

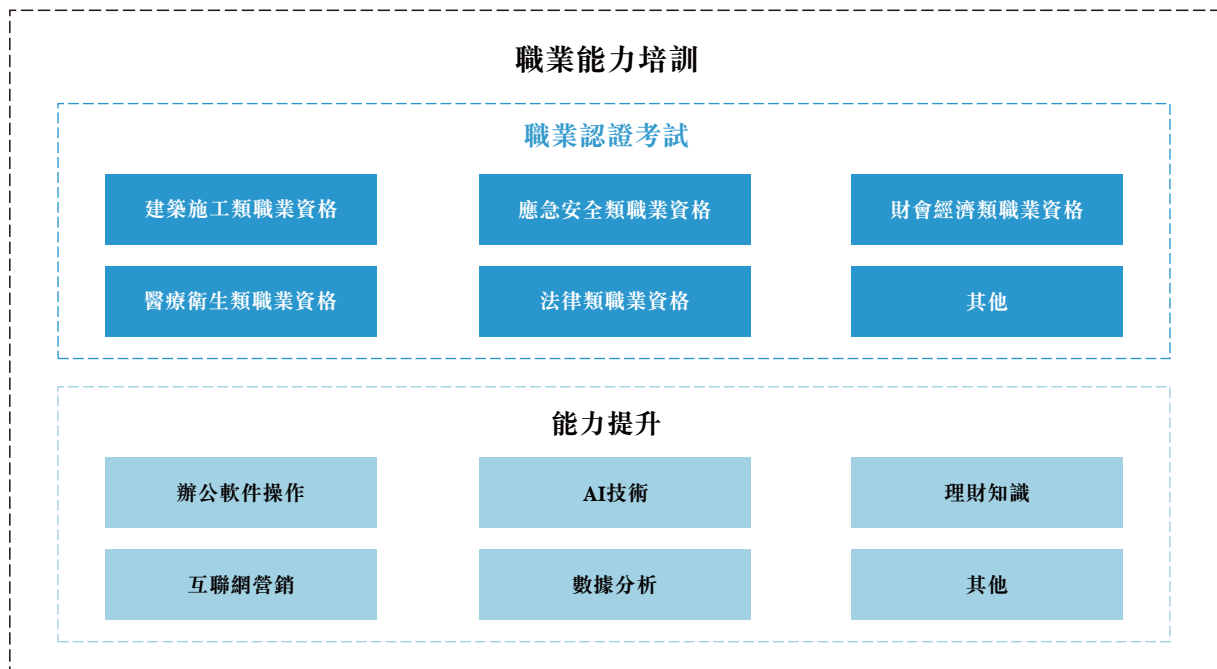
## 行業概覽

本節及本文件其他部分所載的若干資料與統計數據源自多個政府來源、其他公開可得來源，以及弗若斯特沙利文所編製的市場研究報告。弗若斯特沙利文為我們委聘的獨立行業顧問，我們已委託該公司編製上述市場研究報告。來自政府官方來源的資料尚未經本公司、我們或彼等各自的董事、高級職員或代表或任何其他參與[編纂]的人士獨立核證，且並未就該等資料的準確性作出任何聲明。

### 中國在線職業能力培訓市場概覽

#### 中國在線職業能力培訓市場的發展

在線職業能力培訓是指通過互聯網平台向個人和企業提供課程，其核心目標在於提升就業能力和專業素養。隨著互聯網、人工智能等技術的快速發展，以及專業技能和資格認證教育資源日益豐富，在線職業能力培訓已成為專業人員提升職業能力、企業滿足不斷變化的人才需求的重要渠道。這種在線職業能力培訓正日益受到僱主和求職者的青睞。



---

## 行業概覽

---

按培訓內容劃分，在線職業能力培訓大致可歸為兩大類別，即在線職業認證考試及在線能力提升。

- **在線職業認證考試。**在線職業認證考試的主要對象，是希望通過職業證照考試取得職業資格的求職者，以及需要協助員工取得職業資格的企業。其核心目標是幫助學員系統掌握證照考試的內容、技巧與流程，從而提升考試通過機率，最終順利取得相關資格證照。
- **在線能力提升。**在線能力提升主要面向有意願在特定領域或行業掌握實用技能、或提升自身及員工職業能力的個人與企業。典型參與者包括希望增強自身勞動力市場競爭力的個人，以及因符合就業需求而需培養專業技能的人群。在線能力提升的覆蓋領域包括辦公軟件操作、AI技術、財經知識、數字營銷及數據分析等，進而提升學員的就業能力與職業發展潛力。

