2026上半年AI+教育发展洞察

MoonFox
极光旗下成员
Nasdaq: JG

研究说明

研究范畴

本报告聚焦AI+教育，从发展阶段、政策背景、技术迭代、供需升级、场景渗透、市场热点等维度出发，全面分析2026年上半年行业现状与升级方向，揭示市场发展特征与行业新趋势。
研究范围覆盖：AI+教育、在线教育、AI Agent

➢ 数据说明

报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括：

1. 政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；
2. 月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

目录 CONTENTS



- 01、AI+教育发展全景概览
- 02、2026上半年市场热点
- 03、行业发展趋势洞察

01

AI+教育发展全景概览

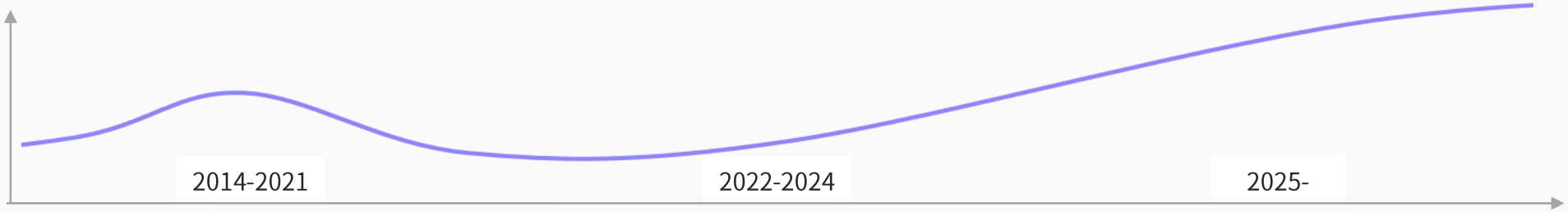
更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

AI+教育进入新发展阶段，加速原生融合与价值兑现

- 2026年上半年《"人工智能+教育"行动计划》出台，政策顶层设计趋于完善，技术路径从通用大模型调用向垂直教育模型与智能体应用深化，校内场景加速基建化渗透，校外赛道呈现"硬件分化、服务起量"的格局，商业化验证进入深水区。

AI+教育渗透阶段与发展进程模型

	萌芽期	起步期	快速发展期
技术标志	• CV技术单点应用 • NLP技术落地机器翻译、文本处理	• 大语言模型兴起 • 教育垂类模型发展	• 大模型、小模型、垂类模型百花齐放 • 端侧部署、多模态、智能体等热点
市场特征	• 在线教育资本经历狂热到急剧降温 • AI产品、内容成为教育信息化热点	• 教育成为生成式AI重要落地行业 • 企业普遍转型，AI教育硬件爆发	• AI教育硬件成红海，订阅服务发展 • AI教育出海、G端采购扩展行业空间
代表产品	• 智能批改、拍照搜题等工具功能 • AI录播互动课形态兴起	• AI学习机、词典笔、智慧教室终端 • 虚拟口语教练、AI学习/教师助手	• 大模型成硬件标配，产品可穿戴化 • 教、学、辅导等场景AI Agent发展
核心瓶颈	• 不具备双向对话或AI交互功能 • 工具叠加，未触及教学模结构和模式	• AI幻觉影响内容正确性 • AI教育效果衡量及价值评估难题	• 数据孤岛与合规问题凸显 • AI素养相对欠缺、人机协同不足



- 2025年，AI+教育从起步期向快速发展期跃迁，生成式AI产品服务日趋丰富；头部教育企业AI盈利分化，多数仍处亏损或盈亏平衡。
- 2026年，AI智能体加速落地教育场景、AI教育出海和G端采购预算落地直接拉动市场扩容。多方利好之下原生AI教育能力加速发展，渗透率在各场景环节突破。
- 中长期来看，AI将加速成为教育基础设施，家校教育数据、区域教育数据加速打通，“师-机-生”三元结构得到确立，迈入智慧教育新阶段。

顶层设计持续出台，AI+教育进入制度化、规模化落地期

- 上半年相关政策密集出台，呈现力度加强、传导清晰、财政配套、试点深化四大特征，驱动教育体系沿教学效率工具化、培养模式个性化、教育形态智能化三层次递进，AI正从辅助工具向构建智能时代教育体系的基础支撑演进。

1月，2026年全国教育工作会议召开，明确指出要加快普及全学段的人工智能通识教育

3月，国家教育数字化战略行动部署会召开，推动人工智能融入教育全要素、全过程、全场景，开创教育数字化2.0新格局

4月，教育部等五部门印发《“人工智能+教育”行动计划》，2030年基本形成人工智能与教育深度融合格局

6月，国务院印发《教育发展“十五五”规划》，落实多项战略任务、加强规划布局、深化综合改革

2026年AI+教育新政呈现力度加强、传导清晰、财政配套、试点深化等特征

政策力度加强，AI升级为教育基础设施

多部门联合定调，政策刚性增强。在推动人工智能融入教育全要素、全过程、全场景的过程中，AI成为构建智能时代教育体系的底层架构

形成从顶层设计到落地的清晰政策传导链条

2026年政策频出，形成国家战略—五年规划—专项行动—区域部署完整传导链条，明确建成教育数字化2.0的量化目标、行动纲领和具体举措

财政配套加码，加大AI+教育投入保障

利用中央预算内投资、“两重”经费布局国家教育智能算力服务平台等项目，建强发展基座；指导地方和学校加大AI+教育投入力度

深化试点示范，形成AI+教育发展标杆

发挥基层创新能力，探索AI+教育的可复制、可推广路径。例如北京充分发挥资源禀赋，截至2025年底学校人工智能应用覆盖率已达87.7%

政策推动加速重构

新政驱动教育体系与产业生态重构

教育体系

AI对教育的渗透将经历三层次递进：

教学效率工具化 → 培养模式个性化 → 教育形态系统变革

人才标准

政策推动下，基础教育到终身教育的完整AI人才培养体系加速形成，实现科技教育与人文教育协同

市场格局

政策环境将深刻重塑教育AI市场的竞争格局，市场准入门槛显著提高、国家基座推动AI+教育普惠化、To G/To B市场发展促产业结构性扩容

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

技术迭代的累积效应释放，驱动教育全链条价值重构

- 2026年以来，AI技术迭代升级，在教育全链条产生可量化、可规模化、可持续的价值释放。AI模型于推理能力、上下文记忆、多模态融合、云端协同等维度提升表现；AI Agent发展、落地，进一步提升原生AI教育的场景适配度和效率效果。

AI模型多维能力升级，各类模型分化赋能不同教育场景

- 2026年以来，AI模型在推理能力、上下文记忆、多模态融合、端云协同等维度持续迭代，对教育产业的赋能能力和价值进一步增强。通用大模型、教育垂类大模型、轻量化模型以差异化能力和优势适配不同场景下的智慧教育需求，发挥智能底座作用推动AI+教育发展。

