



جمعية المطاعم والمقاهي
Restaurants & Cafes Association

توقعات قادة المطاعم والمقاهي عن آثار جائحة
كورونا الحالية والمستقبلية

مارس - أبريل 2021

MINGORA



رسالة من قوت



جمعية المطاعم والمقاهي
Restaurants & Cafes Association

شركاؤنا قيادات قطاع المطاعم والمقاهي في المملكة السعودية،

حرصاً من جمعيتكم، قوت، على نشر المعرفة حول المتغيرات في القطاع على المستثمرين وأصحاب المصلحة الرئисين، نشارككم استبيان توقعات قادة المطاعم والمقاهي عن آثار جائحة كورونا الحالية والمستقبلية.

حيث أننا عملنا بالشراكة مع شركة **Mingora** المتخصصة في مراقبة أداء خدمات المطاعم وتقديمي خدمات الأغذية في منطقة الشرق الأوسط.

نأمل أن يتيح لكم هذا الاستبيان وضوح أكثر عن وضع القطاع اليوم، وفي المستقبل.

MINGORA

عام منذ بداية الجائحة

عقب عام من تفشي جائحة كوفيد-١٩ وفرض إجراءات الإغلاق الهادفة للتصدي لها، عملت قوت (جمعية المقاھي والمطاعم) بالإضافة إلى Mingora (شركة قياس أداء المطاعم في منطقة الشرق الأوسط) على إجراء استبيان استهدف المدراء التنفيذيين ومدراء العمليات في المطاعم الكبيرة في المملكة.

وهدف الاستبيان إلى فهم الآثار التي خلفتها الجائحة على نمو القطاع وخطط الاستثمار للشركات العاملة فيه بالإضافة إلى إنتاجية الموظفين والسلامة والصحة النفسية لقادة الأعمال. وتطرق الاستبيان إلى إجراءات التي قام بها قادة الأعمال للتغلب على التحديات الناجمة عن الجائحة ومدى حصولهم على الدعم من أصحاب المصلحة من عدمه فضلاً عن توقعاتهم المستقبلية.



جمعية المطاعم والمقاهي
Restaurants & Cafes Association

المقدمة



السوق: المملكة العربية السعودية - جميع المدن

57 شخصاً قاموا بتبني الاستبيان - قادة المطاعم

ما نحن امتياز العلامات التجارية المستفيدين منها

السلسل الرئيسية التي شاركت في الاستبيان:

- الوجبات السريعة (Quick Service)
- مطعم الخدمة المحدودة السريعة (Fast Casual)
- مطعم الخدمة المحدودة (Casual)
- المطاعم الفاخرة (Fine Dining)
- خدمات الطعام

الفترة الزمنية: 21 مارس - 19 أبريل 2021

سؤال 14

معدل استكمال الاستبيان: 81%



جمعية المطاعم والمcafهي
Restaurants & Cafes Association

استطلع الاستبيان آراء مدراء مقاهي ومطاعم متنوعة من حيث الحجم (كبيرة وصغيرة ومتعددة)

ما حجم شركتك؟

كبيرة - يعمل فيها أكثر من 250 موظف بدوام كامل

54%

صغرى - يعمل فيها ما بين 6 و49 موظف بدوام كامل

19%

متعددة - يعمل فيها ما بين 50 و249 موظف بدوام كامل

19%

صغرى جداً - يعمل فيها ما بين 1 و5 موظفين بدوام كامل

7%

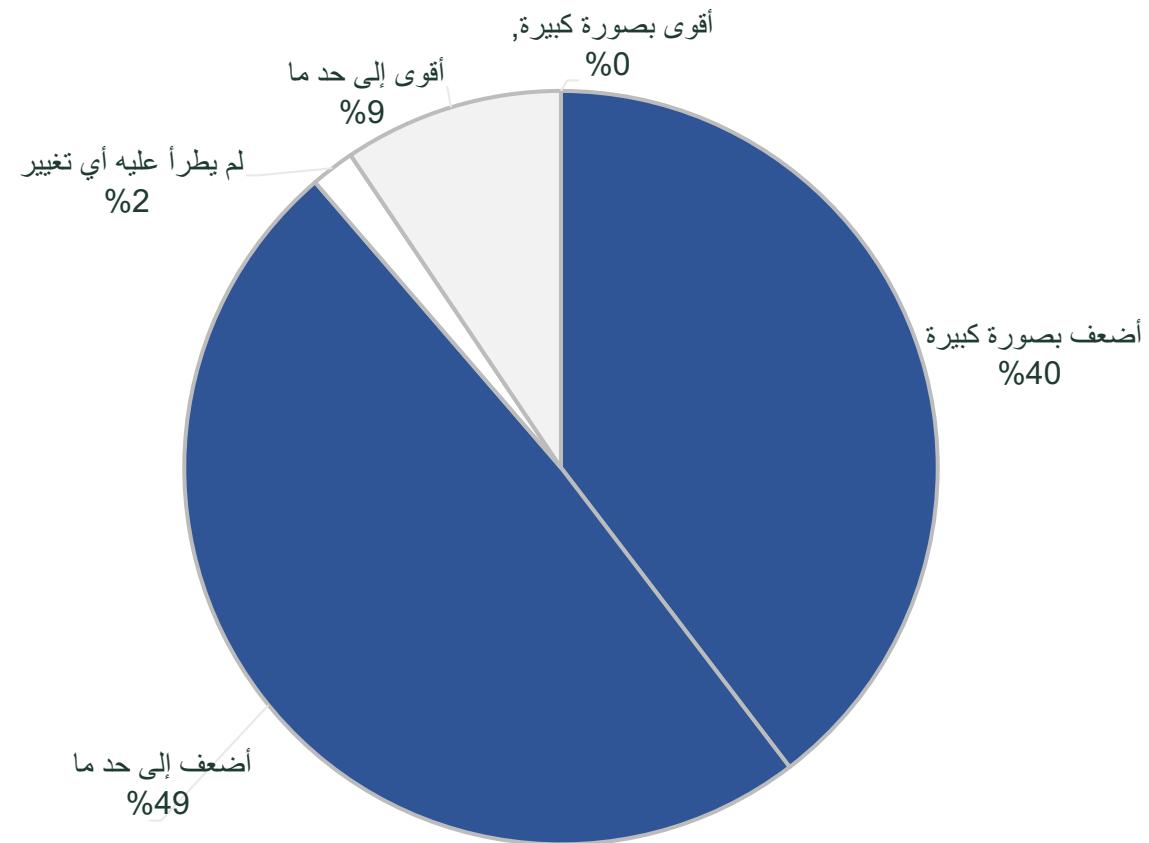


جمعية المطاعم والمقهى
Restaurants & Cafes Association

النمو والاستثمارات

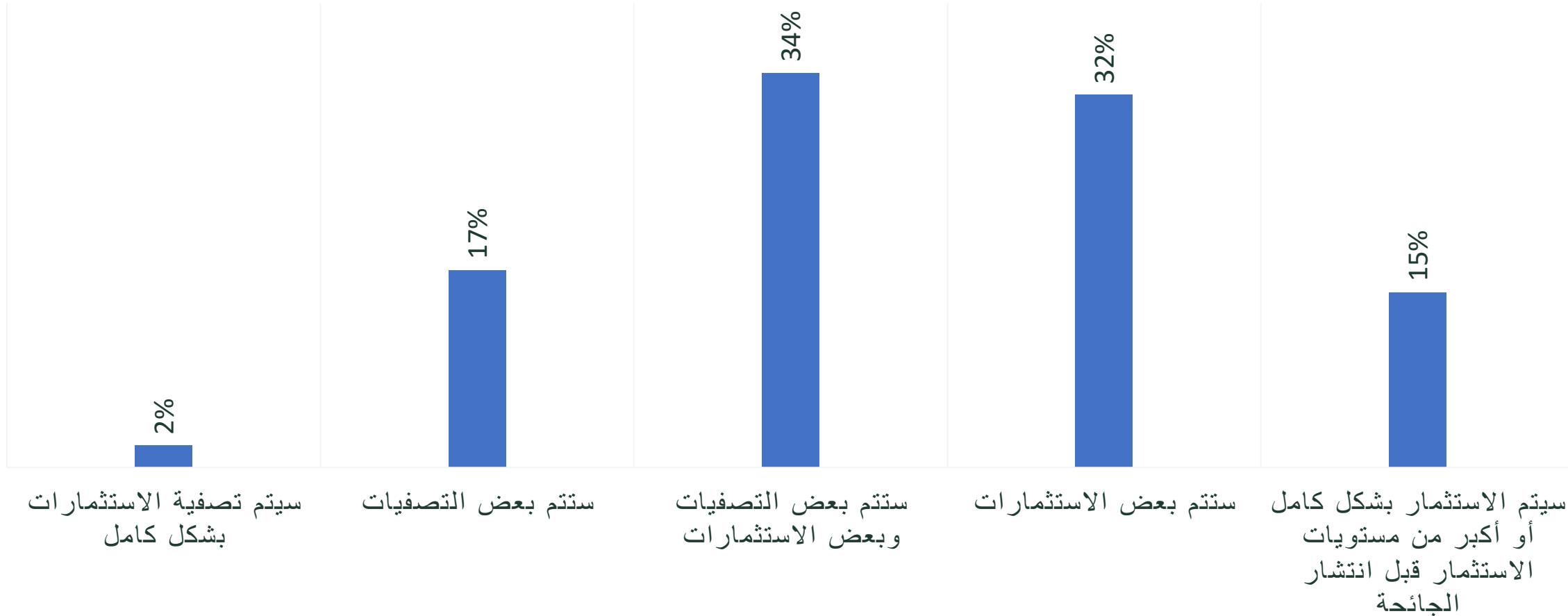
89% من المشاركون في الاستبيان اعتبروا أن عملهم تأثر سلبياً خلال الجائحة

