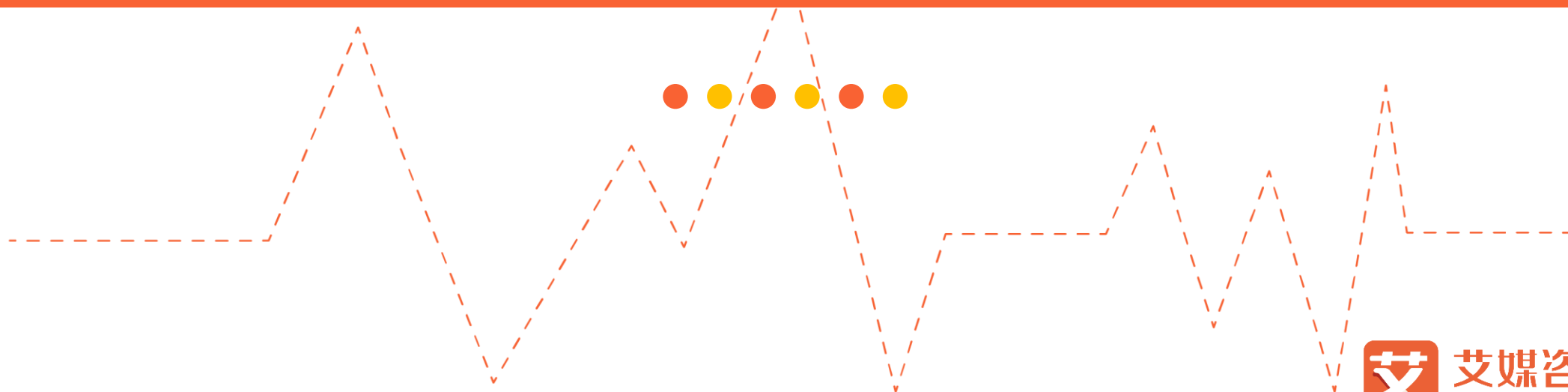


2018-2019中国幼教机构 行业研究与商业投资决策分析报告

2018-2019 China Early Childhood Education Industry Research And Business Investment Decision Analysis Report



本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星互联网产品分析系统等。

- 对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。
- 对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。
 - 政府数据与信息
 - 行业公开信息
 - 企业年报、季报
 - 行业资深专家公开发表的观点
- 根据艾媒咨询自身数据库、北极星互联网产品分析系统、大数据舆情监控系统和草莓派数据调查与计算系统（Strawberry Pie）的相关数据分析。
- 艾媒大数据舆情监控系统，全球首个全网舆情监测与负面监控系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报，分钟级进行全网扫描与数据更新。
- 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，[详情可咨询research@iimedia.cn](mailto:research@iimedia.cn)。



目录

1

2018-2019中国幼教机构行业发展概况

2

2018-2019中国幼教机构细分类别分析

3

2018-2019中国幼教机构行业人群画像

4

中国幼教机构行业发展问题与趋势预测

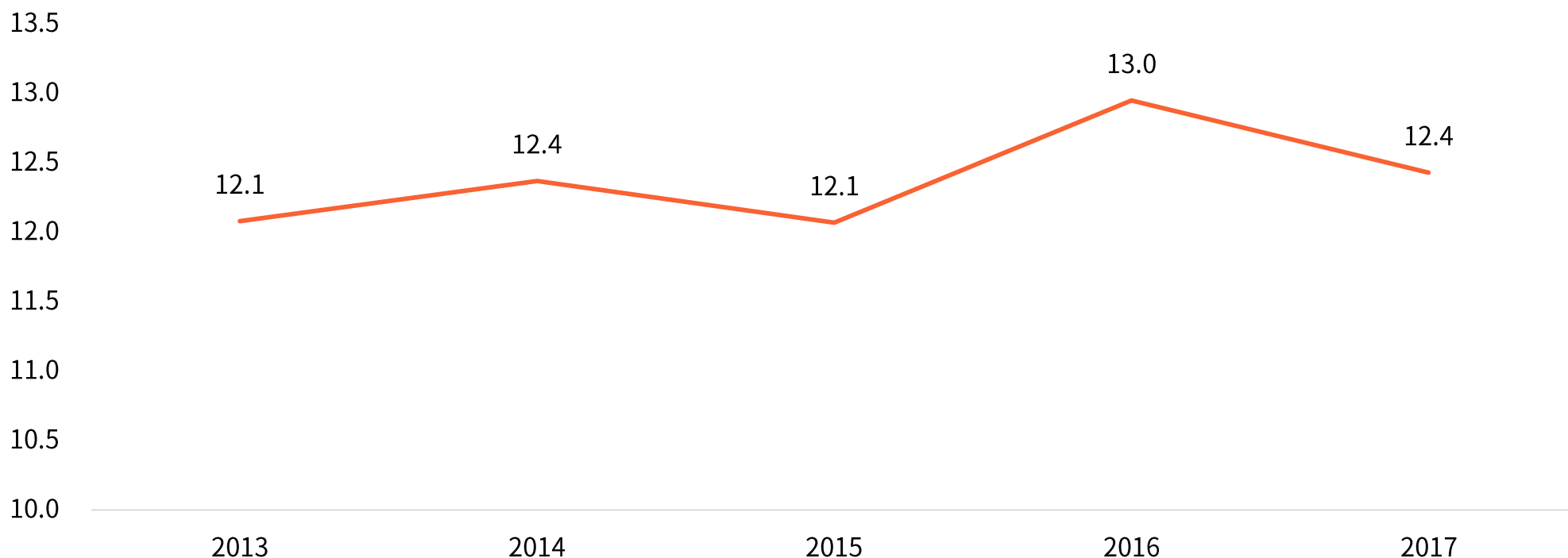
01

2018-2019中国幼教机构行业发展概况

2016年中国全面二孩政策带来人口利好

2016年1月1日，我国正式施行“全面二孩政策”，至今近三年。2016年人口出生率为13.0‰，2017年人口出生率为12.4‰。“全面二孩”政策施行三年来，各地二孩占比明显高于一孩占比，预计未来中国出生人口将继续增长。

