



用科技推动教育进步

—— 主讲人 John Wu ——

johnwu@100tal.com

CONTENTS

1

教育培训行业介绍

2

科技在K12教育的应用场景

3

“教育+科技”的发展趋势



教培行业的前世今生

从绝望中寻找希望，人生必将辉煌！

学习改变命运！

给孩子受益一生的能力！

A Better You, A Bigger World !

用科技推动教育进步

K12行业图谱 (B端示意图)

toC



LMS

toB



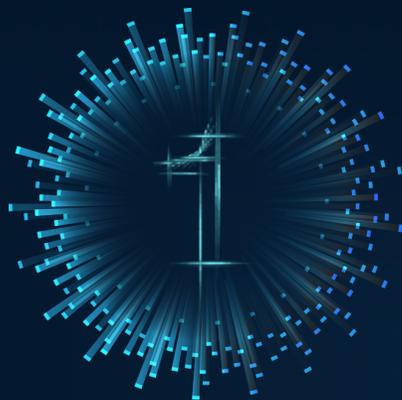
AI AS service

成熟度



科技在教育的应用

科技推动教育进步：三浪叠加



2003-2018

线下面授小班
线下一对一

课程研发
教学运营
学习效果



2015-2025

在线双师
线下双师
在线小班

移动互联网
教和育分工
师资供应链

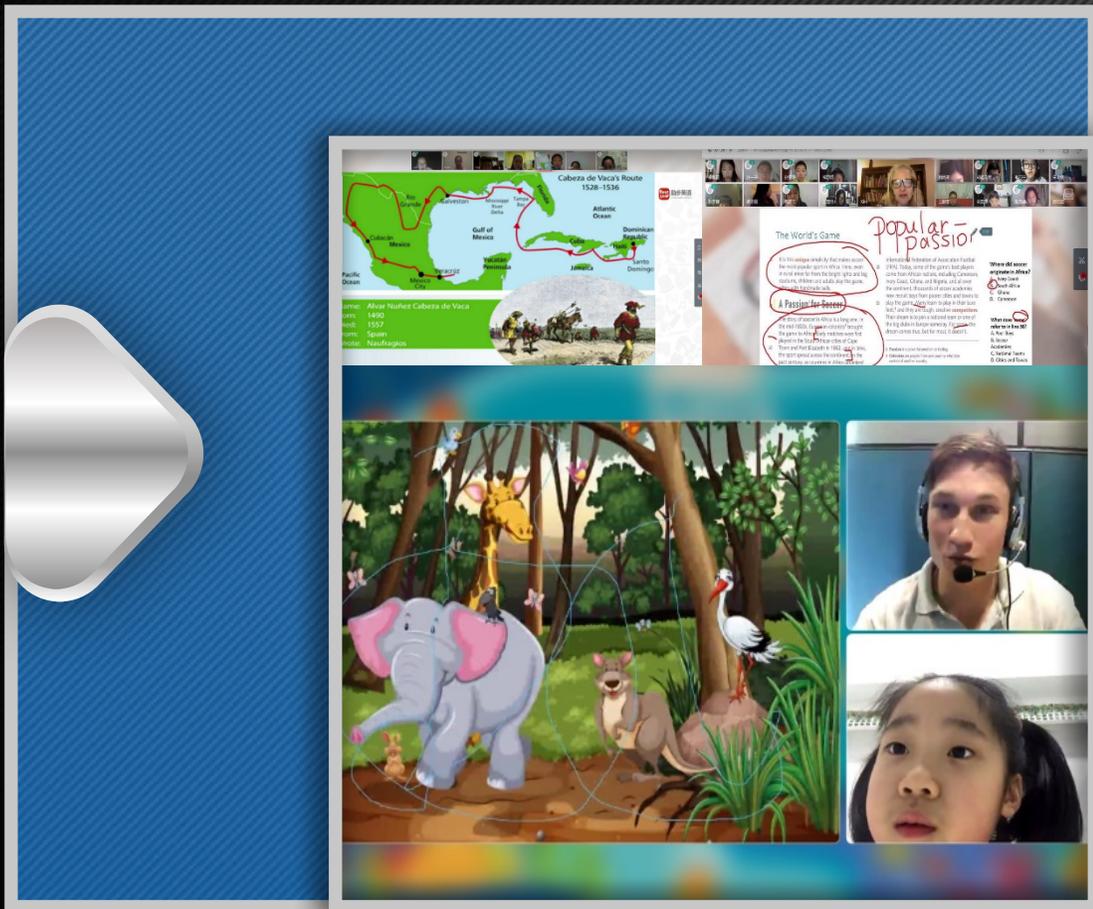


2018-2030 ?