مقارنة بما قبل كورونا (أي في يناير 2020)، هل تغير وضع شركتك المالي حالياً بعد جائحة كورونا؟



على الرغم من تأثر أعمالهم بالجائحة فإن 15% من خطط العمل سيتم تنفيذها وفقاً لما كانت عليه قبل الجائحة فيما سيخصص 38% لبعض الاستثمارات

كيف تصف خطط استثمار النفقات الرأسمالية لشركتك لعام 2021؟

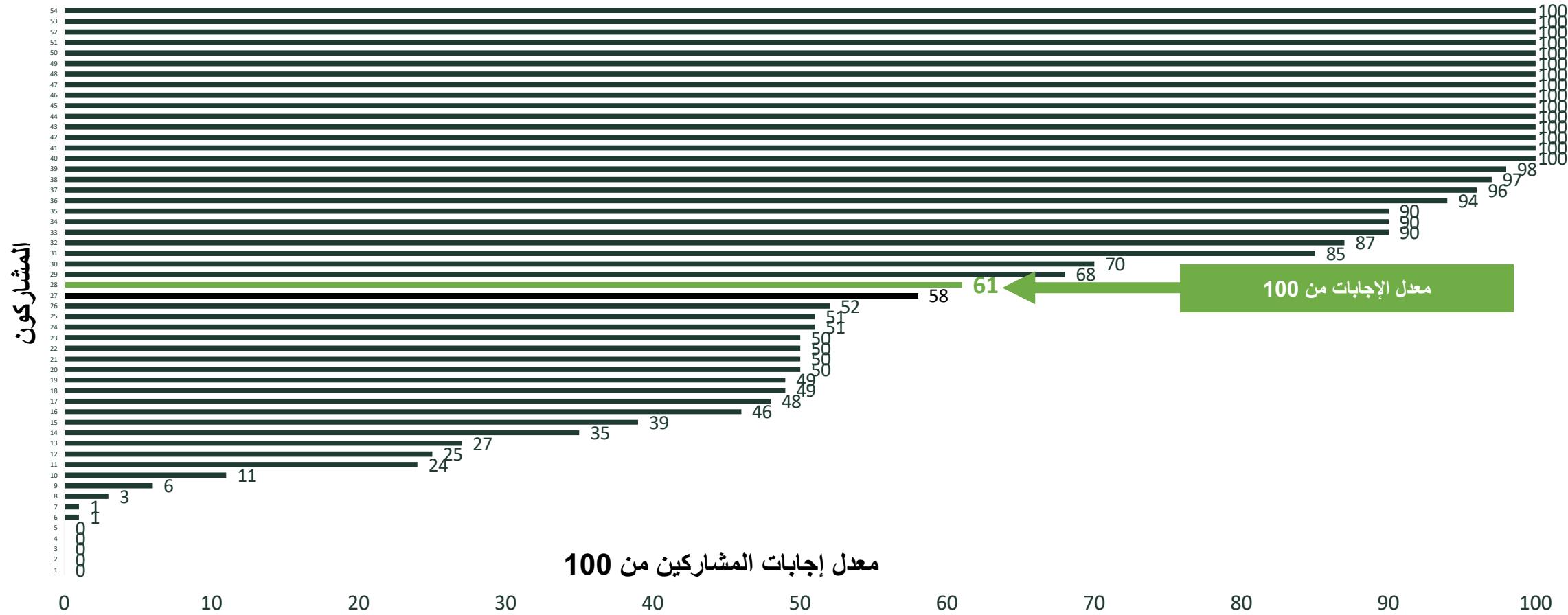


تتسم خطط الاستحواذ بالتفاؤل أيضاً حيث سجل 15 من أصل 52 من المستطلعون آراؤهم بمعدل 100 فيما سجل 9 من أصل 52 من المشاركون أعلى من معدل 80. يشير المعدل 58 إلى أنشطة السوق القادمة

هل تفكّر بالاستحواذ هذا العام؟

بالتأكيد لن يكون هناك استحواذ

سيكون هناك استحواذ بالتأكيد



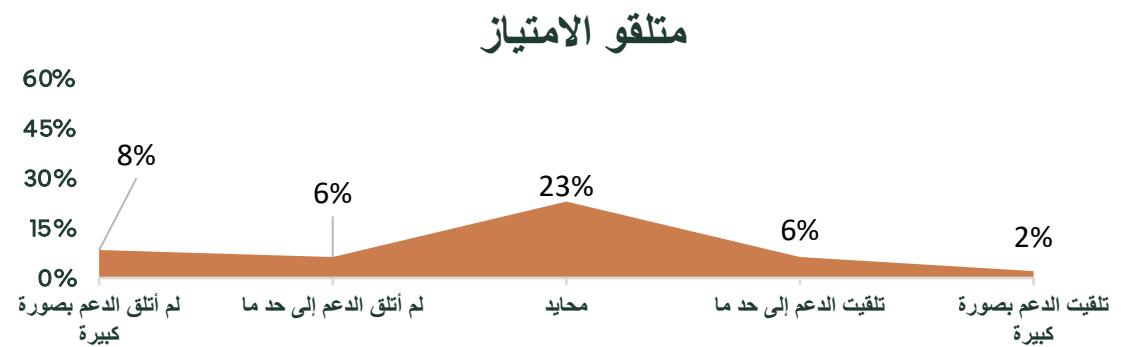
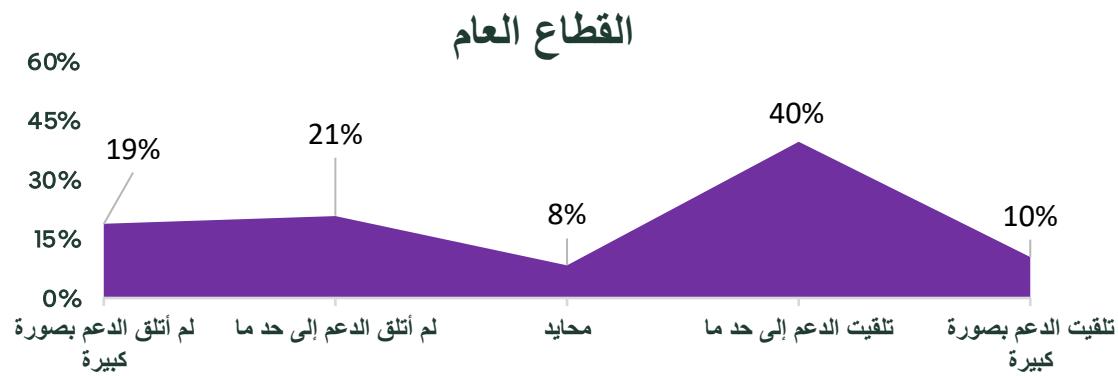
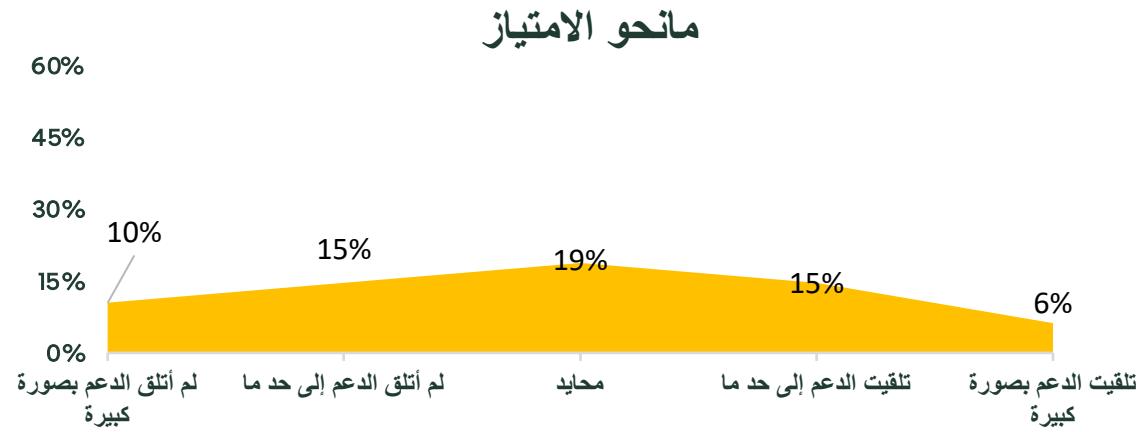
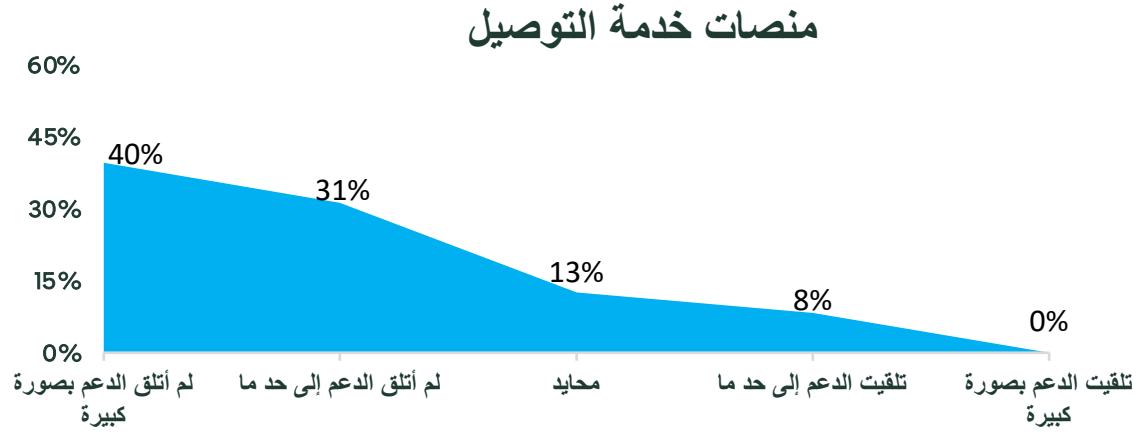


