

Al Shoula Economic
for Research and Studies



الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

تقرير حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية





المحتويات



1 تمهيد

2 تقسيم سوق الثقافة والترفيه حسب الأنشطة والفاعليات

3 اتجاهات سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية

4 حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية

5 تقسيم حجم سوق الثقافة والترفيه حسب نوع النشاط

6 توقعات حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

تمهيد

قطاع الترفيه والثقافة يعد من أبرز القطاعات الخدمية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، إذ شهد نمواً بنسبة (138.9%) منذ إطلاق رؤية المملكة في عام 2016م وحتى عام 2024م ويعود هذا النمو المتسارع إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي شكلت ركائز أساسية لتوسع السوق، من أبرزها:

ارتفاع عدد السكان، وتزايد أعداد السياح الدوليين، إضافة إلى النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وما توفره من بيئة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الترفيه والثقافة.



الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

تقسيم سوق الثقافة والترفيه حسب الأنشطة والفاعليات

يقسم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية إلى مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات التي تلبي مختلف اهتمامات الأفراد والفئات العمرية، وفيما يلي عرض للأنشطة الثقافية والترفيهية السائدة في المملكة العربية السعودية.

الأنشطة الترفيهية

تتسم الأنشطة الترفيهية في المملكة بتنوعها وثرائها، حيث توفر خيارات متعددة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. فهي تشمل زيارة حدائق الحيوان والسفاري، والاستمتاع بالعروض الحية في المقاهي والمطاعم، إضافةً إلى ما توفره المجمعات التجارية من تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين التسوق والأنشطة المتنوعة. كما تضم المدن والمراكز الترفيهية والملاهي بمختلف أشكالها، إلى جانب العروض والفعاليات الترفيهية المتجددة على مدار العام. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل قضاء أوقات ممتعة في البر أو على الشواطئ، والمشاركة في مهرجانات التسوق، وكذلك الاستمتاع بالمرافق الحديثة كالحدائق المائية، مما يجعل قطاع الترفيه أحد أهم عناصر جذب السكان والزوار على حد سواء.

الأنشطة الثقافية

تشمل الأنشطة الثقافية في المملكة العربية السعودية باقة واسعة من الفعاليات والوجهات التي تسهم في تعزيز الوعي والإثراء المعرفي والفني لدى المجتمع. فهي تتنوع بين حضور عروض السينما، زيارة المتاحف والمكتبات العامة، والاطلاع على معارض الفنون ومعارض الكتب، إلى جانب حضور الحفلات الموسيقية الحية والعروض المسرحية. كما تضم المهرجانات التراثية الوطنية والمهرجانات التقليدية الشعبية والاحتفالات الوطنية ومهرجانات الأعياد، إضافةً إلى زيارة مواقع التراث الثقافي والأماكن الطبيعية مثل المحميات والحدائق والمتنزهات. ولا تقتصر هذه الأنشطة على الفعاليات الكبرى، بل تمتد لتشمل اللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية التي تثري المشهد الثقافي وتعزز الهوية الوطنية، مما يجعل القطاع الثقافي ركيزة أساسية في دعم التنمية المجتمعية والارتقاء بالذائقة العامة.



الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

اتجاهات سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية

شهد قطاع الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالرؤية الطموحة للمملكة 2030 ورغبتها في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط. ولتعزيز وتنويع فرص الترفيه، صدر مرسوم ملكي في أكتوبر 2016 أدى إلى إنشاء الهيئة العامة للترفيه، والتي أصبحت جهة أساسية في تنظيم وتطوير هذا القطاع سريع التطور.

