



Исследование российского рынка
онлайн-образования
и образовательных технологий



I Предпосылки

Укладывается ли Россия в мировые тренды EdTech?

В чем онлайн-проекты способны помочь государству в среднем образовании?

Платят ли люди за профессиональное образование из своего кармана?

Много ли готовы платить родители за доп. образование школьников?

Почему среднее образование почти не цифровизовано?

В каких возрастах потенциальная аудитория онлайн-образования больше всего?

Сколько в среднем платят за дистанционную форму высшего образования?

Каково проникновение онлайн в вузах?

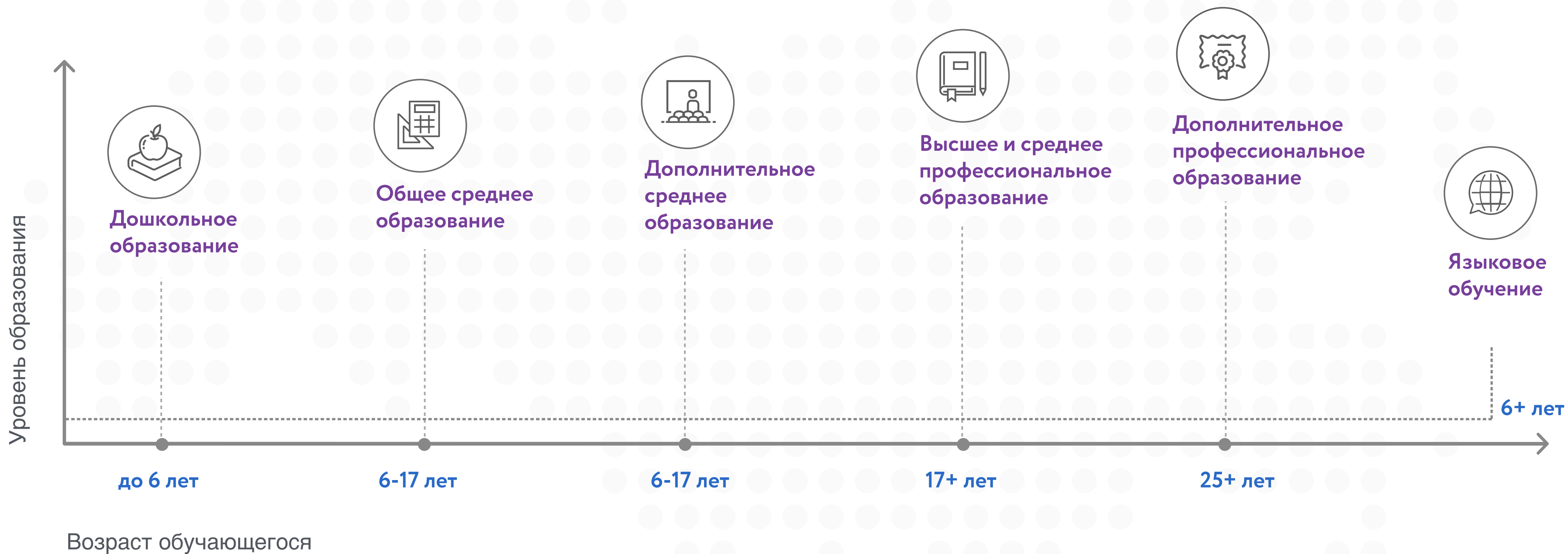
Насколько велик рынок школьного образования?

Насколько большая доля у частного бизнеса в дошкольном образовании?

Куда перетекают деньги из высшего образования?

Готовы ли родители к использованию digital-технологий для обучения детей?

Как поступили мы



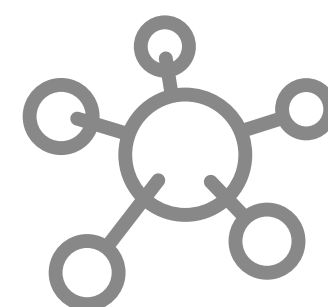
| Партнеры исследования



| Как считаем



Используем наиболее
актуальные из имеющихся
исследований



Организуем
собственные полевые
исследования



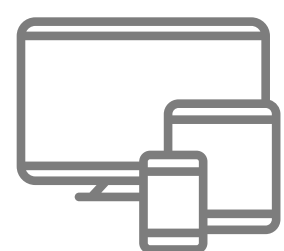
Проводим интервью
с участниками
рынка

| Мировой рынок онлайн-образования



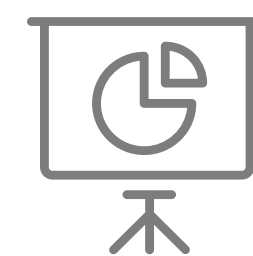
\$5 трлн

рынок
образования



3%

доля онлайн-
образования



\$165 млрд

рынок
онлайна



5-15%

ежегодный
рост



Томас Фрей

Ведущий футуролог Института Да Винчи (Колорадо, США)

«Предполагаю, что к 2030 году крупнейшим интернет-бизнесом будет образовательная компания, о которой еще никто не знает» (из интервью Business Insider).

| Заметные игроки



облачная платформа для
дистанционного обучения

\$1,778 млрд (NASDAQ)

Капитализация



онлайн-платформа для обучения
в области IT

>\$1 млрд

Рыночная оценка



образовательная платформа
с фокусом на обучении языкам

>\$1 млрд

Рыночная оценка



сервисы для раннего развития
и дошкольного образования

>\$1 млрд

Рыночная оценка



Онлайн-образование в России

| Объем рынка

2016 год

1,8 трлн руб.

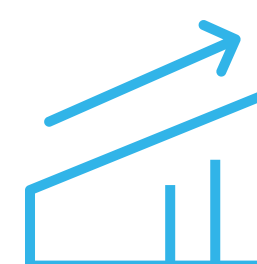
Весь рынок

19,2% — 351,7 млрд руб.

Доля частного бизнеса

1,1% — 20,7 млрд руб.

Онлайн-образование



2021 год

2 трлн руб.

Весь рынок

18,9% — 385,4 млрд руб.

Доля частного бизнеса

2,6% — 53,3 млрд руб.

Онлайн-образование



I Структура рынка на 2016 год

Дошкольное образование	Общее среднее образование	Доп. школьное образование	Высшее образование	Среднее проф. образование	Доп. проф. образование	Языковое обучение
462 млрд р.	572 млрд р.	130 млрд р.	386 млрд р.	146 млрд р.	105 млрд р.	31 млрд р.
Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса
9,7% 45 млрд р.	5% 28 млрд р.	100% 130 млрд р.	8,9% 34 млрд р.	4,4% 6 млрд р.	73% 77 млрд р.	100% 31 млрд р.
Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование
0,1% 0,6 млрд р.	~0%	2,7% 3,6 млрд р.	1,8% 6,8 млрд р.	0,4% 0,6 млрд р.	6,7% 7 млрд р.	7% 2,2 млрд р.

Структура рынка на 2021 год

Дошкольное образование	Общее среднее образование	Доп. школьное образование	Высшее образование	Среднее проф. образование	Доп. проф. образование	Языковое обучение
548 млрд р.	699 млрд р.	149 млрд р.	336 млрд р.	175 млрд р.	103 млрд р.	31 млрд р.
Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса	Доля частного бизнеса
9,6% 53 млрд р.	5,8% 41 млрд р.	100% 149 млрд р.	7,9% 26 млрд р.	5,5% 9,7 млрд р.	73% 76 млрд р.	100% 31 млрд р.
Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование
0,3% 1,7 млрд р.	1,5% 10 млрд р.	6,8% 10 млрд р.	4,4% 15 млрд р.	1% 1,8 млрд р.	10,9% 11 млрд р.	10,7% 3,3 млрд р.



