

# مرصد التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية – قطاع السياحة

# المحتويات

- أ. تعريف المرصد وأهميته
- ب. المنهجية المتبعة
- ج. التطبيق على قطاع السياحة

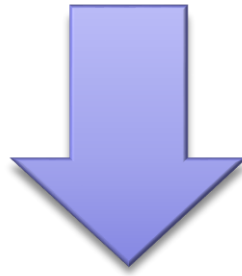
# مرصد التنافسية

- هذا التقرير هو الثالث لمرصد التنافسية والأول كقطاع خدمي ومن المقرر تطبيق نفس المنهجية على أكثر من قطاع إنتاجي وخدمي.
- يوفر المرصد معلومات تساعد كلا من صانعي القرار والمستثمرين على الاختيار الأمثل للقطاعات الواعدة. ويؤدي توفر هذه المعلومات والبيانات إلى مواكبة ديناميكية التغير في الطلب العالمي وعدم تبني سياسات رد الفعل.
- يقارن المرصد أداء الصادرات المصرية مع الدول المنافسة، والدول التي يحتذى بها، ودول الجوار.
- سيتم سنويا تحديث البيانات للقطاعات بالإضافة إلى رصد التغير في السياسات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
- ينقسم المرصد إلى تعريف بالمنهجية المتبعة، وكيفية اختيار القطاع ودول المقارنة، ثم نظرة عامة على القطاع، تليها مؤشرات التنافسية والعوامل المؤثرة على تنافسية القطاع.

# أ. تعريف المرصد وأهميته

# لماذا مرصد التنافسية؟

- إتاحة مقارنة الوضع التنافسي لمصر بدول أخرى ذات ظروف مختلفة وعدم الاكتفاء برصد التغير الدوري في وضع مصر بمعزل عن منافسيها.
- وجود فجوة معلوماتية ضخمة في مصر نتيجة لاقتران مؤشرات التنافسية على المستوى الكلي وغيابها على المستوى القطاعي.



مصر تتبنى دائما سياسات رد الفعل وتعاني من فرص ضائعة

# ما الذي يحققه المرصد؟

تحديد دقيق للأنشطة ذات الصلة  
بقطاع السياحة الأكثر احتياجا  
لدعم الدولة بأشكاله المختلفة  
والتي ستعزز من تنافسية مصر

توفير المعلومات للمستثمرين  
وخصوصا صغار المستثمرين منهم  
مما يساعد على النفاذ إلى الأسواق  
العالمية

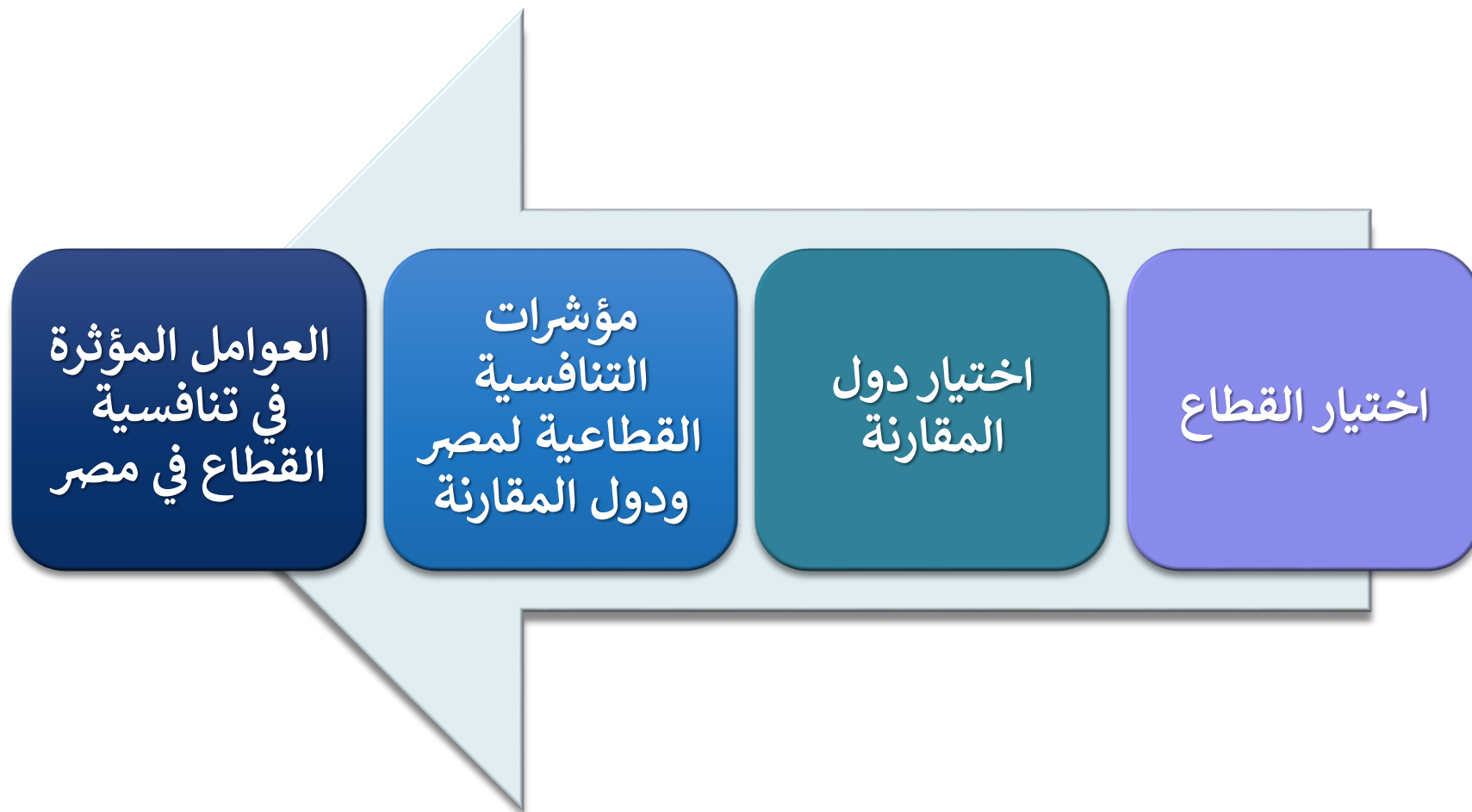
المساعدة في توجيه بوصلة  
السياسات الاقتصادية ذات  
العلاقة بالقطاع



- ✓ زيادة تنافسية صادرات مصر الإنتاجية والخدمية
- ✓ عائد أعلى من الموارد الأجنبية
- ✓ ترشيد اقتصادي سليم لاستخدام الموارد

# ب. المنهجية المتبعة

## ب. المنهجية المتبعة





# المنهجية: اختيار القطاع

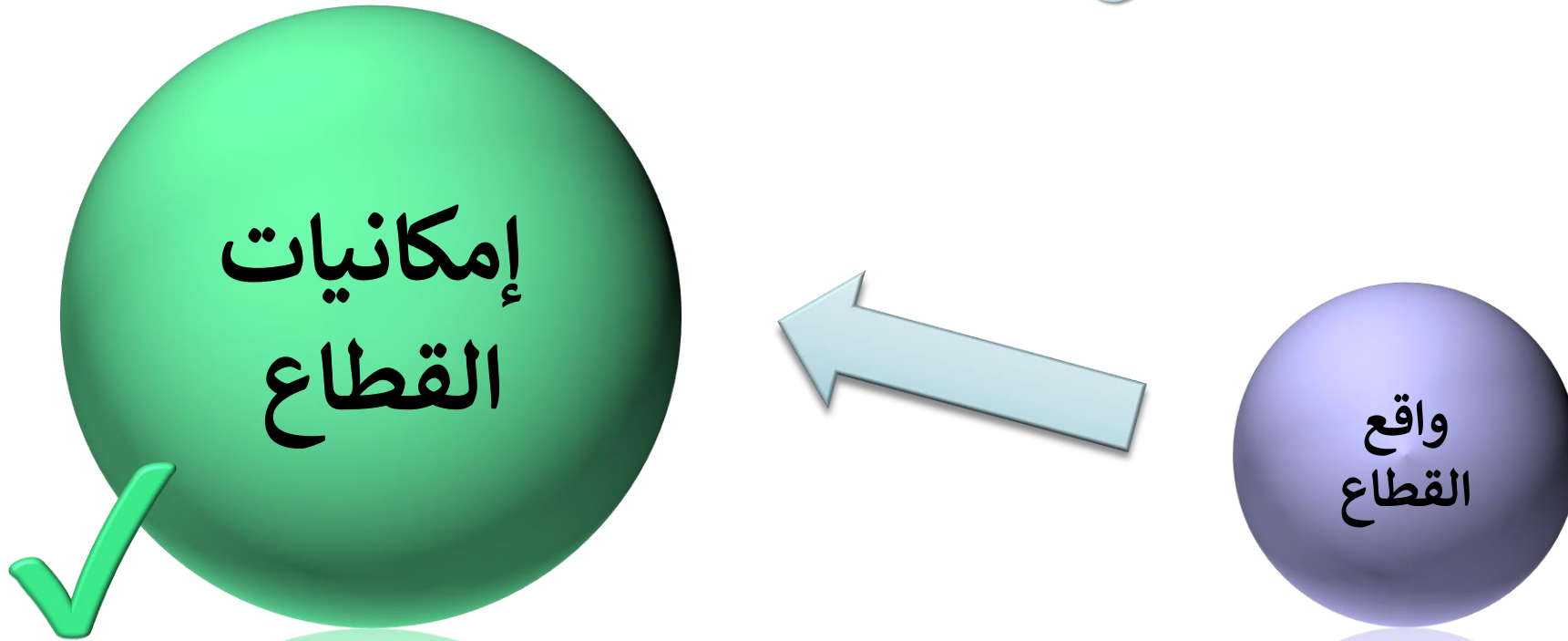
يتم اختيار القطاع الذي يحقق على الأقل ٣٠ نقطة من مجموع نقاط المعايير التالية:

#	المعيار	النقاط	النقاط المحققة لقطاع السياحة*
1	القدرة على المساهمة في خلق فرص عمل	١٠	١٠
2	القدرة على المساهمة في الصادرات	١٠	٩
3	وجود ميزة تنافسية لمصر	١٥	١٥
4	وجود مستقبل واعد للقطاع تصديريا على مستوى العالم	١٥	١٥

\* تم تحديد النقاط المحققة بالمشاركة بين المركز والعاملين في القطاع

# المنهجية: اختيار القطاع

## التركيز على إمكانيات القطاع وفرصه المستقبلية

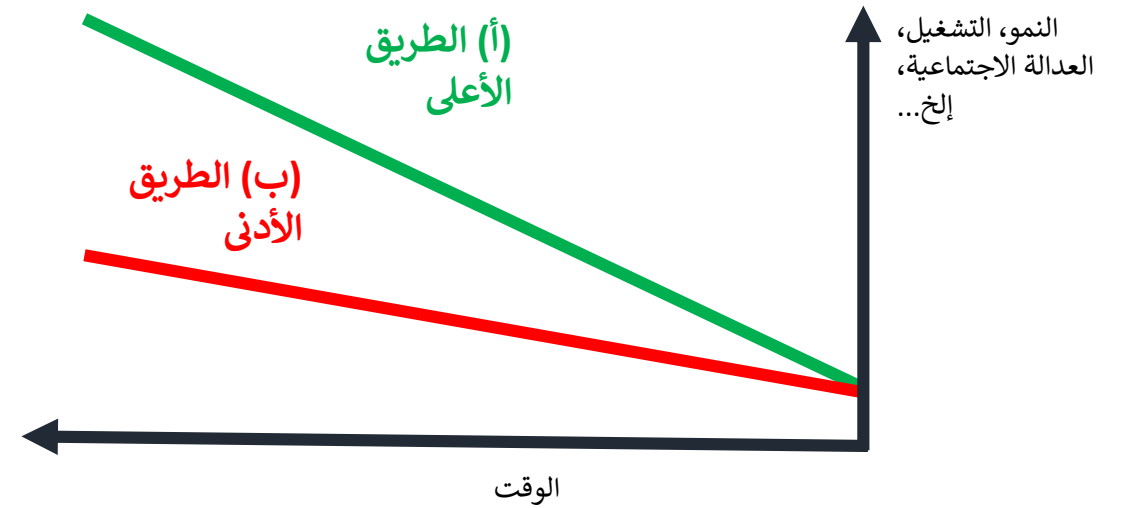


قد يكون القطاع يعاني من العديد من المشكلات وأوجه الضعف في مصر، إلا أنه متفوق عالميًا، وبالتالي تسعى الدراسة لتسليط الضوء عليه للاستفادة من إمكانياته غير المستغلة محليًا.

