

研究报告

以韧性应对教育变革报告

2020-07

# 目录

一、从两会看中国教育市场发展趋势	1
二、国际环境变化和国内教育开放政策将引导留学市场转变	4
三、“公民同招、全民摇号”下教育资源倾向均衡配置	8
四、职业教育改革启航	10
五、在线教育OMO融合发展成为共识	12
结束语	15
德勤联络人	16

# 一、从两会看中国教育市场发展趋势

2020年的政府工作报告对教育各方面均有涉及，其中与民办教育相关的有三个方面：1) “发展普惠性学前教育，帮助民办幼儿园纾困”；2) “资助以训稳岗，今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业”；3) “推进教育信息化。要稳定教育投入，优化投

入结构，缩小城乡、区域、校际差距，让教育资源惠及所有家庭和孩子，让他们有更光明未来”。从政府对上面三个方向的关注，可见学前教育市场正在面临普惠利民的大趋势；职业教育带动就业和产业转型，已经被提到更加重要的地位；而教育信息化的深入发展和投入无疑仍是教育发展的一个重要方向。

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；“稳就业”的首要目标和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“公民同招、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。

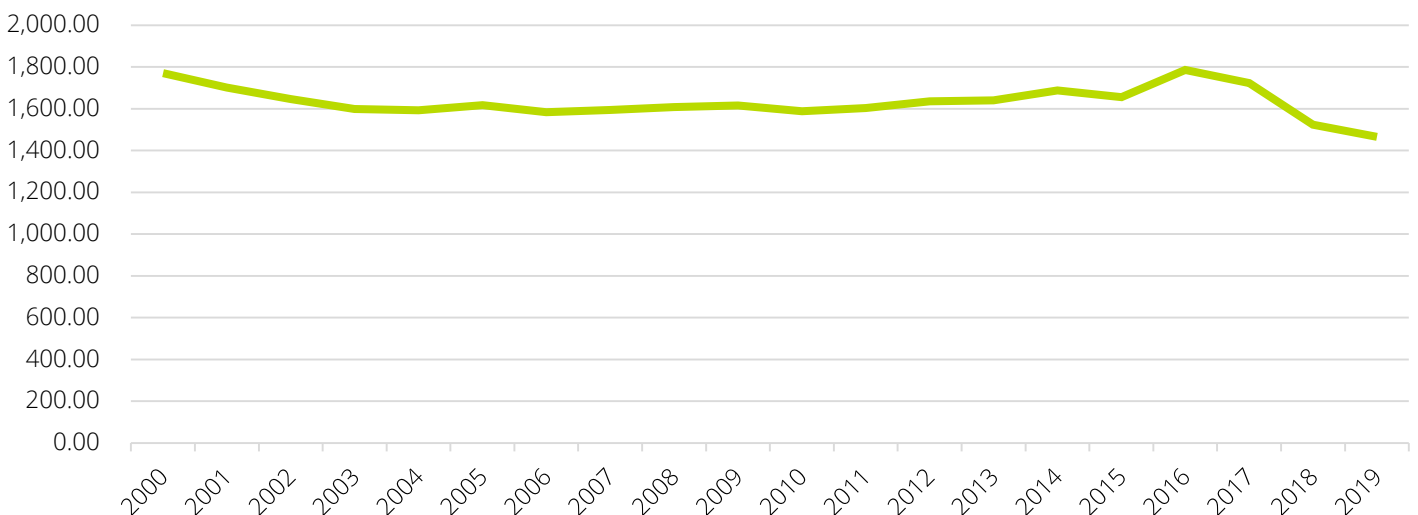


## • 发展普惠性学前教育，帮助民办幼儿园纾困

受“疫情期间不能进行线下培训”政策的影响，民办幼儿园在疫情期间被迫停业，面临着较高的固定支出，同时出现收入减少、利润下滑，从而导致资金短缺、员工流失率增加的问题。虽然当前多数幼儿园已经复园，但总体来看，复园后学生返园率仍然偏低。目前部分省市已经出台了民办教育的扶持政策，扶持政策主要对象是普惠性民办幼儿园

或低收费以及满足当地政策条件的民办幼儿园、教育培训机构、民办中小学。政策方向是通过减税降费、减免租金等方式减少企业支出；同时鼓励金融机构加大信贷投入，并采取财政贴息的方式解决企业资金流动性问题；部分地方政府给予临时性财政补助保障教师薪资、支持民办教育正常运转。

图1：中国出生人数2000年-2019年（万人）



来源：Wind

从中国的出生人口来看，2019年中国出生人口为1465万人，相比二胎放开以后的2016年最高峰下降了321万人，这同时也是自1962年以来出生人口的最低数。出生人口的下降趋势将在一定程度上扭转幼儿园的供求关系，民办园可