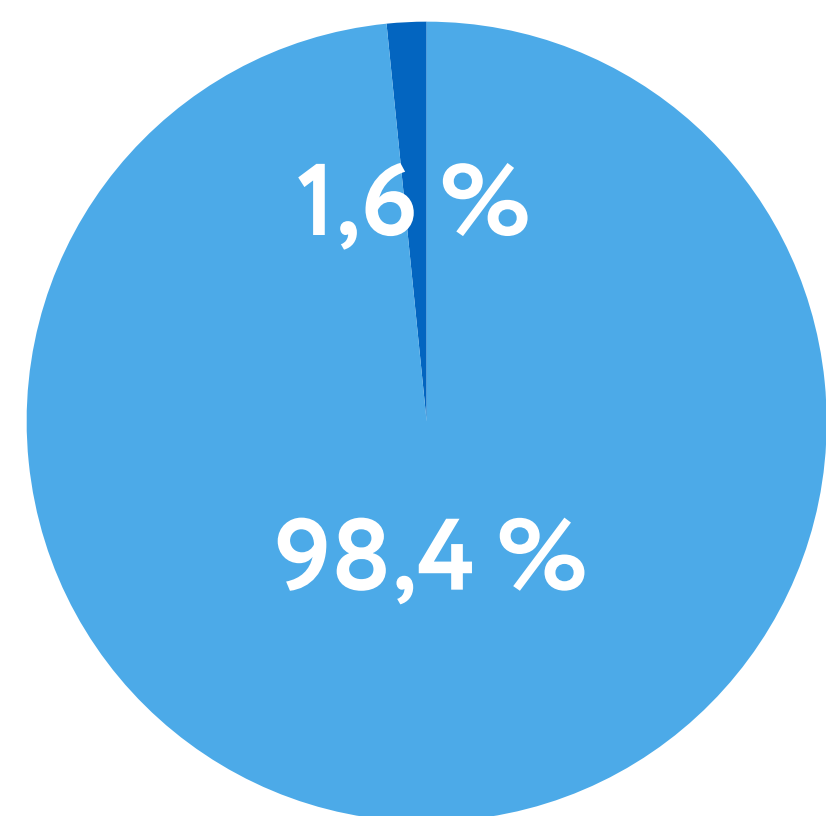
Дошкольное образование

Аудитория дошкольного образования



8,6 млн

Посещают детские сады

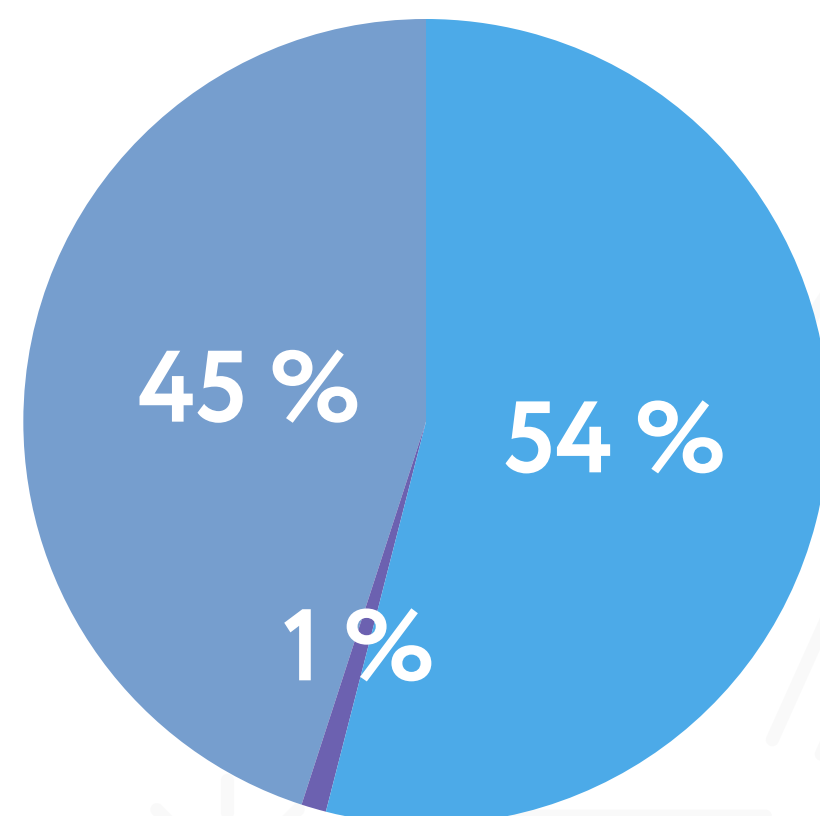


- в государственных садах
- в частных садах



5,5 млн

Получают доп. образование

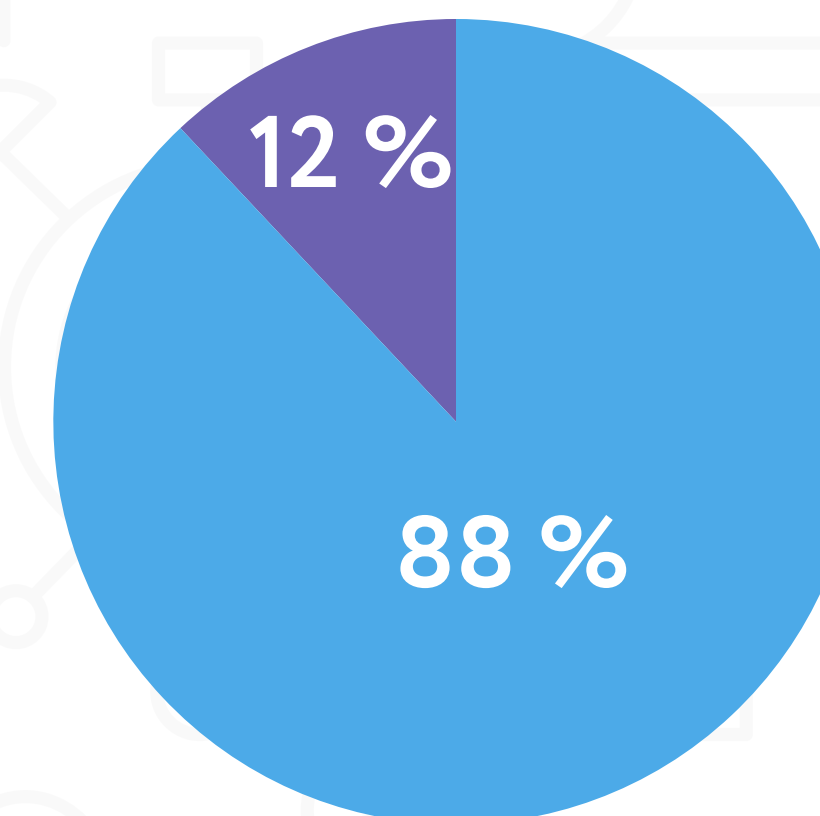


- в государственных садах
- в частных садах
- в сторонних частных организациях или у педагогов



2,8 млн

Обучаются на курсах для родителей



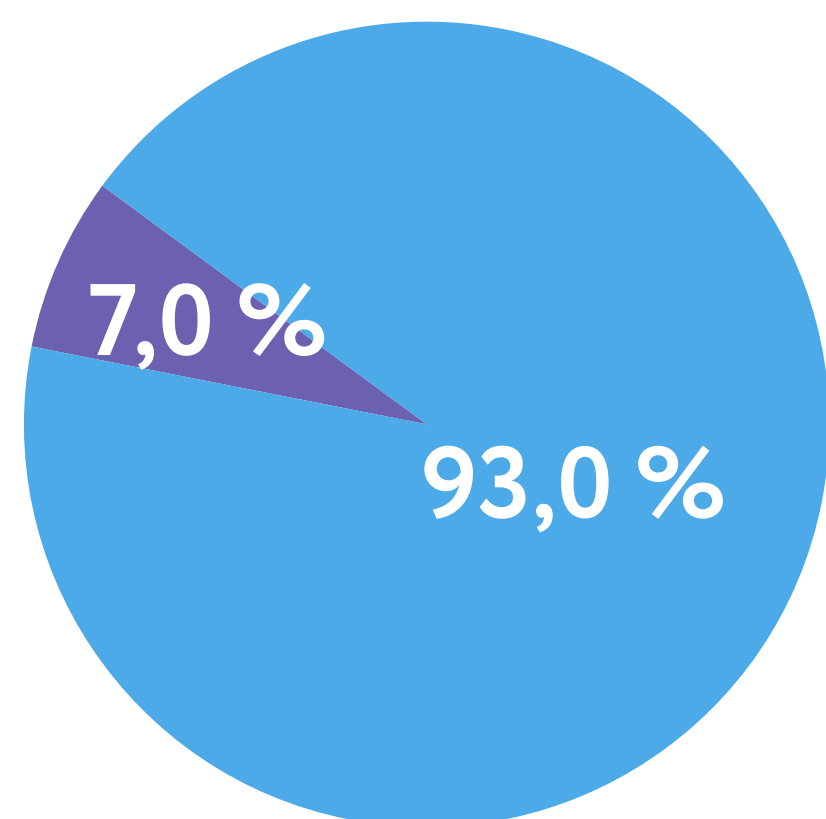
- учатся бесплатно
- учатся платно

* Здесь приводятся прогнозные показатели на 2021 г.

Объем рынка дошкольного образования

516,2
млрд руб.

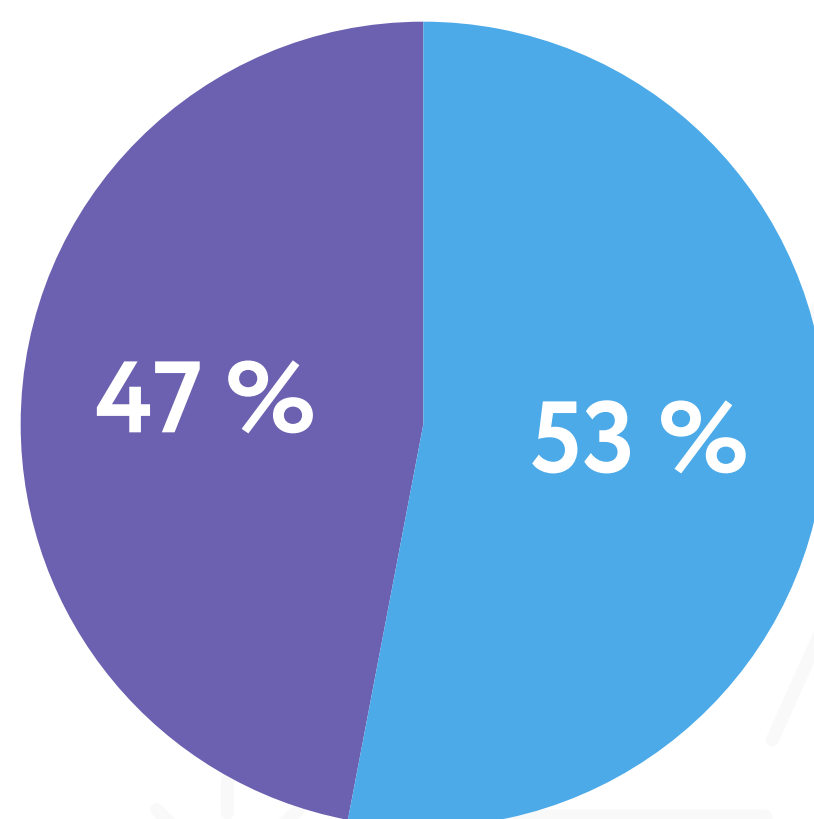
Услуги детских садов



● государственные
● частные

31,1
млрд руб.