فقد شهدت مراكز التسوق ودور السينما في المملكة إقبالًا كبيرًا، ما يعكس الطلب المرتفع على الأنشطة الترفيهية والثقافية. ويعمل في القطاع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الهيئة العامة للترفيه، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للثقافة، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (GCAM)، وصندوق الاستثمارات العامة. تُعد GCAM الجهة المسؤولة عن ترخيص وتشغيل دور السينما، وقد توقعت أن يصل عدد دور السينما في المملكة بحلول 2030 إلى 350 دار سينما و 2500 شاشة عرض، مع صناعة ترفيهية تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي.





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

في إطار تعزيز صناعة السينما، أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة التطوير والاستثمار الترفيهي (DIEC) في يناير 2018 برأسمال أولي قدره 2.6 مليار دولار، بالتعاون مع شريك أمريكي لتشغيل دور السينما. ومن المتوقع افتتاح 30-40 دار سينما في حوالي 15 مدينة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وصولاً إلى 50-100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت GEA عقوداً مع علامات عالمية مثل Six Flags, National Geographic, Cirque Du Soleil و IMG Artists لتشغيل أماكن الترفيه في جميع أنحاء المملكة. وقد أبدت شركات فرنسية كبرى رغبتها في افتتاح مقرات لها في الرياض لتعزيز الاستفادة من هذه الفرص، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة قطاع الترفيه إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير 450 ألف فرصة عمل.