个性化学习
AI老师
VR

数据+智能
以学习者为中心
科技与教育融合

科技在教育应用的第一阶段：直播



班级规模

1v1, 1v6, 1v16, 1v100, 1v2,000等



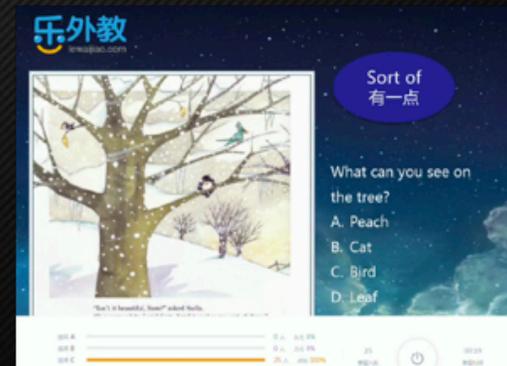
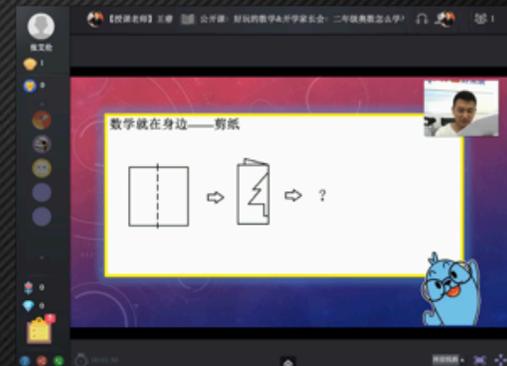
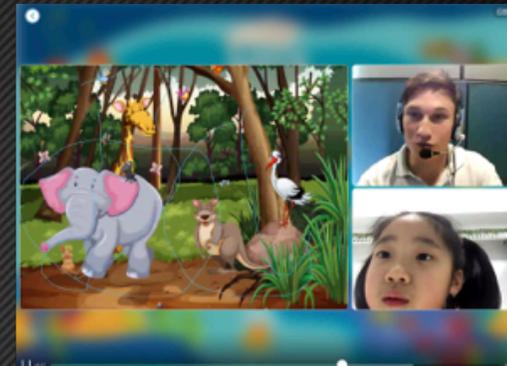
互动方式

