

# مصر

## التوقعات المستقبلية لقطاع السياحة

سلسلة سوق السفر العربية



## مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي

### مقدمة

#### مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي - التوقعات

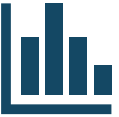
يمثل قطاع السياحة ركيزة من الركائز الأساسية لاقتصاد مصر، علاوة على كونه واحد من أهم القطاعات الموفرة للوظائف في الدولة. تعرض القطاع للتدهور بشكل كبير خلال الفترة التي تلت أحداث الربيع العربي، إلا أن علامات انتعاشه قد بدأت في الظهور خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في عام 2018. نسلط الضوء في هذا التقرير على المحركات الرئيسية لقطاع السياحة في مصر، كمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات عدد الزوار ومصادر الإنفاق وأسواق المصدر الرئيسية، فضلاً عن مناقشة التطورات التي طرأت على التوجهات السائدة في قطاع السياحة المصري في الوقت الحالي.



من المتوقع استقرار مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي واستمرار نموها حتى عام 2019، ويعود ذلك إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز أداء القطاع. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للقيمة الإسمية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 نسبة 18٪، في حين من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب الفعلي 4.1٪. من المتوقع أن تصل الاستثمارات في رأس المال السياحي إلى 75 مليار جنيه خلال عام 2019، بزيادة تبلغ 25٪ مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بمعدل نمو سنوي مركب اسعي قدره 21٪ خلال الفترة 2018 - 2023 وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.3٪.

#### مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي

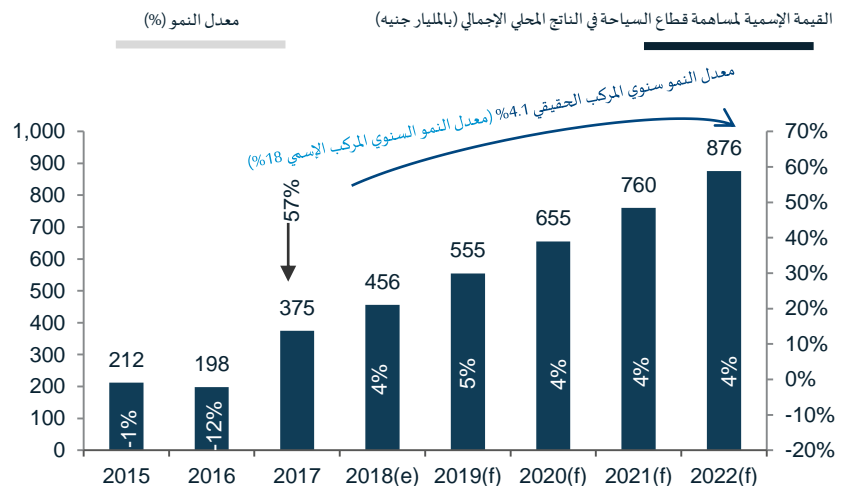
بلغت القيمة الإسمية لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 455.7 مليار جنيه في عام 2018، وهو ما يمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بمعدل ارتفاع يبلغ 21٪ مقارنة بعام 2017، مما يشير إلى حدوث نمو قوي في القطاع.



وفقاً لإحصاءات عام 2018، تبلغ مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الحالي 455.7 مليون جنيه مصري. بحلول عام 2022، يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة وصندوق النقد الدولي أن يبلغ ذلك الرقم 876 مليار جنيه.

المصدر: كولينز إنترناشيونال 2019، المجلس العالمي للسفر والسياحة 2018، صندوق النقد الدولي 2018.

شكل 1: مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 2022 - 2016



المصدر: كولينز إنترناشيونال 2019، المجلس العالمي للسفر والسياحة 2018، صندوق النقد الدولي 2018.

