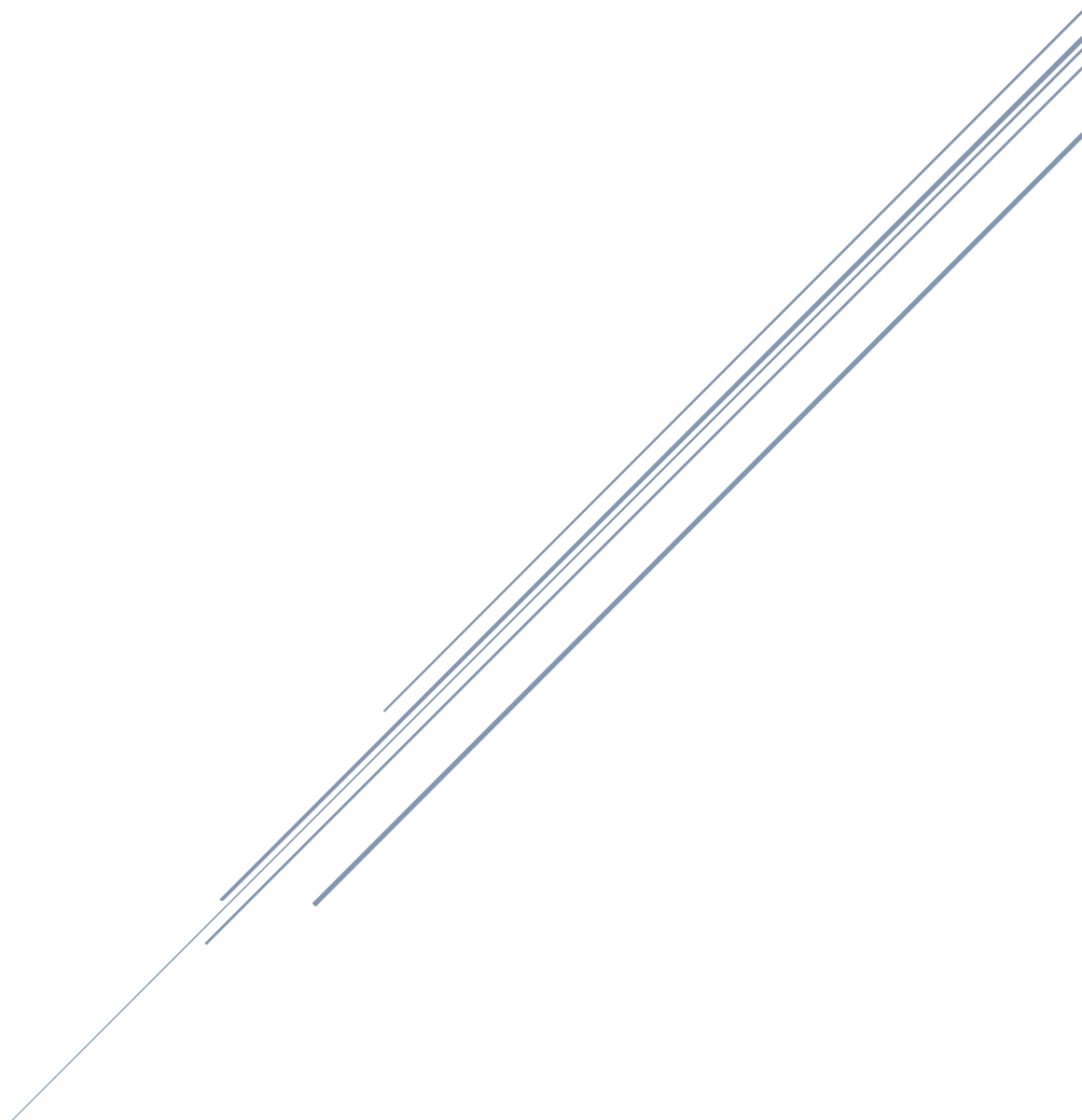


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: МАСШТАБЫ РЫНКА, ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СКОЛТЕХА



Сколковский институт науки и технологий
Аналитический Департамент научно-технологического развития

Краткое резюме

- В 2020 г. объем рынка дополнительного профессионального образования (ДПО) составит около 93,8 млрд. руб. Сегмент, к которому относятся компетенции Сколтеха, составляет 5,8 млрд. руб. На это сегменте Сколтех потенциально может занять 5,5% рынка (около 320 млн. руб).
- Общий рынок ДПО растет в денежном и физическом выражениях – по количеству слушателей (+3% в 2018 г. по сравнению с 2016 г.) и объему прослушанных часов (+ 6,7% в 2018 г. по сравнению с 2017 г.).
- В структуре общего рынка при сегментации по трем критериям (тип слушателя, заказчик, длительность программы) с учетом текущей структуры сегментов и их темпов роста наиболее динамично развивающимися являются:
 - работники предприятий, проходящие обучение по программам длительностью 16-72ч и 250-500ч, вне зависимости от источника их финансирования,
 - работники образовательных организаций, проходящие обучение по программам длительностью 16-72ч, за счет своих организаций.
- Из числа реализуемых сейчас государственных программ возможными источниками поддержки ДПО, реализуемого Сколтехом, могут стать: подпрограмма «Управленческие кадры» программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».
- В структуре предложения основной тенденцией является рост более чем в 2 раза количества специализированных организаций ДПО (включая корпоративные университеты - КУ) при падении доли вузов в общем количестве организаций, предоставляющих услуги ДПО.
- Корпоративные университеты являются одновременно партнерами и конкурентами для вузов. Возможные области сотрудничества с КУ для Сколтеха – программы цифровизации и создание корпоративных образовательных платформ.

1. Рынок ДПО в финансовом выражении

По данным различных источников рынок ДПО в России растет, как в денежном, так и в физическом выражении (количество слушателей и академических часов). Рост спроса обусловлен следующими факторами: несоответствие основного образования запросам рынка труда; законодательно закреплённая обязанность повышения квалификации для сотрудников сферы образования, здравоохранения и других отраслей; развитие формата онлайн-обучения, позволяющего слушателям обучаться без отрыва от работы и места жительства.

По разным источникам объем рынка ДПО в России составлял в 2018 г. от 51 млрд.руб. (Росстат) [1] до 104 млрд. руб. (BusinessStat, РБК) [2]. Почти половина приходилась на средства юридических лиц (48-49%, в зависимости от источника данных). За ними следуют бюджетные источники всех уровней (оценки колеблются в диапазоне 29-37%) и средства населения (15-22%). Двукратное расхождение оценок абсолютных размеров рынка и менее значимые расхождения в структуре источников финансирования связаны с разницей учета объектов, отнесенных к категории ДПО и аккуратностью заполнения форм статотчетности (второе касается данных, собираемых Росстатом).

На основе данных о доле населения в общем объеме рынка¹ и собранных данных по спросу на ДПО в рамках федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ (государственный спрос), а также расходов на ДПО крупнейших компаний (корпоративный спрос) (см. раздел 3), мы оценили объем рынка в 2018 г. в 82 млрд. руб. и рассчитали прогнозный суммарный объем рынка ДПО в 2020 г. – 93,8 млрд. руб. (Табл. 1).

Табл. 1. Оценка объема рынка ДПО в 2018 г. и прогноз на 2020 г.

	<i>Объем рынка, млрд. руб., 2018</i>	<i>Объем рынка, млрд. руб., 2020</i>
<i>Компании</i>	37,0	37,0
<i>Государство</i>	33,0	44,9
<i>Население</i>	12,0	12,0
<i>Всего</i>	82,0	93,8

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, компаний и бюджета РФ и ее субъектов

Отдельно стоит отметить, что в практике корпоративного образования прочно закрепились дистанционные форматы – 70% компаний используют как обучение онлайн, так и офлайн. По состоянию на начало 2017 г. доля *онлайн-обучения* в сегменте российского ДПО составила 10% от общей аудитории сегмента и приблизительно в 7% от объема рынка [3]. Глобальный рынок онлайн-обучения, согласно отчету Global Market Insights, Inc., в 2018 г.

¹ Принят показатель Росстата в 15% от общего объема рынка

составил 190 млрд. долл. США и к 2025 г. вырастет до 300 млрд. долл. США к 2025 г. [4]. Росту рынка в ближайшие годы будет способствовать рост спроса на экономически эффективные методы обучения в корпоративном и академическом сегментах.

2. Объем рынка ДПО в физическом выражении и особенности его структуры

В физическом выражении в 2018 г. по различным программам ДПО обучились 6 млн. человек (Росстат). С 2016 г. рынок по объёму слушателей вырос на 3% (Приложение, Табл. П1). Данные РБК по объёму рынка, выраженному в количестве слушателей, отличаются незначительно (рост за аналогичный период составил 4,3%) (Приложение, Табл. П2). Таким образом, рынок по количеству слушателей относительно стабилен и *рост объема в денежном выражении главным образом происходит за счет роста цен или числа преподаваемых часов.*

В структуре слушателей преобладают работники предприятий – они составляют 59% (3,5 млн. человек). Однако в динамике наибольшие темпы прироста показал сегмент работников образовательных программ – количество слушателей этой категории выросло на 12% в 2018 г. по сравнению с 2016 г. Данный тренд связан с законодательно закреплённой обязанностью повышения квалификации для сотрудников образовательных организаций.

По типам слушателей в разрезе заказчиков наибольший сегмент – это работники предприятий, которые обучаются за счет своих предприятий (37% от общего количества слушателей). За этим сегментом с большим отставанием идут сегменты «работники образовательных организаций за счет государства» (14%), «работники предприятий за свой счет» (11%) и «работники предприятий за счет государства» (11%) (Табл. П3).

