نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

مارس 2024

المملكة العربية السعودية: نظرة عامة على قطاع التعليم

المقدمة

تم إعداد هذه النظرة العامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية (**"نظرة عامة"**) من قبل كونسلتنج هاوس بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من الموارد الثانوية (بما في ذلك الهيئة العامة للإحصاء، والمنشورات البحثية المختلفة، والمواقع الإلكترونية، وما إلى ذلك)، والمعلومات التي تم جمعها من خلال مقابلات السوق الأولية مع قطاع عريض من المشاركين في السوق في المملكة العربية السعودية.

واستنادا إلى تقييم مصادر البيانات المختلفة، تعرض النظرة العامة حالة صناعة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى جانب الآفاق والاتجاهات وتحديات السوق في هذا القطاع.

يتم تشجيع مستخدمي النظرة العامة على إجراء أبحاثهم المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بالأعمال بناء على محتوى النظرة العامة.

لقد قمنا أيضا بتضمين بضع صفحات حول عرض القيمة الفريد الذي نقدمه لصناعة التعليم. إذا كنت بحاجة إلى تحليل أكثر تعمقا لقطاع التعليم في المنطقة ، أو التفكير في مشروع في هذا المجال ، يرجى الاتصال بأحد أعضاء الفريق أو إرسال استفسار عبر موقعنا على الإنترنت: www.consulting-haus.com

أشيش كومار ميشرا
مدير الاستراتيجية
ashish.mishra@consulting-haus.com

خدمات كونسلتنج هاوس - قطاع التعليم

ما هي أفضل طريقة لإنشاء مدرسة جديدة؟

تدعم كونسلتنج هاوس عملائها في إنشاء مدارس جديدة قادرة على تمييز نفسها عن الآخرين

نماذج التشغيل الشائعة

تشمل نماذج التشغيل الأكثر شيوعا المستخدمة في المنطقة نموذج الإدارة من قبل المالك (المحلي) ونموذج عقد الإدارة ونموذج الامتياز. بموجب نموذج عقد الإدارة ، يكون مالك المدرسة مسؤولا عن تطوير العلامة التجارية بينما يتمثل دور المشغل ببساطة في إدارة المدرسة في الخلفية. بموجب نموذج الامتياز ، يستفيد مالك المدرسة أيضا من استخدام اسم / علامة المشغل التجارية التي ستكون عادة علامة تجارية معروفة جيدا قادرة على جذب الطلاب بسرعة. ويرد أدناه موجز لنموذجي التشغيل البارزين.

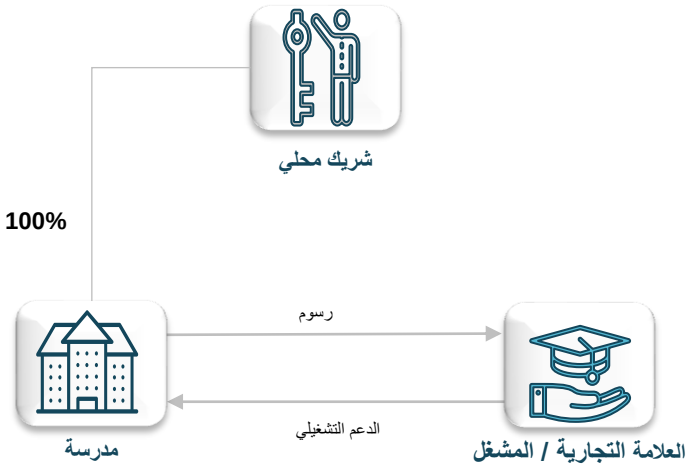
1 نموذج عقد الإدارة

- في هذا النموذج ، يكون مشغل الطرف الثالث مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية للمدرسة.
- تحتفظ المدرسة بملكية أصولها ومرافقها.
- غالبا ما يتمتع المشغل بسلطة اتخاذ القرار بشأن المناهج الدراسية والتوظيف والميزنة.
- يسمح هذا النموذج للمدرسة بالاستفادة من خبرة المشغل وموارده مع الحفاظ على السيطرة على الملكية.

2 نموذج الامتياز

- على غرار مفهوم الامتياز في الأعمال التجارية ، يمكن للمدرسة أن تشارك مع علامة تجارية أو مشغل يوفر برنامجا تعليميا موحدا.
- تزود العلامة التجارية المدرسة بالمناهج الدراسية وطرق التدريس وخدمات الدعم.
- تحافظ المدرسة على مستوى معين من الاستقلالية، ولكن يجب أن تلتزم بالمعايير التعليمية للعلامة التجارية.

مخطط تدفق نموذج التشغيل



www.consulting-haus.com

اقتصاديات إنشاء مدرسة دولية

إن إنشاء مدرسة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر يتطلب التزامًا أوليًا كبيرًا، ولكنه يعطي عوائد جذابة على المدى الطويل

البناء

- أكبر عنصر استثماري للمدرسة هو الاستثمار الرأسمالي في إنشاء حرم جامعي مصمم لغرض معين، والذي ستتطلبه معظم العلامات الراقية.
- تأمين الأرض هو الخطوة الأولى في تطوير حرم جامعي مبني لهذا الغرض. **بالنسبة لمدرسة تضم حوالي 1,500 طالب ، ستسعى غالبية العلامات التجارية الجيدة في المملكة المتحدة إلى الحصول على مساحة أرض تتراوح بين 30 و40 ألف متر مربع.** يتيح ذلك للمدرسة الحصول على رياضات عالية الجودة ومرافق أخرى إلى جانب المساحة الأكاديمية.
- يعد بناء حرم جامعي حديث لهذا الغرض شرطا أساسيا لمدرسة ناجحة. ومع ذلك ، يجب إدارة تكاليف بناء الحرم الجامعي لتناسب ملف تعريف المدارس ونطاق الرسوم. **عادة ، يمكن أن تتراوح تكلفة بناء مدرسة راقية بين 5 آلاف ريال سعودي - 8 آلاف ريال سعودي لكل متر مربع من المساحة المبنية.**
- النهج البديل هو استئجار مبنى قائم (إما مبنى مدرسة قديم أو مرفق يمكن تحويله إلى مدرسة) ولكن هذا بشكل عام خيار مؤقت لتسريع وقت الدخول مع التركيز على مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
- يعد اختيار شركة التصميم / المهندس المعماري المناسبة عنصرا أساسيا ، والخبرة السابقة مهمة بشكل كبير في ضمان النجاح.

العلامة التجارية / رسوم المشغل

- النموذج المبسط هو الحصول على إتاوة على الإيرادات السنوية. يتراوح عادة بين 5٪ - 10٪ حسب العلامة التجارية وأدوار ومسؤوليات المشغل / مانح الامتياز.
- يمكن أن تتضمن الهياكل البديلة نسبة مئوية من الإيرادات والربحية أو هيكل ثابت + متغير.
- **بالإضافة إلى ذلك ، تفرض العلامات التجارية / المشغل رسوما ثابتة** مقابل الدعم المقدم خلال فترة إنشاء المدرسة حيث يتحملون المسؤوليات التالية:

i. المساعدة في عملية التقديم للمدرسة ؛
ii. اختيار الموقع المناسب وتخطيط التصميم واختيار بائعي البناء الرئيسيين ؛
iii. تعيين المدير المؤسس وكبار الموظفين الآخرين؛
iv. شراء عناصر النفقات الرأسمالية الأخرى (الأثاث ، تكنولوجيا المعلومات ، المعدات الصفية ، إلخ) ؛ و
v. العلامة التجارية الأولية والتسويق والإطلاق.

www.consulting-haus.com

اقتصاديات إنشاء مدرسة دولية

عند الاستحقاق ، تولد المدارس عادة عوائد EBITDA تتراوح بين 30-35٪ مع صافي أرباح تصل عادة إلى 22٪ -25٪

مؤشرات الأداء الرئيسية الإرشادية

- **فترة التعادل:** اعتمادا على زيادة الطلاب ، من المتوقع أن تحقق المدرسة نقطة التعادل قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) في 2-3 سنوات من العمليات وصافي الربح الإيجابي في السنة 4-5.
- **هوامش الربحية:** بعد ذلك ، تشهد مقاييس الربحية للمدرسة منحنى حاد حتى تصل المدرسة إلى طاقتها الكاملة. وتتراوح هوامش الأرباح المستقرة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بين 30٪ و35٪ بينما يتراوح هامش الربح الصافي خلال الفترة المقابلة بين 22٪ -25٪.
- **IRR:** يميل معدل العائد الداخلي لمثل هذه الاستثمارات إلى أن يكون حوالي 22-25٪. يزداد هذا بشكل كبير بمجرد سداد الدين بالكامل ، وتكون التدفقات النقدية بأكملها متاحة للمستثمرين في الأسهم.
- **فترة السداد:** يتطلب الاستثمار في مشاريع المدرسة من الروضة الى المرحلة الثانويه أفقا طويل الأجل. يمكن أن تتراوح فترات السداد بين 7-8 سنوات اعتمادا على خطة التكثيف المتوقعة ومستوى الاستثمار الأولي.

الاستثمار الأولي

يختلف اعتمادا على ما إذا كان الحرم الجامعي مستأجرا أو مبنيا.

