



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка дополнительного образования детей в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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

В 2016-2019 гг объем рынка дополнительного образования детей в России вырос на 3%: с 1,42 до 1,46 млрд академических часов. Росту рынка способствовали господдержка отрасли и проблемы общего школьного образования, которые частично компенсировались сферой дополнительного образования.

В 2020 г объем рынка дополнительного образования детей сократился на 17% до 1,21 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 контактной работы с обучающимися только в электронной форме.

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.

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг объем дистанционного сектора дополнительного образования детей в России вырос на 64%: 57,0 до 93,6 млн академических часов. Наиболее интенсивный прирост был в 2020 г на фоне карантина по коронавирусу (+30% к 2019 г). Онлайн-рынок дополнительного образования увеличился, преимущественно, за счет перевода в дистанционный формат программ тех организаций, которые уже имели свой контингент учащихся и закрылись для посещения на период карантина. При этом рост объема дополнительного онлайн-образования частично сдерживался из-за увеличения нагрузки на детей и родителей при переходе школьного образования в дистанционный режим и снижения реальных доходов россиян.

«Анализ рынка дополнительного образования детей в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика образовательных учреждений и персонала, учащихся, указаны цены услуг, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли, профили ведущих предприятий.

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Сектора рынка:** бюджетный и коммерческий
- **Формы собственности учреждений дополнительного образования детей:** государственные и частные
- **Категории сотрудников учреждений 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 учреждений дополнительного образования детей:** дворцы, дома, спортивно-адаптивные школы, спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, станции, центры, школы

Отдельно приведена информация по дистанционному образованию.

В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Дополнительное образование детей»: Бэби-Клуб, ВКС-Интернейшинел Хаус, Городской учебный центр, Детско-юношеский центр г. Юрги, ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области, Еврошкола, Институт иностранных языков, Интернациональные Коммуникации, Международный центр обучения, Межрегиональная ассоциация «Центр ДО Лидер», Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский, Московская школа программистов, Московский центр непрерывного математического образования, Образовательный центр «Иф Инглиш Фест СНГ», Оксфорд, Современное образование, Центр Гуманитарного Образования «Лингва», Центр онлайн-обучения Нетология-Групп, Школа английского языка «Ес», Языковой центр «Британия» и др.

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.

В обзоре детализирована информация по регионам страны.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Министерство просвещения РФ
- Федеральный институт развития образования
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная налоговая служба
- Министерство финансов РФ
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Центр общего и дополнительного образования имени А. Пинского

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

- [Анализ рынка общего среднего образования в России](#)
- [Анализ рынка дошкольного образования в России](#)
- [Анализ рынка среднего профессионального образования в России](#)
- [Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России](#)
- [Анализ рынка коммерческого высшего образования в России](#)
- [Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России](#)
- [Анализ мирового рынка высшего образования](#)
- [Анализ рынка образования в Казахстане](#)
- [Бизнес-план школы](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ»

Учреждения дополнительного образования детей

- Таблица 9. Численность учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
- Таблица 10. Численность учреждений дополнительного образования детей по формам собственности, РФ, 2016-2020 гг (тыс)
- Таблица 11. Численность учреждений дополнительного образования детей по видам, РФ, 2016-2020 гг
- Таблица 12. Численность учреждений дополнительного образования детей по регионам РФ, 2020 г

Персонал учреждений дополнительного образования детей

- Таблица 13. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел, %)
- Таблица 14. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по формам собственности, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по категориям сотрудников, РФ, 2016-2020 г (тыс чел)
- Таблица 16. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по регионам РФ, 2020 г (тыс чел)
- Таблица 17. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, тыс руб/год, %)
- Таблица 18. Средняя заработная плата сотрудника учреждений дополнительного образования детей по регионам РФ, 2020 г (тыс руб/год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей

- Таблица 24. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)
- Таблица 25. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (млн чел, %)
- Таблица 26. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей по видам учреждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
- Таблица 27. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей по регионам РФ, 2020 г (тыс чел)

Сектора рынка

- Таблица 28. Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2016-2020 г (тыс чел)
- Таблица 29. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2021-2025 гг (тыс чел)

