



中国成人在线外语教育行业 白皮书

2017年



海量行研报告免费读



行业现状

- 发展阶段：2017年中国在线教育行业正处于**初步成熟期过渡**阶段。
- 市场规模：2017年中国在线语言教育市场规模预计将达到**375.6亿元**，用户规模突破**2600万**，未来在线语言教育市场规模与用户规模将持续增长。
- 市场特征：成人在线外语教育行业**市场格局相对集中**，头部企业具有认知度高、重视教学教研等特点；资本在成人在线外语领域开始回归理性，更重视商业模式成熟的企业，故市场准入红利持续降低。
- 发展趋势：**人工智能+教育**有望推进个性化、定制化学习的进一步的突破；头部企业在教研产品、技术研发、学习服务、品牌打造和渠道拓展等多方布局，推动**在线语言教育生态**的逐步形成和完善。



细分赛道

成人在线外语市场主要分为**工具类、课程类和学习社区类**三大赛道，其赛道特点和主要商业模式如下：

- **工具类**：用户基数大但付费转化率低；企业多以广告收费为主，会员（个人会员和企业会员）收费等服务形式的新型收费模式开始出现。
- **课程类**：分直播课和录播课两类，企业多以B2C模式为主，主要是以课程收费为主，广告及增值服务收费为辅。
- **社区类**：产品社交属性强，易将一群有共同爱好的人聚集在一起，一般与工具或课程协同使用，多发挥用户引流、二次商机挖掘以及建立潜在用户池的作用。



用户洞察

- **大学生**的主要诉求为**升学考试和考分考级**，强调标准化课程；**职场用户**多以**工作需求和提升素质**为动机，对个性化学习需求旺盛。**方便、丰富和自主**是他们选择在线学习的主要原因。
- 英语是绝对刚需，**超八成用户**学习英语，紧随其后的是日法韩德等语种。
- 九成以上用户使用两种及以上的工具类产品，他们强调学习内容的专业性。
- 课程类用户关注课程内容的丰富性、专业性、针对性，并对课程的趣味性、互动性以及画质有很高的要求。
- 社区类用户关注社区内容的专业性和丰富性，希望内容能及时更新，并且有专人维护社区秩序。
- 用户对“人工智能+教育”和“一站式学习服务”多持**期待**态度，个性化学习和提升学习效率是其期待的主因。

