

Highlights of Tourism in Qatar

QUARTER 1, 2022 TOURISM REPORT



PUBLISHED: JUNE 2022

قطر
QATAR
للسياحة Tourism

Executive Summary



International arrivals to Qatar accelerated in March 2022 with 316k arrivals despite Omicron wave affecting arrival in January and February 2022

- Split of 2021 arrival mode was: Air (62%), Land (22%) and Sea (16%)
- With the land borders re-opening, GCC markets make a strong comeback with arrivals increasing by 69% vs. pre-pandemic levels (Q1 2020)
- While India remains the top single source market for international arrivals to Qatar, GCC is closing the gap quickly making up 27% of the total arrivals in Q1 2022



Despite the Omicron wave, Q1 2022 performance of the Qatar's hotel sector displayed resilience:

- Demand-supply dynamics remained robust - demand reached 1.6M room-nights in Q1 2022, at par with Q1 2020 (pre-pandemic levels), and the supply saw healthy growth to 30k keys (Q1 2022) from 28k keys (Q1 2020)
- Total hotel revenue jumped by +7% from pre-pandemic (Q1 2020) vs. Q1 2022; 88% of the total revenue came from non-quarantine demand in Q1 2022
- Key hotel industry metrics remained quite healthy as pricing power of the sector improved:
 - Occupancy: 61% - down by -2% point vs. Q1 2020
 - ADR: 413 QAR – up by 15% vs. Q1 2020
 - RevPAR: 251 QAR – up by 11% vs. Q1 2020

Despite Omicron, international arrivals to Qatar has accelerated, as the country welcomes 316k visitors in Q1, 2022



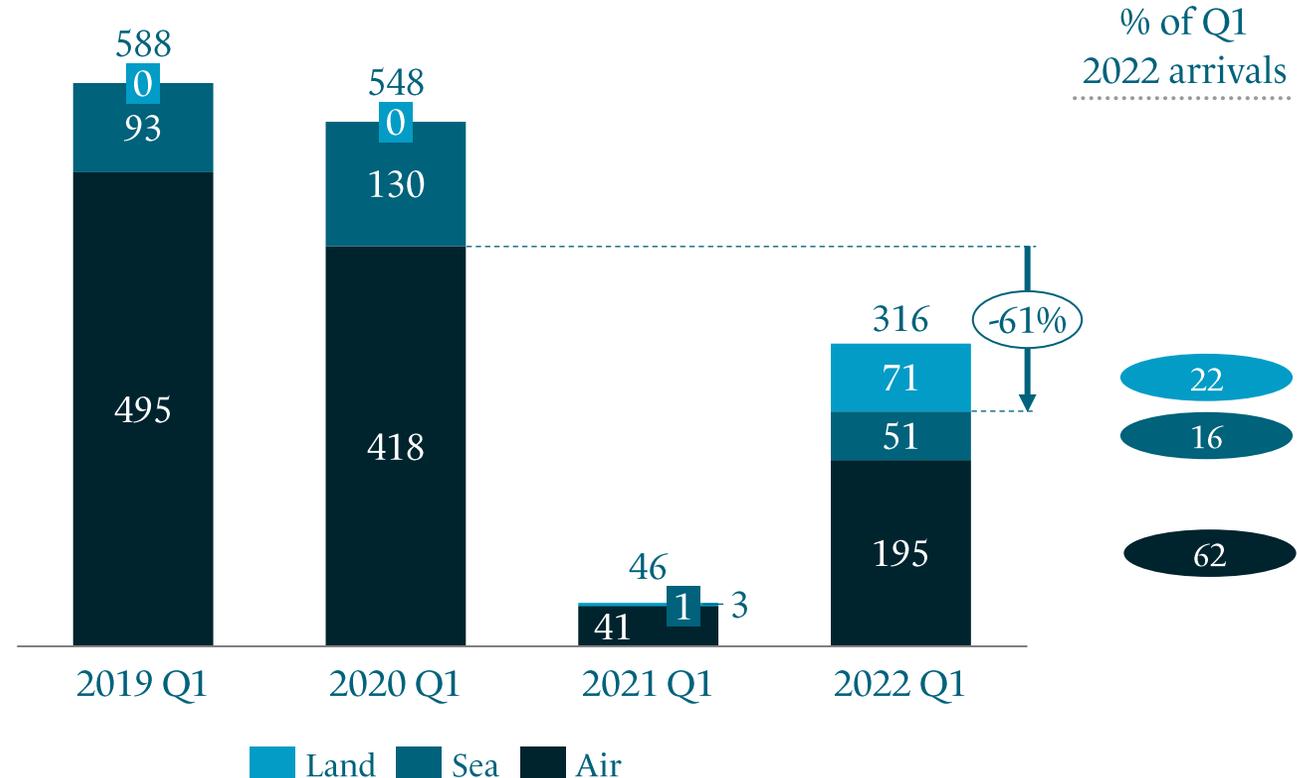
Highlights

- Qatar continues the regained momentum to appeal visitors from proximity markets by land, welcoming 71k land arrivals (22% of total arrivals) in the first quarter of 2022
- Qatar welcomed 51k arrivals by sea this winter cruise season (Dec'21 – June'22), despite cancellation of 19 ships due to Covid-19 restrictions; yet 61% behind pre-pandemic levels



Q1 performance across years

(In '000s, # of pax)



With the land borders re-opening, GCC markets make a strong comeback

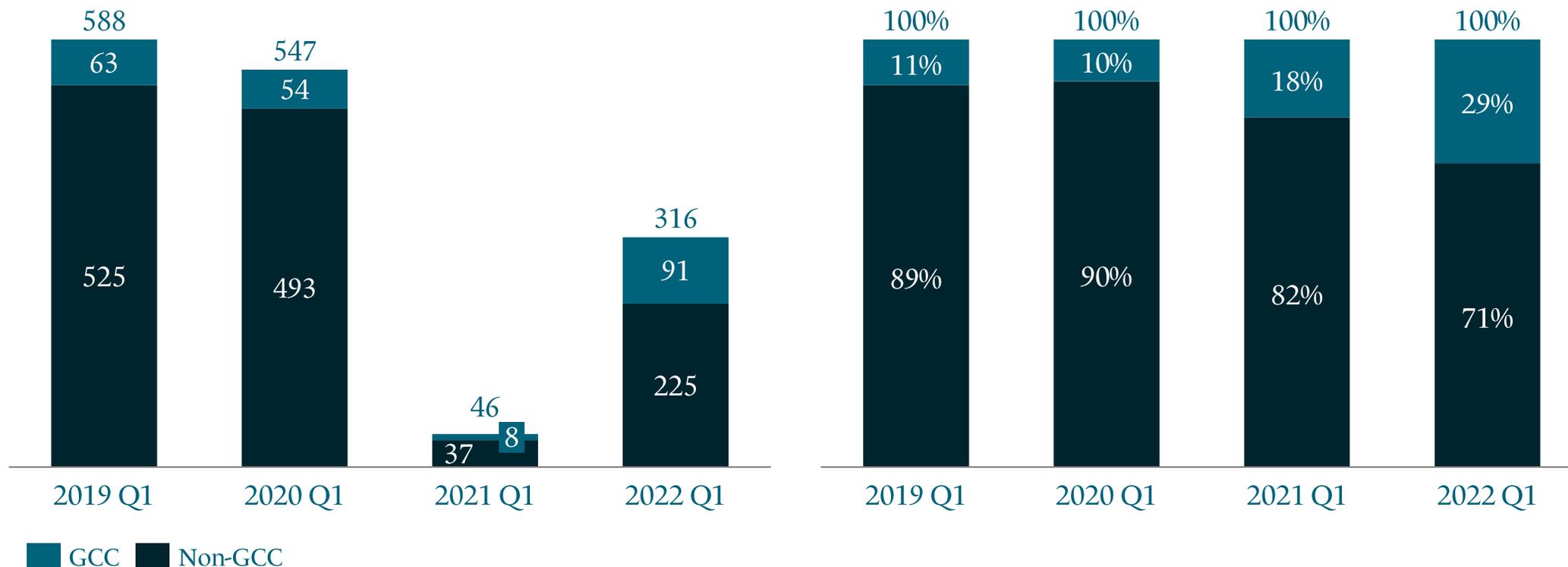
GCC markets contribute 29% to the total arrivals in Q1, 2022



Quarter 1 performance by GCC vs. Non-GCC Countries

(In '000s, # of pax)

(In % contribution)

