

تأثير أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية: استطلاع واسع النطاق

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مايو 2020

جامعة الأمير سلطان

جمعية الاقتصاد السعودية

للتواصل

Dr. Hisham Mohammed Alhawal
Director of Research and Studies
Information Center
Monshaat - Saudi Arabia
E: hhawal@monshaat.gov.sa



Dr. Mohammad Nurunnabi SFHEA, FRSA,
FAIA(Acad), CMA, CMBE
Chair, Department of Accounting
Prince Sultan University, Saudi Arabia
E: mnurunnabi@psu.edu.sa



Professor Nourah Al-Yousef
Member - Shura Council;
Chairman - Saudi Economic Association
Saudi Arabia
E: nourahayousef@gmail.com



المحتوى

1	الملخص التنفيذي
2	نظرة عامة على استبيان المنشآت الصغيرة والمتوسطة
2	(استبيان المنشآت الصغيرة والمتوسطة: مقدمة)
3	المنشآت الصغيرة والمتوسطة (عددها، توظيفها، إجمالي أجور عامليها)
4	نتائج الاستبيان وأثر جائحة كورونا على المنشآت
4	(قسم النشاط التجاري)
9	(القسم المالي)
19	(قسم التدريب والاستشارات)
21	(قسم مدى مرونة الأعمال)
23	(قسم الدعم والمبادرات)
25	الخاتمة وأثر السياسات الاحترازية

الملخص التنفيذي

لغرض فهم حجم وقوة تأثير جائحة فيروس كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب القرار في حكومتنا الرشيدة وفقها الله بسياسات الدعم المناسبة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في إطلاق استبيان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل أزمة كورونا. محتوى هذا العرض هو استعراض نتائج استفتاء قياس أثر جائحة كورونا على المنشآت في المملكة على ان تكون ضمن مبادرات شبكة السياسات العالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (Global SME Policy Network) والتي أطلقت من منشآت بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان حيث تهدف إلى توفير سياسات تعتمد على بيانات الحكومات والمنظمات الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول العشرين.

تستعرض الدراسة إجابات 918 مشارك من 13 منطقة حول المملكة ومن أنشطة اقتصادية مختلفة تم جمع مشاركاتهم بين تاريخ 16 و 22 أبريل من العام الجاري.

النتائج الرئيسية من استبيان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا:

قسم النشاط التجاري:

تأثر 99.5% من إجمالي العينة سلباً نتيجة جائحة فيروس كورونا والنظرة التشاؤمية هي السيناريو المحتمل لدى أكثر من 66% من ملاك المنشآت. 65.2% متوسط عدد المنشآت التي أضر فايروس كورونا على أنشطتها بشكل "مرتفع جداً". 20.9% من المنشآت أوقفت كل الموظفين، 14.7% من المنشآت أوقفت أكثر من 10 عاملين.

القسم المالي:

91% من المنشآت تواجه أثر سلبي نتيجة الإجراءات الوقائية. 46% من المنشآت أشارت إلى أن متوسط مبيعاتها تأثر بنسبة 100%، و17% أشاروا إلى أن هناك تأثير بنسبة 90%. في ظل الظروف الحالية، 73% من المنشآت يرون مدة استمرارهم ما بين 3 إلى 6 أشهر. 52% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين. 39% من المنشآت انخفضت ارباحهم بنسبة 50%، و37% منهم انخفضت أرباحهم بنسبة 100%.

قسم التدريب والاستشارات:

26% من المنشآت أقبلت على تدريب الأيدي العاملة على نموذج العمل المستحدث. 31% من المنشآت استفادوا من الخدمات الإلكترونية المقدمة من منشآت.

قسم مدى مرونة الأعمال:

79% من أنشطة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تتضمن على خدمات إلكترونية قبل جائحة كورونا. كما أن 21% من أنشطة أصحاب المنشآت تضمنت على خدمات إلكترونية في أنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة. أقدم 26% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تدريب موظفيهم على نموذج العمل المستحدث استجابة للتغيرات التي أحدثتها أزمة كورونا. 63% من المنشآت حققت 10% نمو في المبيعات الرقمية منذ بداية الجائحة. 81% من المنشآت الصغيرة و77% من المنشآت المتناهية الصغر و87% من المنشآت المتوسطة أقدمت على إلغاء خططها الاستثمارية والتوسعية بسبب تأثير جائحة كورونا على أنشطتها.

قسم الدعم والمبادرات:

61% من المنشآت الصغيرة و28% من المنشآت المتناهية الصغر و11% من المنشآت المتوسطة استفادت من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي التي أقرتها الحكومة استجابة لتأثر جائحة كورونا على القطاع الخاص.

نظرة عامة على استبيان المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استبيان المنشآت الصغيرة والمتوسطة: مقدمة

يشهد العالم اليوم بأزمة جائحة كورونا والتي عطلت اقتصاديات العالم وعالم الأعمال حيث بات من الضروري على الدول اتخاذ إجراءات صارمة لحتواء الوباء الذي امتد أثره على أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر او ما يدعى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بسرعة لهدف تسريع عودة الحياة على ما كنت عليه وفتح الاقتصاديات.

فقد سعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ممثلة بمركز الأبحاث والدراسات في العمل على قياس حجم أثر جائحة كورونا على المنشآت وذلك عبر استطلاعات تم توزيعها على ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال عدد من القنوات.

أعتمد المسح على عينة تمثل المنشآت عبر ثلاثة أبعاد:

“The virus spread to all continents in a few months, creating a shockwave of disruption that left little time for preventative or remedial action by local economies and societies”

(World Economic Forum, 2020)

1-المكان الجغرافي: تغطية لمشاركات أصحاب الأعمال من مختلف مناطق المملكة.

2-النشاط الاقتصادي: تغطية لمشاركات من منشآت تعمل في القطاعات ذات الأولوية.

3- حجم المنشأة: تغطية للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

تضمن الاستبيان تساؤلات عن كيفية تأثير جائحة كورونا على المنشآت وموقفها المالي، بالإضافة إلى تساؤلات حول مدى قوة تأثير الجائحة على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أشتمل الاستبيان على أسئلة حول الإجراءات التي تم إتباعها من قبل صاحب المنشأة ومدى فاعليه تلك الإجراءات في تقليل الأثر السلبي للجائحة على النشاط التجاري.

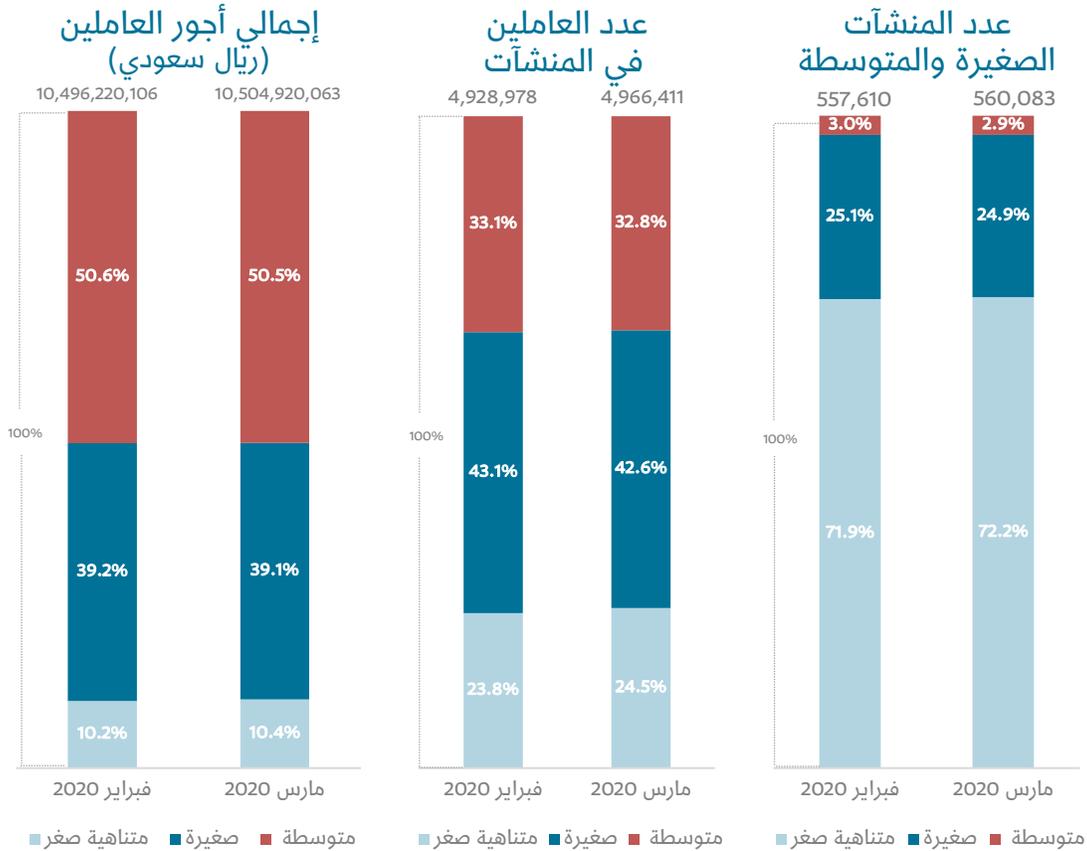
كما اشتملت العينة على 918 استجابة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. تركزت النسبة الأكبر من الاستجابات على الاستبيان في أنشطة خدمات الإقامة والطعام 34% تلاها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 22% ثم قطاع الصناعات التحويلية 11% وقطاع التشييد 9%. تضمنت العينة إجابات من المنشآت المتناهية الصغر بنسبة 47% ومن المنشآت الصغيرة بنسبة 47% ومن المنشآت المتوسطة بنسبة 6%. كما تحدد الهدف الرئيسي للاستبيان لدراسة أثر جائحة كورونا على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال من رواد أعمال.

900 +

من المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة (عددها، توظيفها، إجمالي أجور عامليها)

خلقت أزمة جائحة فيروس كورونا اضطرابات امتد أثرها إلى اقتصاديات العالم وعالم الأعمال.



تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو وخلق الفرص الوظيفية والتشجيع على الابتكار حيث انها تشكل 99.41% في المملكة العربية السعودية، كما أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تعادل 28.7%. ففي بلدان مختلفة حول العالم، تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي في تلك البلدان.

كما تسعى المملكة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات والسياسات الاقتصادية والبحث عن الطرق الممكنة لزيادة اسهامها في الناتج المحلي من 20% (سنة الأساس) إلى 35% بحلول 2030. أيضاً تواصل المملكة عملها الدؤوب عبر رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الدخل وتقليل معدل الاعتماد على سلعة النفط وذلك لتحقيق أهداف التقدم الاقتصادي المرجو.

