



2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

教育融合新趋势：国际学校如何引领全球化教育模式与文化多样性 头豹词条报告系列



俞润央 · 头豹分析师

2024-08-01 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

- 行业：[教育/教育/初等教育](#) [教育/教育/中等教育](#) [教育/教育/高等教育](#)
[教育/教育/技能培训、教育辅助及其他教育](#) [综合性企业](#)

词目录

<h3>行业定义</h3> <p>国际学校起初是指为居住在本国的外国侨民提供母语...</p> AI访谈	<h3>行业分类</h3> <p>按照教学需求的分类方式，国际学校行业可以分为如...</p> AI访谈	<h3>行业特征</h3> <p>国际学校行业的特征包括：学校区域分布发展不均衡...</p> AI访谈	<h3>发展历程</h3> <p>国际学校行业目前已达到 4个阶段</p> AI访谈
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> AI访谈	<h3>行业规模</h3> <p>国际学校行业规模暂无评级报告</p> AI访谈 SIZE数据	<h3>政策梳理</h3> <p>国际学校行业相关政策 5篇</p> AI访谈	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 国际学校是为3到18岁的本国和外国学生提供符合国际教育理念和课程标准的高端教育服务的学校。自改革开放以来，随着外籍员工进入中国，国际学校的概念正式创立，直至今日完善并发展至成熟期。留学从“精英家庭”的专属逐渐大众化，尽管受国际形势和政策变动的双重影响，国际学校增速有所放缓，但其基本盘依然稳定，且逐步向二三线城市渗透。同时，学生的留学目的地也从单一的英美国家转向多元化国家。本报告将从国际学校行业的分类、特征、发展历程，到国际教育的产业链布局、行业规模、政策梳理及竞争格局等多个角度进行深度剖析。

行业定义^[1]

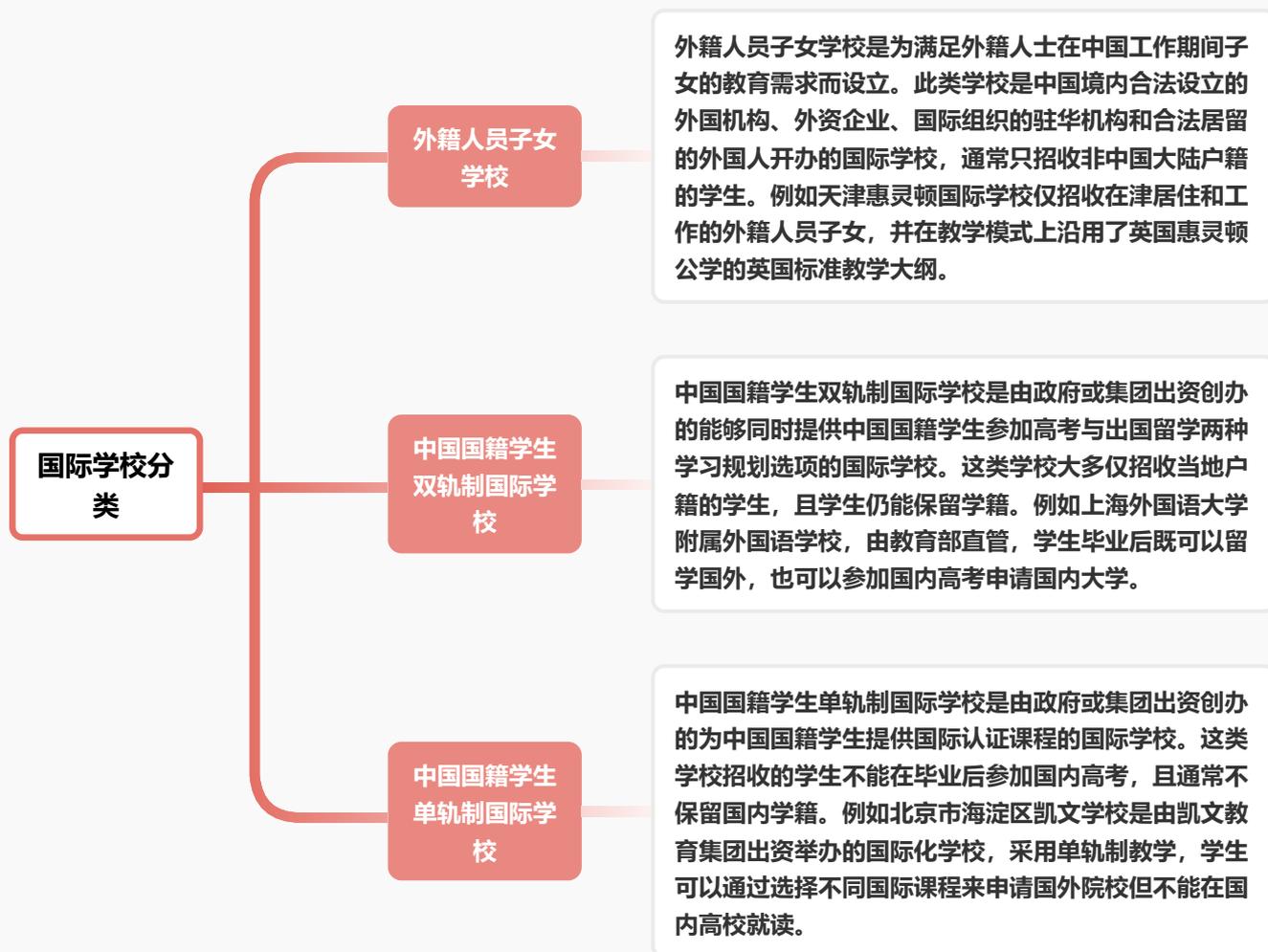
国际学校起初是指为居住在本国的外国侨民提供母语教育的学校。近年来国际学校也发展为采用与国际教育体系融合的课程设置，以双语为教学模式，为3到18岁的本国和外国学生提供符合国际教育理念和课程标准的高端教育服务的学校。在为外籍子女提供教育的同时，民办与公办的国际学校可同时为本国学生提供国外教育课程和模式。

