

机密

# 中国海外大学课程辅导行业 白皮书

版权所有©2024 弗罗斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。

2024年10月





# 报告目录

1

中国海外大学课程辅导行业综述

2

中国海外大学课程辅导行业产业链

3

中国海外大学课程辅导行业消费者画像

4

中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势

5

中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例



# 中国海外大学课程辅导定义

中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现

## 海外大学课程辅导定义

中国海外大学课程辅导是指开设在中国的面向在海外高等教育机构就读的中国留学生，为其提供学术支持与课程辅导的服务，旨在帮助留学生应对因语言障碍、学习内容与方式差异、学术要求差异等原因产生的学习问题，从而达到帮助留学生适应海外大学教育环境、提升学术表现的目的。

### 中国留学生存在课程辅导需求

#### A文 学习内容与方式差异造成学习困难

学习内容方面，由于部分学生在申请海外大学时选择跨专业学习，或在留学期间选择转专业，且其在新专业领域基础较为薄弱，导致此类学生在留学期间更易产生学习困难等问题。

教学方式方面，受文化差异等因素影响，欧美等发达国家较为倾向于开放式教学，导致部分学生因较难适应新的教学方式产生学习困难等问题。

#### 语言障碍造成学习困难

由于语言考试知识与实际大学学习期间所需掌握的语言知识之间存在较大差异，导致部分学生在通过IELTS、TOEFL等语言考试后仍较难适应外语环境下的学习生活。特别是留学地为德国、法国等非英语母语国家和地区的留学生，更易产生因语言障碍导致的学习困难。

#### 学术要求差异造成学习困难

不同国家和地区及不同学校在学术要求和标准方面存在一定差异，使得部分学生在初次进入该大学并进行论文撰写时易产生格式错误等论文撰写方面的问题。

### 海外大学课程辅导服务应运而生



学生根据自身需要，选择辅导内容，包括课程辅导、作业辅导、考试辅导、论文辅导

#### 选择辅导内容

在进行海外大学课程辅导前，学生需要与辅导机构提前沟通，确认机构的辅导服务是否覆盖学生所在院校。确认后学生可自由选择辅导内容及辅导模式



#### 选择辅导模式

学生根据自身需要，选择辅导模式，包括线上/线下，以及1V1/小班课

## ■ 中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务范围

在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业服务范围已基本实现对美、英、澳、加等主要留学国家和地区及其知名院校的全覆盖，且逐渐向欧洲、马来西亚等新兴留学国家和地区扩张

### 中国海外大学课程辅导服务覆盖国家及院校

服务范围	服务覆盖情况*
美国	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 目前行业能为在哈佛大学、耶鲁大学等50余所美国院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。</li> <li>▶ 对QS200**的美国院校覆盖率≥ 94.7% (QS200中美国院校共38所)</li> </ul>
英国	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 目前行业能为在帝国理工大学、剑桥大学等70余所英国院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。</li> <li>▶ 对QS200的英国院校覆盖率≥ 96.3% (QS200中英国院校共27所)</li> </ul>
澳大利亚	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 目前行业能为在悉尼大学、墨尔本大学等10余所澳大利亚院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。</li> <li>▶ 对QS200的澳大利亚院校覆盖率≥ 93.3% (QS200中澳大利亚院校共15所)</li> </ul>
加拿大	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 目前行业能为在多伦多大学、麦吉尔大学等20余所加拿大院校中学习的中国留学生提供课程辅导服务。</li> <li>▶ 对QS200的加拿大院校覆盖率为100.0% (QS200中澳大利亚院校共11所)</li> </ul>
其他服务国家和地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 除美、英、澳、加外，行业也能为在新加坡、新西兰、马来西亚等国家留学的中国留学生提供课程辅导服务。</li> </ul>

\*注：服务覆盖情况参考路觅教育、考而思教育、万能班长等机构官网

\*\*注：QS排名为2024年最新公布排名

■ 美、英、澳、加四国教育资源较为丰富，国家发展水平较高，是中国学生主要留学地和意向留学地，也是海外大学课程辅导行业主要布局国家。目前在美国等四国的中国留学生人数占中国留学生总人数超60%，且美国和英国的知名院校较多，接受优质教育的机会较大，因此是中国留学生数量占比最高的两个国家。这也使得海外大学课程辅导机构在美、英两国的覆盖院校数量普遍高于澳、加等其他国家和地区。

■ 在市场需求推动下，目前中国海外大学课程辅导行业的服务范围已基本覆盖美、英、澳、加等主要留学国家和地区的知名院校。此外，随着法国、德国等欧洲国家、马来西亚、新加坡、新西兰等国家和地区逐渐成为新兴留学国家，在此类国家的中国留学生逐渐增多，带动当地市场对海外大学课程辅导的需求，并逐渐吸引辅导机构业务向当地扩张。



# 中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务内容

目前中国海外大学课程辅导行业参与方提供的服务内容包括课程辅导、作业辅导、考试辅导和论文辅导，各服务内容价格标准通常相同

## 中国海外大学课程辅导服务内容

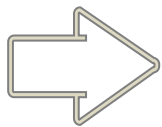
服务内容	课程辅导	作业辅导	考试辅导	论文辅导
服务介绍	<ul style="list-style-type: none"><li>课程辅导主要针对留学生因语言障碍等因素导致的上课学习困难问题，以学校老师讲课课件为基础对课堂知识进行重新梳理讲解，帮助留学生追赶学习进度。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>作业辅导主要为留学生讲解题目知识点以及解题思路，解决学生在课程作业中遇到的困难，帮助学生提高平时作业成绩。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>考试辅导主要帮助留学生对考试科目进行复习，结合过往考试题目梳理并讲解主要考点及其涉及知识点，从而达到提升考试分数的效果。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>论文辅导主要根据各院校的学术要求为留学生讲解论文写作规范和方法，根据学校导师要求梳理讲解论文涉及知识点，并指导学生进行论文修改。</li></ul>
服务特点	<ul style="list-style-type: none"><li>课程辅导通常贯穿学生整个学习周期，学生的课程辅导课时数普遍高于其他辅导。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>作业辅导内容与课程内容具有高度相关性，通常与课程辅导同步进行。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>考试辅导具有较强的针对性，辅导较侧重于常考知识点和解题思路。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>与其他辅导相比，论文辅导定制化程度较高，且更加侧重于方法论。</li></ul>
服务价格	<ul style="list-style-type: none"><li>中国海外大学提供的课程辅导服务通常按照课时计费，这一模式有利于辅导机构更好的开展定制化辅导服务，也使学生能够在服务所涵盖的课时范围内，根据自己的实际需求和学习目标，自由选择所需辅导的具体内容。目前辅导服务的价格为800元/课时-1,500元/课时，不同的辅导机构由于师资力量、教学质量等因素的差异，其收费标准也会有所不同。</li></ul>			

# 中国海外大学课程辅导行业发展现状——服务模式

中国海外大学辅导模式较为灵活，根据辅导地点分为线上辅导和线下辅导，根据辅导学生数量分为私人辅导和班课辅导，学生可根据自身实际情况和学习需求自由结合选择

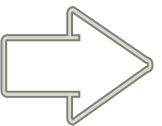
## 线上辅导和线下辅导

介绍



线上辅导是辅导老师通过腾讯会议、ZOOM、ClassIn等线上平台或辅导机构自有线上平台进行课程辅导，是目前行业内主流的服务模式。

优势



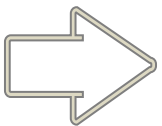
与线下辅导相比，线上辅导模式受时间和空间限制较小，服务较为灵活。时间方面，学生可以根据自己的时间进行安排，不受固定课程表的限制。空间方面，学生在选择辅导老师时可不再因地域因素局限于选择仍在当地的老师，使得学生在辅导老师选择方面更加多样化。

线上辅导



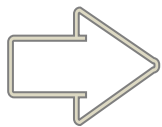
线下辅导

介绍



线下辅导通常由辅导机构或辅导老师在学生所在学校或学校附近预约教室后安排学生参与辅导课程，目前该模式在行业内应用较少。

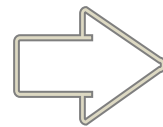
优势



与线上辅导相比，线下辅导具有较强的互动性，有利于课程内容的多元化。在线下辅导化学、电气等包含实操性知识的学科时，辅导老师可以选择采用与学生一起做实验等具有较强互动性的教学方式丰富课程内容，帮助学生获得更好的辅导效果。

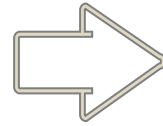
## 1V1辅导和小班辅导

介绍



1V1辅导指的是每次由一位老师专职辅导一位学生，是目前行业内主流的服务模式。

优势



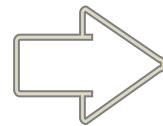
与小班辅导相比，1V1辅导具有较强的灵活性。中辅导老师可以根据学生的兴趣、学习风格、知识掌握程度等因素定制教学内容和方法，也可以根据学生的反馈及时调整辅导策略，从而提升辅导效率。此外，私人辅导的时间、地点也可根据学生的需求进行灵活调整。

私人辅导



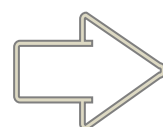
班课辅导

介绍



小班辅导指的是每次由一位老师辅导多位学生，在考试辅导中较为常见。

优势



与1V1辅导相比，小班辅导费用较低，有利于学生用较低的成本进行系统性学习。由于老师可以同时为多个学生辅导，分摊了教学成本，班课辅导费用通常低于1V1辅导。这使得学生能够用较低的成本进行系统性学习，解决学习中的共性问题。

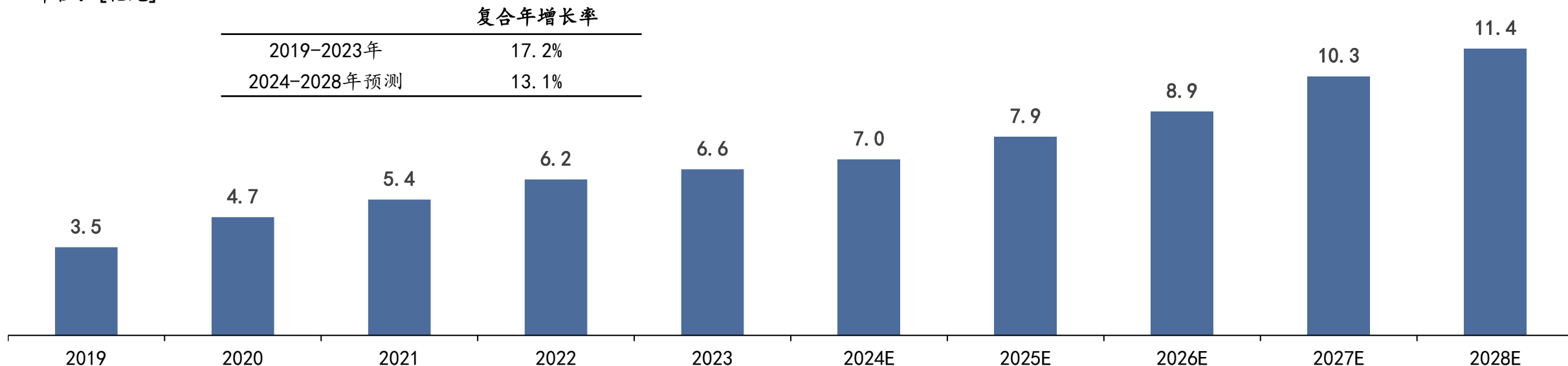
## ■ 中国海外大学课程辅导行业市场规模

2019年至2023年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由3.5亿元增长至6.6亿元，复合年增长率达17.2%；预计未来随着中国留学生的增长及行业市场认可度的提升，2028年市场规模将增长至11.4亿元

