

中国素质教育行业白皮书

2020年



海量行研报告免费读

1

中国素质教育行业受**升学制度**的影响极大。20世纪90年代我国就提出素质教育概念，但由于在较长时间内升学制度未有实质性变革，因此行业整体发展缓慢。近三年，随着一系列重磅**政策**密集出台，素质教育行业前景被看好。

2

本报告研究对象是我国**近1.9亿3-15岁**少儿的校外素质类培训行业。2020年素质教育行业营收规模将突破**4200亿元**，同比增速约**12%**。素质教育品类繁多，市场高度分散，暂无特大企业出现。艺术类、非应试语言类、体育运动类、基础素养类四个细分领域仍是素质教育的主要细分领域，占整个素质教育市场规模的一半还多。

3

素质教育的线上化进程比较缓慢，根本原因在于素质教育天然依赖线下互动，但素质教育机构仍需开始合理布局**线上化**业务。近年来，由于政策利好、市场相对初级等原因，**进校模式**成为一个行业新机会，值得尝试。

4

本报告对近一年内给孩子报过素质类课外培训的**1001名**中国家长做了问卷调研，结果显示：素质教育行业家长用户重视孩子**兴趣培养**和**身心健康**，普遍认为**4-6岁**或**7-9岁**开始培养孩子各类兴趣比较适合，过去一年里平均每人给孩子报兴趣班**2.2个**，半数花费在**5000-15000元**。其中，学前、小学、初中家长的具体需求有所不同，一二三四线城市家长的具体需求也有所不同。

