

— 2021年H1

素质教育行业研究报告

浪潮数据研究院 整理发布



想要获取更多数据报告
请扫码关注



教培机构运营管理系统
扫码免费试用

| 摘要

随着体育、艺术等学科及综合素质评价纳入成绩评价标准，素质教育在政策的支持和消费升级的背景下，迎来了不可多得的发展机遇。素质教育贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育，同时也贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。本报告对素质教育的界定为：

- 从教育阶段来看，素质教育覆盖了幼教阶段（3-6岁），K12教育的小初阶段（6-15岁）。
- 从教育主体来看，素质教育特指学校教育版块中的校外培训行业
- 从教育内容来看，素质教育包含了艺术、素质、体育等多种类型。

从我国早期提出的德智体美劳，到近些年兴起的兴趣班、STEAM教育等，都属于素质教育的范畴。

01

PART 01

素质教育行业概览

01 素质教育的概念

02 素质教育的发展历程

03 素质教育的分类

04 素质教育的产业图景

素质教育的概念

素质教育是指一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式，它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。依据人的发展和社会发展的实际需要，以全面提高全体学生的基本素质为根本目的，以尊重学生主体性和主动精神，注重开发人的智慧潜能，注重形成人的健全个性为根本特征的教育。

中国学生发展核心素养



素质教育与应试教育对比

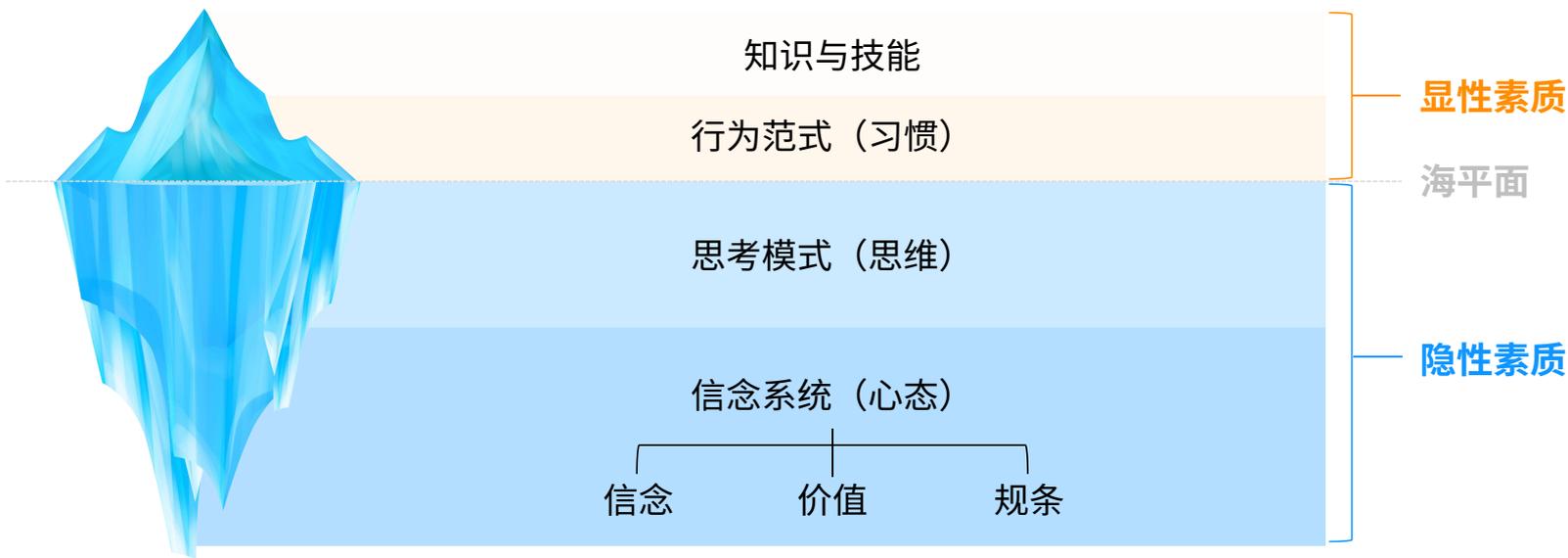
素质教育与应试教育是在很多方面是对立的，但也并非绝对对立的观念，将素质教育与应试教育进行对比，有助于我们更好地理解素质教育的内涵，避开在实施素质教育中存在的诸多误区。简单来说，应试教育是对现行基础教育中存在的一种单纯应付考试，争取高分和片面追求升学率的倾向。两者的具体对比如下表：

	应试教育	素质教育
指导思想	追求升学率	全面提高国民素质
教育对象	重视高分学生	面向全体学生
教育目的	着眼于分数和选拔，追求升学率	着眼于素质的全面提升
教育内容	围绕考试和升学需要，重智育，考什么教什么	立足于学生全面素质的提高，学生发展和社会发展需要什么教什么
教学方法	灌输式教学，多题海战术	重视启发诱导，因材施教
课程结构	单一的学科课程，重主科，轻副科	多种形式的课程，包含必修、选修、互动、显性、隐性课程
评价标准	筛选性评价，以分数作为衡量标准	发展性评价，以多种形式衡量学生

素质教育的冰山模型

美国著名心理学家麦克利兰于1973年年提出了著名的“素质冰山模型”。

在“素质教育冰山模型”中，包括技能、知识和行为范式（或习惯）在内的“显性素质”，只是显露在海平面上的冰山一角，而包括思考模式（或思维）和在信念系统（或心态）里的信念、价值、规条在内的“隐性素质”才是冰山主体。



中国素质教育行业的发展历程

素质教育行业受升学制度及相关教育政策的影响较大，从我国90年代提出素质教育概念开始，素质教育经历了体制内主导到商业化运作的变化，但由于在较长时间内升学制度未有实质性变革，因此素质教育行业相对处于边缘化地位，整体发展较为缓慢。

近年来，政策层面出现较明显的鼓励倾向，且出台限制课外应试类辅导的专门政策，整体行业发展前景被看好，加之线上化及直播技术的催化，新的商业形态频出，资本加速流入又进一步促进行业发展。未来，随着实质性鼓励政策进一步出台以及资本技术加持，素质教育行业的发展前景十分可期。



中国素质教育的细分赛道

目前，我国素质教育发展已经进入快车道，这也促使素质教育培训课程类型越来越丰富，并为青少年追求个性发展提供了最直接有效的途径。在行业赛道上，我国的素质教育诞生了艺术、体育、生活素质、研学游学、STEAM教育等多个细分领域。

