

行業概覽

本節及本文件其他章節載有中國經濟及我們運營所處行業的有關資料及統計數據。本節所載資料及統計數據部分來自公開可用的政府及官方來源。本節所載的若干資料及統計數據摘錄自我們委聘的獨立第三方弗若斯特沙利文所編製的市場研究報告。我們相信該等資料及統計數據的來源恰當，並在摘錄及轉載該等資料及統計數據時已合理審慎行事。我們並無理由相信該等資料虛假或具誤導性，或遺漏任何事實致使該等資料屬虛假或具誤導性。該等資料及統計數據並未經我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、顧問、代理或代表或參與[編纂]的任何其他方獨立核實，且概不就其準確性發表任何聲明。因此，本文件所載來自政府及其他第三方來源的官方資料未必準確，故不應過分依賴該等資料。

資料來源

我們委聘從事提供市場研究諮詢服務的獨立市場研究諮詢公司弗若斯特沙利文，對中國職業教育市場進行詳盡分析。弗若斯特沙利文是一家全球性諮詢公司，亦是獨立第三方。該公司於1961年成立，在全球設有40個辦事處，擁有逾2,000名行業顧問、市場研究分析員及經濟學家。我們已同意就編製弗若斯特沙利文報告支付人民幣800,000元的費用。本文件中所列、註明來自弗若斯特沙利文或弗若斯特沙利文報告的數據和統計資料，乃摘錄自弗若斯特沙利文報告，且經弗若斯特沙利文同意後發佈。

於編製市場研究報告期間，弗若斯特沙利文開展了初步研究（即與領先行業參與者及行業專家就行業現狀進行探討）及次級研究（涉及審查公司報告、獨立研究報告及弗若斯特沙利文自身研究數據庫的數據）。弗若斯特沙利文的市場研究報告乃基於以下假設編製：(i)中國經濟在未來十年內可能維持穩定增長；(ii)中國的社會、經濟及政治環境在預測期（2018年至2022年）內可能保持穩定；及(iii)相關行業的關鍵驅動因素在預測期（2018年至2022年）內可能推動市場發展。市場總規模預計值取自弗若斯特沙利文針對宏觀經濟數據及相關行業驅動因素進行的歷史數據分析。

除另有說明外，本節所載的所有數據及預測均來自弗若斯特沙利文報告。董事確認，在作出合理查詢後，就董事所深知，有關市場資料自弗若斯特沙利文報告刊發日期以來並無發生任何不利變動，以致限制、抵觸或影響本節所載的資料。

行業概覽

中國職業教育行業概覽

中國職業教育體系一般分為學歷及非學歷職業教育。非學歷職業教育提供就業所需的知識及技能培訓，但不會授予學位或學歷證書，而學歷職業教育會在完成教育後授予學生學歷證書。

非學歷職業教育主要包括職業技能教育和職業考試培訓。學歷職業教育包括職業中專教育及高等職業教育。根據弗若斯特沙利文報告，非學歷職業教育的受眾更加廣泛，年齡從15歲至45歲，跨度達30歲，為非學歷職業教育提供商提供了大量的需求及市場機會。下圖說明中國職業教育體系的組成。我們的核心業務涵蓋職業技能教育，同時，我們亦有部分學校提供小部分民辦職業中專教育。

中國職業教育體系



資料來源：弗若斯特沙利文、教育部

根據教育部的資料及弗若斯特沙利文報告，主要由於培訓人次及學費增加使中國職業教育行業從2013年的人民幣6,016億元穩步增至2017年的人民幣7,681億元，2013年至2017年的年複合增長率為6.3%，且預計於2022年將達到人民幣10,623億元，2017年至2022年（預測）的年複合增長率為6.7%。2017年非學歷職業教育市場及學歷職業教育市場分別為40.3%及59.7%。