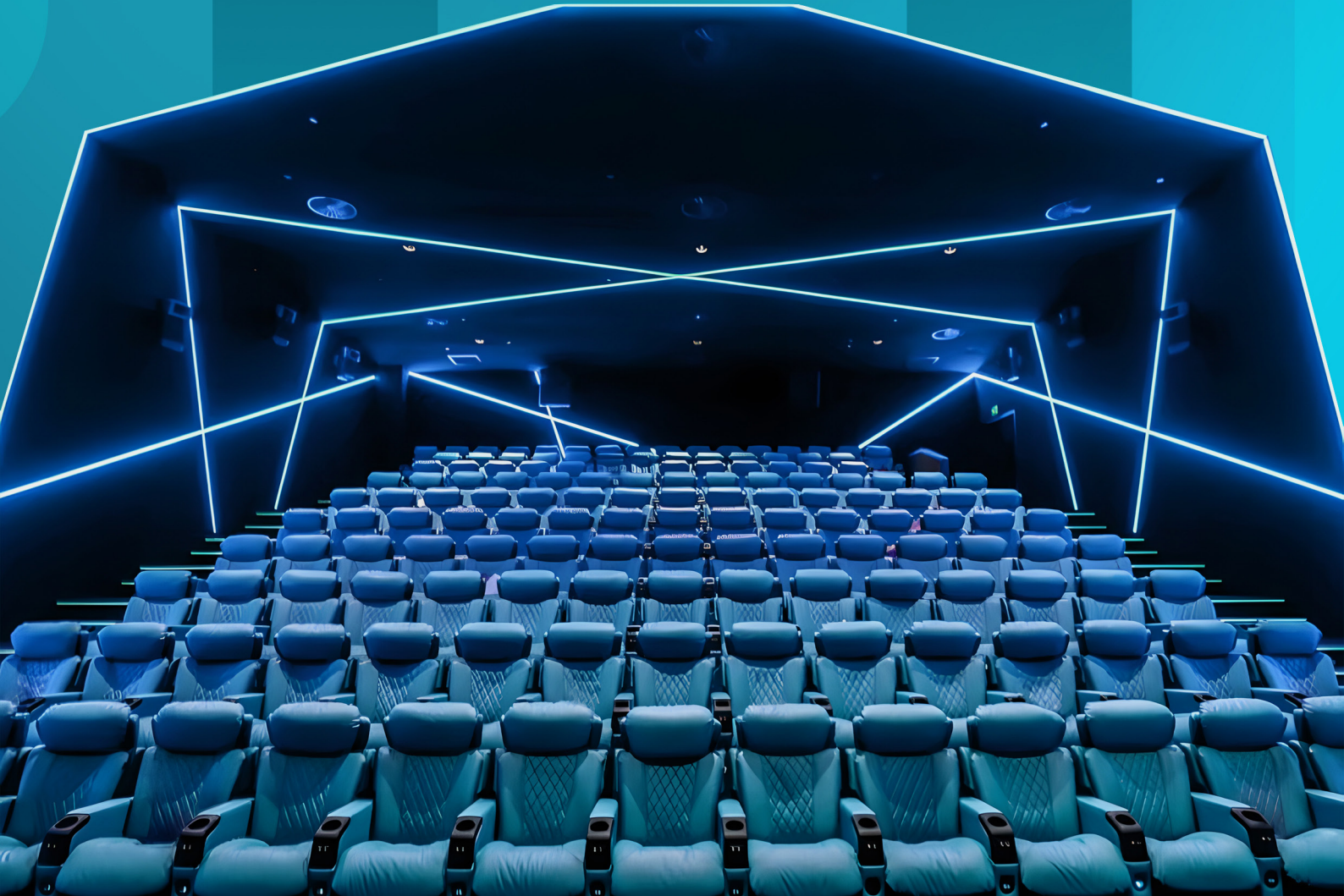


الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

ثورة السينما ودورها في نمو السوق

كان رفع الحظر عن دور السينما الذي دام 35 عامًا في ديسمبر 2017 نقطة تحول مهمة لصناعة الترفيه المحلية، إذ فتحت الفرص أمام الشركات العالمية والإقليمية للمشاركة في تطوير السوق. وتعتبر المملكة السوق الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان، حيث يقل عمر حوالي 60% منهم عن 34 عامًا، مما يجعلهم عملاء محتملين رئيسيين للسينما.

قاد صندوق الاستثمارات العامة صناعة السينما المحلية من خلال شراكة بين شركة DIEC وسلسلة السينما الأمريكية AMC Entertainment، مع افتتاح أول صالة عرض في الرياض عام 2018، وتوسع لاحقًا ليشمل 30 دار سينما في 15 مدينة. وفي أبريل 2022 حصلت Vox Cinemas، التابعة لشركة ماجد الفطيم الإماراتية، على الترخيص الثاني، مع خطة لاستثمار أكثر من 500 مليون دولار لتشغيل 600 شاشة إضافية، بما يرفع إجمالي عدد دور السينما إلى 350 وعدد الشاشات إلى 2500 بحلول 2030.





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

مشاريع ترفيهية عملاقة: القدية وseveng ودرعية

وضعت المملكة حجر الأساس لمشروع القدية غرب الرياض، الذي يعد الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الأكبر، بمساحة 334 كيلومترًا مربعًا، ويضم ست مجمعات ترفيهية تشمل متنزهات، ملاعب رياضية، مرافق الرياضات المائية والثلجية، وبيوت عطلات، إضافة إلى أماكن للأنشطة الثقافية. وقد تمت المرحلة الأولى في 2023، بما يشمل 45 مشروعًا فرديًا، وإطلاق 300 مشروع ترفيهي وفندقي رياضي بحلول 2030، مع توفير حوالي 57 ألف فرصة عمل، والمساهمة بنحو 4.53 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب 17 مليون زائر للترفيه و12 مليون زائر للتسوق و2 مليون زائر للضيافة.

كما تعمل شركة Saudi Entertainment Ventures (SEVEN) على تطوير 21 وجهة ترفيهية بقيمة استثمارية تبلغ 13 مليار دولار، بإشراف الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني "Bill Ernest". تشمل هذه الوجهات أنشطة متنوعة مثل السينما، التسلق، الكارتينغ، البولينغ المستقبلي، والمرافق الغذائية والتجارية، موزعة على الرياض وجدة وينبع وتبوك وأبها. بالإضافة إلى المشاريع الحديثة، تُحول درعية إلى وجهة سياحية عالمية تضم فنادق فاخرة، متاحف، ومعالماً ثقافية، مع استضافة فعاليات رياضية دولية مثل Diriyah E-Prix، لتصبح مركزاً رئيسياً للترفيه والثقافة في المملكة.