جمعية المطاعم والمقهى
Restaurants & Cafes Association

دعم أصحاب المصلحة (Stakeholders)

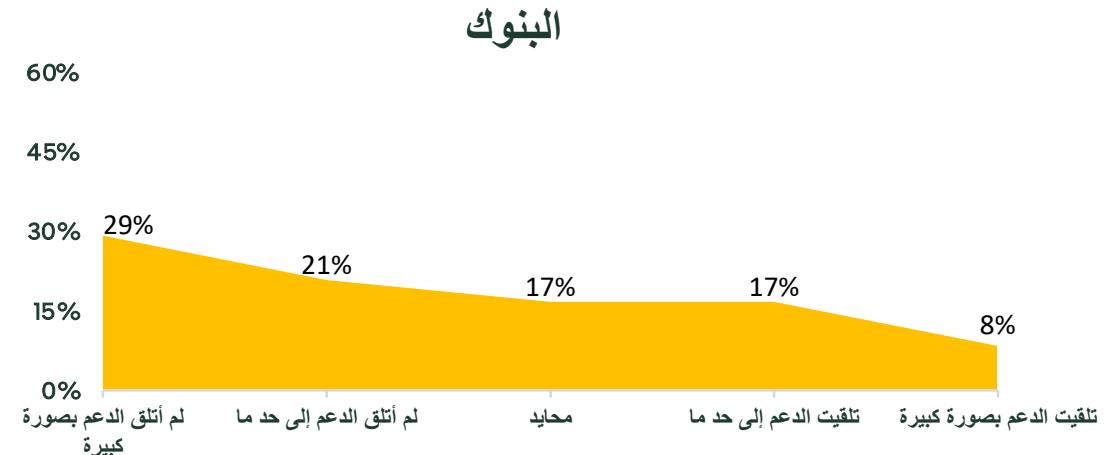
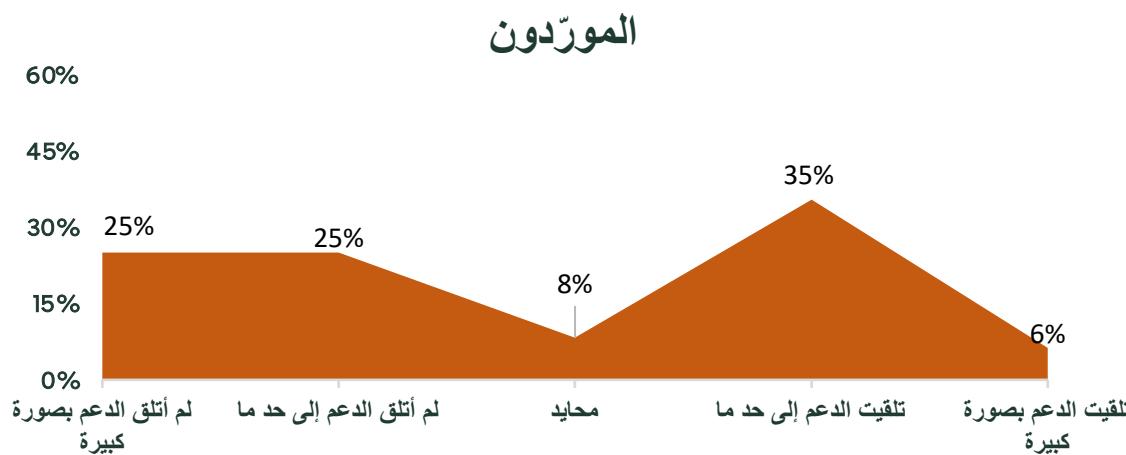
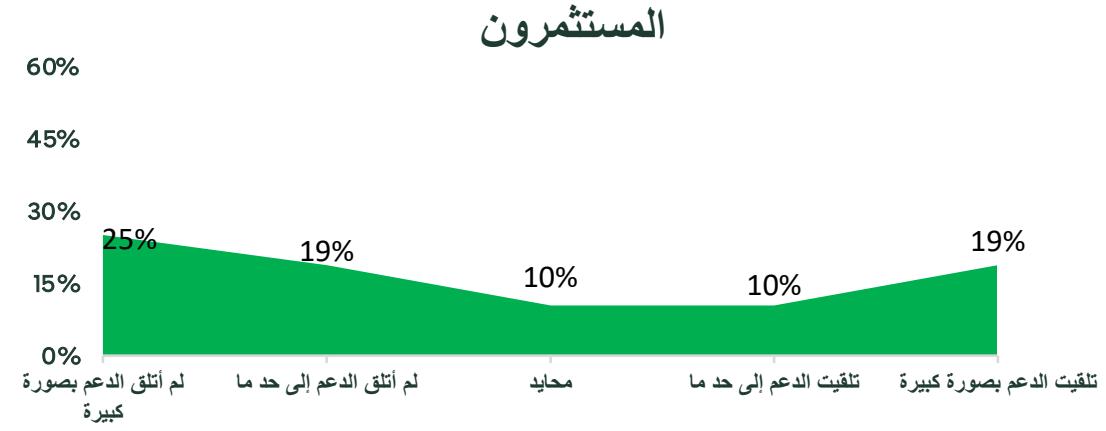
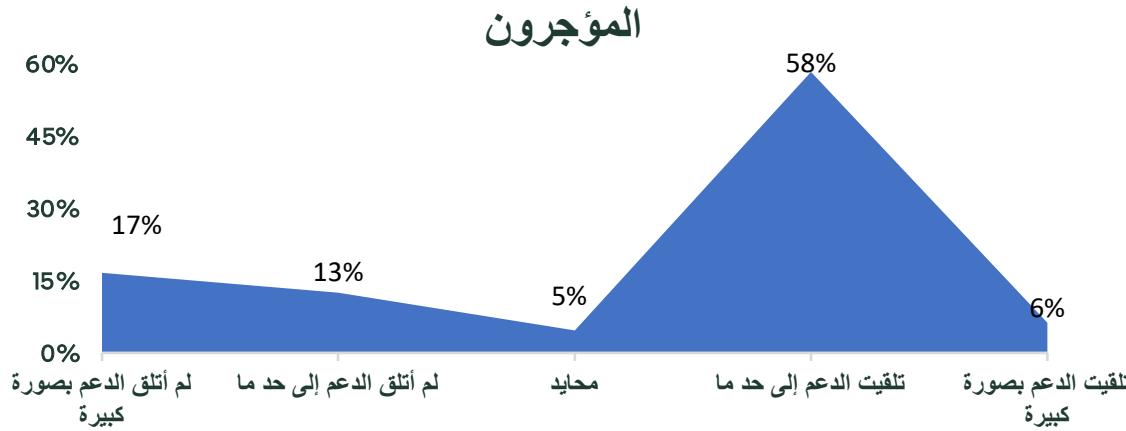
الدعم: كانت فئة منصات خدمة التوصيل الأقل دعماً حيث لم يتلق 71% من الرؤساء التنفيذيين الدعم اللازم، فيما كان القطاع العام داعم كبير جداً.

ما مستوى الدعم الذي تشعر أنك تلقيته من شركائك الخارجيين المذكورين أدناه خلال تأثيرات الجائحة؟



الدعم: لم ينلّق قادة القطاع دعماً من البنوك ومتلقي الامتياز والموردين خلال الأزمة، في الوقت الذي قدم فيه المؤجرون دعماً كبيراً.

