

# 全球职业教育行业发展报告

©2022.7 iResearch Inc.



职业教育是**职业学校教育与职业培训组成的有机整体**，行业参与者除教育培训机构与受训学生外，还涉及企业雇主、行业协会、政府等多方，各群体共同构成**密不可分的产业生态**。



宏观而言，职业教育培训市场的发展与当地经济结构与发展水平息息相关。全球**经济结构转变与产业格局调整构成了职业教育发展的底层逻辑**，各国政府、机构的支持与投入以及信息化技术的赋能也为行业发展带来了持续的推动。



随着职业教育与普通教育同等重要的地位得到确认，职业教育将肩负起建设与我国经济结构转型需求相匹配的人才供给的重任，在**家政、医疗、交通运输、应急等社会服务业**，以及**能源环保、航空航天、人工智能等战略新兴行业**的发展中，发挥重要作用。



**职业教育培训企业**在产业生态中处于关键地位，在（用人）**行业的规范化**中扮演承上启下的角色，在**产教融合与校企合作**中承担实际合作的落地，并在**先进教育模式与资源内容的开发探索**过程中作为先锋。

全球职业教育行业宏观概览

1

全球重点地区职业教育市场发展现状

2

中国职业人才市场需求分析

3

全球典型企业案例分析

4

行业发展趋势与展望

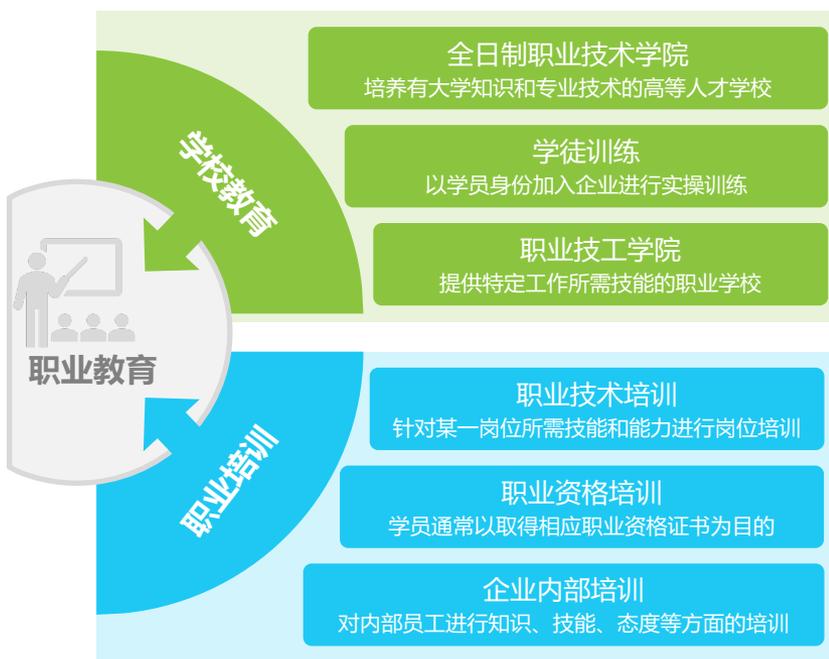
5

# 职业教育的范围与定义

## 职业教育是职业学校教育与职业培训组成的有机整体

联合国教科文组织认为职业教育（ Vocational Education and Training , VET ）是指一系列与工作世界相关的学习经验，不仅包括各级各类的职业学校教育以及校企联合培养的学徒训练，同时还包括职业技能和资格培训以及企业内部的知识拓展。本报告将沿用联合国教科文组织的定义，讨论的范畴为包含职业学校教育与职业培训两大板块的广义的职业教育行业。

### 职业教育的构成



来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

### 参与职业教育体系的主要角色



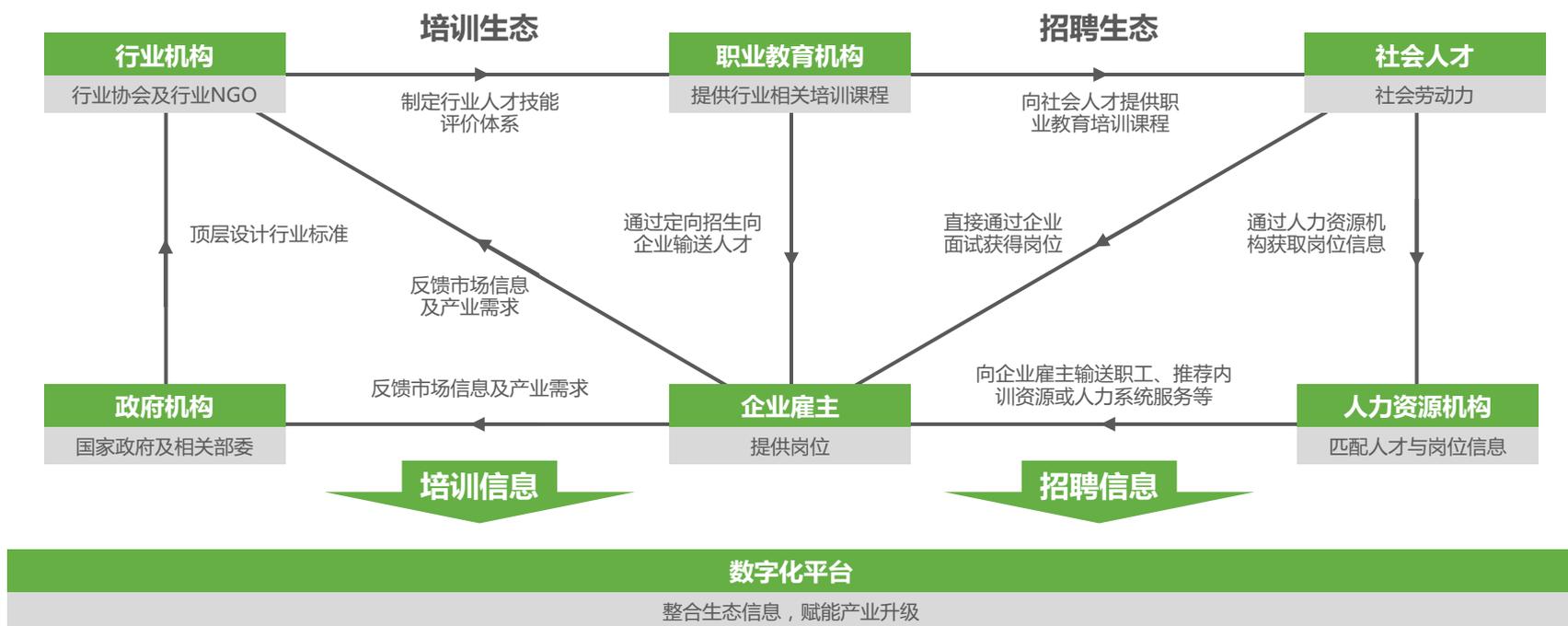
来源：联合国教科文组织，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 职业教育市场价值链分析

## 职业教育市场是一个多方共同协作的生态整体

职业教育市场的价值链并非是通过各主体单点对单点的“流水线式”关系组成，而是一个由多个参与主体共同协作构成的复杂生态整体。在这一复杂的生态体系下，一个职业教育招聘或培训的闭环可以由多个不同主体组合协作完成，而这也意味着生态中信息传递的路径具有多样性。丰富的传递路径容易造成信息失真等潜在风险，随着职业教育市场的不断发展与信息量的不断累计，职业教育数字化平台的重要性日益凸显，通过数字化平台打通生态上的各个主体，串联全生态信息，才能使整个生态和谐共生，运作流畅。

### 职业教育价值链生态图



来源：艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 全球职业教育行业生态版图

## 学历职业教育



## 非学历职业教育

职业平台	WEDON·DEMOS, Udemy, Litmos, cegos, by CallidusCloud	金融财会	edX, LinkedIn Learning, Salt, Coursera, Cesi École d'Ingénieurs	健康及安全	KPA studio, HIS, VECTOR SOLUTIONS, groupe promotrans, THE ADECCO GROUP, 360 TRAINING
	ltg learning technologies group, CNPC, SAP, ORSYS formation				
职业技能培训	Softskills, TechData, LEARNING TREE INTERNATIONAL, tta the training associates, m2i materials innovator institute, ROITRAINING MAXIMIZE YOUR TRAINING INVESTMENT, formation	外语	MANGO, Alison, learnship	销售	RAIN Group, LearnUpon, bts, CHALLENGER TRAINING, Winning by Design, Sandler Training
职业资格考试	Wiley Efficient Learning, Bloomberg, ANALYST -PREP-, KAPLAN SCHWESER	建筑	CAPSTONE LEARNING, CIVIL ENGINEERING ACADEMY, PPI PPI2PASS.COM, GBES	企业内部培训	IBM, Infopro Learning, accenture, CGS, tta the training associates, pdi PERFORMANCE DEVELOPMENT GROUP, NIIT, clarity CONSULTANTS
	BOARD VITALS, Lecturio, SMASHVSMLE REVIEWS POWERED BY FTPLECTURES LLC WORLD CLASS EDUCATION FOR DOCTORS		语言		Attain, Magosh, That's Mandarin, The Princeton Review

## 国际性非盈利组织



## 信息化服务

教学管理平台	授课平台
talentlms, Blackboard, Adobe Captivate Prime Learning Management System	zoom, webex by CISCO, Qstream

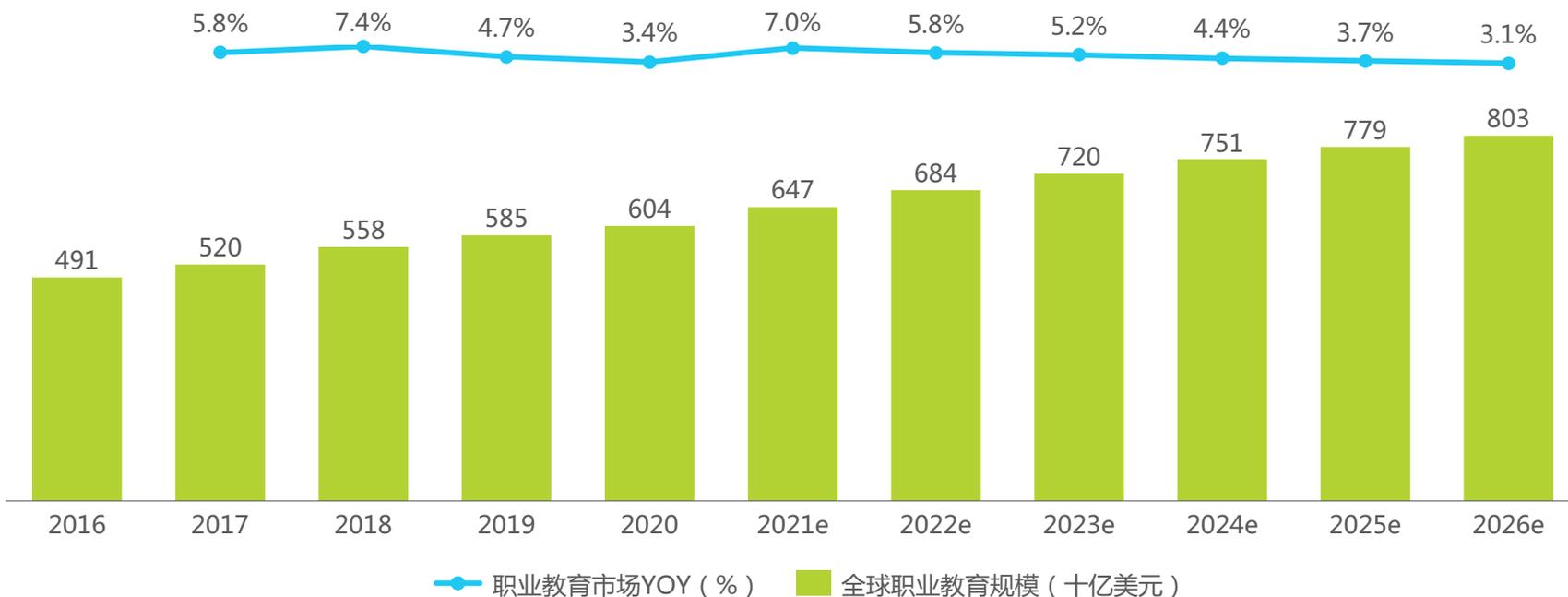
来源：艾瑞咨询研究院自主研究与绘制

# 全球职业教育行业市场规模

## 预计2026年全球职业教育市场规模超8000亿美元

纵观全球，职业教育规模整体呈上升态势，不同国家地区根据自身的宏观政策推动，经济发展水平，劳动力供需变化及信息化程度，也呈现出不同的体量及增长动能。尽管近年出现的全球新冠疫情，各国政治格局动荡及极端自然灾害等现象对全球经济带来一定的负面影响，但在全球职业教育发展宏观背景向好的大环境下，预计2026年全球职业教育市场规模将超过8000亿美元。

### 2016-2026年全球职业教育市场规模及增速



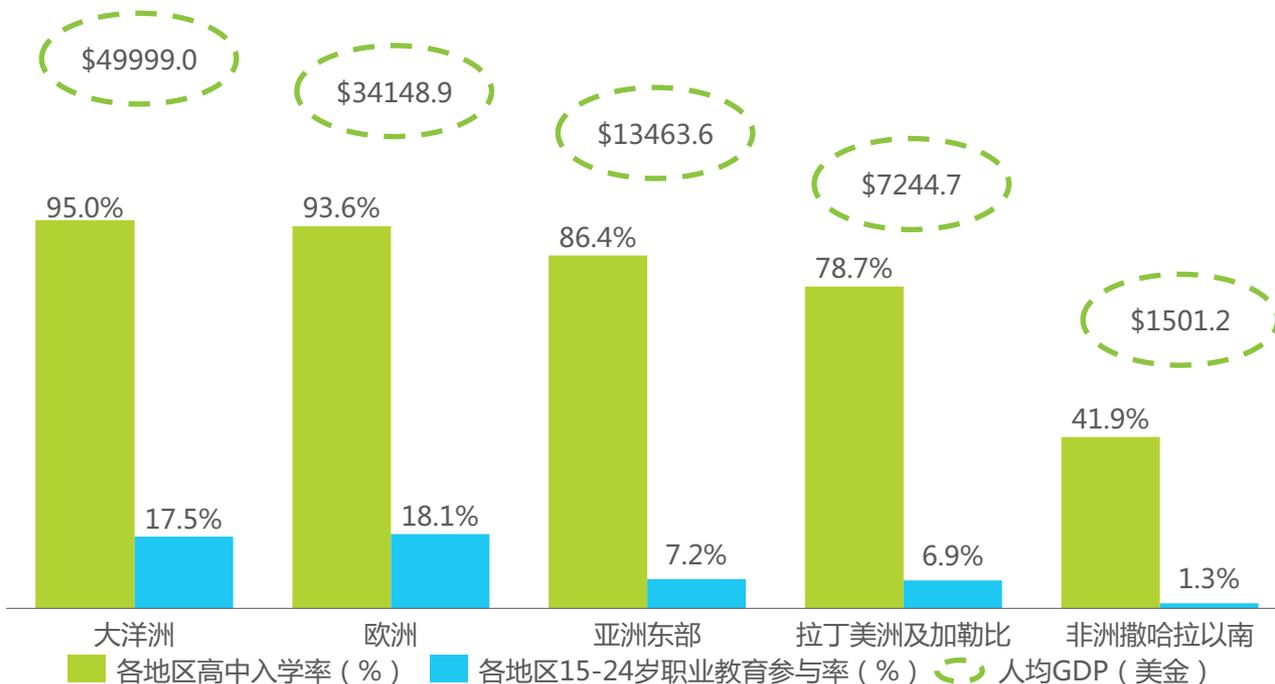
来源：OCED，Worldbank，UNESCO，Statista，教育部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 全球职业教育行业规模

## 职业教育市场的发展与地区经济发展息息相关

全球职业教育市场发展与发展程度有着密不可分的关系。在经济水平发达的欧洲和大洋洲地区，职业教育参与率与高中入学率皆分别达到了17%和90%以上的水平。而反观在经济非发达的地区，职业教育参与率皆不足10%。但随着经济水平的发展，非发达地区职业教育参与率有明显提升空间。例如东亚地区，随着近年来地区经济发展的显著提升，高中入学率与经济发达地区基本看齐。随着欠发达地区的经济水平提升，职业教育参与率也将迎来进一步提升的机会。

### 2020年各地区职业教育参与率与高中入学率



注释：非洲撒哈拉以南地区包括除埃及、利比亚、阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥以外的非洲所有地区。亚洲东部地区人均GDP包括中国、日本、韩国、蒙古。欧洲人均GDP包括欧盟地区。大洋洲仅包括澳大利亚和新西兰两国。

来源：联合国教科文组织，世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制

# 全球职业教育行业发展的宏观背景

## 全球经济结构转变与产业格局调整为职业教育发展提供底层动能

全球各地区因自身发展程度不同，拥有的产业比例也不尽相同，随着近年工业化、信息化浪潮的席卷而来，全球产业格局发生转变，产业人才需要持续精进自身以适应不断变化的环境，这也为职业教育的全球化发展提供了肥沃的土壤。

典型地区	经济结构变化	职业教育发展
发达地区 以欧美地区为代表	<b>美国服务业产值占GDP比例</b>  43.4% (1947) → 56.2% (1987)	<ul style="list-style-type: none"><li>服务业的兴旺是现代化经济的特征，发达地区向服务业持续转型产生的人才缺口需要职业教育培养的新生力量快速补充</li><li>为提升服务质量和效率，金融、高新科技等行业等对数字化、信息化、智能化技能人才需求提高</li></ul>
发展中地区 以亚太地区为代表	<b>东南亚工业产值占全球重点地区比例</b>  32.1% (1997) → 43.7% (2019)	<ul style="list-style-type: none"><li>制造业持续向中国、东南亚等地区转移，职业教育对工业人才的技能培训和信息化人才的补充加速生产各环节的效率提升</li><li>发展中国家普遍面临新能源普及率低、能源供不应求、能源环保性低等问题，能源环保类人才需求旺盛</li></ul>
欠发达地区 以拉非地区为代表	<b>撒哈拉以南非洲农业占GDP比例</b>  16.3% (2004) → 19.8% (2020)	<ul style="list-style-type: none"><li>工业全球化对劳动密集型产业技术要求提高，职业教育有效为从业人员普及和提升生产技能</li><li>欠发达国家医疗卫生条件落后，亟需补足医疗健康类人才缺口</li></ul>

注释：全球重点地区包含东亚、欧洲及中亚、北美、南亚、拉美及加勒比海地区、中东及北非、撒哈拉以南非洲。

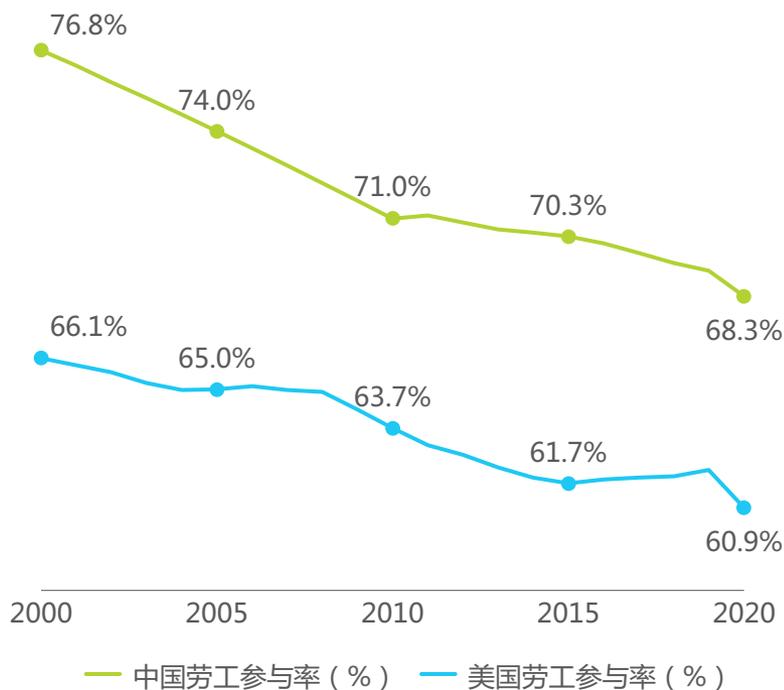
来源：美国商务经济统计局，世界银行，国际劳工组织，世界资源研究所，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 全球职业教育行业发展的宏观背景