单一教学，互动学习，双教师模式等



使用场景

家庭学习，小教室，大教室，讲堂等



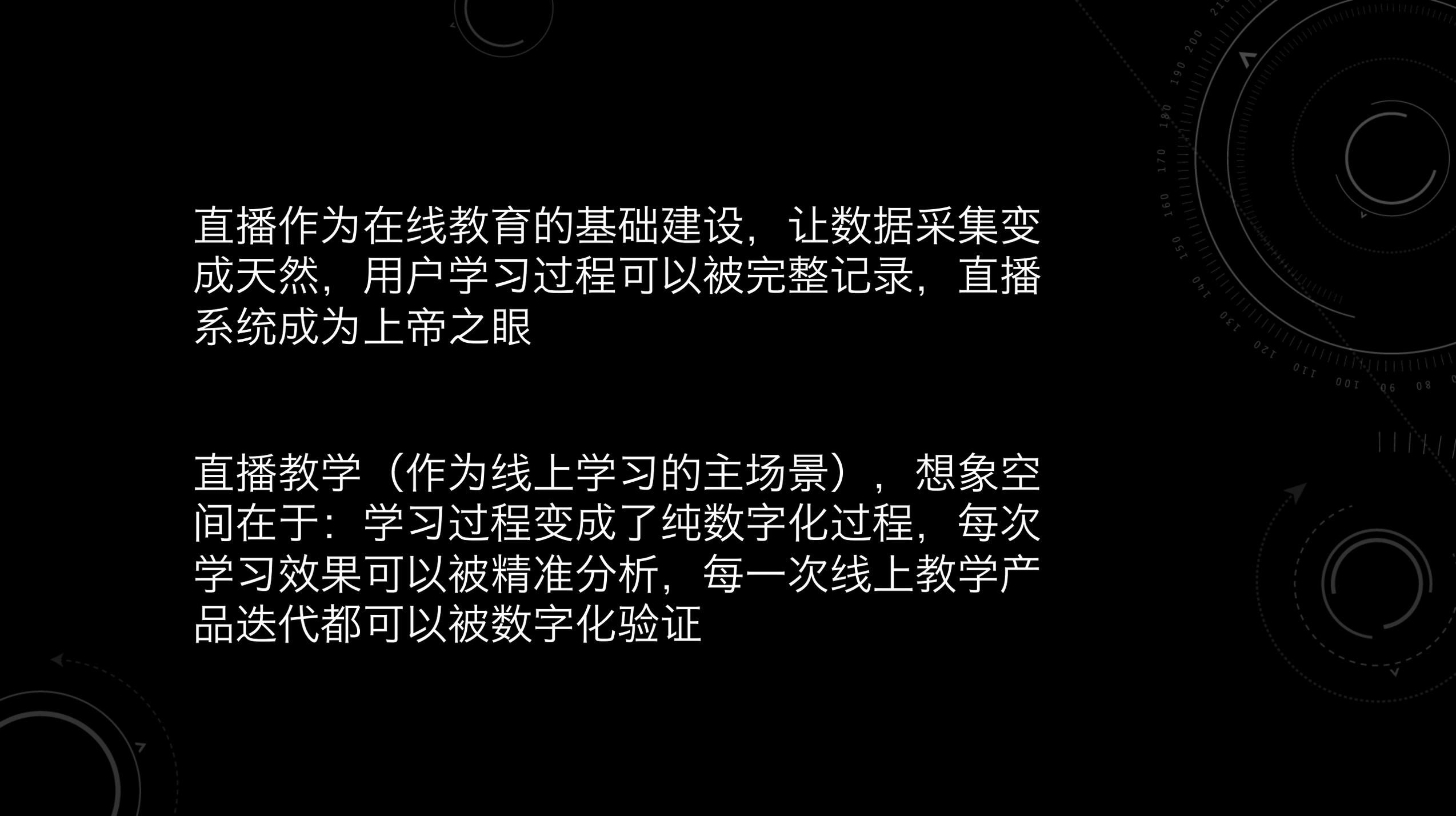
我们对直播的理解

- 学生直接接触到的呈现形式，最典型的线上教育场景
- 教学密切，形态多样，质量苛刻

直播满足了 1) 学习效率 2) 教师资源跨地域 3) 学习行为可追溯

4) 教学规模多样化 的需求

直播仍然面对的问题： 屏幕对信息和“温度”传递的阻隔

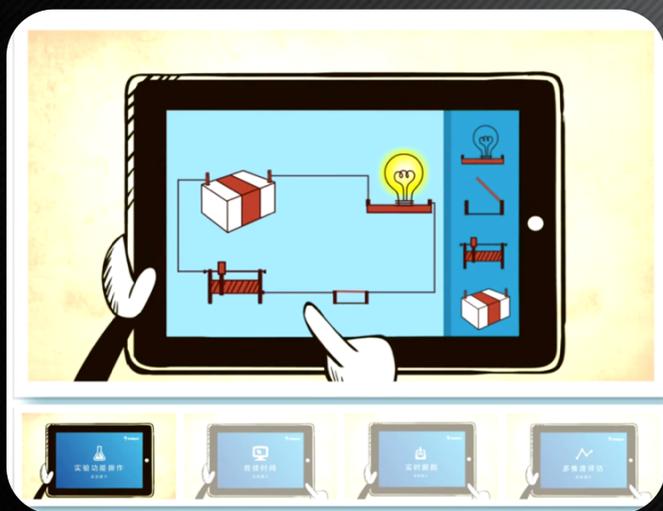
The background features a dark grey color with several technical diagrams. On the right side, there is a large circular gauge with a scale from 80 to 210 and a needle pointing towards 180. Below it, there are concentric circles and arrows. On the left side, there are partial circular diagrams with arrows. The text is centered in the upper half of the image.