Уровень потребления дополнительного образования детей

- Таблица 30. Среднее потребление дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (акад час на чел/год, %)
- Таблица 31. Прогноз среднего потребления дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (акад час на чел/год, %)

Сектора рынка

- Таблица 32. Среднее потребление дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2016-2020 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 33. Прогноз среднего потребления дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2021-2025 гг (акад час на чела/год)

Затраты на дополнительное образование детей

- Таблица 34. Средние годовые затраты на дополнительное образование детей, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год на 1 учащегося, %)
- Таблица 35. Прогноз годовых затрат на дополнительное образование детей, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб/год на 1 учащегося, %)

Потребление дистанционного дополнительного образования детей

- Таблица 36. Численность учащихся дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)

- Таблица 37. Прогноз численности учащихся дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (млн чел, %)
- Таблица 38. Среднее потребление дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (акад час на чел/год, %)
- Таблица 39. Прогноз среднего потребления дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (акад час на чел/год, %)
- Таблица 40. Средние годовые затраты на дистанционное дополнительное образование детей, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год на 1 учащегося, %)
- Таблица 41. Прогноз годовых затрат на дистанционное дополнительное образование детей, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб/год на 1 учащегося, %)

ОБЪЕМ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 42. Объем рынка дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млн акад час, %)
- Таблица 43. Прогноз объема рынка дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (млн акад час, %)

Сектора рынка

- Таблица 44. Объем рынка дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2016-2020 гг (млн акад час)
- Таблица 45. Прогноз объема рынка дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2021-2025 гг (млн акад час)

Дистанционное образование

- Таблица 46. Объем рынка дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млн акад час, %)
- Таблица 47. Прогноз объема рынка дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (млн акад час, %)

ОБОРОТ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 48. Оборот рынка дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 49. Прогноз оборота рынка дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)

Сектора рынка

- Таблица 50. Оборот рынка дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прогноз оборота рынка дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Дистанционное образование

- Таблица 52. Оборот рынка дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 53. Прогноз оборота рынка дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб, %)

ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

- Таблица 54. Средняя цена дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (руб за акад час, %)
- Таблица 55. Прогноз средней цены дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (руб за акад час, %)

Сектора рынка

- Таблица 56. Средняя цена дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2016-2020 гг (руб за акад час)
- Таблица 57. Прогноз средней цены дополнительного образования детей по секторам, РФ, 2021-2025 гг (руб за акад час)

Дистанционное образование

- Таблица 58. Средняя цена дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (руб за акад час, %)
- Таблица 59. Прогноз средней цены дистанционного дополнительного образования детей, РФ, 2021-2025 гг (руб за акад час, %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»

Финансовые результаты отрасли

- Таблица 60. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 61. Выручка от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 г (млрд руб, %)
- Таблица 63. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 г (млн руб)
- Таблица 64. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 65. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 66. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 67. Прибыль от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 68. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиционная привлекательность отрасли

- Таблица 69. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ЧУО ДО Образовательный Центр «Иф Инглиш Фест СНГ»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Основные участники
- Дочерни предприятия
- Филиалы
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

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

ООО «ЦОО Нетология - Групп»

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

МАУ ДО «МУК п. Пионерский»

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

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

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

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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные 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 в соответствующих таблицах.

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 в России 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 производства, импорта и экспорта. 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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 для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	85,6	91,8	104,6	109,2	106,5	111,7	115,5	119,5	124,3	130,7
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,6	87,2	89,4	90,6	86,9	87,6	88,5	90,0	91,8	94,1
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	0,1	1,9	2,5	1,3	-4,1	0,8	1,0	1,7	2,0	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinessStat*

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%.

В 2021 г все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларом эквиваленте уменьшился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- снижение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Пандемия и мировой кризис 2020 г не оказали критического влияния на российскую экономику.

Во-первых, в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал, начал сокращаться потребительский спрос. Население перестроило свое потребление для более низкого качества жизни. В 2015 г Россия уже получила нынешние «кризисные» цены нефти и курса рубля.

После прошлого «достижения дна» власти ввели бюджетное правило. Цена отсечения нефтяных доходов в 2020 г составило 42,4 долл за баррель. Этот уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. В 2021 г бюджетный дефицит будет покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие указы уже приняты Госдумой.