大模型	能力特征	技术发展	适配场景	优势	局限性
通用大语言模型	大量多样数据训练，泛任务下语言理解与生成、多任务处理、迁移学习等表现优秀	2026年以来，推理逻辑、长上下文能力大幅增强，多模态能力及表现持续提升	教师备课辅助、组卷/阅卷/评分辅助、多模态搜题及解答	泛能力优秀，可适配各学科教、学、辅日常需求；底座能力强，开源模型可快速部署；头部通用模型在学科任务中表现稳定	生成内容准确性仍需人工核验；内容专业度、教育场景深度相对不足
教育垂类大模型	真实学情数据训练、融合学科知识图谱与教学方法、教育价值对齐	基于多模态能力优化细分场景表现、精准学术数据训练，提升深度学术能力	学科教学、模拟陪练、学情分析、个性化教/学路径规划、学术研究、高校助教	专业性较强、可匹配复杂教育/学习需求、数据闭环能力、深度科研研究能力	研发成本高、需海量学情/教研专业数据
轻量化AI模型	模型参数规模与计算需求较小、适用于资源受限的嵌入式设备部署	小模型能力跃升、MoE架构在轻量化中落地、端侧部署普及	课堂实时互动、学习平板等移动端、离线学习场景、实时视频分析系统	在资源受限的环境下保持平衡效率与精度、部署与运营成本相对更低	复杂教育场景表现受限、深度推理需端云协同、多模态能力相对较弱

AI智能体场景化落地，实现高效协同的AI原生教育

- 随AI智能体发展，以AI Agent为原生单元、多智能体协同为组织形态的原生AI+教育架构快速发展，赋予AI作为“教育主体”的认知及反思调整能力，以及作为“教学团队”的分工、协作、组织、治理能力，从而推动AI+教育实现模式和能力跃迁。

AI Agent能力高度适配教育场景

- AI Agent能自主感知环境并调用工具执行任务，且具备分层规划能力，更加适配复杂教育场景下的需求；
- Reflexion框架赋予教育智能体动态记忆与反思能力，持续追踪学习者认知状态并反馈调整，实现感知→规划→教学→观察→反思→再规划，模拟真人教师因材施教，实现从响应问题检到主动干预学习的跨越。

多Agent协同提升教育效率效果

- 2026年多Agent协作基础设施趋于成熟，该模式通过专业化分工、并行处理和知识共享进一步拓展智能体动态能力边界，从而加强复杂场景下的任务处理效率、教学灵活性和适应性；
- 教育领域AI落地需求明确、场景环节细分，可对应推出不同能力的智能体组成分工明确的多Agent协同矩阵，形成“AI教学团队”和智能教学系统。

AI教育产品和解决方案日趋丰富，C端及B/G端协同演进

- 2026上半年，AI教育赛道中面向个人消费者的C端产品品类多元，呈现场景深耕与差异化竞争特征；B/G端则形成面向细分场景和用户的综合解决方案。C端的场景创新与B/G端的体系化部署相互赋能、数据互通，共驱AI教育从单点工具应用向全场景智能生态升级。

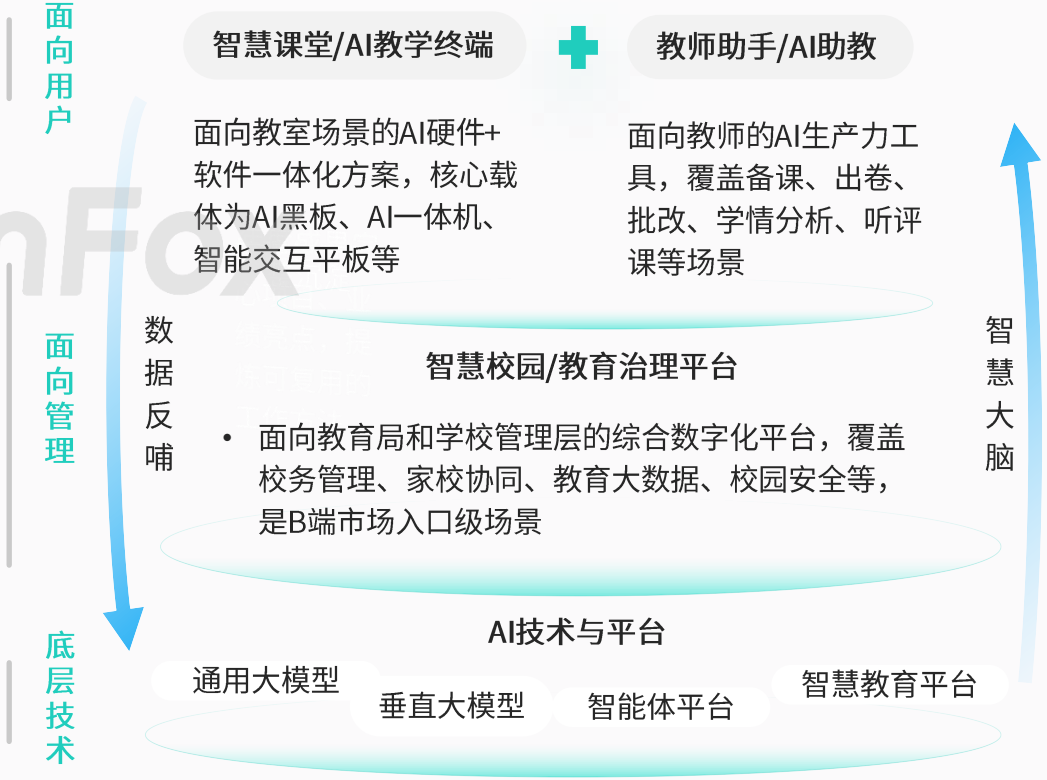
C端：品类多元深耕，硬件承压下智能体与专业内容构筑新护城河

- 2026年C端AI教育软硬件呈现品类多元、场景深耕特征，助推智能教育生态闭环加速建成；
- 从市场表现来看，个人消费级智能教育硬件在2026上半年表现承压，核心品类AI学习机出货量同比有所下滑；在此背景下，智能体能力与专业内容成新护城河。

	C端代表产品	主要AI功能	发展特征/方向
硬件产品	综合智能学习设备（AI学习机/学习平板/家教机）	精准学习、智能伴学、练习及批改、学情诊断	核心赛道存量博弈，头部马太效应强化；消费重心上移，中端爆发
硬件产品	细分智能学习设备（AI词典笔/答疑笔）	讲解答疑、智能翻译、口语练习	以网易有道为代表，战略重心从硬件向服务转型
硬件产品	素质教育智能硬件（编程机器人/智能乐器）	智能兴趣教育、虚拟陪练	多模态能力持续提升、丰富品类匹配多元需求
硬件产品	AI启蒙教育（AI童伴/AI拍学机）	多模态交互、启蒙教育、智能陪伴	强化游戏化机制、实现难度自适应和即时反馈
硬件产品	智能辅助工具（智能学习灯）	AI智能交互、智能感知调节	深耕刚需场景，提升客单价和用户粘性
软件产品	拍照搜题	智能解题及批改、对话辅导	大模型实时理解题，多步推理+启发式讲解
软件产品	语言学习	语言教育、AI翻译、虚拟陪练	沉浸式学习体验，强化实时发音反馈和对话能力
软件产品	全科综合辅导	精准学习、智能伴学、学情诊断与档案	教育垂直模型的“启发式"设计成为差异化方向

