

行業概覽

本節所載若干資料、統計數字及數據摘錄自政府官方刊物及行業來源以及我們委託獨立第三方弗若斯特沙利文編製的報告（「弗若斯特沙利文報告」）。政府官方刊物及弗若斯特沙利文報告所載資料未必與來自中國及香港境內外其他來源的資料相符。我們相信，本節所載資料來源屬該等資料的適當來源，且該等資料已獲合理審慎摘錄及轉載。我們概無理由相信該等資料屬虛假或有誤導成份，或遺漏任何部分以致該等資料屬虛假或有誤導成份。我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]或參與[編纂]的任何其他各方（弗若斯特沙利文除外）均無獨立核實相關資料，亦不就其準確性發表任何聲明。

資料來源

我們委託獨立市場研究顧問公司弗若斯特沙利文分析大灣區的民辦學歷職業教育市場及新興產業，大灣區為中國政府計劃下的綜合經濟及商業中心。

弗若斯特沙利文於一九六一年成立，在全球逾40個辦事處聘用逾2,000名行業顧問、市場研究分析員及經濟師。我們以總費用人民幣1,176,000元委聘弗若斯特沙利文編製弗若斯特沙利文報告。我們於本文件中摘錄弗若斯特沙利文報告的若干資料，向有意投資者提供我們經營所處行業更完整的資料。

編製弗若斯特沙利文報告時，弗若斯特沙利文進行一手研究（涉及與行業領導者及行業專家討論行業現狀）及二手研究（涉及審閱公司年度報告、獨立研究報告及弗若斯特沙利文自有數據庫）。弗若斯特沙利文報告乃基於下列假設編製：(i)預期未來十年中國及大灣區的經濟維持穩定增長；(ii)於二零二零年至二零二四年預測期間，中國及大灣區的社會、經濟及政治環境很可能保持穩定；及(iii)中國中央及地方政府的支持、中國增加對民辦教育的投資以及家庭收入及財富的增加等市場驅動因素，均有可能推動中國及大灣區職業教育市場的發展。整體市場規模的預測乃從對於宏觀經濟數據及特定相關行業驅動因素的歷史數據分析之中獲得。

根據上文所述及在其規限下，董事相信，於本節對於未來預測及行業數據的披露內容並無失實或誤導。我們相信，本節資料的來源屬於適當，並且我們已合理審慎地摘錄及轉載有關資料。經審慎考慮後及根據弗若斯特沙利文的意見，董事確認，自弗若斯特沙利文報告日期起至最後實際可行日期止，市場資料並無不利變動，以致對於本節所載資料有保留意見、相互抵觸或造成不利影響。

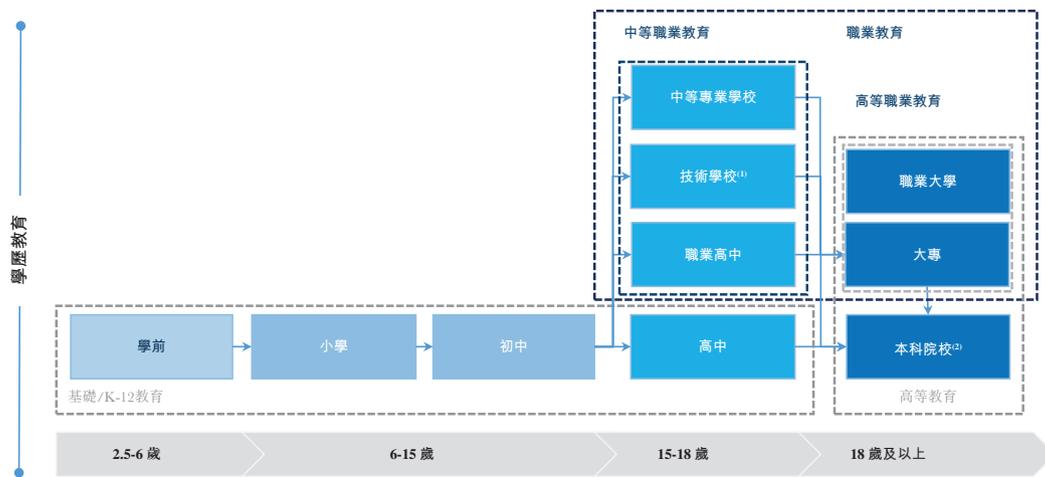
行業概覽

民辦職業教育市場概覽

中國民辦職業教育市場概覽

中國職業教育大致分為學歷職業教育及非學歷職業教育。學歷職業教育包括高等職業教育（包括職業大學教育及大專教育）及中等職業教育。非學歷職業教育包括不同類型的培訓，而學生將獲取由機構頒發可能未經政府認證的結業證書。下圖說明中國學歷職業教育的組成。

中國學歷教育系統說明



附註：

- (1) 技術學校包括技師學院、高級技工學校及普通技工學校。技師學院提供「高級職業課程」，高級技工學校提供「高級職業課程」及「中級職業課程」，而普通技工學校提供「中級職業課程」。
- (2) 本科院校包括普通本科學校及獨立學院。

資料來源：弗若斯特沙利文

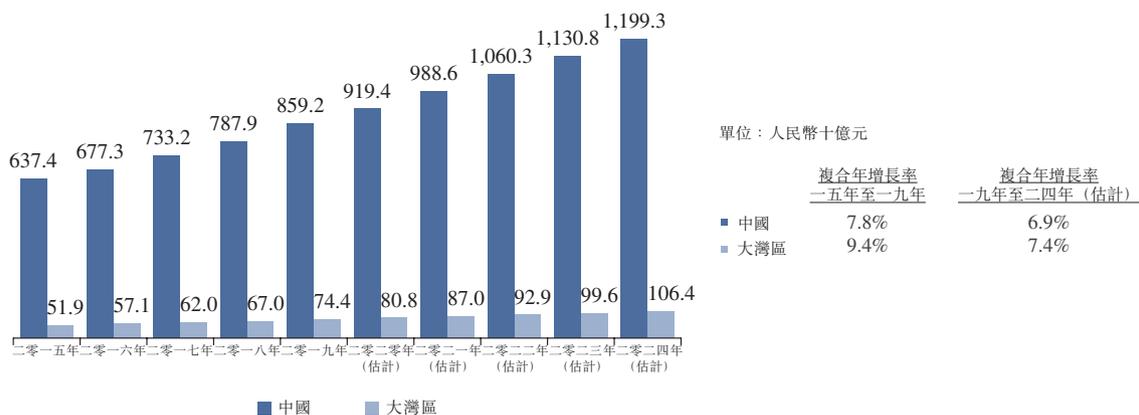
中國及大灣區民辦學歷職業教育行業的市場規模及趨勢

中國經濟快速發展，結構上從依賴製造業的經濟轉型為日益倚重由技術和服務帶動的服務型經濟，使得受過實踐和職業培訓並能快速適應工作環境的優秀人才需求巨大。有關趨勢亦為職業教育行業帶來穩定增長。根據弗若斯特沙利文報告，按總收益計，中國職業教育行業由二零一五年的人民幣6,374億元穩步增至二零一九年的人民幣8,592億元，複合年增長率為7.8%，且預期於二零二四年將增至人民幣11,993億元，複合年增長率為6.9%。與此同時，大灣區作為中國長遠戰略發展規劃中的全國

