



Department for
International Trade

海南自由

贸易实验区

教育发展

英国教育机构的机遇

内容

1. 介绍	3
2. 海南经济综述：经济与人口	5
3. 海南自由贸易试验区：政策综述	9
4. 海南省教育细分行业回顾	11
学前教育	12
行业状况	
潜在机遇和问题	
K-12	16
行业状况	
潜在机遇和问题	
职业技术教育	21
行业状况	
潜在机遇和问题	
技术转让	25
行业状况	
潜在机遇和问题	
英语语言培训	27
行业状况	
潜在机遇和问题	
教育科技	29
行业状况	
潜在机遇和问题	
5. 机遇、挑战及优势概述	31



介绍

海南作为中国最小、最南端的省份，一直以来都是中国经济改革开放的先行者。在1988年，海南成为了中国第五大经济特区。2010年，海南成为中国第一个向部分国家人员提供入境旅游免签政策的地区。2018年4月，中国政府宣布海南成为中国第12个自由贸易实验区（自贸区）。伴随着政策宣布的同时出台了一系列政策和建议，旨在促进海南的贸易和投资发展，放宽对外资和中资企业的限制，并逐步把海南岛打造成为旅游、医疗保健和技术创新等各个领域的排头兵。

教育已被列为海南省的“十二个重点产业”之一，将在培养海南省内人才和吸引海内外优质人才方面发挥重要作用。政府通过放宽投资限制、开展学生交流和引进高质量的外国教育机构的方式，继续深化本省教育改革。此外，旅游业和技术创新领域的发展战略，也都离不开人才培训和合作研究领域的成长。

英国文化协会和英国国际贸易部综合运用案头市场研究、电话采访以及与海南和中方教育部门专业人士面对面采访的方式，帮助英国教育机构更好地了解他们在海南所面临的机遇。

我们的研究分为两个阶段：

第一阶段 由英国文化委员会牵头，研究重点集中在英国职业和高等教育部门所面临的机遇上，特别是跨国教育领域，此报告已于2019年2月发布。

第二阶段 由在中国的英国国际贸易部主导，主要着眼于英国的K-12教育（包括学前教育）、英国教育科技、专业技能培训、英语语言培训和技术转化领域蕴含的机遇。

本报告中的研究分析涵盖了海南当前的社会经济环境和国内教育体系，国际教育环境现状，以及对有意进入海南教育市场的海外机构在相关扶持政策方面的近期与未来发展状况。在报告的最后一部分回顾了英国教育机构在海南的潜在机遇。

海南社会经济和人口概况

海南有925万人口，是中国人口最少的省份之一，其中约200万人居住在省会海口，另有54万人居住在该省的第二大城市三亚。海南0-15岁年龄段的人口比例为19.51%，约180万人，超过了全国平均水平。2017年0-15岁年龄段的人口比例为16.8%。尽管自国家实施“二孩”政策之后，居民二孩出生率有小幅增长，但过去十年里，出生率仍然没有太大的起伏，维持在15%之下，约比全国平均水平高出2个百分点。

相较于0-15岁年龄段的人口，海南后义务教育年龄段的人口比例在过去几年中显著下降。在过去的10年里，尽管该省总人口有所增长，但是15-24岁年龄段的人口数量下降了近四分之一。《经济学人智库》(EIU)预测，到2023年，这一数字将进一步下降到约106万，然后会略有回升，到2027年达到110万——比2017年的数字低13%。

就经济方面，海南的国内生产总值排在中国31个省市自治区的最后几位，仅高于宁夏、青海和西藏。从人均国内生产总值和人均可支配收入来看，该省的物价要更高，在中国大陆31个省市自治区中排第16位。

从区域经济发展水平对比来看，海南目前人均可支配收入24579元，大致相当于2008年的北京、2007年的上海、2010年的广东、2010年的天津和2015年的福建。

2



	海南 Hainan	北京 Beijing	上海 Shanghai	广东 Guangdong	福建 Fujian	天津 Tianjin	陕西 Shanxi
国内生产总值 (千亿)	483.20 (2018)	500.7 (2003)	477.117 (2000)	461.902 (1994)	498.367 (2003)	446.274 (2006)	474.361 (2006)
人均可支配收入 (人民币)	24579 (2018)	24725 (2008)	23622.70 (2007)	23897.8 (2010)	25404 (2015)	24293 (2010)	22528 (2018)

来源：国家统计局下属地方统计局

《经济学人智库》的数据显示，2017年，海南省年可支配收入超过10万元人民币（11,500英镑）的居民约有76,000位，其中约48,000人居住在海口，另有13,000人居住在三亚。因此，目前来看，海口和三亚都有可能成为英国教育产品和服务的主要市场，但三亚相对于海口来说所占有的市场份额略少。

2017年，海南地区的国内生产总值约为4460亿元，其中第三产业占55.6%，第二产业占22.3%，第一产业占21.6%。从国内生产总值的经济构成可以判断出海南省经济性质的变化，第三产业占国内生产总值的比重比十年前提高了近13%。海南正在逐渐摆脱以农业为基础的经济模式，并推动着城市人口率的增长，2017年，海南的城市人口比例达到了58%，而2010年这一比例要低于50%。

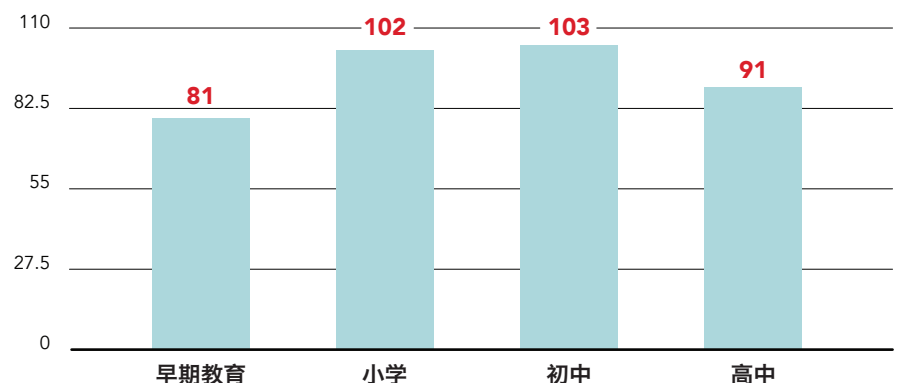
海南的教育

政府最新的数据统计显示，海南省中小学净入学率超过100%，而高中净入学率为91.4%。2018年，整个海南省20所普通高等院校，总入学人数为196,100人。学前教育也取得了显著增长，入学率从2010年的47.8%上升到2017年的80.84%。

在国际教育领域，海南的三所大学与来自爱尔兰、丹麦、俄罗斯、奥地利和美国这5国的大学建立了持续的中外合作伙伴关系。在教育部列出的海南省19个中外合办的高等专科学位的中外合作办学项目中就包含了3个中英合作项目。三亚航空旅游职业学院与英国爱姆伍德学院（仍与琼台师范学院有保持合作关系）的合作关系已于2017年终止。

2018年海南省教育净入学率

来源：海南统计年鉴



海南省目前共有9所国际学校，4所为公立学校国际部，另外5所为私立学校，其中仅有1所(三亚国际学校)招收外籍学生。此外，海南省未来两年还计划开办两所新的国际学校。2019年下半年，北师大附中海口国际部将携手美国芝加哥大学附属实验学校合作办学；2020年，哈罗国际(中国)礼德学校项目也将在海口市开设两家分校，为海外和中国学生提供教育服务。

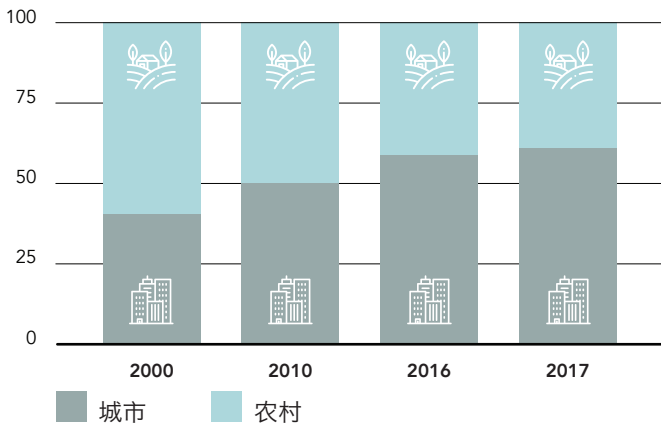
一些提供早期教育和英语培训的小型教育连锁机构也进入到了海南的教育市场，主要集中在海口和三亚这两个城市，尽管这些地区的市场相对比较分散。

