iResearch
艾瑞咨询

中国在线教育市场数据发布报告

2020Q1 & 2020Q2e

摘要

在线教育市场整体情况：预计2020在线教育市场规模4003.8亿元，其中Q1市场规模680.6亿元

- 2020Q1中国在线教育市场规模**680.6亿元**，K12培训占比提升至**31.4%**。
- 短期来看，K12在线教育表现亮眼，51Talk实现单季度连续盈利，成人在线教育收入基本持平。
- 长期来看，正向经营活动现金流净额是实现经济模型健康运转的基础。

在线教育市场流量情况：用户使用时长有明显提升，但用户数增长已至天花板

- **整体流量：**中国在线教育APP月独立设备总数保持稳定，2020年3月为**4.3亿台**。
- **流量增速：**用户使用时长大幅提升，2020年2月、3月，在线教育APP日均总有效使用时长同比增速分别为69.9%和35.5%。
- **在线教育APP：**2020年3月，作业帮等**作业类**APP、有道词典等**单词类**APP继续霸榜，猿辅导、人人通空间、学而思网校等APP增速较快。

2020Q2数据预测分析：后疫情时代，线上线下融合步伐加快

- **K12在线教育：**布局线上已成必选项，K12在线教育渗透率将不断提升
- **成人在线教育：**疫情负面影响逐渐消退，成人在线教育市场逐步恢复

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2020.6 iResearch Inc.

中国在线教育市场发展情况分析及预测 1

- 2015-2022年在线教育市场规模
- 2018Q2-2020Q2在线教育市场规模及预测
- 2020Q1在线教育市场结构
- 2018年4月-2020年3月在线教育市场流量变化

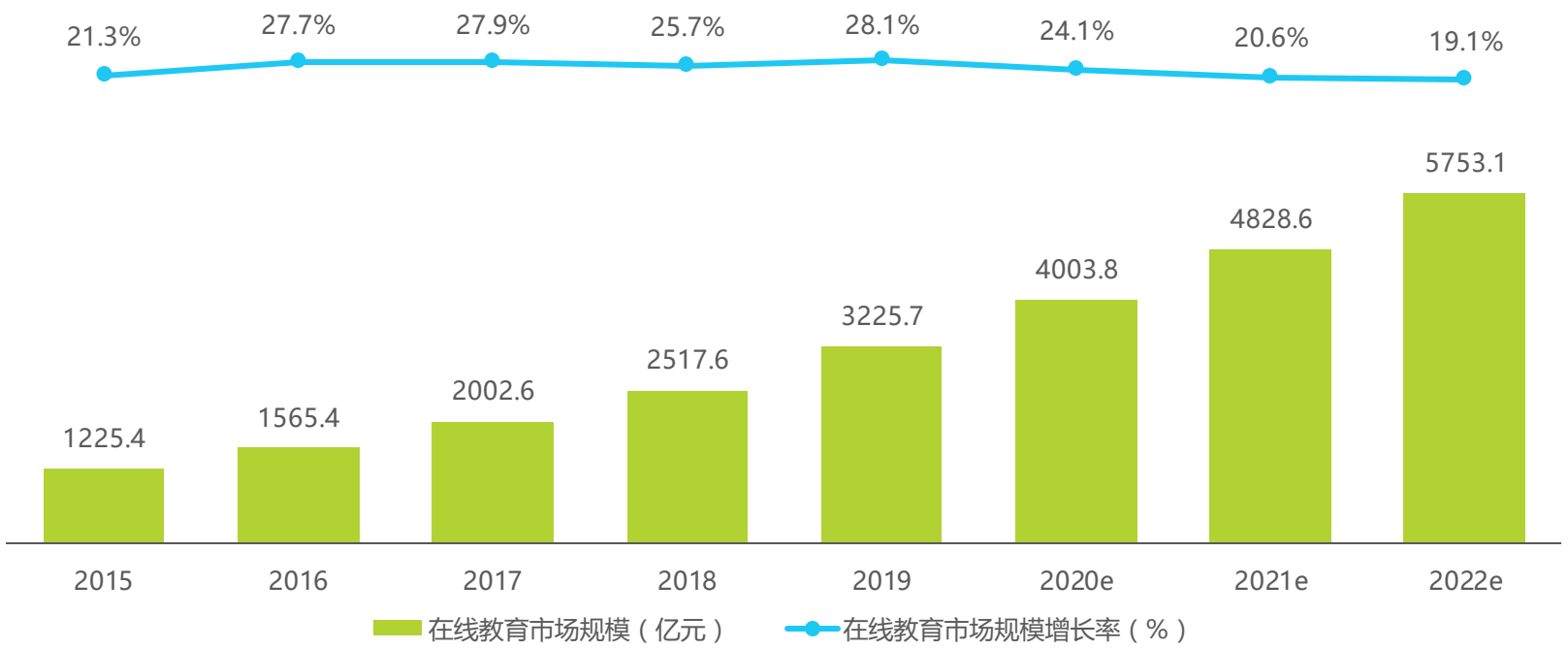
中国在线教育市场动态盘点 2

2020年在线教育市场规模

预计市场规模4003.8亿元，同比增长24.1%，增速有所放缓

据艾瑞咨询统计测算，若不考虑疫情强制将教学场景转为线上而线下复课后仍将回归线下的市场，2020年中国在线教育市场规模约4003.8亿元，同比增长24.1%，增速有所放缓。虽然疫情对刚需性的线上K12教培市场产生一定正向影响，但受制于诸多考试推迟或取消、出国留学受阻等原因，高等学历教育和职业教育的线上市场规模增速出现下降，导致2020年在线教育整体市场规模增速可能出现放缓。