中国海外大学课程辅导行业历史年份市场规模及预测，2019-2028年预测

中国海外大学课程辅导行业市场规模，2019-2028年预测

单位：[亿元]



■ 2019年至2023年，中国海外大学课程辅导行业市场规模由3.5亿元增长至6.6亿元，复合年增长率达17.2%；预计到2028年将增长至11.4亿元，2024至2028年复合年增长率达13.1%。受疫情影响，大量中国留学生由线下学习转为线上，学习效果因此受到一定程度影响，使得市场对海外大学课程辅导需求增加，推动了行业市场规模增长。2019-2020年间，中国海外大学课程辅导服务市场规模同比增长34.3%，之后随着海外大学重新开放线下教学，市场规模增速有所放缓。未来中国留学生数量将保持增长趋势，同时海外大学课程辅导行业的市场认可度逐渐增加，预计海外大学课程辅导服务的市场需求仍将持续增加，市场规模持续增长。

## ■ 中国海外大学课程辅导相关政策

中国政府长期重视高等教育问题，同时持续出台教育信息化相关支持政策，为线上教育环境提供良好保障，有利于中国海外大学课程辅导行业充分利用线上教育发展实现规模扩张。

### 中国海外大学课程辅导相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容
《加快数字人才培养支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》	2024. 04	人力资源社会保障部等九部门	开展数字人才国际交流活动。加大对数字人才倾斜力度，引进一批海外高层次数字人才，支持一批留学回国数字人才创新创业，组织一批海外高层次数字人才回国服务。加强留学人员创业园建设，支持数字人才在园内创新创业。
《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》	2021. 07	教育部等六部门	推动各级各类教育平台融合发展，构建互联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+教育”大平台。升级面向广大师生的网络学习空间，兼容各类平台终端，支持开发网络学习空间的移动应用，支撑泛在学习和掌上服务。依托空间汇聚各类终端、应用和服务产生的数据，为教育教学改革提供支撑，促进规模化教育与个性化培养有机结合。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021. 03	十三届全国人大四次会议	更大力度吸引和利用外资，有序推进电信、互联网、教育、文化、医疗等领域相关业务开放。发展服务消费，放宽服务消费领域市场准入，推动教育培训、医疗健康、养老托育、文旅体育等消费提质扩容，加快线上线下融合发展。
《教育部等十一部门关于促进在线教育健康发展的指导意见》	2019. 09	教育部等十一部门	满足多样化教育需求。鼓励社会力量举办在线教育机构，开发在线教育资源，提供优质教育服务。支持互联网企业与在线教育机构深度合作，综合运用大数据分析、云计算等手段，充分挖掘新兴教育需求，大力发展智能化、交互式在线教育模式，增强在线教育体验感。
《2019年教育信息化和网络安全工作要点》	2019. 02	教育部办公厅	充分利用各类媒体特别是新媒体，通过多种方式，围绕教育信息化工作的重要政策、重大部署和进展成效，开展全方位、多角度、立体化宣传。中国教育报、中国教育新闻网、中国教育电视台和中国教育网络电视台也进一步加大报道力度，为推进教育信息化建设营造良好舆论氛围。



# 报告目录

1

中国海外大学课程辅导行业综述

2

中国海外大学课程辅导行业产业链

3

中国海外大学课程辅导行业消费者画像

4

中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势

5

中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例



中国海外大学课程辅导行业产业链上游为各类资源提供方，中游专业海外大学课程辅导机构凭借专业团队与师资力量占据市场主导地位，下游的终端客户为在海外大学进行学习中国留学生

## 中国海外大学课程辅导行业产业链总览

中国海外大学课程辅导行业产业链由上游各类资源提供方，中游的海外大学课程辅导机构，下游的终端客户构成。

产业链上游资源提供方主要包括导师资源和技术资源提供方，导师通常包含全职导师与兼职导师，通常线上辅导还需要技术资源的支持，包括基础设施、软见平台、硬件设备。产业链中游环节是海外大学课程辅导行业的核心，包括各辅导机构。这些机构直接面向学生和家長提供服务，包括课程学习辅导、考试辅导、论文指导等，通过整合上游资源，提供专业的课程服务，以满足下游客户对于知识补充、技能提升等方面的需求。专业机构配有专业团队负责进行各渠道的市场推广，如社交媒体、广告宣传、口碑传播等，具有更广阔的客户群体资源。产业链下游终端客户包括留学生与留学生家長两类群体，终端客户通过支付费用来获取所需的课程辅导。在海外大学进行学习中国留学生，学习阶段覆盖本科、硕士、博士等多个阶段，其中本科及硕士留学生为主要消费群体。

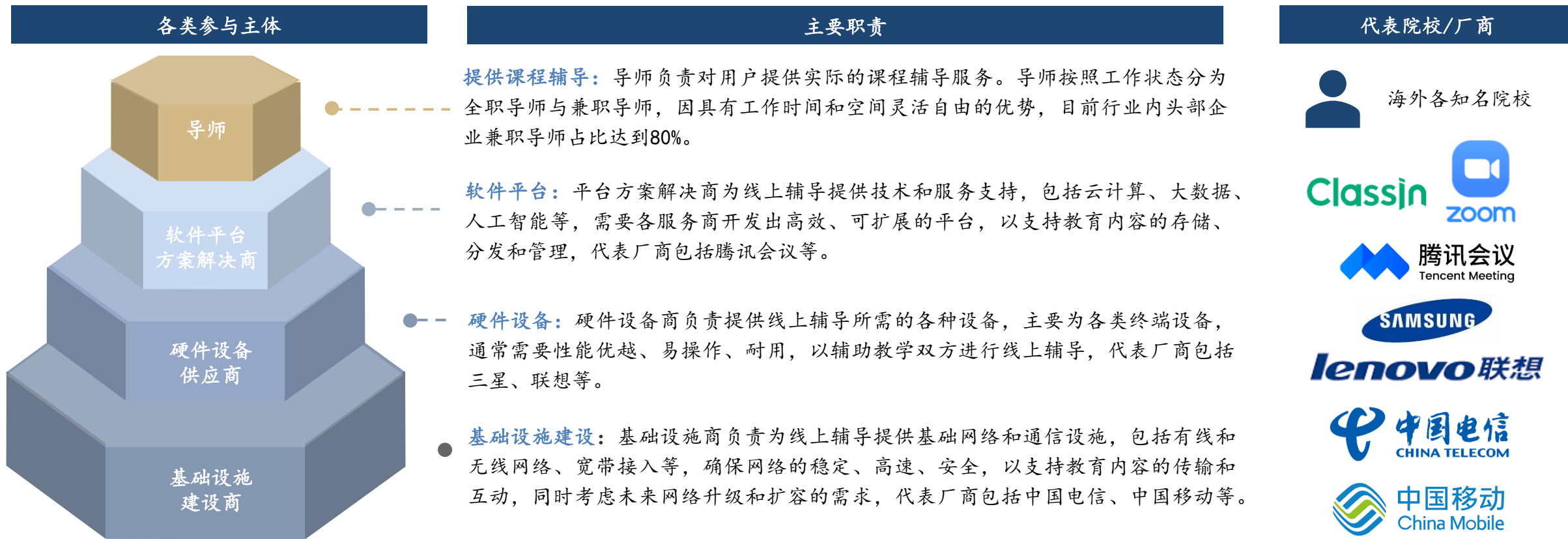


# 中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链上游（1/2）

上游参与主体包含导师及软件平台方案、硬件设备、基础设施供应商等技术资源提供方，导师负责为用户提供实际的课程辅导服务，技术资源提供方主要为实现线上辅导提供技术支持

## 中国海外大学课程辅导行业上游参与主体

中国海外大学课程辅导行业上游参与主体包含导师、软件平台方案解决商、硬件设备供应商、基础设施供应商。导师分为全职导师与兼职导师，因具有工作时间和空间灵活自由的优势，目前行业内头部企业兼职导师占比达到80%。1对1教学是行业内课程辅导的主要形式，通常通过线上平台提供辅导，技术资源提供方主要负责为辅导机构实现线上辅导提供技术支持。





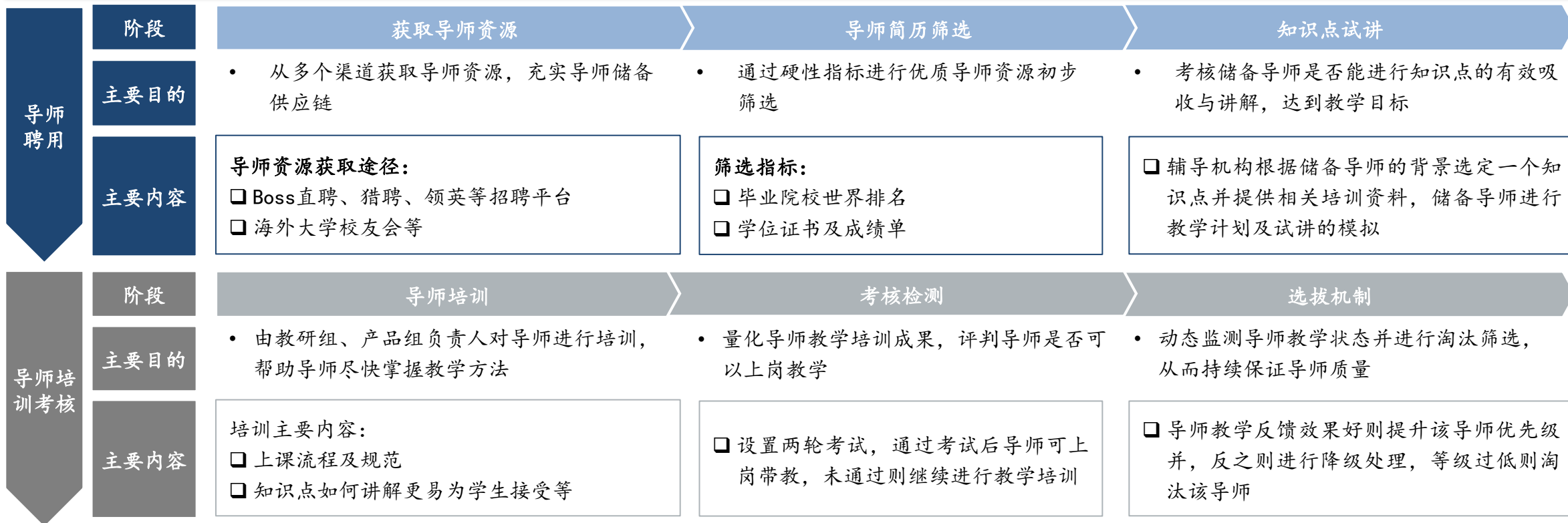
## 中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链上游 (2/2)

导师是中国海外大学课程辅导机构核心资源，完善的导师供应链体系能够提升辅导机构市场竞争力，通常辅导机构导师供应链体系包含导师聘用与培训考核两个阶段

### 中国海外大学课程辅导机构导师供应链体系

- 导师是中国海外大学课程辅导机构核心资源，完善的导师供应链体系能够提升辅导机构市场竞争力，辅导机构导师供应链体系包含导师聘用与培训考核两个阶段。导师聘用阶段通常需要筛选导师简历并安排导师进行试讲，通过后进入导师培训阶段；这一阶段通常需要导师经过多轮培训与考核，通过考核后方能正式进行教学：