相較於傳統的線下職業能力培訓，在線職業能力培訓具有以下顯著優勢：

- **時間與地點的靈活性。**在線職業能力培訓突破了傳統線下學習的時空限制，讓學員可隨時隨地學習，同時兼顧工作與生活。此靈活性使學員能自主選擇課程，並可根據需求暫停或回放課程內容，進而提升學習的自主性與自由度。
- **學習資源的多元化與及時性。**線上平台提供種類多元且更新迅速的教學素材，包括授課影片、數字資料、互動練習、案例研究及線上評估等。隨著產業與技術的演進，教學素材可快速調整更新以保持時效性。此外，在線職業能力培訓可憑藉豐富的講師資源與先進直播技術，為學員提供卓越的學習體驗。相較之下，線下教育不僅更新週期較長、依賴實體教材，還會受到講師可及性與教學品質的限制。
- **數據信息驅動的個性化學習。**線上平台透過數據分析追蹤學習進度、找出學習弱點並分析學習偏好，進而規劃個性化學習路徑、個性化練習及具針對性的學習資源。這種數據驅動的 mode 可確保學員的技能提升效果具有可衡量性。

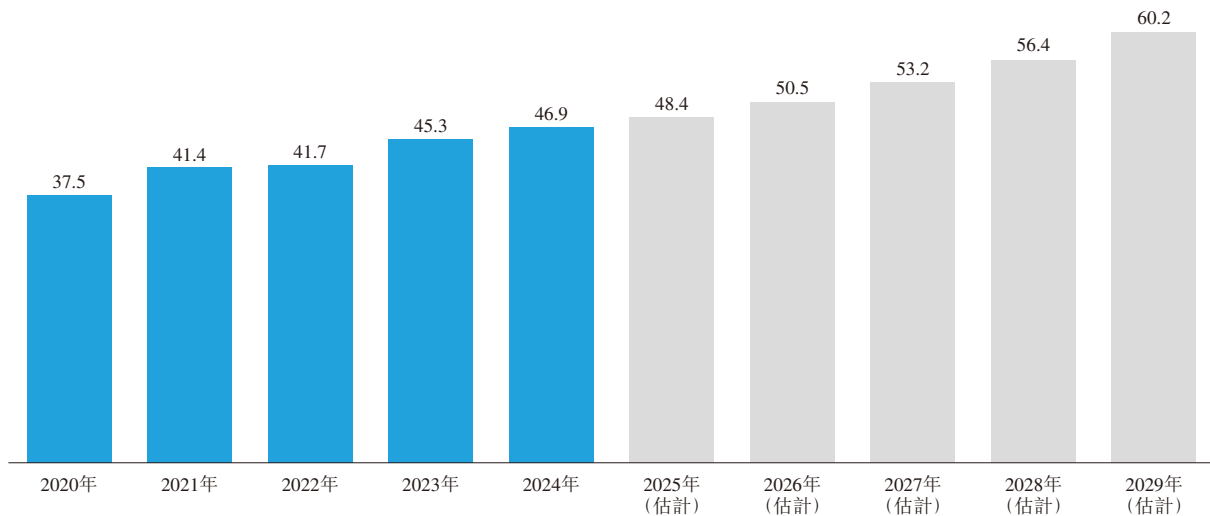
中國在線職業能力培訓的市場規模(以收入計)已由2020年的人民幣375億元增長至2024年的人民幣469億元，2020年至2024年的複合年增長率為5.8%。展望未來，預計到2029年，中國在線職業能力培訓市場規模(以收入計)將達到人民幣602億元，2024年至2029年複合年增長率為5.1%。