2015-2022年中国在线教育市场规模及预测



注释：预估的2020年及以后的在线教育市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

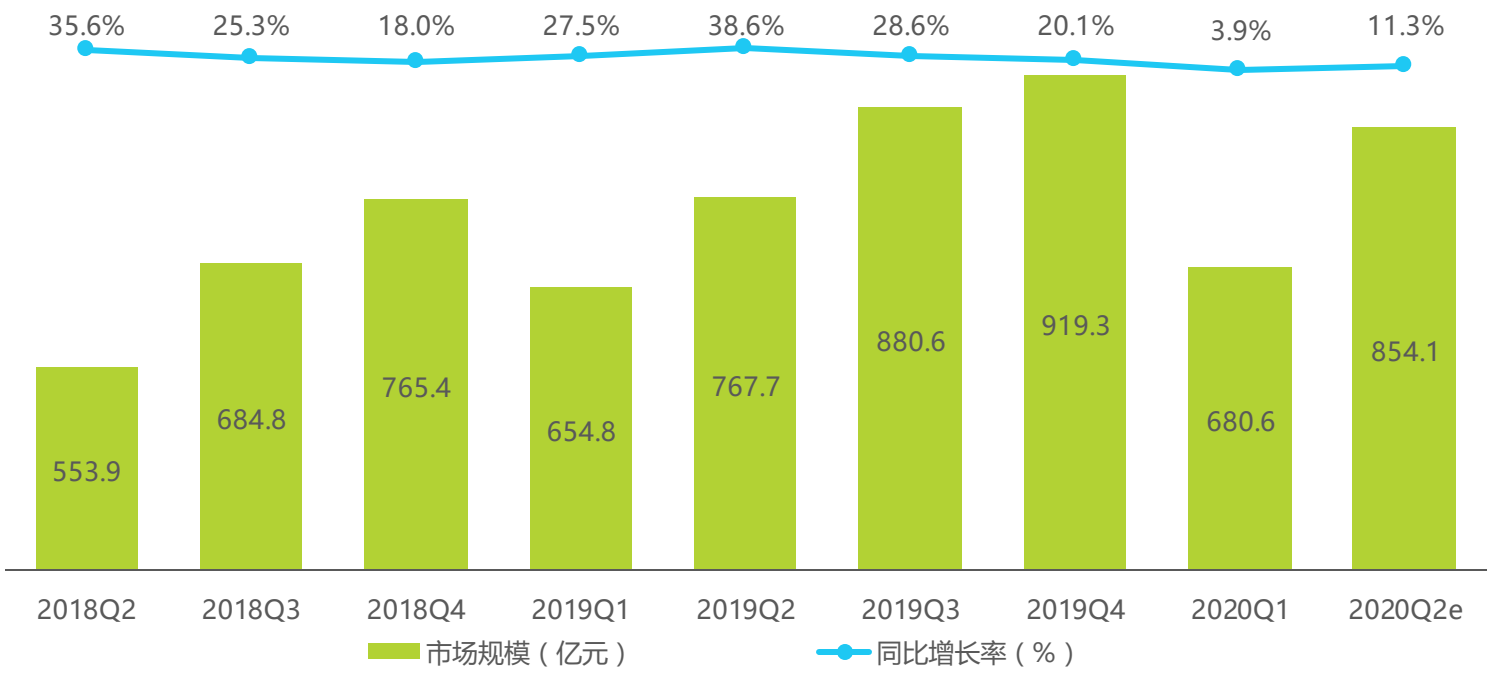
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1在线教育市场规模

2020Q1市场规模680.6亿元，预计Q2将回升至854.1亿

艾瑞咨询结合部分教育上市公司的季报数据统计测算，2020Q1在线教育市场规模同比增速下滑，预计2020Q1在线教育市场规模680.6亿元，在后三个季度中，在线教育市场规模将逐步回升。受疫情影响，K12培训在Q1因为免费课、公立校线上课挤占课外培训线上时间等影响，教育公司在Q1结转的收入并未随用户的大幅增加而明显增加。高等学历教育和职业教育受疫情的影响则更大，由于语言类、出国留学类等考试的推迟或取消，高等学历教育和职业教育培训规模增速在Q1出现了显著的下降。

