



الهيئة العامة للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation

تقرير حالة قطاع الطيران

في المملكة العربية السعودية

2024



الاستراتيجية الوطنية للطيران
SAUDI AVIATION STRATEGY



مقدمة



”

يحظى قطاع الطيران المدني بالدعم والرعاية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وجعله قطاعاً رائداً ضمن رؤية السعودية 2030 حيث تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها سعياً إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الفرص الاستثمارية، واستقطاب أهم الشركات العالمية؛ الأمر الذي يسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

سجل قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، حضوراً لافتاً بوصفه محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية، مما انعكس على قطاع الطيران ومختلف مطارات المملكة بمزيد من التقدم.

وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتنا، فإن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على ضمان استدامة الارتقاء بأداء منظومة الطيران، التي تعد قطاعاً محورياً في خطة التحول الاقتصادي للمملكة.

إن تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة لعام 2024، يتطرق إلى الدور المحوري للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، ويوضح التأثير العميق للكيانات الرئيسية في هذا القطاع - المطارات، وشركات الطيران، والخدمات المساندة - على الاقتصاد الوطني ومناطق المملكة الثلاث عشرة، من حيث القيمة المضافة للاقتصاد وعدد الوظائف.

هذا التقرير، يكشف عن المساهمات المباشرة للقطاع، في مخططات التنمية الاقتصادية، ومساهمته الفاعلة في تقديم خدمات مثلى لأبناء المملكة وزائريها.

“

معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج

الملخص التنفيذي

وسجل النمو ارتفاع بشكل شهري عام 2023، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حركة المسافرين الدولية التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ أوائل عام 2022، لتصل إلى 5.7 مليون في ديسمبر 2023.

وتجاوز أداء المملكة خلال عام 2023 في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، متوسط النمو العالمي، وحقق نمواً في سعة المقاعد بلغت 123% لعام 2019 مقابل متوسط عالمي قدره 90% ومتوسط في الشرق الأوسط يبلغ 95%.

كما اتسع نطاق الربط الجوي للمملكة بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى توسع شركات الطيران السعودية الدولية والوطنية في إطلاق مسارات جوية جديدة لدعم نمو أعداد المسافرين واتساع نطاق الربط الجوي، كما ارتفع أيضًا حجم الشحن الجوي بشكل مطرد بين عامي 2022 و2023، ويعد الأداء القوي للطيران في المملكة خلال عام 2023 بمثابة شهادة على النمو المستمر للمملكة في مختلف القطاعات، ونجاح سياسات الاستجابة لجائحة كورونا، وأيضًا شهادة على القوة والمرونة المتزايدة لقطاع الطيران.

من المتوقع أن يستمر نمو قطاع الطيران في المملكة خلال عام 2024 وما بعده، كنتيجة للإصلاحات المهمة الواردة في هذا التقرير، فمن المتوقع أن تسفر عن جذب المزيد من الاستثمار والنمو، لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يقدم تقرير الطيران السنوي لعام 2024، نظرة عامة، على المستويين الوطني والإقليمي، للتأثيرات الاقتصادية لصناعة الطيران في المملكة خلال عام 2023.

ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه، الذي يعرض تفاصيل دقيقة حول المساهمات الاقتصادية لقطاع الطيران ككل في اقتصاد المملكة ومناطقها المختلفة، مسترشداً بالبيانات التي جمعتها الهيئة العامة للطيران المدني لعام 2023.

فقد برز الدور القوي والمؤثر للطيران المدني في المملكة خلال عام 2023، حيث ساهم بما قيمته 53 مليار دولار في الاقتصاد، وهو ما يشكل 5.2% من إجمالي القيمة المضافة للبلاد أو 10% من إجمالي القيمة المضافة للمملكة من الأنشطة غير النفطية، حيث ساهم النمو المتصاعد لقطاع السياحة، بما في ذلك أنشطة الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة، في تحقيق هذا النمو إلى حد كبير.

وفيما يتعلق بالتوظيف، فقد دعم قطاع الطيران نحو 958 ألف وظيفة في جميع مناطق المملكة خلال عام 2023، وبلغت نسبة المساهمة الإيجابية لكل من مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية ما يقرب من 87% من إجمالي الأثر الاقتصادي للقطاع.

وبشكل عام، شهدت المملكة عامًا استثنائيًا للحركة الجوية في عام 2023 حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 112 مليون مسافر عبر مطارات المملكة، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2022.

وتجاوزت حركة المسافرين مستويات عام 2019 لأول مرة في أكتوبر 2022، واستمر هذا النمو المتزايد إلى وقتنا الحالي.



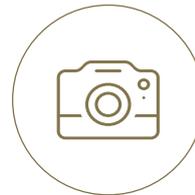
53 مليار

دولار امريكي مساهمة القطاع في الاقتصادي الوطني



958 ألف

وظيفة دعمها قطاع الطيران



111.7 مليون

مسافر عبر مطارات المملكة خلال العام



148

وجهة



نظرة عامة على عام 2023 - تعزيز الاستثمار والنمو في قطاع الطيران بالمملكة

حققت الاستراتيجية الوطنية للطيران، إنجازات غير مسبوقة على مستوى النمو والاستثمار خلال عام 2023، في ظل ما شهده القطاع من إصلاحات تنظيمية ومبادرات عالمية مصاحبة لمشاريع المطارات وشركات الطيران ومنظومة الطيران بأكملها على مدار العام.

أبرز الإنجازات التنظيمية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إجراء إصلاحين تنظيميين مهمين خلال عام 2023:

- إصدار لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين خلال شهر أغسطس، مع فرض تعويضات شاملة للمسافرين المتضررين من أي اضطرابات قد تواجههم أثناء السفر.
- الإعلان عن إطلاق السياسة الاقتصادية والتي شملت تنفيذ 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، وهو الإجراء التنظيمي الأكبر من نوعه منذ 15 عامًا، ويهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق أسواق مفتوحة للنمو والابتكار، وزيادة الشفافية في العلاقات التجارية وتسعير الخدمات.

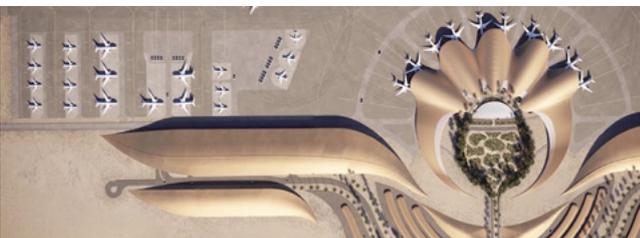


كما استضافت الهيئة العامة للطيران المدني، الحدث الأكبر على الإطلاق لمفاوضات الخدمات الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي، مؤتمر الأيكان 2023، بمشاركة قادة منظومة الطيران العالمية من أكثر من 100 دولة، وقد شهدت هذه النسخة من المؤتمر إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المطارات

تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمطارات في جميع مطارات المملكة خلال عام 2023، كان أبرزها:

- تحقيق تقدم كبير في المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي أعلن عن إطلاقه في نوفمبر 2022، والذي يتوقع أن يستقبل 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.
- افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي الذي بدأ عملياته في سبتمبر، لدعم صناعة السياحة في البحر الأحمر.
- إعلان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في مايو، عن توسعة كبيرة في صالة السفر، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 114 مليون مسافر سنويًا.
- إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي في أكتوبر، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 1.5 مليون مسافر سنويًا إلى 13 مليون مسافر، وقد لقي المشروع اهتماماً من أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص.



الناقلات الجوية

أعلنت الناقلات الجوية الوطنية عن اتخاذ مجموعة من الخطوات المهمة، القادرة على خلق المزيد من فرص النمو، بما في ذلك:

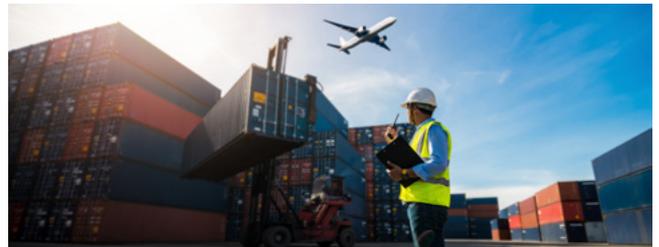
- منحت الهيئة العامة للطيران المدني "طيران الرياض" الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي للركاب؛ مما يمهد الطريق أمام الشركة لبدء أنشطتها التجارية خلال عام 2025، بوصفها الناقل الوطني الثاني في المملكة.
- إعلان شركات الطيران الوطنية، والتي تشمل طيران الرياض، الخطوط السعودية، طيران ناس، وطيران أديل، عن إصدار أوامر شراء لأكثر من 150 طائرة خلال عام 2023.



أبرز إنجازات منظومة الطيران

كانت الإنجازات والاستثمارات الجديدة والاعتماد على أحدث التقنيات، هي السمة الأبرز لمنظومة الطيران المدني خلال عام 2023، وكان من أبرز هذه الإنجازات:

- نجحت المنطقة اللوجستية المتكاملة في مدينة الرياض، التي أطلقت في أكتوبر 2022، في جذب العديد من مستثمري القطاع الخاص، للمشاركة في تنمية قدرات الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة.
- الانتهاء من أول اختبار طيران للطائرات العمودية الكهربائية بنجاح، في مدينة نيوم خلال شهر يونيو، مما يمثل خطوة مهمة لتمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة.
- أكملت شركة AviLease المتخصصة في تأجير الطائرات والتي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في يونيو 2022 الاستحواذ على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد في نوفمبر.
- حققت المملكة العربية السعودية أعلى زيادة على مستوى العالم بمؤشر الربط الجوي لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بعدما نجحت شركات الطيران وبرنامج الربط الجوي في تدشين عدد من المسارات الجوية الجديدة في المملكة.



