



# Jatkuvan oppimisen markkinat Suomessa

esitys Ajankohtaista AMKESSA -tilaisuudessa

Kirsi Siltanen, asiantuntija  
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

17.11.2022

# Pohjana alkusyksystä valmistunut TEAS-tutkimushanke

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:x

## Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinat Suomessa

Markkinan kokonaiskuvan  
hahmottelua

Kirsi Siltanen, Marika Koramo, Eeva Majalahti, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Juho Nyman, Tapio Varmola, Kristiina Erkkilä & Tommi Ranta

- Palvelee jatkuvan oppimisen uudistusta
- Tilaajana VN/ OKM & TEM
- Toteuttajina MDI Public Oy, TK-Eval Ay & Finnish Consulting Group Oy
- Toteutettiin 1.3.2021 –31.8.2022
- Perustuu lukuisiin olemassa oleviin ja hankkeessa kerättyihin aineistoihin
- Koulutustilastot
- Haastattelut ja työpajat
- Kysely koulutuspalveluita tuottaville yrityksille
- Kysely ammatillisen koulutuksen yhtiöille
- Suuryritysten case-tarkastelut

# Esityksen neljä asiaa:

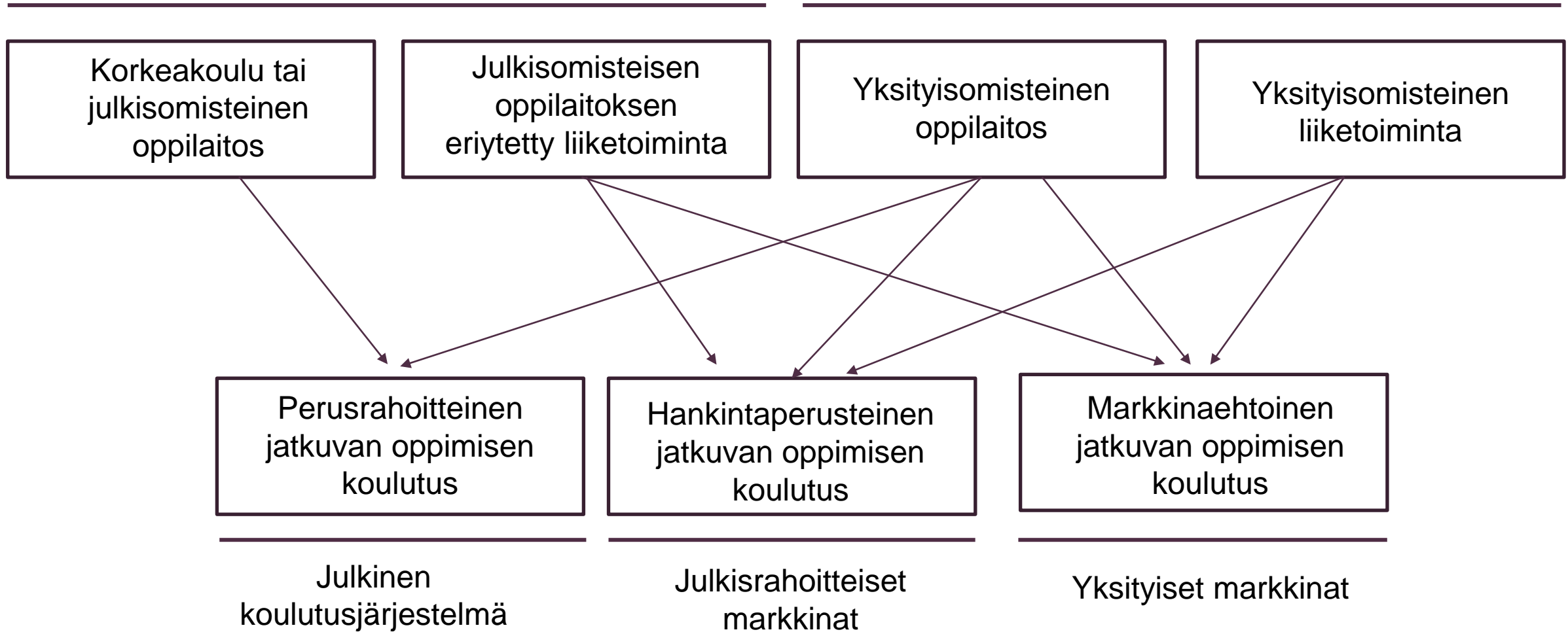
- 1. Markkinan kokonaiskuva on käsitteellisesti, rakenteellisesti ja tietoperustaltaan hämärä**
- 2. Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoilla on merkittävä määrä yksityistä liiketoimintaa**
- 3. Julkisen ja yksityisen roolit määrittyvät ilman keskustelua ja keskustelijoita**
- 4. Onko jatkuvan oppimisen markkina kehittynyt vai kehittymätön?**

