



الملخص التنفيذي

أنشطة خدمات الإقامة والطعام

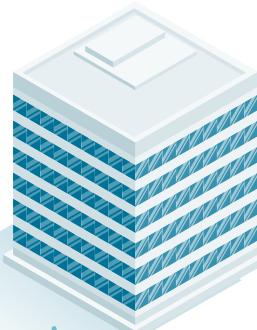


اسم المشروع

تقارير متخصصة في أنشطة خدمات الإقامة والطعام

منهجية التقرير

تعتمد منهجية التقرير على عرض وتحليل البيانات والإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واستطلاع آراء المستهلكين ومقدمي خدمات الإقامة والطعام، وذلك من خلال:



- مؤسسات سعودية أو عن
• هيئات ومؤسسات وتقارير
• دولية موثوقة



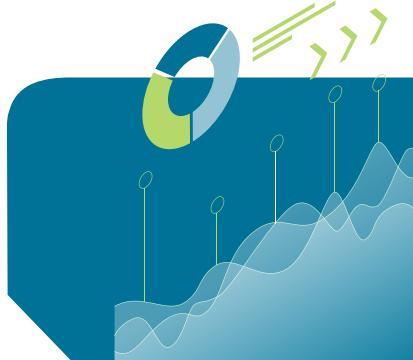
- ٢

الأهداف العامة للتقرير

يهدف هذا التقرير بالأساس إلى:

- تقديم معلومات وإحصاءات موثقة تخص أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المملكة العربية السعودية
 - توضيح حالة السوق وإبراز الفرص المتاحة ورغبات المستهلكين وتطلعاتهم وأراء أصحاب الأعمال في كل نشاط
 - مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين في التعرف بشكل أوضح على الخصائص والمميزات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لهذه الأنشطة
 - تشجيع رواد الأعمال للاستثمار في هذه الأنشطة باعتبارها من الأنشطة الاقتصادية الوعدة في المملكة العربية السعودية
 - دفع الاستثمار في هذه الأنشطة والرفع من قيمتها الاقتصادية ومن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي





طرق جمع البيانات

أولي ثانوي

محتويات التقرير



التعريف بالأنشطة المشمولة بالتقرير

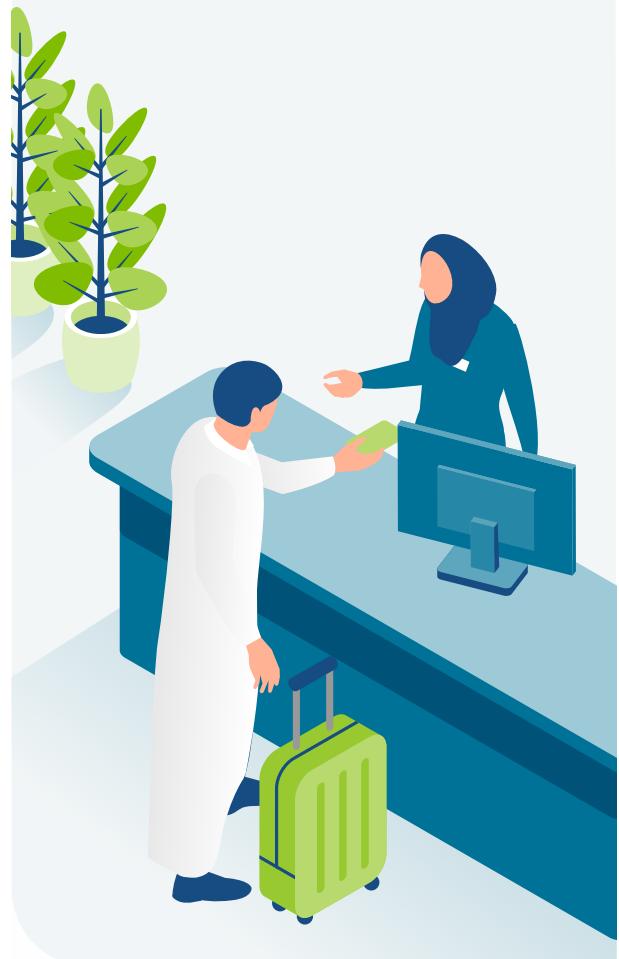
2 أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات

أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات، هي الأنشطة المنضوية تحت القسم 56 من الباب (ط) في دليل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، بحسب التقسيم الرابع (ISIC4)، وتتكون من 13 نشاطاً فرعياً، مثل المطعم مع الخدمة والبوفيهات ومطاعم الوجبات السريعة والمcafés.