在海南省，唯一一个英国教育品牌就是海南生态软件园与牛津大学区块链研究中心合作成立的牛津海南区块链研究院。

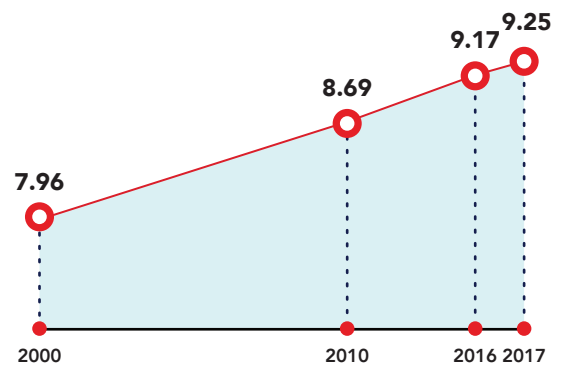
人口概况

来源：海南统计年鉴

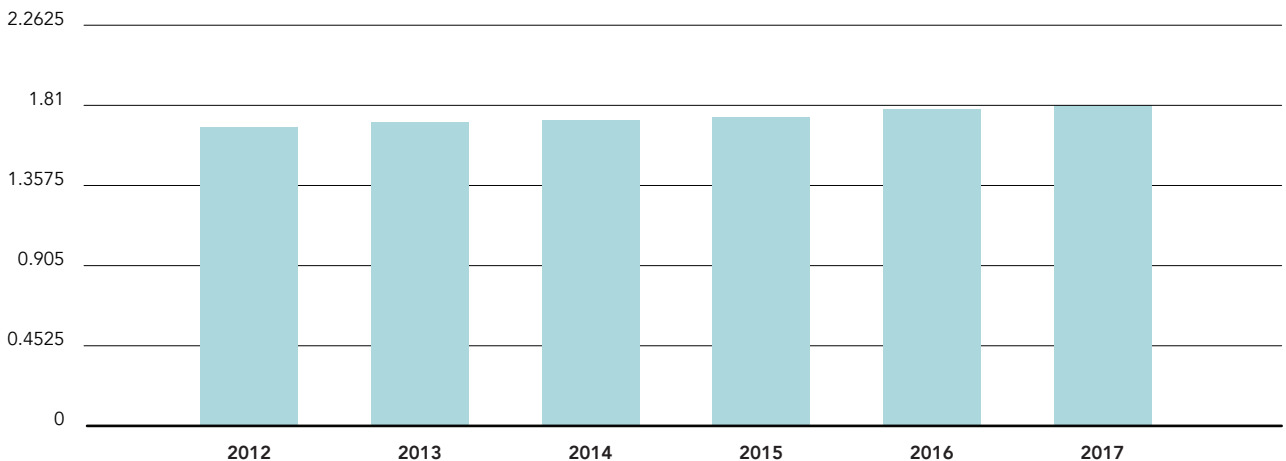
海南人口组成



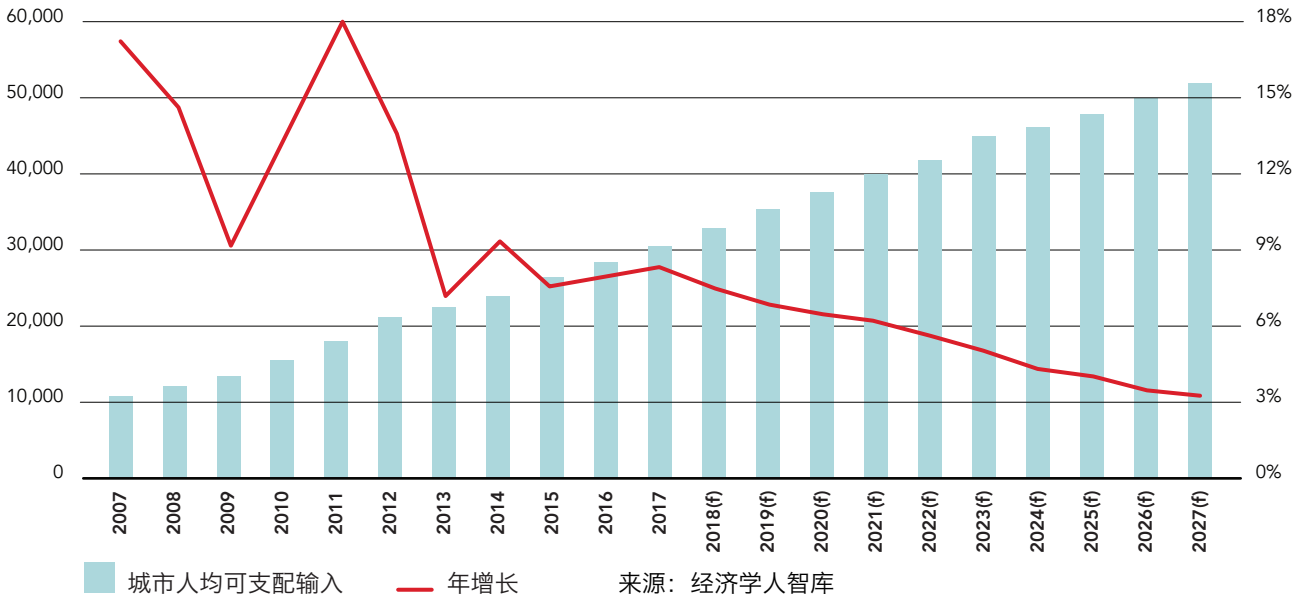
年终人口 (百万)



