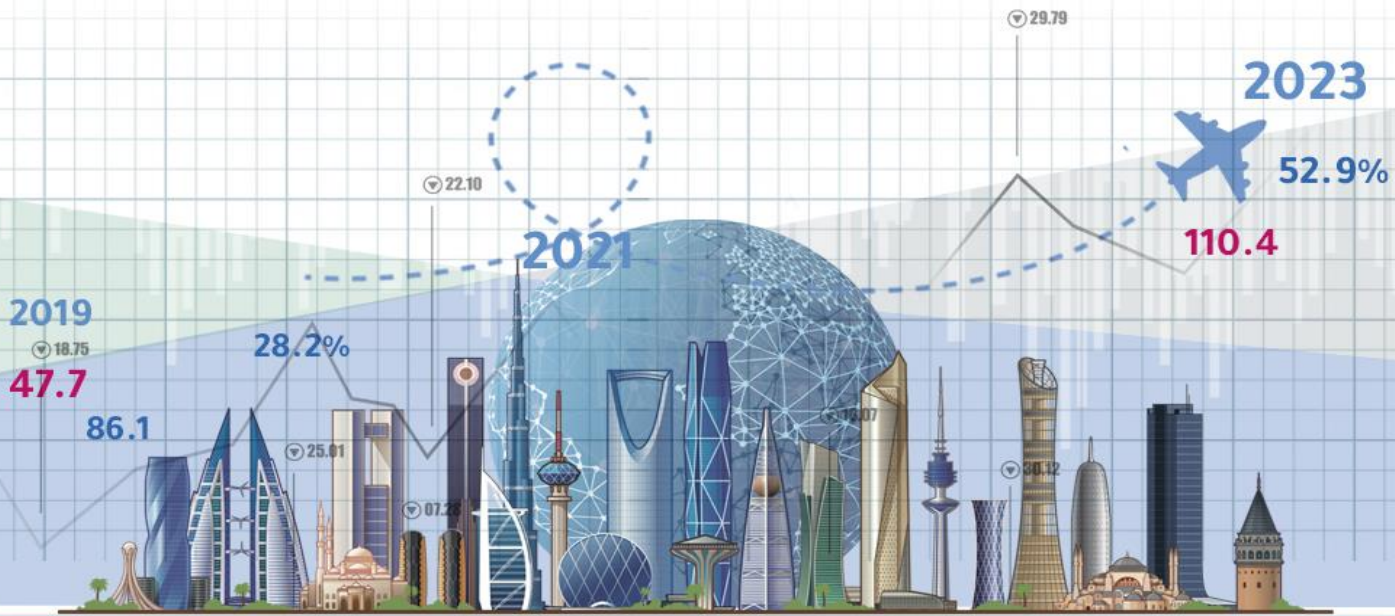


السفر والسياحة

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



ديسمبر 2024 م



المحتويات

4	المقدمة	1
5	حقائق وأرقام	2
6	اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون	3
9	السياحة البيئية بين دول مجلس التعاون	4
10	القوى العاملة في القطاع السياحي في دول مجلس التعاون	5
11	البنية التحتية لقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون	6
12	استدامة قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون	7
14	الميزة التنافسية لدول مجلس التعاون في توفير البيانات السياحية	8



المقدمة

تُعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، حيث تجمع بين التنوع الثقافي والطبيعي والبنية التحتية الحديثة التي تجذب الملايين من السياح سنويًا. يعكس هذا التقرير الأداء المتميز لدول المجلس في قطاع السفر والسياحة، مسلطًا الضوء على مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تشمل عدد السياح الدوليين، والعائدات السياحية، وأهم الأسواق المصدرة للسياح.

يهدف التقرير إلى تقديم صورة متكاملة حول وضع قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون، بما يسهم في دعم صناع القرار في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية عالمية رائدة. كما يستعرض التقرير مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الخليجي، من حيث العائدات وتوظيف القوى العاملة، إلى جانب تحليل الاستدامة من خلال الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

علاوة على ذلك، يركز التقرير على البنية التحتية لقطاع السفر والسياحة، مثل المنشآت الفندقية ومعدلات الإشغال، بالإضافة إلى تنافسية دول المجلس عالميًا من حيث توفير البيانات السياحية.