2018Q2-2020Q2中国在线教育市场规模



注释：2020Q1和2020Q2e的市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

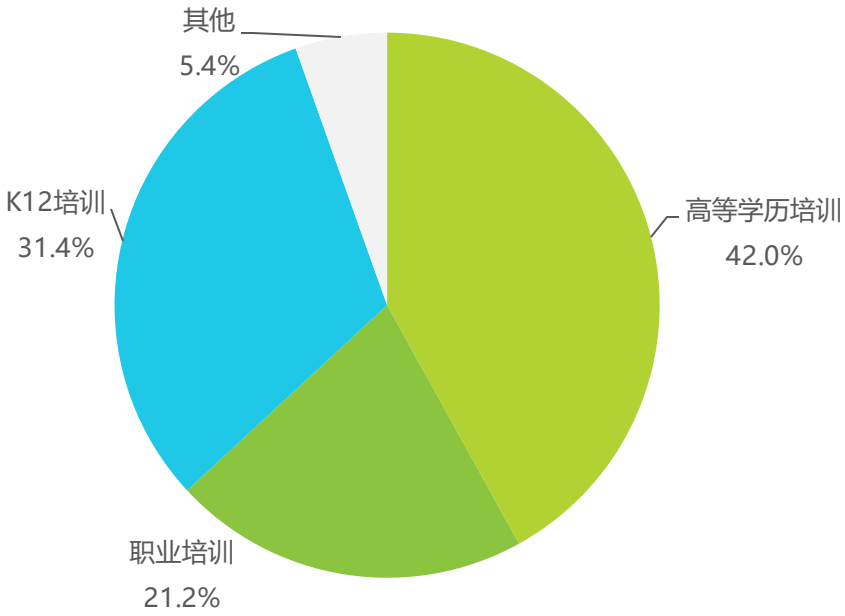
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1在线教育市场结构

K12在线培训占比大幅提升至31.4%

艾瑞咨询数据显示，由于成人自控力强、学习目标明确、空闲时间有限、视力已成形，因此成人是在线教育的主要用户群体，尤其在提升学历、求职、考证等场景中，教育培训需求更强烈。而K12教育市场，K12家长和学生对在线教育持谨慎态度，随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉，叠加2020年年初的新冠疫情加快了在线教育的宣传推广，K12家长及学生群体对在线教育的接受度正在快速增长。2020Q1，K12在线培训占在线教育市场规模比重大幅提升至31.4%。

2020Q1中国在线教育市场规模结构



来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

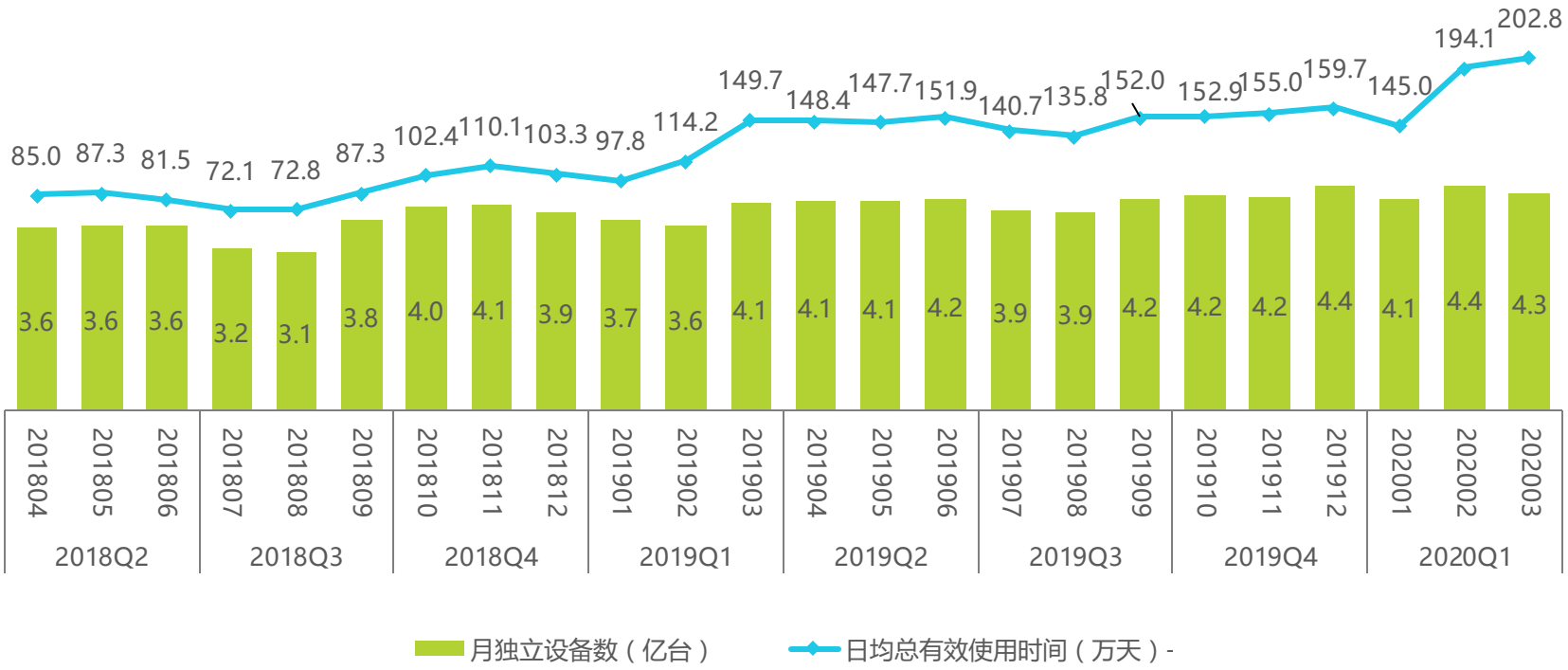
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1在线教育整体流量

