



中国小语种教育趋势报告



多鲸资本 教育研究院发布
2019年8月

投研 投行 投资 创服





Summary

01

小语种教育概况

02

小语种教育市场现状

05

小语种教育公司介绍

03

小语种国家留学产业链

04

小语种教育市场新机会



1

Part one

小语种教育概况

01

小语种定义

03

日语学习人群画像

02

小语种学习人群画像



小语种品类繁多，主流小语种教育为主

小语种定义

- **小语种：**全世界7000余种语言中，除去英语、汉语、法语、俄语、西班牙语以及阿拉伯语等6种联合国通用工作语，其余统称“小语种”。而在我国的高校招生中，大家习惯性把除英语外的外语类专业统称为“小语种”。
- 目前，我国开设小语种专业的高校很多，语言类别多达到100余种。在这些小语种中，常年招生的只有几十个，其他语种则是隔年或数年才招一次。
- 中国的小语种专业一般在外国语言文学类下开设，主要有涉及两大语系：欧洲语系和亚非语系。

欧洲语系

俄语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、捷克语、荷兰语、瑞典语、波兰语、匈牙利语、意大利语、罗马尼亚语、保加利亚语、阿尔巴尼亚语、塞尔维亚语

亚非语系

日语、朝鲜语、蒙古语、越南语、缅甸语、泰语、老挝语、马来语、菲律宾语、柬埔寨语、阿拉伯语、印度尼西亚语

国内开设小语种专业的部分高校

中国传媒大学 北京大学 对外经济贸易大学 中国人民大学 北京外国语大学 南开大学 北京语言大学 浙江大学
大连外国语大学 复旦大学 华东师范大学 东南大学 武汉大学 南京大学 哈尔滨工业大学 西安外国语大学 华中师范大学
黑龙江大学 山东大学 北京第二外国语学院 中国海洋大学 外交学院 上海外国语大学 广东外语外贸大学 四川外国语大学

全球小语种使用及学习者众多

主流小语种使用及学习人群

俄语



- 以俄语为母语的使用者超**1.4**亿
- 把俄语当做第二语言的使用者有**4,000**万

日语

10%大学老
师和导游



20%国家机关

50%-60%日资企业

- 2018年日本人口数量**1.26**亿
- 2018年JLPT考试报名人数**116.8**万人，中国考生人数占海外考生总数的**1/2**以上，是海外学习日语的最大市场

法语



30%生活在欧洲

60%生活在非洲

- 全球讲法语的人超过**3**亿
- 学习法语的人已接近**1,100**万人

阿拉伯语



- 阿拉伯语是**20**个国家的官方语言
- 以阿拉伯语为母语的使用者超**2.1**亿

西班牙语



- **20+**国家都以西班牙语作为官方语言
- 联合国的**6**大工作语言之一
 - 全球**5.6**亿人使用，**4.8**亿人以西班牙语为母语

德语



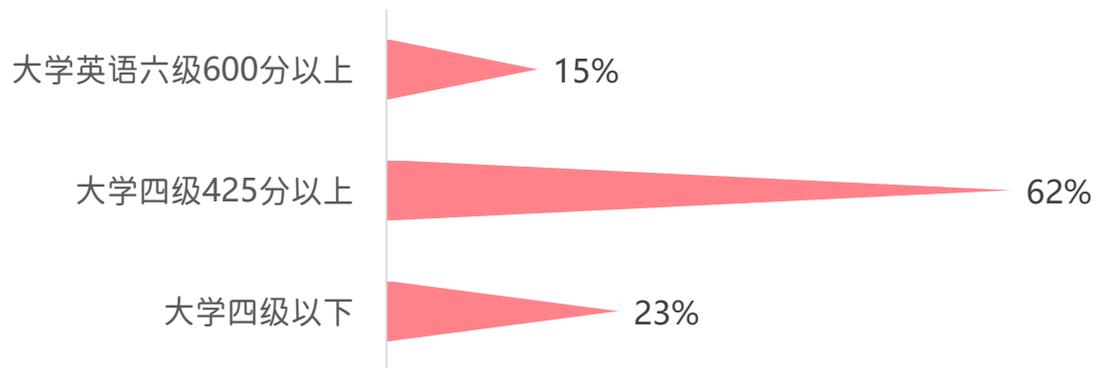
- 使用德语及德语学习者将接近**2**亿人
- 把德语作为母语的使用者有**9,500**万，作为第二语言的使用者近**1,200**万

95后女性为小语种学习的主力人群

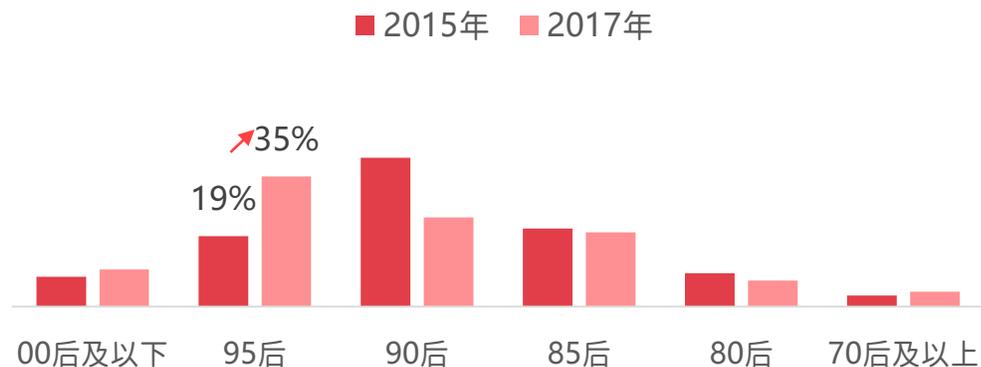
小语种学习人群画像

- 大学生和职场人群是小语种学员主流人群，且以女性为主
- 根据沪江网校平台用户抽样调查，从年龄来看，95后学习小语种人群占比由2015年的19%上升至2017年的35%，成为小语种学习的主力人群；
- 从英语成绩来看，英语四级425分及以上的人群占比77%；
- 从学历来看，本科为小语种学习的主要人群，且女性学员占比为男性的两倍左右。

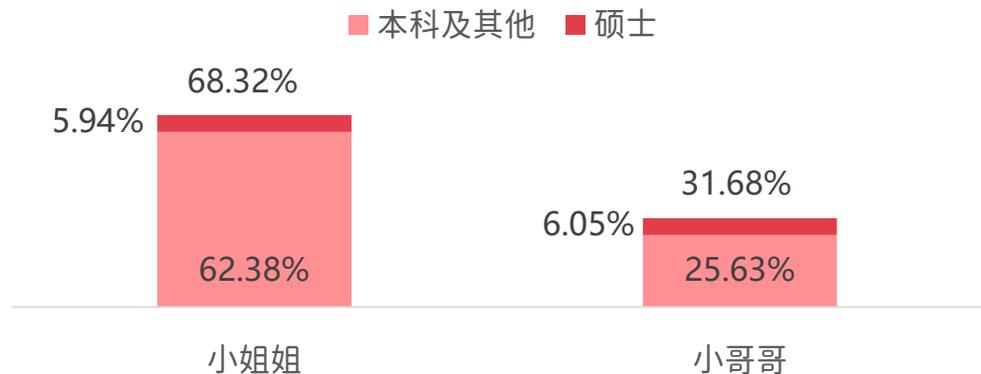
小语种学习人群英语成绩分布



小语种学习人群年龄分布



小语种学习人群学历分布

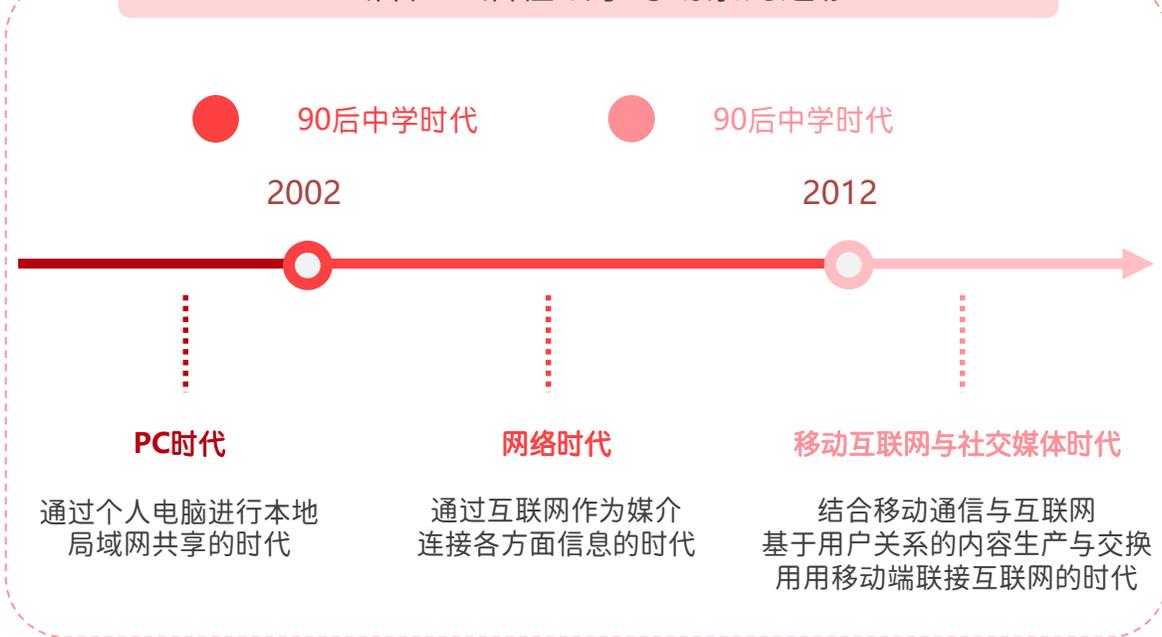


在线学习是成为小语种新生人群主要方式

小语种学习人群画像

- 在线学习成为新生代小语种学习者的主要学习方式。在学习小语种的人群中，学员的学习高峰在上午10点，下午15点及21点；从语种来看，日语、韩语、俄语、法语及西班牙语成为最受欢迎的小语种类别，而在学习工具方面，95后更倾向于移动端碎片化学习，且大部分人喜欢录播课、直播课、社群和小程序等授课形式。

90后和00后在线学习场景的迁移



小语种学员学习习惯

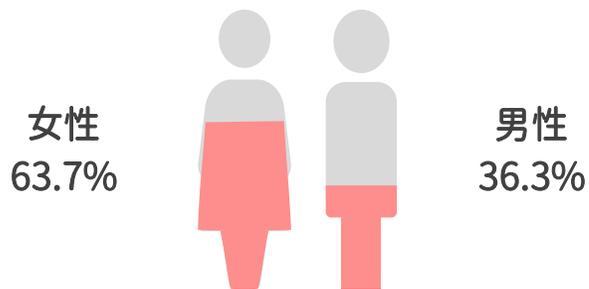


90及95后女性为日语学习的主力人群

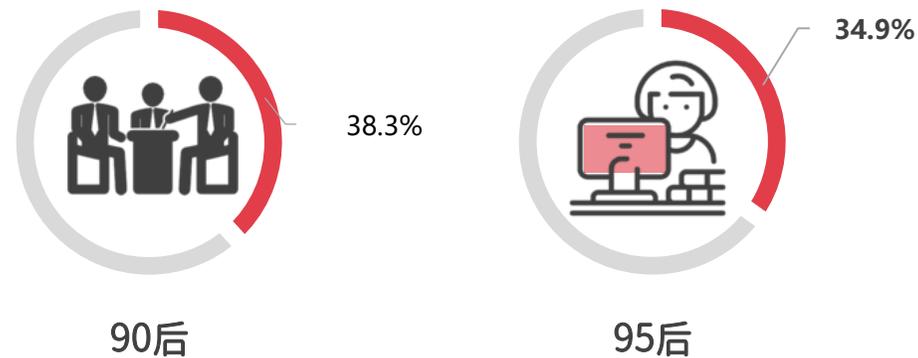
日语学习人群画像

- 日语学习人群偏年轻化，且具有一定的经济实力。根据早道日语付费学员抽样调查：
- 从年龄来看，近两成小语种学员为90后，其次为95后人群，正处于具有一定经济实力的阶段；
- 从性别来看，女性占学习群体多数，占比达到63.7%；
- 从职业来看，普通上班族及在校学生分别占比45.4%及42.4%，就业和兴趣爱好是主要需求。

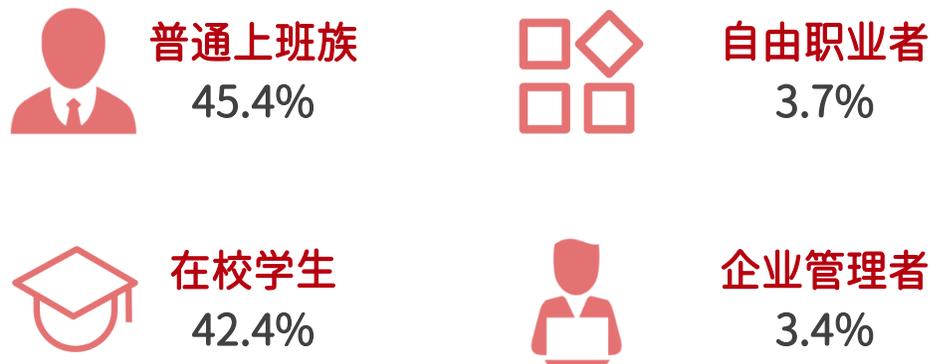
小语种学习人群分布



小语种学习人群年龄分布



小语种学习人群职业分布

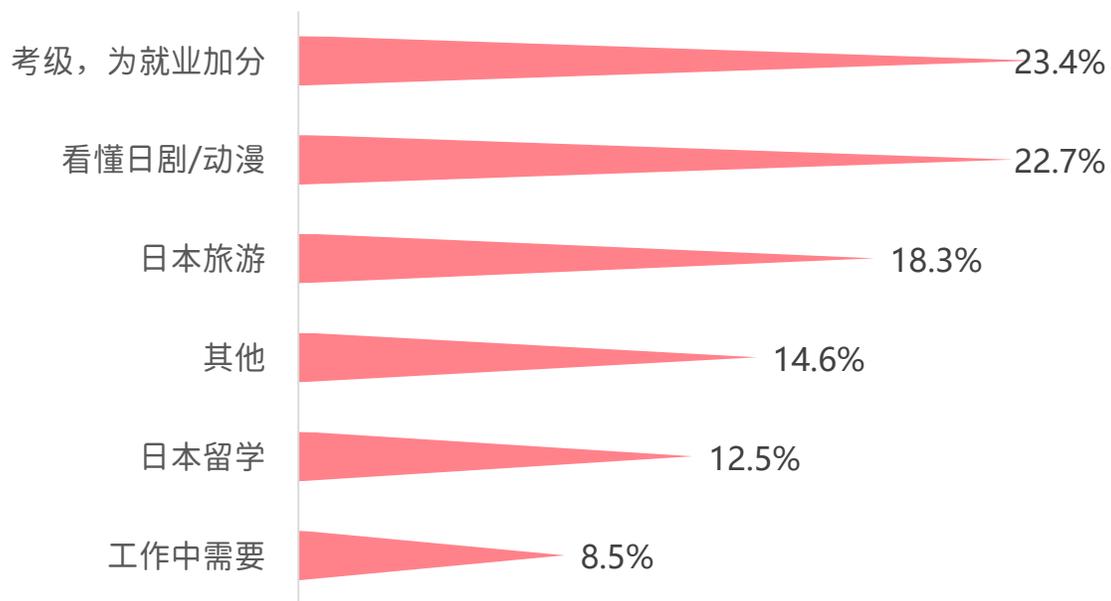


兴趣爱好和就业是学习日语的主要驱动力

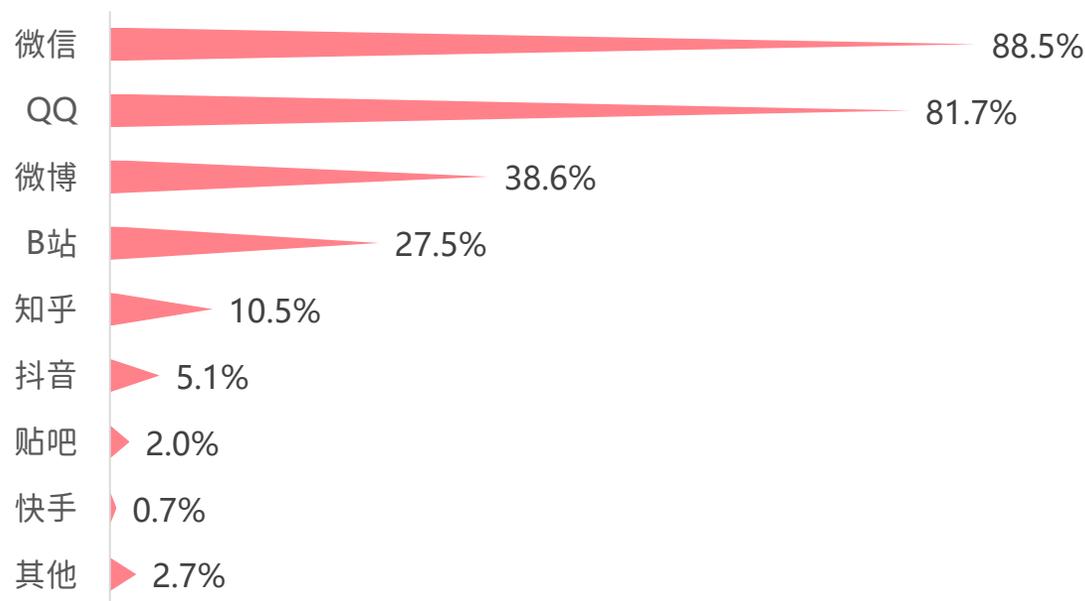
日语学习人群画像

- 兴趣爱好和就业是学习日语的主要驱动力。根据早道日语付费学员抽样调查，在学习日语的人群中，53.5%的学员是出于兴趣爱好和游学需要，只有31.9%的学员是为考级和就业。
- 在学习日语的学员中，从APP使用习惯来看，超过八成学员使用微信及QQ，且微博与B站用户占比不在少数，分别为38.6%、27.5%，均为较活跃的社交媒体及Z时代社区。