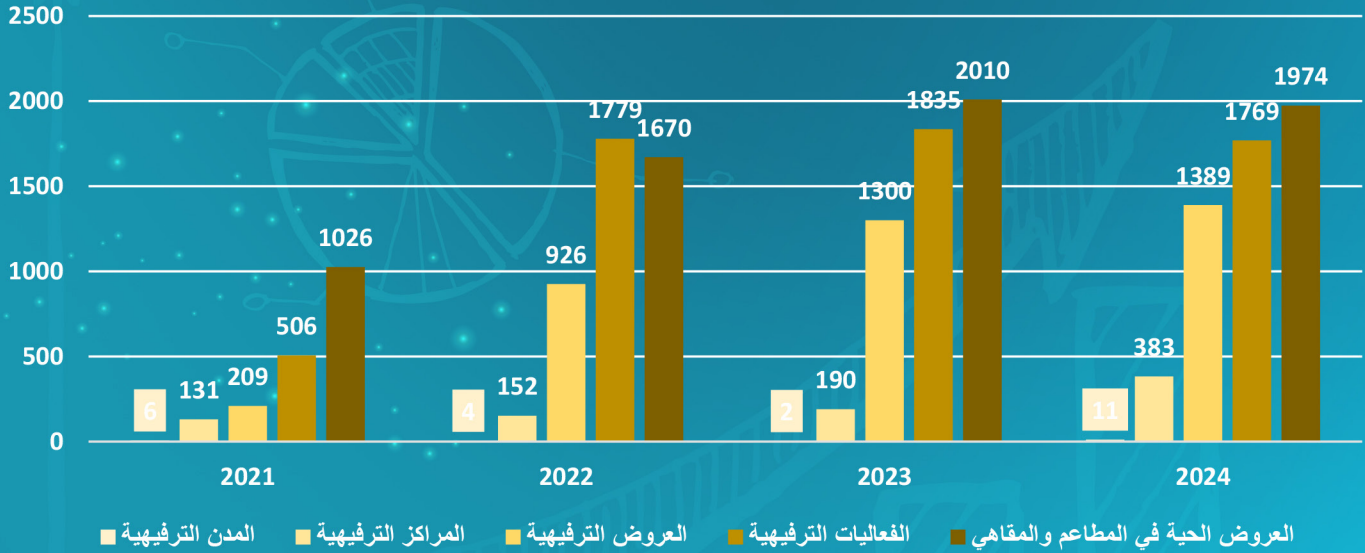
إحصائيات الترفيه في المملكة العربية السعودية

شهدت السنة 2024 إصدار 5,526 تصريحًا لإقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وهو ما مثل نسبة زيادة بلغت 4% مقارنة بعام 2023م، مع زيادة ملحوظة في المدن الترفيهية التي ارتفعت من 2 إلى 11 تصريحًا، وكذلك المراكز الترفيهية التي ارتفعت إلى 383 تصريحًا. أما العروض الترفيهية فقد سجلت 1,389 تصريحًا، بينما بلغت الفعاليات الترفيهية 1,769 تصريحًا، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي 1,974 تصريحًا. يشير هذا النمو إلى توسع السوق واهتمام الجهات الحكومية والمستثمرين بتطوير المدن والمراكز الترفيهية الكبيرة وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة. وفي عام 2023، استمر إجمالي عدد التصاريح في الارتفاع ليصل إلى 5,337 تصريحًا، بزيادة عن عام 2022م بلغت 18% مع زيادة واضحة في المراكز الترفيهية (190 تصريحًا) والعروض الترفيهية (1,300 تصريح). كما ارتفعت العروض الحية في المطاعم والمقاهي إلى 2,010 تصريحًا. يعكس هذا التوسع النمو المستدام للقطاع وتزايد الطلب على الأنشطة الترفيهية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للترفيه الحضري.

