

Highlights of Tourism in Qatar



ANNUAL TOURISM REPORT 2021

PUBLISHED : MARCH 2022



Executive summary

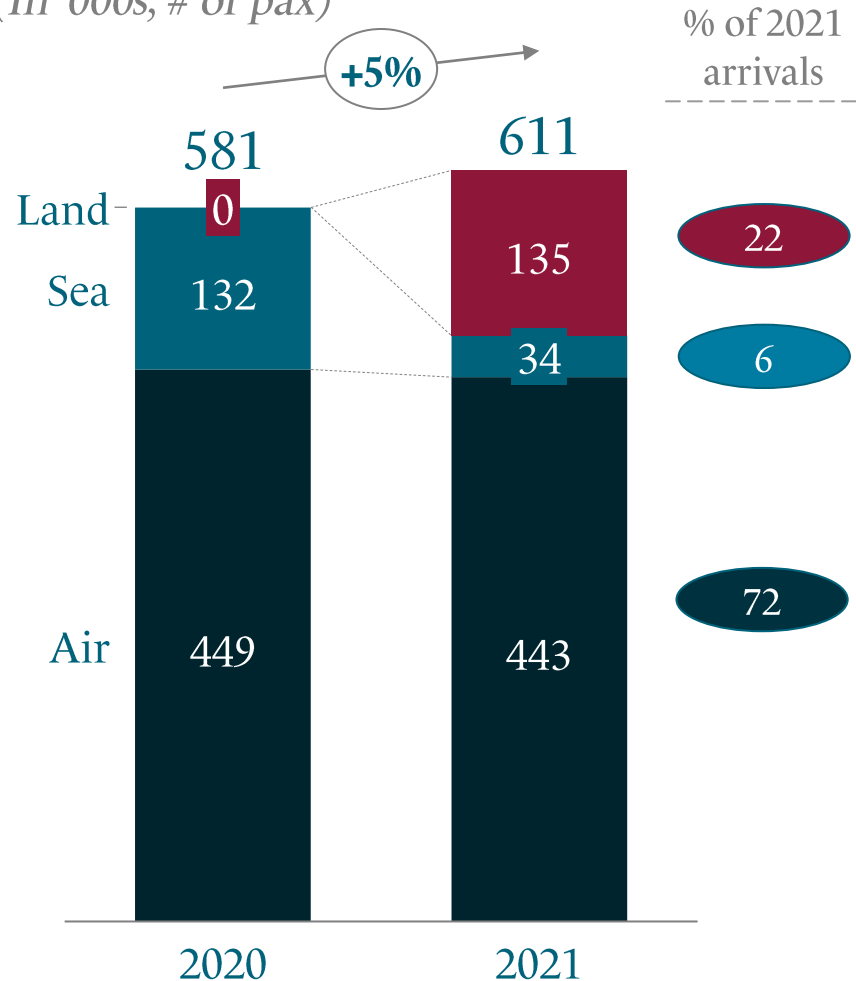
- International arrivals to Qatar grew by 5%, from 581 k (2020) to 611 k (2021); while compared to pre-Covid-19 (2019) level, arrivals are lower by 71%
 - Top 10 source markets in 2021 were India, KSA, Oman, UK, Pakistan, Kuwait, Turkey, UAE, US, Lebanon
 - Split of 2021 arrival mode was: Air (72%), Land (22%) and Sea (6%)

- Despite a 72% drop in global tourism demand (vs. pre-Covid-19, 2019 level), 2021 performance of the Qatari hotel sector displayed resilience
 - Demand-supply dynamics remained robust: Demand for room-nights grew at ~22% y-o-y, from 5.8 M to 7.1 M; while the supply saw healthy growth from 28 k keys to 29 k keys (+4% y-o-y, +8% vs. 2019)
 - Total revenue was 29% higher than 2020, while 1% lower vs. pre-Covid-19 level (2019)
 - Key hotel industry metrics remained quite healthy:
 - Occupancy: 67% - up by +1% point vs 2019
 - ADR: 386 QAR – up vs 2019 by 3.5%
 - RevPAR: 258 QAR – up vs 2019 by 4.5%

International arrivals to Qatar grew by 5% year on year

Passenger arrivals in Qatar, 2020-21

(In '000s, # of pax)



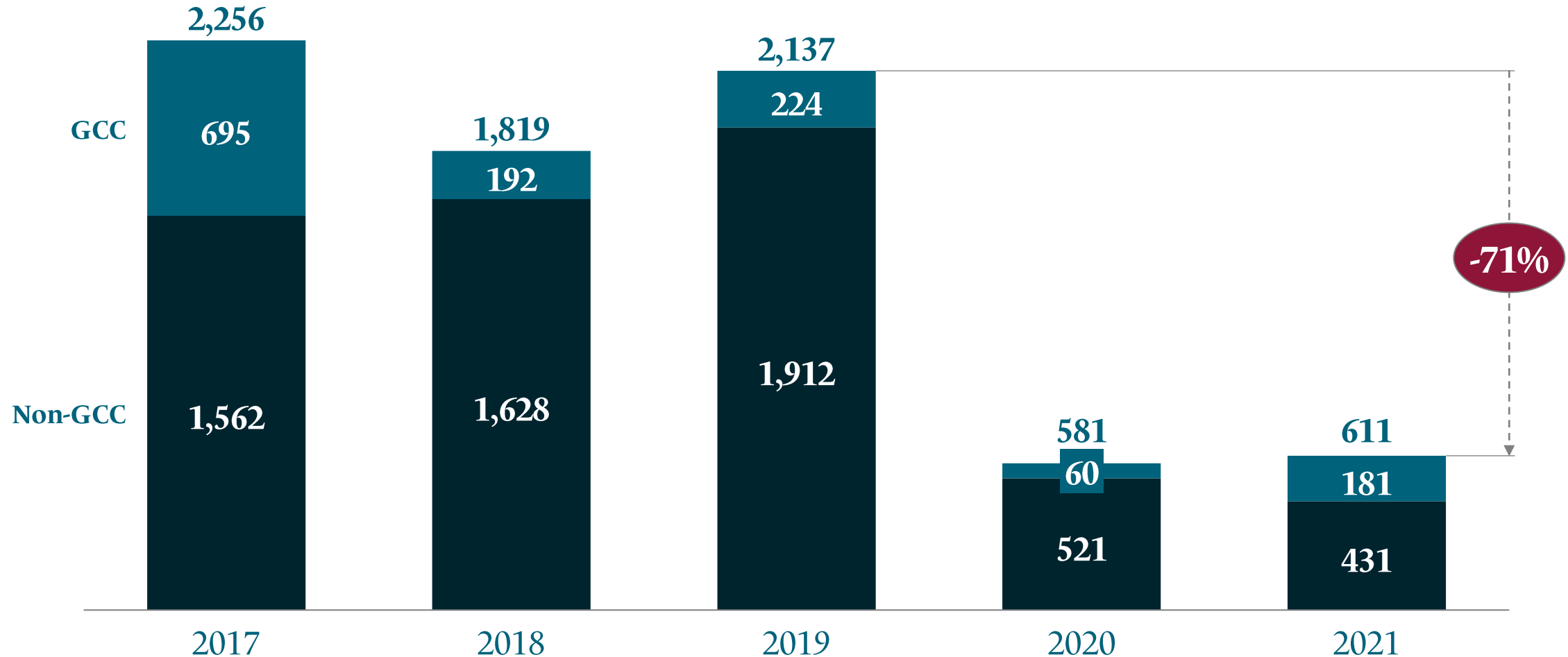
Highlights

- Arrivals by land (22% of total arrivals) witnessed a jump of ~135,000 in 2021, with resumption in travel by GCC nationalities (30% of total arrivals) to Qatar.
- December 2021 also marked the beginning of the sixth cruise season. Qatar welcomed 34,000 arrivals by sea in 2021 (down by 74% vs. 2020) despite cancellation of 19 ships due to Covid-19 restrictions.
- Arrivals were also positively impacted by a combination of key business, sports and entertainment events.

... however still significantly below pre-Covid-19 level (2019)

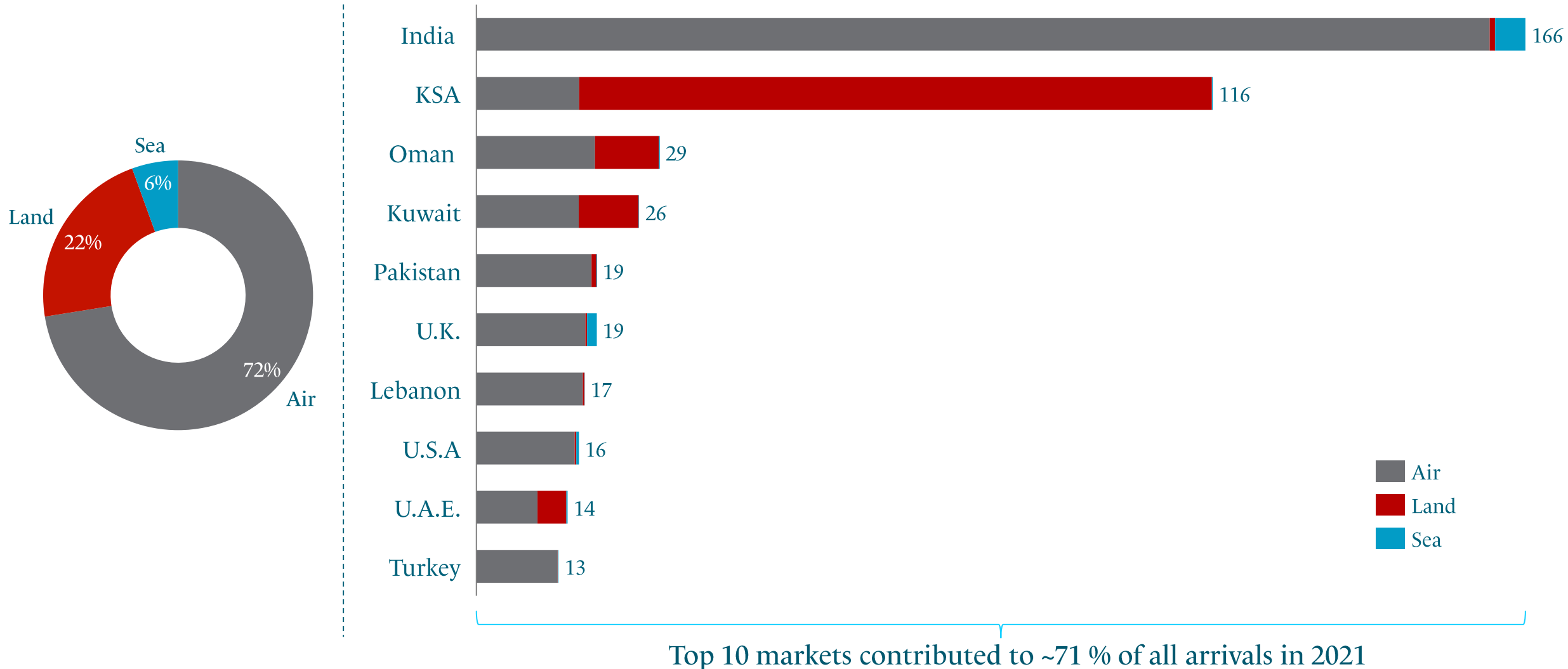
Passenger arrivals in Qatar, 2017-21

(In '000s, # of pax)