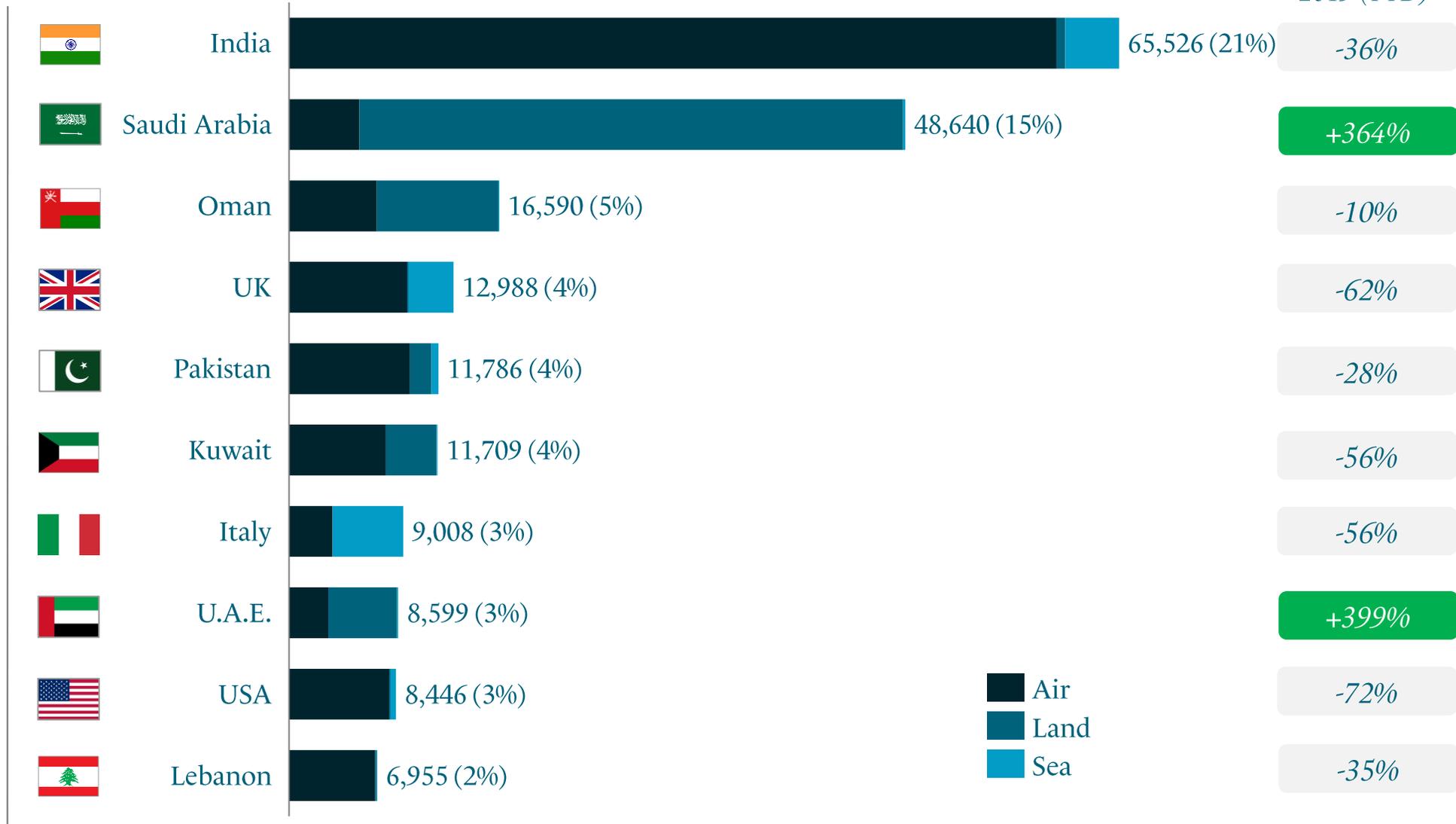
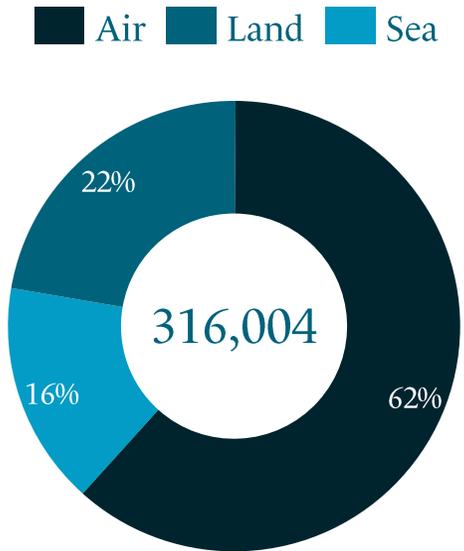


Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

India retains the top spot with 21% of the total arrivals while GCC contributes 27% of the total international arrivals to Qatar

KSA (15%), Oman (5%), Kuwait (4%) and U.A.E. (3%) are in the top 10 source markets

% Difference in visitors vs. 2019 (YTD)



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

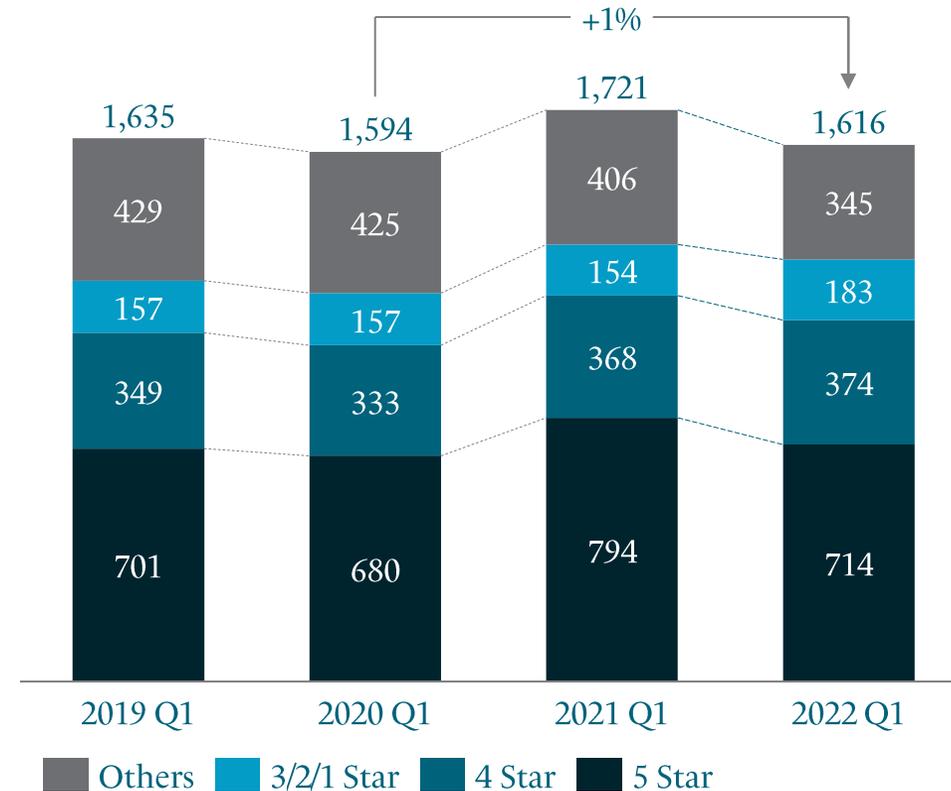
Demand grew to 1.6M room-nights in Q1, 2022, at par with pre-pandemic levels (Q1, 2020)



Robust growth in hospitality demand...

