



2018

中国营地教育行业报告

CHINA CAMP EDUCATION INDUSTRY 2018

CAMP EDUCATION

目录 / CONTENTS

01 营地教育的社会**价值与使命**

- 定义 | 价值 | 影响

02 中国营地教育的**行业发展态势**

- 最新政策 | 发展历程 | 主要模式 | 产业链结构
- 机遇与挑战 | 发展方向 | 选址要求

03 中国营地教育的**市场发展现状**

- 空间分布 | 规模特征 | 产品特征 | 用户特征
- 主题特色 | 运营数据 | 财务回报 | 满意度

04 **国际经验**及美国营地大数据

- 中美营地比较 | 国际经验 | 美国营地大数据

05 中国营地教育行业发展回顾与展望

06 结语

教育

EDUCATION

是

Is

一棵树摇动一棵树

a tree shaking a tree

一朵云推动一朵云

a cloud to promote a cloud

一个灵魂唤醒另一个灵魂

a soul awaken another soul

——《什么是教育》 / Karl Theodor Jaspers (德国存在主义哲学家)



01 营地教育的社会价值与使命

什么是营地教育 / 定义

营地教育起源于美国，至今已有**150多年历史**，是基于营地中的一种创新的教育形式，**营员通过在营地的生活和体验式的活动，实现受教育的目的**。目前营地教育没有统一的概念。无论何种营地形式，它们共同的特点是体验式学习，通过富有创造性的营会活动，让青少年**“有目的地玩”**和**“深度探索自己”**。

营地教育 = 教育 + 旅游 + 多场景

	教育属性	旅游属性
游学产品	30%	70%
研学旅行	50%	50%
营地教育	80%-90%	10%-20%

与游学与研学等泛游学产品相比，营地教育具备更强的教育属性，游学产品作为消费升级的底端，以开阔视野为主，当视野被打开后再进入固定的营地，以获取系统性的学习。

他们眼中的营地教育：

“一种在户外以团队生活为形式，并能够达到创造性、娱乐性和教育意义的持续体验。通过领导力培训以及自然环境的熏陶帮助每一位营员达到生理、心理、社交能力以及心灵方面的成长。”

——ACA-美国营地协会

“每次营会都是在为孩子掌握更全面的技能提供机会。如果说学术技能是未来职场生涯的门槛，那么营地教授和实践的非认知技能（社交、情绪管理、批判性思维等）才是成功的关键，也是时下美国教育的重中之重。”

——Ross Turner，美国营地协会主席

“在我看来，几周在营地精心组织的活动里获得的教育，其价值也许比得上常规学校整整一年。”

——Charles William Eliot，哈佛大学前校长

“那些感受大地之美的人，能从中获得生命的力量，直至一生。”

——Rachel Louise Carson，美国著名作家、生物学家

“童年经历铸就了我克服困难的利器，也打造了摆渡人生的桨橹，而夏令营本身就是一种利器，它的丰富内涵让我在漫长的一生中不断悟出更深的道理。”

——Michael Eisner，迪斯尼前CEO

01 营地教育的社会价值与使命

营地教育可以获得什么 / 价值

营地教育在国外150多年的发展实践证明，营地教育的本质在于培养孩子的**社会和情感发展**，为孩子寻求**高质量的、个性化的和改变生活**的经历。在营地里度过的时光，留给孩子们的记忆和经验，将持续影响其一生。

营地教育对于孩子的意义

- 亲近自然，享受不插电的时光
- 强健体魄，体能挑战
- 学习独立生活，自主自立
- 锻炼非认知技能（责任感、社交能力、共情能力等）



01 营地教育的社会价值与使命

为学校教育带来什么 / 影响

学校教育在应试的需求下，老师、家长大多为孩子们学业上的竞争而忙碌，对学生创新实践能力的培养以及潜力的挖掘、个性的尊重均缺少关注；营地教育、家庭教育和学校教育各具特点，又互为补充。学校教育亟待解决的问题，是如何通过理论创新和实践，深化素质教育的结构性改革，而营地教育恰恰可以作为学校教育的有效补充与延伸。

营地教育是学校教育的有效补充和延伸

据调查，参加主动性强的营地活动项目，能减轻孩子在假期中断学习的情况。此外，营地项目中有大量开拓式成长的机会，会促进他们的参与感、创新能力和天赋挖掘，同时，拓展他们的视野和交际面，这些成长往往是取得学业成绩的先导。而且由于营地教育与自然教育的紧密联系，那些在学校教育中不适应的孩子也都能在营地中如鱼得水。



营地教育帮助学校教育从“是什么”到“怎么做”，达到知行合一

中国几千年的应试教育，在培养孩子知识水平方面的作用是非常强大的。中国孩子的数学水平，逻辑分析能力，和世界其他国家同龄孩子相比，都十分优秀。但千篇一律培养的孩子，缺少自主意识，创造性缺失。而独立的思考能力，果断处理问题的能力，以及有个性的创造思维，对一个孩子成长同样十分重要。

营地教育是一种体验式的教育，有别于学校被动式的学习知识，在营地中，孩子有足够自我发挥的空间，这对于培养孩子自主意识，培养独力的思考模式，都十分有益。

在传统教育中，孩子们学会的是“是什么”，而在营地教育中，孩子们学会了“怎么办”，真正的做到“知行合一”。



营地教育为学校教育注入活力

1. 不一样的“学习”

学校里总是在灌输“是什么”，学习的内容以知识为主，以考试为目的，而在营地里，孩子们碰到更多的是“怎么办”：背包怎么打？帐篷怎么搭？不同意见怎么表达？……没有了大人的包办，孩子们往往会展示出惊人的能力。

2. 不一样的“伙伴”

学校同学难免因为成绩好坏而三六九等，忙于成绩排名也无暇培养起同学感情，而营地是孩子的聚集，是属于孩子的生态环境。在这个安全的孩子为主体的社群里，与原本不认识的同龄人快速熟识、相处，在其中学会交流、学会博弈、学会应对，做好成为一个“社会人”的所有准备。

3. 不一样的“老师”

“中国教师，是脸上最少有笑容的群体。”有孩子也说过：“原来老师不是不会笑，他只是不会跟我们笑。”因为学业的压力以及尊师重道的传统，老师们大多是不怒自威让学生们敬而远之的。而营地里的导师不仅会笑，还会闹。小营员们把自己的生日蛋糕抹在导师脸上头发上嘻嘻哈哈闹成一团，他们与孩子的关系更像“朋友”。

4. 不一样的“成绩”

学校苦读多年，最悲催的莫过于考完试毕业了，学的东西就从哪儿来又回哪儿去了，真所谓“挥挥手，不带走一片云彩”。与之相反，短暂的营地生活，亲身体验与经历，却可以留给孩子受益终身的能力。这是体验学习的魔力，正所谓“I hear, and I forget. I see, and I remember. I do, and I understand!”

在一些发达国家，户外教育已经成为青少年生活中不可缺少的一部分。比如，在美国，参加营地教育活动是代代相传的传统；在俄罗斯，营地教育是常规教育内容中非常重要的一点；在澳大利亚，政府规定学校每年必须组织学生参加一周的户外活动；在日本，修学旅行成为最受孩子们欢迎的活动；在德国，各类户外教育是青少年暑假作业的主要形式，学生们可以通过完成类似洞窟探险、动植物考察等的报告作为假期作业的主要内容。英国和澳大利亚是营地教育与学校教育结合最紧密的国家，营地教育已被纳入国家教育体系。将户外教育和学校教育、环境教育和终身教育紧密结合运用，是提升未来国民素质非常有效的途径。

02 营地教育行业的发展态势

营地教育行业的发展迎来政策红利释放期

社会资源和资金向营地教育行业倾斜，教育、地产、旅行、户外等多类行业机构蜂拥而至，预计营地教育行业将从蓝海市场迈入规范市场。

国家政策是营地教育的重要推力，政策红利的逐渐释放，打开了营地教育市场向上发展的空间。各项政策强调营地教育在学校基础教育中的重要作用，并对营地教育实施给出规范意见。

政策逐渐规范、标准逐渐建立

纳入学校教育教学计划

- 把研学旅行纳入学校教育教学计划，促进研学旅行与学校课程德育体验、实践锻炼有机融合，利用好研学实践基地，有针对性地开展多种类型的研学旅行活动；
- 落实立德树人根本任务，大力发展素质教育；以实践育人，组织研学旅行；
- 研学旅行每学年累计时间原则上小学生4-5天，在小学四到六年级实施；初中生5-6天，在初中一或二年级实施；高中生5-7天，在高中一或二年级实施。

推进研学教育营地建设

- 教育部公示了第一批研学旅行示范基地，共218家，包括204家研学旅行综合实践基地和14家全国性营地；
- 继续实施中央专项彩票公益金支持校外教育事业发展项目，推进研学实践教育营地和基地建设；
- 依托爱国主义教育基地、革命旧址、博物馆、科技馆等，遴选一批安全适宜、主题鲜明、体验丰富的中小学生研学旅行基地；
- 采用PPP等多种模式，鼓励引导社会力量建设主体性营地教育基地；
- 要建立研学旅行基地的准入标准、退出机制和评价体系，审核基地资质，督促研学旅行体验项目建设和开发。

开发研学课程体系

- 促进研学旅行与学校课程德育体验、实践锻炼有机融合；
- 有针对性地开展自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的研学旅行活动；
- 要考虑小学、初中、高中不同学段学生的身心发展特点和能力，安排适合学生年龄特征的研学；
- 根据各省份各地区的特色，开发富有当地特色的研学旅行课程体系。

规范研学旅行服务标准

- 规范研学旅行组织管理，制定研学旅行工作规程，明确学校、家长、学生的责任和权利，在组织管理、安全保障等方面做好方案工作；
- 加强营地教育专业人员队伍建设；
- 采取多形式、多渠道筹措研学旅行经费，探索建立政府、学校、社会、家庭共同承担的多元化经费筹措机制。

02 营地教育行业的发展态势

国家及地方近年密集出台研学旅行相关政策，促进营地教育概念普及与行业规范化标准化的政策亟待出台

2017-2018年国家出台的营地教育政策汇总

序号	发布时间	发布机构	政策名称
1	2018.01	教育部	《教育部2018年工作要点》
2	2017.11	教育部	《第一批“全国中小学生研学实践教育基地或营地”公示名单》
3	2017.09	教育部	《中小学综合实践活动课程指导纲要》
4	2017.08	教育部	《中小学德育工作指南》
5	2016.12	教育部11部委	《关于推进中小学研学旅行的意见》

2017-2018年地方出台的营地教育政策

序号	发布时间	地区	政策名称
1	2018.10	广东	《关于推进中小学生研学旅行的实施意见》
2	2018.04	福建	《福建省中小学生研学实践教育基地营地建设与服务标准（试行）》
3	2018.01	广东	起草《广东省教育厅等12厅局推进中小学研学旅行的实施意见（征求意见稿）》
4	2017.12	湖南	《关于推进中小学生研学旅行工作的实施意见》
5	2017.12	四川	《关于推进中小学生研学旅行的实施意见》
6	2017.09	湖北	《湖北省中小学生研学旅行试点管理办法》
7	2017.07	山东	《推进中小学生研学旅行工作实施方案的通知》
8	2017.05	上海	《普陀区中小学生研学旅行工作实施办法（试行）》
9	2017.04	陕西	《关于推进中小学生研学旅行的实施意见》

2017-2018年营地教育行业动态

地区	行业动态
2018.10	全国首个规范中小学研学旅行标准出台，由武汉市旅游发展委员会和教育局联合发布《服务机构评定与服务规范》《研学基地评定与服务规范》和《研学导师评定与服务规范》3个考评标准
2018.06	中国旅游协会亲子游与青少年营地分会成立
2018.01	“中国营地教育跨界之路”营地教育与营地规划高峰论坛圆满落幕
2018.01	首届营地教育城市合伙人大会在北京召开，现场意向签约城市合伙人8家
2017.12	教育部印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》，包括研学旅行在内的综合实践活动已被明确列为必修课程
2017.12	中国旅行社总社主办的“首届中国营地教育发展研讨会”在北京举行，超100位营地相关从业人员参与，10余场主题演讲
2017.11	教育部公布了第一批全国中小学生研学实践教育基地、营地示范基地名单
2017.09	第三届中国营地教育大会圆满召开

02 营地教育行业的发展态势

中国营地教育发展至今已逾百年，现阶段正处于活跃发展期

中国少先队建队之初，第一批少先队员到苏联参加黑海夏令营，此时学习的是苏联公益性夏令营模式，突出特点是由教育部及相关政府部门组织夏令营活动，不允许民间机构进入。政府还出资在各地建设了少年宫、青少年活动中心、儿童活动中心、青少年活动基地等场所，为校外教育提供了活动场地和师资力量。此类活动是免费参加的，由于经济条件所限，一般只有少数优秀学生才能参加，具有奖励性质。

为多方抢入、时有乱象时期。随着市场需求的增长及市场化运作的成熟，此时的夏令营主要分为三种：第一，素质拓展类夏令营，如以运动、减肥、艺术、心理素质培养为主题的国内夏令营；第二，超越课堂的学习类夏令营，其中以英语夏令营最为火爆；第三，增长见识的游学类夏令营，如名校游学夏令营，海外游学夏令营等，以励志修学、体验大学生生活为主。

活跃发展期
2009~2018年

产品和服务面临消费升级，行业处于标准整合阶段。这个阶段营地教育进入了活跃发展的时期，无论是国家政策导向，还是行业内人才流动性的提升，都给营地教育市场注入了新的活力。国内夏令营越来越接近国外夏令营的发展和运营模式，产品主题更加深入。同时，新一代父母在教育理念上的转变也为营地教育的发展和升级提供了更为广阔的想象空间，教育改革的红利在不断释放。

探索期
2000~2009年

资本涌入期
1992~2000年

夏令营的组织部门由原来的教育部、教委、学校等职能部门逐渐开放为社会机构，民间资本大量涌入，中国的夏令营商业化进程由此开始。需求的大量释放带来行业粗放式发展，夏令营组织者、承办方五花八门，有旅游公司、各类学术交流机构，也有游学组织，甚至个体工商户等，相应导致产品粗放单一、专业化程度较低、安全事故不断等问题，阻碍行业健康发展。与此同时，我国的校外教育实现了从新中国成立初期的国家包办到政府建设和市场化运作并行发展的过渡。这个阶段的夏令营活动多以旅游为主，质量参差不齐，局面比较混乱。

精英培育期
新中国成立初期

萌芽期



1912~1949年

1912年2月25日，中国童子军又称中国童子营，由严家麟创始于武昌文华书院，是中国营地教育最早的雏形。

1929年香港英华书院的童子军在鼓浪屿参加夏令营，是中国最早的夏令营活动。

直至1949年中国解放时，炮火纷飞的年代里，鼓浪屿的夏令营活动仍在进行。

02 营地教育行业的发展态势

在借鉴国外主要模式的基础上，中国营地教育目前形成了“专设营地、研学旅行和主题营地”三种模式

营地教育主要模式

目前国内市场在借鉴国外主要模式的基础上，形成了以下三种主要模式：

01 专设营地教育

专设营地型机构的特点是依托自营、租赁或者合作的固定场所，展开体验教学，通过亲身参与主题明确的体验课程，全面提升参与者的心理和生理健康水平，智力水平和社交能力。



02 研学旅行教育

研学旅行型营地机构以开展励志名校游、人文历史景观参观以及专家状元励志讲堂等思想文化激励型营地教育。



03 主题营地教育

主题营地型教育机构其特点是不设固定营地，充分利用社会资源设计文化主题项目，比如博物馆、消防文化、课本经典文章链接实地、红色革命教育等游学专题。



02 营地教育行业的发展态势

中国营地教育自发向精细化、主题化、专业化发展

营地教育产品可按主题、年龄、流动性质、时长、模式、特殊需求等不同维度进行类别划分。随着发展，营地教育产品的类别开始呈现细分化趋势，满足个性化需求。营地教育朝着精细化、主题化、专业化发展。