**Markkinan kokonaiskuva  
on käsitteellisesti, rakenteellisesti  
ja tietoperustaltaan hämärä**

# Julkinen ja yksityinen markkina sekoittuvat

Julkisomisteiset toimijat

Yksityisomisteiset toimijat



Julkinen  
koulutusjärjestelmä

Julkisrahoitteiset  
markkinat

Yksityiset markkinat

## Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen julkisrahoitteisen jatkuvan oppimisen koulutuksen kustannukset 2019–2021, miljoonaa euroa

| M €                                                                  | 2019         | 2020         | 2021       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Yliopistot                                                           |              |              |            |
| Perustutkintojen osat (sis. avoin yo-opetus)                         | 17,7         | 19,8         | 29,6       |
| Erikoistumiskoulutus                                                 | 2,3          | 2,4          | 3,2        |
| Muut tutkintojen osat ja tilauskoulutukset                           | 16,1         | 13,6         | 4,0        |
| Muu täydennyskoulutus                                                | 26,9         | 24,7         | 27,6       |
| Ammattikorkeakoulut                                                  |              |              |            |
| Perustutkintojen osat (sis. avoin amk-opetus)                        | 16,1         | 38,8         | 24,5       |
| Erikoistumiskoulutus                                                 | 3,4          | 2,5          | 3,0        |
| Muut tutkintojen osat ja tilauskoulutukset                           | 8,1          | 8,2          | 14,9       |
| Muu täydennyskoulutus                                                | 19,0         | 9,8          | 10,5       |
| Ammatillinen koulutus                                                |              |              |            |
| Muu ammatillinen koulutus (sis. vos-rahoitus, sis. opiskelijamaksut) | 54,6         | 46,0         | 52,7       |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                      | <b>164,2</b> | <b>165,8</b> | <b>170</b> |

# Julkisten koulutusjärjestäjien markkinaehtoisen koulutuksen tulot 2019–2021, miljoonaa euroa

| M €                                                                                 | 2019      | 2020                     | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| Yliopistot (koulutus, liiketoiminnan tuotot)                                        | 25,3      | 21,7                     | 29,0 |
| Yliopistojen yhtiötetyt toiminnot (AaltoEE, HY+, liikevaihto)                       | 26,5      | 19,6                     | 23,9 |
| Ammattikorkeakoulut (koulutus, liiketoiminnan tuotot)                               | 26,3      | 23,5                     | 25,2 |
| Ammatilliset oppilaitokset                                                          |           |                          |      |
| 1. ELY-keskusten työvoimakoulutus                                                   | 20,3      | 22,1                     | 19,5 |
| 2. Amatillisten koulutusjärjestäjien muu liiketoiminta, arvio koulutuksen osuudesta | 36,0-60,1 | 27,1-45,2                | -    |
| 3. Yhtiötettyjen toimintojen arvioitu tuotto                                        | -         | 50–100                   |      |
| Vapaa sivistystyö, esim.                                                            |           |                          |      |
| Kansalaisopistot ja kesäyliopistot, maksullinen palvelutoiminta, arvio              | 4,2       | 2,8                      | -    |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                                     |           | <b>166,8 -<br/>234,9</b> |      |

# Yksityisen koulutusliiketoiminnan volyymit

| Tietolähde                                                                                                                                                                 | M €              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ELY:n koulutushankinnoista vastanneiden yritysmuotoisten toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto                                                                            | 1 400            |
| ELY:n koulutushankinnoista vastanneiden yritysmuotoisten toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto pl. oppilaitokset ja marginaalisesti koulutusta tuottavat suuret yritykset | 450              |
| Tutkimuksen kyselyaineiston pohjalta estimoitu koulutusliikevaihto, max.                                                                                                   | 1000             |
| Tutkimuksen kyselyaineiston pohjalta estimoitu koulutusliikevaihto, min.                                                                                                   | 300              |
| Kysynnän pohjalta arvioitu volyyymi (CVTS 2015 toimialakohtaiset kertymät + valtion ja kuntien henkilöstökoulutuksen volyymit)                                             | 300-400          |
| <b>VAIHTELUVÄLI</b>                                                                                                                                                        | <b>300-1 400</b> |

Markkinakuvaa hämärtävät mm. koulutuksen sekoittuminen valmennuksen ja konsultoinnin kaltaisiin palveluihin sekä puuttuvat keinot määrittää toimialaan kuuluvat yritykset.



# Kysynnän volyymit

|                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sitran arvio henkilöstökoulutuksen volyymista ml. ei-kurssimuotoinen (Aho & Ranki 2018)                                                                         | 1 000                        |
| ETLAN arvio yritysten henkilöstökoulutuskustannuksista (ETLA 2018)                                                                                              | 1 500                        |
| Tilastokeskuksen arvio yritysten henkilöstökoulutuskustannuksista (CVTS 2015) on 1,1% työvoimakustannuksista, josta ka 40% palkkioita koulutuksen järjestäjille | 0,44% työvoimakustannuksista |

