

中国互联网教育市场数字化升级月度分析

2018年12月

分析说明

INSTRUCTIONS

分析范畴

- ◆ 本分析主要针对中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育行业投融资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面；
- ◆ 本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育；
- ◆ 本分析内容所分析的国家 and 区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。

数据来源

- ◆ 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观研究模型估算获得；
- ◆ 易观千帆：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
- ◆ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。



2018年12月互联网教育行业动态

NO

持续推进中小学教育减负，在线教育监管日渐趋严

- 12月，教育部发布《关于印发中小学生减负措施的通知》，制定三十条详细的减负措施，明确学校、培训机构、家庭等各方面的责任；对校外培训机构的整改取得新进展，整改完成率达到94%；教育部提出将严格控制竞赛数量。从政策导向来看，继续深化中小学减负将是长期趋势，在线教育面临的监管也日渐趋严。

中小学减负再出新政，培训机构业务将有所收缩



教育部等九部门发布《关于印发中小学生减负措施的通知》（以下简称《通知》），制定三十条减负措施。

- 严禁聘用中小学在职教师+控制培训时间——校外培训机构传统学科业务收缩；
- 严禁举办中小学生学科竞赛+严禁超标培训——对学科竞赛培训业务带来影响；
- 有关部门要加强对线上培训的监管——在线教育监管趋严。

严格控制竞赛数量，相关教育需求将被压缩



12月13日，教育部召开基础教育专题的专场发布会，教育部基础教育司司长表示要严格控制竞赛数量，特别是对学科类竞赛数量要大幅压缩，义务教育阶段原则上不得举办竞赛活动。

- 教育部对于竞赛的规范和压缩，使得与升学挂钩的竞赛项目减少，部分学生和家長以升学为目的产生的竞赛辅导需求自然被削减，以竞赛升学为主要卖点的校外培训业务和机构将受到影响。

易观点评：

- 《通知》的出台将对教培行业的**K12教育领域带来较大影响**。随着中小学教育减负的持续推进，K12教育厂商面临的转型压力与日俱增，**如何解决师资问题、依据政策导向和市场需求合理设计课程体系是在线辅导厂商需要解决的重要问题**。在这样的背景下，可以预见K12教育行业将会呈现以下发展趋势：部分在线辅导业务将由一对一模式向小班课模式倾斜；K12在线教育加速引入素质教育理念；厂商将自身业务场景和公立学校教学场景融合。
- 虽然政策对竞赛的严格控制也将对科创类竞赛需求产生一定影响，但素质教育作为长期风向，在政策和需求的双重利好下势必不断发展。基于此背景，STEAM教育厂商需要结合政策导向明确教学理念，**在减负的前提下提升学生综合能力，建立合理的教育成果评测体系，避免以学科竞赛作为主要导向**。

重点动态：早幼教萌友新机遇，市场需求将催生更多“新物种”

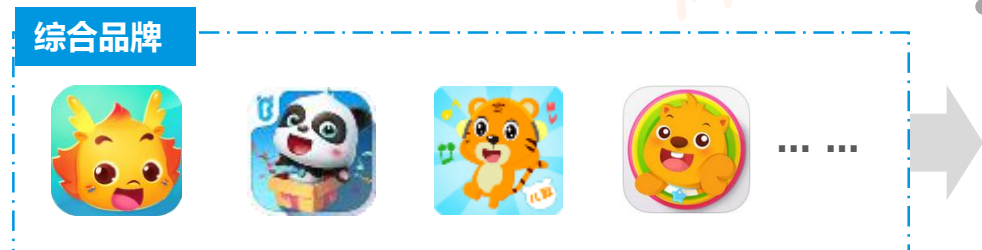
- 12月，早幼教行业继续获得资本青睐。在11月发布的《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》影响下，早幼教行业迎来了新的挑战与机遇。



幼教第三方服务商迎来机遇：在推行公办普惠园的政策背景下，第三方服务商可以从以下方面为其赋能：一是基于大数据、AI技术改造传统课堂；二是对于师资的培养；三是对公办园管理系统的数字化升级改造；四是对家校沟通的平台搭建。



个性化教育需求催生早教新物种：家长的个性化教育需求不断凸显，在普惠公办园为主流的背景下，互联网早幼教行业、以素质教育为切入点，补充满足个性化教育需求。幼儿数学思维训练正是通过这种需求产生的“新物种”代表；具有自适应特点、能够实现个性化教育的早教产品将迎来发展机遇。