نتائج الاستبيان وآثر جائحة كورونا على المنشآت

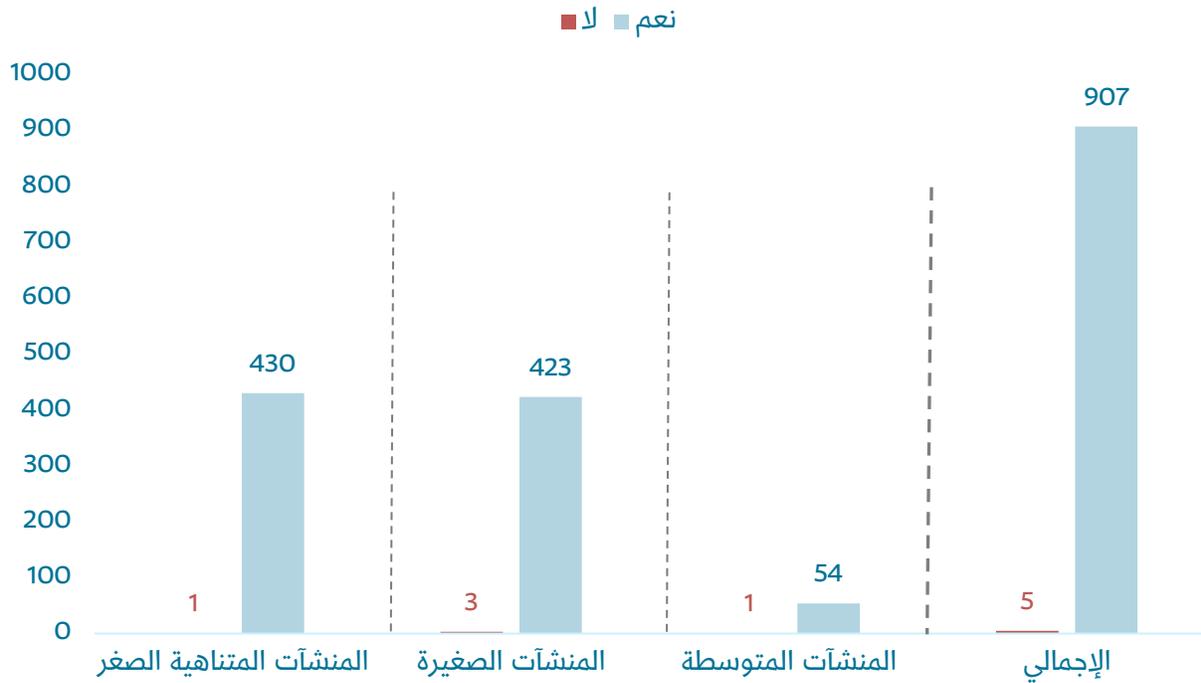
5-1

الاستبيان
قسم النشاط التجاري

السؤال:

هل أثرت أزمة كورونا سلباً
على منشأتك؟

99.5% من المشاركين يتفقون بأن معظم المنشآت بشتى أحجامها تأثرت سلباً بسبب جائحة كورونا. فمع صدور قرارات منع التجول والإغلاق الكامل توقفت معظم الأعمال والأنشطة داخل مناطق المملكة مما ظر تدفقات الدخل ووضع المنشآت أماما تحدي للوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الثابتة من رواتب وإيجارات وغيرها.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

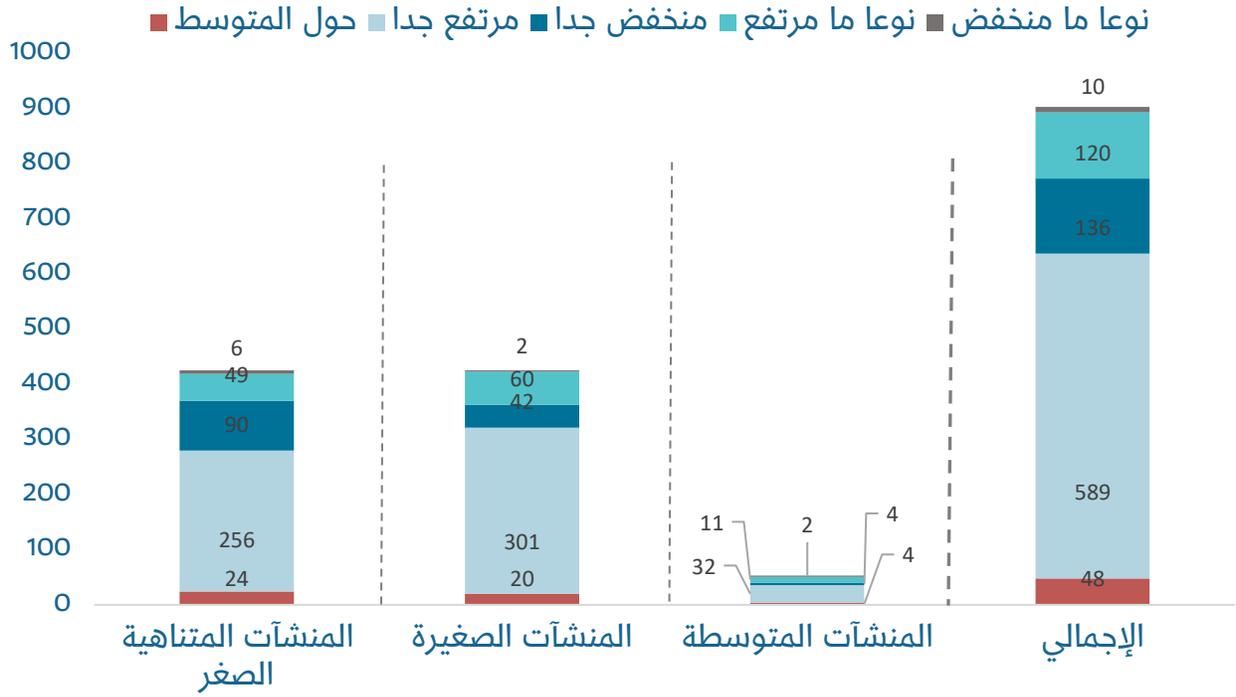


السؤال:

هل أثرت أزمة كورونا سلباً على منشأتك؟

إذا كانت اجابتك نعم، ما هو مستوى حجم الأثر على منشأتك خلال أزمة فايروس كورونا؟

تأثرت معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب جائحة كورونا سلباً بشكل "مرتفع جداً". فعلى وجه الخصوص، 65.2% من المنشآت المتناهية الصغر، و70.8% من المنشآت الصغيرة، و60.4% من المنشآت المتوسطة تأثرت بشكل "مرتفع جداً".



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

كم فرع لديك؟

أين تقع فروعك؟

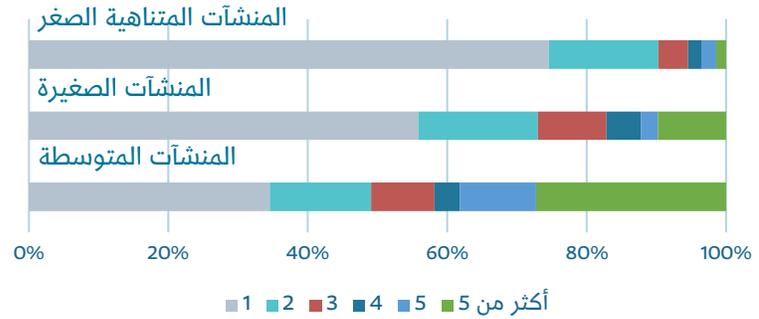
إذا كان لديك أكثر من فرع، كم فرع تم إغلاقه حتى اليوم؟

تظهر النتائج بأن 46.7% في المنشآت المتناهية الصغر و30% في المنشآت الصغيرة و30.6% في المنشآت المتوسطة قد أقدموا على إغلاق عدد "محل واحد على الأقل" وذلك بسبب أزمة جائحة كورونا. كذلك أقدم 14% من المنشآت المتناهية الصغر و19.8% من المنشآت الصغيرة و34.7% من المنشآت المتوسطة على إغلاق جميع فروعهم نتيجة أثر الجائحة على أنشطة أعمالهم.

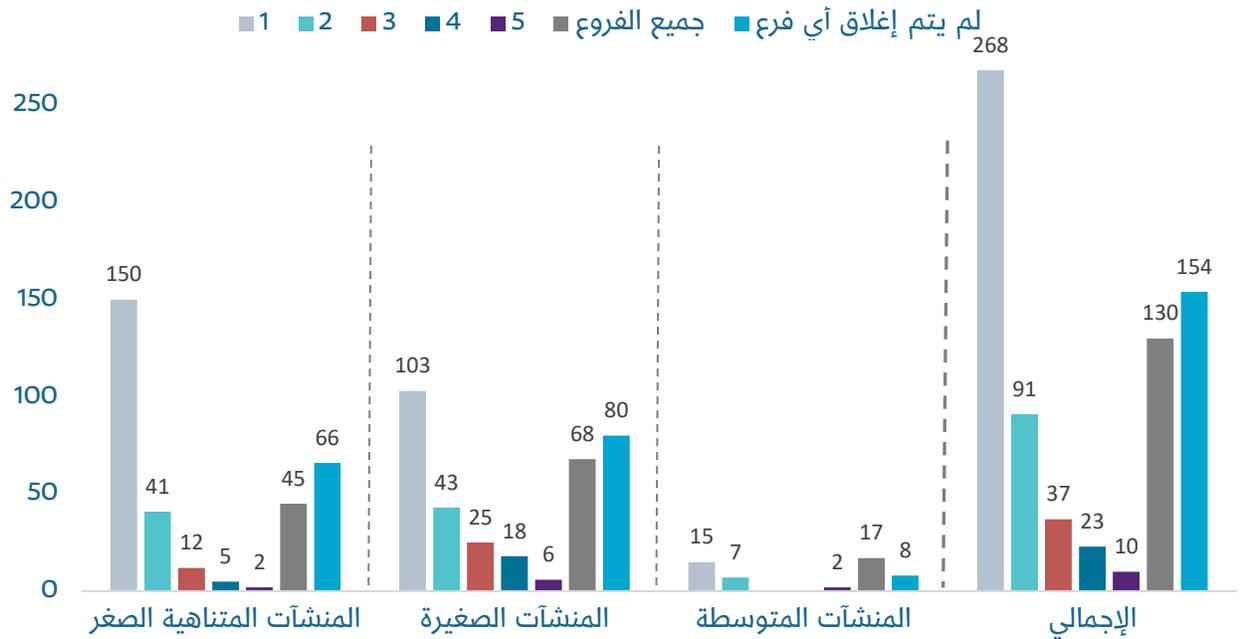
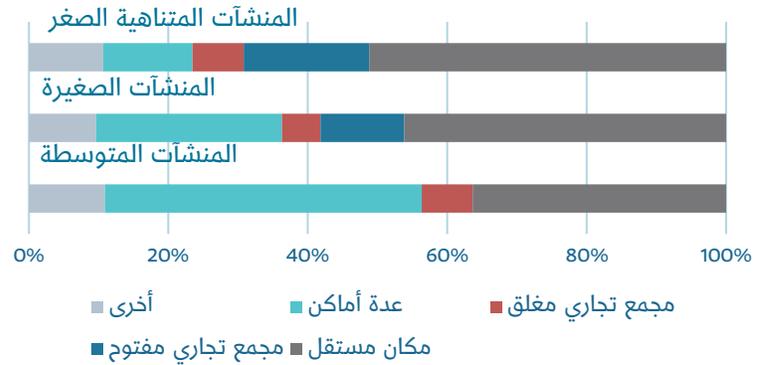
63.4% من أصحاب المنشآت المتناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة يملكون محل واحد فقط. كما بلغت نسبة تلك المنشآت والتي تملك عدد فرعين تجاريين 16.3% من إجمالي العينة. بينما أعرب 6.9% من المنشآت ملكيتهم لعدد أكثر من خمسة فروع.

كما اختلفت أماكن توزيع تلك الفروع حيث أن 47.9% منها يقع في أماكن مستغلة و21.3% في عدة أماكن و14.1% منها في مجمع تجاري مفتوح و10.2% في أماكن أخرى وأخيرا 6.5% في مجمع مغلق.