Наиболее крупный сегмент – работники предприятий, которые обучаются за счет своих предприятий – относительно стабилен (прирост в 1,5% в 2018 г. по сравнению с 2016 г.). Дальнейшего расширения этого сегмента в традиционных направлениях подготовки (экономика и управления), вероятно, ожидать не стоит. Рост данного сегмента рынка возможен за счет развития ранее нишевых, более ориентированных на новые технологии, направлений программ («сколтеховского» сегмента специализации), в особенности связанных с цифровизацией, переходом на новый тип производств (в частности, с использованием индустриального интернета вещей и т.п.).

По сравнению с 2016 г. структура рынка по сегментам «тип слушателя-заказчик» изменилась незначительно – произошел рост доли сотрудников образовательных организаций,

обучающихся за счет своих образовательных организаций на 2 п.п. и за счет государства на 1 п.п., а также рост доли сегмента «работники предприятий за свой счет» на 1 п.п. (Рис. 1).

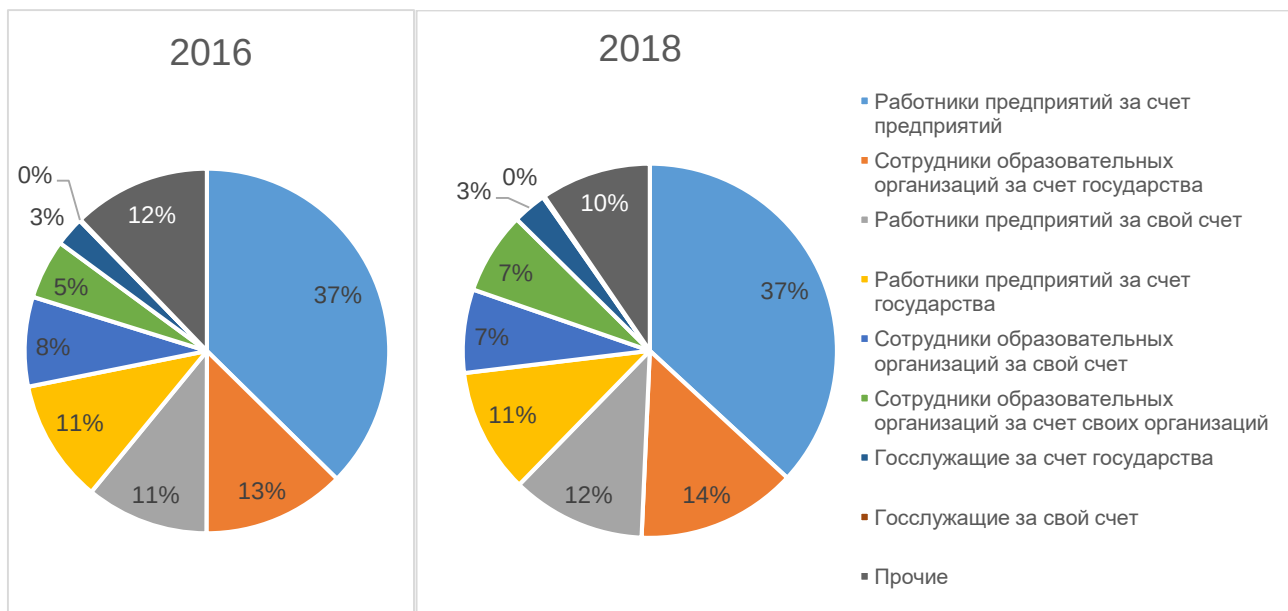


Рис. 1. Структура рынка ДПО по количеству слушателей в категории сегментов «тип слушателя-заказчик», 2016 г. и 2018 г.

Источник: Росстат, таблицы формы 1-ПК [1]

Объем рынка ДПО по количеству академических часов в 2018 г. **увеличился на 6,7% (по сравнению с 2017 г.) и составил 628,6 млн академических часов [2].**

В 2018 г. было реализовано 244 тыс. программ, среди которых чаще всего проводились краткосрочные программы длительностью 16-72 ч (47% всех программ, охвативших 55% слушателей). В структуре программ повышения квалификации наблюдаются два противоположных тренда – сегмент самых коротких программ (16-72ч) активно растет (на 20% в 2016-2018 гг.), а сегмент более длительных программ повышения квалификации (72-250ч) сокращается (падение на 6% в 2018 г. по сравнению с 2016 г.). Внутри программ профессиональной переподготовки активно растет сегмент 250-500ч – в 2016-2018 гг. он увеличился на 30%. Это самый быстрорастущий сегмент рынка (см. Приложение, Табл. П4 и П5).

3. Спрос на услуги ДПО

Корпоративный спрос

По данным исследования РБК (2015 г.) [5], компании тратят на корпоративное обучение от 0,11% до 3% фонда оплаты труда (ФОТ). В Табл. 2 приводится оценка расходов крупнейших компаний России² на обучение персонала.

Табл. 2. Оценка расходов на обучение персонала крупнейших компаний России и наличие у них корпоративных университетов, 2018 г.

<i>Компания</i>	<i>Расположение</i>	<i>Сектор</i>	<i>Выручка, 2018 г., млрд руб</i>	<i>Оценка расходов на обучение, млрд руб.</i>	<i>Наличие корпоративного университета</i>
<i>Газпром</i>	Москва	Нефть и газ	8 224	5,8 ³	Да
<i>ЛУКОЙЛ</i>	Москва	Нефть и газ	7 479	0,8	Нет (внутренняя система ⁴)
<i>Роснефть</i>	Москва	Нефть и газ	6 850	2,5	Нет (внутренняя система)
<i>Сбербанк России</i>	Москва	Финансы	3 160	4,6	Да
<i>Российские железные дороги</i>	Москва	Транспорт	2 413	3,4	Да
<i>Ростех</i>	Москва	Инвестиции	1 643	1,6	Да
<i>Сургутнефтегаз</i>	Сургут	Нефть и газ	1 537	0,7	Нет (внутренняя система)
<i>X5 Retail Group</i>	Москва	Торговля	1 533	0,2	Нет (внутренняя система и внешние подрядчики)
<i>ВТБ</i>	Москва	Финансы	1 361	1,1	Нет
<i>Магнит</i>	Краснодар	Торговля	1 237	0,7	Нет
<i>Росатом</i>	Москва	Атомная промышленность	1 031	2,3	Да
<i>Российские сети</i>	Москва	Электроэнергетика	1 022	1,3	Нет
<i>Интер РАО</i>	Москва	Электроэнергетика	963	0,4	Нет
<i>Транснефть</i>	Москва	Нефть и газ	932	1,1	Нет
<i>Татнефть</i>	Альметьевск	Нефть и газ	911	0,3	Да (подразделение главного юрлица)
<i>НОВАТЭК</i>	Москва	Нефть и газ	832	0,1	Нет
<i>Евраз</i>	Москва	Металлы и горная добыча	813	0,6	Нет (внутренняя система)
<i>АФК Система</i>	Москва	Инвестиции	777	0,4	Нет
<i>Еп +</i>	Москва	Инвестиции	776	0,5	Да
<i>НЛМК</i>	Москва	Металлы и горная добыча	756	0,3	Да
<i>Норникель</i>	Москва	Металлы и горная добыча	729	1,0	Да
<i>ГК Мегаполис</i>	Москва	Дистрибуция	707	0,0	Нет

² Список крупнейших компаний составлен на основании версии РБК

³ Газпром нефть (дочерняя компания Газпром) в 2018 г. потратила на обучение сотрудников 1,1 млрд. руб.[6].

⁴ Внутренняя корпоративная система обучения/ управления знаниями – системная реализация обучения персонала либо в форме специальных формализованных программ, либо на базе порталных технологий, без выделения данных программ и корпоративных порталов в структуру корпоративного университета.

Русал	Москва	Металлы и горная добыча	645	0,1	Да
ВСЕГО по списку компаний	–	–	46 331	29,6	–

Источник: оценки РБК [5,7] и данные компаний [8-34]

Таким образом, суммарные инвестиции в обучение и развитие персонала этих 23 компаний в 2018 г. составили 29,6 млрд. руб⁵. Учитывая, что выручка этих компаний в 2018 г. составила 45% от внутреннего валового продукта РФ и что менее крупные компании расходуют меньше средств на обучение персонала, мы предполагаем, что на эти компании приходится 80% всей суммы расходов компаний РФ на обучение персонала. То есть *объем корпоративного спроса в 2018 г. составил около 37 млрд. руб.* Учитывая возможную экономическую стагнацию, мы оцениваем, что в 2020 г. объем корпоративного спроса на ДПО останется неизменным.

Наиболее крупные инвесторы – Газпром, Сбербанк, РЖД, Роснефть и Росатом. За исключением Роснефти, у всех этих компаний есть корпоративные университеты (**подробнее они будут рассмотрены в разделе про рынок предложения ДПО**). В целом компании задействуют как собственные ресурсы, так и привлекают их на основе аутсорсинга. Поэтому у Сколтеха есть потенциал развития партнерских отношений с такими структурами.

