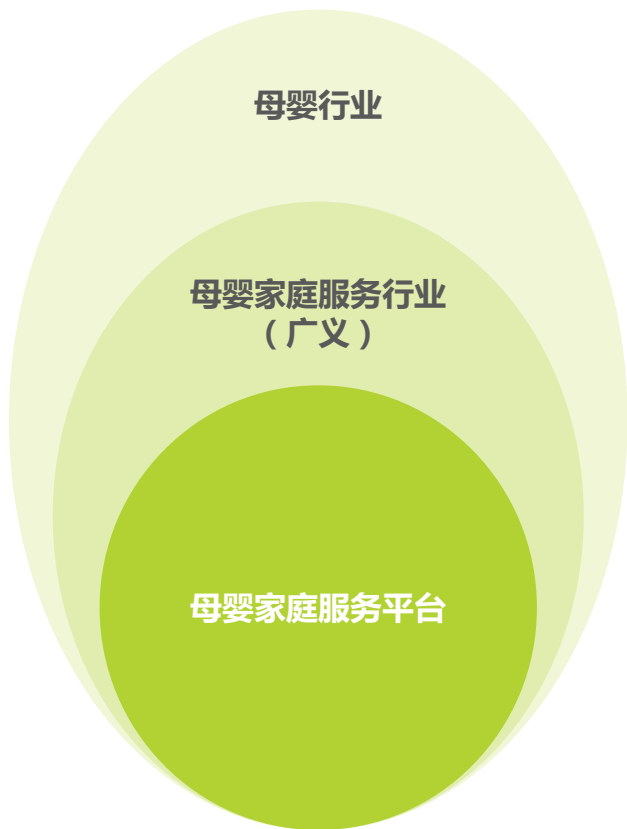


中国母婴家庭服务平台研究报告

2019年



口径说明



- **母婴行业**：包括母婴服务商、母婴商品品牌、母婴内容供应商等多个细分产业角色，跨越线上线下、大屏小屏，以母婴家庭为核心受众，以母婴内容、服务和商品为核心交付，共同构建产业生态。
- **母婴家庭服务行业**：广义口径下，以母婴家庭服务商（线上、线下；综合、垂直）为核心产业环节，通过关联母婴家庭、提升其生活及育儿效率，促进整体产业效能的提高和市场规模的扩大。狭义口径则聚焦母婴家庭服务平台为核心研究对象。
- **母婴家庭服务平台**：主要指代为母婴家庭提供从产到育的单一环节或多环节服务、并自有线上服务渠道（APP、小程序等）的服务商集群，覆盖综合母婴服务、儿童早教、医疗护理等多个细分服务赛道。本报告将聚焦于**母婴家庭服务平台**，进行产业环节梳理和市场环境分析，进而深入洞察母婴产业发展趋势及机会点。

核心摘要



2018年中国母婴家庭服务平台收入规模约**50亿元**，在业务扩张、场景拓展、智能化趋势下，行业收入构成将趋于多元，并将于2021年达到**92亿元**。产业形成“**墩座型**”结构，长尾市场占据**50%**市场份额。



从整体宏观环境来看，一方面，新生儿持续减少，生育水平低位徘徊，育儿相关**政策导向性**将趋好以改善生育困境；另一方面，母婴行业的密集型投融资风潮已过季，**资本分佈格局**出现结构性变化，**儿童早教和医疗护理**赛道将成为下一轮资本关注重点。



从获客、促活到差异优势挖掘，母婴家庭服务行业进入注重服务专业性的**行业生发期**。平台对用户心智的争夺、技术能力的提升及服务场景的拓展共同驱动行业成长。



内容方：母婴内容交付形式和生产标准革新，内容与服务环节边界渐趋模糊；**服务方**：母婴家庭服务平台持续挖掘成长向、家庭向和女性向需求，渗透并拓展线下服务场景。



1) 三四五线育儿需求旺盛且分散，母婴家庭服务平台将加速**下沉式发展**；2) 伴随着家庭场景细分程度的提高，联通线上下数据体系的母婴家庭**智能服务**将快速增长；3) 母婴玩家将持续挖掘**营销机会点**，建立消费引导，形成情感/场景连结，进行原生植入和社交传播。

灵魂拷问：生还是不生？养娃怎么养？	1
钱和人：内外动力助推行业进阶和赛道分化	2
上下游：内容和服务方业务边界拓展并融合	3
中国母婴家庭服务平台典型案例分析	4
中国母婴家庭服务平台发展趋势预测	5