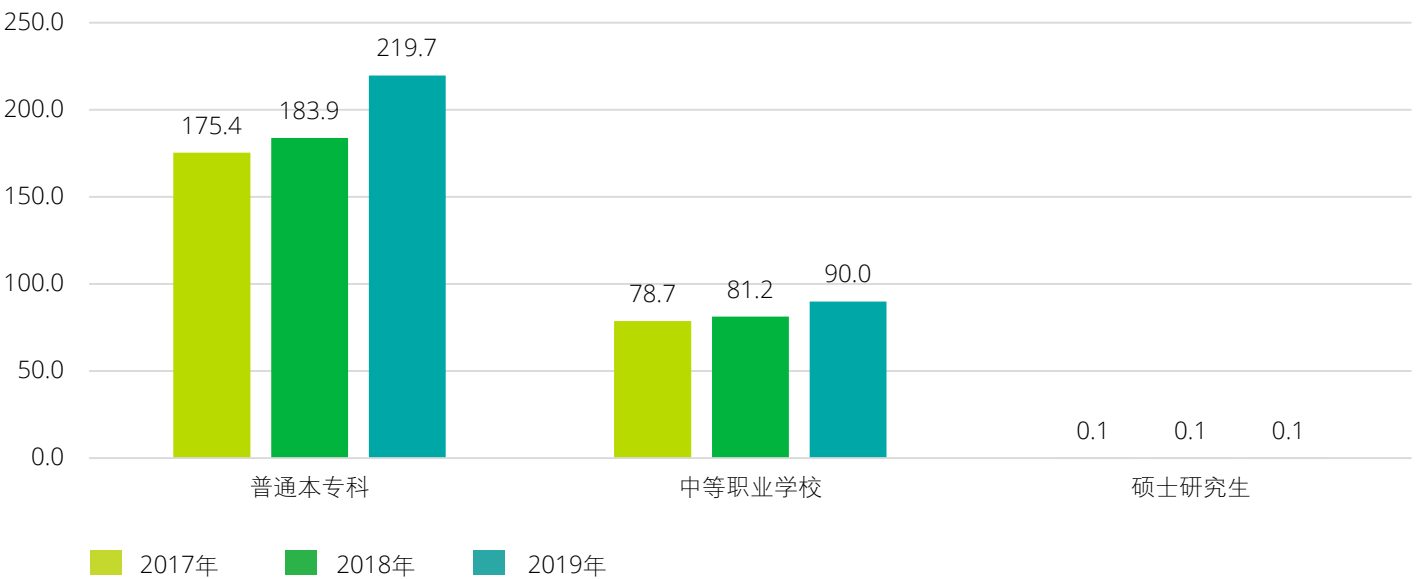
能将面临市场萎缩、资本退潮、盈利缩减的挑战，同时承担普惠性公共服务职能。另外一方面随着人们生活水平的提高，在一二线等城市对优质园的需求仍然存在，普惠与优质的平衡仍是当前民办园发展的一个难点所在。

 • 发展职业教育，2020年扩招200万人

受到疫情的影响，国家财政收入受冲击，对于公办职业和高校得补贴投入或受影响，民办相对在招生和经营自主权较大，高职院校、专升本、硕士研究生规模扩招政策利好民办院校。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%。在今年扩招政策力度加大、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。

图2：中国2017-2019年民办院校招生人数



来源：Wind

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。根据《2020 应届生春招求职趋势报告》，2020年春招活跃求职的应届生较2019年同比上涨了56%。同时，企业对应届生的招聘需求同比减少22%。服务业和贸易行业受疫情冲击严重，互联网、金融相关岗位的招聘需求收缩明

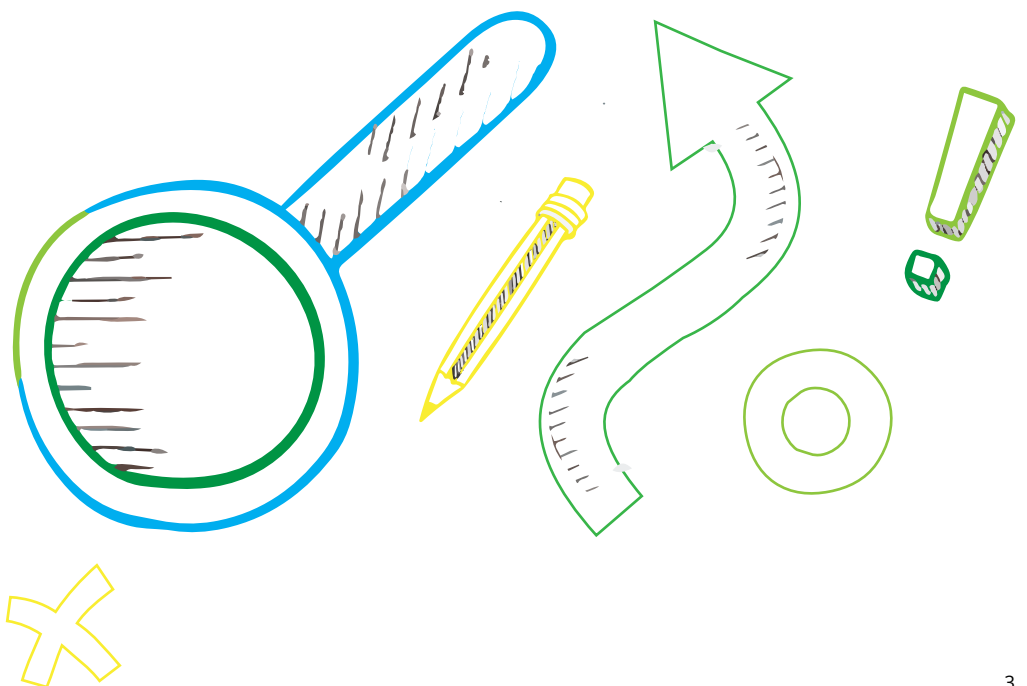
显，但新兴战略行业、5G、人工智能、机械/制造业等适应当前社会发展的行业的招聘需求实现逆势增长。根据硕士研究生与专升本计划投放专业可以判断，未来国家将集中培养实用型、专业型、技能型人才以填补国家急需领域缺口，并应对新兴产业发展、传统产业转型升级。民办高等教育学院应重点建设相应专业，以适应市场需求和变化。