学习日语的驱动因素



日语学员常用社交和娱乐平台



2

Part Two

小语种教育市场现状

01

小语种热度

03

需求端

02

供给端

04

在线小语种教育

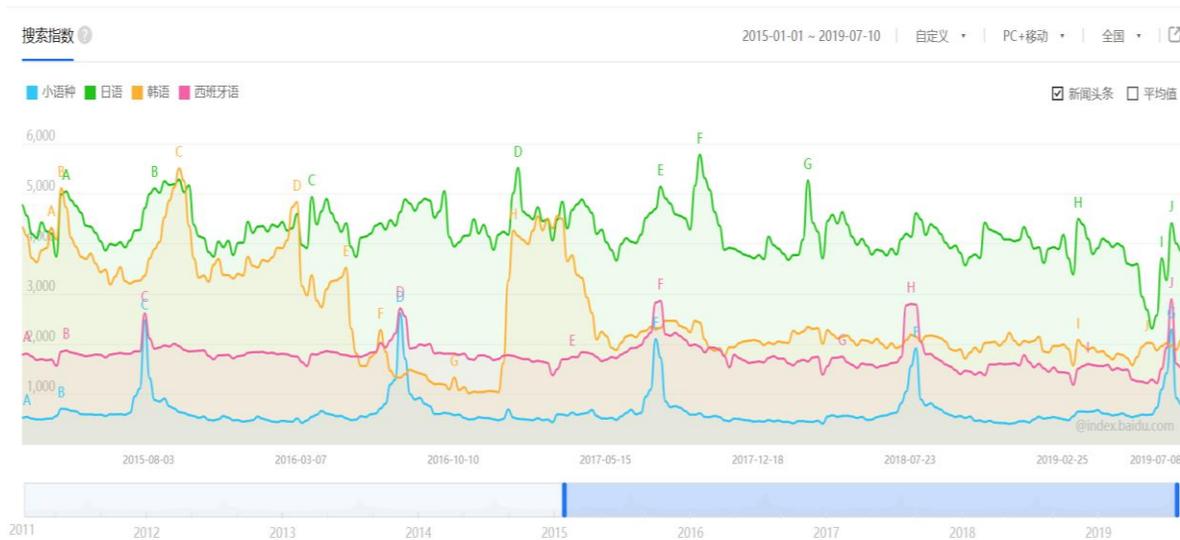


市场对小语种的关注每年都有波峰，日语、韩语是关注主流

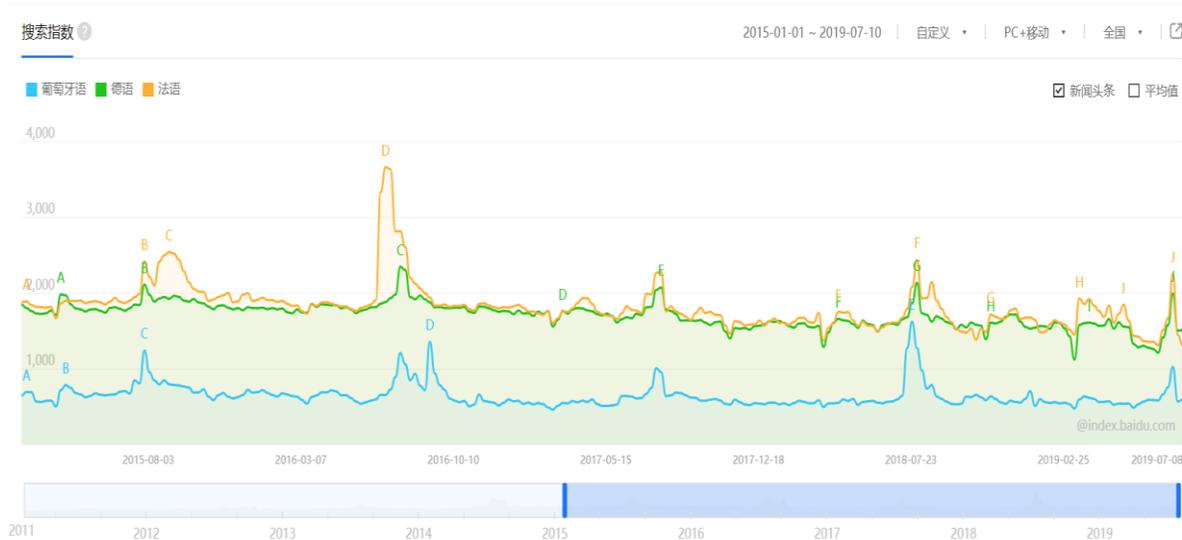
小语种百度指数

- 小语种受市场关注度稳中有升，日、韩、西语、法语关注度靠前。受地域及经济文化链接紧密度的影响，日语和韩语学习一直是国内小语种主流，2018年赴日和赴韩在读留学生人数分别超过11万和6万。在欧洲语系中，法语、德语和西班牙语在文化传播、中国留学生人数方面排在前列，但留学人数相较于日、韩在热度上仍然有很大差距，由于国内欧语学习者主要目的是出国留学和商务需要，因此相关语种学习人数也低于日语和韩语。

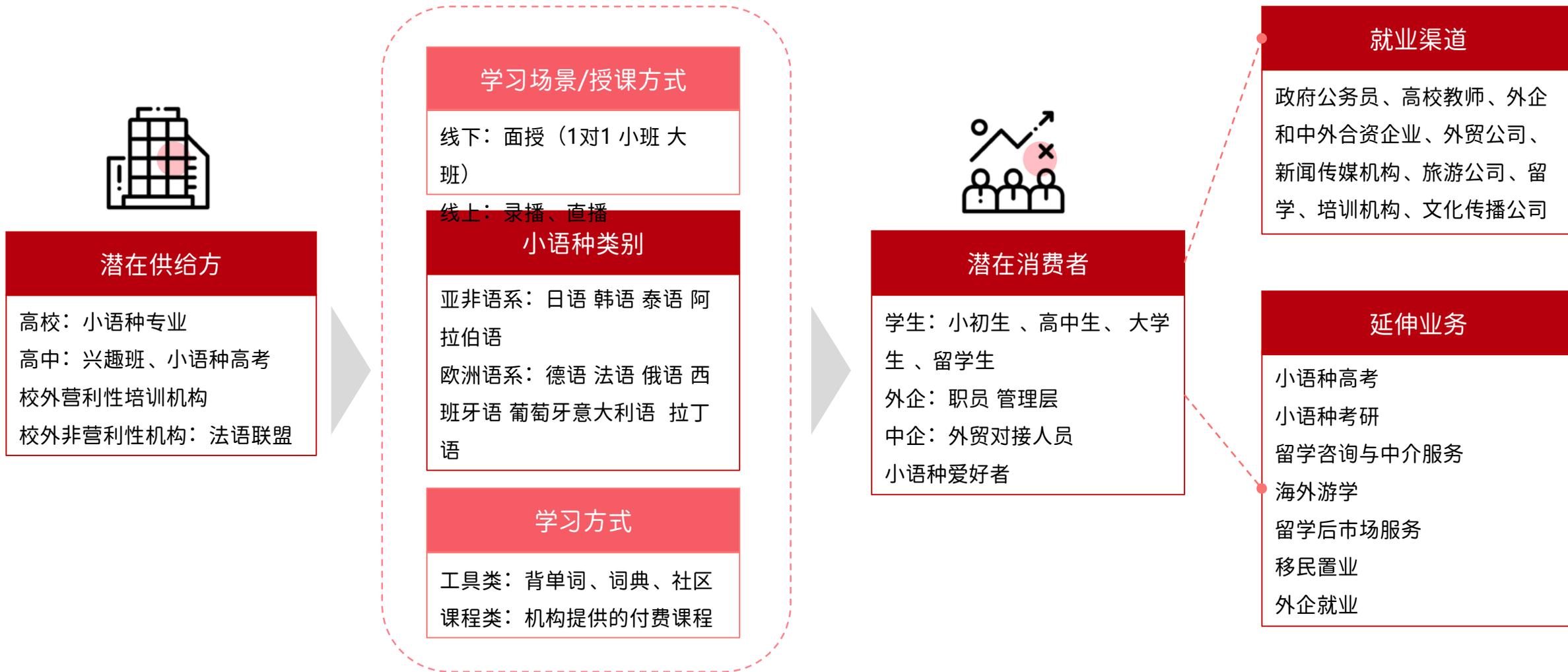
百度指数：小语种/日语/韩语/西班牙语（2015-2019）



百度指数：葡萄牙语/德语/法语（2015-2019）



数据来源：百度指数，多鲸教育研究院整理

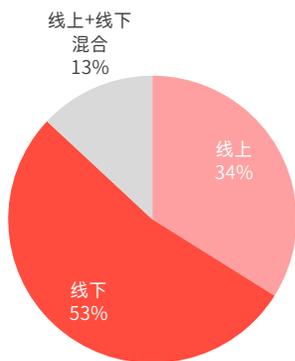


一线城市机构数量明显高于其他地区

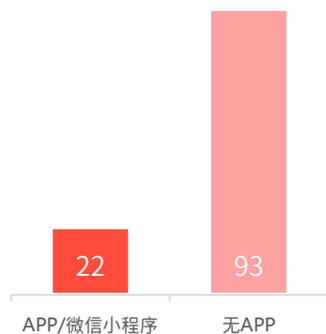
供给端分析

- 北上小语种培训机构数量远高于其他地区。根据机构所在地统计，全国目前共有超过990家小语种培训机构，北京、上海地区的机构数量均在90家以上，分别达到了97家和92家，武汉、郑州的小语种培训机构的数量也位于全国前列；据企名片显示，在北京、上海、广东三地注册小语种培训机构分别为24家、24家和18家，排名前三。
- 大部分小语种培训机构仍然采用线下授课模式。据统计，有53%的小语种培训机构是线下的培训模式，有34%的小语种培训机构是线上培训机构，仅有13%采用线下线上融合的模式；小语种主要学习人群相对集中在经济发达的一二线城市，线下教学。81%的小语种培训机构并无APP或微信小程序。

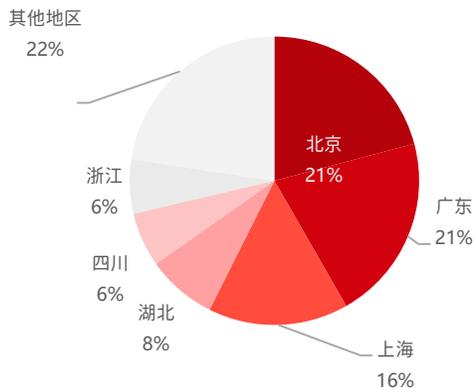
按授课场景分类（家）



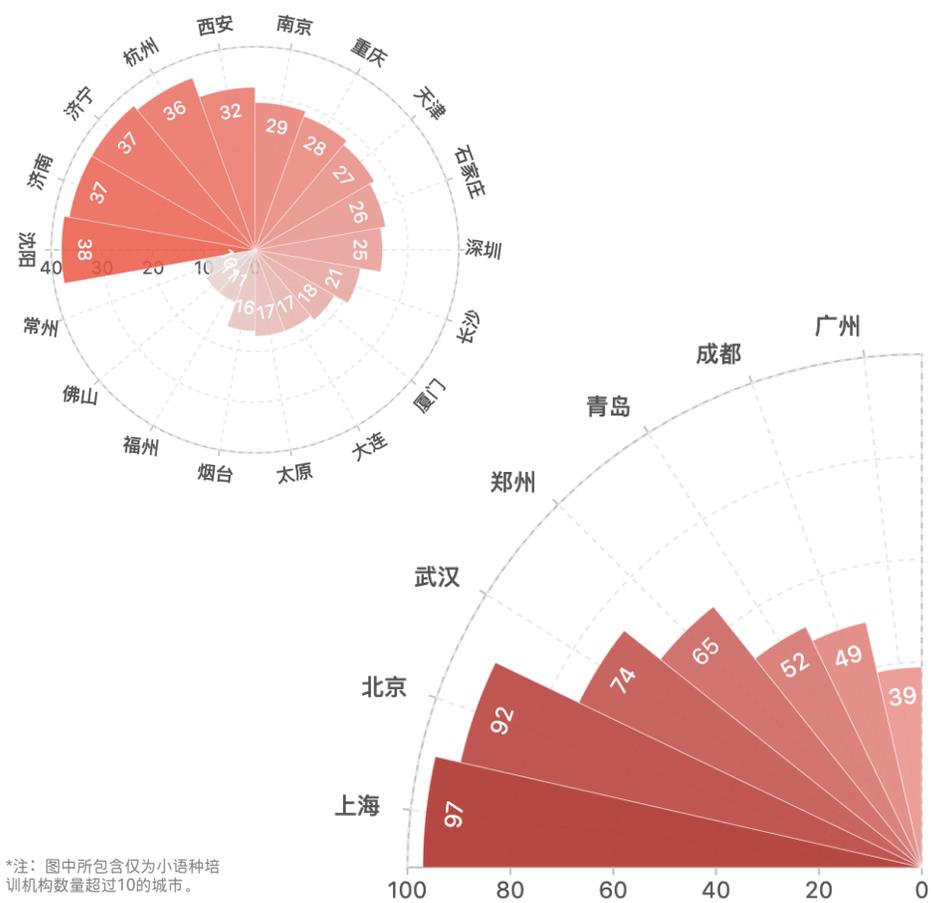
按是否有APP分类（家）



按机构注册地分类



各城市小语种培训机构数量



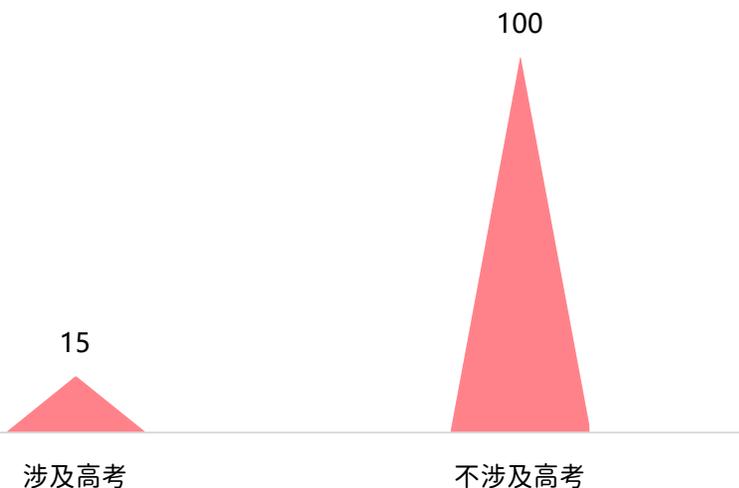
*注：图中所包含仅为小语种培训机构数量超过10的城市。

一半的小语种培训机构都有展开其他业务

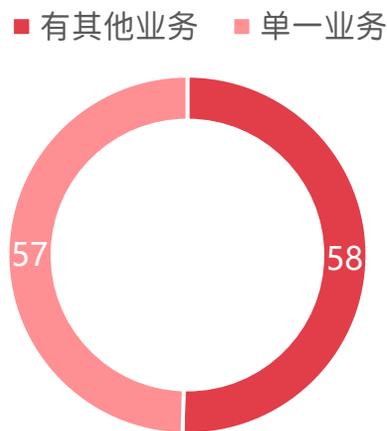
供给端分析

- 小语种高考尚未引起重视，存在市场布局机会。根据对企名片数据的整理，目前87%的小语种培训机构都没有涉及高考，而涉及高考的小语种业务主要是日语培训，但目前仅有13%的小语种培训机构涉及高考培训业务，以日语高考为代表的小语种高考目前仍然仅是整个高考外语的冰山一角。
- 扩品类和延伸业务线是多数小语种教育机构的主要扩张方式。由于国内单一小语种学习和付费人群有限，为扩大服务人群和品牌知名度，超过50%的机构会开展语言培训外的其他业务，比如提供留学中介服务、游学和留学后市场服务等。以综合类小语种培训作为主业的机构也达到47%。根据多鲸机构调研，受访对象中几乎都有扩品类的意愿。

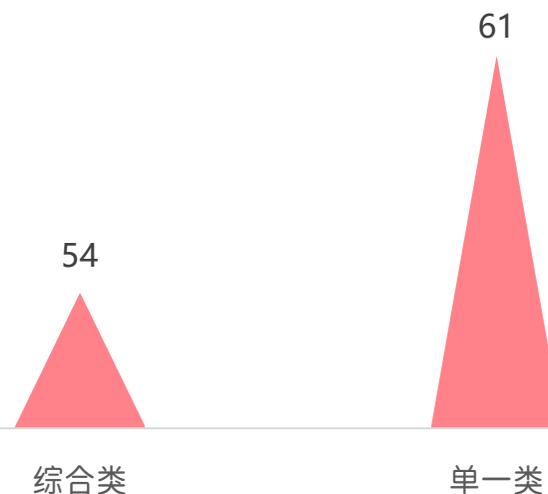
按照是否涉及高考分类



按照是否有小语种之外的其他业务分类



按照综合类/单一品类分类



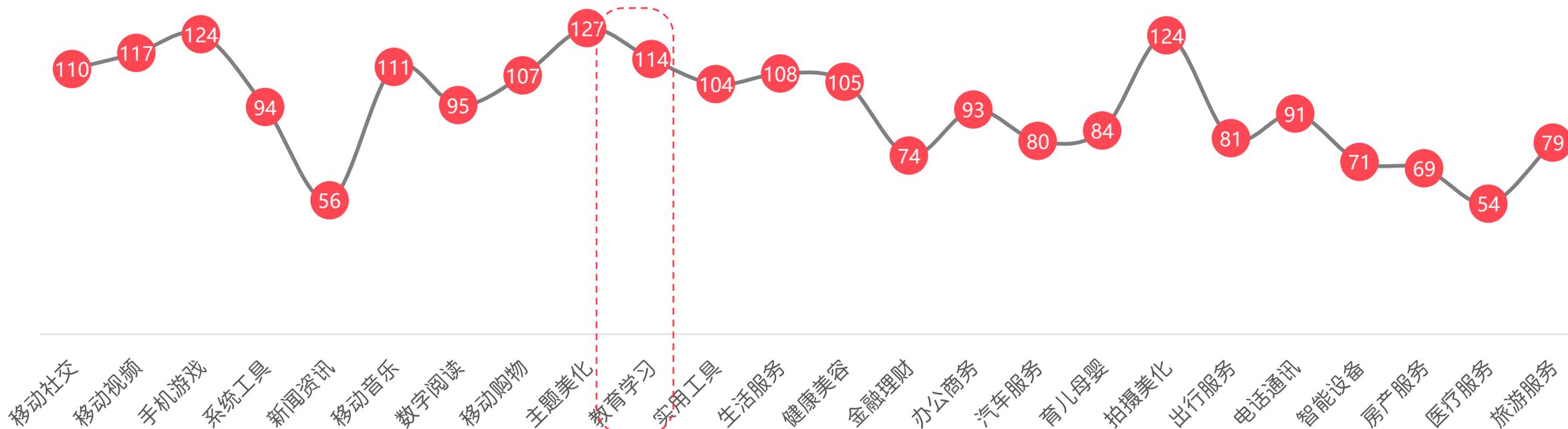
数据来源：IT桔子，企名片，各公司官网，多鲸教育研究院整理

游戏、视频、网购等娱乐消费领域占据大学生最长时间

Z时代人群网络使用习惯

- 根据QuestMobile发布的《2019年上半年在校大学生洞察报告》，在线大学生线上时间最多用在了游戏、视频、网购等APP，同时随着第三方支付工具的普及，金融理财类行为也有所提升。Z时代人群的用户习惯对于在线语培机构来说，是运营增长的重中之重。

