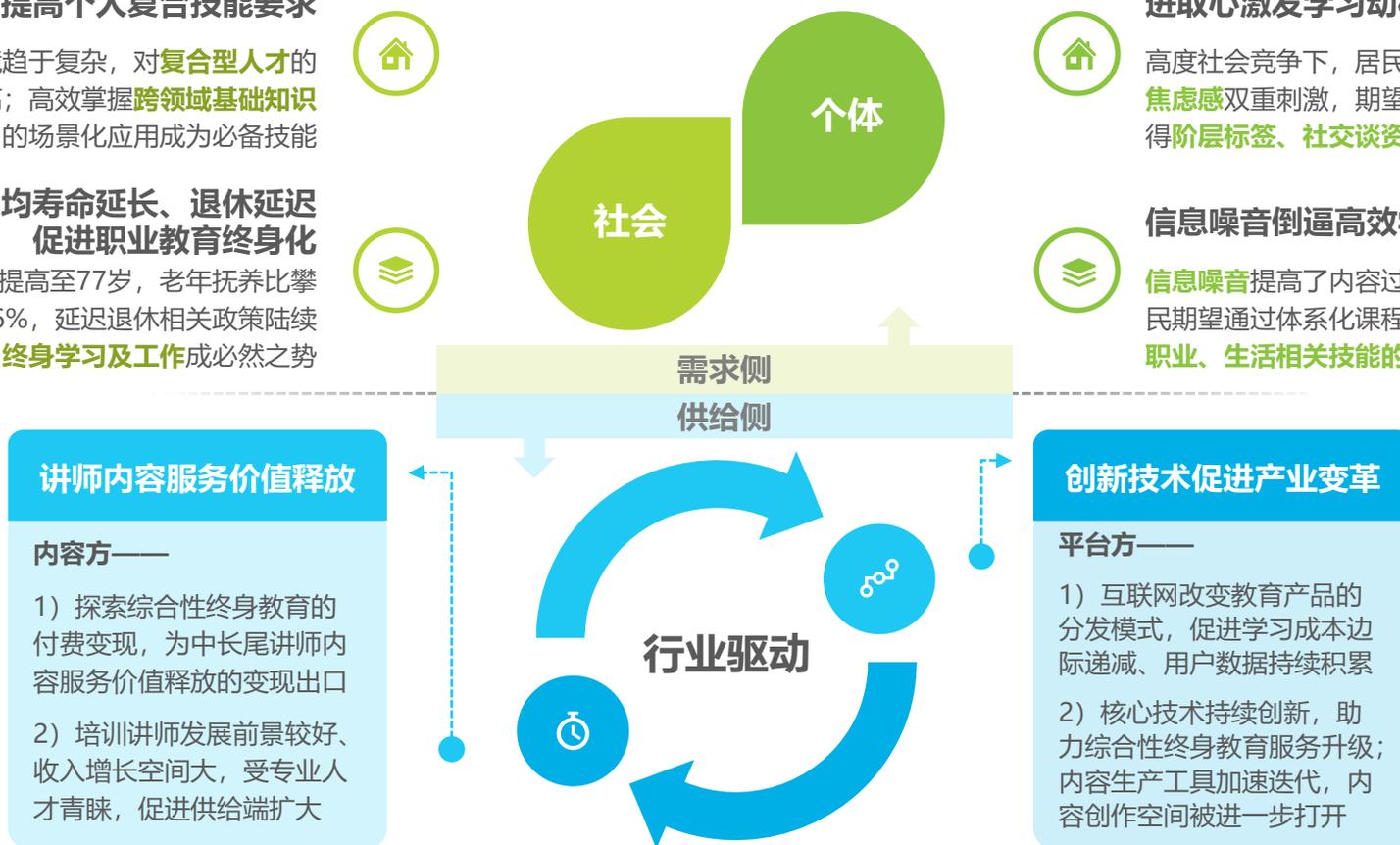
人均寿命提高至77岁，老年抚养比攀升至19.6%，延迟退休相关政策陆续出台，**终身学习及工作**成必然之势

