

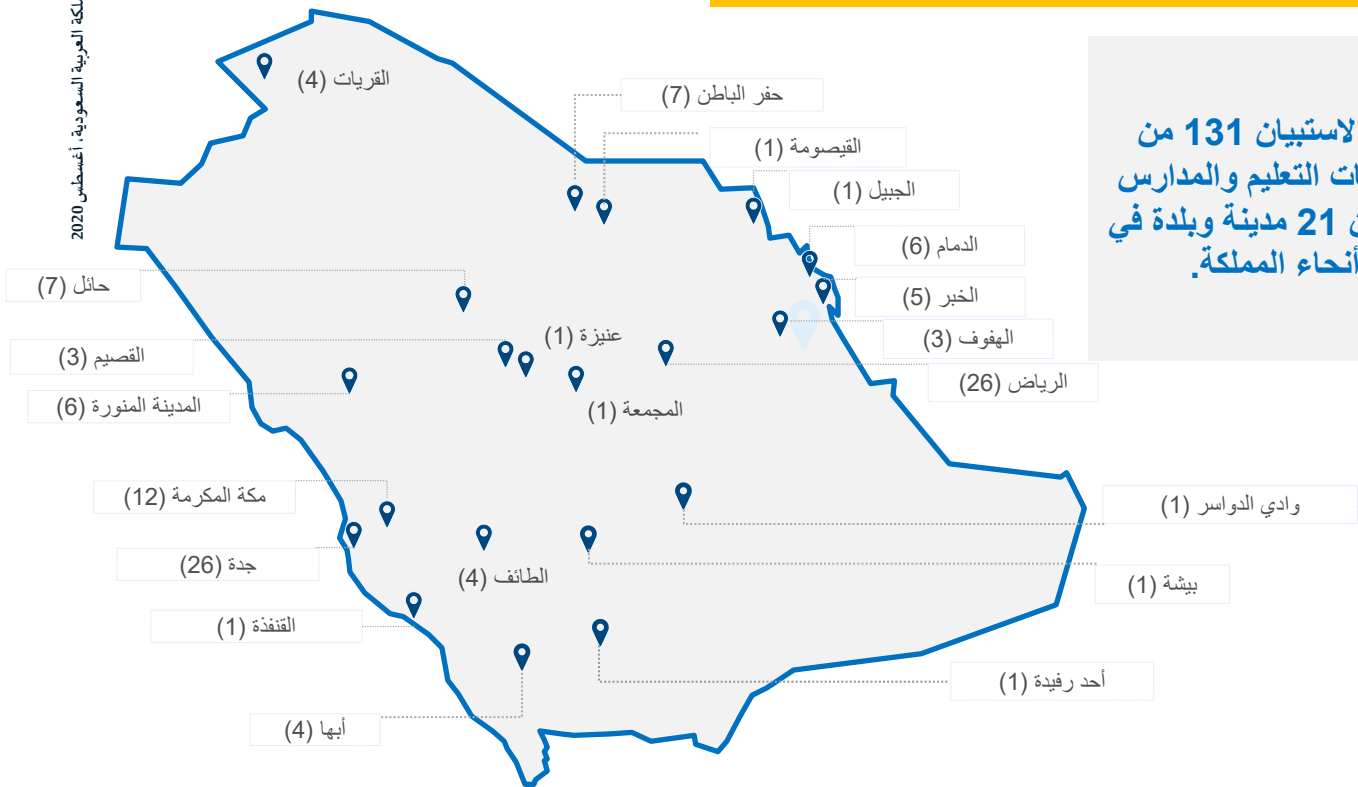
كوفيد-19: تقرير عن ميول وتوجهات السوق تجاه قطاع التعليم K-12 في المملكة العربية السعودية

أجرت كوليرز إنترناشيونال استبياناً شمل الأطراف الرئيسية في السوق السعودي (المشغلين / المستثمرين) لاستقصاء وجهات نظرهم، لا سيما حول فكرة التحول نحو التعليم عبر الإنترنت، ومدى استجابتهم للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، فضلاً عن توقعاتهم للسوق خلال العام الدراسي 2020-2021.