2019年4月 在校大学生在移动互联网一级行业人均使用时长TGI



注：人均使用时长TGI=在校大学生某行业APP的人均时长/全体网民在该行业内APP的人均时长

数据来源：QuestMobile《2019年上半年在校大学生洞察报告》，多鲸教育研究院整理

用户消费人群及需求的改变有助于语培市场在线化

语培在线化趋势



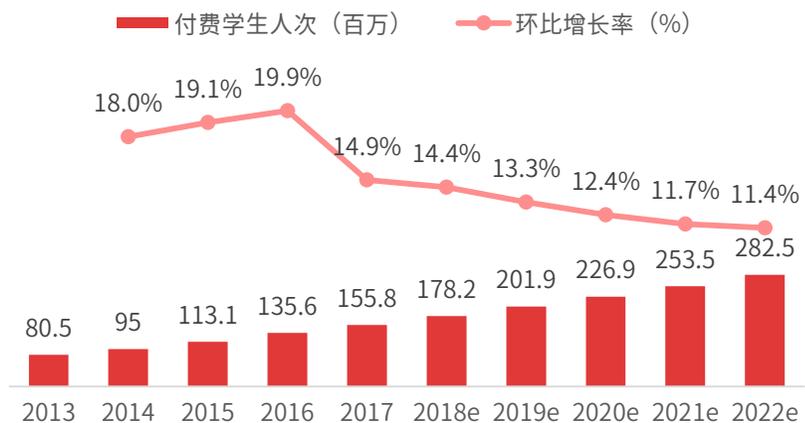
线上线下相结合，语言教育特性可以充分利用AI和社群运营

在线教育的机会

学习场景迁移：线下==》线上

- 打破地域限制：在线教育使得优质教育资源触及三四线城市用户，打破地域壁垒，各类教育渗透率进一步上升
- 降低学习成本：线上教育产品不需场地，产品可复制性高，与线下产品相比价格较低，惠及更多用户

在线教育付费人次稳定增长



数据来源：弗若斯特沙利文，多鲸教育研究院整理

在线教育面临三大问题

01

获课成本居高不下

02

教学质量难以把控

03

完课率有待提高

解决方案

人工智能+在线教育

- 与AI结合：实现教育的千人千面，满足学生的个性化需求；
- 与AR、VR结合：创造新的教学场景，营造制约性课堂氛围。

社群+在线教育

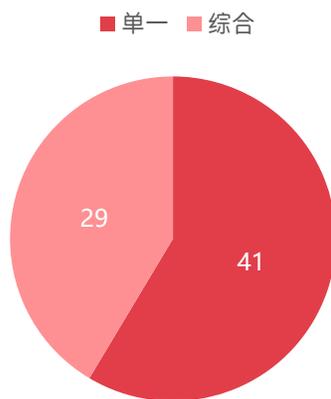
- 小程序/社群：打造在线学习社区；利用数据分析和知识图谱细化知识模块。
- 加入游戏化学习模块，和自适应学习推荐系统，能够针对性的陪练或辅导。

小语种学习APP主打功能不一，韩语、日语学习依然是主流需求

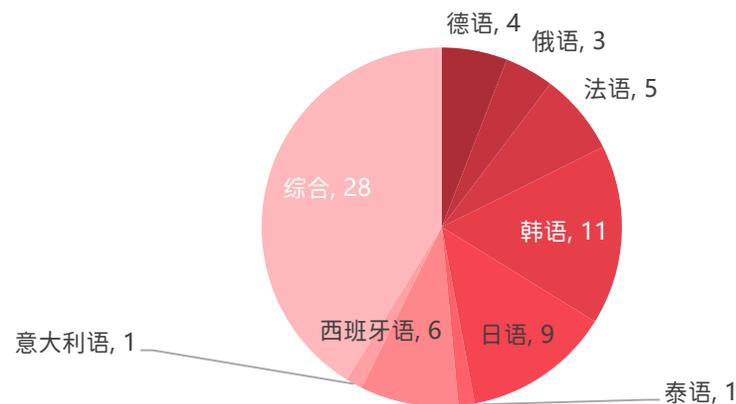
小语种学习APP

- 在线教育成为小语种学习的重要方式。根据多鲸资本整理的留学语培赛道投融资数据，近90%的投融资案例发生于在线项目（包含英语和小语种）。我们认为原因有如下几个：1) 参加留学语培辅导的用户人群基本处于18岁以上，以大学生为主，本身的互联网用户习惯已经养成，对于在线化学习容易接受。2) 随着移动互联网的发展，智能手机的普及大量语言学习工具的出现丰富了在线语言学习的手段。3) 主流语培考试都逐渐过渡到机考模式，要求考生提前熟悉考试状态。4) 语言类考试的知识结构、学习内容和数字出版物已经比较成熟，知识迁移成本相对较低。我们统计了苹果App Store 70家与小语种学习相关的APP，发现单一语种和综合语种类App分别占比41%（29个）和59%（41个），其中韩语、日语和西班牙语学习App是单一语种App数量前三位，这与中国小语种学习人群和留学人群数量基本符合。这些App主要分为单词工具类、课程辅导类和社交学习类，三类App的用户活跃取决于产品运营和引流能力。

小语种学习APP语种分类（按单一/综合）



小语种学习APP语种分类（按语种/综合）



社交类：在社交中学习语言，“语伴”学习成为新方式

全球说

- 全球说 (talkmate) 是世界语种数量第一的外语学习平台，更是多语言保护与传承的推动者，包含全球7000种语言的免费学习社区。2016年被联合国教科文组织遴选为世界语言地图应用平台。平台内的语言课程适合任何年龄段的外语学习者，用掌握母语的方式学习外语，尤其适合零基础、没有语言环境、并期待在短时间内提高听说能力的学习者。



1 内容：海量、丰富、地道

- 阶梯式学习体系，200小时流利听说一门新语言
- 游戏化设计，无需硬背单词和记忆语法
- 地道的发音，来自全球的上千名语言大使提供发音



2 体验：“AI+”智能自适应学习情况

- 自适应发音评分与纠正
根据发音进步自适应调节评分
- 自适应能力测试
系统根据学习能力变化自动调整测试过程
- 自适应纠错复习
系统根据学习的情况自动创建复习模块



3 社交：全球语伴，营造沉浸式学习环境

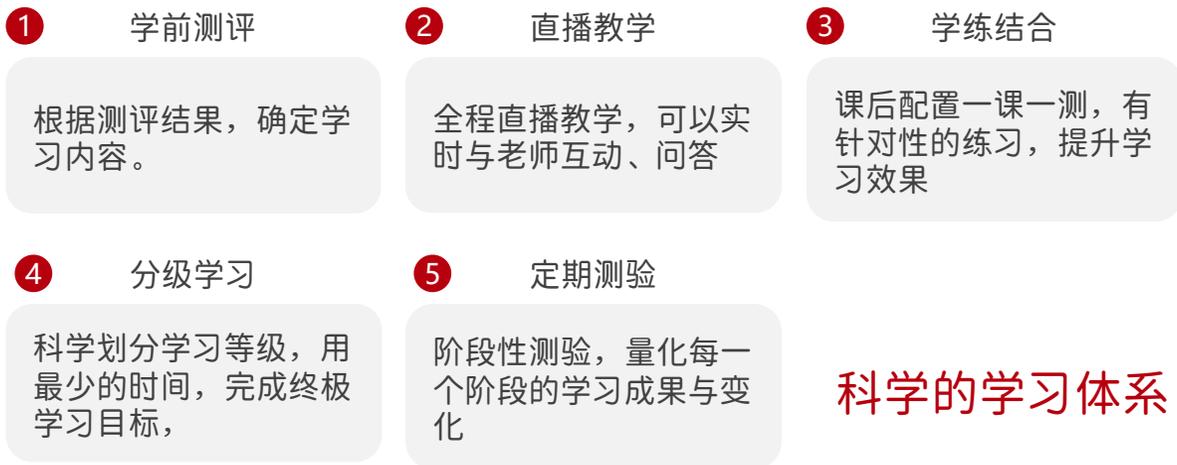
来自全球120多个国家的语言学习者，通过平台精准推荐与匹配机制，共同营造沉浸式的语言学习环境。



科学分级、兴趣启蒙、循序渐进、全面提升

早道网校

- 早道网校APP是一款集多语种课程直播、学习资讯、学习管理于一体的专业在线学习平台，通过真实还原课堂环境、实时互动、直播回顾、海量题库、在线学习报告等功能，构建起从课程体验、注册报名、直播上课、课后学习四位一体的完整的闭环学习体验。



知识拓展



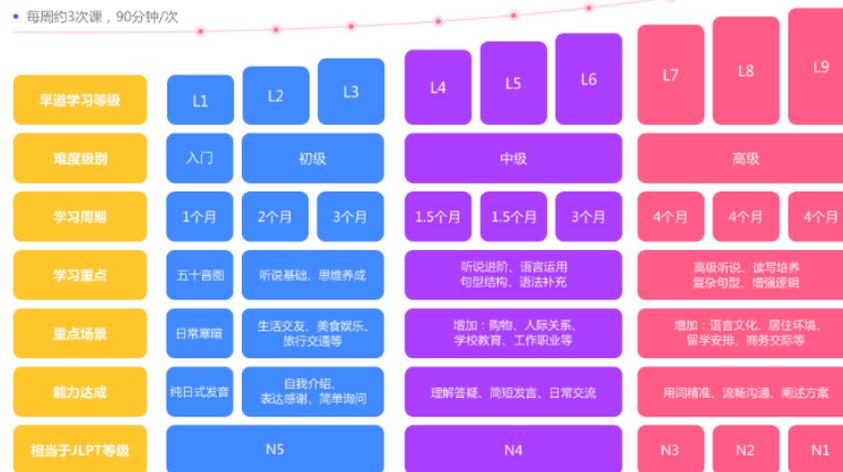
在线咨询



学习奖励

交流日语主修课程体系进阶图

科学分级、兴趣启蒙、循序渐进、全面提升



单词类工具，游戏化学习

开心词场

- 开心词场是满足全年龄、全等级、全职业用户背词需求的多语种背词工具，通过游戏化闯关的背单词模式，为语言学习者带来乐趣，是沪江网旗下的单词学习工具产品。



任务

- 周末背词计划
- 每日闯关任务
- 每日复习任务

组队

- 根据学习者的学习需求，加入小组
- 平台实时更新小组榜单排名

PK

- 好友PK：可与微信好友、QQ好友进行PK
- 随机对手：平台随机匹配PK对手

社刊

- 提供方与学习者所学语言相关的新闻、当地速报、地道表达，帮助学习者在丰富的内容中学习语言



👉 学习行为产生“沪币”

🎁 一定数额的“沪币”可以在商城内兑换礼品

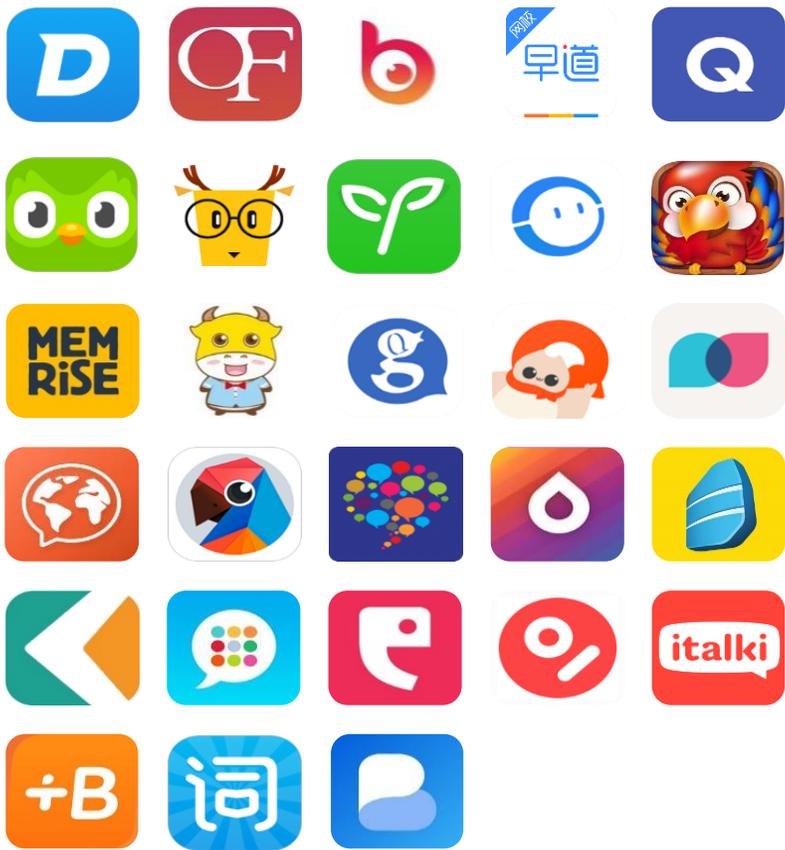


在线学习工具

小语种教育APP

综合类

小语种学习综合类软件



单一类

法语



韩语



日语



俄语



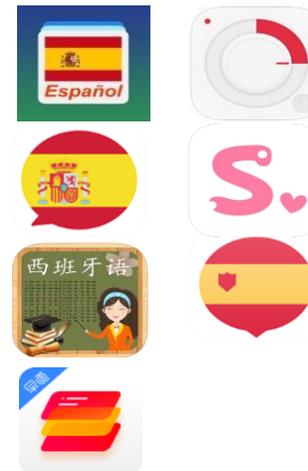
意大利语



泰语



西班牙语



德语



小语种教育相关公司超过100+

小语种教育图谱

单一品类

日语

昂立日语 波客日语 人教微研 惠学日语 词源教育
 日本村 新语在线教育 哈中少商教育 言趣教育 嘉泰网络
 即知教育 芎谷 云阔教育 千羽鹤日语 樱花国际日语 和风日语
 悦读佳园日语u学院 知诸学院 和樱前线 格瑞教育 黑马日语
 西瓜日语 萤火虫日语 今川日语 通鉴教育 千之叶 未名天
 一号线教育 山木培训 友达日语在线 朝日日语 小确幸教育
 明王道日语 株洲诚之日语教育 乐风日语 萌番日语

俄语

卡秋莎
 我爱俄语

韩语

韩通网校 手韩 卡卡韩语
 SHOUHAN 首尔教育

德语

老师德语网 49 Zone
 每日德语听力 文博环球

法语

猫耳法语 极课法语 爱·法语
 小小萌树 欧之路 在下法语人

西班牙语

红番茄西语 菲利斯
 明西立语 朗言教育

意大利语

华意通 森淼
 中意坤 鸿钰学校

泰语

泰语入门学习

综合类

早道教育 景程小语种 东阳日语教育 学思教育 百益教育 千语街 名言二外 学言教育 源培教育 一加教育 法亚小语种 泡单词
 爱西语网校 言佳教育 爱语网 欧风 天晟教育 新音通译 费克斯教育 环美畅行 文宋教育 麦田国际教育 立川教育 SuperMemo
 依心为优 新汉东国际 Daily10 语盟教育 美知教育 优榜教育 贝斯达bestar 新世界教育 酷芒果在线教育 凯旋世嘉 鸿鹄教育
 商务英语 环球新语 红枫教育 川谷教育 语言屋 优米国际日语 洋光二外 AAA法语 易学仕教育 语趣儿 欧拉教育 丽思教育
 快乐国际语言中心 欧那教育 江博教育 现代日韩语学校 新东方 欧亚教育 沪江网校 济才小语种

3

Part Three

小语种国家留学产业链

01

留学产业链

03

国际游学

02

小语种留学目的国

04

小语种求职

“

以留学周期作为小语种学习的业务延伸方向

留学产业链

- 小语种教育培训机构业务走向横向和纵向延伸。由于升学和就业需要，英语培训在很长时间内仍然是主要的外语学习市场，且随着消费升级，对于英语产品和服务分类也越来越细化，从低龄启蒙英语、在线外教口语、学科英语辅导、留学语培再到商务英语，门类繁杂。而国内小语种学习的付费人群有限，培训机构为扩大营收，会围绕小语种学习提供周边服务，比较常见的有小语种母国留学中介与咨询服务、游学及翻译、就业服务等。
- 以留学周期作为划分国际教育产业链依据，可以把国际产业链分为四个阶段：准备阶段（出国留学前）-申请阶段（留学申请中）-留学阶段（海外学习/生活）-完成阶段（留学归国）。每一阶段都有相应的细分服务品类，目前较成熟的品类包括：留学语培、国际游学、留学咨询/中介服务，已有一定的头部机构出现，而随着国际教育消费趋势的变化，产业分工也带来了新的服务品类，比如：低龄留学、背景提升、国际课程辅导、留学后生活/学业服务等，目前多数处于供需快速增长阶段，也是资本关注的新方向。



整体上看，多数目的国留学申请门槛和留学成本在上升。

小语种国家留学新政

- 整体上看，多数目的国留学申请门槛和留学成本在上升。根据多鲸教育研究院的统计，多国院校提高了申请学生的分数要求及材料完整性，对于语言成绩及高中课程学习成绩的提高门槛，同时申请费用和入学学费明显上调。一方面反映出中国大陆出国留学申请学生的整体水平已经提升，另一方面也反映出目的国对于生源质量的要求在提升。
- 中国留学生遍布多个国家，占据主要留学目的国国际学生榜首。我国出国留学人员增速放缓，但留学生数量依然保持全球第一位。截止到2017年，中国仍然是美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国等国家的最主要留学生源国。

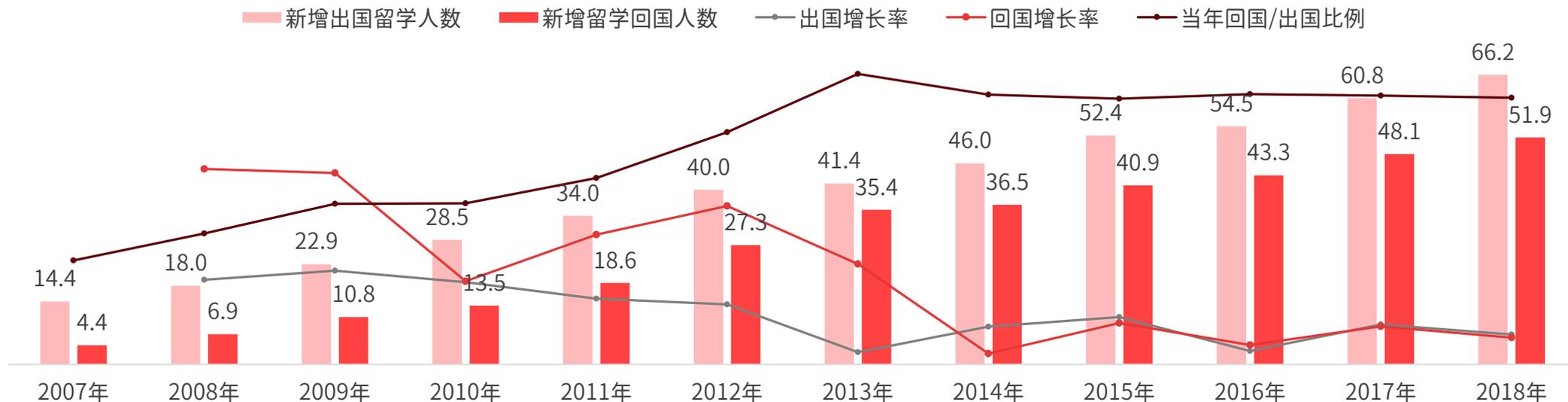
国家	政策内容
日本	<ol style="list-style-type: none">1. 学费全免减免将惠及留学生。自2019年10月开始，日本幼儿园和大学的学费将会减免，私立高中也将于2020年实现免费化，留学生也将享受部分优惠政策。2. 赴日留学生审查更加严格。日本入国管理局2018年开始严查赴日留学生的在留资格。
韩国	<ol style="list-style-type: none">1. 计划收紧学生签证发放。2018年，韩国法务部发布《改善外国留学生签证及滞留管理制度讨论方案》。如方案后续得到落实，赴韩留学生须提供更多材料证明，须提交语言成绩证明。同时留学生人数也将收到限制。
西班牙	<ol style="list-style-type: none">1. 西班牙应届毕业留学生可申请为期一年的“找工作”居留，用于在西班牙寻找工作或创业。
俄罗斯	<ol style="list-style-type: none">1. 莫斯科国立大学在对申请学生的均分上要求提高，GPA最少需要80分以上。
德国	<ol style="list-style-type: none">1. 2019年德国助学贷款最高数额将从735欧元增加到850欧元；对于不与父母同住的学生，住房补贴也从每月235欧元提高至最高325欧元，该修正法案将在2019年冬季学期之前生效。2. 自2019年6月15日起，APS审核部将只通过系统邮件通知面谈时间和补交材料内容。