B/G端：形成面向不同主体、综合治理的AI教育解决方案

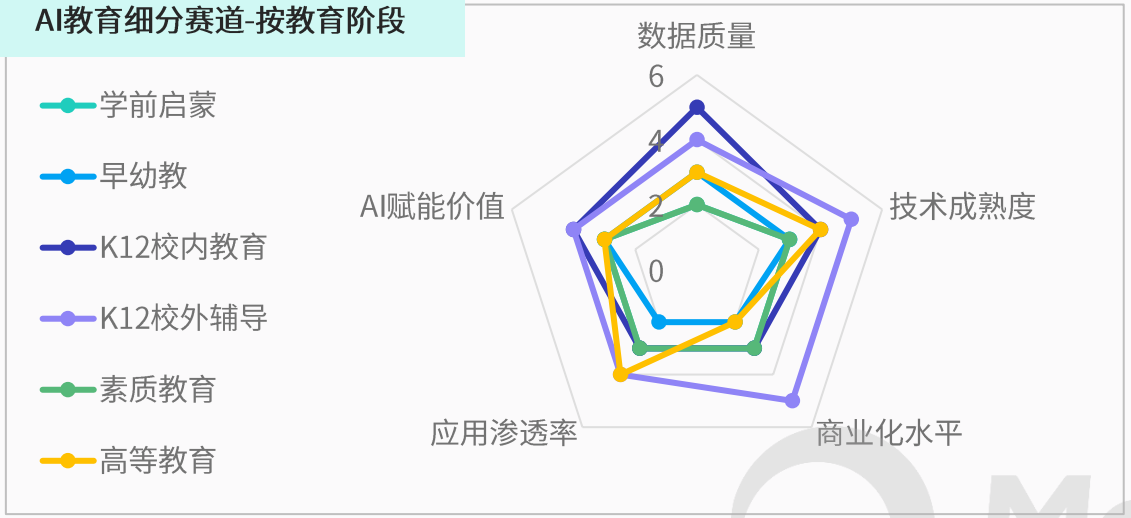
- 2026年B/G端产品的本地/边缘部署成为标配，以实现教育数据安全合规；教师助手的产品形态从AI备课插件演进为全流程AI智能体。随市场进入政策采购+规模化落地期，头部集中度持续提升。



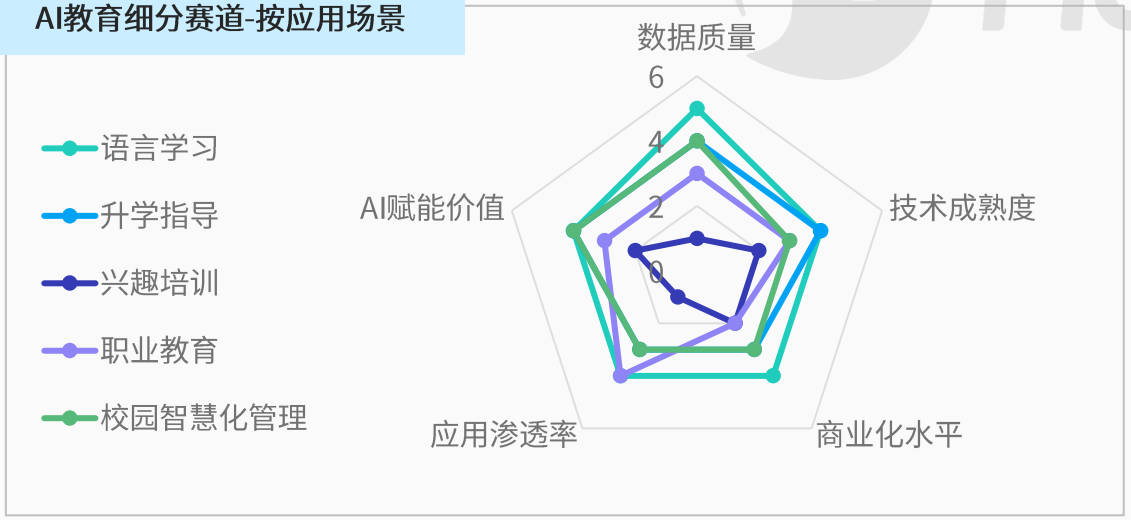
更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

AI+教育赛道成熟度分化，受数据质量、商业化等因素影响

AI教育细分赛道-按教育阶段



AI教育细分赛道-按应用场景



1

AI+K12校外辅导/语言学习赛道成熟度高，凭标准化与付费验证领跑

- K12校外辅导、语言学习分别是按教育阶段和按应用场景来看整体成熟度最高的AI+教育细分赛道，具备三个共性特征：教学内容标准化程度高、C端付费意愿经过长期验证、用户数据闭环完整；
- 此类赛道产品服务快速发展、商业模式趋于成熟，增量机会主要集中于B端/G端SaaS化采购需求、低线城市与县域市场。

2

关注AI+K12校内教育潜力及智慧化转型确定性增长价值

- K12校内教育为渗透空间最大的场景，政策出台为中期AI能力进校、提高渗透率带来确定性支撑，预计2026-2028年对应市场规模增量将快速增长；
- 校园智慧化管理场景的核心优势在于需求刚性与付费能力明确。AI+校园安防、智能督导、教务管理等的价值已被验证；学校、教育局、教培机构的采购决策受多因素驱动，付费确定性高于C端。

3

部分领域规模先行、变现滞后，需优化商业化设计与渠道覆盖

- 当前行业主流商业模式仍以工具型订阅为主，用户对AI工具的付费意愿与价值感知存在差距，这也是AI+教育在多领域商业化水平偏低的重要原因；
- AI+教育在部分领域的应用整体仍处于“用户规模先行、收入转化滞后的状态。未来，技术领先性仍是基础门槛，但商业化设计、渠道覆盖与合规能力将成为决定企业竞争位势的关键变量。

MoonFox

推动教育系统及生态重构，AI能力全面覆盖教育主体和环节

- AI对教育的价值已从单点提效升级为生态重构。以“AI模型+多智能体”构成的AI教育引擎，对教师、学生、管理者三大主体在备、教、练、考、评、管全环节提供赋能，推动AI原生智慧校园全面落地，形成价值闭环。

