



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка дошкольного образования 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, за 2018-2022 гг численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений в России сократилась на 7,5%: с 7,58 до 7,01 млн чел. Основной причиной уменьшения числа детей, посещающих учреждения дошкольного образования, стало падение рождаемости в стране. В 2014 г число родившихся в России составило 1,9 млн чел, в 2022 г – только 1,3 млн чел. Ежегодное снижение рождаемости привело к уменьшению общего количества детей дошкольного возраста и, соответственно, числа воспитанников детских садов. Большое сокращение рынка сдерживалось открытием новых групп и созданием дополнительных мест для ожидающих поступления в детский сад детей в регионах с низкой доступностью дошкольного образования.

Пандемия и санкционные ограничения не оказали на рынок значительного влияния. Сектор базового дошкольного образования в России коммерциализирован слабо. Большинство учеников, получающих дошкольное образование, посещают бюджетные дошкольные организации (98,4% от общей численности в 2022 г). Для поддержания достигнутого уровня доступности дошкольного образования в 2020 и 2022 гг государству не потребовалось значительного увеличения финансирования отрасли из-за снижения спроса.

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

- объем и оборот рынка дошкольного образования
- статистика учреждений и персонала
- численность учащихся и среднее потребление услуг дошкольного образования
- средняя цена и годовые затраты на обучение в дошкольных образовательных организациях

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **секторы рынка:** государственный, коммерческий
- **специальности педагогических работников дошкольных учреждений:** воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды
- **уровень образования педагогических работников дошкольных учреждений:** высшее профессиональное образование, профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
- **форма собственности дошкольных образовательных учреждений:** государственная, частная, иная

В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Академическая гимназия - Сокольники, Алмазик, А-Статус, Гимназия СВ Василия, Детский сад «Апельсин», Детский сад «Колибри», Детский сад «Чудо-садик», Детский сад № 152 ОАО РЖД, Детский сад № 198 ОАО РЖД, Планета детства «Лада», Средняя общеобразовательная школа «Феникс», Филипповская школа, Хорошевская школа, Центр образования «Аспект», Центр развития детей «Мир детства», Центр развития ребенка - детский сад с углубленным изучением английского языка, Центр развития ребенка «Айленд», Школа «Мариоль», Школа «Позитив», Школа «Эрудит» и другие.

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:

- цены на услуги дошкольного образования
- оценки потребления услуг дошкольного образования
- оценки экспертов рынка образования

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

- [Анализ рынка дополнительного образования детей в России](#)
- [Анализ рынка франшиз в сфере детских центров в России](#)
- [Анализ рынка детских игрушек в России](#)
- [Анализ рынка детского питания в России](#)
- [Анализ рынка одежды для детей младшего возраста в России](#)
- [Анализ рынка педиатрии в России](#)
- [Бизнес-план детского сада](#)
- [Бизнес-план детского центра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Численность учреждений

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2018-2022 гг
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли по видам в России в 2018-2022 гг

Материально-техническая база

- Таблица 5. Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 6. Электронные средства обучения в дошкольных образовательных организациях в России в 2018-2022 гг

Охват детей дошкольным образованием

- Таблица 7. Охват детей дошкольным образованием в России в 2018-2022 гг (% от числа детей 1-6 лет)
- Таблица 8. Прогноз охвата детей дошкольным образованием в России в 2023-2027 гг (% от числа детей 1-6 лет)
- Таблица 9. Охват детей дошкольным образованием, по регионам в России в 2018-2022 гг (% от числа детей 1-6 лет)

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных организациях

- Таблица 10. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных организациях в России в 2018-2022 гг (мест на 1000 детей)
- Таблица 11. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных организациях по регионам в России в 2018-2022 гг (мест на 1000 детей)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 12. Численность педагогических работников отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность педагогических работников отрасли по специальности в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Численность педагогических работников отрасли по уровню образования в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность педагогических работников отрасли по регионам в России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата педагогических работников отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)

- Таблица 17. Средняя заработная плата педагогических работников отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по численности филиалов в 2023 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АНОО «Хорошевская школа»

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

АНО ДО «Планета детства «Лада»

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

ООО «Гимназия Святителя Василия Великого»

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

ЧУ ОО ЦО «Аспект»

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

ЧУДО «Центр развития ребенка - детский сад с углубленным изучением английского языка»

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

УЧЕНИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**Численность учеников**

- Таблица 24. Численность учеников дошкольного образования в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 25. Прогноз численности учеников дошкольного образования в России в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 26. Численность учеников дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 27. Прогноз численности учеников дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (тыс чел)
- Таблица 28. Структура численности учеников дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 29. Прогноз структуры численности учеников дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (%)
- Таблица 30. Численность учеников учреждений дошкольного образования по месту расположения: в городах и поселках городского типа, в сельской местности по России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Потребление услуг дошкольного образования

