

“双减”政策影响下的 中国教育培训机构转型发展研究

Mob研究院出品

2021年11月

©2021 MobTech. All rights reserved.

本报告主要观点



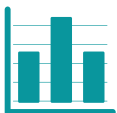
教培行业乱象频发，转型之路势在必行

教培行业问题层出不穷，学生、教师、家长都面对教育负担，整体的社会评价满意度不高，在此背景下“双减”文件正式出炉，教培机构，尤其是K12学科类机构面临转型



资本仍看好教育行业，职业和素质成两大热门

“双减”对K12学科类培训机构带来严重打击，但资本仍然看好教育行业，其中职业教育、素质教育方向受到资本青睐



为冲抵政策风险，头部教培机构纷纷转型

学科培训强监管的当下，已经有头部教培机构开始向职业教育、素质教育等热门业务方向拓展，以冲抵“双减”政策对学科类教育培训业务的影响

CONTENTS 目录

1 教育培训机构为何面临转型

2 教育培训机构的转型方向

3 教育培训机构转型案例分析





教育培训机构为何面临转型

教培行业问题层出不穷，学生、教师、家长都面对教育负担，整体的社会评价满意度不高，在此背景下“双减”文件正式出炉，教培机构，尤其是K12学科类机构面临转型

中国教育培训行业乱象分析

我国的教育培训行业在发展早期政府监管缺失，长期处于无序竞争的状态，行业乱象不断，主要表现为虚假宣传、缺乏资质、价格欺诈等五个方面



“双减”政策目标—校内减负，校外严控

针对学生负担过重以及校外培训机构无序发展的教育痛点，“双减”政策打出“组合拳”：
校内减负提质，做实做强校内保障；校外全链条治理，规范校外培训秩序

教育痛点

- **学生负担过重：**中小学生学习负担太重，短视化、功利性问题没有根本解决，导致学生作业和校外培训负担过重
- **校外培训机构无序发展：**存在“退费难”、“卷钱跑路”等违法行为

两个目标

- **校内减负：**减轻学生课业负担，学校课后服务基本满足学生需要
- **校外严控：**校外培训机构培训行为全面规范，学科类校外培训各种乱象基本消除

“双减”政策治理方向—让学生回归校园，落实三位一体格局

四大治理方向的思路是为了强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，统筹学校、社会、家庭力量，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长

充分发挥学校主阵地作用，着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平，让学生回归校园，减少参加校外培训需求

源头治理

系统治理

不仅聚焦在作业和校外培训两个方面，在加强课后服务、减轻考试压作业、完善质量评价、营造良好生态等方面同样作出部署

建立“双减”工作专门协调机制，集中组织开展专项治理行动，形成有效工作合力，统筹学校、社会、家庭力量形成三位一体育人格局

综合治理

依法治国

深入贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等精神，做到有法可依、依法律法治理

“双减”政策规范方法—严控资本化运作，回归公益属性

政策对于教育培训机构进行了一系列的规范和限制。严禁资本化运作，禁止资本进入学科培训领域，这些对于主营业务是学科类培训的机构是毁灭打击，目的是让教育回归本质

严控资本化运作

- **严禁资本化运作：**学科类培训机构一律不得上市融资
- **上市公司投/融资限制：**上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份等方式购买学科类培训机构资产
- **外资控/参股限制：**外资不得通过兼并收购、受托经营等方式控股或参股学科类培训机构

从严规范及审批

- **培训类别规范：**严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程
- **机构性质/收费规范：**现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，并对其收费纳入政府指导价管理
- **审批制度规范：**各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构；对线上学科类培训机构改为审批制
- **严禁不正当竞争：**坚决禁止为推销业务进行的一系列不正当竞争方式

严控开班时间

- **不得占用假期开班：**校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训
- **课程时长/时间限制：**线上培训要注重保护学生视力，每课时不超过30分钟，课程间隔不少于10分钟，培训结束时间不晚于21点

