



# Κλαδική Μελέτη

## Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Οκτώβριος 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)



- Σκοπός της Μελέτης
- Μεθοδολογία
- Σύντομο Ιστορικό του Κλάδου
- Στοιχεία Ζήτησης
- Στοιχεία Προσφοράς
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση
- Αποτελέσματα Έρευνας ICAP
- Η Αγορά των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
- Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
- Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές

## Σκοπός της Μελέτης

**Σκοπός** της μελέτης είναι η σκιαγράφηση του κλάδου των **Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης** σε επίπεδο αγοράς, προσφοράς και ζήτησης.

- **Σύνταξη του ερωτηματολογίου** σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.



- **Συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις του κλάδου** μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και με αποστολή ερωτηματολογίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας **surveygizmo**.

surveygizmo

- Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε **πολύ μεγάλο αριθμό φροντιστηρίων** ( $\approx 1.400$ ) μέσης εκπαίδευσης.

- **Συλλογή και προκαταρκτική επεξεργασία** στοιχείων που προέρχονται από **δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης**.



- Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, από Υπουργεία, την Eurostat, κλπ.

- **Εντοπισμός** των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων της **ICAP DATA BANK** με σκοπό την **ομαδοποιημένη χρηματοοικονομική τους ανάλυση**.



- **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**.



- Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα του 1837 «Περί προσωρινού κανονισμού του εν Αθήναις συστηθησόμενου Πανεπιστημίου» **προϋπόθεση για την εγγραφή στα Ανώτατα Ιδρύματα** οριζόταν η κατοχή απολυτηρίου δημόσιου Γυμνασίου.
- Συνεπώς δεν υπήρχε **καμία εξεταστική δοκιμασία** για εισαγωγή στις ανώτατες σχολές σύστημα που ίσχυε σε ολόκληρο το 19ο και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε και ο **φροντιστηριακός μηχανισμός είναι ανύπαρκτος**.

\* Πηγή: Πολυχρονάκη Μ. «Φροντιστήριο: ένας αλώβητος θεσμός υπέρβασης των συστημάτων εισαγωγής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

- Η **εισαγωγή στο πανεπιστήμιο** κατόπιν εξετάσεων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά την δεκαετία του 1930.
- Επίσης, το φροντιστήριο και τα ιδιαίτερα μαθήματα **θεσμοθετούνται** με τον «Αναγκαστικό Νόμο 2525/40, Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων».
- Η επιβίωση των φροντιστηρίων παρά τις μεταβολές των εξεταστικών συστημάτων καταδεικνύει ότι το φροντιστήριο αποτελεί **θεσμό καθιερωμένο** στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα

\* Πηγή: Πολυχρονάκη Μ. «Φροντιστήριο: ένας αλώβητος θεσμός υπέρβασης των συστημάτων εισαγωγής στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση»



- Στην ελληνική κοινωνία, η **κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης** θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική από την πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών.
- Η είσοδος στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελληνίων εξετάσεων αποκτά βαρύνουσα σημασία και αποτελεί το **σημαντικότερο γεγονός** στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.



- Η μεγάλη ζήτηση για **τριτοβάθμια εκπαίδευση** επηρεάζει έντονα θετικά και τον κλάδο των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης που αποτελούν την βασική εκπαιδευτική δομή προετοιμασίας των μαθητών για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.



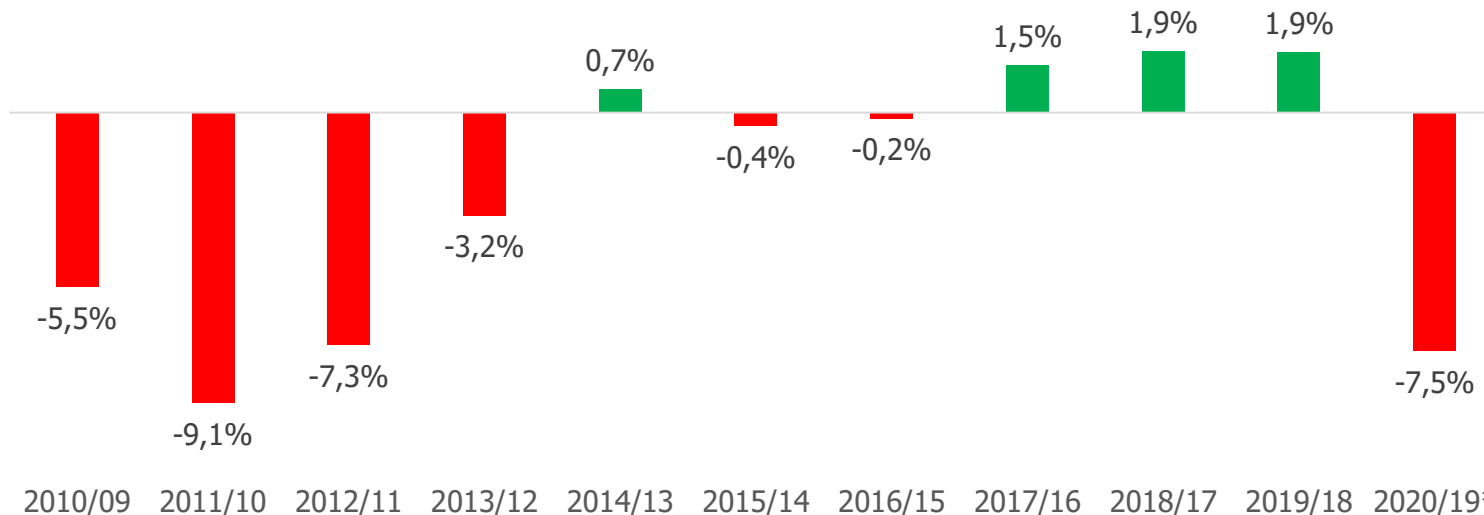
# Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου

www.icap.gr



- Η επίδραση του **μακροοικονομικού περιβάλλοντος** στην πορεία των μεγεθών του κλάδου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.
- Η **οικονομική ύφεση** που έπληξε την χώρα από το 2009 και έπειτα δεν ευνόησε την ανάπτυξη των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.

Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2020)



\*εκτίμηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

# Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου

www.icap.gr



- Το **χρόνιο δημογραφικό πρόβλημα** της χώρας αποτελεί πηγή περιορισμού της δυνητικής ζήτησης για τις υπηρεσίες του κλάδου.
- Η **ηλικιακή ομάδα 12-18** καταλαμβάνει **μόλις το 7%** του συνολικού πληθυσμού.

Κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας στις ηλικίες 0-18 (2019)

Ηλικία	Άτομα	Ποσοστό
0	87.557	0,82%
1	91.148	0,85%
2	96.953	0,90%
3	95.613	0,89%
4	95.405	0,89%
5	96.709	0,90%
6	101.339	0,94%
7	105.902	0,99%
8	109.868	1,02%
9	114.215	1,06%
10	112.232	1,05%
11	107.740	1,00%
12	109.726	1,02%
13	106.798	1,00%
14	105.870	0,99%
15	106.777	1,00%
16	108.280	1,01%
17	109.608	1,02%
18	110.936	1,03%
<b>12-18</b>	<b>757.995</b>	<b>7,07%</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>10.724.599</b>	<b>100%</b>

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

# Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου

www.icap.gr



- Τις **15 πρώτες θέσεις** από πλευράς αριθμού ατόμων τις καταλαμβάνουν άτομα ηλικίας μεταξύ 38 έως 52 ετών.
- Ο αριθμός των ατόμων σε αυτές τις ηλικίες ξεπερνά τα 150.000 άτομα.

Ηλικίες με το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στην Ελλάδα (2019)

Ηλικία	Άτομα	Ποσοστό
49	164.503	1,53%
50	164.385	1,53%
51	164.056	1,53%
48	163.457	1,52%
42	163.042	1,52%
47	161.584	1,51%
44	161.175	1,50%
39	160.296	1,49%
43	159.808	1,49%
40	159.804	1,49%
46	159.342	1,49%
38	159.040	1,48%
41	158.357	1,48%
45	157.167	1,47%
52	156.882	1,46%
<b>Σύνολο</b>	<b>10.724.599</b>	<b>100%</b>

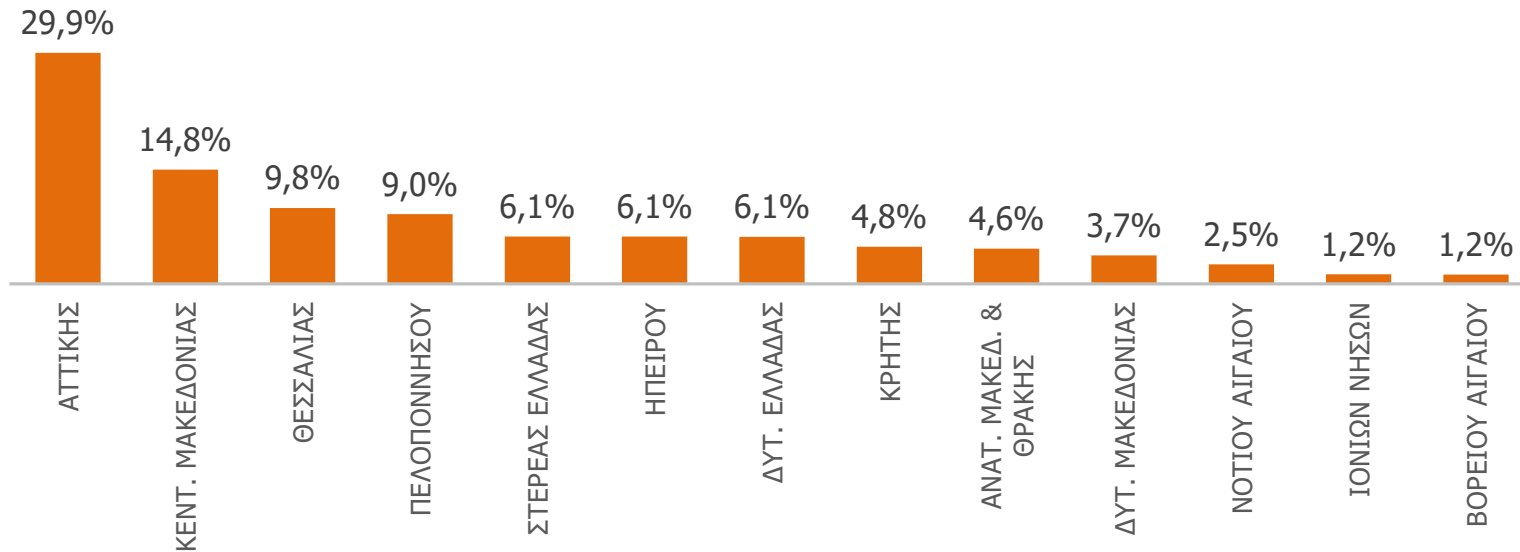
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

- Ο κλάδος των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία **πολύ μεγάλου αριθμό φροντιστηρίων** διεσπαρμένων σε όλη την επικράτεια.

