



TOURISM SECTOR PERFORMANCE Q3 2023

Published : November 2023

EXECUTIVE SUMMARY



2853 k international visitors arrived in Qatar by Q3 2023, surpassing FY 2022 arrivals by July 2023

- Split of arrival mode by Q3 2023: Air (54%), Land (37%) and Sea (9%)
- Saudi Arabia continues to be the top contributor to international arrivals for 2023 to Qatar with more than 747 k visitors, contributing 26% of total visitors coming in by Q3 2023.
- Remaining top 10 visitor markets were India (11%), USA (4%), Germany (4%), Oman (4%), Kuwait (4%), UK (4%), Bahrain (4%), U.A.E (3%), Pakistan (2%)
- International arrivals remain steady above pre-pandemic levels demonstrating sustained recovery in tourism post pandemic



Overall market ADR becomes more affordable; dip in occupancy observed

- Demand continues to grow steadily with growth in tourist arrivals - demand reached 5.6 M room-nights by Q3 2023, 21% above 2019 (pre-pandemic levels) and continues to be highest in last 5 years
- Room supply grew to 38.8 k keys by the end of Q3 2023
- Key hotel industry metrics by YTD Q3 2023:
 - Occupancy: 54% – down by 3% point vs. Q3 2022
 - ADR : 405 QAR – 4% below Q3 2022
 - RevPAR : 218 QAR – down by 9% vs. Q3 2022

QATAR SURPASSED FY 2022 ARRIVALS BY JULY 2023



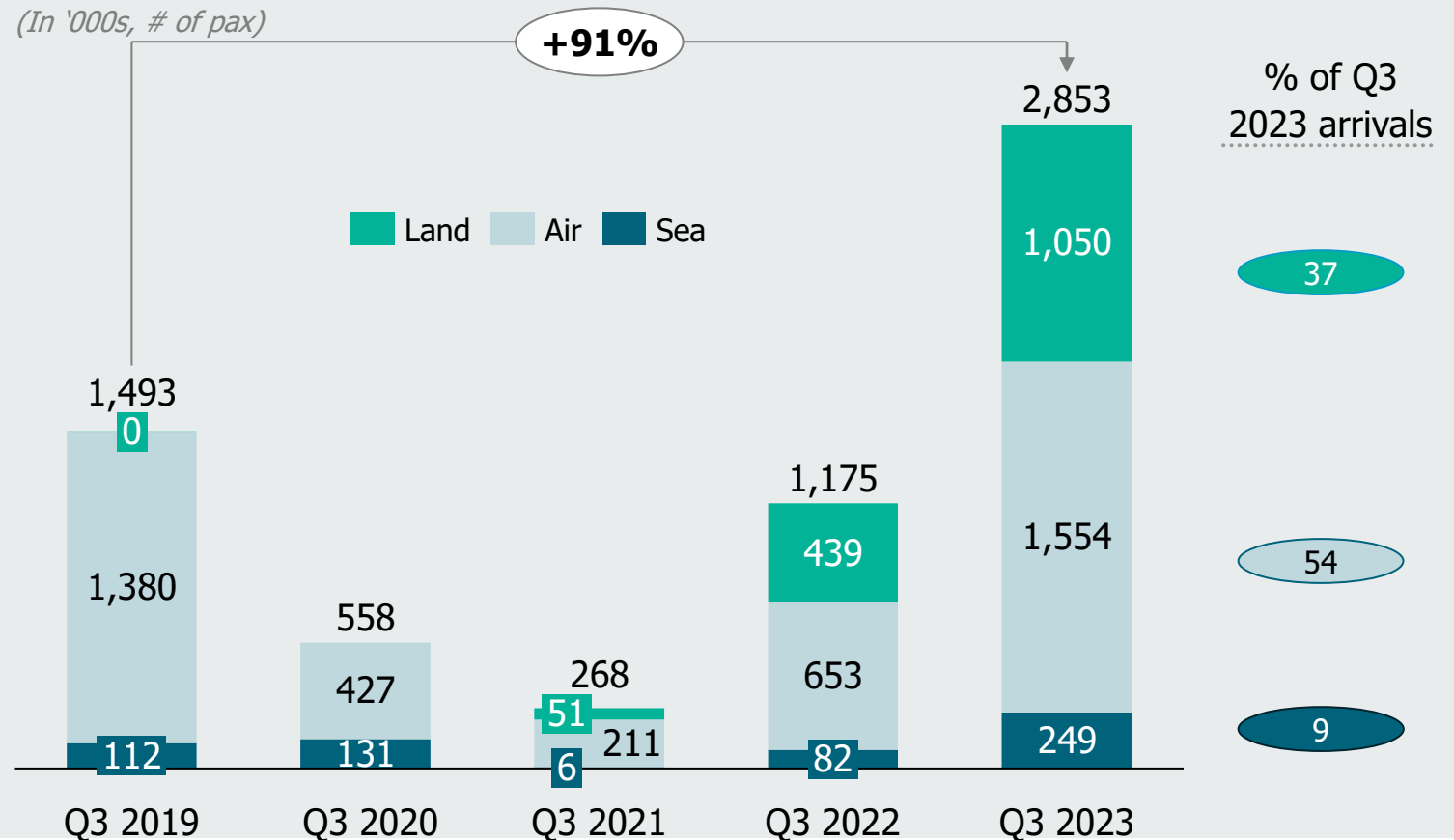
Highlights

- International arrivals overtook full-year 2022 arrivals by July 2023
- YTD arrivals display a 91% increase compared to pre-pandemic levels in 2019

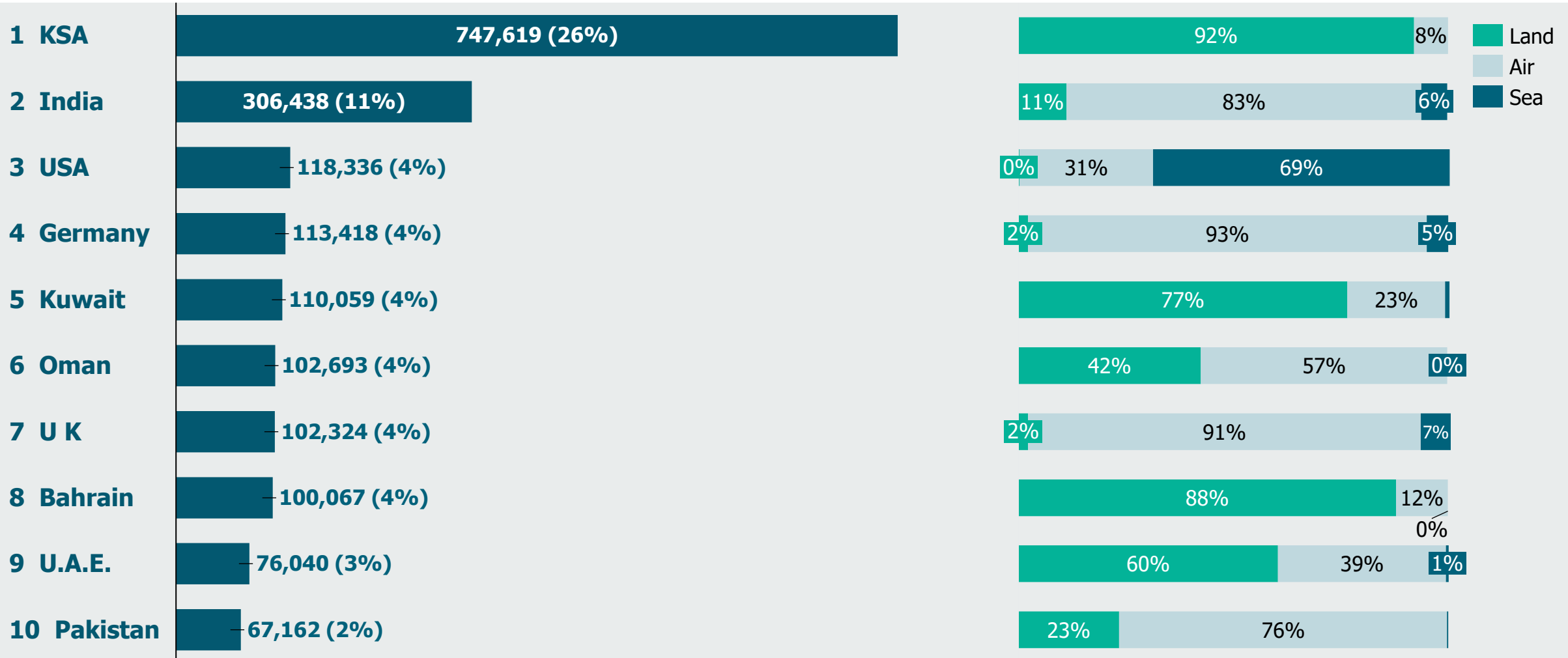


Q3 performance across years

(In '000s, # of pax)



