

# 中国网络教育行业发展报告简版

iResearch China Online Education Industry Research Report  
2008-2009 年

## 目 录

I. 第八届中国网民网络消费行为大调研背景.....	3
II. 研究方法.....	5
III. 概念定义.....	6
IV. 报告摘要.....	7
V. 报告正文.....	9
1. 中国教育体系概述.....	9
1.1. 中国教育体系概述.....	9
1.2. 中国网络教育概述.....	10
1.2.1. 网络教育定义.....	10
1.2.2. 网络教育特点.....	11
1.2.3. 网络教育分类.....	12
1.3. 中国网络教育各领域概述.....	13
1.3.1. k-12 教育.....	14
1.3.2. 高等学历教育.....	15
1.3.3. 职业培训.....	16
1.3.4. 其他.....	17
2. 中国网络教育市场概述.....	19
2.1. 2004-2012 年中国网络教育市场规模.....	19
2.2. 2004-2012 年中国网络教育细分市场分析.....	20
3. 网络教育各细分领域分析.....	21
3.1. 2004-2012 年中国 K-12 网络教育市场规模.....	21
3.2. 2004-2012 年中国高等学历教育网络教育市场规模.....	23
3.3. 2004-2012 年中国职业培训网络教育市场规模.....	24
附录一：正式版报告目录.....	25
附录二：正式版报告图表目录.....	26
法律声明.....	27

## 图 目 录

图 1-1 中国教育体系流程图 .....	9
图 2-1 2004-2012 年中国网络教育市场规模.....	19
图 2-2 2004-2012 年中国网络教育市场格局.....	20
图 3-1 2004-2012 年中国 K-12 网络教育市场规模 .....	21
图 3-2 2004-2012 年中国网络高等学历教育市场规模.....	23
图 3-3 2004-2012 年中国职业培训网络教育市场规模.....	24

## 表 目 录

表 1-1 不同网络教育类别的划分 .....	12
表 1-2 K-12 教育市场涵盖内容.....	14
表 1-3 高等学历教育涵盖内容.....	15
表 1-4 职业培训涵盖内容 .....	16
表 1-5 外语课程涵盖内容 .....	17
表 1-6 课外辅导涵盖内容 .....	17

## I. 第八届中国网民网络消费行为大调研背景

艾瑞市场咨询有限公司 (www.iResearch.com.cn) 自2003年连续成功地举行了7届大型的中国网民网络消费行为调查后, 于2008年11月至12月期间再次针对中国网民的网络习惯及消费行为进行调查。

### 一、调查领域划分

艾瑞咨询专注对网络经济的研究, 其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块, 本次大调研挑出十八个细分行业进行市场和用户研究, 并在2009年第一季度推出相应报告。此外, 非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也会在2009年后三个季度内陆续推出。

### 二、研究主要内容

- 行业市场规模和行业增长潜力
- 行业产业链划分及发展特点
- 行业主要明星企业运营特色
- 行业相关企业竞争力对比分析
- 行业现行发展中面对的主要问题解析
- 网络用户的使用习惯和消费情况
- 网络用户对企业的态度或满意度
- 网络用户对相关服务的需求程度
- 潜在用户群、忠实用户群各类特点

### 三、研究报告成果

本次调研共推出十八个细分行业报告——

- ◇ 《2008-2009 年中国网络广告行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国 B2B 电子商务行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网络购物行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国搜索引擎行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网上银行行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国电子支付行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网上旅行预定行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网络游戏行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国即时通讯行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国电子邮箱行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国企业邮箱行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网络社区行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网络教育行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网络招聘行业发展报告》

- ◇ 《2008-2009 年中国网络交友行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国移动互联网行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国网络视频行业发展报告》
- ◇ 《2008-2009 年中国域名主机及 CDN 行业发展报告》

## II. 研究方法

报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。

### (一) 艾瑞网络调研（网络用户）说明

#### 1. 调研方法

依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷放置在 iResearch 的网站上（调查链接：<http://www.iclick.cn/survey/8/>），于 2008 年 11 月 20 日--12 月 31 日期间通过在中国 84 家主流网站相关频道投放网幅广告和文字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过 9 万份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为 7 万，其中网络教育合格样本共回收问卷 11384 份。

#### 2. 关于网民男女性别/区域配额

根据 CNNIC 于 2009 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。

### (二) 艾瑞网络调研（行业研究）说明

行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：

- 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。
- 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。
- 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析
- 艾瑞获得一些公开信息的渠道：
  - ✓ 政府数据与信息
  - ✓ 相关的经济数据
  - ✓ 行业公开信息
  - ✓ 企业年报、季报
  - ✓ 行业资深专家公开发表的观点

### III. 概念定义

- **网络教育用户规模**

网络教育用户规模指在过去一年内至少一次使用互联网接受某种教育的个人用户。

- **网络教育市场规模**

网络教育市场规模指在过去一年内通过互联网为媒介的教育平台所获得的总收入。(包括学费及相关服务机构的收入总和。)

- **网络教育定义**

网络教育利用网络技术、多媒体技术等现代信息技术手段开展的新型教育形态,是建立在现代电子信息通信技术基础上的教育形式。

- **幼儿网络教育定义**

幼儿网络教育是由政府、非政府单位、个人发起的,在正规幼儿教育之外的、针对 0-6 岁儿童的、依托于互联网这一平台开展的幼儿教育形式。

- **中小学网络教育定义**

中小学网络教育指的是那些将教育目标瞄准为中小學生,以中小学基本教材为内容,配以指导老师在线同步或非同步辅导的教育形式。

- **网络高等教育定义**

网络高等教育指的是通过现代通信网络,在高等教育相应的学习层次上开展的学历或非学历教育形式,对达到本科或专科要求的学生,由学校按照国家有关规定颁发高等教育学历证书,学历证书电子注册后,国家予以承认。

- **企业 E-Learning 定义**

企业 E-Learning 的最终目标是在企业内部将各种知识以尽可能便捷的方式进行共享,是知识管理在企业级别的应用,最终使得企业向知识型的组织转变,在提升员工价值的同时,也最大化了企业价值。