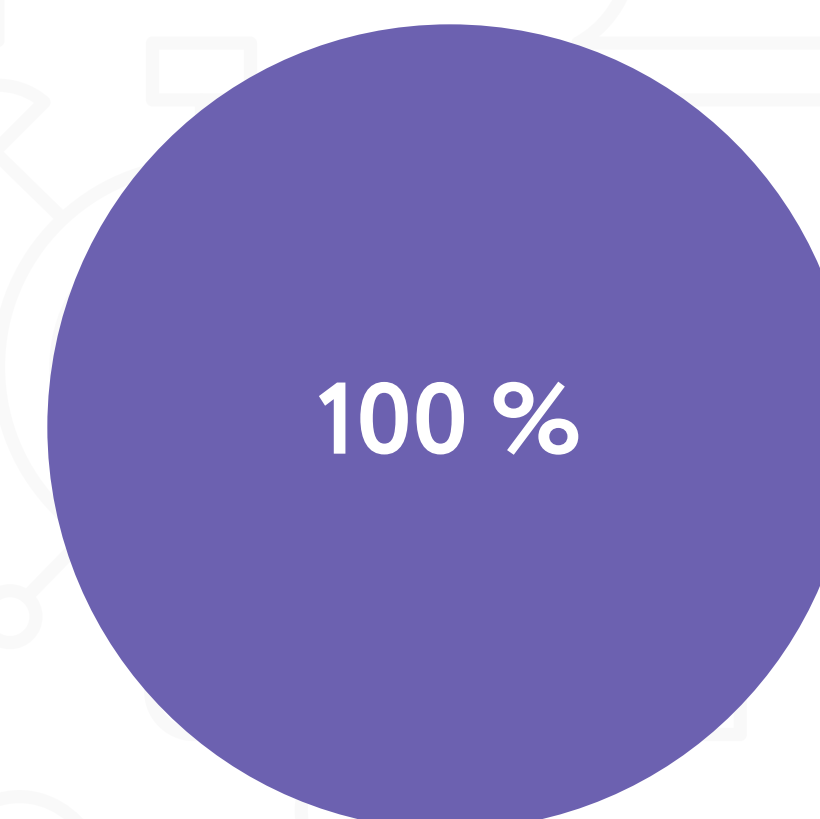
Доп. образование для детей



● государственные
● частные

0,2
млрд руб.

Доп. образование для родителей



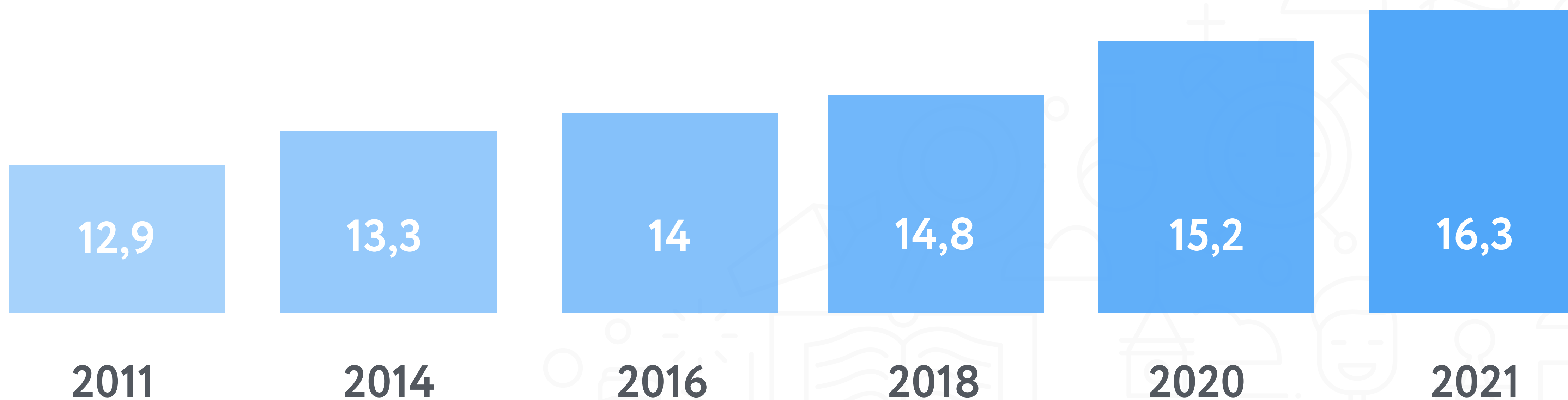
● частные

* Здесь приводятся прогнозные показатели на 2021 г.

| Аудитория

17,2 млн человек

численность учащихся к 2021 году



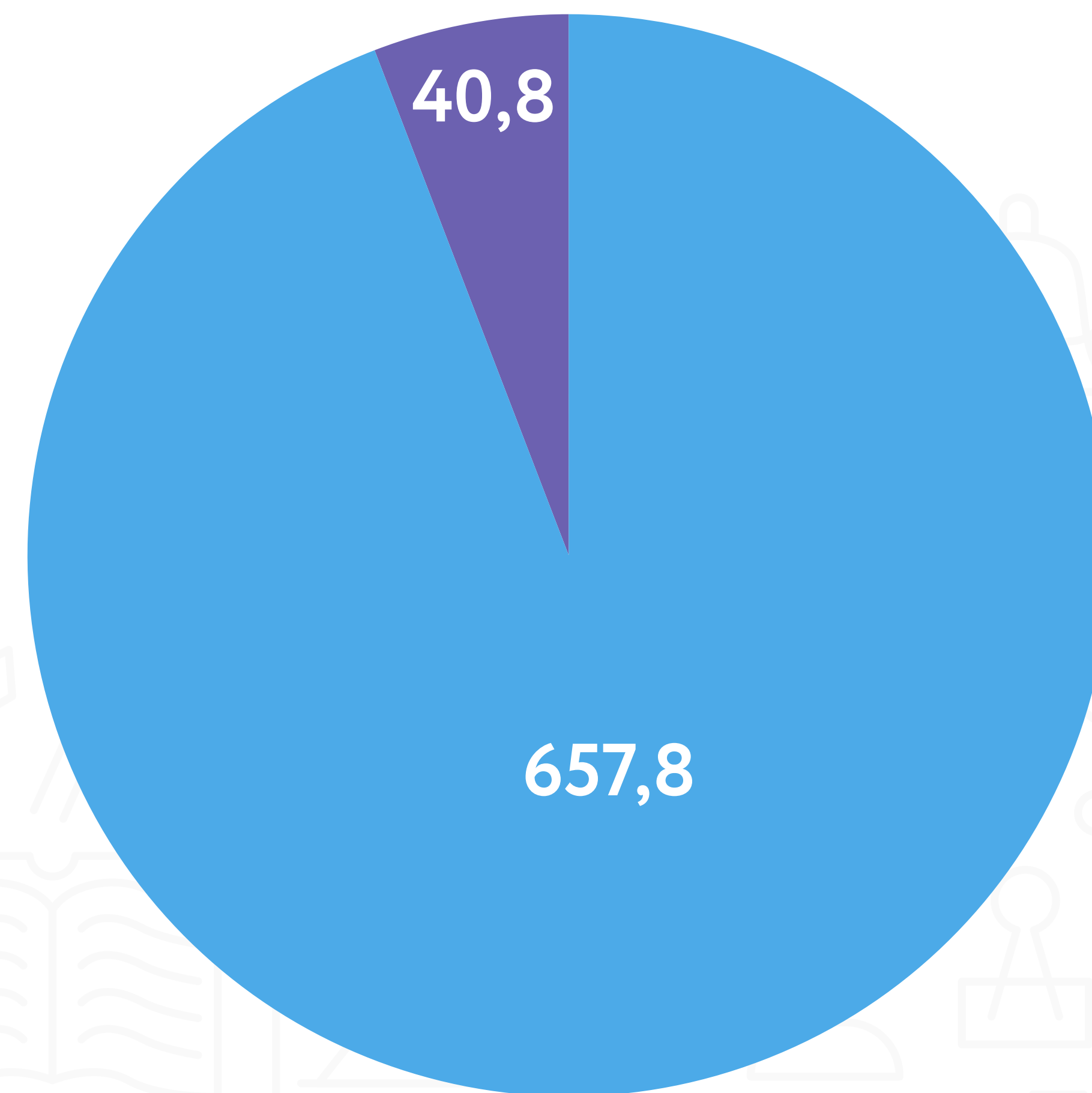
В среднем учеников на одного учителя

| Объем рынка общего среднего образования

698,6 млрд руб.

Общий объем рынка

- Услуги государственных школ
- Услуги частных школ



* Здесь приводятся прогнозные показатели на 2021 г.