[1] 1: <https://www.yjbys...> 2: <https://baike.baid...> 3: 应届毕业生网; 百度百科

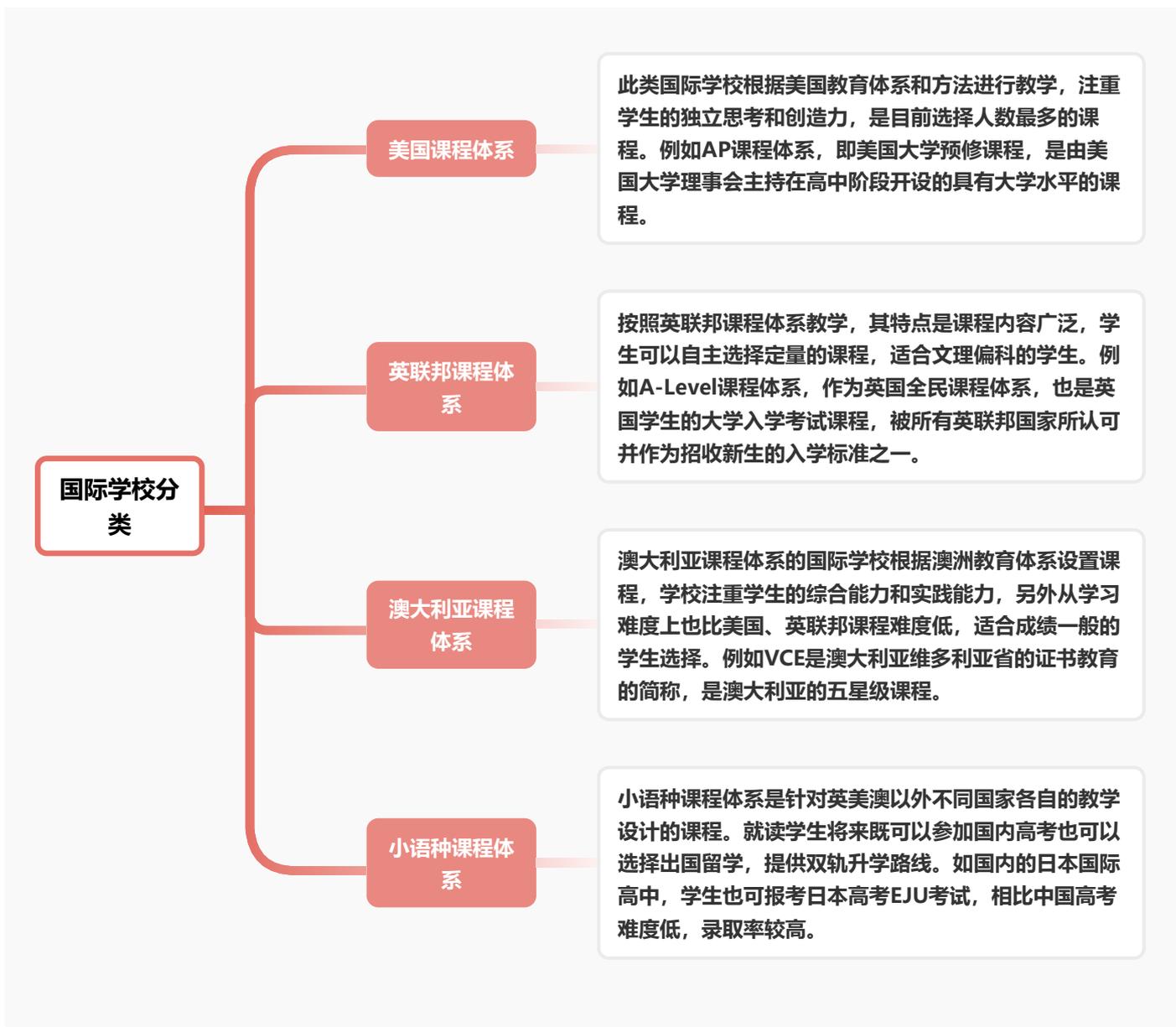
行业分类^[2]

按照教学需求的分类方式，国际学校行业可以分为如下类别：外籍人员子女学校，中国国籍学生双轨制国际学校，和中国国籍学生单轨制国际学校；按照课程体系类型的分类方法，国际学校行业则可以分为：美国课程体系，英联邦课程体系，澳大利亚课程体系，和小语种课程体系。

国际学校行业基于教学需求的分类



国际学校行业基于课程体系类型的分类



- [2] 1: <http://www.yuloo.com> | 2: <https://www.sfls.cn/> | 3: <http://gjy.zhilua.com> | 4: <https://www.sohu.com> | 5: <https://baike.so.com> | 6: 中国知网: 《上海市民...

行业特征^[3]

国际学校行业的特征包括：学校区域分布发展不均衡；入行门槛高，受政府严格监管；海外办学呈增长趋势。

1 学校区域分布发展不均衡

截至2023年8月，中国大陆地区已经获得认证的国际学校总数为970所。从城市的学校数量分布看，中国的国际学校主要集中在一线、新一线城市。其中北上广深一线城市的国际化学校约占全国总国际化学校数量的34%。其中，上海和北京各有171所、154所国际学校。按照在校人数统计，2023年国际学校在校生总

人数约52万，其中仅上海便以8万余名的在校生人数居全国首位，广东省、江苏省、北京市紧随其后。而发展较弱城市中国际学校只有较低的市场渗透率。

2 入行门槛高，受政府严格监管

高额的投资成本、对师资的高要求与繁琐的国际相关机构认证和国际课程审核认证过程均显著抬高了行业的准入门槛。此外，开办民办国际学校还需要获得教育部门的审批，并接受严格的监管。教育部会对办学过程以及项目管理进行监督与管制，以确保教学质量和管理规范。

3 海外办学呈增长趋势

近年来，政府积极推进海外中国国际学校的建设，中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》提出了“加快建设中国特色海外国际学校”作为开创教育对外开放新格局的具体举措。在政策推动下，中国基础教育向海外发展的步伐加快，若干民办教育机构开办海外校区，进行品牌拓展，同时通过收购海外学校进行战略布局。例如，博实乐教育集团已在英国和北美拥有7所海外K12学校、1所艺术学院和3所语言培训机构及暑期学校。

- [3] 1: <http://news.sohu.c...> | 2: <https://baijiahao.b...> | 3: <http://www.yuloo...> | 4: <http://www.chisa.e...> | 5: <https://baijiahao.b...> | 6: <https://baike.so.co...> | 7: 傲英留学，中国教育报...

