



2020年中国在线青少儿英语教育 行业研究报告

2020年10月

目录

CONTENTS

01

K12在线教育行业概述

疫情对K12在线教育行业的影响

02

在线青少儿英语教育行业竞争格局

英语垂直行业呈现“寡头”竞争格局

03

在线青少儿英语教育行业用户洞察

“英语学习观”向能力与个性培养的方向转变

04

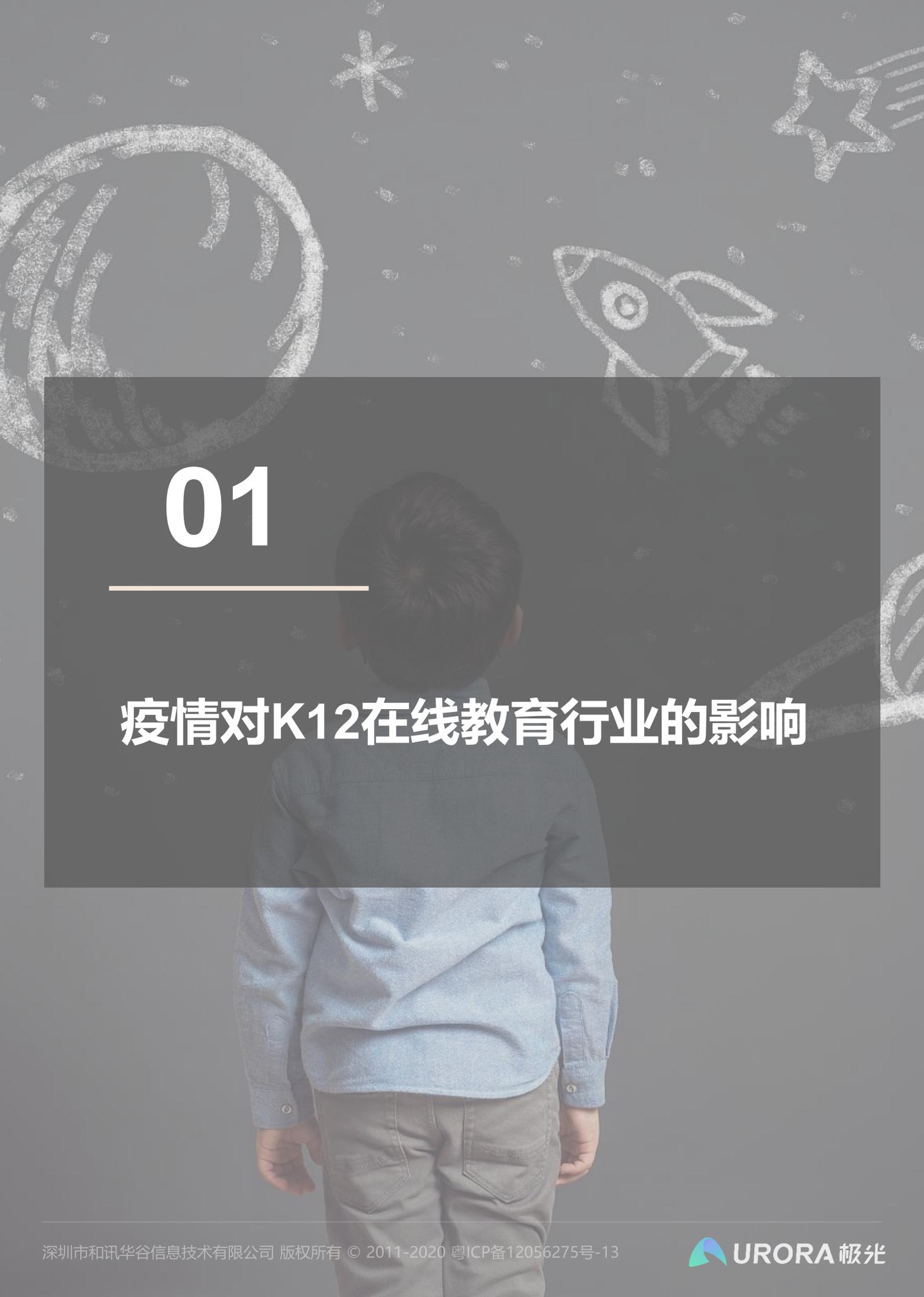
在线青少儿英语教育行业品牌认知

头部品牌受用户认可，成为行业风向标

05

在线青少儿英语教育行业展望

**优质教育资源下沉，平台商业模式更加成熟，
推动行业向更加专业化和细分化的方向发展**

A child in a blue shirt is seen from behind, looking at a wall covered in space-themed drawings. The drawings include a large planet with rings, a rocket, and several stars. The background is dark with small white specks representing stars.

