



Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий



| 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?

| Партнеры исследования



НЕТОЛОГИЯ
групп

фрчч



ФОМ

skyeng

VB

synopsis:
GROUP

coursera

| 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

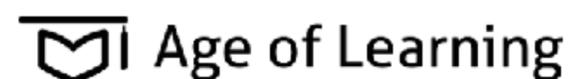
Рыночная оценка



образовательная платформа
с фокусом на обучении языкам

>\$1 млрд

Рыночная оценка



сервисы для раннего развития
и дошкольного образования

>\$1 млрд

Рыночная оценка

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

+3 млрд руб.

Рынка b2b



2021 год

2 трлн руб.

Весь рынок

18,9% – **385,4** млрд руб.

Доля частного бизнеса

2,6% – **53,3** млрд руб.

Онлайн-образование

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.	26,8 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.	95,2% 25,5 млрд р.
Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование и смешанное обучение
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.	5,8% 1,55 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.	24,6 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.	N/A
Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование	Онлайн-образование и смешанное обучение
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.	15,9% 3,9 млрд р.

| Проникновение онлайн-образования

2016 год

0,6 млрд руб.

Онлайн 2,2%



2021 год

1,7 млрд руб.

Онлайн 5,5%



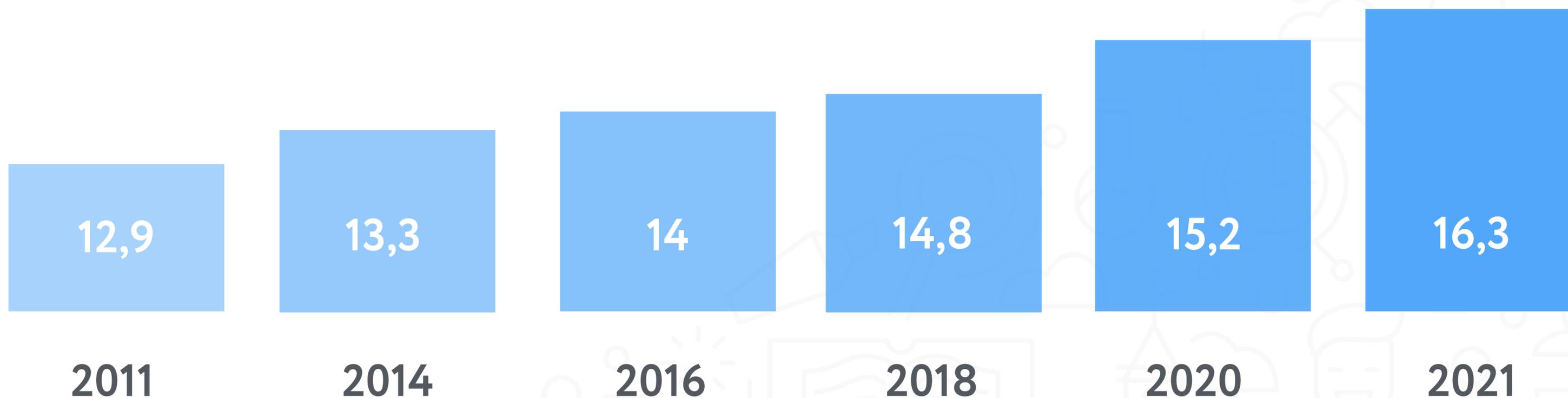


Общее среднее образование

| Аудитория

17,2 млн человек

численность учащихся к 2021 году



В среднем учеников на одного учителя

