

2017互联网教育服务产业研究报告

(2017年12月26日发布)

黄荣怀

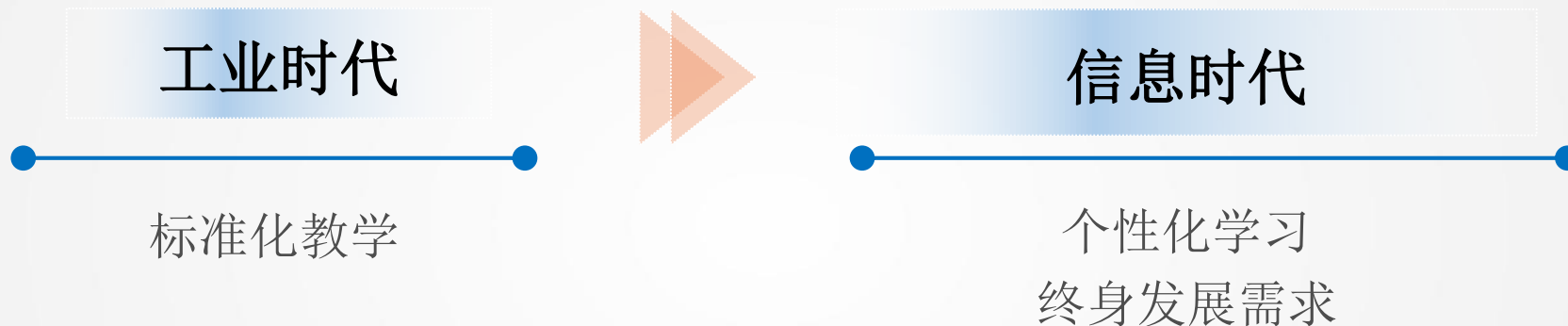
互联网教育智能技术及应用国家工程实验室
北京师范大学智慧学习研究院

目录

- 01 / 教育服务的特性
- 02 / 教育公共服务的进展
- 03 / 新时代的教育服务发展
- 04 / 互联网教育发展历程
- 05 / 教育服务行业的上市公司分析
- 06 / 中美教育服务成熟度比较

