

2019 年 中国托育行业概览

行业走势图



消费研究团队

赵锐 分析师

邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 教育系列概览——2019 年中国教育综合体行业概览
- 教育系列概览——2019 年中国人工智能在线教育行业概览
- 教育系列概览——2019 年中国在线外语教育行业概览

报告摘要

托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向 3 岁以下，尤其是 2 至 3 岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。根据运营模式的不同，托育机构可分为全日制、半日制、计时制托育机构；根据提供托育主体的不同，可分为公办、企事业单位办、民办托育机构；根据运营目的的不同，可分为营利性和非营利性托育机构。得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持，2018 年中国托育行业市场规模已达到 1,258 亿元，行业渗透率将不断提升。

热点一：政策趋严引导规范化运营，行业准入门槛提升

中国托育行业在监管方面日益趋严，各地方政府逐渐出台政策规范业内机构的开展及运营。2018 年 4 月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市 3 岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。

热点二：行业竞争激烈，促进托育服务多元化发展

在资本助推下，托育行业正处于快速扩张时期，托育机构不断对各种服务模式进行探索，尝试通过差异化经营，提供多元化服务，以获取更高的市场份额。部分托育机构通过开设针对高年龄段的幼儿课程，扩大潜在客户群体，以增加服务婴幼儿数量。少数机构提供晚托兴趣班服务，部分高端托育机构的服务对象不再仅是婴幼儿，还包括了婴幼儿的家庭成员。

热点三：“早教+托育”模式兴起，互补提升运营效益

早教行业准入门槛低，竞争格局分散，服务质量难以得到保证。而早教商业模式与托育相似，托育机构开展早教服务更具竞争力。早教课程时间集中于双休，托育服务主要在工作日，两种模式相结合可充分避免人力、房租、装修成本的浪费，提升运营效益。

目录

1	方法论.....	5
1.1	研究方法.....	5
1.2	名词解释.....	错误!未定义书签。
2	中国托育行业市场综述.....	6
2.1	托育的定义与分类.....	6
2.2	中国托育行业的市场规模.....	7
2.3	中国托育行业发展历程.....	7
2.4	托育产业链分析.....	9
2.4.1	上游分析.....	10
2.4.2	中游分析.....	11
2.4.3	下游分析.....	12
3	中国托育行业驱动及制约因素.....	15
3.1	驱动因素.....	15
3.1.1	二胎政策全面实施.....	15
3.1.2	女性就业率上升.....	15
3.1.3	城市化进程加快.....	16
3.2	制约因素.....	17
3.2.1	行业准入门槛升高, 不良机构“钻空子”进入市场.....	17
3.2.2	投入成本高, 运营压力大.....	18
4	中国托育行业政策分析.....	19

5	中国托育行业市场趋势	21
5.1	创办主体以及形式多样化	21
5.2	服务种类日益增多	22
5.3	“早教+托育”模式兴起	22
6	中国托育行业竞争格局	23
6.1	竞争格局分析	23
6.2	托育行业企业分析	24
6.2.1	纽诺教育	24
6.2.2	艾乐教育	25
6.2.3	多乐小熊	27

图表目录

图 2-1 托育机构分类	6
图 2-2 中国托育行业市场规模，2014-2023 年预测	7
图 2-3 中国托育行业发展历程	8
图 2-4 中国托育行业产业链	10
图 4-1 中国托育行业政策	21

1 方法论

1.1 研究方法

头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。

- ✓ 研究院依托中国活跃的经济环境，从大健康、信息科技、金融、服务等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ✓ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ✓ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

头豹研究院本次研究于 2019 年 6 月完成。

2 中国托育行业市场综述

2.1 托育的定义与分类

托育机构，指由社会组织、企业、事业单位或个人举办，面向3岁以下，尤其是2至3岁的婴幼儿提供保育、教养服务的婴幼儿照护机构。当父母外出工作或无法履行照料责任时，托育机构通过提供系统化、专业化的照料及看护等保育服务，起到暂时替代父母照料婴幼儿的职能。

根据不同的运营模式，托育机构可分为全日制、半日制、计时制三种类型（见图2-1）。半日制托育机构通常只在工作日上午提供托育服务，婴幼儿上午8至9点入园，11点半至12点离园，托育机构不提供午餐；全日制托育机构的婴幼儿通常从8至9点入园，下午4至5点离园；计时制托育机构服务时间灵活，根据客户需要计时。

根据提供托育的不同主体划分，托育机构可分为公办托育机构、企事业单位办托育机构、民办托育机构三种（见图2-1）。其中，公办托育机构主要由公办幼儿园、医院等公办机构组成；民办托育机构主要由社区式托育机构、家庭式托育机构组成。

