

中国保育産業への外資参入について

2020年2月



山田コンサルティンググループ株式会社

経営コンサルティング事業本部 事業戦略部

日中両国の保育機構の比較

- 中国の乳幼児の保育・教育制度は、「0歳から3歳までの子どもは、衛生部門が管轄する保育園が保育し、3歳から6歳の子どもは、教育部門が管轄する幼稚園が保育・教育する」と定めている。日本のように、同年齢の子どもが保育園と幼稚園に分かれて通うような状況はみられない。
- 中国の大都市で、全日制保育園以外、多彩な講義や実技演習を提供する乳幼児教室も流行している。

中国の一般的な保育機関

保育園	<ul style="list-style-type: none"> 対象: 3歳未満の乳幼児を保育 主管部門: 衛生部門(上海のみ教育部門) 区分: 保育産業
乳幼児教室	<ul style="list-style-type: none"> 対象: 0-6歳の乳幼児へ保育・教育サービスを提供 主管部門: 不明確 区分: 保育産業
幼稚園	<ul style="list-style-type: none"> 3-6歳の幼児へ教育・保育を提供 主管部門: 教育部門 区分: 教育産業に区分される場合が多い

日本の一般的な保育機関

保育園	<ul style="list-style-type: none"> 対象: 0-6歳の乳幼児の保育 主管部門: 厚生労働省(認可保育所の場合) 施設の属性: 児童福祉施設 特徴: 保育
認定こども園	<ul style="list-style-type: none"> 対象: 0-6歳の乳幼児に教育・保育を提供 主管部門: 内閣府 特徴: 就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する仕組み
幼稚園	<ul style="list-style-type: none"> 対象: 3-6歳の幼児へ教育を提供 主管部門: 文部科学省 施設の属性: 教育施設 特徴: 幼児教育

出典: 公開情報よりYCG作成

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分: SC-B

中国保育産業の全体像

- 中国保育産業の主要施設は保育園と乳幼児教室の二種類に分類されるが、近年、乳幼児教室が全日制保育事業を展開する傾向がある。
- 中国の保育サービスへの需要は高いものの、実際の登園率は極めて低い。

資源提供

保育機構

消費者

コンテンツ内容提供

億童 Yitong
叽里呱啦 Jiliguala
巧虎 Qiaohu

情報プラットフォーム

媽媽幫 Mama Bang
宝宝樹 Baobao Shu
三優親子 Sanyou Qinzi

管理技術提供

掌通家園 Zhangtong Jiayuan
智慧樹 Zhihui Shu

保育園

多樂小熊 Tolo Bear
茂楷学苑 More Care
紐諾教育 Neuroo

日本の保育園とほぼ同じ機能

- 子供を預かって親の代わりに保育する場所
- 基本的には全日制、半日制
- 従業員が就業中に子供を一時預けられるため、企業内保育園もある

乳幼児教室

美吉姆 My Gym
運動寶貝 Gymbaby
金寶貝 Gymboree

保育より、知育を重視

- 全日制ではない
- 多彩なカリキュラムから授業を自由に選ぶ
- 親子で参加できる

乳幼児及び保護者

- 1995年中国には保育園が約27万カ所、登園率は70%に達していたが、「社会主義市場経済」の経済体制が確定された後、企業内保育園を含む保育園数が激減した。現在では乳幼児の登園率はわずか4.1%であり、先進国の平均登園率50%を遥かに下回っている。
- 2015年、「全面二人っ子政策」が公布された後、保育への需要が一層高まる。2016年国家衛生計生委員会が北京、上海、広州を含む10都市で実施した調査結果によると、「利用できる保育施設があれば職場に戻りたいと希望する専業主婦が66%」にのぼる。「子供を預ける保育施設がないため二人目の子供を産みたくない母親は61%」となっている。