#### 中国海外大学课程辅导机构导师供应链体系

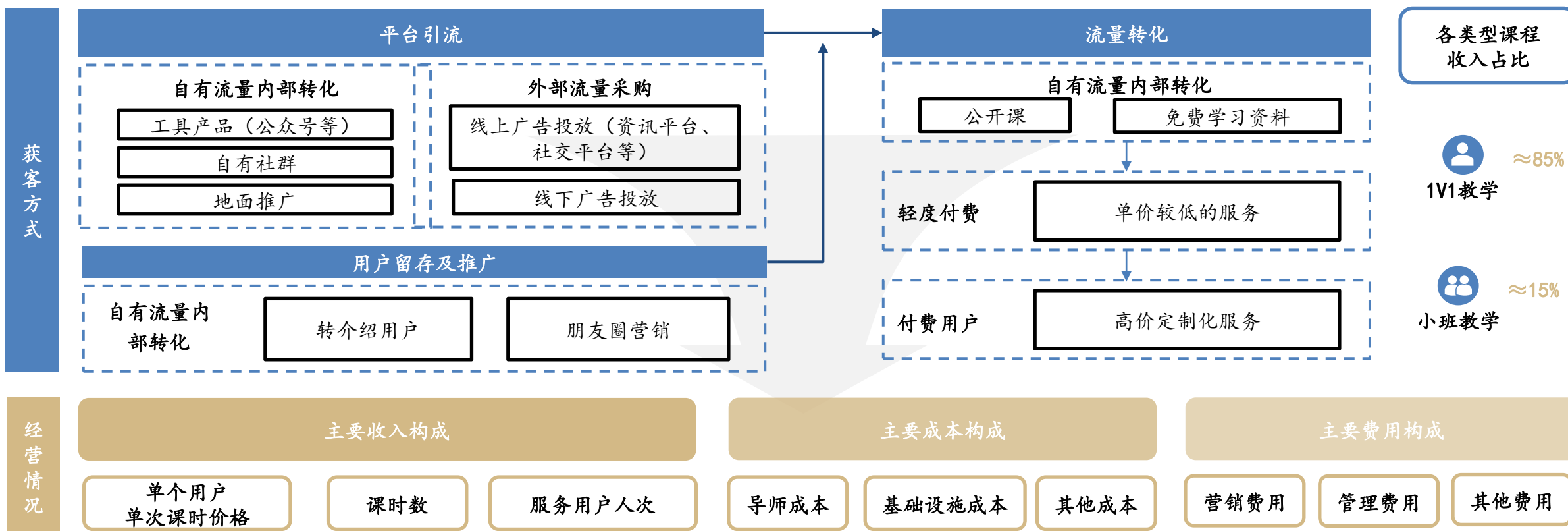


# 中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链中游 (1/2)

海外大学课程辅导机构通常从平台获客以及用户留存和推广，获得用户流量后再进行流量转化从而盈利，其盈利核心在于实现规模效应，摊薄单位成本，降本增效

## 中国海外大学课程辅导行业商业模式

从获客方式来看，海外大学课程辅导机构通常从平台引流以及用户留存和推广获客，获得用户流量后再进行流量转化从而盈利，通常辅导机构引流方式包含自有流量转化和外部流量采购，流量转化路线由免费学习资料逐渐进阶至高价定制化服务。从经营情况来看，海外大学课程辅导机构的主要收入来源为提供课程辅导服务，通常由单个用户单次课时价格、课时数、服务用户人次等构成，重点支出项目为教师薪资和营销费用，盈利核心在于实现规模效应，摊薄单位成本，降本增效。

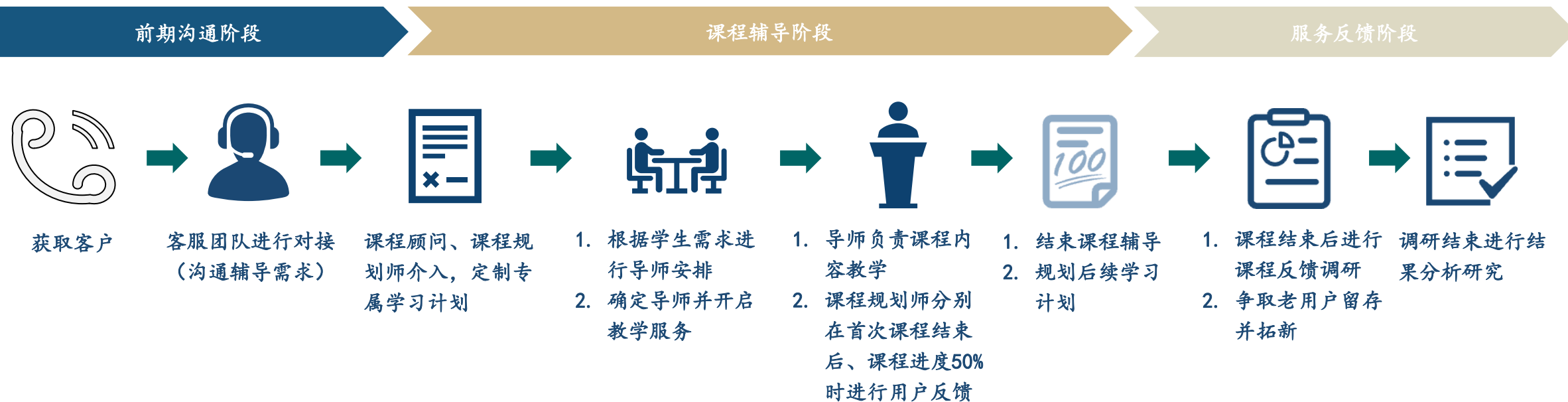


## ■ 中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链中游（2/2）

中国海外大学课程辅导机构服务链条较长，包括前期沟通阶段、中期课程辅导阶段及后期用户反馈阶段，期间由课程顾问、课程规划师、导师等多位专业人员负责全程把控

### 中国海外大学课程辅导行业服务流程

■ 中国海外大学课程辅导机构服务链条较长，通常从前期沟通持续至后期用户反馈阶段，期间由课程顾问、课程规划师、导师等多位专业人员负责全程把控：



辅导机构通过各运营推广渠道获取用户，用户进入辅导机构用户池，辅导机构客服团队负责对接工作，保证用户需求能被及时响应。

课程顾问、课程规划师等专业人员为用户提供规划方案并定制专属学习计划，根据用户性格特点进行导师安排，导师与用户确定后即开始课程辅导服务。同时课程规划师在各学习节点与用户沟通交流，确保服务质量得到保证。

在课程结束后，课程规划师持续进行用户服务反馈调研，并进行调研结果分析研究，为后续课程辅导服务。



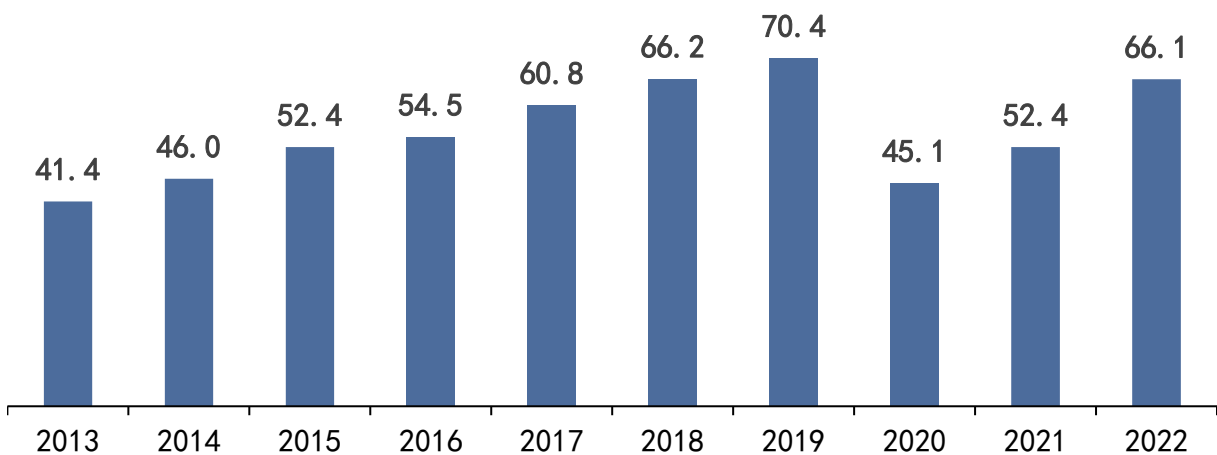
## ■ 中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链下游（1/2）

中国出国留学人数总体呈上涨趋势，2022年达到66.1万人，反应出中国学生对于海外优质教育资源的强烈需求，美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国为中国学生前五大留学目的地

中国留学生人数及主要留学目的地

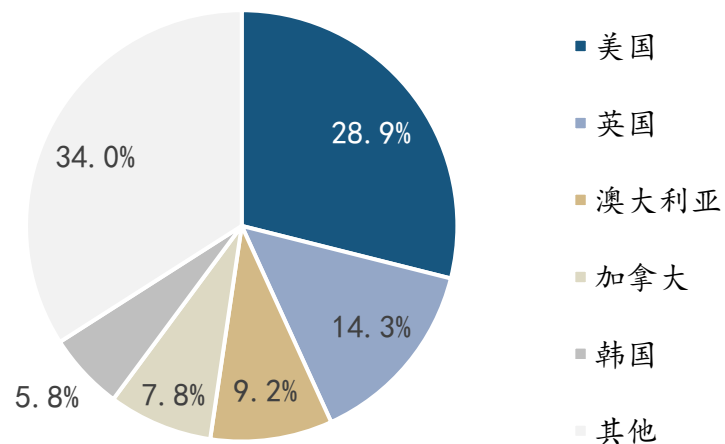
中国出国留学人数，2013-2022年

单位：[万人]



中国出国留学学生主要留学目的地

单位：[%]



■ 从留学人数来看，2013年至2022年，中国出国留学人数总体呈上涨趋势，由41.4万人上涨至66.1万人。留学人数的不断攀升反映出中国学生对于海外优质教育资源的强烈需求，并进一步催生出海外大学课程辅导服务。2020年受新冠疫情影响，中国出国留学人数急速下滑，但得益于全球疫情的逐步缓解以及各国留学政策的放宽，2020年后中国出国留学人数恢复上涨趋势，出国留学回归常态化。

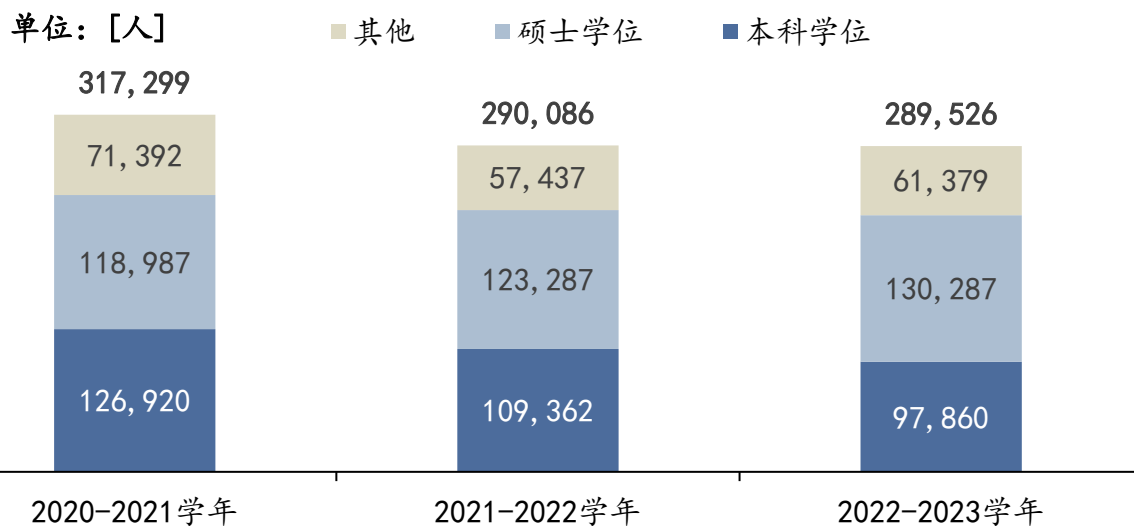
■ 从留学目的地来看，美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国等传统留学目的地受到中国学生的青睐。另一方面，中国学生对于留学目的地的选择也逐渐多元化。中国学生在美国、英国、澳大利亚、加拿大、韩国等国的国际生占比中均位列第一，同时，德国、法国、日本等国家的留学人数也在逐年增加。近年来，马来西亚、泰国等小众、低消费的留学国家开始成为部分中国学生的留学选择。