以IP打造品牌知名度是主流趋势：早幼教头部厂商纷纷开发自身IP，围绕IP发展闭合生态圈，依靠IP衍生产品构建多元化盈利模式。目前，早幼教IP的认知度仍需进一步提高，长期优质内容的积累是基于IP打造品牌的关键点。

易观点评：

- 在资源限制和政策导向背景下，未来幼儿园将逐步分层为高端民办园和普惠公立园。在这一发展过程中，互联网早幼教行业将诞生更多机遇。
- 总体而言，**对普惠园的升级改造和补充教育将是主幼教行业的一大发展方向**，厂商需要以此为切入点，基于自身的技术和品牌优势满足个性化教育需求。
- 作为受政策影响极大的行业，早幼教行业对“新物种”的创造需要密切关注并抓住政策机遇。



2018年12月互联网教育热点厂商动态

NO

猿辅导：再获3亿美元融资，技不能刀打造工具+内容产品体系

- 在线教育机构猿辅导公司完成最新一轮3亿美元融资，由腾讯公司领投，华平投资集团、IDG资本、经纬中国跟投。这是教育领域12月份金额最高的一笔融资。此次获投后，外界对猿辅导的估值超过30亿美元。

融资节奏稳定，多家资方持续跟进

时间	轮次	融资金额	主要投资方
2012年8月	A轮	1000万元	IDG资本
2013年8月	B轮	700万美元	经纬中国、IDG资本
2014年7月	C轮	1500万美元	经纬中国、IDG资本
2015年3月	D轮	6000万美元	华人文化产业投资基金、IDG资本、经纬中国等
2016年5月	D+轮	4000万美元	腾讯
2017年5月	E轮	1.2亿美元	华平投资集团、腾讯

- 自2012年的A轮融资开始，猿辅导保持着每年一度的融资节奏，其中IDG资本、经纬中国、腾讯为长期稳定投资方。

依托技术打造工具+内容产品体系



- 猿辅导通过工具类产品积累海量用户数据，为打造辅导课程产品奠定基础，并持续将人工智能等技术落地于教育场景，构建了工具+内容的全方面产品体系。

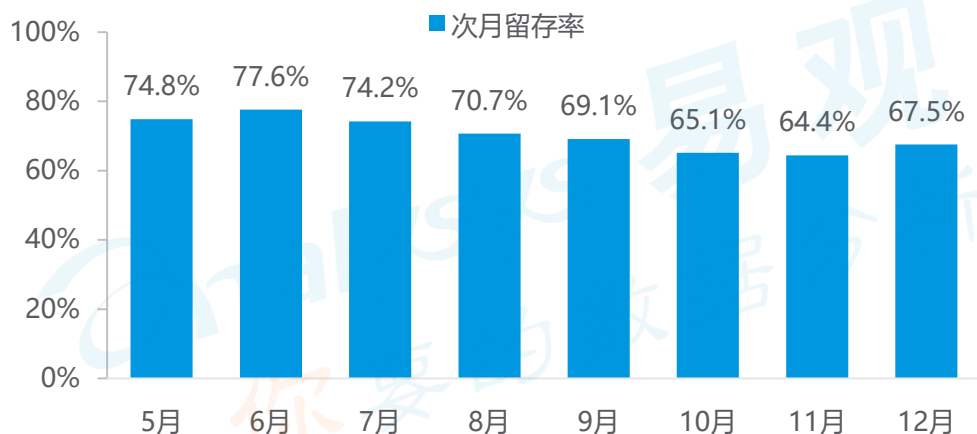
易观点评：

- 猿辅导的最初主打产品为猿题库，在2016年获得腾讯投资后将业务重心转向变现能力更强的在线辅导产品。从产品体系来看，猿辅导通过工具产品积累用户流量，以在线辅导作为主要变现手段。
- 目前，猿辅导的课程涵盖幼儿园到高中阶段的文理多学科，并通过开设素质型专题课和讲座向素质教育靠拢。这也是现阶段政策引导和市场需求背景下，在线辅导领域厂商的主要转型方向。
- 从融资情况和产品体系来看，猿辅导在K12教育领域已经形成了清晰的商业模式，头部优势明显，并以技术能力建造自身护城河。