发展历程^[4]

中国的国际学校发展经历了四个阶段：在萌芽期，中国的国际学校开始出现，为在中工作的外籍员工解决了孩子的教育需求；在探索期，随着更多外籍人士进入中国，国际教育需求增多，很多知名国际学校由此创立；在高速发展期，国际学校的创办公理念开始扩张，为中国国籍学生提供国际教育的学校日益增加，国际学校市场扩大；在成熟期，中国的留学趋势虽然有因公共卫生事件导致的小幅波动，但始终在以上升趋势，留学已经趋于大众化和常态化。

萌芽期 · 1980~1989

自改革开放之后，不断增加的国家与中国建交，外籍人员进入中国工作成为一种趋势，相应地产生了国际教育的需求。80年代初，中国的国际学校开始出现，如1988年深圳蛇口国际学校的成立，为到蛇口来工作的外籍员工解决了孩子的教育需求。

在国际学校的初创阶段，中国通过引进和发展国际学校，满足了外籍人员子女的教育需求，促进了教育国际化，不仅为中国吸引外资创造了良好的环境，这些国际学校的建立和发展也为国内教育体系引入了先进的教育理念和教学方法，推动了教育改革。然而，这一时期的国际学校数量和质量仍有待提高，以应对不断增长的需求和国际教育标准的提升。

探索期 · 1990~2003

进入90年代，更多外籍人士来到中国工作，其子女需要接受国际化的教育。国际学校建校增长速度已明显加快，很多二三线城市的国际学校也从无到有，平地起楼。从1994到2003年的十年间，累计有142所学校建成。北师大附中、广州碧桂园学校、大连枫叶国际学校、北京耀中国际学校等都是这段时期建立的。

在20世纪90年代，随着中国经济的快速发展和全球化进程的推进，更多外国企业和投资者进入中国，带来了大量外籍员工，对外籍子女学校的需求从而显著增加。所述知名国际学校如春笋般出现，不仅为在华外籍人员的子女提供了高质量的国际教育，也为中国本土学生提供了接受国际教育的机会，促进了教育的多样化和国际化视野的培养。

高速发展期 · 2004~2009

部分公立高中开设了国际课程班来满足学生与家长对于国际学校的需求，截至2009年，中国有85个公立学校国际部，例如人大附中国际班便在这段时间建立。民办国际学校以其招生人数和招生范围的灵活性赢得了更多的市场发展空间，截至2009年民办国际学校达到172所，超越了外籍子女学校的总数101所。

随着中国经济的快速发展和中外交流的增加，中国家庭愈加希望通过国际教育为子女提供更广阔的视野和更优质的教育资源，国际学校的创办公理念开始扩张。同时国家政策的逐步开放为国际学校的发展提供了有利的政策环境，各类学校的数量同步增加，国际学校市场扩大。

成熟期 · 2010~2024

2021年中国在海外高等教育机构留学的学生共102.1万人，数量居全球首位，且留学人数持续增长。自2018年起，以“一般员工”为代表的普通家庭在留学市场中的占比更是飙升至45%，占中国留学家庭的近一半。截至2022年，中国大陆地区的国际化学校数量达到了1,430所。其中公办学校国际部/班有426个，占比约为29.8%；民办国际化学校数量高达838所，占比约为58.6%；外籍人员子女学校有166所，占比约为11.6%。

近年来中国的留学趋势虽有因公共卫生事件导致的小幅波动，但始终在以上升趋势发展；随着经济的快速发展和人民生活水平的提升，普通家庭对教育的重视程度变高，留学教育的大众化、常态化趋势

上升明显。

[4] 1: <https://baijiahao.b...> | 2: <http://news.sohu.c...> | 3: <https://www.sohu...> | 4: 顶思, 中国教育在线

[12]

产业链分析

产业链的上游包含提供国际课程的组织、国际教育认证机构和教材供应商，其中代表型主体有国际文凭课程组织、国际学校理事会和培生教育等。产业链的中游是各个国际学校，包含例如上海领科双语学校和武汉英中高级中学等。产业链的下游是有留学需求的家庭。具体来看，中游国际学校依靠上游国际课程组织提供的获得国外学府认可的全球课程来教授学生；国际教育认证机构同时为国际学校提供开办招生需要的合规认证；培生教育等公司则为学校供应不同类别的国际课程的对应书籍教材。而下游留学家庭则支付国际学校费用，为孩子达到接受国际教育和出国的门槛。^[6]

国际学校行业产业链主要有以下核心研究观点：^[6]

中国国际教育认证的国际学校增幅缓慢，师资力量仍需提高，对国际学校中外籍教师的综合素质提升和资格审查将不可避免。

全国获得各类国际教育认证的国际学校数量在2022和2023年分别为949所和970所，两年的增长值分别为17所和21所。而据统计，中国国际学校的总数在2021年早已达到了1,304所，这意味着仍存在众多国际学校未获得各类国际教育认证。国内国际学校统计显示，硕士学历教师占比最高，超过本科学历教师的数量，仅有10%的中外籍教师为博士学历。虽然近年来对外籍教师的门槛提高，但从学历结构上，中籍教师仍高于外籍教师。另外，目前中国仅70%的国际学校要求教师拥有本国或国际教师资格证，还有近30%的学校对中外籍教师并无严格的教师资格证要求。