- ✓ > **2.000** φροντιστήρια
- ✓ **30%** στην **Αττική**
- ✓ **15%** στην **Κεντρική Μακεδονία**
- ✓ **10%** στην **Θεσσαλία**



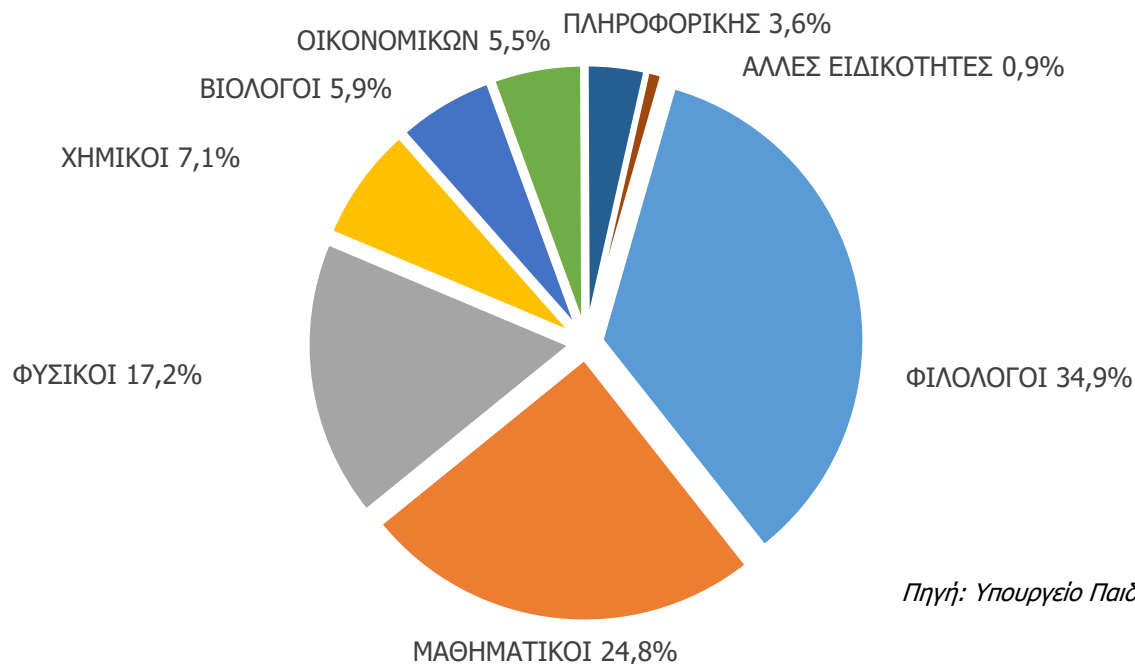
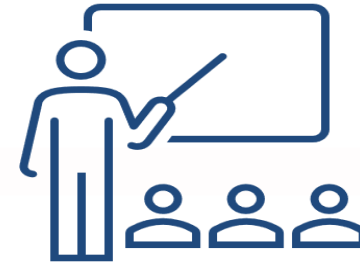
### Κατανομή φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης ανά περιφέρεια



Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Στις υπόλοιπες περιφέρειες εδρεύει το 45% περίπου των φροντιστηρίων.

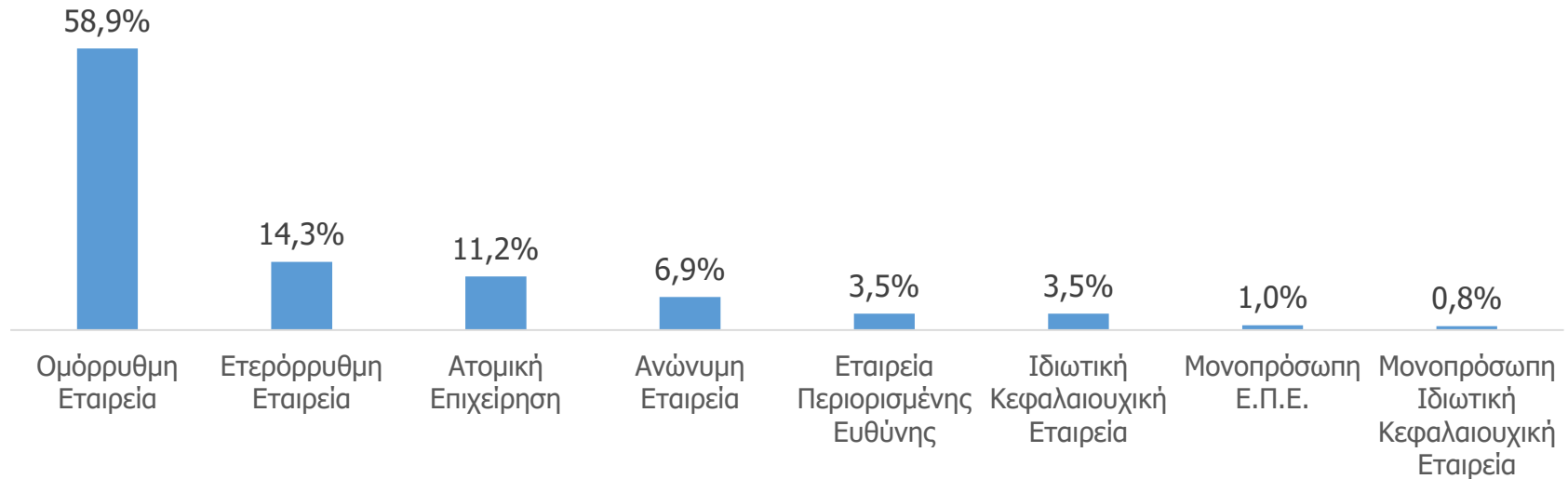
- 35% των καθηγητών είναι **φιλόλογοι**
- 25% **μαθηματικοί**
- 17% **φυσικοί**



Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων



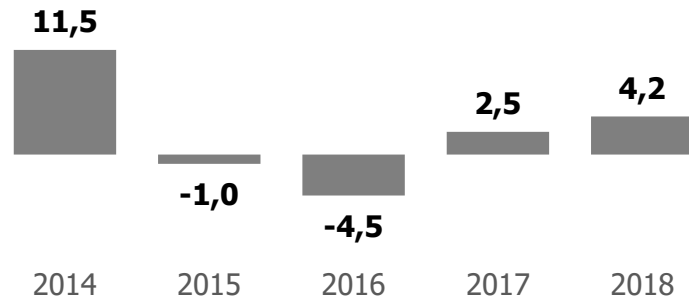
## Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή (2020)



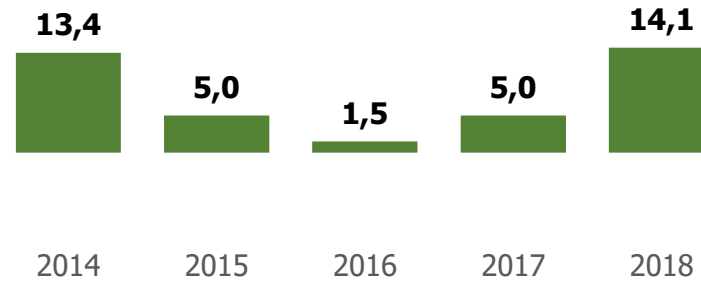
Πηγή: ICAP A.E.

- Το **60%** σχεδόν των επιχειρήσεων του κλάδου είναι **ομόρρυθμες εταιρείες**, ενώ μόλις το 7% είναι ανώνυμες εταιρείες.

## Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)



## Περιθώριο EBITDA (%)



Πηγή: ICAP A.E.

- Η **κερδοφορία** των φροντιστηρίων παρουσίασε μεγάλη μεταβλητότητα την πενταετία 2014-2018 και κυμάνθηκε σε σχετικά μέτρια επίπεδα.

# Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

www.icap.gr



- Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων (ICAP Score) αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 και E2).
- Η μεγάλη 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	-	-
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

# Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

www.icap.gr



- Από την επεξεργασία των στοιχείων 131 εταιρειών 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	-	-

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

## Ταυτότητα της Έρευνας

**Χρόνος διεξαγωγής:** 18 Δεκεμβρίου 2019 – 20 Φεβρουαρίου 2020

**Μεθοδολογία:** Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) ανοιχτού τύπου ii) μιας απάντησης και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα με βάση συγκεκριμένη κλίμακα.

**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 1.400 περίπου ηλεκτρονικές διευθύνσεις Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.