图1-1：2013-2017中国人口出生率（‰）



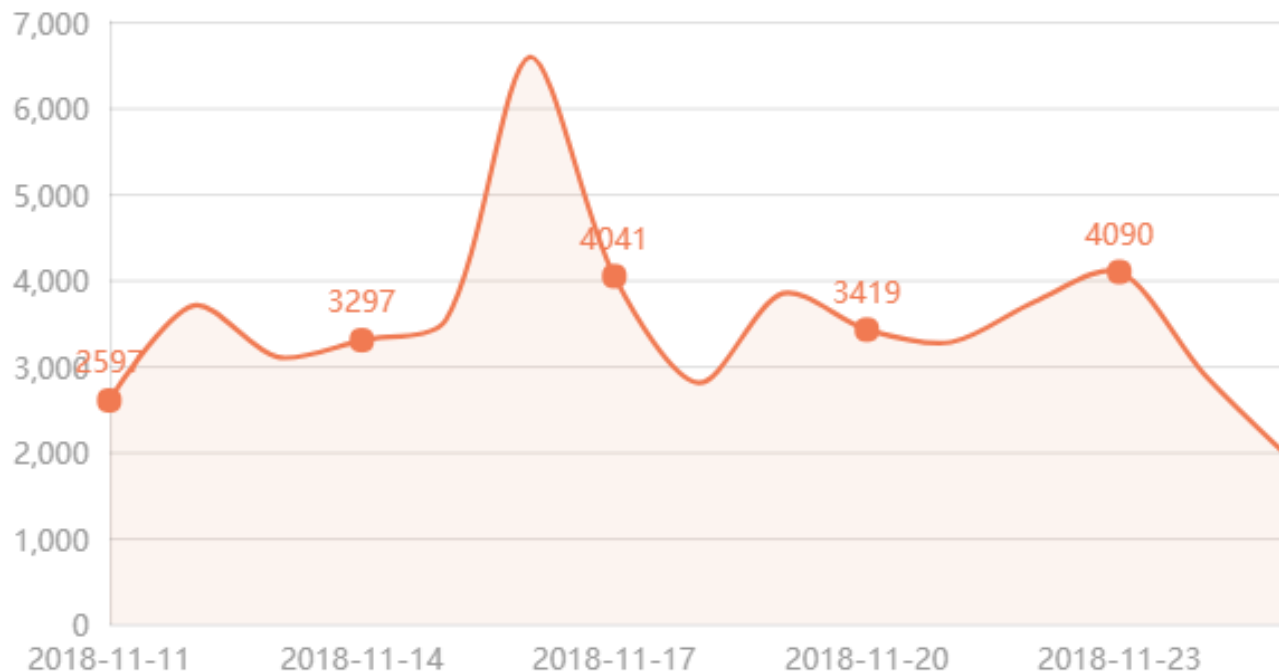
相关政策规范幼儿园行业发展

表1-1：2017-2018中国幼儿园行业相关政策

政策	意义
《幼儿园办园行为督导评估办法》	全覆盖幼儿园办园行为督导评估 周期性办园行为督导评估，3-5年为一个周期
《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》	纠正“小学化”教育方式 小学、校外培训机构同步整治
《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》	严禁歧视、侮辱、猥亵、虐待、伤害幼儿 规范保教行为，不得组织幼儿参加营利目的活动
《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》	不得推销幼儿读物、社会保险 处理决定前教师有要求举行听证的权利
《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》	民办园不准单独或作为一部分资产打包上市 上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园 上市公司不得发行股份或支付现金购买营利性幼儿园资产

新政策推动幼儿园网络热度指数走高

图1-2：2018年11月中国“幼儿园”网络热度指数

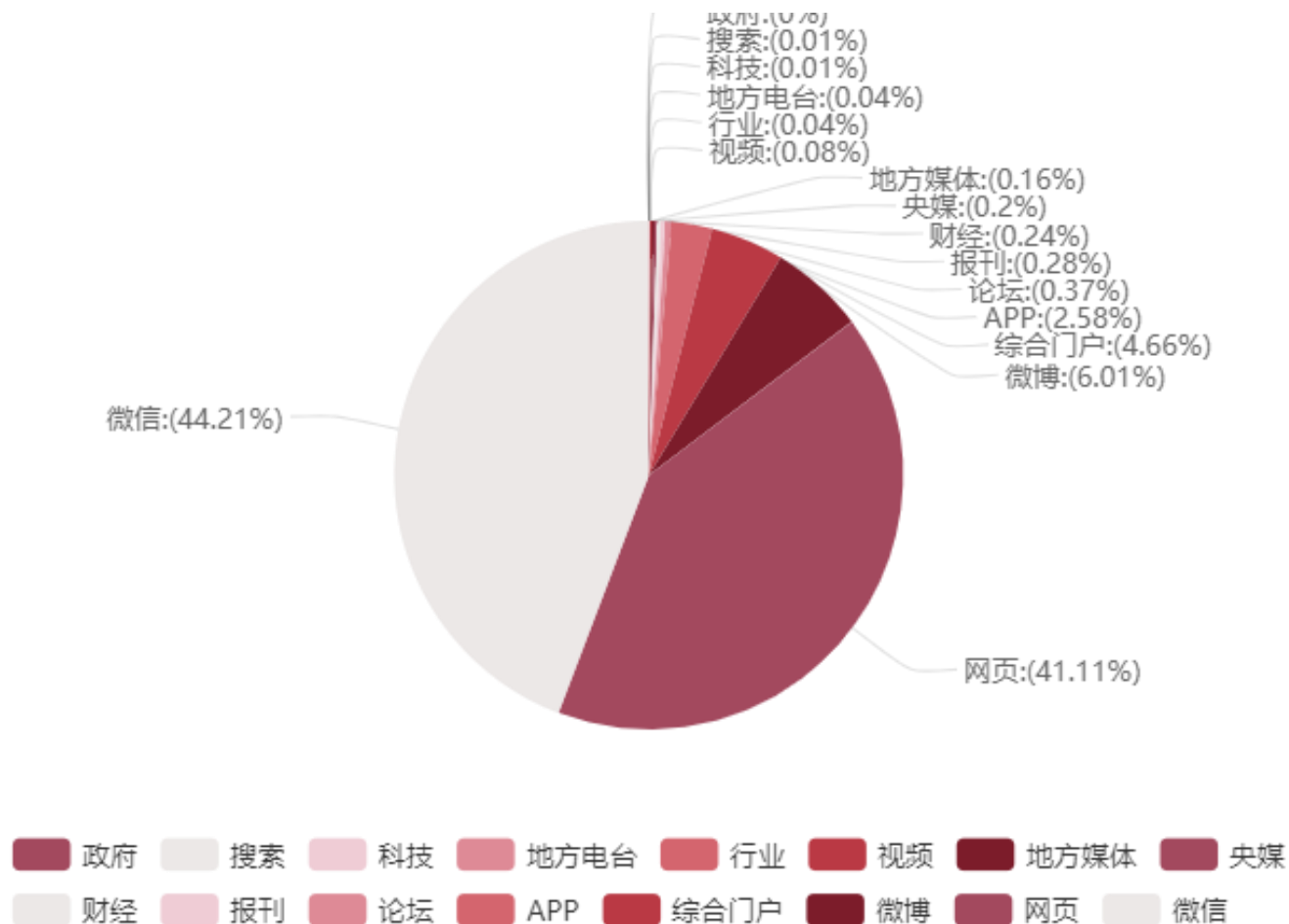


艾媒大数据舆情监控系统监测显示，“幼儿园”相关热度在2018年11月16日走高。原因在于，2018年11月15日晚，新华社授权播发《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。《意见》指出，民办幼儿园禁止单独或作为一部分资产打包上市，引起网络舆论热潮。

网络热度指数：指在从互联网平台采集海量信息的基础上，提取与指定事件、人物、品牌、地域等相关信息，并对所提取的阅读量、评论量、点赞转发量等进行标准化计算后得出的指数

2018年微信端成为幼儿园话题传播主要渠道

图1-3：2018年幼儿园话题在中国传播的媒体占比



艾媒大数据舆情监控系统监测显示，2018年，“幼儿园”话题在中国传播的主要渠道为微信端，占比44.2%，其次为网页端，占比41.1%。随着移动互联网的发展以及微信的普及，幼儿园话题的传播渠道逐渐多元，朋友圈、公众号等成为新兴渠道。

中国幼儿园行业融资活跃

表1-2：2018年中国幼儿园行业融资速览

公司名称	融资轮次	融资金额	投资方
成长保	B+轮	1.5亿人民币	昆仑万维
贝乐虎	Pre-A轮	1000万人民币	大通资本（领投）
天赋通教育	Pre-A轮	1000万美元	贝塔斯曼（领投） 启明创投（领投） 险峰长青
三育教育	战略投资	2.5亿美元	联想控股
英托比亚	天使轮	500万人民币	铭笙资本
智慧树	战略投资	2.22亿人民币	元朔投资 袁胜军
常青藤爸爸	A+轮	5000万人民币	源星资本

