

新东方  
XDF.CN

东方坐标  
ORIENTAL EDUCATION INSTITUTE

iResearch

艾 瑞 咨 询

# 创新复盘与浪潮展望

中国教育培训行业发展趋势报告一简版

2021年



海量行研报告免费读



**启蒙教育：**赛道头部效应明显，但仍存在规模与盈利难平衡的挑战，未来有望通过优质、体系化的内容、产品、服务形成差异化，以产品力驱动增长，并通过精细化运营、拓展新品类，提升整体ROI。



**国际教育：**近700亿市场中，疫情对各个细分赛道的影响不一，海外疫情平稳后，市场有望迅速回弹，进入稳步发展阶段。当前，传统服务依旧占据主要地位，极具入口价值，创新服务的发展使得行业生态日益丰富，产业链上下游加速整合，大小机构携手进行生态共建是大势所趋。



**教育科技：**传统教培机构的科技化路径主要从信息化、互联网化、智能化和数据化等方面进行全面的提升和转变，旨在从教育升级为教育科技；在线教育企业多从工具产品向内容服务转变，对接C端的需求，教育信息化公司通常选择公立校或教培机构切入，对接G端、B端需求，旨在从科技升级为教育科技。



**教育OMO：**重塑教育全链条，在前端获客、后端教学、技术支持与组织架构上实现线上线下融合，在AI、大数据、云计算等新兴技术的广泛应用下，教育OMO模式将持续创新，满足用户教培服务消费升级的新需求，顺应教培机构从面向管理到面向服务的发展趋势，推动教培企业数字化转型。