01

疫情对K12在线教育行业的影响

K12在线教育行业概述

随着信息技术发展和移动互联网的普及，在线教育行业突破时间、空间和地点的限制，让学生群体都能享受多元化的教育资源

- K12在线教育，因覆盖多赛道、跨越人群年龄周期长，成为在线教育行业中最重要分支之一
- K12教育是针对从学前、小学、初中到高中阶段的学生所提供的教育服务，由公立和私立学校承担主要的基础教育任务，同时资本市场上催生出各类以学科辅导（如数学、语文、英语等）、素质培养（如编程、美术、音乐等）为主要目的的校外培训机构

K12在线教育范围



K12在线教育包括：
学历教育和校外的培训辅导

K12在线教育的优势

提高教师资源供给效率

突破地域限制，教师可同时为更多学生提供教学服务，有助于缓解各地区教育资源分配不均问题

提高学生对教育资源的获取效率

用更少的费用就可获得更高质量的教育资源，普惠更多收入不高的家庭

提升教育平台的获客效率

线上化可以提升培训机构的获客效率，减少场地成本，加强教研质量水平，提升运营效率等

提升校外培训机构的服务品质

线上化让平台的教学过程更透明、可监督，利于改善国内民营教培行业大环境

数据来源：极光研究院自主研究

K12在线教育行业发展历程

中国K12群体规模大，课外培训作为课堂学习的补充，市场需求强烈；中国K12在线教育行业经历稳步发展、爆发式增长到现在的沉淀阶段

- 教育行业线上化程度提升，使知识获取的方式发生了根本变化，据CNNIC报告，中国的在线教育用户达到4.23亿，渗透率逐年递增
- 经历了一段快速发展期后，K12在线教育行业的头部玩家将重点从流量追逐转移到转化效率，市场资本愈发向头部企业集中