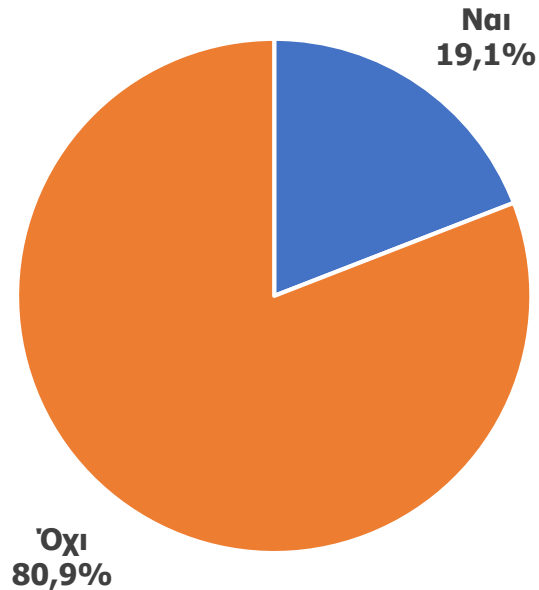
**Δείγμα:** 141 επιχειρήσεις (10,1% περίπου του πληθυσμού της έρευνας) που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

# Αποτελέσματα Έρευνας στα Φροντιστήρια

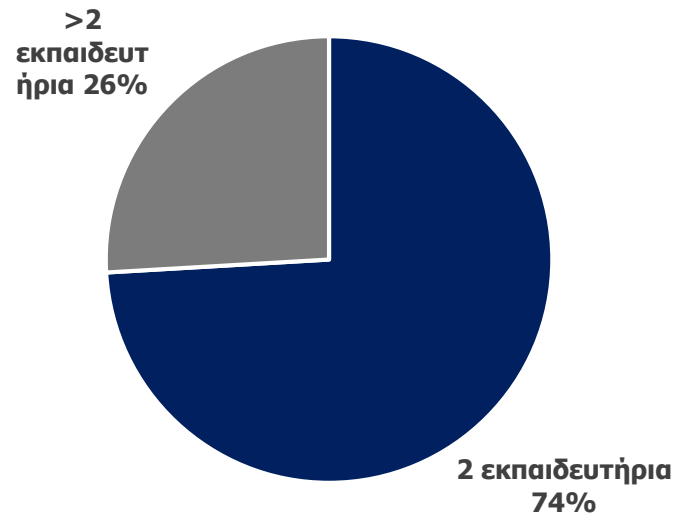
www.icap.gr



Διαθέτετε περισσότερα από ένα εκπαιδευτήρια;



Αν Ναι, παρακαλώ αναφέρατε τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτηρίων που λειτουργούν με τον ίδιο διακριτικό τίτλο:



- Παρατηρείται ότι **8 στα 10 φροντιστήρια** διαθέτουν μόλις ένα εκπαιδευτήριο.

**Συνολικός αριθμός καθηγητών όλων των εκπαιδευτηρίων σας που λειτουργούν με τον ίδιο διακριτικό τίτλο:**

Κατηγορία	Μέσος Όρος Καθηγητών
Ανά επιχείρηση	14,6
Ανά εκπαιδευτήριο	10,9
Επιχειρήσεις με 1 εκπαιδευτήριο	9,7
Επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 εκπαιδευτήρια	12,5

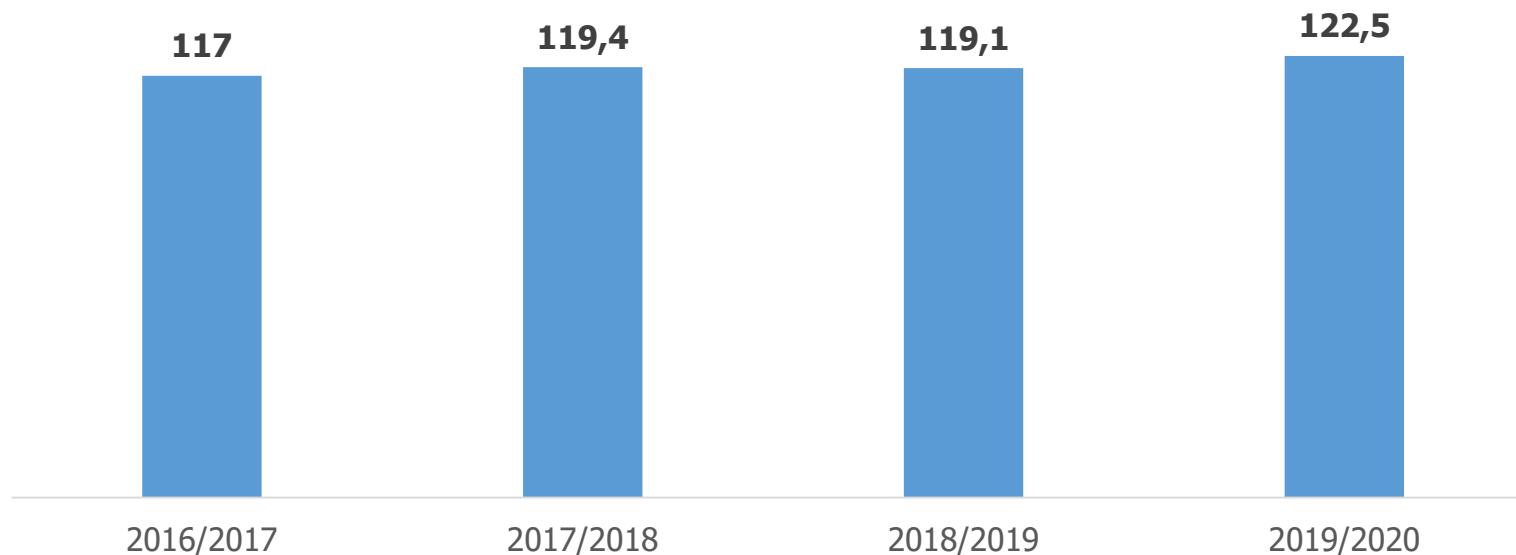
Πηγή: Έρευνα ICAP – ΕΕΑ

**Συνολικός αριθμός διοικητικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτηρίων σας που λειτουργούν με τον ίδιο διακριτικό τίτλο :**

Κατηγορία	Μέσος Όρος Διοικητικού Προσωπικού
Ανά επιχείρηση	1,8
Για επιχείρηση με τουλάχιστον 1 διοικητικό υπάλληλο	2,7

Πηγή: Έρευνα ICAP – ΕΕΑ

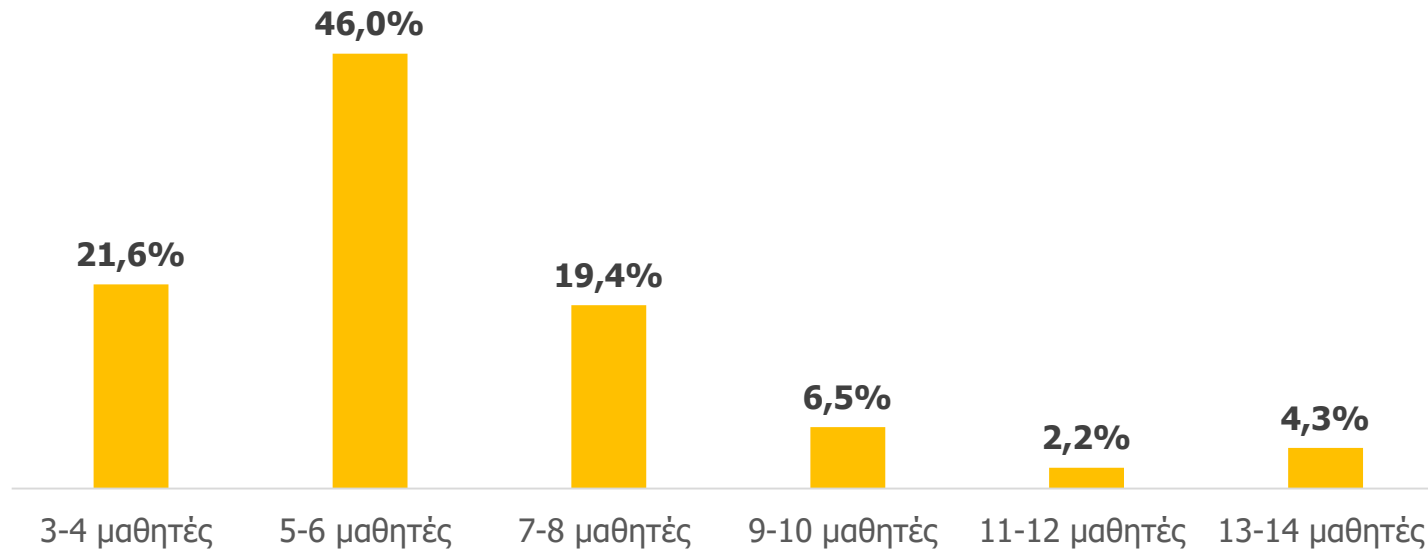
Αριθμός μαθητών των εκπαιδευτηρίων σας που λειτουργούν με τον ίδιο διακριτικό τίτλο:



- Τα φροντιστήρια που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν κατά μέσο όρο μια **αύξηση 2,9%** τη σχολική χρονιά **2019/20** σε σχέση με την προηγούμενη.



Ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών σας ανά τάξη φοίτησης το σχολικό έτος 2019/2020;



- Σχεδόν το **ήμισυ των φροντιστηρίων** (46%) δήλωσαν ότι ο αριθμός των μαθητών τους ανά τάξη τη τρέχουσα σχολική χρονιά ανέρχεται στους **«5 έως 6 μαθητές»**

# Αποτελέσματα Έρευνας στα Φροντιστήρια

www.icap.gr



Ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών σας ανά τάξη φοίτησης το σχολικό έτος 2019/2020 και πως προβλέπετε ότι θα διαμορφωθεί την επόμενη διετία;

Μαθητές ανά τάξη	2019/2020	2020/2021	2021/2022
3-4 μαθητές	21,6%	23,5%	25,4%
5-6 μαθητές	46,0%	46,5%	44,8%
7-8 μαθητές	19,4%	15,4%	14,9%
9-10 μαθητές	6,5%	5,1%	5,2%
11-12 μαθητές	2,2%	4,4%	4,5%
13-14 μαθητές	4,3%	5,1%	5,2%

Πηγή: Έρευνα ICAP – ΕΕΑ

- Τα φροντιστήρια αναμένουν να αυξηθούν τα ποσοστά της κατηγορίας «**3 έως 4 μαθητές**» την επόμενη διετία.

# Αποτελέσματα Έρευνας στα Φροντιστήρια

www.icap.gr



Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών σας ανά τάξη φοίτησης το σχολικό έτος 2019/2020;

Α', Β', Γ' Γυμνασίου

16,6%

Α' Λυκείου

19,2%

Β' Λυκείου

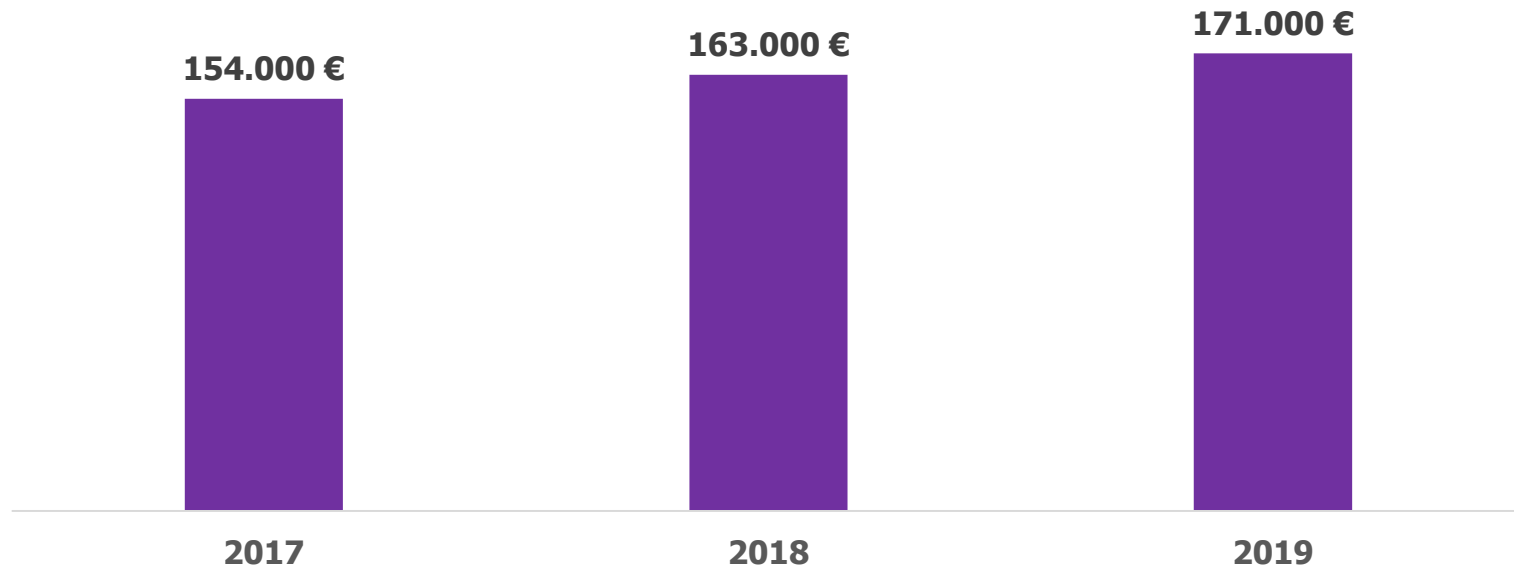
27,8%

Γ' Λυκείου

36,4%

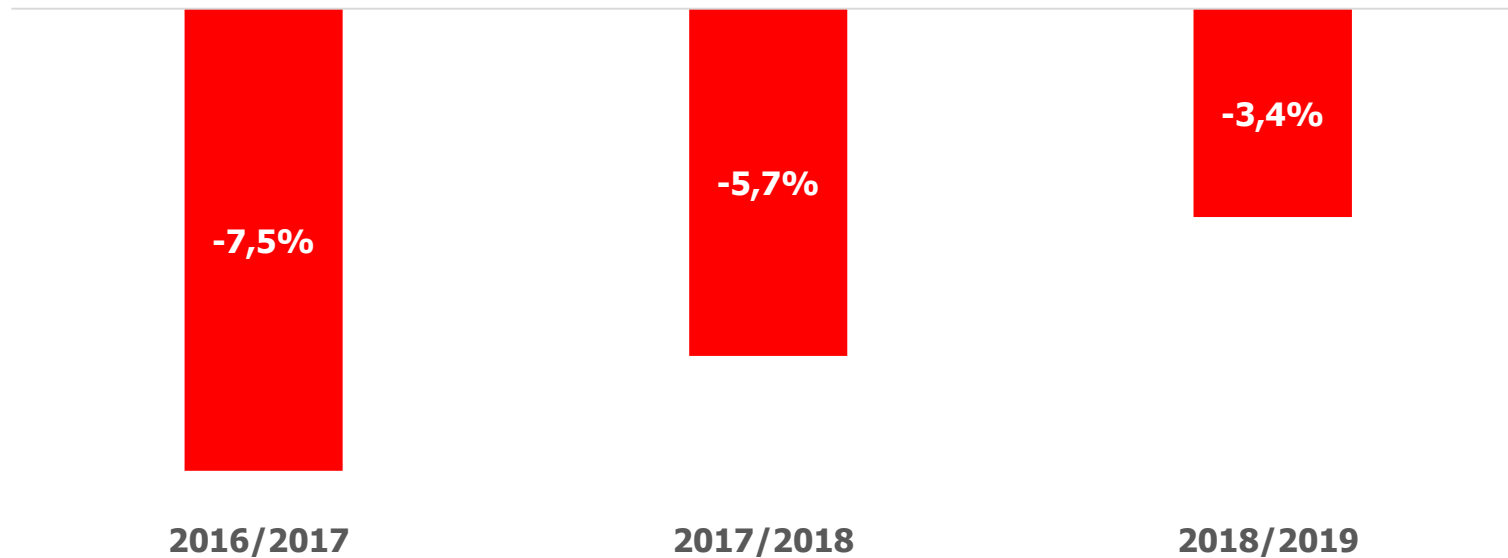
- **Σχεδόν 2 στους 3 μαθητές (64,2%)** των φροντιστηρίων φοιτούν στην Β' και στην Γ' Λυκείου.

Πως διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα (τζίρος σε €) του φροντιστηρίου σας την τελευταία τριετία;



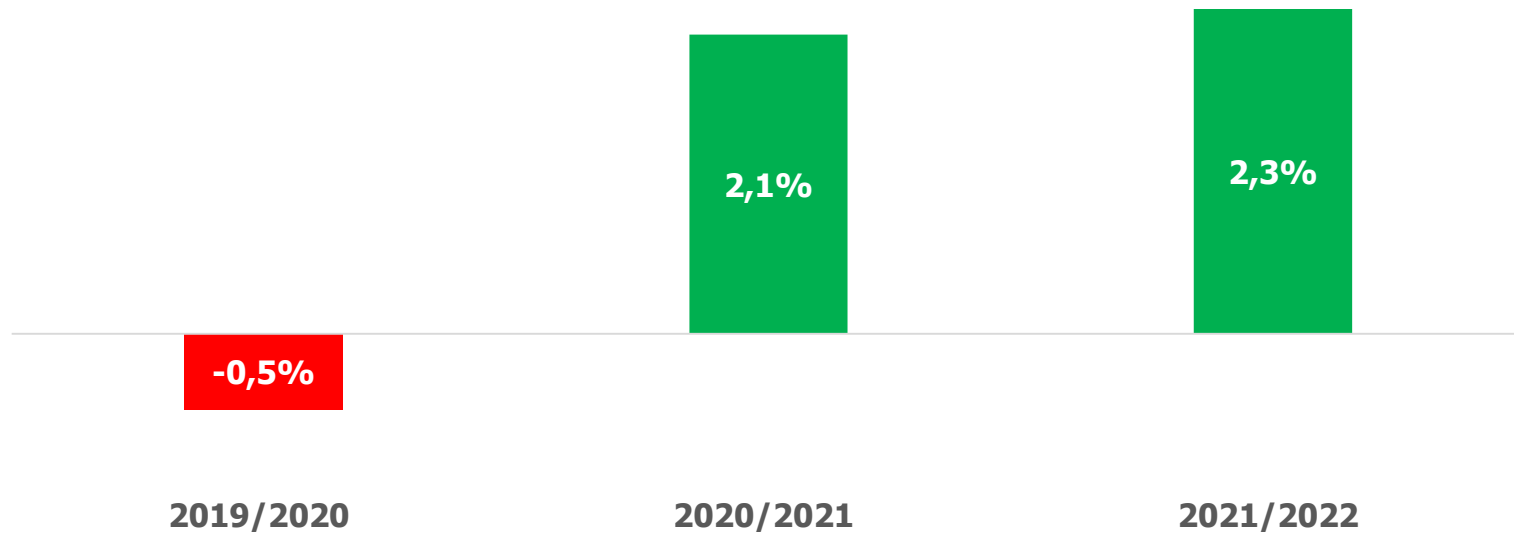
- Τα **ετήσια έσοδα** των φροντιστηρίων **κινήθηκαν ανοδικά** την προηγούμενη τριετία.