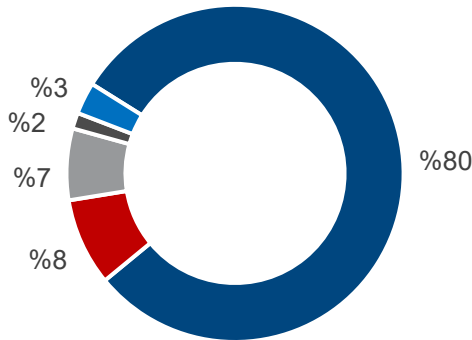


يمثل قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي (K-12) أحد القطاعات الرئيسية المتضررة من جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق مدارس المملكة في أوائل شهر مارس الماضي، مما استتبعه انتقال العملية التعليمية بجميع مراحلها بداية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي والتعليم العالي إلى المنصات الإلكترونية. ومما لا شك فيه أن انتشار الوباء قد ترك آثار سلبية عديدة على الاقتصاد وسوق العمل، إلا أنه فرض أيضاً تحولاً جوهرياً في طريقة سير العملية التعليمية، التي انتقلت من نظام التدريس المباشر مع وجود الطلاب في الفصول الدراسية إلى نظام التعليم عبر الإنترنت، مما أثر على المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور بصور مختلفة. يهدف هذا الاستبيان إلى رصد كيفية تعامل القطاع مع التغيرات المختلفة التي تحدث بصورة متزامنة، وتأثيرها المشترك على القطاع في المستقبل.