留学人数突破60万，一带一路国家成为留学目的地

留学数据

- 留学出国及回国人数再创新高。根据国家教育部的统计，2018年大陆出国留学人数达到66.2万，同比增长8.8%，继续保持世界最大留学生生源国。从2008年至2018年间中国出国留学人数，年复合增长率CRGA达13.9%；同时2018年归国人数也达到51.9万，同比增长8%，从2008年至2018年间中国留学归国人数年复合增长率CRGA达22.3%。
- 一带一路国家成为新的留学目的地。受到中美贸易摩擦激烈以及政治因素的影响，赴美留学增速已经低至3%。而围绕一带一路战略的周边国家既有传统的欧洲留学目的地，又有以往受忽视的新留学国。中国设立了“丝绸之路”中国政府奖学金，每年资助1万名沿线国家新生来华学习或研修；与24个沿线国家和地区签署了高等教育学历学位互认协议。除欧美发达国家和地区外，“一带一路”国家成为新的留学目的地。

近10年中国出国留学人数与留学回国人数
(万)

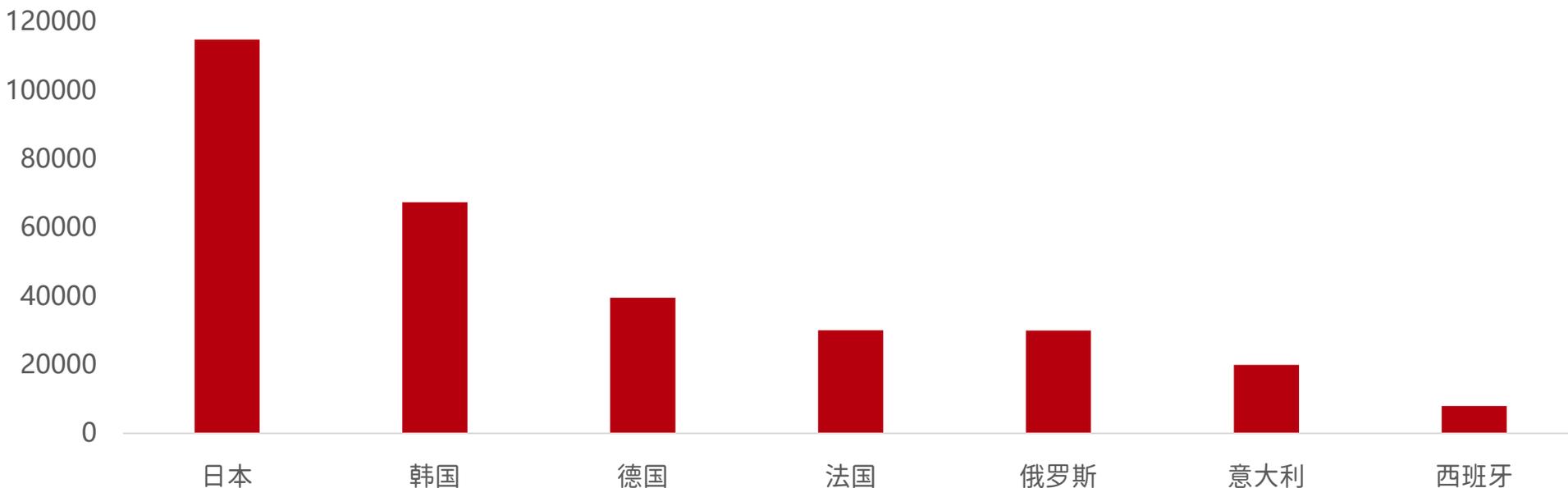


小语种留学目的国留学性价比高

主要小语种留学国

- 主要小语种留学目的国留学性价比高，教育质量和留学成本诱人。美英之外的发达经济体，高等教育质量也非常高，大量高等教育机构在世界500强大学排名中，且欧洲发达国家多数公立大学学费免费，生活和学习成本远低于美英等主流留学目的国，整体留学费用不到美英等国家的一半。
- 最大留学目的国美国及其他部分英系留学目的国对华留学及移民政策收紧。而日韩和部分欧洲国家对华留学和移民政策相对温和，且多有鼓励政策，因此目前这些国家的中国留学生增速已经超过赴美留学生增速。

主流小语种国家的中国留学生人数

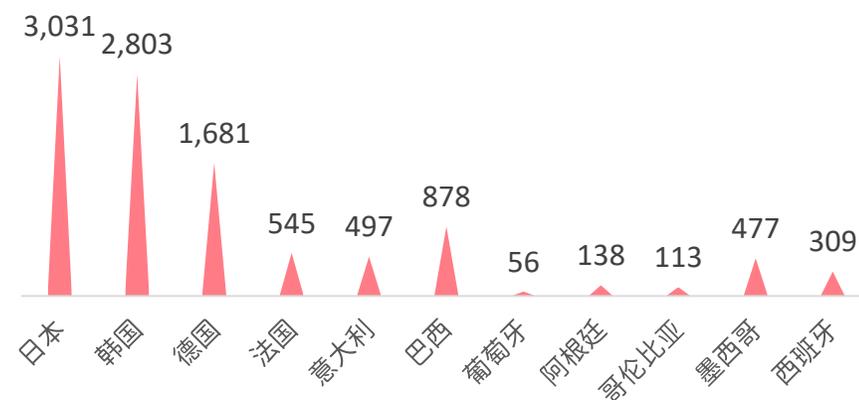


中日、中韩关系的逐渐改善，双边经贸交流明显回升

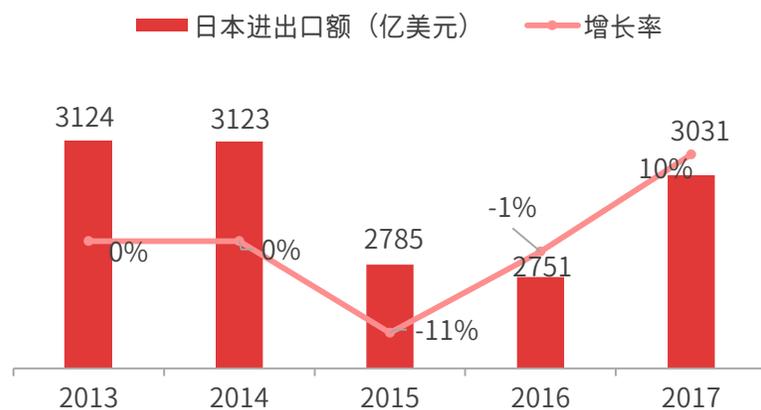
日本、韩国进出口贸易数据

- 经济交往紧密程度，直接影响到双方文化和留学市场。中日、中韩关系的逐渐改善，双边经贸交流明显回升。根据数据统计，2017年中日、中韩的进出口额同比增长10%。经济市场回暖后反映国家政策层面调整，与之相关的文化、留学往来回升，对于语言类人才的需求也重新上升，日本和韩国纷纷出台留学鼓励政策，中国留学生明显回升，同比增长超过10%，目前国内在日、在韩留学生人数方便超过11万和6万。

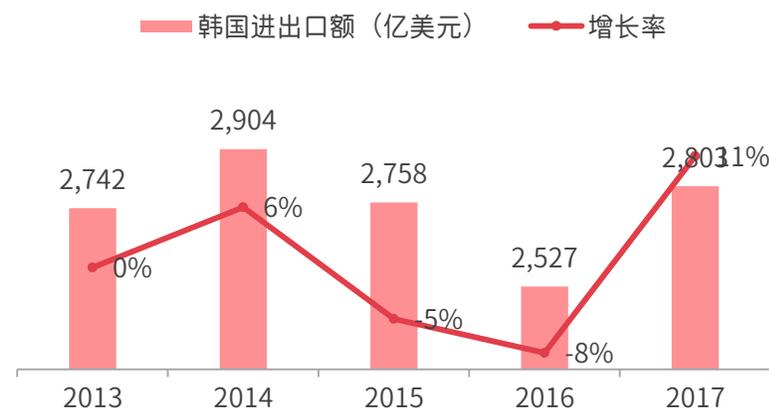
2017年主要小语种国家进出口贸易额统计（亿美元）



日本进出口贸易额及增速



韩国进出口贸易额及增速

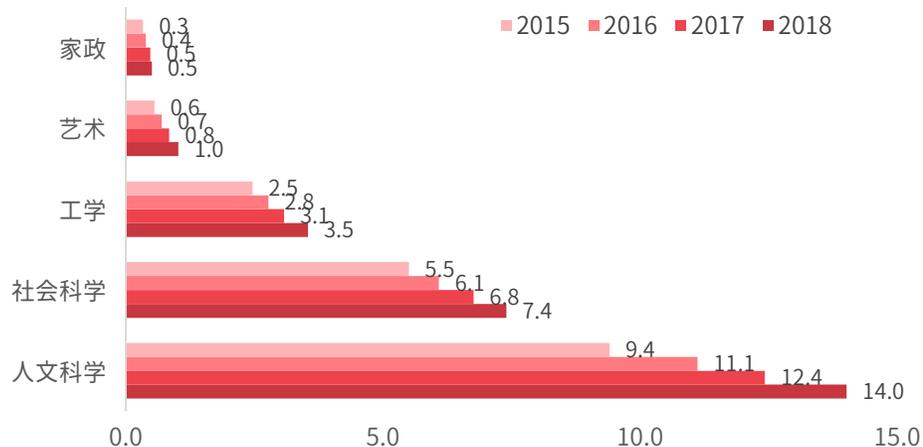


赴日中国留学生稳步增长、韩国留学市场或将爆发

日本、韩国留学情况

- 2018年日本在读中国留学生达11.5万，同比增长7.2%，增速略有下滑。日本作为留学性价比高国家的代表，低廉费用和友好的移民政策吸引世界各国留学生前往，但对中国留学生的偏好而言还是远低于北美和澳洲，这既涉及到政治因素，也和留学日本的目标人群以及毕业生出口相关。不同于赴欧美留学生以STEM科目为主，赴日留学生更热衷于人文和社科。
- 韩国留学市场或将短暂爆发。2018年韩国高等院校国际生人数突破14万，中国大陆学生依旧是赴韩留学主力军，占比为48.2%。韩国新的留学鼓励政策将进一步拉升赴韩留学人数。

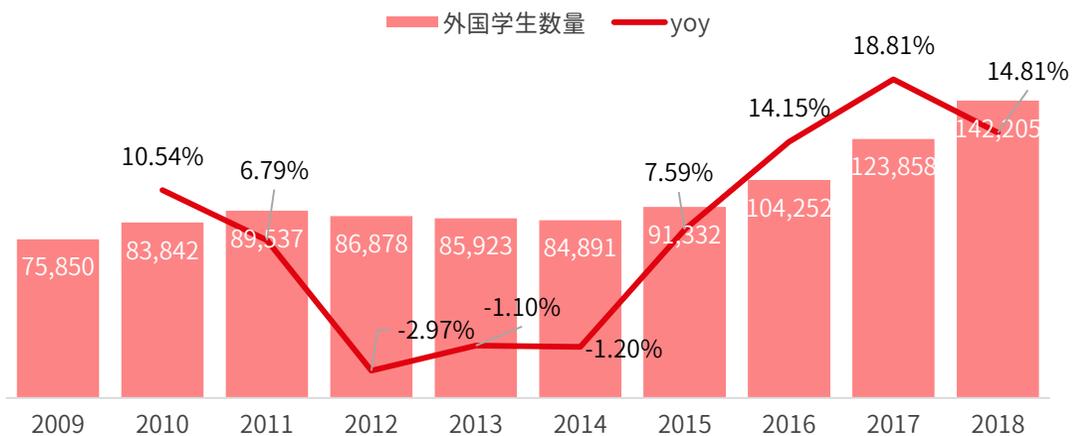
日本留学热门专业录取人数（万人）



2015-2018年日本在读中国学生人数（人）



2009-2018年韩国高等院校国际生数量



数据来源：日本学生支援机构统计数据，韩国教育部，新东方2019留学白皮书，多鲸教育研究院整理

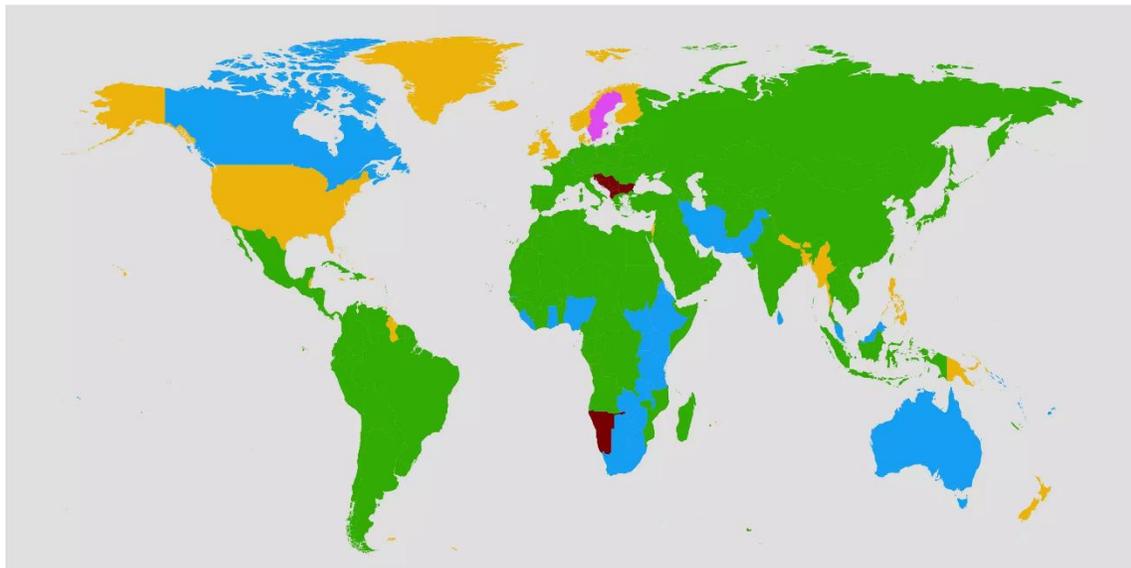
英语之外，法语和西班牙语是最受欢迎的第二外语

Duolingo全球语言学习数据

- 根据Duolingo平台上对各国用户进行的调查，英语是全球最喜欢学习的语言，在2/3的国家中英语是第一受欢迎的外语；而全球第二受欢迎的语言以法语和西班牙语为主，法语和西班牙语分别在38%和36%的国家中成为第二受欢迎的外语，但学习西班牙语的用户数高出学习法语用户数5%。

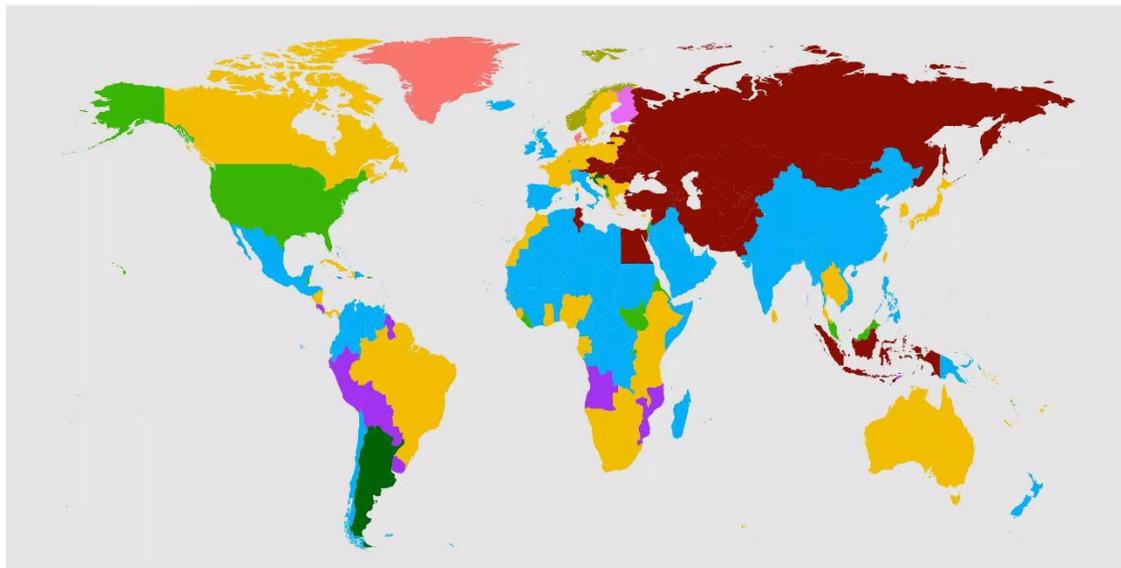
Duolingo平台上各国最多人在学习的语言

English French Spanish German Swedish Italian Turkish



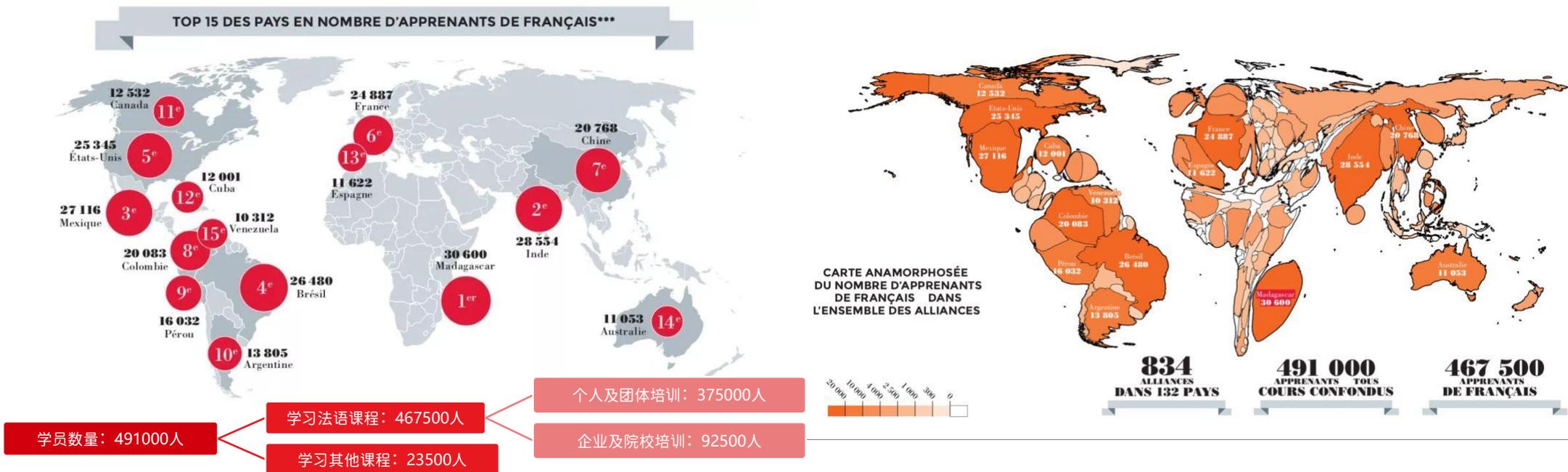
Duolingo平台上各国第二受欢迎的语言

French Spanish German English Portuguese Italian Swedish Norwegian Dutch



法语联盟主要分布在欧洲、拉丁美洲，中国法语学习群体不断扩大

法语联盟全球分布情况、中国法语学员数量



- 2017年，全球共有834所法语联盟，分布在132个国家，其中欧洲和拉丁美洲数量最多，分别占据总数量的31%和24%。
- 2017年，中国共有16所法语联盟，学员总数全球第七，学员学法语总课时数位居第三。
- 北京法盟、上海法盟及香港法盟名列全球前15所最大法语联盟机构。上海法语培训中心（上海法盟）创立于1992年，是中国最早的法语联盟之一。天津法语联盟于2009年建立，如今也即将步入第十个年头。
- 就学员数量而言，中国排在第七的位置，20768人。自中国第一家法语联盟开办以来，在中国学法语的人数每年都在不断地增长。
- 2018年初，法国总统马克龙访华后，中国教育部将法语列入高中课程。