Πως εκτιμάτε ότι μεταβλήθηκε ο αριθμός των μαθητών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα την τελευταία τριετία;



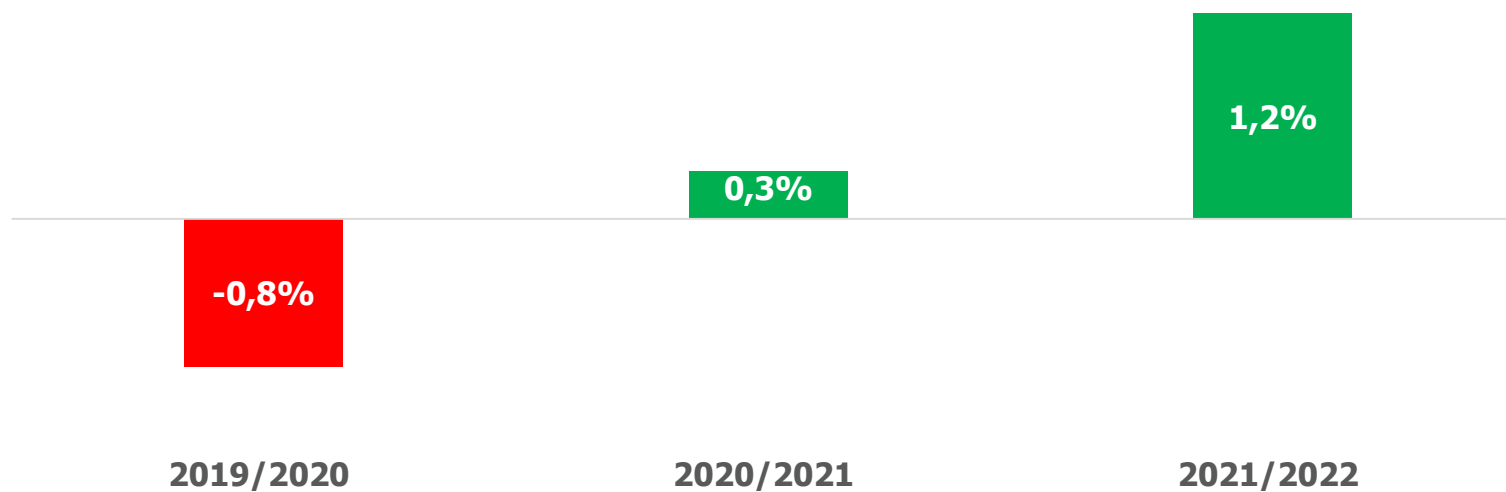
- Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων εκτιμούν ότι ο **συνολικός αριθμός των μαθητών** που φοίτησαν στα φροντιστήρια στην Ελλάδα την περίοδο **2016-2019 μειώθηκε** σημαντικά.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι προοπτικές εξέλιξης (ως προς τον αριθμό μαθητών) των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα;



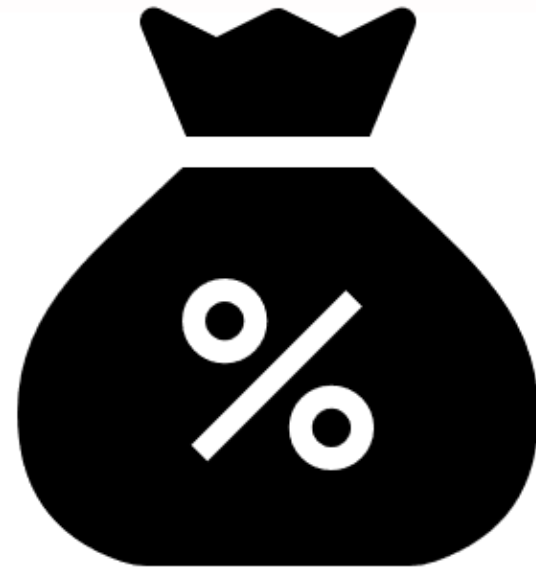
- Πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ανέμεναν **αύξηση του αριθμού των μαθητών** την επόμενη διετία.

Πως εκτιμάτε ότι θα μεταβληθούν τα ετήσια διδάκτρα των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης τα επόμενα έτη στην Ελλάδα;



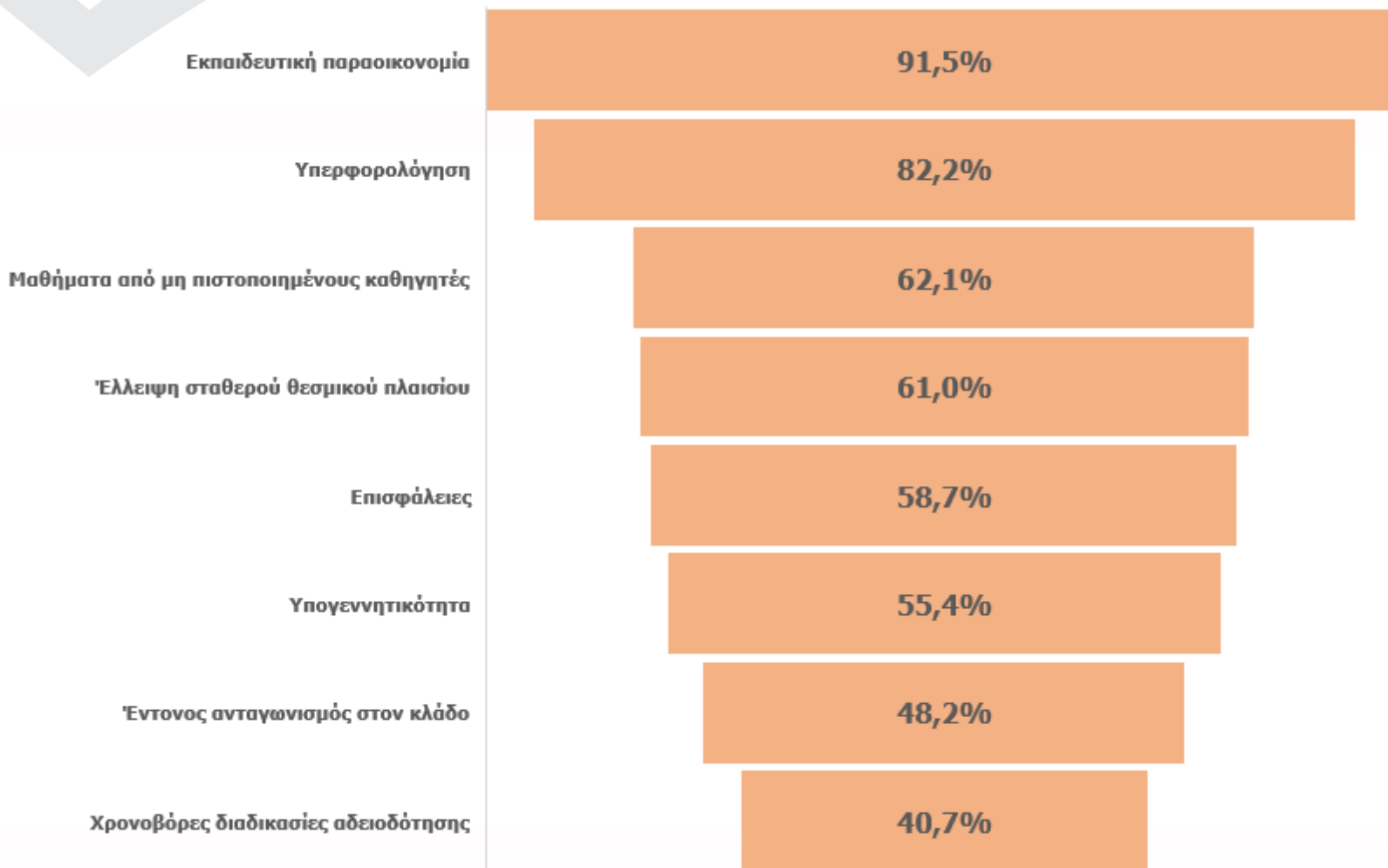
- Αντίστοιχα και για τα **ετήσια διδάκτρα** ανέμεναν μικρή αύξησή τους.

- Ποια είναι η εκτίμησή σας για το ποσοστό της **εκπαιδευτικής παραοικονομίας** για ενισχυτικά φροντιστηριακά μαθήματα/ιδιαίτερα μαθήματα την τελευταία τριετία;
- ✓ Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φροντιστηρίων το ποσοστό είναι ιδιαίτερο υψηλό και ανέρχεται στο **48%**.