Huom. CVTS 2021-tiedonkeruun aineisto valmistui lokakuussa 2022

# Yritysten henkilöstökoulutus –tilasto (CVTS) 2020

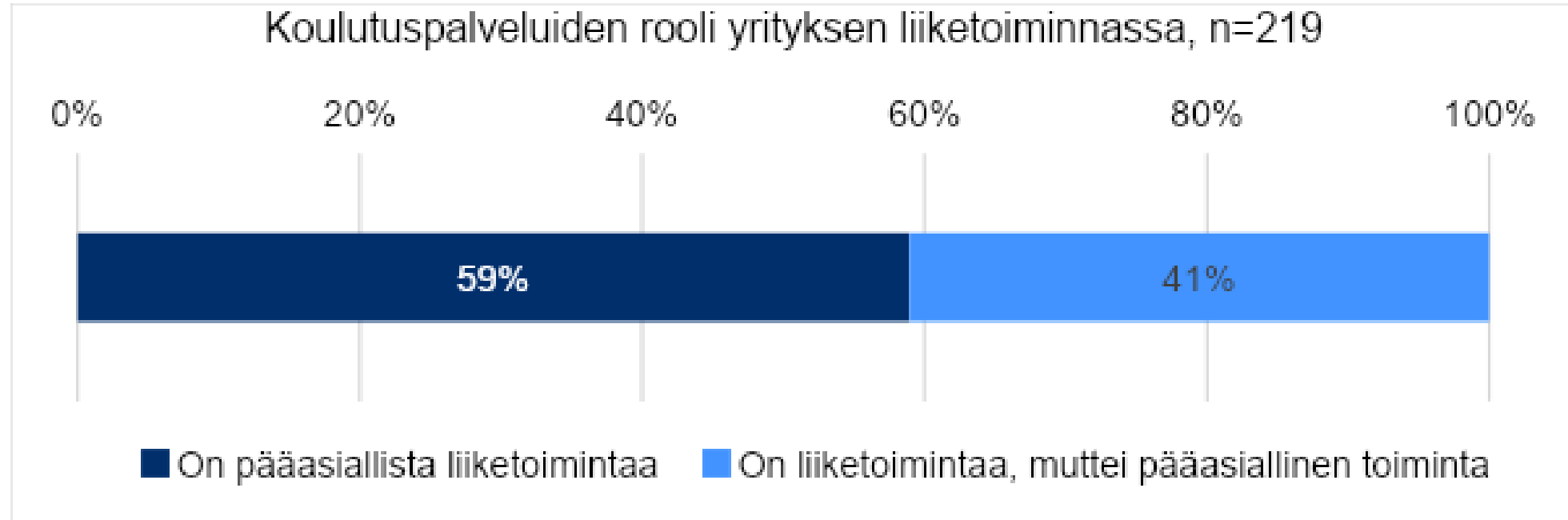
- Kurssimuotoisesti opiskelleiden palkansaajien osuus pieneni vuoden 2015 noin 44 %:sta vuoden 2020 noin 29 %:iin.
- Myös saatujen koulutustuntien määrä väheni: vuonna 2015 yritysten palkansaajat opiskelivat kurssimuotoisesti keskimäärin 8,2 tuntia ja vuonna 2020 kolme tuntia vähemmän.
- Samanaikaisesti kun kurssimuotoinen opiskelu väheni, niin muulla tavoin kuin kursseina tapahtuva opiskelu lisääntyi. Itseohjatusti opiskelleita mm. verkkokoulutusympäristössä oli 30 % (+13 %-yks.)
- Kurssimuotoisen opiskelun vähenemiseen vuonna 2020 vaikuttivat muun muassa COVID-19 pandemia ja se, että yrityksissä yhä enenevässä määrin henkilöstön osaamisen kehittäminen tapahtuu muilla sellaisilla tavoilla, joista ei tässä tutkimuksessa kerätä tietoa.

# Onko tarjontaa paljon vai vähän?

- Yksityisen koulutustarjonnan volyymi on joistakin sadoista miljoonista miljardiin
- Julkisen jatkuvan oppimisen tarjonnan (korkeakoulut ja ammatillinen koulutus) volyymi on n. 160-170 miljoonaa euroa
- Julkisten koulutustoimijoiden markkinaehtoisen tarjonnan volyymi on estimoituna 170-230 miljoonaa euroa
- Vapaan sivistystyön osuus valtion budjetista on 160 miljoonaa euroa

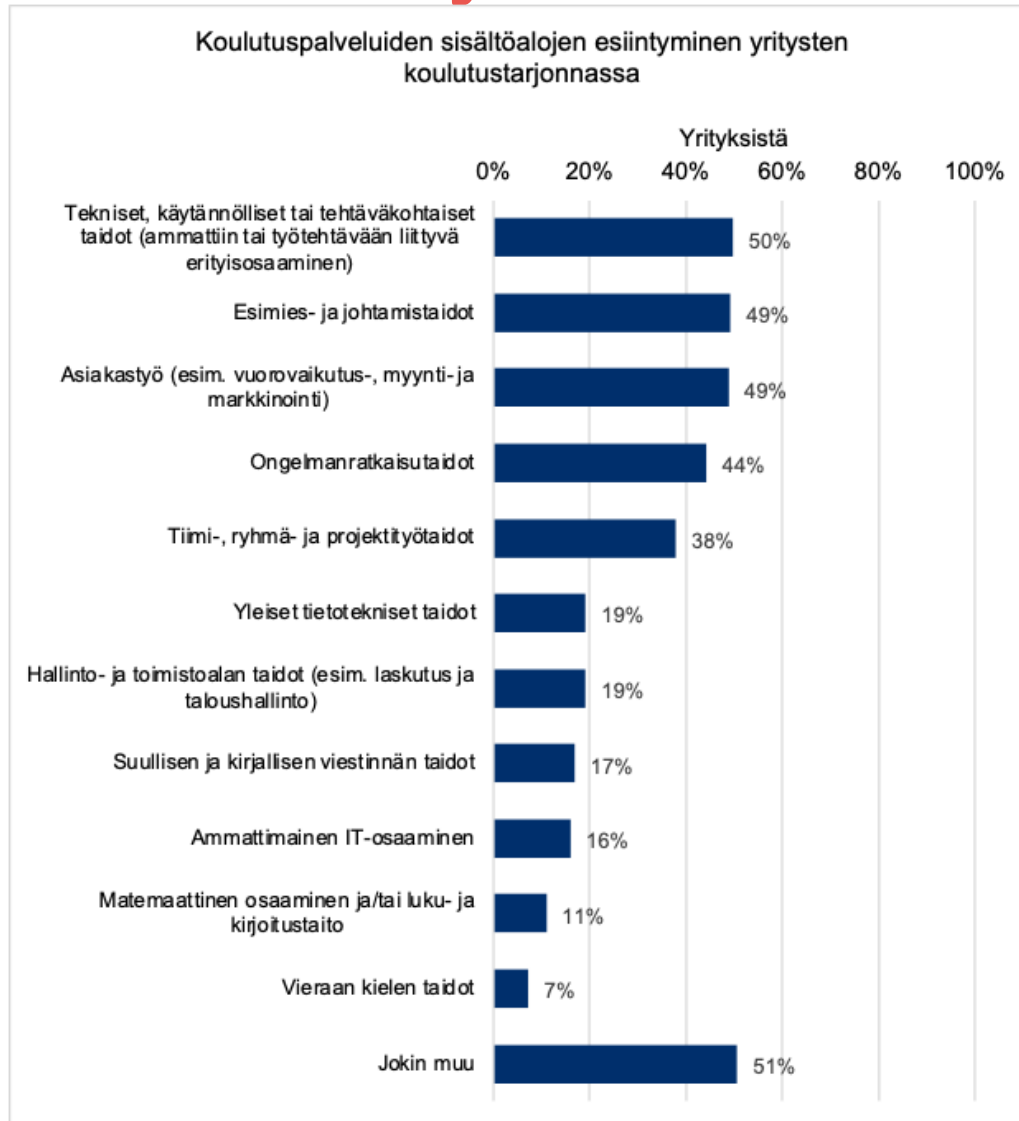
**Jatkuvan oppimisen  
koulutusmarkkinoilla on  
merkittävä määrä yksityistä  
liiketoimintaa**

