

2023年

# 中国幼儿托育行业概览：二胎开放， 托育行业百废待兴

2023 China Early Childhood Care Industry: The Second Child is Open, and the Childcare Industry is Waiting to be Rejuvenated

2023中国の保育業界概況：第2子オープン、保育業界の活性化待ち

(摘要版)

报告标签：托育、早教、民生、乐融、佳诺

撰写人：王煜昆

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。



## 观点摘要

自2016年起，公办托育机构逐渐停办，0-3岁婴儿开始重新回归家庭，婴儿的看护再次家庭化，随着二胎的开放，中国家庭对于托育的需求剧增，有近30%的家庭表示具有托育需求。在“十四五”规划当中，中国政府将小托育纳入大规划，大力推行普惠性托育，计划对托育机构按照新增托位进行补贴，中央直接投资托育机构以及在普惠型的托位上，新增20万个托位，力求做到充分为有托育需求的家庭提供托位，同时在行业规范的制定上，政府陆续出具一系列规范性条款，确保托育行业的健康发展。在需求剧增以及政府大力推广双重加持下，托育行业向好发展。

✓ 随着家长对托育的重视程度提高，入托孩子数量逐渐提高，但是在供给端，合法备案的托育机构仍然较少，且主要集中在长三角、珠三角地区

从不同类型的托育机构入托人数来看，得益于中国政府对于托育机构的重视以及支持，直属教育部门的托育机构数量大增，相对应的由于其具有普惠性质，入托人数也得到了大幅增长。从已备案的托育机构区域分布来看，主要集中在长三角、珠三角等区域经济较为发达的地区。浙江省已备案机构位居中国第一，达到了4,209家。

✓ 生育率低下、母亲生育后再就业困难等问题驱动着托育行业发展，托育能改善家长由于担心育后无所托而不敢生育的局面

中国有30%的家庭具有托育需求，然而，目前托育服务的供给不足，造成父母不敢生育的局面。从母亲的职业生涯来看，当一位母亲选择在家带孩子，容易面临着职业中断以及职业停滞的后果，另一方面，当一方停止工作，对于整个家庭的经济情况都造成巨大影响。平均一胎将降低母亲6.6%再就业率以及5.6%的家庭总收入，二胎则来到了9.3%以及7.1%。

✓ 未来托育行业的发展趋势将朝着普惠性、规范化、重教育以及多样化的方向发展，确保有需求的家庭能得到质量保证托育服务

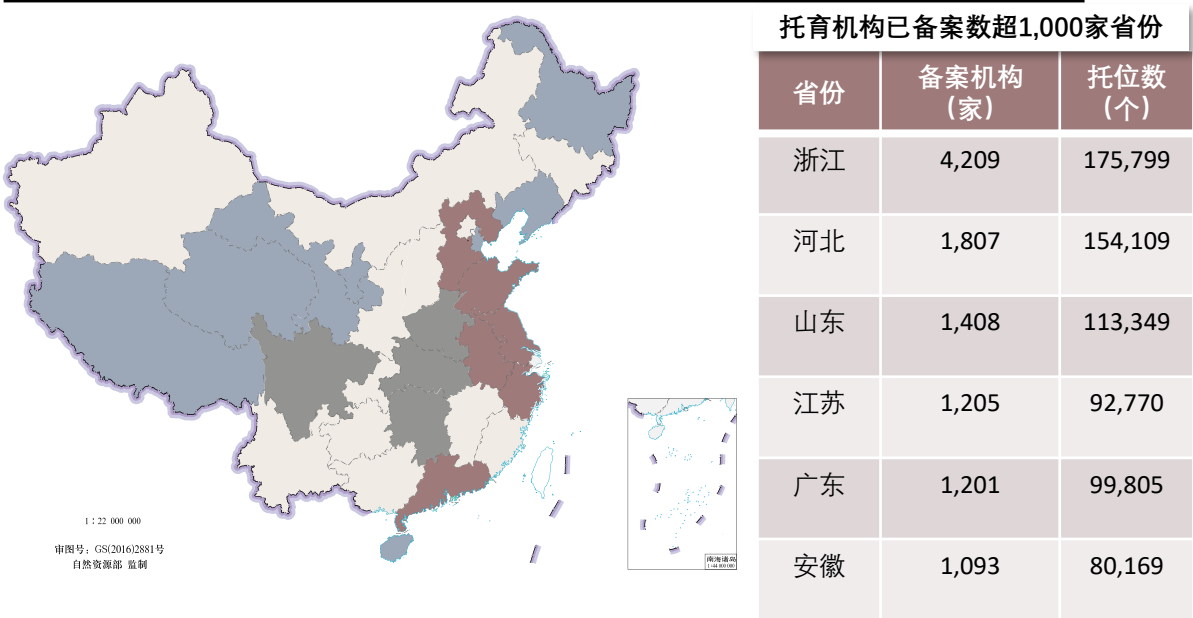
随着“十四五”规划普惠托育的规划提出，在2025年，政府将补贴每个新增托育奖励1万元的补助，缓解托育机构的现金压力；并且在三年内，拟对托育机构投资20亿元人民币，促进行业的发展；在托位的供给上，中国政府计划新增20万个普惠性托育，缓解中低收入家庭的支出压力。目前，在行业规范的构建上，政府出台了一系列文件确保托育机构合法合规运作。