国际学校学生的留学国家选择趋向多元化，赴美留学需求不再增长，STEM领域仍是热门专业。

数据显示，2022/23学年有28.9万中国留学生在美，占美国国际学生总数的27.4%。受公共卫生事件和中美关系的影响，中国在美留学生人数有所下降，从2021/22学年至2022/23学年稳定在约29万左右，与2019/20学年的峰值相比减少了约8万人，降幅达22.3%。另外，从2015/16学年以来，中国在美留学的学生中选择申请STEM专业的比例持续增加。具体而言，在2020/21学年，这一比例已超过60%，在2022/23学年进一步上升至62.5%，显著高于国际学生在美留学选择STEM专业的总体比例（55%）。^[6]

上 产业链上游

生产制造端

国际课程组织、国际教育认证机构、教材供应商

上游厂商

[国际文凭课程](#)[美国大学理事会](#)[国际学校理事会](#)[查看全部](#)

产业链上游说明

从国际教育认证机构层面：中国国内通过国际教育认证的国际学校数量仅占70%，且认证数增幅缓慢，其中民办认证学校数占比超过一半。

全国获得各类国际教育认证的国际学校数量在2022和2023年分别为949所和970所，两年的增长值分别为17所和21所，而根据统计中国国际学校的总数在2021年已经达到了1,304所。在2020年全国907所获得认证的国际学校中，民办学校占比60%，超过半数，其次是占比29%的公立学校国际部和占比12%的外籍人员子女学校。国际教育认证过程的高难度、高要求和长耗时给国际学校的教育认证带来了一定的困难，但通过对比2016-2020年三类获认证国际学校的占比变化后发现，民办国际学校因此发展为了国际学校的主力。

从国际课程组织层面：不同于全球其他地区，中国国际学校主流三大课程中占比最高的是A-Level课程，其次是AP课程，IB课程市场占有率仅有18.5%。

根据课程市场占有率统计，中国国际学校中提供A-Level课程的占有率最高，为54.9%，其次是AP课程为43.2%，最后IB课程占有率最小，为18.5%。而全球范围数据统计显示，在提供高中阶段教学的国际学校中，35%的学校提供A-Level课程，其占比最高，其次是IB课程比重为28%，另外有16%的国际学校提供AP课程。由于IB课程的高压力和较大的考核难度，与A-Level近100%的超高通过率相比，IB的通过率较低。2019年IB DP全球通过率为77.81%，因公共卫生事件影响2020年与2021年分别提升至85.18%和88.95%；但在2022年该数字又下降至85.6%。随着IB让全球统考逐渐回归公共卫生事件前常态的努力，这一通过率还会进一步跌落。

中 产业链中游

品牌端

[国际学校](#)

中游厂商

[上海领科双语学校](#)[武汉英中高级中学](#)[人大附中中外合作办学项目](#)[查看全部](#)

产业链中游说明

从国际学校学段分布层面：公立学校提供的国际教育大部分集中在高中阶段；民办国际学校高中数量最多，小学和初中数量相近，幼儿园数量偏少；外籍人员子女学校的学段分布更为均衡，数量差异不

大。

在中国共有351所公立高中开设国际课程，但在小学和初中阶段提供国际教育的公立学校数量极为有限，分别只有10所和31所。此外，公立的国际幼儿园尚未设立。在民办国际学校中，高中数量为560所，小学和初中分别有433所和465所，幼儿园数量为196所，不及小学数量的50%。相比之下，外籍子女学校的学段分布较为均衡。尽管幼儿园数量最少，仅有104所，但与其他学段的数量差距不大。与公立和民办国际学校不同，外籍子女学校以小学和初中学段为主，高中数量相对较少，共有134所。

从国际学校师资力量层面：中国国际学校外籍教师准入门槛提高，薪资回归理性，求职竞争加剧，对国际学校中外籍教师的资格审查仍需加强。

自2020年3月起，因公共卫生事件影响，外国人来华签证和许可受到限制，导致外教资源短缺，优质外教薪资骤升。数据显示，2021年外教薪资较2020年增长10.3%，并较中教高出136%。而公共卫生事件结束后，外国人出入境政策放开，外教流动加快，求职者增多，学校选择面广泛，同时国内加强了对外教教学资质的审查，2023年外教平均薪资增长仅比2021年高1.1%，逐渐回归理性。对比近三年数据，中外教薪资差异已达到最小。国内国际学校统计显示硕士学历教师占比最高，甚至超过本科学历教师的数量，另外仅有10%的中外籍教师为博士学历。在整体学历水平上，中籍教师高于外籍教师。近70%学校要求教师拥有本国或国际教师资格证，但有仍近30%的学校对中外籍教师并没有严格的教师资格证要求。

下 产业链下游

渠道端及终端客户

留学家庭

渠道端

有留学需求的家庭

产业链下游说明

从留学专业选择层面：中国学生留学专业选择仍以STEM领域为主，选择商科的热度正在持续减少。

据统计，从2015/16学年以来，中国在美留学的学生中选择申请STEM专业的比例持续增加。具体而言，在2020/21学年，这一比例已超过60%，在2022/23学年进一步上升至62.5%，显著高于国际学生在美留学选择STEM专业的总体比例（55%）。而中国在美留学学生选择工商管理专业的比例逐年减少，从2015/16学年的24.3%逐步下降至2022/23学年的13.4%。类似的趋势也出现在其他主要留学目的地国家，例如澳大利亚和德国，中国留学生选择工商管理专业的比例也在显著下降。

从留学国家选择层面：中国留学生赴美需求维稳，赴英国留学的中国学生人数持续上涨。

自2009年以来，中国连续15年是美国最大的国际学生来源国。数据显示，2022/23学年有28.9万中国留学生在美，占美国国际学生总数的27.4%。受公共卫生事件和中美关系的影响，中国在美留学生人数有所下降，从2021/22学年至2022/23学年稳定在约29万左右，与2019/20学年的峰值相比减少了约8万人，降幅达22.3%。同时，在英国留学的中国学生人数在经历了高速增长后逐步进入稳定期，近两年总人数的增长趋于平缓。尽管受到公共卫生事件的影响，2020/21、2021/22、2022/23学年中国在英留学生总人数仍保持了3.4%、5.5%、4.4%的增长率，分别达到143,820人、151,690人和158,335人。纵观近年数据，2015/16至2019/20学年间，在英接受高等教育的中国留学生总人数增长超过50%，年均增长率保持在中高区间，单年最高增幅达15.57%。

