

# Highlights of Tourism in Qatar

HALF YEAR (H1) 2022 TOURISM REPORT



PUBLISHED : SEPTEMBER 2022

قطر  
QATAR  
للسياحة Tourism

# Executive Summary



## International arrivals to Qatar accelerated in H1 2022 with 725k arrivals despite Omicron wave affecting arrivals in January and February 2022

- Split of 2021 arrival mode in H1, 2022: Air (58%), Land (31%) and Sea (11%)
- Accelerated growth seen by GCC markets as GCC contributes 38% to the total arrivals
- KSA replaces India as the top single source market for international arrivals to Qatar as KSA alone contributes 24% to the total arrivals followed by Oman (5%), Kuwait (4%) and U.A.E. (3%)



## Despite the Omicron wave, H1 2022 performance of the Qatar's hotel sector displayed resilience:

- Demand-supply dynamics remained robust - demand reached 3.1M room-nights in H1 2022, at par with H1 2019 (pre-pandemic levels), and the supply saw healthy growth to 30k keys (H1 2022) from 27k keys (H1 2019)
- Total hotel revenue in H1 2022 jumped by +13% from pre-pandemic (H1 2019); 90% of the total revenue came from non-quarantine demand in H1 2022
- Key hotel industry metrics remained quite healthy as pricing power of the sector improved:
  - Occupancy: 58% - down by -7% point vs. H1 2019
  - ADR: 422 QAR – up by 14% vs. H1 2019
  - RevPAR: 245 QAR – up by 2% vs. H1 2019

# International arrivals to Qatar has accelerated, as the country welcomes 725k visitors in H1 2022



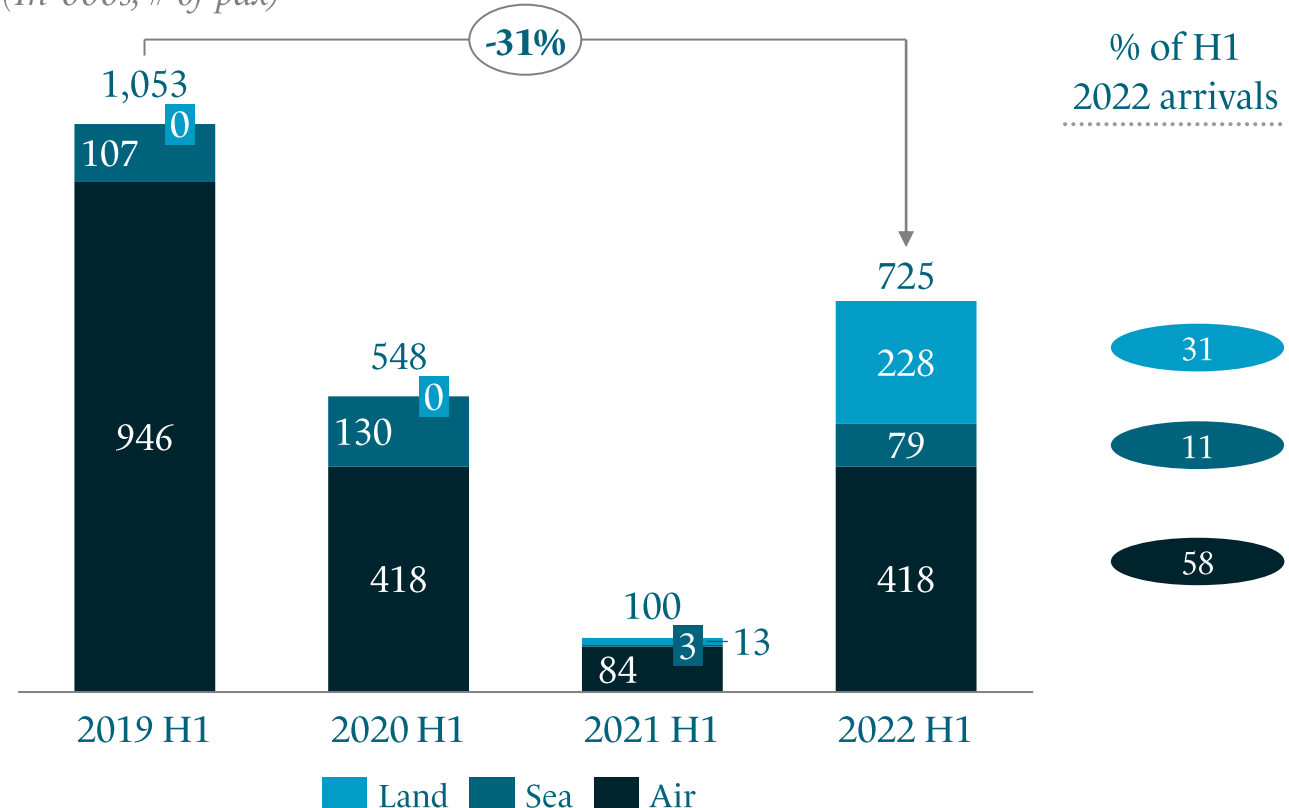
## Highlights

- Qatar continues the regained momentum to appeal visitors from proximity markets by land, welcoming 228k land arrivals (31% of total arrivals) by H1 2022
- International arrivals to Qatar in H1 2022 is up by 32% vs. H1 2020; the visitation is still 31% below pre-pandemic levels H1 2019



## H1 performance across years

(In '000s, # of pax)



# Only a few hours' drive way, neighbouring markets show growing popularity of land arrivals

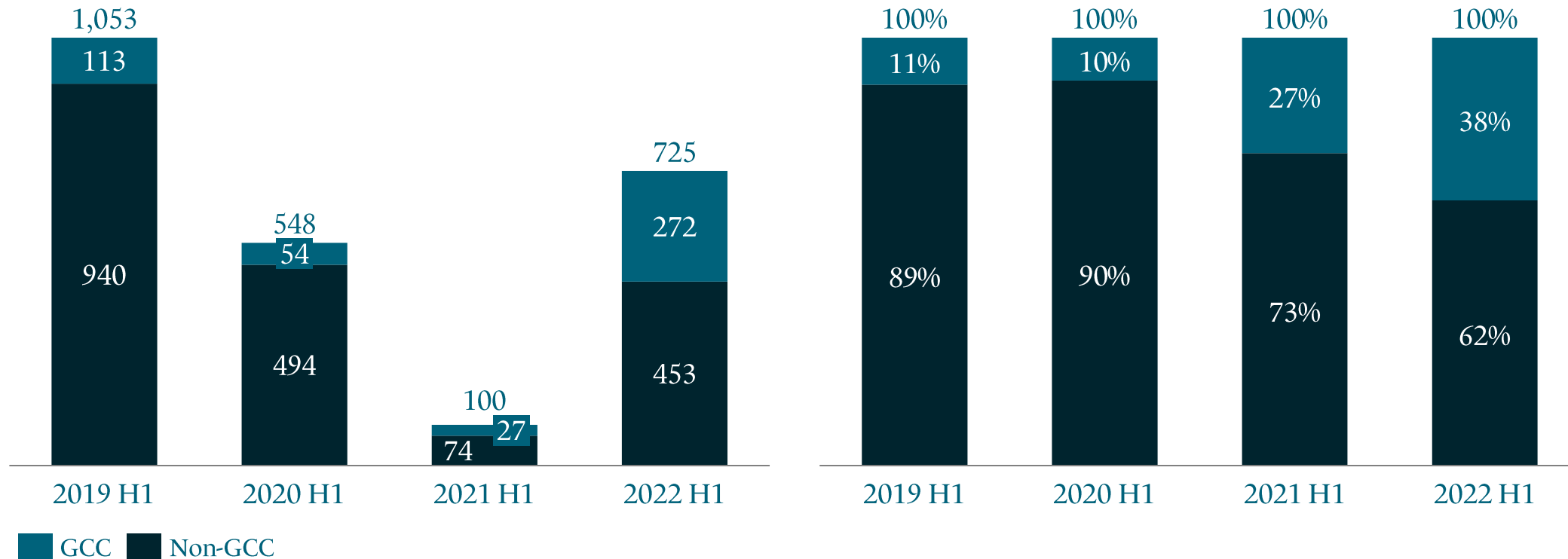
GCC markets contribute 38% to the total arrivals in H1, 2022



## Half-year 2022 performance by GCC vs. Non-GCC Countries

(In '000s, # of pax)

(In % contribution)



