



GROUP



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ

## Κλαδική Μελέτη

# Κέντρα Ξένων Γλωσσών

**Σεπτέμβριος 2020**

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7200 000, e-mail: [icap@icap.gr](mailto:icap@icap.gr), [www.icap.gr](http://www.icap.gr)



# Κέντρα Ξένων Γλωσσών



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ



- Σκοπός – Αντικείμενο της Μελέτης
- Μεθοδολογία Εκπόνησης της Μελέτης
- Γενικά Χαρακτηριστικά Κλάδου
- Προσφορά & Ζήτηση για την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση
- Έρευνα ICAP
- Εγχώρια Αγορά Κέντρων Ξένων Γλωσσών
- Διεθνής Αγορά Κέντρων Ξένων Γλωσσών
- Προβλήματα – Προτάσεις
- Συμπεράσματα – Προοπτικές

## Σκοπός

**Σκοπός** είναι η εκπόνηση της μελέτης με αντικείμενο τα **Κέντρα Ξένων Γλωσσών** και η σκιαγράφηση του κλάδου σε επίπεδο αγοράς, προσφοράς, ζήτησης, κλπ.

## ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

### ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### Πρωτογενής έρευνα

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων μέσω προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορείς του κλάδου

#### Αντληση δεδομένων από ICAP DATABANK

Αξιοποίηση επιχειρηματικών και οικονομικών δεδομένων της ICAP DATABANK

#### Δευτερογενής Έρευνα

Συλλογή δευτερογενών στοιχείων από επίσημες πηγές πληροφόρησης (Υπουργεία, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Eurostat κ.ά.)

#### Επεξεργασία & Ανάλυση

- Ζήτηση
- Προσφορά
- Αγορά

#### Συγγραφή Κλαδικής Μελέτης

#### Κλαδική Μελέτη

##### Προσδιορισμός

- Συνολικού Μεγέθους Αγοράς
- Αγοράς σε Επιμέρους Κατηγορίες
- Εισαγωγών και Εξαγωγών
- Μεριδίων Αγοράς Κυριότερων Επιχειρήσεων

##### Αποτύπωση

- Παραγόντων που επηρεάζουν τη Ζήτηση
- Δομής και Διάθρωσης του Κλάδου
- Στοιχείων Διεθνούς Αγοράς

##### Παρουσίαση

- Επιχειρήσεων του Κλάδου
- Εξέλιξης Πωλήσεων
- Χρηματοοικονομικών Δεικτών
- Πιστοληπτικής Ικανότητας Κλάδου
- Benchmarking Επιχειρήσεων

##### Ανάλυση

- Ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του Κλάδου με βάση το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter
- Πλεονεκτημάτων / Αδυναμιών (SWOT Ανάλυση)
- Τελευταίων Επιχειρηματικών Εξελίξεων
- Τάσεων και Προοπτικών

- **Συλλογή και προκαταρκτική επεξεργασία** στοιχείων που προέρχονται από **δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης**.
  - Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, από Υπουργεία, Συνδέσμους, την Eurostat, κλπ.
  
- **Συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις του κλάδου**, μέσω προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με την αποστολή ερωτηματολογίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας **Surveygizmo**. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

- **Τελική επεξεργασία** όλων των δεδομένων τόσο αυτών που προέρχονται από πρωτογενείς, όσο και από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης.
- **Σύνταξη – συγγραφή της μελέτης**, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δομής των περιεχομένων που συμφωνήθηκε με το **Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών**.



Υψηλό  
ενδιαφέρον  
για Ξένες  
Γλώσσες

Κέντρα Ξένων  
Γλωσσών

Υψηλά  
Ποσοστά  
Γλωσσομάθειας

- Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά γλωσσομάθειας, καθώς το ποσοστό όσων γνωρίζουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα υπερβαίνει το 65%.





- Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί εισιτήριο για την κατανόηση του κόσμου και βασικό κλειδί για τη διεκδίκηση μίας θέσης στην κοινωνία και την απασχόληση.
- Η πλειοψηφία των ατόμων επιδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον για την εκμάθηση δύο ή και τριών γλωσσών.
- Τα κέντρα ξένων γλωσσών συνιστούν κλάδο με σημαντική συνεισφορά στο οικονομικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
- Τουρισμός: Δεξιότητες επικοινωνίας σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.
- Πολιτισμός: Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.



- Το 98% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι σημαντική και θεωρούν πως πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παιδείας.
- Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα επιθυμεί οι μαθητές, ολοκληρώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα και να κατέχουν πιστοποίηση που να αποδεικνύει την υψηλή γλωσσομάθειά τους, καθώς επίσης και να συνεννοούνται ικανοποιητικά σε μια δεύτερη «ισχυρή» γλώσσα.



## Η Ζήτηση για την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι οικονομικοί και δημογραφικοί:

▪ Εξέλιξη και μεταβολή ΑΕΠ

▪ Καθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα

▪ Πληθυσμός 10-19 ετών

▪ Μεγέθη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

▪ Μηνιαίες Δαπάνες Νοικοκυριών για την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

## Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Έτος	Καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισοδήματος (σε €)
2007	17.371
2008	17.854
2009	17.409
2010	16.363
2011	14.661
2012	13.996
2013	13.386
2014	13.515
2015	13.475
2016	13.519
2017	13.991

τελευταία χρόνια, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βίωσαν τα νοικοκυριά.

## Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

### Υπολογιζόμενος Πληθυσμός (2001-2019)

Έτος	Πληθυσμός ηλικίας 10 έως 19 ετών	Μεταβολή (%)
2001	1.240.594	-
2002	1.317.903	6,2%
2003	1.284.128	-2,6%
2004	1.247.735	-2,8%
2005	1.223.660	-1,9%
2006	1.202.881	-1,7%
2007	1.180.998	-1,8%
2008	1.166.531	-1,2%
2009	1.145.551	-1,8%
2010	1.127.013	-1,6%
2011	1.110.313	-1,5%
2012	1.095.201	-1,4%
2013	1.082.054	-1,2%
2014	1.077.770	-0,4%
2015	1.067.625	-0,9%
2016	1.062.324	-0,5%
2017	1.070.117	0,7%
2018	1.076.073	0,6%
2019	1.088.503	1,2%

- Ο πληθυσμός των ηλικιών 10 έως 19 ετών παρουσιάζει διαχρονική συρρίκνωση από το 2001.

## Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια): Σχολικές Μονάδες, Διδακτικό Προσωπικό και Μαθητές, έναρξη σχολικού έτους 2005/06 - 2017/18

Σχολικό Έτος	Σχολικές Μονάδες	Διδακτικό Προσωπικό	Μαθητές	Ετήσια Μεταβολή Μαθητών (%)	Μαθητές ανά Διδάσκοντα
2005/06	1.969	37.679	334.359	-	8,9
2006/07	1.957	39.250	342.025	2,3%	8,7
2007/08	1.960	39.376	342.605	0,2%	8,7
2008/09	1.967	41.174	340.580	-0,6%	8,3
2009/10	1.980	41.865	335.602	-1,5%	8,0
2010/11	1.970	40.788	330.800	-1,4%	8,1
2011/12	1.857	39.225	320.375	-3,2%	8,2
2012/13	1.823	36.853	315.563	-1,5%	8,6
2013/14	1.747	34.428	313.227	-0,7%	9,1
2014/15	1.725	33.836	311.392	-0,6%	9,2
2015/16	1.819	38.929	311.236	-0,1%	8,0
2016/17	1.823	38.411	313.130	0,6%	8,2
2017/18	1.823	38.706	312.604	-0,2%	8,1

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

➤ Ο αριθμός των μαθητών των Γυμνασίων καταγράφει μείωση από το 2008/2009.

## Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκεια): Σχολικές μονάδες, Διδακτικό προσωπικό και Μαθητές, έναρξη σχολικού έτους 2005/06 - 2017/18

Σχολικό Έτος	Σχολικές Μονάδες	Διδακτικό Προσωπικό	Μαθητές	Ετήσια Μεταβολή Μαθητών (%)	Μαθητές ανά Διδάσκοντα
2005/06	1.339	24.470	235.528	-	9,6
2006/07	1.404	25.215	231.098	-1,9%	9,2
2007/08	1.375	25.222	239.242	3,5%	9,5
2008/09	1.384	26.548	240.384	0,5%	9,1
2009/10	1.368	27.548	248.927	3,6%	9,0
2010/11	1.375	26.568	245.947	-1,2%	9,3
2011/12	1.360	26.275	248.923	1,2%	9,5
2012/13	1.339	25.158	248.251	-0,3%	9,9
2013/14	1.302	23.132	243.453	-1,9%	10,5
2014/15	1.269	22.827	239.054	-1,8%	10,5
2015/16	1.333	23.805	240.852	0,8%	10,1
2016/17	1.348	23.822	244.386	1,5%	10,3
2017/18	1.345	23.970	245.811	0,6%	10,3

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

2014/15.