يظهر هذا الاستعراض السريع لنتائج عام 2023، أن مبادرات قطاع الطيران المدني تعود بنفع كبير على المسافرين والمملكة والعالم، ليس فقط من حيث القيمة المضافة الإجمالية والوظائف، ولكن أيضًا من خلال المكاسب الاجتماعية عبر التبادل الثقافي. وستناول الإصدارات التالية من هذا التقرير، التأثيرات الكاملة لهذه الإنجازات في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والإصلاح، مع العديد من الخطوات الأخرى التي من المقرر إنجازها خلال السنوات المقبلة.

دور الاستراتيجية الوطنية للطيران في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

تتولى الهيئة العامة للطيران المدني، مهمة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران (SAS)، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS)، كما تعمل أيضًا على دعم تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.



الاستراتيجية الوطنية للطيران

اعتمد مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للطيران في ديسمبر 2020، وهي بمثابة خارطة طريق شاملة لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الطيران بالشرق الأوسط بحلول عام 2030، من خلال مضاعفة عدد المسافرين ثلاث مرات ليصل إلى 330 مليون مسافر، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة عالمية، والتوسع في الشحن الجوي ليصل إلى 4.5 ملايين طن سنويًا، حيث تقود مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران، خطط التطوير في كل جانب من جوانب القطاع، بما في ذلك زيادة عدد المطارات ووجهات الربط الجوي، وزيادة قدرة وكفاءة شركات الطيران، وتشجيع الاستثمار، والإجراءات التنظيمية لتحسين تجربة المسافرين.



الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

أطلق سمو ولي العهد، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021، وتوسع الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10%، ورفع الإيرادات غير النفطية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.



رؤية 2030

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رؤية السعودية 2030 في عام 2016، وهي برنامج الإصلاح الشامل للمملكة العربية السعودية، الذي يسعى إلى بناء أمة طموحة واقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، حيث تشتمل الرؤية على 96 هدفًا استراتيجيًا، يجري تحقيقها عبر 11 برنامجًا.

منظومة الطيران السعودي: يركز هذا التقرير على الجهات التالية*:

الجهات السعودية

المطارات



الناقلات الوطنية



الصيانة والإصلاح والتجديد



خدمات تقديم الطعام



الخدمات الأرضية



الملاحة الجوية



أكاديميات الطيران ومؤسسات التدريب



الطيران العام



الجهات السياحية السعودية



الجهات الدولية

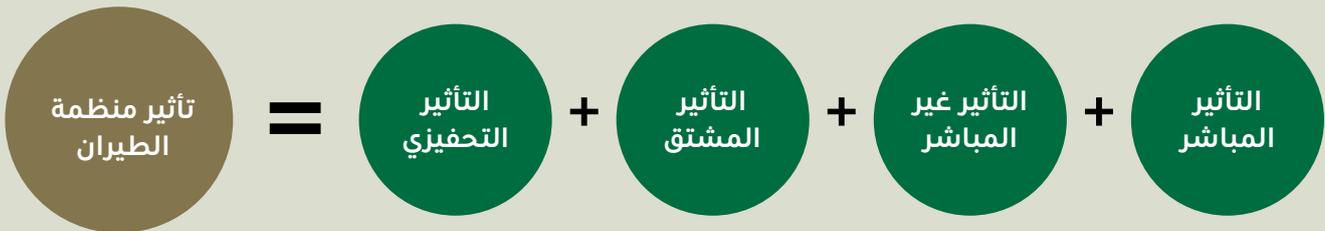


تقييم الأثر الاقتصادي للطيران المدني

يتجاوز تأثير قطاع الطيران المدني على اقتصاد المملكة، الخدمات المباشرة التي يقدمها للمسافرين وعمليات الشحن الجوي، ومن ثم يتوجب استخدام منهجية قادرة على كشف التأثير غير المباشر، وبالتالي تقديم بيانات دقيقة حول حجم تأثير القطاع ككل.

يلتزم تحليل الأثر الاقتصادي، بمنهجية تعتمد على نظام الحسابات الاقتصادية الكلية، وأفضل الممارسات العالمية، ويمكن تقسيمه إلى أربعة مستويات مختلفة، ولكنها مرتبطة ببعضها البعض وهي:

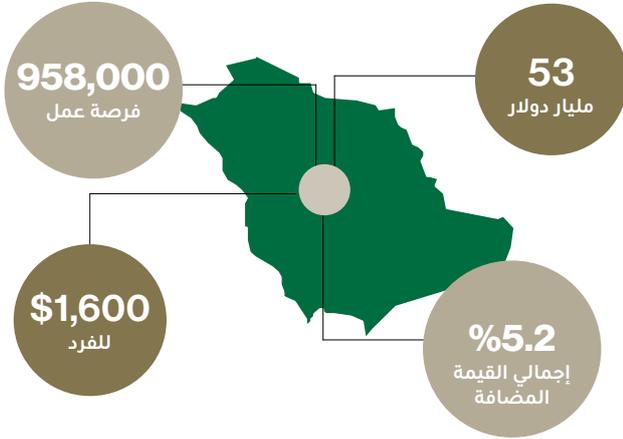
- **التأثير المباشر:** ويقصد به القيمة الاقتصادية الناتجة مباشرة عن أنشطة قطاع الطيران، ويشمل ذلك أنشطة شركات الطيران والمطارات، وصيانة الطائرات وإصلاحها، ومراقبة الحركة الجوية وتنظيمها، وغيرها من الأنشطة التي تخدم المسافرين بشكل مباشر.
- **التأثير غير المباشر:** ويقصد به قيمة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بسلسلة التوريد الداعمة للطيران، مثل مزودي وقود الطائرات، وشركات إنشاء المطارات، والأنشطة في قطاع خدمات الأعمال (تكنولوجيا المعلومات، والمحاسبة) وغيرها.
- **التأثير المشتق:** ويقصد به المساهمة الاقتصادية الناتجة عن إنفاق المستهلك من خلال الرواتب والأجور المدفوعة لموظفي الطيران والعاملين في سلسلة التوريد. تدعم هذه المساهمات الوظائف والأنشطة في مجموعة من الصناعات الخدمية مثل (البيع بالتجزئة والمطاعم والبنوك وغيرها).
- **التأثير التحفيزي:** يعمل الطيران أيضًا كقوة تمكينية للسياحة؛ لأنه أهم وسيلة نقل للسفر الدولي. ولذلك ينبغي أن يؤخذ تأثير السياحة الذي أصبح ممكنًا بفضل النقل الجوي في الاعتبار عند تقييم الأثر الاقتصادي للطيران. يُعرف هذا بالتأثير التحفيزي.



على الرغم من إمكانية تحديد مستويات التأثير بوضوح من ناحية المفهوم، إلا أنه من الناحية العملية، يجب الاهتمام بشكل خاص بتوضيح التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لضمان دقة النتائج النهائية وعدم تأثرها بالعدد المزدوج. وفي حالة التأثيرات المباشرة، غالبًا ما يحدث تكرار للحسابات نتيجة لتحديد خاطئ للمدخلات الوسيطة على أنها قيمة مضافة؛ مما يؤدي بالتالي إلى تضخيم الأثر الاقتصادي. أما بالنسبة للتأثيرات غير المباشرة، فيجب فصلها بشكل واضح عن التأثيرات المباشرة لتجنب حساب نفس التأثير مرتين. ويمثل هذا تحديدًا خاصًا عند قياس التأثير الإجمالي للقطاع بناءً على معلومات القطاعات الفرعية، حيث إن التأثير غير المباشر الذي يتم قياسه في قطاع فرعي واحد قد ينعكس كتأثير مباشر في قطاع آخر.

القيمة المضافة الإجمالية مقابل الناتج المحلي الإجمالي: تقيس تحليلات الأثر التي يتم إجراؤها القيمة المضافة الإجمالية، وهذا مقياس مشابه للناتج المحلي الإجمالي، باستثناء أن القيمة المضافة الإجمالية يتم قياسها بعد خصم الضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة) والإعانات المقدمة على المنتجات. على سبيل المثال، إذا كان المنتج (تذكرة الطائرة) مدعومًا، فإن القيمة المضافة لبيع هذا المنتج ستكون أعلى من تأثير الناتج المحلي الإجمالي. وتعد القيمة المضافة الإجمالية مقياسًا دقيقًا لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد، ويتم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للإحصاء إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي.

