

# الملخص التنفيذي

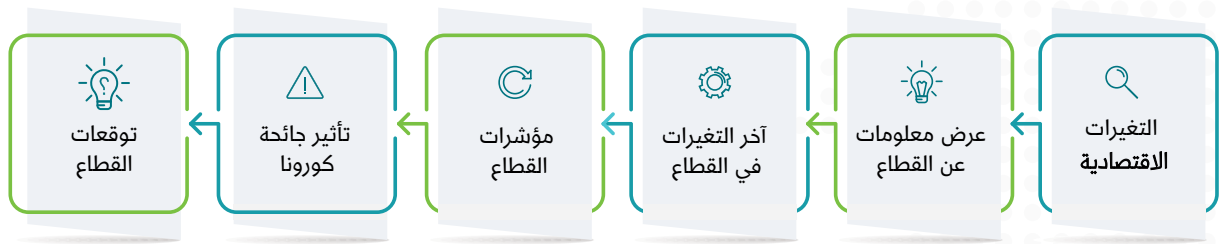
قطاع الإقامة والطعام

# نبذة عن التقرير

## اسم المشروع

تقارير متخصصة في قطاع التجزئة - قطاع الإقامة والطعام

## محتويات التقرير



## العينة والفئات المستهدفة

الدراسة الكمية:

العينة	المنهجية	الفئة المستهدفة
557	مقابلات وجهاً لوجه ومكالمات هاتفية	المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رواد الأعمال)

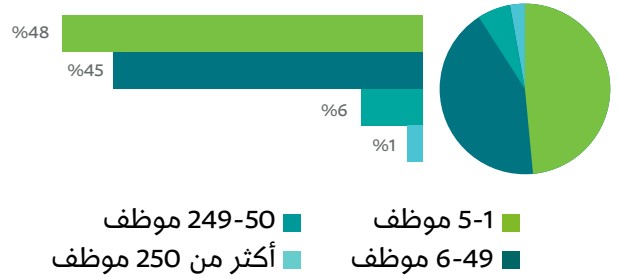
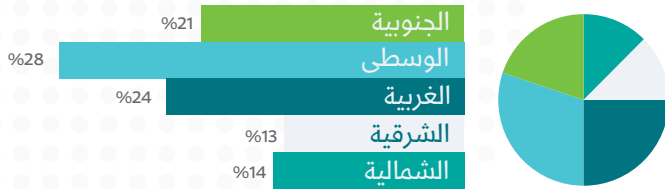
الدراسة النوعية:

العينة	المنهجية	الفئة المستهدفة
9	مقابلات معمقة	مقابلات مع رواد الأعمال في قطاع الإقامة والطعام
-	بحث ثانوي	بحوث مكتبية من مصادر محلية وعالمية

## تصميم الدراسة والمنهجية

- الفئة المستهدفة :** كانت الفئة المستهدفة هم مسؤولون من الإدارة مثل المالك أو المدير أو المدير العام أو الشريك في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
- المدة الزمنية للعمل الميداني :** كانت الجداول الزمنية للعمل الميداني للمسح على النحو التالي: بدء العمل الميداني: شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو 2021.
- المنهجية :** تم استخدام منهجية المقابلات وجهاً لوجه CAPI لهذه الدراسة حيث تم تصميم الاستبيان بما يتماشى مع الأهداف للوصول إلى عينة ممثلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع في المملكة .
- الاستبيان :** صمم الاستبيان بما يتماشى مع أهداف الدراسة.

## حجم المنشأة



من الممكن أن يختلف نوع وسعر مقدار الخدمات التكميلية المقدمة في هذا القسم بشكل كبير. يستثنى من هذا القسم توفير سكن طويل الأجل كمساكن أولية، كما يستثنى من ذلك تحضير الأطعمة أو المشروبات إما أنها غير صالحة للاستهلاك الفوري أو يتم بيعها من خلال التوزيع المستقل في قنوات البيع، أي من خلال أنشطة تجارة الجملة أو التجزئة.

أنشطة خدمات الإقامة والطعام هو أحد القطاعات المدرجة في التصنيف الوطني الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) يتضمن هذا القسم توفير إقامة قصيرة للزوار والمسافرين الآخرين وتوفير وجبات كاملة ومشروبات صالحة للاستهلاك الفوري.