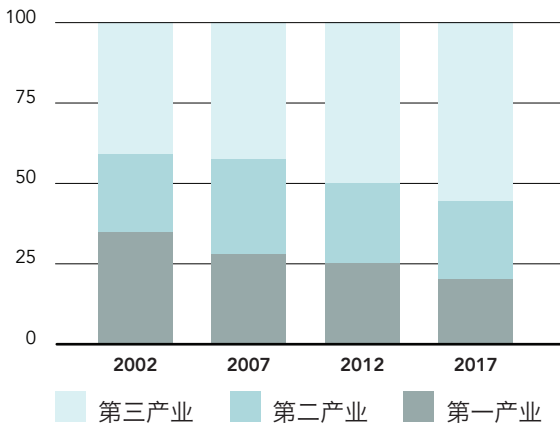
海南省近年0-15岁年龄段人口



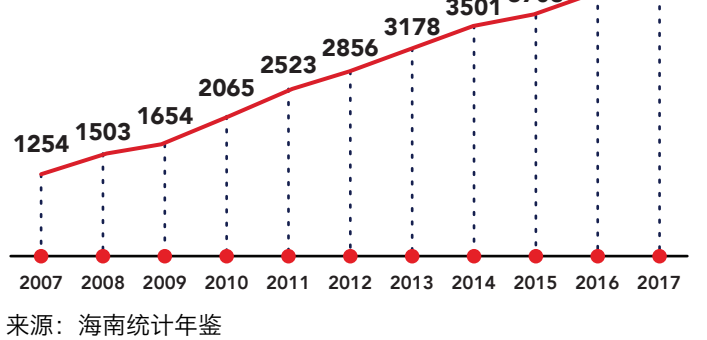
经济概况



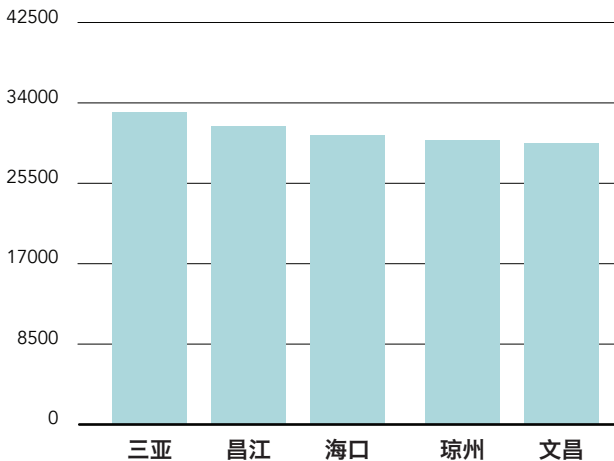
不同年份国内生产总值构成



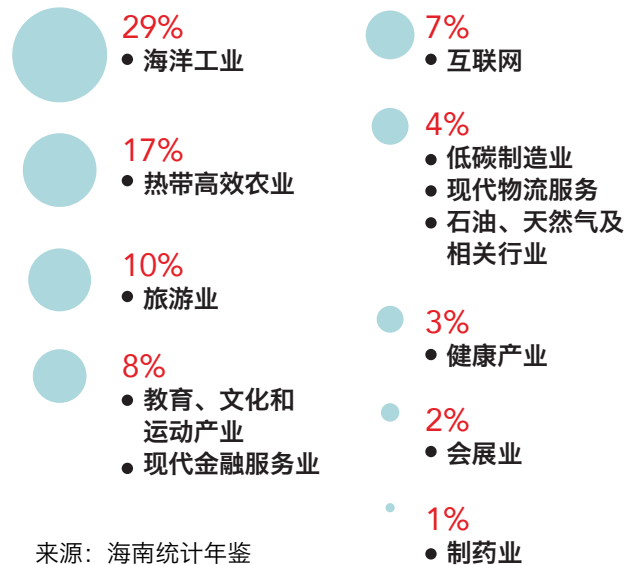
过去十年国内生产总值的增长 (亿元)



海南省城镇居民人均可支配收入排名前五的地区



按行业划分的GDP构成



3 | 政策概述

2018年4月中国决定将海南全岛设立为自由贸易试验区，旨在将海南打造成中国最大的省级自由贸易区（相较于全国其他11个自贸区1,300平方公里的面积总和，海南自贸区的面积达到了3.5万平方公里）。

自贸区的重大开发政策包括放宽外商投资限制，改善外籍人才工作条件，增强“一带一路”国际合作。在过去的几年当中，伴随着自贸区计划发布的同时还出台了一系列相关政策，其中就包括《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》、《百万人才进海南行动计划》、《海南省优化营商环境优化行动计划》(2018-2019年)和“教育行业百日大招商7大项目”。这些政策提出了一系列与海南地区教育部门未来发展有关的目标和计划，包括：

- 深化教育改革开放。¹
- 围绕教育等重点领域，制定海南省跨境服务贸易负面清单。²
- 提高外国人才工作便利度，开辟外国人才绿色通道，深入实施外国人来华工作许可制度。为在自贸试验区工作和创业的外国人才提供出入境、居留和永久居留便利。开展外国高端人才服务“一卡通”试点，建立住房、子女入学、就医社保服务通道。³
- 支持与“一带一路”国家开展科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等科技创新合作。⁴
- 引进知名学校，为外籍儿童和本土学生开办国际学校和幼儿园。⁵
- 举办高水平中外合作办学机构和项目。⁶
- 鼓励引进境外优质教育资源。⁷
- 鼓励引进国内外知名教育机构培养培训国际化人才。⁸
- 探索构建与国际接轨的技能人才评价体系。⁹
- 引进国内知名高校设立分校(校区)、研究生院、研究院所及科技成果孵化转化机构等。¹⁰
- 允许境外教育机构、其他组织或个人通过独资、合资、合作等多种方式举办职业培训机构。¹¹

1 中国(海南)自由贸易试验区总体方案 (6) http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-10/16/content_5331180.htm

2 海南省优化营商环境行动计划(2018—2019年) (26) <http://www.hainan.gov.cn/hainan/tjgw/201812/3cefd65355d84b2aa30947df8878451d.shtml>

3 中国(海南)自由贸易试验区总体方案 (21) http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-10/16/content_5331180.htm

4 中国(海南)自由贸易试验区总体方案 (11) http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-10/16/content_5331180.html

5 百万人才进海南行动计划(2018—2025年) (23) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/jrh/201805/t20180515_2626873.html ;

教育行业百日大招商7大项目 (4) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html

6 教育行业百日大招商7大项目 (2) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html ;

百万人才进海南行动计划(2018—2025年) (23) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/jrh/201805/t20180515_2626873.html

7 百万人才进海南行动计划(2018—2025年) (13) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/jrh/201805/t20180515_2626873.html

8 百万人才进海南行动计划(2018—2025年) (13) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/jrh/201805/t20180515_2626873.html

9 百万人才进海南行动计划(2018—2025年) (22) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/jrh/201805/t20180515_2626873.html

10 教育行业百日大招商7大项目 (1) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html

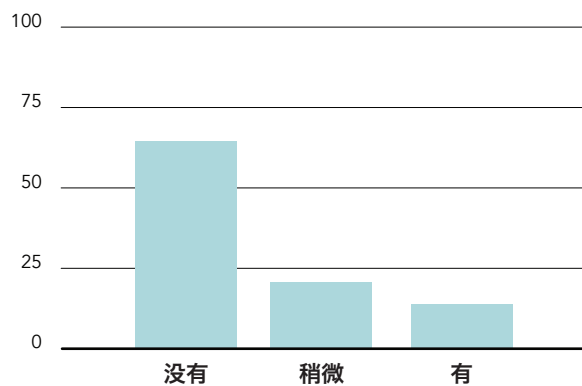
11 教育行业百日大招商7大项目 (6) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html

这一系列政策的出台反映了政策制定者在引进国外教育机构方面所持的积极态度，以及愿意提供更加开放的商业环境的迫切心态，尽管后者在现实实践中实施的具体实例不是很多。这些政策的目的是双重的：一方面致力于从整体上提高地方各级教育发展的质量和地位，同时也为吸引外国人才来海南创造更具吸引力的生活条件和工作环境。

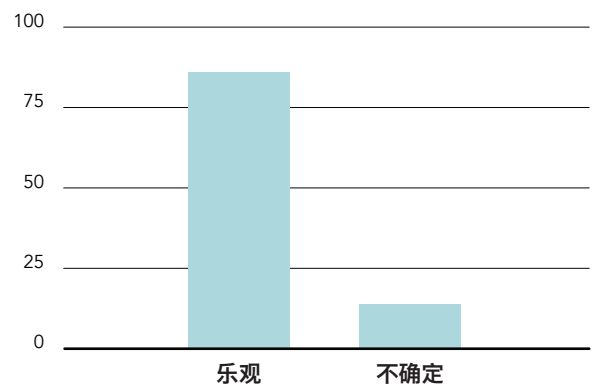
我们在海南与当地教育专业人士进行的采访更有助于大家清楚地了解海南自贸区相关政策，及其对商业环境所产生的影响。在受访者当中，超过半数的人员还未感知到自贸区扶持政策所产生的影响，尽管可能的原因为相关政策出台时间较短。人们还没有来得及去了解。不过，超过 85% 的受访者均表示，他们对自贸区经济发展计划将有助于海南国际教育的市场规模/客户基础的扩大持有乐观态度，剩余 14% 的受访者并不确定自贸区会带来何种影响。

一位受访者在交流中提到了“承诺疲劳”的问题，并对之前政府承诺履行的情况表示失望，因为政府并没有兑现之前的承诺。还有一些受访者担心对于未来发展规模的过高估计，并举出了一些咨询公司的例子，这些公司在扶持政策的鼓励下落户海南之后却陷入了没有业务的尴尬局面。这种困境似乎在一定程度上因政令的自上而下而加剧，简而言之，政策是由从一线城市空降的高层官员制定，但执行起来却要完全依靠经验不足的地方初级官员。出于此种考虑，自贸区计划中制定的雄心勃勃且具有吸引力的目标应当汲取此前的经验，即，其所蕴含的机会取决于当前自贸区计划在未来几年内能在多大范围和程度上取得成功。