按时长分：一日营、两日营、一周营、两周营、一月营



按地点分：国内夏令营、海外夏令营

按活动分：综合夏令营、主题夏令营
(学术、太空、科技、艺术、马术等)

按模式分：专设营地、主题营地、研学旅行



按流动性质分：日间营、住宿营、学校营



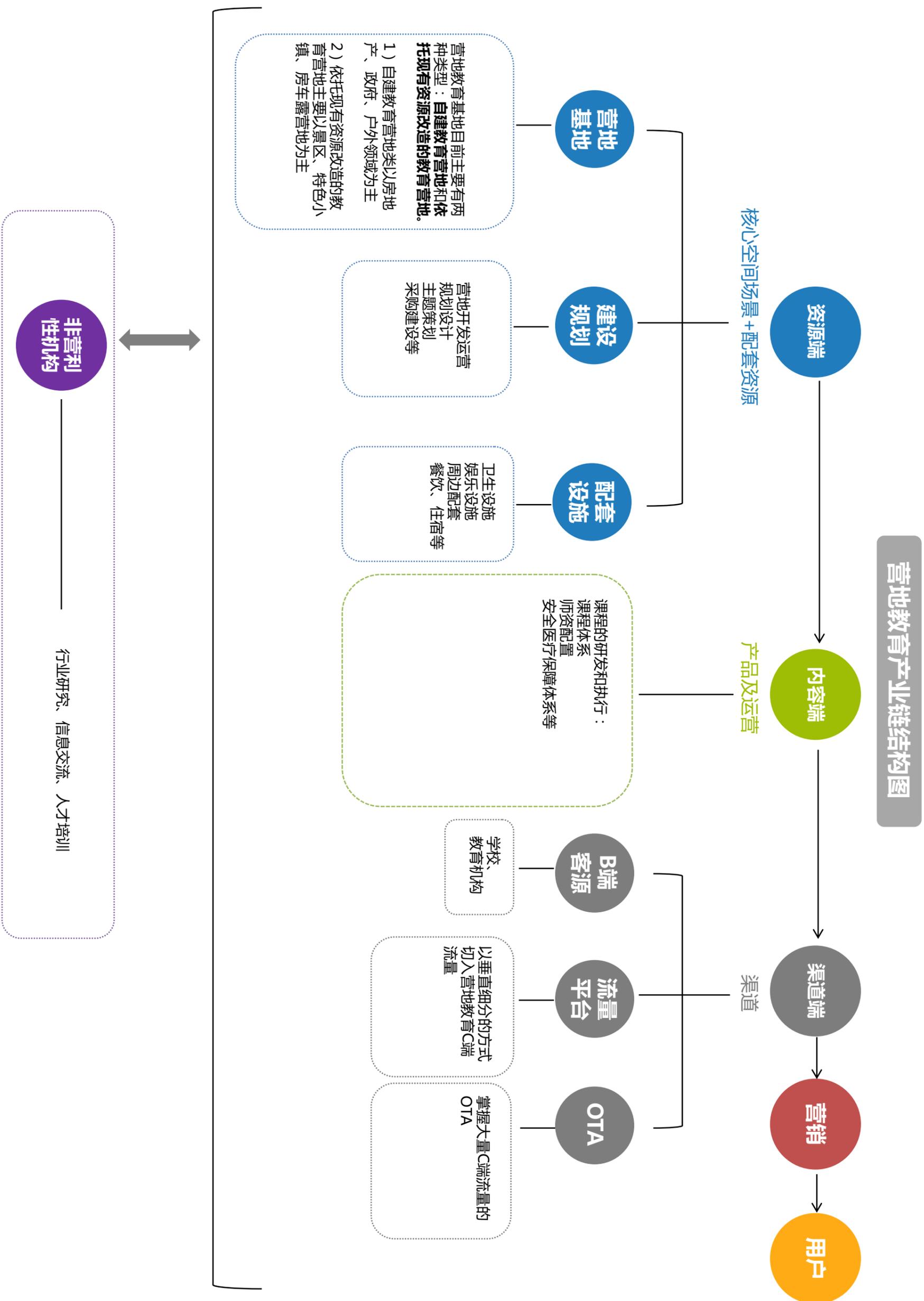
按需求分：亲子营、多动症儿童营、减肥营、童子军营等

按主题分：运动型、户外型、科技型、人文型、艺术型等



02 营地教育行业的发展态势

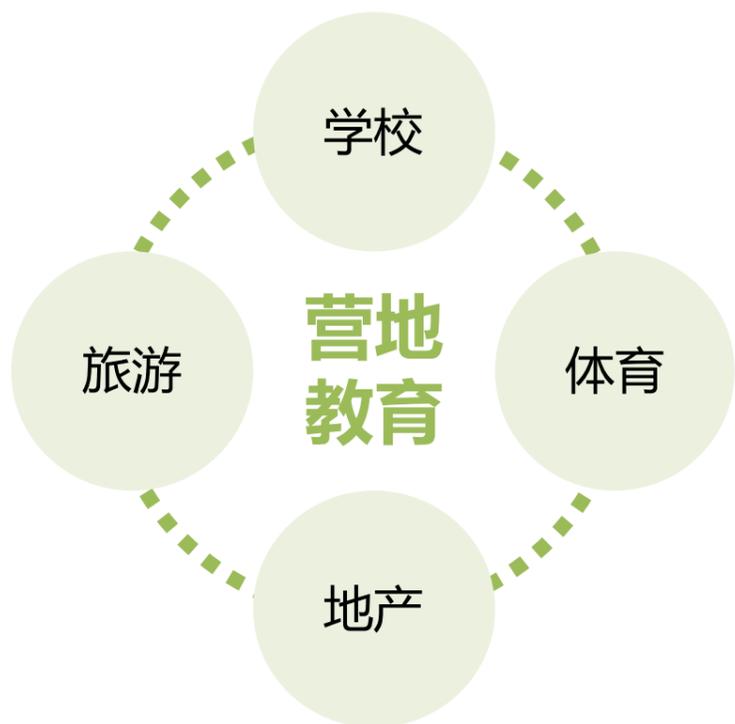
中国营地教育产业链结构图



02 营地教育行业的发展态势

营地教育呈现多产业融合状态

“文旅+营地” “地产+营地” “学校+营地” “体育+营地” 等形式



营地教育+ “旅游+学校+体育+地产”

以教育的理念和方法为主导，以体育户外运动项目为内容，以旅游运营模式为基础，以文旅地产的业态为依托

自有营地的主要合作模式：

与政府合作	与房地产商合作
<p>国家近年不断出台研学旅行政策，加之政府拥有较多闲置用地，PPP项目由政府牵头，营地机构进行规划设计、运营营地。</p>	<p>旅游地产如特色小镇、田园综合体、房车露营地等均存在内容缺失的问题，没有形成二次消费和客户粘性。为旅游地产资源提供内容，营地教育是很好的一个选择。</p>

02 营地教育行业的发展态势

政策频出、消费升级、教育理念转变等因素推动，营地教育行业面临巨大发展机遇

行业发展机遇

目前在政策推动、经济消费升级、新一代家长教育偏好、教育人口基数、景区和旅游地产诉求上，营地教育都面临着巨大发展机遇

教育理念转变

随着国际化开放程度的不断提高，家长对教育的认知也随之提升。择校、就业，不再以考试成绩为唯一标准，更重视对孩子综合能力的培养。

超过 80%的受调查家长表示重视素质教育，新一代家长更加认可营地教育这种体验式学习方式。

经济消费升级

目前中国人均教育文化娱乐服务支出较大，素质教育受重视程度高。目前将近四成家庭的家庭年均教育产品支出超过6000元，而家庭月收入高于3万元的家庭有37.0%年均教育产品支出高于24000元。

政策支持

目前，营地教育行业处于景气上升周期，企业享受发展红利。

契合供给方景区旅游地产诉求

营地教育在资源端往往与众多旅游景区、户外拓展基地结合，延伸作为景区配套或旅游地产配套内容存在。众多景区拥有优质的自然条件，但缺少内容和运营元素，同时在优质自然资源开发上政府更加注重打造多元化、可持续性强的内容生态，与营地教育等旅游、教育、健康行业形成了完美的契合。

未来5-10年营地教育市场规模将达**千亿级别**

80%

新一代家长重视素质教育，更加认可营地教育体验式的学习方式

我国在校中小學生 **1.87 亿** 的庞大人口，是俄罗斯的 **7 倍**、美国的 **3 倍**

• **营地教育市场规模测算**：根据公开资料分析，2018年约有1.87亿中小学在校学生。由学校组织的营地教育将会在未来5年逐年覆盖，目前，国内一线及新一线城市的营地教育渗透率约为30%（在许多发达国家渗透率高达90%），因考虑到三四线城市渗透率较低，取折中数据15%计算，营地教育未来5~10年的市场规模≈4600（元，人均消费）*18700（万人）*15%≈**1290亿**

02 营地教育行业的发展态势

市场不规范、评价不对称、土地政策限制等影响，营地教育行业发展仍面临较多挑战

行业发展挑战

营地教育在当前情况下，产品同质化严重、市场供给内容尚乏可陈、可抗力风险重、项目评价存在偏差、很难拥有自有营地

决策者和使用者分离

营地教育产品的活动和服务多针对青少年群体，而实际的付款人是未成年人的父母，这也会造成项目评价方面的一些偏差。

产品同质化严重

当前营地教育机构推出的产品同质化非常严重，多数产品内容大同小异，营地教育机构应该通过产品或服务的差异化来取得竞争优势。

不可抗力风险加重

近年来发生的各种疫情，海啸、地震、暴雪、飓风等自然灾害，重大交通事故、暴恐事件、以及国际政治局势紧张等因素，都会影响家长和孩子的营地教育选择，不可抗力事件发生地也不适合作为营地教育场地。另外，教育部门也会从管理角度考虑，暂停部分集体营地教育项目。

自有营地少

就目前的情况来看，更多的运营机构手里是没有自有营地的，随着营地教育运营机构的日益增多，对营地和场所的需求也会越来越大，但是土地政策的影响，使得中小机构很难拥有自有营地。

02 营地教育行业的发展态势

营地教育行业未来发展方向



差异化、多主题发展

在美国，有针对中低收入家庭的社区类、学校类教育机构，也有营利性组织开发多主题、专业化夏令营产品来满足较高层次需求。从目前国内发展趋势来看，未来中国的营地教育很有可能是政府机构、社会组织并行建设、差异化发展，社会资本将成为重要的建设力量。可设想一种依靠体制内财政支持建设的基本的研学旅行课程，满足素质教育的一般需求，而私营组织则开发多品类、专业化、主题类夏令营以满足收入高、教育质量要求高的学生和家



完善安全体系

营地教育尤其要建立安全事件应急反应体系，包括：安全事件等级分类、报告制度、危机公关等等，需购买第三方责任险，营地教育机构可申请旅行社的资质，只有旅行社才有旅行社责任险，这能帮机构承担非常大的风险。



以“教育”为目的的课程设计

从过度依赖B端客源渠道到重视C端客源渠道的挖掘，未来中国营地教育产品在低中高端市场逐渐分化。中低端产品以研学旅行为主要形式，对接学校、教育机构等B端客户；而作为C端客户的父母将更注重产品的教育属性，青睐选择高端营地教育产品。高端教育突出教育属性、个性化定制，价格高，对师资、课程设置要求高。建议营地教育机构从客户需求、客群划分、产品多元化角度进行产品研发。

具体做法上可参考国外课程学习内容，主要以教育为目的，住宿营的住宿时间为4~8周不等，孩子在营地中各个项目都会体验到，重在提高孩子的领导力、生存能力、团队写作能力等等。而国内目前的重点在项目内容设计上，项目时长6~8天，随着营地教育行业的发展，大家拼的更多的是内涵，就是教育理念、跟孩子沟通的技巧、真正把孩子组织起来的连接。



资本加码提升竞争力

专注教育领域投资的蓝象资本认为，由于消费升级，纯旅游消费不被作为家庭教育的热门产品，家长更倾向于为孩子进行游学、研学、营地教育消费，这是一个具有投资前景的广阔市场。目前国内一些营地教育机构如游美国际营地、青青部落、斯达营地教育分别完成了千万级Pre-A轮融资。资本市场对营地教育行业的热情高涨，预计未来获得千万级融资的营地教育机构数量将呈显著增长。此外，一些优秀的营地机构有房地产商在背后支持。因此不管是创投资本还是产业资本，有资本支撑的营地教育机构将会迅速排在前面，形成自己的品牌优势，提升核心竞争力，建议营地教育机构多多关注资本市场动态。



创新营地合作模式

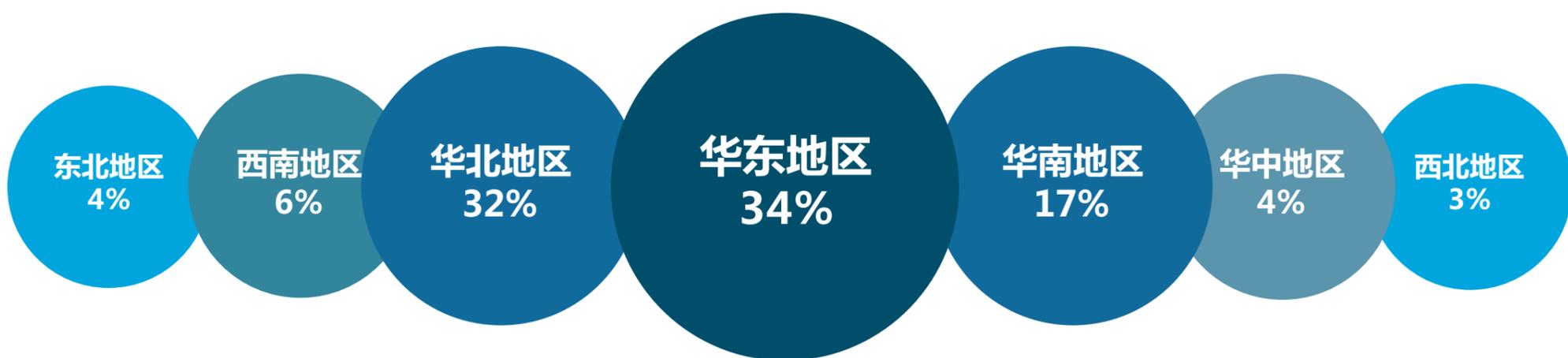
中国土地性质影响，教育机构拿地较困难，营地教育机构可与景区、户外拓展基地等合作，通过租赁、改建、托管等形式，利用优质的自然资源，延伸作为景区配套或旅游地产配套内容存在，并起到盘活这些存量资源的作用。同时，政府与房地产开发商提供原本重资产落地的底层资源，可以让营地教育以更加轻资产的形式输出落地。

国内现有露营地大概一千五百家左右，能够自负盈亏的较少，最大的原因就是内容的缺失，大家把房车露营地当成了一个体验性质的场所，游客来了住一晚上就完事，未形成二次消费和客户粘性，特色小镇和田园综合体也面临这个状况。由此，与房地产商合作，丰富地产项目的业态，营地教育可以起到增加客户粘性的作用，从而产生多次消费。