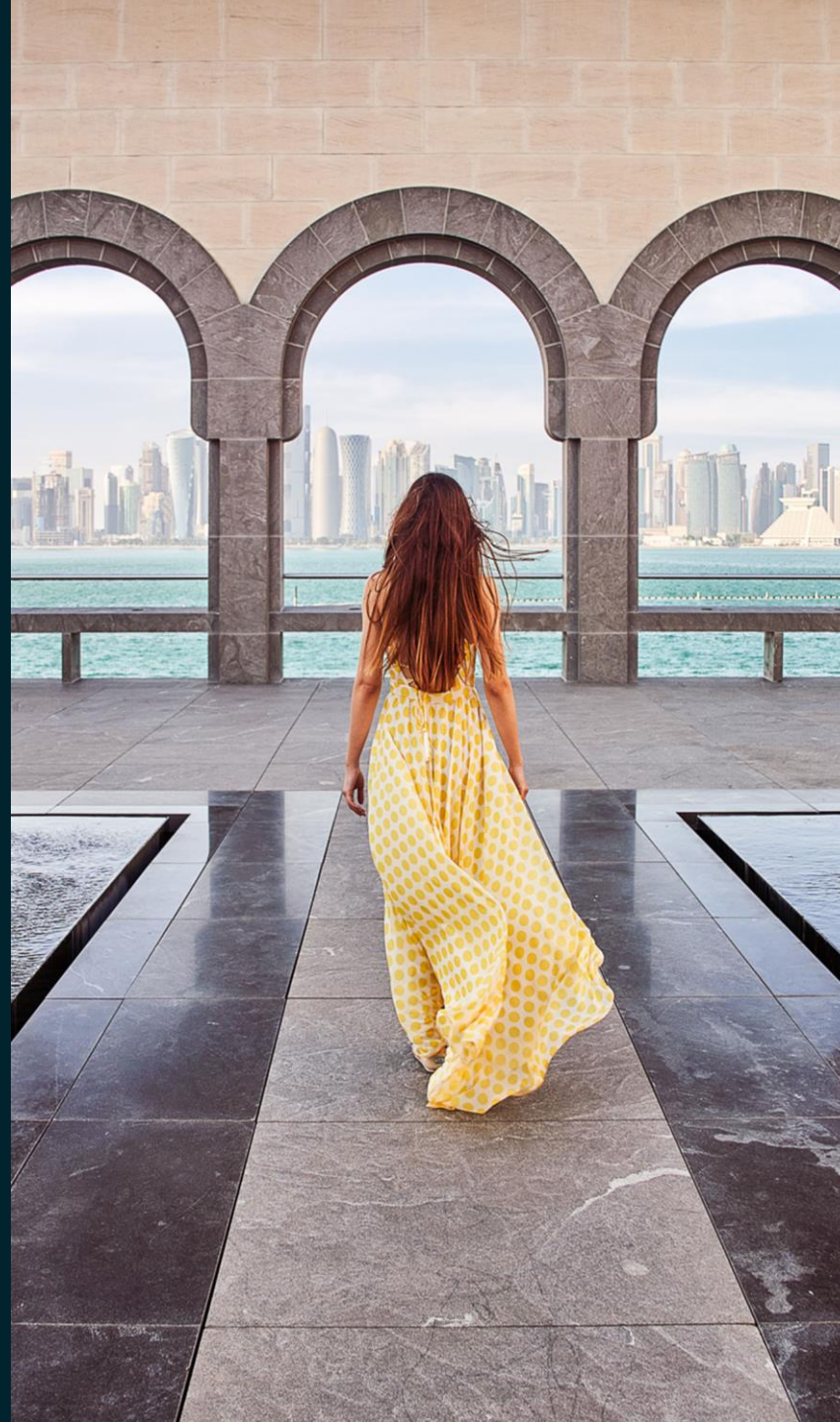
GCC and South-Asia markets show a faster resumption in travel in 2021

Number of arrivals (in '000s) by source market, 2021



2021: To Recovery & Beyond

Qatar's tourism sector has shown remarkable resilience during Covid-19 and positioned itself for growth beyond



Covid-19 impacted global tourism demand materially...

Tourism grew 4% in 2021, but remains far below pre-pandemic levels

SIGNIFICANT EFFECTS ACROSS THE TOURISM SECTOR...

GLOBAL
ARRIVALS
CHANGED
BY

-1 bn

-72%

vs. 2019

+15 M

+4%

vs. 2020

TOURISM
REVENUES
FELL BY

\$1.3 T vs. 2019

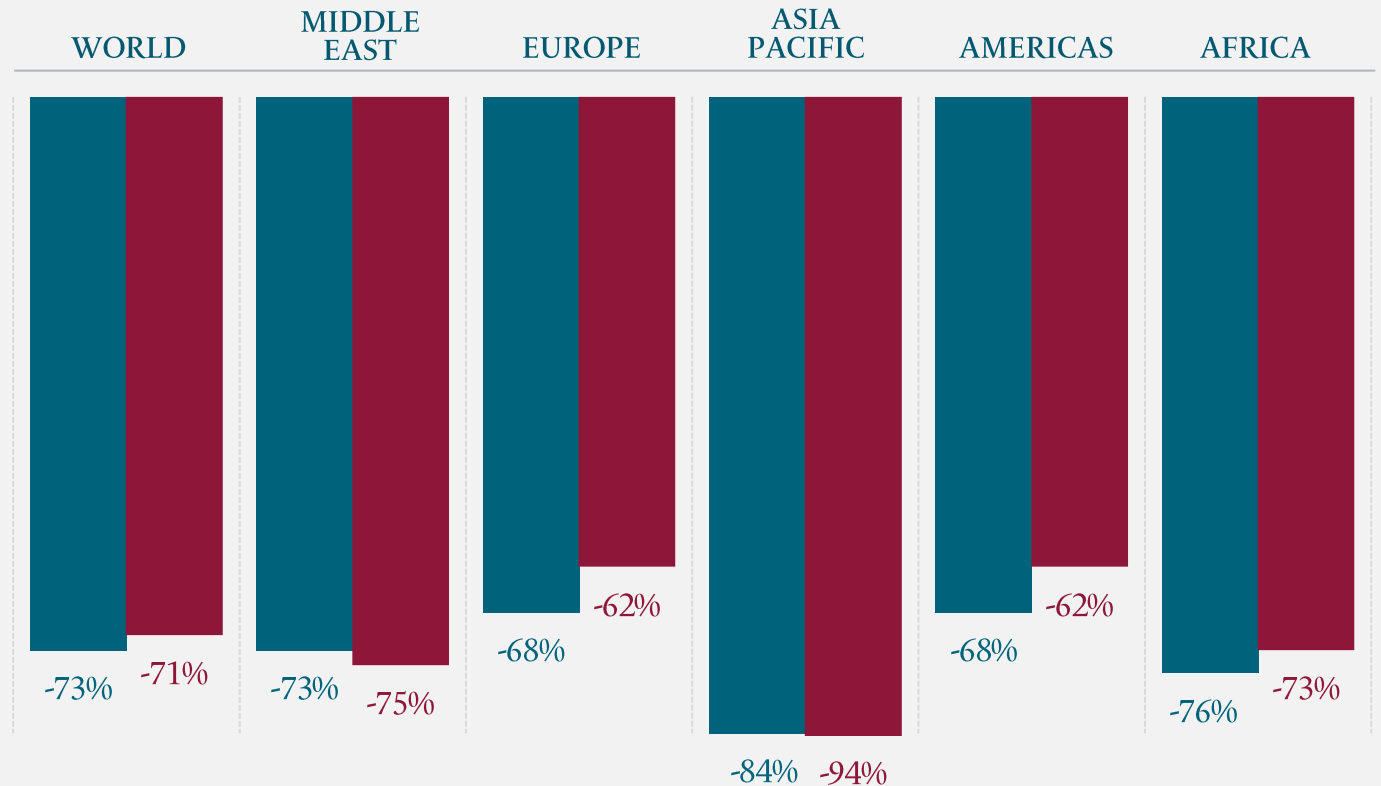
TOURISM-RELATED JOBS
PLACED 'AT RISK' BY UNWTO