行業概覽

性重要創舉，已吸引中國的頂尖企業和迅速發展的公司進駐，從而提振了大灣區職業教育行業的需求。該需求呈穩健增長，由二零一五年的人民幣519億元增至二零一九年的人民幣744億元，複合年增長率為9.4%，並預期進一步增至二零二四年的人民幣1,064億元，二零一九年至二零二四年間的複合年增長率為7.4%。

中國及大灣區職業教育行業的市場規模



資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

中國政府已從政策層面將民辦學歷職業教育提升。於二零一九年，教育部頒佈《中華人民共和國職業教育法修訂草案(徵求意見稿)》，強調企業辦學的重要性及支持社會各種主體廣泛參與職業教育。憑藉中國政府推行民辦學歷職業教育的當前趨勢，根據弗若斯特沙利文報告，中國民辦學歷職業教育行業在過去五年錄得強勁增長，按總收益計，由二零一五年的人民幣286億元增至二零一九年的人民幣462億元，複合年增長率為12.7%，且預期於二零二四年將達人民幣776億元，複合年增長率為10.9%。與此同時，有見經濟增長強勁，大灣區的民辦學歷職業教育的需求亦穩定增加。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區民辦學歷職業教育總收益由二零一五年的人民幣46億元上升至二零一九年的人民幣65億元，複合年增長率為9.2%，並預期將進一步增至二零二四年的人民幣103億元，複合年增長率為9.6%。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區約有140個民辦學歷職業教育團體及約150個民辦學歷職業教育機構，在校學生總人數為462,400人。

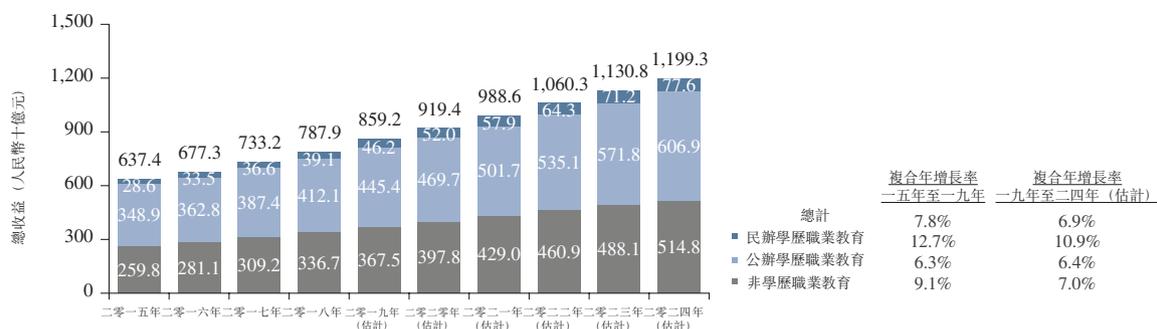
於二零一九年，廣東省人民政府於《廣東省職業教育「擴容、提質、強服務」三年行動計劃(2019-2021年)》建議，到二零二一年，新增高等職業教育學位12萬個以上，而廣東省中等職業教育市場整體規模應維持穩定，結構應逐步優化。根據教育部的資料，廣東省高等職業教育的新入學人數由二零一八年的290,500人增加至二零一九年的328,100人，且根據弗若斯特沙利文報告，預期於二零二零年達354,500人。此

行業概覽

外，根據廣東省教育考試院的資料，廣東省中等職業教育的新入學人數預期由二零一八年的462,000人增長至二零一九年的464,600人，並預期於二零二零年達466,000人。因此，預期廣東省高等職業教育招生名額和學校容量將繼續增加。

隨著社會日益肯定職業教育和政府對學歷職業教育的推動發展，民辦學歷職業教育機構的需求不斷增大，吸引來自非學歷職業及公辦學歷職業教育市場的學生。根據弗若斯特沙利文報告，中國的非學歷職業教育總收益預計將由二零一九年的人民幣3,675億元增至二零二四年的人民幣5,148億元，複合年增長率為7.0%。同時，在大灣區，非學歷職業教育市場預計將由二零一九年的人民幣303億元增至二零二四年的人民幣438億元，複合年增長率為7.7%。下圖說明二零一五年至二零一九年以及二零二零年至二零二四年預測期間中國職業教育行業的市場規模細分。

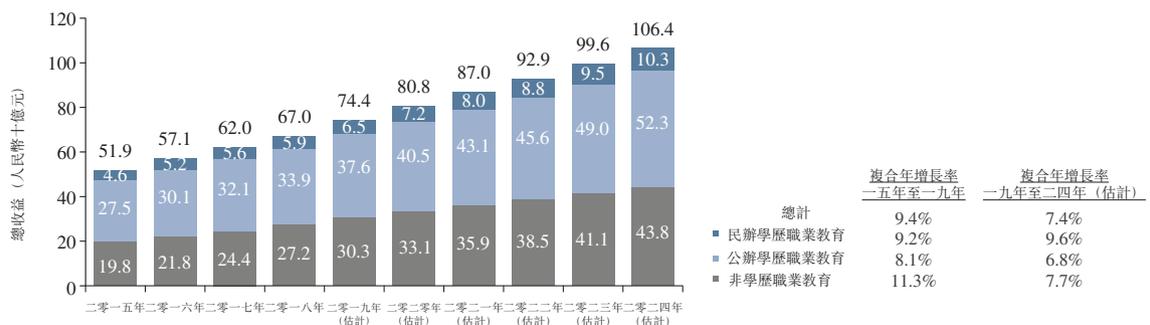
二零一五年至二零二四年（估計）職業教育市場的總收益（中國）



資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

下圖說明二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間大灣區職業教育行業的市場規模細分。

二零一五年至二零二四年（估計）職業教育市場的總收益（大灣區）



資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

行業概覽

廣東省學歷職業教育行業市場規模

下圖載列二零一五年至二零一九年以及二零二零年至二零二四年預測期間廣東省學歷職業教育行業的在校學生人數明細。

二零一五年至二零二四年（估計）學歷職業教育行業在校學生總人數（廣東）



資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

根據弗若斯特沙利文報告，廣東省學歷職業教育需求的可持續增長由下列各項支持：(i)職業教育的在校學生總人數及新入學人數增加；(ii)初次就業率高；及(iii)隨著廣東省出生率增高，學齡人口基礎不斷增長。