2023م

**الهدف الاستراتيجي الأول من الإستراتيجية
الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030م)**

52.9%

نسبة ما تم تحقيقه من المستهدف بحلول عام 2030م
(زيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجيًا للوصول إلى 128.7
مليون سائح)

**إجمالي السياح الدوليين
القادمين إلى مجلس التعاون**

68.1

مليون سائح

42.8% ▲

معدل النمو مقارنة بعام 2019م



**الهدف الاستراتيجي الثاني من الإستراتيجية
الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030م)**

58.7%

نسبة ما تم تحقيقه من المستهدف بحلول عام 2030م
(زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى مجلس التعاون تدريجيًا
للاوصول إلى 188 مليار دولار أمريكي)

**إجمالي عائدات السياحة الدولية
في مجلس التعاون**

110.4

مليار دولار أمريكي

28.2% ▲

معدل النمو مقارنة بعام 2019م



**الحصة الأكبر من الأسواق المصدرة
للسياح إلى دول مجلس التعاون**

**هي منطقة آسيا والباسيفيك
بنسبة**

38.0%

من إجمالي السياح الدوليين



**نسبة السياحة البينية لدول مجلس
التعاون من إجمالي السياح الدوليين**

26.9%

44.2% ▲

معدل النمو مقارنة بعام 2019م



**إجمالي عدد العاملين في القطاع
السياحي في مجلس التعاون**

1.5

مليون عامل



**إجمالي عدد المنشآت الفندقية في
مجلس التعاون**

10.8

ألف منشأة



أولاً: اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون



2023م

الحصة السوقية لمجلس
التعاون (عالمياً)

5.2% السياح
7.2% العائدات

عائدات السياحة الدولية

110.4
مليار دولار أمريكي
+ 28.2% مقارنة بعام 2019م

السياح الدوليين

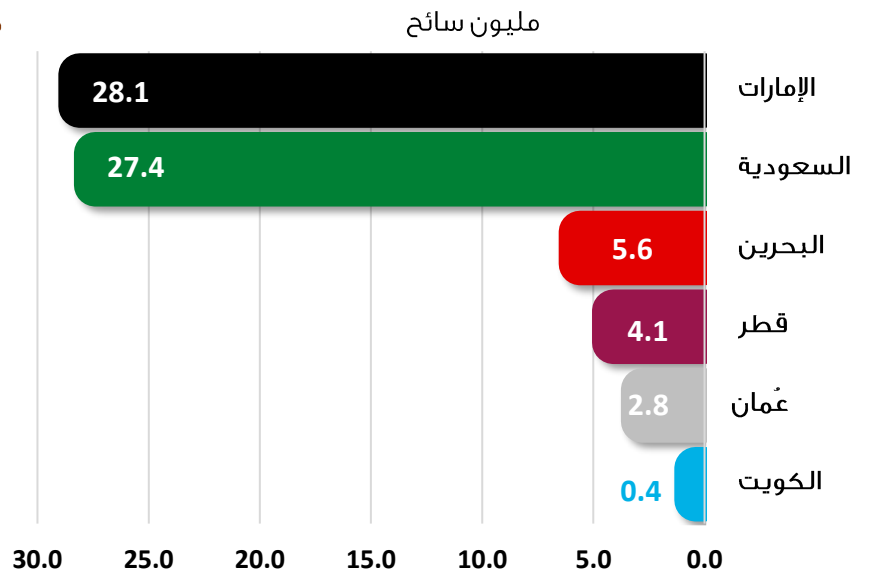
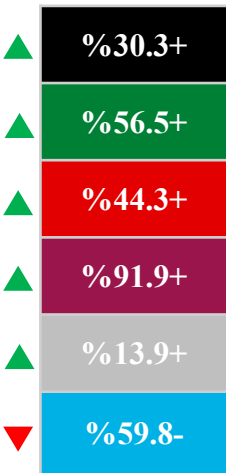
68.1
مليون سائح
+ 42.8% مقارنة بعام 2019م

1.1: السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون

42.7% معدل النمو السنوي في عدد السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون في عام 2023م مقارنة بالعام السابق، ويشكل حوالي 5.2% من الحصة السوقية العالمية، مما يبرز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية جاذبة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دول المجلس بـ 28.1 و 27.4 مليون سائح على التوالي، تليهما دولة قطر بحوالي 5.6 مليون سائح بمعدل نمو استثنائي بلغ 91.9%.