عدد الفروع المملوكة لدى كل حجم منشآه



توزيع مواقع الفروع لدى كل حجم منشآه

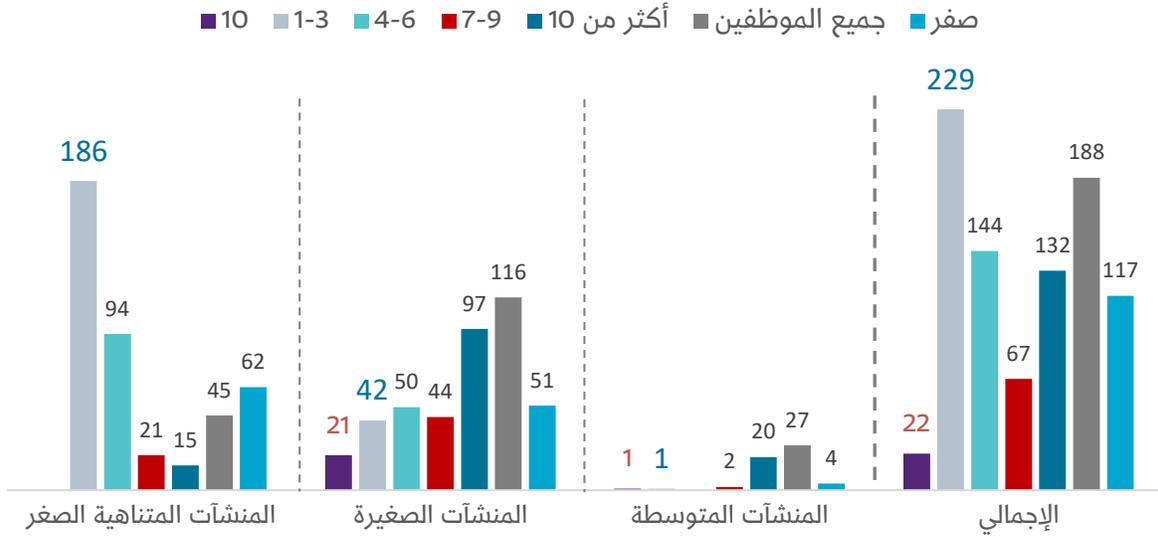


المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

كم عدد الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل بسبب أزمة كورونا؟

مع انخفاض الطلب المحلي والعالمي على الخدمات والسلع خاصة ما يحدث الآن بسبب تأثيرات جائحة كورونا، تلجأ المنشآت إلى خفض تكاليفها. أشارت نتائج الاستبيان إلى اتجاه 49.1% من أصحاب المنشآت المتوسطة و27.6% من أصحاب المنشآت الصغيرة و10.6% من أصحاب المنشآت المتناهية الصغر إلى إيقاف جميع موظفيهم عن العمل بسبب الأزمة الحالية. كما أن 36.4% من المنشآت المتوسطة و23% من المنشآت الصغيرة و3.5% من أصحاب المنشآت المتناهية الصغر أوقفوا أكثر من 10 موظفين منذ بداية الأزمة. نسبياً، تركزت عمليات الإيقاف بشكل أكبر لدى المنشآت المتناهية الصغر في عدد 3-1 موظفين بنسبة 44% وعدد 4-6 موظفين بنسبة 22.2%. شكلت عمليات الإيقاف لدى المنشآت الصغيرة لعدد موظفين ما بين 1-6 عاملين ما نسبة 22%.



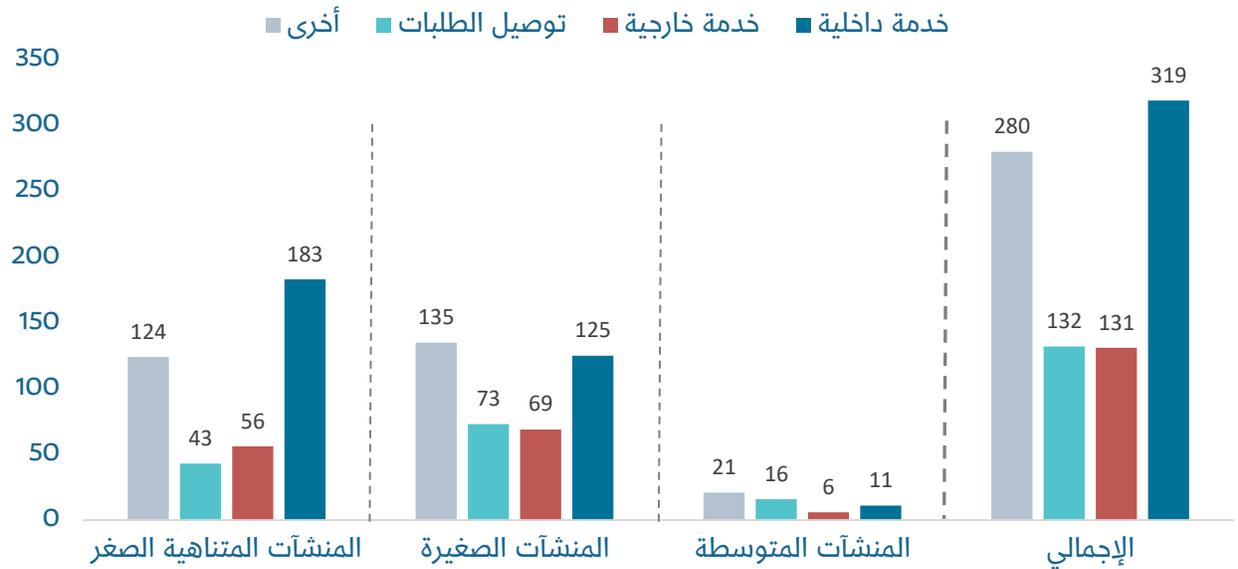
لمصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)



السؤال:
كيف تخدم عملائك؟

تختلف وتتعدد طرق تقديم الخدمات وبيع السلع حسب نموذج العمل لدى المنشأة. أفاد 20.4% من المنشآت المتوسطة و31.1% من المنشآت الصغيرة و45.1% من المنشآت المتناهية الصغر أن خدماتهم تقدم داخلياً. أيضاً يتم خدمة العملاء عبر الخدمات الخارجية وذلك من قبل 11% من المنشآت المتوسطة و17% من المنشآت الصغيرة و14% من المنشآت المتناهية الصغر. كما أن 30% من المنشآت المتوسطة و18% من المنشآت الصغيرة و11% من المنشآت المتناهية الصغر يخدمون عملائهم عبر توصيل الطلبات.

٤



مل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

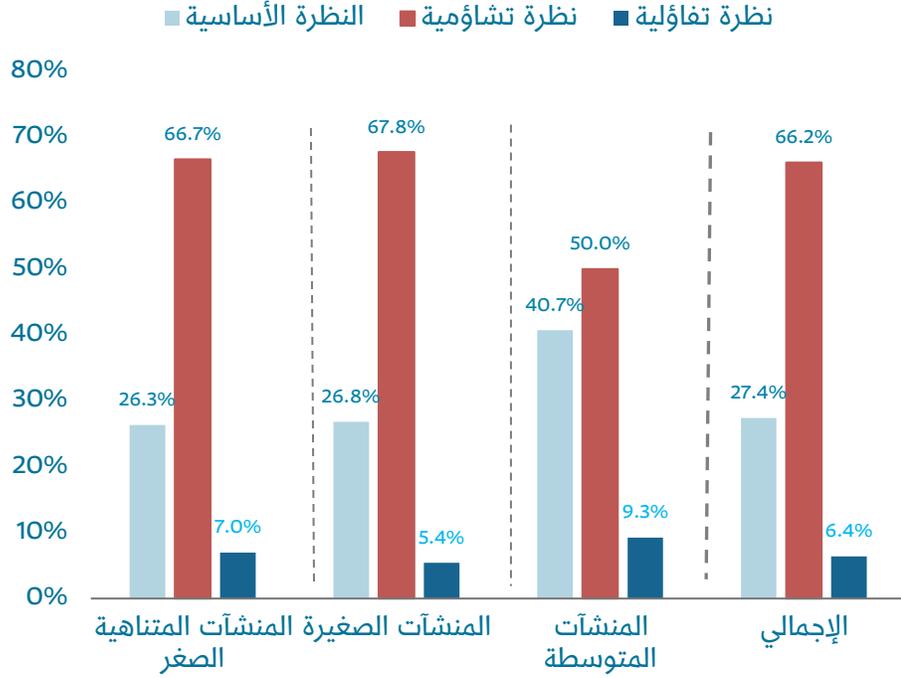
السؤال:
ما هو السيناريو المحتمل
إتباعه في حال استمرار أزمة
كورونا خلال الأشهر القادمة؟

نظرة الأساسية: انخفاض
أعلى في المبيعات وارتفاع
أعلى للتكاليف وبالتالي يتم
التركيز على تحقيق
المبيعات وليس تعظيم
الأرباح ومحاولة تأجيل
وتقليص الالتزامات من
خلال الاستفادة من
الإجراءات الحكومية.

مع أزمة كورونا وعدم اليقين حول الفترة التي يتوقع أن تعود الأمور فيها إلى طبيعتها، يوجد لدى أصحاب الأعمال عدد من السيناريوهات المحتملة إتباعها للبقاء. تفيد إجابات المشاركين بأن النظرة الأساسية والتشاؤمية هما النظرتان المحتملتان إتباعهما، حيث أن 50% من المنشآت المتوسطة و67% من المنشآت الصغيرة و67% من المنشآت المتناهية الصغر يرون أن سيناريو النظرة التشاؤمية هي السيناريو المحتمل إتباعه. كما يرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر بأن النظرة الأساسية هي المحتملة إتباعها في حال استمرار الأزمة.

نظرة تشاؤمية: خسارة في المبيعات مما يؤدي إلى عدم قدرة أصحاب المنشأة بدفع الالتزامات المالية وبالتالي تسريح الموظفين وإغلاق المنشأة.

نظرة تفاؤلية: انخفاض متوسط في المبيعات وارتفاع التكاليف مما يؤدي إلى تقليل تكاليف التشغيل (تأجير العمالة لجهات أخرى، الكهرباء وغيرها) وتقليص ساعات العمل.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

5-2

الاستبيان
القسم المالي

السؤال:

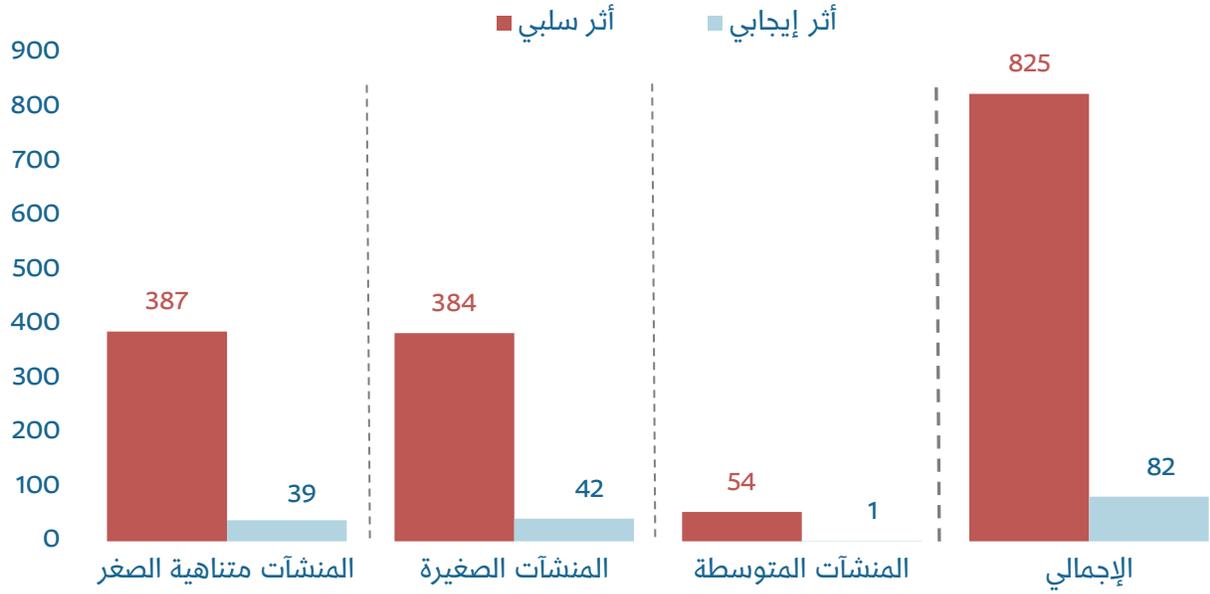
ما هو تأثير الإجراءات الوقائية (مثل حظر التجول) التي اتخذتها الدولة، على منشأتك؟

91% من المنشآت بمختلف أحجامها تواجه أثر سلبي نتيجة الإجراءات الاحترازية كحظر التجول.

