

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顧問服務的獨立市場研究顧問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顧問公司，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。

中國職業教育行業概覽

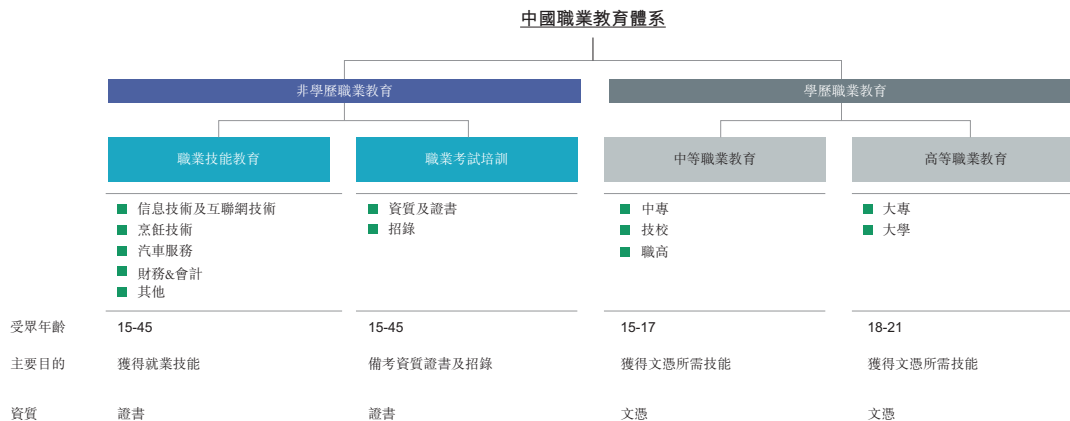
中國職業教育體系一般分為學歷及非學歷職業教育。非學歷職業教育提供就業所需的知識及技能培訓，但不會授予學位或學歷證書，而學歷職業教育會在完成教育後授予學生學歷證書。

非學歷職業教育主要包括職業技能教育和職業考試培訓。學歷職業教育包括中等職業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年，為非學歷職業教育提供商提供了大量的需求及

行業概覽

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中等職業教育。

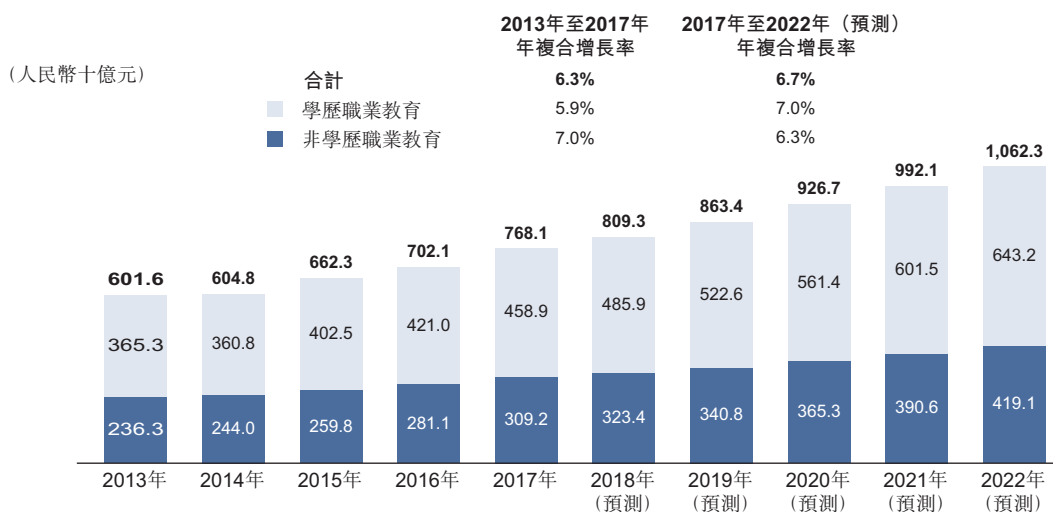
中國職業教育體系



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%。

2013年至2022年（預測）中國職業教育市場的總收入



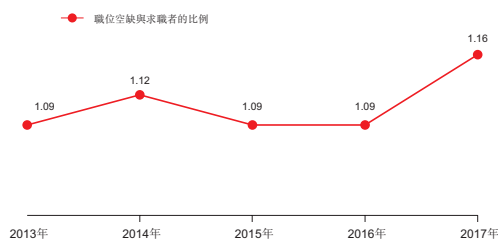
資料來源：弗若斯特沙利文

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。根據人社部的資料，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

