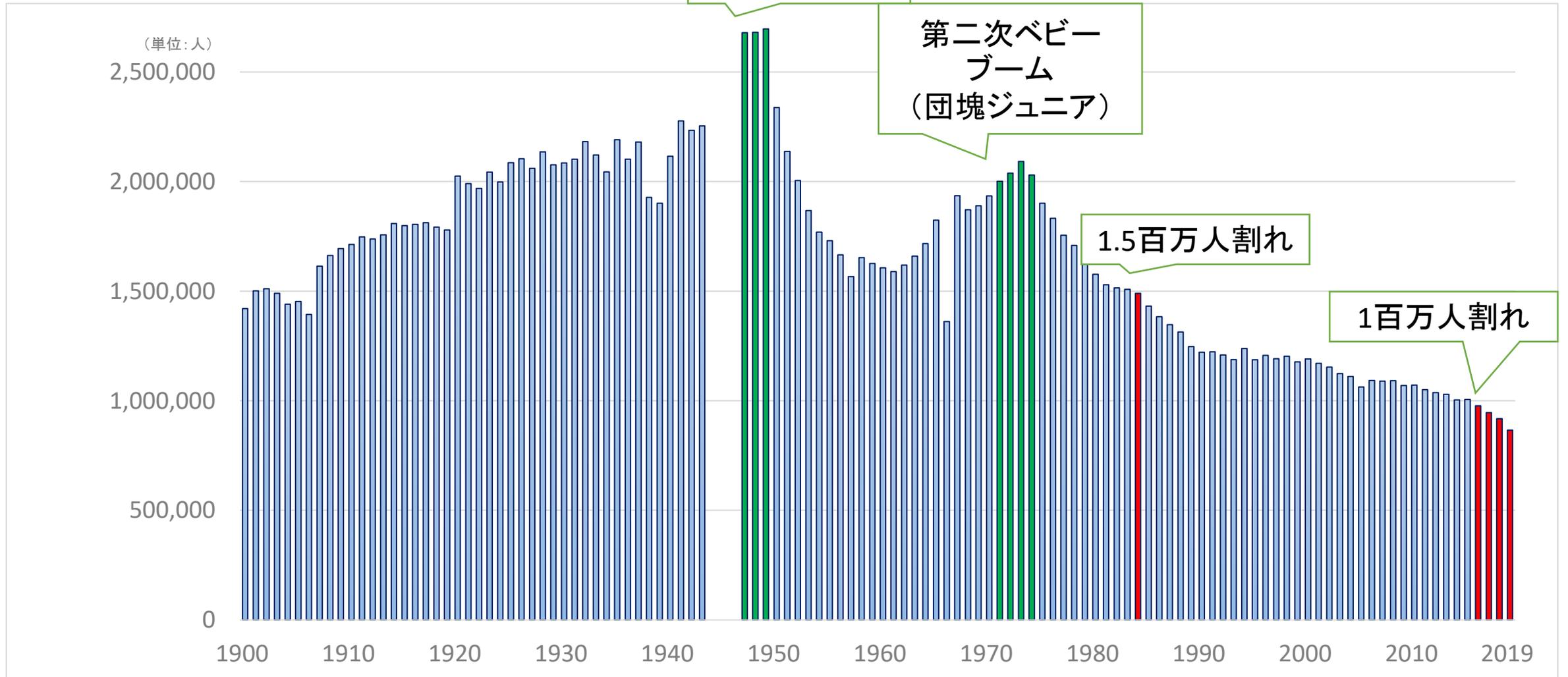


学習塾の現状と今後

株式会社成学社
常務取締役 藤田正人
2023年10月30日

1.日本の人口動態

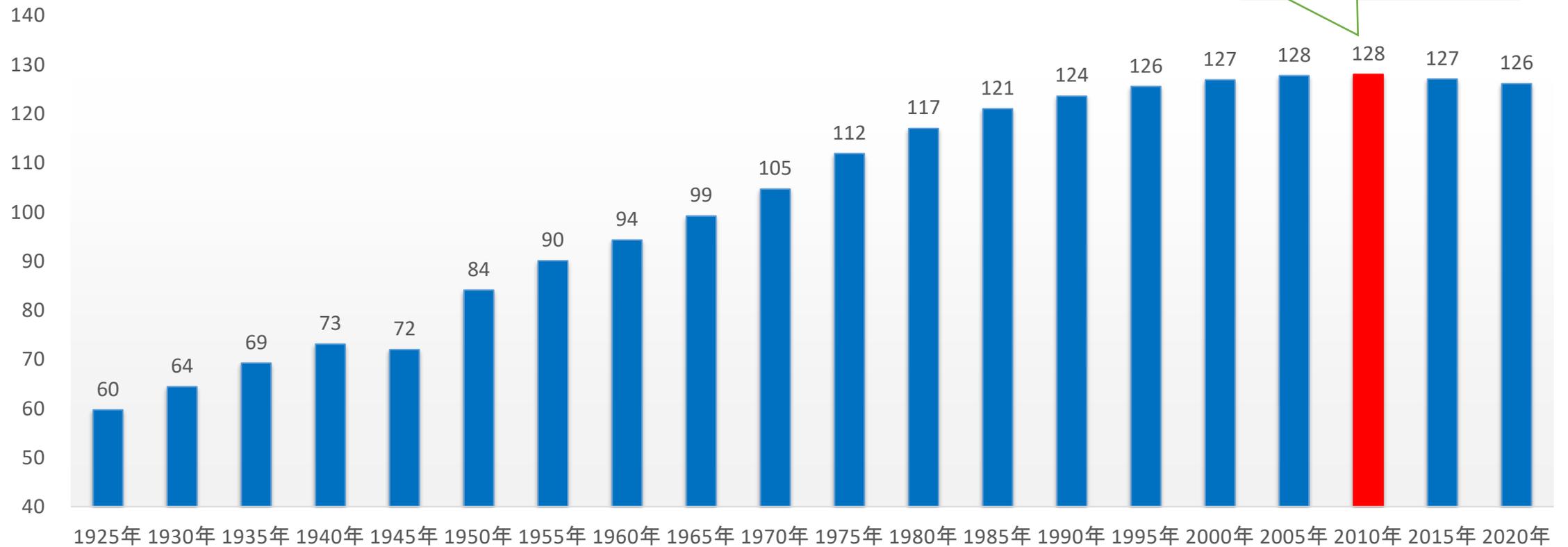
1) 出生数の推移



出所(厚生労働省「人口動態統計」を基に作成)

2) 人口推移

(単位:百万人)