وتستحوذ المنشآت متناهية الصغر على النسبة الأعلى ممن تأثروا سلباً بهذه الإجراءات حيث شكلت 43%، ويليهما المنشآت صغيرة الحجم بواقع 42% ومن ثم المتوسطة بنسبة 6%.

كانت أكثر المنشآت ممن تأثروا سلباً في منطقة **الرياض** حيث شكلوا 27%، تليها المنطقة الشرقية حيث شكلوا 23%، ومن ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 20%.

حاز نشاط خدمات الإقامة والطعام على النسبة الأعلى، حيث بلغت نسبة المنشآت المتأثرة سلباً في هذا النشاط 31%، ومن ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 21%.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

مع الإجراءات الوقائية (مثل حظر التجول) التي اتخذتها الدولة، ما هو حجم أثرها على متوسط مبيعات منشآتك حالياً مقارنة بالربع الأخير من عام 2019م؟

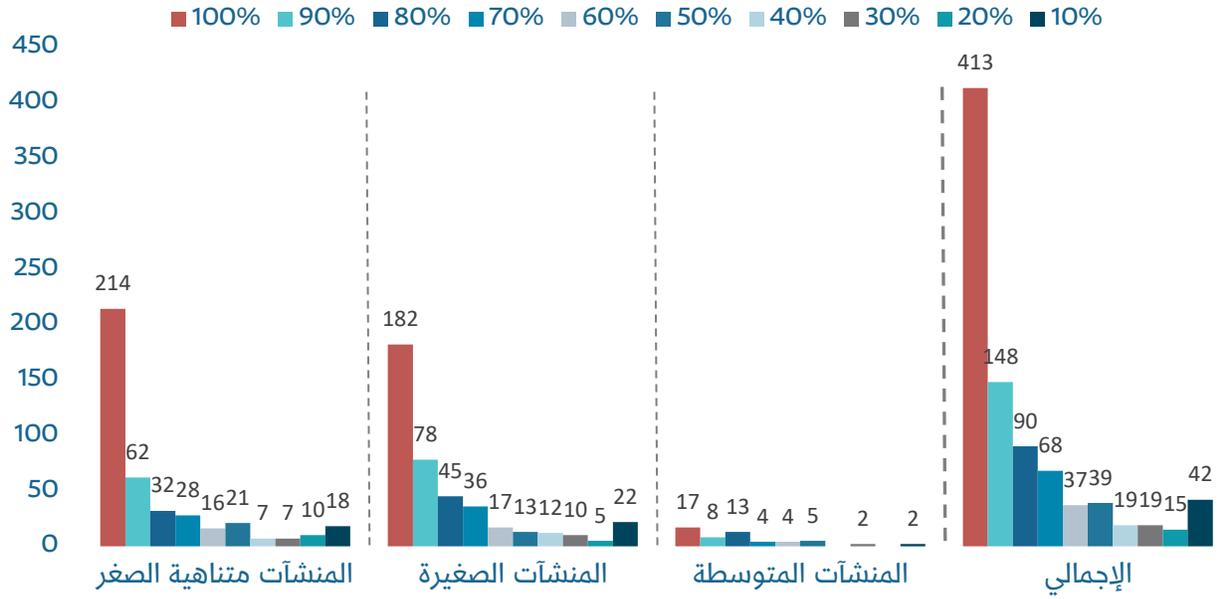
46% من المنشآت بمختلف أحجامها، أشارت إلى أن متوسط

مبيعاتها تأثر بنسبة 100%. كما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر والتي تأثرت مبيعاتها بنسبة 100% قرابة 24% والمنشآت الصغيرة بنسبة 20% والمنشآت المتوسطة بنسبة 2% فقط.

17% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشاروا إلى أن

مبيعاتهم تأثرت بنسبة 90%.

كما تركز هذا الأثر في المنشآت التي يكون نشاطها التجاري تحت أنشطة خدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة. حيث شكلت نسبة هذان القطاعان 25% ممن أجابوا بتأثر مبيعاتهم بنسبة 100%.



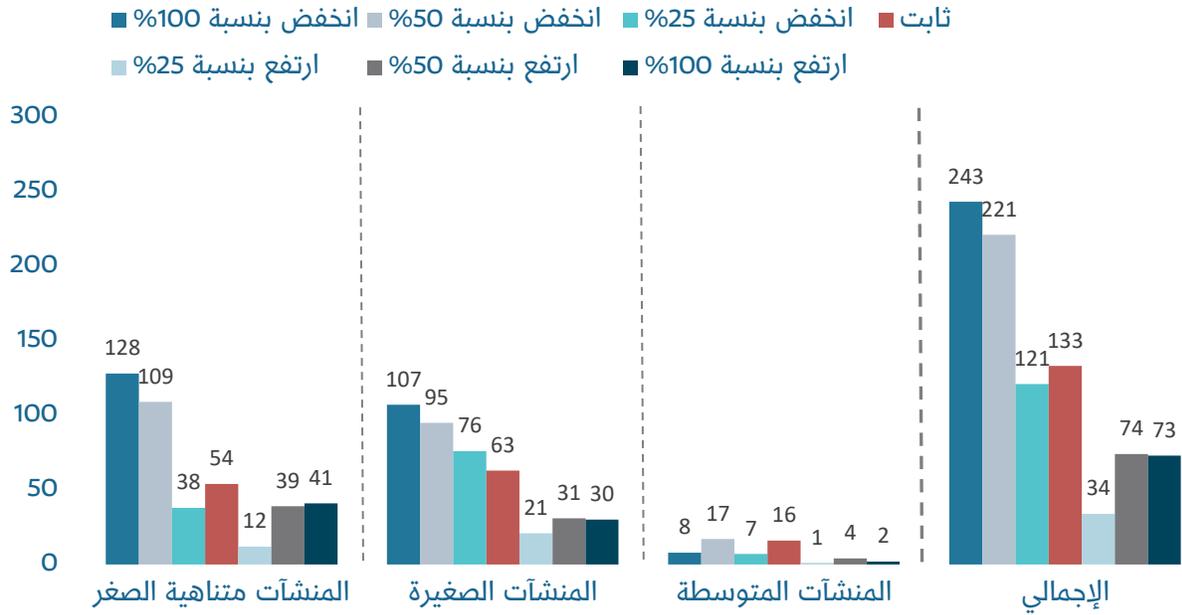
المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:
ما مدى تغير معدل الصرف
الأسبوعي على منشآتكم
منذ بداية الأزمة؟

نتيجة أزمة جائحة كورونا وانخفاض معدلات الطلب، 27% من أصحاب المنشآت أقدموا على تخفيض مصاريفهم التشغيلية بنسبة 100%، و25% من المنشآت خفضت مصاريفها التشغيلية بنسبة 50%، و13% منهم بنسبة 25%. كما شكلت نسبة المنشآت التي ارتفعت مصروفاتهم التشغيلية بنسبة 25%، أو 50%، أو 100% ما نسبة 20% (إجمالاً).

كما أن هذه المنشآت سواء ممن شهدت انخفاض أو ارتفاع أو حتى ثبات في معدلات الصرف لديها، معظمها في منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، حيث شكّلوا 70% من إجمالي الإجابات مقابل 30% لباقي مناطق المملكة.

كما أن معظم هذه المنشآت تعمل في أنشطة خدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة حيث شكّلوا 56% من إجمالي الإجابات.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

71% من المنشآت بمختلف أحجامها وفي جميع المناطق

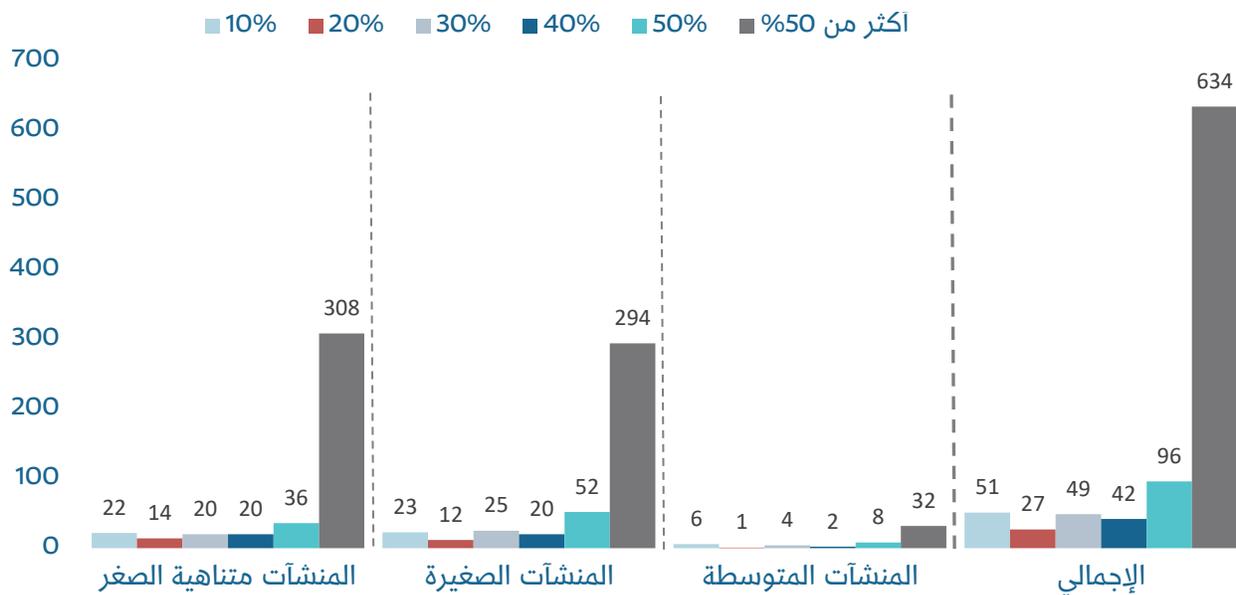
وشتى القطاعات يتوقعون أن تتأثر إيراداتهم بأكثر من 50% حيث أن معظمهم من المنشآت صغيرة الحجم والتي شكلت 34%، كما أن المنشآت متناهية الصغر شكلت 33% منها.

أما من منطلق توزيعها حسب المناطق فإن هذه المنشآت التي توقعت أن تتأثر إيراداتهم بأكثر من 50% يعمل معظمهم في منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة حيث شكوا 48% من هذه النسبة مقابل 23% لباقي مناطق المملكة.

كما أن معظم هذه المنشآت يعمل في أنشطة خدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة.

