

2017年中国在线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



国内在线教育行业发展从高速度转向高质量

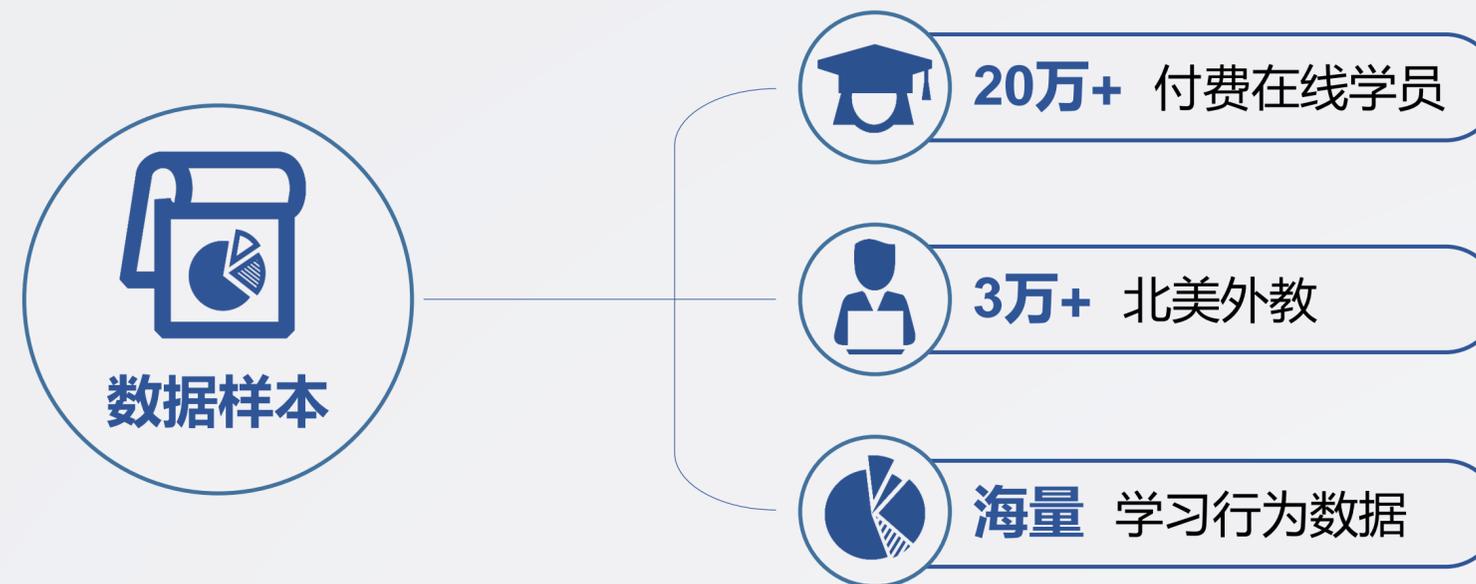
经过多年培育发展，用户对在线教育有了较高认知度，随着人工智能和大数据为代表的新技术的应用驱动，用户不再满足于接受大众化的网络教育需求，而是更加偏好能满足其个性化需求，具有高质量课程内容的在线教育平台服务。

事实证明，高质量的个性化互联网教育平台更加注重教育内在发展规律，将新教育理念、教学模式和人工智能、大数据等技术手段有机结合，以满足用户对个性化教育的需求。例如以VIPKID为代表的在线教育平台在少儿英语这个细分领域精耕细耘，真正解决用户痛点，在优化教育资源配置具备很大优势，为新时代教育创新注入新动能。



洞察中国在线少儿英语教育市场创新发展全貌

为了进一步了解中国在线少儿英语教育市场2017年的创新发展全貌，**中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室**联合**VIPKID少儿教育研究院**，基于超过20万付费在线学员和3万多名北美外教的研究样本，以及平台上海量的学习行为数据进行深度挖掘，进行多维度的分析和呈现。



数据来源：

1. 研究样本数据主要来自VIPKID等企业的用户大数据以及市场调研，样本范围覆盖全球35个国家。
2. 学习行为数据主要来源于线上1对1、公开课、课前课后线上作业、数字图书馆等产品。



中国在线少儿英语品牌市场覆盖**全球35个国家**及地区，国内北上广深等一线城市成为在线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80%**。学员整体呈**低龄化**趋势，平均年龄**6岁**。市场方面，VIPKID占据国内**55%**的市场份额，排名随后的分别是51talk和vipJr，三家品牌占据国内市场的**80%以上**。



相比线下模式，在线教育全年帮助中国家长节约**1.46亿个小时**，能够有效解决家长**接送耗时耗力**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，一二线城市差距缩小，三四线城市仍待培育。外教选择上，超过七成的家长倾向于选择口音更纯正、教学方式更活泼的**北美外教**。



教龄在5年以上的外教数量占据70%，**平均教龄达7.5年**，且均具备本科及以上学历。从地域上看，北美外教数量排名依次为美国东部、美国中部、美国西部及加拿大东南部。从具体州省来看，**得克萨斯州**数量占据榜首。此外，这些外教中不乏**哈佛大学、耶鲁大学**等常青藤名校背景。



互联网使得大量优质教育资源得以短期内覆盖国内贫困地区儿童。自2017年9月12日开课至今，VIPKID“北美外教进乡村课堂”拓展至**100所乡村学校**，分布在全国21个省份，其中云南、甘肃、贵州占比最大，覆盖学生3745人，以**小学三、四、五年级**为主。

■ ■ 三. 市场需求及用户分析

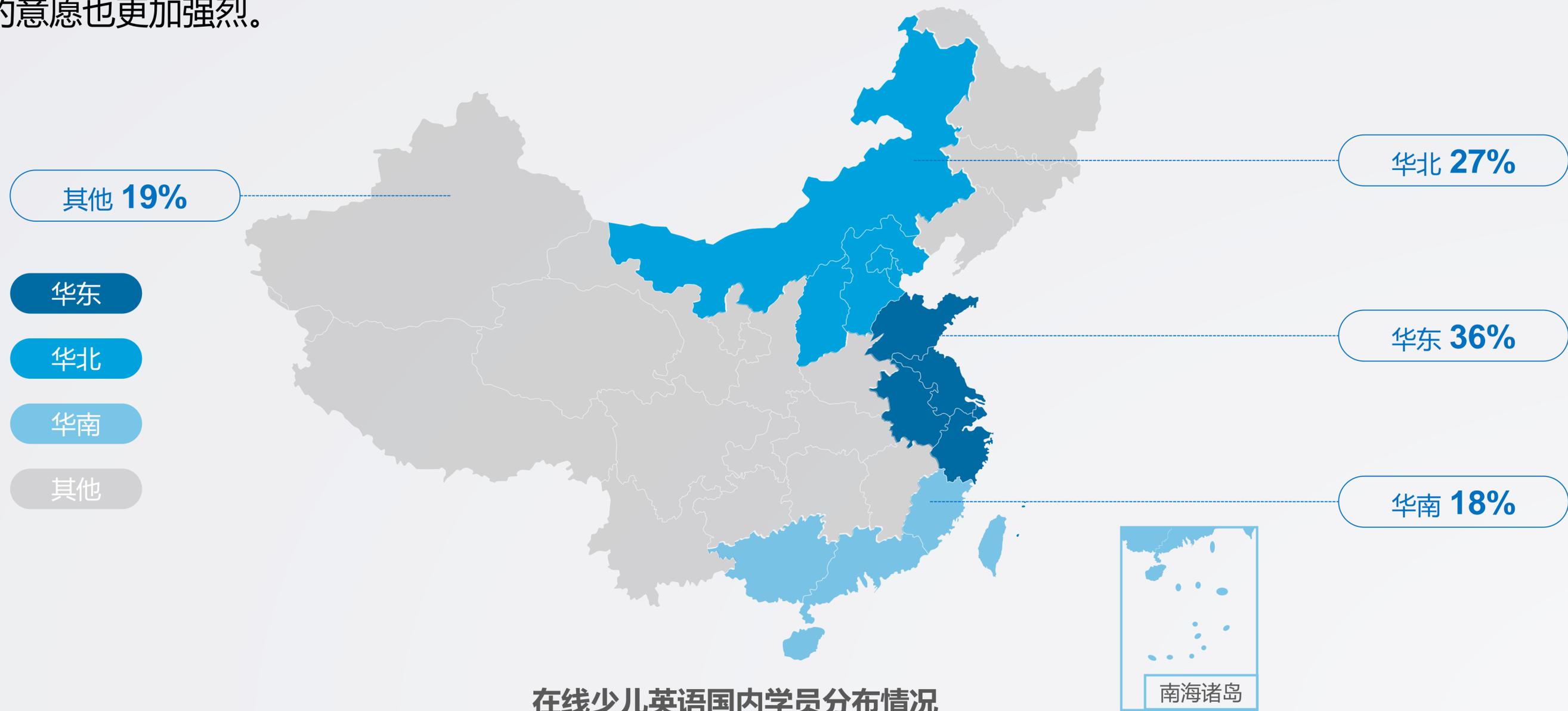
在线模式让学习无国界 学员覆盖全球35个国家

互联网与传统教育的结合催生了全新业务场景，教、学双方不再受限于地域的束缚，学生足不出户，也可能连接全球优秀的教育资源。目前VIPKID平台付费学员数量超过20万，地区覆盖全球35个国家和地区。日本、美国、加拿大是该平台海外学员最多的3个国家。总体来看，在线教育已显示出强大的可移植能力，正在成为全球少儿学习英语的重要手段。