» 01 / 教育服务的特性

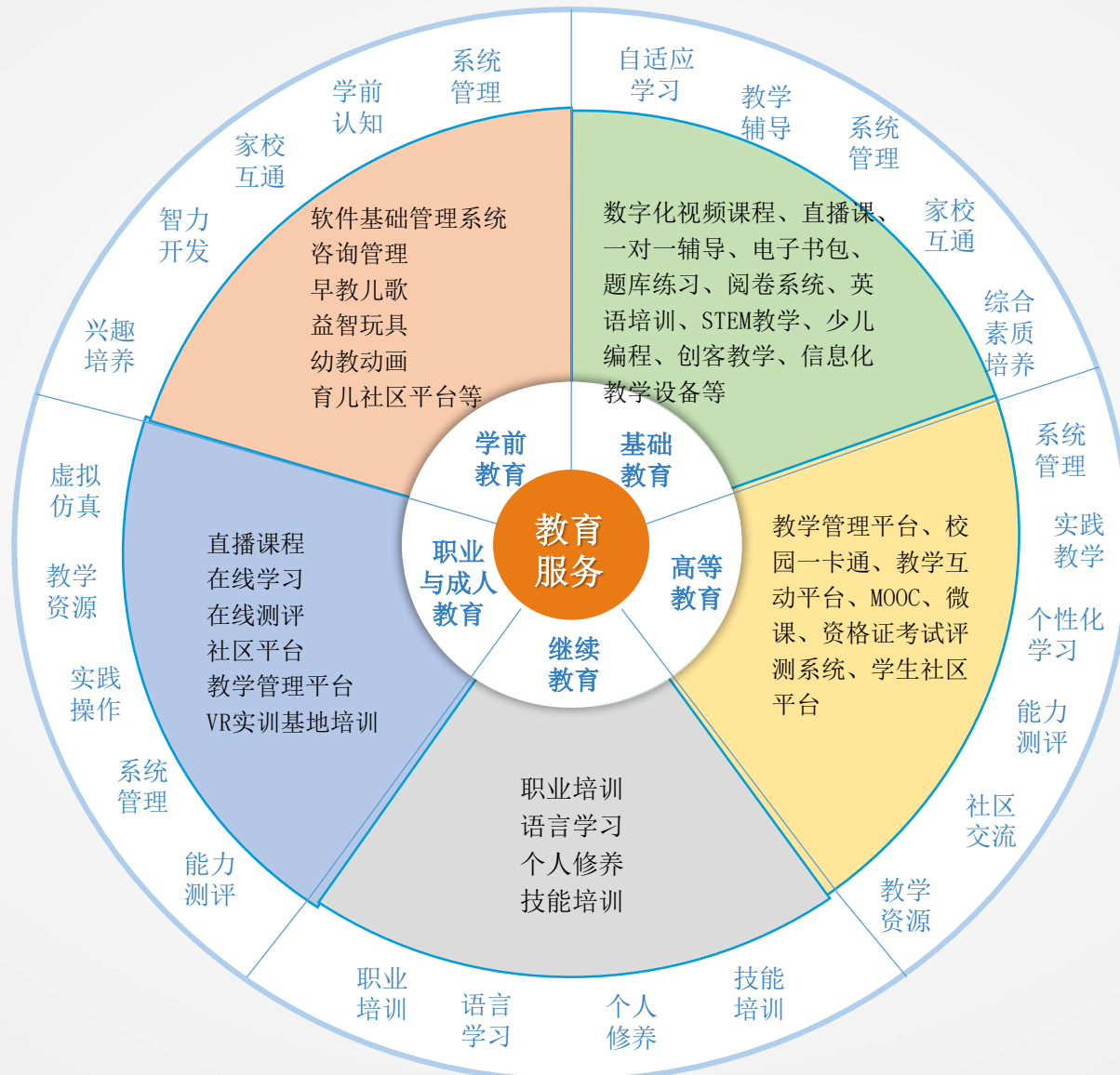
当今社会正从工业时代步入信息时代和互联网+时代，教育需求在改变

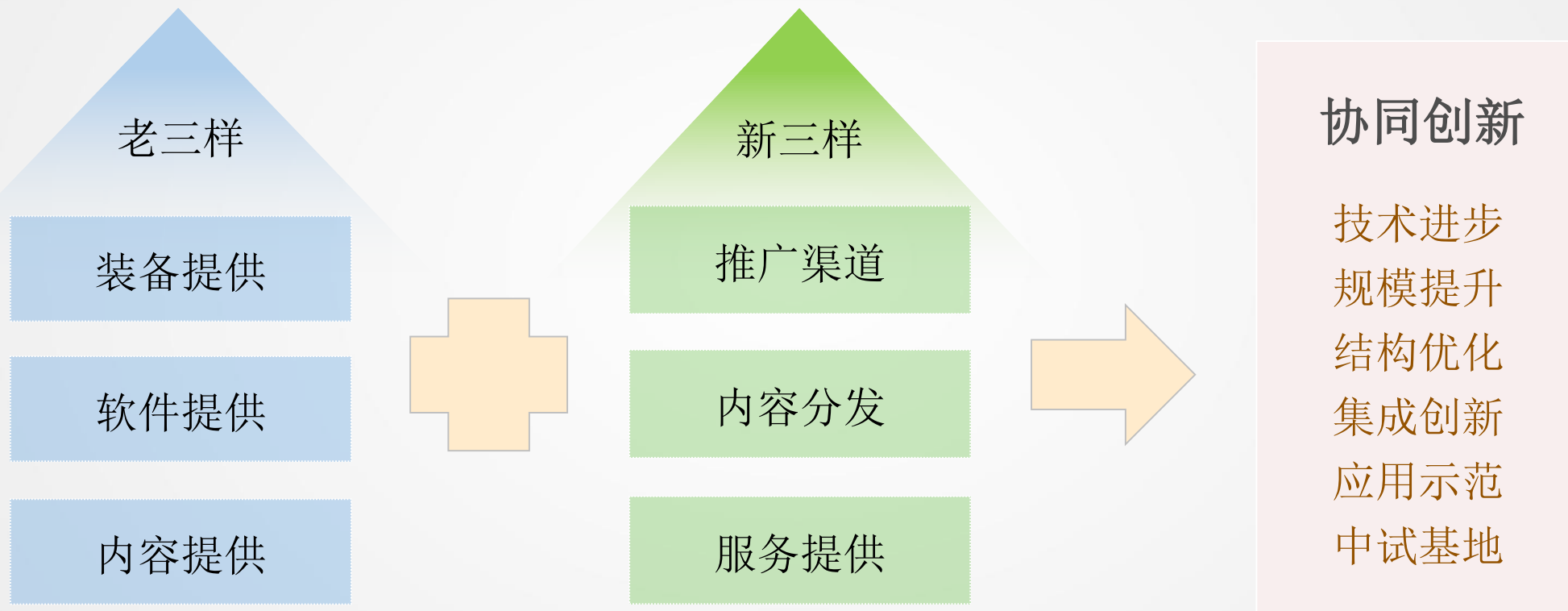


习近平指出：“供给和需求是市场经济内在关系的两个基本方面，是既对立又统一的辩证关系。没有需求，供给就无从实现，新的需求可以催生新的供给；没有供给，需求就无法满足，新的供给可以创造新的需求。”

——习近平在中央党校省部级主要领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话(201601)

教育供给正从“标准化供给” 向“个性化服务” 发展





WTO-GATS第10条第3款

除了由各国政府彻底资助的教学活动之外（核定例外领域），凡收取学费、带有商业性质的教学活动均属于教育服务贸易范畴。



- 教育系统为社会提供的服务（如学校办学）
- 教育系统内部为教学活动提供的服务（如学校后勤）
- 社会力量为教育系统提供的服务（如教育装备）
- 社会中的其他教育教学服务（如培训辅导）



教育服务是指通过教育教学及其他活动而使“教育对象或学习者”受益的一种有偿或无偿的行为。既包括政府和社会为提升教育对象在教育过程中的实际获得感而进行的保障性活动，也包括企业和社会组织为学校、家庭及学习者提供的教育教学产品或者学习支持活动。

教育是个特殊的行业，可以分为教育公共服务和教育服务产业

- **教育公共服务**指政府为了满足社会公共教育需求提供的产品与服务
- **教育服务产业**指市场上各种机构以盈利为目的提供的教育服务和产品



事业性特征

国家财政投入为主

公共性

普惠性

基础性



产业性特征

市场供需行为

个体化

多样化

营利性

» 02

教育公共服务的进展

教育经费投入连续5年超GDP4%，财政性与非财政性教育经费占GDP之和仅超5%

教育经费
持续增长

毛入学率
持续增长

2016年底，学前三年毛入园率77.4%，九年义务教育全面普及，高中阶段毛入学率87.5%，高等教育毛入学率达42.7%

在校生数量
持续增长

中小学大班
额比例持续
下降

学校数量逐
步减小

学前教育、高等教育在校生持续增长，中等教育在校生数持续下降，2016年底，各阶段总在校生规模达2.65亿

2016年底，普通小学平均班额为38人/班，普通初中平均班额为48人/班，普通高中平均班额为53人/班

学前教育学校（机构）规模快速增长，初等教育学校规模下降趋势明显，2016年全国共有各级各类学校51.2万所

»» 03

新时代的教育服务发展



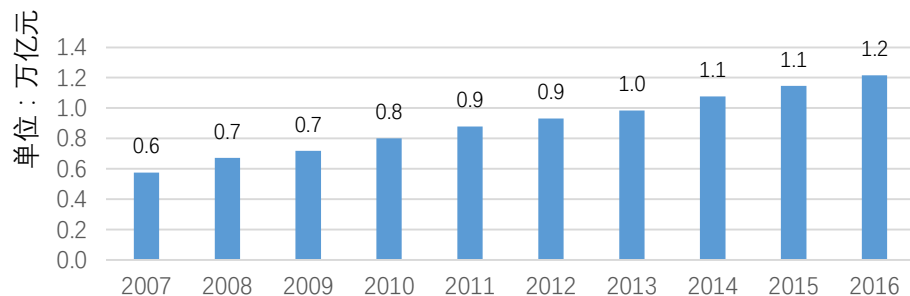
相关政策

- 1 2012年《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》发布，首次全国教育信息化工作会议召开，教育信息类新公司大规模涌现。
- 2 2015年李克强总理在《政府工作报告》中正式提出要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与行业结合，推动中国产业结构迈向中高端。国务院发布《促进大数据发展行动纲要》强调数据的战略性地位。
- 3 2016年《教育信息化十三五规划》强调教育信息化对教育的革命性影响。
- 4 2016年《中华人民共和国民办教育促进法》修订：“民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。但是，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。
- 5 2017年《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》中倡导智能教育，利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。
- 6 2017年《国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知》明确提出鼓励社会力量进入教育领域，作为政府教育服务的重要补充，同时提出“积极发展‘互联网+教育’”。