K12在线教育行业发展历程

稳步发展阶段

2014年以前，国内整体民营教育行业发展已较为成熟，K12教育行业逐渐线上化，越来越多线下培训机构及初创公司试水在线教育业务

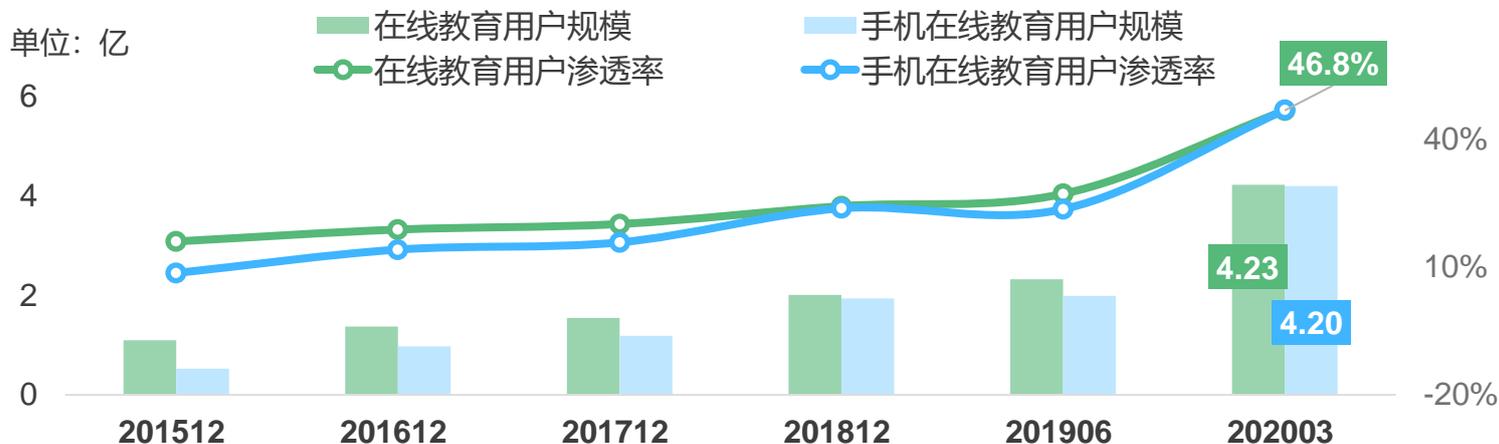
爆发式增长阶段

2014年开始，国内在线教育行业进入发展高峰期，大量资本涌入市场，K12在线教育快速发展，成为风口型赛道，初创企业爆发式增长

沉淀阶段

近两年开始，K12在线教育头部企业已基本完成用户流量的积累，开始把重点放在运营及变现

在线教育用户规模及渗透率



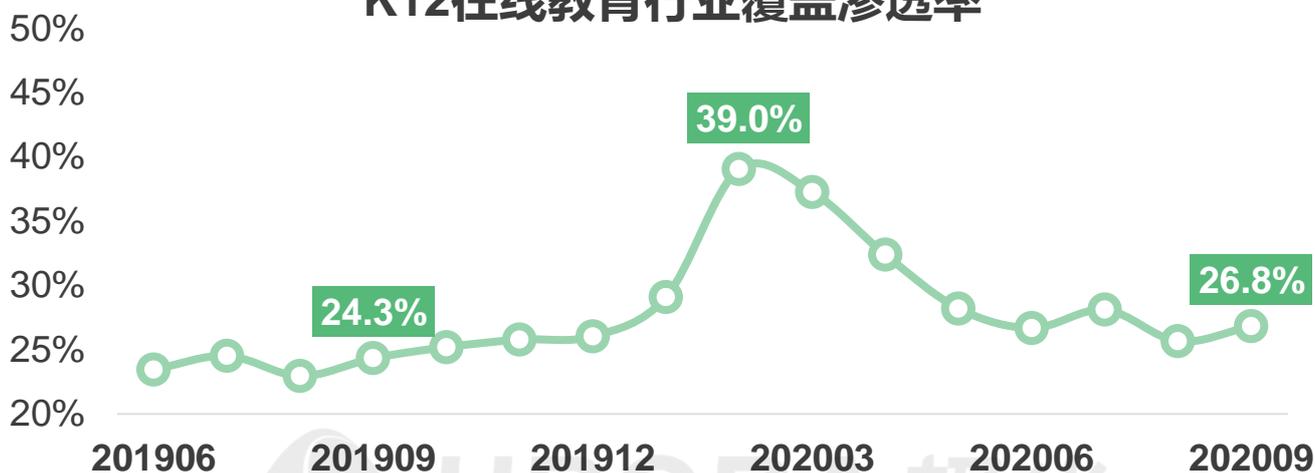
数据来源：CNNIC 第45次《中国互联网络发展状况统计报告》

K12在线教育行业用户规模

除了疫情带来的强势增长，K12在线教育行业用户规模整体呈现增长态势

- 纵观K12在线教育行业近一年的运营数据表现，疫情为K12在线教育行业带来了一波较大幅度的增长，行业渗透率及月活在2020年2月达到近年的峰值
- 随着疫情好转，行业的渗透率及MAU逐步回落，但整体来看，行业仍处于增长的态势；随着暑假结束和新学期开始，9月渗透率同比增长2.5个百分点，MAU同比增速达23.1%