03 营地教育市场的发展现状

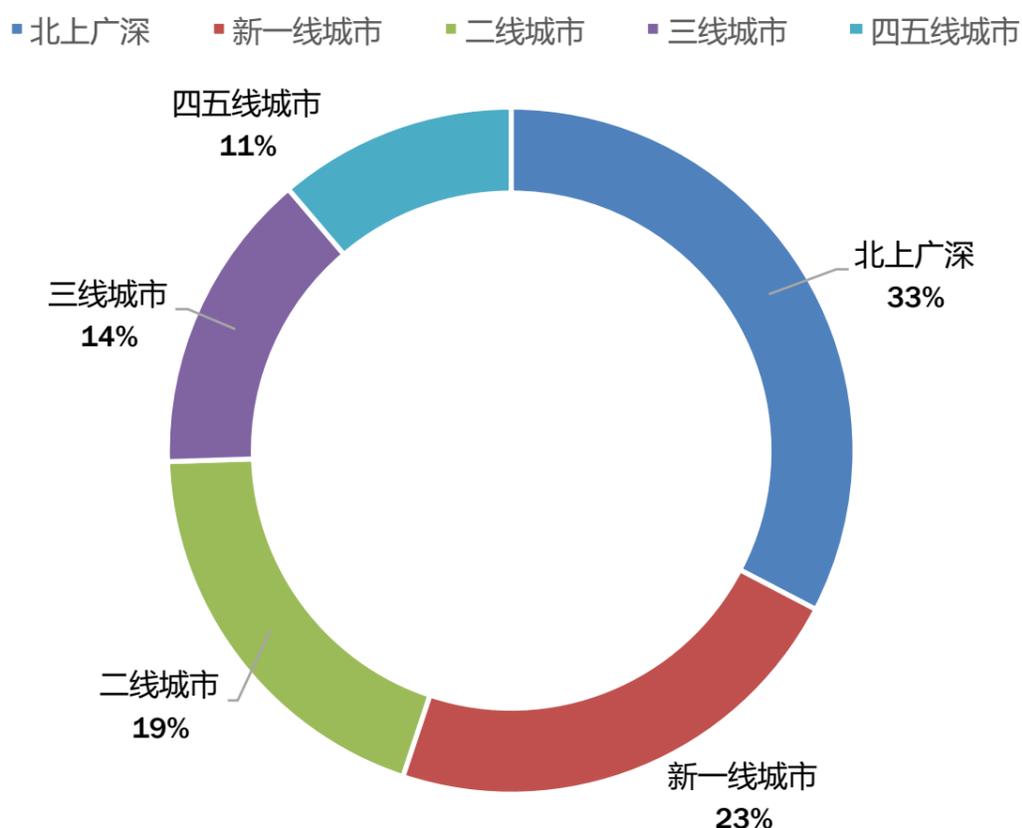
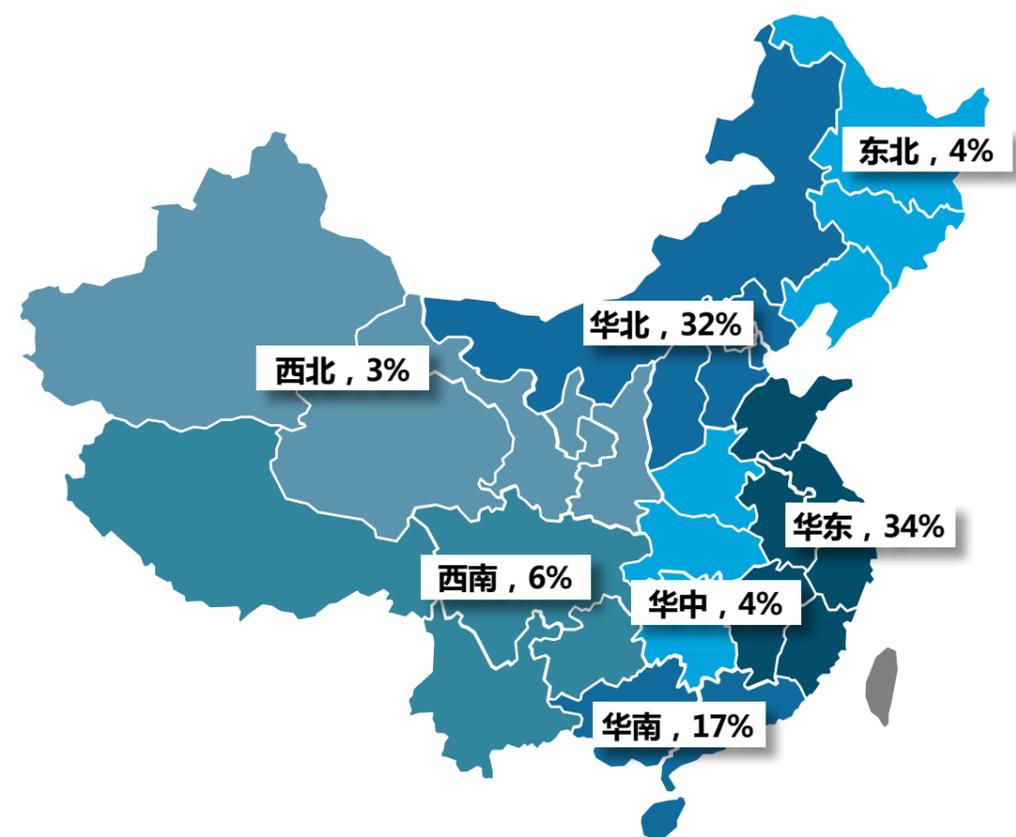
中国营地教育机构主要分布在华东、华北地区，机构主要聚集地为北上广深一线城市

在抽样调研的营地机构里，营地机构一般都在发达城市及地区，北上广深+新一线城市占据了绝对比例，说明营地教育市场发展与经济发展一致。教育资源众多，家长教育观念先进的地区，更接受营地教育。



中国营地教育机构地域分布图

中国营地教育机构空间分布图

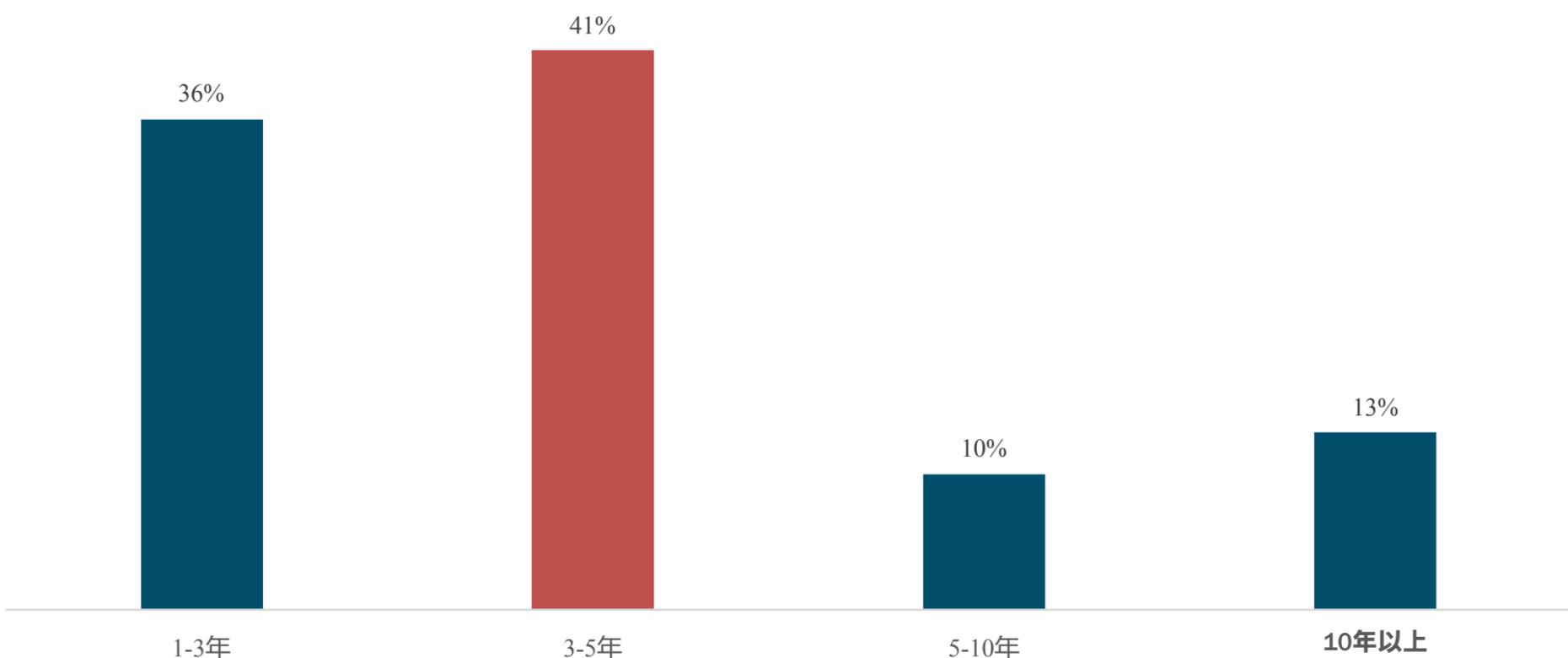


03 营地教育市场的发展现状

中国营地教育机构大多在近5年内成立，多数机构拥有1-2个营地

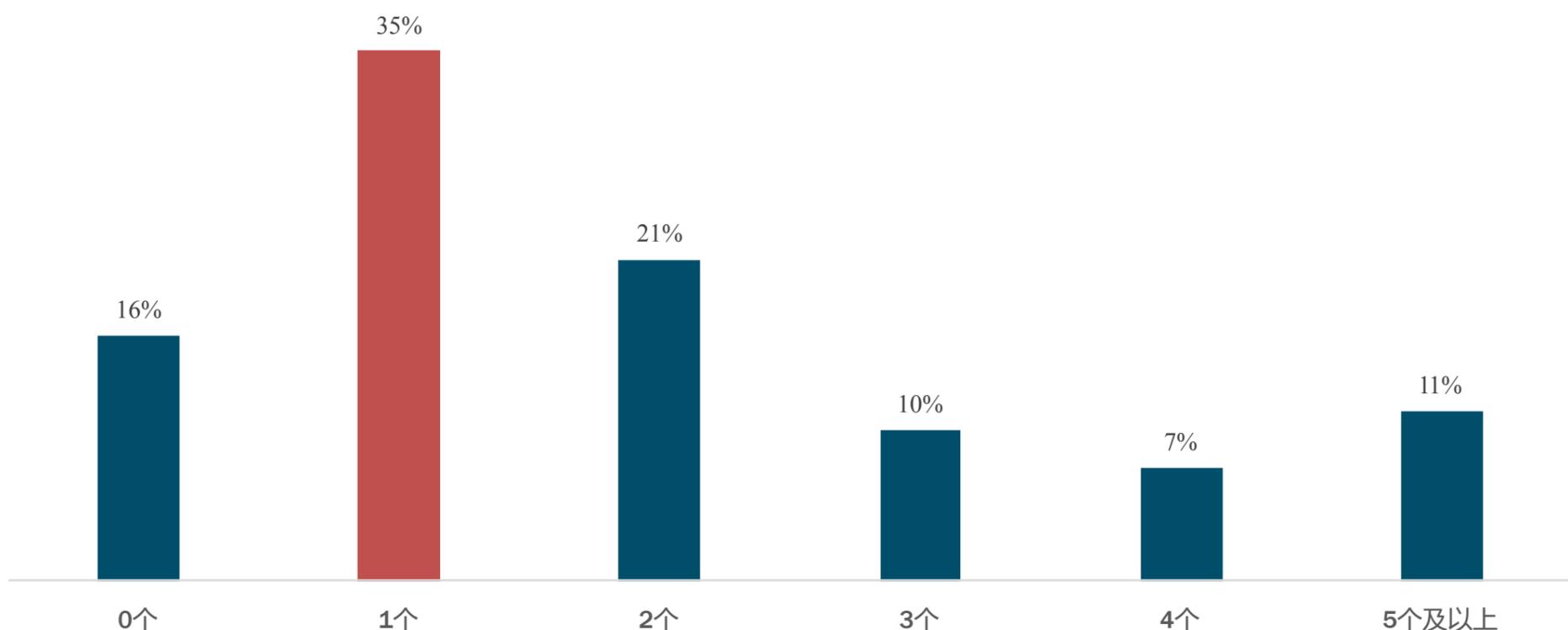
超过70%的营地教育机构存在时间不足5年

- 营地机构成立时间3-5年占比最高为41%，其次是1-3年占比为36%；
- 营地机构成立时间10年以上的仅占13%；



超过50%营地教育机构拥有1-2个营地

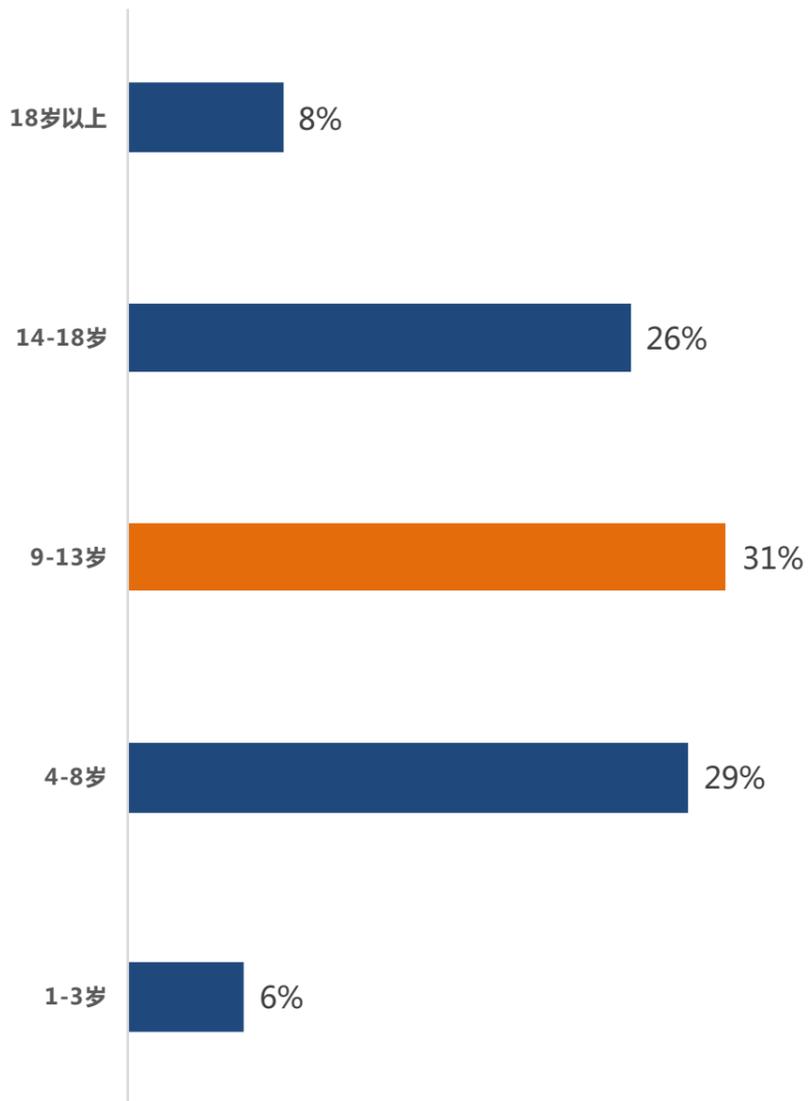
- 营地机构拥有1个营地的占比最高为35%，其次是拥有2个营地占比为21%；
- 营地机构暂无营地的占比为16%；