KSA HOLDS TOP SPOT WITH 26% OF ALL YTD ARRIVALS



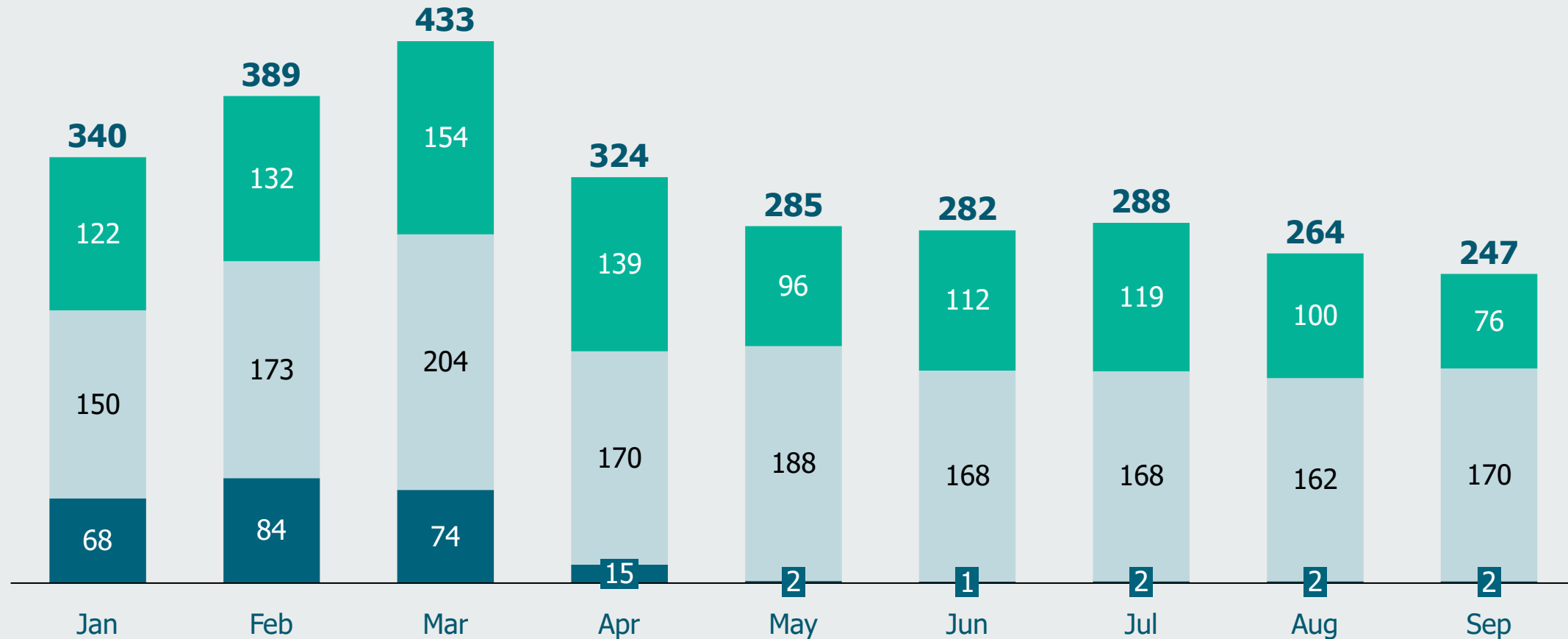
Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

ARRIVALS STAY STEADY IN LEAD UP TO WINTER MONTHS

(In '000s, # of pax)

Land Air Sea



Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

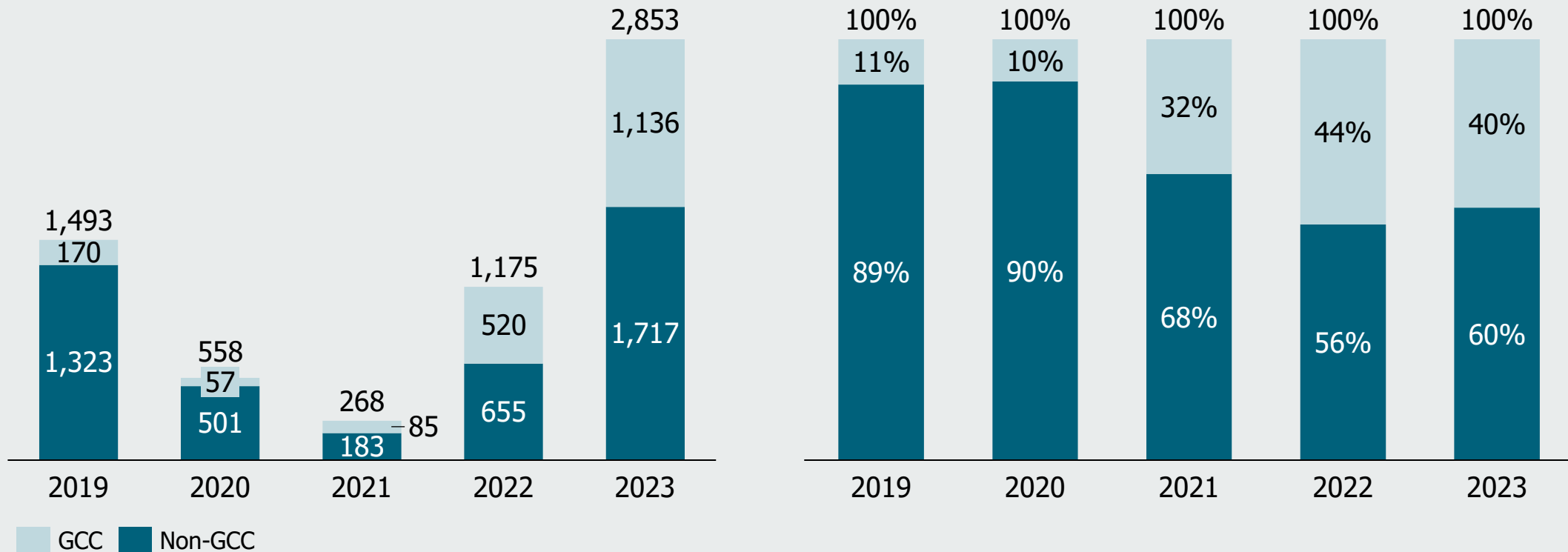
GCC CONTRIBUTION NOW AT 40% OF ALL ARRIVALS



Q3 2023 performance by GCC vs. Non-GCC Countries

(In '000s, # of pax)

(In % contribution)



Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

ROOM-NIGHT DEMAND HITS RECORD HIGH OF 5.6 M

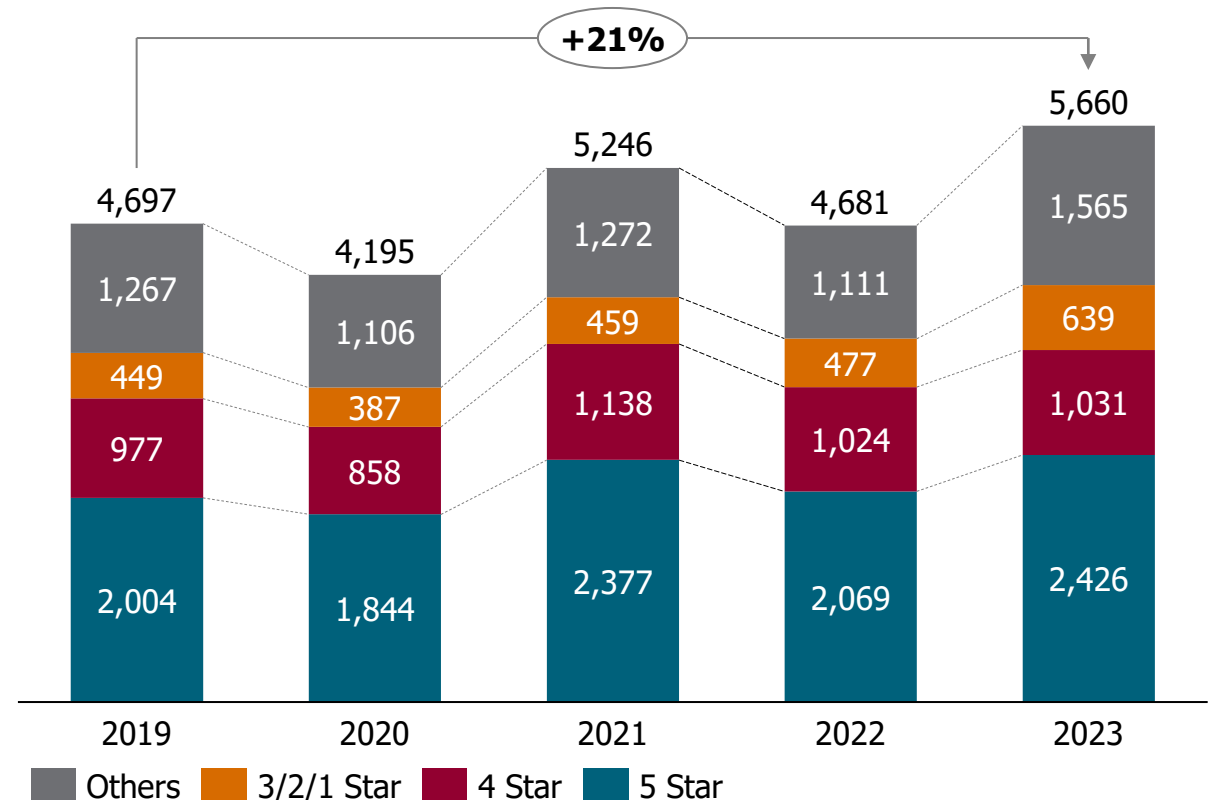
Highest demand in last 5 years by the end of Q3 2023, 21% above pre-pandemic levels (2019)



Room-nights displays growth

Qatar's tourism continues to experience a boost driven by a special lineup of events during the summer months

of room-nights in Qatar (in 000s)