## IV. 报告摘要

### ➤ 中国家庭教育支出继续提高，教育事业前景广阔

根据中国统计局发布的《2008年中国统计年鉴》的数据显示，2007年中国大陆地区教育支出约占家庭收入的5.2%，中国香港地区则略低于中国，为5.07%；台湾地区5.26%略高于中国大陆，总体来看，在儒家文化为主的华语地区对教育的重视程度很高，这集中表现在对下一代的培养过程中，愿意投入大量的时间和金钱。同样，美国在这方面的支出远低于中国，平均教育支出仅占家庭总收入的2%左右，可见教育事业在中国前景广阔。

### ➤ 网络教育确保“全民终身教育”贯彻落实

2008年中国网络教育市场规模同比增长23.9%，达到352亿元。艾瑞分析认为，促使市场保持高速发展的主要动力来自于网络教育在高等学历教育市场的应用，由此带来的收入约占网教市场整体规模的85%-90%，而随着党的十七大提出的“发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”的要求的贯彻落实，中国网络教育市场规模还将进一步发展，预计在2012年市场规模将达到723亿元。

### ➤ 学历教育仍是市场主导，K-12逐步成熟

学历教育市场份额始终维持在80%左右，是网络教育市场最大的推动力。但由于学生数量和需求相对稳定，因此艾瑞认为，只要国家的教育制度和基本不变，学历教育的市场亦将稳定发展，出现波动的可能性很小。而在语言培训、K-12和E-learning三项中，艾瑞认为语言培训未来的趋势是线下与线上相结合的发展方向，网络只是作为培训的一个辅助手段而存在，因此语言培训虽然市场很大，但线上部分收入可能较为有限。

纵观整个网络教育市场艾瑞认为，在未来几年中最具发展潜力的将在K-12教育领域，特别是第一代独生子女成家立业后，家庭人口进一步减少，对于孩子的教育投入也日益增长，早教的年龄被不断提前，这将带动K-12市场规模的急速增长。

### ➤ K-12市场规模18.6亿，同比增长20.8%

2008年中国K-12的网络教育部分市场规模为18.6亿元，同比增长20.8%，是2006年增长率连续两次出现下降后首次回升，在未来几年间，K-12还将继续保持高速发展，预计到2012年，整个市场规模将达到77亿元左右。

### ➤ 高等学历教育市场规模292.3亿，同比增长24.3%

2008年中国网络高等学历教育市场规模为292.3亿元，同比增长24.3%。随着“全民教育”的深入，接受高等教育的学生还将逐年增长，而且互联网的普及和网教的便利性也使得选择网教用户增长，因此在未来几年里，高等网教每年还将继续保持16%以上的增长率。

### ➤ 职业培训市场规模38亿，同比增长22.6%

2008年中国职业培训类网络教育市场规模为38亿元，同比增长22.6%。由于部分职业

教育项目，如语言培训越来越注重师生之间的交流，这类培训也更多地采用一些个性化的教学方式，未来语言培训的重点还是在线下，线上部分仅是作为线下教育的辅助手段存在，很难成为主流。因此艾瑞分析认为，在职业培训方面，一些标准化的课程和应试化认证项目将是这一领域的主要收入来源，但相对来说，这部分用户群相对固定，其市场规模也不会出现突破性增长，预计到 2012 年，中国职业培训的线上部分市场规模将在 74 亿元左右。

➤ **教育概念受青睐，投资案例明显上升**

截止 2008 年底，中国有据可查的教育行业投资安全共 55 起，2006 年前资本市场对教育行业的关注度较低，随着 2007 年投资热的兴起，教育行业也逐步开始受到资本市场的青睐，其中 2008 年 25 起，占投资案例总数的 45.5%。就目前投行的投资方向来看，主要集中在垂直细分行业，纯线上教育内容较少，而随着金融危机和投资热的消退，流入教育行业的资金将逐步减少，但与此同时，各大型教育集团为丰富各自产品线会加大并购、收购的力度。

## V. 报告正文

### 1. 中国教育体系概述

#### 1.1. 中国教育体系概述

- 根据国民教育序列的分类方法，中国教育体系划分为**国民教育及非国民教育**两类。
- 根据中国教育目的不同，中国教育体系分为**普通教育系统和职业教育系统**两类。
- 根据教育对象不同，可分为**学龄期教育系统与成人教育系统**。
- 根据教育市场细分，可分为**K-12、学历认证和职业培训**三类。