В-вторых, Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и экономики. Государство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП.

Главным последствием эпидемии для России станет резкий рост безработицы. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз. В России вырастет доля бедных, еще более сократится средний класс, что еще больше ударит по спросу.

Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

В целом по году все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла. В 2021 г потребительский спрос не восстановится до докризисного уровня. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массивные инвестиции в ее модернизацию.

При этом макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г дно. Текущих резервов России хватит на 5 лет жизни при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может закрепиться на стратегическом уровне в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Инвестиционные перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2020 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных инвестиций.

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны. Ежегодно из страны выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. С начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте.

В 2020 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость за рубежом.

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока ничего не угрожает. Международные рейтинговые агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный.

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы.

Инфраструктура отрасли «Дополнительное образование детей»

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 9. Численность учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Численность учреждений, тыс	14,17	13,41	12,74	11,73	11,21
% к предыдущему году	-	-5,4	-5,0	-7,9	-4,4

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat

Таблица 10. Численность учреждений дополнительного образования детей по формам собственности, РФ, 2016-2020 гг (тыс)

Форма собственности	2016	2017	2018	2019	2020
Государственные	13,88	13,05	12,29	11,29	10,84
Частные	0,30	0,36	0,45	0,44	0,37
Всего	14,17	13,41	12,74	11,73	11,21

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat

В 2016-2020 гг численность учреждений дополнительного образования детей сократилась на 20,9% с 14,2 тыс до 11,2 тыс. Сокращение происходит за счет бюджетного сектора. В ходе реализации федеральных программ по поддержке отрасли происходит укрупнение государственных учреждений с целью оптимизации финансирования и контроля их деятельности.

Большая часть организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, являются государственными. С 2016 по 2020 гг их доля в общей численности учреждений сократилась с 98,0% до 96,7%. Удельный вес частных учреждений увеличился с 2,1% до 3,3%.

В госсекторе на федеральном уровне во время карантина была организована методическая поддержка образовательных организаций, в рамках которой проводилась навигация сотрудников в информационных ресурсах и технологических решениях, распространение лучшего опыта, групповые и индивидуальные консультации и другое.

На региональном уровне в работу включились Институты развития образования, методические центры: эксперты положительно отметили работу организаций Тамбовской области, республик Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Хабаровского края. На региональном уровне были подготовлены методические руководства и рекомендации, составлены

реестры программ, проводились вебинары и консультации для руководителей и педагогов дополнительного образования.

Таблица 11. Численность учреждений дополнительного образования детей по видам, РФ, 2016-2020 гг

Вид	2016	2017	2018	2019	2020
Дворцы	187	188	186	183	174
Дома	1 117	1 080	1 037	1 032	953
Спортивно-адаптивные школы	27	17	11	3	3
Спортивные школы	3 325	2 948	2 582	1 957	1 794
Спортивные школы олимпийского резерва	757	491	196	59	59
Станции	383	368	343	322	308
Школы	5 172	5 064	5 203	5 001	4 816
Центры	3 206	3 253	3 178	3 169	3 107
Всего	14 174	13 409	12 736	11 726	11 215

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat

Самыми распространенными видами учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования детей, являются школы (музыкальные, художественные и другие) – 42,9% от общего числа, а также центры (дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, внешкольной работы, технического творчества, туризма и экскурсий и другие) – 27,7%.

Центр – это учреждение, в структуре которого заложен механизм, обеспечивающий работу филиалов и координирующий реализацию их программ. Такими филиалами могут быть театр, студия, мастерская, станция, клуб, школа, музей. В центрах реализуются программы дополнительного образования не менее четырех направленностей.

Дворец (Дом) – самостоятельное учреждение дополнительного образования детей с гибкой организационной структурой, работа которого направлена на обеспечение собственного образовательного процесса, исходя из запросов социального окружения и его статуса (городское, областное и прочее).

Станция – профильное учреждение дополнительного образования, специально оборудованное для обучения по профильным программам, ведения наблюдений и исследований по определенному направлению, а также организующее временные профильные учреждения дополнительного образования (лагеря).