艺术教育

音乐

舞蹈

美术

戏剧

国艺

播音主持

体育教育

体能

球类

武术

棋类

冰雪运动

水上运动

STEAM教育

3D打印

少儿编程

创客教育

科学课

机器人教育

无人机教育

生活素质

儿童礼仪

儿童厨艺

国文

情商财商

全脑开发

托管

游学研学

夏令营

冬令营

周末营

亲子游

研学旅行

其他…

素质教育各赛道企业图谱

基础素养类

数理思维



语文思维



阅读

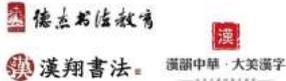


写字



文化素养类

书法



国学



非应试语言类

少儿英语



启蒙英语



游学类

营地



研学



科创类

少儿编程



科学

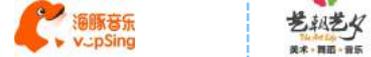


机器人



艺术类

音乐



美术



舞蹈



体育运动类

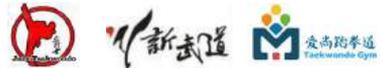
篮球



游泳



跆拳道



棋类

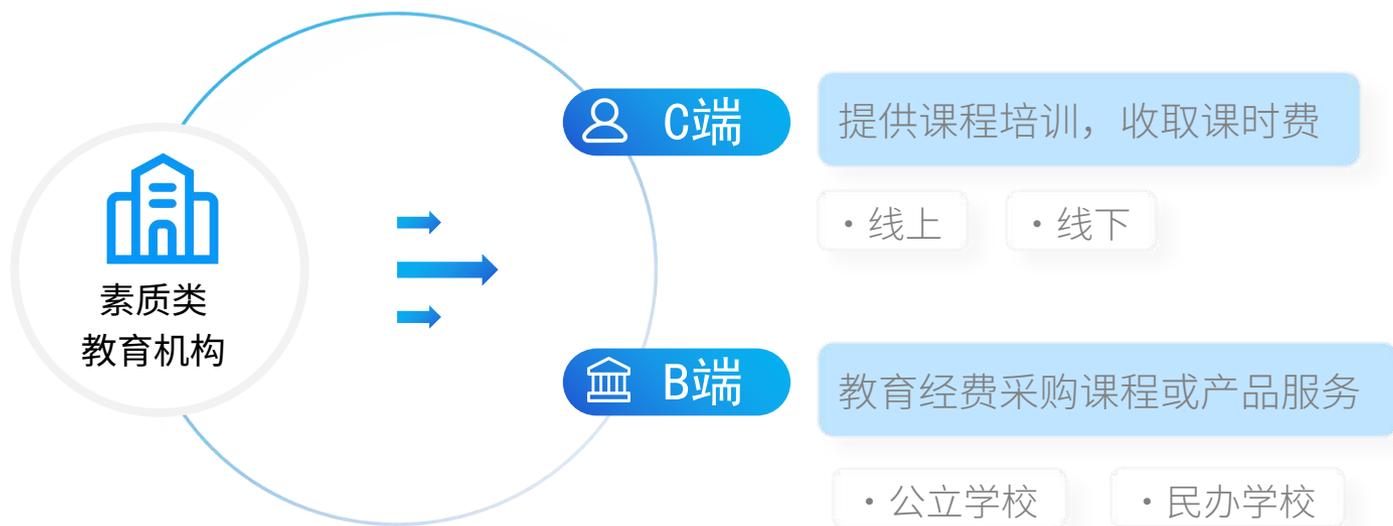


| 素质教育行业商业模式

教育产业的核心在服务上，教育的商业本质也凸显在服务上。素质类教育机构最常见的商业模式有2C（to Customer）和2B（to Business）。

2C的商业模式指的是为C端（用户端）提供课程培训服务，从学生、家长、教师等客户方收费，2C又可以划分为课外培训（线下）和在线教育（线上）。另外还提供销售教具产品、组织相关赛事、提供考级咨询及代理服务。

2B的商业模式是机构向大中小学校提供教育信息化的系统、产品和服务，费用由教育厅/局（公立学校）、民办学校进行支付；2B还包含了2G（to Government）的模式。