100-120 MILLION

...WITH IMPACT RESONATING ACROSS THE GLOBE

International tourist arrivals, % change over 2019

2020 2021



...despite that, 2021 performance of Qatar hotel sector displayed resilience

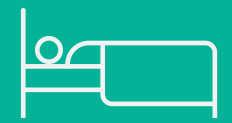
A

Robust demand-supply dynamics



B

Strong hotel occupancy



C

Healthy industry economics



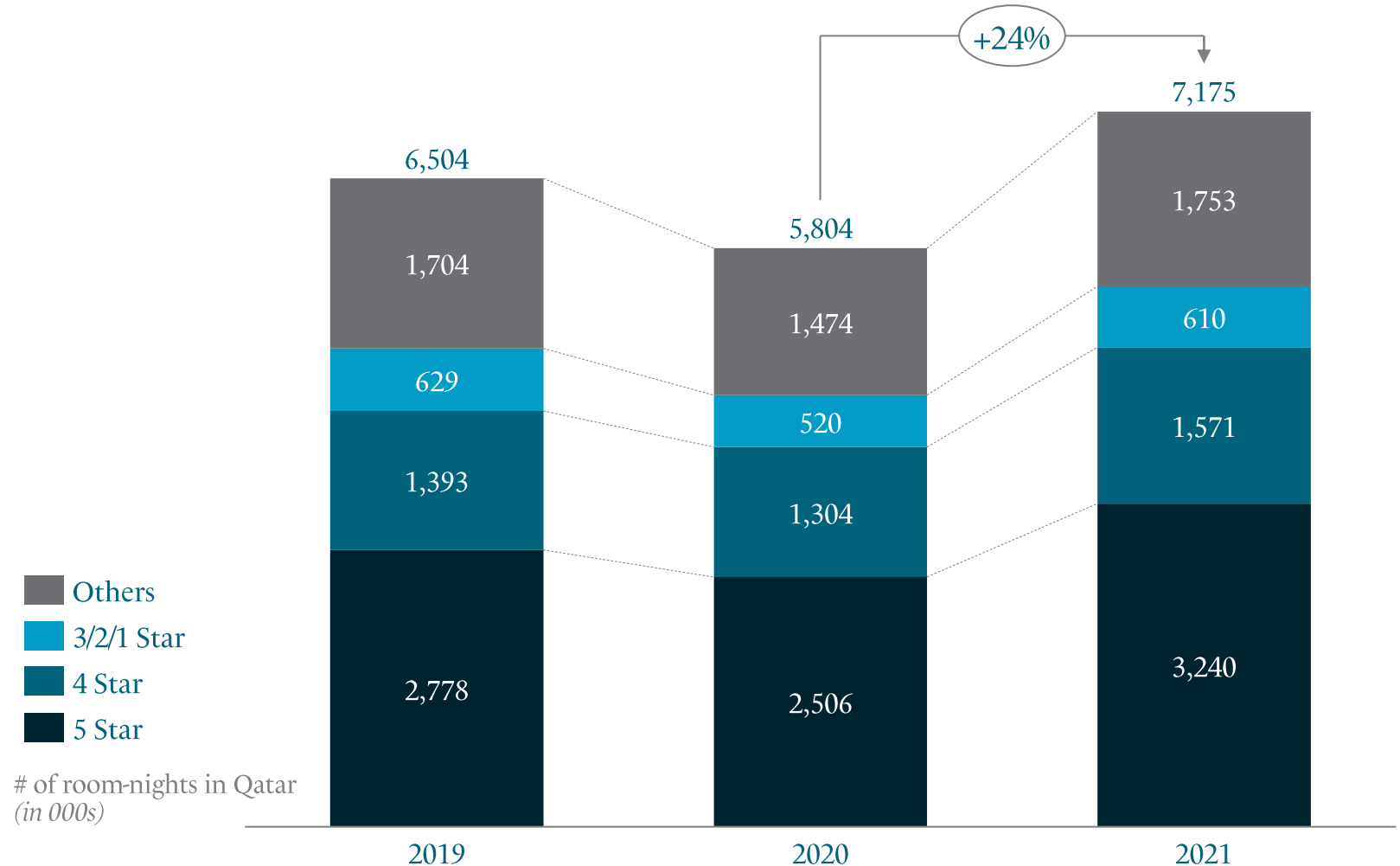
A

Robust demand-supply dynamics underpin healthy long-term growth in the sector

Demand grew to 7.1 M room-nights (2021) from pre-Covid-19 6.5 M (2019)

ROBUST GROWTH IN HOSPITALITY DEMAND...

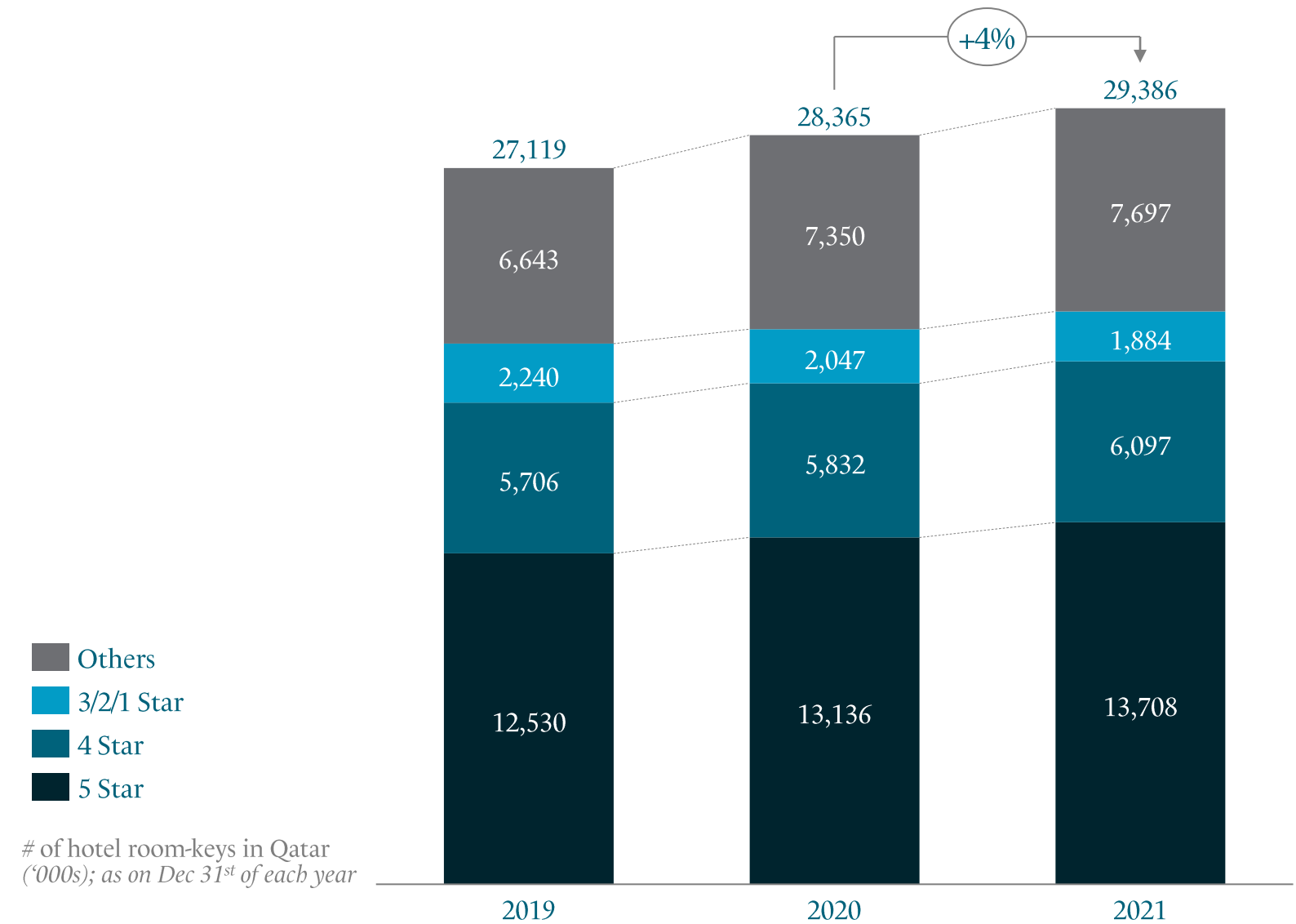
- 35% of the total room nights came from quarantine demand
- Room nights would have dropped to 4,683 k as compared to 7,175 k had there been no quarantine restrictions



A

Robust demand-supply dynamics underpin healthy long-term growth in the sector

Supply grew to 29,386 keys (2021) from pre-Covid-19 27,119



... WITH STEADY GROWTH IN ACCOMMODATION SUPPLY

Hospitality sector in Qatar continues to attract investments

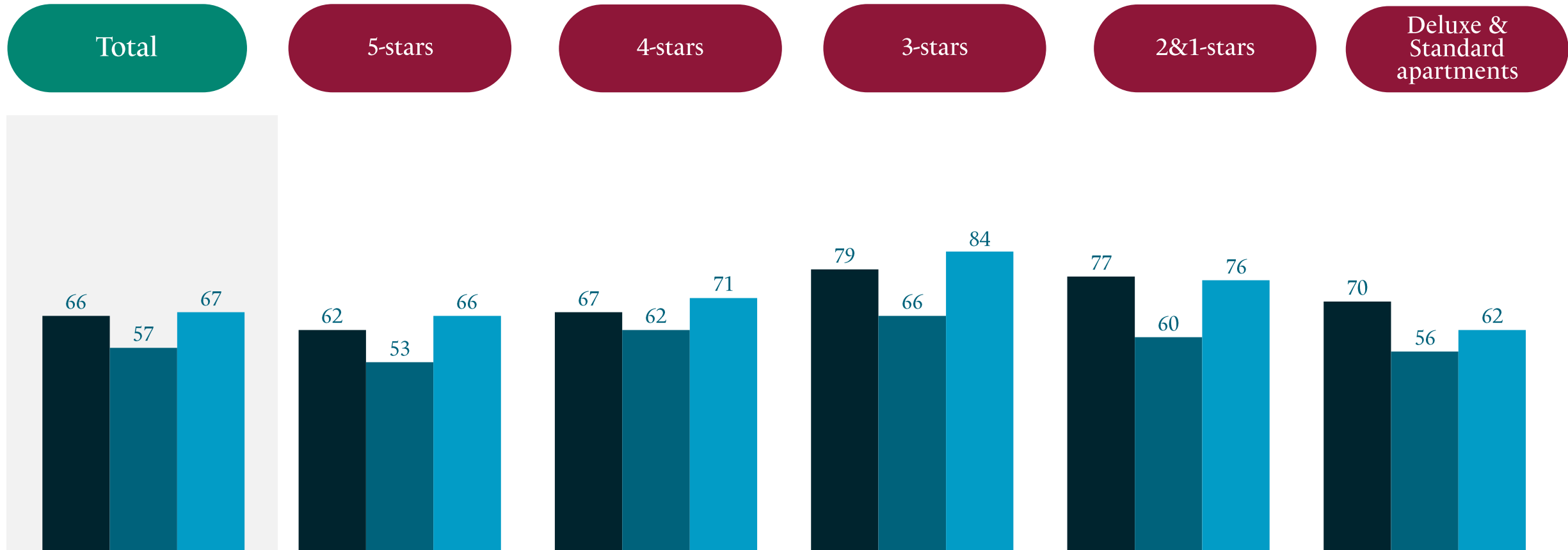
Source : STR, Qatar Tourism
 Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments

B Occupancy has grown across 5, 4, 3 star segments

Total occupancy has grown 10 percentage points year-on-year and is above 2019 levels

Occupancy in %

2019 2020 2021



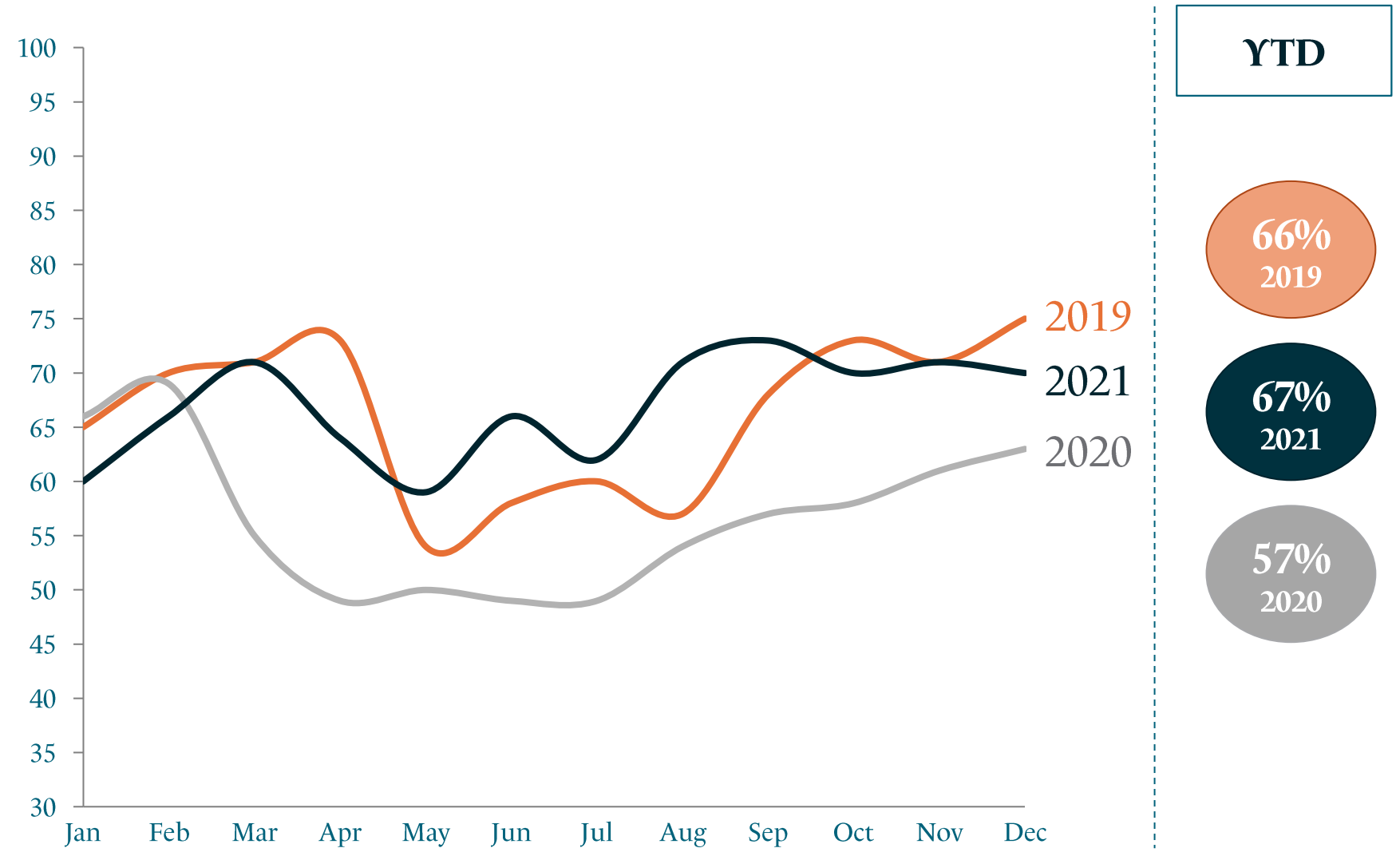
Source : STR, Qatar Tourism
Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments

B 67% full-market occupancy for 2021, up from 57% (2020)
 Since the beginning of March 2021, occupancy rates consistently outpaced those of 2020

Average occupancy
 YTD December 2021

67%

representing a
10% point
 (ppt) increase
 in comparison to
 YTD December 2020



Source : STR, Qatar Tourism
 Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments

C Overall market-level RevPar improved by +28% vs. 2020

RevPAR 2021 higher than 2019 across all hotel segments

RevPar in QAR

2019 2020 2021

Total

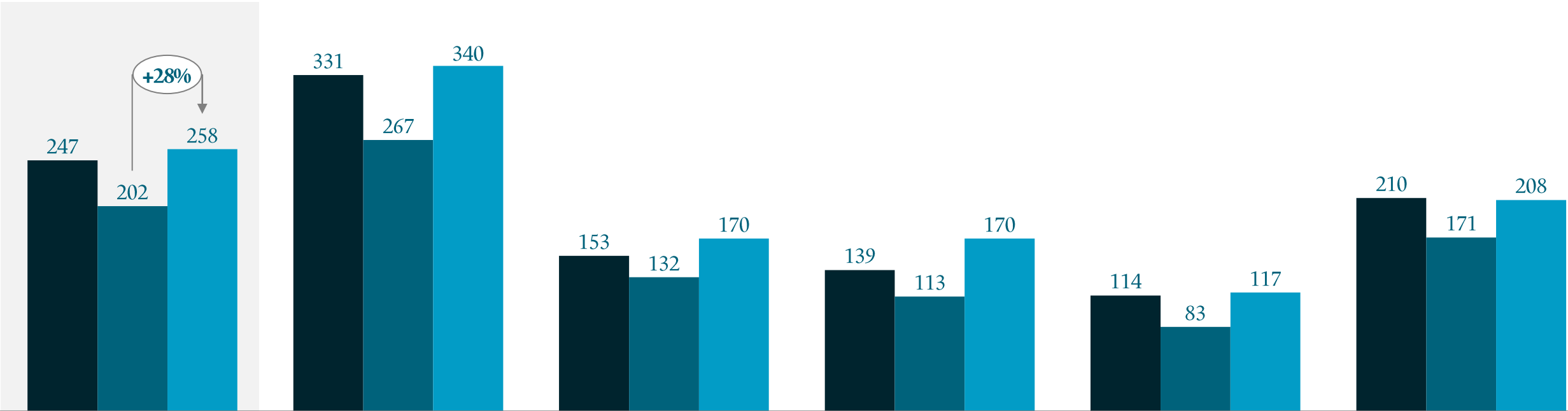
5-stars

4-stars

3-stars

2&1-stars

Deluxe & Standard apartments



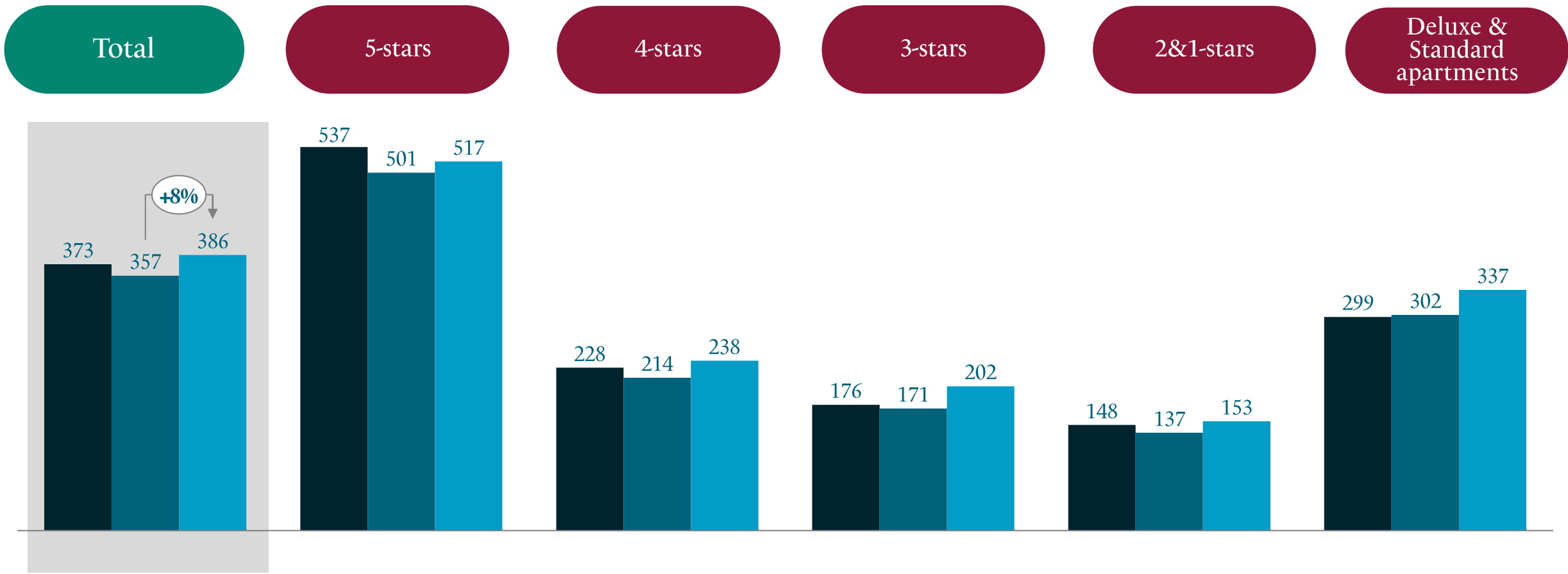
Source : STR, Qatar Tourism
Properties that have been utilized as quarantine/Covid-19 response facilities are included in the calculation
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments

C Overall market-level ADR improved by +8% vs. 2020

ADR improved for all the segments except 5 stars because of quarantine pricing; excluding the quarantine hotels, the pricing power has improved for the sector