Структура дополнительного школьного образования

6,9 млн человек

численность учащихся
к 2021 году

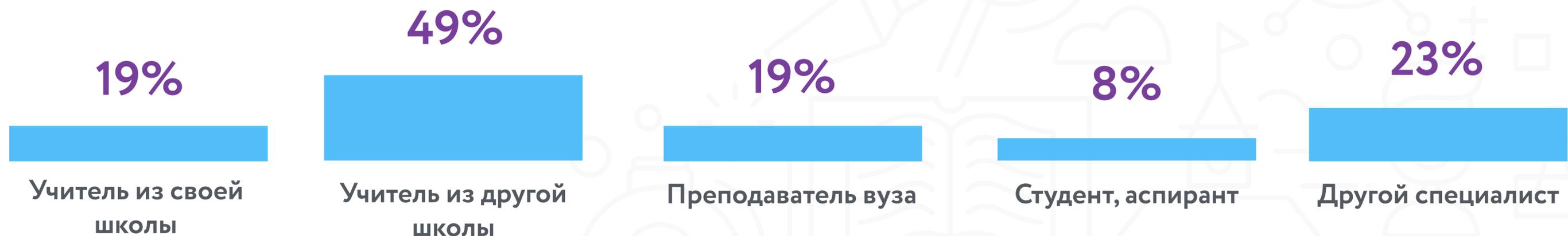
17%

групповое
обучение

83%

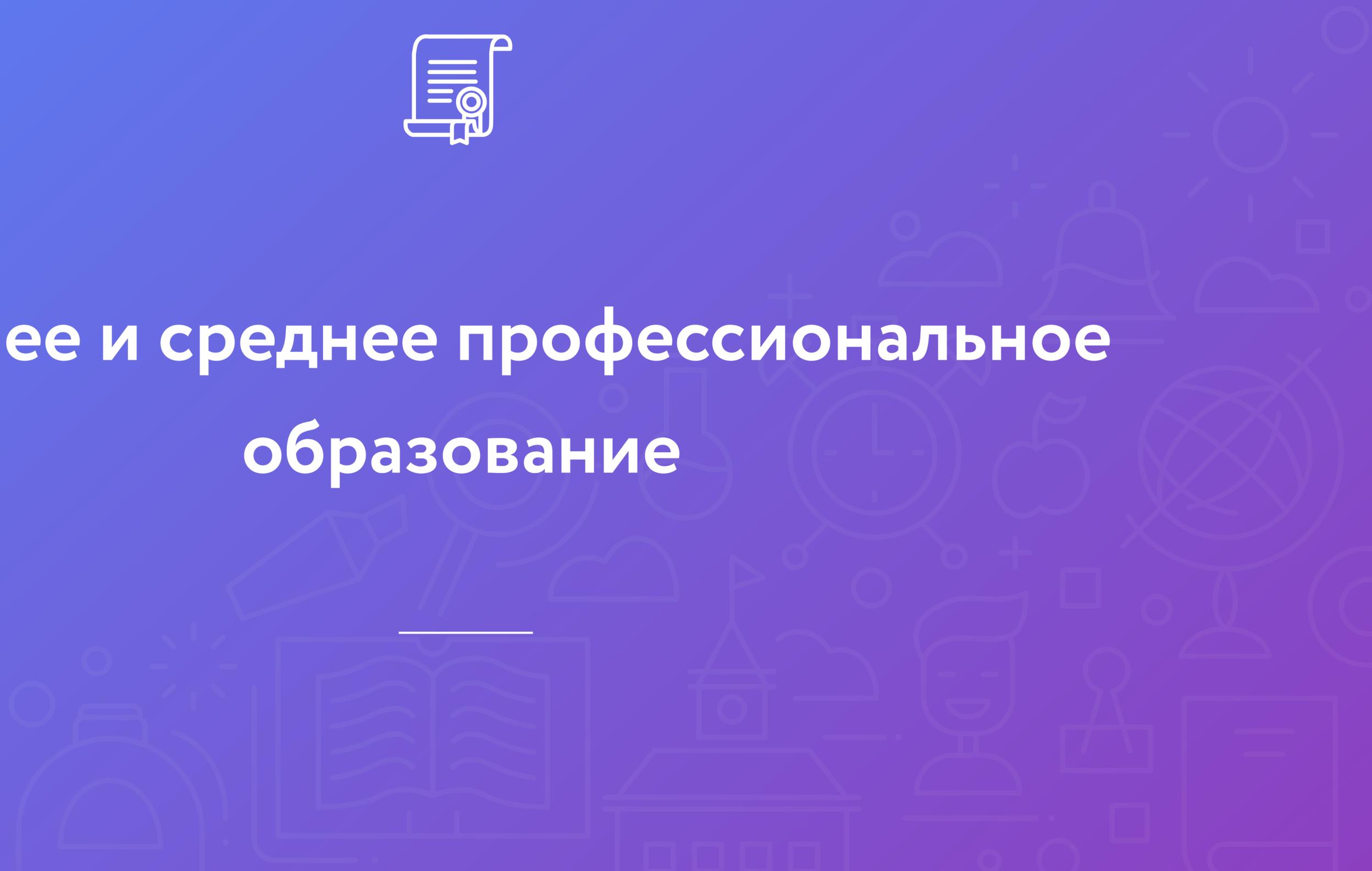
индивидуальное
обучение

Репетиторы и преподаватели

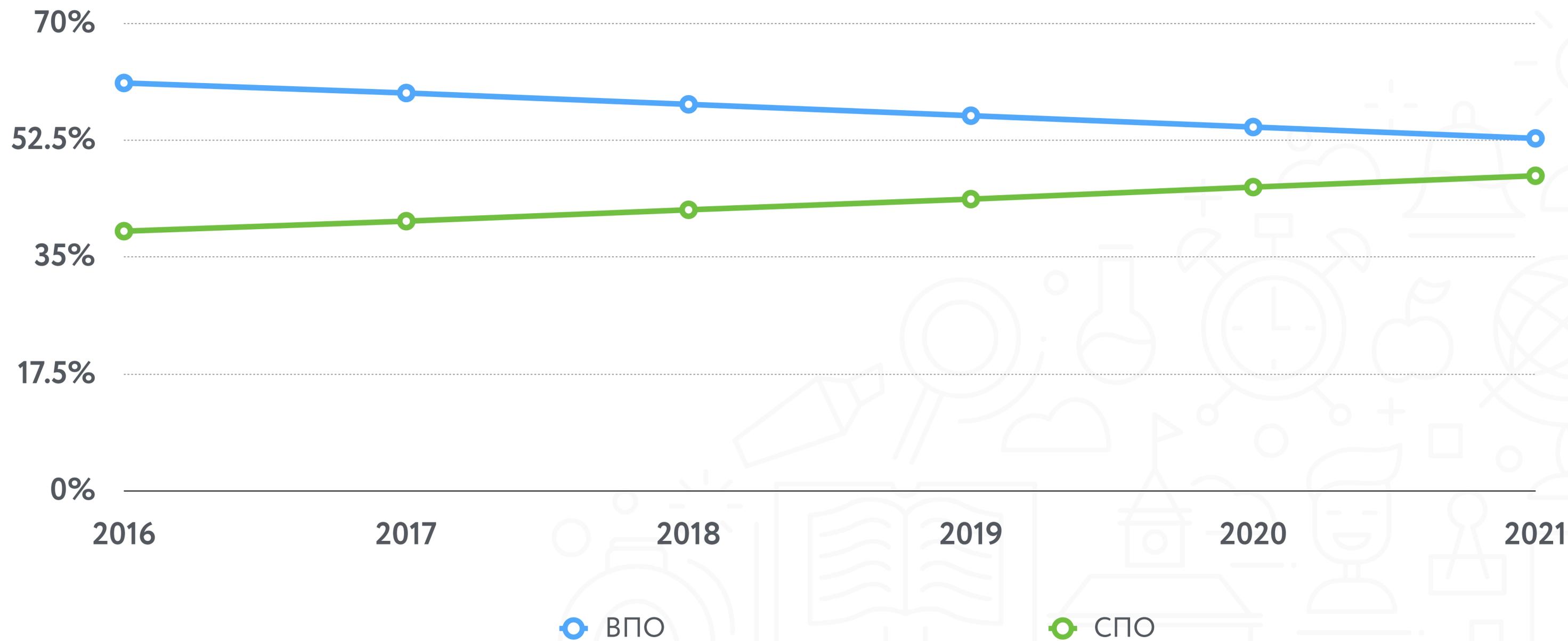




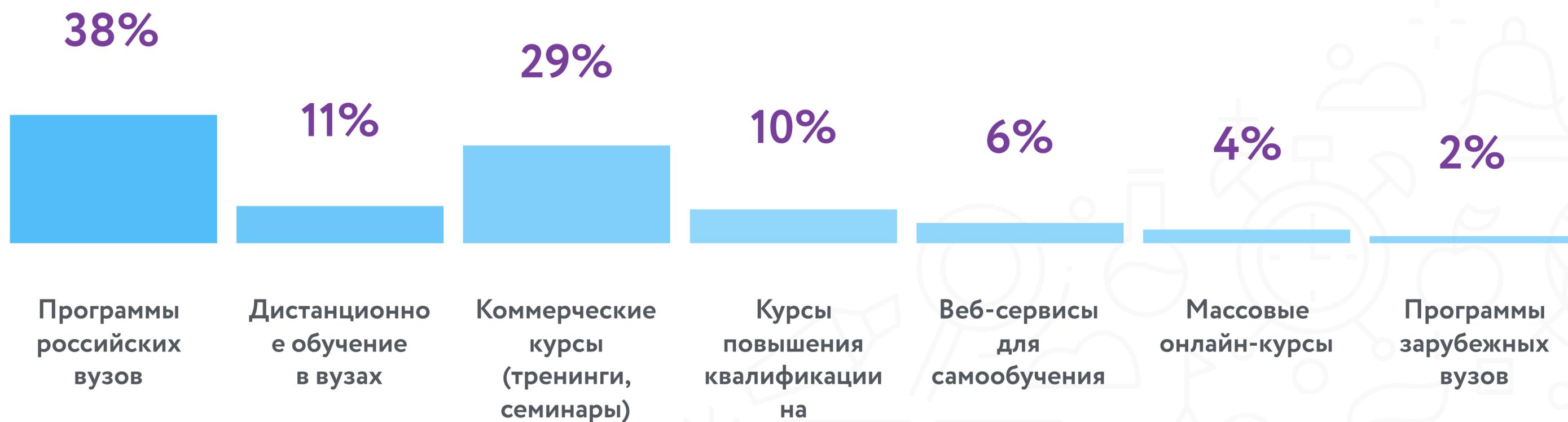
Высшее и среднее профессиональное образование



Соотношение ВПО и СПО



Структура дополнительного профессионального образования



| Проникновение онлайн-образования

2016 год

7 млрд руб.