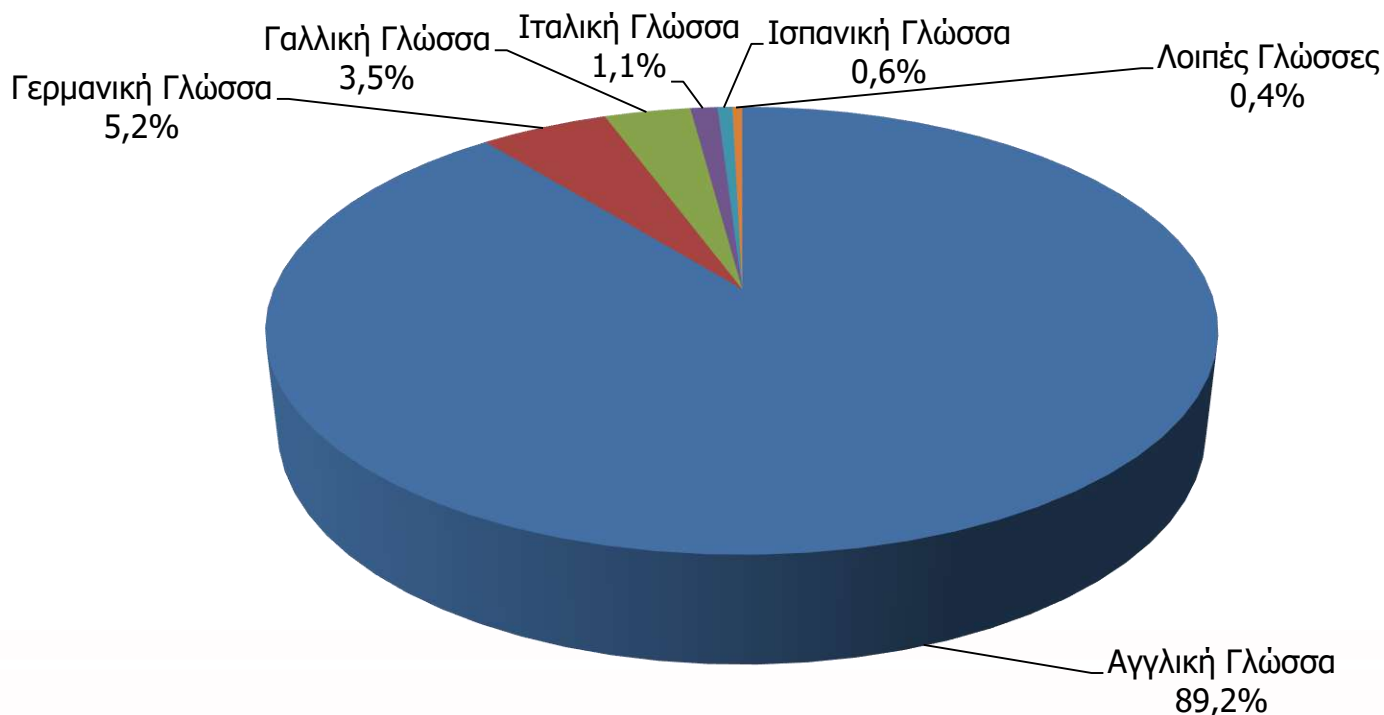
## Η Προσφορά του Κλάδου

## Κέντρα Ξένων Γλωσσών

≈ 3.800



- Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές ξένων γλωσσών διδάσκονται την αγγλική γλώσσα (89,2%). Ακολουθεί η γερμανική με 5,2% και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η γαλλική με 3,5%. Η ιταλική είναι η τέταρτη δημοφιλέστερη ξένη γλώσσα εκμάθησης (1,1%) και ακολουθεί η ισπανική με 0,6%



## Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου

- Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων (ICAP Score) αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 και E2). Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (B2 → A1) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης. Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (D2 → E2) τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης.
- Η συντριπτική πλειοψηφία (73,6%) των επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου «Ιδιωτική Εκπαίδευση» κατατάσσονται στη ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, ακολουθεί η ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου με 26,4%.

Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: "Ιδιωτική Εκπαίδευση"		
Διαβάθμιση ICAP Score	2019	
	Αριθμός Εταιρειών	Ποσοστό
Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου	0	0,0%
Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου	19	26,4%
Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου	53	73,6%
<b>Σύνολο</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>

Πηγή: ICAP AE, Credit Risk Assessment Services

- Από την επεξεργασία των στοιχείων 131 εταιριών του ευρύτερου κλάδου της ιδιωτικής εκπαίδευσης προκύπτει ότι το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

## Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Ιδιωτική Εκπαίδευση (2017 - 2019)”

Δείγμα	Έτος	Ασυνεπείς Εταιρείες	Ποσοστό
131	2019	1	0,7%
	2018	4	3,1%
	2017	0	0,0%

Πηγή: ICAP A.E., Credit Risk Assessment Services



## Αποτελέσματα Έρευνας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

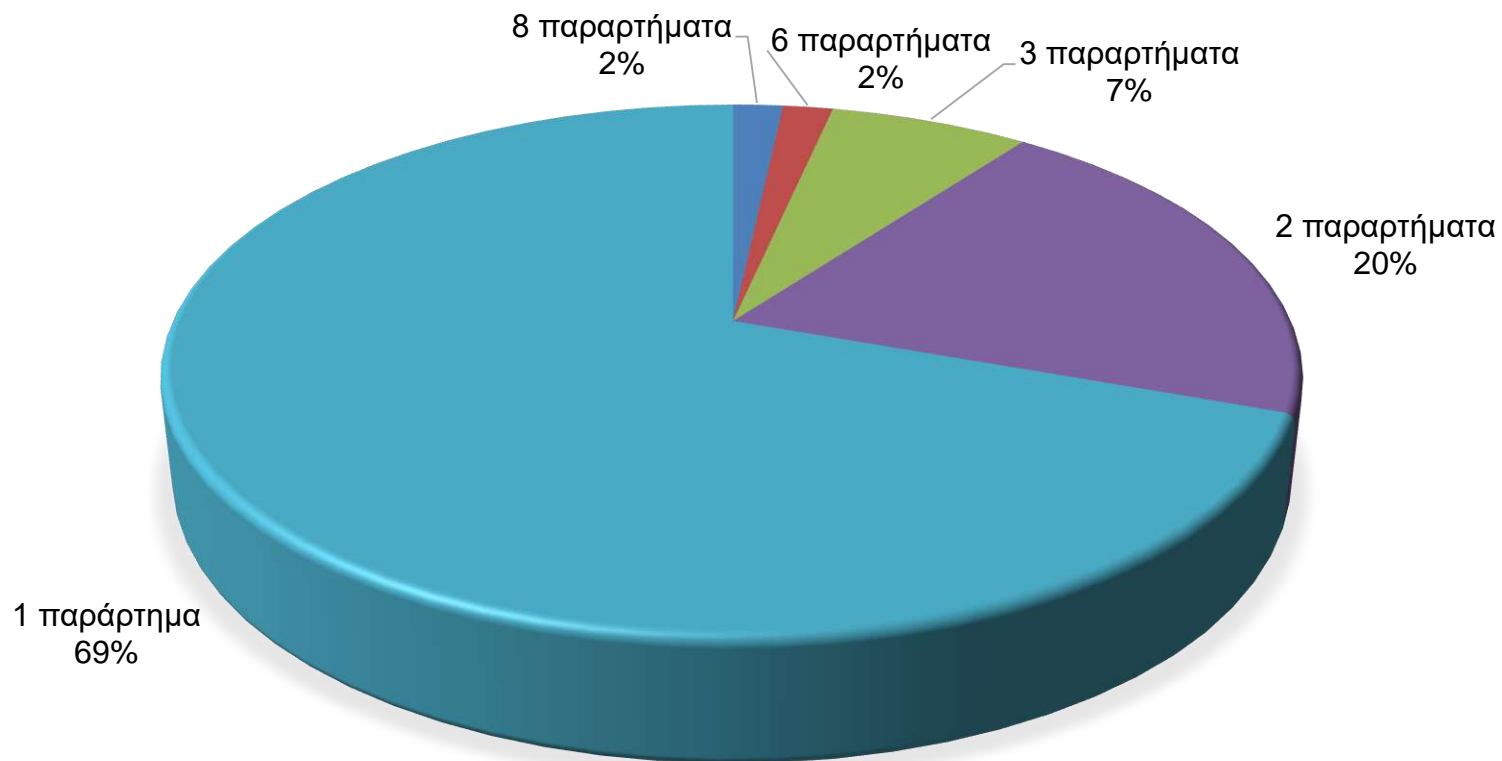
## Ταυτότητα της Έρευνας

- ✓ Χρόνος διεξαγωγής: 23 Δεκεμβρίου 2019 – 14 Φεβρουαρίου 2020
- ✓ Μεθοδολογία: Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του διαδικτυακού συνδέσμου (link) για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην ειδική πλατφόρμα. Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) μιας μόνο απάντησης ii) πολλαπλών απαντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα με βάση συγκεκριμένη κλίμακα.
- ✓ Πληθυσμός της έρευνας: Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε περίπου 3.000 Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
- ✓ Δείγμα: 476 Επιχειρήσεις-Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