هوامش EBITDA

تصل الهوامش الثابتة للربحية الإجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك واستهلاك الاهلاكات إلى 30-35%

صافي الهوامش

صافي الهوامش المستقرة تصل إلى 22-25٪

IRR

عادة ما تصل إلى 22-25٪ والتي تزيد بشكل كبير بمجرد سداد الديون

فترة السداد

عادة ، 7-8 سنوات

كيف يمكن كونسلتنج هاوس الدعم؟

كزنسلتنج هاوس لديها علاقات وثيقة مع عدد من أفضل المدارس الخاصة الأوروبية التي تسعى لدخول سوق المملكة العربية السعودية

يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك

- كونسلتنج هاوس لديها مجموعة واسعة من أوراق الاعتماد المتعلقة بالتعليم ولديها فهم راسخ للمشهد الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإقران المشغلين الدوليين بالمستثمرين وأشرفنا بنجاح على افتتاح العديد من المدارس الخاصة في المنطقة.
- كونسلتنج هاويس تسعى حاليا إلى دعم المستثمرين الذين يحرصون إما على توسيع وجودهم في مجال التعليم أو دخول مجال التعليم لأول مرة. لدينا عدد من المشغلين وفرص الامتياز التي تتمتع جميعها بسجل حافل في تشغيل مدارس ناجحة ومربحة

.

هناك عدة مراحل متضمنة في فتح مدرسة جديدة ويمكن بكونسلتنج هاوس دعمك طوال الرحلة بأكملها:

المرحلة 1
3-2 أشهر

- إجراء دراسة جدوى لتأكيد ما يلي:
  i. المنهج المطلوب
  ii. نوع المدرسة
  iii. شكل المدرسة
  iv. تحديد حجم المدرسة
  v. فهم استثمار رأس المال
  vi. فهم مقاييس الاستثمار

المرحلة 2
4-3 أشهر

- تحديد المشغل المناسب
- توقيع اتفاقية مع مشغل المدرسة / العلامة التجارية.
- سيتم مشاركة دراسة الجدوى المكتملة في المرحلة 1 مع المشغل / العلامة التجارية الذي سيستخدمها لدعم قرار التأسيس في المملكة العربية السعودية.

المرحلة 3
2-1 أشهر

- الحصول على ترخيص. هنا ستكون هناك حاجة إلى دراسة الجدوى جنبا إلى جنب مع ملف تعريف المشغل لدعم طلب الترخيص .

المرحلة 4
الجاريه

- بدء أنشطة ما قبل الافتتاح (موقع آمن ، تعيين مدير المدرسة ، بدء التسويق ، إلخ.)

www.consulting-haus.com

لماذا كونسلتنج هاوس؟

لدينا خبرة عميقة في القطاع في جميع أنحاء المنطقة وسجل حافل في تقديم المهام المعقدة

طريقك نحو النجاح

النجاح في عالم الأعمال لا يكون فقط باتخاذ القرار الصحيح، بل باتخاذ القرار الأمثل .لهذا السبب، يلجأ رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين إلى كونسلتنج هاوس .وفيما يلي ما يجعل الناس يختارونا كشريك استشاري موثوق به:

الخبرة عبر القطاعات

في كونسلتنج هاوس، يجلب مستشارونا ثروة من الخبرة المتنوعة. سواء كنت في مجال التكنولوجيا، أو المالية، أو الرعاية الصحية، أو أي قطاع آخر، فإن فريقنا لديه المعرفة والتحليلات اللازمة لتوجيهك.

سجل حافل

سجلنا من المشاريع الناجحة والعملاء الراضون تشهد بقوة عن قدراتنا. نحن لا نتحدث فقط عن النتائج؛ بل نقدمها.

حلول متخصصة

نحن لا نؤمن بالحلول الجاهزة للجميع. يعمل مستشارونا عن كثب معكم لفهم تحدياتكم وأهدافكم الفريدة، مبتكرين حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.

CONSULTING HAUS

الإبتكار في جوهره

في عالم سريع التَغَيُّر, الإبتكار هو الأساس. نحن نلهم الإبداع والإبتكار داخل مؤسستك, ونساعدك على البقاء في المقدمة على المنافسين.

قرارات مبنية على البيانات

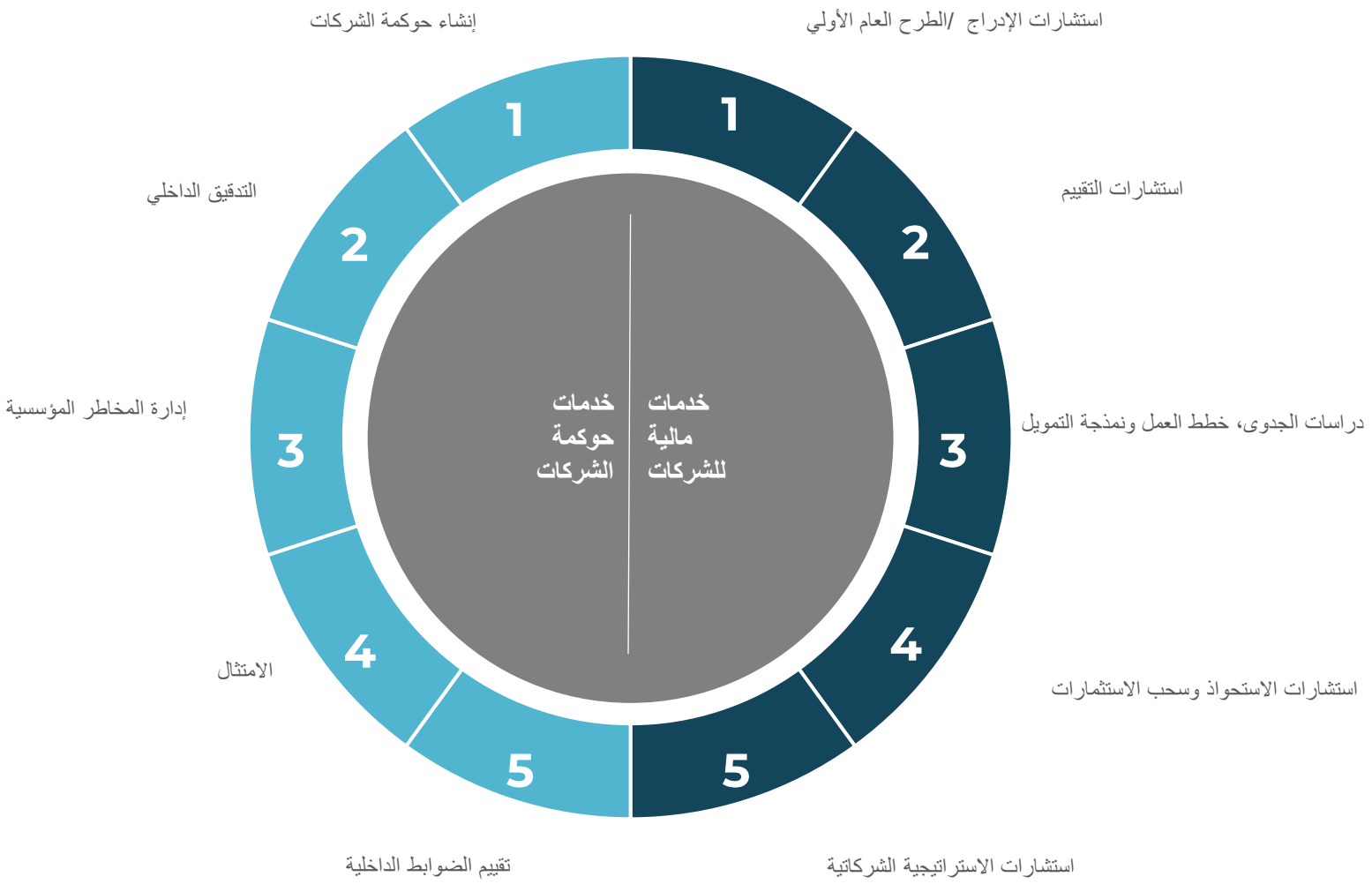
في عالمنا الحالي القائم على البيانات، القرارات المستندة على المعلومات هو أمر أساسي. نستفيد من التحليلات المتطورة والبحوث السوقية الحديثة لتزويدك بالبيانات التي تحتاج إليها لاتخاذ قرارات موثوقة.

التخطيط الاستراتيجي

مستشارونا ليسوا مجرد مستشارين لحل المشاكل والعقبات التي تواجهك؛ بل هم مفكرون استراتيجيون. نساعدك على وضع خطة للمستقبل، مع تحديد الفرص للنمو وتخفيف المخاطر.

خدماتنا المخصصة

توفر حلول كونسلتنج هاوس الجاهزة لعملائنا مجموعة من الخدمات المتعلقة بتمويل الشركات وحوكمة الشركات



استشارات HAUSفي مجال التعليم

شارك فريقنا التعليمي في بعض أكبر المعاملات المتعلقة بالتعليم في المنطقة

مشروع كلاسرومز

بعد الانتهاء من السوق التفصيلية والجدوى الفنية والمالية المتعلقة بإنشاء مدرسة المناهج البريطانية من مرحلة التمهيدي الى المرحلة الثانوية، نجحت كونسلتنج هاوس في تحديد اتفاقية مشغل والتفاوض بشأنها مع واحدة من أفضل 5 مدارس خاصة من المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، دعمنا العميل في الحصول على التراخيص المطلوبة لتشغيل المدرسة وتولينا الإدارة الكاملة لطلب الترخيص. يتوقع عميلنا افتتاح المرحلة الأولية من المدرسة (بسعة 1500) في سبتمبر 2024.

مشروع اسكتلند

كجزء من خطط التوسع لجامعة أبردين في المنطقة ، تم تعيين كونسلتنج هاوس لإعداد دراسة جدوى تفصيلية للسوق والتقنية والمالية تتعلق ببناء حرم جامعي جديد لهذا الغرض بسعة إجمالية تبلغ 3000 طالب. تضمنت الدراسة تقييما عميقا لطلب السوق والمتطلبات المستقبلية وساعدت العميل على فهم الدورات الإضافية التي يجب إضافتها إلى مجموعة الدورات الحالية المعروضة. وشمل ذلك إجراء أبحاث أولية مهمة للسوق مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك الطلاب وأصحاب العمل المحتملين ووزارة التربية والتعليم.