宏观表征：新生儿持续减少

老年抚养比及居民不孕率骤升、社会资源紧张、生育机会成本过高、外部环境安全感不足等因素抑制新生人口扩张

根据国家统计局数据，2018年全国新出生婴儿数为1523万人，较上一年下降了200万人。艾瑞分析认为：1) 家庭内部，1998-2018年间，我国老年抚养比由9.9%升至17%，对年轻一代，特别是身为独生子女的年轻人，造成了巨大的赡养压力，使其生育意愿受到抑制，同时，环境污染、高龄生育等内外部因素影响下，居民不孕率大幅上升；2) 外部环境中，医疗、教育、住房等资源紧张，优质资源稀缺且溢价夸张，构成了高昂的生育及养育成本，同时，公共托幼、家政育儿等服务体系尚不完善，奶粉、疫苗等行业恶性事件频发，降低了人们对育儿环境的安全感；3) 此外，女性职场参与度和受教育程度的提高所带来的生育观念变化，以及生育所带来的职业发展机会成本，也在一定程度上阻碍了育龄人群的生育进程。

2018年中国新生儿数量下降背景分析

原生桎梏

- 独生子女家庭增多、**社会老龄化**特征凸显，年轻人赡养压力较大。
- 受环境污染、高龄生育、巨大生活压力、不良生活习惯等因素影响，**居民不孕率**大幅上升。

资源压力

- **医疗、教育资源**紧张，基础资源分布不均，优质资源稀缺，获取代价高昂。
- **住房成本**极高，“学区房”等具有附属属性的房屋溢价夸张。

新生儿
持续减少

- **女性职场参与度和受教育程度**提高，时间精力向个人发展倾斜。
- **女性职业发展压力**较大，生育孩子对个人状态及职位薪资可能产生影响，机会成本较大。

- **公共托幼**服务体系尚不完善，**家政育儿**从业人员素质参差不齐，行业缺乏有效监管。
- 食品、医疗多领域爆雷，劣质产品使得**外部环境安全感**较低。

机会成本

外部因素

注释：老年抚养比=65岁及以上人口数量/劳动年龄（15-64岁）人口数量*100%。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

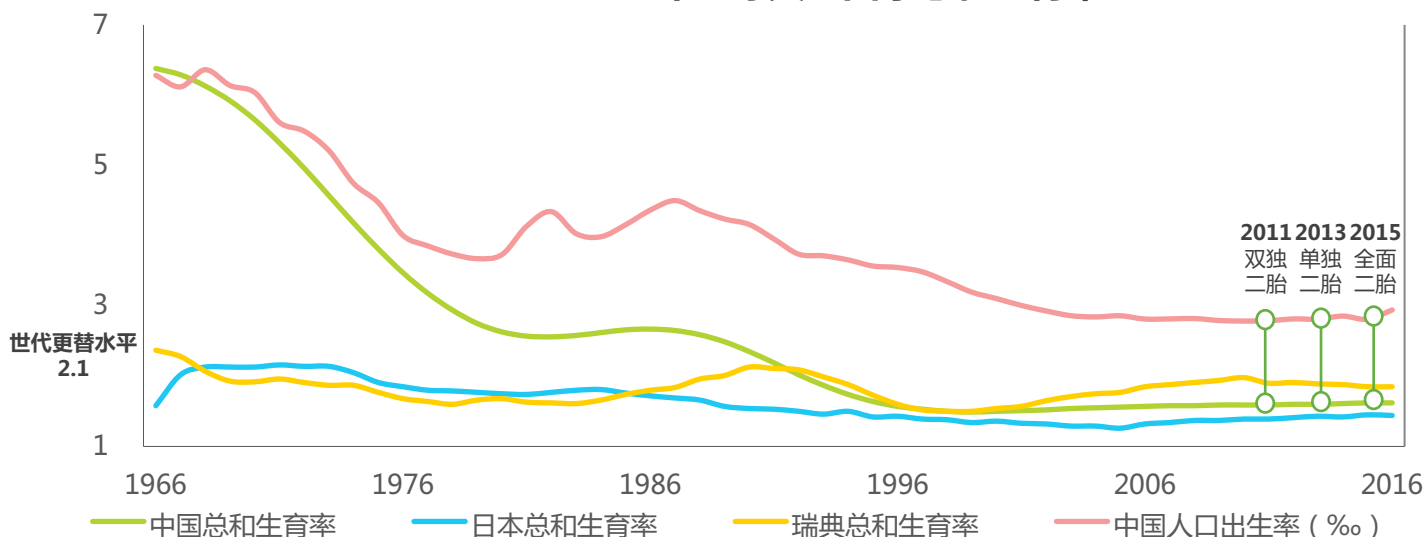
宏观表征：生育水平低位徘徊

总和生育率跌至世代更替水平的3/4，政策效应下的二胎增长短暂性地减缓了宏观生育水平的下降

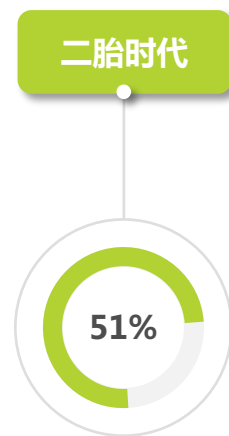
半个世纪以来，代表着中国妇女生育意愿的总和生育率由高位滑跌至世代更替水平的3/4，短期内还将保持这一下降趋势，这体现出了年轻一代生育后延甚至不想生育的意愿。而与中国相比，瑞典、日本等国已在长期的低生育率环境中摸索出了符合国情的应对方式，人口发展逐步趋于稳定。