行業概覽

2013年至2022年（預測）中國職業教育市場的總收入



資料來源：弗若斯特沙利文

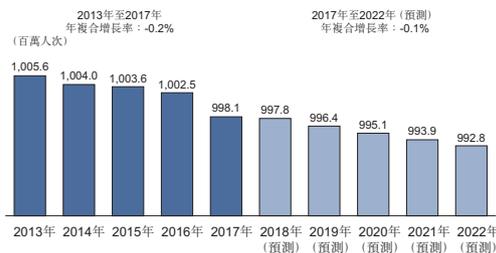
儘管近年來中國職業教育行業的收入及培訓人次穩步增長，但中國的勞動力市場仍缺乏熟練的技術人才。由於中國經濟的快速增長以及結構轉型，中國勞動力市場存在相當大的不匹配，以及缺乏熟練技術人才的結構性問題。根據中國人力資源和社會保障部的資料，職位空缺與求職者的比例呈現上升趨勢，從2013年的1.09增至2017年的1.16，這表明人才供需不匹配的明顯上升趨勢。根據弗若斯特沙利文報告，2022年職位空缺與求職者的比例預計會進一步增至1.20。根據中國國家統計局的資料，勞動年齡人口總數從2013年的1,005.6百萬減至2017年的998.1百萬，主要受中國人口老齡化的驅動。根據弗若斯特沙利文報告，勞動年齡人口總數預計在2022年將進一步減至992.8百萬，這導致勞動力市場供應減少。此外，中國持續的城市化趨勢及產業升級對國家勞動力帶來更多的挑戰及更高的要求。因此，我們認為職業技能教育有巨大的市場潛力。

中國人才需求與供給分析⁽¹⁾ (2013年至2017年)



資料來源：人力資源和社會保障部、弗若斯特沙利文

中國勞動年齡人口⁽²⁾ (2013年至2022年 (預測))



資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文

附註：

- 人才需求與供給分析是指中國人力資源和社會保障部監測的中國100個城市就業市場的職位空缺與求職者比例。
- 勞動年齡人口定義為15歲至64歲的人群。

行業概覽

中國政府頒佈了一系列的激勵政策及法規，以促進優質職業教育和技術技能培訓，旨在提供足夠的優質職業培訓以滿足市場需求，培養大量具備熟練適用的技術技能的勞動人口，以及解決職業教育中未滿足的需求以彌合僱主和學生之間的供需差距。

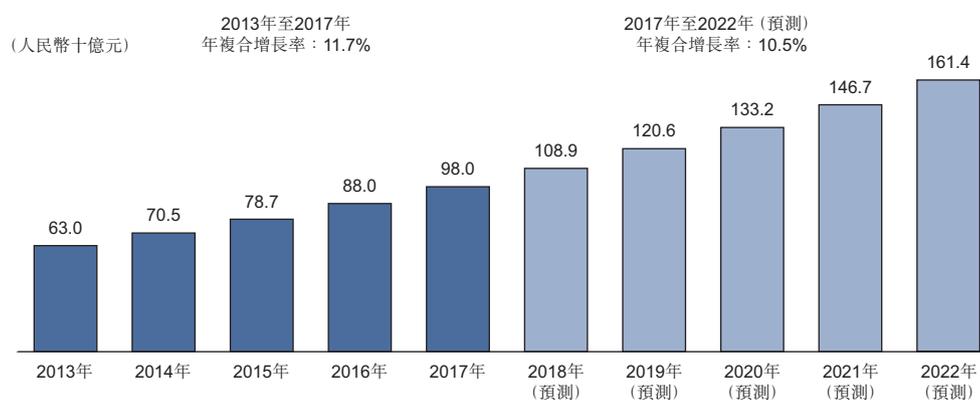
- 教育部2015年印發的《關於深入推進職業教育集團化辦學的意見》載明，通過實施進一步鼓勵職業教育集團化辦學的政策而加快現代職業教育發展、提高職業培訓集團的參與度及改善職業教育服務提供商的運營環境的重要性；
- 人力資源和社會保障部2016年印發的《技工教育「十三五」規劃通知》，強調了通過政策支持、資金支持、項目支持及市場支持來改善技工教育環境的必要性；及
- 教育部2017年印發的《關於進一步推進職業教育信息化發展的指導意見》，該意見旨在促進資源配置以適應市場需求、鼓勵社會資金參與構建信息化職業教育以及建立知識產權保護及利益共享機制。