Структура дополнительного школьного образования

6,9 млн человек

численность учащихся
к 2021 году

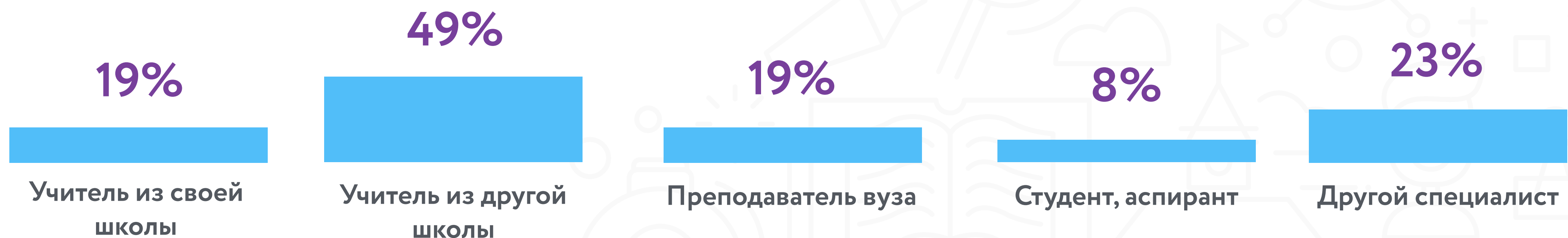
17%

групповое
обучение

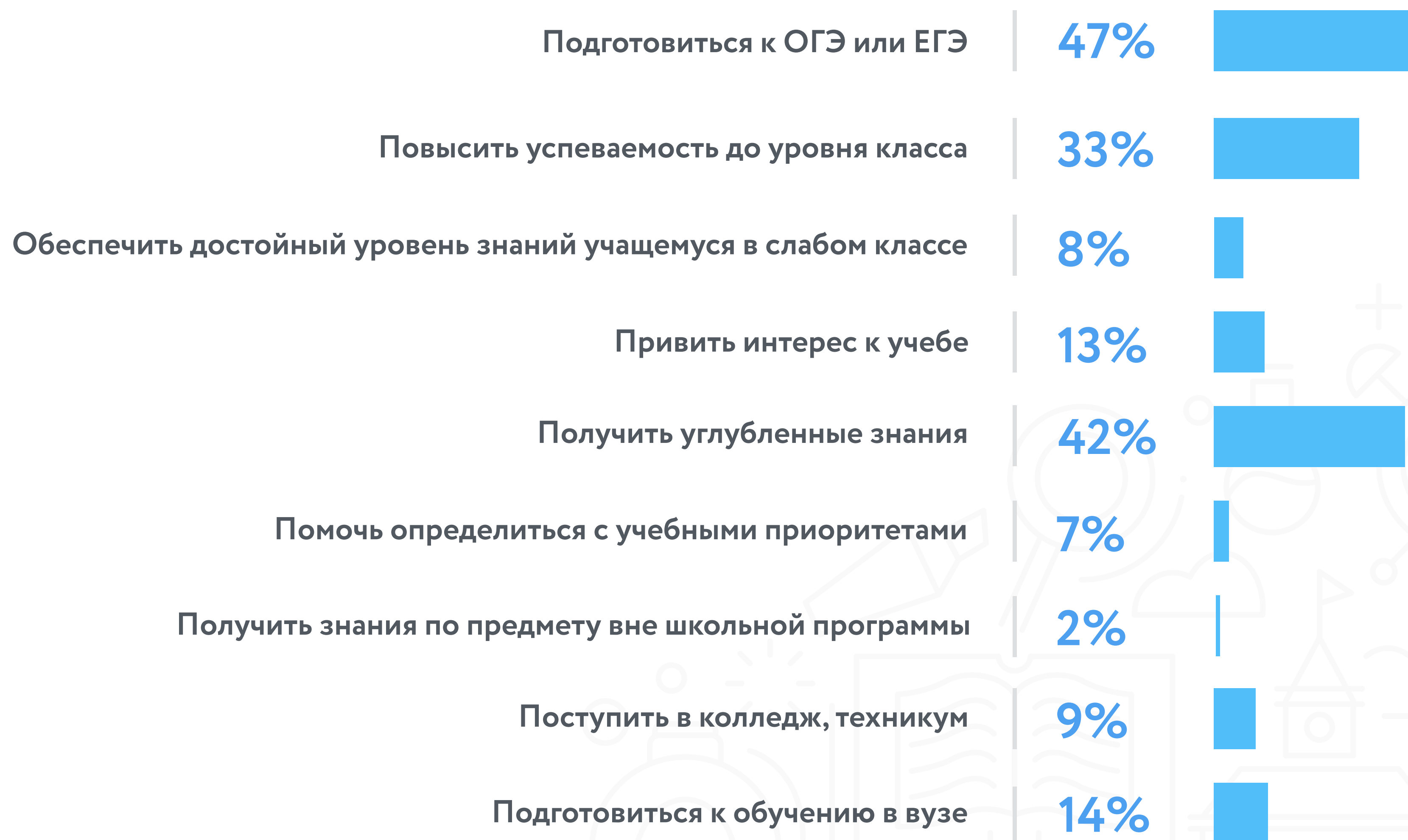
83%

индивидуальное
обучение

Репетиторы и преподаватели



Распределение по целям подготовки

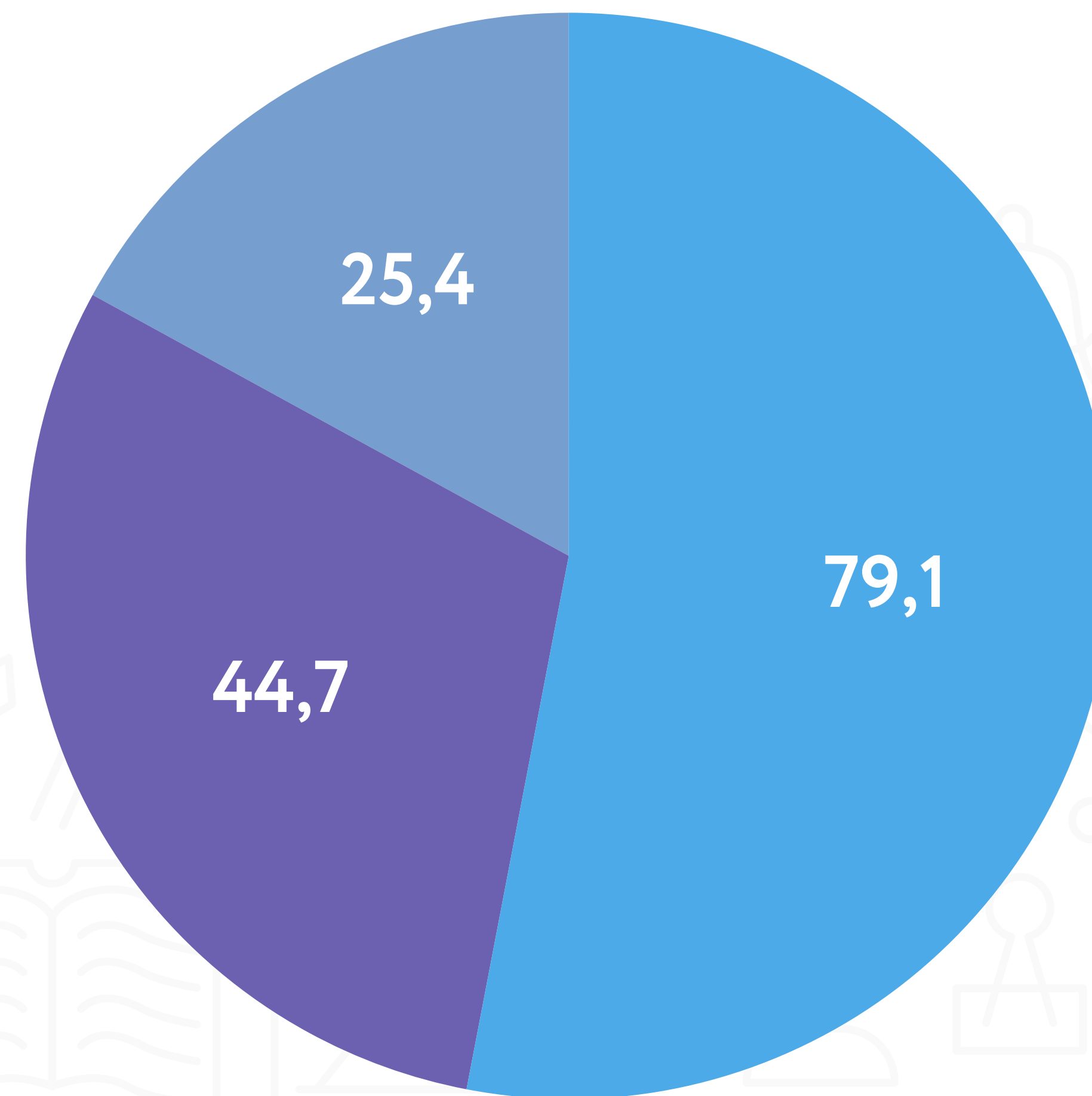


Объем рынка дополнительного школьного образования

149,2 млрд руб.

Общий объем рынка

- Доля репетиторства
- Доля услуг школьных учителей
- Доля курсов



* Здесь приводятся прогнозные показатели на 2021 г.

| Проникновение онлайн-образования

2016 год

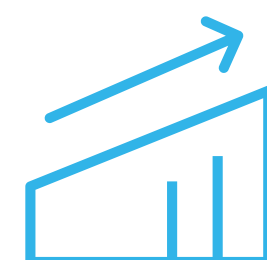
3,6 млрд руб.