## عدد الزوار - إحصاءات



## سياحة مصر الدولية

بلغ عدد السائحين الدوليين القادمين إلى مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017، بزيادة بلغت 53٪ عن عام 2016، كما وصل هذا الرقم إلى 9.5 مليون سائح في عام 2018، مما يدل على حدوث نمو صحي ومستقر

كما يجدر بالذكر أن نسبة السياح الدوليين القادمين تمثل نسبة 41٪ من إجمالي المسافرين إلى مصر خلال عام 2018.

من المتوقع نمو أعداد السياح الدوليين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.4٪ خلال الأعوام 2018 - 2022.

## سياحة مصر الداخلية

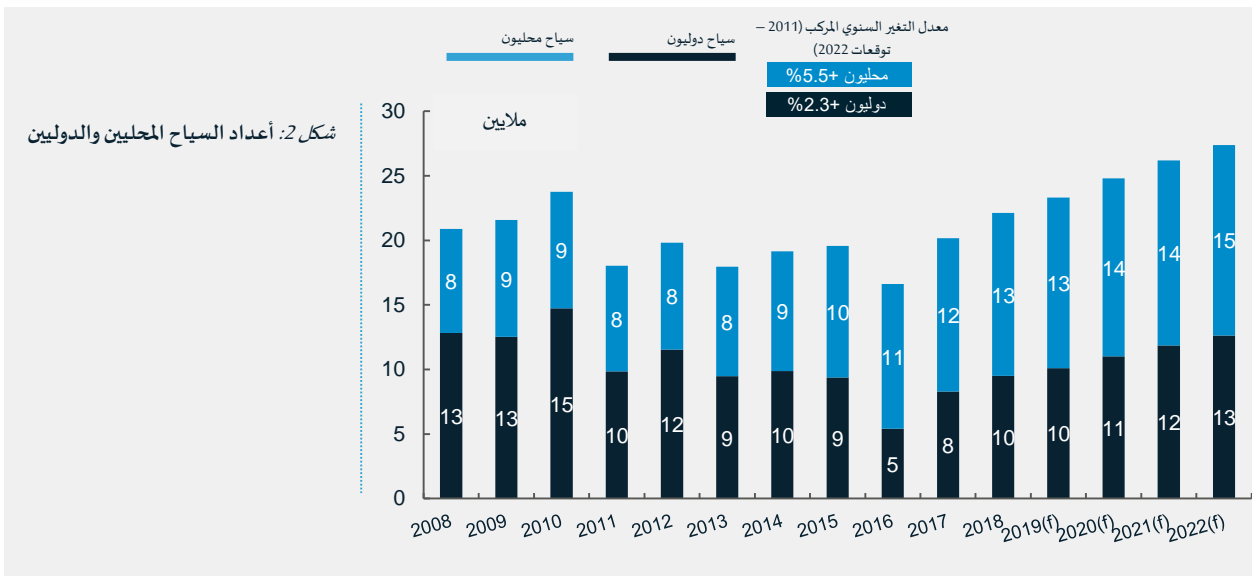
تعد السياحة الداخلية في مصر سوقاً مصدريّة متنامية، حيث سجلت أكبر مساهمة في القطاع بنسبة 59٪ خلال عام 2018، بعدد 12.7 مليون سائح.

من المتوقع نمو السوق المحلي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4٪ خلال الأعوام 2018-2022.

يوضح الرسم البياني أدناه نمو أعداد السياح الدوليين والمحليين القادمين خلال الأعوام 2009 - 2022.

المصدر: كولينز إنترناشيونال 2019، يورومونيتور إنترناشيونال 2018

” بلغ إجمالي عدد السياح الدوليين والمحليين 22.1 مليون سائح خلال عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.3 مليون سائح بحلول عام 2022 وفقاً لتقارير شركة ليورومونيتور إنترناشيونال.“



المصدر: يورومونيتور إنترناشيونال 2018

## مقارنة بين الإنفاق الترفيهي وإنفاق الشركات

يتمتع سوق القاهرة والإسكندرية بحضور قوي لقطاع الشركات، بينما تركز مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة بشكل كامل تقريباً على السياحة الترفيهية.  
\* الشكل 3 في الصفحة 5 يعرض إحصاءات الإنفاق السياحي بالتفصيل.