### • 推进教育信息化

在两会的政府工作报告中，2019年提到发展“互联网+教育”，2020年提到推动教育信息化。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人民币3千6百亿，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，但仍然有诸多需要补足的地方。当前新兴技术在中小学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。此外教育信息化也存在着教育不平等、农村地区的子女不具备上网课的条件的问题。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泛在学习的条件是未来需要着重考虑的方向。





## 二、国际环境变化和国内教育开放政策将引导留学市场转变



### • 国际环境变化导致留生态逐步转变，海外留学内在增长动力削弱

国际留学市场正在发生转变。根据统计局数据显示，2018年出国留学人数已达到66.21万人，同时估计2019年留学人数将增至70万左右。但从2020年开始，中国留学市场将出现增长停滞或下降趋势。这主要是因为历年来美国占出国留学市场的近40%左右，而美国政府对留学专业限制和签证控制等行为，将在一定程度上降低本科以上学历留美人群的意愿；而美国的疫情发展及社会稳定等因素，也可能使得低龄留学人群对留美的安全性信心降低。留学目的国逐步转向欧洲、亚洲等国家。特别是英国，由于其对留学生的友好措施和宽松的签证政策，正在吸引越来越多的中国留学人群考虑英国。2019年英国政府重新开放PSW (PostStudyWork) 签证政策，宣布自2021年起，允许留学生毕业后两年内可在英国停留。这一政策大大地提升了英国在留学生心中的地位，公开数据显示2019-2020年申请季申请英国本科的中国人数增加了33.8%。但从实际来看，疫情之下英国高校仍未正常开放，同时优质高校录取人数并无太大变化，增加的申请量只能导致申请难度大大提升，竞争日益激烈。从长远的发展来看，如果以美国为代表的部分国家继续采取紧缩和严控的态势，同时全球贸易壁垒提升，那么未来长期留学的内在动力正在逐渐削弱。

已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存在着预约签证难，买机票难等问题，部分学校允许留学生上网课或者休学一年直到能够返学。不管政治经济关系如何变化，中国政府始终支持同包括美国在内的世界各国开展留学生交流活动。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。

