

# منشآت

monsha'at

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  
Small & Medium Enterprises General Authority

## الملخص التنفيذي

# أنشطة الإقامة والطعام



## الأهداف العامة للتقرير:

تقديم معلومات، وإحصاءات تخص التوقعات المستقبلية لحجم السوق، والتطورات المتوقعة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام في المملكة العربية السعودية للفترة 2022م-2025م.

توضيح التوجهات المستقبلية في أنشطة خدمات الإقامة والطعام في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتقنية على الصعيدين العالمي والوطني.

توضيح حالة السوق، وإبراز الفرص المتاحة، ورغبات المستهلكين، وتطلعاتهم، وآراء 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 بصفقتها من الأنشطة الاقتصادية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

دفع الاستثمار في هذه الأنشطة، والرفع من قيمتها الاقتصادية، ومن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

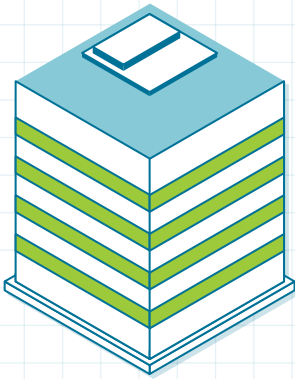
## منهجية التقرير:

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



### بيانات أولية

جُمِعَت من خلال المقابلات الميدانية باستخدام الاستبانة لعينات تمثيلية من المستهلكين، ومن أصحاب منشآت تقديم الخدمات الخاصة بأنشطة الإقامة والطعام.



### بيانات ثانوية

صادرة عن هيئات ومؤسسات سعودية أو عن هيئات ومنظمات وتقارير دولية موثوقة.



# الأنشطة المشمولة بالتقرير:

## أنشطة خدمات الإقامة



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

## أنشطة خدمات الأتعمة والمشروبات

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



## المؤشرات الاقتصادية لقطاع المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة حتى الربع الرابع من عام 2021م



77.7

مليار ريال الناتج المحلي

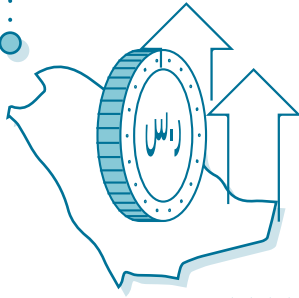
بلغت قيمة الناتج المحلي لقطاع المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة، خلال الربع الرابع من عام 2021م نحو 77.7 مليار ريال بالأسعار الجارية، و 64.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة (2010=100)، بارتفاع 4.35%، مقارنة بنفس الربع من العام 2020م.



9.1%

نسبة ارتفاع المساهمة بالناتج المحلي

ارتفاع نسبة مساهمة لقطاع المطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1% خلال الربع الرابع من عام 2021م.



555,000+

عامل

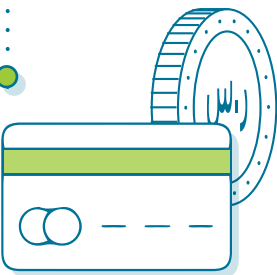
أكثر من 555 ألف عامل يشتغلون في أنشطة خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي، بنسبة 6.5% من إجمالي العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، منهم 20.8% مواطنون سعوديون و 9.3% مواطنات سعوديات.



21.7

مليار ريال قيمة عمليات الدفع بالبطاقات البنكية

ارتفع إجمالي قيمة عمليات الدفع بالبطاقات البنكية في وحدات الإقامة والمطاعم والمقاهي من 20.5 مليار ريال في الربع الثالث إلى 21.7 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، أي بنسبة زيادة بلغت 5.85%.



# توقعات أداء السوق السعودي لخدمات الإقامة للفترة 2022م-2025م



**51.8%**  
حصة الفنادق الراقية

ستبقى الفنادق الراقية من فئة الأربعة نجوم، وأكثر، تستحوذ على أكثر من نصف سوق صناعة خدمات الضيافة للسنوات الأربع القادمة، وسترتفع حصتها من 51.1% إلى 51.8%. وأن الحصة الباقية من السوق ستقتاسمها الفنادق متوسطة الحجم، والفنادق الاقتصادية، مع تراجع تدريجي لحصة الفنادق الاقتصادية في السوق من 13% إلى 12% في نهاية عام 2025م.