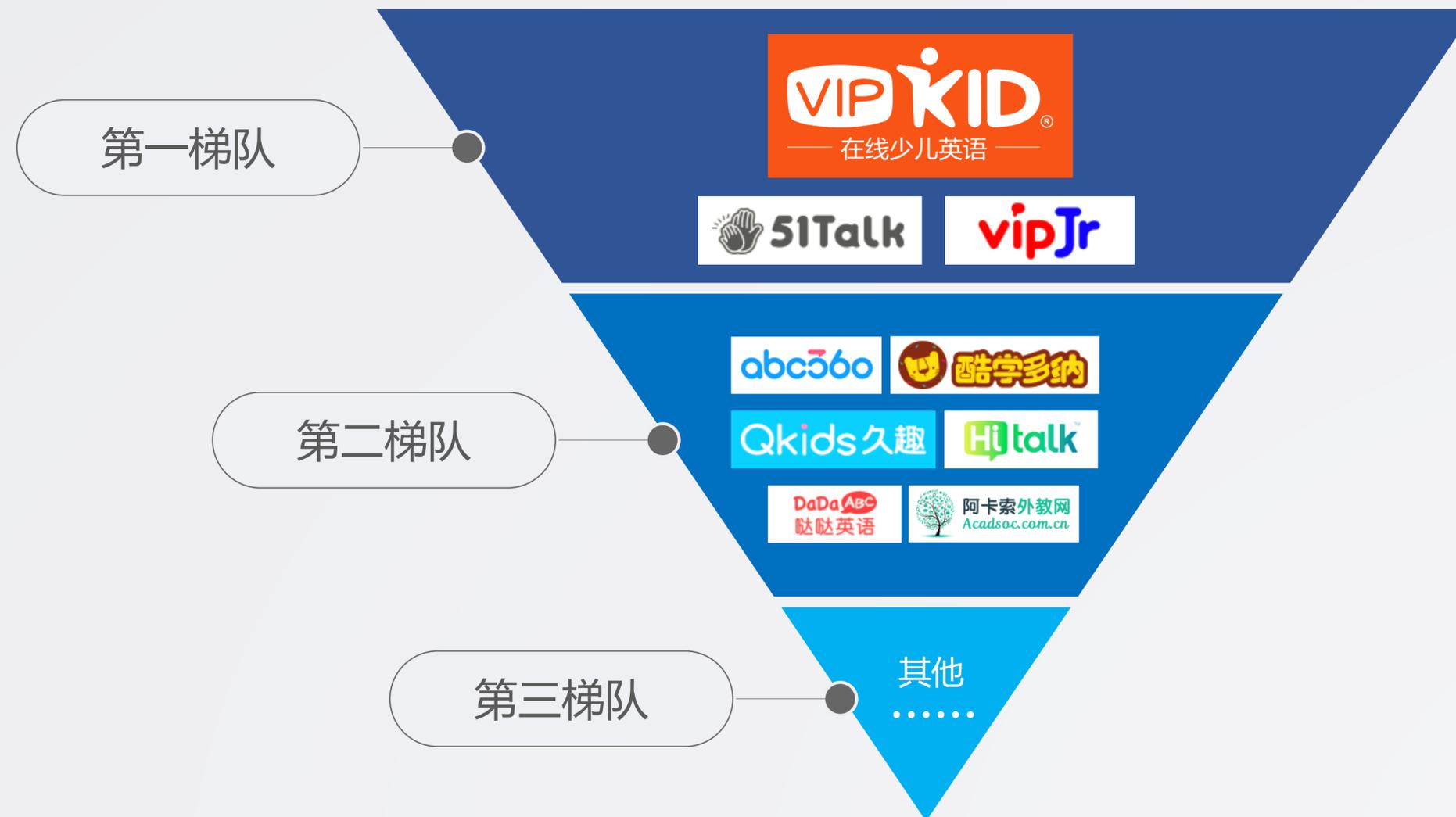
中国在线教育迎来井喷发展 华东学员占比超三成

从国内市场看，北上广深等一线城市成为在线少儿英语教育市场的主力军，由此辐射的华北、华东及华南三大区域，占据整体市场81%份额。其中，华东地区学员数量占比最高，份额高达36%。华北和华南地区分别以27%和18%紧随其后。相比其他区域，沿海及经济发达地区的家长对线上教育模式接纳度更高，从小培养子女英语能力的意愿也更加强烈。



品牌集中趋势明显：三家头部企业占据80%市场份额

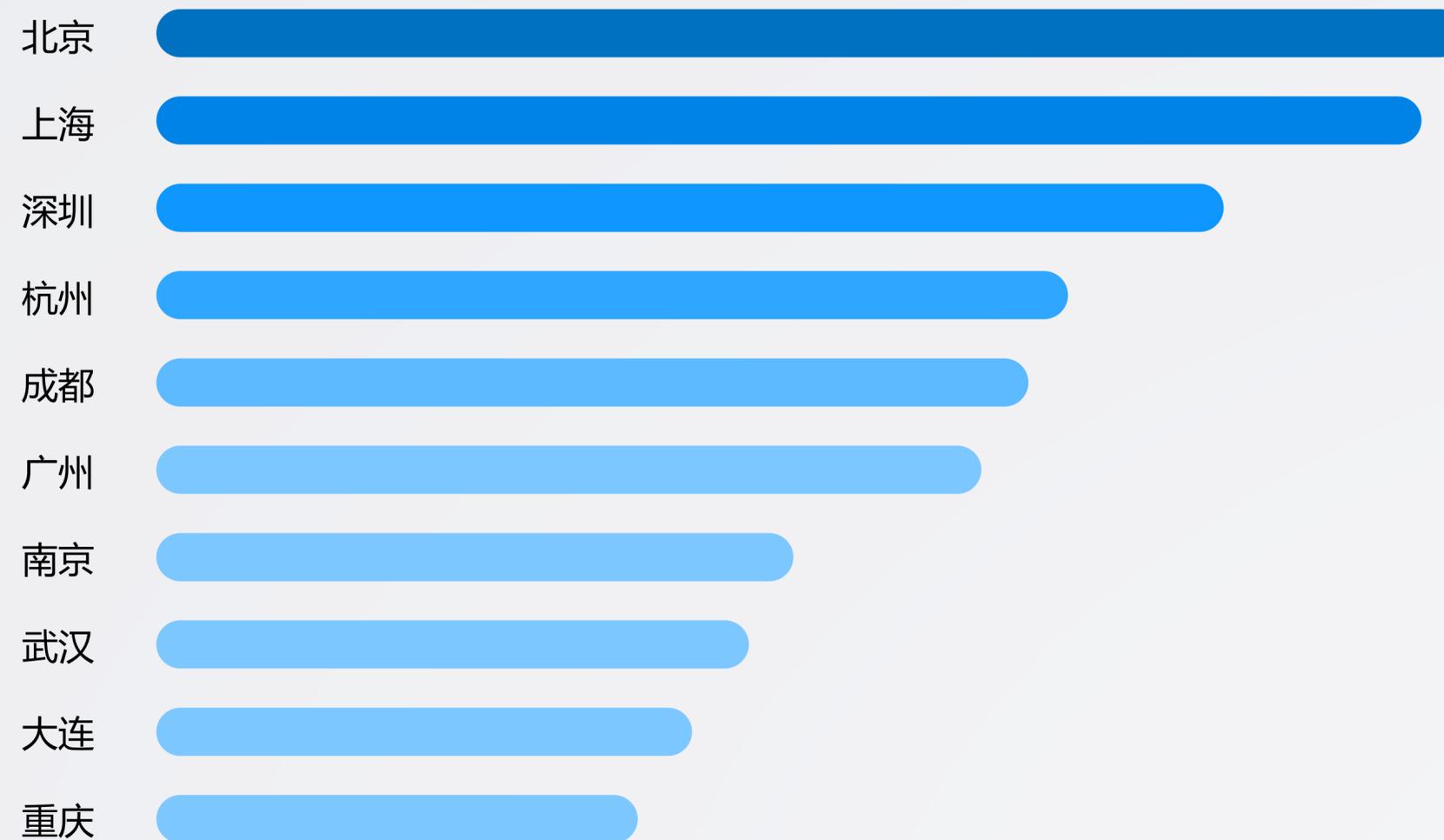
市场调查显示，目前国内在线少儿英语教育市场仅经过四年发展期，还处于较早期阶段。在市场份额方面，目前排名前三名的企业分别是VIPKID、51talk、vipJr，这三家品牌占据市场80%以上的份额，其中VIPKID占据国内55%的市场份额；在外教数量方面，VIPKID平台上工作的外教超过3万名，这一数字超过国内其他所有在线教育品牌外教数量的总和。



在线少儿英语国内市场品牌图谱

学员数量TOP10城市排名：杭州成都超越广州跻身5强

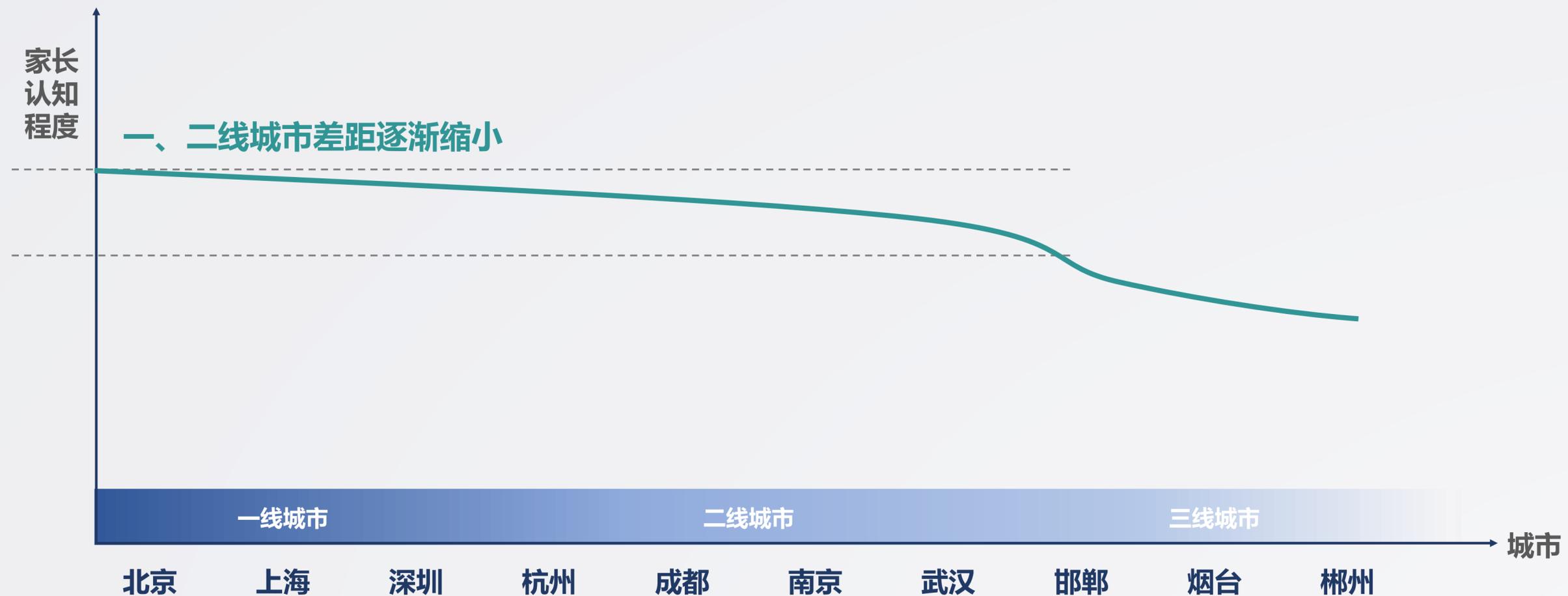
在各大城市中，北京、上海、深圳、杭州、成都的VIPKID学员数量占据前5名。这与百度指数中“VIPKID”的搜索分布结果大体一致。值得注意的是，杭州、成都两个准一线城市的学员增长势头迅猛，将2016年名列第4名的广州挤至第6名。南京、武汉、大连、重庆等城市也进入TOP10。