成人在线外语教育行业发展现状

1

成人在线外语教育行业发展格局

2

成人在线外语教育发展趋势

3

成人在线外语教育用户洞察

4

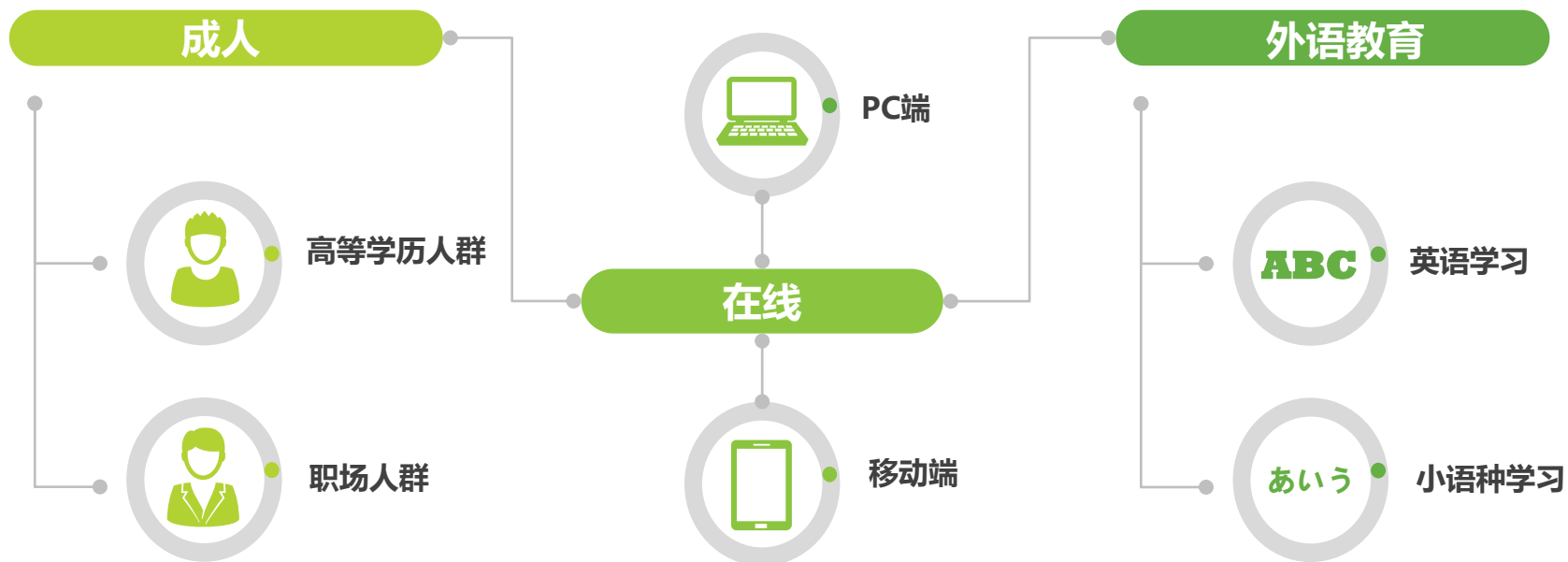
研究对象界定与范围

成人在线外语教育

在线语言教育泛指“以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为”，与传统线下语言教育一致，涵盖文字形态、语音、词汇、语法、听解、会话、阅读与写作等内容，从市场角度上来说多指外语类在线学习。

本次报告的研究对象是除K12阶段学生以外的成人在线外语教育用户，主要人群包括高等学历人群（包括大学及以上教育在校人群、成人教育人群）与职场人群（就业人群、毕业、待业人群等）。

研究对象界定



中国在线教育的发展历程



沪江

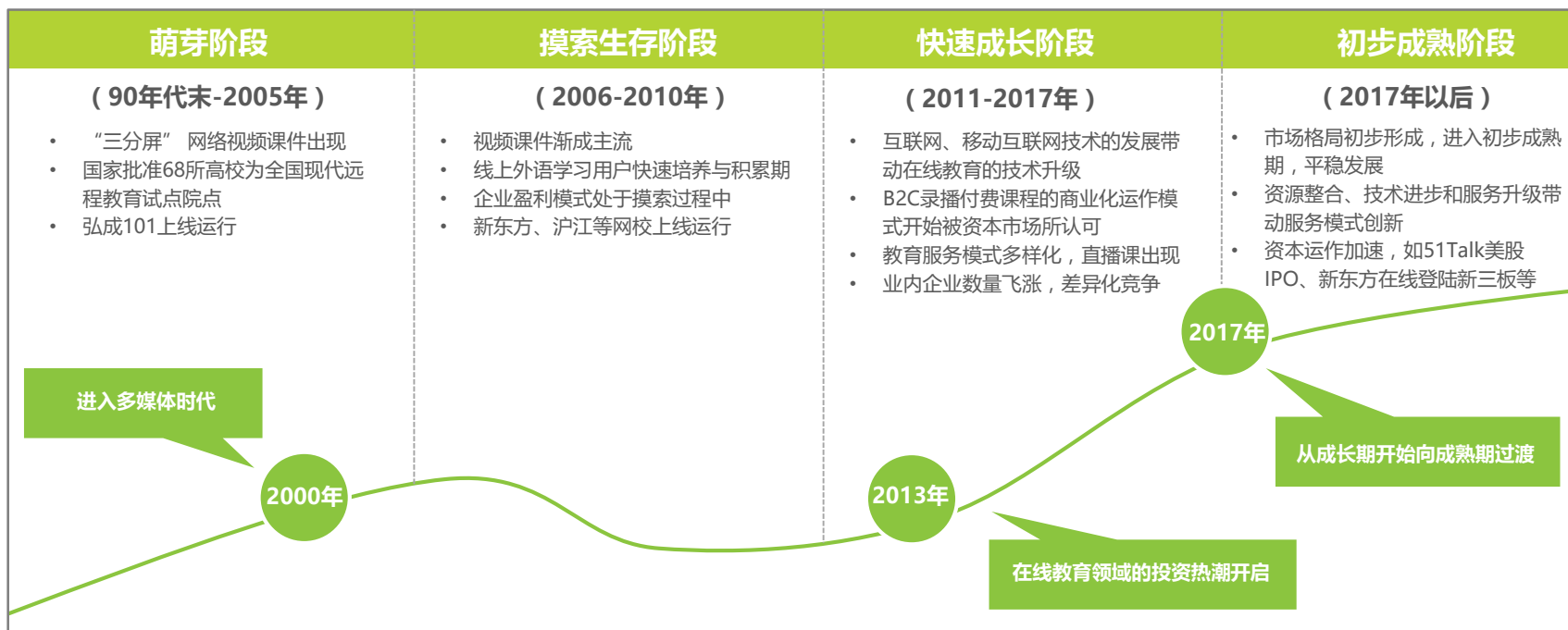
iResearch

艾瑞咨询

经过快速成长的中国在线教育行业逐渐迈进初步成熟期

互联网与教育的融合能够实现教育资源互通共享，降低传统教育领域重资产运行的软硬件成本，所以在线教育的出现是教育产业发展过程中必然的结果。随着互联网技术的进步以及中国网络用户庞大体量的形成，中国在线教育行业度过最初的萌芽期和生存期，经过近几年的快速成长后，在技术带动和内容升级的基础上形成了更加多样化、规范化、创新化的在线教学服务体系，逐渐迈进初步成熟期；业内典型企业在各自的主战场中发挥优势，沉淀形成B2C在线课程付费等愈加成熟稳定的盈利模式。

