



G R O U P



28 Σεπτεμβρίου 2020

Κλαδική Μελέτη

Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί

Η διερεύνηση της εξέλιξης και πορείας του κλάδου, των κύριων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν αλλά και η ανάδειξη των κυριότερων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια .

1

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη πρωτογενής έρευνα σε επιχειρήσεις του κλάδου (τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά) μέσω δομημένου ερωτηματολογίου

2

Συλλέχτηκαν και επεξεργάστηκαν οικονομικά στοιχεία αρκετών εταιρειών, οι οποίες είναι καταχωρημένες στην ICAP Databank.

3

Αντλήθηκαν στοιχεία από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης (ΠΟΣΙΠΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Eurostat κ.ά.).

- **Γενικά στοιχεία του Κλάδου**
- Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης
- Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
- Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο
- Προβλήματα του κλάδου
- Προοπτικές
- Ενέργειες – Δράσεις

1. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί αρμοδιότητας των Δήμων (Υπουργείο εσωτερικών)
2. Ιδιωτικές δομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας, και μονάδες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών για λίγες ώρες και βρεφονηπιακοί σταθμοί (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
3. Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)



- Το πρώτο νηπιαγωγείο χρονολογείται το 1830 (Ερμούπολη Σύρος).
- Το 1896 επιτρέπεται και σε ιδιώτες η σύσταση νηπιαγωγείων.
- Το 1901 ιδρύεται ο πρώτος παιδικός σταθμός (Αθήνα)
- Το 1997 ιδρύονται τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία.
- Το 2007 η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο γίνεται υποχρεωτική

Το 2018 θεσμοθετείται η **δίχρονη υποχρεωτική** προσχολική εκπαίδευση (νόμος 4521/2018) η οποία εφαρμόζεται σταδιακά για όλους του δήμους μέχρι το σχολικό έτος 2021-2022 (325 δήμοι) (ΦΕΚ 133 Α 2020)

Γενικά Στοιχεία του Κλάδου



Θεσμικό πλαίσιο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών

Υ.Α 416.062 ΦΕΚ 838/70

Καθιερώνεται για πρώτη φορά το Θεσμικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών

Υ.Α 116847/2002

Οι βρεφονηπιακοί φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως 6,5 ετών

Υ.Α 11828/293/2017

Το πιο πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση & αδειοδότηση των παιδικών σταθμών

1970

1997

2002

2013

2017

Υ.Α 2808/Φ997

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, προσχολικής αγωγής και Διαπαιδαγώγησης

Νόμος 4186/2013

Αδειοδότηση των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων

ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ - Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ

- Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ) ιδρύθηκε το 1975 ως σύλλογος Αττικής.
- Το 1993 εξελίσσεται σε πανελλήνιο ιδρύοντας τοπικά τμήματα σε όλη την χώρα.
- Το 2011 ιδρύεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟ.ΣΙ.Π.Σ) η οποία αποτελείται:
 - 9 περιφερειακούς συλλόγους
 - 1 πανελλήνιο σύλλογο
 - 3 τοπικά τμήματα
 - 890 μέλη – ιδιοκτήτες παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθμών από 13 Περιφέρειες.

Συλλογικοί
φορείς του
κλάδου

ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ - Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ

- Η ΠΟΣΙΠΣ με τις ενέργειες και το έργο της έχει **συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου. Μεταξύ άλλων κατάφερε:**
 - ✓ Να εξορθολογήσει το **θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Δομών.**
 - ✓ Να **συντελέσει στην ψήφιση νόμων οι οποίοι δίνουν το δικαίωμα οι Β/Ν και Παιδικοί Σταθμοί να ιδρύουν «Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία».**
 - ✓ Την **μη επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα** της των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών το 2016.
 - ✓ Να **κυκλοφορήσει Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με την έγκριση του ΕΦΕΤ** για όλους τους ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της χώρας.
 - ✓ Να **καταγράψει 2.500 διακριτικούς τίτλους** των Ιδιωτικών Δομών από το 1960 μέχρι σήμερα σε ηλεκτρονική τράπεζα.

Συλλογικοί
φορείς του
κλάδου

ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ - Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ

- ✓ Να συγκεντρώσει και να αρχειοθετήσει σε ηλεκτρονικό αρχείο όλα τα νομοθετικά έγγραφα, τις έρευνες και άλλες πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- ✓ Να οργανώσει Τμήμα Στατιστικής για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τον Κλάδο.
- ✓ Να οργανώσει **4 ημερίδες** με κλαδικές θεματικές καθώς και δύο πανελλήνιες έρευνες με αντικείμενα προβλήματα του κλάδου.
- ✓ Να οργανώσει ένα **πανελλήνιο συνέδριο** (Δημητσάνα) με συμμετοχή 36 φορέων που εμπλέκονται στην προσχολική Αγωγή.
- ✓ Να οργανώσει πολλές **πολιτιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις** σε πανελλήνια κλίμακα.

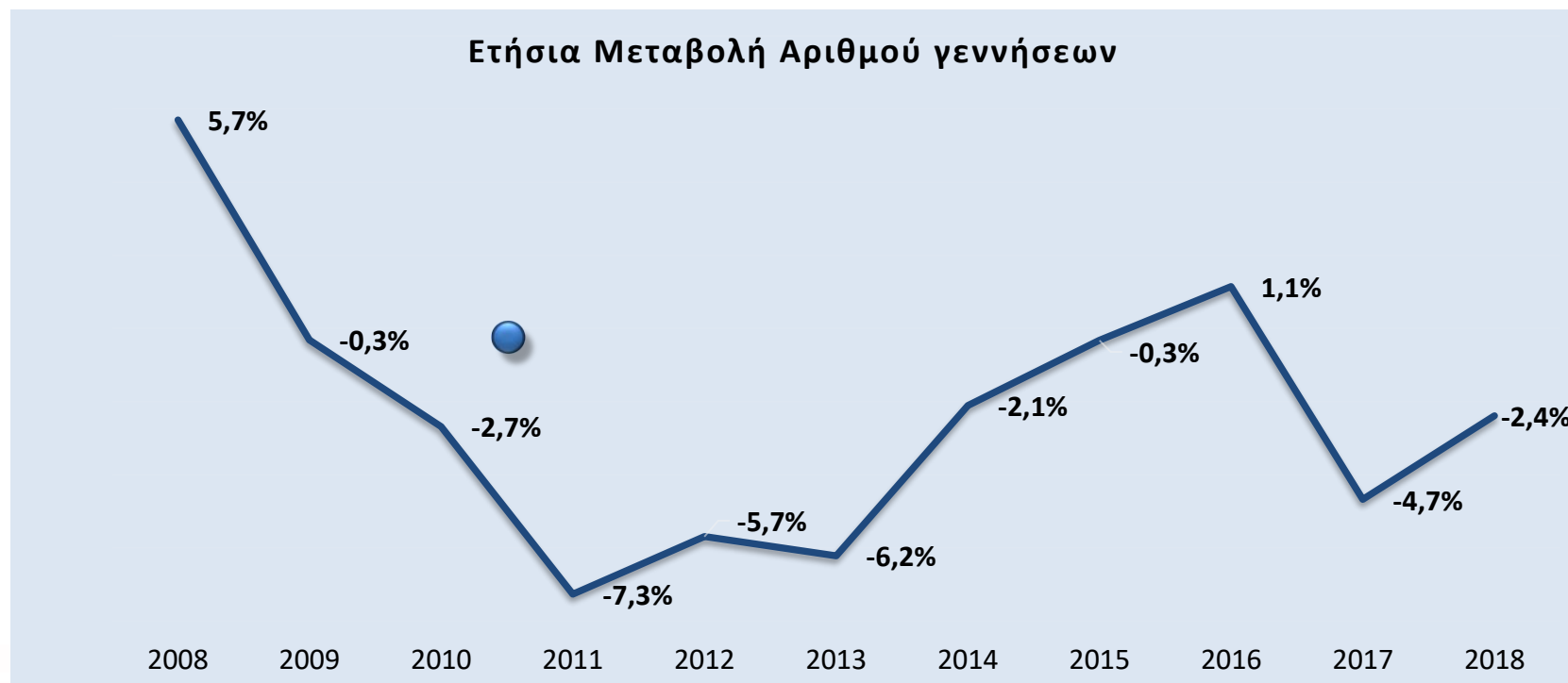
Συλλογικοί
φορείς του
κλάδου

- Γενικά στοιχεία του Κλάδου
- **Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης**
- Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
- Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο
- Προβλήματα του κλάδου
- Προοπτικές
- Ενέργειες – Δράσεις

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση

Δημογραφικές εξελίξεις (γεννήσεις)