80% of the room nights sold in Q1 2022 are from non-quarantine bookings, and make up 88% 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

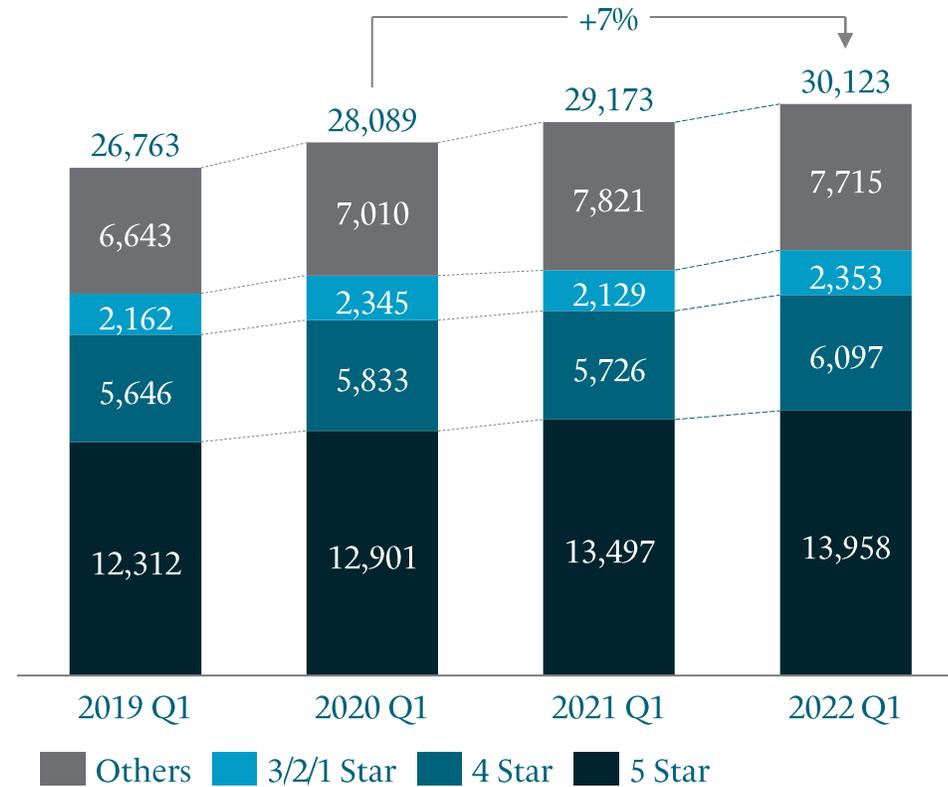
Supply grew to 30k keys (Q1, 2022) from 28k keys pre-Covid-19 (Q1, 2020)

of hotel room-keys in Qatar ('000s);
as on Mar 31st of each year



... With steady growth in accommodation supply

Hospitality sector in Qatar continues to attract investments



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

61% full-market occupancy for Q1 2022, down from 63% in Q1 2020

Since the beginning of March 2022, occupancy rates has picked up

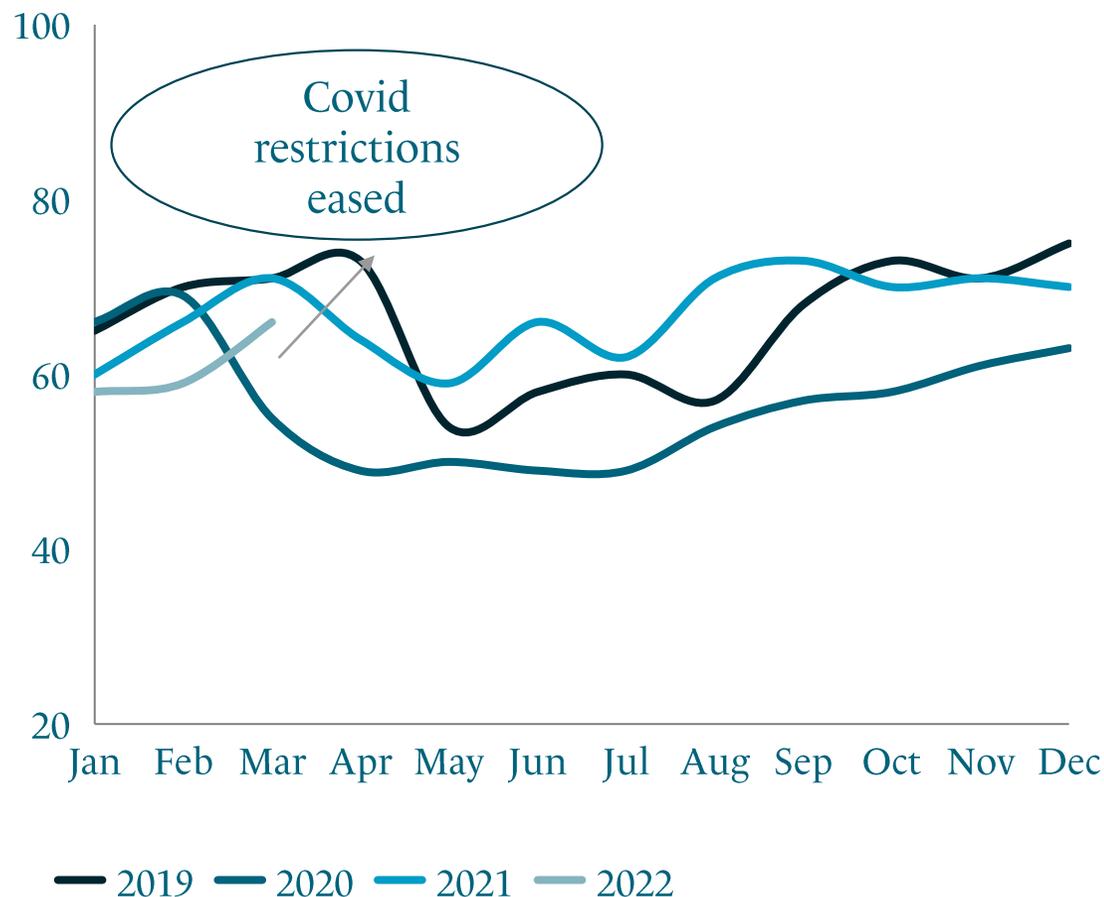
Average occupancy by Quarter 1, 2022

61%

representing a

2 ppt decrease

in comparison to YTD March 2020



YTD

69%
2019

63%
2020

66%
2021

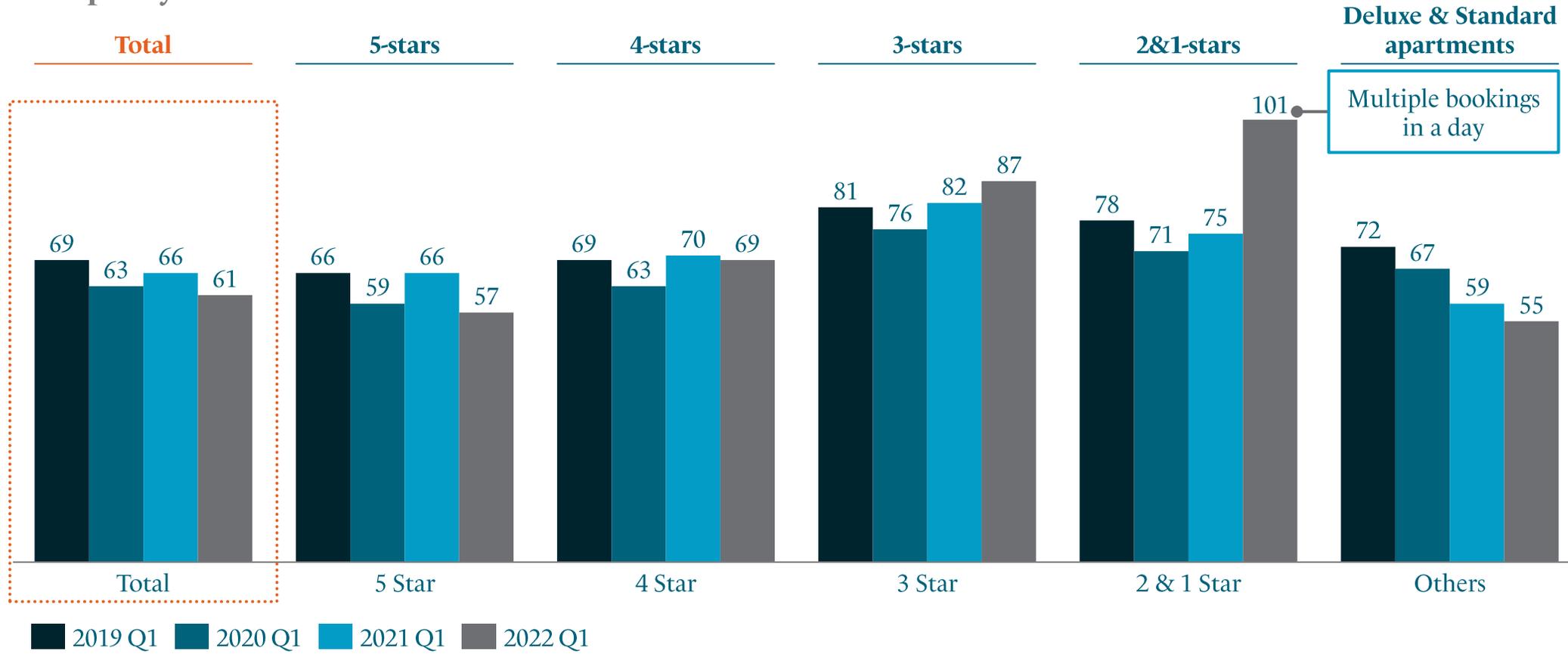
61%
2022

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 remained steady at 61%, with a drop in occupancy in the 5-star hotels by 9 ppt

