



迈向教育十四五

因我不同  
成就不凡  
始于1845

一、迈向教育十四五	3
二、教育行业资本市场解析	9
三、OMO成教育企业战略布局重点	15
四、短视频融合教育模式迅速发展	19
五、AI+教育迈向应用阶段	24
六、国际环境变化和教育政策引导留学市场转变	29

2020年是中国教育市场变革极为关键的一年。疫情凸显了中国教育行业数字化转型的迫切性；多变的地缘政治和国际经济环境加剧了留学教育需求的复杂性，同时加速了中国教育市场的进一步开放；中国产业升级带来了对于劳动力需求的变化，在此职业教育将扮演更重要的角色；义务教育阶段的“公民公招、全民摇号”新政将在公立和民办之间形成新的教育资源的平衡。展望2021年，教育市场正面临普惠发展的大趋势；职业教育带动就业发展同时培养高精尖的人才；而教育在线化与信息化的发展和投入无疑仍是重要方向。



# 一、迈向教育十四五

## 1. 扩大教育普及，支持和规范民办教育发展

### 民办园转普惠园数量持续增加

截至到2020年5月20日，全国共有幼儿园28.12万所<sup>1</sup>，比去年增加1.45万所，增长5.44%。从2010年至2019年，中国幼儿园的数量已累计增长13万多所，总量增长达到87.5%。“十四五”时期，学前教育是进一步扩大教育普及的增长点之一，大力扶持普惠性幼儿园，以及加强建设公办园成为主要目标。依据国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出“到2020年，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%”以及“按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏

低的省份，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%”。这一规定使一些民办教育占比较高、公办园比例偏低的地区倍感压力，例如深圳市的公办幼儿园的比例一度低于5%。

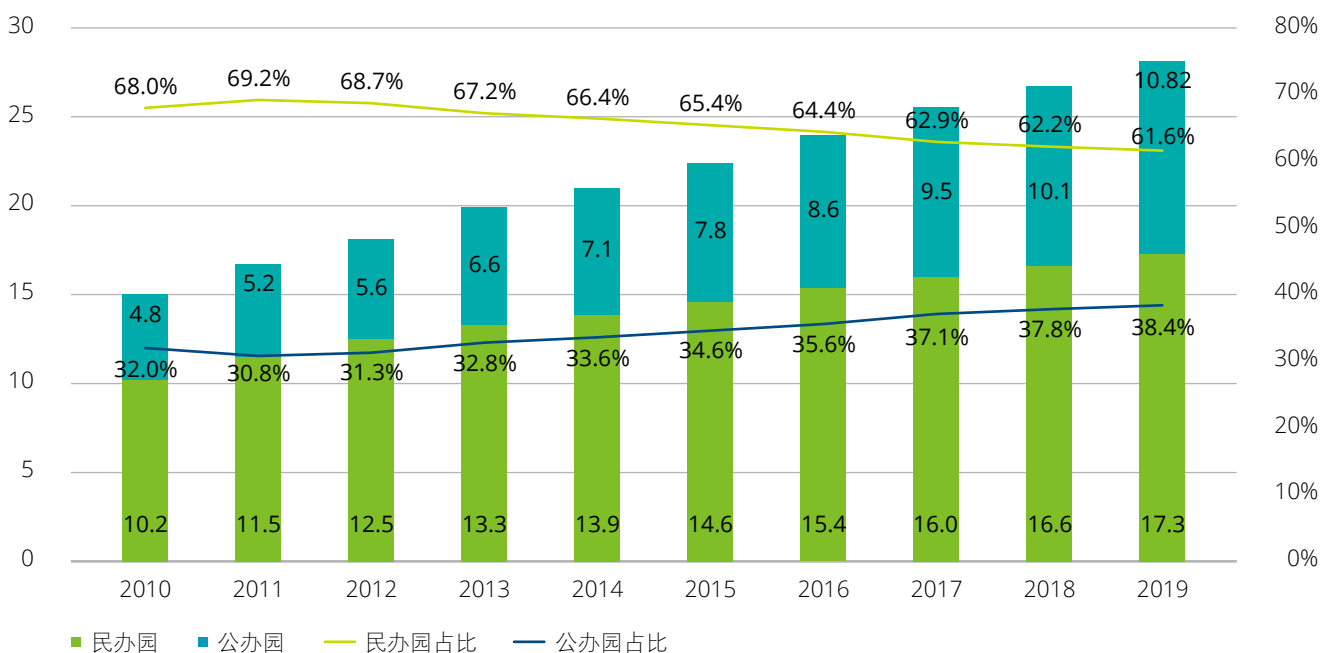
要完成“公办幼儿园在园儿童占比达到50%”目标，一大重要举措就是鼓励民办幼儿园转公办园。近年来越来越多的民办园在政策的支持下，从民办营利园转化为民办非营利园（普惠园）。《学前教育法（草案）》明确规定，用城镇新建住宅小区配套物业开办的幼儿园必须为公办教育，这意味着未来能举办民办幼儿园的场地将越来越少，而公办园的数量将逐步增加。

政策的限制、举办场地的减少以及政府对民办幼儿园在办学成本和收益方面的严令规定，这都将成为更多社会力量进入民办营利幼儿园市场的阻碍。

疫情期间，受到部分地区地方财政发放普惠园补助不及时、利润下滑、员工流失率增加等因素的影响，成立民办非盈利幼儿园的阻碍与风险较大，因此1、2月份新成立院所数量显著下降。

3月起随着疫情趋缓、各地区经济逐渐恢复等，新增数量回升至平均值以上。

图1：2010-2019年我国公办园和民办园数量及所占比变化（单位：万所、%）



来源：中教投研

<sup>1</sup> 《教育事业统计报告2019》

## 国家发布政策要求“公民同招、全民摇号”

十四五规划明确未来将进一步扩大教育普及，义务教育阶段民办学校改革进程将加快。2019年中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出在义务教育阶段实施公民同招，将民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取；不能将各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。全国各地积极响应中央政策，浙江省、江苏省、上海市、北京市、四川省、重庆市、广东省、山东省等地先后明确指出2020年义务教育阶段招生将实施“公民同招，全民摇号”的政策；2020年3月，上海、浙江、江苏三地教育部门宣布义务教育阶段特长生招生也将全部取消。2020年9月，教育部在“十四五”时期民办教育重大问题座谈会上也指出，要解决民办教育政策的稳定性问题，实现公办教育和民办教育协同发展。从政策的导向来说，未来义务教育阶段不能选择营利性，并且让教育回归本源，提高质量防止资本过度逐利的监管意志已经清晰。

## 特色道路和一体化办学或为民办学校发展方向

在国家教育新政的大环境下，民办学校需要通过改革应对生源质量下降、品牌声誉受损等影响。尽管“全民同招，全民摇号”的政策削减了民办学校在生源上的优势，但是民办学校可以从教育多元化、个性化和一体化的角度出发，积极探索不同的办学模式，以此满足学生的差异化选择。

民办学校可通过探索差异化的特色教育、丰富教育的选择来凸显自己在义务教育阶段的价值。传统优质民办学校除了在生源、升学等方面的优势外，特色教学方式和教学环境也是受到家长和学

生欢迎的重要原因。在未来，民办学校可以考虑开展如小班化教学、选课走班、导师制等特色教学模式，并丰富课程体系以满足学生和家長在领导力培养、素质教育、国际化教育等个性化需求。

同时，新政策预计会促进民办学校朝一体化办学的道路发展，在办学策略上向小学甚至是学前教育阶段延伸。

各家民办学校在办学策略上进一步向小学、学前阶段延伸，进一步发展一体化办学。对民办学校而言，新政下的统一招生和随机录取将在很大程度上限制学校对于优质生源的选择，通过增加本校小学甚至学前阶段的学位，并引导优秀的学生直升，能够从一定程度上帮助学校提升生源质量。

## 政府及其教育部门鼓励民办学校改革并加大扶持力度

“全民同招，全民摇号”的政策根本目的是为了推进义务教育均衡、实现教育的高质量公平，因此民办学校与公办学校的关系绝非对立而是相互依托、合力发展。政府对于民办学校的改革与发展持鼓励态度，2020年10月，教育部在回应政协会议提案时就指出，“鼓励民办中小校在合法合规的前提下进行改革创新，并将引导民办义务教育健康发展，促进义务教育质量整体提升”。同时，各地针对民办学校改革与发展的政策也一直较为丰富，例如上海、江苏等地就对实行免试入学的民办学校从经费、学校特色建设、中考招生和学校及教师的发展等方面提供了政策支持。

在教育十四五发展规划中，也提出未来将优化教育财政拨款机制，服务教育活动的多元化、个性化需求，并为公办学校拨款和民办学校补贴建立联动机制。

预计未来政府将继续加大对民办学校的扶持力度：一方面是落实和扩大学校的

自主权，帮助民办学校实现对个性化培养方式的探索；另一方面是增加在经费和教师培训方面的支持，以帮助民办学校适应生源质量变化及减缓运营压力，推动其良性发展。

## 2.增强职业技术教育适应性，大力培养技术技能人才

“十四五”规划强调，大力培养技术技能人才，发展职业教育，其中包括“百万扩招”计划；培养技术性人才，填补国家新兴行业人才缺口；提质培优行动计划（2020-2023年）；职业教育改革各大高校不断扩招，国家加大补贴政策支持职业教育培养新型职业人才；职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”；以及“机器换人”成新时代职业教育的挑战。

## 发展职业教育，“百万扩招”计划

受到疫情的影响，国家财政收入锐减，公立高校扩招需得到政府提供的财政补贴支持，政府财政压力巨大。在这样的情况下，民办高职院校可以自给自足实现扩招目标，高职院校、专升本、硕士研究生规模扩招政策利好民办院校。近年来，开展了专本衔接试点、本科职业教育试点，今年我国专升本人数预计达64万人，同比增加32.2万人，用于职教本科、应用本科院校，本科层次职业教育的学生将达到预期规模，而我国高等教育的毛入学率也因这些举措从2018年的48.1%增长到了2020年的50%以上；此外，在2019年高职教育“百万扩招”的政策下，2019年民办高职院校招生人数增长较快，普通本专科招生人数增加近36万人，增长19.42%。在今年招政策力度加大、名额翻倍的情况下，民办高校的学额和业绩在今明两年有望加速增长。



### 培养技术性人才，填补国家新兴行业人才缺口

目前我国产业升级正逐步走向价值链中高端，传统职业岗位亟待整体升级，新的职业岗位大量涌现，国家技术性人才短缺，而这也是推广职业教育发展的大好时机。在大力推进“新基建”和核心技术自主研发的大背景之下，新兴战略行业、5G、人工智能、机械/制造业等适应当前社会发展的行业的招聘需求实现逆势增长；此外，由于美国芯片制裁政策，导致半导体行业供应链的进一步恶化，许多供应链的中断将导致许多公司受到限制。为此，我国今年10月22日宣布南京集成电路大学正式成立，这是全国首个以集成电路产业命名、关注集成电路产业人才培养的大学。培养增加有质量的集成电路人才，满足当今社会发展需求是创办该大学的主要目标。另一方面，截至2019年底，我国从事集成电路产业人员规模在51.19万人左右，预计到2022年前后全行业人才需求将达到74.45万人左右<sup>2</sup>。这意味着，全国将有20多万集成电路人才缺口。由此看来，持续不断的职业教育发展将是填补国家新兴行业人才缺口，推动国家经济发展至关重要的一步。

### 提质培优行动计划（2020—2023年） 在疫情与中美贸易战带来的双重打击

下，国家大力发展高校扩招政策，其中包括高职大扩招、专升本扩招、第二学士学位扩招、研究生扩招；这不仅提高了我国高等教育的规模，也暂时延缓了就业形势的严峻。但从长远来看，这在延缓现今就业压力的同时，也为后续大学生就业压力暴增埋下隐患，同时也给普通高校招生工作带来了前所未有的压力。因此，今年9月16日国家特制定职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）。该计划促进高水平就业的办学方向，坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，着力夯实基础、补齐短板，完善服务全民终身学习的制度体系。而国家更是提出在“十四五”时期，应加快建设职业教育国家“学分银行”，进一步深化职业教育产教融合校企合作，健全职业教育考试招生制度等进行部署，提高民族地区教育质量和水平，帮助我国顺利进入中等收入发展阶段以及为提高国家竞争力提供多层次高质量的技术技能人才支撑。