# Koulutusyritykset eivät muodosta yhtenäistä toimialaa



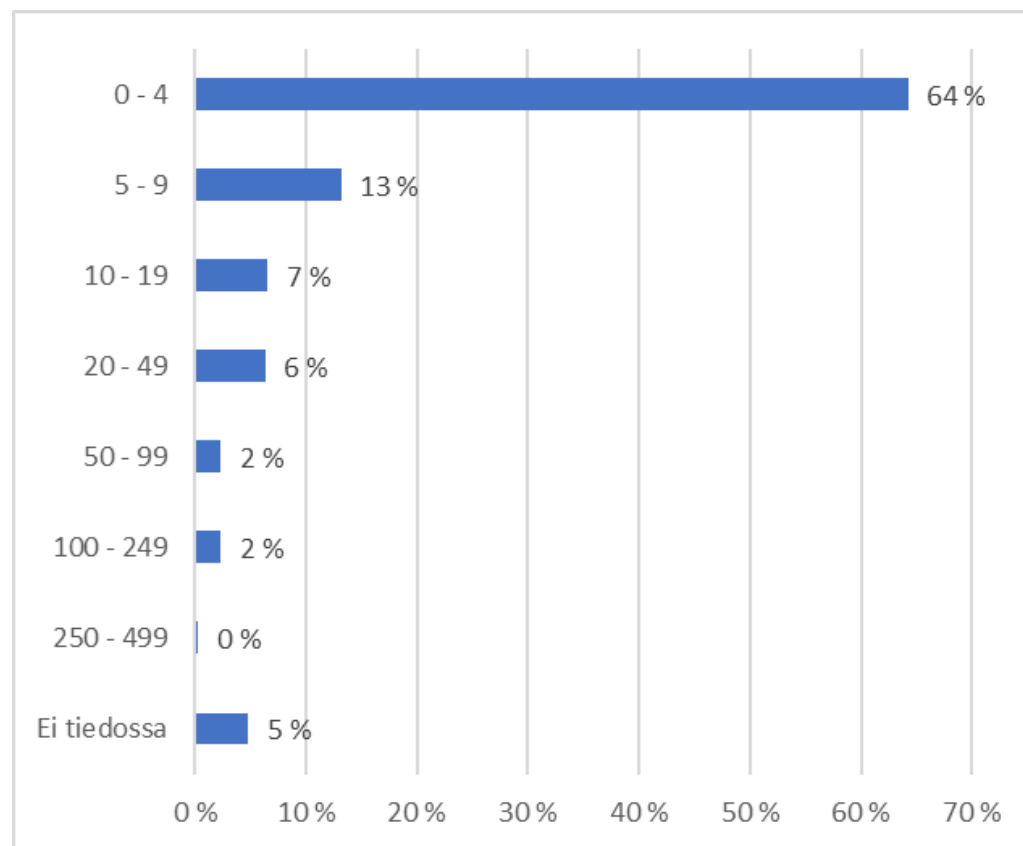
- Lähes kaikki yritykset, joilla koulutuspalvelut on pääasiallista liiketoimintaa, ovat toimialoilta 70 'Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi' sekä 85 'Koulutus'
- Sivutoimista koulutustoimintaa on lähes kaikilla toimialoilla
- Satelliittimaiset liiketoimintamallit

# Markkinaehtoinen koulutus tuottaa osaamista, jolla on markkinakysyntää



- Koulutus on pääosin vapaata, sääntelemätöntä liiketoimintaa
- Yksityisten yritysten tarjoamat koulutuspalvelut eivät vahvasti keskity tietyille sisältöalueille, vaan muodostavat useita erillisiä, osin hyvin tarkkarajaisia markkinasegmenttejä
- markkinaehtoista koulutustarjontaa on erityisen paljon yritysten ja muiden organisaatioiden johdon koulutukseen.
- lisäksi markkinaehtoista koulutusta on tarjolla erilaisten pätevyyksien tai sertifikaattien suorittamiseen