تعزير نمو الاقتصاد من خلال توفير 958 ألف فرصة عمل خلال عام 2023



يُقدر الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية بنحو 53 مليار دولار، كما يساهم في توفير 958 ألف وظيفة، مقسمة إلى:

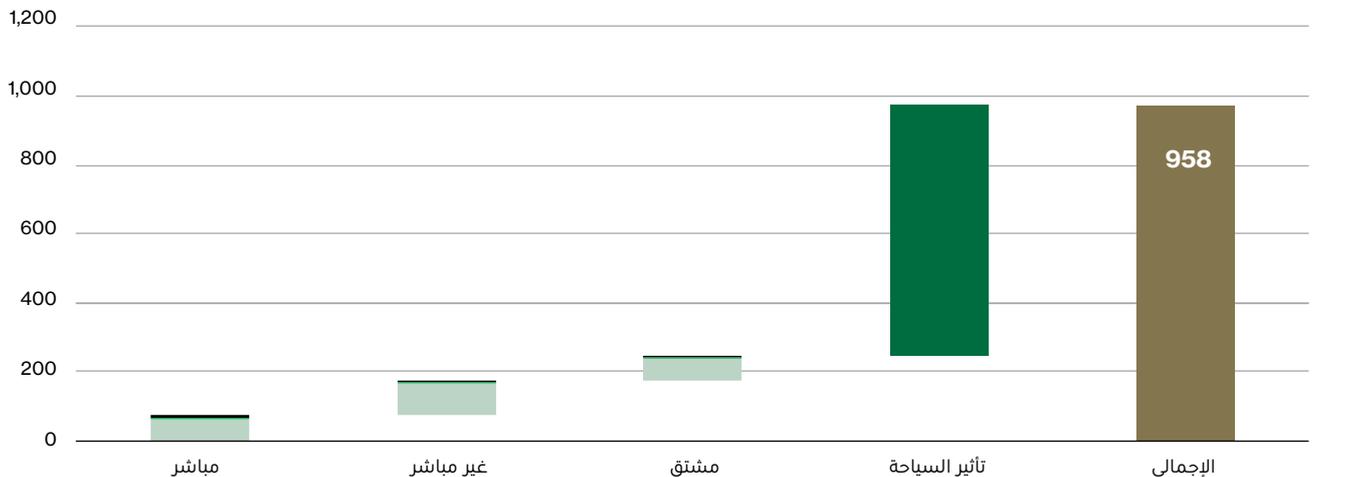
- التأثير المباشر: 8.9 مليار دولار، و73 ألف فرصة عمل.
- التأثير غير المباشر والمشتق: 11.8 مليار دولار، و168 ألف فرصة عمل.
- التأثير التحفيزي للسياحة: 32.2 مليار دولار، و717 ألف فرصة عمل.

على المستوى الوطني، يمثل إجمالي القيمة المضافة للقطاع 5.2% من إجمالي القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية (أو 10% من إجمالي القيمة المضافة من الأنشطة غير النفطية) بمتوسط قدره 473 دولاراً لكل مسافر.

تأثير إجمالي القيمة المضافة لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية (مليار دولار أمريكي)



تأثير قطاع الطيران على الوظائف في المملكة العربية السعودية (بالآلاف)



■ الخطوط الجوية ■ المطارات ■ خدمات الدعم الجوي ■ تأثير السياحة ■ الإجمالي

المصدر: التحليل الاقتصادي للهيئة العامة للطيران المدني. انظر القائمة الكاملة للمصادر في نهاية هذا التقرير.

تأثير الجهات الرئيسية في منظومة الطيران: المطارات وشركات الطيران والخدمات المساندة وقطاع السياحة

إن الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران يُعد نتاج جميع مكوناته الرئيسية، كما هو موضح أدناه. ويشمل ذلك التأثير المباشر والتأثير غير المباشر والتأثير المشتق، بما يضمن تجنب العدّ المزدوج.

الجهات الرئيسية

21 مليار دولار

في إجمالي القيمة المضافة

241

ألف وظيفة



الخدمات المساندة

- خدمات الملاحة الجوية
- المناولة الأرضية
- شحن البضائع
- تقديم الطعام
- الصيانة والإصلاح والتجديد
- مشغل الخدمات الأرضية / الطيران العام



الناقلات الجوية

- الناقلات الجوية الوطنية
- الناقلات الجوية الدولية



المطارات

- خدمات الملاحة الجوية
- الخدمات غير الملاحية

32.2 مليار دولار

في إجمالي القيمة المضافة

717

ألف وظيفة

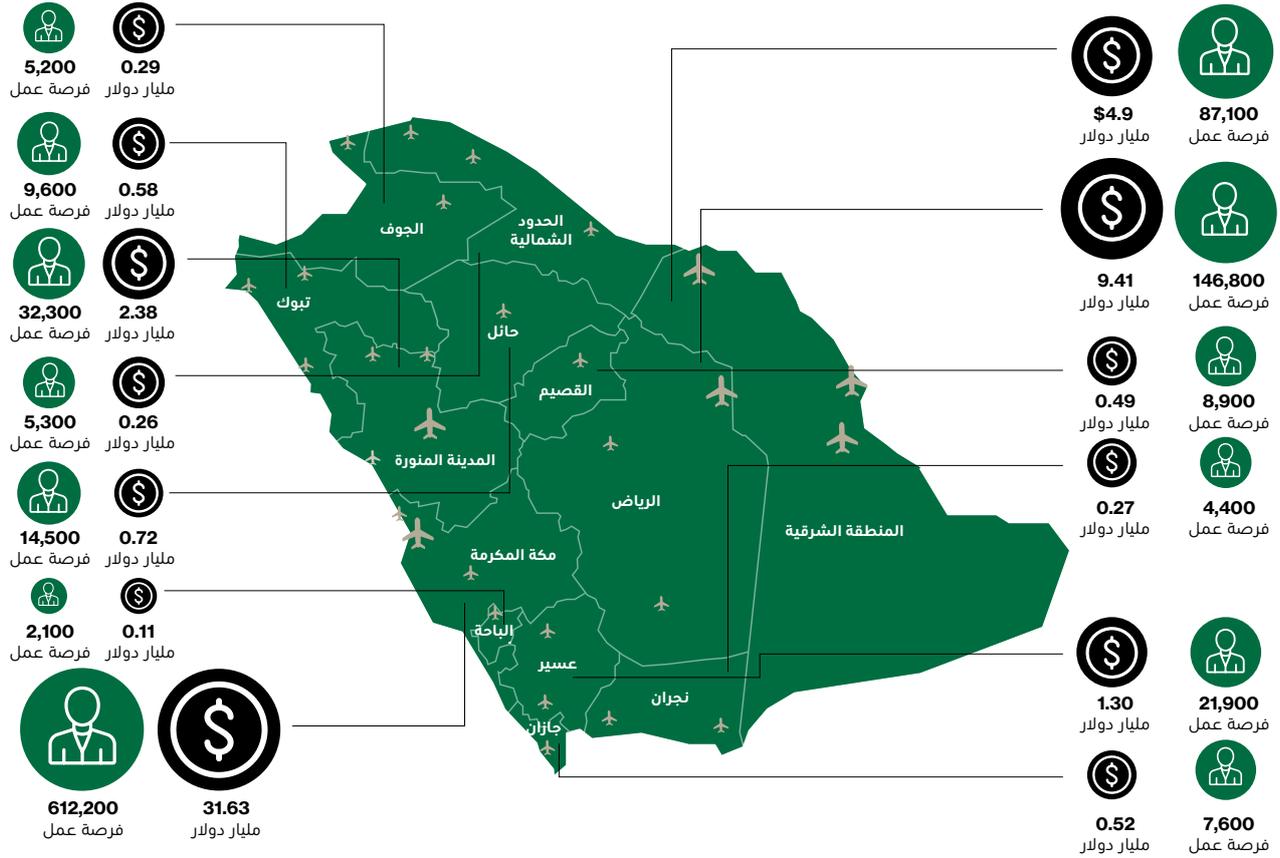
قطاع السياحة

- الإقامة
- المطاعم
- التنقل
- الترفيه



الفوائد والفرص العائدة على الاقتصاد بأكمله

ملخص التأثيرات الاقتصادية على مستوى المناطق (حسب إجمالي القيمة المضافة باللون الأسود والوظائف باللون الأخضر)، استنادًا إلى بيانات عام 2023.



نحو 60% من تأثير إجمالي القيمة المضافة (ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثيرات التحفيزية للسياحة) و75% من الوظائف توزعت على مستوى المناطق.

أما النسب المتبقية فجاءت بناءً على حركة المسافرين، حيث أظهر التحليل على مستوى المناطق ما يلي:

- الغالبية العظمى من التأثيرات تركزت في منطقة مكة المكرمة.
- الرياض والمنطقة الشرقية حققا 18% و9% من التأثيرات على التوالي.
- المناطق العشر المتبقية حصلت على 13% من إجمالي التأثيرات.

التأثير الاقتصادي لقطاع الطيران في عام 2023 مقارنةً بعام 2022

استنادًا إلى أحدث أرقام المسافرين والسياح المتاحة، استمر مسار النمو والتعافي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2023 بزيادة قدرها 23 مليون مسافر مقارنةً بعام 2022.