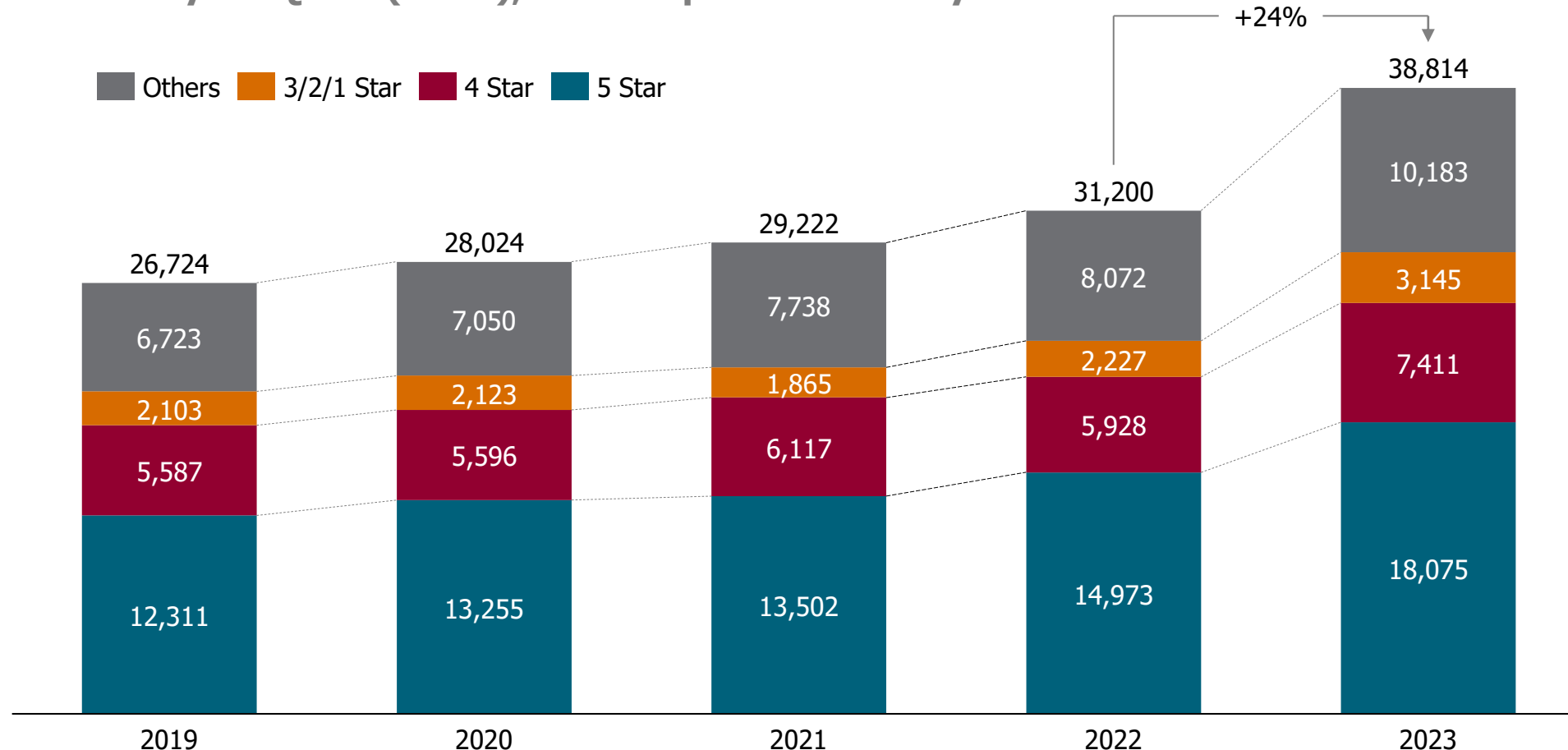


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

ROOM SUPPLY MAINTAINS A STEADY INCREASE

Overall permanent supply grew by 24% to 38.8 k keys (2023) from 31.2 k keys in Q3 2022

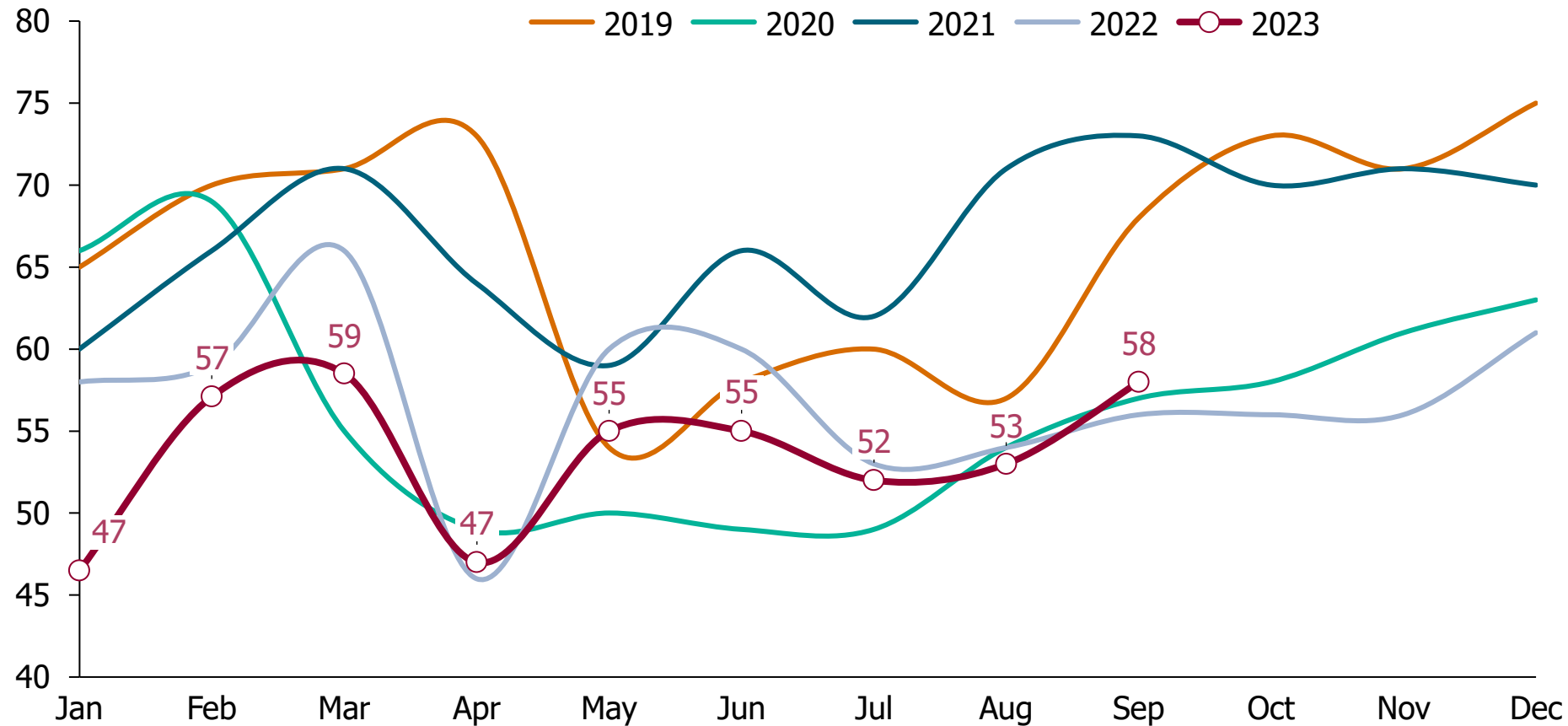
of hotel room-keys in Qatar ('000s); as on Sept 30th of each year



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

53% FULL-MARKET YTD OCCUPANCY FOR Q3 2023

Monthly occupancy rates recovered to 58% in September 2023 after slump in first 2 months of quarter



YTD Q3 2023

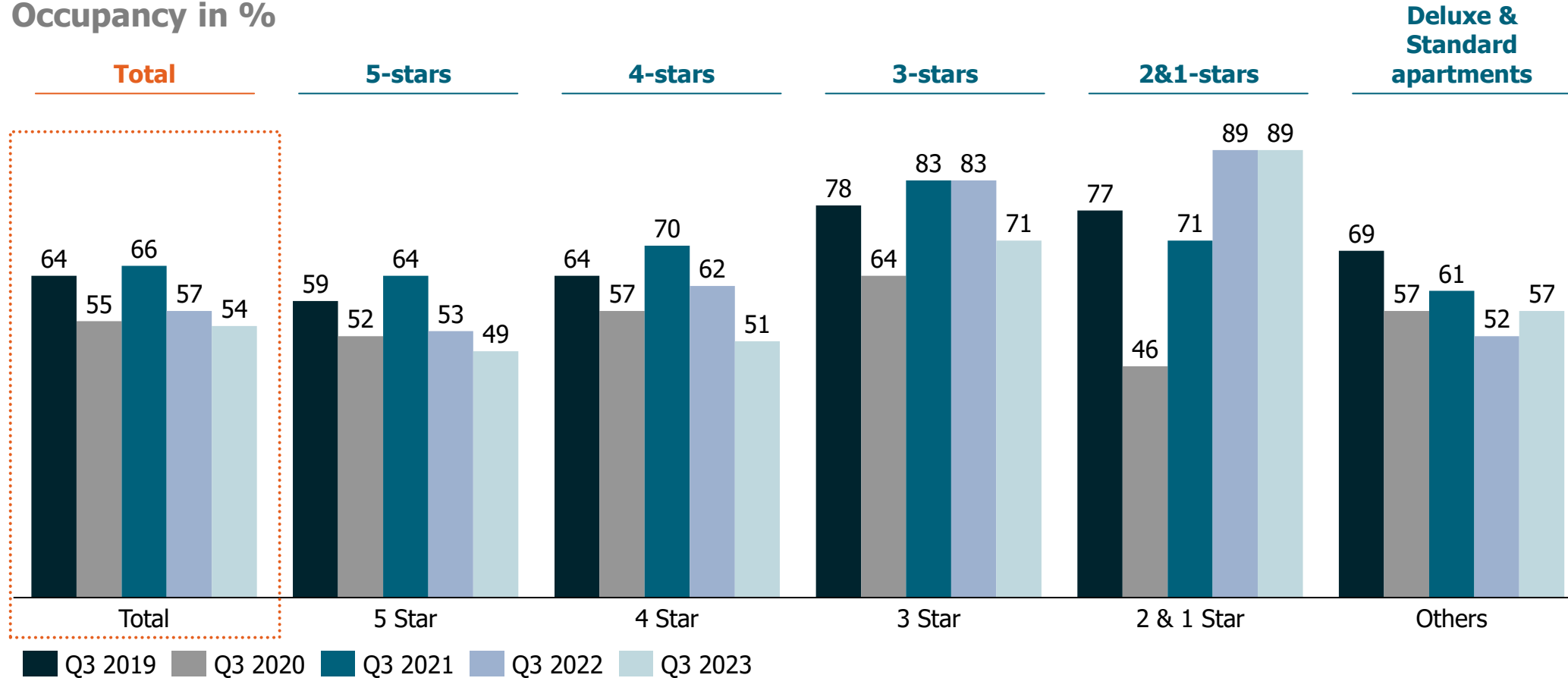
- 64% 2019
- 55% 2020
- 66% 2021
- 57% 2022
- 54% 2023**