来源：头豹研究院

中国幼儿托育市场发展现状

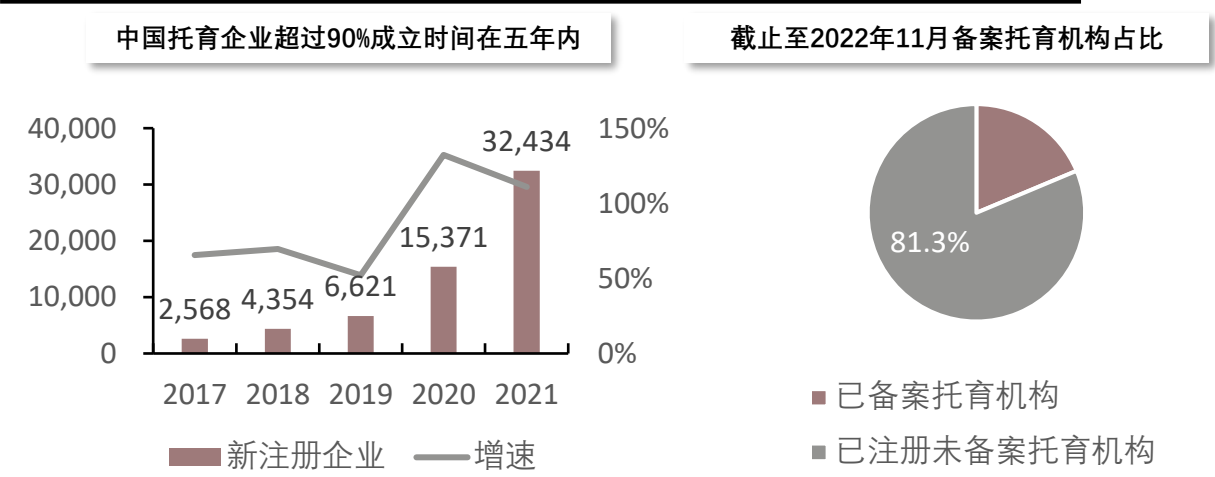
中国幼儿托育市场注册企业增速加快，但是已成功备案企业数量占比仍较少，在区域分布上，幼儿托育机构主要集中在长三角地区以及珠三角地区等经济发达的区域

中国已备案托育机构区域分布，2022年8月



从已备案的托育机构区域分布来看，主要集中在长三角、珠三角等区域经济较为发达的地区。浙江省已备案机构位居中国第一，达到了4,209家，托位数达到了175,799个。长三角以及珠三角作为中国经济最为发达的区域之二，从需求端来看，外来务工人员占比量极高，在生育之后，父母往往需要短时间内重返工作，无法进行家庭式托育，因此对于托育的需求极大，这也促使托育行业在这两个区域迅速规范化；从政策端来看，长三角城市，例如上海、杭州、南京等，积极出台托育相关政策，开展专业的托育人员培育课程，推动托育规范化发展。