## ■ 中国海外大学课程辅导行业产业链——产业链下游 (2/2)

从学习阶段来看，赴美攻读本科学位的中国留学生近年来降幅最大，而攻读硕士学位的中国留学生人数逐年递增；从专业来看，2022至2023学年共有51%的中国留学生选择在美国攻读STEM专业

### 中国赴美留学生教育层次构成及热门学科

按学习阶段划分的中国赴美留学生人数构成，2020-2023学年\*



按专业划分的中国赴美留学生人数构成，2022-2023学年\*

专业名称	人数占比 (%)
科学、技术、工程、数学类 (STEM)	51%
工商管理 (Business and Management)	13%
社会科学 (Social Sciences)	11%
艺术相关 (Fine and Applied Arts)	6%
其他 (All Other Fields)	19%

- 中国是美国国际留学生数量中占比最高的国家，美国也是中国出国留学人数占比最高的留学国家。受疫情影响，中国赴美留学人数持续走低，由2020至2021学年的317,299人下降至2022至2023学年的289,526人，但降幅呈现缩小趋势，2023年开始恢复赴美留学常态化。从学习阶段来看，赴美攻读本科学位的中国留学生近年来降幅最大，而攻读硕士学位的中国留学生则逆势上涨，人数逐年递增。硕士学位相对学习年限更短，对于大多数中国留学生来说具有更高的性价比。
- 从专业来看，由科学、技术、工程、数学类专业构成的STEM专业最受中国赴美留学生欢迎，2022至2023学年共有51%的中国留学生选择在美国攻读该类专业。美国高校在这些专业具有较强实力，同时美国政府持续出台相关政策扶持该类专业发展，例如为选择该类专业的留学生提供更多签证优惠等。受多重因素刺激，STEM专业在中国赴美留学生群体中最受欢迎。

\*注：按照美国国际教育研究所数据公布口径统计

# 报告目录

- 1 中国海外大学课程辅导行业综述
- 2 中国海外大学课程辅导行业产业链
- 3 中国海外大学课程辅导行业消费者画像
- 4 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势
- 5 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例

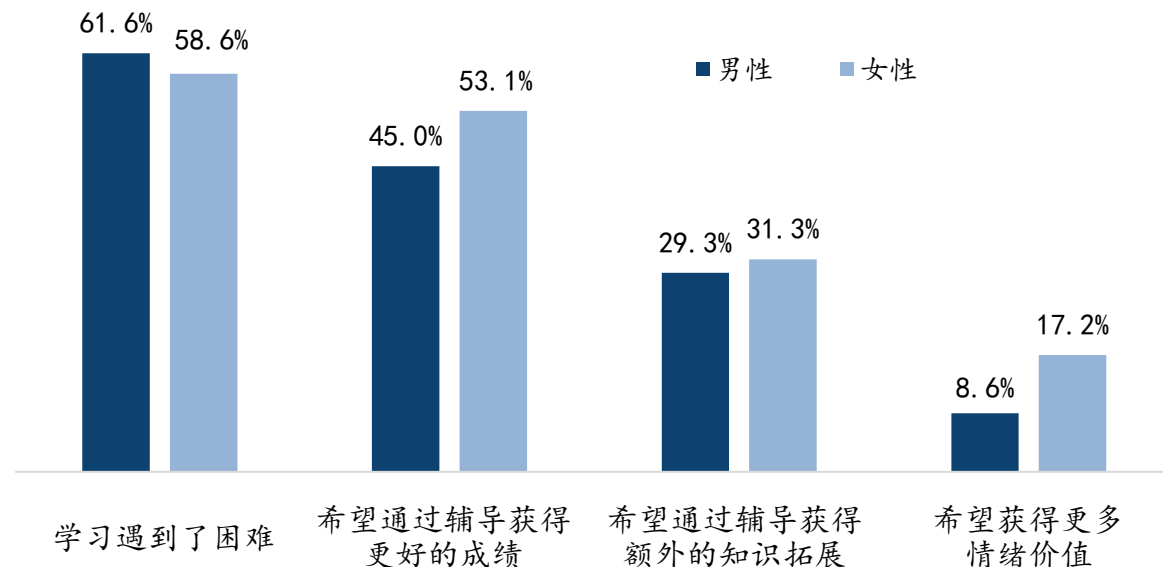




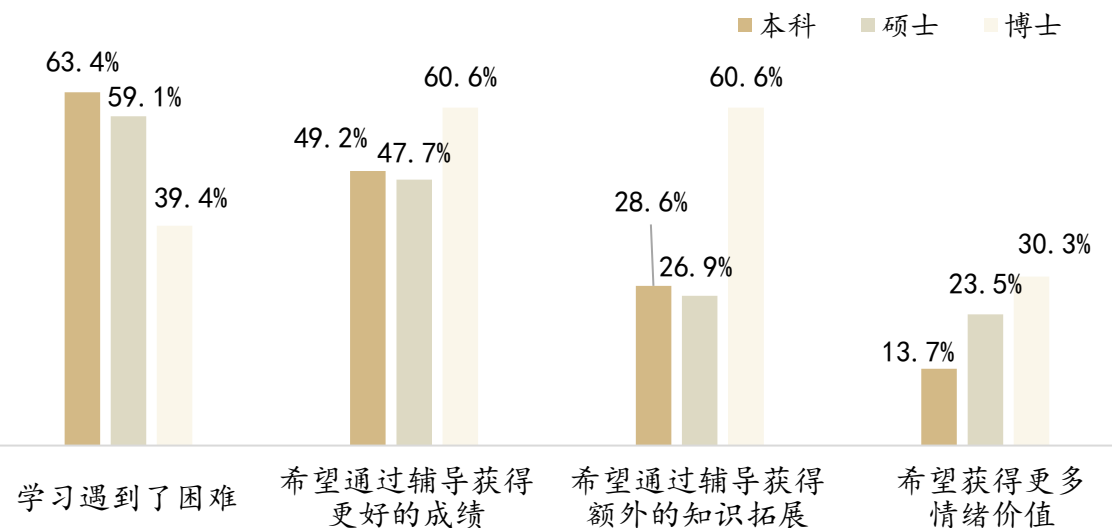
# 中国海外大学课程辅导行业消费者画像——消费者需求偏好

男性消费者在顺利完成学业方面的需求更为迫切，女性消费者更加看重成绩的提升；相比本科及硕士学习阶段的消费者，博士消费者更关注通过辅导来进一步提高成绩，以及获得更多额外知识点

### 消费者消费需求偏好（按性别）



### 消费者消费需求偏好（按学习阶段）

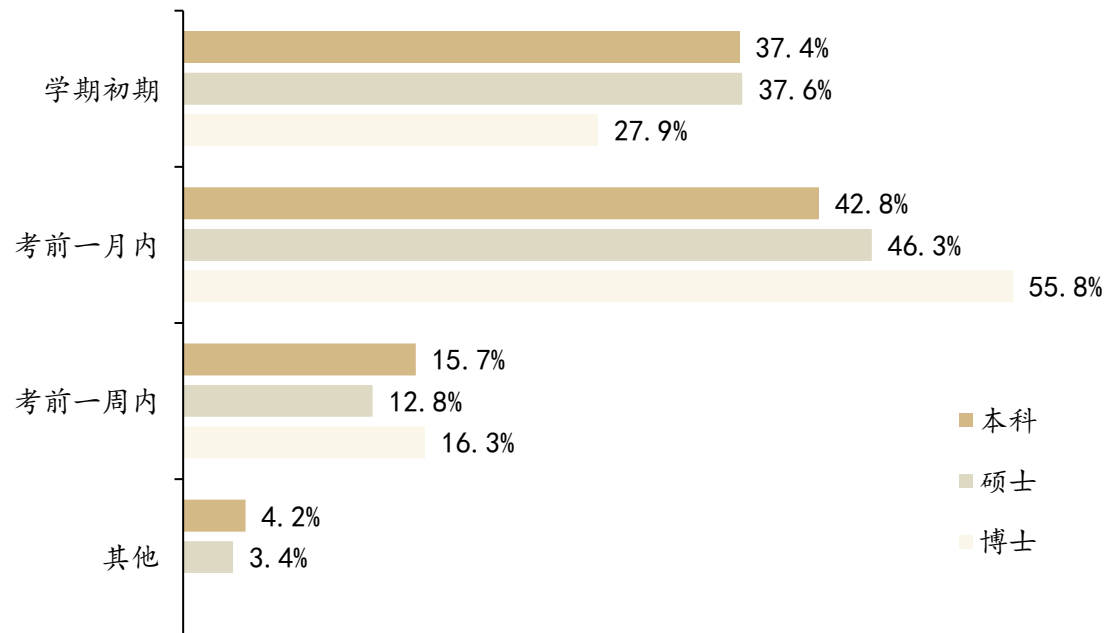


- 从消费需求来看，选择海外大学课程辅导服务的消费者最重要的消费需求为“学习遇到了困难，希望通过辅导顺利完成学业”。
- 从性别来看，男性消费者在顺利完成学业方面的需求更为迫切，女性消费者更加看重成绩的提升。学业已出现困难的男性消费者占比更高，而女性消费者在学习较为顺利的情况下，更倾向于寻求辅导以进一步提升成绩以及获得情绪价值。
- 从学习阶段来看，本科及硕士学习阶段消费者的主要需求为顺利完成学业。博士作为更高学习阶段的消费者则更关注通过辅导来进一步提高成绩，以及获得更多额外知识点。本科和硕士阶段的消费者主要通过辅导解决学习困难，在这些学习阶段，学术挑战更加明显。而博士阶段的学生已经具备了更为扎实的专业知识基础，希望通过更深入的辅导在特定领域内获得卓越表现。