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

YoY OCCUPANCY DECLINES DURING THE SUMMER

Q3 2023 occupancy at 54%, 3 ppt less than Q3 2022, budget segments fare better

Occupancy in %

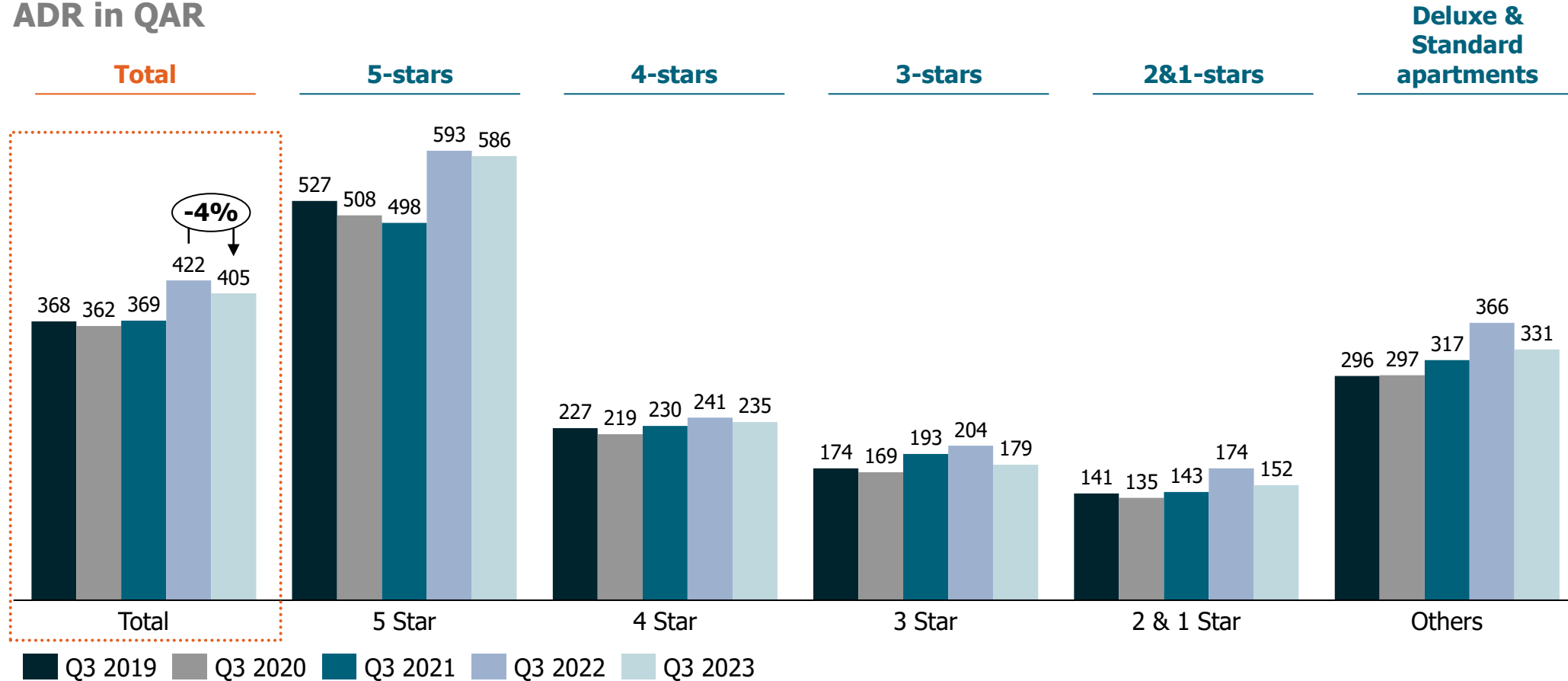


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

OVERALL MARKET ADR REASONABLE STABLE

Decline in average daily room rate observed across all segments during the summer months

ADR in QAR

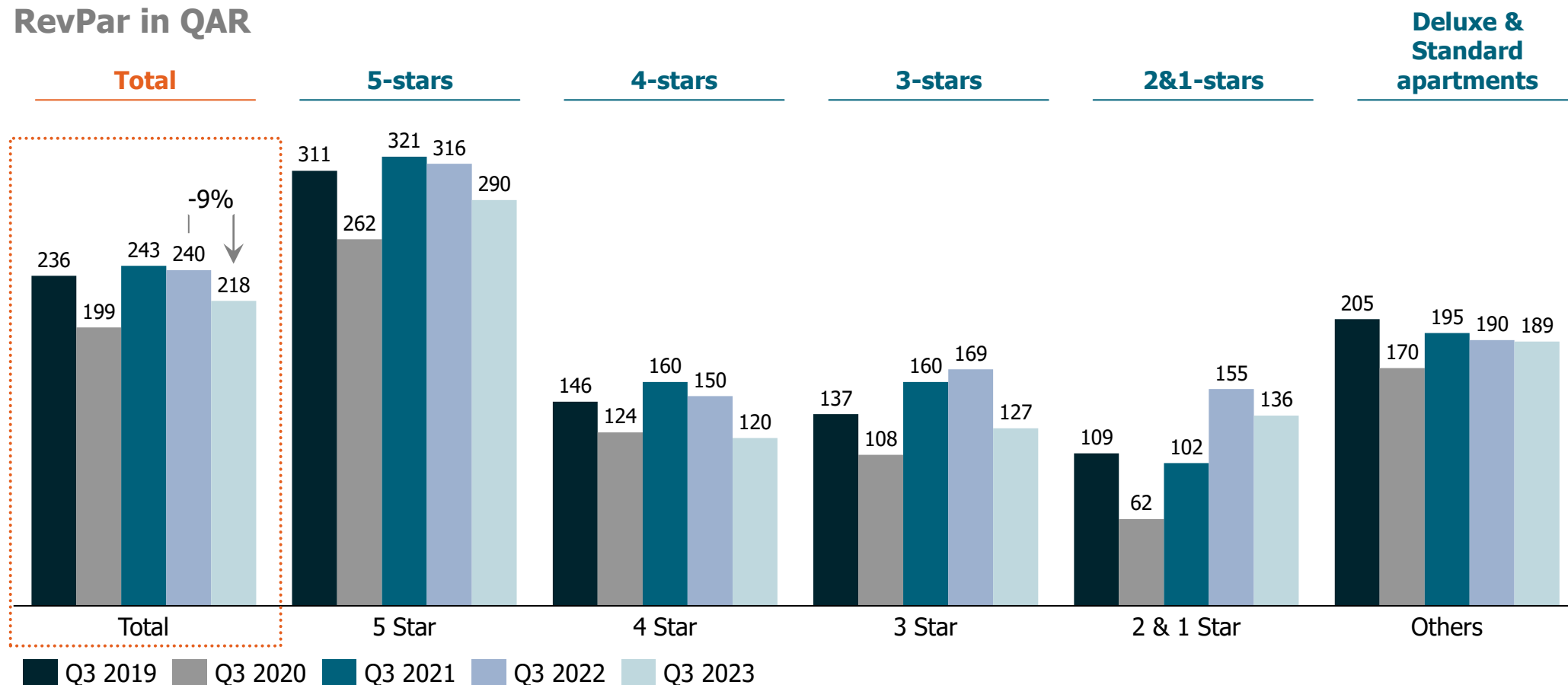


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

OVERALL MARKET-LEVEL RevPAR DECLINED BY 9%

3 star properties continue to see highest decline, hotel apartments display least decline among star categories

RevPar in QAR



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

visit
QATAR





أداء قطاع السياحة في الربع الثالث من عام 2023

ملخص للنقاط الرئيسية

وصل 2853 ألف زائر دولي إلى قطر بحلول الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يتجاوز عدد الزوار في السنة المالية 2022 بحلول يوليو 2023