2017年中国在线教育发展阶段



来源：艾瑞研究院自主研究绘制。

成人在线外语教育的特点

用户目的性强、对教学效果要求高，市场已形成稳定格局

整体来看，成人的在线外语教育用户学习目的十分明确，消费需求持续旺盛，并且对教学效果有较高要求，线上学习的质量和成果对用户的消费意愿影响较大。其中，大学生人群多以升学考试和考分考级为主要学习目的，课程标准化程度相对较高，而职场人群多以职业需要为主要学习目的，课程的个性化定制化倾向明显。目前成人在线外语教育行业已形成较稳定的市场格局，头部企业品牌优势明显，市场准入红利逐渐降低。

2017年中国成人在线外语教育用户特点与市场特点

	大学生人群	职场人群
用户学习需求	<ul style="list-style-type: none">• 多为目的性强的中短期需求• 多以升学考试和考分考级为目标	<ul style="list-style-type: none">• 多为目的性强的短期需求• 多以职业需要达成为目标
用户消费能力	<ul style="list-style-type: none">• 有一定消费决策空间• 随着校园金融的规范和普及，消费能力提升• 冲动消费水平相对低	<ul style="list-style-type: none">• 有独立消费决策权• 消费能力更强• 消费前期决策时间短，更多冲动消费
用户消费习惯	<ul style="list-style-type: none">• 学习产品单价承受力一般• 对教学成果要求高，线上学习质量对消费意愿的影响大	<ul style="list-style-type: none">• 学习产品单价承受力较强
产品特征	<ul style="list-style-type: none">• 课程标准化程度较高• 以考试类课程为主• 与前沿技术的发展结合紧密，人工智能技术的引入融合是研发热点	<ul style="list-style-type: none">• 课程个性化定制化明显，标准化程度低• 以技能提升类课程为主
市场表现	<ul style="list-style-type: none">• 市场格局稳定，头部企业显现，品牌优势明显• B2C课程付费模式已相对稳定成熟，更多的盈利模式仍待探索• 市场准入红利逐渐降低，切入点渐少	

来源：艾瑞研究院自主研究绘制。



政策助力行业发展，在线教育成为政策鼓励的热门领域

自2017年3月首次出现在政府工作报告中后，在线教育在以往政策红利的基础上更成为政策鼓励的热门领域，发展前景被市场广泛看好。在教育信息化布署的基础上，受到一带一路国家顶层战略对多语种人才需求的集中上升，在线语言教育的市场空间持续扩大；而上升到国家战略层次的人工智能技术，被视为教育产业进一步深度改革的颠覆性驱动力，随着技术研发的不断深入，“人工智能+教育”将开启教育领域的新型模式。

2017年中国成人在线外语教育行业政策驱动力

《教育信息化“十三五”规划》

2016年6月17日

对未来一段时间的中国教育信息化发展做出了全面的部署。提出要“发展在线教育及远程教育，推动各类优质教育资源开放共享，向全社会提供服务”。为加速在线教育的发展注入政策的动力。

布署教育信息化

“一带一路”
国家顶层战略

2017年5月14-15日

随着“一带一路”建设的有序推进，中国和沿线国家在各领域的交流合作更加广泛深入，一带一路国际合作高峰论坛中达成5大类、76大项、270项国际合作成果清单。但多语种人才稀缺已成为困扰“一带一路”倡议实施的现实课题，相关经贸往来等国际深度合作带动多语种人才需求的集中上升，市场空间巨大，高校和教育企业纷纷布局发力。

多语种人才需求上升

《新一代人工智能发展规划》

2017年7月20日

人工智能+教育作为重点任务被写入《规划》当中，提出“将加快推动新型教育体系、智能校园建设以及开发智能教育助理。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系……建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务……”引导并支持人工智能在教育领域的研发与应用。

人工智能+教育



互联网与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级

从中国教育行业现状来看，教育资源供需两端仍存在着巨大的矛盾——一方面，无论中国市场对外语人才的要求还是大众对自身外语素质的要求都在与日俱增；而另一方面，中国外语教育整体上仍未完全突破“资源壁垒仍在”、“优质教育资源不足”的瓶颈，这导致用户的外语学习需求难以完全通过传统教育渠道达成目标。而互联网技术与教育的深度融合在极大程度上弥补了传统外语教学的不足，重组教育资源，优化教育关系，持续带动教育行业的不断变革升级。

2017年中国成人在线外语教育行业社会驱动力



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_21378