您的企业是否感知到了自由贸易区支持政策的影响？



海南自贸区经济发展规划对扩大其国际教育市场规模/客户群所发挥的作用，您所持有的乐观程度是？



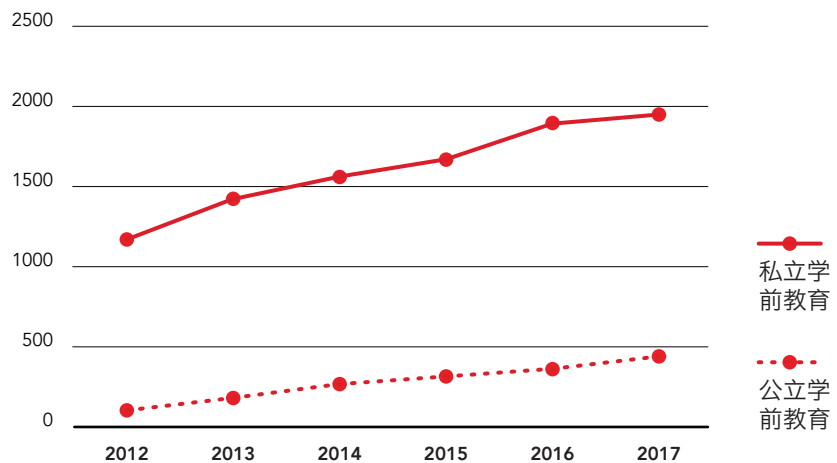
4 | 海南省教育 细分行业回顾

学前教育

行业状况

海南省与全国其他地区一样，在学前教育领域也取得了非常显著的发展，并随之出台了一系列旨在更好地规范该行业的法规，特别是在教学质量和规范收费的方面。在《海南省第三期学前教育行动计划》(2017-2020年)中，¹² 海南省政府将本地区的学前教育入学率设定目标从80.4%提高到86%，比之前行动计划的入学率增长近11个百分点的幅度要小一些。尽管近年来公立幼儿园的发展速度较快，但私立幼儿园的发展占到了全省学龄前教育的绝大多数。2017年，私立幼儿园的数量占到全省幼儿园总数的83.7%，要低于2012年的89.6%。

幼儿园增长



来源：海南统计年鉴

海南的国际和双语学前教育行业相对呈多样化发展，该领域并没有出现一家独大的市场竞争者。国际化的幼儿园大部分都集中在海口市，其次是三亚。很大程度上而言，这些幼儿园只是提供单一的双语或英语教育服务，而非真正的国际学前课程。目前仅有海口一家幼儿园及三亚两家幼儿园是由当地国际学校所运营，他们分别是海口枫叶国际学校与三亚国际学校。此外，海口哈罗公学和三亚国际学校均计划明年在当地开设新的幼儿园。

	城市
三亚金太阳双语幼儿园	三亚
三亚外国语学校附属幼儿园	三亚
海南枫叶幼儿园	海口
海南红黄蓝国际幼儿园（在海南生态软件园区）	澄迈
金色年华幼儿园（由北京市海淀区外国语实验学校管理）	琼海
广东外语外贸大学附设海口外国语学校（中小学及附设幼儿园）*	海口
北京华嘉国际幼儿园*	海口
哈罗国际学校*	海口
三亚外国语学校第二附属幼儿园*	三亚

* 未公开

从目前愿意公开学费的幼儿园来看，学费从每学期7,000元左右到更高的30-35,000元不等。我们采访到的一所提供国际课程的幼儿园，该园拥有大量的外籍教师，每月学费为7,000元人民币，这表明英国学前教育机构可以或者需要参考这个水平来合理定位更高的收费价位。此外，外籍教师具有竞争力的工资水平平均约为15,000元人民币每月。

政策环境

尽管海南省获得了自由贸易试验区的新定位，而且有许多迹象表明其教育市场将对外国投资者更加开放，但目前来看学前教育政策环境总体上而言与全国其他地区一致，并无明显区别。《学前教育三年教育行动计划》和政府最新发布的《中共海南省委教育工委海南省教育厅2018年工作要点》均强调了促进建设和发展合理收费的普惠性幼儿园（包括私立园与公立园）的必要性。¹³《教育行动计划》中的一个目标是到2020年，普惠性幼儿园的比例达到80%。目前海口市的私立幼儿园允许登记注册为营利性或非营利性幼儿园，而国家对于非营利性幼儿园实行土地和税收等优惠政策。不过，考虑到目前提高学前教育普惠性的战略，以及最近国家禁止民办幼儿园上市和营利性幼儿园向上市公司募集资金的规定，营利性幼儿园和高收费幼儿园的经营可能会在未来的几年内受到限制。

为了不断提高海南省中小学校及幼儿园的办学水平和教育质量，省政府在全省实施“一市(县)两校一园”优质教育资源引进工程，从全国范围内引进高质量的幼儿园、中小学。截至到2019年4月，该项工程已建立了74个合作项目，并与国内知名大学和私立学校合作成立了4个国际和双语幼儿园(其中两个仍在建设中)。¹⁴所以，从这个角度来看，尽管这些政策并非专门针对国际学校，但显然也同样对国际幼儿园适用。

2018年海南省政府在“教育行业百日大招商7大项目”当中重申了“一市(县)两校一园”倡议，同时还提出了建设海口、三亚、琼海和儋州等城市的国际幼儿园项目。¹⁵然而，尽管有明显迹象表明政府支持国际学龄前教育行业的发展，但仍没有确切的把握政府是否会出台任何放宽盈利限制之类的具体产业优惠政策。

¹³ 中共海南省委教育工委海南省教育厅2018年工作要点 http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0108/201803/t20180319_2582823.htm

¹⁴ 海南“一市(县)两校一园”教育资源引进项目汇总 http://www.hq.xinhuanet.com/news/2019-04/12/c_1124356856.htm

¹⁵ 教育行业百日大招商7大项目(2) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html

机遇与挑战

海南的教育战略对国际学前教育机构进入其市场都起到推动和刺激作用，似乎任何开拓教育市场的英国教育机构都会得到当地政府的支持。不过，这种支持对于如筹资、投资和收费这些实际政策的影响，仍有待于观察，这也是私立学前教育机构需要慎重考虑的一个因素。

目前来看，国际学前教育市场还远未达到饱和的程度，拥有知名外国品牌的幼儿园仍然大有可为。不过，海口和三亚这两个主要的高收入群体聚集城市，都已经或者即将成为目标客户为外籍人士幼儿园的主战场，新入场的竞争对手需要找到一种方式让自己在市场竞争中脱颖而出。儋州和琼海的教育市场还处于有待开发的状态，虽然这些城市的高收入人群要明显少于海口和三亚，但在儋州和琼海设立幼儿园的学前教育机构很有可能会得到来自于政府的支持。此外，另一个潜在的机会是海南的各大科技园区，这些园区希望吸引国内外高端人才聚集于此开展创新创业。位于澄迈的海南生态软件园的海南红黄蓝生态国际幼儿园就是很好的例子。然而，任何能够涉足这些领域的实践目前来看都是取决于这些园区是否能成功地吸引到本土和国外人才。

目前所面临的一个主要因素应当是人才的短缺问题，海南的不少教育机构都遭遇了引进合格的外籍教师的挑战。国际幼儿园发现，申请外籍教师签证的难度越来越大，并且还要面对周边东南亚国家人才吸引的竞争。与此同时，寻找到合适的本土员工也遇到了困难，因为许多高素质的教师在毕业后都会选择去一线和二线城市生活，而留在岛内的教师往往又缺乏国际教育的经验。在三亚和海口以外那些基础设施不发达的地方，这些问题可能会更加突出。那些希望在中找到合适发展方向同时想避免发生员工问题的教育机构，可以考虑其他类型的市场进入战略，例如提供课程和教师培训服务，这样的话从长期的角度来看更具可持续性。

K-12

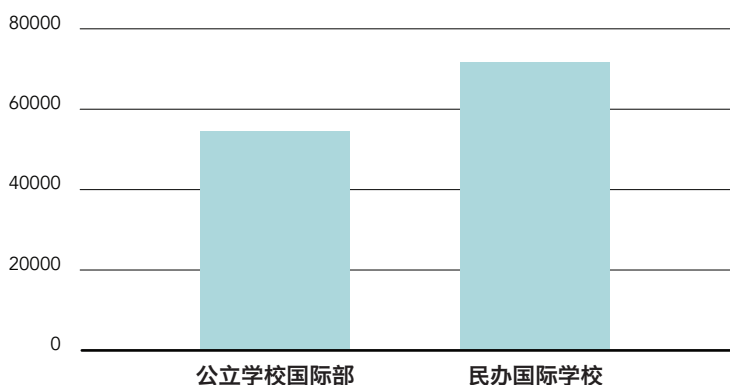
行业状况

海南省目前有9所国际学校，其中4所为公立学校国际部，其余5所为私立学校。在该9所学校中，除提供加拿大课程的枫叶国际学校以及提供英国剑桥课程的雅居乐双语学校与海南中学国际班外，其他六所国际学校均以美国课程为主要教学体系，且其中仅有三亚国际学校一所为持有外籍护照的学生提供完整国际课程教育。