Онлайн 2,7%



2,2 тыс. руб. / месяц

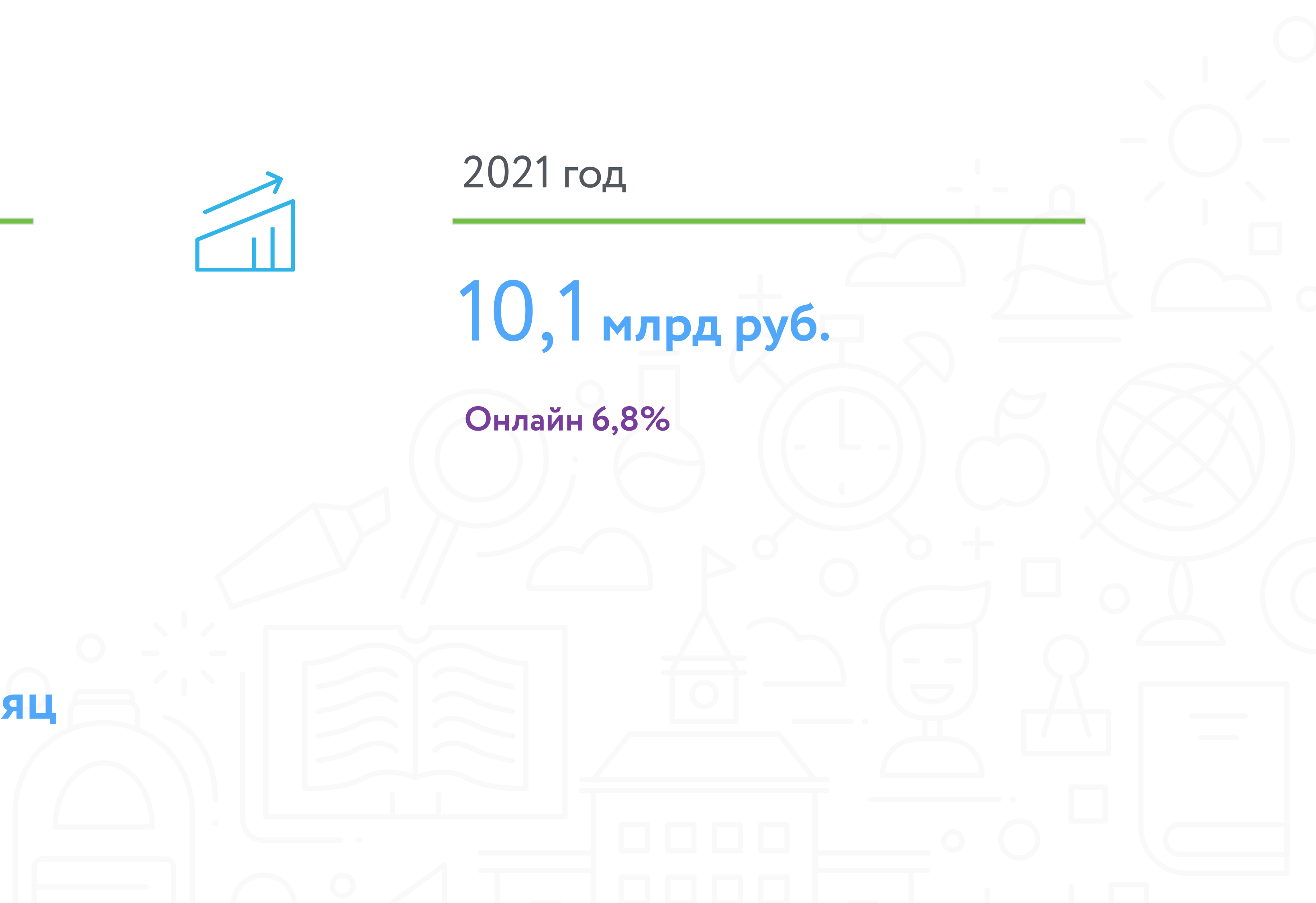
Средний чек



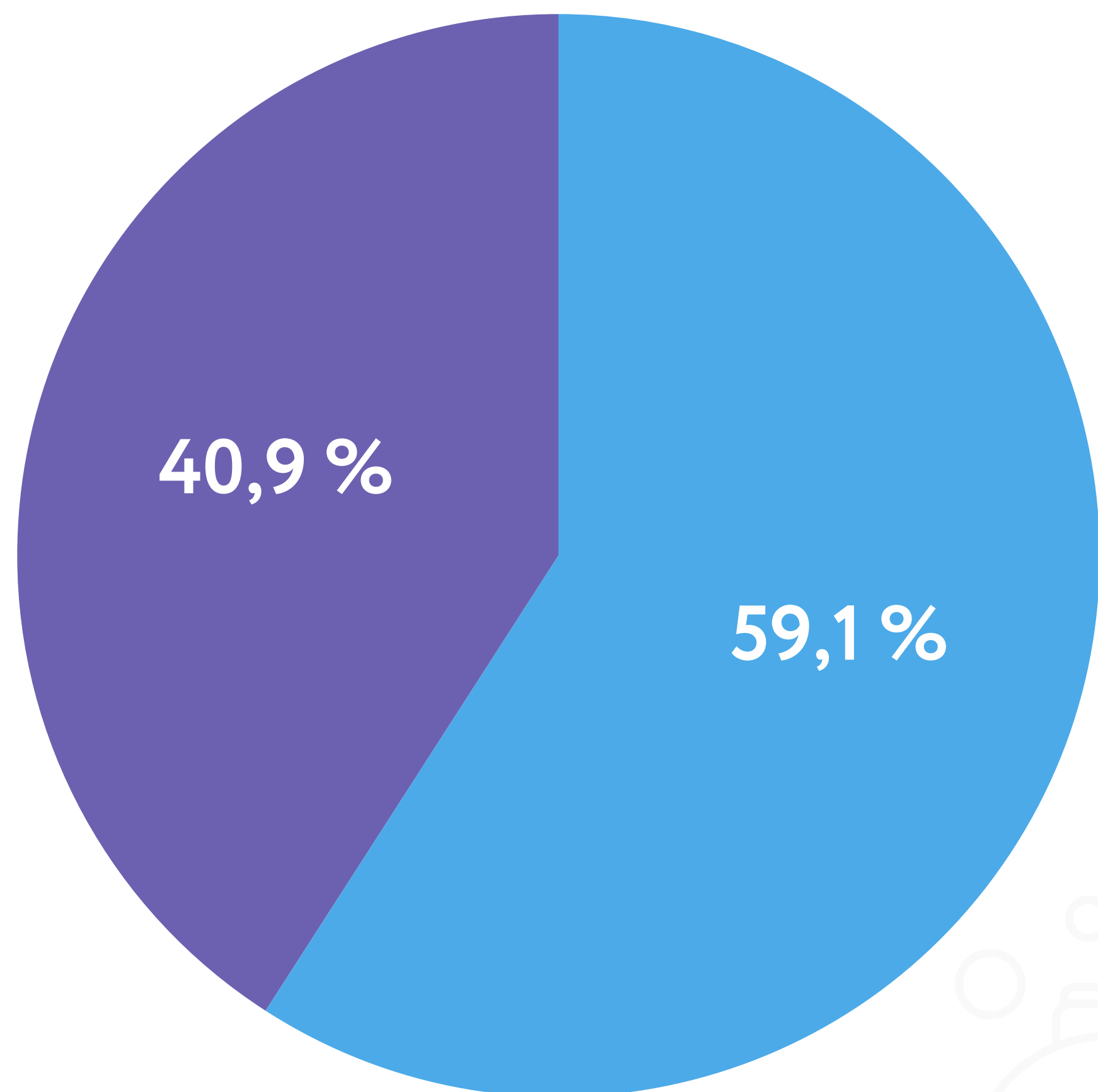
2021 год

10,1 млрд руб.

Онлайн 6,8%



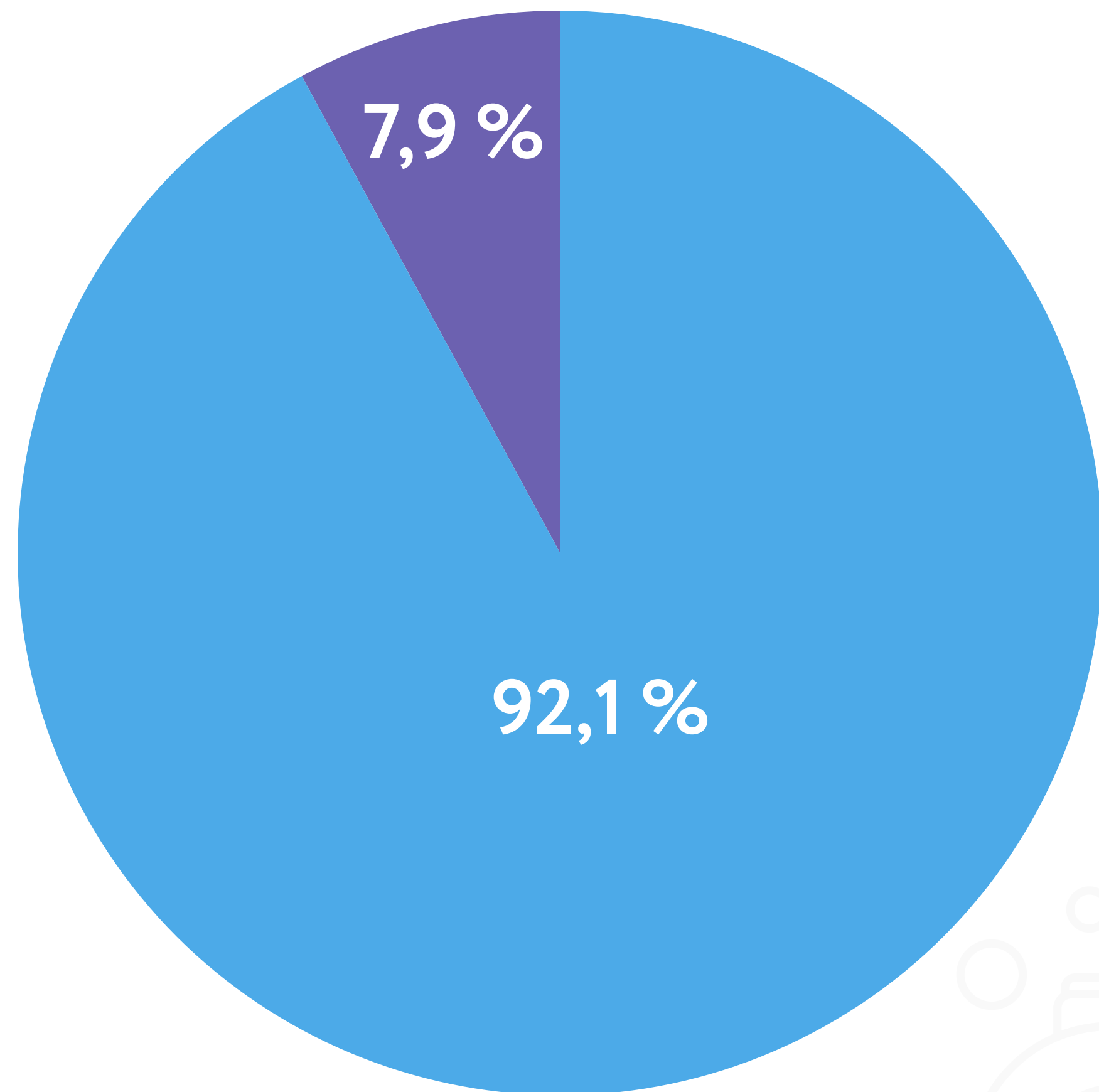
Структура высшего профессионального образования



Соотношение государственных и частных организаций на 2015/2016 учебный год выглядит следующим образом:

- Государственные вузы
- Частные вузы

| Объем рынка ВПО



336,1 млрд руб.