كونسلتنج هاوس في مجال التعليم

شارك فريقنا التعليمي في بعض أكبر المعاملات المتعلقة بالتعليم في المنطقة

مشروع ريسيس

تم تعيين كونسلتنج هاوس كمستشارين رسميين للتقييم لمجموعة تعليمية كانت تسعى إلى إدراجها في سوق الأوراق المالية. شمل نطاقنا تقييم 3 رياض أطفال و4 مدارس K-12 وجامعة. بالإضافة إلى ذلك، وبعد إعادة الهيكلة القانونية للكيانات (قبل الإدراج) تم تعييننا لاستكمال تخصيص سعر الشراء.

مشروع إكسباند

تم تعيين كونسلتنج هاوس من قبل واحدة من أكبر مجموعات الاستثمار في التعليم العالمية للمساعدة في تحديد الأهداف والتعامل معها والحصول عليها في مجال K-12 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال فترة الاشتباك، تم تحديد 12 هدفا وصلت ستة منها إلى مراحل خطيرة من المفاوضات. وشملت مواقع المدارس الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

رؤى قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

استحوذت المملكة العربية السعودية على 58.0٪ من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2021 وتوفر إمكانات هائلة للخدمات التعليمية

خلفية سوق التعليم في المملكة العربية السعودية

- تمتلك المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "المملكة العربية السعودية") ، نظرا لقاعدتها السكانية الواسعة (حوالي 60.0٪ من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2021) ، أكبر سوق قابل للمعالجة لقطاع التعليم في المنطقة.
- شكلت المملكة 58.0٪ من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2022. لتلبية الطلب المتزايد على التعليم، زادت حكومة المملكة العربية السعودية من تركيزها على توسيع البنية التحتية، وذلك في المقام الأول من خلال مشاركة القطاع الخاص.
- كما أدخلت الحكومة العديد من الإصلاحات في القطاع كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويشمل ذلك تعزيز جودة التعليم، ونشر المناهج الدراسية الحديثة التي تركز على التفكير النقدي، وبرامج تطوير المعلمين والاحتفاظ بهم، وبناء مدارس جديدة، وتحديث نظام التعليم باستخدام التكنولوجيا، وتعزيز البحث العلمي واكتساب المعرفة من خلال مبادرات مصممة خصيصا، فضلا عن لامركزية نظامها المدرسي الموجه مركزيا.
- تتم إدارة التعليم في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ومؤسسة التدريب التقني والمهني. اللجنة العليا للسياسة التعليمية هي الهيئة الإدارية العليا في المملكة العربية السعودية لإدارة وتنظيم نظام التعليم.
- تضم المملكة العربية السعودية حاليا أكثر من 50 جامعة عامة وخاصة، وأكثر من 42,233 مستوى دراسي (اعتبارا من عام 2022)، وعدد كبير من الكليات والعديد من مؤسسات التدريب التقني والمهني.
- اعتبارا من عام 2022، أنشأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ثمانية مرافق تدريبية للكليات التقنية الدولية، و38 منشأة تدريبية لمعاهد الشراكة الاستراتيجية، و1203 معاهد لمرافق التدريب في القطاع الخاص، و138 منشأة تدريبية للكليات التقنية، و65 منشأة تدريبية للثانوية الصناعية والمعمارية، ومعاهد البناء. تدير وزارة التربية والتعليم أيضا مدارس ثانوية مهنية، وتدير العديد من الوكالات الحكومية الأخرى معاهد أو مراكز تدريب في تخصصاتها.

خصائص قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

التنويع الاقتصادي الاستراتيجي

عدد كبير من الطلاب

زيادة الشعبية للمدارس الفاخرة

الإنفاق الحكومي الكبير الجاري على التعليم

عدد كبير من المدارس في طور الإعداد

الطلب المتزايد

عدم وجود أفضل العلامات التجارية العالمية

زيادة تفضيل المناهج البريطانية

المصدر: تقارير الصناعة والمقالات الإخبارية المستندة إلى آراء خبراء الصناعة

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

رؤية 2030

"رؤية 2030" هي خطة المملكة العربية السعودية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتعليم هو عنصر حاسم في هذه المبادرة

النتائج الرئيسية للبرنامج الاستراتيجي - التعليم العالي

- إنشاء جامعة الملك سلمان للتعليم التقني والمهني.
- وضع إطار عملي لمواءمة خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.
- التعليم الذي يساهم في النمو الاقتصادي – سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
- التعلم مدى الحياة (الاستدامة).
- تهدف إلى أن يكون هناك ما لا يقل عن 5 جامعات في المملكة العربية السعودية كجزء من أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي.

النتائج الرئيسية من البرنامج الاستراتيجي - تعليم SEN

- وفقا لبرنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية ، فإن العدد الأساسي للطلاب ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج دعم الإعاقة للطلاب (6-18 سنة) هو 77,575. الهدف هو زيادة هذا العدد إلى 200,000 طالب يزيد عن 2.5 xمن خلال رفع نسبة الطلاب المستفيدين من برامج الدعم لتوسيع نطاق التوعية وتوفير التعليم.

النتائج الرئيسية من البرنامج الاستراتيجي - التعليم K-12

- إطار للتطوير المهني للمعلمين والقيادات التربوية.
- وضع استراتيجية وطنية للارتقاء بمهنة التعليم من خلال رفع المستوى المهني للمعلمين، وتحسين بيئة المهنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعلمين.
- تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الوزارة.
- إنشاء مكتب التحول ومكتب إدارة الاستراتيجية على مستوى الوزارة.
- التحول إلى التعليم الرقمي لدعم تقدم المعلم والطلاب.
- تطوير نموذج المدارس المستقلة للوصول إلى 2000 مدرسة حكومية تديرها مؤسسات صغيرة.

الأهداف الاستراتيجية: التعليم

- تحسين توظيف المعلمين وتدريبهم وتطويرهم.
- تحسين بيئة التعلم لتحفيز الإبداع والابتكار.
- تحسين المناهج وطرق التدريس.
- تحسين قيم الطلاب ومهاراتهم الأساسية.
- تطوير أساليب التمويل وتحسين الكفاءة المالية.
- تثقيف الطلاب لتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم.

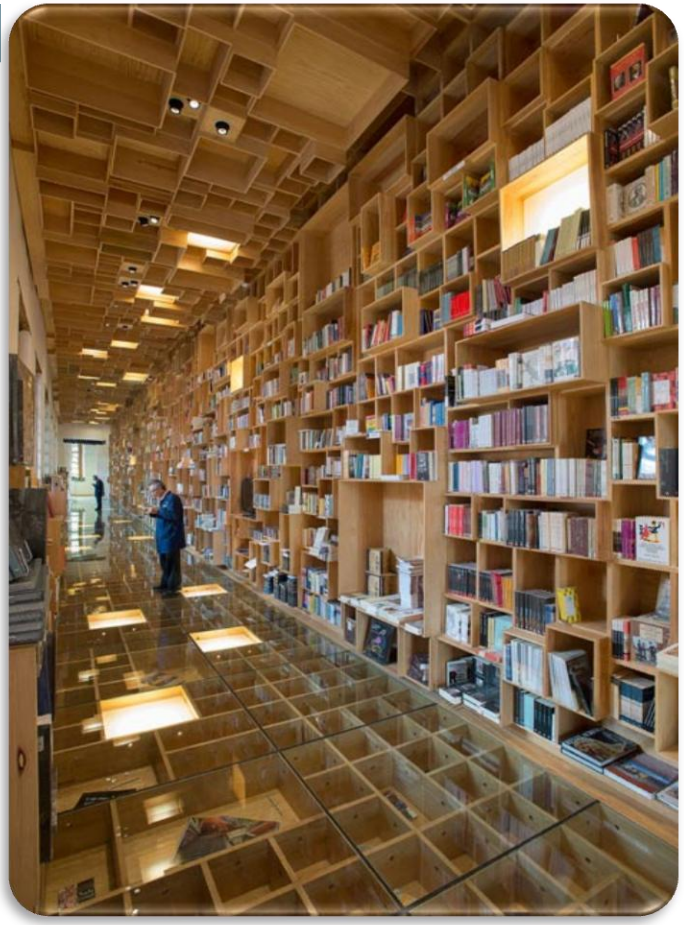
المصدر: تقارير الصناعة والمقالات الإخبارية المستندة إلى آراء خبراء الصناعة

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

برنامج تنمية القدرات البشرية

يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية 2030 إلى ضمان امتلاك مواطني المملكة العربية السعودية للقدرات المطلوبة للمنافسة عالميا من خلال غرس القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية، فضلا عن تعزيز المعرفة



الأهداف الرئيسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية

- تعزيز قيم الاعتدال والتسامح
- تعزيز قيم الإتقان والانضباط
- تعزيز قيم العزيمة والمثابرة
- غرس القيم الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني
- التمسك باللغة العربية
- تعزيز مشاركة الأسرة في الاستعداد لمستقبل أطفالهم
- تطوير الموقف الإيجابي والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا
- بناء رحلة تعلم مدى الحياة
- تحسين المساواة في الحصول على التعليم
- تحسين نتائج التعلم الأساسية
- تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية
- تطوير ألمع العقول في المجالات ذات الأولوية
- ضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل
- التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل
- تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
- رعاية ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

المساواة في الحصول على التعليم

تعزيز الشعور بالانتماء الوطني

الابتكار وريادة الأعمال

المصدر: رؤية 2030

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

مبادرة استثمر في السعودية

في عام 2017 ، فتح أكبر سوق للتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أبوابه للملكية الأجنبية بنسبة 100٪ ، مما يوفر فرصا هائلة لتوسيع القطاع الخاص. الهدف الشامل هو تشكيل الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل ، مما يجعل استثمار القطاع الخاص في التعليم نقطة محورية في رؤية 2030

- **مبادرة "استثمر في السعودية" وأهميتها لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية**
  - تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز بنية تحتية تعليمية قوية تحددها المعايير الصارمة في معرفة القراءة والكتابة ومهارات الحساب وتنمية الشخصية. وبناء على ذلك، توجه المملكة العربية السعودية دعوة للمستثمرين عبر مجموعة من قطاعات التعليم، بما في ذلك دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات K-12 والجامعات والتعليم والتدريب التقني والمهني وبرامج التعليم التنفيذي وخدمات الدعم التعليمي.