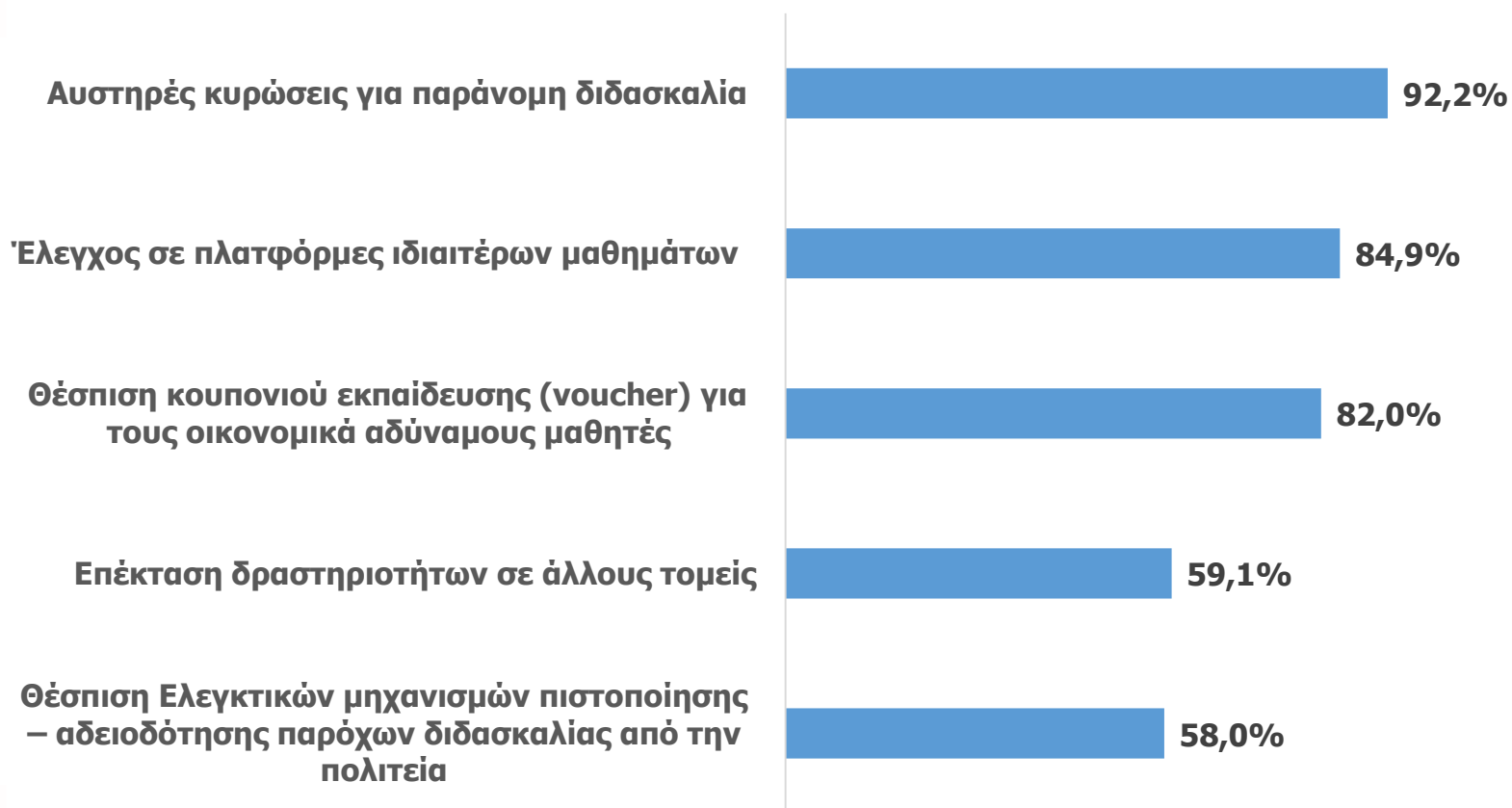




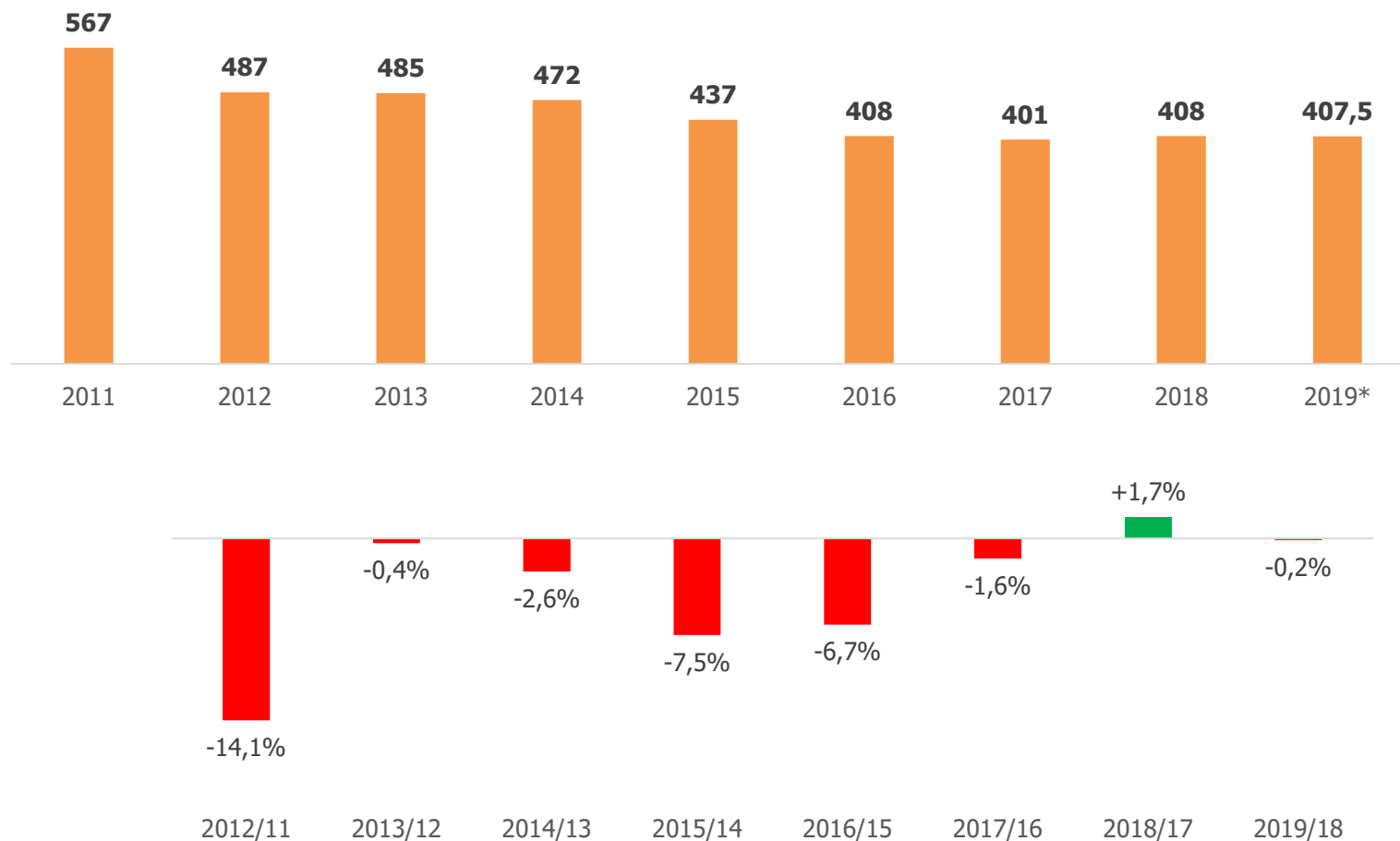
## Ποια θεωρείτε τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου;



**Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την Πολιτεία και από τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ώστε ο κλάδος να καταγράψει ανοδική πορεία τα προσεχή έτη;**



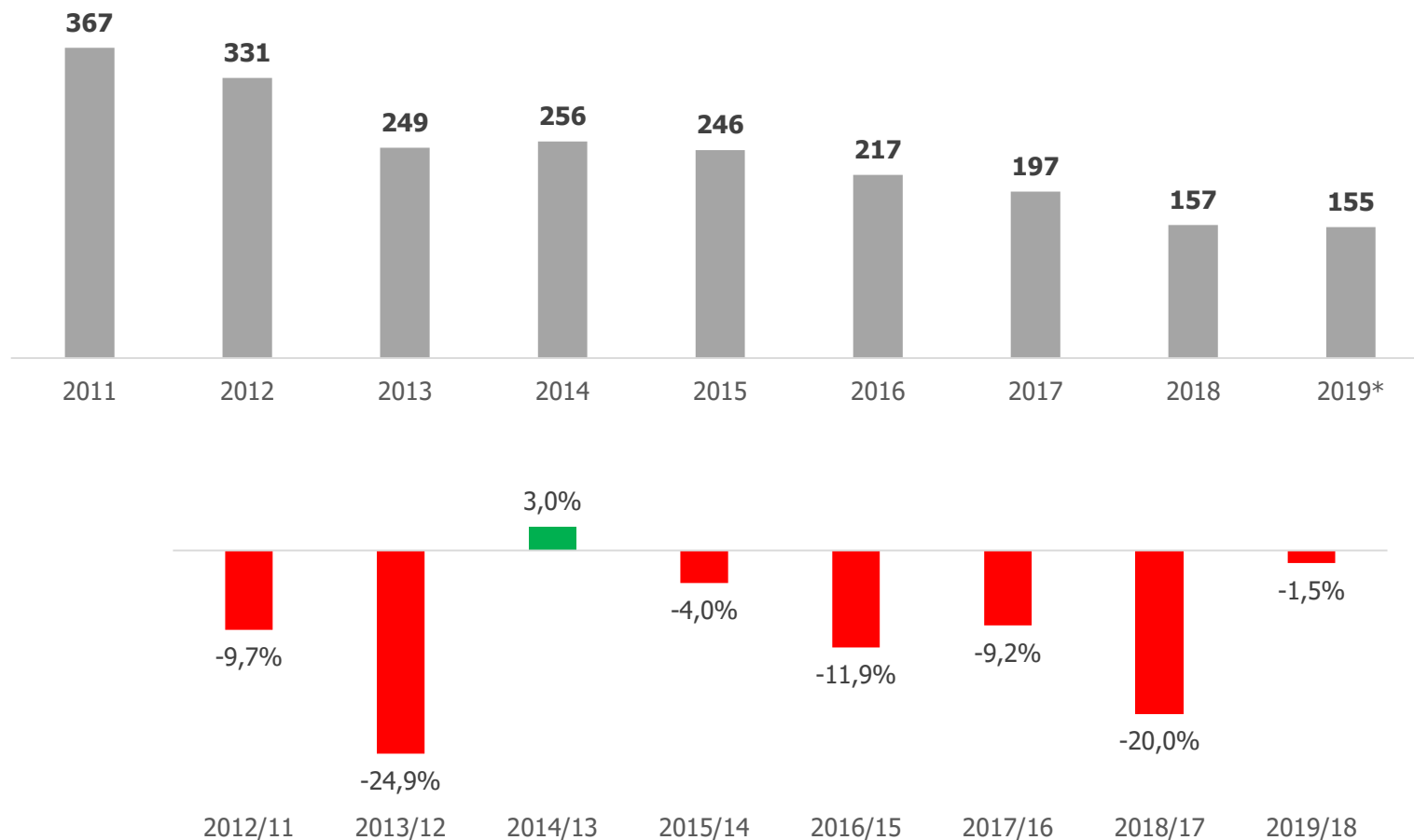
## Ιδιωτικές δαπάνες για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ετήσιες μεταβολές τους (2011-2019)



Ποσά σε € εκατ.