另一方面，在十九届全会上更是提出在“十四五”时期，应完善职业教育质量管理体系，分析我国技术技能人才供需总体状况，就建立职业教育和普通教育并重的“双轨制”框架结构，健全纵向贯通和横向融通并行的中国特色“双轨制”现代职业教育体系，总结校企

合作若干先进模式，进一步深化产教融合、校企合作，为国际打造一批中坚科技人员。

### 职业教育改革各大高校不断扩招，国家加大补贴政策支持职业教育培养新型职业人才

近年来，职业教育迎来一系列鼓励政策，受“就业难”和产业升级带来的劳动力需求调整，国家加大了对职业教育领域的财政投入和利好政策。2019年以来先后出台《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化2035》以及《中华人民共和国职业教育法修订草案（征求意见稿）》等一系列促进职业教育发展的政策措施，把职业教育摆在了中心发展地位，也表明了国家视职业教育为我国推动社会发展重要力量的发展目标。这些以《国家职业教育改革实施方案》为核心的红利政策，从各方面对进行多项创新举动，给职业教育以及与之相配的上下游产业带来了巨大的机会和发展空间。

2019年3月政府工作报告提出高职扩招100万人，最后落实扩招116万人，超额完成计划。今年5月两会期间，李克强总理再次在政府工作报告中提出今明两年高职扩招200万人，职业技能培训3,500万人次以上。政府连续两年在作报告中写入高职扩招目标，表明了中央政

<sup>2</sup> 中国电子信息产业发展研究院《中国集成电路产业人才白皮书2019-2020》

府高度重视新型职业方面高职教育的人才培养，以及我国对各行各业符合时代需求的技术性人才的紧迫需求。

随着中国进入新的发展阶段，大覆盖面的发展新职业教育将成为一个趋势，其中包括技能教育和学历教育，且覆盖人群也将进一步扩大，中学毕业生、再就业人员，包括退伍军人、下岗工人等也涵盖其中。据统计，2018年全国共有2.88亿农民工。在全部农民工中，未上过学的占1%，小学文化程度占15.3%，初中文化程度占56%<sup>3</sup>。此外，在国家“稳就业”、“保就业”的大背景下，且受疫情影响导致的严峻就业形势，国家大力发展高等教育和职业教育，扩大内容以及用户群体。同时，由于多地开展“停课不停学”线上教育的授课模式，加快建设教育专用网络，支持优质教育资源的开放共享也成为国家发展的重点。

### 职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”

由于我国职业教育市场缺口依旧很大，尤其是线上职业教育，预计在2020年，我国职业教育市场规模将达到1.24万亿元，占总教育规模的40%，而线上职业教育的市场规模将达到4980亿元，成为仅次于K12教育的第二大教育市场<sup>4</sup>。从此看来，由于新经济、产业升级、以及打破国际技术封锁等的发展都离不开职业教育，所以国家正在从方方面面大力发展职业教育以实现我国经济持续发展的目标。

“互联网+职业技能培训计划”通知明确，“2020年，实现“511”线上培训目标，征集遴选50家以上面向全国的优秀线上职业技能培训平台，推出覆盖100个以上职业的数字培训资源，全年开展100万人次以上的线上职业技能培训”。2021年，“健全“互联网+职业技能培训”管理服务工作，构建线上培训资源充足、线上线下融合衔接、政策

支持保障有力、监管有序到位的工作格局，进一步扩大线上培训规模，提高线上培训质量”<sup>5</sup>。

### 3.推进教育信息化，发展在线教育

在两会的政府工作报告中，2019年提到发展“互联网+教育”，2020年十九届五中全会更是提到了尽快建设国家教育资源平台和国家学分银行，推进教育公平，关注弱势人群的教育权益。由于我国不同阶段的教育不断发展与普及，在校学生不断增长推动教育行业的市场需求；以及疫情的爆发激增了下沉市场的在线教育发展；各大互联网大亨纷纷加入在线教育的行列。但随着在线教育的发展，引发了其中存在的安全隐患。

#### 建设国家教育资源平台和国家学分银行

在“教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费”这一政策规定下，随着国家财政性教育经费的稳定增加和对加大信息化投入比重的鼓励，2019年中国教育信息化经费达到3629.2亿，中小学校的信息化建设正在加速推进。在今天的疫情下，过去数年所投入的数字化与信息化软硬件设备起到了相当的作用；在教育企业的不断发展与探索下，智能化产品的应用在中小学校的教学中日趋丰富，例如，实现跨地域的直播授课，保障在线实时互动；通过智能识别分析提高教学、管理的科学性，例如AI写作批改，AI口语测评等；用VR教室等设备丰富教学手段和试听体验，实现趣味教学。“停课不停学”的模式保障大多数学生在家学习的需求，但随之暴露了教育信息化推进中长期存在的缺陷。例如，当前新兴技术在中小校园中的渗透存在一定滞后性，和传统教育环节的适配度和融合度有待提升。随着未来人工智能、虚拟现实等技术加速进校，将有效推动传统教室向智慧学习环境转型、经验型教学向智能规划的教学指导升级、标准化教育向个性化教育转变。

另一方面，经过此次疫情，线下机构对于运用线上产品的意愿增强。未来的教育行业必然会向线上与线下融合模式发展，如何提高教育的质量以及让全国所有的孩子都可以具备上网课的条件是未来需要着重考虑的方向。“十四五”规划也强调了发展和规范民办教育，规范各大教育机构，对建设高质量的教育体系起到至关重要的作用。因此，建成一个快速、稳定、安全的教育专网，发挥在线教育优势，将其普及到全国各地的学校，推进公平教育，实现平等获取优质教育资源的脚步刻不容缓。

#### 疫情的爆发推动下沉市场的在线教育发展

我国在线教育迅速发展，且在疫情爆发的催化下更是加快了线上教育行业的发展。今年7月14日，我国发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出支持15种新业态新模式发展，在线教育首当其位；此报告明确要“大力发展融合化在线教育。”疫情影响下，在线教育大规模的普及，同时也让在线教育这一模式成为实现优质教育资源共享性，推进教育公平性的重要途径。长远看来，在线教育行业的发展将在新兴技术的发展推动下飞速发展，从而推动整个教育行业的发展。

2020年国内在线教育用户规模将达到3.51亿人，市场规模将达到4,858亿元。此外，截止至今年七月底由于疫情原因我国平均每天新增约175家在线教育相关企业，累计增长3.7万家；在线教育市场无疑成为逆势增长最快的市场之一。

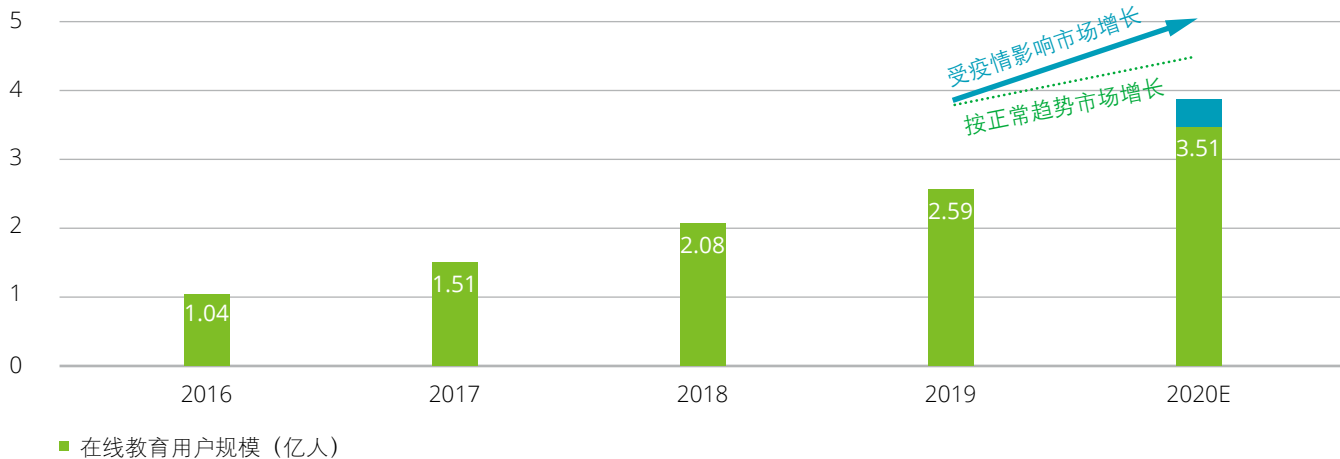
<sup>3</sup>国家统计局《2018年农民工监测调查报告》

<sup>4</sup>2020年，艾媒咨询

<sup>5</sup>人力资源和社会保障部、财政部《关于实施职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知》

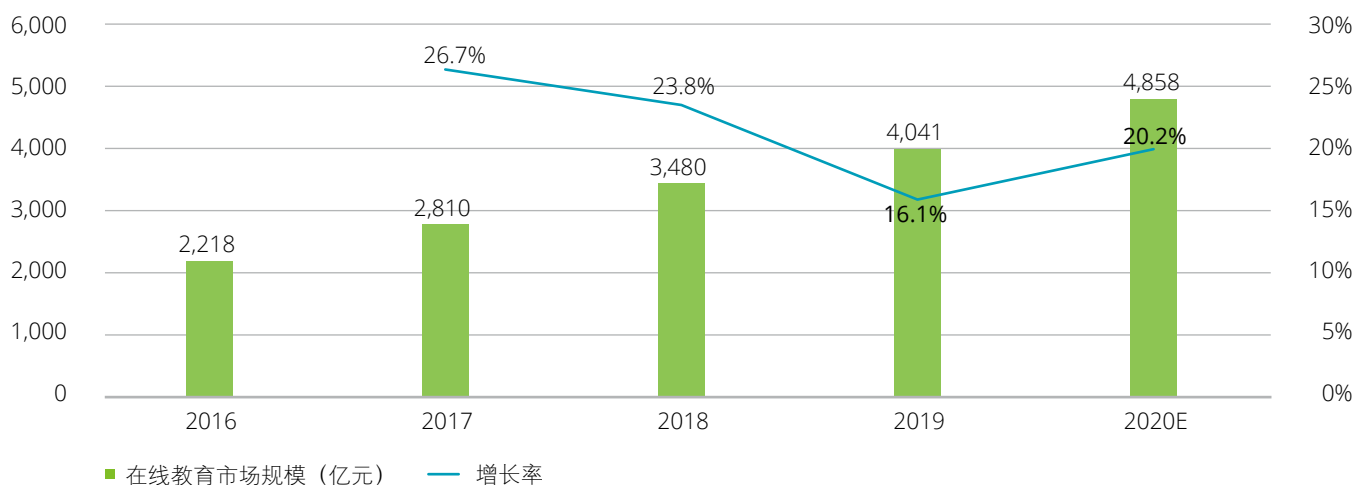


图2：2016-2020年中国在线教育用户规模及预测



来源：艾媒咨询

图3：2020年中国在线教育市场规模及预测



数据来源：艾媒咨询

### 在线教育引发的数据和隐私问题

据统计，受疫情影响，截至4月中旬，全球大约有15亿学生因疫情原因停课在家，而绝大多数国家采取了在线教育的应急措施，以确保学生持续受到教育<sup>6</sup>。由此看来，疫情推动了全世界在线教育的发展；但由于个人数据的大量共享，从而引发了在线教育在个人数据和隐私方面的安全隐患问题。因此，6月18日“在线教育数据安全与个人隐私保护”国际网络研讨会上发布了《在线学习中的个人数据和隐私保护：面向学生、

教师和家长的指导手册》以及《在线教育平台的个人数据技术安全指南》；希望人们系统的学习个人数据隐私安全方面的知识，提高保护隐私保护意识。

另一方面，为了进一步加强网络安全保障，着重提升保护个人信息方面，从而帮助全国因疫情而延期开学的各大高校开展线上线下的教学工作；今年9月4日，以“凝聚你我力量，规范在线教育”为主题的K12在线教育服务与评价标准研讨会在京召开；多家在线教育机

构共同签署《K12在线教育行业自律公约》，该公约制定了K12在线教育企业的标准，从而规范市场秩序，为消费者权益提供了保障。随着在线教育需求的不断增长，以及在线教育企业和培训机构的大力创新，从而实现教育的多样性。与此同时，进一步规范该市场秩序，为消费者筛选出优质的教育机构才是实现在线教育持久发展的长远之计。

<sup>6</sup> 2020年，联合国教科文组织 (UNESCO)