1 أنشطة خدمات الإقامة

أنشطة خدمات الإقامة، هي الأنشطة المنضوية تحت القسم 55 من الباب (ط) في دليل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، بحسب التقسيم الرابع (ISIC4)، وت تكون من 11 نشاطاً فرعياً، مثل الفنادق والوحدات والشقق الفندقية والشاليهات وقصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة.





المؤشرات الاقتصادية لأنشطة خدمات الإقامة والطعام



75.9

مليار ريال الناتج المحلي

بلغت قيمة الناتج المحلي لأنشطة المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة، خلال الربع الثالث من عام 2021 نحو 75.9 مليار ريال، بارتفاع %24.2، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.



%9.4

نسبة ارتفاع المساهمة بالناتج المحلي

ارتفاع نسبة مساهمة أنشطة المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي غير النفطي من %8.3 خلال الربع الثاني 2021 إلى %9.4 خلال الربع الثالث 2021.



390,000+

عامل

أكثر من 390 ألف عامل يشتغلون في أنشطة المطاعم والفنادق، بنسبة 4.8% من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، منهم 44,090 مواطن سعودي و 35,732 مواطنة سعودية (الربع الثالث 2021)



%31.2

يعملون في الرياض

31.2% من إجمالي العاملين في أنشطة المطاعم والفنادق على مستوى المملكة يشتغلون في منطقة الرياض و 20.2% من هذا الإجمالي تتراوح أعمارهم بين 30 و 34 سنة.

أنشطة خدمات الإقامة

١



1-1 أداء سوق خدمات الإقامة



%58.5
حصة الفنادق الراقية

تستحوذ الفنادق الراقية من فئة الأربع نجوم وأكثر على الحصة الأكبر من السوق بنحو .%58.5.



30.1
مليار ريال حجم سوق الفنادق

ارتفاع حجم السوق السعودي للفنادق إلى 30.1 مليار ريال خلال عام 2021، بزيادة 8.3 مليار ريال مقارنة بعام 2020.



555.3
ريال متوسط سعر الغرفة في مدينة الرياض

في العاصمة الرياض، وبعد أن انخفض متوسط سعر الغرفة الفندقية في عام 2020 إلى 544 ريالاً، عاد ليترفع من جديد في عام 2021 ليبلغ 555.3 ريالاً، وهو ما رفع متوسط إيراد الغرفة الواحدة من 272 ريالاً إلى 305.4 ريالاً.



357,000+
غرفة فندقية

بلغت طاقة استيعاب الفنادق السعودية في عام 2021 ما يفوق 357 ألف غرفة فندقية متاحة، بزيادة ما يناهز 29 ألف غرفة مقارنة بعام 2020.



%40
من الحجوزات تتم عن طريق منصات إلكترونية

يعتمد السوق السعودي للفنادق في عام 2021 بنسبة 40% على الحجوزات عن طريق المنصات الإلكترونية العالمية والمحالية، في حين أن 60% من السوق مازال يعمل بطرق حجز أخرى وهي طرق البيع التقليدية التي تعتمد على الحجز والشراء من مكاتب ووكالات الحجوزات أو الاتصال المباشر وغير المباشر مع المنشآت الفندقية.



٢-١ آراء أصحاب المنشآت بشأن نشاط خدمات الإقامة



%79.5
تأثروا سلبياً بجائحة كورونا

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن أثر الأنظمة الحكومية وجائحة كورونا على نشاطهم، صرّح 79.5% منهم بأنّ الجائحة كان لها أثراً سلبياً، وفي نفس الوقت يرى 55% من أصحاب المنشآت أنّ أنظمة ضريبية القيمة المضافة والرسوم على إقامة العمالة الأجنبية أثرت على أعمالهم بشكل سلبي.



%49
لديهم خطط لتطوير أعمالهم

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن مدى وجود خطط تطويرية لمنشآتهم القائمة، أكدّ 49% منهم أنّ منشآتهم لديها خطط لتطوير أعمالها خلال الـ 6 أشهر القادمة، والحقيقة ليس لديهم أي خطط تطويرية. كما أنّ 24.6% من المنشآت لديها خطط في إضافة منتجات جديدة، و26.29% لديها خطط في زيادة الإنتاج. كما أفاد 66% من أصحاب المنشآت بأن ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة هي من الأسباب التي تحد من قدرتهم على وضع خطط تطويرية لأعمالهم.