## ◆ نظرة عامة على القطاع

- ◆ حسب إحصاءات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2020م فإن القطاع شهد إنخفاضاً ملحوظاً بسبب الإجراءات الإحترازية ولكن سرعان ما ارتفع في الربع الأول من عام 2021 إلى نحو 65 مليار ريال وكانت قد بلغت 234.4 مليار ريال في عام 2020م
- ◆ تشير بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020م، أن صافي عدد الرخص الفعالة للقطاع 48,436
- ◆ بالرغم من انخفاض معدل إشغال قطاع الإقامة في المملكة فإن التوقعات تقول بأن هنالك مايقارب 11,800 وحدة إضافية سيتم تسليمها ما بين 2022 و2025.
- ◆ بالرغم من نزول حصة القطاع في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% عند تطبيق الإجراءات الإحترازية إلا أنه قد تخطى حاجز الـ10% في الربع الأول من 2021. كما أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الغير النفطي بالأسعار الثابتة للقطاع تصل إلى نحو 16.3% خلال الربع الأول من عام 2021م.
- ◆ إنخفاض ملحوظ في مؤشرات السياحة الداخلية بسبب الجائحة ولكن في عام 2019م بلغ عدد الرحلات الداخلية للسياح نحو 65.3 مليون رحلة، وقضاء 457.8 مليون ليلة في مختلف منشآت الإقامة بقيمة 164.6 مليار ريال.

## ◆ مستقبل القطاع

- ◆ تسعى وزارة السياحة إلى تسريع إجراءات تعافي القطاع السياحي بالمشاركة مع مجموعة العشرين على تقديم حلول لجذب المسافرين والمستهلكين الدوليين مستقبلاً، ودعم رواد الأعمال وجهود الابتكار، وتعزيز استدامة الاقتصاد
- ◆ الأبحاث والتوقعات تشير إلى أن أنشطة المطاعم والمقاهي في المملكة ستتمو بنسبة تقدر بـ12.22% خلال الفترة 2020-2025م
- ◆ تعمل وزارة الرياضة على اسضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية خلال عام 2021 لتشجيع السياح والمهتمين لزيارة المملكة لتعزيز انتعاش قطاع السياحة والإقامة خلال السنوات القادمة.
- ◆ بما أن السياحة هي أكبر الأعمدة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة قامت الهيئة السعودية للسياحة بإطلاق عدة حملات لتشجيع السياحة الداخلية. حيث أنه من المتوقع بأن تمثل السياحة المحلية الجزء الأكبر من الطلب عام 2021
- ◆ برنامج جودة الحياة يستهدف رفع معدل المطاعم مقابل السكان ليصل إلى 3010 مطعم لكل مليون نسمة وللمقاهي 1032 مقهى لكل مليون نسمة
- ◆ وزارة الثقافة تستضيف مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الـ23 خلال العام المقبل

## أبرز نتائج الدراسة النوعية (المقابلات المعمقة)

- ◆ يعتبر هذا القطاع أحد أبرز القطاعات الواعدة والمحفزة كما أنه المحرك الأساسي للاقتصاد.
- ◆ يواجه الرواد في هذا القطاع بعض التحديات والصعوبات مثل المصاريف الثابتة أثناء الجائحة.
- ◆ توطين الوظائف يُعد أبرز التحديات أمام رواد الأعمال في القطاع.
- ◆ تفعيل التواصل المباشر بين رواد الأعمال والقطاع الحكومي لمشاركة الخبرات والآراء.
- ◆ التجارة الإلكترونية تساعد في النمو الاقتصادي للقطاع وذلك بتخفيف المصروفات.
- ◆ ارتفاع ملحوظ في المبيعات لدى عينة الدراسة.
- ◆ تسهيل الحصول على التراخيص وتوفير حلول للتوظيف كانت أهم التوصيات والمقترحات المذكورة من رواد الأعمال.