ما مستوى الدعم الذي تشعر أنك تلقيته من شركائك الخارجيين المذكورين أدناه خلال تأثيرات الجائحة؟



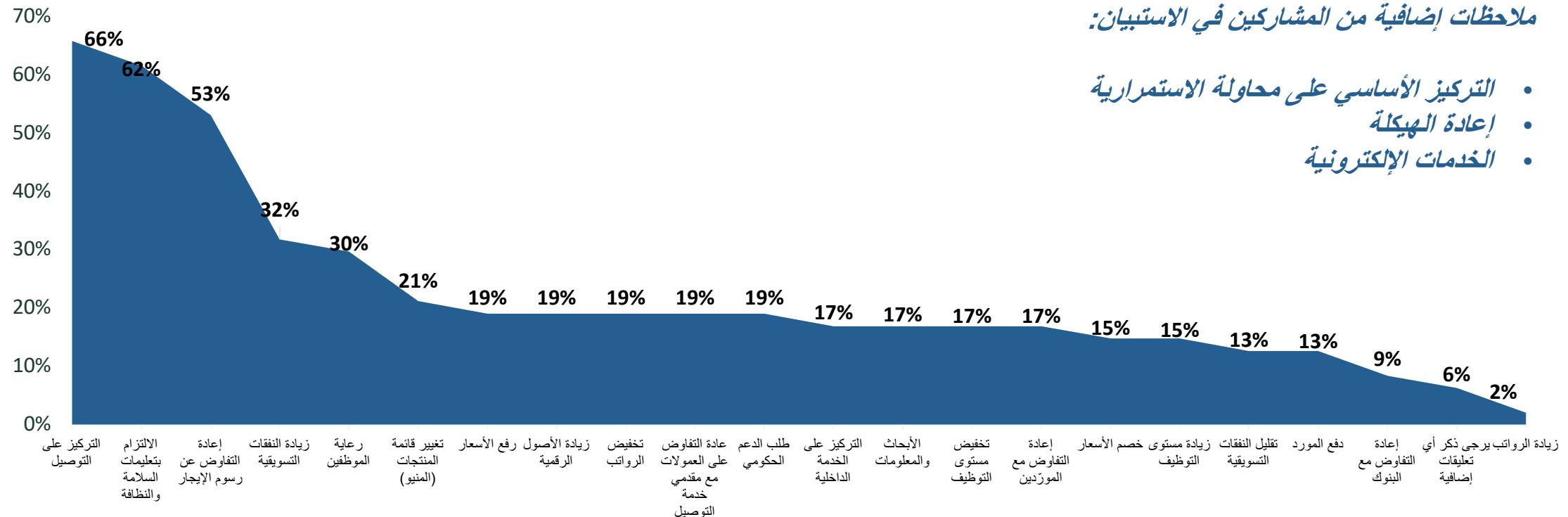
ملاحظات إضافية من المشاركون في الاستبيان: الدخل الضعيف حالياً مع استمرار الرسوم المطلوبة يشكل عائق كبير جداً ولا تستطيع المنشآت الاستمرار بهذه الطريقة



جمعية المطاعم والمقاهي
Restaurants & Cafes Association

المواضيع ذات الاهتمام من قبل قيادات القطاع

أذكر أكثر 5 مواضيع تركز عليها في 2021.

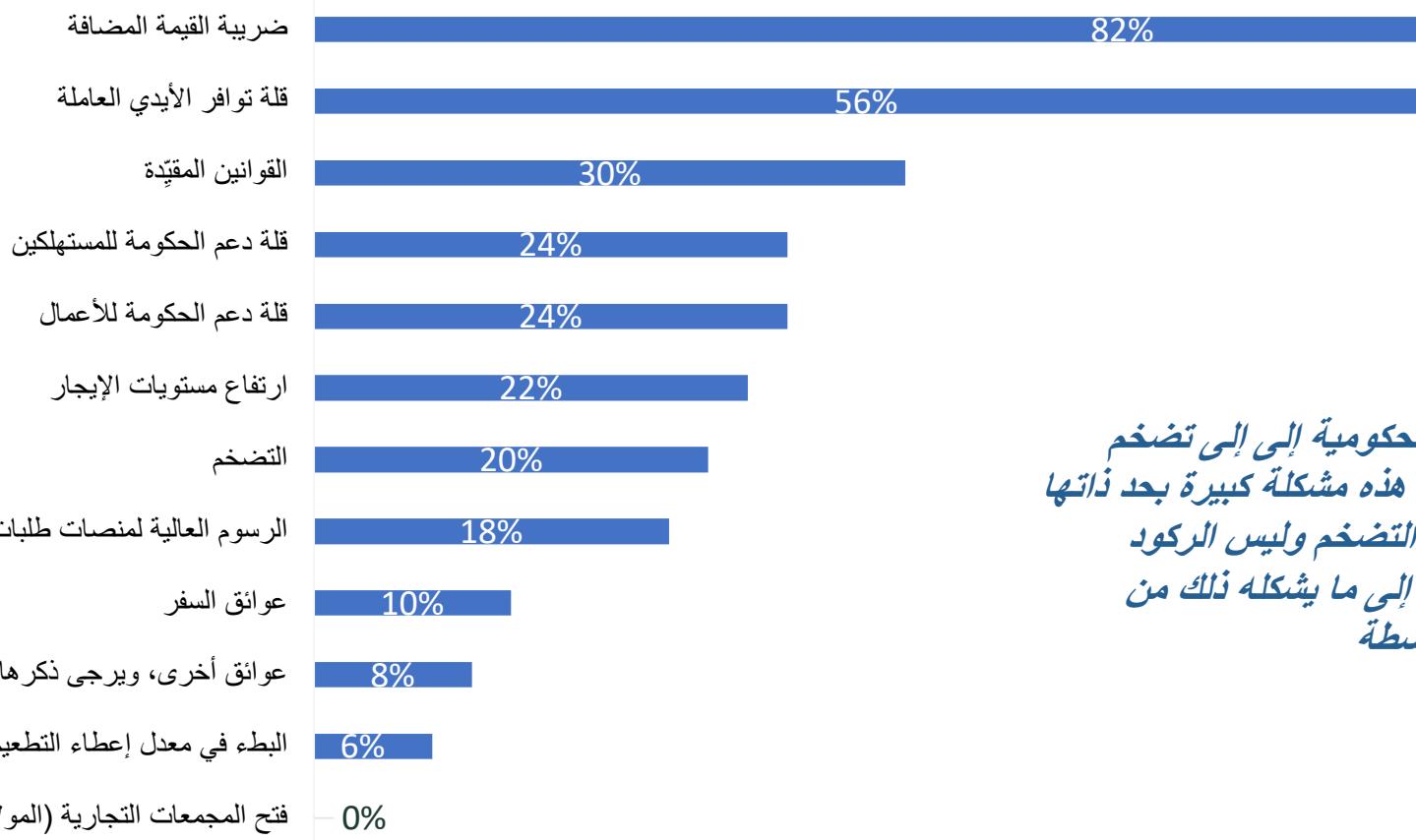


ملاحظات إضافية من المشاركون في الاستبيان:

- التركيز الأساسي على محاولة الاستمرارية
- إعادة الهيكلة
- الخدمات الإلكترونية

برأيك، ما هي أكبر العوائق أمام تعافي قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية من تأثيرات الجائحة؟

جميع المطاعم



ملاحظات إضافية من المشاركون في الاستبيان:

- الركود والتضخم: تؤدي الضرائب والنفقات الحكومية إلى تضخم متافق مع ركود اقتصادي لعدة أسباب وتعد هذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها لأن هذه الإجراءات كان يجب أن تحدث أثناء التضخم وليس الركود
- لا يمكن معاملة جميع الشركات بالمثل بالنظر إلى ما يشكله ذلك من صعوبة على معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التعويض المالي للعمال
-



جمعية المطاعم والمcafاهي
Restaurants & Cafes Association

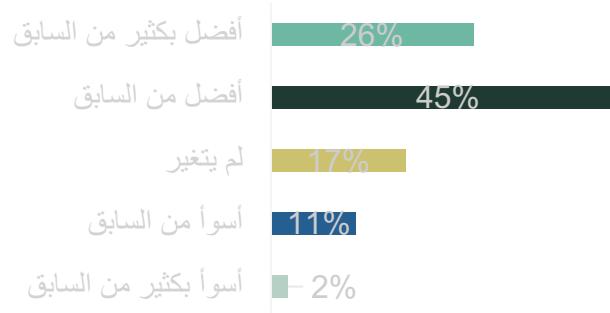
آثار الجائحة على قيادات القطاع وموظفيهم



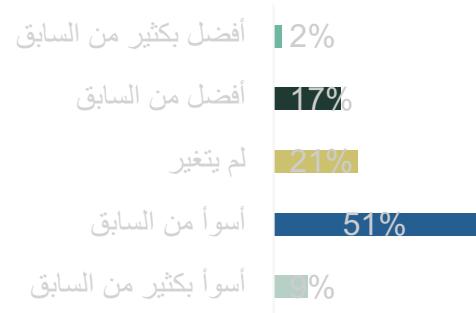
يعتقد المدراء التنفيذيون بأن الموظفين يتواصلون بصورة أكبر كما أنهم أكثر فاعلية ومعنوياتهم مرتفعة ويشعرون بالقرب بمدرائهم. على خلاف ذلك، كانت مستويات الضغوطات والتوتر عالية لدى القادة أنفسهم.