%50
لديهم دراية بالتوجه المعتمد على برامج الولاء

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن التوجهات الجديدة في السوق، صرّح نصفهم فقط بأن لهم دراية وعلم بوجود توجه جديد في السوق يعتمد برامج الولاء (جمع نقاط للحصول على خدمات أو منتجات مجانية). كما أن 65% من أصحاب المنشآت يعتقدون أن هذه الترنّد الجديد سيكون متبع بشكل واسع من قبل المستثمرين الجدد في نشاط الإقامة. كما أعرب أيضاً 60% من أصحاب المنشآت أنّهم في صورة تطبيقهم لهذه الطريقة الجديدة للبيع ستكون إضافة جيدة لمنشآتهم.



%54

يتوقعون مستوى طلب عالي

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن توقعاتهم لمستوى الطلب على منتجاتهم خلال الستة أشهر القادمة، صرّح 54% منهم بأنّهم يتوقعون أن يكون مستوى الطلب عالي، وصّرّح 32% منهم بأن يكون مستوى الطلب عادياً. كما أكدّ 76% من أصحاب هذه المنشآت أنّهم قادرون على تغطية الطلب المتوقع بشكل كلي، في حين يرى 20% منهم قادرون على تغطية الطلب المستقبلي بشكل جزئي فقط.



%33

يتوقعون زيادة قليلة في أسعار بيع خدماتهم

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن مؤشرات التضخم والتوظيف، أفاد 33% منهم بأنّهم يتوقعون زيادة قليلة في أسعار بيع خدماتهم خلال الستة أشهر القادمة، في حين أفاد 45% منهم أن أسعار خدماتهم ستبقى على حالها. كما أن 14% من أصحاب المنشآت يتوقعون زيادة في تكاليف الإنتاج في المنشأة خلال الستة أشهر القادمة. أما على مستوى التوظيف، فإن 56% من أصحاب المنشآت يرون أن عدد الموظفين العاملين لديهم سيبقى على حاله، في حين أن 27% منهم يتوقعون زيادة عدد الموظفين في منشآتهم، خلال الستة أشهر القادمة.



%22

يتوقعون تحسن وضع أعمالهم

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن تصوراتهم للوضع العام والمالي لمنشآتهم خلال الستة أشهر القادمة، صرّح 22% منهم يتوقعون تحسّن الوضع، وأعرب 27% منهم أنّهم يتصرّرون أنه لن يكون هناك تغيير، في حين أن 52% منهم يتوقعون تدني الوضع العام للمنشأة.

منشآت

أنشطة خدمات الإقامة والطعام

monsha'at

بيان الخصوصية | شروط الخدمة | شروط الاستخدام | شروط الدفع



3-1 آراء المستهلكين بشأن نشاط خدمات الإقامة



%43

يتجزؤن في الفنادق مرة إلى مرتين سنوياً

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة، عن مدى ترددتهم على منشآت الإقامة، أفاد 43% من المستهلكين أنهم يتجزؤن في الفنادق والإقامات من مرة إلى مرتين سنوياً، وأن 30% منهم أنفقوا أكثر من 1000 ريال في الأشهر الستة الماضية في الفنادق والإقامات، في حين صرّح 11% منهم أنفقوا أقل من 250 ريالاً.



%63.7

راضين عن النظافة وخدمة العملاء

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة، 63.7% من المشاركين أبدوا رضاهم عن خدمات الإقامة من ناحية النظافة وجودة خدمة العملاء. فيما كان 44.5% غير راضين عن الأسعار.



%85

يتوقعون تطور النشاط

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة، عن توقعاتهم حول مستقبل هذا النشاط، 85% من الإجابات يتوقعون بأن نشاط الإقامة متوجه نحو مزيد التطور في المملكة خلال السنوات القادمة. 71% يفكرون بالاستثمار في النشاط. 44% من المستهلكين يرغبون في العمل كموظفي في هذا النشاط لو توفرت لهم الفرصة.



%56

ليس لديهم معرفة ببرامج الولاء

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في نشاط خدمات الإقامة عن مدى علّمهم بالتوجهات الجديدة في السوق، 56% من المشاركين ليس لديهم معرفة ببرامج الولاء. ويعتقد 47% منهم أن هذا النوع الجديد من الخدمة مناسب نوعاً ما لهم وممكن أن يستهویهم كمستهلكين كما يعتقد 55% منهم أن هذا النوع من الخدمة يمكن أن يشجعهم نوعاً ما على مزيد الاستهلاك.

أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات



.....