启蒙教育：低龄儿童教育流量新战场

1

国际教育：近看复苏，远看成长

2

教育科技：科技升级的双向路径

3

教育OMO：如何从概念走向实践

4

# 启蒙教育行业发展历程

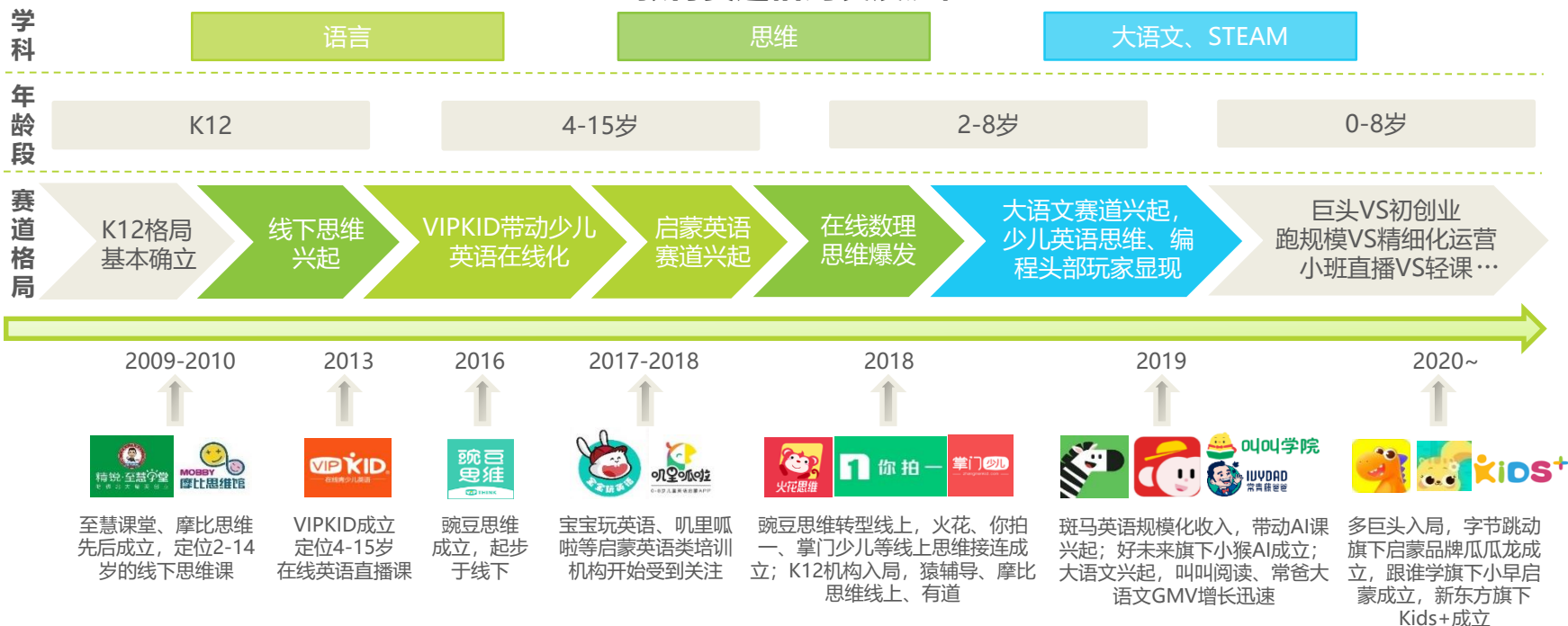
## 教育风口前移，低龄儿童教育赛道兴起

**低龄化趋势：**自K12教育赛道格局基本确立后，教育风口逐渐前移，以启蒙英语为代表的低龄儿童教育赛道开始兴起，占据教育领域新的流量入口。

**在线化趋势：**VIPKID的火热、技术的发展推动低龄儿童教育在线化。

**不同学科发展节奏不同：**英语学科最早在线化、课程形态多元（包括工具类、AI、直播类），数理思维以小班直播为主，大语文主要为AI课。