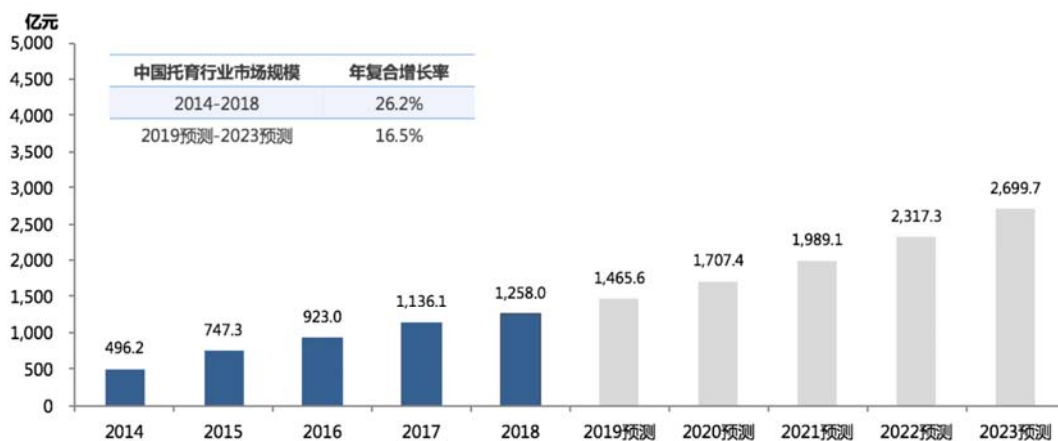
根据不同的运营目的，托育机构分为营利性和非营利性两类（见图2-1）。非营利性托育机构不以营利为目的，利用国家财政性经费捐助申请设立，经业务主管单位同意后，在民政部门办理民办非企业单位法人登记；营利性托育机构利用非国家财政性经费和非捐助资产设立，在工商部门办理公司制法人登记，该类托育机构多为民办机构。



2.2 中国托育行业的市场规模

得益于二胎政策全面放开、父母育儿观念转变、国家政策大力支持托育行业发展，近五年中国托育行业市场规模快速增长。2015 年来，中国全面放开二胎政策，此后中国人口出生率小幅回升，托育市场需求提升。同时，随着居民收入的提高和育儿观念的转变，双薪家庭逐渐倾向寻求高质量、专业科学的婴幼儿照护产品以及服务。此外，为提升居民生育意愿，中央以及地方政府出台一系列政策鼓励托育行业发展，促使托育行业渗透率上升。中国托育市场规模从 2014 年的 496.2 亿元上升至 2018 年的 1,258 亿元，年复合增长率高达 26.2%。随着托育机构逐渐向多元化、专业化方向发展，托育行业渗透率将不断提升，未来托育市场规模将保持高速增长，预计 2023 年市场规模有望接近 2,700 亿元（见图 2-2）。

图 2-2 中国托育行业市场规模，2014-2023 年预测

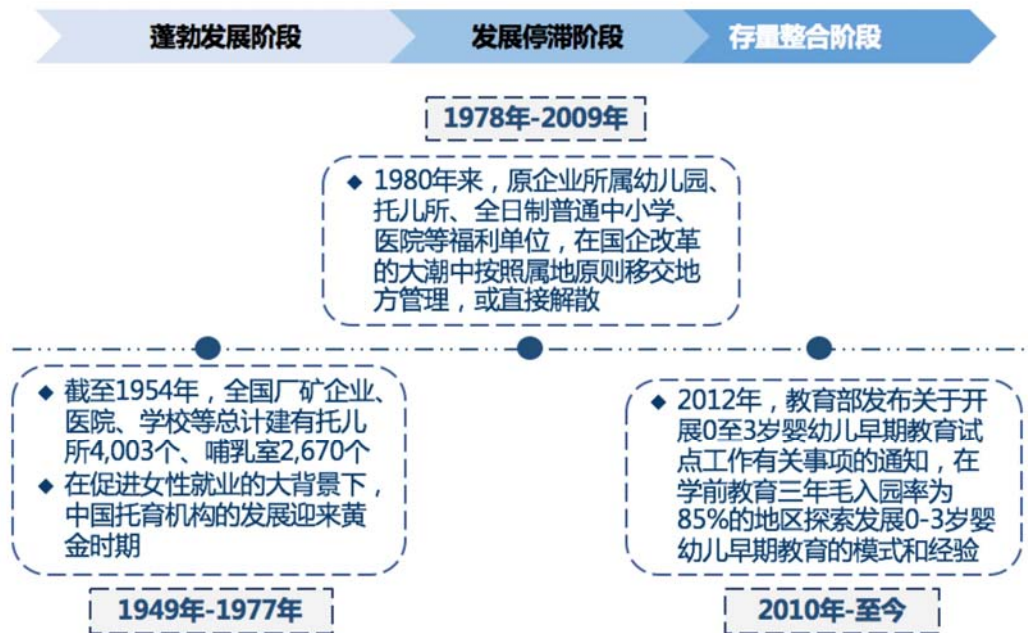


来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制

2.3 中国托育行业发展历程

中国托育行业的发展历史较长，可追溯至新中国成立时期，中国托育行业共经历了蓬勃发展阶段、发展停滞阶段、存量整合阶段（见图 2-3）。

图 2-3 中国托育行业发展历程



来源：头豹研究院绘制

➤ 蓬勃发展阶段

1949年至1977年为蓬勃发展阶段，随着新中国成立，国家提出“妇女能顶半边天”的口号，号召妇女走出家庭，参与社会劳动。在促进女性就业的大背景下，中国托育机构的发展迎来黄金时期。截至1954年，全国厂矿企业、医院、学校等总计建有托儿所4,003个、哺乳室2,670个。部分民国时期遗留的私立托儿所，被陆续收归国有，例如北京的道胜、养正、育幼等私立托儿所在1958年被改成机关托儿所。在该阶段，企事业单位以免费或低廉的价格为职工提供托儿所、幼儿园等福利性服务；部分农村地区幼儿托管也从社员之间自愿互利的合作变成了公共福利事业。