Среди основных трендов, характеризующих компании из выборки и имеющих значимость для Сколтеха:

- Внедрение программ по развитию компетенций в области цифровизации (3 компании – Лукойл, Россети, Росатом). Например, в Лукойл развивается направление «Цифровой персонал», которое включает обучение работников навыкам применения современных цифровых технологий и устройств, а также создание базы знаний ключевых компетенций и технологий;
- Развитие специальных форматов программ для инженеров и технических руководителей – «Школа главного инженера» и «Школа технического руководителя» в Интер РАО, «Школа главного инженера» в Газпром нефти, программы централизованного повышения квалификации инженерно-технического персонала организаций системы «Транснефть», проект «Технологический минимум» в Русале. Кроме того, Ростех, Еп+ проявляют интерес к курсам

⁵ В расходы на обучение персонала некоторые компании включают не только повышение квалификации и программы переподготовки, но и семинары, тренинги, стажировки, поэтому оценка может быть несколько завышена.

дополнительной подготовки по тематике теории решения исследовательских задач (ТРИЗ) (в Еп+ в Корпоративном университете есть специальный Департамент ТРИЗ).

Кроме того, интерес представляют комплексные форматы, которые потенциально может развивать Сколтех, такие как обучение не только сотрудников компании, но и ее компаний-поставщиков⁶, а также создание платформ для взаимодействия с организациями-провайдерами. Так, в РЖД в 2018 году начала работать площадка для взаимодействия с организациями – провайдерами дополнительного профессионального образования Education.rzd.ru. Она позволила создать единую базу всех провайдеров и их образовательных программ.

Государственные программы финансирования ДПО

В 2018 г. согласно данным о фактических расходах Консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов на статью расхода «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» было потрачено 33 млрд. руб. Из них 10 млрд. руб. было выделено из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 23 млрд. руб. – из консолидированных бюджетов субъектов РФ. При этом ассигнования из федерального года увеличиваются ежегодно и в 2020 г. составят 22 млрд руб. (Табл. 3). Прогнозные данные по росту расходов субъектов РФ по этой статье отсутствуют, поэтому мы принимаем гипотезу, что они останутся неизменными. При таком сценарии суммарные расходы на ДПО из государственных источников в 2020 г. составят 45 млрд. руб.

Табл. 3. Динамика бюджетных ассигнований на ДПО в рамках федерального бюджета, 2018-2022 гг.

	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	10,3	14,6	22,3	24,2	24,6

Источник: федеральные законы о федеральном бюджете РФ 2018-2020 гг. [35-37]

При этом из федерального бюджета 2018 г. 76% ассигнований на ДПО было выделено на переподготовку (повышение квалификации) медицинских работников, военных и иных работников силовых ведомств (Табл. П6), в рамках программ / подпрограмм, топ-6 из которых представлены в Табл. 4.

⁶ Такая практика есть у Росатома

Табл. 4. Топ-6 подпрограмм государственных программ по объемам ассигнований на программы ДПО, 2018 г.

<i>Наименование государственной программы</i>	<i>Наименование подпрограммы</i>	<i>Сумма, млрд. руб.</i>	<i>Доля в общем объеме расходов федерального бюджета на ДПО, %</i>
<i>Развитие образования</i>	Реализация образовательных программ профессионального образования	2.2	22%
<i>Развитие здравоохранения</i>	Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении	1.7	17%
<i>Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности</i>	Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»	1.2	12%
<i>Юстиция</i>	Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний	1.0	10%
<i>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах</i>	Предупреждение, спасение, помощь	0.4	4%
<i>Экономическое развитие и инновационная экономика</i>	Управленческие кадры	0.4	4%

Источник: Федеральное казначейство, исполнение бюджетов [38]

Из представленного списка для реализации ДПО в Сколтехе релевантными источниками финансирования являются средства, выделяемые по программе развития образования и по программе экономического развития (управленческие кадры), в том числе:

- Подпрограмма «Управленческие кадры» программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» подпрограммы «Стимулирование инноваций» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». В перспективе 2019-2024 гг. в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» планируется обеспечить переподготовку 270 тыс. специалистов по компетенциям цифровой экономики и прохождение 10 млн. человек обучения по онлайн программам развития «цифровой грамотности».

Два ключевых оператора федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» – Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35» и РАНХиГС. В

Табл. 5 представлены плановые показатели ассигнований из федерального бюджета по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики»⁷ и подпрограмме «Управленческие кадры» в 2020 г. и оценка возможного объема сегмента Сколтеха по этим программам.

Табл. 5. Оценка объема сегмента Сколтеха в федеральном бюджете РФ (по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» и подпрограмме «Управленческие кадры»)

Наименование государственной программы/ мероприятия	Агент	Подразделы классификации расходов федерального бюджета	2020 год, млн. руб.	Доля сегмента Сколтеха	Оценка объема сегмента Сколтеха, млн. руб.
Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Университет национальной технологической инициативы 2035" в целях реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	Министерство экономического развития	07 09 "Другие вопросы в области образования"	2 746	26%	705 ⁸
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	РАНХиГС	07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"	663	100%	663
Подпрограмма "Управленческие кадры"	Министерство экономического развития Российской Федерации	07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"	885	33% ⁹	295
	РАНХиГС	07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"	400	33% ⁸	133
ВСЕГО	–	–	4 964	–	1 797

Источник: ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [37]

⁷ Всего на «Кадры для цифровой экономики» будет выделено: 2020 г. – 4,8 млрд. руб., 2021 г. – 9,5 млрд. руб., 2022 г. – 15,0 млрд. руб.

⁸ «Управление на основе данных (CDO)» - около 437,4 млн. (рассчитано на основе данных РАНХиГС по программам управления цифровой трансформацией), Программы в сфере интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики – 267,9 млн. руб. (данные разыгранных Университетом НТИ в 2019 г. тендеров).

⁹ В рамках этой программы образовательные учреждения предлагают три вида программ и только один из них – программы повышения квалификации «развитие предпринимательства» и «менеджмент в сфере инноваций» - вписывается в специализацию Сколтеха. Предположив, что программы между собой равнозначны, мы отнесли на технологический сегмент 33% от общей суммы.

Стоит отметить, что в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» по целевому для Сколтеха бюджетному коду расходов 0705 ассигнования получает только РАНХиГС, при этом он поглощает весь объем государственного финансирования по этой статье в рамках данного федерального проекта. Университет НТИ 2035, в свою очередь, является оператором, который, помимо прочего, проводит отбор программ повышения квалификации для системы предоставления персональных цифровых сертификатов от государства. На его базе осуществляет свою деятельность Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

Таким образом, в общем объеме государственных ассигнований на ДПО масштаб рынка, на котором может позиционировать себя Сколтех, составит в 2020 г. **1,8 млрд. руб.**

4. Предложение услуг ДПО

Услуги дополнительного образования оказывают как небольшие специализированные организации с узкой направленностью курсов (например, строительство, безопасность, менеджмент и т.д.), так и многопрофильные образовательные учреждения. Росстат насчитывает всего 5,8 тыс. организаций, предоставляющих услуги ДПО, и в динамике число таких организаций растет (табл. 6).

Табл. 6. Количество организаций, представляющих услуги ДПО, по типам организаций, 2014 г. и 2018 г.

	2014	2018	Прирост/ сокращение	Число конкурентов Сколтеха (экспертная оценка)
Профессиональная образовательная организация	1685	2044	21%	–
Организация дополнительного профессионального образования	908	1981	118%	7-10
Образовательная организация высшего образования	1264	1121	-11%	10-15
Научная организация	79	137	73%	–
Иная организация	155	552	256%	–
Всего	4091	5835	43%	17-25

Источник: Росстат, таблицы 1-ПК [1]

Основной тенденцией является рост более чем в 2 раза количества специализированных организаций ДПО при падении доли вузов в общем количестве организаций, предоставляющих такие услуги. Ниже представлены некоторые данные по двум **категориям провайдеров, которые могут рассматриваться как конкуренты Сколтеха – вузам и организациям дополнительного профессионального образования**

Вузы¹⁰

По данным Росстата, общий доход вузов от реализации дополнительных профессиональных программ в 2018 г., составил 28,4 млрд. руб. [39] Из них на государственные (муниципальные) вузы пришлось 26,5 млрд. руб. (94%). В географической структуре преобладает Москва – 41% от общего объема доходов.

Наиболее крупными по количеству обученных по программам ДПО среди престижных вузов России общей специализации являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова (МГУ) (с учетом их филиалов).

Однако более релевантными для Сколтеха являются не просто лидеры по количеству обученных по программам ДПО, а лидеры в категории специальностей STEM (science, technology, engineering and mathematics). Данная категория вузов была определена по рейтингу вузов России по области специализации «engineering and technology», составленному Times Higher Education (THE) [40]. Стоит отметить, что МГУ входит и в эту группу, но для удобства дальнейшего анализа он был отнесен к группе вузов общей специализации с наибольшим количеством обучившихся по программам ДПО.

Исходя из показателей по количеству слушателей и доходам от ДПО обеих групп лидеров (Табл. 7), МГУ, РАНХиГС и ВШЭ отличаются высокими абсолютными показателями: 13,4-75,6 тыс. слушателей ДПО, 728-2247 млн. руб. дохода от ДПО в 2018 г. Диапазон показателей технических вузов гораздо уже: 2,7-9,9 тыс. слушателей и 26-198 млн. руб. в 2018 г. При этом внутри групп вузов средний доход на слушателя значительно отличается, а самый высокий этот показатель у МГТУ им. Н.Э. Баумана – 70,8 тыс. руб. на слушателя в 2018 г. (Табл. 7 и Рис.2). *Средний доход на слушателя* по всей выборке в 2018 г. составил 34,9 тыс. руб., а для ведущих технических вузов (за исключением МГУ) – 25 тыс. руб.

