2018年中国在线青少儿英语教育白皮书

中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室
Key Laboratory of Big Data Mining and Knowledge Management, Chinese Academy of Sciences

目 录

Contents

一 行业综述

二 研究目的

三 市场需求及用户分析

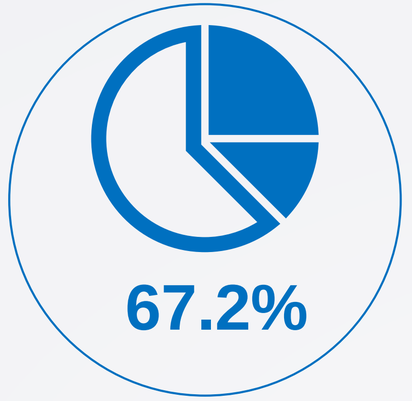
四 市场供给及外教分析

五 教育公益

在线青少儿英语教育行业格局已定 头部品牌效应明显

截至2018年12月31日，我国在线青少儿英语1对1付费用户已经突破100万人次。随着在线渗透率的逐步提升，预计2019-2022年间，付费用户将以每年30%速度增长。

经过5年的快速发展，在线青少儿英语行业市场格局初定，用户向头部企业聚拢。市场数据显示，VIPKID已经获得67.2%市场份额，51Talk、DaDa、vipJr等组成的第二梯队正在与VIPKID拉大差距。此外，随着行业监管政策日趋完善，在线教育整体行业也呈现两极分化趋势，大量无资质、师资水平低且教学内容低劣的在线教育机构逐步被淘汰，市场份额进一步向头部企业集中，行业正向健康有序的趋势发展。



二. 研究目的

为进一步了解该领域的发展全貌，中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室通过市场调研及与国内多家在线教育企业大数据合作，从在线英语教育的市场需求、市场供给、师资力量以及教育公益等方面进行探讨和总结，旨在为国内青少儿在线英语教育发展提供新方向，构筑青少儿在线教育优质生态圈，促进行业朝着健康有序的方向发展。

核心结论

中国在线青少儿英语教育品牌市场覆盖**全球63个国家**及地区，国内北上广深等一线城市成为在线青少儿英语教育市场的主力军，**华北、华东及华南**三大区域市场份额**超78%**。学员整体呈**低龄化**趋势，平均年龄6.5岁。

相比线下模式，在线教育全年帮助中国家长节约**2.74亿个小时**，能够有效解决家长**接送孩子上下课耗时耗力**的痛点。在认知程度上，**一线城市**家长已充分认识到在线教育是快速提升子女英语听说水平的有效方式。目前，一二线城市差距缩小，三四线城市仍待培育。

调查显示，美国和加拿大是全球外教集中地。近八成中国家长倾向于选择口音纯正、教学方式活泼的**北美外教**。教龄在2年以上的外教数量占据82%，且均具备本科及以上学历。从州省来看，**得克萨斯州**数量占据榜首，其次是佛罗里达州，这些外教不乏**哈佛大学**、**耶鲁大学**等常青藤名校背景。

互联网使大量优质教育资源得以短期内覆盖国内贫困地区。以VIPKID为例，自2017年3月开课至今，“VIPKID乡村公益英语课”拓展至**1032所乡村学校**，分布在全国30个省（自治区、直辖市），超过3万名乡村学生收益。其中云南、贵州、甘肃占比最大，覆盖学生近万人，以**小学三、四、五年级**为主。

三. 市场需求及用户分析

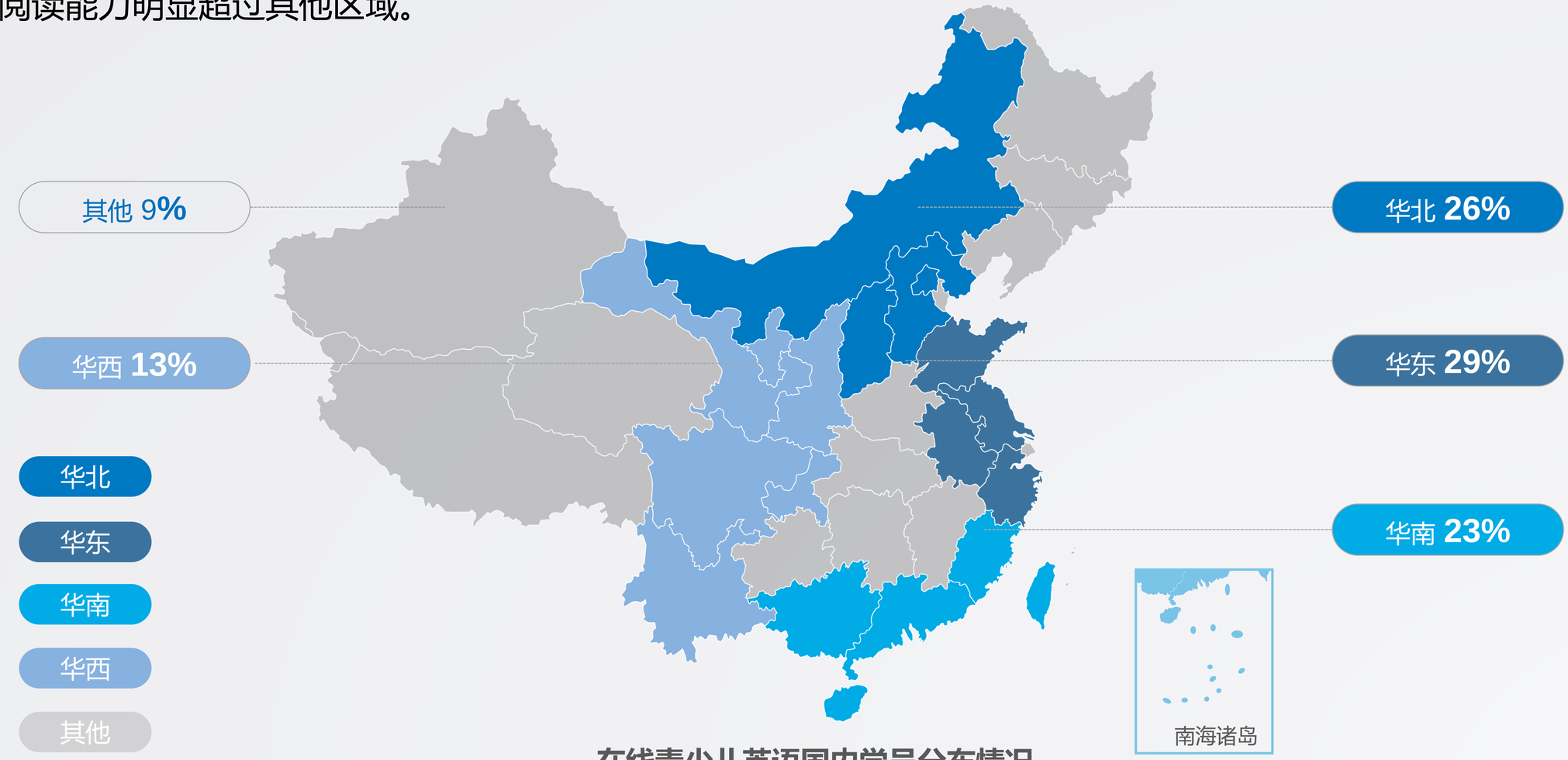
全球化学习时代来临 在线教育覆盖63个国家及地区

随着大众对在线教育认知程度提升，在线教育正成为全球K12人群接受教育和学习的新途径。数据显示，截至2018年，在线K12用户已覆盖全球63个国家和地区，较2017年翻了一倍。从具体分布来看，美国、加拿大、日本分别位居在线青少儿教育用户数前三名，泰国学员数增长迅速，跃升至第四名。