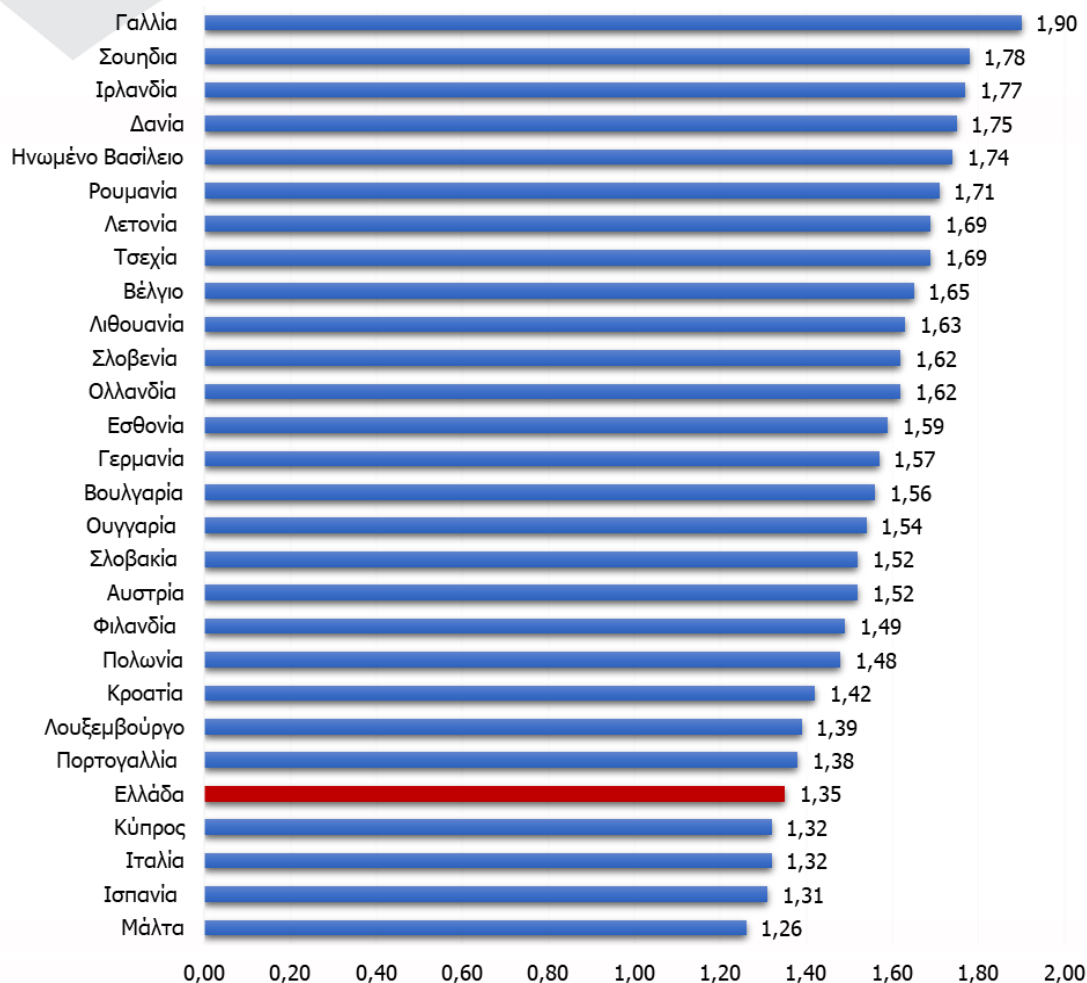
- Σωρευτική μείωση των γεννήσεων κατά **27%** το 2018 σε σχέση με το 2008.
- Μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης δεκαετίας -2,8%
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεννήσεων συγκεντρώνει η Αττική (37,4%) ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία (16,2%) και η Κρήτη (7,2%)



Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση

Δημογραφικές εξελίξεις (δείκτης γονιμότητας)



Η Ελλάδα κατέχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ολικής γονιμότητας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ε.Ε (28): 1,59



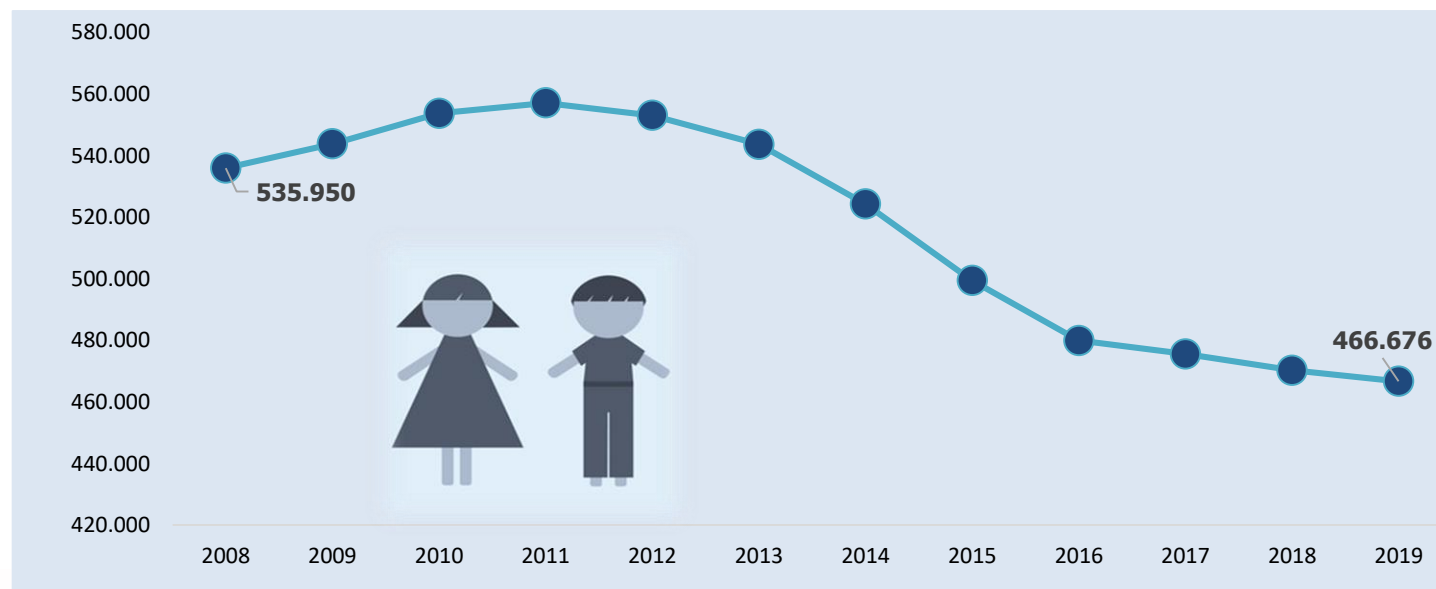
Πηγή Eurostat

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση

Δημογραφικές εξελίξεις (παιδικός πληθυσμός)

- Από το 2012 και μετά ο πληθυσμός **βαίνει συνεχώς μειούμενος**
- Σωρευτική μείωση **12,9%** το 2019 σε σχέση με το 2008.
- Το 2019 ο **συνολικός πληθυσμός 0-4 ετών** ανήλθε σε 466,7 χιλ. (4,4% συνολικού πληθυσμού)

Εξέλιξη του Υπολογιζόμενου Πληθυσμού 0-4 ετών (2008-2019)



Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση



Κοινωνικοί Παράγοντες

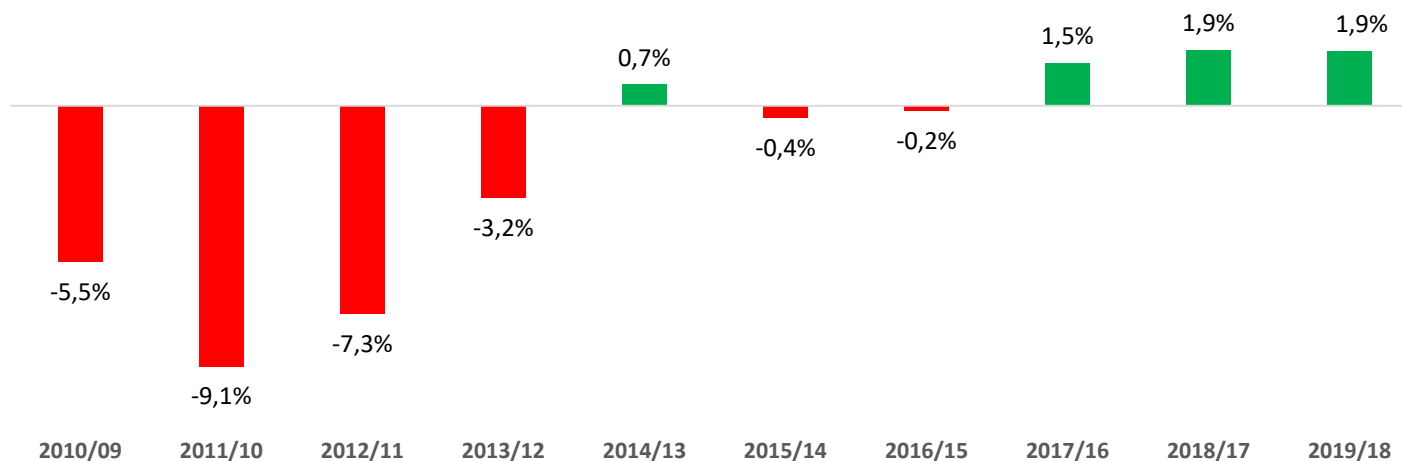
- Η **αυξανόμενη συμμετοχή της γυναίκας** στην αγορά εργασίας (Το 59% των γυναικών ηλικίας 25-44 ετών είναι απασχολούμενες).
- Οι **αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις** (μέσος εβδομαδιαίος χρόνος διαμορφώνεται στις 42 ώρες ανά εβδομάδα).
- Το **εισοδηματικό επίπεδο** των γονέων των παιδιών, το επάγγελμά τους, η γεωγραφική περιοχή της κατοικίας και η σύνθεση του νοικοκυριού.
- Τα **προγράμματα επιδότησης** για συμμετοχή βρεφών, νηπίων και παιδιών σε φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας (το 2019-2020 82,9 χιλιάδες αφορούν βρέφη και νήπια έλαβαν voucher που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του αντίστοιχου ηλικιακού πληθυσμού (0-4 έτη).