- التوزيع حسب وسيلة الوصول في الربع الثالث من عام 2023: النقل الجوي (54%)، والنقل البري (37%)، والنقل البحري (9%)
- لا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأكبر في عدد الزوار الدوليين إلى قطر في عام 2023، فقد توافد منها أكثر من 747 ألف زائر، وهو ما يمثل 26% من إجمالي الزوار القادمين إلى قطر في الربع الثالث من عام 2023.
- كانت أعلى 10 أسواق للزوار بعد ذلك تتمثل في الهند (11%)، والولايات المتحدة الأمريكية (4%)، وألمانيا (4%)، وسلطنة عمان (4%)، والكويت (4%)، والمملكة المتحدة (4%)، والبحرين (4%)، والإمارات العربية المتحدة (3%)، وباكستان (2%)
- لا يزال عدد الزوار الدوليين ثابتاً أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، الأمر الذي يدل على التعافي المستمر في قطاع السياحة بعد الجائحة



أصبح متوسط السعر اليومي في السوق بشكل عام أقل تكلفة؛ ولوحظ وجود تراجع في الإشغال

- لا يزال الطلب ينمو بخطى ثابتة، مع نمو أعداد السياح - وصل الطلب إلى 5.6 مليون ليلة فندقية بحلول الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 21% عن عام 2019 (مستويات ما قبل الجائحة)، ولا يزال الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية
- ارتفع عدد المعروض من الغرف إلى 38.8 ألف غرفة بنهاية الربع الثالث من عام 2023
- المقاييس الرئيسية لقطاع الفنادق من بداية العام حتى تاريخه بحلول الربع الثالث من عام 2023:
 - الإشغال: 54% - بانخفاض قدره 3 نقاط مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
 - متوسط السعر اليومي: 405 ريالاً قطرية - بانخفاض قدره 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
 - الإيرادات لكل غرفة متاحة: 218 ريالاً قطرياً - بانخفاض قدره 9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022

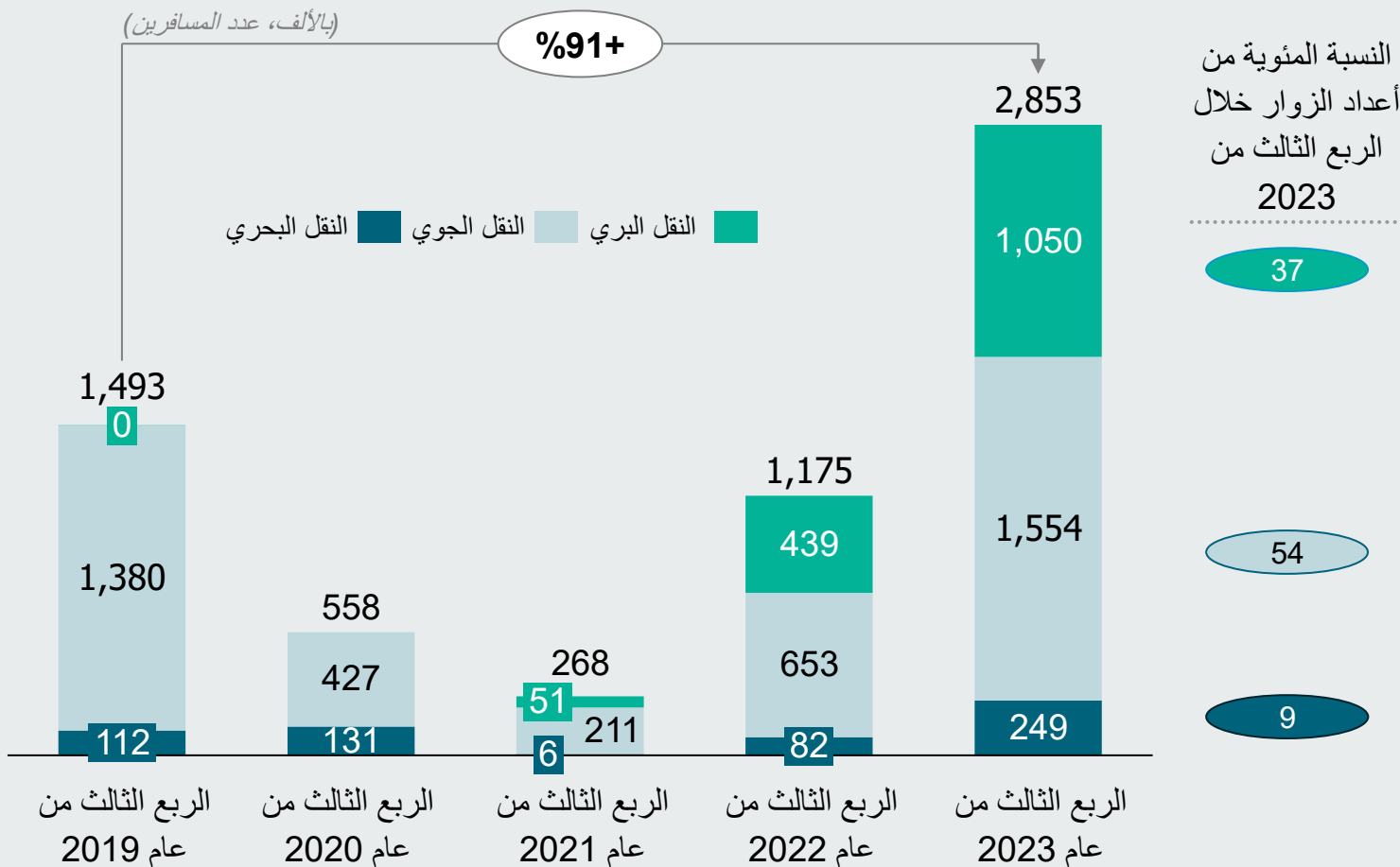


تجاوزت قطر بحلول يوليو 2023 عدد الزوار في السنة المالية 2022



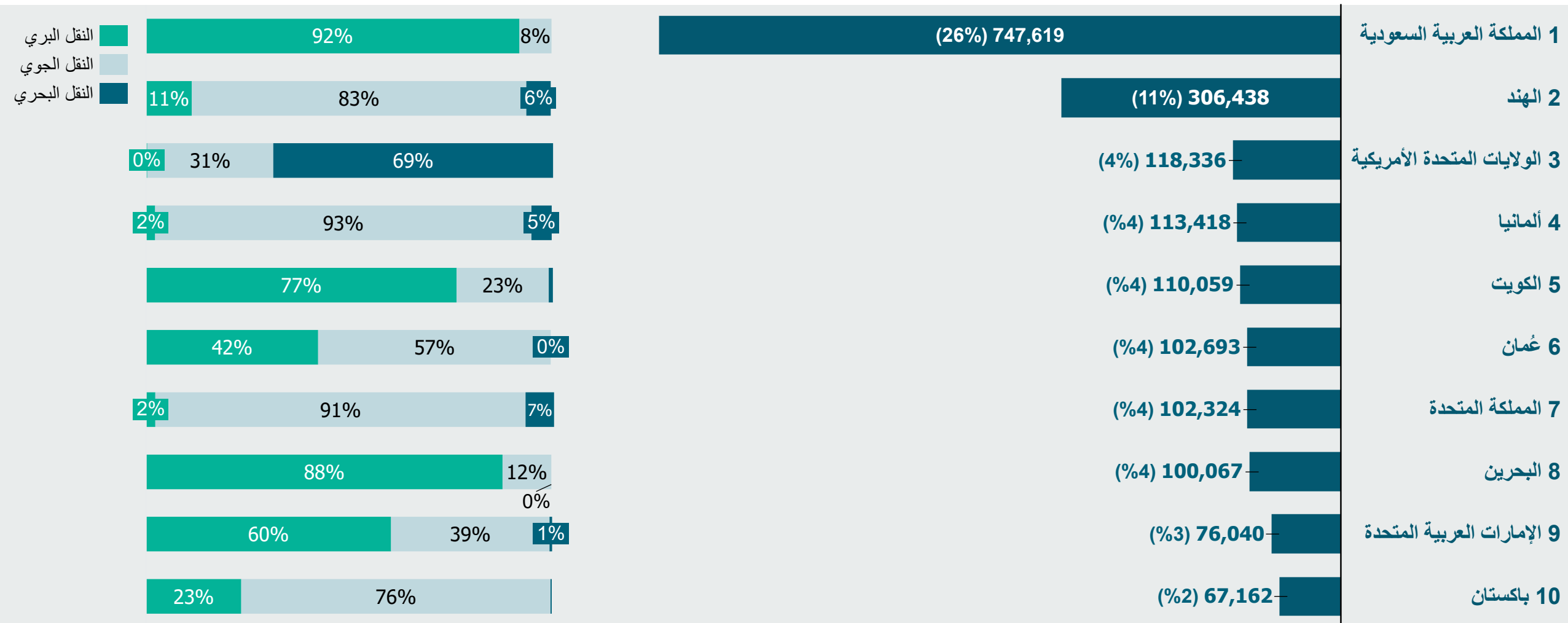
الأداء خلال الربع الثالث من العام عبر السنوات

أبرز النقاط



- تجاوزت أعداد الزوار الدوليين بحلول يوليو 2023 أعداد الزوار لعام 2022 بأكمله
- يظهر عدد الزوار منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة بنسبة 91% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019