أعداد التصاريح لإقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية						السنة
الإجمالي	العروض الحية في المطاعم والمقاهي	الفعاليات الترفيهية	العروض الترفيهية	المراكز الترفيهية	المدن الترفيهية	
1878	1026	506	209	131	6	2021
4531	1670	1779	926	152	4	2022
5337	2010	1835	1300	190	2	2023
5526	1974	1769	1389	383	11	2024



أعداد التصاريح إقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية



مما سبق، يتضح أنه خلال الفترة ٢٠٢٤-٢٠٢١، كانت العروض الحية في المطاعم والمقاهي والفعاليات الترفيهية العامة هما القناتان الرئيسيتان المسيطرتان على إجمالي تصاريح إقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية. حيث استحوذت العروض الحية في المطاعم والمقاهي على متوسط نحو ٤١٪ من إجمالي التصاريح، بينما شكلت الفعاليات الترفيهية العامة حوالي ٣٣٪، ما يعكس تركيز السوق على النشاطات المتوسطة والصغيرة التي يمكن تنفيذها بسهولة وبعدد أكبر، مقارنة بالمدن والمراكز الترفيهية الكبيرة التي تشكل نسبة أقل بكثير من الإجمالي.

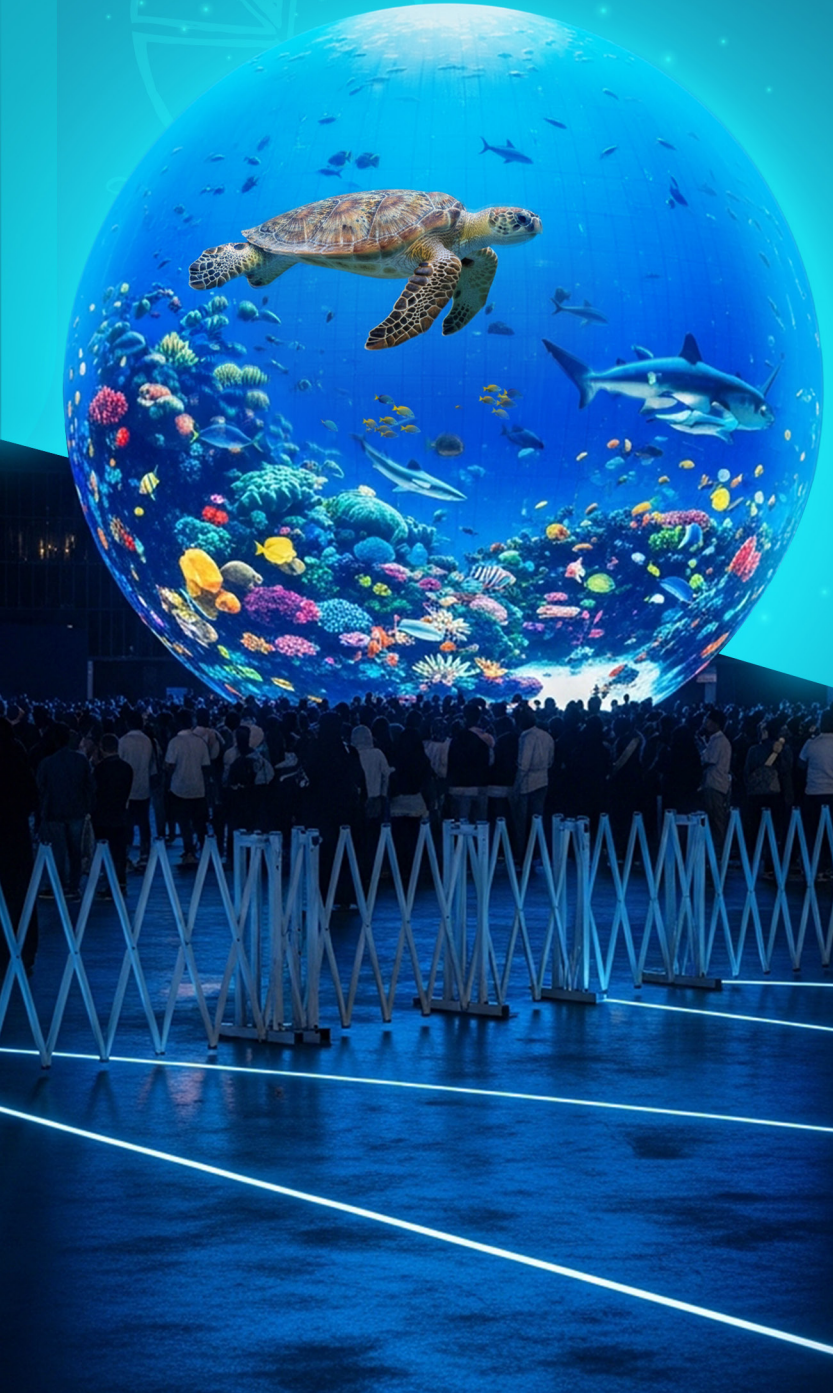


الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية

يُقدَّر حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية لعام 2024م بنحو 10.85 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة بنسبة 21.3% مقارنة بحجم السوق في عام 2022م الذي بلغ 8.94 مليار ريال سعودي، في حين بلغ متوسط حجم السوق خلال الفترة الزمنية نحو 6.03 مليار ريال سعودي. ويلاحظ أن سوق الثقافة والترفيه قد مر بثلاث مراحل رئيسية خلال الفترة التاريخية 2014-2024م.