- [5] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 新学说传媒, 国际择校圈
- [6] 1: <https://baijiahao.b...> | 2: <https://baijiahao.b...> | 3: CCG全球化智库
- [7] 1: <https://www.pears...> | 2: <https://www.colle...> | 3: <https://www.ibo.or...> | 4: <http://news.sohu.c...> | 5: <https://www.sohu...> | 6: <https://mp.weixin...> | 7: International Baccalau...
- [8] 1: <https://baijiahao.b...> | 2: <https://iscresearch...> | 3: <https://learning.so...> | 4: 京领新国际, ISC Resea...
- [9] 1: <https://www.163.c...> | 2: <https://baijiahao.b...> | 3: 京领新国际, 胡润百富
- [10] 1: <https://m.thepape...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 顶思, 国际择校圈
- [11] 1: <https://baijiahao.b...> | 2: CCG全球化智库
- [12] 1: <https://baijiahao.b...> | 2: <https://baijiahao.b...> | 3: CCG全球化智库

行业规模

2018年—2023年，国际学校行业市场规模由464.4亿元增长至917.79亿元，期间年复合增长率14.60%。预计2024年—2028年，国际学校行业市场规模由987.83亿元增长至1,249.09亿元，期间年复合增长率6.04%。^[16]

国际学校行业市场规模历史变化的原因如下：^[16]

尽管公共卫生事件导致出国留学受阻，2021年市场增长率有所下降，但中国国际学校行业规模仍保持稳中有增的态势。

2019年起中国赴美留学生人数的增长已经开始减缓。近年来，由于中美关系紧张和公共卫生事件的双重影响，中国学生赴美留学的热情持续下降。2020-2021学年，中国在美留学生人数相比2019-2020学年减少了14.6%，

这是十年来首次出现负增长。总体而言，2021年中国国际学校市场规模增长率有所下降，但学校数量仍保持增长趋势。2020年公共卫生事件爆发后，中国内地国际化学校的招生数量也相比2019年下降了6%，但并未出现断崖式下滑。随着2021年国际化学校的招生情况有所恢复，招生数量与2019年基本持平。到了2022年，国际化学校的招生数量大幅增加，总量远超之前，比2019年增长了23%。

随着国际形势变化及“一带一路”建设的推进，赴美留学规模有所下降，而欧洲及“一带一路”共建国家的留学人数有所增加。

受公共卫生事件及中美关系遇冷等因素影响，中国在美留学学生总人数及占比均有所下降。2021/22学年至2022/23学年，中国赴美留学人数稳定在29万人左右，这与之前的增长趋势形成鲜明对比。近年来，除了美、英、澳、加、日等传统留学目的地，德国、法国、俄罗斯、意大利、爱尔兰、瑞典等欧洲国家，以及马来西亚、泰国等“一带一路”国家，逐渐成为中国学生的重要留学目的地。根据联合国教科文组织（UNESCO）2021年的数据，在与中国签署共建合作文件的150个国家中，有24个国家将中国列为其国际学生的十大生源地。这24个国家的中国留学生人数达17万人，比2020年增加了1.08万人，占这些国家国际学生总数的15.8%。^[16]

国际学校行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[16]

行业发展基本盘依旧稳定，但国际学校增速将进一步放缓。

中国出国留学人数从2020年的低谷45.09万人回升至2023年的66.7万人，显示逐渐跳出公共卫生事件影响的回暖趋势。然而，在逆全球化大背景下，国际学生流动增长整体放缓。与2019年及之前相比，中国出国留学人数的增速明显减缓，规模有所收缩，进入了一个相对平稳的发展阶段。从留学家庭背景角度来看，自2018年起，“一般员工”家庭成为主要的留学群体，2022年占比高达45%。然而从2022年开始，“一般员工”和“中层管理”家庭的留学意向占比连年下降，特别是“中层管理”家庭的下降速度尤为显著。这可能与近年来国际经济形势紧张、部分家庭财务状况恶化有关，而精英家庭受此影响相对较小。

留学意向逐渐偏向低龄化，对国际学校的初中教育需求将上升，同时随着海外归国父母数量的增加，海归父母可能更倾向于让孩子尽早出国，以丰富阅历和拓展眼界。

意向留学生家长中，具有海归背景的比例逐年上升，2023年已达16.5%，比2022年增长了3.1%。这表明更多有海外经历的家长对孩子出国留学持积极态度，并有相关规划。数据显示，本科及以下意向留学人群主要集中在15至21岁，其中14至17岁的人群呈上升趋势，反映出中国家长对孩子教育的早期规划和孩子自身选择的多样化。硕士及博士意向留学人群主要集中在18至21岁，且15至17岁人群中也有上升趋势，虽然15至17岁的人群尚未达到硕博年龄阶段，这意味着较多中国家庭的孩子已经在早期受到出国读书的影响和熏陶。^[16]

