BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России выросла на 35%: с 6,0 до 8,1 млн чел.

Бурный рост в отрасли пришелся на 2022 г (+17,4%), когда многие люди стремились освоить новую профессию, которая позволила бы им работать удаленно и быть более мобильными. Под воздействием растущих требований к квалификации работников и усиления конкуренции на рынке труда, многие специалисты стремились получить новые актуальные навыки (например, в области работы с нейросетями) с целью профессионального роста.

В 2018-2021 гг в России количество студентов, получающих дополнительное профессиональное образование, стабильно увеличивалось под влиянием растущего спроса на квалифицированные кадры, которые могут удовлетворить потребности развивающихся отраслей и компаний. Увеличение доли людей среднего и старшего возраста в населении страны также способствовало наращиванию спроса на курсы повышения квалификации и переподготовки кадров. Фокус обучения стал смещаться в сторону возраста 40+. Высокий уровень конкуренции со стороны молодых специалистов стимулировал людей данной возрастной категории чаще задумываться о профпереориентации, повышении своей востребованности на рынке труда и наращивании знаний в интересующей сфере деятельности.

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

- объем рынка дополнительного профессионального образования
- оборот рынка дополнительного профессионального образования
- статистика организаций и персонала
- численность учащихся
- образовательные программы
- цены и годовые затраты на обучение

Обзор содержит информацию о категории услуг – дополнительное профессиональное образование. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, расширение и обновление знаний и навыков на основе уже имеющейся специальности без изменения уровня образования.

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Виды организаций**, оказывающих услуги дополнительного профессионального образования: научные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования, профессиональные образовательные организации.
- **Категории персонала**: административно-хозяйственный персонал; инженерно-технический персонал; научные работники; производственный персонал; профессорско-преподавательский состав; руководящий персонал; учебно-вспомогательный персонал; иные педагогические работники.
- **Виды программ**: повышение квалификации; профессиональная переподготовка.
- **Длительность программ**: повышение квалификации – от 16 до 72 часов / более 72 часов; профессиональная переподготовка – от 250 до 500 часов / более 500 часов.
- **Программы дополнительного профессионального образования по видам экономической деятельности:** водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность в области информации и связи; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность домашних хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность финансовая и страховая; деятельность экстерриториальных организаций и органов; добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; обрабатывающие производства; образование; предоставление прочих видов услуг; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; строительство; торговля оптовая и розничная; транспортировка и хранение.
- **Категории учащихся:** лица, замещающие государственные должности и должности государственной гражданской службы; лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; лица, уволенные с военной службы; незанятые лица по направлению службы занятости; работники образовательных организаций; работники предприятий и организаций; студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования; студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования.
- **Секторы рынка (по источнику финансирования образования):** государство; физические лица; юридические лица.

В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Авиационная школа Аэрофлота, Академия ТОП, Актион, Газпром корпоративный институт, Домодедово трейнинг, Институт повышения квалификации «Технопрогресс», Исток, Корпоративная академия Росатома, Корпоративный университет «Норильский никель», Корпоративный университет РЖД, Корпоративный университет Сбербанка, Лайк центр, Международная академия «Мастер разборов», Московская школа управления «Сколково», Образовательные технологии Яндекса, С 7 тренинг, Санкт-Петербургская школа управления проектами, Скаенг, Техническая академия Росатома, Универсальный университет и другие.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство науки и высшего образования
- Министерство просвещения

Информация, собранная BusinesStat:

- оценки потребления образовательных услуг
- оценки экспертов рынка образовательных услуг

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

- Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России
- Анализ рынка среднего профессионального образования в России
- Анализ рынка высшего образования в России
- Анализ рынка образовательных технологий (EdTech) в России
- Анализ рынка дополнительного образования врачей в России
- Анализ рынка дополнительного профессионального образования в Беларуси
- Анализ рынка дополнительного профессионального образования в Казахстане

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организации

- Таблица 1. Численность организаций отрасли в России в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Численность организаций отрасли по виду в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г

Персонал

- Таблица 4. Трудовые ресурсы организаций отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Трудовые ресурсы организаций отрасли по категориям персонала в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 6. Трудовые ресурсы организаций отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 7. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника организаций отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 8. Средняя заработная плата сотрудника организаций отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 9. Рейтинг организаций отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг организаций отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг организаций отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ОАНО ДПО «Скаенг»

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

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»

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

АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса»

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

НОУ ДПО «Московская школа управления «Сколково»