同时，体现着新生儿增速的人口出生率也呈现着与总和生育率相伴相依的变动趋势，且伴随着“二孩政策”的逐步放开，出现了小幅的回升。2017年全国新生儿中，二孩占比高达51%，但另一方面：1) 育龄夫妇多年累积的二孩生育意愿大多已得到释放，在一孩数量持续大幅下降的情况下，整体新生儿数量将继续减少；2) 受人口老龄化、新生女婴不足等因素影响，育龄女性呈现出“进少退多”的变化趋势，总数持续下降，且下降主要来自20-34岁生育旺盛期女性的减少。

1966-2016年全球典型国家总和生育率



2017年中国二胎数量在新生儿中的占比



注释：1) 总和生育率(TFR)，是指该国家或地区的妇女在育龄期间(通常默认15-49岁)，每个妇女平均生育的子女数；2) 世代更替水平：通过新生人口弥补生育妇女及其伴侣数量的最低总和生育率标准，一般认为是2.1。

来源：各国总和生育率数据来自世界银行，中国人口出生率及二胎占比等数据来自国家统计局。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

宏观动向：政策利好，鼓励生育

育儿相关政策导向性趋好，围绕经济成本、人力成本及生育机会成本，定向改善养育困境

政策效应下的二胎增长只能暂时地减缓宏观生育水平的下降，要改善低生育水平下的养育困境，则需要深入理解育儿过程中的经济、人力和机会成本，并为此提供符合国情的社会支持。通过对丹麦、瑞典、俄罗斯、日本等国发展得已较为成熟的生育政策的研究发现，推动妈妈以外的家庭成员参与育儿、建立宽松且弹性化的儿童保育制度、创造对母婴家庭友好的工作环境、提供完善的教育和医疗保障体系等多样化路径，均有利于帮助家庭分担养育成本。这对于仍由家庭承担主要的育儿压力的中国社会而言，具有重要的借鉴意义。未来，为了提高居民生育意愿、改善养育困境，育儿相关政策导向将整体趋好。

2018年全球典型国家育儿政策梳理

- **丹麦**：产后双方可享受共计112周假期，其中52周为带薪产假；发放“儿童及青少年津贴”至成年；妈妈怀孕及生产期间享受免费医疗及护理服务；实行1-10年级免费义务教育...
- **瑞典**：立法规定父亲可休产假；产后双方可享受共计480天假期，法定60天产假外多休可获高额奖金；孩子生病可带薪照顾，上限120天；孩子8岁或二年级前，父母工作时间可缩短四分之一；教育、医疗免费...
- **俄罗斯**：设立“母亲基金”并颁布相应法案，补贴多娃家庭并颁发勋章；前三胎每胎带薪产假一年半，职位保留到产假期满，产假时间算入工龄；教育、医疗免费...
- **日本**：发放儿童津贴至成年；将3岁以下孩子的父母工作时间减少到6小时；完善育儿休业制度；国家负担3-5岁幼童幼儿园、保育园教育费用...



中国育儿相关政策可参考方向 (2018年人大提案)

- 全面放开生育
- 降低法定结婚年龄
- 延长女性产假
- 提供生育津贴
- 对多孩家庭减免个人所得税
- 将幼儿园纳入免费义务教育
- 将母婴室建设列入建筑规划
- 补贴雇佣生育期女性比重较高的企业
-

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

微观表征：育儿角色增加

妈妈以外的家庭成员及职业人群加入育儿，协助分担育儿任务

在经历过以独生子女为主流的时代洗礼后，伴随着经济条件的提高，家庭注意力更多地聚集到了育儿上来。而与此同时，常常担负着主要育儿压力的妈妈人群的职场参与度提高，育儿任务逐渐分散到爸爸、祖父母等家庭成员之间。母婴家庭成员共同参与包括衣食住行、教育、护理等各方面的育儿决策。此外，在生活水平提高、工作压力加大、育儿要求渐趋精细化的背景下，许多母婴家庭还会聘请保姆、月嫂、家庭教师等专业人群加入育儿，共同分担育儿任务。

2018年中国母婴家庭育儿角色增加因素分析

受独生子女时代
洗礼，家庭内育
儿注意力聚焦，
育儿关注度提高

职场妈妈占比提
升，育儿任务逐
渐分散到各个家
庭成员

家庭生活条件改
善，保姆、月
嫂、家庭教师等
专业人群加入育
儿

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_21158