2020年3月在线教育APP设备数4.3亿台，日均总有效使用时长202.8万天

艾瑞咨询mUserTracker数据显示，2020Q1期间，即使受疫情影响，在线教育APP设备数也并无明显提升，说明在线教育用户数的增长或已经达到天花板。但用户有效使用时长有了显著提升，2020年2月、3月，在线教育APP日均总有效使用时长分别达194.1万天和202.8万天，同比增速分别为69.9%和35.5%。

mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国在线教育APP月独立设备数及用户时长



来源：mUserTracker.2020.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

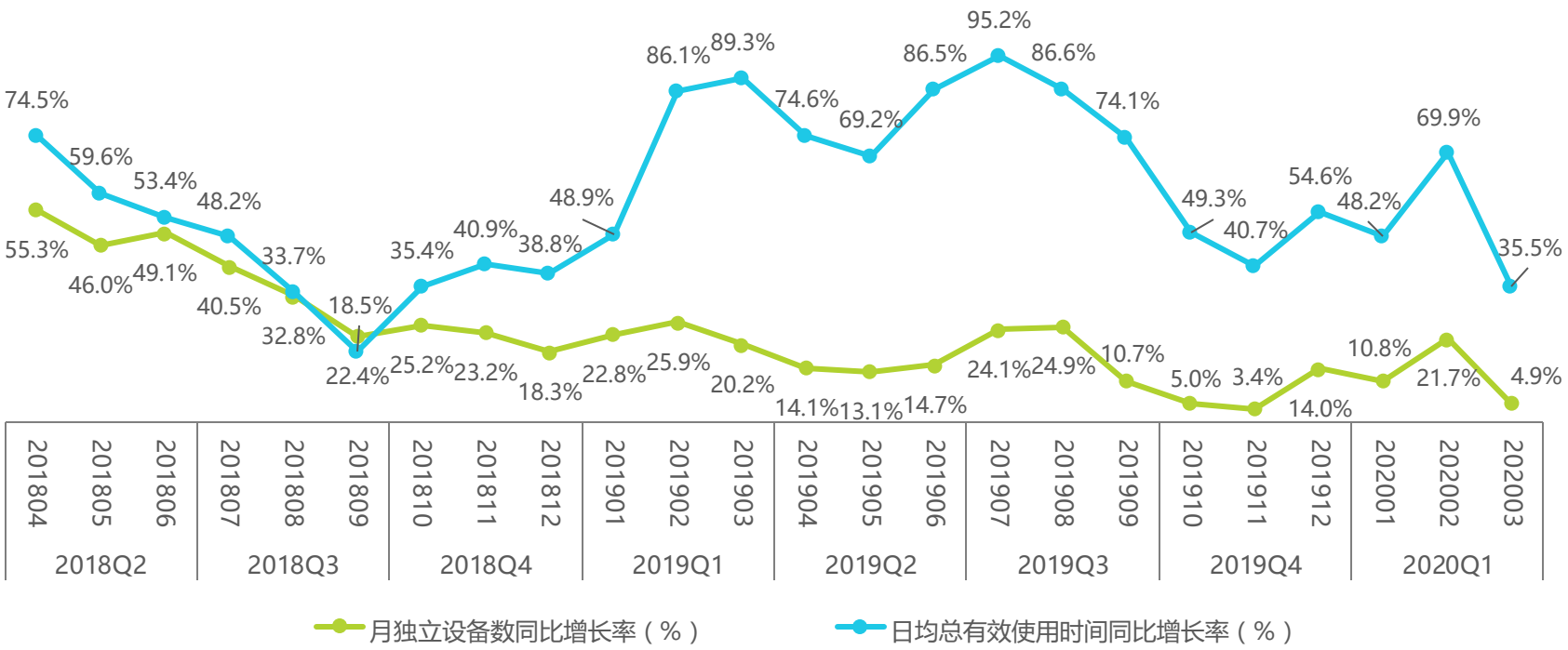
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1在线教育流量增速

2020年2月流量增速大幅反弹，但3月增速再次下降

艾瑞咨询mUserTracker数据显示，2020年2月，受疫情影响，在线教育APP月独立设备数和日均总有效使用时间同比增长都出现了大幅反弹。2020年2月，在线教育APP月独立设备数同比增长21.7%，日均总有效使用时间同比增长69.9%，疫情增加了用户对在线教育APP的使用及使用时长。但2020年3月，独立设备数和使用时长的同比增速再次下降，疫情难以对在线教育APP形成长期的利好，通过提升内容质量及使用体验是在线教育APP的核心竞争力。

mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国在线教育APP月独立设备数及用户时长同比增长率



注释：同比增长率指和去年同期相比较的增长率，如2019年12月的同比增长率是指2019年12月和2018年12月相比较的增长率。
来源：mUserTracker.2020.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