كيف تصف التغيرات التي طرأت على الأمور التالية في السنة الماضية؟

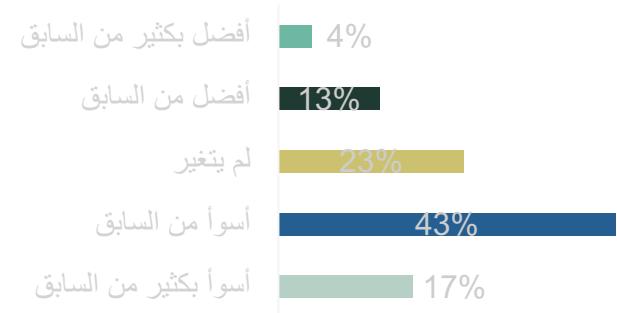
مستوى التوتر الذي تشعر به



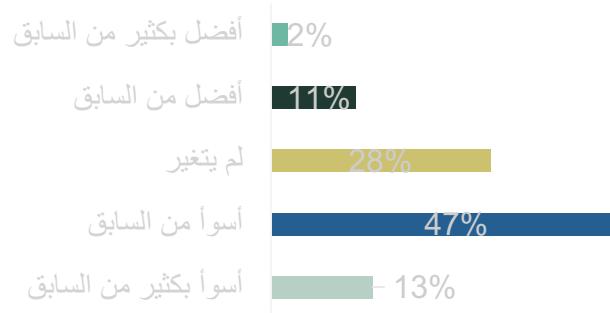
فعالية عمل الفريق



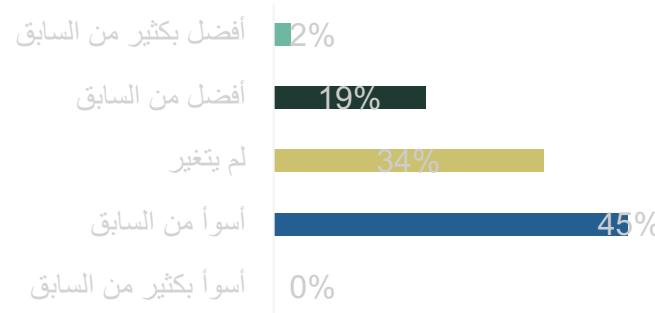
التواصل بين أعضاء الفريق



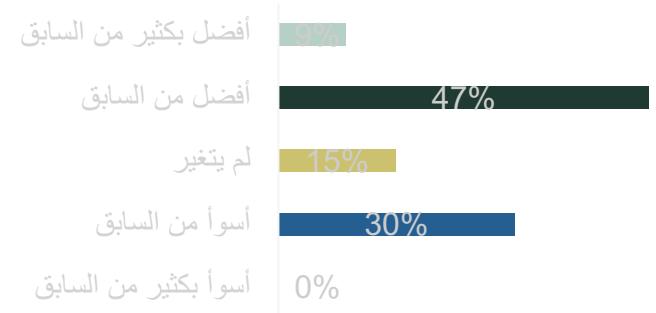
علاقتك الشخصية مع الفريق



تناغم وتماسك الفريق



معنويات أعضاء الفريق





جمعية المطاعم والمقاهي
Restaurants & Cafes Association

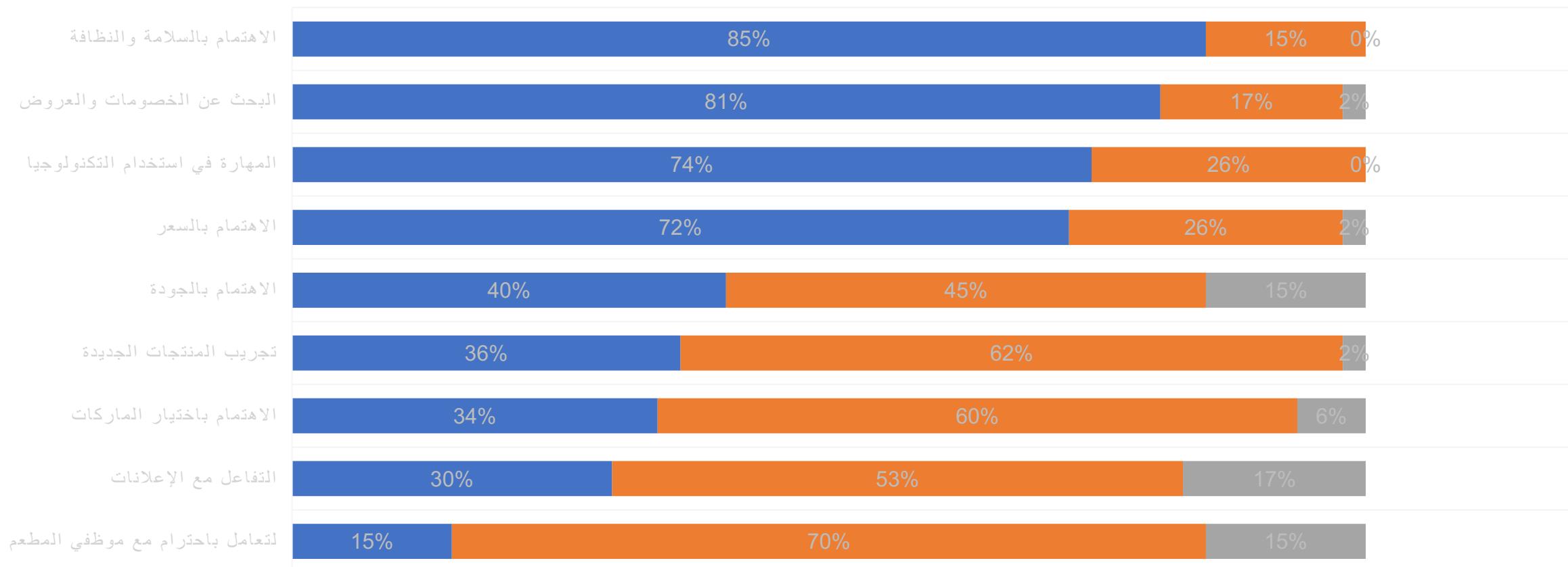


العملاء والقطاع العام

العملاء: يعتقد المدراء التنفيذيون أن العملاء يميلون الآن نحو الحلول الرقمية بالإضافة إلى اهتمامهم بسلامة ونظافة المكان وبحثهم عن الخصومات والعروض. لكنهم يتعاملون بمستوى أقل من الاحترام مع موظفي المطعم كما يتفاعلون بصورة أقل مع الإعلانات.

ما هي التغييرات التي لاحظتها على زبائنك بسبب تأثيرات جائحة كورونا؟

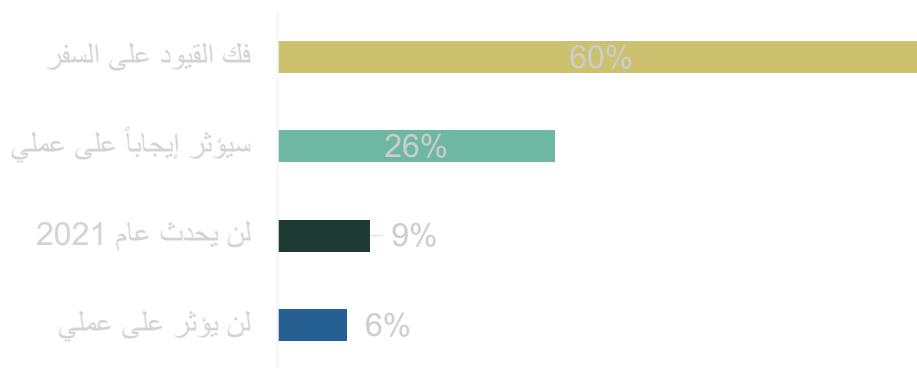
أقل ■ لم يطرأ تغيير ■ أكثر



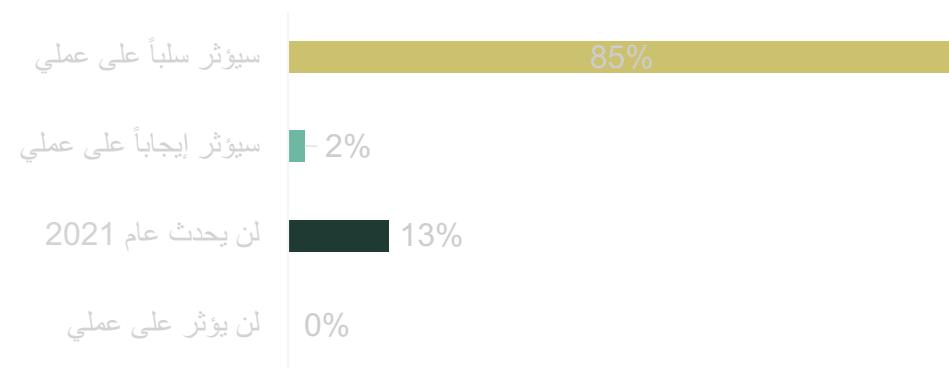
القطاع العام: يعتقد المدراء التنفيذيون أن رفع ضريبة القيمة المضافة وتعديل نظام العمل سيؤثر بصورة سلبية على عملهم.
كما يعتقدون بأن اللقاحات لن يكون لها تأثير كبير.