# المنهجية: اختيار القطاع الطريق الأعلى مقابل الطريق الأدنى

(أ) **الطريق الأعلى**: يعتمد بالأساس على بناء قدرات جديدة، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد التنافسي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية (سعر الصرف، وتحسين موقف المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال)، والإصلاح المؤسسي، واستكشاف قطاعات جديدة، إلخ

(ب) **الطريق الأدنى**: نمو قصير الأجل مبني على الأجور المنخفضة، كما يفتقر إلى التنافسية ويعتمد على الصناعات الأولية، إلخ



إن الدول أمام اختيارين، إما الطريق الأعلى للتنمية أو الطريق الأدنى للتنمية، ويترجم تبنيها للسياسات والمشروعات المختلفة أي الطريقين تختار. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى وضع مصر على الطريق الأعلى من خلال طرح السياسات المستقبلية السليمة لتحقيق ذلك.

# المنهجية: اختيار دول المقارنة

الدول التي يحتذى بها  
**Role Models**  
الدول الرائدة في تصدير منتجات هذا القطاع

المنافسين المباشرين  
**Direct Competitors**  
البلدان التي تتنافس مباشرةً مع المصدرين المصريين في هذا القطاع

دول الجوار  
**Neighboring Countries**  
البلدان ذات الخصائص الجغرافية والثقافية واللغوية أو التاريخية المماثلة

- يتم اختيار دول المقارنة من خلال:
  1. الاعتماد على فكر الاقتصادي الهندي Sanjay Lall في تقسيم الدول محل المقارنة إلى ثلاث مجموعات: دول يحتذى بها، ودول جوار، ومنافسين مباشرين؛ لإتاحة مجال أكبر للمقارنة وعدم الاكتفاء بالدول التقليدية المنافسة فقط.
  2. تحديد مجموعة من الدول التي تصدر نفس السلعة المعنية وتصدرها إلى أهم الأسواق التصديرية لمصر.
  3. وبالتشاور مع ممثلين من القطاع الخاص في كل قطاع، وذلك للتأكد من دقة اختيار دول المقارنة.
- تتغير مجموعة الدول التابعة لكل مجموعة وفقاً للقطاع محل الدراسة.

# المنهجية: مؤشرات التنافسية القطاعية لمصر مقارنةً بالدول المختارة

- النصيب من السياحة المغادرة من أكبر الدول مصدرا للسائحين
- عدد السياح القادمين International tourist arrivals
- الحصة السوقية العالمية (نصيب السائحين الوافدين إلى مصر ودول المقارنة من إجمالي السائحين الوافدين في العالم)
- الإيرادات الداخلة من السياحة International tourism inbound receipts
- مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي / خلق فرص العمل / إجمالي الصادرات (سلعية وخدمية)
- معدل النمو المتوقع لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي / خلق فرص العمل / إجمالي الصادرات (سلعية وخدمية)
- مؤشر التنافسية للسفر والسياحة
- تحليل التنافسية على مستوى القطاع

# المنهجية: العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنة بالدول المختارة

- صورة مصر عالميا من حيث حالة الاستقرار والأمن
- تنافسية المنتجات السياحية
- تنافسية الأسعار
- الترويج السياحي
- البنية التحتية والتكنولوجية

## ج. تنافسية قطاع السياحة

- أداء القطاع عالمياً
- معلومات أساسية عن أداء القطاع في مصر
- تنافسية مصر في هذا القطاع مقارنةً بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنةً بالدول المختارة
- السياسات ذات أولوية التنفيذ في ضوء المشكلات القائمة والاتجاهات العالمية

# أهمية قطاع السياحة عالميا عام ٢٠١٥\*



٧%

من إجمالي الصادرات  
السلعية والخدمات

## قطاع السياحة

١/١٠

من الوظائف

١٠%

من الناتج المحلي الإجمالي

٣%

من الصادرات الخدمية



\*أحدث عام متاح  
المصدر: (UNWTO), Annual Report, 2016



# أكبر ١٠ دول جاذبة للسياح وفقا لعدد القادمين لعامي ٢٠١٠ و ٢٠١٥

٢٠١٥			
الترتيب	الدولة	عدد القادمين (بالمليون)	% من الإجمالي
١	فرنسا	٨٤.٥	٧.٣
٢	الولايات المتحدة	٧٧.٥	٦.٧
٣	اسبانيا	٦٨.٢	٥.٩
٤	الصين	٥٦.٩	٤.٩
٥	إيطاليا	٥٠.٧	٤.٤
٦	تركيا	٣٩.٥	٣.٤
٧	ألمانيا	٣٥.٠	٣.٠
٨	المملكة المتحدة	٣٤.٤	٣.٠
٩	روسيا	٣٣.٧	٢.٩
١٠	المكسيك	٣٢.١	٢.٨
٣٥	مصر	٩,١	٠,٨

المصدر: The World Bank, World Development Indicators database

٢٠١٠			
الترتيب	الدولة	عدد القادمين (بالمليون)	% من الإجمالي
١	فرنسا	٧٦.٦	٨.٢
٢	الولايات المتحدة	٦٠.٠	٦.٤
٣	الصين	٥٥.٧	٦.٠
٤	اسبانيا	٥٢.٧	٥.٦
٥	إيطاليا	٤٣.٦	٤.٧
٦	تركيا	٣١.٤	٣.٤
٧	المملكة المتحدة	٢٨.٣	٣.٠
٨	ألمانيا	٢٦.٩	٢.٩
٩	ماليزيا	٢٤.٦	٢.٦
١٠	المكسيك	٢٣.٣	٢.٥
١٨	مصر	١٤,١	١,٥

المصدر: The World Bank, World Development Indicators database

# أكبر الدول مصدراً للسائحين وأكثر الدول إنفاقاً عام ٢٠١٥

الترتيب	الدولة	مرات المغادرة عالمياً (مليون)
١	الصين	١٢٧,٩
٢	الولايات المتحدة	٧٣,٥
٣	ألمانيا	..
٤	المملكة المتحدة	٦٤,٢
٥	فرنسا	..
٦	روسيا	٣٦,٨
٧	كندا	٣٢,٣
٨	إيطاليا	٢٧,٥
٩	جمهورية كوريا	١٩,٣
١٠	أستراليا	٩,٥

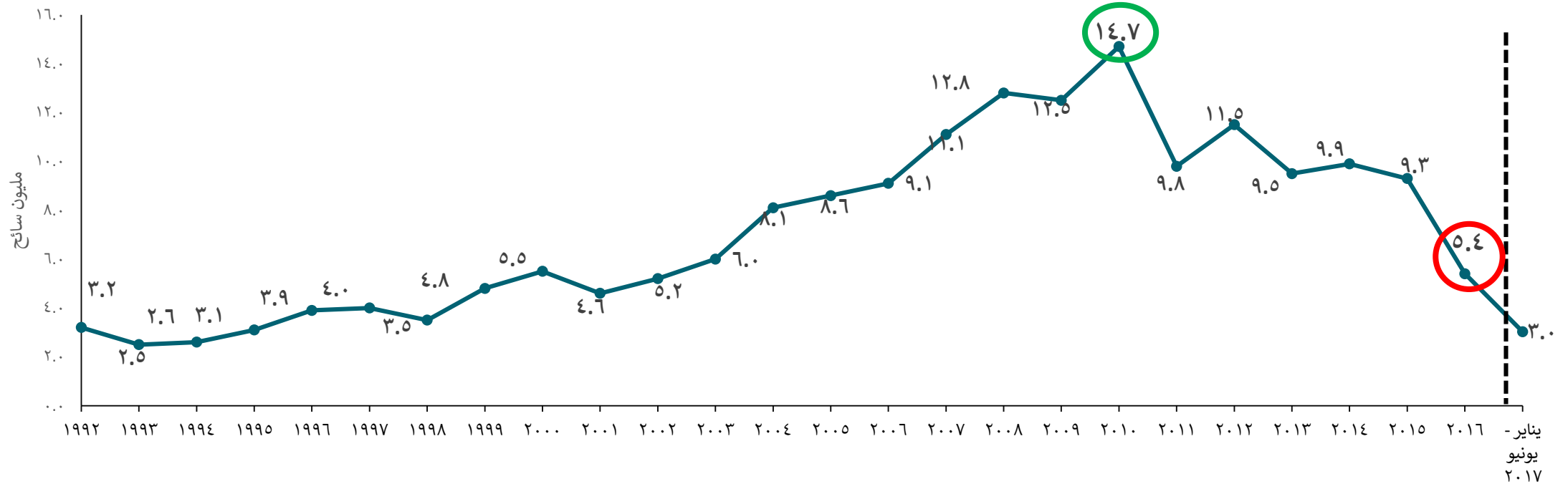
الترتيب	الدولة	الإنفاق الإجمالي على السياحة العالمية (مليار دولار)
١	الصين	٢٩٢,٢
٢	الولايات المتحدة	١١٢,٩
٣	ألمانيا	٧٧,٥
٤	المملكة المتحدة	٦٣,٣
٥	فرنسا	٣٨,٤
٦	روسيا	٣٤,٩
٧	كندا	٢٩,٤
٨	جمهورية كوريا	٢٥
٩	إيطاليا	٢٤,٤
١٠	أستراليا	٢٣,٥

المصدر: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights, 2016 edition

## ج. تنافسية قطاع السياحة

- أداء القطاع عالمياً
- معلومات أساسية عن أداء القطاع في مصر
- تنافسية مصر في هذا القطاع مقارنةً بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنةً بالدول المختارة
- السياسات ذات أولوية التنفيذ في ضوء المشكلات القائمة والاتجاهات العالمية