素质教育行业产业链

素质教育行业产业链包括上游的教育组织生产者，中游的销售渠道推广以及下游的用户主体。企业通过承接上游的教育资源，借助中游的营销推广直达下游学校用户、个人家庭用户。



02

PART 02

素质教育市场洞察

01 素质教育需求侧分析

02 素质教育投融资情况

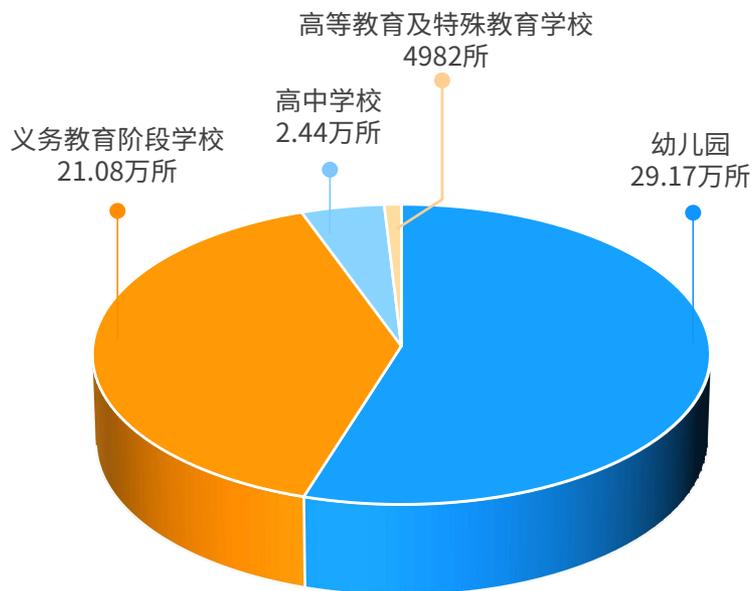
03 素质教育的利好政策

04 技术供给赋能素质教育

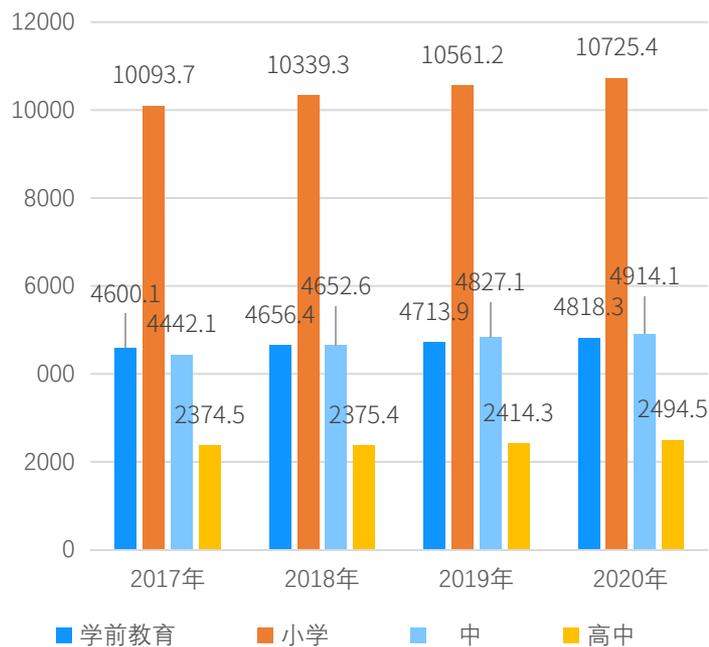
教育产业市场规模超万亿

教育部发展规划司发布的《2020年全国教育事业统计主要结果》显示，2020年，全国共有各级各类学校53.71万所，在校生2.89亿人，专任教师1792.18万人。

其中学前教育幼儿园29.17万所，义务教育阶段学校21.08万所，高中阶段共有学校2.44万所，高等教育及特殊教育学校4982所。



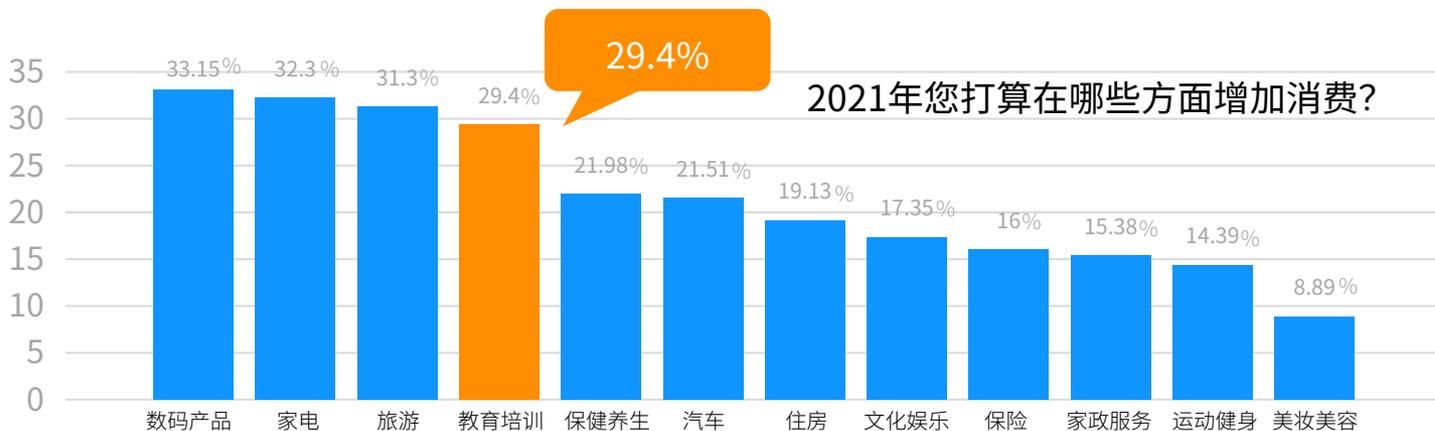
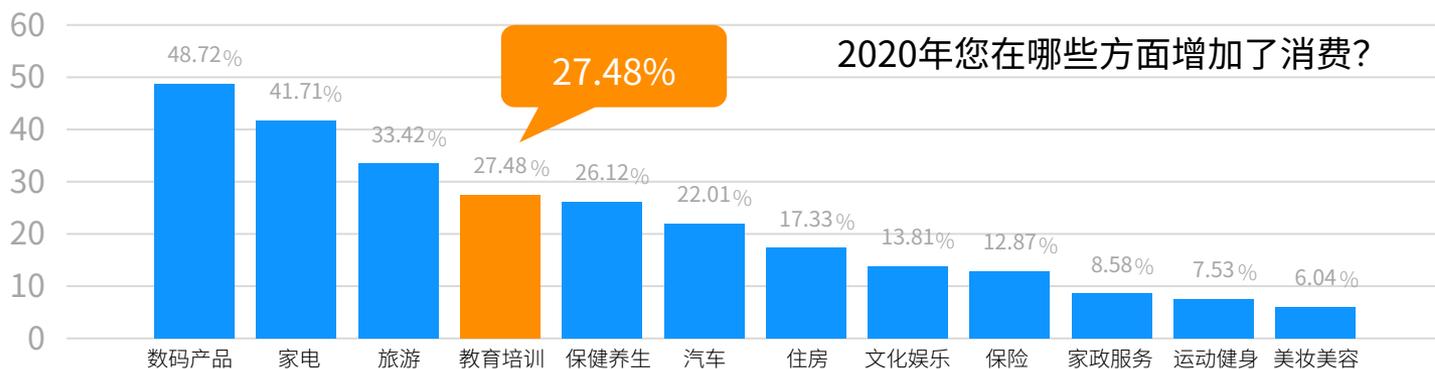
2013年，我国3-15岁在校生有1.77亿，2017年增长到1.9亿，2020年已经突破2.4亿人。其中学前教育阶段在园幼儿4818.26万人，小学阶段在校生10725.35万人，初中阶段在校生4914.09万人，高中阶段在校生4127.80万人。在校人数的不断增长推动了教育行业的的市场需求。



居民教育培训消费意愿持续增强

近年来，居民的教育培训消费意愿一直呈上升趋势，特别是在经济高速发展和产业结构转型背景下，我国人才需求越来越明显，教育投入规模也持续扩大，加上庞大的人口福利和支付意愿，造就了教育产业万亿元级别的市场规模。

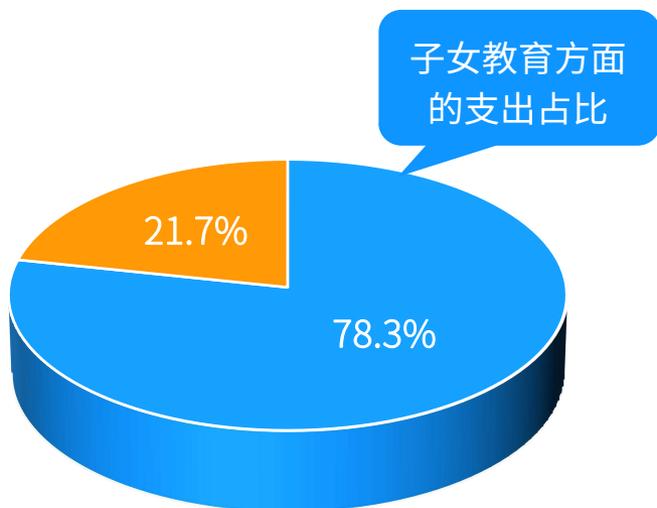
据《中国美好生活大调查（2020-2021）》数据显示，在过去的2020年里，27.48%的中国人在为教育培训买单，在12个消费选项中位列第四。到了2021年，人们的冲劲不减，在所有给出的消费选项中，教育培训挤进了前三。



