

UNLOCKING POTENTIAL: OVERCOMING CHALLENGES IN LIBYA'S SME SECTOR FOR ECONOMIC GROWTH

إطلاق المبادرات والإمكانيات: التغلب على التحديات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لتحقيق النمو الاقتصادي

Abstract: This work examines the challenges faced by the SME sector in Libya, highlighting its limited contribution to GDP and employment despite significant growth potential. It discusses the regulatory environment, ownership structures, and the impact of government financing on local economic development. Recommendations for enhancing the SME landscape are provided to foster entrepreneurship and economic resilience.

Keywords: Libya, SMEs, economic development, regulatory environment, entrepreneurship.

الخلاصة: يتناول هذا العمل التحديات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، مسلطاً الضوء على مساهمته المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة على الرغم من إمكانات النمو الكبيرة. ويناقش البيئة التنظيمية، وهياكل الملكية، وتأثير التمويل الحكومي على التنمية الاقتصادية المحلية. ويقدم توصيات لتعزيز المشهد الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ريادة الأعمال والمرونة الاقتصادية. **الكلمات المفتاحية:** ليبيا، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنمية الاقتصادية، البيئة التنظيمية، ريادة الأعمال.

Scientific Supervisor



المشرف العلمي

Natalia Vyacheslavovna Sycheva
PhD, Associate Professor, Sukhoi State Technical University of Gomel

د. نتاليا فياتشيسلافوفنا سيشفيا
أستاذ مشارك، جامعة سخوي الحكومية التقنية

Introduction

In the early years of the Gaddafi regime, the Libyan economy saw the near-total elimination of private sector activity, with the state assuming control over manufacturing, agriculture, and essential services. Although the government initiated economic reforms to promote a more liberal economy and revitalize the private sector, these efforts had limited impact. By 2006, the National Economic Strategy acknowledged the importance of private enterprise in fostering economic growth; however, insecurity and political instability have continued to hinder meaningful progress. Today, the private sector contributes only about 5% to GDP, indicating a significant challenge for economic diversification.

This study aims to analyze the factors limiting the growth of the private sector in Libya and to explore potential strategies for enhancing entrepreneurship and economic diversification in the post-Gaddafi context.

Results and discussion

The analysis of the SME sector in Libya reveals significant challenges and untapped potential for growth. While SMEs are crucial for job creation and economic development globally—contributing up to 50% of GDP in developed nations—they only account for about 5% of Libya's GDP. Estimated contributions of SMEs to employment suggest they represent roughly 11% of total jobs, highlighting a stark contrast to their roles in other economies [1].

The lack of official data on the number and size of SMEs complicates a comprehensive understanding of the sector. The 2006 business census identified 117,828 enterprises, predominantly microenterprises with an average of just 2.5 employees per firm. This figure is markedly lower than averages in neighboring countries, signaling a need for growth in scale and capacity [2].

Ownership structures within the SME sector show that 80% of SMEs are privately owned, with a small percentage operating as corporations or family businesses. This concentration suggests that while individual entrepreneurs may dominate, family businesses can lead to market monopolies, limiting competition [3].

The regulatory environment for SMEs in Libya is heavily influenced by government ministries, particularly the Ministry of Finance, which plays a pivotal role in resource allocation for SME development. However, the reliance on transfers from the central government leaves municipalities underfunded, hindering local economic development initiatives. The existing legal framework, governed by the Local Administration Law, provides municipalities with certain competencies, but many essential services remain under the control of central institutions, limiting local effectiveness.

Furthermore, the absence of adequate financial resources and regulatory clarity impedes the growth of small businesses. Municipalities often lack the necessary funding for local development projects and economic initiatives, which stifles entrepreneurship and innovation.

Conclusion

while the SME sector in Libya holds significant growth potential, it is hampered by a combination of limited scale, inadequate regulatory support, and insufficient funding. To foster a more vibrant SME landscape, comprehensive reforms are needed to enhance access to finance, improve regulatory frameworks, and empower local governments to facilitate entrepreneurship. Addressing these issues could unlock the sector's potential, leading to greater economic resilience and job creation in Libya.

