



TOURISM SECTOR PERFORMANCE H1 2023

Published : August 2023

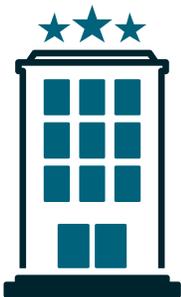


EXECUTIVE SUMMARY



2054 k international visitors arrived in Qatar in H1 2023, marking the highest arrivals for the first half in the history of the country

- Split of arrival mode in Q1 2023: Air (51%), Land (37%) and Sea (12%)
- Saudi Arabia continues to be the top contributor to international arrivals for 2023 to Qatar with more than 526 k visitors, constituting 26% of total visitors coming in the first half of 2023.
- Remaining top 10 visitor markets were India (11%), Germany (5%), USA (4%), Kuwait (4%), Oman (4%), UK (3%), Bahrain (3%), U.A.E (3%), Egypt (2%)
- Qatar is poised to surpass full year 2022 arrivals by Q3 2023



The supply of available rooms continues to grow steadily ; Occupancy rates show growth after Ramadan slump

- Demand continues to grow steadily with growth in tourist arrivals - demand reached 3.7 M room-nights for H1 2023, 17% above 2019 (pre-pandemic levels) and highest in last 5 years
- Room supply grew to 38.7 k keys by the end of H1 2023
- Key hotel industry metrics remains steady:
 - Occupancy: 53% – down by 5% point vs. H1 2022
 - ADR : 425 QAR – same as H1 2022
 - RevPAR : 227 QAR – down by 8% vs. H1 2022

QATAR WELCOMED 2 M+ VISITORS BY H1 2023



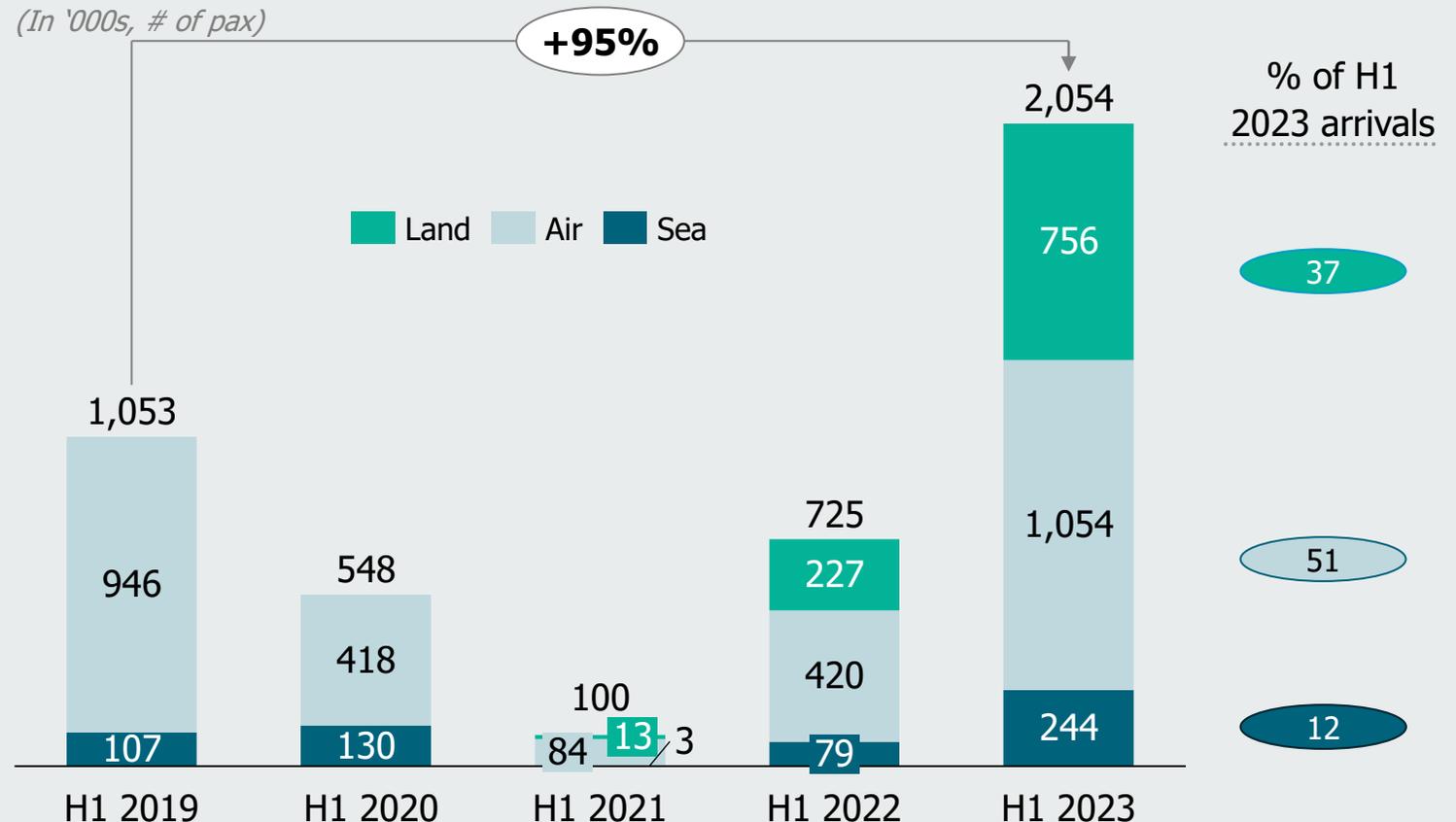
Highlights

- Qatar continued to build on the momentum from last year's global event receiving 2054 k visitors till H1 2023, almost doubling the pre-pandemic arrivals numbers.
- International arrivals poised to overtake full-year 2022 arrivals by Q3