Высшее (2021 г.)

- Государственное
- Частное

| Проникновение онлайн-образования

2016 год

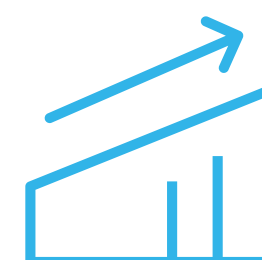
6,8 млрд руб.

Онлайн 1,8%

2021 год

14,7 млрд руб.

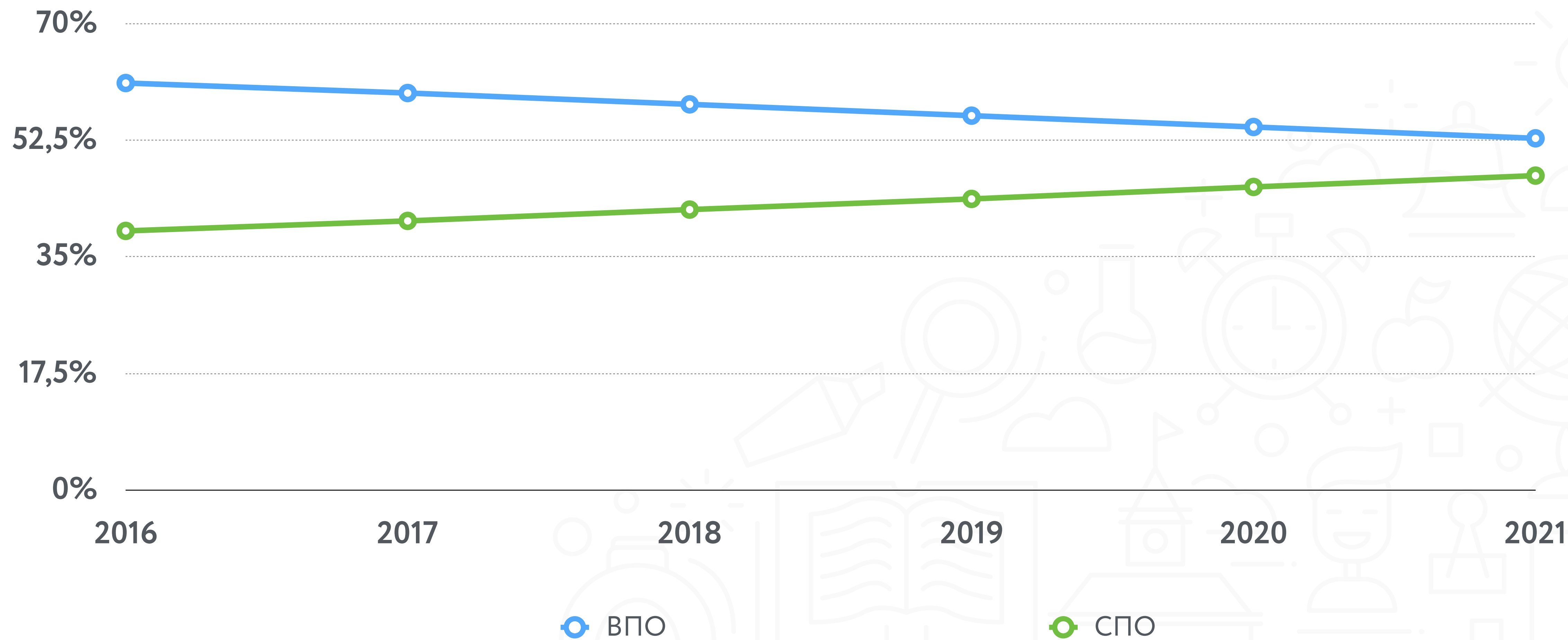
Онлайн 4,4%



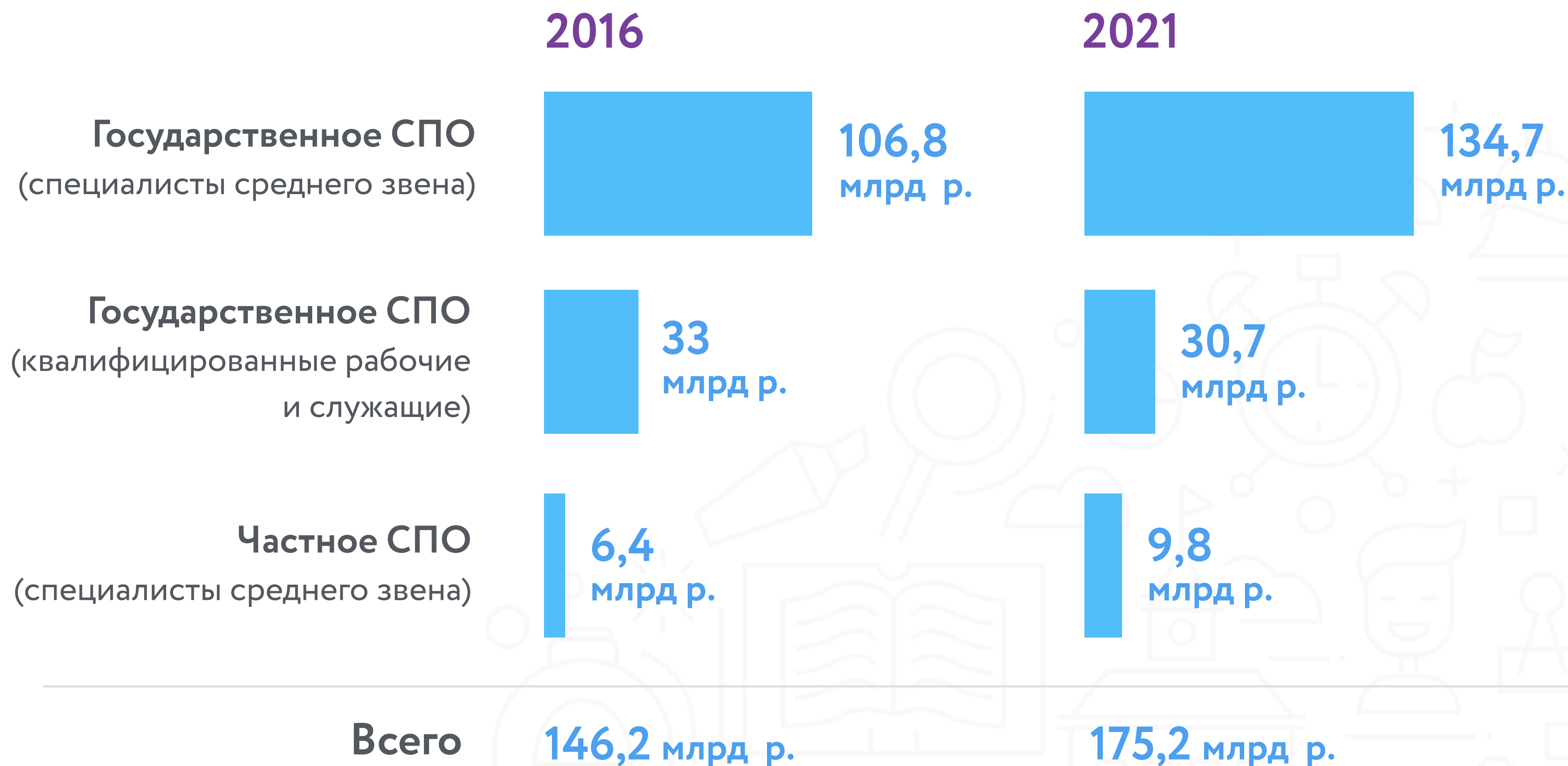
42 тыс. руб. / год

Средний чек на программах дистанционного обучения в высшем образовании

Соотношение ВПО и СПО



Объем рынка среднего профессионального образования

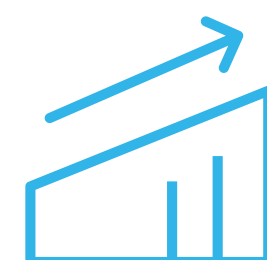


| Проникновение онлайн-образования

2016 год

0,6 млрд руб.

Онлайн 0,4%



2021 год

1,8 млрд руб.

