

中国婴幼儿英语口语教育信息化行业研究报告

文/李楠

前言：

随着近年来中国全球化进程加速，英语作为工具性语言的重要程度逐加强，成为了与世界人民进行交流和获取多方面信息的必备技能。并且随着国家对素质教育的要求不断提高，英语口语在中高考中的考查比重也日益凸显，各个省市均出台口语考试办法，广东、上海等多个地区将口语纳入中高考总分，中小学英语口语教育面临改革风口。同时，80后90后家长对于口语有更高认识与要求，对于孩子英语能力的培养和学习向“从娃娃抓起”的方向发展，婴幼儿口语教育将迎来迅速增长期。本文试图从行业概况、行业发展现状、监管政策等角度剖析中国婴幼儿英语口语教育信息化发展趋势。

一、行业概况

教育行业按照不同的阶段可分为学前教育、K12教育、高等教育、留学、职业教育、外语培训、兴趣和综合类教育。随着近年来中国全球化进程加速，英语作为工具性语言的重要程度逐加强，成为了与世界人民进行交流和获取多方面信息的必备技能。并且随着国家对素质教育的要求不断提高，英语口语在中高考中的考查比重也日益凸显，各个省市均出台口语考试办法，广东、上海等多个地区将口语纳入中高考总分，中小学英语口语教育面临改革风口。同时，80后90后家长对于口语有更高认识与要求，对于孩子英语能力的培养和学习向“从娃娃抓起”的方向发展，婴幼儿口语教育将迎来迅速增长期。

二、行业发展现状

1、语言教育信息化

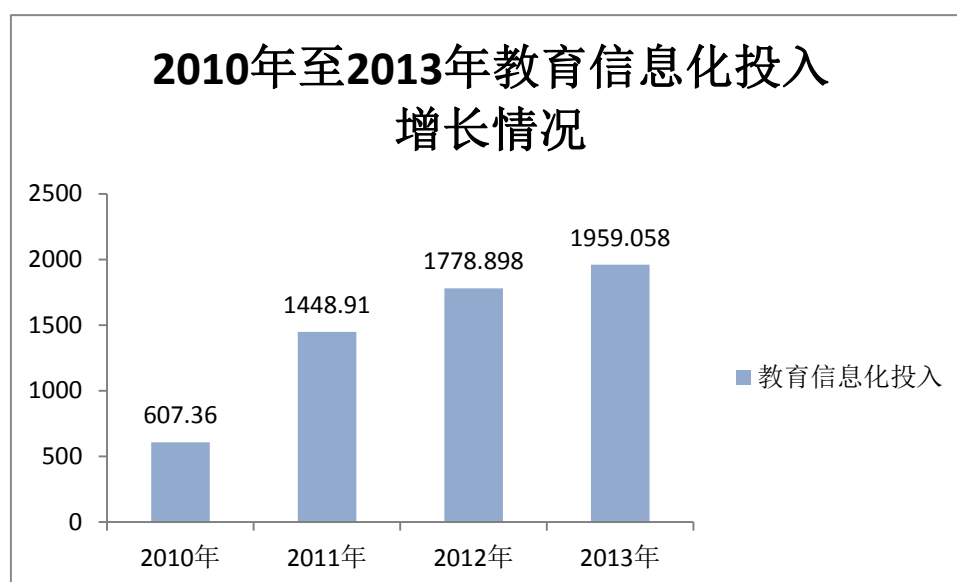
随着中国的国际化程度逐步增强，语言教育行业受到追捧。但由于英语教育入行门槛低，市面上教育公司良莠不齐。在传统教育行业受到人力、物力限制较

大，因此语言教育的信息化、标准化成为了行业趋势。教育信息化的技术特点包括数字化、网络化、智能化和多媒体化等，可以实现具有开放、共享、交互、协作等特征的教育应用。

随着我国科技兴国和可持续发展战略的深入实施，以教育信息化推进教育现代化发展成为了必然趋势。2012年，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入，进一步为教育信息化行业规模的增长提供了有利支撑。