➤ 发展停滞阶段

1978年至2009年为发展停滞阶段，该阶段公办托育机构数量锐减，民办托育机构数量不断上升，托育市场整体呈萎缩趋势。1980年以来，原企业所属幼儿园、托儿所、全日制普通中小学、医院等福利单位，在国企改革的大潮中按照属地原则移交地方管理，或直接

解散。同时，中央政府大幅削减在儿童公共托育设施上的资金投入，托育机构日常运行所需的经费投入转由地方政府负责。因此，地方政府的财政状况直接决定当地机构托育服务的供给水平和儿童入园机会。改革开放以来，中国各地经济发展水平差异巨大，在北、上、广等超大型城市中，社会上有少量私立托育机构招收 3 岁以下婴幼儿，但主要以早期智力开发和教育为目的，并不是为缓解双薪家庭的照护压力而提供的支持。在全国大部分城市中，原来由政府、单位和街道等举办的面向 3 岁以下婴幼儿的托育机构已基本销声匿迹。

进入 21 世纪，中国城市中接收 3 岁以下儿童的日托机构进一步萎缩，同时民营机构托育市场化的进程明显加快，私立托育机构比例快速上升。中国公办幼儿园教育资源占有所有学前教育资源的比例从 1980 年的 87.5% 下降到 2012 年的 27.4%；同期，民办幼儿园占比从 1995 年的 11.5% 上升到 2012 年的 68.7%。

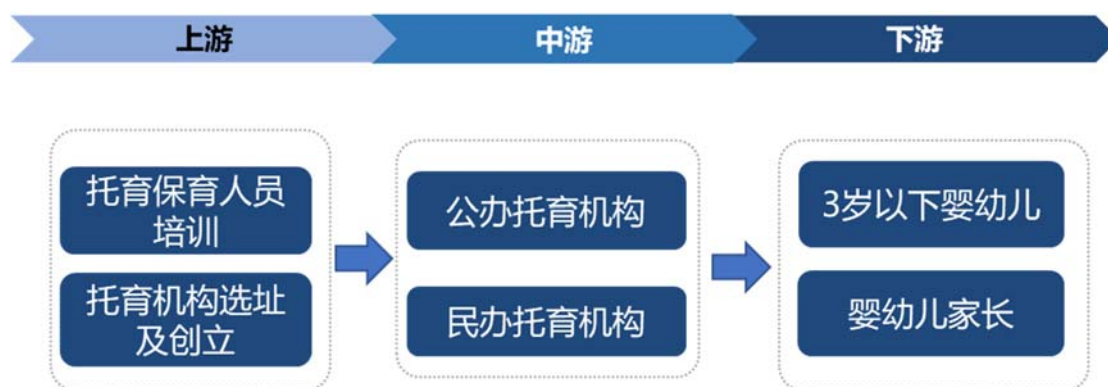
➤ 存量整合阶段

2010 年至今为存量整合阶段，随着二胎政策全面开放，国家出台一系列政策鼓励并规范托育行业发展，大量民营托育机构进入市场，以缓解托育市场的庞大需求。2010 年后，80 后父母对早教的高重视度促使早教行业发展更为规范化，托育机构逐渐向规模化发展。2012 年，教育部发布关于开展 0 至 3 岁婴幼儿早期教育试点工作有关事项的通知，在学前教育三年毛入园率为 85% 的地区探索发展 0-3 岁婴幼儿早期教育的模式和经验。目前，早教行业发展趋向健康化，从业机构呈现多样化、品牌化和规模化趋势。

2.4 托育产业链分析

中国托育行业产业链上游涉及托育保育人员培训、托育机构选址及创立环节；产业链中游参与主体为托育机构，包括公办托育机构以及民办托育机构；产业链下游为托育服务的终端客户，包括 3 岁以下婴幼儿及其父母（见图 2-4）。

图 2-4 中国托育行业产业链



来源：头豹研究院绘制

2.4.1 上游分析

托育行业产业链上游环节众多，涉及托育保育人员培训、托育机构选址及创立等环节。托育作为服务型行业，婴幼儿的健康成长以及家长满意度为行业的首要任务，因此培育人员培训为托育行业最主要环节。

中国托育行业起步较晚，尚未建立成熟的培育人员培训体系，业内培训水平较为参差。中国托育培育人员主要由幼儿园幼师、育婴师、早教教师组成，然而该三类群体对 0 至 3 岁婴幼儿的托育体系均存在不足。幼儿园幼师方面，中国学前教育专业的课程设计和培育群体均围绕 3 至 6 岁年龄段儿童展开，而 0-3 岁婴幼儿与 3 至 6 岁儿童的教育存在较大差异，因此 3 岁以下年龄段的培育工作对培育人员的要求也有所不同，导致托育从业人员缺乏 3 岁以下婴幼儿的托育技能与经验。育婴师方面，其培养体系尚未成熟，且准入标准低。根据国家标准，托育从业人员可考取育婴员、育婴师、高级育婴师三个职业资格认证。这三个职业资格认证考试的学历要求均为初中及初中以上，学历门槛较低，且考试以笔试为主，导致培训质量难以保证。

