

在线教育：盛宴背后是“骨感”盈利现状

□ 韩元佳

从3年前掀起一轮又一轮的IPO热潮,到资本冷静过后的沉寂,进入2017年的在线教育行业,奏响了一曲冰与火之歌。融资数据令人兴奋,学生家长热情高涨,政策春风推波助澜,AI(人工智能)技术前来助攻,这些火爆的场景令创业者们信心满满,准备撸起袖子加油干。

但骨感的现实依旧让人感到一份寒意:根据央视财经的调查数据,截至2016年年底,400多家在线教育企业中能够盈利的仅占5%,还有15%的企业濒临倒闭。

在线教育最好的时代来了吗?进入下半场的在线教育,是虚火未散还是风口再来?

资本更加理性

3年前,互联网大风吹向了教育行业,把“教育搬上互联网”的新鲜概念不仅让在线教育公司的成长速度刷新到日均诞生2.6家,也令资本市场闻风起舞。在线教育概念股不仅成为美国资本市场的宠儿,也促使更多的线上教育机构把IPO列入“愿望清单”。

投资大潮散去后,火爆一时的在线教育行业趋于冷静。进入2017年,在线教育行业意外地成为打破“资本寒冬说”的最佳案例。根据GET大会上发布的《2017年教育行业蓝皮

书》显示,2017年,教育资本市场愈发活跃,2017年前8个月,一级市场教育行业的总融资额达96.4亿元,公布金额的融资案例156起。和去年同期的58.1亿元相比增长66%,融资案例增加68%。其中,最受青睐的K12(指幼儿园、小学、初中、高中阶段)领域,融资金额虽不及2015年融资创业潮时55.3亿元的疯狂,但相较去年的30亿元,仍增长了4.3亿元。但与2014年投资风口不同的是,资本的选择更加理性,更倾向于成熟型项目。

数据显示,2016年在线教育市场规模达到1560.2亿元,同比增长27.3%;在线教育用户规模达到9001万人,同比增长23%。预计2018年在线教育市场规模将突破2000亿。根据IT桔子的创投数据,截至10月16日,2017年度在线教育领域公开的融资次数超过150笔,累计融资额超过80亿元人民币。但从融资具体情况来分析,资金规模较大的融资更加偏向中后期成熟项目,早期项目的融资笔数虽然多,但项目分散,金额不高。数据显示,2017年第三季度的69起早期融资,披露的融资总金额为18.42亿元。而中期融资阶段(B、B+、C、C+轮)的案例有16起,披露的融资总金额为22.96亿元,后期阶段(D轮以后及并购)的案例共4起,金额达到了22.03亿元。

总有人贴风口

“今年是‘AI+教育’元年。”在聚集了在校教育行业半壁江山的GET大会现场,几乎所有的演讲嘉宾都提到了AI以及技术对自家平台和行业的驱动。老师讲课时别着的麦克风,学生答题时特制的电子板,跟外学英语时保证画面清晰流畅的直播系统……在校教育跟AI从未变得如此亲密。

以作业帮、学霸君、小猿搜题、阿凡题等为代表的在线教育公司,正在将“AI+教育”的故事讲给资本市场听,通过语音或图像识别技术,解放学生和家長。3D互动已经应用到教学中,通过人工智能技术让故事书变成3D游戏,是早教班占领孩子注意力的秘密武器。深度融合了人工智能、机器学习、知识网络、大数据采集分析的个性化学习体系正在成为英语教育机构的核心卖点,以此来实现定制学习,来满足“千人千面”的教学需求。“少儿编程”也成为市场上受欢迎的新课程,AI人才的培养已经开始从娃娃抓起。Make-block发布了全球首款普及型编程机器人“程小奔”和编程软件mBlock 5,致力让孩子们掌握人工智能时代的编程技能。

但对新技术的迫切也从另一个方面印证了在线教育对于盈利渠道的费力摸索。VR、AR、AI及大数据分析被重用的

原因很大程度都源自平台提高效率,解放老师,从而招收更多学生的商业闭环的实现。

“每一年都会有一些概念出来,2014年、2015年‘互联网+教育’有一波,后来就没有了,今年变成了‘AI+教育’。”英语流利说创始人王翌直言,历史是惊人的相似,一定会有泡沫破灭然后再继续,教育行业也不会例外。

下半场才刚开始

在线教育的盛宴背后,是骨感的盈利现状。央视财经提供的调查数据显示,截至2016年年底,在线教育相关企业累计达到400多家,其中70%的企业面临亏损的窘境,10%的公司能够持平,能够盈利的仅占5%,甚至有15%的企业濒临倒闭。

截至目前,我国在线教育机构已达4.5万家,行业竞争已呈现出明显的过剩状态。虽然在线教育产业庞大,外语学习、K12教育、应试学习、职业教育、语言教育等方面应有尽有,中金、腾讯、红杉、经纬、IDG、金沙江创投、鼎晖等近200家投资机构更是驻入,但整个行业盈利模式仍然还在摸索过程中。“AI+教育”已经成为新风口并引发激烈角逐。但目前AI教育正处于爆发的初期,基础设施已经成熟,但对于发展不到5年的在线教育来说,有限的线上数据让单纯的概念性的AI更像是空中楼阁。