## عدد السائحين الوافدين خلال الفترة (١٩٩٢-٢٠١٦)

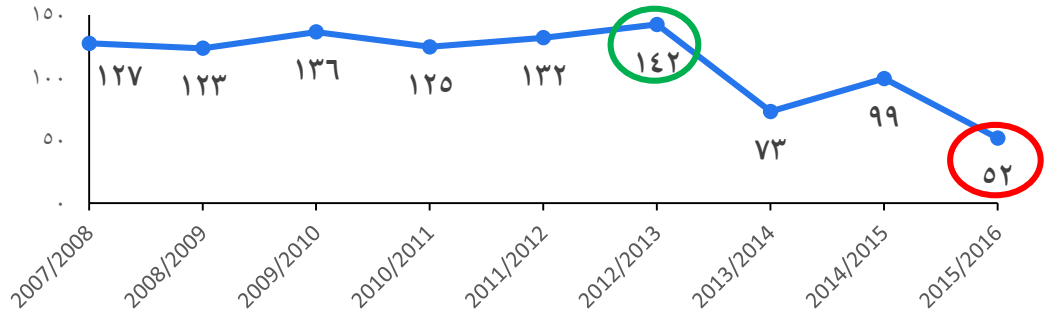


المصدر: وزارة السياحة  
البنك المركزي، النشرة الإحصائية الشهرية يوليو ٢٠١٧

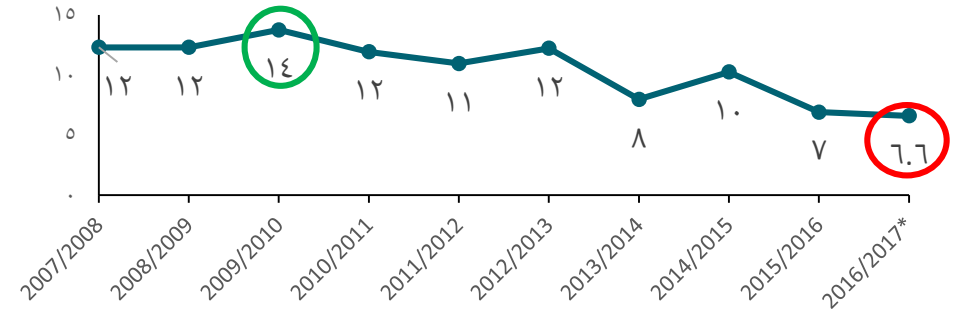
إن عام ٢٠١٠ هو الأكثر استقبالا للسياح، بينما عام ٢٠١٦ هو الأقل منذ عام ٢٠٠٤.

# عدد السائحين وعدد الليالي السياحية ومتوسط مدة الإقامة خلال الفترة (٢٠٠٧/٢٠٠٨ حتى أحدث عام متاح)

عدد الليالي السياحية (بالمليون)



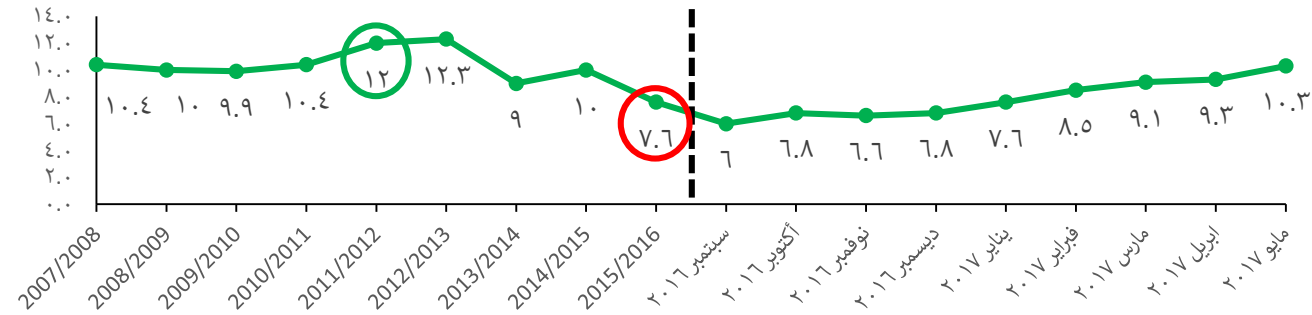
عدد السائحين الوافدين (بالمليون)



المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أعداد مختلفة

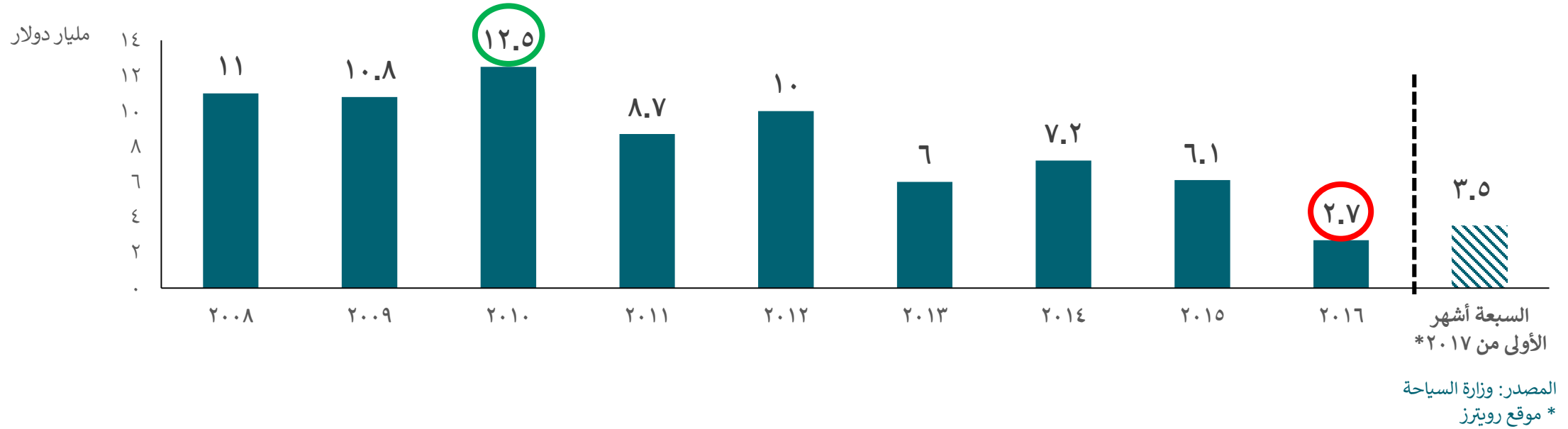
المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أعداد مختلفة  
\* بيان مبدئي لعام ٢٠١٧/٢٠١٦ وفقا للتقرير المالي لشهر يوليو ٢٠١٧ الصادر عن وزارة المالية

متوسط مدة الإقامة (ليلة)



المصدر: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، أعداد مختلفة

## الإيرادات السياحية خلال الفترة (٢٠٠٨-٢٠١٦)



بلغت الإيرادات السياحية أكبر قيمة لها عام ٢٠١٠ (١٢,٥ مليار دولار)، أما أقل قيمة لها (٢,٧ مليار دولار) فكانت عام ٢٠١٦، أي شهدت انخفاضا بنحو ٧٨% بين العامين محل المقارنة، ولكن يلاحظ توقع حدوث تحسن باكتمال عام ٢٠١٧ مقارنةً بعام ٢٠١٦.

## مساهمة قطاع السياحة في الصادرات الخدمية خلال الفترة (٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠١٥/٢٠١٦)



المصدر: وزارة السياحة

بلغت مساهمة قطاع السياحة في الصادرات الخدمية أكبر قيمة لها عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، أما أقل قيمة لها (٢٢,٤%) فكانت عام ٢٠١٥/٢٠١٦، وذلك خلال الفترة (٢٠٠٨/٢٠٠٩ - ٢٠١٥/٢٠١٦)

# نصيب أكثر الدول إيفادًا للسائحين إلى مصر من إجمالي الوافدين إلى مصر عام ٢٠١٦ مقارنةً بعامي ٢٠١٠ و ٢٠١٤

- إن الدول الأكثر إيفادًا للسائحين إلى مصر هي من بين الدول العشر الأكبر مصدرًا للسائحين إلى العالم، فيما عدا بعض الدول العربية، وهذا بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية مع هذه الدول.
- شهدت كلٌّ من المملكة المتحدة وإيطاليا انخفاضًا كبيرًا في حصتهما من السياحة إلى مصر عام ٢٠١٦ مقارنةً بعام ٢٠١٠.
- هناك اتجاه أكبر نحو جذب السياحة العربية حيث ارتفع نصيب السعودية والأردن والكويت خلال الأعوام محل الدراسة.

الدولة	٢٠١٠ (%)	٢٠١٤ (%)	٢٠١٦ (%)
روسيا	٣٤.٢	٤٧.٤	...
ألمانيا	١٥.٩	١٣.٢	١٢.١
السعودية	٤.٥	٥.٣	٩.٤
أوكرانيا	٤.٩	٦.٧	٧.٩
المملكة المتحدة	١٧.٤	١٣.٧	٦.١
الولايات المتحدة	٤.٣	٢.٣	٣.٤
الأردن	٢.٠	٢.٦	٣.٣
الصين	٢.١	٠.٩	٣.٣
الكويت	١.٧	١.٨	٢.٨
إيطاليا	١٣.٧	٦.٠	٢.٤

المصدر: وزارة السياحة



## السائحون وفقا لطريقة الوصول خلال الفترة (٢٠٠٨-٢٠١٥)\*

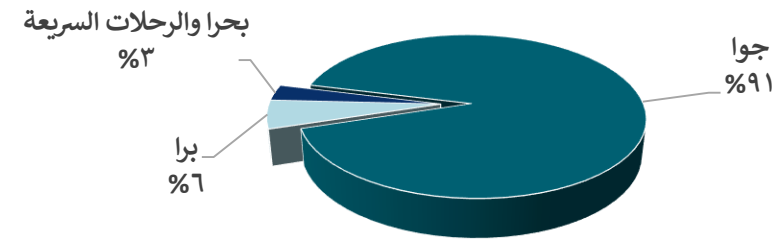
طريقة الوصول	الوحدة	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥
جوا	بالألف	١٠٩٦٠	١٠٧٧٤	١٢٦١٦	٨١٥٩	٩٨٥٢	٨٢٣٧	٩٠١١	٨٥٢١
	نسبة من الإجمالي (%)	٨٥.٤	٨٥.٩	٨٥.٦	٨٢.٩	٨٥.٤	٨٧.٠	٩١.٢	٩١.٣
بحرا والرحلات السريعة	بالألف	٨٥٤	٨٠١	٩٥٧	٥٣٣	٥٧١	٥٢٤	٣٩٣	٢٨٩
	نسبة من الإجمالي (%)	٦.٧	٦.٤	٦.٥	٥.٤	٥.٠	٥.٦	٤.٠	٣.١
برا	بالألف	١٠٢١	٩٦١	١١٥٨	١١٥٣	١١٠٩	٧٠٣	٤٧٤	٥١٨
	نسبة من الإجمالي (%)	٨.٠	٧.٧	٧.٩	١١.٧	٩.٦	٧.٤	٤.٨	٥.٦
الإجمالي		١٢٨٣٥	١٢٥٣٦	١٤٧٣١	٩٨٤٥	١١٥٣٢	٩٤٦٤	٩٨٧٨	٩٣٢٨