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση

Μακροοικονομικό περιβάλλον

- Η οικονομική ύφεση που έπληξε την χώρα από το 2009 και έπειτα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Από το 2017 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ της.

Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)



- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε ότι η Ελλάδα το 2020 θα είχε ανάπτυξη σε ποσοστό 2,3%.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση



Μακροοικονομικό περιβάλλον

- Οι προβλέψεις έχουν πλέον αναθεωρηθεί, καθώς η πανδημία του COVID-19 έχει έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία ιδιαίτερα το 2020
- Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της ΤτΕ προβλέπουν **ύφεση - 7,5%** για το τρέχον έτος. Το βασικό σενάριο προβλέπει για το 2021 ανάκαμψη της τάξης του 5,6% και 3,7% για το 2022.
- Σύμφωνα με τα **τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ** (Σεπτέμβριος 2020), το **ΑΕΠ** κατά το **2^ο τρίμηνο του 2020** παρουσίασε μείωση κατά 14,0% σε σχέση με το 1^ο τρίμηνο 2020, ενώ **σε σύγκριση με το 2^ο τρίμηνο του 2019** παρουσίασε **μείωση κατά 15,2%**.
- Οι συνέπειες στην οικονομία σε συνδυασμό με τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν με το κλείσιμο των εκπαιδευτικών δομών για τον περιορισμό του ιού την περίοδο της καραντίνας επηρέασε δυσμενώς και την ζήτηση για τις υπηρεσίες του εξεταζόμενου κλάδου.

Δομή και διάρθρωση του κλάδου



Κατανομή των
επιχειρήσεων
του κλάδου

Στοιχεία ΠΟΣΙΠΣ

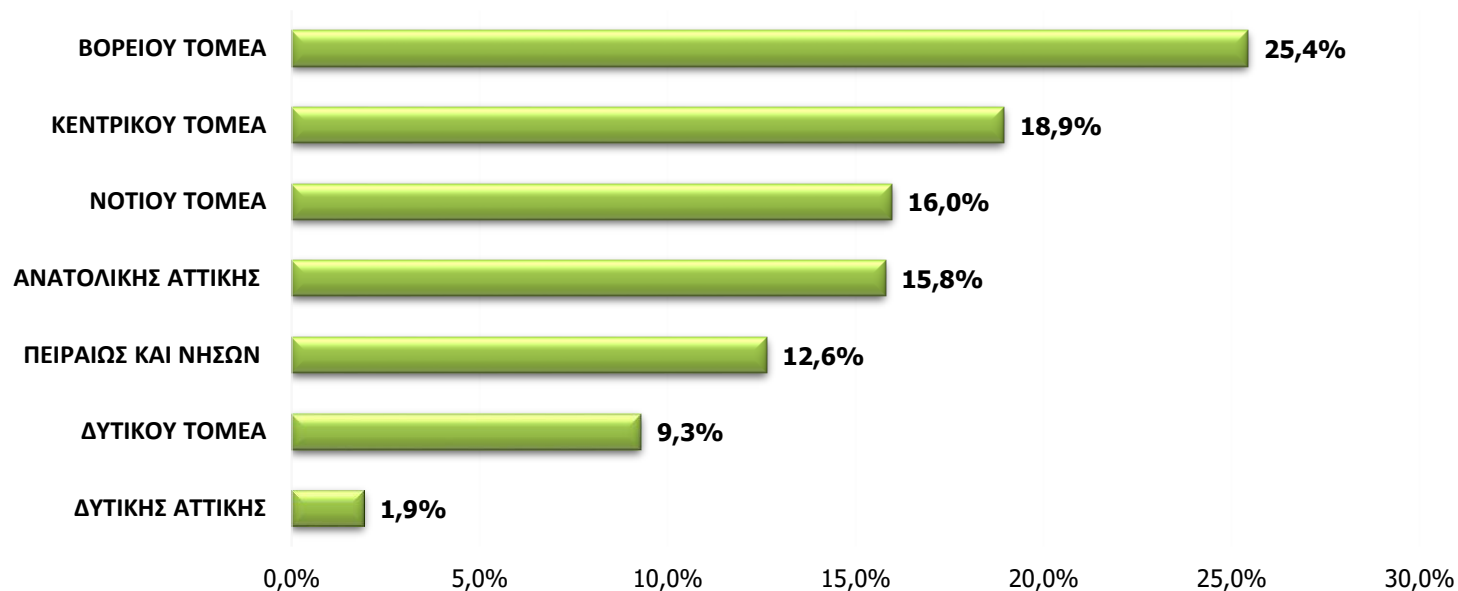
Εστιάζοντας στην Αττική ...



- Το μεγαλύτερο ποσοστό των δομών της Περιφέρειας συγκεντρώνεται στην Περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα (25,4%) ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα (18,9%).
- Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αφορά **Ατομικές επιχειρήσεις** (59%), ακολουθούν οι **Ομόρρυθμες** επιχειρήσεις (18,9%).
- Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε **παιδικούς σταθμούς** (62,8%) δηλαδή για παιδιά ηλικίας 2,5 έως την ένταξη τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εστιάζοντας στην Αττική ...

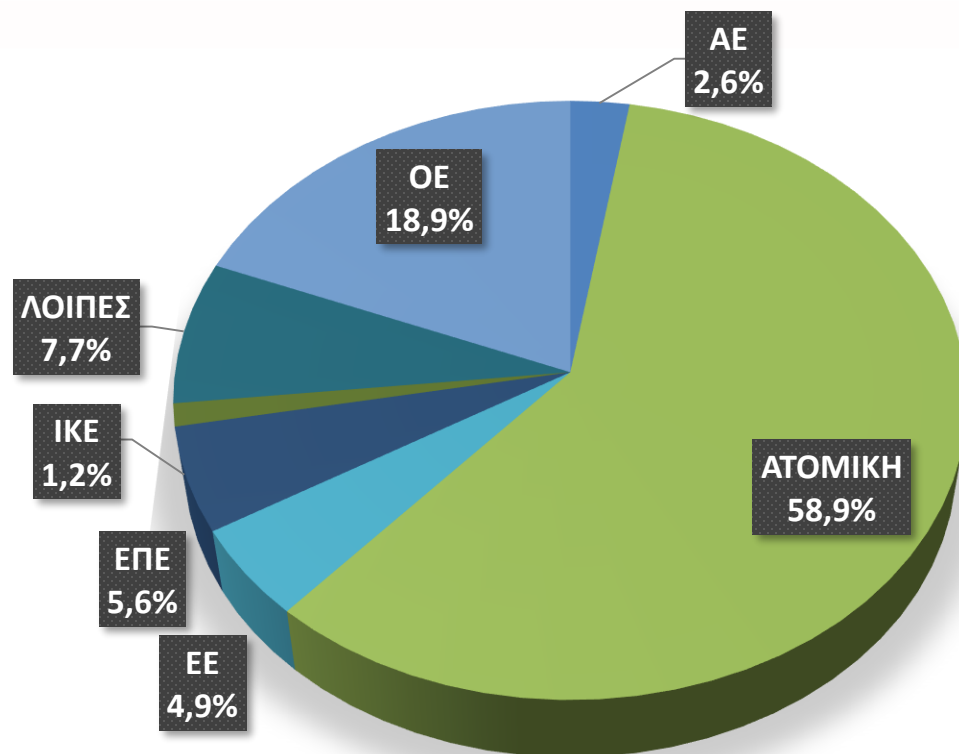
% Βρεφονηπιακών - Παιδικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής



Στοιχεία: Περιφέρεια Αττικής

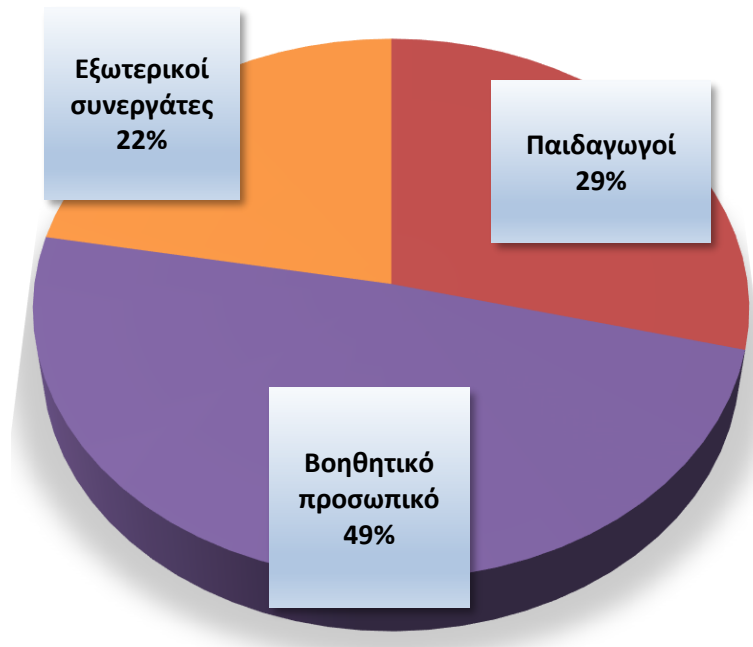
Δομή και διάρθρωση του κλάδου

Εστιάζοντας στην Αττική ...



Στοιχεία: Περιφέρεια Αττικής

Εργαζόμενοι στον κλάδο \approx **18 χιλιάδες**



Στοιχεία: ΠΟΣΙΠΣ

- Γενικά στοιχεία του Κλάδου
- Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης
- **Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς**
- Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
- Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο
- Προβλήματα του κλάδου
- Προοπτικές
- Ενέργειες – Δράσεις

Ταυτότητα της Έρευνας

Χρόνος διεξαγωγής: 18.12.2019 – 14.2.2020

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) ανοιχτού τύπου ii) μιας απάντησης και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα με βάση συγκεκριμένη κλίμακα. Στις ερωτήσεις απάντησαν οι ιδιοκτήτες των εταιρειών του δείγματος.

Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) διαδικτυακού συνδέσμου για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην ειδική πλατφόρμα.

Πληθυσμός της έρευνας: Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε 1.100 περίπου ηλεκτρονικές διευθύνσεις εταιρειών του κλάδου.

Δείγμα: 146 επιχειρήσεις (13% περίπου του πληθυσμού της έρευνας) του κλάδου

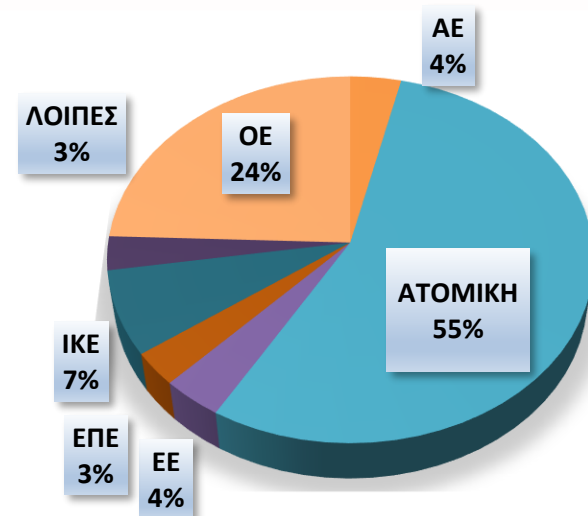


Δείγμα έρευνας

Γεωγραφική κατανομή

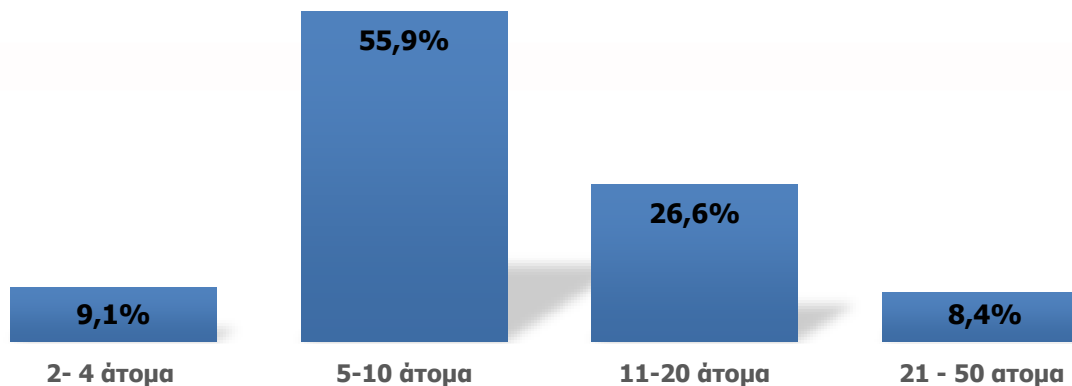


Κατανομή ανά νομική μορφή

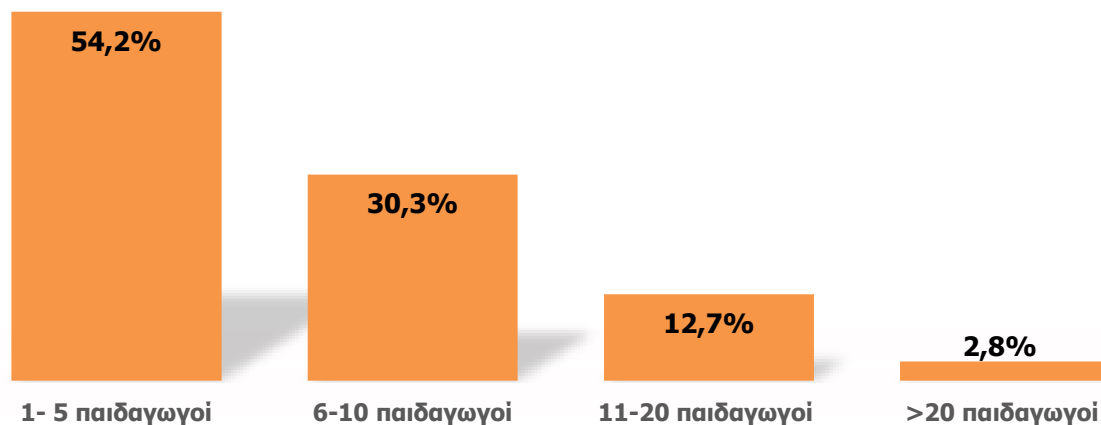


Δημογραφικά
στοιχεία

Αριθμός συνολικού απασχολούμενου προσωπικού



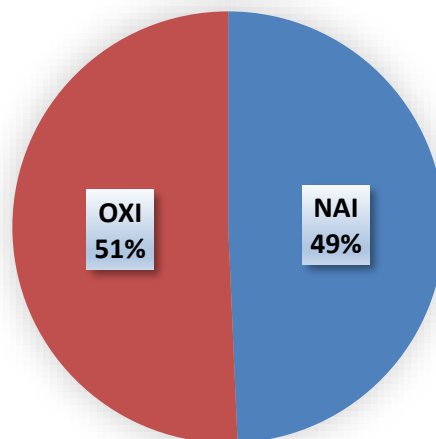
Αριθμός απασχολούμενων παιδαγωγών



Απασχολούμενο
προσωπικό

Φιλοξενία
Παιδιών -
Δυναμικότητα

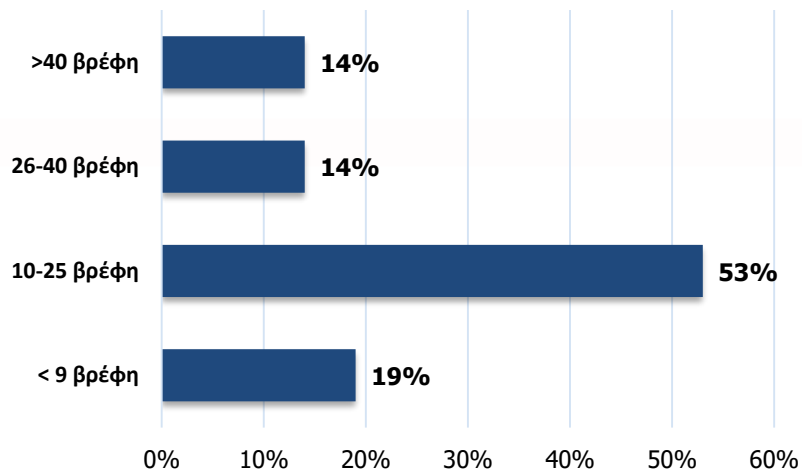
Λειτουργείτε τμήμα Νηπιαγωγείου;



- Το **57%** των επιχειρήσεων του δείγματος φιλοξενεί βρέφη (2 μηνών - 2,5 ετών).
- Το **91%** των επιχειρήσεων του δείγματος φιλοξενεί νήπια από 2,5 μέχρι 4 ετών.