出典:公開情報よりYCG作成

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

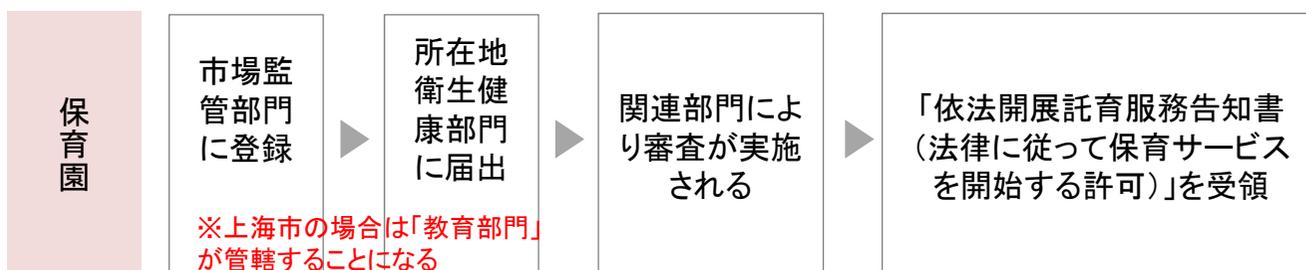
© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分:SC-B

政治：保育業界の参入制限

- 保育業界に対しては税制優遇制度があるなど、民間企業の参入余地が大きく、外国企業による投資制限も少ない。しかしながら、制度自体が未成熟なため、不透明な部分が多いことが課題である。
- 「児童サービス機構(児童サービス施設)」が外商投資ネガティブリストの「奨励類」に区分されているが、その定義は不明確である。「幼稚園(幼稚園)」は就学前教育に所属するため、ネガティブリストの「制限類」に区分されている。

▼ 申請の主要プロセス(地区により異なる場合がある)

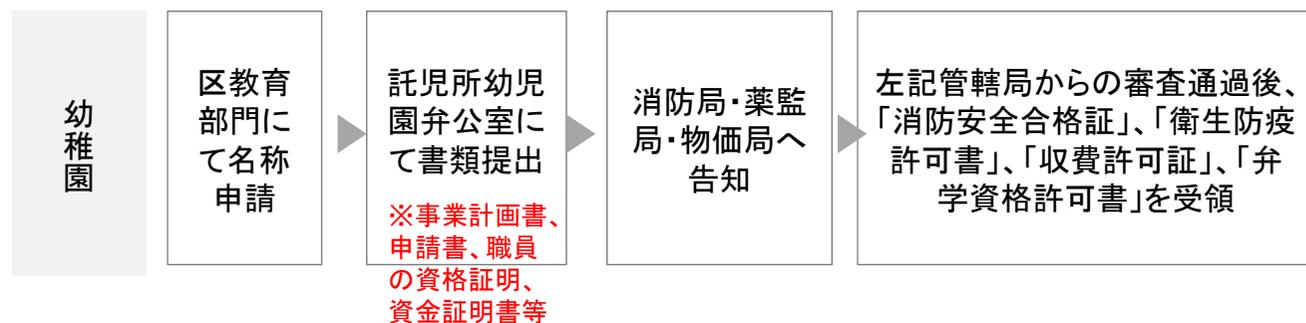
▼ 課題



※営利性保育園を設置する場合、かつ広州市のケース



※開設が保育園に比べて容易なため、乳幼児教室という形態で保育サービスを展開する企業が増えてきている。



- 現在の中国保育産業は、主管部門や開業に関する基準が不明確であるという課題を有している。積極的な制度改善や業者の適法的な運用に向けた指導・監督が不足している。近年、国家及び主要地区が関連法令を打ち出しているが、浸透するまで時間がかかると想定される。
- 一般的な乳幼児教室が「教育系コンサル会社」などの営業執照で工商部門に登録すれば容易に開業できるが、全日制保育事業へ違法に拡大している傾向が見られる。主管部門が不明確であるため営業許可の変更が困難である。
- 食事・衛生面等の安全性リスクが高い。

- 外商投資ネガティブリストにより、就学前教育(幼稚園)は普通高校及び高等教育機構と同じく「制限カテゴリー」に区分されている。
- 外商投資の場合、中国側の提携先と合弁し、外商投資額を50%以下としなければならない。