Occupancy in %

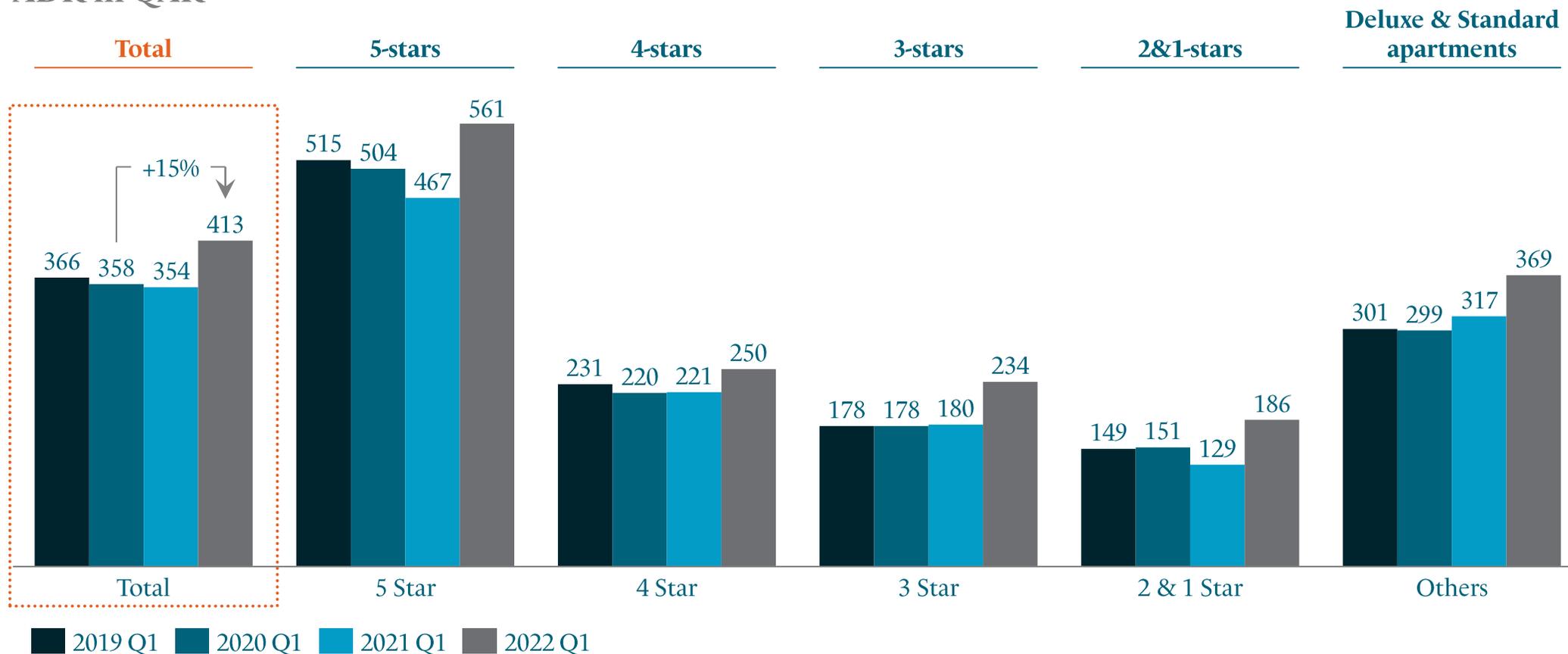


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments
Source : STR, Qatar Tourism

Overall market-level ADR improved by +15% vs. Q1 2020

ADR Q1 2022 higher than Q1 2020 across all hotel segments

ADR in QAR

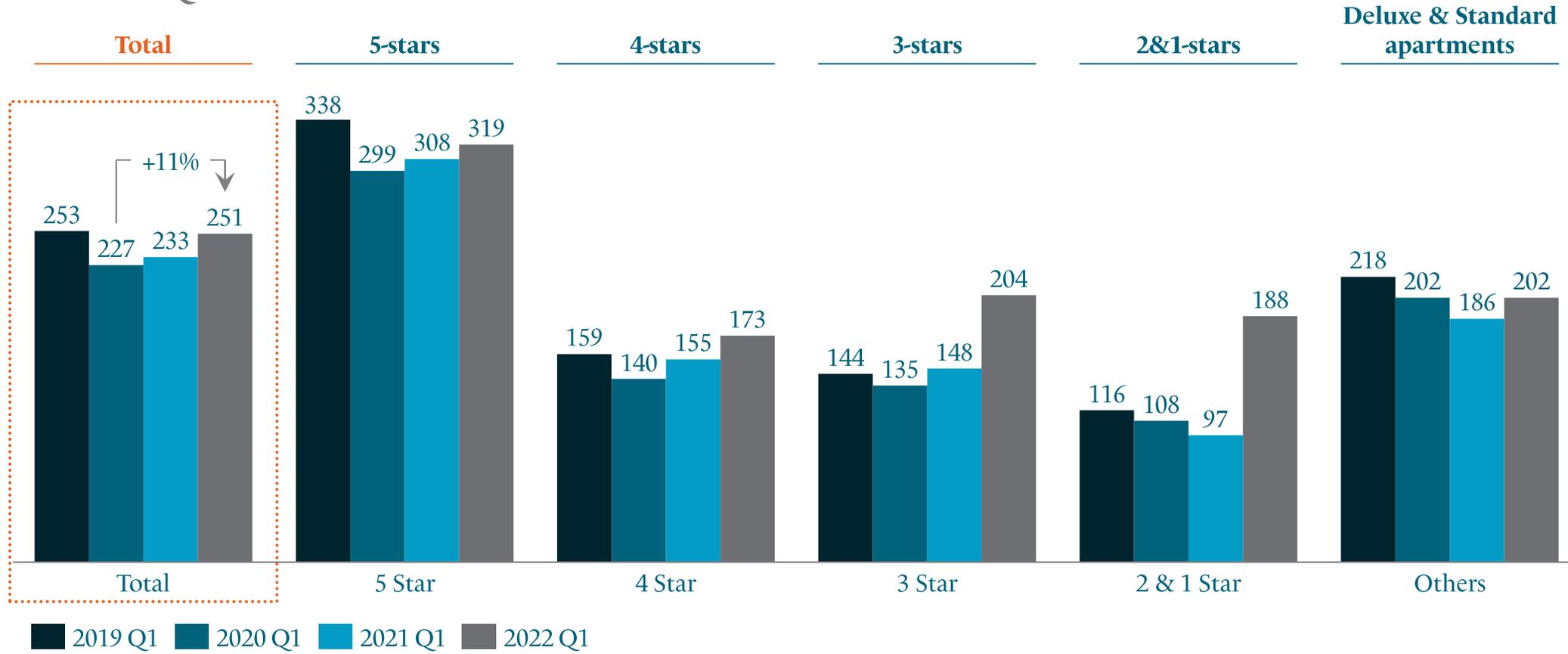


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Including deluxe and standard apartments, and excluding serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

Overall market-level RevPar improved by +11% vs. Q1 2020

RevPAR Q1 2022 higher than Q1 2020 (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 للربع الأول من عام 2022

قطر
QATAR
للسياحة Tourism

تاريخ النشر: يونيو 2022

ارتفع عدد القادمين إلى قطر من مختلف الدول ليصل إلى 316 ألفاً في شهر مارس 2022 على الرغم من انتشار متحوّر أوميكرون وتأثيره على عدد القادمين في يناير وفبر اير 2022

- تنقسم طرق وصول القادمين حسب النسب التالية: جواً (62%)، وبراً (22%)، وبحراً (16%)
- بعد إعادة فتح نقاط العبور الحدودية البرية، استعادت حركة الوصول من الأسواق الخليجية عافيتها مع ارتفاع نسبة القادمين بنسبة 69% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (الربع الأول من 2020)
- في حين أن أكبر نسبة قادمين إلى قطر هم من الهند، شهد عدد الزائرين القادمين إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً سريعاً وصل إلى 27% من إجمالي القادمين في الربع الأول من 2022