在线青少儿教育海外学员分布情况

国内市场三足鼎立：华南增速领先华北、华东

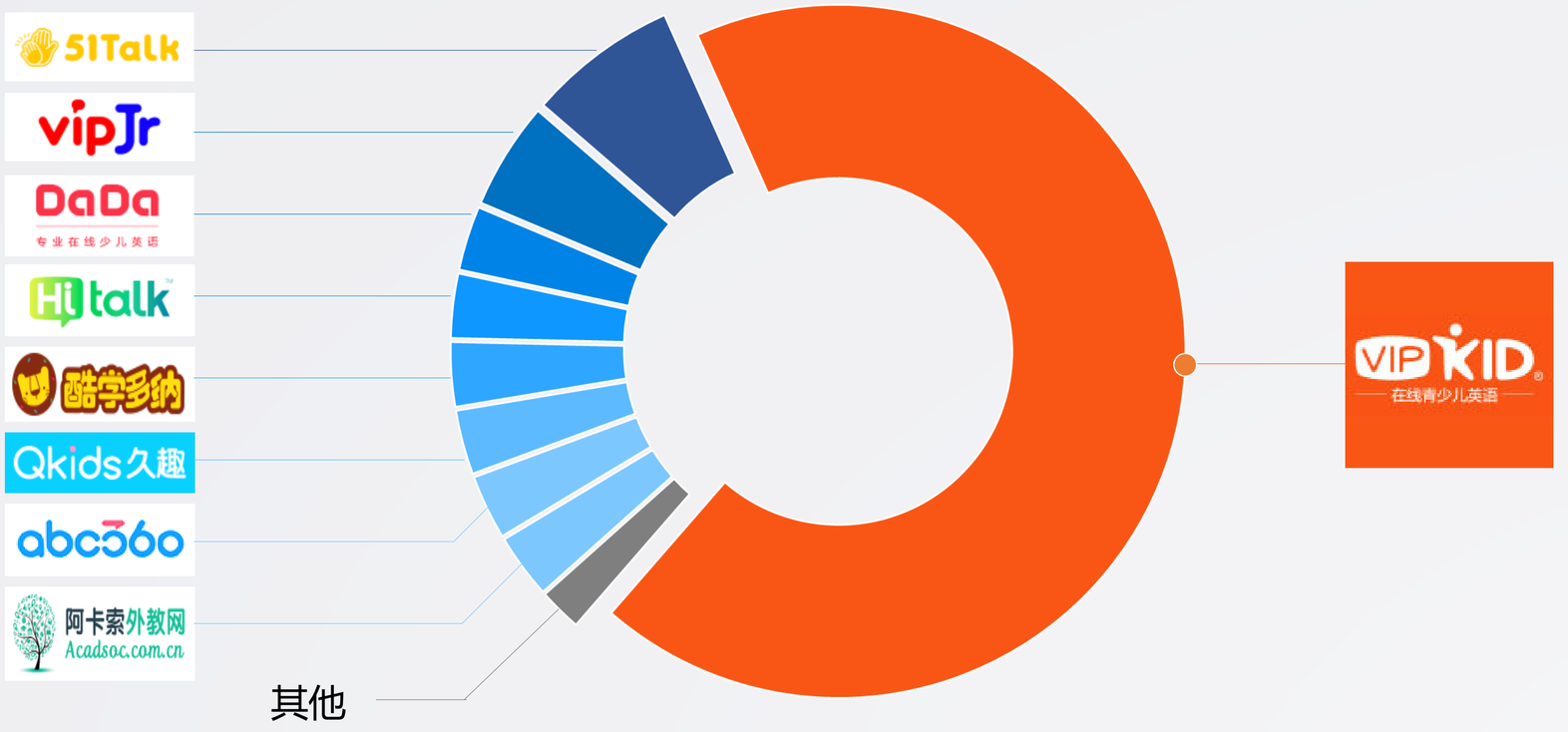
国内市场上看，华东、华北、华南三大区域用户仍是主力，占据整体市场超78%的份额。但随着二三线城市在线教育渗透率提高，整体比例增速减缓。其中，华东地区学员数量占比最高，但从市场增速上看，以深圳、广州为首的华南市场首次领先华北、华东市场。数据显示，沿海发达区域的家长对在线教育的接纳程度更高，孩子英语学习的听说以及阅读能力明显超过其他区域。



在线青少儿英语国内学员分布情况

用户向头部企业聚拢 VIPKID占据67.2%份额

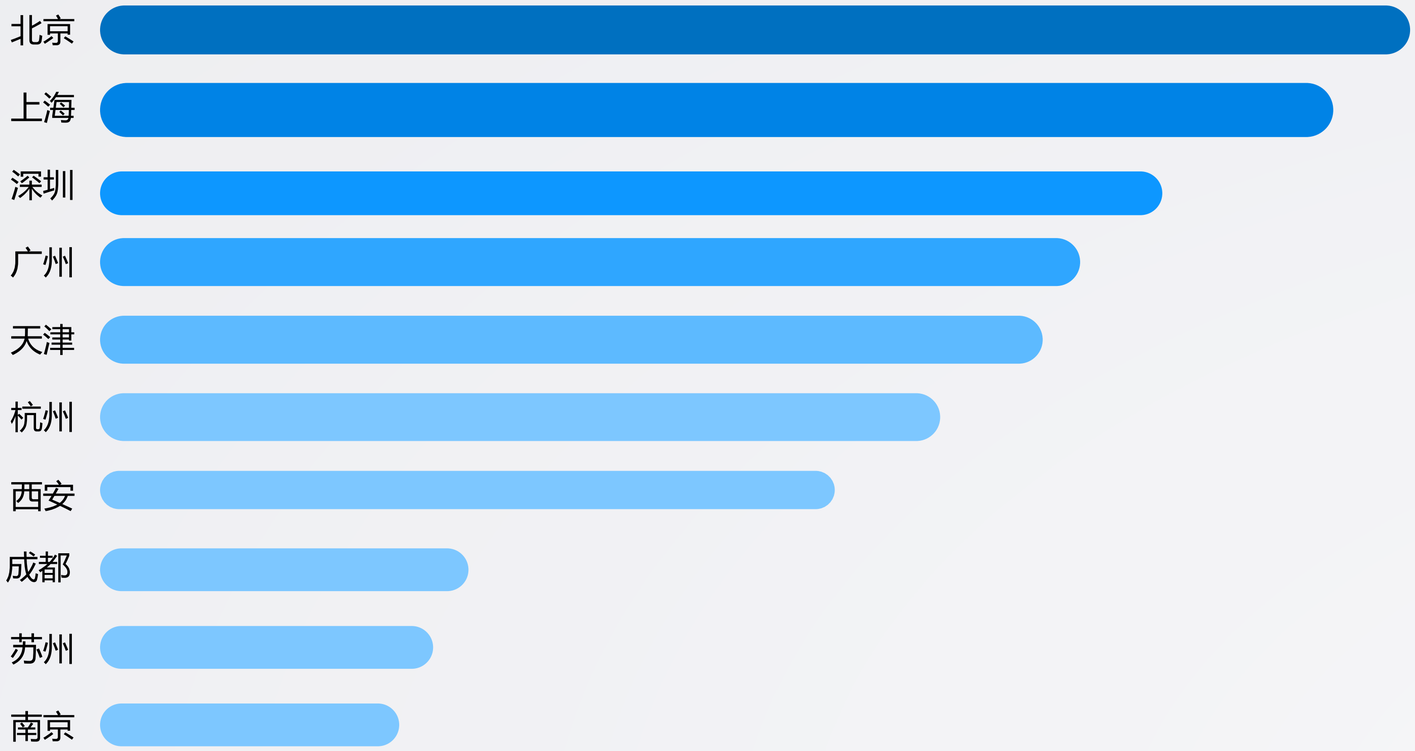
经过5年的发展和洗牌，在线教育品牌市场两极分化明显，优质企业赢得市场青睐和用户口碑，尾部企业已被快速淘汰。在市场份额方面，不同于2017年各品牌呈梯队式分布，2018年随着品牌效应的进一步扩大，VIPKID占据67.2%的市场份额，51Talk、vipJr、DaDa等英语品牌成为市场第二梯队，用户向头部企业聚拢趋势明显。