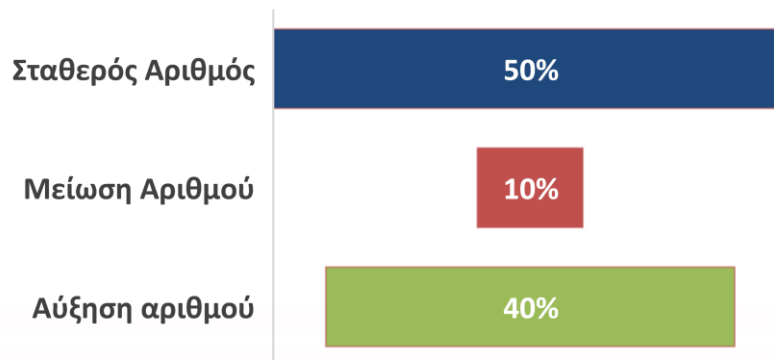
Μέσος όρος παιδιών που φιλοξενείται ανά δομή : 47 παιδιά.

Αριθμός βρεφών που φιλοξενούνται

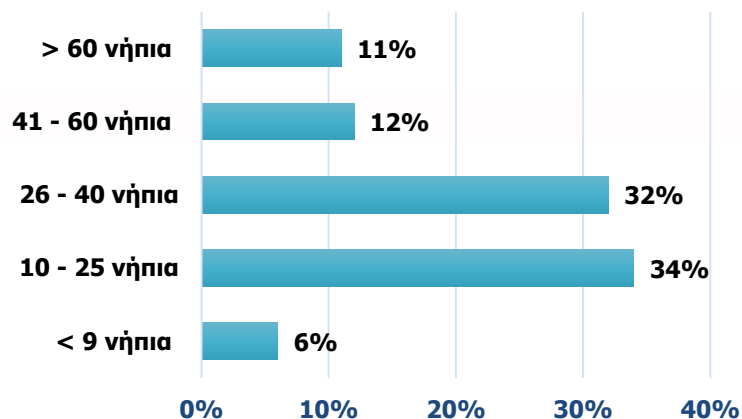


Φιλοξενία
Παιδιών -
Δυναμικότητα

Μεταβολή του αριθμού των βρεφών 2018/2020

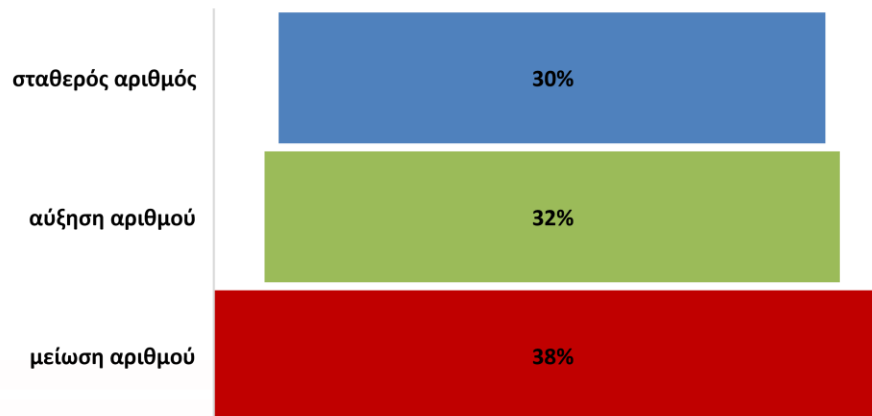


Αριθμός νηπίων (2,5-4) που φιλοξενούνται

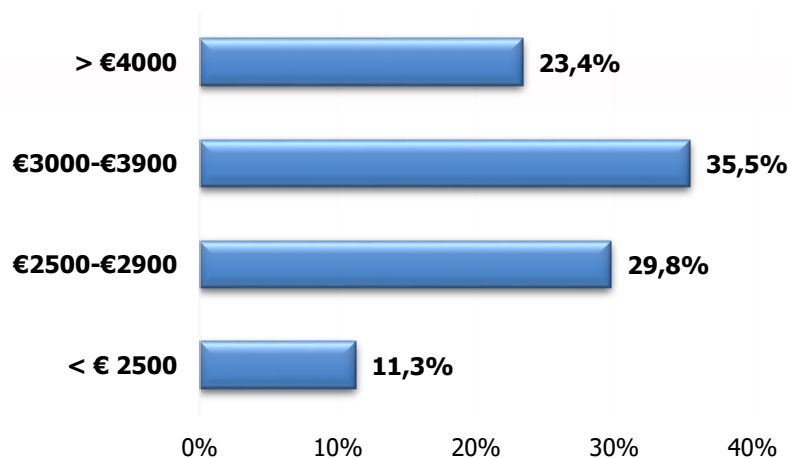


Φιλοξενία
Παιδιών -
Δυναμικότητα

Μεταβολή του αριθμού των νηπίων (2,5-4) 2018/2020



Δίδακτρα ανά κλίμακα (2019/2020)



Διαφοροποιήσεις μεταξύ δομών στα δίδακτρα που οφείλονται στο διαφορετικό παιδαγωγικό πρόγραμμα καθώς το κόστος πρόσθετων ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι αυξημένο.

Μέσος όρος διδάκτρων

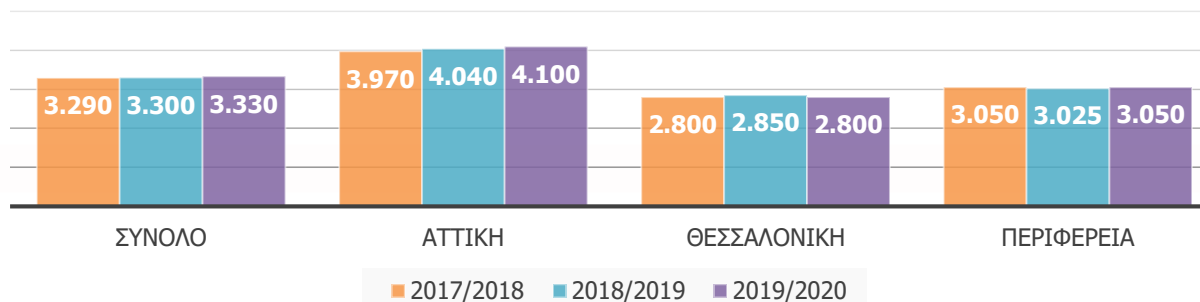
2017/2018: €3.300

2018/2019: €3.270

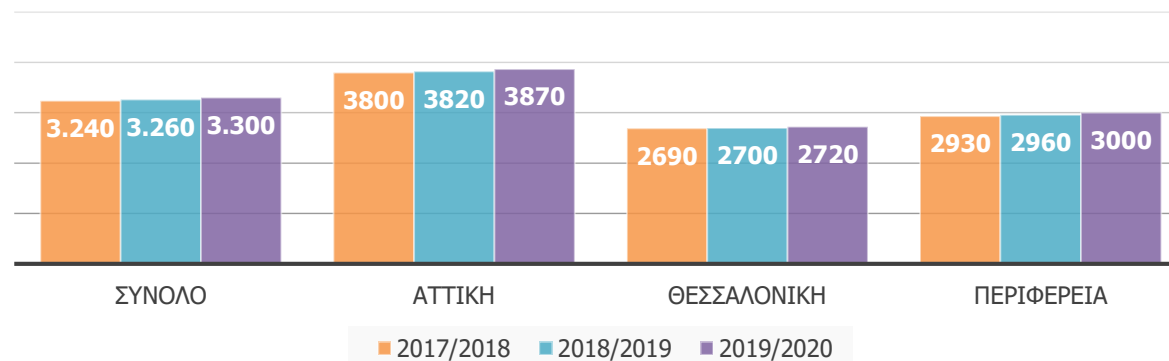
2019/2020: €3.370

Δίδακτρα

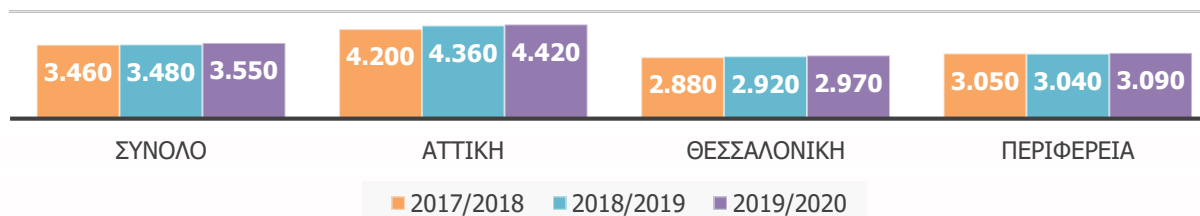
Διδασκαλία βρεφών



Διδασκαλία νηπίων (2,5-4 ετών)