出典:公開情報よりYCG作成

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

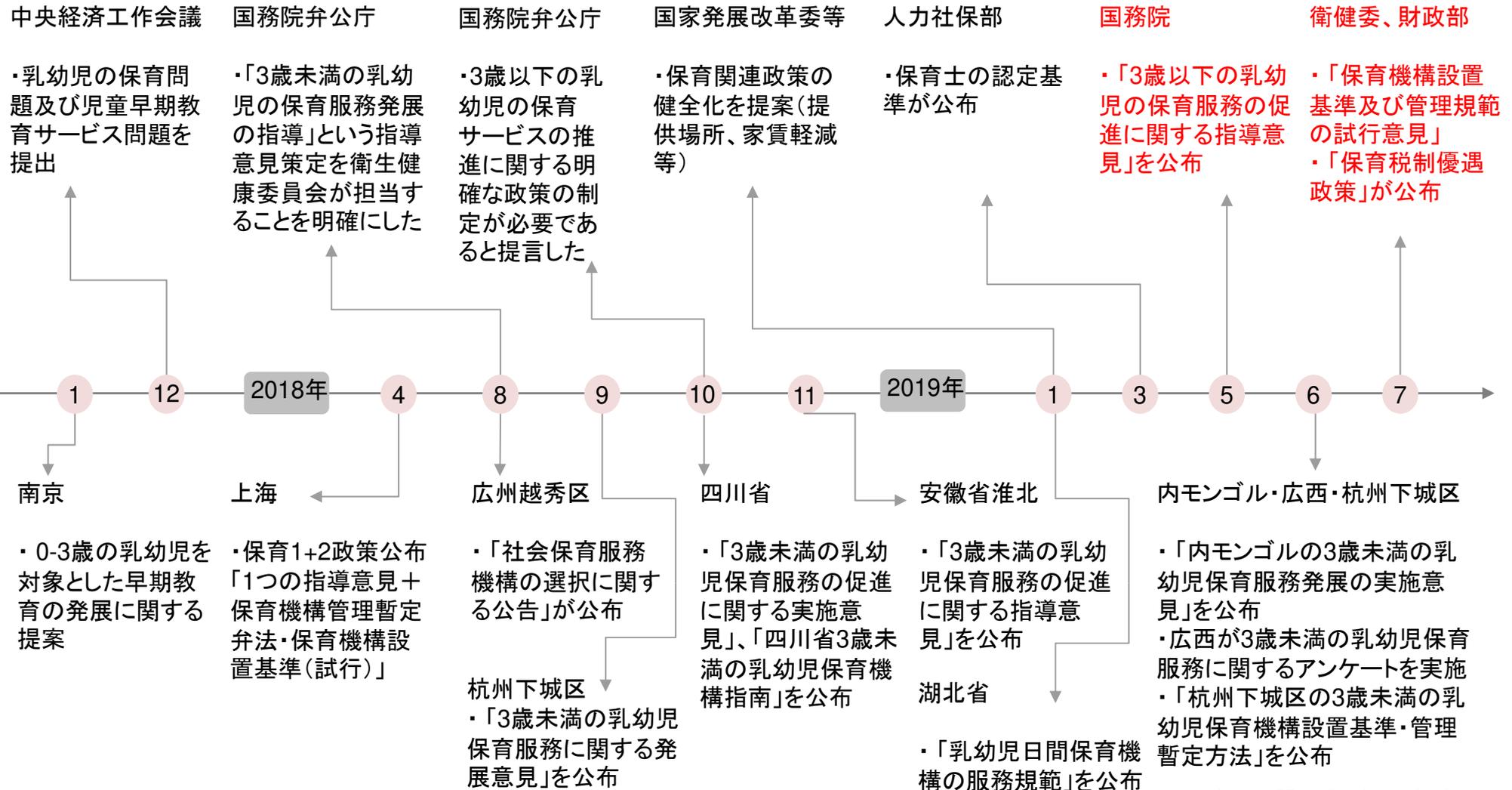
© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分:SC-B

政治：保育産業に関する政策（一部抜粋）

- 2016年以降、中国政府は保育産業の発展に注力し、保育問題は「中国共産党十九次全国代表大会」報告書に挙げられた7つの民間課題の最重要課題とされた。
- 2019年に、国務院により「保育促進に関する指導意見」と中華人民共和国財政部による税制優遇政策が公布され、中国における保育産業に対し国内外の投資から注目されることとなった。