作业盒子：用户相关数据表现亮眼，反布新产品布局学校场景

- 12月5日，作业盒子召开“盒而不同”冬季发布会，发布“小盒课堂”、“拍作业”、“家校盒子”三款新产品；公布最新用户数据和战略布局；正式宣布启动“小盒计划”为100万小学生提供免费的AI教学服务。据官方披露，截至2018年11月，作业盒子用户数已超过4000万，MAU超过1500万。

2018年5-12月作业盒子小学学生端APP次月留存率



© Analysys 易观

www.analysys.cn

数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第4季度易观千帆基于对23.8亿累计装机覆盖及6.04亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

作业盒子发布三款新产品，赋能学校教育



AI课程产品 “小盒课堂”

基于AIOC技术，根据区域教学特征和个体学情，打造自适应学习体系。



拍照批改产品 “拍作业”

手机拍照后，利用OCR技术生成数据分析报告，向用户推送个性化学习内容。



家校沟通产品 “家校盒子”

以学生学情为核心，提升校园与家庭之间的沟通效率，融合校内外教育。



易观点评：

- 从用户数据来看，作业盒子目前有着可观的用户规模，并在此基础上维持着较高的用户活跃度和次月留存率。**作业盒子APP的稳定表现为其推出新产品、完善战略布局提供了用户基础。**
- 随着在线教育的获客成本和师资成本上升，作业盒子选择将**业务重心向公立学校场景转移**。作业盒子发布的三款产品使其初步完成了校内教学+家庭辅导的战略布局。公立学校作为学生的主要学习场景，将成为教育领域的头部厂商们持续布局的重点。



互联网教育行业12月月度亮点玩法

厂商纷纷发布新产品和战略布局，持续完善生态体系

- 随着2018年步入尾声，教育厂商们结合政策风向和市场需求发布了系列新产品和战略布局，在打造旗下产品生态闭环的同时体现了2019年互联网教育行业的发展趋势。

好未来：发布两款AI智学产品

- 好未来推出两款融合AI技术的新产品——线上对弈产品“爱棋道悟空AI”以及专注英语启蒙的“ABC Reading智学产品”。
- 好未来发布AI行业赋能方案，与英语趣配音、小伴龙、飞博教育、智慧流等教育厂商达成合作；启动爱（AI）伴公益计划。

01

有道词典：少儿版计划于1月面世

- 据悉，网易有道将于1月推出面向K12的少儿版有道词典。2018年，网易有道相继推出了有道数学、有道乐读、有道作业宝等K12领域产品，持续推进其“All In K12”的战略布局。

02

新东方：发布“网师学院”战略

- 新东方在线开启“千万名师计划第三季暨网师学院战略合作”，携手微博教育打造“东方网师学院”，结合新东方在线的教学功底、输出能力与微博教育的新媒体媒介素养，共同培养高业务水平的网络教师。

03

KaDa故事：推出学前阅读产品

- KaDa故事推出学前阅读教育产品“KaDa优师”，为幼儿园教师量身定制学前阅读教育解决方案，通过园所版和家庭版覆盖幼儿园教学场景和家庭教育场景。

04

易观点评：

- 教育厂商于年底发布的产品和战略体现出以下两方面行业趋势：1.在教育行业的细分领域中，**K12教育和早幼教持续火热**，是各大综合教育厂商布局的重点领域；政策对教师资质的规范和对建设师资队伍的重视促进行业对优质教师的需求增长，在政策的利好下**教师类职业教育将有新的发展空间**。2.厂商积极布局**第三方教育服务**，以行业赋能方案、解决方案的形式输出自身的大数据积累和技术能力。