直播作为在线教育的基础建设，让数据采集变成天然，用户学习过程可以被完整记录，直播系统成为上帝之眼

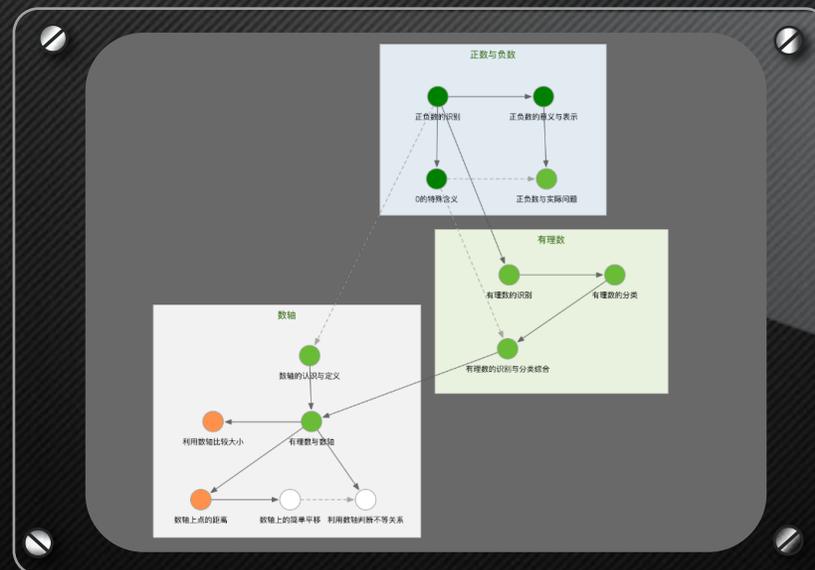
直播教学（作为线上学习的主场景），想象空间在于：学习过程变成了纯数字化过程，每次学习效果可以被精准分析，每一次线上教学产品迭代都可以被数字化验证