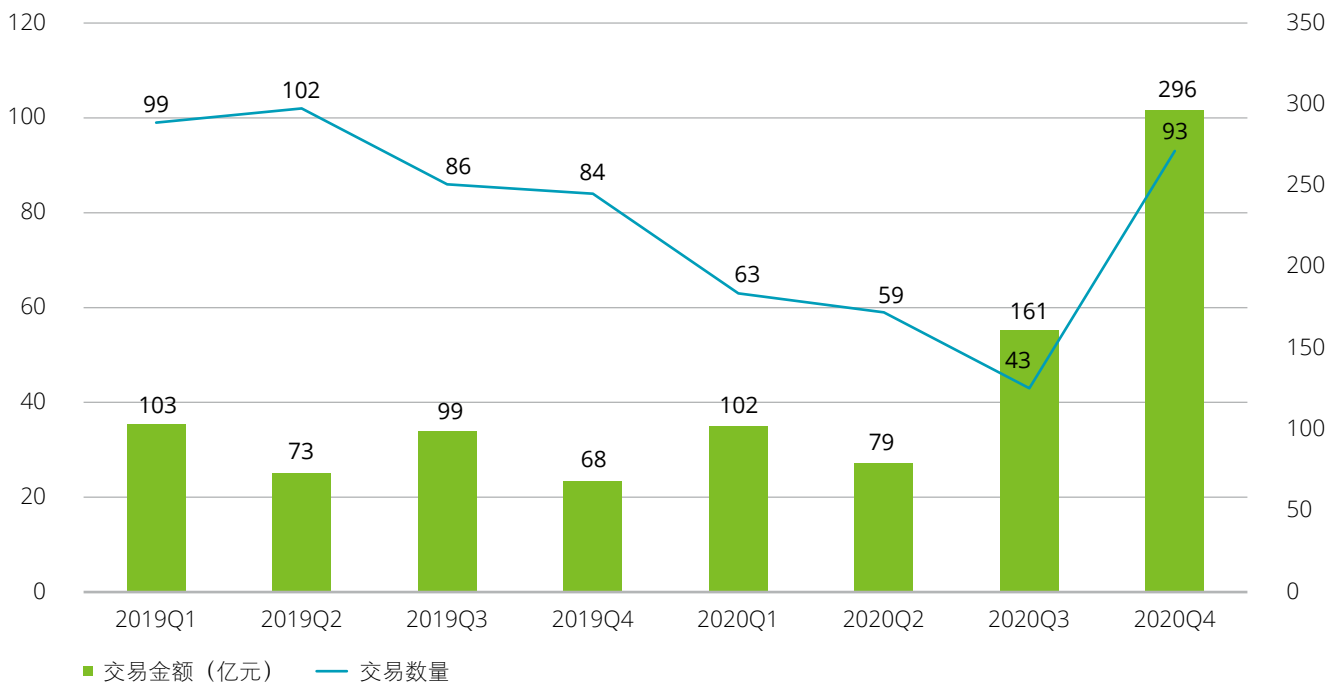


## 二、教育行业资本市场解析

### K12、素质和职业教育为主要投资赛道

2020年中国教育行业共发生投资事件258起，涉及金额约638亿元。融资笔数前三季度较去年同期有所减少，但在第四季度回升；融资金额较去年增加约295亿元，教育融资主要靠头部高额融资撑起，平均单笔融资金额是去年的2.7倍。尽管受疫情影响资本对教育企业的投资态度会更加谨慎但仍较为乐观，教育行业也尚未达到饱和或成熟状态，仍有新进入者。

图4：2019-2020中国教育行业融资交易金额和数量



来源：IT桔子

从2020年融资金额最大的10笔交易来看，K12教育仍是主流，占了8起，职业教育和素质教育分别占1起。

**表1：2020年金额TOP10融资事件**

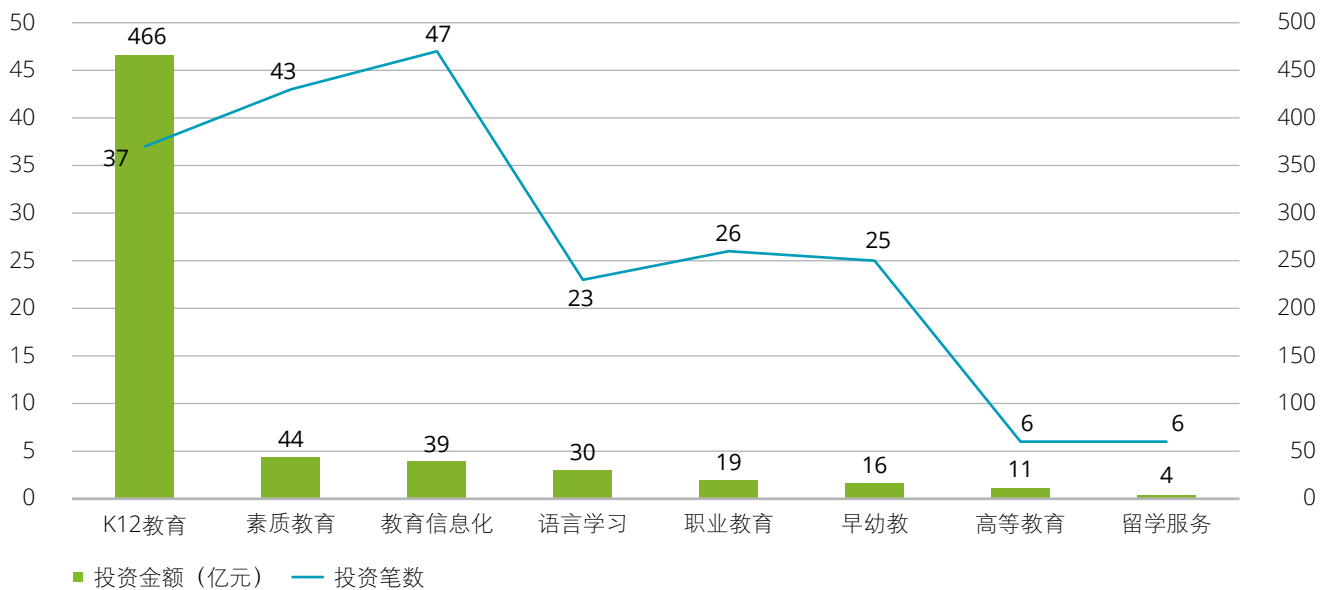
企业简称	细分行业	交易金额（亿元）	交易时间	投资方名称
好未来	K12	96.95	2020.11	某全球增长型投资公司
编程猫	素质教育	84.02	2020.11	中信证券投资、金石投资
猿辅导	K12	77	2020.8	腾讯投资
猿辅导	K12	65	2020.10	IDG资本、腾讯投资、高瓴资本、博裕资本
猿辅导	K12	65	2020.10	DST Global、中信产业基金
跟谁学	K12	56.23	2020.12	部分投资者
作业帮	K12	48.47	2020.6	方源资本、TigerGlobal、红杉资本、软银
作业帮	K12	48.47	2020.10	方源资本、红杉资本、软银
开课吧	职业教育	35.55	2020.8	高榕资本、高瓴创投
掌门1对1	K12	26.2	2020.9	软银愿景基金、元生资本等

来源：IT桔子



2020年，从教育行业细分赛道的投资数量来看，发生融资事件最多的是教育信息化赛道，共发生47起融资；融资金额最高的是K12教育赛道，融资总交易金额高达466亿元，占教育融资总额的73%。此外，素质教育也一直保持较高的投资吸引力。

图5：2020年中国教育细分行业融资数量与金额



来源：IT桔子

### K12教育头部企业融资优势明显

K12教育一直是资本市场重点关注的细分品类，2020年融资总额约为2019年的5.8倍。因疫情原因，今年大部分学校及教育机构的线下业务受到影响；头部K12教育机构在线业务发展较成熟，加上疫情期间纷纷推出免费线上体验课程的营销手段，吸引了大批“线下转线上”的新用户，受到资本青睐，融资优势明显。随着头部企业向OMO模式转型的步伐加快，预计未来在K12教育市场头部企业获

得融资的优势将继续保持；而中小型企业竞争将更加激烈，在线业务的发展状态将成为投资者的关注重点。

### 编程教育成素质教育中投融资重点

近年来在教育观念和政策环境的变化下，素质教育成为教育产业的大方向之一。以编程、艺术、文化培训为代表的素质教育在资本市场表现亮眼。值得注意的是，在今年素质教育重点投融资事件中，少儿编程占了主流。目前，国家

对于编程教育的政策正在不断加码，《2019年教育信息化和网络安全工作要点》就指出将推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育；各地教育部也积极响应，不少省市将编程纳入中小学必修课，在部分地区编程甚至与高考挂钩。未来随着编程教育需求的增加，该细分品类将进一步成为教育行业投融资的重点。

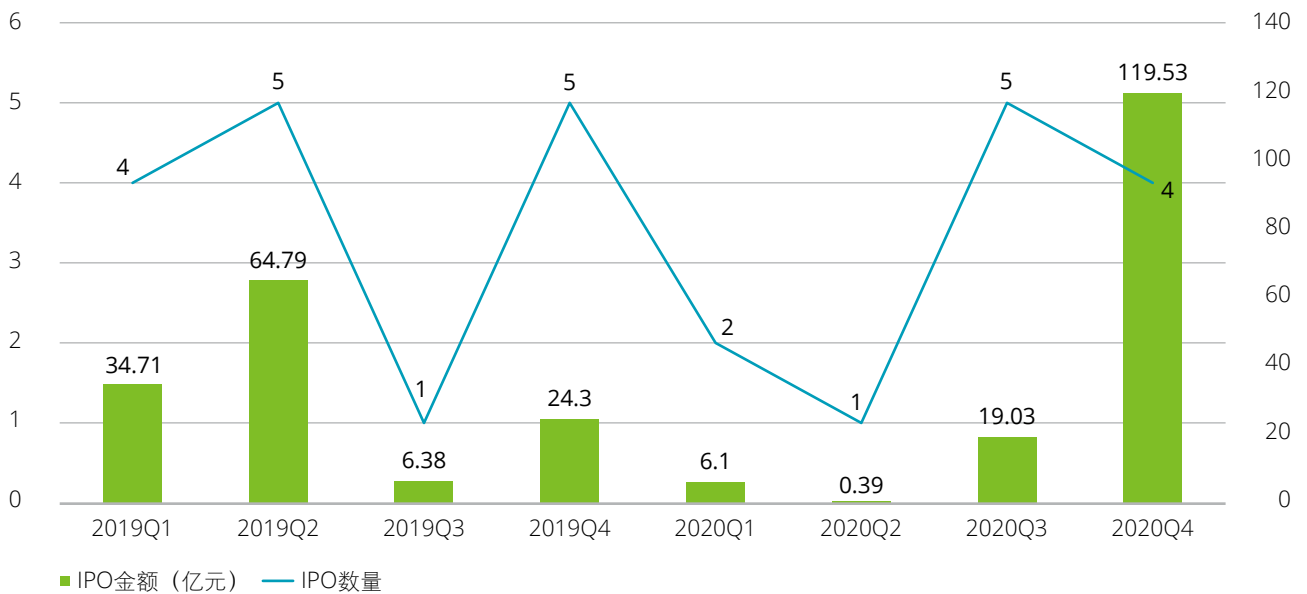
**疫情下IPO企业数量略有减少**

自2019年至2020年，教育行业IPO共计27家。其中2019年共计15家，整体教育行业IPO情况处于高位，但下半年资本活

跃度明显下降。2020年由于疫情原因，教育部宣布停课、教育机构线下业务受到重创，教育企业面临运营及资金压力加重，因此上市活动略有减少，截至

2020年12月底仅12家。未来一段时间虽然疫情趋缓，但经济形势尚不明朗，且教育企业仍处于恢复阶段，因此预计短期内教育行业IPO数量仍不会显著增加。

**图6：2019-2020中国教育公司IPO数量及金额变化**



来源：IT桔子

从IPO教育企业的细分赛道来看，今年上市的12家公司中职业教育公司居多，共3家。K12、教育综合服务商均为2家，高校、国际教育、民办教育、教育信息化及在线教育企业各1家。

值得注意的是，今年11月教育巨头新东方正式回归港股，在港交所二次上市，是教育行业第一家回港二次上市的企业。新东方本次募资的主要目的是支持创新和技术投资OMO系统及其他学习平台以增强未来学生的学习体验。今年“回港二次上市”在资本市场并不罕见，2019年至今，阿里巴巴、网易和京东等企业纷纷回港上市。鉴于回港二次上市能够帮助企业增发新股融资，对企业发展资金作补充，预计未来将会有更多教育企业考虑回港上市。