ADR in QAR

2019 2020 2021



Source : STR, Qatar Tourism
Properties that have been utilized as quarantine/Covid-19 response facilities are included in the calculation
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments

End of English Version

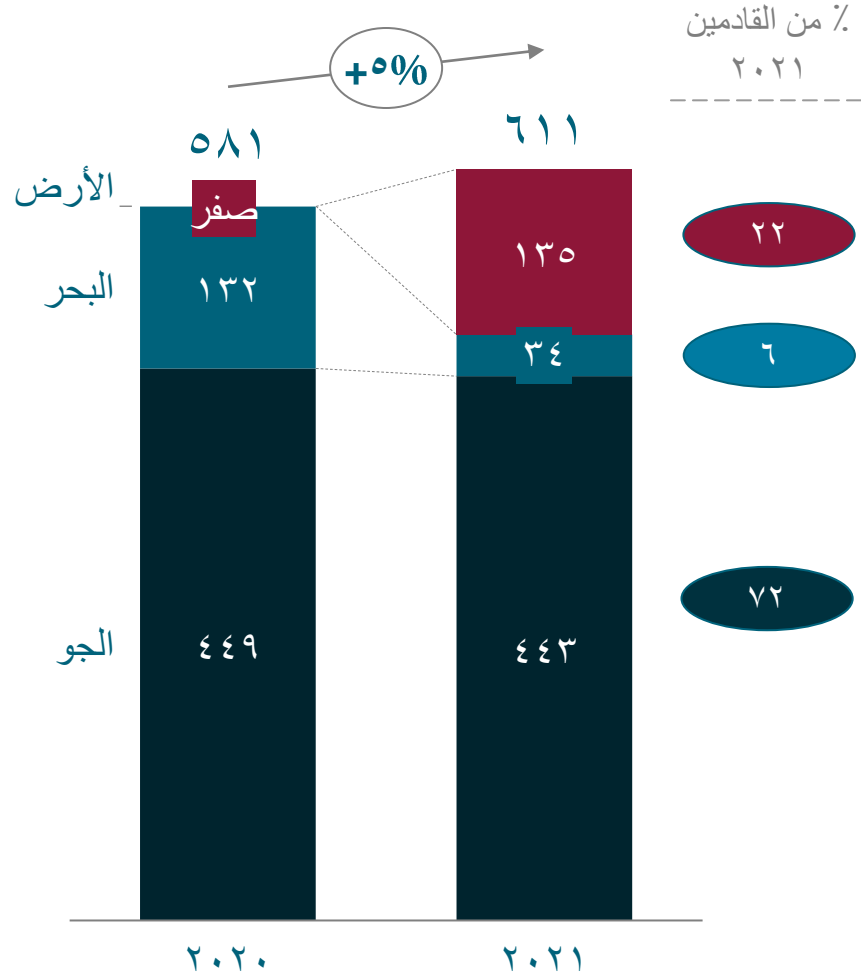
ملخص تنفيذي

- ارتفع عدد الوافدين الدوليين إلى قطر بنسبة ٥% ، من ٥٨١ ألفاً (٢٠٢٠) إلى ٦١١ ألفاً (٢٠٢١) ؛ بالمقارنة مع مستوى ما قبل كوفيد-١٩ (٢٠١٩) ، انخفض عدد الوافدين بنسبة ٧١%
 - أكبر ١٠ أسواق ذات مصدر في عام ٢٠٢١ كانت الهند والمملكة العربية السعودية وعمان والمملكة المتحدة وباكستان والكويت وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ولبنان.
 - تقسيم وضع الوصول في عام ٢٠٢١ كان: الجو (٧٢%) ، الأرض (٢٢ %) والبحر (٦%)
- على الرغم من انخفاض الطلب على السياحة العالمية بنسبة ٧٢% (مقارنة بما قبل كوفيد-١٩ ، في عام ٢٠١٩) ، أظهر أداء ٢٠٢١ لقطاع الفنادق القطري مرونة
 - ظلت ديناميكيات العرض والطلب قوية: نما الطلب على ليالي الغرف بنسبة ٢٢% تقريباً على أساس سنوي ، من ٥,٨ مليون إلى ٧,١ مليون ؛ بينما شهد العرض نموًا صحيًا من ٢٨ مفتاحًا إلى ٢٩ ألفاً (ارتفاع ٤% مقارنة بالعام الماضي ، مقابل ارتفاع ٨% في عام ٢٠١٩)
 - كان إجمالي الإيرادات أعلى بنسبة ٢٩% من عام ٢٠٢٠ ، بينما انخفض بنسبة ١% مقارنة بمستوى ما قبل كوفيد-١٩ (٢٠١٩)
 - ظلت مقاييس الفنادق الرئيسية في صحة جيدة:
 - الإشغال: ٦٧%: زيادة ١ نقطة مقارنة بعام ٢٠١٩
 - متوسط السعر اليومي: ٣٨٦ ريال قطري - أعلى من ٢٠١٩ بنسبة ٣,٥%
 - إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة: ٢٥٨ ريال قطري - أعلى من ٢٠١٩ بنسبة ٤,٥%

ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى قطر بنسبة ٥% على أساس سنوي

عدد الركاب القادمين إلى قطر ، ٢٠٢٠-٢١

عدد الركاب، (بالآلاف)



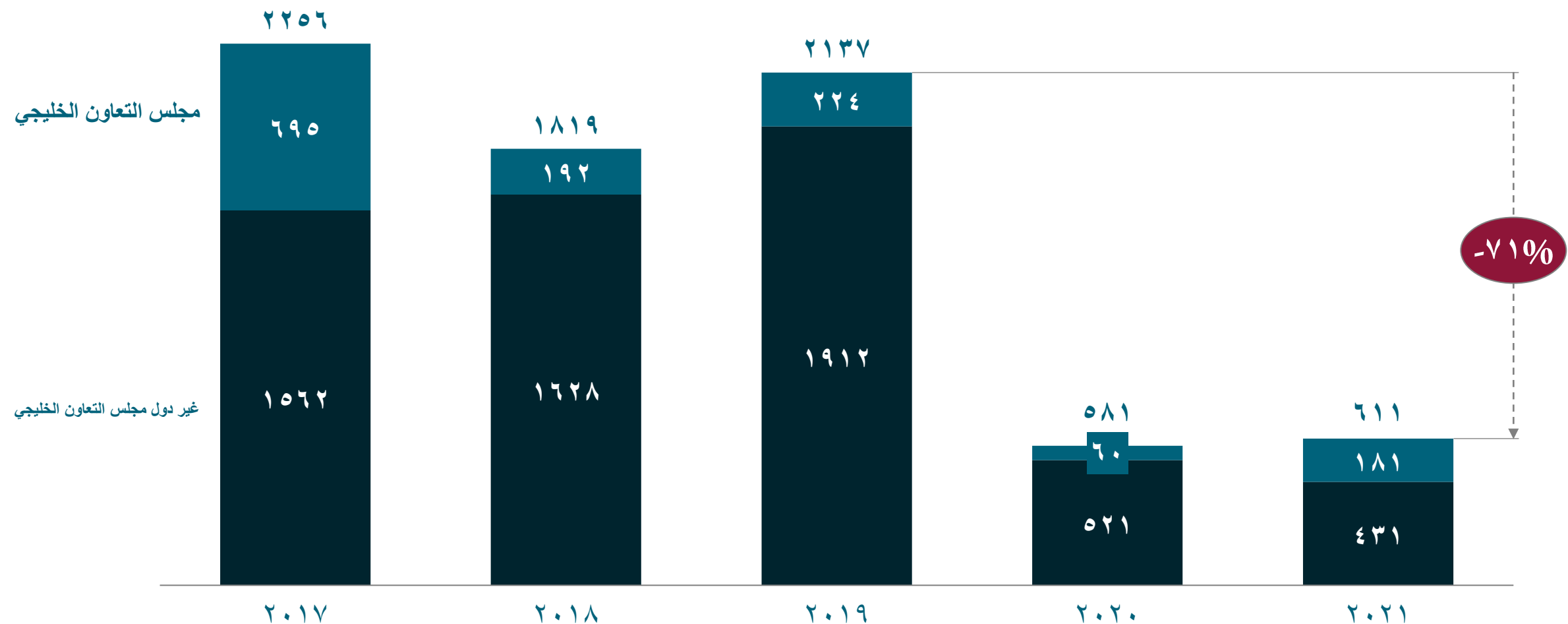
الملخص

- شهد القادمون عن طريق البر (٢٢% من إجمالي الوافدين) قفزة بنحو ١٣٥٠٠٠ في عام ٢٠٢١، مع استئناف السفر من قبل جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي (٣٠% من إجمالي القادمين) إلى قطر.
- شهد ديسمبر ٢٠٢١ أيضاً بداية موسم الرحلات البحرية السادسة. استقبلت قطر ٣٤٠٠٠ وافد عن طريق البحر في عام ٢٠٢١ (بانخفاض ٧٤% مقارنة بعام ٢٠٢٠) على الرغم من إلغاء ١٩ سفينة بسبب قيود كوفيد-١٩.
- كما تأثر القادمون بشكل إيجابي من خلال مجموعة من الفعاليات التجارية والرياضية والترفيهية الرئيسية.