- **عرض القيمة**
  - ومن المتوقع أن يشهد أكبر سوق للتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي مزيدا من النمو.
  - مع أكثر من 8 ملايين طالب في جميع المستويات ، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر سوق تعليمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
  - يضم قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية 6.3 مليون طالب من K-12 و1.8 مليون طالب جامعي و200000 طالب في التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET).
  - تخصص حكومة المملكة العربية السعودية مبالغ كبيرة من الإنفاق على التعليم عاما بعد عام، وهي في الواقع أكبر منفق على التعليم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

- **إمكانات كبيرة غير مستغلة في سوق التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية**
  - بالمقارنة مع الدول الأخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يوجد في المملكة العربية السعودية حاليا عدد أقل من الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة. ومع ذلك ، هناك طلب متزايد على تعليم أفضل جودة ، مما يخلق فرصا جيدة للمستثمرين. تحقق معظم شركات التعليم في المملكة العربية السعودية المدرجة في البورصة ربحا. تلتزم الحكومة بمساعدة سوق التعليم على النمو.
  - كجزء من خطة رؤية 2030 ، أطلقت الحكومة برنامجا يسمى برنامج تنمية القدرات البشرية (HCDP). يحتوي هذا البرنامج على بعض الأهداف الكبيرة التي يجب تحقيقها بحلول عام 2025 ، مثل إدخال 40٪ من الأطفال إلى رياض الأطفال وتصنيف ست جامعات في المملكة العربية السعودية من بين أفضل 200 جامعة في العالم.
  - كما وضعت الحكومة الكثير من المال في التعلم عبر الإنترنت. يستخدم حوالي 9 ملايين طالب منصات عبر الإنترنت للتعلم ، ويستخدم 300000 طفل رياض الأطفال الافتراضية. ولتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في التعليم، تقدم الحكومة لهم حوافز. وتهدف هذه الحوافز إلى مساعدة القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في تحسين التعليم في البلاد.

المصدر: الموقع الرسمي ل "استثمر السعودية"

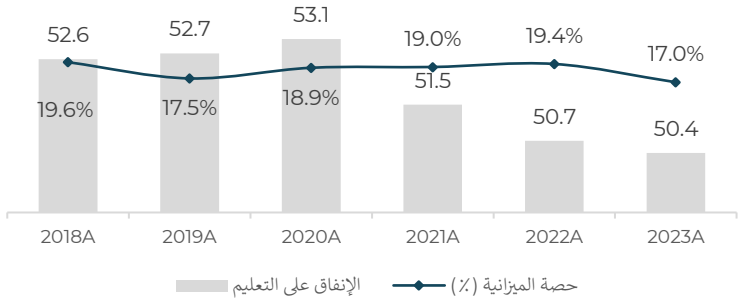
www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم

استثمار المملكة العربية السعودية في التعليم هو أحد الركائز الأساسية لنموها المستقبلي

الميزانية المخصصة للتعليم في المملكة العربية السعودية (USDB)

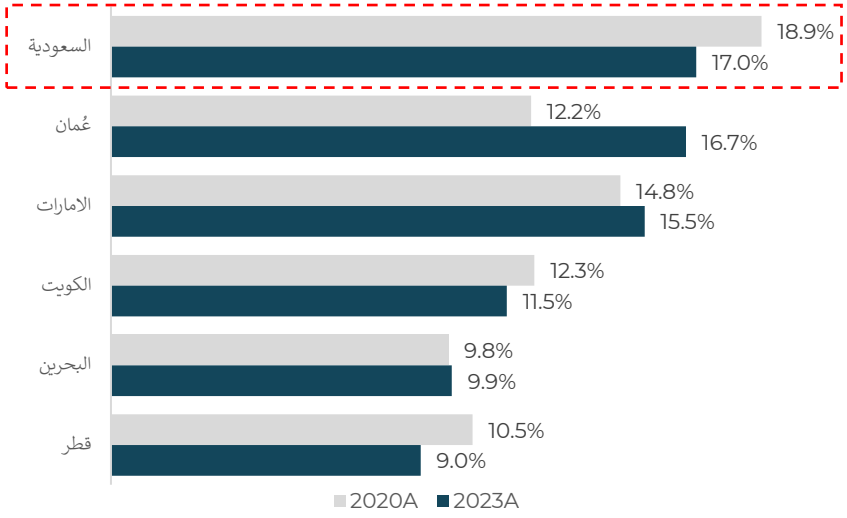


المصدر: تقارير ميزانية المملكة العربية السعودية

الملاحظات الرئيسية

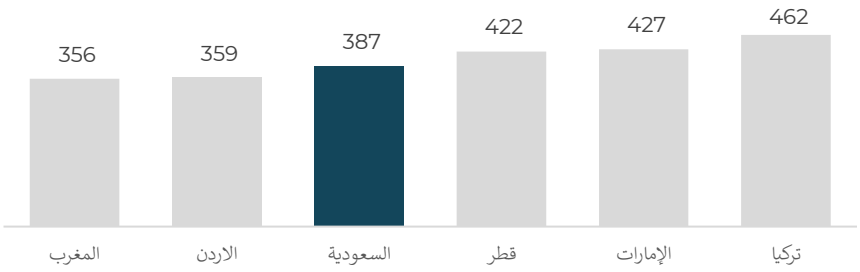
- ويشكل التعليم حجر الزاوية في الرؤى طويلة المدى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما دفع حكوماتها إلى تخصيص مخصصات كبيرة في الميزانية للنهوض بهذا القطاع الحيوي. في عام 2023 ، خصصت المملكة العربية السعودية 50.4 مليار دولار أمريكي ، تمثل 17.0٪ من إجمالي ميزانيتها ، للتعليم ، مما يمثل انخفاضا عن حصة 19.4٪ التي لوحظت في عام 2022. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى تركيز المملكة الاستراتيجي على المشاريع الرأسمالية، استجابة للقيود المالية الناشئة عن تباطؤ عائدات الهيدروكربونات. ومع ذلك، لا تزال مخصصات المملكة العربية السعودية هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد التزامها المستمر بتطوير التعليم على الرغم من التحديات الاقتصادية المتطورة.
- تعتبر توقعات النمو لقطاع التعليم الخاص في البلاد إيجابية حيث من المتوقع أن يضيف المزيد من المغتربين إلى المزيج السكاني. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في قطاع التعليم بشكل عام مع تزايد عدد المواطنين الملتحقين بالمدارس الخاصة.
- وفيما يتعلق بدرجات برنامج التقييم الدولي للطلاب، فإن درجة المملكة العربية السعودية متأخرة عن الدول المشاركة الرئيسية من دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين جودة البنية التحتية / الموارد التعليمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة منوية من إجمالي نفقات الموازنة (2020 و2023)



المصدر: وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي

معيار نقاط PISA عبر الدول المجاورة المشاركة



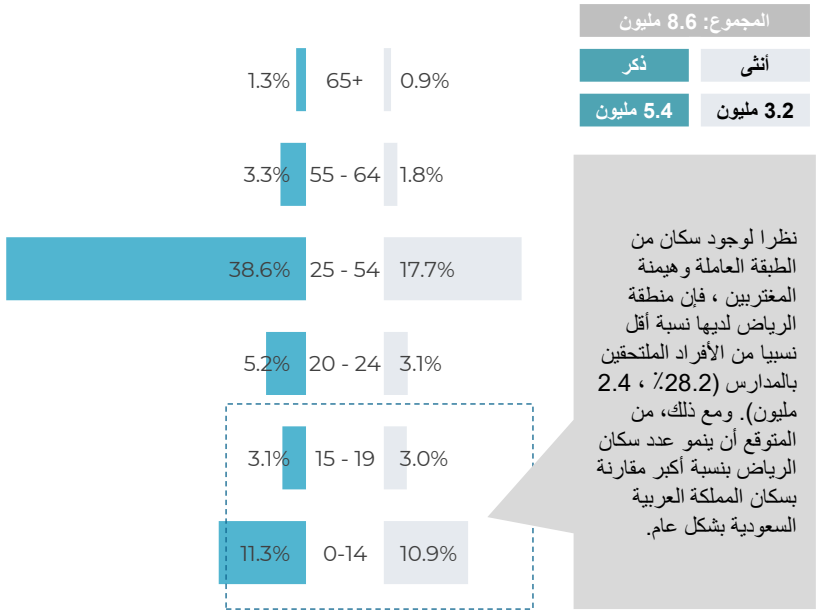
المصدر: البرنامج الدولي لتقييم الطلاب (PISA)

www.consulting-haus.com

نظرة عامة ديموغرافية

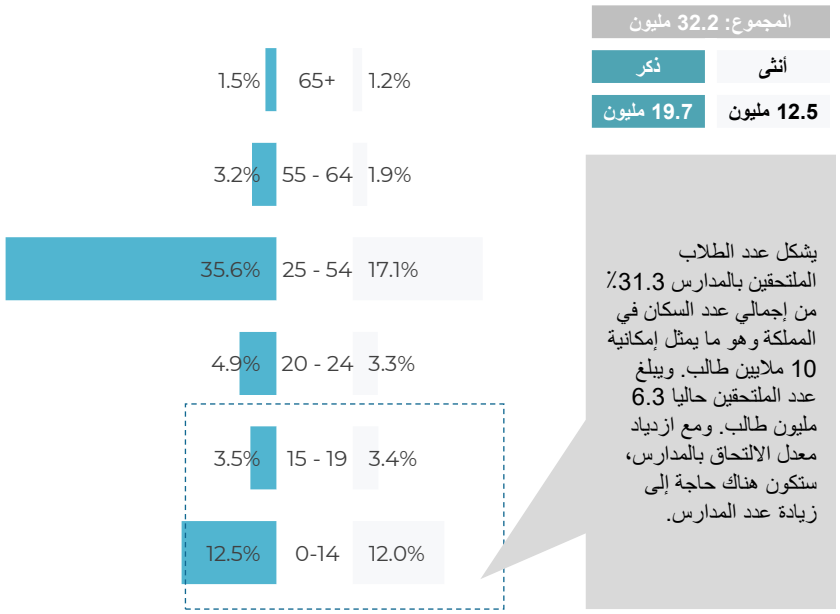
تفتخر المملكة العربية السعودية بأكبر قاعدة سكانية في سن الدراسة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع ديموغرافي ينعكس بشكل متناسب في الرياض. من إجمالي عدد السكان البالغ 8.6 مليون نسمة في الرياض ، ينتمي 2.4 مليون فرد إلى الفئة العمرية للالتحاق بالمدرسة