在线青少儿英语国内市场品牌占比

广深学员增长迅猛 天津、西安跻身前十

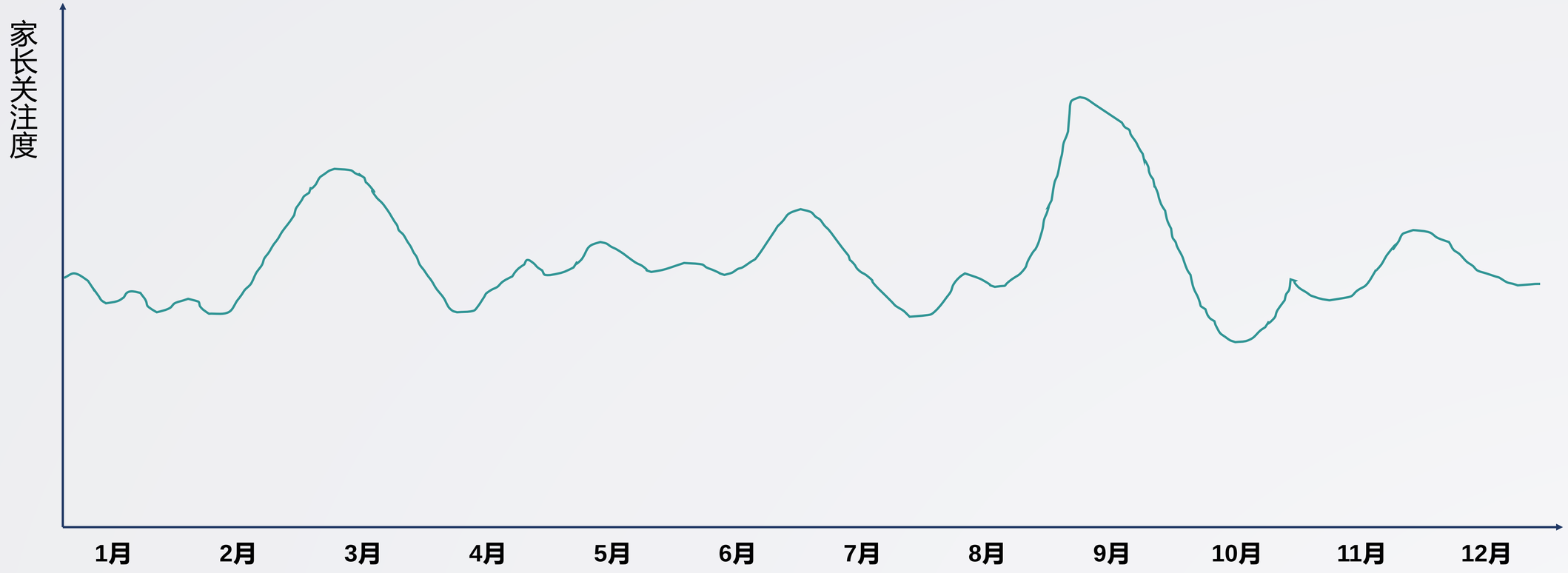
在学员城市分布上，整体来看一二线城市平稳增长，三四线城市增速迅猛。与去年相比，深圳、广州、天津、成都、西安学员增幅超过100%。值得注意的是，一组有趣的数据显示，在人口数分别为200万的鄂尔多斯、261万的普洱两地学员数量分别是2110人和1783人，渗透率居四五线城市前列。此外，一些少数民族地区的小学员数量增速很快，红河哈尼族彝族自治州、黔南布依族苗族自治州、楚雄彝族自治州的学员数量成倍增加。



全国学员数量最多的城市TOP10

家长认知调查：3月和9月成关注高峰

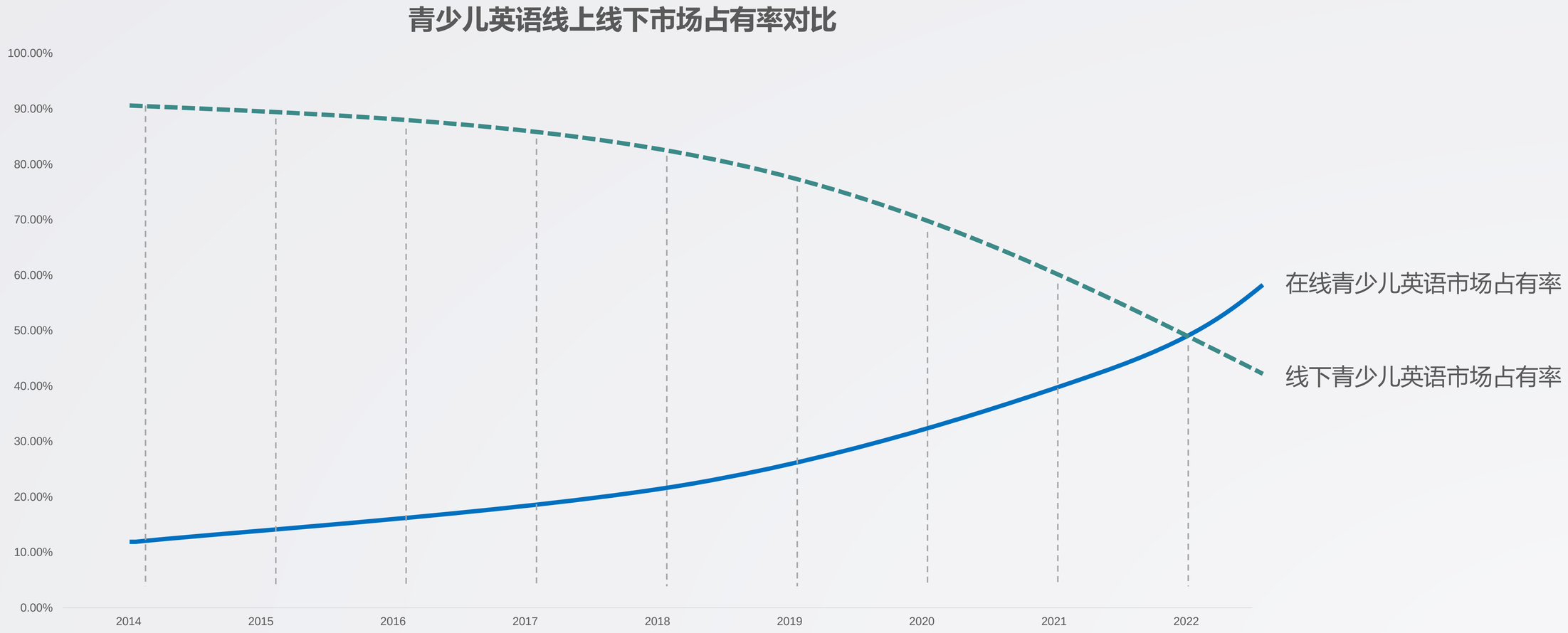
市场调研结果显示，家长对在线青少儿英语学习机构的关注度与开学季紧密相关。数据显示，每年3月、9月的新学期前后，家长对在线青少儿英语学习机构的关注程度呈指数级上涨，并在开学前后一周内达到峰值。分析指出，其原因是放假期间，孩子学习任务量减轻，家长对于孩子的日常学习安排也随之放松；但随着新学期的开始，家长普遍会再次紧抓孩子学习，尤其是数学、语文、英语等主要学科。