... ولكن لا يزال أقل بكثير من مستوى ما قبل كوفيد-١٩ (٢٠١٩)

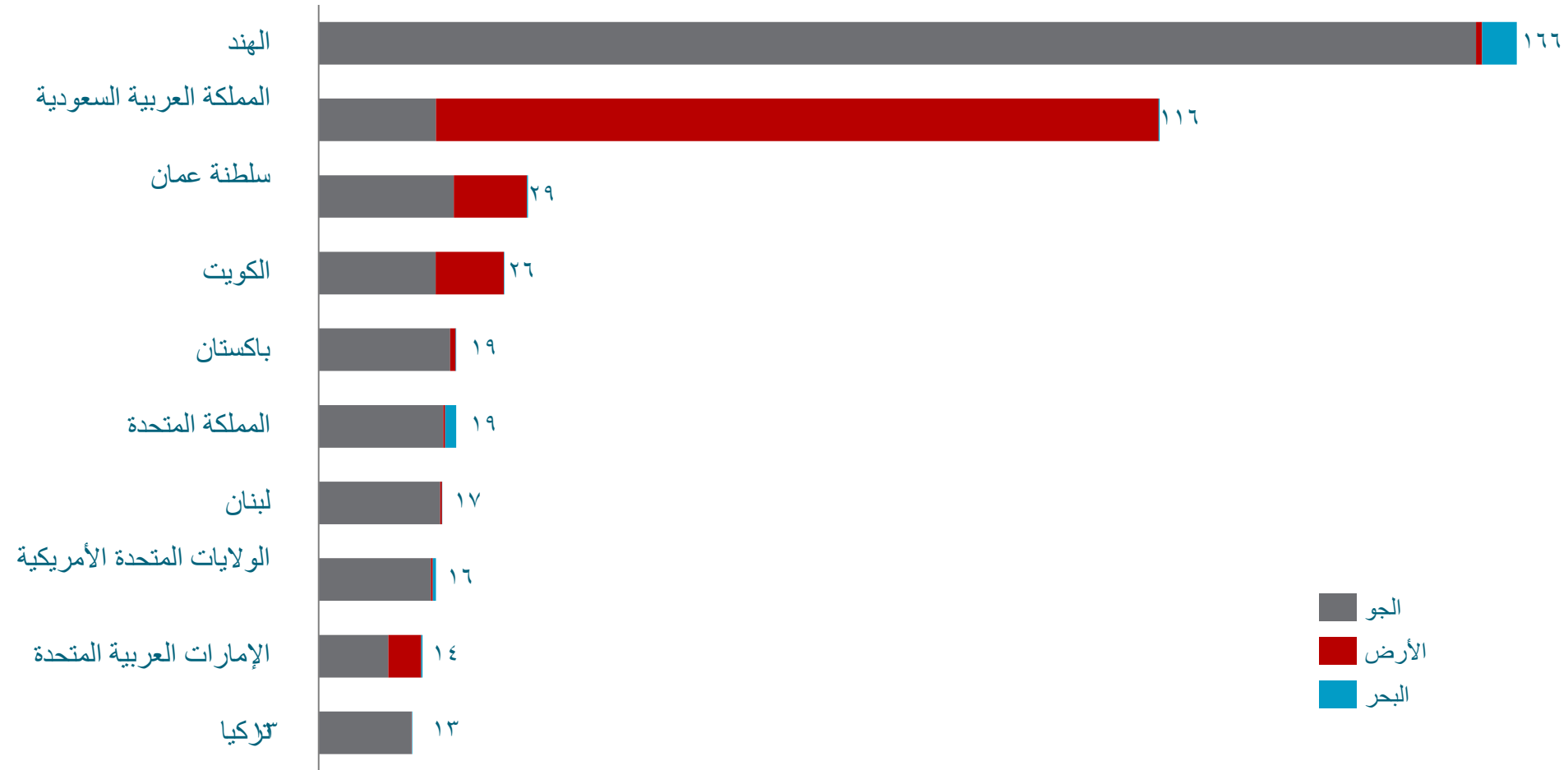
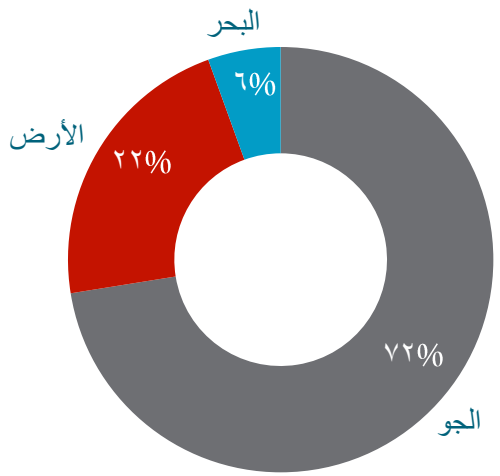
عدد الركاب القادمين إلى قطر ، ٢٠١٧-٢١

عدد الركاب، (بالآلاف)



تظهر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا استئنافًا أسرع للسفر في عام ٢٠٢١

عدد الوافدين (بالآلاف) حسب سوق المصدر ، ٢٠٢١



ساهمت أكبر ١٠ أسواق بنسبة ٧١% من إجمالي الوافدين في عام ٢٠٢١

٢٠٢١: إلى التعافي وما بعده

أظهر قطاع السياحة في قطر مرونة ملحوظة خلال كوفيد-١٩ ووضع نفسه للنمو



أثر كوفيد-١٩ على الطلب السياحي العالمي بشكل كبير ...

نمت السياحة بنسبة ٤% في عام ٢٠٢١، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة

أثار كبيرة في قطاع السياحة ...

تغير نسبة
القادمين

١٥+ مليون
+٤%
مقابل ٢٠٢٠

١- مليار
-٧٢%
مقابل ٢٠١٩

انخفضت إيرادات
السياحة بمقدار

١.٣ ترليون
دولار
مقابل ٢٠١٩

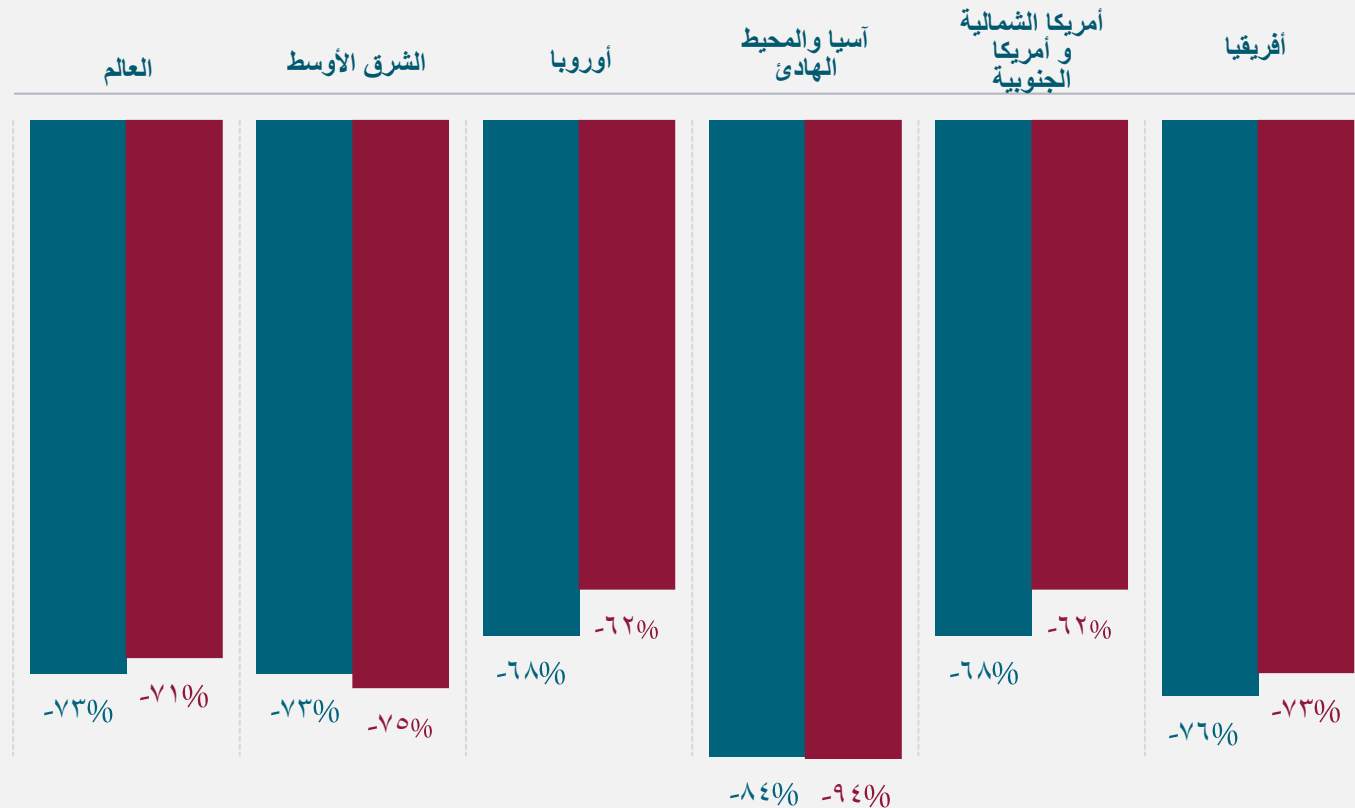
الوظائف ذات الصلة بالسياحة "المعرضة للخطر". المصدر من قبل
منظمة السياحة العالمية