注：如无特别说明，本报告将按教育的细分领域进行研究。

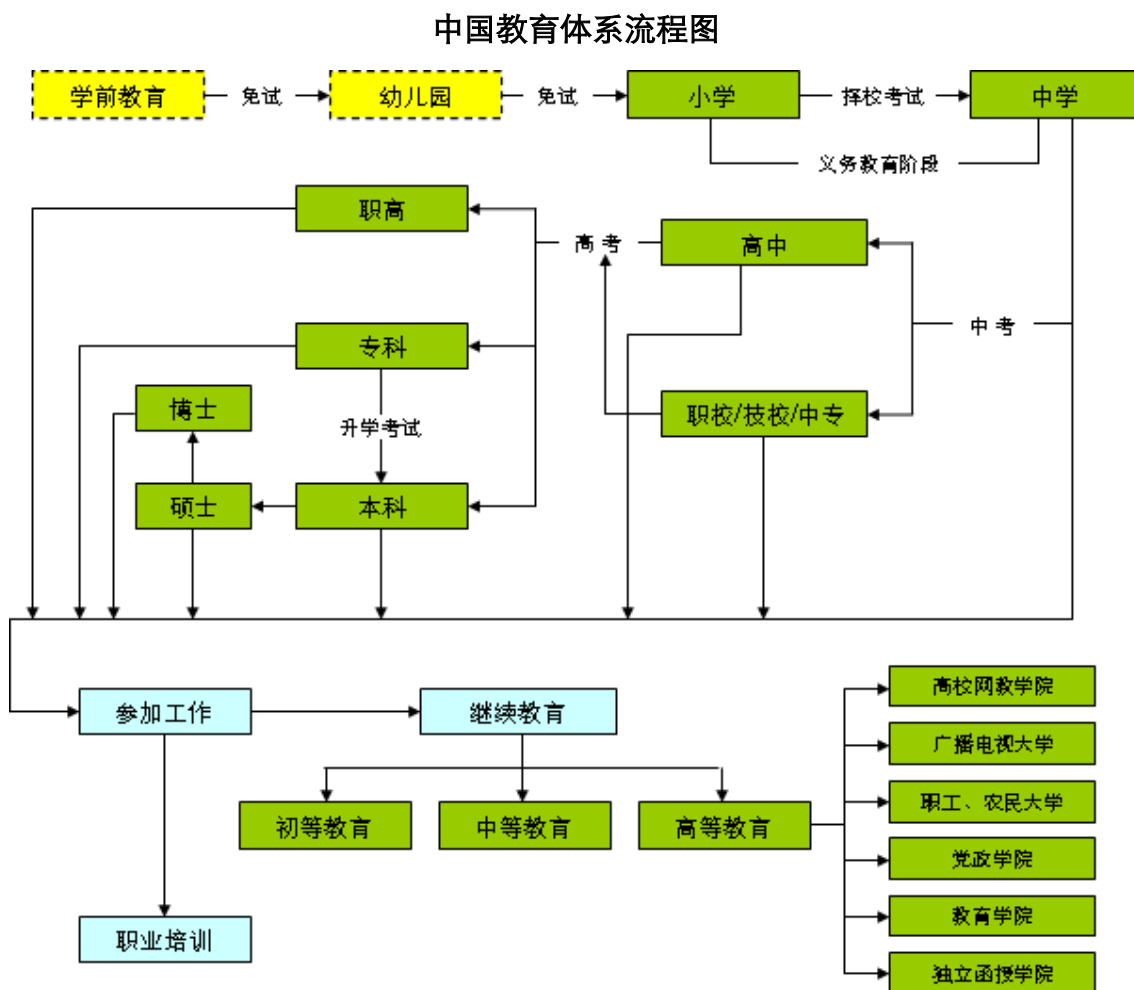


图 1-1 中国教育体系流程图

## 1.2. 中国网络教育概述

### 1.2.1. 网络教育定义

所谓网络教育是指在网络环境下，以现代教育思想和学习理论为指导，充分发挥网络的各种教育功能和丰富的网络教育资源优势，向教育者和学习者提供一种网络教和学的环境，传递数字化内容，开展以学习者为中心的非面授教育活动。在该定义当中，互联网作为一个平台，为实现知识从教育者向学习者的传递提供了新的手段。

网络教育的定义有狭义和广义之分。狭义层面的网络教育指的是仅通过互联网这一平台进行的各种学习活动；而广义层面的网络教育指的是学习者通过网络利用各类学习资源，在没有教师有计划地连续指导的情景下的学习行为活动。在本报告中，所涉及的网络教育概念均指狭义层面的含义。

在本报告中，艾瑞咨询将现代远程教育等同于网络教育。根据教育部的相关解释，现代远程教育是利用网络技术、多媒体技术等现代信息技术手段开展的新型教育形态，是建立在现代电子信息通信技术基础上的网络教育。

### 1.2.2. 网络教育特点

一种新媒体形式的采用必然带来在这一媒体形式上的应用的变化,网络教育作为运营在互联网之上的教育形式,自然也具有区别于传统教育的特征。

#### ◇ 网络化的教育环境

网络化的教育环境将改变以往教育学习的旧有方式,学生可以随时随地通过互联网进行主动学习。在网络教育环境中,教师更多地是起到指导的作用,这对学生的主动学习能力也提出了严格的要求。

#### ◇ 远程互动式的学习方式

网络化的教学环境并没有割断教师和学生之间的联系,通过远程通讯手段,双方能够实现原本可能在传统环境中无法实现的沟通。

#### ◇ 个性化、丰富的学习资料

在网络教育环境中,人们再也不用按照事先早已排版设定好的教程来进行学习。计算机网络具有非常丰富的文字、声音、图表、视频、动画等多媒体表现形式,以及强大的信息处理能力。

#### ◇ 网络教育时间灵活性强

网络教育是没有物理边界的新兴教育形式,它打破了以往学习空间的封闭性,只要具备了网络的条件,便可实现这种教育形式。

#### ◇ 实现终身教育思想的重要保持

让更多因各种原因而无缘享受到高质量教育的学生接受到与其他人相同的教育,实现一定程度上的教育公平,让越来越多的人能够获得教育,提升社会成员的总体素质,保障社会的稳定发展。

### 1.2.3. 网络教育分类

网络教育的分类标准有很多。在本报告中，艾瑞咨询根据网络教育所涉及的教育阶段以及授课人群的不同，将网络教育划分为以下几类：学前网络教育类、基础网络教育类、网络高等教育类、职业认证培训类、企业 E-Learning 以及其他教育服务类等。

#### 不同网络教育类别的划分

类别	定义及所涉及范围
幼儿网络教育类	主要为 6 岁以下儿童及家长提供各种知识、信息的网络教育，目前还处于探索阶段，分为早期教育和学前教育两类。
中小学网络教育类	目前，基础网络教育主要指的是中小学网络教育，在我国一般称为“中小学网校”，是一种辅助性的教育活动，并不供学历认证。
网络高等教育类	主要提供非学历的专业选择和专科升本科或直接提供本科学历教育，通过考试后可获得国家承认的文凭。
职业认证培训类	对象非常广泛，以提供职业技能培训、各种考试辅导、职业认证为主。
企业 E-Learning	授课对象主要是企业员工，也包括企业管理者，是企业内训的一种新兴方式，规模较小或非跨地域型企业可通过内部局域网实施，而跨地域的企业则主要通过互联网来开展。
其他教育服务类	主要包括如教育门户网站、平台提供商、内容服务商、各教育频道等，主要为网络教育提供相关服务。
©2009.5 iResearch Inc. <a href="http://www.iresearch.com.cn">www.iresearch.com.cn</a>	