2010年至2013年国家财政性教育经费对教育信息化的投入情况

单位：亿元



数据来源：关于2013年全国教育经费执行情况统计公告（单位：亿元）

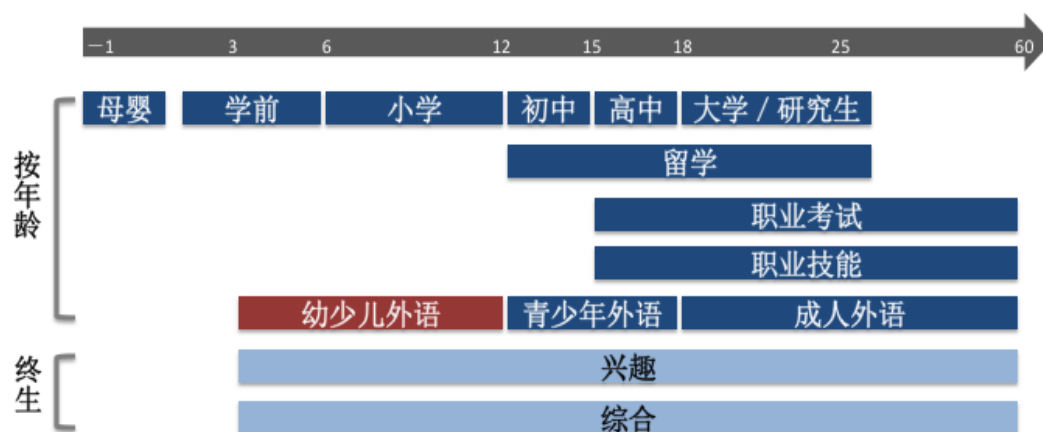
随着科技的发展，低效的、机械的教育方法和工具能被高效的、智能的、大数据的、交互的产品取代。传统教育在教学方法上和工具上长时间存在低效和缺乏现代化更新。地区教育资源缺乏与不均衡等问题需要解决，高效的在线教育平台是很好的工具。随着GDP的提高，人们在有了充分的物质基础上，对自我教育会有更高的追求。学校课程是阶段性的全日制的，这并不适合很多人。非全日制的长期的学习体系代表一部分人的需求。在线教育只要体系完善、质量保证、社会认可后就能很方便的满足这部分需求。

我国教育行业投入与GDP的比值仅为3.6%，是发达国家的一半左右，与印度、

泰国等发展中国家相比仍有较大差距。以美国为例，美国教育支出占 GDP 整体的 9%左右，是仅次于医疗的第二大支出组成。中国教育行业支出占 GDP 整体的 3.6%，仅为美国的 40%，考虑到中国经济的极大体量，考虑到美国教育体系比较成熟，我们与金砖四国的其他三个国家教育支出占 GDP 的比例进行比较，同时考虑到未来我国 GDP 的快速增长，2017 年时我国教育整体支出至少还有一倍的发展空间。^①

2、婴幼儿外语教育

教育行业按照不同的阶段可分为学前教育、K12 教育、高等教育、留学、职业教育、外语培训、兴趣和综合类教育。塞瑞斯所处的细分行业为基于婴幼儿外语教育的软件和信息技术服务业。如下图标红部分所示：



婴幼儿语言培训具有巨大的市场潜力。^①基础教育阶段学生数量众多。截止 2013 年，初等教育学校（小学）共 21.35 万所，在校人数 9484 万人，初中阶段教育学校质量 5.28 万所，在校人数 4488 万人，高中阶段教育学校质量 1.4 万所，在校人数 4370 万人。^②②儿童基数庞大并在将来有上升趋势。随着 2013 年我国正式开始实施“单独二胎”政策，人口出生率首次迎来 14 年的上升拐点。紧接着于 2015 年，全国人大修订《人口与计划生育法》，全面放开二胎政策，加快了第四次婴儿潮的到来，预计 2029 年我国人口将达峰值 14.5 亿人。庞大的人口增长将给基础教育创造巨大的投资价值。

截至 2014 年末，中国学前适龄儿童共 6001 万人，其中毛入园率约为 67.5%，

^① 数据来源：UNESCO，国泰君安证券研究

^②数据来源：《2013 年全国教育事业发展统计公报》

在园（班）人数为 4051 万人，^③距国家“2016 年全国学前三年毛入园率 75%”的目标仍有较大空间。根据国家教育发展纲要，未来 10 年幼儿园在校生将增长 1400 万，2020 年学前教育普及率将达 85%，在园人数将达到 5000 万。根据 2013 年末中国人口年龄段结构图可以推断，截至 2015 年末，我国 2—11 岁儿童将达到 1 亿 2375 万名，预计未来学前教育市场规模有望超过 9000 亿元。