Онлайн 6,7%



15 тыс. руб. / год

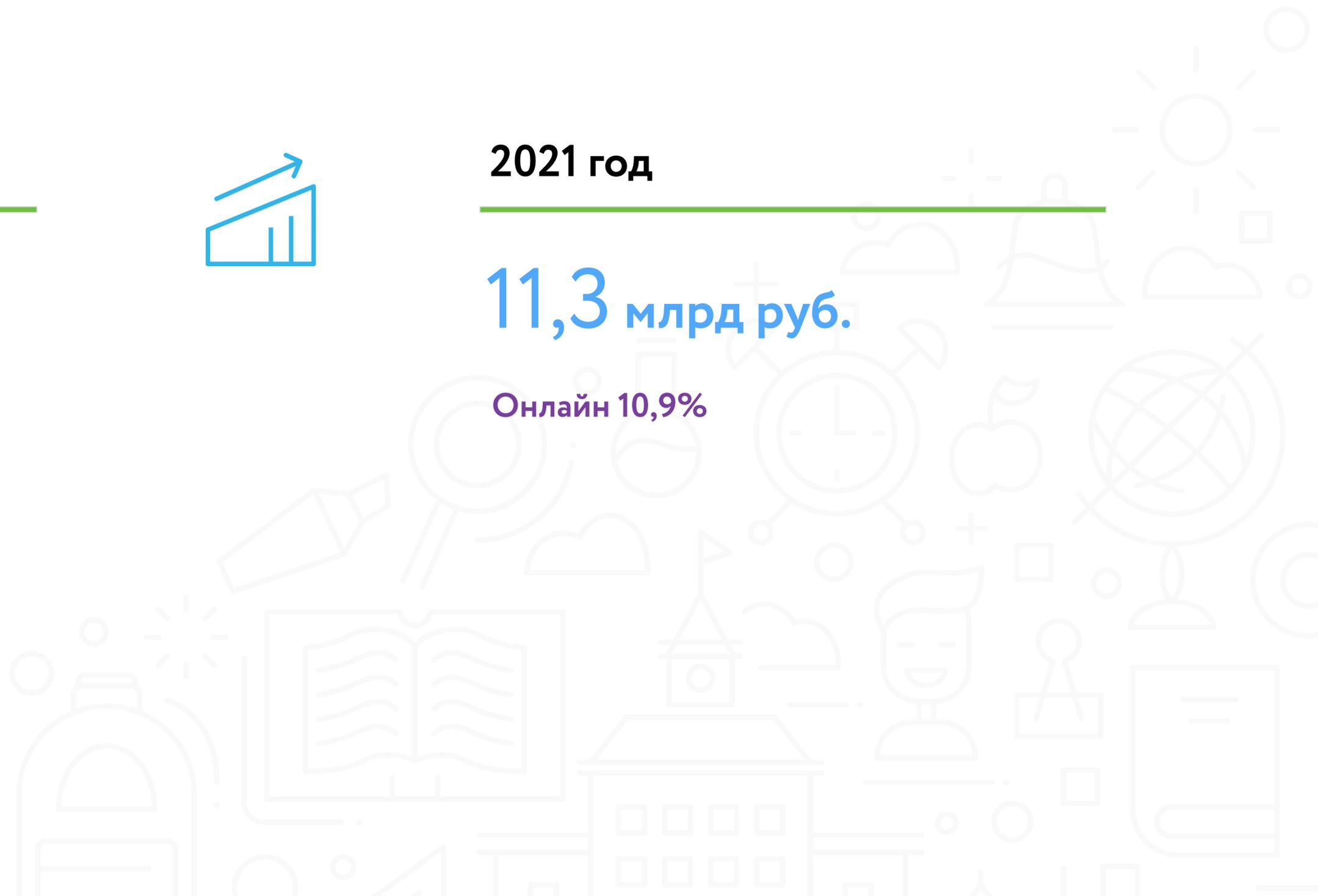
Средний чек



2021 год

11,3 млрд руб.

Онлайн 10,9%



Оценка рынка языкового обучения

Оценка рынка языкового обучения (2016–2021 гг.)

26,8 млрд р.

5,8%

24,6 млрд р.

15,9%

Общий объем
на 2016 г.

Доля онлайн
в 2016 г.

Общий объем
на 2021 г.

Доля онлайн
в 2021 г.



Онлайн

2 тыс. руб. / мес.

Средний чек



Офлайн

4 тыс. руб. / мес.