السؤال:

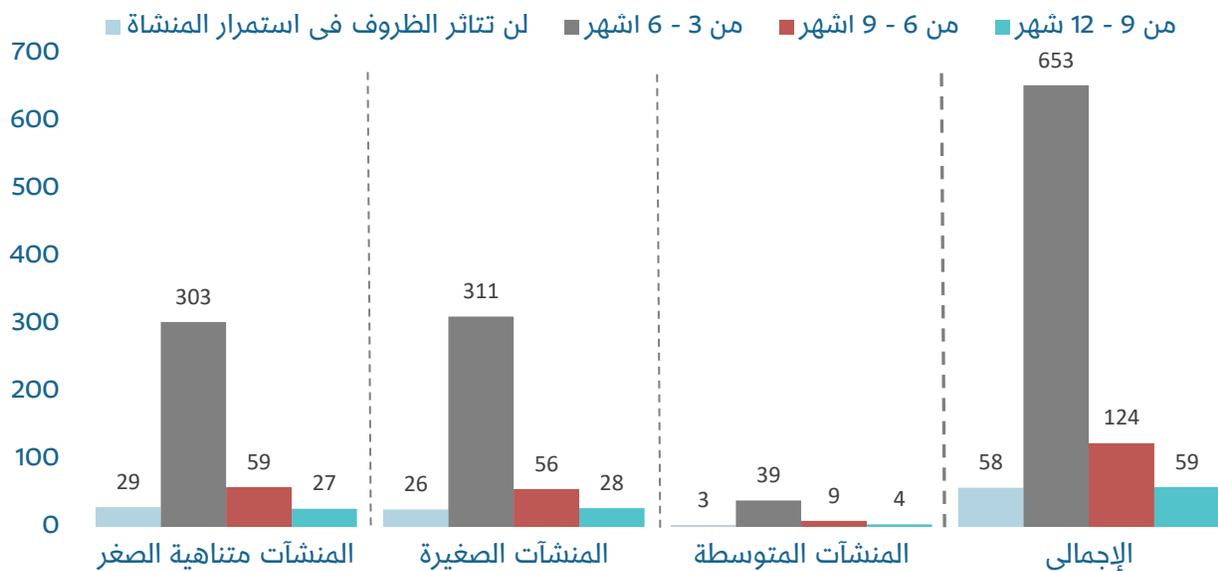
ما هو حجم الأثر المتوقع على إيرادات المنشأة على المدى البعيد (بنهاية عام 2020م)؟



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:
برأيك في ظل هذه الظروف، إلى أي مدى يمكن استمرار منشأتك في العمل؟

73% من المنشآت بمختلف أحجامها يرون إمكانية استمرارهم من 3 حتى 6 أشهر، 35% منها منشآت صغيرة الحجم و34% منها منشآت متناهية الصغر. كما أن 6% فقط من المنشآت بمختلف أحجامها يرون أن هذه الظروف لن تؤثر في استمرار المنشأة في العمل.

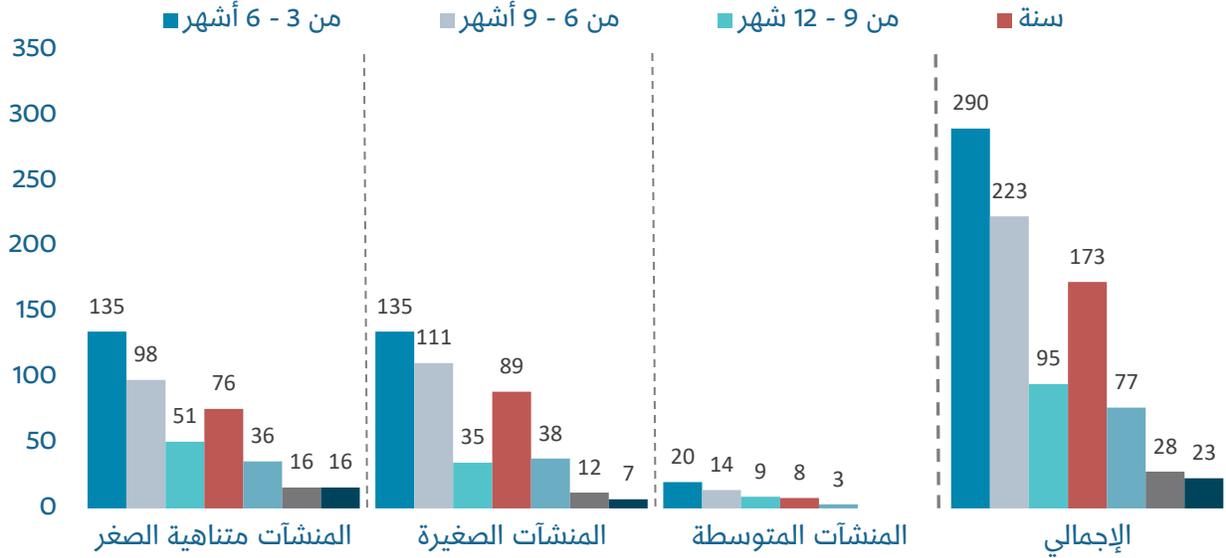


المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

في حال تحسنت الأمور فإن 32% من المنشآت بمختلف أحجامها تحتاج من 3 إلى 6 أشهر لتتعافى وتزاول نشاطها بشكل طبيعي، 15% منها منشآت صغيرة الحجم، و15% أخرى تمثل المنشآت متناهية الصغر و2% فقط تمثل المنشآت المتوسطة. كما أن 25% من المنشآت يحتاجون من 6 إلى 9 أشهر، بينما 3% فقط يحتاجون لأكثر من ثلاث سنوات لمزاولة نشاطهم بشكل طبيعي من جديد.

السؤال:

في حال تحسنت الأمور وبدأت تعود إلى طبيعتها، كم من الوقت تحتاج لتتعافى وتزاول نشاطك بشكل طبيعي؟



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

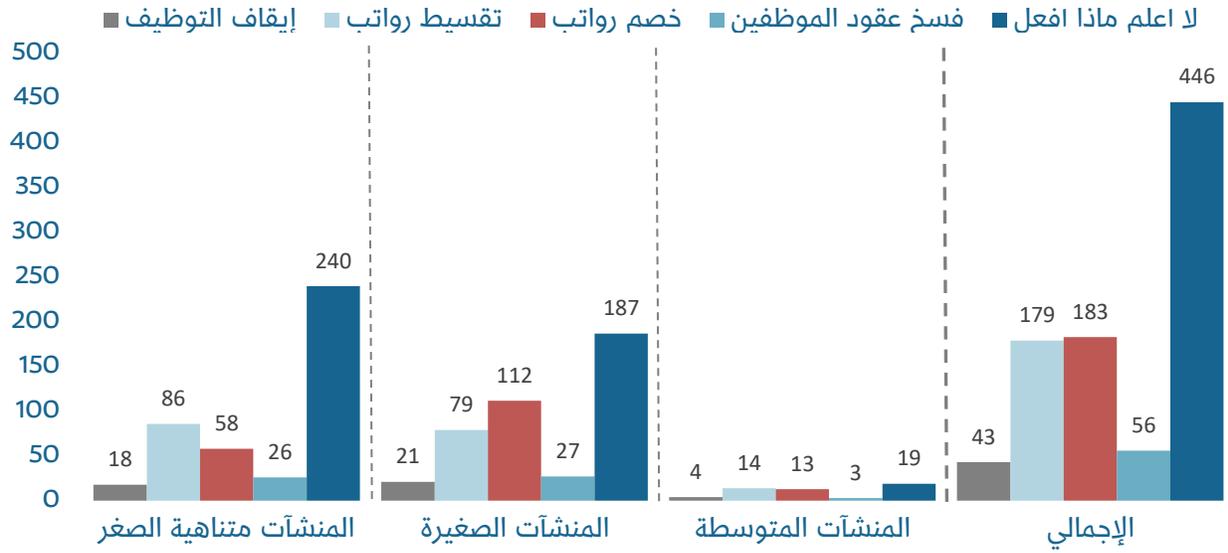
ما هي الإجراءات التي أتبعتها لتخفيف من الأعباء المالية خلال هذه الأزمة؟

49% من المنشآت بمختلف أحجامها لا يعلمون ماذا يفعلون

تجاه الأعباء المالية، وخاصة المنشآت متناهية الصغر حيث شكلت 26% من هذه النسبة، وتليها المنشآت صغيرة الحجم حيث شكلت 21% منها، ومن ثم المنشآت المتوسطة حيث تشكل 2%.

20% من أصحاب المنشآت قاموا بخصم الرواتب لتخفيف

الأعباء المالية، و20% آخرين قاموا بتقسيم الرواتب. و فقط 6% ممن فسخوا عقود الموظفين، و5% أوقفوا التوظيف.



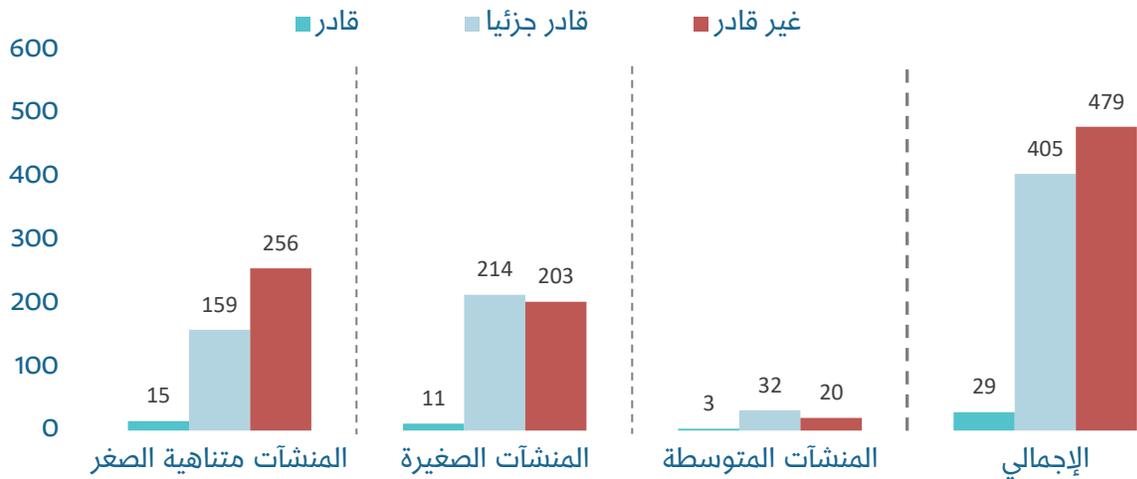
المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

الموظفين: 52% من المنشآت بمختلف

أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر، و22% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تمثل المنشآت المتوسطة. كما أن 3% من المنشآت بمختلف أحجامها قادرين عليها.