\* أحدث بيانات متاحة

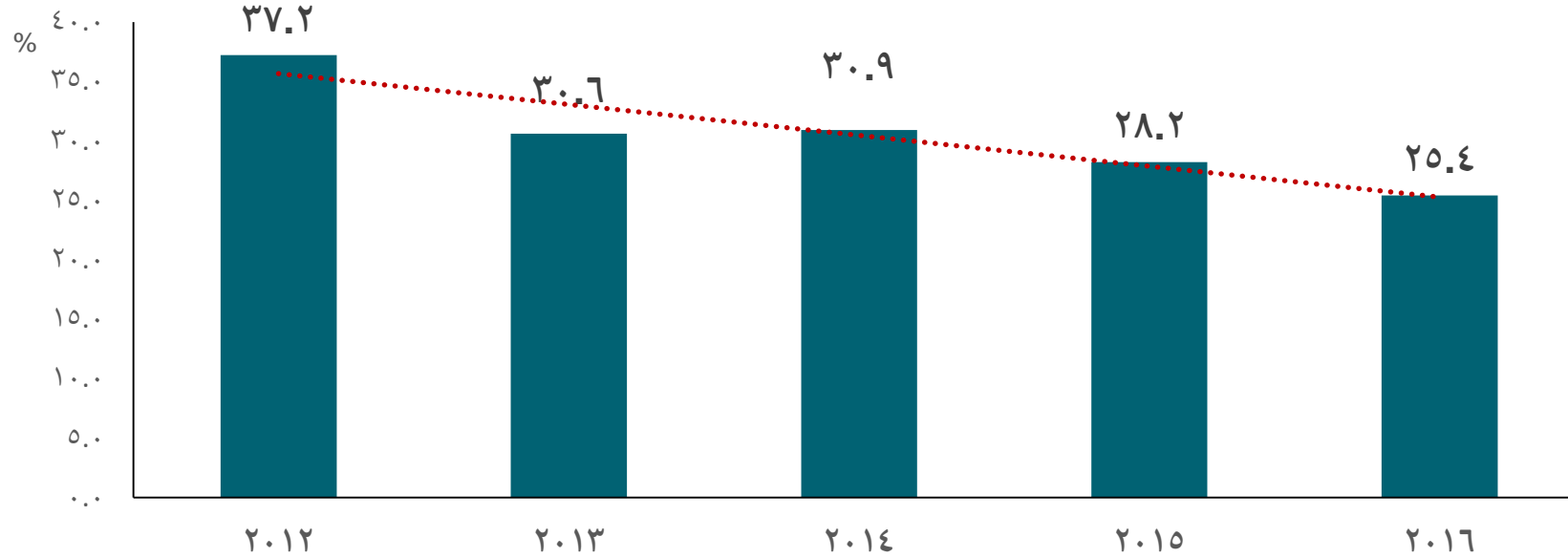
■ وفقا لتقرير «مصر في ارقام» الصادر في مارس ٢٠١٧ عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يستحوذ النقل الجوي على النصيب الأكبر من السائحين وفقا لطريقة الوصول، يليه بفارق كبير كل من النقل البري والبحري، وذلك خلال الفترة (٢٠١١-٢٠١٥).

■ يُلاحظ الانخفاض الحاد في نصيب النقل البري من ١١.٧% عام ٢٠١١ إلى ٥.٦% عام ٢٠١٥.

السائحون وفقا لطريقة الوصول عام ٢٠١٥



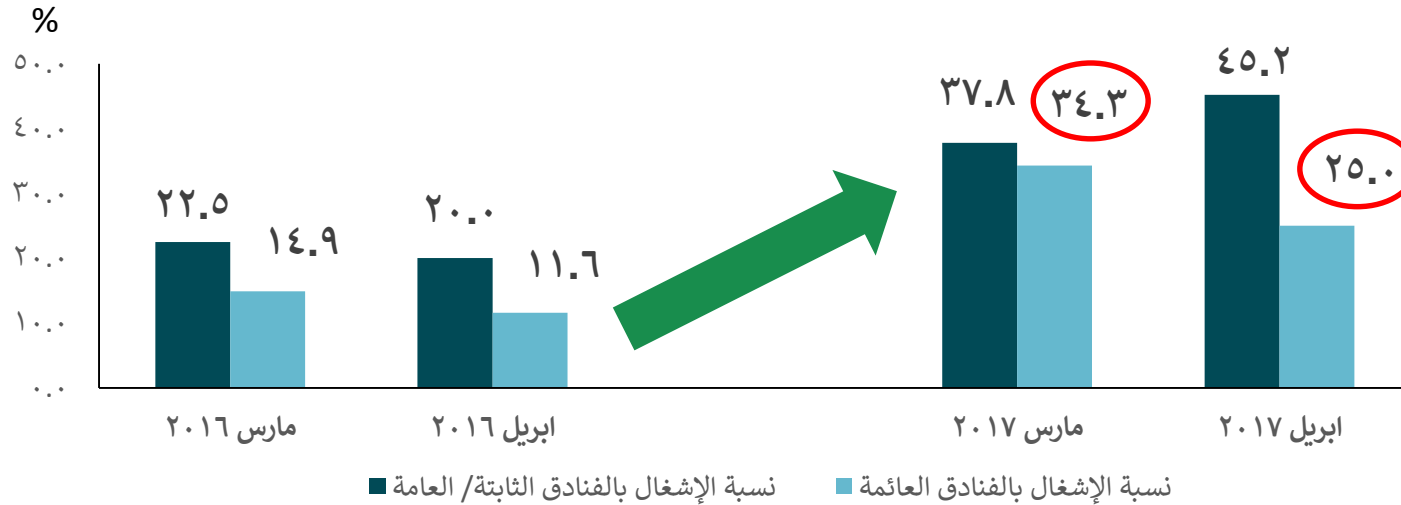
## نسب الإشغال الفندقية خلال الفترة (٢٠١٦-٢٠١٢)



المصدر: وزارة السياحة

تتجه نسب الإشغال الفندقية نحو الانخفاض منذ عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٦،  
وقد انخفضت نسبة الإشغال بنحو ٣١,٧%.

# نسبة الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة لشهري مارس وإبريل لعامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة المعلوماتية، يونيو ٢٠١٧

- بالرغم مما حققته نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة من ارتفاع ملحوظ خلال الفترة محل التحليل، وإن كانت مازالت منخفضة.
- انخفضت نسبة الإشغال بالفنادق العائمة في إبريل ٢٠١٧ (٢٥%) مقارنةً بالشهر السابق له (٣٤,٢%).

# تصنيف السائحين القادمين إلى مصر وفقا للغرض من الزيارة للفترة (٢٠١٢-٢٠١٦) (%)

النصيب من إجمالي السائحين الوافدين (%)					الغرض من الزيارة
٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	
٩٥,١	٩٤,٣	٩٩,٤	٩٤,٥	٩٤,٩	السياحة والترفيه
٢,٦	٢,٠	٢,٦	٣,١	٢,٩	رحلات سريعة
٠,٨	٠,٨	٠,٨	٠,٩	٠,٨	العلاج
٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	٠,٦	النواحي الثقافية
٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	سياحة المؤتمرات
٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	٠,٤	الدراسة والتدريب

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرات السياحة السنوية

تستحوذ «السياحة والترفيه» على النصيب الأكبر وبفارق هائل عن باقي بنود الغرض من الزيارة إلى مصر.

# محافظات الجمهورية ذات النصيب الأكبر من الفنادق الثابتة عام ٢٠١٦

النصيب من إجمالي فنادق الجمهورية (%)	عدد الفنادق	المحافظة	الترتيب
٢٨.٧	٢٨٠	البحر الأحمر	١
٢٦.٨	٢٦١	جنوب سيناء	٢
٩.٥	٩٣	القاهرة	٣
٧.٢	٧٠	الجيزة	٤
٤.٤	٤٣	الإسكندرية	٥
٣.٩	٣٨	الأقصر	٦
٢.٦	٢٥	العين السخنة	٧
٢.٤	٢٣	أسوان	٨
٢.١	٢٠	مطروح	٩
١.٧	١٧	الوادي الجديد	١٠

المصدر: وزارة السياحة

## ج. تنافسية قطاع السياحة

- أداء القطاع عالمياً
- معلومات أساسية عن أداء القطاع في مصر
- تنافسية مصر في هذا القطاع مقارنةً بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنةً بالدول المختارة
- السياسات ذات أولوية التنفيذ في ضوء المشكلات القائمة والاتجاهات العالمية

# دول المقارنة في قطاع السياحة (Benchmarking Countries)

الدول التي يحتذى بها  
إسبانيا، فرنسا، إيطاليا

الدول المنافسة  
اليونان  
تركيا

مصر

دول الجوار  
الأردن  
المغرب  
تونس

- تم اختيار دول المقارنة وفقا لما تشغله من ترتيب متقدم على مستوى العالم كدول مُصدرة لهذه الصناعة.
- سيتم دائما استخدام هذه الألوان لكل مجموعة من الدول عند دراستها لاحقاً في هذا التقرير.

# أداء مصر مقارنةً بمجموعة من الدول المختارة

« أداء مصر أقل مقارنةً بمجموع الدول (ضعيف)



« أداء مصر أفضل من بعض الدول (متوسط ويحتاج لتحسين)



« أداء مصر جيد جدا





## نصيب مصر ودول المقارنة من السياحة المغادرة من أكبر الدول مصدرا للسائحين عام ٢٠١٤\*

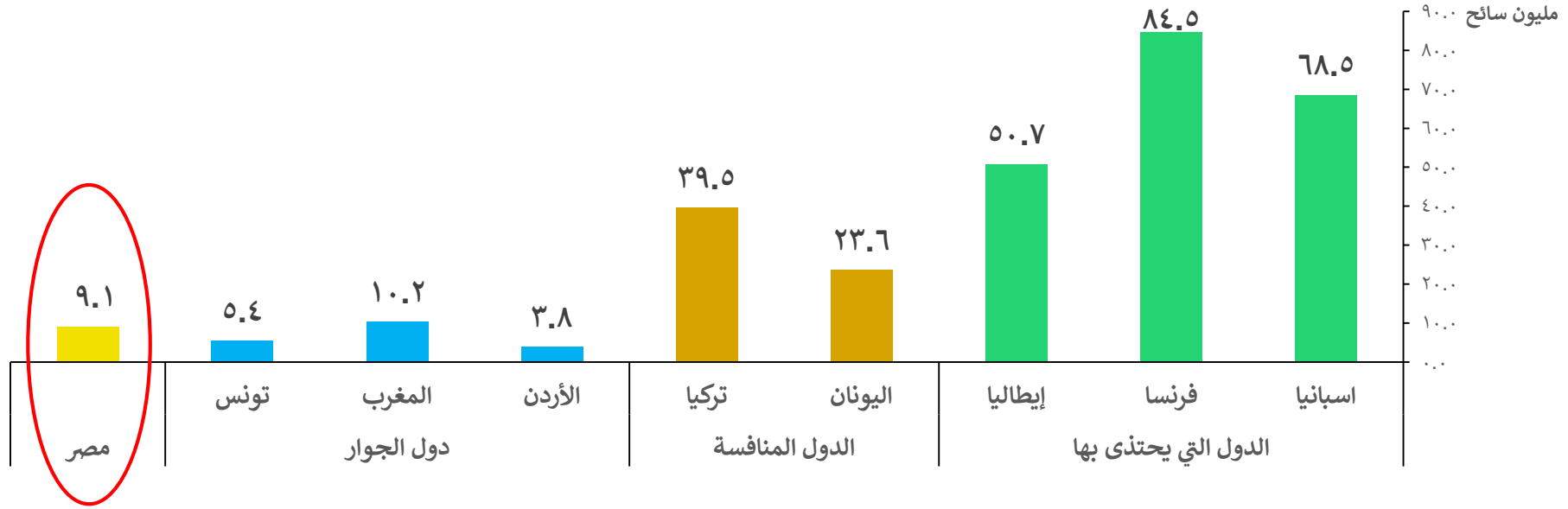
مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة محل المقارنة
	تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	النصيب (%) من السياحة المغادرة من
**٠,٠٦	...	...	...	...	...	...	...	...	الصين
**٠,٢٣	...	...	...	...	...	...	...	٢,٩	الولايات المتحدة الامريكية
١,١	...	٠,٣	...	٦,٣	٣	١٢,٩	١٥,٣	١٢,٦	ألمانيا
١,٥	...	٠,٨	...	٤,٣	٣,٥	٦,٦	١٩,٧	٢٥	المملكة المتحدة
٠,٥	...	٦,٤	...	...	٥,٢	٤٠,٣	-	٣٨	فرنسا
٦,٨	...	...	...	٩,٨	٢,٧	...	...	٢,٢	روسيا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	كندا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	جمهورية كوريا
١,٤	...	...	...	...	٣,٩	-	٩,٦	١٣	ايطاليا
...	...	...	...	...	...	...	...	...	استراليا