全国学员数量最多城市TOP10

家长认知程度：一二线城市差距缩小 三四线有待培育

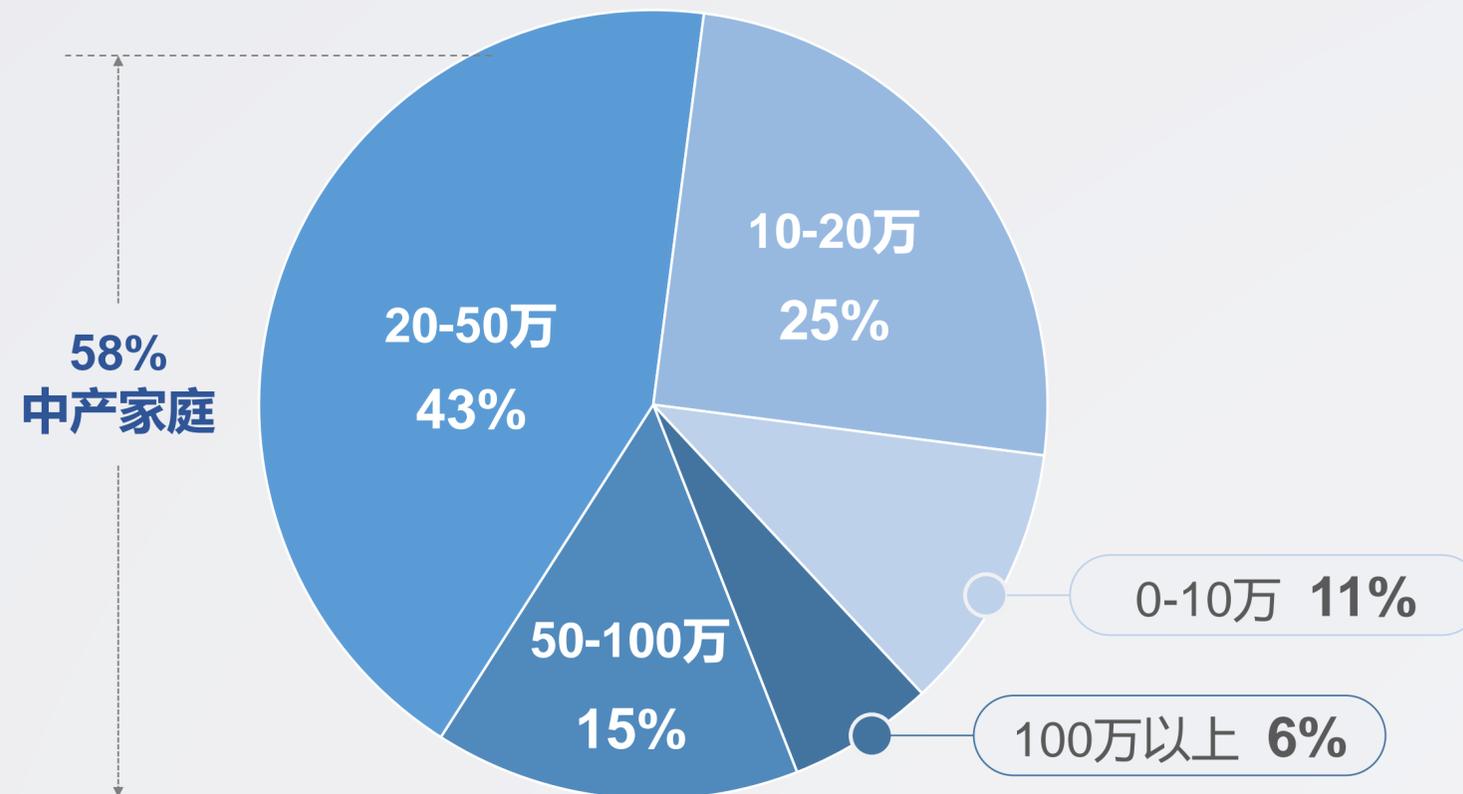
在中外经济文化交流日益深入、互联网教育技术和应用日趋成熟、英语教学改革的重重驱动下，在线少儿英语教育模式已被越来越多的家庭和父母认可。其中，北上广等一线城市的家长，已经充分认识到在线教育能够快速提升子女英语听说水平的有效方式，二线城市家长对于相关认知也有明显提升。相比之下，三四线城市家长对于互联网教育概念的认知还相对模糊，市场需要更多耐心培育。



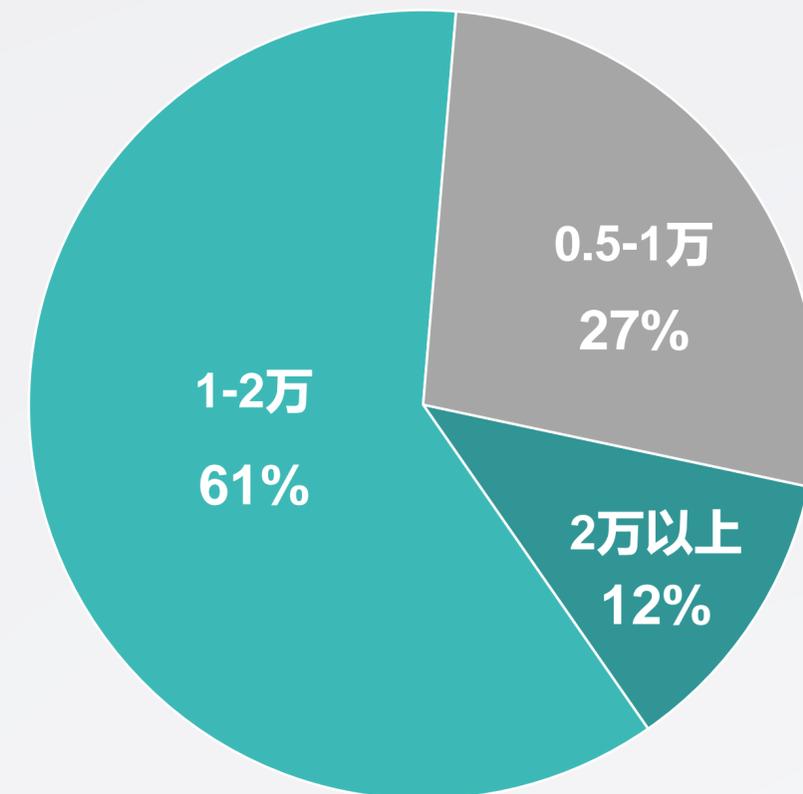
国内各线城市在线少儿英语教育模式认知程度

超八成家庭每年为子女英语教育花费过万

数据显示，在线少儿英语市场的用户拥有较强消费能力，年收入在20万-100万区间的中产家庭占58%。绝大部分家长表示每年会花费1万元以上用于孩子的英语教育。尽管花费不菲，绝大多数家庭依然认为在线英语教育具有显著学习效果和较高性价比。



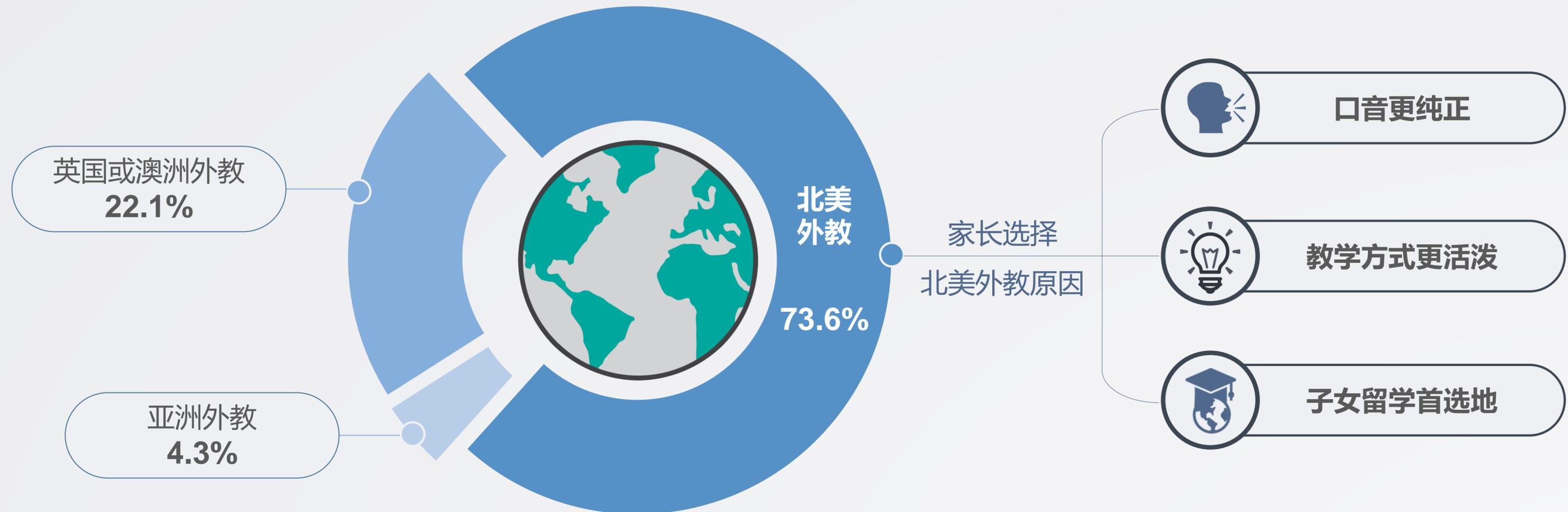
在线少儿英语学员家庭年收入情况



在线少儿英语学员家庭花费意愿

七成家长倾向选择北美外教

中科院针对大量家长的调查数据显示，在以前供给不充分情况下，不少家长被动选择亚洲外教的现象正在发生变化。目前，73.6%家长更倾向选择北美外教，原因包括三个方面：北美外教口音更纯正、教学方式更活泼，北美是子女留学首选地。22.1%家长倾向选择英国外教或澳洲外教，愿意选择亚洲（菲律宾、越南、印尼）外教的例子仅为4.3%。