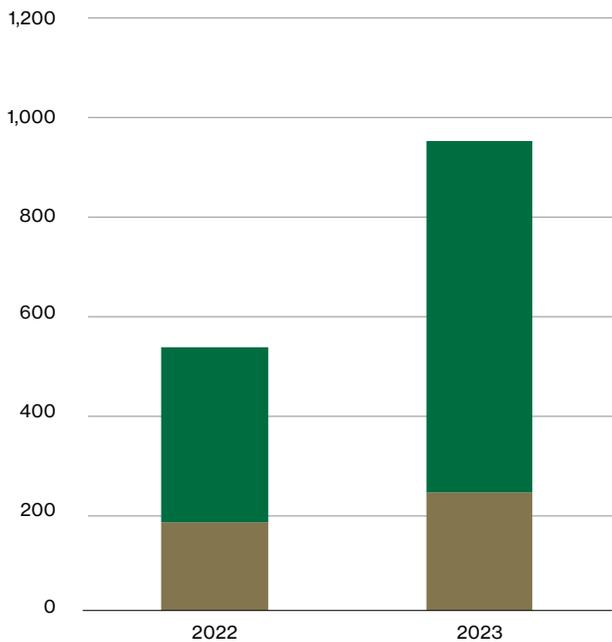
وهذا يعني أن التأثيرات الاقتصادية للطيران أيضًا نمت ودعمت:

- ما يصل إلى 53 مليار دولار من إجمالي القيمة المضافة، منها 32 مليار دولار تتعلق بالتأثيرات التحفيزية للسياحة.
- 958 ألف وظيفة منها 717 ألف وظيفة تتعلق بالتأثيرات التحفيزية للسياحة.

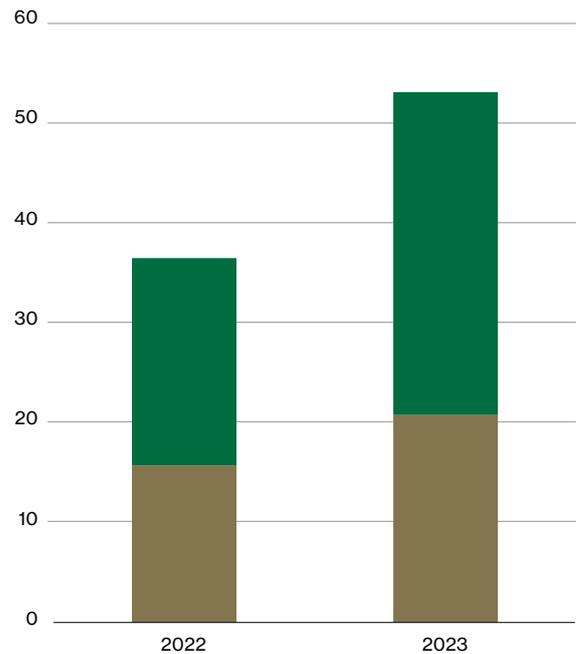
2023	2022	
60.6 مليون	41.6 مليون	المسافرون الدوليون
51.1 مليون	46.9 مليون	المسافرون المحليون
17 مليون	9.5 مليون	*السياح الوافدون
10.3 مليون	7.5 مليون	*السياح المحليون

*السفر جواً

تأثير قطاع الطيران على الوظائف في المملكة العربية السعودية (بالآلاف)



تأثير إجمالي القيمة المضافة لقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية (مليار دولار أمريكي)



■ مباشر - غير مباشر - مشتق ■ تأثير السياحة

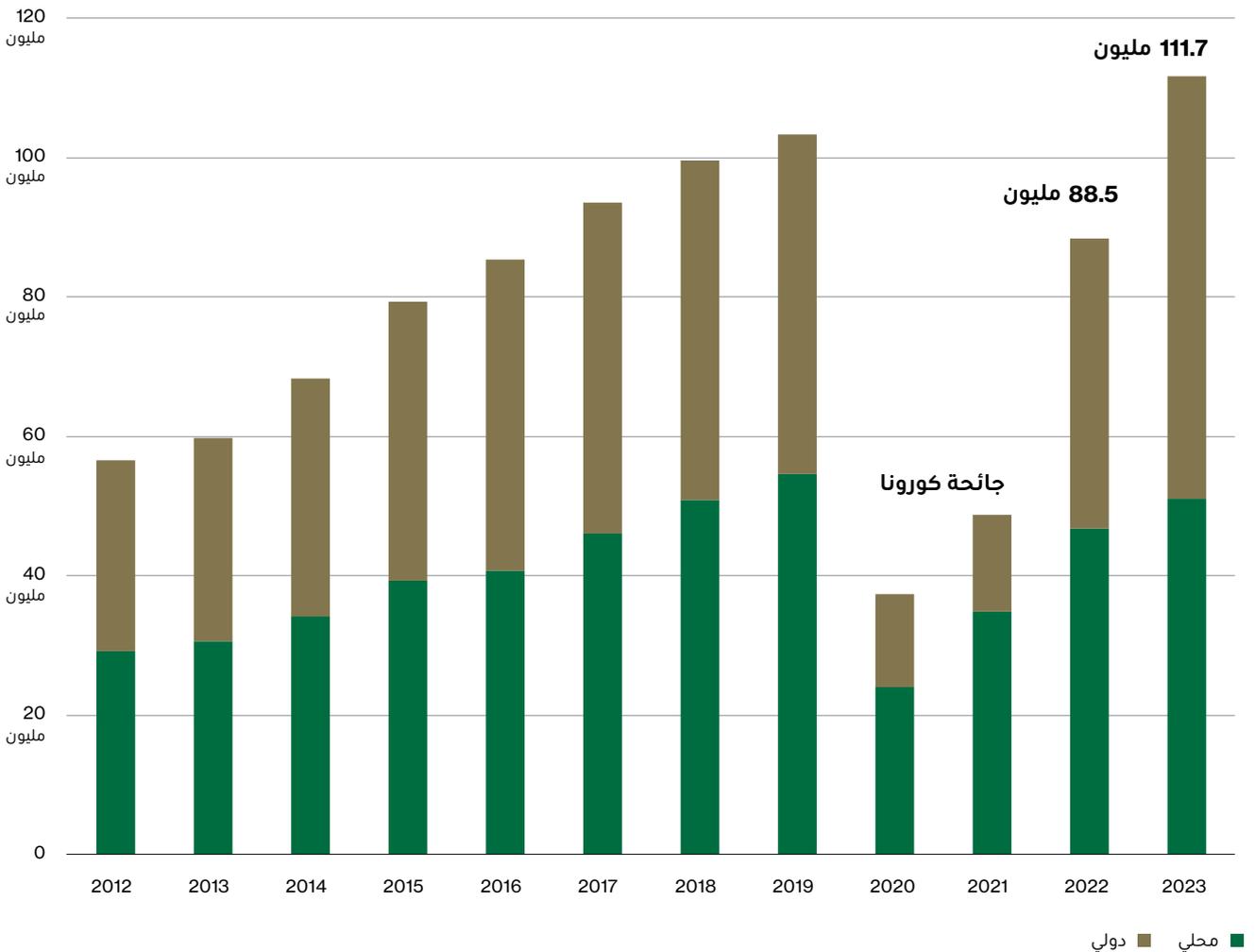


أعداد المسافرين تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

في عام 2023، بلغ إجمالي عدد المسافرين 111.7 مليون مسافر، ارتفاعاً من 88.5 مليون مسافر في عام 2022، حيث شهدت حركة المسافرين الدولية انتعاشاً كبيراً بلغ 60.6 مليون مسافر، ووصلت حركة المسافرين المحلية إلى 51.1 مليون مسافر، فيما ظلت أعداد المسافرين العابرين في حدها الأدنى. بعد عامين من انتهاء قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، تجاوزت حركة المسافرين مستويات عام 2019 لأول مرة في أكتوبر 2022، ومنذ ذلك التاريخ، تفوقت مستويات أعداد المسافرين بشكل شهري، على مستويات عام 2019.

تسير المملكة بخطى ثابتة نحو زيادة حركة المسافرين الدولية والمحلية والمسافرين العابرين خلال عام 2024، وسط توقعات باستمرار هذا التقدم خلال السنوات القادمة.

التوزيع التاريخي لحركة المسافرين في المملكة العربية السعودية (2012 - 2023)