中国托育相关企业新增变化，2017-2021年



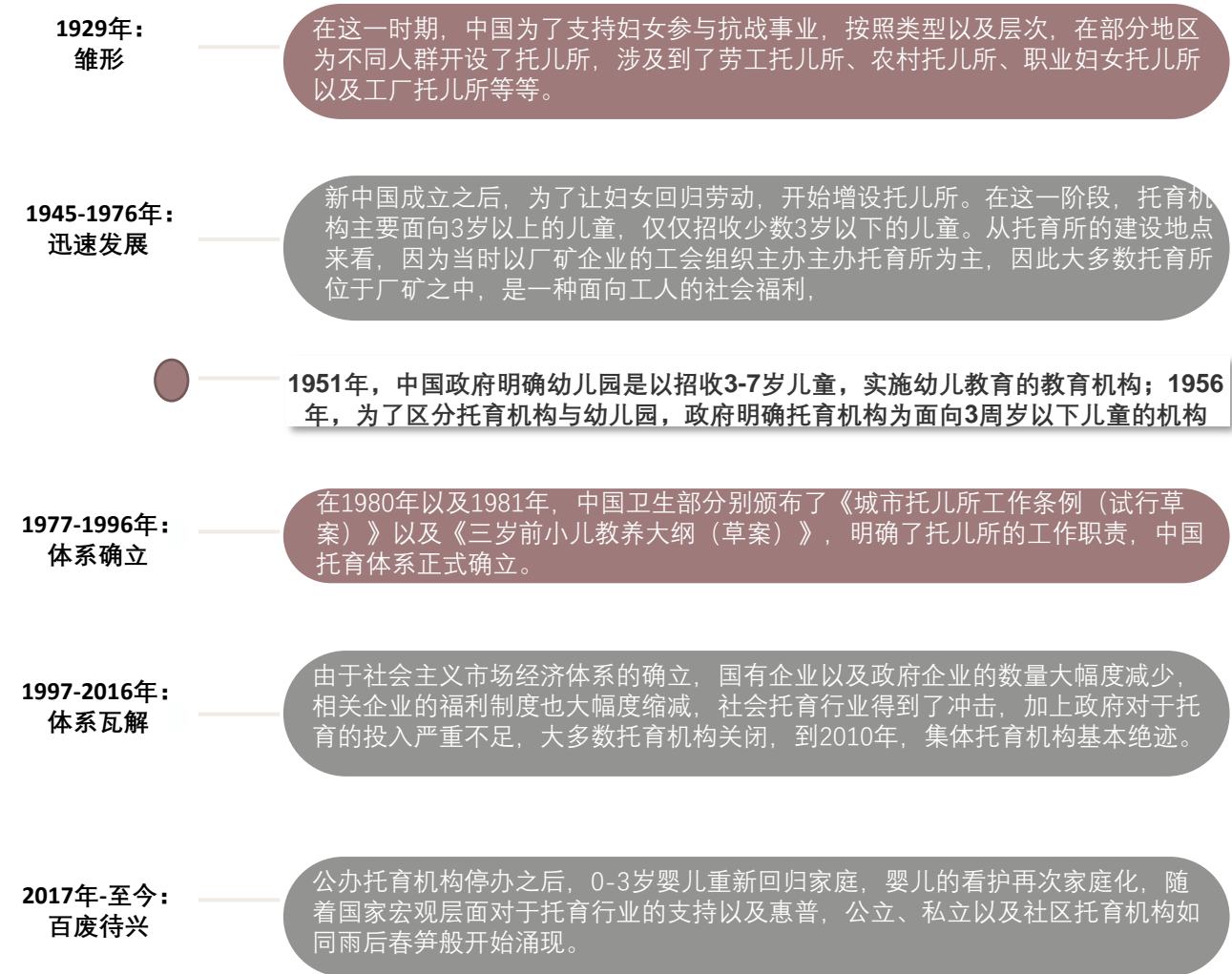
来源：国家卫生健康委人口家庭司，企查查，头豹研究院

## ■ 中国幼儿托育发展历程

中国幼儿托育行业是集体经济的产物，随着社会主义市场经济体系的确立，托育体系逐渐瓦解，托育所逐渐绝迹，随着托育行业被中国纳入国家宏观规划当中，托育行业有望以崭新姿态回归大众视野