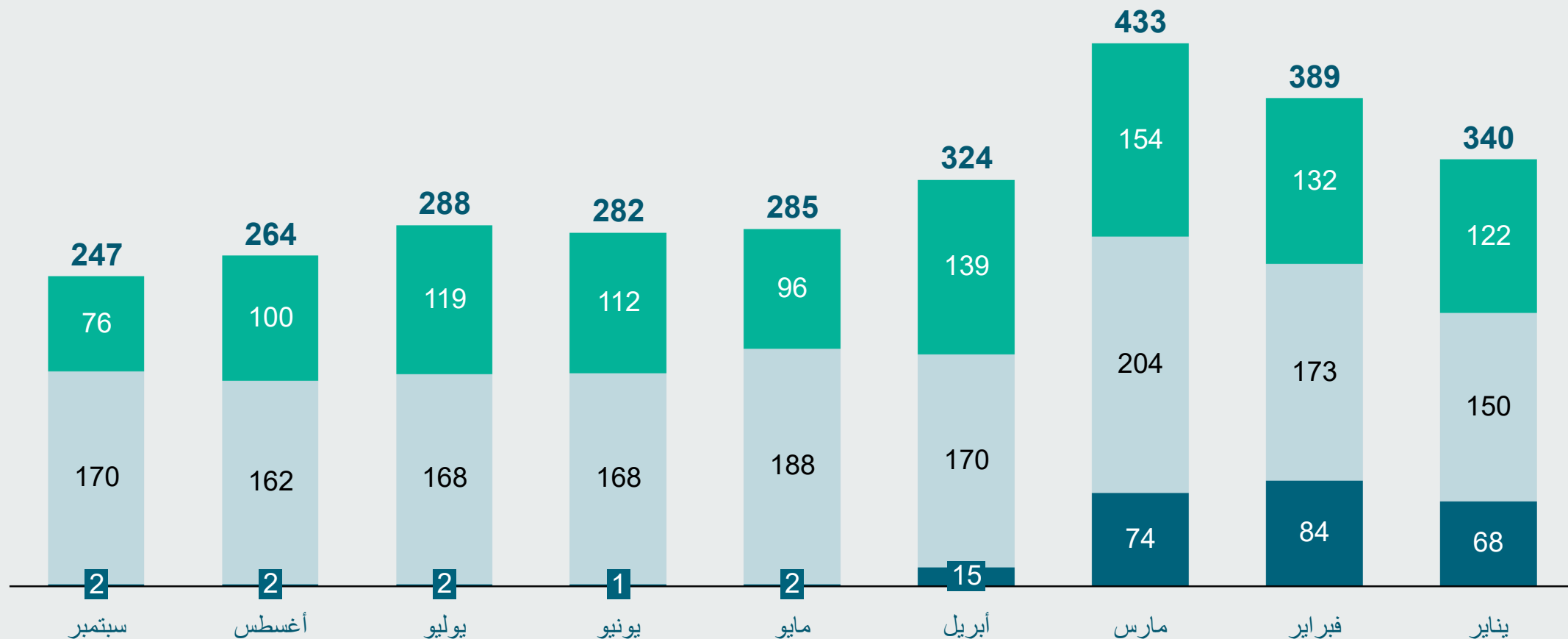
تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 26% من إجمالي الزوار منذ بداية العام



تظل أعداد الزوار ثابتة في الفترة التي تسبق أشهر الشتاء

(بالآلاف، عدد المسافرين)

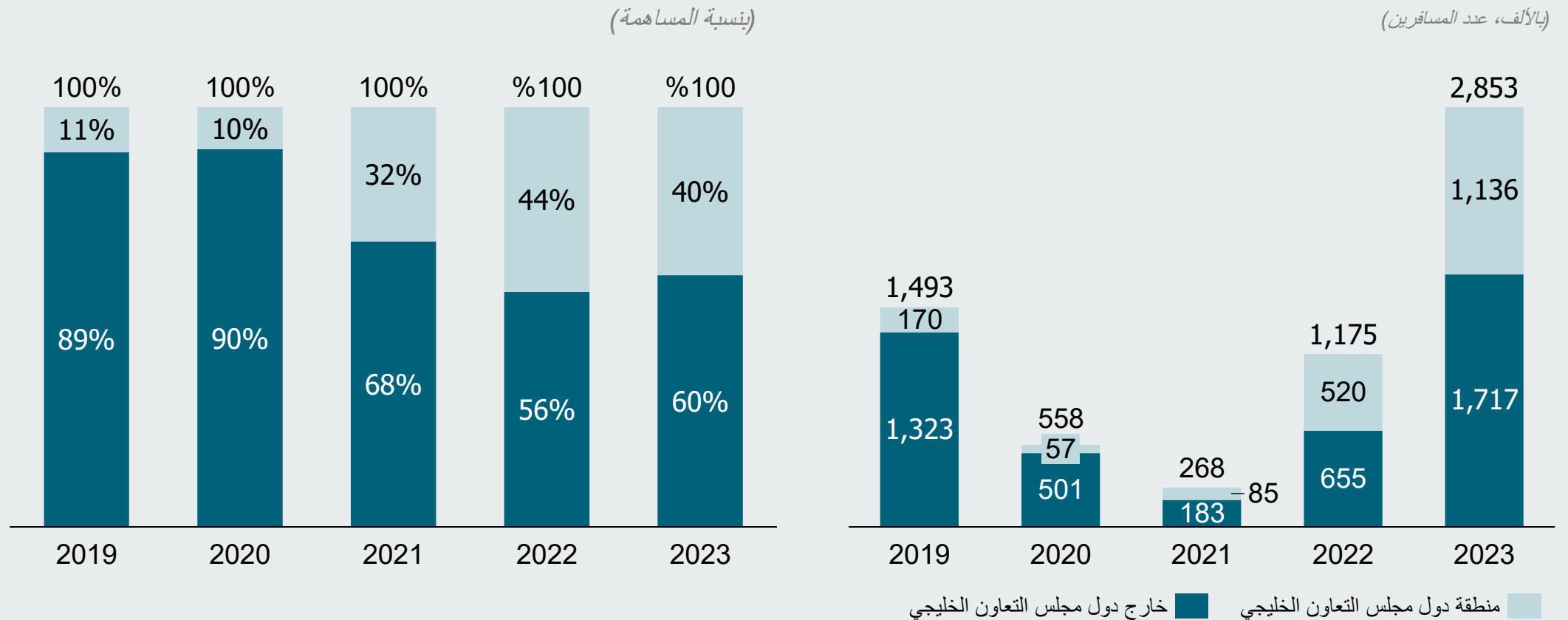
النقل البري النقل الجوي النقل البحري



تبلغ مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً 40% من إجمالي عدد الزوار



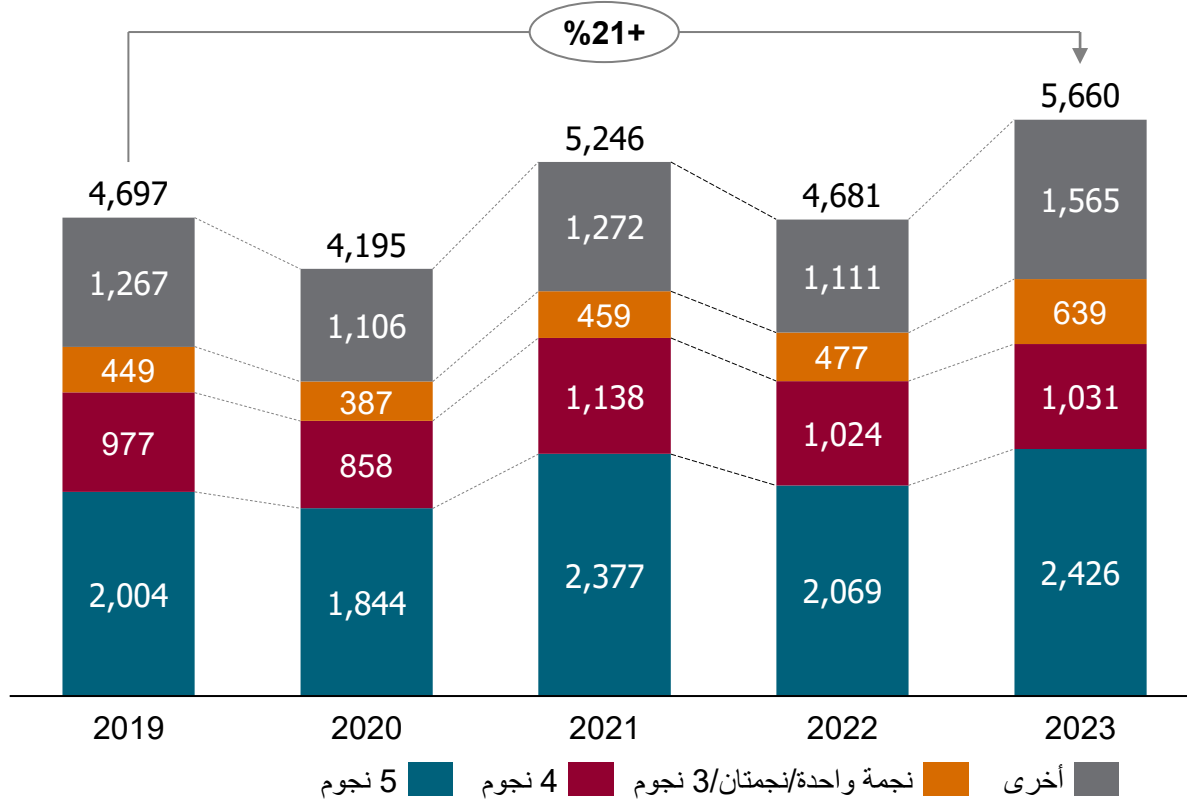
الأداء خلال الربع الثالث من عام 2023 من جانب دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدول خارج مجلس التعاون الخليجي



الطلب على الغرف الفندقية يصل إلى مستوى قياسي عند 5.6 مليون

أعلى مستوى للطلب في السنوات الخمس الماضية بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 21% عن مستويات ما قبل الجائحة (2019)