السؤال:

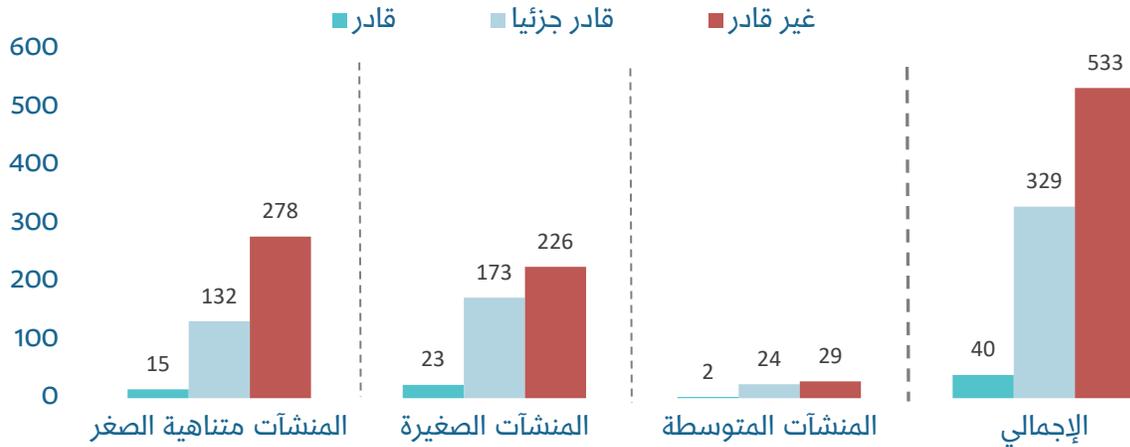
ما مدى قدرتك على الوفاء بالتزاماتك المادية لكل من الفئات التالية: الموظفين؟ الموردين؟ الإيجارات؟



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

الإيجارات: 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بها، 39% منها

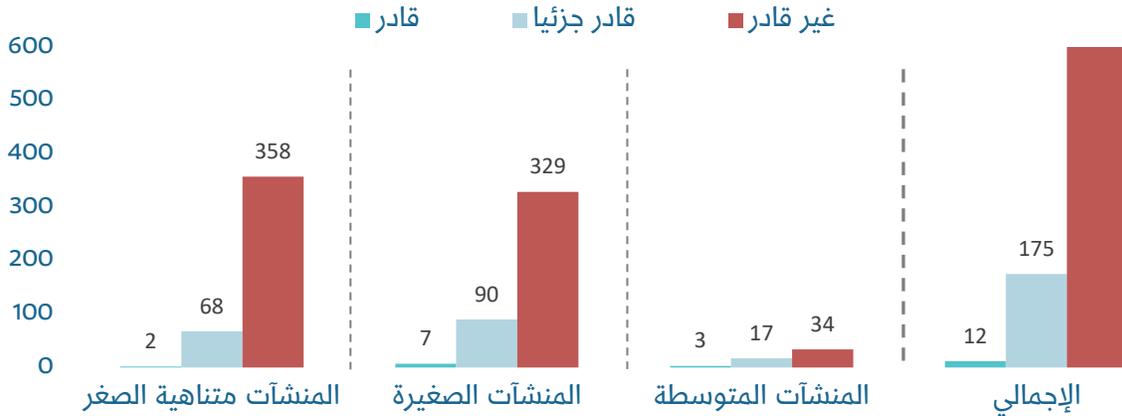
تمثل المنشآت متناهية الصغر، و36% منها تمثل المنشآت الصغيرة، والـ 4% المتبقية تمثل المنشآت المتوسطة. كما أن 1% من المنشآت بمختلف أحجامها قادرة على التزاماتها المادية تجاه الإيجارات.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

الموردين: 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاههم، 31%

منها تمثل المنشآت متناهية الصغر، و25% منها تمثل المنشآت الصغيرة، والـ 3% المتبقية منها تمثل المنشآت المتوسطة. فقط 4% من المنشآت إجمالاً قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

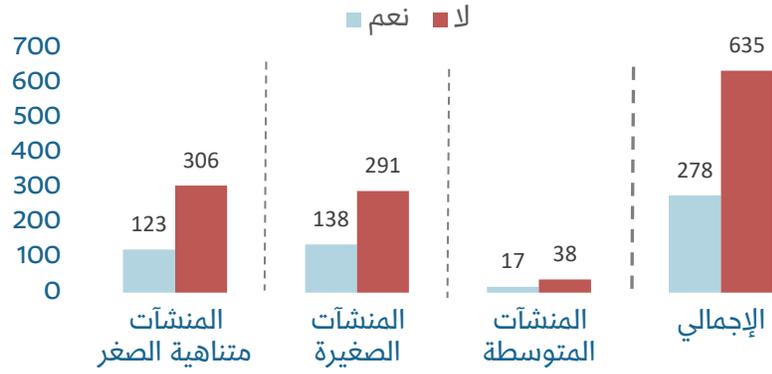
السؤال:

هل حاولت التقديم لطلب تمويل من أحد المؤسسات المالية؟

إذا كانت الإجابة نعم، هل تم الموافقة على طلبك؟

70% من أصحاب المنشآت لم يقدموا على طلب

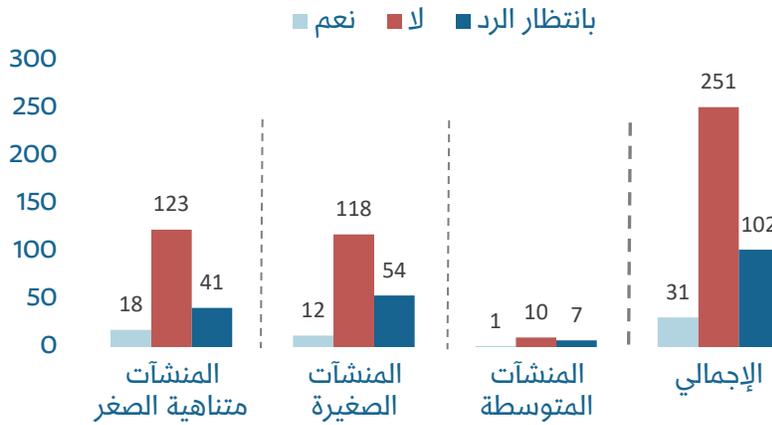
تمويل من أحد المؤسسات المالية، 34% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و32% منها تمثل المنشآت الصغيرة و4% المتبقية تمثل المنشآت المتوسطة.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

وممن أجابوا بنعم، 65% منهم لم يتم الموافقة على طلبهم، 32% منهم أصحاب منشآت متناهية صغر و31% منهم أصحاب منشآت صغيرة و3% فقط تمثل أصحاب المنشآت المتوسطة ممن لم تتم الموافقة على طلبهم.

كما أن 27% منهم ما زالوا بانتظار الرد.

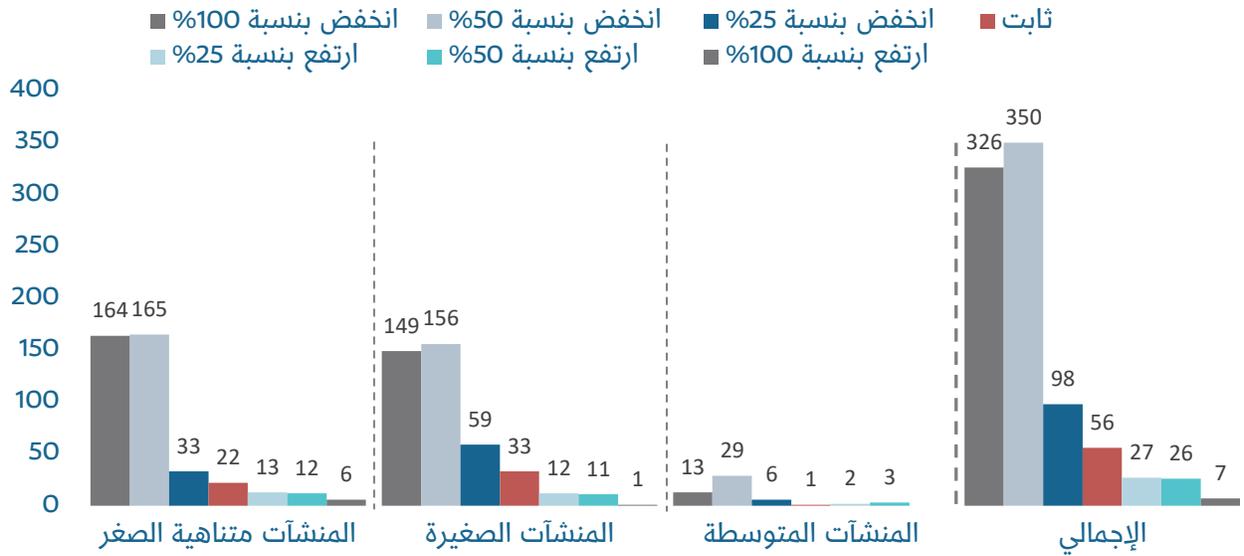


المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:
ما مدى تغير أرباح
منشأتك خلال 6 أشهر
الماضية؟

39% من المنشآت انخفضت أرباحهم بنسبة 50%، معظمهم منشآت متناهية صغر وصغيرة حيث أن 18% منها منشآت متناهية صغر و17% منها منشآت صغيرة و1% منها منشآت متوسطة.

37% من المنشآت انخفضت أرباحهم بنسبة 100%.

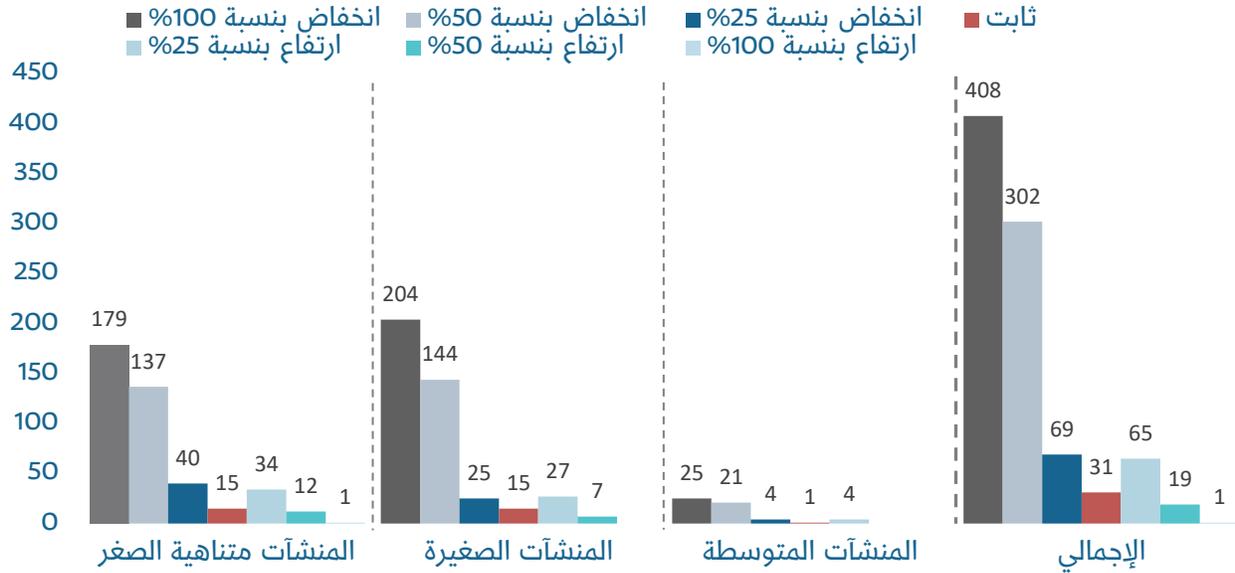


المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:
كيف تتوقع أن تتغير
أرباح منشأتك خلال 6
أشهر القادمة؟

46% من المنشآت يتوقعون انخفاض في أرباحهم بنسبة 100%، معظمهم منشآت صغيرة الحجم ومتناهية صغر.