表 1-1 不同网络教育类别的划分

### 1.3. 中国网络教育各领域概述

在中国现行学制中，从纵向来看，划分了四个阶段：学前教育、初等教育、中等教育、高等教育，其中学前教育、初等教育、中等教育等同于 k-12 教育，K-12 的名字来源于国际上对基础教育的统称，K 是幼儿园 Kindergarten 的简称，12 代表从小学到高中的 12 年中小学教育；从横向来看，到了中等教育阶段后，开始出现了类的区分。根据性质与目标的不同可以把中国的教育分为普通教育系统与职业教育系统。职业教育系统需要以普通教育系统为基础。初等教育阶段实施的是普通教育，中等教育阶段以上实施的既有普通教育也有职业教育；根据教育对象可以划分为：学龄期教育系统与成人教育系统。

中国实行以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制。在现阶段，基础教育以地方政府办学为主；高等教育以中央、省（自治区、直辖市）两级政府办学为主，社会各界广泛参与办学的体制；职业教育和成人教育实行在政府统筹管理下，主要依靠行业、企业、事业单位办学和社会各方面联合办学。

### 1.3.1. k-12 教育

k-12 教育包括了学前教育、初等教育、中等教育，属于基础教育阶段。基础教育阶段，以培养学生掌握基础知识、基本技能、形成良好的思想品德为主要任务，为学生向更高一级教育发展打下基础。

**K-12 教育市场涵盖内容**

阶段		学前	小学	初中	高中
年龄		0-6 岁	6-12 岁	12-15 岁	15-18 岁
主要课程		胎教、婴儿、幼儿	语文、数学、外语、及其他	初一：语文、数学、外语； 初二：+物理 初三：+物理、化学	高一：语文、数学、外语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机 高二：分文、理科； 文：政治、历史、地理 理：物理、化学、生物 不分文理科同高一 高三：按文理分类
排名体系		无官方排名	无官方排名	以省、市、县、区为类别的重点初中和普通校（现已取消）	以省、市、县、区为类别的重点高中和普通校
分类		公立（国家机关、企事业单位、社区、福利机构出资开办）；民办	公办搜索、民办	公办、民办	公办、民办
考试体系	入学	自主入园考试	免试	免试	中考
	毕业	无	结业考试	中考	高考
入学选择		就近入园	就近入学 电脑排位	就近入学 电脑排位	选拔入学
©2009.5 iResearch Inc.			www.iresearch.com.cn		

表 1-2 K-12 教育市场涵盖内容

在中国 k-12 教育中，义务教育已经普及到小学和初中教育阶段。但是由于优秀教育资源分配不均衡，优秀学校在招生规模有限的情况下，普遍采用入学考试及高择校费的方式来选拔学生。因此，大多数学生及家长对优质民办中小学有强烈的需求。民办中小学由于机制灵活，在师资力量、生源范围、外语、艺术等方面具有一定的优势，深受学生和家长的欢迎。高中教育目前仍需要通过考试的方式来竞争入学和择优录取。40%学生没有接受高中教育的机会，民办高中成为必需的补充。

## 1.3.2. 高等学历教育

高等教育属于学校教育的最高阶段。一般情况下,把高等教育划分为三个层次:专科教育、本科教育、研究生教育。专科教育属于高等教育的最低阶段,以培养技术员为目标的。

高等学历教育涵盖内容

类别	专科			本科			研究生及以上学位	
	应届	网络教育	成人教育	应届	网络教育	成人教育	应届	
年龄	18-21 岁	无年龄限制 21-35岁为主	无年龄限制 21-35岁为主	18-22 岁	无年龄限制	无年龄限制	22 岁以上	
主要课程	按专业设置	按专业设置	按专业设置	按专业设置	按专业设置	按专业设置	按专业设置	
排名体系	211 国家重点大学	无官方排名	无官方排名	211 国家重点大学	无官方排名	无官方排名	211 国家重点大学	
分类	公办、民办	公办	公办	公办、民办	公办	公办	普通高校、科研机构	
考试体系	入学	高考	学院自主考试	成人高考	高考	学院自主考试	成人高考	研究生考试
	毕业	学科考试	课程结业考试 公共课参加统考	课程结业考试	学科考试	课程结业考试 公共课参加统考	课程结业考试	学科考试 学位英语考试
入学选择	选拔入学	宽进严出	选拔入学	选拔入学	宽进严出	选拔入学	选拔入学	
©2009.5 iResearch Inc.							www.iresearch.com.cn	

表 1-3 高等学历教育涵盖内容

高等教育机会在中国一直是稀缺资源。接受高等教育者在未来就业机会和工作性质上都增加了很多种选择。为满足各年龄阶段人群对高等教育的需求,成人教育、网络教育等学历教育成为中国高等教育的重要组成部分。

网络教育由于以网络为教学传输手段,在方便性和接受教育的灵活性上比起成人教育等传统教育都具有较强的优势,已成为在职求学者获得高等教育学历的首选方式。

### 1.3.3. 职业培训

职业教育分为中等职业教育和高等职业教育二个层次。

中等职业学校主要包括中等专业学校、技工学校、职业高中。中等职业教育由学生在初中毕业后，参加统一中考，择优录取。中等职业教育的任务是，一方面要进行文化科学技术知识的基础教育，以做好与其他教育的协调与沟通；另一方面也要展开一定的职业技能的训练，为学生的劳动就业做准备。

高等职业学校由学生在高中毕业后，参加统一考试，择优录取，以培养高级技能人才为培养任务。

职业培训涵盖内容

类别		中等职业教育	高等职业教育
年龄		15-18 岁	18-21 岁
主要课程		按专业设置	按专业设置
排名体系		无官方排名	无官方排名
分类		公办、民办	公办、民办
考试体系	入学	中考	高考
	毕业	课程结业考试	课程结业考试
入学选择		选拔入学	选拔入学
©2009.5 iResearch Inc.		www.iresearch.com.cn	

表 1-4 职业培训涵盖内容

职业教育一直是教育中的薄弱环节，目前中国职业教育目前仍不能满足社会对职业技术型人才的需求，尤其是高等职业技术型人才的需求。

### 1.3.4. 其他

#### 外语课程

外语课程的教学目标是帮助学生通过外语教学课程系统外的培训,在一定时间内快速提高外语水平,以较高效的学习效率通过相应外语能力测试。在外语课程中,主要有中外合作办学和外语培训两种类型。前者结合到学校内,与中方学校共同针对在校生提供系统学习。后者面向社会提供各类外语培训。