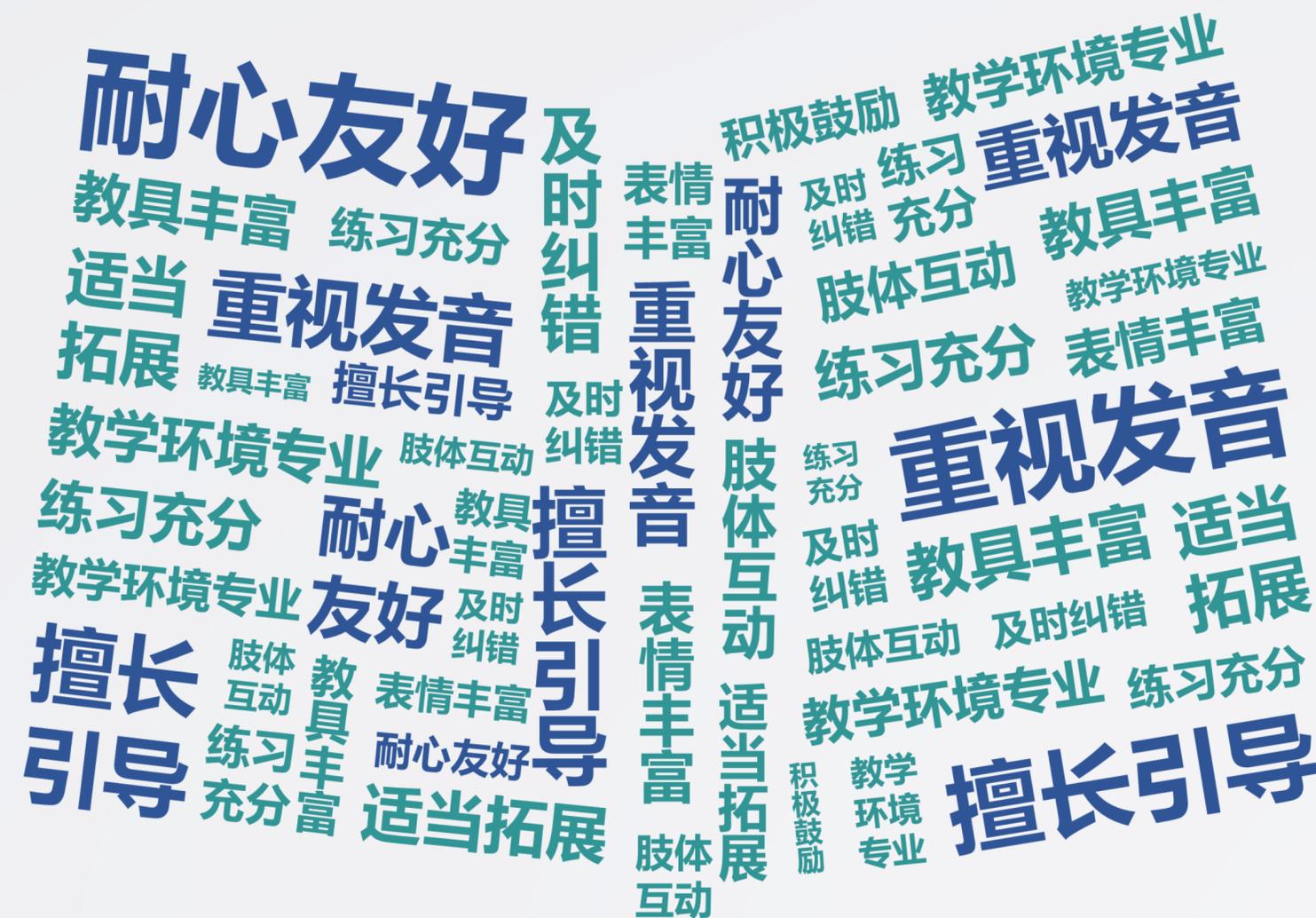


家长对外教的选择倾向



家长课后评价关键词排行：重视发音居首

在线少儿英语学习中，课后评价是对学习效果评估非常重要的一环。目前，VIPKID平台外教数量超过3万名，课后用户总评价量数量超过500万条，每位外教平均收到评价数达167条。五星好评的外教更受家长青睐，被差评的外教会迅速被市场淘汰。家长、北美外教与线上平台的三方反馈机制正在形成。在具体维度方面，“重视发音”、“耐心友好”、“擅长引导”成家长最关注的三个评价关键词，每个关键词相关的评价数均超过100万条。



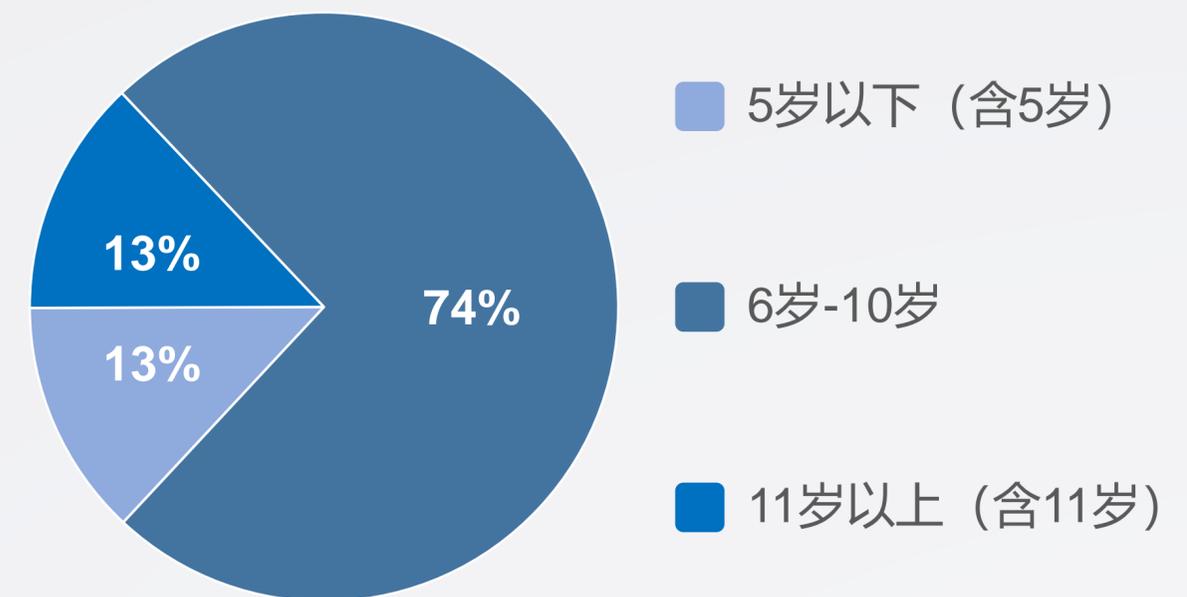
家长对外教评价关键词

低龄化趋势明显 学员平均年龄6岁

目前，国内少儿英语学习呈现低龄化趋势。从城市分布上看，一线城市学员平均年龄普遍在6岁左右，二线城市学员平均年龄略有上浮，为6.5岁。调查还显示，越来越多的家长在子女3岁之前开始考虑英语教育问题。



全国一线城市学员平均年龄

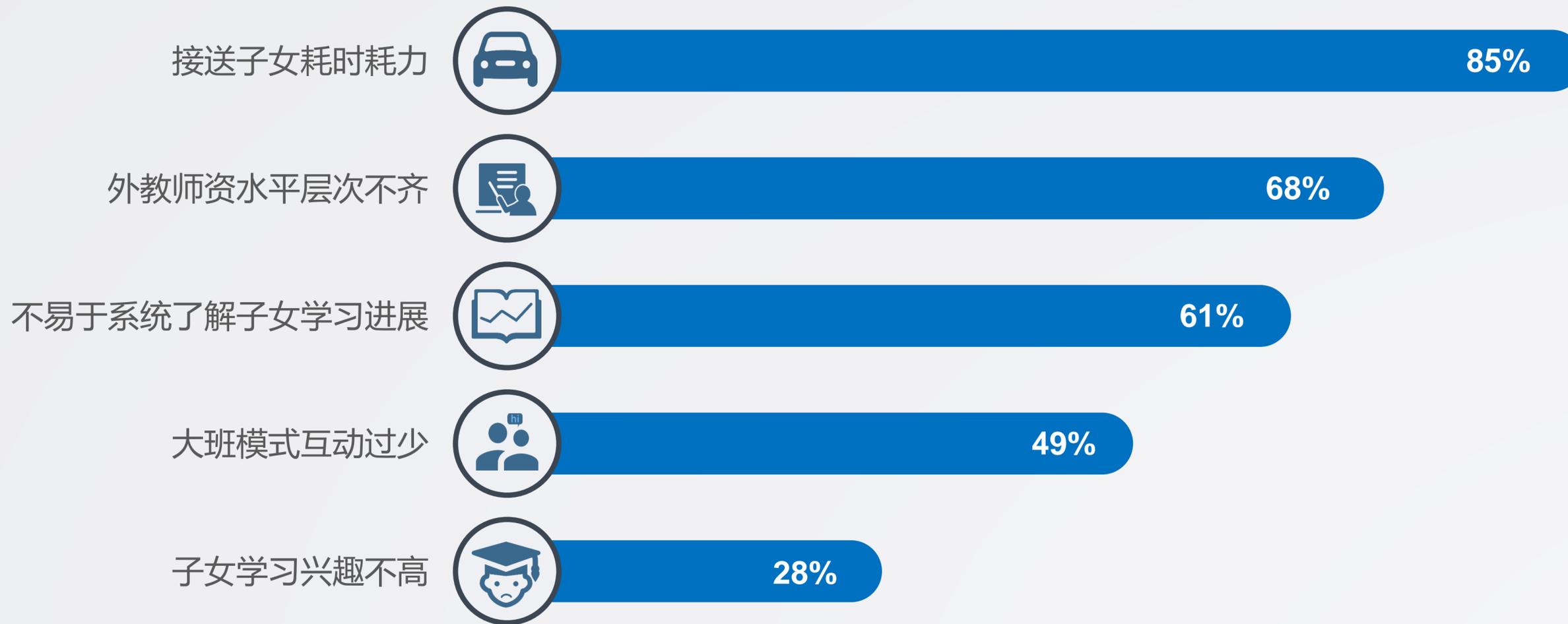


上课学员的年龄分布情况



线下教育显露弊端 接送成本为家长痛点

在线英语教育模式的兴起，更加凸显了传统线下模式的诸多弊端。针对线下传统模式的调查显示，85%家长抱怨接送子女耗时耗力，这在一线大城市表现尤为突出，不少家长花在接送方面的时间甚至远远超过课时本身；68%的家长认为线下外教师资水平参差不齐，可选择空间极为有限；61%的家长认为线下模式不利于系统了解子女学习进展；49%家长认为线下大班模式互动过少；28%的家长表示子女在线下机构学习兴趣不高。



家长认为线下英语教育有哪些痛点（多选）



在线模式帮中国家长一年共节省1.46亿小时

在线教育让越来越多的孩子足不出户便可享受北美英语教育，更为家长节省了大量的时间。调查显示，大城市家长为子女一节课所耗费的接送和等待时间平均超过2.5小时，中小城市的平均耗时在1.8小时左右。

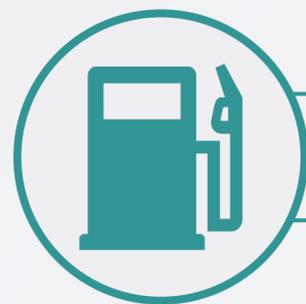
目前，VIPKID每天线上课程数量达10万节，超过全国同类在线课程的50%。按每节课节约2小时计算，线上模式全年为中国家长节省约1.46亿个小时。即便按照步行路程计算，每年为中国家长节省接送距离近7.3亿公里，相当于围绕地球赤道绕行18250圈。换成汽车接送计算，则每年帮助中国家庭节约大概65万吨的汽油消耗。