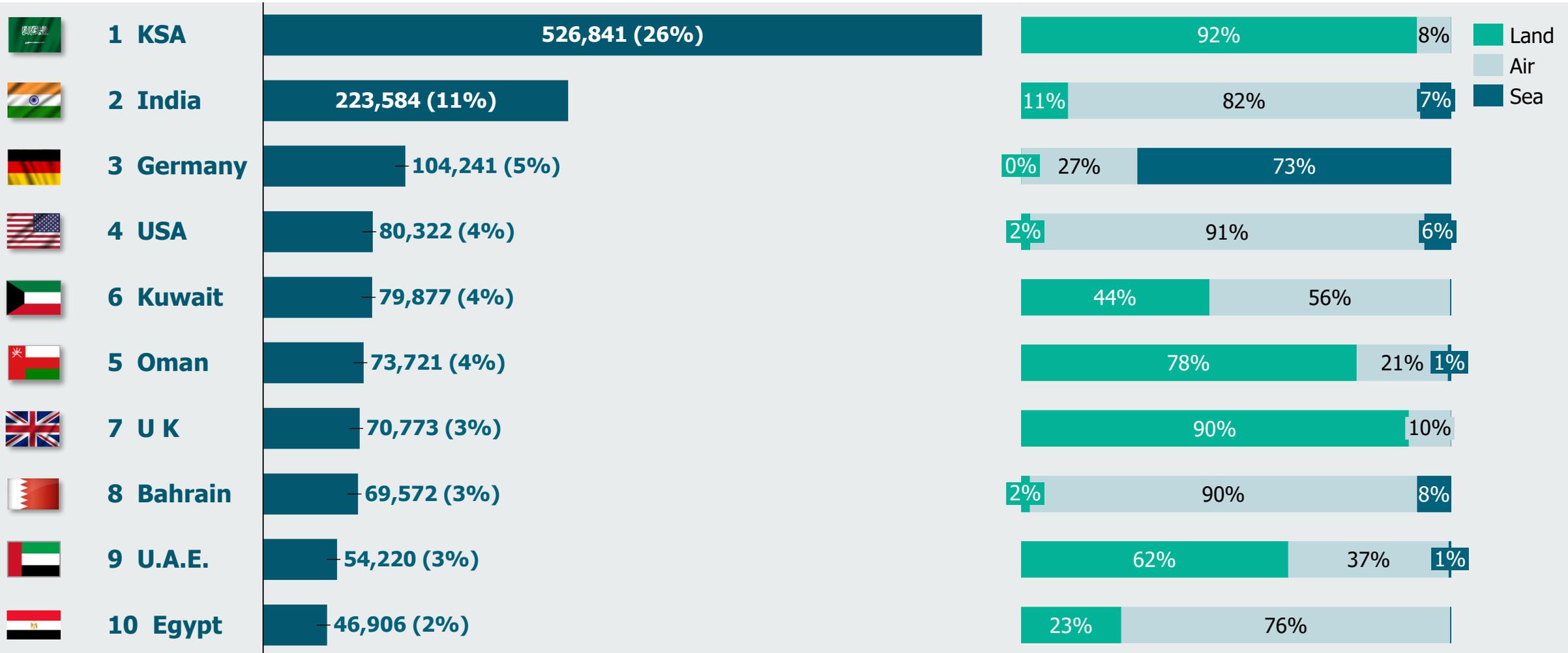


H1 performance across years

(In '000s, # of pax)



KSA HOLDS TOP SPOT WITH 26% OF ALL YTD ARRIVALS



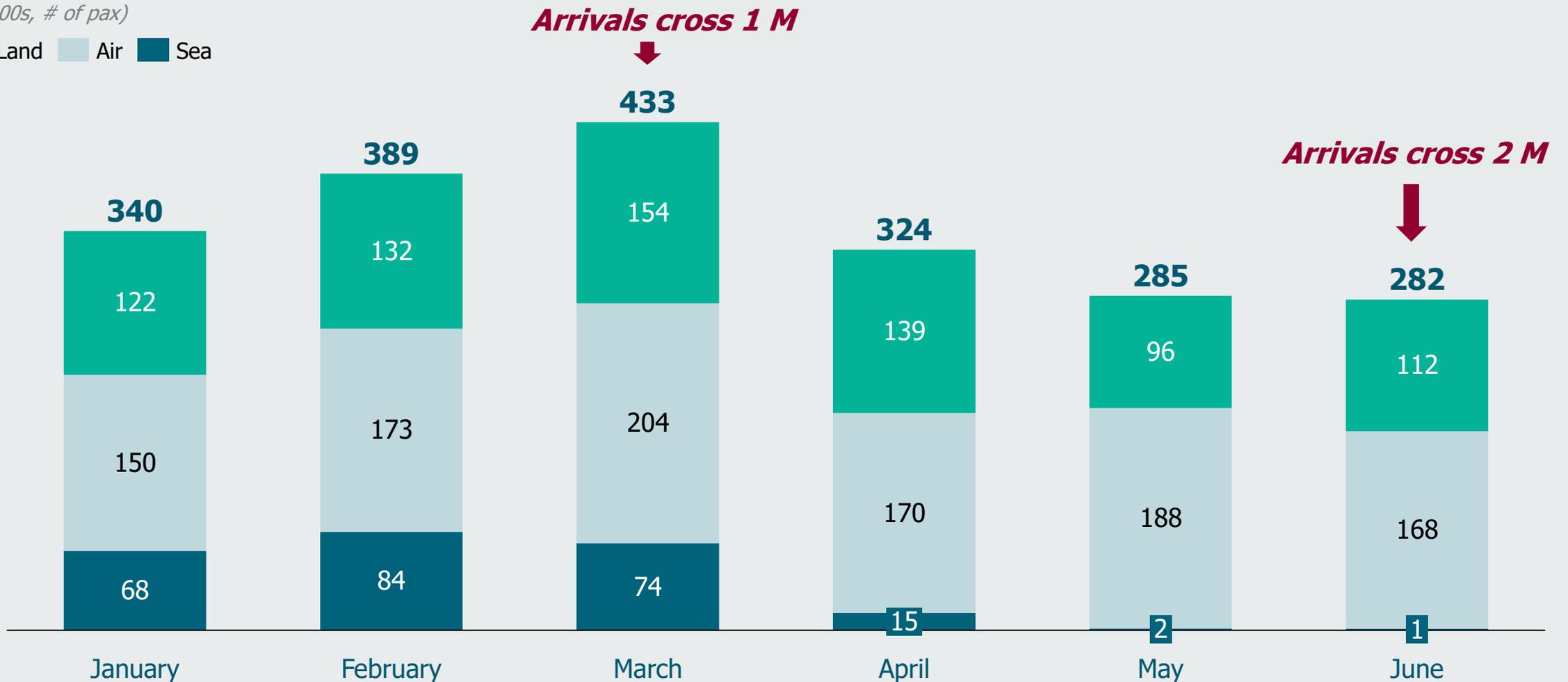
Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Q1 & Q2 RECEIVE HIGHEST YTD ARRIVALS IN A DECADE

(In '000s, # of pax)