- Таблица 31. Среднее потребление услуг дошкольного образования в России в 2018-2022 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 32. Прогноз среднего потребления услуг дошкольного образования в России в 2023-2027 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 33. Среднее потребление услуг дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (акад час на чел/год)
- Таблица 34. Прогноз среднего потребления услуг дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (акад час на чел/год)

Затраты на дошкольное образование

- Таблица 35. Средние годовые затраты на дошкольное образование в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год на 1 учащегося)
- Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на дошкольное образование в России в 2023-2027 гг (тыс руб/год на 1 учащегося)

ОБЪЕМ РЫНКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 37. Объем рынка дошкольного образования в России в 2018-2022 гг (млрд акад час)

- Таблица 38. Прогноз объема рынка дошкольного образования в России в 2023-2027 гг (млрд акад час)
- Таблица 39. Объем рынка дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (млн акад час)
- Таблица 40. Прогноз объема рынка дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (млн акад часов)
- Таблица 41. Структура объема рынка дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз структуры объема рынка дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (%)

ОБОРОТ РЫНКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 43. Оборот рынка дошкольного образования в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Прогноз оборота рынка дошкольного образования в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Оборот рынка дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прогноз оборота рынка дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Структура оборота рынка дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 48. Прогноз структуры оборота рынка дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (%)

ЦЕНА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Таблица 49. Средняя цена услуг дошкольного образования в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
- Таблица 50. Прогноз средней цены услуг дошкольного образования в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)
- Таблица 51. Средняя цена услуг дошкольного образования по секторам в России в 2018-2022 гг (руб за акад час)
- Таблица 52. Прогноз средней цены услуг дошкольного образования по секторам в России в 2023-2027 гг (руб за акад час)
- Таблица 53. Средняя цена услуг дошкольного образования по регионам России в 2018-2022 гг (руб за акад час)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ»

- Таблица 54. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 55. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 56. Себестоимость в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 57. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 58. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 59. 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 дошкольного образования

Дошкольным образованием называется комплекс мер по воспитанию, обучению и развитию, а также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Основной целью дошкольного образования является обеспечение всестороннего развития детей: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.

Дошкольное образование делится на следующие категории:

- **Основное образование** на базе дошкольных образовательных учреждений (детских садов),
- **Дополнительное образование** на базе специализированных центров детского образования, домов детского творчества.

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

Педагогический персонал дошкольного образования

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

Таблица 12. Численность педагогических работников отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность педагогических работников, тыс чел	669,8	676,7	682,9	681,5	665,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,0	0,9	-0,2	-2,3

Источник: Росстат

В 2018-2022 гг численность педагогических работников дошкольного образования в России составляла от 665,9 до 682,9 тыс чел. Снижение численности педагогических работников в 2021-2022 гг было обусловлено уменьшением общего числа дошкольных образовательных учреждений и сокращением численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений с 2020 г.

В 2018-2022 гг около 79,5% от общей численности педагогических работников дошкольного образования в России приходилось на педагогов-воспитателей. Они несли основную нагрузку по объему выполняемой работы с детьми.

Ученики дошкольного образования

В разделе приведены данные о численности учащихся по программам дошкольного образования. Численность учеников включает всех воспитанников, состоящих на конец отчетного года в списках дошкольных образовательных организаций.

На рынке образования конечным потребителем всегда является конкретный человек. Учет потребителей является одним из ключевых параметров для анализа рынка дошкольного образования.

Численность учеников

Таблица 24. Численность учеников дошкольного образования в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Численность учеников, тыс чел	7 582,4	7 606,7	7 442,9	7 340,6	7 008,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,3	-2,2	-1,4	-4,5

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2018-2019 гг численность учеников учреждений дошкольного образования в России составляла в среднем 7,6 млн чел. После 2020 г число воспитанников детских садов стало сокращаться. Рождаемость в России уменьшается с 2015 г. В результате к 2018 г сократилась общая численность детей дошкольного возраста. Соответственно, в 2019 г рост числа воспитанников детских садов замедлился до 0,3%. В 2020 г число учеников дошкольных образовательных организаций стало снижаться. Кроме того, в 2020 г из-за пандемии родители, имеющие такую возможность, отложили зачисление детей в детский сад до улучшения эпидемической обстановки, что стало дополнительным фактором уменьшения числа воспитанников в 2020 г.

В 2022 г численность учеников дошкольного образования в России составила 7,0 млн чел – на 7,6% меньше, чем в 2018 г. Снижение числа воспитанников детских садов на фоне сокращения общей численности детей дошкольного возраста сдерживалось открытием новых групп и созданием дополнительных мест для ожидающих поступления в детский сад детей в регионах с низкой доступностью дошкольного образования.