外语课程涵盖内容

类别		中外合作办学	外语培训班
年龄		6-22 岁	无年龄限制
主要课程		与相应年级对应	英语培训
排名体系		无官方排名 规模、知名度及合作院校水平	无官方排名 规模、知名度
分类		民办	民办
考试 体系	入学	中考	分班考试
	毕业	结业考试	无
入学选择		报名即可	报名即可
©2009.5 iResearch Inc.		www.iresearch.com.cn	

表 1-5 外语课程涵盖内容

目前随着学术与贸易更加国际化,对英语能力和英语教育提出了个高要求。中外合作办学模式涉及了教育各个阶段,为学生在中国提供与国际接轨的教育模式和教育内容。外语培训则是为顺应职业和英语考试对英语应用的市场,对各类人群提供一个英语提高和再教育的平台。目前我国外语课程市场发展迅速,仍需要继续扩张来满足增长的需求。

#### 课外辅导

网上和网下补习家教主要是为基础教育学生提供课程辅导的一种服务方式,在学生课余时间帮助学生更好的学习。网上家教主要以网校的形式出现,学生通过在网上的课件进行学习。网下家教主要是家教老师与学生进行面对面的辅导,交流。家教老师主要为个人,目前有一些中介机构通过刊登需求信息来整合家教市场资源,为供求双方提供信息服务,但是并不直接涉及与学生的辅导。

课外辅导涵盖内容

类别	课外辅导班	家庭教师	在线辅导
年龄	6-18 岁	6-18 岁	6-18 岁
主要课程	按需求设置	按需求设置	按年龄设置
排名体系	无官方排名	按教师等级	无官方排名
分类	公办, 民办	私人	公办, 民办
入学选择	报名即可	家教招聘	报名即可
©2009.5 iResearch Inc.		www.iresearch.com.cn	

表 1-6 课外辅导涵盖内容

考试升学以及未来的就业竞争都使得家长努力为孩子创造更有利的学习环境和拥有更多的优势。课外辅导作为学生放学后协助学习和补充知识的有效方式，通过家教、补习班和网络等方式渗透到越来越多的家庭。

## 2. 中国网络教育市场概述

### 2.1. 2004-2012 年中国网络教育市场规模

2008 年中国网络教育市场规模同比增长 23.9%，达到 352 亿元。艾瑞分析认为，促使市场保持高速发展的主要动力来自于网络教育在高等学历教育市场的应用，由此带来的收入约占网教市场整体规模的 85%-90%，而随着党的十七大提出的“发展远程教育和继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”的要求的贯彻落实，中国网络教育市场规模还将进一步发展，预计在 2012 年市场规模将达到 723 亿元。

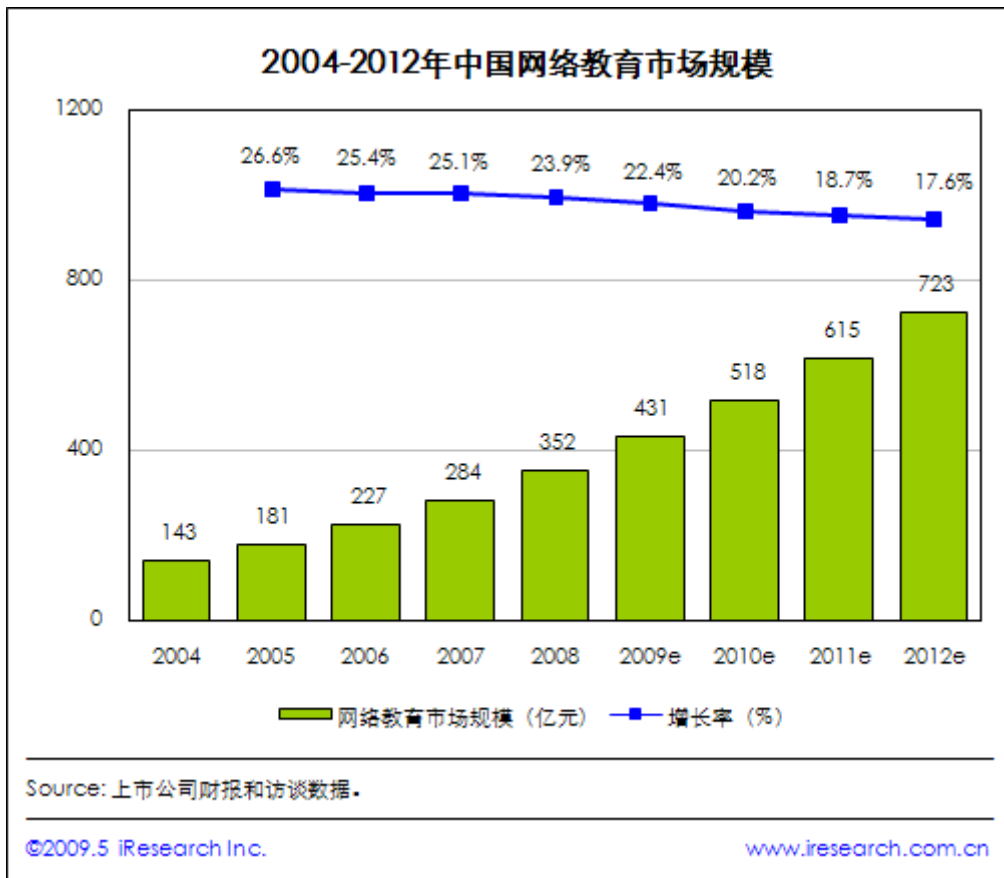


图 2- 1 2004-2012 年中国网络教育市场规模

## 2.2. 2004-2012 年中国网络教育细分市场分析

学历教育作为网络教育应用最广泛的一项，其市场份额始终维持在 80%左右，同时也是网络教育市场最大的推动力。但由于学生数量和需求相对稳定，因此艾瑞认为，只要国家的教育制度基本不变，学历教育的市场亦将稳定发展，出现波动的可能性很小。

而在语言培训、K-12 和 E-learning 三项中，艾瑞认为语言培训未来的趋势是线下与线上相结合的发展方向，网络只是作为培训的一个辅助手段而存在，因此语言培训虽然市场很大，但线上部分收入可能较为有限。在 E-learning 方面，中国员工普遍还没有建立工作学习的观念，另一方面，作为企业也对这个知识共享平台不够重视。综合以上两方面原因，艾瑞认为近期 E-learning 在中国市场潜力不大。