أداء دول مجلس التعاون كوجهات سياحية من حيث عدد السياح الدوليين القادمين إليها، 2023م¹

مقارنة بعام 2019م



تابع/أولاً: اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون

1.1: السياح الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون...يتبع

68.1 مليون سائح، إجمالي عدد السياح القادمين إلى مجلس التعاون لعام 2023م، بمتوسط نمو سنوي بلغ 42.2% خلال الفترة 2019-2023م.

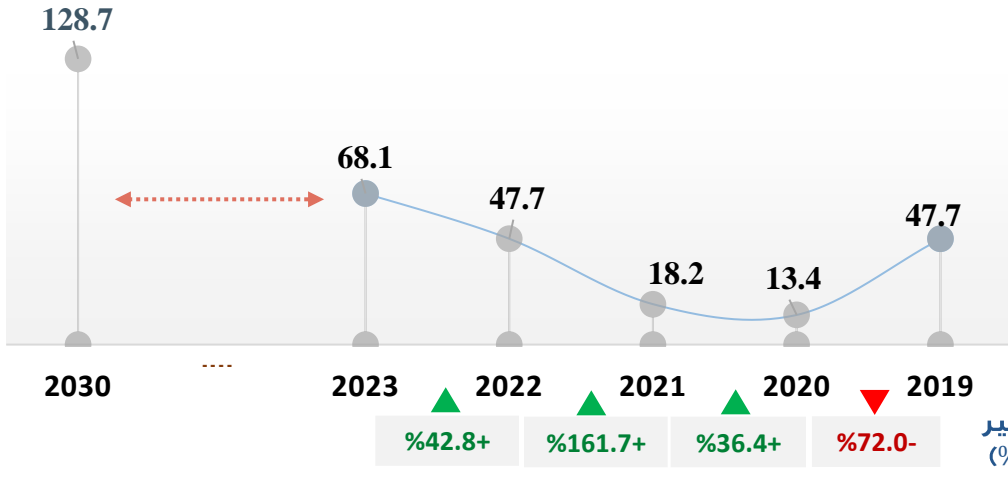
الهدف الإستراتيجي الأول من الإستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030م)¹

الهدف الاستراتيجي (1)

زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى مجلس التعاون بمعدل نمو

سنوي 7.0% بحلول عام 2030م.

عدد السياح القادمين إلى مجلس التعاون (مليون سائح)



حقق مجلس التعاون في عام 2023م في الهدف الاستراتيجي الأول من الإستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030م) ما نسبته 52.9% من المستهدف المخطط تحقيقه بحلول عام 2030م، وهو زيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجياً للوصول إلى 128.7 مليون سائح، تعكس هذه الأرقام نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية عالمية..

تابع/أولاً: اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون

2.1: عائدات السياحة الدولية في مجلس التعاون¹

18.8% معدل النمو السنوي في عائدات السياحة الدولية في مجلس التعاون لعام 2023م مقارنة بالعام السابق، ويشكل حوالي 7.2% من الحصة السوقية العالمية. تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دول المجلس بعائدات بلغت **51.9** و**40.6** مليار دولار أمريكي على التوالي، تليهما دولة قطر بحوالي **8.8** مليار دولار أمريكي.

عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون، 2023م

مقارنة بعام 2019م

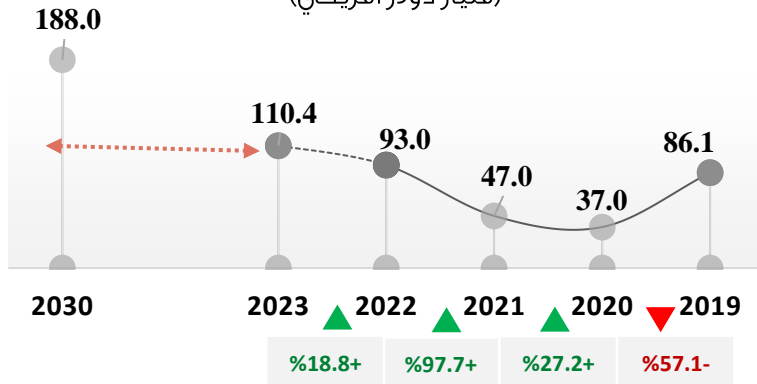
مليار دولار أمريكي



الهدف الإستراتيجي الثاني من الإستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030م)