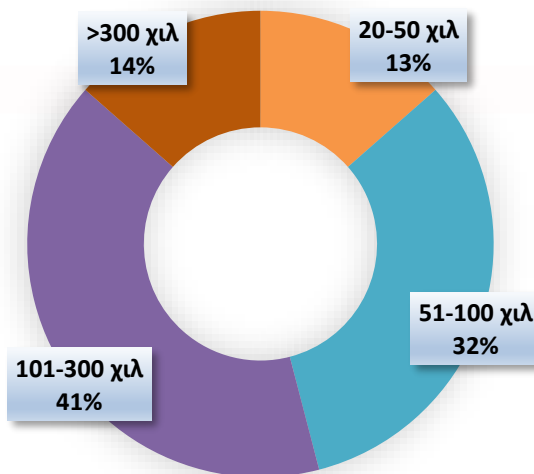


Διδασκαλία νηπίων (4+)



Διδασκαλία

Ποια είναι τα έσοδα της επιχείρησης το 2018/2019;



Έσοδα

Μέσος όρος εσόδων

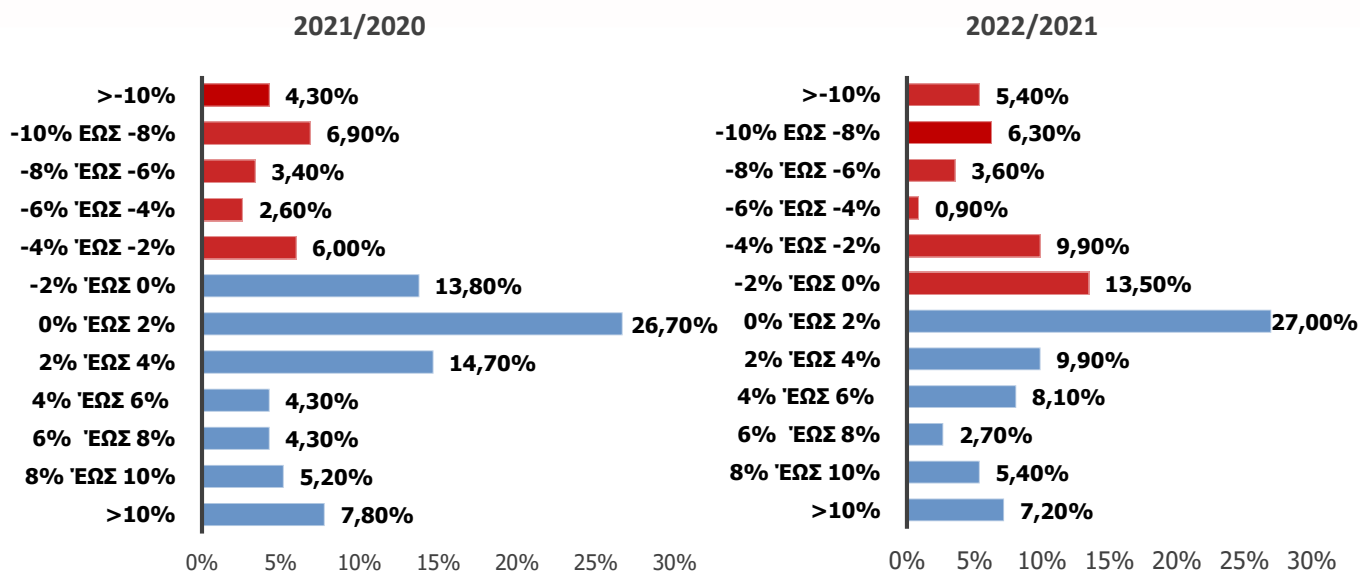
2017/2018: €165.700

2018/2019: €169.700

2019/2020(εκτίμηση): €172.700

Πως προβλέπετε ότι θα μεταβληθεί ο «τζίρος» σας την επόμενη διετία;

Έσοδα



Η πλειοψηφία προέβλεπε αύξηση ως 2%, γεγονός που αναδεικνύει μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Πλεονεκτήματα Ιδιωτικών παιδικών σταθμών

Το 97% απάντησε :
Το εκτεταμένο παιδαγωγικό
πρόγραμμα με πλήθος
δραστηριοτήτων

Το 94% απάντησε:
το διευρυμένο ωράριο και οι
περισσότερες μέρες εργασίας

Το 93% απάντησε:
Η καλύτερη ενημέρωση
γονέων και η δυνατότητα
συμμετοχής τους σε
δράσεις του παιδικού
σταθμού

Ποια είναι τα
σημαντικότερα
πλεονεκτήματα των
ιδιωτικών παιδικών
σταθμών έναντι των
δημοτικών;

Μείωση διαθέσιμου
εισοδήματος των
νοικοκυριών (87,8%)

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο
(84%)

Ύπαρξη μη αδειοδοτημένων
δομών (77%)

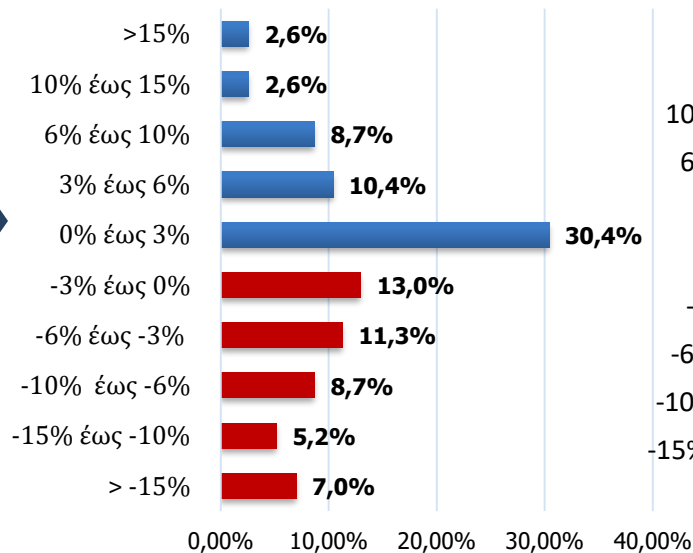
Απουσία ενιαίου φορέα
αρμόδιου για την προσχολική
εκπαίδευση (76%)

Ποια θεωρείτε τα
βασικότερα
προβλήματα του
κλάδου;

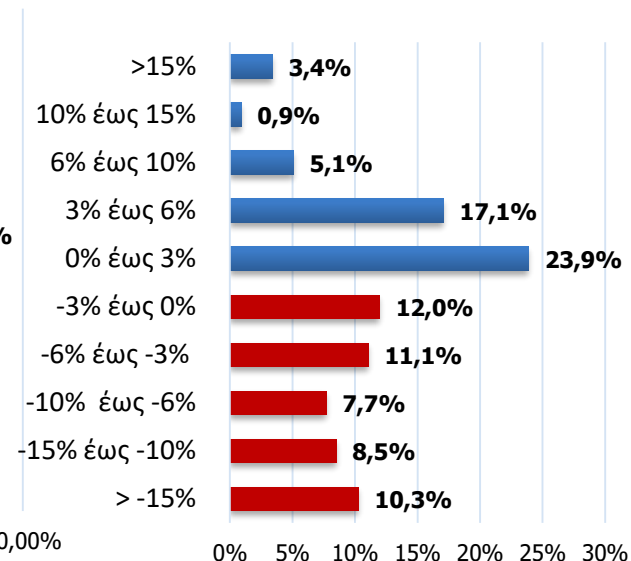
Προβλήματα

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι προοπτικές εξέλιξης του κλάδου

α) Αριθμός παιδικών σταθμών (% αύξησης/μείωσης)