中國職業技能教育市場

中國職業技能教育行業的市場規模

根據弗若斯特沙利文報告，職業技能教育的總收入從2013年的人民幣630億元增至2017年的人民幣980億元，2013年至2017年的年複合增長率為11.7%，預計於2022年將增至人民幣1,614億元，2017年至2022年（預測）的年複合增長率預計為10.5%。

2013年至2022年（預測）中國職業技能教育的總收入



資料來源：弗若斯特沙利文

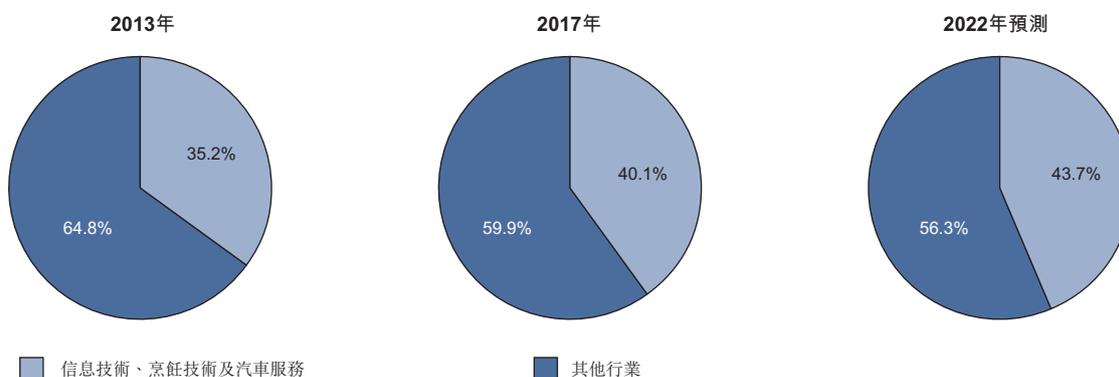
行業概覽

中國職業技能教育的市場細分

根據弗若斯特沙利文報告，中國職業技能教育的目標學生群體可分類為15至21歲的學生和22歲以上的學生。15至21歲的學生主要選擇職業技能教育，目的是為了接受就業前的技能培訓，彼等通常願意支付更高的學費報名參加全日制長期課程。22歲或以上的學生則主要是為了提升職業技能、追求更高職位或應對轉崗，彼等通常會選擇時間更加靈活且學費相對較低的業餘、短期或線上課程。

烹飪技術、信息技術及汽車服務分部產生的收入佔2013年中國職業技能教育市場總收入的35.2%。根據弗若斯特沙利文報告，該總市場份額於2017年增至40.1%，並預計於2022年將增至43.7%。這主要由相關就業市場的需求不斷上升及人們加強就業技能的強烈意願所驅動。