根據教育部的資料，廣東省職業教育在校學生總人數由二零一八年的2,235,400名增至二零一九年的2,330,700名，並預期於二零二零年達至2,398,200名，二零一九年至二零二四年的複合年增長率為2.1%。廣東省職業教育新入學人數由二零一八年的752,500名增至二零一九年的796,300名，並預期於二零二零年達至825,700名。因此，預期廣東省職業教育的需求及招生名額將繼續增長。

廣東省職業教育機構數量由二零一八年的689家輕微下降至二零二零年的644家，主要由於中等職業教育機構數量不斷減少。根據《廣東省職業教育「擴容、提質、強服務」三年行動計劃（2019-2021年）》，中等職業教育結構將會不斷優化，確保所有中等職業教育機構符合國家標準。

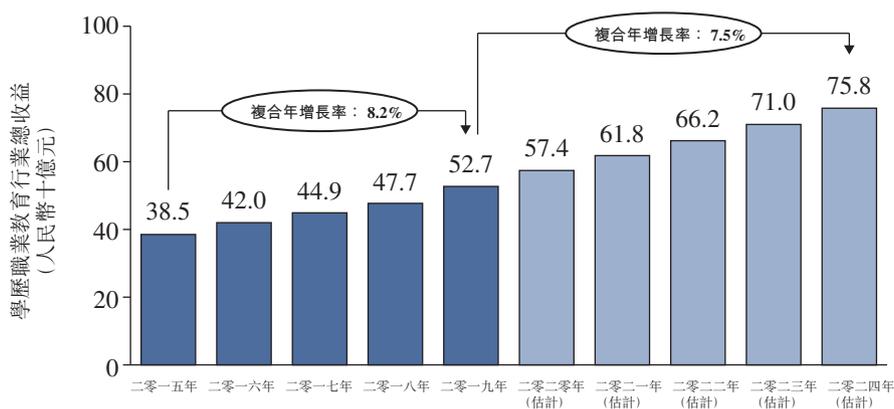
行業概覽

展望未來，預計二零二一年職業教育機構數量下降，到二零二四年保持相對穩定，乃由於廣東省二零二一年至二零二四年中等職業院校數量的穩步發展以及專科院校升格為本科層次職業大學的持續趨勢。鑒於專科院校需要教育部批准提供職業本科，廣東省本科層次職業大學的預測數量並不可用。下表載列所示年度廣東省職業教育機構數量。

廣東省職業教育機構數量	二零一八年	二零一九年	二零二零年
本科層次職業大學.....	-	2	2
專科院校.....	88	87	87
中等職業教育機構.....	601	584	555
總計	<u>689</u>	<u>673</u>	<u>644</u>

下圖載列二零一五年至二零一九年以及二零二零年至二零二四年預測期間按收益計廣東省職業教育行業的市場規模。

二零一五年至二零二四年（估計）學歷職業教育行業總收益（廣東）



資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

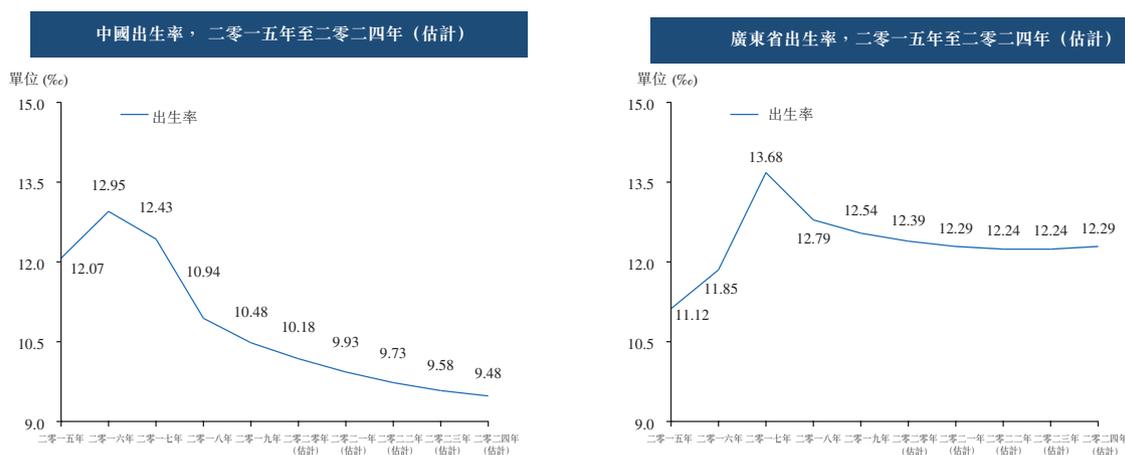
廣東職業教育總收益由二零一五年的人民幣385億元增至二零一九年的人民幣527億元，複合年增長率為8.2%。預期廣東學歷職業教育總收益增至二零二四年的人民幣758億元，自二零二零年起的複合年增長率為7.5%，主要由於廣東省職業教育在校學生人數增加，乃由中國政府政策、市場對技能型人才的需求不斷增長以及學費增加所支持。

行業概覽

大灣區的出生率、人口及人口狀況

根據弗若斯特沙利文報告，近年來，廣東省的出生率與中國相比一直保持較高水平，且該趨勢預計仍會持續，這亦有利於民辦學歷職業教育行業需求的可持續增長，因為預計廣東省未來的學齡人口基礎將不斷增長。廣東省的出生率由二零一五年的11.12‰增至二零一九年的12.54‰，並預計二零二四年將略為下降至12.29‰。相反，中國的出生率呈下降趨勢，由二零一五年的12.07‰降至二零一九年的10.48‰，並預計二零二四年將進一步下降至9.48‰。下圖說明二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間中國及廣東省的出生率。大灣區人口的強勁增長及相對年輕的人口狀況，可以有利於民辦學歷職業教育市場的在校學生人數的穩定增長。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區民辦學歷職業教育的在校學生人數預計將由二零一九年的462,400人增加至二零二四年的563,700人，複合年增長率為4.0%。