¹⁰ Образовательные организации высшего образования, а также их обособленных подразделений (в том числе филиалы), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, для которых реализация образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) является основным видом образовательной деятельности.

Табл. 7. Количество обучившихся по программам ДПО, общий доход и доход на слушателя от их реализации по ведущим вузам России, 2018 г.

Наименование вуза	Количество обучившихся по ДПО, тыс. человек	Доход от реализации программ ДПО, млн. руб.	Доход на одного слушателя, тыс. руб.
МГТУ им. Н.Э. Баумана	2,8	198,3	70,8
НИУ «Высшая школа экономики»	24,7	1405	56,9
МГУ им. М.В. Ломоносова	13,4	728	54,3
Санкт-Петербургский государственный университет	3,9	157,9	40,5
Томский политехнический университет	4,9	168,6	34,4
РАНХиГС	75,6	2247,3	29,7
НИТУ МИСИС	4,1	121,6	29,7
МФТИ	5,4	111,2	20,6
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого	9,9	183,5	18,5
Томский государственный университет	2,7	26,4	9,8
НИЯУ МИФИ	8,1	78,2	9,7
Итого	155,5	5426,0	34,9

Источник: Мониторинг вузов [41], данные вузов [42-55]

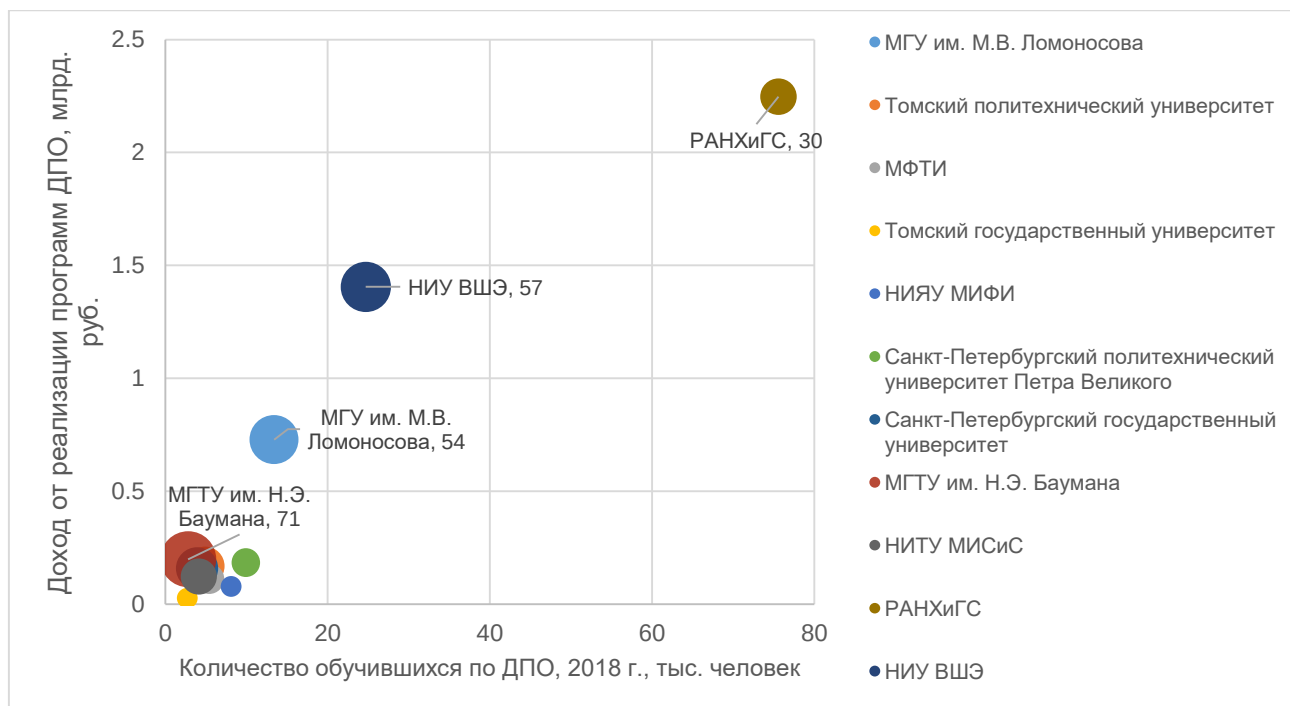


Рис. 2. Количество обучившихся по программам ДПО, общий доход и доход на слушателя от их реализации ведущих вузов России (размер пузыря, тыс. руб.), 2018 г.

Источник: Мониторинг вузов [41], данные вузов [42-55]

Организации дополнительного профессионального образования

Выделяют две категории организаций дополнительного образования – 1) несвязанные с индустриальными компаниями образовательные учреждения (как правило, частные), основной деятельностью которых является оказание услуг ДПО, 2) корпоративные университеты (КУ).

В Табл. 8 представлены финансовые показатели крупнейших по объему выручки организаций дополнительного профессионального образования в 2018 г.

Табл. 8. Финансовые показатели крупнейших организаций дополнительного профессионального образования, 2018 г.

Наименование	Выручка от ДПО, млн. руб.	Себестоимость продаж ДПО, млн. руб.	Доля себестоимости как процент от выручки, %	Валовая прибыль, млн. руб.
КУ Сбербанк	3 445	3 254	94.5%	191
Сколково, Московская Школа Управления	2 333	2 008	86.1%	325
Техническая Академия Росатома	1 392	1 156	83.1%	236
Универсальный Университет	909	523	57.5%	386
Корпоративная Академия Росатома	886	713	80.6%	172
КУ РЖД	757	575	76.0%	182
Нетология-Групп	738	649	88.0%	88
Гикбрейнс	482	381	79.1%	100
Скилбокс	341	288	84.5%	53
Центр Компьютерного Обучения "Специалист" Учебно-Научного Центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана	329	306	93.0%	23
Газпром Корпоративный Институт	278	247	89.1%	30
Центр Компьютерного Обучения "Специалист.Ру" Учебно-Научного Центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана	256	194	76.0%	62
Русская Школа Управления	247	156	63.3%	91
Инвента	235	211	89.7%	24
ИПК Машиприбор	234	154	65.8%	80
КУ Норильский Никель	232	234	100.5%	-1

Источник: составлено авторами по данным spark.ru

Общий объем выручки этих 16 организаций в 2018 г. составил 13 млрд. руб. Среди 16 организаций 6 корпоративных университетов, на долю трех крупнейших из них – КУ Сбербанк, Техническая Академия (ТА) Росатома и Корпоративная Академия (КА) Росатома, КУ РЖД – в 2018 г. пришлось почти 50% выручки компаний выборки. Также важно отметить, что в топ-16 попали две частные организации (одна для офлайн, другая для онлайн

образования), которые находятся в косвенном ведении МГТУ им. Н.Э. Баумана. Суммарная выручка этих двух организаций составила 585 млн. руб.

В рамках данной работы особый интерес представляют именно КУ, поскольку именно они могут быть **партнерами** Сколтеха. Отметим некоторые глобальные тренды и особенности развития КУ:

- Инфраструктура современных КУ заточена на сопровождение внедрения корпоративных изменений, связанных в том числе с цифровизацией,
- Одним из важнейших трендов становится выстраивание на уровне КУ полного цикла управления компетентностью на предприятии;
- Значимость взаимодействия с университетами, бизнес-школами, колледжами и другими учебными заведениями высока, что подтверждено многочисленными исследованиями [56,57]. Так, партнерство с вузами открывает возможность разработки корпоративных программ обучения: КУ получает доступ к знаниям квалифицированных преподавателей и удобную инфраструктуру для реализации программ. Вузы в свою очередь получают базу для исследований и репутационные преимущества, что способствует обоюдному наращиванию базы знаний и обмену опытом.
- Более существенный рост сегмента корпоративного обучения в цифровом пространстве в силу большей гибкости и скорости принятия решений, а также больших по сравнению с традиционными игроками образовательного рынка ресурсов. Реализация возможна как через использование внешних образовательных онлайн-платформ, так и посредством создания собственных онлайн-платформ. Важнейшими условиями развития технологической составляющей образовательных платформ для КУ будут открытость базовых систем для интеграции и готовность разработчика поддерживать меняющиеся стандарты;
- Грамотное встраивание в профессиональное сообщество через участие в ассоциациях КУ. На российском уровне площадкой для выстраивания профессионального диалога служит Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования МАКО (свыше 40 российских и международных компаний, в том числе РЖД, Росатом и т.д.). В

рамках МАКО, в частности, запущен консорциум «Школа технологического лидерства» для сотрудников компаний, которые отвечают за цифровизацию [58].

Однако российский рынок корпоративного образования несколько отклоняется от мировых трендов в следующих аспектах:

- По данным Международной лаборатории экономики нематериальных активов (IDlab) НИУ ВШЭ, среди российских компаний только 2,4% организовали корпоративные университеты. У европейских компаний этот показатель значительно больше – 28%;
- В России не налажена система взаимовыгодного сотрудничества КУ и классических университетов. КУ больше выступают как конкуренты для традиционных университетов, что может негативно сказываться на эффективности реализации таких проектов [57];
- С точки зрения создания образовательных платформ для КУ на российском рынке более эффективными представляются кобрендинговые решения с ведущими международными или российскими учебными заведениями (например, МИСиС, УрФУ, если речь идет о специализированных курсах) на русскоязычных/российских платформах типа Stepik;
- Стратегия продвижения российских КУ во многом базируется на рекламе в соцсетях, в то время как зарубежные КУ в них практически не представлены, а большую часть информации о себе размещают на сайтах;
- КУ за рубежом менее ориентированы на внешний рынок образовательных услуг и более — на внутреннего заказчика [58].