5

鉴于以上行业研究和用户调研结果，本报告提出了素质教育行业的几点**宏观发展趋势**、**战略建议**和**具体从业启示**。

行业篇

行业扫描：20余年等待终于迎来春风 1

行业溯源：与“应试教育”争斗久，发达国家更重视 1.1

市场空间：政策松口，环境升温，千亿规模已孕育 1.2

企业打法：中小企业，散乱分布，加盟授课是常态 1.3

企业案例：艺术类、非应试语言类和综合类共发展 1.4

趋势洞察：攻克难点，推动行业升级 2

用户篇

用户调研成果展示 1

对素质教育机构的启示 2

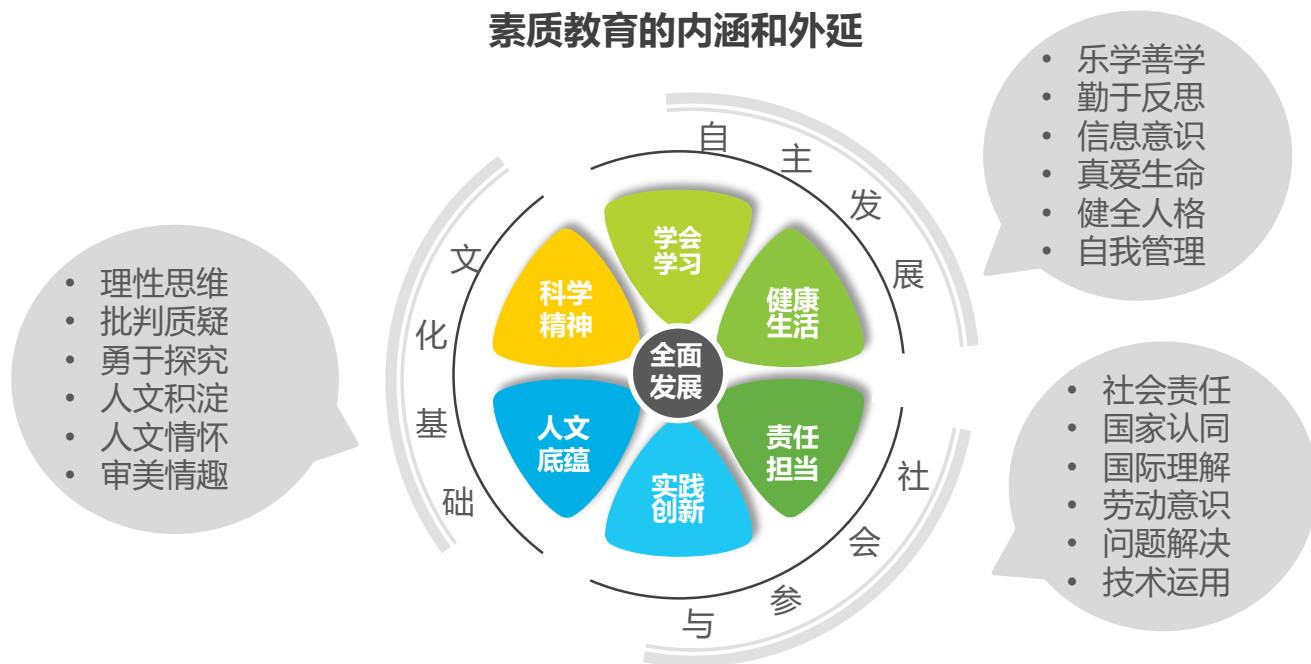
行业溯源：素质教育的概念

以全面发展为核心内涵，外延十分宽泛

素质教育与“应试教育”是成对出现的概念，“应试教育”指脱离人的发展和社会发展的实际需要，单纯为应对考试争取高分，片面追求升学率，违背教育规律的一种教育训练活动。