二零一五年至二零二四年（估計）中國及廣東省的出生率



資料來源：國家統計局、弗若斯特沙利文

大灣區民辦職業教育行業的平均一年學費

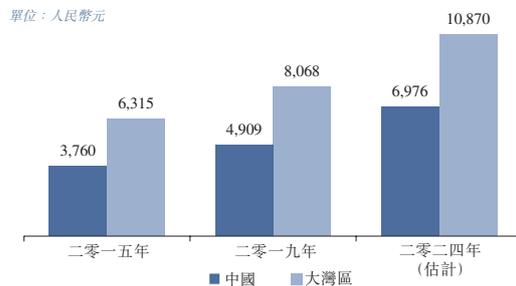
由於大灣區家庭收入以及對職業教育需求均強勁增加，大灣區民辦職業教育行業的平均一年學費高於中國的平均一年學費，預計該趨勢將會持續。根據弗若斯特沙利文報告，二零一九年大灣區民辦職業教育行業的平均一年學費為人民幣8,068元，高於同年中國的人民幣4,909元。於二零二四年，大灣區民辦職業教育行業的平均一年學費預計將達人民幣10,870元，而中國的民辦職業教育行業的平均一年學費預計將為人民幣6,976元。大灣區民辦職業教育平均一年學費相對較高，反映大灣區家庭收入較高以及大灣區民辦職業教育機構的初次就業率一般比中國其他地方為高。

行業概覽

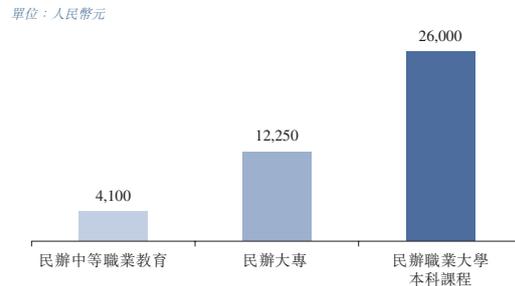
根據弗若斯特沙利文報告，於二零一九年，大灣區民辦職業大學的平均學費為人民幣26,000元，遠高於大專及中等職業教育的學費(分別為人民幣12,250元及人民幣4,100元)，反映中國民辦學歷職業教育系統內，涉及教育的層次越高，教育服務提供商越能夠收取較高的平均一年學費，情況有利於大灣區同業。

下圖說明中國及大灣區二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間的民辦職業教育行業的平均一年學費，以及二零一九年大灣區民辦職業大學的平均一年學費。

二零一五年至二零二四年(估計)
中國及大灣區民辦職業
教育行業的平均一年學費



二零一九年大灣區民辦職業大學的
平均一年學費



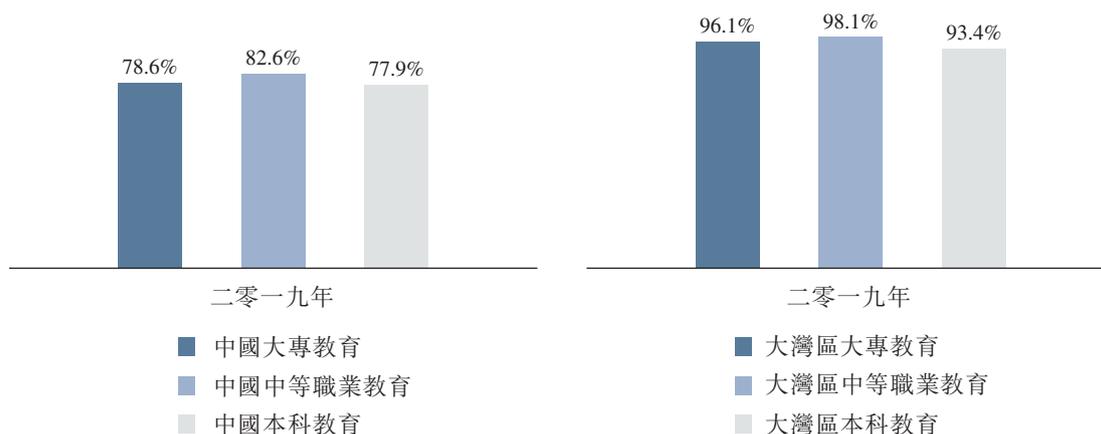
資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

大灣區職業教育及本科教育行業的初次就業率

根據弗若斯特沙利文報告，於二零一九年，大灣區的大專教育、中等職業教育及本科教育的初次就業率均高於全國平均水平。於二零一九年，大灣區的大專教育、中等職業教育及本科教育的初次就業率分別為96.1%、98.1%及93.4%，較二零一九年中國大專教育、中等職業教育及本科教育分別為78.6%、82.6%及77.9%的初次就業率為高。大灣區高企的初次就業率受中國大灣區的強勁經濟活力與增長及戰略性角色所帶動，有利於高等教育及職業教育需求的穩定增長。下圖說明二零一九年中國及大灣區職業教育及本科教育的初次就業率。

行業概覽

二零一九年中國及大灣區職業教育及本科教育行業的初次就業率



資料來源：教育部、弗若斯特沙利文

大灣區民辦學歷職業教育行業的准入門檻

根據弗若斯特沙利文報告，大灣區民辦學歷職業教育行業的准入門檻相對較高。具體的准入門檻載列如下：

- **較高的初始資本要求：**需要龐大的初始資金投入，以取得土地使用權，並投資於校園建設、教學設施及設備等。有關投資屬長線投入，須承擔持續的資金開銷，以維持高等教育的質素。
- **監管批准：**中國的民辦學校舉辦者必須取得並維持一系列批文、執照及許可，並遵守由相關政府機關提出的一系列指定註冊及備案要求。獲得此類批文的過程通常複雜耗時。
- **高質素的教師：**職業教育涉及實務經驗的專門知識，因此招聘的教師及教授往往來自企業。在職業教育行業中，具有學術及專業資格的教師亦備受青睞。
- **培訓地點：**為培養具備實用及適用技能的人才，職業學校的舉辦者須為學生提供實踐彼等技能及技術的現實工作環境。為此，經營者需要與願意向且能夠向學生提供實際工作機會的各類企業保持長期穩定的合作關係。