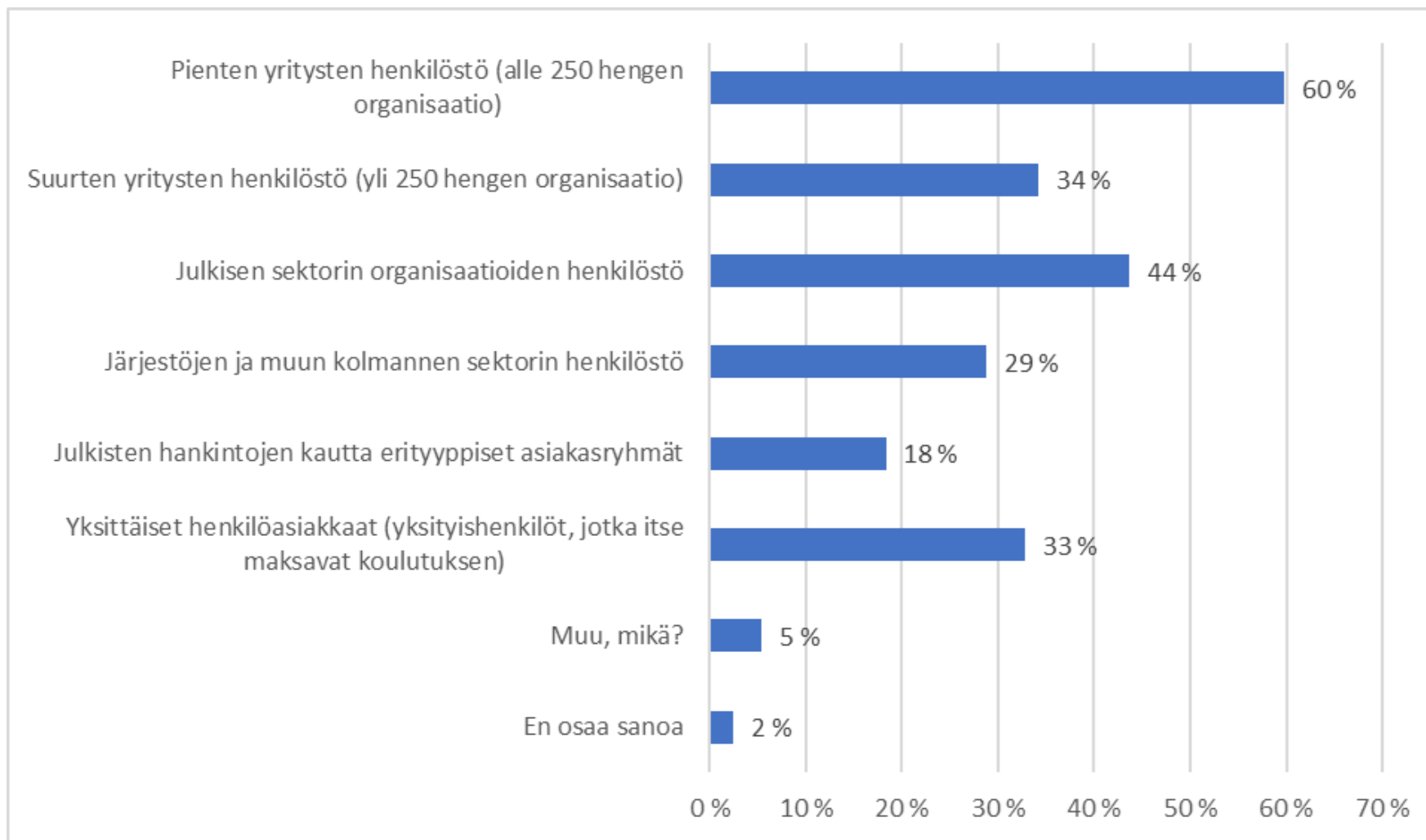
# Enemmistö on pieniä asiantuntijayrityksiä, mutta myös pörssissä yksi koulutusyritys



- Koulutuspalveluja tarjoavien yritysten henkilöstömäärien kokoluokka (yli 250 hengen yritykset eivät mukana kyselyn kohderyhmässä) (Selvityksen kysely, maaliskuu 2022).

