



# 把握未来五年英语教育新风口

## ——2018中国少儿在线英语教育行业研究报告

亿欧智库 [www.iyiou.com/intelligence](http://www.iyiou.com/intelligence)

Copyrights reserved to Yiou intelligence, February 2018

# 目录

## CONTENTS

### 1. 项目研究回顾

Research Recall

### 2. 处于爆发期的教育细分行业

The Boom of English Online Education Industry for Children

### 3. 把握未来五年：最佳成长期

Next Five Years - the Best Development Period

### 4. 六大指标评估机构发展潜力

Six Attributes for Evaluation of Brand Potential

### 5. 深度解读消费者需求

Consumer Needs

### 6. 发展趋势与建议

Trends of Industry and Recommendation

### 7. 附录

Appendix

# Part 1. 项目研究回顾

Research Recall

## Research Background and Objectives

- ◆ 随着互联网技术与在线视频技术的进步，在线教育模式孕育而生。在线教育跨地域的教师资源优化配置的独特价值，与随时随地均可学习的便捷性，日益被公众接触和认可。千禧年后，国内开始大量出现在线教育品牌，在线教育产品的消费者数量日益膨胀。
- ◆ 从内容角度看，在线教育课分为K12课程辅导、外语学习、职业培训等多个类别，其针对的消费者群体也各有不同。其中，面向3-16岁的少儿在线英语教育，近几年表现出强劲的增长态势。以vipJr、51Talk青少儿英语、哒哒英语、VIPKID等为先导，国内陆续出现数十个少儿在线英语教育品牌，阿里巴巴、新东方、好未来等企业巨头纷纷入局，红杉资本、IDG资本、真格基金、创新工场等大量投资机构进场。中国少儿在线英语教育市场的盛景背后，是什么推动了这个在线教育的细分市场快速成长？哪些品牌最具综合实力和发展潜力？在日趋形成的竞争格局之下，各品牌应如何提升以谋求突围？
- ◆ 本篇研究，亿欧智库把握中国少儿在线英语教育市场的爆发临界点，对全行业进行多维度的综合性研究，具体包含：

### 核心概念

解读少儿在线英语教育、K12教育等核心概念

### 企业盘点

企业综合数据盘点与投融资情况梳理

### 宏观环境

从学界研究、人口红利、家庭收入与教育支出、中高考改革、留学热潮等角度分析宏观发展环境

### 行业发展

从教师、教材、教学、营销、获客和定价六个维度，分析和评估行业发展现状

### 用户研究

通过问卷调查的研究方法，对用户进行细分，描绘用户画像，分析用户的产品使用与态度

### 发展趋势

预测未来市场规模，为企业成长提供建议

- ◆ 整个研究主要采用了三大研究方法：**案头研究 (Desk Research)**、**深度访谈 (Experts IDI)**、**问卷调查 (Questionnaire)**。
- ◆ 首先，亿欧智库基于对在线教育行业的观察和理解，通过案头研究的方法，提出“少儿在线英语教育”的核心概念与主要特征，盘点了行业内的主要企业与投融资情况，并对该行业发展的宏观环境进行了系统性的分析。
- ◆ 在案头研究的基础之上，亿欧智库通过对业内从业者、行业专家、意见领袖进行深度访谈，充分听取业内人士对行业的理解和认知，总结评估少儿在线英语教育品牌综合实力的六大指标，并对各指标进行了具体分析。
- ◆ 为深入了解消费者的产品使用情况与态度评价，亿欧智库针对北京、上海、广州、深圳、成都五座城市的少儿在线英语教育产品消费群体进行了问卷调查，总样本量为1000。亿欧智库对消费者进行了细分，总结出三类消费者群体，并描绘出用户画像。

<p style="text-align: center;"><b>Desk Research</b></p>	<p>整体理解阶段：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 明确“少儿在线英语教育”核心概念，总结三大主要特征</li> <li>✓ 盘点行业内主要企业及投融资情况</li> <li>✓ 系统性分析行业发展宏观环境，总结八大利好因素</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Experts IDI</b></p>	<p>深入研究阶段：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 对业内从业者、行业专家、意见领袖进行深度访谈</li> <li>✓ 总结评估少儿在线英语教育品牌综合实力的六大指标，包括教师、教材、教学、营销、获客和定价</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Questionnaire</b></p>	<p>消费者研究阶段：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 总样本：1000</li> <li>✓ 调研城市：北京、上海、广州、深圳、成都</li> <li>✓ 调研内容：品牌选择、教师偏好、教材使用情况、教学效果、满意度等等</li> </ul>
---	---	---	--	---	---