国家政策

地方政府の実施策



出典：公開情報よりYCG作成

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

政治：保育園の基準整理（一部抜粋）

- 策定された各地域の保育園に関する基準は下記の通りである。国と地方の規定は一致しないため、参入を検討する際に個別の確認が必要。

項目	国家	上海	四川	杭州下城区
公開日	2019年7月	2018年4月	2018年12月	2019年6月
主管部門	衛生健康部門	上海市教委及び区教育局	衛生健康部門	衛生健康部門
建築面積	未記載	≥360m ²	≥300m ²	未記載
一人当たりの平均利用面積	室内: ≥3m ² 屋外: ≥2m ²	建築: ≥8m ² 屋外: ≥6m ²	建築: ≥4m ² 室内: ≥3m ²	室内: ≥4m ² 屋外: ≥2m ²
施設基準	未記載	未記載	保健室の面積は5m ² 以上、乳児用シャワー付、便器数は5人毎に1個	保健室の面積は5m ² 以上、便器数は5人毎に1個
付属施設基準	未記載	園内調理: 厨房面積は30m ² 以上 外部搬入: 配膳室面積は8m ² 以上	乳児数60人以上で園内調理の場合、 厨房面積は36m ² 以上	園内調理: 厨房面積は30m ² 以上
人員規模	乳児数は150人以内	全日制、半日制の上限は6クラス 非定時制の上限は4クラス	全日制、半日制の上限は7クラス、乳児数140人以内; 非定時制の上限は4クラス、乳児数は80人以内	乳児数は150人以内 全日制、半日制の上限は10クラス
クラス定員	0.5-1歳: 上限10人 1-2歳: 上限15人 2-3歳: 20人	0.5-1歳: 上限15人 1-2歳: 上限15人 2-3歳: 20人	0.5-1歳: 上限15人 1-2歳: 上限15人 2-3歳: 25人	0-0.5歳: 上限2人 0.5-1歳: 上限5人 1-1.5歳: 上限10人 1.5-2歳: 上限15人 2-3歳: 20人
保育士人員数	0.5-1歳クラス: 子ども3人に対し1人 1-2歳クラス: 子ども5人に対し1人 2-3歳クラス: 子ども7人に対し1人	0.5-1歳クラス: 子ども3人に対し1人 1-2歳クラス: 子ども5人に対し1人 2-3歳クラス: 子ども7人に対し1人	0.5-1歳クラス: 子ども3人に対し1人 1-2歳クラス: 子ども5人に対し1人 2-3歳クラス: 子ども7人に対し1人	0-0.5歳: 子ども2人に対し1人 0.5-1歳クラス: 子ども3人に対し1人 1-1.5歳クラス: 子ども5人に対し1人 1.5-2歳クラス: 子ども6人に対し1人 2-3歳クラス: 子ども7人に対し1人
その他従業員	警備員: 1人以上	警備員: 1人以上 衛生保健担当者: 1人以上 責任者: 6年以上関連職歴	警備員: 1人以上 衛生保健担当者: 1人以上 責任者: 5年以上関連職歴	警備員: 1人以上

出典: 関連政策よりYCG作成

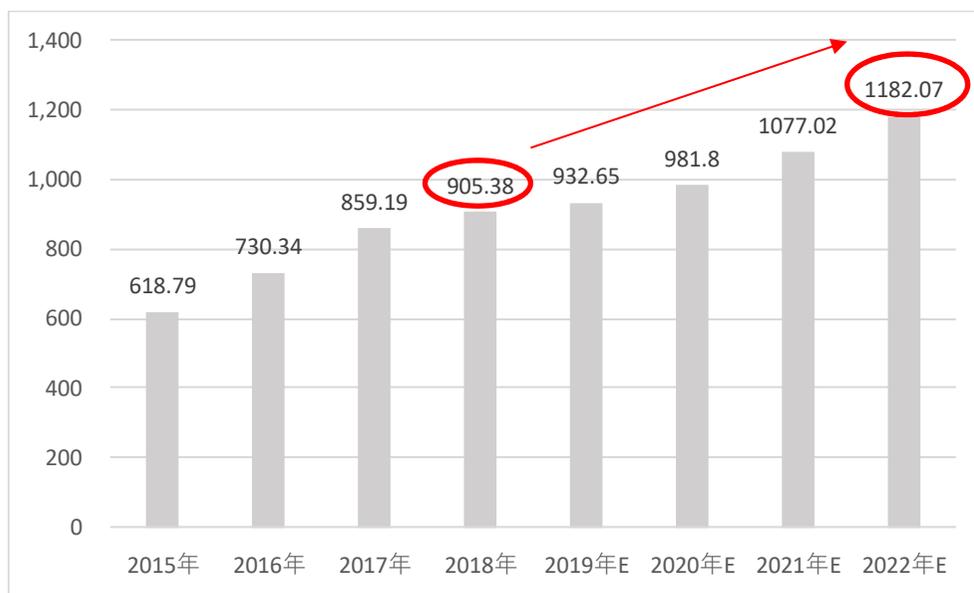
本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したもので、弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分: SC-B