### K12教育赛道格局发展历程

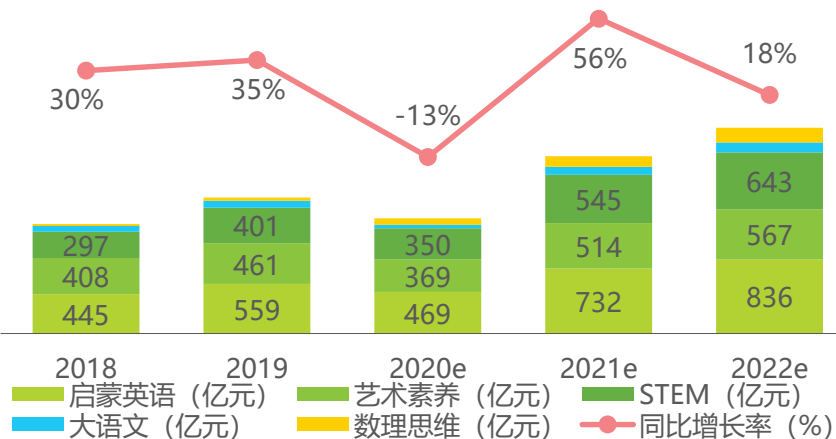


来源：新东方战投。

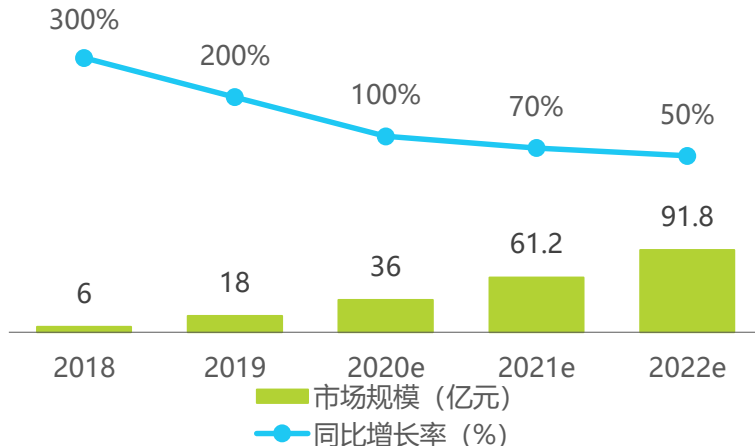
# 启蒙教育行业市场规模

2020年启蒙教育市场规模达千亿级，学科教学启蒙占主导

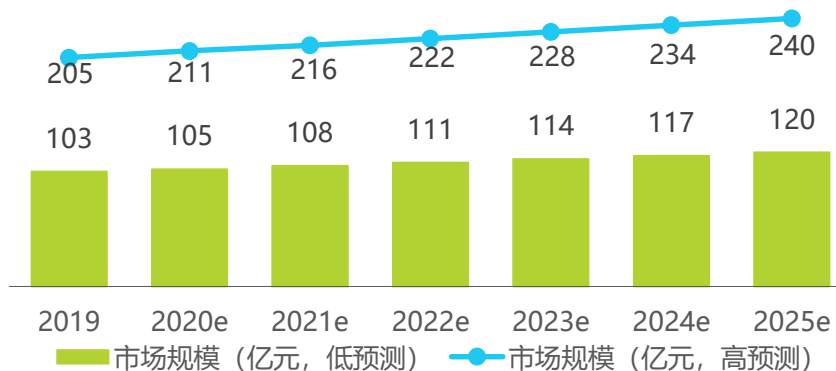
### 2018-2022年教学启蒙赛道市场规模



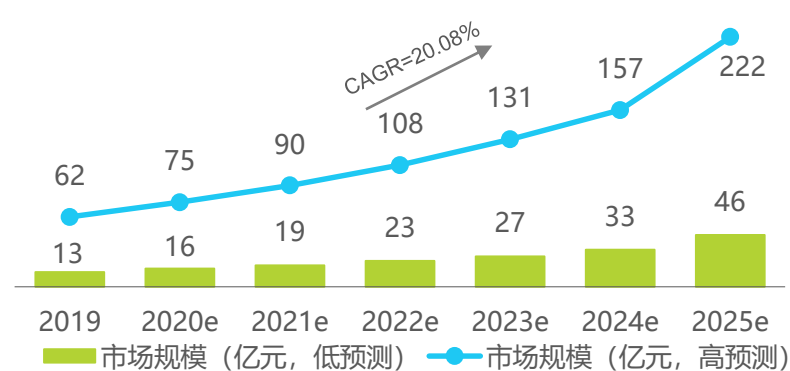