纵观整个网络教育市场艾瑞认为，在未来几年中最具发展潜力的将在 K-12 教育领域，特别是第一代独生子女成家立业后，家庭人口进一步减少，对于孩子的教育投入也日益增长，早教的年龄被不断提前，这将带动 K-12 市场规模的急速增长。

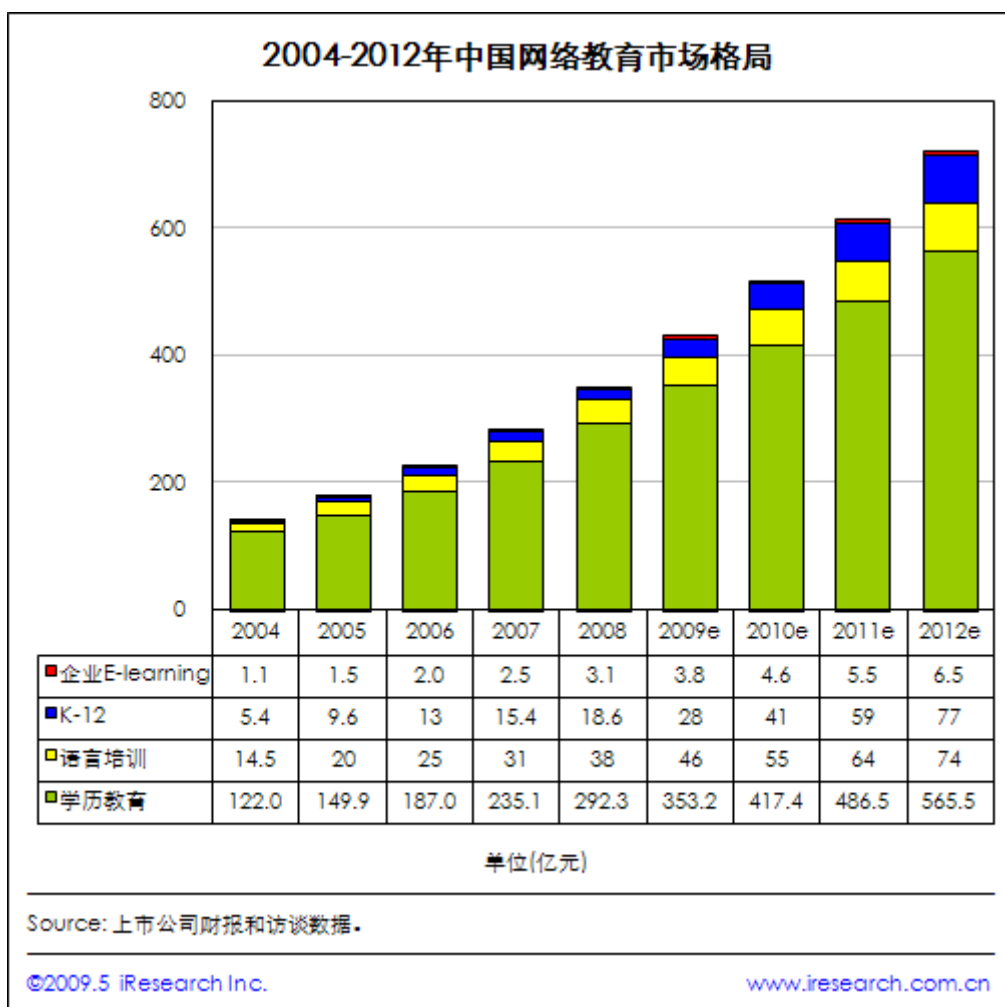


图 2- 2 2004-2012 年中国网络教育市场格局

### 3. 网络教育各细分领域分析

#### 3.1. 2004-2012 年中国 K-12 网络教育市场规模

2008 年中国 K-12 的网络教育部分市场规模为 18.6 亿元，同比增长 20.8%，是 2006 年增长率连续两出现下降后首次回升，在未来几年间，K-12 还将继续保持高速发展，预计到 2012 年，整个市场规模将达到 77 亿元左右。