托育机构的选址及创立环节也是产业链中的重要环节。在选址环节，由于婴幼儿年龄尚小，身体抵抗力弱，不适宜长距离外出，因此大部分托育机构将选址定在社区内或社区附近两公里内，以方便家长接送婴幼儿。在创立环节，近年来托育机构的监管机制逐步完善，多个城市针对托育机构的开设出台政策，对托育机构的装修、面积、选址、场所等方面提出了明确要求，给行业新进入者提出了更高的要求。随着行业准入门槛升高，托育机构的配套设施及服务将不断完善，行业进入存量整合阶段，有利于中游企业扩大市场份额。

2.4.2 中游分析

托育行业产业链中游参与主体为托育机构。中国提供托育服务的机构数量众多，根据提供托育服务的不同主体，可分为以政府为主导的公办托育机构（如幼儿园、医院等）和以市场主导的民办托育机构（如社区式托育机构、家庭式托育机构等），其中民办学前教育机构为目前最为主流的托育机构。教育部数据显示，2017年3岁以下学前教育机构在园人数为113.0万人，其中民办学前教育机构的比重为81.4%。

➤ 公办托育机构

公办托育机构主要由幼儿园、医院、国企等主体兴办，其中公办幼儿园为目前最为主流的公立托育形式。公办幼儿园是以政府出资兴建的教育机构，主要接收学区范围内婴幼儿，其不仅向3至6岁儿童提供教育服务，且接收2至3岁幼童并提供托育服务，但由于目前提供托育服务的公办幼儿园数量较少，因此托育班招收婴幼儿数量有限，且覆盖范围小，民办托育机构为市场上的主流托育机构；部分公立医院为0至6个月的新生婴幼儿提供托管服务，以确保婴幼儿在新生阶段的健康成长，减轻父母对孩子的托管压力；同时部分大型国企为其员工的儿女提供托育服务，由国企提供场地、资金等资源，并委托专业幼托机构提供

托育服务，从而满足企业员工子女托育需求，以此作为内部员工的福利待遇之一，提升员工积极性。

➤ 民办托育机构

民办托育机构的主要类型包括社区式托育机构以及家庭式托育机构，其中社区式托育机构为市场主流的托育形式。根据不同的运营模式，社区式托育机构可分为连锁加盟以及单店运营两种方式。单店运营的规模小，品牌力较弱，在宣传、营销等方面的投入低，主要依靠社区 KOL、“榜样妈妈”等群体在特定社区内增加知名度，吸引更多顾客。相较单店经营，连锁加盟的资金投入更高，但在课程研发、品牌打造、服务流程化等方面更具优势。

2.4.3 下游分析

托育行业产业链下游环节为终端客户，主要涵盖 0 至 3 岁婴幼儿及其家长。2015 年来，二胎政策全面放开，具有托育需求的家庭数量不断上升。此外，中国女性就职率在全球范围内处于较高水平，进一步提升中国托育市场需求。

然而，中国托育市场尚未成熟，业内不规范甚至违法经营的机构较多，负面事件频发，大部分家长对将其儿女送托持观望态度，导致中国 3 岁以下婴幼儿入托率较低，抑制双薪家庭生育二胎的意愿。国家统计局数据显示，截止至 2017 年底，3 岁以下儿童人口数量为 5,164 万人，3 岁以下儿童入托率仅为 2.2%。一方面，由于学前阶段教育的主要对象为婴幼儿，家长大部分时间不参与其中，且该年龄段儿童尚未具备表达能力，因此托育机构的教育效果难以衡量。此前多起幼儿园教师采用打骂的方式管教儿童事件已遭到曝光，0 至 3 岁儿童较幼儿园儿童更为年幼，因此，家长在送托方面更为谨慎。另一方面，部分家庭通过雇佣保姆的方式照顾婴幼儿，相较托育机构，保姆能够 24 小时全天候照顾婴幼儿，且父母对保姆的了解程度更深，对其更为信任，因此，育儿保姆行业对托育行业

形成直接竞争。

前哨 2020 | 科技特训营

掌握创新武器 抓住科技红利

Insights into Tech and the Future

直播时间
每周四20:00-21:00

全年50次直播课程
+私享群互动

随报随听

王煜全

海银资本创始合伙人
得到《全球创新260讲》主理人



扫码报名

微信咨询: InnovationmapSM

电话咨询: 157-1284-6605

3 中国托育行业驱动及制约因素

3.1 驱动因素

3.1.1 二胎政策全面实施

为应对人口老龄化危机，中国逐步放开二胎政策。2015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出完全人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。受二胎政策影响，中国新生儿数量持续攀升。

受生活节奏加快、职场压力增大等因素影响，双薪家庭父母难以花费足够精力及时间照料新生儿，而隔代教育仍存在诸多问题，促使专业化托育服务需求不断增加。然而，目前中国3岁以下婴幼儿托育占比较低。国家统计局数据显示，2017年3岁以下儿童入托率仅为2.2%。为提升居民生育意愿，国家出台一系列政策鼓励托育机构的兴办，以解决双薪家庭无力照料婴幼儿问题。2016年1月，国务院印发了《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，提出各地大力推进3岁以下婴幼儿托育机构的建设，鼓励以社区为依托，兴办托儿所；鼓励女职工集中的单位恢复托儿所，包括现在的幼儿园向下延伸，通过幼儿园来直办托儿所，支持女职工再就业。