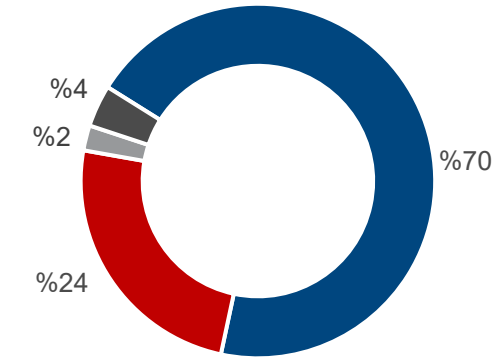
بيانات المشاركين - الموقع



بيانات المشاركين - المنهج الدراسي



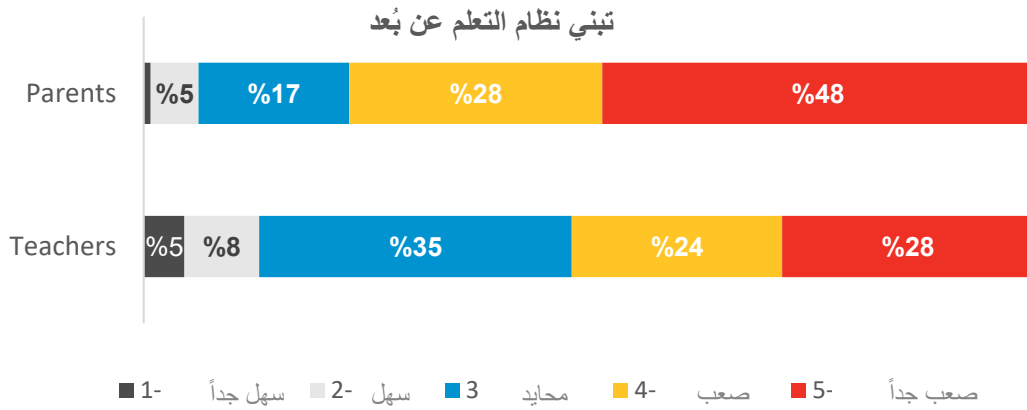
بيانات المشاركين - الرسوم



التحول إلى نظام التعليم عبر الإنترنت

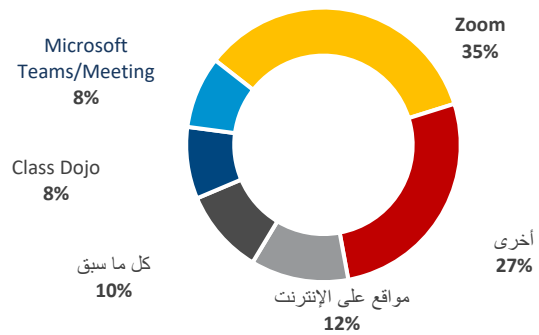
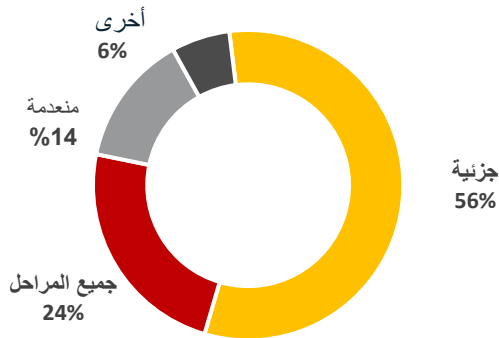
مدى سهولة تبني نظام التعليم عبر الإنترنت (هيئة التدريس في مقابل أولياء الأمور)

- وجد ما يزيد عن نصف (52%) من أعضاء هيئة التدريس والأطعم المساعدة أن الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت عملية "صعبة"، أو "صعبة جداً"، وأبدى 35% منهم رأياً محايداً، بينما اعتبرتها نسبة 13% فقط عملية "سهلة جداً" أو "سهلة".
- وفي المقابل، وجد 77% من أولياء الأمور أن الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت عملية "صعبة" أو "صعبة جداً".



التعليم عبر الإنترنت - طرق التقديم والإتاحة

- استطاع 24% فقط من المشاركين في الاستبيان توفير إمكانية الوصول إلى نظام التعليم عبر الإنترنت إلى جميع المراحل الدراسية، في حين نجح نصفهم تقريباً (56%) في توفير نظام التعليم عبر الإنترنت لبعض المراحل الدراسية فقط. كان من رأي المشاركين أن تطبيق نظام التعليم عبر الإنترنت في المراحل الدراسية الدنيا (أقل من السنة الرابعة) أمراً غير عملي على الإطلاق. وقد تضمنت المشاكل التي واجهتهم: انخفاض درجة التعاون من قبل أولياء الأمور وضعف الاتصال بالإنترنت.
- يعد تطبيق Zoom الوسيلة الأكثر شيوعاً لتعليم الطلاب عن بُعد في المملكة العربية السعودية، حيث يستخدمه 35% من المشاركين في الاستبيان. تم أيضاً استخدام بعض المنصات الأخرى مثل Classera و Unified Education System و WiziQ و School Gate و Class Dojo و MS Teams. كذلك تم استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل Whatsapp و Instagram و Telegram من قبل بعض المدارس.



معظم المدارس وفرت إمكانية وصول كامل أو جزئي إلى نظام التعليم عبر الإنترنت

كانت منصة المحادثة المرئية Zoom هي أداة التقديم الأكثر شيوعاً.

التحول إلى نظام التعليم عبر الإنترنت

الاستثمارات المالية

- ذكر ما يقرب من نصف المشاركين في الاستبيان (49%) اضطراهم إلى ضخ استثمارات ضخمة للتحول إلى نظام التعليم عبر الإنترنت، بينما أشار 20% منهم فقط إلى أن الإنفاق الاستثماري على التحول كان محدوداً. استثمر معظمهم ما وصل إلى 300 ألف دولار أمريكي، ولكن ذكر اثنان من المشاركين أنهما استثمرا مليون دولاراً أو أكثر.