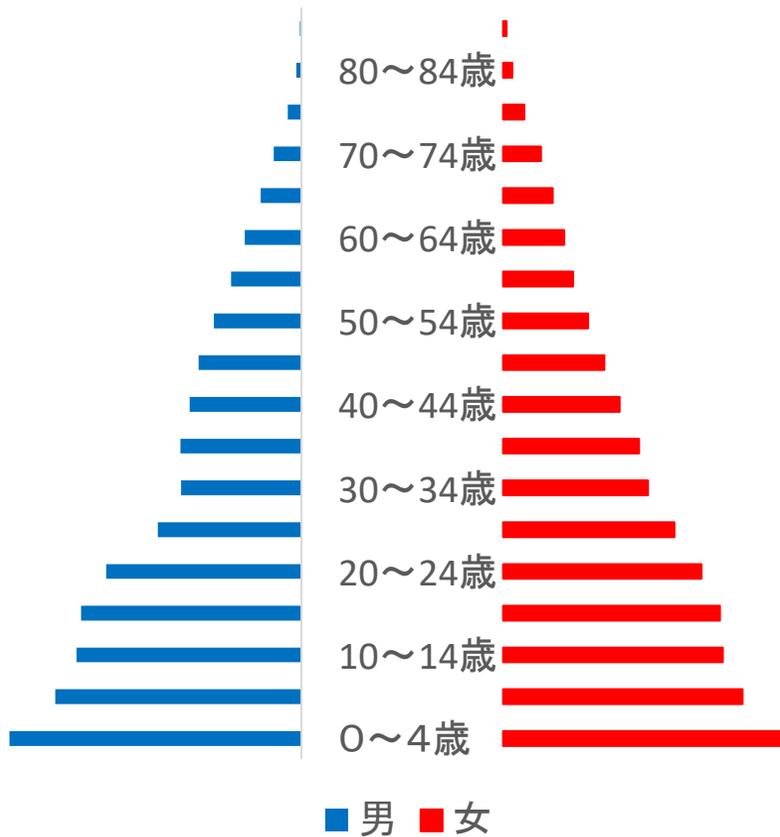


ピーク(2010年)
128,080千人

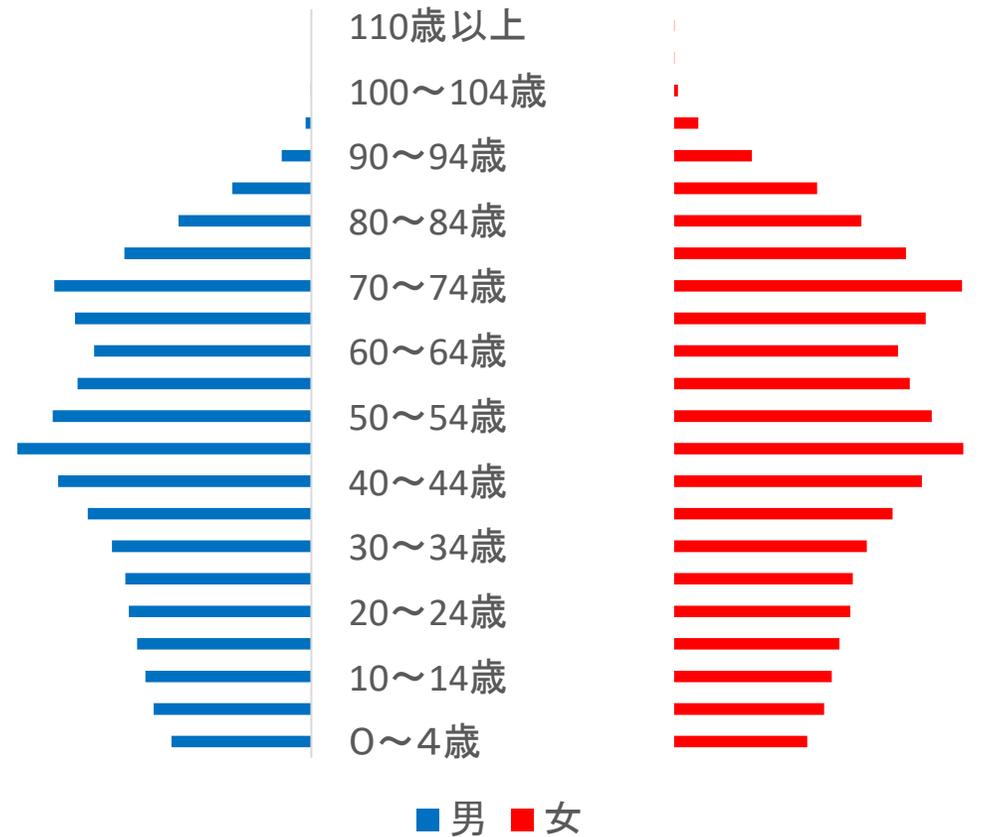
出所(総務省「国勢調査」を基に作成)

3) 人口ピラミッド

1950年



2020年



出所(厚生労働省「人口動態統計」を基に作成)

4) 人口に関する考察

日本の現状は「少子高齢化社会」ではなく、「少子超高齢社会」

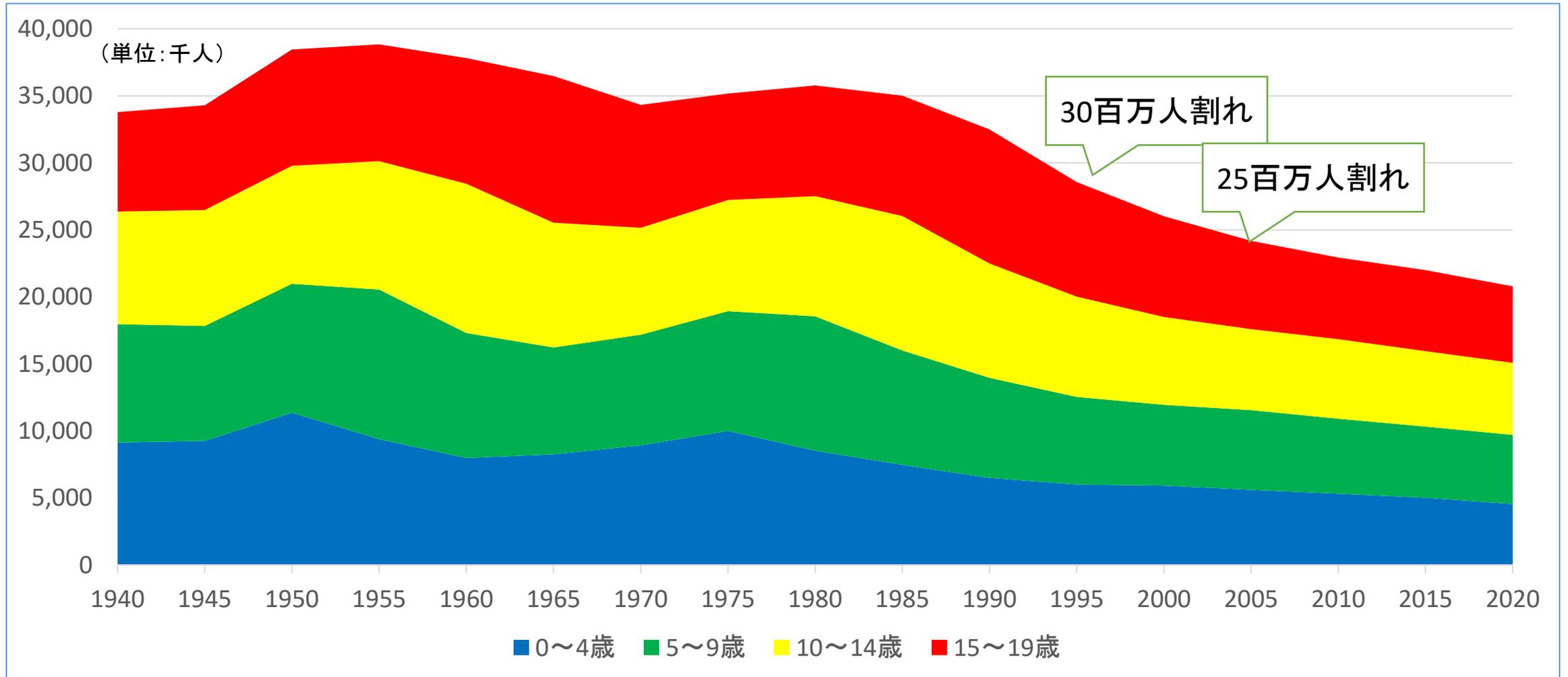
定義: 高齢者(64歳)人口 7% ⇒ 高齢化
14% ⇒ 高齢
21% ⇒ 超高齢

日本の現状

1970年 7%超過
1994年 14%超過
2020年 29%

少子化は人口減少の先行指標 ⇒ 大変なのは学習塾業界のみならず、日本全体

5) 年齢別人口推移(19歳以下)



出所(総務省「人口推計」を基に作成)

2. 学習塾マーケット

1) 学習塾の歴史

1960年代

- 第一次ベビーブーム世代の子どもたちが中学生・高校生になり、受験競争が始まる
- 合格のため学習塾が増加

1970年代

- 高校・大学へ進学する生徒が増加し、学校における成績が重要視
⇒ 進学塾の誕生
- 小人数学力別クラス編成
- 個人塾が多かったが、この頃から法人運営の集団塾が誕生

1980年代、1990年代

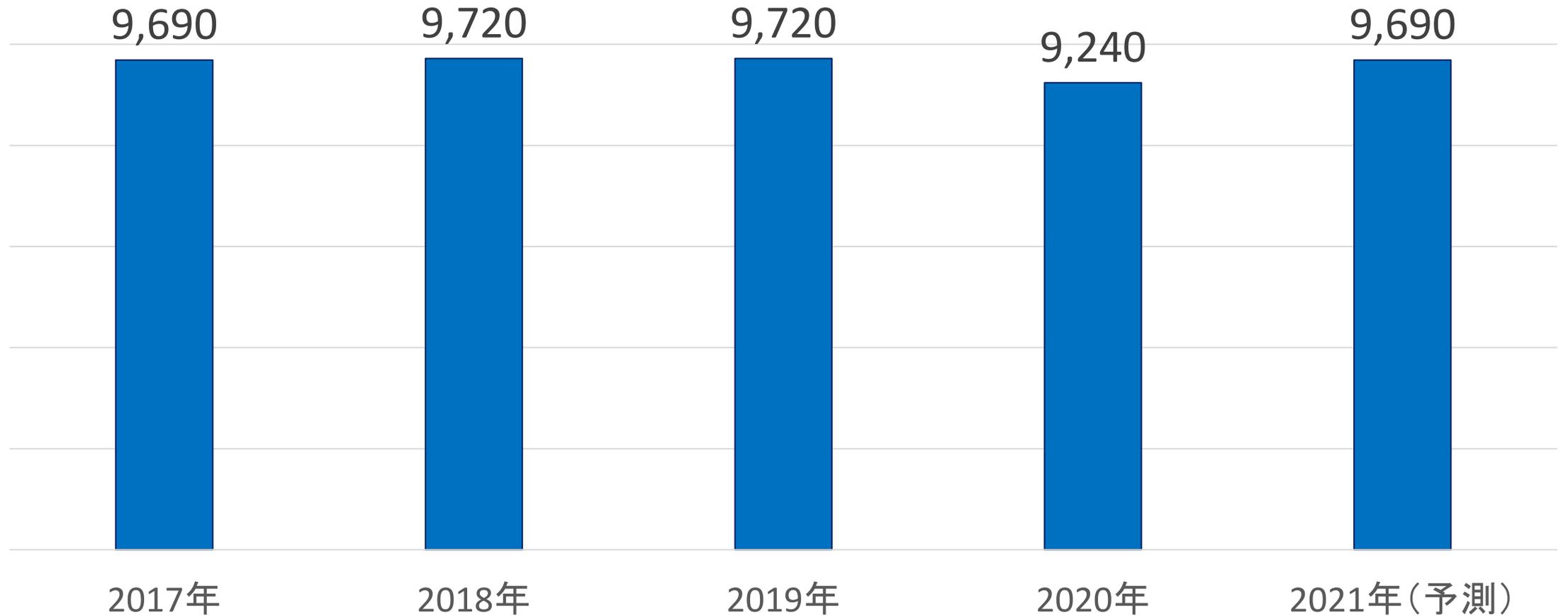
- ・公立の中学校における暴力やいじめが社会問題化し、私立の人気の高まる。受験勉強のため、塾は増加し、「第三塾ブーム」「第四塾ブーム」が発生
- ・学習塾の上場が相次ぐ

