

科技赋能，服务纵深

中国企业培训行业研究报告

©2021.10 iResearch Inc.



政策支持，推动职业技能培训终身化，明确企业的培训主体地位，提升企业参与度；经济转型，新常态下，企业面临人才发展与科技创新的时代挑战，亟待增强创新力；社会变迁，企业培训延长劳动力受教育年限，加速释放人才红利，优化人才供给链；技术加持，信息技术基础设施已成熟，培训实施与管理工具丰富，推动学习数字化；资本助力，融资规模创历史新高，头部玩家逐渐显现，培训系统厂商更受资本青睐。



2020年，行业市场规模达1644亿，培训劳务服务是主要的组成部分，在企业数字化学习趋势下，预计培训解决方案及培训内容产品的规模占比将逐渐提升。未来，科技将成为变革传统企业培训业务的关键，服务将成为实现厂商差异化竞争的基础。



培训组织尚处于高度分散且竞争激烈的市场，或将通过构建区域壁垒与领域壁垒提升品牌影响力。培训系统赛道则相对集中，CR5超过30%，或将通过提升内容质量与服务深度的方式，对1000-3000人规模的企业进行深度挖掘。中小型企业方面，除标准化SaaS产品外，与更加高频且刚性的服务需求模块集成将更有利于打开局面。



价值共生，优势互补，生态协作，构建培训组织机构与培训系统厂商的利益共同体；敏捷开发，千企千面，快速迭代，以低/无代码PaaS提升可持续的个性化开发能力；融合创新，业培一体，面向场景，知识资产丰富内容供给，缩短学习成果转化链条。

先计后战 · 发展背景篇

1

先悉必具 · 行业现状篇

2

先难后获 · 细分市场篇

3

先拔头筹 · 中国实践篇

4

先机洞烛 · 趋势展望篇

5

概念界定

为企业提供培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品

企业培训是一种以企业为组织或发起单位，以企业各级职工为培训对象，为组织绩效提升与职工个人发展提供支持的企业人力资源开发活动。在企业开展培训活动的过程当中，培训预算支出主要流向两个部分，一部分用于企业内部，覆盖培训部门（或企业人力资源部门的培训小组）的运营开销和内部讲师的薪酬津贴，一部分用于企业外部，属于企业级外部采购，主要包括培训劳务服务、培训解决方案和培训内容产品，这三类产品及服务主要由企业培训组织机构和企业培训系统厂商提供，这两类供应商构成了本报告所谓“企业培训行业”的主体部分，即为本报告的研究对象。

企业培训行业的研究范围



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

政策：推动职业技能培训终身化，明确企业的培训主体地位

纵观我国职业教育和职业培训的政策沿革，企业始终扮演着重要而特殊的角色。改革开放以来，国家持续且大力支持企业广泛参与职业教育与开展职工培训，企业成为推动我国职业教育与成人教育市场化改革与社会化办学的重要力量，企业培训成为社会主义市场经济体制下提高企业竞争力的重要措施，在这样的背景下，我国逐渐形成了政府统筹、行业指导、市场调节、企业自主开展职业教育和培训的运行机制。二十一世纪伊始，全民终身学习思想热潮兴起，职业技能培训终身化成为时代议题，我国企业培训逐渐向培训对象普惠化、培训资源市场化、培训载体多元化、培训方式多样化和培训管理规范化的方向发展，企业在培训活动中的主体性与自主性得以充分发挥。

中国职业教育及企业培训相关政策梳理

时间	政策名称	关键信息
2002	关于大力推进职业教育改革与发展的决定	<ul style="list-style-type: none">一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按2.5%提取。要保证经费专项用于职工特别是一线职工的教育和培训
2005	关于大力发展职业教育的决定	<ul style="list-style-type: none">建立工学结合的职工教育培训体系，向职工开展普遍的、持续的文化教育和技术培训
2010	关于加强职业培训促进就业的意见	<ul style="list-style-type: none">职工教育经费的60%以上应用于一线职工的教育和培训
2014	关于加快发展现代职业教育的决定	<ul style="list-style-type: none">企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除对不按规定提取和使用教育培训经费并拒不改正的企业，由县级以上地方人民政府依法收取企业应当承担的职业教育经费，统筹用于本地区的职业教育
2015	关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见	<ul style="list-style-type: none">稳步发展学历继续教育、广泛开展立足岗位的技术技能培训和积极开展面向前沿的高端研修培训，同时，积极为企业提供知识讲座、课程资源开发、技术辅导等服务，参与企业大学等企业内设培训机构的建设，探索构建基于互联网的企业虚拟大学或虚拟学习社区
2017	关于深化产教融合的若干意见	<ul style="list-style-type: none">鼓励企业向职业学校、高等学校和培训机构购买培训服务支持一线骨干技术人员技能提升，加强产能严重过剩行业转岗就业人员再就业培训。将不按规定提取使用教育培训经费并拒不改正的行为记入企业信用记录
2018	关于推行终身职业技能培训制度的意见	<ul style="list-style-type: none">将企业职工培训作为职业技能培训工作重点，明确企业培训主体地位，完善激励政策。支持企业大规模开展职业技能培训，鼓励企业建设培训中心、职业院校、企业大学
2019	职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划	<ul style="list-style-type: none">大力开展新技术技能培训，促进企业职工岗位技术技能水平提升，共同开展补贴性培训、中小微企业职工培训和市场化社会培训