科技在教育应用的第二阶段：数据

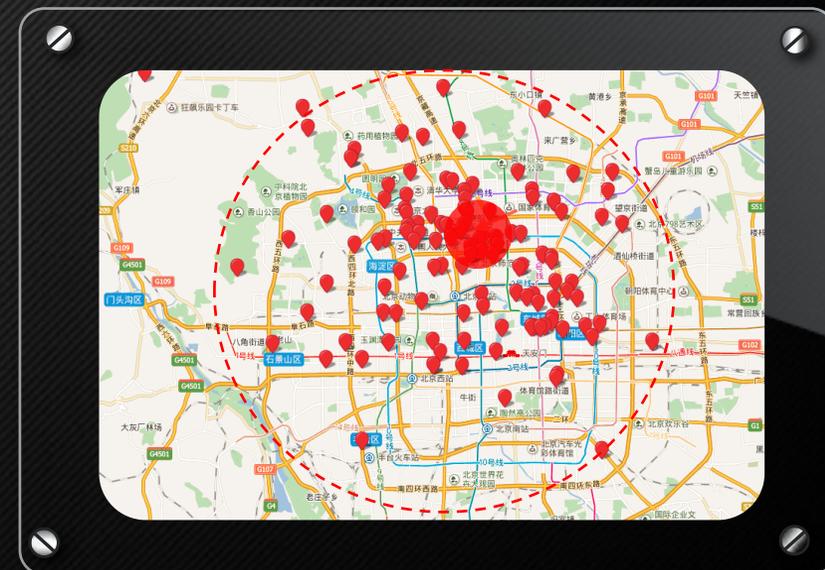
学生学习数据



智能学习内容



商业智能数据



K12知识传授类课堂



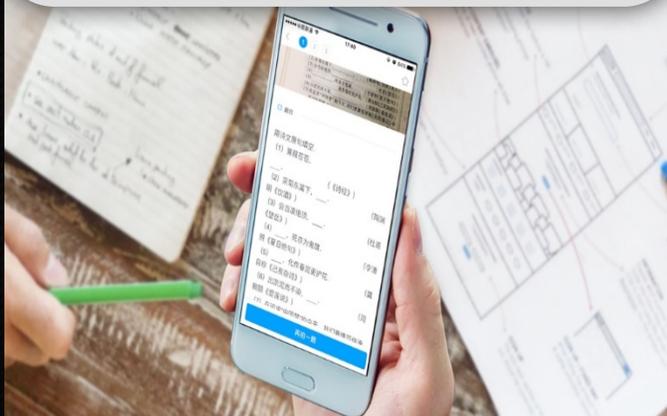
直播是肌肉

题库是经络

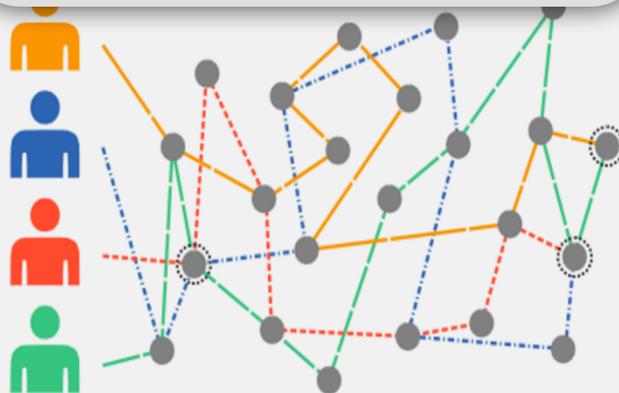
数据是大脑

科技在教育应用的第三阶段：智能

图像识别



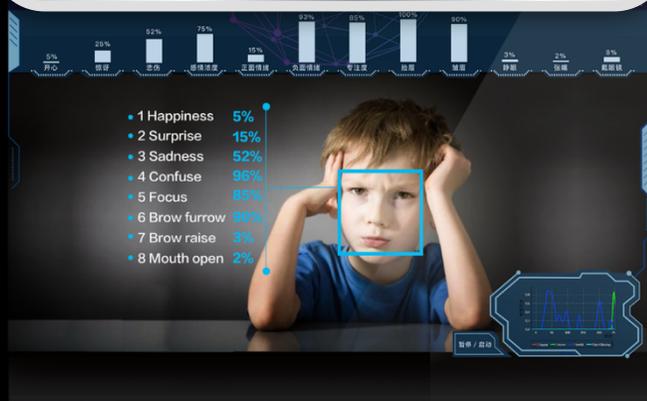
自适应学习



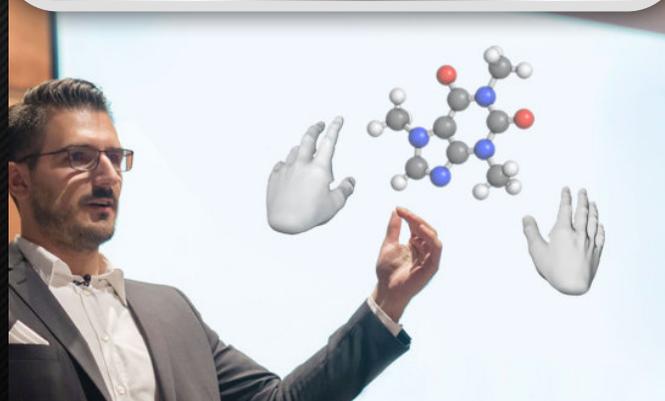
视频AR



情绪识别



手势识别



语音识别





“教育+科技”的趋势

2025可能面临新生儿数量塌陷

高企的房价、养老、教育、医疗成本和享乐主义造成人民生育意愿低迷。70后想生不能生，90后能生不想生。预计到2025年随着80后超过最佳生育年龄，新生儿数量将面临再次塌陷