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

ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургская школа управления проектами»

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

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Численность программ

- Таблица 12. Численность программ дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 13. Прогноз численности программ дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (тыс)

Виды программ

- Таблица 14. Численность программ дополнительного профессионального образования по виду обучения в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 15. Численность программ повышения квалификации по длительности программы в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 16. Численность программ профессиональной переподготовки по длительности программы в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 17. Численность программ повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2022 г
- Таблица 18. Численность программ профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2022 г

УЧАЩИЕСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Численность учащихся

- Таблица 19. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 21. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования в регионах России в 2022 г (тыс чел)

Виды программ

- Таблица 22. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования по виду обучения в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 23. Численность учащихся курсов повышения квалификации по длительности программы в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 24. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по длительности программы в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 25. Численность учащихся курсов повышения квалификации по видам экономической деятельности в России в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 26. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по видам экономической деятельности в России в 2022 г (тыс чел)

Категории слушателей

- Таблица 27. Численность учащихся курсов повышения квалификации по категориям слушателей в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 28. Численность учащихся курсов профессиональной переподготовки по категориям слушателей в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Секторы рынка

- Таблица 29. Численность учащихся учреждений дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2022 г (тыс чел)

Уровень потребления услуг дополнительного профессионального образования

- Таблица 30. Среднее потребление услуг дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (акад часов на чел/год)
- Таблица 31. Прогноз среднего потребления услуг дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (акад часов на чел/год)

Затраты на дополнительное профессиональное образование

- Таблица 32. Средние годовые затраты потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2018-2022 гг (тыс руб)
- Таблица 33. Прогноз средних годовых затрат потребителя на дополнительное профессиональное образование в России в 2023-2027 гг (тыс руб)

ОБЪЕМ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 34. Объем рынка дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (млн акад часов)
- Таблица 35. Прогноз объема рынка дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (млн акад часов)

- Таблица 36. Объем рынка дополнительного профессионального образования в регионах России в 2022 г (млн акад часов)

Виды программ

- Таблица 37. Объем рынка дополнительного профессионального образования по виду обучения в России в 2022 г (млн акад часов)
- Таблица 38. Объем услуг повышения квалификации по длительности программы в России в 2022 г (млн акад часов)
- Таблица 39. Объем услуг профессиональной переподготовки по длительности программы в России в 2022 г (млн акад часов)

Секторы рынка

- Таблица 40. Объем рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования в России в 2022 г (млн акад часов)

ОБОРОТ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 41. Оборот рынка дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота рынка дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Оборот рынка дополнительного профессионального образования, в регионах России в 2022 г (млн руб)

Секторы рынка

- Таблица 44. Оборот рынка дополнительного профессионального образования по источнику финансирования, 2022 г (млрд руб)

ЦЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 45. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
- Таблица 46. Прогноз средней цены услуг дополнительного профессионального образования в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)
- Таблица 47. Средняя цена услуг дополнительного профессионального образования в регионах России в 2022 г (руб за акад час)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 48. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Структура инвестиций 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, 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 по производству, таможенным операциям, продажам 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.

Классификация дополнительного профессионального образования

Участники рынка могут по-разному структурировать ассортимент образовательных услуг. В данном обзоре услуги распределены по видам, по которым возможен сбор и обработка статистической информации. Приведенная классификация дает представление о содержании конкретного обзора, а также указывает, какие обзоры являются смежными для данного рынка.

Настоящий обзор содержит информацию о категории услуг – дополнительное профессиональное образование.

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, расширение и обновление знаний и навыков на основе уже имеющейся специальности без изменения уровня образования.

Дополнительное образование может быть получено как по инициативе работника, так и работодателя. Согласно Трудовому кодексу РФ, необходимость дополнительного профессионального образования работников работодатель определяет самостоятельно. Но в случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан проводить дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения определенных видов деятельности.

Дополнительное профессиональное образование включает следующие виды программ обучения:

- **Программы повышения квалификации**, предусматривающие совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. По результатам успешного освоения данных программ выдается удостоверение о повышении квалификации. Длительность краткосрочных программ повышения квалификации составляет от 16 до 72 часов, долгосрочных – более 72 часов.
- **Программы профессиональной переподготовки**, направленные на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. По результатам успешного освоения данных программ выдается диплом о профессиональной переподготовке. Длительность краткосрочных программ профессиональной переподготовки составляет от 250 до 500 часов, длительность долгосрочных – более 500 часов.