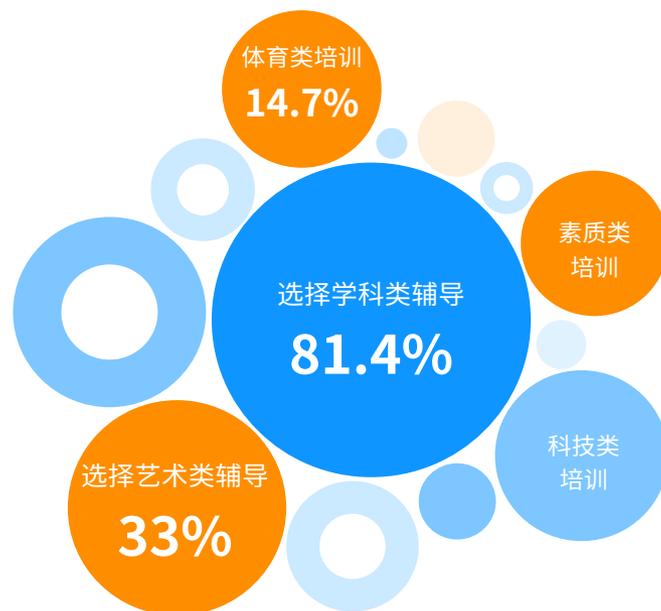
教培行业的千亿级市场需求

据《中国商业教育辅导市场消费力报告》，2019年全国课外辅导市场收入将达到4751亿元，2021年预计超过5600亿元，课外教育需求将造就千亿元产业的收入增长。

中国家庭消费支出中子女教育消费所占的比重越来越大。调查显示，国内城市家庭平均每年在子女教育方面的支出，占家庭子女总支出的78.3%，81.4%的家庭对于课外培训或者辅导选择在语文、数学、外语等学科类辅导；33.0%的家庭支付于音乐、舞蹈、美术、书法等艺术类培训，14.7%用于体育类培训，其余则归属于科技类的培训。



国内城市家庭平均每年子女总支出

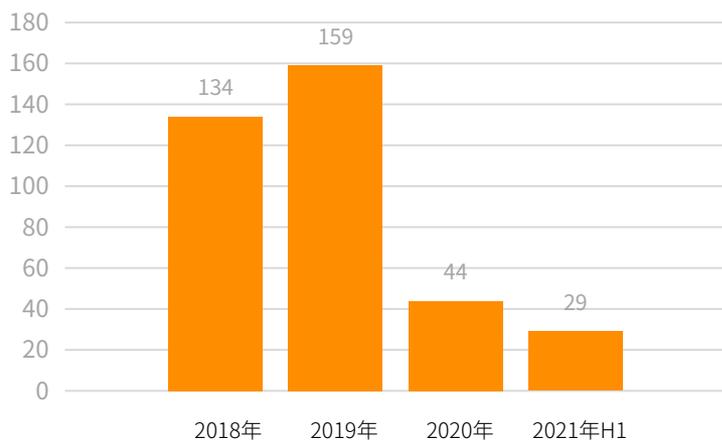


素质教育行业市场规模

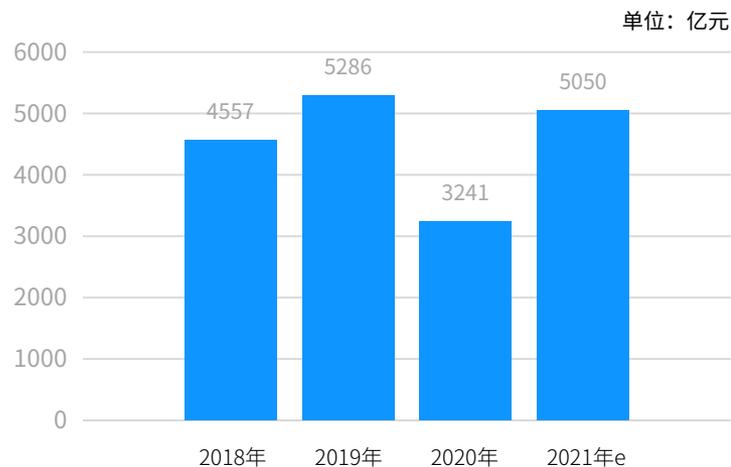
2021年，教培行业尤其是学科类教培迎来严厉监管，众多K12教培机构纷纷布局素质教育赛道，资本也大量涌入素质教育行业，市场迎来飞速发展。数据显示2018年—2020年，素质教育赛道共披露融资事件337起，融资金额约284亿元。

根据艾瑞咨询发布的《2020年中国素质教育行业白皮书》数据，2020年，中国素质教育行业市场规模已经达到了3240.5亿元，预计2021年，中国素质教育行业市场规模增速将达55.8%，市场规模将达5050亿元。

2018-2020年素质教育领域融资数目



2018-2020年中国素质教育行业市场规模



2020年素质教育赛道融资事件

序号	时间	公司名	轮次	金额	投资方
1	2020-01-09	埃尔曼教育	天使轮	1000万人民币	天使投资人
2	2020-01-13	太平松体育集团	战略投资	800万美元	太平松资本
3	2020-01-15	为尚·沃特	天使轮	数百万人民币	未名资本
4	2020-01-20	芝课	Pre-A轮	未透露	险峰长青, 源码资本
5	2020-02-06	VIPCODE编程	战略投资	未透露	盛通股份
6	2020-02-11	弈小象	天使轮	100万人民币	北塔资本
7	2020-02-13	夏加儿教育	B轮	1000万人民币	汇竝资本
8	2020-02-28	新助成	B轮	数千万人民币	广东文投创工场, 明德传承
9	2020-03-02	乔斯少儿编程	天使轮	未透露	蓝象资本
10	2020-03-11	代码星球	Pre-A轮	未透露	珂玺资本
11	2020-03-20	秦汉胡同	B轮	1.5亿人民币	明德传承
12	2020-03-24	快陪练	A轮	数千万人民币	未透露
13	2020-03-27	鲸鱼机器人	A+轮	数千万人民币	普维资本
14	2020-04-16	画啦啦	B+轮	未透露	启承资本
15	2020-04-17	编程猫	C+轮	2.5亿人民币	盛宇投资, 粤科金融, 招银国际, 渤海中盛
16	2020-04-20	火花思维	D+轮	3000万美元	快手
17	2020-04-23	乐秀星	天使轮	未透露	未透露
18	2020-04-30	育想教育	Pre-A轮	数千万人民币	润凯商业集团
19	2020-05-06	西瓜创客	B+轮	数千万人民币	腾讯
20	2020-05-12	一刻馆	A轮	数千万人民币	雅胜基金
21	2020-05-12	贝尔科教	C轮	1.2亿人民币	越秀产业基金、源政投资
22	2020-05-18	艺习微课	种子轮	数百万人民币	三通资本