# Yleisiä havaintoja kyselystä

## Koulutuspalveluiden asiakasryhmät

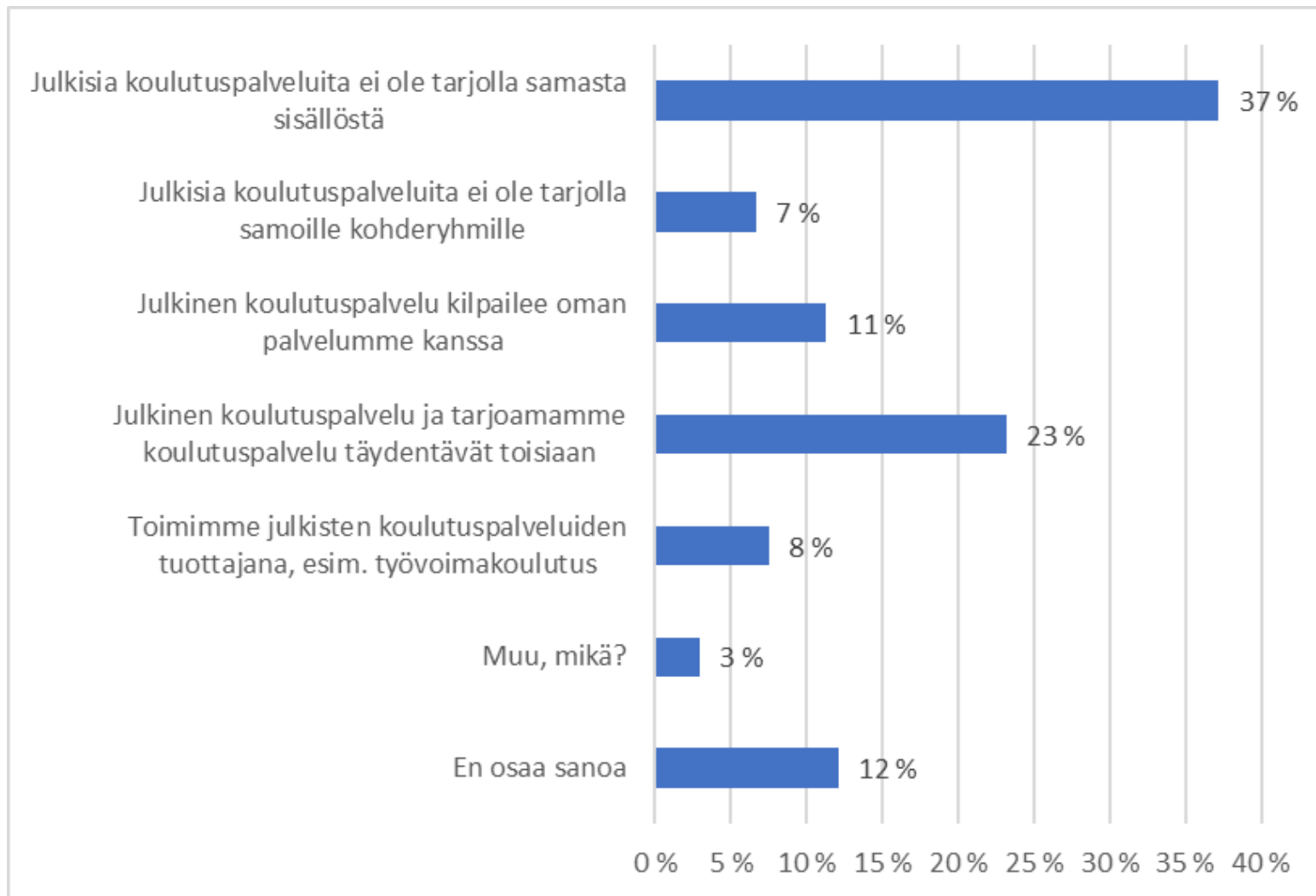


- Koulutuksia tarjoavista yrityksistä julkisista hankinnoista on tässä vastaajajoukossa saanut tuloja noin puolet vastaajaorganisaatioista.
- Julkisista hankinnoista tuloja saaneissa yrityksissä julkiset hankinnat muodostavat vajaat puolet koulutuksista saadusta liikevaihdosta. Julkisten hankintojen osuudessa on kuitenkin merkittävää vaihtelua



# Yleisiä havaintoja kyselystä

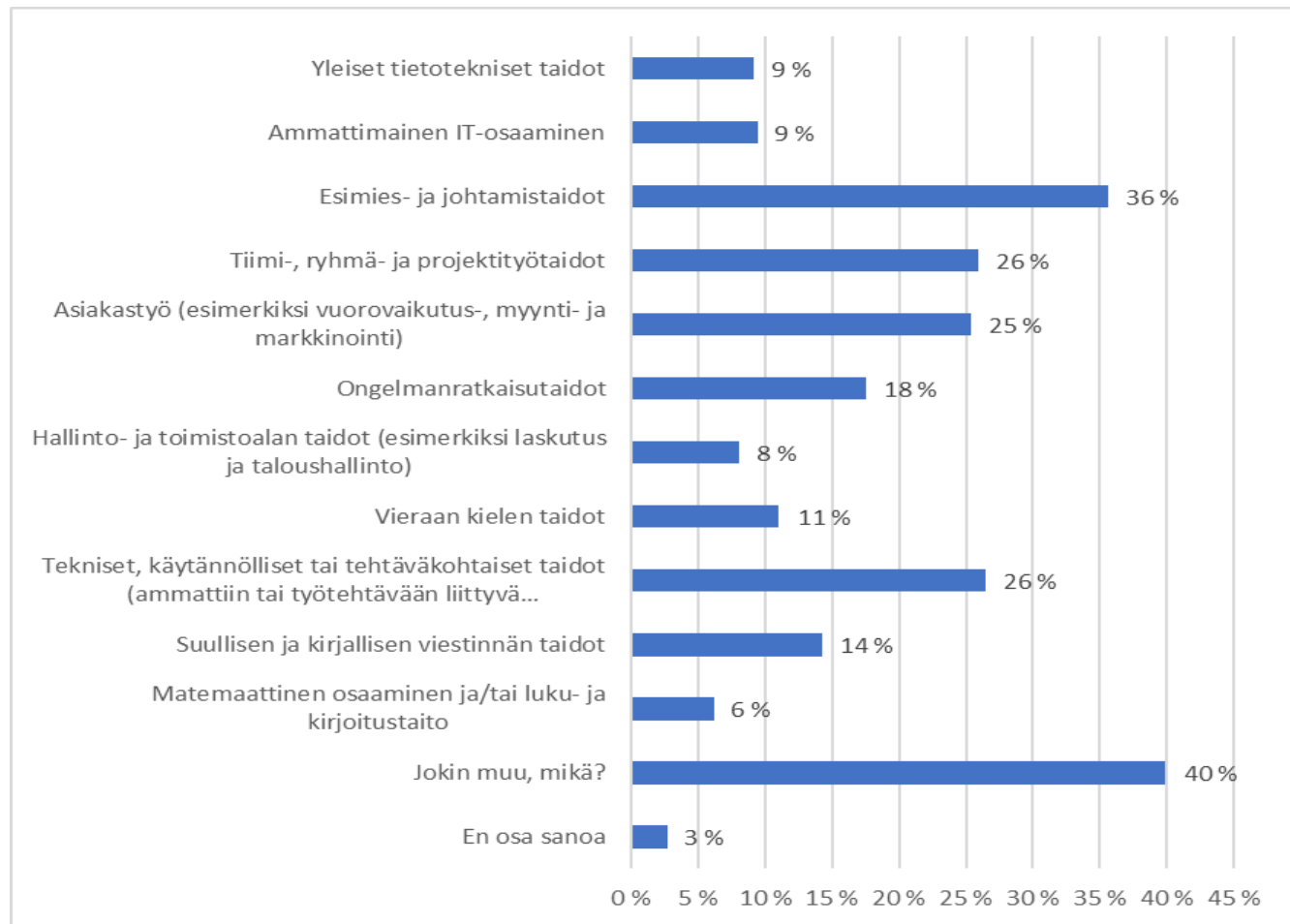
## Koulutuspalveluiden suhde julkiseen koulutustarjontaan