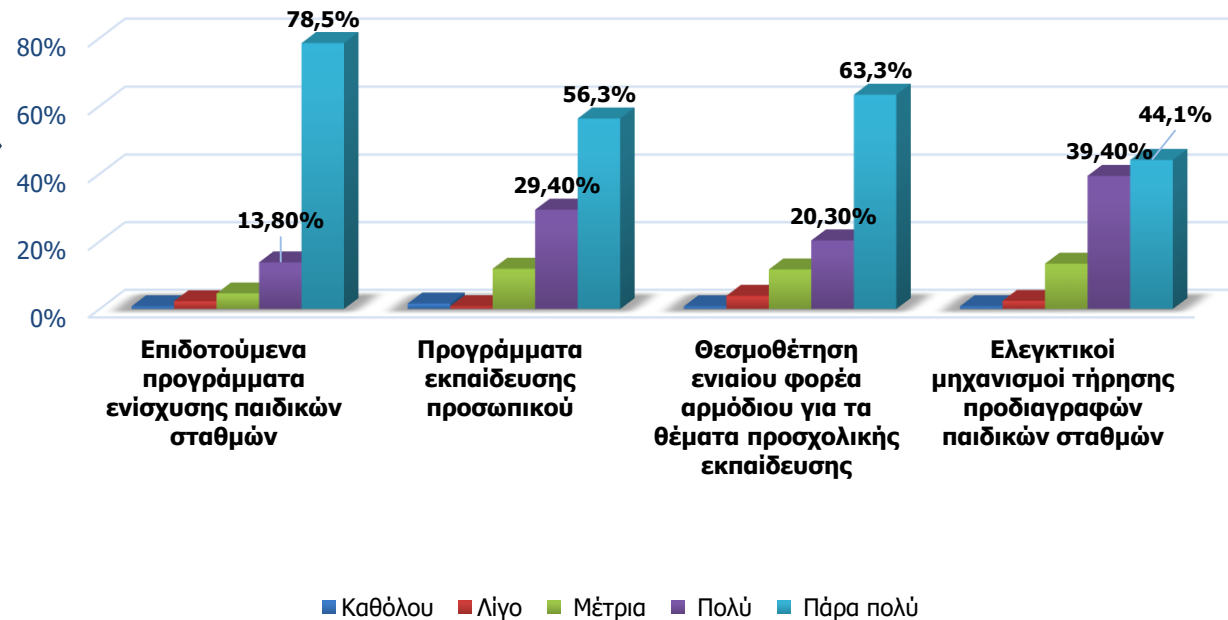
β) Πωλήσεις του κλάδου (% αύξησης - μείωσης)



Προοπτικές
εξέλιξης κλάδου

Ποιες είναι, οι απαραίτητες ενέργειες - δράσεις που πρέπει να γίνουν συλλογικά από τον κλάδο σας για την ανοδική του πορεία τα προσεχή έτη;

Ενέργειες- Δράσεις



Ενέργειες – Δράσεις

- Γενικά στοιχεία του Κλάδου
- Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης
- Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς
- **Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών**
- Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο
- Προβλήματα του κλάδου
- Προοπτικές
- Ενέργειες – Δράσεις

- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαχρονικά δεδομένα για τους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς. Την απογραφή των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών άρχισε μόλις το 2014 η ΕΛΣΤΑΤ και βρίσκεται ακόμα σε φάση επεξεργασίας στοιχείων.
- Ελλείπει διαχρονικών στατιστικών στοιχείων για τον κλάδο για τον υπολογισμό του μεγέθους των ιδιωτικών Δαπανών για Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς λαμβάνεται υπόψη:
 - Η εκτίμηση του μέσου αριθμού των βρεφών/νηπίων ανά δομή:

Μέσος όρος παιδιών ανά δομή	
Βρέφη	20
Νήπια (2,5 - 4)	35
Νήπια (4+)	24
Μ.Ο Συνόλου παιδιών	47

Έρευνα ICAP

- Η εκτίμηση σχετικά με το **μέσο κόστος** (δίδακτρα) των υπηρεσιών των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών.

Μέσος όρος διδάκτρων	
2017/2018	3.300
2018/2019	3.270
2019/2020	3.370
Έρευνα ICAP	

- Την εκτίμηση του **αριθμού** των ιδιωτικών δομών **1260 δομές** (στοιχεία ΠΟΣΙΠΣ)

Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών παιδικών σταθμών	
2017/2018	195.400
2018/2019	193.600
2019/2020*	199.500
Σε χιλ. ευρώ	
* πρόβλεψη	
Εκτιμήσεις ICAP	

Το έτος 2019/2020 εκτιμήθηκε με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις που επικρατούσαν μέχρι τον Μάρτιο του 2020.

Προβλέψεις – Επιπτώσεις Covid 19



Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου οι συνολικές πωλήσεις του ιδιωτικών παιδικών σταθμών δέχτηκαν **σοβαρό πλήγμα** μέσα στο **2020 γεγονός που επηρεάστηκε:**

- Από το διάστημα που παρέμειναν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί την περίοδο της καραντίνας.
- Από το μειωμένο αριθμό παιδιών που επέστρεψαν στις δομές μετά την άρση των μέτρων.
- Από τις μειωμένες νέες εγγραφές την νέα σχολική χρονιά

Πρόβλεψη αγοράς		
2019/2020	162.000	-16,3%
2020/2021	167.000	3,1%
2021/2022	175.000	4,8%

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Εκτιμήσεις αγοράς-ICAP

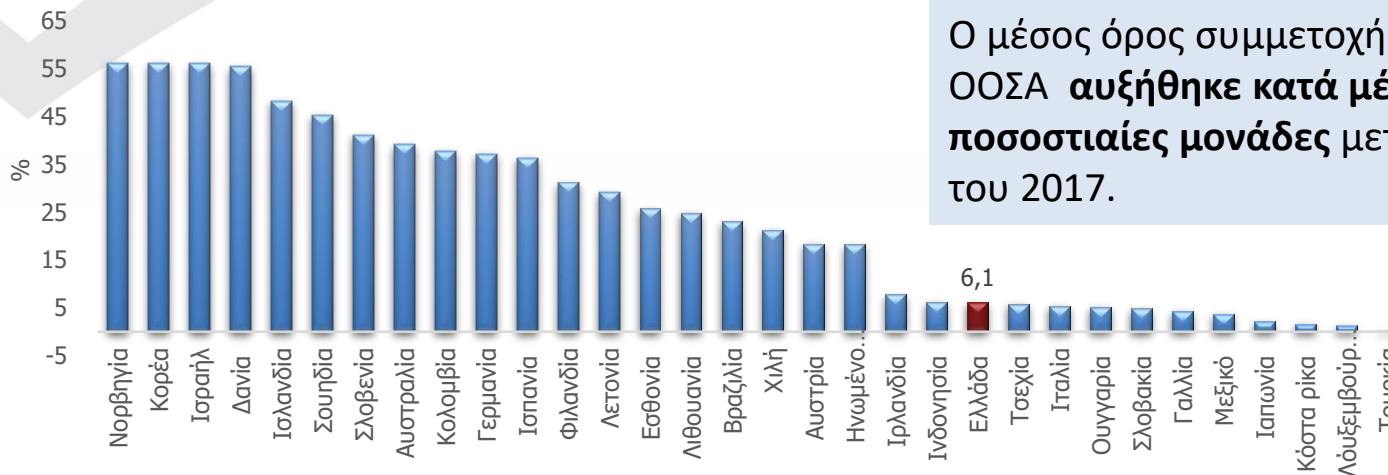
Εκτιμήσεις με βάση τις ισχύουσες συνθήκες τον Μάρτιο του 2020

Έντονος προβληματισμός στον κλάδο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αναμονή περαιτέρω επιδείνωσης

- Γενικά στοιχεία του Κλάδου
- Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
- Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
- **Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο**
- Προβλήματα του κλάδου
- Προοπτικές
- Ενέργειες – Δράσεις

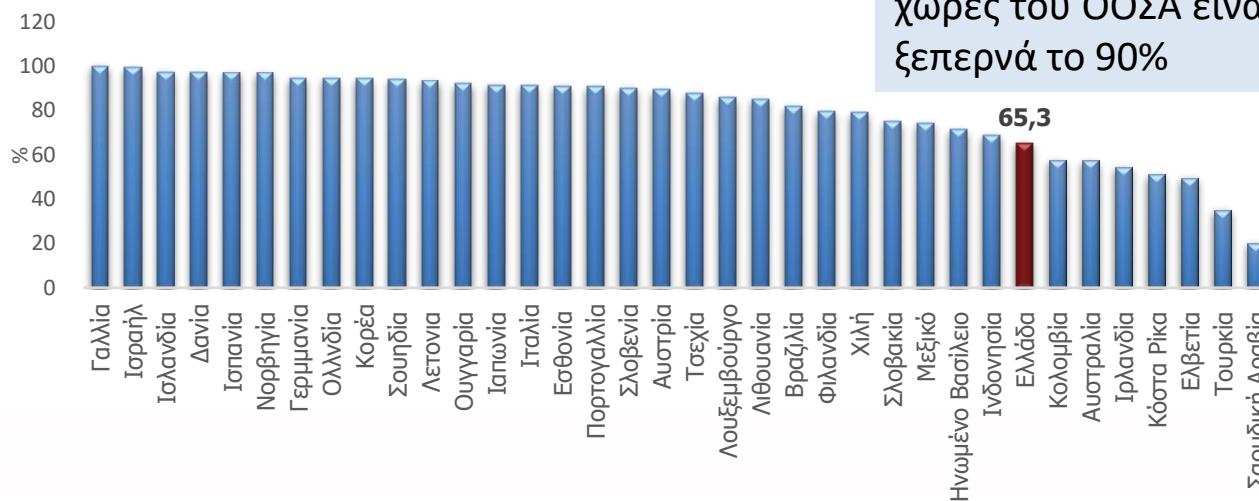
Συμμετοχή Παιδιών στην Προσχολική Εκπαίδευση

0-2 ετών



Ο μέσος όρος συμμετοχής στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά μέσο όρο 8 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2010 και του 2017.