23	2020-06-01	VIPSing	天使轮	1000万人民币	四季教育(领投)、创伴投资(领投)、成为资本
24	2020-06-02	紫蓝教育	天使轮	100万人民币	微淼商学院
25	2020-06-08	土豆苗	A+轮	未透露	未名资本
26	2020-06-09	VIPidea	天使轮	1000万人民币	58同城(领投)、创新工场
27	2020-07-08	美术宝	C+轮	4000万美元	腾讯领投, 顺为资本、蓝驰创投、华联长山兴、创致资本、博佳资本跟投
28	2020-07-15	漫语微视	天使轮	未透露	科大讯飞
29	2020-07-17	约读书房	A轮	数千万人民币	掌阅科技
30	2020-07-30	盒码编程	A轮	1000万美元	皖新卓越基金
31	2020-08-26	火花思维	E轮	1.5亿美元	KKR领投, 老股东GGV纪源资本、金沙江创投、龙湖资本、红杉资本中国基金、IDG资本跟投
32	2020-10-10	小音咖	A轮	数千万人民币	CMC资本
33	2020-10-12	火花思维	E轮	1亿美元	腾讯领投, 凯雷投资集团旗下基金和猿辅导跟投
34	2020-10-14	向日葵阅读	Pre-A轮	1000万人民币	鸿创基金, 险峰长青
35	2020-10-14	少年得到	B轮	2亿人民币	嘉御基金, 头头是道、慕华资本、华创资本、光大控股新经济基金、峰瑞资本
36	2020-11-05	润哲教育	战略投资	1亿人民币	中迪投资
37	2020-11-05	豌豆思维	C轮	1.8亿美元	软银愿景基金2期, 蔡东青家族基金、新东方、DCM、创新工场、明裕创投
38	2020-11-10	代码星球	A轮	未透露	珂玺资本
39	2020-11-20	编程猫	D轮	13亿人民币	霸菱亚洲(领投)、中信证券、金石投资、广东温氏投资、远洋资本、大湾区共同家园发展基金、中银国际、高瓴资本、招银国际、优山资本、渤海中盛、粤科鑫泰
40	2020-12-16	雪帝	天使轮	数百万人民币	深圳青谷创业投资
41	2020-12-21	云音符	Pre-A轮	5500万人民币	未透露
42	2020-12-24	美术宝	D轮	2.1亿美元	睿思基金, 达晨财智、盈睿资本、赛富基金、博佳资本、创致资本
43	2020-12-28	知阅书房	天使轮	2300万人民币	红点中国领投, 朴新教育、蓝象资本跟投
44	2020-12-30	三和教育	天使轮	数千万人民币	青松资本

| 学科类机构监管趋严

国家政策对应试类教育的监管趋严，一批应试类机构将另辟蹊径，转入素质教育领域，整体上促进素质教育行业的发展。

2018年8月

国务院办公厅下发《关于规范校外培训机构发展的意见》，文件对于办学机构的招生、培训场地以及培训时间做了一系列规定，包括：“坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”，“统一培训时段内生均面积不低于3平米”，“培训结束时间不得晚于20:30”等。

2019年7月

教育部等多部门发布了《关于规范校外线上培训的实施意见》。文件中明确，将坚持依法规范，依法依规对校外线上培训进行监管，促进校外线上培训机构加强行业自律、有序开展培训业务；坚持协同治理，建立相关部门齐抓共管的工作机制，采取“互联网+监管”新模式，积极稳妥推进。

2021年3月

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，对校外培训机构，将坚持依法治理、综合施策，严格落实国家有关法律法规的规定要求，从严审批培训机构，强化培训内容监管，创新培训收费(管理)方式，规范培训行为，严肃查处违法违规培训行为，切实维护广大家长和学生的合法权益。

2020年初

中国民办教育协会发布的《疫情期间培训教育行业状况的调研报告》显示，经营问题已经成为教育行业的普遍焦虑，超过90%的机构表示目前经营存在部分困难或严重困难。参与调查的1459家教育机构中，29%的机构可能倒闭，36.6%的机构经营暂时停顿，还有25.4%的机构经营出现部分困难，处于勉强维持状况，79%的机构账上资金仅能维持3个月以内。

“三孩”政策利好教育板块

过去十年，我国生育政策从“双独二孩”到“单独二孩”再到“全面二孩”连续调整。2021年5月31日，全面放开三孩政策，中国正式进入“全面三孩”的新时代。

“三孩”生育政策刚刚落地。6月1日，教育、母婴等“三孩”概念股集体拉升，贝因美、高乐股份、美吉姆、学大教育等概念股涨停。从需求侧角度出发，预计放开三孩生育短期可使新出生人口提升约10%，三孩生育政策下释放的新增人口数，让教育板块受益。从政策角度出发，政府强调发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支，这一配套措施对各位父母的教育提供了支持。

整体来说，在一二线城市，孩子从学前至高中的学费是父母们人生最大的开销。除却义务和高中教育，孩子的兴趣培养、艺术教育又是一笔大支出，素质教育市场空间潜力巨大。



中央政策的指挥棒效应

2006年	全国人大	《新义务教育法》	素质教育
2015年	全国人大	《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》	提出探索STEM教育、创客教育新模式
2017年	国务院	《新一代人工智能发展规划》	明确要抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势。
2018年1月	教育部	《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)》	在保证共同基础的前提下，为不同发展方向的学生提供有选择的课程
2018年2月	教育部	《2018年教育信息化和网络安全工作要点》	开展利用现代信息技术构建新型教学组织模式的研究，探索信息技术在众创空间、跨学科学习（STEAM教育）、创客教育等教育教学新模式中的应用，逐步形成创新课程体系
2018年4月	教育部	《教育信息化2.0行动计划》	从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变
2018年	教育部	《新课标》	信息技术将从兴趣课程变为必修课程,并大幅度提升了学生在编程、计算思维、算法方面的思维要求。
2018年	国务院	《民办教育促进法（送审稿）》	设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升、个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构
2019年3月	教育部	《2019年教育信息化和网络安全工作要点》	实施学生信息素养培育行动，完成义务教育阶段学生信息素养评价指标体系，建立评估模型，启动中小学生信息素养测评。推动在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育。
2020年1月	教育部	《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》	坚持育人为本，探索在招生中对学生进行全面、综合评价，引导中学重视培养学生综合素质。
2020年10月	教育部	《深化新时代教育评价改革总体方案》	坚决改变用分数给学生贴标签的做法，创新德智体美劳过程性评价办法，完善综合素质评价体系。
2020年10月	教育部	《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》	构建德智体美劳全面培养的教育体系