“双减”政策落地分析：试点城市学科类培训机构压减初显成效

“双减”政策正在各城市有序稳妥地推进，北京上海作为首批试点城市，培训机构数量得到大幅压减，同时，采取多种手段促进培训机构规范管理

Mob研究院 “双减”政策城市落地报告—北京、上海

北京政策落地报告



线下学科类无证机构压减率 **98%**

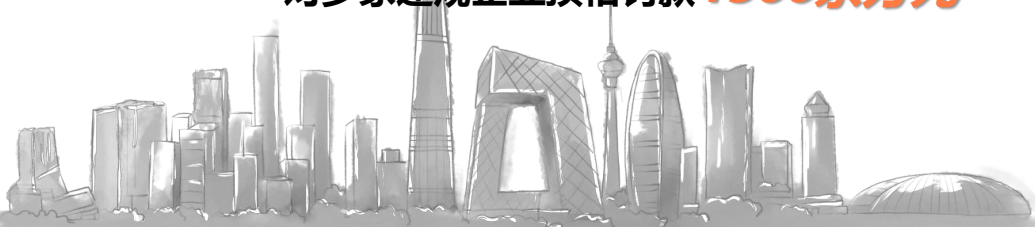
无证机构动态清零地区 **12** ↑



各类培训机构压减比例 **60%**

对 **120多** 家机构予以通报

对多家违规企业顶格罚款 **1500余万元**



义务教育学科类培训机构压减 **21.73%**,

从业人员减少 **3.5万** 人



超过 **80%** 的教师投入课后服务

95% 的学生选择参加课后服务

624 所学校引入退休教师、社区公益组织、非学科类培训机构等专业力量



上海政策落地报告



教育培训机构的转型方向

“双减”对 K12 学科类培训机构带来严重打击，但资本仍然看好教育行业，其中职业教育、素质教育方向受到资本青睐

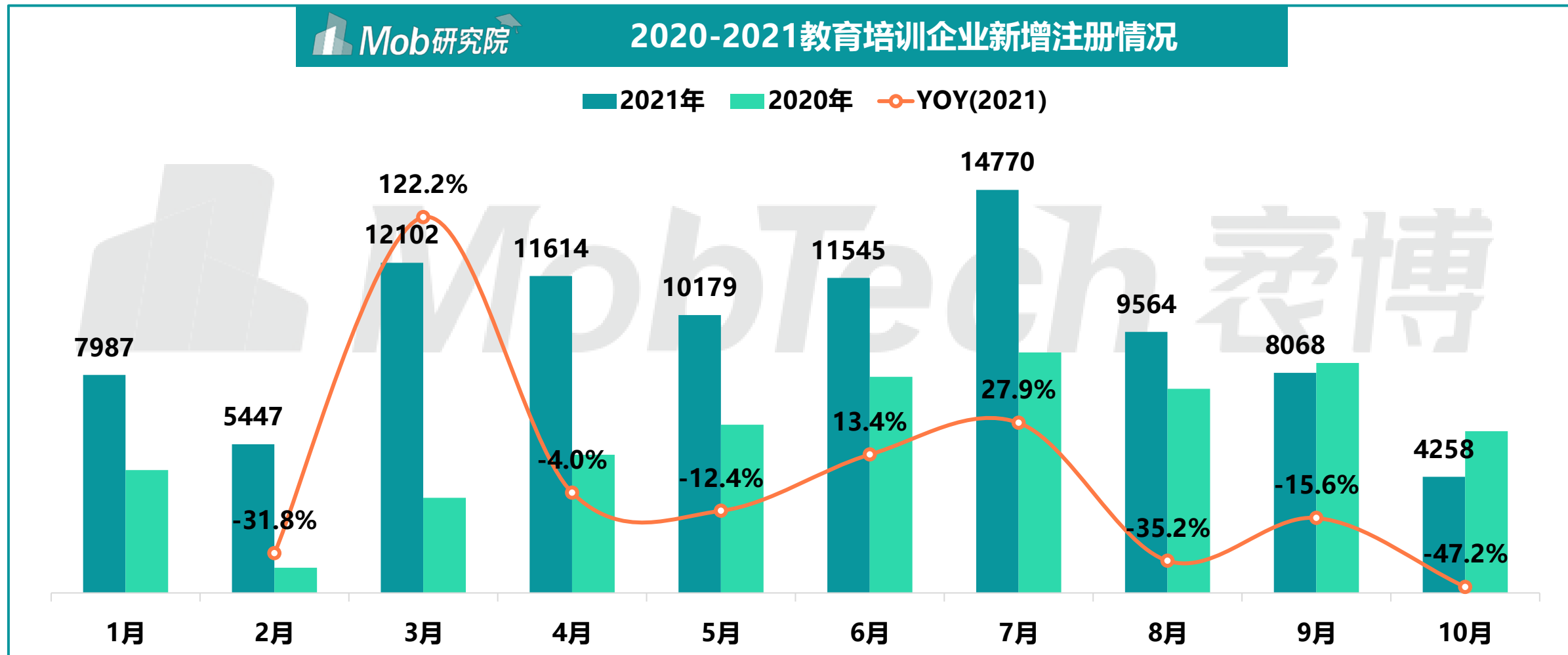
中国教育培训行业分类图谱

教育培训细分行业众多，行业集中度较为分散，头部机构围绕教育全产业链布局趋势明显；K12阶段地域壁垒随着在线教育的普及逐渐被打破，职业阶段仍存在明显的行业专业壁垒



教育培训行业企业注册数据变化：10月已不足高峰时期的30%

与2020年疫情期间相比，教育培训企业新增注册量在3-7月达到高峰，双减政策颁布后一路呈下滑趋势，10月新增注册企业数量已不足7月高峰时期的30%



教育部指明7大转型方向

众多校外培训机构转型调整，才有可能获得生存、发展的机会。在政策严厉整治的同时，教育部也为学科类校外培训机构指明7大转型方向



中国教育部指明的7大转型路径

助力校内教育：为校内提供线上线下融合学习系统、教师作业批改系统、学情分析诊断系统、教学质量评估系统、师生个性化匹配系统等

指导家庭教育：校外培训机构应发挥在学情分析和育儿研究方面的优势，积极推进家庭教育指导，从培养优秀学子转向培养合格家长，从贩卖焦虑转向治愈焦虑

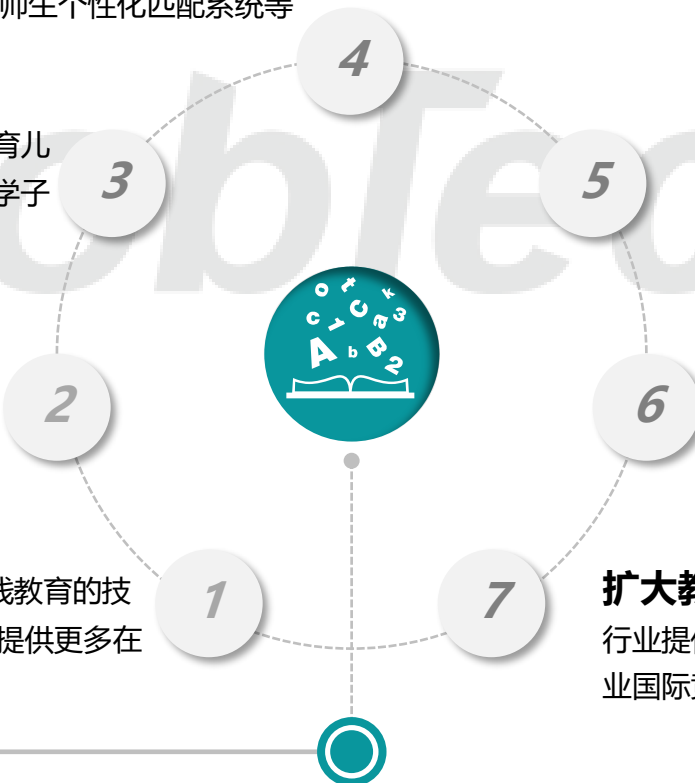
加强素质教育：压减学科类培训的课程数量和招生数量，更多开展以培养兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训，增加素质类课程占比