行業概覽

大灣區民辦學歷職業教育的市場驅動因素

根據弗若斯特利沙文報告，大灣區民辦學歷職業教育的迅速發展主要受以下因素帶動：

- **人口龐大兼出生率高企：**廣東省按二零一九年常住人口計算為中國最大的省份。此外，廣東省的出生率高於全國平均水平。大灣區九個城市位於珠三角地區，持續吸引中國各地外來勞工，大灣區職業教育在為有關勞工提供實務及技術培訓方面擔當重要角色，進而帶動職業教育需求。
- **廣東省製造業具備質素：**作為中國主要的製造業省份，廣東省高質量製造業發展迅速，擴大了對高技能人才的需求。於二零一九年，廣東省先進製造業及高技術製造業的增加值分別佔該省整個工業部門的54.9%及31.5%，分別較二零一五年增加7.0%及5.9%。同時，職業教育畢業生十分受僱主歡迎，原因是彼等接受了實用的、職業的、技術導向的技能培訓，該等培訓能令彼等迅速適應工作場所，為實體的生產力作出貢獻。因此，廣東省積極實施製造業人才需求匹配戰略，不斷協調職業教育發展，優化職業教育結構及佈局，從而促進全省職業教育的高質量發展。基於廣東省經濟增長強勁及政府推動學歷職業教育，職業教育的需求持續上升。
- **職業教育資源匱乏：**廣東省及大灣區的職業教育資源匱乏，帶來了發展潛力。廣東省的職業教育不僅在省內招收了大量初中及高中畢業生，亦吸引了廣西及江西等鄰近省份的畢業生來粵學習，並在畢業後留下工作，刺激廣東省對職業教育服務的需求。於二零一九年，廣東省高等職業教育的錄取率為36.5%，遠低於中國同年41.1%的錄取率。相對較低的錄取率表明廣東省合資格接受高等職業教育的高中畢業生的比例相對較低，主要是因為廣東省內高等職業教育機構相對較少，揭示了廣東省高等職業教育資源的匱乏，以及該省高等職業教育招生及發展的潛力巨大。此外，大灣區在促進中國經濟發展及吸引新興產業公司在該地區開展業務方面擔當重要角色，形成對熟練專業的技術人才的強勁需求，使到大灣區的高質量職業教育資源更顯匱乏。

行業概覽

- **政府改革職業大學及增加供應的措施：**除了於二零一九年至二零二一年將中國高等職業教育招生規模每年擴大1百萬外，教育部亦於二零一九年二月發佈了《國家職業教育改革實施方案》，闡明職業教育與普通教育是兩種不同教育類型，具有同等重要地位，旨在通過改革職業教育體系，培養更多高素質勞動者和技術技能人才。該方案推出了多種措施，包括(i)完善國家職業教育制度及政策；(ii)構建職業教育國家標準；(iii)促進企業與職業院校的融合；及(iv)構建職業院校的多元化經營。該方案亦建議從本科層次進行高等職業教育試行方案。截至二零二零年十月，中國22所高等職業機構已升格為本科層次的職業學校，並更名為職業大學，包括21所民辦職業大學，其中兩所位於廣東省。此外，該方案計劃到二零二二年建設50所高水平高等職業學校，這說明在大灣區急速發展的經濟中，學歷職業教育的重要性日益提高。

中國民辦學歷職業教育市場的競爭格局

中國民辦學歷職業教育市場高度分散。於二零一九／二零二零學年，中國有逾2,500家民辦學歷職業教育集團。根據弗若斯特沙利文報告，二零一九／二零二零學年中國五大民辦學歷職業教育集團合計佔民辦學歷職業教育市場的在校學生總人數約5.5%。

我們是中國按在校學生人數計的第五大民辦學歷職業教育集團，於二零一九／二零二零學年佔0.5%市場份額。下表載列本集團於中國按二零一九／二零二零學年在校學生人數計的民辦學歷職業教育市場地位。

排名	民辦學歷職業教育集團	二零一九／ 二零二零學年 在校學生人數 (千人) ⁽¹⁾	市場份額 (%)
1	集團I ⁽²⁾	86.2	1.6
2	集團J ⁽³⁾	76.5	1.4
3	集團K ⁽⁴⁾	74.6	1.4
4	集團M ⁽⁵⁾	33.7	0.6
5	本集團	26.9	0.5
五大集團		297.9	5.5
總計		5,381.1	100.0

附註：

* 排名及市場份額資料乃經計及二零一九／二零二零學年中國學校全日制在校學生人數釐定。

(1) 民辦學歷職業教育的在校學生人數包括於大學及大專院校就讀大專課程以及於高等及中等職業教育機構就讀職業教育課程的學生人數。此外，在校學生人數僅指全日制在校學生人數，不包括就讀繼續教育、成人教育及非學位教育(技術文憑)課程的學生。

行業概覽

- (2) 集團I指一家香港上市公司。其主要在廣東、江西、重慶、山東提供民辦高等教育及職業教育。
- (3) 集團J指一家香港上市公司。其主要在雲南、黑龍江、湖北、貴州、河南、廣西提供民辦高等教育及職業教育。
- (4) 集團K指一家香港上市公司。其主要在四川、貴州、山西、寧夏、河南、江蘇提供民辦高等教育及職業教育。
- (5) 集團M指一家香港上市公司。其主要在北京、河北、重慶、廣東、廣西、湖北、雲南提供民辦高等教育及職業教育。

資料來源：弗若斯特沙利文

根據教育部資料，按二零一九／二零二零學年在校學生人數計，中國學歷職業教育佔學歷教育行業的市場份額百分比約為9.8%。

大灣區民辦學歷職業教育市場的競爭格局

於二零一九／二零二零學年，大灣區有約140家民辦學歷職業教育集團。根據弗若斯特沙利文報告，二零一九／二零二零學年大灣區五大民辦學歷職業教育集團合計佔民辦學歷職業教育市場的在校學生總人數約23.3%。

我們是大灣區按在校學生人數計的最大民辦學歷職業教育集團，於二零一九／二零二零學年佔5.8%市場份額。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區民辦學歷職業教育市場約佔中國民辦學歷職業教育市場的8.7%（按二零一九年收益計）。此外，根據弗若斯特沙利文報告，按二零一九／二零二零學年TMT行業及大健康產業相關專業的在校學生人數計，我們亦是大灣區最大的民辦學歷職業教育集團。下表載列本集團於大灣區按二零一九／二零二零學年在校學生人數計的民辦學歷職業教育市場地位。

排名	民辦學歷 職業教育集團	二零一九／ 二零二零學年 在校學生人數 (千人) ⁽¹⁾	市場份額 (%)
1	本集團	26.9	5.8
2	集團A ⁽²⁾	22.3	4.8
3	集團B ⁽³⁾	21.4	4.6
4	集團C ⁽⁴⁾	18.8	4.1
5	集團D ⁽⁵⁾	18.3	4.0
五大集團		107.7	23.3
總計		462.4	100.0

附註：

* 排名及市場份額資料乃經計及二零一九／二零二零學年大灣區學校全日制在校學生人數釐定。

行業概覽

- (1) 民辦學歷職業教育的在校學生人數包括於大學及大專院校就讀大專課程以及於高等及中等職業教育機構就讀職業教育課程的學生人數。此外，在校學生人數僅指全日制在校學生人數，不包括就讀繼續教育、成人教育及非學位教育(技術文憑)課程的學生。
- (2) 集團A指一家香港上市公司。其總部設於廣州，主要在華南地區提供民辦高等教育及職業教育。
- (3) 集團B指一家民營公司。其總部設於東莞，主要在華南地區提供民辦高等教育、職業教育及基礎教育。
- (4) 集團C指一家位於廣州的民辦高等職業機構。
- (5) 集團D指一家民營公司，主要在華南地區提供民辦高等及中等職業教育。