В Табл. 9 приведена оценка важнейших характеристик 6 самых крупных по выручке российских корпоративных университетов.

Табл. 9. Характеристика 6 самых крупных по объему выручки российских корпоративных университетов

Наименование	Взаимодействие с университетами	Продажи услуг вовне	Программы цифровизации	Собственная онлайн-платформа	Участие в ассоциациях КУ
КУ Сбербанк	Да (зарубежные)	Да	Да	Да	Да (международные)
ТА Росатома	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
КА Росатома	Да	Да	Да	Да	Да
КУ РЖД	Да	Да	Да	Да	Да
Газпром Корпоративный Институт	Да	Да	Да	Да	Нет

<i>КУ Норильский Никель</i>	Да	Да	Нет	Нет	Нет
---------------------------------	----	----	-----	-----	-----

Источник: составлено авторами по данным компаний [59-65]

Таким образом, российские КУ одновременно сотрудничают с вузами, закупая у них образовательные услуги ДПО, и конкурируют с ними, предоставляя свои услуги не только своим сотрудникам, но и сотрудникам компаний-партнеров, в том числе за рубежом.

Конкуренты Сколтеха: сводный обзор

Ниже приведен сводный анализ ближайших конкурентов Сколтеха – топ-10 провайдеров услуг ДПО: ВШЭ, РАНХиГС, МИСиС, ТПУ, МФТИ, ТГУ, МШУ Сколково, КУ Сбербанка, Академия Росатома, Корпоративная Академия РЖД (сводные данные представлены в Табл. П9).

Общая сумма выручки ВШЭ, РАНХиГС, МИСиС, ТПУ, МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МШУ Сколково, КУ Сбербанка, КА Росатома, и КУ РЖД по программам ДПО в области специализации Сколтеха в 2018 году составила 3,2 млрд. руб. (71% суммы приходится на КУ); число обучившихся – 109,3 тыс. человек, из них на КУ приходится 89%. Большое количество обучающихся **в корпоративных университетах обусловлено большой базой внутренних потребителей.**

Наиболее крупные поставщики услуг в области специализации Сколтеха КУ Сбербанка (1,2 млрд. руб.), КА Росатома (695 млн. руб.), КУ РЖД (339 млн. руб.), МШУ Сколково (около 300 млн. руб.) и МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с аффилированными с ним частными организациями по ДПО (266 млн. руб.). Их значимость в области специализации Сколтеха объясняется либо в целом большим количеством обучающихся (КУ РЖД и Академия Росатома), либо высокой стоимостью программ при относительно малом количестве обучающихся (МШУ Сколково и МГТУ им. Н.Э. Баумана). Исключение составляет КУ Сбербанк, чья значимость объясняется, как количеством обучаемых по тематикам ДПО Сколтеха, так и достаточно высокой средней стоимостью обучения.

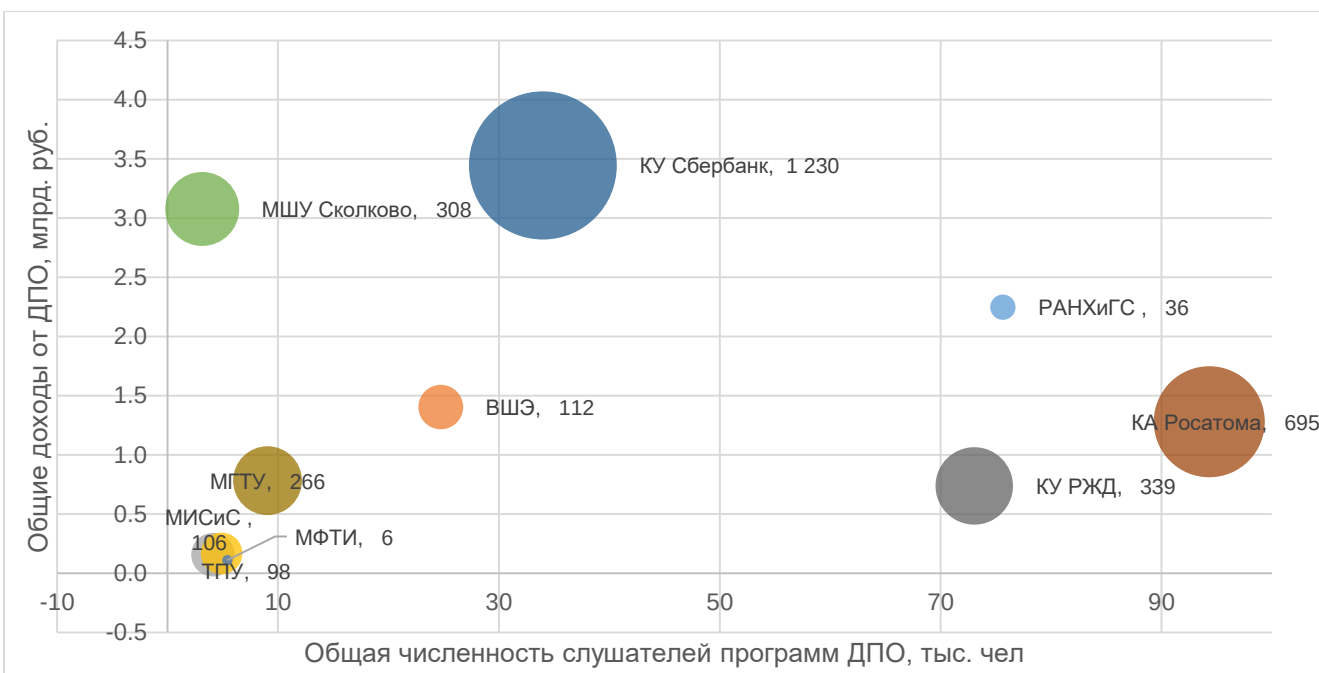


Рис 3. Ключевые показатели ближайших конкурентов Сколтеха по ДПО, 2018 г.

Источники: [41-50,52,53,59-62]

Примечание: размер пузыря – уровень доходов от ДПО в области специализации Сколтеха, млн. руб.

Наиболее близки по предметной специализации к Сколтеху – МИСиС и ТПУ. В этих вузах оценочная доля обученных по ДПО в области специализации Сколтеха в общем количестве студентов, прошедших обучение по ДПО, составляет 67% и 58% соответственно. Их выручка по программам ДПО в области специализации Сколтеха в 2018 г. составила соответственно 106 млн. руб. и 98 млн. руб.

Средний уровень дохода топ-10 провайдеров в 2018 г. составил 319,5 млн. руб. на каждого.

5. Обоснование возможной доли рынка Сколтеха

Возможная доля рынка Сколтеха в 2020 г. рассчитывается по следующему алгоритму:

1. На основе оценок общего объема рынка и собранных данных по его сегментам по источникам финансирования определяется объем сегмента рынка по тематикам Сколтеха. По нашим оценкам объем данного сегмента составит 19,4 млрд. руб. (Табл. 10);
2. Тематический сегмент далее ограничивается критерием географической доступности – за географический рынок Сколтеха принимается Москва, на которую

по данным Росстата в 2018 г. приходилось 30 % рынка. Следовательно, доступный для Сколтеха объем рынка в рамках его тематического сегмента – 5,8 млрд. руб.

3. В рамках выделенного сегмента Сколтех конкурирует с топ-10 провайдерами услуг ДПО (см. раздел 4). Предполагая, что Сколтех может претендовать на средний уровень доходов от ДПО по этой выборке (319,5 млн. руб.), получаем, что потенциальная доля рынка Сколтеха в релевантном ему сегменте рынка – 5,5%.

Табл. 10. Расчет объема сегмента рынка по тематикам Сколтеха, млрд. руб., 2020 г.

	<i>Объем рынка, млрд. руб., 2020</i>	<i>Объем сегмента по тематикам Сколтеха, млрд руб., 2020</i>	<i>Источник/ гипотеза</i>
<i>Компании</i>	37,0	14,8	Компании расходуют на инженерно-технологические тематики 40% своего бюджета на обучение персонала
<i>Государство</i>	44,9	1,8	Сумма ассигнований по данным тематикам в рамках федерального бюджета составит 1797 млн руб.
<i>Население</i>	12,0	2,8	По данным Росстата на население в 2018 г. пришлось 15% рынка. Предполагается, что в области специализации Сколтеха доля сегмента стабильна
<i>Всего</i>	93,8	19,4	–

Источники: составлено авторами

Таким образом, потенциальный уровень дохода от услуг ДПО для Сколтеха составляет около 320 млн. руб. При этом наиболее перспективное направление – корпоративные программы (B2B). Это наиболее крупный сегмент рынка и, более того, компании демонстрируют высокий спрос на области специализации Сколтеха: цифровую трансформацию, программы для инженеров и технических руководителей. Кроме того, высокий потенциал развития заключен в создании комплексных платформенных образовательных решений совместно с корпоративными университетами.

В сегменте государственного финансирования целесообразной может быть реализация курсов, финансируемых из средств бюджетов всех уровней, которые по финансовым параметрам могут быть неприбыльными, однако создают базу потенциальных клиентов. Программы, в которых может участвовать Сколтех на условиях субподряда – Университет НТИ 20.35, федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», программа подготовки управленческих кадров, хотя последняя специализируется на управленческом и бизнес-образовании, и в значительной мере реализуется силами РАНХиГС (на этот вуз пришлось почти 71% исполненных в 2018 г. бюджетных ассигнований по подпрограмме «Управленческие кадры»).