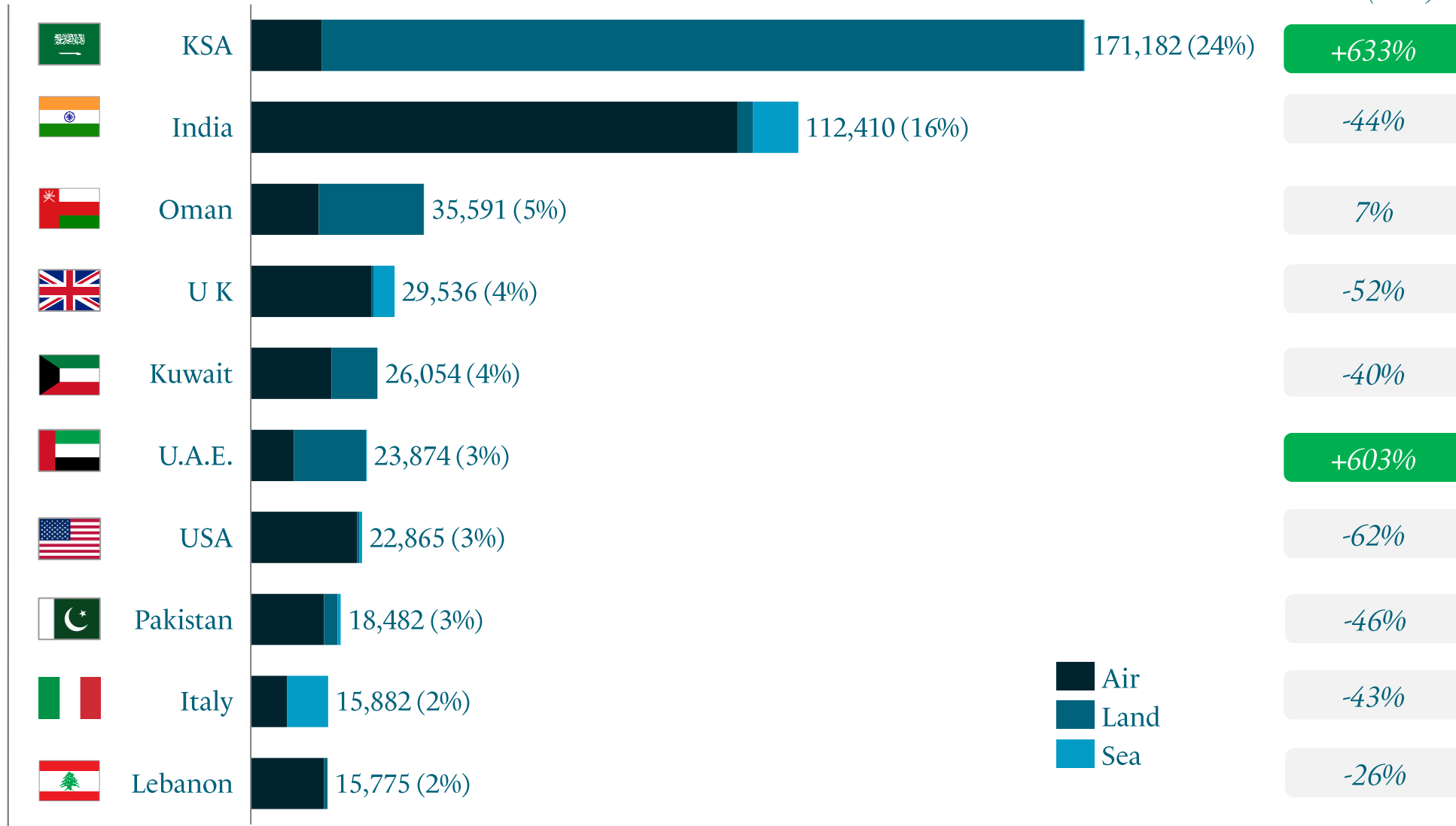
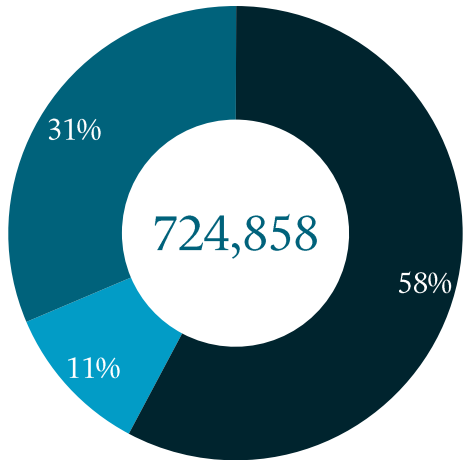
Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

# Saudi Arabia gains the top spot with 24% of the total arrivals as GCC contributes 38% of the total international arrivals to Qatar

KSA (24%), Oman (5%), Kuwait (4%) and U.A.E. (3%) are in the top 10 source markets

*% Difference in visitors vs. 2019 (YTD)*

■ Air ■ Land ■ Sea



■ Air  
■ Land  
■ Sea

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

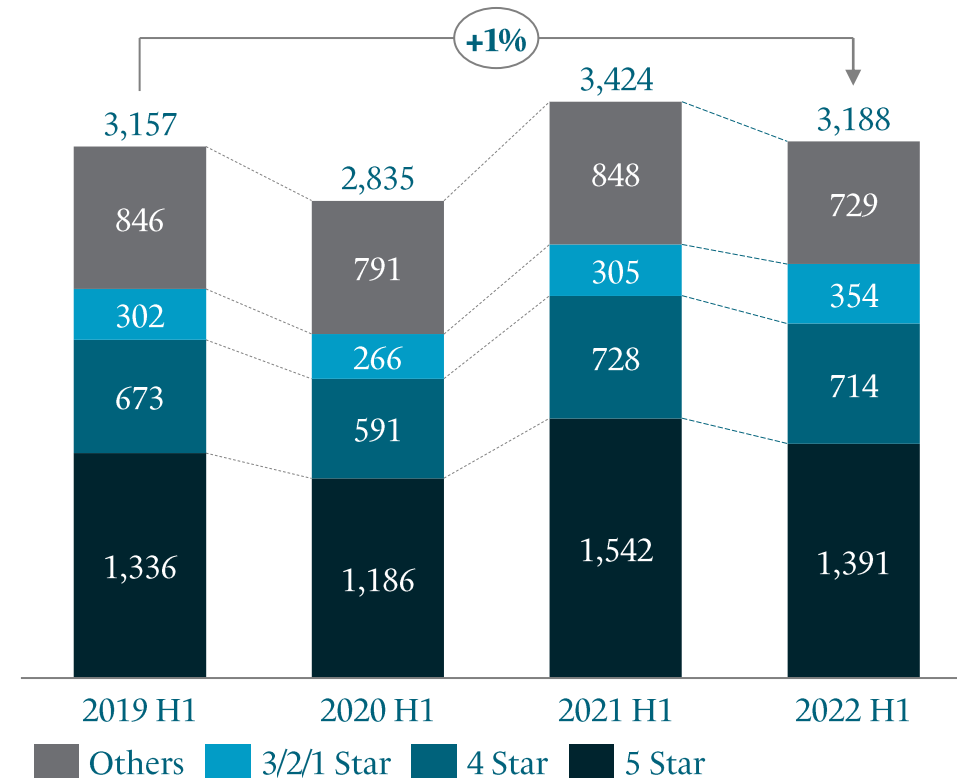
Demand grew to 3.2M room-nights in H1, 2022, slightly higher (+1%) than pre-pandemic levels (H1, 2019)



## Robust growth in hospitality demand...

84% of the room nights sold in H1 2022 are from non-quarantine bookings, and make up 90% of the total room revenue generated

# of room-nights in Qatar (in 000s)



Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation  
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments  
 Source : STR, Qatar Tourism