١٢٠-١٠٠ مليون

... مع تأثير يتجلى في جميع أنحاء العالم

عدد السياح القادمين الدوليين ، النسبة المئوية للتغيرات خلال عام ٢٠١٩

٢٠٢٠ ٢٠٢١



... على الرغم من ذلك ، أظهر أداء عام ٢٠٢١ لقطاع الفنادق في قطر مرونة

أ

ديناميكيات قوية
بين العرض
والطلب



ب

معدل إشغال
فندقي قوي



ت

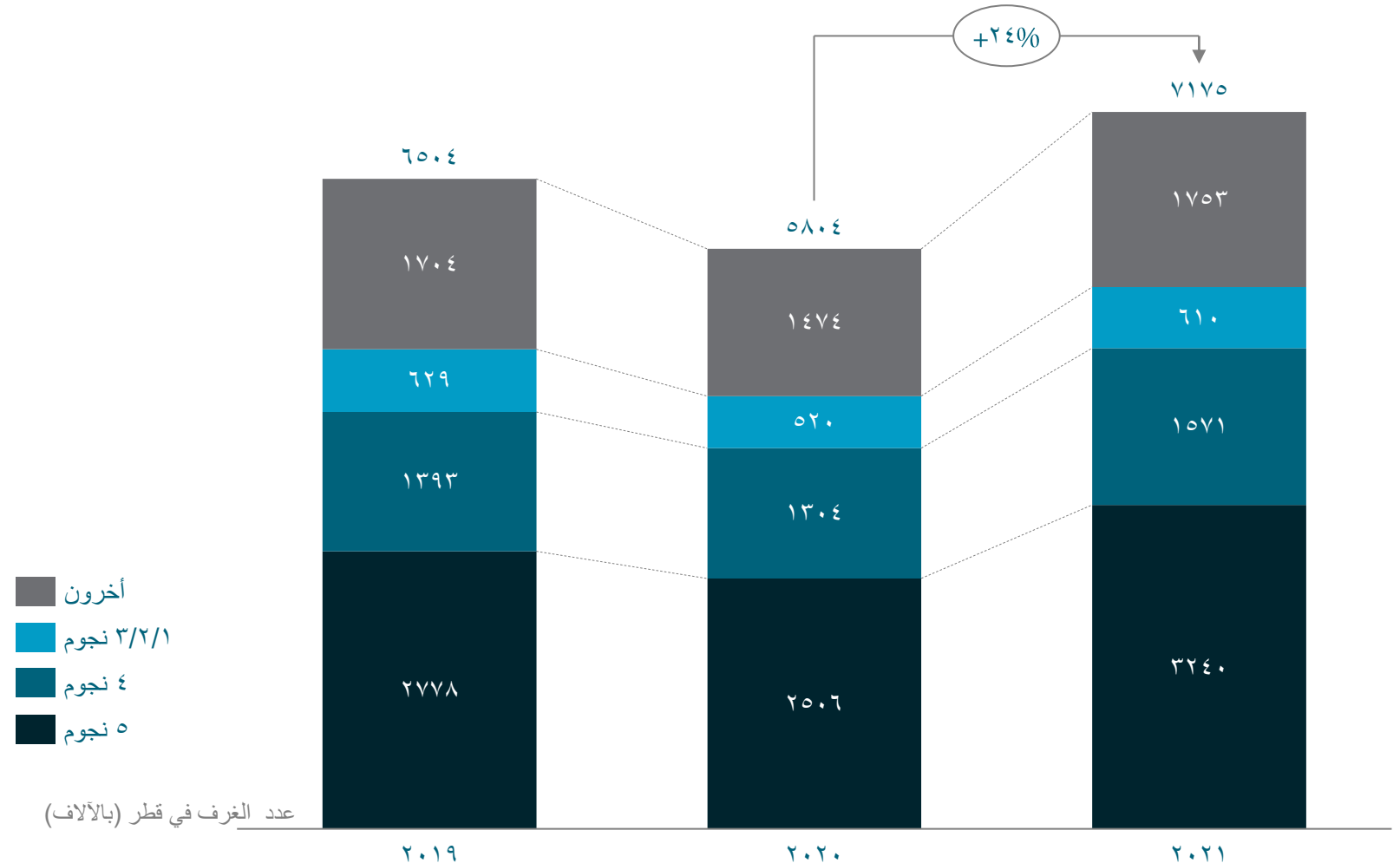
قوة في
اقتصاديات
الصناعة



تدعم ديناميكيات العرض والطلب القوية النمو الصحي طويل الأجل في هذا القطاع
ارتفع الطلب إلى ٧,١ مليون ليلة في الغرفة (٢٠٢١) من أرقام ما قبل كوفيد-١٩ البالغة ٦,٥ مليون (٢٠١٩)

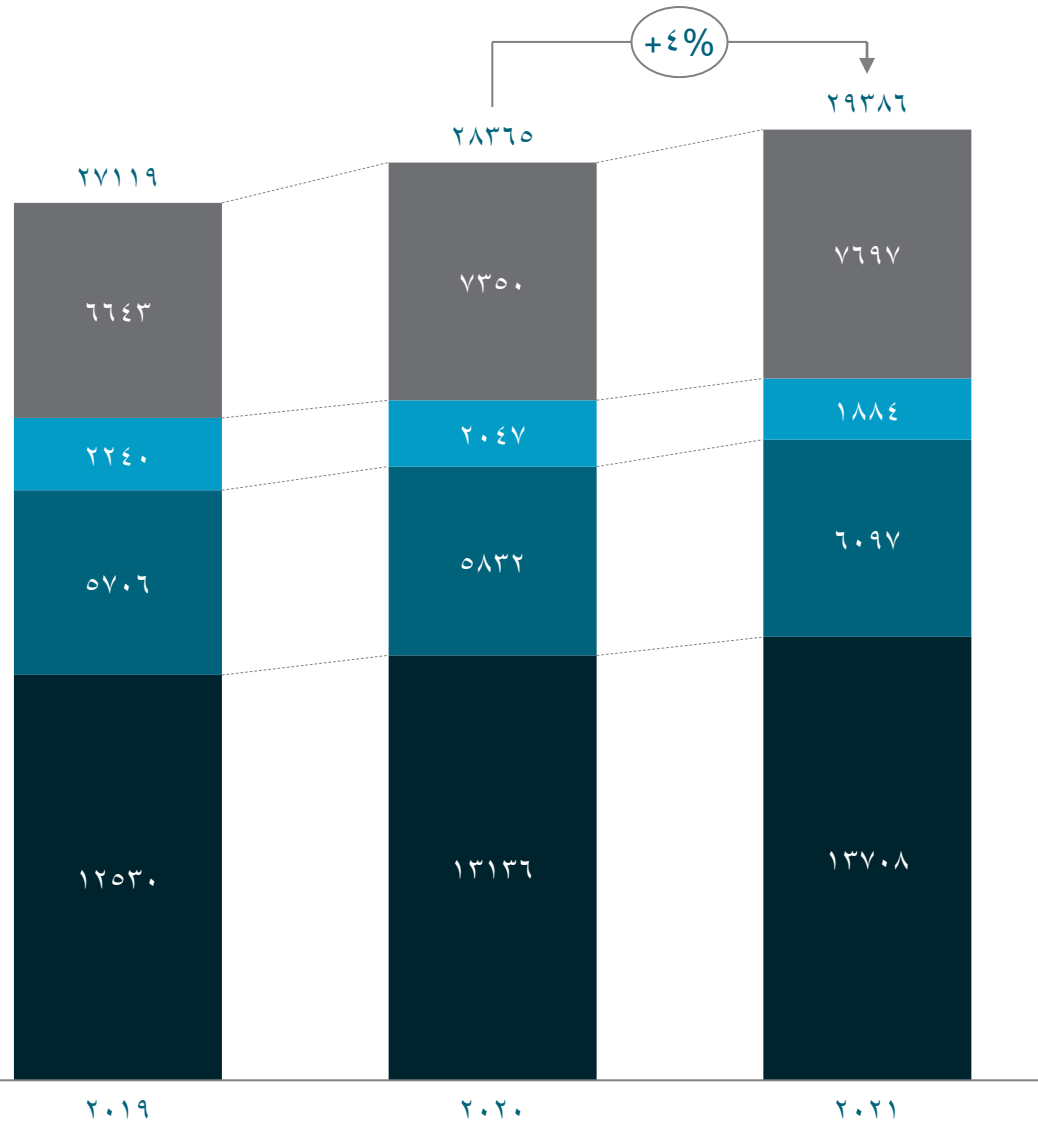
نمو قوي في طلب الضيافة ...

- ٣٥% من إجمالي ليالي الغرفة جاءت من طلب الحجر الصحي
- كان من الممكن أن تنخفض ليالي الغرفة إلى ٤٦٨٣ ألفاً مقارنة بـ ٧١٧٥ ألفاً لو لم تكن هناك قيود حجر صحي



تدعم ديناميكيات العرض والطلب القوية النمو الصحي طويل الأجل في هذا القطاع

نما العرض إلى ٢٩٣٨٦ مفتاحًا (٢٠٢١) من ٢٧١١٩ قبل كوفيد-١٩



عدد مفاتيح غرف الفنادق في قطر (بالآلاف) ؛
كما في ٣١ ديسمبر من كل عام

... مع نمو ثابت في توريد أماكن الإقامة

يواصل قطاع الضيافة في قطر جذب الاستثمارات

ازداد معدل الإشغال عبر قطاعات ٥ و ٤ و ٣ نجوم

نما إجمالي الإشغال بنسبة ١٠ نقاط مئوية على أساس سنوي وهو أعلى من مستويات عام ٢٠١٩

