



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка дополнительного образования детей в России сократился с 2,98 до 2,97 млрд академических часов. Ухудшение платежеспособности населения привело к смене приоритетов при планировании семейных расходов. В результате понизился спрос на вспомогательные образовательные услуги.

В 2018-2019 гг объем рынка дополнительного образования детей в России увеличился на 8,5% до 3,08 млрд академических часов. Существующие проблемы общего школьного образования родители старались компенсировать дополнительным развитием детей.

В 2020 г рынок сократился на 10,1% до 2,77 млрд академических часов. Во время карантина большинство учреждений дополнительного образования вынуждены были прекратить или значительно сократить занятия с учениками. Главным вызовом для сектора дополнительного образования детей стала «необязательность» дополнительных занятий, права на доступ к которым не гарантированы государством.

В 2021 г объем рынка дополнительного образования детей в России восстановился на 7,6% до 2,98 млрд академических часов. Многие дети были вынуждены заниматься с репетиторами для восполнения пробелов в знаниях, образовавшихся в результате дистанционного формата обучения в школах.

«Анализ рынка дополнительного образования детей в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка дополнительного образования детей
- оборот рынка дополнительного образования детей
- статистика учреждений и персонала
- численность учащихся
- цена и годовые затраты на обучение

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Сектора рынка:** бюджетный и коммерческий
- **Формы собственности учреждений дополнительного образования детей:** государственные и частные
- **Категории сотрудников госучреждений дополнительного образования детей:** руководители, заместители руководителя, главные бухгалтеры, другие руководящие работники, учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, тренеры-преподаватели, методисты, другие педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал
- **Виды государственных учреждений дополнительного образования детей:** дворцы, дома, спортивно-адаптивные школы, спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, станции, центры, школы

В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Отдельно представлена информация по дистанционному образованию и услугам репетиторов.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: 1С-Образование, Академия «Просвещение», Интернешенел Хаус, Логопрогноз, Лэнгвич Линк, Магистр, Межрегиональная ассоциация «Центр дополнительного образования «Лидер», Московская школа программистов, Образовательный фонд «Талант и успех», Образовательный центр «Иф Инглиш Фест СНГ», Образовательный центр «Орион», Оксфорд, Онлайн-школа подготовки к экзаменам «Умная школа», Русская шахматная традиция, Умка, Учи.Дома, Фоксфорд, Школа английского языка «Ес», Школа программистов, Юмакс.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство просвещения
- Министерство экономического развития
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Информация, собранная BusinessStat:

- выборочная перепись учреждений дополнительного образования детей
- оценки потребления образовательных услуг
- оценки экспертов рынка образовательных услуг

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка дошкольного образования в России](#)
- [Анализ рынка общего среднего образования в России](#)
- [Анализ рынка музыкального образования в России](#)
- [Анализ рынка франшиз в сфере образовательных услуг в России](#)
- [Анализ рынка цифровых образовательных инструментов в России](#)
- [Анализ рынка систем управления образовательным процессом в России](#)
- [Бизнес-план школы](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Учреждения дополнительного образования детей

- Таблица 1. Численность учреждений дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность учреждений дополнительного образования детей по формам собственности в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность госучреждений дополнительного образования детей по видам в России в 2018-2022 гг
- Таблица 4. Численность учреждений дополнительного образования детей по регионам России в 2022 г

Персонал учреждений дополнительного образования детей

- Таблица 5. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по формам собственности в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 7. Трудовые ресурсы госучреждений дополнительного образования детей по категориям сотрудников в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по регионам России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника учреждений дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника учреждений дополнительного образования детей по регионам России в 2022 г (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Фонд «Талант и успех»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Дочерние предприятия

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЧУ ДО «Онлайн-школа подготовки к экзаменам «Умная школа»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Фоксфорд»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Академия «Просвещение»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Юмакс»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей

- Таблица 16. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 17. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 18. Численность учащихся госучреждений дополнительного образования детей по видам учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

- Таблица 19. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей по регионам России в 2022 г (тыс чел)

Структура потребителей по секторам рынка

- Таблица 20. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей по секторам в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 21. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного образования детей по секторам в России в 2023-2027 гг (тыс чел)