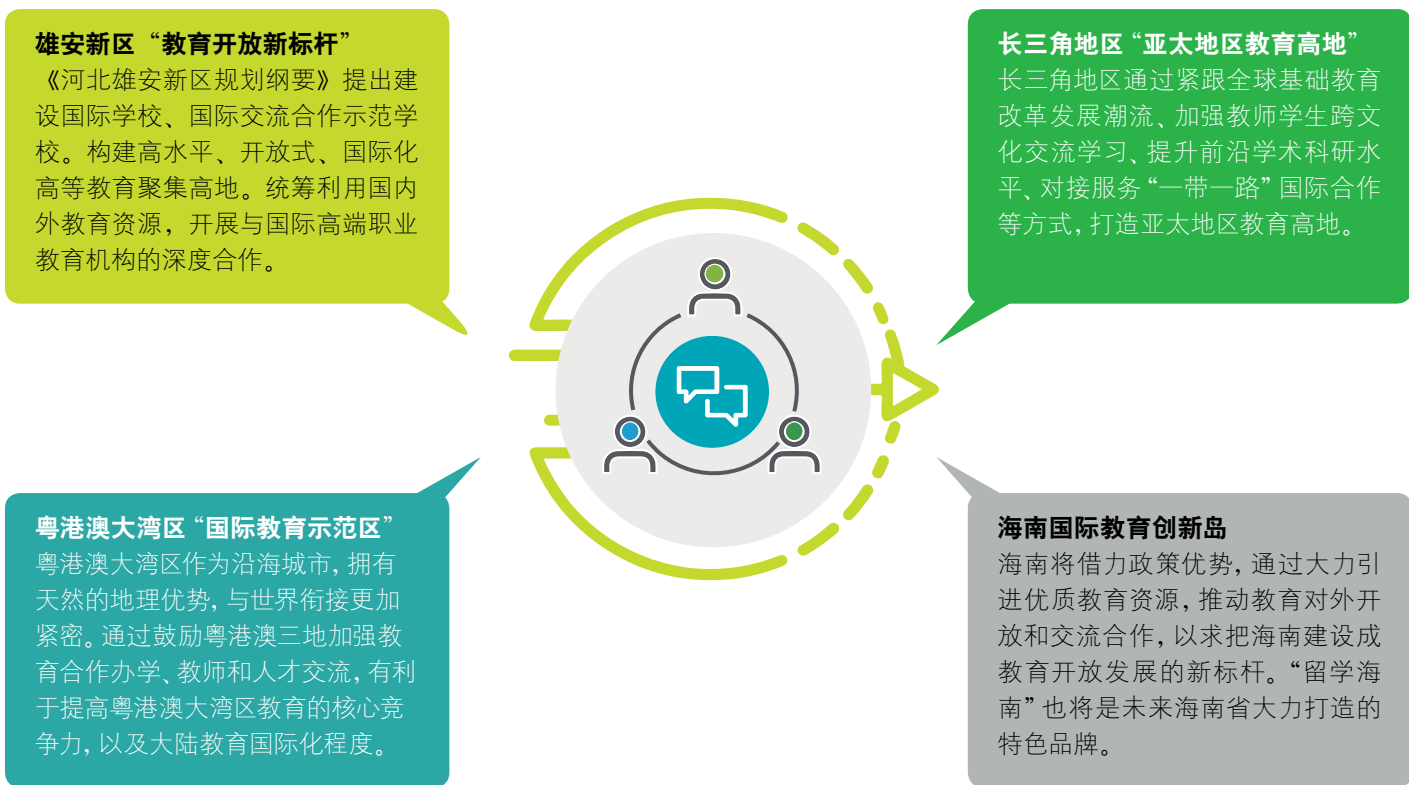
## • 教育对外开放政策将助力更多教育创新示范区建设

国内的国际化教育将成为新的替代服务。出国留学充满了未知与变量，在国内享受国际化教育就成为另一殊途同归的选择，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。最新颁布的《关于加快和扩大

新时代教育对外开放的意见》(简称《意见》)对新时代教育对外开放进行了重点部署。海南自由贸易港、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角区域一体化等四个区域，聚焦服务国家重大发展战略，教育部将支持打造教育对外开放新高地，支持粤

港澳大湾区建设国际教育示范区，支持长三角地区率先开放、先行先试，支持雄安新区打造教育开放新标杆，支持海南建设国际教育创新岛。同时，教育部将提供智力、人力、技术、文化、情感等多方面的支持，打造“一带一路”教育行动升级版。