经济增速缓中趋稳，加快发展现代服务业成国家鼓励性措施之一，教育支出成我国居民家庭的主要消费性支出之一，中国家庭教育支出规模年均复合增速为10.7%。

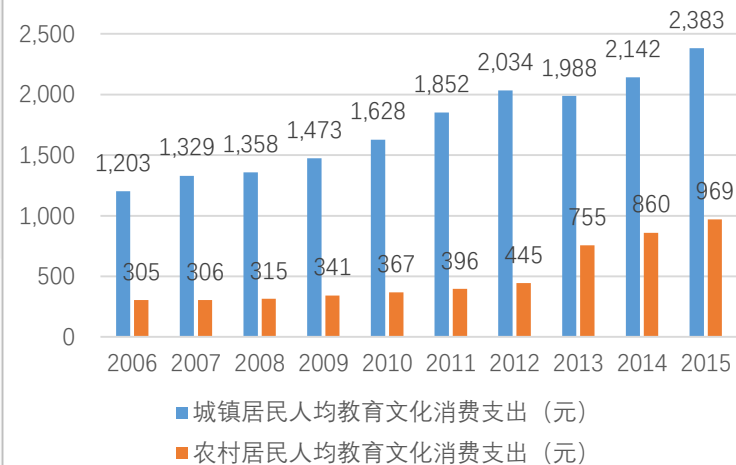


2007-2016家庭教育投入总额



2016年我国家庭的教育支出规模就已近1.2万亿

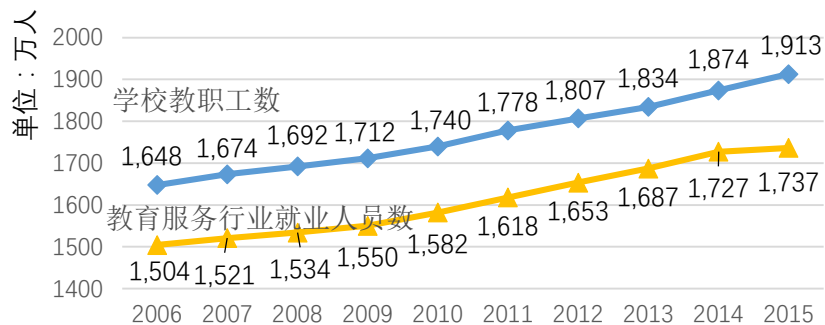
2006-2015居民教育文化支出情况



- 2016年我国居民恩格尔系数30.1%——接近富足标准
- 居民消费层次从一般家庭消费向服务、文化、教育等高端消费发展

数据来源：家庭教育投入来源于美国投行Jefferies，其中2014年至2016年为估算值；城镇居民教育文化支出数据来源于中国统计年鉴

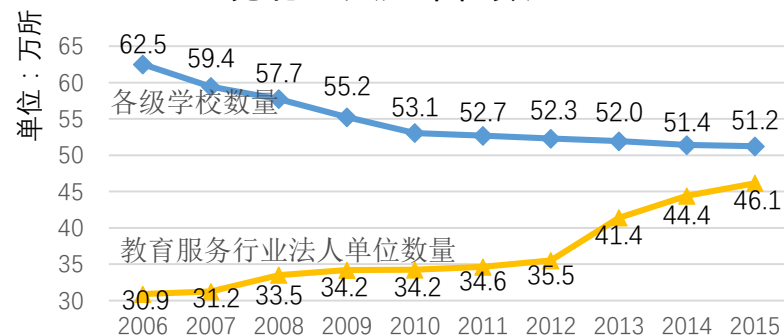
2006-2015学校教职工和社会教育服务行业就业人员数量



学校教职工数及教育服务行业就业人员数稳步增长

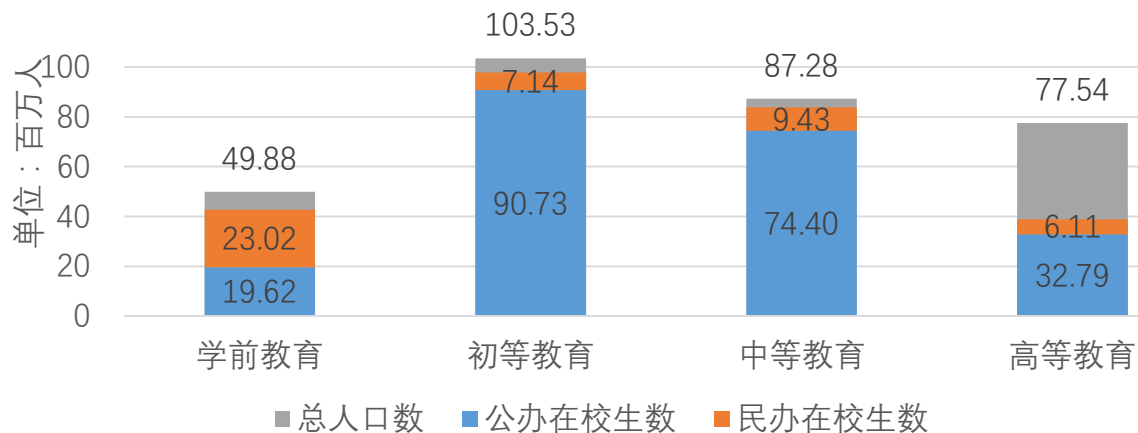
办学机构

2006-2015各级学校数量和社会教育服务行业法人单位数量



学校数量逐年递减，社会教育服务行业法人单位数量逐年增加

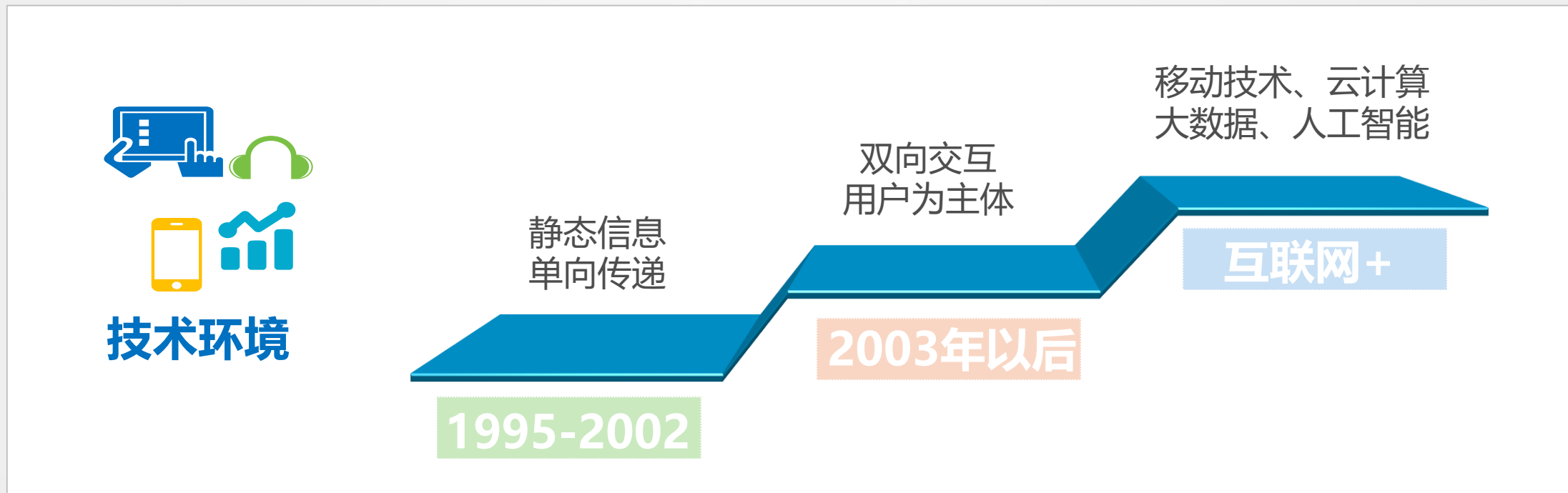
2015年各学段民办公办在校生数与总人口数



学前教育阶段民办教育在校生数已超公办教育
高等教育潜在需求巨大

教职工指有编制的学校工作人员；就业人员指报告期末最后一日24时在本单位中工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数

数据来源：教职工数来源于全国教育事业统计年鉴
教育服务行业就业人数来源于中国统计年鉴
各学段在校生数据来源于2015年教育事业统计
总人口数来源于2015年人口抽查统计



——推动教育服务新业态不断发展、供给方式不断创新、服务模式更加丰富。

“互联网+教育”：特指运用云计算、学习分析、物联网、人工智能、网络安全等新技术，跨越学校和班级的界限，面向学习者个体，提供优质、灵活、个性化教育的新型服务模式。

——陈丽

» 04

互联网教育发展历程

互联网教育包括“传统的” **网络教育**即以现代教育教学理论为指导，基于互联网或其他数字化媒介传播学习资源，开展以学习者为中心的非面授教育教学活动。

互联网教育范畴：

网络课程、在线教育、在线学习、企业E-learning、视频公开课、精品资源共享课、移动学习、微课、MOOC、基于互联网的教育等等



双课堂教学

(校内教育、校外辅导)

