

# 待整合的千亿市场

## 中国成人英语市场研究报告

2020年



海量行研报告免费读

1

## 成人英语

成人英语包括以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训和以培养英语听说读写应用能力为主的实用英语培训。2019年成人英语市场规模**953亿**，其中应试英语规模293亿、实用英语规模598亿、机构业务62亿。新冠疫情对成人英语市场造成较大冲击，预计2020年市场规模缩水**37.6%**。

2

## 应试英语

应试英语培训中，托福、雅思等海外考试培训市场份额最大，占比近50%。受国际关系、政策、疫情叠加影响，留学目的国结构将有所变动，雅思培训需求将进一步超越托福。此外，英语作为考研中最重要的科目之一，随着考研人群不断增多、参培率不断提升，其市场规模正不断扩大并逐步成为继海外英语考试外的第二大成人应试英语培训市场。

3

## 实用英语

实用英语培训市场仍大有可为，其在城镇成人网民中的渗透率超**8%**，有着千亿潜在市场空间且竞争相对温和。目前阶段机构需要作出的改变是提供价格更加亲民、内容更能契合国人英语学习痛点、课程产品更加丰富且学习方式更加灵活的课程服务，以满足普通用户复杂多样的学习需求。

4

## 市场机会

应试英语培训赛道可关注考研英语和海外考试市场机会；实用英语培训赛道关注技术变革带来的商业模式创新机会，包括借助5G、大数据、AI等技术更好地满足用户多样的需求以及实现课程成本及售价的降低；此外，应试英语和实用英语培训市场都存在新一轮的并购整合机会。

回顾：忆往昔峥嵘岁月

1

现状：新加速器显现

2

聚焦：应试英语培训稳中有变

3

聚焦：实用英语培训迎困境反转

4

展望：市场机会

5

# 研究对象界定

## 针对成年人群的培养英语考试技巧或应用能力的英语培训

本报告的研究对象为主要面向成年群体进行的英语培训，包括（1）以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训，如四六级、考研、留学考试等，课程内容偏重考试和提分技巧；（2）以培养英语听说读写应用能力为主的实用英语培训，如商务沟通、出国旅游/海外生活、留学/移民等需要的英语能力，课程内容偏重于英语的实际应用能力。

### 成人英语培训范围界定



# 成人英语市场特点

## 应试英语标准化程度高，效果易显化；实用英语需求更加个性化，且效果短期难外化

成人英语培训针对的主要是高等学校在校生和职场人群，相较于K12阶段学生，他们具备如下特点：1) 具备更强的认知能力，对课程效果要求更高且能迅速给出反馈；2) 多为短期需求。成人的英语学习目的明确，多为短期的英语考试备考培训或是提升实用英语沟通能力培训。

此外，针对在校生的应试英语培训和实用英语培训也有本质不同，应试英语培训课程标准化程度高，效果更易显化。而实用英语培训个性化定制化需求更旺盛，需要千人千面才能更好满足用户需求。

### 成人英语培训市场特点

	应试英语	实用英语
用户学习需求	<ul style="list-style-type: none"><li>目的性强的短期需求</li><li>多以升学考试和考分考级为目标、刚需性强</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>目的性强的短期需求</li><li>以提升英语沟通交流能力为目标，核心刚需用户量级小</li></ul>
用户消费能力	有一定消费能力	有一定消费能力，容易冲动消费
用户特点	时间更充裕、对学习环境影响不高	<ul style="list-style-type: none"><li>时间紧张，对学习环境影响更高</li><li>有一定社交需求</li></ul>
产品特征	<ul style="list-style-type: none"><li>标准化程度高</li><li>班课为主，线上渗透率高</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>个性化程度高</li><li>小班课或1对1为主，线上渗透率相对低</li></ul>
产品定价	几千-几万不等	传统机构产品万元以上居多，随在线教育兴起，价格有所降低
市场规模	2019年约352亿市场规模，竞争格局较稳定	2019年约807亿市场规模，市场空间待挖掘
主要玩家	新东方、环球教育、考满分、沪江网校等	有道精品课、华尔街英语、美联英语、英孚英语等