110.4 مليار دولار أمريكي إجمالي إنفاق السياح القادمين إلى مجلس التعاون لعام 2023م، بمتوسط نمو سنوي بلغ **21.6%** خلال الفترة 2019-2023م.

إنفاق السياح القادمين إلى مجلس التعاون (مليار دولار أمريكي)



الهدف الاستراتيجي (2)

زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى مجلس التعاون بمعدل نمو سنوي **8.0%** بحلول عام 2030م.

حقق مجلس التعاون في عام 2023م في الهدف الاستراتيجي الثاني ما نسبته **58.7%** من المستهدف المخطط تحقيقه بحلول عام 2030م.

تابع/أولاً: اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون

3.1: الأسواق السياحية الدولية في مجلس التعاون¹

تشكل منطقة آسيا والباسيفيك الحصة الأكبر من الأسواق المصدرة للسياح إلى دول مجلس التعاون بنسبة **38.0%** من إجمالي السياح الدوليين في عام 2023م، وتأتي منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بنسبة **25.1%**، بينما تسجل أوروبا نسبة **22.9%**، أما أمريكا وأفريقيا فتسجلان ما نسبته **4.3%** و**8.8%** على التوالي.

أبرز الأسواق السياحية الدولية المصدرة للسياح إلى مجلس التعاون، 2023م (عدد السياح القادمين إلى مجلس التعاون حسب الوجهة القادمين منها)



ثانياً: السياحة البينية بين دول مجلس التعاون¹

41.5% متوسط معدل النمو السنوي في عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون خلال الفترة 2019-2023م، تمثل ما نسبته **26.9%** من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس في عام 2023م.

حركة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، 2023م (عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون من دول المجلس الأخرى)

الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
1.3	5.5	8.6	1.9	1.0	0.02

(مليون سائح)

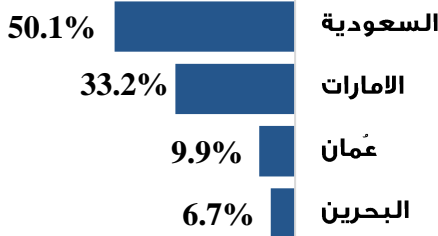
18.3
مليون سائح
إجمالي عدد السياح
المتنقلين بين دول المجلس

ثالثًا: القوى العاملة في القطاع السياحي في دول مجلس التعاون

بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في القطاع في عام 2023م 1.5 مليون عامل¹، محققًا ارتفاعًا بمعدل نمو سنوي بلغ 17.0% مقارنة بعام 2020م، استحوذت السعودية على النسبة الأكبر من القوى العاملة في القطاع السياحي بنسبة 50.1%، تلتها الإمارات بنسبة 33.2%.

العاملون في القطاع السياحي، 2023م¹

التوزيع النسبي (%) للعاملين في القطاع السياحي في دول مجلس التعاون



1.5 مليون عامل

إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي



▲ 17.0+%

معدل النمو السنوي (%) في عدد العاملين في القطاع السياحي في عام 2023م مقارنة بعام 2020م.



أظهرت دول المجلس أداءً متميزًا في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل في مؤشر تنمية السفر والسياحة العالمي 2024م، حيث تجاوزت جميع دول المجلس المتوسط الإقليمي البالغ 3.83. يعكس هذا الأداء التزام دول المجلس بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز تنافسية القطاع السياحي على المستوى الإقليمي.