报考人数逐年增加，各类考试要求、作用不一，大部分以欧标为标准设立考试要求

法语的6种考试简介，报考人数变化趋势

1 DELF&DALF

终身有效、全球认可、B2以上留法免考Tcf、C2是外语法语的顶级证书。

4 硕士研究生入学考试二外法语考试科目（非全国统考）

- 面向英语系硕士研究生，在本科阶段二外学习中选修法语的考生。
- 全面考核已修完二外法语初级教程的学生是否达到所规定的各项要求。
- 10月网上报名，11月现场确认。12月参加初试，2月查询成绩，3月公布考研分数线（国家线及学校线）并陆续开始复试。

2 TEF&TCF

面向所有参加预签证程序、申请法国留学签证的学生，考场次间隔为60天一次。

5 全国法语翻译专业资格（水平）考试口、笔译考试CATTI

- 考试时间：每年5月、11月（个别城市11月，因地区而异）
- 有效期：3年一注册
- 举办单位：国家人事部和中国外文局
- 报名费用：200元以内

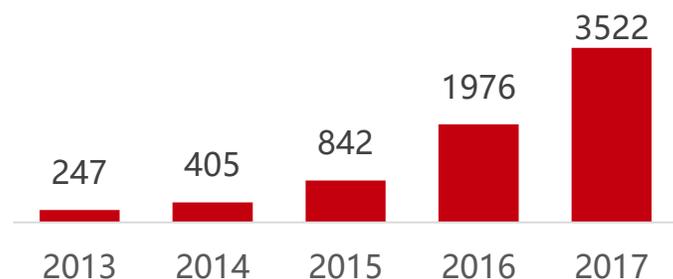
3 大学法语四级 TFU-4

- 面向所有以法语为公共外语的在校考生（本科生和研究生均可）。
- 与英语四六级一起报名。但并不是所有学校都有大学法语四级考点。且每年3月报名，6月下旬考试，8月出成绩，9月发放证书。
- 报名费30元左右。
- 有效期：终身
- 等同于大学英语四级CET-4。
- 60分以上合格，85分以上优秀，证书上只显示合格或优秀，没有“良好”级别。

6 法语托业考试TFI

- 考试时间：北京每个月第二周的周三，上海不固定，可临时安排。
- 有效期：1年
- 报名费用：608元
- 举办单位：ETS（美国教育考试服务中心）

DELF&DALF报考人数变化趋势（中国）



CECRL（欧洲语言共同参考框架）

欧标级别	初级 A1	中级 A2	中高级 B1	高级 B2	专业级 C1	精通级 C2
DELF/DALF	DELF A1	DELF A2	DELF B1	DELF B2	DALF C1	DALF C2
TEF分数	0-203	204-360	361-540	541-698	699-833	834-900
TCF分数	100-199	200-299	300-399	400-499	500-599	600-699
国内考试		大学四级/考研二外		专业四级	专业八级	
总词汇量	900-1000	2000-3000	5000-6000	7000-8000	10000+	

高校西班牙语专业设置院校和毕业人数持续增长

西班牙语

El idioma español en el mundo

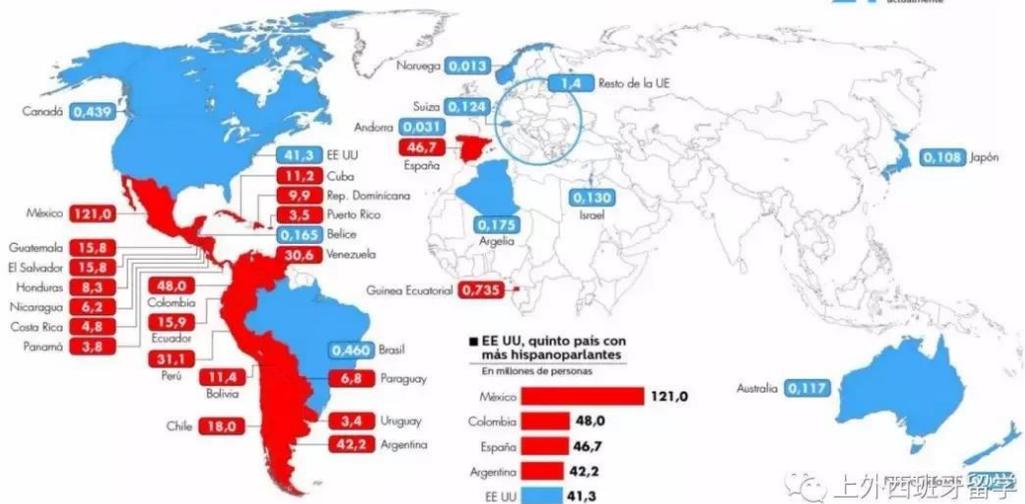
■ Población hispanoparlante

En millones de personas ■ Español como lengua oficial ■ Lengua oficial distinta al español (principales países)

470 millones de personas que hablan español de forma nativa

68 millones de personas que hablan español sin ser su lengua nativa

21 millones de personas que estudian español actualmente



Fuente: Instituto Cervantes (2015)

- 根据中国教育部的信息，2017年在册的西语学生达到3万人，有104所高校开设西语系，而在1999年，只有12所高校，在校生500人，不到20年间增长了20倍。2018年秋季，中国将执行新的高中课程大纲，西班牙语走进普通高中的课堂。
- 目前，国内每年有约5000名西语毕业生，但市场上的西语人才需求至少上万个。西语人才大部分到企业中就业，占62%，科研机构占17%，政府机关占10%。

数据来源：多鲸教育研究院整理

高考西班牙语考试大纲

听力

分为两节，满分30分

P.S. 第一节录音只播放一遍，第二节录音播放两遍

▶ 第一节

5题，每小题1.5分。每小题对应1段录音，根据录音在三个选项之中选择正确答案

▶ 第二节

15题，每小题1.5分
共4段录音，每段录音对应3或4题，根据录音在三个选项之中选择正确答案

西班牙语知识运用

分为四节，满分40分
填空题或选择题

▶ 第一节

动词人称与时态，考察对于动词变位（单复数，时态等）的掌握
共10题，每题1分。

▶ 第二节

前置词或前置词与冠词的缩合形式
共10题，每题1分。

▶ 第三节

冠词或前置词与冠词的缩合形式
共5题，每题1分

▶ 第四节

单项选择，对于时态，人称，介词等的综合考察
共5题，每题1分

阅读理解

分为两节，满分40分
填空和回答问题

▶ 第一节

阅读两篇文章，每篇文章5个小题，从每小标题四个选项之中选出最佳选项

▶ 第二节

阅读两篇文章，每篇文章5个小题，回答相应问题

写作

分为三节，共40分

▶ 第一节

将汉语句子翻译成西班牙语。共5小题，每题2分

▶ 第二节

将西班牙语句子翻译成汉语。共5小题，每题2分

▶ 第三节

根据所给题目写一篇80~100个单词的短文，20分

少儿西班牙语学习社

在意留学人数过万，艺术留学最吃香

意大利语四大考试及意大利留学关键时间点

1 2大关键时间节点



2005 · 马可波罗计划

- 适合人群：针对非艺术类高中生、本科生
- 学历要求
高中生：高中毕业证、高考成绩400分以上
本科生：本科学位证



2009 · 图兰朵计划

- 适合人群：针对艺术类高中生、本科生
- 学历要求
高中生：高中毕业证、高考与艺考成绩
本科生：本科学位证

2 4大语言考试

• 锡耶纳考试

是意大利锡耶那外国人公立大学举办的考试，考试包括初级A1、A2、中级B1、B2、高级C1、C2六个等级是目前中国留学生选择最多的考试类型。

• 罗马三大考试

针对将意大利语作为第二语言的外国人的语言考试，根据与意大利外交部文化司、意大利高等教育和研究部、意大利劳动和社会政策部签定的协议，由罗马第三大学负责考核和颁IT证书，被意大利大学和劳务市场承认。

• 佩鲁贾考试

CELI是由意大利佩鲁贾外国人大学组织并颁发相应语言水平证书的考试，主要是为了测试应试者在工作和学习环境中是否有使用意大利语的能力。

• 但丁考试

是由意大利但丁协会举办的意大利语水平测试，意大利外交部官方认可，由罗马但丁协会颁发的意大利语水平证书，其考试标准是按照欧盟在斯特拉斯堡确定的欧洲语言水平等级标准而设定的。

3 留学人数



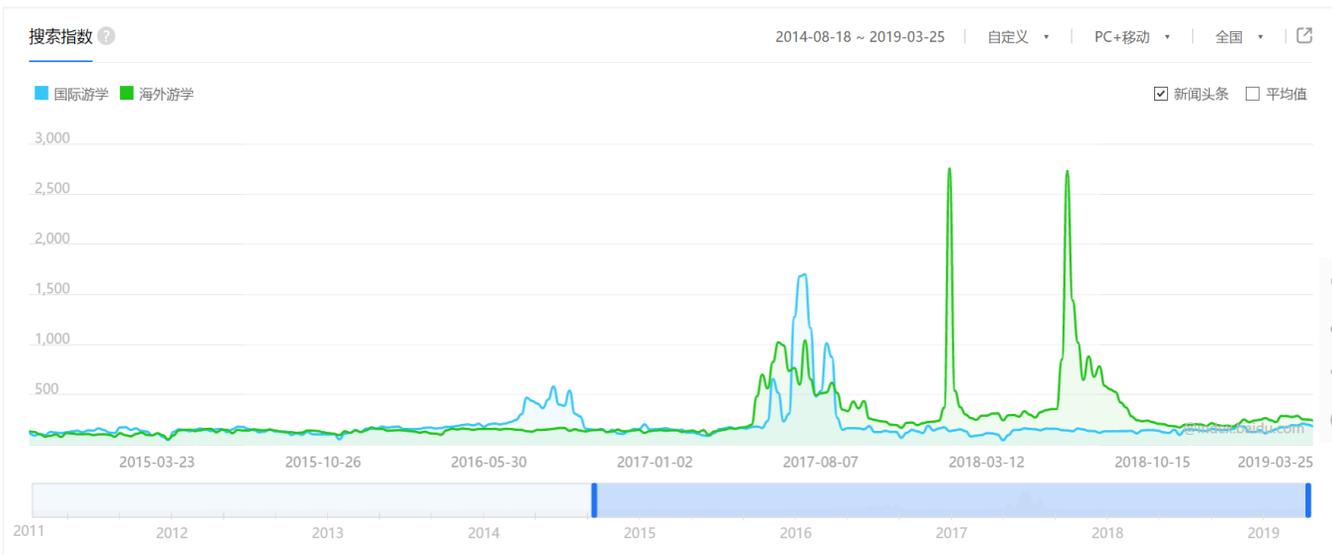
- 2017/2018学年马可波罗计划和图兰朵计划共2452名学生；
- 2018年国际学生中，中国学生占比14.86%，中国学生留学总人数已达到13768人。
- 2017年在意大利美术学院的中国留学生占外国留学生总数的3/4，音乐学院的中国学生占比也近一半。

由小语种学习延伸到国际游学业务

国际游学

- **国际游学定义：**主要涵盖海外营地、夏校、海外插班、研学旅行等各类中短期海外游学活动。根据公开信息整理，从2013-2019年初，国际游学方向的投融资案例为15起，占整个国际教育投融资案例的8%。从百度指数和搜狗指数关于国际游学和海外游学搜索来看，也基本符合国际游学开始爆发的趋势。
- **国内关注国际游学/海外游学的城市人群基本与国际学校聚集城市人群一致。**国际学校作为国际游学的B端和C端主要客源之一，天然具有流量优势，同时通过国际游学又可以带动国际留学咨询及中介服务的发展，因此具有产业链连接器价值。

百度指数：国际游学/海外游学（2015-2019）



数据来源：百度指数，搜狗指数，多鲸教育研究院整理

百度国际游学/海外游学热门搜索省份（2013-2019）

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9
国际游学	浙江	广东	北京	山东	河南	江苏	福建	湖南	四川
海外游学	广东	浙江	山东	江苏	北京	河南	四川	河北	上海

搜狗微信指数：国际游学/海外游学（2016-2019）

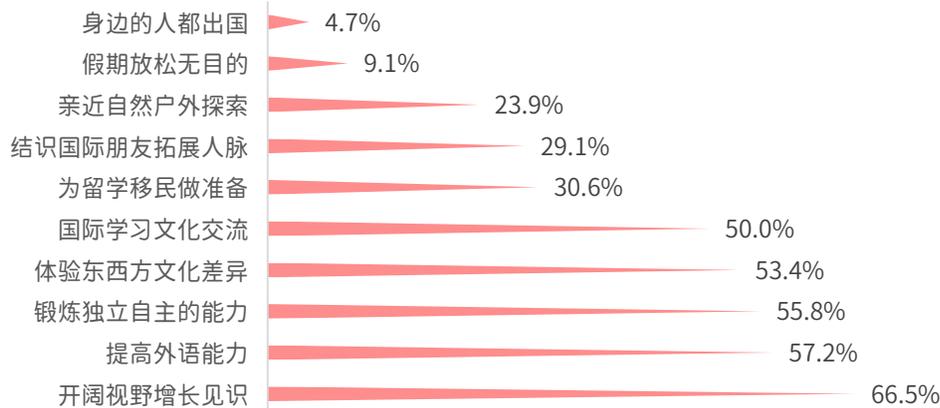


国际游学丰富的产品线有利于增加用户粘性

国际游学主要产品形态

- 国际游学主要产品分为四类。海外营地、海外研学、海外插班和夏校是国际游学行业的主要产品，针对不同的学员需求和海外资源能力，市场已经催生出一大批主打单一产品形态的公司，同时由于受众人群基本重合，平台聚合公司在资本加持之下也开始增多。
- 开拓视野、锻炼能力和感受文化差异是家长最希望通过国际游学提供给孩子的机会。家长对于国际游学的态度和结果导向没有太多及时功利性，反映出教育高端消费市场的理性和偏好。

国际游学用户游学目的



数据来源：《中国国际游学行业发展报告》，游美营地教育官网，哈佛官网，新南洋游学，多鲸教育研究院整理

国际游学四大产品形态

海外营地



夏校



海外研学



新加坡亲子游学体验营
6天5夜科技文化，亲子同行

乐高机器人启蒙



新加坡STEAM 主题游学体验营
6天5夜航空航天主题学习

海外插班

英国百年中学全真课堂插班学习营

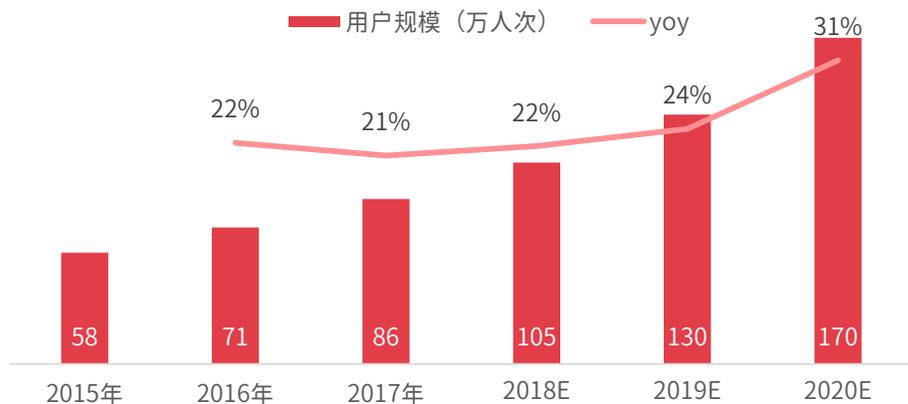


市场规模超200亿元

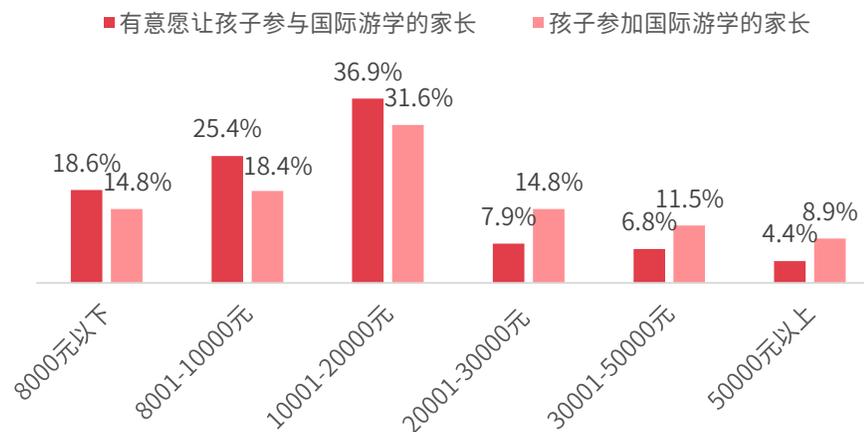
国际游学

- 国际游学参与人数将超百万，整体市场规模达两百亿。根据《2019泛游学与营地教育白皮书》测算，2018年中国国际游学的参加人次约为105万。目前，国际游学产品客单价多在2-5万元，而多数家庭能接受的客单价为2-3万，预计2018年国际游学市场规模超过260亿元。
- 寓教于乐的教育方式受到中产阶层家庭消费支持，赛道未来增长潜力可期。根据《中国国际游学行业发展报告》的调研数据，愿意并且已经支持孩子参加国际游学的人群占比超过调研人群的50%，且基本处于中产家庭。