03 营地教育市场的发展现状

服务用户年龄跨度范围大，集中服务于4-18岁青少年，其中9-13岁年龄段最多

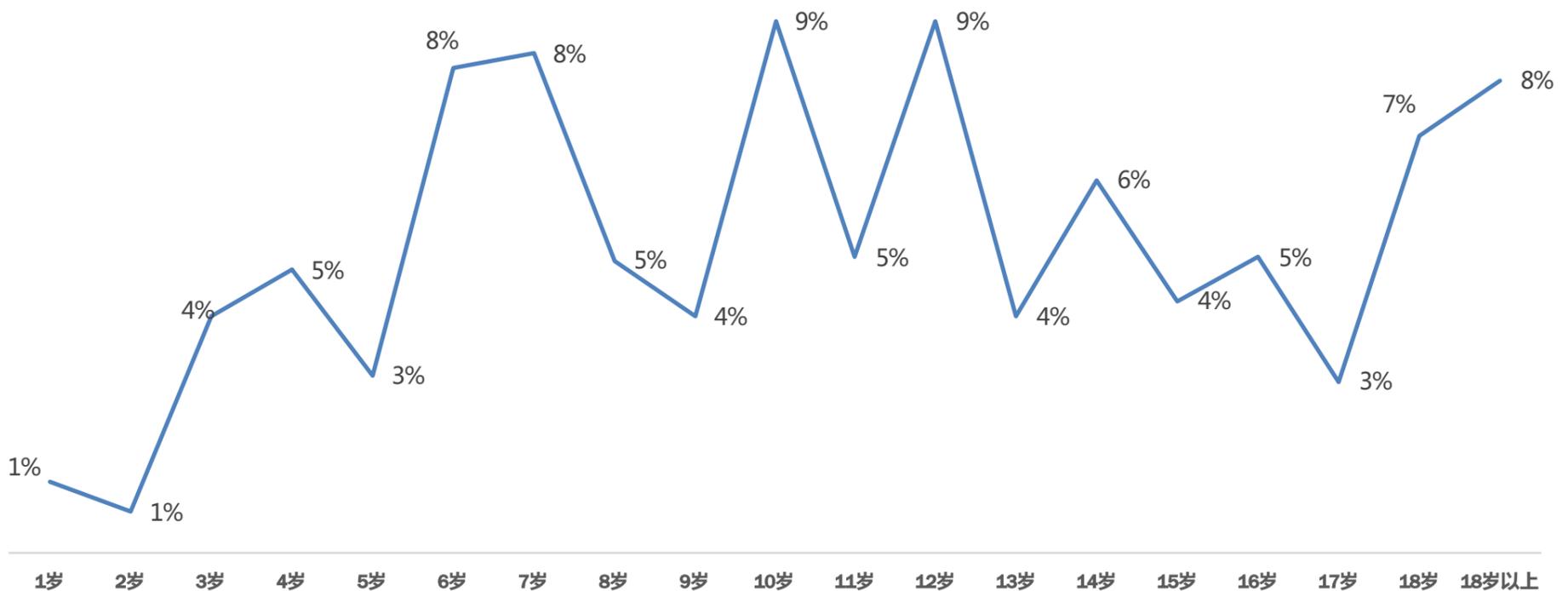
营地教育服务群体年龄段占比



集中范围

4-18岁

营地教育服务群体年龄分布占比

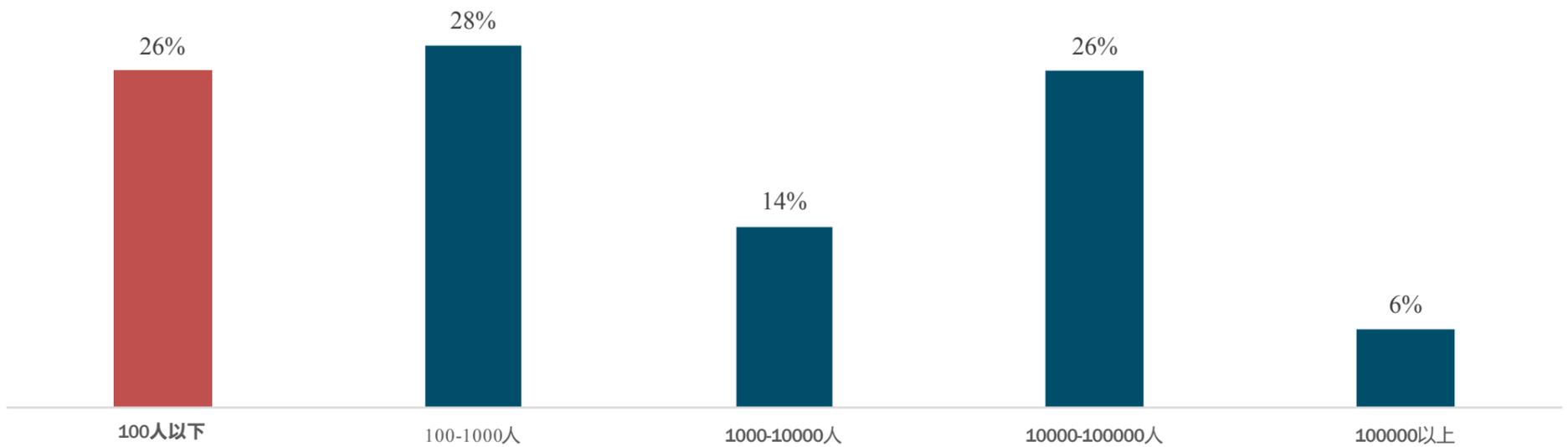


03 营地教育市场的发展现状

中国营地教育机构平均营员人天4.7万，营地平均使用率为46%

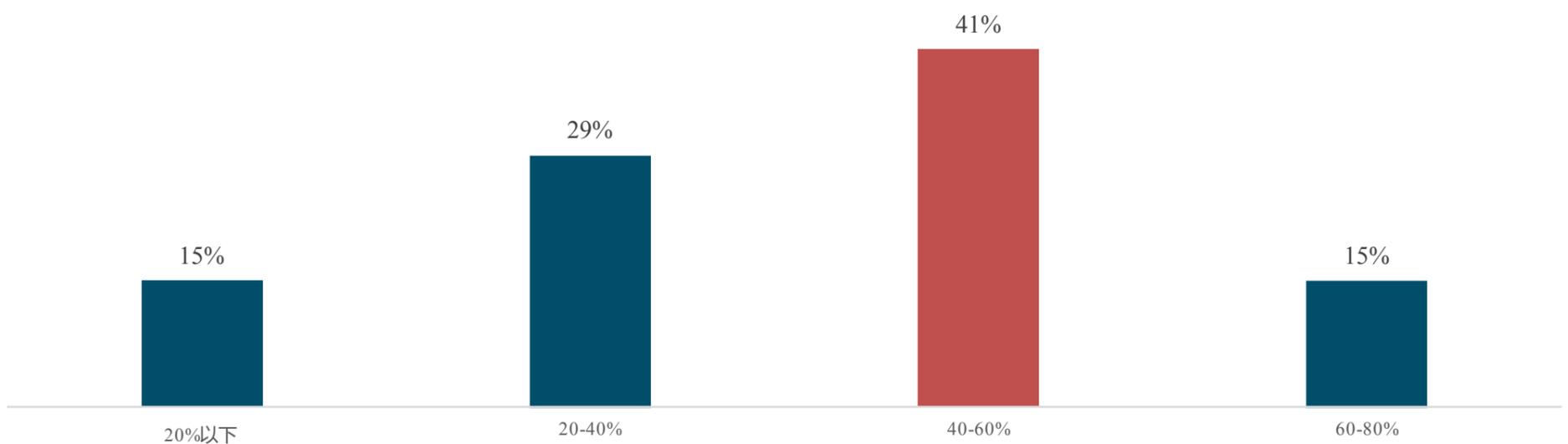
2017年营地教育机构营员人天

计算公式：营员人天=（营员数量*营会天数）的总和



2017年营地教育机构营地使用率：

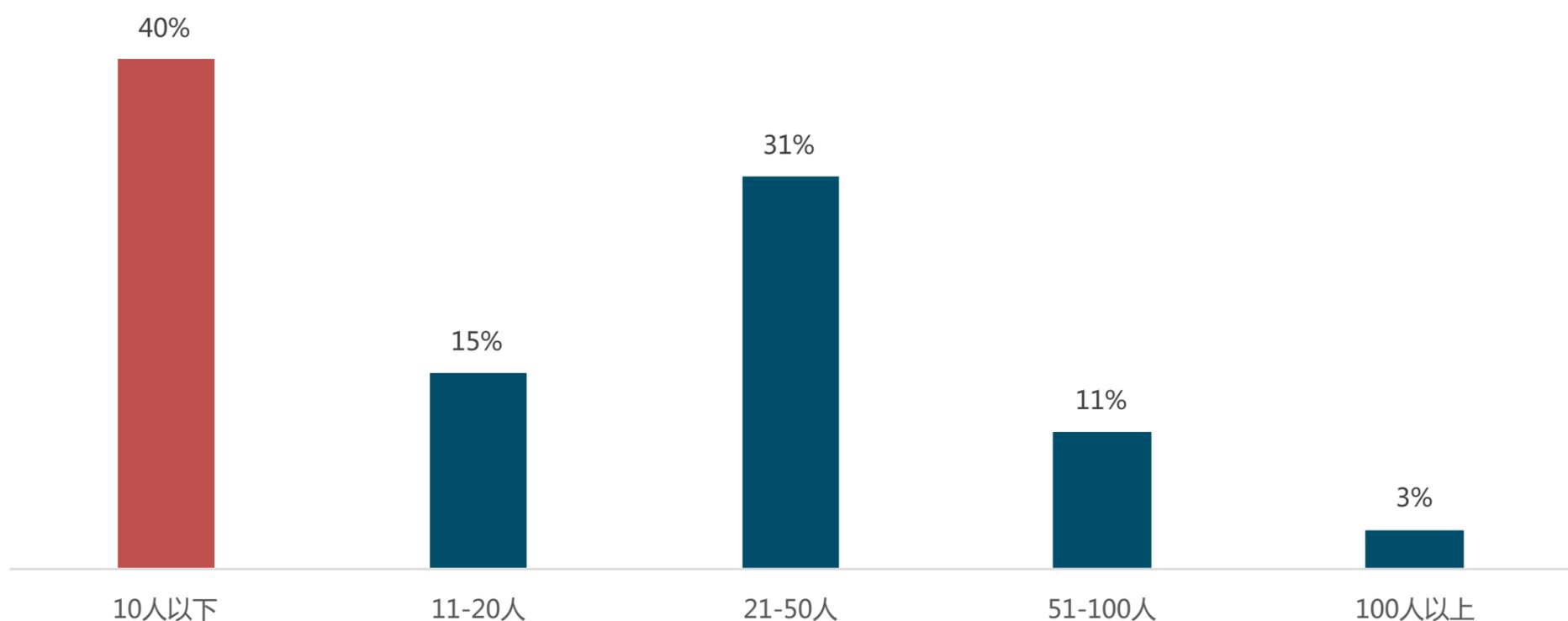
计算公式：营地使用率=（营地使用天数/365天）*100%
平均使用率=受访机构使用率总和/机构数量



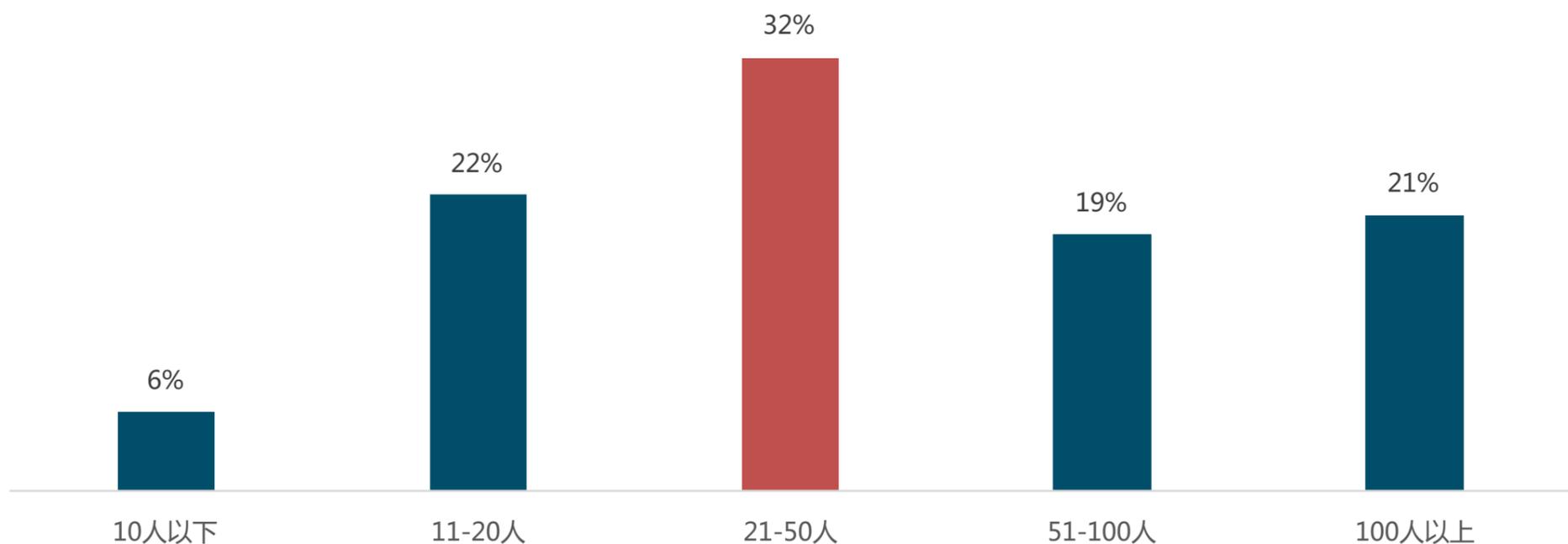
03 营地教育市场的发展现状

近60%营地机构正式员工数量在20人以下，高峰期聘请兼职导师及兼职员工成常态

- 营地机构正式员工10人以下占比最高为40%，其次为21-50人占比为31%；
- 暂无营地机构突破正式员工500人关卡；



- 营地机构聘请21-50人兼职导师或兼职员工占比最高为32%；

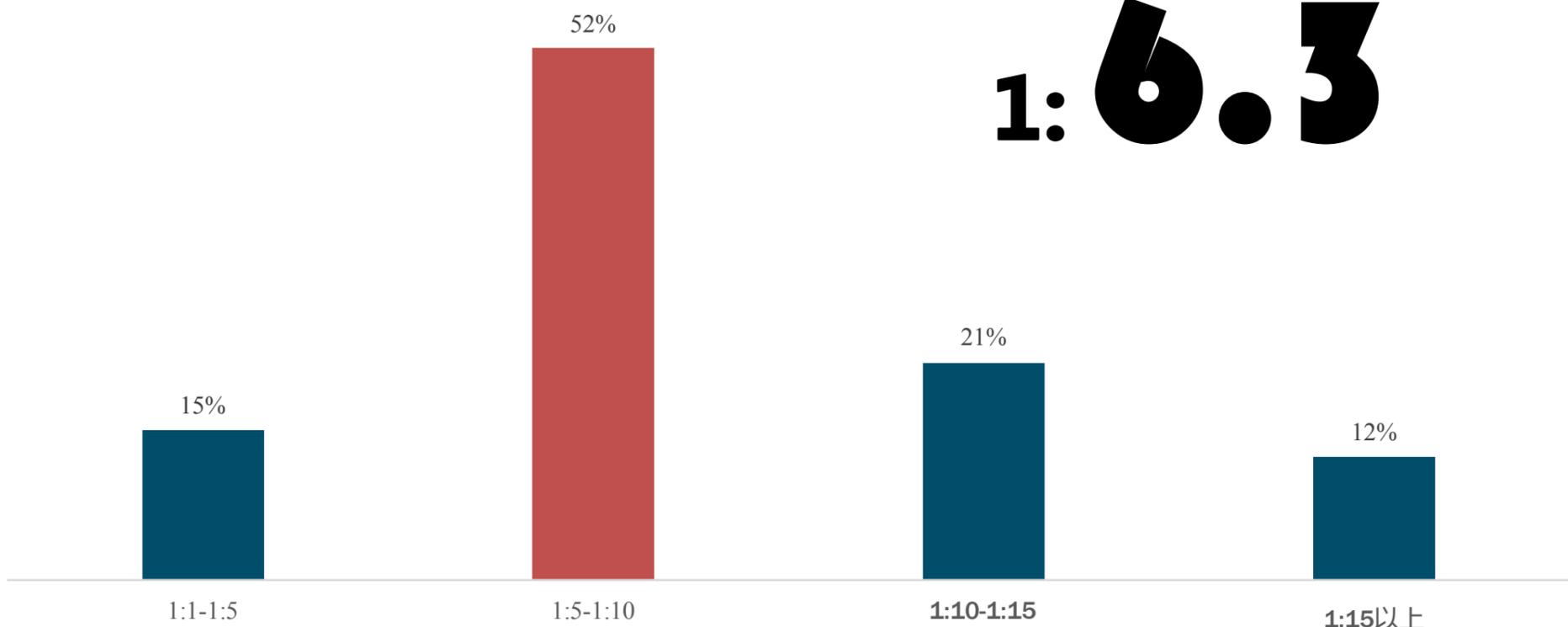


03 营地教育市场的发展现状

营地教育机构平均师生比、工作人员营员比均高于美国营地教育协会 (ACA) 标准 (1:10)