## 行業概覽

### 中國在線職業能力培訓市場

人民幣十億元，2020年至2029年（估計）

	2020年至2024年	2024年至2029年（估計）
復合年增長率	5.8%	5.1%



資料來源：弗若斯特沙利文

### 中國在線職業能力培訓市場的發展驅動力

- **互聯網技術的進步。**互聯網技術的快速變革顯著推動了中國在線職業能力培訓市場的發展。5G、AI及大數據分析等技術使在線平台能夠實現課程內容的數位化、個性化及增強互動性，從而創造出更具吸引力的學習體驗。藉助多媒體、直播和雲端資源，在線職業能力培訓供應商能夠提供高質量的教育內容，同時實時追蹤學員進度，並透過AI技術提供個性化建議與反饋。這種技術驅動的模式滿足多元化與個性化的學習需求，從而推動市場增長。
- **勞動力市場需求日益增長。**中國經濟發展和行業持續轉型，催生了對具備先進技術專業知識和多元技能的專業人員的迫切需求。如今，許多行業和崗位都要求更高水平的能力，尤其是研發、管理及服務等領域，導致對職業技能和資格培訓需求的激增。在線職業能力培訓憑藉其靈活的課程設計和便捷的訪問方式，吸引了眾多求職者、在職人士及旨在提升自身就業能力和競爭力的職業轉型者。勞動力市場日益增長的需求正推動在線職業能力培訓市場拓展。

---

## 行業概覽

---

- **產教融合**。在國家政策支持下，隨著市場需求的不斷變化，產教融合正在重塑中國的職業能力培訓體系。產教融合強調通過校企合作、企業參與教學、課程對接行業標準等舉措，使教育體系與產業需求緊密銜接。近期出台的政策框架，包括《中國教育現代化2035》和《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案(2023-2025年)》，為推進產教融合提供了明確指引。通過將行業需求融入教育，在線職業能力培訓不僅提升了職業教育的實踐相關性，更使企業能夠獲得量身打造的人才儲備，從而形成良性循環，在增強勞動力素質的同時提升市場競爭力。

### 中國在線職業能力培訓市場未來趨勢

- **AI驅動的個性化服務**。AI技術的持續進步將進一步變革在線職業能力培訓，使其日益個性化與智能化。通過分析學員數據信息，AI能夠推薦適配課程、設計優化學習路徑，從而盡可能提高學習效率。自然語言處理技術及相關工具可幫助學員更高效地掌握複雜專業知識，而智能輔導系統則能提供即時問答與實時反饋。展望未來，AI將成為在線培訓的核心組成部分，在提升準確度和相關性的同時，助力學員制定個性化的職業發展規劃，以滿足日益多元化的市場需求。
- **企業發展需求持續增長**。隨著數字化轉型及技術進步加速，企業對培養員工技術能力及軟技能的發展解決方案的需求日益提升。在線職業能力培訓為滿足該需求且快速提升勞動力技能提供靈活、具成本效益且可擴展途徑。企業可針對特定部門及職位設計定制化課程，實現精準技能培養及高效績效追蹤。因此，在線職業能力培訓正逐漸成為企業人才培養的首選方案。

### 中國在線職業能力培訓市場的准入壁壘

- **品牌力**。在競爭激烈的在線職業能力培訓市場中，品牌力是關鍵的差異化優勢。強大的品牌並非僅靠廣告宣傳，而是源於一貫的高教學品質、可靠的服務及良好的學員成績。知名品牌激發更高信任度，與更優職業前景掛鉤，幫助平台吸引更多用戶、建立行業合作關係及獲得政策支持。打造品牌力需在教學品質、課程創新、用戶體驗及社區參與等方面進行長期投入，這些因素共同推動市場滲透率的提升。

## 行業概覽

- **師資體系建設及管理。**師資品質是決定培訓成效的核心要素。平台不僅需招募具備深厚學術背景與豐富產業經驗的講師，還需提供持續的培訓與管理。優秀的師資團隊能輸出高品質教學內容、提供客製化教學服務，並持續優化教學方法。隨著線上教育逐漸向直播課程、錄播課件及AI驅動教學發展，平台需將傳統教學理念與數位工具相融合，打造高效的教學團隊。透過在師資培養、考核與管理上的持續投入，可確保教學品質的穩定性，並增強平台的競爭力。
- **銷售及營銷能力。**強大的銷售及營銷能力是重要的競爭優勢，也是市場進入的主要門檻之一。線上職業教育領域的用戶獲取與轉化流程較為複雜，這要求平台具備精準的市場洞察與高效的執行能力。有效的定向策略直接影響平台的業務增長與可持續發展。在線上職業技能與資格培訓市場中，具備強大銷售及營銷能力的企業，能更快實現業務擴張、降低用戶獲取成本，並建立長期的競爭優勢。