随着二胎政策的实施，新生儿数量不断增加，为托育行业提供庞大的潜在服务群体，推动托育行业发展。

3.1.2 女性就业率上升

长期以来，中国女性在养育子女方面所承担的责任更重。然而，近十年中国女性就业率不断提升，导致大量双薪家庭婴幼儿无人照料，促使托育市场潜在客群数量增加。国家统计

局数据显示，截止至 2017 年底，中国女性就业人员占全社会就业人员的比重为 43.5%，超过《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》制定的 2020 年妇女就业率达 40% 的目标；公有制企业女性专业技术人员为 1,529.7 万人，所占比重为 39.3%，较 2010 年提升 4 个百分点。

中国女性就业率的提升主要受生活压力增大、女性受教育水平不断提升、劳动力需求扩大等因素影响：①中国城市消费水平不断提升，置业、养育等压力随之上升，家庭中单人就业难以满足各方面的消费需求，促使外出工作女性数量增加，提升女性就业率；②中国女性受教育程度不断提升，促使女性在职场上的竞争力增加，从而提升女性就业率。国家统计局数据显示，2017 年中国高等教育在校女研究生人数为 127.8 万人，占全部研究生的 48.4%，较 2010 年提高 0.6%。③得益于中国经济的高速发展，就业市场释放出大量的工作岗位，且知识密集型岗位的占比不断上升。相较于劳动密集型岗位，知识密集型岗位的任职要求缩小了女性与男性间生理上的差异，使女性劳动力能够更好地胜任该类岗位，从而间接地增加女性劳动力在市场中的竞争力，助力女性就业率的提升。

中国女性就业率的提升，双薪家庭数量增加，女性照顾婴幼儿的时间成本上升，从而刺激托育市场需求增加，推动托育行业发展。

3.1.3 城市化进程加快

近五年，中国正处于城镇化快速发展时期，城镇化的进程将会推动托育行业的发展。国家统计局数据显示，2014 年至 2018 年，中国城镇人口从 7.5 亿人增长至 8.3 亿人，年复合增长率达 2.6%；同期，中国常住人口城镇化率从 54.8% 增长至 59.6%，上升了 4.8 个百分点。2014 年 8 月，国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》提出中国将大力推动城镇化水平和质量的稳步提升，力争到 2020 年城镇化率达到 60% 左右。

城镇化进程加速将推动托育市场的潜在客户群体不断增加。一方面，托育机构主要分布于城镇间，城镇人口的扩张将提升托育市场的潜在客户群体数量；另一方面，随着城镇化进程加快，居民收入水平不断提升，促使其对下一代的教育质量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花费占比也不断增加。国家统计局数据显示，2014年至2018年，中国居民人均教育文化和娱乐消费支出从1,535.9元增长至2,225.7元，年复合增长率达9.7%；同期，教育文化和娱乐消费占比从10.6%攀升至11.2%，提升0.6个百分点。

城镇化进程加快促使具有托育需求的家庭数量增加，且居民在教育文化及娱乐等方面的花费增加，为托育行业发展提供了契机，成为行业的一大驱动因素。

3.2 制约因素

3.2.1 行业准入门槛升高，不良机构“钻空子”进入市场

中国托育行业在监管方面日益趋严，各地方政府逐渐出台政策规范业内机构的开展及运营。2018年4月，上海市人民政府印发《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，对托育机构的办学经费、注册资金、校舍面积、教学面积等方面给出了明确定义及要求。此外，托育机构在成立时需到相关部门申请注册登记。例如，南京市新申办的托育以及早教机构，均需由人口和计划生育行政部门对其资质进行审核。

随着开设托育机构的限制增多，行业准入门槛升高，部分资金实力偏弱的初创托育机构难以达到开设标准，但由于托育行业具有广阔的发展前景，众多初创企业想要从中分得“一杯羹”，致使业内乱象的频发。部分初创托育机构通过开设咨询、文化、科技等公司的名义向工商部门登记注册，涉及舞蹈、计算机等经营范围，并获得工商营业执照，而后变相开展婴幼儿教育及托管业务，从而规避托育监管部门的限制。

中国托育市场潜在客户数量较多，致使该类不具有托育资质的机构也具有稳定客源，其原因有二。一方面，该类机构通常在住宅小区以及幼儿园附近开设，而送托距离为家长甄选托育机构重要因素之一，因此该类机构在特定区域内具有一定竞争力。另一方面，由于享受托育服务群体（婴幼儿）与消费群体（家长）互相分离，且托育机构的教育效果难以鉴别，因此该类托育机构通过加大营销、选址、装修环境等方面的投入，忽略教学研究及创新方面的投入，以吸引家长购买其服务。

3.2.2 投入成本高，运营压力大

托育行业的主要服务对象为婴幼儿，该群体年龄尚小，缺乏自理能力，因此家长及社会对托育机构的规范性、安全性提出更高的要求。为保证婴幼儿的健康成长，托育机构的投资支出大，包括装修、硬件等前期投入以及培育人员培训、店租等日常运营成本，致使中国托育机构数量较少，婴幼儿入托率较低。