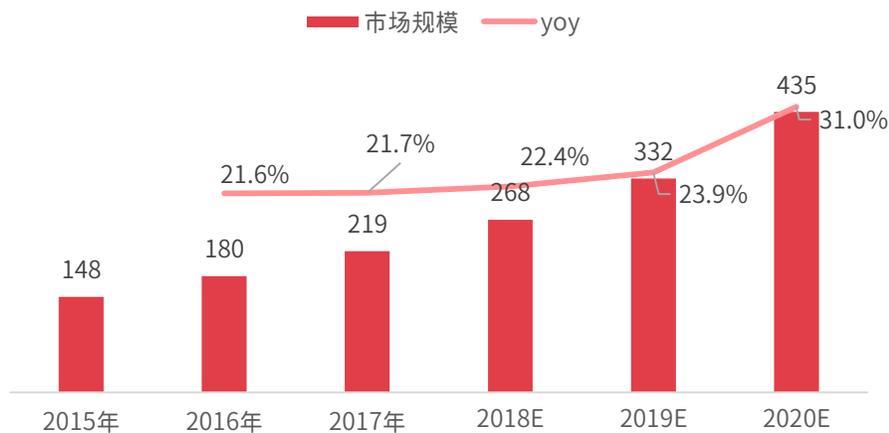
国际游学用户规模



国际游学意向人群收入



国际游学市场规模



数据来源：《中国国际游学行业发展报告》、《2019泛游学与营地教育白皮书》，多鲸教育研究院整理

包罗万象，千亿级市场规模

留学后市场

- **留学后市场包罗万象。**留学后市场处于整个留学产业链的后端，但由于包罗万象，故整体消费需求和开支也是最大的，目前主要开发的市场留学生生活服务市场、学业辅导市场、求职市场和移民置业市场等。具体包括顺利拿到学校offer后，与用户需求相关的是入境后的地接服务、低龄留学生的寄宿家庭、大学生等的公寓提供商，学业辅导和GPA提升，毕业后的求职、移民、置业等。
- **留学后市场存在超千亿级市场空间，但钱多坑多。**留学后市场是打破国际教育市场天花板的重要产业链闭环。根据教育部最新公布数据，2018年中国新增出国留学人数66.2万，截止2018年底，中国有153.39万人正在国外进行相关阶段的学习和研究。仅仅考虑到这150多万在读留学生的留学后市场就是超千亿级别。但是由于受到各国留学政策和当地法规、留学生人群消费习惯、技术条件以及信息不对称和信任问题，实际上针对留学后服务的市场近年才逐渐引来资本市场的开发。目前有众多垂直服务提供商和部分平台服务，但尚未出现真正意义上粘性高的超级平台。

留学后市场主要涵盖服务



留学生生活服务市场

- 学费转交、机票购买、地接服务
- 住宿、监护服务
- 心理辅导等



留学生学业辅导市场

- 学业辅导、GAP提升
- 二次升学等



留学生求职市场

- 实习推荐
- 求职辅导
- 回国规划等



留学生海外置业市场

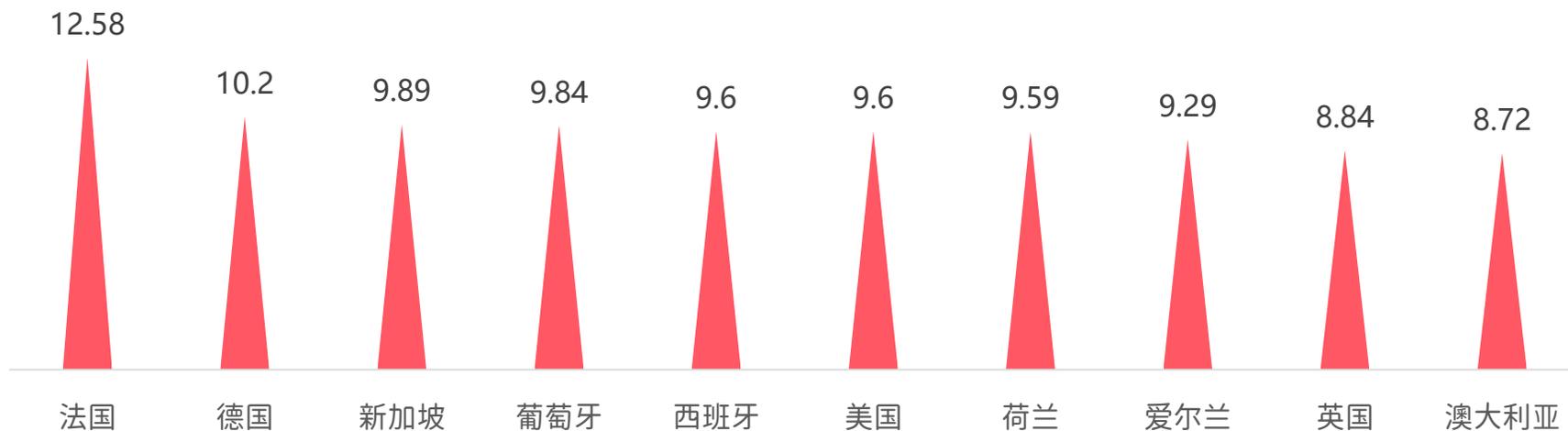
- 签证服务
- 移民咨询
- 房产购买等

小语种留学生期望薪资超过英语系国家，就业竞争力逐渐增强

小语种求职

- **小语种竞争优势在上升。**小语种的就业渠道主要集中在以下几个领域:政府公务员、高校教师、外企和中外合资企业、外贸公司、新闻传媒机构、旅游公司、留学、培训机构、文化传播公司等。根据BOSS直聘的数据，中国赴欧洲国家归国留学生期望薪酬高于英语系国家，由于小语种技能在部分市场、商务、贸易类职位上具有较强竞争力，赴欧留学生在国内的平均期望薪酬排名更为靠前。2019年，法国海归期望薪酬最高，达到12584元；德国其次，为10203元。两大中国学生主要留学目的地美国和英国，留学生平均期望薪酬分别为9597和8838元，排名第六及第九位。

2019各国应届海归平均期望薪资排名（单位：千元）



4

Part Four

小语种教育市场新机会

01

一带一路概况

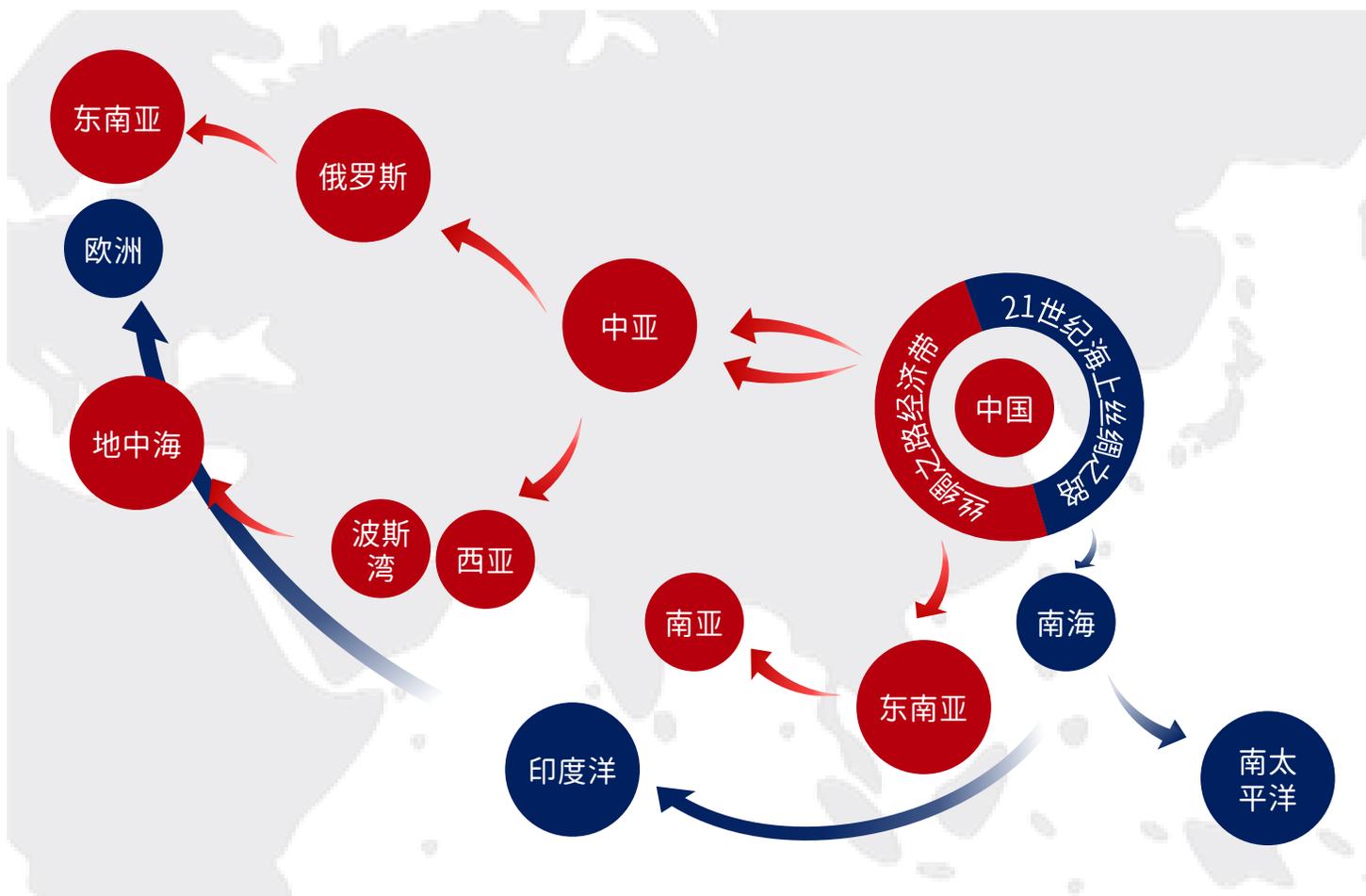
02

小语种高考

“

一带一路从欧亚扩展到美洲、非洲

60多个国家加入“一带一路”朋友圈



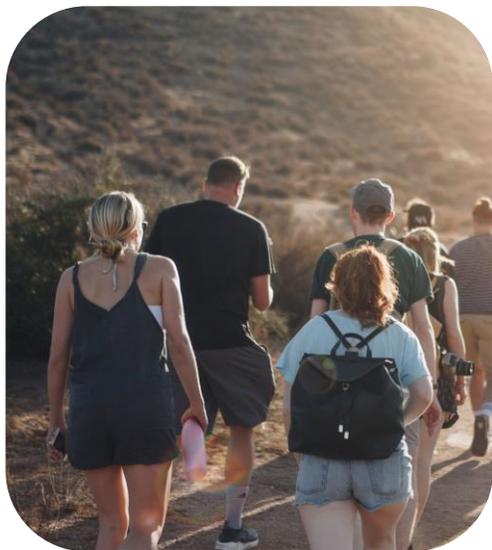
- 一带一路顶层战略执行，需要小语种人才供给助力。一带一路战略逐渐输入到全球，政治、商贸、文化、教育等领域的交流都是基于语言，而目前小语种语言人才稀缺，国家正在加强对小语种语言人才的培养力度。从高中课程改革增加第二外语的品种到大学小语种专业数量增加，其实是在底层助力整个国家一带一路战略。
- 截止2018年底，已经累计同122个国家、29个国际组织签署了170份政府间合作文件。一带一路也从欧亚扩展到美洲、非洲，超过60多个国家加入。

旅游与文化建设：一带一路带来新的增长点

一带一路数据

旅游

2017年，中国与“一带一路”国家双向旅游交流达6000万人次左右，与2012年相比，“一带一路”出境人数和入境人数分别增长2.6倍和2.3倍左右，“一带一路”旅游已经成为世界旅游的新增长点。



中国与“一带一路”双向旅游交流

6000万人次

2017年较2012年出境人数同比增长

2.6倍

2017年较2012年入境人数同比增长

2.3倍

文化建设

据统计，目前我国在“一带一路”国家设立了17个国家文化中心、173所孔子学院和184个孔子课堂，约占全球孔子学院和课堂总数的1/4。2016年注册学员达到46万人，开展各类文化活动近8000场，受众高达270万人。



17个国家文化中心



173所孔子学院



184个孔子课堂



46万学员



270万受众



8000+文化活动

“一带一路”的推进，需要“语言+X”的复合人才

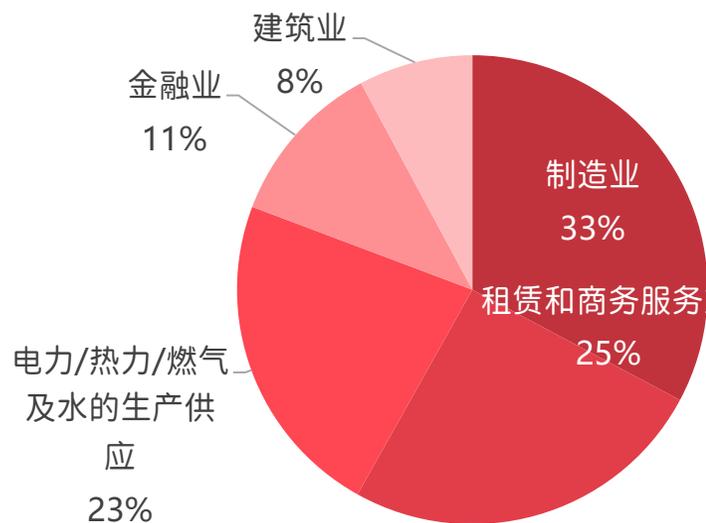
高等教育小语种专业建设

- “一带一路”沿线71个国家所使用官方语言、通用语言和主要民族语言多达85种，包含非通用语80种。其中，埃塞俄比亚、巴基斯坦、尼泊尔、南非等国的主要民族语言均在5种及以上。沿线合作各国多样化的语言国情对我国外语非通用语人才的培养数量提出了增量需求。
- 丰富的合作形式对非通用语人才的培养质量提出了需求。一是要培养一批语言基本功扎实，且熟知对象国国情与文化的人才；二是要培养大量具有国际视野兼具某一学科专业知识的人才。截止2017年底，国家信息中心“一带一路”大数据中心的《“一带一路”大数据报告(2017)》显示仅有2.60%的企业提供“中译外”和“外译中”服务，小语种服务能力严重匮乏，制约中国企业进入“一带一路”沿线国家当地进行贸易合作。国内开设小语种课程情况：日语500多所，其他小语种也都有一百所左右的大学开设课程。

“小语种人才”规模化需求显现



2016年中国对东盟投资存量的行业分布



体质内小语种教育即将全面推行

小语种高考政策时间轴

• 高考命题小语种比英语容易5%-10%

1、国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，指出教育部高度重视多语种外语高考改革，为充分照顾小语种的实际情况，高考命题时小语种试卷难度设置须比英语容易5至10个百分点，并且这一政策已执行多年。

2、教育部印发《关于普通高中学业水平考试的实施意见》，将包括英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语在内的外语科目均列入学业水平考试范围，作为学生毕业重要条件。

• 小语种加入高中课标

教育部制定新课标，在优化课程结构方面提到，德语、法语、西班牙语被正式加入中国高中课标，在全国范围内推行。

• 即将全面推行

教育部新闻发布会解读《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》，根据指导意见，教育部教材局新研制德、法和西这三门小语种课程标准，为小语种教学在普通高中的全面推行奠定基础。

• 小语种进入高考选考科目

教育部将俄语、日语、德语、法语、西班牙语正式列入高考科目，高考填报时考生可以自由选择。

1983

2014

2017

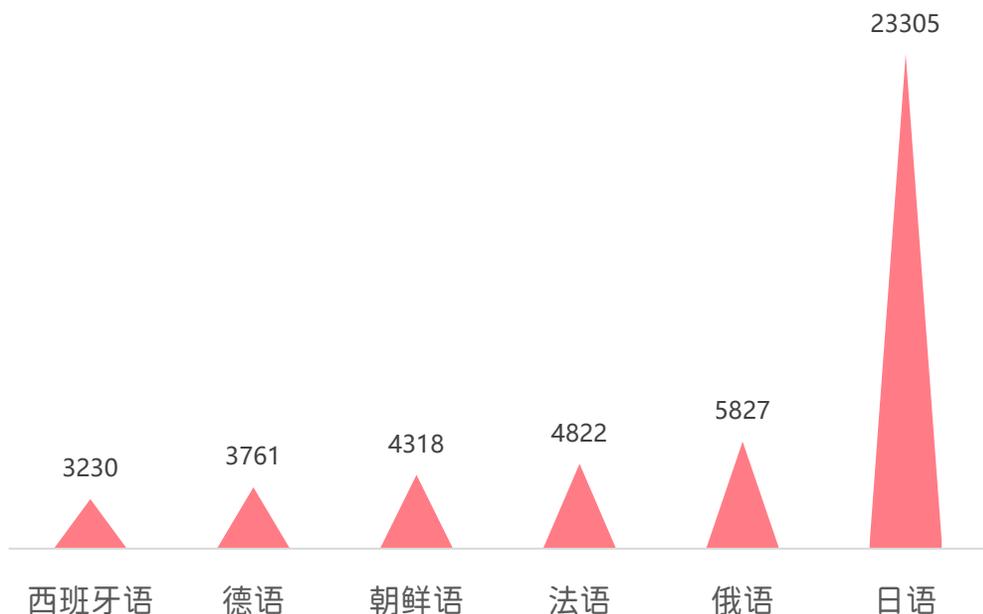
2019

小语种科目加入新高考课程结构，相关专业招生人次有望增长

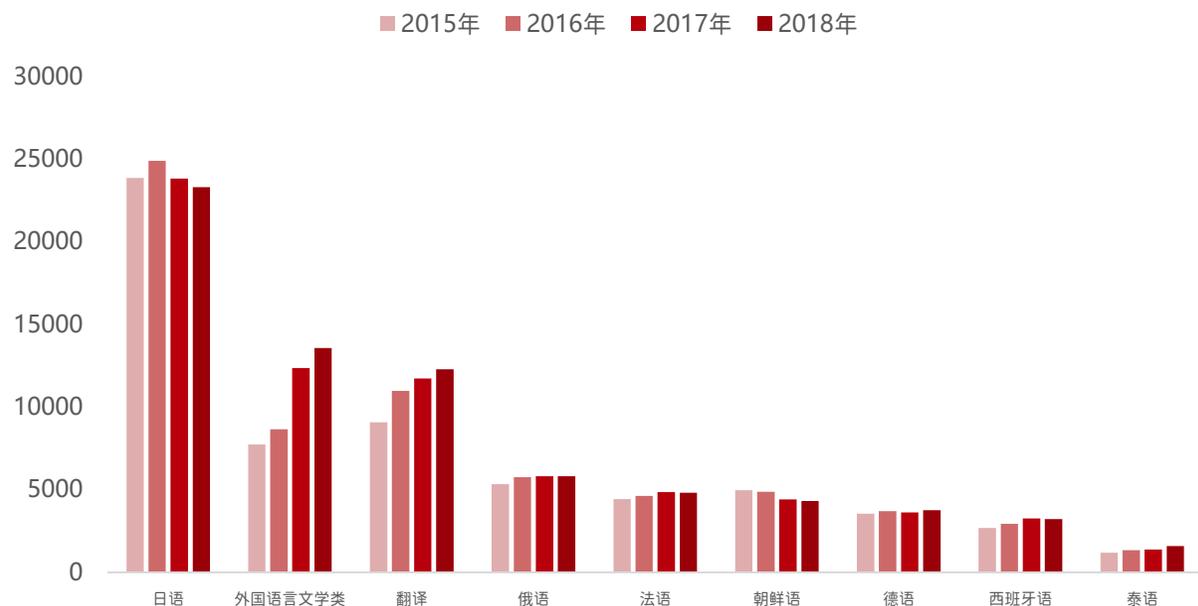
高校小语种专业招生

- 与“一带一路”沿线国家的相关小语种计划人才有望增长。2018年全国的招生计划中新增了尼泊尔语、僧伽罗语和保加利亚语等冷门小语种专业。同时外国语言文学和翻译专业招生增长明显，从近年来的高考招生计划变动就可以看出我国对于“一带一路”方针的外语类人才储备的重视。2018年全国英语专业的招生计划人数超过9万人次；商务英语专业的招生计划人数接近3万人次；翻译专业和外国语言文学类专业的计划人数均超过1万人次；而小语种专业合计的招生计划人数超过5万人次。外语类专业在全国本科招生计划人数中占比达到5.8%，从高考计划人数的角度就可以看出我国目前对于外语类人才的需求。