全年累计节约
146,000,000小时



围绕地球赤道绕行**18250圈**

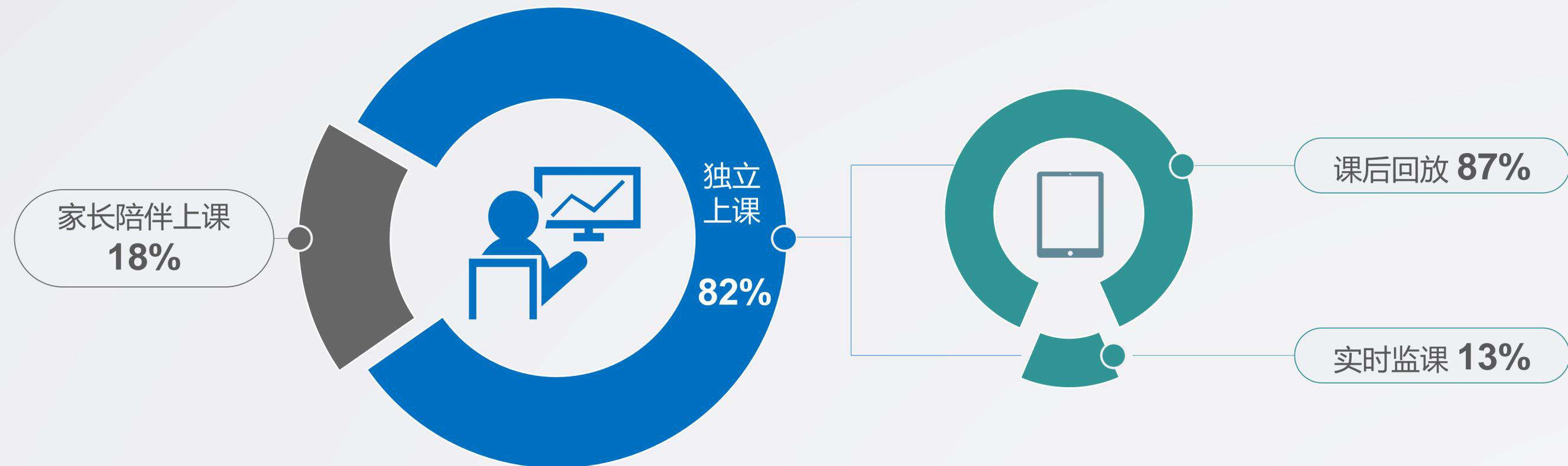


相当于节省汽油**65万吨**

在线模式为家长节约的各类成本

82%小学员选择独立上课 自主学习意愿强

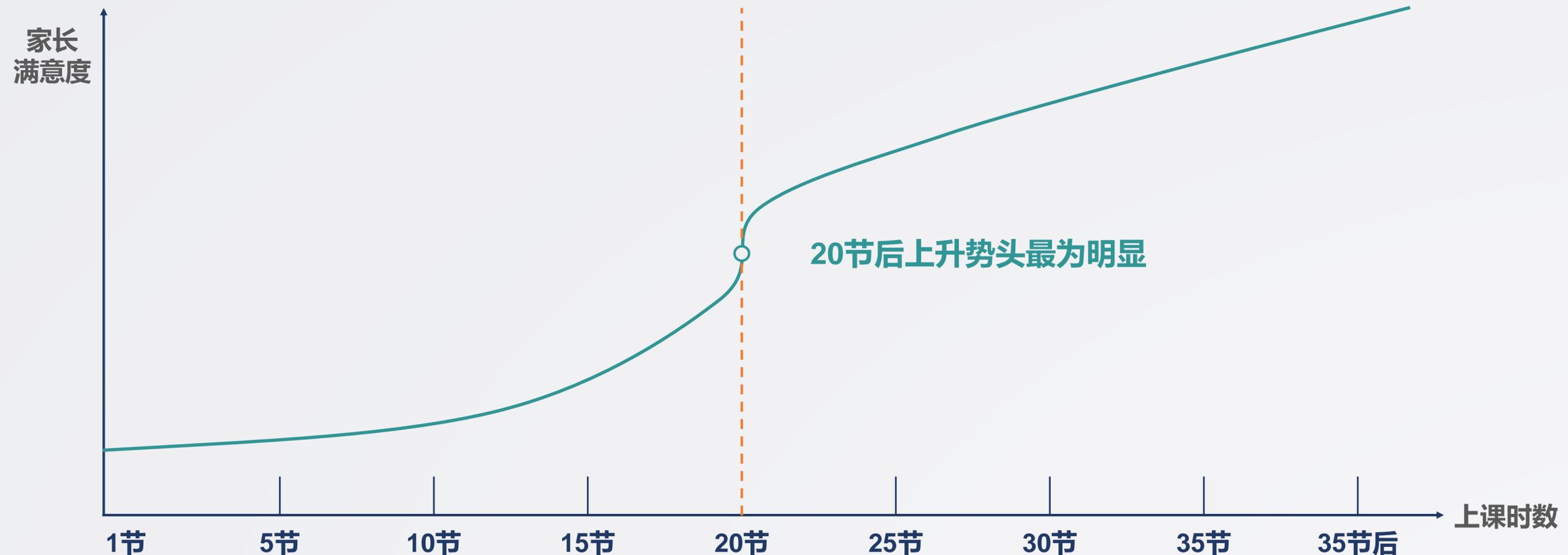
数据显示，当孩子适应在线模式后，82%的在线少儿英语学员在独立状态下完成上课，无需父母在身边陪伴。同时，父母更愿意借助课堂视频回放和实时监课系统，随时了解子女学习情况。超过87%的父母在一个月内使用过课程回放功能，其中，包括13%异地办公或出差的家长在一个月内使用过实时监课功能。



在线模式家长陪伴情况

课后满意度反馈存在滞后性 20节课后提升效果明显

由于在线少儿英语学员的年龄普遍偏小，且教学方面更侧重表达等英语综合能力的提升，家长对效果反馈程度存在一定滞后性。VIPKID上课数据显示，前5节课，家长认为有效果的曲线增长较为平缓；随着课程深入，反馈结果曲线增长速度明显提升，并在20节迎来增长速度的最大峰值；此后，家长满意度表现出持续增长态势。



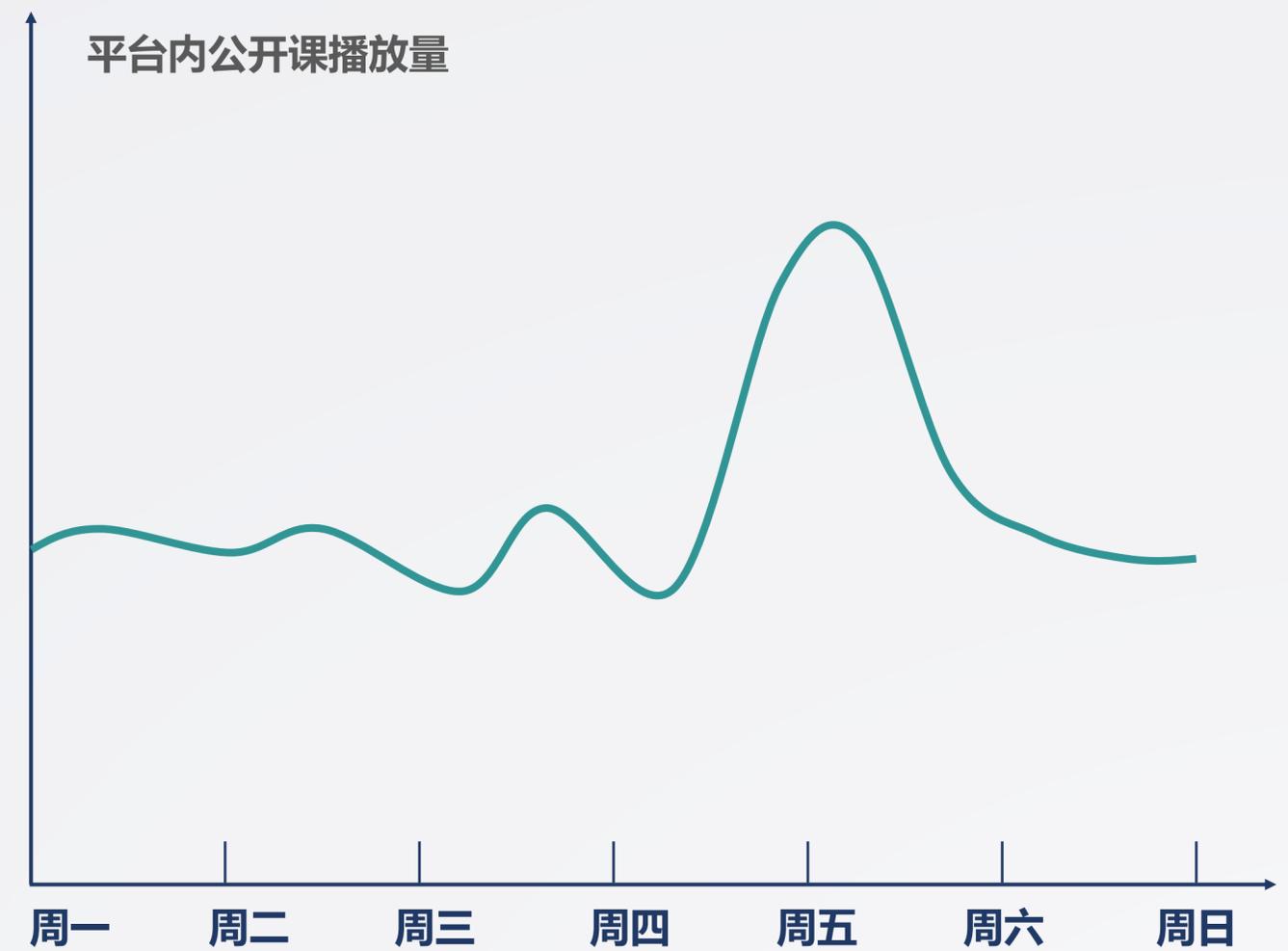
在线模式家长满意度变化

精品绘本公开课受宠 每周五晚播放量最高

在线少儿英语教育的课外读物中，精品绘本更受孩子们喜爱。在VIPKID公开课平台上，排名TOP5均为精品绘本类公开课，包含科普、童话、人文等多类主题。在阅读习惯方面，每周五晚成为学员家长的公开课集体“观影日”。

- 1 童话类绘本：三只小猪 *The Three Pigs*
- 2 人文类绘本：感恩节的盛宴 *Thanksgiving Feast*
- 3 人文类绘本：石头汤 *Stone Soup*
- 4 科普类绘本：教室里面有什么 *What's in My Classroom*
- 5 科普类绘本：我的一天 *My Day*