地方政策助推素质教育发展

2013年	浙江省	《深化高考改革试点方案》	信息技术（包括编程）正式纳入高考。
2017年4月	上海市教委	《上海市教育信息化（十三五）规划》	开展过程性综合素质评价，提供测评与分析建议
2017年9月	江苏省教育厅	《江苏省STEM教育项目学校建设指导意见（试行）》	开展全省STEM教育项目单位的遴选建设、教师培训、研讨交流、优秀案例评选等工作。
2017年11月	青岛市教育局	《关于创新实验室建设工作的指导意见》	建设适合学生开展STEAM课程学习与实践的创新实验室，推动全市普通高中和中等职业学校课程与教学创新。
2017年12月	广州市教育研究院	《关于在广州市中小学中等职业学校深入推进STEM教育工作的指导意见（试行）》	深入开展STEM教育的学习与培训，在全市范围内普及STEM教育的理念与方法。
2018年2月	山西省教育厅	《山西省基础教育信息化“十三五”推进意见》	以项目学习方式积极推进创客教育、STEAM教育和机器人教育，开展创新教育模式实验研究，每市至少建设3所创新教育基地学校。
2018年3月	陕西省教育厅	《陕西省教育信息化建设三年行动计划（2018-2020年）》	积极探索信息技术在“跨学科学习(STEAM教育)、创客教育等新的教育模式中的应用。
2018年4月	河南省电化教育馆	《2018年河南省中小学创客教育工作要点的通知》	建议在中小学开设Scratch、Python等程序设计课程，培养编程思维，普及编程教育。
2018年9月	重庆市教委	《关于加强中小学编程教育的通知》	加强中小学编程教育，各种小学要开足开齐编程教育课程。
2019年7月	广州市教育局	《关于开展人工智能课程改革试验区、校遴选的通知》	实施广州市智慧教育示范区AI+创新工程，培育青少年计算思维、信息素养、创新能力和合作精神，储备拔尖创新人才。
2019年	安徽	《关于认真组织2019年初中学业水平考试工作的通知》	在全面考查学生基础知识和基本技能的基础上，注重考查学生综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力，引导发展素质教育。
2020年5月	新疆乌鲁木齐教育局	《关于开展人工智能编程教育活动的通知》	将在小学初中和高中年级里分别开展图形化编程和Python，并对活动开展提出了课程及课时安排。
2020年6月	西安市教育局	《西安市初中毕业升学考生政策照顾类型》	明确指出初中阶段在教育行政部门批准举办的中小學生电脑制作活动、信息技术创新与实践活动中获奖的受升学政策照顾。
2020年7月	青岛市教育局	《助力世界工业互联网之都建设教育攻坚行动方案（2020-2022年）》	面向全市中小學生推广普及人工智能基础课程，三年内打造100所人工智能教育实验学校。
2020年8月	厦门市教育局	《关于开展中小学人工智能教育试点工作的通知》	在中小学阶段开展人工智能相关课程教学，逐步推广编程教育，激发学生探索人工智能技术的兴趣，培养学生科学素养、创新思维 and 实践能力。

校内课后服务市场放开

2017年，教育部发布了《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》，内容主要包括两个部分：第一，坚决防止学校及家长占用儿童课后时间对其进行集体教学或变相补课，鼓励儿童将课后服务内容安排为自主作业、自主阅读、娱乐游戏、拓展训练以及适宜儿童的娱乐影片等课余活动；第二，通过“政府购买服务”“财政补贴”等方式对参与课后服务的学校、单位和教师给予补助，严禁单位及教师个人以课后服务名义乱收费。

目前，政府在全国范围内开展的“课后三点半”活动成效明显，各地方政府积极推进活动的开展与政策的实施。少儿素质教育行业的利好政策不仅为优质素质教育产品入校开辟了渠道，并且激发了素质教育培训机构的To B服务的发展潜能。

省市	各省市开展“课后三点半”活动状况
北京市	下午3点到5点是课后服务时间，主要内容是开展课外活动，每个学生每年补助700到900元。
上海市	中小学课后服务要做到百分之百全覆盖，服务时间是3点半到5点，参与这项服务的老师将得到绩效工资方面的补助倾斜。
广东省	自2014年起，政府每年投入资金过亿，每个中小学生在给予年均350元的经费补贴
天津市	天津市、区两级财政共同负担开展课后服务所需资金，按照每年每生200元的标准安排专项经费，用于对参与课后服务的学校和教师的补助，包括发放教师奖励性绩效工资。
重庆市	九龙坡地区以政府投入的方式为主，为区属公办中小学生在提供课后服务。
兰州市	兰州市多所小学开设了“四点半小课堂”，目前兰州市城关区有39所学校已建成社区学校少年宫。
福建省	2018年以来,投入资金700万元,支持各小学开展课后服务活动,并为参与课后服务的教职工发放适当劳务费。

供给侧：科技技术为素质教育赋能

从供给侧角度来看，信息技术的迭代发展不断推动着教育的变革创新，随着计算机、互联网等基础设施建设日趋完善，5G技术、大数据、物联网、VR、人工智能、云平台等技术在素质教育领域开始崛起，并得到越来越多的应用。

我们看到，在素质教育领域，图像识别、语音识别、人机交互等技术已经被广泛应用。同时技术软件与硬件设备的碰撞，也创造了机器人教育、编程教育、3D打印教育、VR教育等多种创新型课程。

中国教育科学研究院副研究员郭元婕表示，人工智能教育对普及科学素质教育发挥重要作用，“我们已迎来科技创新型社会，人工智能将融入进社会各行业和百姓生活中，所以人工智能教育要从青少年阶段抓起，不单培育国家人工智能创新人才，更要提高全民族的科学教育素质与生产创新意识。”