Уровень потребления услуг дополнительного образования детей

- Таблица 22. Среднее потребление услуг дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 23. Прогноз среднего потребления услуг дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (акад час на чел/год)

Уровень потребления услуг дополнительного образования детей по секторам рынка

- Таблица 24. Среднее потребление услуг дополнительного образования детей в бюджетном секторе в России в 2018-2022 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 25. Прогноз среднего потребления дополнительного образования детей в бюджетном секторе в России в 2023-2027 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 26. Среднее потребление дополнительного образования детей в коммерческом секторе в России в 2018-2022 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 27. Прогноз среднего потребления дополнительного образования детей в коммерческом секторе в России в 2023-2027 гг (акад час на чел/год)

Затраты на дополнительное образование детей

- Таблица 28. Средние годовые затраты на дополнительное образование детей в бюджетном секторе в России в 2018-2022 гг (тыс руб на 1 учащегося)
- Таблица 29. Прогноз годовых затрат на дополнительное образование детей в бюджетном секторе в России в 2023-2027 гг (тыс руб на 1 учащегося)
- Таблица 30. Средние годовые затраты на дополнительное образование детей в коммерческом секторе в России в 2018-2022 гг (тыс руб на 1 учащегося)
- Таблица 31. Прогноз годовых затрат на дополнительное образование детей в коммерческом секторе в России в 2023-2027 гг (тыс руб на 1 учащегося)

Потребление услуг дистанционного дополнительного образования детей

- Таблица 32. Численность учащихся дистанционного дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 33. Прогноз численности учащихся дистанционного дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 34. Среднее потребление услуг дистанционного дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 35. Прогноз среднего потребления услуг дистанционного дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 36. Средние годовые затраты на дистанционное дополнительное образование детей в России в 2018-2022 гг (тыс руб на 1 учащегося)

- Таблица 37. Прогноз годовых затрат на дистанционное дополнительное образование детей в России в 2023-2027 гг (тыс руб на 1 учащегося)

ОБЪЕМ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 38. Объем рынка дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млн акад час)
- Таблица 39. Прогноз объема рынка дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (млн акад час)

Структура рынка по секторам

- Таблица 40. Объем рынка дополнительного образования детей по секторам в России в 2018-2022 гг (млн акад час)
- Таблица 41. Прогноз объема рынка дополнительного образования детей по секторам в России в 2023-2027 гг (млн акад час)

Дистанционное образование

- Таблица 42. Объем рынка дистанционного дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млн акад час)
- Таблица 43. Прогноз объема рынка дистанционного дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (млн акад час)

ОБОРОТ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 44. Оборот рынка дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Прогноз оборота рынка дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Структура оборота рынка по секторам

- Таблица 46. Оборот рынка дополнительного образования детей по секторам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прогноз оборота рынка дополнительного образования детей по секторам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Дистанционное образование

- Таблица 48. Оборот рынка дистанционного дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Прогноз оборота рынка дистанционного дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Услуги репетиторов

- Таблица 50. Оборот рынка услуг репетиторов в России в 2022 г (млрд руб)

ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 51. Средняя цена дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
- Таблица 52. Прогноз средней цены дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)

Цена дополнительного образования детей по секторам

- Таблица 53. Средняя цена дополнительного образования детей по секторам в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
- Таблица 54. Прогноз средней цены дополнительного образования детей по секторам в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)

Дистанционное образование

- Таблица 55. Средняя цена дистанционного дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
- Таблица 56. Прогноз средней цены дистанционного дополнительного образования детей в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 57. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся стран мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация дополнительного образования детей

Дополнительное образование детей (ДОД) – вид образования, который направлен на удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также на формирование и развитие творческих способностей, культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья и организацию свободного времени.

Обучение по детским программам дополнительного образования в России возможно, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей или других попечителей.

Программы дополнительного образования реализуются в различных образовательных организациях, в первую очередь, в специализированных центрах, а также общеобразовательных и дошкольных учреждениях и учреждениях среднего образования.

Деятельность кружков и секций на базе детских садов была учтена при анализе рынка основного дошкольного образования ввиду обобщенности этих видов деятельности и собираемой статистики. Услугам дошкольного образования посвящен обзор [«Анализ рынка дошкольного образования»](#).