المصدر: تم الحساب بواسطة المركز وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD Stat database  
\*أحدث بيانات متاحة

\*\* تم الحساب بواسطة المركز وفقا لبيانات وزارة السياحة والبنك الدولي  
(...) البيانات غير متوفرة

إن مصر من أقل الدول جذبا للسياحة من الدول الأكثر إيافادًا للسائحين حيث أن نصيبها يقدر بنحو ١% فأقل من إجمالي السياحة المغادرة من هذه الدول، وإن كان لها حصة جيدة من السياحة الروسية (قبل خضوع مصر لقرار حظر السفر إليها من روسيا).

## عدد السياح القادمين عام ٢٠١٥



المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

إن مصر من أقل الدول من حيث عدد السياح القادمين إليها بين الدول محل المقارنة، فهي تتقدم فقط على كل من تونس (٥,٤ مليون سائح) والأردن (٣,٨ مليون سائح).

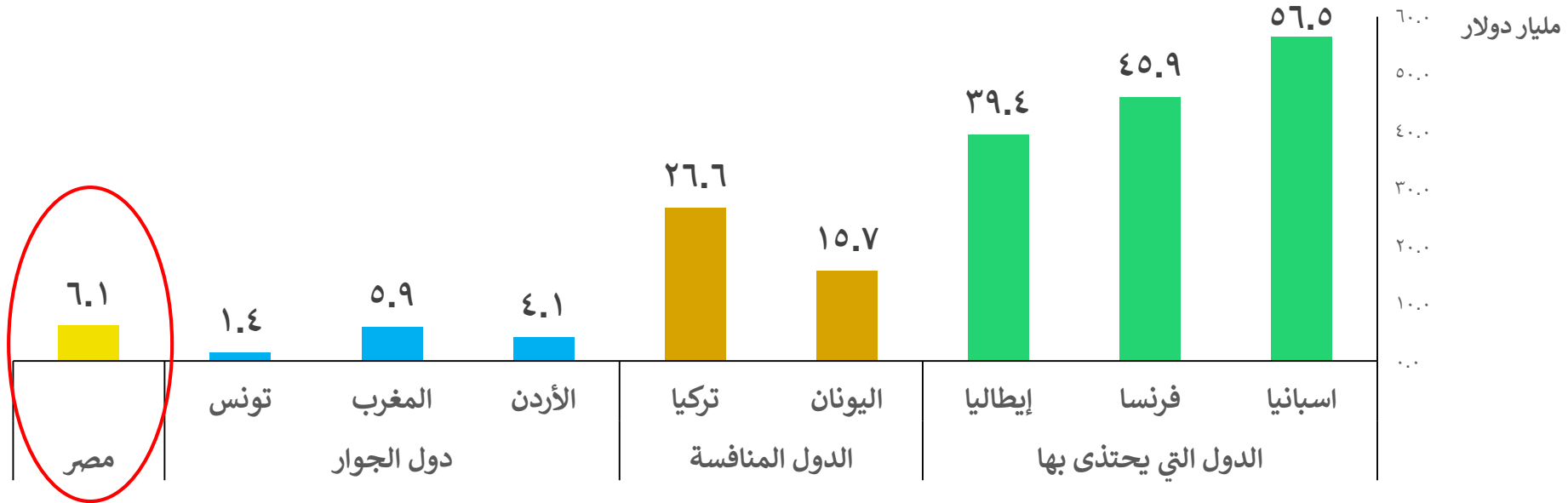
## نصيب السائحين الوافدين إلى مصر ودول المقارنة من إجمالي السائحين الوافدين في العالم لعامي ٢٠١٠ و ٢٠١٥ (%)

مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة المؤشر
	تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
١,٥	٠,٨	١	٠,٤	٣,٤	١,٦	٤,٧	٨,٢	٥,٦	٢٠١٠
٠,٨	٠,٥	٠,٩	٠,٣	٣,٤	٢	٤,٤	٧,٣	٥,٩	٢٠١٥

المصدر: البنك الدولي، World Development Indicators

- انخفض نصيب مصر وبعض الدول محل المقارنة – فيما عدا كل من اسبانيا واليونان وتركيا- من إجمالي السائحين الوافدين في العالم عام ٢٠١٥ مقارنةً بعام ٢٠١٠.
- انخفض نصيب مصر بنحو النصف عام ٢٠١٥ مقارنةً بعام ٢٠١٠.
- تتقدم مصر (٠,٨) في هذا المؤشر على دولتين فقط هما الأردن (٠,٣) وتونس (٠,٥) عام ٢٠١٥.

# الإيرادات الداخلة من السياحة عام ٢٠١٥



المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

بالرغم من تقدم أداء مصر بالنسبة لهذا المؤشر مقارنةً بدول الجوار، إلا أن مازال حجم الإيرادات الواردة إليها من السياحة العالمية ضئيل بالنسبة للدول التي يحتذى بها والدول المنافسة.

# نصيب السياحة والترفيه من السياحة الوافدة إلى مصر وعالميا عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٥ والمتوقع عالميا لعام ٢٠٣٠

الدولة	مصر*	الشرق الأوسط**	العالم
٢٠١٥	٩٤,٣	...	٥٣
٢٠٣٠	...	٥٠	٥٤

المصدر: UNWTO Highlights 2015, UNWTO Tourism Towards 2030: Global Overview, 2011

\* الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

\*\* تضم دول الشرق الأوسط وفقا لتعريف التقرير كافة الدول العربية بالإضافة إلى مصر

(...) البيانات غير متوفرة

يُلاحظ ارتفاع نصيب السياحة والترفيه من أغراض الوصول إلى مصر مقارنةً بنصيب العالم عام ٢٠١٥، بالرغم من الاستقرار النسبي لحصة العالم حيث ترتفع من ٥٣% إلى ٥٤% فقط من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠.

# السائحون وفقا لطريقة الوصول عامي ٢٠١٥ و ٢٠٣٠ لمصر والعالم

%

العالم		الشرق الأوسط		مصر		الدولة
برا وبحرا	جوا	برا وبحرا	جوا	برا وبحرا	جوا	
٤٦	٥٤	...	...	٨,٧	٩١,٣	٢٠١٥
٤٨	٥٢	٥٧	٤٣	...	...	٢٠٣٠

المصدر: UNWTO Highlights 2015, UNWTO Tourism Towards 2030: Global Overview, 2011  
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  
(...) البيانات غير متوفرة

- يشغل النقل الجوي نصيبا هائلا من حيث طريقة الوصول إلى مصر في مقابل النقل البري والبحري، وهو ما لا يتحقق عالميا حيث هناك توازن نسبي بين النقل الجوي من جهة والنقل البري والبحري من جهة أخرى.
- بحلول ٢٠٣٠، يتجه نصيب النقل الجوي عالمياً نحو الانخفاض بعكس النقل البري والبحري، وإن كانت نسب التغير ضئيلة.

# مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بمصر ودول المقارنة عام ٢٠١٦ (%)

العالم	الشرق الأوسط*	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة المؤشر
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٣.١	٣.٣	٣.٢	٦.٦	٨.١	٤.٩	٤.١	٧.٥	٤.٦	٣.٦	٥.١	المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
١٠.٢	٩.١	٧.٢	١٣.٧	١٨.٥	١٩.٤	١٢.٥	١٨.٦	١١.١	٨.٩	١٤.٢	إجمالي المساهمة (المباشرة وغير المباشرة) في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017  
وفقا لتعريف WTTC، يضم الشرق الأوسط، كل من البحرين، العراق، الأردن، الكويت، عمان، لبنان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، اليمن، إسرائيل، إيران، أما مصر فقد ضمها إلى دول شمال إفريقيا.

إن مصر أقل الدول مساهمةً لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٦ بالنسبة لدول المقارنة، سواءً من حيث المساهمة المباشرة أو إجمالي المساهمة، كما أنها أقل من دول الشرق الأوسط والعالم، في حين أن دولتين من دول الجوار (الأردن والمغرب) هما الأكثر مساهمة.

# مساهمة قطاع السياحة والسفر في خلق فرص العمل عام ٢٠١٦

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة المؤشر
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٣.٦	٣.١	٢.٩	٦	٧.١	٥.١	١.٨	١١.٥	٥.٥	٤.٢	٤.٧	المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل (%)
٩.٦	٧.٦	٦.٦	١٢.٦	١٦.٦	١٨.١	٨.١	٢٣.٤	١٢.٦	٩.٩	١٤.٥	إجمالي المساهمة في خلق فرص العمل (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن مساهمة قطاع السياحة في خلق فرص العمل في مصر عام ٢٠١٦ ضئيل جدا حيث أنه أقل من كافة دول المقارنة (فيما عدا تركيا من حيث المساهمة المباشرة) ومن قيم كل من الشرق الأوسط والعالم، بينما تتفوق اليونان في كل من المؤشرين، مما يعني وجود فرص ضائعة في هذا القطاع لتوليد الكثير من فرص العمل.



# نصيب قطاع السياحة والسفر من إجمالي الصادرات (سلعية وخدمية) عام ٢٠١٦

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	المؤشر
٦.٦	٨	١١.٤	١٠.٥	٢٢.١	٣٧.١	١٤.٢	٢٨	٧.٥	٦.٥	١٦.١	النصيب من إجمالي الصادرات (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن نصيب قطاع السياحة من إجمالي الصادرات في مصر عام ٢٠١٦ جيد نسبياً (١١,٤%).