目前，有许多新的双语和国际学校正在筹备中，北大附中海口学校计划开设一个新的国际部，哈罗公学将开办两所分校，其中一所将为外籍和中国籍的学生提供既符合国家课程标准又兼具哈罗特色的课程。北大附中海口学校是与芝加哥大学附属实验学校合作设立的，不过目前中国其他大部分地区的教育部门仍限制公立学校开设此类课程。作为“一市(县)两校一园”工程项目的组成部分，海南省政府目前正在与威雅公学和德威(德闳)国际学校就在海口和三亚设立分校的事宜进行谈判。¹⁶ 这些新的发展，将带动海南首批国际学校和国外国际学校之间的合作发展，这也意味着海南省国际学校市场对国外教育品牌的开放。

来自顶思的一项研究表明，海南公立学校国际部的平均学费约为5.5万元人民币/年，而私立学校的平均学费为71,363元人民币/年。此外，经我方调研，目前海南省部分私立国际学校的平均学费约为80000人民币/年，其其中一些学校的高年级收费标准略高且学龄前年级收费标准略低。国际学校教师的薪资一般约为每月15,000-20,000元。

海南学校的平均学费



来源：顶思

	城市	办学性质	课程
枫叶国际学校	海口	民办 中国学生	加拿大
海南中学	海口	公立学校国际部	英国
海南华侨中学	海口	公立学校国际部	美国
海南华侨中学	三亚	公立学校国际部	美国
三亚国际学校	三亚	民办 外籍学生	美国
三亚外国语学校	三亚	民办 中国学生	美国
海南鲁迅中学	三亚	公立学校国际部	美国
海南雅居乐学校	瀛洲	民办 中国学生	剑桥
北京市海淀区外国语实验学校海南校区	琼海	民办 中国学生	美国
北大附中海口学校*	海口	公立学校国际部	美国
海口哈罗外籍人员子女学校*	海口	民办 外籍学生	英国
哈罗国际（中国）礼德学校*	海口	民办 中国学生	英国
北京力迈中美国际学校澄迈分校*	澄迈	民办中国学生	美国
广东外语外贸大学附设海口外国语学校*	海口	民办 中国学生	不明
上海外国语大学附中三亚分校*	三亚	公立学校国际部	不明
北京外国语大学附属澄迈外国语学校*	澄迈	公立学校	不明

* 未公开

就招聘教师和工作人员的方面来说，一些学校提到了聘用合格本土教师的问题，从报道来看，难度要比雇佣外籍工作人员更为困难。一位受访者表示，虽然海南省国际学校的工资待遇没有太大的吸引力，但外籍教职员看重的是岛上“低生活成本和没有雾霾的蓝天”。与北京或上海这样的一线城市相较而言，海南省教育体系的声望、薪资水平，社会生活活力方面竞争力较弱，对于高素质的本土教师吸引力不强。学校口碑问题也对其招生情况产生影响，其中一所学校对适合其目标受众的有限的生源进行讨论并阐述了看法：“对于那些一心要为孩子寻找好学校的家长而言，他们最终会选择一线城市实力雄厚的名校就读。而看重健康环境的家长们会考虑我们这样的学校。”尽管本土和外国名校纷纷入驻海南，而且很有可能从某种程度上提升海南省在高品质教育领域的声誉，但海南国际教育市场年轻化的特点是那些想要在海南教育市场占有一席之地的各个机构们需要考量的一个因素。

尽管面临着种种挑战，根据哈罗公布的招生手册的信息来看，其为海南分校设立了一个雄心勃勃的招生目标——计划招收1824名学生：其中，外籍人员子女学校招生计划如下，幼儿园102人、小学240人、初中216人、高中240人；哈罗国际(中国)礼德学校招收中国籍学生，小学生450、初中300人、高中276人。此外，根据有关报道，三亚外国语学校约已招收600名学生，枫叶国际学校也宣称旗下幼儿园、小学和中学拥有超过3300名学生。

政策环境

从海南省政府近期发布的文件能够看得出海南对于国际学校日益增长所持的欢迎程度，既可以为国外的熟练工作人员创造一个更具吸引力的生活环境，也能够提高当地的教育水平，可谓一举两得。如前所述，海南省政府推出的“一市(县)两校一园”工程项目带动了全国范围内优质中小学校（这其中就包括一批双语学校和知名国际学校）的建设。

2018年，政府启动了“教育行业百日大招商七大项目”活动，欢迎国外教育机构在海口、三亚、琼海、儋州投资开办国际学校和外籍人员子女学校。文件中说明国际学校可以实施“两块牌子、一套人马”的合并办学模式，国际学校可以在同一所学校设立一个华侨分校和一个中国籍学生分校。¹⁷

最后一份值得关注的文件是(海南)改革发展研究所于2014年发布的“学校项目概念方案(海南国际学校)”¹⁸。文件列出了有关国际学校可以享受的优惠政策，其中包括土地使用税和财产税方面的优惠、资金支持以及国际学校如在创立初期未有足够生源的情况下，可以得到所得税和营业税减免的优惠条件。尽管这些文件与目前自贸区项目没有直接关系，不过确实表明了政府愿意创造优惠政策的环境。

¹⁷ 教育行业百日大招商七大项目（4）4 http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html

¹⁸ 学校项目概念方案（海南国际学校）<http://www.docin.com/p-108751776.html>

机遇与挑战

相较于学前教育，国际K-12教育市场发展更为成熟，一位当地教育专业人士称海口和三亚等城市的市场已经饱和，而哈罗公学和北大附中国际部的引进将加剧海南教育市场的竞争，并可能使一些在中国尚未成熟的国际品牌难以吸引到高质量的生源。然而，这些城市是高收入人群最为集中的地方，一个著名的英国品牌仍然可以在竞争中脱颖而出，特别是三亚地区，目前还没有国际品牌运营的学校。和学前教育一样的情况，有意进入儋州和琼海教育市场的学校可能会得到政府的扶持，但必须要更加重视这类学校的潜在目标客户群。

海南政府制定了雄心勃勃的计划来吸引百万高技能人才和世界500强公司落户海南，随之而来的是更多国际工作人员和收入更高的本土工作人员，能够对国际教育的潜在客户产生重大的影响。目前宣布的主要项目包括有百度生态村，将获得100亿元的投资，计划引进1万名工作人员。这些项目有望为国际教育创造新的市场，甚至学校有可能获得机会直接与这些项目进行合作，例如上面提到的海南生态软件园区和红黄蓝教育之间的合作。

如果更多的技术人才能够真正地到海南落户安家，相较于本土的竞争对手，英国的国际学校很可能会具备更为强大的优势，特别是如果英国的学校能够提供完整全面的国际课程，并有目前政府的政策作为加持。不过，希望利用这个优势的机构要密切关注政府战略的发展及其实践中的成功程度。

国际学校还应考虑潜在的员工配置问题，海南的K-12教育行业的相关专业人士也提到了学前教育机构所谈到的人员招聘问题，他们在吸引外籍教师、签证申请及寻找合格外籍员工上都遇到了不小的困难。

对于国际学校而言，最后一个需要考虑的问题是海南省在引进国外国际学校方面缺乏相应的经验和行政基础设施。尽管学校可以期待获得一定程度的支持，甚至是优惠政策(如(海南)改革发展研究院2014年提出的《“学校项目概念方案”》)，但是市场的相对不成熟也可能导致许多耗费大量时间、能源和资源的障碍和难以预见的挫折。已经在其他省市开设分校并有相应办学管理经验的国际学校可能是进入海南教育市场的最佳选择。