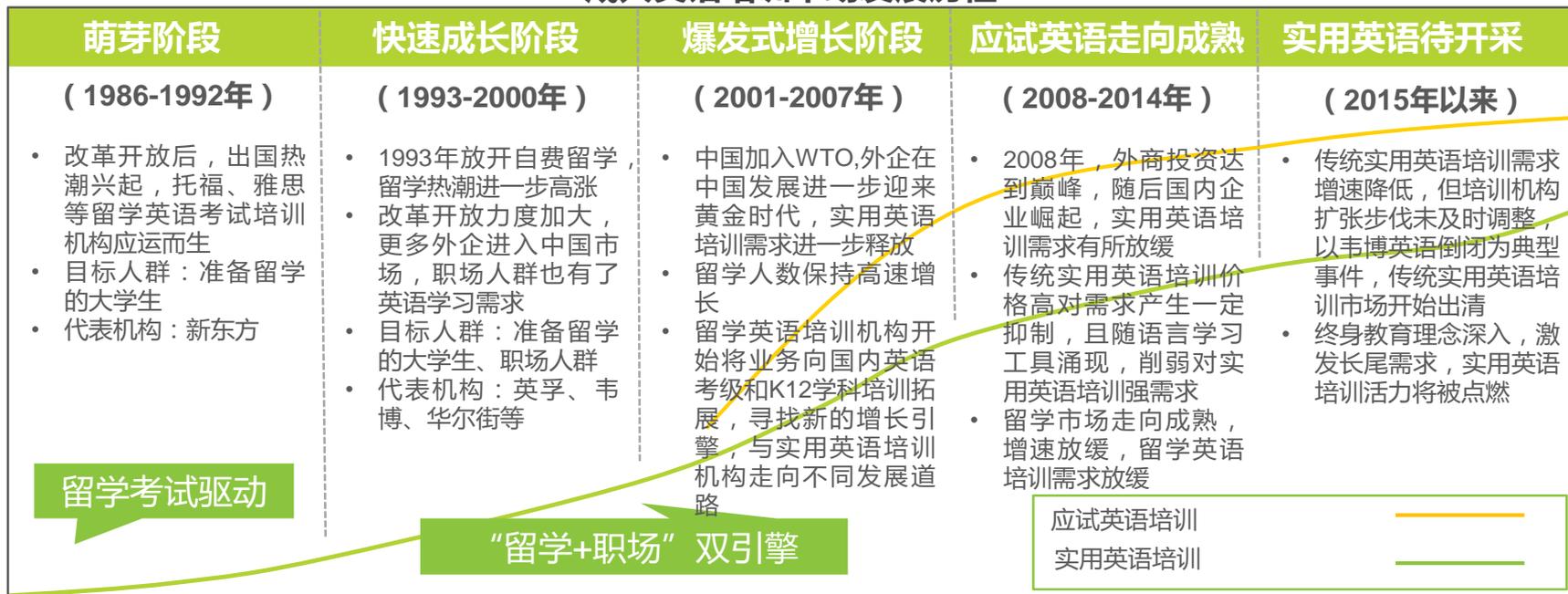
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 成人英语市场发展历程