В корпоративном и потребительском сегментах (население, B2C) стоит рассматривать как формат самостоятельных продаж, так и в партнерстве с корпоративными университетами/ специализированными организациями ДПО/ вузами. **Возможные партнеры** – МШУ Сколково, корпоративные университеты Сбербанка, Ростеха, Газпрома, Еп+. Партнерская схема перспективна и с зарубежными университетами, поскольку они источник качественной экспертизы в области обучения soft skills и менеджмента в сфере науки и технологий. Возможна кооперация с MIT, Мюнхенским технологическим университетом, поскольку они уже являются партнерами Сколтеха. Также стоит оценить возможность установления партнерских отношений с зарубежными вузами, с которыми уже взаимодействуют крупнейшие российские компании – INSEAD и London Business School.

Список литературы

1. Форма N 1-ПК "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам". Режим доступа: <https://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/added/>; дата обращения: 16.01.2020
2. Анализ рынка дополнительного профессионального образования в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг.// BusinesStat. Режим доступа: <https://marketing.rbc.ru/research/27268/>; дата обращения: 16.01.2020
3. Спиридонова Ю. Образование для взрослых. Чему учат работников и сколько это стоит // Forbes. Режим доступа: <https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/361741-obrazovanie-dlya-vzroslyh-chemu-uchat-rabotnikov-i-skolko-eto-stoit>, дата обращения: 20.01.20
4. E-Learning Market Size By Technology (Online E-Learning, Learning Management System (LMS), Mobile E-Learning, Rapid E-Learning, Virtual Classroom), By Provider (Service, Content), By Application (Academic [K-12, Higher Education, Vocational Training], Corporate [SMBs, Large Enterprises], Government), Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2019 – 2025// Global Market Insights Inc. Режим доступа: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/elearning-market-size>; дата обращения: 20.01.2020
5. Рейтинг РБК: 15 лидеров корпоративного образования. Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/27/04/2015/552c5adf9a7947ba47f95877>; дата обращения: 24.01.2020
6. https://www.gazprom-neft.ru/annual-reports/2018/gpn_csr18_rus11.pdf; дата обращения: 30.01.2020
7. РБК представляет 500 крупнейших по выручке компаний России <https://www.rbc.ru/rbc500/>
8. Газпром нефть: Отчет об устойчивом развитии 2018. Режим доступа: <https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/sustainability-report-rus-2018.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
9. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА ПАО «ГАЗПРОМ» ЗА 2018 г. Режим доступа: <https://www.gazprom.ru/f/posts/65/760043/2018-mgt-report-ru.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
10. Отчет о деятельности в области устойчивого развития группы «ЛУКОЙЛ» за 2018 год. Режим доступа: <https://csr2018.lukoil.ru/personnel/staff-development>; дата обращения: 30.01.2020
11. Лукойл: годовой отчет 2018. Режим доступа: <http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports>; дата обращения: 30.01.2020
12. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Сбербанк России» за 2018 год. Режим доступа: <https://2018.report-sberbank.ru/infographics/3-3#part3-3-section1>; дата обращения: 30.01.2020
13. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Сбербанк России»¹ за 2017 год. Режим доступа: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/pdf/yrep/sberbank_annual_report_2017_rus.pdf; дата обращения: 30.01.2020
14. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»): Отчет о деятельности в области устойчивого развития 2017. Режим доступа: http://www.rzd.ru/dbmm/download?vp=1&load=y&col_id=121&id=86890; дата обращения: 30.01.2020
15. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Государственной корпорации «Ростех» за 2018 год. Режим доступа: <https://rostec.ru/upload/iblock/587/587257de247709537226335c9b40b76a.pdf>; дата обращения: 30.01.2020

16. ПАО «Сургутнефтегаз»: Годовые отчеты. Режим доступа: <https://www.surgutneftegas.ru/investors/reporting/godovye-otchety/>; дата обращения: 30.01.2020
17. X5 Retail Group: Годовой отчет 2018. Режим доступа: https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5_Annual_Report_2018_Rus.pdf; дата обращения: 30.01.2020
18. Устойчивое развитие в Группе ВТБ в 2018 году. Режим доступа: <http://annual.vtb.ru/social/2018/ru/page3.html>; дата обращения: 30.01.2020
19. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»: Итоги деятельности за 2018 год. Режим доступа: <https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
20. Росатом: Система обучения и развития работников атомной отрасли. Режим доступа: <https://www.rosatom.ru/career/sotrudnikam/sistema-obucheniya-i-razvitiya-rabotnikov-atomnoy-otrasli/>; дата обращения: 30.01.2020
21. Годовой отчет ПАО «РОССЕТИ» за 2017 год. Режим доступа: https://chart.rsf.ru/put.phtml/MRKH_2018_RUS.pdf; дата обращения: 30.01.2020
22. Аудиторское заключение независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Интер РАО» и его дочерних организаций за 2018 год. Режим доступа: https://www.interrao.ru/upload/iblock/6bf/FS_Rus_2018Q4.pdf; дата обращения: 30.01.2020
23. Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2018 год. Режим доступа: https://www.transneft.ru/u/section_file/40031/2019.06.30_go_2018.pdf; дата обращения: 30.01.2020
24. ПАО «Татнефть»: Развитие и обучение персонала. Режим доступа: <https://www.tatneft.ru/korporativnoe-upravlenie/upravlenie-personalom/razvitie-i-obuchenie-personala?lang=ru>; дата обращения: 30.01.2020
25. Отчет об устойчивом развитии ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год. Режим доступа: <http://www.novatek.ru/ru/development/>; дата обращения: 30.01.2020
26. ЕВРАЗ: Отчет об устойчивом развитии 2018. Режим доступа: <https://www.evraz.com/upload/iblock/9bb/9bb798912f30cdc239acb3c94b5e2883.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
27. EVRAZ: Annual report & accounts 2018. Режим доступа: <https://www.evraz.com/upload/iblock/9e6/9e61022f8141f31548b6cbd6de6f0ca0.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
28. ЕВРАЗ: Устойчивое развитие - Персонал - Развитие и обучение персонала. Режим доступа: <https://www.evraz.com/ru/sustainability/people/learning-and-development/>; дата обращения: 30.01.2020
29. АФК «Система»: Отчет об устойчивом развитии 2018. Режим доступа: http://www.sistema.ru/fileadmin/user_upload/social_reports/sistema_sr18_ru_doc.pdf; дата обращения: 30.01.2020
30. En+ Group Отчет об устойчивом развитии 2018. Режим доступа: <https://www.enplusgroup.com/upload/iblock/952/En+%20Group%202018%20Sustainability%20Report%20RUS.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
31. Группа НЛМК: Годовой отчет 2018. Режим доступа: <http://xn--j1abdc.xn--p1ai/upload/iblock/218/godovoy-otchet-gruppy-nlmk-za-2018-god.pdf>; дата обращения: 30.01.2020
32. United Company RUSAL Plc: Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018. Режим доступа:

- https://rusal.ru/upload/iblock/4fa/UC_RUSAL_FS_31_Dec_18_signed.docx.pdf; дата обращения: 30.01.2020
33. Отчет об устойчивом развитии РУСАЛ за 2018 год. Режим доступа: https://rusal.ru/upload/archive/SR_RUSAL_2018RUS_final.pdf; дата обращения: 30.01.2020
 34. Отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2018 год. Режим доступа: https://www.nornickel.ru/files/ru/CSOpdf/NN_SR2018.pdf; дата обращения: 30.01.2020
 35. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284360/; дата обращения: 25.02.2020
 36. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 29.11.2018 N 459-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/; дата обращения: 25.02.2020
 37. Федеральный закон от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/, дата обращения 25.02.2020
 38. Федеральное казначейство, исполнение бюджетов: Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Режим доступа: <http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannyj-byudzheto/>; дата обращения 06.02.2020
 39. Форма N ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего образования». Режим доступа: <https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/index.php>; дата обращения 06.02.2020
 40. World University Rankings 2019 by subject: engineering and technology/ *Times Higher Education*. Режим доступа: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/locations/RU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats; дата обращения: 13.02.2020
 41. Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Режим доступа: <http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo>; дата обращения: 13.02.2020
 42. ОТЧЕТ о результатах деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» за 2018 год. Режим доступа: <https://www.hse.ru/data/2019/04/02/1190795106/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94%D0%B7%D0%B0%202018%D0%B3..pdf> ; дата обращения: 30.01.2020
 43. Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет): Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <https://mipt.ru/sveden/budget/>; дата обращения: 30.01.2020
 44. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора и Аудиторское