عدد سكان الرياض حسب الفئة العمرية (2022)



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، تحليل كونسلتنج هاوس.

عدد سكان المملكة العربية السعودية حسب الفئة العمرية (2022)



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، تحليلكونسلتنج هاوس.

الملاحظات

- شهد المشهد الديموغرافي للسكان في سن الدراسة في الرياض اتجاها ملحوظا حتى عام 2019. في عام 2017 ، شكل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و19 عاما 30.8٪ من السكان ، وهو رقم انخفض قليلا إلى 30.5٪ في عام 2019 وانخفض إلى 28.2٪ بحلول عام 2022. يمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى التأثير المدمر لوباء COVID-19، حيث نقل العديد من المغتربين عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال العدد المطلق كبيرا، حيث يبلغ إجمالي عدد الأفراد 2.4 مليون شخص، مع وصول عدد الملتحقين بالمدارس إلى 1.5 مليون في عام 2022.
- واستشرافا للمستقبل، ومع التخفيف التدريجي للقيود المرتبطة بالجائحة، من المتوقع عودة ظهور عدد السكان في سن الدراسة. ويشير هذا الاتجاه إلى احتمال الحاجة إلى هياكل أساسية تعليمية إضافية، إما من خلال إنشاء مدارس جديدة أو توسيع المدارس القائمة، لاستيعاب الطلب المتزايد.

www.consulting-haus.com

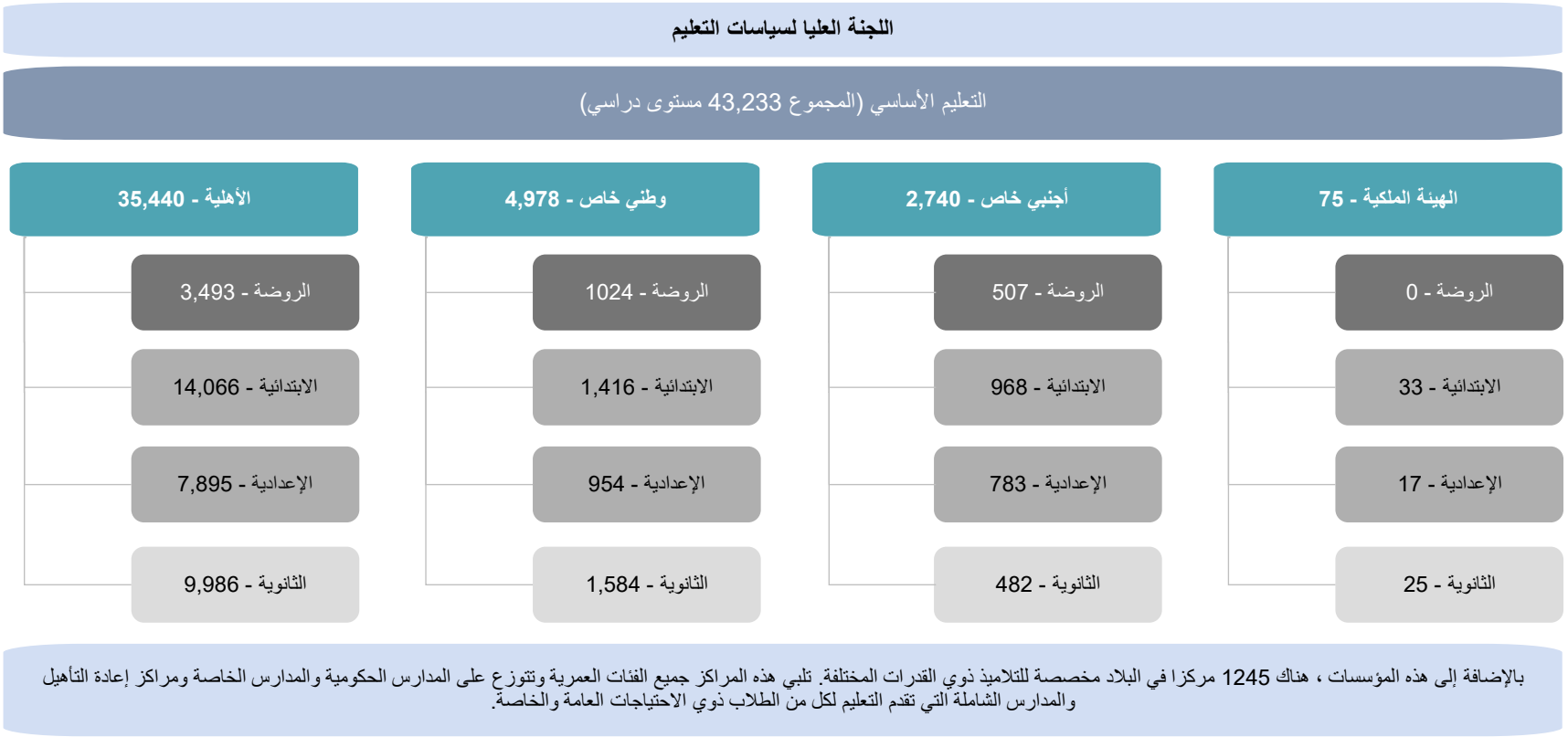
نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

نظام التعليم في المملكة العربية السعودية

هناك 43,233 مستوى مدرسي في المملكة العربية السعودية ، وتمثل مستويات المدارس الخاصة 17.9٪ فقط من إجمالي مستويات المدارس في البلاد

نظرة عامة على نظام التعليم في المملكة العربية السعودية

- كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، يتم تصنيف نظام التعليم في المملكة العربية السعودية إلى مكونين: التعليم الأساسي والتعليم العالي. عند النظر إلى العرض، لا تنظر وزارة التربية والتعليم إلى عدد المدارس، بل إلى عدد المستويات المدرسية (أي الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي) وعدد الفصول الدراسية. لا ينبغي الخلط بين مستويات المدرسة وعدد المدارس حيث قد توفر كل مدرسة أكثر من مستوى تعليمي واحد (على سبيل المثال ، تقدم مدرسة من الروضة حتى الصف الثاني عشر جميع المستويات الأربعة).



بالإضافة إلى هذه المؤسسات ، هناك 1245 مركزا في البلاد مخصصة للتلاميذ ذوي القدرات المختلفة. تلبي هذه المراكز جميع الفئات العمرية وتتوزع على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومراكز إعادة التأهيل والمدارس الشاملة التي تقدم التعليم لكل من الطلاب ذوي الاحتياجات العامة والخاصة.

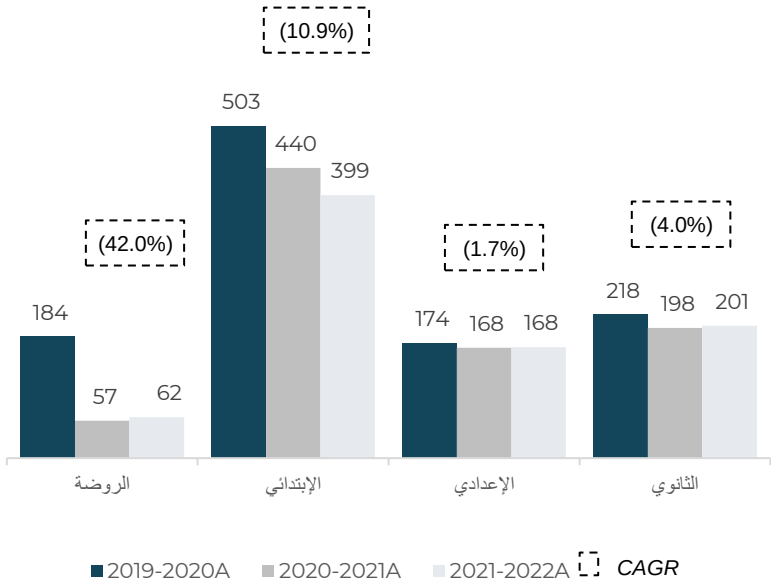
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.

www.consulting-haus.com

تسجيل الطلاب

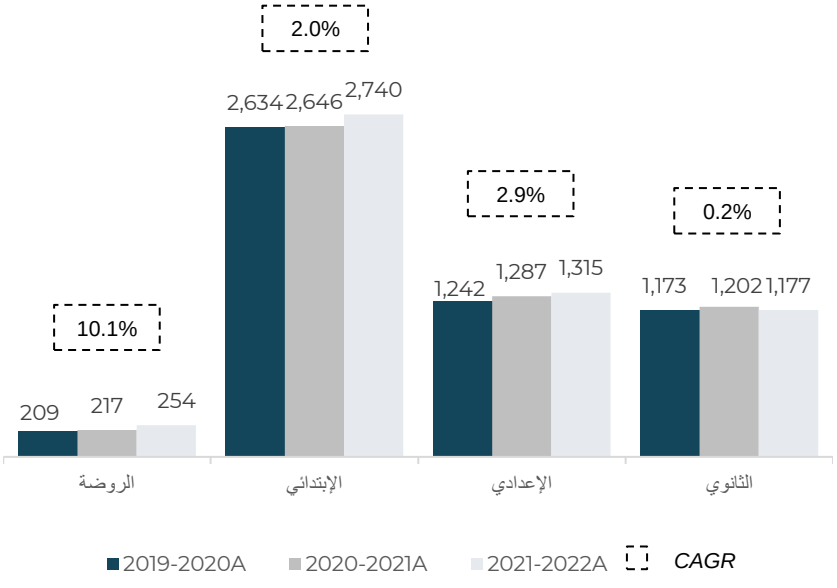
تراجع نمو تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة يمكن أن يُرجع إلى تأثير جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى إغلاق عدد من المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف وذات الجودة المنخفضة

عدد الطلاب المسجلين ('000) في المدارس الخاصة السعودية



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.