資料來源：弗若斯特沙利文

大灣區的TMT行業及大健康產業發展迅速，人才缺口大，導致對TMT行業及大健康產業相關專業的畢業生需求增加。於二零一九／二零二零學年，我們TMT行業及大健康產業相關專業佔在校學生人數比例為64.4%，為在大灣區所有私立職業教育集團中同一學年的最高者。我們專注於上述兩個新興產業的職業教育，畢業生在就業市場具有較強競爭力，學校的初次就業率高企。此外，與非學歷職業教育及學歷非職業教育的畢業生相比，我們的大專、中等職業文憑及高等職業文憑課程(均為學歷職業教育)的畢業生在掌握隨時可用的實務技能的同時，還掌握更系統的理論知識，擁有政府認可的學歷資格，在就業市場有更多的競爭優勢。

廣州及清遠民辦學歷職業教育市場的競爭格局

根據弗若斯特沙利文報告，二零一九年廣東省僅有一所民辦職業大學，二零一九／二零二零學年的在校學生人數約為18,600人。同時，廣東省有45所專科院校，其中包括14所民辦專科院校。截至最後實際可行日期，廣東省共有兩所民辦職業大學。下表載列二零一九／二零二零學年按在校學生人數計廣州的民辦學歷職業教育市場(包括本科層次職業大學及專科院校)：

排名	民辦學歷職業教育集團	院校類型	二零一九／二零二零學年 在校學生人數(千人)
1	本集團	大專院校	20.4
2	集團E	大專院校	18.8
3	集團F	本科層次職業大學	18.6
4	集團G	大專院校	14.4
5	集團H	大專院校	13.3

資料來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

下表載列位於廣東省兩間民辦職業大學與嶺南職業技術學院分別於在校學生人數、校區、收益及所提供主要專業的比較。

民辦職業教育團體	二零二零／ 二零二一學年 在校學生人數	校區	二零二零年 收益 (人民幣千元)	所提供主要專業
集團F	25,495	廣州及茂名	358,423 ⁽¹⁾	工程相關專業
集團I	約19,000 ⁽²⁾	肇慶	不適用 ⁽²⁾	工程及管理相關專業
本集團 (僅嶺南職業技術學院) ..	20,659	廣州及清遠	449,350	TMT行業及大健康產業 相關專業

附註：

- (1) 集團F的二零二零年收益為二零一九年九月一日至二零二零年八月三十一日年度的收益。
- (2) 集團I的二零二零／二零二一學年在校學生人數及二零二零年收益的確實數目並無公開。

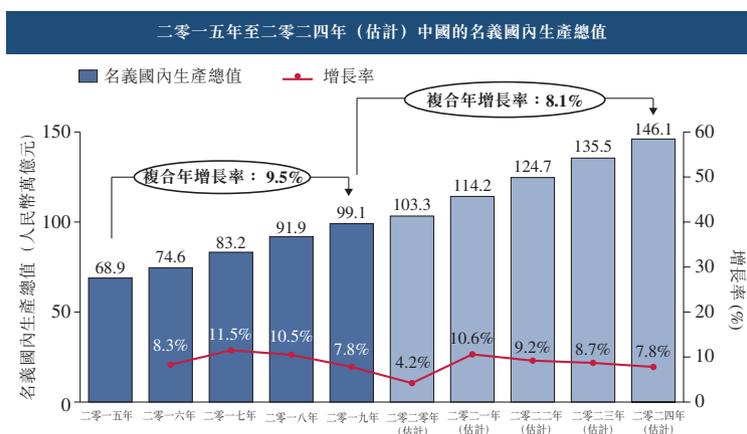
二零一九年，清遠沒有本科層次職業大學。與此同時，清遠有三所專科院校，其中包括一所民辦專科院校，二零一九／二零二零學年在校學生人數約為1,100人。

行業概覽

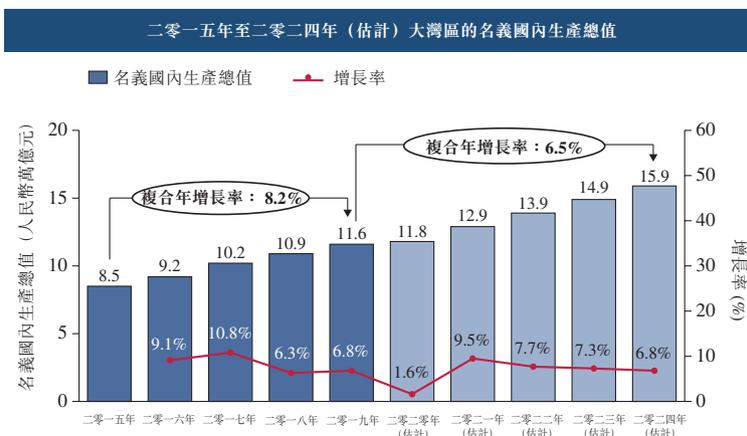
大灣區新興產業及就業市場概覽

大灣區經濟發展概覽

大灣區已成為中國的主要經濟增長動力之一。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區佔中國土地面積雖然小於1%，但於二零一九年貢獻了名義國內生產總值的11.7%。大灣區的名義國內生產總值由二零一五年的人民幣8.5萬億元增至二零一九年的人民幣11.6萬億元，二零一五年至二零一九年的複合年增長率為8.2%，並預計於二零二四年將達約人民幣15.9萬億元，二零一九年至二零二四年的複合年增長率為6.5%。同期，中國於二零一五年的名義國內生產總值為人民幣68.9萬億元，其後增長至人民幣99.1萬億元，複合年增長率為9.5%，預計到二零二四年再攀升至人民幣146.1萬億元，複合年增長率為8.1%。下圖說明於二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間中國及大灣區的名義國內生產總值。



資料來源：國家統計局、國際貨幣基金組織（二零二零年四月）



資料來源：國家統計局、香港特別行政區政府統計處、澳門特別行政區統計暨普查局、國際貨幣基金組織（二零二零年四月）

行業概覽

由於中國經濟處於結構性轉型時期，新興產業在整體經濟中扮演著越來越重要的角色。TMT行業及大健康產業是大灣區其中兩個重要的新興產業，對推動該地區經濟發展至關重要。根據弗若斯特沙利文報告，TMT行業及大健康產業的總收益於二零一九年分別佔大灣區名義國內生產總值的52.3%及11.5%。