■ 中国托育行业经历由兴转衰而后重新建立的一个过程。中国的托育机构最早是集体经济的产物，随着社会主义市场经济体系的确立，旧托育体系被打破，市场上的托育机构基本绝迹。在这一阶段，托育机构以单位托儿所以及公办的托育机构为主。在托育机构绝迹之后，3周岁以下婴儿重新回归家庭，这一阶段的托育行业以家庭看护为主。随着二胎、三胎的开放，以及政府着手重建托育体系，提出普惠托育的服务体系，各类型的托育机构又开始涌现，形式逐渐多样化，有公办的托育机构、民办的托育机构，有以社区为单位的社区托育机构。自此，中国的托育体系重新建立。

### 中国托育行业发展历程



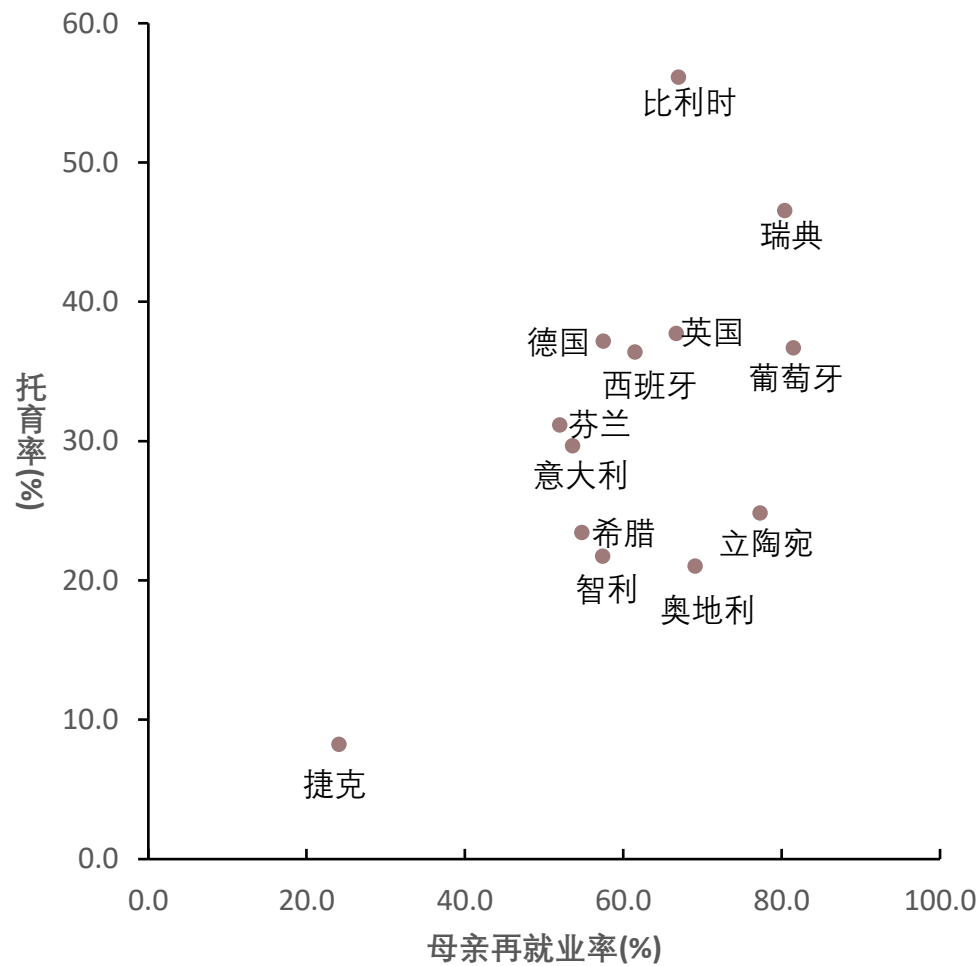
来源：全球加盟网，头豹研究院

中国幼儿托育行业驱动因素

健全的托育体系可以加快母亲生育后重新就业的几率，迅速缓解家庭的经济压力，同时为社会创造更大的财富

家庭托育对于母亲的职业生涯具有毁灭性的后果，大力发展托育机构可以提高母亲再就业率以及家庭收入。从OECD成员国家的托育率以及母亲再就业率来看，托育率越高的国家，母亲较为容易在剩余之后重新投入工作，因此母亲再就业率随着托育率的提高而提高。从家庭托育层面来看，当一位母亲选择在家带孩子，容易面临着职业中断以及职业停滞的后果，另一方面，由于当代家庭的收入由父母双方共同创造，当一方停止工作，对于整个家庭的经济情况都造成巨大影响。平均一胎将降低母亲6.6%再就业率以及5.6%的家庭总收入，二胎则来到了9.3%以及7.1%。

部分国家托育率与母亲再就业率关系，2017年



来源：OECD，头豹研究院

■ 中国幼儿托育行业市场规模

中国“十四五”规划大力推动确保普惠性托育的发展，预计在2026E，中国幼儿托育市场稳步增长，市场规模达到2,682.3亿元人民币

- 随着“十四五”对于托育的展望，将小托育纳入到了中国大规划当中，加快落实构建托育服务体系，预计在2026E，市场规模达到2682.3亿元人民币。
- 中国幼儿托育市场保持持续增长的趋势，2017-2022E复合增长约为2.49%。从2020年来看，政府开始大力发展幼儿托育，2020-2022年累计新增托位大约20万个，中央直接投资超过20亿元，带动地方投资超过50亿元，随着“十四五”规划的落地，到2025年，托育市场将进一步得到发展。
- 中国幼儿托育未来将继续保持高增长，2022E-2026E年复合增长率预计高达7.41%。从“十四五”规划来看，中国政府提出，到2025年，中国每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个。截至2020年，这一数字是1.8个，相较于2020年的水平，2025年的规划增长了250%，如此高的增长奠定了未来五年幼儿托育市场的增长。从政策数量来看，多地政府陆续发布相关文件支持托育机构的发展，多渠道提供普惠性教育，这也为未来几年的幼儿托育市场打了一剂强心剂，进一步推动幼儿托育市场的发展。