فقد شهد السوق بين عامي 2014 و2019م نموًا متواصلًا بنسبة 270%، حيث ارتفع من 2.1 مليار ريال سعودي في 2014م إلى 7.84 مليار ريال في 2019م، ويُعزى ذلك إلى الاهتمام المتزايد من الحكومة السعودية بتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، إلى جانب تبني رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، والتي ركزت على زيادة الإنفاق على البنية التحتية الداعمة لأنشطة الترفيه والثقافة، وإنشاء الهيئات المختصة بهذا المجال مثل الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للثقافة.





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

كما شملت هذه المرحلة إنشاء وزارة الثقافة وشركة مشاريع الترفيه المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2018م، وصولاً إلى إطلاق برنامج "مواسم السعودية" وتأسيس صندوق "نمو الثقافي" في عام 2019م.

ومع اندلاع أزمة كوفيد-19، شهد قطاع الثقافة والترفيه تراجعاً حاداً في الإيرادات خلال عام 2020م بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 62% مقارنة بعام 2019م لتسجل 2.99 مليار ريال سعودي. ومع تخفيف القيود وعودة الحركة الاقتصادية والأسواق، ارتفع حجم السوق مجدداً بنسبة 43% ليصل إلى 4.31 مليار ريال سعودي في عام 2021م، واستمر النمو خلال السنوات التالية بفضل تحسن جاذبية المملكة السياحية وتنوع أغراض السفر، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأسر للترفيه والثقافة، ليصل حجم السوق في 2024م إلى 10.85 مليار ريال سعودي.

تعكس هذه المؤشرات اتجاهاً متزايداً ومستداماً لحجم السوق، مما يؤكد على جدوى الاستثمار في قطاع الثقافة والترفيه في المملكة في ظل المحفزات الاقتصادية والاجتماعية القوية.