عدد الطلاب المسجلين ('000) في المدارس الحكومية السعودية



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.

الملاحظات

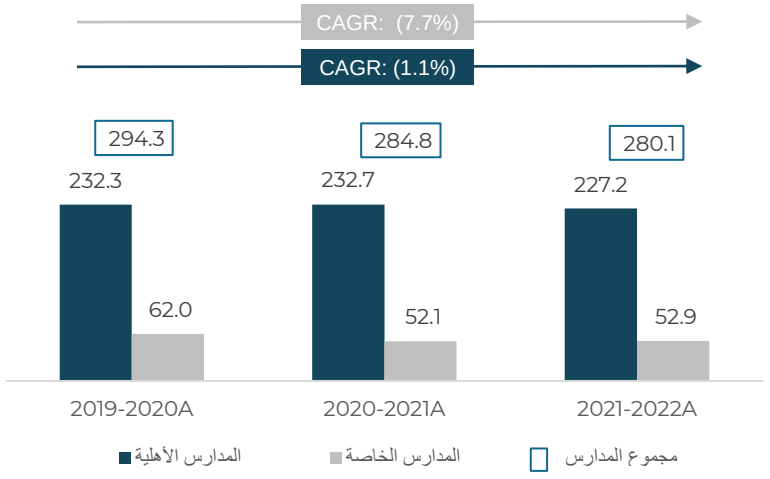
- خلال العام الدراسي 2021/2022 ، انخفض إجمالي عدد الطلاب المسجلين في بشكل طفيف إلى 6.32 مليون من 6.33 مليون في 2019/2020 ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب سلبي قدره 0.2٪. على الرغم من أن أعلى أرقام الالتحاق بالمرحلة الابتدائية كانت في المرحلة الابتدائية ، فقد شهد المستوى الثانوي أعلى معدلات النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية ، مدفوعا في المقام الأول بالتقدم الطبيعي للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. شهدت معدلات الالتحاق بالمرحلة الثانوية معدل نمو سنوي مركب إجمالي قدره 2.3٪ بين 2019/2020 و2021/2022 ، بينما شهدت عمليات التسجيل في المرحلة الابتدائية زيادة هامشية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.02٪.
- ارتفعت حصة الالتحاق بالقطاع العام في إجمالي التحاق الطلاب إلى حوالي 86.9٪ في 2021/2022 من حوالي 83.0٪ في 2019/2020.
- شهد الالتحاق بالمدارس الخاصة انخفاضا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12.3٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. يمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى إغلاق العديد من المدارس ذات الأداء الضعيف ومستويات المدارس داخل المؤسسات خلال فترة جائحة COVID-19.

www.consulting-haus.com

تسجيل الطلاب

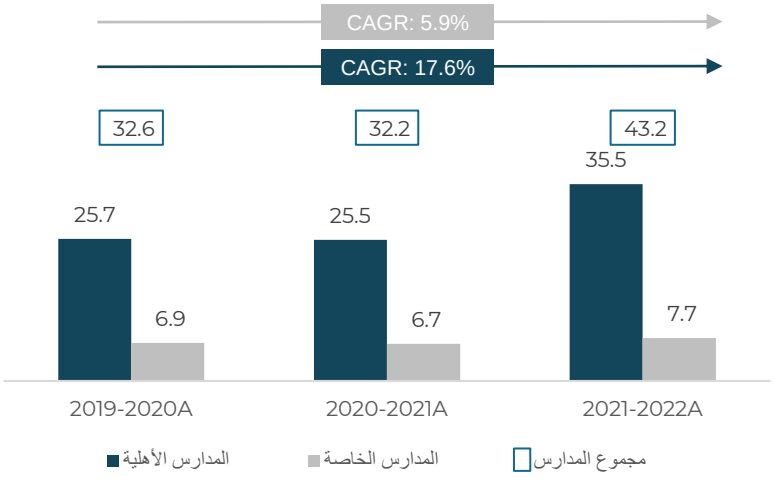
يمكن أن يُرجع تراجع نمو تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة إلى تأثير جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى إغلاق عدد من المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف والجودة المنخفضة

النمو في الفصول في المدارس الحكومية مقابل المدارس الخاصة ('000)



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، تحليل كونسلتنج هاوس

نمو مستويات المدارس العامة مقابل المدارس الخاصة ('000)



المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، تحليل كونسلتنج هاوس

الملاحظات

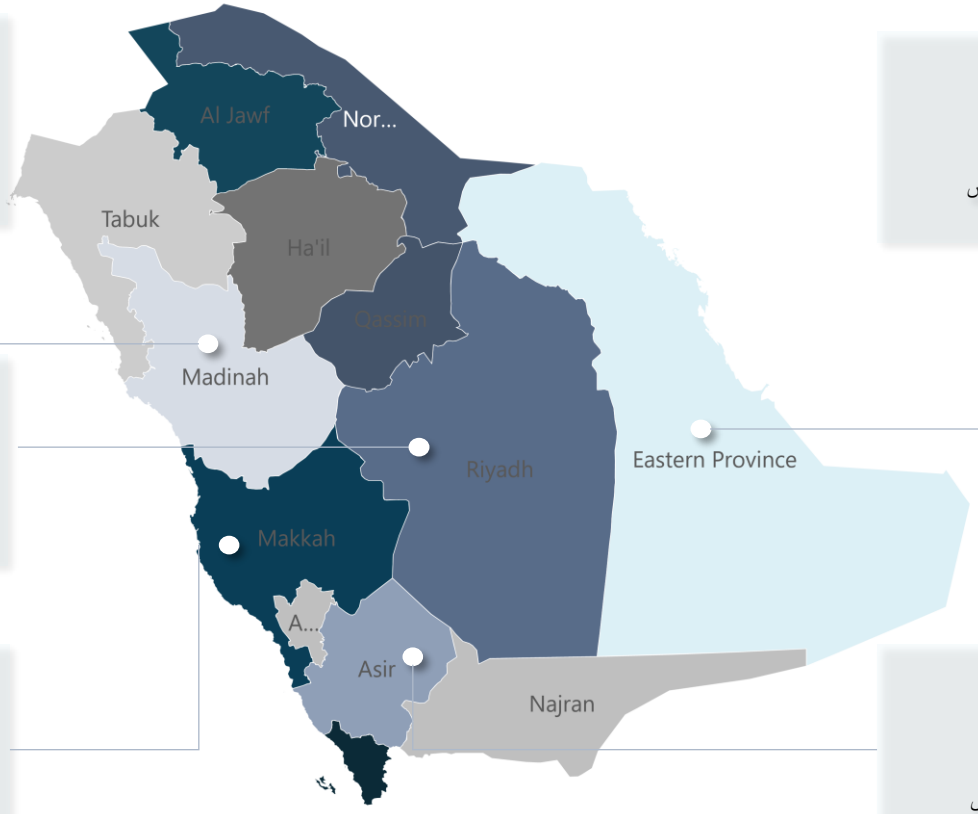
- وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام الدراسي 2021/2022 ، تفتخر المملكة العربية السعودية بما مجموعه 43.2 ألف مدرسة ، تخدم 6.3 مليون طالب عبر 280،077 فصلا دراسيا. وفي الفترة نفسها، شكلت مرافق المدارس الخاصة حوالي 18.9٪ من إجمالي عدد الفصول الدراسية، بإجمالي 52,850 فصلا. ويعكس هذا انخفاضا عن 62,003 فصلا دراسيا تم الإبلاغ عنها في 2019/2020 ، مسجلا انخفاضا سنويا بنسبة 5.2٪. ويعزى الانخفاض في عدد الفصول الدراسية ووجود المدارس الخاصة إلى تأثير جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية ذات الأداء الضعيف على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.
- وعلى العكس من ذلك، تستوعب المدارس العامة عددا أكبر بكثير من الطلاب، نظرا للتركيبة الديموغرافية للبلاد وانتشار المؤسسات التعليمية العامة، والتي تمثل حوالي 82.1٪ من جميع المدارس.
- سعيا لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية 2030 وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، شرعت حكومة المملكة العربية السعودية في إصلاحات مختلفة في قطاع التعليم. وتشمل هذه الإصلاحات مبادرات موجهة نحو تحسين جودة التعليم، وتوسيع البنية التحتية للمدارس، وتحديث ممارسات التدريس من خلال دمج التكنولوجيا.
- تحدد رؤية 2030 أهدافا طموحة لتعزيز دور المؤسسات الخاصة عبر قطاعات التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي. الهدف هو زيادة مساهمتهم الحالية من حوالي 12.5٪ إلى 25.0٪ بحلول عام 2030.