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

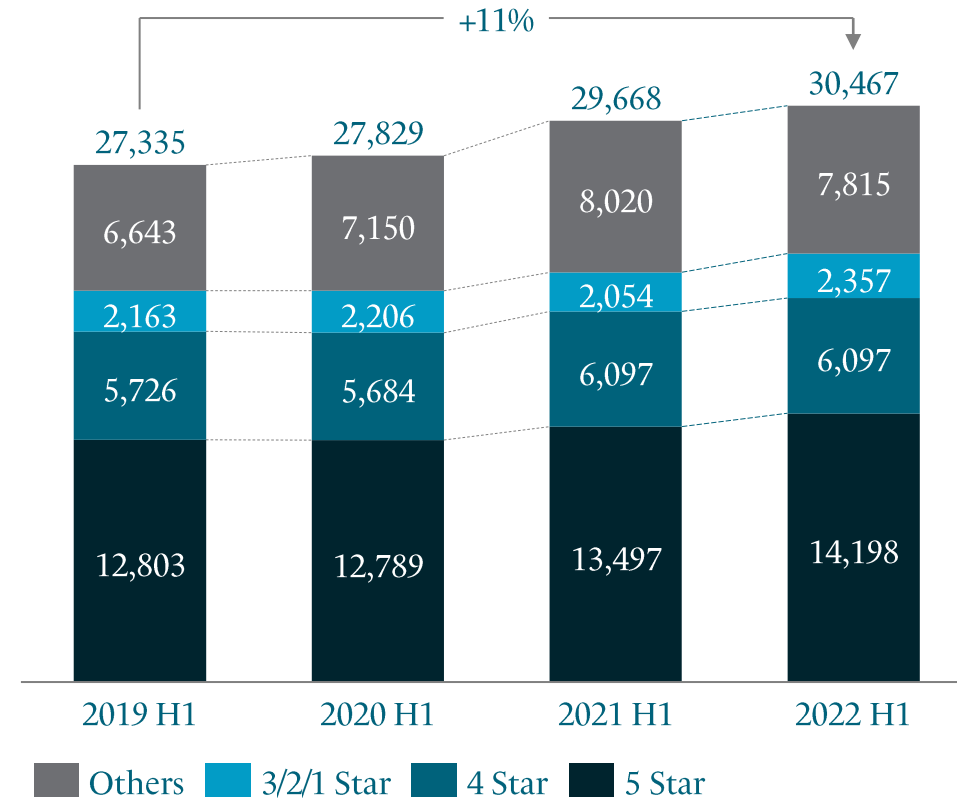
Supply grew to 30k keys (H1, 2022) from 27k keys pre-Covid-19 (H1, 2019)



**... With steady growth in accommodation supply**

Hospitality sector in Qatar continues to attract investments

# of hotel room-keys in Qatar ('000s); as on June 30<sup>th</sup> of each year



Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation  
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments  
 Source : STR, Qatar Tourism

# 58% full-market occupancy for H1 2022, down from 65% in H1 2019

Ramadan and on-set of summer months impacted the occupancy for Q2, 2022

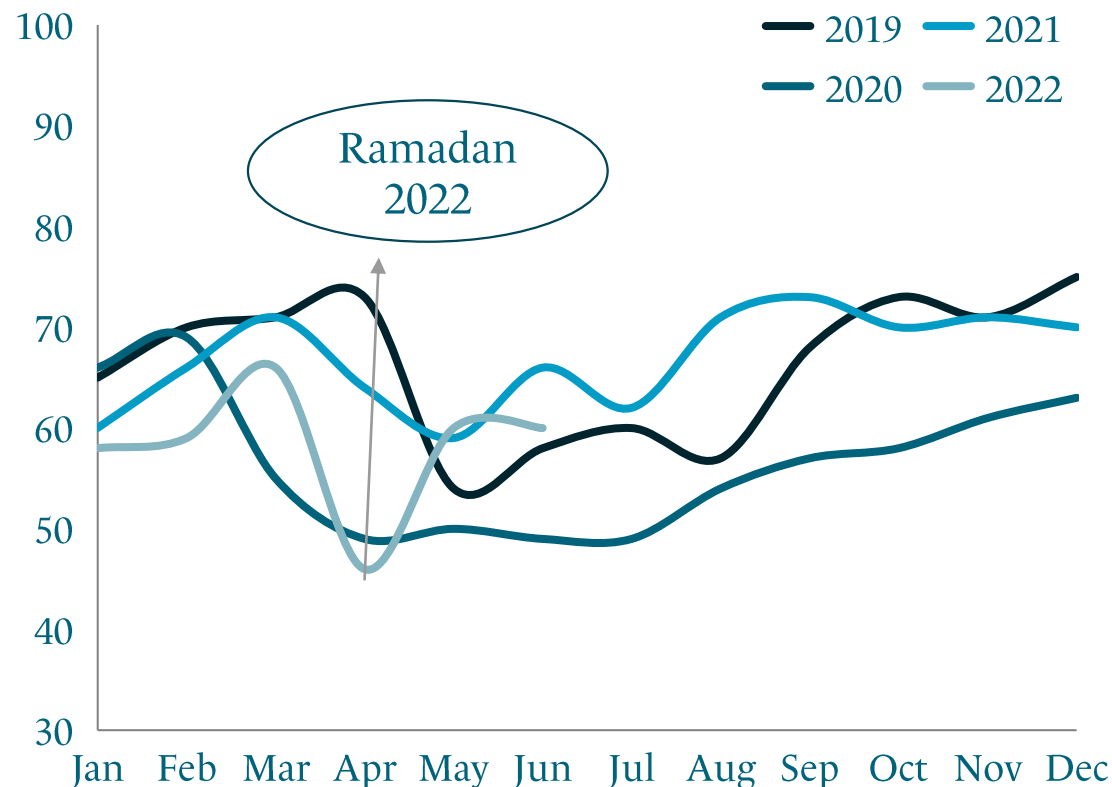
Average occupancy by H1, 2022

# 58%

representing a

# 7 ppt decrease

in comparison to YTD June 2019



YTD

65%  
2019

56%  
2020

64%  
2021

58%  
2022

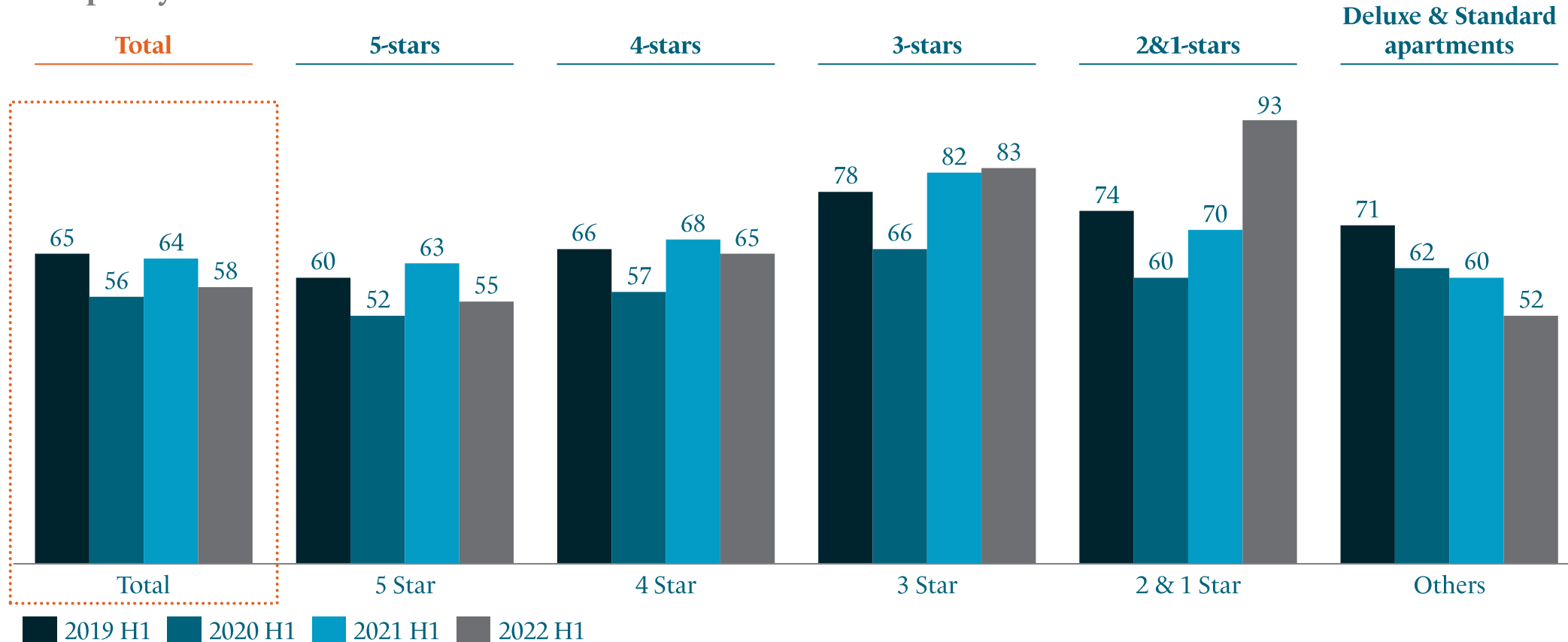
Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation  
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments  
Source : STR, Qatar Tourism



# Occupancy has grown across 3, 2 & 1 star segments

Total occupancy has dropped to 58% mainly because of a drop in occupancy in 5-star and 4-star hotels