2002年

- ・学習指導要領改訂
- ・ゆとり教育が実施されたことにより、子どもの学力低下を心配する保護者たちが塾に通わせたいと思うようにより、進学塾へのニーズがさらに高まる

2) 市場規模(学習塾・予備校)

(単位:億円)



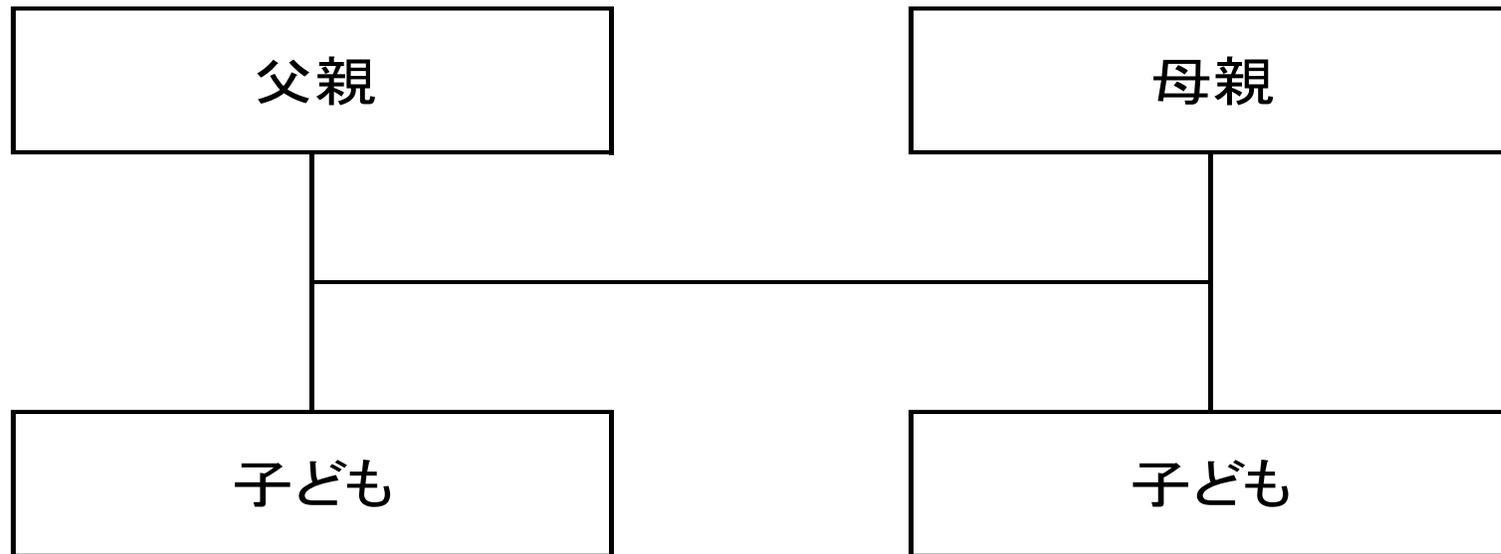
出所(矢野経済研究所「教育産業白書」を基に作成)

3) 少子化でマーケットが縮小しない理由

①人口減少による財布の増加(6ポケット)

従来: 一家に子ども2人

母親は専業主婦



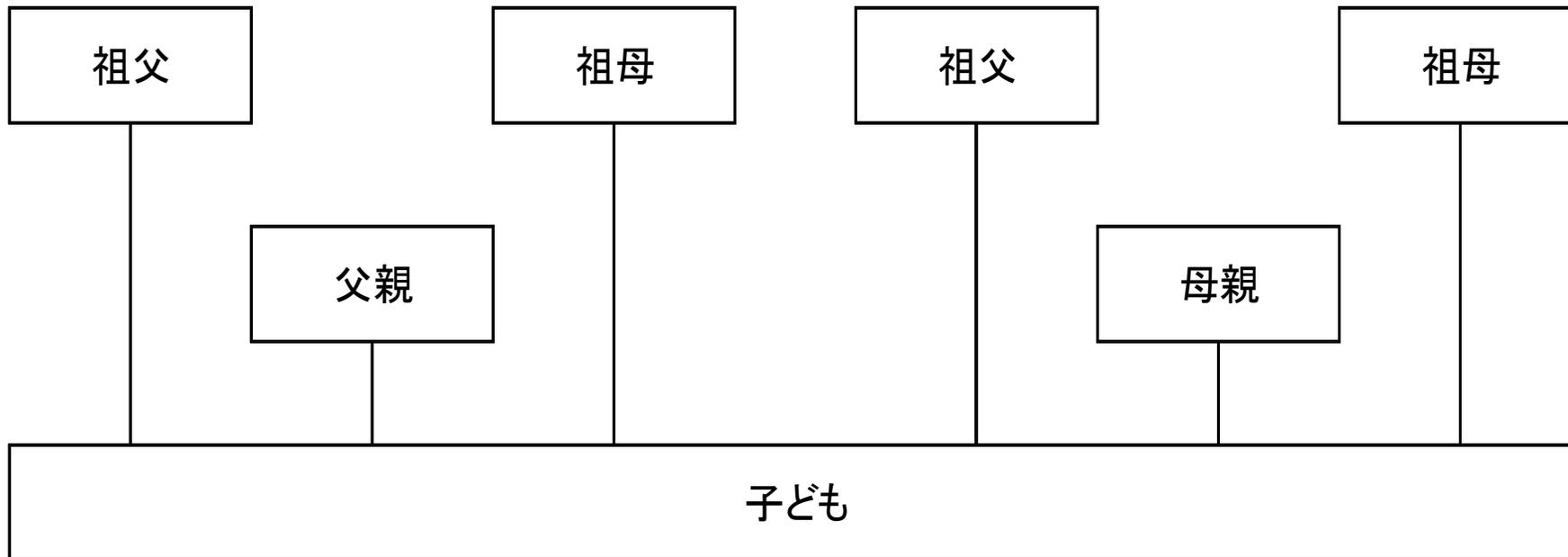
近年：一家に子ども1人

母親は就業

裕福な祖父母



6ポケット



②ゆとり教育の導入

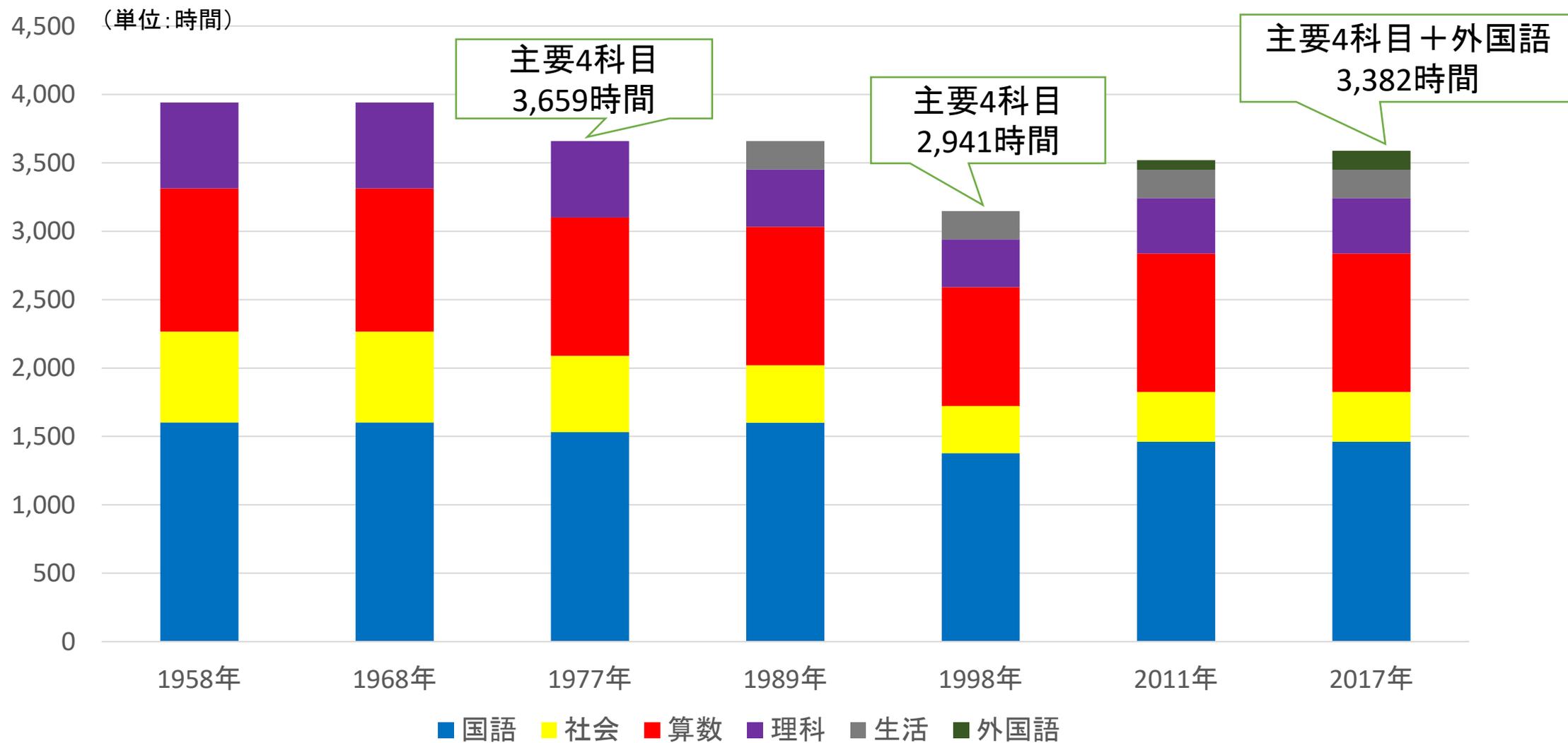
完全学校週5日制の下で、各学校が「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開し、子どもたちに学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせることはもとより、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむ。