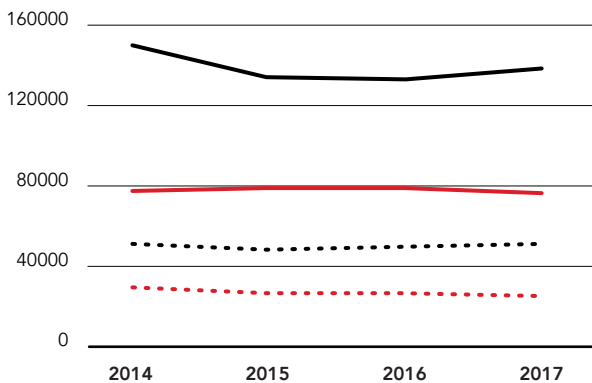
职业技术教育

行业状况

2017年，海南省拥有12所高等职业学院和87所中等职业学院。高等职业教育在校人数为75150人，其中新生25652人。中等职业学院的入学人数为13.5万人，新生人数51149人。总体而言，近年来中等职业学院的入学率略有下降（2014年的新生入学人数为146697），而高等职业学院的入学率则相对稳定。

中等职业教育专业共分为18类124个专业，包括酒店、烹饪、护理等专业。在这18个类别中，信息技术、旅游服务和医疗卫生是最受欢迎的三个领域，所拥有的专业数量也是最多的。计算机应用、汽车应用与维修以及酒店管理是全省输送学生最多的三个专业。

2017年海南职业学校录取情况



- 中等职业教育总入学人数
- 高等职业教育总入学人数
- 中等职业教育新入学人数
- 高等职业教育新入学人数

为了适应全省发展重点产业战略等需要，高等职业学院开设了14类专业。这些类别包括：

- 农/林/牧/渔
- 交通运输
- 生物化学与医学
- 材料与能源
- 土木工程
- 制造业
- 电子信息
- 环境保护
- 金融与经济
- 旅游、文化和教育
- 艺术与设计
- 媒体
- 公共安全

海南高等职业学院招生专业排在前5位的是会计学、工程造价、旅游管理、航空培训、汽车检测与维修技术。其他就读人数超过1000人的专业有市场营销、酒店管理、财务管理、计算机网络技术、电子商务、民航安全技术管理及国际邮轮乘务管理。

2018年海南省教育净入学率

专业	人数	高等职业教育入学率
会计学	4598	8.53%
工程造价	2425	4.50%
旅游管理	2319	4.30%
航空培训	1825	3.39%
汽车检测与维修技术	1727	3.21%

据教育部网站数据显示，海南目前有19个中外合作办学项目。其中包括3所英国学校（吉尔福德学院和艾姆伍德学院），以及6所澳大利亚学校、4所加拿大大学、4所美国学院和2所爱尔兰学校。

名单如下

海南经贸职业技术学院与英国吉尔福德学院集团合作举办旅游管理专业专科教育项目

海南经贸职业技术学院与英国吉尔福德学院集团合作举办国际商务专业专科教育项目

琼台师范高等专科学校与英国爱姆伍德学院合作举办高尔夫场地管理专业专科教育项目

海南软件职业技术学院与澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育-西南悉尼学院合作举办游戏软件专业专科教育项目

海南软件职业技术学院与澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育-西南悉尼学院合作举办软件技术专业专科教育项目

海南科技职业学院与澳大利亚南威尔士州技术与继续教育-西南悉尼学院合作举办机械设计与制造专业高等专科教育项目

海南科技职业学院与澳大利亚南威尔士州技术与继续教育-西南悉尼学院合作举办旅游管理专业专科教育项目

海南外国语职业学院与澳大利亚西悉尼技术与教育学院合作举办酒店管理专业高等专科教育项目

海南外国语职业学院与澳大利亚西悉尼技术与教育学院合作举办旅游管理专业高等专科教育项目

海南职业技术学院与加拿大荷兰学院合作举办市场营销专业高等专科教育项目

海南职业技术学院与加拿大荷兰学院合作举办工商企业管理专业高等专科教育项目

海南职业技术学院与加拿大荷兰学院体育服务与管理专业高等专科教育项目

海口经济学院与加拿大北大西洋学院合作举办商务管理(人力资源管理)专业高等专科教育项目

海口经济学院与美国北阿拉巴马州立大学合作举办国际经济与贸易专业高等专科教育项目

海口经济学院与美国北阿拉巴马州立大学合作举办动漫设计与制作专业高等专科教育项目

三亚理工职业学院与美国伯克莱学院合作举办会计专业专科教育项目

三亚理工职业学院与美国伯克莱学院合作举办市场营销专业专科教育项目

海口经济学院与爱尔兰都柏林格里菲斯学院合作举办会计专业高等专科教育项目

海口经济学院与爱尔兰都柏林格里菲斯学院合作举办酒店管理专业高等专科教育项目

政策环境

海南省政府近期发布的政策体现出政府对技术和职业教育与培训产业发展的高度重视，以及其在加强海南12大重点产业上所发挥的重要作用。《中共海南省委教育工委海南省教育厅2018年工作要点》强调指出，需要重点培养海南的12大重点产业人才，与此同时也要求提高标准，促进行业与职业机构的深度融合。¹⁹ 技能培训的推动不只局限于高等教育，2018年，政府发布了《海南省人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》并制定了一个宏伟的目标，即到2020年，使每名劳动者在职业生涯的各个阶段至少能够接受1次职业技能培训。²⁰

2018年年中，海南省教育厅发布了“教育行业百日大招商七大项目”支持世界500强行业龙头企业和国内外一流行业培训机构在海南举办职业教育学校、培训机构（基地、中心），允许境外教育机构、其他组织或个人通过独资、合资、合作等多种方式举办职业培训机构。²¹ 2018年末，积极促进国际合作的目标又在政府“积极引进一批国外、省外知名的高端培训机构参与我省职业技能培训”文件内容中得到了重申。²²

19 中共海南省委教育工委海南省教育厅2018年工作要点(22) http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0108/201803/t20180319_2582823.htm

20 关于推行终身职业技能培训制度的实施意见(3), (8) http://www.hitax.gov.cn/ssxc_1_4/30110502.html

21 教育行业百日大招商七大项目(6) http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201805/t20180525_2642215.html

22 关于推行终身职业技能培训制度的实施意见(8) http://www.hitax.gov.cn/ssxc_1_4/30110502.html

机遇与挑战

海南省政府对于发展本省的职业教育体系倾注了极大的热情，并清楚地看到了与外国培训机构合作以及利用其经验和优质资源的巨大优势。由于自贸区允许外商独资培训机构进入市场，因此进入海南市场的培训机构可以期待比中国其他地区更加有利的政策环境。在海南省的12大重点产业中，尤其是医疗培训此类缺乏中外合作的领域，其发展机会最为明显。尽管在旅游和酒店业已展开了中外合作项目，但未来快速发展这一行业的计划仍然可能使其成为职业学院和继续教育合作的优势领域，目前三亚已有众多国际酒店品牌在当地开始运营。

不过，进入海南市场的职业培训机构也面临着不少挑战。尽管政府采取了各种措施促进职业培训的发展，但职业资格认证的认可程度仍然不及学位资格。因此，国际机构开设的英文授课的课程并没有太大的市场反响。寻求其他合作方式，例如提供员工培训服务及课程和资源本土化，可以帮助职业技术教育培训机构更有效地参与到市场竞争中来。

此外，在与海南当地的教育专业人士交谈时，我们有这样一种感觉，可能是上级指示的缘故，许多院校都渴望与外国培训机构合作，但在寻求合作的过程中，他们更看重合作伙伴的名气，而并不确定他们需要何种合作方式及伙伴关系。因此，对与海南省内机构合作感兴趣的英国职业技术培训机构，应该对其希望从双方合作关系中的得失有一个清醒的认识，并且在选择合作伙伴时应该进行彻底的尽职调查。

除了与当地学术机构建立伙伴关系之外，还有一种可能就是在继续教育领域和以产业合作伙伴关系的方式提供技能培训服务。随着政府着手在行业内培训各级专业人才，这也意味着可能会出现与当地企业合作培训人才的机会，包括通过实地培训和培训资源本地化的方式实现合作。

技术转让

到目前为止，中国政府致力于将海南省打造成为类似于深圳的国家科技中心。吸引创业企业的优惠政策包括免除租金、降低税率、简化签证政策以及获得政府资金等，这一些列政策引起了百度、火币和腾讯等这些国内市场主要参与者的关注。2017年，267家公司分享了5亿元的创投基金，这其中就包括腾讯和中兴这样的科技巨头。