- 营地机构师生比低于1:10占比近70%，其中1:5-1:10占比最高为52%；
- 营地机构工作人员营员比低于1:10占比近60%，其中1:5-1:10占比最高为41%；

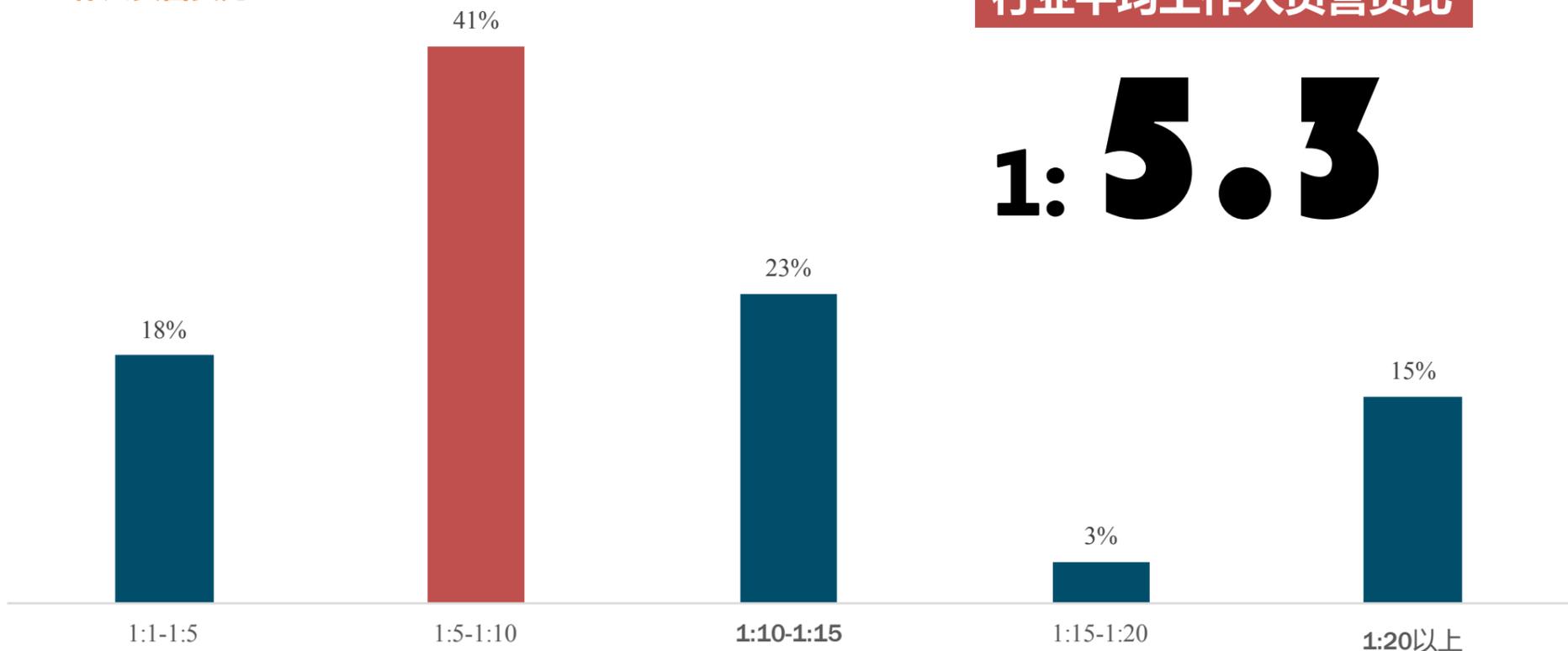
营地教育机构师生比



行业平均营地师生比

1:6.3

工作人员营员比



行业平均工作人员营员比

1:5.3

03 营地教育市场的发展现状

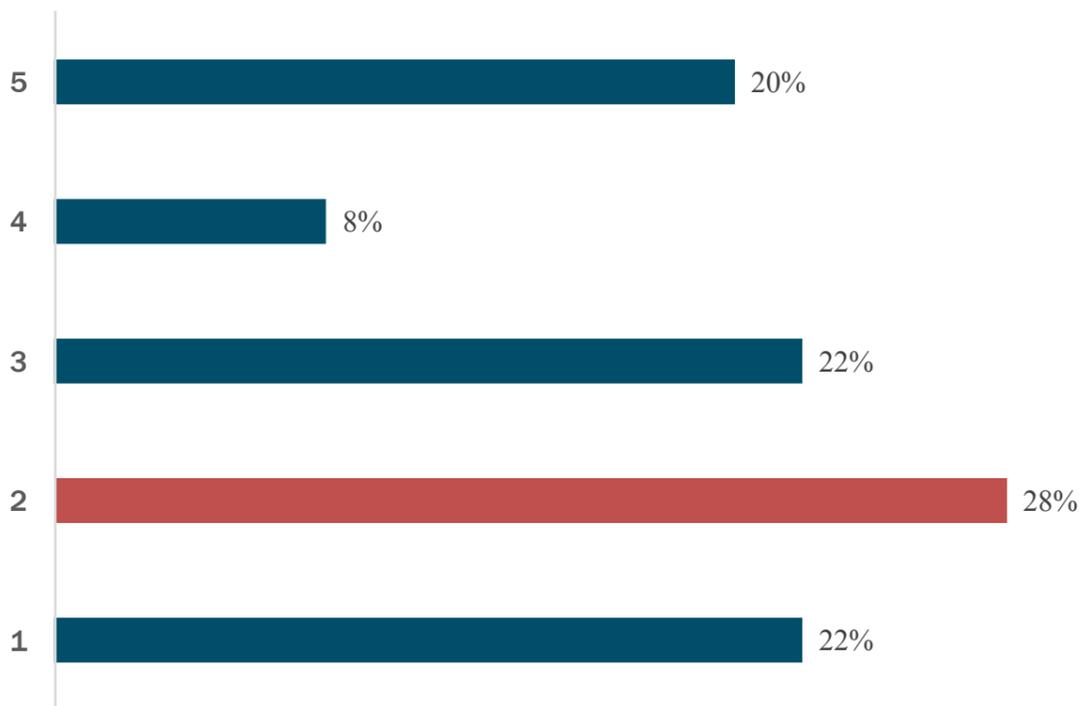
营地机构的主力产品数量一般在3个左右，以短期一周营产品为主，产品B端与C端占比接近

- 营地机构拥有3个以内的主要产品占比超过70%，其中拥有2个占比最高为28%；
- 营地机构两周以内的短期主力产品占比超过70%，其中一周占比最高为39%；

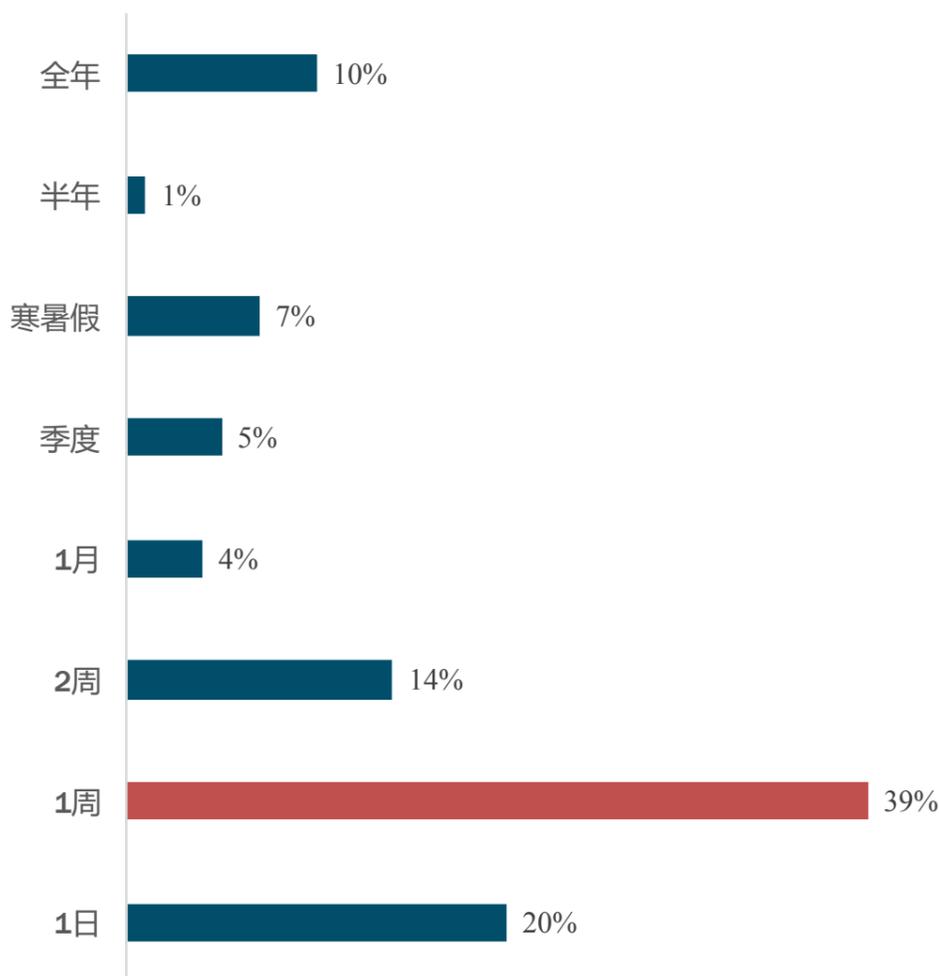
营地教育机构主力产品数量

产品B端与C端比例

49:51



营地教育机构主力产品服务周期



03 营地教育市场的发展现状

综合类及户外旅行类产品特色为最突出



综合类突出主题

能力培养、软实力提升

户外旅行类突出主题

自然/旅游/环境

主题教育类突出主题

亲子/军事/艺术/科技

国际研学类突出主题

美国

体育运动类突出主题

徒步/攀岩

03 营地教育市场的发展现状

中国营地教育机构不同周期产品的平均价格

营会产品日均价格

1440 元

1周营产品平均价格

5679 元

2周营产品平均价格

20591 元

1月营产品平均价格

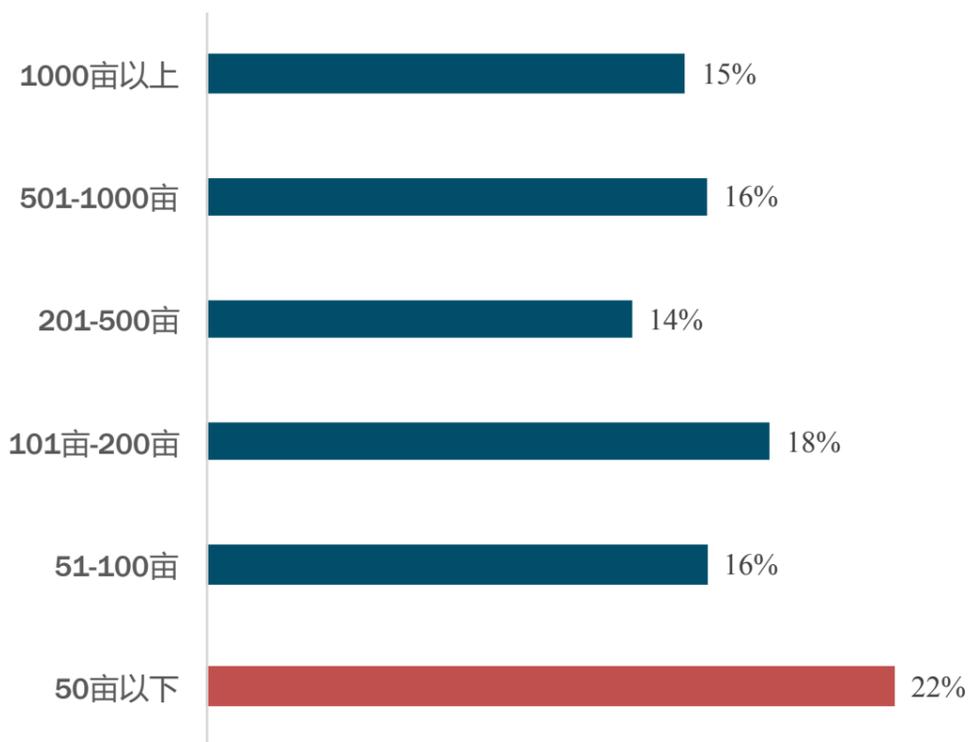
39422 元

03 营地教育市场的发展现状

营地规模及投资强度均偏小，合伙与自有投资模式占据主导市场

- 营地机构占地面积**200亩以下占比近60%**，其中50亩以下占比最高为22%；
- 营地机构投资额**1000万以下占比近60%**，其中250万以下占比最高为25%；
- 营地机构投资模式**合伙、自有模式占比近90%**，其中合伙模式占比最高为49%，其次自有模式占比为39%；