التقدم المحرز لأداء دول مجلس التعاون في مؤشر الموارد البشرية وسوق العمل على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2024م²

(من أصل 14 دولة)

الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت	الترتيب الإقليمي
2	5	3	6	4	7	
4.67	3.98	4.59	3.90	4.47	3.72	قيمة المؤشر

جميع دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط الإقليمي

3.83

المتوسط الإقليمي

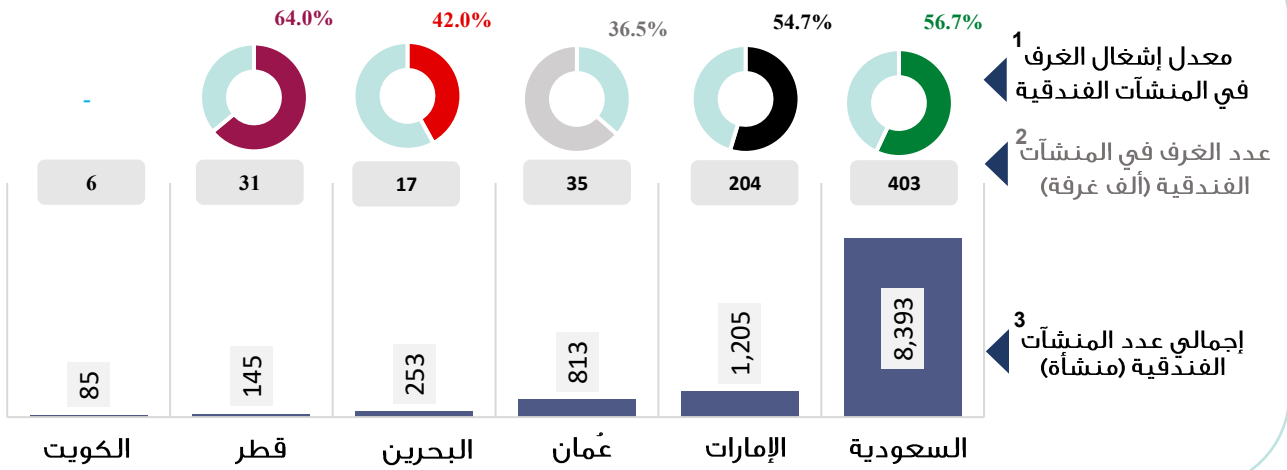
1- يشمل بيانات 4 دول فقط، بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لعام 2023م هي بيانات عام 2021م، بيانات مملكة البحرين لعام 2023م هي لعام 2022م.

2- المصدر: مؤشر تنمية السفر والسياحة، لعام 2024م / <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/>

رابعاً: البنية التحتية لقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون

10,894 منشأة إجمالي عدد المنشآت الفندقية في مجلس التعاون في عام 2023م، متضمنة 697 ألف غرفة في المنشآت الفندقية، تصدرت السعودية دول المجلس في عدد المنشآت الفندقية بإجمالي 8,393 منشأة، مع معدل إشغال غرف بلغ 56.7%، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 1,205 منشأة فندقية، مع معدل إشغال بلغ 54.7%.

المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون، 2023



أداء دول مجلس التعاون في مؤشر البنية التحتية للنقل الجوي على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2024م⁴

(من أصل 14 دولة)

الإمارات	البحرين	السعودية	عُمان	قطر	الكويت	الترتيب الإقليمي
1	6	3	8	2	7	الترتيب الإقليمي
6.52	4.46	4.96	3.91	5.46	4.15	قيمة المؤشر (1-7 الأفضل)

5 من دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط الإقليمي

4.13

المتوسط الإقليمي

1- بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023م هي بيانات عام 2020م، بيانات دولة قطر لعام 2023م هي لعام 2021م، بيانات المملكة العربية السعودية لعام 2023م هي بيانات عام 2021م، بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لعام 2023م هي لعام 2022م، بيانات المملكة العربية السعودية لعام 2023م هي بيانات عام 2020م، بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لعام 2023م هي لعام 2022م، المصدر: مؤشر تنمية السفر والسياحة، لعام 2024م / <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/>