国际学校行业规模

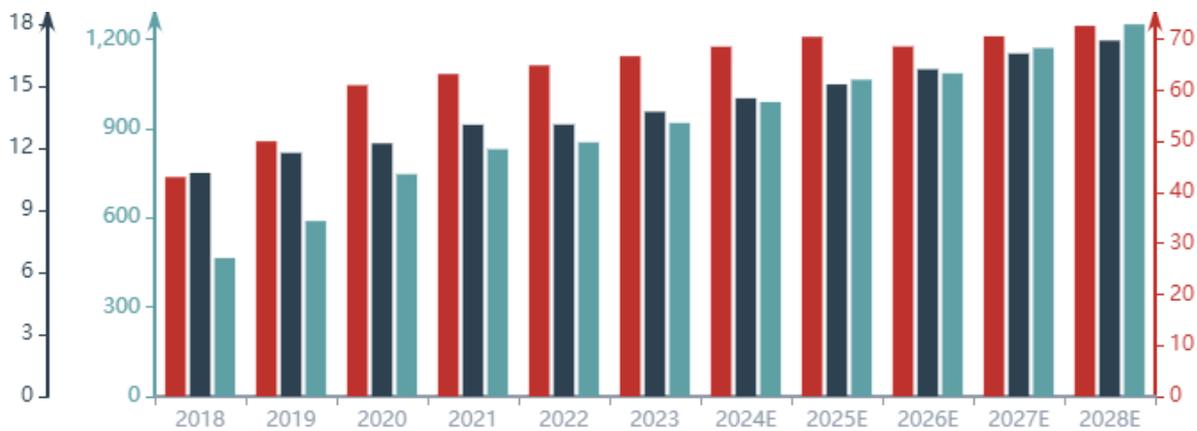
国际学校行业规模



国际学校行业规模

万/元/年 亿/元

万/人



数据 顶思, 国际学校在线, 新学说传媒, 留欧之星, 新浪教育, 中国新闻网, 蓝鲸财经, 中国教育报, 中国侨网, 中华人民共和国教育部, 环球时报, CCG全球化智库, 环球时报, IEIC国际创新教育, 界面新闻源:

[13] 1: <https://baijiahao.b...> 2: <http://field.10jqka...> 3: CCG全球化智库, 21世...

[14] 1: <https://baijiahao.b...> 2: CCG全球化智库

[15] 1: <https://baijiahao.b...> 2: <https://baijiahao.b...> 3: 环球时报, 红星新闻

[16] 1: <https://www.sohu....> 2: <https://www.sohu....> 3: 骏棹海外移民

政策梳理^[17]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于支持留学人员回国创业的意见》	中组部、人力资源社会保障部	2011-02	7
政策内容	“全方位、多渠道、多层次为留学人员回国创业予以扶持”；“留学人员回国创办企业的，按有关规定享受相应的税收优惠政策。其中，属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”			
政策解读	这项政策旨在通过提供税收优惠和创业支持，增加了留学生在国内创业的吸引力。这类明确的国家支持政策和回国后的发展前景会使更多的学生选择出国深造，以便回国后能够更好地利用这些政策带来的福利。随着政策对留学生回国创业和鼓励，更多家庭可能会考虑将孩子送往国际学校，提前为其出国留学做准备，因此国际学校的入学需求可能会增加。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中华人民共和国中外合作办学条》	中华人民共和国国务院	2019-03	8
政策内容	“国家对中外合作办学实行扩大开放、规范办学、依法管理、促进发展的方针。国家鼓励引进外国优质教育资源的中外合作办学... 中外合作办学机构依法享受国家规定的优惠政策，依法自主开展教育教学活动。”			
政策解读	政策鼓励中外合作办学，引进外国优质教育资源，促进文化交流，使得中国的国际学校能够采用先进的教学方法和课程体系，使更多学生受益于国际化的教育。在扩大开放的同时，国家给予了国际学校办学主体一定的自主权有助于学校根据自身特点和学生需求，灵活调整教学内容和方法，提高个性化教学质量。在该政策的影响下，近年来的中外合作办学和姐妹校项目在数量上获得了提升。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中小学教材管理办法》	教育部	2019-12	-6
政策内容	“选用的教材必须是经教育行政部门审定的版本，擅自更改内容的教材不得选用。教材使用应严格遵照选用结果。不得以地方课程教材、校本课程教材等替代国家课程教材。义务教育学校不得使用境外教材。普通高中选用境外教材，按照国家有关政策执行。”			
政策解读	该政策影响了不少国际学校的初中部的教材使用，因“义务教育学校不得使用境外教材”，除了纯外籍学校学生不受影响，初中部的国际教育学生必须优先完成境内的教材，并且学校课程和教材安排需要接受教育部的定期审查。这一规定让不少国际学校的双语教育开展受限，如今不少学校将初中的国际教育课程改为“融合课程”，也是为了迎合此政策。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《教育部等八部门关于规范民办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》	教育部、发展改革委、民政部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房和城乡建设部	2021-07	-2
政策内容	“公办学校与其他社会组织、个人合作举办的民办义务教育学校，符合‘六独立’要求的，可继续举办民办学校... 不符合‘六独立’要求的，地方政府要限期整改；整改不到位的，可视情况将其转为公办学校或终止			

	办学... ..不得再审批设立新的‘公参民’学校。”
政策解读	该政策要求所有公参民学校按照规定标准转型或整改，让不符合要求的“公参民”学校停办，并明令不得再审批设立新的“公参民学校”。国内不少国际学校因此进行紧急改名、内部整改、与公办学校剥离，也有不少国际学校使用的是公办学校的办学资质，只能停办。这一政策提升了整个国际学校行业的合规水平，确保所有机构在合法框架内运营，严格的整改要求使国际学校的法律模糊地带变少，避免了非法办学的现象，同时确实导致部分学校退出市场或进行大规模调整。
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于进一步优化国家公派出国留学服务管理工作的通知》	国家留学基金管理委员会	2023-09	4
政策内容	“具备派出条件的国家公派出国留学人员，出国前可以预先领取三个月奖学金、艰苦地区补贴... ..国家公派出国留学人员完成报到后按月领取后续奖学金、艰苦地区补贴。”			
政策解读	政策反映了国家对于经济条件不优越的公派出国学生的福利规定，提高国家公派留学项目的吸引力的同时，让更多普通家庭接触国际教育概念并意识到国家支持中国与国际教育接轨的理念，和国家在降低留学教育经济门槛上的努力。			
政策性质	指导性政策			

- [17] 1: <https://www.csc.edu.cn/> 2: <https://www.gov.cn/> 3: <https://www.gov.cn/> 4: <http://www.moe.gov.cn/>
5: <http://www.moe.gov.cn/> 6: 人社部，中华人民共和国...