图3：四个教育创新发展区域



来源：德勤研究

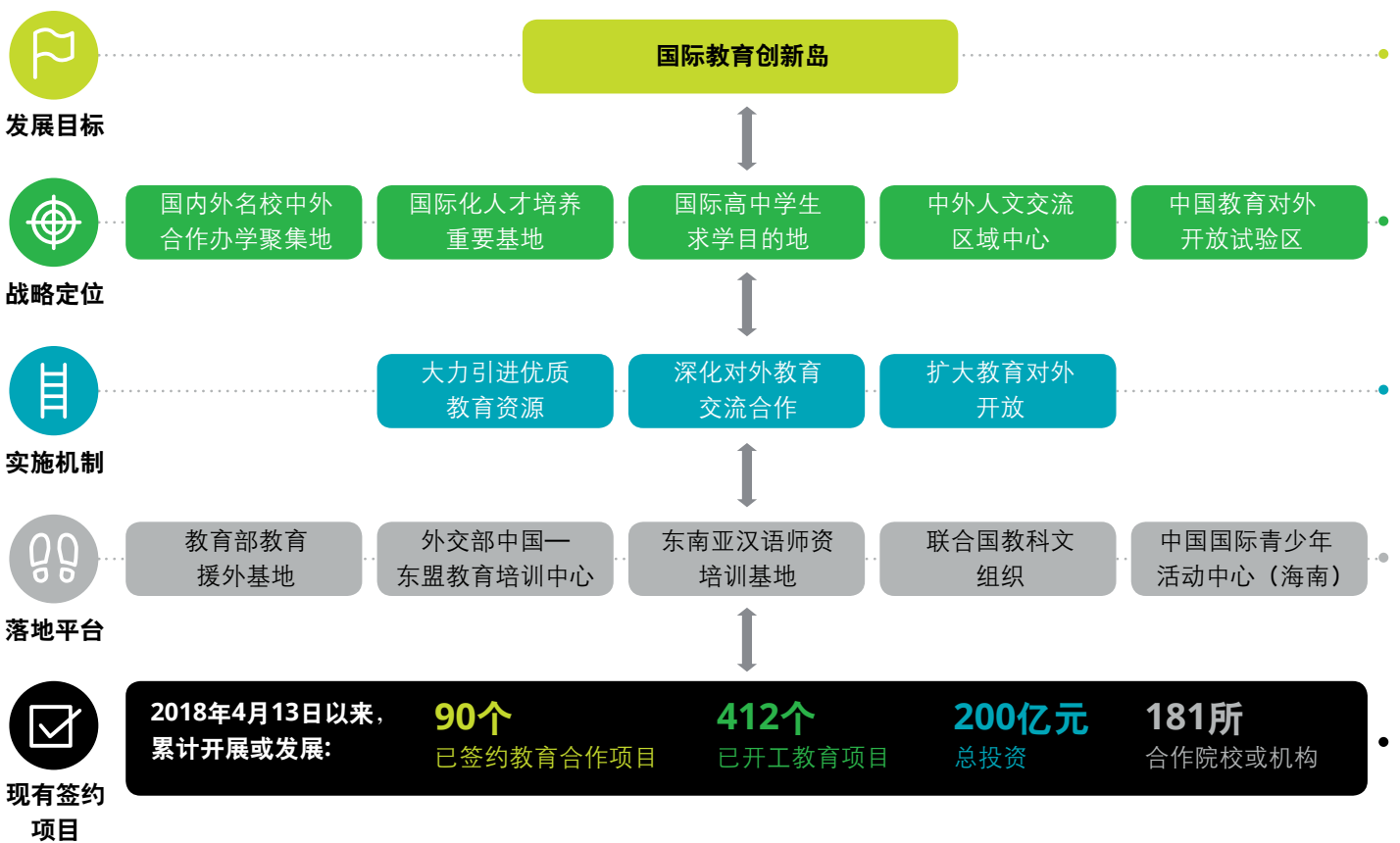


2019年，教育部与海南省政府联合印发《关于支持海南深化教育改革开放实施方案》，方案明确提出支持海南建设国际教育创新岛。海南将借力政策优势，通过大力引进优质教育资源，推动教育对外开放和交流合作，以求把海南建设成教育开放发展的新标杆。两年来，海南全省累

计签约各类教育合作项目90余个，累计开工各类教育项目400多个，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。例如中国农业大学、中国交通大学，以及中国传媒大学、中央民族大学和北京体育大学将与考文垂大

学、密歇根州立大学、里斯本大学等，围绕创意设计、动漫、游戏、运动康复等专业展开合作办学。其次为国际学校，英国哈罗公学、德威公学、威雅公学等为海南基础教育植入优质基因。

图4：海南国际教育创新岛的建设框架



来源：德勤公开资料整理

“留学海南”也将是未来海南省大力打造的特色品牌。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。



# 三、“公民同招、全民摇号”下教育资源倾向均衡配置



## • 国家发布政策要求“公民同招、全民摇号”

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》，这是中共中央、国务院印发的第一个聚焦义务教育阶段教育教学改革的重要文件，是新时代我国深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件。其中第17条指出“完善招生考试制度。推进义务教育学校免试就近入学全

覆盖。健全联控联保机制，精准做好控辍保学工作。严禁以各类考试、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。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。”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。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。



## • 民办教育失去自主招生优势，面临诸多挑战

新的政策对民办学校形成巨大挑战：首先，切断通过考试、面试等方式的优先选拔机制，民办学校失去了自主招生的优势，生源质量必将下降；其次，优质生源被分流之后，过去民办学校的学生成绩优秀的原因究竟是出于“优秀学生”还是“优质教育”会慢慢体现，在此期间品牌声誉可能会遭受不确定的怀疑；最后招生结束后，民办学校将面对至少三年的对新生源的转变期和适应期来重新证明

自身能力，未能顺利调整的学校未来运营压力倍增。

同时新政也将影响K12辅导机构的市场需求。《意见》政策规定，“严禁以培训竞赛成绩以招生依据；严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、冬夏令营等形式提前招生、选拔学生。”理论上，在摇号随机录取的趋势下，升学考试压力在一定程度上降低，幼儿园和小学阶段的校外

培训需求将在一定程度上减少。不过从实际发展来看，当前人们对优质教育资源的渴望程度有增无减，近几年随着学生人数不断上升，对K12课外辅导的需求依然坚挺。此外《意见》政策第16条指出“禁止义务教育阶段学校引进境外课程、使用国外教材。”此政策对于招收外籍子女的国际学校影响不大，而对招收国内学生的民办双语学校形成的一大制约。



## • 新形势下民办学校改革势在必行

在国家教育新政的大环境下，民办学校的挑战和机遇并存，如要进一步建立竞争优势，可以考虑以下几个方面的改革措施：首先，回归教育的本质，持续提升教学质量。民办教育的生源结构会发生很大变化，对老师因材施教的能力提出更高的要求。民办教育在未来的一个发展方向需要更加关注于如何增强学校的教学质量、师资力量和管理体系，实行内涵

式发展。其次，实现和公办教育不同的办学模式，进行多元化教育、特色化教育和个性化教育。通过这些模式，民办学校可实现从生源依赖转向特色优势的创建，既能满足不同家庭对教育的差异化需求，又能凸显办学特色，实现健康规范地发展。可重点关注小班模式，小规模班级的学校更能满足学生的个性化需求。寻求最优师生比实现效率和效益的双赢。此外，

可重点关注优秀学生及优秀班级的培训和辅导，他们往往是在学科竞赛和中高考高分段竞争的主要选手。各类竞赛佳绩和中高考的高分成绩将会极大地提升民办学校的竞争力。最后有实力的民办学校，可考虑增加本校小学学位，引导优秀学生直升，保证初中、高中较好的入口。提前在小学阶段布局，直升政策将保证优秀生源的提升。



Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

## 四、职业教育改革启航



### • 职业教育将成为推动社会发展重要力量

2019年以来，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。从2019年2月国务院颁布的《国家职业教育改革实施方案》及《中国教育现代化2035》到5月《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》，再到12月教育部印发的《中华人民共和国职业教育法修