发展职业教育：现有校外培训机构可利用在线教育的技术优势，除提供考试、留学等成人培训外，还可提供更多在线新型职业技能类培训

服务终身教育：校外培训机构应将关注点从 K12 教育转向终身教育，为成人终身学习提供个性化学习路径规划、学习资源推介等

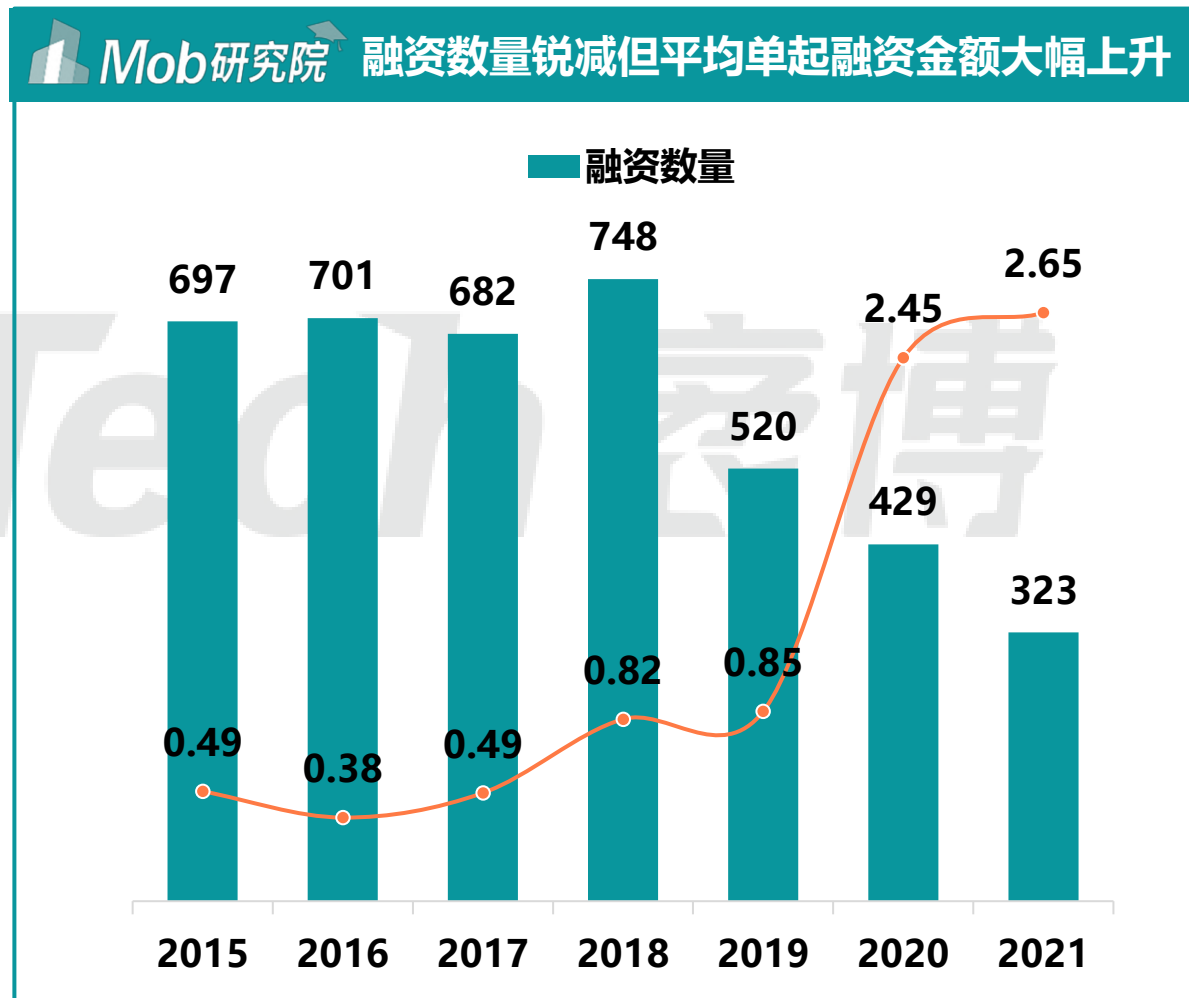
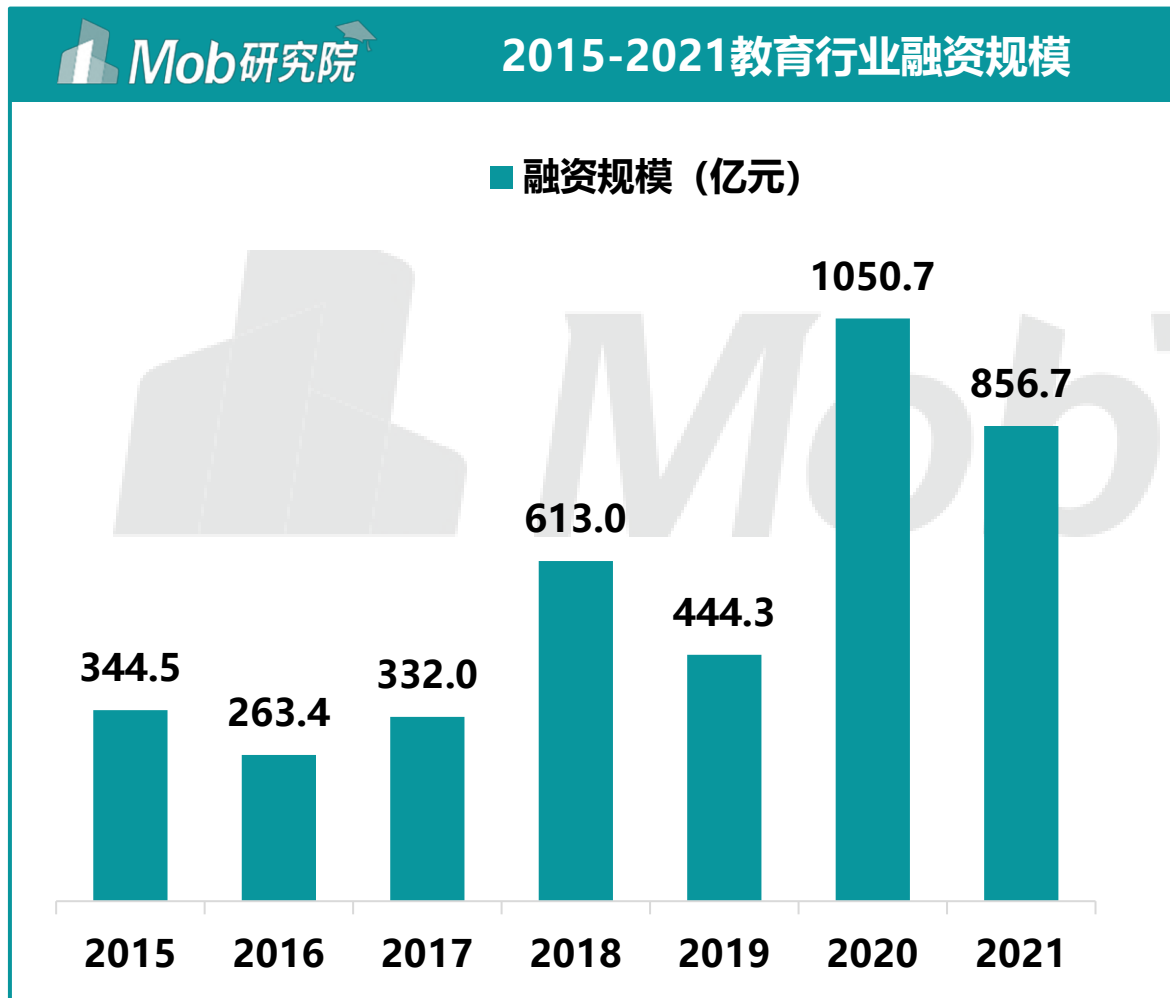
促进乡村教育振兴：政府部门要鼓励支持校外培训机构积极参与乡村振兴，扶智强师，开发与信息化硬件相适应的智能化学习平台和教师培训平台，增强乡村学生和教师的获得感