الإشغال بالنسبة المئوية

■ ٢٠١٩ ■ ٢٠٢٠ ■ ٢٠٢١

المجموع

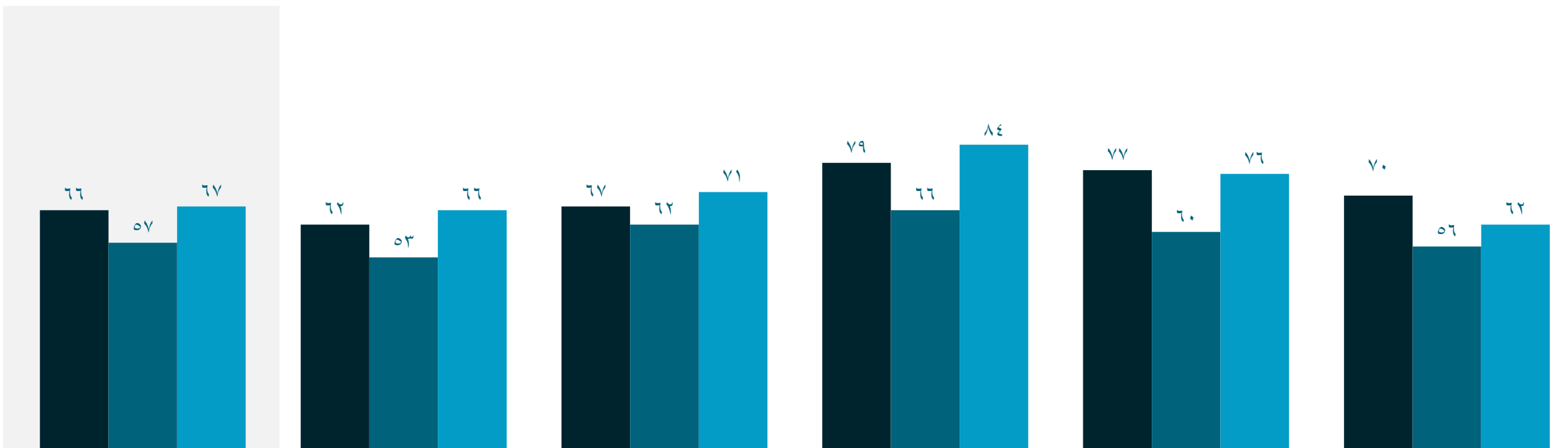
٥ نجوم

٤ نجوم

٣ نجوم

٢ و ١ نجوم

شقق ديلوكس وعادية



ب

٦٧٪ إشغال كامل في السوق لعام ٢٠٢١ و يعتبر ارتفاعاً من ٥٧٪ في عام ٢٠٢٠

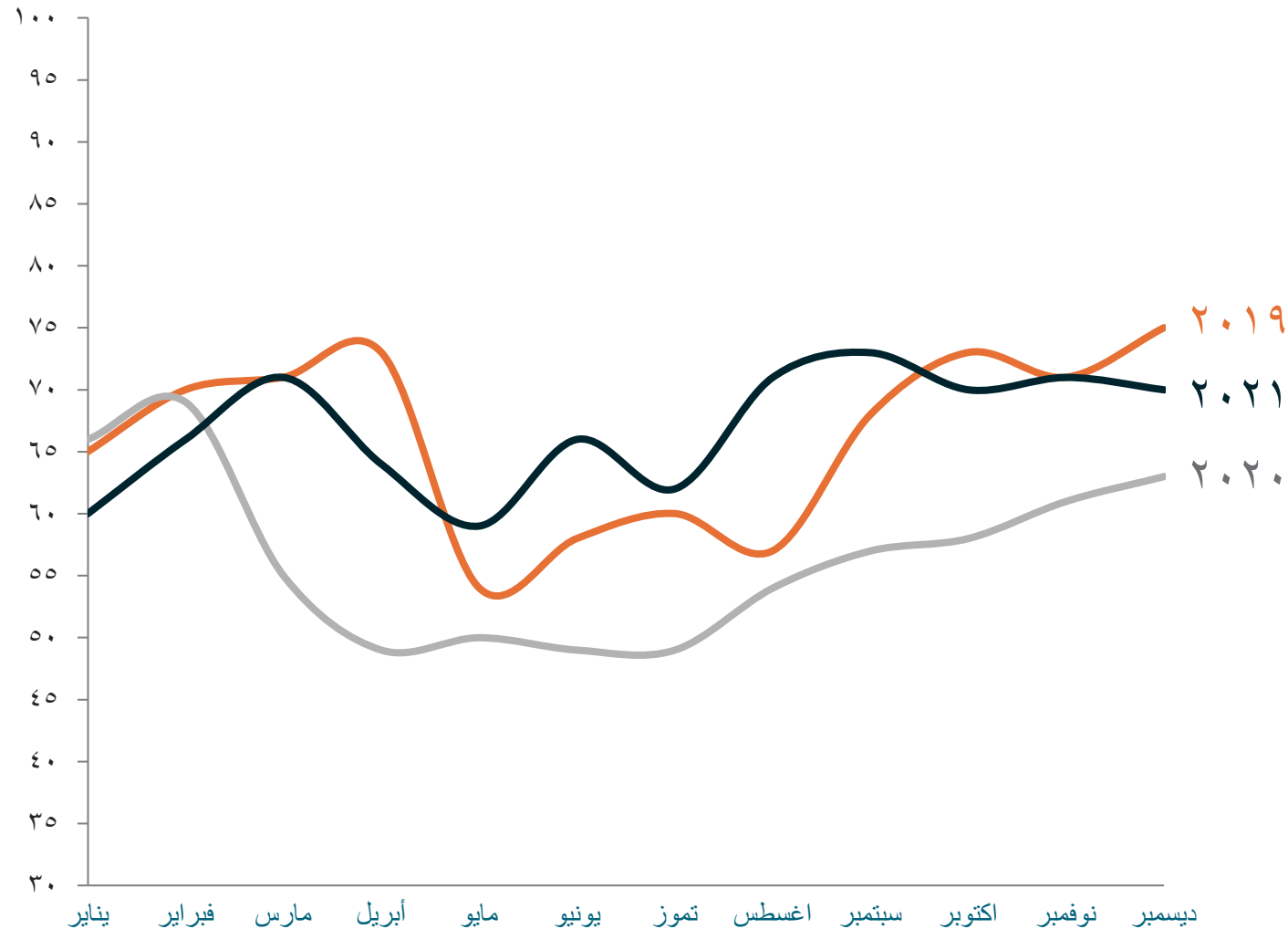
منذ بداية مارس ٢٠٢١، تجاوزت معدلات الإشغال باستمرار معدلات عام ٢٠٢٠

متوسط الإشغال منذ بداية
العام حتى ديسمبر ٢٠٢١

٦٧%

تمثل

زيادة ١٠ نقاط مئوية
مقارنة منذ بداية عام
٢٠٢٠ حتى نهايته



منذ بداية العام
و حتى اليوم

٦٦%
٢٠١٩

٦٧%
٢٠٢١

٥٧%
٢٠٢٠

تحسن معدل العائد الكلي على مستوى السوق بنسبة ٢٨% + مقارنة بعام ٢٠٢٠

إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في ٢٠٢١ أعلى من ٢٠١٩ في جميع قطاعات الفنادق

■ ٢٠١٩ ■ ٢٠٢٠ ■ ٢٠٢١

الإيرادات لكل غرفة متاحة بالريال القطري

المجموع

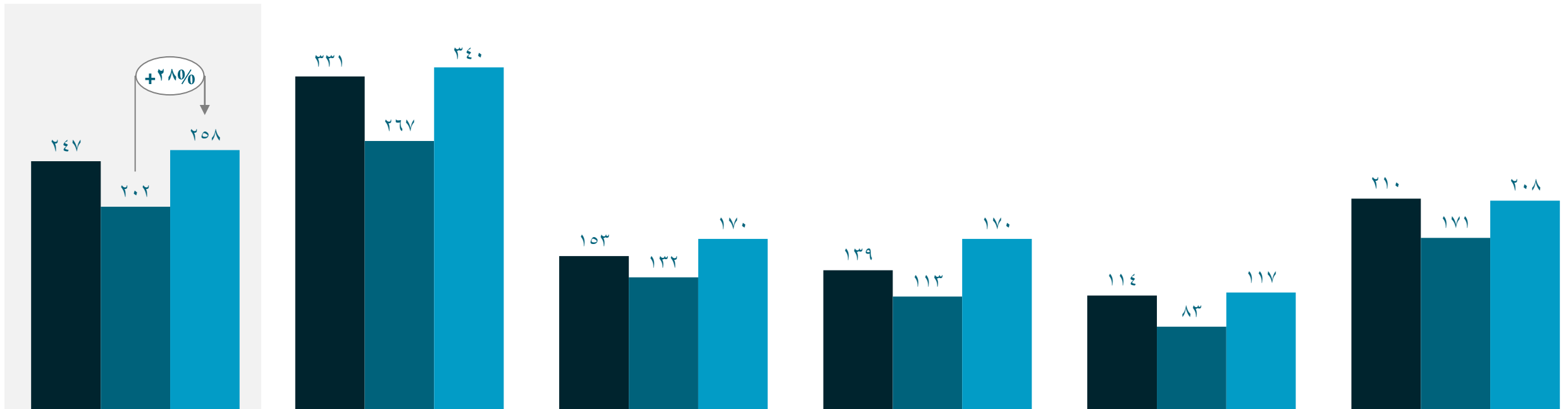
٥ نجوم

٤ نجوم

٣ نجوم

٢ و ١ نجوم

شقق ديلوكس وعادية

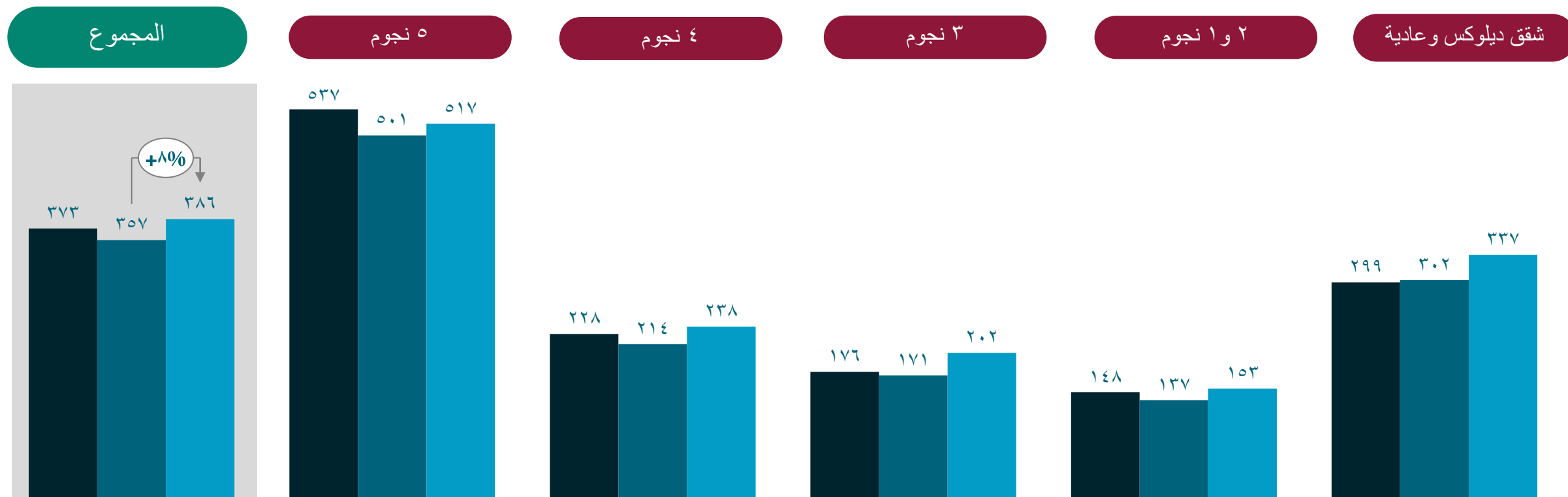


تحسن متوسط السعر اليومي على مستوى السوق الإجمالي بنسبة +٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠

تم تحسين متوسط السعر اليومي لجميع القطاعات باستثناء ٥ نجوم بسبب تسعير الحجر الصحي ؛ باستثناء فنادق الحجر الصحي ، تحسنت قوة التسعير للقطاع

■ ٢٠١٩ ■ ٢٠٢٠ ■ ٢٠٢١

متوسط السعر اليومي بالريال القطري



End of Arabic Version