



中国在线幼儿启蒙英语行业白皮书

艾瑞&宝宝玩英语

2018年



海量行研报告免费读



发展环境：**全面二胎和教育信息化**的政策红利、**人民生活水平的提高和消费升级**、**在线教育和英语启蒙观念**的传播普及、以及**互联网和相关科技的发展**给在线幼儿启蒙英语教育的发展提供了有利的宏观环境。



行业特点：相比于成人和少儿教育赛道，在线幼儿启蒙英语行业主要在三大维度上具有其特殊性：1.用户 - **双用户**（家长与孩子），决策权和使用权在孩子不同年龄段呈现出不同的归属性；2.产品 - 追求内容科学专业的同时，分外注重**教学形式的趣味与创新**；3.营销 - **以社交关系为依托**的社群裂变，**大V妈妈等KOL**起重要作用。



发展趋势：1.用户**城市层级下沉**，**年龄颗粒度**进一步缩小；2.以明星师资和虚拟人物为主的启蒙英语教育**品牌IP塑造**；3. 将与**AI等科学技术**结合得更为紧密，自适应学习智能化推荐以及与线下智能触点（外语 / 双语机器人）的连通有望成为潜在应用点。



用户洞察：一线新一线城市的80后、90后宝妈为主，企业在职居多。启蒙英语意识强，且相关消费占启蒙教育总消费3/4以上。让孩子尽早学习英文主要为将来发展蓄力，并无特别量化效果要求。产品信息获取多倚赖用户间口碑传播，线上社会化媒体平台为主要场景。而在决策时，最看重师资质量和教材内容关注度这两个因素。

概念定义及研究方法



概念定义

在线幼儿启蒙英语 - 0-6岁婴幼儿通过在线方式获取和学习以英语为核心的产品或课程，实现家庭场景内的英语启蒙教育。由于受众特殊性，往往涉及双用户（直接消费者 - 家长用户；终极消费者 - 孩子用户）与亲子共学形式。

研究方法

定性研究 - 专家访谈 + 用户深访
定量研究 - 线上问卷收取

调研平台

艾瑞iUserSurvey调研社区、宝宝玩英语平台

样本数量

N=2995人；其中艾瑞iUserSurvey调研社区收取样本1674人，宝宝玩英语平台收取样本数1321人。

中国在线幼儿启蒙英语行业发展背景

1

中国在线幼儿启蒙英语行业现状及趋势

2

中国在线幼儿启蒙英语行业用户洞察

3

在线幼儿启蒙英语行业发展历程

快速发展阶段，尚未达到全面爆发点

中国在线幼儿启蒙英语行业发展历程一览



国内启蒙英语行业标志性的萌芽是**欧美英文绘本 (Picture Book) 进入中国**。最早大量引进欧美绘本的是中国二十一世纪出版社。近10年来，欧美绘本成了中国众多出版社争抢的资源，许多知名出版社给绘本配套音频与动画片。

2013年前后，**以廖彩杏、吴敏兰、汪培珽等为代表的英语启蒙达人**纷纷推出儿童启蒙英语推荐书单（如吴敏兰：《绘本123，用五感玩出宝宝的英语好感动》等）。大量高知妈妈开始基于英文绘本和亲子阅读，在家庭场景端对宝宝进行英语启蒙。

微信的发展加速了英语启蒙观念在家长中的流动与传播。**幼儿启蒙线下培训机构、在线小班培训模式的兴起**，进一步推动一批在线幼儿启蒙英语产品在中国市场的锋芒初现。

2016年，宝宝玩英语的出现让**少幼儿英语正式下沉到0 - 6岁儿童**，启蒙英语行业出现了内容 + 课后服务的轻款产品。2017年下半年起，针对0-6岁儿童的创意项目竞相入局，**在线幼儿启蒙英语行业开启空前火爆局面**。2018年，投资战场硝烟四起。

Politics：政策红利，助推在线幼儿启蒙教育发展

英语启蒙行业率先受益于生育政策调整。2015年底“全面二胎”政策通过，2016年起全面实施，二胎政策的持续发酵直接助力二胎数量增长。儿童是一个国家的未来，国家重视早幼儿教育，党的十九大首次提出“幼有所育”概念，即让所有0-6岁儿童得到更优质的学前教育。另外，随着互联网等新技术推动，国家出台一系列政策以鼓励“互联网+教育”新业态发展，且对启蒙教育的政策性干预较少，行业发展自由度相对较高。