家长对在线青少儿英语教育关注度曲线图

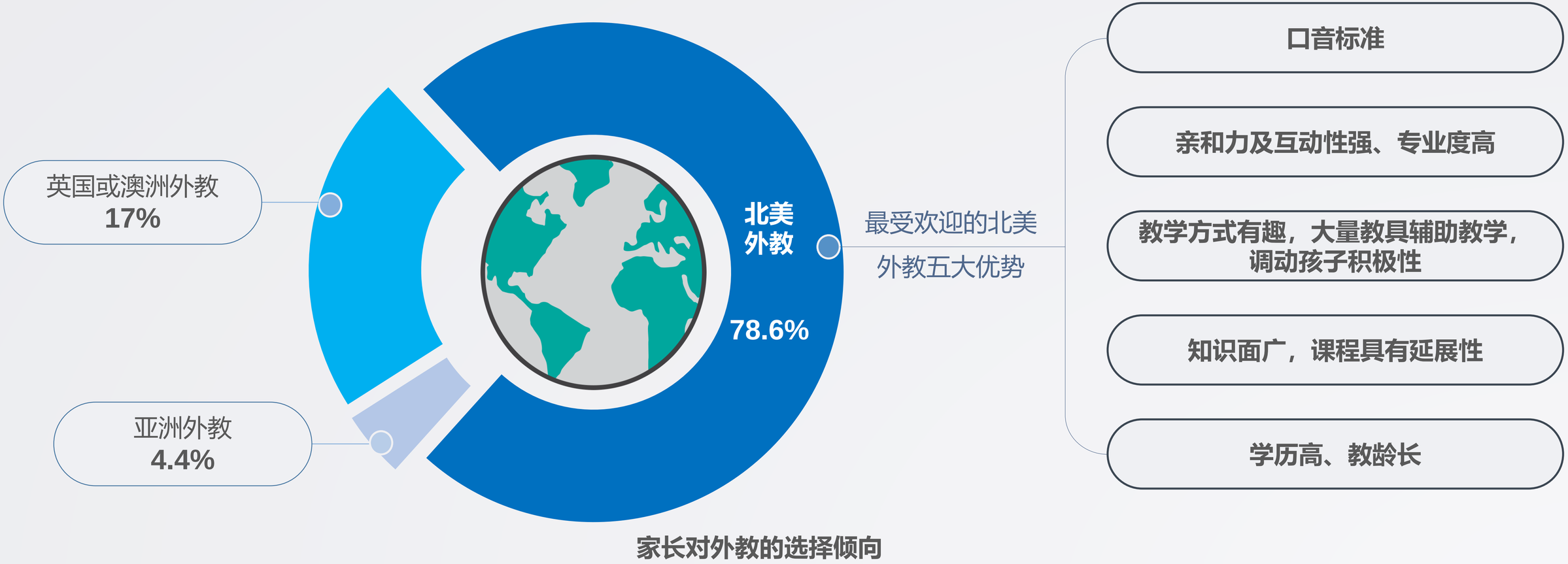
预计2022年线上市场将超过线下

随着5G时代的到来和网络科技的发展，在线学习将迎来爆发式增长，市场份额逐年增加。因其高效便捷、课堂可回放、学习效果可追踪等优势获得更多家长的认可。从目前市场发展走势来看，预计到2022年，在线教育市场份额将超过线下，渗透率将超过50%。



近八成家长信任北美外教 五大优势凸显

调查数据显示，在体验在线英语课程后，78.6%的家长更愿意选择并信任北美外教，英澳、亚洲外教成为市场的有益补充。通过大数据对比分析，最受欢迎的外教通常具备五大优势：口音标准；亲和力及互动性强、专业度高；教学方式有趣，能通过大量教具辅助教学，充分调动孩子积极性；知识面广，课程具有延展性；学历高、教龄长。



家长对外教的选择倾向

在线教育模式为中国家长共节省2.74亿小时

调查显示，在线教育极大地为中国父母节省了接送及陪同时间，这也成为家长为孩子选择在线学习方式的重要原因。基于VIPKID用户数据，2018年该平台学员已超过50万，按每节课节约2小时计算，全年为所有家长节省约2.74亿个小时，相当于平均每年为家长节省11.4天。在线模式不仅极大解放了家长的身心自由，也为缓解交通压力、节约社会成本做出了巨大贡献。