科学技术在海南当前的发展规划中也起到了重要的作用，互联网、医疗保健、低碳制造和医药都被列为投资和发展的重点领域。

海南省拥有许多旨在服务其12大重点产业的技术和工业园区，过去几年，新园区不断涌现。例如，三亚市已经出台了一些政策，要求将投资关注科技合作、医疗卫生创新、技术转让、农业技术创新和特殊科研试产领域。

现有和在建的技术园区包括：

- 南繁科技城
- 文昌国际航天城
- 三亚深海科技城
- 国家新能源工程技术研究中心海南分中心
- 海南国际科技工业园
- 清水湾国际信息产业园
- 海南生态软件园
- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区

自海南自贸区规划出台以来，海南各大科学技术园区纷纷鼓励企业进行国际合作。

尤其突出的是，《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》制定了加强在农业、深海科学技术和商业空间开发等领域的国际科技合作的目标。²³ 该文件呼吁从国际研究机构 and 高等教育机构引进资源，把海南打造成国际一流的创新中心。三亚自贸区也对医疗科研设备、科教产品和科技开发物资免征进口关税和进口环节增值税、消费税。²⁴

2018年10月，海南生态软件园与牛津大学区块链研究中心达成战略合作，共同建设牛津海南区块链研究院。

机遇与挑战

随着政府实施建设海南成为科技中心的战略，科研领域的合作潜力在不断增长。那些专注于政府重点发展领域的机构，如医疗保健、信息技术、农业技术和低碳资源，很可能为开展研究合作和技术转让创造新的机会。政府雄厚的资金、更宽松的研究和技术开发法规以及来自国内外的技术人才合作都能够有助于合作的发展。

不过，需要注意的是，尽管政府的技术发展规划看起来令人心动，但是海南自身的科技产业发展仍处于初级阶段。目前，海南省基础设施建设相对落后于国内其他主要省市，高技能人才和经验丰富的行业从业者仍然短缺。对于有志于进行技术转让的高等教育机构应当密切关注政府战略发展动向，并且在与本地合作伙伴进行合作洽谈时确保双方明确相关要求和期望。

英语语言培训

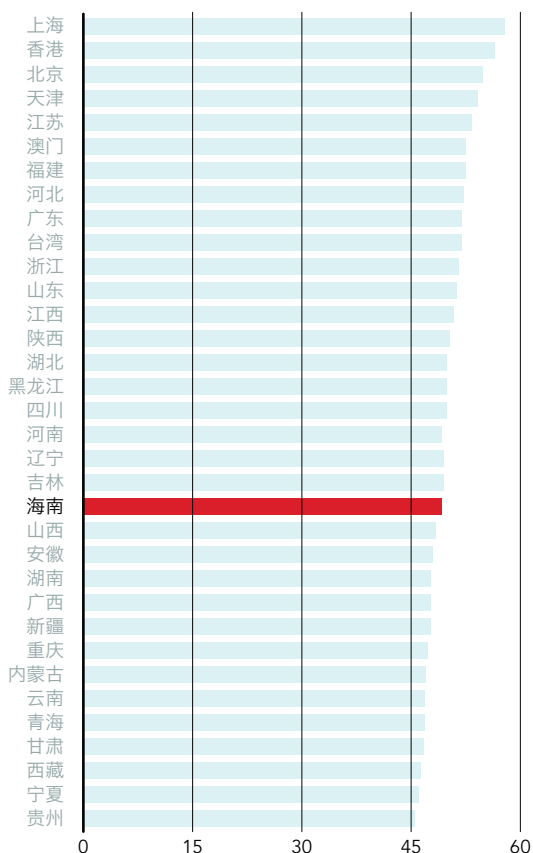
行业状况

不论是2018年宣布的自贸区政策还是早期的《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，目的都是吸引国际游客来海南。尽管有着广阔光明的国际发展前景，但是海南省居民的平均英语水平还是偏低。英孚发布的全国34个省份的英语水平分析报告显示，海南以49.74分的成绩在34个省份中位列第21，“英语熟练水平偏低”。客观来看，这使得该地区在参与排名的88个国家中仅排在第58位。近年来海南的全国大学入学考试的平均英语成绩尚未公布，但2012年，海南学生在总分150分的高考英语科目中，人均英语成绩仅为54分，大大低于北京市同年的平均英语成绩(80.9分)。

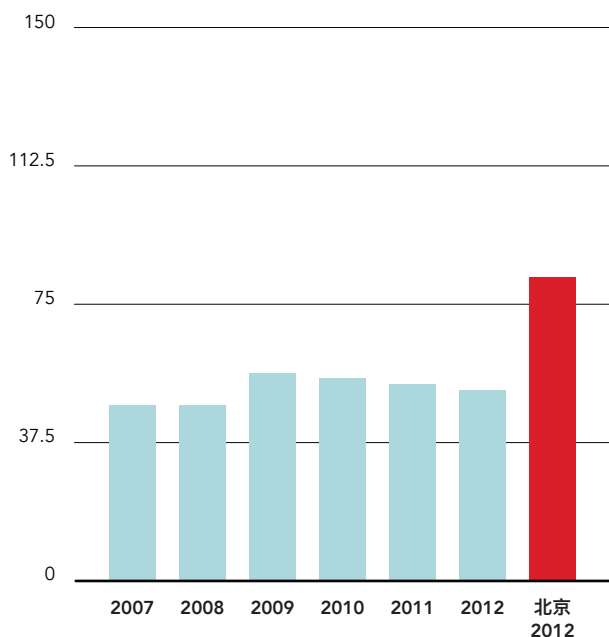
海南的英语培训市场一直在增长，一位有着该行业十多年从业经历的受访者认为最近竞争对手的数量在增加。尽管新东方在过去几年里已经在市场上占有一席之地，但是海南的英语培训市场主要还是由小品牌和中小企业组成。全岛只有海南大学设立了一个雅思考试中心。迄今为止，还没有国际英语学校品牌在海南设立学校，尽管培生英语的教材在当地学习中心很受欢迎。

根据当地一家语言培训中心的数据显示，英语培训中心的学费从每小时30元人民币到100元人民币不等，远低于上海或北京等一线城市的学费水平。

英孚中国各地区英语熟练程度（2018）



海南平均高考英语成绩（满分150分）



政策环境

2018年末，海南省公布了《海南省全面提高公民外语水平行动方案》。《行动方案》中提出了一系列目标，其中包括加强中小学生学习语言能力，增强外语培训中信息技术手段的应用。该方案还计划从2019年开始以三亚和海口的的小学一、二年级为试点进行英语培训。从2020年起，在全省各市、县等小学一、二年级和公立幼儿园开展英语培训试点活动。力争2025年全省范围内实现英语学习在学前三年以及小学一、二年级的全面覆盖和有效衔接。根据文件内容显示，政府旨在通过引进优质的国内外资源来提高基础教育的语言培训质量，鼓励民间资本创办优质培训机构，并吸引各种境外优秀师资力量，并派遣当地语言教师到国外学习和培训。²⁵

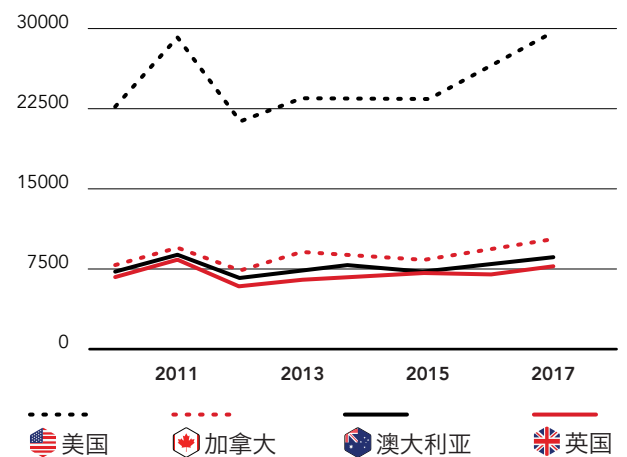
机遇与挑战

如上所述，海南省地方政府列出了能够为外语培训机构提供合作的领域。随着政府开始提高学校的英语水平，并在学前教育领域引入新的课程，英国的英语培训机构和教育出版商有机会在海南当地和通过选派中方教师到英国交流的方式来提供教师培训服务。教育机构也有机会为公立学校引进课程和语言学习材料，例如教科书和数字化语言软件。因为中国大量的公立学校都学习的是英式英语，所以英国的教育机构在这一领域顺理成章地拥有优势。在我们采访一家民办英语培训中心的过程中，其经营者表示他们正在寻找高品质的课程、教科书和其他学习资源，这意味着英国教育出口在海南民办英语培训领域有大量潜在的机遇。