# معدل النمو المتوقع\* لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٧

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة معدل النمو لمؤشر المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٣.٨	٤.٦	٢.٥	٢.٥	٤.١	٤	٢	٧.٥	٢.٦	١.٩	٣.٥	المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
٣.٦	٥.٣	١.٣	١.٦	٤.١	٤.٤	١	٦.٩	٢.٤	١.٨	٣.٨	إجمالي المساهمة (المباشرة وغير المباشرة) في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن معدل النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في مصر عام ٢٠١٧ جيد نسبياً (٢,٥%) مقارنةً بدول أخرى وإن كان أقل من المتوسط العالمي. كما أن معدل النمو لإجمالي المساهمة ضئيل مقارنةً بالدول المختارة فيما عدا تركيا (١%). إن اليونان ستشهد نمواً هائلاً في هذا المؤشر مقارنةً بالدول الأخرى.

# معدل النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة في خلق فرص العمل لعام ٢٠١٧

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة معدل النمو لمؤشر المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل (%)
			الأردن	المغرب	تونس	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٢.١	٢.١	-٨.٤	١.٦	-٠.١	٢.٠	-٢.٣	٥.٩	٣.١	١.٦	٢.٩	المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل (%)
١.٩	٢.٧	-٧.٠	٢.٣	٠.٣	٠.٩	-٣.٦	٦.٣	٢.٦	١.٤	٣	إجمالي المساهمة في خلق فرص العمل (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن معدل النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة في خلق فرص العمل في مصر بالسالب وشديد الانخفاض مقارنةً بكافة الدول المختارة وبالقيمة للعالم ولمنطقة الشرق الأوسط.

# معدل النمو المتوقع للمساهمة في الصادرات لعام ٢٠١٧

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة معدل النمو لمؤشر النصيب من إجمالي الصادرات (%)
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٤.٥	٥.٢	١.٩	٤.٠	٤.٢	٣.٩	٠.٧	١.٠	٥.٣	٣.١	٤.٥	

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن معدل النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة في الصادرات في مصر شديد الانخفاض مقارنةً بالدول محل التحليل ما عدا تركيا (٧,٠%)، وتأتي اليونان في الصدارة من بين الدول محل المقارنة.

# معدل النمو المتوقع للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٧)

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة معدل النمو لمؤشر المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٤	٤.٦	٥.٦	٣.٦	٤.١	٥.٥	٤.٩	٤.٥	١.٧	٢	٢	المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي (%)
٣.٩	٤.٨	٦.١	٣.٤	٤.٠	٥.٦	٤.٤	٤.٦	١.٤	١.٨	١.٨	إجمالي المساهمة (المباشرة وغير المباشرة) في الناتج المحلي الإجمالي (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن معدل النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة في مصر في الناتج المحلي الإجمالي لمدة عشر سنوات قادمة (٢٠١٧-٢٠٢٧) جيد جدا مقارنةً بكافة الدول محل التحليل، حيث تتقدم مصر هذه الدول في المؤشرين أعلاه، وتليها في المركز الثاني الأردن.

# معدل النمو المتوقع للمساهمة في خلق فرص العمل للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٧)

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة معدل النمو لمؤشر المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل (%)
			الأردن	المغرب	تونس	اليونان	تركيا	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٢.٢	٢.٢	٤.٣	٣.٧	٢.٦	١	٥.١	٢.٩	٢.٢	١.٨	١.٤	المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل (%)
٢.٥	٢.٤	٤.٦	٣.٣	٢.٤	٠.٧	٣.٤	٣.٤	١.٦	١.٤	٠.٩	إجمالي المساهمة في خلق فرص العمل (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن معدل النمو المتوقع لمساهمة قطاع السياحة في خلق فرص العمل في مصر للفترة محل الدراسة جيد جدا من حيث المساهمة المباشرة (٤,٣%) حيث لا يفوقه من بين دول المقارنة سوى تركيا (٥,١%)، كما أنه يأتي في المركز الأول من حيث إجمالي المساهمة (٤,٦%) مقارنةً بالدول محل التحليل.

## معدل النمو المتوقع للمساهمة في الصادرات للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٧)

العالم	الشرق الأوسط	مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة
			تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٤.٣	٥.٤	١.٠	٤.٢	٤.٤	٥.٥	٦.٥	٤.٨	٢	٤	٢.٥	معدل النمو لمؤشر النصيب من إجمالي الصادرات (%)

المصدر: World Travel and Tourism Council (WTTC), Travel and Tourism Economic Impact 2017

إن مصر الأعلى من حيث معدل النمو المتوقع لنصيب قطاع السياحة من إجمالي الصادرات للفترة محل الدراسة (١٠%) حيث تتقدم كافة الدول محل المقارنة، ويليهما تركيا (٦,٥%) واليونان (٤,٨%). أما الدول التي يحتذى بها فتأتي في نهاية القائمة.

مما سبق، يتضح إن مصر لها مستقبل واعد في قطاع السياحة على مدى العشر سنوات القادمة (٢٠١٧ - ٢٠٢٧)، بالرغم مما تواجهه حاليا من تعثر في هذا القطاع، وبالتالي يجب اتخاذ سياسات جديدة مناسبة تؤدي لتحقيق هذه التوقعات.



# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## المؤشرات الفرعية وركائزها

- البيئة المواتية
  - بيئة الأعمال
  - السلامة والأمن
  - الصحة والنظافة
  - الموارد البشرية وسوق العمل
  - الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية
  - مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
  - الانفتاح العالمي
  - تنافسية الأسعار
  - الاستدامة البيئية
- البنية التحتية
  - البنية التحتية للنقل الجوي
  - البنية التحتية للموانئ البرية
  - البنية التحتية للخدمات السياحية
- الموارد الطبيعية والثقافية
  - الموارد الطبيعية
  - الموارد الثقافية ورحلات العمل

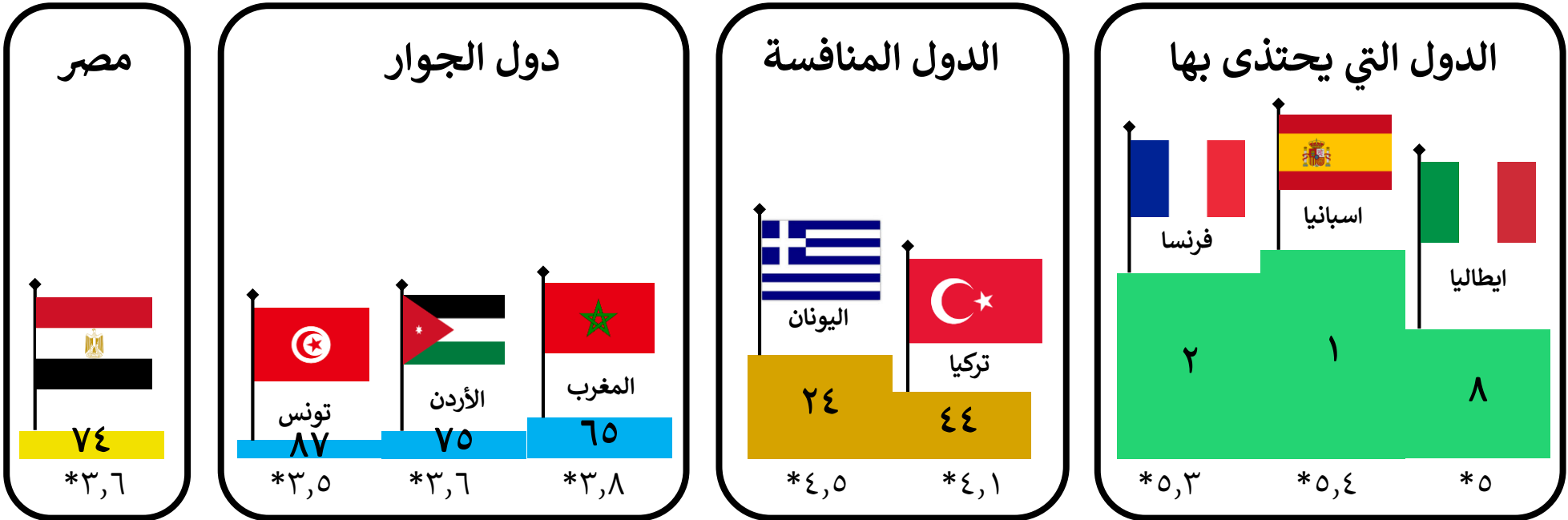
## المؤشر العام

### مؤشر التنافسية للسفر والسياحة

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## ترتيب مصر ودول المقارنة وفقا للمؤشر العام من بين ١٣٦ دولة

- تشغل مصر المركز ٧٤ من ١٣٦ دولة.
- تقدمت مصر ٩ مراكز في التقرير الصادر عام ٢٠١٧ مقارنةً بنظيره الصادر عام ٢٠١٥ (المركز ٨٣)، إلا أنها مازالت في مركز متأخر حيث تتقدم دولتين فقط من دول المقارنة هما الأردن (٧٥) وتونس (٨٧).



\* قيمة المؤشر، حيث تتراوح قيمة المؤشر من ١ إلى ٧، فكلما اقتربت من «٧»، كلما كان الأداء أفضل، والعكس صحيح.  
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## المؤشرات الفرعية وركائزها

- 1. البيئة المواتية**
  - بيئة الأعمال
  - السلامة والأمن
  - الصحة والنظافة
  - الموارد البشرية وسوق العمل
  - الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- 2. السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية**
  - مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
  - الانفتاح العالمي
  - تنافسية الأسعار
  - الاستدامة البيئية
- 3. البنية التحتية**
  - البنية التحتية للنقل الجوي
  - البنية التحتية للموانئ البرية
  - البنية التحتية للخدمات السياحية
- 4. الموارد الطبيعية والثقافية**
  - الموارد الطبيعية
  - الموارد الثقافية ورحلات العمل

## المؤشر العام

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## مجموعة المؤشرات الفرعية: ترتيب مصر ودول المقارنة

مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة
	تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	المؤشر
١٠٢	٨١	٧٢	٥٣	٨٢	٤٦	٥٧	٢٦	٣٠	البيئة المواتية
٤٤	٥٢	٧٦	٥٧	٧٥	١٢	٦٧	٢٦	٧	السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية
٨٢	٨١	٦٨	٧١	٣٨	٢٩	١٦	٩	٤	البنية التحتية
٤٨	١٠١	٤١	١٢١	٢٦	٢٥	٥	٤	٣	الموارد الطبيعية والثقافية

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

يتراجع ترتيب مصر مقارنةً بالدول المختارة في المؤشرين الفرعيين، البيئة المواتية والبنية التحتية. ويُعد ترتيبها جيدًا نسبيًا من حيث مؤشر السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية، ومؤشر الموارد الطبيعية والثقافية، وهو ما سيتضح أسبابه لاحقًا.