## Occupancy in %

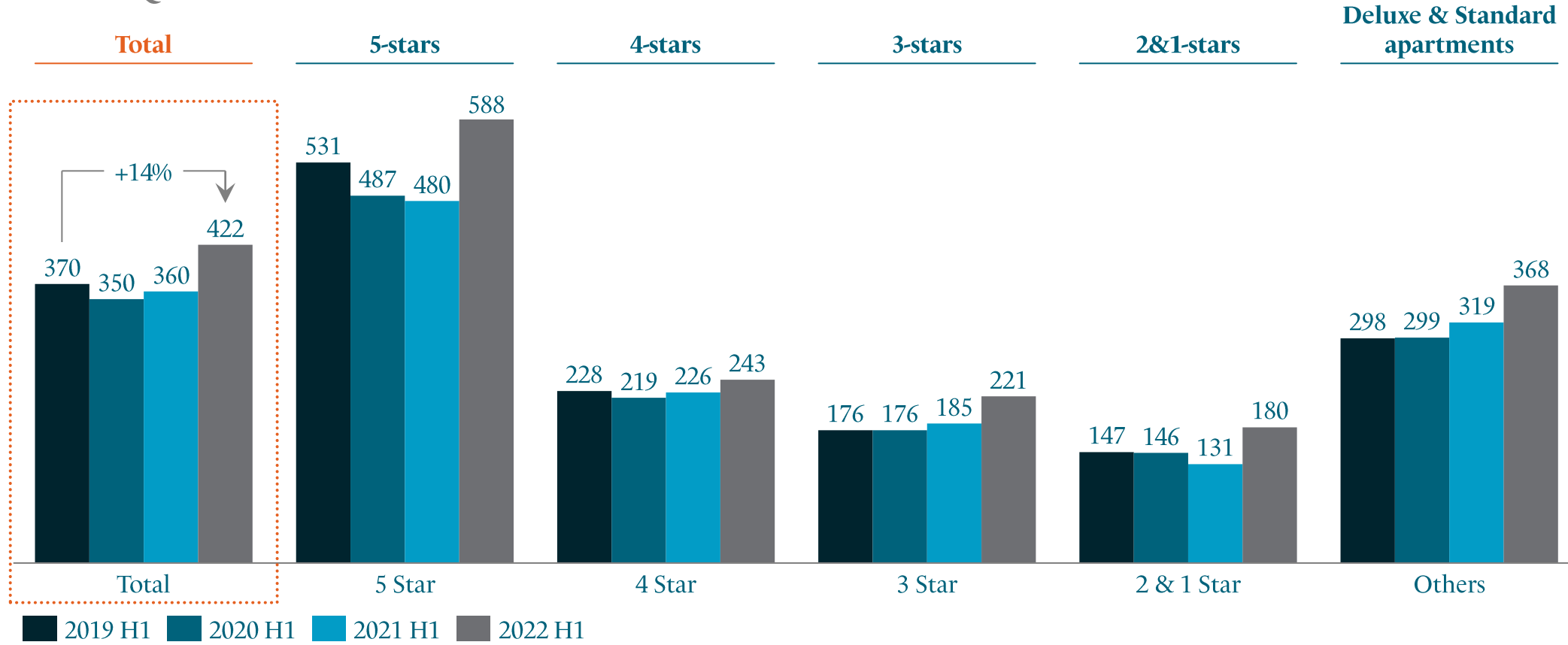


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation  
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments  
Source : STR, Qatar Tourism

# Overall market-level ADR improved by +14% vs. H1 2019

ADR H1 2022 higher than H1 2020 across all hotel segments

## ADR in QAR



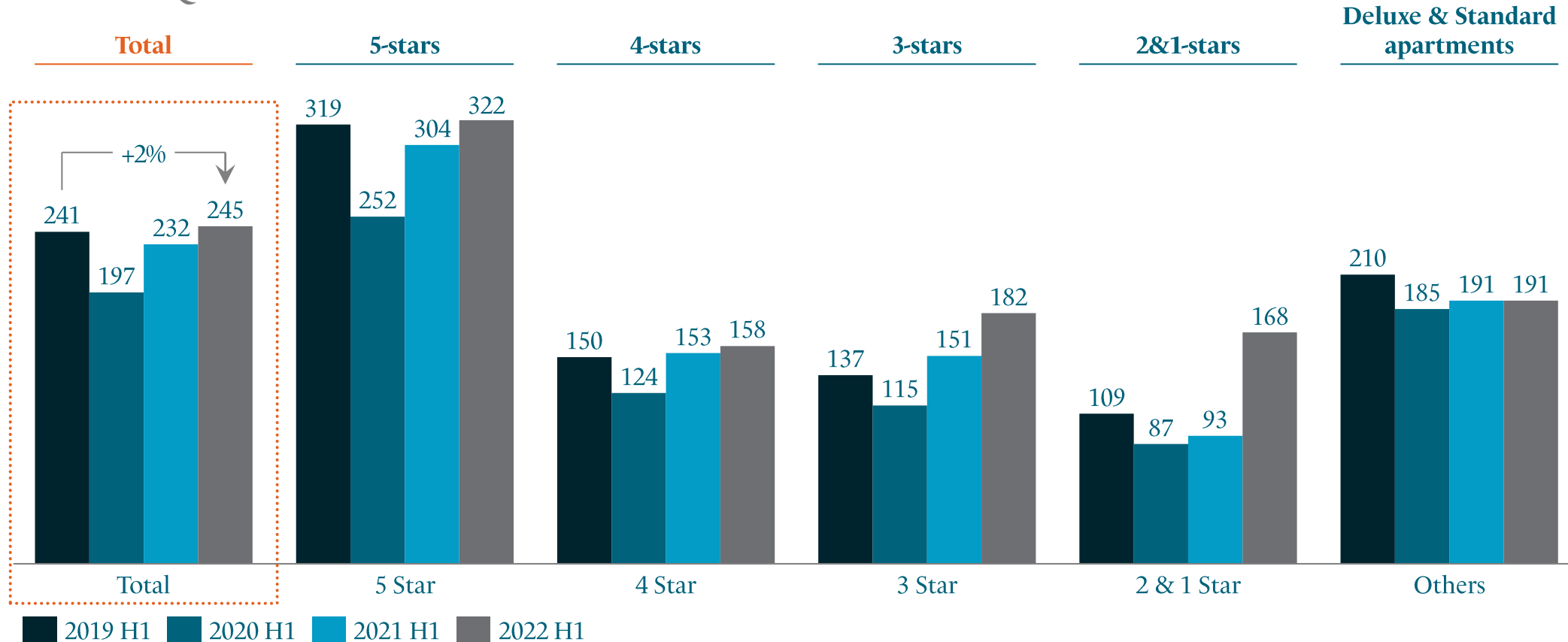
Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation  
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments  
Source : STR, Qatar Tourism



# Overall market-level RevPar improved by +2% vs. H1 2019

RevPAR H1 2022 higher than H1 2019 (pre-pandemic levels) across all hotel segments

## RevPar in QAR



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  
Source : STR, Qatar Tourism



# أبرز النقاط المرتبطة بقطاع السياحة في قطر

تقرير قطاع السياحة للنصف الأول من عام 2022

ارتفع عدد القادمين إلى قطر من مختلف الدول ليصل إلى 725 ألفاً في النصف الأول من عام 2022 على الرغم من انتشار متحوّر أوميكرون وتأثيره على عدد القادمين في يناير وفبراير 2022

- تنقسم طرق وصول القادمين في النصف الأول من عام 2022 حسب النسب التالية: جواً (58%)، وبراً (31%)، وبحراً (11%)
- ساهم النمو المتسارع في الأسواق الخليجية بنسبة 38% من إجمالي القادمين
- حلّت المملكة العربية السعودية محل الهند في المرتبة الأولى من الأسواق المصدرة للقادمين الدوليين إلى قطر بمساهمة المملكة في 24% من إجمالي القادمين تلتها عمان (5%)، والكويت (4%)، والإمارات (3%)



على الرغم من انتشار متحوّر أوميكرون، أظهر قطاع الفنادق في قطر في النصف الأول من 2022 مرونة في الأداء:

- حافظت القوى المحركة للعرض والطلب على زخمها، حيث وصل حجم الطلب إلى 3.1 مليون غرفة مستأجرة في النصف الأول من 2022، على قدم المساواة مع النصف الأول من 2019 (مستويات ما قبل الجائحة)، وشهد حجم العرض نمواً جيداً وصل إلى 30 ألف غرفة (في النصف الأول من 2022) من 27 ألف غرفة (في النصف الأول من 2019)
- ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة +13% مقارنةً بقبل الجائحة (النصف الأول من 2019)، مع العلم أن 90% من إجمالي الإيرادات المتحقق في النصف الأول من 2022 غير مرتبط بالحجر الصحي
- حافظت مقاييس قطاع السياحة الرئيسية على مستواها في ظل تحسّن القوة الشرائية للقطاع:
  - الإشغال: 58% - انخفاض بنسبة 7% مقارنةً بالنصف الأول من 2019
  - متوسط السعر اليومي: 422 ريال قطري - ارتفاع بنسبة 14% مقارنةً بالنصف الأول من 2019
  - الإيرادات للغرفة المتاحة: 245 ريال قطري - ارتفاع بنسبة 2% مقارنةً بالنصف الأول من 2019