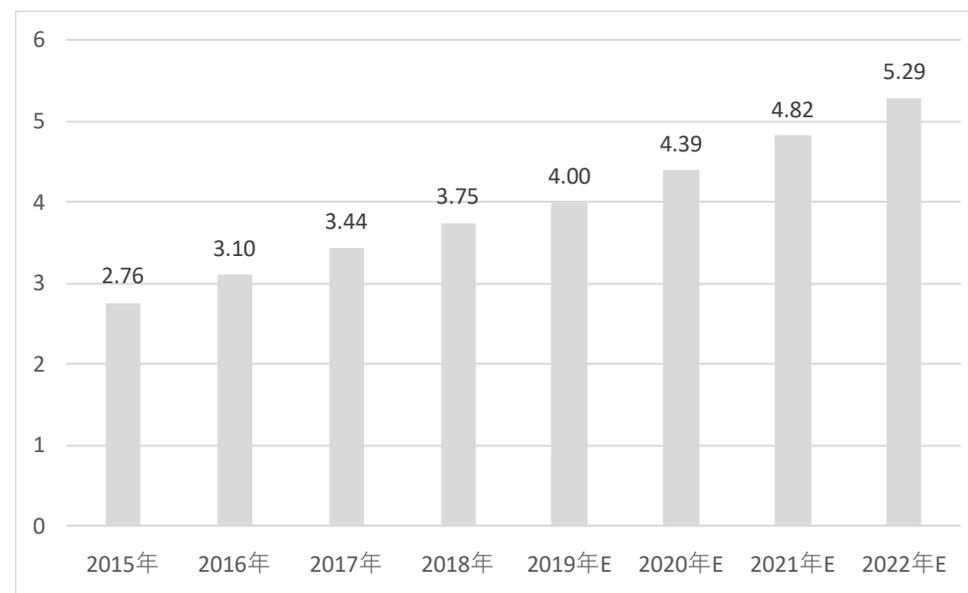
市場：保育業界の市場推移

- 中国における保育業界は発展の初期段階であり、政策支援、需要の高騰により、今後も成長する見込みである。
- 2018年における保育業界全体の市場規模は905億元であり、2022年までに1,182億元まで拡大すると見込まれる。
- 2018年における保育にかける年平均単価は3万7,500元（月平均では3,125元）で、この費用は今後も引き続き増加する見込みが見込まれる。

2015-2022：中国保育業界市場規模の推移(億元)



2015-2022：中国保育業界年間平均単価の推移（万元）



出典：華経情報網よりYCG作成

市場：上海保育園の数値統計

- 2019年7月末時点で上海市内で適法(「依法開展託育服務告知書」を受領済)な保育園数は132施設しかない。
- これに対して、0～3歳の乳幼児数が約80万人いるとされていること、及び88%保護者から保育サービスへの利用ニーズがあることから、施設整備不足が深刻化していると考えられる。

区	保育園数	非営利性保育園数	営利性保育園数	平均単価(元)
浦東新区	25	2	23	8,760
閔行区	17	15	2	11,840
宝山区	16	3	13	5,985
徐匯区	15	6	9	9,033
楊浦区	11	2	9	7,500
静安区	11	2	9	11,376
長寧区	10	2	8	9,725
黄浦区	9	3	6	10,933
普陀区	4	0	4	11,550
虹口区	4	2	2	8,300
松江区	4	3	1	17,000
嘉定区	3	2	1	6,500
奉賢区	2	2	0	-
金山区	1	0	1	3,500
青浦区	0	0	0	-
崇明区	0	0	0	-
合計	132	44	88	8,947

出典:公開情報よりYCG作成

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分:SC-B

市場: プレーヤーの事例

- 中国国内においては大手保育園事業者は多くは存在しておらず、各地域に零細業者が分散している状況と推測される。
- 2019年5月、国務院が保育産業に対する増徴税、企業所得税等の税制優遇を発表した後、保育産業への投資ブームが見られるが、産業はまだ発展の初期段階であり、外資の直接投資も多くない。