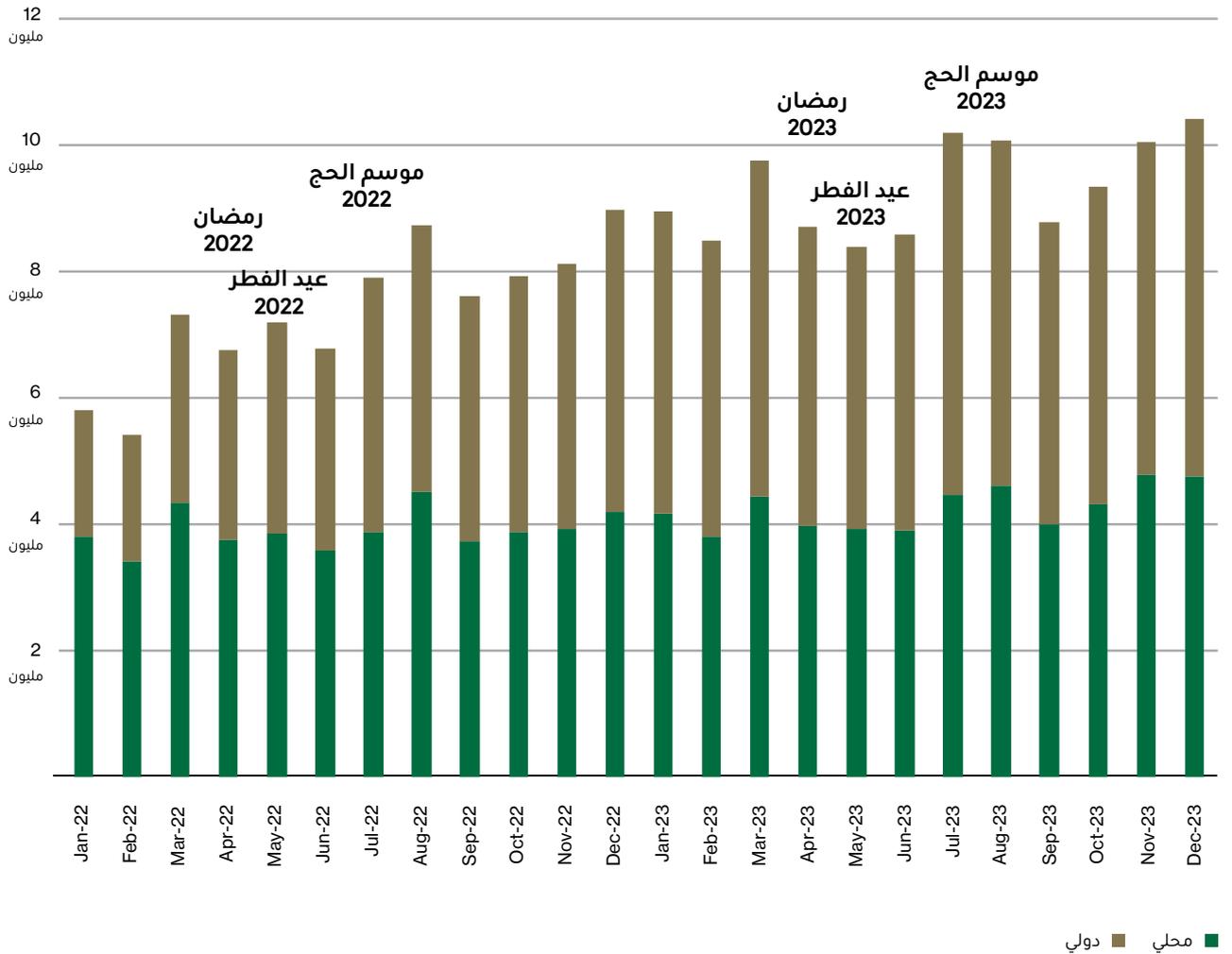


نمو متواصل في حركة المسافرين الدوليين منذ يناير 2022

ارتفع إجمالي حركة المسافرين في المملكة العربية السعودية من قرابة 6 ملايين مسافر في يناير 2022، إلى أكثر من 10 ملايين في ديسمبر 2023.

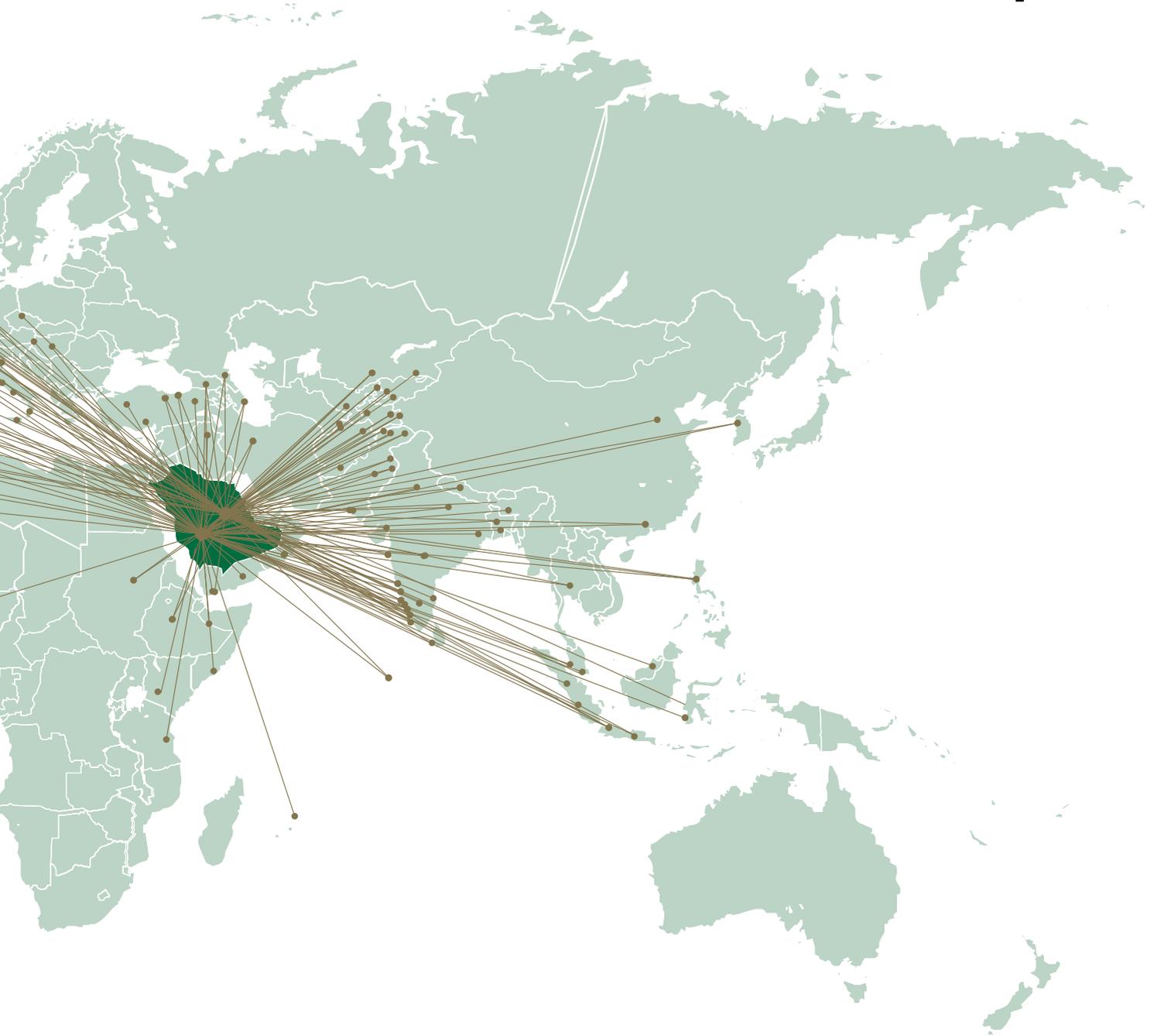
وفي الوقت الذي ظلت فيه أعداد المسافرين المحليين مستقرة نسبيًا مع بعض الزيادات الموسمية، تضاعفت أعداد المسافرين الدوليين ثلاث مرات تقريبًا، لتصل إلى 5.7 ملايين في ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع خلال عام 2024، مع إطلاق العديد من المسارات الجوية الجديدة، وافتتاح عدد من التوسعات في مطارات المملكة.