الرسوم الدراسية - الفصل الدراسي الثالث (العام الدراسي 2019/2020)

تعديل الرسوم الدراسية

- ما يقرب من ثلثي (61%) من المشاركين قاموا بالرد الكامل أو الجزئي للرسوم الدراسية المدفوعة مسبقاً، في حين لم يرد ما يقرب من الثلث (32%) أي جزء من الرسوم المدرسية المدفوعة.
- أشار 36% من المشاركين في الاستبيان إلى تقديمهم تخفيضات على رسوم الفصل الدراسي الحالي والفصول المتبقية، بينما لم يقدم 31% منهم أية تخفيضات على الرسوم الدراسية. أما نسبة 25% المتبقية فقدت تسهيلات أخرى لأولياء الأمور على النحو المبين أدناه:

الرسوم المدفوعة مسبقاً (رسوم غير دراسية)

لا إعادة للرسوم

32%

ستتم إعادة الرسوم المدفوعة مسبقاً بصورة كاملة أو جزئية

31%

سيتم تعديل الرسوم المدفوعة مسبقاً في المستقبل

30%

الرسوم الدراسية

تخفيضات على رسوم الفصل الدراسي الحالي والفصول المتبقية

36%

لم يتم إجراء أية تعديلات على الرسوم الدراسية

31%

خيار تسهيل دفع الرسوم عبر نظام الأقساط / التخفيض / الدفع الشهري

25%

- 31% من المدارس لم تقدم خيار رد الرسوم المدفوعة للأسباب التالية

✓ عدم دفع أولياء الأمور للرسوم الدراسية

✓ العبء المالي الذي تكبدهت المدارس لتوفير نظام التعليم عبر الإنترنت

✓ عدم حدوث أي انخفاض في النفقات التشغيلية

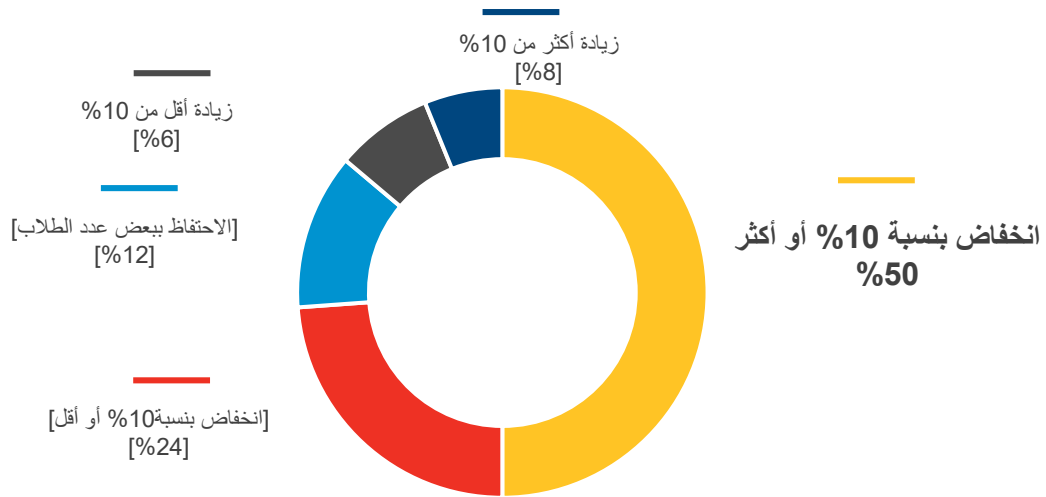


توقعات العام الدراسي 2020 - 2021

يحمل غالبية مشغلو المدارس توقعات واقعية للغاية للعام الدراسي القادم (2020-2021)، حيث توقع 50% من المشاركين في الاستبيان حدوث انخفاض بنسبة 10% أو أكثر مستويات التسجيل بالمدارس، بينما لا يخطط نصفهم تقريباً (52%) لتقديم أي تخفيضات أخرى على الرسوم الدراسية في العام الدراسي القادم (2020-2021).