行业内潜在合作伙伴基数庞大。^①中国幼儿园园数稳定增加：2005 年全国幼儿园园数为 12 万所，2013 年上升至约 19 万所，8 年复合年增长率 CAGR 为 4.79%。^④按照办园主体的区别，幼儿园主要分为公办幼儿园（教育部和集体办）和民办幼儿园。2013 年公办和民办幼儿园分别为 5.8 和 13.3 万所，分别占总园数的 30% 和 70%。^⑤^②传统少儿英语培训机构市场庞大且高度分散。根据网易教育研究数据表明，目前国内少儿英语教育机构至少有 3 万个。未来两年内，国内少儿英语教育市场还将以 19% 的速度增长，其中大型连锁教育机构的增长速度将达到 27%。高速的市场扩张随即面临的将是激烈竞争的市场。

而传统方式的幼少儿英语教育方式存在极大的瓶颈，^①现有的幼少儿英语教师缺口持续扩大，英语水平良莠不一。教师缺乏幼教经验容易导致教育方法上的成人化，出现教学不符合幼儿学习语言特点的现象，结果抑制了幼儿学习英语的兴趣，降低了幼儿日后英语学习的积极性，甚至阻碍幼儿的语言发展。^②教师缺乏必要的英语教学法的指导，在岗教师中只有很少一部分了解、掌握少儿教育心理学和先进教学理念、教学方法，难以使英语教学真正适应儿童的年龄特点，教育过程易流于程式化、形式化。^③很难找到既合格又合适的英语教师。师范学校英语专业的学生不愿意来幼儿园任教，而社会上从事少儿英语教育的人员又缺乏必要的幼儿教育知识。

综上所述，语言教育的信息化用高效率解决了人力、物力限制的痛点，从根本上克服了幼少儿阶段教育人员素质良莠不齐的缺点，由技术手段完成了对语言培训向线上的转移。

三、行业监管体制和政策法规

^③ 数据来源：<http://www.moe.edu.cn/>

^④ 数据来源：中信新三板研究报告

^⑤ 数据来源：《2013 年全国教育事业发展统计公报》

1、行业监管体制

公司提供的服务和产品属于软件和信息技术服务业，该行业业务主管部门为工业和信息化部。工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。工业和信息化部负责全国软件产品的管理，其主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范;对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案;指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作;授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测;制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书;发布软件产品登记通告。

2、行业主要产业政策及法律法规

序号	文件名称	相关内容
1	《互联网信息服务管理办法》	未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。从事经营性互联网信息服务，有健全的网络与信息安全保障措施，包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度。
2	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	鼓励软件企业进行著作权登记。支持软件和集成电路企业依法到国外申请知识产权，对符合有关规定的，可申请财政资金支持。加大政策扶持力度，大力发展知识产权服务业。进一步推进软件正版化工作，探索建立长效机制。大力引导企业和社会公众使用正版软件。
3	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	加快教育科研信息化步伐。提升基础教育、高等教育和职业教育信息化水平，持续推进农村现代远程教育，实现优质教育资源共享，促进教育均衡发展。构建终身教育体系，发展多层次、交互式网络教育培训体系，方便公民自主学习。建立并完善全国教育与科研基础条件网络平台，提高教育与科研设备网络化利用水平，推动教育与科研资源的共享。
4	2012 年 3 月，教育部公布《教育	把教育摆在优先发展的战略地位，完善

	信息化十年发展规划(2011-2020年)》	中国特色社会主义现代教育体系。大力发展继续教育,重视和支持民族教育事业,关心和支持特殊教育。把育人为本作为教育工作的根本要求,尊重教育规律和学生身心发展规律。要以学生为主体,以教师为主导,充分调动学生学习的积极性、主动性,把促进学生成长成才作为学校一切工作的出发点和落脚点。
5	2012年6月,教育部公布《国家教育事业第十二个五年规划》	把教育信息化纳入国家信息化发展战略,加大教育投入,大力推进学校信息化和现代化建设。到2015年,教育信息化基础设施更加完善,农村中小学现代远程教育基本实现班班通,数字化校园覆盖率达到50%以上。

四、行业基本风险

1、知识产权保护风险

在线口语教育涉及大量互联网技术开发和教学内容创新,但教学内容和商业模式容易复制,由于我国目前的知识产权保护法律体系还不健全,在线教育产品开发具有知识产权保护风险,对行业发展产生消极影响。

2、行业市场竞争风险

在线教育目前受到投资资金热捧,受其传递的行业利好信号的影响,越来越多的企业进入教育信息化领域,直接导致对整个行业的发展资金、教师和学校等教育资源以及最终用户的抢夺越来越激烈。在线教育的最终成功主要依靠长期积累用户资源,因为平台的推广需要大量用户作为支撑。然而近年来,一些巨头类公司纷纷涌入该行业,可能导致用户和流量向少数大平台集中,公司商业模式不具备竞争力的企业将面临倒闭。