Land Air Sea



Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

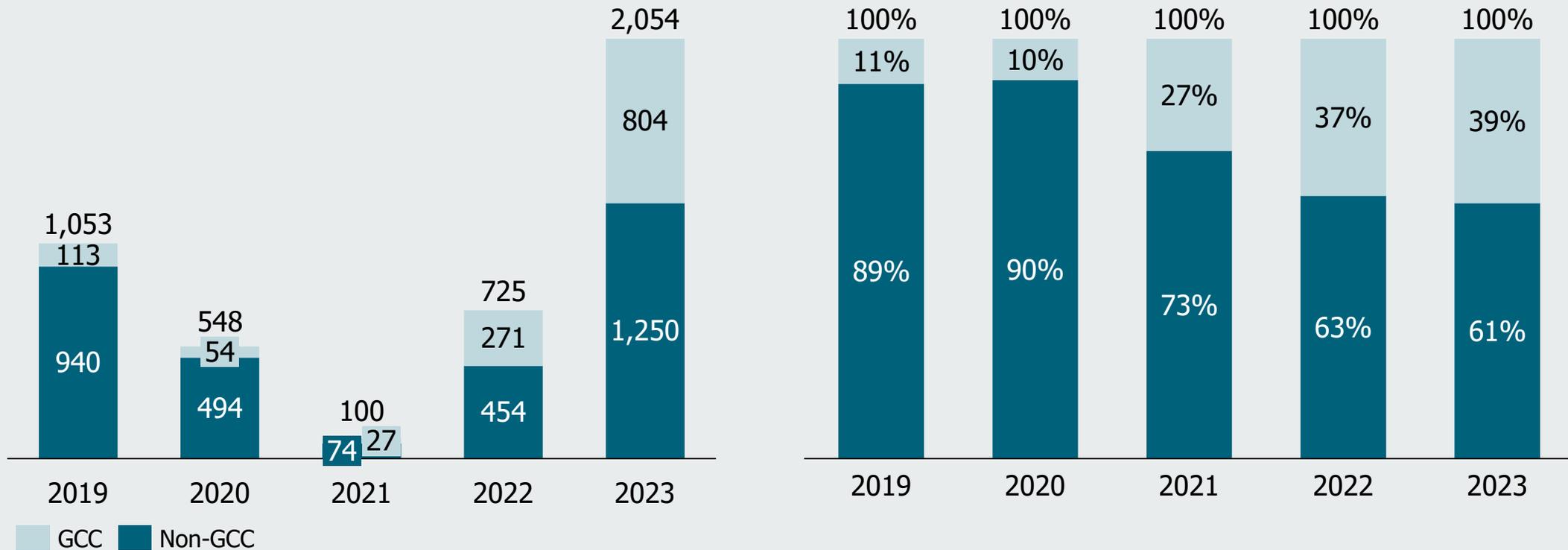
GCC CONTRIBUTION CONTINUES TO GROW



H1 2023 performance by GCC vs. Non-GCC Countries

(In '000s, # of pax)

(In % contribution)



Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

ROOM-NIGHTS DEMAND - HIGHEST IN LAST 5 YRS

Demand grew to 3.7 M room-nights by the end of H1 2023, higher by 17% than pre-pandemic levels (2019)

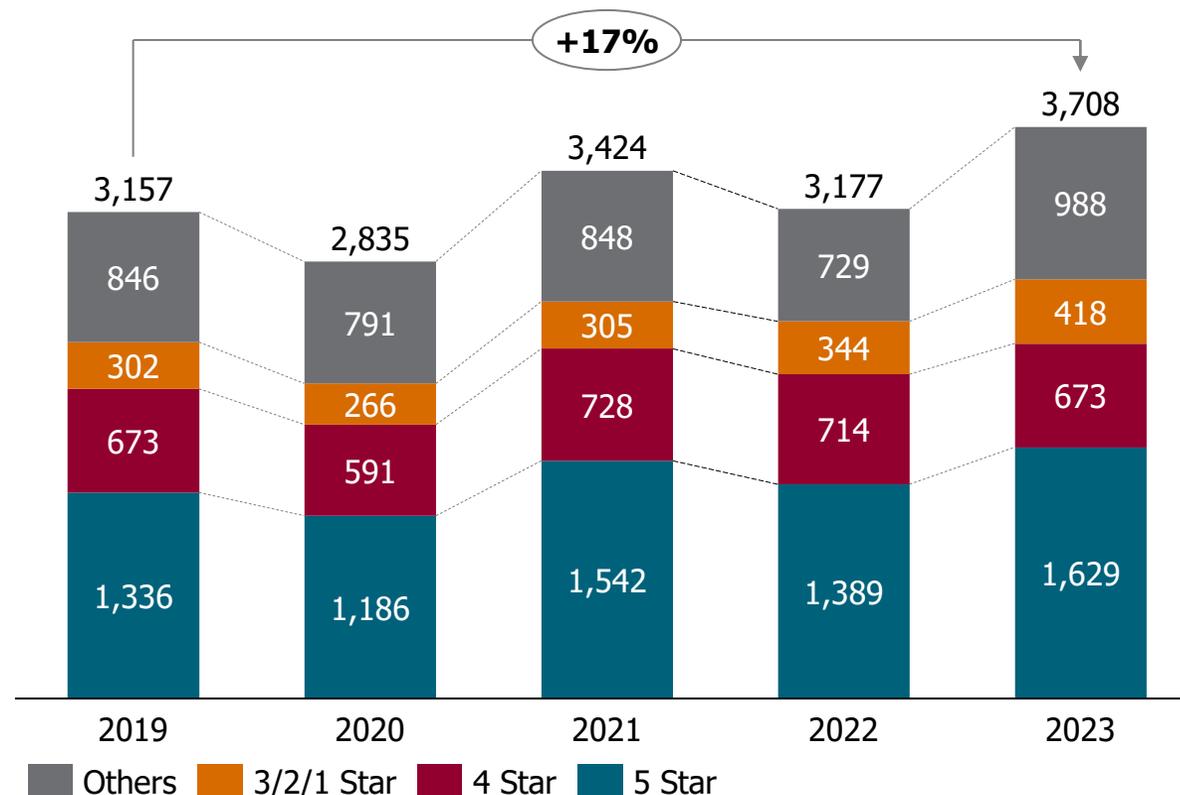


Hospitality demand continues to grow...