人工智能&机器人

应用软件、教学机器人、课堂行为分析、自适应学习……



创新实验室

科学探究室、实训室、虚拟仿真、学科实验室……



创客教育&STEAM

VR设备、3D打印、编程机器人、无人机教学、航模课程……



优质课程共享平台

在线教育平台、SAAS运营管理系统、直播平台、微课……



核心素养培育

互联网+教育，培养创新意识、信息化素养……



互动课程

智慧教室、录播课堂、直播课堂、课后授课……



新课标

教育测评与评价、智能化排课、综合素质评价……

03

PART 03 素质教育行业趋势

01 素质教育的机遇与挑战

02 素质教育的重点关注区域与人群

03 素质教育的未来趋势

| 素质教育的机遇与挑战

痛点一：

线下为主，场地要求高

虽然素质教育许多细分赛道都在探索线上化，比如音乐、美术、围棋、思维素养教育等，但在目前线下模式仍居主流，难以被线上完全取代。

艺术类中的舞蹈培训，球类、体能、冰雪等体育类培训，研学/游学/营地类项目，均依赖于场地资源。这不仅造成租金、人力成本高昂，还使得机构发展受制于区域，模式较重，扩张缓慢。

痛点二：

师资水平参差不齐

线下场景的最大优势即交互式体验，而体验的效果直接取决于师资水平。相较于K12领域，素质教育行业的人才存在着巨大的缺口，一些专业品类（如小众乐器）等往往找不到合格的教师；同时由于执教门槛低，师资水平常常参差不齐。

痛点三：

课程同质化，缺少标准

素质教育机构常遇到课程产品同质化的问题。一方面，素质教育各细分赛道都已有机机构进入，新入局者很难找到尚未开发的蓝海；另一方面，行业门槛较低，课程容易被其他机构复制。此外，素质教育许多赛道缺乏相应的评价标准，课程的效果较难量化。由于见效慢、学习周期长，容易产生续费率低的问题。

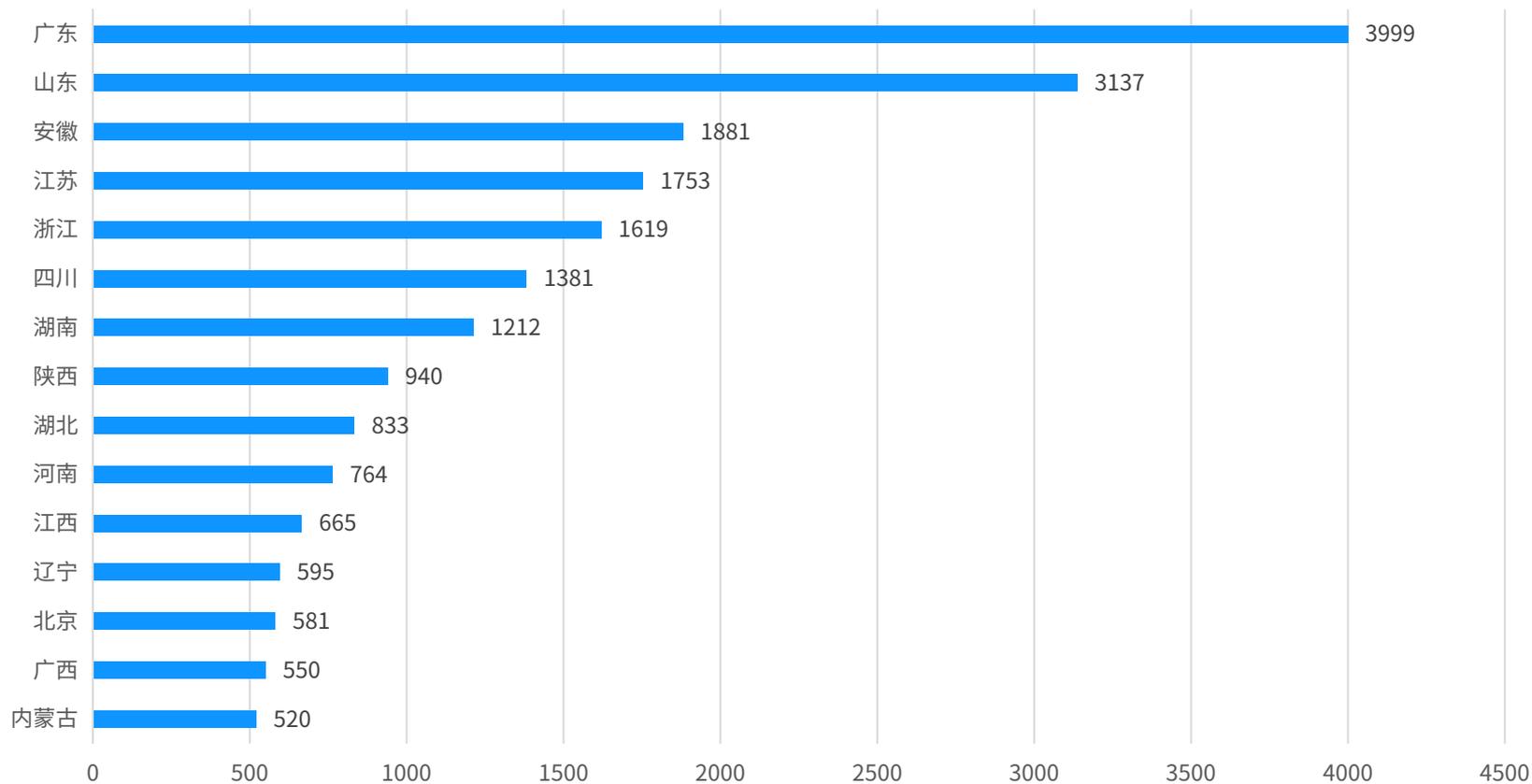
痛点四：

行业零散

素质教育的各个赛道还未出现龙头型企业。以游学研学市场为例，份额最大的世纪明德在2017年的营收5.19亿元，而游学研学是个体量数百亿的市场。中小型机构仍有很大发展空间。从小作坊模式走向规模化发展，机构会遇到课程标准化与教学个性化难统一、师资留存率低且供应不稳定、管理模式不成熟、异地扩张粗放等系列问题。

| 素质教育的重点关注区域

从目前注册在案的素质教育机构地域分布来看，机构分布情况与各地教育资源、经济发展程度，以及家长对教育的重视程度密切相关。企查查数据显示，我国素质教育相关机构数量最多的地区为广东，有近4000家素质教育机构，山东、安徽、江苏等地区位列其后。