34% من المنشآت يتوقعون انخفاض بنسبة 50%، فيما لا يتوقع أحد أن يحقق ارتفاع في أرباحه بنسبة 100% و2% فقط ممن يتوقعون بتحقيق ارتفاع بنسبة 50% خلال 6 أشهر القادمة.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

5-3

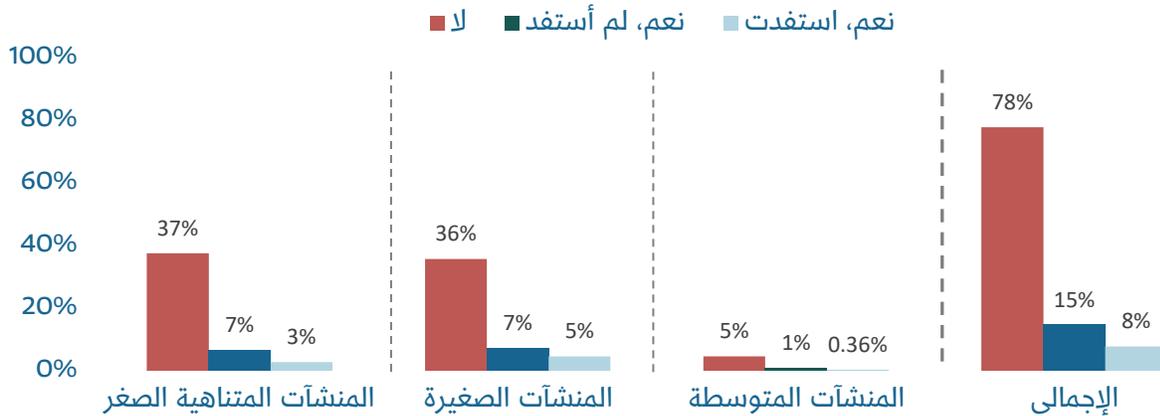
الاستبيان قسم التدريب والاستشارات

السؤال:

هل تم حضور دورات تدريبية لتحويل نشاطك إلى نشاط إلكتروني وهل تم الاستفادة منها؟

78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يتطلب

حضورهم لدورات تدريبية من أجل تحويل أنشطتهم إلى نشاط إلكتروني، حيث شكل 37% منهم أصحاب المنشآت المتناهية الصغر و36% منهم أصحاب المنشآت الصغيرة بينما حاز أصحاب المنشآت المتوسطة النسبة الأقل 5%. تركزت أنشطة تلك المنشآت في أنشطة الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة في منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية.



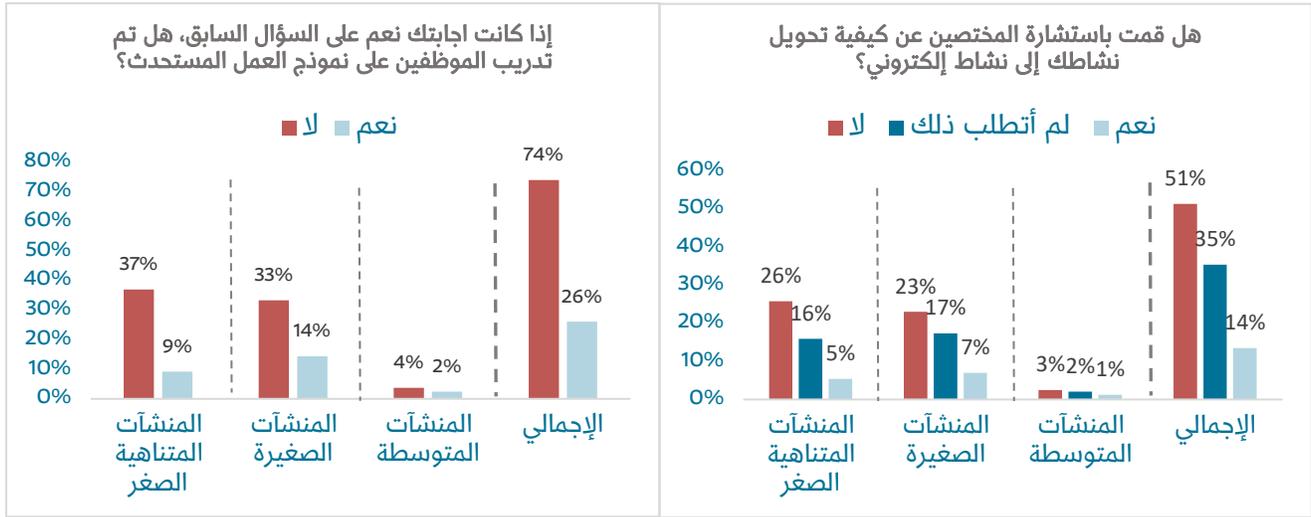
المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

هل قمت باستشارة المختصين عن كيفية تحويل نشاطك إلى نشاط إلكتروني؟
إذا كانت اجابتك نعم على السؤال السابق، هل تم تدريب الموظفين على نموذج العمل المستحدث؟

51% من المنشآت أجب بأنه لم يتم الاستعانة بمختصين لتحويل أنشطتهم من نشاط تقليدي إلى نشاط إلكتروني.

26% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم تدريب موظفيهم على نموذج العمل المستحدث و74% منهم لم يتم تدريب موظفيهم.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

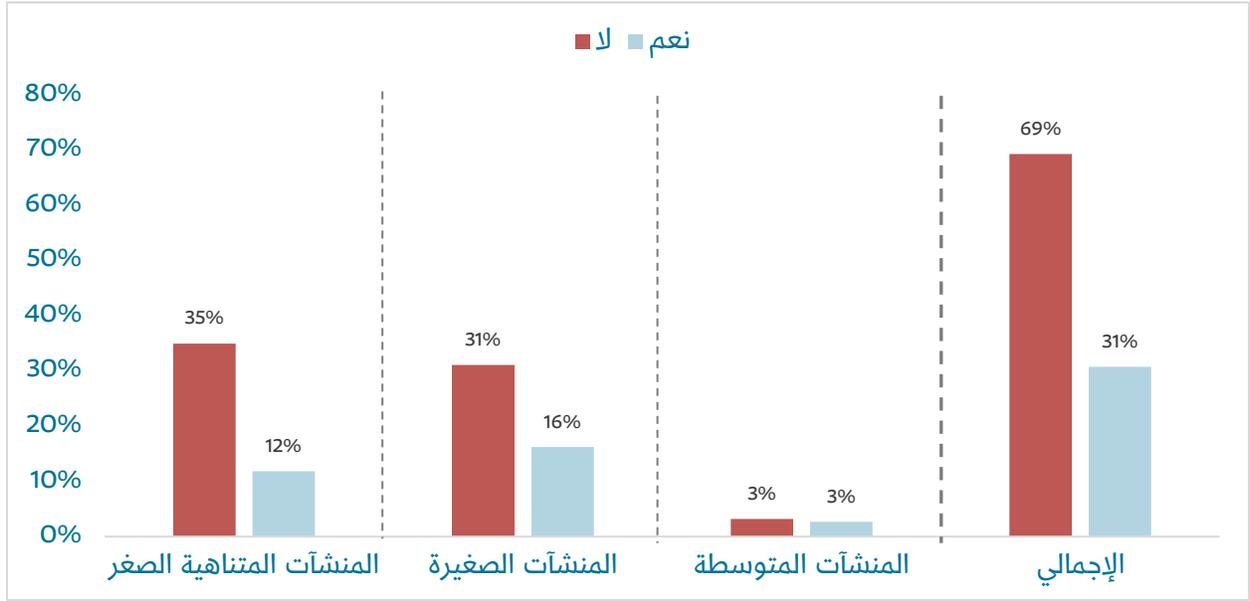
السؤال:

هل تمت الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من "منشآت"؟

السؤال التالي يقيس مدى استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من "منشآت".

31% من المشاركين في الاستبيان استفادوا من الخدمات الإلكترونية المقدمة من "منشآت" وبالأخص المنشآت الصغيرة بمعدل 16% يليها أصحاب المنشآت المتناهية الصغير بمعدل 12%.

تركز معظم المستفيدين في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بنسبة 24% في أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 33% وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22%.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت

5-4

الاستبيان

قسم مدى مرونة الأعمال

السؤال:

هل نشاطك يتضمن خدمات إلكترونية من قبل الأزمة؟

إذا كانت الإجابة نعم، فما هي نسبة المبيعات الرقمية من مجموع المبيعات خلال 2019؟

79% من أنشطة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يتضمنها خدمات إلكترونية قبل جائحة كورونا.

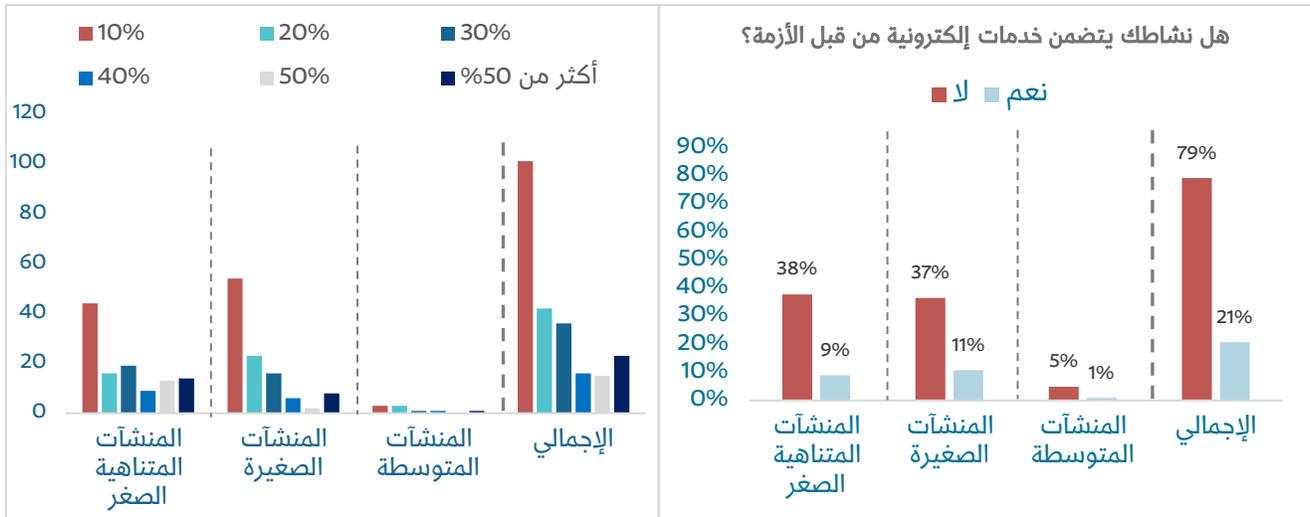
21% من أنشطة أصحاب المنشآت تضمنت على خدمات إلكترونية.

43% من أصحاب المنشآت حققوا 10% من المبيعات الرقمية خلال عام 2019م.

المشاركات حسب الأنشطة:

34% من المنشآت في أنشطة الإقامة والطعام.

22% من المنشآت في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.