新生儿结构



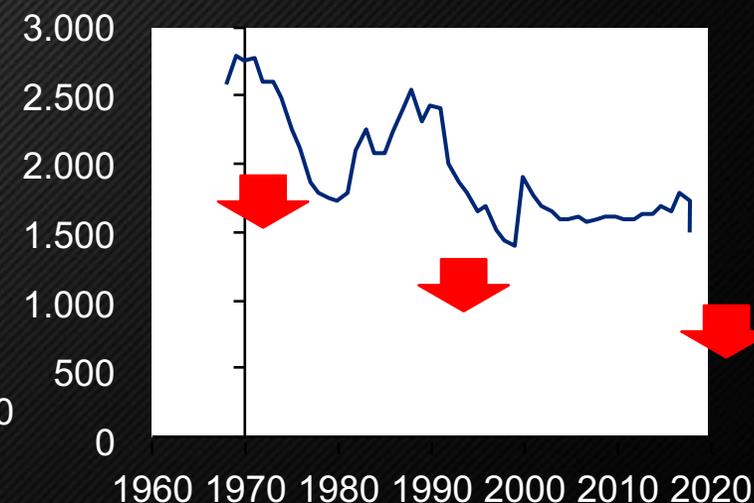
新生一孩数量降低，二孩占比首超一孩，生育意愿低迷

2016年总和生育率



总和生育率远低于全球平均水平，甚至低于高收入和中高收入经济体

新生儿数量(万人)



70s和90s经历了两次出生人口塌陷，预计2020-2025将出现第三次

近年教育领域投融资频繁，发展迅速，流量将成稀缺资源

教育行业需要准备好对话90/95后父母

行为偏好

懒
趣
连
真

- 更便捷
- 一站式
- 追求颜值
- 为兴趣买单
- 网络原住民
- 一切场景皆社交
- 品质 > 品牌
- 体验和服务 > 广告
- 依赖圈层口碑做购买决策



教育偏好

国际化
重家庭
早启蒙
数字化

- 接受西方教育理念
- 英语成为首选科目
- **82%** 95后妈妈有意愿选择3岁前全职
- **80%** 每天陪伴超3小时
- **42%** 2岁开始早教
- **55%** 认为0-3岁英语启蒙最佳年龄
- **71%** 新妈妈每天在母婴app (社群) 花0.5-半小时
- **90%** 孩子上过辅导班