前期投入方面，为保证婴幼儿的健康，托育机构的装修多选用环保材料，且选材消防安全要求级别高，因此相较其他行业投入更大。头豹研究院通过对业内拥有十年经验的托育行业专家访谈得知，托育机构根据地理位置、面积、装修及定位的不同，前期投入约需 30 至 130 万元。

日常运营成本方面，托育行业的运营成本主要由店租和培育人员成本组成。一般而言，该两项成本占据托育机构运营成本的 70%至 80%。托育机构的选址不能为地下室以及超过三层的高楼，且必须利于改建消防通道，合适的场所范围较为有限，因此店租普遍高昂。此外，由于 3 岁以下婴幼儿尚未具备自理能力，因此托育机构需配备较多的育婴人员以及保育人员，以保证每个婴幼儿能够得到妥善照顾。根据上海市卫计委、民政局颁发的《上海市 3 岁以下托儿托育机构设置标准》，托育机构每班应配备育婴员和保育员，且育婴员不得少于

1 名；2 至 3 岁幼儿与保育人员的比例应不高于 7: 1；18 至 24 个月幼儿与保育人员的比例应不高于 5: 1；18 个月以下幼儿与保育人员的比例应不高于 3: 1。因此，托育机构在雇佣人员方面花费高，运营压力大。



推广

deansel

改变营销增长格局 布局品牌私域生态

鼎栈—专注品牌私域增长落地的顾问公司

扫码咨询

网站: www.deansel.com
邮箱: info@deansel.com
电话: 156-0190-7109

杨永康
鼎栈创始人&CEO

4 中国托育行业政策分析

2016 年 1 月，国务院印发《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，引导和鼓励社会力量举办普惠性托儿所和幼儿园等服务机构，加强 3 岁以下婴幼儿的托育服务。随着中国全面两孩政策的实施，双薪家庭在婴幼儿照料方面的需求日益凸显。为了解决城市双薪家庭 3 岁以下婴幼儿的托育难题，帮助女性平衡家庭与工作的冲突，支持更多家庭按政策生育。2016 年 3 月，为响应国务院的号召，更好促进二胎生育，卫计委提出各地要推进 3 岁以下婴幼儿托育机构的建设，鼓励以社区为依托，兴办托儿所，也鼓励女职工集中的单位恢复托儿所，包括现在的幼儿园向下延伸，通过幼儿园来直办托儿所，支持女职工再就业。

为进一步贯彻党的十九大精神和《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，促进托育服务健康有序发展，上海市政府于 2018 年 4 月发布《关于促进和加强本市 3 岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》，提出以“促进发展、规范管理、保障质量”为推进托育服务工作的主要目标，遵循“规范引导、多方参与、加强监管、优化服务”的基本原则，建立健全托育工作的管理体制与机制，促进托幼一体化发展，引导社会以多种形式提供托育服务，构建本市托育服务体系。

地方政府的政策探索为国家层面提供了参考意见。2019 年 5 月，国务院办公厅发布的《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（简称“《意见》”），明确了托育行业监管发牌的部门，同时大力发展多种形式的托育机构，民办托育机构实现备案制，不必要申请行政许可，降低了准入门槛，同时允许民办托育机构进行盈利性注册。根据《意见》，地方各级政府要将需要独立占地的婴幼儿照护服务设施和场地建设布局纳入相关规划，新建、扩建、改建一批婴幼儿照护服务机构和设施；支持用人单位以单独或联合相关单位共同举办的方式，在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务，有条件的可向附近居民开放；鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收 2 至 3 岁的幼儿。

2019 年 3 月，中国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会发布《全国托育服务机构认证标准》（简称“标准”），对托育机构的分类、设备设施、人员管理、托育服务等方面提出规范化要求。《标准》主要针对全国行政区域内由社会组织、企业事业单位或个人举办，面向 0 至 3 岁婴幼儿实施保育为主、教养融合的婴幼儿照顾看护的全日制、半日制机构，以及为 0 至 6 岁学龄前婴幼儿提供计时制早期教育服务的机构单位。

图 4-1 中国托育行业政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》	2016-01	国务院	提出完全人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策
《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》	2018-04	上海市政府	提出以“促进发展、规范管理、保障质量”为推进托育服务工作的主要目标，遵循“规范引导、多方参与、加强监管、优化服务”的基本原则，建立健全托育工作的管理体制与机制，促进托幼一体化发展，引导社会以多种形式提供托育服务，构建本市托育服务体系
《全国托育服务机构认证标准》	2019-03	卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会	对托育机构的分类、设备设施、人员管理、托育服务等方面提出规范化要求
《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》	2019-05	国务院	明确了托育行业监管发牌的部门，同时大力发展多种形式的托育机构，民办托育机构实现备案制，不必要申请行政许可，降低了准入门槛，同时允许民办托育机构进行盈利性注册

来源：头豹研究院绘制

5 中国托育行业市场趋势

5.1 创办主体以及形式多样化

改革开放初期，众多事业单位开设托管婴幼儿服务，以促进女性就业，推动社会生产力上升，该时期的托育机构主要由公办医院、幼儿园以及大型国企及企业等主体兴办。

随着时代的发展，家长对托育服务的需求逐渐向多元化方向发展。目前，家长甄选托育机构主要因素涉及地点、配置、质量、性价比等。在发达国家，除公立托育机构外，社区式托育机构、家庭式托育机构也是提供托育服务的重要主体，且社区式托儿机构在众多国家已成为提供托育服务的主流形式。社区式托育机构是利用社区内各种闲置设施改建而成，并通过引入社会上专业的从业人员参与社区托幼机构的运营管理。一方面，社区式托育机构在租金成本方面较低，机构运营成本压力得以降低；另一方面，该类托育机构的兴办地点均在社区一公里内，提升家长上下班时接送婴幼儿的便捷性，甚至可随时前往探望孩子。