订草案（征求意见稿）》，一系列政策明确国家希望将职业教育作为推动社会发展重要力量的决心。《征求意见稿》中，第一次明确了对民办职业教育的鼓励，在现行职业教育法的基础上加上了“国家鼓励发展多层次的职业教育，推进多元办学，发挥企业重要办学主体作用，支持社会各种主体广泛参与职业教育”的表述。

同时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年两年高职扩招200万人，职业技能培训3500万人次以上。连续两年在政府工作报告中写入高职扩招目标，表明了中央政府高度重视高职教育在培养符合时代需求的新型职业人才方面的作用。



### • 职业教育领域迎来互联网巨头等企业的跨界加入

职业教育体系分成两大类：学历教育和非学历教育（职业培训）。其中，职业的学历教育平行于普通教育体系中的高中及本科。职业培训是面向个人的职业技能培训、职业资格培训和企业内部管理培训等。在政策的利好下，资本市场预计也将迎来更多职业培训企业上市，特别是职业教育培训企业东方教育上市的良好示范之后，未来将在IT培训、汽车服务、财务会计等细分领域诞生更多上市企业。此外，今年特别提到的基层医疗、社会服务等岗位招募规模的增加，也将带来相关职业培训行业的扩张。

与此同时，职业教育的快速发展也吸引了众多企业跨界加入该市场。作为互联网企业的跨界代表，智联招聘、美团、快手等企业也纷纷进入职业教育领域。智联招聘除了推出针对人力资源部门提供增值服务的培训业务，还投资了多家职业教育相关公司。2019年10月，美团点评宣布“美团大学”正式成立，为餐饮、外卖、美容美发等领域行业从业者提供在线的职业学习服务。快手作为短视频平台，也依托其教育生态，用巨额补助的方式切入职业教育领域。目前，职教付费课程GMV在快手教育生态大盘占比33%，快手职教类付

费课程购买人次达113万。互联网企业开展职业教育，跨界优势较为明显。他们主要从用户需求出发，然后为学员匹配相应课程，更能提供个性化服务，且在线授课的方式和较低的费用对学员有较大吸引力。但互联网企业如果不在内容创新和内容供给方面真正发挥作用，只是在营销引流和浅层的学习便利上花功夫，很难对行业形成重塑或颠覆。



### • 新时代职业教育水平面临新的挑战

职业教育与高等教育是直接与社会接口的教育。中国社会经济的高速发展，要求职业教育和高等教育也随之快速进化，但从目前市场现状来看，教育机构和企业之间的鸿沟依旧存在。职业教育传统作为一种以技术技能熟练为基础的习惯性反

应获得，学会后就不用再过多思考研究，但随着现代技术的发展，操作更加复杂，学习过程不仅是简单技术的训练，更是脑力和知识力的综合训练。职业教育急需升级，并适合企业的需求，正如前文所提到的，目前在新兴战略行业、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逆势增长，职业教育若要实现长远发展，应该在新兴战略行业上发现需求、满足需求和创造需求。