إجمالي حركة المسافرين الشهرية في المملكة: 2022 - 2023



إجمالي حركة المسافرين الشهرية في المملكة: 2023 - 2022

الربط الجوي الدولي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2023



إحصائيات عام 2023

18

مطار دولي

148

وجهة دولية

78 مليون

مقعد

393 ألف

رحلة دولية

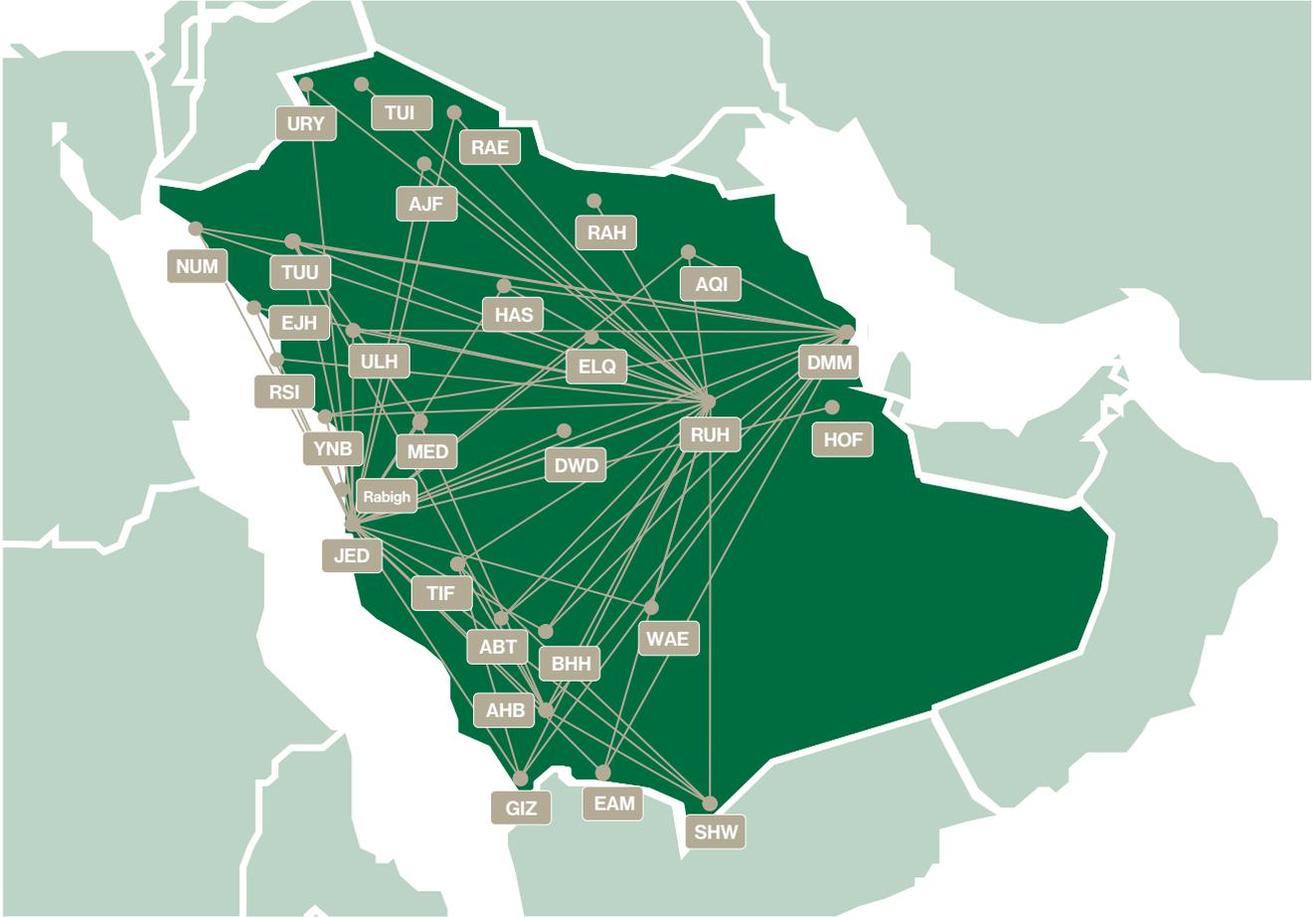
84

ناقل جوي

59

دولة

الربط الجوي الداخلي للمملكة العربية السعودية في عام 2023



إحصائيات المسارات الجوية لعام 2023

32 مليون

مقعد

142

مسار داخلي

29

مطارا

13

منطقة

3

ناقلات جوية

422 ألف

رحلة داخلية

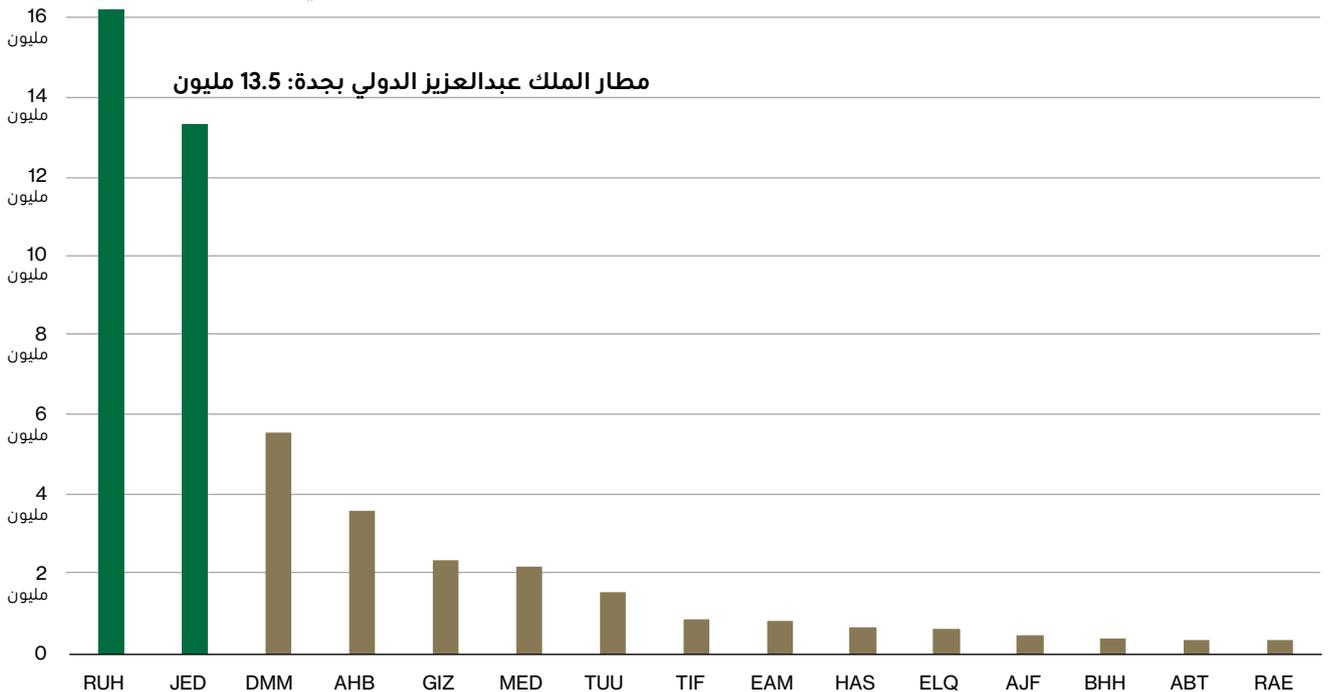
أكثر 15 مسارا داخليا ازدحاما خلال عام 2023

أكثر 15 مسارا داخليا ازدحاما (حسب عدد المسافرين السنوي) خلال عام 2023

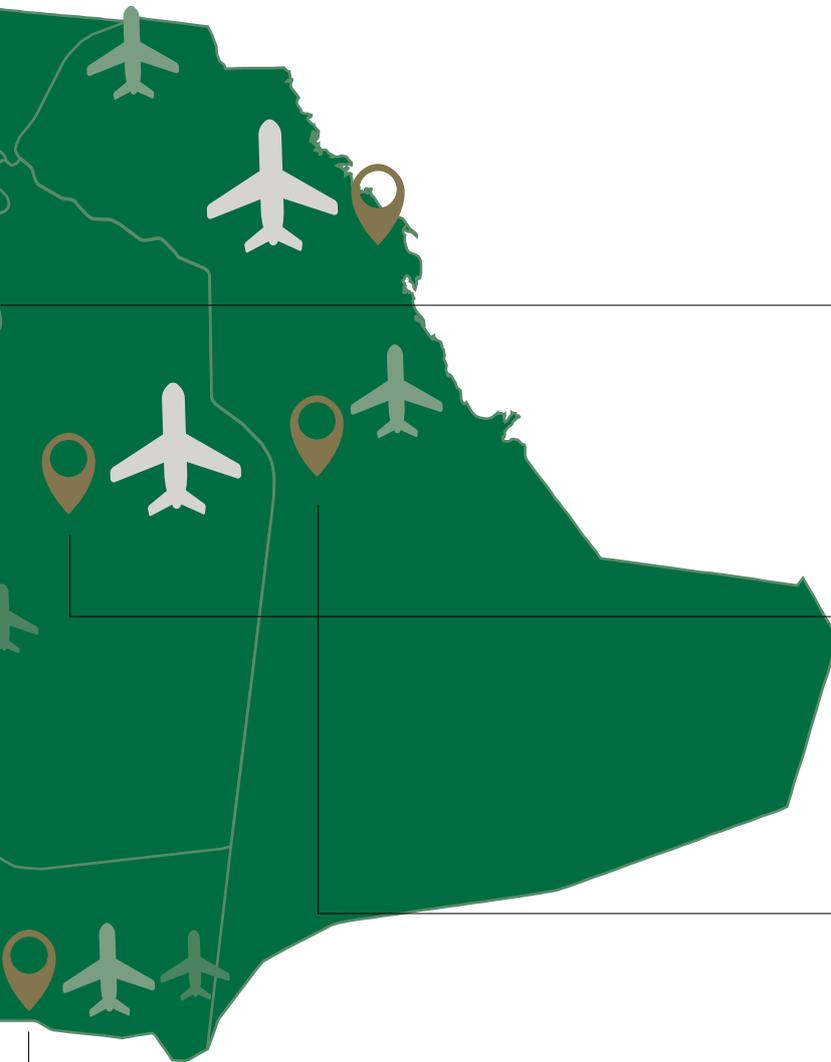
من حيث عدد المسافرين المحليين، استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض 16.4 مليون مسافر، بينما استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 13.5 مليون مسافر، بما يشكل 58% من إجمالي عدد المسافرين المحليين في عام 2023. فيما احتلت مطارات الدمام وأبها وجازان المراكز الثلاثة التالية.



مطار الرياض الملك خالد الدولي بالرياض: 16.4 مليون



إجمالي حركة المسافرين وحجم الشحن الجوي خلال عام 2023 حسب المناطق



حائل

إجمالي المسافرين الدوليين: 0.2 مليون
المسافرون المحليون: 0.7 مليون



القصيم

إجمالي المسافرين الدوليين: 0.7 مليون
المسافرون المحليون: 0.6 مليون



الرياض

إجمالي المسافرين الدوليين: 15.5 مليون
المسافرون المحليون: 16.6 مليون
إجمالي الشحن: 0.4 مليون طن



المنطقة الشرقية

إجمالي المسافرين الدوليين: 5.6 مليون
المسافرون المحليون: 6 مليون
إجمالي الشحن: 0.1 مليون طن



عسير

إجمالي المسافرين الدوليين: 0.4 مليون
المسافرون المحليون: 3.9 مليون



نجران

إجمالي المسافرين الدوليين: 0.02 مليون
المسافرون المحليون: 1.1 مليون



الحدود الشمالية
إجمالي المسافرين المحليين: 0.5 مليون



الجوف
إجمالي المسافرين الدوليين: 0.1 مليون
المسافرون المحليون: 0.6 مليون



تبوك
إجمالي المسافرين الدوليين: 0.4 مليون
المسافرون المحليون: 1.6 مليون



المدينة المنورة
إجمالي المسافرين الدوليين: 7.6 مليون
المسافرون المحليون: 2.5 مليون