**65.4**

مليار ريال حجم سوق الفنادق

مع نهاية العام 2022م، يُتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودي للفنادق نحو 65.4 مليار ريال، وسيتمو بنسبة 12% كمعدل سنوي للفترة 2022م-2025م. كما يُتَظَر أن يصل حجم مبيعات الفنادق في عام 2025م ما يفوق الـ 92 مليار ريال.



**71%**

نسبة إشغال الفنادق المتوقعة

بعد انقضاء أزمة الكورونا، وعودة النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي لسوق الضيافة السعودي، يُتَظَر أن ترتفع نسبة إشغال الفنادق تدريجيًا خلال الفترة 2022م-2025م من 66% إلى 71%.



**386,000+**

غرفة فندقية

تُفيد التوقعات بأن يبلغ عدد الغرف الفندقية أكثر من 386 ألف غرفة في نهاية عام 2022م، وستتمو هذه الطاقة الاستيعابية بنسبة 7.45% كمعدل سنوي خلال الفترة 2022م-2025م، ليتجاوز عدد الغرف الفندقية المتاحة في عام 2025م الـ 481 ألف غرفة.



**40.5%**

نسبة الحجوزات الإلكترونية

يُتَظَر أن ترتفع نسبة الحجوزات الإلكترونية في وحدات الإقامة من 40.2% في عام 2022م لتبلغ 40.5% في عام 2025م.



**889**

ريال متوسط سعر الغرفة في مدينة الرياض

بحسب التوقعات للفترة الممتدة بين 2022م و 2025م، سترتفع أسعار الغرف الفندقية بنسبة سنوية تقدر بـ 2.8% في كل من مدينتي الدمام، وجدة. ولن تتجاوز الـ 1.5% في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والعاصمة الرياض. وفي 2025م سيبُلغ متوسط سعر الغرفة الواحدة في الرياض 889 ريالاً، في حين سيُناهِز الـ 1,406 ريالاً في مدينة جدة.



# توقعات أصحاب منشآت الإقامة بشأن مستقبل أعمالهم

تم إجراء 115 مقابلة وجهًا لوجه مع عينة من أصحاب منشآت الإقامة، لاستقصاء آرائهم حول مجموعة من المؤشرات، والعوامل، والمؤثرات، والتطلعات التي تحيط بأعمالهم من خلال استبانة مخصصة للغرض، خلال الفترة من 2022-05-26 إلى 2022-07-06.



## 34%

يتوقعون ربحية عالية أو عالية جدًا

عند سؤالهم عن مستوى الربحية المتوقع تحقيقه خلال الستة أشهر القادمة، أفاد 34% منهم بأنهم يتوقعون أن تكون ربحيتهم عالية أو عالية جدًا.



## 77%

لديهم نظرة مستقبلية إيجابية

عند سؤالهم عن نظرته المستقبلية لنشاطهم التجاري، صرّح 77% منهم بأن لهم نظرة إيجابية يسودها التفاؤل بمستقبل أفضل في السنوات القادمة.



## 78%

غير مستعدين لزيادة عدد الموظفين

عند سؤالهم عن إمكانيات التوظيف في منشآتهم خلال الستة أشهر القادمة، أعرب 78% منهم عن عدم استعدادهم لزيادة عدد الموظفين لديهم.



## 93%

يتوقعون زيادة في إيراداتهم

عند سؤالهم عن مدى تأثير المواسم والفعاليات على أعمالهم، توقع 93% منهم بأنها ستساهم بشكل واضح في زيادة إيراداتهم.