\* Εκτίμηση ICAP

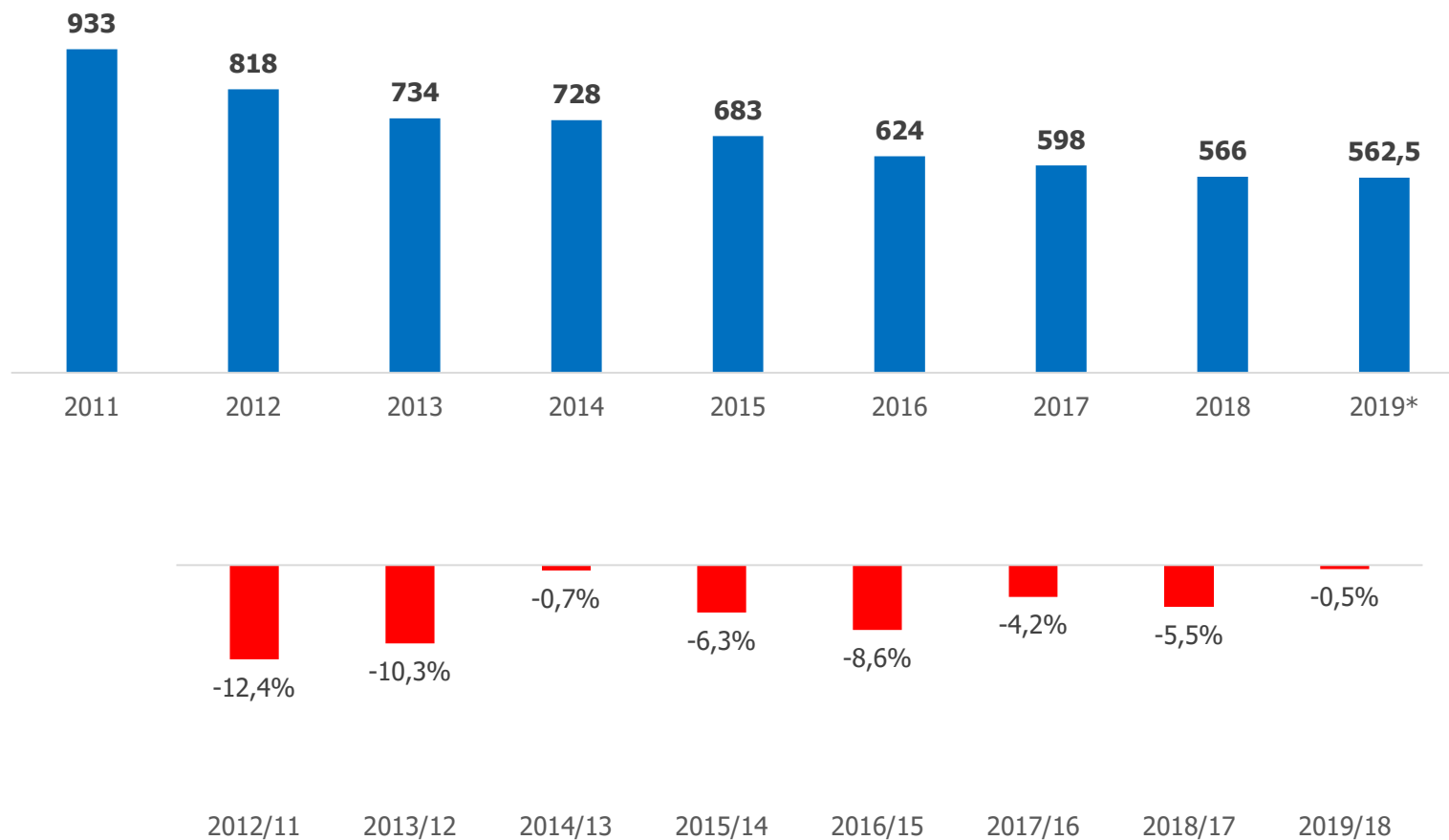
## Ιδιωτικές δαπάνες για ιδιαίτερα μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ετήσιες μεταβολές τους (2011-2019)



Ποσά σε € εκατ.

\* Εκτίμηση ICAP

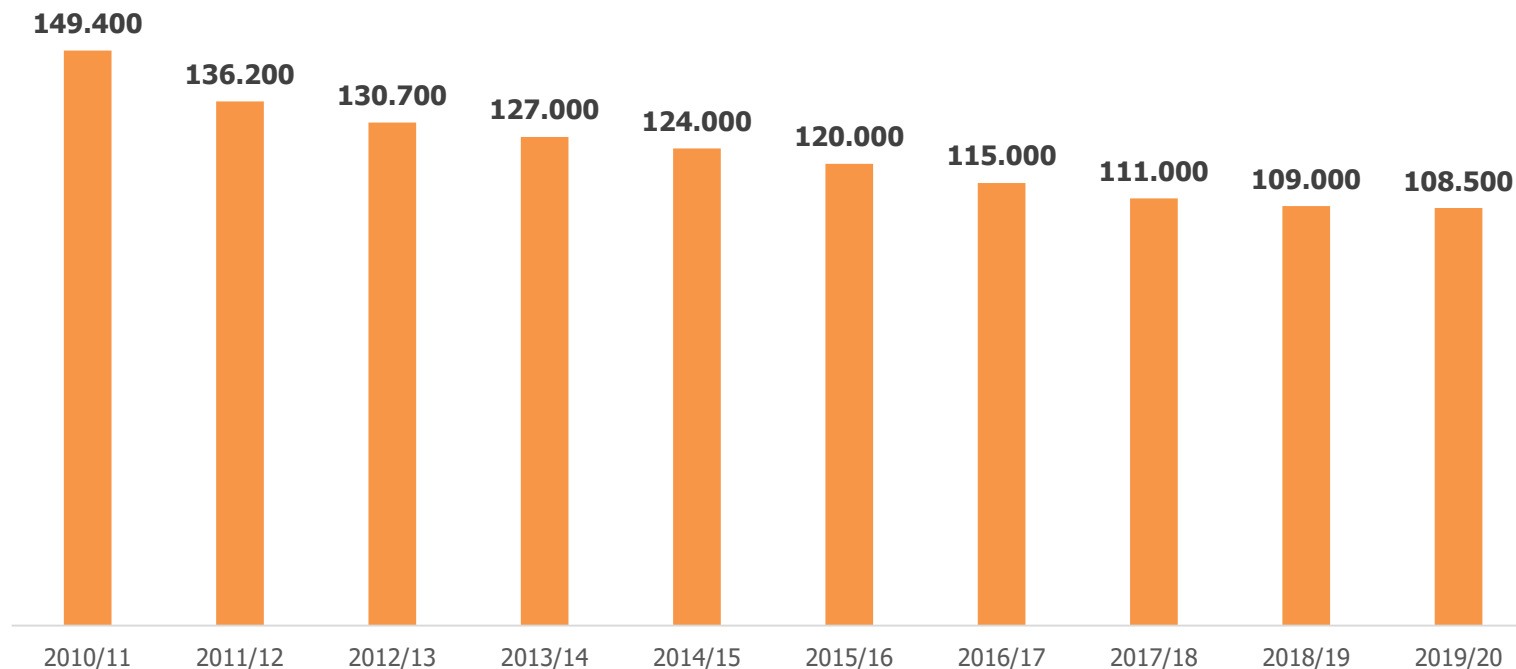
## Ιδιωτικές δαπάνες για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ετήσιες μεταβολές τους (2011-2019)



Ποσά σε € εκατ.

\* Εκτίμηση ICAP

## Μέγεθος μαθητικού πληθυσμού φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης (σχολικά έτη 2010/11 - 2019/20)



- Από τη σχολική χρονιά 2010/2011 όπου ο αριθμός των μαθητών ανερχόταν σε 149.400 παρατηρείται μια **σωρευτική πτώση κατά 27,4%** έως και το 2019/20.