With increased visibility of Qatar in the global tourism landscape driven by:

- 1) FIFA 'after effect'
- 2) Global trade activations and
- 3) Global campaign 'Feel More' and 'Pirlo'
- 4) Regional campaigns GCC

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

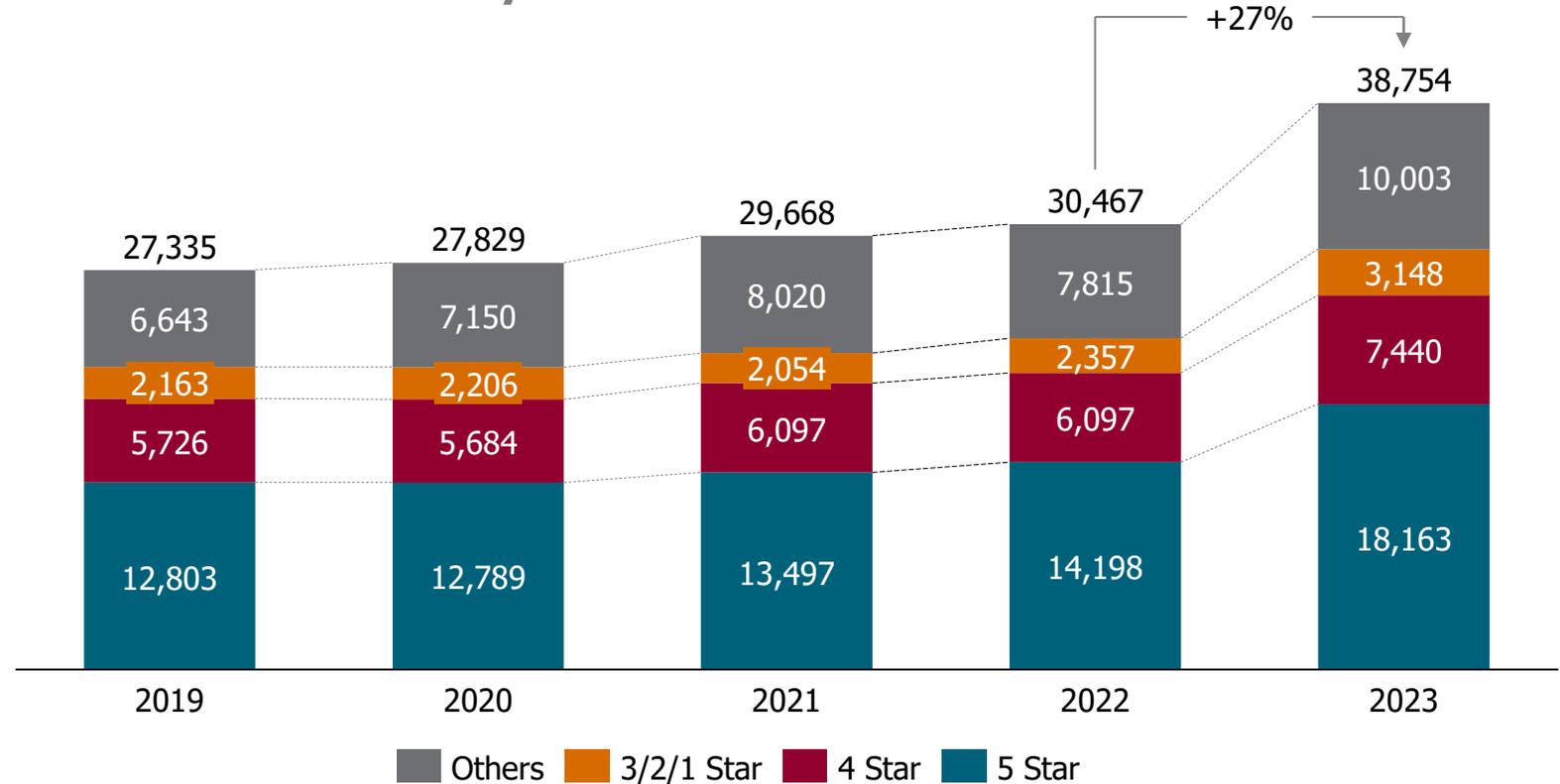
ROOM SUPPLY MAINTAINS A STEADY INCREASE

Overall permanent supply grew by 27% to 38.5 k keys (2023) from 30.4 k keys in H1 2022

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

 ... With steadily growing inventory

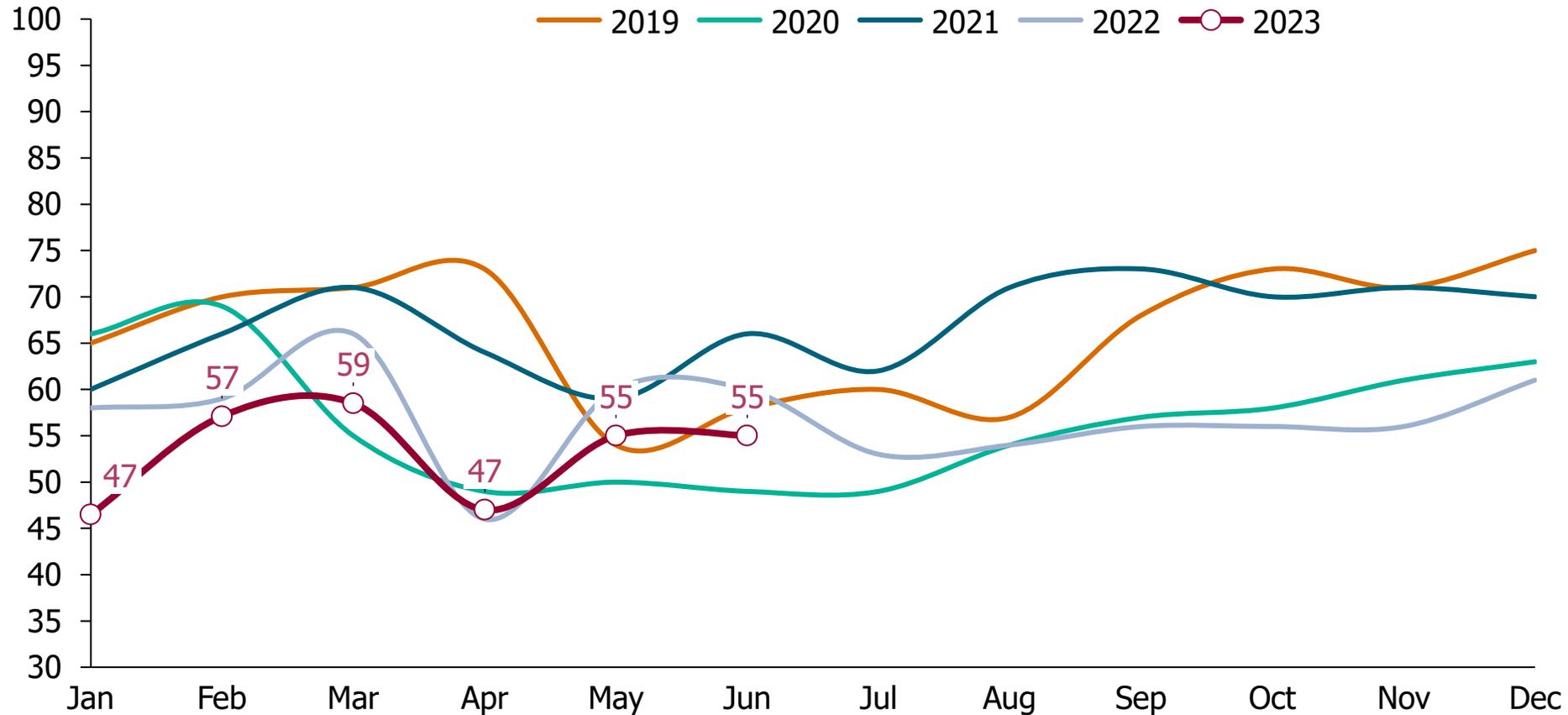
The supply inventory continues to grow faster for 5-star properties as compared to other segments