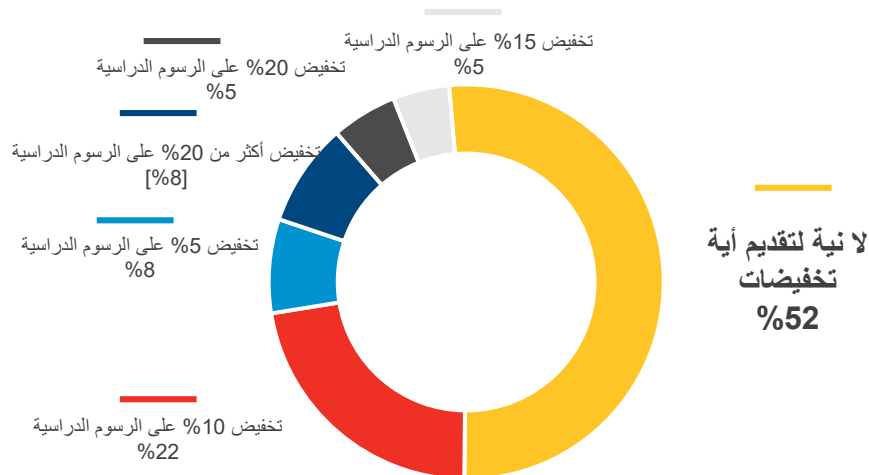
نسب التغير السنوية في مستويات التسجيل بالمدارس خلال العام الدراسي القادم مقارنة بالعام الحالية.

- يتوقع غالبية المشاركون في الاستبيان حدوث انخفاض بنسبة 10% أو أكثر في العام الدراسي المقبل
- يتوقع 50% من المشاركين في الاستبيان حدوث انخفاض بنسبة 10% أو أكثر في التسجيل الإجمالي للعام الدراسي المقبل، ويتوقع 10% آخرون حدوث انخفاض أقل من 10% في التسجيل الإجمالي
- يتوقع 26% فقط الاحتفاظ بنفس العدد من الطلاب أو زيادة أعداد الملتحقين بالمدارس في العام الدراسي المقبل