خامساً: استدامة قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون

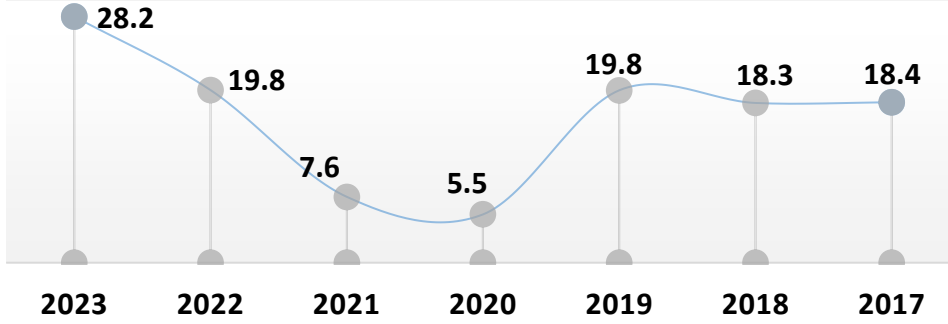
يتم قياس استدامة قطاع السفر والسياحة من خلال أربعة أبعاد أساسية: الضغط العام، البعد الاقتصادي، والبعد البيئي وأخيراً البعد الاجتماعي. تُظهر البيانات تطور مؤشر كثافة السياح القادمين إلى مجلس التعاون، حيث **ارتفع** بشكل ملحوظ في عام 2023م بمقدار **42.8%** مقارنة بعام 2022م.

البعد الأول: مؤشرات الضغط العامة (الأنماط العامة لتدفقات الزوار والضغوط المرتبطة بها)

مؤشر كثافة السياح القادمين إلى مجلس التعاون

(عدد السياح القادمين من إجمالي مساحة مجلس التعاون)

(سائح/كم²)



البعد الثاني: الاقتصادي 1 (المنافع الاقتصادية للمجتمع المحلي)

يشير البعد الاقتصادي إلى مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بمقدار **10.8%** بمعدل نمو سنوي بلغ **29.4%** مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى مساهمته في التوظيف بمقدار **14.2%** بنمو نسبته **15.5%**.

القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في التوظيف

15.5%+

معدل النمو السنوي (%) لعامي 2022م و 2023م

4.04

مليار دولار أمريكي

القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي

29.4%+

معدل النمو السنوي (%) لعامي 2022م و 2023م

223.4

مليار دولار أمريكي



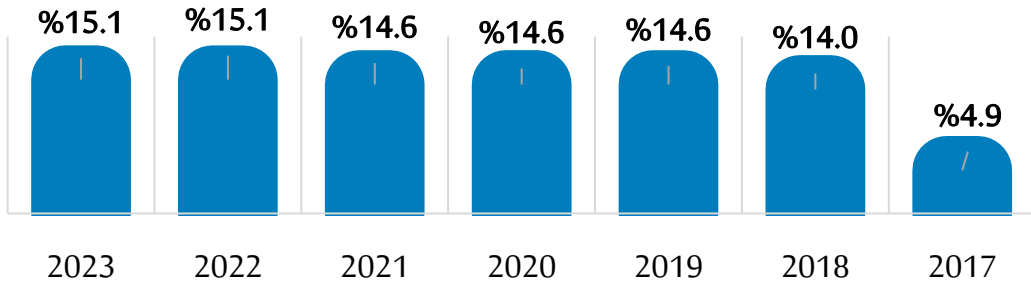
2023م

تابع/خامساً: استدامة قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون

تشير البيانات إلى **تطور إيجابي** في استدامة قطاع السفر والسياحة بدول مجلس التعاون من خلال البعدين البيئي والاجتماعي. في البعد البيئي، ارتفعت نسبة مساحة المحميات الطبيعية من إجمالي مساحة دول المجلس إلى **15.1%** في عام 2023م، مما يعكس التزام دول المجلس بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية، حيث شهدت **ارتفاعاً** بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ **39.0%** خلال الفترة 2017-2023م.

البعد الثالث: البيئي¹ (النظم البيئية ذات الصلة بالسياحة)

نسبة مساحة المحميات الطبيعية البرية من إجمالي مساحة الدولة (كم²)



البعد الرابع: الاجتماعي² (تمكين المرأة)

أما في البعد الاجتماعي، فقد شكلت النساء في دول المجلس ما نسبته **12.4%** من إجمالي العاملين في القطاع السياحي لعام 2023م، مع تحقيق معدل نمو سنوي بلغ **27.5%** مقارنة بعام 2020م، مما يظهر جهود تمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي.

نسبة الإناث العاملات بالقطاع السياحي من إجمالي العاملين في القطاع، 2023م.