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 H1 2023

Monthly occupancy rates recovered to 55% in June 2023 after Ramadan slump



YTD H1 2023

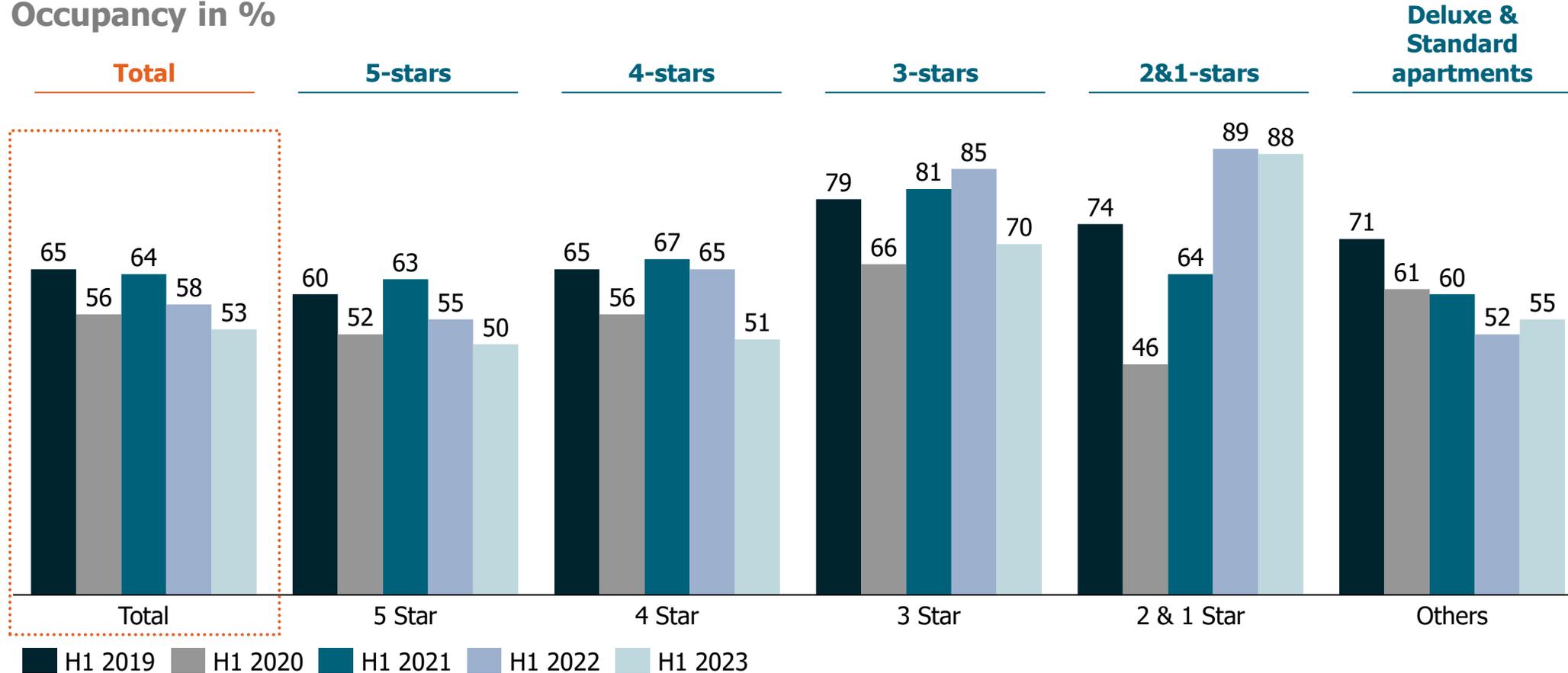
- 65% 2019
- 56% 2020
- 64% 2021
- 58% 2022
- 53% 2023**

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 DECLINED FOR ALL SEGMENTS

H1 2023 occupancy at 53%, 5 ppt less than H1 2022, least decline observed in budget segments