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

التوزيع الجغرافي للمدارس والطلاب

تغطي المقاطعات ال 5 المحددة أدناه 70٪ من إجمالي عدد المدارس في المملكة العربية السعودية. تشكل المدارس الخاصة في الرياض 11.2٪ من إجمالي عدد المدارس ، ومع ذلك ، في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية ، يبلغ متوسط المدارس الخاصة 6.2٪ من إجمالي عدد المدارس في المنطقة المطلة عليها.



المدارس: 3,084
2,968 اهلي | 116 خاص

الطلاب: 450 ألف
441 ألف اهلي | 9 ألف خاص

المدارس: 4,970
4,469 اهلي | 501 خاص

الطلاب: 931 ألف
186 ألف اهلي | 70 ألف خاص

المدارس: 9,509
8,445 اهلي | 1,064 خاص

الطلاب: 1.5 م
1.4 مليون أهلي | 155 ألف خاص

المدارس: 8,194
7,454 اهلي | 740 خاص

الطلاب: 1.4 م
1.3 مليون اهلي | 101 ألف خاص

المدارس: 4,637
4,553 اهلي | 84 خاص

الطلاب: 492 ألف
485 ألف اهلي | 7 اهلي خاص

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

الاتجاهات في قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية

فيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على نمو قطاع التعليم في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

1. **تحديث حول الخصخصة في المملكة العربية السعودية:** الهدف من الخصخصة هو تقليل الاعتماد المالي والتشغيلي على القطاع العام وتعزيز نتائج التعلم.
2. **الشراكات المحلية:** الشراكات المحلية مهمة في التنقل بين اللوائح عند إنشاء التعليم وتشغيله وتوظيفه.
3. **نمو معدلات الالتحاق بالمدارس الخاصة:** تدعم حكومة المملكة العربية السعودية الجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المدارس الخاصة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر لمواطني المملكة العربية السعودية.
4. **شعبية مدارس المناهج الدولية:** من بين المناهج الدولية المختلفة ، كانت مدارس المناهج الأمريكية هي الخيار الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية.
5. **التراجع عن المنح الدراسية الممولة من الحكومة:** يتماشى قرار تخفيض المنح الدراسية الخارجية مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في خفض الإنفاق على التعليم العام.
6. **اللوائح التنظيمية والدفع نحو الجودة:** يعد الوضوح التنظيمي عاملا رئيسيا في تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات التي تتطلب المزيد من رأس المال الصبور، مثل التعليم. وهذا لن يفيد المملكة العربية السعودية فحسب، بل سيجذب أيضا المستثمرين العالميين للاستثمار في اقتصاد البلاد.
7. **التغييرات في التعليم العالي:** على غرار مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، شهد التعليم العالي أيضا نموا في مشاركة القطاع الخاص، ولكن لا يزال القطاع العام يهيمن عليه.
8. **عدم وجود جامعات خاصة:** تشير التقديرات إلى أن سوق التعليم العالي في المملكة العربية السعودية يلتحق 2.1 مليون طالب في عام 2022. العرض الحالي غير كاف لتلبية هذا الطلب وسيترجم إلى طلب غير ملبى يبلغ 150 ألف مقعد بحلول عام 2022

المصدر: تقارير الصناعة والمقالات الإخبارية المستندة إلى آراء خبراء الصناعة

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

التحديات والفرص

فيما يلي بعض التحديات والفرص الرئيسية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

1

تأمين أعضاء هيئة تدريس مؤهلين

تعتمد فعالية المدرسة بشكل كبير على مستوى أعضاء هيئة التدريس فيها. ومع ذلك، وعلى غرار الدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه المملكة العربية السعودية التحدي المتمثل في إغراء الموظفين ذوي الكفاءة العالية والحفاظ عليهم.

2

تقديم مرافق وخدمات متنوعة

إن تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة اللامنهجية ، إلى جانب الالتزام بمعايير البناء من الدرجة الأولى وتوفير مرافق مدرسية مصممة خصيصا لتفضيلات الديموغرافية المستهدفة ، يمثل استراتيجية مميزة. ومع ذلك ، قد تتكبد هذه المبادرات تكاليف مقدمة أعلى.

3

المشهد الديموغرافي

في الرياض، هناك ديموغرافية شابة، إلى جانب مشاركة محدودة من القطاع الخاص ووجود مدارس دولية إقليمية وعالمية. علاوة على ذلك، يوفر تزايد عدد المغتربين سبيلا واعدا للتوسع في قطاع التعليم على الصعيد الوطني (وإن كان ذلك في سوق رسوم المدارس المتوسطة الثانوية).

4

الانتساب إلى مشغلي المدارس الدولية

يمكن اعتبار العلامة التجارية الدولية الراسخة توفر ميزة تنافسية في حال كانت المدرسة تلبي احتياجات المغتربين بشكل أساسي. تجذب هذه العلامات التجارية التركيبة السكانية المتنوعة وتقدم مناهج معترف بها عالميا ، مما يميزها عن البدائل المحلية.

5

إنشاء بوابة لجامعات من الدرجة الأولى

يمكن للمؤسسات التعليمية ، سواء كانت قائمة أو جديدة ، الحصول على مزايا كبيرة من خلال إقامة روابط قوية مع أفضل الجامعات. هذا لا يعرض الطلاب لفرص التعليم العالي القيمة فحسب ، بل يضمن أيضا الانتقال السلس إلى المؤسسات ذات السمعة الطيبة.

6

الحفاظ على علاقة استباقية مع وزارة التربية والتعليم والسلطات الأخرى

إن إقامة علاقات قوية مع وزارة التربية والتعليم والإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة والحفاظ عليها يمكن أن يفيد المدارس في المملكة العربية السعودية / الرياض بشكل كبير. يمكن أن يكون هذا مفيدا في جوانب مختلفة ، بما في ذلك الحصول على الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو خطط التوسع في المستقبل.

المصدر: تقارير الصناعة والمقالات الإخبارية المستندة إلى آراء خبراء الصناعة

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

تحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات

يسلط الضوء أدناه على تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية

تهديدات

- ✕ **الاعتماد على النفط:** يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار، مما يؤثر على ميزانيات التعليم.
- ✕ **التضخم وتكاليف الطاقة:** تؤثر تقلبات الأسعار على تكاليف المعيشة والرسوم المدرسية، مما قد يؤثر على القدرة على تحمل تكاليف التعليم، خاصة في الرياض حيث الرسوم مرتفعة بالفعل.
- ✕ **عدم اليقين في المشاريع:** قد لا تتحقق بعض المشاريع الكبرى كما هو متوقع ، مما يؤثر على الطلب على المدارس الخاصة ومستويات المغتربين.
- ✕ **المنافسة المحتملة:** النمو المتوقع في سوق التعليم الخاص سيجذب منافسة كبيرة في المستقبل.
- ✕ **تقلب الجودة:** يمكن أن تؤدي معايير الجودة غير المتسقة عبر المدارس الخاصة إلى تقويض الثقة والقدرة التنافسية ، مما يشكل تحديات في توظيف الطلاب.

فرص

- ✓ **أهداف رؤية 2030:** توسيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم إلى 25٪ بحلول عام 2030.
- ✓ **نمو السوق:** يدفع النمو السكاني الطلب على التعليم الجيد ، مما يغذي توسع القطاع.
- ✓ **برامج مخصصة:** الطلب المتزايد على التعليم المتخصص يسمح للمدارس الخاصة بتقديم مناهج مصممة خصيصا.
- ✓ **التعاون الدولي:** تعزز الشراكات مع المؤسسات العالمية العروض والبرامج الأكاديمية.
- ✓ **التنويع:** يمكن للمدارس الخاصة تقديم دورات عبر الإنترنت ودروس خصوصية والمزيد لتلبية متطلبات السوق المتطورة.

ضعف

- ✕ **انخفاض التسجيل:** انخفض إجمالي أعداد الطلاب بشكل طفيف ، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا قريبا.
- ✕ **تحديات المدارس الخاصة:** يكافح الكثيرون للتنافس مع المدارس العامة ، حيث تعمل المؤسسات من الدرجة الأولى فقط بكامل طاقتها.
- ✕ **حاجز القدرة على تحمل التكاليف:** التعليم الخاص K-12مكلف ، مما يحد من الوصول في الغالب إلى الأسر ذات الدخل المرتفع.
- ✕ **إمكانية وصول محدودة:** تقع المدارس الخاصة بشكل رئيسي في المناطق الحضرية، مما يعيق وصول الطلاب الريفيين إليها.
- ✕ **الاعتماد على القوى العاملة الوافدة:** تعتمد المدارس الخاصة بشكل كبير على الموظفين الأجانب ، مما يؤدي إلى دوران الموظفين والامور الثقافية المتعلقة بذلك.

قوة

- ✓ **الطلب المتزايد:** الطلب القوي على التعليم الجيد في المملكة العربية السعودية بسبب الشباب وارتفاع الدخل والوعي التعليمي.
- ✓ **الاستثمار في البنية التحتية:** تتميز مدارس K-12الخاصة بالمرافق والتكنولوجيا الحديثة ، مما يجذب الطلاب وأولياء الأمور.
- ✓ **المناهج الدولية:** تقدم العديد من المدارس مناهج بريطانية أو أمريكية أو IB، مما يعزز آفاق التعليم العالمي.
- ✓ **المرونة والابتكار:** تبتكر المدارس في طرق التدريس والمناهج الدراسية ، وتلبي احتياجات الطلاب المتنوعة.
- ✓ **معايير جودة التعليم:** تحافظ بعض المدارس الدولية على تعليم وتقييم عالي الجودة ، مقارنة بالمعايير الدولية.