## Key Findings

- ◆ **中国少儿在线英语教育三大主要特征：素质化教育、外教主导、学生低龄化。** 根据亿欧智库统计，2006年至今，中国已出现27个少儿在线英语教育品牌，2013-2017年中国少儿在线英语教育行业累积吸引投资达61.3亿元人民币，参投机构达60家。
- ◆ **中国少儿在线英语教育行业已迈入利好期。** 学界研究证明，0-7岁是人类学习第二语言的黄金时期，该理论被广泛传播并逐渐形成公众认知。2018年起，3-16岁消费者群体人口规模将持续上升，教育支出在家庭支出中的占比逐渐扩大。今天，中国家庭中电脑设备已基本普及，用户逐渐养成网上支付习惯，国家通过政策手段积极推动网络提速降费，在线教育已具备良好的软硬件条件。中高考改革将更加重视英语口语和听力，留学热潮之下以提高英语综合素养为方向的在线英语教育广受消费者追捧。
- ◆ **亿欧智库提出六大评估指标，用以评估少儿在线英语教育品牌的综合实力，包括教师、教材、教学、营销、获客、定价。** 以教师为例，市场中80%的机构以“主打欧美外教”塑造品牌，但实际以中教、菲教及其他国家教师为主。教师的薪水制度包括固定模式和Uber模式两类，现阶段教师供给不足，固定模式更有助于保障充足的教师供给，能够有效地吸引和留存优质教师资源。再以教材为例，哒哒英语、vipJr、阿卡索外教网等品牌积极引入海外原版教材，目前使用率较高的海外教材有：Wonders、Reach、朗文国际、牛津少儿英语let's go等。其中，哒哒英语与培生、Highlights等十多家出版社合作研发，着力提升教研能力。
- ◆ **通过消费者调研，亿欧智库对用户进行细分：新潮勇敢白领家庭、谨慎细腻中产家庭、简约精准富裕家庭。** “口碑传播”是消费者建立品牌认知的重要渠道，尤其以教师推荐为主。消费者更加认可固定教师授课，更偏重单节课时长设置为31-40分钟。从学习效果来看，少儿在线英语课程对于提升学生的听力和口语能力效果最显著。通过英语水平测试所确认的学习阶段与学生英语实际水平的匹配度角度来看，哒哒英语、VIPKID、vipJr、51Talk位列前四。
- ◆ **根据测算，2018年增长率预计将达到19.6%，2022年付费总额将接近800亿，五年增长3.3倍左右。** 各品牌在提升产品和服务的基础上，机构需采取多元化运营方式，从细节入手提升完课率和续费率。重视大数据、人工智能等新技术在提升教学质量、优化资源配置与增强行业竞争力中的作用。

# Part 2. 处于爆发期的教育细分行业

The Boom of English Online Education Industry for Children



- ◆ 从义务教育阶段，到离开校园环境走向社会，英语是贯穿始终的必修课程。无论是中高考，还是考研留学，英语考试的重要程度都是不可言喻的。自改革开放以来，中外国家间频繁的人口流动和贸易往来，使得英语的使用逐渐进入越来越多中国人的生活和工作之中，留学和移民也逐渐纳入不少中国人的未来规划。时至今日，**英语已几乎成为了中国人最重要的外语。**
- ◆ “不能输在起跑线上”，是当今许多家长的“教育方针”。不论是“STEM” [1] 还是音体美，从3-5岁起，许多孩子便游走于各类培训班。其中，英语也是重点之一。由于英语的重要性日益凸显，并且与升学直接相关，“英语学习要从娃娃抓起”的观念已深入许多家长的内心。此外，**2017年最新的高考改革方案更加重视对学生英语听力和口语的考评，一定程度上加大了英语学习难度。**因此，**中国少儿英语教育市场或**

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\\_17207](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_17207)