对教育行业产生重大影响的宏观趋势

1

人口结构



- 生育意愿低，二孩政策对新生儿数量提振效果有限，预计2025将面临新生儿数量塌陷

流量将更稀缺

2

消费升级



- 物质升级之后，精神升级成为中产阶级和中等收入阶层新追求，中产消费升级偏好传导到子女教育中

教育观念升级

3

素质教育



- 素质教育市场增速整体高于K12课外市场增速
- 家长素质教育观念转变

素质教育增速高于K12整体

4

90/95后父母



- 作为互联网原住民成长的90/95后成为父母，懒、趣、连、真的消费习惯将深刻影响教育行业

对话年轻消费者

5

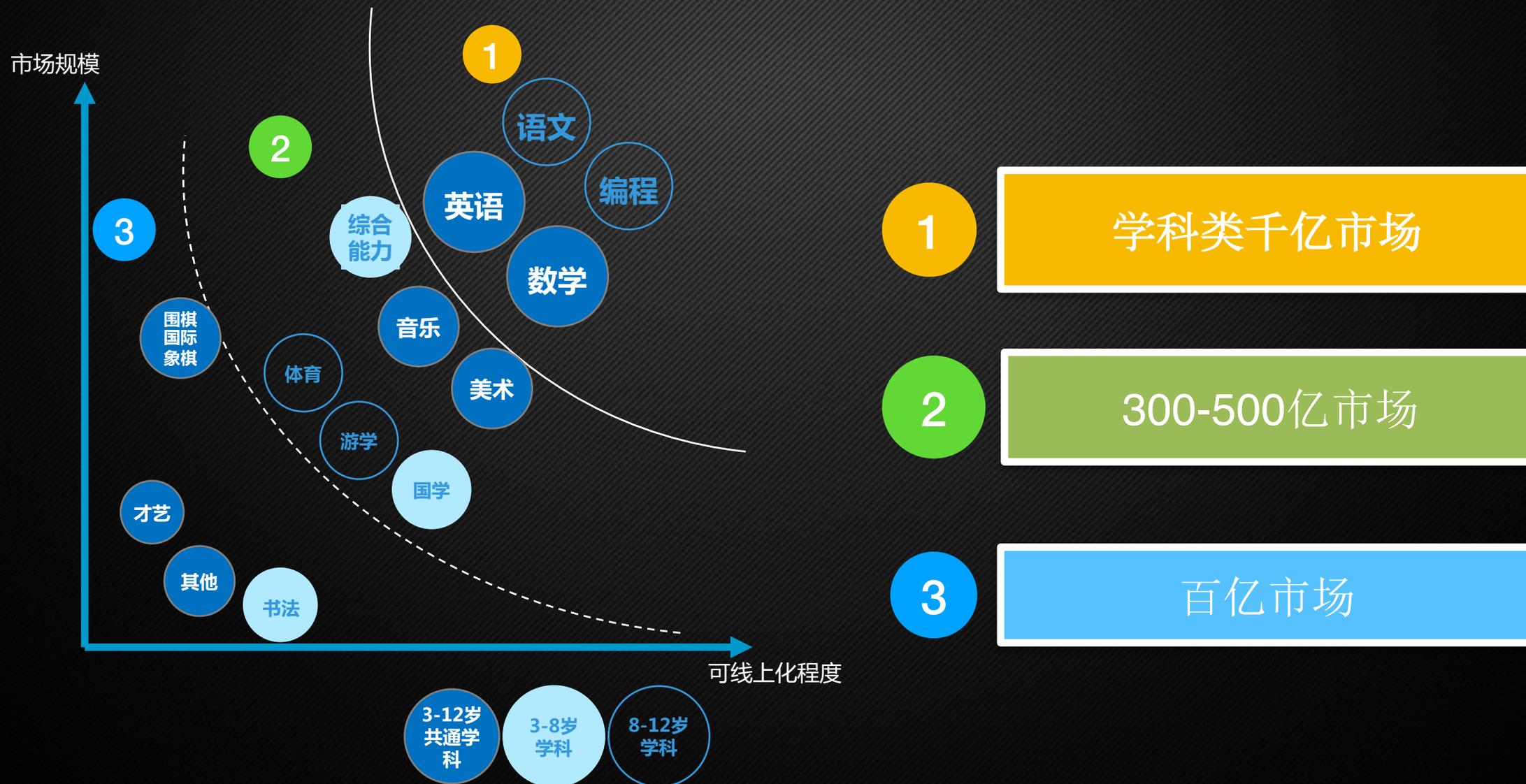
5G商业化

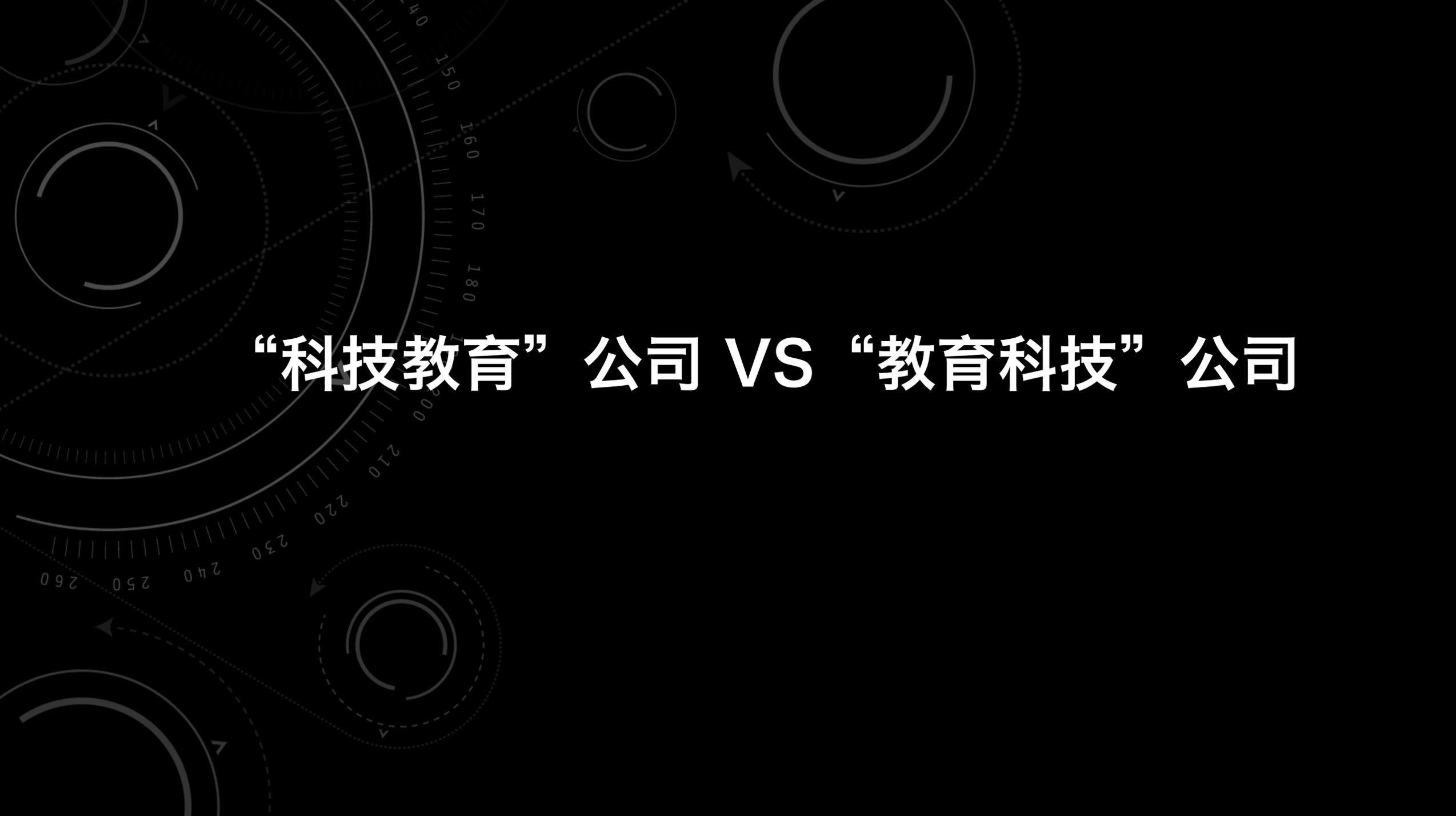


- 万物互联，将物理世界与数字世界融合的更加紧密
- 大量数据，将推进AI产业快速发展
- 带宽革命，AR/VR等技术将得到更广泛应用

数字革命加速创新

素质教育赛道：受品类不同，可线上化程度和市场规模有差异



The background features a dark grey to black gradient with several overlapping circular patterns. These include solid and dashed lines forming concentric circles, some with arrows indicating a clockwise direction. A large circular scale with numerical markings (140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) is visible on the left side, partially obscured by other elements.