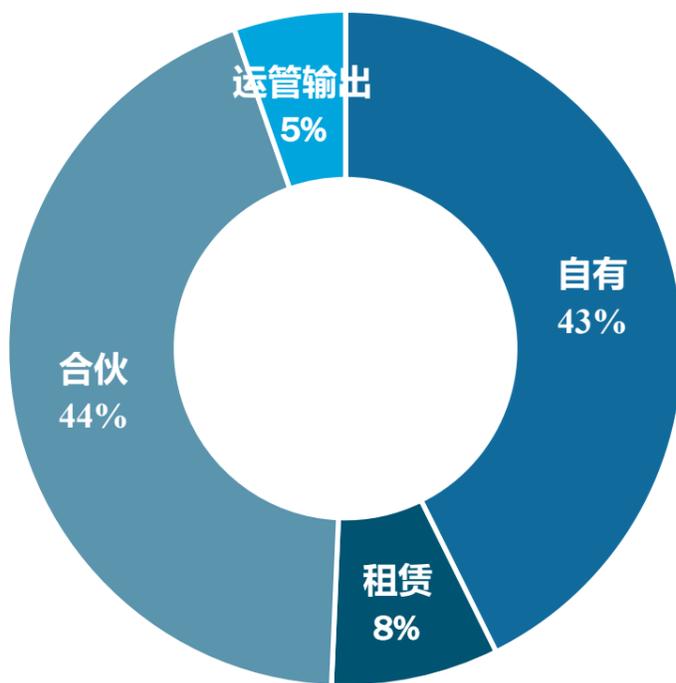
营地教育机构营地占地面积占比：



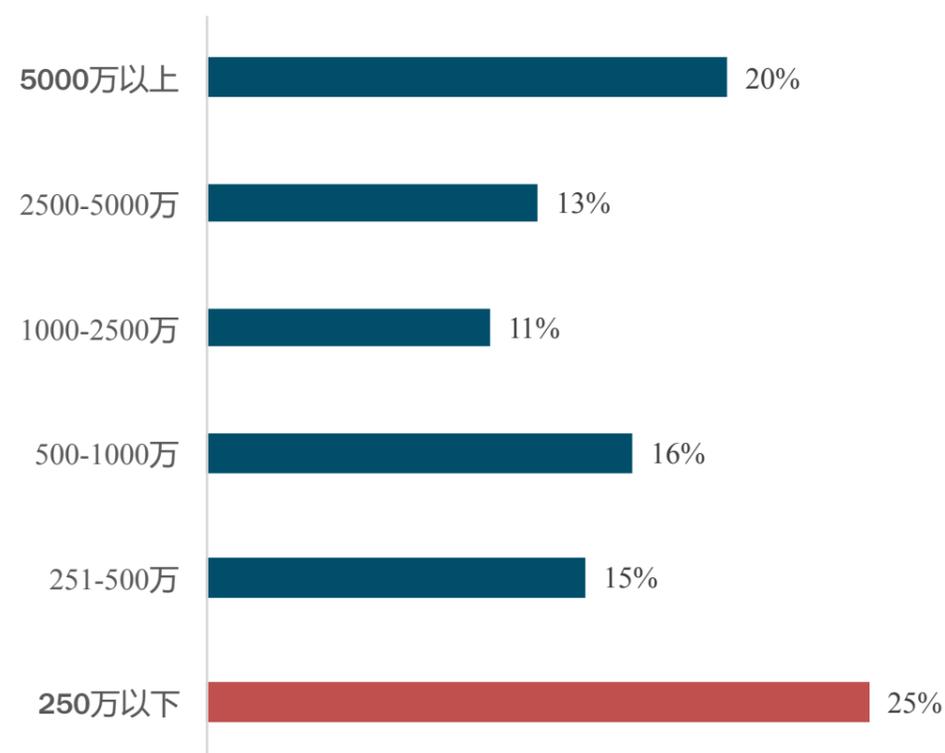
投资强度

6.6 万/亩

投资模式



营地教育机构投资额占比：

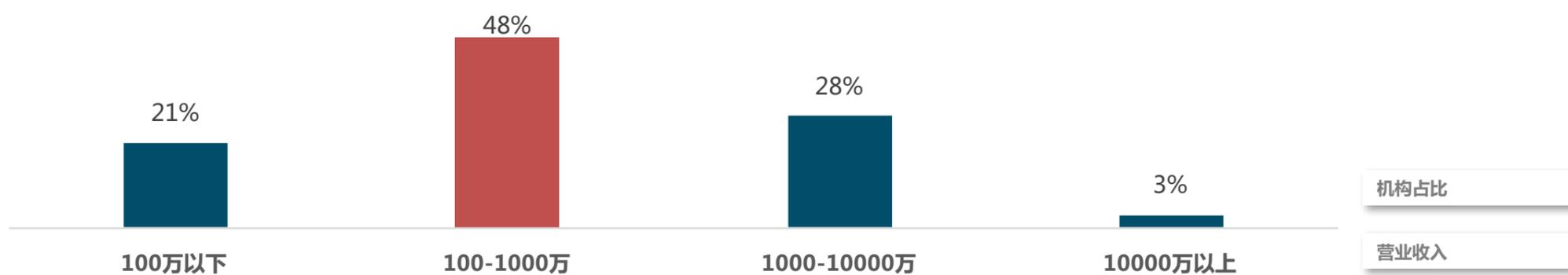


03 营地教育市场的发展现状

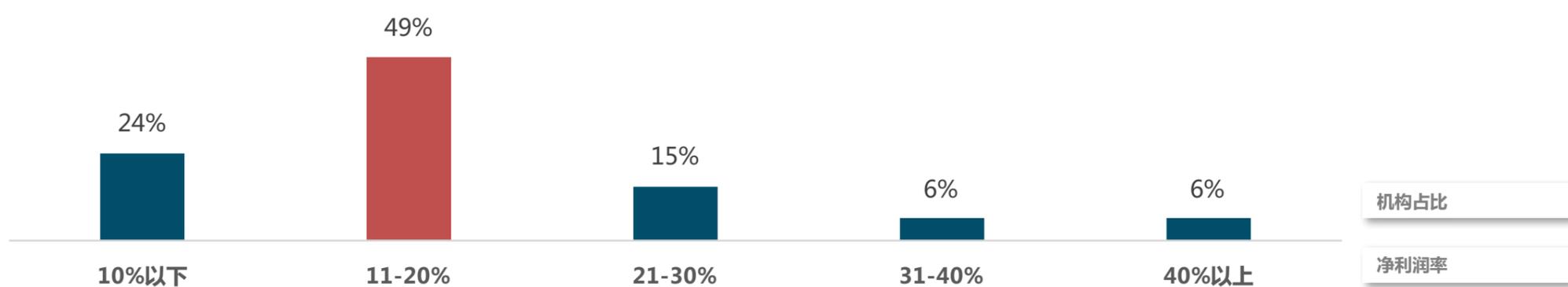
营地机构平均净利润率约16%，平均毛利润率为26%

- 营地机构2017年**营业收入1000万以下占比近70%**，其中100-999万占比最高为48%；
- 营地机构2017年**净利润率20%以下占比超过70%**，其中11-20%占比最高为49%；
- 营地机构2017年**毛利润率30%以下占比超过70%**，其中21-30%占比最高为39%；