表2：2020年教育行业新上市公司

上市企业	上市时间	细分赛道	上市所在地
建桥教育	2020.1	高校	香港
众巢医学	2020.2	职业教育	美国
华夏博雅	2020.5	国际教育	美国
立德教育	2020.7	民办教育	香港
大山教育	2020.7	K12	香港
王道科技	2020.7	职业教育	美国
竞业达	2020.9	教育信息化	深圳
东软教育	2020.9	职业教育	香港
丽翔教育	2020.10	K12	美国
洪恩教育	2020.10	在线教育	美国
新东方	2020.11	教育综合服务供应商	香港
一起教育	2020.12	教育综合服务供应商	美国

来源：IT桔子，清科，WIND，多鲸教育

2020年高估值的独角兽企业中从事教育行业的企业共有10家，其教育行业企业中K12教育公司占6家，职业教育公司3家，语言学习公司1家。今年上榜

的教育行业独角兽企业全都是在在线教育公司，且所在地均集中在上海和北京两地，这主要是由于上海、北京作为一线城市，消费者对在线教育模式有较高的

接受度，在疫情和学校停课催化下，企业趁势进一步发展，这些企业的高估值也进一步证明了疫情下资本对在线教育的关注。

表3：2020高估值教育独角兽企业列表

企业名称	企业估值范围（亿元）	细分行业	城市	估值时间
猿辅导	1096	K12	北京	2020.12
作业帮	621	K12	北京	2020.12
一起作业	319	K12	上海	2020.9
VIPKID	300	语言学习	北京	2019.9
掌门1对1	226	K12	上海	2020.9
爱学习	100	K12	北京	2020.11
高顿教育	100	职业教育	上海	2020.9
麦奇教育科技	100	职业教育	上海	2020.10
慧科教育	70	职业教育、高等教育	北京	2020.10
作业盒子	70	K12	北京	2019.5

来源：胡润百富，企查查，天风证券





# 三、OMO成教育企业战略布局重点

OMO即Online-Merge-Offline, 指线上线下融合的模式。教育行业的OMO模式利用互联网和AI、5G等技术将学生课前、课中和课后各学习阶段的学习数据进行整理和融合, 做到全场景融合的个性化辅导, 提升教学效果和体验。在向OMO模式转变中, 对于以传统线下课为主的教培机构, 需要利用网络资源及技术补充线上平台, 而线上课为主的机构则要重新设计线下课程与活动, 做到线上线下相互依托与补足。

教育行业的OMO模式本质上是企业在运营模式、技术和业务流程等方面的数字化转型。从模式上, 机构聚焦以线上或线下主业为核心, 利用用户数据、运营数据多方位进行业务创新和业务能力提升, 从而提升用户体验、留存和续费。从业务流程上, 通过前台、中台和后台的流程梳理, 形成完整的数据闭环, 从而通过优化运营效率和提升学习效果, 最终形成整个企业的降本增效和差异化发展。具体来说, 教培机构包括以教

师授课为场景和客服销售的前台, 以教研和师资培训为主的中台以及数字化建设、人事、财务等后台。前台教学数据将对教研中台形成产品迭代的关键数据资产, 而数字化后台对于从教学和运营端口数据的汇总将不光为前台和中台, 同时也为后台如组织架构、财务指标等的多维度反馈, 从而最终赋能机构的动态战略。

图7: OMO产业链转型概况

OMO 产业链:



来源: 德勤研究

### 教育OMO模式转型

目前主流教育机构的OMO模式主要分为3种，分别处于模式转型的初期、中期和成熟期。

**初期：**线上线下业务线独立。有些教培机构同时拥有线上线下业务线，但工作团队完全不同。这种类型的教培机构仍处于OMO转型的初期，能从线上线下积累业务经验但并未真正步入转型。

**中期：**线上线下业务有交集，工作团队部分重合。这样的教培机构通常会在获

客模式和授课方式上采用例如上报名线下上课、线下体验课+线上正式课、周中网课+周末线下课等，做到运营部分流程的线上线下结合。这些机构往往线上线下业务在运营、师资和管理团队上有所重合，但业务线分配比例有所不同。

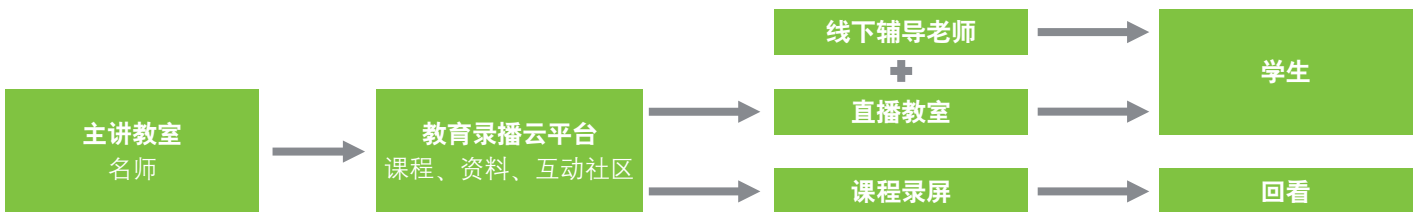
**成熟期：**在获客、教学和课后练习及评估等环节中运用数字化的新技术来优化教学效果与体验，线上线下高度融合。例如在教学中采用双师课堂的模式、建立线上智能系统优化从报名至结课全流程体验等。

### OMO模式下的新趋势

#### 双师课堂

双师课堂指的是一位经验丰富的“名师”加一位辅导老师即助教共同上课的模式，名师会通过网络连线远程授课，而助教则在实地负责课程管理、学生答疑、课后练习及作业批改等工作。近年来该模式的应用范围逐渐扩大，现在已经覆盖K12教育、素质教育、职业教育、国际培训等垂直领域。

图8：双师课堂模式



来源：德勤研究

双师模式对增加教育公平、提升学习效果和机构扩张方面的优势较为明显。首先，该模式最大化还原了名师现场教学的场景，从一定程度上解决了一些地区优质师资不足的问题。其次，该模式能够优化学习流程、提升学习效果：名师不需要花费时间维持秩序或是批改作业，因此有更多时间提升课程内容的质量；而线下助教在管理课堂的同时还能够当面对学生进行答疑和督促，形成二次辅导。更重要的是，双师课堂的模式能够帮助教培机构提升利润和扩张校

区：一方面名师资源能吸引更多学生，为机构实现利润的增长；另一方面共享资源的前提下校区可以实现低成本复制，同时教学质量的统一标准也更好把控。但是因存在各地学校使用教材内容不统一、助教能力有限等问题，双师课堂仍需一段时间才能达到面授教学的效果。

#### 线上智能系统融合线下教学

该模式指的是建立智能化的教学系统，实现机构的教案设计、授课、管理和营销等环节数字化转型，融合不同环节的

数据，打造线上与线下联动的全场景教学闭环，从而为学生提供个性化的教学体验。平台数据的整合和分析对于优化招生流程、提升教学效果和建立统一的教学标准都十分有利。对于转型OMO的线下教培机构而言，建立智能平台将教学和管理等流程在线化是较为高效的选择。然而在线智能平台的建立需要利用人工智能、大数据等新技术，经费需求大、试错成本高，目前对于中小型机构而言计划落地难度较大。

图9：线上智能系统融合线下教学模式



来源：德勤研究

**翻转课堂的形式可能普及**

翻转课堂是一种特殊授课方式，教师不再以在课堂上传授新知识为主，而是事先将要讲的内容分享给学生阅读和消化，而课堂时间则主要用作答疑和讨

论。在这种授课方式下，学生将会有充足的时间自主搜集资料和理解教案，并有能力在课堂上与教师进行观点的碰撞和探讨，教师与学生的角色将被重新定义。这将有利于增进学生学习的自主性

和与教师之间的交流。随着教培机构向OMO模式转型，师生教案共享普遍化、个性化教学方案设计逐渐成熟，以学生和老师为中心的理念成为主流，翻转课堂的运用将会增加。

表4：翻转学堂与传统学堂对比

	翻转课堂	传统课堂
知识来源	专业领域定义的客观知识	专业领域定义的客观知识
教师角色	引导者和协助者	知识传授者
学生角色	主动参与者与探究者	被动接收者
师生关系	互动、共同探究	单项、上对下的关系
教学方式	混合式学习、自主学习、共同合作	囤积式教学
设备需求	科技设备、网络	不需要任何设备
教育目的	运用科技促进学生能自主学习，所有人具有平等的竞争力	培育符合社会需求的人才

来源：维基百科

**助教的管理更加规范**

随着教育OMO走向成熟，双师课堂的模式受到越来越多机构的欢迎。在双师课堂的模式下，助教的角色变得更加重

要。与传统教培机构的助教只是简单辅助不同，该模式下助教作为班级中唯一实地授课的教师，需要能够独立管理班级并拥有更加优秀的授课能力。预计未

来机构对于助教的管理将会更加严格，培训内容也将覆盖授课过程的全方面。



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut

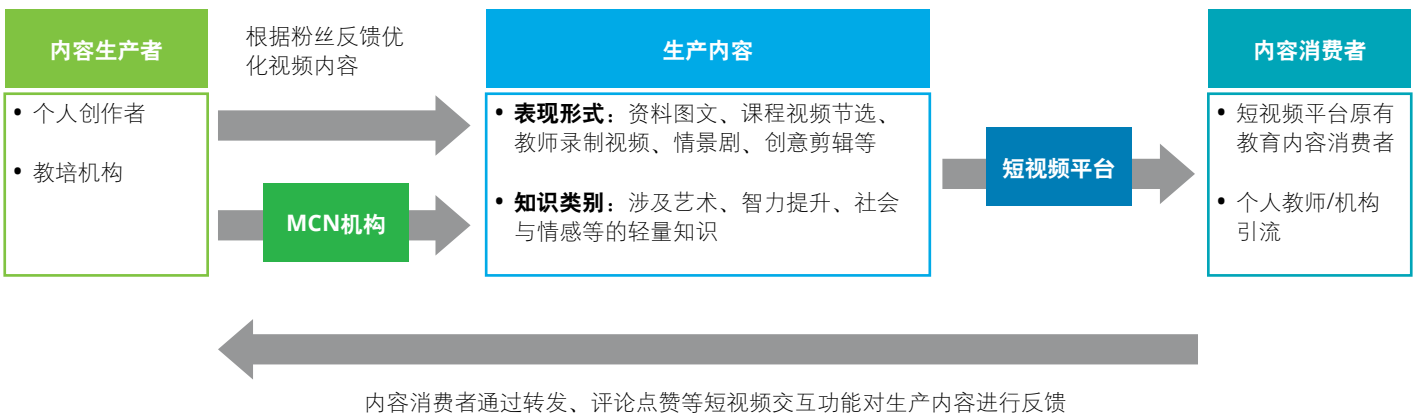
# 四、短视频融合教育模式迅速发展

短视频教育指的是以短视频为形式在短视频平台上进行的教育活动。随着用户需求多元化以及教育类广告商的增加，短视频平台开始发展教育，同时在线教育获客成本高让教培机构也着眼短视

频，因此催生了短视频与教育融合的特殊模式。对内容创作者而言收入主要来源于流量变现后的广告费用和售卖课程所获收入。短视频平台具有提升教育公平性和普惠性，获客流程精简、课程内