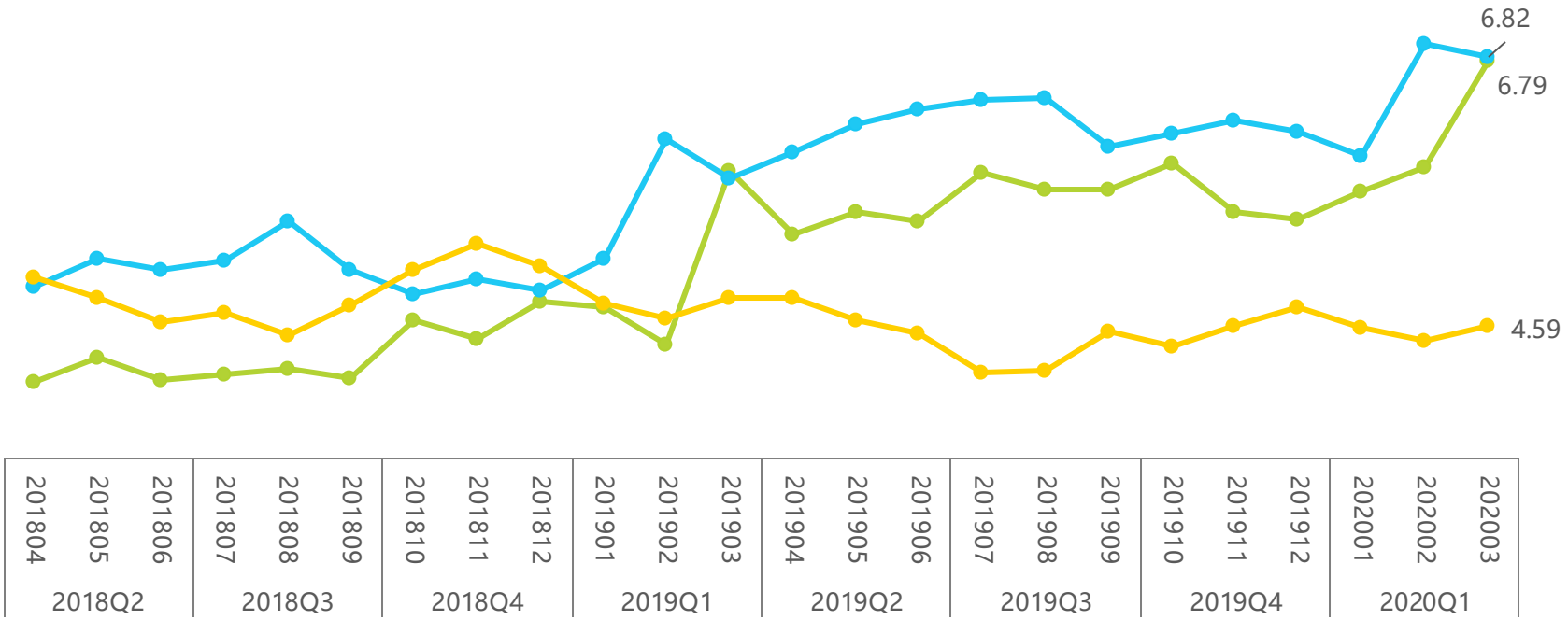
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1在线教育APP单机使用情况

单机使用天数及使用次数均出现上升

艾瑞咨询UserTracker数据显示，2020Q1，无论是单机使用天数亦或是单机单日使用次数，都出现了明显上升。2020年3月，在线教育APP单机使用天数6.79天/月，单机单次使用次数6.82次/天。用户使用频率的上升推动了用户对在线教育APP的使用时长整体上升。

mUserTracker-2018Q2-2020Q1中国在线教育APP单机使用情况



来源：mUserTracker.2020.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

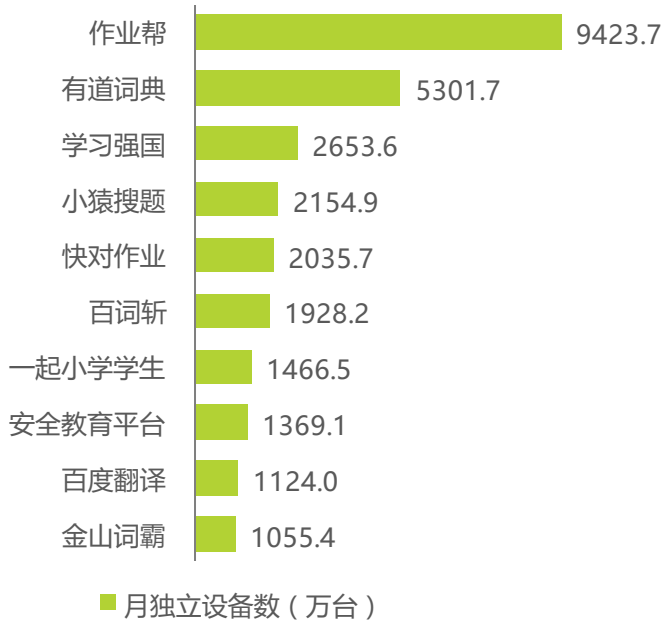
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1在线教育APP TOP10