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

- حافظت القوى المحركة للعرض والطلب على زخمها، حيث وصل حجم الطلب إلى 1.6 مليون غرفة مستأجرة في الربع الأول من 2022، على قدم المساواة مع الربع الأول من 2020 (مستويات ما قبل الجائحة)، وشهد حجم العرض نمواً جيداً وصل إلى 30 ألف غرفة (في الربع الأول من 2022) من 28 ألف غرفة (في الربع الأول من 2020)
- ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 7% خلال الفترة من قبل الجائحة (الربع الأول من 2020) إلى الربع الأول من 2022، مع العلم أن 88% من إجمالي الإيرادات المتحقق في الربع الأول من 2022 غير مرتبط بالحجر الصحي
- حافظت مقاييس قطاع السياحة الرئيسية على مستواها في ظل تحسّن القوة الشرائية للقطاع:
 - نسبة الإشغال: 61% - انخفاض بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من 2020
 - متوسط السعر اليومي: 413 ريال قطري - ارتفاع بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من 2020
 - الإيرادات للغرفة المتاحة: 251 ريال قطري - ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من 2020



على الرغم من ظهور متحوّر أوميكرون، ارتفع عدد القادمين إلى قطر من مختلف الدول، حيث استقبلت الدولة 316 ألف زائر في الربع الأول من 2022

أداء الربع الأول على مدى السنوات

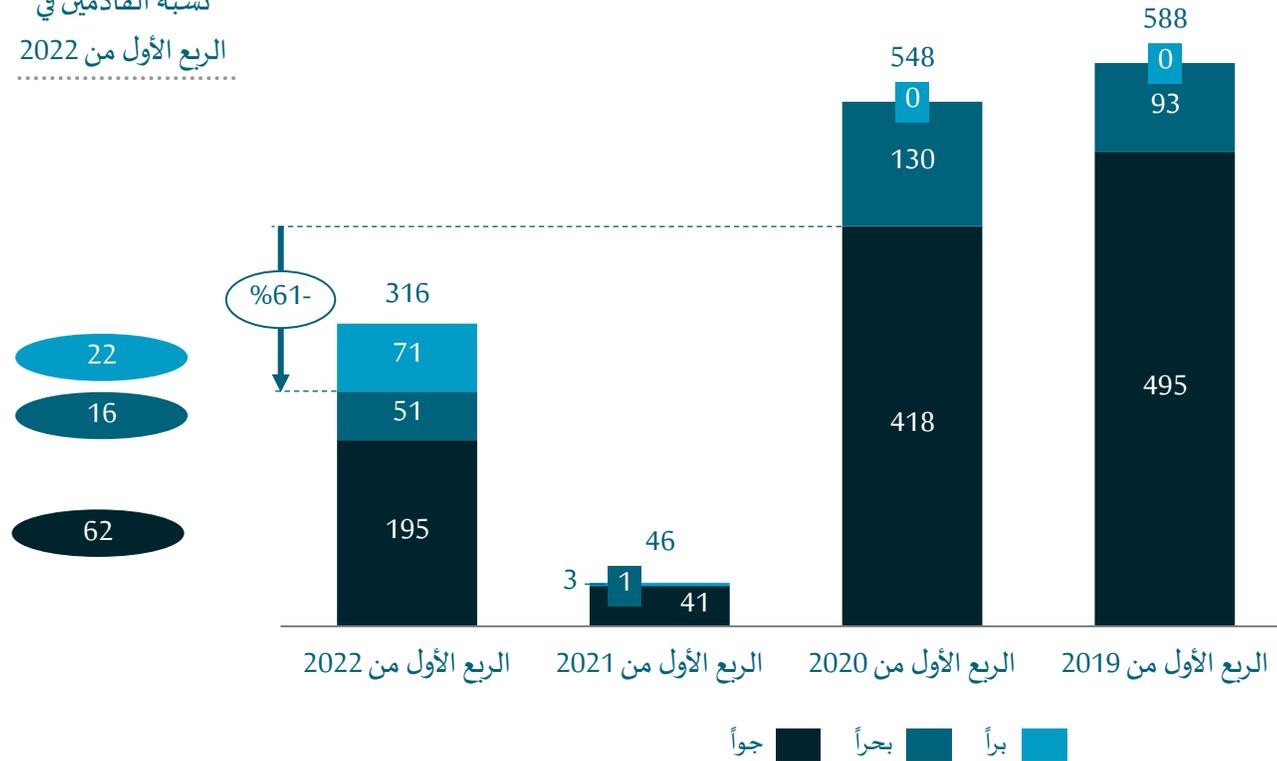


أبرز النقاط



(بالآلاف، عدد الأشخاص)

نسبة القادمين في
الربع الأول من 2022



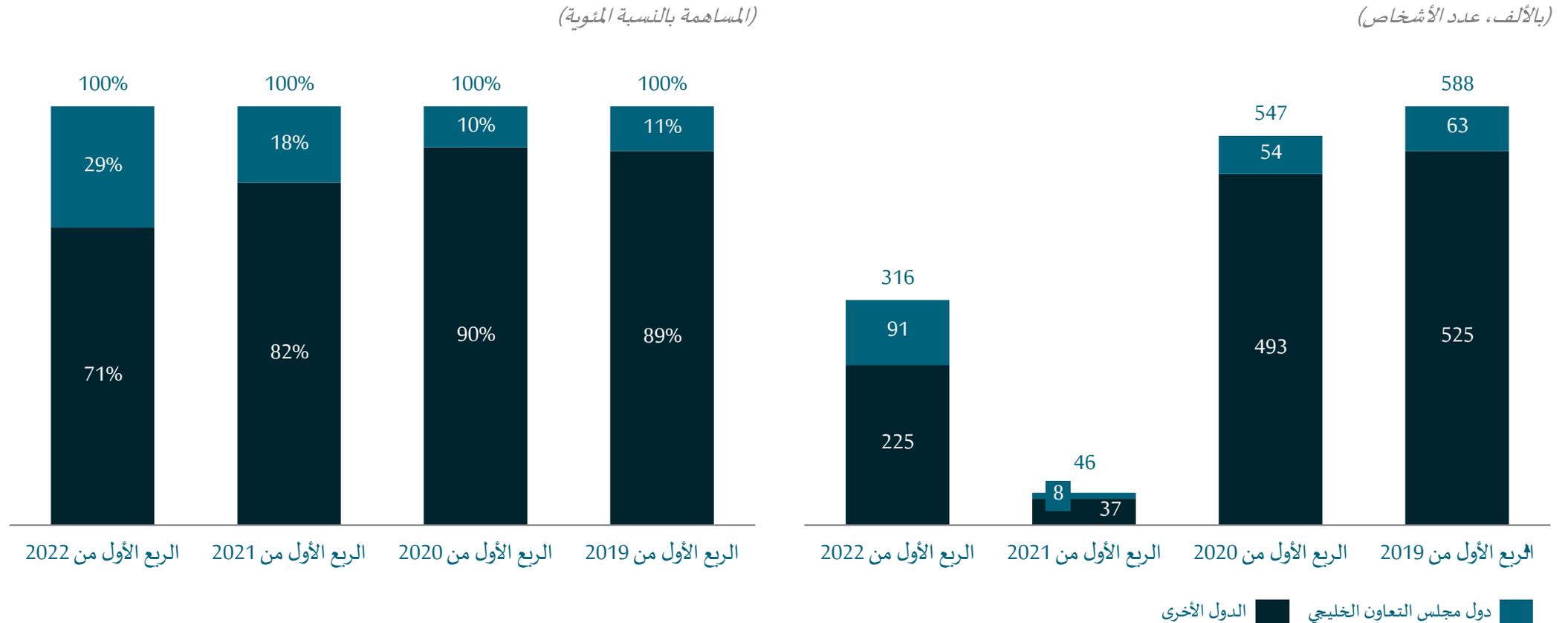
- حافظت قطر على الزخم في استقطاب الزائرين برّاً من الأسواق المجاورة، حيث استقبلت 71 ألف زائر عن طريق البر (22% من إجمالي القادمين) في الربع الأول من 2022
- استقبلت قطر 51 ألف زائر عن طريق البحر خلال موسم الرحلات البحرية الشتوية (ديسمبر 2021 - يونيو 2022)، على الرغم من إلغاء 19 رحلة بسبب القيود المفروضة جراء كوفيد-19؛ ومع ذلك، سجّلت انخفاضاً بنسبة 61% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة

بعد إعادة فتح نقاط العبور الحدودية البرية، استعادت حركة الوصول من الأسواق الخليجية عافيتها