- 1.豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚の育成
- 2.多くの知識を教え込む教育を転換し、子どもたちが自ら学び自ら考える力の育成
- 3.ゆとりのある教育を展開し、基礎・基本の確実な定着と個性を生かす教育の充実
- 4.各学校が創意工夫を生かした特色ある教育、特色ある学校づくり

- 1.授業時数の縮減等
- 2.教育内容の厳選
- 3.「総合的な学習の時間」の創設
- 4.選択学習の幅の拡大
- 5.道徳教育
- 6.国際化への対応
- 7.情報化への対応
- 8.体育・健康教育

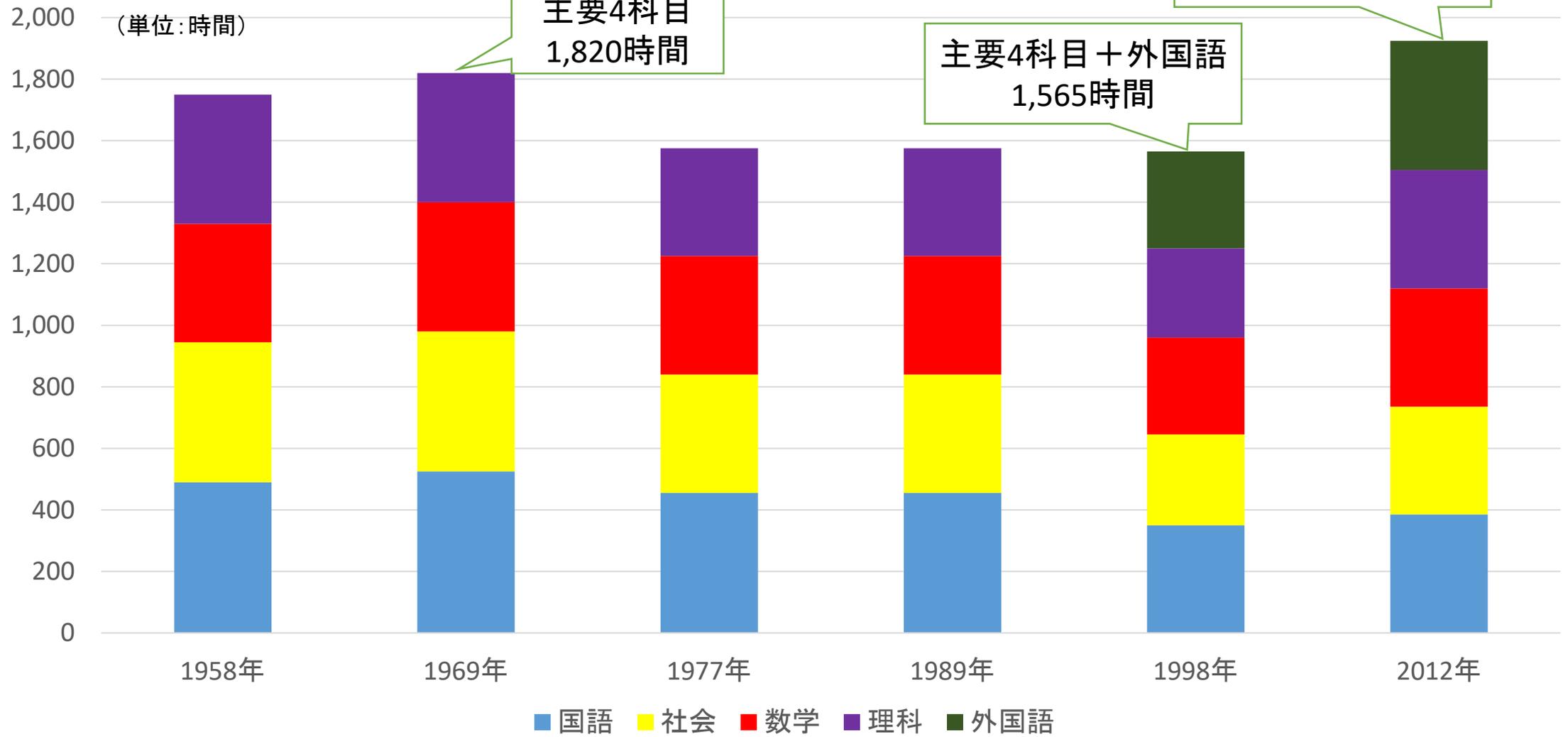
1970年	ゆとり教育提言
1971年	共通一次試験開始
1980年	新学習指導要領(ゆとり教育施行)
1987年	臨時教育審議会「個性重視の原則」
1992年	月1回土曜休み
1995年	隔週土曜休み
2002年	学校週5日制
2010年	土曜授業再開(東京)
2012年	土曜授業再開(大阪)
2013年～	教育再生実行会議
2020年	大学入試改革

小学校主要科目授業時間数推移



出所(文部科学省HPを基に作成)

中学校主要科目授業時間数推移



4) 学習塾の形態

① 集団指導

② 個別指導型

③ 映像指導・eラーニング

④ 自立学習

①集団指導

講師一人に対して生徒が10人～30人程度

塾によって生徒数は変わるが、一般的に学校のクラスより少人数であることが多い
競争心や学校を超えたライバルと同席することで、集団で高めあうケースが多い

(代表的な学習塾)

早稲田アカデミー、ena、臨海セミナー、ステップ、栄光ゼミナール、市進

②個別指導型

講師一人に対して生徒が1人～3人程度

集団塾と家庭教師の中間に近い

いつでも入塾し易く、生徒に合わせた指導が可能。補習や苦手強化克服にもつながる

(代表的な学習塾)

明光義塾、東京個別指導学院、TOMAS、フリーステップ

③映像指導・eラーニング

インターネットを利用した学習塾

録画を利用した再生や、ライブ事業もある

場所にとらわれず全国どこからでも受講できる

(代表的な学習塾)