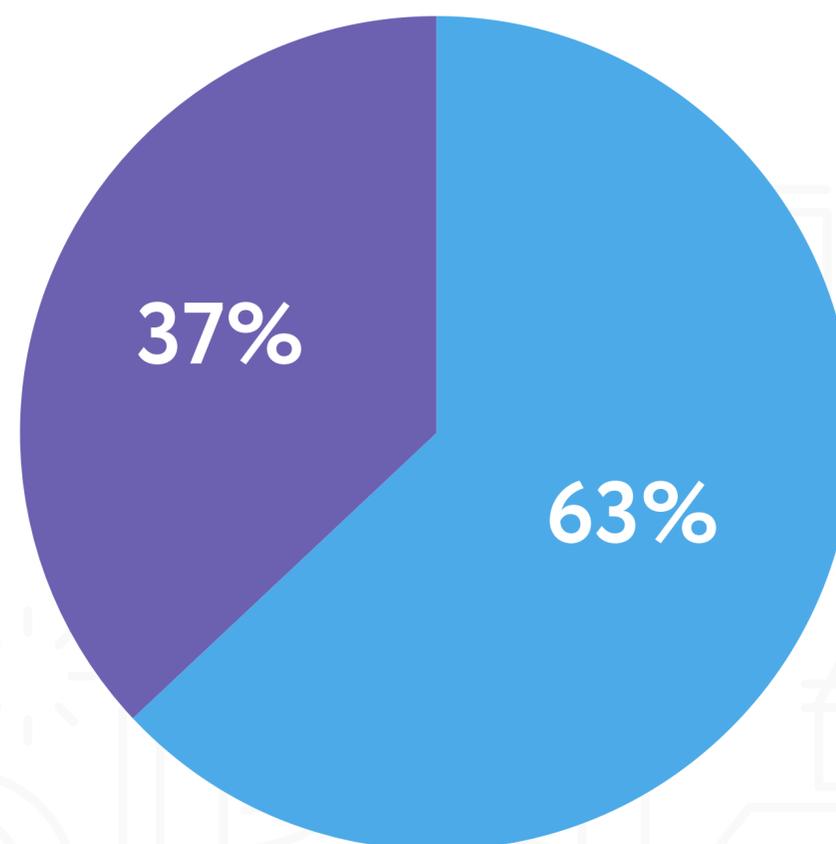
Средний чек

| Оценка рынка языкового обучения

Распределение онлайн-аудитории изучающих иностранные языки по формату занятий

2016 год

Онлайн 11%



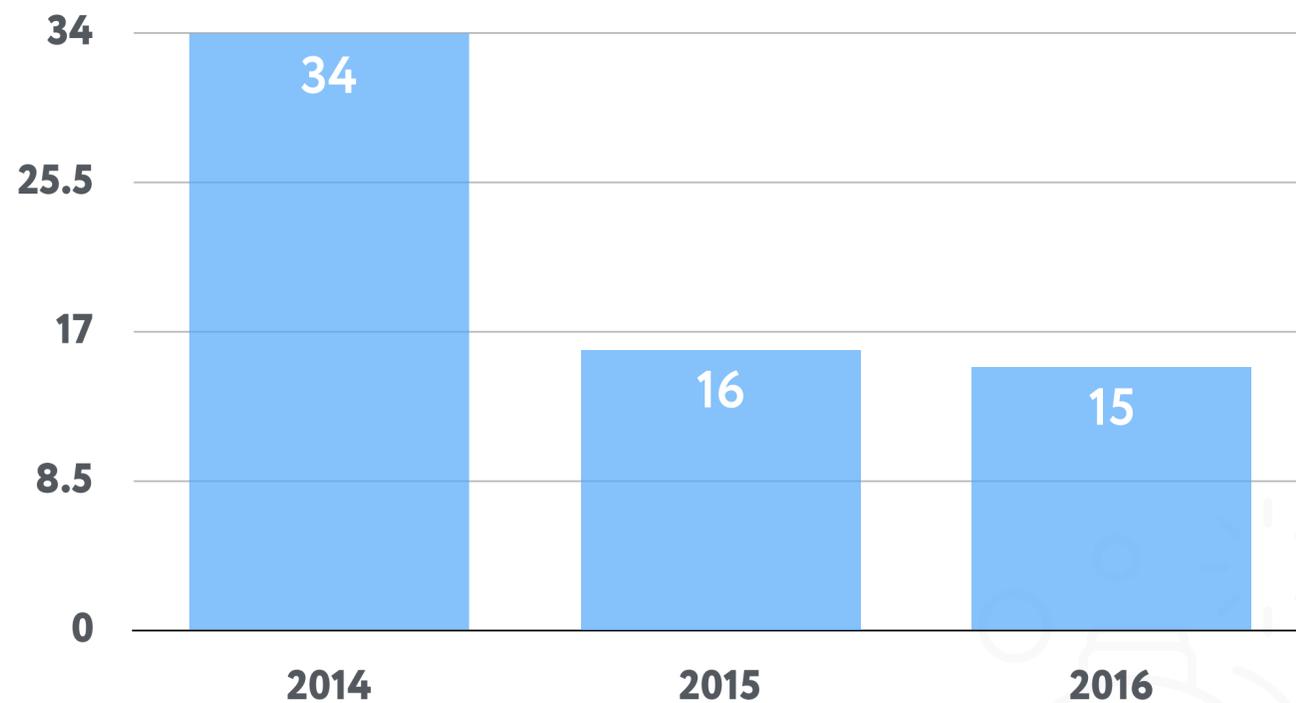
- Только онлайн
- Смешанный формат



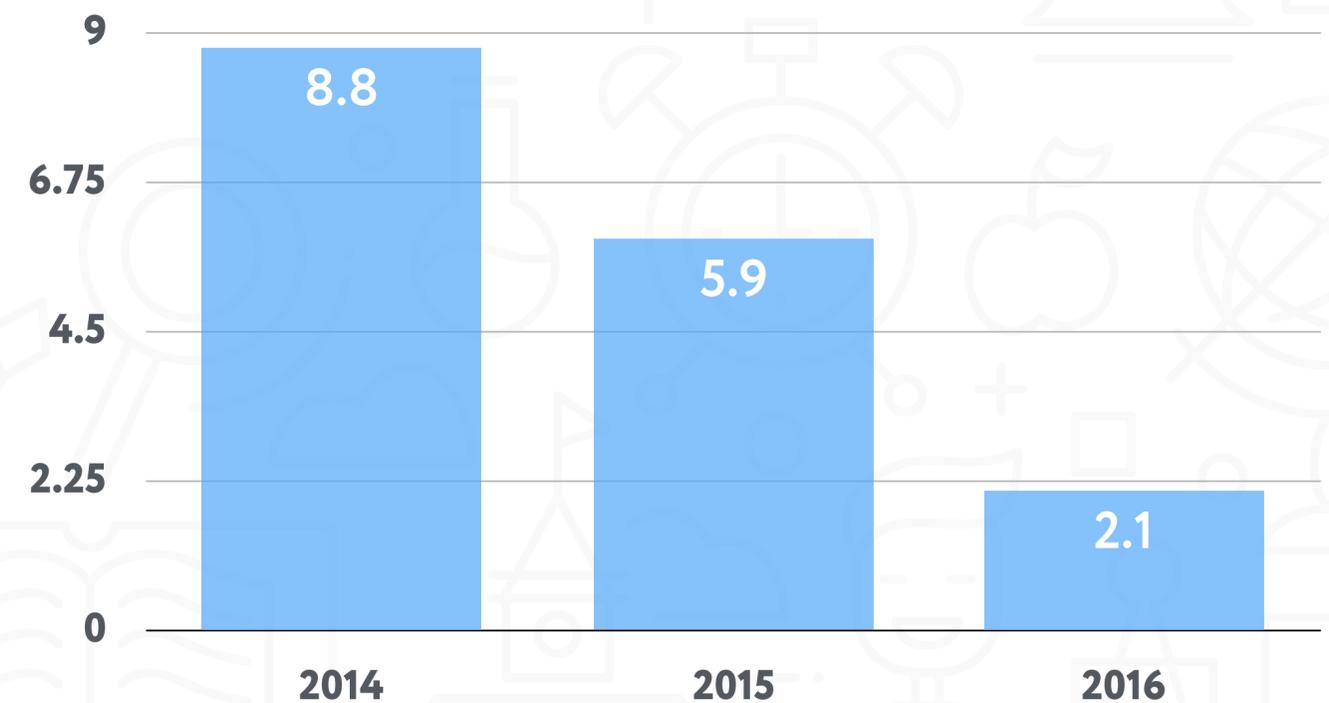
Инвестиции в российский рынок онлайн-образования

Объем инвестиций российский рынок онлайн-образования

Количество зафиксированных инвестиционных сделок в сфере образовательных технологий в России



Ежегодный объем инвестиций (в млн долл. США)



Спасибо за внимание!

Пишите по всем вопросам, связанным
с исследованием, и по поводу сотрудничества

Максим Древалъ

madreval@gmail.com