行業概覽

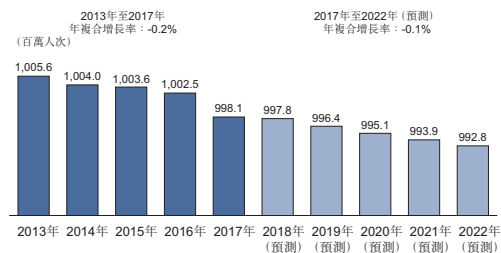
供需不匹配的明顯上升趨勢。根據弗若斯特沙利文報告，2022年職位空缺與求職者的比例預計會進一步增至1.20。根據中國國家統計局的資料，勞動年齡人口總數從2013年的1,005.6百萬減至2017年的998.1百萬，主要受中國人口老齡化的驅動。根據弗若斯特沙利文報告，勞動年齡人口總數預計在2022年將進一步減至992.8百萬，這導致勞動力市場供應減少。此外，中國持續的城鎮化趨勢及產業升級對國家勞動力帶來更多的挑戰及更高的要求。因此，我們認為職業技能教育有巨大的市場潛力。

中國人才需求與供給分析⁽¹⁾
(2013年至2017年)



資料來源：中國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：

1. 人才需求與供給分析是指人社部監測的中國100個城市就業市場的職位空缺與求職者比例
2. 勞動年齡人口定義為15歲至64歲的人群

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缺口。

- 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；
- 人社部2016年印發的《技工教育「十三五」規劃》，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。

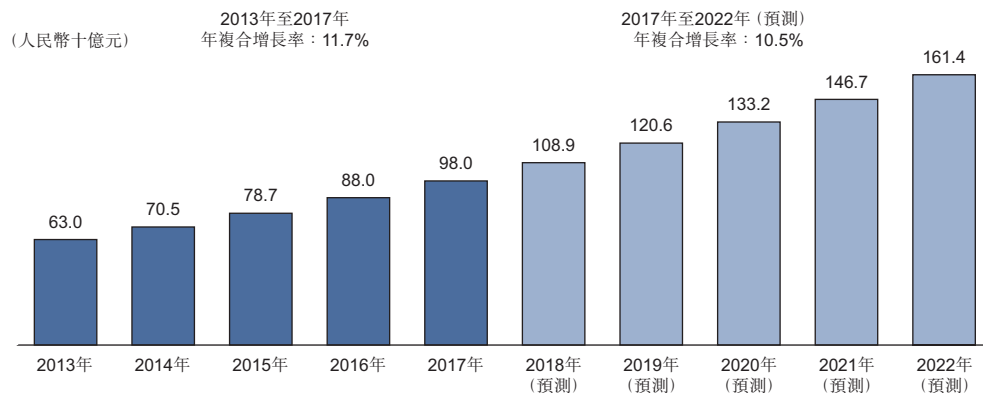
行業概覽

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%。根據弗若斯特沙利文報告，職業技能教育市場的絕大部分收入都源自私營部門。