عدد الليالي الفندقية في قطر (بالآلاف)



تشير الليالي الفندقية إلى نمو ملحوظ



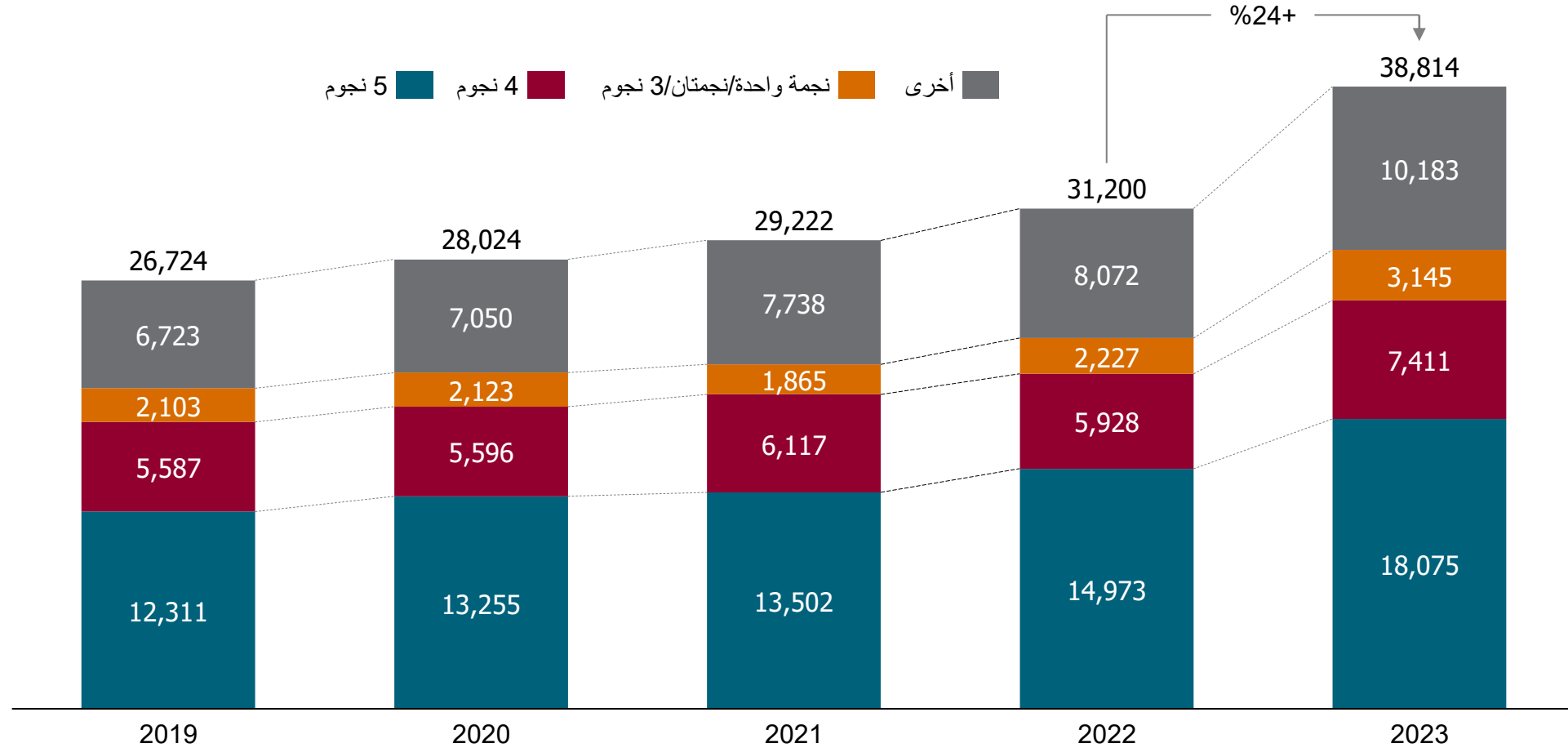
لا تزال السياحة في قطر تشهد انتعاشاً مدفوعاً بسلسلة خاصة من الفعاليات خلال أشهر الصيف

شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، وقطر للسياحة

يحافظ المعروض من الغرف على الازدياد بخطي ثابتة

شهد إجمالي العرض الدائم نمواً بنسبة 24% ليصل إلى 38.8 ألف مفتاح (2023) مقارنة بعدد 31.2 ألف مفتاح في الربع الثالث من عام 2022

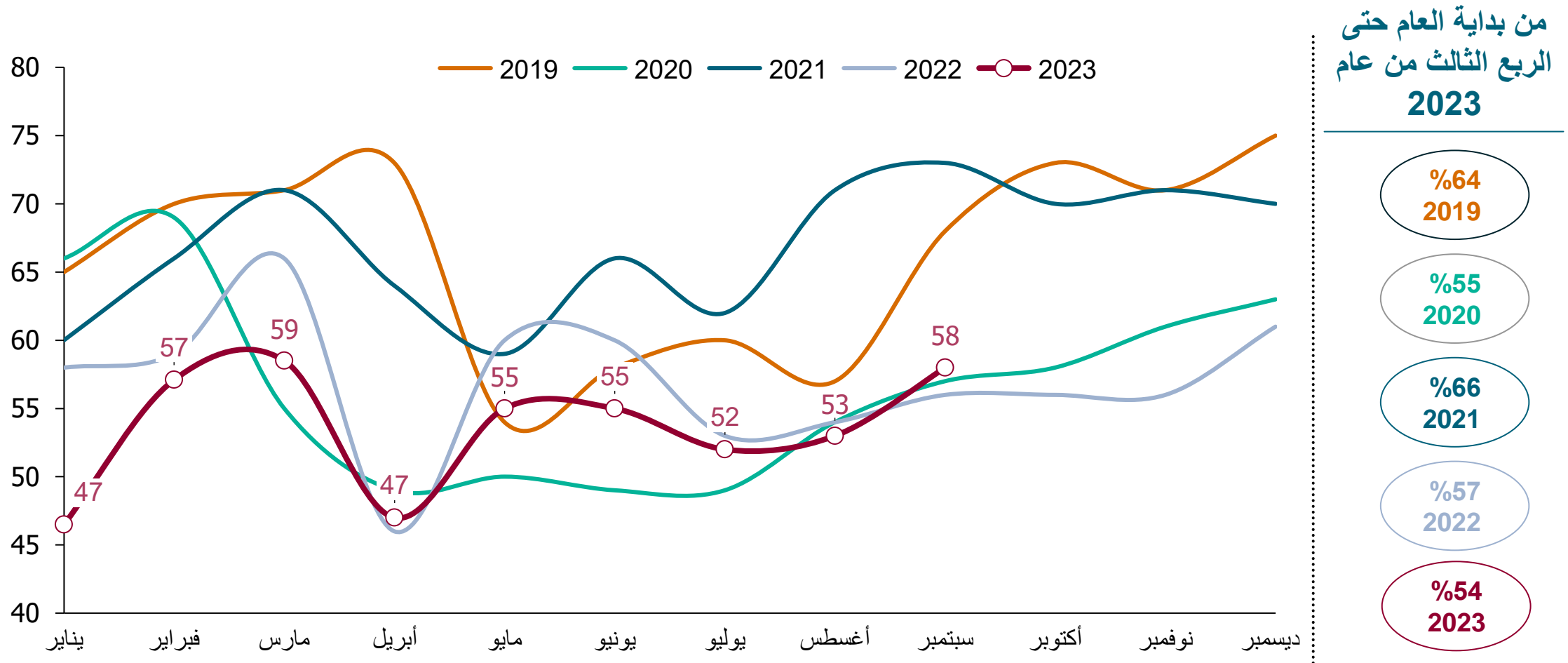
عدد مفاتيح الغرف الفندقية في قطر (بالآلاف)؛ بحلول 30 سبتمبر من كل عام



شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، وقطر للسياحة

نسبة إشغال السوق بالكامل 53% منذ بداية العام للربع الثالث من عام 2023

شهدت معدلات الإشغال الشهرية تعافياً ملحوظاً لتصل إلى 58% في سبتمبر 2023 بعد تراجعها في أول شهرين من هذا الربع من العام