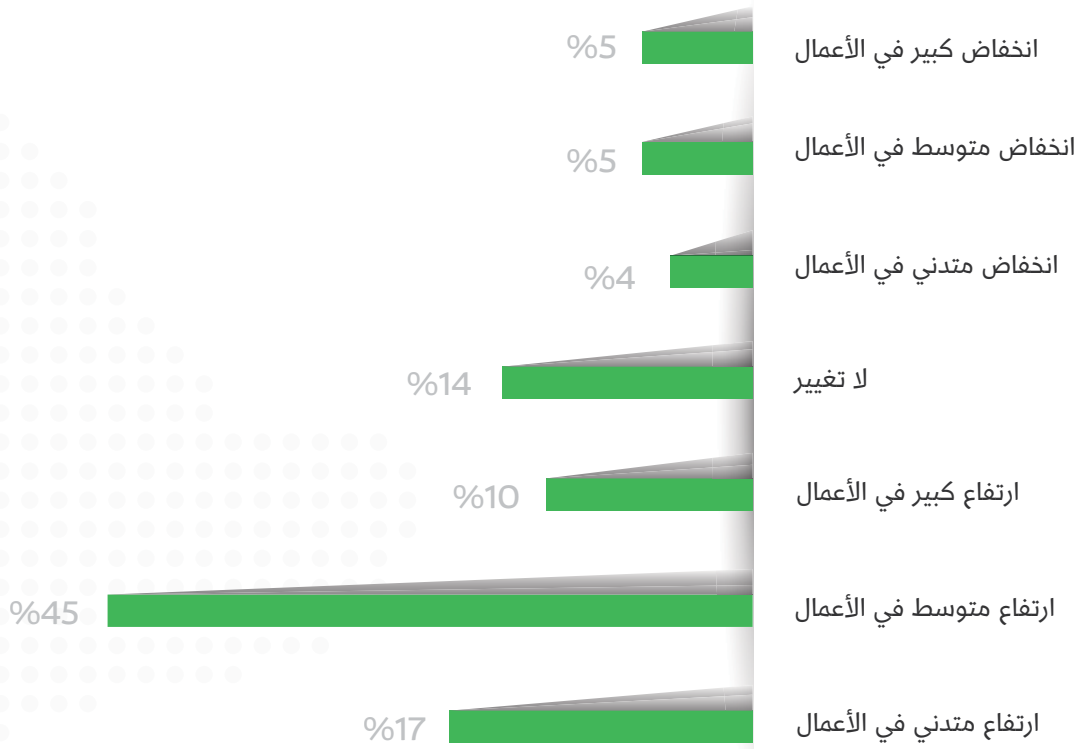
## الأثر العام لجائحة كورونا على الأعمال

الدراسة الكمية:

بشكل عام	أثر الجائحة
53%	انخفاض كبير في الأعمال
20%	انخفاض متوسط في الأعمال
18%	انخفاض متدني في الأعمال
6%	لا تغيير
1%	ارتفاع كبير في الأعمال
1%	ارتفاع متوسط في الأعمال
1%	ارتفاع متدني في الأعمال

■ ارتفاع ■ انخفاض ■ لا تغيير

## نظراً إلى التغييرات والتحسن بالوضع الوبائي كيف ترى تغير الأعمال في الستة أشهر القادمة



## الأثر العام للجائحة كورونا على الأعمال

انخفاض بنسبة 11 % لأعداد فروع المنشآت خلال الستة أشهر الماضية (خلال الجائحة) وبالمقابل هنالك توقعات بارتفاع عدد الفروع إلى 25 % خلال الستة أشهر القادمة

### أبرز أسباب الإنخفاض:

- ◆ أثر الجائحة
- ◆ ارتفاع التكاليف
- ◆ حالة السوق والوضع الاقتصادي وعدم وجود الإمكانيات للتوسع

◆ من بين المنشآت التي اضطرت إلى خفض رواتب موظفيها، 32 % هي متوسط التخفيض للرواتب

◆ بداية الجائحة أدت إلى تخفيض عدد الموظفين لدى بعض المنشآت بما يعادل متوسط 22%. فيما يوجد بعض التفاضل بارتفاع عدد الموظفين خلال الفترة القادمة بمتوسط 20%.

◆ انخفاض ملحوظ في متوسط عدد الزبائن خلال الستة أشهر الماضية ليصل إلى 62% وتوقع بارتفاع أعداد الزبائن إلى 65 %

63 % من المنصات الإلكترونية تم تأسيسها قبل الجائحة بمعدل ارتفاع زوار يصل إلى 37 % أثناء وبعد الجائحة



## تطوير الأعمال

- ◆ العوامل الرئيسية التي تحد من التوسع في الأعمال هي القيود المالية ونقص القوى العاملة وفي المقابل تخفيض هذة الرسوم للبدء بالأعمال هي أهم العوامل المحفزة للدخول والبدء في هذا القطاع
- ◆ 43 % من المنشآت تخطط للتوسع بالأعمال بعد التعافي من الجائحة
- ◆ تمويل (توسيع الأعمال أو مشروع تجاري جديد) هي أهم دواعي الحصول على التمويل لـ 65 % من المنشآت التي تخطط للتوسع في الأعمال

للاطلاع على كامل التقرير الرجاء زيارة الرابط التالي

<https://www.monshaat.gov.sa/node/8518>