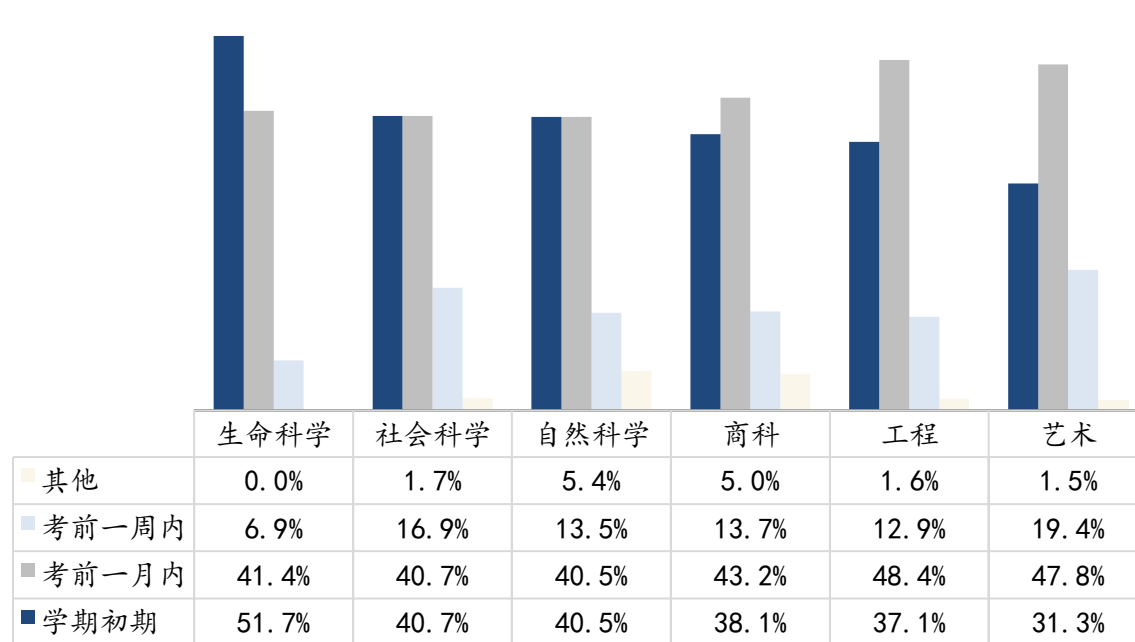
# 中国海外大学课程辅导行业消费者画像——消费者服务时间偏好

从选择课程辅导服务的时间来看，大部分学生选择在考试前一个月进行课程辅导服务，其中本科及硕士阶段的消费者以及攻读生命科学类专业的消费者更倾向于在学期初期选择辅导

消费者选择课程辅导服务时间偏好（按学习阶段）



消费者选择课程辅导服务时间偏好（按专业）

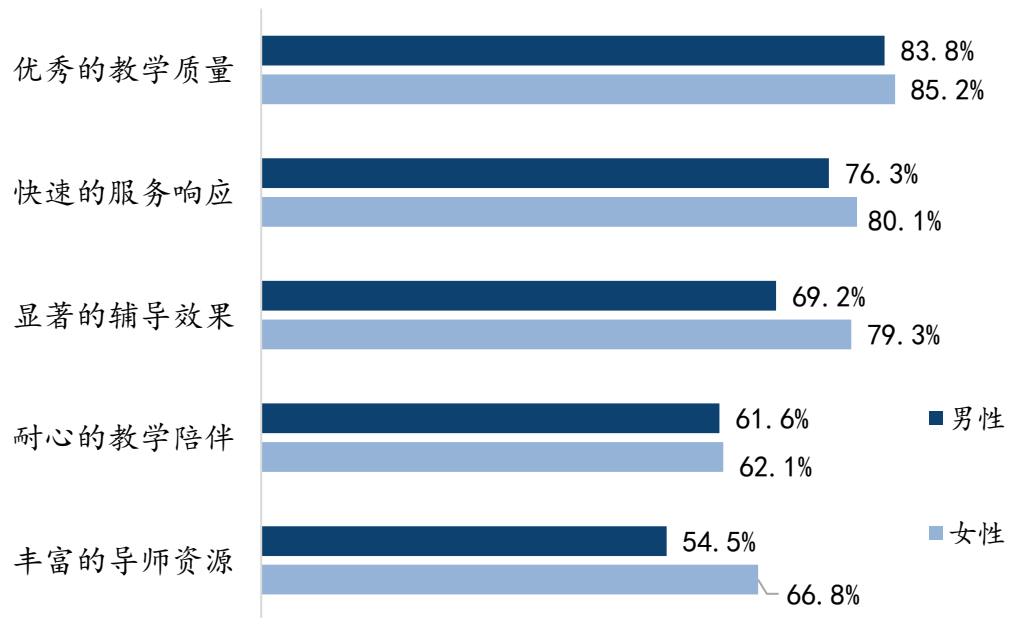


- 从选择课程辅导服务的时间来看，大部分学生选择在学期初期和考试前一月内进行课程辅导服务。通常考前一个月是大部分学生开始寻求课程辅导的关键时间点，这一时间段的课程辅导效果较为明显，服务周期和价格也更为学生所接受，具有较高的性价比。
- 从学习阶段来看，本科及硕士阶段的消费者更倾向于在学期初期选择辅导，超过37%的本科及硕士消费者选择在学期开始前或刚开始时寻求辅导，大部分处于这类学习阶段的学生希望从一开始就跟上课程进度，因此会选择在学期初期或开始前寻求辅导。博士消费者更倾向于在考前一月内选择辅导，有55.8%的博士消费者选择在此阶段进行课程辅导。从专业来看，生命科学类消费者更倾向于在学期初期选择辅导，工程及艺术类消费者更倾向于考前一月内进行辅导，社会科学、自然科学、商科类消费者更希望在考前一周内进行辅导。

# 中国海外大学课程辅导行业消费者画像——消费者服务体验偏好

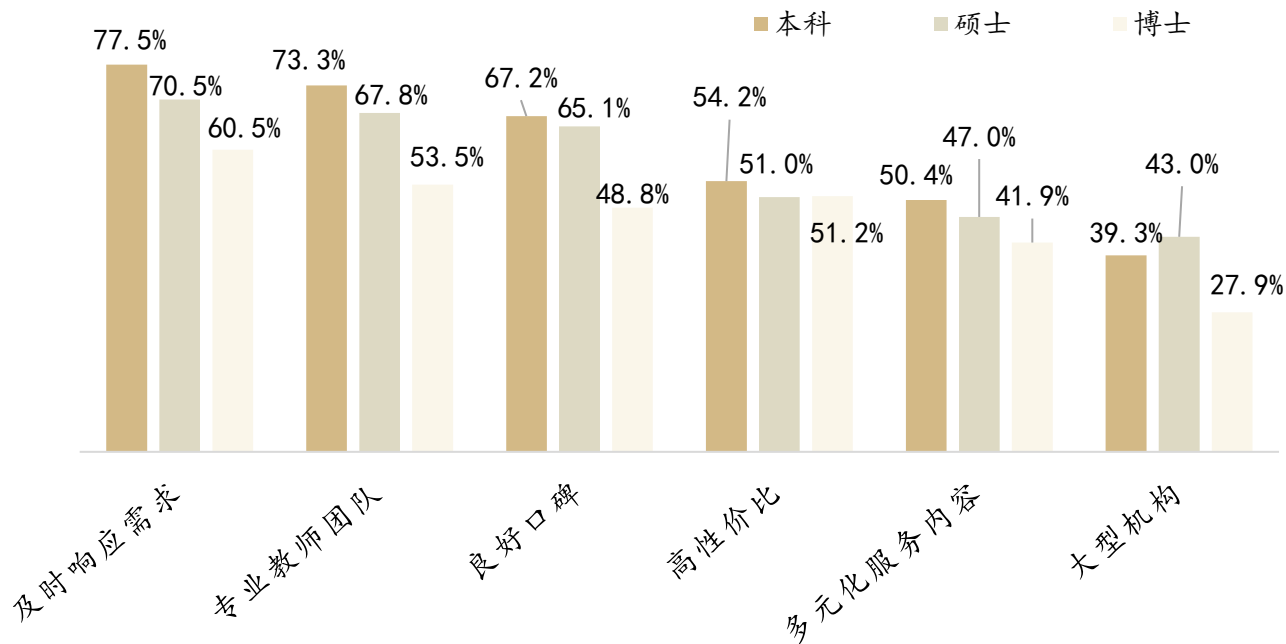
优秀的教学质量是所有选择海外大学课程辅导服务的消费者最看重的服务体验，与服务体验需求类似，在选择辅导机构时，消费者看重的决策因素是专业的教师团队和及时的需求响应

不同性别消费者海外大学课程辅导的体验需求



- 优秀的教学质量是所有选择海外大学课程辅导服务的消费者最看重的服务体验。教学质量是评判课程辅导机构竞争力的核心维度。
- 从性别来看，女性相对更加看重辅导机构是否拥有丰富的导师资源，而男性更加看重辅导机构是否能提供耐心的教学陪伴。女性消费者更偏向于名师、覆盖各专业的导师类型等证明辅导机构教学实力的因素，而男性则更加偏好能够引导情绪、耐心教学的辅导机构“软实力”。

各学习阶段消费者选择海外大学课程辅导的决策因素



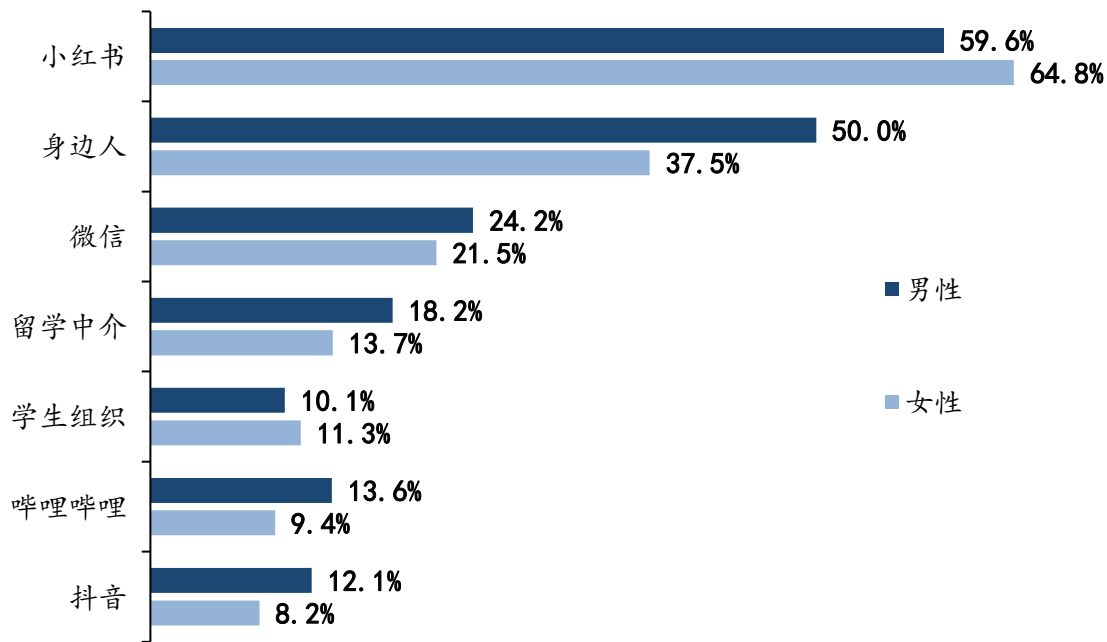
- 与服务体验需求类似，在选择辅导机构时，消费者看重的决策因素是专业的教师团队和及时的需求响应。拥有专业教师团队、服务团队的辅导机构在行业中更易获得消费者的青睐。是否为大型机构是消费者最不看重的决策因素，当前行业仍具有高度的分散性。
- 从学习阶段来看，本科消费者最看重及时响应需求，硕士消费者较为在意是否为大型机构，性价比和服务内容多元化对于博士消费者更具吸引力。



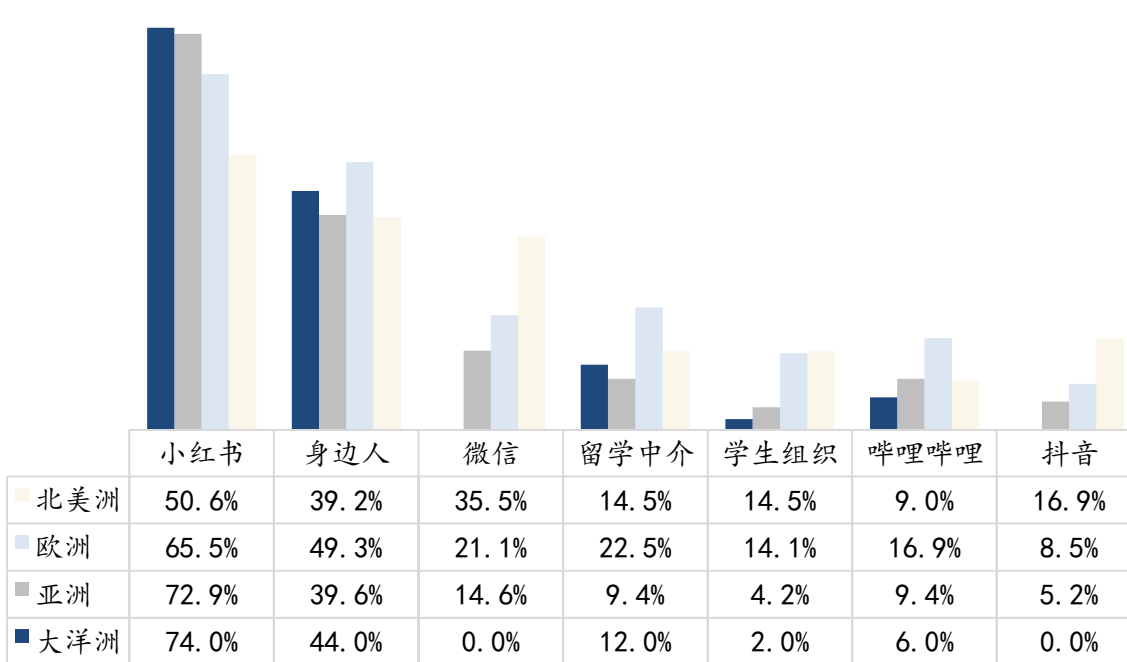
# 中国海外大学课程辅导行业消费者画像——消费者宣传渠道偏好

小红书是当前海外大学课程辅导行业中最重要宣传渠道，且女性消费者更青睐小红书等社交媒体，在大洋洲及亚洲地区留学的消费者相比于欧洲、北美洲地区消费者更依赖于小红书的宣传渠道