Occupancy in %

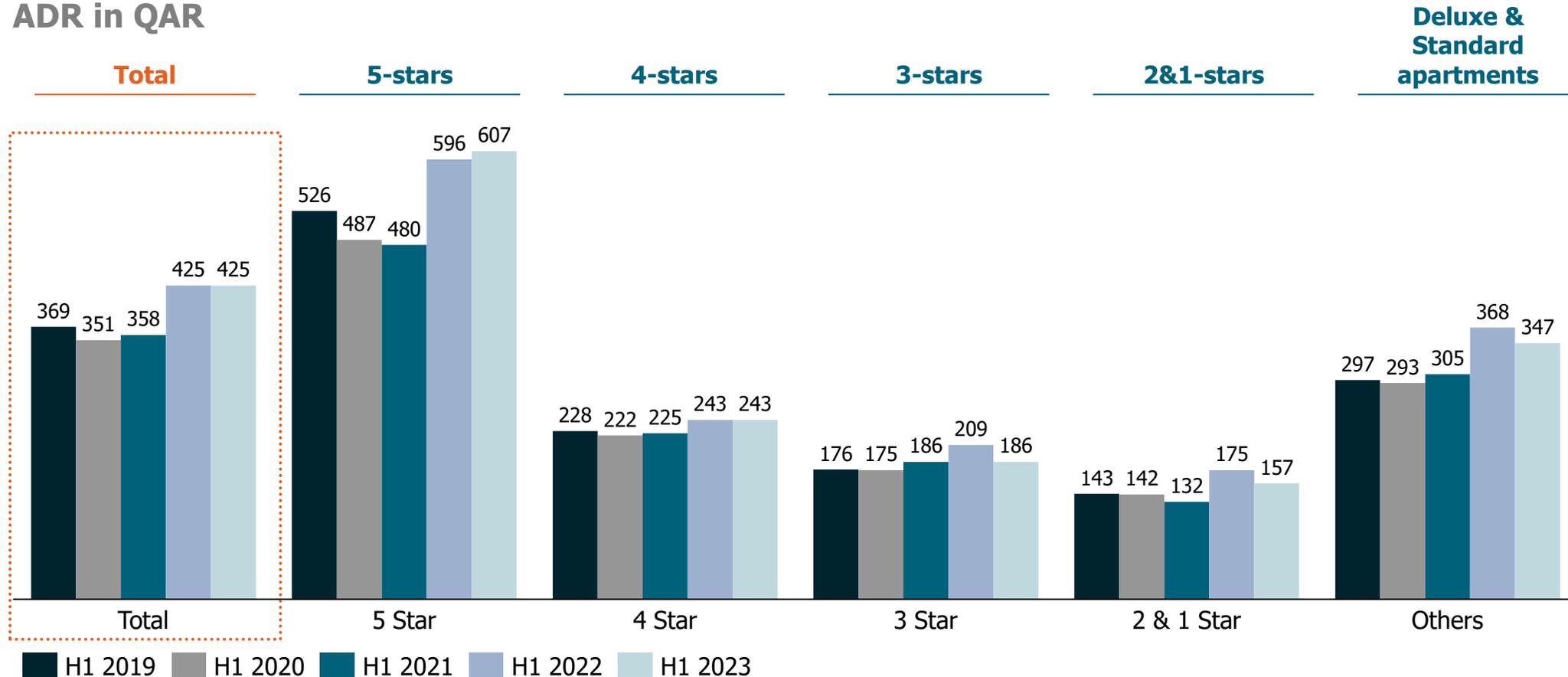


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

OVERALL MARKET-LEVEL ADR CONSTANT YoY

ADR lift towards constant value contributed by 4 & 5 star properties

ADR in QAR

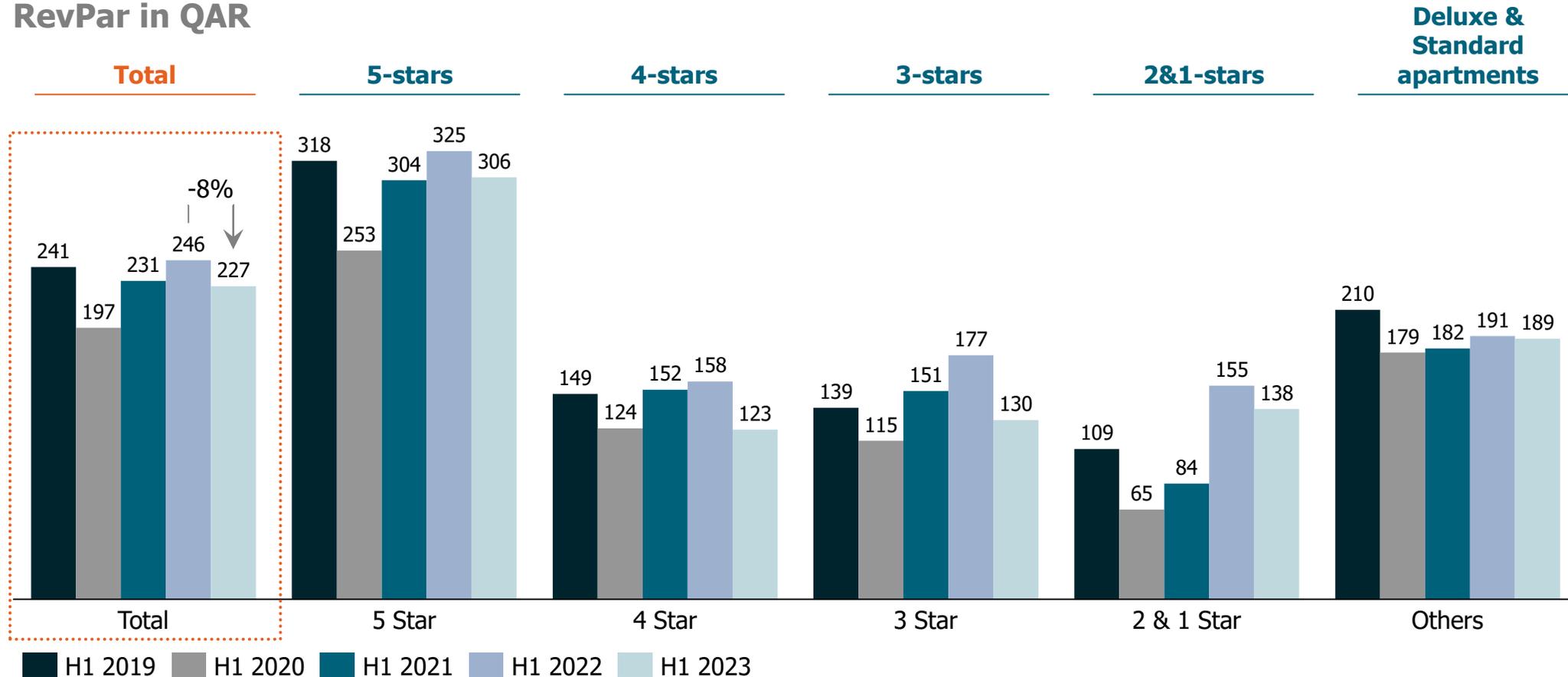


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

OVERALL MARKET-LEVEL RevPAR DECLINED BY 8%

3 star properties experience highest slump, 1&2 star properties 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 النصف الأول من عام 2023

ملخص للنقاط الرئيسية

استقبلت قطر 2054 ألف زائر دولي في النصف الأول من عام 2023، وهو أعلى معدل لأعداد الزوار للنصف الأول في تاريخ قطر