容轻量，表现形式多元这三大特点。疫情导致短视频和线上教育市场规模呈爆发式增长，因此短视频融合教育的模式也快速发展。

图10：短视频融合教育模式的运作模式



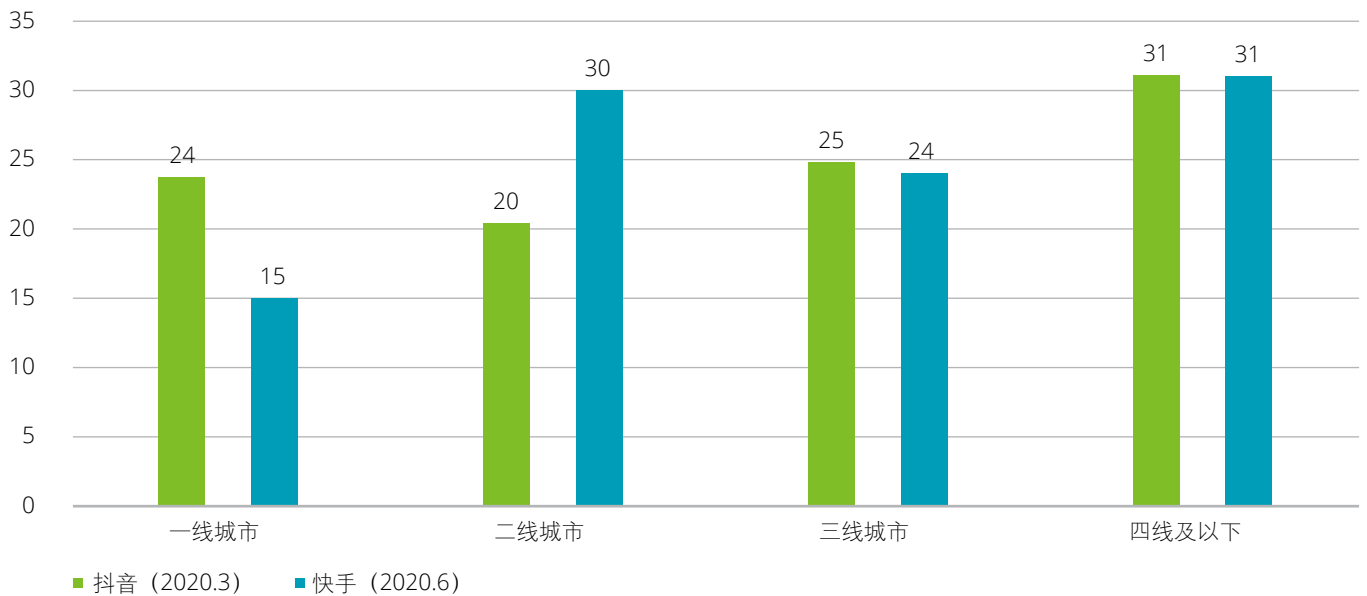
来源：德勤研究

**短视频平台能提升教育公平性和普惠性。**短视频平台上来自低线城市的用户所占比例较高，2020年抖音和快手三线及以下城市用户已分别达56%和55%。因此教育类内容能够更大程度的触达下

沉市场，帮助低线城市用户降低学习门槛，从一定程度上缓解低线城市优质教育资源不足的问题，提升教育的公平性。同时，大多教育类视频内容精简、类别广泛、形式有趣且价格门槛较低，

激发了众多非刚需用户的学习需求。短视频+教育的模式让教育的普惠性得到体现。

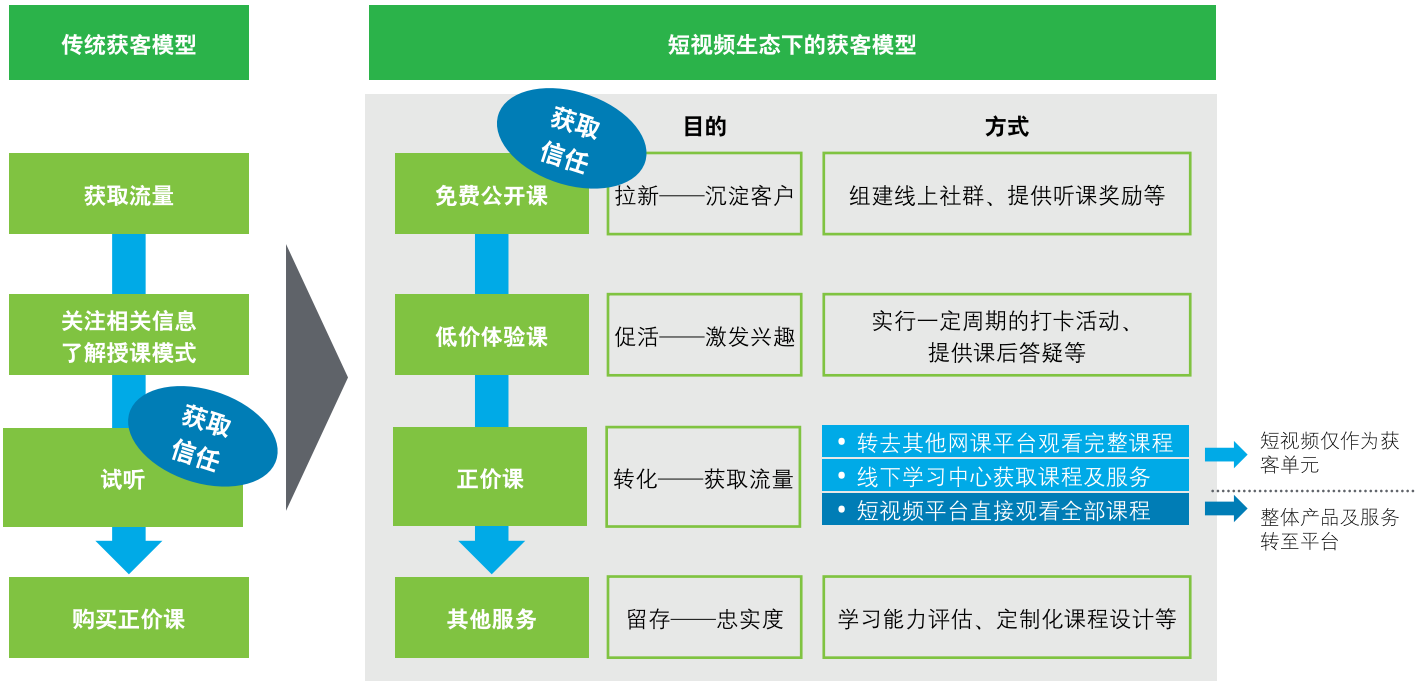
图11：抖音及快手用户城市层级分布（%）



来源：抖音《教育行业白皮书》，快手《2019教育生态报告》

**获客流程被简化，获取用户的兴趣与信任感速度加快。**传统教育模式招生需要通过获取流量--关注相关信息、了解授课模式--试听--购买正价课的流程；而短视频生态下的获客模型，通过立体的传播形式和生动的内容使消费者在流量引入环节即能直接感知课程内容，因而在此阶段就能获得其信任感。

图12：传统获客模型与短视频生态获客模型对比



来源：德勤研究

**课程内容更轻量，表现形式和知识类别更多元。**相较于其他教育模式下的课程内容，教育类短视频普遍以轻量的科普性知识为主，类别涵盖艺术、智力提升、社会与情感等多个方面，满足不同年龄、职业与学历的用户需求。在内容的表现形式上，内容创作者使用的主要有资料图文、课程视频节选、教师录制视频等网课主要的表现形式，以及情景剧、创意剪辑等在短视频平台特有的表现形式。

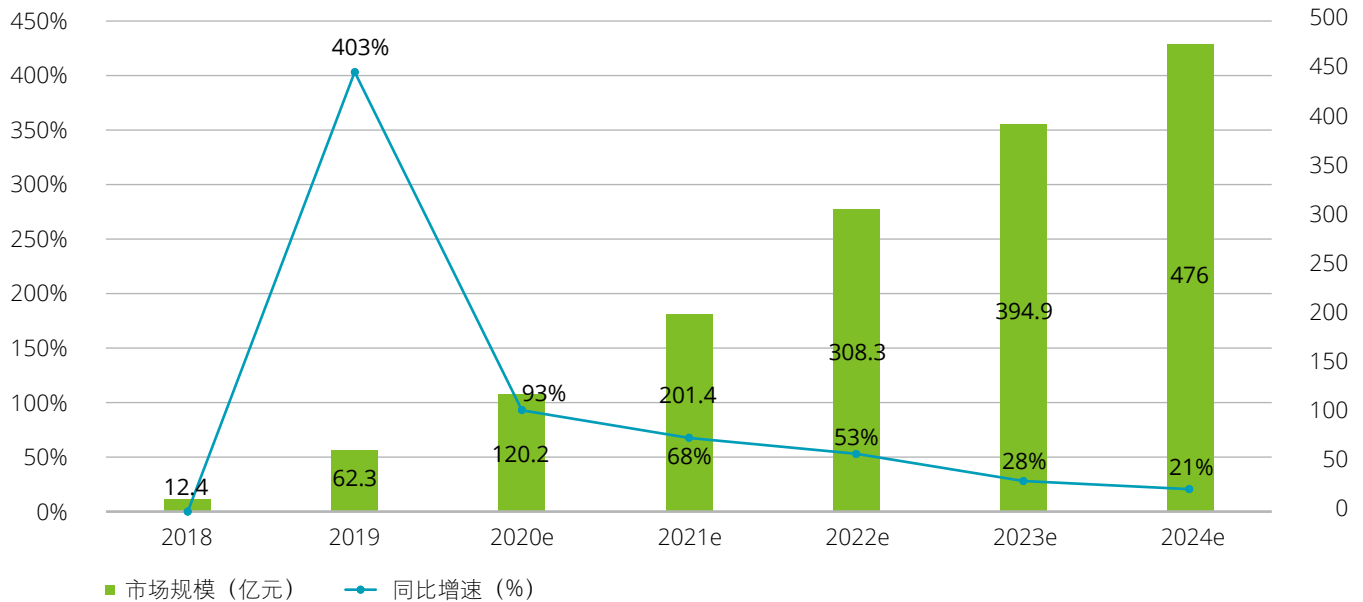
**短视频教育模式迅速发展**

今年受到新冠疫情和软硬件升级的影响，短视频和在线教育均呈爆发式增长。CNNIC数据显示，截止今年6月，我国短视频用户规模已达8.18亿，在线教育用户规模达4.23亿。短视频和在线教育的发展使得短视频+教育的模式逐渐受到教育机构及短视频平台等多方重视，并加大参与和扶持力度。

2020年第一季度，各大短视频平台占流量媒体在教育领域的份额快速崛起。2019年已有1,500多家在线教育企业进入短视频平台；2020年春季快手出资扶持教育类IP，吸引200家教育企业入驻；在今年2月，抖音教育类内容播放量增长了62倍，投稿量增长16倍，作者数增加10倍，用户互动数增加65倍，教育类内容高速发展<sup>7</sup>。

<sup>7</sup> 抖音《教育行业白皮书》

图13：2018-2024年中国短视频教育市场规模及同比增速



来源：广证恒生，CNNIC，艾瑞

### “教育MCN”呈现爆发增长

近年来我国MCN机构发展迅猛，落地多个行业，且在与教育账号合作方面已有丰富经验。2019年起，随着入场短视频的IP越来越多市场竞争愈发激烈，个体IP、中小型教培机构甚至大型教育公司都在探索与MCN机构合作的机会，促使更多MCN机构加入短视频教育市场，并催生了教育垂直领域的MCN机构。

教育MCN的主要效用是帮助IP增加曝光率、影响力和商业的变现能力；目前教育MCN为短视频平台的个人IP和教培机构提供的服务主要包含流量引导、内容开发、专业技巧培训等服务。对个人IP而言，不少优质教师虽然授课经验丰富、课程内容质量高但面临不擅长营销的困境，与MCN机构签约是获取高效流量的理想选择。对于教培机构而言，通过双方能力和资源的互补，与MCN

机构分工合作能够相对低成本、高效的获客。

各大短视频平台近两年都出台计划鼓励教育IP入驻平台，其中包括签约教育MCN为入驻的IP进行服务，这提升了教育MCN在短视频平台的影响力，预计未来随着短视频融合教育的模式的热度增加，教育类MCN将继续发展。

### 短视频目前无法替代在线教育平台

短视频的时长限制了其承载的知识容量及深度。主流的短视频平台单支视频时长多在15秒至10分钟左右，由于时长有限，一期视频通常无法涉及多个知识点，且缺少推理思考的过程和对相关辅助资料的延展，知识的呈现通常是碎片化的、浅显易懂的，无法满足对高难度知识深入学习的需求。

由于短视频平台用户结构较为下沉，且大部分教育内容创作者主要目的在于吸引流量，因此视频生产原则多以搞笑、吸睛为主，而视频的内容则以普惠型的科普类知识为主，缺乏基础教育教学所需的严肃性。

短视频平台授课功能有限，无法满足师生交流及资源共享。平台的主要交互功能通常仅包含转发、评价、点赞与私信，语音连麦的功能使用率较低，且直播形式仅展示实时评论，因此教师与学生的沟通形式及效率受限。同时，平台缺乏文件共享的功能，因此教师授课资料无法在平台内及时以文件形式分享给同学。除此之外，短视频平台在屏幕共享、举手发言等功能上的欠缺也导致授课的互动性和效率较差。