### 中國在線職業認證考試市場概況

#### 中國在線職業認證考試市場的發展

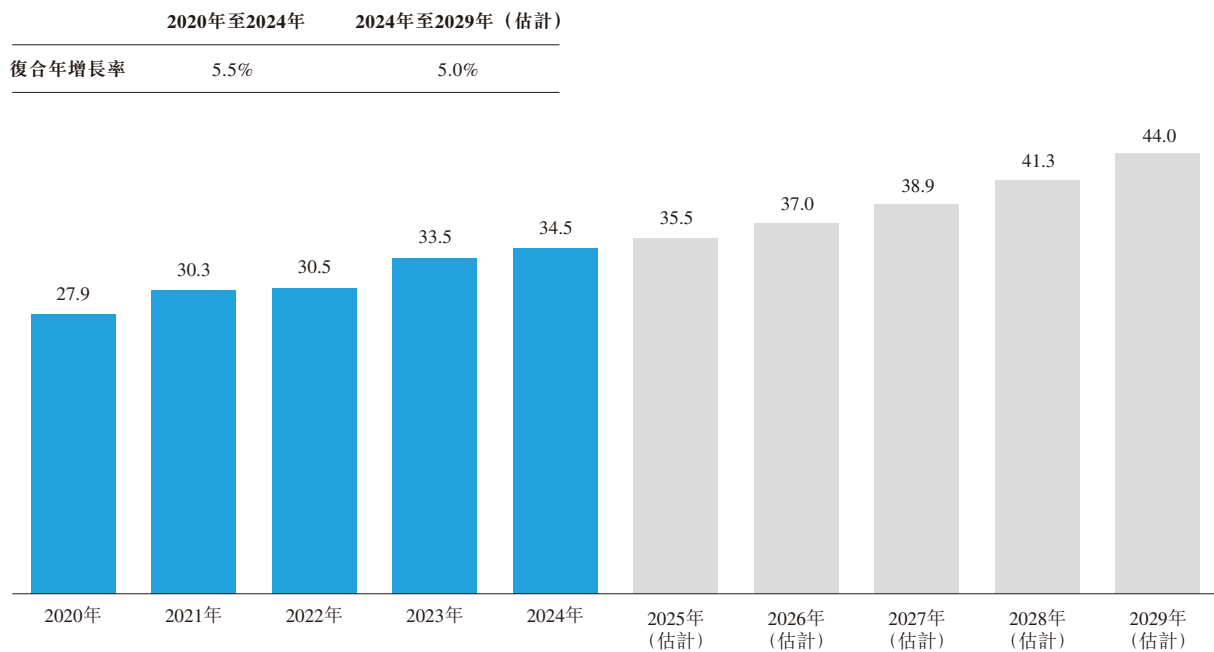
在線職業認證考試是指在線職業能力培訓市場中，通過在線平台為個人和企業提供證書考試導向型培訓服務的市場細分領域，其核心目標是幫助學員通過各類職業資格證書考試。此類教育通過系統班的課程內容、模擬測試、輔導支持及答疑指引，為學員提供提升通過率所需的知識儲備與應試策略。按證書考試類別劃分，中國在線職業認證考試可分為多個細分領域，包括：建築施工類職業資格培訓（例如建造師資格考試課程及一級造價工程師資格考試課程）、應急安全類職業資格培訓（例如註冊中級安全工程師資格考試課程及一級註冊消防工程師資格考試課程）、財會經濟類職業資格培訓（例如註冊會計師資格考試課程）、醫療衛生類職業資格培訓（例如執業醫師資格考試課程）、法律類職業資格培訓（例如法律職業資格考試課程）及其他類別。