Школа в системе дополнительного образования детей – это система взаимосвязанных, преемственных программ одного профиля, позволяющих учащимся освоить (самостоятельно выбрать) тот или иной уровень образования. Как правило, такие школы решают задачи поэтапной допрофессиональной или начальной профессиональной подготовки.

Спортивные школы – специализированные учебно-воспитательные учреждения, осуществляющие подготовку спортсменов высокой квалификации.

Спортивные школы олимпийского резерва – спортивные школы, занимающиеся подготовкой профессиональных спортсменов.

Спортивно-адаптивные школы – учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для детей с ограниченными возможностями.

Персонал учреждений дополнительного образования детей

Данные о среднегодовой численности занятых устанавливаются Росстатом при составлении баланса трудовых ресурсов. Расчеты производятся на базе материалов выборочных обследований населения по проблемам занятости и данных органов исполнительной власти.

Таблица 13. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Численность работников, тыс чел	517,4	475,3	445,6	412,2	395,4
% к предыдущему году	-	-8,1	-6,2	-7,5	-4,1

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat

В 2016-2020 гг численность работников отрасли дополнительного образования детей снизилась на 23,6% и составила 395,4 тыс чел в 2020 г. Основными причинами оттока персонала из отрасли являются низкая заработная плата сотрудников и сокращение числа самих учреждений.

Таблица 14. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по формам собственности, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Численность работников государственных учреждений	513,0	469,7	439,3	406,0	389,5
Численность работников частных учреждений	4,5	5,6	6,3	6,2	5,9
Всего	517,4	475,3	445,6	412,2	395,4

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat

В 2020 г 98,5% работников сферы дополнительного образования детей работали в государственных учреждениях. В 2016-2020 гг численность сотрудников государственных организаций сократилась на 24,1%: с 513,0 тыс чел до 389,5 тыс чел. Численность персонала негосударственных учреждений за период 2016-2018 гг выросла на 40%: с 4,5 до 6,3 тыс чел, а в 2019-2020 гг динамика изменилась и показатель сократился на 6,3%. К 2020 г численность персонала негосударственных учреждений составила 5,9 тыс чел.

Таблица 15. Трудовые ресурсы учреждений дополнительного образования детей по категориям сотрудников, РФ, 2016-2020 г (тыс чел)

Категория	2016	2017	2018	2019	2020
Руководящие работники	46,8	43,1	39,9	36,2	34,7
руководитель	14,0	13,2	12,5	11,5	11,2
заместитель руководителя	20,5	18,8	17,5	15,9	15,3
главный бухгалтер	4,6	4,0	3,6	3,1	3,0
другие руководящие работники	7,7	7,1	6,3	5,7	5,3
Педагогические работники	302,5	280,7	266,3	252,6	247,2
учителя	6,1	6,3	5,5	5,0	5,7
педагоги дополнительного образования	138,9	134,4	132,7	134,7	128,3
педагоги-организаторы	9,7	9,6	9,5	9,8	9,9
социальные педагоги	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
тренеры-преподаватели	68,5	53,5	41,6	30,0	29,0

методисты	15,3	14,0	13,2	12,8	12,5
другие педагогические работники	63,4	62,3	63,2	59,9	61,3
Учебно-вспомогательный персонал	25,3	22,7	21,3	19,7	18,7
Обслуживающий персонал	142,8	128,9	118,2	103,7	94,9
Всего	517,4	475,3	445,6	412,2	395,4

Источник: Министерство просвещения РФ, BusinesStat

Основную часть персонала учреждений дополнительного образования детей составляют педагогические работники. За 2016-2020 гг доля педагогических работников выросла с 58,5% до 62,5%. Доля учебно-вспомогательного персонала оставалась на уровне 4,8%. Удельный вес обслуживающего персонала сократился с 27,6% до 24,0%.

«Педагоги дополнительного образования» – самая распространенная категория в общем числе педагогических работников. В 2016-2020 гг ее доля в педагогическом составе учреждений дополнительного образования детей выросла с 45,9% до 53,3% (в 2020 г доля 51,9%).

Рост удельного веса педагогических работников и сокращение доли руководства, вспомогательного и обслуживающего персонала в общей численности работников – результат укрупнения государственных учреждений дополнительного образования.