# 五、在线教育OMO融合发展成为共识

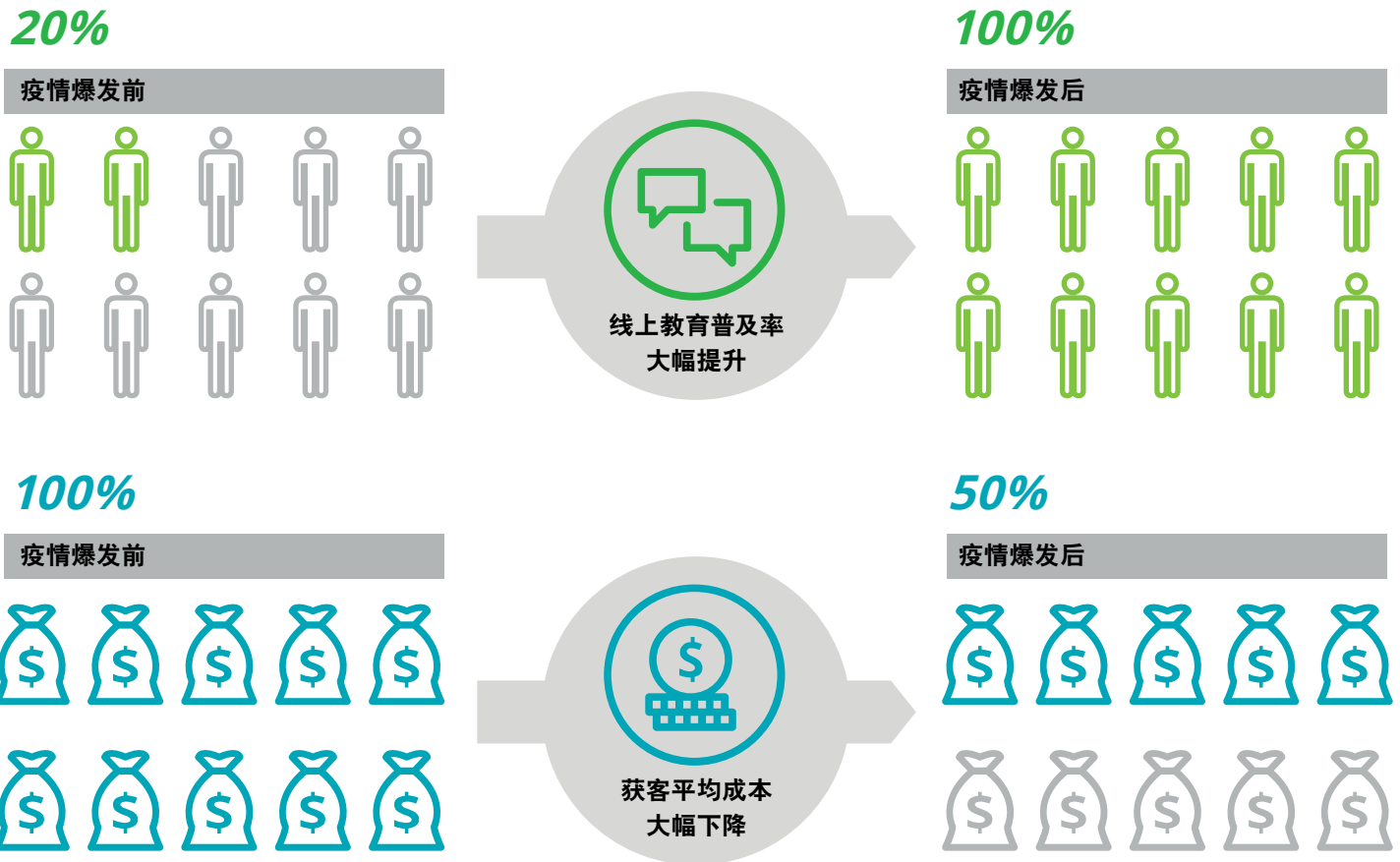
## 疫情促使在线教育进程加速，市场竞争加剧

联合国教科文组织 (UNESCO) 统计, 截至4月中旬, 195个国家的学校停课已经影响从学前教育到高等教育的15亿儿童和青少年。面对疫情造成的停课, 绝大多数国家正在使用在线教育确保教育的连续性。截至4月底, 数据已经回落到186个国家的13亿中小学和各级各类学生。疫情无疑大大提升了全球在线教育的发展

进程。在中国, 在线教育市场一直保持20%以上的增速发展。根据以往统计, 高等教育和职业培训在中国在线教育行业中占比最大, 因为成年人的自学能力强, 且职业考试、技能培训、成人非学历教育等对于线上教育需求更高。但近年来高等教育占比逐年下降, K12教育行业在市场中占比逐年增加, 疫情期间, 由于教育部提

出的“停课不停学”政策, K12阶段的学生在老师和家长的指导下, 全部转至在线学习。随着学生对网课的接受度大幅提升, K12培训机构的线下课程全面网上线, 竞争也越加激烈。与此同时, 众多互联网企业积极布局教育产业, 流量大户的快手、抖音、虎牙、B站、斗鱼等直播平台纷纷进军在线教育, 推出在线教育服务。

图5：疫情前后在线教育发展变化



来源：德勤研究

从资本市场来看，在线教育市场无疑成为逆势增长最快的市场之一。2019年以来，艺术教育、少儿编程以及直播平台等领域不论在融资还是模式上，都备受关注。例如在线编程赛道下编程猫、核桃编程均在过去的12个月里获得过亿融资。在音乐和美术赛道，则分别有2018年11月完成1.5亿美元融资的VIP陪练，及2019年6月的完成4,000万美金融资的美术宝。同时K12在线教育辅导平台以及工具等项目不断创下新的教育行业融资记录，从2019年掌门一对一获得3.5亿美金融资，到2020年3月和6月，猿辅导和作业帮分别宣布完成10亿美元融资和7.5亿美元融资，融资金额在经济形势不确定情况下依然不断攀升，K12在线教育成为当之无愧的教育产业黄金赛道。无论是解决“考试辅导”还是完成“素质培育”，从在线教育企业出发，他们都需要更加理解新一代80/90后家长的教育诉求，并清晰的

提供给用户更多价值。同时，受益于疫情线下转线上；高校、K12校内校外以及海外市场的增长，在线直播系统平台翼欧也宣布近期完成了B轮融资。

尽管K12在线教育顺势迎来了黄金期，各类机构在“停课不停学”的政策东风下通过免费课的方式吸引流量。但是有了流量，是否意味着转化率的提高，短期疫情的流量是否能真正留存，未来线下机构在政策回归后是否全面赢回流量，这些对于线上机构的教学内容和质量仍构成重大考验。同时，线上盈利的可持续性的问题依旧突出，线上营销费用如何控制最佳投入产出比，除大班模式之外一对一和线上小班是否仍旧处在烧钱状态，低龄学生对线上教学的接受程度能否持续，这些挑战也考验着机构的运营管理和资金流转能力。



### • OMO融合的本质是提升企业数据业务化能力

尽管在线教育发展的如火如荼，但线下教育培训不会就此终止，名师资源，团队协作，学生动手能力的培养，学生间的交友互动，都是在线所无法替代的资源。所以兼具线上与线下形态的双师课堂、智能教室会更为普及，融合线上与线下教学的教育OMO(线上线下融合)形态也会被更多机构作为发展战略重点思考。