كيف تتوقع سيتأثر عملك من القرارات الحكومية التالية في 2021؟

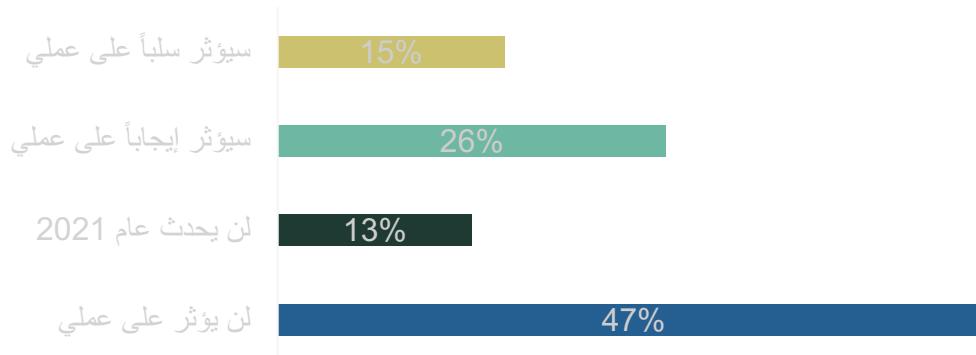
العمل أنظمة تغيير



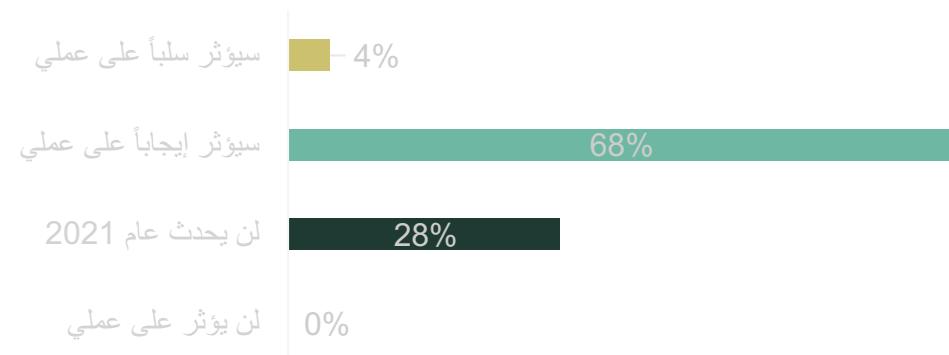
رفع ضريبة القيمة المضافة



الزامية التحصين باللناح

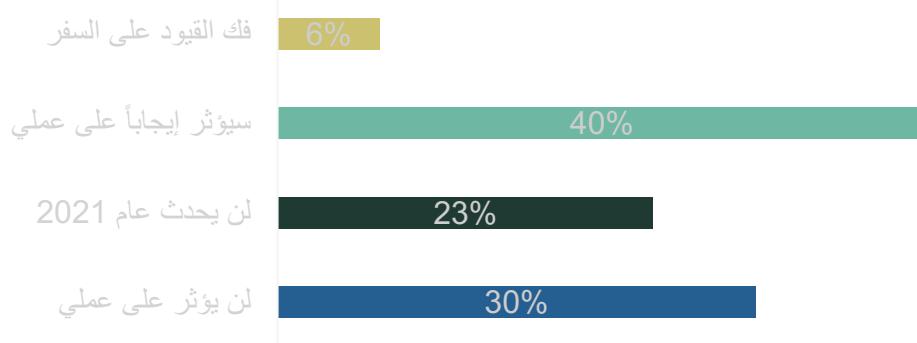


ضريبة القيمة المضافة خفض

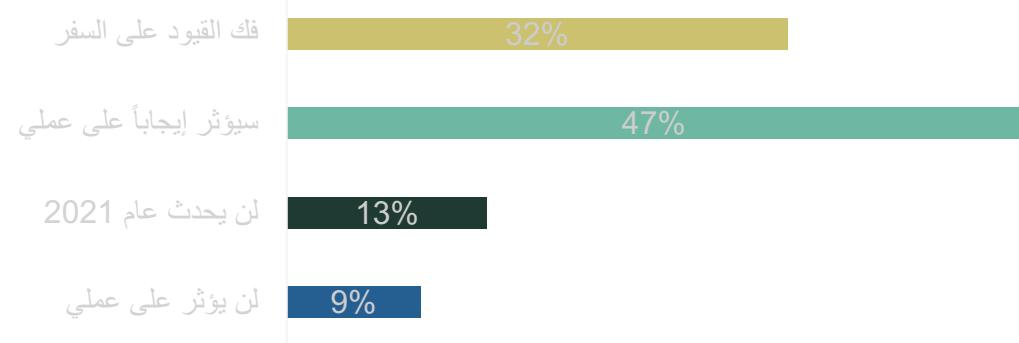


كيف تتوقع سيتأثر عملك من القرارات الحكومية التالية في 2021؟

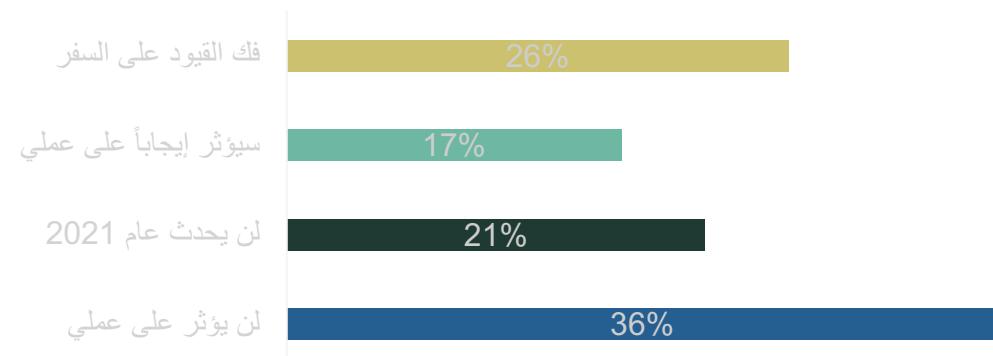
ضبط قيمة الإيجارات



فأك القيود على السفر



رقابة الأسعار



ملاحظات إضافية من المشاركيين في الاستبيان:

- القطاع الخاص وصل إلى مرحلة متقدمة من ارتفاع النفقات المتراافق مع قلة العائدات
- سيقود الوضع الحالي إلى انهيار كارثي خصوصاً أنه من غير الواضح كيف ستتم مواصلة العمل



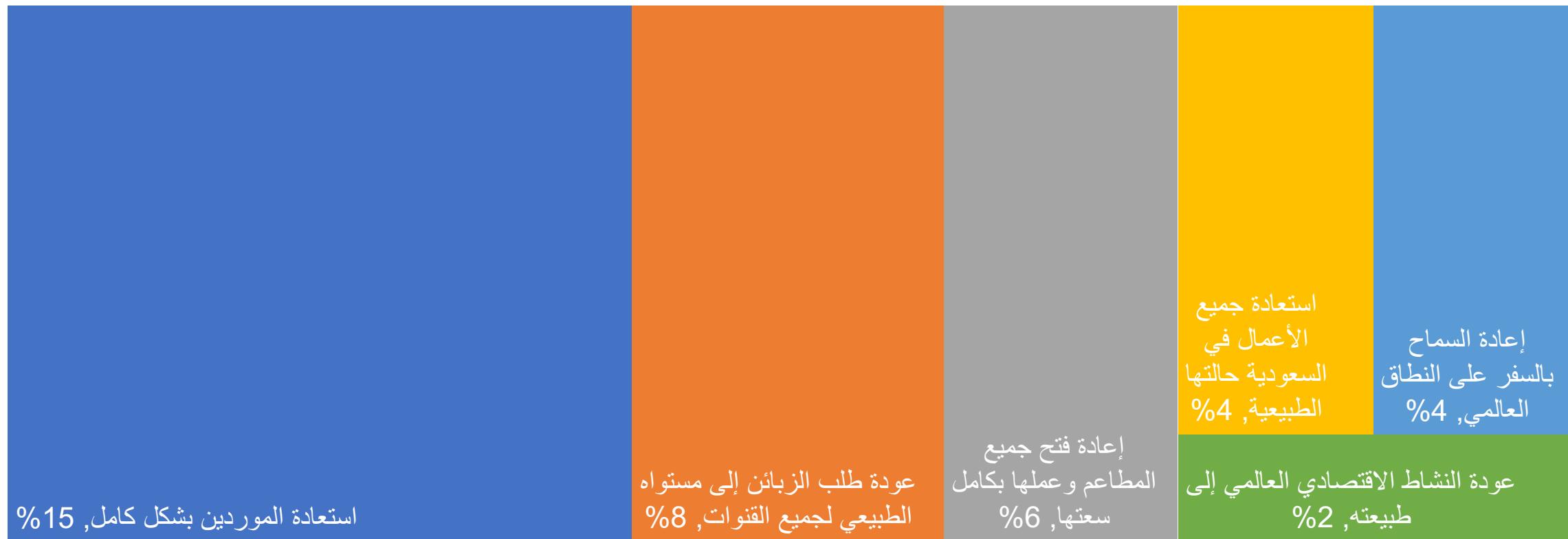
جمعية المطاعم والمقهى
Restaurants & Cafes Association