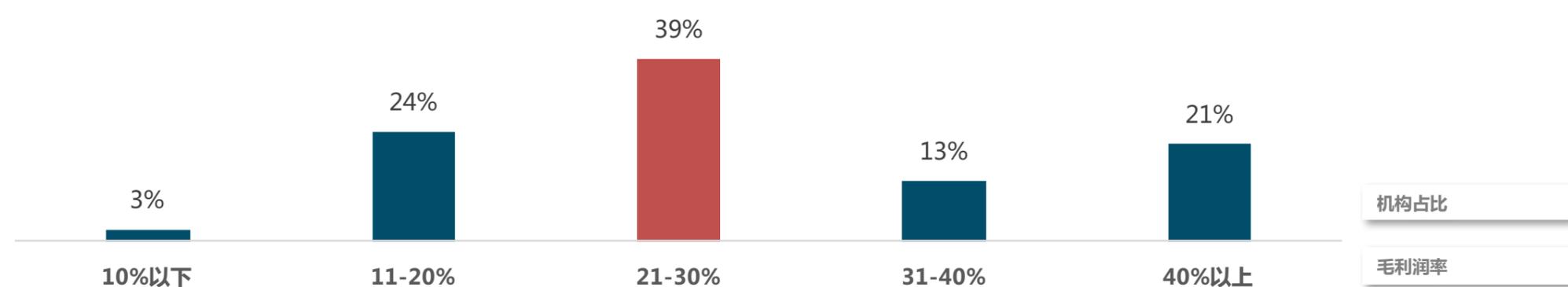
2017年营地教育机构年营业收入占比：



2017年营地教育机构净利润率占比：



2017年营地教育机构毛利润率占比：



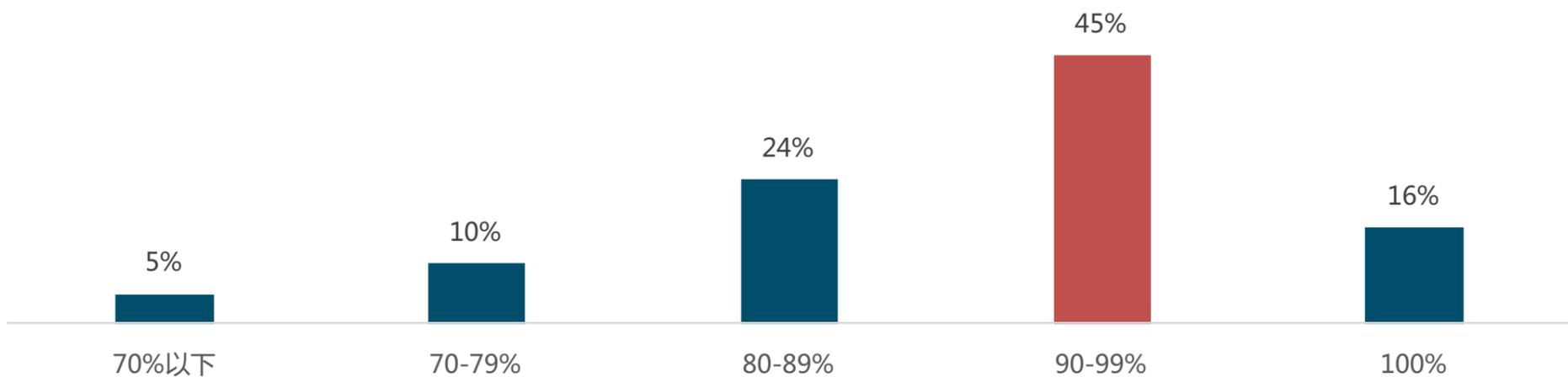
03 营地教育市场的发展现状

营员及家长平均满意率90%，产品平均复购率为49%

- 营地机构营员满意率80%以上超过90%，其中90-99%占比最高为63%；
- 营地机构家长满意率80%以上超过90%，其中90-99%占比最高为64%；

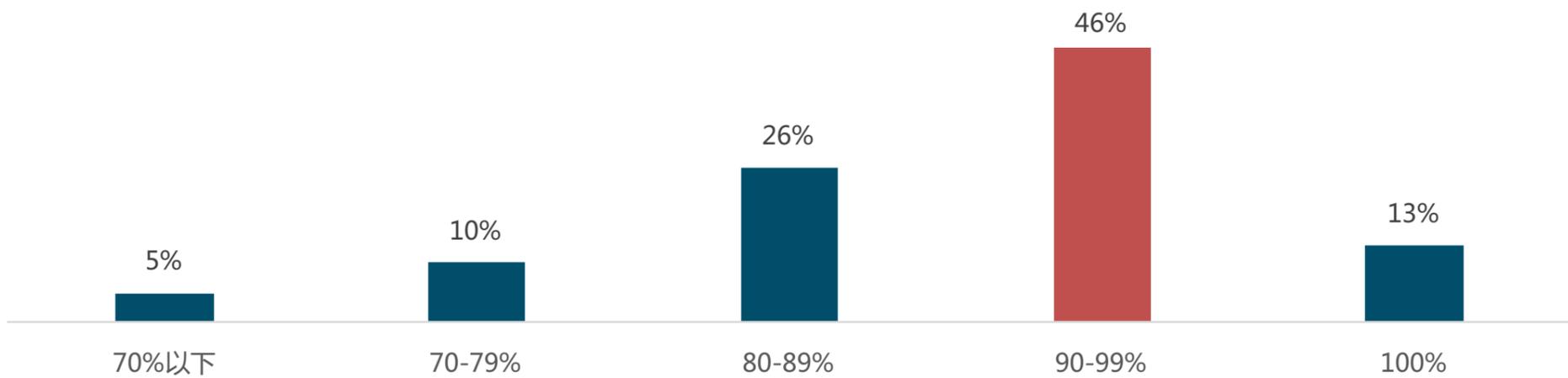
营地教育机构营员满意率：

营员满意率：依照过往问卷计算（满分10分）
算法：（评分在8、9、10的问卷数量 / 问卷总数）* 100%



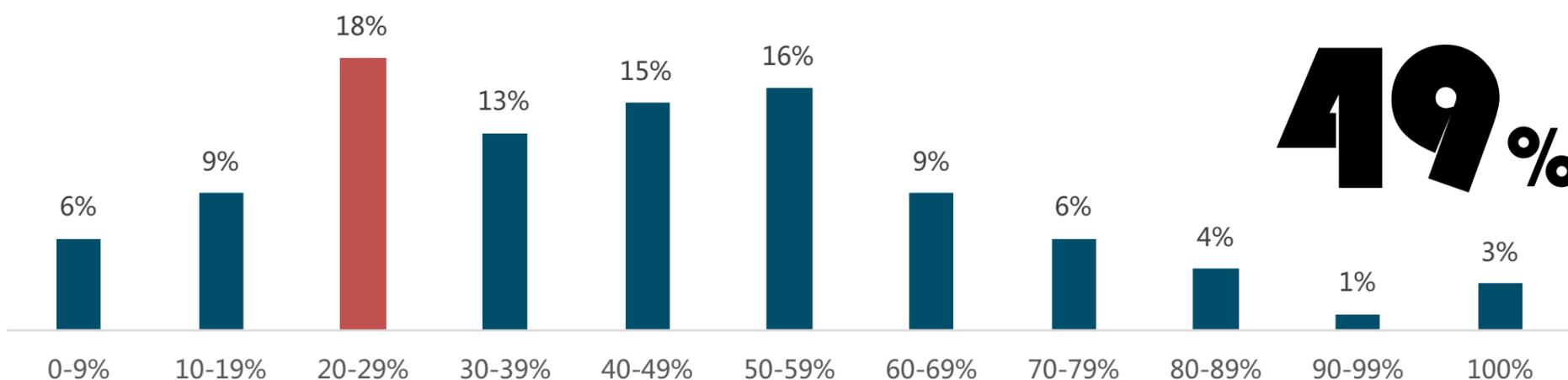
营地教育机构家长满意率：

家长满意率：依照过往问卷计算（满分10分）
算法：（评分在8、9、10的问卷数量 / 问卷总数）* 100%



营地教育机构企业复购率：

计算公式：复购率=去年参营今年回来参加的营员数量/去年此营员参营时的营员总数
平均复购率=受访机构复购率总和/机构数量



03 营地教育市场的发展现状

营地教育的选址标准

营地城市选址范围

首选意向城市：

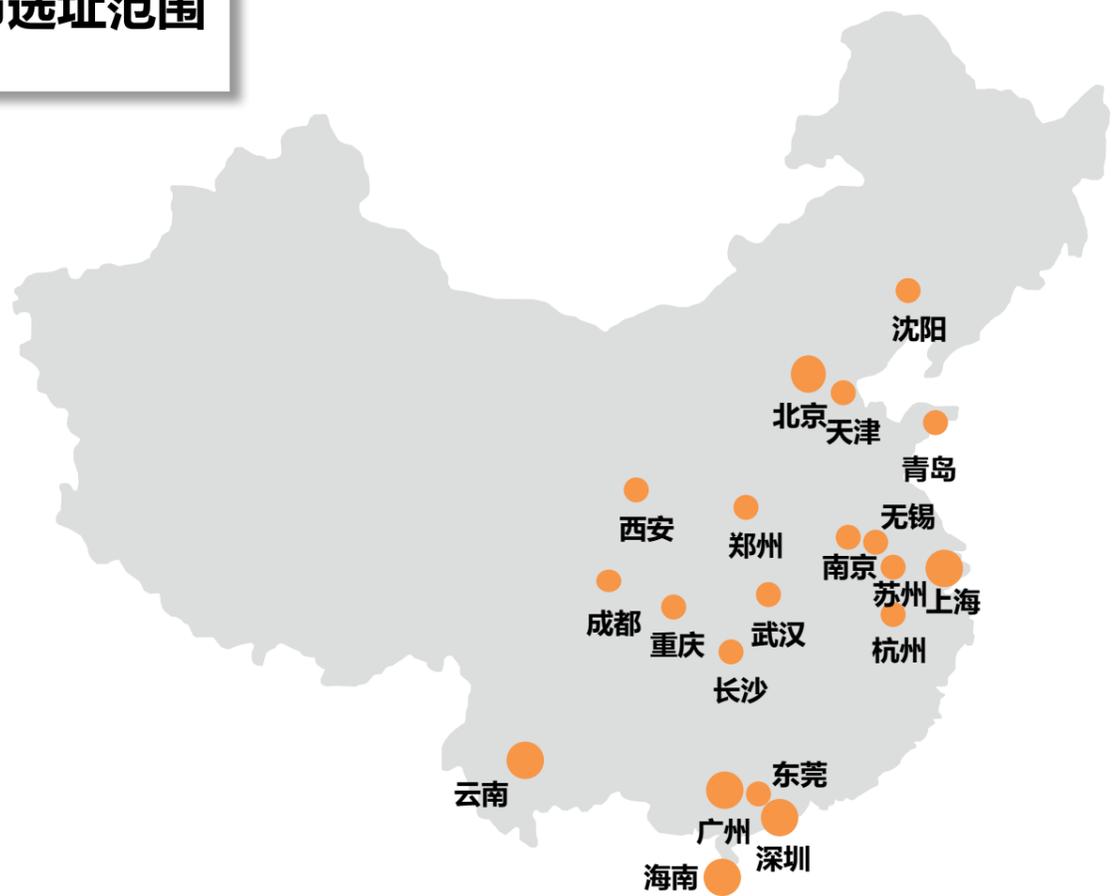
国内一线城市（北京、上海、深圳、广州）

第二批线选址城市：

新一线城市（成都、杭州、武汉、南京、苏州、重庆、青岛等），经济发达、居民教育消费理念相对前瞻的城市，均可以作为营地教育的潜在选址位置范畴

文旅资源优势区域：

云南、海南



营地选址资源配套

教育资源

需要考虑项目地当地教育政策、周边三小时交通圈内可触及的公立、国际学校数量，公立私立幼儿园数量，受教育人数，以及类营地教育行业的发展情况。

师资人才

高校是导师人才的重要来源之一，因此营地选址时需要考虑周边高校资源，特别是国家重点“211”、“985”院校

人文资源

延伸至所在城市或区域1小时可到达范围，利用一切周边资源发觉营地体验，独特历史、人文景观、风景名胜、文化遗址、风土人情、文化艺术特色项目等都可以成为营地活动资源

交通半径

1小时车程内可触及国内、国际民航机场以及高铁。高速公路、国道驾车在周边重要发展城市3小时交通圈内，或本市范围距离市中心2小时车程内。

自然资源

海洋、湖泊、温泉、水库、山脉、森林、草坪都是营地选址时需要考虑的因素。尽量避免地震、洪涝、干旱、寒潮、严寒、虫灾、台风、冰雪常见地区

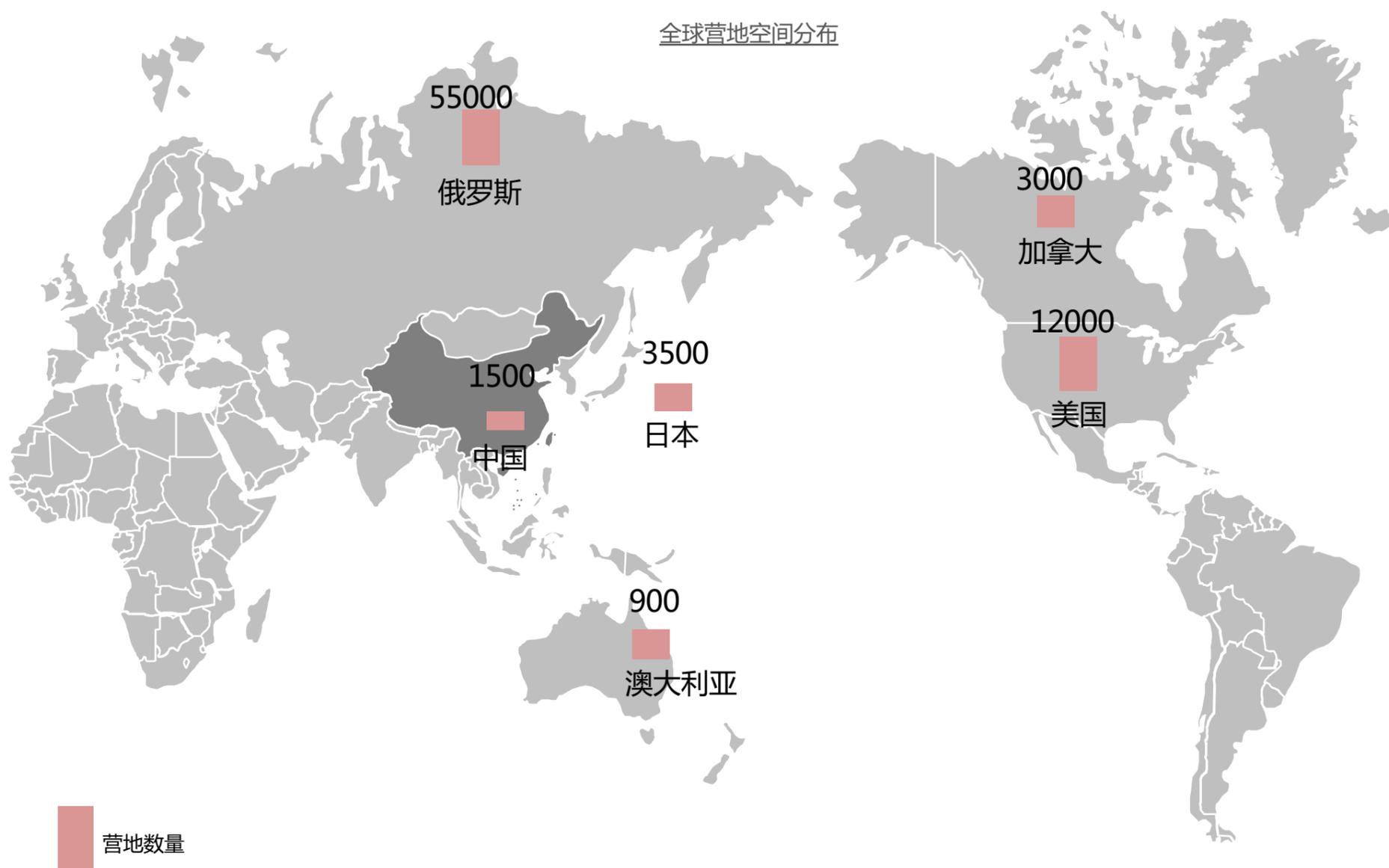
后勤配套

选址区域拥有完善的医疗，三甲医院配套尤佳；购物等相关配套设施，可以满足营地基本运营需求

04 国际经验及美国营地大数据

中国营地教育机构数量与国际水平相比，仍有较大提升空间

美国是营地教育的起源地，营地数量达**12000**个
参与渗透率高达**90%**



- 据美国营地协会统计，美国约有12000个营地，住宿营在7000个，每年有1000万左右儿童和青少年、100万成人参加营地教育。俄罗斯是拥有全世界营地数量最多的国家，营地达**55000**个，75%的学生都会参加营地教育。澳大利亚拥有900个营地，特色是与学校教育联系紧密，政府立法规定学校必须组织每位学生每年参加一周营地活动，营地教育已被纳入国家教育体系。日本有3500多个营地，每年超过3000万名中小学生参与营地教育活动。美国每年参加私营夏令营的青少年占比约为19%，日本每年有超过90%的中小学生参与修学旅行。
- 目前国内拥有各类营地**1500**个左右，营地教育机构不足1/10，每年参与营地教育的学生约20万，与整体国内青少年人口基数相比，参与度还处于非常低的阶段，远低于国际平均水平。

04 国际经验及美国营地大数据

中美营地教育比较



VS



空间差异

户外

营地课程大多在户外大自然中进行，强调户外团队协作

室内

营地机构不少课程仍采用室内进行方式，如大量室内手工课

运营模式

民间组织为主

营地建设、运营以民间组织为主

政府主导，民营为辅

营地建设、运营由政府主导，民营为辅

专业程度

起步早，专业化程度高

营地教育起步早，专业化程度高

起步晚，有待进一步专业化

营地教育起步晚，尚处于探索成长阶段，专业化程度不高

课程体系

完善细分，教育属性强

课程分类细化并相当完善，提供专项营；根据教育目标开设教学内容，课程体系的培育目的精准

项目运营，游学属性强

以项目式运营为主，教育属性较弱；主要内容在于尝鲜，课程体系尚未完善，缺乏本土化

标准体系

体系完善，专业化评审

经过百年发展，形成了非常完善的营地建设体系和营地教育评价标准；有专业性评审体系，例如美国营地协会列有300条标准，并对营地进行经常性检测和评估，公布评估结果

标准体系建立中，监管待加强

目前有《休闲露营地建设与服务规范》等国家标准出台，但缺乏专业、权威的监管机构；细分化的标准体系尚缺位；缺乏专业性评审体系

04 国际经验及美国营地大数据

在很多发达国家，营地教育已被纳入了学校教育体系

在俄罗斯

俄罗斯是世界上拥有最多营地的国家，其营地教育模式也在全世界最成熟。

营地建设的背后离不开俄罗斯政府的强大支持，即使在苏联解体的非常困难时期，政府每年仍然会拨出巨资支持营地的运营。根据世界营地协会（ICF）的数据显示，目前总人口仅1.4亿的俄罗斯营地规模世界第一，有55000个营地每年为600万青少年提供服务。很多公司都有自己的营地，孩子们寒暑假可以参加爸爸妈妈公司的营地，还可以参加爷爷奶奶，姥姥姥爷的营地活动。



在新加坡

户外教育被写入学校教育大纲，家长、学校和第三方组织共同为孩子提供优质的户外教育

在芬兰

540万人口的国家，拥有100家营地，芬兰的教育系统就是一个大营地概念

在日本

研学又被称为修学旅行，是日本学生最具特色的活动。修学旅行被纳入国民教育体系，90%以上的小学、初中和高中每年都会组织修学旅行。

修学旅行涉及传统文化知识、职业选择、自然体验、考察先进企业甚至体验商人活动等，涵盖政治、经济、文化等各个领域，不同年龄的学生侧重有所不同。学校根据实际情况设计出不同的游学线路，甚至成为学校的特色亮点写入招生简章中。

营地教育则结合本国特点，促进青少年建立本国风土的自然观，在此基础上理解和传承日本文化、日本精神，青少年营地教育以“自然教育”为主题，提供各种户外自然教育、传统教育、人文社科教育、手工制作教育等。



在澳大利亚

营地教育与学校教育联系紧密，政府立法规定学校必须组织每位学生每年参加一周营地活动。大多数营地与政府教育部合作密切，为达到预期目标，教师与营地专业人员合作设计营地活动，营地为学校提供建议，指导他们如何发展一个合适的、进步的项目来满足特定的教育需求。

在英国

英国营地教育以连锁机构为主，与小学和中学合作的出游活动是主要形式之一。英国连锁营地规模非常大，户外教育为学校教育的必修部分，每名适龄儿童每月都必须前往户外中心完成相应课时的学习。英国营地中School Trips的收入占整个收入的80%，也就是说营地整个年度中80%的收入来自学期中，营员以来自学校的客户为主

04 国际经验及美国营地大数据

美国营地教育历史悠久，营地文化影响深远

美国拥有150多年营地历史，拥有1.4万个营地，每年有1000万儿童参加营地活动。营地教育以体育运动、创作类、创意思维和户外技能类为主要课程内容，也会针对孩子生病疗养、生活习惯改善、各种运动特色、艺术特色等内容设置课程体系。

营地教育的理念深深影响着美国的一代又一代，营地的产业链配套及B端服务已相当成熟且齐全。

完整的产业链，完善的产业服务，几千亩营地的平日管理却仅靠十几名工作人员完成。而到了营期，营地可以招到几百个兼职工作人员，从而最低成本的服务于上千名营员。

以极少数专职人员来运营和维护庞大的营地，肯定离不开产业服务方。在美国，从营地设施建造、体育娱乐项目、活动道具、营服制作、文创产品开发、互联网工具、课程指导、营地餐饮住宿等的营地产业服务方一应俱全。

美国的营地基本上只覆盖周边几十公里的家庭，因为有着足够浓厚的营地文化，这部分市场是无需培养的，营地要做的只是在周边的营地竞争中胜出，便能获得足够客源。每年的复购率基本能达到65%左右。