海南省政府致力于把海南岛打造成为国际旅游消费中心，尽管这在一定程度上要取决于未来几年国际旅游游客数量的发展，但这也为酒店业和旅游业的英语培训市场提供了新的发展机遇。

2016年至2017年间，来琼游客数量从341576人增长至635667人，这主要是得益于俄罗斯、印度尼西亚、韩国和马来西亚游客数量的增长。虽然来自于这些国家的国际游客增加了284810人，但其他国家（包括以英语为主的国家）的游客数量增长却较为平缓。尽管如此，如果游客人数在未来不断增长的话，那么与当地旅游业联手合作，英国机构在培训具备熟练外语能力水平的人才方面大有可为。

主要英语国家的游客数量增长



来源：海南统计年鉴

教育科技

行业状况

海南技术基础设施的发展使得科学技术在教育体系和未来教育发展规划中发挥越来越突出的作用。据海南省政府“十三五”规划实施情况评估报告来看，2018年海南省固定宽带家庭普及率达到76%，移动宽带用户普及率达到88%。²⁶ 2018年，海南省政府宣布，其目标是将校园网建设覆盖率提高到95%，确保100%的学校配备多媒体教室，并努力普及学校的无线技术和智能设备。²⁷

国内一些教育科技公司也在海南开发了许多教育技术，包括：

- 计算机
- 多媒体设备
- 光纤
- 智能教具
- 在线教学平台
- 远程同步学习教室
- 大规模在线开放课程

尽管由于公立学校编程课程的推出，使英国国际广播公司(BBC)推出的BBC micro:bit 开发板在海南一些学校普及也是得益于公立学校推出的编程课程。

政策环境

《海南省教育事业发展“十三五”规划》提出了一系列鼓励信息技术在海南教育体系中应用的方法。建议包括推动与专业课程配套的虚拟仿真实训系统及资源建设，创新仿真实训资源应用模式，增强实践教学能力。²⁸ 在2018年发布的《海南省全面提升海南公民外语水平行动方案》，也同样要求全省走上语言教育信息发展的道路。²⁹

如前所述，省政府为优化科技公司的商业环境，已经做出了许多努力，包括为创业企业提供支持性政策，并为技术开发提供资金。海南省政府最近还宣布，将着手设立一个知识产权法庭，旨在加强海南省在知识产权保护领域的建设，减少知识产权侵权案件。

²⁶ 海南“十三五”规划实施情况中期评估报告 http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/tj/201810/t20181013_2810475.html

²⁷ 海南省2018年教育信息化和网络安全工作要点 (3.2) http://www.edu.cn/xxh/focus/zc/201807/t20180704_1615059.shtml

²⁸ 海南省教育事业发展“十三五”规划 (8.2) http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/H10108/201704/t20170426_2303176.htm

²⁹ 海南省全面提升公民外语水平行动方案 (2.3) http://www.sohu.com/a/288345977_120026375

机遇与挑战

海南省最近发布的教育发展规划以及全国教育现代化和信息化政策都明确地表明，未来几年内技术与教育体系的相互融合将逐渐成为趋势。尽管中国自己的教育科技市场日益成熟，外国机构也需要面临本土教育科技机构激烈的竞争，但提供教育科技产品和服务的企业很可能会找到与学校合作的机会。寻找能够利用英国品牌的缝隙市场，或满足本土机构未照顾到的市场需求，将是有意进入该市场的英国教育科技公司的最佳途径。

英语学习教育科技市场是英国教育机构最明显的市场，政府已经明确表示希望在语言教育中开发数字化语言产品。一位海南本土英语市场的教育专业人士表示，海南本地人已经开始认识到线上语言学习的价值，但目前市场需要的是高质量的线上语言产品和服务。在自贸区发展的初期阶段，这种需求可能是最为紧迫的，因为没有足够的有资质的本土和国际人才来满足政府的国际化需求。在这一领域，英国机构有潜在的机会，尤其是英国品牌令英国公司比其他本土和国际机构更具有独特的竞争优势。

一位来自海南大学的专家认为，另一个英国机构能参与竞争的市场是与计算和编程相关的教育产品。英国广播公司(BBC)出品的micro:bit开发板产品已经在市场上取得了一些成功，但随着人们对于21世纪技能的日益重视，如义务教育阶段的编程，学校和机构正在寻找更多相关的教育科技类产品。

5

机遇、挑战及优势概述

机遇

学前教育	<ul style="list-style-type: none"> ● 课程设置与教师培训 ● 依托英国品牌的幼儿园 ● 三亚和海口以外新开发区域和城市的学前机构
K-12	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供英国课程 ● 为中国籍学生和持外国护照学生提供服务的学校 ● 三亚和海口以外新开发区域和城市的K-12教育机构
技能培训	<ul style="list-style-type: none"> ● 为海南12大重点产业的提供方案，医疗和酒店业极具潜力 ● 员工培训和资源和课程本土化 ● 产业合作和继续教育
英语语言	<ul style="list-style-type: none"> ● 向公立学校工作人员提供培训 ● 出口英语课程和教材 ● 数字英语产品与在线教育
技术转让	<ul style="list-style-type: none"> ● 与全省的科技城市和中心合作 ● 医疗、信息技术、农业技术和低碳资源领域的技术转让 ● 与省内设立的国内外科技公司进行技术转让
教育科技	<ul style="list-style-type: none"> ● 数字化英语产品 ● 教授编程和计算知识的创新产品

除上述讨论的内容之外，海南的市场上还存在不少跨越各行业的关乎全局的挑战和优势，有意进入市场的企业需要考虑。

挑战

发展不均衡

目前来看，海口和三亚在基础设施和人力资源领域有了显著的发展，在这些城市以外开展业务的企业应该为不可预见的挑战做好准备，因为在一二线城市可能不会遇到这些情况。

有条件的机会

我们在上面探讨的许多机会其实都取决于政府如何成功地实施和推动其自贸区的计划。有意向进入海南的企业应当密切关注海南在未来几年内吸引企业和技术人员的程度如何，这对于将风险降至最低至关重要。

金融挑战

平均收入相对较低，国际价格对于当地大部分市场而言可能偏高。

人力资源市场

本省居民平均教育水平要低于其他省份，许多成绩优异的学生选择继续在内陆其他地区深造和就业。寻找和保留具有相关经验和技能的本地员工是一项挑战。

外国人才

虽然海南的自然环境非常具有吸引力，但由于当地存在外籍人才配偶择业较难，以及为子女选择就学的中学及高中缺少，这些原因都使得把外籍人才留在海南变得非常困难。

先行者劣势

由于没有之前的经验作参考，先行的组织可能会耗费大量的时间、精力和资源。

经验和期望

海南的大多数政府官员或者是公立学校和大学，在与国际伙伴合作方面的经验非常有限。很可能会对外国合作伙伴持有很高的期望，但相关机构和官员很多时候除了看重品牌效应之外对于希望从合作伙伴获得哪些具体支持并没有清晰的概念。

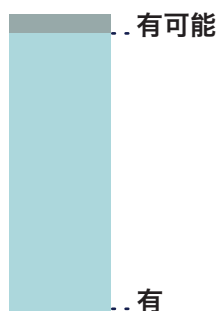
优势

国际合作的 需求



海南省对于国际教育的需求非常强劲，政府积极推动企业、学校和大学提高国际合作水平。英国品牌在海南拥有非常高的认可度，与我们交谈的90%以上的业内人士均认为英国品牌在海南教育市场具有竞争优势。

您认为英国教育品牌在海南的国际教育市场上会有竞争优势吗？



政府扶持



政府已态度明确地认同国际教育的价值，并愿意为进入市场的国际参与者提供支持。

优惠政策



政府出台了一些有利于国际学校和培训组织的优惠政策。这可能会创造一个比内陆其他地区更具吸引力的商业环境。

竞争



海南的国际教育市场目前还远未达到饱和的程度。市场上的许多竞争对手都是本土企业，英国企业很容易在目前的市场竞争中脱颖而出。

新的市场



引进500强企业的规划，吸引海内外技术人才的计划，以及发展新的创新中心，都有可能在全海南全省的新区域开拓出市场。