東進衛星予備校、河合塾マナビス、スタディサプリ、atama+

④自立学習

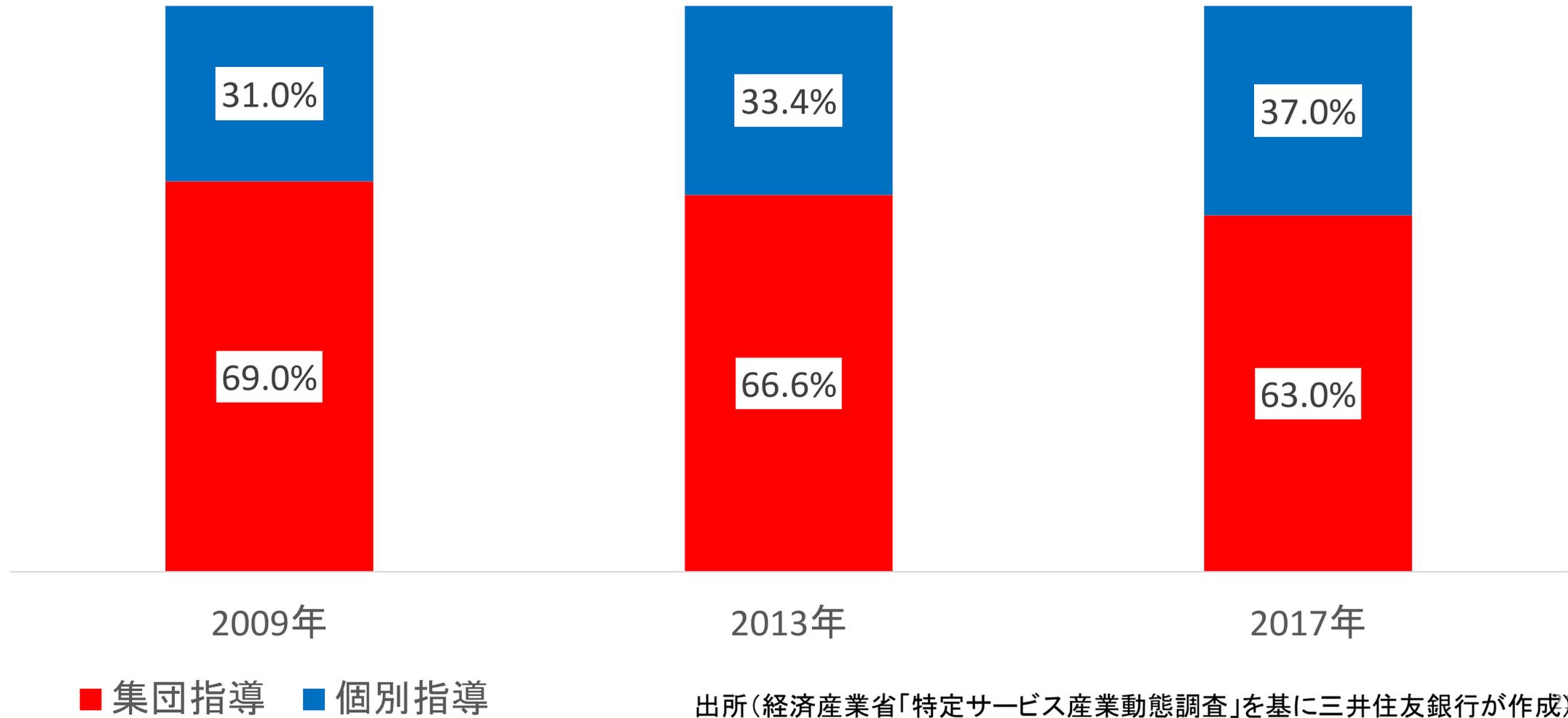
自分から勉強する姿勢や習慣を身に付けるための学習塾

質問への答えたり、進路指導に特徴

(代表的な学習塾)

武田塾、RED

5) 集団指導と個別指導のシェア



出所(経済産業省「特定サービス産業動態調査」を基に三井住友銀行が作成)

6) 中学校受験

(現状)

首都圏での受験者数の増加

(背景)

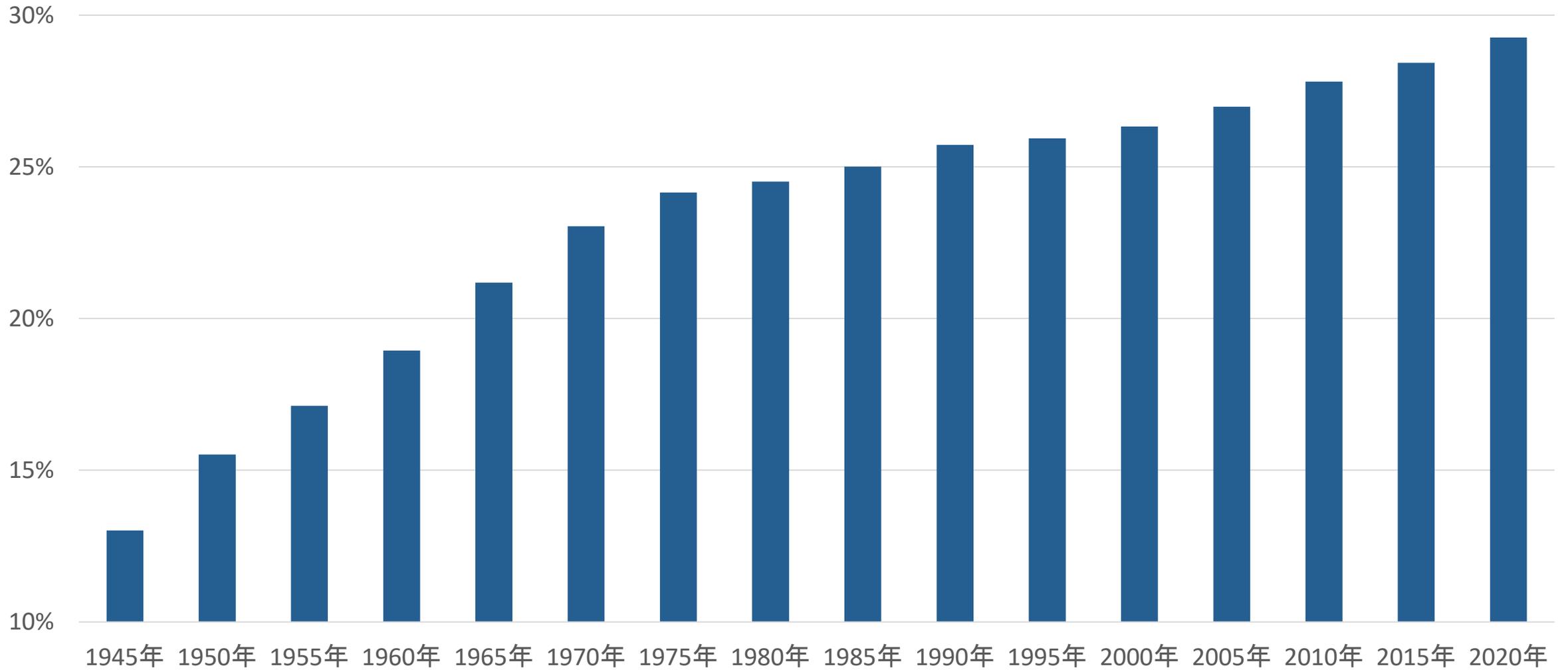
- 人口の首都圏への集中
- コロナ禍における公立と私立の格差
- 所得格差の広がり(幼児教育も)

全国の国立・私立中学校数

地方	国立	私立	合計	地方	国立	私立	合計
北海道	3	14	17	近畿	11	147	158
東北	6	24	30	中国四国	14	66	80
関東	15	329	344	九州沖縄	10	82	92
甲信越	6	18	24				
東海	8	68	76	合計	75	757	832
北陸	2	9	11				

出所(JSコーポレーション「日本の学校」)

首都圏(4都県)の人口集中度



出所(国勢調査を基に作成)

給与所得1,000万円超

(千人)

2,700

2,500

2,300

2,100

1,900

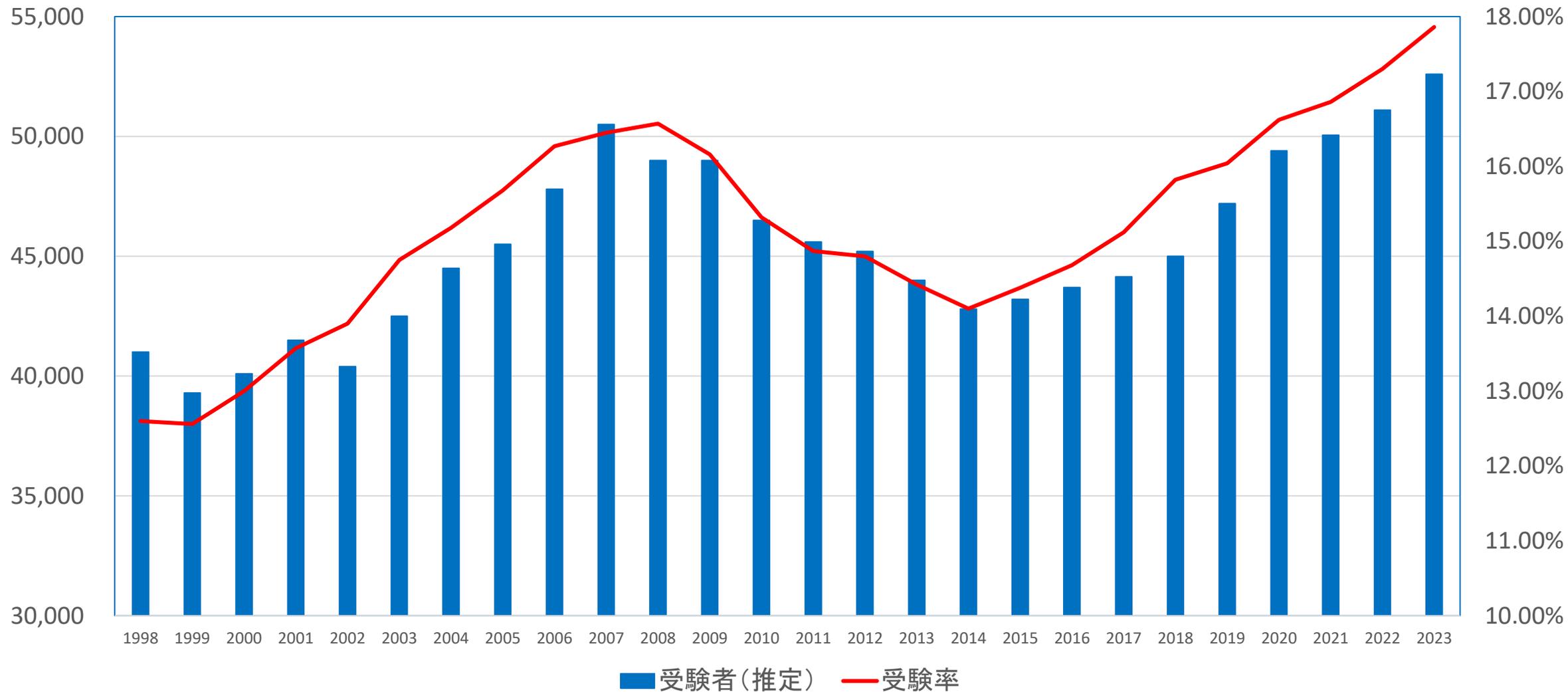
1,700

1,500

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
1,000万円超	1,750	1,782	1,723	1,858	1,995	2,092	2,082	2,220	2,489	2,561