2013年至2022年（預測）中國職業技能教育的總收入



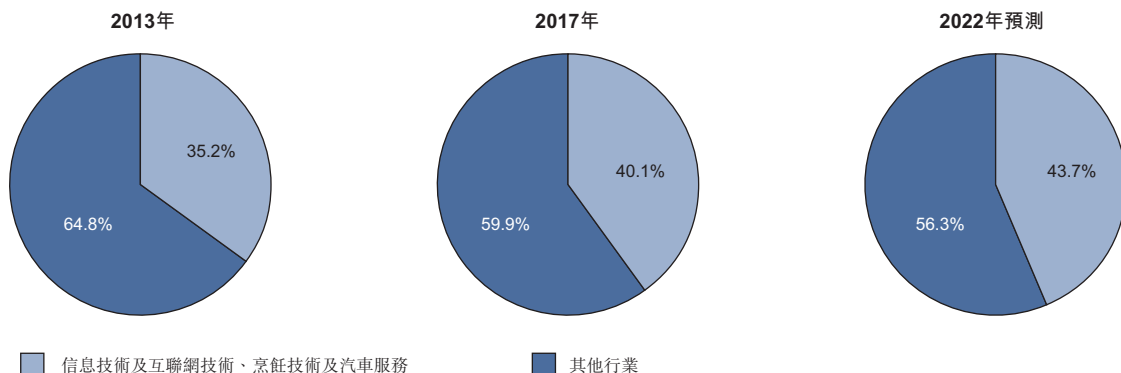
資料來源：弗若斯特沙利文

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。

源自信息技術及互聯網技術、烹飪技術及汽車服務領域的收入從2013年的人民幣222億元增至2017年的人民幣393億元，預計2022年將達人民幣706億元，分別佔2013年、2017年及2022年中國職業技能教育市場總額的35.2%、40.1%及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）



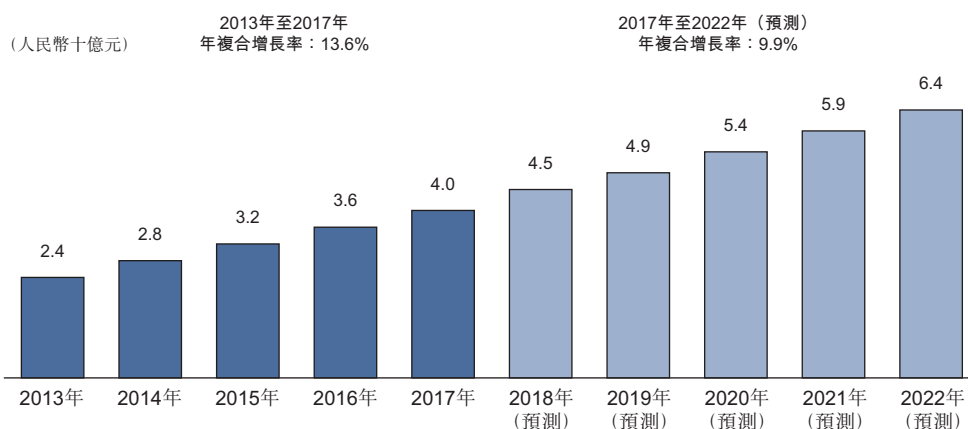
資料來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

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，而烹飪職業培訓教育市場的絕大部分收入均產生自民辦機構。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。

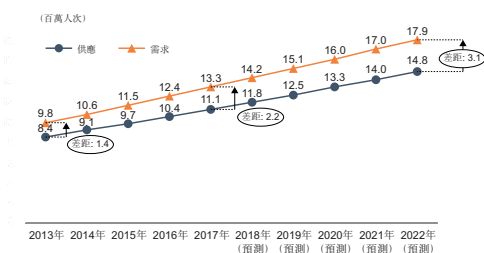
2013年至2022年（預測）中國烹飪職業技能教育市場總收入



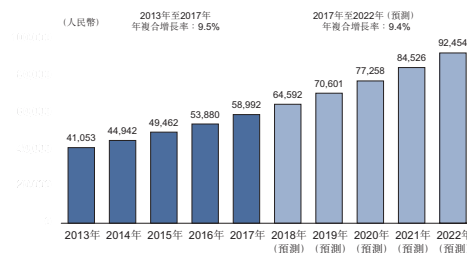
資料來源：弗若斯特沙利文

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缺口



2013年至2022年（預測）中國烹飪技術行業廚師平均年薪



資料來源：弗若斯特沙利文

中國的日本及韓國美食、甜點及西餐職業技能教育市場

現時，中國多數烹飪職業技能教育提供商提供注重中餐的課程。然而，自2017年至2022年，由於消費者更加多樣化的美食選擇偏好，日本及韓國美食及西餐市場預期實現高於中餐市場的增長率。鑒於日本及韓國美食、甜點及西餐的用人需求，日本及韓國美食及西餐職業技能培訓市場將存在巨大潛力。