中国の保育園事例

外資参入事例

企業	多楽小熊	紐諾育児	孩盟国際
創立	2009年	2016年	2016年
事業内容	全日制保育	全日制保育	全日制保育
展開方式	FC	直営	直営
平均単価	3,000-4,500(元/月)	5,000-6,000(元/月)	3,000-4,000(元/月)
ターゲット	ミドルエンドユーザー	ハイエンドユーザー	ミドルエンドユーザー
園数	137	26	18
本社	北京	広州	杭州
大都市での展開	広州、深圳	深圳	-
企業評価	1億元	3億元	1億元
投資	2018年4月、中国大手教育グループ新東方が出資	2018年4月、中国PEのANTS Capitalが出資	2017年11月、中国VCの高榕が出資

企業	悦宝園 Romp n' Roll	愛児坊 Elfa Preschool	想像楽 Xiangxiang Le
参入	2010年	2003年	2009年
オリジナル	アメリカ	シンガポール	韓国
展開方式	FC	直営	FC
事業内容	幼児教室	幼稚園	幼児教室
大都市での展開	北京、上海、広州、深圳など	北京、上海、広州、深圳など	上海、天津、杭州など

※当該企業の資本構成は殆ど中国内資企業もしくは個人となっており、外国企業はブランドの利用権や教育メソッドを貸与しているにとどまると推測される。 出典:公開情報よりYCG作成

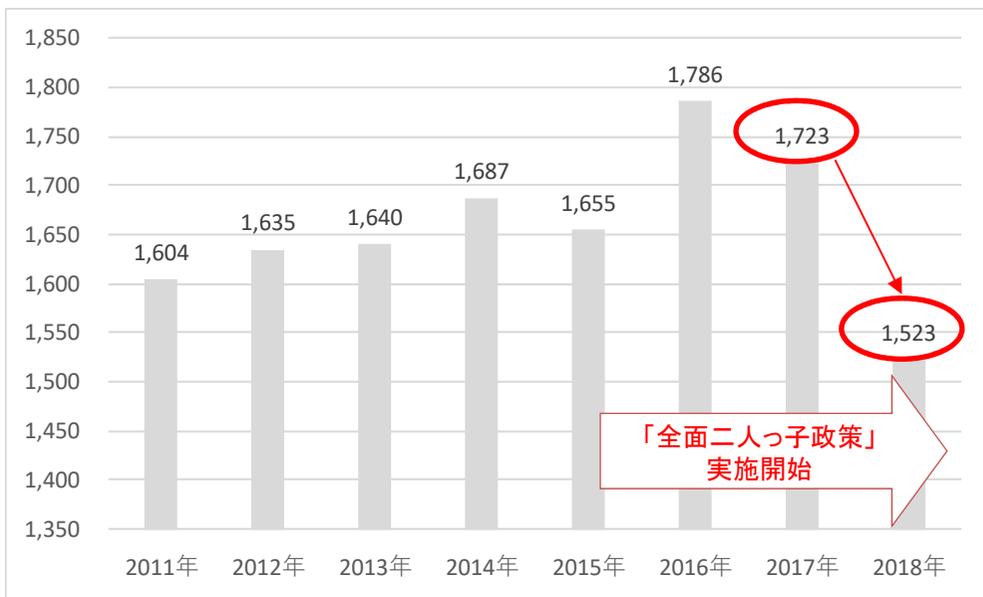
本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分:SC-B