- закключение, 31 декабря 2018 года. Режим доступа: https://misis.ru/files/-/910ac094e33712c4c4d0c70da9add9ce/finotchet_2018_final.pdf; дата обращения: 30.01.2020
45. Отчет о самообследовании ФГАОУ ВО НИТУ МИСиС за 2018 год. Режим доступа: https://misis.ru/files/-/81684ab25180bbd70844bef4c72bd055/otchet18_compressed.pdf; дата обращения: 30.01.2020
46. ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ). Режим доступа: http://www.tsu.ru/upload/tmp/467/samoobsledovanie_TSU_2018_.pdf ; дата обращения: 30.01.2020
47. НИ ТГУ: Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <http://www.tsu.ru/university/om/fhd.php>; дата обращения: 30.01.2020
48. ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет": Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <https://tpu.ru/sveden/budget>; дата обращения: 13.02.2020
49. ФГБОУ ВО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС). ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ (за 2018 календарный год). Режим доступа: https://www.ranepa.ru/images/docs/samoobsledov-2019/Othet_o_samoobsledovanii_2019_academy_an.pdf; дата обращения: 13.02.2020
50. Финансово-хозяйственная деятельность РАНХиГС. Режим доступа: <https://www.ranepa.ru/sveden/budget>; дата обращения: 13.02.2020
51. МГУ имени М.В.Ломоносова: Документы и информационные материалы. Режим доступа: <https://www.msu.ru/info/documents.html>; дата обращения: 13.02.2020
52. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»: Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <https://mephi.ru/sveden/budget/>; дата обращения: 13.02.2020
53. МГТУ им. Н. Э. Баумана: Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <https://bmstu.ru/sveden/budget/>; дата обращения: 13.02.2020
54. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ): Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <https://www.spbstu.ru/sveden/budget/>; дата обращения: 13.02.2020
55. Санкт-Петербургский государственный университет: Финансово-хозяйственная деятельность. Режим доступа: <https://spbu.ru/sveden/budget>; дата обращения: 13.02.2020
56. Lui Abel A., Li J. Exploring the corporate university phenomenon: Development and implementation of a comprehensive survey // Human resource development quarterly. – 2012. – Т. 23. – №. 1. – С. 103-128. DOI: <https://doi.org/10.1002/hrdq.21122>
57. Parshakov P., Shakina E. A. With or without CU: A comparative study of efficiency of European and Russian corporate universities // Journal of Intellectual Capital. 2018. Vol. 19. No. 1. P. 96-111. DOI: <https://doi.org/10.1108/JIC-01-2017-0011>
58. Коваленко А., Чувакина К. Мои университеты// «Эксперт Урал» №23 (799). Режим доступа: <https://expert.ru/ural/2019/23/moi-universitetyi/>, дата обращения: 20.02.2020
59. Отчет негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «Сколково» о результатах самообследования за 2018 г. Режим доступа: https://www.skolkovo.ru/sveden/files/Otchet_o_samoobsledovanii_SKOLKOVO_2018.pdf; дата обращения: 13.02.2020
60. Отчет о результатах самообследования автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет

- Сбербанка» за 2018 год. Режим доступа: https://sberbank-university.ru/upload/8_Otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_2015.pdf; дата обращения: 13.02.2020
61. Годовой отчет АНО "Корпоративная Академия Росатома". Режим доступа: <http://www.rosatom-academy.ru/ob-akademii/godovoi-otchet/>; дата обращения: 13.02.2020
62. Корпоративный Университет РЖД: Отчет о результатах самообследования за 2018 год. Режим доступа: <http://universitetrzd.ru/wp-content/uploads/2017/03/Otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-Korporativnogo-universiteta-RZHD-za-2018-god.pdf>; дата обращения: 13.02.2020
63. Техническая Академия Росатома. Режим доступа: <https://rosatomtech.ru/>; дата обращения: 13.02.2020
64. Газпром корпоративный институт. Режим доступа: <https://institute.gazprom.ru/about/>; дата обращения: 13.02.2020
65. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Корпоративный университет "Норильский никель". Режим доступа: <http://university.nornik.ru/>; дата обращения: 13.02.2020

Приложения

Табл. П1. Динамика количества слушателей ДПО по типам слушателей и заказчикам, тыс. человек, 2016-2018 гг.

Тип слушателей	Заказчик														
	Государство ¹¹			Предприятия			Образовательные организации			Физические лица			Всего		
	2016	2018	Изме- нение, %	2016	2018	Изме- нение, %	2016	2018	Изме- нение, %	2016	2018	Изме- нение, %	2016	2018	Изме- нение, %
Работники предприятий	640	650	2%	2 189	2 222	2%	—	—	—	638	699	10%	3 467	3 571	3%
Работники образовательных организаций	742	833	12%	—	—	—	310	427	38%	465	435	-6%	1 517	1 695	12%
Госслужащие	153	176	15%	—	—	—	—	—	—	6	9	50%	159	185	16%
Прочие	135	101	-25%	258	150	-42%	—	—	—	322	324	1%	715	575	-20%
Всего	1 670	1 760	5%	2 447	2 372	-3%	310	427	38%	1 431	1 466	2%	5 858	6 025	3%

Источник: Росстат, таблицы формы 1-ПК [1]

Табл. П2. Динамика количества слушателей ДПО, млн. человек, 2016-2018 гг.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Численность учащихся, млн чел	4,37	4,30	5,29	5,33	5,52
% к предыдущему году	—	-1,6	23,0	0,9	3,4

Источник: BusinesStat [2]

¹¹ Бюджетные ассигнования федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и местных бюджетов

Табл. ПЗ. Структура рынка ДПО по количеству слушателей в категории сегментов «тип слушателя-заказчик» в % от всех слушателей программ ДПО, 2018 г.

Тип слушателя	Заказчик				Всего
	Государство	Предприятия	Образовательные организации	Физические лица	
Работники предприятий	11%	37%	—	11%	59%
Работники образовательных организаций	14%	—	7%	7%	28%
Госслужащие	3%	—	—	0%	3%
Прочие	2%	3%	—	5%	10%
Всего	30%	40%	7%	23%	100%

Источник: Росстат, таблицы формы1-ПК [1]

Табл. П4. Динамика рынка ДПО по количеству слушателей в категории сегментов «тип слушателя-тип программы», 2016-2018 гг., темпы прироста/ сокращения.

Тип слушателей	Тип программы											
	от 16 до 72 часов			72 часа и выше			от 250 до 500 часов			500 часов и выше		
	2016	2018	Изменение, %	2016	2018	Изменение, %	2016	2018	Изменение, %	2016	2018	Изменение, %
Работники предприятий	1 753	2 015	15%	1 240	1 167	-6%	211	282	34%	102	106	4%
Работники образовательных организаций	668	928	39%	660	623	-6%	54	77	42%	69	68	-2%
Госслужащие	149	141	-5%	77	85	11%	7	8	19%	3	6	80%
Прочие	194	225	16%	174	158	-9%	75	84	11%	44	53	22%
Всего	2 763	3 309	20%	2 150	2 032	-6%	347	451	30%	218	233	7%

Источник: Росстат, таблицы формы 1-ПК [1]

Табл. П5. Динамика структуры рынка ДПО по количеству слушателей в категории сегментов «тип слушателя-тип программы», 2016-2018 гг., темпы прироста/ сокращения.

Тип слушателей	Тип программы											
	от 16 до 72 часов			72 часа и выше			от 250 до 500 часов			500 часов и выше		
	2016, %	2018, %	Изменение, п.п.	2016, %	2018, %	Изменение, п.п.	2016, %	2018, %	Изменение, п.п.	2016, %	2018, %	Изменение, п.п.
Работники предприятий	32	33	1	23	19	-3	4	5	1	2	2	0
Работники образовательных организаций	12	15	3	12	10	-2	1	1	0	1	1	0
Госслужащие	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	4	4	0	3	3	-1	1	1	0	1	1	0
Всего	50	55	4	39	34	-6	6	7	1	4	4	0

Источник: Росстат, таблицы формы 1-ПК [1]

Табл. П6. Топ-5 ведомств в ведомственной структуре расходов федерального бюджета по статье «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», 2018 г.

Ведомство	Бюджетные ассигнования на 2018 г., исполненные, млрд. руб.	Доля в общем объеме исполненных бюджетных ассигнований, %
Министерство здравоохранения Российской Федерации	3.7	37%
Министерство обороны Российской Федерации	1.3	13%
Министерство внутренних дел Российской Федерации	1.2	12%
Федеральная служба исполнения наказаний	1.0	10%
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	0.4	4%

Источник: Федеральное казначейство, исполнение бюджетов [38]

Табл. П7. Плановые показатели ассигнований из федерального бюджета по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», млн. руб.¹²

Наименование государственной программы/мероприятия	Агент	Подразделы классификации расходов федерального бюджета	2020 год	2021 год	2022 год
Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Университет национальной технологической инициативы 2035" в целях реализации отдельных мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	Министерство экономического развития	07 09 "Другие вопросы в области образования"	2 746	3 620	3 830
Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"	РАНХиГС	07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"	663	806	1 016

Источник: ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [37]

¹² Всего на «Кадры для цифровой экономики» будет выделено: 2020 г. – 4,8 млрд. руб., 2021 г. – 9,5 млрд. руб., 2022 г. – 15,0 млрд. руб.

Табл. П8. Количество обучившихся по программам ДПО (2018 г.) и доход от их реализации (2017-2021 гг.) ведущих вузов России

Наименование вуза	Количество обучающихся по ДПО, 2018 г., тыс. человек	Доход от реализации программ дополнительного профессионального образования, млн. руб.				
		2017	2018	План на 2019	План на 2020	План на 2021
Ведущие технические вузы России по рейтингу THE (в порядке рейтинга)						
Национальный исследовательский Томский политехнический университет ¹³	4,9	194,1	173,6	225,2	262,9	273,2
Университет ИТМО	5,9	50,5	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
МФТИ	5,4	103,7	111,2	209,1	138,6	144,1
Томский государственный университет ¹³	2,7	25,1	26,4	20,8	21,6	22,5
НИЯУ МИФИ ¹⁴	1,3	Нет данных	78,2	80,6	80,6	Нет данных
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого	9,9	177,7	186,1	233,9	228,4	239,2
Санкт-Петербургский государственный университет	3,9	133,8	157,9	157,9	Нет данных	Нет данных
МГТУ им. Н.Э. Баумана ¹⁵	2,5	139,6	198,3	188,4	178,8	195,0
НИТУ МИСИС ¹³	4,1	133,2	157,0	151,9	168,4	194,9
Вузы общей специализации с наибольшим количеством обучающихся по программам ДПО						
РАНХиГС ¹³	75,6	2480,2	2247,3	2608,3	1570,5	1570,5
НИУ ВШЭ ¹³	24,7	1019,2	1405,0	1277,8	1344,0	1838,9
МГУ им. М.В. Ломоносова	13,4	250,0	728,0	757,2	757,2	Нет данных

Источник: Мониторинг вузов [41], данные вузов [42-55]

¹³ С учетом филиалов¹⁴ Без учета филиалов ввиду отсутствия данных по доходам от реализации программ ДПО. При этом общая численность обучившихся по программам ДПО с учетом филиалов составляет 8,1 тыс. слушателей. Одним из основных клиентов является Росатом.¹⁵ Без учета филиалов ввиду отсутствия данных по доходам от реализации программ ДПО. При этом в филиалах по программам ДПО обучилось всего 254 чел.