消费者宣传渠道偏好（按性别）



消费者宣传渠道偏好（按留学地区）

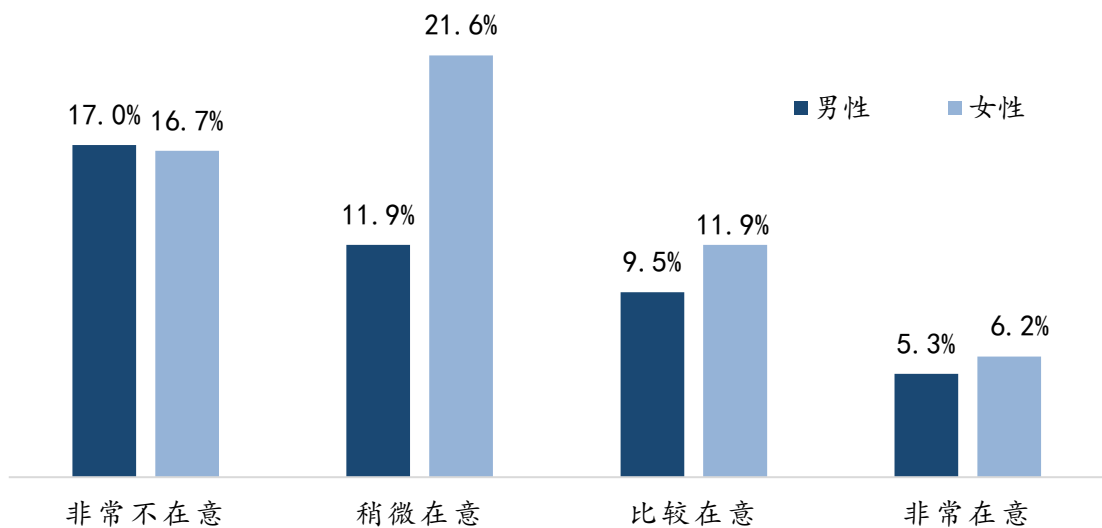


- 当前主流海外大学课程辅导行业宣传渠道中，小红书在消费者中的渗透率最高。小红书是目前中国较为优质的内容分享类社交平台，且用户粘性较高、相对拥有更多优质的潜在留学生用户，更易于辅导机构进行服务宣传。从性别来看，女性消费者更倾向于通过小红书等社交媒体以及学生组织等线下社交渠道了解辅导机构，而男性更依赖身边人推荐。女性对社交媒体平台的依赖度通常高于男性，更易于接受来自社交平台的宣传。
- 从留学地区来看，在亚洲及大洋洲地区留学的消费者主要通过小红书了解海外大学课程辅导行业，欧洲地区消费者更倾向于通过小红书及身边人渠道了解。从具体渠道来看，微信公众号、视频号在北美洲地区最为流行，哔哩哔哩在欧洲地区渗透率最高，抖音则在北美洲地区更受青睐。

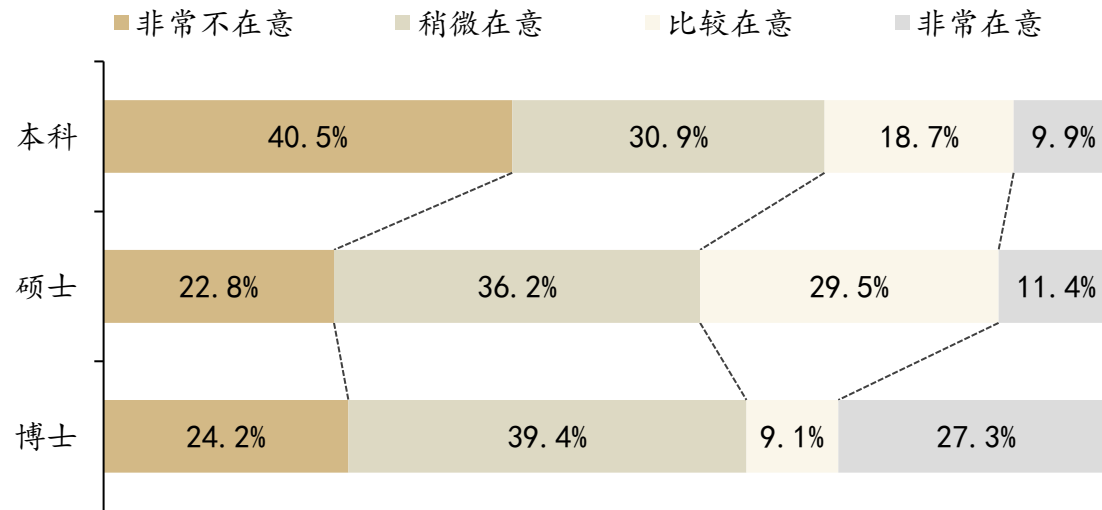
## 中国海外大学课程辅导行业消费者画像——消费者隐私敏感度偏好

从隐私敏感度来看，非常在意被其他人得知使用课程辅导服务的消费者比例远低于不在意的消费者，其中女性相比男性更为谨慎，学习阶段越高的留学生隐私敏感度越高

消费者海外大学课程辅导隐私敏感度（按性别）

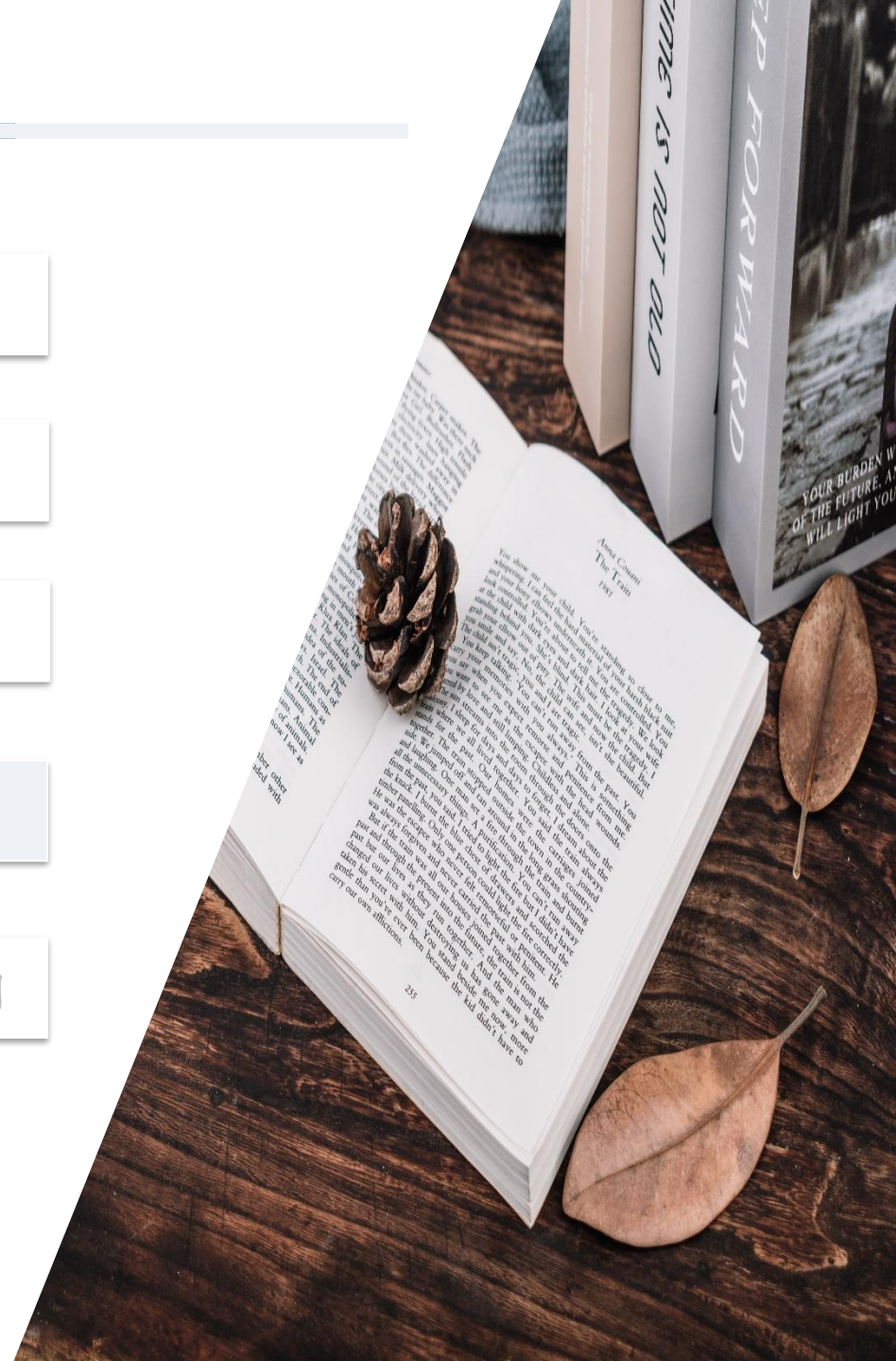


消费者海外大学课程辅导隐私敏感度（按学习阶段）



- 受教育观念及隐私敏感度影响，当前仍有部分消费者在意被其他人得知使用课程辅导服务，但比例远低于不在意的消费者比例。
- 从性别来看，男性对隐私问题的关注度较低，女性则更加谨慎。38.9%的男性对隐私问题“完全不在意”，而女性的这一比例为29.7%。男性消费者在选择辅导服务时，更多关注的是辅导能否帮助他们解决学业问题，隐私问题并不是首要考虑因素。女性在选择辅导服务时，对个人隐私的保护有更高的要求，特别是在公开个人信息或学习情况时，女性消费者更加谨慎。
- 从学习阶段来看，学习阶段越高的留学生越在意其他人是否知道自己使用了海外大学课程辅导服务。有40.5%的本科阶段留学生完全不在意其他人知道，9.9%的本科留学生非常在意被其他人知道；有24.5%的博士阶段留学生完全不在意其他人知道，27.3%的博士留学生非常在意被其他人知道。本科学生基础知识相对薄弱，选择辅导机构进行课程辅导更为普遍，因此隐私敏感度相对更低。博士学生年龄更大、社会经验更加充足，对于隐私敏感性更为看重。

- 1 中国海外大学课程辅导行业综述
- 2 中国海外大学课程辅导行业产业链
- 3 中国海外大学课程辅导行业消费者画像
- 4 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势
- 5 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例