作业类、单词类APP继续霸榜，猿辅导增速较快

搜题、批改作业等作业类产品（作业帮、小猿搜题、快对作业等）和背单词、查词翻译等单词类产品（有道词典、百词斩等）从2012年起就一直是在线教育两大流量之王，2020Q1亦不例外。艾瑞咨询mUserTracker数据显示，2020年3月，作业帮以9423.7万台独立设备数位居榜首，有道词典以5301.7万台设备数紧随其后。从用户增速角度，猿辅导、人人通空间（家校帮）、学而思网校等APP增长迅速，同比增速均超150%。

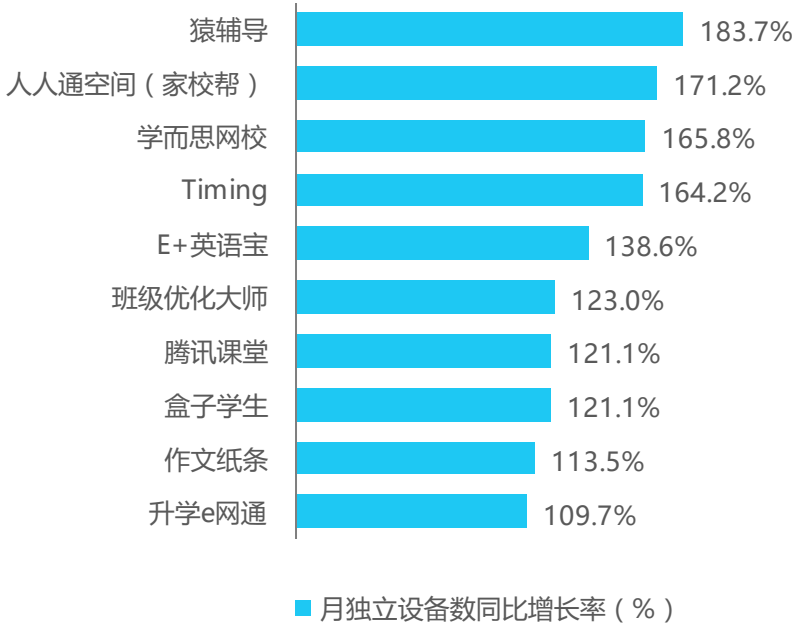
mUserTracker-2020年3月在线教育APP独立设备数TOP10



来源：mUserTracker.2020.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

©2020.6 iResearch Inc.

mUserTracker-2020年3月在线教育APP独立设备数同比增长率TOP10



来源：mUserTracker.2020.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

©2020.6 iResearch Inc.

中国在线教育市场发展情况分析及预测 1

- 2015-2022年在线教育市场规模
- 2018Q2-2020Q2在线教育市场规模及预测
- 2020Q1在线教育市场结构
- 2018年4月-2020年3月在线教育市场流量变化