الرؤيا المستقبلية

متى تتوقع حدوث كل من الأحداث التالية في عام 2021؟

النصف الأول من عام 2021



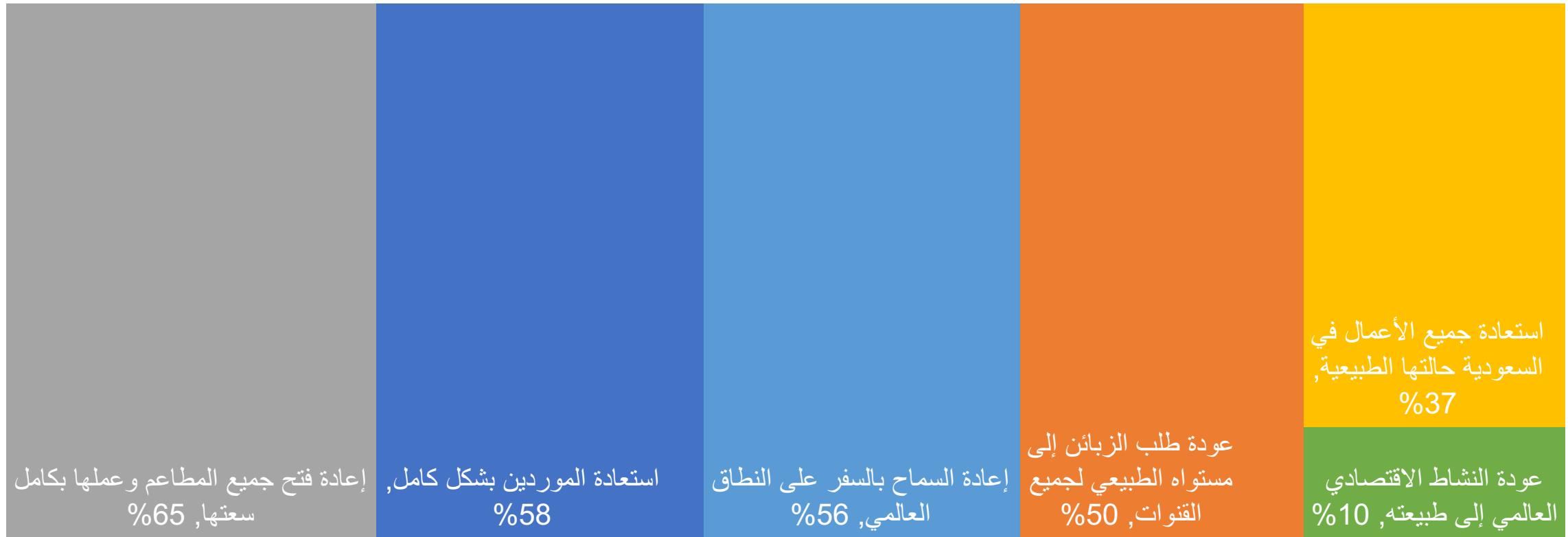
ملاحظات:

- انخفاض العائد بشكل كبير بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة بصورة مستمرة يشكلان عقبة كبيرة أمام تعافي القطاع ولا يمكن للمنشآت الاستمرار في العمل على هذا النحو

النصف الثاني من عام 2021: يتوقع معظم القادة تغيرات في النصف الثاني من عام 2021 على صعيد المطاعم، والسفر، والمستهلكين، والطلب، وعودة سلاسل التوريد، لكن هناك مخاوف حول إمكانية عودة الاقتصاد العالمي لطبيعته

متى تتوقع حدوث كل من الأحداث التالية في عام 2021؟

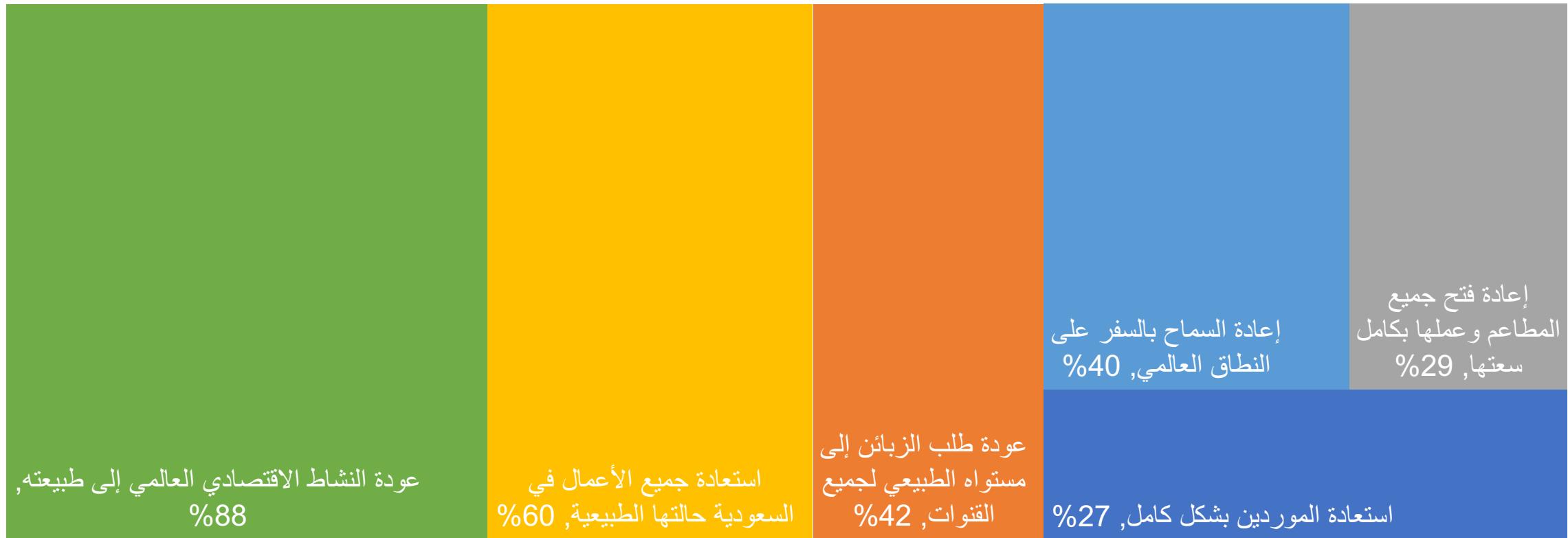
النصف الثاني من عام 2021



لن يحدث في عام 2021: يعتبر قادة المطاعم بأن عدم إمكانية عودة الأنشطة الاقتصادية العالمية وكذلك القطاعات السعودية الأخرى واحداً من المخاوف الكبيرة بالنسبة لهم

متى تتوقع حدوث كل من الأحداث التالية في عام 2021؟

لن يحدث في عام 2021



العمل من المنزل: معظم المدراء التنفيذيين يعتقدون بأن الموظفين سيعودون للعمل من المكاتب الآن. فيما يشجع بعضهم نظام العمل المختلط (بين العمل عن بعد والعمل في المكتب)، لكن نظام العمل من المنزل لا يحظى بتأييد كبير

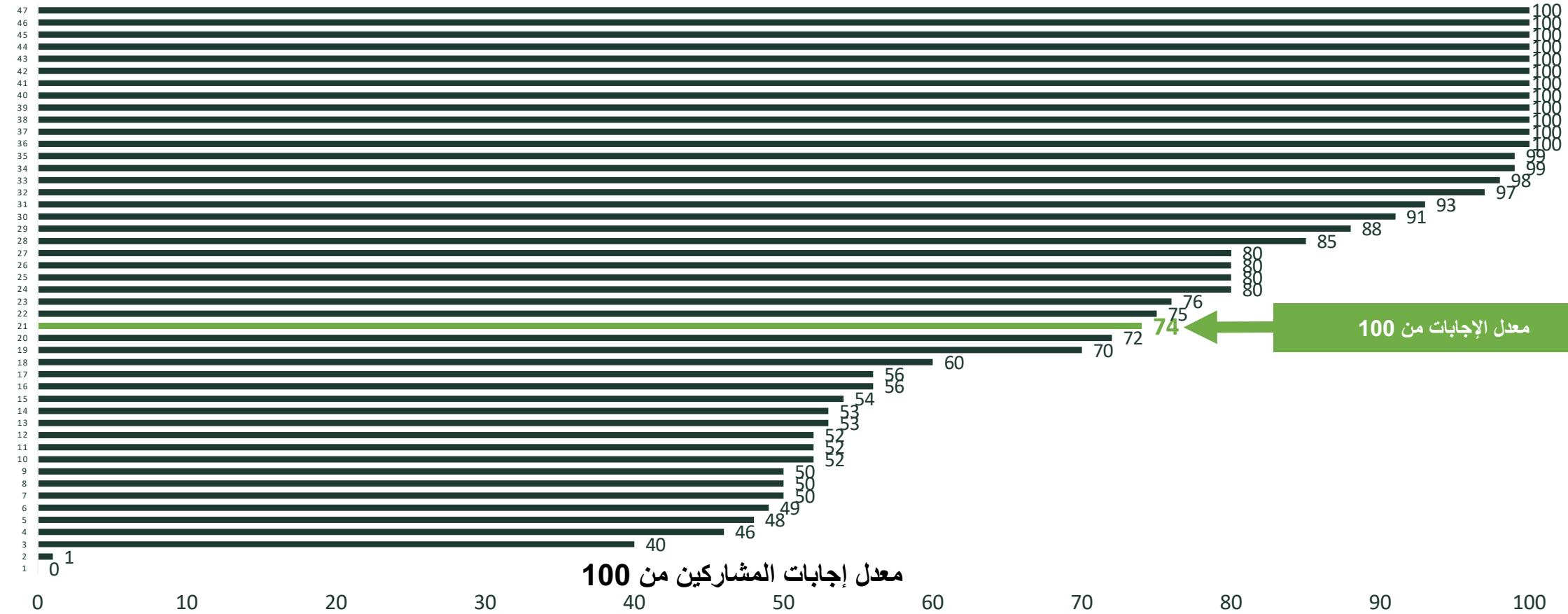
أي من أنظمة العمل التالية ستتبعها شركتك للمضي قدماً مع موظفي العمل المكتبي؟