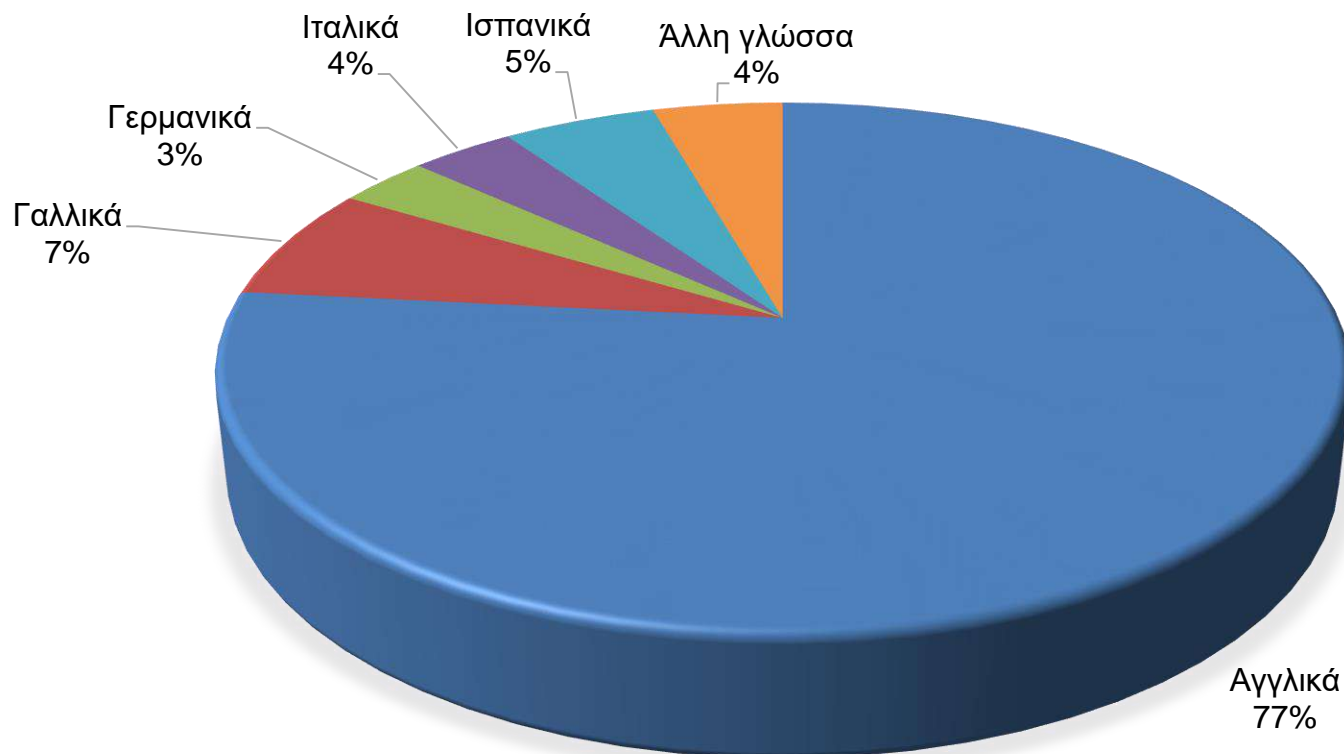




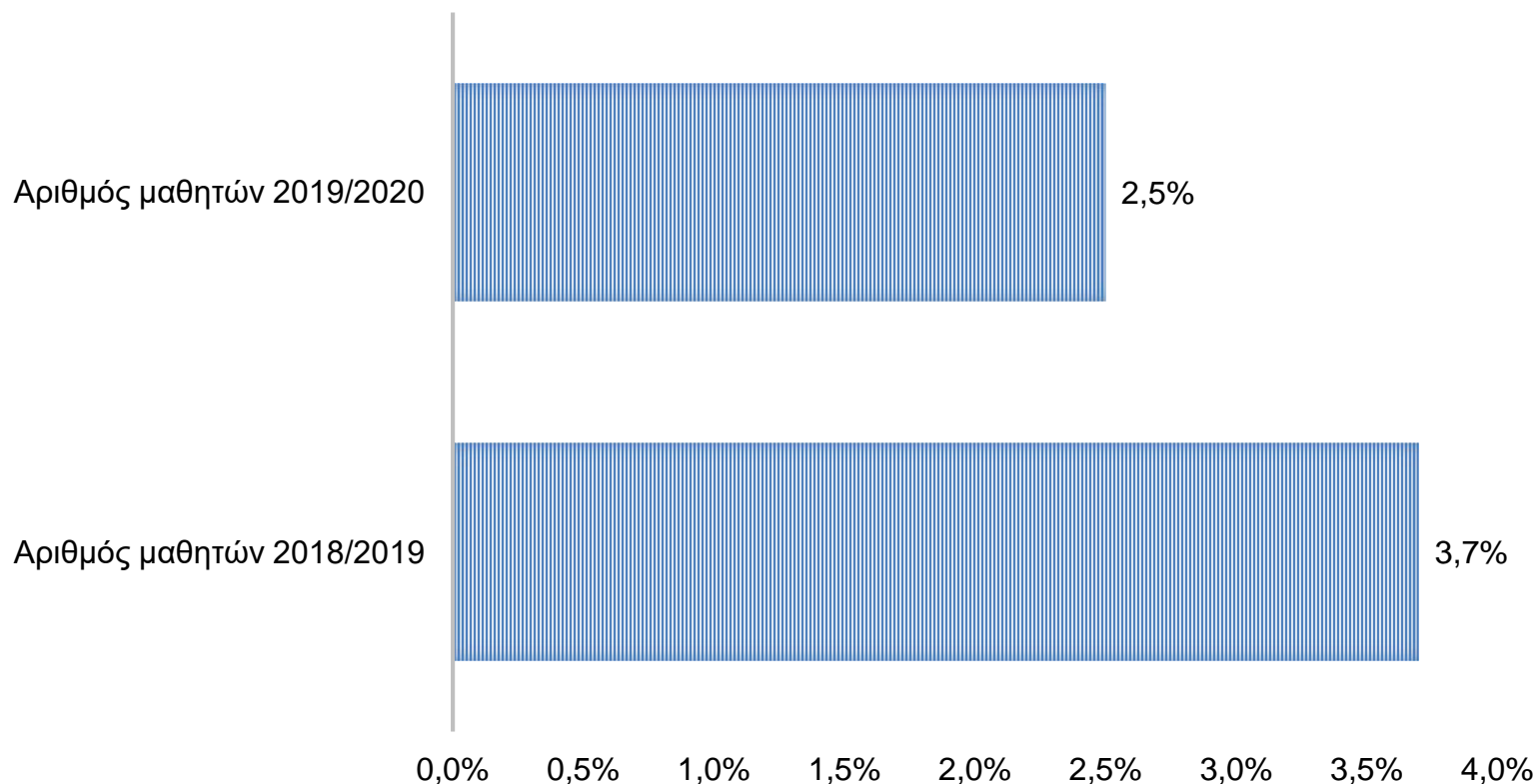
## Κατανομή Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάσει Δικτύου