名师
名校

在线教育

B2B模式

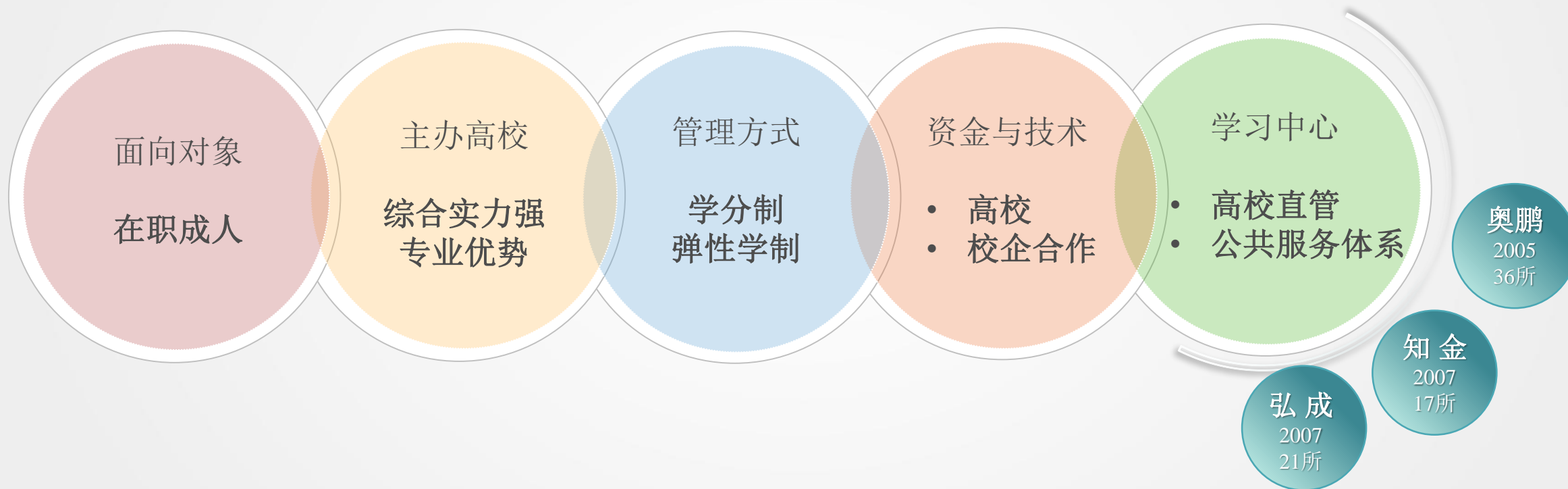
面向市场
重绩效评估

语言、会计、公务员、

IT、技能等培训

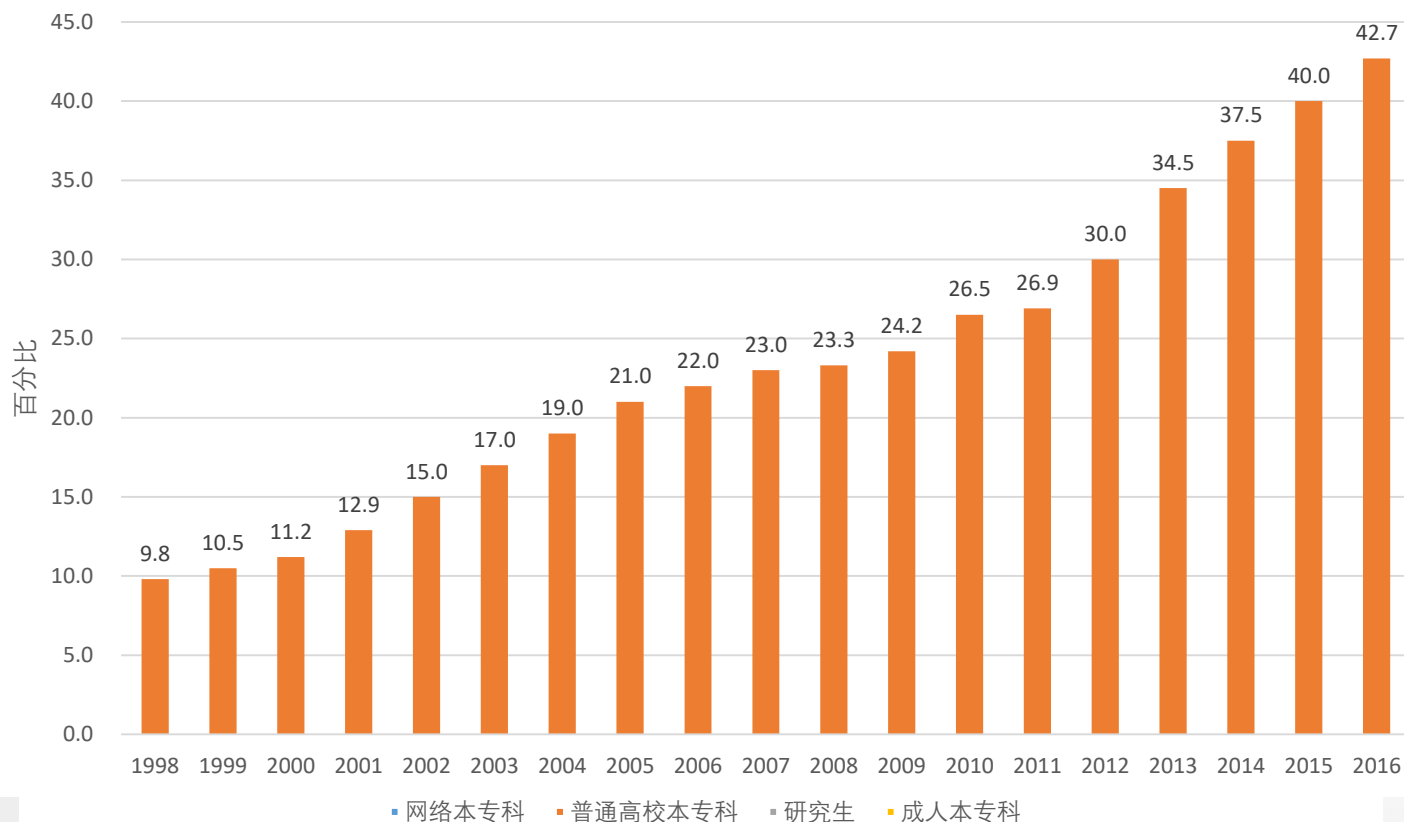
在线培训
移动化 碎片化

网络教育试点院校主要办学模式



奥鹏指中央电大奥鹏远程教育中心；知金指知金教育咨询有限公司；弘成指弘成教育学习中心。

98年始高等教育毛入学率变化



- 高等教育毛入学率已达到42.7%
- 网络本专科在校生644.9万
- 高等教育在校生达到3699万，普通本专科只占2/3

学历补偿教育



终身教育

(截至2016年)