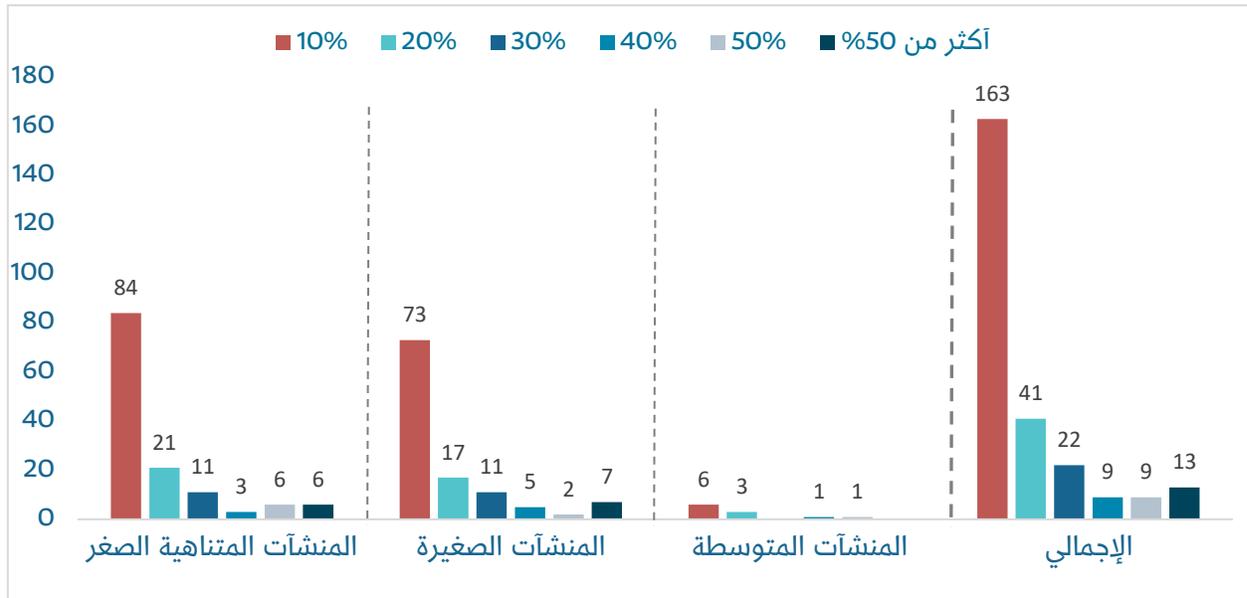
المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

ما هي نسبة نمو المبيعات خلال القنوات الرقمية منذ بداية الأزمة؟

63% من المنشآت حققت نمو في المبيعات الرقمية منذ

بداية جائحة كورونا. كما أن أغلبية تلك المنشآت من **منطقتي** الرياض ومكة المكرمة بنسبة مشاركة بلغت 23%، **وفي القطاعات**، فقد تم ملاحظة أن معظم أنشطتهم في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل 39% يليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22%.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:

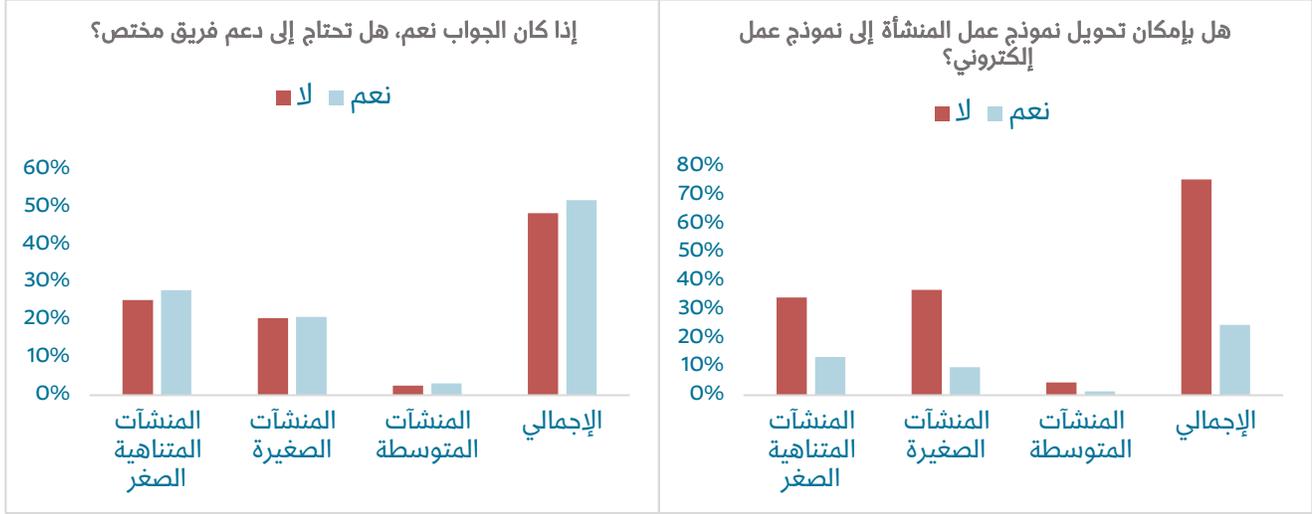
هل بالإمكان تحويل نموذج عمل المنشأة إلى نموذج عمل إلكتروني؟

إذا كان الجواب نعم، هل تحتاج إلى دعم فريق مختص؟

75% من أصحاب المنشآت أجابوا بعدم إمكانية تحويل نموذج

عملهم إلى نموذج عمل إلكتروني (37% منهم أصحاب منشآت صغيرة، 34% أصحاب منشآت متناهية صغر، و4% أصحاب منشآت متوسطة).

52% ممن أجابوا بنعم، يحتاجون إلى دعم فريق مختص.



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت

6

الاستبيان

قسم الدعم والمبادرات

السؤال:

هل تمت الاستفادة من مبادرات الدعم الحكومي؟

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر اسم المبادرة أو الخدمة.

تعد المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية.

61% نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز

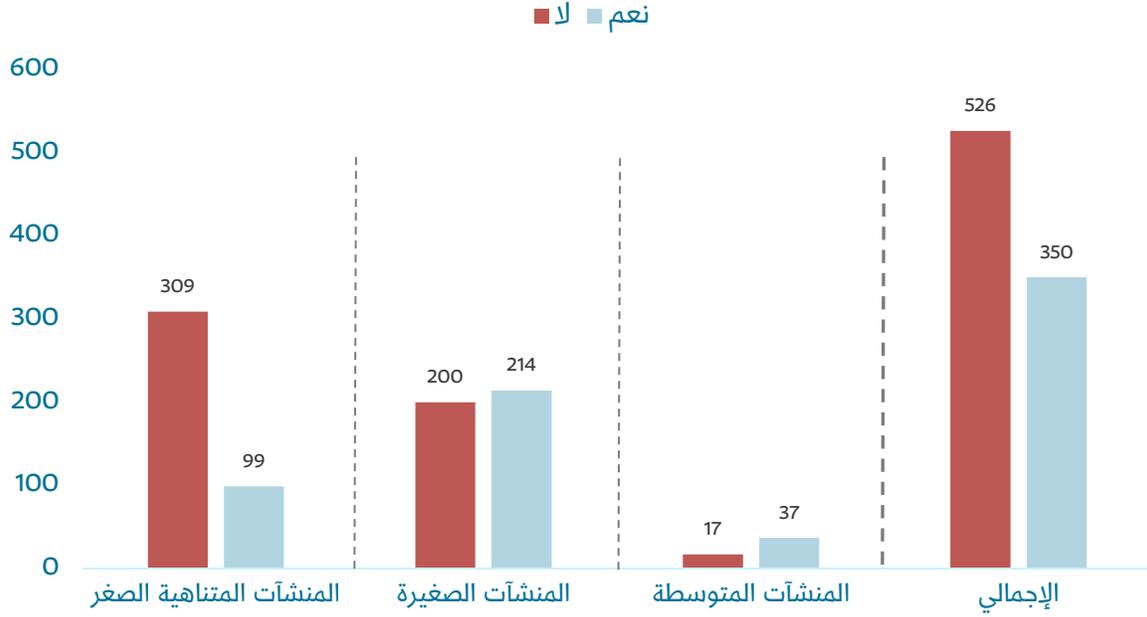
ومبادرات الدعم الحكومي. بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من مبادرة ساند 24.3% وبرنامج استرداد 22% ومبادرات أخرى 54%.

28% نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من حزم

التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي. تركزت أعلى معدلات الاستفادة للمنشآت المتناهية الصغر في مبادرة ساند بنسبة 18.2% وبرنامج استرداد بنسبة 17.2%.

11% نسبة المنشآت المتوسطة المستفيدة من حزم التحفيز

ومبادرات الدعم الحكومي. كما استفادت المنشآت المتوسطة من مبادرة ساند بنسبة 37.8% ومن برنامج استرداد بنسبة 18.9% ومن المبادرات الأخرى بنسبة 43.2%.

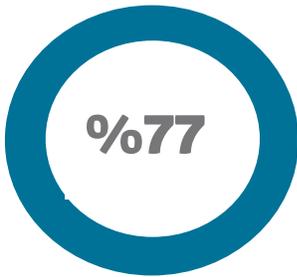


المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

السؤال:
هل قمت بإلغاء أي
مخططات استثمارية للبنية
التي تحتية لمنشأتك أو الإنتاج
بسبب فيروس كورونا؟

المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلغي خططها الاستثمارية والتوسعية بسبب تأثير جائحة كورونا.

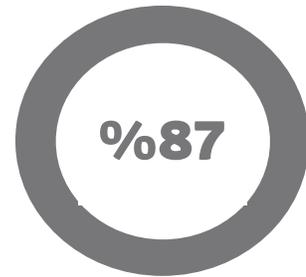
المنشآت المتناهية
الصغر



المنشآت الصغيرة



المنشآت المتوسطة



المصدر: تحليل فريق عمل مركز الأبحاث والدراسات في منشآت (2020)

الخاتمة وآثر السياسات الاحترازية

تعد مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر دخل اقتصاد المملكة ودعم عمليات التنمية من أهم وأكبر المساهمات. فقد سعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ممثلة بمركز الأبحاث والدراسات في العمل على قياس حجم أثر جائحة كورونا على المنشآت وذلك عبر استطلاعات تم توزيعها على ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال عدد من القنوات. تسلط النتائج الضوء على عدد من التدابير والإجراءات: أولاً، 99.5% من المشاركين في الاستطلاع يتفقون بأن منشآتهم بشتى أحجامها تأثرت سلباً بسبب جائحة كورونا. تأثرت معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب جائحة كورونا سلباً بشكل "مرتفع جداً". فعلى وجه الخصوص، 65.2% من المنشآت المتناهية الصغر، و70.8% من المنشآت الصغيرة، و60.4% من المنشآت المتوسطة تأثرت بشكل "مرتفع جداً". كما فقد العديد من العاملين وظائفهم بشكل مؤقت بسبب تأثير هذه الأزمة، لكن كان لقرار المملكة الخاص بدفع 60% من مرتبات العاملين السعوديين أثر إيجابي في تخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص خلال الثلاثة أشهر القادمة من خلال رفع بعض الالتزامات المالية، حيث أن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين بسبب تداعيات الازمة. كما أنه وفي ظل استمرار الظروف الحالية، 73% من المنشآت يرون مدة استمرارهم لن تتعدى الـ 6 أشهر. أما في القسم المالي، فقد أظهر الاستطلاع أن 91% من المنشآت بمختلف أحجامها تواجه أثر سلبي نتيجة الإجراءات الاحترازية كحظر التجول. فعلى سبيل المثال، 46% من المنشآت بمختلف أحجامها، أشارت إلى أن متوسط مبيعاتها تأثر بنسبة 100%. 77% من المنشآت المتناهية الصغر، و81% من المنشآت الصغيرة، و87% من المنشآت المتوسطة الذين شملهم الاستطلاع يقدمون على إلغاء خططهم الاستثمارية والتوسعية بسبب جائحة كورونا.

فيما يخص قسم مدى مرونة الأعمال، 79% من أنشطة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يتضمنها خدمات إلكترونية قبل جائحة كورونا. كما أن 21% من أنشطة أصحاب المنشآت تضمنت على خدمات إلكترونية في أنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة. أيضاً أقدم 26% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تدريب موظفيهم على نموذج العمل المستحدث استجابة للتغيرات التي أحدثتها أزمة كورونا. 31% من المشاركين في الاستبيان استفادوا من الخدمات الإلكترونية المقدمة من "منشآت" وبالأخص المنشآت الصغيرة بمعدل 16% يليها أصحاب المنشآت المتناهية الصغر بمعدل 12%. من المهم للمنشآت أن تتبنى نموذج العمل الإلكتروني متى ما أمكن بشكل أسرع للتعامل مع بيئة العمل الجديدة.

منشآت

monsha'at

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
Small & Medium Enterprises General Authority

 monshaat.gov.sa

 920018888

   MonshaatSA

Copyright ©2020 Monshaat and Prince Sultan University. All Rights Reserved.

CONTACT WITH US

Global SME Policy Network (GSPN)
Rafha Street, PO Box 66833, Riyadh 11586 Saudi Arabia
T: + 966 550 096 835
E: mnurunnabi@psu.edu.sa