热门小语种专业在2018年的全国招生计划人次



2015-2018年热门小语种专业全国招生计划人次



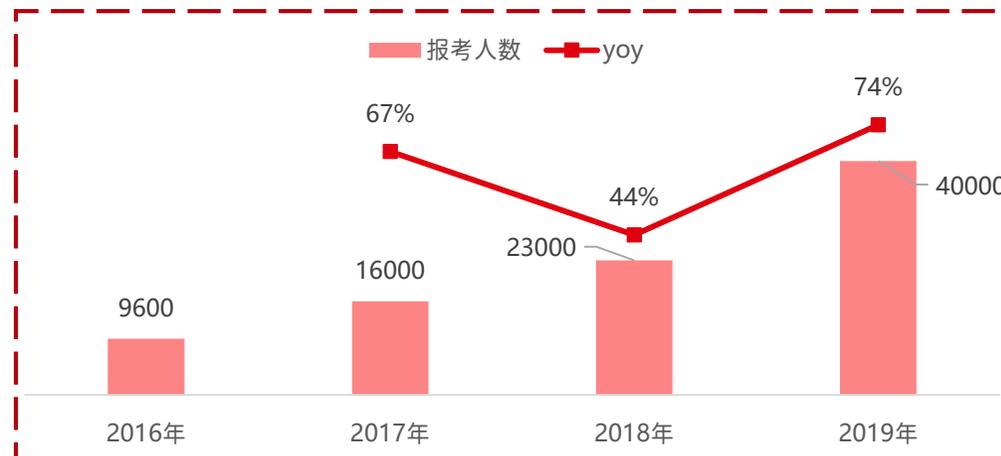
差异升学竞争路径

日语高考

- 以日语高考为主的小语种高考市场主要分布在三、四线及以下城市。通过与英语教学质量高的一二线城市差异化竞争，提高个人高考成绩和学校升学率，因此也得到很多校长和教育单位的支持。目前为各类学校提供日语高考教学服务的主要为校外培训机构。通过输出师资和课程，分担校内日语师资供给不足的现状。



高考日语提分优势



各校日语平均成绩比对（节选）

学校名称	高二英语入班成绩	高二日语期末成绩	高考日语成绩
江苏省...中学	46	102	92
江苏省...中学	36	98	93
徐州市...中学	41	103	90
徐州市...中学	35	86	83
徐州市经...区中学	39	89	87

* 江苏省日语高考满分为 120 分

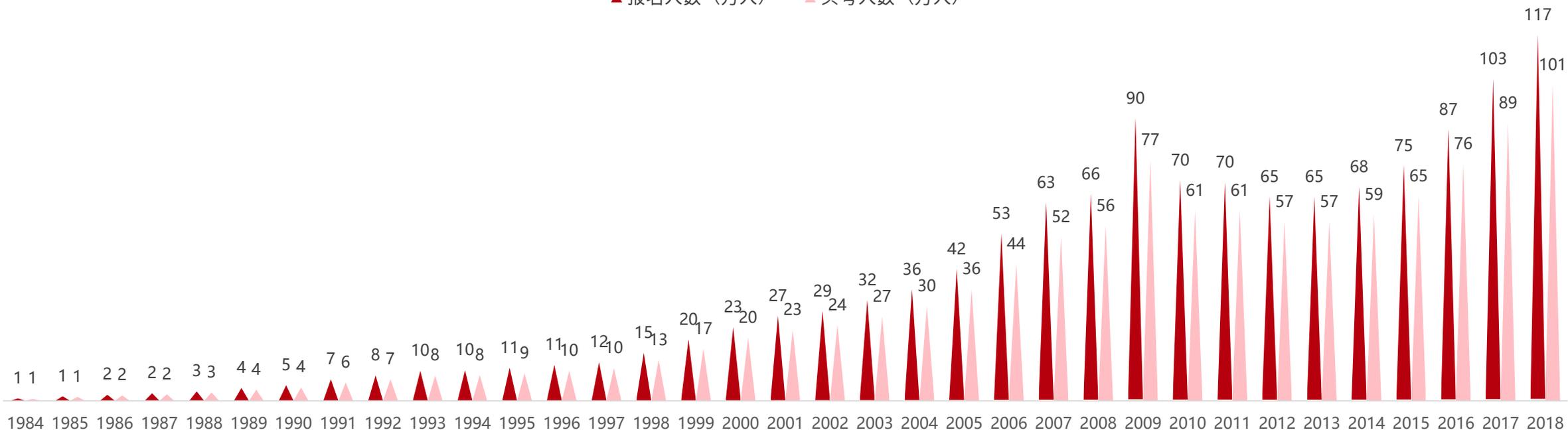
日语考证人数再创新高，中国为海外日语考证最大市场。

日语JLPT历年考试人数

- 日语考证人数再创新高，中国为海外日语考证最大市场。中日关系的回暖，以及新的95后和00后成长起来，推升了以JLPT为代表的日语等级考试人数增长。中国市场是海外日语等级考试的最大市场，根据日本JLPT官方公布的数据，2018年日语JLPT考试人数达到117万人，实际考试人数达101万人，同比增长13%，其中中国（含香港、澳门和台湾）人数超过35万人，占海外考证人数的60%以上。

日语JLPT历年考试人数

▲ 报名人数（万人） ▲ 实考人数（万人）

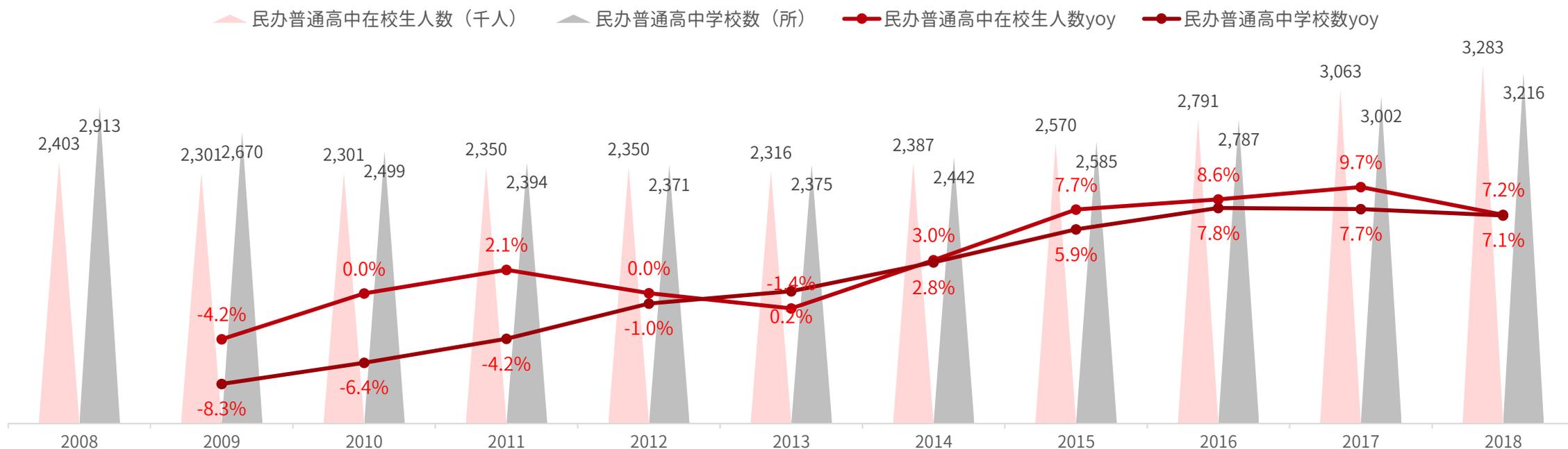


数据来源：JLPT官网，多鲸教育研究院整理

小语种高考刚刚起步

民办普通高中及在校生人数

- 高中是小语种升学主要市场需求方，民办高中目前走在前头。国家出台的鼓励小语种进高中课堂政策，主要集中在几大热门小语种中，一线城市和新一线城市部分高中会开第二外语的选修课，部分三、四线城市和县城高中出于升学策略，开始成规模的开设日语高考班，预计就读全国日语高考班的学生超过上万人。根据教育部的数据，目前全国有民办普通高中3216所，在校生总人数达到328.3万，就目前的参加小语种高考人数而言，还有很大的渗透空间。



5

Part Five

小语种教育公司介绍

“

小语种在线教育头部企业

早道教育介绍

早道教育业务线展示



- 早道教育采用真人直播教学模式，向广大用户提供多元化、高互动性的互联网教育产品及服务。早道在全球权威性的语言教学《欧框》标准指导下，围绕“让语言更有用”的核心理念，打破语言学习的边界，构建“语言+”垂直化生态链，加强语言+职业、语言+泛文化类应用输出。
- 截止到2019年8月，早道教育注册用户超1100万，日语直播教学市场份额全国第一，已形成行业壁垒；早道从日语直播教学切入，目前已逐步形成以日、韩、法、西、德等多语种直播产品为主线，倍普外教、早道留学、早道就职、早道高考、微课及学习工具等为辅的业务矩阵。

前端免费工具导流，后续付费课程提高ARPU值

早道教育商业模式

- 前端免费工具导流，后续付费课程延长学员生命周期。由于小语种的免费学习工具、资源缺乏，早道选择前期以工具、内容导流为主。2013年率先同行开始运营早道日语微信公众号，2015年起，陆续上线“五十音图APP、词道APP、语法酷APP”等学习工具，目前超过30%的收入来自这些学习工具的导流。2019年开始大力推广微课产品，希望通过微课产品降低语言学习门槛，实现“千万人共学小语种计划”。从入门体验课转化到系统课程，根据学员画像进行延伸业务对接，从而将用户价值最大化，提高ARPU值及利润空间。

2019·早道教育体系

1 低门槛自学
工具矩阵

2 老师引导入门
微课矩阵

3 系统化学习
大小班直播课

4 延伸产品（垂直产品）
倍普外教、留学、就职产品等



线上



线下



高考日语

颠覆传统教学体系，开启在线教育新时代

早道教育运营情况

- 目前，早道教育注册用户超过1000万，微信公众号粉丝超过100万。截止到2019年8月，在未投入任何APP推广成本的情况下，早道教育APP矩阵装机用户超过500万，在小语种赛道处于领先地位。
- 师资优势：早道教育所有教师中，近93%具备本科学历，7%以上具备硕士研究生、博士研究生学历，其中超过80%具有留学经历，人均5年以上教学资历。
- 课程产品优势：早道通过以交流为目标的“评、讲、学、练、测”循环教学体系，结合独家研发的X-plus授课模式、自主研发的CPSS云智能学习系统和十几款移动学习工具，为学员提供全方位的学习服务，从而保证学习的可持续性、提高学习效率和学习效果。



注册用户数

> 1000w



APP装机用户

> 500w



留学经历人员占比

> 80%



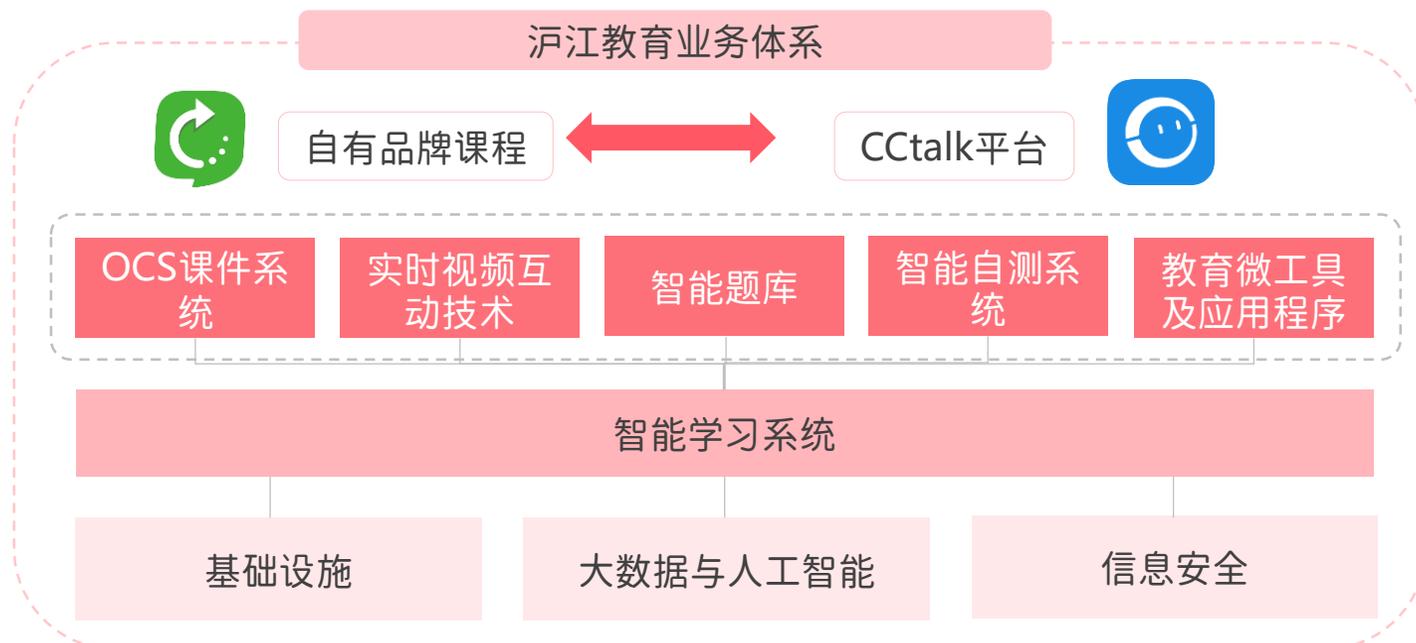
微信粉丝

> 100w

核心业务为外语学习，并涉及考研、职业培训等领域

沪江网校：全国知名的外语学习平台，涵盖12国语言学习课程

- **多元化学习平台**：沪江网校自2005年正式上线沪江日语频道以来，不断扩增其他多语种类目，截至目前，现已建立起涵盖日语、韩语、法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语、泰语、阿拉伯语、葡萄牙语等12种多语言学习类目，并涉及考研、职业培训等领域。
- **用户基数庞大**：沪江目前整体用户已经突破2亿，仅沪江网校课程种类已经突破2000门。
- **小语种内容丰富**：据沪江最新数据统计，平台在小语种方面的内容品类占比近20%，仅次于英语和大学生课程。



多语种学习交易净额、学习人数逐年增长，人均交易净额增长趋势稳定

沪江网校：多语种学习发展“内容+平台+在线课程”的模式

- 沪江教育科技股份有限公司2018年截至8月31日，累计多语种交易净额为1.4亿，人均交易净额约为2084元，且正在逐年增长。
- 内容：**与人教社旗下《新版标准日本语》教材合作，将图书内容开发成在线课程和移动学习产品，用户可以扫描书本上的二维码进行在线课程学习；与广东世图旗下《基础泰语》合作，开发线上课程；提供线上口语、考试培训课程。
- 平台：**集成CCtalk（在线互动学习平台）、沪江网校（在线课程）、开心词场（多语种词典），提供全方位学习资源。
- 在线课程：**在线课程面向不同人群的需求，包含留学、考试、业余兴趣爱好等方向，课程设置多元化。

沪江网校语言课程（英语除外）交易净额及学生人数



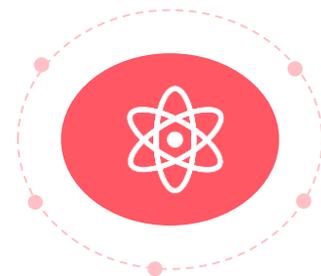
多语种全方位的学习体验

课件学习

课件、练习、答疑、笔记相结合

口语练习小程序

小程序“天天练口语”，每日一句，法语外教带读



语言角在线互动课

针对不同阶段的学习者，进行听说能力的课外巩固

开心词场

课程配套词书，在闯关游戏中背单词

小语种同学会社团

在线学习活动、资料分享

多邻国 (Duolingo)

- 多邻国是一个线上的免费语言学习平台，提供的服务包括一个语言学习网站本体，以及一个线上英语能力测验平台、一个语言学习辅助程式 (Tiny Cards)。2014 年，上线了多邻国语言学校功能，允许教师利用软件上的资源给学生上课。截至目前，多邻国 (Duolingo) 已经开发了 30+ 种语言课程。除了英语、日语、韩语、法语、意大利语、西班牙语等热门语言之外，还包括挪威语、夏威夷语、世界语等更小众的语言。用户可以通过游戏化的方式完成任务、参与比赛、赚取积分、获得学习的乐趣和动力。同时，内容的设计也非常适合零基础的用户上手，覆盖听说读写，在游戏互动中潜移默化掌握一门新的语言。
- 通过广告和付费服务的结合，2018 年实现了 3600 万美元的收入。

时间	轮次	金额 (万美金)	投资方
2011.10.19	A轮	330	Union Square Ventures, Ashton Kutcher, Timothy Ferriss
2012.9.17	B轮	1500	New Enterprise Associates(领投), Union Square Ventures
2014.2.18	C轮	2000	Kleiner Perkins (领投), New Enterprise Associates, Union Square Ventures
2015.6.10	D轮	4500	CapitalG (领投), New Enterprise Associates, Kleiner Perkins, Union Square Ventures, A-Grade Investments, Tim Ferriss
2017.7.25	E轮	2500	Drive Capital