AI启发学生思考、实现规模教育下的个性化培养

教师减负增效、角色转变为核心教学设计与决策者

赋能管理者，以大数据与智能决策实现科学管理

助力教师降本提效，推动精准化教学

智能备课 / 课堂协同

备课教学等各环节提效减负

通过课件/教案智能生成、AI数字人老师协同等方式赋能教师提效

教学优化 / 智能教研

辅助教师提升教育质量和效果

知识图谱驱动科学教育、基于学情数据动态调整策略，智适应教育

赋能学生个性化学习

自适应 / 全科辅导

实现全环节全场景伴学

以多模态交互、实时反馈、全程陪伴等能力满足全科全场景学习需求

AI伴学 / 实时交互

实时优化教育路径提升效果

实时评估学情，优化路径引导思考，智能提升学习体验和效果

全面赋能教育者、学习者及管理者



渗透并重构备、教、练、考、评、管全环节

打造AI原生智慧校园，实现科学管理

AI原生能力驱动智慧转型

以AI智能体为统一入口，面向全用户构建数字教育生态

智慧平台 / AI辅导员

主动服务及持续学习进化能力

主动推送个性化提醒、资源和服务；积累校园数据自主学习、进化

数字孪生 / 智能治理

建立多维评估体系，关注全面成长

健全评价体系、丰富多维数据

基于海量学情数据和自动化评分能力建立全面评价体系精准画像

全面评估 / 学情画像

全面成长及个性化发展

AI评估学生身心健康、兴趣与优势，个性化推荐教育资源和方向

成长报告 / 智能干预

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

02

2026上半年市场热点

特征一：AI Agent崛起，开启智适应教育的代际跃迁

- 2026 年AI Agent推动智慧教育进入原生AI阶段，全链路由大模型原生驱动。AI Agent对智适应教育的核心价值可凝练为三方面：对学生，实现规模教育下的个性化培养；对教师，将重复性劳动自动化、将专业判断人机协同化；对系统，以数据驱动教育治理从经验决策走向循证决策。

政策拐点已至，智适应教育战略地位提升

- 《“人工智能+教育”行动计划》提出以人工智能赋能学生学习，研发智能学伴、动态优化学习路径，智适应教育从行业自发探索方向升级为战略任务。

技术代际切换，AI Agent成为技术新范式

- AI Agent凭借“感知—规划—执行—反思”的闭环能力，正在替代传统静态知识图谱，实现从被动答疑到主动导学并优化路径的能力跃迁。

能力加速渗透，企业和资方锚定AI Agent

- 校内智适应教育成为教育数字化赛道增速最快的细分赛道之一，头部教育、科技企业加码布局，AI教育技术竞争焦点已转向Agent方向。

AI Agent打破技术天花板，以多维能力适配智适应教育需求

- 2023年，智适应教育发展随大语言模型的技术突破和广泛应用而提速，但仍存在三重关键的技术天花板，限制了智适应教育核心特征的实现。

1.静态知识图谱

依赖人工标注的知识点关联体系，无法覆盖学生思维路径的多样性和模糊性

2.诊断维度有限

主要基于答题正确率推断掌握程度，难以捕捉注意力变化、情绪状态等更多变量



3.交互模式的被动性

系统等待学生提问或交互后做出响应，缺乏主动规划、持续陪伴和适时干预的能力

- AI Agent技术的成熟为智适应教育带来了代际性突破，区别于传统的AI工具，AI Agent的多维优势恰好匹配智适应教育最需要的技术能力。

多模态学情感知

多模态感知表情、笔迹、行为轨迹等，多维捕捉学情数据

动态规划

基于学生学情和学习目标的实时、动态、智能规划

内容适配

长链推理、多Agent协同，以学生为中心配置内容资源



智能伴学

主动引导式教学、适时干预；多方面陪伴成长

持续反馈

持续学习画像更新，闭环优化教学策略

- 依托任务规划、记忆检索、工具调用、结果校验等核心能力，AI Agent赋能教育实现从知识问答到思考和执行的跨越，实现理解学生、科学规划、自主执行、反思优化的智适应教育全流程。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

案例一：智能体热潮下企业矩阵化布局、高校深入建设

- 2026年，AI Agent在教育领域的应用进入加速落地实践阶段，企业、高校加码布局。其中，头部教育企业以自研垂类大模型+多场景产品矩阵构筑壁垒；高校注重校园场景的覆盖和协同，多方共同推动智能体原生架构的智慧教育生态建成。

企业端：头部教育企业积极布局AI Agent矩阵，落地教师助手、学生伴学等多场景

好未来

- **教师智能体助手：**发布面向教师群体的AI原生桌面智能体九章龙虾NineClaw，融合好未来教研能力与题库资源积累，内置多种教师专用Skill和MCP；提供教案生成、课件制作、作业批改、学情分析等多项智能支持，赋能教师日常教学与办公；
- **原生伴学Agent：**学而思发布基于OpenClaw架构的原生龙虾产品，为学生提供AI伴学服务，具备自主感知上下文，动态编排Skill、长期记忆能力，提供动态学情诊断、教育专属Skill链、情感陪伴等功能。

新东方

- **智能体赋能教育决策：**新东方志愿通APP上线“新东方AI志愿通”功能，采用多Agent智能决策架构，智能调用6位AI规划师Agent，从就业导向、录取稳定性、城市偏好、专业兴趣、风险控制等维度深入分析，结合用户的实际情况、需求偏好，由综合分析Agent进行全面评估、形成专业咨询方案，提供科学升学规划。

猿辅导

- **中小学教育Agent平台：**2025年底发布面向中小学教师的AI Agent平台“飞象老师”，并于2026年5月推出2.0版本，能够理解教学任务、组织教学流程并调度教学资源，AI功能从辅助备课增强到支撑课堂运行；飞象老师作为组成部分入驻国家智慧教育公共服务平台，进一步扩大教师使用相关AI工具的公共服务入口。

高校端：高校智能体建设深入，赋能数字化转型

- 多所高校研发、上线教育智能体，形成“头部院校探索前沿、地方高校落地特色”的差异化格局；
- 截至目前，Agent已在高校教学、科研、管理、生活服务等多场景中落地应用，深度赋能高校数字化转型。

教育科研Agent

- 浙江大学全域校园智能体平台“浙大先生”以个性化教学辅导为核心功能，覆盖全校各学段各学科智慧教学；
- 西安交通大学打造“交晓智”Agent管理平台，支持智能体开发，AI技术与教学、管理、服务、科研等场景融合。