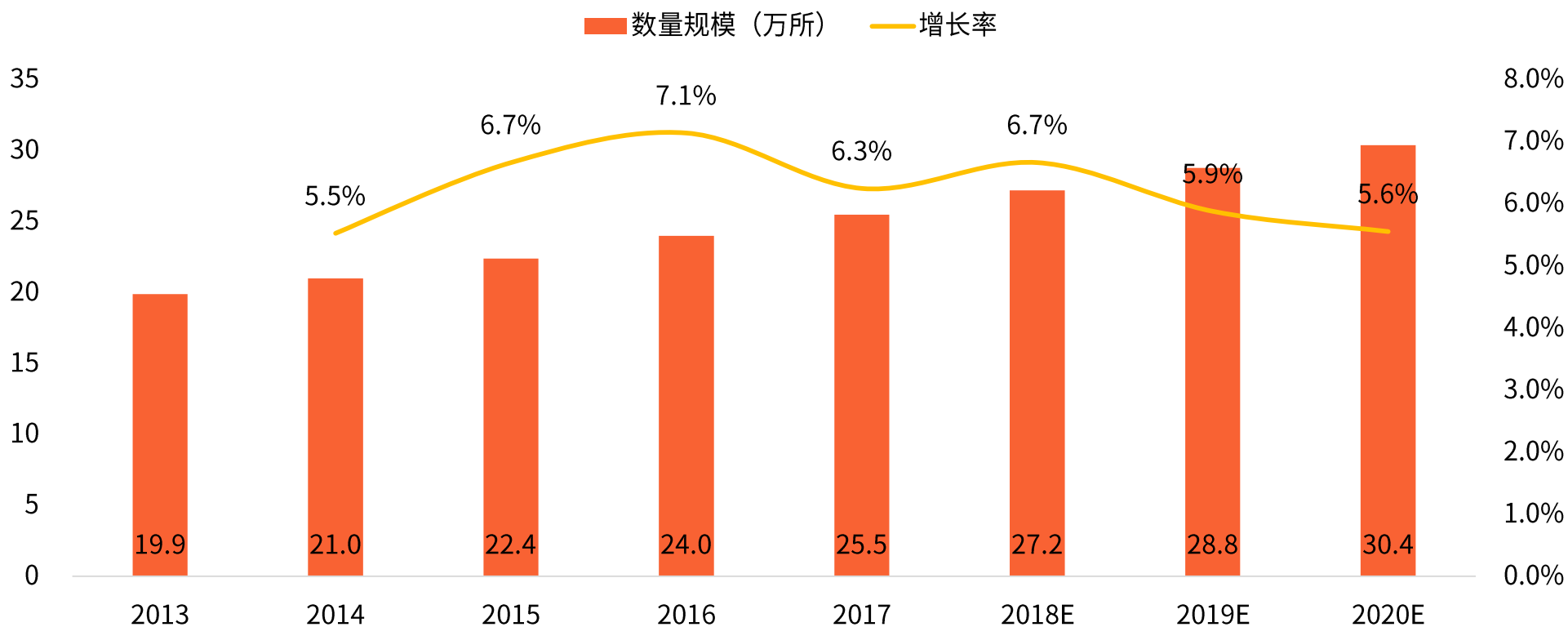
注：数据统计截止至2018年11月25日

数据来源：iiMedia Research（艾媒咨询）

中国幼儿园数量逐年增加，预计2018年超27万所

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国幼儿园数量规模每年保持5.0%以上的扩张速度，2017年幼儿园数量规模突破25万所，预计2018年幼儿园数量将超27万所。艾媒咨询分析师认为，经过近几年幼儿园行业的发展，其数量规模已进入稳定增长期。

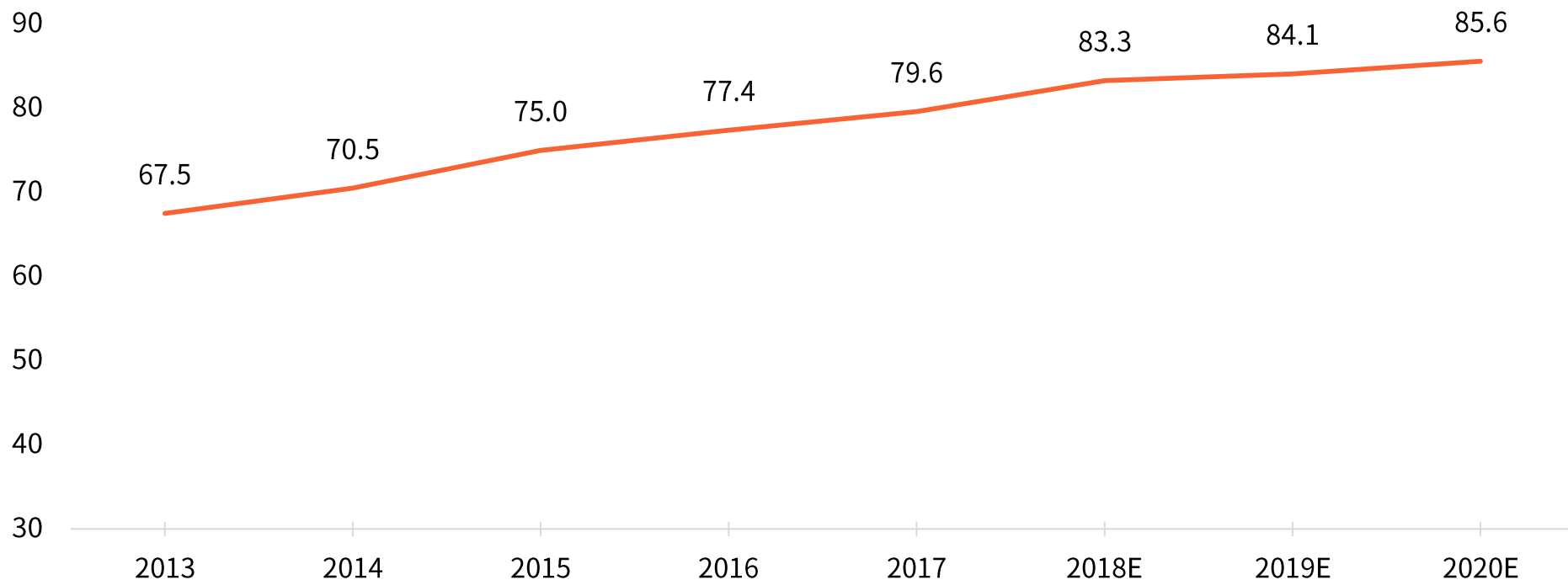
图1-4：2013-2020中国幼儿园数量及预测



中国幼儿园毛入园率逐年上升

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国幼儿园学前三年毛入园率逐年上升，2017年幼儿园学前三年毛入园率已达79.6%，超过《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》70.0%的要求，预计到2020年，幼儿园学前三年毛入园率将达到85.6%。

图1-5：2013-2020中国幼儿园毛入园率大小及预测（%）



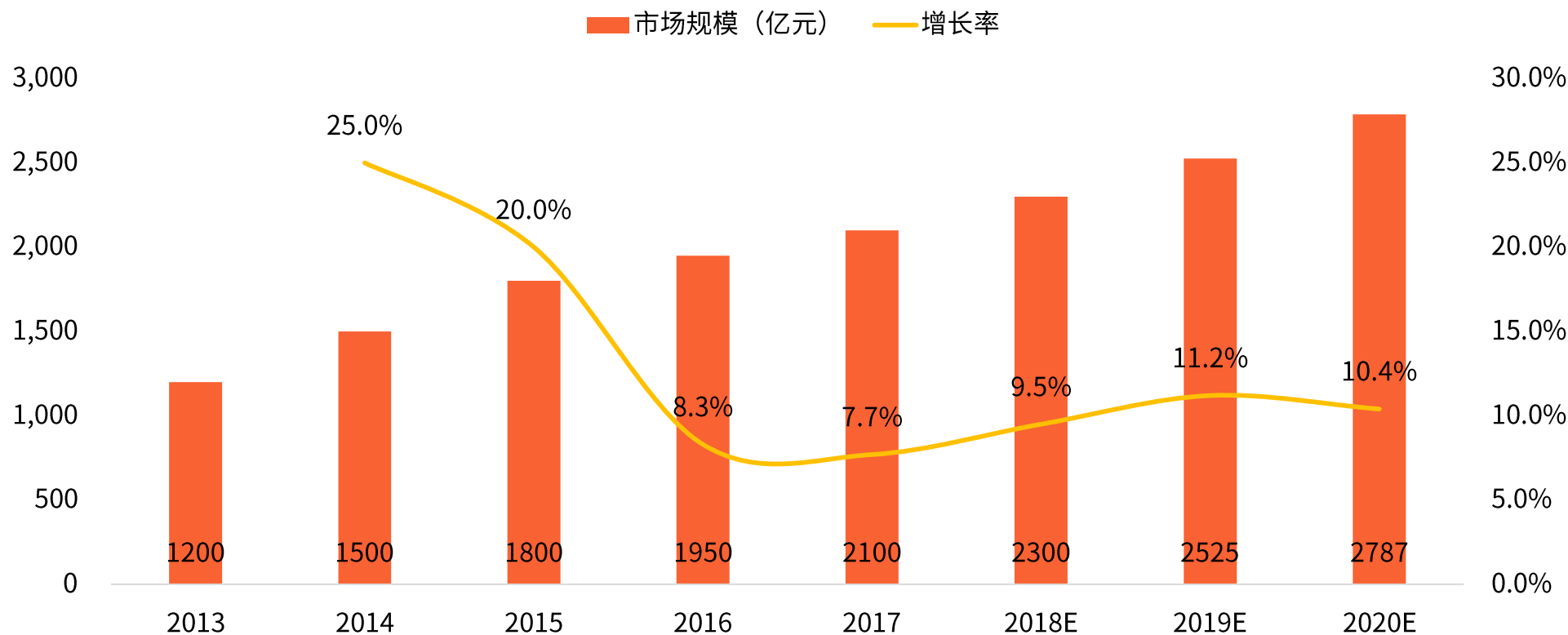
注：数据统计为学前三年毛入园率，指3-5岁学龄儿童

数据来源：国家统计局，iiMedia Research（艾媒咨询）

预计2018年中国幼儿园市场规模达2300亿元

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年，中国幼儿园市场规模突破2100亿元大关，预计2018年全年整体市场规模将达2300亿元。艾媒咨询分析师认为，在市场需求和政策导向的共同作用下，幼儿园行业市场规模将稳步扩大。