K12在线教育行业覆盖渗透率



K12在线教育行业MAU

单位：亿



数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG); 取数周期：2019.06-2020.09

行业覆盖渗透率指行业的在装设备数占市场总设备数的比例

行业MAU指在某一月份内至少启动过相应行业下的任意APP一次的去重设备数

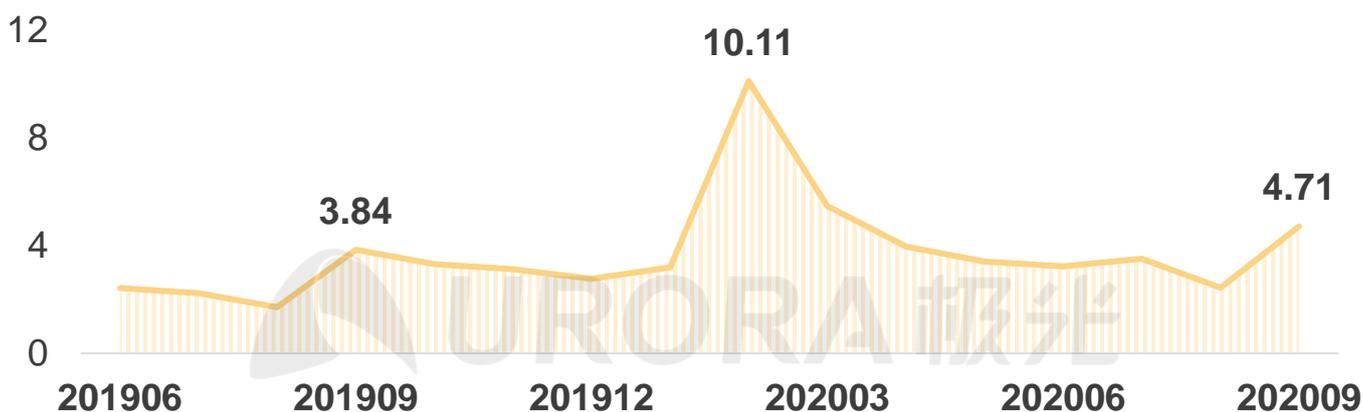
K12在线教育行业用户活跃性

用户对K12在线教育平台的使用习惯逐渐养成，但用户粘性还有提升空间

- K12在线教育行业的日均新增用户呈增长态势，9月开学期间，新增用户471.25万，同比增速达22.7%
- K12在线教育行业的人均使用时长同样处于增长的态势，8月暑期期间，平均每个活跃用户的使用时长为每天2.3小时，较去年同期增加43分钟（同比增速45.2%）
- 暑期期间用户使用时长同比增多，用户对K12在线教育平台的依赖程度逐渐增强；开学期间，新增用户同比增多，但人均使用时长并未有明显增幅，表明用户使用习惯逐渐养成但粘性还需提高

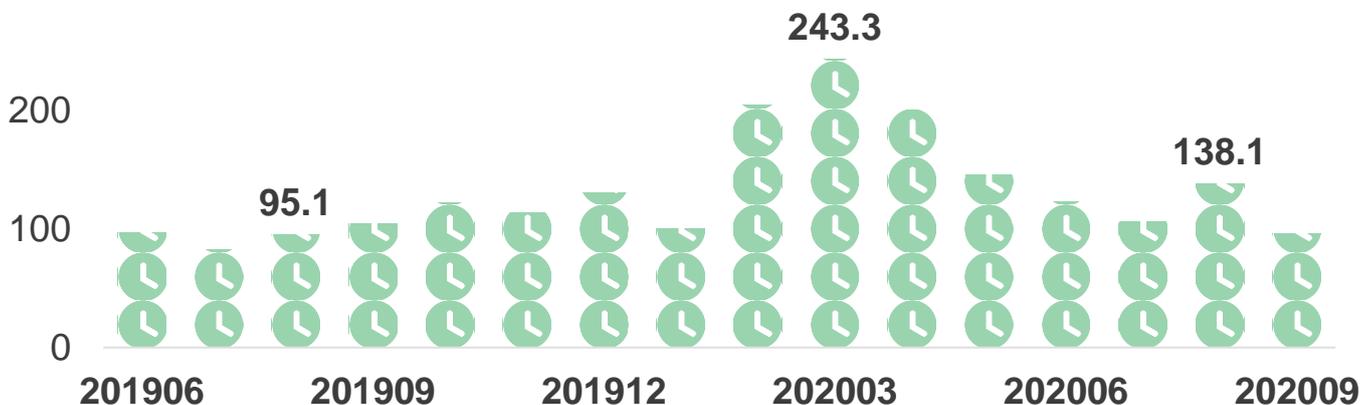
K12在线教育行业日均新增用户

单位：百万



K12在线教育行业人均使用时长

单位：分钟/日



数据来源：极光iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG); 取数周期：2019.06-2020.09
 新增用户指所选日期内，首次安装指 K12 在线教育行业 app 的去重设备数
 行业人均使用时长指 K12 在线教育行业 app 平均被每个活跃用户使用的时长

中国K12在线教育企业图谱

随着用户学习需求的深化、学习消费意识的觉醒和消费能力的升级，中国K12在线教育行业已经进入了垂直化发展阶段，尤其是青少儿英语类平台表现突出



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_22031