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

السنة	حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية / مليار ريال سعودي
2014	2.10
2016	4.54
2018	5.10
2020	2.99
2022	8.94
2024	10.85
المتوسط	6.03

مصدر البيانات: الهيئة العامة للإحصاء ٢٠٢٢م

حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية / مليار ريال سعودي





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

تقسيم حجم سوق الثقافة والترفيه حسب نوع النشاط

يشكل الأنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية الحصة الأكبر من السوق في عام 2022م، بقيمة 5,831,598,702 ريال سعودي، وتمثل 65% من إجمالي حجم السوق البالغ 8,943,010,918 ريال سعودي. ويعكس هذا الحجم الكبير الطلب المرتفع على الأنشطة الترفيهية التي تشمل الرياضة، الألعاب، المدن الترفيهية، والفعاليات الجماهيرية، ما يجعلها المحرك الرئيس لنمو القطاع. تأتي الأنشطة الإبداعية والفنون والتسلية في المرتبة الثانية، بقيمة 3,025,925,620 ريال سعودي، تمثل 34% من السوق، وهو ما يشير إلى الاهتمام الكبير بالفنون والمسرح والعروض الإبداعية والسينما، التي تمثل جزءًا مهمًا من تجربة الترفيه الثقافي. بينما تمثل المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى نسبة صغيرة جدًا تصل إلى 1% فقط من السوق، بقيمة 85,486,596 ريال سعودي، مما يدل على أن الأنشطة التقليدية والثقافية الرسمية ما زالت تشكل جزءًا محدودًا من السوق مقارنة بالأنشطة الترفيهية والرياضية الأكثر شعبية وجاذبية للجمهور.

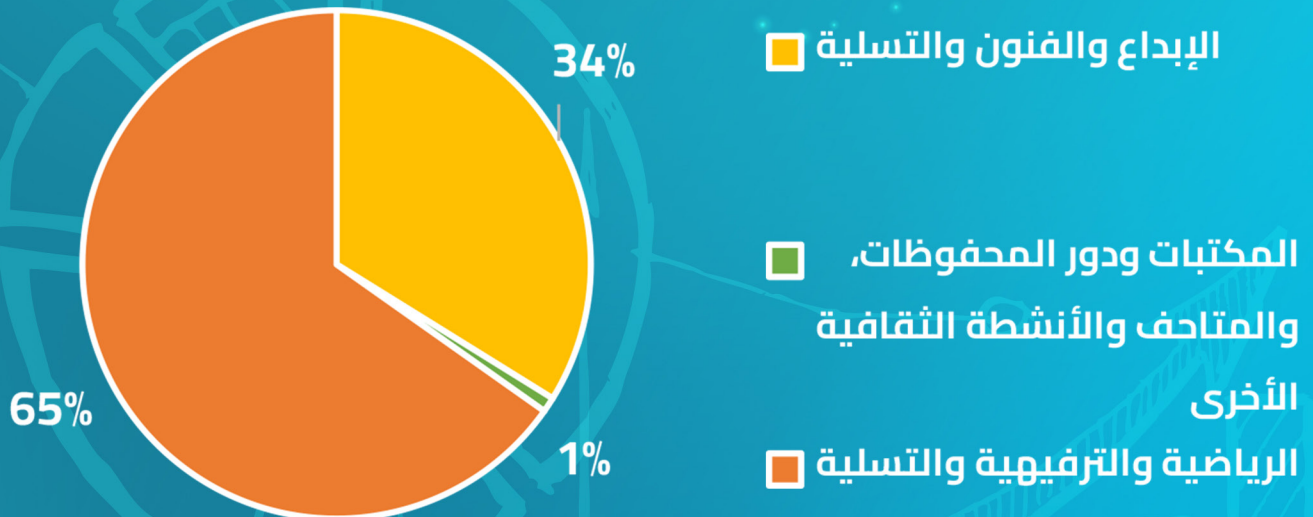




الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

نوع النشاط	القيمة	النسبة المئوية
الإبداع والفنون والتسلية	3,025,925,620	34%
المكتبات ودور المحفوظات، والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى	85,486,596	1%
الرياضية والترفيهية والتسلية	5,831,598,702	65%
اجمالي حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية	8,943,010,918	100%