数据来源：教育部教育统计数据

2012
MOOC元年

Udacity
Coursera
edX

三大在线课程
提供商成立

2013
中国MOOC

清华大学
北京大学
复旦大学
上海交大

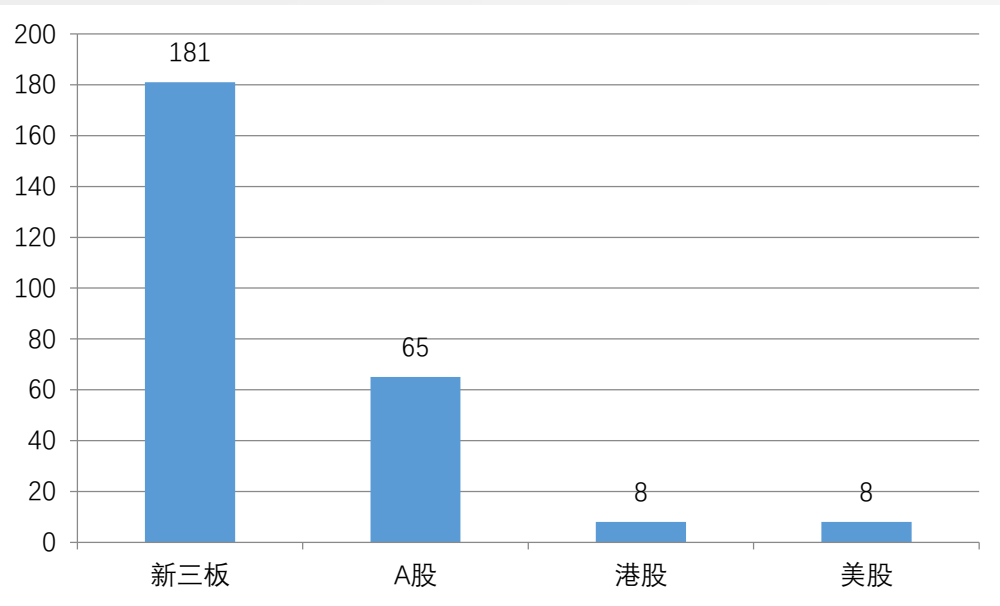
签约国外
共建MOOC

国内14家MOOCS平台详情

序号	平台名称	建立主体	建立时间
1	sharecourse	捷镭科技有限公司	2012
2	智慧树	上海卓越睿新数码科技有限公司	2012
3	网易云课堂	网易	2012
4	顶你学堂	过来人(北京)教育科技有限公司	2012
5	学堂在线	清华大学	2013
6	ewant	两岸五所交通大学	2013
7	开课吧	慧科教育	2013
8	MOOC中国	奥鹏公司联合国内高校	
9	好大学在线	上海交通大学	2014
10	优课联盟	深圳大学等90所高校	2014
11	成人高校MOOC联盟	中国成人教育协会教育教学改革专业委员会 联合47家会员单位	2013
12	中国大学MOOC	网易与高等教育出版社	2014
13	铁路学堂	清华大学高速铁路研究中心与顶你学堂	2015
14	华文慕课	北京大学与阿里巴巴集团	2015

MOOCs: 免费、开放等互联网思维推动高等教育的系统性变革

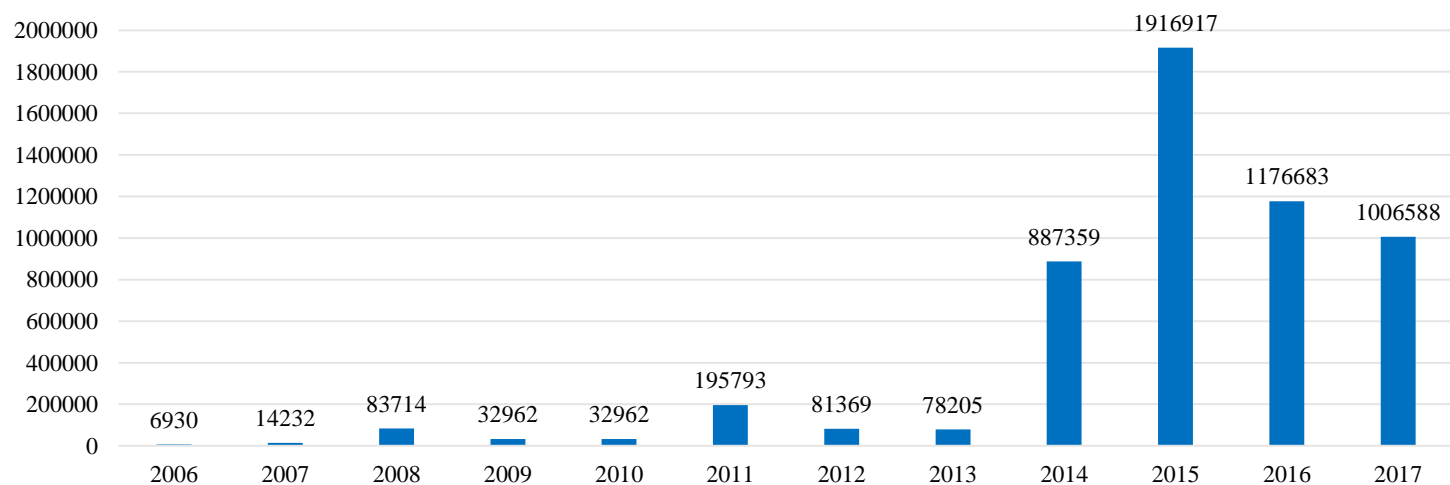
» 05 / 教育服务行业的上市企业分析



- 新三板教育公司市值总额：823.68亿元（111家）
- A股教育概念公司总市值：8716.95亿元
- 港股教育公司总市值：911.92亿港元
- 美股上市中国教育公司总市值：250.78亿美元