图1-6：2013-2020中国幼儿园市场规模及预测（亿元）



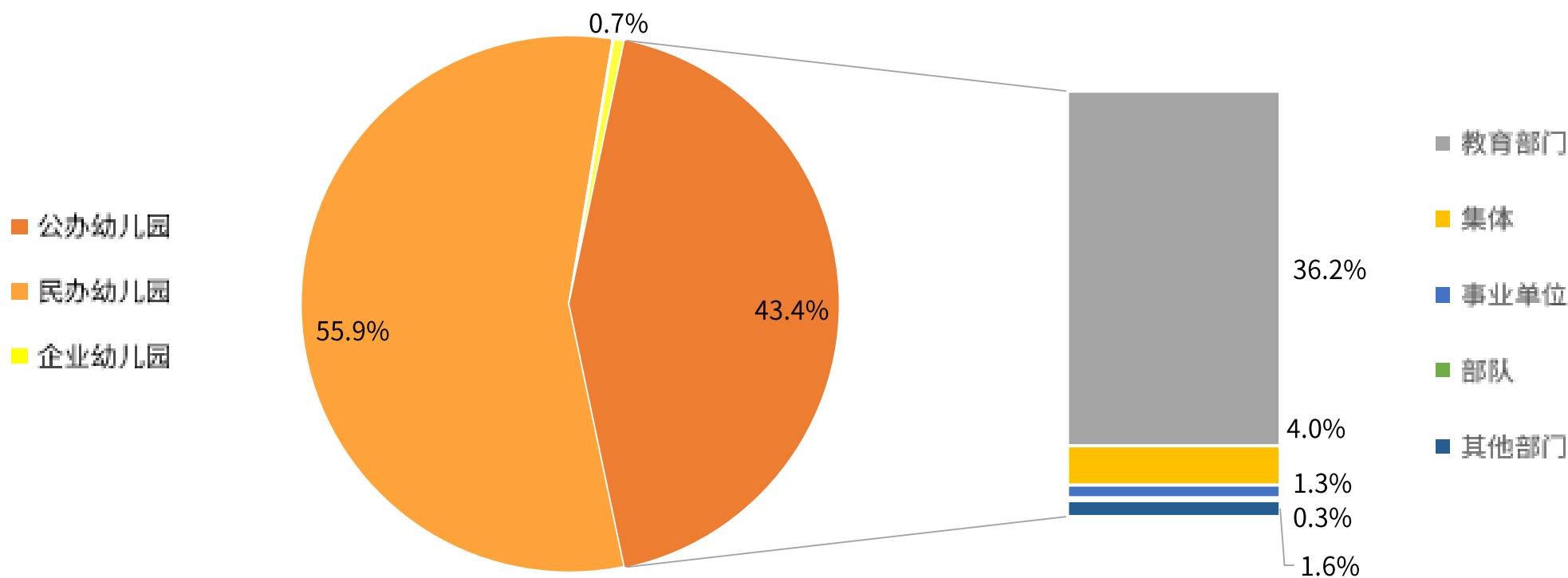
02

2018-2019中国幼教机构细分类别分析

2017年中国各类幼儿园在园人数分布

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年，中国民办幼儿园在园人数占比55.9%，公办幼儿园占比43.4%，其中教育部门公办幼儿园占比36.2%。按照实现普惠目标的要求，到2020年，全国范围内来看，公办幼儿园在园人数原则上达到50.0%。

图2-1：2017年中国各类幼儿园在园人数分布



2017年中国民办幼儿园渗透率超五成

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年，中国民办幼儿园渗透率达51.6%，远超高校、普通高中、初中、中等职业学校和普通小学渗透率。

图2-2：2017年中国各教育阶段民办园（学校）渗透率

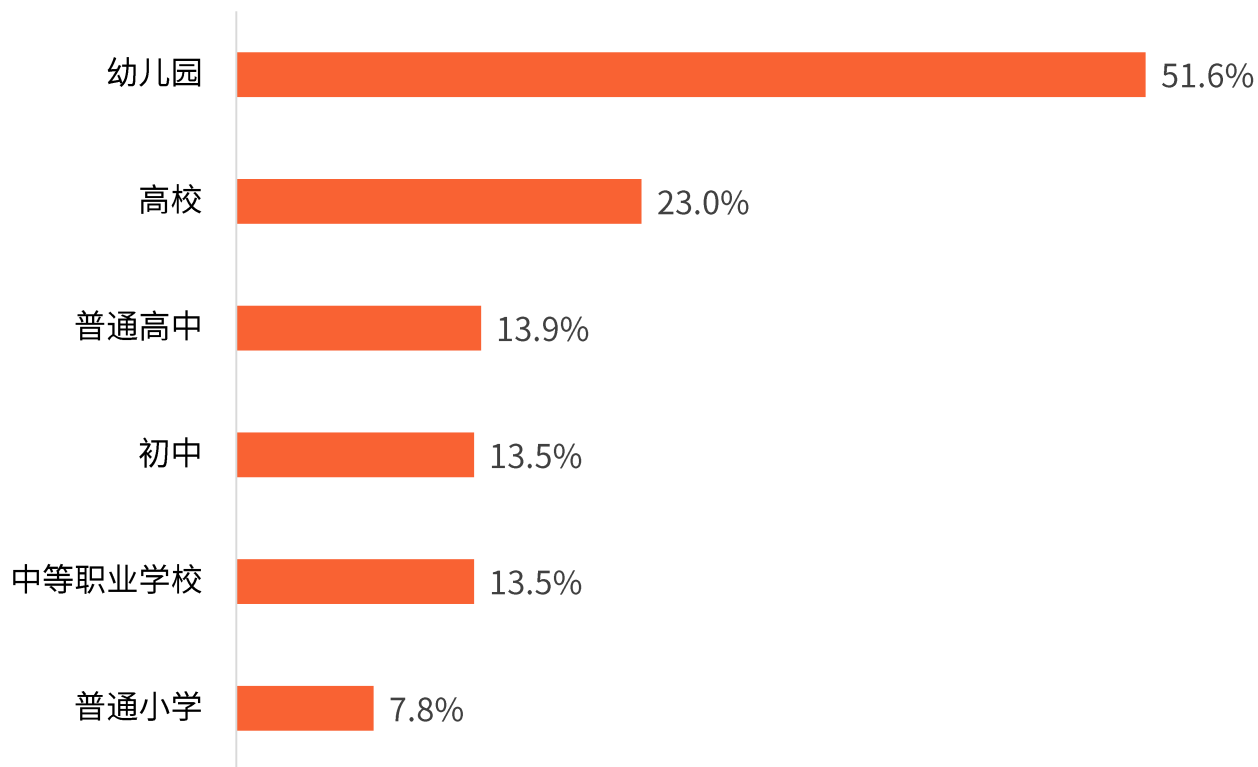
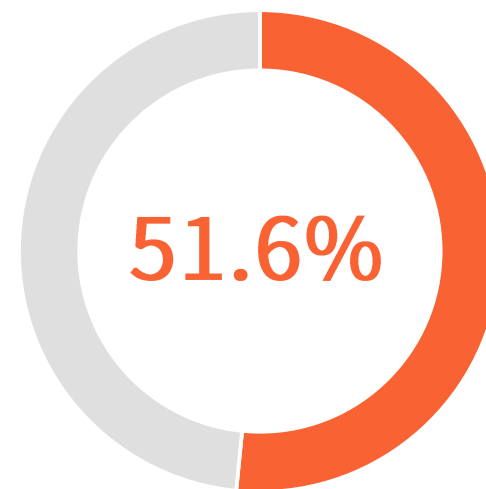