# 五、AI+教育迈向应用阶段

我国AI+教育的市场规模预计2020年可达2,000亿元，且未来将进一步扩大。AI产业的发展、针对人工智能教育政策的加码、5G技术发展和疫情下在线教育渗透率的提升共同推动了AI+教育的发展。从细分市场来看，最近几年K12一直领跑AI教育的投资，人工智能技术在K12领域的应用也最广泛、最成熟；近年因教育信息化政策力度不断加大，信息化

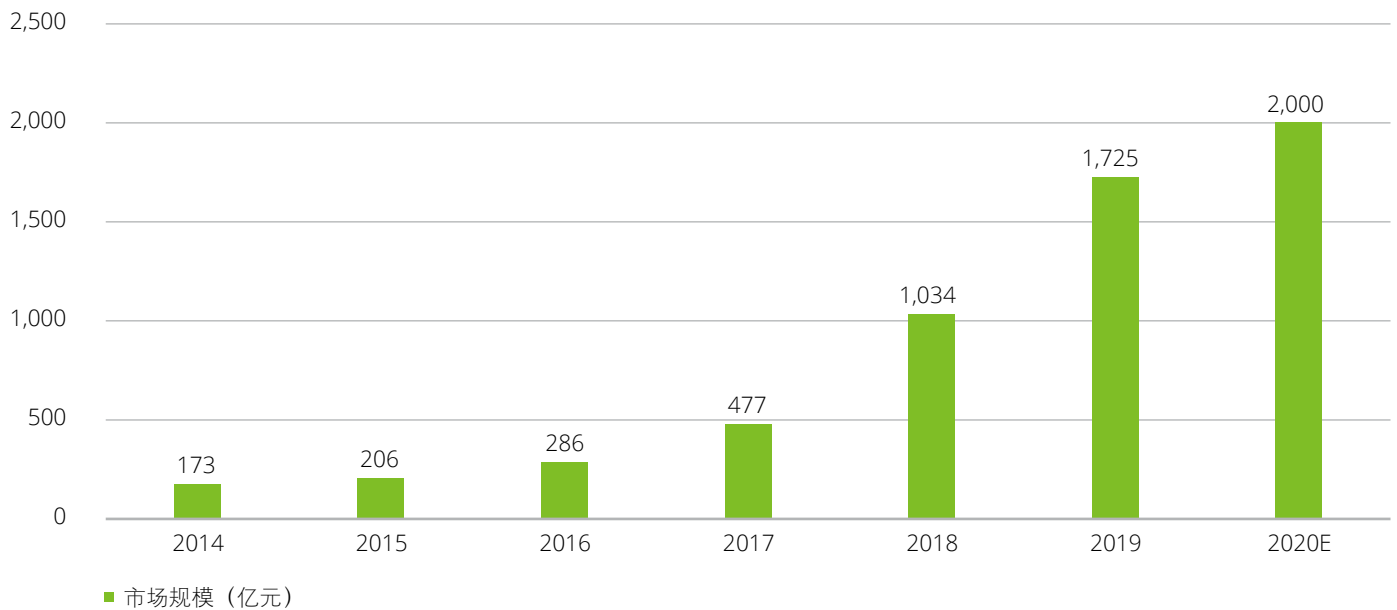
也成为AI教育投资领域的热门。AI自适应学习系统已成为AI教育的新风口，我国目前自适应教育已迈入应用新阶段。

### AI+教育市场规模正不断扩大

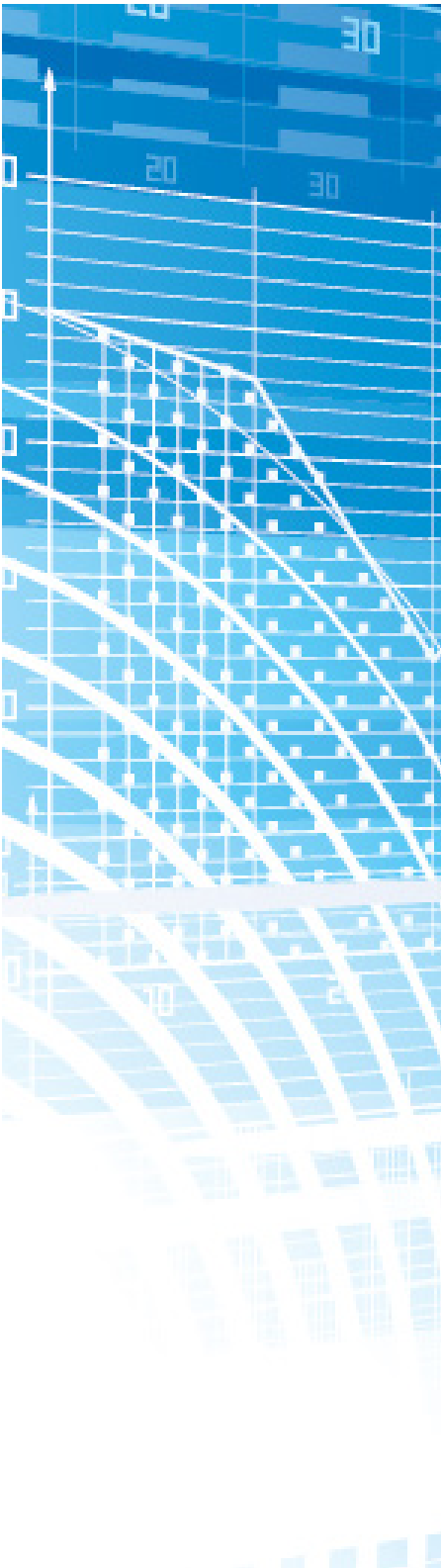
人工智能教育指的是人工智能技术在各类教育场景中的应用，人工智能教育公司指的是在产品或公司运作过程中运用人工智能技术的企业。因政府先后出

台多项政策加强人工智能的研发和应用，AI+教育市场规模增速自2017年起逐渐加快，今年因疫情原因增速将有所放缓，但其市场规模将随在线教育的普及而提升。预计未来受经济复苏、人工智能技术发展、在线教育渗透率提升和教育机构OMO转型等因素影响，AI+教育市场规模将进一步扩大。

图14：2014-2020年中国AI+教育市场规模（亿元）



来源：FirstInsight



目前，我国各行业的企业都相继进入AI+教育领域，截至2019年末我国人工智能教育企业已超过600家<sup>8</sup>。教育巨头新东方、好未来、科大讯飞等正通过业务模式转型、并购投资等方式加快在AI+教育领域的布局，而互联网企业如字节跳动、腾讯等也正加大对人工智能教育企业的投资力度，预计未来该市场将会吸引更多企业入驻，企业之间的竞争将更加激烈。

### AI产业的发展、政策、5G技术和疫情推动AI+教育的发展

**AI产业的发展赋能教育。**我国是全球第二大AI强国，2020年以AI技术为核心的公司已超20,000家，金融、通信、媒体、教育等各个领域均已应用AI相关的技术产品，人工智能产业规模预计已超570亿元<sup>9</sup>。人工智能产业的发展，将加速教育信息化2.0的进程，智慧教育将随人工智能技术的应用快速发展，教育服务供给模式和治理水平得到全面升级。

### 标准化进程将改善AI+教育竞争格局。

AI+教育作为教育信息化2.0的重要组成部分，市场规模较大，但市场格局分散、细分领域众多，市场环境有待改善。2020年8月12日，青岛市教育局联合海信集团、海尔集团、科大讯飞等11家单位发起成立了人工智能教育联盟。联盟将为AI+教育市场研究和制定相关行业标准 and 评价体系，并结合AI+教育的应用场景需求，建立综合型解决方案。联盟的成立及行业规定的出台将有利于AI+教育市场竞争格局的进一步优化，预计未来市场将步入更加规范化的良性发展阶段。

### 5G技术为AI+教育提供了基础支撑。

目前我国的5G技术已经在工业制造、港口、能源、电力等多个行业广泛应用。在人工智能与教育融合的模式中，人工智能技术主要用于收集大量数据以识别

学生的学习模式、规则等，并通过分析预测学习趋势、提供解决方案。数据量大、即时处理困难一直是人工智能技术在教育领域运用的一大挑战，而5G网络下行峰值速率约为4G速率的20倍，能够大幅缩短数据的传输时间，提升人工智能技术在教育领域的利用率。目前人工智能技术在教育中的使用主要集中在语言测评、智能批改、拍照搜题、智能排课等场景，预计5G的商用和普及将使人工智能的应用场景深化，AI教室、AI讲师等将得到广泛应用。

**疫情加速AI+教育的融合。**受疫情影响，各地中小学及高校纷纷推迟春季入学时间，政府出台政策鼓励线上“网课”与学生居家学习结合的“停课不停学”模式，学生和家長对在线教育的了解和接受程度显着提升；同时教培机构线下业务受到冲击，加快模式转型和在线教育发展。AI+教育的模式在疫情期间渗透率大幅提升。

### K12和教育信息化领跑AI教育投资细分市场

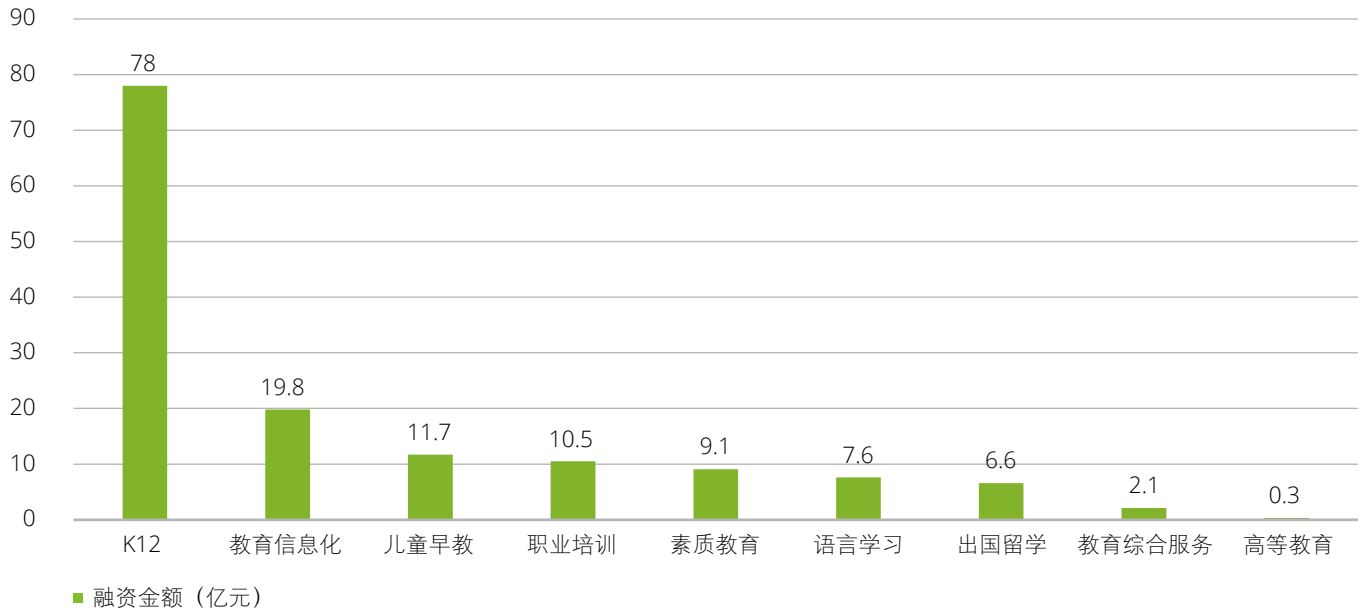
2013至2019年，中国AI+教育领域共发生投融资事件274笔，总融资金额超145亿元，融资笔数和融资总额增速分别为34%和57%，证明资本对于该领域的关注度正逐年上升；从行业细分来看，K12的累计融资金额最高，其次是教育信息化，7年间融资金额分别高达78亿元与20亿元。K12在中国教育行业一直为热点概念，用户付费意愿高，一直受到资本关注。随着教育信息化相关政策力度逐渐加大，以及教育经费投入增加，人工智能技术在教育信息化领域的应用也逐渐受到资本青睐。教育信息化的市场规模未来仍将继续扩大，据估计2021年可达5,000亿元，预计未来教育信息化的融资金额占AI+教育融资总额比例将增大。<sup>10</sup>