大灣區新興經濟的發展 – TMT行業及大健康產業

大灣區TMT行業及大健康產業的市場規模

根據弗若斯特沙利文報告，TMT行業指技術、傳媒和電信行業，覆蓋廣泛的子行業。在該等子行業中，互聯網及相關服務、軟件及信息技術、動畫及物聯網（「物聯網」）是TMT行業的四大子行業，亦是我們於學校所提供教育課程中的重要學科。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區TMT行業的總收益經歷快速增長，於二零一五年到二零一九年以複合年增長率20.2%增長，於二零一九年達人民幣6.1萬億元。由於大灣區聚焦技術以及技術與金融驅動型產業的興起，大灣區TMT行業的總收益預期於二零一九年到二零二四年以複合年增長率13.3%增長。

大健康產業包括與保持、恢復及促進健康（包括醫療服務、藥品、營養保健產品、醫療器械、母嬰產品、健康管理及老年人護理等其他服務）有關的服務及產品。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區大健康產業的總收益從二零一五年的人民幣7,793億元增加至二零一九年的人民幣13,379億元，複合年增長率為14.5%。預測大灣區大健康產業的收益很可能於二零二四年前達到人民幣21,225億元，二零一九年至二零二四年的複合年增長率為9.7%。

行業概覽

下圖說明於二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間，按收益計大灣區TMT行業及大健康產業各自的市場規模。

二零一五年至二零二四年（估計）大灣區TMT行業的總收益



資料來源：中國文化和旅遊部、工信部（中國工業和信息化部）、弗若斯特沙利文

二零一五年至二零二四年（估計）大灣區大健康產業的總收益

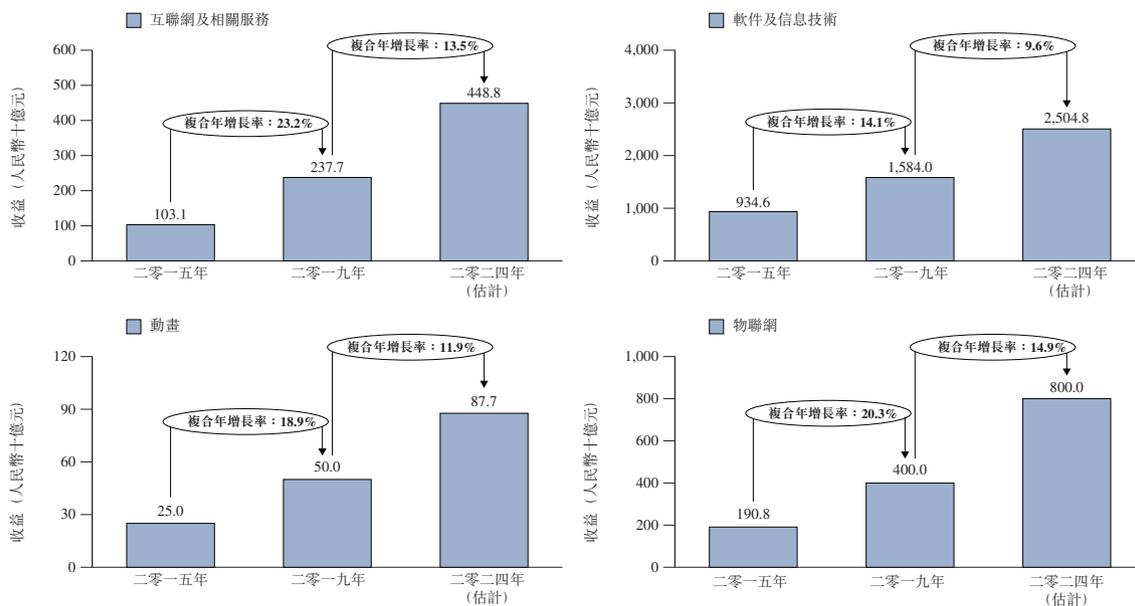


資料來源：國家衛生和計劃生育委員會（國家衛計委）、國家統計局、弗若斯特沙利文

行業概覽

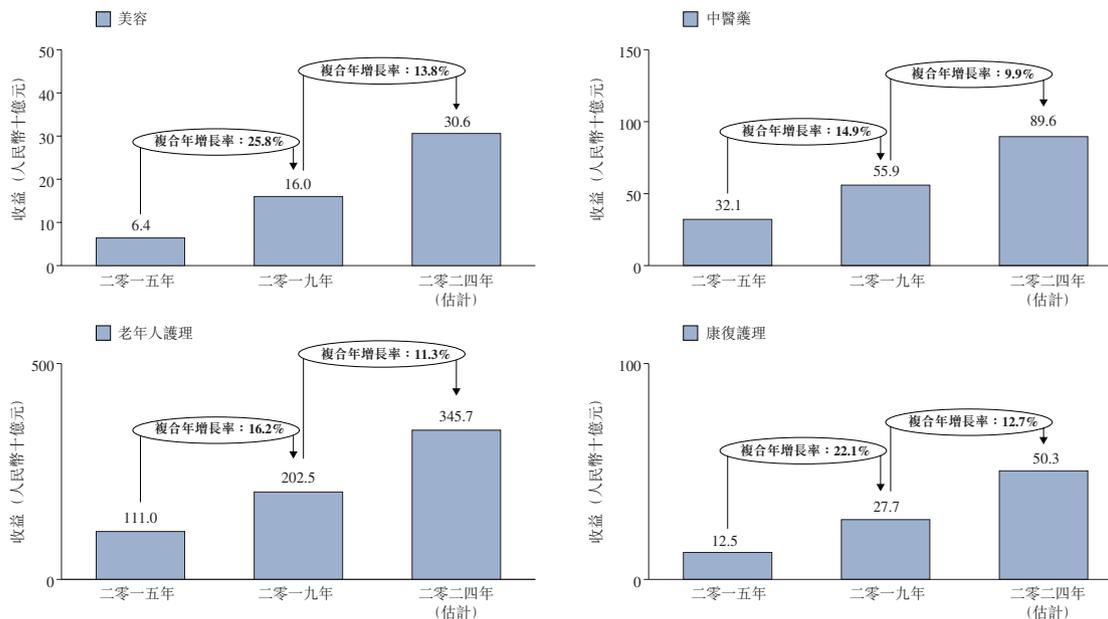
根據弗若斯特沙利文報告，下圖說明於二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間，按收益計大灣區TMT行業及大健康產業四大選定主流子行業各自的市場規模。