# 中国海外大学课程辅导行业发展驱动因素——留学家庭消费能力提升

中国家庭对在教育方面的支出长期具有较高意愿，且随着留学生家庭消费能力的提升，有能力为留学投入额外辅导成本的家庭逐渐增加，推动中国海外大学课程辅导行业发展

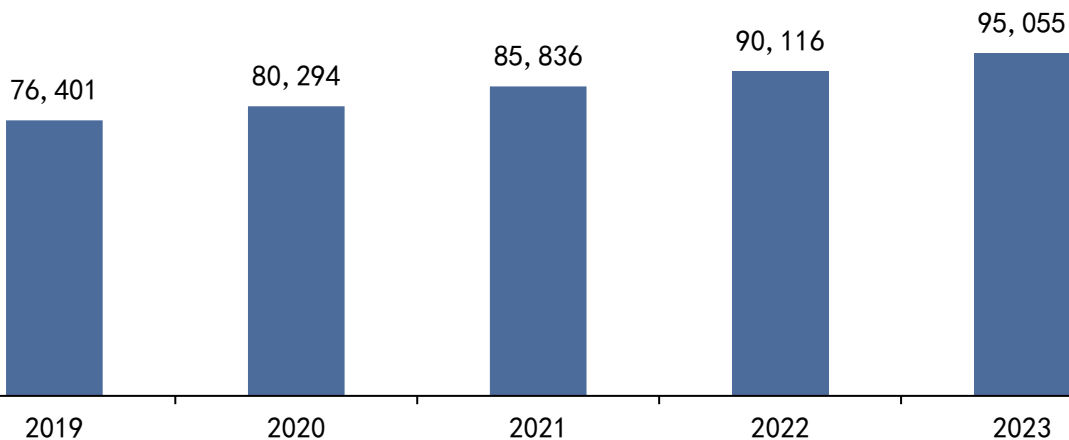
### 高收入组家庭居民人均可支配收入

### 家庭教育支出随家庭人均支出水平变化情况

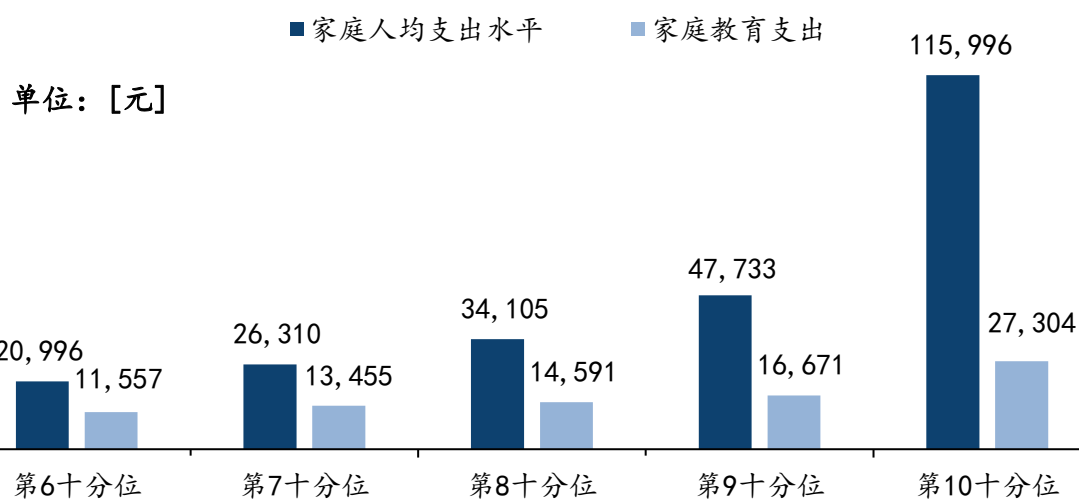
#### 高收入组\*家庭居民人均可支配收入，20219-2023年

#### 不同消费水平家庭\*\*教育支出随家庭人均支出水平变化情况，2021年

单位：[元]



单位：[元]



\*注：按人均收入水平从低到高顺序排列，平均分为五个等份，处于最高20%的收入家庭为高收入组

\*\*注：按家庭人均消费支出水平由低到高排序并划分为十个等分组，此处展示第6-10组数据

■ 由于支持学生留学需要投入较大成本，留学生家庭普遍为高收入组家庭。2023年意向留学家庭年平均收入为43.5万元，留学花费平均预算达50.7万元。而随着中国经济的持续发展，高收入组家庭的消费能力逐渐提升。2019-2023年，中国高收入组家庭居民人均可支配收入由76,401元增长至95,055元。而随着主要留学家庭消费能力的逐渐提升，有能力为留学投入额外辅导成本的家庭逐渐增加，使得中国海外大学课程辅导行业潜在消费人群规模增加。

■ 此外，中国居民长期重视教育问题，家庭教育支出会随着家庭人均支出水平的增长而增长，对在教育方面的支出具有较高意愿。在教育消费能力的提升和对教育支出的高意愿共同推动下，中国海外大学课程辅导行业得以持续发展。

# 中国海外大学课程辅导行业发展驱动因素——线上教育技术发展

线上教育的快速普及使得学生对线上学习的接受程度提高，叠加线上教育平台的持续迭代升级为中国海外大学课程辅导行业提供了更加稳定和便捷的线上辅导环境，共同推动行业稳步发展

## 线上教育技术发展推动中国海外大学课程辅导行业发展

自2012年《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》发布以来，以学堂在线、爱课程（中国大学MOOC）网为首批的在线教育平台陆续开发运营。此后，ClassIn、雨课堂等在线教育平台相继进入市场。

近年来持续发展的网络宽带提升和互联网技术为线上教育提供了技术基础。但早期线上教育由于市场需求量较小，应用场景和模式限制较多，暂未得到大范围普及。

受疫情影响，2020年3月中国线上教育用户规模较2019年6月大幅上涨，用户规模达到4.2亿人。2020年疫情期间，中国本科高校共有108万名教师开出110万门/1719万门次课程，在线学习大学生人数共计35亿人次。大量线上教育新用户的涌入，倒逼线上教育平台持续完善平台功能，增强用户的使用体验，并推动了线上教育技术的爆发。

随着5G、云平台等技术的不断发展和应用，线上教育平台不断进行技术的更新和迭代，不断优化用户体验。线上教育平台的日益成熟，为中国海外大学课程辅导行业参与方提供重要的技术保障，拓展了服务边界和服务形式，推动行业的高速发展。

### 线上教育拥有了技术基础

### 疫情刺激线上教育技术爆发

### 线上教育技术持续迭代更新

### 线上教育常态化

大量学生逐渐适应并认可线上学习模式，为以线上辅导为主要模式的中国海外大学课程辅导行业发展奠定基础。

以线上教育平台ClassIn为例，在5.0及以后版本中，平台新增包括支持添加多种格式的资料、支持同时查看多名学生小黑板、待办新增录播课和学习资料在内的多重功能，不断优化用户体验。

## ■ 中国海外大学课程辅导行业发展趋势——多元化发展

随着中国学生留学目的地的选择性逐渐丰富,以及中国留学生辅导服务需求的多样性变化,未来中国海外大学课程辅导机构将向着服务范围多元化、服务内容多元化的方向发展

### 中国海外大学课程辅导行业趋于多元化发展

#### 服务范围多元化

- ▶ 随着中国政府持续加强与国际间的教育合作,中国学生留学目的地的选择性逐渐丰富,德国、法国等欧洲国家以及马来西亚、泰国等“一带一路”国家逐渐成为中国学生的新兴留学国家。
- ▶ 与美国、英国等传统留学国家相比,新兴留学国家大多为非英语母语国家,在此类国家留学的中国留学生预计将因语言障碍遭遇更多学习困难,海外大学课程辅导服务需求增长潜力较大。在市场需求的推动下,预计中国海外大学课程辅导机构将提前布局新兴留学国家,扩大服务范围,并促进行业服务范围的多元化发展。



#### 服务内容多元化



- ▶ 除学习相关问题外,中国留学生在海外学习生活期间还可能遭遇其他问题,如身体和心理健康问题、饮食住宿问题、求职指导问题等。例如,2023年中国硕博在读留学生群体中,遇到身体健康问题的人群规模占比达30%,遇到饮食问题的人群规模占比达42%。
- ▶ 中国海外大学课程辅导服务机构的辅导老师大多拥有海外学习生活经验,在解决留学生各类困难方面具有先天优势。未来海外大学课程辅导机构可以通过逐渐拓展业务范围,丰富服务内容,从而提高自身的行业竞争力。



# ■ 中国海外大学课程辅导行业发展趋势——规范化发展

随着未来中国海外大学课程辅导行业不断发展，行业内企业数量增多，预计行业内将持续建立完善的监管制度，各参与方也将严格服务质量控制，维护品牌口碑的同时促进行业健康发展

## 中国海外大学课程辅导行业趋于规范化发展

### 行业规范化发展背景

- 与传统学校教育相比，中国海外大学课程辅导行业起步较晚，目前仍处于行业发展初期阶段，行业相关标准尚不完善。
- 同时，由于行业准入门槛相对较低，市场环境较为混乱，市场中仍存在部分缺乏专业教学资质和运营经验的中小型辅导机构，导致国海外大学课程辅导行业认可度仍处于较低水平，对行业的健康和有序发展造成了一定阻碍。

### 行业规范化发展优势

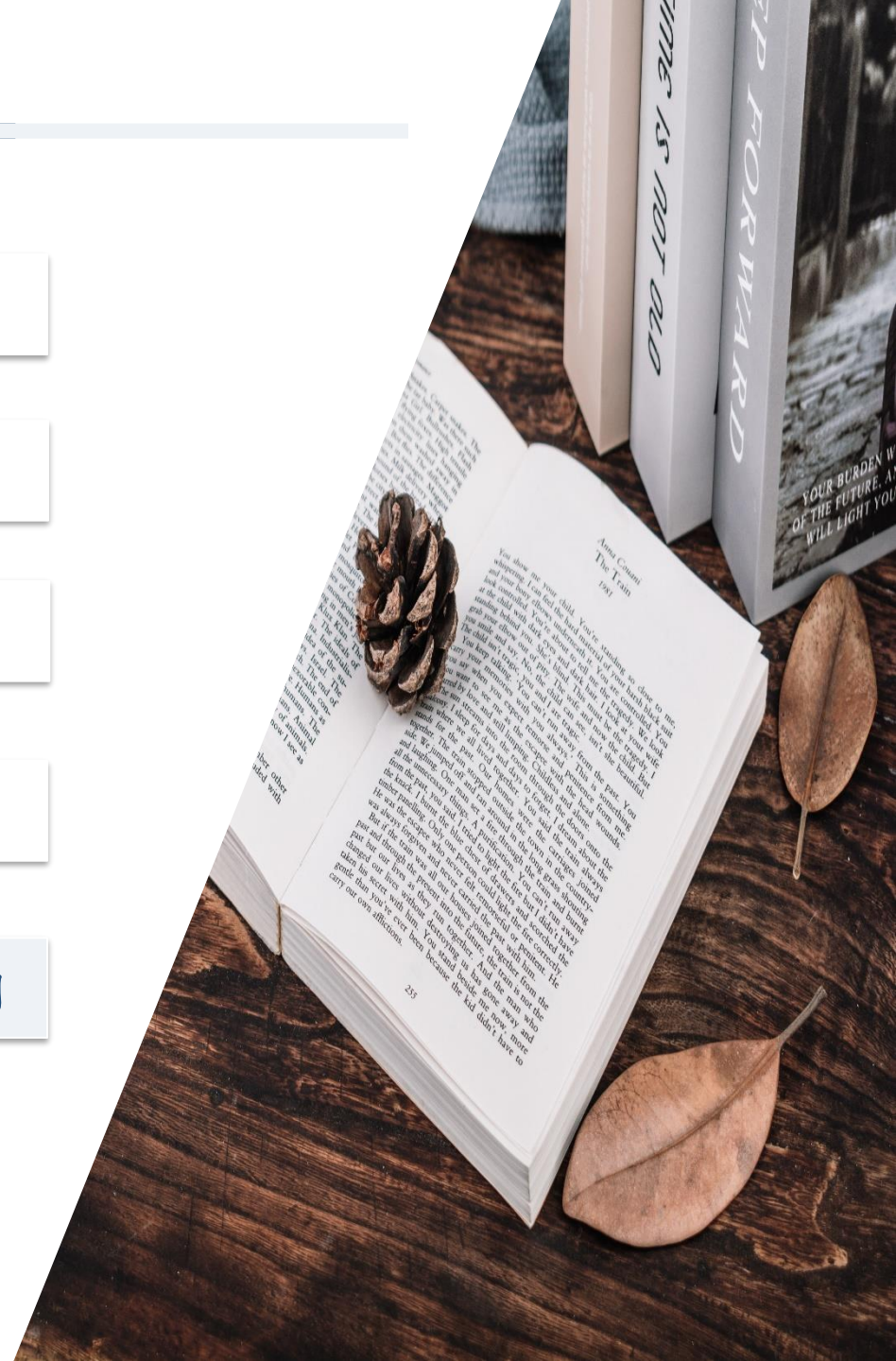
- 规范化发展可以帮助行业内各辅导机构保障服务质量，一定程度上避免低质量、不专业的辅导机构进行恶性市场竞争。
- 规范化发展可以规范各参与主体的服务内容，真正做到帮助学生提升学习能力，从而提高行业口碑和美誉度。
- 规范化发展帮助行业建立良性循环，保证业务的可持续发展，从而实现行业规模的发展壮大。