行業概覽

日本及韓國美食是亞洲美食的主要美食類型之一。根據弗若斯特沙利文報告，2017年亞洲美食市場的收入佔中國餐飲業總收入的4.8%，預計到2022年將達6.2%，2017年至2022年期間的年複合增長率為15.7%。2017年，西餐市場的收入（包括甜點和西餐）佔中國餐飲業總收入的14.7%，預計到2022年將達16.0%，2017年至2022年期間的年複合增長率為11.9%。

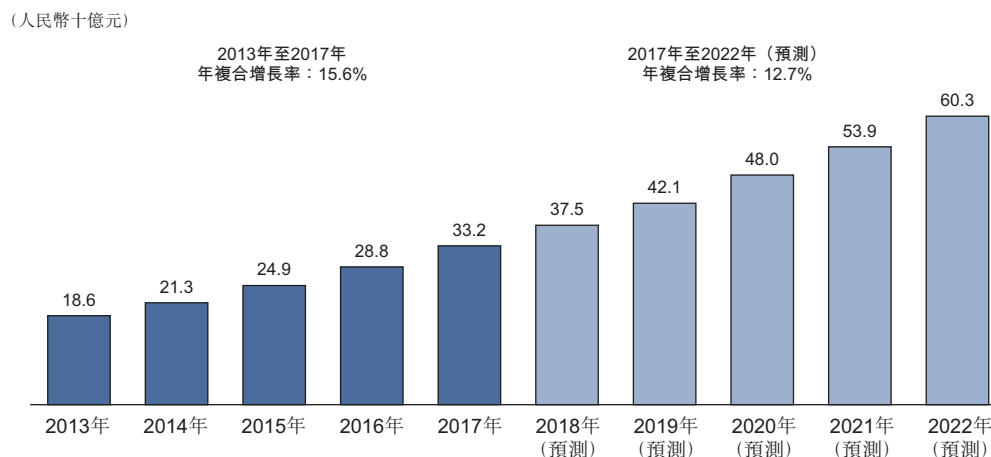
中國營養膳食職業技能教育市場

中國的營養膳食職業技能教育市場仍處於初期階段。由於中國越來越重視健康，以及食品和飲料企業、星級酒店、餐館、養老院、健身會所、醫院、學校、幼稚園等相關下游行業對專業營養師的需求不斷增加，營養膳食被認為具有巨大潛力，並有望由職業技能教育機構作為一個主要的課程大力培養。

中國信息技術及互聯網技術職業技能教育

根據弗若斯特沙利文報告，信息技術及互聯網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，而信息技術及互聯網技術職業技能教育市場的絕大部分收入均產生自民辦機構。信息技術及互聯網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AI等新技術的普及；(ii)信息技術及互聯網技術行業的工作要求越來越高；(iii)許多信息技術及互聯網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》，促進了信息技術及互聯網技術行業的發展。