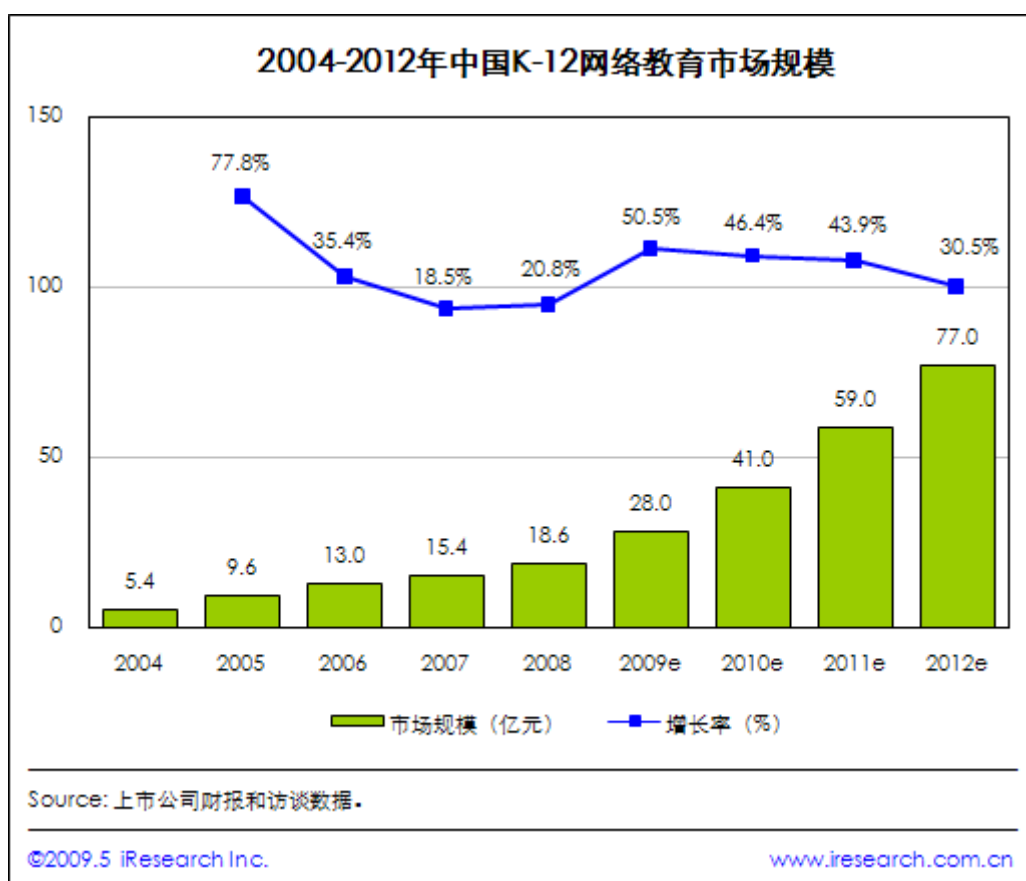


图 3-1 2004-2012 年中国 K-12 网络教育市场规模

在分析中国教育体系后，艾瑞认为教育行业走垂直细分化路线已成定局，而在各细分领域中，对教学互动性不高又可被大规模复制的基础教育辅导将是未来竞争的重点，原因如下：

1. **标准化的产品：**由于中国的中小学主要以应试教育为主，学生使用网络教育的目的也相当明显，即提高考试成绩，对于老师授课过程中的互动要求很低，另一方面，考试的教材则大同小异，因此由名师授课的基础教育课件非常容易被制作成标准化产品进行传播和出售。
2. **较低的准入门槛：**与高等教育相比，基础教育辅导不需要教育部的相关资质审批，运营商只需制作课件并提供相应的使用平台即可，大大降低了企业的进入成本。
3. **资源共享的需求：**在中国教育资源分布的不合理性也是促成基础辅导蓬勃发展和原因之一，发达地区集中了大部分的优质老师资源，而中西部地区的师资力量则

非常有限，通过网络则帮助欠发达地区学生获得相同的教学资源。

总体来说，互联网在中国教育行业的应用还处于发展阶段，除高等学历教育和基础教育辅导以外，如何提高授课过程中的互动性和实践性将直接影响到网络教育在职业培训和语言培训中的应用。艾瑞认为，通过设立线下的学习中心，实现线下线上相互合的授课方式或将是未来网络教育发展的关键。

### 3.2. 2004-2012 年中国高等学历教育网络教育市场规模

2008 年中国网络高等学历教育市场规模为 292.3 亿元，同比增长 24.3%。随着“全民教育”的深入，接受高等教育的学生还将逐年增长，而且互联网的普及和网教的便利性也使得选择网教用户增长，因此在未来几年里，高等网教每年还将继续保持 16% 以上的增长率。

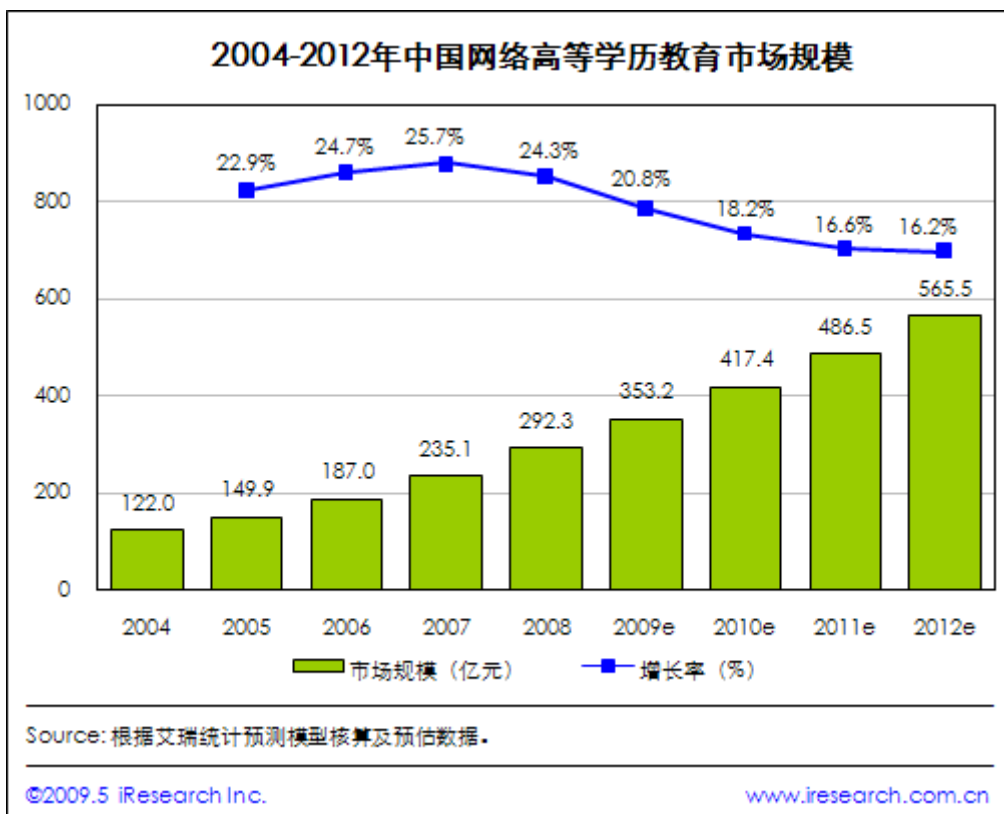


图 3- 2 2004-2012 年中国网络高等学历教育市场规模

### 3.3. 2004-2012 年中国职业培训网络教育市场规模

2008 年中国职业培训类网络教育市场规模为 38 亿元，同比增长 22.6%。由于部分职业教育项目，如语言培训越来越注重师生之间的交流，这类培训也更多地采用一些个性化的教学方式，未来语言培训的重点还是在线下，线上部分仅是作为线下教育的辅助手段存在，很难成为主流。因此艾瑞分析认为，在职业培训方面，一些标准化的课程和应试化认证项目将是这一领域的主要收入来源，但相对来说，这部分用户群相对固定，其市场规模也不会出现突破性增长，预计到 2012 年，中国职业培训的线上部分市场规模将在 74 亿元左右。