竞争格局

国际学校市场参与者逐渐多元化，“生源”、“外教”成为竞争的两大焦点。国际学校市场逐渐渗透二线城市，同时拥有多课程体系的学校将成为热门。^[21]

国际学校行业呈现以下梯队情况：上海民办包玉刚实验学校、深圳国际交流学院、上海市世界外国语中学为行业第一梯队，万科梅沙学院、光华启迪国际学校、北京中加学校为行业第二梯队，苏州科技城外国语学校、上海闵行区诺德安达双语学校、北京中学国际部为行业第三梯队。^[21]

国际学校行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[21]

中国国际学校行业市场参与者近年呈现出多元化竞争态势，其中本土老牌教育集团仍保持扩张。

近年来，中国国际学校市场呈现出多元化的参与者结构，各类机构纷纷进入市场，促使竞争愈发激烈。教育集团如碧桂园等在加大扩张步伐，通过设立更多的国际学校来抢占市场份额。地产公司也通过“地产+国际学校”的模式进行布局，形成了独特的市场竞争力。公立名牌校如清华附中、北外附中等通过品牌输出的形式在异地设立国际学校，于2023年，公办学校国际部的学生在全校总学生数中的占比已达到9%。此外，名企如京东、华为和阿里巴巴也开始跨界办学，设立如京东亦庄学校、清澜山学校和杭州云谷学校等国际学校，进一步增加了市场的多样性。老牌教育集团如世外教育集团、博实乐教育集团和枫叶教育集团等也在激烈竞争中加速扩张。例如，世外教育集团主要在长三角区域通过托管公立学校获得口碑后，再建立自己的民办学校，以保持稳妥扩张，截止2023年，世外教育集团旗下已有68所学校，其中仅在上海的7个区中就有8个分校，其中奉贤校区预计在2024年8月底竣工。这些多样化的市场参与者不仅增加了市场竞争的复杂性，也使得行业内的竞争更加激烈。

外教招聘资源少、薪酬高，挖角现象层出；公共卫生事件和政策影响余波仍存在，招生仍旧困难。

由于公共卫生事件和相关政策的影响，外教资源变得更加稀缺，外教的招聘和薪酬问题成为行业竞争的关键因素之一。近年来，严格的防疫政策使得外教入境变得困难，较多外籍教师不愿入境，导致外教资源紧缺。外教薪酬因此显著上涨，中黄教育集团的HR表示，广州外教的薪酬上涨幅度在10%-20%之间，稀缺学科的教师薪酬涨幅可能达到30%甚至更多。这种高薪酬不仅增加了学校的运营成本，还导致了外教团体的不稳定性，较多学校为了吸引优秀外教而开出高薪酬，形成了“挖角”现象，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。同时，招生方面也受到政策和公共卫生事件的影响。2022年中国国际学校在校生数量为64.9万人，较2020年的64.1万仅增长1.5%，为五年内的最小增幅。民办国际学校由于受“公民同招”、“不得跨区招生”等政策的限制，生源受到一定影响，进一步加剧了招生困难，增加了市场竞争的压力。^[21]

国际学校行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：^[21]

国际学校行业的市场参与者从一线城市开始向二线城市转移渗透，二线城市的竞争烈度或将愈发显著。

随着一线城市土地资源的日益稀缺，国际学校行业的市场参与者正逐渐向二线城市转移和渗透。相比于二线城市，一线城市的教育用地供应极为有限。例如，上海在过去12年中仅批复了9块教育用地，拿地难度极大。北京的国际学校也从顺义向房山和通州等地逐步转移。深圳由于土地资源短缺，较多新建校通过租赁废旧工厂进行办学，同时向珠海、东莞等周边城市延伸。其次，一线和新一线城市的国际学校市场在2013年达到了增量峰值，而二线及以下城市则在2018年才迎来最高增量。尽管在2018年至2021年间，由于卫生安全事件的影响，国际学校的发展受到了阻碍，但二线及以下城市的国际学校数量仍累计增加了100多所。截至2022年9月，二线及以下城市的国际化学校总量占比已达39%，超过了北京、上海、广州、深圳四大一线城市，也高于苏州、成都等15座新一线城市。在此期间，哈罗、贝赛思、诺德安达等知名国际教育品牌纷纷进入这些原本不太热门的国际教育“洼地”城市，进一步加剧了二线城市的竞争态势。

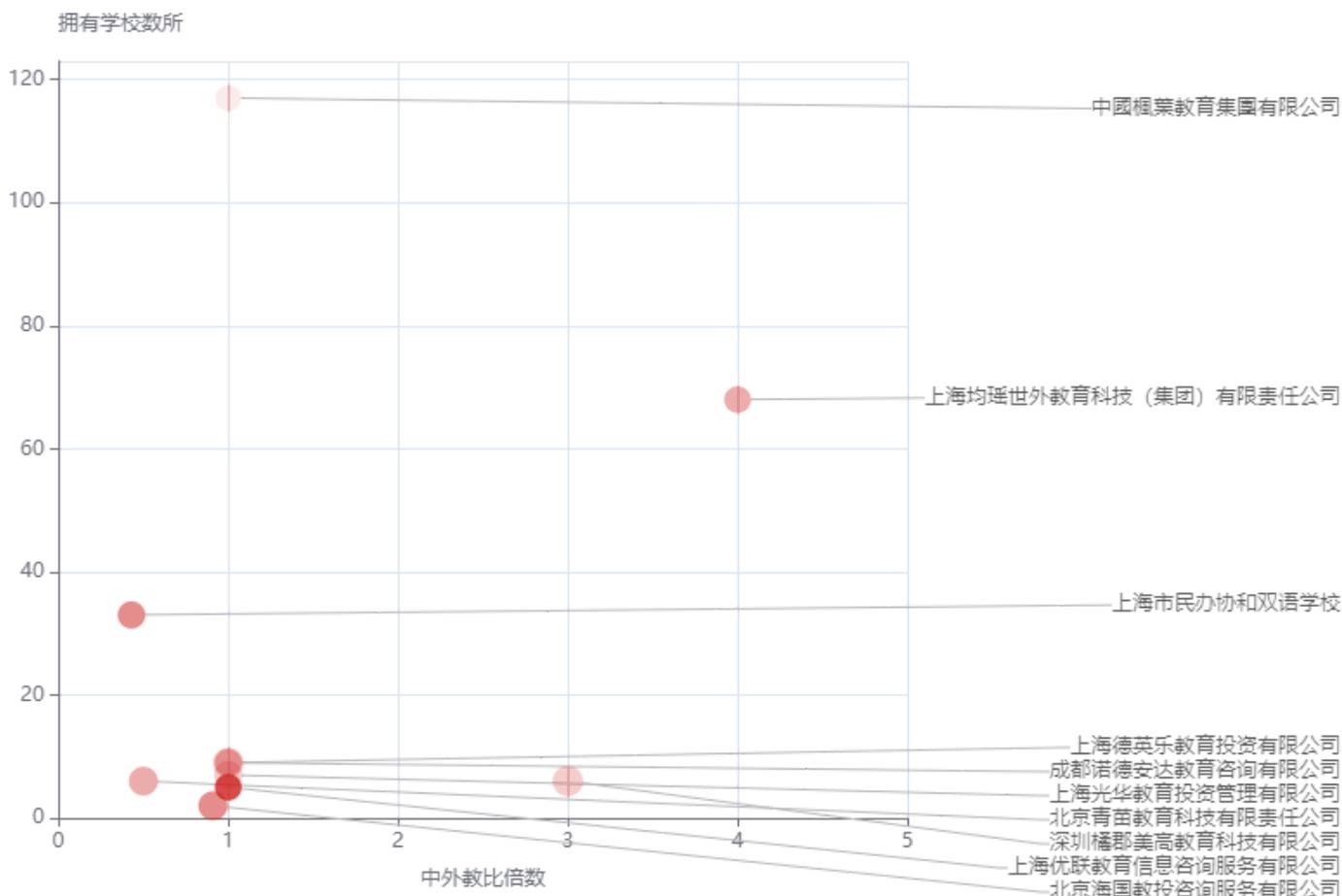
英美留学人数增势不再，留学目的地多元化成趋势，多课程体系学校将成热门，单课程体系学校会承受更大生源竞争压力。