- التوزيع بحسب وسيلة الوصول في الربع الأول من عام 2023: النقل الجوي (51%) والنقل البري (37%) والنقل البحري (12%)
- لا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأكبر في عدد الزوار الدوليين إلى قطر في عام 2023، فقد توافد منها أكثر من 526 ألف زائر، وهو ما يمثل 26% من إجمالي الزوار القادمين إلى قطر في النصف الأول من عام 2023.
- كانت أعلى 10 أسواق للزوار بعد المملكة العربية السعودية تتمثل في الهند (11%)، وألمانيا (5%)، والولايات المتحدة الأمريكية (4%)، والكويت (4%)، وعمان (4%)، والمملكة المتحدة (3%)، والبحرين (3%)، والإمارات العربية المتحدة (3%)، ومصر (2%)
- من المتوقع أن تتجاوز قطر أعداد الزوار لعام 2022 بأكمله بحلول الربع الثالث من عام 2023



يواصل المعروض من الغرف المتاحة النمو بشكل مطرد؛ تُظهر معدلات الإشغال نمواً بعد التراجع الذي شهده شهر رمضان

- يواصل الطلب النمو بخطى ثابتة مع نمو أعداد السياح - وصل الطلب إلى 3.7 مليون ليلة فندقية في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 17% عن عام 2019 (مستويات ما قبل الجائحة) والأعلى في السنوات الخمس الماضية
- ارتفع عدد المعروض من الغرف إلى 38.7 ألف غرفة بنهاية النصف الأول من عام 2023
- تظل المقاييس الرئيسية لقطاع الفنادق مستقرة:
 - الإشغال: 53% - بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية مقارنة بالنصف الأول من عام 2022
 - متوسط السعر اليومي: 425 ريالاً قطرياً - مماثل للنصف الأول من عام 2022
 - الإيرادات لكل غرفة متاحة: 227 ريالاً قطرياً - بانخفاض قدره 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022



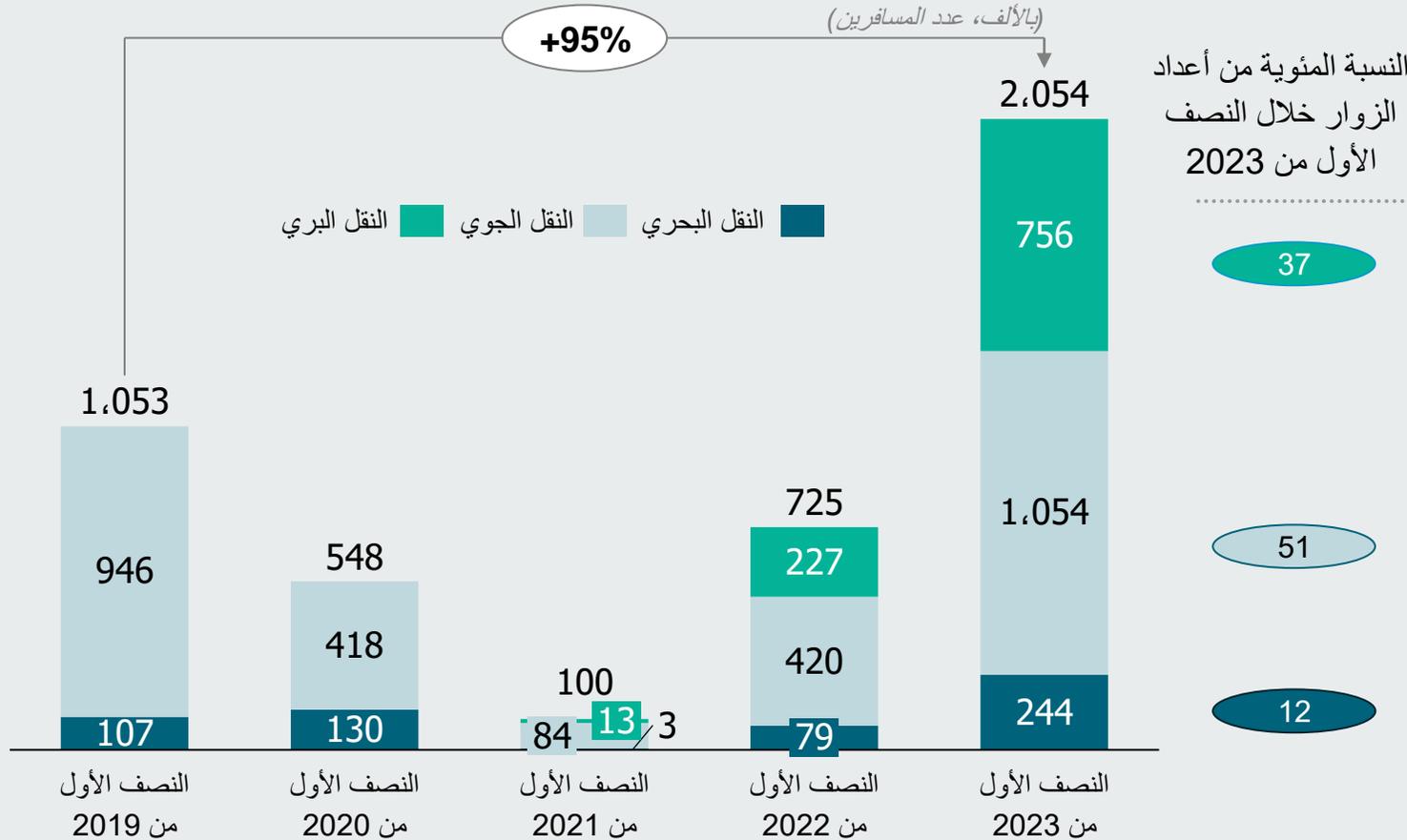
استقبلت قطر أكثر من مليوني زائر بحلول النصف الأول من عام 2023