校园服务Agent

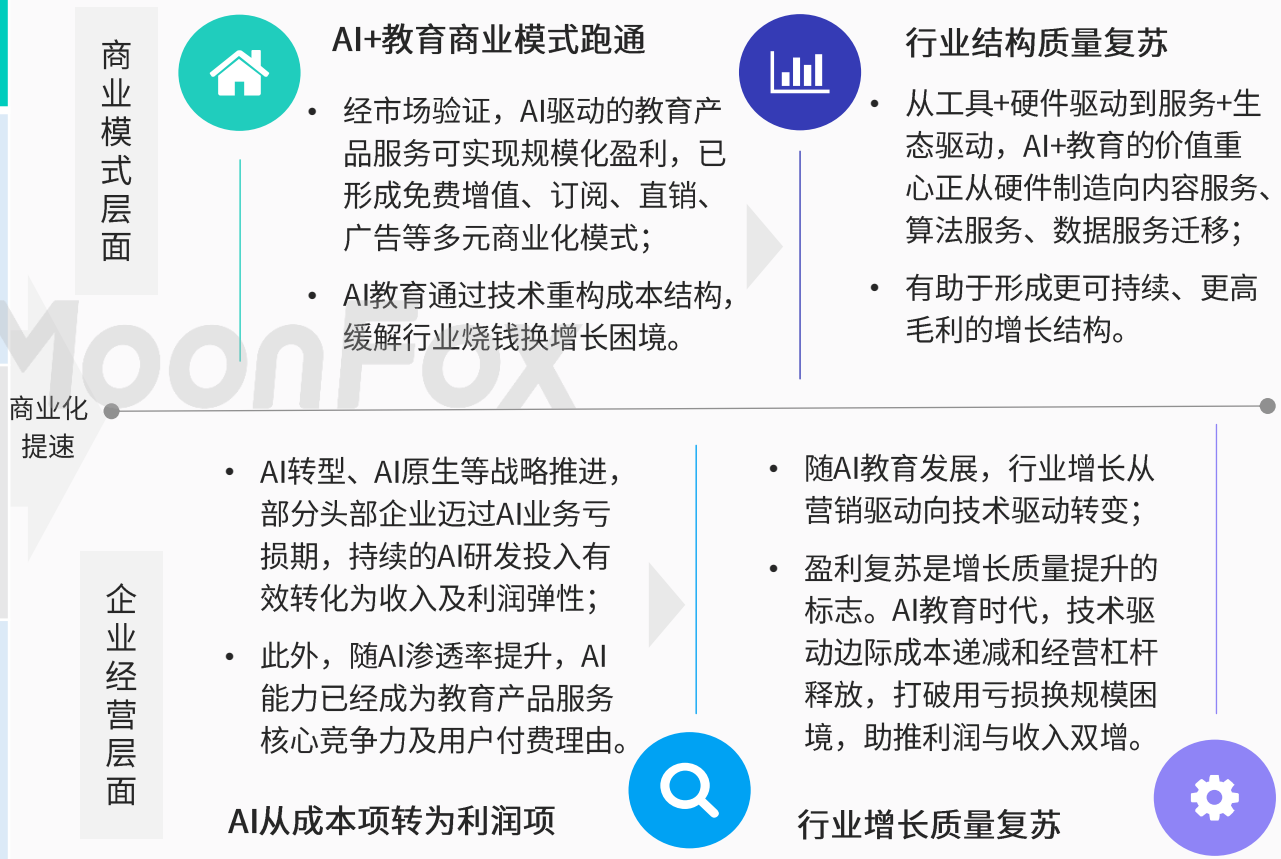
- 中国人民大学上线新生攻略智能体，融合官方校园手册、学院资讯等资料，帮助学生快速适应校园生活；
- 海南大学自研校园智能体“小海”，集成校内外数据及专属知识库，提供学业规划、生活服务等全方位支持。

MoonFox

特征二：AI+教育进入商业化兑现期，驱动行业高质量复苏

- AI+教育已经形成多元转型、原生战略路径，行业积极探索进一步丰富商业模式、促AI收入能力释放。截至2026年，AI教育硬件销售渠道成熟、付费订阅模式方兴未艾，企业发力AI教育生态以发展"硬件入口+AI订阅持续变现"的复合商业模式。

战略方向	核心商业逻辑	多元商业模式	商业化优势	商业化挑战
硬件+内容场景闭环	以智能硬件卡位家庭学习入口，基于教研积累和内容优势综合变现	硬件销售收入+内容订阅费	用户生命周期长，政策合规性强，数据闭环完整	硬件研发与供应链投入大，高端价位渗透率受限，库存管理难度高
AI工具订阅制	以高频工具类产品为基础，通过AI提升功能价值密度，转化付费订阅	会员订阅费、单项增值功能付费	用户基数庞大，边际交付成本低、规模扩张快	付费转化率存在天花板、易面临同质化竞争和免费通用型AI工具竞争
全链路AI解决方案赋能	作为供应商提供AI教育解决方案和数字化教育平台	企业服务费用	面向B端及G端，客单价高，政策红利驱动显著	转型周期较长，人力成本占比仍高，AI难以完全替代核心教学环节



更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

案例二：头部教育企业AI转型成效显现，促业绩表现修复

- 经历长期业务重构与战略调整，国内在线教育行业逐步走出转型阵痛期，于2026年上半年呈现出清晰的复苏信号。生成式AI技术的落地是本轮复苏的核心驱动力。区别于此前辅助工具的定位，当前AI已深度嵌入教育产品服务供给、教研开发设计、营销及运营管理等核心环节。

好未来：智能硬件业务进入规模化收获期

- 好未来的转型路径以智能学习硬件为核心切口，构建“硬件终端+内容服务+AI能力”的家庭学习场景闭环，并明确将AI作为长期战略的重要部分。
- 面对智能教育硬件赛道日益激烈的竞争，好未来硬件产品端持续向高端化突破，通过持续丰富产品组合匹配多元化市场需求，有望进一步拉高利润水平。

- **智能学习硬件表现可观：**据披露，2027财年第一季度好未来每周活跃的学习设备规模超200万台；用户粘性在消费电子行业处于较高水平。

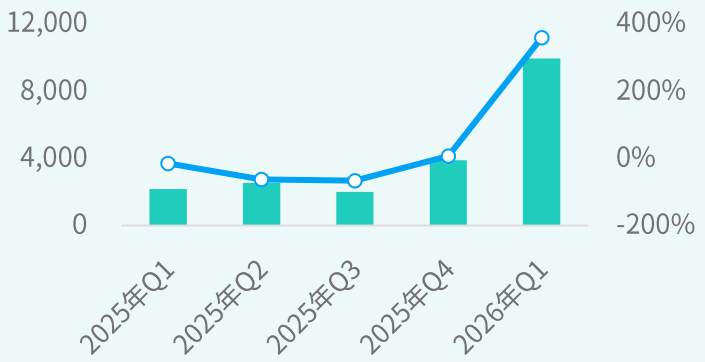
每周活跃的学习设备	设备活跃率	单设备日均使用时长
超200万台	约80%	约1小时

- **高端市场布局：**2026年6月，好未来发布的学习机T6系列旗舰机型最高定价12999元，主要面向高端家庭教育消费市场。

一起教育：AI战略有效促进业绩增长

- 一起教育科技全面定位为K12智能教育平台，构建起ToC、ToG、ToB三端协同的业务体系。
- 2026年第一季度财报显示，一起教育营收9945万元，同比增长359%；毛利率大幅提升至61.9%，同比提高了25.7个百分点；净亏损同比收窄37.4%，通过AI战略转型有效促进业绩增长和盈利改善。

2025Q1~2026Q1一起教育科技净收入

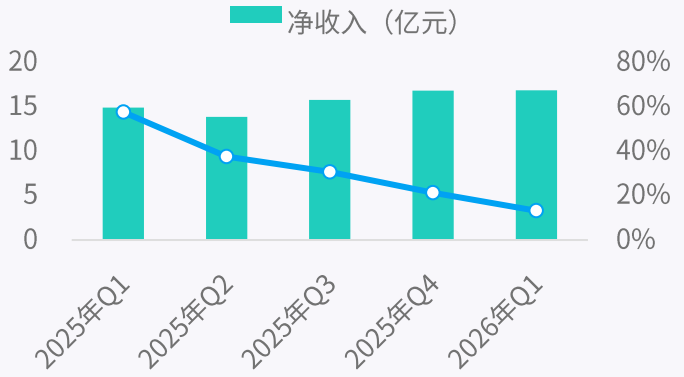


数据来源：企业财报；数据周期：2025Q1~2026Q1

高途教育：All with AI战略推动盈利改善

- 高途在2025年正式提出“All with AI，Always AI”战略，逐步将AI能力内嵌于各业务线课程与服务中，同时孵化高途AI英语、毛豆爱学AI老师课堂等产品；
- 2026年，高途教育进一步将战略升级为“Scale with AI”，实现AI深度融入教学、教研、学习服务和运营体系，以驱动规模化增长与组织进化。