### 2018-2022年家庭启蒙赛道市场规模



### 2019-2025年智能培养赛道市场规模



### 2019-2025年智能陪伴赛道市场规模

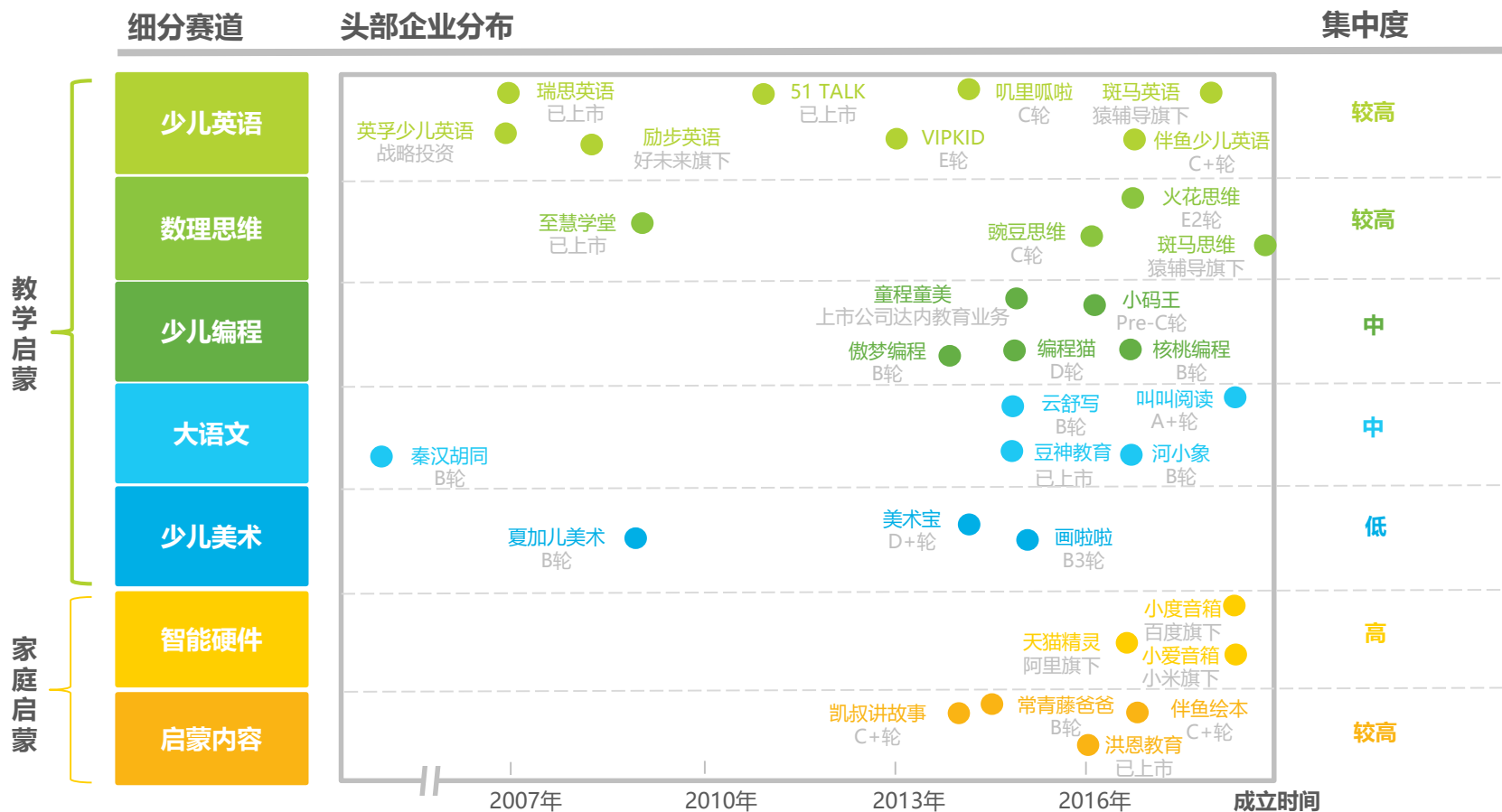


注释：1) 家庭启蒙赛道市场规模企业确认收入口径，仅核算通过低价课程包或VIP订阅产生的学习服务收入，不含企业流量运营带来的广告收入；2) 智能培养指辅助特定学科学习的操控类、综合类硬件；3) 智能陪伴指智能音箱、机器人等可进行启蒙教育的载体。  
来源：亿欧智库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 启蒙教育行业竞争格局