## 主要市场的劳动力供需关系变化使职业教育重要性日益抬升

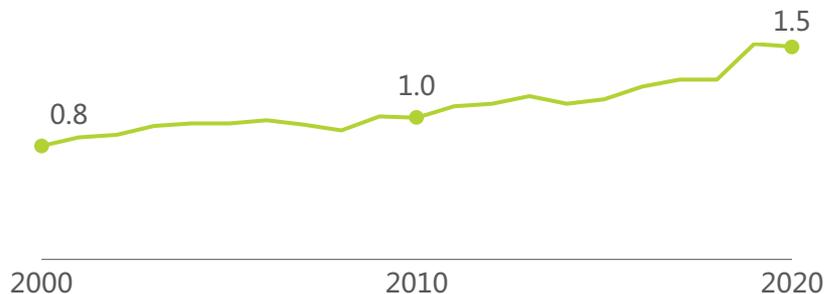
21世纪以来，中美两国劳工参与率皆呈现出持续走低的长期趋势。与此同时，两地劳动力市场的需求缺口却日益增大，疫情则进一步加速了“用工荒”的进程。这表明，当下劳动力市场的供需关系正在经历的是结构性变化，而非短期刺激引起的波动。随着老龄化与人口拐点的到来，未来市场或将面临更大的压力。在此背景下，职业教育将成为提升劳动生产率与实现劳动力资源有效配置的关键一环。

### 2000-2020年中美劳工参与率



来源：世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

### 2000-2020年中国公共劳务市场需求/供给比率



### 2000-2020年美国职业缺口



来源：中国人社部，美国劳工统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 全球职业教育行业发展的宏观背景

## 各国政府与国际机构对职业教育的大力支持与推动

职业教育的推广离不开各国政府与国际机构自上而下的推行。不同国家和地区对于职业教育发展的政策导向不同。例如，欧美地区各国对职业教育的关注度更高，且多以劳动力市场需求为导向，为有意接受职业教育的人提供经济支持，为其工作能力的提升创造良好条件。而在非洲地区，当地政府多与国际组织进行合作，携手企业共建职业教育体系，促进人口就业与经济发展。以联合国教科文组织为首的一些国际组织，正在积极通过在线教育等创新形式，推动区域或全球职业教育发展，促进人才的多元化成长。

### 全球职业教育行业政府及机构支持案例



来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 全球职业教育行业发展的宏观背景

## 数字化浪潮为职业教育发展带来新机

职业教育将依托教育数字化的浪潮，全方位提升行业效能。职业教育数字化代表的不仅仅是将职业教育从传统的线下教学转移到线上的过程，而更多的是结合线上线下优势进行组合教育，以求达到职业教育目的的最优成效。例如，对学生学习情况进行实时监测，而后结合大数据分析，将学生学习的薄弱点呈现给教培机构，做到对症下药，使学习效率得到相对的提升。又例如通过VR/AR的方式，进行线上实操训练。不仅解决了传统线下职业教育对教学设施的高要求，又能最大程度地避免学生在实操过程中因其心理压力等因素导致受伤，使教学成果提升到最佳水平。

### 教育数字化使用场景概览



来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

全球职业教育行业宏观概览

1

全球重点地区职业教育市场发展现状

2

中国职业人才市场需求分析

3

全球典型企业案例分析

4

行业发展趋势与展望

5

# 全球主要地区的职业教育发展概览

## 全球各主要地区职业教育处于不同发展阶段

不同的生产力发展水平决定了不同的世界市场经济发展状况，职业教育渗透各行各业，发展程度与本国人口结构、经济结构与产业发展息息相关。欧美地区职业教育发展相对成熟，多年的发展和迭代演进出相对完善的职业教育体系及教育模式；亚非拉地区发展仍在相对起步的阶段，各地区正在积极探索符合自身人才发展需求的职业教育体系。

### 北美地区

发展较为成熟，有多样性、终身性和全民化等特点

**1.84亿**

劳动力人口

**78.79%**

服务业雇员占比

### 拉美地区

发展相对缓慢，地区平衡性相对较差，资本吸引能力较弱

**6.91%**

青年职业教育参与率

**2.86亿**

劳动力人口

**66.15%**

服务业雇员占比

### 非洲地区

发展滞后，对职业教育存在一定偏见，能力错配以及教育资源不足是最主要的问题

**1.28%**

青年职业教育参与率

**4.31亿**

劳动力人口

**52.9%**

农业雇员占比

### 欧洲地区

发展较为成熟，多路径、重实践，政府重视程度高

**18.07%**

青年职业教育参与率

**2.16亿**

劳动力人口

**70.66%**

服务业雇员占比

### 亚太地区

稳步向前发展，劳工密度较大，在世纪初期完成经济结构转型，对人才需求较为旺盛

**7.25%**

青年职业教育参与率

**12.74亿**

劳动力人口

**49.61%**

服务业雇员占比

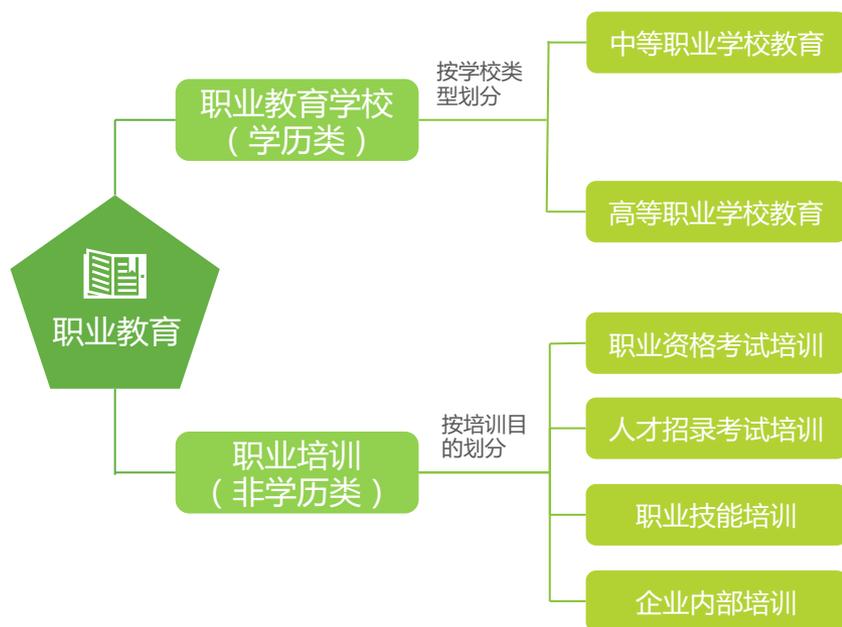
来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国职业教育体系概览

## 职业教育学校与职业培训并存的职业教育体系进一步提升我国人才培养质量

根据国务院发布的《国家职业教育改革实施方案》，我国职业教育与普通教育是两种具有同等重要地位的不同教育类型。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行业对于技术技能人才需求日益迫切，职业教育的重要性也逐渐凸显。我国职业教育体系分为学历类职业教育学校和非学历类职业培训，为了进一步提升人才培养质量，职业资格证书及学历证书的“双证书”制度逐渐过渡为现在的“1+X”证书体系。

### 中国职业教育体系细分



### 中国职业教育体系证书制度演变



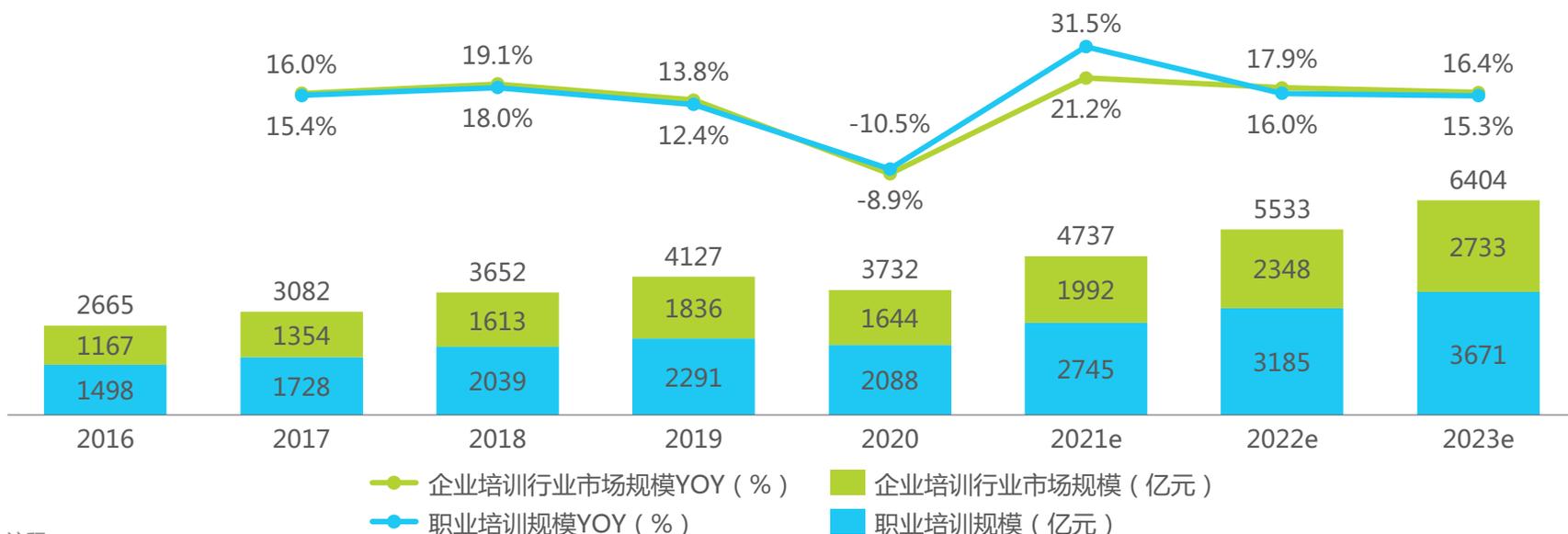
来源：国务院，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国职业教育市场规模分析

## 预计2023年中国非学历类职业教育市场规模超6400亿

2021年是“十四五”开局之年，职业教育在政策的推动下驶入快车道，中央及各地政府积极履行发展职业教育主体的责任，大力推行职业教育发展。在政策利好的环境下，一方面职业教育企业积极优化教学内容及形式，另一方面终身学习的理念持续普及，2020年疫情对线下职业教育带来的负面影响逐渐降低，2021年后职业教育有望持续蓬勃发展，非学历教育市场规模增速将恢复，到2026年职业教育市场规模将超6400亿。

### 2016-2023年中国非学历类职业教育市场规模及增速



注释：  
1、企业培训行业核算口径为企业培训组织及企业培训系统的确认收入，其中，1) 企业培训组织收入仅为企业向培训组织购买产品及服务时所产生的收入，仅包括课时劳务收入（如讲师酬金）和教学资料收入（如课件教辅），不包括政府补助、咨询项目收入、可取得学历或学位的培训项目收入（例如MBA/EMBA）和境外游学研学项目收入（例如出国访学），2) 企业培训系统收入包括系统使用收入（例如SaaS订阅费、一次性支付的软件费）、增值内容收入（例如需额外付费的课程）和增值服务收入（例如需额外付费的维护、运营和咨询服务）。  
2、职业培训市场规模，1) 统计口径为to C业务市场规模，不含企业培训等to B业务市场规模；2) 未包含考研培训、成人学历教育培训等招生考试类培训；3) 此处职业技能培训仅包含IT类、数字艺术类、成人实用语言类、金融财会类、运营类等专业技术技能培训，未包含汽修驾驶、烹饪、美容美发等偏蓝领工种的技能培训；4) 未包含通识教育培训

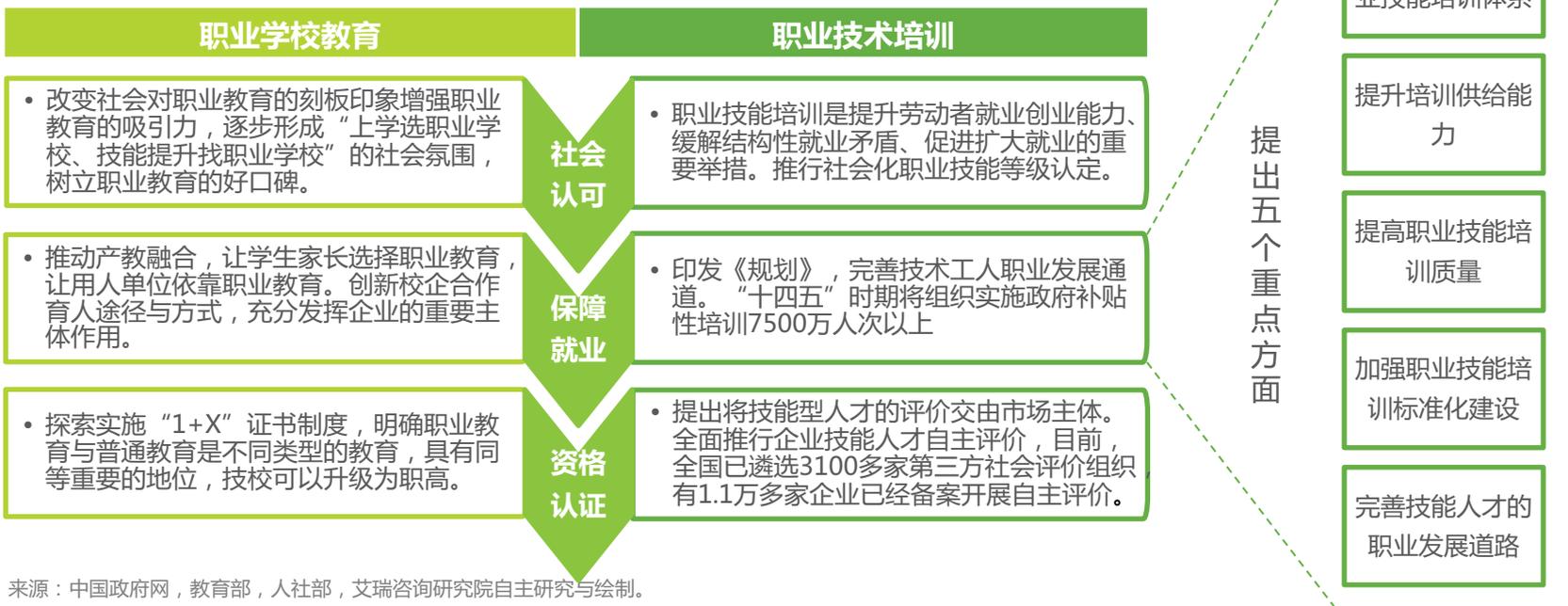
来源：艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国职业教育市场政策环境分析

## “十四五”对职业教育作出长远规划，职业学校教育与职业 技术培训改革政策同步推进，充分促进人才发展

进入“十四五”时期，中央对职业学校教育与职业技术教育发展分别提出不同的发展目标。针对职业学校教育领域，教育部发布《关于2022年职业教育重点工作介绍》，指出2022年是职业教育提质培优、改革攻坚的关键年。在职业技术培训领域，人社部发布《“十四五”职业技能培训规划》（以下简称《规划》），提出职业技能培训的四个主要目标与五个重点任务。在新型经济增长方式下，加强创新型、应用型、技能型人才培养，技能型人才培养和职业资格认证政策相应推出，总基调是确立职业教育所应有的社会地位。

### 政策系统推动职业教育改革的具体措施



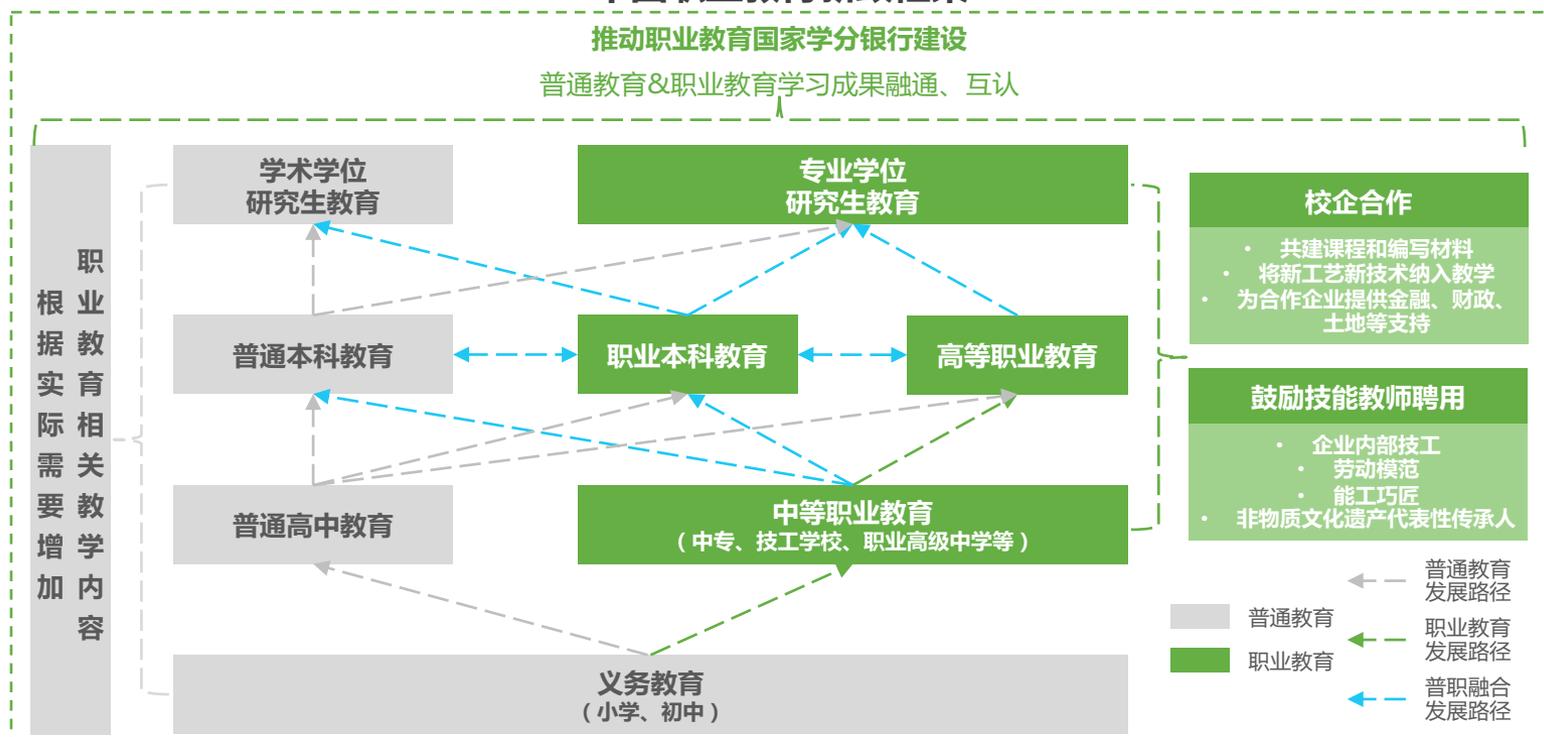
来源：中国政府网，教育部，人社部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国职业教育市场政策环境分析

## 中国式“双元制”政策助力职业教育发展

以应对长期以来，职业教育所面临的高端人才紧缺和社会歧视问题，2022年4月教育部重新修订了《职业教育法》。其中，首次以法律形式明确了职业教育与普通教育平等的地位，并提出建立职业教育国家学分银行的政策，通过学习成果融通和互认的方法，从法律层面畅通了职校学生的发展通道。同时，进一步促进校企合作，使真正懂技术、懂需求的老师走进学校课堂。新修订案不仅保障了职校学生的未来发展通道，同时也为我国职业教育培养高素质技能人才打开了新的局面。