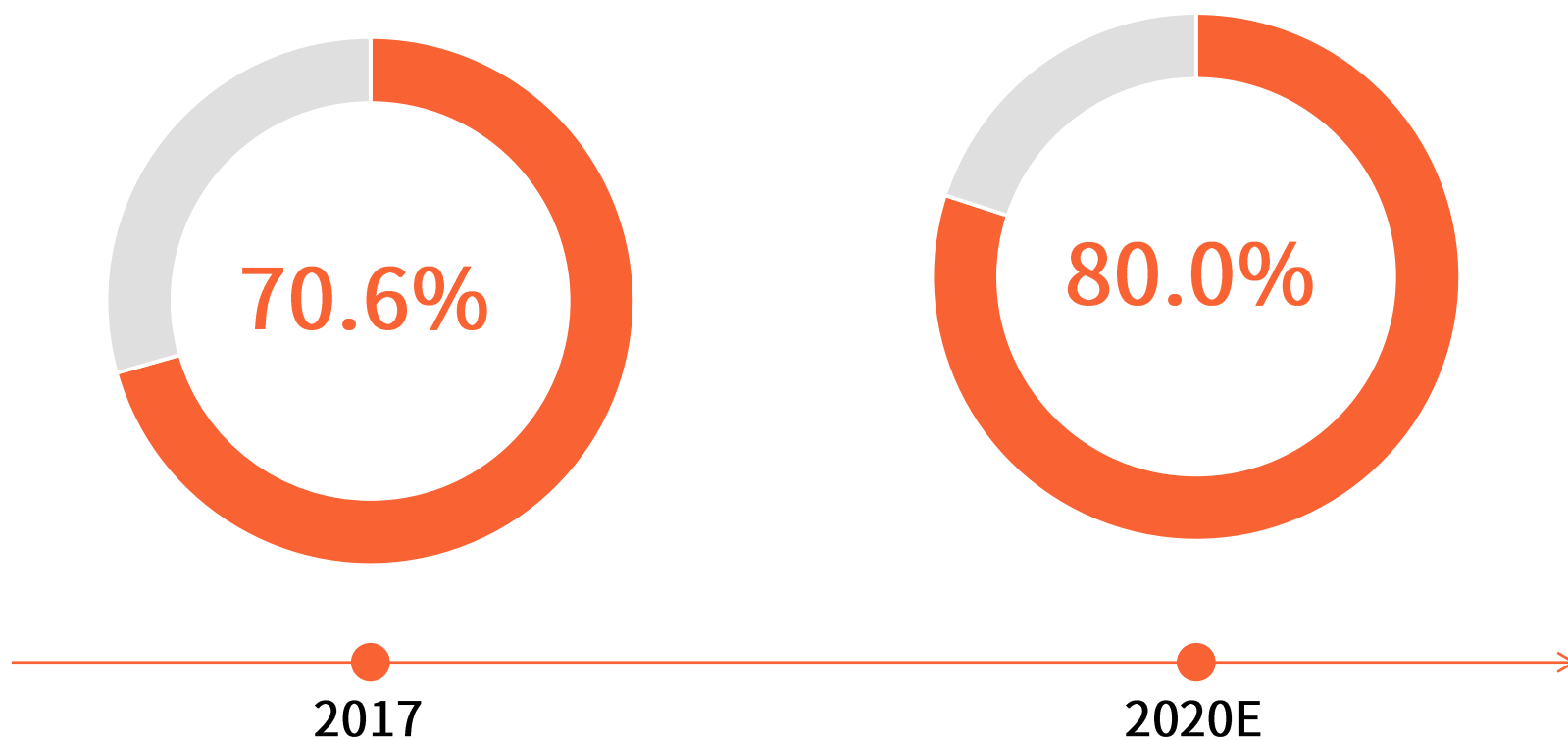
图2-3：2017年中国民办幼儿园渗透率



预计2020年中国普惠性幼儿园覆盖率大幅提高

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年，中国普惠性幼儿园覆盖率达到70.6%，根据《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定，到2020年，全国学前三年入园率达到80.0%，目前距离实现这一目标尚有一定差距。

图2-4：中国普惠性幼儿园覆盖率情况及预测



2018年中国幼儿园相关A股上市公司概览

表2-1：2018年中国幼儿园相关A股上市公司概览

类别	上市公司	代码	旗下幼教品牌
A股	阳光城	000671.SZ	京师明德
	孚日教育	002083.SZ	悦宝园
	威创股份	002308.SZ	红樱、可儿、鼎奇、 金色摇篮
	电光科技	002730.SZ	加梵、义乌欧景
	秀强股份	300160.SZ	全人、徐幼、培基
	和晶科技	300279.SZ	智慧树
	时代出版	600551.SH	时代少儿
	昂立教育	600661.SH	世纪昂立幼儿园

2018年中国幼儿园相关非A股上市公司概览

表2-2：2018年中国幼儿园相关非A股上市公司概览

类别	上市公司	代码
港股	21世纪教育	01317
	成实外	01565
	枫叶教育	01598
	博骏教育	01758
	天立教育	01773
	宇华教育	06169
美股	红黄蓝	RYB
	博实乐教育	BEDU

2018年中国上市民办幼儿园收费偏贵

普惠性幼儿园的普及，意在降低幼儿园教育成本，提高学前教育覆盖率。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年，上市民办幼儿园收费偏高，红黄蓝直营幼儿园普通课程收费最高为5000元人民币/月·人，优质课程最高可达14000元/月·人，其他如博实乐、新天际幼儿园收费亦较高。

表2-3：2018年中国上市民办幼儿园收费情况

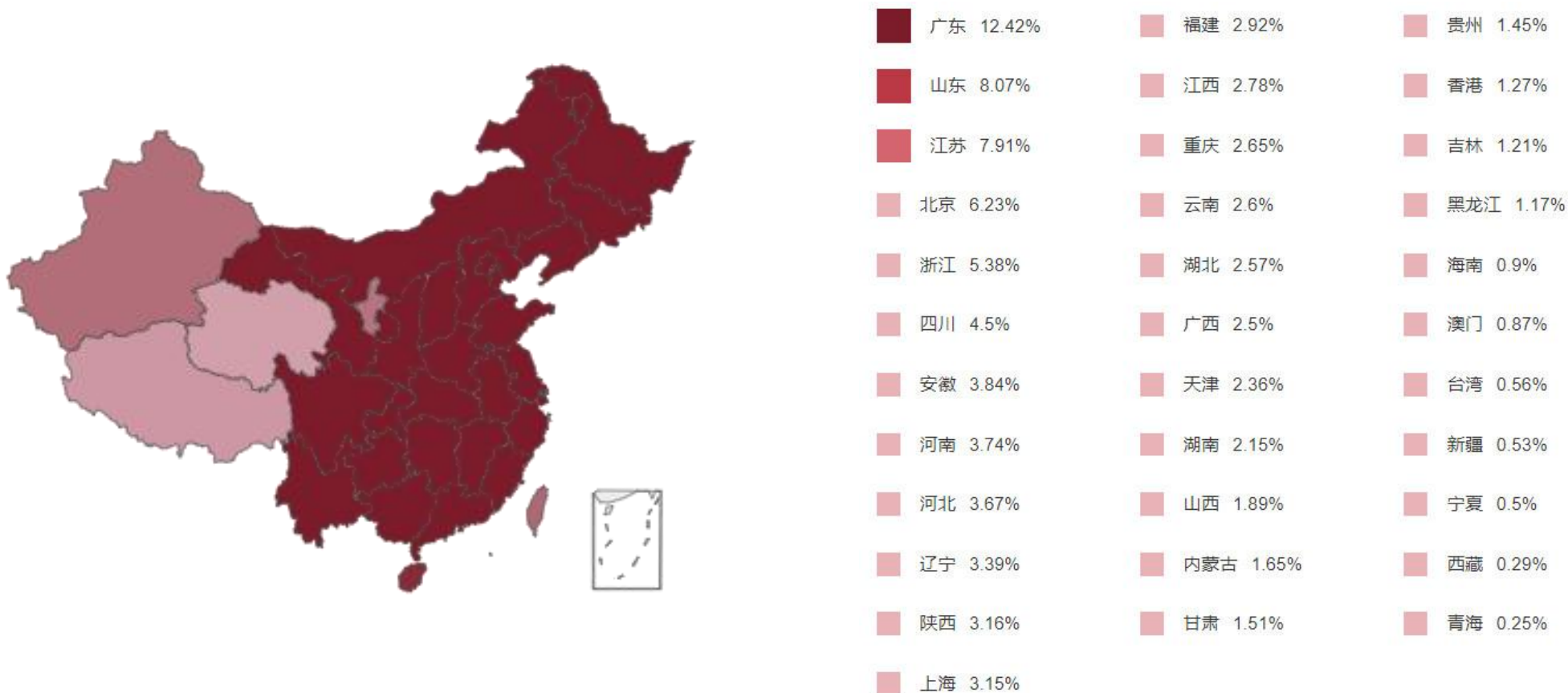
上市民办幼儿园	收费标准（元/月·人）
红黄蓝	870-5000 (优质课程：5000-14000元)
博实乐 (碧桂园旗下)	2530.3
新天际幼儿园 (21世纪教育旗下)	1433.8