التوزيع النسبي لحجم سوق الثقافة والترفيه حسب نوع النشاط





الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

توقعات حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن يشهد سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية نمواً متصاعداً خلال الفترة 2025-2030م، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 10.16%. ويعكس هذا المعدل استمرار الاتجاه الإيجابي للقطاع، ويؤكد على جاذبيته للاستثمارات المستقبلية، فضلاً عن المبادرات تنامي اهتمام الأسر والمستثمرين بالأنشطة الثقافية والترفيهية، فضلاً عن المبادرات الحكومية الداعمة ضمن رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في عام 2025م إلى 11.95 مليار ريال سعودي، ويستمر نمو السوق إلى أن يبلغ 19.39 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م. بمتوسط حجم سوق خلال الفترة 2025-2030م يبلغ 15.43 مليار ريال سعودي.

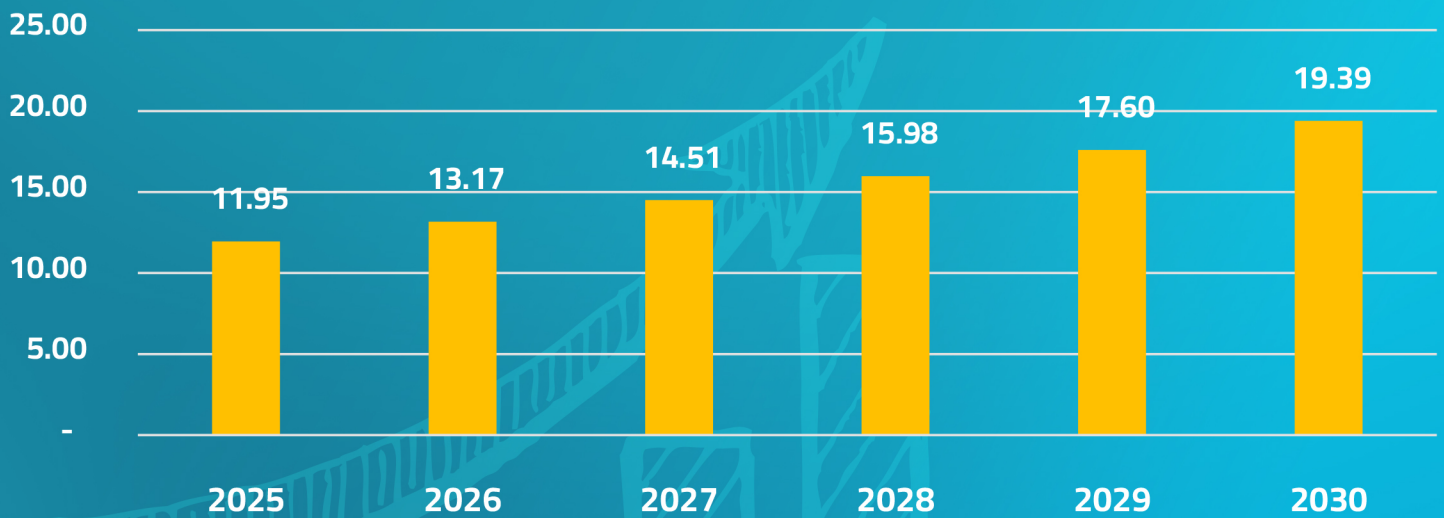




الشعلة الاقتصادية
للبحوث والدراسات

السنة	حجم سوق الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية / مليار ريال سعودي
2025	11.95
2026	13.17
2027	14.51
2028	15.98
2029	17.60
2030	19.39
المتوسط	15.43

حجم سوق الثقافة والترفيه المتوقع في المملكة العربية السعودية / مليار ريال سعودي



ويقدر حجم سوق الترفيه والثقافة في عام 2024م بنحو 10.8 مليار ريال سعودي.



الشعلة الاقتصادية للبحوث والدراسات



0545125034



0569751820



info@elshoula.com



www.elshoula.com



المملكة العربية السعودية، مدينة الرياض،
طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد،
المروج، الرياض 12281