المصدر: تقارير الصناعة والمقالات الإخبارية المستندة إلى آراء خبراء الصناعة

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية
الاستنتاجات (1/2)

تلخيص قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية:

- قطاع التعليم الخاص في الرياض، المملكة العربية السعودية، يقدم فرصاً مجزية للمستثمرين والمشغلين، خاصة في المناهج الأمريكية، البريطانية، والدولية ((IB، أو المدارس الوطنية/الدولية فاخرة المستوى. يتماشى القطاع مع رؤية 2030، ويعتبر من أهم الدافعين للنمو الاقتصادي والاجتماعي. إزالة القيود على الملكية الأجنبية في الآونة الأخيرة جعلته وجهة استثمارية جذابة، خاصة في سوق التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر.
- بينما تتراوح معدلات استخدام المدارس الخاصة في المملكة حوالي 65.0% بشكل عام، مما يشير إلى وجود فرص محدودة للمشاركين الجدد، كشفت التحليلات الأعمق عن عدة عوامل رئيسية:
  i. تشغل نسبة كبيرة من القطاع الخاص المدارس التي لا تستطيع تقديم عرض قيمة كافية لجذب المواطنين من القطاع العام. عادةً، تتميز هذه المدارس بأداء أكاديمي متوسط إلى منخفض وبمرافق محدودة، مما يؤثر على معدلات استخدام المدارس الخاصة بشكل عام. في حين أن عددًا من هذه المدارس أغلقت خلال جائحة كوفيد-19، إلا أن وجودًا كبيرًا لا يزال موجودًا.
  ii. المدارس الفاخرة مشغولة بالكامل وتواجه قوائم انتظار كبيرة. هذا مؤشر رئيسي على أنه في حالة وضوح القيمة المقدمة من المدرسة، فإن هناك طلب كبير موجود.
  iii. فتحت عدة مدارس جديدة في فئة الفاخرة مؤخرًا، وتم استخدام معظمها بنسبة 100٪ من العام الأول، مما يزيد من نقص العرض من المدارس الخاصة ذات الجودة في المملكة.
  iv. كما هو الحال مع المناهج الدولية، فإن المدارس الوطنية ذات الجودة الجيدة أيضًا في طلب عالٍ، حيث يقوم عدد من أفضل المدارس الوطنية بعمليات توسع كبيرة، حيث يتجاوز تضاعف الطاقة الأعداد القصوى لتصل إلى أكثر من 10,000 مقعد وما فوق.
  v. المدارس الحكومية مستخدمة بالفعل بشكل كامل مع توقع نقص ملحوظ ومستمر في العرض في وقت قريب. هذا، بالاقتران مع هدف الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 25.0% (بزيادة من 14.0%)، سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط - مزيد من الطلاب الوطنيين يتجهون نحو التعليم الخاص.
  vi. من المتوقع أن تشهد المدن الكبرى نموًا سكانيًا أعلى من متوسط البلاد بشكل عام، حيث يُتوقع وصول العديد من الوافدين الأجانب في السنوات القادمة وانتقال الوطنيين من المدن الريفية للتوطن في المدن الكبيرة. مع هيكل سكاني شاب بالفعل، فإن هذه العوامل ستزيد من الضغط على عرض كل من المدارس العامة والخاصة.
- يشهد القطاع نموًا سريعًا نتيجة زيادة السكان والمؤسسات التعليمية الدولية والطلب على التعليم الخاص. تركز رؤية 2030 على التدريس الفعال وتحسين النتائج وتطوير المناهج، مما يدفع بالاستثمارات في البنية التحتية. تُستغل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع المدارس، خاصة في المناطق النائية، لتحقيق الهدف من تسجيل 90٪ بحلول عام 2030.
- تتضمن التحديات التكيف التنظيمي، مبادرات السعودة، تقليل الفجوات في التعليم الجامعي، وتحقيق التوازن في المشاركة العامة والخاصة. يعتمد النجاح على جودة التعليم والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والمرافق والأنشطة اللاصفية ضمن نطاق الرسوم المقبولة. التخطيط الاستراتيجي والالتزام بالتطورات التنظيمية أمران حاسمان لتحقيق النمو المستدام على الرغم من التحديات مثل الإنفاق الرأسمالي العالي وتوظيف الموظفين.

المصدر: تحليل كونسلتنج هاوس

www.consulting-haus.com

نظرة عامة على قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية
الاستنتاجات (2/2)

ملامح بارزة لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية:

- **نمو السكان والتركيبة السكانية الشابة:** تتوقع أن يصل عدد سكان المملكة العربية السعودية من 32.2 مليون في عام 2022 إلى 35.7 مليون بحلول عام 2030. وبالتالي، من المتوقع أن ينمو عدد الطلاب الحاليين البالغ عددهم 7.5 مليون طالب تقريبًا إلى ما يقرب من 9.4 مليون طالب بحلول عام 2030، مما يخلق حاجة إضافية لحوالي 1,500 مدرسة جديدة تقريبًا.
- **انخفاض مشاركة القطاع الخاص:** في الوقت الحالي، يحضر فقط 14٪ من إجمالي عدد الطلاب المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية، والمتوقع زيادته بشكل كبير بحلول عام 2030، مما يخلق الطلب على مدارس خاصة إضافية. تعتبر حصة المدارس الدولية أقل حتى، حيث يحضر حوالي 255،000 طالبًا (من بين حوالي 6.3 مليون طالب) المدارس الدولية. علاوة على ذلك، فإن هدف الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 25٪ سيعزز مشاركة اللاعبين الخاصين بشكل أكبر.
- **فرص هائلة في مدن الدرجة الثانية:** في الوقت الحالي، تتركز اهتمام معظم المشغلين / المستثمرين / المطورين على الرياض، تليها جدة والدمام / الخبر والمدارس الدولية الفاخرة. ومع ذلك، توفر المدن من الدرجة الثانية، مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأحساء، وأبها، والطائف، وغيرها الكثير، فرصًا لإنشاء مدارس خاصة. معظم هذه المدن تفتقر حاليًا إلى مدارس خاصة ذات جودة جيدة، لكنها أيضًا تخضع لخطط توسع كبيرة لتطوير هذه المدن إلى مراكز سياحية أو صناعية أو اقتصادية أخرى كجزء من رؤية 2030، مما يؤدي إلى زيادة الدخل الفردي ونمو السكان، والذي في نهاية المطاف يخلق طلبًا أعلى على التعليم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.
- **القدرة على تحمل التكاليف:** مع دخل فردي يزيد عن 25,000 دولار أمريكي سنويًا، يُتوقع أن تلعب القدرة على الدفع دورًا رئيسيًا في نمو قطاع التعليم الخاص في المملكة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. استنادًا إلى تحليل قدرة الدخل للأسر، تظل الرسوم الدراسية المتوسطة للمدارس الخاصة (بشكل رئيسي العلامات التجارية المحلية) في جميع أنحاء المملكة، خاصة في المدن من الدرجة الثانية، أقل من 10,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، في المدن الرئيسية، مثل الرياض، تتراوح رسوم التعليم في المدارس المحلية والدولية عالية الجودة بين 10,000 و30,000 دولار أمريكي سنويًا، ومع زيادة السكان الأجانب من ذوي الخلفية البيضاء وافتتاح المدارس العالمية العلامة التجارية في مدن مثل الرياض، سيكون هناك المزيد من الطلب على المدارس الفاخرة. ومع ذلك، يتراوح السعر المناسب للمدارس الخاصة الدولية بين 15,000 و20,000 دولار أمريكي سنويًا.

المدارس في المملكة العربية السعودية يتم استخدامها بشكل كبير:

- تشهد مدارس المملكة معدلات استخدام عالية، ولاحظت ذلك بشكل خاص في المرحلة الثانوية، حيث وصلت إلى 101.0%. تعمل المدارس الحكومية بنسبة 97.7%، مما يضع ضغطًا على القطاع الحكومي، بينما تظهر المدارس الخاصة نسبة استخدام بلغت 64.0% نتيجة لتباين الجودة. المدارس الخاصة ذات الجودة الجيدة مطلوبة، مع عمل العديد منها بطاقتها الكاملة. ومع ذلك، فإن نقص المدارس الخاصة ذات الجودة يشكل عائقًا أمام اختيار المزيد من الطلاب للتعليم الخاص. تشير التوقعات إلى تجاوز معدلات الاستخدام 110% بحلول نهاية عام 2030، مما يستلزم اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة نقص العرض المرتقب بشكل فعال.
- مماثلة للوضع في المملكة العربية السعودية، فإن المدارس العامة في الرياض أيضًا تعاني من استخدام عالي للطاقة وبنية تحتية غير كافية، حيث تستوعب أكثر من 8.5 مليون ساكن عبر ما يقرب من 6,600 مستوى مدرسي. مع متوسط 360 طالبًا لكل مستوى، وهو أعلى بكثير من المعايير الصناعية، فإن الفصول الدراسية في نقص حاد. بينما تتمتع المدارس الخاصة في الرياض بمستويات استخدام مقبولة ومساحة لاستيعاب المزيد من الطلاب، يعاني العديد منها من المنافسة مع المدارس العامة من حيث المرافق والنتائج التعليمية. ومع ذلك، تعمل المدارس الخاصة ذات الجودة العالية بطاقتها الكاملة، مما يشير إلى اتجاه نحو استبدال المدارس الخاصة الغير مؤهلة بمدارس عالية الجودة تتمتع ببنية تحتية حديثة في السنوات القادمة.

المصدر: تحليل كونسلتنج هاوس

www.consulting-haus.com

CONSULTING
HAUS