### 中国职业教育新政框架



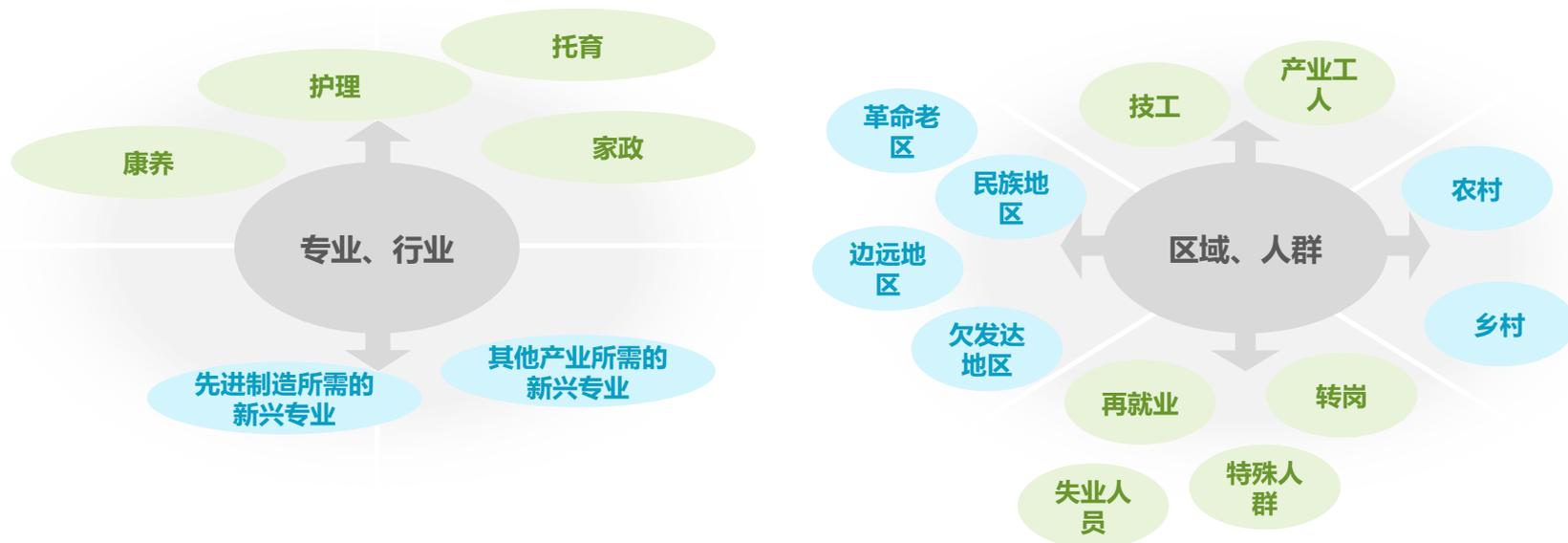
来源：国务院，教育部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国职业教育市场政策环境分析

## 新职业教育法提及并细化重点支持的专业行业、区域人群等社会化主体

《中华人民共和国职业教育法》最初于1996年通过，时隔26年后首次修订为新职业教育法（以下简称“新法”），“新法”除了打通职业教育与普通教育的发展及成果互认通道外，还明确了国家采取措施大力发展并重点支持的社会化主体，社会弱势群体、产业工人、行业技术技能人才、新兴专业从业者等各社会阶层均被提及，“新法”的修订有望全面优化我国国民教育体系及人力资源开发，提高劳动者素质及技能水平提升，促进就业创业。

### 新职业教育法提及的部分重点支持社会化主体



注：图中仅为“新法”部分条例中提及的社会主体，不分先后顺序

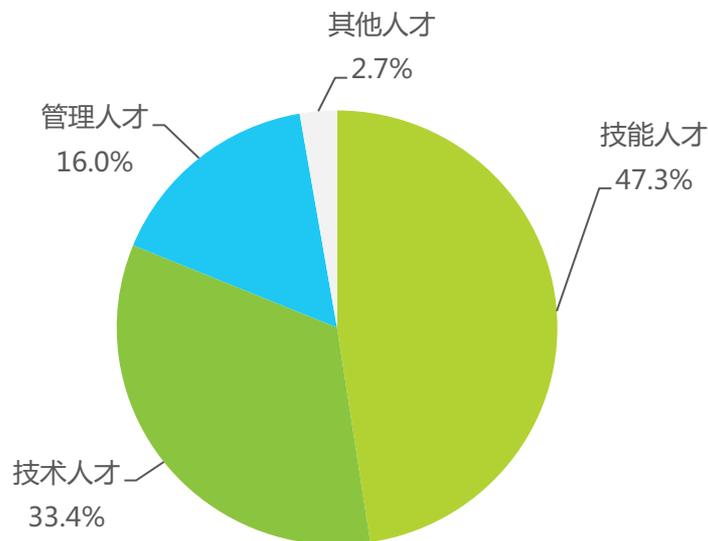
来源：教育部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 粤港澳大湾区职业教育市场概览

## 湾区经济腾飞，人才需求激增

自2017年粤港澳大湾区战略实施以来，经济总量增长超2.4万亿元，在2021年达到12.6万亿元。随着经济的卓越发展，大湾区对人才的需求越发强烈。根据广东省人社厅发布的《粤港澳大湾区（内地）急需紧缺人才目录》显示，大湾区内地9市紧缺人才需求总量达到33万人，其中制造业人才需求占比过半数，约为19.9万人。而香港作为国家对外的战略门户口岸，虽然近年来的社会动荡以及疫情对经济发展制造了一定的阻力，导致用工需求有一定减退。但从长远来看，香港职位空缺的问题也是长期存在的。与此同时，据香港统计局的预估，到2060年香港适龄工作本地人口数量将从，2021年的510万人，下降至440万。未来职业教育在粤港澳大湾区的重要性不言而喻。

### 粤港澳大湾区（内地）未来3-5年人才需求情况



### 2001-2021年香港职位空缺数量



来源：新华社，广东省人社厅，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

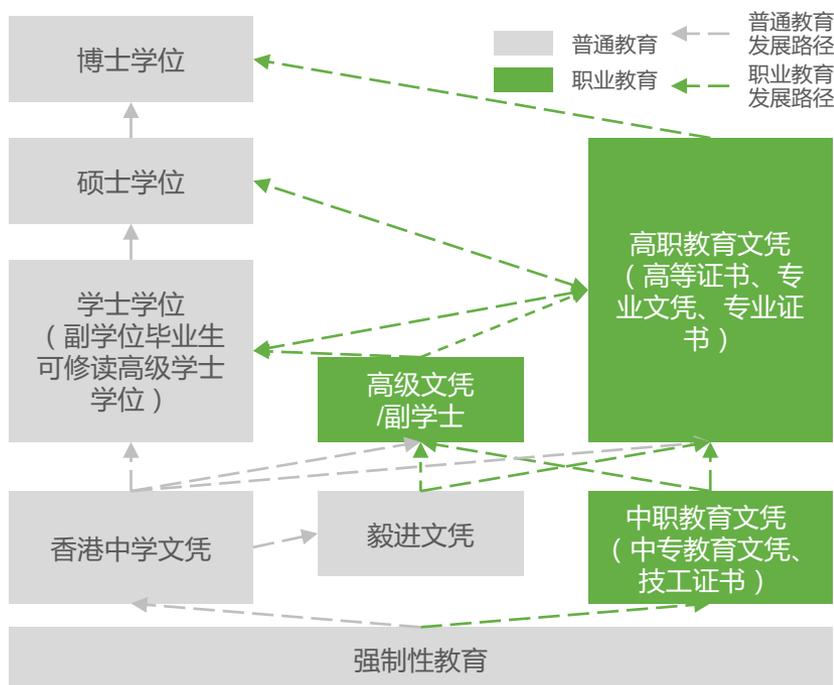
来源：香港统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 粤港澳大湾区职业教育市场发展趋势

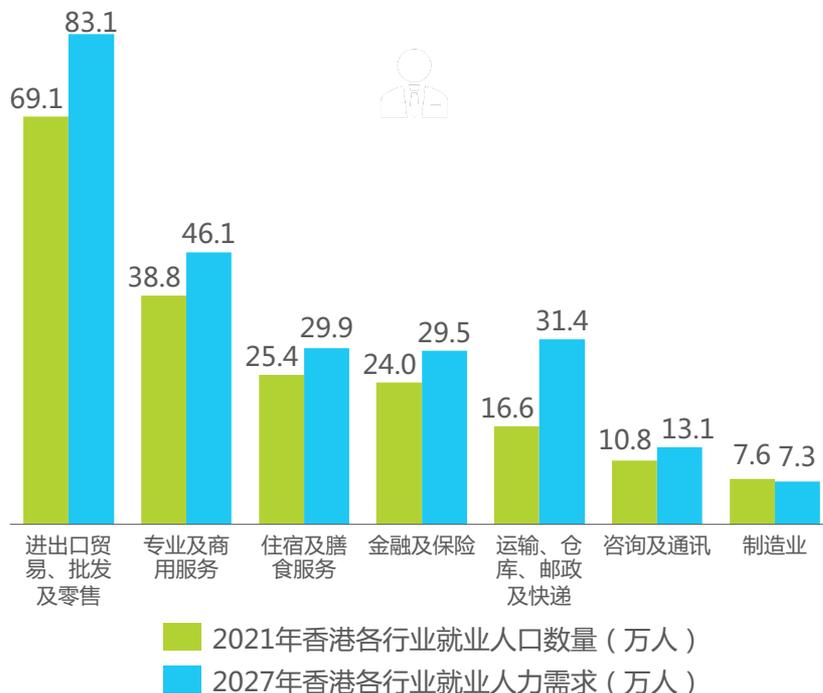
## 香港职业教育规划为人才发展及储备打下了坚实的基础

香港作为湾区最早发展起来的地区，有着近90年的职业教育发展历程，但随着经济结构的转型，职业教育也进行了多次结构性的改革。2008年，香港政府推出了“资历框架”，旨在鼓励职业教育与学术教育的融通并行发展，并为参与职业教育的学生提供优质、灵活、多元和多进出的升学途径。一方面这些灵活的升学途径有助职教学生按个人能力、兴趣和意愿的学习模式在职业路途上不断迈进，另一方面也有助于各行业对相应人才积累与储备。

### 香港职教发展历程



### 2021年及2027年香港各行业就业人数及需求预测



来源：香港统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

来源：香港统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 欧洲职业教育市场概览

## 欧洲劳动力短缺问题日益严峻，提升人效成为解决方法之一

持续走低的欧洲出生率导致劳动力进一步缩减，在未来将加剧欧洲劳动力市场“用工难”的问题。例如在德国，据路透社报道，2021年劳动力缩减达到30多万人，主要原因就是进入劳动力市场的年轻人减少，预计这一差距将在2029年扩大到超过65万。又例如在英国，2021年10月-12月，登记在册的职业缺口数量也已经超过百万之多。面对日益加剧的劳动力短缺问题，如何提升个人工作效率及个人工作能力是欧洲各国政府急需解决的一大问题。

### 1980-2020年欧洲出生率



### 2010-2021年欧洲职业空缺比率



来源：世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

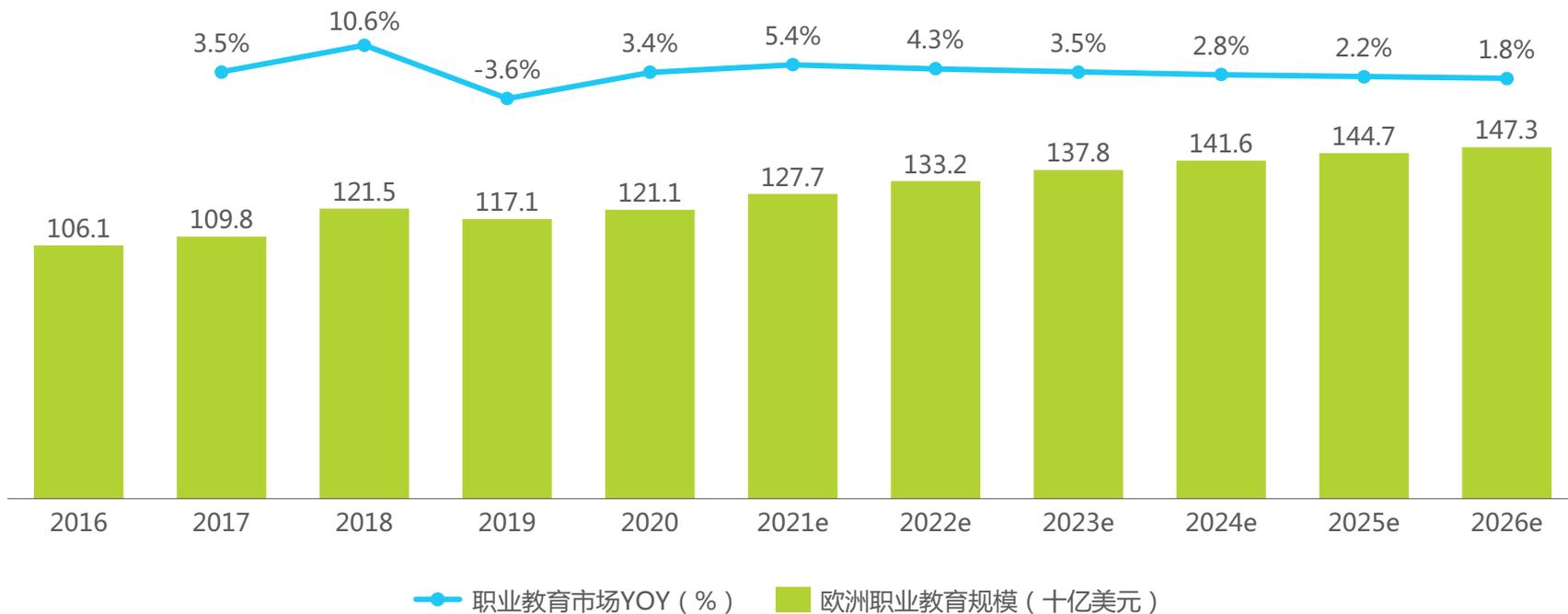
来源：欧洲统计局，路透社，英国统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 欧洲职业教育市场规模分析

## 预计2026年欧洲职业教育规模将达1473亿美元

从全球范围看，欧洲具有相对成熟且完善的职业教育体系与模式，主流社会对于职业教育的态度更为认可。根据Cedefop关于职业技能与培训的意见调查表明，欧洲公民重视职业技能与培训，并将其作为寻找工作、加强经济、帮助减少事业和促进社会包容的重要方之一。随着欧洲部分细分行业对于职业技能人才的需求持续上升，在完善的职业教育体系配合下，预计欧洲职业教育规模将持续增长，2026年市场规模将达到1473亿美元。

### 2016-2026年欧洲职业教育市场规模及增速



来源：OCED，Worldbank，UNESCO，Statista，Cedefop，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 欧洲职业教育市场驱动因素分析

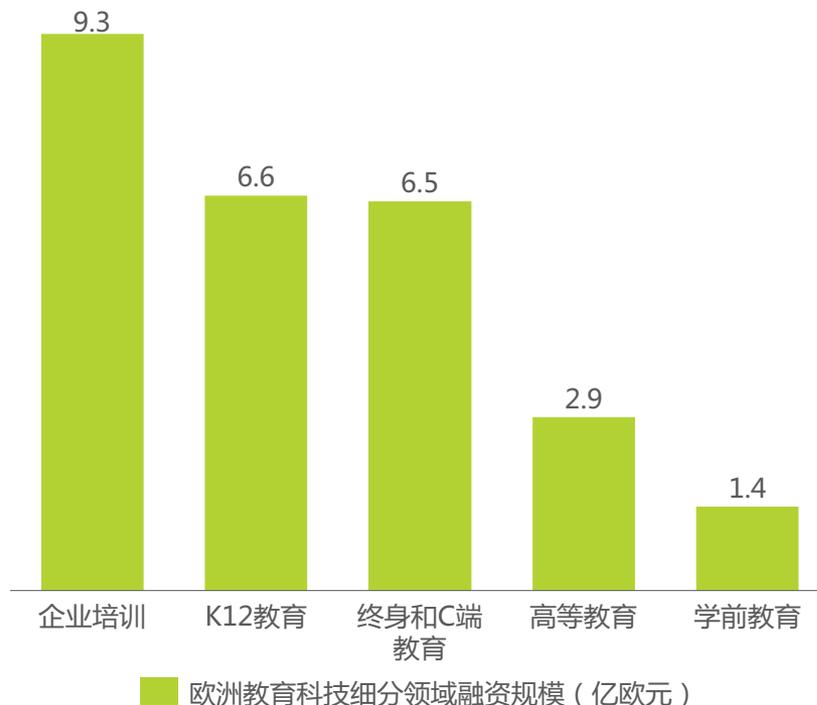
## 政策利好和资本导向是欧洲职业教育市场的关键驱动因素

职业教育是欧洲解决日益严峻的“用工荒”及人口老龄化等问题的关键因素。欧洲各国政府正试图通过政策补贴的方式来刺激职业教育市场，吸引民众积极参与职业培训努力提高个人工作能力和工作效率，以解决企业用工难的问题。各类补贴利好政策也吸引了欧洲资本市场的关注，2021年欧洲教育科技市场融资总额突破25亿美金，较2020年增长了三倍之多。欧洲职业教育在政策加资本的双重驱动下，有望在未来迎来新的突破。

### 欧洲职业教育促进政策



### 2021年欧洲教育科技细分领域融资规模



来源：法国劳工局，英国教育部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

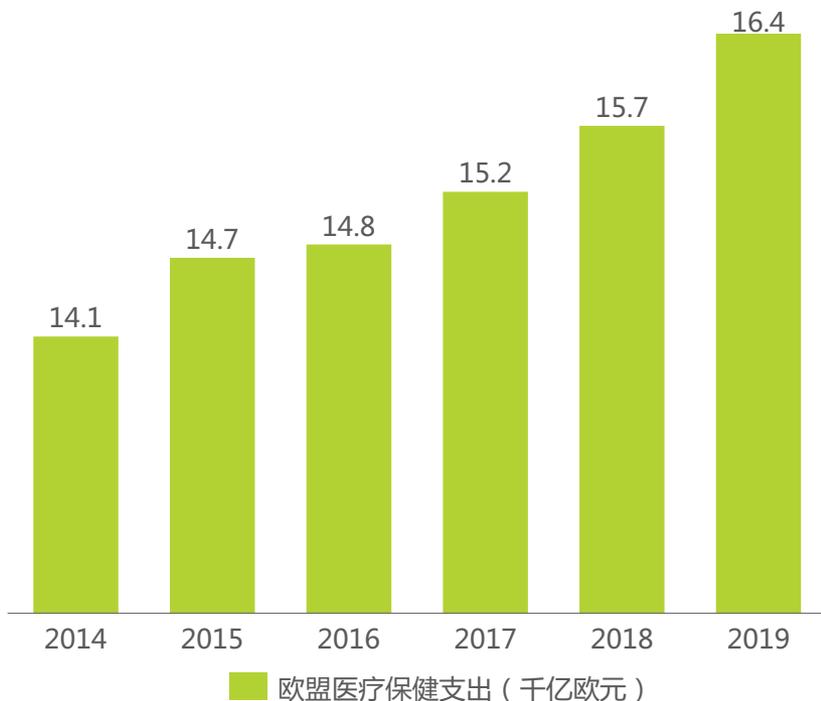
来源：Brighteye Venture，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 欧洲职业教育市场驱动因素分析

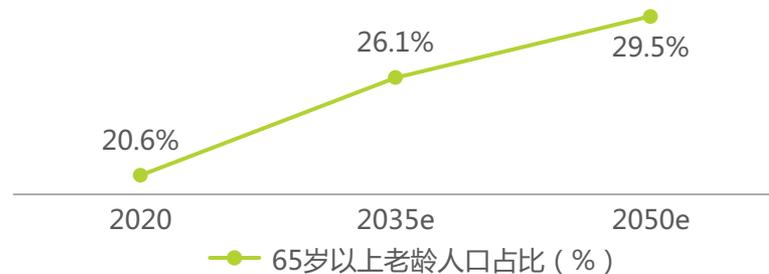
## 人口老龄化与医疗保障行业需求的持续扩增

欧盟各国在医疗保障方面的支出正在逐年增加，2019年该项支出占欧盟GDP总额的11.7%。目前欧洲社会正朝着重度老龄化迈进，欧洲统计局预计到2050年时，欧洲超过65岁以上的老人占比可能会接近总人口的30%。这不仅意味着欧洲需要持续增加医疗保障方面的支出，同时需要培养更多的医疗保障人员，以应对即将出现的医疗资源不足及职业缺口的问题。