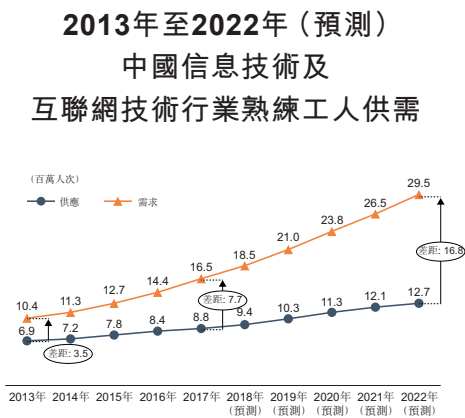
2013年至2022年（預測）中國信息技術及互聯網技術職業技能教育總收入



資料來源：弗若斯特沙利文

行業概覽

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

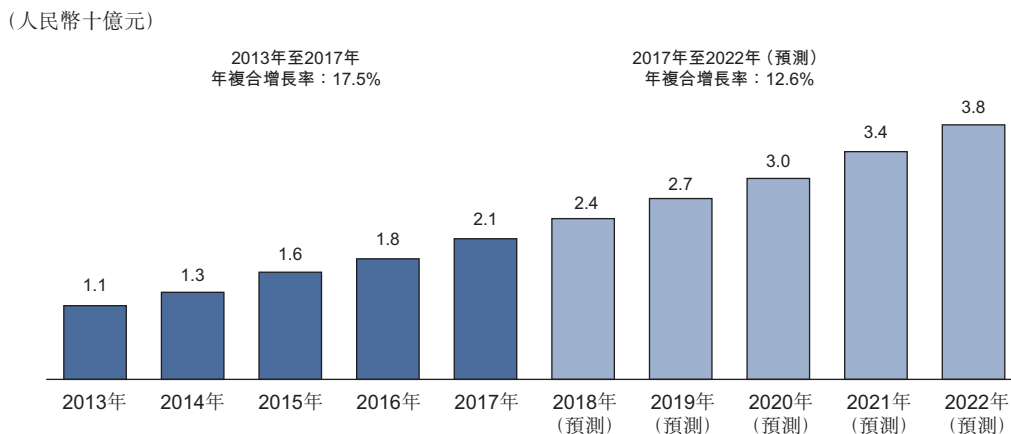


資料來源：弗若斯特沙利文

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年的人民幣11億元增至2017年的人民幣21億元，預計到2022年將達到人民幣38億元，而汽車服務職業培訓教育市場的絕大部分收入都產生自民辦機構。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。

2013年至2022年（預測）中國汽車服務職業技能教育總收入

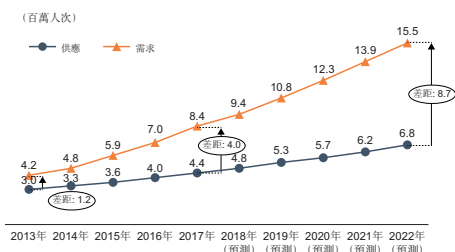


資料來源：弗若斯特沙利文

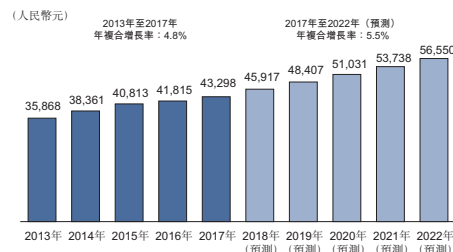
行業概覽

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

中國職業培訓教育其他分部的增長機遇與競爭格局

酒店管理

中國的高端酒店行業取得了快速發展。根據弗若斯特沙利文報告，2017年至2022年期間，高端酒店行業的僱員總數預計將以8.1%的年複合增長率增長，這表明對具備相關技能及專業知識的人才的強勁需求，同時轉化為酒店管理專業人員職業培訓教育的增長潛力。

美容

美容行業包括美髮、面部護理及身體護理、指甲護理、睫毛美容等。根據商務部的資料，美容行業的從業人員保持穩定增長，2013年至2017年的年複合增長率為7.5%，預期於不久的未來仍將保持穩定增長。由於指甲護理、睫毛美容、紋綉及男士美容等新興子市場的迅猛發展，對職業美容師、美發師及從事美容行業的其他專業技術人員的需求迅猛增長，因此美容專業人員職業技能教育市場具有較大潛力。

美容職業教育市場高度分散，及大部分參與者為私營公司及當地美容沙龍。東部沿海地區的美容職業培訓教育服務供應商多於其他地區，這表明在中國該市場的地區發展不平衡。近年來，中國已透過從日本、韓國及其他發達國家引入美容理念、教育及技術，培養了大批美容職業教育服務供應商。

人工智能(AI)