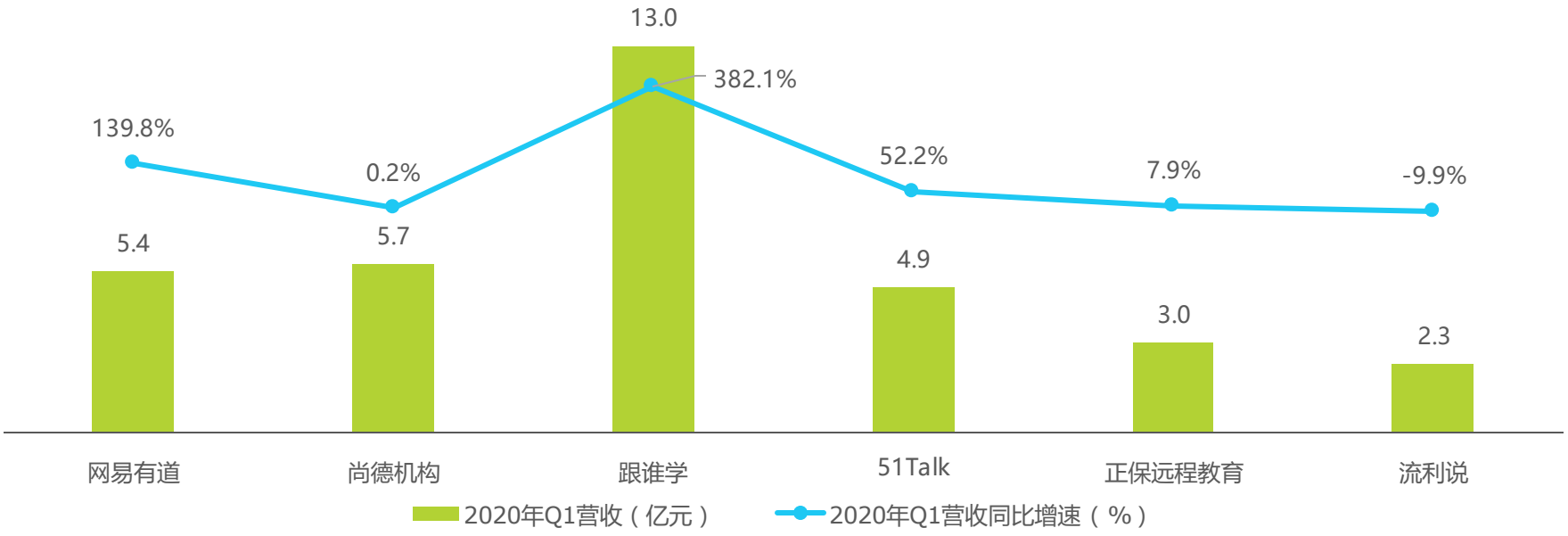
中国在线教育市场动态盘点 2

2020Q1典型上市公司营收

疫情加速在线教育公司营收增长，K12领域增长最为迅速

根据艾瑞统计，在已上市的在线教育公司中，除英语流利说外，网易有道、尚德机构、跟谁学、51Talk、正保远程均于2020年Q1实现不同程度的增长，K12领域的增长最为迅速。具体来看，跟谁学以同比增长382.1%的增速实现了13亿元的收入，成为Q1收入规模最大的上市在线教育公司。网易有道自ALL in K12后表现不俗，Q1以139.8%的增速实现了5.4亿的增长，仅次于在线成人学历考试龙头企业尚德机构，而后者因高等教育自学考试由4月推迟至8月，Q1收入几乎无增长。51Talk自去年Q4实现正向盈利后再次实现季度盈利，以52.2%的增速创收4.9亿元，疫情成为重要助推剂。对于Q2而言，因线上用户向线下回流，K12在线教育公司的相应下调了增长预期，此外，以正保远程为代表的职业考试培训类企业将因考试时间推迟，同样也下调了Q2的增长预期，正保远程Q2收入预计下滑13.2%-5.9% 。

2020Q1网易有道、尚德机构、跟谁学、51Talk、正保远程、流利说营收及同比增速



来源：各企业财报，正保远程教育按照自然年做调整。

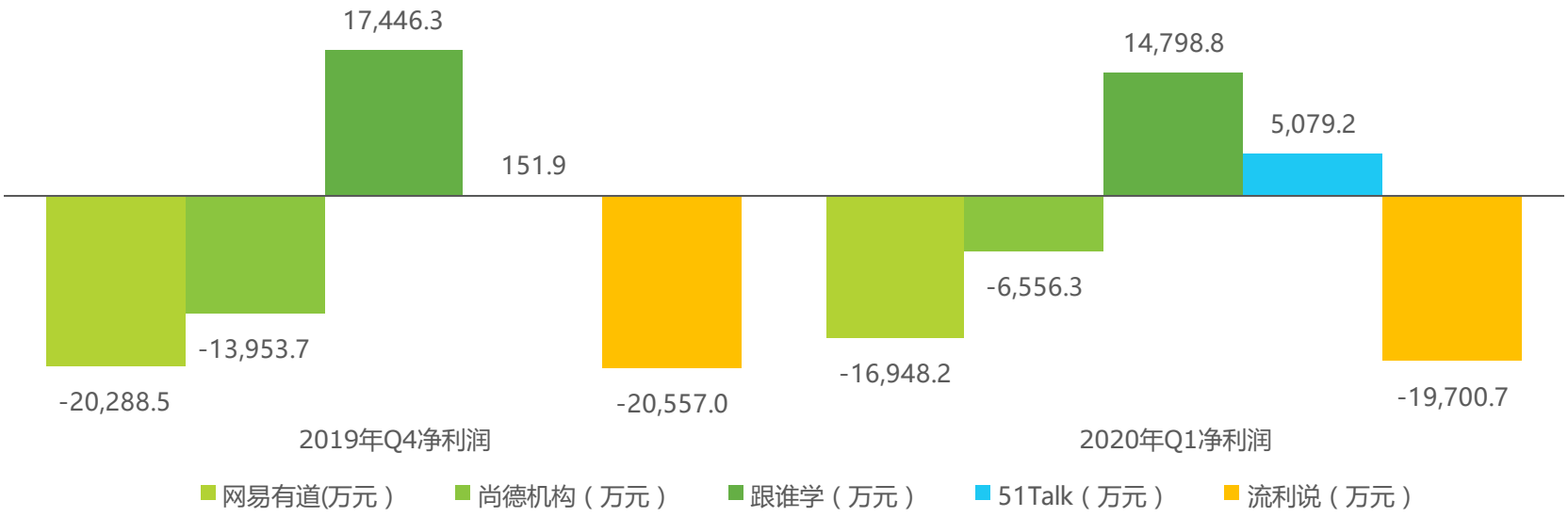
©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1典型上市公司净利润