2013年與2017年與2022年（預測）中國按行業劃分的
職業技能教育（以收入計）



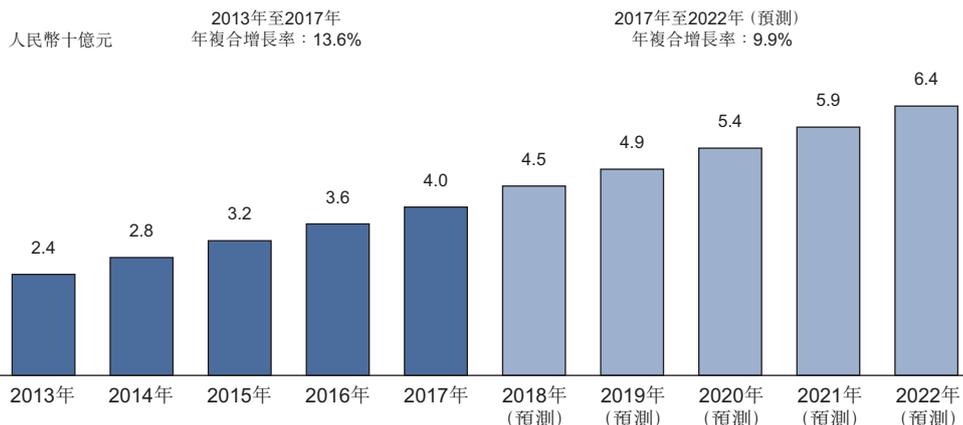
資料來源：弗若斯特沙利文

中國烹飪職業技能教育

根據弗若斯特沙利文報告，烹飪職業技能教育市場的總收入從2013年的人民幣24億元增至2017年的人民幣40億元，預計於2022年將進一步增至人民幣64億元。此增長主要是由於經濟發展和消費升級驅動了餐飲行業的蓬勃發展、消費者對食品質量、服務及品相認知度日益提高（令對專業廚師的需求增加）、政府出台了對烹飪職業市場有利的政策並提供了具有吸引力的專業廚師薪資水平。

行業概覽

2013年至2022年（預測）中國烹飪職業技能教育市場總收入



資料來源：弗若斯特沙利文

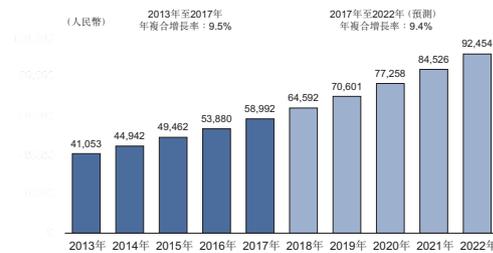
下表載列烹飪技術行業熟練工人（包括主廚、廚師、切配員、食品加工員及廚房內其他工人）的需求短缺及預期的工資增長，表明烹飪職業技能市場增長的潛在機會。

2013年至2022年（預測）中國烹飪技術行業熟練工人供需差距



資料來源：弗若斯特沙利文

2013年至2022年（預測）中國烹飪技術行業廚師平均年薪



中國信息技術職業技能教育

根據弗若斯特沙利文報告，信息技術職業技能教育市場的總收入從2013年的人民幣186億元增至2017年的人民幣332億元，預計到2022年將達到人民幣603億元。信息技術職業技能教育市場的主要驅動因素包括：(i)互聯網和雲計算、大數據、區塊鏈、虛擬現實及人工智能等新技術的普及；(ii)信息技術行業的工作要求越來越高；(iii)許多信息技術專業的學歷教育學生沒有所需的適用就業技能；及(iv)中國政府的政策支持，如國務院頒佈的《關於深化產教融合的若干意見》，促進了信息技術行業的發展。