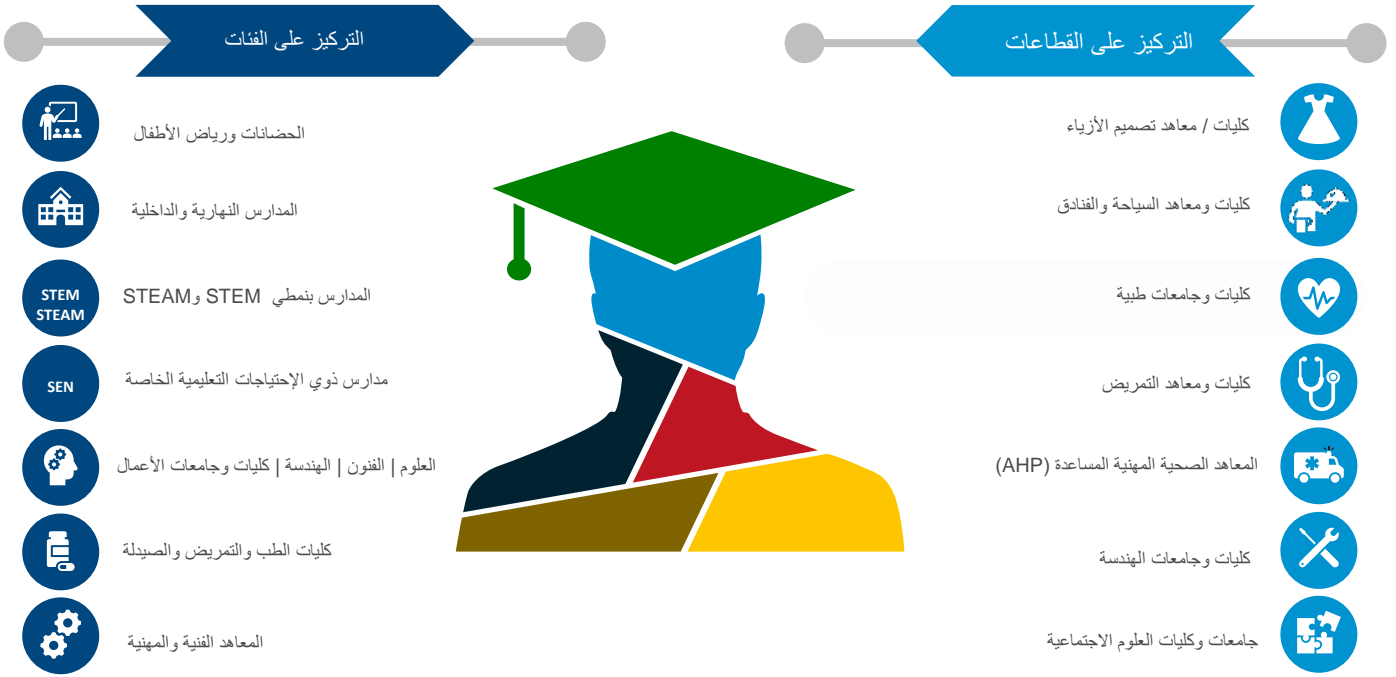


تخفيضات الرسوم المتوقعة في العام الدراسي القادم

52% من المشاركين في الاستبيان ليست لديهم النية لتقديم أية تخفيضات إضافية على الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي المقبل



كوليرز إنترناشيونال لاستشارات قطاع التعليم وخدمات التقييم

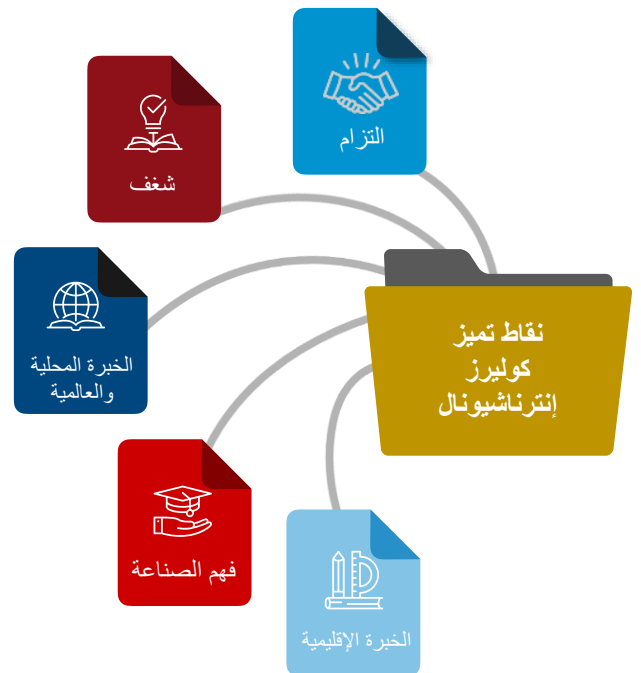


الخدمات المقدمة من قبل فريق التعليم لدى كوليرز إنترناشيونال

- التخطيط الاستراتيجي والتجاري
- دراسات الأثر الاقتصادي
- التخطيط الأكاديمي
- دراسات السوق والتنافسية
- تحليل مناطق الأعمال
- دراسات الجدوى السوقية والمالية
- إعداد النماذج المالية والتجارية
- إجراء دراسات السوق والأعمال الواجبة
- تأمين الأراضي والعقارات
- تقييم العلامة التجارية والأعمال
- المساعدة في عمليات الاندماج والإستحواذ
- تقديم الاستشارات للبايعين / المشترين
- استشارات البيع والاستئجار
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- الخصخصة
- البحث عن المشغلين واختيارهم والتفاوض بشأن العقود
- اختيار الموقع أو الأرض/ والمساعدة في عملية الإستحواذ
- إدارة الأصول
- ادارة الأداء
- إجراء استقصاءات معايير السوق

يركز فريق كوليرز إنترناشيونال لاستشارات التعليم وخدمات التقييم فقط على الأعمال المتعلقة بالتعليم (OpCo) والعقارات (ProCo)، بدءاً من الاستشارات التشغيلية المعقدة المتعلقة بالأعمال التجارية والاستشارات المتعلقة بالعقارات.