- Jos päällekkäisyyttä koetaan olevan (11 % vastaajista) tarjottavat koulutukset ovat liittyneet esimies- ja johtamistaitoihin, tiimi-, ryhmä- ja projektityötaitoihin sekä asiakastyöhön (esimerkiksi vuorovaikutus-, myynti- ja markkinointi)

# Yleisiä havaintoja kyselystä

## Tarjottavien koulutuspalveluiden sisältö

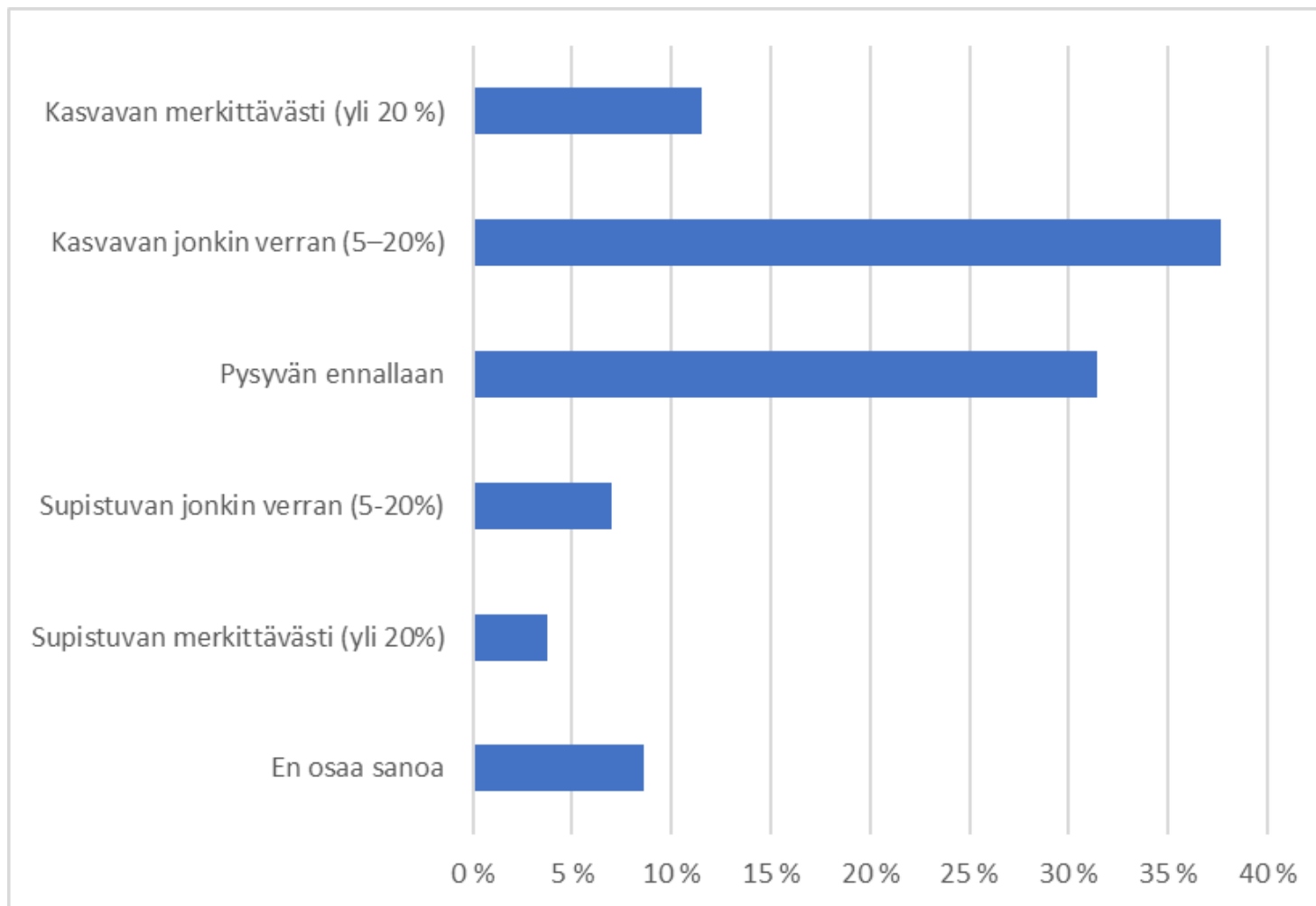


Jokin muu, mikä?