В статистическом учете рынок дополнительного образования детей относится к коду ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых». Более глубокий уровень детализации для ДОД в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Инфраструктура отрасли

Дополнительное образование детей – неформальное образование, связанное с индивидуальным развитием ребенка в культуре, которое он выбирает сам (или с помощью взрослого) в соответствии со своими желаниями и потребностями.

Учреждения дополнительного образования детей

Учреждение дополнительного образования детей – организация, имеющая статус юридического лица и реализующая образовательные программы дополнительного образования детей.

В данном разделе приведена численность организаций, для которых основным видом деятельности является дополнительное образование детей.

Таблица 1. Численность учреждений дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (тыс)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность учреждений, тыс	44,7	45,6	44,6	45,2	45,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,0	-2,2	1,4	1,3

Источник: Министерство просвещения, *BusinesStat*

В 2018-2022 гг количество учреждений дополнительного образования детей увеличилось на 2,5%: с 44,7 до 45,8 тыс.

Сокращение рождаемости вызвало снижение потребности в образовательных учреждениях. Если в 2014 г рождаемость составила 1,94 млн чел в год, что являлось максимумом за последние несколько десятилетий, то в 2022 г рождаемость сократилась до 1,36 млн чел в год. В дальнейшем рождаемость в России продолжит снижаться. В соответствии с высоким вариантом прогноза Росстата, в 2027 г показатель составит 1,36 млн чел в год, в соответствии с низким вариантом прогноза – всего 1,04 млн чел.

Сохранение сети организаций дополнительного образования детей является одной из приоритетных целей Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. Концепция разработана в рамках исполнения политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и утверждена Распоряжением Правительства РФ № 678-р от 31.03.2022 г.

Объем рынка дополнительного образования детей

В разделе представлены данные об объеме услуг учреждений дополнительного образования детей в академических часах.

Таблица 38. Объем рынка дополнительного образования детей в России в 2018-2022 гг (млн академических часов)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Объем рынка, млн академических часов	2 836,5	3 080,6	2 765,9	2 984,1	2 970,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,6	-10,2	7,9	-0,4

Источник: *BusinesStat*

В 2018-2019 гг объем рынка дополнительного образования детей в России вырос на 8,6% до 3,1 млрд академических часов. Росту рынка способствовали господдержка отрасли и проблемы общего школьного образования, которые частично компенсировались сферой дополнительного образования.

Преимущества дополнительного образования детей по сравнению с системой основного образования:

- свобода выбора программы, режима ее освоения, смены программ и организаций,
- широкий набор видов деятельности, позволяющий осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей,
- гибкость (мобильность) образовательных программ,
- более выраженная практическая составляющая обучения.

В 2020 г объем рынка дополнительного образования детей сократился на 10,2% до 2,8 млрд академических часов. Во время карантина по коронавирусу большинство учреждений дополнительного образования вынуждены были прекратить или значительно сократить занятия с учениками. В марте 2020 г вышел приказ Минпросвещения РФ «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», предусматривающий предоставление каникул для обучающихся и организацию работы только в электронной информационно-образовательной среде. В апреле 2020 г Минпросвещения России направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля, предусматривающие переход на дистанционное обучение до окончания учебного года.

Главным вызовом для сектора дополнительного образования детей стала «необязательность» дополнительных занятий, права на доступ к которым не гарантированы государством. Нарушение системной деятельности отразилось не только на реализации программ, но и на социальной защите педагогов и сотрудников.

Для того, чтобы сохранить занятия, часть учреждений перешли на дистанционный формат работы. Также наблюдалось изменение структуры рынка. По оценкам экспертов, в наименьшей степени сократились занятия изобразительным искусством и музыкой. Больше всего пострадали спортивные секции.

В 2021 г по мере частичной нормализации эпидемической обстановки объем рынка восстановился на 7,9% до 3 млрд акад часов и стабилизировался на этом уровне в 2022 г. Отсутствие роста было обусловлено сложной экономической обстановкой в стране, снижением доходов населения, сменой приоритетов при планировании семейных расходов.