مكة المكرمة
إجمالي المسافرين الدوليين: 30 مليون
المسافرون المحليون: 14.4 مليون
الشحن: 0.4 مليون طن



الباحة
إجمالي المسافرين المحليين: 0.3 مليون

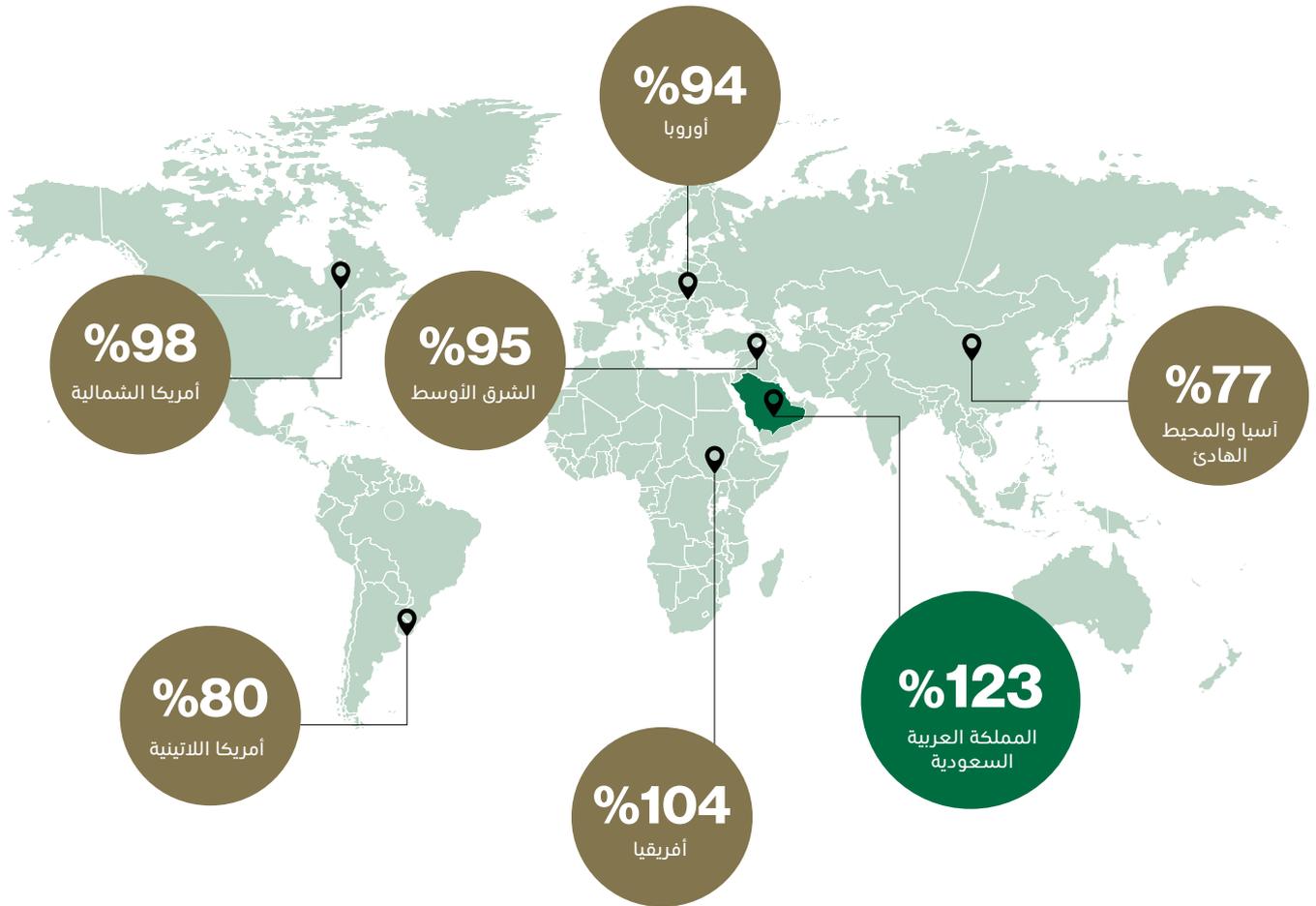


جازان
إجمالي المسافرين الدوليين: 0.1 مليون
المسافرون المحليون: 2.3 مليون



ريادة عالمية في التعافي من تأثيرات جائحة كورونا

بلغ معدل تعافي المملكة خلال عام 2023 من حيث عدد المقاعد الدولية 123% مقارنة بمستويات عام 2019، متفوقة بفارق كبير عن معدل التعافي العالمي البالغ 90%.



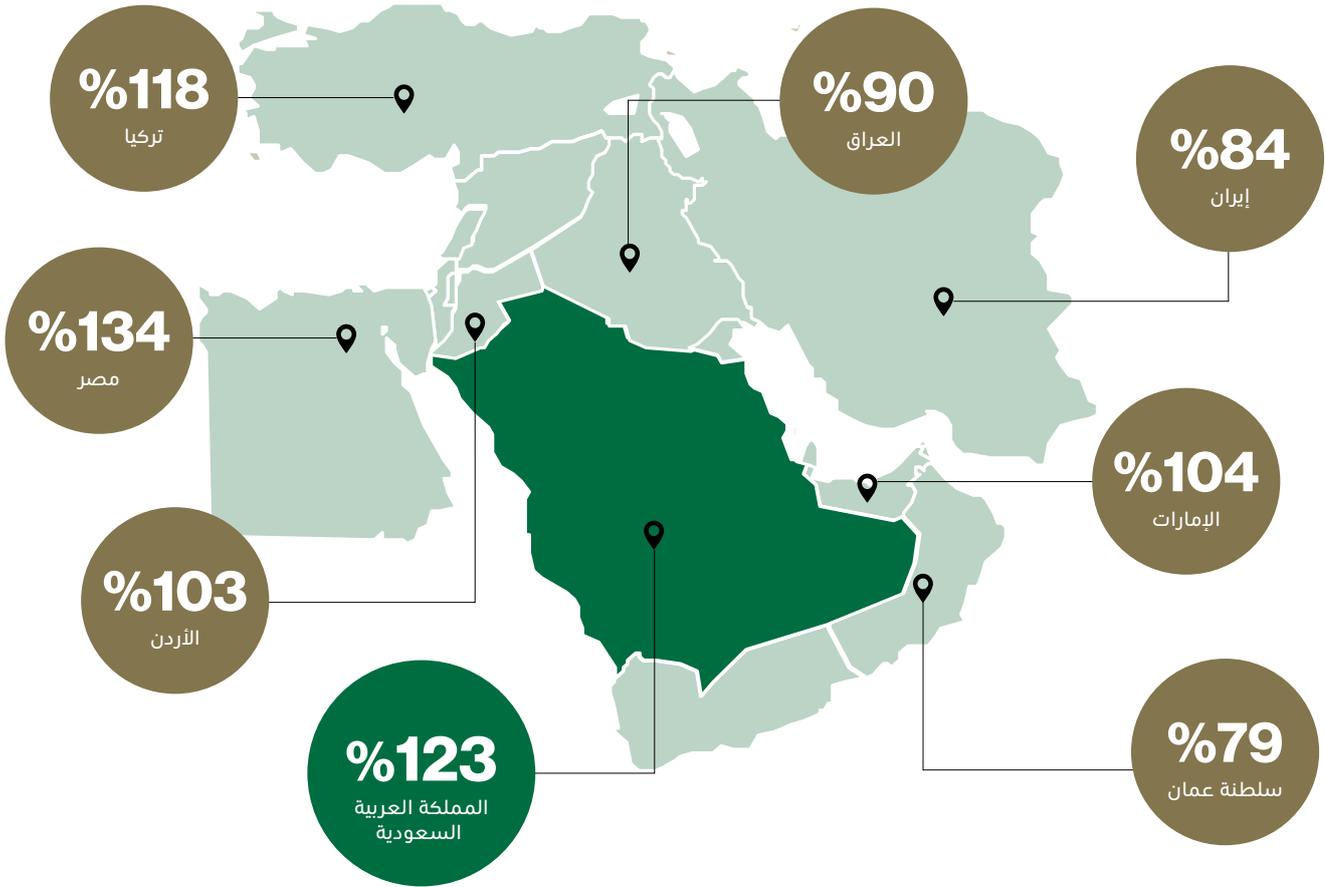
المنطقة	المقاعد الدولية خلال عام 2019	المقاعد الدولية خلال عام 2023	نسبة التعافي
المملكة العربية السعودية	63,423,781	78,025,659	123%
أفريقيا	107,056,747	110,962,571	104%
أمريكا الشمالية	194,651,153	190,871,224	98%
الشرق الأوسط	137,060,311	129,742,571	95%
أوروبا	1,052,498,631	991,092,622	94%
أمريكا اللاتينية	194,849,082	156,727,014	80%
آسيا والمحيط الهادئ	613,496,572	472,429,348	77%
عالمياً	2,363,036,277	2,129,851,009	90%

متوسط معدل التعافي العالمي من جائحة كورونا

90%

على مستوى العالم

في عام 2023، جاءت المملكة في المرتبة الثانية إقليمياً في التعافي بالنسبة للمقاعد الدولية