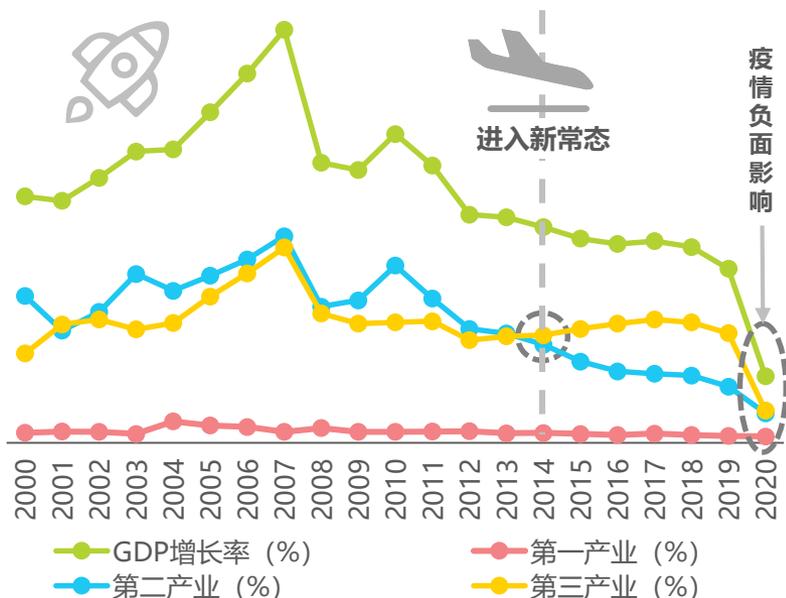
注释：“职业教育”包括职业学校教育和职业培训，前者包括各种职业技术学校、技工学校、职业高中/中学教育，后者包括对职工的培训、对下岗职工的再就业培训等，含企业培训。
来源：国务院、教育部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

驱动因素 (2/5)

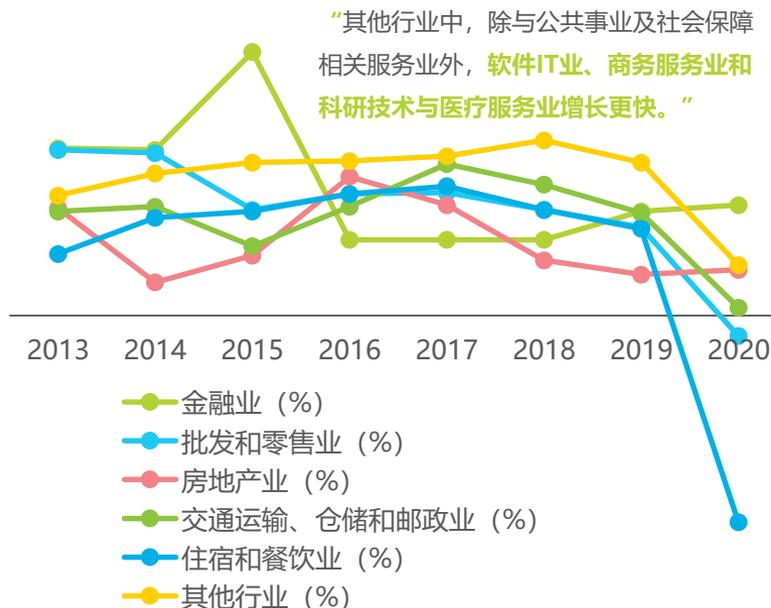
经济：新常态下，企业面临人才发展与科技创新的时代挑战

作为经济活动的基本单位，新的经济形势给企业带来了新的时代挑战。一方面，随着劳动力红利衰退与全球化红利殆尽，我国经济下行压力不断加大，从高速增长转向中高速增长已成客观事实。另一方面，我国经济结构正在不断优化升级，经济贡献主体从中低端产业转向中高端产业，经济增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，经济发展方式从粗放增长转向集约增长，第三产业对GDP的增长贡献占比不断提升。在“新常态”的背景下，人才创新成为驱动企业科技创新的关键举措，对人力资本的持续投入成为高质量人才供给的必要途径，其中，金融业、软件IT业、医疗服务行业的经济总量增速更快，对于高质量人才的需求或将更加迫切。

2000-2020年中国GDP增速及三大产业对GDP增长的拉动



2013-2020年中国第三产业分行业经济增速



来源：国家统计局。

来源：国家统计局。

驱动因素 (3/5)