يتفوق الإنفاق على الترفيه بشكل كبير عن إنفاق قطاع الشركات في قطاع السياحة المصري، حيث بلغ الإنفاق الترفيهي خلال عامي 2017 و2018 ما قيمته 239 مليار و289 مليار جنيه على التوالي، في حين بلغ إنفاق قطاع الشركات 33.5 مليار و41 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

بشكل عام، مثل إنفاق قطاع الترفيه نسبة 87٪ من إجمالي الإنفاق السياحي خلال عام 2018، ومن المتوقع استمرار نمو هذا الرقم خلال السنوات القادمة في ظل المشاريع الجديدة المولدة للطلب والتي يتم إطلاقها من قبل القطاعين العام والخاص.

من المتوقع نمو إجمالي الإنفاق السياحي خلال الأعوام 2018 إلى 2022 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.5٪.

## أسواق المصدر الرئيسية

تتمتع مصر بمجموعة متنوعة من الأسواق المصدرة، مما يقلل من مخاطر الاعتماد المفرط على سوق محددة



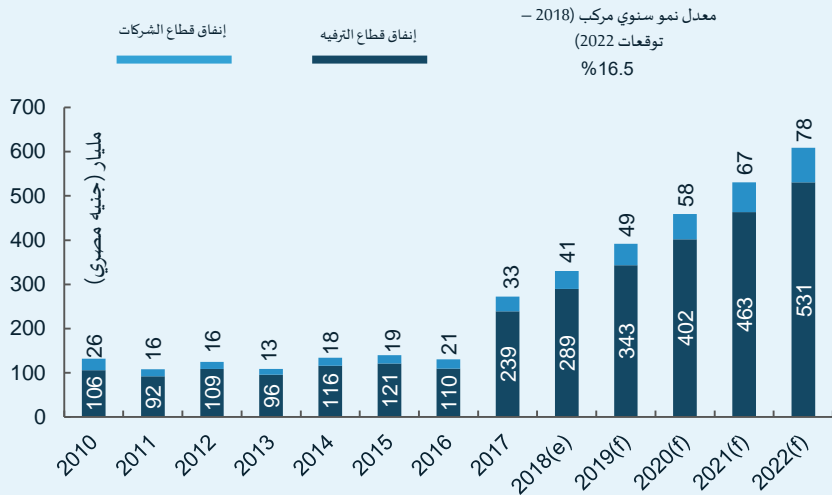
| عدد السياح                       | 1. ألمانيا | 2. روسيا | 3. المملكة المتحدة | 4. إيطاليا | الأرقام بالآلاف |
|----------------------------------|------------|----------|--------------------|------------|-----------------|
| 2018                             | 1,000      | 971      | 903                | 872        |                 |
| 2019                             | 1,150      | 1,000    | 982                | 1,000      |                 |
| 2022                             | 1,500      | 1,400    | 1,100              | 1,300      |                 |
| معدل نمو سنوي مركب - 2018 - 2022 | 11%        | 9%       | 7%                 | 11%        |                 |

على أساس إقليمي، تعد أوروبا المساهم الأكبر بعدد 6.2 مليون سائح خلال عام 2018، مع توقع وصول هذا العدد إلى 9 ملايين سائح في عام 2022. بينما بلغ عدد السائحين الآتين من دول الشرق الأوسط مليون سائح خلال عام 2018، ومن المتوقع نمو هذا الرقم إلى 2 مليون سائح في عام 2022.

\* الإحصاءات الكاملة عن السياح الدوليين حسب البلد والإقليم في الشكلين 4 و5 في الصفحة 5.