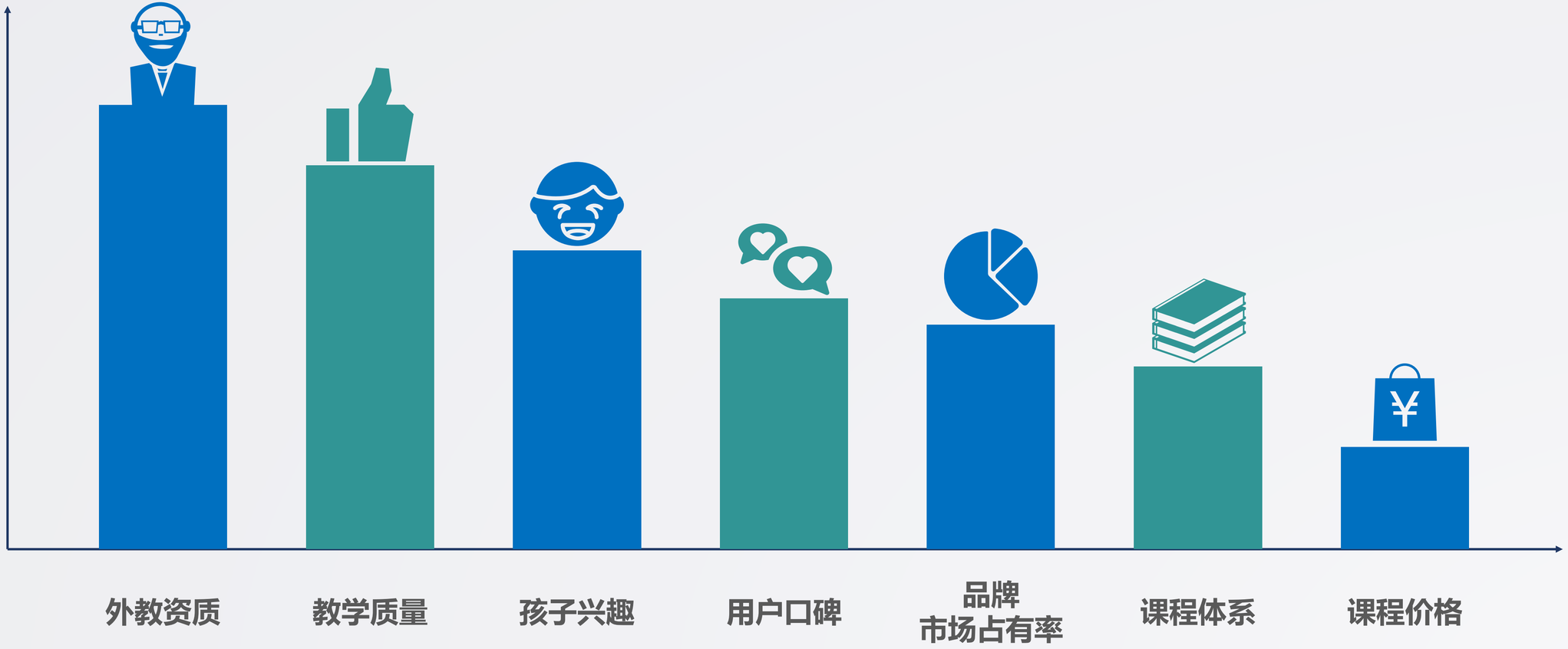
全年累计节约
274,000,000小时

相当于每年为每位家长节约**11.4天**

在线模式为家长节约的时间成本

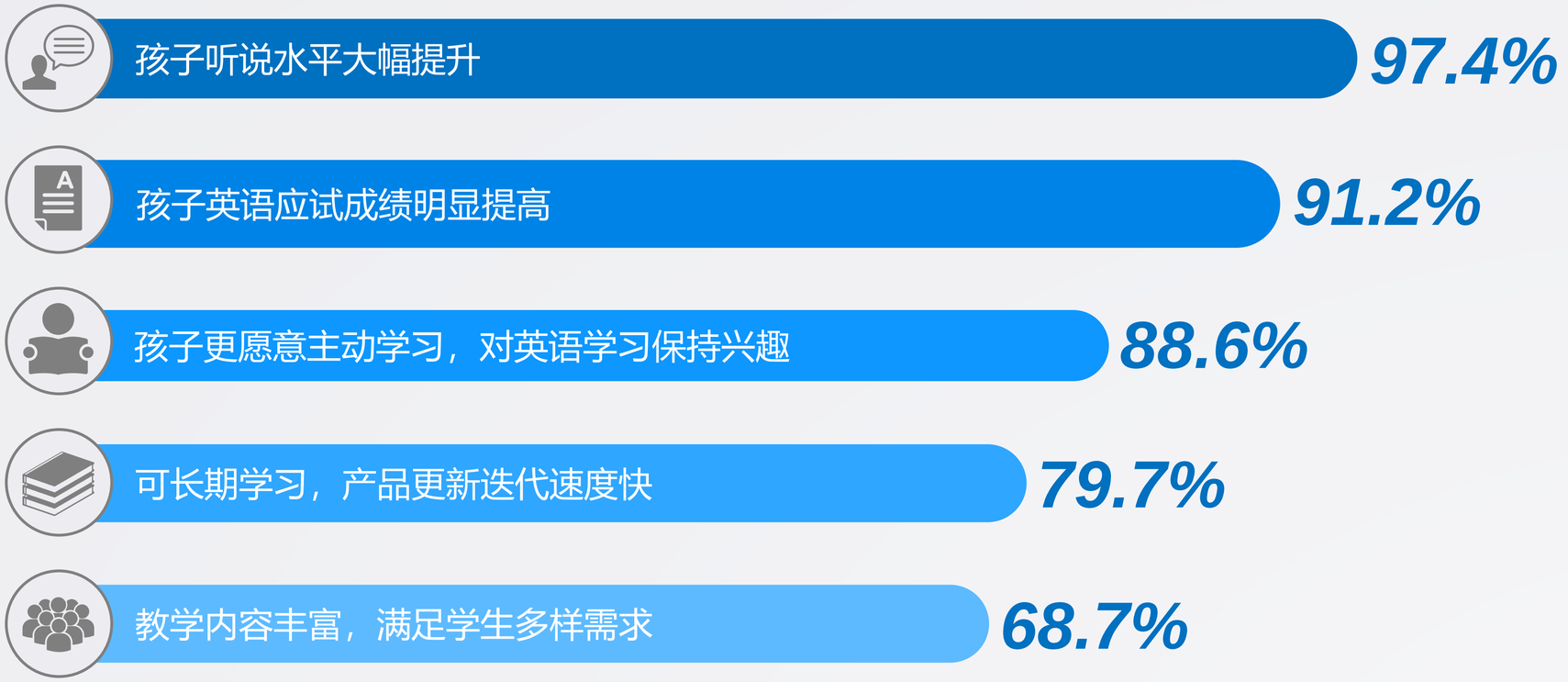
外教资质是家长选择平台首要考量因素

通过对家长的调查显示，家长为孩子选择在线英语教育产品时会考虑多个因素。其中，课程价格并不是家长最关注的问题，外教资质才是家长的首要考核因素。一些家长认为，好外教会让孩子英语学习取得事半功倍的效果，是提高孩子英语水平的关键因素。其次，家长看重的是教学质量和孩子兴趣，用户口碑、品牌市场占有率、课程体系也在家长考量主因之列。



影响家长对平台忠诚度最大因素：听说能力和成绩提升

中科院在家长对平台忠诚度的调查中发现，家长是否持续为孩子选择同一家平台主要受五大方面因素影响，分别为：孩子的听说能力、考试成绩、学习兴趣、产品体验和教学内容。其中，孩子听说水平是否大幅提升和应试成绩是否显著提高是影响家长对平台认可度和忠诚度的最重要因素。



影响家长对在线英语平台忠诚度的因素

上课频次与学习效果呈正比 每月8节课以上效果好

调查显示，家长们认为孩子通过在线学习英语的效果与上课频次呈正相关。综合口音标准、整句输出、主动学习、表达欲望、测评成绩等多个维度考量，平均每个月在线学习超过8节课的孩子学习效果最佳，且不会对孩子造成过多的学习压力，即平均每周上2节以上在线英语课。

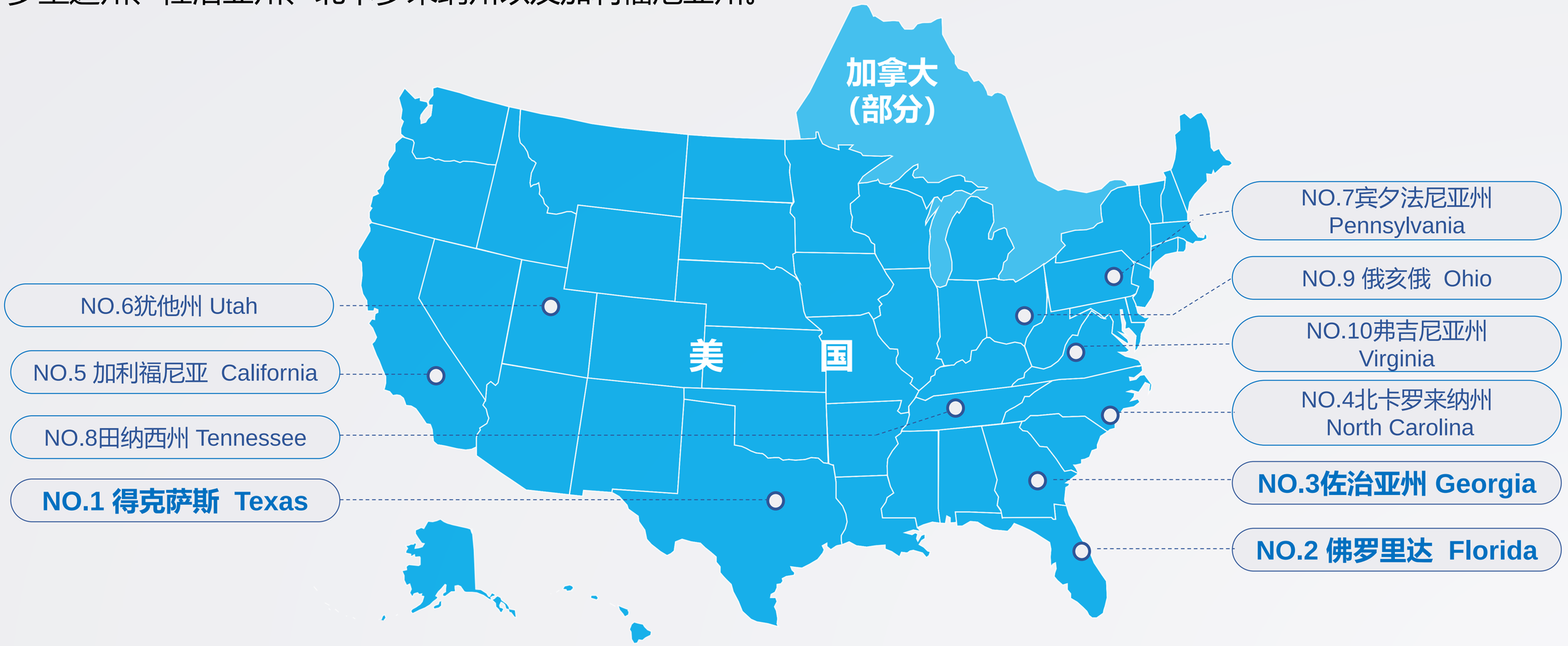
家长认为孩子上课频次与学习效果相关度

四. 市场供给及外教分析

北美外教总数翻倍增长 美国东部最多

数据显示，在各大在线青少儿英语机构中，北美外教数量最多且占据主流。其中，VIPKID北美外教总数超过6万人，较2017年的3万人增长1倍，这个数量也超过了其他平台外教数量的总和。