VIPKID公开课学员最爱主题TOP5

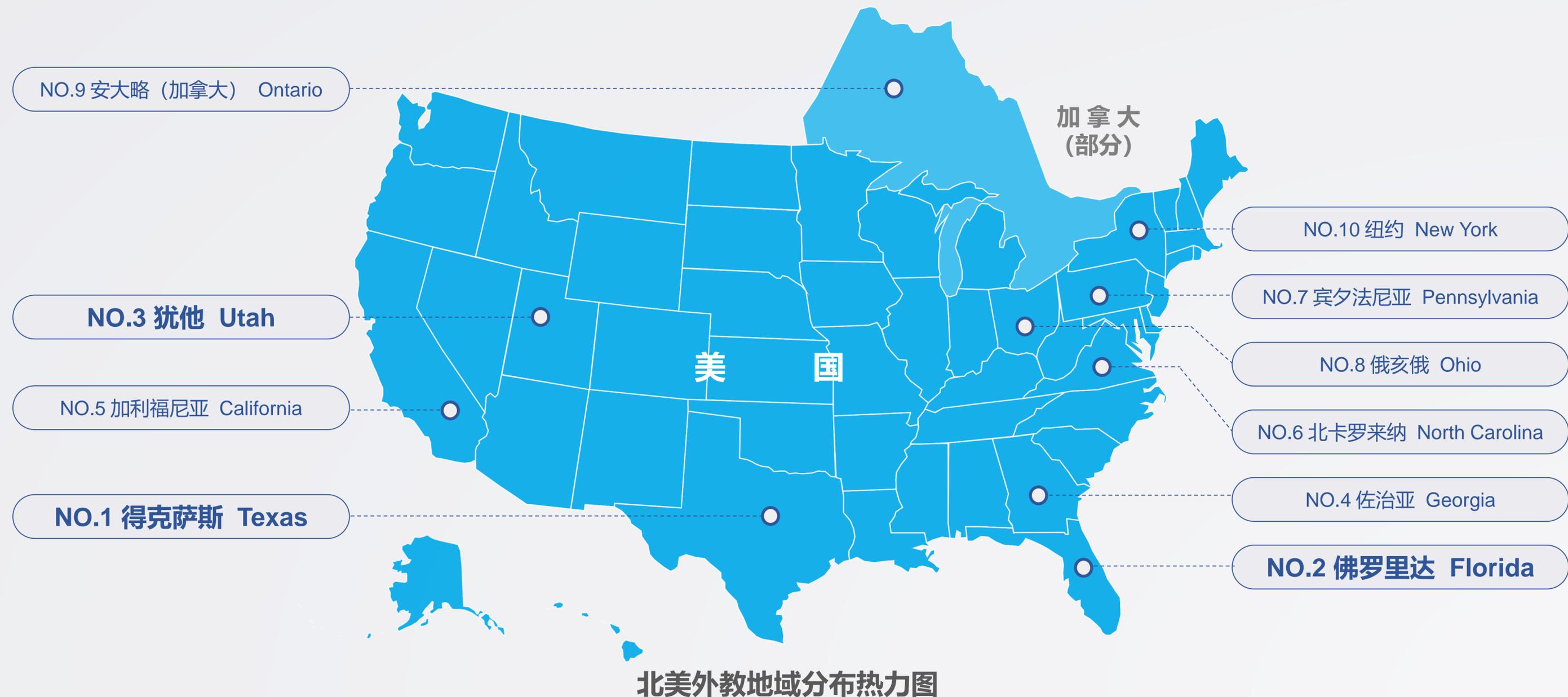


单周内公开课播放情况

■ ■ 四. 市场供给及外教分析

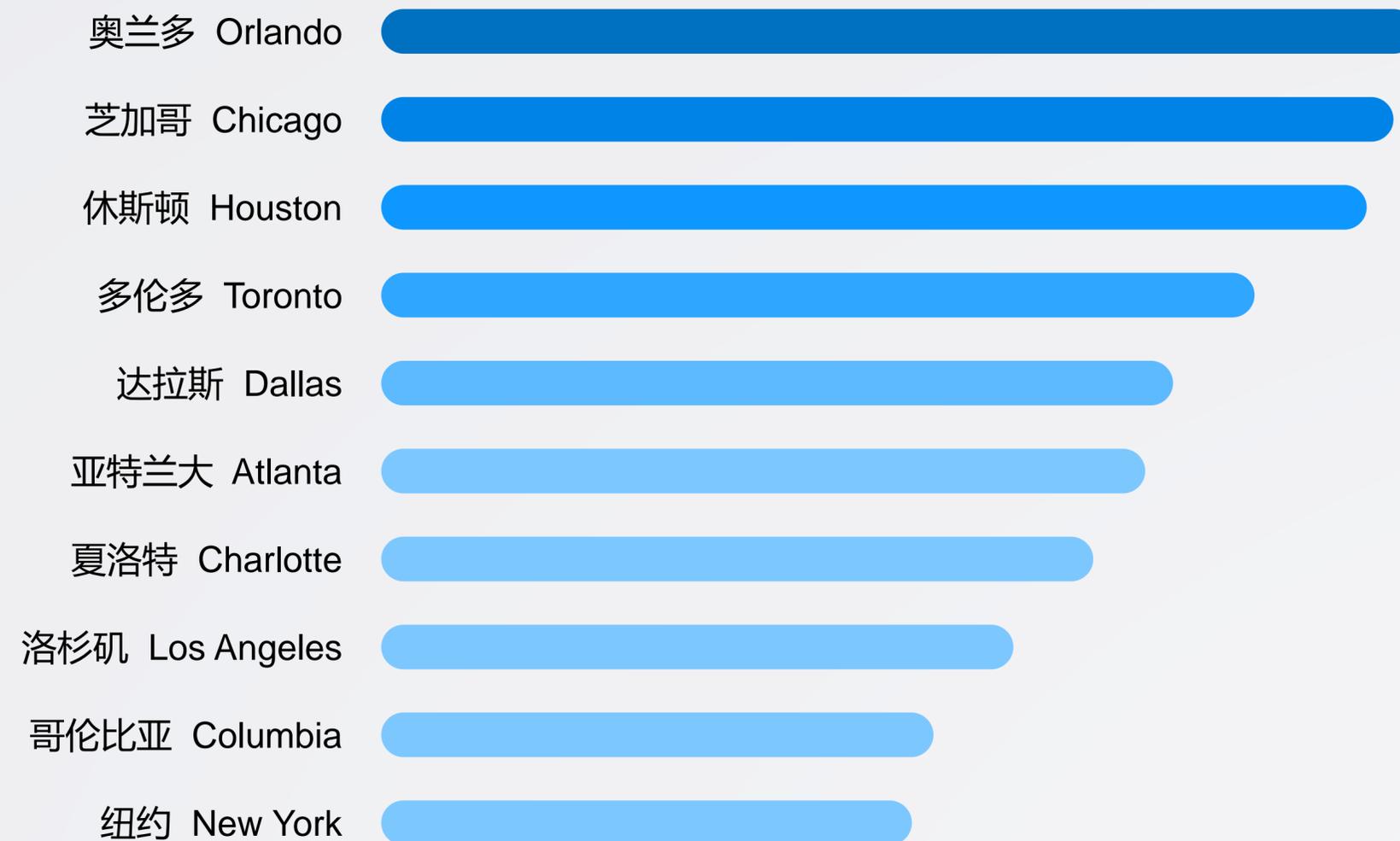
美国东部和中部外教数量最多 与知名高校分布正相关

来自VIPKID的外教数据显示，从事在线少儿英语教育的北美外教，主要集中在知名高校云集的美国东部地区，其次分别为美国中部、美国西部及加拿大东南部。从具体州来看，中部的得克萨斯州在外教数量占据榜首，第二名至第五名分别为佛罗里达、犹他州、佐治亚州及美国第一大州加利福尼亚。