### 进取心激发学习动机

高度社会竞争下，居民受**进取心和焦虑感**双重刺激，期望通过学习获得**阶层标签、社交谈资和优势资源**

### 信息噪音倒逼高效学习

**信息噪音**提高了内容过滤门槛，居民期望通过体系化课程针对性提升**职业、生活相关技能的学习效率**

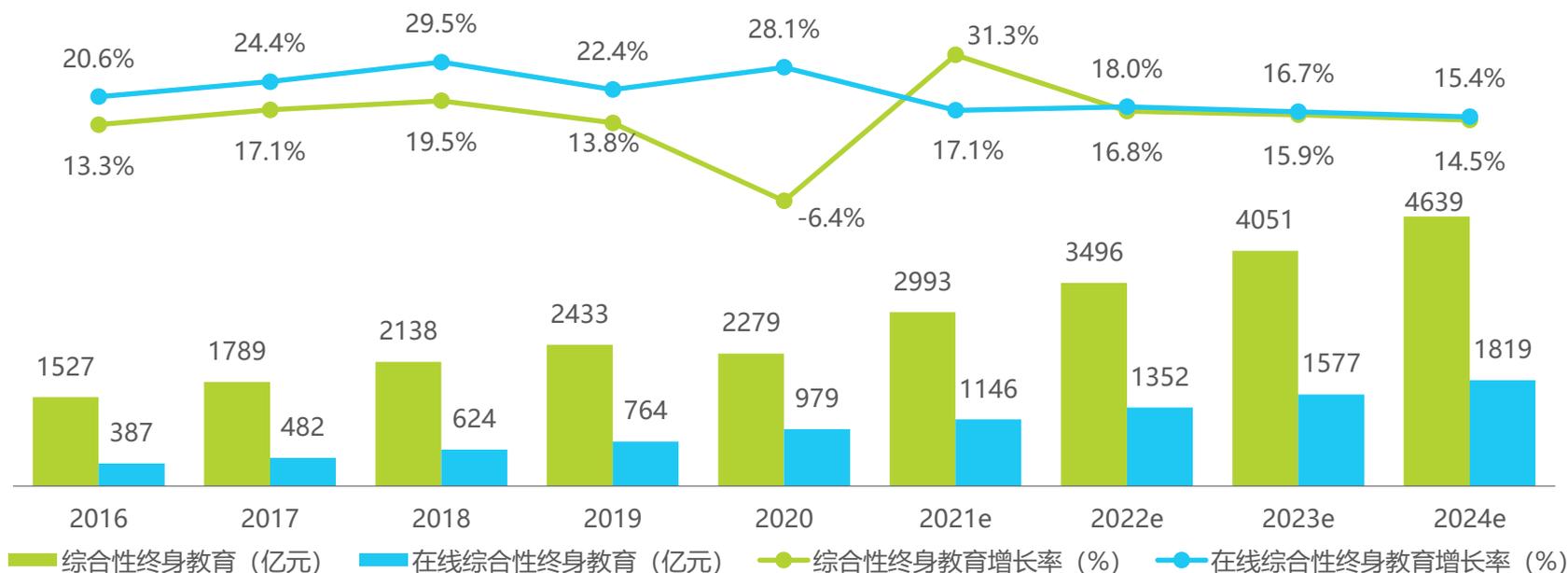


来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

## 近3000亿市场中，在线综合性终身教育占比约40%

2020年，新冠疫情对线下终身教育行业带来重创，但值得庆幸的是，成人对在线教育的接受程度更高，在线终身教育机构的高增长对冲了线下机构的消极业绩，行业规模整体小幅下降6%，达2279亿元。未来，随着疫情态势逐渐平稳、新职业带动品类创新、在线化加速市场下沉，行业有望恢复至疫情前期的增长速度，预计2021年达到3000亿元左右，未来三年的年均复合增长率约为16%，在线综合性终身教育市场规模占比近40%。

### 2016-2024年中国综合性终身教育行业市场规模



注释：“综合性终身教育市场规模”统计口径为ToC的职业非学历教育和通识教育；

职业非学历教育主要核算“职业资格证书”和“职业技能培训”，其中，1)“职业资格证书”不包含成人学历教育，即不包括网络教育、成人高考、电大、自考、考研；2)“职业技能培训”不包含美容美发、汽修驾驶、烹饪糕点等偏蓝领的职业培训，包含“成人实用英语”；通识教育的在线化程度高，拉高了整体综合性终身教育的在线化率。

来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

## 2021年中国综合性终身教育行业企业图谱



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\\_35678](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35678)