03

2018-2019中国幼教机构行业人群画像

中国广东网民最常讨论幼儿园话题

图3-1：2018年中国“幼儿园”网络热度地域分布



网络热度地域分布：全网网络热度地理分布图谱

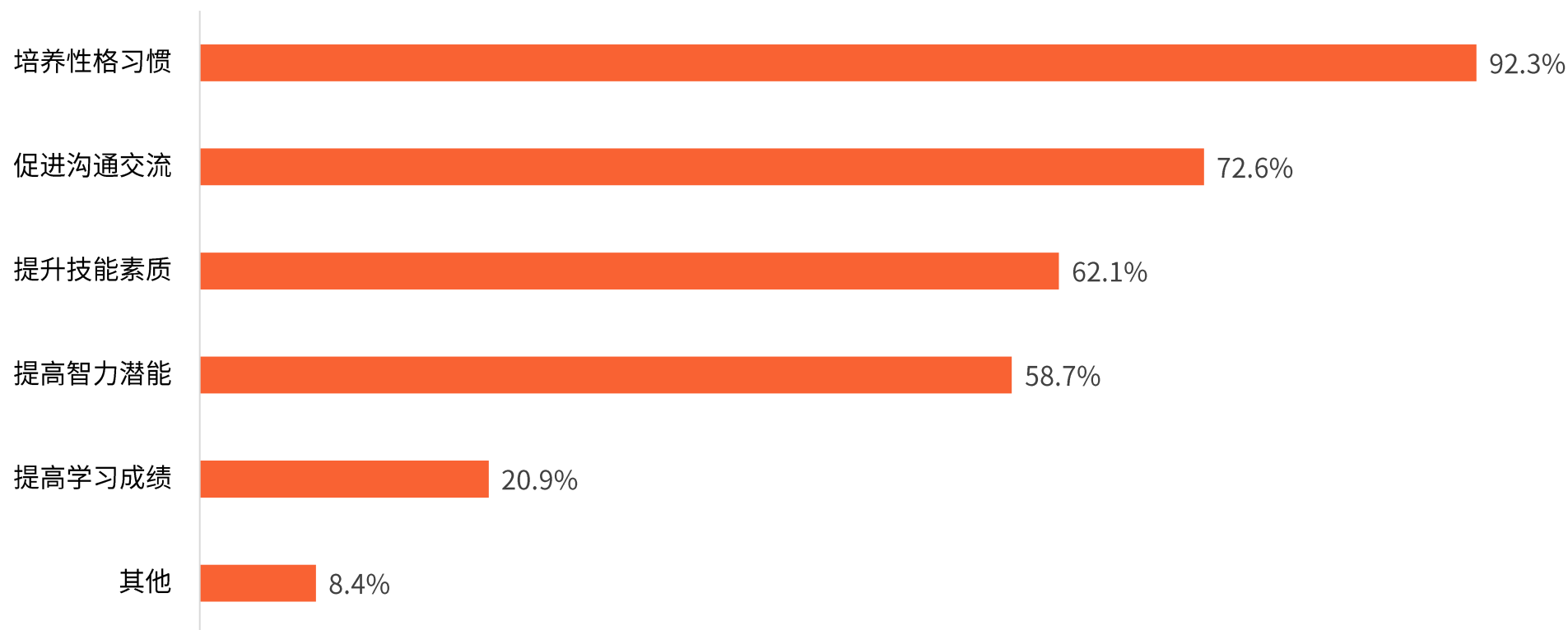
艾媒报告商城用户158*01*5024专享 尊重版权月 严禁篡改、转售等侵权行为

数据来源：艾媒大数据舆情监控系统

培养性格习惯成幼儿园阶段孩子教育主要需求

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年，92.3%的中国父母对幼儿园阶段孩子的教育需求是培养性格习惯，其次是促进沟通交流，其占比72.6%，提升技能素质、提高智力潜能与提高学习成绩均位于此二者之后，由此可见，幼儿园阶段，父母更关心孩子性格上的培养。

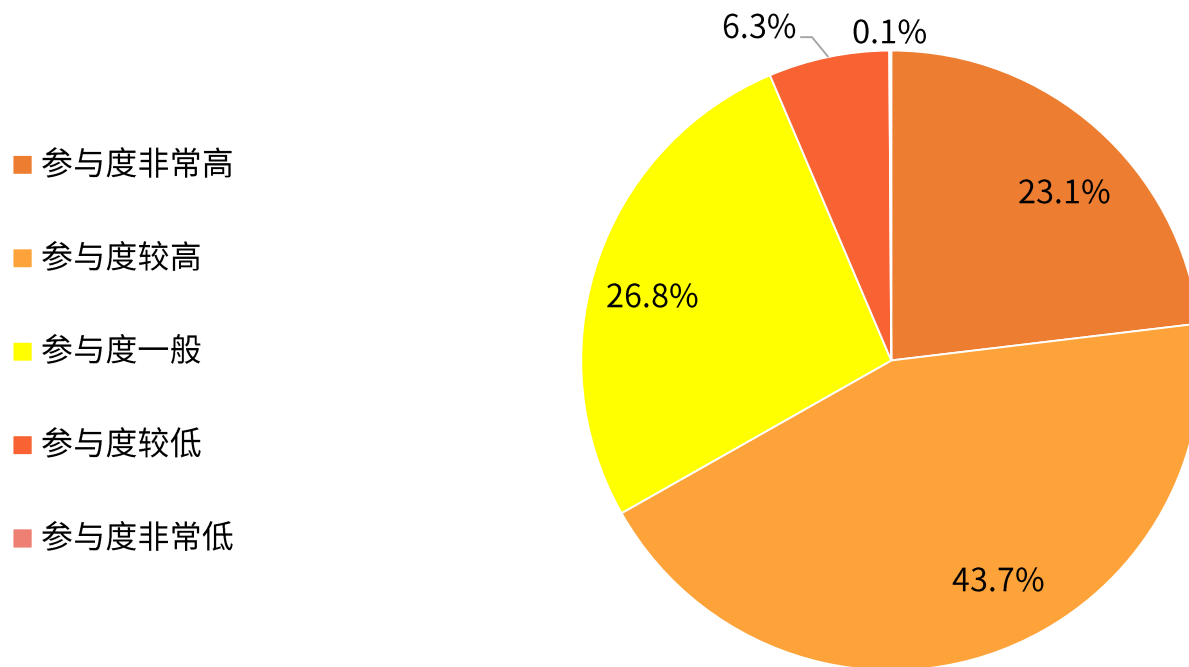
图3-2：2018年中国父母对幼儿园阶段孩子的教育需求分布



超六成父母对孩子学习参与度高

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年，23.1%的中国父母对幼儿园阶段孩子的学习参与度非常高，43.7%的中国父母对幼儿园阶段孩子的学习参与度较高。由此可见，虽然提高学习成绩并非父母对幼儿园阶段孩子的主要教育需求，但中国父母较愿意陪伴幼儿园阶段孩子共同学习。