盈利模式

- 第一，销售产品内的广告位。
- 第二，提供高级会员订阅，所有订阅用户的学习内容可去除广告。
- 第三，提供多邻国英语测试(DET)，用户可以通过付费认证英语水平。超过500所大学和机构现在接受DET，包括耶鲁大学、纽约大学、加州大学洛杉矶分校、东北大学和圣母大学。

产品特点

01

多邻国英语测试
(DET)

02

多邻国英语测试
(DET)

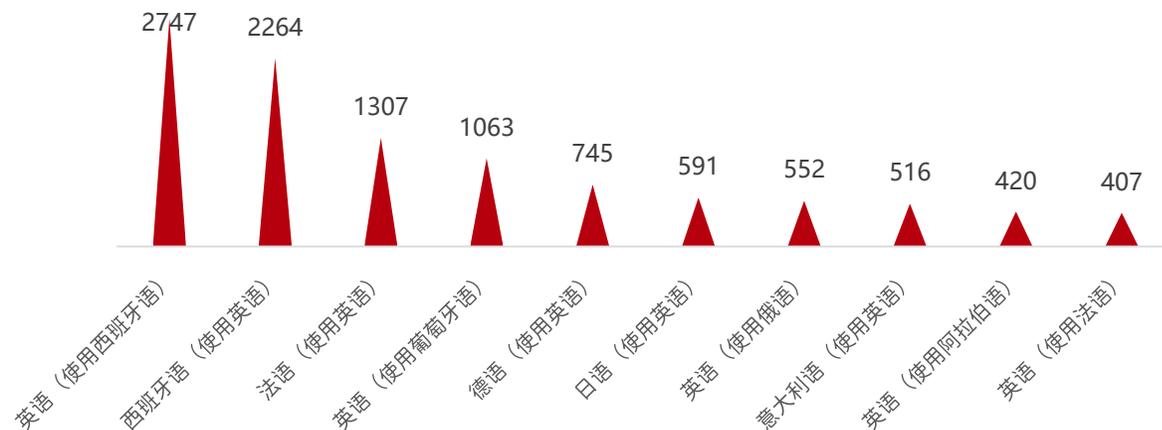
03

A/B测试

04

语言学校功能

活跃学习者最多的课程



运营数据



全球用户数量
3亿+



app月下载量
4,613,007 次



每月完成练习数
70 亿+

立足上海，辐射全国，全方位、多层次地覆盖了多类型的培训

新世界教育

- 新世界教育集团，创立于1997年，经过21年的长足发展，立足上海总部，辐射全国。
- 培训内容包括日语兴趣、日语能力考、高考日语，已在上海、北京、广州、深圳等48多个城市建立了近200多家学习中心，创立至今培育日语人才逾100万，是全国闻名的教育机构。旗下拥有新世界进修学院、樱花国际日语、日本名进日本語学校、新贝青少儿教育、爱马德汉语培训、新鸿书院等多个品牌，全方位、多层次、地覆盖了诸多类型的社会培训。
- 一站式留学业务：新世界日本留学部以高端留学、社会实践、海外服务为核心，凭借专业、优质、完备的一站式服务，自创立已有将近2万余名学员成功赴日本各名校留学，业务主要包括语言学校、别科、专门学校、大学编入、大学、大学院、研究生、私塾、五星宿舍等。

新世界日语

- 综合日语培训
培训内容以日语兴趣、日语能力考、高考日语为主，面向有考证、日就业、日本留学需求的人群。

樱花国际日语

- 高端日语培训
以先进的日语系统教育为基础，特点是全外教豪华阵容，多媒体授课和对日本文化的深入接触。

名进日本語学校

- 语言学习学校
学校开设在东京文京区，主要针对在日本学习语言，目标考取日本大学名校本科或名校大学院的学生。

新世界教育旗下
三大日语培训品牌



时间	轮次	金额（万美金）	投资方
2007.09	未透露	2000	凯雷投资集团

数据来源：新世界教育官网，多鲸教育研究院整理

线上线下均有布局，除语言培训外，还涉及成人学历教育，留学产业链的延伸

新世界教育

盈利模式

- 语言培训：提供包含英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、意大利语等语言课程，有在线课程、线下培训机构。
- 学历教育：课程涵盖大专、本科、研究生一系列系统学历培训，20年教学经验，教学形式设计自考班教、网络学院、成人教育、电大。
- 日本留学一站式服务：以高端留学、社会实践、海外服务为核心，凭借一站式服务，已有将近2万余名学员成功赴日本各名校留学。2015年，新世界教育集团在日本东京开设了“株式会社”和日本语言培训学校，为学员提供更专业的服务。

品牌优势

品 21年品牌
成立于1997年，多次荣获上海市A级培训学校、上海市示范培训学校。



研 重视教研
成立高考日语教研院、日语能力考试教研院、EJU日本留学生考试教研院，聘请知名院校的专家顾问。



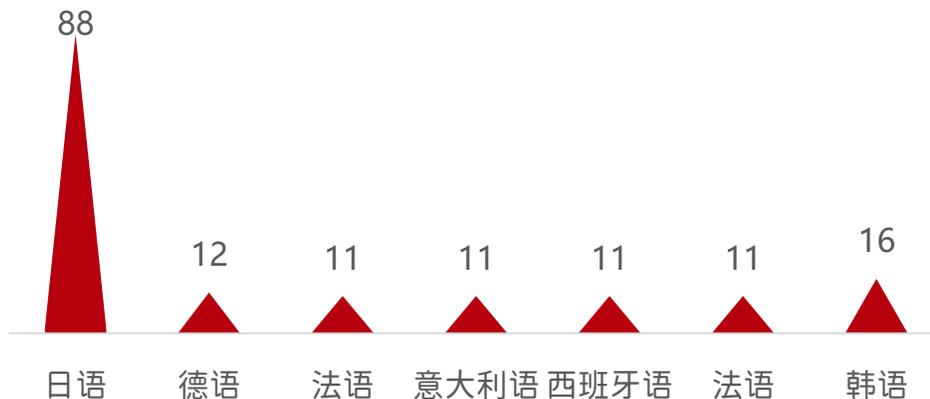
师 师资：外籍/留学背景
日语教师80%具有留日背景、硕士学历，全国现有中外籍教师1500名。



书 自编教材教辅
日语图书事业部，编写实用的日语书，已编写有200多个品种600万册教辅。



当前已开课程数量



运营表现

48个城市，200+分校区
成立至今21年，遍布全国48个城市，拥有200多家分校。

100万+日语人才
拥有全兼职中外教1500余名，培养日语人才逾100万，连续十年培养日语能力考N1级“全国状元”。

学员录取日本大学情况
2018年，樱花国际日语2000+学员，日本名校合格情况
东京大学：9
庆应义塾大学：8
早稻田大学：18
其他日本一流名校：203
日本普通大学：523

专注于意大利语培训，向留学前市场延伸，具备教研能力

森淼学校

- 北京市朝阳区森淼培训学校，简称森淼学校，是集意大利语培训、意大利语考试、意大利留学服务为一体的综合性培训学校，是一家纯正的100全外教说中文授课的意大利语学校，创办于2005年，至今共14年的历史。
- 目前，在中国有6个校区，在意大利有4个校区，是首家在意大利拥有校区的中国语言学校，国内校区有：北京、上海、广州、重庆、武汉、郑州、南京，意大利校区有米兰、罗马、卡斯特罗、圣马力诺。
- 拥有近100名小语种教研组团队，其中意大利教研组有50+成员，研发了《意大利语A2考前冲刺模拟试题》，《意大利语B2考前冲刺模拟试题》，经外研社出版面向全国发行，是国内民办机构中率先出版意大利语教材的机构，是四大官方考试的置顶授权考点，也是意大利语教师资格证授权考点。

2005



- 森淼学校成立



意大利语直通车

全日制培训课程

2010



- 教研组研发《意大利语A2考前冲刺模拟试题》《意大利语B2考前冲刺模拟试题》《森淼任我行意大利留学手册》经北京外研社出版，面向全国发行

- 北京森淼“上海校区”正式成立

2011



- 由教研组研发的《桑尼亚意大利语初级教程》即将面向全国推广
- 中央电视台跟踪报道了“全外教”授课的学生

2015



- 森淼学校“武汉校区”、“郑州校区”正式成立

2019



- 森淼学校“南京校区”正式成立

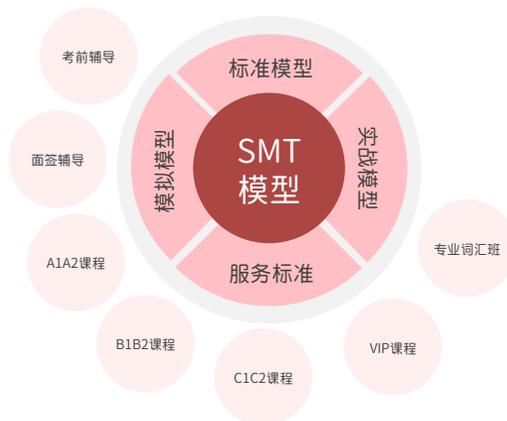
具备官方认证考点资质，校区横跨中意两国，小班化教学

森淼学校

盈利模式

- 意大利语培训：包含与意大利语听说、考前辅导课程，有线下小班面授、网校互动直播、音频学习3种不同的模式。
- 留学考前辅导：面向艺术专业，解决专业/作品/语言问题，开设专业名校课程，如米音大师班、贝内稳妥音乐学院大师班等。
- 留学中介：包含美术留学、音乐留学、综合院校留学、私立名留学服务。

森淼SMT教学模式



SMT Teaching (Sen Miao Teaching) 教学模式

由森淼的外籍教学专家与其它国家的语言教学专家共同为森淼研究的一套外语的教学模式，简称SMT教学模式，是特色的教学方法与标准教学模型、模拟教学模型、与实战教学模型相结合的一种教学模式。

品牌优势

全外教小班
全程外教
12人小班授课

意语教学环境
老师具备意大利
语标准口音

与多所国际大学联合
与20多所意大利大学联合
开设国际大师班、预科班

师资学历
老师具有中文本
科以上学历

教学经验
具有多年意大利语教学经验

使馆认证考点
意大利使馆认证官方四大考
试考点国内唯一一家

运营表现

500+ 6大国内校区，10大全球校区
全国校区学员同时上课，年度
学员人数超过500

10000+ 官方认证四大考试*通过人数
历年在森淼通过考试的学员超
过10000人

50+ 意大利教研组
意大利全外教教研组成员
超过50人，小语种教研
组超过100人

96.73% 留学签证通过率
森淼办理留学，签证通过
率达到96.73%

*注：四大考试分别为锡耶纳考试、佩鲁贾考试罗马三大考试、但丁考试

- 欧那教育是国内最早开始在线小语种培训机构，首创“在线学习小语种”的互联网学习模式，通过最有效的沉浸式学习，打破传统的外语培训“知识”学习模式，提供一对六至一对八的小班直播课产品和留学服务
- 最早的一门课程上线于2015年，发展到现在，欧那教育已经扩展出了9个小语种培训品类，包括日语、韩语、法语、德语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语。课程主要分为两类：能力课程、考试课程，其中能力型课程为标准化课程，累计包含1000节的课程内容，包含互动课件、学生用书、课前视频、课后练习等配套内容。语言产品涵盖了语音、口语、考试、文化类课程,同时结合中国学员的特点进行修订。
- 除语言培训之外，欧那教育还针对付费用户提供留学产品服务，包含学校申请服务、游学项目等。
- 同时欧那教育还有两款APP用于学员的自适应学习，包括可达15种的题型设计、训练分析以及个性化练习报告，还可以帮助学员形成智能化的完整学习计划。

时间	轮次	金额（万人民币）	投资方
2015.10	天使轮	数百万	中金资本
2017.5	A轮	500	头头是道投资基金

盈利模式

- 语言培训：日语、韩语、法语、德语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语。学完一个阶段的课程时长在100到120个课时左右，平均每个阶段收费在4000元左右，成人完课率在80%-90%。
- 留学产品服务：学校申请服务、游学项目等。

品牌优势

课程规模

小班化教学，6-8人口语课堂实时互动授课。

师资力量

500多名优质教师，来自全球各地。

课程内容

自主研发全套课程体系，按照统一大纲进行教学，确保课程质量的均一性。

学习系统

打通课前准备、上课、课后作业、强化练习全流程，集成数据，全面了解学生情况。

APP

欧那学习

- 智能自适应学习系统，开启品质学习新体验
- 课程一键预定
- 智能化的完整学习计划
- 预习复习轻松查漏补缺

欧那课堂

- 真人直播课堂，随时随地还原真实课堂场景
- 高频课堂互动
- 无限课程回放
- 全面平台支持

运营数据



137万名
学员在欧那教育网站学习



500多名
教师



超过28000
课程已经开课



50名
教研人员

依托线下机构，提供线上课程与服务

欧风小语种：国际教育全语种培训

- 欧风小语种是朗阁雅思旗下一款能学习德语、法语、西班牙语、意大利语的小语种学习App，为德法西意小语种入门学习和留学规划提供帮助，包含四大小语种模拟测试和精品外语学习课程，最新的留学动态以及留学咨询服务。
- 目前在上海、北京、南京、无锡、苏州、常州、青岛、济南、南昌、成都、杭州、广州、武汉、宁波、厦门等中国一二线城市拥有30多所独立校区，形成完善的全国教学服务网络。



1

内容

- **四大语种**：覆盖德语、法语、西班牙语、意大利语，四大语言学习可以相互转换，满足学习需求



- **基础入门**：全面的基础知识板块，包含：字母学习、音标学习、元音辅助学习等，零基础学音标，帮助零基础学员做好前期准备功课，缩短小语种学习时间



- **场景词汇**：基础常用、出行、问候、数字单词，更有单词词性、发音、录音播放等功能。还可以将陌生单词添加到单词本供学员单独学习

2

体验

- **单词闯关**：寓教于乐，多种学习模式，在游戏中学习单词、记单词、背单词，真人在线PK，PK对象可以是欧风小语种APP内小伙伴，微信好友



- **模拟测评**：提供阶段性检测，学习者可以实时掌握自己的学习进度，做出合理调整

3

附加功能

- **留学规划**：为学习者提供留学相关的最新资讯，包含文化、课程、考试、欧洲留学规划资讯、大学排名等，帮助有留学意向的学习者确定目标院校



高考日语布局先行者

词源教育

公司介绍

- 湖北词源教育投资管理有限公司是专业进行高考日语教学的机构，为计划用日语替代英语参加国内高考和出国留学的学生提供日语学习，也是日语教师交流经验的平台。
- 词源教育高考日语发展历程：2004年9月，在部分高中采取免费、选修形式上课；2008年，公司实现网络与线下答疑的标准化管理模式；2010年，形成系统的教材、教学及备考体系和系统的教学讲义。

战略布局



- 布局**10**个省份
- 50+** 县、市

数据来源：企名片，词源教育官网，多鲸教育研究院整理

高考日语课程体系

- 高考英语零基础班价格：偏远地区为18600元/人；发达地区为24300元/人,发达地区包括福建、广东、江苏、北京、上海、浙江等，课程总时长为600课时。

高一、二日语

暑假提升班
寒假班
基础班

高三日语

一轮复习课程
冲刺100日课程
冲刺50日课程

高考强化

高考语法强化课
高考作文强化课
高考信息卷

网络课程

高一
高二
高三

运营数据



当前规模

- 历年培训学生超**7000**人
- 网络注册学生数万人，遍布**460**所高中，**30+**所大学
- 截止2019年1月，拥有专职教师**605**人、外籍教师**26**人、课题开发组**18**人



运营模式

- 线下：1对1+小班
- 线上：录播课程



教研成果

- 拥有知识产权**32**项
- 实务专利技术**1**项
- 自主研发并出版辅导资料**12**套

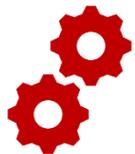
差异性将长期存在，品类和服务受青睐，在线将渗透到小语种领域，日语可取高考红利，一带一路仍待开发

小语种教育趋势



小语种之间的差异特性 将长期存在

- 从市场的实际需求来看，欧洲语系偏考证、留学、移民和商务需求；日语、韩语除留学、商务需求之外，还有大量的偏兴趣爱好类学习需求。兴趣类需求的差异性，与这些国家对中国文化输出影响力的能力有直接关系。



扩品类和延伸服务链是 主流选择

- 小语种教育赛道属于高度垂直细分领域，各类小语种实际付费人群有限，因此单一品类小语种培训市场天花板明显，所以从商业运营角度来说，小语种机构扩语种培训品类和延伸服务链是两个主要方向。
- 通过布局留学产业链，围绕特定人群的阶段性需求拉长用户生命周期，目前来看是比较合理且可操作的战略。



在线教学模式进一步渗透 到小语种教育领域

- 纯线下学习场景已经愈来愈不能满足语言学习者的需求，一方面各类免费和付费APP和小程序类语言学习工具已经琳琅满目，语言学习者逐渐习惯线上加线下混合学习场；另一方面机构利用在线教学的优势，可以聚拢小语种分散的市场需求，因此直播和录播的授课模式也成为越来越多机构的选择。



小语种高考红利，日语 培训一马当先

- 政策鼓励下的小语种高考，成为部分业内先觉机构的业务新方向，同时家长和考生也希望通过选择以日语为代表的小语种参加高考，以此避开竞争激烈的英语升学考试。
- 从升学效果看，错位竞争策略目前取得一定效果，但随着相关小语种高考人数的增长，这类升学红利能否随着关注度的提升持续存在尚不确定，目前来看认为对于有进校资源和师资供给优势的机构来说，存在一个明显的红利期。



小语种教育的一带一路 机会尚待开发

- 一带一路的小语种培训及延伸服务的市场需求还有待观察，目前只是初露苗头。
- 欧亚路线上大部分国家都会以英语做为第一外语，再加上各类AI翻译机的出现，因此纯翻译人才的需求并不是主流，但围绕商务和特定就业可能才是未来市场需要。



分析师声明

作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

多鲸资本不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在法律许可的情况下，多鲸资本及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，多鲸资本对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映多鲸资本于发布本报告当日的判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，多鲸资本可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。多鲸资本不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，多鲸资本对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

多鲸资本四大业务

投研

教育创新趋势研究院

研判教育行业发展
创新趋势，为教育
投资者与创业者提
供深度服务

投行

教育行业精品投行

服务教育行业全产
业链，业务包括私
募融资、并购和战
略投资等

投资

多鲸共赢基金

专业的教育基金投
顾和托管，主要投
资优秀的成长型教
育创新创业企业

创服

多鲸荟

成为教育优质资源
的聚合平台和企业
家俱乐部，打造教
育“新门户”社群



公司地址：上海市徐汇区申通信息广场208

北京朝阳区峻峰华亭C座2508

公司网址：<http://www.djcapital.net/>



投研 · 投行 · 投资 · 创服

最懂教育行业的精品投行