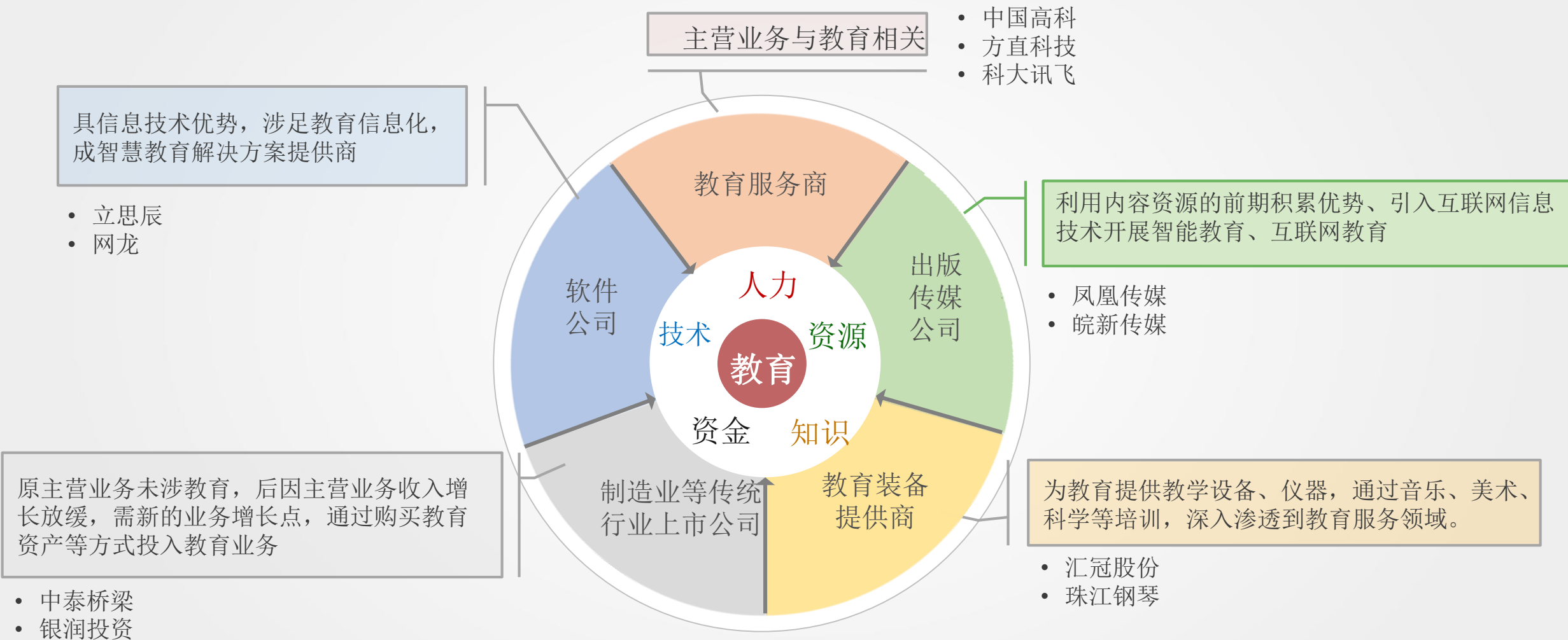
2017年4月和5月，新东方和好未来市值先后突破100亿美元

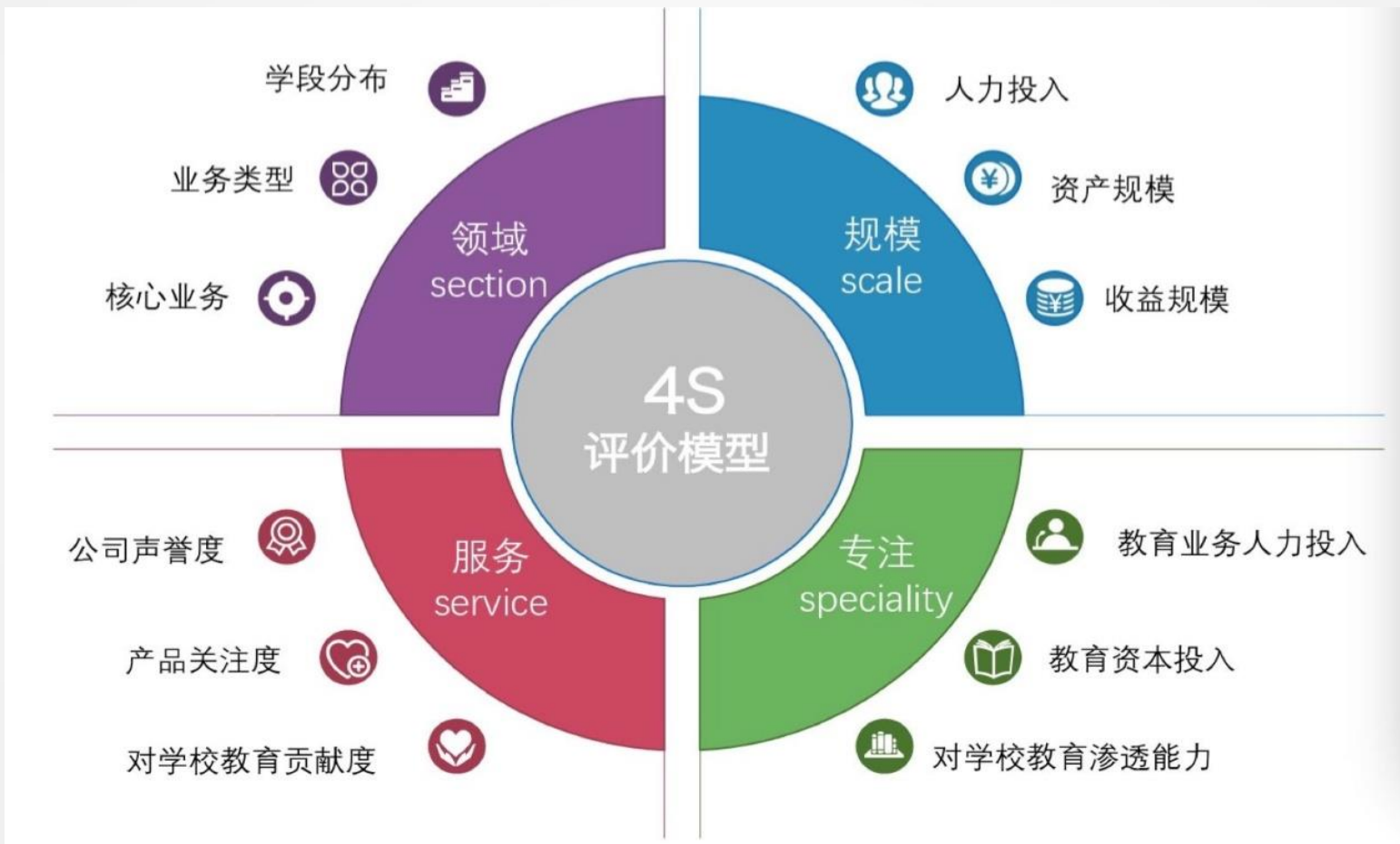
融资总金额（万元）



- 教育服务行业投融资呈几何级增长
- 2017年教育服务行业融资总额达100亿元

数据来源：上市公司数据来源于2017年半年报数据
 融资数据依据创业邦官网公开的可统计数据整理统计
 获得。2017年数据截止到11月
 备注：融资类型包含种子轮、天使轮、Pre-A、A、
 A+、B、B+、C、D、Pre-IPO、IPO、战略投资、
 并购等。





规模：教育上市公司 规模扩大

- 企业达到262家
- 从业人员达29万人
- 总市值达10703亿

领域：不同板块教育 领域布局基本一致

- 学段覆盖：关注K12领域的最多占63%
- 业务类型：服务提供类最多，其次是软件提供

服务：样本公司教育 服务水平总体偏低

- 90%的公司业务与学校的联系在0.2以下
- 78%的公司声誉度集中在0.2以下

专注：样本公司的教 育业务投入增加

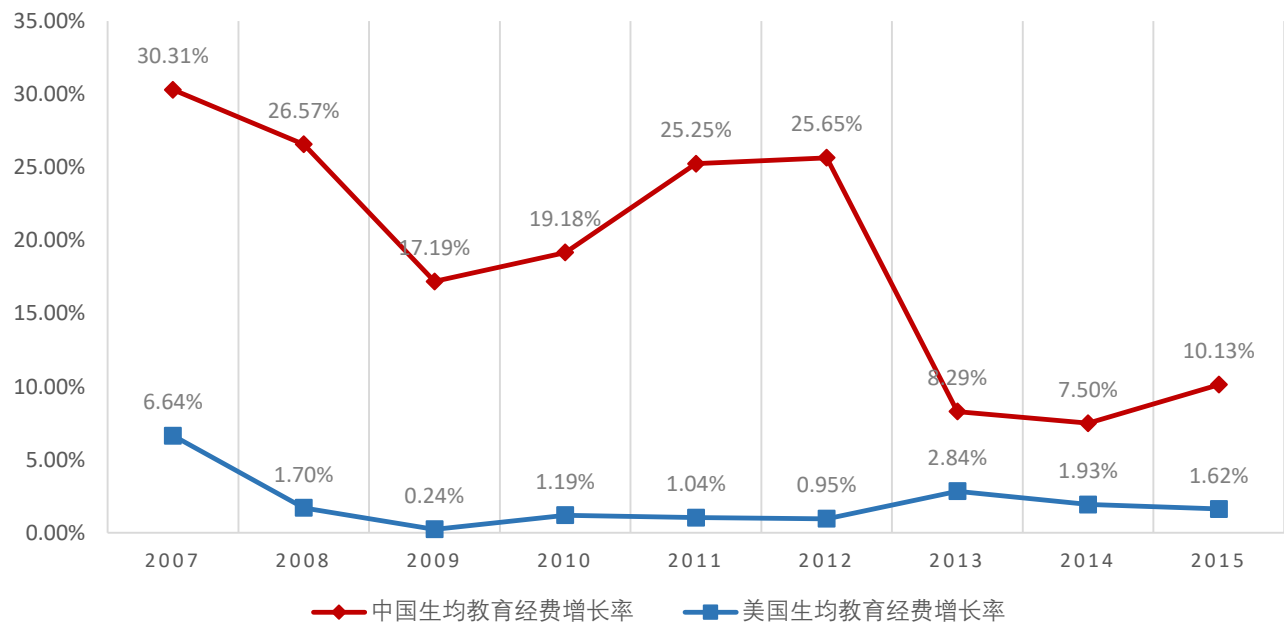
- 50%以上公司教育人员投入占比高于30%
- 75%公司教育营业收入占比高于90%