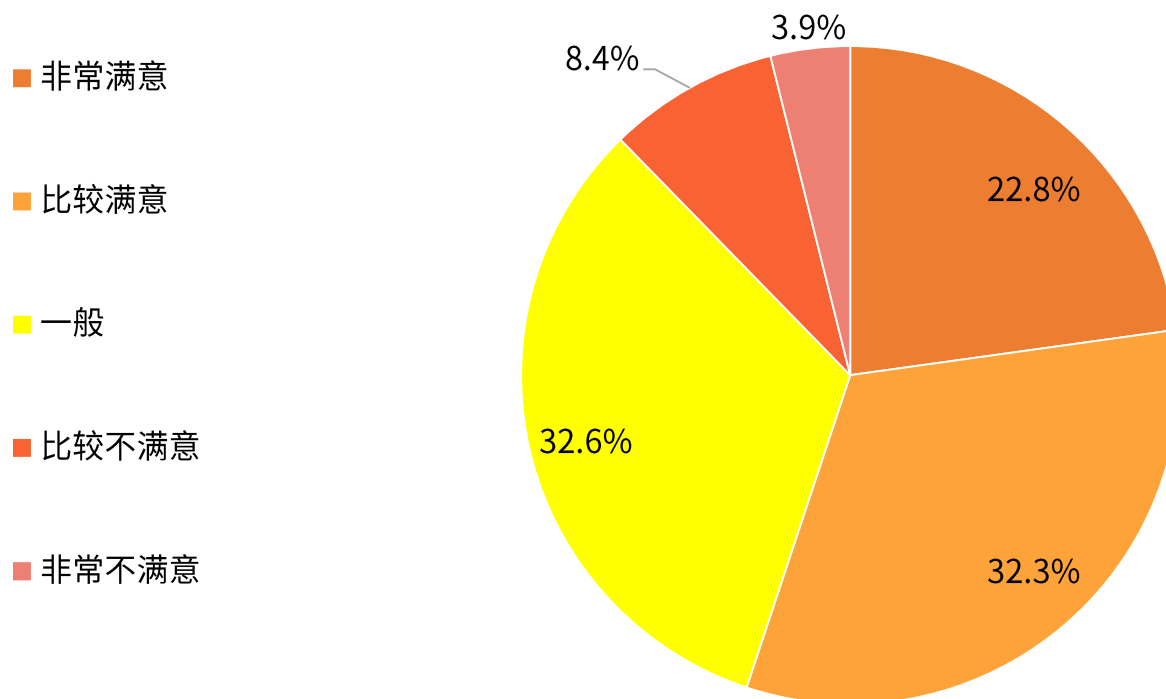
图3-3：2018年中国父母对幼儿园阶段孩子的学习参与度分布



超五成父母满意幼儿园阶段孩子学习成绩

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年，22.8%的中国父母非常满意幼儿园阶段孩子的学习成绩，32.3%的中国父母比较满意幼儿园阶段孩子的学习成绩，过半中国父母满意幼儿园阶段孩子的学习成绩，与父母对孩子学习参与度高息息相关。

图3-4：2018年中国父母对幼儿园阶段孩子的学习成绩满意度分布



学龄前教育支出占家庭年收入超25%

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年，中国学龄前教育支出占家庭年收入较大，达26.5%。另一方面，中国父母年均可接受投入幼儿园阶段孩子的培训班费用约为2400元，仅培训班单项而言，意愿支出亦相对较高。