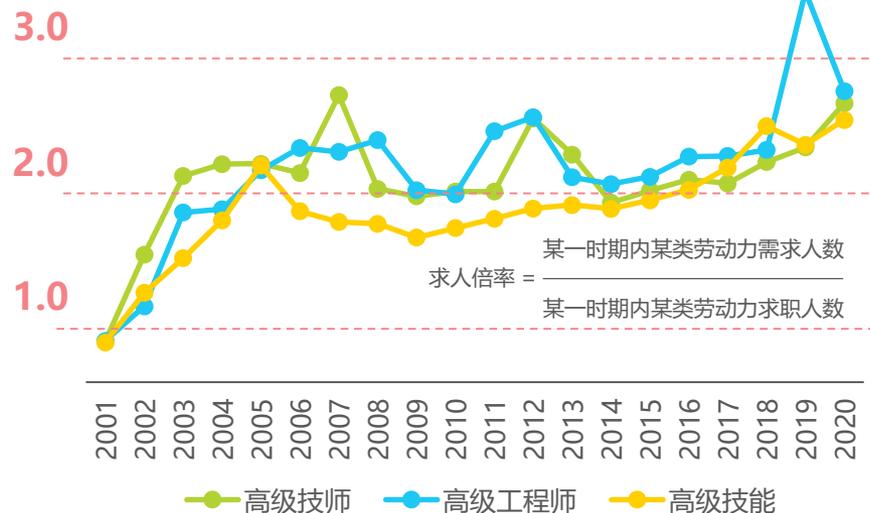
社会：企业培训延长劳动力受教育年限，加速释放人才红利

一方面，随着我国义务教育和高中教育的普及以及高等教育的扩招，我国劳动者的人均受教育年限得到显著提升，但与发达国家相比仍有差距。另一方面，由于我国产业结构自身的调整升级落后于人才资源的供给，导致我国劳动力供需的结构性失衡矛盾凸显，高校毕业生与农村转移劳动力就业困难，高技能与高技术人才供需缺口逐年提升。虽然我国劳动力规模及占比逐年下滑，但8亿的劳动力人口资源仍然充沛，从“人口红利”向“人才红利”的转变有助于实现人才资源与产业结构的动态平衡。根据人口经济学家蔡昉的研究，对于第二产业的劳动者而言，从劳动密集型就业转向资本密集型就业，要求受教育水平提高1.3年，而转向第三产业的技术密集型就业，要求受教育水平提高4.2年，仅通过公共教育体系难以实现这类转变，各级各类教育与培训势必得到推广，作为社会化和市场化的补充式教育供给，企业培训成为延长劳动力受教育年限与释放人才红利的有效途径。

2020年中国及主要发达国家劳动力平均受教育年限和劳动力规模



2011-2020年中国高级人才求人倍率变化趋势



注释：日本、德国和英国的劳动力人均受教育年限由艾瑞统计模型估算得来。
来源：教育部、联合国贸易和发展会议、美国国家经济研究署、世界银行。

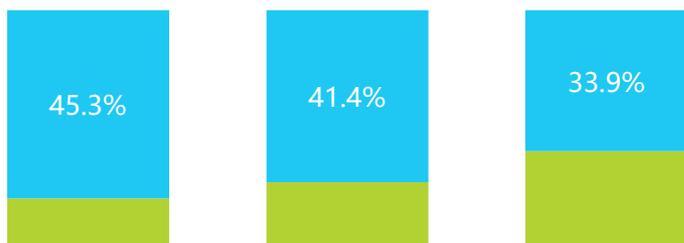
来源：人力资源和社会保障部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

驱动因素 (4/5)

技术：信息技术基础设施已成熟，培训实施与管理工具丰富

新兴技术的快速发展与应用落地让企业培训得以实现更大规模、更高效率和更个性化的实施和管理。首先，得益于更低成本的付费标准与更加灵活的部署模式，更多中小企业实现“上云”，我国企业云服务普及率不断提升，企业的信息收集和数据处理能力显著增强，为搭建数字化企业培训体系提供了良好的技术基础；其次，随着5G网络的进一步推广，企业员工泛在化与碎片化的学习需求将被满足，XR应用下的沉浸式教学，实时直播、高频互动与超低延迟的在线培训，让企业培训的交付选择更加多元；最后，不同行业与不同类型的岗位胜任力模型正在快速迭代，基于人工智能的个性化内容推荐与自动化实训评估技术可形成员工个人的“学习地图”，高度适配的“教与学”将极大地优化员工的学习体验。

2017-2019年中国企业云服务普及率



2020年&2023年中国5G个人用户渗透率

“加快5G教学终端设备及AR/VR教学数字内容的研发，结合AR/VR、全息投影等技术实现场景化交互教学，打造沉浸式课堂。”

40.0%



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28914