外教城市排名：奥兰多数量第一 加拿大多伦多跻身前五

在北美外教数量TOP10城市中，佛罗里达州中部城市奥兰多外教数量最多，芝加哥、休斯顿分列二三名，与奥兰多差距很小；多伦多作为加拿大城市的唯一代表，跻身第四名。

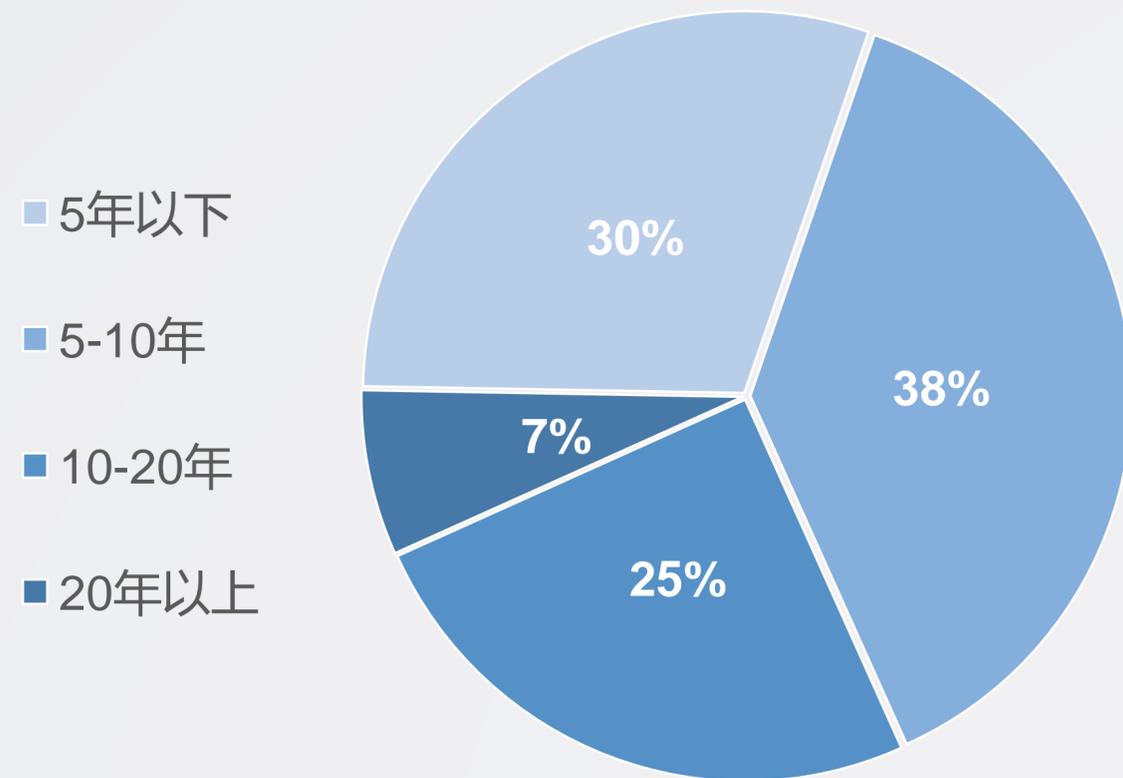


北美外教数量TOP10城市

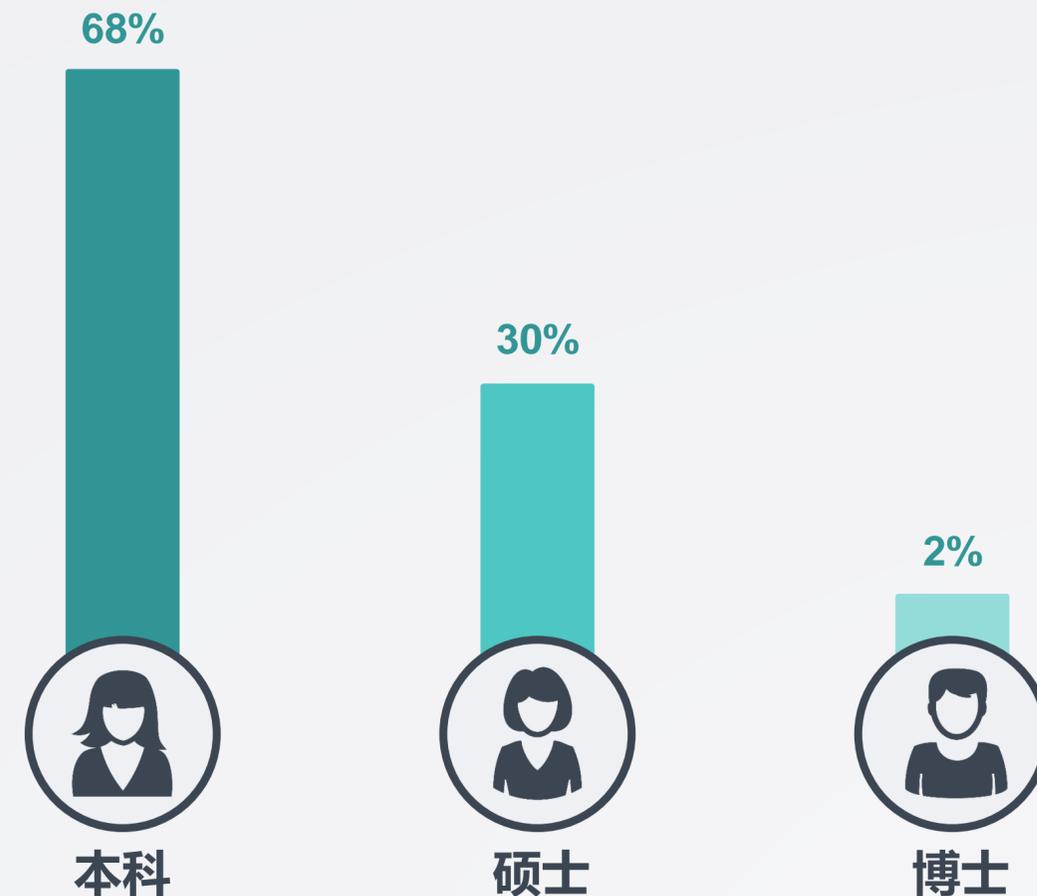
北美外教七成教龄超5年 硕博学历超三成

VIPKID外教数据显示，北美外教教龄在5年以上的外教数量占据70%，平均教龄达7.5年。其中，10-20年教龄的外教占比达25%，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30%和2%。从约课数据看，教龄更长的外教更受家长欢迎，表现力活跃的外教同样深受热爱；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。

北美外教平均教龄达7.5年



北美外教教龄分布



北美外教学历情况

常青藤高材生争相教中国孩子学英语

互联网教育模式使全球顶尖名校毕业的外教走进中国家庭。数据显示，在超过3万名的北美外教群体中，不乏美国常青藤联盟及知名高校背景的毕业生，包括哥伦比亚大学、杜克大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、布朗大学、斯坦福大学等。这些拥有名校背景的外教，专业涵盖教育学、心理学、特殊教育、文学、社会学、经济学等。



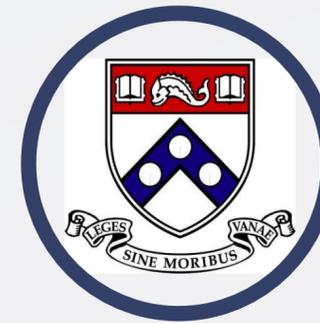
哥伦比亚大学
Columbia University in the
City of New York



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
The 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

自我技能提升成外教关注重点

调查显示，北美外教在网络教学过程中的关注点，首先是自我技能的提升，其次为成就感和教育公益，最后才是提高收入和跨文化交流体验。VIPKID凭借较为成熟的教师培训体系，持续为外教赋能，由此成为2017年北美外教最受欢迎的在线少儿英语教育平台，并超越亚马逊，成为全美最受欢迎的远程办公平台榜单第一名，这也凸显了中国在线教育对于外教的独特吸引力。



自我技能提升



成就感



教育公益和普惠



如何提高收入



有趣的跨文化交流

学员数量成为外教挑选平台关键因素

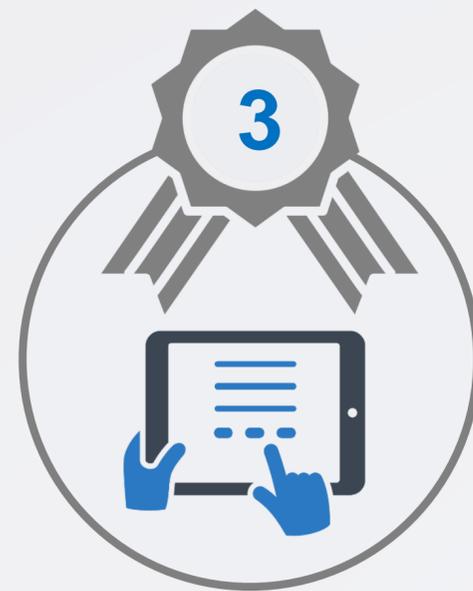
在线少儿英语行业的快速发展，让外教得以自由选择各种教学平台。在选择教学平台时，北美外教首先看中的是平台上的学生数量，其次是技术稳定程度和课程内容是否好教易学；此外，平台的知名度和教学氛围等也是影响北美外教的重要因素。目前在美国各大社交网站，VIPKID的知名度远远超过排在第二、三名的51talk和vipJr。