## 57%

لديهم خطط لتطوير أعمالهم

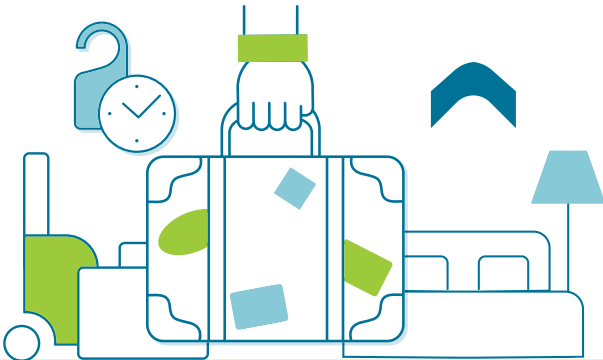
عند سؤالهم عن مدى اعتمادهم لخطط تطوير أعمالهم في المستقبل القريب، أوضح 57% منهم أنهم قد جهزوا فعليًا خططًا في هذا الاتجاه، اختلفت مضامينها، ولكن سيتم تنفيذها قريبًا، منها رفع مستوى كفاءة الموظفين بنسبة 42%.



## 39%

يتوقعون زيادة في أسعار البيع

عند سؤالهم عن حالة أسعار البيع التي ستكون عليها سلعهم وخدماتهم في أفق الأشهر الستة القادمة، أفاد 39% منهم بأنهم يتوقعون أنها ستتجه حتمًا نحو الارتفاع.



## سوق خدمات الإقامة من وجهة نظر المستهلكين

تم إجراء 104 مقابلة مع عينة من المستهلكين، واستقصاء آرائهم حول مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها منشآت الإقامة، وعن احتياجاتهم، ونظرتهم وتوقعاتهم بشأن هذا النشاط بشكل عام، وذلك من خلال استبانة مخصصة للغرض، خلال الفترة من 2022-05-26 إلى 2022-07-06.



### 67%

يقيمون من مرة إلى مرتين في السنة

عند سؤالهم عن عدد مرات الاستفادة من خدمات وحدات الإقامة، صرّح 67% منهم بأنهم يقيمون في هذه الوحدات من مرة إلى مرتين في السنة.



### 30%

يُفضلون الإقامة في الفنادق الراقية

عند سؤالهم عن نوع وحدات الإقامة التي يفضلون الإقامة فيها، أفاد 30% منهم بأنهم يُفضلون الإقامة في الفنادق الراقية من فئة الأربعة نجوم وأكثر.



### 19%

ينفقون أكثر من 1000 ريال في السنة

عند سؤالهم عن مستوى الإنفاق، أفاد 19% منهم بأنهم ينفقون أكثر من 1000 ريال في السنة في وحدات الإقامة المختلفة.



### 58%

يقيمون لغرض الترفيه والاستجمام

عند سؤالهم عن الغرض من الإقامة في هذه الوحدات، بيّن 58% منهم أن إقامتهم تكون لغرض الترفيه والاستجمام.



### 29%

يعتمدون الحجز والدفع الإلكتروني

عند سؤالهم عن طريقة الحجز والدفع المعتمدة من قبلهم، أفاد 29% منهم بأنهم يعتمدون الحجز والدفع الإلكتروني كطريقة للإقامة في هذه الوحدات.

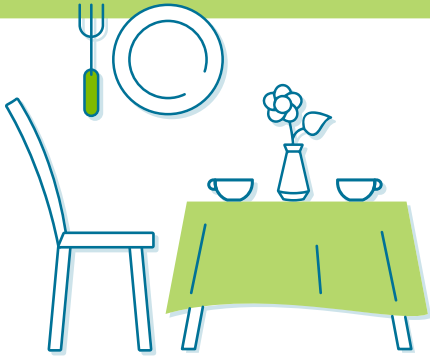


### 79%

راضون تماماً عن جودة الخدمات

عند سؤالهم عن مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل منشآت الإقامة، أفاد 79% منهم بأنهم راضون تماماً على ذلك.



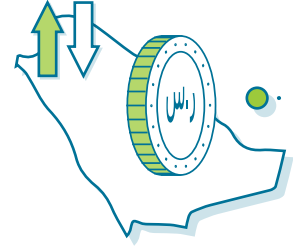


## توقعات أداء السوق السعودي لخدمات الأطفمة والمشروبات للفترة 2022م-2025م

75

مليار ريال حجم المعاملات

يُتوقع أن يبلغ حجم المعاملات في السوق السعودي للمطاعم والمقاهي الـ75 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وستنمو هذه المعاملات بمعدل سنوي قدره 7.66% خلال السنوات القادمة ليصل إلى 93.6 مليار ريال في عام 2025م.