美国的营地特色主要集中在文化塑造方面。各种标语，历年的营服展示，历史照片，以及老员工的荣誉墙等，无不透露着专注和传承。



美国营地行业呈现5大趋势

传统模式与创新模式并存



注重安全管理与员工培训



兴趣玩耍-技能学习-素质平台是发展途径



注重与学校合作



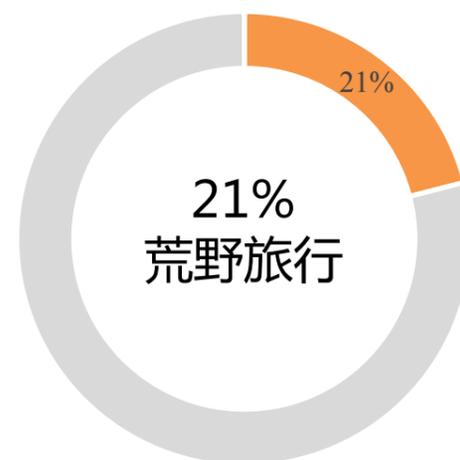
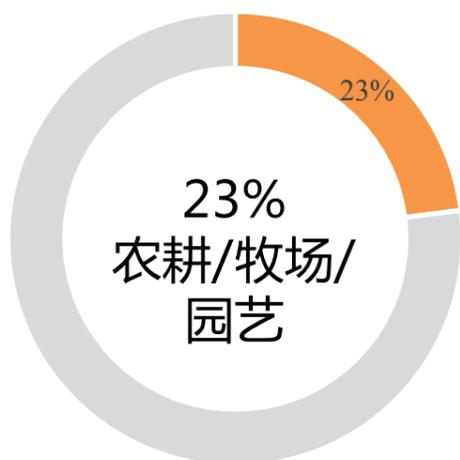
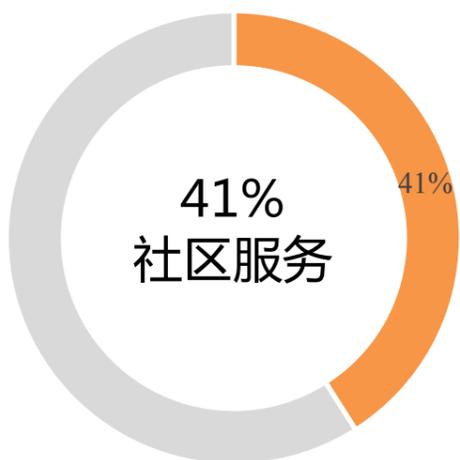
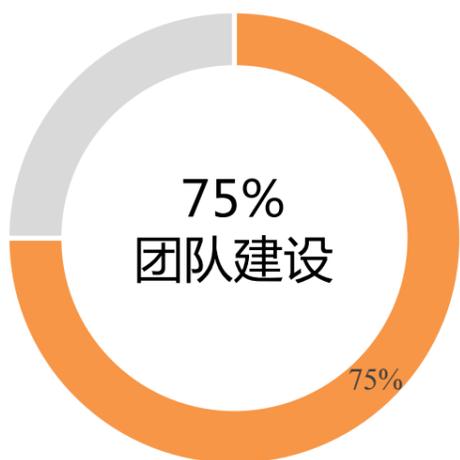
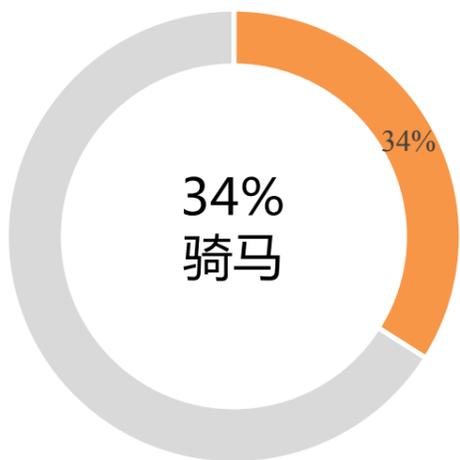
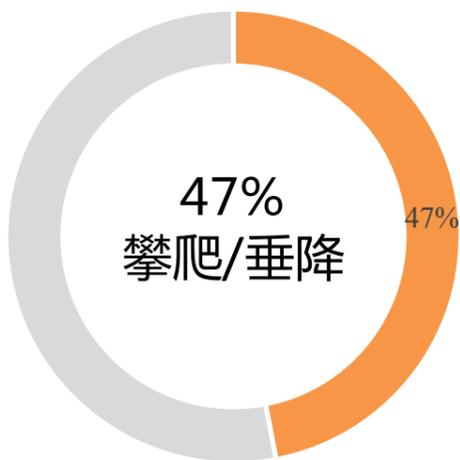
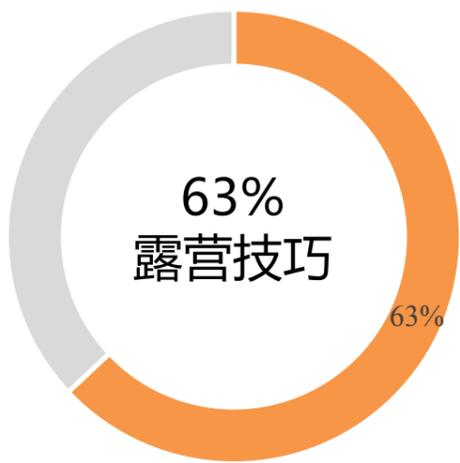
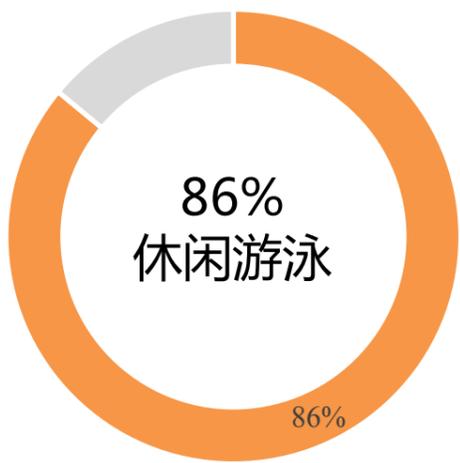
保持营地的特色和营地文化的延续



04 国际经验及美国营地大数据

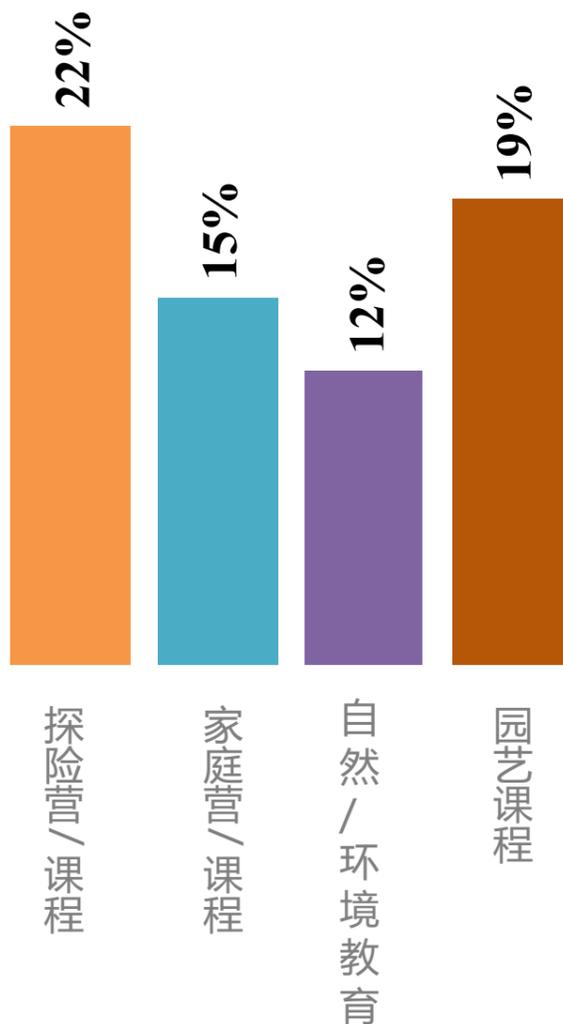
美国营地教育经验分享

在美国的营地中，86%的营地提供休闲游泳，63%提供露营技巧，47%提供攀爬/垂降，34%提供骑马，75%团队建设，41%社区服务，23%农耕/牧场/园艺和21%荒野旅行。



营地针对营员的兴趣变化也正在寻求着改变。根据ACA的2015年的问卷调查：

过去两年营地增加的项目



其他新课程包括大学规划课程；健康与健身课程；服务学习/社区服务课程；并从营地的花园摘取食物学习烹饪。

一半的营地报告将社区服务或善行计划纳入其课程安排。在营地进行的最常见的课程是社区清洁，食物分发，垃圾回收计划，以及为老年人和医院病人提供志愿服务。

49%的营地与学校或学校课程有某种合作关系。每五个营中就有一个与学校直接合作，作为学年期间学术课程的一部分。与学校系统建立新的伙伴关系正在成为帮助儿童在每年的夏天保持学习的一种方式。

04 国际经验及美国营地大数据

美国营地教育大数据

营地活动在美国等西方国家发展了近**200年**，影响了几代人的成长。一项针对美国成功女性的调查显示，**80%**的人参加过营地活动，**64%**的女CEO参加过女童子军的营地教育，**92%**的人表示营地能帮助她们面对未来成人世界的挑战。

200年

营地教育在部分国家已被正式纳入常规教育体系。美国营地协会 (ACA) 拥有**2700家**营地会员，每年影响到超过**690万**的营员，全美有大约**1.2万个**营地；加拿大营地协会拥有**9省的700家**营地会员；澳大利亚有超过**400家**营地.....

2700家

1000万

美国的暑期营地教育是上到总统下到百姓家庭都很重视的一项内容，一项调查显示，美国每年有超过**1000万**的儿童和青少年，**100万**成年人参加营地活动。前美国总统奥巴马的两个女儿参加夏令营成为美国营地协会的头条新闻。

5000个

美国营地协会通过对**5000个**家庭、**80个**营地进行跟踪评估显示，营地活动对提升青少年的自信自尊、独立性、领导力、交友技巧、社交融洽度、冒险与探索精神、环境意识、自我价值感和决策能力、精神信仰，以及建立同伴关系有显著作用。

04 国际经验及美国营地大数据

美国营地教育相关者言



参与者说

96%

营地帮助我结识了新朋友

93%

营地活动让我认识了许多和我不同的同龄人

92%

在营地认识的老师和朋友让我更自信了

74%

在营地时，我做到了很多以前不敢做的事情



家长评价

70%

我的孩子在受到营地教育之后变得更加自信了

69%

我的孩子在活动结束后仍然和营地里交到的朋友保持联系

63%

我的孩子在离开营地后仍然会使用里面学到的新技能



从业者收获

95%

成为一个拥有共同目标的组织中的一员对我有着积极的影响

84%

营地使我在—群拥有高标准的人之中

83%

在营地团体当中，我朝着更好的方向不断进步

参与营地活动的经历是所有人的胜利

孩子

过程中的乐趣，收集终生的朋友和记忆。

父母

孩子获得成长和学习。

社会

营地教育的经历有助于为社会创造健康、有生产力的成年人。

从业者

对孩子的生活有了积极的影响和帮助。

05 回顾与展望

2017年中国营地教育行业发展回顾与展望

01 中国营地教育发展至今已逾百年

1912年2月25日，中国童子军又称中国童子营，由严家麟创始于武昌文华书院，是中国营地教育最早的雏形。

02 中国营地教育以“助推素质教育，助力青年成长”为使命

营地教育重建人与自然的深度联系，让孩子在自然体验中发现自我、成长自我，以培养具有独立精神、合作精神，创新精神、社会责任感的新一代为终极使命。

03 中国营地教育行业的发展正处于政策红利释放期

社会资源和资金向营地教育行业倾斜，教育、地产、旅行、户外等多类行业机构蜂拥而至，预计营地教育行业将从蓝海市场迈入规范市场。

国家政策是营地教育的重要推力，政策红利的逐渐释放，打开了营地教育市场向上发展的空间。各项政策强调营地教育在学校基础教育中的重要作用，并对营地教育实施给出规范意见。

04 中国营地教育目前已形成“专设营地、研学旅行和主题营地”三种模式

在借鉴国外主要模式的基础上，中国营地教育目前形成了“专设营地、研学旅行和主题营地”三种模式

05 中国营地教育自发向精细化、主题化、专业化发展

营地教育产品可按时长、地点、活动、模式、主题、特殊需求、流动性质等不同维度进行类别划分。随着发展，营地教育产品的类别开始呈现细分化趋势，满足个性化需求。营地教育朝着精细化、主题化、专业化发展。

06 中国营地教育呈现多产业融合发展态势

结合中国土地情况，营地教育可以和政府，和企业，和旅游行业，和体育甚至和资本合作，不同领域的合作模式，各自发挥优势。

05 回顾与展望

2017年中国营地教育行业发展回顾与展望

07 中国营地教育行业的发展挑战

营地教育在当前情况下，因市场不规范、评价不对称、土地政策限制等影响，发展仍面临较多挑战。

08 中国营地教育行业的发展机遇

目前在政策推动、消费升级、教育理念转变、景区和旅游地产诉求等因素推动下，营地教育面临巨大发展机遇。

09 中国营地教育机构数量与国际水平相比，仍有较大提升空间

据美国营地协会统计，美国约有12000个营地，住宿营在7000个，每年有1000万左右儿童和青少年、100万成人参加营地教育。俄罗斯是拥有全世界营地数量最多的国家，营地达55000个，75%的学生都会参加营地教育。澳大利亚拥有900个营地，特色是与学校教育联系紧密，政府立法规定学校必须组织每位学生每年参加一周营地活动，营地教育已被纳入国家教育体系。日本有3500多个营地，每年超过3000万名中小學生参与营地教育活动。美国每年参加私营夏令营的青少年占比约为19%，日本每年有超过90%的中小學生参与修学旅行

目前国内拥有各类营地1500个左右，营地教育机构不足10/1，每年参与营地教育的学生约20万，与整体国内青少年人口基数相比，参与度还处于非常低的阶段，远低于国际平均水平

10 中国营地教育行业未来发展方向

- 行业管理标准的提升
- 行业人才培养标准化系统化
- 课程内容升级
- 创新营地合作模式

结语

营地教育为孩子们提供了一个充满关怀的体验式教育的群体氛围，从而实现自我尊重与对人类价值的欣赏。其收获 —— **自我认同，自我价值，自尊，领导力** —— 都提升了每个人的素质与品格。这些个人能力反映在营地集体的四 "C" 中：同情心、贡献、承诺和品格！

多年来，营员的父母们反映道：当他们的孩子从营地回到家时，他们更加富有同情心，理解给予与分享的重要性，更有勇气去做他们认为正确的事情，并为此愿意承担更多的责任。这些品质将有助于建立一个成功的国家和健全的公民社会。

营地从业人员在传递知识、技巧的同时也拥有巨大的精神力量，通过人类所共有的情感所触及的，与孩子们共同经历的特殊时刻，这些转瞬即逝的时刻构建了**三个重要的价值观**：

重视“人”的价值。 在营地的每时每刻都在不断体现着人类的价值与精神，通过尊重、诚实、关爱和分享来展示这一价值。营地的经历，让孩子们能够学习并理解到生而为人的力量，他们也将对保护这些脆弱联系所需的品质心怀感恩。

珍视“自然”世界。 我们寻求和欣赏什么是真实的，真正的，非人为的。为了在人们和现实世界中寻找这些品质，我们培养了对人类赖以生存的重要性以及与我们物质世界的重要联系的理解。营员们意识到不仅要保护彼此，还要维护他们所生活的环境。我们的目标是保护并与下一代分享这些珍贵的遗产。

重视“给予”精神。 我们对于贡献的理解既明显又微妙，我们工作的成效有时直接，有时却会缓慢地展现出来。最重要的是，虽然经验本身常常转瞬即逝，但对人的影响却可持续一生。参与过营地教育的孩子们与世界建立了不可分割的纽带。

我们从不低估一个简单的课程或一段短暂的时光，它也许是某人地平线上最闪耀的一颗星星。

Camp provides children with a community of caring adults, who nurture experiential education that results in self-respect and appreciation for human value. All of the outcomes — self-identity, self-worth, self-esteem, leadership, and self-respect — build personal competencies. These personal competencies are reflected in the four "C's" of the camp community: compassion, contribution, commitment, and character! For years, campers' parents have reported that when their children return home from camp they are more caring, understand the importance of giving, are more equipped to stand up for what they know is right, and are willing to be more responsible. These are the qualities that will help build a successful nation and a civil society.

Camp professionals have enormous power in conveying simple teachable moments . . . special moments of passing experiences touched by the human spirit. These fleeting moments of time build three significant ACA values that are reflected in the benefits campers derive from camp.

ACA values people. The moments that result in the camp experience repeatedly express the value of people. We demonstrate that value through respect, honesty, caring, and sharing. Through the camp experience, young people learn to understand the strength of mankind. They also develop an appreciation for the qualities required to protect the fragile relationships needed to protect these relationships.

ACA values the natural world. We seek and appreciate what is real, genuine, and nonartificial. In seeking those qualities in people as well as in the actual world, we foster understanding of the importance of human connections for survival and of the critical connections to our physical world. Campers realize the need to protect not only one another, but also the environment in which they live. Our intent is to preserve and share that legacy with the next generation.

Finally, ACA values a sense of contribution. Our contributions are both obvious and subtle. The benefits of our work are both immediate and slow to emerge. Most significantly, although the experience itself is often fleeting, our impact on the human spirit lasts a lifetime. Children who attend camp develop connections with the world.

We never underestimate the simplest lesson or the briefest wink of time. It may be a star in someone's horizon for all eternity.

本报告由**中国营地教育联盟**与**SMART**联合发布，在此向众多提供数据的营地教育机构表示诚挚感谢，是你们使得这份报告更完整和精确。

特别感谢**启行营地**提供的富有专业力的行业建议以及在报告的组织和编撰中给予的大力支持。

中国营地教育联盟 (CCEA)

中国营地教育联盟 (CCEA) 旨在通过营地教育行业学术研究、行业人才培养、搭建国际营地教育界的交流与合作，为政府、机构提供行业研究报告，促进中国营地教育行业永续发展，并通过营地教育助力中国青少年个人能力的成长与发展。

SMART度假产业平台

SMART度假产业智慧平台汇集了度假产业所需的全部资源。其核心是由SMART度假产业专家委员会组成，涉及度假产业策划、产品研发、设计、开发、运营、人力资源、品牌推广等不同行业的专家近400余位，全产业链内公司560余家。为全域旅游、景区升级、度假综合体、乡创聚落、乡村文旅综合体等提供全程解决方案。

如需了解《2018 中国营地教育行业报告》
更多信息或有建议以及信息提供请联系：