以收入計，中國在線職業認證考試市場規模從2020年的人民幣279億元增長至2024年的人民幣345億元，2020年至2024年複合年增長率為5.5%。展望未來，預計到2029年，中國在線職業認證考試市場規模（以收入計）將達到人民幣440億元，2024年至2029年複合年增長率為5.0%。職業資格考試的申請人數到2029年預計將達50.5百萬人。

## 行業概覽

### 中國在線職業認證考試市場

人民幣十億元，2020年至2029年（估計）



資料來源：弗若斯特沙利文

### 中國在線職業認證考試市場的發展驅動力

- **職業資格證書考試的監管標準化。**2021年末，中國人力資源和社會保障部發佈了更新版的《國家職業資格目錄(2021年版)》，為多行業職業資格證書考試確立了明確的法律法規依據。這些監管要求為職業認證考試的需求提供了長期穩定的制度保障。例如，法律從業人員必須通過國家統一法律職業資格證書考試。此類監管框架直接支撐著在線職業認證考試市場的穩定性。
- **對高質量人才日益增長的需求。**隨著中國經濟結構轉型和市場競爭加劇，企業及機構對高素質專業人員的需求日益增長。一部分專業崗位的求職者和在職人員必須取得國家認可的職業資格證書，以增強在相關行業內的競爭力。如今，許多企業為僱員提供職業資格證書考試培訓計劃，以提升僱員專業素養，從而在市場競爭中獲得競爭優勢。中國企業在線職業認證考試市場規模(以收入計)從2020年的人民幣12億元增長至2024年的人民幣16億元，2020至2024年複合年增長率達7.5%。展望未來，預計到2029年，中國企業在線職業認證考試市場規模(以收入計)將達到人民幣24億元，2024年至2029年複合年增長率達8.4%。

---

## 行業概覽

---

- **技術進步正提升教育效率與體驗。** AI、大數據和雲計算等技術的開發與應用，正在重塑在線職業認證考試的交付模式。AI技術能夠分析學員數據信息，生成個性化學習計劃和證書考試備考策略，從而實現更高效的複習並提升證書考試準備度。通過大數據分析，平台能夠識別學員的證書考試傾向和薄弱環節，提供個性化建議以彌補知識缺口並提升教學成效。

### 中國在線職業認證考試市場的未來趨勢

- **行業整合。** 中國在線職業認證考試市場正逐步走向整合。當前市場仍處於分散狀態，參與者眾多。具有強大品牌知名度和成熟教學質量的領先在線職業認證考試供應商，在吸引學員和建立夥伴關係方面已形成顯著優勢。隨著行業日趨成熟，這些頂尖在線職業認證考試供應商預期將擴大市場份額，推動行業集中度提升，使該領域逐步向寡頭壟斷結構轉型。
- **從證書考試輔導擴展至全週期服務。** 在線職業認證考試正從狹義的「考前培訓」轉向涵蓋產教融合、證書考試輔導、資格認證獲取、招聘服務及企業培訓的完整價值鏈體系。在線職業認證考試供應商正與大學合作，推動面向校園考試的教學整合。在線職業認證考試供應商也正直接與企業合作，為僱員提供定制化、系統的培訓解決方案。這種方法既能幫助僱員取得職業資格並提高競爭力，又能為在線職業認證考試供應商鎖定穩定的大規模客戶群體，從而在市場中形成差異化優勢。
- **AI智能體在教學場景中的部署。** 基於大型語言模型的AI智能體正日益廣泛應用於在線培訓的多個領域，包括課程交付、智能問答、個性化評估以及學習路徑規劃。通過自動化常規功能，AI智能體顯著降低了營運和人力成本，同時提升了教學質量和學員滿意度。這一趨勢正成為實現在線職業認證考試市場成本削減、效率提升和可擴展性增長的關鍵因素。

## 行業概覽

### 中國在線職業認證考試市場的競爭格局

中國線上職業資格培訓市場相對分散。按2024年收入計，我們是中國第四大在線職業能力培訓供應商，市場份額為1.1%。按2024年收入計，我們是中國第四大在線職業認證考試供應商。

中國在線職業能力培訓供應商排名			
排名	公司	收入 (人民幣十億元，2024年)	市場份額 (%，2024年)
1	公司A	0.92	2.0%
2	公司B	0.75	1.6%
3	公司C	0.70	1.5%
4	本集團	0.51	1.1%
5	公司D	0.47	1.0%