71%

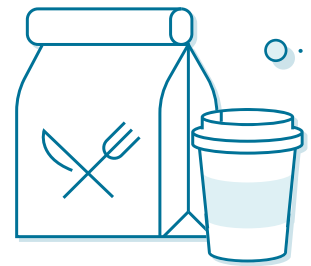
نسبة المنطقتين الغربية والوسطى من إجمالي السوق

ستظل المنطقتان الغربية والوسطى تستأثران بنحو 71% من إجمالي السوق، وبحجم معاملات سيصل إلى 34.7 مليار ريال و 31.9 مليار ريال لكل منهما في عام 2025م.

35.4%

حصة مطاعم الوجبات السريعة من سوق المطاعم

من المنتظر أن تواصل مطاعم الوجبات السريعة في الاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق المطاعم، والمقاهي في المملكة بتحقيقها 35.4% من إجمالي المبيعات في عام 2022م، وإمكانية ارتفاعها إلى 35.6% في عام 2025م، أي ما يعادل 33.3 مليار ريال.



29.1%

حصة المقاهي من إجمالي السوق

ستظل المقاهي تحتل المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية بـ29.1% من إجمالي السوق، أي ما يعادل 27.2 مليار ريال في عام 2025م. وستثبت الحصة السوقية للمطاعم مع الخدمة عند 19.3% من إجمالي المبيعات للفترة 2022م-2025م.



# توقعات أصحاب منشآت خدمات الأطعمة والمشروبات بشأن مستقبل أعمالهم

تم إجراء 301 مقابلة وجهًا لوجه مع عينة من أصحاب منشآت خدمات الأطعمة والمشروبات، لاستقصاء آرائهم حول مجموعة من المؤشرات، والعوامل، والمؤثرات، والتطلعات التي تحيط بأعمالهم من خلال استبانة مخصصة للغرض، خلال الفترة من 2022-05-26 إلى 2022-07-06.



## 35%

يتوقعون ربحية عالية أو عالية جدا

عند سؤالهم عن مستوى الربحية المتوقع تحقيقه خلال الستة أشهر القادمة، أفاد 35% منهم بأنهم يتوقعون أن تكون ربحيتهم عالية أو عالية جدًا.



## 76%

متفائلون بمستقبل نشاطهم التجاري

عند سؤالهم عن نظرهم المستقبلية لنشاطهم التجاري، صرح 76% منهم بأن لهم نظرة إيجابية يسودها التفاؤل بمستقبل أفضل في السنوات القادمة.



## 75%

غير مستعدين لزيادة عدد الموظفين

عند سؤالهم عن إمكانيات التوظيف في منشآتهم خلال الستة أشهر القادمة، أعرب 75% منهم عن عدم استعدادهم لزيادة عدد الموظفين لديهم.



## 80%

يتوقعون زيادة في إيراداتهم

عند سؤالهم عن مدى تأثير المواسم والفعاليات على أعمالهم، توقع 80% منهم بأنها ستساهم بشكل واضح في زيادة إيراداتهم.



## 61%

لديهم خطط لتطوير أعمالهم

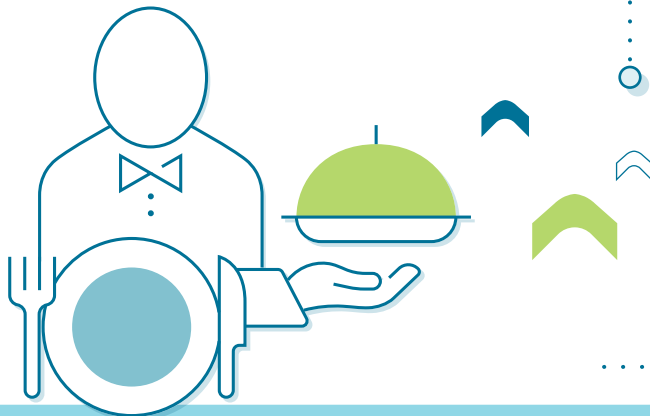
عند سؤالهم عن مدى اعتمادهم لخطط تطوير أعمالهم في المستقبل القريب، أوضح 61% منهم أنهم قد جهزوا فعلاً خططًا في هذا الاتجاه، اختلفت مضامينها، ولكن سيتم تنفيذها قريبًا.