51Talk再次实现单季度盈利，疫情下成本管理相对谨慎

在上市的教育公司当中，跟谁学以高人效的在线大班课和精细化的组织管理，实现了超高速增长与超预期盈利，Q1创利1.48亿元。此外，在疫情的推动下，K12在线教育的用户认知被不断刷新，进一步推动了51Talk的菲教青少年一对一业务在非一线城市下沉战略，助力其Q1实现超过5000万的净利润。得益于有道精品课的迅速增长，网易有道在Q1的亏损也进一步收窄。艾瑞认为，疫情对K12与成人在线教育的影响不尽相同，一方面，成人教育在线化率更高，线下转线上的过程中，转化率与退费率相对乐观，而K12课外培训长期以纯线下教育为主，此次被迫线上化的绝大多数用户未来或将面临流失的风险，只有线上教学基础较好的部分机构方可借助疫情来推动其线上业务。另一方面，疫情对成人教育的影响主要集中在应试考试培训领域，而相关成人考试主要集中在Q1和Q4，若当前疫情防控得当，Q1考试延期至Q4后，成人在线教育机构在Q1的收入损失将在Q4得到弥补。

2019Q4-2020Q1网易有道、尚德机构、跟谁学、51Talk、正保远程、流利说净利润



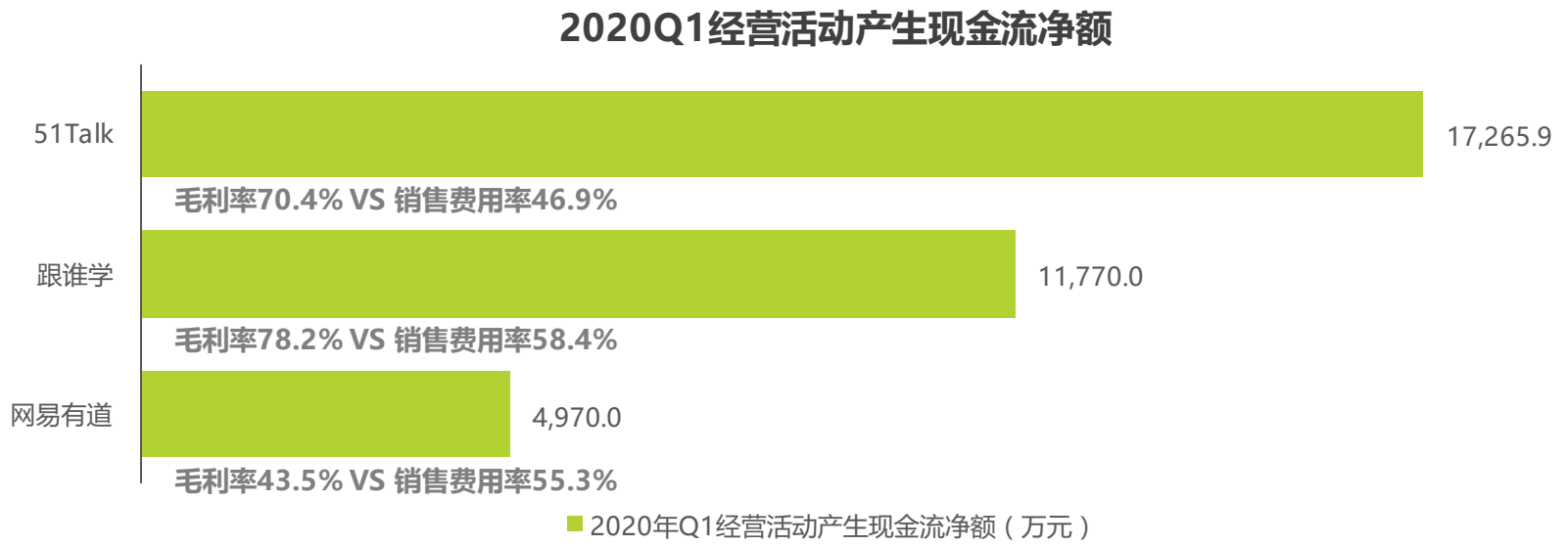
来源：各企业财报。

©2020.6 iResearch Inc.

2020Q1典型上市公司现金流

正向经营活动现金流净额是实现经济模型健康运转的基础

以Q1表现不俗的K12在线教育为例，艾瑞认为，高额市场投放与大量预收款前置是K12在线教育的主要特征。具体来看，前端低价转正价的销售转化率是衡量市场投放效果的主要指标，后端基于辅导老师个性化服务以实现续费率提升可有效保障预收款前置，因此，在“不超过3个月”预收款的政策约束下，单季度实现正向的经营活动现金流净额将成为K12在线教育公司构建健康经济模式的基础，也是预测其未来能否实现整体盈利的重要依据。在目前已上市的K12在线教育公司中，Q1实现正向经营活动现金流净额的公司为51Talk、跟谁学和网易有道，其中前两家公司已经实现单季度盈利。网易有道在硬件拉低整体毛利的情况下，仍保持跟前两者相差不大的销售费用率，整体盈利可期但尚需时日。



来源：各企业财报。

©2020.6 iResearch Inc.

关于艾瑞

在艾瑞　我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞　我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞　我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞　我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞　我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

我们是艾瑞，我们致敬匠心　始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。

扫描二维码
读懂全行业

海量的数据　专业的报告

400-026-2099　ask@iresearch.com.cn

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS

iResearch

艾 瑞 咨 询