<sup>8</sup> 德勤《唤醒教育 转机中把握先机》

<sup>9</sup> 深度围观《AI向新 教育沸腾》

<sup>10</sup> 艾瑞咨询《2019年中国AI+教育行业发展研究报告》

图15：2013-2019中国AI+教育细分行业累计融资



来源：艾瑞，FirstInsight极致洞察

### 人工智能在不同教育阶段的应用

#### K12

人工智能技术在K12赛道的应用相对较广泛，主要应用场景有智能题库、在线直播、自适应学习系统等。在智能题库

方面，主要运用大数据、图形识别、精准检索等技术，对学生的学习进度、学习习惯和学习能力进行跟踪与分析，代表企业例如作业帮、小盒科技等在技术和商业模式上已相对成熟。在线直播场景主

要运用到智能匹配、语音识别、智能测评等技术。自适应学习系统是教学型AI的典型代表，用于进行测、教、学、练、评一体闭环智能教学，目前我国自适应学习系统的发展迈入了应用新阶段。

图16：智能题库产品示意图



来源：德勤研究

## 教育信息化

在教育信息化赛道，主要的应用场景包括综合服务和智慧校园两类。其中综合服务包含智能考勤系统、校园安防系统等软硬件一体化的智慧教育产品，需要应用智能测评、排课管理、人脸识别等多种AI技术。智慧校园指的是以物联网为基础的智慧化校园解决方案，一般产品包括智能教学助手、远程教学课堂、教育内容平台、校园安全平台等。随着

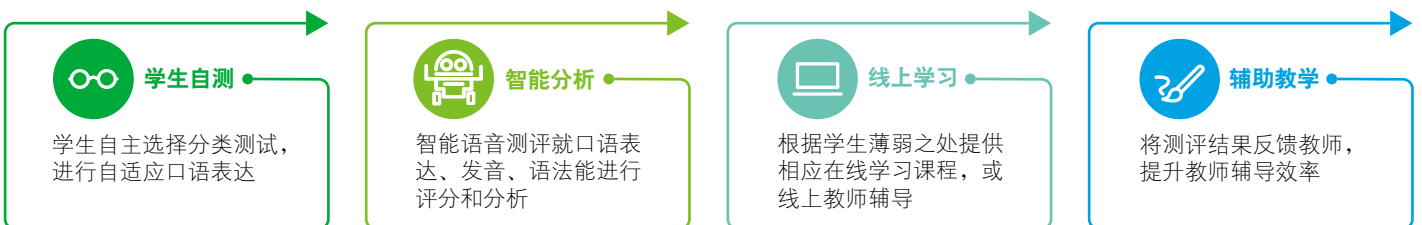
《教育信息化2.0行动计划》的逐步实施，近两年以打造智慧校园为目的场景对于人工智能技术的应用增加。

## 早幼教及语言学习

人工智能技术在早幼教和语言学习中主要应用于情绪识别和语音测评两方面。在早幼教中主要利用人脸识别、语音识别等技术来进行情绪识别，这同样也是在少儿英语中最主要的应用。同时在

英语语言学习中，还会用到语音测评技术，通过语义理解、语音合成、虚拟形象、自然语言处理等技术来实现。英语语音测评类型的智能教育产品用人工智能技术代替了传统教师对学生的口语陪练、口语考试测试、及评分统计等相关工作，不仅能提升教师的工作效率，也能通过对学生学习数据的分析设计和运用个性化解决方案。

图17：语言学习场景示意图



来源：德勤研究

目前，在语音测评系统的应用中存在两大问题。首先在语音测评中发音习惯、语音语调和噪音等外部环境可能会影响评分结果，导致分析不准确。其次是目前技术下智能人机互动尚未实现，目前语言学习产品仅停留在用户单向沟通方面，未能实现教育情景的自由对话。

## 职业教育、素质教育

与K12等赛道相比，职业教育和素质教育对于线下场景的依赖度更高，因此AI技术的应用仍处于初期阶段，主要是在研发、硬件设备和在线一对一培训等场景中的应用。

在智能研发方面，学习者在实际学习过程中会产生多维度的行为数据，且学习数据的产生具备并发性，职业教育和素质教育都利用AI采集学生的练习过程信息并加以分析，建立学习者模型。其中第一层是针对学习者的思想方法和能力模型，将判断出学习者的学习能力大小；第二层知识点映像模型，将对学习者对于知识点的掌握情况，进行全方位描述。<sup>11</sup>

在硬件设备上，职业教育和素质教育应用较多的是人工智能技术赋能的教学辅助类产品，如教育机器人、陪练机器人和教学工具等。

在一对一培训中，人工智能技术被应用于收集学生的学情数据进行分析后产生标准化的教学方案，与K12的在线直播达的数据收集相比，职业教育和素质教育对学情数据收集过程的智能化要求更高。

<sup>11</sup> 德勤《全球教育智能化发展报告》



# 六、国际环境变化和教育政策引导留学市场转变

## 国际高中和海南教育创新岛

由于全球疫情原因，我国国际学校招生情况也受到影响。但在3月疫情爆发前，我国国际高中的生源增速已经缓慢下来，国内不少国际高中的招生咨询已经报名人数都比2019年同期下滑。就目前形势看来，不少中国家长都对孩子出国留学的安全性产生了一定的考虑，特别是疫情还没得到控制，以及社会因素不稳定的国家。但由于疫情原因而回国的英国高中或者美国高中的中国留学生则在一定程度上填补了中国国际高中这部分的生源流失。近期我国国际高中的学生人数将会是一个正负相抵的情况。

随着我国经济的不断发展，以及教育形势的改革，国内的基础教育学校框架以及教学模式将会趋向国际教育发展，即双语类，双轨制（即同时拥有国内升学

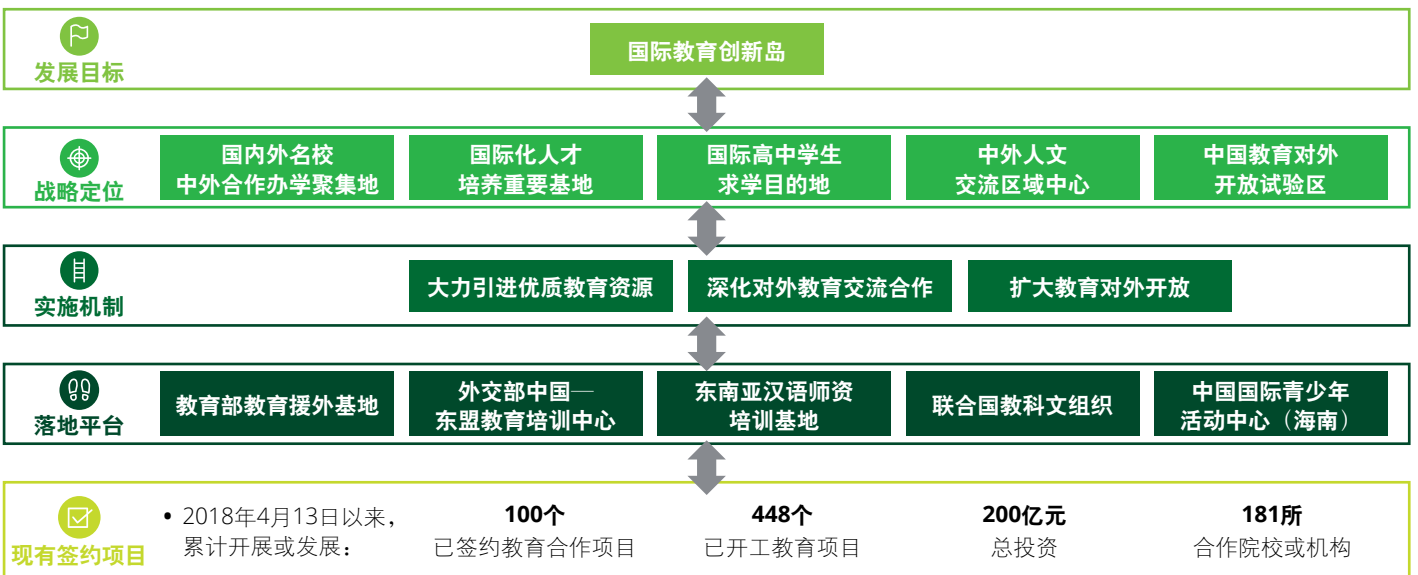
体系和国际升学体系）模式的K12学校规模扩张，数量将逐渐增加。对国际学校而言，线上教学的时差、信息安全保护，以及出入境签证的管制等问题，都给国内外教师的办公衔接带来极大的不便，从而影响教学质量；另外外聘外教临时解约和无法按时复岗教学也让国际学校产生额外人力资源成本。因此，未来国际学校为了加强与国内课程衔接的需要，将会加大培养国内双语教师的投入，建立一个本地资源库，减少对外教的依赖性，从而提升将来对类似突然情况的应急能力。

在国内享受国际化教育就成为一个理想的替代品，因此无论是中小学的国际学校还是大学的中外合作办学项目，都会迎来一次新的发展机会。海南省将围绕建设“中国特色自由贸易港”和“自由

贸易试验区”的发展目标，以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导，围绕教育等重点领域，深化各产业对外开放。

2019年，教育部与海南省政府联合印发《关于支持海南深化教育改革开放实施方案》，方案明确提出支持海南建设国际教育创新岛。海南将借力政策优势，通过大力引进优质教育资源，推动教育对外开放和交流合作，以求把海南建设成教育开放发展的新标杆。自2018年以来，海南全省累计签约各类教育合作项目100余个，累计开工各类教育项目448个，总投资200多亿元。目前即将入驻海南的学校以中国的知名公立大学或者是公立高校和海外高校的联合办学为主。

图18：海南国际教育创新岛的建设框架



来源：德勤研究

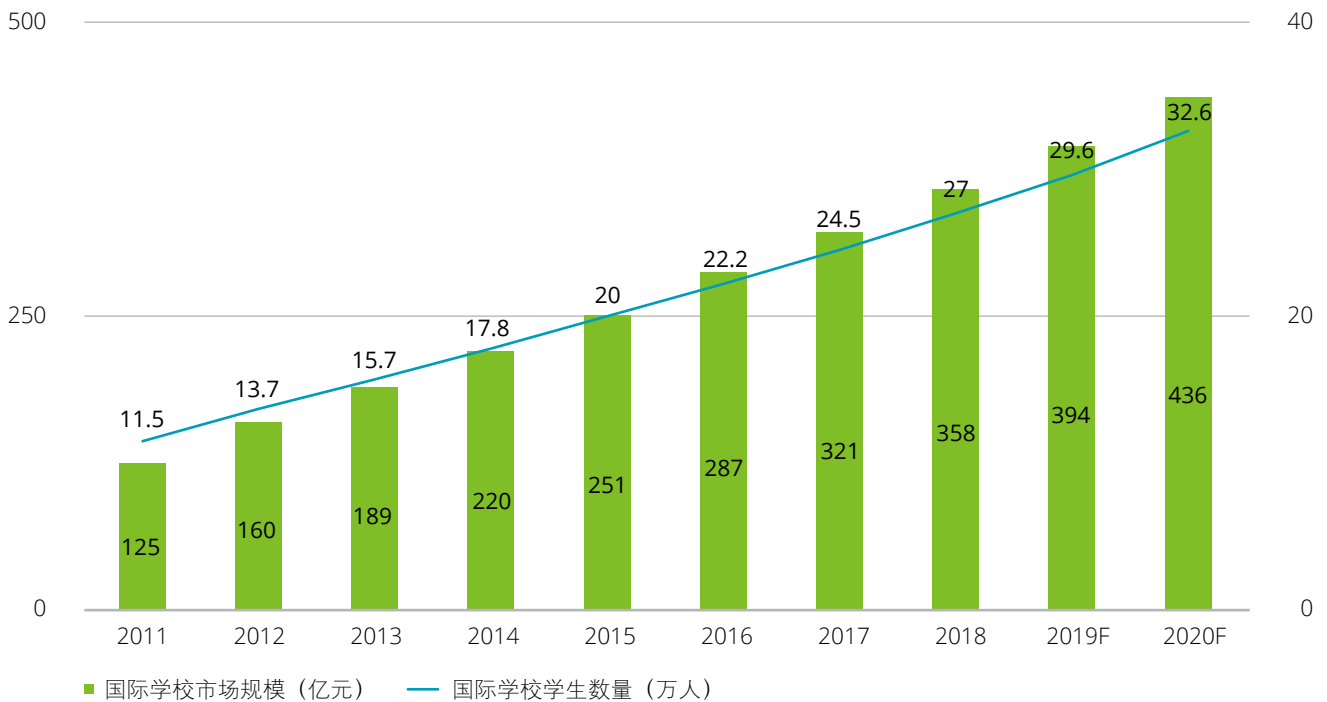
在海南大力发展与引进境内外的优质教育资源，不但对海南基础教育的发展产生着重影响，对省教育厅而言，这也是一个为我国经济发展培养出与新兴产业所匹配的高素质人才的重要途径之一。由于海南自贸港口的建设原因，目前海南引进的每一所学校尤其是高等学校都与培养该产业人才的实际需求紧密相关。今年9月7日，174名研究生来自中国海洋大学三亚研究院的学生首批入驻三亚崖州湾科技城。而在近一年来，科技城也迎来了国内多家顶尖的涉海、涉农院校，其中包括浙江大学、中国农