## 58%

عازمون على إضافة منتجات جديدة

عند سؤالهم عن الابتكار والتنويع في الخدمات، أفاد 58% منهم بأنهم عازمون على إضافة منتجات أو خدمات جديدة في منشآتهم خلال الأشهر الستة القادمة.



## سوق خدمات الأطعمة والمشروبات من وجهة نظر المستهلكين

تم إجراء 202 مقابلة مع عينة من المستهلكين، واستقصاء آرائهم حول مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها منشآت خدمات الأطعمة والمشروبات، وعن احتياجاتهم، ونظرتهم وتوقعاتهم بشأن هذا النشاط بشكل عام، وذلك من خلال استبانة مخصصة للغرض، خلال الفترة من 2022-05-26 إلى 2022-07-06.



### 28%

ينفقون ما بين 150 و 249 ريالاً أسبوعياً

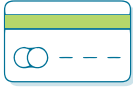
عند سؤالهم عن مستوى الإنفاق، صرّح 28% منهم بأنهم ينفقون ما بين 150 و 249 ريالاً في الأسبوع في المطاعم والمقاهي.



### 78%

يُفضلون المطاعم التي تقدم الخدمة على الطاولة

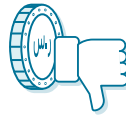
عند سؤالهم عن تفضيلاتهم، صرّح 78% منهم بأنهم يُفضلون المطاعم التي تقدم الخدمة على الطاولة عن غيرها من الأنواع الأخرى من المطاعم. كما أفاد 18% بأنهم يُفضلون الأكل في المطاعم والمقاهي على الطلبات الخارجية.



### 68%

يعتمدون الدفع بالبطاقات البنكية

عند سؤالهم عن طريقة الدفع المعتمدة من قبلهم، أفاد 68% منهم بأنهم يعتمدون الدفع بالبطاقات البنكية عند الطلب من المطاعم والمقاهي.



### 43%

غير راضون عن الأسعار

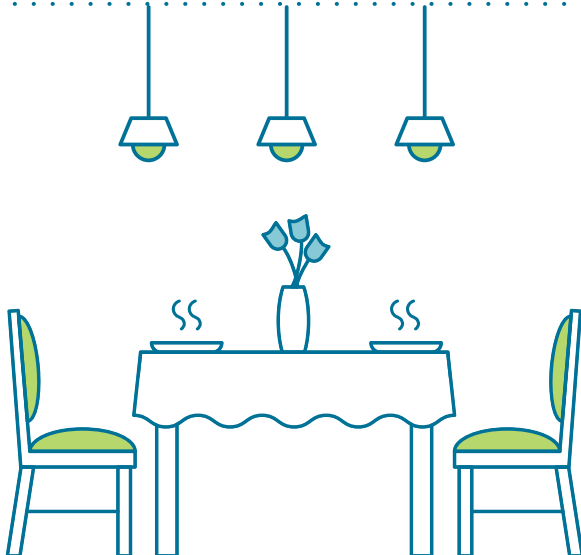
عند سؤالهم عن مدى رضاهم عن أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم من قبل المطاعم والمقاهي، أفاد 43% منهم بأنهم غير راضون على ذلك نظراً لارتفاعها.



### 76%

يترددون بشكل أكبر من العادة أثناء المواسم والفعاليات

عند سؤالهم عن مدى تأثير المناسبات والفعاليات على مستوى استهلاكهم، أفاد 76% منهم بأنهم يترددون بشكل أكبر من العادة على المطاعم والمقاهي أثناء المواسم والفعاليات.



# للاطلاع على كامل التقرير الرجاء زيارة الرابط التالي



<https://www.monshaat.gov.sa/8924>



## برنامج التحول الوطني

منشآت  
monsha'at  
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  
Small & Medium Enterprises General Authority

 MonshaatSA  
Monshaat.gov.sa