» 06

中美教育服务成熟度比较

财政性教育经费投入比较：美国高于中国

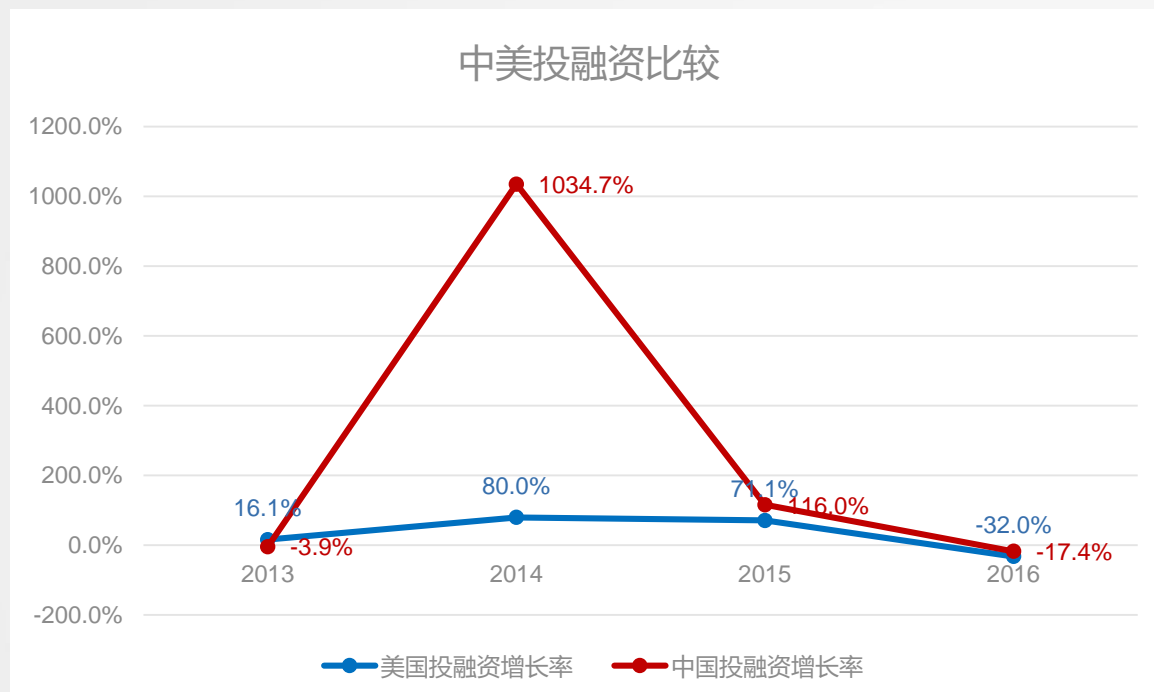
中美生均教育经费增长率



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
中国生均教育经费 (财政性教育经费/在校生总人数) (元/人)	2,445	3,186	4,033	4,726	5,632	7,055	8,864	9,599	10,318	11,363
美国生均教育经费 (财政性教育经费/在校生总人数) (美元/人)	13,468	14,362	14,606	14,641	14,815	14,969	15,112	15,540	15,841	16,098

- 美国近十年国家财政性教育经费投入都在GDP的7%以上，我国2012年才超4%
- 财政教育投入占比：美国在2009年后呈下降趋势，中国持续增长
- 生均教育经费：美国增速平稳，中国2013年前高速增长，2013年始趋于稳定，但生均教育经费值仍与美国存在显著差距。

数据来源：美国数据来源于国家教育统计中心2016年摘要表
中国数据来源于2016年国家统计年鉴及2016年教育事业统计公报



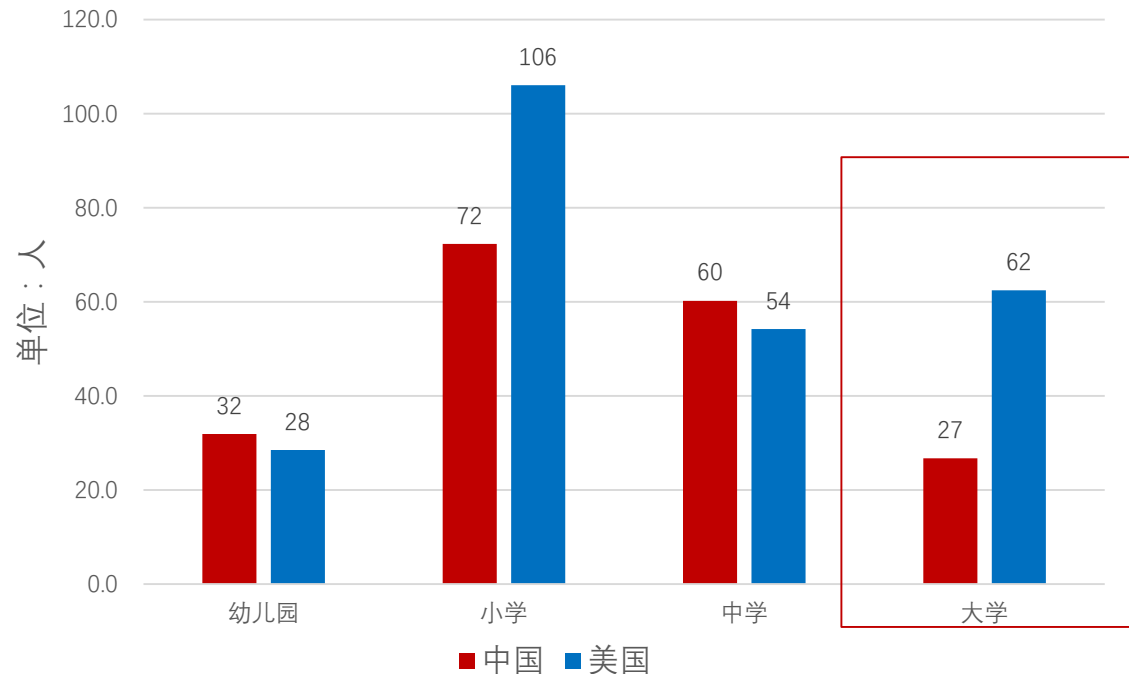
	2012	2013	2014	2015	2016
美国投融资 (亿美元)	9.62	11.17	20.11	34.41	23.41
中国投融资 (亿元)	8.14	7.82	88.74	191.69	158.24

- 中国教育信息化市场增速迅猛，由2012年仅到美国投融资的12%到2016年的与美国持平。
- 美国增速平稳。
- 2016年中美均较2015年有所下降，进入冷静期。

美国数据来源：映魅咨询旗下的教育科技媒体；
中国数据来源：创业邦

每千人在校生数比较：中国高等教育潜在需求旺盛

2016年中美每千人在校生数量

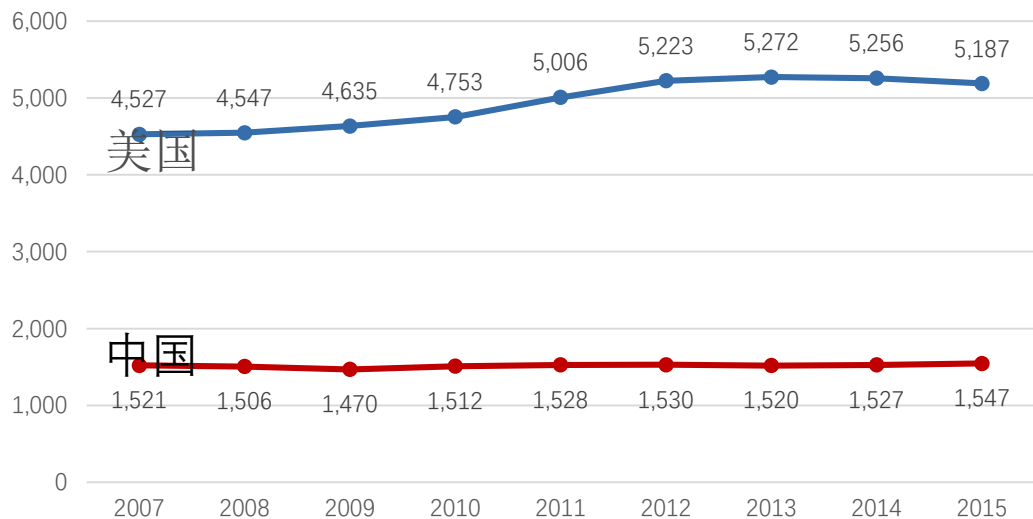


- 中国总人口13.83亿，美国总人口3.07亿
- 幼儿园和中学在校生比例相当
- 小学和大学阶段在校生比例相差巨大
- 大学：美国是中国2倍多，说明美国的高等教育普及率更高，而中国的高等教育潜在需求更加旺盛。