“科技教育” 公司 VS “教育科技” 公司

Point 1

科技相对教育有明显势能差，科技在发展过程中向教育溢出

教育商业化进程中，科技向教育溢出的优先级提升

Point 2

科技和教育结合的合理性，以是否解决**教育痛点需求**为评判标准。

需要支持不完美技术和教育结合的想象空间

The background features a dark grey to black gradient with several technical diagrams. On the left, there are circular gauges with numerical scales ranging from 140 to 260. Some gauges have arrows pointing in different directions. There are also various circular patterns, some solid and some dashed, scattered across the page. The overall aesthetic is technical and futuristic.

Point 3

科技和教育融合的成功要素： 跨界领域专家的结合

教育培训机构的分层

第一代 运营驱动

第二代 研发驱动

第三代 直播驱动

第四代 数据 + 智能

NLP, 机器学习

自然语言对话
AI老师

动作捕捉, 人脸识别

自适应题库, 知识图谱
AI同学

OCR, 自动批改

机器翻译, AI写作
AI教研, AI出题

好未来从少年到成年的【成长愿景】

- 创始人 Tom 在2015年底提出....

-  从一个培训公司，成长为一个教育公司
-  从一个线下公司，成长为一个科技教育公司
-  从一个中国公司，成长为一个全球化公司
-  从一个运营驱动的公司，成长为一个数据驱动的公司

Q&A