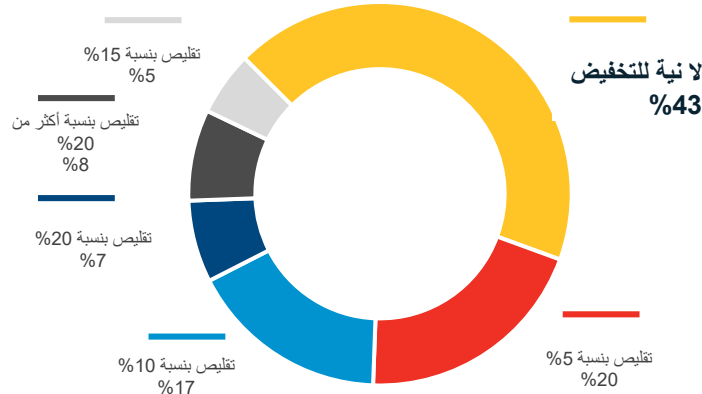
تمتلك مجموعتنا الخبرة والمعرفة الضرورية لتوفير الحلول المبتكرة اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة في مجال التعليم، حيث يتم قياس معايير النجاح بدرجة عالية من الدقة وتقديمها بأقل تكلفة ممكنة.



توقعات العام الدراسي 2020 - 2021

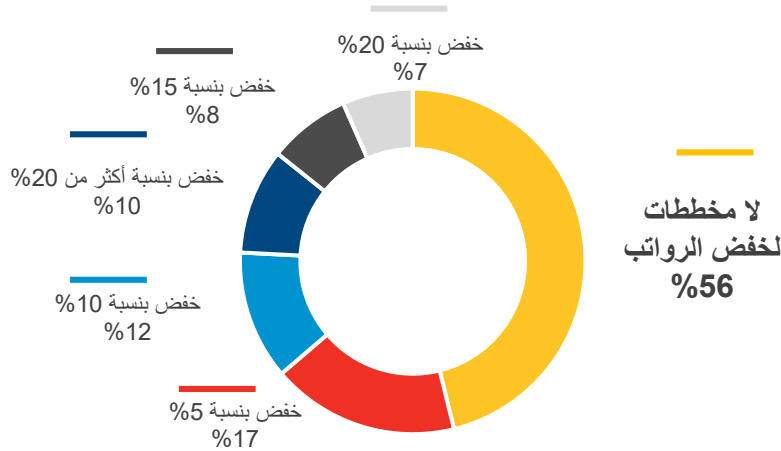
التغيرات في هيكل أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي 2020-2021 مقارنةً بعام 2019-2020

43% من المشاركين في الاستبيان ليست لديهم أية مخططات لتقليص عدد أعضاء هيئة التدريس في العام الدراسي القادم، بينما يخطط 49% منهم لإجراء تقليص بنسب تتراوح بين 5% و20%.



التغيرات في رواتب أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي 2020-2021 مقارنةً بعام 2019-2020

46% من المشاركين في الاستبيان ليست لديهم أية مخططات لخفض رواتب أعضاء هيئة التدريس في العام الدراسي القادم، أما نسبة الـ 54% المتبقين فيدرسون إجراء تخفيض بنسب تتراوح بين 5% و20% أو أكثر.