ساهمت الأسواق الخليجية بنسبة 29% من إجمالي القادمين في الربع الأول من 2022



أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدول الأخرى في الربع الأول

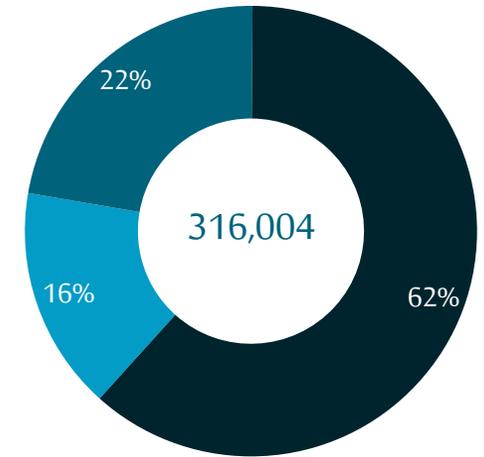
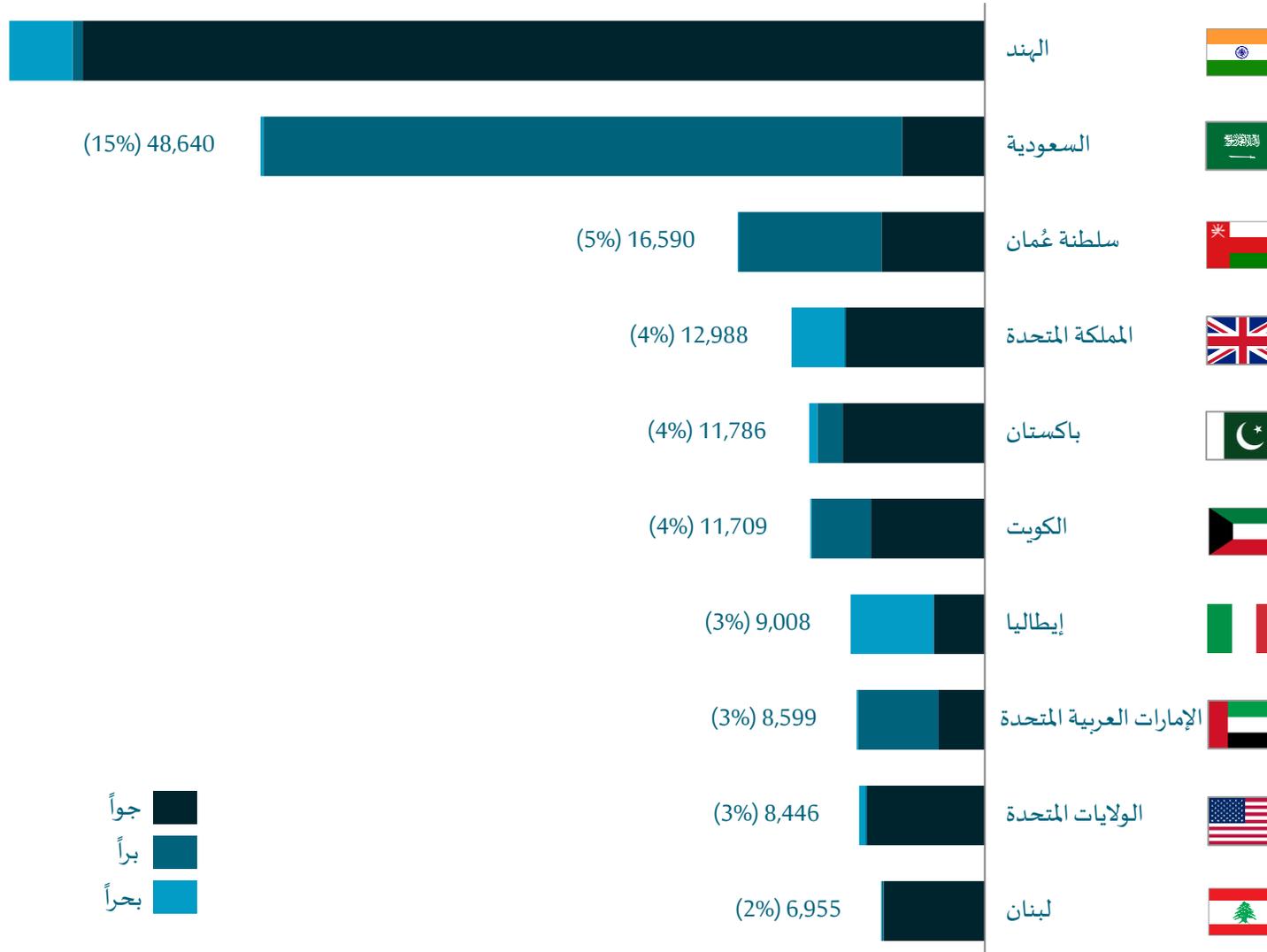


حافظت الهند على أعلى ترتيب بنسبة 21% من إجمالي عدد القادمين بينما ساهمت دول الخليج بنسبة 27% من إجمالي عدد المسافرين إلى قطر

تقع السعودية (15%) وسلطنة عُمان (5%) والكويت (4%) والإمارات العربية المتحدة (3%) ضمن المراتب الـ 10 الأولى للأسواق السياحية

نسبة الفارق في عدد الزائرين مقابل 2019 (حتى تاريخه)

- %36-
- %36+**
- %10-
- %62-
- %28-
- %56-
- %56-
- %399+**
- %72-
- %35-

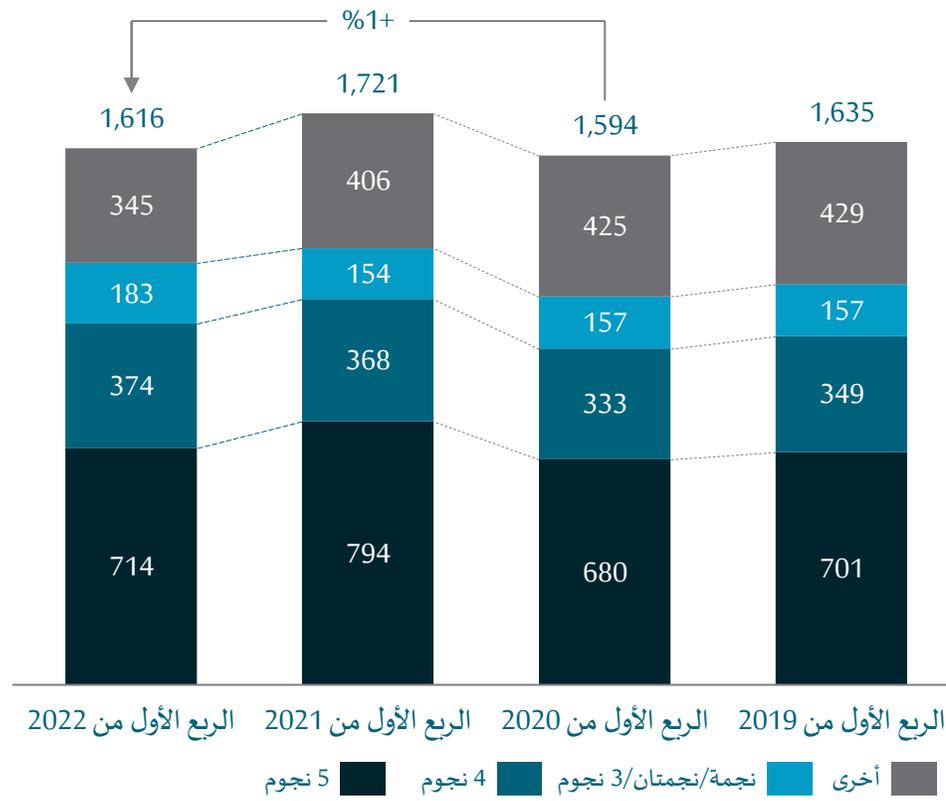


جواً
براً
بحراً

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

ارتفع حجم الطلب إلى 1.6 مليون غرفة مستأجرة في الربع الأول من 2022، على قدم المساواة مع مستويات ما قبل الجائحة (الربع الأول من 2020)

عدد الغرف المستأجرة في قطر (بالآلاف)



نمو ملحوظ في الطلب على خدمات الضيافة...