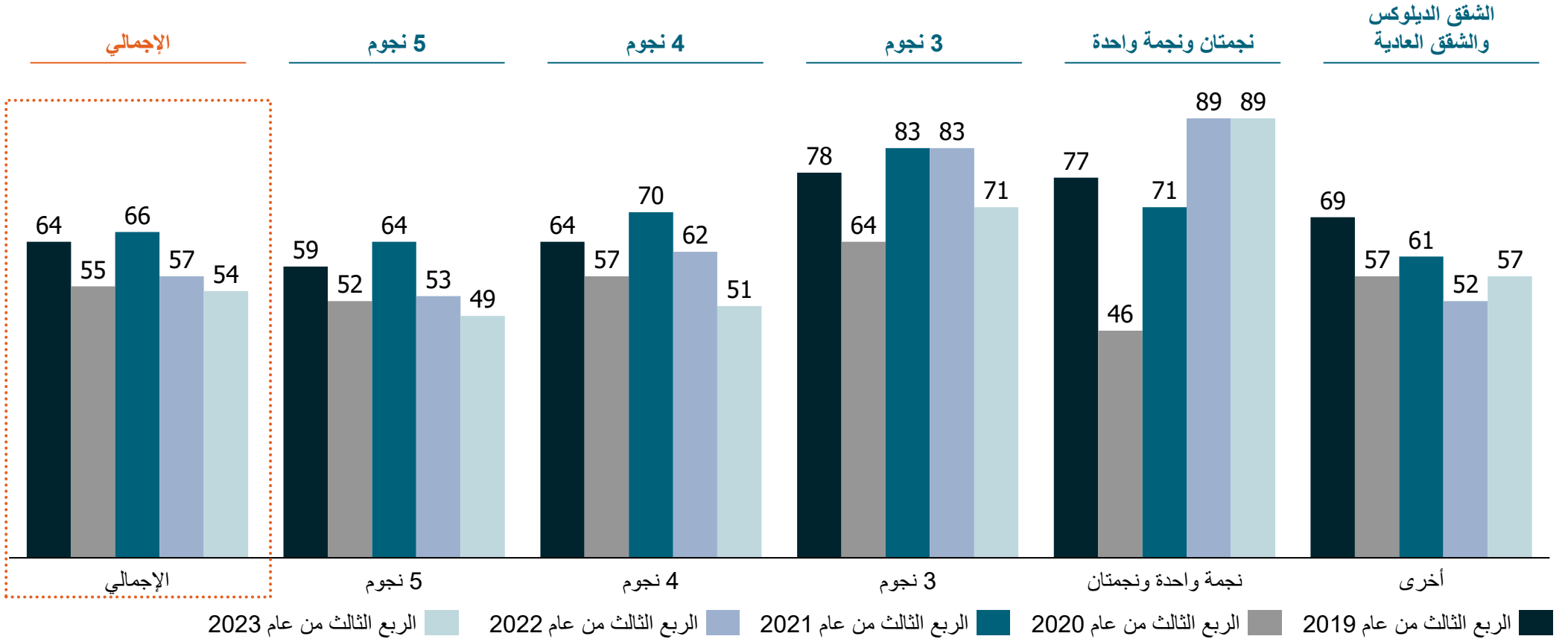


شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، وقطر للسياحة

يشهد معدل الإشغال السنوي انخفاضاً خلال فصل الصيف

وصلت نسبة الإشغال في الربع الثالث من عام 2023 إلى 54%، وهو أقل بمقدار 3 نقاط مئوية عن الربع الثالث من عام 2022، وتعد قطاعات الميزانية أفضل أداء

نسبة الإشغال

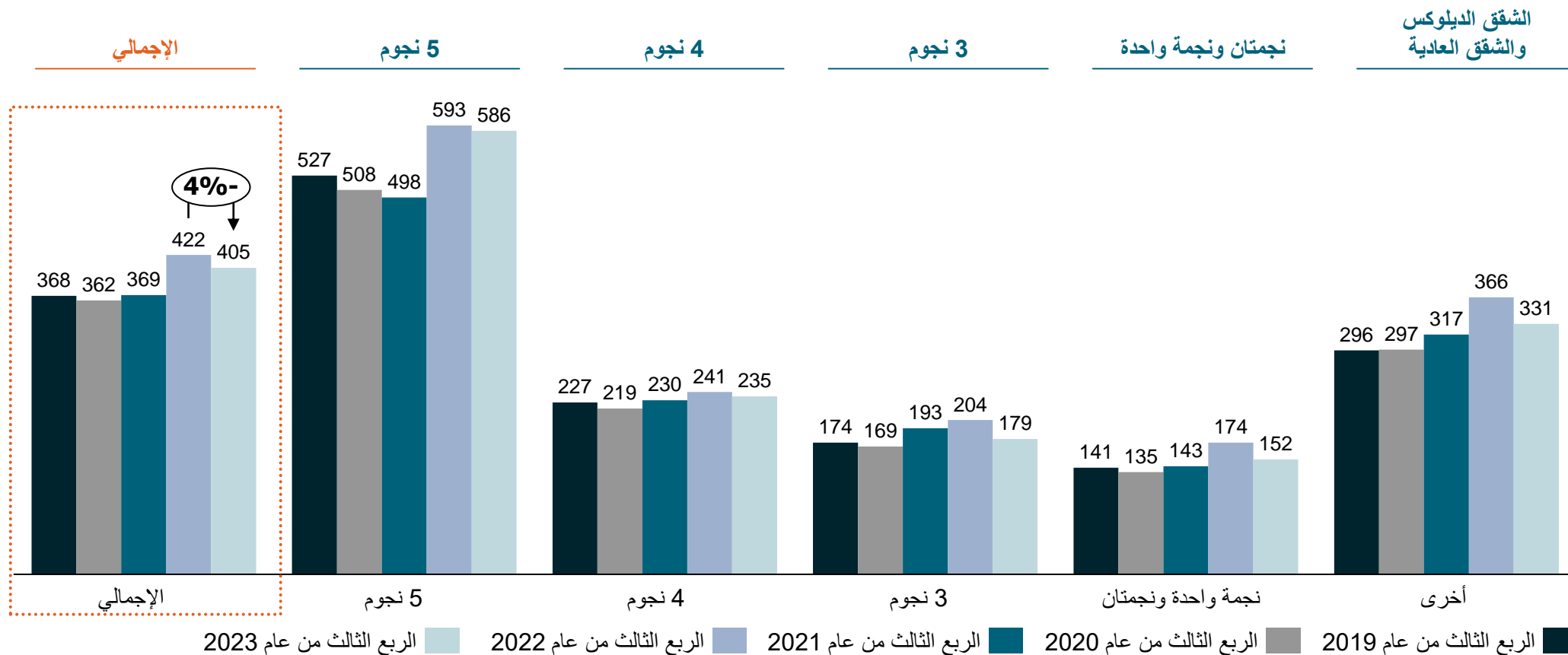


شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمّل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، وقطر للسياحة

متوسط السعر اليومي للسوق إجمالاً مستقر بشكل معقول

لوحظ وجود انخفاض في متوسط سعر الغرفة اليومي في جميع القطاعات خلال أشهر الصيف

متوسط السعر اليومي بالريال القطري

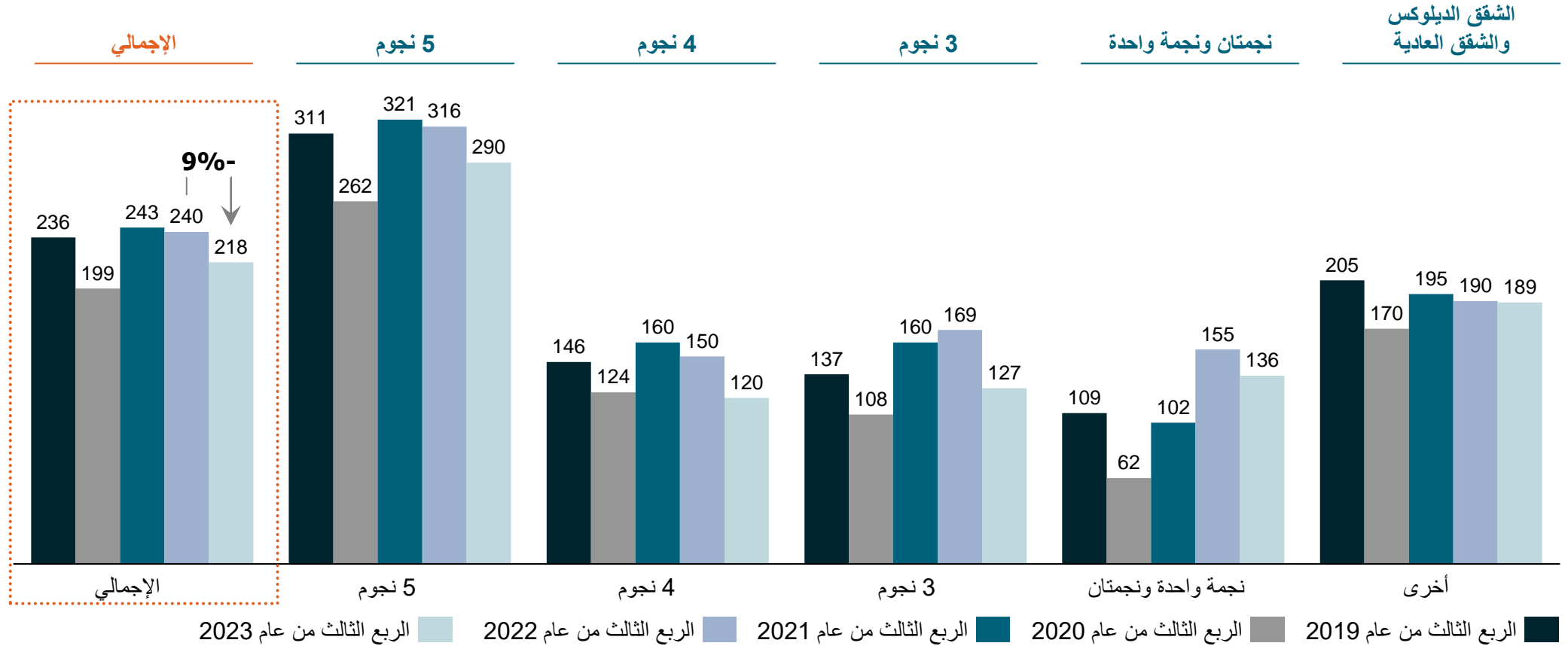


شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، وقطر للسياحة

انخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة على مستوى السوق بشكل عام بنسبة 9%

لا تزال المنشآت فئة 3 نجوم تشهد أعلى معدل انخفاض، فيما تمثل الشقق الفندقية أقل معدل انخفاض بين فئات النجوم

الإيرادات لكل غرفة متاحة بالريال القطري



شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19. تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات المصدر: إس تي آر، وقطر للسياحة

visit
QATAR