行業概覽

2013年至2022年（預測）中國信息技術職業技能教育總收入



資料來源：弗若斯特沙利文

下表載列信息技術行業熟練工人的需求短缺及預期的工資增長，表明信息技術職業技能教育市場增長的潛在機會。

2013年至2022年（預測） 中國信息技術行業熟練工人供需



資料來源：弗若斯特沙利文

2013年至2022年（預測） 中國信息技術行業工人平均年薪



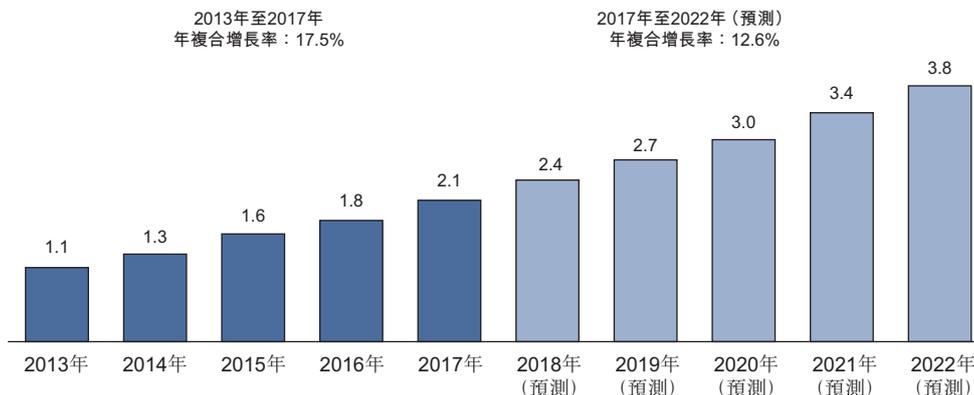
中國汽車服務職業技能教育

根據弗若斯特沙利文報告，汽車服務職業技能教育市場的總收入從2013年的人人民幣11億元增至2017年的人人民幣21億元，預計到2022年將達到人民幣38億元。該增長主要受中國汽車行業的發展、對具備最新維修及保養技術和服務需求以及汽車裝飾和改造的知識和技能的熟練工人的需求增加、汽車平均里程不斷增加以及二手車交易量不斷上升所驅動。此外，2015年國務院發佈的《中國製造2025》及2016年發佈的《製造業人才發展規劃指南》等優惠政府政策亦確保了該等領域人才的良好發展。

行業概覽

2013年至2022年（預測）中國汽車服務職業技能教育總收入

（人民幣十億元）



資料來源：弗若斯特沙利文

下表載列汽車服務行業熟練工人的需求短缺及預期的工資增長，表明汽車服務職業技能教育市場增長的潛在機會。

2013年至2022年（預測）中國汽車服務行業熟練工人的供需



2013年至2022年（預測）中國汽車服務行業工人平均年薪



資料來源：弗若斯特沙利文

中國職業技能教育的市場驅動因素

中國職業技能教育的發展主要受以下因素推動：

- 政府推動：**中國政府已頒佈一系列激勵政策及條例，以促進優質職業教育及職業技能培訓。舉例而言，中國政府已頒佈《國務院關於推行終身職業技能培訓制度的意見》，明確提出要加強建設職業技能培訓資源及鼓勵發展民辦職業技能培訓；

行業概覽

- **對技術人才的需求不斷增加：**近年來，中國的勞動力市場一直面臨著缺乏技術人才的結構性問題。大量具有充分理論知識但實踐技能不足的新畢業生進一步刺激對技術和技能人才的需求不斷增長。就業人數方面，職業技能行業就業人口增長迅速，其中包括信息技術行業、烹飪技術行業、汽車服務行業及其他高技能行業；
- **城鎮化的持續趨勢：**由於中國的城鎮化進程，從農村地區湧入城市地區的流動人員一直穩步增長。流動人員一般受教育程度較低且缺乏專業和系統的技能培訓，鼓勵他們參加職業技能教育，以滿足城市地區的就業需要；
- **產業升級：**中國的產業升級導致了大量傳統產業及企業的轉型，創造了對具有更高實踐技術技能要求的新工作崗位的需求；及
- **就業競爭日益激烈：**僱主採用了更加嚴格的注重實用技能的招聘要求。求職市場競爭日趨激烈，為強調學生適用的實用技能並為不同的就業方向提供更多元化的選擇的職業技能教育提供了巨大的潛在市場機會。

中國職業技能教育的發展趨勢

領先的優質職業技能教育提供商預計將受益於以下發展趨勢：

- **更緊密的校企合作：**因為職業技能教育彌合了學生與僱主之間的差距，所以提供商正在更緊密地和企業合作，以滿足不斷變化的僱主需求，包括團體課程開發、員工技能培訓、人才評估等；
- **鼓勵優質供應商：**隨著《國務院關於推行終身職業技能培訓制度的意見》等多項國家指引的公佈，混亂的市場狀況將得到改善。隨著市場競爭日趨激烈，優質職業技能教育供應商只有具備多樣化的課程產品、優質的教學資源以及技術及設備支持，方能從中獲利並實現穩健的未來發展。相反，管理不善且經營能力低劣、資金實力及品牌建設能力薄弱的市場參與者將很快被淘汰；

行業概覽

- **更全面的服務**：除了技能教學外，職業技能教育機構將提供更全面的服務，以幫助培養學生的職業發展。例如，向難以支付學費的學生提供貸款服務；定制就業建議及職業諮詢服務將幫助學生找到工作；及
- **更大的學生規模**：隨著技術的不斷發展和行業的升級，人才需要接受更多最新培訓。鑒於以實踐為導向的性質和線下、線上以及線下與線上結合等多種教學方式的可用性，預計職業技能教育提供商將來會吸引更多的學生。