首都圏の私立・国立中学受験

(単位:人)



大手学習塾中学受験実績(2023年)

	(単位:人)			
	SAPIX	早稲田 アカデミー	四谷大塚	日能研
筑波大学附属駒場	81	42	23	14
開成	274	124	121	48
麻布	197	87	57	32
聖光	243	80	64	34
渋谷教育学園幕張	413	199	153	99
渋谷教育学園渋谷	250	74	73	55
桜蔭	197	65	51	20
女子学院	149	75	61	58
雙葉	51	52	35	24
慶應中等部	113	54	40	16
慶應普通部	111	83	48	18
慶應湘南藤沢	40	34	26	15
早稲田	210	182	156	49
早大学院	61	68	41	13
早稲田実業	36	81	61	13

7) 高校受験

- ・最大の受験マーケット

学校数	国立	21校
	公立	3,955校
	私立	1,598校

(従来)

- ・規模が大きく、学区毎に受験制度が相違したので県内競争や、全国規模での学習塾競争は起きにくかった

(現状)

- ・人口減少により、地方の公立高校の受験競争が緩くなった
 - ・全県一区導入都道府県の増加
- ⇒強豪塾の他学区、他都道府県への進出が目立つ

人口減少、過疎化による地方マーケットの縮小

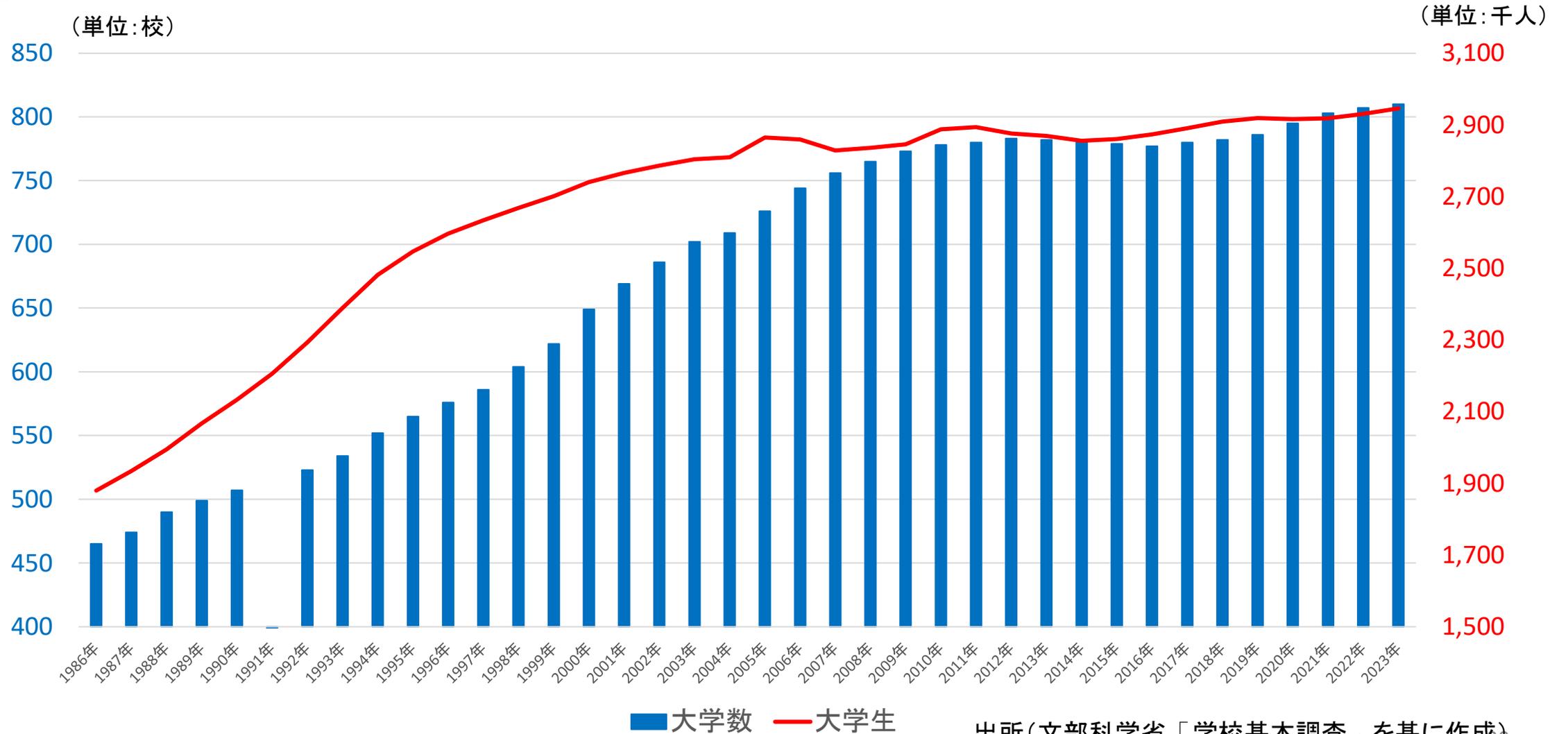
2023年度 都道府県別 公立高校受験倍率

都道府県	倍率	都道府県	倍率	都道府県	倍率
北海道	0.98	山梨	0.96	鳥取	0.91
青森	0.95	静岡	1.04	島根	0.92
岩手	0.85	岐阜	0.99	山口	1.16
秋田	0.88	愛知	1.03	香川	1.15
宮城	1.02	富山	1.04	愛媛	0.89
山形	0.80	石川	1.01	徳島	1.00
福島	0.95	福井	1.02	高知	0.70
茨城	0.99	滋賀	1.06	福岡	1.14
栃木	1.09	三重	1.06	佐賀	1.03
群馬	0.99	奈良	1.14	長崎	0.77
千葉	1.12	京都	0.97	大分	1.05
埼玉	1.11	大阪	1.14	熊本	0.95
東京	1.29	兵庫	1.03	宮崎	0.86
神奈川	1.17	和歌山	0.89	鹿児島	0.81
新潟	1.04	岡山	1.12	沖縄	0.94
長野	0.96	広島	1.01		

	25
	22

8) 大学受験

① 大学と大学生数



2020年4月入学の国公立大

定員総数 約61万9000人 < 志願者 約66万5000人
入学者数 63万5000人(定員+3%)
18歳人口に対する志願率は56.8%

2024年4月(予想)

定員総数 約63万9000人 < 志願者 約61万9000人
18歳人口に対する志願率は58.4%(過去5年平均より類推)

理由:

- ・少子化
18歳人口 205万人(1992年)⇒112万人(2023年)
- ・大学や学部の新増設
大学定員数 51万人(1998年)⇒61万人(2020年)

学部の増加

1991年(平成3年) 大学設置基準の大綱化

大学設置基準等の改正を指し、文部省の大学に対する規制が緩和された

大綱化以前

「学部の種類は、文学、法学、経済学、商学、理学、医学、歯学、工学及び農学の各学部、その他学部として適当な規模内容があるとみとめられるものとする」

大綱化以後

「学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるもの」とし、例示を廃止
情報・環境・国際・地域・総合・政策等のキーワードを組み合わせた様々な名称の学際的な学部が新設、又は既存学部の改組により設置されている

②大学入試制度改革

個別入試(～1978年)



共通一次試験(1979年～1989年)

対象:国公立大学受験生

教科:5教科7科目



大学入試センター試験(1990年～2020年)

私立大学も参画

AO入試(現 総合型選抜)



大学入学共通テスト(2021年～)

③入試方式(除く一般選抜)

総合型選抜(旧AO入試)

高校における成績や小論文、面接などで意欲や興味・関心等の人物評価し、合否を判定

出願:9月1日～、合否:11月1日～

学校推薦型選抜(指定校推薦)(旧推薦入試)

高校に対し推薦枠を与え、指定校で希望する生徒に対して選抜を行い、大学は口頭試問などの試験を行って合否を判定

出願:11月～、合否:12月頃

学校推薦型選抜(公募推薦)(特別推薦)(旧推薦入試)