“任何一个行业都是以10年为一个周期,2014年~2024年,我认为这是在线教育行业最好的10年。从2014年~2017年这3年,在线教育行业处于第一阶段,它才刚刚发芽。”芥末堆创始人梅初九表示,在线教育行业的第一阶段更多是基于资本推动的市场和品牌的建立,到2017年,在线教育进入到第二个阶段,它需要的是技术和科学,依靠研发驱动。科学包括脑科学、认知科学、发展心理学、信息科学与技术等;技术包括人工智能、AR、VR……

“不同于2013年~2015年的疯狂涌入,资本现在更为谨慎,市场也更加理性。互联网能够打破时空,但本身只是一种技术,并不改变教育本质,优质的产品依然要靠教育的内容取胜。上半场,资本对互联网教育的看法较为粗犷,下半场的资本则更加明晰方向、精耕细作。”知名财经评论人余丰慧说。

过6亿颗,智能终端SoC在平板电脑领域销售超过5000万颗。

“核高基”专项不仅惠及民生,更成为经济增长的助推器和倍增器。2008年至今,我国集成电路产业年均复合增长率接近20%。刁石京说,通过专项的实施,高端通用芯片和基础软件产品在技术上日趋成熟,以CPU和操作系统为核心的生态环境日渐完善,自主创新体系逐步建立。集成电路产业从业人员信心大增,社会资本踊跃投入,企业全球竞争力跃升,产业规模持续增长。

“我们在发展,但别人也没闲着。”魏少军说,从“基本不可用”到“基本可用”,我国在“核高基”领域的追赶仍在继续,重点布局“杀手锏”技术、非对称技术,站在巨人的肩膀上,兼收并蓄、稳步快跑,注重工程化能力的提升,让我国电子信息产业不再被“卡脖子”,让“缺芯少魂”成为过去式。

火热背后的短板不容忽视

□ 欣欣

2017年,在线教育首次写入政府工作报告,充分彰显在线教育在我国的发展已势不可挡。随着资本的加持,打出AI(人工智能)的教育品牌越来越多,在线教育的赛道上越来越喧闹。不过,火热的在线教育,还没有到格局形成的时刻。在蓬勃发展的同时,在线教育面临着不容忽视的瓶颈与短板。

在线教育受欢迎,主要是因为这种模式节省了家长和孩子的大量跑辅导班精力,一定程度上也解决了优质教育资源短缺的问题,同时学费还有明显的价格优势。据前瞻产业研究院《中国在线教育行业市场前瞻与投资分析报告》整理数据显示,2016年我国在线教育市场规模达到1560.2亿元,同比增长27.3%,预计到2019年其市场规模将超过2600亿元。

在线教育的火热态势无疑有其真实存在的市场需求。有调研发现,67%的学生(包括中学生和大专院校学生)都有过不同程度的线上学习经历。

火热的市场自然少不了资本的身影,根据艾瑞咨询的最新数据,截至今年9月20日,在线教育领域公开的融

资次数达到147笔,累计涉及资金75亿元人民币,已经超过2016年全年的120笔。

有了资本加持,在线教育亢奋地讲起了新故事。目前国内在线英语教育市场以一对一教学和外教为趋势,因为小班课需要教研成本和人力成本比一对一大得多。

传统灌输式的课堂无法满足学生个性化发展需求,在线教育能满足个性化需求,但在推进过程中也面临新的挑战。

截至目前,国内外已有140余所大学提供2000多门最优化的在线课程。在线教育写入政府工作报告以来,教育部认定500门国家精品在线开放课程。在线课程基于网络大规模传播,但却面临不足10%的课程完成在线任务。

另外,如何界定在职教师的在线教育行为,也是个有待解决的问题。对于优秀教师而言,在线教育的红利显然比传统公办教育要大,如果公办教师兼职在线教育的空间被封死,很可能面临优秀教师资源流失。

在线教育方兴未艾,要让其健康发展,必须要有明确的规范。在线教育的火在烧,但还未到市场格局形成的时刻,行业未来依然有较大潜力可挖掘。

我国宽带普及水平继续快速攀升

移动宽带用户普及率超80%

本报讯 宽带发展联盟日前发布的2017年第三季度《中国宽带普及状况报告》显示,我国宽带普及水平继续快速攀升,固定宽带家庭普及率提前3年超过“十三五”规划2020年末70%的目标;移动宽带用户普及率已超过法国、德国、加拿大等发达国家。

报告显示,截至2017年第三季度,我国固定宽带家庭用户数累计达到32,115.7万户,普及率达到72.5%;移动宽带(3G和4G)用户数累计达到113,769.9万户(包含基础电信企业和移动转售业务服务提供商的移动宽带用户),移动宽带用户普及率达到82.3%。