## ▪ Δίδακτρα

- Γυμνάσιο: €600 έως €1.400
- Α' Λυκείου: €1.500 έως €2.500
- Β' Λυκείου: €1.700 έως €3.000
- Γ' Λυκείου: €2.200 έως και €4.000 - €4.500

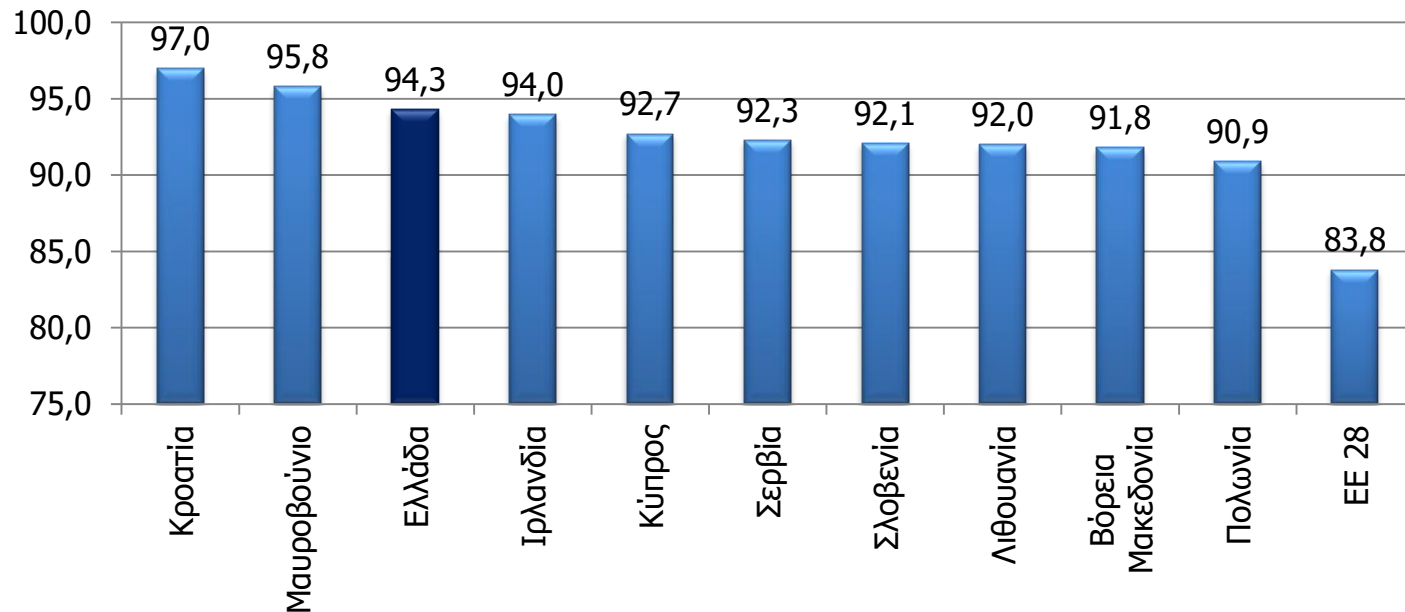
## ▪ Μεγάλες Αλυσίδες

- Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η **επέκταση** μεγάλων αλυσίδων φροντιστηρίων με τη μέθοδο franchise.
- Η **τάση συγκέντρωσης** στον κλάδο είναι ακόμα ιδιαιτέρως μικρή.



- 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)





## 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 φροντιστηρίου.
- Η καθιερωμένη και εδραιωμένη επί σειρά ετών, ακόμα και δεκαετιών, **φήμη-όνομα** ορισμένων μεγάλων φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, καθιστά δυσκολότερη την είσοδο νέων ανταγωνιστών στον κλάδο, καθώς η δημιουργία «καλής φήμης» ενός εκπαιδευτηρίου είναι μακροχρόνια διαδικασία.

## Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες

- Τα **ιδιαίτερα μαθήματα** και τα **οικοδιδασκαλία** αποτελούν τις σημαντικότερες υποκατάστατες υπηρεσίες ως προς τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.
- Τα **μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας**, καθώς και τα κατά τόπους δημοτικά **κοινωνικά φροντιστήρια** αποτελούν και αυτά με τη σειρά τους υποκατάστατες υπηρεσίες.

## Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

- Κυριότεροι προμηθευτές των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 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 φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις προσφερόμενες υπηρεσίες, στο χρηματικό κόστος (δίδακτρα), στη φήμη που διαθέτει το εκάστοτε φροντιστήριο, αλλά κυρίως, εάν διαθέτει ιστορικό επιτυχιών στις πανελλήνιες εξετάσεις.
- Σε κάθε περίπτωση, λόγω της υπερπροσφοράς φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης οι γονείς των μαθητών **διαθέτουν πληθώρα επιλογών**.

## Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου

- Ο πολύ μεγάλος αριθμός φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην Αττική και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, δημιουργεί **συνθήκες έντονου ανταγωνισμού**.
- Η διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτηρίων 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 στις πανελλήνιες εξετάσεις.
- Επίσης, η συνεργασία ενός φροντιστηρίου με τη **μέθοδο franchising** με μια μεγάλη αλυσίδα φροντιστηρίων που διαθέτει πανελλήνια φήμη και αναγνωρισιμότητα, δύναται να καταστεί σημείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού.

## Δυνατά σημεία



- Η διαχρονικά **μεγάλη σημασία των πανελληνίων εξετάσεων** στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών καθιστά τις υπηρεσίες των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης ιδιαίτερα σημαντικές.
- Η **μεγάλη εξειδίκευση** που διαθέτουν οι καθηγητές των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στην προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
- Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε τμήματα με σημαντικά **μικρότερο αριθμό μαθητών** σε σχέση με τα σχολικά τμήματα.
- Η φοίτηση **δε διακόπτεται από εξωγενείς παράγοντες** (π.χ. καταλήψεις), ο χρόνος φοίτησης είναι προκαθορισμένος και ελέγχονται οι παρουσίες.

## Αδύνατα Σημεία



- Η ύπαρξη **πολύ μεγάλου αριθμού φροντιστηρίων** μέσης εκπαίδευσης δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο.
- Το **κόστος σπουδών** είναι αρκετά υψηλό για τη μέση ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα για τη προετοιμασία της Β' και της Γ' Λυκείου.
- Η **χαμηλή κερδοφορία** των επιχειρήσεων του κλάδου.
- Στον κλάδο δεν υπάρχει **επιχειρηματική κουλτούρα**.

## Ευκαιρίες



- Η **βελτίωση του οικονομικού κλίματος** στην χώρα τα επόμενα έτη θα τονώσει την ζήτηση για τις υπηρεσίες των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.
- **Επέκταση δραστηριοτήτων** των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης σε άλλους τομείς (π.χ. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Μαθήματα Ρομποτικής, Παράδοση πανεπιστημιακών μαθημάτων, Παράδοση μαθημάτων Δημοτικού).
- Η **εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω του διαδικτύου** δύναται να διευρύνει σημαντικά τη μαθητική βάση του εκάστοτε φροντιστηρίου.

## Απειλές



- Η παράδοση **κατ' οίκον ιδιαιτέρων μαθημάτων** από μη πιστοποιημένους καθηγητές και από δημοσίους υπαλλήλους χωρίς κανέναν έλεγχο από την Πολιτεία και χωρίς την καταβολή φορολογίας.
- Η **υπερφορολόγηση** των επιχειρήσεων του κλάδου.
- Η έλλειψη σταθερού και σύγχρονου **θεσμικού πλαισίου** από το κράτος.
- Το πρόγραμμα **Ενισχυτικής Διδασκαλίας** του Υπουργείου Παιδείας και τα **Κοινωνικά Φροντιστήρια**.
- Το υψηλό ποσοστό των επισφαλειών (**μη πληρωμή διδάκτρων**).



- Αθέμιτος ανταγωνισμός από παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα και από τα μαθήματα που παραδίδουν διορισμένοι καθηγητές, που στην επαρχία έχει μεγαλύτερες διαστάσεις.
- ✓ **Διενέργεια αυστηρών ελέγχων** από την πολιτεία και η επιβολή προστίμων είναι πάγια αιτήματα του κλάδου, που αν τελικά εφαρμοστούν θα έχουν έντονα θετικό αντίκτυπο στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης.
- Η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων του κλάδου που σε πολλές περιπτώσεις ανέρχεται στο 60% μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές.
- ✓ **Ελάφρυνση των φορολογικών βαρών** για τις επιχειρήσεις του κλάδου.
- Η υπογεννητικότητα που θα πλήξει τα μεγέθη του κλάδου (αριθμός μαθητών) σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
- ✓ **Χάραξη εθνικής στρατηγικής** από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού αυτού προβλήματος που έχει πολλαπλές διαστάσεις.

- *Η απαγόρευση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε μαθητές δημοτικού.*
- ✓ Η **συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική** γιατί βοηθάει οικογένειες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.
  
- *Ο πολύ μεγάλος αριθμός φροντιστηρίων δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου.*
- ✓ Δημιουργία **περισσότερων αλυσίδων φροντιστηρίων** ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και να καταστούν βιώσιμες και κερδοφόρες.
  
- *Μεγάλος αριθμός οικονομικά αδύναμων μαθητών δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ως εκ τούτου μειώνονται οι πιθανότητες να επιτύχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις.*
- ✓ **Θέσπιση κουπονιού εκπαίδευσης (voucher)** για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές.

- Για την τρέχουσα σχολική χρονιά (**2020/21**) εκτιμάται ότι ο αριθμός των μαθητών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης θα μειωθεί.
- Οι μαθητές θα ανέλθουν στους 106.000-107.000 το 2020/21, δηλαδή η μείωση θα κυμανθεί μεταξύ **-1,5%** και **-2,5%** περίπου.
- Για το **2021/22** και με δεδομένο ότι εκφράζεται η πεποίθηση από πληθώρα θεσμικών φορέων ότι **το 2021 η χώρα θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης**, εκτιμάται ότι **ο αριθμός των μαθητών θα αυξηθεί κατά 2%**.



G R O U P

# Ευχαριστώ

## για την προσοχή σας!

**Νίκος Ταβουλάρης**

Senior Consultant Οικονομικών &  
Κλαδικών Μελετών, ICAP Group  
ntavoularis@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)



**Οκτώβριος 2020**