Онлайн 1%



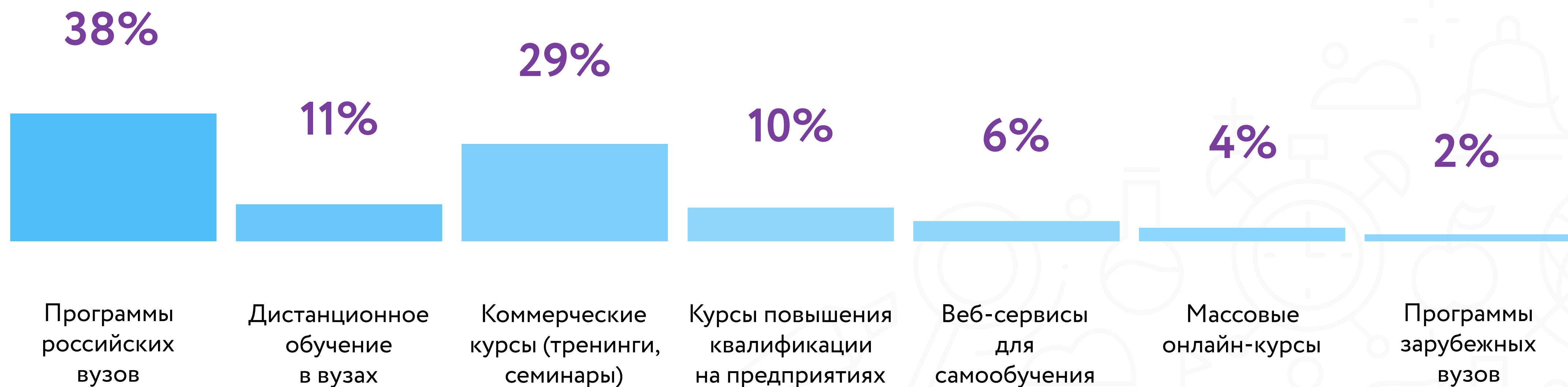
26,6 тыс. руб. / год

Средний чек на программах дистанционного обучения в этом сегмента

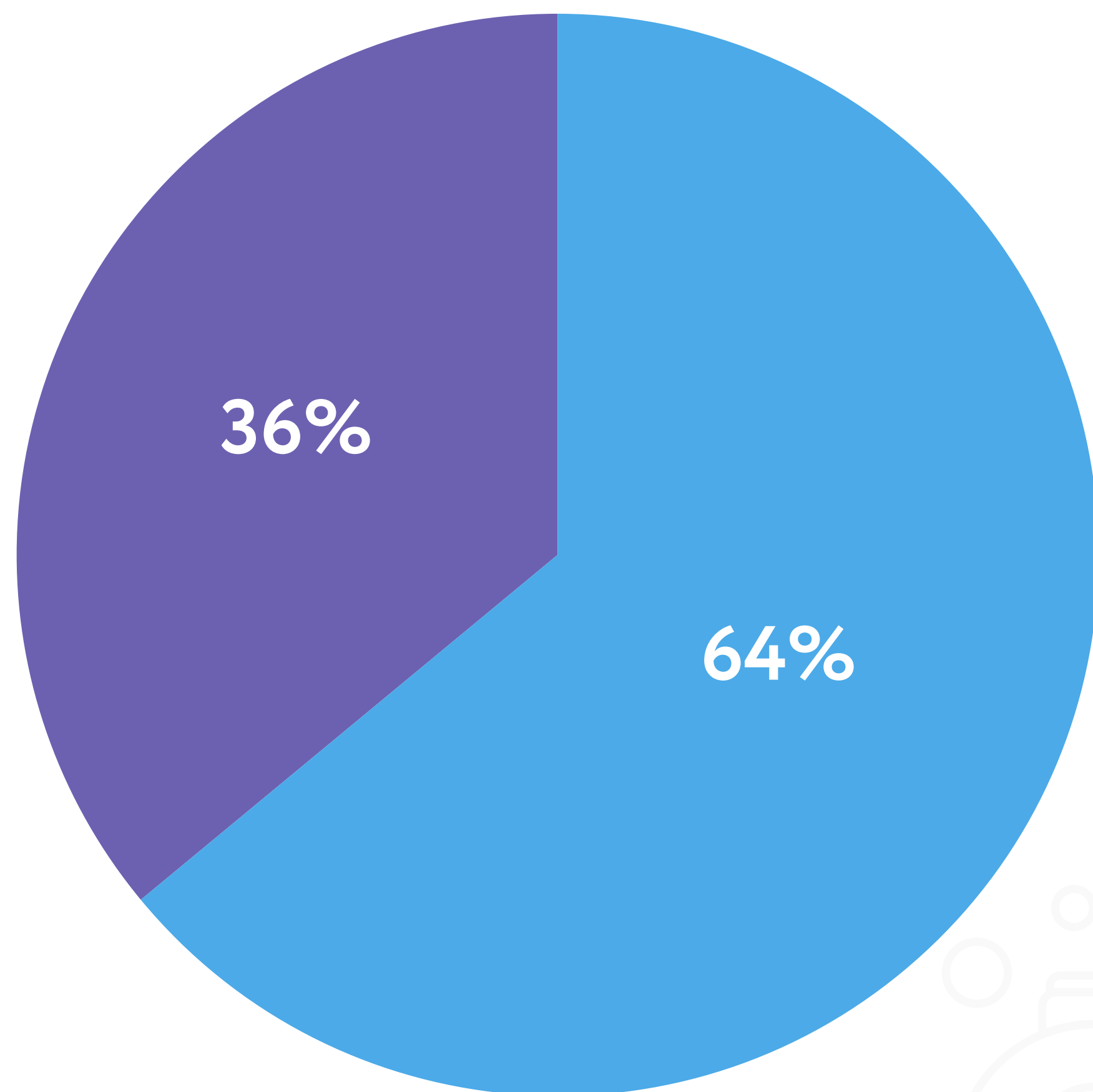


Дополнительное профессиональное образование

Структура дополнительного профессионального образования



Объем рынка дополнительного профессионального образования



103,9 млрд руб.

Общий объем рынка

- Деньги слушателей
- Деньги организаций

| Проникновение онлайн-образования

2016 год

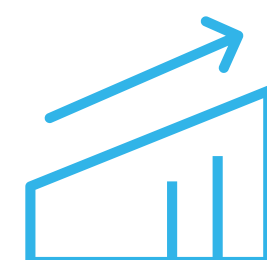
7 млрд руб.

Онлайн 6,7%



15 тыс. руб. / год

Средний чек



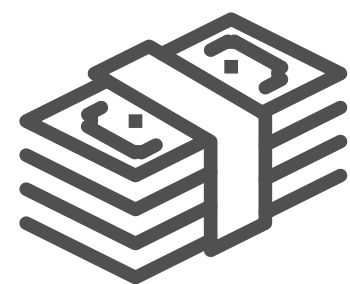
2021 год

11,3 млрд руб.

Онлайн 10,9%



| Объем рынка языкового обучения



30,7 млрд руб.

Объем рынка

* Здесь приводятся прогнозные показатели на 2021 г.

** Более точные данные — во второй части исследования (май 2017 г., <http://edumarket.digital>)

| Проникновение онлайн-образования

2016 год

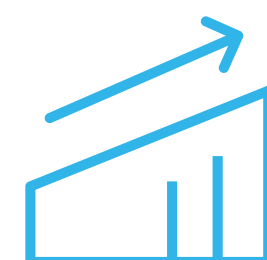
2,2 млрд руб.

Онлайн 7%



3,6 тыс. руб. / мес.

Средний чек



2021 год

3,3 млрд руб.