AI有大量的應用，主要包括語音技術、視覺技術及自然語言處理技術。於2017年7月底，教育部已正式批准在本科教育中建立79項AI相關專業。除學歷教育外，各色線上及線下AI職業教育平台已向中國的AI人才教育提供了必要的補充。由於中國政府的扶持及科技發展，預計AI教育市場將穩步發展，日後將有更多的學生報讀AI教育。

行業概覽

根據弗若斯特沙利文報告，目前中國AI職業技能教育市場的集中度相對較高、參與者少及增長率高。與常見的計算機語言相比，AI有更高的學習門檻及對教師設有更嚴格的要求。此外，近年來，AI是信息技術及互聯網技術行業的新興領域。因此，AI職業技能教育服務供應商的數量仍很少。AI職業技能教育市場的主要參與者包括綜合式IT職業教育服務供應商及為專注於提供AI職業教育服務的公司。

康養

中國康養產業為國民經濟的一個最大組成部分，指有關健康維護、療養及促進的服務及產品，包括康養服務、藥物、營養和保健產品、醫療器械、母嬰產品以及健康管理及養老等其他服務。客戶健康意識增長及政府支持令中國康養產業得以快速發展，2013年至2017年的年複合增長率為12.8%並預計2017年至2022年的年複合增長率為11.9%。

具體而言，醫學美容及健康養老為中國康養產業的兩個快速發展行業。得益於市場景氣，醫學美容行業對合資格美容醫師的需求快速增長，因此，有關醫學美容及整體康養職業技能教育市場具有巨大潛力。健康養老行業為養老行業的一個主要分部，主要包括老年人的醫療及護理。根據民政局的資料，截至2017年年底中國擁有逾144,600家養老服務機構，反映出對養老服務人才的強勁需求。因此，預計養老服務教育將成為康養職業技能教育市場的一個重要的發展方向。

少數康養職業技能教育提供商為在職專業醫務人員提供服務。展望未來，在相關政策的支持下，康養職業技能教育市場將出現更多的市場參與者。

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；
- **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，其中包括信息技術及互聯網技術行業、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；

行業概覽

- **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。

中國烹飪技術、信息技術及互聯網技術及汽車服務行業的發展主要受以下因素推動：

中國烹飪職業技能教育的市場驅動因素

不斷發展的餐飲行業：隨著經濟、生活標準及大眾消費穩健發展，餐飲行業近年來穩定增長。2017年，餐飲行業的總收入達人民幣39,644億元，2013年至2017年期間的年複合增長率為10.7%。在重組國民經濟的過程中，大眾消費增加，推動經濟增長。人們對餐飲質量、服務和種類多元化的要求越來越高，這會加速餐飲行業的蓬勃發展，並進一步增加對專業廚師的需求。

消費升級：中國不斷增長的中產階級人口已成為飯店持續消費升級及更高質量服務的主要動力。隨著越來越多的人將進餐更多地視作一項社交活動，對更高質量餐飲服務的需求日益增加促使提供商更加重視品牌效應及客戶體驗，餐飲服務商及廚師須更專業及合資質，從而導致對更好更豐富的烹飪職業培訓課程的需求增加。

專業廚師具有競爭力的薪酬待遇：與農業、製造業、住宅服務業等對資質要求較低的行業相比，廚師的薪酬待遇相對較高；隨著對烹飪技能要求越來越高，廚師薪酬待遇的年增長率保持在10%左右。餐飲服務職業的持續吸引力推動烹飪職業培訓教育的不斷增長。

中國信息技術及互聯網技術職業技能教育的市場驅動因素

中國信息技術及互聯網技術行業日益發展：在過去幾年，中國信息技術及互聯網技術行業穩定增長，並使企業和個人對信息技術及互聯網技術相關服務的需求均日益增長。根據弗若斯特沙利文的資料，自2013年至2017年，中國信息技術行業以年複合增長率13.4%增長且預計2017年至2022年將以年複合增長率10.8%增長。信息技術及互聯網技術行業的快速增長使對經過足夠實訓並掌握相關技能的專業人才的需求大幅增長。