2025Q1~2026Q1高途教育净收入



数据来源：企业财报；数据周期：2025Q1~2026Q1

特征三：赛道参与者多元化，持续倒逼行业竞争升维

- AI+教育赛道参与者类型持续丰富，各类玩家跨赛道互相渗透，倒逼竞争不断向上层迁移，从技术实力加速向智能生态升级。未来，教研能力是获客转化核心，学情数据成为企业中长期壁垒，生态商业模式是终局决胜关键，仅依靠单一优势的参与者市场份额将在日趋激烈的竞争中持续收缩。

➢ AI教育行业参与者多元，2026年已形成五类核心主体同场竞技的格局

教培系转型：教育企业转型教育科技公司，积极布局AI教育

- 以好未来、作业帮、猿辅导为代表，企业以积累的教研体系、学情数据和品牌影响力为核心资产，通过AI转型放大既有内容优势。

技术系深耕：原生AI教育企业、科技企业依托技术优势发展业务

- 以科大讯飞、松鼠AI等为代表，通过从AI技术底座到教育场景落地的垂直整合切入赛道，注重技术壁垒，多以政企B端市场为业务基本盘。

- 教育硬件产业链成熟，以步步高、希沃为代表的品牌线下渠道覆盖广泛，硬件制造、品控、成本管控能力突出。

消费电子厂商：以AI能力为标配发展智能教育硬件产品

- 互联网大厂流量优势显著，通用大模型研发实力顶尖，多以工具化、轻量化产品布局AI教育市场，如字节跳动、百度。

互联网大厂玩家：以流量、入口优势轻量化切入市场

- 垂直赛道天花板较窄，通过AI布局重构模式和体验以打开增长空间，如中公教育、粉笔。

垂直教育机构：发展AI能力降本增效

➢ 自2025年DeepSeek崛起后，通用大模型开源、API调用门槛大幅下降，教育硬件厂商普遍接入通用大模型，AI答疑、AI讲题、AI批改等能力从少数产品的差异化卖点迅速发展为全行业标配；

➢ 在此背景下，AI教育的竞争维度从“技术实力”加速向“智能生态”升级，于2026年呈现出三大层次

教研内容与学习效果 "专业化"

- 模型能力趋同后，竞争焦点转向将AI能力与教育场景深度结合，教研能力直接决定产品付费转化与用户留存；
- AI教育产品服务需要体现真正可验证、得到用户认可的学习效果，本质上的比拼维度在于“AI能否贴合真实教学逻辑、产出可量化学习提升效果”。

学情画像与个性化路径 "精准化"

- AI教育竞争进入精细、个性化阶段，能否基于全周期学习数据搭建动态自适应学习闭环，是企业拉开差距的核心维度；
- 在这一维度中，企业需积累学情数据资产、提升自适应算法表现、强化数据合规与私有化部署能力，并数据反哺持续推动模型迭代。

智能体布局与教育模式 “生态化”

- 2026年，AI教育行业从“卖硬件、卖单次课程”转向生态化运营，竞争上升至复合变现模式、智能体矩阵、产业链协同、全场景生态打通的体系化能力
- 长期来看，建成智能教育生态是企业强化综合竞争力、实现规模化持续盈利的关键维度。

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

案例三：各类玩家以差异优势切入赛道，提供跨界范式路径

- 随着AI教育市场的快速扩容，具备技术、流量或硬件优势的跨界企业正以差异化路径切入教育赛道，形成多种跨界范式。软件平台型玩家以钉钉为代表，依托协同网络、用户基础与AI技术优势深入B端市场；硬件终端型玩家如联想，以硬件终端切入市场，并通过内容合作补足教研、学情数据短板。

钉钉：发布AI教育方案，教学、科研、管理、服务四端协同深耕B端

- 2026年5月，钉钉正式发布悟空教育场景AI解决方案，面向学校场景，打通校园数据库、资源库及教务系统，为教师和教育管理者提供全流程AI辅助。

通过AI听评课与超能模式实时理解课堂内容、学情变化，帮助教师精准教学设计、高效课堂管理

AI处理从招生到管理，从流程审批到信息查询的大量重复性事务，助力教育机构降本增效



赋能教师与研究者缩短文献整理周期、深入挖掘数据价值，显著提升科研成果产出效率

AI一键处理考勤统计、排课调度、运营数据分析等日常管理事务，为管理者减负

钉钉充分放大已有的“局-校-家”协同网络、海量教师用户基础以及AI技术维度的优势，将AI智能体嵌入教育管理和教学辅助的工作流中，实现对B端AI教育市场的深入布局。其“软件平台型”跨界范式更适合具备大规模用户基础和协同网络的平台型企业。

联想：发布一体机、合作作业帮，以硬件优势+内容补足实现跨界

- 2026年4月，联想集团正式发布教育行业Claw AI一体机，展示覆盖人工智能教育、基础教育与素质教育的全场景AI方案；并宣布与作业帮共同推出AI学习机与AI智慧自习室两大解决方案。

产品	**Claw AI一体机：**一体机出厂即预装学情分析Skills，数据可细化至“单个学生×单个知识点”维度，可自动生成面向不同角色的定制化学情报告，为学校提供本地化AI解决方案
合作	**AI学习机：**联想以AI终端为载体，提供多终端数据同步及硬件能力；作业帮提供覆盖全学段的课程资源和知识图谱。双方协同为学生打造"设备即专属AI教师"的学习体验
合作	**AI智慧自习室：**基于作业帮“云思智学”系统与联想的AI终端，双方共同打造面向学校/机构的智慧学习空间，覆盖课堂互动、智能批改、学情采集与分层训练推荐等环节，助力教学管理提质增效。

联想基于PC/服务器技术、硬件供应链、教育信息化客户等优势发展AI教育产品和解决方案；并通过与教育企业合作获取内容，补足自身在教研能力和学情数据维度的短板。联想的“硬件终端型”跨界范式更适合具备硬件技术和供应链能力的消费电子/IT企业。

特征四：AI教育出海进入2.0时代，有望形成第二增长曲线

- 2026年上半年，在国内市场竞争加剧与政策推动“走出去”的双重驱动下，中国AI教育出海显著提速，正式迈入“全球化2.0”新阶段。该阶段，出海核心竞争力已从单一产品输出跃迁为AI学习能力、教育理念、教学方法论和教育生态的综合输出。

2026上半年，AI教育出海进程再提速

- 2026年4月2日，教育部、国家发改委、工信部、科技部、国家数据局五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，明确提出：打造“人工智能+教育”开放生态，拓展国际合作，推动优质公共产品和中国标准“走出去”；
- 2026年5月，杭州举办世界数字教育大会，共签署20项人工智能教育国际合作项目，覆盖欧洲、非洲、东南亚、中亚及中国香港等，推动全球教育数字化。