为满足家长的细分化需求，众多民办托育机构纷纷对一二线城市的社区进行布局，部分机构通过与楼盘小区管理处合作的方式，进驻小区内部，进一步增加家长接送孩子的便捷性，使家长送托意愿得以提升，从而增加婴幼儿的送托率。

5.2 服务种类日益增多

近年来，在资本的助推下，市场上涌现大量托育机构，行业竞争激烈。头豹通过对业内拥有十年经验的托育行业专家的访谈得知，目前托育机构主要在城市各大社区选址布局，一线城市单个住宅楼盘一公里内托育机构数量至少 2 至 3 家。目前，市场上托育机构主要以连锁经营以及单店经营的模式开展业务。由于行业正处于快速扩张时期，托育机构不断对各种服务模式进行探索，尝试通过差异化经营，提供多元化服务，以获取更高的市场份额。

部分托育机构通过开设针对高年龄段的幼儿课程，扩大潜在客户群体，以增加服务婴幼儿数量，如多乐小熊除了为 0 至 3 岁婴幼儿提供托育外，还立足于服务社区 4 至 6 岁婴幼儿的专业日托以及高端早教服务。同时，少数机构提供晚托兴趣班服务，如袋鼠麻麻除面向 2 至 3 岁儿童提供托管服务，同时开设晚托兴趣班课程，为婴幼儿提供全天候服务。此外，部分高端托育机构的服务对象不再仅是婴幼儿，还包括了婴幼儿的家庭成员。如茂楷为婴幼儿家长提供家庭教育咨询、父母工作坊等服务，以满足婴幼儿家庭的养育以及教育需求。

5.3 “早教+托育”模式兴起

近年来，受行业竞争激烈、客源呈周期性波动、托育市场缺口大等因素影响，部分早教中心业务逐步布局托育业务，“早教+托育”的模式在儿童教育市场兴起。

早教与托育相结合的新模式兴起主要原因有：①早教行业准入门槛低，竞争格局分散，业内机构缺乏核心竞争力，商业模式较为相似。由于早教教学效果难以评估，部分机构通过

降价的方式吸引家长，拉低行业收费，使更多的机构参与到“价格战”的恶性竞争当中，致使早教服务质量难以得到保证，受到家长诟病。②早教行业主要为4至12岁儿童提供早教课程，由于早教课程主要作为幼儿园以及小学教育的补充，且部分早教课程由家长与儿童一同参与，因此上课时间多集中于双休日，导致工作日期间早教中心空间、人力的闲置，难以覆盖房租、装修、人工等成本。婴幼儿的托育服务主要集中于工作日，为父母分担上班期间照料孩子的压力，使托育服务在时间上能够与早教服务形成互补，提升早教机构运营效益。③中国托育行业面临较大缺口。2017年11月，国务院妇女儿童工作委员会发布的《3岁以下婴幼儿托育服务需求调查》显示，35.8%的3岁以下婴幼儿家长存在托育需求，无祖辈参与照看的家庭托育需求达43.1%。根据国家统计局数据，截止至2017年底，3岁以下儿童人口数量为5,164.0万人，具有托育需求的家庭数量约为1,848.7万人。受以上三个因素影响，早教与托育相结合的新模式逐渐普及，成为托育行业的发展趋势。

6 中国托育行业竞争格局

6.1 竞争格局分析

中国托育行业企业数量众多，竞争格局分散，业内尚未出现具备绝对优势的品牌。市场上较为知名的品牌有纽诺教育、艾乐教育、多乐小熊、袋鼠妈妈、华蔚托育等。在运营模式方面，市场上较为知名的托育品牌均采用直营和加盟相结合的模式扩张。直营模式下，品牌对分店具有绝对控制权，主要收益来源于门店对参培客户呢征收的参培费用，但直营店需要托育品牌方在前期承担较大投入，包括场地、装修、教材教具、师资招聘、广告营销等，开业后需较长周期收回成本。加盟模式下，品牌方需为加盟店提供品牌、培训

和课程资源上的支持，加盟店自主负责日常运营管理，品牌方主要收益来源于加盟费和后续权益金提成。

地域分布上，托育机构主要分布于北上广深等一线城市，且选址多为社区附近，以方便父母接送孩子。二三线城市的托育市场发展潜力大，亟待进一步开发。

6.2 托育行业企业分析

6.2.1 纽诺教育

6.2.1.1 公司简介

广州纽诺教育科技有限公司（简称“纽诺教育”）成立于 2009 年 9 月，总部位于广州，为中国大型婴幼儿服务及教育机构，主要致力于为 0 至 6 岁婴幼儿提供线上线下一站式托育服务的教育品牌。纽诺教育拥有纽诺艾玛国际保育园、育儿在线课程、婴幼儿睡眠顾问职业培训以及婴幼儿养育上门服务四大核心业务，目前公司员工超过 500 人。