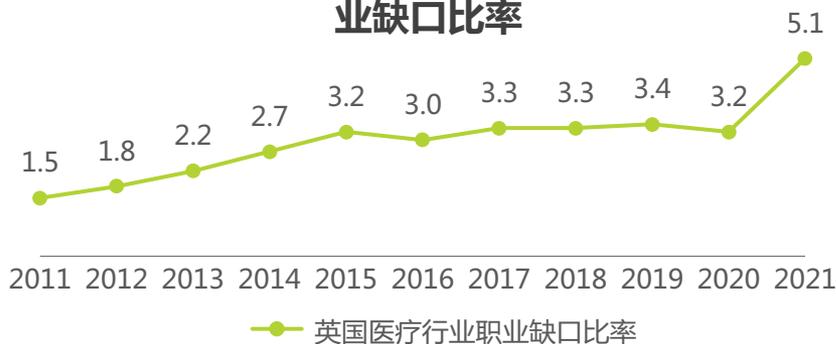
### 2014-2019年欧盟医疗保健支出总额



### 2020-2050年欧盟老龄人口占比



### 2011-2021年英国医疗行业职业缺口比率



来源：欧洲统计局，英国统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

来源：欧洲统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

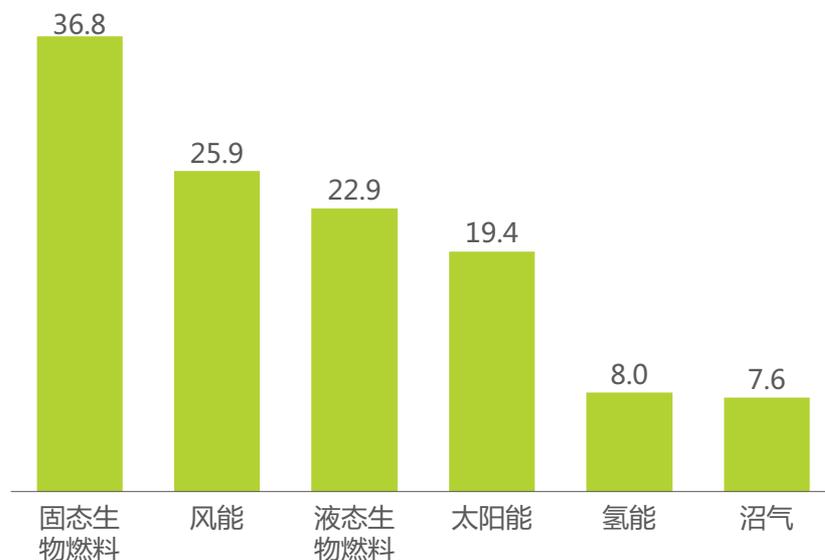
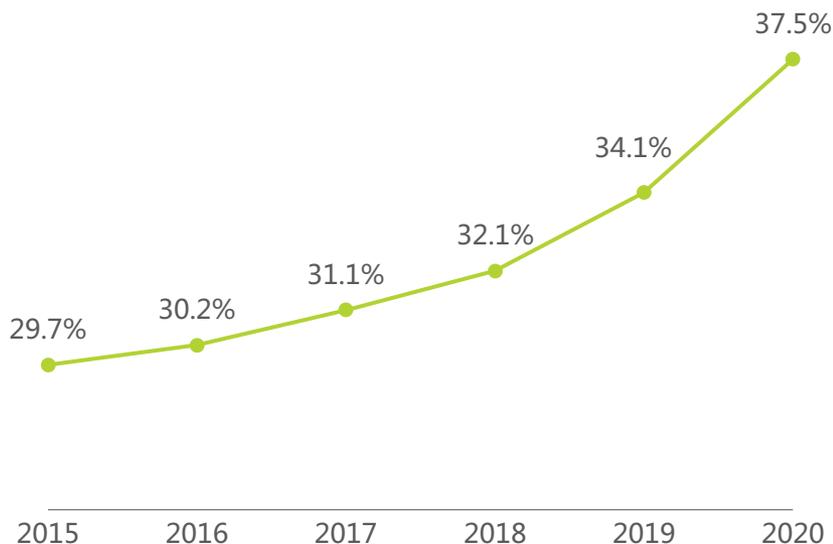
# 欧洲职业教育市场驱动因素分析

## 能源行业转型加快，从业人员技能转型需求明显

随着欧洲2050年净零排放的碳中和目标的临近，欧洲能源转型的步伐正在逐步加快。2020年欧洲可再生能源发电量占比突破37.5%，其中风能、氢能以及太阳能为主占据可再生能源83%的市场份额。太阳能近两年来发展迅猛，2020年发电量达到了2018年的两倍。伴随着俄乌冲突，欧洲各国对能源安全的关注再次抬升。未来，新型能源行业对从业人员数量的需求将不断提高，传统能源行业雇员也面临技术技能的转型，职业教育将在这个过程中发挥重要作用。

### 2015-2020年欧洲可再生能源发电量占比

### 2020年欧洲可再生能源行业雇员数量



—●— 欧洲可再生能源发电量占比 (%)

■ 2020年欧洲各行业可再生能源雇员数量 (万人)

来源：欧洲统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

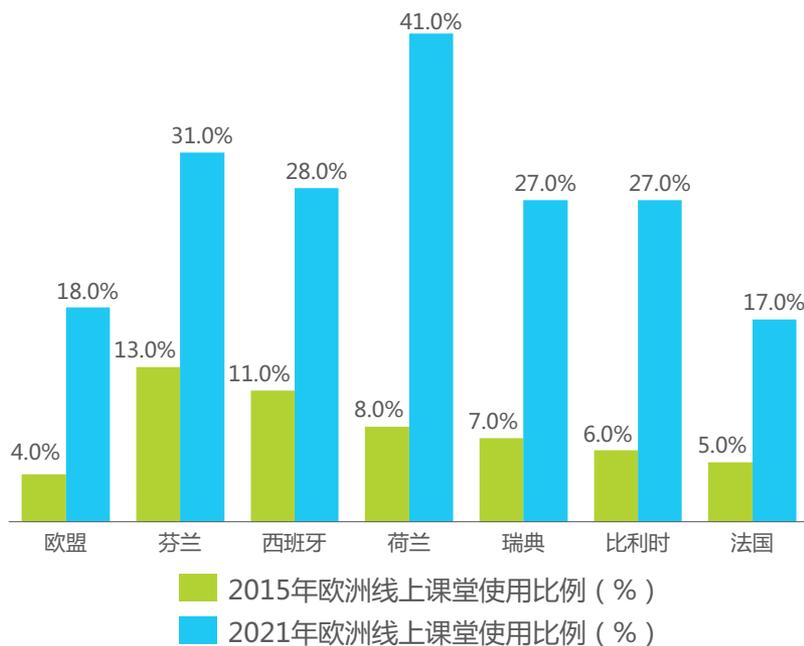
来源：可再生能源委员会，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 欧洲职业教育市场重要发展趋势

## 疫情刺激下，欧洲职业教育网络化和数字化进程全面加速

据欧盟统计局统计，2021年欧洲在线课堂使用比例较六年前得到显著提升。疫情是短期内推动渗透率上升的第一大因素，在此背景下，欧洲职业教育的网络化和数字化体系也得以建立。例如德国建立的公共职业服务平台（German Public Employment Services），雇主可以直接在平台上发布用工信息，经后台处理后将技能需求等传递到教培方和学员，从而提升三方之间的匹配效率，并从产业层面降低劳动力供需错配。

### 2015年及2021年欧洲线上课堂使用比例



### 德国公共职业服务平台（PES）



来源：欧盟统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

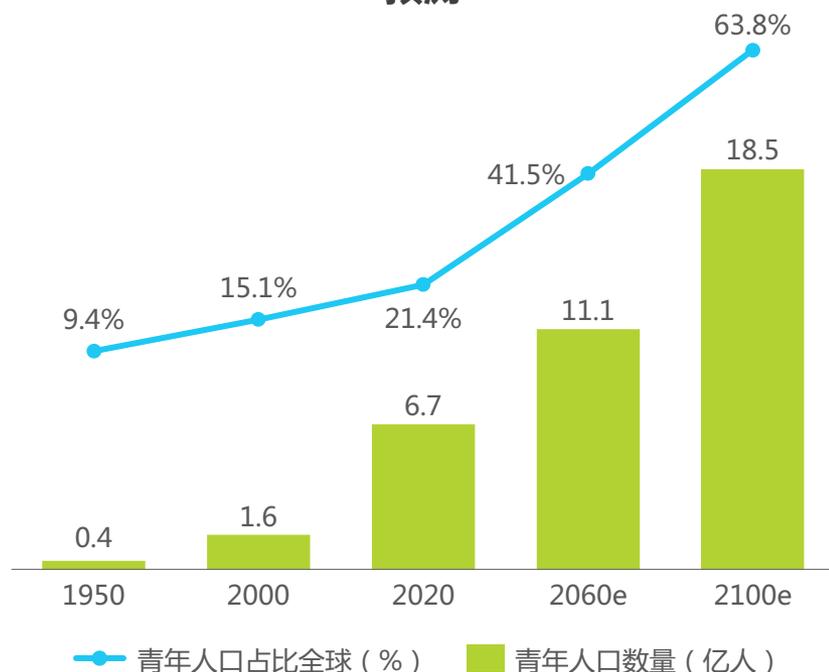
来源：欧盟，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 非洲职业教育市场概览

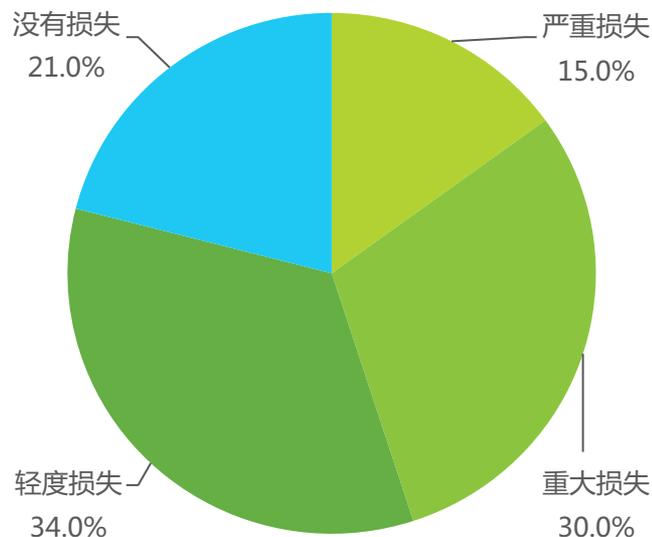
## 非洲将成为未来劳动力市场的中坚力量

联合国预测在2075年之前，非洲青年人总人口数将会超过亚洲地区，成为全球最主要的劳动力人口输出国。虽然有着丰富的劳动力人口，但非洲劳动力市场依旧面临求职难或用工难的情况。根据教科文组织的统计，目前为止非洲15-24岁人口约占总人口的20%，但是其中有近40%的人处于失业的状态。而在另一方面，非洲民营企业却普遍面临因技术工种缺失而导致企业遭受损失的情况。这样一组数据表明，如何应对技术工种的缺失将成为非洲职业教育的一大挑战。

### 1950-2100年非洲15-24岁人口数量全球占比及预测



### 非洲民营企业员工技术缺失导致损失



来源：联合国教科文组织，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

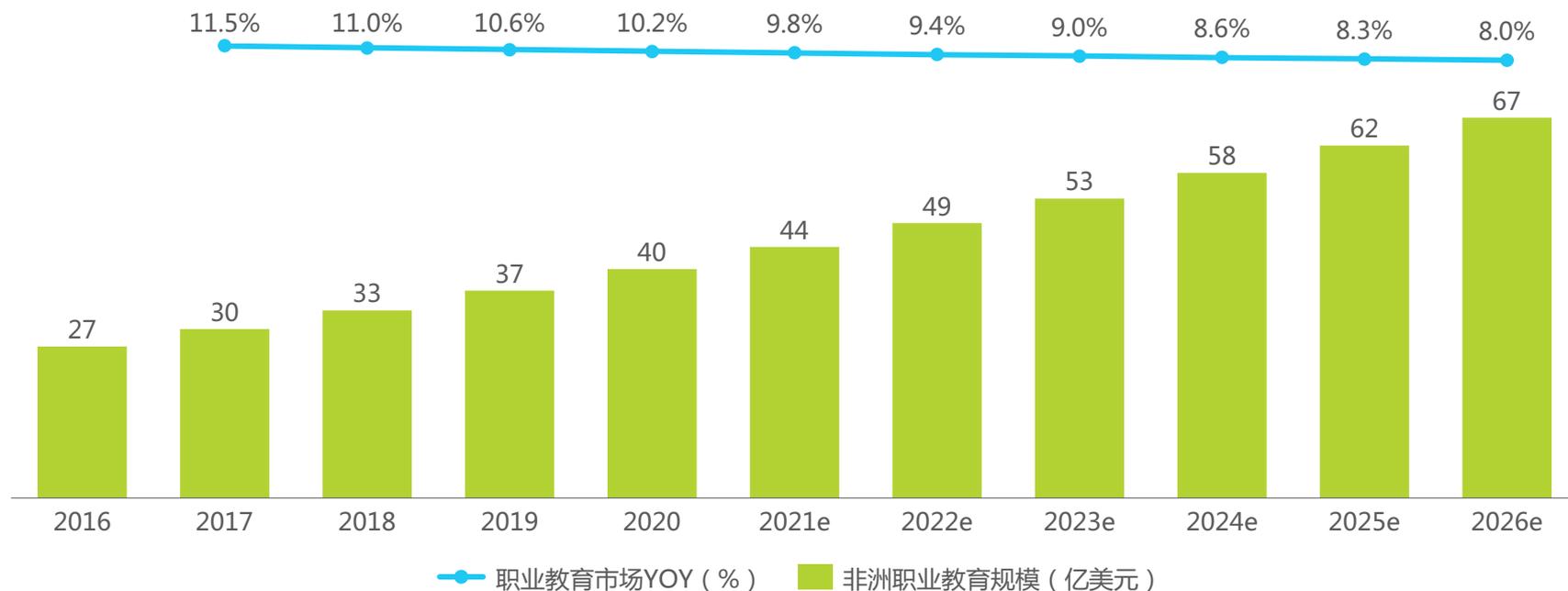
来源：PwC Africa (N: 200)，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 非洲职业教育市场规模分析

## 预计2026年非洲职业教育规模将达67亿美元

从全球范围看，非洲的职业教育市场仍处在起步阶段，职业教育体系仍处于探索过程中。由于历史原因，非洲整体经济发展水平相对落后，在全球经济中长期处于边缘化地位，然而近年来随着非洲丰富的自然资源与巨大的人力资源潜力被不断挖掘与开发，非洲经济开始逐渐崛起，国家发展对于技能人才的需求也在持续提升。在政府的主导和推动下，未来非洲职业教育市场蕴含巨大潜力，预计在2026年职业教育规模将达到67亿美元。

### 2016-2026年非洲职业教育市场规模及增速



来源：OCED，Worldbank，UNESCO，Statista，艾瑞咨询自主研究与绘制。

# 非洲职业教育市场发展现状

## 以科特迪瓦为例：政府积极推动改革



经济	教育	社会
2.64千万 总人口	11.6万人 中专入学人数	40% 农业雇员占比
20.6% 15-24岁人口占比	45.3% 中学入学率	45% 可全球供给量占比
613亿美元 GDP	83.6% 15-24岁识字率	39.5% 2020年国家贫困人口占比

核心问题：虽然政府有对职业教育系统改革的决心，但基础设施建设及社会发展滞后等因素制约了改革的进程

### 科特迪瓦职业教育现存痛点



#### 资源不足

- 农村职业教育资源不足，但相应的移动培训机构只有十家
- 全国公共和私营机构分别有62和680所
- 公共机构运力不足，现有资源仅能负担2万名学生



#### 教学质量

- 现阶段，科特迪瓦教育系统面临缺乏合适及新版本的教材、现代化的教具及设施
- 根据当地国家统计局以1.4万为样本的调查来看，至少90%以上的教师从来没有参加过任何继续教育的培训课程



#### 资金不足

- 科特迪瓦职业教育运营资金不足，从而导致职业教育系统无法正常运行。
- 近年来，当地用于职业教育的预算大约维持在4亿元人民币，其中仅有7%的资金用于教具等设施的更新



#### 课程错配

- 数据系统的不完善导致培训课程设置不匹配实际需求，例如，农业和畜牧业的一些技术培训只有总共3千个位置提供申请。从而导致毕业生无法获得工作或实习机会



#### 交流交通

- 科特迪瓦低入学率的一个原因就是学生因交通不便无法按时到校
- 同时信息化不足导致科特迪瓦当地的部分居民无法及时获得培训的基础信息

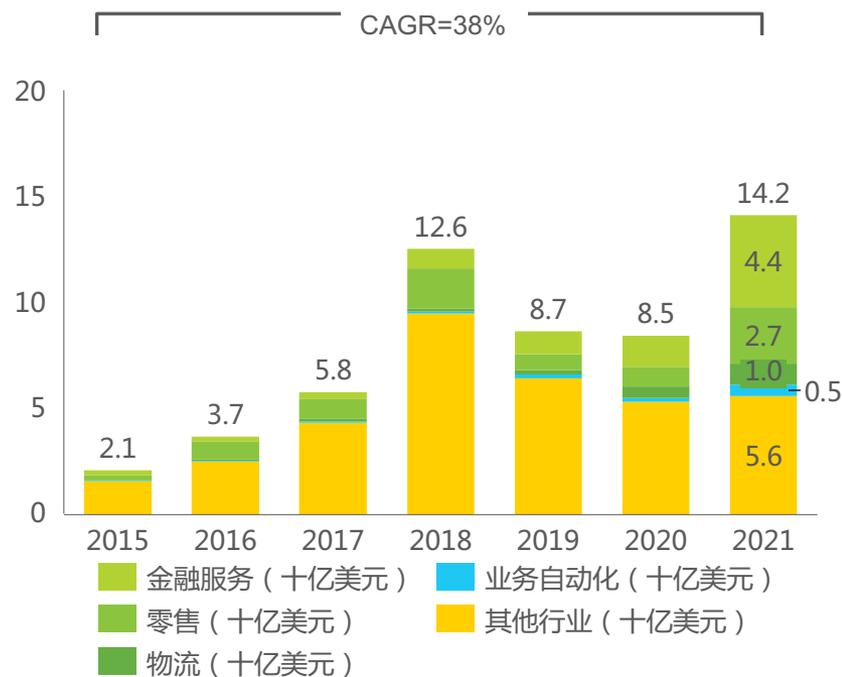
来源：联合国教科文组织，国际劳工组织，世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 东南亚职业教育市场驱动因素分析

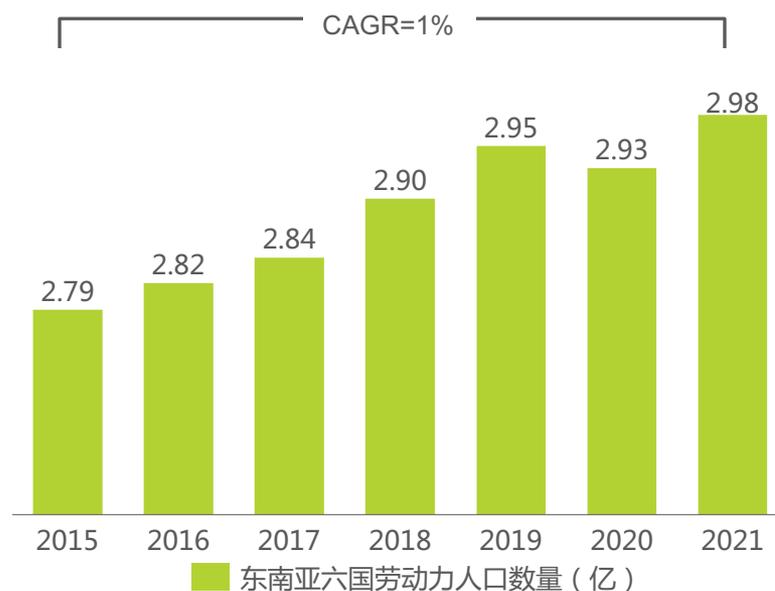
## 东南亚受资本市场青睐，大量新兴产业亟需专业人才供给

近年来东南亚成为地区和全球投资者重点关注的新兴投资目的地，其经济活力主要得益于自身强劲的经济和贸易增长、人口资源和结构优势、多样化的产业格局、资源丰富的自然生态环境等因素。根据Cento Ventures统计的数据，2015年到2021年，东南亚的投资规模增长了近6倍，投资资金注入市场，推动大量传统产业的革新与新兴产业的发展，然而东南亚劳动力人口数量增长速度相对有限，在经济环境下，产业的革新与发展将需要补充更多专业的高素质人才，这也为东南亚职业教育市场的蓬勃发展提供了肥沃的土壤。

### 2015-2021年东南亚投资规模



### 2015-2021年东南亚六国劳动力人口数量



来源：Cento Ventures，墨腾创投，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

来源：World Bank，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 东南亚职业教育市场发展趋势

## 区域性整合资源，推动国际多方合作

随着东南亚经济的逐步发展，各国对职业教育的重视程度与专业人才的需求度均在提升，但由于东盟大多数国家的职业教育体系仍处于起步阶段，在政策监管、行业标准、课程体系等各方面均有较大提升空间，因此通过推动东盟内部各国的资源协调与外部的国际化合作，进一步加强职业教育发展交流，引入各方职业教育先进成熟经验，有效促进东南亚职业教育发展。