1-2 أداء سوق خدمات المطاعم والمقاهي



%70.8

متركز في المنطقة الغربية والوسطى

التوزيع الجغرافي لحجم السوق السعودي للمطاعم والمcafés في عام 2021 يظهر انتشار المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى بنحو 70.8% من إجمالي السوق.



%2.5

معدل النمو بين 2016 - 2021

بلغ معدل النمو السنوي لحجم السوق السعودي للمطاعم والمcafés 2.5% خلال الفترة 2016-2021، مع تسجيله لرقم معاملات بلغ 68.8 مليار ريال سعودي في عام 2021.



13.3

مليار ريال معاملات المطاعم مع الخدمة

بلغت معاملات السوق السعودي للمطاعم مع الخدمة سنة 2021 ما يقارب 13.3 مليار ريال سعودي بزيادة %9.7 مقارنة مع عام 2020.



%35.4

حصة مبيعات مطاعم الوجبات السريعة

في عام 2021 استحوذت مطاعم الوجبات السريعة على الحصة الأكبر من سوق المطاعم والمcafés في المملكة بتحقيقها 35.4% من إجمالي المبيعات. كما حلت المقاقي ثانية من حيث الحصة السوقية بـ 29.2% من إجمالي السوق.



20.1

مليار ريال إيرادات سوق المcafés

بلغت إيرادات سوق المcafés في عام 2021 ما جممه 20.1 مليار ريال سعودي بارتفاع قدره %10.4 مقارنة بعام 2020.

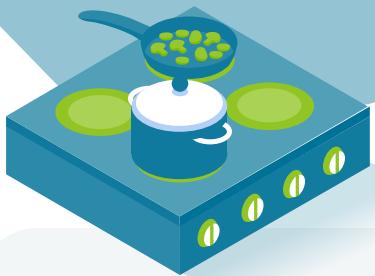


%95.6

حصة مطاعم الوجبات السريعة العالمية

في عام 2021 استحوذت مطاعم الوجبات السريعة ذات العلامات التجارية العالمية على 95.6% من مبيعات مطاعم الوجبات السريعة في المملكة من خلال توافد 1,066 نقطة بيع بين منفذ رئيسي وفرعي.

2-2 آراء أصحاب المنشآت حول نشاط خدمات المطاعم والمقاهي



%42
يتوقعون زيادة قليلة في أسعار الخدمات

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن أسعار الخدمات والتوظيف لديهم، توقع %42 منهم أن أسعار خدماتهم ستشهد ارتفاعاً ضئيلاً خلال الستة أشهر القادمة، فيما يتوقع %51 منهم أن تبقى أسعار خدماتهم على حالها خلال الستة أشهر القادمة. في نفس الوقت صرّح %54 من أصحاب المنشآت والمطاعم بأنهم يتوقعون زيادة في تكاليف الإنتاج. كما يتوقع %57 منهم أن منشآتهم لن تشغل المزيد من الموظفين خلال الستة أشهر القادمة، في حين أن %33 منهم عازمون على زيادة عدد الموظفين لديهم.



%50+
يتوقعون تحسن مستوى الطلب

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن توقعاتهم لمستوى الطلب على خدماتهم خلال الستة أشهر القادمة، أعرب أكثر من نصفهم عن توقعاتهم بتحسينه، في حين يتوقع %36 منهم أنه لن يكون هناك تغيير في مستوى الطلب على خدماتهم. في نفس الوقت، أفاد %37 من أصحاب المنشآت بأنهم يتوقعون تحسن الوضع المالي لمنشآتهم خلال الـ 6 أشهر القادمة.



%55
لديهم خطط لتطوير أعمالهم

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن مدى وجود خطط تطويرية لمنشآتهم القائمة، أفاد %55 منهم أن لديهم خطط لتطوير أعمالهم خلال الـ 6 أشهر القادمة، في حين أن البقية لا يوجد لديهم أي خطط تطويرية. كما وضح %47 منهم أن لديهم خطط لزيادة الإنتاج وفتح فروع جديدة، في حين صرّح %31 منهم أن لديهم خطط لزيادة عدد الموظفين ورفع مستوى كفاءتهم. وقد أعرب %59 منهم بأن ارتفاع التكاليف المباشرة وغير مباشرة هي من الأسباب الرئيسية التي تحد من قدرتهم على اعتماد خطط لتطوير أعمالهم.