达成四类国际合作

- 3项政府部门合作
- 6项地方政府、协会组织合作
- 7项校际合作
- 4项校企合作

合作内容及形式多元

- 课程共享
- 硬件建设
- 师资赋能
- 平台运营
- 标准输出
- 联合科研

中国教育出海已经进入"全球化2.0"阶段

- 2024年，以作业帮旗下Question.AI和字节跳动旗下Gauth为代表的中国AI教育APP在海外市场表现亮眼，开启出海1.0阶段；2026年AI黑板出海爆火，体现中国智能教育硬件产品全球化增长趋势。
- 目前，中国教育出海已迈入“全球化2.0”阶段，核心竞争力从单一产品升级为AI学习能力、教育理念、教学方法论和教育生态的综合输出。

1
- 1.0阶段以“AI教育产品出海”为核心
- 主要依赖语言学习、题库等标准化工具

2
- 2.0阶段转向“全球学习场景赋能”
- 围绕全球AI教育实际需求场景提供全面赋能

2.0阶段出海核心竞争力升级

AI模型与教育场景的深度适配能力

- 国内教育大模型已形成学科推理、智能体自主执行等专业能力，推理能力及成本持续优化，深度适配场景

海量学情数据与迭代速度

- 中国庞大的K12学生基数为教育AI提供了丰富的训练数据和反馈闭环，产品迭代周期显著短于竞品

硬件+软件+内容的一体化能力

- 学习机、词典笔等智能硬件与AI算法、教研内容深度整合，形成全栈生态优势，有助于快速提升渗透率

形成第二增长曲线，释放战略价值

- 国内教育企业AI业务竞争加剧，出海成为寻找增量的必然选择；
- 此外，AI教育出海还具备实现技术反哺、输出行业标准等多重战略价值。

优化营收：形成多元化营收结构
- 出海最直接的价值在于推动收入来源多元化，可有效对冲国内业务竞争压力

技术反哺：加速全球产品服务成熟
- 不同国家的课程体系、语言环境、学习习惯为AI模型提供了更丰富的场景和数据，促进技术迭代

标准输出：从产品竞争到规则竞争
- 随中国AI教育方案在全球大规模落地，中国企业在区域教育数字化标准制定中的话语权提升

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

案例四：差异化优势驱动深度出海，实现生态+标准输出

- 科大讯飞与网易有道作为中国AI教育出海的两类典型代表，在2026上半年均依托自身差异化资产构建出海壁垒、深度本地化合作，加速从初级产品服务输出向生态与标准共建阶段演进。

科大讯飞：推进国家级合作，以场景化方案实现智慧教育区域级能力整体输出

➢ 截至目前，科大讯飞AI教育出海已经形成国家级合作+本地化布局+场景化方案的组合拳，实现智慧教育区域级解决方案的整体输出。该模式客单价高、粘性强，但前期拓展周期长，且对本地化运营能力要求极高。

深化亚洲市场布局

- 2026年3月，科大讯飞与印尼金光集团旗下PT DSST Mas Gemilang签署战略合作与合资框架协议，以讯飞AI技术方案助力印尼核心产业数字化与教育智能化升级

加码国家、企业合作

- 2026年5月，越南教育与培训部副部长代表团到访科大讯飞实地考察，双方围绕智慧教育应用实践与国际合作方向深入交流，为后续深化合作奠定基础。

形成场景化产品服务方案

- 2026年5月，科大讯飞于世界数字教育大会展示全球中文学习社区的丰富资源与功能。该社区是由教育部中外语言交流合作中心面向全球中文学习者和教师打造的综合性服务平台，科大讯飞AI中文智能教学系统作为社区核心模块被收录其中。

提升海外市场影响力

- 2026年8月，科大讯飞发布半年报，据公布境外营收实现160%的同比增长。其中，在智慧教育领域，科大讯飞iFLYTEK AI Board国际版形成三大产品矩阵，报告期内智慧黑板销量同比增长超80%，产品入选教育部全球人工智能教育平台海外推介名单

网易有道：以多语言AI能力为核，从产品服务输出升级为标准与生态共建

➢ 多语言AI能力（词典、翻译、口语）是网易有道区别于其他玩家的差异化资产。2026年，网易有道基于AI翻译优势深化出海进程，其“AI翻译技术标准”的产学研合作模式具有长期价值，有望参与目标国教育技术标准制定。

阶段一 AI产品服务出海

- 2024年，网易有道在海外市场推出多款基于自研大模型的APP。据公布，2024年一季度，有道国际APP的销售额同比翻倍；
- 2025年，网易有道亮相国际人工智能奥林匹克学术活动，基于AI技术能力、精细化训练模型提供专业翻译服务。