### 东南亚职业教育发展合作案例

#### 内部资源协调

#### 国际化合作

协调内容	案例
 资格互认政策	<ul style="list-style-type: none"><li>东盟成员国内部建立了东盟教育认证资格参照框架委员会，以支持<b>国家认证资格与区域资格参照框架的对接</b></li><li>截止2021年，马来西亚、菲律宾、印尼、泰国等国已完成对接平台建设</li></ul>
 教资标准体系	<ul style="list-style-type: none"><li>推出《<b>东南亚校长能力框架</b>》，其逐渐成为各国学校校长的自我评估工具与教育部评估校长胜任力的工具</li><li>推出《<b>21世纪东南亚教师能力框架</b>》，并得到11个东南亚国家教育部的认证，成为教师能力的评价指导</li><li>推出《<b>东盟国家企业培训师标准</b>》，部分东南亚国家将标准引入国家法规，并开展大规模区域培训师项目</li></ul>
 课程内容	<ul style="list-style-type: none"><li>发布《<b>东盟一体化进程中的职业教育教师课程开发报告</b>》，其中涉及东盟国际法与国家关系等内容，为培养具有东盟观的职业教育教师提供了具有实操性的课程方案</li></ul>

合作主体	案例
德国国际合作机构 (GIZ)	<ul style="list-style-type: none"><li>合作方协助推动东盟地区<b>职业技术教育区域合作平台 (RECOTVET)</b>的建立，提升东盟地区职业技术教育与培训 (TVET) 的数字化能力</li></ul>
国际劳工组 (ILO)	<ul style="list-style-type: none"><li>合作方协助东盟开展<b>技能人才摸底调研</b>，为跨国人员流动政策的制定提供基础数据，进一步推动东盟国家技能人才劳动市场建设一个拥有可持续发展的包容性未来</li></ul>
东盟-澳大利亚-新西兰自由贸易区委员会 (AANZFTA)	<ul style="list-style-type: none"><li>委托第三方机构为东盟<b>设计区域资格参照框架 (AQRF)</b>，在不需要更改东盟成员国原有的国家资格体系的前提下，对接东盟成员各国之间教育资格体系的水平认可</li></ul>
美国国际发展署 (USAID)	<ul style="list-style-type: none"><li>合作方通过《<b>湄公河教育与培训连接计划 (USADI COMET)</b>》以及《<b>湄公河下游倡议 (LMI)</b>》为东盟地区欠发达国家提供语言与技术培训，促进国际间教育交流</li></ul>

来源：国研网，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

全球职业教育行业宏观概览

1

全球重点地区职业教育市场发展现状

2

中国职业人才市场需求分析

3

全球典型企业案例分析

4

行业发展趋势与展望

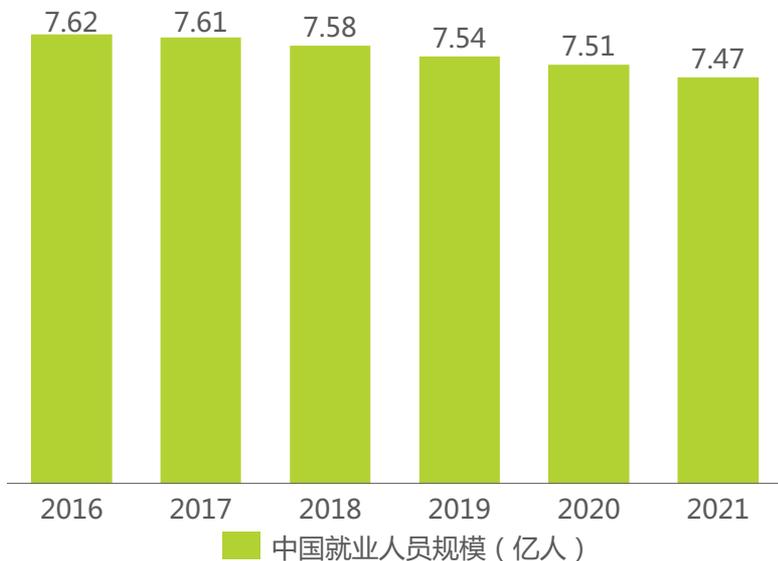
5

# 人才需求是职业教育发展的底层驱动

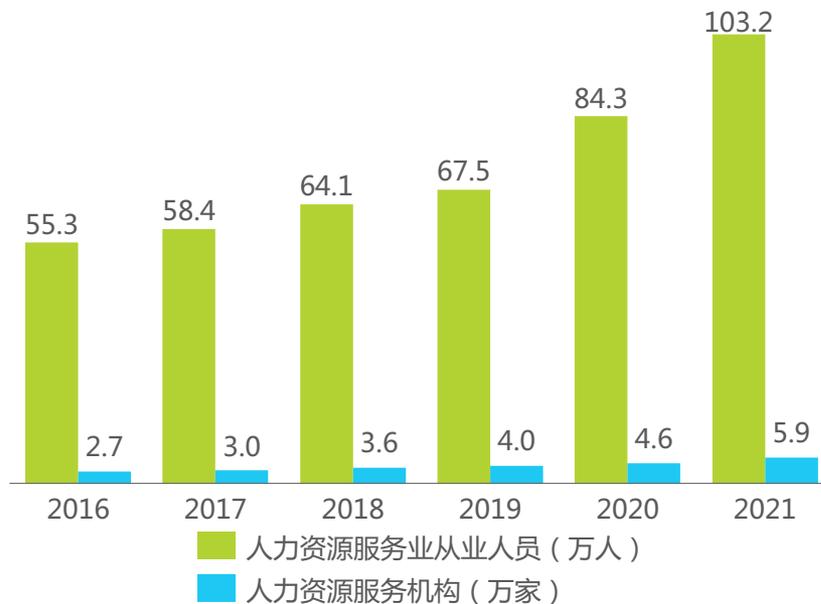
## 职业教育以“职业”为核心，为社会定向补充即用人才

与普通教育相比，职业教育首先是“职业”，即旨在为受教育者提供针对特定职业或生产劳动所需要的职业知识、技能及职业道德教育，侧重于对于实践技能及职业中实际工作能力的培养。过去几年，我国的劳动力市场一直呈现供不应求的状态。从人才供给侧看，近年来我国就业人员规模呈现下降趋势，截至2021年，我国就业人员规模下降至7.47亿。但从人才需求侧看，近年来我国整体人才需求旺盛，根据人力资源和保障事业发展统计公报，截至2021年，我国人力资源服务机构共5.9万家，人力资源服务业从业人员达103.2万人。通过职业教育提升劳动力的职业专业技能和知识，优化生产效率，向社会各行业补充可快速上岗的职业人才，从而缓解我国劳动力问题，其重要性将持续提升。

### 2016-2021年中国就业人员规模



### 2016-2021年中国人力资源服务业从业人员及机构数



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料统计及核算。

# 人才需求是职业教育发展的底层驱动

## 职业教育为各个岗位提供“定制化”技能提升计划

根据人社部统计的2022年一季度全国各行业招聘与求职量情况来看，各行各业都存在不同程度的职业缺口，其中生产制造与生活服务的基础技术岗位为72个，涉及高端技术的专业岗位为24个。由于各个岗位接受培训目的皆有不同，相关培训可以划分为职业资格考试培训、职业技能培训和企业内部培训。其中职业资格考试主要帮助学员提升考试相关专业学识和技能，辅助通过资格考试或考取相关职位；而职业技能培训的落脚点则在于获取职业所需技能或提高工作效率；不同于个人技能提升需求，企业培训则是从企业需要出发，定向为企业培养专业人才。

### 中国职业教育种类细分



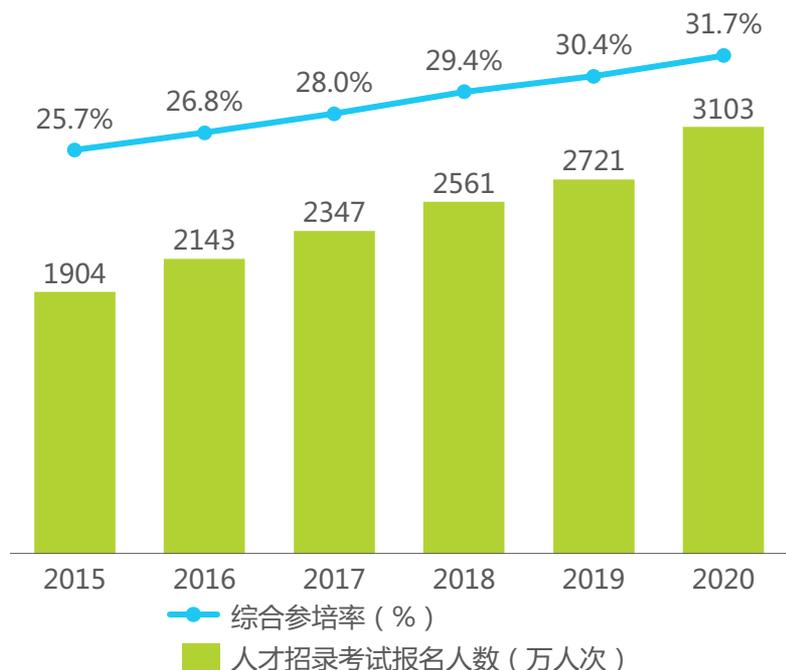
来源：人社部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 人才招录考试相关行业人才需求分析

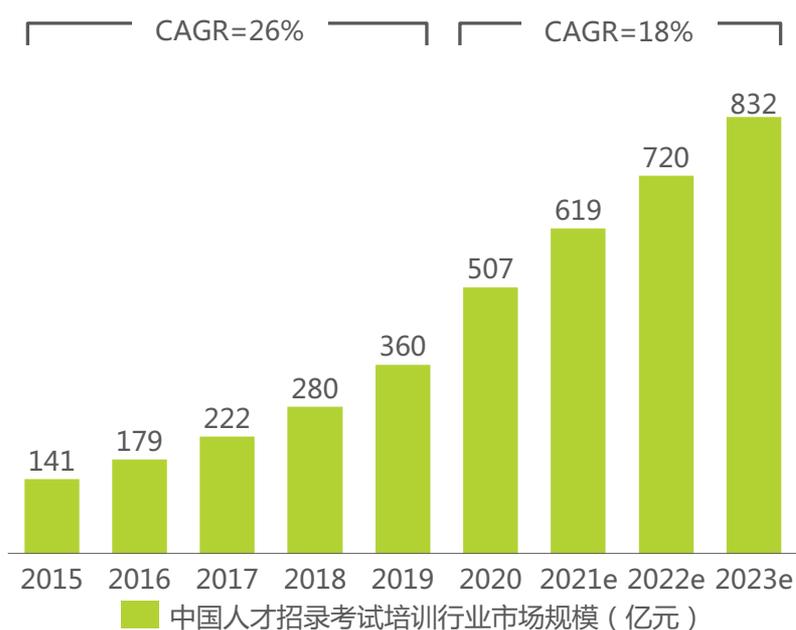
## 公职岗位长期火热，人才招录考试培训市场规模将持续增长

近年来，公务员、事业单位、教师等公职岗位愈发受到求职者的青睐，我国人才招录考试的报名人次也在逐年递增，人才招录考试主要包含公务员招录、事业单位招聘及教师招录等形式，由于每年人才招录考试录取名额有限，竞争尤其激烈，越来越多考生为了提升录取概率选择报班，因此人才招录考试参培率也在逐年上升。随着经济增速放缓，就业环境愈加复杂，职场生存竞争也愈发激烈，相对稳定且具有社会地位认可的公职岗位将持续成为热门职业选择，人才招录考试培训市场规模有望持续增长。

### 2015-2020年人才招录考试报名人次及参培率



### 2015-2023年中国人才招录考试培训行业市场规模



来源：艾瑞咨询研究院根据中公教育、华图教育网站资料及其他公开资料整理，统计数据有一定误差。

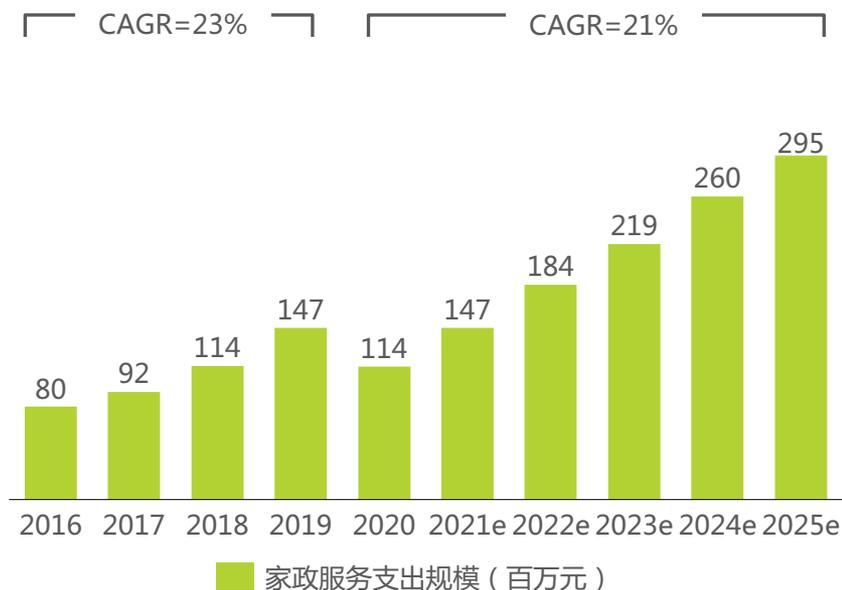
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 家政行业人才需求分析

## 家政行业服务缺口巨大，亟需职业教育向行业输送优质人才

家政服务是朝阳产业，民生产业。商务部数据显示，“十三五”时期，我国家政服务业营业收入年均增速超20%。该行业对直接服务民生，对扩大就业、提高城乡生活水平、拉动内需、促进社会和谐具有重要意义。随着人民生活水平不断提高、老龄化程度不断加深、三孩生育等政策实施，预计我国未来家政服务支出规模将持续扩大。**据商务部测算，2021年我国家政服务业从业人数超过3000万，全行业服务缺口在2000万人以上。**截至2020年底，全国累吸纳85万贫困地区劳动力从事家政服务，需要接受职业培训的家政从业者数量较多。为了提供高效专业的服务，促进行业规范发展，国家开展系列政策部署规划，紧跟家政服务行业的新发展，指导家政服务人员培训，行业内职业教育与培训市场前景广阔。

### 2016-2025年我国家政服务支出规模及预测



### 支持行业内人才培养的政策与规划

#### 优化专业设置

• 2021年3月，教育部发布《职业教育专业目录(2021年)》，优化职业教育类型定位，一体化设计中职、高职、本科职业教育培养体系。2019年，增补普通本科养老服务管理专业、中职智慧养老专业。2020年增设健康与社会照护专业。

#### 健全专业教学标准

• 2019年，教育部发布高职家政服务与管理、老年保健与管理等相关专业教学标准，印发《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》，推动职业院校贯彻落实专业教学标准，优化人才培养方案。

#### 开展职业等级认定

• 2019年，人社部印发《关于改革完善技能人才评价制度的意见》，提出建立健全以职业资格评价、职业技能等级认定和专项职业能力考核等为主要内容的技能人才评价制度与国家职业技能标准，指导家政服务人员培养培训。

来源：天鹅到家招股书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

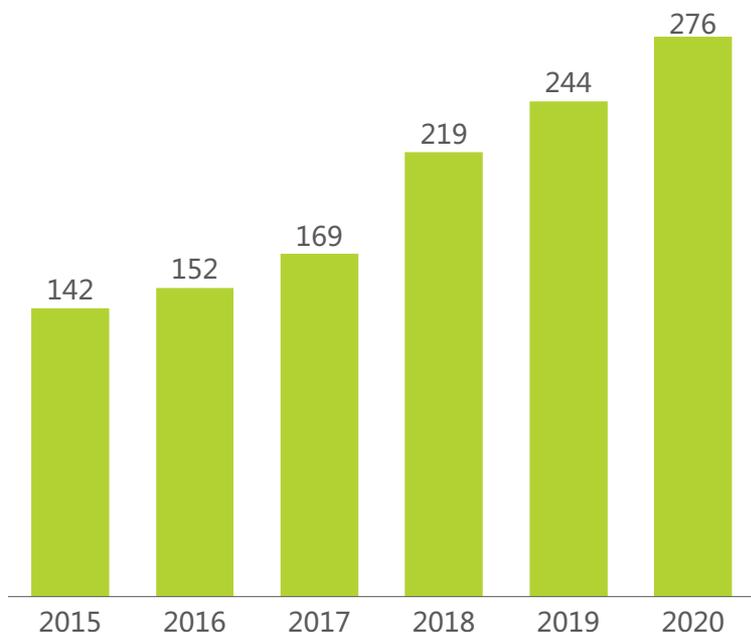
来源：中国政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 应急行业人才需求分析

## 应急行业规范日益严格，对高职业素养从业者需求迫切

应急行业通常指为预防、处置突发事件提供产品和服务而形成的活动集合。事故灾难常导致严重的人员伤亡或直接经济损失等灾难后果。随着近年来疫情及多次重大灾害险情的冲击，我国应急行业的发展受到更多重视，越来越多人参与应急行业的各类资格考试。同时由于政策对于应急管理工作的规范日益严格，从业者也持续通过培训等形式不断提升自身职业素养，这也驱动了职业教培行业在应急领域的持续发展。

### 2015-2020年中国应急管理主要资格考试报名人数

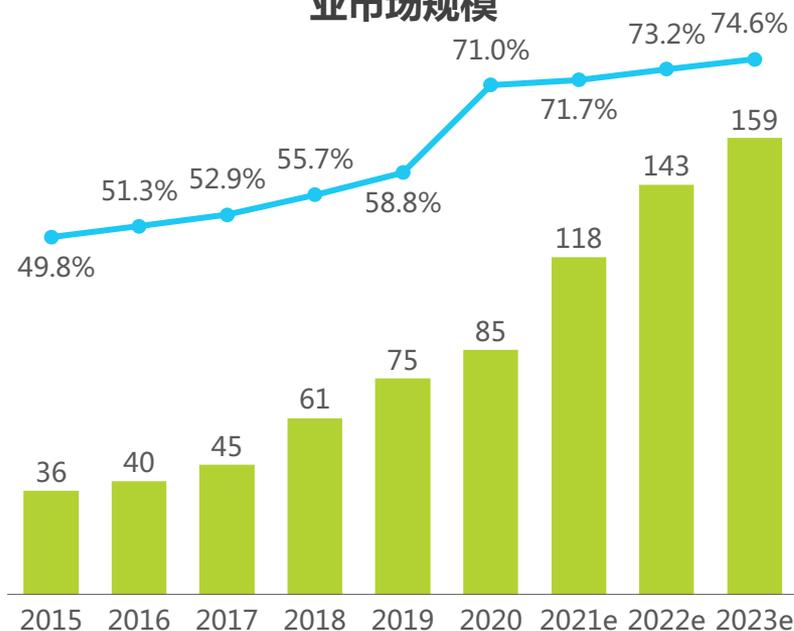


■ 中国应急管理主要资格考试报名人数 (万人)

注释：主要资格包括一级/二级消防工程师、注册安全工程师、消防设施操作员、应急救援员、森林消防员、保安员、智慧消防工程师等应急管理领域考试

来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

### 2015-2023年中国应急管理类资格考试培训行业市场规模



● 中国应急管理类资格考试培训行业在线化率 (%)

■ 中国应急管理类资格考试培训行业市场规模 (亿元)