中国在线幼儿启蒙英语行业相关政策

互联网教育被列入新版《国家重点支持的高新技术领域》列表。互联网教育企业有机会被认定为高新技术企业，享受优惠政策。

“十三五”加快推进教育信息化，鼓励充分利用市场机制建设在线开放课程等优质数字教育资源，推进线上线下结合的课程共享与应用。

国务院发布《国家教育事业发展规划》，鼓励社会力量和民间资本以多种方式进入教育领域，推动“互联网+教育”新业态发展。

党的十九大强调优先发展教育事业。首次提出实现“幼有所育”，即让所有0~6岁的适龄儿童得到更好的养育与教育。

● 2016年2月

● 2016年6月

● 2017年1月

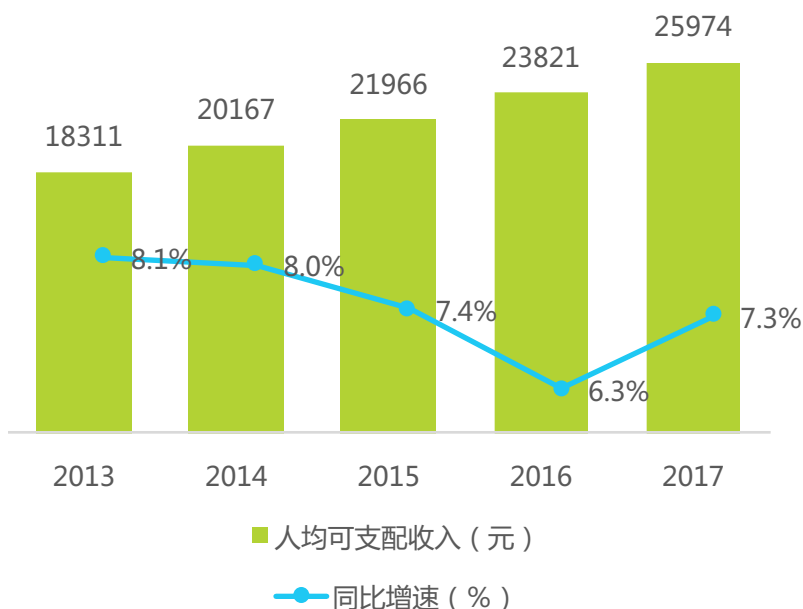
● 2017年10月

来源：根据公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

Economy：人均可支配收入见涨，科教文娱消费愈盛

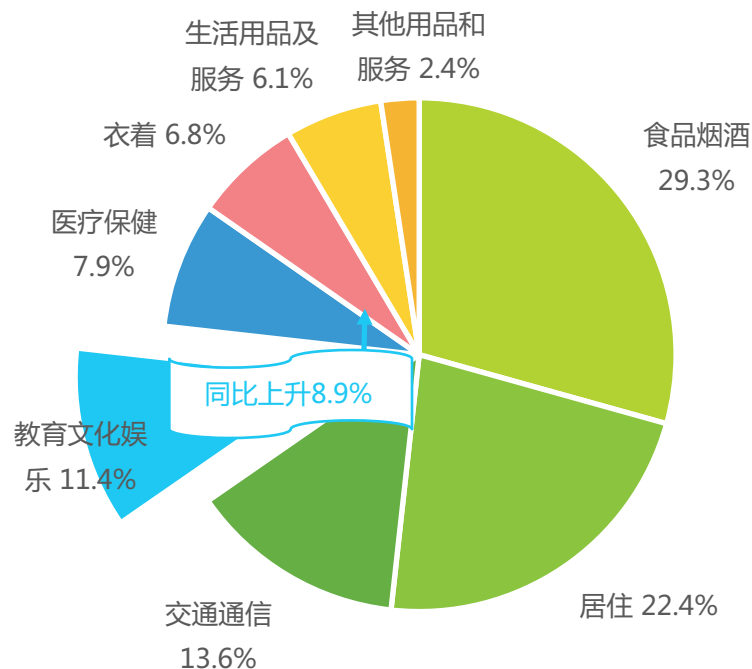
《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，2017年全年全国居民人均可支配收入为25974元，同比增长9.0%。全国居民人均消费支出为18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，人均教育文化娱乐消费支出2086元，占人均消费支出的比重为11.4%，同比增长8.9%。日渐提高的家庭经济水平与消费升级大趋势为幼儿启蒙英语行业发展打下坚实的经济底盘。

2013-2017年中国居民人均可支配收入
及同比增速



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

2017年中国居民人均消费支出结构



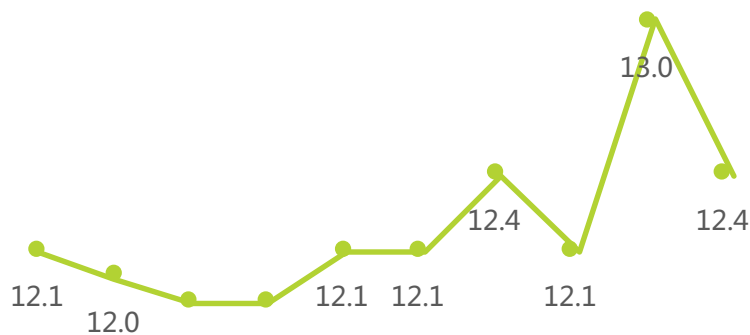
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

宏观环境分析

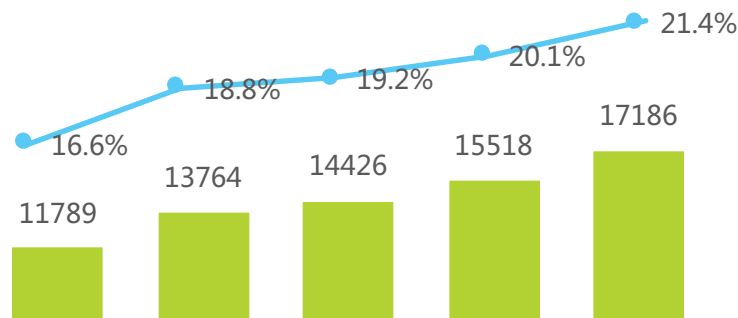
Society：适龄人口增长，在线教育发展

“全面二胎”的全面实施促使2016年新生儿出生率达12.95%，为2002以来最高值。2017年新生儿数量为1723万，同比略有下降，但二孩比例同比提高了10个百分点。另外，根据CNNIC数据，近三年在线教育网民规模与网民使用率持续稳定增长。截至2018年6月，我国在线教育网民总人数达17186人，使用率为21.4%。成长于信息化时代的80后、90后新生代家长对互联网和在线教育的接受度高，并已日渐普遍地认识到低龄化英语启蒙的重要性。

2008-2017年中国新生儿出生率变化



2016-2018年中国在线教育网民数量及使用率



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_21163