العمل من المنزل بصورة كاملة

المختلط

العمل من المكتب بصورة كاملة

المشاركون





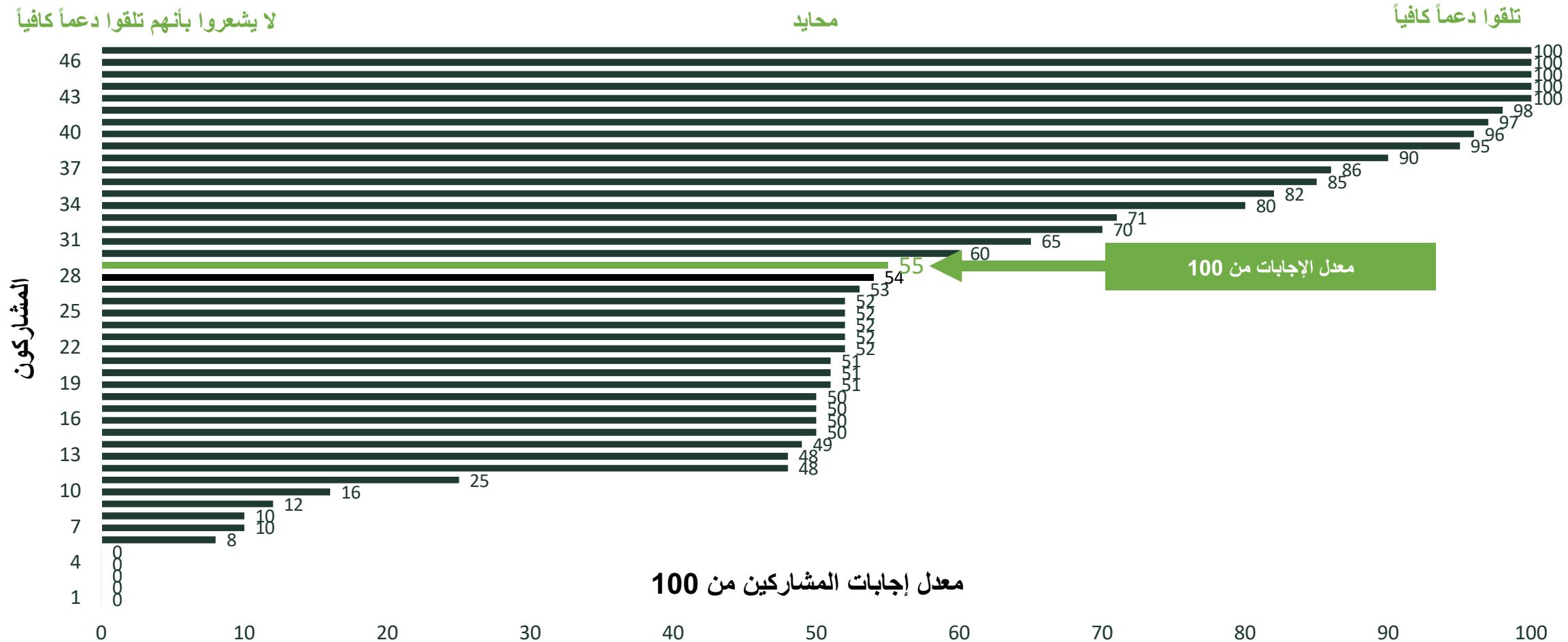
جمعية المطاعم والمقاهي
Restaurants & Cafes Association



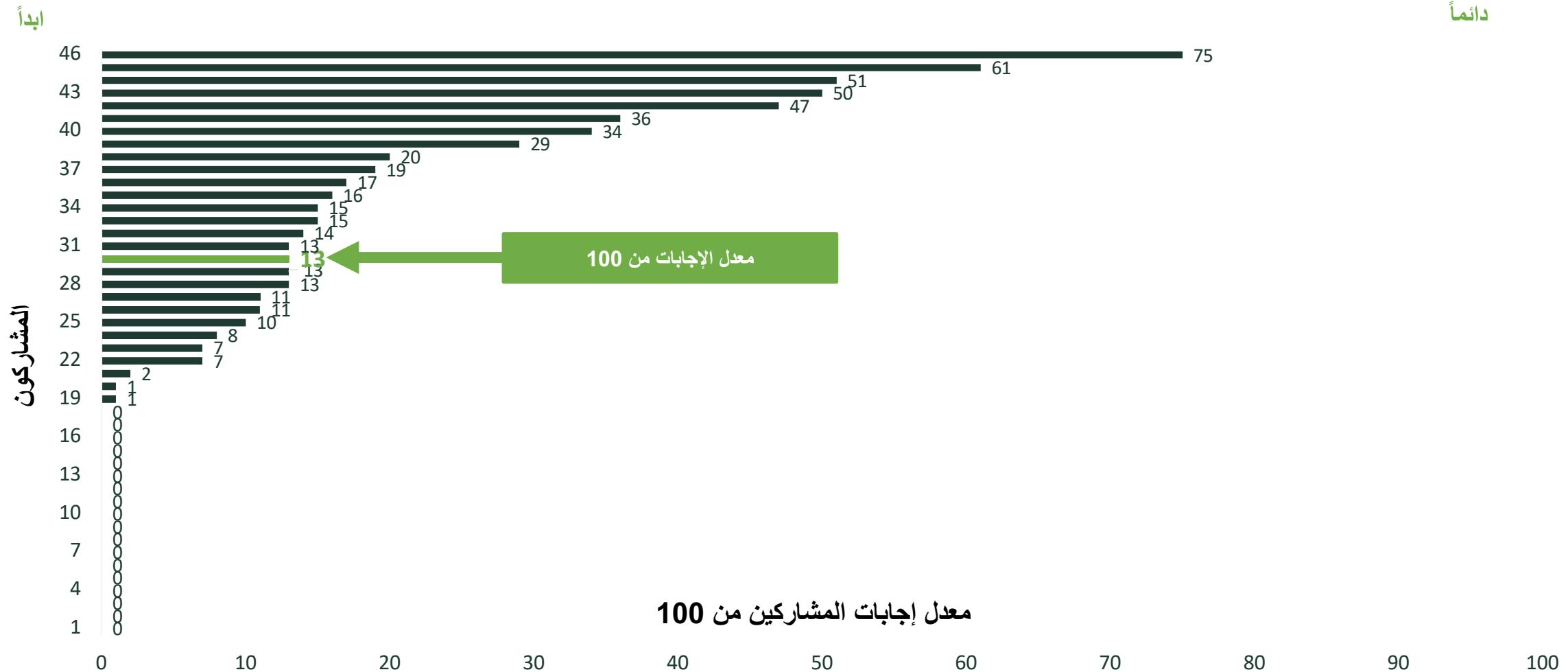
جمعية المطاعم والمقاهي (قوت) ومكافحة

قوت: انتصفت النسبة بين من يعتقدون بأنهم يتلقون الدعم من قوت وبين أولئك الذين يعتقدون أنهم لا يتلقون الدعم من الجمعية وذلك بمعدل بلغ 54

ما مستوى الدعم الذي تشعر أنك تلقيته من جمعية المطاعم والمcafés (قوت)؟



هل تقرأ مدونة "زرقاء"؟



1. أبحاث المستهلكين والسوق

- التقارير المالية القياسية الصناعية التي تشارك فيها SalesTrack® شركات المطاعم الرائدة على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



2. شراكة Kinetic مع Mingora

- نمو المطعم وتوسيعها: استشارات تجارية وتسويقية إستراتيجية لماركات المطاعم الرائدة وأصحاب الامتياز ومجموعات البيع بالتجزئة والأسهم الخاصة.



3. لوحة الطعام من Mingora

- لوحة الطعام وخدمات الطعام: رؤى تفصيلية ورؤية كاملة لسلوك المتسوقين في المطعم في الأسواق الإقليمية الرئيسية



Mingora هي شركة متخصصة في مراقبة أداء خدمات المطاعم ومقدمي خدمات الأغذية في منطقة الشرق الأوسط

تمثل مهمتنا في تحليل البيانات لتحليل أداء المطاعم ومقدمي خدمات الأغذية

أكثر من 50 عميلاً مميزاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة ، أكثر من 100 علامة تجارية

تأسست: سبتمبر 2014

شراكات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط



تأسست جمعية المطاعم و المقاهي "قوت" عام 2019 بهدف المساهمة في تنمية قطاع المطاعم و المقاهي في المملكة العربية السعودية.

و تم إنشاء الجمعية ل تكون بمثابة مظلة واحدة تضم تحتها جميع المستثمرين والعاملين في القطاع لتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق التغيير في قطاع المطاعم و المقاهي في المملكة.

تعمل الجمعية منذ تأسيسها مع جميع الشركاء يداً بيد لتطوير التشريعات و تحسين الممارسات و التنسيق الكامل بين الشركاء.

كما تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تطوير قطاع المطاعم و المقاهي في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها في عدد من المجالات، تشمل: تحسين التشريعات و تطوير القطاع للتوافق مع المعايير العالمية و تنمية معارف المواهب العاملة في القطاع.