扩大教育对外开放：应抓住中国教育服务特别是在线教育行业提供的机遇，为全球学习者提供优质课程，培育教育服务业国际竞争优势，将在线教育作为促进科技人文交流的新途径



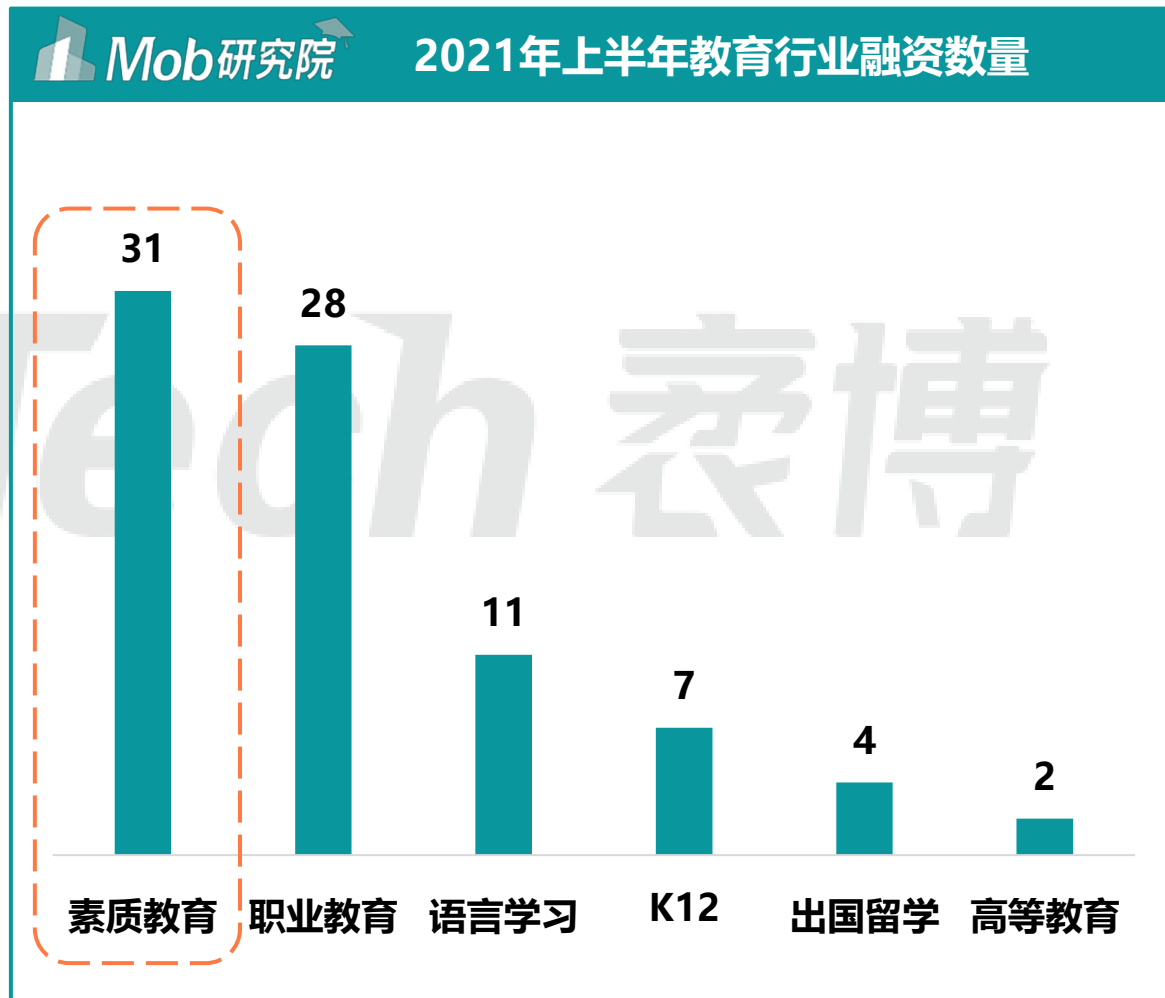
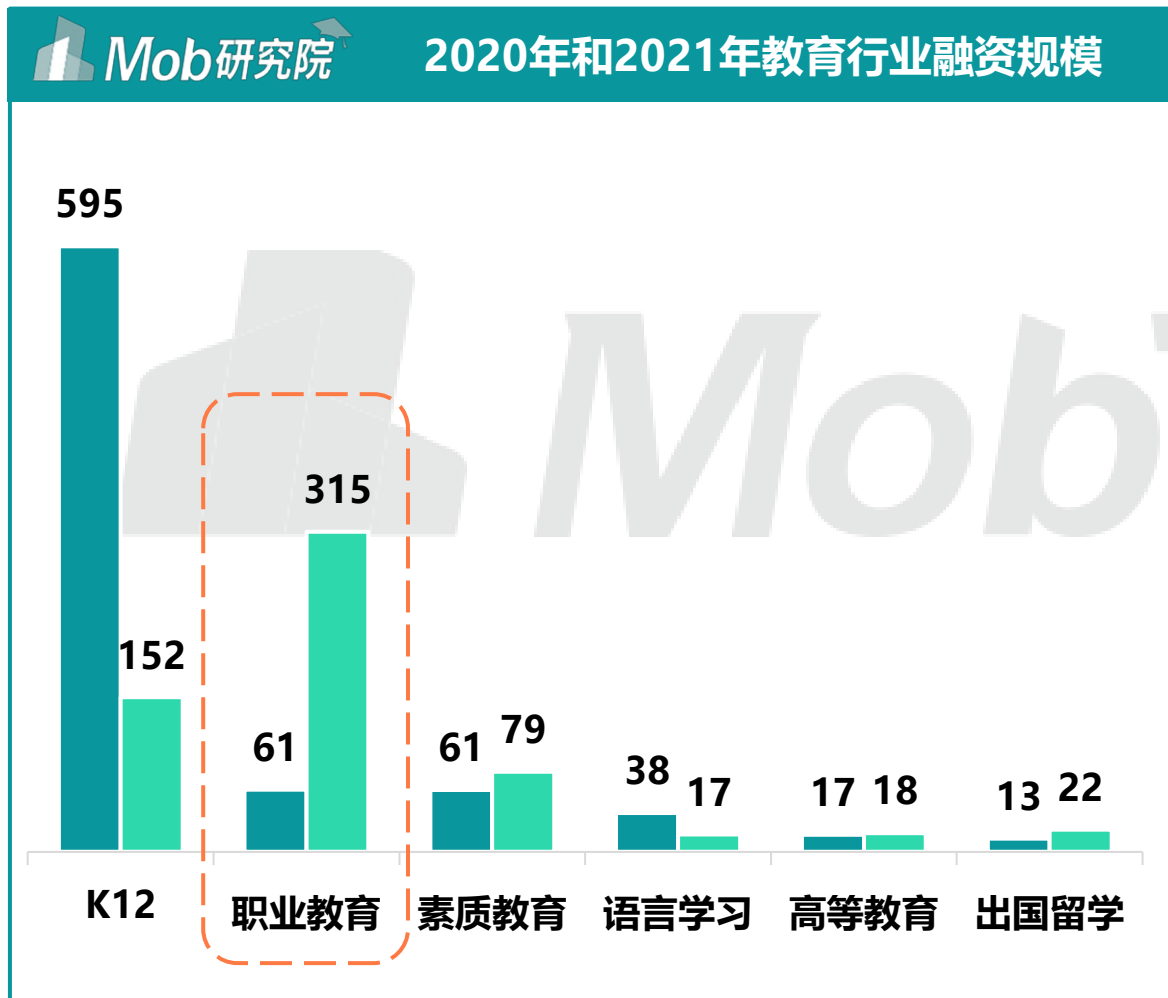
中国教育行业投融资变化情况：仍看好教育行业发展

2018年进入校外培训机构治理阶段以来，教育行业融资数量锐减，但平均单起融资金额从2018年的0.81亿元上升到2021年的2.65亿元，显示资本仍然看好教育行业发展



中国教育行业投融资变化情况：K12融资第一位置被取代

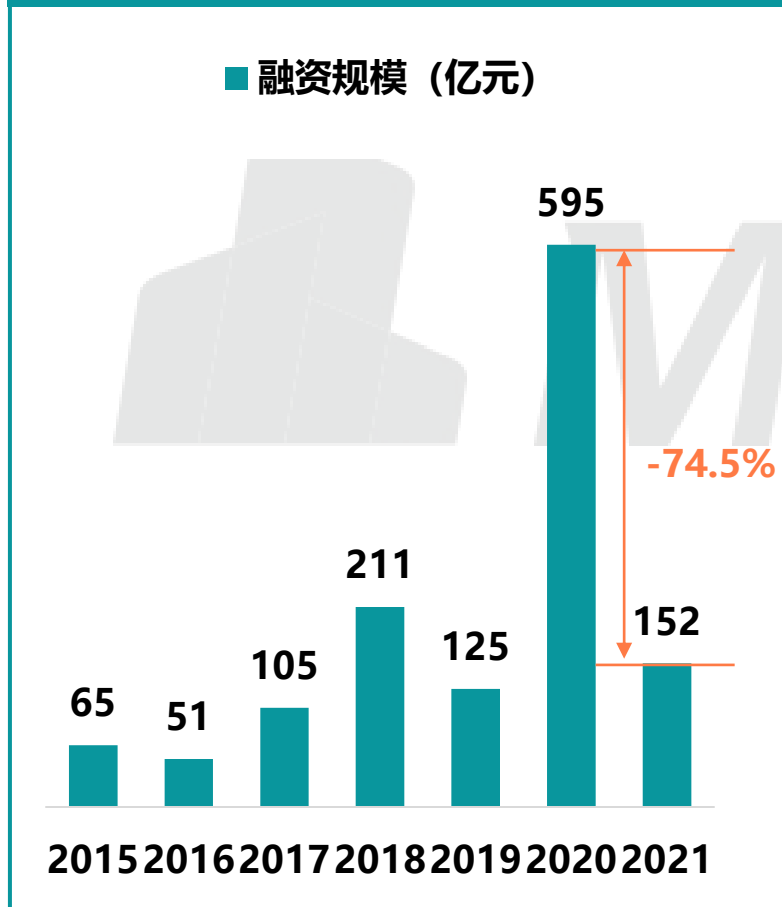
从融资规模变化来看，职业教育今年取代K12成为融资规模最高的分类；从今年上半年融资数量上来看，素质教育超其他类别成为融资数量最多的教育细分行业