الخاتمة

يساعد فريق كوليبرز إنترناشيونال المختص بقطاع التعليم المالكيين والمشغلين وأصحاب العقارات خلال هذه الأزمة عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول القابلة للتنفيذ والتي ستعود بالفائدة في نهاية المطاف على أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك أولياء الأمور والطلاب. تشتمل هذه الحلول على خدمات تقييم وإعادة التفاوض بشأن "القيمة الإيجارية المعقولة"، والبحث عن طرق تحسين الإيرادات وخفض التكاليف، وتقديم الدعم في التنبؤ بتوقعات التدفقات النقدية اللازمة لوضع مخططات الأعمال الداخلية والاستشارات مع المؤسسات المالية. إنقر [هنا](#) لعرض تقرير "سبل التعافي من تأثير جائحة كورونا لقطاع التعليم في الشرق الأوسط وإفريقيا".

تظهر نتائج الاستبيان تأثير قطاع التعليم K-12 في المملكة العربية السعودية بشكل كبير نتيجة لجائحة كورونا، وهو تأثير من المتوقع له أن يستمر إلى ما بعد العام الدراسي الحالي. مع وجود احتمال بانخفاض مستويات التسجيل بنسبة 10% أو أكثر، قد تواجه المدارس ضغطاً تدفعها لمراجعة خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، وهذا من شأنه أيضاً أن يجبر المشغلين / المستثمرين على إعادة النظر في نماذج ومخططات الأعمال الخاصة بهم والتزاماتهم طويلة الأجل التي تتضمن عقود الإيجار وآليات التمويل مع أصحاب المصلحة.

المزيد من المعلومات

منصور أحمد

رئيس قسم حلول التطوير | الرعاية الصحية | التعليم |
شركات القطاعين العام والخاص
كوليرز إنترناشيونال | الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
+971 55 899 6091
mansoor.ahmed@colliers.com

عماد ضمرة

المدير التنفيذي
كوليرز إنترناشيونال | المملكة العربية السعودية
+966 50 417 2178
imad.damrah@colliers.com

سلمان خان

مدير | حلول التطوير | الرعاية الصحية | التعليم | شركات القطاعين العام والخاص
كوليرز إنترناشيونال | الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
+971 55 734 4747
salman.khan@colliers.com

كوليرز إنترناشيونال | منطقة الشرق الأوسط
دبي | الإمارات العربية المتحدة

+971 4 453 7400

تتمتع شركة "كوليرز إنترناشيونال" بمكانة ريادية عالمية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن 18,000 متخصص يعملون في 68 دولة. وتقدم "كوليرز إنترناشيونال" طيفاً متكاملًا من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك المالك، والمستخدمين، والمستثمرين في أرجاء العالم، فضلاً عن حلول عالمية للمؤسسات، وخدمات الوساطة، وإدارة العقارات والأصول، والمبيعات الاستثمارية والاستشارات الفندقية، وتقدير القيمة، وخدمات الاستشارات والتقييم، والأبحاث المستنيرة. وكانت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة "ليبيسي" قد صنفت "كوليرز إنترناشيونال" في المرتبة الثانية بين أهم شركات العقارات التجارية في العالم. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قدمت "كوليرز إنترناشيونال" خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها الإقليمية منذ العام 1996. ولدى "كوليرز إنترناشيونال" حالياً ستة مكاتب بالمنطقة في كل من: دبي، وأبوظبي، والرياض، وجدة، والقاهرة، والدوحة.

colliers.com



إخلاء مسؤولية

الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر تعتبر موثوقة. أي معلومات عن المشاريع، مالية أو غير ذلك، تهدف فقط إلى توضيح نطاق حجة معينة ولا تشكل توقعات للأداء الفعلي. على الرغم من بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، فإننا لا نقدم أي ضمان أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا التقرير ولا تتحمل كوليرز إنترناشيونال أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق بالتوقعات أو الأرقام أو الاستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة. يجب عدم التعامل مع أي بيانات أو آراء على أنها نصيحة استثمارية أو تقييمية ويجب ألا يتم الاعتماد عليها للاستثمار أو لأي أغراض أخرى. يتم تشجيع القراء على الرجوع إلى مستشاريهم المحترفين قبل التصرف في أي من المواد الواردة في هذا التقرير.