数据显示，2022-2023学年在美中国留学生人数下降0.2%，连续第三年下降；而英国方面，2023年秋季入学的中国新生人数下降了约9%。与此同时，中国学生选择加拿大及东南亚国家作为留学地的趋势愈加明显。到2022

年底，加拿大的国际学生人数比2019年增加了近17万，其中中国留学生占加拿大总留学生数量第二，有100,075名学生在读。2022年也至少有近10万名中国留生活活跃在东南亚地区。包括新加坡、马来西亚和泰国等留学目的地，中国人均占比最高。其中，马来西亚、泰国的中国留学生超过了60%，而泰国的中国留学生人数在五年内增长了100%以上。这一趋势表明，未来多课程体系学校将成为市场的热门选择，因为多课程体系能够支持学生灵活转轨到不同国家的发展，而单课程体系学校将面临更大的生源竞争压力。^[21]

气泡大小表示：师生比(倍数)；气泡色深表示：提供课程体系种类(种)

[25]



上市公司速览

中国枫叶教育集团有限公司 (01317)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
38.4亿	6.6亿	14.4500	-

北京凯文德信教育科技股份有限公司 (002659)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	1.9亿元	64.88	24.44

()

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	-	-	-

[18] 1: <https://www.163.com> | 2: <https://www.xinxu.com> | 3: 英国教育周刊, 新学说

- [19] 1: <http://www.jyb.cn/...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://www.sohu...> 4: 新学说, 顶思, 中国教...
- [20] 1: <https://www.163.c...> 2: <https://www.163.c...> 3: <https://baijiahao.b...> 4: <http://www.topsch...> 5: 英国教育周刊, 荆楚网...
- [21] 1: <https://baijiahao.b...> 2: <https://mtoutiao.x...> 3: <https://baijiahao.b...> 4: CCG全球化智库, 新东...
- [22] 1: <https://mp.weixin...> 2: <http://www.xcgjed...> 3: <http://guoji.114stu...> 4: <https://baijiahao.b...> 5: <http://guoji.114stu...> 6: <http://guoji.xhd.cn...> 7: <http://guoji.xhd.cn...> 8: <https://learning.so...> 9: <https://www.163.c...> 10: <https://baijiahao...> 11: 苏城国际教育帮, 学诚...
- [23] 1: <https://www.ulink...> 2: <https://www.isixue...> 3: <https://baijiahao.b...> 4: <https://baijiahao.b...> 5: <https://baijiahao.b...> 6: <https://mp.weixin...> 7: <http://sh.ctiku.co...> 8: <https://www.ocaht...> 9: <https://www.dtd-e...> 10: <https://baijiahao...> 11: 领科教育, 新学说, 新...
- [24] 1: <https://www.163.c...> 2: <https://baijiahao.b...> 3: <https://baijiahao.b...> 4: <https://baijiahao.b...> 5: <http://www.yuloo...> 6: <http://www.ischoo...> 7: <http://guoji.xhd.cn...> 8: <https://learning.so...> 9: <https://baijiahao.b...> 10: <https://www.nasg...> 11: 远播国际教育, 上海国...
- [25] 1: <https://www.ulink...> 2: <https://baijiahao.b...> 3: <https://mp.weixin...> 4: <https://m.51ischo...> 5: <https://www.bibs.c...> 6: <https://www.xiehe...> 7: <https://ghedu.com...> 8: <https://www.ocaht...> 9: <https://baijiahao.b...> 10: <https://mp.weixin...> 11: 领科教育, 京领新国际...

企业分析

1 上海均瑶世外教育科技 (集团) 有限责任公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	15100万人民币
企业总部	上海市	行业	软件和信息技术服务业
法人	王均金	统一社会信用代码	91310104MA1FR7F47X
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	2017-02-12
品牌名称	上海均瑶世外教育科技 (集团) 有限责任公司		
经营范围	一般项目: 从事教育软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 商务咨... 查看更多		

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

商务合作

阅读全部原创报告和百万数据

会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制报告/词条

定制公司的第一本

白皮书

内容授权商用、上市

招股书引用

企业产品宣传

市场地位确认

丰富简历履历，报名

云实习课程

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13544093853（游先生）

电话：13080197867（李先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室

诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

词