大学等が一定の条件の下、面接、小論文、学力試験などを課して合否を判定

出願:11月～、合否:11月～12月

④大手学習塾・予備校大学受験実績(2023年)

	(単位:人)		
	駿台	河合塾	東進
東京	1,408	1,321	845
京都	1,368	1,377	472
北海道	487	648	468
東北	550	671	417
名古屋	212	845	436
大阪	878	685	617
九州	336	721	507
一ツ橋	211	366	195
横浜国立	298	497	393
東京工業	279	253	198
慶応	2,645	3,608	2,218
早稲田	3,482	5,849	3,523
上智	1,627	3,235	1,739
東京理科	4,251	5,089	2,948
国公立医学部	1,625	1,605	1,064
私学医学部	2,038	2,599	727

⑤医学部受験市場

医学部専門予備校授業料

		現役生	浪人生
集団	国公立	1,000～3,000千円	1,000～4,000千円
	私立	1,000～5,000千円	2,000～6,000千円
個別	国公立	1,000～4,000千円	2,000～6,000千円
	私立	2,000～6,000千円	3,000～8,000千円

出所(医学部予備校サイトHP)

私立大学医学部授業料

	6年間	1年平均
慶応義塾	22,059,600円	3,676,600円
順天堂	20,800,000円	3,466,667円
帝京	39,380,140円	6,563,357円
東京医科	29,400,000円	4,900,000円
東京女子医科	46,214,000円	7,702,333円
聖マリアンナ医科	34,400,000円	5,733,333円
日本	33,100,000円	5,516,667円

出所(医学部予備校プロメディカスHP)

9) 上場学習塾

①IPOの推移

1985年12月 学究社
1988年12月 ナガセ
1988年12月 進学会HD
1988年12月 ワオ・コーポレーション
1990年10月 ウィザス
1994年2月 アップ教育企画(※)
1994年8月 全教研(※)
1995年6月 ステップ
1995年12月 昂
1996年7月 市進HD
1997年4月 明光ネットワークジャパン

※ 現在非上場

1997年9月 秀英予備校
1998年9月 クリップコーポレーション
1998年11月 ウィン(※)
1998年12月 リソー教育
1999年2月 早稲アカデミー
1999年4月 城南進学研究社
1999年10月 京進
2000年3月 東京個別指導学院
2008年8月 成学社
2018年6月 スプリックス
2021年12月 サクシード

②売上規模

法人名	売上高 (百万円)	主要ブランド	法人名	売上高 (百万円)	主要ブランド
ナガセ	52,354	東進衛星予備校 四谷大塚	ステップ	13,653	ステップ
リソー教育	31,488	トーマス	学究社	12,986	ena
早稲アカデミー	30,728	早稲田アカデミー	成学社	12,671	フリーステップ 開成教育セミナー
スプリックス	29,352	森塾・湘南ゼミナール	秀英予備校	10,724	秀英予備校
京進	23,653	京進・スクールワン	進学会HD	6,665	北大学力増進会
東京個別指導学院	21,790	東京個別指導学院	城南進学研究社	5,945	コベッツ
ウィザス	19,856	第一ゼミナール	昴	3,511	昴
明光ネットワーク ジャパン	19,674	明光義塾	サクシード	2,939	サクシード
市進HD	17,292	市進予備校・市進学院	クリップコーポレー ション	2,932	クリップ

出所(各社有価証券報告書を基に作成)

10) 新規参入 & 業務提携

リクルート

2013年に「世界の果てまで、最高の学びを届けよう」をコンセプトに「スタディサプリ」をスタート

2014年以降は、学校教育のサポートツール「スタディサプリ学校向けサービス」を開始し、2022年9月現在2,900校で利用されている(同社HPより抜粋)

TBS

2023年TBSがやる気スイッチグループに資本参加

「TBS グループ VISION2030」の中核を成す EDGE 戦略の重点項目の一つが知育・教育事業
直営・フランチャイズ運営から生まれた教育コンテンツの拡大

ヒューリック

2021年リソー教育の株式70%を所有

入居者を教育関連に特化したテナントビルを開発する計画があり、リソー教育の知見を生かし、主力のオフィス賃貸事業に次ぐビジネスへの育成を狙う

11) 学習塾の他分野への進出

保育

京進(HOPPA)

城南進学研究所(城南ルミナ保育園)

成学社(かいせい保育園)

日本語教育

明光ネットワークジャパン(JCLI日本語学校)

市進(江戸カルチャーセンター)

京進(京進ランゲージアカデミー)

ウィザス(グローバル ウィザス)

成学社(開成アカデミー日本語学校)

通信制高校

ウィザス(第一学院高等学校)

ワオ・コーポレーション(ワオ高等学校)

12) 他国状況(ご参考)

中国

2021年7月 中国は、学習塾が営利目的で小中学校教科の学習指導を行うことなどを禁止

目的: 小中学生の宿題や校外学習の負担と親の経済的負担を減らすこと

1,000億ドル(約14兆円)規模に膨れ上がった教育産業の「無秩序な資本拡大」の抑制とされた
(TALエデュケーション・グループ株価)

発表前 77.54ドル(2021年2月)

発表後 6.07ドル(2021年7月)

韓国

2007年3月 学院と呼ばれる学習塾や進学予備校の深夜授業を制限

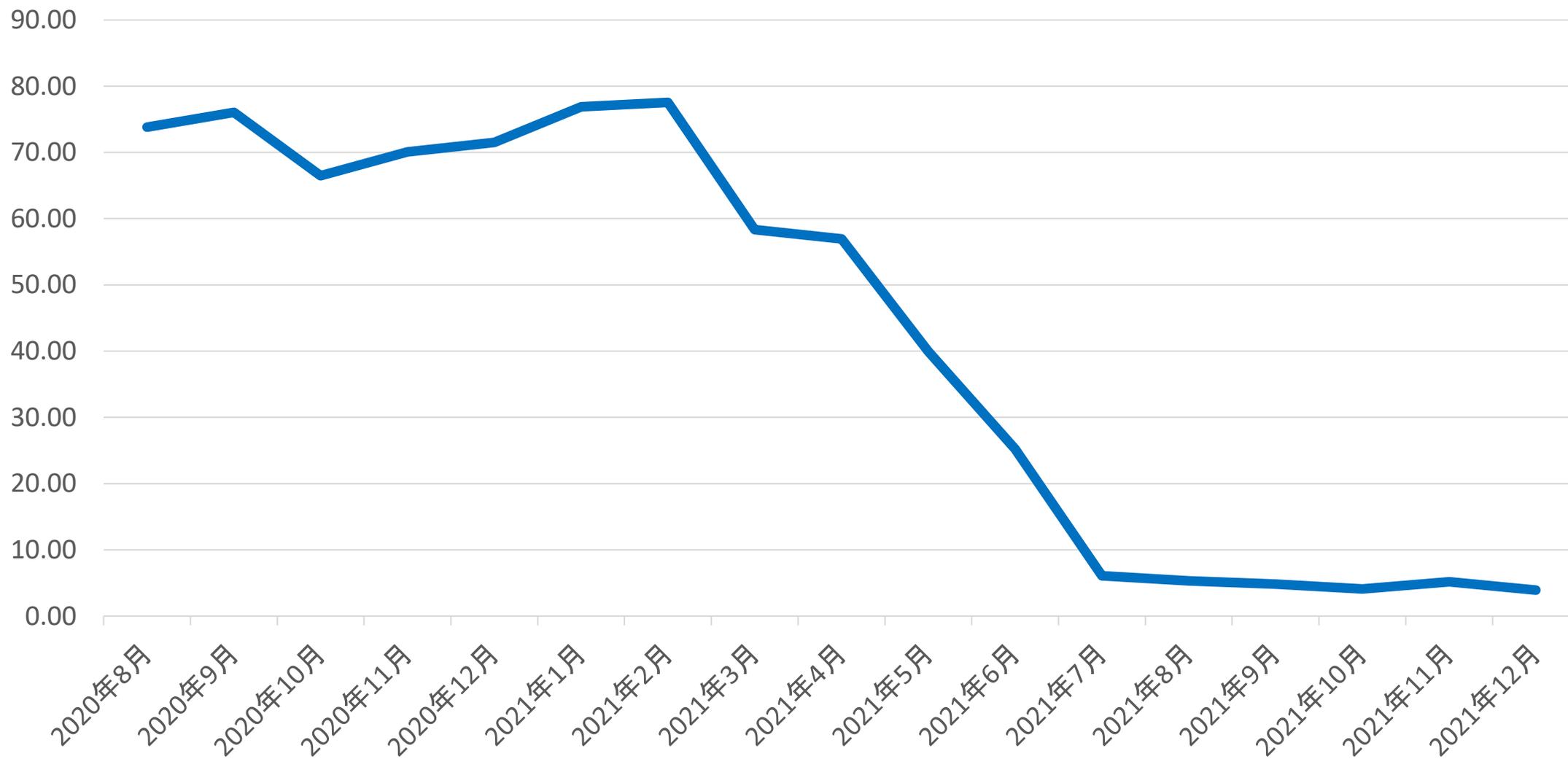
自治体は、市や道の条例が定める範囲で学院の授業時間を決めることができるようになった
ソウル市教育庁の場合、午後10時以降の授業を禁止