3-5 ετών



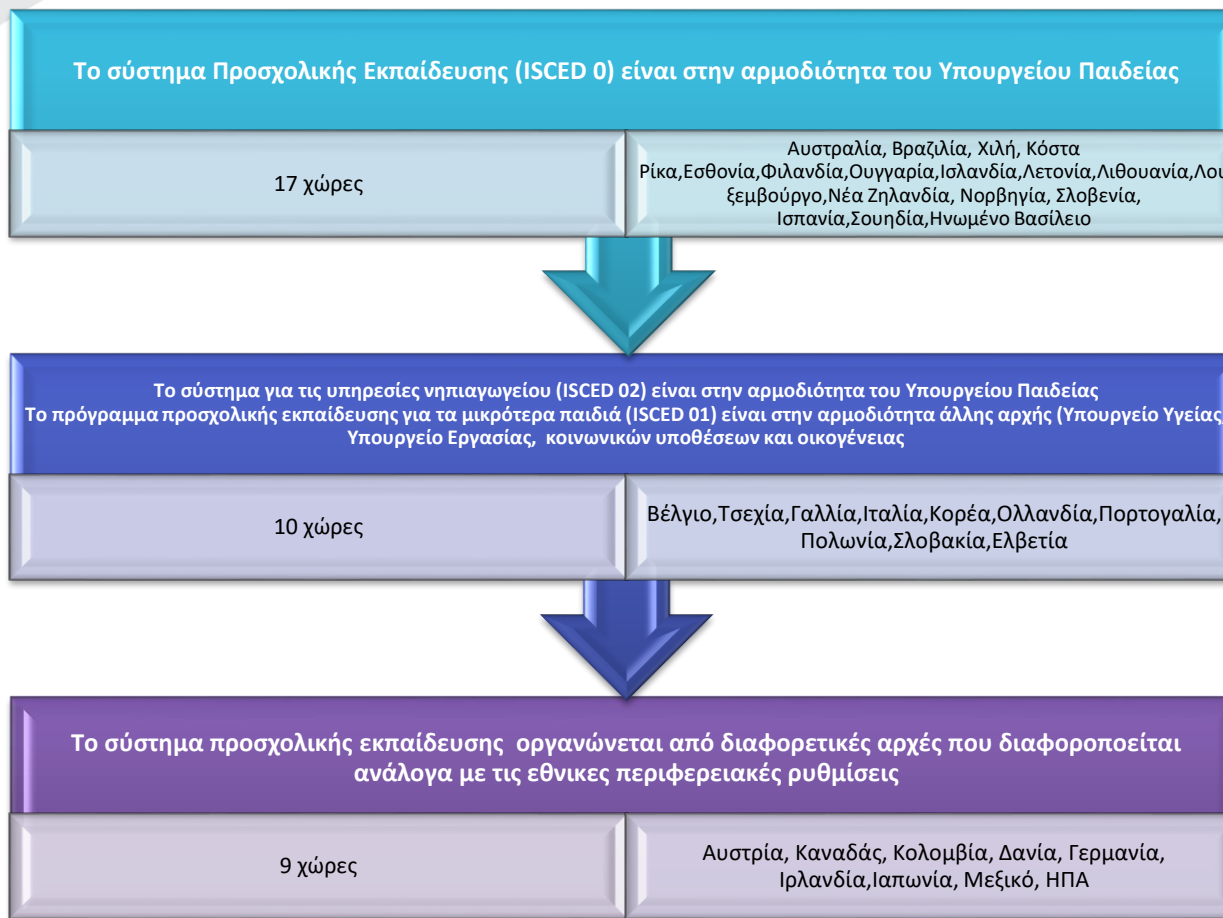
Η εγγραφή παιδιών ηλικίας 3 - 5 ετών σε 16 χώρες του ΟΟΣΑ είναι σχεδόν καθολική και ξεπερνά το 90%

Πηγή: ΟΟΣΑ

Στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2017, περίπου το **½ των παιδιών** που συμμετέχουν σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης εγγράφονται σε **ιδιωτικά ιδρύματα**.

Στην **Ελλάδα**, μόνο το **18,7%** των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση εγγράφονται σε αντίστοιχους ιδιωτικούς φορείς

Αρμόδιοι Φορείς για την Προσχολική Εκπαίδευση



- Γενικά στοιχεία του Κλάδου
- Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης
- Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
- Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο
- **Προβλήματα του κλάδου -Προοπτικές**
- Ενέργειες – Δράσεις

Έλλειψη κοινού θεσμικού πλαισίου και απουσία ενιαίου φορέα για την προσχολική εκπαίδευση

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο -Εφαρμογή δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Θέματα ελέγχου και αξιολόγησης δομών

Εξάρτηση του κλάδου από τα προγράμματα ενίσχυσης μέσω ΕΣΠΑ

Ελλιπής ενημέρωση κοινής γνώμης

Οικονομική δυσπραγία/Υπογεννητικότητα

Πριν τον COVID 19 θετικές προοπτικές για τον κλάδο λόγω:

- Της σταδιακής σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας,
- της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών
- των κινήτρων για αύξηση των γεννήσεων (επίδομα γέννησης)
- της αποκλιμάκωσης της ανεργίας



Επιπλέον:

- ✓ Οι θέσεις σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς στην Ελλάδα παραμένουν ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αριθμό των παιδιών
- ✓ Η ανάδειξη της παιδαγωγικής φιλοσοφίας των ιδιωτικών παιδικών σταθμών έναντι των δημοτικών.

- **Σημαντική πτώση των εσόδων μέσα στο 2020**, ενώ η μείωση των φετινών εγγραφών προβλέπεται ότι θα έχει επίπτωση και στα έσοδα του 2021.
- Οι συνέπειες αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν μέχρι ένα βαθμό μέσω των μέτρων της κυβέρνησης.
- Η **αβεβαιότητα για την τρέχουσα συγκυρία είναι ακόμα μεγάλη** και εξαρτάται κυρίως από την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Η ύφεση στην Ελλάδα για το 2020 εκτιμάται στο -7,5%. Η επάνοδος της οικονομικής δραστηριότητας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται από το 2021.



COVID-19

- Γενικά στοιχεία του Κλάδου
- Στοιχεία Προσφοράς & Ζήτησης
- Έρευνα ICAP για τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς
- Η Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
- Οι Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο
- Προβλήματα του κλάδου -Προοπτικές
- **Ενέργειες – Δράσεις**

Σκοπός: Η ενδυνάμωση και ισχυροποίηση των επιχειρήσεων, η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και η βελτίωση των προοπτικών εξέλιξης της αγοράς.

Η πολιτεία...

1. Η ενοποίηση των δομών παροχής προσχολικής αγωγής κάτω από ένα φορέα.
2. Η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου οργανισμού ο οποίος θα είναι αρμόδιος για θέματα κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
3. Ο εκσυγχρονισμός του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου των παιδικών σταθμών.
4. Ο εκσυγχρονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών τήρησης προδιαγραφών παιδικών σταθμών και η ενίσχυση των ελέγχων σε δομές, ΚΔΑΠ/παιδότοπους, που λειτουργούν χωρίς κατάλληλη άδεια.

Η πολιτεία...

5. Η ίδρυση παιδικών σταθμών από ιδιοκτήτες με **σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο**.
6. Η **αναβάθμιση και η ομοιογένεια των παιδαγωγικών σπουδών** που παρέχονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας στους εκπαιδευόμενους στην προσχολική εκπαίδευσης.
7. Η καθιέρωση **επιδοτούμενων** προγραμμάτων παιδικών σταθμών με καλύτερους όρους για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
8. Η καθιέρωση **προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού** αλλά και προγραμμάτων χρηματοδότησης προσωπικού.
9. Η **ελάφρυνση** των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
10. Η παροχή **κινήτρων** στις οικογένειες από την πολιτεία με στόχο την αύξηση των γεννήσεων.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου..

1. Παρεμβάσεις που θα επιφέρουν βελτίωση της εικόνας τους στην αγορά με την **ανάδειξη του έργου** τους.
2. Δράσεις ενημέρωσης για την **ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης** σχετικά με τα οφέλη που έχουν τα νήπια από τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση.



G R O U P



**Ευχαριστώ
για την προσοχή σας!**

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7200 000, e-mail: icap@icap.gr, www.icap.gr