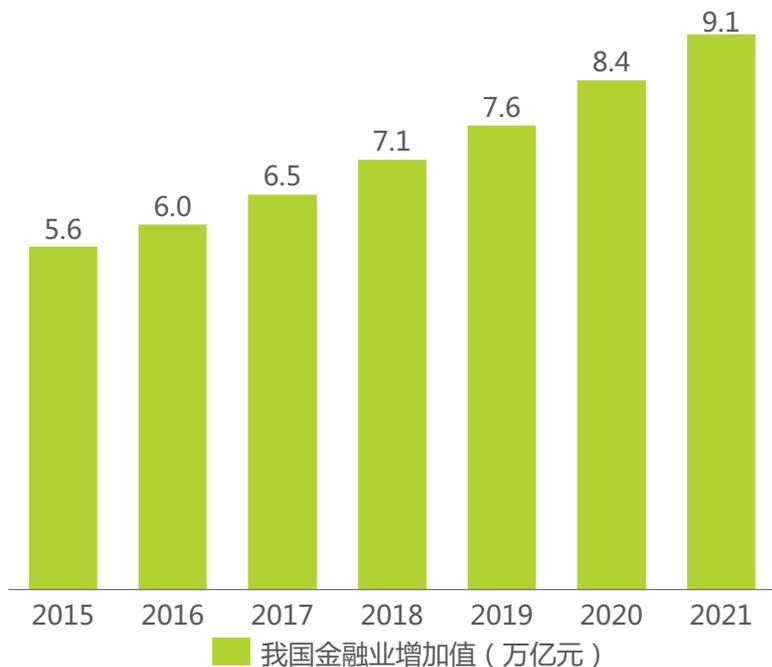
来源：艾瑞咨询研究院根据桌面研究和专家访谈建模推算。

# 金融行业人才需求分析

## 金融业人才需求稳健增长，旺盛需求正向刺激职业教育发展

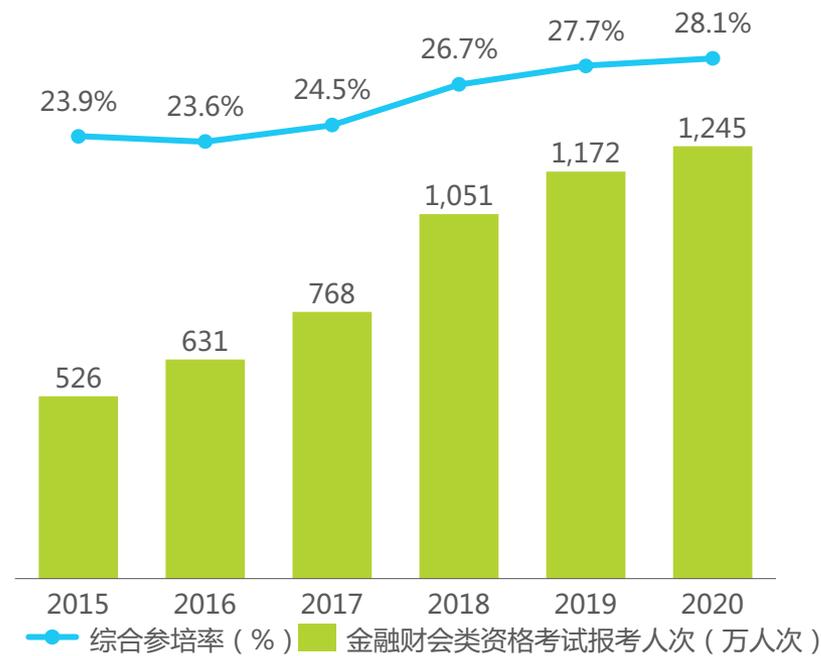
根据国家统计局的数据，2021年我国金融业增加值增长至约9.1万亿元，同比增长约为9.1%，总体呈现稳健增长的态势。在金融业不断发展的环境下，内部岗位的分化以及对从业人员专业度要求的提升推动了从业人员持续提升自身职业素养的需求，2020年中国金融财会类资格考试报考人次已超过1200万人次，金融行业对专业人才需求的旺盛需求对职业教育市场同样具有正向刺激作用。

### 2015-2021年中国金融业增加值规模



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主绘制。

### 2015-2020年中国金融财会类资格考试报考人次



注释：金融财会类考试种类繁多，包括会计专业资格、银行/证券/基金/期货类、注册会计师、税务师、经济专业技术资格、ACCA/CFA/CMA、审计专业技术资格等类型考试  
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料统计及核算。

# 交通运输行业人才需求分析

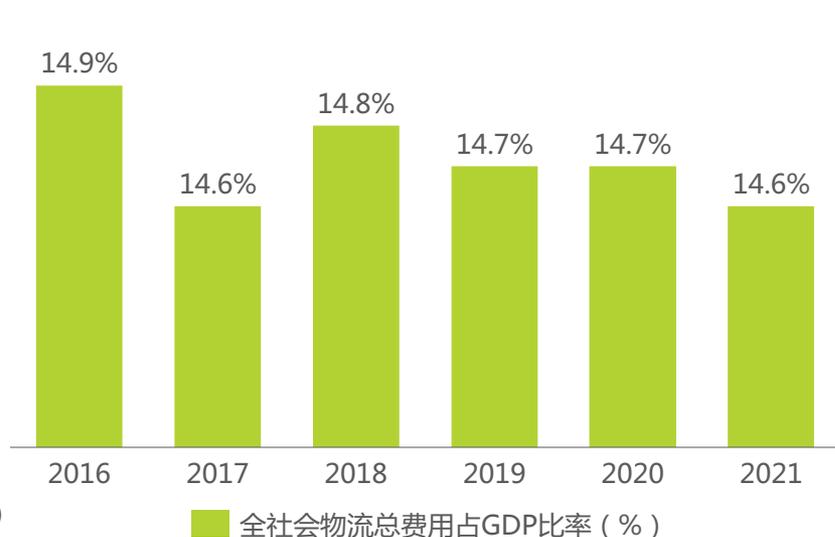
## 对交通运输业高质量人才的补充将进一步助力行业降本增效

交通运输行业覆盖铁路、公路、水上、管道、邮政等领域，是国民经济发展的基础。2021年，交通运输行业增加值为4.71万亿元，占全国GDP的4.1%。我国全国交通运输、仓储、邮政就业人数规模巨大，根据国家统计局数据，2020年就业人数超过800万。随着行业降本增效的全面有效推进，中国社会物流总费用占GDP比率稳步降低。职业教育行业通过提供职业培训及技能提升课程等形式，为交通运输行业提高职业专业度，提升行业人效，推动我国物流费用占比进一步下降，向发达国家8-10%的水平看齐。

### 2015-2020年中国交通运输、仓储和邮政业就业人员数



### 2016-2021年中国社会物流总费用与GDP比率



注释：其他包含多式联运、运输代理业、装卸搬运、仓储业、邮政业的就业人员数

来源：国家统计局，中国政府网，艾瑞咨询研究院自主绘制。

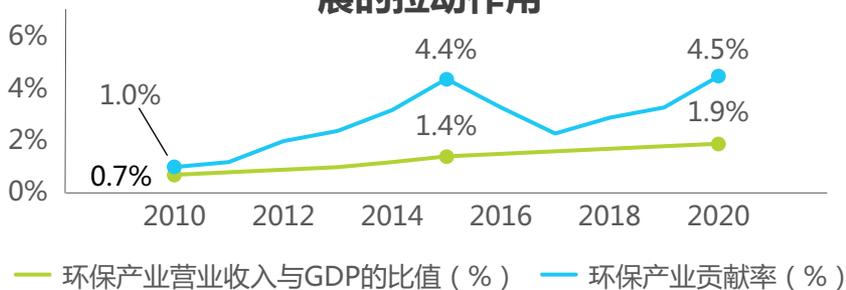
来源：商务部，艾瑞咨询研究院自主绘制。

# 能源环保行业人才需求分析

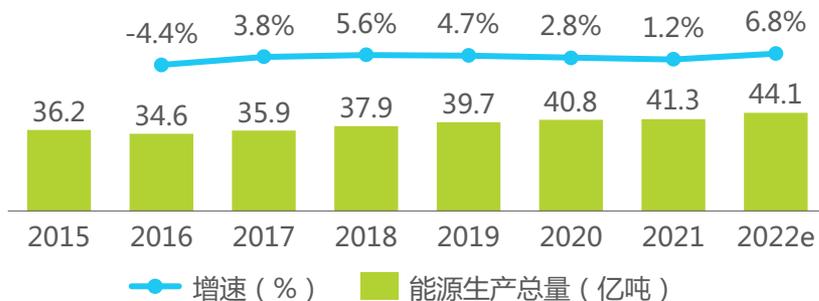
## 职业教育培养新能源人才，解决碳中和背景下人才供需矛盾

能源行业通常指的是覆盖电气工程自动化、热能与动力工程等传统能源，以及风电、光伏等新能源的领域。能源的绿色发展、低碳转型与环保产业息息相关。风电、光伏等新能源是实现我国“碳中和”“碳达峰”等环保目标的重要支撑。根据国务院公布的《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。同时，2020年全国生态环保产业(环境治理)营业收入约1.95万亿元，较2019年增长约7.3%，其中环境服务营业收入约1.2万亿元，同比增长约9.7%。能源环保行业发展迅猛，使配套性服务增长潜力巨大。随着传统能源转型，部分传统能源从业者持续向新能源领域转移，行业内存在需求激增与专业人才短缺的矛盾，职业教育需求日益上升。

### 2010-2020年中国环保产业贡献率及对国民经济发展的拉动作用



### 2015-2022年中国标准煤生产总量及增速



### 2011-2022年中国环境治理就业人口及占全国就业人口比重



### 2020年前11月及2021年前11月中国新能源发电量



来源：生态环境部，中国环境保护产业协会，艾瑞咨询研究院自主绘制。

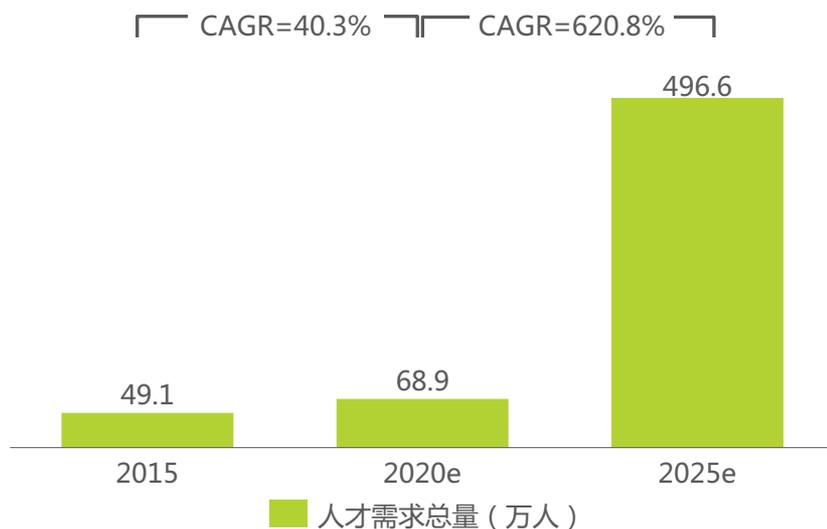
来源：中国政府网，国家能源局，艾瑞咨询研究院自主绘制。

# 航空航天行业人才需求分析

## 职业教育加持航空航天领域高技术人才技能提升，弥补行业人才数量缺口

航空航天领域是我国高技术人才培养的重要领域之一。航空领域主要包括运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等的研究、设计、生产等领域的活动。教育部、人社部、工信部发布的《制造业人才发展规划指南》指出，2025年，信息技术产业、高档数控机床、航空航天装备等十大领域人才缺口将高达2900多万人。2021年受疫情等因素影响，民用航空国际航线数有所下降，但国内航线数依旧保持稳定。航天领域主要包括旅客运输、货物运输、机场地勤等领域的活动。2020年，民航直属院校共招收学生23221人，其中，研究生1428人，普通本专科生21295人，成人招生498人。全年招收飞行学生5480人。航空航天领域的发展对人才建设提出更高要求，对职业教育与培养的需求长期存在。

### 2015-2025年航空航天装备制造领域人才需求预测



### 2015-2021年中国民用航空航线数



来源：教育部，人社部，工信部，艾瑞咨询研究院自主绘制。

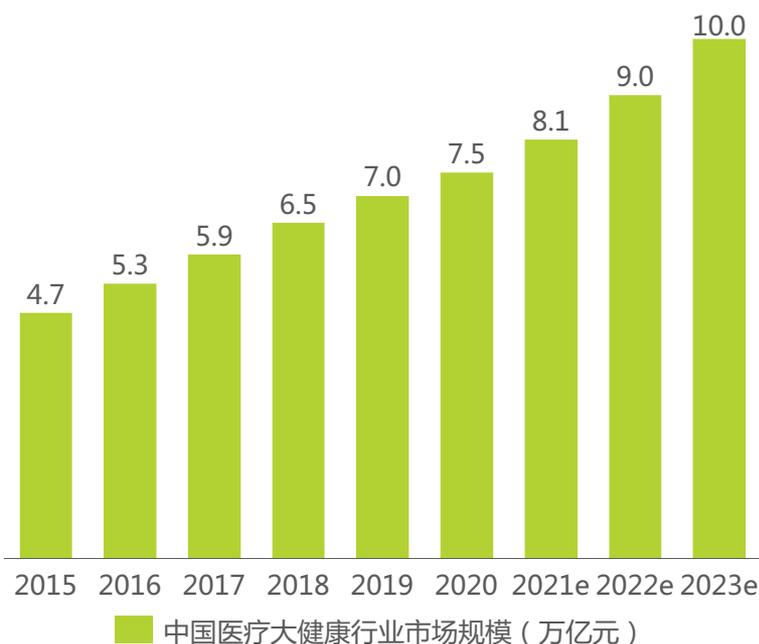
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主绘制。

# 医疗照护行业人才需求分析

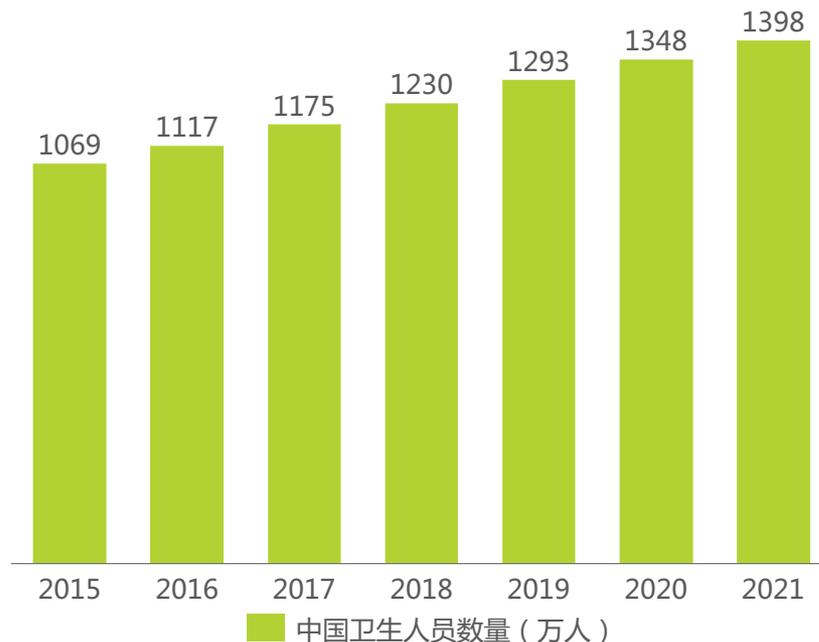
## 疫情与人口结构等宏观环境带动医疗照护人才需求持续上涨

随着我国人民生活水平的提高以及老龄化的到来，医疗照护行业的需求越来越大。一方面，新冠疫情促使更多人关注和追求生理及心理健康，在预防、治疗及保健等方面加大投入，中国医疗大健康行业市场规模逐年上升；与此同时，老龄化时代让医疗人员、护工、健康管理等职业日益成为社会中不可或缺的角色，中国卫生人员的数量近年持续上涨。医疗照护行业的巨大潜力将推动职业教育市场未来在该领域的持续探索及开拓。

### 2015-2023年中国医疗大健康行业市场规模



### 2015-2021年中国卫生人员数量



注释：卫生技术人员（执业医师、职业护士、执业药师等）及乡村医生和卫生院、未包含医疗卫生机构的其他技术人员和管理人员

来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主绘制。

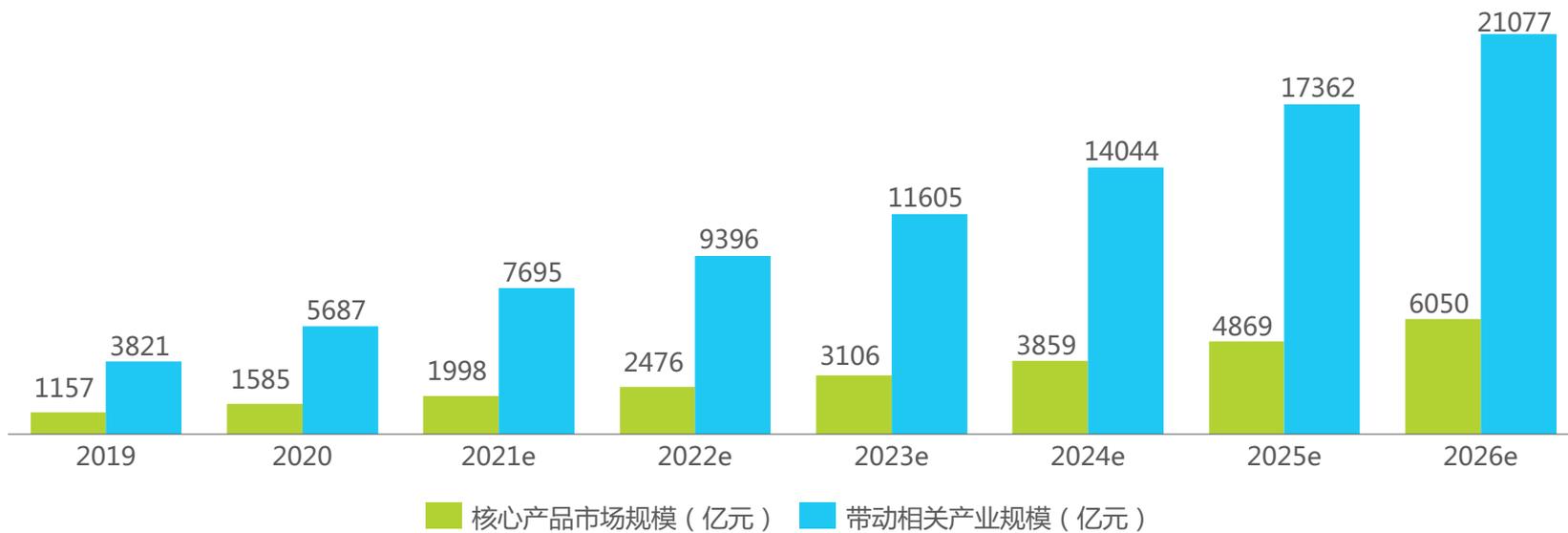
来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。

# 人工智能等高技术人才需求分析

## 人工智能等高技术领域发展仍处于快车道，行业人才供求比例失衡，高技术职业教育市场前景广阔

随着人工智能等高技术的高速发展，人工智能技术与产品逐渐渗透到企业设计、管理调度、决策支持、客户触达等核心业务中。预计2026年人工智能核心产品产业规模将达6050亿元。与此同时，人工智能专业成为近年来高校新增最多的专业之一，社会对人工智能专业人才的需求也在不断增加。国家工业信息安全发展研究中心发布的《2020人工智能与制造业融合发展白皮书》指出，据测算我国人工智能人才目前缺口超过500万，国内的供求比例为1：10，供需比例严重失衡，人才缺口较大，相应领域的职业教育市场前景广阔。

### 2019-2026年中国人工智能核心产品市场规模及带动相关产业规模



注释：核心产品市场规模包括计算机视觉、智能语音、对话式AI、机器学习（含自动驾驶）、知识图谱、自然语言处理、AI芯片等核心产业；带动相关产业规模包括达到AI应用目的而连带采购的、具有相关性的软硬件产品、服务等

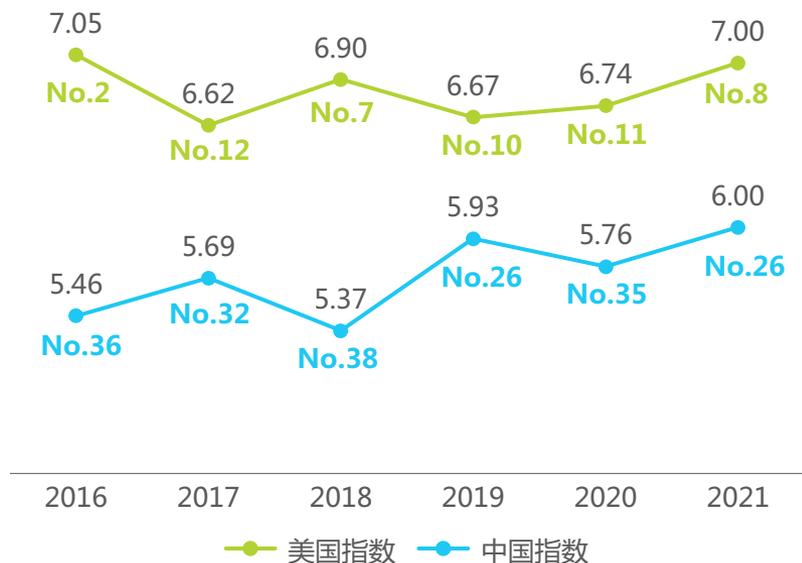
来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及公开资料自主建模研究绘制。