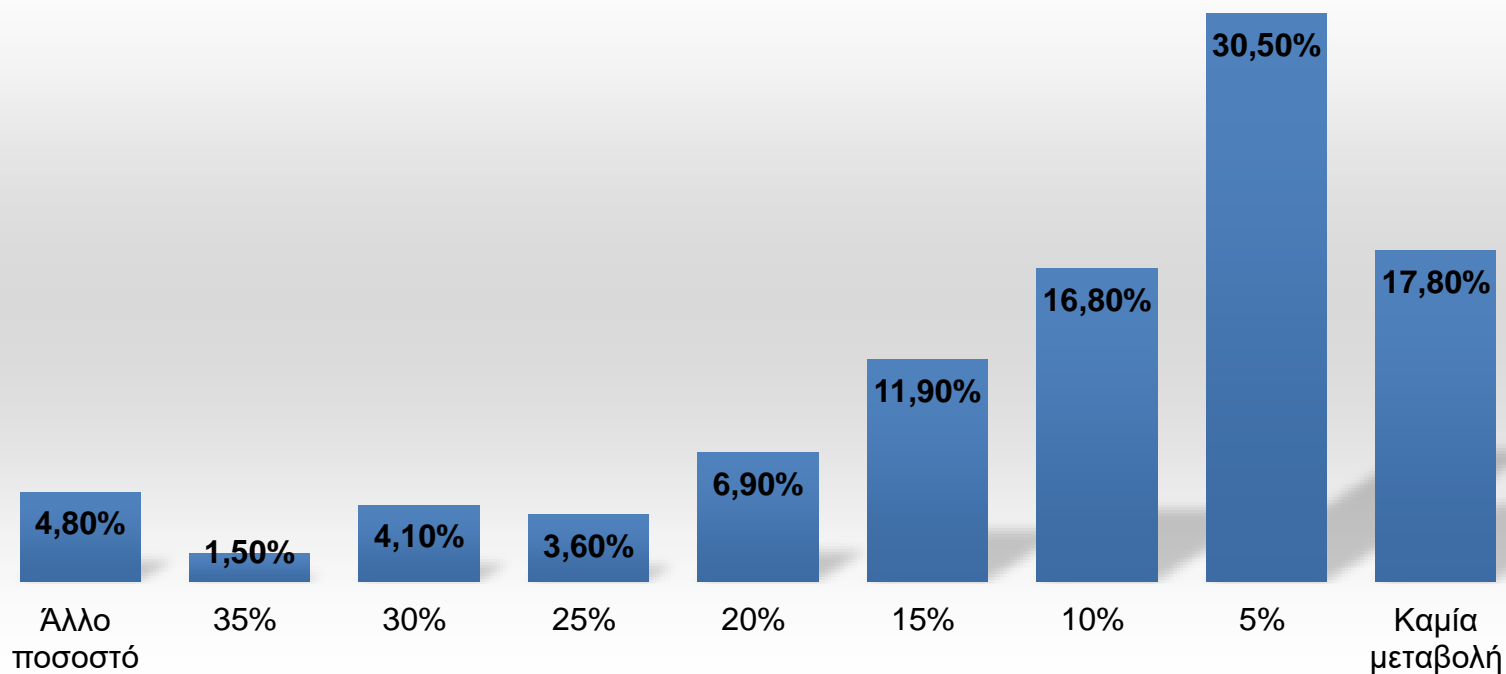
## Κατανομή Μαθητικού Πληθυσμού ανά ξένη γλώσσα (2019/20)