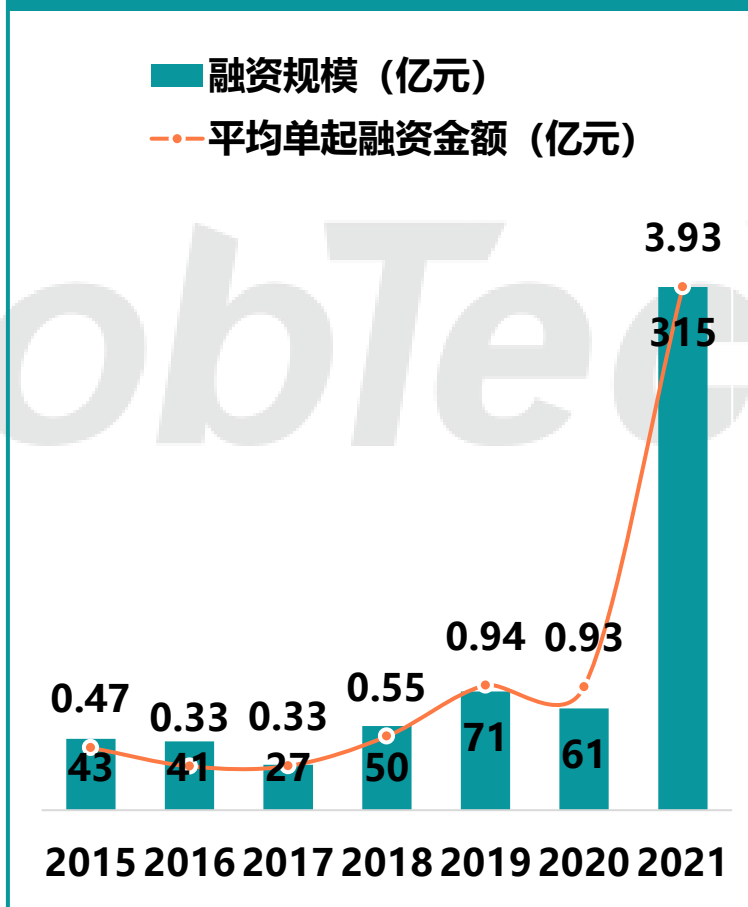
中国教育行业投融资变化情况：职业教育及素质教育迎来风口

K12行业融资受限，融资规模大幅下滑，而职业教育迎来了新的风口，数据显示今年职业教育融资规模相比去年规模翻了5倍，达到315亿元，素质教育也在今年有了明显回升

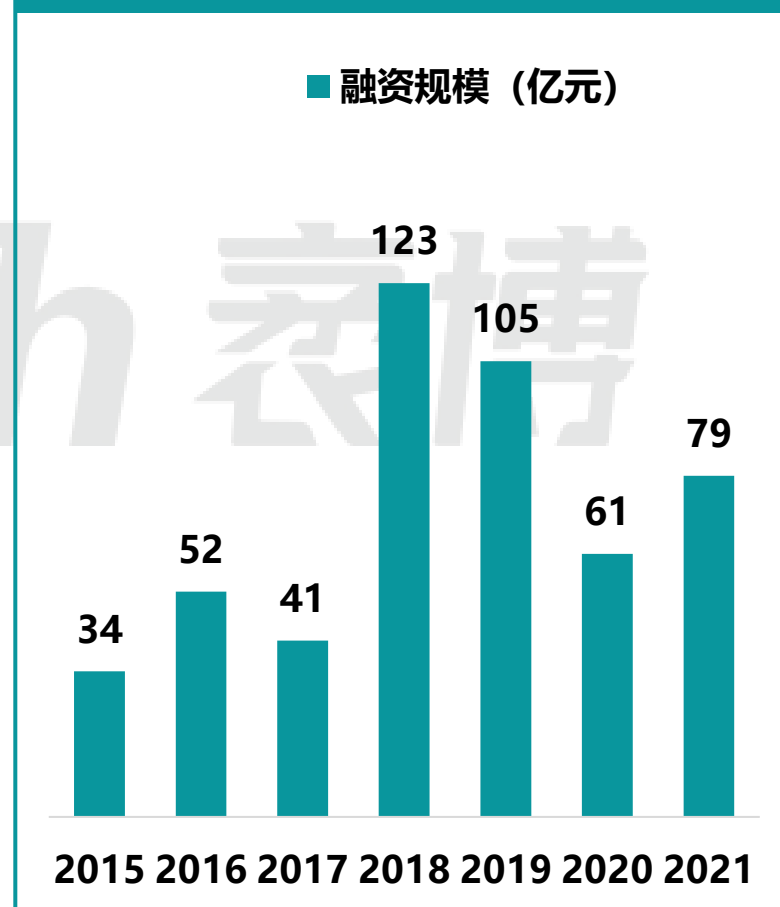
2015-2021年K12融资规模比较



2015-2021职业教育融资规模



2015-2021素质教育融资规模





教育培训机构转型案例分析

学科培训强监管的当下，已经有部分教培机构开始向职业教育、素质教育等业务拓展，以冲抵“双减”政策对学科类教育培训业务的影响

2021年职业教育培训行业图谱

IT培训



管理培训



公考培训



法考培训



其他



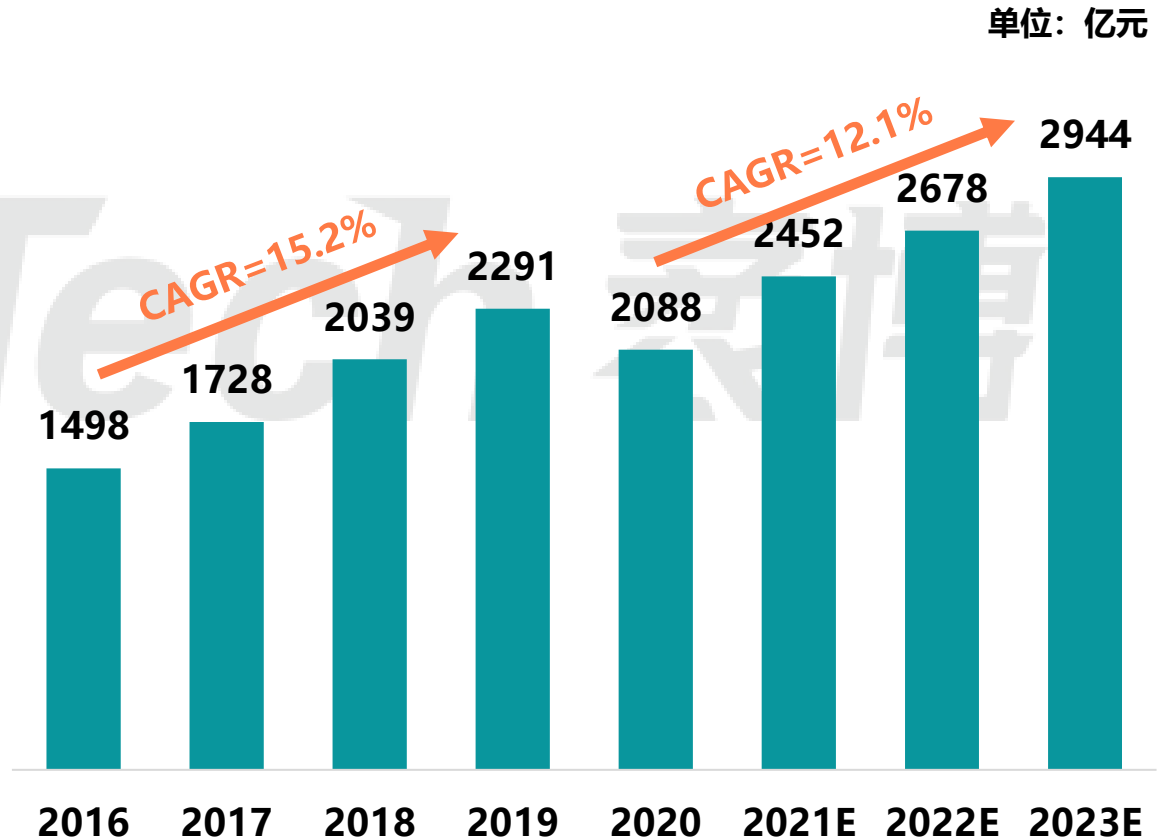
职业教育市场潜力与发展前景分析：政策推动职业教育持续发展

我国的结构性就业矛盾突出，高技能人才紧缺，大力发展职业教育，能够有效缓解高技能人才紧缺的问题。对于个人来说，职业教育是职场人提升自己能力，满足学习需求的重要途径

职业教育相关政策

时间	政策及内容
2020年2月	《关于实施职业技能提升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知》大力开展线上职业技能培训，丰富线上培训课程资源
2020年9月	《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》要求加强顶层设计，对落实立德树人根本任务、推进职业教育协调发展、完善服务全民终身学习的制度体系、深化职业教育产教融合校企合作、健全职业教育考试招生制度等进行部署
2021年3月	“十四五”规划推动职业教育提质培优，完善高职院校“分类招考”制度，健全普职融通制度。开展多样化的在职培训和继续教育
2021年4月	《中华人民共和国教育法（2021修正）》国家实行职业教育制度和继续教育制度
2021年4月	《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》实施职业教育的公办学校可以吸引企业的资本、技术、管理等要素，举办或者参与举办实施职业教育的营利性民办学校
2021年6月	《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》实施职业技能提升行动。在职前教育和职业培训中进一步突出科学素质、安全生产等相关内容，构建职业教育、就业培训、技能提升相统一的产业工人终身技能形成体系