素质教育的核心内涵是依据人的发展和社会发展的实际需要，以全面提高学生的基本素质为根本目的，尊重学生主体性和主动精神，注重开发人的智慧潜能，形成人的健全个性为根本特征的教育。

2016年北京师范大学发布《中国学生发展核心素养》，明确育人标准以培养“全面发展的人”为核心，以文化基础、自主发展和社会参与为培养内容，这三大内容可综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当及实践创新等六大素养，而六大素养又可进一步细化为十八个基本要点。素质教育的外延十分宽泛。

素质教育的内涵和外延



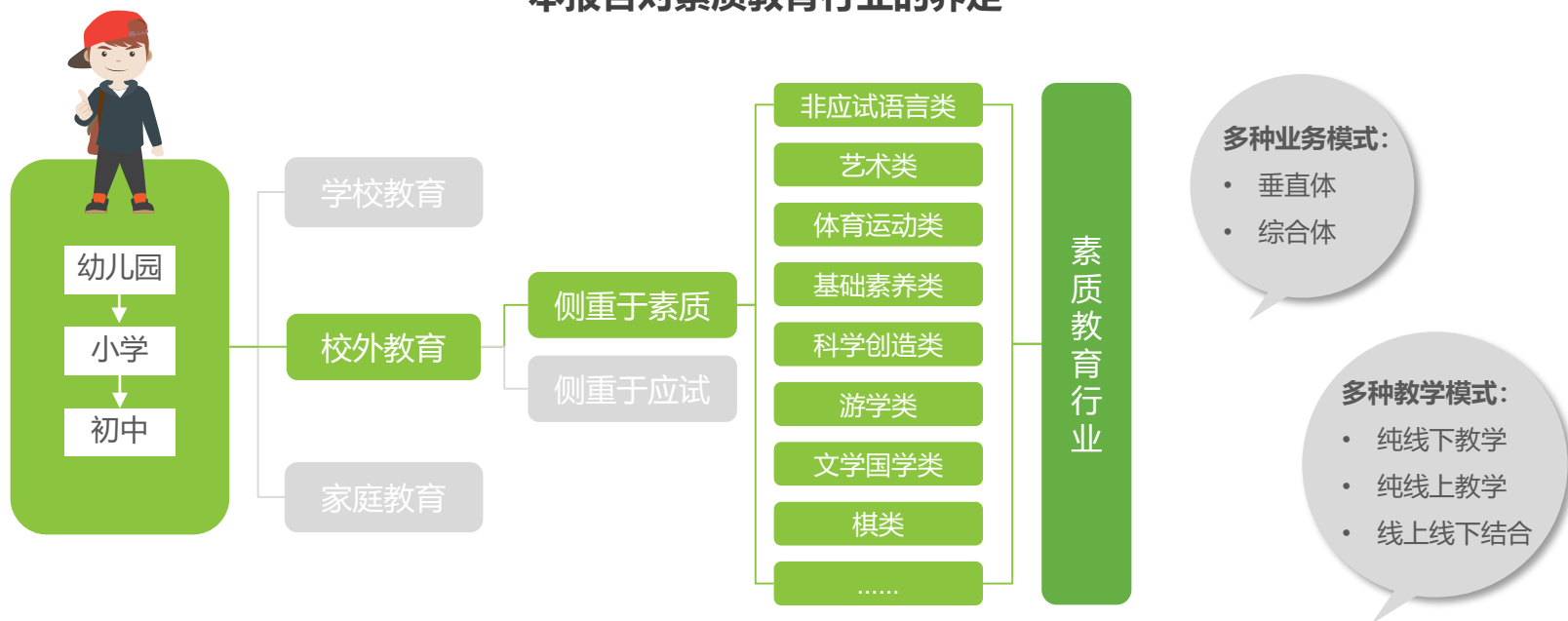
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