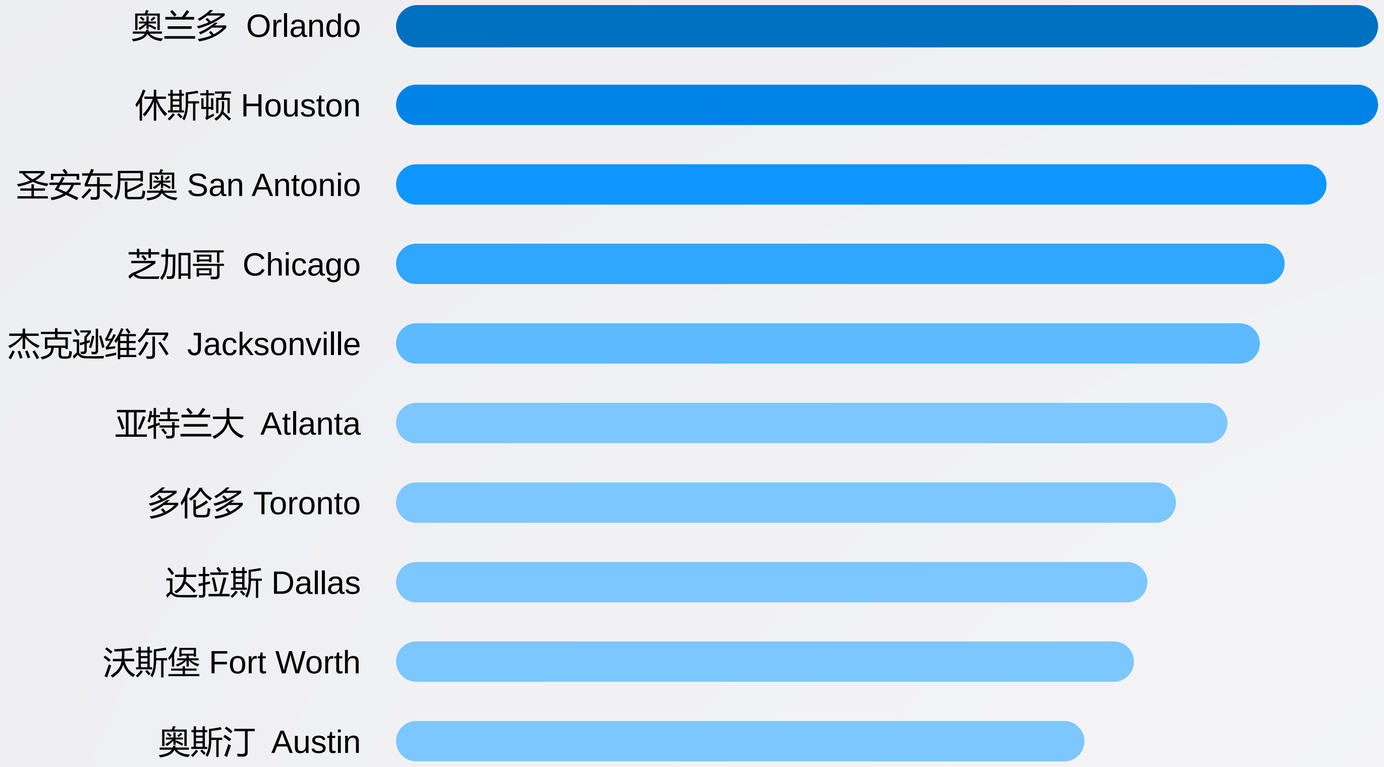
从北美外教的具体分布来看，美国东部的外教数量最多。其中，得克萨斯州持续占据榜首，第二名至第五名分别为佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州以及加利福尼亚州。



北美外教地域分布热力图

外教城市排名：奥兰多、休斯顿并列第一

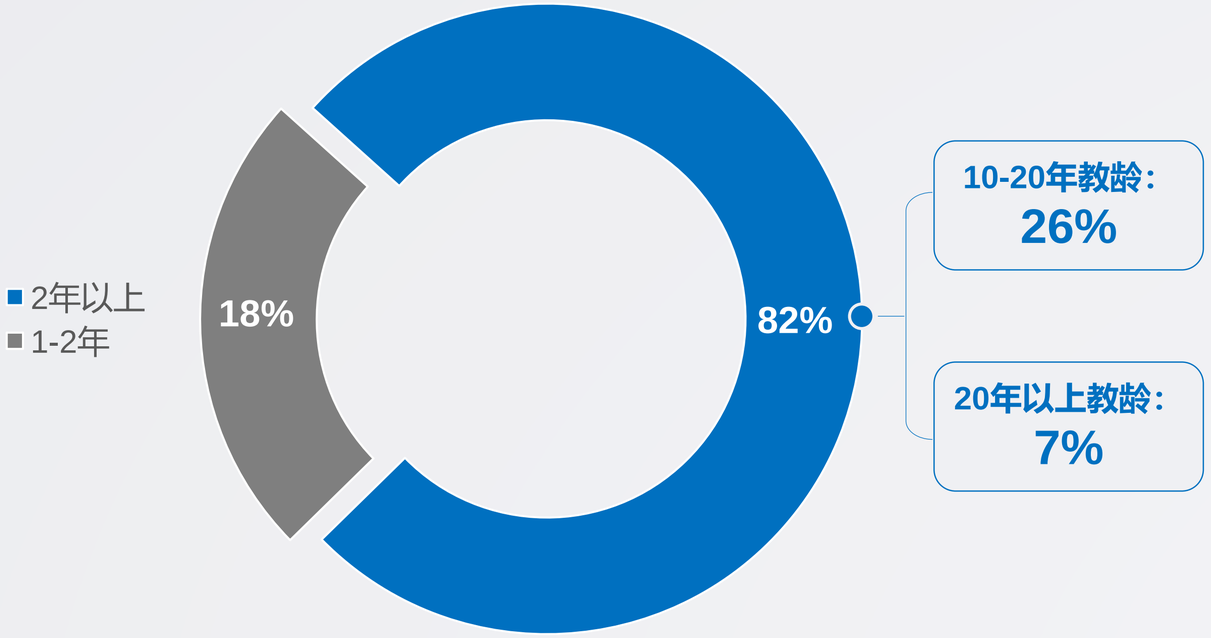
在北美外教数量TOP10城市中，佛罗里达州城市奥兰多和得克萨斯州城市休斯顿并列首位，圣安东尼奥市、芝加哥位列二、三名，多伦多作为加拿大唯一的城市代表进入前十。



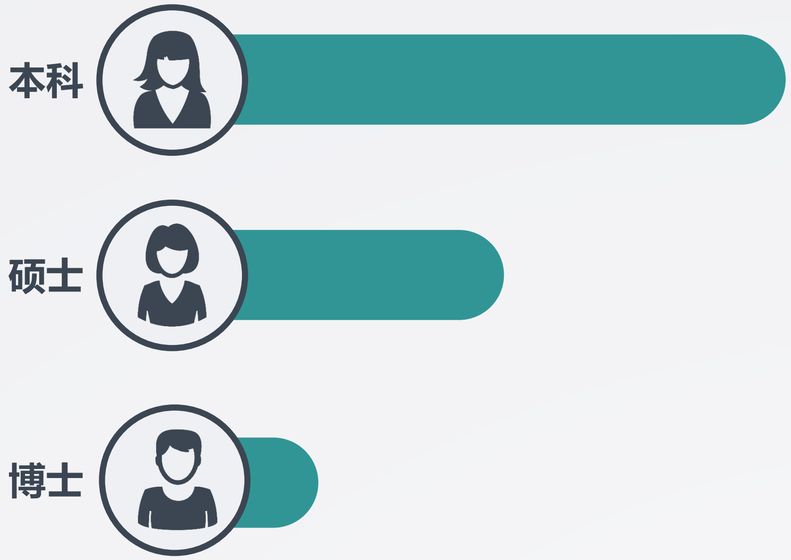
外教城市排名TOP10城市

北美外教教龄越长越受欢迎 女性占比超九成

数据显示，北美外教教龄在2年以上的数量占据82%。其中，10-20年教龄的外教占比达26%，20年以上教龄的外教占比为7%。从学历上看，北美外教均拥有大学本科及以上学历，其中硕士、博士的占比分别是31.6%和2.8%。从约课数据看，教龄长的外教更受家长欢迎，表现力活跃的外教同样深受喜爱；值得注意的是，男外教数量仅占总量10%，约课处于供不应求状态。