- Spesifejä koulutuksia ammattialojen tarpeisiin sekä yksittäisille osaamisalueille

# Yleisiä havaintoja kyselystä

Arvio koulutuspalveluiden markkinan kehityksestä omalla koulutuspalvelujen alalla



Kasvu odotetaan erityyppisissä yrityksissä. Osaamisalueittain hieman vahvemmin kasvua ennakoivat mm. johtamista, asiakastyötä, ongelmanratkaisua, ryhmätyötä sekä speisifeihin osaamistarpeisiin koulutuksia tarjoava yritykset

# Yksityiset jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinat ovat vähintään yhtä suuret kuin julkiset

- Koulutuspalveluiden keskimääräinen liikevaihto oli vastaajajoukossa n. 1 m €, korkeimmillaan kymmeniä miljoonia euroja.
- Mediaani oli 32 000 euroa, mikä kuvaa, että vastaajajoukossa on merkittävä määrä pieniä yrityksiä
- Aineistoista eri oletuksilla estimoituna yksityisen koulutusliiketoiminnan liikevaihto on **joistakin sadoista miljoonista miljardiin euroon**
- **Koulutusyritykset painottuvat** suuriin kaupunkeihin, mutta koulutusmarkkinoiden toimivuuden kannalta tätä ei nähty erityisen merkitykselliseksi

**Julkisen ja yksityisen roolit  
määrittäytyvät ilman  
keskustelua ja keskustelijoita**

# Yksityiset yritykset eivät pääosin koe kilpailevansa julkisen koulutusjärjestelmän kanssa

- Julkisen tarjonnan laajuuden vuoksi yksityistä tarjontaa jää syntymättä
- Koulutustarjoajat pitävät laajaa julkista koulutustarjontaa suomalaisen yhteiskunnan ominaisuutena, ei varsinaisena markkinahaittana.
- Yritysten palveluiden rooliksi muotoutuu julkisen koulutustarjonnan täydentäminen
- Kilpailuneutraliteetin toteutumisesta on huolehdittava niissä markkinoiden osissa, joissa toimii sekä yksityis- että julkisomisteisia toimijoita

# Puuttuu keskustelu, mutta myös keskustelijat

- Jo lähtökohtaisesti koulutuksen rooli ostettavana ja myytävänä hyödykkeenä jää jatkuvan oppimisen kehittämisessä toistuvasti tunnistamatta.
- Kokonaisuudessaan jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoilta puuttuu keskustelu yksityisen ja julkisen rooleista ja esimerkiksi rahoituksen vastuista
- Yksityiset koulutustoimijat eivät suurelta osin tunnista itseään osaksi koulutusmarkkinoita, eikä heitä voi myöskään kattavasti tunnistaa ulkopuolelta.
- Toimiala ei ole järjestäytynyt, mutta se tapahtunee, jos syntyy alalle merkityksellinen järjestäytymisen syy

**Mihin jatkuvan oppimisen  
markkina on kehittymässä?**



**Suuri osa jatkuvan oppimisen tarpeesta täytetään tutkintokoulutuksessa, mikä ei ole koulutusjärjestelmän tai yksilön kannalta tarkoituksenmukaista.**

**OECD 2020**

# Millainen on markkinan tulevaisuus?

- Tapaustutkimusten kolme suuryritystä (TietoEvry Oyj, S-ryhmä ja Wärtsilä Oyj Abp) hyödyntävät kaikki **70-20-10 -mallia**
  - 70% oppimisesta tapahtuu työssä, työtehtäviin sidottuna ja työn osana
  - 20% oppimisesta tapahtuu vertaisoppimisena
  - 10% järjestetään erillisinä koulutuksina, hankittuina tai itse tuotettuina
- Markkinoilta hankittaviin koulutuksiin kohdistuu suuria vaikuttavuus-, skaalautuvuus- ja laatuodotuksia, joita kotimainen tarjonta ei aina täytä.
- Suurten yritysten jatkuvan oppimisen tarpeissa kotimaisella tarjonnalla, sen paremmin julkisella kuin yksityiselläkään, ei ollut suurta roolia, koska koulutusta järjestetään pitkälti omin voimin täydennettynä pienellä ostetulla osuudella
- Ostetussa koulutuksessa kansainvälinen tarjonta on olennainen erityisesti kansainvälisissä yrityksissä

# Toimenpidesuosituksset

- 1. Käsitteiden ja tietoperustan monipuolistaminen kattamaan paremmin markkinaehtoista tarjontaa**
  - Sanasto- ja käsitelyö sisällyttämään markkinaehtoista toimintaa (julkinen ja yksityinen sektori)
  - Tiedon laadun ja määrän parantaminen koskemaan markkinaehtoista toimintaa (julkinen ja yksityinen sektori)
- 2. Koulutusmarkkinaa koskevien kehitystarpeiden edistäminen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, esim.**
  - Osaamisen tunnistamisen käytännöt sisällyttämään markkinaehtoista toimintaa
  - Pienten osaamiskokonaisuuksien kehittäminen ja institutionalisoituminen osaksi paitsi koulutuksen järjestämistä, myös tilastointia, tuen muotoja ja kehittämistä
  - Koulutuksen löydettävyyden vahvistaminen eri kohderyhmissä, kuten pk-yrityksissä (esim. koulutusalueet)
  - Menetelmien luominen haavoittuvassa asemassa olevien, kuten matalasti koulutettujen aikuisten, osallistumiseen jatkuvan oppimisen koulutukseen (esim. innovatiiviset julkiset hankinnat)

→ **Selvitys ei sisällä markkinan rakennetta koskevia toimenpide-ehtotuksia, koska se on merkittävä yhteiskuntapoliittinen valinta**

**Jatkuvan oppimisen koulutuksen on tuotettava paljon lisäarvoa, jotta lyhytkin koulutus on kannattava investointi niin yrityksille kuin yhteiskunnalle. Jatkuvan oppimisen on oltava maailman huippua jatkuvana oppimisena, ei tutkintokeskeisen koulutusjärjestelmän lapsipuolena.**

**Karma-hankkeen johtopäätöksiä.**



# Kiitos!

[www.mdi.fi/karma](http://www.mdi.fi/karma)