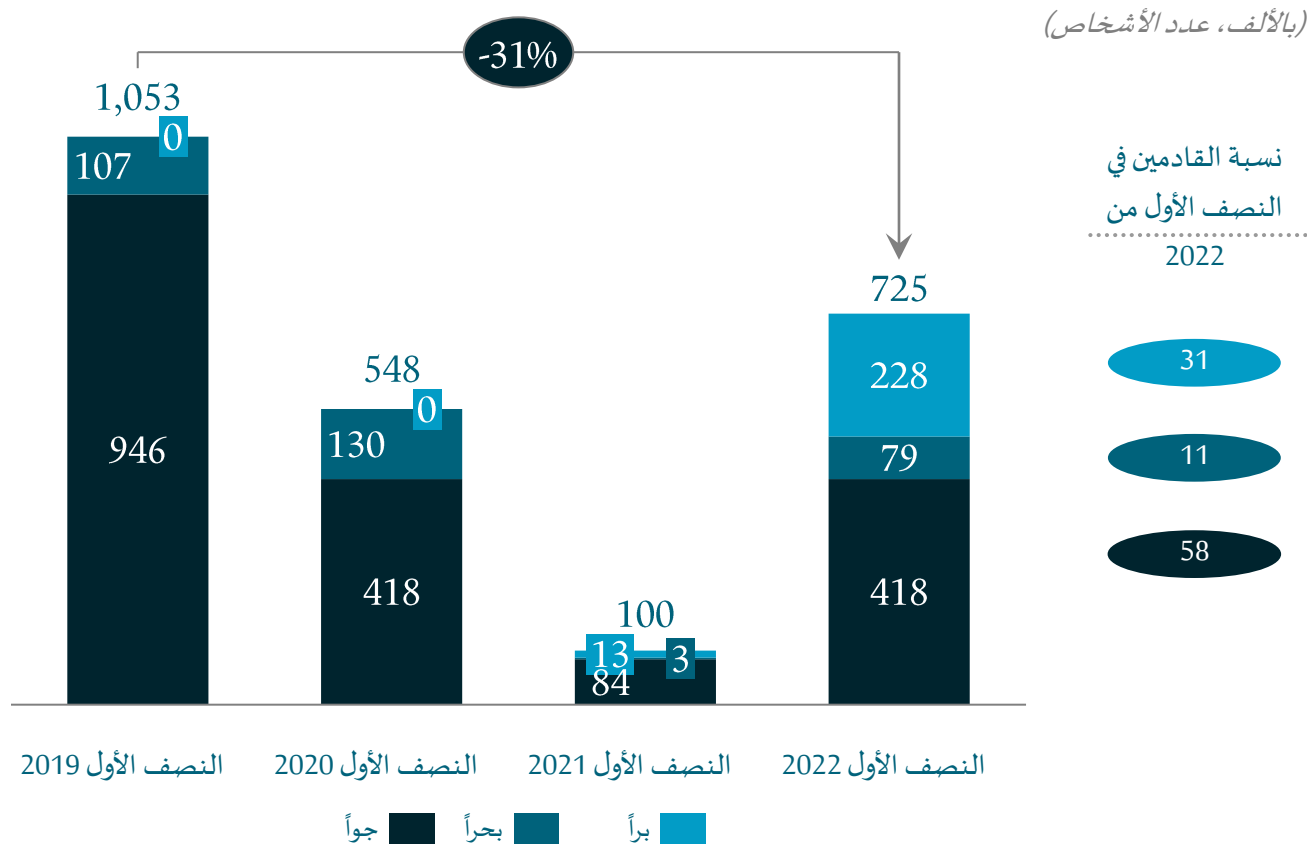


## ارتفع عدد القادمين إلى قطر من مختلف الدول، حيث استقبلت الدولة 725 ألف زائر في النصف الأول من 2022

### أداء النصف الأول على مدى السنوات



### النقاط الرئيسية



- حافظت قطر على الزخم في استقطاب الزائرين برأ من الأسواق المجاورة، حيث استقبلت 228 ألف زائر عن طريق البر (22% من إجمالي القادمين) في النصف الأول من 2022
- ارتفع عدد القادمين الدوليين إلى قطر في النصف الأول من 2022 بنسبة 32% مقارنةً بالنصف الأول 2020، ولا تزال الزيارة دون 31% لمستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من 2019

## على بعد بضع ساعات فقط بالسيارة، تظهر الأسواق المجاورة تزايد شعبية القادمين برًا

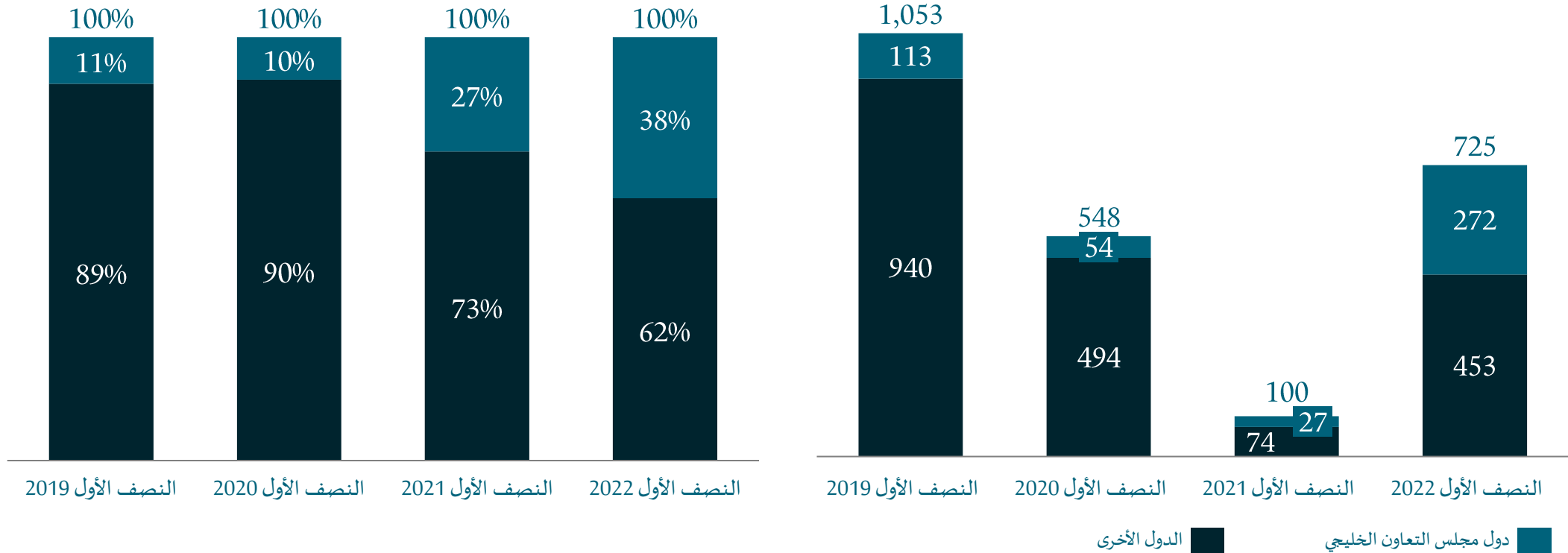
ساهمت الأسواق الخليجية بنسبة 38% من إجمالي القادمين في النصف الأول من 2022



### أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدول الأخرى في النصف الأول 2022

(المساهمة بالنسبة المئوية)

(بالآلاف، عدد الأشخاص)