北美外教教龄情况



北美外教学历情况

常青藤名校高材生担任中国孩子外教

互联网教育模式使具备全球顶尖名校学历背景的外教走进中国家庭。数据显示，在超过6万名的北美外教群体中，有相当一部分毕业于美国常青藤联盟及其他知名高校。如哈佛大学、宾夕法尼亚大学、布朗大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、杜克大学等，专业涵盖学前教育、心理学、特殊教育、文学、社会学、经济学等。

哥伦比亚大学
Columbia University

杜克大学
Duke University

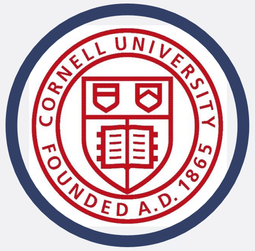
哈佛大学
Harvard University

宾夕法尼亚大学
University of Pennsylvania

布朗大学
Brown University

斯坦福大学
Stanford University

芝加哥大学
University of Chicago



康奈尔大学
Cornell University

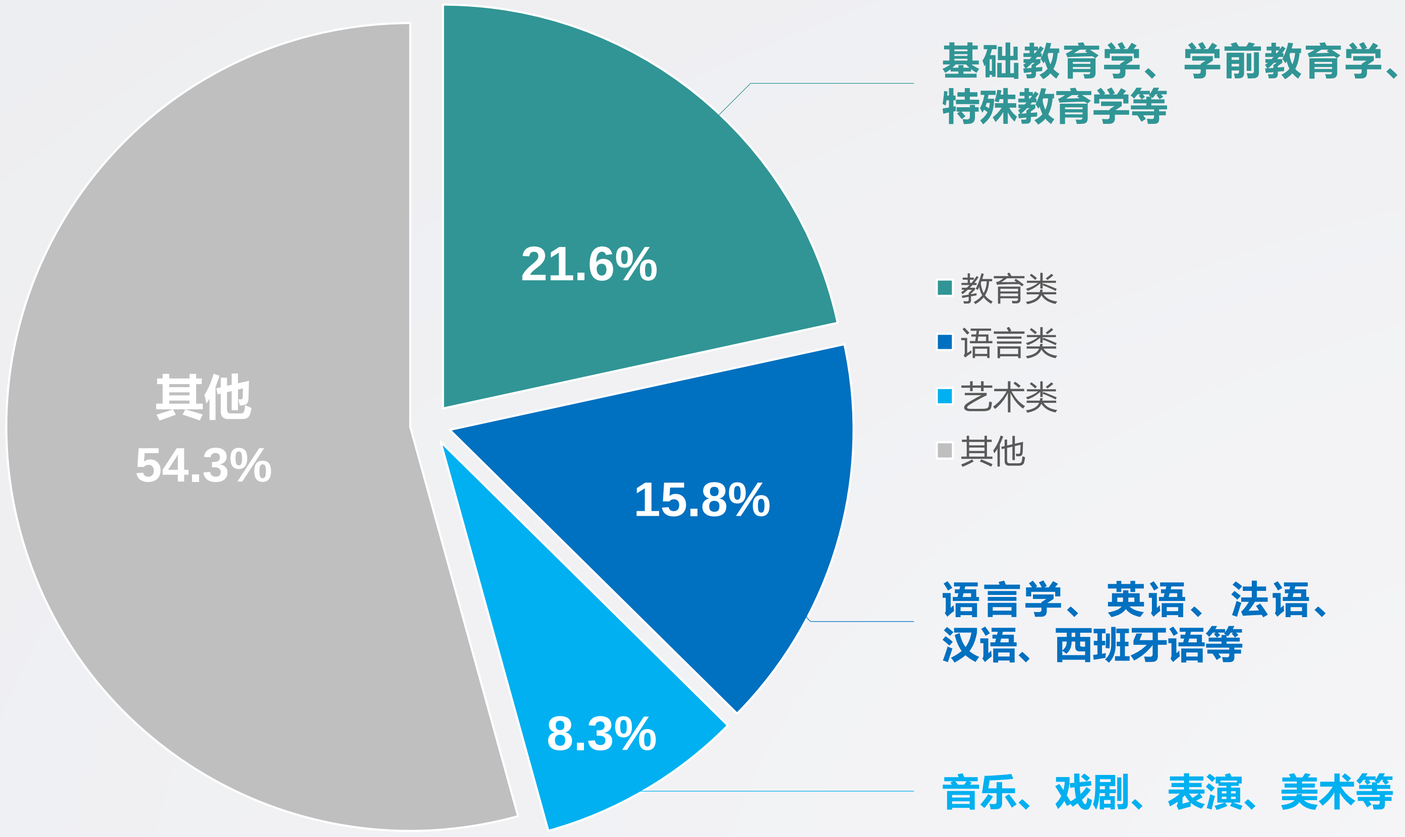
耶鲁大学
Yale University

普林斯顿大学
Princeton University

备注：以上排名不分先后

北美外教专业背景多样 教育学、语言学占比近四成

统计数据显示，北美外教群体的专业背景丰富，其中教育类专业占比21.6%、语言类占比15.8%、艺术类占比8.3%。调查显示，家长在选择北美外教时，不仅重视外教资质和教学经验，同时也看重外教的教育背景。除了倾向于选择具有教育类、语言类背景的外教外，家长们还倾向于选择具有艺术类、心理学类、自然科学类等专业背景的外教。家长认为，这些外教不仅能有效提升孩子的学习效果，还能在正常教学基础上帮助孩子拓宽知识视野。