二零一五年至二零二四年（估計）大灣區TMT行業選定主流子行業的收益



資料來源：工業和信息化部、弗若斯特沙利文

二零一五年至二零二四年（估計）大灣區大健康產業選定主流子行業的收益



資料來源：國家衛生和計劃生育委員會（國家衛計委）、國家統計局、弗若斯特沙利文

行業概覽

大灣區TMT行業及大健康產業的市場發展趨勢

根據弗若斯特沙利文報告，以下因素促成大灣區TMT行業的快速發展：

- **經濟轉型**—中國正處於經濟轉型時期，從製造驅動的經濟轉向為技術和服務驅動日益服務型的經濟。TMT行業順應新時代的新發展趨勢，將持續成為中國蓬勃發展經濟的重要行業之一；
- **資本市場**—近年來TMT行業出現大量成功投資案例。因此，資本市場持續關注已成為TMT行業發展的關鍵驅動力之一；及
- **有利的政策**—中國政府強調TMT行業的重要性，出台一系列扶持該行業的優惠政策。例如，於二零一八年，工業和信息化部及國家發展和改革委員會聯合發佈《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》，支持TMT相關服務消費於二零二零年以增長率11%達到人民幣6萬億元。

根據弗若斯特沙利文報告，以下因素促成大灣區大健康產業的快速發展：

- **人口老齡化**—大灣區65歲或以上人口的百分比已由二零一五年的約9.3%升至二零一九年的9.9%，二零一九年約為7.2百萬人；
- **慢性病越趨常見**—近年來，中國和大灣區最普遍及最致命的疾病類型出現巨變。例如，根據國家衛計委的資料，癌症自二零零零年以來一直是中國城鎮居民的主要死因，而癌症對於中國農村居民則自二零零三年以來為主要死因。慢性疾病越趨常見將進一步推動醫療保健服務以及醫療保健服務支出的增長；及
- **大灣區的工業化提高及經濟增長**—由於大灣區的城鎮化，連同可支配收入增加與更良好的保險覆蓋，預期醫療保健支出亦將增加。

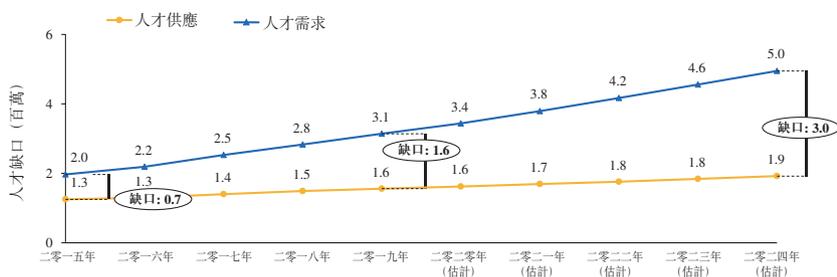
行業概覽

大灣區TMT行業及大健康產業的就業市場

大灣區信息傳輸、軟件和信息技術行業（「IT行業」，官方的國民經濟行業分類，佔TMT行業總收益三分之一以上）僱員的人才缺口呈現顯著的擴大趨勢，由二零一五年的0.7百萬人增加至二零一九年的1.6百萬人，複合年增長率為21.7%。隨著大灣區重要性日益上升以及新興產業持續發展，對頂尖IT行業人才的需求繼續增長。根據弗若斯特沙利文報告，大灣區IT行業僱員的人才缺口可能會在二零二四年達到3.0百萬人，於二零一九年至二零二四年的複合年增長率為13.9%。下圖說明於二零一五年至二零一九年以及二零二零年至二零二四年預測期間大灣區TMT行業的人才缺口。

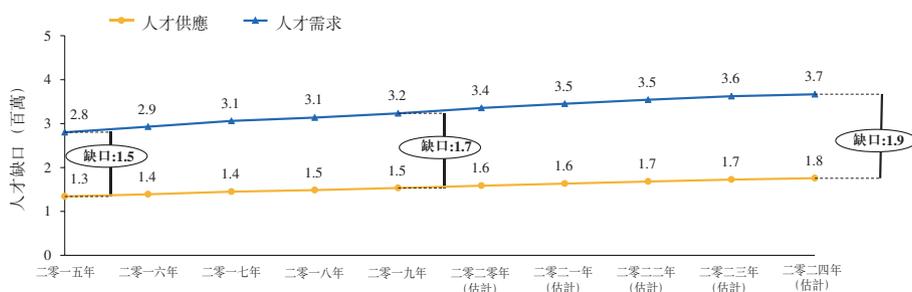
大灣區大健康產業從業者人才缺口由二零一五年的1.5百萬人增加至二零一九年的1.7百萬人，複合年增長率為3.8%。根據弗若斯特沙利文報告，區內大健康產業從業者人才缺口預期於二零二四年將進一步增加至1.9百萬人。下圖說明於二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間IT行業及大健康產業的人才缺口。

二零一五年至二零二四年（估計）大灣區信息傳輸、軟件和信息技術行業的人才缺口



資料來源：國家統計局、工業和信息化部、中國軟件行業協會、香港特別行政區政府統計處、澳門特別行政區統計暨普查局、弗若斯特沙利文

二零一五年至二零二四年（估計）大灣區大健康產業的人才缺口



資料來源：國家衛生和計劃生育委員會（國家衛計委）、國家統計局、香港特別行政區政府統計處、弗若斯特沙利文

行業概覽

根據弗若斯特沙利文報告，由於對TMT行業合資格工人的需求激增，IT行業僱員的平均年薪一直維持在大灣區所有行業中的最高水平，於二零一九年快速增長至人民幣185,570元，於二零一五年至二零一九年的複合年增長率為7.8%。根據弗若斯特沙利文報告，未來，隨著企業為吸引及挽留人才而支付更高薪資，大灣區TMT行業的平均年薪很可能於二零二四年進一步增加至人民幣242,154元，從二零一九年起複合年增長率達5.5%。下圖說明於二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間中國及大灣區僱用工人的平均年薪。

根據弗若斯特沙利文報告，大灣區大健康產業的發展快速，令醫療從業者的平均年薪由二零一五年的人民幣92,030元快速增長至二零一九年的人民幣143,829元，複合年增長率為11.8%。未來，隨著就業要求更為嚴格及人才缺口擴大，大健康機構可能提高薪酬水平以吸引高質素熟練人才。因此，大灣區大健康產業的平均年薪很可能於二零二四年進一步增加至人民幣201,010元，二零一九年至二零二四年的複合年增長率為6.9%。下圖說明於二零一五年至二零一九年及二零二零年至二零二四年預測期間IT行業及大健康產業僱用工人的平均年薪。



資料來源：國家統計局、香港特別行政區政府統計處、澳門特別行政區統計暨普查局、弗若斯特沙利文



資料來源：國家統計局、香港特別行政區政府統計處、澳門特別行政區統計暨普查局、弗若斯特沙利文