业大学、武汉理工大学、上海交通大学、中国海洋大学、哈尔滨工程大学、海南大学等。由于我国新兴行业存在人才紧缺的问题，特别是5G、人工智能、集成电路、芯片等方面；为促进我国经济发展和提高国家竞争力，此类人才的入驻为我国提供了高质量的技术人才支持，成为我国科技发展坚强的后盾。

“留学海南”也将是未来海南省大力打造的品牌。中国国际教育未来仍保持10%左右的增长，同时面临资源分配不均、教师人才短缺、政策监管趋严的

多重挑战，而海南可利用“双自贸”的政策优势化挑战为机遇。2018年以来，东盟超越美国成为海南外贸最大贸易伙伴，未来结合国家“一带一路”战略背景、海南自身区位优势 and 与东南亚华人特殊的情感联结，海南与东盟各国贸易和人员将更加紧密联系。目前海南人均教育支出低于全国平均，本土国际教育需求较低，但近几年供给增长较快，依托区位优势，吸引毗邻的东南亚华人可以作为未来发展国际教育的一个方向。

图19：中国国际学校市场规模和学生数量（2011-2020F）



来源：德勤研究



### 国际环境变化导致留学生态改变

根据教育部于2020年6月中发布的《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》表示，疫情对出国留学的影响是暂时的。教育部将为留学人员组织招聘活动，国家将继续支持和鼓励中国学生出国留学。因此，中国教育部出台了系列举措协助留学生疏解，允许国内高校提供短期学习交流机会，并通过中外合作办学等方式丰富就学路径。此外，教育部也为留学应届毕业生及时提供招聘信及优惠政策方面的信息，并采取线上线下相结合的方式举办招聘活动。

受到国内外疫情的影响，已在读学生面临延期入学与网络学习的选择。从学历

层次看，2019年度我国出国留学人员攻读本科以上学历占七成（本科生30.56%、硕博研究生35.51%）。目前已在读留学生面临延期入学，线上线下混合开学，学期长度缩短等现状。由于留学生返回国外上课面临着预约签证难，买机票难等问题，部分学校允许留学生通过线上模式学习或延期入学一年直到能够返学；因此，46%的留学生表示在不影响学业的前提下制定返校计划。因此，大部分中国计划留学的学生选择推迟留学计划；这对准备出国就读硕士学位的留学生来说是一个找工作的好机会，若在推迟期间找到合适的工作，留学计划可能取消。

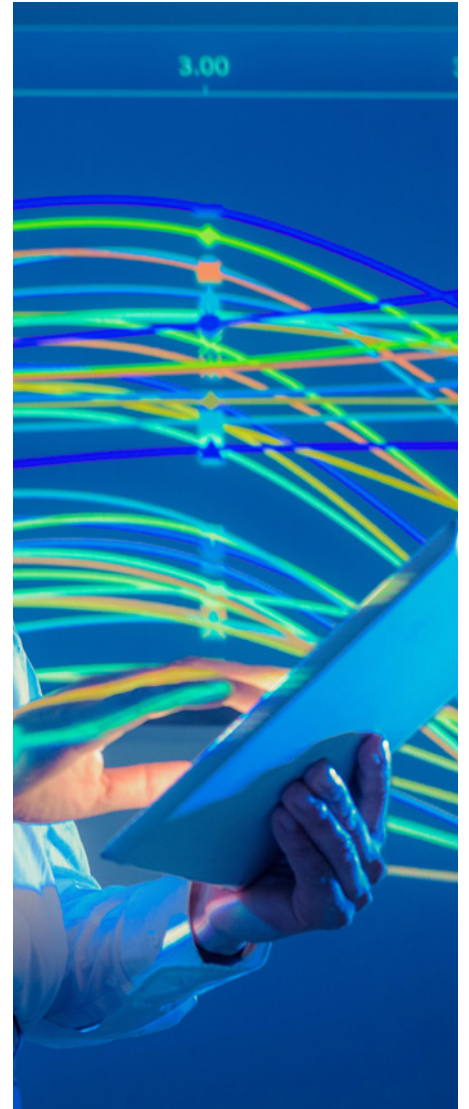
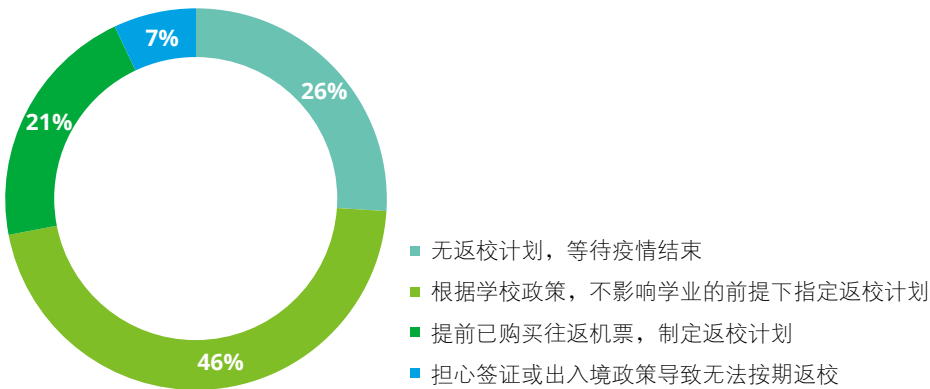


图20：回国后返校计划数据分析



来源：艾媒

# 德勤中国教育行业联系人

## 卢莹

德勤中国科技、传媒、电信和教育行业合伙人

电话: +86 21 6141 1801

电子邮件: chalu@deloitte.com.cn

## 刘芳

德勤中国科技、传媒、电信和教育行业副总监

电话: +86 21 6141 1446

电子邮件: fangliu@deloitte.com.cn

## 陈岚

德勤中国研究总监

电话: +86 21 6141 2778

电子邮件: lydchen@deloitte.com.cn

## 李美虹

德勤中国研究高级经理

电话: +86 10 8520 7038

电子邮件: irili@deloitte.com.cn

## 钟昀泰

德勤中国研究总监

电话: +86 21 2316 6657

电子邮件: rochung@deloitte.com.cn

# 办事处地址

## 北京

北京市朝阳区针织路23号楼  
国寿金融中心12层  
邮政编码: 100026  
电话: +86 10 8520 7788  
传真: +86 10 6508 8781

## 长沙

长沙市开福区芙蓉北路一段109号  
华创国际广场3号栋20楼  
邮政编码: 410008  
电话: +86 731 8522 8790  
传真: +86 731 8522 8230

## 成都

成都市高新区交子大道365号  
中海国际中心F座17层  
邮政编码: 610041  
电话: +86 28 6789 8188  
传真: +86 28 6317 3500

## 重庆

重庆市渝中区民族路188号  
环球金融中心43层  
邮政编码: 400010  
电话: +86 23 8823 1888  
传真: +86 23 8857 0978

## 大连

大连市中山路147号  
森茂大厦15楼  
邮政编码: 116011  
电话: +86 411 8371 2888  
传真: +86 411 8360 3297

## 广州

广州市珠江东路28号  
越秀金融大厦26楼  
邮政编码: 510623  
电话: +86 20 8396 9228  
传真: +86 20 3888 0121

## 杭州

杭州市上城区飞云江路9号  
赞成中心东楼1206室  
邮政编码: 310008  
电话: +86 571 8972 7688  
传真: +86 571 8779 7915

## 哈尔滨

哈尔滨市南岗区长江路368号  
开发区管理大厦1618室  
邮政编码: 150090  
电话: +86 451 8586 0060  
传真: +86 451 8586 0056

## 合肥

合肥市政务文化新区潜山路190号  
华邦ICC写字楼A座1201单元  
邮政编码: 230601  
电话: +86 551 6585 5927  
传真: +86 551 6585 5687

## 香港

香港金钟道88号  
太古广场一座35楼  
电话: +852 2852 1600  
传真: +852 2541 1911

## 济南

济南市市中区二环南路6636号  
中海广场28层2802-2804单元  
邮政编码: 250000  
电话: +86 531 8973 5800  
传真: +86 531 8973 5811

## 澳门

澳门殷皇子大马路43-53A号  
澳门广场19楼H-L座  
电话: +853 2871 2998  
传真: +853 2871 3033

## 蒙古

15/F, ICC Tower, Jamiyan-Gun Street  
1st Khoroo, Sukhbaatar District,  
14240-0025 Ulaanbaatar, Mongolia  
电话: +976 7010 0450  
传真: +976 7013 0450

## 南京

南京市建邺区江东中路347号  
国金中心办公楼一期40层  
邮政编码: 210019  
电话: +86 25 5790 8880  
传真: +86 25 8691 8776

## 宁波

宁波市海曙区和义路168号  
万豪中心1702室  
邮政编码: 315000  
电话: +86 574 8768 3928  
传真: +86 574 8707 4131

## 三亚

海南省三亚市吉阳区新风街279号  
蓝海华庭 (三亚华夏保险中心) 16层  
邮政编码: 572099  
电话: +86 898 8861 5558  
传真: +86 898 8861 0723

## 上海

上海市延安东路222号  
外滩中心30楼  
邮政编码: 200002  
电话: +86 21 6141 8888  
传真: +86 21 6335 0003

## 沈阳

沈阳市沈河区青年大街1-1号  
沈阳市府恒隆广场办公楼1座  
3605-3606单元  
邮政编码: 110063  
电话: +86 24 6785 4068  
传真: +86 24 6785 4067

## 深圳

深圳市深南东路5001号  
华润大厦9楼  
邮政编码: 518010  
电话: +86 755 8246 3255  
传真: +86 755 8246 3186

## 苏州

苏州市工业园区苏绣路58号  
苏州中心广场58幢A座24层  
邮政编码: 215021  
电话: +86 512 6289 1238  
传真: +86 512 6762 3338 / 3318

## 天津

天津市和平区南京路183号  
天津世纪都会商厦45层  
邮政编码: 300051  
电话: +86 22 2320 6688  
传真: +86 22 8312 6099

## 武汉

武汉市江汉区建设大道568号  
新世界国贸大厦49层01室  
邮政编码: 430000  
电话: +86 27 8526 6618  
传真: +86 27 8526 7032

## 厦门

厦门市思明区鹭江道8号  
国际银行大厦26楼E单元  
邮政编码: 361001  
电话: +86 592 2107 298  
传真: +86 592 2107 259

## 西安

西安市高新区锦业路9号  
绿地中心A座51层5104A室  
邮政编码: 710065  
电话: +86 29 8114 0201  
传真: +86 29 8114 0205

## 郑州

郑州市郑东新区金水东路51号  
楷林中心8座5A10  
邮政编码: 450018  
电话: +86 371 8897 3700  
传真: +86 371 8897 3710



#### 关于德勤

Deloitte (“德勤”)泛指一家或多家德勤有限公司, 以及其全球成员所网络和它们的关联机构(统称为“德勤组织”)。德勤有限公司(又称“德勤全球”)及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体, 相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任, 而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 [www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about) 了解更多信息。

德勤是全球领先的专业服务机构, 为客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家与地区的成员所网络及关联机构(统称为“德勤组织”)为财富全球500强企业约80%的企业提供专业服务。敬请访问[www.deloitte.com/cn/about](http://www.deloitte.com/cn/about), 了解德勤全球约330,000名专业人员致力成就不凡的更多信息。

德勤亚太有限公司(即一家担保有限公司)是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体, 在亚太地区超过100座城市提供专业服务, 包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

德勤于1917年在上海设立办事处, 德勤品牌由此进入中国。如今, 德勤中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力于中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构, 由德勤中国的合伙人所拥有。敬请访问 [www2.deloitte.com/cn/zh/social-media](http://www2.deloitte.com/cn/zh/social-media), 通过我们的社交媒体平台, 了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通讯中所含内容乃一般性信息, 任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构(统称为“德勤组织”)并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前, 您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何(明示或暗示)陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。

© 2021。欲了解更多信息, 请联系德勤中国。  
Designed by CoRe Creative Services. RITM0609964