宽带普及水平是衡量一个国家和地区经济社会发展状况和信息化创新驱动力的重要指标,在我国“十三五”规划中,将固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率作为“十三五”时期我国经济社会发展主要指标之一,制定了到2020年末分别达到70%和85%的目标。

近年来,我国通信行业推动宽带网络基础设施能力和发展水平取得“跨越式”发展,截至2017年第三季度,光纤到户覆盖家庭已达10.7亿户,比12年提升了10倍多,全国所有地级市基本均建成“光网城市”;建

成全球最大的4G网络;固定宽带接入速率是2015实施提速降费工作前的近9倍;4G网络下载速率全国平均向20Mbit/s逼近;固定宽带包月资费 and 移动宽带流量资费也快速下降。

高速宽带网络通达了,网络速率提升了,网络资费下降了,越来越多的用户使用宽带网络也就成为必然选择,我国宽带普及率提升飞速。2017年三季度,固定宽带家庭普及率提前3年撞线“十三五规划”2020年70%的目标,移动宽带用户普及率也接近2020年85%的目标,并超过部分发达国家。

从各地的宽带发展普及状况看,在固定宽带家庭普及率方面,浙江省最高,达到104.4%,江苏省也达到102.9%,超过了100%(固定宽带家庭普及率超过100%,主要是存在一个家庭用户拥有多个固定住所,办理了多个固定宽带接入业务的情况),排在前五位的地区还有广东省、福建省和上海市。在移动宽带用户普及率方面,北京市达到155.0%,远远超过其他地区,超过100%的还有上海市(120.9%)、广东省(118.9%)和浙江省(115.7%),宁夏回族自治区99.2%排在全国第五。

(仲 平)



“小平板”开启“大智慧”

随着城镇化进程的加快,越来越多的山里人倾向于去县城上学,位于深山的河南省栾川县冷水镇冷水中学生源流失严重。在师资力量薄弱的情况下,如何提供优秀的教学资源,把学生留下来,成为很多山村学校面临的共同问题。2016年9月,冷水中学校长张仪明决定在冷水中学进行智慧课堂试点,通过教育信息化的方式来提升教学质量。图为8年级3班的一名学生准备用平板电脑抢答。

新华社记者 史林静 摄

“缺芯少魂”将成过去式

我国核心电子器件技术取得重大突破,自主保障率增至85%

□ 陈芳 胡喆

核心电子器件与国外差距由15年以上缩短到5年,支撑装备核心电子器件自主保障率从不足30%提升到85%以上,“神威太湖之光”在世界超算TOP500排名4连冠……我国电子信息产业近年来不断实现突破,不但核心电子器件长期依赖进口的“卡脖子”问题得到缓解,而且“核高基”成果走进百姓生活中。

守住信息安全“命门”

“核高基”是“核心电子器件、高端通用芯片和基础软件”的简称。长期以来,我国电子信息产业“缺芯少魂”“被卡脖子”

的现象较为突出,产品依赖进口,核心技术受制于人,信息安全面临隐患。

核高基国家科技重大专项技术总师、清华大学教授魏少军坦言,作为电子信息系统和国防装备的核心,“核高基”是信息产业核心竞争力最重要的体现,可谓发展信息产业和护航信息安全的“命门”。

在重大专项支持下,我国核心电子器件关键技术取得重大突破,总体技术水平实现了跨越发展,核心电子器件与国外差距由15年以上缩短到5年。核心电子器件长期依赖进口的“卡脖子”问题得到缓解,支撑装备核心电子器件自主保障率从不足30%提升到85%以上。

支撑国产超算“4连冠”

曾几何时,我国CPU的核心技术也全部被国外巨头垄断。在重大专项支持下,国产CPU发展驶入快车道。工信部电子信息司司长刁石京表示,目前我国CPU研发多技术路线同步推进,不同发展模式和发展特色竞相呈现,以国产CPU为核心的自主IT产业链加快形成。

刁石京介绍,凭借持续技术创新,飞腾、龙芯、申威和兆芯等CPU的单核性能比“十二五”初期提高了5倍。尤其值得一提的是,在世界超算TOP500排名4连冠的“神威太湖之光”超算整机,采用的就是重大专项持续支持的软硬件产品,其CPU的峰

值运算速度2017年达到3万亿次,比2006年提升600倍,CPU关键技术达到国际领先水平。移动终端CPU设计技术已与国际主流水平同步。

从“超算”到“家电”

从国之重器的高端装备,到技术尖端的超级计算,再到日常的汽车、手机、电脑、家电、U盘,芯片是“心”,软件是“魂”。随着重大专项的深入实施,高大上的“核高基”成果,虽然看不见摸不着,但早已走进百姓生活。

数据显示,基于专项成果的嵌入式CPU芯片累计销量已超过4亿颗,智能电视SoC芯片出货超过2000万颗,手机套片在国内外主流品牌中应用累计超