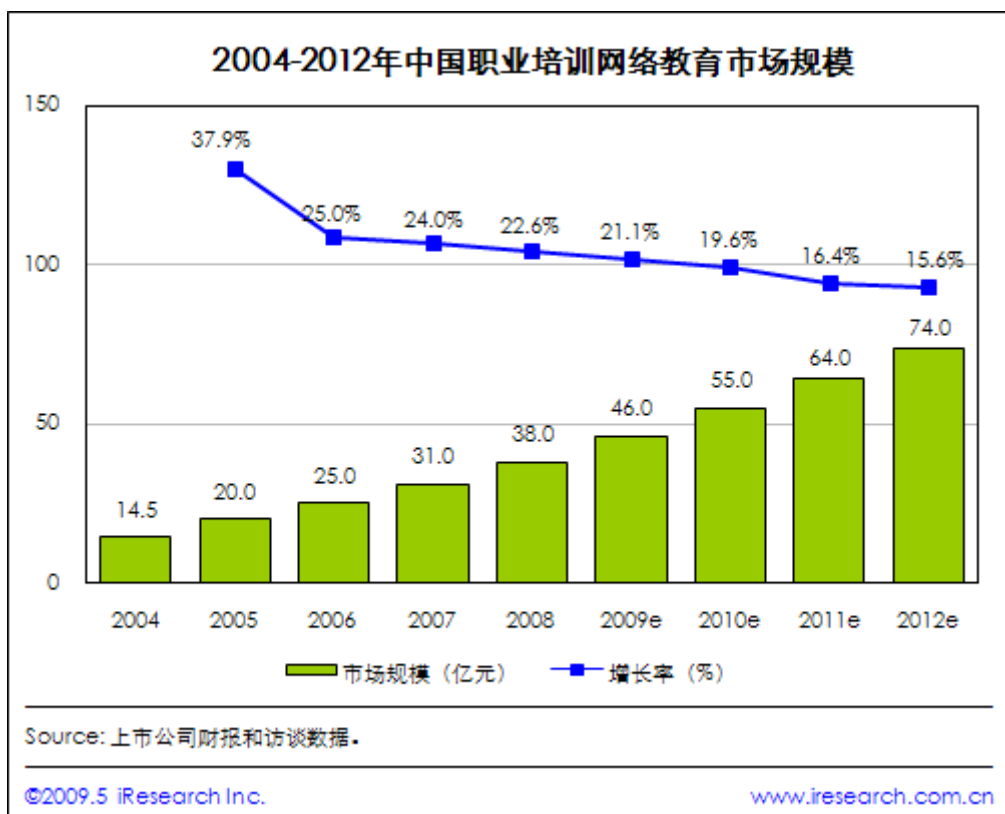


图 3- 3 2004-2012 年中国职业培训网络教育市场规模

## 附录一：正式版报告目录

- I. 第八届中国网民网络消费行为大调研背景
- II. 研究方法
- III. 概念定义
- IV. 报告摘要
- V. 报告正文
  - 1. 中国教育体系概述
    - 1.1. 中国教育体系概述
    - 1.2. 中国网络教育概述
    - 1.3. 中国网络教育各领域概述
  - 2. 中国网络教育市场概述
    - 2.1. 2007 年世界不同地区教育支出对比
    - 2.2. 2000-2008 年中国教育经费支出
    - 2.3. 2007 年中国居民文教类用品和服务支出情况
    - 2.4. 2004-2012 年中国网络教育市场规模
    - 2.5. 2004-2012 年中国网络教育细分市场分析
    - 2.6. 中国线上教育与线下教育用户支出对比分析
    - 2.7. 中国教育行业投资环境分析
  - 3. 中国网络教育市场 PEST 分析
    - 3.1. 中国网络教育政策分析
    - 3.2. 中国网络教育用户环境分析
    - 3.3. 中国网络教育社会环境分析
    - 3.4. 中国网络教育技术环境分析
  - 4. 网络教育各细分领域分析
    - 4.1. 2004-2012 年中国 K-12 网络教育市场研究
    - 4.2. 2004-2012 年中国高等学历教育网络教育市场研究
    - 4.3. 2004-2012 年中国职业培训网络教育市场研究
- 法律声明

## 附录二：正式版报告图表目录

- 图 1-1 中国教育体系流程图
- 图 2-1 2007 年不同国家和地区家庭教育支出占比
- 图 2-2 2000-2008 年中国教育经费支出
- 图 2-3 2004-2007 年中国居民人均文教类服务和服务支出情况
- 图 2-4 2004-2012 年中国网络教育市场规模
- 表 1-1 不同网络教育类别的划分
- 表 1-2 K-12 教育市场涵盖内容
- 表 1-3 高等学历教育涵盖内容
- 表 1-4 职业培训涵盖内容
- 表 1-5 外语课程涵盖内容
- .....

## 法律声明

本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，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，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。

## 公司服务介绍：

艾瑞咨询集团：<http://www.iresearch.com.cn>

## 公司资讯网站：

艾瑞连续数据服务 [www.iresearch.com.cn/data/](http://www.iresearch.com.cn/data/)

艾瑞专项研究咨询服务 [www.iresearch.com.cn/research/](http://www.iresearch.com.cn/research/)

网络广告监测系统 iAdTracker <http://www.iadtracker.com>

网民上网行为研究系统 iUserTracker <http://www.iusertracker.com>

艾瑞网 [www.iresearch.cn](http://www.iresearch.cn)

艾瑞会议服务 [www.iresearch.com.cn/events/](http://www.iresearch.com.cn/events/)

## 报告购买/咨询：

艾瑞市场咨询有限公司 北京

地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1509 室，100022

电话：010-51283899-843 或 821

艾瑞市场咨询有限公司 上海

地址：上海市徐汇区南丹东路 300 弄 9 号亚都商务楼 1008 室，200030

电话：021-51082699-业务部

艾瑞市场咨询有限公司 广州

地址：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 707 室，510620

电话：020-38010229

## 报告总顾问：

杨伟庆 iResearch 总裁

Email: [henry@iresearch.com.cn](mailto:henry@iresearch.com.cn)