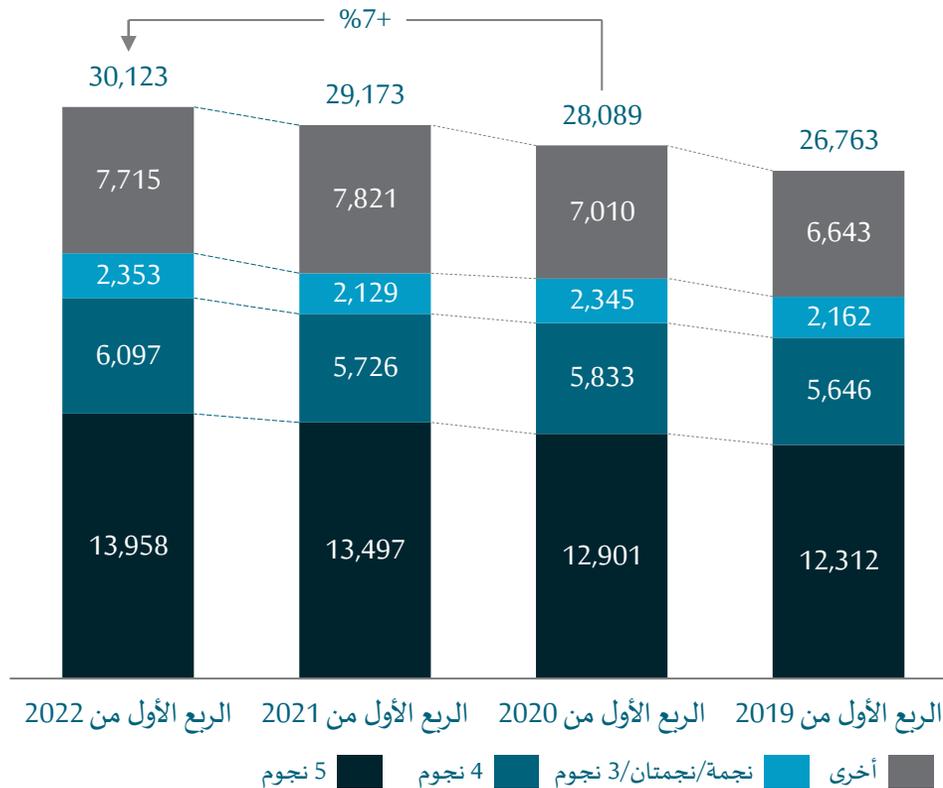
80% من الغرف المستأجرة في الربع الأول من 2022 غير مرتبطة بحجوزات الحجر الصحي وتشكل 88% من إجمالي إيرادات تأجير الغرف المتحقق

يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو بمثابة 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 (الربع الأول من 2022) من 28 ألف غرفة قبل كوفيد-19 (الربع الأول من 2020)

عدد غرف الفنادق المتاحة في قطر (بالألف) كما في 31 مارس 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 بمثابة 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 61% في الربع الأول من 2022 مقارنة بنسبة 63% في الربع الأول من 2020