产品服务出海积累数据与应用场景；AI能力持续迭代

阶段二 参与共建AI教育国际化生态

- 5月，网易有道于2026世界数字教育大会宣布，联合中马院校打造AI教育出海新范式。

标准制定：联合编制并发布《多语言人机交互翻译服务规范》

方案开发：共同开发与推广“数字教育+AI”系统性解决方案

多语教学：联合培养海外人才，以AI翻译系统支持多语教学

建立基地：共建面向AIGC多语种场景的双师型师资培训基地

联合科研：围绕自然语言处理、多模态人机交互等前沿方向开展联合科研、推动成果转化

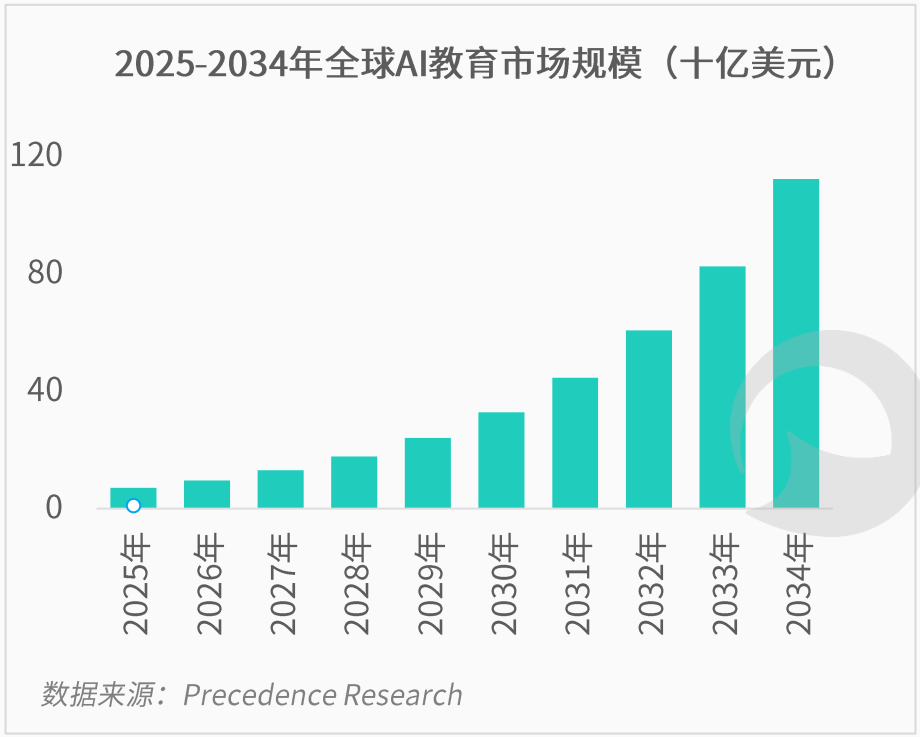
AI教育能力从产品输出升级为标准输出，随出海布局走深，将进入生态化出海新阶段

03 行业发展趋势洞察

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

趋势一：全球AI教育从局部探索迈入系统性重构阶段

- 2026年全球AI教育市场预计达95.8亿美元，未来十年CAGR有望超30%。随行业进入系统性重构阶段，全球市场将呈现集中度提升、亚太地区快速增长、中美双极格局三大趋势，同时面临技术垄断壁垒、合规成本与政策不确定性、长期效果证据缺口三大挑战。



- 2025年，全球人工智能在教育领域的市场规模约为70.5亿美元，2026年，AI在教育行业的发展呈现政策引导走深、技术落地加速、应用场景扩展等特点，进入高质量发展阶段；
- 预计未来十年，全球AI教育市场将保持高速增长，CAGR有望超过30%。

1 全球市场集中度较高，头部效应明显

根据中研普华，2026年全球教育AI行业CR5市场份额超50%，全球综合型龙头企业形成技术、场景融合、品牌力等多维优势，主导成熟市场中的高端AI个性化教育、智能化教育管理等产品；细分赛道企业以差异化保障核心竞争力。

2 重点关注亚太地区增长潜力释放

中短期来看，新兴市场的渗透率提升将贡献AI教育市场的主要增量。其中，亚太市场增长动能强劲，中国、日本、韩国和印度为核心市场，政府主导的数字化基础设施建设与活跃的私营创业生态并存为市场的核心特征。

3 中美双极格局将随业务出海加速形成

目前，北美地区在AI教育市场中形成主导地位，于全球品牌、产品创新和资本市场方面占据优势；中国AI教育企业的全球化程度仍低于美国水平，预计将随业务出海加速提升，未来能否打开东南亚、中东、拉美等市场，将决定双极格局的平衡走向。

核心技术垄断

成本传导、技术依赖和生态锁定形成垄断壁垒，影响成本结构、创新边界和竞争格局

合规成本与政策不确定性

全球数据安全法规日趋严格，AI教育企业合规成本高企；且各国监管框架仍在逐步建立中，增加业务的政策不确定性

长期效果证据缺口

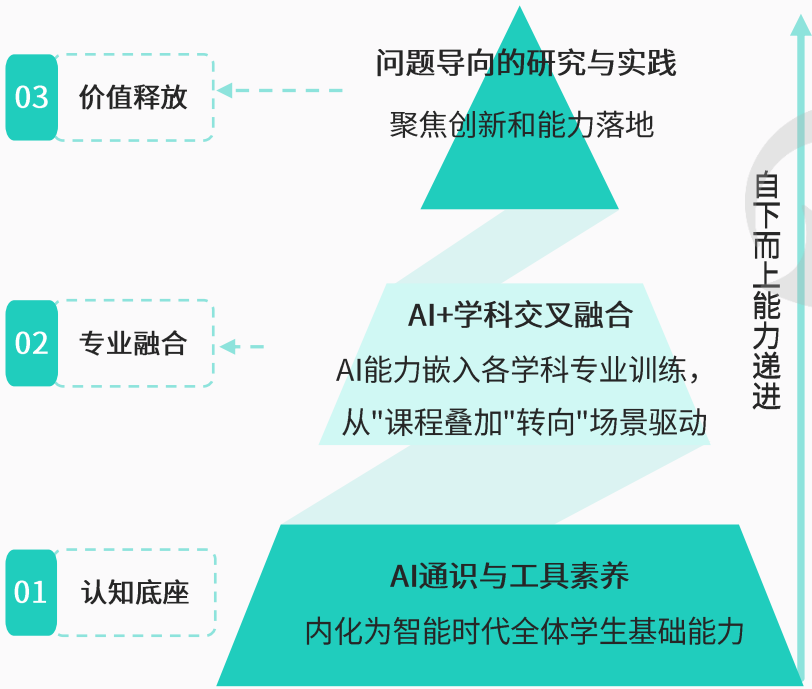
缺少严格证据和纵向研究支撑AI教育的商业叙事与政策决策，需关注长期效果、价值和风险

趋势二：“师—生—机”三元结构的人机共育模式加速建成

- AI技术正推动教育从“师—生”二元结构向“师—生—机”三元结构演进，人机共育成为智能时代教育变革核心趋势。未来，人才培养将形成三层能力递进，评价体系转向基于伴随式行为数据的动态全景评估，并有效衔接产业需求。

发展趋势：形成“师—生—机”三元结构的教育系统，重塑人才培养模式和评价体系

- 通过构建人机协作的教育系统重塑人才培养模式，实现“从人工智能的能力跃迁到人类潜能的持续释放”，将育人锚点向高阶思维和价值判断迁移，并在人机协作中保持批判性思维、创新能力和价值判断。



评价体系重构

学生评价不再依赖考试分数或主观印象，而是基于可采集、可分析的伴随式行为数据，动态更新并全景展现学生发展

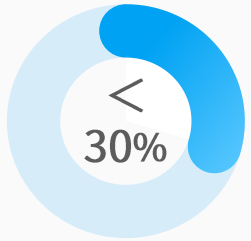
能力画像多元化

以智能体集成学生综合素质画像，生成涵盖多维成长轨迹的可视化画像

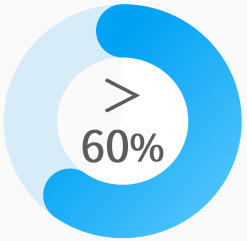
衔接产业需求

职业教育、微证书、技能评价与持续学习体系与产业需求的联通日益紧密，学校教育与职业发展的边界趋于开放

关键瓶颈：亟需解决资源供需错位和应用边界模糊问题



- 99.18%的受访学生在用AI，但仅有不到三成的学生表示学校提供了系统的AI相关课程



- 超六成学生对“AI使用的合理边界”表示困惑，希望学校提供明确、可操作的指导方案

数据来源：中央民族大学，光明日报

瓶颈1：AI使用渗透率逼近饱和，系统化课程供给不足

- 技术快速迭代，课程建设周期长难以匹配
- 智能时代师资能力要求提升、存在结构性缺口
- 跨学科课程供给不足

瓶颈2：AI使用边界模糊，缺少规范与治理

- 算法偏见、知识幻觉、知识产权等问题
- AI可使用程度和边界划分
- 学术诚信的判定与监管

更多免费行业报告 并购家 www.ipoipo.net

MoonFox
极光旗下成员

Nasdaq : JG

THINK BIG WITH DATA

数 据 洞 见 未 来

Website
www.moonfox.cn

Email
data@moonfox.cn