%57.8
تأثروا سلباً بجائحة كورونا

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن أثر الأنظمة الحكومية وجائحة كورونا على منشآتهم، أفاد %57.8 منهم أنه كان للجائحة تأثير سلبي على أعمالهم، كما أفاد %57.5 منهم أن أعمالهم تأثرت سلبياً بنظام الرسوم على إقامة العمالقة الأجنبية، و%62.1 منهم يرون أن نظام ضريبة القيمة المضافة كان له أثر سلبي على أعمالهم.



%44
لديهم علم بالتوجهات الجديدة

عند سؤال أصحاب المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن التوجهات الجديدة في السوق، أعرب %44 منهم عن علمهم بوجود توجه جديد في سوق المطاعم والمقاهي وهو عبارة عن فكرة مقر موحد لعدة منشآت لتجهيز الأطعمة ابتداءً من التوصيل إلى العميل والهدف منه تقليل التكاليف. ويعتقد %72 منهم أن هذا النوع الجديد من الخدمات يلاقي نجاحاً كبيراً في السوق وأنه سيجذب المزيد من المستثمرين في المستقبل. كما أن %69 من أصحاب المطاعم والمقاهي يعتقدون أن أعمالهم ستتحسن لو دخلوا في هذا المجال واشتركوا في مثل هذا النوع من الخدمات المبتكرة.



3-2 آراء المستهلكين حول نشاط خدمات المطاعم والمقاهي



%43

يفضلون أنشطة الوجبات السريعة
ومطعم توصيل البيتزا

43% من المشاركون يفضلون أنشطة الوجبات السريعة ومطعم توصيل البيتزا وأرجحوا أسباب هذا التفضيل إلى سرعة الخدمة بنسبة 58% يليها الأسعار بنسبة 51%. فيما أن 42% يفضلون المطعم مع الخدمة بسبب أجواء المكان بنسبة 78% يليها الجودة بنسبة 52%. وكانت الأسعار من أكثر الأسباب لتفضيل كل من البوفيهات والكافيريا.



%74

راضون عن النظافة وخدمة العملاء

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المطعم والمقاهي في السعودية، أبدى 74% من المشاركون رضاهم عن خدمات المطاعم والمقاهي من ناحية النظافة وجودة خدمة العملاء. فيما كان 20% غير راضيين عن الأسعار.



%75

لديهم علم بالتجهيزات الجديدة

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن مدى علمهم بالتجهيزات الجديدة في السوق، أفاد 75% من المجيبين بأن لديهم معرفة بخدمات تقديم قائمة أطعمة صحية. ويعتقد 55% منهم أن هذا النوع الجديد من الخدمة مناسب لهم نوعاً ما وممكن أن يستهویهم كمستهلكين كما يعتقد 58% منهم أن هذا النوع من الخدمة يمكن أن يشجعهم نوعاً ما على مزيد الاستهلاك.



%46

يفضلون خدمات المطاعم
والمقاهي بدرجة عادية

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي، عن مدى احتياجهم لخدمات هذه المنشآت، أفاد 46% من المشاركون أنهم يفضلون المطاعم والمقاهي بدرجة عادية يليهم 27% يفضلونها بدرجة عالية. 38% يشترون من المطاعم والمقاهي من مرة إلى مرتين أسبوعياً. 30% ينفقون على المطاعم والمقاهي بمعدل 50-149 ريال أسبوعياً.



%57

يفضلون كلا طريقتي الأكل

57% من المشاركون يفضلون كلا طريقتي الأكل سواء في المطاعم والمقاهي أو الطلبات الخارجية. يليهم 23% يفضلون الأكل في المطاعم والمقاهي. كما كانت طريقة الشراء المفضلة لـ 81% منهم هي الشراء من المطاعم والمقاهي مباشرة حيث أفاد 60% منهم بأن سبب هذا التفضيل هو السرعة 55% و 59% طرائق التطبيقات. بينما الذين فضلوا الطلب عن طريق الانتظار وتوفير الوقت.



%82

يتوقعون مزيد من التطور

عند سؤال المستهلكين رواد المنشآت العاملة في أنشطة خدمات المطاعم والمقاهي عن توقعاتهم لمستقبل هذا النشاط، يرى 82% يتوقعون بأن نشاط المطاعم والمقاهي متوجه نحو مزيد من التطور في المملكة خلال السنوات القادمة. 62% يفكرون بالاستثمار في النشاط إذا توفرت لهم الفرصة و 23.3% لا يرغبون في العمل كموظفي في هذا النشاط لو توفرت لهم الفرصة.



للاطلاع على كامل التقرير الرجاء زيارة الرابط التالي

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

شكراً لكم