### 行业规范化发展措施

- 随着未来中国海外大学课程辅导行业不断发展，行业内企业数量增多，预计各参与方将持续严格服务质量控制，维护品牌口碑的同时促进行业健康发展。
- 一方面，相关法律法规将持续完善，行业准则和职业道德标准开始制定。同时设立监管机构，各类行业协会等自律组织也将建立。另一方面，各辅导机构对导师的招聘和培训将更加严格，提高其专业素养和服务能力，从源头上把控辅导服务质量。

# 报告目录

- 1 中国海外大学课程辅导行业综述
- 2 中国海外大学课程辅导行业产业链
- 3 中国海外大学课程辅导行业消费者画像
- 4 中国海外大学课程辅导行业驱动因素及发展趋势
- 5 中国海外大学课程辅导行业竞争格局及标杆企业案例



## 中国海外大学课程辅导行业竞争格局

海外大学课程辅导机构的整体用户满意度、教学质量、服务响应速度、服务效果是体现其市场竞争力的重要指标，路觅教育在目前中国海外大学课程辅导机构中具有更大的市场竞争优势

### 中国海外大学课程辅导行业竞争格局

中国海外大学课程辅导机构评分\*，2024年

	整体评分	教学质量	服务效果	服务响应速度
路觅教育	4.2	4.2	4.3	4.3
机构A	3.9	3.8	3.9	3.6
机构B	3.8	3.6	4.0	3.8
机构C	3.8	3.8	3.9	3.6

- 海外大学课程辅导机构的整体用户满意度、教学质量、服务响应速度、服务效果是体现其市场竞争力的重要指标，高教学质量体现了辅导机构优质的导师资源和辅导水平；好的服务效果则成为辅导机构扩大市场影响力的重要因素，为品牌赢得市场口碑；快速的服务响应速度可以及时解决学生需求，从而维持辅导机构口碑。
- 中国海外大学课程辅导行业发展时间较短，仍处于行业发展早期，市场参与玩家较少，多为私人辅导机构，仅有路觅教育等少数机构拥有较为成熟的团队。专业辅导机构拥有成熟的导师招聘与培训流程，并配备有专业的服务团队，与私人辅导机构相比，能够提供更为专业和细致的服务。通过对比用户评分可以看出，路觅教育在目前中国海外大学课程辅导机构中具有高整体评分、高教学质量、优异的服务效果和快速的响应速度，与其他机构相比具有更大的市场竞争优势。

\*注：分数为1-5分，1分代表用户对该辅导机构非常不满意，5分代表非常满意



# 中国海外大学课程辅导行业企业推荐——路觅教育 (1/2)

路觅教育主要从事留学生辅导服务，业务内容覆盖提供留学规划、海外高校课程辅导、就业深造及生活周边等留学服务，业务范围覆盖美国、加拿大、英国、澳大利亚等全球多个热门留学目的地

## 企业介绍

路觅（北京）教育科技有限公司（以下简称“路觅教育”）是一家立足中国，专注于为留学生提供海外大学课程辅导的专业教育科技企业。公司主要业务涵盖留学规划与海外高校课程辅导，帮助学生在出国前制定规划。



路觅教育现覆盖全球超过350大学及超过263,000高校课程数量，拥有超过3,500名TOP50名校导师储备。通过对各国教育体系的深刻理解和专业的辅导团队，路觅教育致力于提升学生的学术表现，帮助他们顺利完成海外学业，并为未来的职业发展打下坚实的基础。

## 覆盖区域

路觅教育业务现已覆盖全球多个热门留学目的地，包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡等主要英语国家。通过覆盖这些国际化教育重要阵地，路觅教育为各个留学国家及地区的中国留学生提供优质的课程辅导支持。

## 路觅教育覆盖院校

美国 | 加拿大 | 英国 | 澳大利亚 | 新西兰 | 新加坡 | 中国·香港 | 中国·澳门



## 路觅教育发展历程

路觅教育自2020年成立以来，主要从事留学生辅导领域，经历多次融资，快速建立起完善的海外留学生辅导产品



# ■ 中国海外大学课程辅导行业企业推荐——路觅教育 (2/2)

路觅教育课程辅导服务业务以预习辅导、稳分辅导为主，具有较高的服务创新力，深度挖掘客户需求为其进行个性化定制，同时辅导服务覆盖广泛的专业及院校

## 路觅教育主营业务

### 路觅教育主要课程辅导服务

**主要课程辅导服务：**路觅教育提供的课程辅导服务包括稳分辅导、同步辅导、预习辅导、论文辅导，不同服务之间有不同的侧重点。



**预习辅导：**预习辅导为核心服务，目标服务对象为担心无法适应海外高校授课环境/使用AP、IB成绩替换部分课程/高中阶段未使用海外授课教材/前期基础课程不扎实的学生。



**同步辅导：**同步辅导的目标服务对象是那些因前期课程掌握不佳而影响新课程学习的学生，以及希望巩固知识点以冲击高GPA的学生。

**稳分辅导：**稳分辅导为核心业务，目标服务对象为对单门课程GPA有硬性要求/专业必修课需取得较高分/有转校、转专业需求/有申请名校研究生、博士/海外预科、本科即将进专业的学生。



**论文辅导：**论文辅导的目标服务对象是那些需要对论文进行修改和润色的学生，涵盖从短篇到中篇、长篇学术论文。

## 路觅教育竞争优势

1

### 服务创新力强

路觅教育创新性的策划并成立“路觅公开课”，通过一系列公益性的信息类课程，帮助留学生及有留学意向的学生打破信息不对称。例如，“路觅公开课”中重点课程“新生第一课系列”，为刚踏入海外高校的留学生量身定制，帮助其适应全新的学术环境和文化差异。

2

### 客户需求定制个性化

路觅教育师资部门会综合考虑学生的不同需求、性格特点和个人倾向，包括使用MBTI性格测试等工具，为每位学生匹配最合适的学术导师。个性化的匹配过程可以帮助学生与适合的导师建立良好的互动关系，从而提升学习效果。

3

### 专业覆盖面广

路觅教育所提供的课程辅导服务目前已覆盖超过26,300门高校课程，涵盖范围广泛，涉及73个细分专业，并横跨32个大领域，为学生提供了数万个目标课号和相应的课程内容以帮助学生在各自的学术领域取得优异成绩。

# 中国海外大学课程辅导行业企业推荐——万能班长 (1/2)

万能班长主要从事留学生辅导服务，打造“留学服务”生态系统，业务范围覆盖全球多个热门留学目的地且拥有50+国际知名合作院校，为数十万名留学生提供前、中、后期一站式解决方案

## 企业介绍

万能班长隶属于上海导毕教育科技有限公司，是一家国际化、多元化的教育机构。万能班长，2010年创立于澳大利亚悉尼。2014年，万能班长中国（上海）总公司正式设立。



万能班长致力于打造完整的“留学服务”生态系统，每年为数十万名留学生提供留学前、中、后期一站式解决方案。目前，万能班长旗下包含课业辅导、事故应急、专项技能三大产品体系，业务版图已开拓至英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、韩国等10多个国家，拥有约3,000名讲师，共计540名全职员工，累计服务了33万名中国留学生。

## 万能班长发展历程

- 万能班长自2010年成立以来，主要从事留学生辅导领域，布局全球市场



## 覆盖区域及合作院校

万能班长业务现已覆盖全球多个热门留学目的地，包括英国、澳大利亚、美国、加拿大、新西兰、日本、韩国、中国香港、欧洲及新加坡。

万能班长拥有50+合作院校，其中包含英国爱丁堡大学、美国纽约大学、美国哥伦比亚大学、香港科技大学等多所国际知名院校。

### 万能班长部分合作院校




# 中国海外大学课程辅导行业企业推荐——万能班长 (2/2)

万能班长服务业务以全课辅导、考试辅导为主，具有广泛的业务范围，凭借品牌背书获得更多的教育资源，同时拥有较强的师资力量

## 万能班长主营业务

### 万能班长主要课程辅导服务

**主要课程辅导服务：**万能班长专注于专业技能提升、全课辅导、考试辅导、论文辅导，不同服务针对性强，区分度高。



**全课辅导：**全课辅导专为那些在课程理解上遇到困难或缺乏有效学习规划的学生设计，旨在提供全方位的学习支持。通过为学生量身定制每周课程表和个性化的学习计划，辅导帮助学生科学管理学习时间，明确学习重点。辅导老师还会定期跟进学生的学习进度，及时调整辅导策略，确保学生紧跟课程节奏。此外，服务还包括针对课程内容的深入辅导和考前冲刺，帮助学生在考前强化知识点，提升应试能力。



**考试辅导：**考试辅导针对考前焦虑、有障碍、上课笔记缺失、课件吸收困难的学生，采用“2+2+2+1”课程模式，帮助学生做好应对考试的准备，加强其信心。



**论文辅导：**论文辅导专为那些拥有阅读障碍或在撰写过程中遇到疑难问题的学生提供量身定制的支持，辅导流程通常包括初期的论文结构设计、逻辑框架搭建、语言表达的优化、以及学术规范的修正，帮助学生一步步提高写作水平，最终解决与论文相关的各类问题。

## 万能班长竞争优势

1

业务范围广

“万能班长”提供多元化的服务，帮助学生在学术和职业发展中取得成功。其业务涵盖专业技能提升、全课辅导、考试辅导和论文辅导。此外，万能班长还提供留学申请和实习求职辅导，帮助学生在未来的国际学术和职业生涯中获得优势。

2

品牌背书与资源广

作为上海导毕教育科技有限公司旗下的品牌，“万能班长”能够借助公司丰富的教育资源和行业经验，为学生提供专业、系统的服务支持。导毕教育在留学辅导、学术培训等领域的长期积累，使万能班长拥有较强的课程研发能力和师资团队。

3

师资力量强

“万能班长”导师团队由全球排名前100的大学中，成绩位列前5%的优秀学生组成，且这些候选人必须通过一系列严格的考核，才能成为正式导师。高标准的甄选流程确保了导师具备扎实的学术背景和专业知识，同时使得导师能为学生提供优质、有效的辅导。