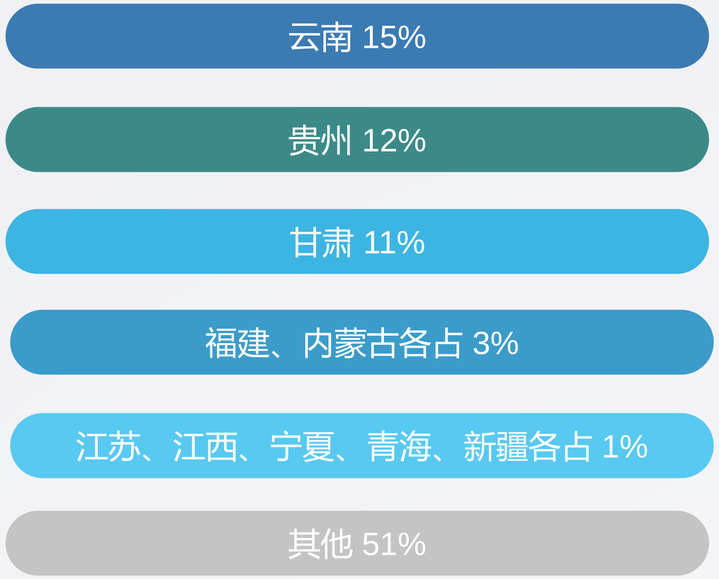


北美外教教育背景分布

五. 教育公益

“乡村公益外教课”覆盖全国 3万余名乡村学生受益

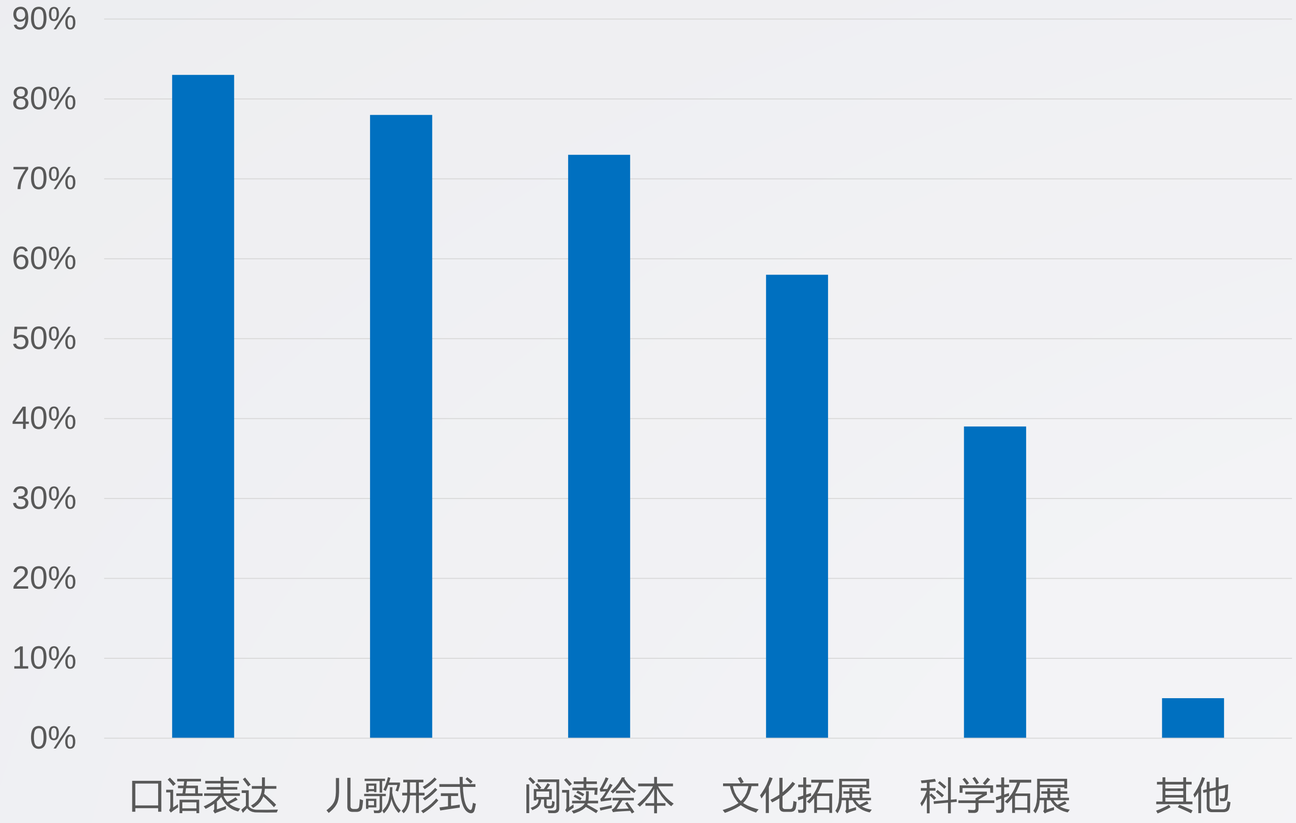
“互联网+教育”让乡村学生能获得和城市学生一样的优质教育资源，多家在线教育机构利用资源与技术优势发起各类公益项目。以“VIPKID乡村公益英语课”项目为例，截至2018年12月31日，该项目已覆盖全国30个省（自治区、直辖市），1032所乡村学校，超3万名学生受益。其中，云南、贵州、甘肃等教育资源匮乏地区学校数量较多，分别占比15%、12%、11%。此外，除了社会普遍关注的中西部地区，该项目还覆盖了河北、山西等地的偏远乡村。



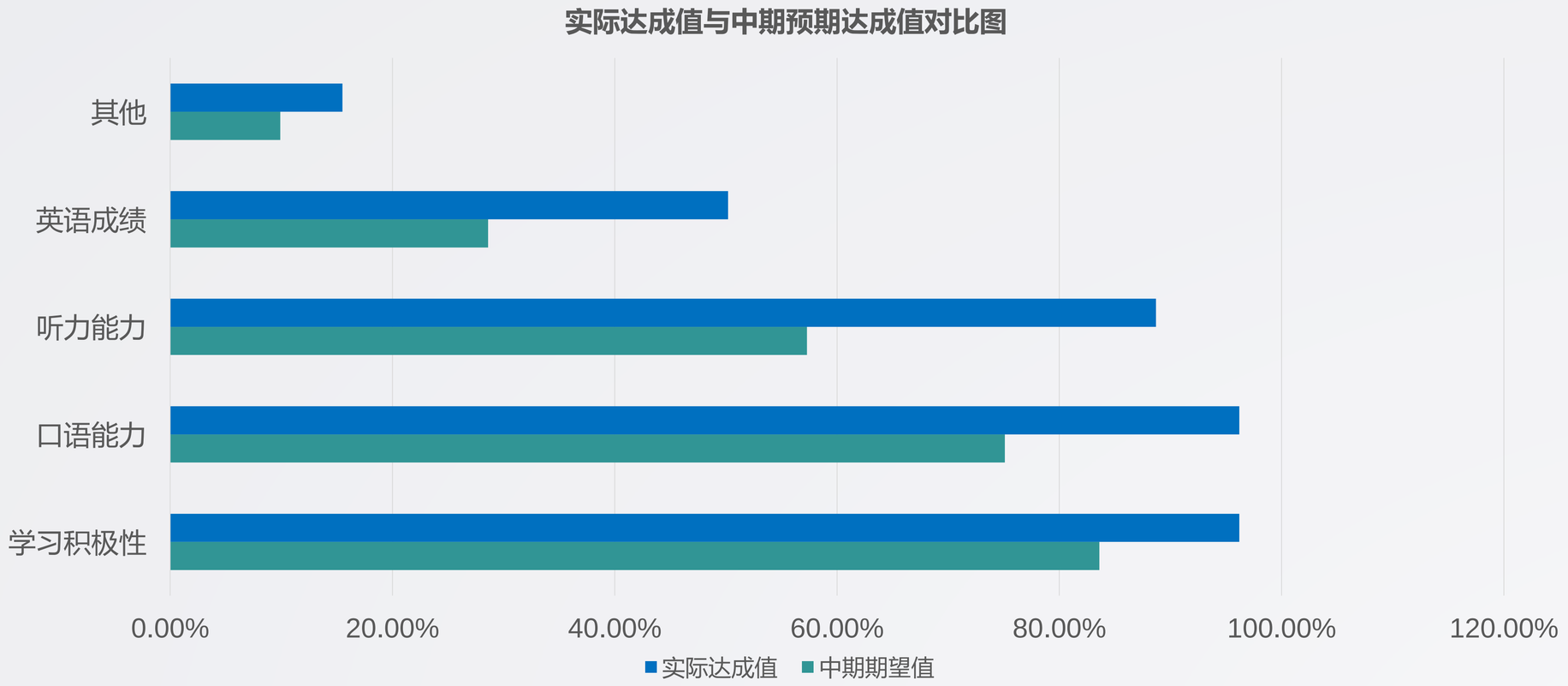
“VIPKID乡村公益英语课” 覆盖情况分布

课程模块多样化发展 乡村孩子最爱与外教练口语

中科院调研了解发现，2018年结合乡村孩子的实际学习需求与教育部新课标，在线英语公益课程形式也得到进一步丰富。“VIPKID乡村公益英语课”研发出分级别、多模块的在线课程，课程内容细分为口语表达、英语儿歌、阅读绘本、文化拓展、科学拓展等。在千所乡村小学调研数据显示，最受乡村孩子欢迎的是口语表达课，孩子们热衷于和外教练习口语。



“VIPKID乡村公益英语课”课程满意度调研

乡村小学随班老师调查：在线学习效果远高于期望值

根据学期前和学期后对乡村随班老师进行定量和定性对比调查后发现，学生学习效果比期望值高。其中，乡村孩子提升最明显的是口语能力和学习积极性。学习效果反之也直接影响着各个地区学生的上课积极性。另据数据显示，2018年该公益项目的推广，41.7%来自学校互相推荐、38.5%为与公益组织合作。