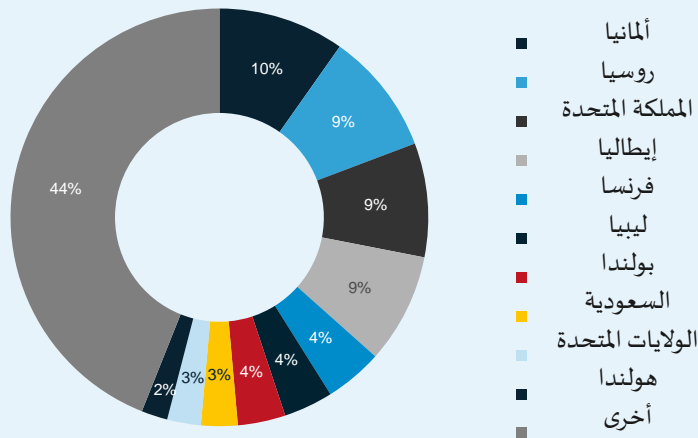
أظهرت نسبة التغير السنوي لعام 2018 مقارنة بعام 2017 ارتفاع أعداد السياح الألمان خلال عام 2017 بنسبة 29٪، وعلى نفس المنوال، ارتفعت أعداد السياح الروس بنسبة 23٪، والإيطاليين بنسبة 29٪، والبريطانيين بنسبة 4٪ فقط. يرجع النمو المنخفض للسياح البريطانيين مقارنة بالجنسيات الأخرى إلى حظر الرحلات الجوية المباشرة الذي ما زالت تطبقه المملكة المتحدة على الرحلات إلى البحر الأحمر.

شكل 3: إنفاق قطاع الترفيهية مقابل قطاع الشركات

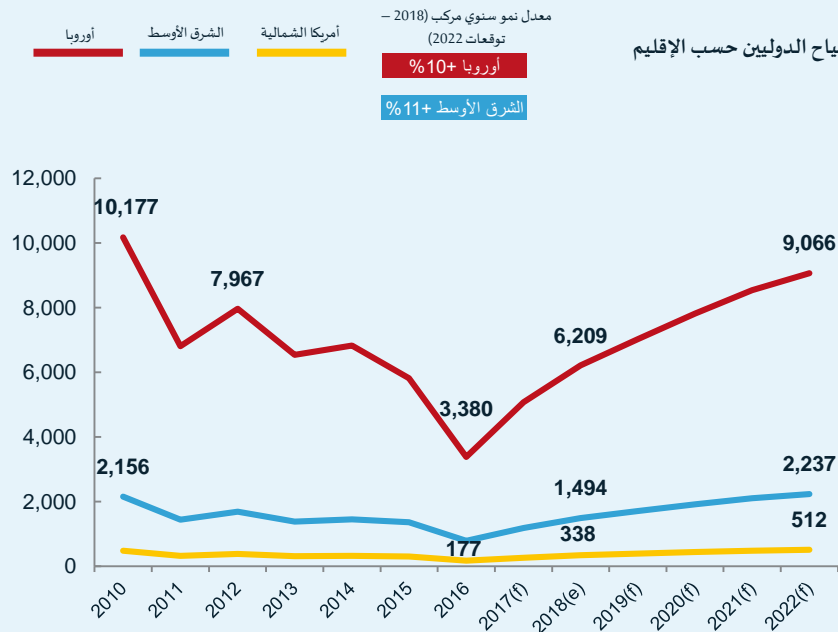


التوقعات المستقبلية لقطاع السياحة في مصر | كولينز إنترناشيونال  
يناير 2019 | الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شكل 4: السياح الدوليين حسب الدولة 2018



شكل 5: السياح الدوليين حسب الإقليم



## مواضيع هامة

يمكن أن تمثل سوق المصدر الصربية فرصة رئيسية للنمو في السنوات القادمة لمصر.