幼儿托育市场规模



来源：国家统计局，头豹研究院



中国幼儿托育竞争格局分析

中国托育市场目前企业众多，在机构布局上，优乐学堂注重门店的扩张；而乐融则更为注重托育的品质，得到消费者的高度关注

- 中国托育市场企业众多，从战略上来看，优乐学堂选择了一条与众不同的道路，通过大量布局线下门店来占据市场份额，据统计，优乐学堂拥有1,100多家线下门店；从布局的范围来看，优贝乐布局省份最多，达到了29个省份；从品牌关注度来看，乐融在家长群体当中热度最高，主要原因在于他在家长群体中的口碑，通过家长群体之间的相传，逐渐提高了热度，另一方面，对于乐融的加盟商来说，人性化的加盟商支持体系使乐融快速扩张，占领用户心智的方法。从机构背景来看，金睿家、纽乐堡均起源于美国，具有美国先进的教学理念，在托育课程上有一定优势。

陈皮茶饮竞争格局



来源：各企业官网，头豹研究院



未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院消费行业研究团队  
邮箱：gary.liu@leadleo.com

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2023年中国幼儿托育行业概览：二胎开放，托育行业百废待兴》

## 了解其他新消费相关系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2022年中国婴幼儿出行行业白皮书
- 2022年中国监护设备行业概览
- 2022年家用监护设备：三胎政策与老龄化如何为家用监护带来新的机会？
- 2022年中国积木玩具行业：资本加热，国产积木发展正当时



## 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，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，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

### 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

头豹官网 —— [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521