## Μεταβολή (%) Αριθμού Μαθητών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών (2019-2020)

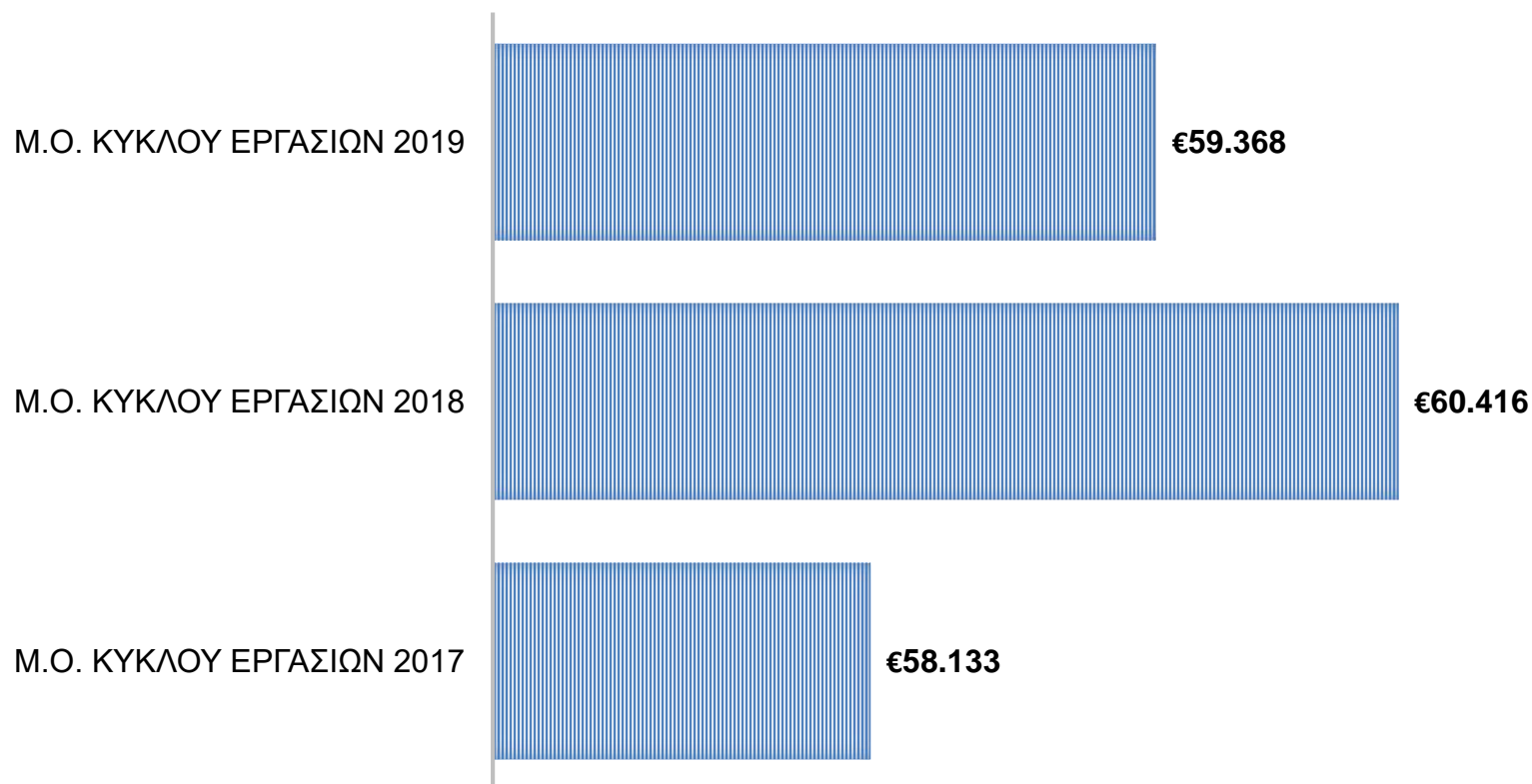


### Ποσοστό μετακίνησης του Μαθητικού Πληθυσμού από ΚΞΓ σε Οικοδιδασκαλεία/Ιδιαίτερα Μαθήματα (2018/2019)

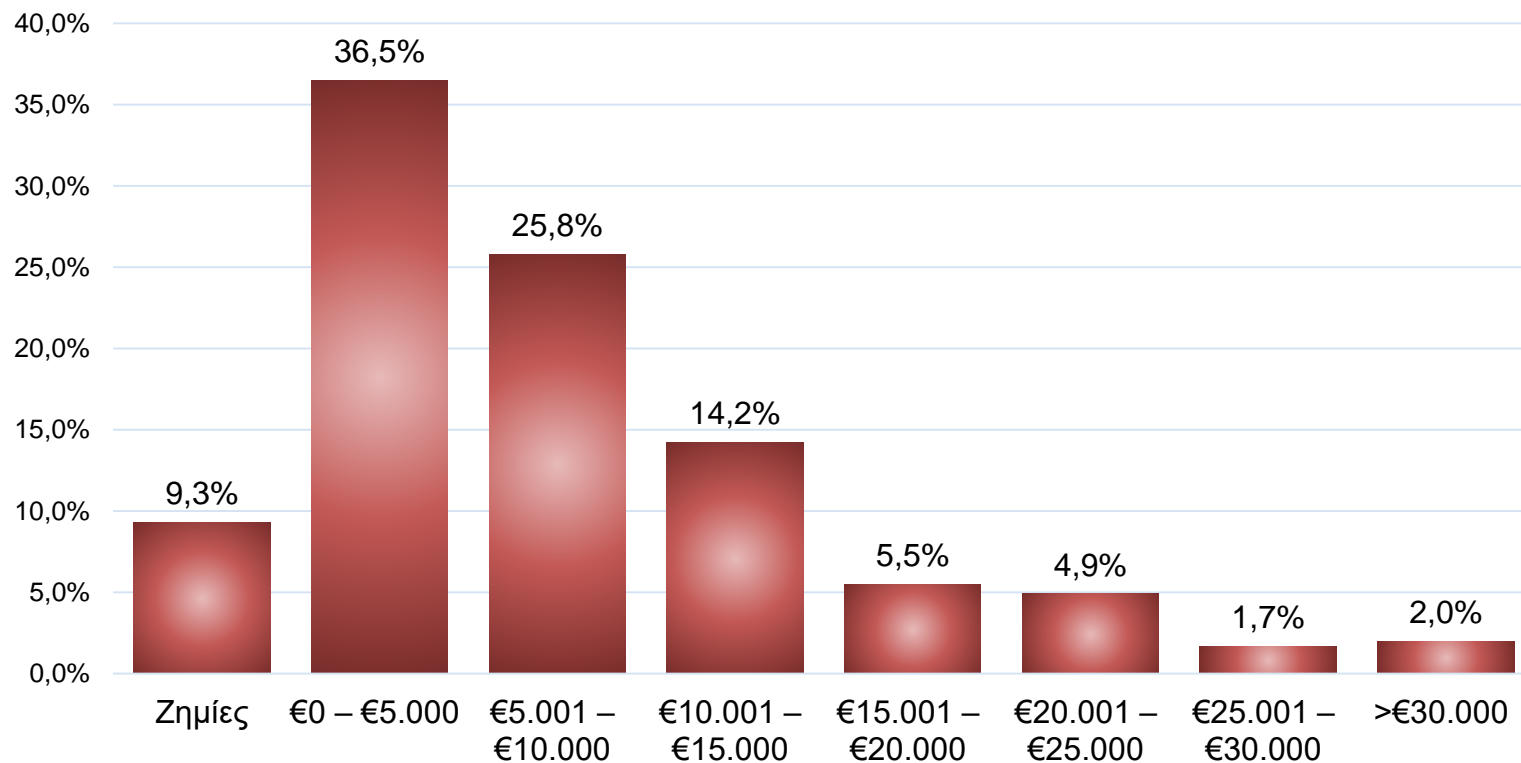


- Σημειώνεται ότι οι τιμές στον οριζόντιο άξονα αφορούν το ποσοστό μετακίνησης του μαθητικού πληθυσμού από κέντρα ξένων γλωσσών σε οικοδιδασκαλεία και ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ οι τιμές των στηλών αφορούν το ποσοστό των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα.

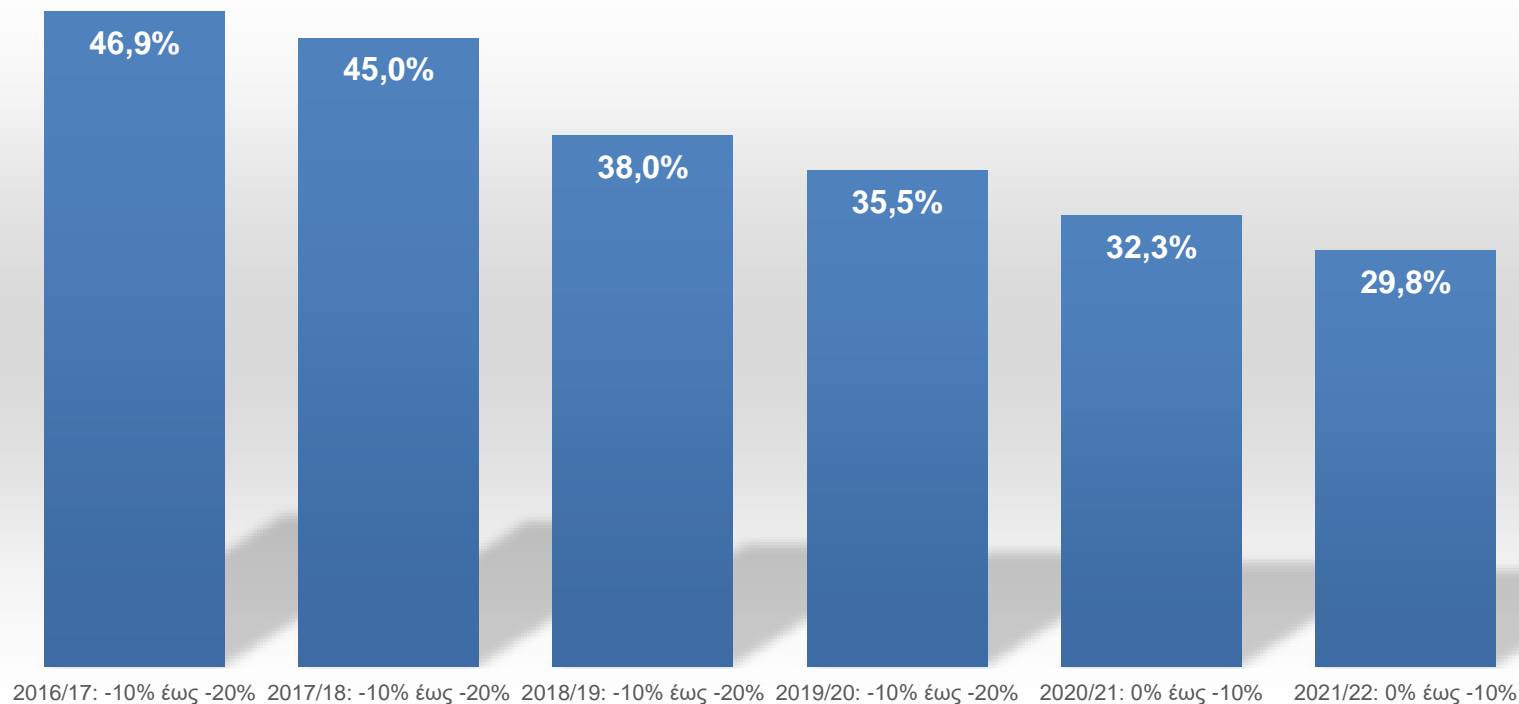
## Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (2017-2019)