2016-2023年中国职业教育市场规模



教培机构转型职业教育的要点

“双减”政策之下，职业教育为部分教育培训机构转型提供了新赛道，与此同时，一些现实存在的问题也需要正视，例如取得资质认可、与校企合作等要点

转型职业教育的四大要点

取得资质认可

机构需获得职业教育细分领域的专业
资质或取得相关企业背书

在线教育内容

开发适合职业教育的培训内容，丰富职业教育在线学习的形式，为职业教育在“互联网+”变革中找到高质量发展新模式

与校企合作

职业教育专业数量众多，无论是培训或是考证，都需要依托学校、企业等方可持续发展

职业教育行业规范

职业教育培训市场规范性较差，虚假宣传、收费过高等问题久受诟病，机构转型应当致力引导此类培训形成规范化机制

素质教育培训行业图谱

2021年素质教育培训行业图谱

艺术类

美术宝 1对1

在线少儿美术



罗兰数字音乐教育



体育类



万国体育
VANGO SPORTS



棋类



聂卫平围棋道场
—NIE WEIPING GO ACADEMY—



嗨小蜗围棋
Snail GO

基础素养类



优尔国际思维训练中心
Your International Training Center Of Thinking



火花思维
www.huohua.cn

科学创造类



科学启蒙教育第一品牌



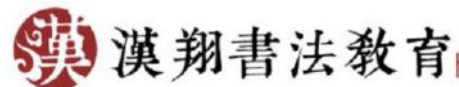
游学类



世纪明德
MIND EDUCATION



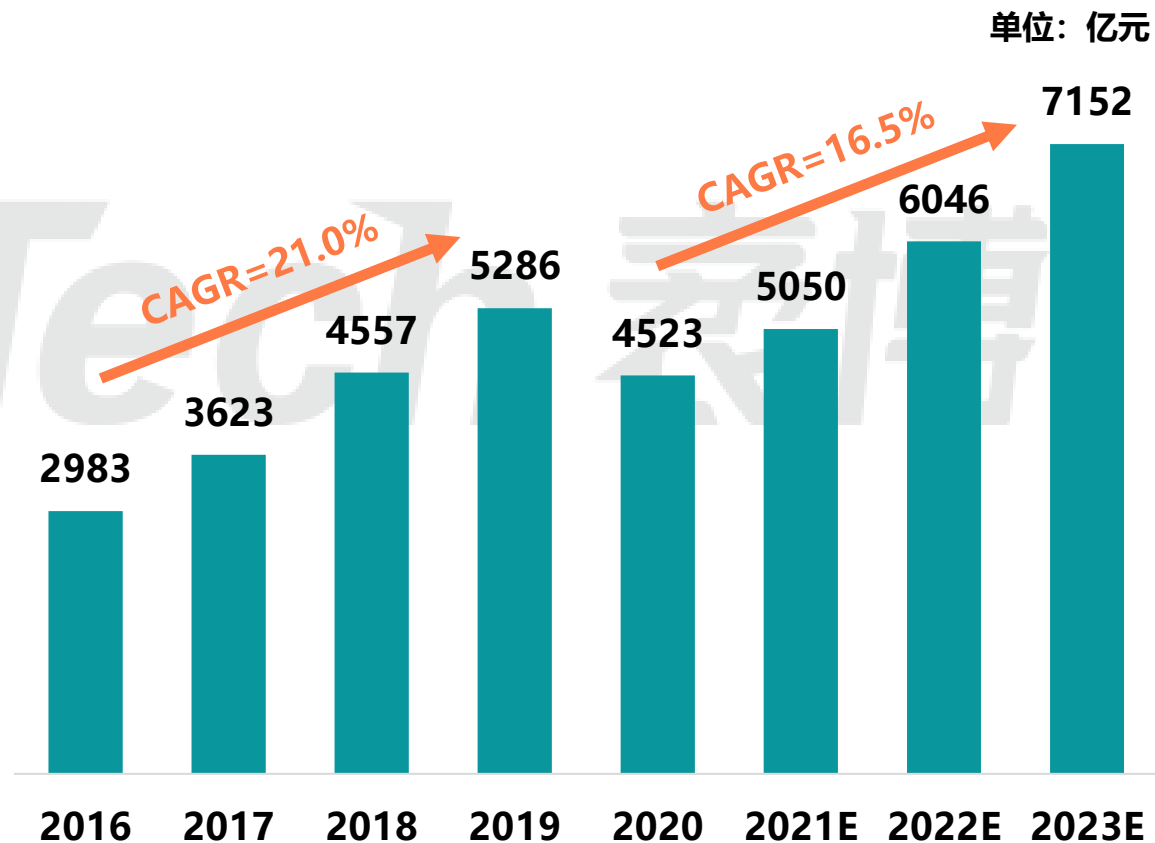
文学国学类



素质教育市场潜力与发展前景分析：素质教育迎来政策红利期

近年来，素质教育培训的相关政策倾向开始明朗，培训机构迎来利好。随着“双减”政策的逐步落实，教培行业的全面转型，全面素质教育或许在不久的将来就会实现

时间	政策及内容
2016年	《中国学生发展核心素养》提出核心素养以培养“全面发展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面
2018年	《关于规范校外培训机构发展的意见》鼓励发展以培养学生兴趣爱好、创新精神和实践能力的培训