استؤنفت الرحلات الجوية من صربيا إلى شرم الشيخ بعد غياب دام ستة سنوات، كذلك استأنفت شركة الطيران الصربية رحلاتها المؤجرة إلى مدينة الغردقة الصيف الماضي، مع توقع إضافة المزيد من الرحلات خلال هذا العام بفضل الجهود المبذولة لتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.



تتوقع كوليرز إنترناشيونال أن تمثل عودة الرحلات الجوية المستأجرة من صربيا مؤشراً إيجابياً للغاية على انتعاش قطاع السياحة في مدن ساحل البحر الأحمر وتأمل استئناف الرحلات الجوية الروسية والبريطانية إليه خلال عام 2019.

## أخبار ومقتطفات تسويقية عن قطاع السياحة المصري



شرم اللولي، مرسى علم



بلو هول، دهب



خليج فيورد باي، طابا

1 كشفت مجلة ناشيونال جيوغرافيك ترافلر مؤخراً عن قائمتها لأفضل ثمانية وعشرون وجهة سياحية وتجربة سفر موصى بها خلال عام 2019، وقد تضمنت اختيارات المحررين لأفضل وجهات للسفر أربع فئات. تصدرت القاهرة قائمة أفضل الوجهات الثقافية، بينما احتلت عمان صدارة قائمة أفضل وجهات المغامرات.

2 اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط أفضل 10 شواطئ على مستوى العالم العربي وفقاً لدراسة أجرتها مؤخراً تضمنت وجهات من الأردن والجزائر وعمان وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية. من بين العشرة الأوائل، تم ترشيح 4 شواطئ مصرية وهي:

- شرم اللولي، مرسى علم
- بلو هول، دهب
- خليج فيورد باي، طابا
- شاطئ عجيبية، مرسى مطروح

3 ستطلق الخطوط الجوية التركية رحلات يومية من موسكو إلى البحر الأحمر عبر إسطنبول بحلول يناير 2019. من المرجو أن يساهم ذلك في عودة السياح الروس إلى المنطقة، حيث لم يتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة حتى الآن.

4 استضافت مصر عدداً من المشاهير وكبار النجوم خلال عام 2018، من بينهم نجمة الغناء إليشا كيز والممثل ويل سميث. مثلت تلك الزيارات عامل دعم كبير لقطاع السياحة المصري.

5 زارت العائلة المالكة البلجيكية مصر خلال عطلة عيد الميلاد المجيد في رحلة استغرقت أربعة أيام شملت زيارة أهرامات الجيزة والأقصر وأسوان، وقد رافق عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس العائلة المالكة خلال تلك الزيارة. مثل ذلك حملة ترويجية قيمة للغاية لسوق السياحة المحلي، بين السياح الأوروبيين على وجه الخصوص.

69 بلدا على

6 قارات

\$2.7

مليار في  
الإيرادات السنوية

2.0

مليار قدم مربع  
تحت الإدارة

15,400

مهنين وموظفين

## للمزيد من المعلومات

أحمد يسري البعيري  
مدير | فنادق | مصر  
الرئيسية +20 22 461 8533  
موبايل +20 120 109 2033  
Ahmad.yousry@colliers.com

كريستوفر لوند  
مدير قسم الفنادق | منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  
الرئيسية +971 4 453 7400  
موبايل +971 55 899 6110  
christopher.lund@colliers.com

جيمس وارن  
مدير | فنادق | منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  
الرئيسية +971 4 453 7400  
موبايل 971 55 736 6767  
james.wrenn@colliers.com

كوليرز إنترناشيونال | منطقة الشرق الأوسط  
دبي | الإمارات العربية المتحدة

+971 4 453 7400

تتمتع شركة "كوليرز إنترناشيونال" بمكانة رائدة عالمية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن 15,400 متخصص يعملون في 69 دولة. وتقدم "كوليرز إنترناشيونال" طيفاً متكاملًا من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك الملاك، 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 صنّفت "كوليرز إنترناشيونال" في المرتبة الثانية بين أهم شركات العقارات التجارية في العالم. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قدّمت "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.