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## المؤشرات الفرعية وركائزها

- 1. البيئة المواتية**
  - بيئة الأعمال
  - السلامة والأمن
  - الصحة والنظافة
  - الموارد البشرية وسوق العمل
  - الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- 2. السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية**
  - مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
  - الانفتاح العالمي
  - تنافسية الأسعار
  - الاستدامة البيئية
- 3. البنية التحتية**
  - البنية التحتية للنقل الجوي
  - البنية التحتية للموانئ البرية
  - البنية التحتية للخدمات السياحية
- 4. الموارد الطبيعية والثقافية**
  - الموارد الطبيعية
  - الموارد الثقافية ورحلات العمل

## المؤشر العام

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## الركائز الرئيسية للمؤشر الفرعي «البيئة المواتية»: ترتيب مصر ودول المقارنة

مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة	المؤشر
	تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا		
٧٨	٦٦	٤٩	٤١	٦٣	١٠٣	١٢١	٤٦	٧٥	بيئة الأعمال	
١٣٠	١٠٢	٢٠	٣٨	١١٦	٥٣	٧٠	٦٧	١٨	السلامة والأمن	
٦٨	٧٥	٩٩	٦١	٦٤	١١	٣٠	١٤	٢٤	الصحة والنظافة	
١٠٢	١١٣	١١٧	٧٤	٩٤	٤٩	٦٧	٢٨	٣٤	الموارد البشرية وسوق العمل	
٨٩	٧٣	٧٧	٤٤	٧٢	٥١	٣٧	٢٠	٢٩	الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات	

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

تشغل مصر مراكز متأخرة في الركائز السابقة، وهي الأقل ترتيباً بالنسبة لدول المقارنة من حيث ركيزتي: السلامة والأمن وهو ما يرجع بالأساس- وفقاً للتقرير- إلى الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، والجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ترجع إلى عدة عوامل، من أهمها، عدم انتظام التيار الكهربائي وقلة استخدام الانترنت في العمليات التجارية بين أصحاب الاعمال والمستهلكين وقلة عدد مستخدمي الانترنت.

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## المؤشرات الفرعية وركائزها

1. البيئة المواتية
  - بيئة الأعمال
  - السلامة والأمن
  - الصحة والنظافة
  - الموارد البشرية وسوق العمل
  - الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية
  - مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
  - الانفتاح العالمي
  - تنافسية الأسعار
  - الاستدامة البيئية
3. البنية التحتية
  - البنية التحتية للنقل الجوي
  - البنية التحتية للموانئ البرية
  - البنية التحتية للخدمات السياحية
4. الموارد الطبيعية والثقافية
  - الموارد الطبيعية
  - الموارد الثقافية ورحلات العمل

## المؤشر العام

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

الركائز الرئيسية للمؤشر الفرعي «السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية»: ترتيب مصر ودول المقارنة

مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة المؤشر
	تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	
٣٧	٤٨	٣٥	٢٢	٨٧	١٥	٧٥	٢٧	٥	مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
١.٢	٧٦	٩١	٦٣	٥٠	٣٢	٢٩	١٩	٤٣	الانفتاح العالمي
٢	٩	٤٧	٨١	٧٠	٩٠	١٢٤	١١٨	٩٨	تنافسية الأسعار
٦٧	٨٩	١٠٧	٨٢	١١٢	٣٩	٣٧	١٧	٣١	الاستدامة البيئية

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

تشغل مصر المركز الثاني من حيث تنافسية الأسعار، فهي الأفضل ترتيباً بالمقارنة بكافة الدول المختارة، وهو ما يرجع إلى انخفاض متوسط أسعار الغرف لفنادق الدرجة الأولى، وارتفاع القدرة الشرائية للدولار، وانخفاض أسعار الوقود. ولكن، ومن حيث الانفتاح العالمي، تأتي مصر في ترتيب متأخر بالنسبة لكافة دول المقارنة، وهذا يعود بشكل كبير إلى محدودية الانفتاح على الاتفاقيات الثنائية لخدمات الطيران، بالرغم مما أنجزته مصر من تقدم نحو تيسير إجراءات إصدار التأشيرة. أما بشأن مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر، تشغل مصر مركز متوسط حيث تتفوق على بعض دول المقارنة، ولكن يوجد عدد من أوجه القصور من حيث مدى فعالية الحملات التسويقية في جذب السائحين، ومدى إعطاء الدولة الأولوية لتنمية قطاع السياحة... وغيرها.



# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## المؤشرات الفرعية وركائزها

1. البيئة المواتية
  - بيئة الأعمال
  - السلامة والأمن
  - الصحة والنظافة
  - الموارد البشرية وسوق العمل
  - الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية
  - مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
  - الانفتاح العالمي
  - تنافسية الأسعار
  - الاستدامة البيئية
3. البنية التحتية
  - البنية التحتية للنقل الجوي
  - البنية التحتية للموانئ البرية
  - البنية التحتية للخدمات السياحية
4. الموارد الطبيعية والثقافية
  - الموارد الطبيعية
  - الموارد الثقافية ورحلات العمل

## المؤشر العام

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## الركائز الرئيسية للمؤشر الفرعي «البنية التحتية»: ترتيب مصر ودول المقارنة

الدولة	الدول التي يحتذى بها			الدول المنافسة			دول الجوار			مصر
	اسبانيا	فرنسا	إيطاليا	اليونان	تركيا	الأردن	المغرب	تونس		
البنية التحتية للنقل الجوي	٩	١٣	٢٣	٢٦	١٤	٦٩	٦٣	٨٥	٥٩	
البنية التحتية للموانئ البرية	١٥	٧	٢٢	٤٨	٥٤	٧٩	٦٠	٩٥	٨٢	
البنية التحتية للخدمات السياحية	٢	١٧	١١	١٨	٤٢	٦٦	٨٠	٦٩	٩٣	

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

تأتي مصر في ترتيب متأخر بالنسبة لكافة دول المقارنة من حيث البنية التحتية للخدمات السياحية وهو ما يعود بالأساس إلى الانخفاض النسبي لعدد ماكينات الصراف الآلي بالنسبة لحجم السكان وعدم التواجد الكافي لشركات تأجير السيارات. أما من حيث البنية التحتية للنقل الجوي، تتقدم مصر على دول الجوار فقط بالنسبة لهذا المؤشر، ولكنها تأتي في مركز متأخر عن الدول التي يحتذى بها والدول المنافسة، وذلك لعدة أسباب من أهمها، محدودية عدد المطارات بالنسبة لحجم السكان من الحضر، وانخفاض عدد رحلات الإقلاع الداخلية والخارجية لشركات النقل الجوي بالنسبة لعدد السكان. وفيما يخص البنية التحتية للموانئ والطرق البرية، تشغل مصر مركزا متأخرا بالنسبة للدول المختارة- فيما عدا تونس- بسبب سوء جودة الطرق، وعدم اتساع شبكة الطرق بالشكل الكافي ومحدودية ترصيفها.

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## المؤشرات الفرعية وركائزها

1. البيئة المواتية
  - بيئة الأعمال
  - السلامة والأمن
  - الصحة والنظافة
  - الموارد البشرية وسوق العمل
  - الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
2. السياسات الخاصة بالسياحة والسفر والظروف المواتية
  - مدى إعطاء الأولوية للسياحة والسفر
  - الانفتاح العالمي
  - تنافسية الأسعار
  - الاستدامة البيئية
3. البنية التحتية
  - البنية التحتية للنقل الجوي
  - البنية التحتية للموانئ البرية
  - البنية التحتية للخدمات السياحية
4. الموارد الطبيعية والثقافية
  - الموارد الطبيعية
  - الموارد الثقافية ورحلات العمل

## المؤشر العام

# مؤشر التنافسية للسفر والسياحة الصادر عام ٢٠١٧

## الركائز الرئيسية للمؤشر الفرعي «الموارد الطبيعية والثقافية»: ترتيب مصر ودول المقارنة

مصر	دول الجوار			الدول المنافسة		الدول التي يحتذى بها			الدولة
	تونس	المغرب	الأردن	تركيا	اليونان	إيطاليا	فرنسا	اسبانيا	المؤشر
٩٧	٩٤	٤٧	١١٧	٧٠	٣٢	١٢	١٣	٩	الموارد الطبيعية
٢٢	٨٣	٤١	١١٨	١٦	٢٧	٥	٣	٢	الموارد الثقافية ورحلات العمل

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، تقرير تنافسية السفر والسياحة ٢٠١٧

تشغل مصر مركز متقدم من حيث الموارد الثقافية ورحلات العمل، حيث تتفوق على اليونان ودول الجوار، وذلك يرجع بالأساس إلى ارتفاع عدد مرات البحث الإلكتروني عن الأنشطة الثقافية والترفيهية في مصر، ووجود عدد مناسب من الملاعب الرياضية الكبيرة، وعدد الواقع الأثرية.

أما عن الموارد الطبيعية، تأتي مصر في ترتيب متأخر بالنسبة لكافة دول المقارنة فيما عدا الأردن، وهذا بالأساس بسبب التراجع الشديد في جاذبية المواقع الطبيعية المصرية من شواطئ وصحاري... وغيرها، وقلة عدد المحميات بالنسبة لكامل رقعة الأرض.

# مصفوفة تنافسية الأنشطة السياحية

## (الفرص الضائعة)

- سياحة المؤتمرات والحوافز
- سياحة الاستشفاء
- سياحة الطعام
- سياحة المغامرة (سفاري، تسلق جبال..)
- سياحة السينما
- سياحة كبار السن وذوي الإعاقة

## (النجوم الصاعدة)

- السياحة الثقافية

## (المنتجات المترجمة)

-

## (النجوم الآفلة)

- سياحة الشواطئ والغوص

## ج. تنافسية قطاع السياحة

- أداء القطاع عالمياً
- معلومات أساسية عن أداء القطاع في مصر
- تنافسية مصر في هذا القطاع مقارنةً بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنةً بالدول المختارة
- السياسات ذات أولوية التنفيذ في ضوء المشكلات القائمة والاتجاهات العالمية

# مرونة قطاع السياحة

مرونة منخفضة\*: انخفاض سعر السلعة المصدرة من المنتج السياحي المصري لا يؤدي إلى زيادة ملحوظة من حصتها في السوق العالمية.

يرجع ذلك إلى:

- **الصورة السلبية** التي تنقلها بعض وسائل الإعلام عن الحالة الأمنية في مصر.
- وجود عدد كبير من المنافسين.
- ضعف التسويق والترويج المنتج السياحي المصري.
- تراجع حركة الطيران المنتظم في مصر (مع ملاحظة أن النقل الجوي هو الأكثر استخداما كطريقة للوصول إلى مصر كما سبق وتم الإشارة).

\* تصور مبدئي من خلال التشاور مع خبراء القطاع ودراسة وضع قطاع السياحة في مصر

# العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنةً بالدول المختارة

## العوامل المؤثرة سلبًا

- غياب الرؤية الشاملة الواضحة لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
- **تذبذب الأسعار** مما يعوق الشركات العاملة في قطاع السياحة عن وضع خطط مستقبلية خاصةً في سياحة المؤتمرات حيث عادةً ما يتم الاتفاق قبل ثلاث أو أربع سنوات (أو عشر سنوات في بعض الأحوال) من تاريخ الانعقاد).
- **عدم معاملة بعض العاملين** بالقطاع للسائحين معاملة جيدة من حيث الأمانة وجودة الخدمة.
- **الترويج غير الكافي** لمصر كمقصد سياحي على مدار العام.