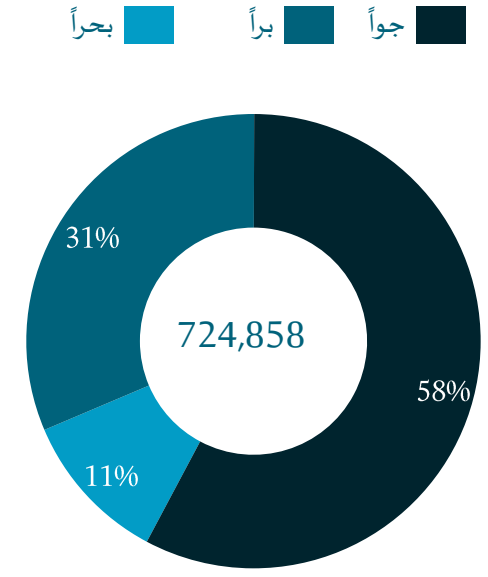
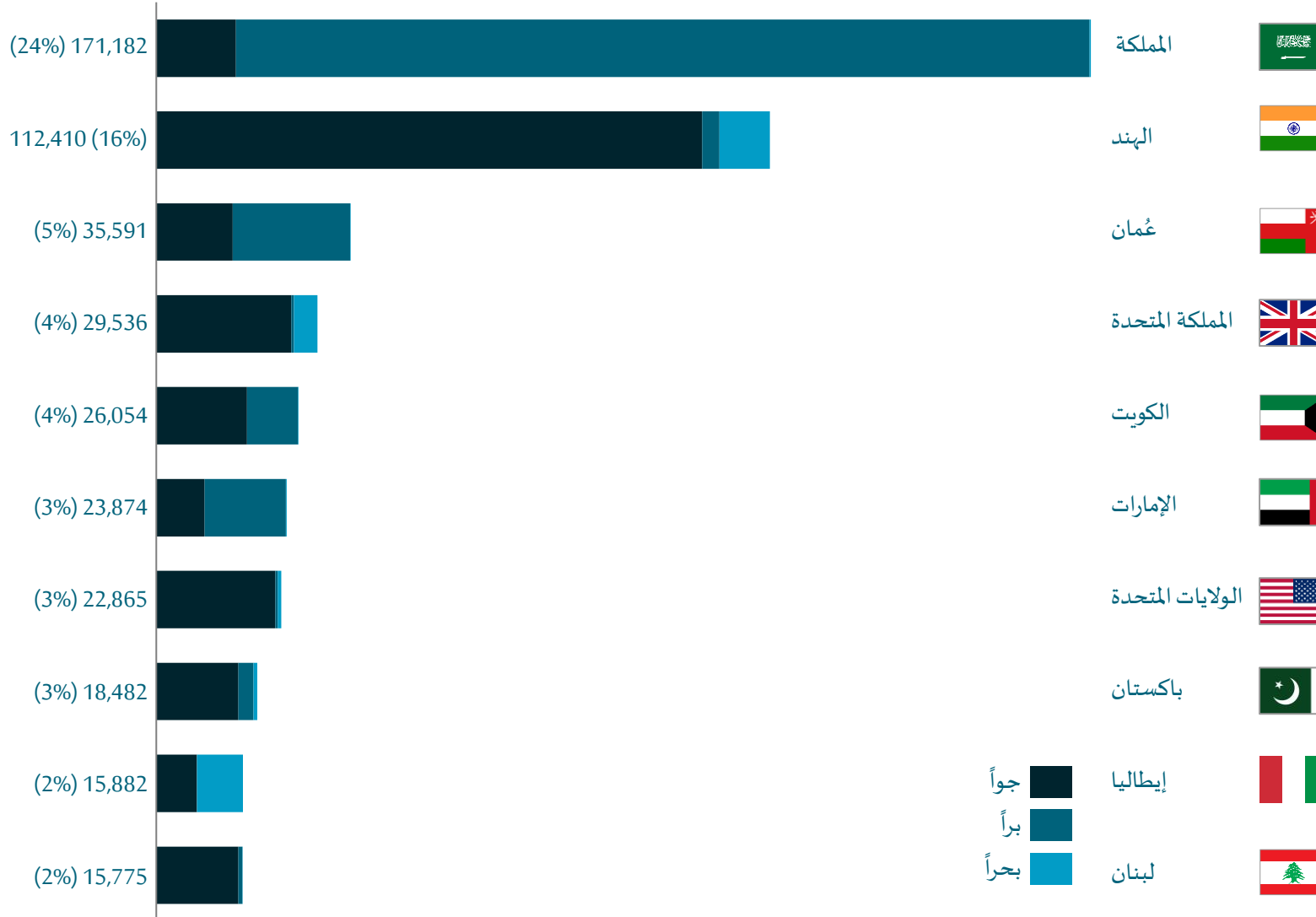
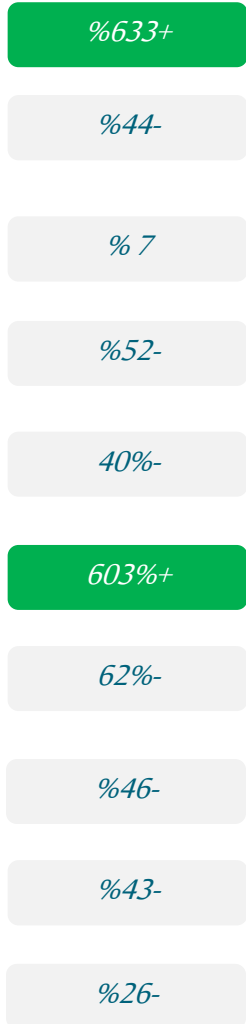
المصدر: وزارة الداخلية، قطر للسياحة



# حلت المملكة على أعلى ترتيب بنسبة 24% من إجمالي عدد القادمين فيما ساهمت دول الخليج بنسبة 38% من إجمالي عدد المسافرين إلى قطر

السعودية (24%) وسلطنة عُمان (5%) والكويت (4%) والإمارات العربية المتحدة (3%) ضمن المراتب الـ 10 الأولى لأسواق المصدر

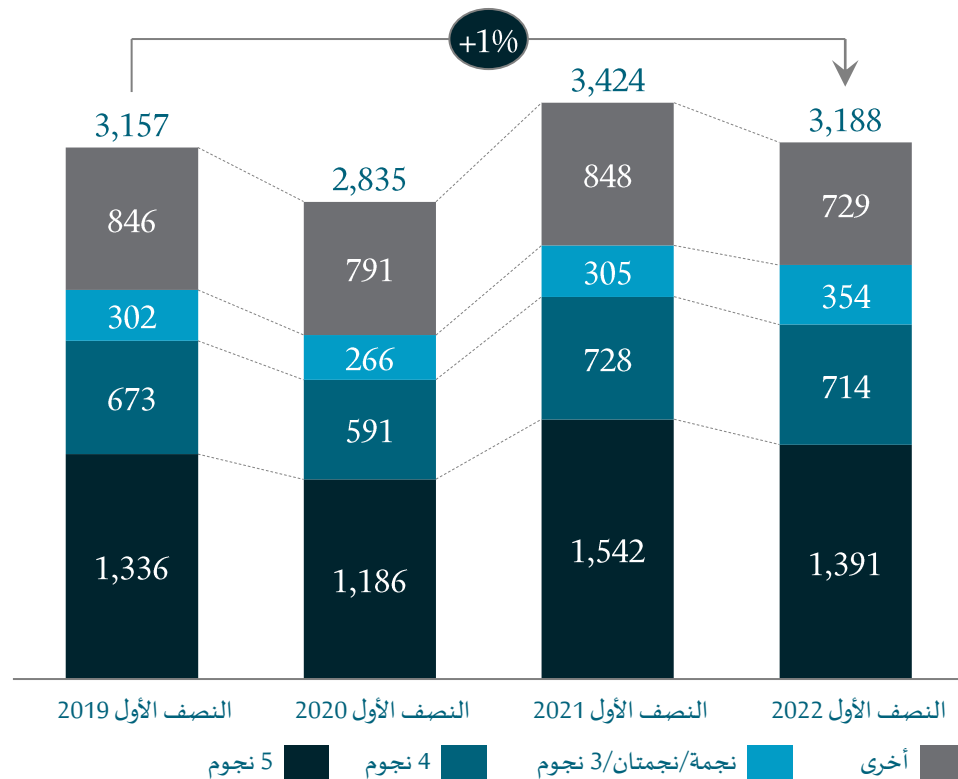
نسبة الفارق في  
عدد الزائرين مقابل  
2019 (حتى تاريخه)



## يساعد استقرار القوى المحركة للعرض والطلب على تعزيز النمو الطويل الأجل في القطاع

ارتفع حجم الطلب إلى 3.2 مليون غرفة مستأجرة في النصف الأول من 2022، وأعلى قليلاً (+1%) من مستويات ما قبل الجائحة (النصف الأول من 2019)

عدد الغرف المستأجرة لليلة واحدة في قطر (بالآلاف)



نمو ملحوظ في الطلب  
على خدمات الضيافة...