6.2.1.2 竞争优势

➤ 安全优势

在食品安全上，纽诺教育采取“中央厨房”配餐制度，由营养师提供菜单和食谱的搭配方案，交给供应商配送，要求每次送餐的时间不超过 30 分钟，并在餐车到学校后，对食物进行验收和定期的抽查检测。

此外，纽诺教育成立了专门的品控团队，除通过巡店和抽查的手段来监管各个园区，还实行 24 小时监视器监控，且监控对家长开放，有助家长实时了解孩子动态。

➤ 师资优势

目前，纽诺教育共有 300 多名一线教师，大部分毕业于学前教育、音乐、舞蹈等专业，超过 60% 教师拥有本科文凭，且全部拥有早教资格证。由于目前市面上专业的托育人才十分短缺，纽诺教育针对看护和教学岗位，提供基础的岗前培训和不定期的在职培训，进行内部人才培养。岗前培训包括对职业素养、技能和专业知识能力的提升；在职培训除了巩固基础的专业知识，更侧重服务意识的培养和家校沟通的锻炼。

➤ 课程优势

在早教课程方面，纽诺教育围绕“运动、生活、社交”三个方面的能力培养，设计了八项早教课程。根据不同保育园的时间安排，每天上其中 6 项，其中运动和生活技能课是每日的必修，对与 1 至 4 岁阶段婴幼儿而言，该两项的能力十分重要，因此会着重锻炼孩子的吃饭、入睡、洗漱和身体协调等能力。纽诺教育的课程是由团队自主研发设计，目前教研核心团队有 10 人左右。

6.2.2 艾乐教育

6.2.2.1 公司简介

广州艾乐教育网络科技有限公司（简称“艾乐教育”）成立于 2008 年，总部位于广州，主要专注于 1 至 6 岁的幼儿教育。此外，艾乐教育从事幼儿园连锁加盟、幼儿园代为管理、幼儿园在线课程输出、幼儿园设计、幼儿园品牌设计、幼儿园经营管理培训、课程开发、幼儿园园长培训、幼儿园多媒体设计、儿童品牌延伸、国际学术交流等业务。

目前，艾乐教育旗下有“香港艾乐国际连锁幼儿园”、“美糖智慧双语幼儿园”、“艾右宝贝成长园”三大品牌，其中艾乐国际连锁幼儿园专注于 3 至 6 岁儿童的早教服务，艾右宝贝成长园为 1 至 3 岁学前儿童提供教育服务。

6.2.2.2 竞争优势

➤ 品牌优势

香港艾乐国际连锁幼儿园、美糖智慧双语幼儿园和艾右宝贝成长园连锁品牌已遍布广东、湖南、四川等 30 多个省自治区，累计加盟和直营幼儿园超过 400 家。旗下艾贝 APP 于 2019 年在全国合作上万家幼儿园，为超过 400 万个家庭提供互联网教育、家园共育和绘本阅读及有声故事等互联网服务。

➤ 安全优势

艾乐教育研发了艾贝智慧幼儿园系统，借用人脸识别技术进行考勤，同时将考勤数据存储到后台，家长也可以随时查询孩子的考勤记录。为防止孩子误入危险区域，艾乐幼儿园设置智能红外线设施，实施安全区域定位防护，家长老师可以随时通过手机 APP 查看视频监控。为更好地掌握孩子的实际身体状况，艾乐幼儿园为孩子配置了智能手环，智能检测幼儿的心率和体温，做到健康预警，保障幼儿的身体健康。

➤ 课程优势

艾乐教育自主研发了“艾乐说”APP，并在 APP 上将 STEAM 课程工具制成材料包，家长可以购买之后在家中带领孩子边学边玩。STEAM 课程可以锻炼孩子的动手能力和思维能力，手工制作也更具有趣味性。相较幼儿园大班课中用到的 STEAM 材料，家庭版的互动性更强，能够很好地促进家园共育，提升家庭教育效果。

6.2.3 多乐小熊

6.2.3.1 公司简介

北京多乐小熊教育科技有限公司（简称“多乐小熊”）于 2015 年成立，总部位于北京，是中高端连锁日托早教机构，提供针对 0 至 3 岁婴幼儿的日托和 0 至 6 岁儿童的早教服务，目前多乐小熊在中国已拥有近 50 家分店。

6.2.3.2 竞争优势

➤ 师资优势

开启托育业务之前，多乐小熊主要从事早教师培训，已培训学员上万人，在筹备新电视，多乐小熊可据此快速获取合格老师。目前，多乐小熊的在岗老师越有一般来自自主培训。

➤ 质量优势

多乐小熊总部在全国所有门店统一使用安全监控系统、校园管理系统、在线培训系统以及测评系统等，以提升公司对品牌的管控力、安全性和员工质效。

➤ 教学优势

多乐小熊采用蒙特梭利教育理念，通过“玩中学、学中玩”的教学方式，以“MBD 多为平衡”发展课程服务体系为特色。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



报告阅读渠道

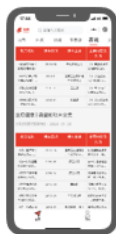
头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报



图说



表说



专家说



数说

详情请咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127



南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521



深圳

李先生：18916233114

李女士：18049912451