# 企业培训行业人才需求分析

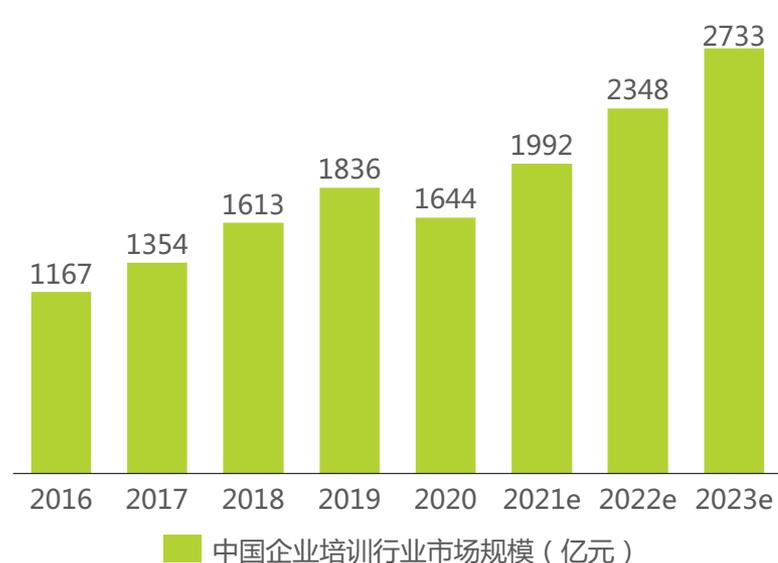
## 更多企业将重新向内审视，通过企业培训强化员工素质

企业培训一方面能为基层员工提升完成本职工作所需要的知识、技能、经验、能力等素质，另一方面能培养贴合企业自身实际发展战略需求的高级管理人员。我国作为世界第二大经济体，在2021年企业合格高级管理人员储备程度世界排名中仅为第26，仍有巨大的提升空间，这也为我国企业培训行业创造了巨大的需求空间。企业培训作为一项长期战略投入，在当下的经济环境下对于大部分企业而言，短期内缩减培训预算是相对理性的做法，但经济环境的冲击也会让企业将关注点从外部转移回企业内部，更多的企业会逐渐重新向内审视，通过企业培训优化内部人员素质，提升竞争能力。

### 2016-2021年中美合格高级管理人员储备程度



### 2016-2023年中国企业培训行业市场规模



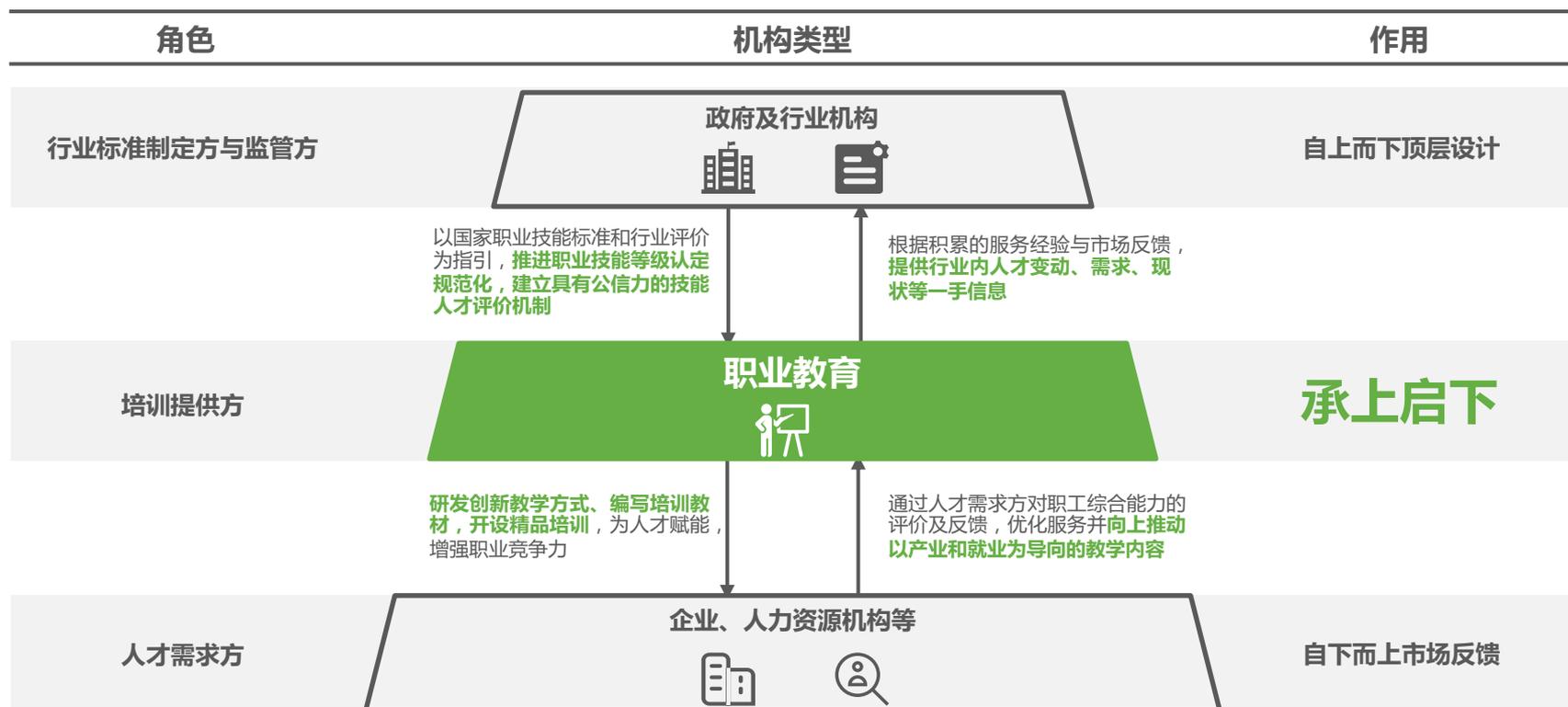
注释：分值仅代表各国合格高级管理人员的储备情况（0-10分），分值越高，储备越丰富。  
来源：IMD《世界人才发展报告》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 职业教育在职业人才供给生态中的地位

## 职业教育在生态规范化进程中承担承上启下的作用

在社会分工进一步完善的大环境下，各行业自上而下不断以市场为导向构建和完善行业标准，职工的职业技能评估认定也在持续规范化。职业教育行业一方面需要贯彻落实国家与各行业权威机构制定的标准，另一方面需要为各行业主体输出符合行业标准的人才，作为承上启下的角色，职业教育行业在我国整体就业市场乃至市场经济发展中的重要性日益凸显。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 职业教育在职业人才供给生态中的地位 iResearch 艾瑞咨询

## 国家持续推动产教融合发展，产业方与教育方合作逐步深化

我国的产教融合是指通过教育方与产业方的相互促进与支持，形成浑然一体的办学模式。近年来国家出台了一系列关于对产教融合校企合作的政策，旨在提升教育与产业和企业的契合度，提升教育服务贡献度，提升专业对企业发展支撑度。2017年国务院办公厅提出将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措，融入经济转型升级各环节，贯穿人才开发全过程，形成政府企业学校行业社会协同推进的工作格局这一重要原则。2019年国务院发布《国家产教融合建设试点实施方案》，并在2021年正式印发试点城市及企业名单。近年来职业教育与各行业结合自身特点不断深化合作形式，并积极持续地探索共生共荣的发展道路。

### 产业融合校企合作形式发展历程

		资源互补型	合作网络型	平台生态型
形式	合作特点	一对一	一对多	多对多
	牵头方	教育方/产业方	教育方/产业方	政府方/平台方
	参与方	教育方/产业方	教育方/产业方	教育方/产业方/政府方/平台方
	合作目的	特定资源需求	产业资源需求	当地产业建设
	典型案例	企业向教育方学员提供实习，企业技术人员兼任教师	实现教学内容，业务咨询，技术成果等资源的交流共通	教育局与平台方推动当地高校扶持支撑当地产业的特色学院，加快学校与产业的联系
特点	合作深度	○○○○●	○○●●●	●●●●●
	促进产教相关方对接	○○○○●	○○●●●	○●●●●
	保障产教相关方利益	○○○○●	○○○●●	○●●●●
	强化产教相关方价值共创	○○○○●	○○●●●	●●●●●

来源：公开信息，国务院，教育部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

全球职业教育行业宏观概览

1

全球重点地区职业教育市场发展现状

2

中国职业人才市场需求分析

3

全球典型企业案例分析

4

行业发展趋势与展望

5

# 海外代表性企业案例

## CEGOS：数字化辅助多模式教学，满足用户不同需求

CEGOS 课程实现100%数字化，用户可根据实际教学需求选择不同组合模式，同时灵活的线上课程也解决了上班族时间紧迫的问题。

### 公司简介

CEGOS 1926年成立于法国，在过去86年里，通过咨询、培训和研究三位一体的方式，成为全球最优影响力的职业培训机构之一。

### 发展历程

- 1926年成立于法国
- 1948年获得TWI教学认证资格
- 1968年发布第一份薪资调研报告
- 2003年推出在线学习系统
- 2008年推出线上线下结合课程
- 2018年推出游戏化学习课程

### 业务模式

#### 公开课



多种培训模式结合，快速应用于实践。

#### 内训课



针对企业实际情况制定专业解决方案。

#### 在线学习



随时随地以自己的节奏进行学习。

#### 人才测评工具



提升招聘效率，提供客观、有效的依据。

#### 研究咨询



掌握市场动向，帮助企业转型。

### 灵活化线上课程



#### 标准化课程

- 15分钟
- 连续性的基础培训课程
- 互动式学习



#### 集中式课程

- 10分钟
- 模拟真实的工作环境
- 实战中学习



#### 紧密型课程

- 7分钟
- 情景再现
- 帮助学员快速巩固知识



#### 故事型课程

- 10分钟
- 以第一人称视角参与模拟学习
- 第一时间总结问题



#### 探索性课程

- 15分钟
- 更真实的情景模拟课程
- 以提示的方法帮助学员通关

# 海外代表性企业案例

## CEGOS：国际化多语种课程促进地区间职教领域交流

CEGOS 是一家国际化的职业教育培训机构，课程内容涵盖多项领域，经过课程本地化等资源共享业务，CEGOS的3000多项在线课程资源被翻译成20多种不同语言，可供50个地区的客户选择。



来源：CEGOS官网，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 海外代表性企业案例

## Recruit：依托平台覆盖众多人力与消费领域，减少信息错配

Recruit 业务以B2B2C 的商业模式展开，高效链接个人用户和企业客户，持续深化平台的匹配作用，最大程度的减少企业与个人用户信息不对称的问题。

### 公司简介

Recruit Holdings是全球前五，日本最大的人力资源服务企业，其业务基于互联网平台开展，以招聘服务为起点，覆盖众多垂直消费领域。

### 收入占比



### Recruit 集团业务架构



来源：Recruit官网，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 海外代表性企业案例

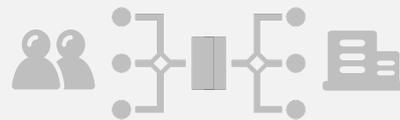
## Recruit：通过收购不断拓展完善数据信息网络

Recruit 依靠收购投资增强集团实力，通过收购技术平台和海外平台，提升用户体验并扩大完善数据信息网络。与此同时，通过资源整合还可协助集团降低业务成本扩大经营效率。

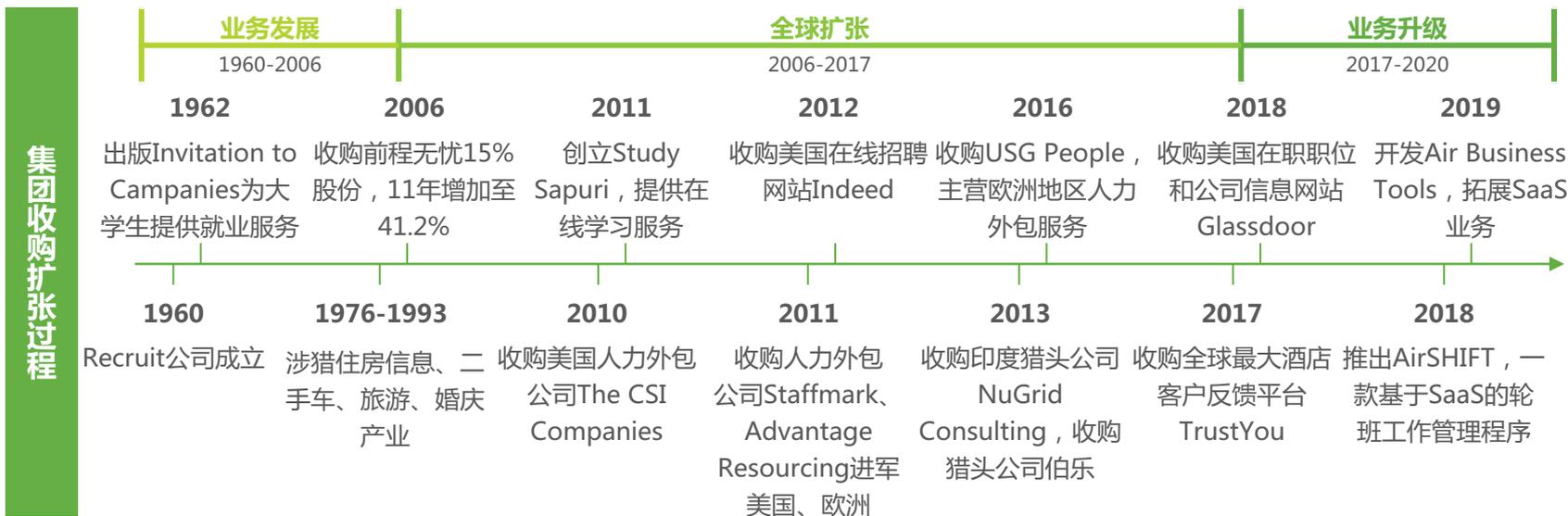
### 扩张路径

Recruit 的前期主要以线下招聘业务为主向垂直消费领域拓展。2006年起，通过并购布局欧洲、北美等主要市场，深度拓展人力资源信息服务网络，建立大体量数据库。近两年来，随着SaaS技术在各渠道应用成熟度不断的提升，集团也在通过数据信息化的手段提升业务运作效率。

### 蝴蝶结模式



Recruit 的价值在于以蝴蝶结式链接，同时撬动B端和C端，两端分散程度越广，平台价值就越大。



来源：Recruit官网，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国代表性企业案例

## 伟东德莫斯：一体化业务生态平台优化全球产业形态

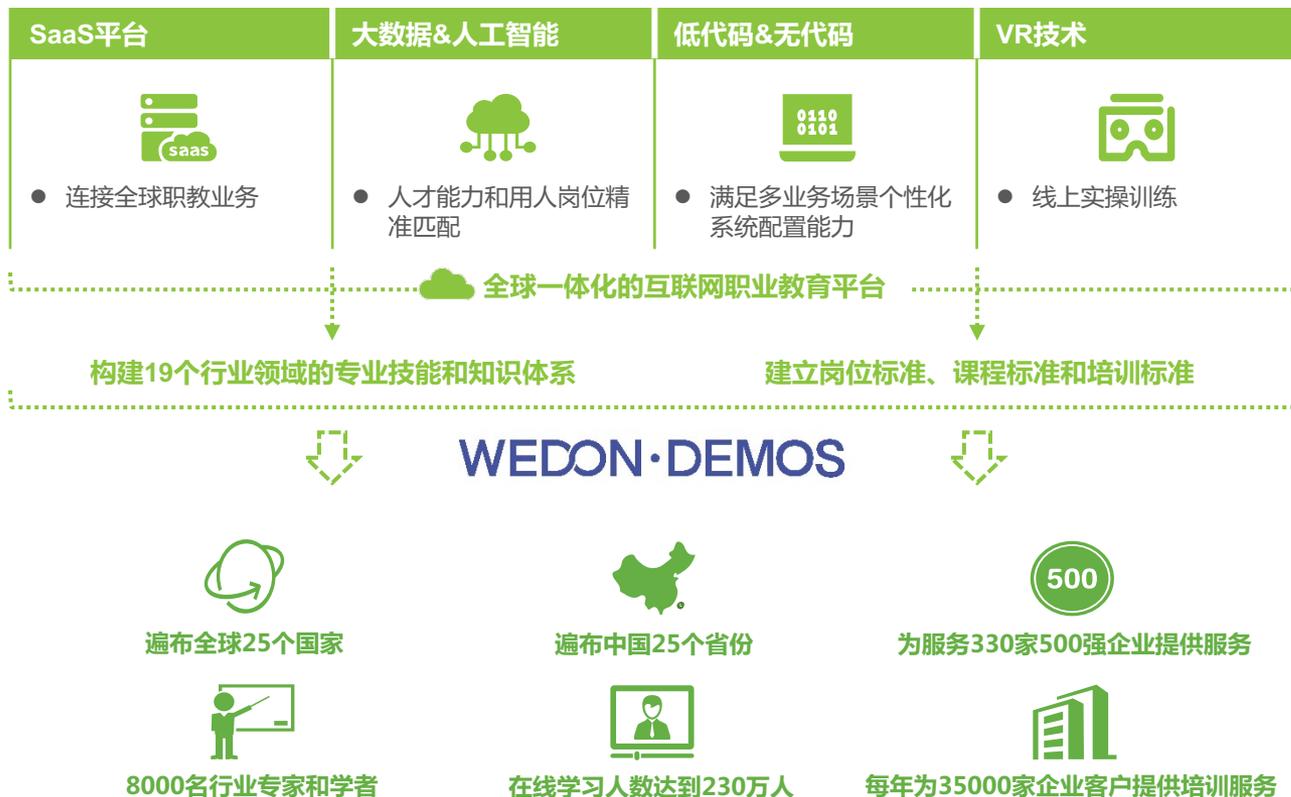
□ 搭建职业教育“业务中台+数据中台”的平台模式，通过释放平台的产品能力，形成开放的生态体系，集合行业内多方供应商的优势能力，结合大数据、人工智能技术的精准匹配优势，为全球产业升级和人才发展赋能。

### 公司简介

WEDON·DEMOS致力于为产业人才发展提供资源共享的互联网平台服务。拥有强大的平台研发技术团队和教研团队，近十年的互联网平台运营经验。紧跟全球产业升级和新职业发展的契机，聚焦人才发展研发了PaaS/SaaS平台，为迅速反应行业人才培养需求、做大市场规模提供了有力支撑。

同时在职教领域具有多样化的专业服务团队以帮助用户解决各类培训需求。包括公开课、企业内训、文凭及认证培训、电子化课程模块、混合式培训、咨询和学习管理外包服务等。

### WEDON·DEMOS职业教育平台



来源：WEDON·DEMOS官网，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国代表性企业案例

## 伟东德莫斯：海内外资源共享，全方位服务各行业客户

在充实职教领域全球化培训资源的同时，引进海外垂直领域教育资源，为国内行业共创价值。结合平台技术优势，打通从B端到C端的全方位职教领域人才培养与供给闭环平台。

### 能力开放的C端产业人才发展平台



### 人才能力培养中台 (PaaS)

- 人才标准体系 □ 人才培训体系 □ 人才评价体系 □ 人才信用体系
- 就业服务 □ 供应链服务 □ 证书服务 □ 监管服务 □ 资源服务

### 引进海外教育资源的典型案例

#### 航空行业



- 中航工业集团与伟东云职业教育平台合作，共同构建“新概念飞行器与航空新兴技术”远程培训项目
- 远程培训项目邀请到国内外航空领域知名专家及工程师，向国内一线技术专家进行远程培训交流，培训内容覆盖航空人工智能、复合材料结构、多学科优化方法、气动布局技术创新等多项行业前沿技术

#### 金融行业



- 上海银港德莫斯培训咨询有限公司，依托法国DEMOS专业的金融课程、欧洲金融专业资格认证和国内合作伙伴丰富的金融资源，为上海市各大金融机构提供数十万人次以上的专业培训和考试
- 针对全国各地商业银行的个性需求，开发了各类培训课程和服务项目，并通过多年的培训工作中积累了丰富的经验，成为在银行、基金、保险、财务方面的培训咨询专家

# 中国代表性企业案例

## 粉笔科技：全课程覆盖和技术创新，满足用户多元需求

□ 粉笔科技致力于通过技术和创新为学员提供一体化全领域服务，帮助学员拓展职业技能同时激发自身潜能。

### 公司简介

粉笔科技成立于2015年，是中国领先的职业考试教培机构之一，主要为在公共职务及事业单位及其他行业谋求职业的成人提供招录及资格考试培训课程，于2022年2月递交上市申请。