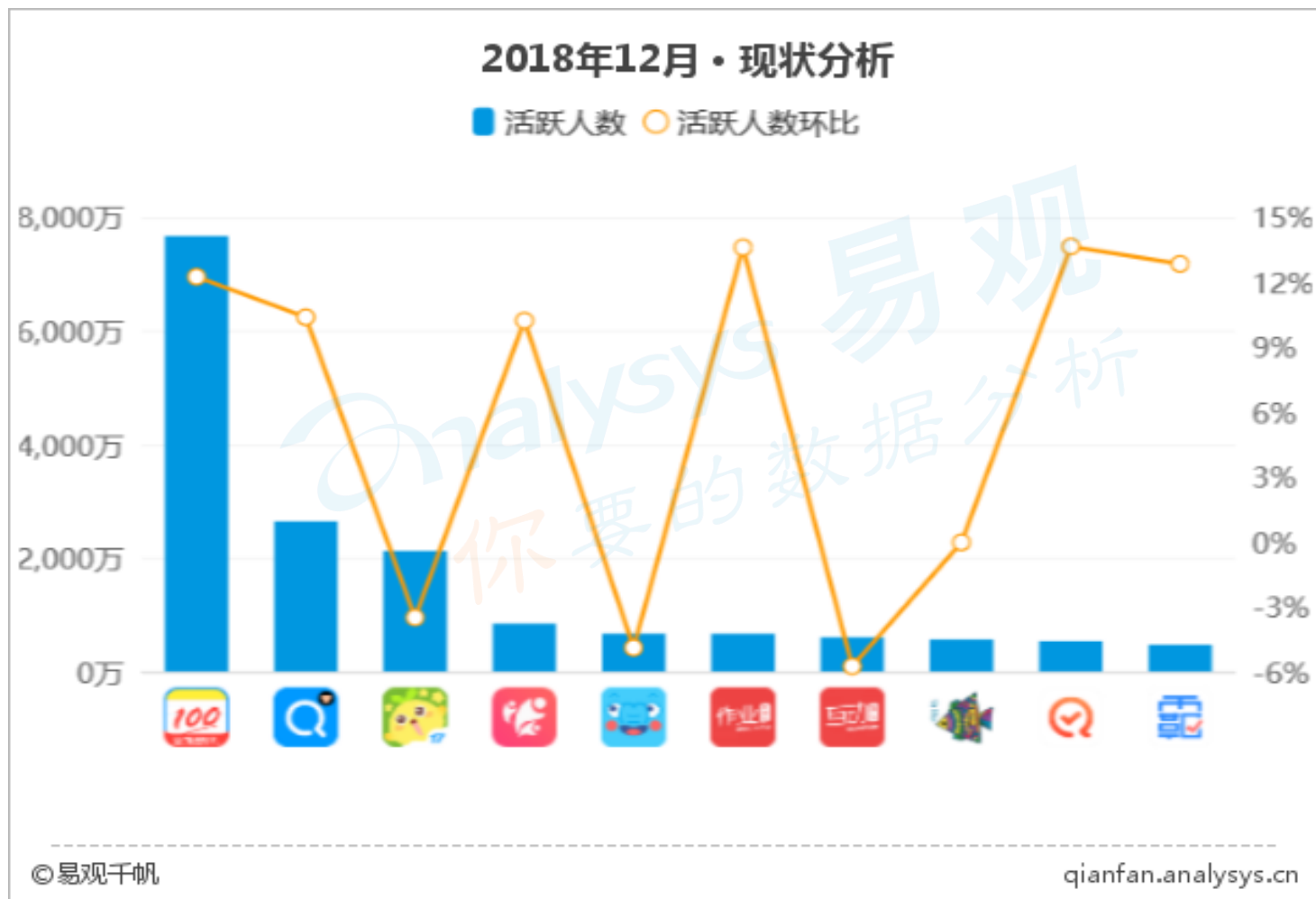


易观千帆12月月度榜单表现-中小学教育领域

NO.1

中小学教育：期末带动题库产品增长，用户持续向头部厂商集中

2018年12月中小学教育领域月度活跃用户规模TOP10



易观点评：

- 12月，中小学进入期末阶段，对做题训练的需求引致题库类产品的月度活跃人数大幅增长，带动中小学教育领域APP月活增长8.3%，达到13529.5万规模。
- 本月，作业帮新增打卡工具与“学习圈”社区；小猿搜题增加视频讲解分享功能。两大厂商分别以**提升用户黏性和分享引流**作为切入点，进一步巩固其在中小学教育领域的头部优势。
- 易观分析认为，中小学教育领域用户规模TOP10厂商的活跃人数环比增幅分化较大，部分厂商出现环比下降。在头部占绝对优势的情况下，其他厂商需要**通过发展差异化竞争优势保障自身的活跃用户增长**。

数据驱动精益成长

■ 易观方舟 ■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观标签云



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号