## Κατανομή Κέντρων Ξένων Γλωσσών βάσει Καθαρών Κερδών (2018/2019)

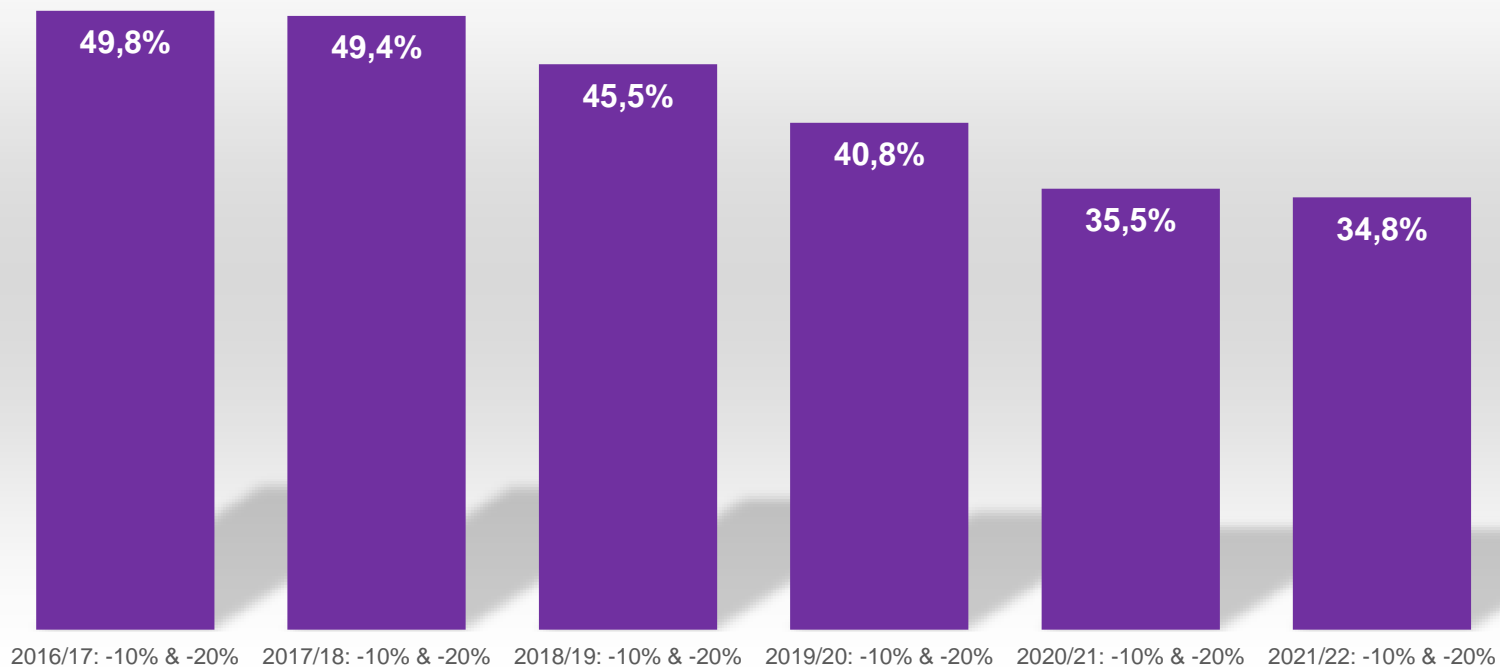


## Εκτίμηση Μεταβολής Μαθητικού Πληθυσμού των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για το σύνολο του κλάδου (2017-2022)



## Αποτελέσματα Έρευνας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Εκτίμηση Μεταβολής Κύκλου Εργασιών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για το σύνολο του κλάδου (2017-2022)







**ΈΣΟΔΑ 2020/21**  
**≈ -50%**



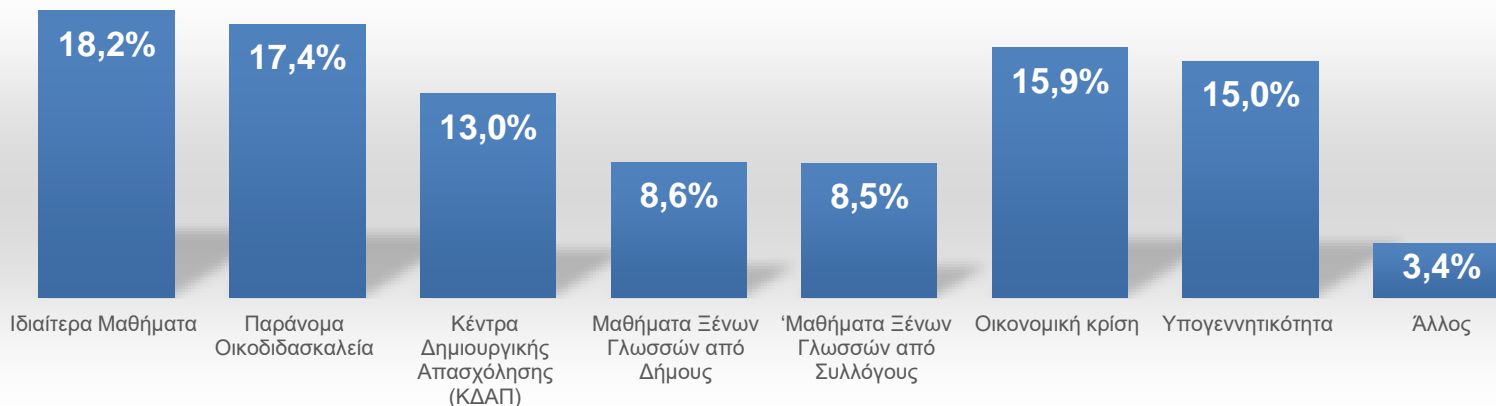
**ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ**  
**2020/21**  
**≈ -35%**

# Αποτελέσματα Έρευνας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

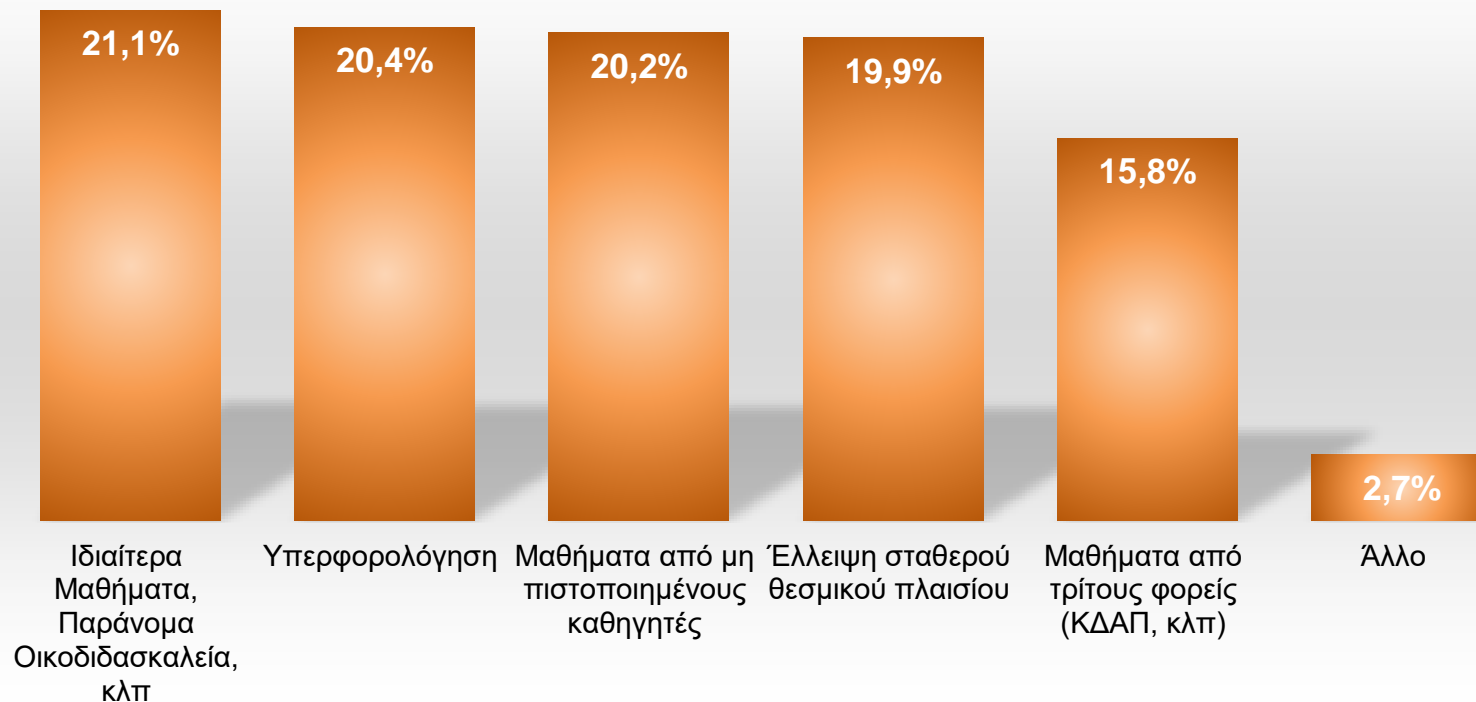
## Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον κλάδο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών



## Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τον κλάδο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