次回大学受験より(※)キラー問題禁止

※キラー問題: 公立学校のカリキュラムでカバーしていない超難問

(単位:米ドル)

TAL EDUCATION 株価推移



出所 (Yahooファイナンスを基に作成)

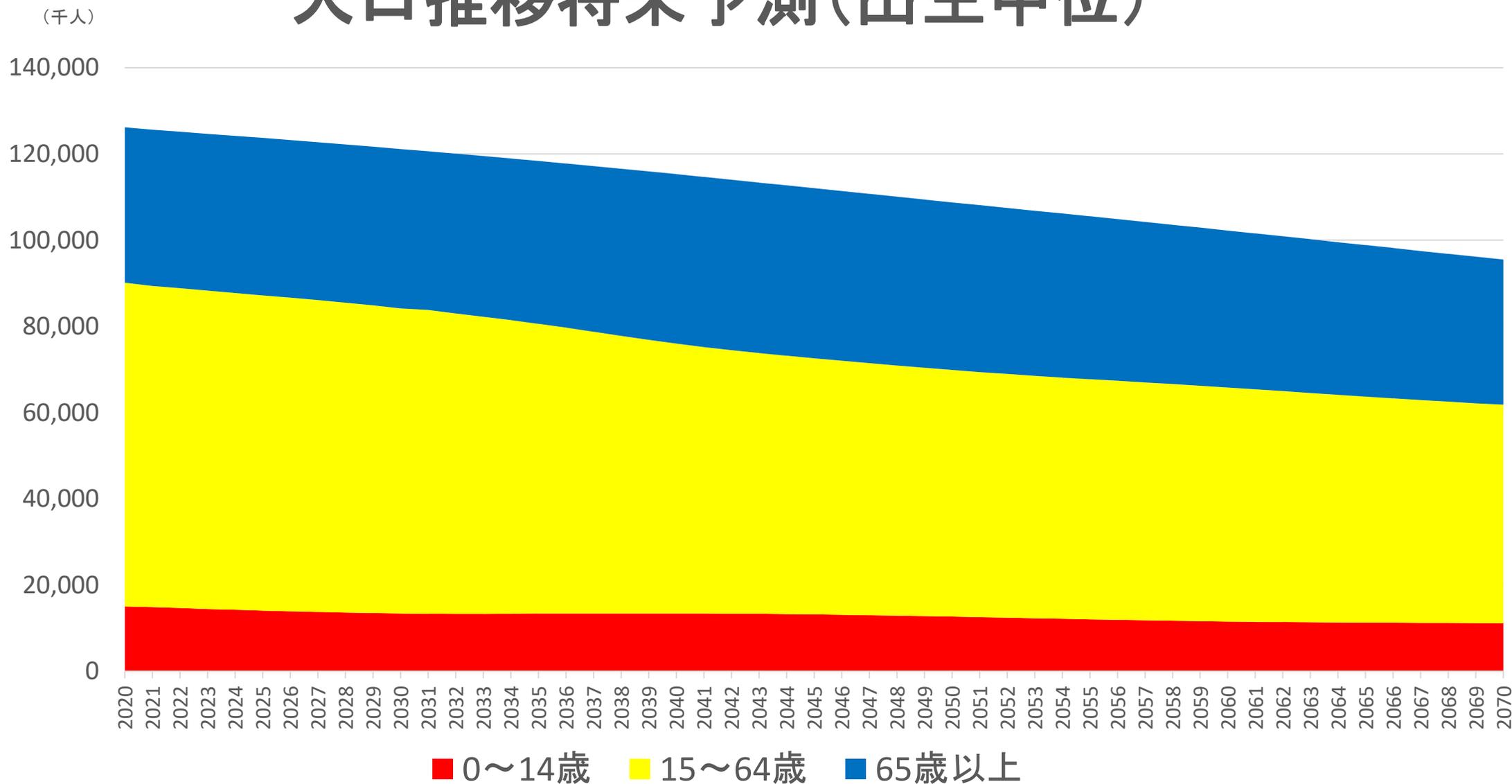
13) 今後の見通し

①少子化、人口減少はこれからも続く

②所得格差の拡大

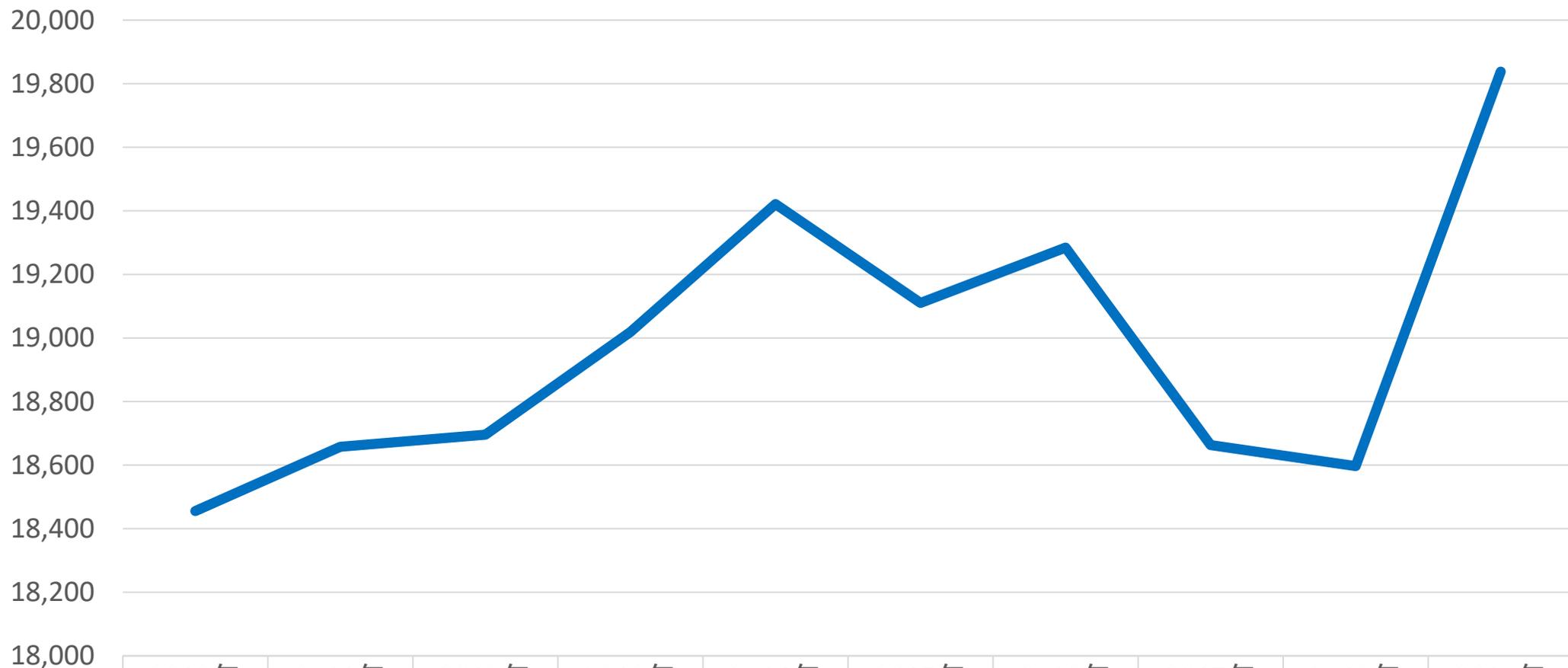
③学習手段の多様化

人口推移将来予測(出生中位)



給与所得300万円以下

(千人)



300万円以下

年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
300万円以下	18,456	18,658	18,696	19,019	19,421	19,110	19,284	18,663	18,597	19,838

今後：優勝劣敗、弱肉強食が進む

- ・マーケットの縮小は進むが、難関校(国公立、早慶上理、G-MARCH、関関同立等)へのニーズは落ちない
- ・コンプライアンス重視の環境下において、労働環境の改善、個人情報等の管理等により中小の学習塾は存続が厳しくなり、上場学習塾を中心として大手と個人塾が残る
- ・大手は合従連衡によるM&A、提携が進む

最近の主なM&A

	買い手	買収先	主なブランド
2007	ベネッセホールディングス	東京個別指導学院	
2006	ナガセ	四谷大塚	
2008	学研ホールディングス	秀文社	
2009	学研ホールディングス	創造学園、早稲田スクール	
2010	代々木ゼミナール	SAPIX	
2012	ベネッセホールディングス	アップ	研伸館、開進館
2013	学研ホールディングス	イング	
2015	増進会	栄光ホールディングス	栄光ゼミナール
2019	さなる	中萬学院	
2021	英進館	田中学習会	
2022	CVCキャピタル・パートナーズ	トライ	
2022	ウィルウェイ	若松塾	
2023	TBS	やる気スイッチグループ	スクールIE
2023	ウィルウェイ	ヒューマレッジ	木村塾

ご清聴ありがとうございました