2019年	中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出坚持五育并举，全面发展素质教育，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目
2020年	中共中央、国务院《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》发布。体育中考分值增加，艺术类科目纳入中考改革试点
2021年	教育部、中组部、中央编办、国家发改委、财政部、人社部等六个部门联合印发《义务教育质量评价指南》发布，强调要遵循学生成长规律和教育规律，加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系



教培机构转型素质教育的要点

受到政策影响的教育培训机构试图向素质教育转型，随着素质教育的重要性提升，素质教育行业要谨防重蹈学科教育的覆辙，有序、合规将成为行业最重要的成功要素

成功转型素质教育的六大要点

合规

学科类培训受到限制，大量教培机构将业务方向转向素质教育也可能陷入资本无序竞争。目前校外学科、非学科培训广告已受到管控，因此，素质教育合规也十分重要

教师

对于机构而言，师资力量的培养极其重要，对于机构而言，老教师无法掌握全新的素质课程，因此在师资力量上存在的空缺短板需填补。同时在教师的培养体系上，也需要完善的培养机制

选品

机构应该选择何种项目，并且从中找出适合的优质项目非常关键，包括挑选优秀的学科带头人等极为现实的问题

环境

部分学科对教学场地、设备的要求极为严格，先期投入较大。家长选择素质教育，看重师资的同时，也关注品牌、环境、体验，这样的变化对机构的转型也是一大要点

招生

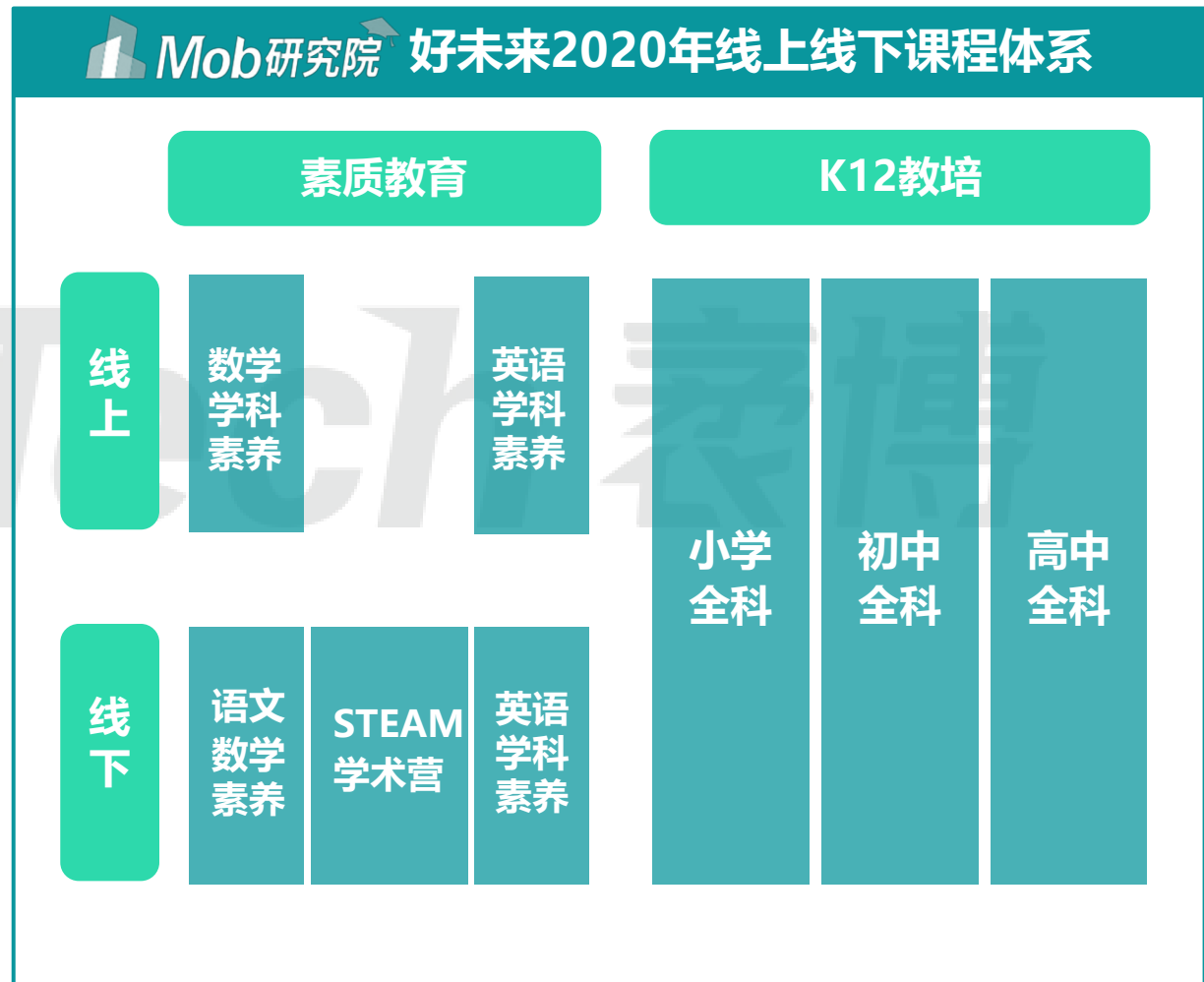
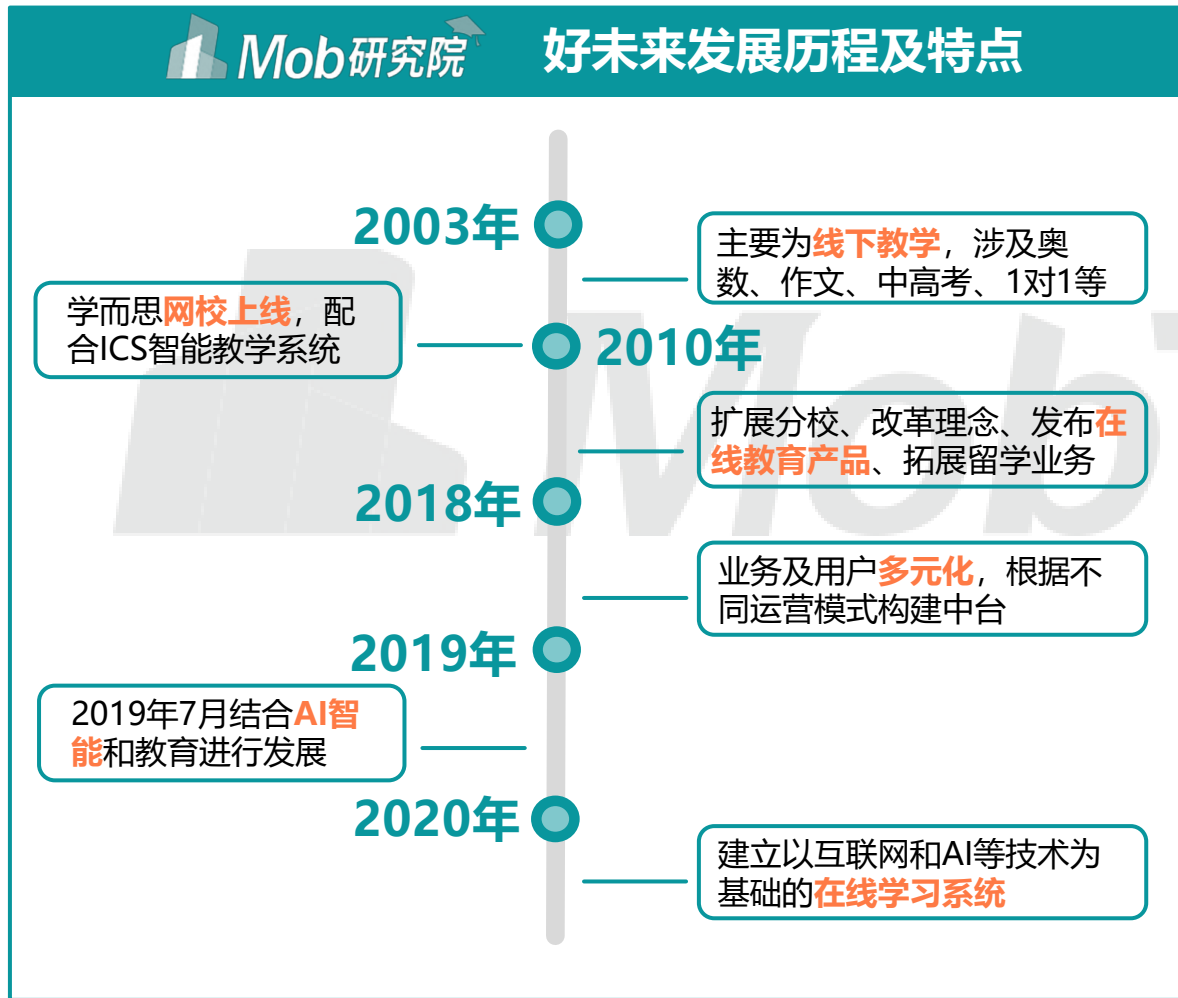
仅从需求端来看，家长对于培训的基础需求就有本质的不同。机构如何改变原有根深蒂固的形象，如何激发需求，如何锁定生源，这类问题成为了转型素质教育后招生的三大困难