图3-5：2018年中国学龄前教育支出占家庭年收入情况

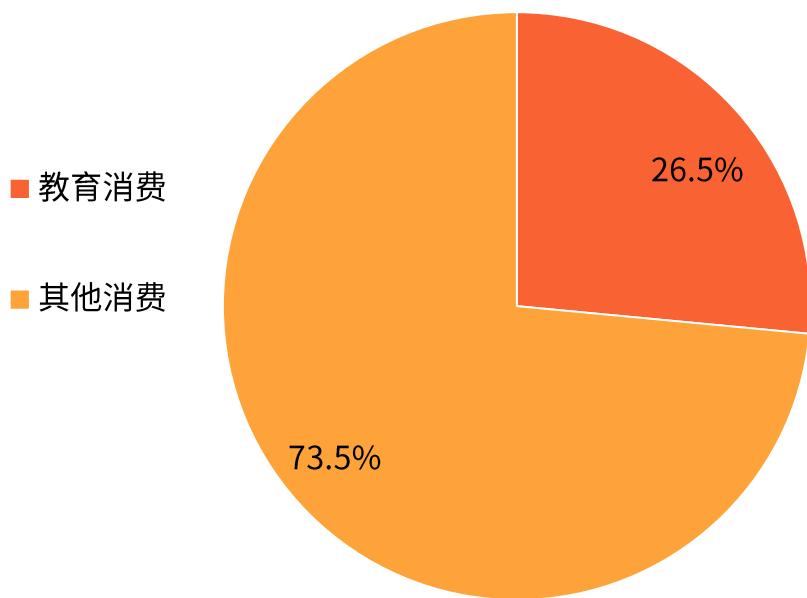


图3-6：2018年中国父母年均可接受投入幼儿园阶段培训班费用

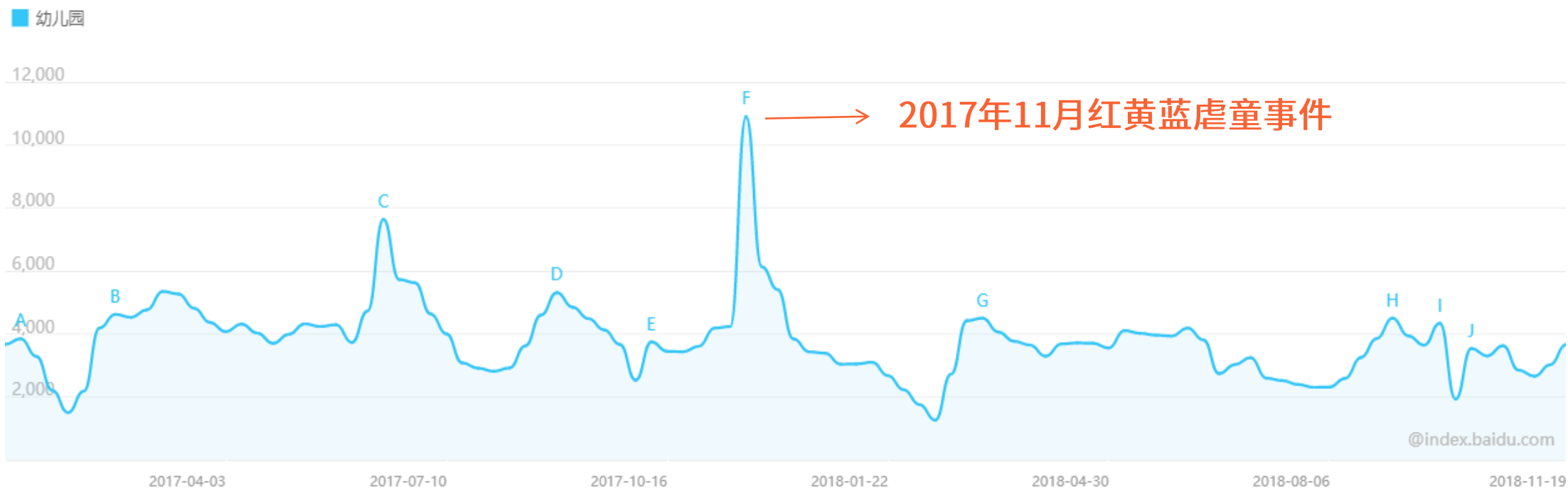


04

中国幼教机构行业发展问题与趋势预测

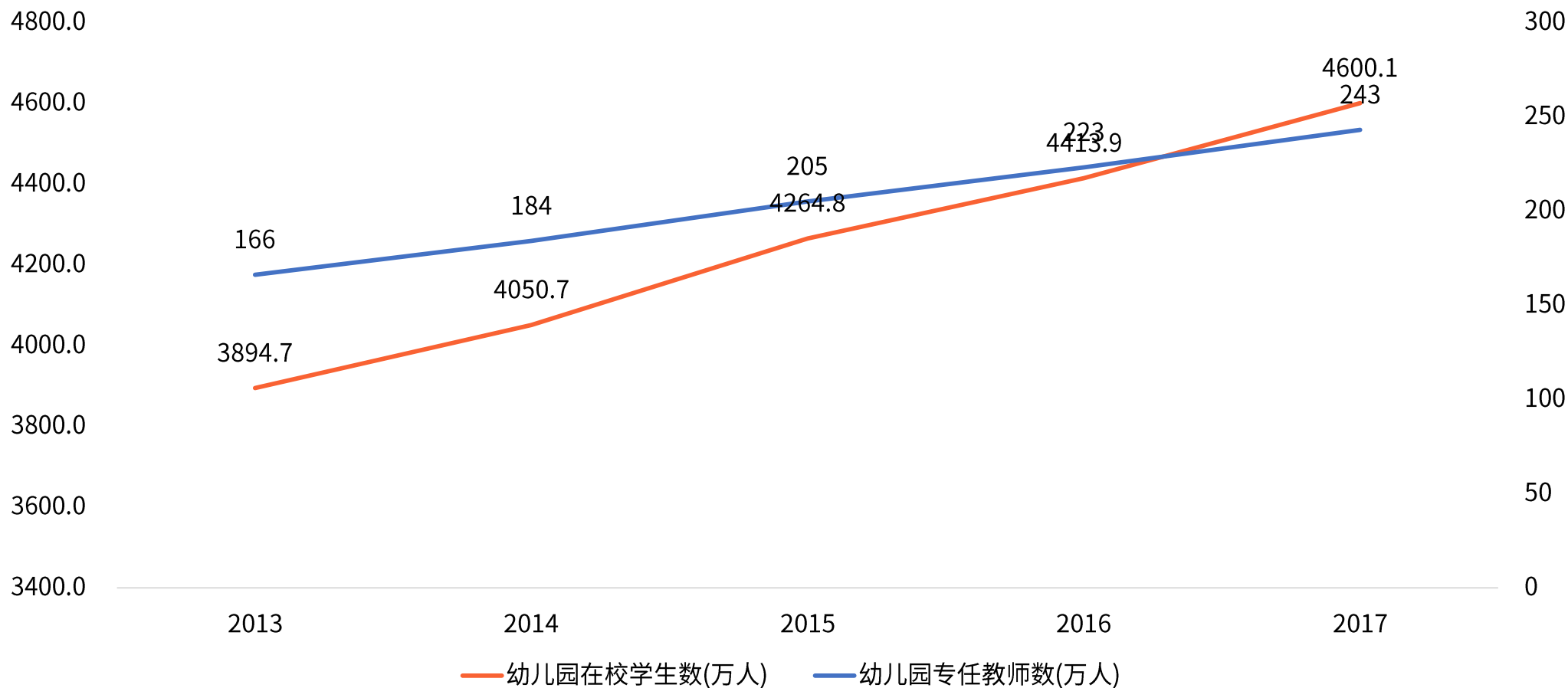
中国幼儿园安全问题显露

图4-1：2017-2018中国幼儿园相关话题热度趋势图



中国幼儿园行业师生配比逐年下降

图4-2：2013-2017中国幼儿园在校学生数与专任教师数对比



中国幼儿园行业发展趋势预测

普惠性幼儿园教育资源供给将进一步增加

目前，大量社会资本过度投建高盈利幼儿园、收购国有或集体资产的幼儿园，导致公益普惠性幼儿园的社会资源分配不足，众多普通家庭承担了高昂的学前教育成本。随着国家持续增加对幼儿园的财政性教育经费，国家逐年安排建设一批普惠性幼儿园，重点扩大农村地区、脱贫攻坚地区、新增人口集中地区普惠性资源。同时，政府加大扶持力度，引导社会力量更多举办普惠性幼儿园。预计未来幼儿园产业结构将发生较大的转变：约 80%园所为公办园和普惠性民办园，约 20%园所为中高端民办园。

民办幼儿园或将逐步走向高端化

2017年5月，教育部、国家发展改革委、财政部和人社部联合印发《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》，提出到2020年，全国普惠性幼儿园覆盖率要达到80%左右。由此，现有的较多中低端民办幼儿园生存空间或将被压缩，转型成为普惠园或被学前教育资本收购。而已经入场民办幼儿园收费标准实行市场调节，由幼儿园自主决定；同时，地方政府依法加强对民办园收费的价格监管，坚决抑制过高收费。由此，未来民办幼儿园或将向高端园所发展，以期带来持续稳定的营收。

中国幼儿园行业发展趋势预测

启蒙类与亲子类产品将助力幼儿园教育发展

随着数字出版及相关技术日臻成熟，交互内容、趣味内容逐渐成为众多幼儿内容教育公司发力点。结合AR、VR技术，内容类学前教育公司发展AR绘本、VR内容，构建幼儿教育内容生态体系。与此同时，启蒙类产品品类日渐丰富多样，包括英语、数学思维、传统文化、感觉统合教育等；亲子类产品则主要针对家庭教育市场空白，为新手父母提供养育、家庭互动、启蒙教育等方面课程和内容。

AI+大数据有望成为幼儿园教育新技术的重要研发方向

目前AI+大数据应用逐渐广泛，线下课堂和线上课堂相结合教育模式受到追捧。基于AI技术与大数据对线上线下教育进行升级，形成线上AI系统提供教学+线下真人教师监督指导双师教学模式，能够改善教学资源不均衡状态，同时帮助教育机构用线上方式快速占领当前未布局城市。当前，如何将新技术更高效赋能于幼儿园教育，成为一个不可忽视的问题，如双师模式的直播教师难落实幼儿园教育，双师课堂教学系统要求学校在网络设备方面做相应持续投入亦成为挑战。

关于艾媒咨询



iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，2007年诞生于广州，在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告，以权威第三方实力，通过艾媒大数据决策和智能分析系统，结合具有国际化视野的艾媒分析师观点，在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过500份，覆盖了人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、环保与公共治理等领域，通过深入数据挖掘，通过数学建模，分析推理与科学算法结合，打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。每天，全球超过100家主流媒体，1500家（个）自媒体、大V使用艾媒数据和分析师观点，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”，艾媒咨询建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告投放效果、商业模式等多维度的数据监测体系，可视化还原“数据真相”，实现市场趋势的捕捉和用户信息的洞察，提升品牌的行业竞争和影响力。

POIIMedia(艾媒輿情) **大数据輿情监控系统** (yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘技术，全面满足客户各类需求，危机预警追踪。



DataliMedia(艾媒北极星) **移动应用运营监测** (bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源，透视用户活跃留存流失，提升推广效率降低成本。



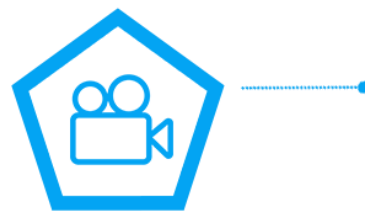
SurveyiiMedia(草莓派) **用户感知与体验监测** (survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度，了解用户主观消费意愿，获取用户客观服务评价。



SoicaliiMedia **微信微博媒体监测** (SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量，评估公众号的传播实力，识别受众兴趣与偏向。



RankingsiiMedia(艾媒金榜) **权威消费品牌评价监测** (ranking.iimedia.cn)

独有的iiMedia大数据评价模型，结合多个维度实现品牌价值评价与排名；提供中立、客观的品牌信息及购物消费指南。



ADiimedia **移动广告效果监测** (www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法，全流程用户行为跟踪，投放策略建议与优化。



—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——

法律声明



权利声明

本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）制作，文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护，经许可引用时请注明报告来源。

未经艾媒咨询许可，任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可，否则，艾媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。艾媒咨询允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容，但是必须标注出处。

免责声明

本报告所涉之统计数据，主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据，结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制，统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况，未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形，本报告仅作为市场参考资料，艾媒咨询不因本报告（包括但不限于统计数据、模型计算、观点等）承担法律责任。

阅读、使用本报告前，应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告，即视为已同意上述法律声明；否则，请勿阅读或使用本报告。

艾媒商城

只做优质报告!



扫描二维码查看更多报告

咨询

网址: <http://report.iimedia.cn>

邮箱: report@iimedia.cn

商城会员及平台充值享受更多优惠! 详情请联系客服 ↑

艾媒报告商城用户158****5024专享 尊重版权, 严禁篡改、转售等侵权行为



全球领先的移动互联网产品对标分析平台



扫描二维码查看更多数据

咨询

网址：<http://bjx.iimedia.cn>

邮箱：alex@iimedia.cn

涵盖数十个领域，三百个细分行业，监测超过3万款APP

全功能版：提供APP下载、活跃、留存、渠道分发及转化等全维度数据，可进行APP用户分析、运营分析、质量分析、竞争分析等

艾媒报告商城用户158****5024专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为

<http://report.iimedia.cn> 一键定制



用数据说话!

Since 2007, we focus on New Economy!