学员数量



技术稳定性



课程好教易学



平台知名度



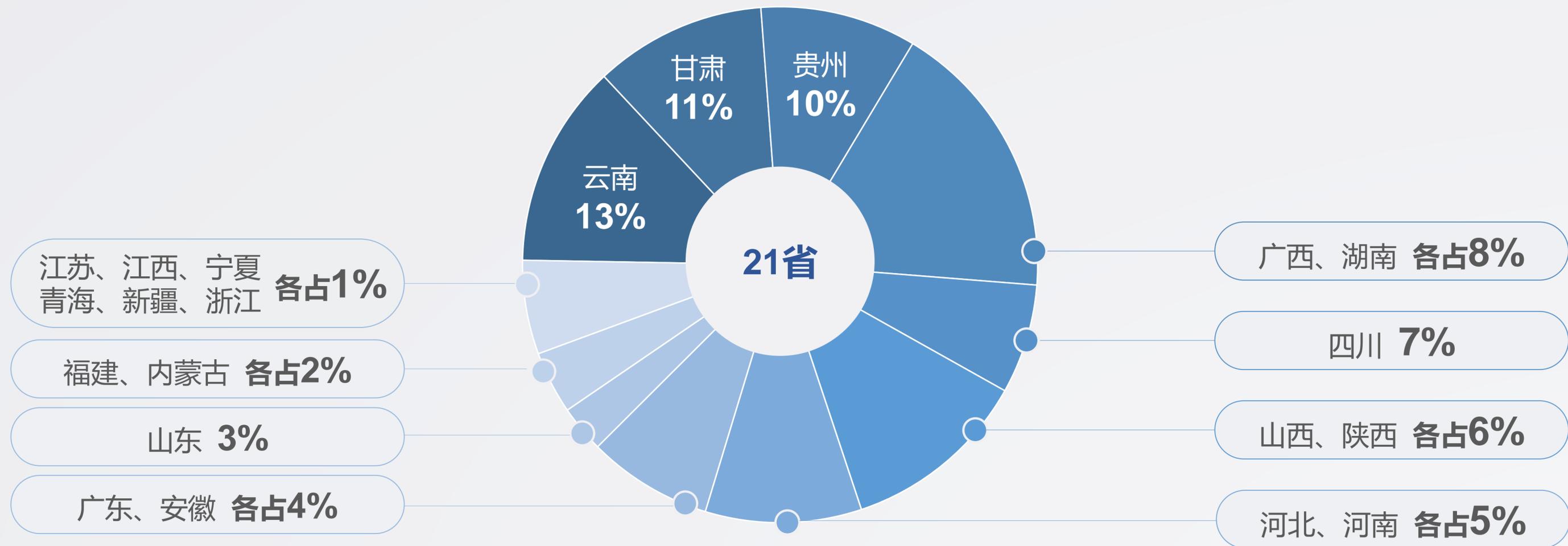
教学氛围

■ ■ 五. 教育公益

在线教育模式推动教育普惠 大量乡村小学受益

互联网使得大量优质教育资源得以短期内覆盖国内贫困地区儿童，国内各家在线教育平台均推出了各类公益活动。

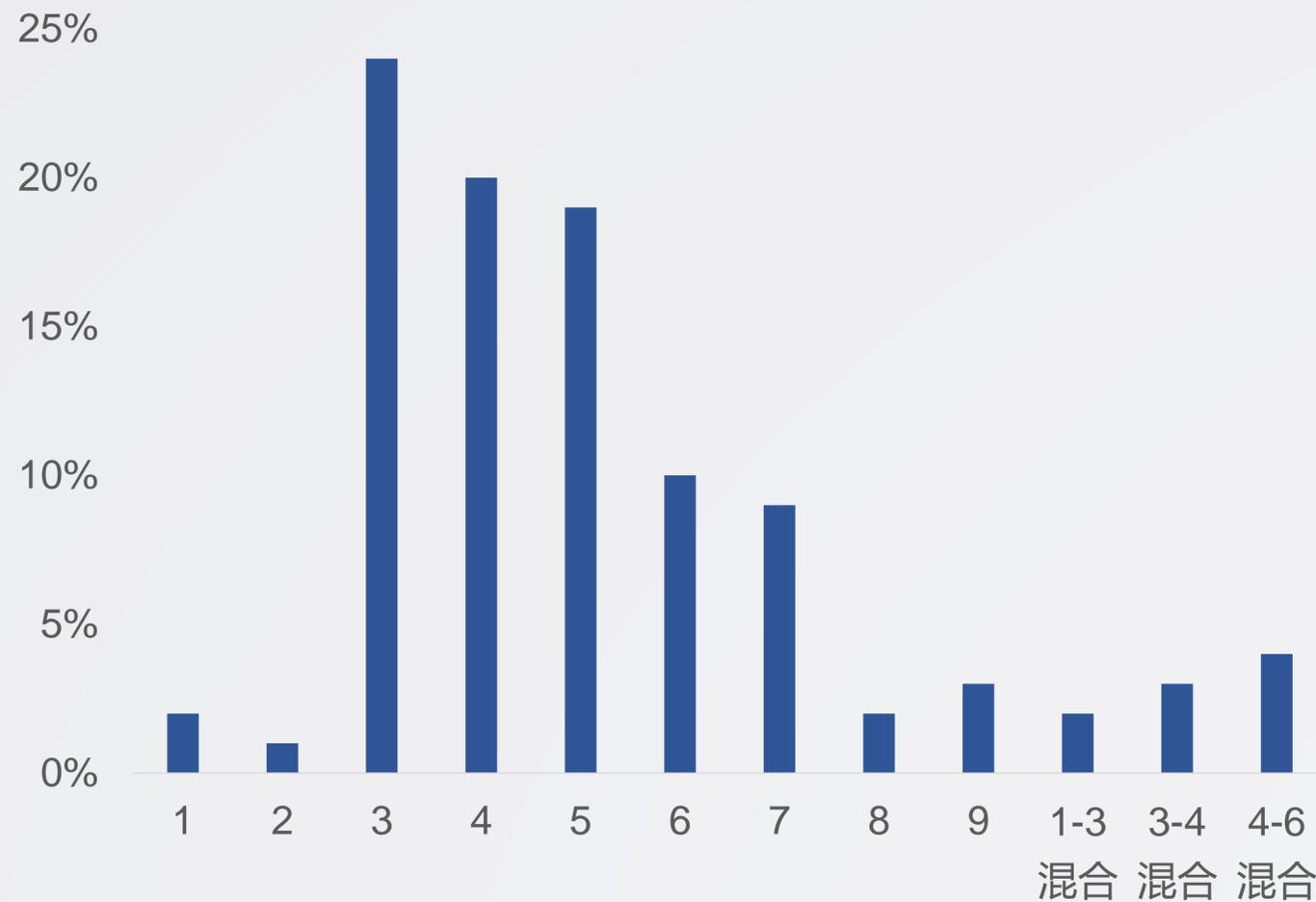
“VIPKID北美外教进乡村课堂”自2017年9月12日开课至今，已拓展至100所乡村学校。这些学校分布在全国21个省份，其中云南、甘肃、贵州占比最大。



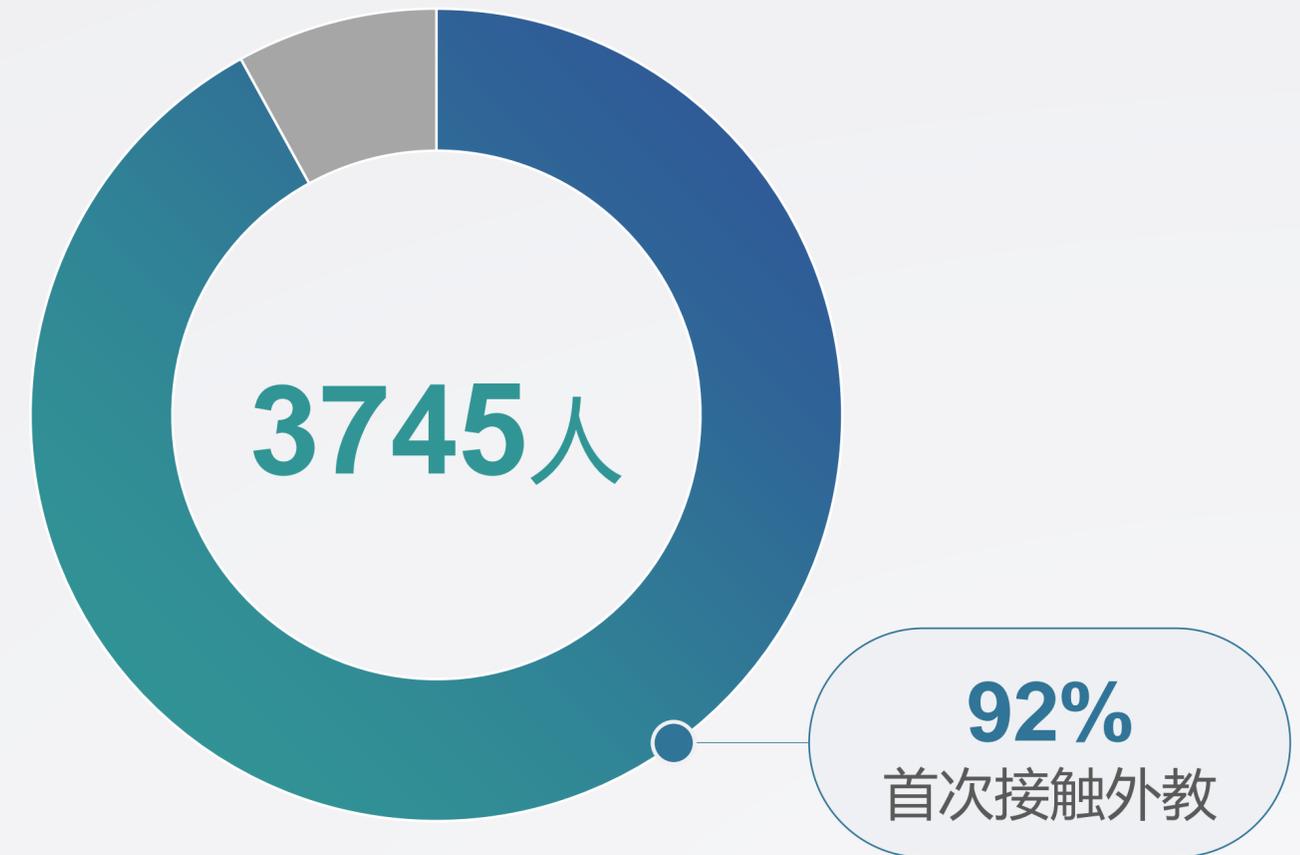
“VIPKID北美外教进乡村课堂”覆盖省份分布图

乡村英语教育起步晚 92%的孩子第一次接触外教

相比城市学员低龄化趋势，乡村地区英语教育普遍起步较晚。根据“VIPKID北美外教进乡村课堂”覆盖的100所乡村学校显示，大部分乡村儿童的英语教育开始于三年级之后。在线教育与公益结合让更多北美外教走进乡村课堂，在VIPKID公益项目覆盖的3745名学生中，有92%表示自己是第一次接触到外教。



“VIPKID北美外教进乡村课堂” 年级分布情况



乡村儿童接触外教情况调查

师资技术日渐完善 公益课堂完课率达90%以上

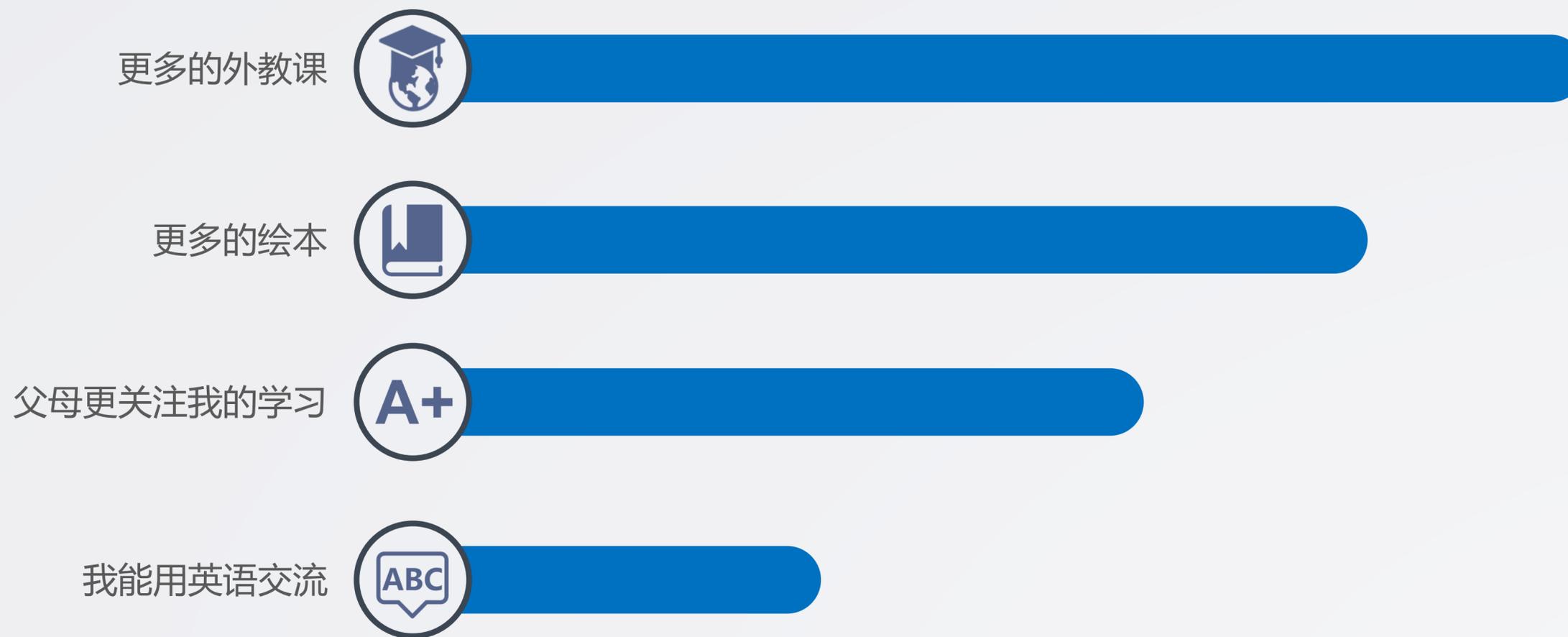
借助在线教育模式，乡村学校英语师资薄弱、水平有限的困境得到快速改善。“VIPKID北美外教进乡村课堂”仅用时一个月，平均完课率从最初的78%跃升至90%以上，部分已经可实现100%完课。





乡村儿童最大心愿：更多外教课 更多的绘本

对于乡村小朋友而言，学习英语面临诸多挑战，包括当地英语师资力量匮乏、英语教材与设备简陋、家长对英语教育重视不够等。针对乡村儿童的心愿调查显示，乡村儿童心目中排名第一的是期待“更多的外教课”，其次是“更多的绘本”，以及“父母更关注我的学习情况”，“我能用英语交流”也在心愿单上名列前茅。



数据来源声明：

1. 研究样本数据主要来自VIPKID等企业的用户大数据以及市场调研，样本范围覆盖全球35个国家。
2. 学习行为数据主要来源于线上1对1、公开课、课前课后线上作业、数字图书馆等产品。