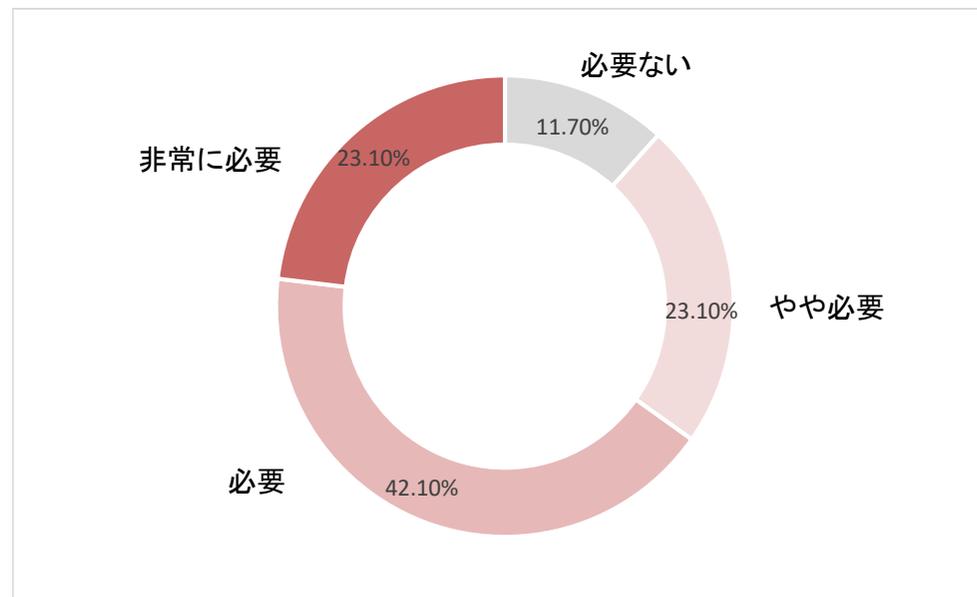
社会：保育サービスへの需要が高い

- 高齢化社会対策として、2015年10月より「全面二人っ子政策」が実施されているが、保育環境や施設の整備が不完全であるため、その効果薄れている。2018年における中国の出生数は1,523万人にとどまった。
- 中国では、共働きをしている家庭が多く、保護者の保育サービスへの需要は極めて高い。2019年度の調査によると、88.3%の保護者が保育サービスを利用したいと答えている。

2011-2018中国出生数推移(万人)



2019年中国0-3歳児の保育サービス需要調査



出典:華経情報網よりYCG作成

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は当社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の当社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分:SC-B

技術:IT化・デジタル化が進む保育産業

- 過去数年間、園児への虐待事件が多発したため、保育施設は通信技術の発展を活用し、監視・管理の高度化、安全性向上と信頼回復に注力している。
- 最近では、教材以外の幼児向けの知育アプリなどを活用し、子供が楽しく安全に保育園に登園することを支援している。

安全性の向上

過去

制度た設備の不備より、過去数年間で下記のような虐待事件が発覚した。

- 2017年、北京の名門私立幼稚園RYBで園児が針で刺されたり、性的虐待を受けていた
- 2017年、上海市にある「携程托管親子園」で保育士が園児に暴行していたことが発覚した

現在

情報通信技術の進化に伴い、多くの保育施設に監視カメラが全面的に設置され、保護者がどこにいてもスマホで子供の行動と安全を確認できる



画像出所: 鳳凰網
<https://biz.ifeng.com/c/7iO6Nq7R6YA>

コンテンツの多様化

過去

多くの子供にとって、保育施設に行くのは保護者と離れて生活する最初の経験であり、下記の理由で登園拒否となる場合がよくある

- 環境の変化に戸惑って不安を感じる
- 園内の遊びが面白くない
- 自分の意思をうまく表せない等

現在

情報化の促進により、保育専用アプリが登場している。子供が事前に保育施設の環境を確認でき、活動内容も豊富になり、楽しく登園する傾向が見られる



画像出所: 粉果科技
<http://www.ifenguo.com/news/wentijieda/452.html>

出典:公開情報よりYCG作成

進出スキーム

- 中国保育産業への進出スキームは以下のように整理できる。
- 事業展開の方法は主に「コンサルティングサービスの提供」・「直営」・「フランチャイズ」が想定される。
- 進出の目的、将来の事業方向性、現地制度、事業パートナーの有無等を勘案の上、最適な手法を選択することが重要である。

▼ 三つの中国事業進出スキーム



本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は貴社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の貴社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

ご留意事項

- 本資料は、当社内においてサービス利用の判断の参考となる情報提供を目的として作成されたものであり、取引又はコンサルティングサービスの契約・申し込みを行うものではありません。
- 弊社を含むいかなる者も、本資料に含まれる情報の正確性、完全性、妥当性を保証するものではなく、また本資料に含まれる情報をもたらす一切の影響について責任を負うものではありません。
- 本資料に含まれる情報の一切の権利は弊社に帰属するものであり、弊社の承諾なしに無断での複製、当社外でのご利用及び第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

お問い合わせ先



山田コンサルティンググループ株式会社

経営コンサルティング事業本部 事業戦略部