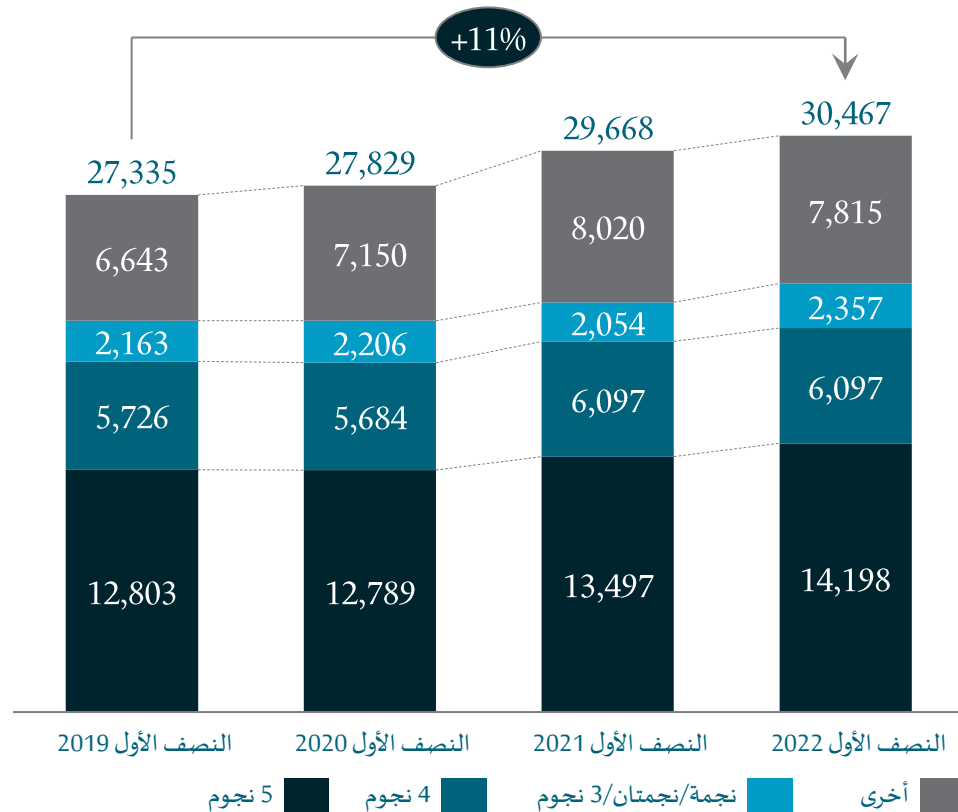
84% من الغرف المستأجرة في النصف الأول من 2022 غير مرتبطة  
بحجوزات الحجر الصحي وتشكل 90% من إجمالي إيرادات تأجير الغرف  
المتحقق

يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19  
تشتمل فئة "أخرى" على الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية  
المصدر: STR، قطر للسياحة

## يساعد استقرار القوى المحركة للعرض والطلب على تعزيز النمو الطويل الأجل في القطاع

ارتفع حجم العرض إلى 30 ألف غرفة (النصف الأول من 2022) من 27 ألف غرفة قبل كوفيد-19 (النصف الأول من 2019)

عدد غرف الفنادق المتاحة في قطر (بالألف)  
كما في 30 يونيو من كل سنة



...مع النمو المستمر في حجم العرض من أماكن الإقامة والسكن



استمر قطاع الضيافة في قطر في استقطاب الاستثمارات

يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19. تشمل فئة "أخرى" على الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

# انخفضت نسبة الإشغال الإجمالية إلى 58% في النصف الأول من 2022 مقارنة بنسبة 65% في النصف الأول من 2019

أثر شهر رمضان الكريم وأشهر الصيف على نسبة الإشغال في الربع الثاني من 2022

متوسط الإشغال بحلول  
النصف الأول، 2022

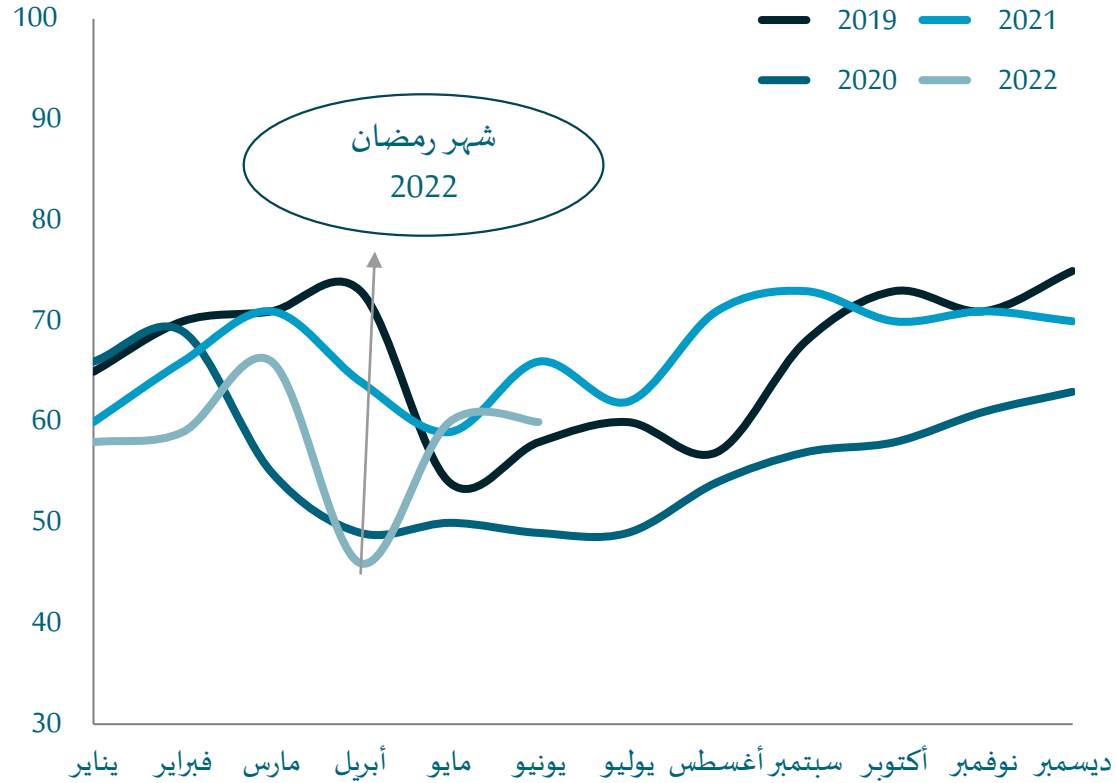
# %58

ما يمثل

## 7 نقطة

## مئوية

مقارنة بشهر يونيو  
2019 حتى تاريخه



السنة حتى تاريخه

%65

2019

%56

2020

%64

2021

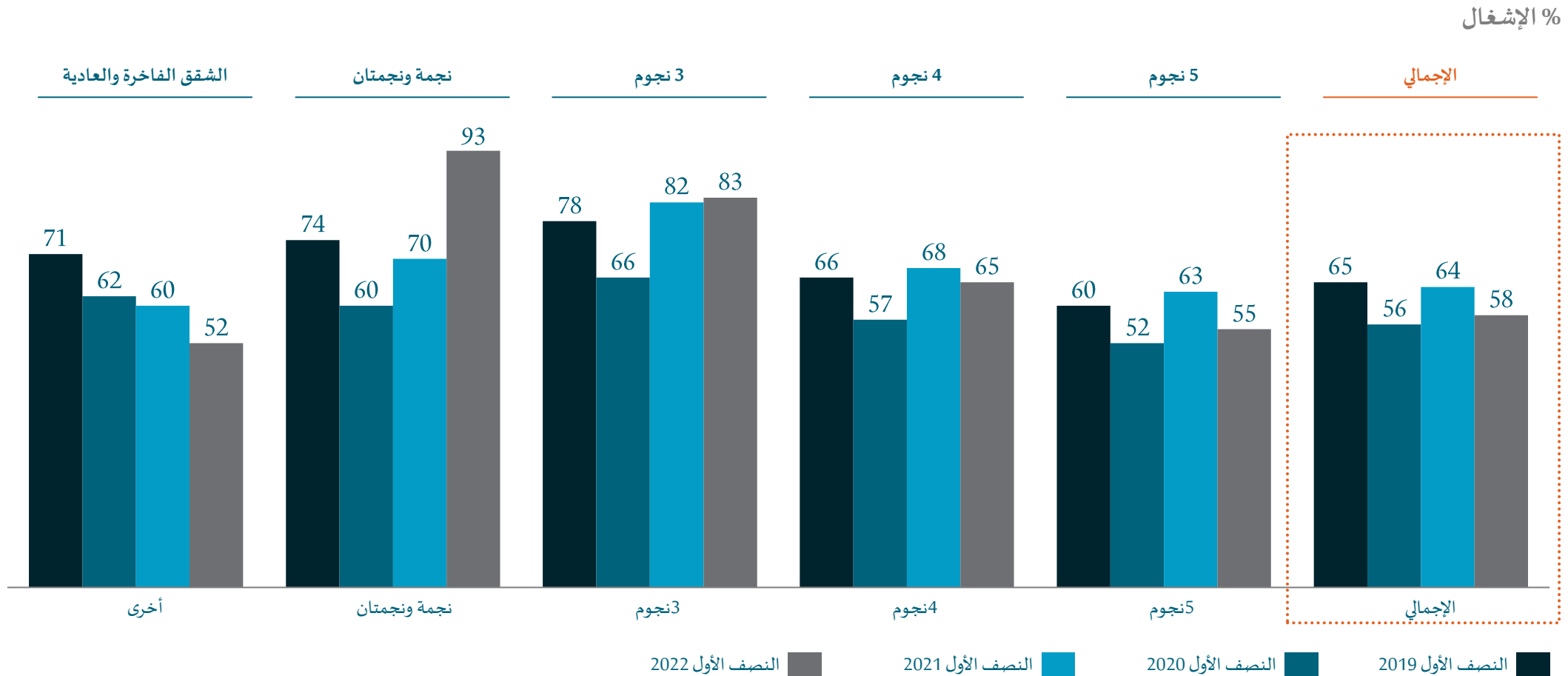
%58

2022

يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19 بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