中國職業技能教育的威脅及挑戰

- **激烈的競爭環境**：隨著中國職業技能教育市場日趨成熟，各教育機構提供的產品將越來越不分高低。儘管如此，客戶的要求將更加嚴格且客戶的品味將更加多樣化。因此，研發能力對於未來競爭中的參與者極為重要。
- **來自學歷教育的壓力**：中學、高中、中專、大專及本科的15歲至21歲的畢業生是選擇職業教育的主要群體之一。然而，隨著近年來學歷越來越受重視，學歷教育學校招生人數的增加對職業技能教育的招生構成威脅。

中國職業技能教育的競爭格局

根據弗若斯特沙利文報告，中國的職業技能教育市場高度分散，有數千名職業技能教育提供商，由於職業技能教育提供商傾向於關注本地或全國範圍內的特定行業細分，故並無參與者擁有相當大的市場份額。領先的參與者通常採用自營業務模式，而大多數參與者選擇特許經營模式。就2017年的平均培訓人次而言，我們是整個中國最大的職業技能教育提供商，亦是我們經營所在每個行業領域中最大的參與者。根據弗若斯特沙利文報告，就2017年的平均培訓人次而言，前三大職業技能教育參與者合共佔市場總額的2.5%。我們是中國最大的職業技能教育提供商，截至2017年12月31日的平均培訓人次為102,050人次，市場份額為1.7%，第二及第三最大提供商截至2017年12月31日的平均培訓人次分別為32,275人次及20,023人次，分別佔市場份額的0.5%及0.3%。

中國的烹飪職業技能教育市場相對集中，就2017年平均培訓人次而言，前三大市場參與者佔有26.9%的市場份額。截至2017年12月31日，我們在烹飪職業技能教育市場中排名最高，平均培訓人次為65,372人次，佔有23.1%的市場份額。中國的信息

行業概覽

技術職業技能教育市場相對分散，就2017年平均培訓人次而言，前三大市場參與者佔有9.9%的市場份額。截至2017年12月31日，我們在信息技術職業技能教育市場中排名最高，平均培訓人次為21,442人次，佔有3.4%的市場份額。汽車服務職業技能教育是中國相對集中的市場，就2017年平均培訓人次而言，前三大市場參與者佔有20.5%的市場份額。截至2017年12月31日，我們在汽車服務職業技能教育市場中排名最高，平均培訓人次為15,236人次，佔有9.7%的市場份額。下表載列我們所運營行業分部的主要參與者：

2017年中國領先烹飪技術 職業技能教育提供商			2017年中國領先信息技術 職業技能教育提供商			2017年中國領先汽車服務 職業技能教育提供商		
集團	平均		集團	平均		集團	平均	
	培訓人次	市場份額 (%)		培訓人次	市場份額 (%)		培訓人次	市場份額 (%)
本集團	65,372	23.1	本集團	21,442	3.4	本集團	15,236	9.7
集團A	8,077	2.9	集團C	20,882	3.3	集團E	15,000	9.5
集團B	2,600	0.9	集團D	20,023	3.2	集團F	2,000	1.3

資料來源：弗若斯特沙利文

中國職業技能教育的准入壁壘

根據弗若斯特沙利文報告，中國的職業技能教育行業具有相當高的准入壁壘。特定的准入壁壘包括：

- **品牌聲譽**：在競爭日益激烈的職業技能教育行業中，消費者認可度是使一個品牌從其他品牌中脫穎而出的關鍵因素。新進入者難以快速有效地建立龐大的業務網絡；
- **管理能力**：課堂教育仍為中國職業技能教育的主要模式。因此，選址、教師招聘、課程、支持設施及設備以及管理層釐定的其他關鍵因素可能會影響職業技能教育提供商的質量及聲譽；
- **優質教師資源**：既有理論知識又有相關行業經驗的優質教師資源有限，尤其是在二三線城市；
- **資本實力**：建立職業技能教育機構需要大量的資本投資，包括（其中包括）基礎設施建設、課程開發、留住教師、提升品牌形象及擴大校園網絡；及
- **嚴格的監管許可**：職業技能教育機構須遵守多項中國法律法規。若干許可證及中國政府批文須於學校開始運營前獲得。