شهدت معدلات الإشغال ارتفاعاً منذ بداية مارس 2022

منذ بداية العام
وحتى تاريخه

69%

2019

63%

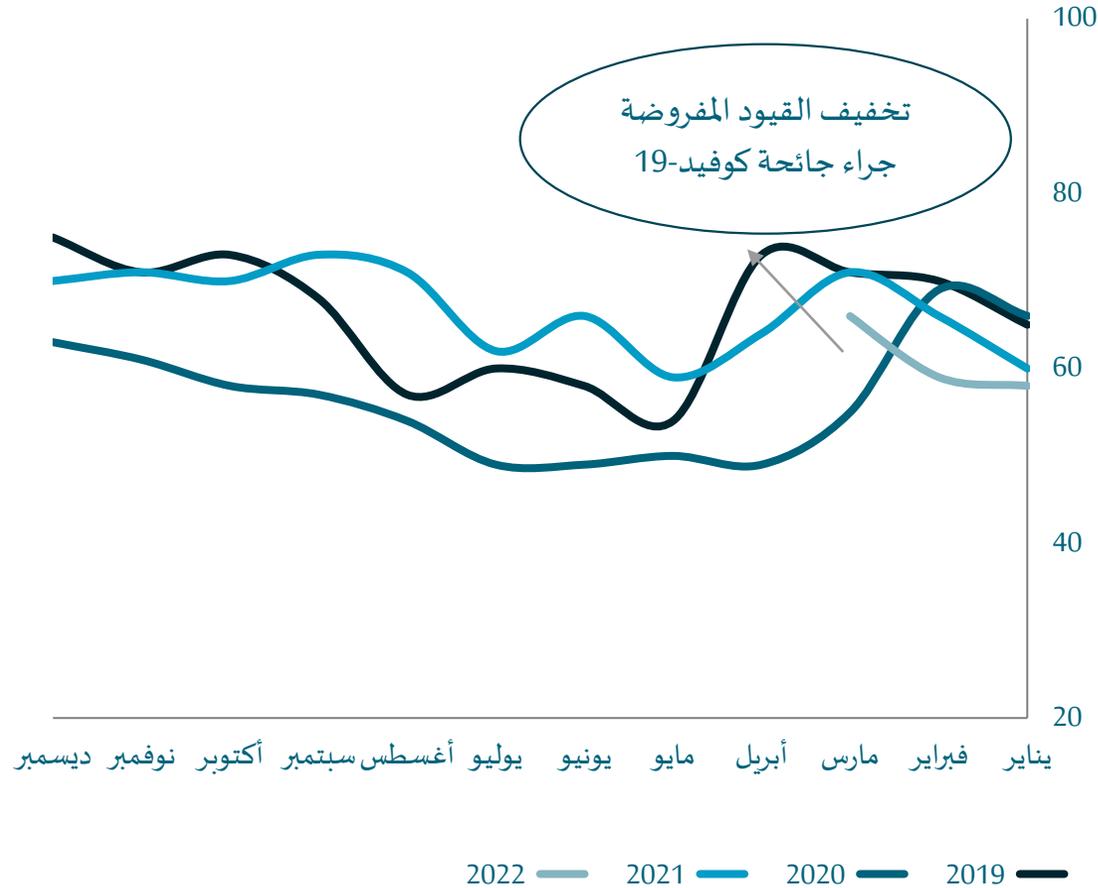
2020

66%

2021

61%

2022



متوسط الإشغال بحلول
الربع الأول من 2022

61%

ما يمثل

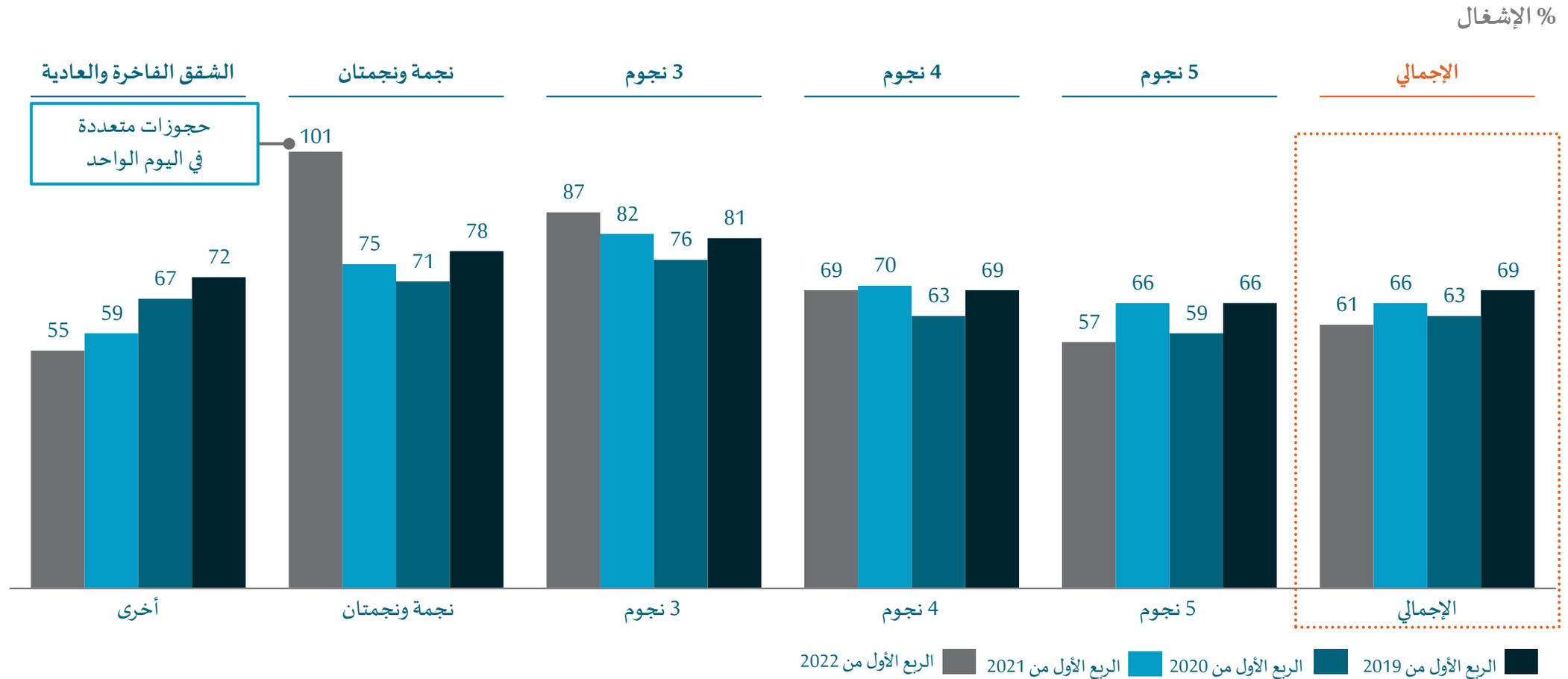
انخفاضاً بنسبة 2%

مقارنة بمارس 2020 حتى تاريخه

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

ارتفاع معدّل الإشغال في فئات فنادق النجمة الواحدة والنجمتين والثلاث نجوم

حافظ إجمالي الإشغال على استقراره مسجلاً نسبة 61%، وانخفض معدّل الإشغال في فنادق الخمس نجوم بنسبة 9%

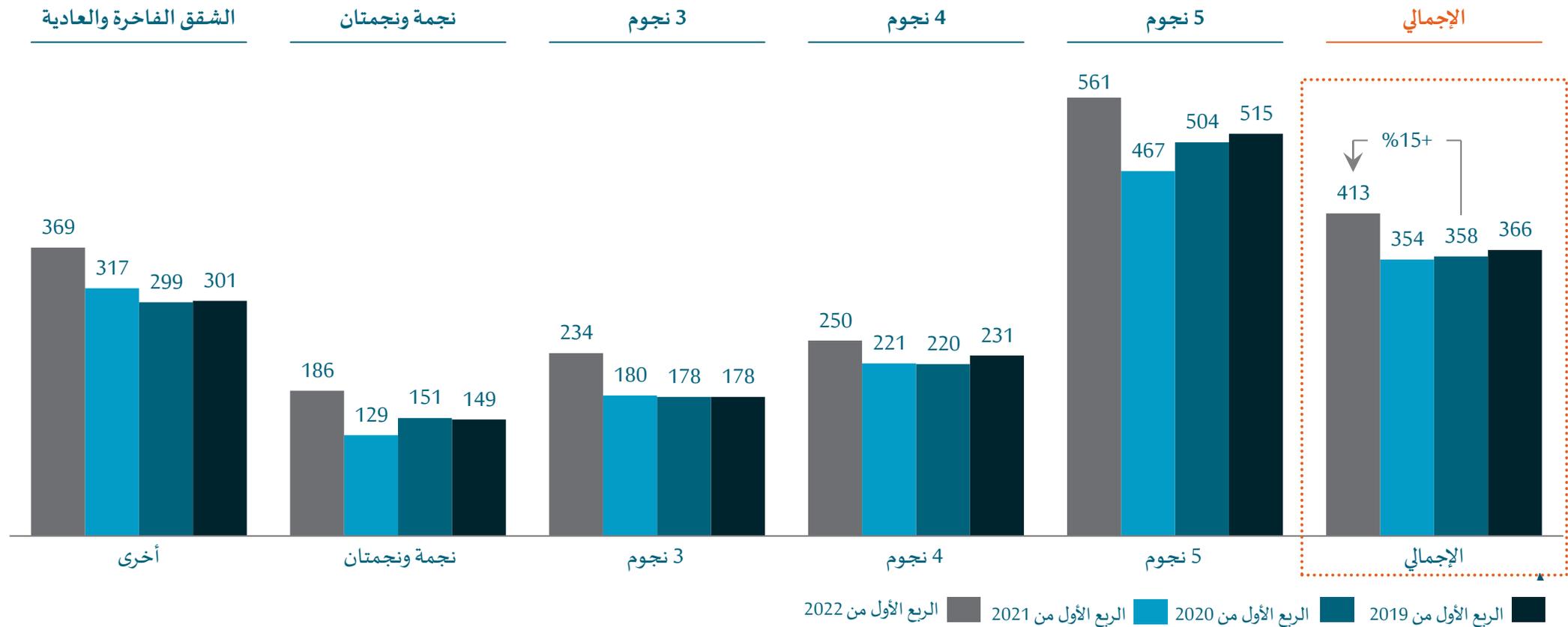


يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو بمثابة مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19 بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

تحسّن متوسط المعدّل اليومي على مستوى السوق بشكل عام بنسبة +15% مقارنة بالربع الأول من 2020

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

متوسط المعدّل اليومي بالريال القطري

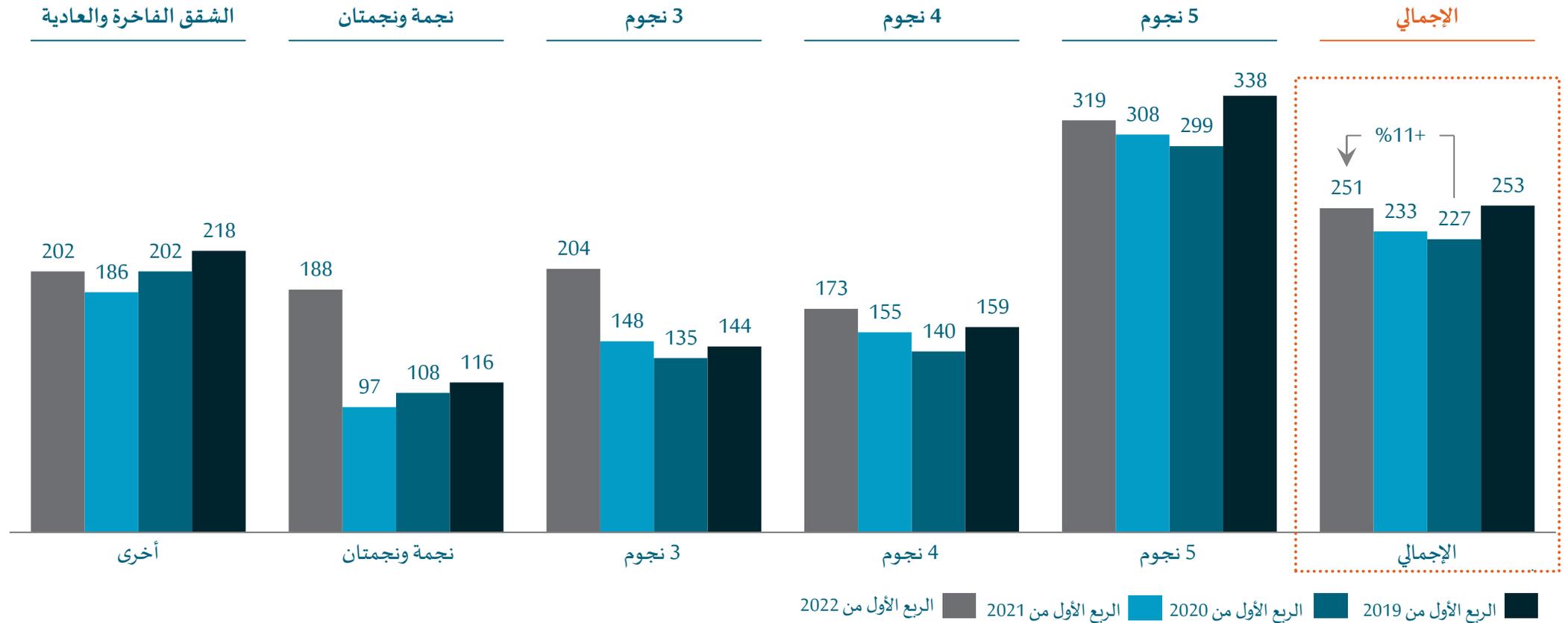


يشمل الحساب المرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو بمثابة مرافق مخصصة للاستجابة لحالات كوفيد-19 بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية المصدر: STR، قطر للسياحة

تحسّن معدّل الإيرادات للغرفة المتاحة على مستوى السوق بشكل عام بنسبة +11% مقارنة بالربع الأول من 2020

معدّل الإيرادات للغرفة المتاحة في الربع الأول من 2022 أعلى من الربع الأول من 2020 (مستويات ما قبل الجائحة) على مستوى جميع الفئات الفندقية

الإيرادات للغرفة المتاحة بالريال القطري



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

شكراً لكم