12.4%

معدل النمو السنوي (%) في عدد الإناث العاملات بالقطاع السياحي في عام 2023م مقارنة بالعام 2020م.

27.5+

1- بيان عام 2023م هو بيان أولي
2- يشمل بيانات 4 دول فقط، وهي بيانات أولية.

سادساً: الميزة التنافسية لدول مجلس التعاون في مؤشر توفير البيانات السياحية، 2024م¹

تصدرت 3 دول من مجلس التعاون مراكز متقدمة عالمياً في توفير

بيانات السفر والسياحة، وفقاً لمؤشر تنمية السفر والسياحة العالمي لعام 2024م احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر الصدارة عالمياً في مؤشرات توقيت وشمولية بيانات السفر والسياحة، يعكس هذا الأداء المتميز قدرة هذه الدول على تقديم معلومات دقيقة وشاملة لدعم صناعة السياحة، مما يعزز من تنافسيتها على الساحة العالمية ويؤكد دورها الريادي في هذا القطاع الحيوي.

في مؤشر توقيت توفير بيانات السفر والسياحة

عالمياً
1
الإمارات

في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة السنوية

عالمياً
1
السعودية

في مؤشر توقيت توفير بيانات السفر والسياحة

عالمياً
1
قطر



المفاهيم والمصطلحات:

السياحة: تشير إلى نوع محدد من الرحلات التي ينتقل فيها المسافر خارج بيئته المعتادة لمدة تقل عن سنة ولغرض رئيسي خلاف العمل لدى كيان مقيم في المكان (مقصد الزيارة).

السياحة الوافدة: تشمل الأنشطة التي يقوم بها زائر غير مقيم في البلد المرجعي في رحلة سياحية وافدة.

الزائر: هو مسافر يقوم برحلة إلى وجهة رئيسية خارج بيئته المعتادة ، لمدة تقل عن عام واحد، لأي سبب رئيسي (عمل تجاري، أو ترفيه أو غرض شخصي آخر) خلاف أن يعمل لدى كيان مقيم في البلد أو المكان (محل الزيارة).

السائح (أو زائر المبيت): يصنف الزائر كسائح (أو زائر مبيت)، إذا تضمنت رحلته المبيت ليلة واحدة، أو كزائر ليوم واحد (أو متنزه) خلافاً لذلك.

البيئة المعتادة: يشير مفهوم البيئة المعتادة، بوصفها عنصراً أساسياً لتعريف السياحة، إلى البيئة الجغرافية (وإن لم تكن بالضرورة أماكن متجاورة) التي يقوم فيها الفرد بطقوس حياته العادية.

العائدات السياحية: هي المبلغ المدفوع مقابل حيازة سلع وخدمات إستهلاكية، وكذلك أشياء ثمينة للإستعمال الشخصي أو للإهداء، أو لأغراض الرحلة السياحية وأثناءها. ويشمل ذلك إنفاق الزوار بأنفسهم وكذلك المصروفات المدفوعة أو المسددة من جانب أفراد آخرين.

الصناعات السياحية: تشمل جميع المؤسسات التي يكون نشاطها الرئيسي نشاطاً سياحياً تقليدياً أو مميزاً. ومصطلح الصناعات السياحة معادل للأنشطة المميزة للسياحة ويستخدم المصطلح أحياناً على نحو مترادف في التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات السياحة 2008م.

المنشآت الفندقية: تشمل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجات والوحدات السكنية المفروشة الأخرى وغيرها.



تم إعداد هذا الإصدار لخدمة المستخدمين استنادًا إلى دليل الإصدارات الإحصائية المعتمد من قبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نسخة إلكترونية من الإصدار متاحة على الموقع الإلكتروني للمركز حسب الرابط التالي:
<https://www.gccstat.org/ar/statistic/publications/gulf-tourism-overview>

© جمادى الآخر 1446 هـ ، ديسمبر 2024 م

جميع الحقوق محفوظة

في حالة الاقتباس يرجى الإشارة إلى هذا الإصدار كما يلي:

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC-STAT، 2024 م، الملخص الإحصائي، السفر والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023 م، مسقط - سلطنة عُمان

جميع المراسلات توجه إلى:

المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ص.ب. 840، مسقط - سلطنة عُمان

هاتف: + 968 24346499

فاكس: + 968 24343228


البريد الإلكتروني: info@gccstat.org


الصفحة الإلكترونية: www.gccstat.org





مصادر البيانات:

- المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- أجهزة الإحصاء الوطنية بدول مجلس التعاون

المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة
<http://www.fcsa.gov.ae> 

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مملكة البحرين
<https://www.iga.gov.bh/> 

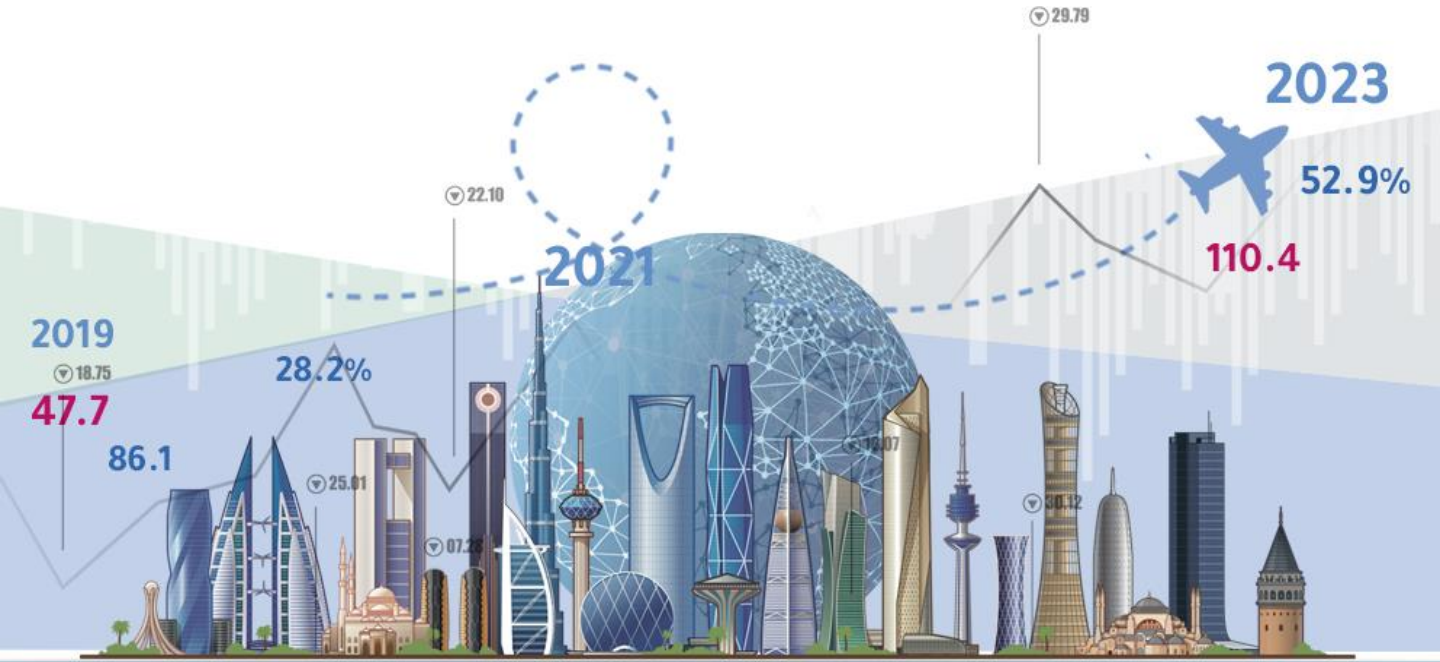
الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية
<http://www.stats.gov.sa> 

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سلطنة عُمان
<http://www.ncsi.gov.om> 

المجلس الوطني للتخطيط، دولة قطر
<http://www.qsa.gov.qa> 

الإدارة المركزية للإحصاء، دولة الكويت
<http://www.csb.gov.kw> 

- المنتدى الاقتصادي العالمي
- منتدى السفر والسياحة العالمي (WTTC)
- منظمة السياحة العالمية (UNWTO)



نسخة إلكترونية من الإصدار متاحة على الموقع الإلكتروني للمركز :