## العوامل المؤثرة إيجابًا

- **تعدد المنتجات السياحية** من حيث السياحة الترفيهية، السياحة الثقافية، سياحة المؤتمرات، والصحراوية، والرحلات البحرية، والسياحة الاستشفائية
- **ابتعاد مصر عن الكوارث الطبيعية** كالزلازل والفيضانات
- **انخفاض مستوى الأسعار**



## ج. تنافسية قطاع السياحة

- أداء القطاع عالمياً
- معلومات أساسية عن أداء القطاع في مصر
- تنافسية مصر في هذا القطاع مقارنةً بالدول المختارة
- العوامل المؤثرة على تنافسية مصر مقارنةً بالدول المختارة
- السياسات ذات أولوية التنفيذ في ضوء المشكلات القائمة والاتجاهات العالمية

# مشكلات يعاني منها قطاع السياحة

- الصورة السلبية التي تنقلها بعض وسائل الإعلام العالمية عن الحالة الأمنية في مصر.
- تعرض مصر **لحظر بعض الدول الأجنبية** على مواطنيها السفر إلى مصر حتى يناير ٢٠١٧ وهي ألمانيا، النرويج، بلجيكا، فنلندا، السويد، الدانمارك، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وروسيا حتى تاريخه.
- **تعدد جهات الإشراف** على المنشآت السياحية (نحو ٣٢ جهة) مما يؤدي إلى تعقد الإجراءات.
- **صعوبة استخراج التراخيص** لكافة المنشآت السياحية.
- **تدني مستوى النظافة** في العديد من المناطق والمنشآت السياحية.
- **غياب الربط بين السياحة والصناعات** التي تمتد السياحة بما تحتاج إليه من بضائع كالمواد الغذائية للفنادق والمطاعم السياحية، وغيرها من السلع والخدمات ذات الصلة، حيث يمكن للسياحة أن تكون وسيلة هامة لترويج منتجات مصرية.

## مشكلات يعاني منها قطاع السياحة (تابع)

- تدني مستوى الخدمة السياحية وتدهور حالة بعض المناطق السياحية، كمنطقة الأهرامات بالجيزة، ومنطقة القناطر الخيرية.
- عدم توفر العمالة المدربة خاصةً تلك ذات الاحتكاك المباشر بالسائحين.
- عدم استقرار شبكة الانترنت وبطئها في الكثير من الأحيان.
- عدم كفاية الحملات الترويجية والتسويقية للسياحة المصرية.
- ضعف الالتزام بالقواعد البيئية.
- سوء حالة عدد من الطرق السياحية (كطريق سقارة).
- عدم توفر الأنشطة الترفيهية والخدمات المكملة كالمراكز التجارية والملاهي بالمدن السياحية.

## مشكلات يعاني منها قطاع السياحة (تابع)

- ارتفاع عدد الفنادق بالرغم من انخفاض نسب الإشغال مع غياب تنوع درجات الفنادق.
- عدم توفر وسائل مناسبة للنقل والسير لذوي الإعاقة.
- عدم إتاحة إحصاءات السياحة التفصيلية المحدثة للعاملين بالقطاع، مما يعوقه عن متابعة ما يطرأ على القطاع من تطورات، ويحد من كفاءته على الاستثمار والترويج في الأسواق المستهدفة.
- معاناة معظم الشركات السياحية من مشكلات مالية وتسرب العاملين من هذا القطاع نتيجة لما يمر به من صعوبات.

# مصر في ظل الاتجاهات العالمية\* الحالية لقطاع السياحة



الاهتمام بالمواقع الاليكترونية لشركات  
الطيران والفنادق، مع إعطاء طابع إيجابي  
يظهر في تطبيقات مثل **Trip Advisor**

النهوض بجودة الخدمات المقدمة  
ومستوى النظافة  
وتوفير كافة سبل الراحة (أتوبيسات ذات  
مقاعد مريحة للرحلات الداخلية)

صعود جيل الألفية من المسافرين المهتمين  
بالتكنولوجيا **"Millennial Travelers"**

الاتجاه الكبير لكبار السن **"Baby Boomers"** للسفر (٩٩% منهم  
يذهبون لرحلة خارجية مرة سنويا على الأقل)

Treksoft, Travel Trend Report, 2017\*  
\*\*هم المواليد خلال الفترة من ١٩٤٦ حتى ١٩٦٤

# مصر في ظل الاتجاهات العالمية الحالية لقطاع السياحة (تابع)



توفير سبل الأمان في هذه المناطق لتحقيق أقصى استفادة منها كمنطقة جبل سانت كاترين والترويج لها كمنطقة آمنة للتسلق

الاهتمام بالفنادق ذات النجمتين والثلاث نجومات (الموتيلات) والعمل الجاد على الارتقاء بمستوى الخدمة السياحية بها

ارتفاع الطلب العالمي على سياحة المغامرة كتسلق الجبال ورحلات السفاري في الصحراء

ارتفاع الطلب العالمي على الفنادق منخفضة ومتوسطة الأسعار نتيجة ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية

# مصر في ظل الاتجاهات العالمية الحالية لقطاع السياحة (تابع)



إقامة مهرجانات وأسواق للمأكولات،  
رحلات للنوبة للتمتع بأطعمتها المميزة

تشجيع الشركات السياحية الآسيوية الكبرى  
على المجيء إلى مصر وتوفير رحلات لمصر  
والتسويق لذلك مما يسمح بجذب سائحي  
هذه الدول حيث أنها من ضمن الدول الأكثر  
انفاقا عالميا

تصاعد الاهتمام بـ "Culinary Tours/ Food Tourism"  
بالأطباق الخاصة بثقافة كل دولة

التدفق الكبير للسياح من دول آسيا لدول  
العالم حيث تشغل الصين على سبيل  
المثال المركز الأول آسيويًا وعالميًا

# مصر في ظل الاتجاهات العالمية الحالية لقطاع السياحة (تابع)



تسهيل وتوفير السبل للتصوير في الأماكن  
الجاذبة للسياح

تزايد الاهتمام بالتقاط الصور لمشاركتها  
على مواقع التواصل الاجتماعي

الترويج عن توفر هذه الخدمة في مصر مع  
إدخالها في المنشآت السياحية التي تغيب  
عنها

ارتفاع عدد مستخدمي الحجز من خلال  
الانترنت "Online Booking"



# مصر في ظل الاتجاهات العالمية الحالية لقطاع السياحة (تابع)



الاستفادة مما تزخر به مصر من محميات طبيعية وأماكن خلابة كالصحراء البيضاء وسيوة وجزيرة النباتات بأسوان وغيرها

الإقبال الكبير على السياحة البيئية "Ecotourism" في كينيا وكوستاريكا والنرويج وغيرهم

تسهيل الحصول على تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية وإدخال معداتها في مصر

انتعاش الحركة السياحية في الدول التي يتم فيها تصوير الأفلام العالمية – كالمغرب- حيث أدى إلى ارتفاع جاذبيتها كمقاصد سياحي

# مصر في ظل الاتجاهات العالمية الحالية لقطاع السياحة (تابع)



التركيز على النهوض بـسياحة المعارض  
والمؤتمرات من خلال إقامة مكاتب للترويج  
للمؤتمرات (Convention Bureau)  
للتسويق للفنادق وقاعات المؤتمرات  
القائمة القادرة على استضافة المؤتمرات  
والمعارض، مع البدء فورًا بالترويج المكثف  
لقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة  
للاستفادة منها في جذب شريحة هامة من  
السياح.



رواج سياحة المعارض والمؤتمرات

# السياسات ذات أولوية التنفيذ

## وبتنفيذ السياسات المقترحة، يتحقق الانتقال من الطريق الأدنى إلى الطريق الأعلى للنمو

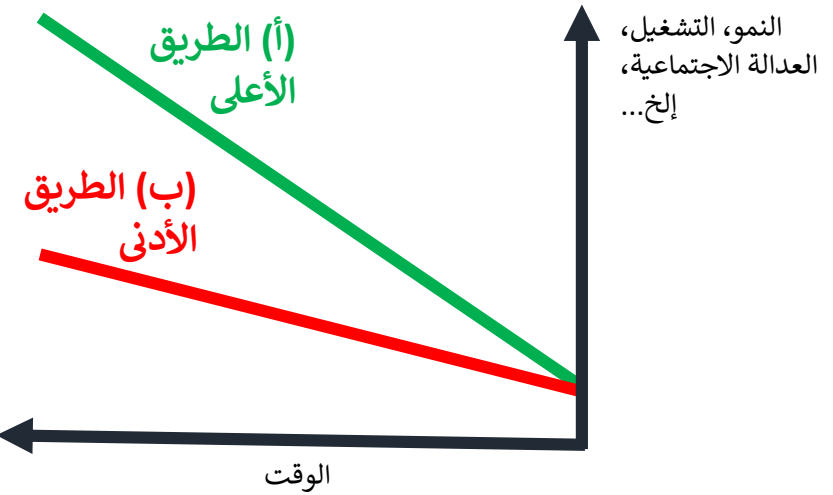
### (أ) الطريق الأعلى:

#### السياسات:

- مراجعة الموقف المالي للمنشآت السياحية لتتمكن من تجاوز الأزمة.
- إعداد استراتيجية تفصيلية لتنشيط السياحة بكافة قطاعاتها بالتعاون بين الوزارات المعنية بعضهم البعض وبينهم وبين القطاع الخاص.
- إعادة هيكلة قطاع السياحة بكافة مؤسساته ذات الصلة.
- الترويج المسبق والموسع للمشروعات السياحية المستقبلية
- تزويد المدن السياحية بكافة الأنشطة الترفيهية مقابل الحد من إنشاء الفنادق الجديدة.
- الارتقاء بمستوى الخدمة في الفنادق ذات النجمتين والثلاث نجومات.

#### استثمارات القطاع الخاص:

- تزويد المدن السياحية بكافة الأنشطة الترفيهية مقابل الحد من إنشاء الفنادق الجديدة.
- الارتقاء بمستوى الخدمة في الفنادق ذات النجمتين والثلاث نجومات.



### (ب) الطريق الأدنى:

- بذل الجهود لرفع حظر بعض الدول السفر إلى مصر
- تقديم حلول مؤقتة لكل منشأة على حدة
- الاعتماد على انخفاض أسعار المنتجات السياحية لجذب السياح إلى مصر
- حصيلة محدودة من إيرادات قطاع السياحة

(أ) الطريق الأعلى: يعتمد بالأساس على بناء قدرات جديدة، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد التنافسي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية (سعر الصرف، وتحسين موقف المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال)، والإصلاح المؤسسي، واستكشاف قطاعات جديدة، إلخ

(ب) الطريق الأدنى: نمو قصير الأجل مبني على الأجور المنخفضة، كما يفتقر إلى التنافسية ويعتمد على الصناعات الأولية، إلخ

# نحو إعداد خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة

في ضوء ما سبق عرضه في التقرير، من الضروري وبشكل عاجل، إعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع متضمنة خطة عمل بتوقعيات ومسئوليات محددة ومؤشرات أداء للمتابعة الدورية.

# نموذج خطة العمل

مؤشرات متابعة الأداء	مصادر التمويل	المدى الزمني للتنفيذ		المسئول عن التنفيذ	الإجراء المقترح	الهدف	القطاع
		إلى	من				

وشكراً