行业溯源：本报告行业范围

本报告研究对象是面向3-15岁学生的校外素质类培训行业

素质教育概念丰富，素质教育行业同样类别众多。广义上来说，成人兴趣培训（如花艺、烹饪等）也属于素质教育，高中生也有校外素质教育需求，但为聚焦研究范围，本报告中的素质教育特指面向初中及以下年级学生开展的校外素质培训，如非应试语言类（实用英语、日语等）、艺术类（音乐、绘画、舞蹈等）、体育运动类（游泳、跆拳道等）、基础素养类（数学思维、阅读、感觉统合、幼小衔接等）、科学创造类（机器人、编程等）、游学类（营地、徒步等）、文学国学类（古诗文等）、棋类（围棋、象棋等），对素质培训具体采用的业务模式和教学模式则没有特别限制。

本报告对素质教育行业的界定

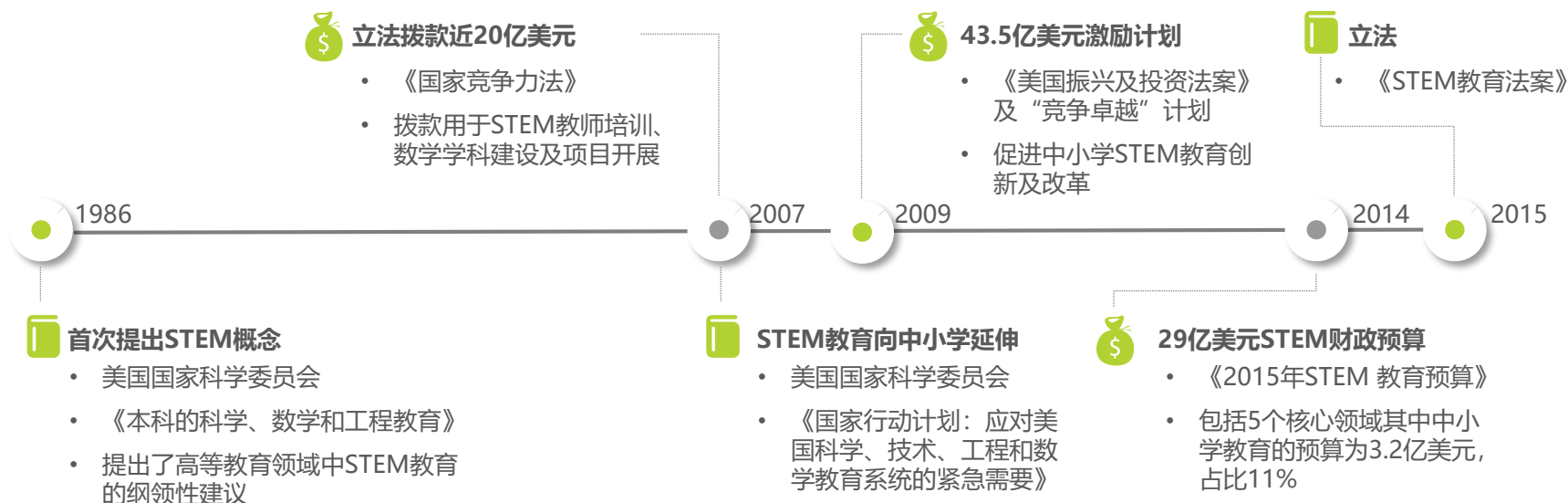


行业溯源：发达国家重视素质教育

美国：重点支持STEM(科学、技术、工程及数学)领域

美国暂无与我国素质教育概念完全对等的概念，较为接近的概念是近年提出的STEAM概念，该概念是在早期提出的STEM概念（Science, Technology, Engineering, Mathematics）基础上加入Arts（人文艺术）而形成的。然而，在美国获得大量立法及财政支持的仍旧是STEM概念所包含的内容，即科学、技术、工程及数学领域。从20世纪80年代STEM概念首次被提出到2015年，美国先后出台三部重要法规促进STEM教育发展，包括专门拨款促进学科建设、师资培训及项目开展，加之专门的STEM财政预算支持，美国促进STEM教育的措施具体而有力。总体而言，美国关注的领域较为聚焦，且运用财政及立法手段，力度较强。

美国强化STEM教育的措施



来源：美国国会及白宫。

行业溯源：发达国家重视素质教育

日本：“宽裕教育”受挫，向美国学习STEM教育

日本于1998年针对中小学推行“宽裕教育”政策，力图营造宽松学习环境培养学生的“生存能力”，然而这一政策导致日本中小学生的学业成绩不断下降（在PISA测试中，2000年日本学生在数学和科学排名分别为1和2，到2012年退步为7和4）。因此，日本重新审查和认识现有教育体系，开始向美国学习STEM教育理念，虽未在政策文件中正式提出STEM概念，但部分文件也局部地、内隐地提及STEM教育理念。修曼机器人教室是日本STEM行业的典型代表案例。



日本强化STEM教育的措施

- 1 加强STEM基础教育质量，修改课程大纲增加中小学阶段STEM学科的课时和内容，其中初中阶段增加了约三分之一STEM相关课程
- 2 鼓励STEM教学创新项目申请
- 3 设立STEM精英教育专项基金
- 4 加强STEM教育师资队伍建设
- 5 支持和鼓励女性投身STEM教育及相关职业
- 6 寻求与美国开展STEM教育之间的合作，派遣学生交流互访

日本STEM代表案例：修曼机器人教室

产品简介

- 修曼机器人教室是修曼集团教育事业部2011年开发的新兴教育培训项目，是日本最大的机器人培训学校
- 教学重点：培养学生的注意力、观察思考力、想象创造力、空间认知力

商业模式

- To C：面向个人消费者
- To B：加盟授权

发展情况

- 在日本拥有600多间教室
- 拥有超过1100个加盟中心
- 2013年底引入中国，在中国设有19个校区

行业溯源：发达国家重视素质教育

韩国：强调STEAM教育，重视人文艺术及体育培养

在韩国，与素质教育概念较为接近的也是STEAM教育概念，称为整合型人才教育。2009年，韩国国家课程改革文件中多次提到STEAM教育，标志着STEAM教育在韩国开始得到重视。2011年，韩国教育部发布《搞活整合型人才教育（STEAM）方案》，从此STEAM教育在韩国得到快速发展。2011年，韩国STEAM示范学校有16所，2012年增加到80所。示范学校在有关整合型人才教育的科目授课中，必须加入20%的STEAM教育内容，并每月开展一次以上的创意性体验活动。2016年，韩国教育部发布《主要教育政策及计划》强调加强艺术及体育教育，包括在500所学校建立学生交响乐团，在300所学校建立戏剧社，在180所学校建立音乐社团，为1200所学校提供乐器，鼓励每名学生至少学习一种乐器，参加一种体育活动。ROBOROBO是韩国STEAM行业的典型代表案例。



韩国STEAM教育相关政策

韩国STEAM代表案例：ROBOROBO

2009	国家课程改革文件多次提及STEAM教育
2011	韩国教育部发布《搞活整合型人才教育（STEAM）方案》
2012	《主要教育政策及计划》强调加强艺术及体育教育

企业简介	商业模式	发展情况
- 成立于2000年 - 目前是韩国最大的机器人提供商，也是最	- To B + To C - 业务体系 - 教育服务业务：针对小学、初高	1200多所中小学及幼儿园指定教材（韩国中小学及幼儿园共有19700所）

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_20954