行業快速創新及升級：新信息及互聯網技術以及新興平台及趨勢（如移動互聯網、雲計算及大數據）的快速發展使專業人員及大學課程很難緊跟最新技術，使得學生及受僱專業人員均須定期接受培訓。

行業概覽

提高對僱員技能的要求：信息技術及互聯網技術行業作為知識密集型行業，十分重視人才質素。此行業對人才的該等需求導致了對高質量信息技術及互聯網技術職業培訓的需求不斷增加。隨著行業的不斷升級，企業不斷提高對人才技能的要求。相關行業的工作崗位要求具備涵蓋各個領域的最新技能，這推動了員工及求職者為掌握最新的專業技能對信息技術及互聯網技術培訓的需求。

支持性政策：中國政府不斷專注於對信息技術及互聯網技術行業發展的支持。國務院發佈的《關於深化產教融合的若干意見》明確指出，必須大力發展網絡安全、人工智能等信息技術及互聯網技術相關學科，以適應新一輪科技革命和新經濟發展。

中國汽車服務職業技能教育的市場驅動因素

新能源汽車的新興市場：隨著中國新能源汽車市場的發展，汽車維修及保養技術等服務亟待升級，以緊跟新能源汽車市場。因此，汽車服務業的從業者需要掌握前沿技術和服務，推動了中國汽車服務培訓市場的升級和發展，及對高質量的汽車服務職業培訓教育的需求日益增加。

二手車市場的發展：中國二手車市場的快速發展預示著對汽車服務的潛在需求，從而進一步刺激了中國汽車服務職業技能教育市場。此外，在下游市場不斷發展的推動下，近年來，二手車評估或相關教育課程的職業教育也開始流行起來。預計未來汽車服務職業教育市場將呈現上升趨勢。

汽車相關行業對人才的需求增加：隨著下游行業特別是二手車市場和新能源汽車市場的發展，未來對汽車相關行業人才的需求巨大。此外，隨著人們安全意識的提高和汽車服務市場的快速發展，中國對汽車裝飾、改造等汽車相關行業的人才需求預計亦將不斷增加。

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顧問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、中等專業學校、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。就截至2017年12月31日止年度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日止年度的平均培訓人次為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日止年度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，就截至2017年12月31日止年度的平均培訓人次而言，前三大市場參與者佔有26.9%的市場份額。截至2017年12月31日止年度，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。中國的信息技術及互聯網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日止年度，我們在信息技術及互聯網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，就截至2017年12月31日止年度的平均培訓人次而言，前三大市場參與者佔有20.5%的市場份額。截至2017年12月31日止年度，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：

行業概覽

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及互聯網 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

下列是我們經營所在行業分部的領先參與者的描述：

集團A是總部位於安徽省合肥的私營餐飲業培訓集團。集團A主要提供專注於中式點心和小吃課程的短期培訓計劃。集團B是總部位於江蘇省蘇州的私營餐飲業培訓集團。集團B是主要提供專注於西式烘培和甜點課程的長期培訓計劃。集團C是專注於為成人及兒童提供IT職業教育服務的納斯達克上市公司。集團D是為IT專業人員提供培訓的私營公司，其擁有三大主要業務，包括線下培訓、線上教育及非正式高等教育機構。集團E是總部位於北京的私營公司，專注於汽車維修、汽車保養、汽車電子控制及汽車美容與改裝等的汽車服務職業培訓教育。集團F是一家總部位於上海的私營公司，專注於汽車維修、汽車保養及汽車清洗等汽車服務職業培訓教育。

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通常具有下列准入壁壘：

- **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。

行業概覽

海外市場的職業技能教育行業

美國職業技能教育概覽

根據弗若斯特沙利文報告，美國的職業技能教育因州而異，且多數由民辦提供商提供。職業技能教育的所有文憑中約**30%**由兩年制社區院校提供，而其他職業技能教育提供商包括民辦職業學校及政府運營的成人教育中心。大多數職業技能教育學校向學生提供可在一年或兩年左右完成的課程。商務、醫療、信息技術及互聯網技術為美國職業技能教育所提供的最常見課程。根據弗若斯特沙利文報告，美國的職業技能教育市場競爭激烈且高度分散，並無大型市場參與者佔有重大市場份額。