## 应试英语进入成熟阶段，实用英语市场需求待开采

英语培训拉开了我国教培市场的序幕。改革开放后，国内掀起留学热潮，留学考试培训应运而生，教培巨头新东方就发迹于此。此后，随着自费留学放开、改革开放力度加大、中国加入世贸组织，中国经济的全球化进程加速，外企涌入中国，并催生了大量的实用英语培训需求，英孚、韦博、华尔街英语等相继进入中国/诞生，“留学+职场”双引擎驱动下，成人英语培训市场爆发增长。2008年后，应试英语和实用英语培训机构走向分化，应试英语培训机构通过向K12培训拓展实现快速增长。传统实用英语培训机构则一直针对对实用英语有较强需求的核心成人用户，价格较高，产品形态缺乏调整，且不断扩张，问题逐步暴露，以韦博英语倒闭为典型事件，传统实用英语培训市场开始出清。但职场培训英语需求一直存在，随着终身教育理念的进一步深入，预计实用英语培训市场增速将有所提升，但线上培训占比将逐步提高。

### 成人英语培训市场发展历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

回顾：忆往昔峥嵘岁月

1

现状：新加速器显现

2

聚焦：应试英语培训稳中有变

3

聚焦：实用英语培训迎困境反转

4

展望：市场机会

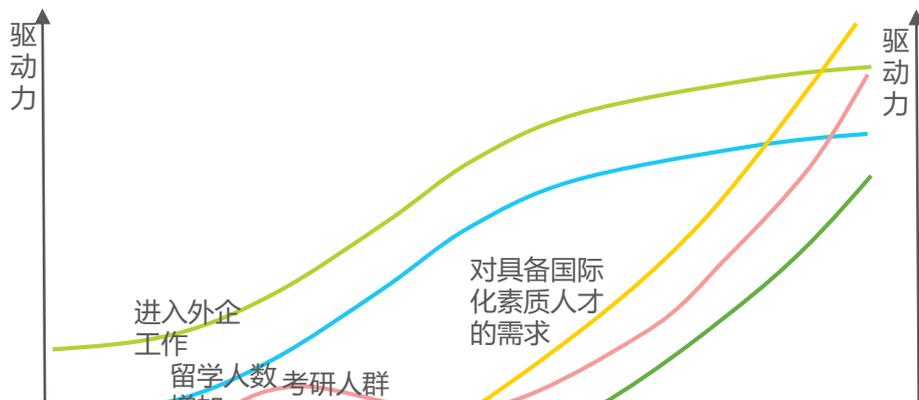
5

# 成人英语市场增长驱动力

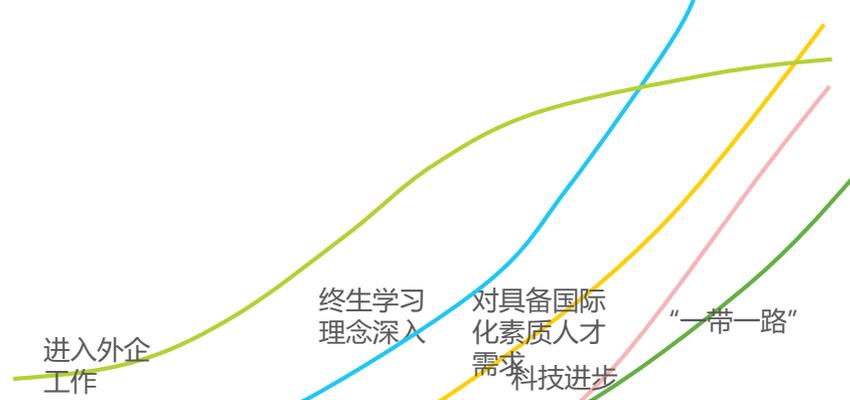
## 考研人群增长、终生学习理念深入、对具备国际化素质人才的需求和“一带一路”成为新的增长驱动力

就业压力增加带来的考研人数快速增加、人口素质提升和工作焦虑引起的对英语学习的需要、经济全球化和“一带一路”催生的对具备国际化素质人才的需求成为成人英语培训市场新的驱动力。此外，科技发展对教育模式的变革、在线教育渗透率不断提升也丰富了教育内容的供给、降低学习门槛，催生出更多的需求。

### 成人应试英语培训驱动力



### 成人实用英语培训驱动力



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\\_20872](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20872)