运营

素质教育的培训需求缺乏一定的刚性，家长的付费意愿下降，使得机构难以有效的完成生源的转化。原有的课程与新增的素质课程如何科学组合，如何合理安排周末素质课，对于机构也是不小的挑战

好未来：发展历程及课程体系

好未来是K12课外辅导教育的行业领军者，坚持将线下的高质量客源与线上的完整服务流程结合在一起。2020年的课程体系中，线上刚需学科实现个性化服务，线下学科与素质并重



好未来：政策下三大转型动作

政策之下，好未来主要向三个方向转型：面向3-12岁儿童的素质教育，包括美术、书法、戏剧等；面向18岁以上成人的职业教育、兴趣教育等；以及面向学校内学生的课后服务等



加速布局线下素质教育

1. 推出“励步儿童成长中心”

全新线下学习空间，涵盖英文戏剧、口才、美育、书法等新产品

2. 推出“学而思太空计划”

系列航天主题活动，带领儿童参与卫星创想，包括设计卫星、卫星编程等



整合考研、留学、语培， 专注成人教育

1. 推出成人业务板块“轻舟”

旗下拥有轻舟考研帮、轻舟考满分和轻舟留学三个子品牌，覆盖考研、语培、留学三个领域
未来轻舟还将切入职业教育领域，包括传统技能类、新型职业类、成人学历类



开设线下课后成长中心， 布局课后托管

1. 推出“彼芯”课后成长中心

主要活动是写功课，先由学生自主做功课，再自主订正，最后由老师手把手辅导

2. 推出“陪伴式托管”

“周末1对1陪伴式托管”提供四小时一站式陪伴托管；“周末0压自习室”提供专属自习室，专属班主任

新东方：运营模式三阶段

新东方作为教培行业的领头羊，依靠英语发家壮大的它已经将业务扩展到了几乎教育全产业链，语言培训、K12、在线教育、素质教育等，运营模式可分为以下三个阶段

新东方运营模式三阶段

1993-1995年：单一模式阶段

1996-2000年：快速扩展阶段

2001年至今：集团化运作阶段

客户选择：

出国留学英语考试的考生

留学考生、参加基础英语培训的学员、
出国人员

增加高端商务英语培训学员、IT和会计
认证考试考生、职业教育接受者、基础
素质教育接受者、K12学科培训学员

价值获取：

出国考试考前培训费用

学员培训费用+出国咨询服务费用+
出版教育培训书籍

提供个性化的培训方案费用+培训和正
规教育费用+在线教育费用

战略控制：

低于市场价收费、先免费试听再选
择交费继续学习、免费赠送资料等

凭借优秀的师资，提供高质量的服务；
对集团采取了松散的治理结构；借助已
有的品牌向关联度高的市场扩展

提供差异化服务；强化核心资源；规模
扩张；整体采用品牌模式；采用新产品
模式和金字塔模式

业务范围：

留学英语考试培训

留学考试培训、基础英语培训、英文培
训书籍出版、出国咨询服务等

全学科培训，IT、会计等技能培训，职
业和基础素质教育，在线教育，图书、
软件等教育相关产业和出国咨询服务等

新东方：政策下业务板块调整分析

由于“双减”对K12课外培训的强限制，新东方正在在大幅收缩K12业务，向正规教育领域扩展，主要集中在大学教育、素质教育、海外教育和在线教育

调整前（三大主营业务）

K12教育：主要包括新东方在线的K12课程及东方优播

大学教育：主要包括大学考试备考，海外备考及英语学习

学前教育：主要为3-10岁儿童提供英语学习体验及其他学前教育内容

收缩K12
业务

调整后（四大主营业务）

大学教育：主要包括四六级、考研、出国考试、职业教育

素质教育：包含青少年科创教育To B/G东方创科、研学营地业务、体育培训等

海外教育：主要为面向4-15岁海外华裔，进行中文、中华文化教学

在线教育：包含新东方在线和东方优播等产品

报告说明

1.数据来源

Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。

2.数据周期及指标说明

报告整体时间段：2015-2021.10

具体数据指标请参考各页标注

3.版权声明

本报告为Mob研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

4.免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。