الدولة:	المقاعد الدولية خلال عام 2019	المقاعد الدولية خلال عام 2023	نسبة التعافي
مصر	34,910,902	46,787,750	134%
المملكة العربية السعودية	63,423,781	78,025,659	123%
تركيا	118,815,231	140,443,534	118%
الإمارات	151,495,625	157,714,712	104%
الأردن	11,993,264	12,363,320	103%
العراق	11,257,355	10,168,148	90%
إيران	11,514,034	9,806,762	85%
سلطنة عمان	20,758,984	16,416,129	79%



قائمة المختصرات

الإنفاق الرأس مالي أو النفقات الرأسمالية	CAPEX
شركة مطارات الدمام	DACO
مطار الملك فهد الدولي بالدمام	DMM
مشغل الخدمات الأرضية	FBO
الهيئة العامة للطيران المدني	GACA
إجمالي الناتج المحلي	GDP
إجمالي القيمة المضافة	GVA
صاحب / صاحبة السمو الملكي	HRH
الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)	IATA
منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)	ICAO
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة	JED
شركة مطارات جدة	JEDCO
المملكة العربية السعودية	KSA
ناقل جوي اقتصادي \ منخفض التكلفة	LCC
الصيانة والإصلاح والتجديد	MRO
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية	NTLS
الدليل الرسمي للطيران (قاعدة بيانات)	OAG
المسافرون	PAX
شركة مطارات الرياض	RAC
مطار الملك خالد الدولي بالرياض	RUH
شركة الخطوط السعودية للتموين	SACC
شركة الملاحة الجوية السعودية	SANS
ريال سعودي	SAR
الاستراتيجية الوطنية للطيران	SAS
الشركة السعودية للخدمات الأرضية	SGS
طيران السعودية الخاص	SPA
دولار أمريكي	USD
المنتدى الاقتصادي العالمي	WEF

المصادر

قائمة المصادر:

- AE.2023. توقعات القدرات البشرية بقطاع الطيران. توقعات 10 سنوات للطلب على الطيارين وفنيي صيانة الطائرات وطاقم الطائرة في الطيران المدني.
- Chaouk, M, Pagliari, R and Miyoshi, C. 2019. مراجعة نقدية لخصخصة المطارات في المملكة العربية السعودية: دراسة حالة على مطار المدينة المنورة.
- شعبة الطيران. إدارة النقل في شمال كارولين. يناير 2023. حالة الطيران بولاية كارولينا الشمالية.
- مصر للطيران. التقارير السنوية للعام المالي 2018 - 2019 و 2019 - 2020. <https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/Pages/AnnualReports.aspx>
- طيران الإمارات. التقارير السنوية لعامي 2019 و2022. <https://www.emirates.com/english/about-us/financial-transparency/annual-reports>
- الهيئة العامة للطيران المدني (المملكة العربية السعودية). سبتمبر 2022. المخطط الرئيسي لمطار أبها.
- الهيئة العامة للطيران المدني (المملكة العربية السعودية). 2023. برنامج الربط الجوي.
- الهيئة العامة للطيران المدني (المملكة العربية السعودية). 2008. اللائحة التنفيذية لقانون تعرفه الطيران المدني.
- الهيئة العامة للإحصاء. الطيران والتوظيف والعمل والتجارة والنقل والسياحة بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2023 من: <https://www.stats.gov.sa/en/statistics-overview>
- الهيئة العامة للإحصاء. الحسابات الوطنية. جداول العرض والاستخدام والمدخلات والمخرجات، 2020، 2021، 2019. <https://www.stats.gov.sa/en/1158>
- مجموعة الخطوط الجوية الدولية. التقرير السنوي لشركة الخطوط الجوية البريطانية لعامي 2021 و2022. <https://www.iairgroup.com/investors-and-shareholders/financial-reporting/annual-reports>
- منظمة الطيران المدني الدولي. بيانات منظمة الطيران المدني الدولي. تمويل شركات النقل الجوي لعدة شركات طيران ولسنوات عديدة. <https://data.icao.int/newDataPlus/Tools>
- صندوق النقد الدولي. بيانات أسعار الناتج المحلي الإجمالي الحالية من: <https://www.imf.org/external/datamapper/profile/SAU>

بالإضافة إلى قائمة المصادر المباشرة الواردة أدناه، فقد تم جمع جزء كبير من البيانات والمعلومات التي ساهمت في بناء هذا التقرير، من الهيئة العامة للطيران المدني، أو بناء على طلب رسمي قدمته الهيئة العامة للطيران المدني إلى عدد من الجهات السعودية، من بينها:

وزارة السياحة، هيئة السياحة السعودية، شركة مطارات

القاضة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك

عبدالعزیز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار

الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة، شركة طيبة لتشغيل

المطارات، تجمع مطارات الثاني، الأكاديمية السعودية

للطيران المدني، الشركة السعودية للخدمات اللوجستية

(سال)، وشركة الملاحة الجوية السعودية.

- النافذة اللوجستية الموحدة (لوجستي). خرائط المراكز اللوجستية في الفترة بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2023، من: <https://logisti.sa/areas/1>
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 2021. الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS).
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ديسمبر 2020. الاستراتيجية الوطنية للطيران.
- وزارة السياحة. البيانات السياحية بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2023، من: <https://mt.gov.sa/tic/dashboard/inbound-tourism>
- شركة OAG Aviation. أداة تحليل OAG. بيانات حركة المسافرين والمسارات والمقاعد الدولية والطاقة الاستيعابية بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2023، من: <https://mapper.oag.com/analyser-client/home>
- مشروع OpenFlights. تم الحصول على أسماء المطارات ورموزها وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من: <https://github.com/jpatokal/openflights>
- شركة Oxford Economics. نوفمبر 2014. قياس الأثر الاقتصادي للطيران في دبي. <https://www.qatarairways.com/en-bh/about-qatar-airways/annual-reports.html>
- شركة الخطوط الجوية القطرية. التقرير السنوي. 2022. <https://www.qatarairways.com/en-bh/about-qatar-airways/annual-reports.html>
- شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران. 2023. تقرير نهاية عام 2022.
- شركة الخطوط السعودية للتمويل. 2023. البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل لعام 2022.
- التقرير السنوي لخدمات الملاحة الجوية السعودية 2020.
- الاستراتيجية الوطنية للطيران. مايو 2022. التعريف بالاستراتيجية الوطنية للطيران.
- البنك المركزي السعودي. الاستثمار الأجنبي المباشر بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2023 من: <https://www.sama.gov.sa/en-us/economicreports/pages/report.aspx?cid=122>
- المنصة السعودية للبيانات المفتوحة. التعليم الثانوي والسياحة بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2023 من: <https://od.data.gov.sa/en>
- الشركة السعودية للخدمات الأرضية. البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لعام 2022.
- شركة طيبة لتشغيل المطارات. يناير 2021. لائحة رسوم المطارات.
- شركة مطارات طيبة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. مارس 2023. رسوم المطارات 2023.
- بيانات الحساب الفرعي للسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية. مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات النقل. الملف العام للطيران. إحصائيات أميال المسافرين لعام 2020. <https://www.bts.gov/content/general-aviation-profile>
- رؤية السعودية 2030، (2016). المملكة العربية السعودية. <https://www.vision2030.gov.sa>
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 2022. مؤشر الابتكار العالمي 2022 المملكة العربية السعودية. من: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/sa.pdf
- منظمة السياحة العالمية. 2022. مجموعة بيانات إحصاءات السياحة، منظمة السياحة العالمية، مدريد. المراجع المفاهيمية والملاحظات الفنية متاحة في الملاحظات المنهجية لقاعدة بيانات إحصاءات السياحة: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423606>
- منظمة السياحة العالمية (2022)، مجموعة بيانات الكتاب السنوي لإحصاءات السياحة، منظمة السياحة العالمية، مدريد، بيانات محدثة في 2022/10/25. المراجع المفاهيمية والملاحظات الفنية متاحة في الملاحظات المنهجية لقاعدة بيانات إحصاءات السياحة: <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284423606>
- المجلس العالمي للسفر والسياحة (2023). البحث السنوي لعام 2023: النقاط الرئيسية.

قراءة معمقة

- مجموعة عمل النقل الجوي. فوائد الطيران خارج الحدود. أكتوبر 2018. تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والتوظيف، والروابط التجارية، والسياحة، ودعم التنمية المستدامة من خلال النقل الجوي.
- الحمد، عبدالله، وحشاد مبخوت. 2023. محددات أداء ابتكار المنتجات في صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية. الاقتصادات 11:57. <https://doi.org/10.3390/economies11020057>
- إدارة الطيران الفيدرالية. يناير 2020. الأثر الاقتصادي للطيران المدني على الاقتصاد الأمريكي.
- اتحاد النقل الجوي الدولي. 2018. أهمية النقل الجوي للمملكة العربية السعودية.
- اتحاد النقل الجوي الدولي. 2019. الربط الجوي. قياس الروابط التي تدفع النمو الاقتصادي.
- مكتب النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي. أبريل 2023. تأثير جائحة كورونا على الطيران المدني: تحليل الأثر الاقتصادي.
- الأمم المتحدة: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية - شعبة الإحصاء. دليل المحاسبة الوطنية. كتيب عن جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات مع الملحقات والتطبيقات. https://unstats.un.org/unsd/na-tionalaccount/docs/SUT_IOT_HB_Final_Cover.pdf





الهيئة العامة للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation



الاستراتيجية الوطنية للطيران
SAUDI AVIATION STRATEGY