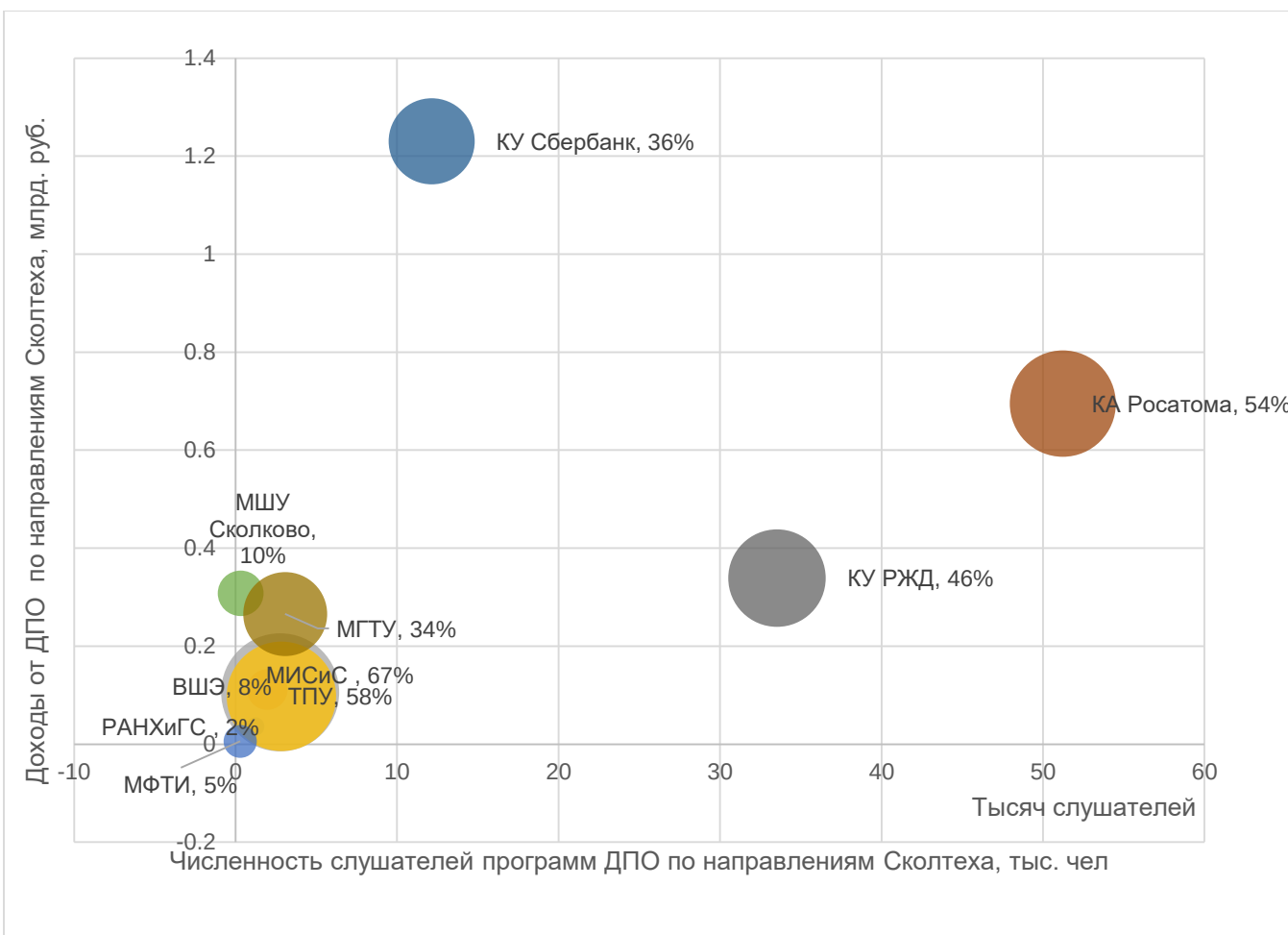


Рис П1. Данные по некоторым провайдерам услуг ДПО, 2018 г.

Источники: [41-50,52,53,59-62]

Примечание: размер пузыря – доля слушателей ДПО по области специализации Сколтеха в общем количестве студентов ДПО организации.

Табл. П9. Показатели по выручке от ДПО крупнейших вузов и корпоративных университетов и оценка доли направлений специализации Сколтеха в ней

	<i>Общая численность слушателей программ ДПО, тыс. чел.</i>	<i>Внебюджетные доходы от образовательных услуг, млрд. руб.</i>	<i>Из них ДПО, млрд. руб.</i>	<i>доля ДПО, %</i>	<i>Доля инженерных и ИКТ направленных, доля в кол-ве студентов, %</i>	<i>Количество студентов по специализации Сколтеха, тыс. чел.</i>	<i>Выручка по ДПО в специализации Сколтеха, млн. руб.</i>
<i>КУ Сбербанк</i>	34,0	3,4	3,4	100	36	12,1	1 230
<i>КА Росатома</i>	94,3	1,3	1,3	100	54	51,2	695
<i>КУ РЖД</i>	73,0	0,7	0,7	100	46	33,5	339
<i>МШУ Сколково</i>	3,1	3,1	3,1	100	10	0,3	308
<i>МГТУ</i>	9,0	1,7	0,8	45	34	3,1	266
<i>ВШЭ</i>	24,7	5,4	1,4	26	8	2,0	112
<i>МИСиС</i>	4,1	0,6	0,2	25	67	2,8	106
<i>ТПУ</i>	4,9	0,5	0,2	38	58	2,8	98
<i>РАНХиГС</i>	75,6	10,3	2,2	18	2	1,2	36
<i>МФТИ</i>	5,4	0,3	0,1	44	5	0,3	6
<i>Итого</i>	328,3	27,3	13,4	49	33	109,3	3 195

Источники: [41-50,52,53,59-62]

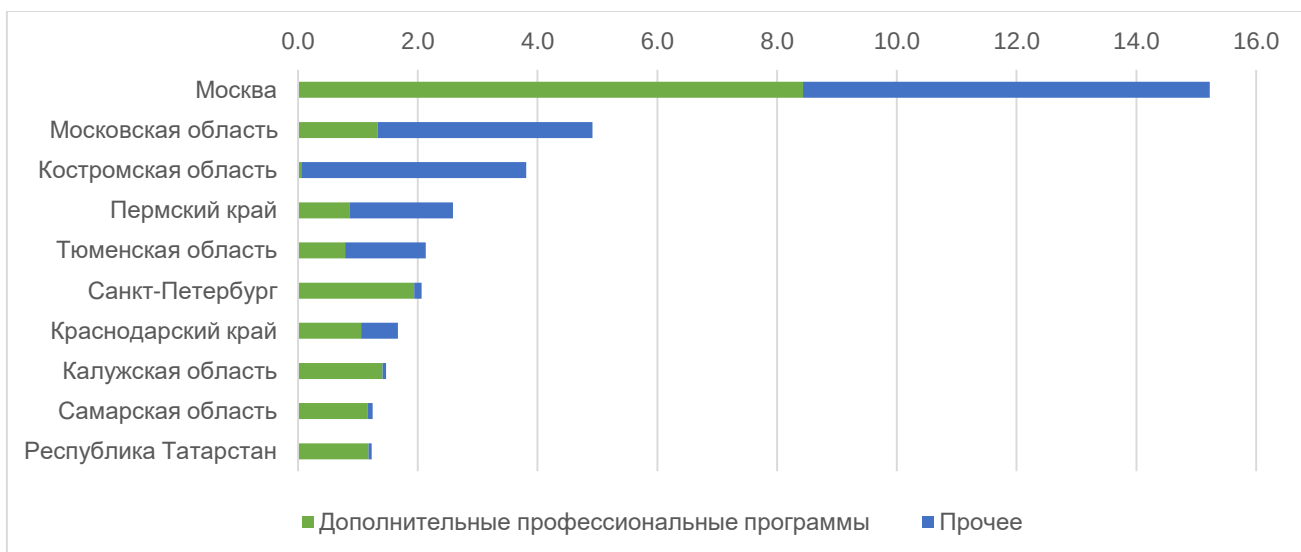


Рис. П2. Регионы-лидеры по объему средств на повышение квалификации, 2018 год.
Источник: Росстат, таблицы 1-ПК в разрезе субъектов Федерации [1]



Рис. П3. Регионы-лидеры по объему средств на повышение квалификации, финансируемому организациями, 2018 год.
Источник: Росстат, таблицы 1-ПК в разрезе субъектов Федерации [1]