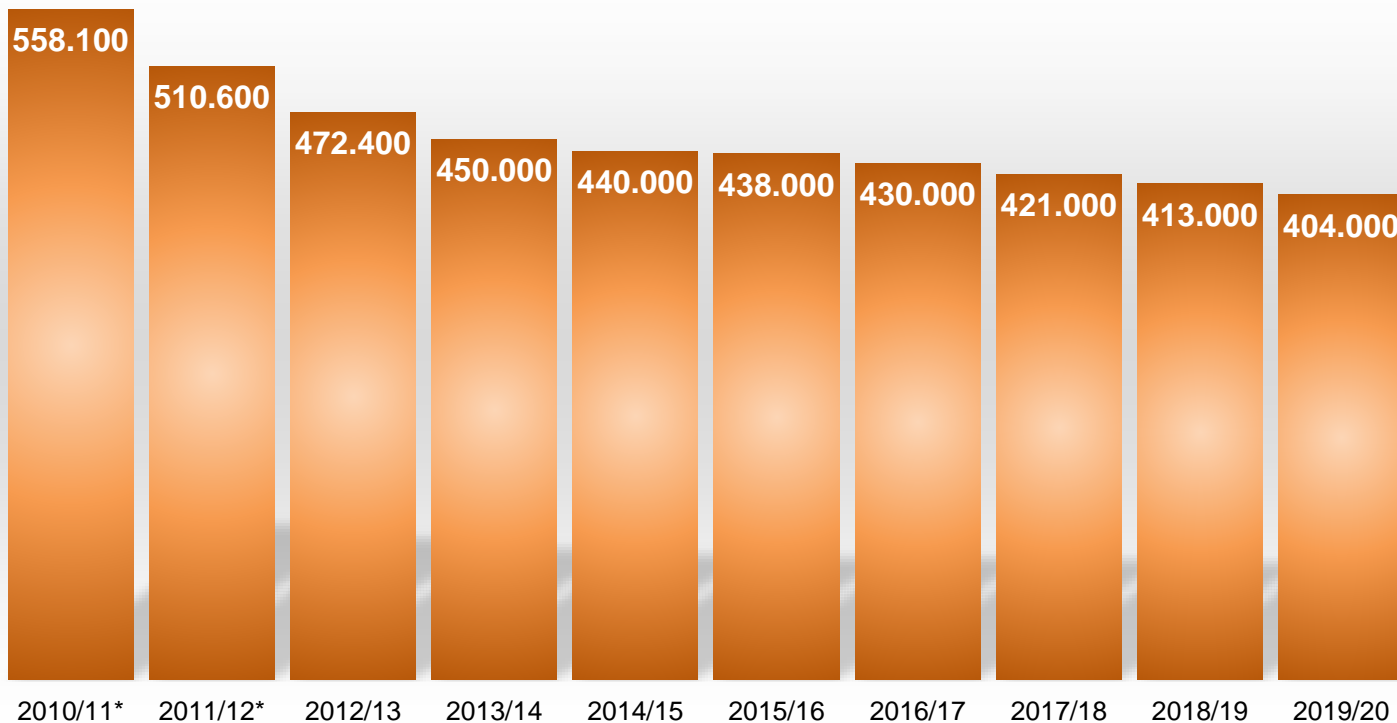


## Προβλήματα στον κλάδο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών



## Η Εγχώρια Αγορά των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

## Μέγεθος μαθητικού πληθυσμού των κέντρων ξένων γλωσσών (2011-2020)



\*Υπουργείο Παιδείας

Πηγή: ICAP

- Ο αριθμός των μαθητών που φοίτησαν στα κέντρα ξένων γλωσσών τη σχολική χρονιά 2018/2019 εκτιμάται σε περίπου 413.000 και σε 404.000 το 2019/20.

## Εξέλιξη δαπανών εκμάθησης ξένων γλωσσών (2011-2020)

Σχολικό έτος	Δαπάνες	Ετήσια Μεταβολή
2010/11	€835,4 εκατ.	-
2011/12	€826,3 εκατ.	-1,1%
2012/13	€711,9 εκατ.	-13,8%
2013/14	€641,8 εκατ.	-9,8%
2014/15	€619,6 εκατ.	-3,5%
2015/16	€618,6 εκατ.	-0,2%
2016/17	€604,6 εκατ.	-2,3%
2017/18	€604,4 εκατ.	0,0%
2018/19	€595,0 εκατ.	-1,6%
2019/20	€580,0 εκατ.	-2,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2011-2018),  
Εκτιμήσεις ICAP (2019-2020)



- Ανάλογη πορεία με εκείνη του αριθμού μαθητών παρουσιάζουν και οι ετήσιες δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, οι οποίες εκτιμώνται σε €595 εκατ. το 2018/19.

## Ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές των ιδιωτικών δαπανών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (2011-2018)

Χρονική περίοδος	Ξένες γλώσσες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	Ξένες γλώσσες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης	Σύνολο
2011/10	-20,5%	-2,4%	2,3%	-7,5%
2012/11	-3,2%	-0,4%	0,0%	-1,1%
2013/12	-10,5%	-12,4%	-23,9%	-13,8%
2014/13	-0,1%	-15,2%	-7,2%	-9,8%
2015/14	-7,9%	-1,2%	-2,3%	-3,5%
2016/15	8,2%	-5,1%	1,6%	-0,2%
2017/16	7,4%	-3,0%	-19,3%	-2,3%
2018/17	1,1%	-0,2%	-2,6%	0,0%
2018/11	-6,4%	-32,9%	-44,9%	-27,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Επεξεργασία ICAP

- Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενισχύθηκαν την περίοδο 2016-2018 (κατά 16,7%), ενώ τόσο οι δαπάνες κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των ατόμων που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης περιορίστηκαν τη διετία 2017-2018.

➤ Άνω των €1.000

ΔΙΔΑΚΤΡΑ



➤ €400 έως €600



## Ευρωπαϊκή Αγορά Κέντρων Ξένων Γλωσσών

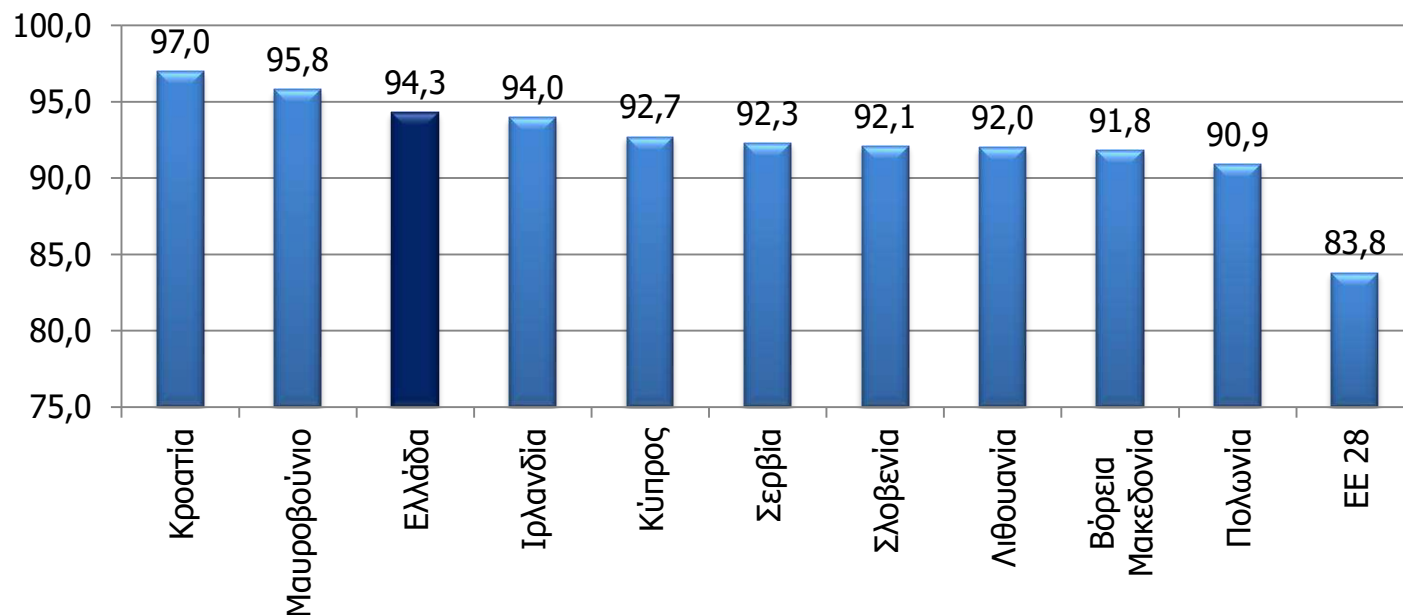
## Στοιχεία εκμάθησης Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη

www.icap.gr



- Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά (94,3%) πληθυσμού στην Ευρώπη που έχει τουλάχιστον ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο ISCED 3).

### Χώρες με Υψηλότερα Ποσοστά (%) πληθυσμού με ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3) στην Ευρώπη το 2019 (ηλικίες 20-24 ετών)



Πηγή: Eurostat

## Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές

## Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων στον Κλάδο

- Το κόστος επένδυσης που απαιτείται σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε εξοπλισμό (π.χ. θρανία, πίνακες) εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του κέντρου ξένων γλωσσών.
- Η καθιερωμένη και εδραιωμένη επί σειρά ετών, ακόμα και δεκαετιών, φήμη-όνομα ορισμένων μεγάλων κέντρων ξένων γλωσσών, καθιστά δυσκολότερη την είσοδο νέων ανταγωνιστών στον κλάδο, καθώς η δημιουργία «καλής φήμης» είναι μακροχρόνια διαδικασία.

## Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες

- Τα ιδιαίτερα μαθήματα αποτελούν τις σημαντικότερες υποκατάστατες υπηρεσίες ως προς τα κέντρα ξένων γλωσσών.
- Τα μαθήματα ξένων γλωσσών εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αποτελούν και αυτά με τη σειρά τους υποκατάστατες υπηρεσίες.

## Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

- Κυριότεροι προμηθευτές των κέντρων ξένων γλωσσών είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εταιρείες οι οποίες τους προμηθεύουν με εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία) και με μέσα τεχνολογίας (π.χ. Η/Υ).
- Επιπλέον, η απόκτηση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων, αποτελεί σημαντικό κόστος, αφού πρέπει να καταβληθεί ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό για την αγορά γης και την ανέγερση κτιρίων ή την ενοικίαση των κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων.

## Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

- Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των κέντρων ξένων γλωσσών δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις προσφερόμενες υπηρεσίες, στο χρηματικό κόστος (δίδακτρα), στη φήμη που διαθέτει το εκάστοτε φροντιστήριο, αλλά κυρίως, εάν διαθέτει ιστορικό επιτυχιών.
- Λόγω της υπερπροσφοράς κέντρων ξένων γλωσσών, οι γονείς των μαθητών και οι ενήλικες μαθητές διαθέτουν πληθώρα επιλογών.

## Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου

- Ο πολύ μεγάλος αριθμός κέντρων ξένων γλωσσών στην Αττική και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις, δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Αντιθέτως, στις μικρές επαρχιακές πόλεις όπου η παρουσία τέτοιων κέντρων είναι σαφώς μικρότερη, ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.
- Η διαφοροποίηση μεταξύ των κέντρων ξένων γλωσσών επιτυγχάνεται μέσω του αριθμού των ωρών διδασκαλίας, του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού προς τους μαθητές, της ύπαρξης ψηφιακών μέσων διδασκαλίας, του ύψους των διδάκτρων, της φήμης, καθώς επίσης και της διαφήμισης των επιτυχιών τους στα πτυχία γλωσσομάθειας.
- Επιπλέον, η ύπαρξη καθηγητών που διδάσκουν στη μητρική τους γλώσσα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα. Τέλος, η συνεργασία ενός φροντιστηρίου με τη μέθοδο franchising ή licensing με μια μεγάλη αλυσίδα ξένων γλωσσών που διαθέτει πανελλήνια φήμη και αναγνωρισιμότητα, δύναται να καταστεί σημείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού.

## Strengths

- Η διαχρονική αξία της γνώσης ξένων γλωσσών, η οποία αποτελεί σημαντικό εφόδιο στη δύσκολη αγορά εργασίας και στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.
- Η μεγάλη εξειδίκευση που διαθέτει η πλειοψηφία των καθηγητών.
- Αποδοτική διδασκαλία, η οποία πραγματοποιείται σε τμήματα με σημαντικά μικρότερο αριθμό μαθητών σε σχέση με τα σχολικά.
- Απρόσκοπτη φοίτηση, η οποία δε διαταράσσεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. απεργίες των εκπαιδευτικών, κτλ).
- Προκαθορισμένος και ελεγχόμενος χρόνος φοίτησης (έλεγχος παρουσιών).



## Weaknesses

- Η ύπαρξη πολύ μεγάλου αριθμού κέντρων ξένων γλωσσών δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού.
- Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από την προσφορά εκμάθησης ξένων γλωσσών από οικοδιδασκαλεία, Δήμους, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, κλπ.





## Opportunities

- Η βελτίωση κλάδων της οικονομίας (πχ. τουρισμός) θα τονώσει την ζήτηση για τις υπηρεσίες των κέντρων ξένων γλωσσών.
- Η αυξανόμενη επιθυμία μετανάστευσης πολλών Ελλήνων για την αναζήτηση εργασίας/σπουδών στο εξωτερικό ευνοεί τη ζήτηση για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.



## Threats

- Επιβράδυνση της οικονομίας λόγω συνθηκών επιδημίας (Covid-19) με επιπτώσεις και στον κλάδο κέντρων ξένων γλωσσών.
- Η έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου.
- Η παράδοση κατ' οίκον ιδιαιτέρων μαθημάτων από μη πιστοποιημένους καθηγητές.
- Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων του κλάδου.
- Οι εντεινόμενες προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στα σχολεία.



**Αύξηση των παράνομων οικοδιδασκαλείων και ιδιαίτερων μαθημάτων**

**Έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου**

**Εκμάθηση ξένων γλωσσών από μη πιστοποιημένους καθηγητές**

**Επιβάρυνση κέντρων ξένων γλωσσών με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές**

**Αυξανόμενος αριθμός παρόχων εκμάθησης ξένων γλωσσών (Δήμοι, κλπ)**

**Υπογεννητικότητα**

**Έλλειψη αυστηρών διαδικασιών στην απόκτηση πιστοποίησης γλωσσομάθειας**

**Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ Κέντρων Ξένων Γλωσσών (προσφορές διδάκτρων, λοιπές παροχές, κλπ)**

**Υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών λόγω συνθηκών πανδημίας (Covid-19)**

Θέσπιση ελεγκτικών μηχανισμών αξιολόγησης και πιστοποίησης διδασκαλίας

Θέσπιση αυστηρών κυρώσεων με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης διδασκαλίας

Θέσπιση αυτεπάγγελτων ελεγκτικών μηχανισμών της νομιμότητας διδασκαλίας σε πλατφόρμες και διαδικτυακούς διαφημιστικούς ιστότοπους παροχής ιδιαίτερων μαθημάτων.

Εγγραφή των υποψηφίων πιστοποίησης γλωσσομάθειας στους εξεταστικούς φορείς μόνο από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Παροχή κινήτρων από την πολιτεία σε γονείς και πελάτες για αποδείξεις των μαθημάτων ξένων γλωσσών των παιδιών τους.

Βελτίωση της φήμης των Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην αγορά

Ενιαία γραμμή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου

Διεκδίκηση μέτρων στήριξης των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από την πολιτεία

- Η δραστική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης της χώρας, είχε σημαντικές επιπτώσεις και στον κλάδο των κέντρων ξένων γλωσσών.
- Οι προοπτικές, στην αρχή του τρέχοντος έτους, θεωρούνταν από παράγοντες του κλάδου πιο θετικές, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παρουσίαζε τάσεις σταθεροποίησης.
- Ο μαθητικός πληθυσμός αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω τα προσεχή έτη και εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 399.000 μαθητές το σχολικό έτος 2020/21 και τους 395.000 μαθητές το 2021/22.

### Εκτιμώμενη εξέλιξη μαθητικού πληθυσμού των κέντρων ξένων γλωσσών (2020-2022)

Έτος	Μαθητικός Πληθυσμός	Μεταβολή
<b>2019/2020</b>	404.000	<b>-2,2%</b>
<b>2020/2021*</b>	399.000	<b>-1,2%</b>
<b>2021/2022*</b>	395.000	<b>-1,0%</b>

\*πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις ICAP

- Η πολιτεία προχώρησε σε υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων ξένων γλωσσών, έως ότου εξασθενήσει η πανδημία, γεγονός που έχει επιδράσει αρνητικά στον κλάδο.
- Δεδομένης της φθίνουσας πορείας του μαθητικού πληθυσμού, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι και οι δαπάνες των κέντρων ξένων γλωσσών θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία τα προσεχή έτη. Οι εν λόγω δαπάνες αναμένεται να διαμορφωθούν σε €562 εκατ. τη σχολική περίοδο 2020/2021 και σε €550 εκατ. το 2021/22 .

### Εκτιμώμενη εξέλιξη δαπανών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (2020-2022)

Έτος	Δαπάνες	Μεταβολή
2019/2020	€580 εκατ.	-2,5%
2020/2021*	€562 εκατ.	-3,1%
2021/2022*	€550 εκατ.	-2,1%

\*πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις ICAP



# Ευχαριστώ

για την προσοχή σας!

**Μάρκος Κοντοές**

Senior Consultant Οικονομικών &  
Κλαδικών Μελετών, ICAP Group  
mkontoes@icap.gr

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 7200 000, e-mail: [icap@icap.gr](mailto:icap@icap.gr), [www.icap.gr](http://www.icap.gr)



Σεπτέμβριος 2020