資料來源：弗若斯特沙利文

- 1) 公司A為一家在2014年於上海創立的私營企業，主要提供會計及財經證書的在線職業能力培訓。
- 2) 公司B為一家在2005年於北京創立的私營企業，主要提供建築證書、應急安全證書等範疇的職業能力培訓。
- 3) 公司C為一家在2003年於北京創立的私營企業，主要提供建築證書、應急安全證書、醫療證書等類別的在線職業能力培訓。
- 4) 公司D為一家在2000年於北京創立的私營企業，主要提供會計及財經證書的在線職業能力培訓。

## 行業概覽

按2024年收入計，我們是中國最大的在線建築施工類職業資格培訓供應商。

中國在線建築施工類職業資格培訓市場頭部供應商排名		
排名	公司	收入 (人民幣十億元，2024年)
1	本集團	0.30
2	公司B	0.28
3	公司C	0.25

資料來源：弗若斯特沙利文

按2024年收入計，我們是中國第二大在線應急安全類職業資格培訓供應商。

中國在線應急安全類職業資格培訓市場頂級供應商排名		
排名	公司	收入 (人民幣十億元，2024年)
1	公司B	0.28
2	本集團	0.10
3	公司C	0.05

資料來源：弗若斯特沙利文

## 行業概覽

### 中國在線職業認證考試市場的准入壁壘

- **產品開發能力。**產品開發能力是在線職業資格培訓機構的主要市場進入門檻。機構需深入理解資格認證要求、學員行為及考試標準，從而設計有效的教學方法，幫助學員高效掌握核心知識並提升考試通過率。機構需整合教育專家與產業專家的專業能力，打造具針對性的課程與教學架構，同時將教學方法轉化為標準化、可更新的产品化內容。這包括將教學素材系統化，並整合題庫、模擬考試、互動測試等工具，以提供高效、便捷的學習體驗。透過精細化的產品設計與科學化的教學管理，機構可建立長期競爭力，並吸引龐大的用戶群體。
- **技術能力。**為維持競爭優勢，機構需將新興技術整合至業務中。例如，AI驅動的問答系統可處理大量學員諮詢、提供即時反饋，並提升用戶滿意度；基於AI的行為分析能實現個人化學習推薦與客製化學習路徑，在課程設計、模擬考試及評分環節提升互動性與效率。AI助手可承接高達90%的人工問答工作，降低人力成本，並透過數據驅動的優化提升服務品質。這些技術創新能在激烈競爭中強化用戶體驗、提升運營效率，並增強市場適應能力。

### 資料來源

我們已就[編纂]委聘弗若斯特沙利文就我們經營所在市場進行詳細分析，並編製行業報告。弗若斯特沙利文提供的服務包括市場評估、競爭基準以及各行業的戰略及市場規劃。我們已同意就編製及使用弗若斯特沙利文報告支付合共人民幣400,000元的費用及開支。該筆款項的支付不取決於我們是否成功[編纂]，亦不取決於弗若斯特沙利文報告的結果。除弗若斯特沙利文報告外，我們並無就[編纂]委託編製任何其他行業報告。

我們於本節以及本文件「概要」、「風險因素」、「業務」、「財務資料」及其他章節載列若干摘錄自弗若斯特沙利文報告的資料，以向潛在[編纂]更全面地展示我們經營所在的行業。除另有說明外，本節所載的所有數據及預測均源自弗若斯特沙利文報告、各種政府官方刊物及其他刊物。弗若斯特沙利文根據其內部數據庫及知名行業組織的公開數據編製報告。必要時，弗若斯特沙利文會聯絡於業內經營的公司，以收集及匯總有關市場及其他相關信息的資料。弗若斯特沙利文相信，在編製弗若斯特沙利文報告時所使用的基本假設(包括用於作出未來預測的假設)均屬真實、正確且無誤導成分。弗若斯特沙利文已對該等資料進行獨立分析，但其審查結論的準確性在很大程度上取決於所收集資料的準確性。弗若斯特沙利文的研究可能會受到該等假設的準確性以及該等一手和二手資料來源選擇的影響。