المقدمة

في السنوات الأولى لنظام القذافي، شهد الاقتصاد الليبي القضاء شبه الكامل على نشاط القطاع الخاص، مع تولي الدولة السيطرة على التصنيع والزراعة والخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن الحكومة بدأت إصلاحات اقتصادية لتعزيز اقتصاد أكثر ليبرالية وتنشيط القطاع الخاص، إلا أن هذه الجهود كان لها تأثير محدود. وبحلول عام 2006، أقرت الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بأهمية المشاريع الخاصة في تعزيز النمو الاقتصادي؛ ومع ذلك، استمر انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في إعاقة التقدم الهادف. واليوم، يساهم القطاع الخاص بنحو 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى وجود تحدٍ كبير للتنويع الاقتصادي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التي تحد من نمو القطاع الخاص في ليبيا واستكشاف الاستراتيجيات المحتملة لتعزيز ريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي في سياق ما بعد القذافي.

النتائج والمناقشة

يكشف تحليل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ليبيا عن تحديات كبيرة وإمكانات غير مستغلة للنمو. وفي حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أهمية بالغة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية على مستوى العالم — إذ تساهم بما يصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة — فإنها لا تمثل سوى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا. وتشير تقديرات مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في توفير فرص العمل إلى أنها تمثل نحو 11% من إجمالي الوظائف، وهو ما يسلط الضوء على التناقض الصارخ مع أدوارها في الاقتصادات الأخرى [1].

إن الانقمار إلى البيانات الرسمية عن عدد وحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يعقد الفهم الشامل للقطاع. فقد حدد تعداد الأعمال لعام 2006 نحو 117.828 شركة، أغلبها شركات صغيرة الحجم بمتوسط 2.5 موظف فقط لكل شركة. وهذا الرقم أقل بشكل ملحوظ من المتوسطات في البلدان المجاورة، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى النمو في الحجم والقدرة [2].

وتظهر هياكل الملكية داخل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مملوكة للقطاع الخاص، مع وجود نسبة صغيرة تعمل كشركات أو شركات عائلية. وتشير هذه التراكيز إلى أنه في حين قد يهيمن رواد الأعمال الأفراد، فإن الشركات العائلية قد تؤدي إلى احتكارات السوق، مما يحد من المنافسة [3].

إن البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ليبيا تتأثر بشدة بالوزارات الحكومية، وخاصة وزارة المالية، التي تلعب دوراً محورياً في تخصيص الموارد لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التحويلات من الحكومة المركزية يجعل البلديات تعاني من نقص التمويل، مما يعوق مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية. يوفر الإطار القانوني الحالي، الذي يحكمه قانون الإدارة المحلية، للبلديات بعض الكفاءات، ولكن العديد من الخدمات الأساسية تظل تحت سيطرة المؤسسات المركزية، مما يحد من الفعالية المحلية.

وعلاوة على ذلك، فإن غياب الموارد المالية الكافية والوضوح التنظيمي يعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وغالباً ما تفتقر البلديات إلى التمويل اللازم لمشاريع التنمية المحلية والمبادرات الاقتصادية، مما يخنق روح المبادرة والابتكار.

الخاتمة

في حين أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ليبيا يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، إلا أنه يعوقه مزيج من النطاق المحدود والدعم التنظيمي غير الكافي والتمويل غير الكافي. ولتعزيز مشهد أكثر حيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، هناك حاجة إلى إصلاحات شاملة لتعزيز الوصول إلى التمويل، وتحسين الأطر التنظيمية، وتمكين الحكومات المحلية من تسهيل ريادة الأعمال. إن معالجة هذه القضايا من شأنها أن تفتح المجال أمام إمكانات القطاع، مما يؤدي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل في ليبيا.

المراجع والمصادر Literature

1. Atnishah, R. A. Challenges of economic development in Libya: analysis of the impact of political and social factors on small and medium business structures (comparative study with Belarus) / R. A. Atnishah, N. V. Sycheva, M. F. S. H. AL-Kamali // Al-Andalus journal for Humanities & Social Sciences. – 2025. – Vol. 12, № 111. – P. 203–245.
2. Atnishah, R. A. Trends of the Libyan economy and tools of state regulation for business development / R. A. Atnishah, N. V. Sycheva, M. F. S. H. AL-Kamali // Al-Andalus journal for Humanities & Social Sciences. – 2024. – Vol. 11, № 110. – P. 132–163.
3. The possibility of supporting the regulatory and economic mechanism for business development in Libya (literary review - and a suggested modified mechanism) / R. A. Atnishah [et al.] // Al-Andalus journal for Humanities & Social Sciences. — 2023. — № 65, Vol. 10. — P. 180—198.