## ارتفع معدّل الإشغال في فئات فنادق النجمة الواحدة والنجمتين والثلاث نجوم

انخفض الإشغال الإجمالي مسجلاً نسبة 58%، حيث انخفض معدّل الإشغال في فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم

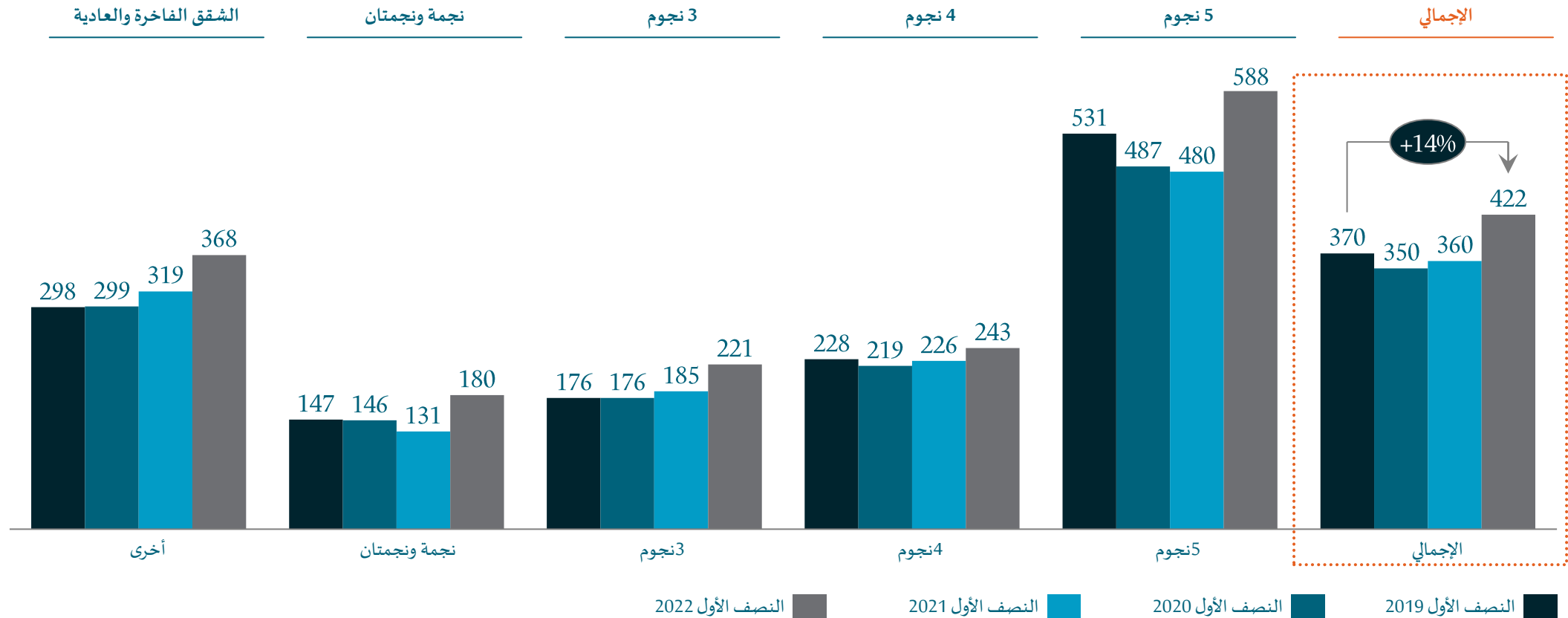


يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصعي أو مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19 بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

## تحسّن متوسط المعدّل اليومي على مستوى السوق بشكل عام بنسبة +14% مقارنة بالنصف الأول من 2019

متوسط المعدّل اليومي في النصف الأول من 2022 أعلى من النصف الأول من 2020 على مستوى جميع الفئات الفندقية

متوسط المعدّل اليومي بالريال القطري

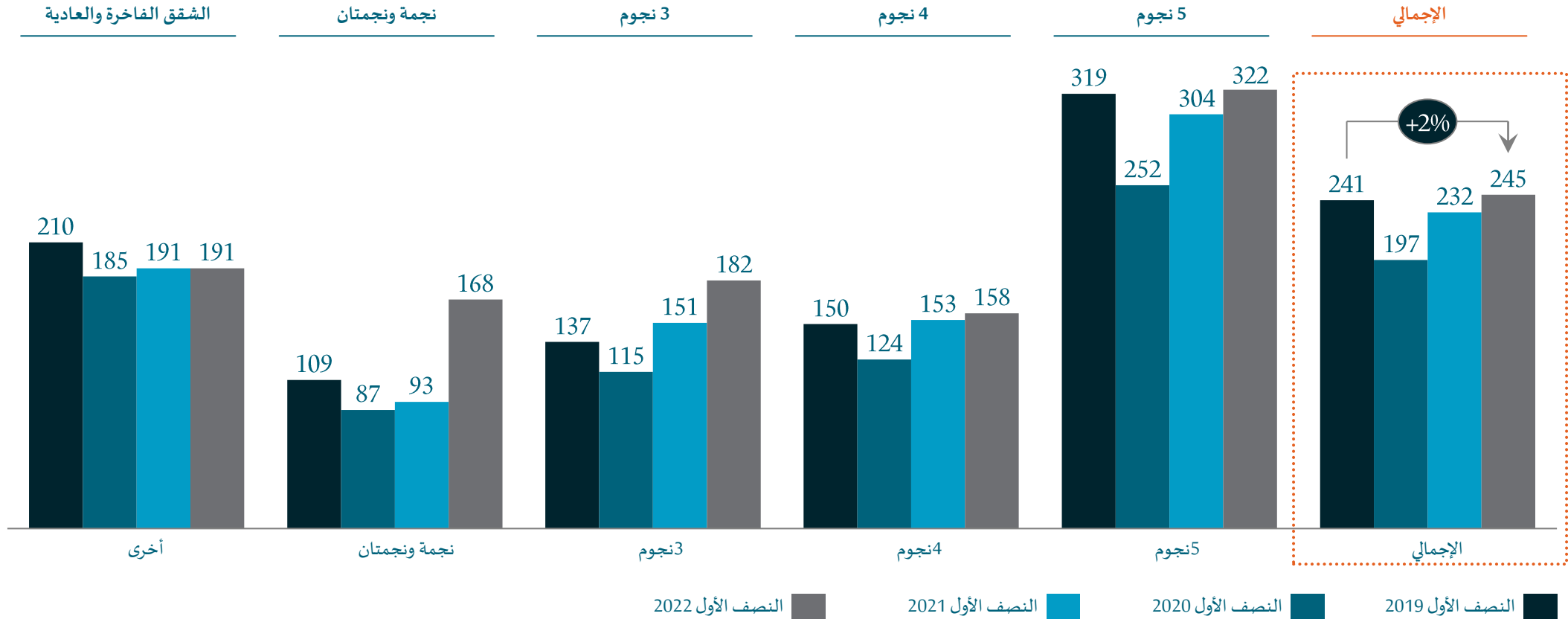


يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19 بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

## تحسّن معدّل الإيرادات للغرفة المتاحة على مستوى السوق بشكل عام بنسبة +2% مقارنة بالنصف الأول من 2019

معدّل الإيرادات للغرفة المتاحة في النصف الأول من 2022 أعلى من النصف الأول من 2019 (مستويات ما قبل الجائحة) على مستوى جميع الفئات الفندقية

### الإيرادات للغرفة المتاحة بالريال القطري



يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة للاستجابة لجلات كوفيد-19 بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