### 发展历程

- 2013年，推出首款招录类考试培训行业首个在线培训手机应用程序
- 2014年，推出在线公务员考试培训课程和由内部开发的RTC互动直播系统
- 2015年，推出招录类考试培训首个大型在线模拟考试产品和综合在线题库
- 2018年12月，基于数据分析和AI，推出“挑战者练习”产品
- 2020年5月，大范围启动线下课程服务，实现OMO协同效益
- 2021年12月，线下网络覆盖31个省、自治区及直辖市260+城市

### 2019-2021年Q3粉笔科技营收及增长率



#### 企业优势

- 内容覆盖面广**
  - 课程内容广泛覆盖招录类考试包括：
    - 1) 公职人员考试培训
    - 2) 事业单位雇员考试培训
    - 3) 教师资格证及招录类培训
    - 4) 其他职业行业招录考试培训
- 特色协议课程**
  - 课程根据不同退款政策分为协议班和非协议班
  - 学员可自主选择课程班级种类
  - 协议班课程如学员没有通过考试可以返还部分或全部学费
- 高素质团队**
  - 截至2021年9月，粉笔科技讲师由5348名成员组成，其中硕士学历及以上教师人数1255人占比23.5%
  - 凭借品牌声誉和精心设计的讲师培训体系吸引高素质教员留任
- 重视教研开发**
  - 截至2021年9月，公司研发团队由476名成员组成，其中半数以上拥有硕士及以上学历。
  - 内容开发340人，负责市场调研更新课程、学习资料
  - 技术开发136人，运用大数据和AI等技术赋能服务

来源：粉笔科技招股书，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国代表性企业案例

## 粉笔科技：线上+线下资源整合，实现OMO协同增效

□ 粉笔科技凭借线上创新技术平台，积累数据资源和用户资源。从而快速拓展线下网络，建立完善运营体系。

### 线上模式



### 线下模式

- 线下运营中心覆盖31个省、自治区及直辖市260多个城市
- 2021年所有线下课程付费学员中67.5%来自线上付费用户

### 2019-2021.Q3线上线下载营收及占比



### OMO线上线下载协同



来源：粉笔科技招股书，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

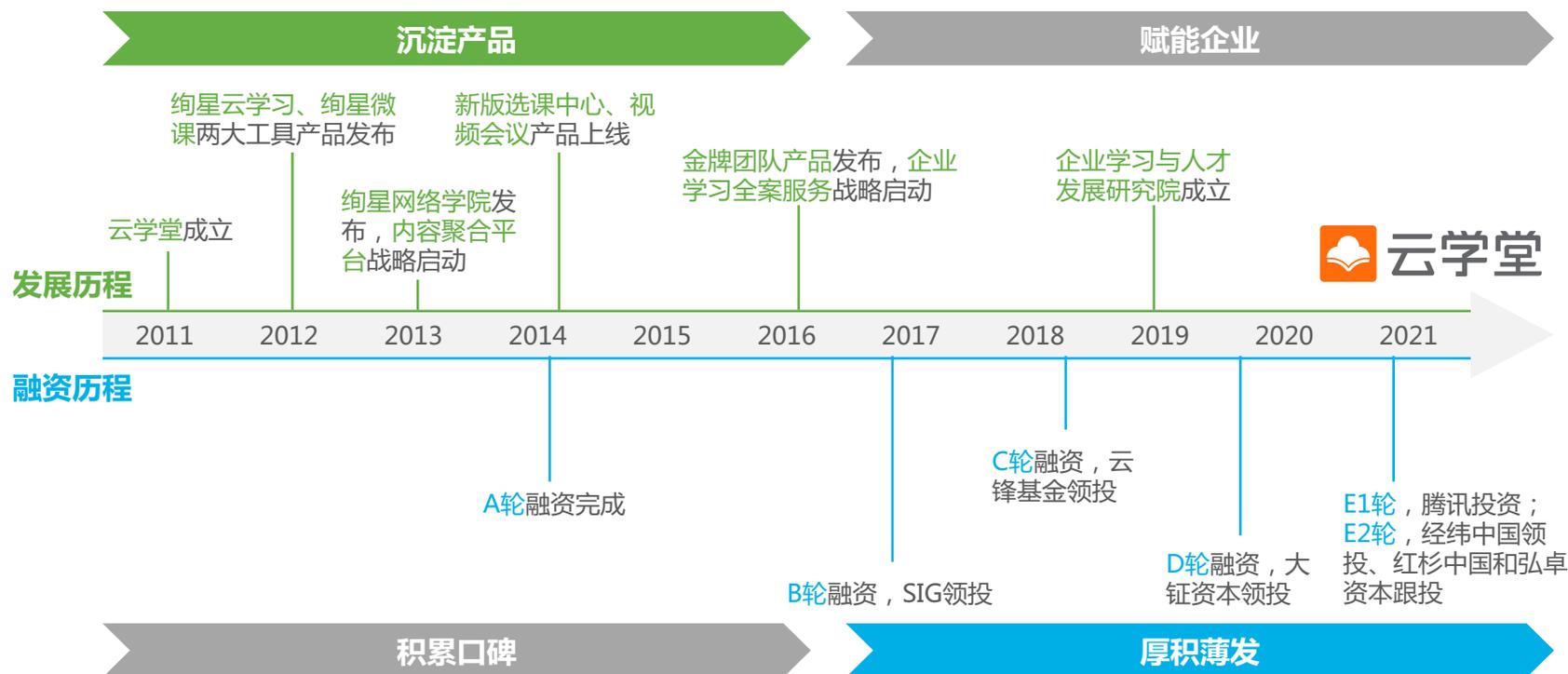
# 中国代表性企业案例

## 云学堂：企业培训佼佼者，近年来倍受资本青睐

云学堂积极探索企业培训商业模式，持续打磨产品及服务体验，深耕十年成为企业培训赛道的领跑者。

### 公司简介

云学堂成立于2011年，是一家为企业提供软件SaaS服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务等数字化学习解决方案服务的创新型平台公司，现有员工千余人，北京苏州双总部运行，且在全国20个主要城市设有分支机构。



来源：公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国代表性企业案例

## 云学堂：独特的业务构筑与发展战略构筑起极高的竞争壁垒

- 业务构筑：以“平台+内容+服务”的一体化服务生态深度服务客户，拓宽客户服务范围，延长覆盖业务链路。
- 发展战略：以“先软件，后内容，再运营和咨询”为核心战略发展节奏，全面提升用户黏着性。



来源：公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

全球职业教育行业宏观概览

1

全球重点地区职业教育市场发展现状

2

中国职业人才市场需求分析

3

全球典型企业案例分析

4

行业发展趋势与展望

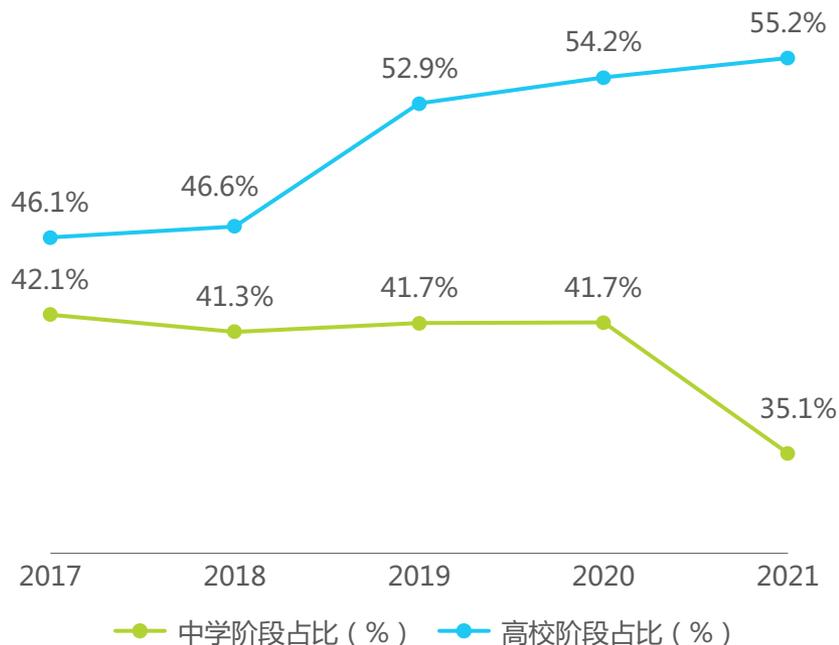
5

# 中国职业教育行业发展趋势与展望

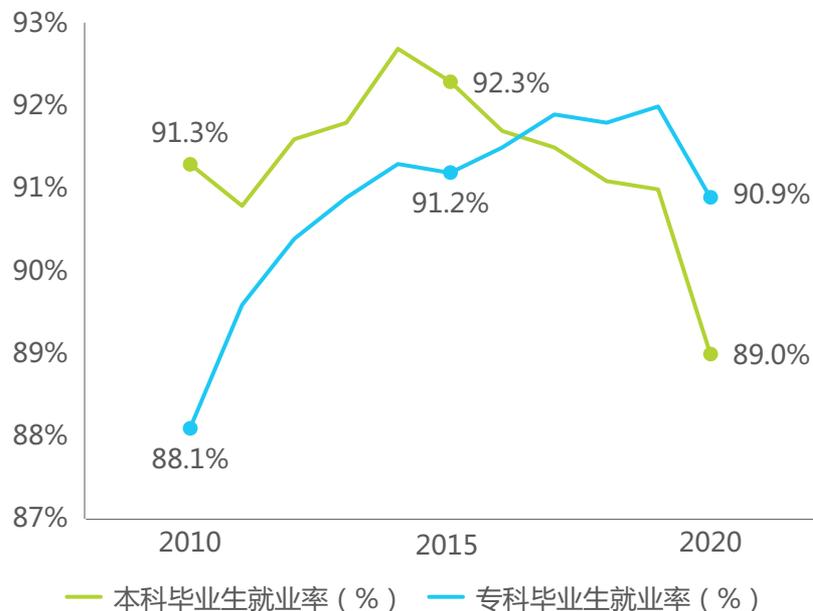
## 产业发展与人才供需结构驱动下，职普分流有望持续改善

我国技能劳动者达到2亿人，其中高技能人才超过5000万人，技能人才求人倍率长期保持在1.5倍以上。发改委表示：“我国技能人才总量占比不断提高，但与庞大的劳动力比还是偏低，现在还不到30%，与德国、日本等制造业强国差距仍较大。未来高质量劳动力短缺问题可能会更加尖锐。”另一方面，中国高等教育职普比例的失衡，也导致大学本科就业率走低。短期内，中国家庭的教育观念仍更青睐学术类普通教育，但长期而言，在就业市场供需关系的驱动下，偏重专业技术的职业教育必将日益受到重视。在健康的职普分流环境下，人才供需失衡才能够得到长远改善。

### 2017-2021年中国各阶段职业教育招生占比



### 2010-2020年中国高校应届生就业率



来源：人社局，中国教育部，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

来源：麦可思研究院，艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

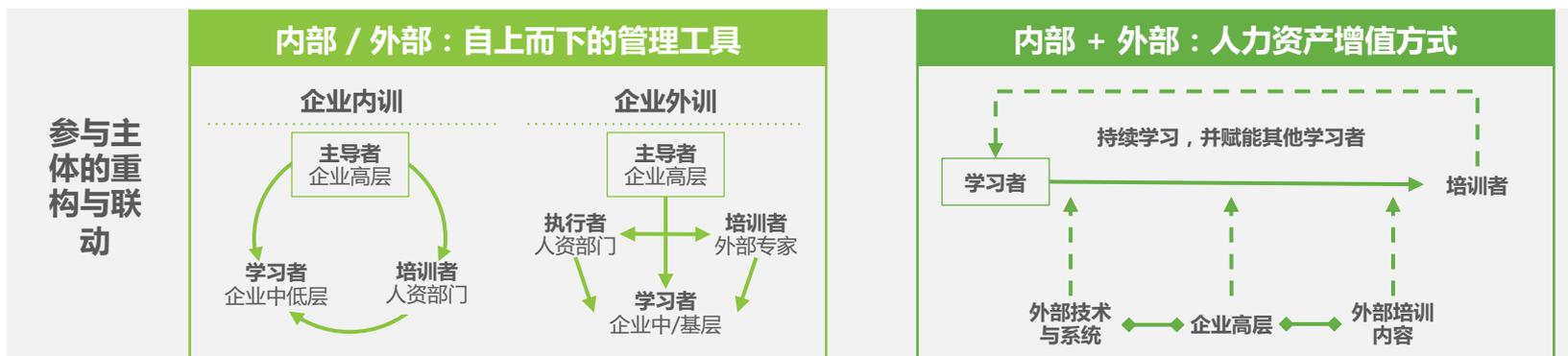
# 中国职业教育行业发展趋势与展望

## 多方联动，形式多元，企业培训未来具有广阔想象空间

随着行业及岗位的分化与企业管理的不断发展，企业培训已经逐渐从一个自上而下的管理工具演变为一个企业以满足学习者需求为重心的人力资产增值方式，通过不断重构和联动企业培训的多方主体，企业培训借助当下更容易被用户接受的媒体形式、学习节奏、交互方式不断推进迭代，在未来具有广阔的想象空间。

### 传统企业培训

### 当下/未来企业培训



	外驱式培训体系		内驱式培训体系
参与形式的优化与节奏更迭	<p><b>线下培训模式</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以企业内、外培训师当面对课为主</li> <li>内容由培训者生产，向全体授课人员无差别灌输</li> <li>学习者培训成果反馈滞后</li> </ul>	培训形式	<p><b>混合培训模式</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>媒体化教学形式与线下授课相结合，基于视频（直播/录播/短视频等）的学习形式日益流行，符合用户使用习惯</li> <li>构筑包含学习体验反馈与培训内容平台为一体的学习生态，学习者可按需学习，即时获取培训反馈</li> </ul>
	<p><b>集中化</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>培训主要集中在大段时间进行，学习者对培训内容的吸收效果相对有限</li> <li>多位学习者集中进行统一培训，通常培训内容泛用性高，专业性或针对性较低</li> </ul>	学习节奏	<p><b>碎片化、专业化</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>学习内容拆分成微小模块，学习者根据自身时间灵活调整进度和内容，用有限时间接触更多教学资源</li> <li>学习者根据自身能力与需求，自行主导学习方向与进程。辅以智能自适应学习系统，提升学习者与内容的匹配度</li> </ul>

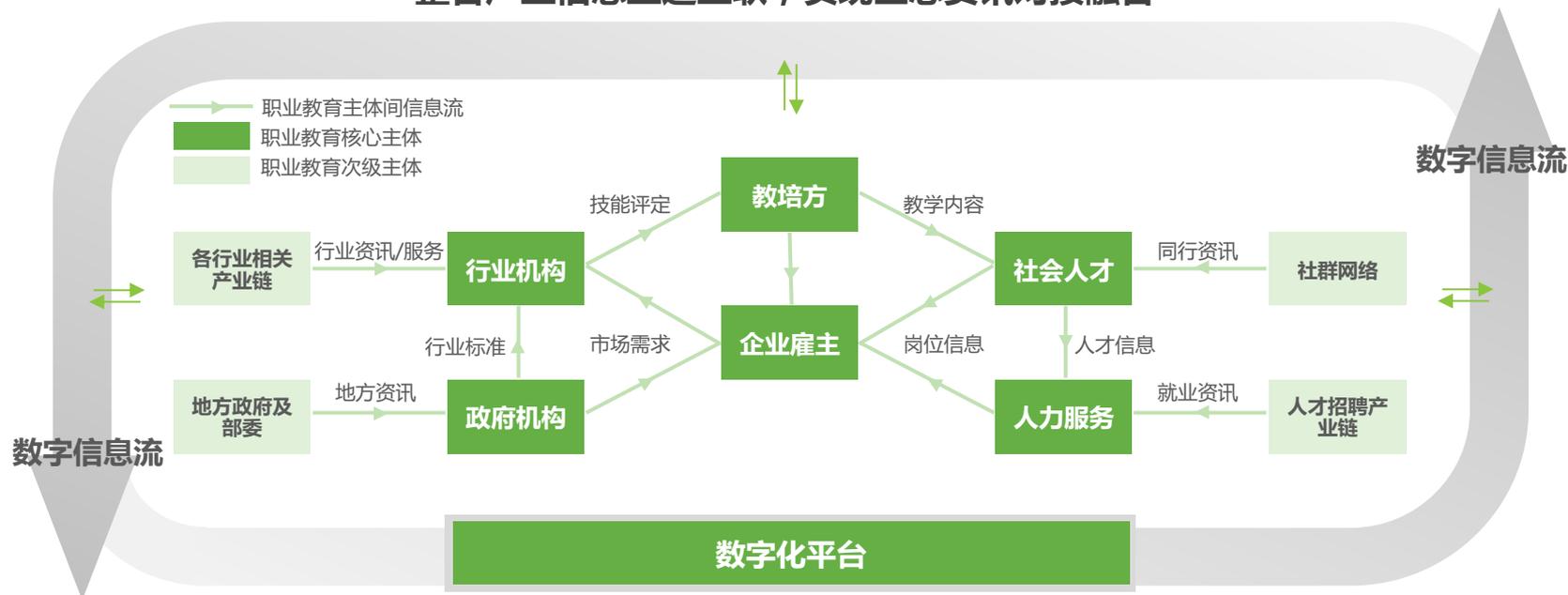
来源：艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 中国职业教育行业发展趋势与展望

## 数据层面打通职业教育生态，为人才数字化建设奠定基础

职业教育生态中包含种类丰富且形态多元的参与主体，同时覆盖多个不同行业及行业上下游产业链。在传统的“点对点”产业生态中，主体之间信息传递效率低，且易造成信息不对称等弊端。随着职业教育平台型产业生态的完善，各主体之间多层信息壁垒将被打破，生态内的信息将实现快速交换流通，极大提升全行业范围内信息与资源的分配效率，并为未来人才数字化建设奠定基础。贯穿如此庞大且动态变化的生态需要数字化平台具备强大的兼容性、稳定性、易用性且可实现持续的营收，因此以SaaS为基础的“行业培训+就业服务平台”有望成为最有发展前景的数字化平台商业模式。

### 整合产业信息互通互联，实现生态资讯对接融合



### 数字化平台全面打通产业各主体，实现职业教育主体间信息流闭环

- 提升信息传递效率
- 信息透明利于行业规范化监管

来源：艾瑞咨询研究院自主研究与绘制。

# 艾瑞新经济产业研究解决方案



## 行业咨询

- 市场进入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞争策略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



## 投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

# 艾瑞定制化解决方案



## 品类拓展

多种方式帮助企业圈定未来业务中可拓展的高潜能产品品类，挖掘产品机会点，触达目标人群，实现品类拓展和业绩增长。



## 产品创新

为企业在产品机会点挖掘和产品创新可行性验证上提供数据分析，并通过可行性验证为企业新产品创新。



## 品牌定位与追踪

助力企业建立全新子品牌或品牌升级/再定位，并以品牌为抓手实现业务增长。并对企业品牌进行长期监测，提出品牌建设及运营建议。



## TMIC isv服务

依托TMIC阿里天猫创新中心的isv认证以其数据资源和艾瑞的专家资源，为品牌的新品创新全流程提供服务。包括寻找新品机会方向、产品创意、新品概念测试优化与上市市场模拟。



## 人群洞察

为企业提供360度全景用户画像，亦可通过定制化研究分析用户的购买动机、场景、需求等U&A和人群细分研究，助力企业理解用户。



## CEM-客户体验

顾客体验管理系统开发与洞察。通过多元数据（大小数据结合）为企业定制顾客体验管理体系与系统开发，定期监测顾客体验的变化并提供顾客体验优化洞察。



## 社群洞察运营

依托大数据源（如TMIC等）搭建真实的品牌目标人群社群。持续运营公有社群为特定品牌提供快速真实的调研洞察服务，也可为品牌提供私有社群搭建和持续运营洞察服务。



## 营销策略及效果

覆盖广告投放前中后全链路，为企业提供投前策略分析、投中KPI监测及投后效果分析。为企业持续提高广告投放ROI、降低获客成本及提升品牌资产提供数据依据。

# 关于艾瑞

艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

## 联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 [ask@iresearch.com.cn](mailto:ask@iresearch.com.cn)



企 业 微 信



微 信 公 众 号

# 法律声明

## 版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。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，部分文字和数据采集于公开信息，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，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

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