除硬件外细分市场格局分散，少儿英语、数理思维、启蒙内容集中度较高

启蒙教育行业竞争格局

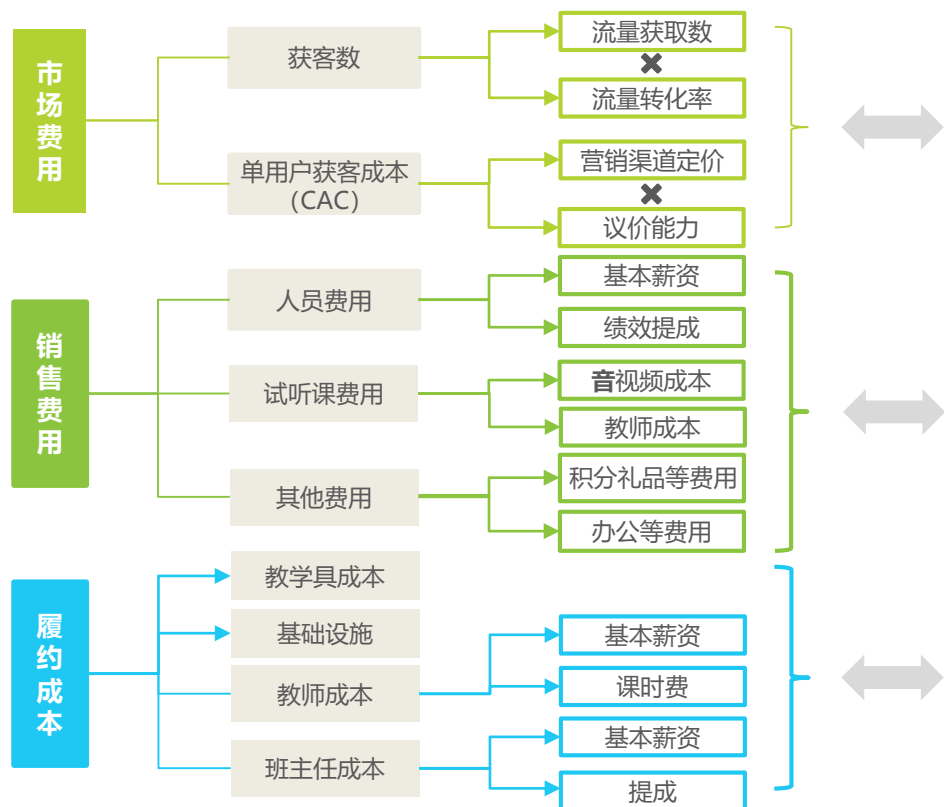


注释：同一成立时间公司，位置上下排列不分先后。  
来源：新东方战投、专家访谈。

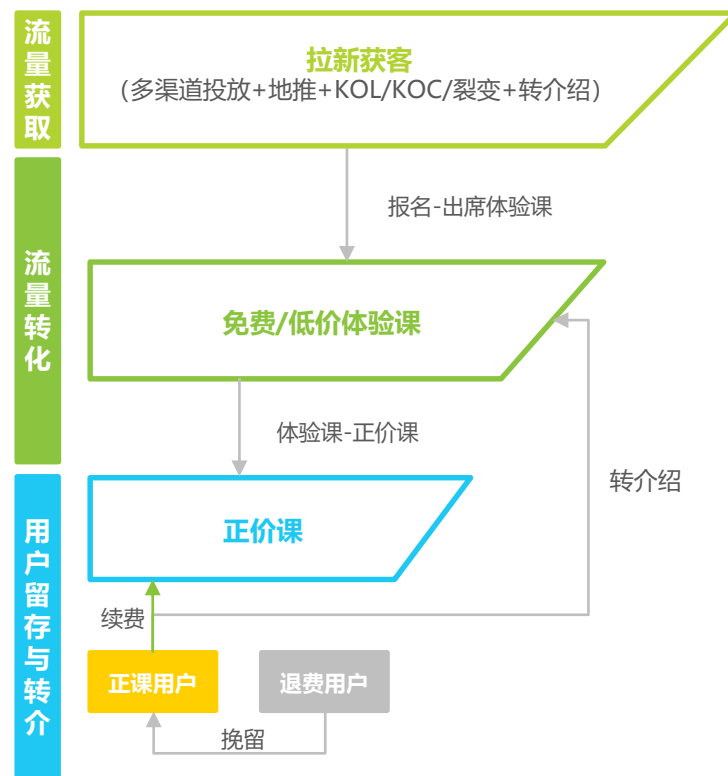
# 教学启蒙细分市场商业模式 (1/2)

多采用体验课向正价课转化模式，产品特性与公司运营策略的不同导致UE模型的差异

### 教学启蒙赛道UE模型成本费用拆解示意



### 获客漏斗示意图



来源：新东方战投。

来源：新东方战投。

# 教学启蒙细分市场商业模式 (2/2)

## 不同模式下，获客成本与履约人员成本均为决定财务模型健康度的主要因素

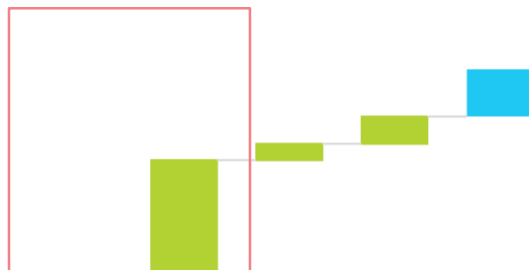
**履约人员成本：**AI课模式下，授课老师成本得以节省。但由于ASP较低且辅导老师同时承担销售和服务职责，使得辅导老师成本占比相对高，但整体履约成本仍低于直播产品。**小班直播课模式下**，授课老师成本占比较高，且为刚性支出。**班型设置及满班率对授课讲师成本影响较大。****1V1模式下**，授课老师成本占比高企，且为刚性支出，优化空间较小。

**获客成本：**头部玩家均需通过外部投放扩大规模，使得获客成本高企，其中AI课领域由于多家具备资金优势的巨头入局，抬高投放成本，进而提升入局门槛。

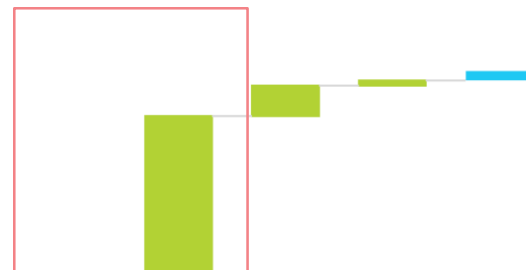
头部AI课玩家首单UE模型示意



头部小班直播课玩家首单UE模型示意



头部1V1玩家首单UE模型示意



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_20768](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20768)