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat в категории «Образование».

Инфраструктура дополнительного профессионального образования

Организации

Численность организаций, предоставляющих услуги дополнительного профессионального образования (далее ДПО), является одним из основных государственных параметров учета в системе образования. Однако данные о численности организаций не характеризуют объем рынка дополнительного профессионального образования, так как не указывают объем оказанных образовательных услуг и оборот рынка.

В данном разделе приведена численность организаций, которые, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, осуществляли образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

Таблица 1. Численность организаций отрасли в России в 2018-2022 гг

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность организаций	5 835	6 035	5 843	6 206	6 613
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,4	-3,2	6,2	6,6

Источник: Министерство науки и высшего образования

В целом за 2018-2022 гг численность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в России, увеличилась на 13,3%: с 5,8 до 6,6 тыс. Драйвером отрасли выступает корпоративное обучение. Корпоративные учебные центры предлагают образовательные программы не только внутри материнских компаний, но и на открытом рынке.

Спад показателя наблюдался лишь в 2020 г (на 3,2% относительно 2019 г: с 6,0 до 5,8 тыс.). В 2021 г численность организаций восстановилась на 6,2% – до 6,2 тыс. Во многом этому способствовало бурное развитие онлайн-образования. Также в 2021 г появилась тенденция на слияние игроков рынка. Например, Skyeng купила школы «Кодиум» и сервис QMarketing, а Skillbox объединился с GeekBrains. Сделки M&A (Mergers & Acquisitions, означающее «слияние и поглощение») стимулируют активный рост компании, но и провоцируют сокращение специалистов, так как задачи постепенно переходят в руки сотрудников головных компаний.

Услуги дополнительного профессионального образования оказывают как небольшие специализированные организации с узкой направленностью курсов (например, строительство, безопасность, менеджмент и т.д.), так и многопрофильные образовательные учреждения. Центры дополнительного профессионального образования могут быть организованы при вузах, профессиональных образовательных организациях среднего образования и научных организациях, как их структурные подразделения. Также предприятия отрасли представлены корпоративными университетами, в которых обучаются сотрудники Сбербанка, Росатома, Газпрома и других холдинговых структур. Данные организации необходимы как для обучения и адаптации новых сотрудников, так и для постоянного повышения квалификации опытных специалистов. В ряде корпоративных университетов реализуются программы подготовки руководителей, что способствует карьерному росту сотрудников.

Персонал

Численность работников дополнительного профессионального образования включает работавших по трудовому договору и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу без учета внешних совместителей, женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком.

Таблица 4. Трудовые ресурсы организаций отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность работников (тыс чел)	145,6	137,4	111,0	112,8	112,9
Динамика (% к предыдущему год)	-	-5,6	-19,2	1,6	0,1

Источник: Министерство науки и высшего образования

За 2018-2020 гг численность работников дополнительного профессионального образования в России сократилась на 23,8%: со 145,6 до 111,0 тыс чел. Сокращение штатной численности сотрудников отрасли обусловлено объединением самих учреждений с последующей оптимизацией штата, а также внедрением новых технологий и методов обучения. Например, появился формат «peer-to-peer-обучения» (P2P-обучение), когда участники обучения обмениваются знаниями и опытом между собой, без участия преподавателя или тренера. P2P-обучение может проводиться как онлайн, так и офлайн, и может использоваться в различных областях, включая бизнес, технологии, наука, искусство. P2P-обучение может быть более эффективным, чем традиционные формы обучения, так как позволяет участникам получать знания и опыт из первых рук, а также развивать навыки социального взаимодействия и коммуникации.

Программы дополнительного профессионального образования зачастую реализуются без постоянного состава преподавателей, так как требуется привлечение специалистов различных направлений из реального сектора экономики. В этом случае преподавательский состав формируется под конкретную программу, на которую поступил запрос со стороны предприятия.

В 2021-2022 гг численность работников учреждений дополнительного профессионального образования стабилизировалась на уровне 113 тыс чел. Развитие онлайн-образования вызвало повышенный интерес со стороны работников образовательной отрасли. Многие работники вузов стали совмещать свою основную деятельность с преподаванием в ДПО. Это позволило им не только зарабатывать дополнительные средства, но и улучшать свои профессиональные навыки, общаться с коллегами и получать новые знания. В онлайн-образовании также существует практика, когда способным и активным ученикам предлагают остаться в организации ДПО после успешного обучения в качестве наставников и кураторов курса.