疫情后时代，OMO的表象下是企业从模式、业务流程到工具拥抱数字化的进阶之路。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。而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。<sup>1</sup>

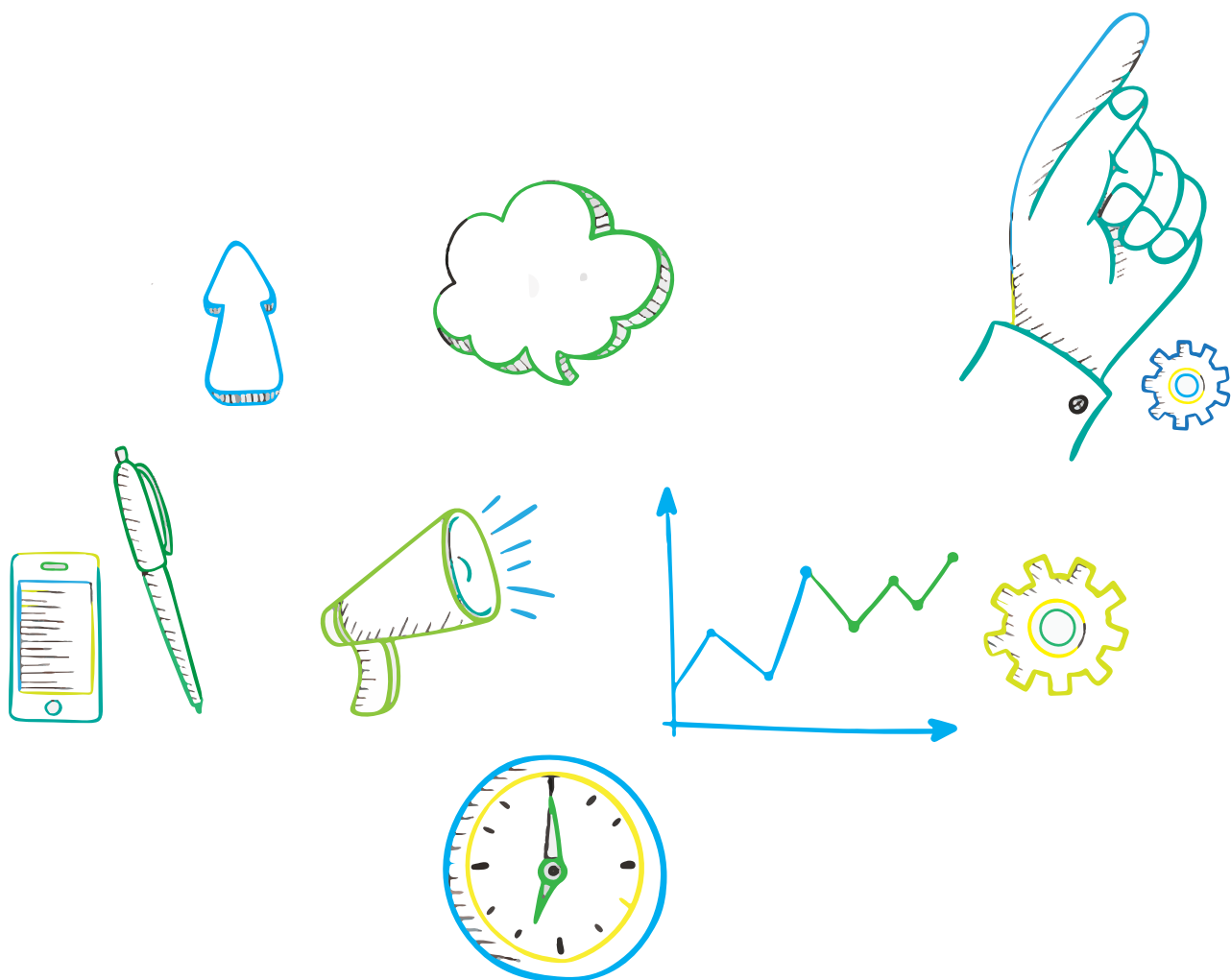
<sup>1</sup> 德勤《向远而生——教育行业数字化升级加速》



# 结束语

面对教育行业从政策、技术到市场环境的一系列变化，教育企业需通过精准了解客户需求、借力数字化转型打磨产品与服务，优化运营，提升竞争力，以应对不确定。民办教育在失去自主招生制度支持的情况下，重新调整生源定位和办学模式；学前教育走向更加普惠发展的大趋势；在线教育迎来快速增长之后不断深化内容和提升质量；职业教育将更加注重与新时代新岗位的对接，以及留学市场在开放之后走向多元和理性等等。

“变革”考验着教育企业的韧性，也不断推动着中国教育行业回归教育本质，走向高质量发展。



-版权声明-

本报告版权归属德勤。

-免责声明-

本报告不代表云对接的立场或观点，不构成投资或其他决策的建议。

报告承诺所采用数据相关信息均来自合规渠道，并尽量保证数据的完整性、可靠性以及分析的准确性，报告中提出的观点仅代表该报告发布当日之前的判断。