根據美國勞工統計局的資料，自**2016**年至**2026**年十年間，就業崗位預計將從**156.1**百萬個增加**11.5**百萬個至**167.6**百萬個。醫療、信息技術及互聯網技術為兩大主要市場分部，就業需求較高。預計於**2026**年全年醫療行業及其相關職業將佔新出現職位的大部分，原因是人口老齡化持續推動對醫療保健服務的需求，這表明醫療職業技能教育市場的潛在發展。此外，信息技術及互聯網技術行業（如軟件及應用程序開發商）的就業崗位預計於**2026**年前將大幅增長，與**2016**年相比，於**2026**年預計將增加**30.7%**。美國作為世界上一股科技力量，其新技術的快速發展預計將提高對技能熟練工人的需求，並進一步為美國信息技術及互聯網技術領域的職業技能教育市場提供支持。

歐洲職業技能教育概覽

歐洲職業技能教育旨在直接引領勞動力市場。醫療保健、技術人員、製造及商業是歐洲職業技能教育中最常見的課程。

根據歐洲中心對於職業技能培訓發展的研究，從**2016**年到**2030**年，各行業的就業人數預計將增加，這將產生對訓練有素的工人的大量需求，因而對歐洲職業技能培訓市場產生大量需求。例如，**2016**年至**2030**年，信息技術及互聯網技術相關職業的就業人數預計將增加約**570,000**人，而**2016**年至**2030**年，汽車、製造及建築相關職業的就業人數預計將增加約**1.5**百萬人。

此外，汽車行業佔歐盟經濟的比重很大，**2017**年佔有國內生產總值的約**7%**及總就業人口的約**5.7%**，即**12.6**百萬個工人。由於歐洲是世界上最大的汽車製造商之一，預計汽車行業的持續發展會帶來更多的就業需求及訓練有素的工人，這進一步為歐洲的汽車職業技能教育市場帶來更多的機會。

根據弗若斯特沙利文報告，歐洲職業技能教育市場競爭激烈且高度分散，並無大型市場參與者佔有重大市場份額。

東盟各國職業技能教育概覽

相較發達國家及中國，東盟中的多數國家教育水平均較低。目前，東盟各國相較高素質勞動力而言，不熟練人力資源仍佔人口多數。根據世界銀行的資料，東盟各國通常缺乏合格的勞動力、熟練的技術工人，且東盟各國人力資源素質亦低於許多其他國家。另一方面，東盟各國的勞動力參與率各有不同，於**2017**年為**60%**至**85%**不等。

行業概覽

根據弗若斯特沙利文報告，東盟許多國家在不同的領域急需訓練有素的技術人員，包括信息技術及互聯網技術、建築、農業、服務、紡織及服裝等。在此等情況下，東盟各國為緩解用工危機，對職業技能教育的需求極高。例如，東盟的遊客訪問總數從2010年至2017年顯著增長，年複合增長率達7.9%。該顯著增長亦使得旅遊相關行業（如餐飲業）得到發展，且烹飪業對熟練工人的需求增加，因而刺激了東盟各國的烹飪技術職業培訓市場。東盟各國的在冊車輛數目急劇增長，於2017年達逾220百萬輛，2010年至2017年的年複合增長率約為9.0%。有關汽車數量的增長推動了汽車售後服務（如汽車維修）的發展，其進一步增加了汽車維修市場對熟練工人的需求，從而促進了汽車維修職業培訓市場的發展。

在東盟各國，民辦職業培訓學校在提供技能及職業培訓方面逐漸擔任更重要的角色。泰國及越南等國家缺乏熟練工人，刺激了私營部門機構建立其自有職業培訓機構。職業技能教育市場競爭激烈且高度分散，並無大型市場參與者佔有重大市場份額。