趋势一：素质教育的学科化趋势

随着素质教育在升学考试中地位的提升，出于升学或辅助学科考试的目的，少儿英语、大语文、数理思维等素质教育品类学科化趋势渐显。

以数理思维为例，通过让孩子掌握解题方法和策略，培养孩子探索与思辨的能力，帮助孩子提升计算速度、优化结构思维、轻松解决计算难题，以达到高效学习的目的，已经成为素质教育学科化的重要衔接口。

同时，随着素质教育在线玩家迎来流量暴涨，猿辅导、好未来、新东方、瑞思等头部学科机构或采取投资方式、或建立自有品牌，加速抢滩素质教育，布局素质教育事业群。

投资



投资画啦啦、爱棋道、鲨鱼公园、科学队长等在线素质教育项目。



持续加码数理思维赛道，于2020年11月份二次跟投豌豆思维。

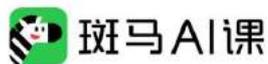


跟投“竞品”火花思维，持续看好数理思维赛道。

扩科



打造跨学科素质教育，宣布试点STEAM课程。



在英语、数学思维、语文之外，拓展美术方向，上线美术课。



至慧学堂、小小地球联合宣布品牌升级，布局素质教育进一步落地。

趋势二：聚合赋能的素质教育综合体

从机构的角度出发，租金及人力成本、行政许可、场地安全、生源复耕、坪效等问题，已经成为限制线下素质教育培训机构发展的难点，而构建有科学、音乐、体育、美术等领域的素质教育综合体，可以有效聚合优质素质教育资源，为教育机构提供了一个空间、资源、服务共享平台，给予其战略、组织、绩效、财务等全方位赋能。

从家长的角度出发，教育综合体致力于打造优质教育一站式服务体系，将分散的教育资源整合，满足种种课程的需要，避免了家长的舟车劳顿的辛苦，不用再东跑西跑，何乐而不为呢？

就目前来看，市面上的教育综合体主要有三大类型：

商业地产商主导

以商业地产商为主导，引进其他培训机构。地产商作为空间持有者直接运营，综合体采取租金+其他服务收费模式，布局于各大社区，以地产优势迅速扩张。



第三方商业运营机构主导

以第三方商业运营机构为主导，引进教育业态和其他延展业态，打造一个以教育为主题的综合商业体。对商业运营机构而言，可以最大化进行深度运营。



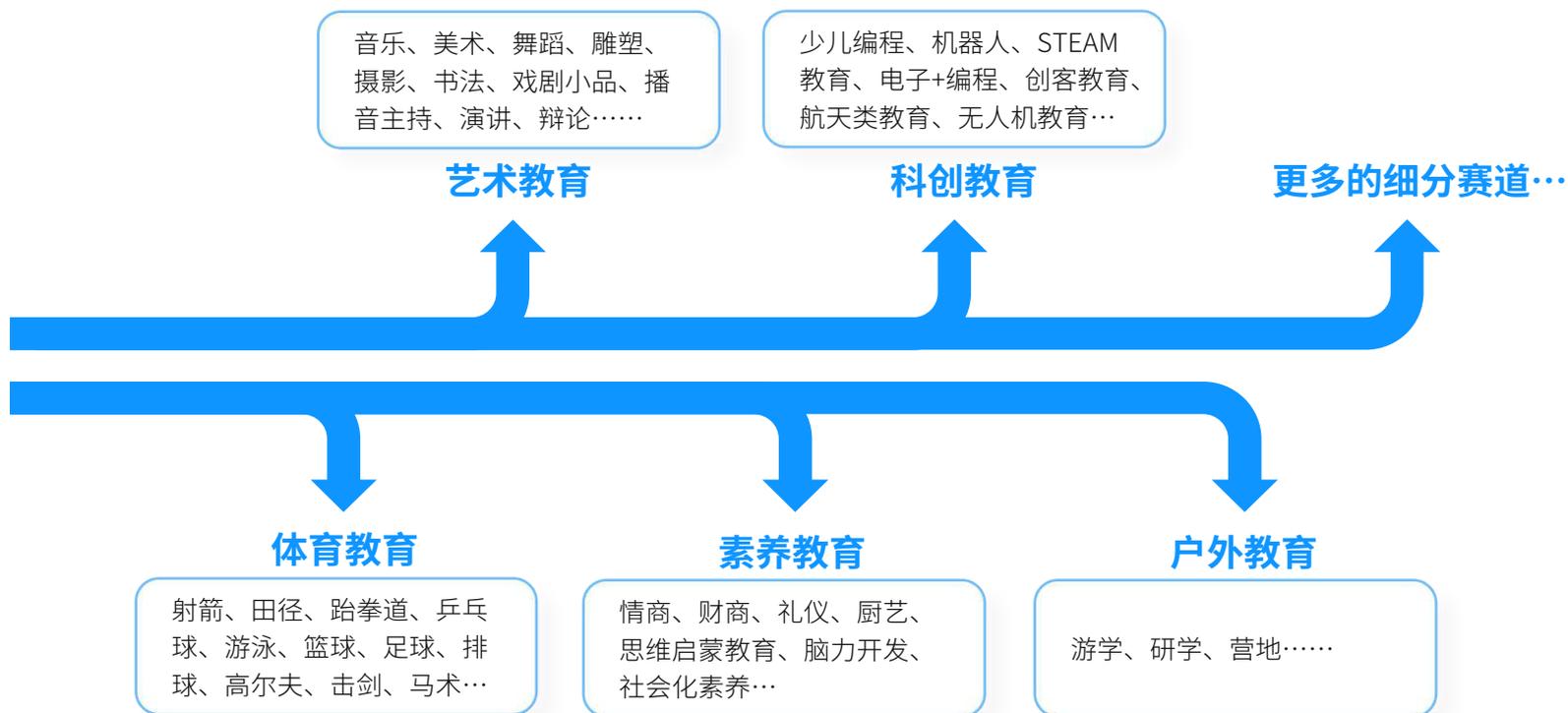
教育机构运营主导

由一家教育机构运营为主导，除自身培训机构需要的场地外，引进其他赛道的培训机构，并通过提供教学素材，招生资源以及品牌赋能来进行捆绑式合作。



趋势三：素质教育赛道或将更加细分

未来素质教育赛道或将更加细分。比如英语、语文、数学、体育、艺术这些学科也会进一步分类，变得更加细分。以体育为例，橄榄球、射箭等这些细分赛道也会有众多企业进入，形成众多小而美的门类。各个门类发展的过程中，也会有领头羊逐渐出现。



— 2021年H1

素质教育行业研究报告

浪潮数据研究院 整理发布



想要获取更多数据报告
请扫码关注



教培机构运营管理系统
扫码免费试用