Онлайн 10,7%

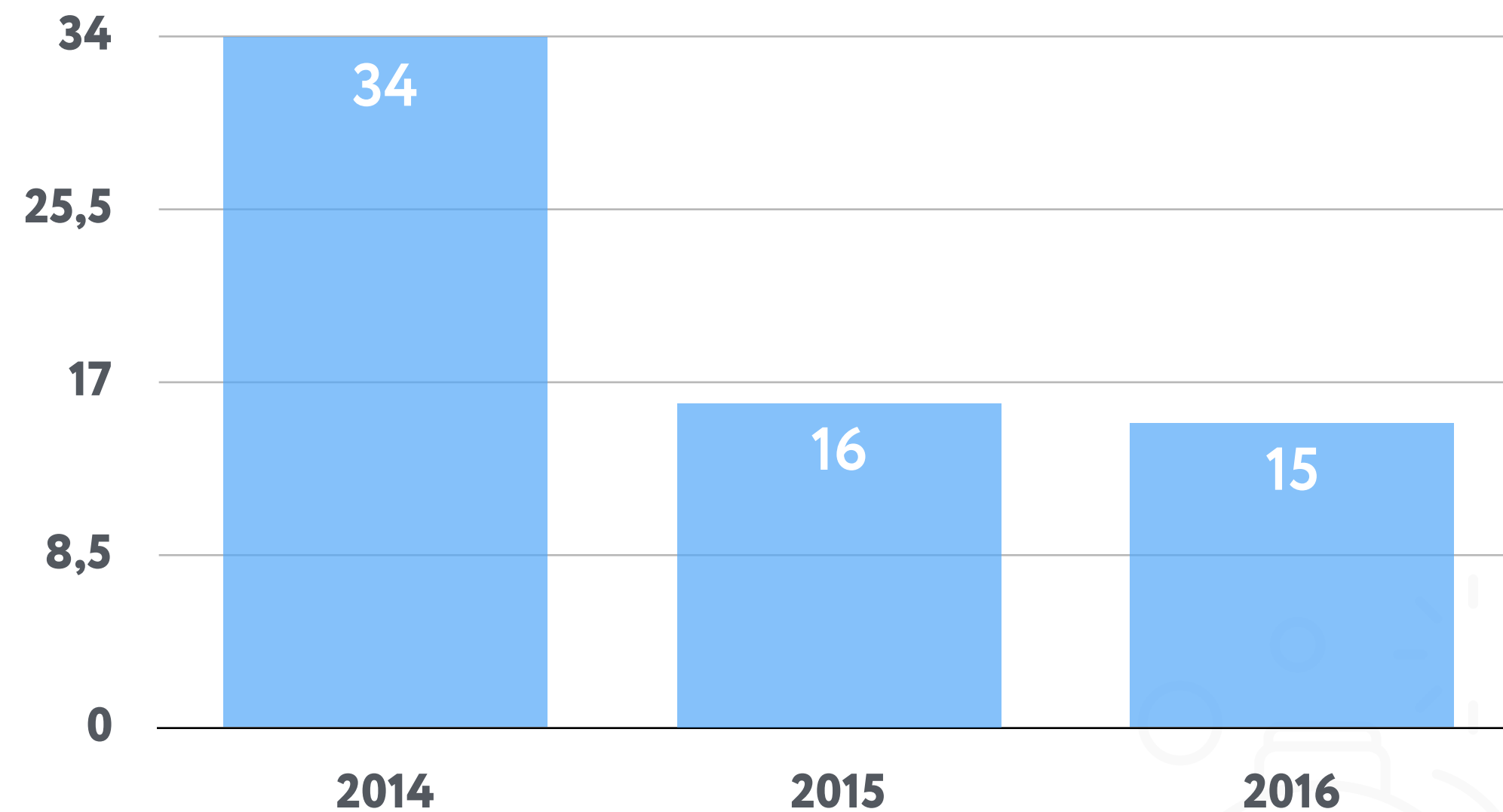




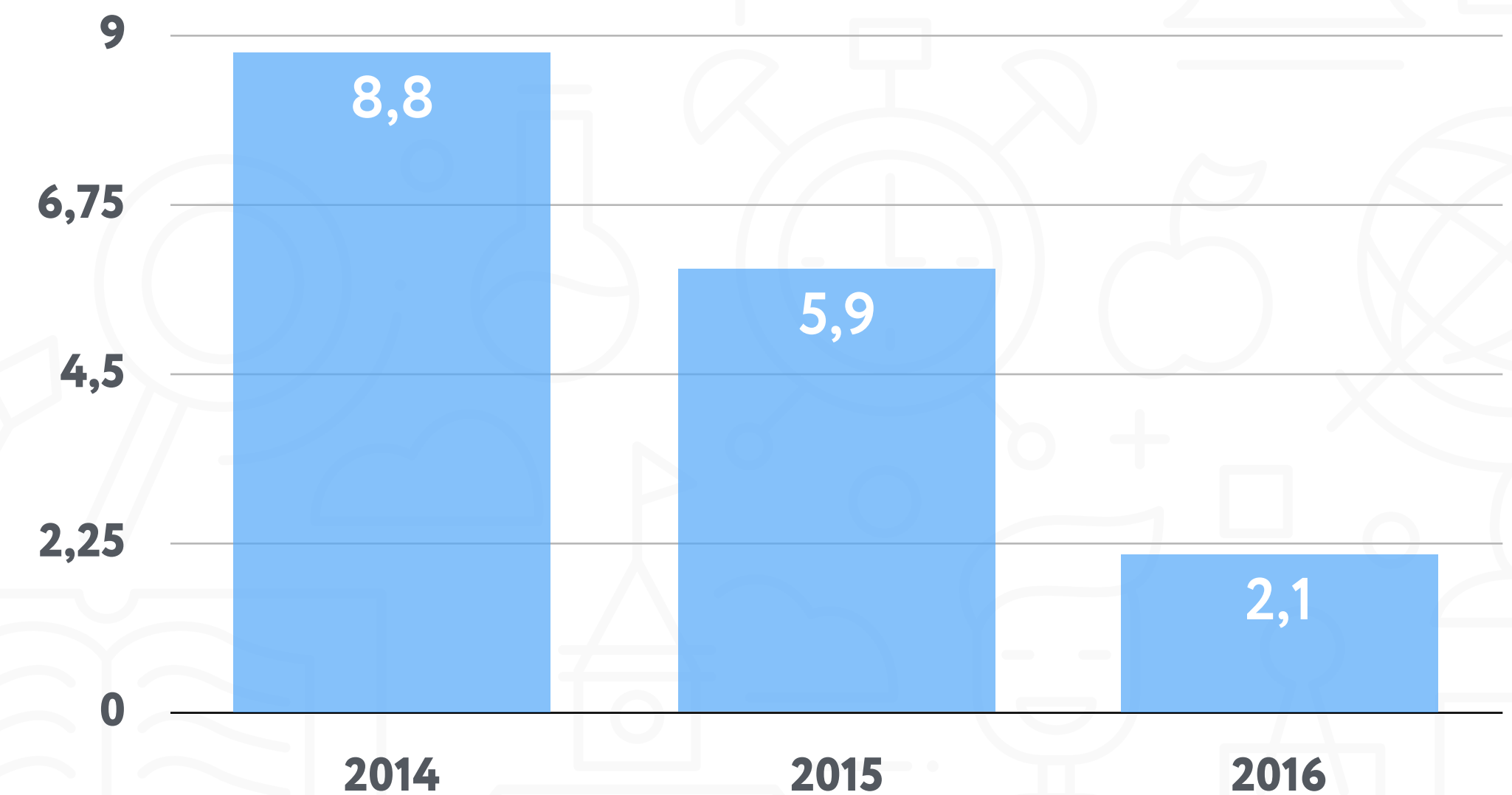
Инвестиции в российский рынок онлайн-образования

Объем инвестиций

Количество зафиксированных инвестиционных сделок в сфере образовательных технологий в России

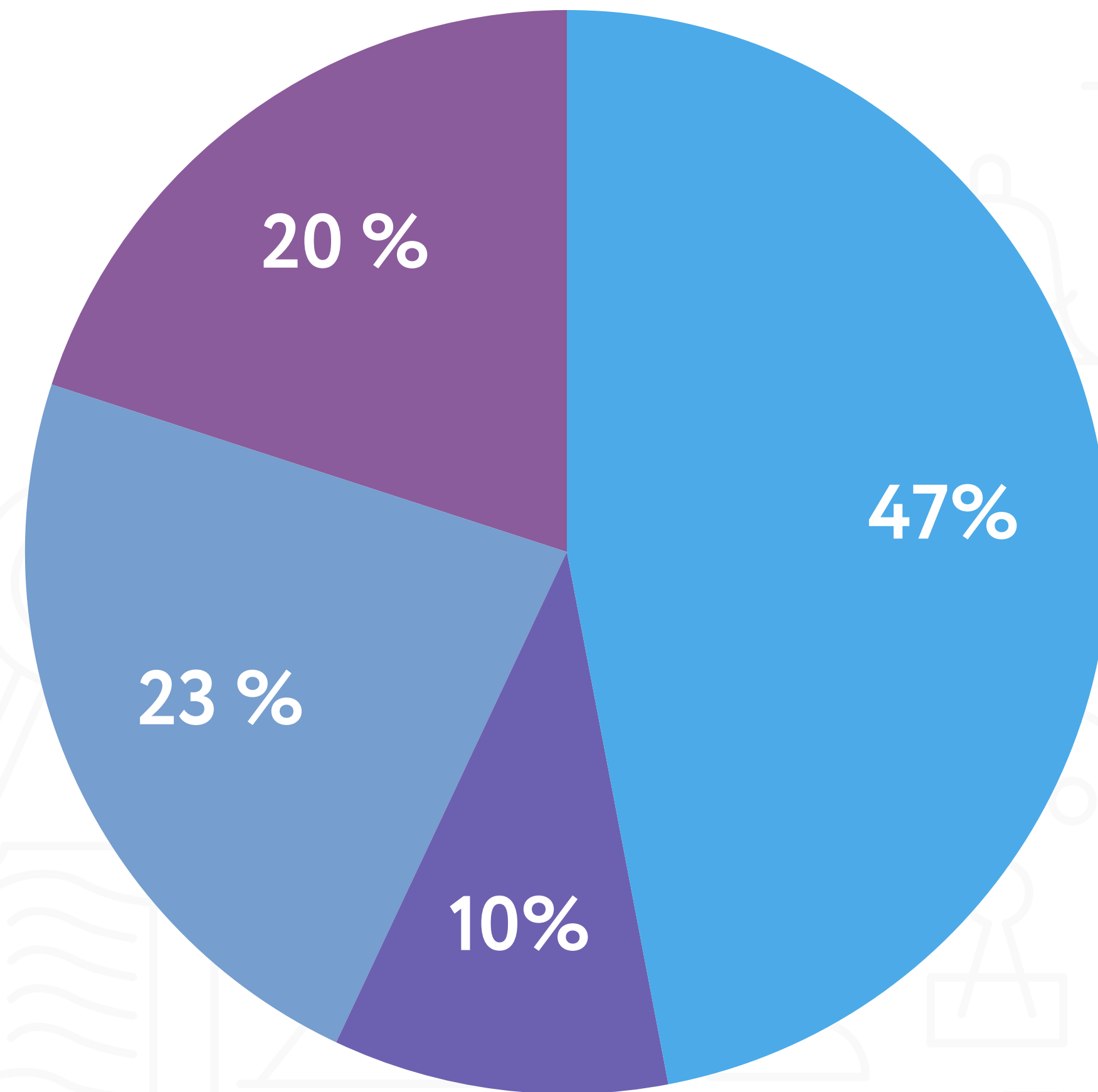


Ежегодный объем инвестиций (в млн долл. США)



Распределение сделок по типу инвестора (2014-2016 гг.)

- Фонды, созданные в рамках гос. инициатив
- Инвестиции и гранты от корпораций
- Индивидуальные инвесторы (бизнес-ангелы)
- Классические инвестиционные фонды, акселераторы



| Крупные инвестиции

Coursmos

\$680 тыс. в 2014 г. от российского венчурного фонда Imperious Group, украинского инкубатора Happy Farm и российского бизнес-ангела Евгения Медведникова, \$600 тыс. в 2015 г. от Altera Capital и Imperious Group.

«Дневник.ру»

\$1,7 млн от Prostor Capital в 2011 г., \$5 млн от Runa Capital в 2012 г.

Geen.io

\$2 млн от нераскрытого инвестора в 2014 г.

Lingualeo

\$200 тыс. ангельских инвестиций в 2010 г., \$3 млн от Runa Capital в 2013 г., \$500 тыс. от Social Discovery Ventures и Runa в 2015 г.

«Нетология-групп».

\$2,2 млн в 2014 г. от InVenture Partners, \$1,6 млн в 2015 г. от Buran Venture Capital.

GeekBrains

Поглощен Mail.ru Group в 2016 г.

| Выводы

- Россия находится в русле общемировых трендов EdTech. Онлайн-образование растет в ней быстрее (минимум 20% в год), чем на зрелых рынках (4–11%).
- Онлайн глубоко проник даже в консервативные ниши, такие как высшее и среднее профессиональное образование.
- Аудитория готова к цифровым технологиям в обучении. Это показывают многочисленные опросы.
- Государственные барьеры на пути онлайн-образования в России – миф. Скорее уместно говорить о том, что законодательную базу пора привести к окончательному соответствию бизнес-реалиям.
- Высоко проникновение частного сектора. К digital-трансформации он предрасположен в первую очередь.
- Инвесторы настроены инвестировать в EdTech – и твердо знают, в какого рода проекта. В 2016–2017 гг. наметился перелом в их настроениях.

По всем вопросам, связанным с исследованием,
и по поводу сотрудничества обращайтесь
к координаторам рабочей группы на email:

edtech@ewdn.com