数据来源：2016年美国国家教育统计中心在校学生统计表
2016年中国教育事业统计公报

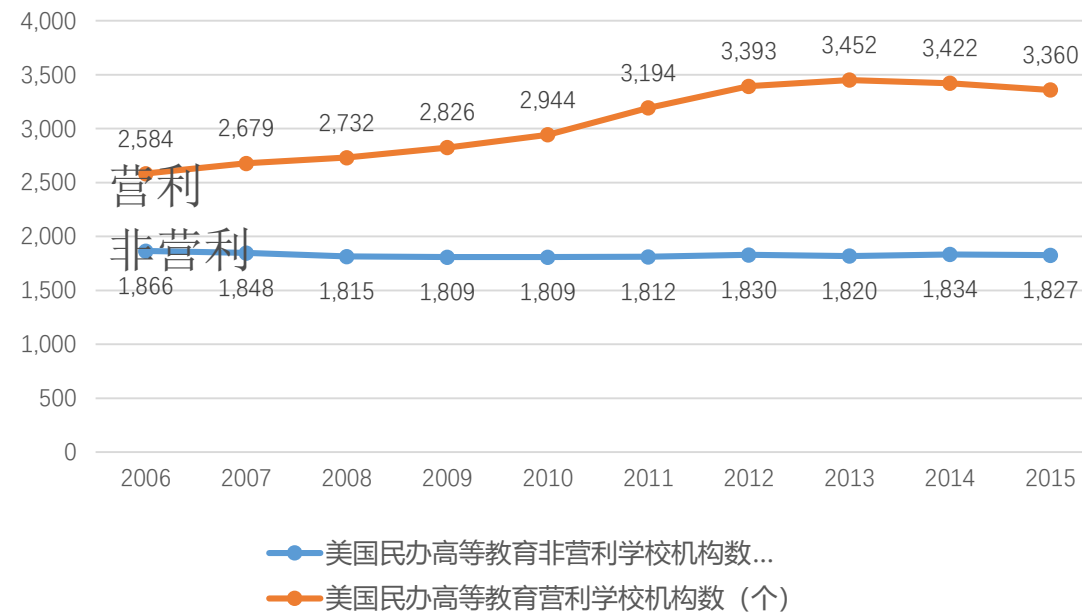
民办高等教育：美国远超中国，营利机构发展迅速

中美民办高等教育学校机构数对比



备注：中国数据为民办高校（含独立学院）与民办的其他高等教育机构之和。

美国民办高等教育营利与非营利机构数量



美国高等教育民办学校数量是中国的3倍多。美国允许营利民办学校不断涌现，加强民办高等教育是解决中国高等教育需求的方向。

数据来源：中国源自2007-2015年全国教育事业发展统计公报
美国源自国家教育统计中心2007-2015年摘要表

结语

1

教育服务是指通过教育教学及其他活动而使“教育对象”受益的一种有偿或无偿的行为。它包含两个方面，一是指政府和社会为提升教育对象在教育过程中的实际获得感而进行的保障性活动；二是指企业和社会组织为学校、家庭及学习者提供的教育教学产品或者学习支持活动。

2

在学校体系中，教职工和在校学生规模稳步增长，分别从2007年的1737万和2.63亿增至2016年的1959万和2.65亿，学校总数持续下降，由2007年的62.5万所下降到2016年的51.2万所，因城市化进程和学校布局的结构性调整，小学的学校数量持续下降，幼儿园规模快速增长，其他类型学校基本稳定。

3

社会教育服务行业法人单位数量逐年增加，由2006年的30.9万个增长到2015年的46.1万个，从业人员数量由2006年的1504万人增加到2015年的1737万人，民办教育社会认可度逐渐提高，社会力量投入成为国家财政教育投入的有益补充。

4

传统的教育装备与信息化企业主要提供技术产品装备、教材与数字内容以及工具软件与平台系统等“老三样”，随着“互联网+”理念的普及，推广渠道、内容分发和服务提供等“新三样”的企业成为主流和竞争焦点。“新三样”和“老三样”企业可通过技术升级、规模提升和应用示范等方法促进教育信息化的协同发展。

结 语

5

自1999年实施的“高校网络教育试点”是我国互联网教育的先行者，至2016年网络教育本专科招生人数为230万，普通本专科招生人数749万，网络教育已经成为我国高等教育的重要补充。在线教育在基础教育的课外辅导、企业数字化学习和各类技能职业培训等领域中成为现代培训类企业的主流，“网络教育”将在我国教育现代化过程中发挥重要作用。

6

截止到2017年底，累计超过65家A股上市公司通过并购等方式整合教育业务，16家教育类公司登陆港股、美股，181家教育公司通过新三板上市拓宽融资渠道，进入教育服务产业领域。同时，2017年有170多家创新型企业从一级市场获得融资超过100亿元，互联网教育服务产业仍处于迅猛发展期。

7

根据2017年半年报数据统计，新三板教育公司市值总额达823.68亿元，A股教育概念公司总市值达8716.95亿元，港股教育公司总市值达911.92亿港元，美股上市中国教育公司总市值达250.78亿美元，说明资本市场对教育企业的关注和价值认可度高，人们对教育服务产业的未来有极高期待。

结 语

8

教育行业投融资方面，2014年出现“脉冲效应”，经过三年的发展趋于理性。教育行业上市公司数量、从业人员、市值、经营指标等规模增长迅速，教育专注度提高，提供教育服务领域多样，更加关注K12阶段；但是教育企业对学校教育的支持更多的表现在提供产品和装备上，教育服务能力偏弱，有待发展。

9

从中美教育的比较发现，中国重视信息化基础设施建设，美国更多关注学生的个性化发展；美国教育财政经费投入占GDP的7%以上，高于中国的4%；虽然美国的投融资数据高于中国，但中国发展迅速；同美国相比，中国已基本普及义务教育，学前与高中教育发展迅速，说明政府提供的教育机会基本处于同一水平，但中国高等教育规模相对较低，需求旺盛，发展潜力巨大。

10

互联网教育行业要通过制定行业标准、促进产品孵化，全面提升我国互联网教育行业的自主创新能力，提升资源和服务适应性，促进教育公平、教育质量提升和学生个性化发展。政府需要采取“两手抓”，既要提供基本教育公共服务，也要统筹和优化教育服务产业的发展环境，促进我国的“教育服务”健康发展，办好人民满意的教育。

致 谢

项目负责人：黄荣怀 刘德建

项目组成员：

焦艳丽、李冀红、曾海军、庄榕霞、陈 逸、李锋亮、高步云、吴秀菡

咨询专家：

李晓西、陈 庚、陈长杰、郑勤华、周湘林、曹堂哲、宋 涛、侯瑞奇、
姜 澍、赵 栋、梅初九、潘小建