الأداء خلال النصف الأول من العام عبر السنوات

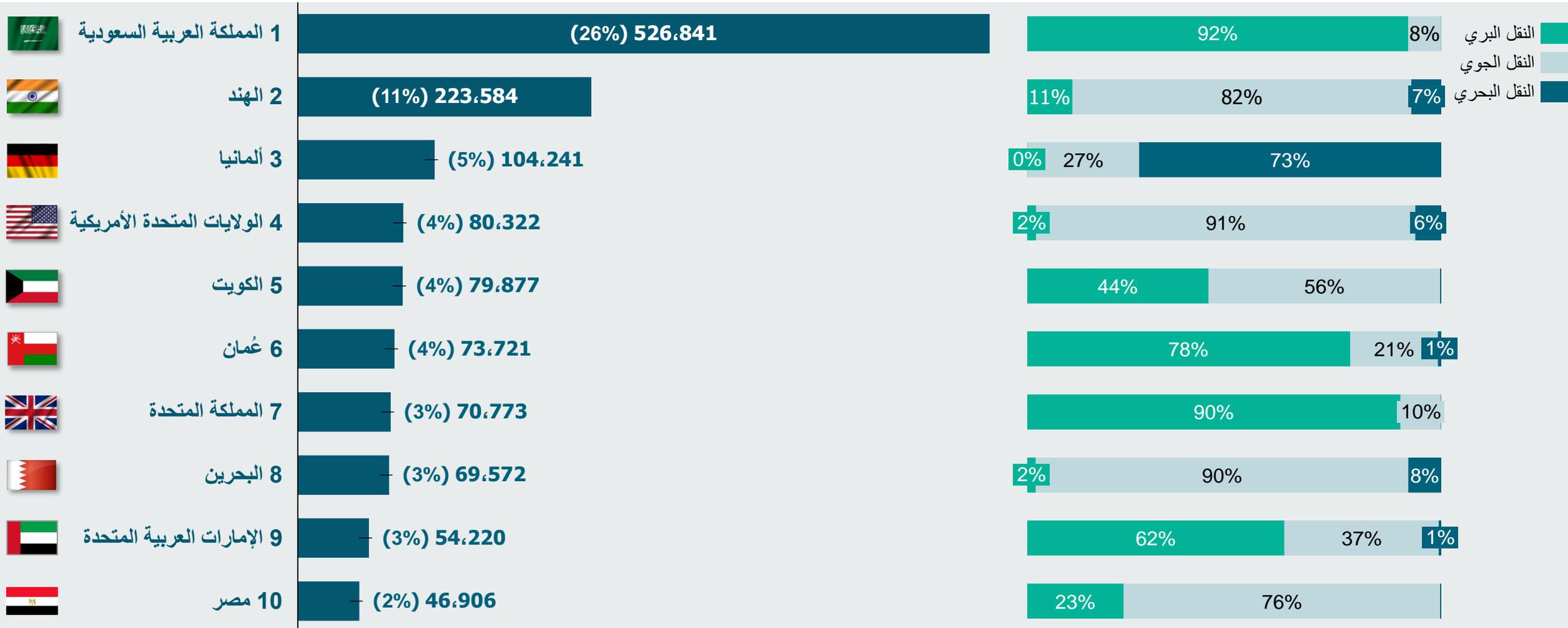


أبرز النقاط

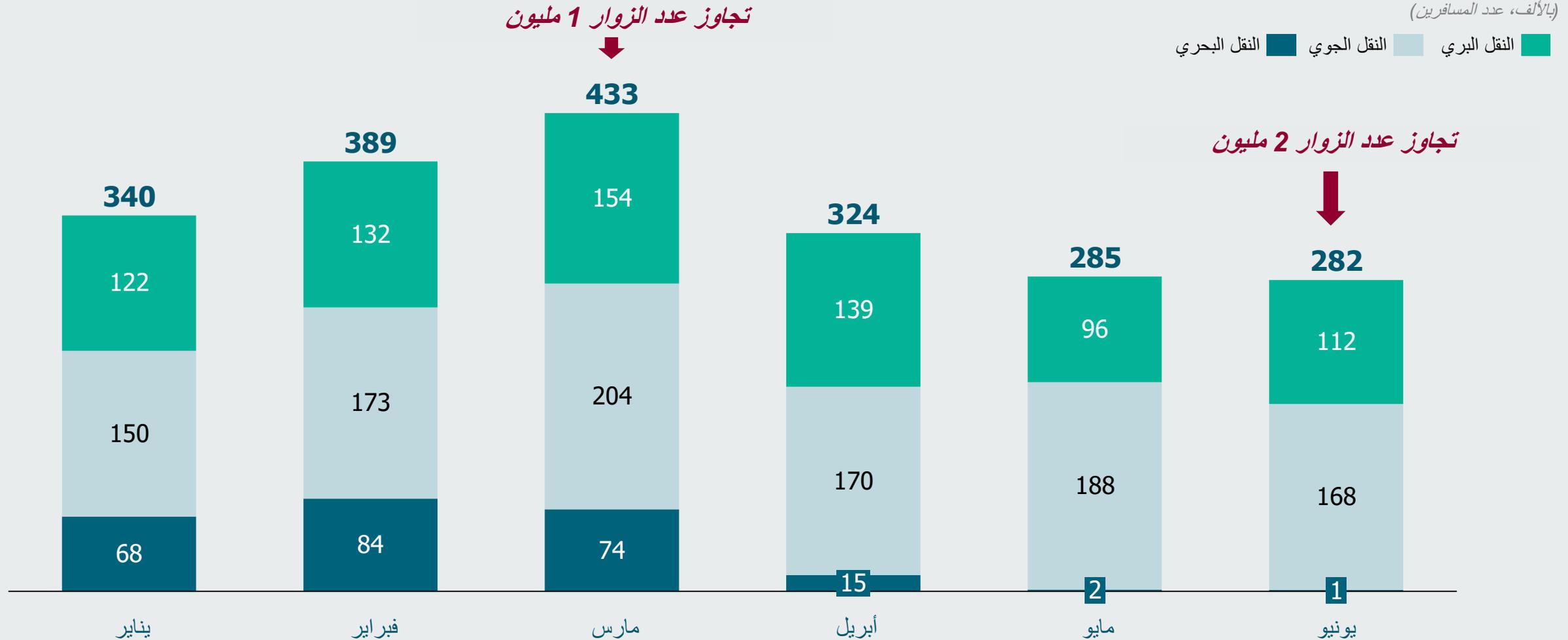


- واصلت قطر الاستفادة من زخم الحدث العالمي الذي استضافته في العام الماضي، فقد استقبلت 2054 ألف زائر حتى النصف الأول من عام 2023، وهو ما يقارب ضعف أعداد الزوار قبل الجائحة.
- من المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار الدوليين بحلول الربع الثالث عدد الزوار لعام 2022 بأكمله

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



شهد الربعان الأول والثاني أعلى عدد للزوار منذ بداية العام على مدى عقد كامل



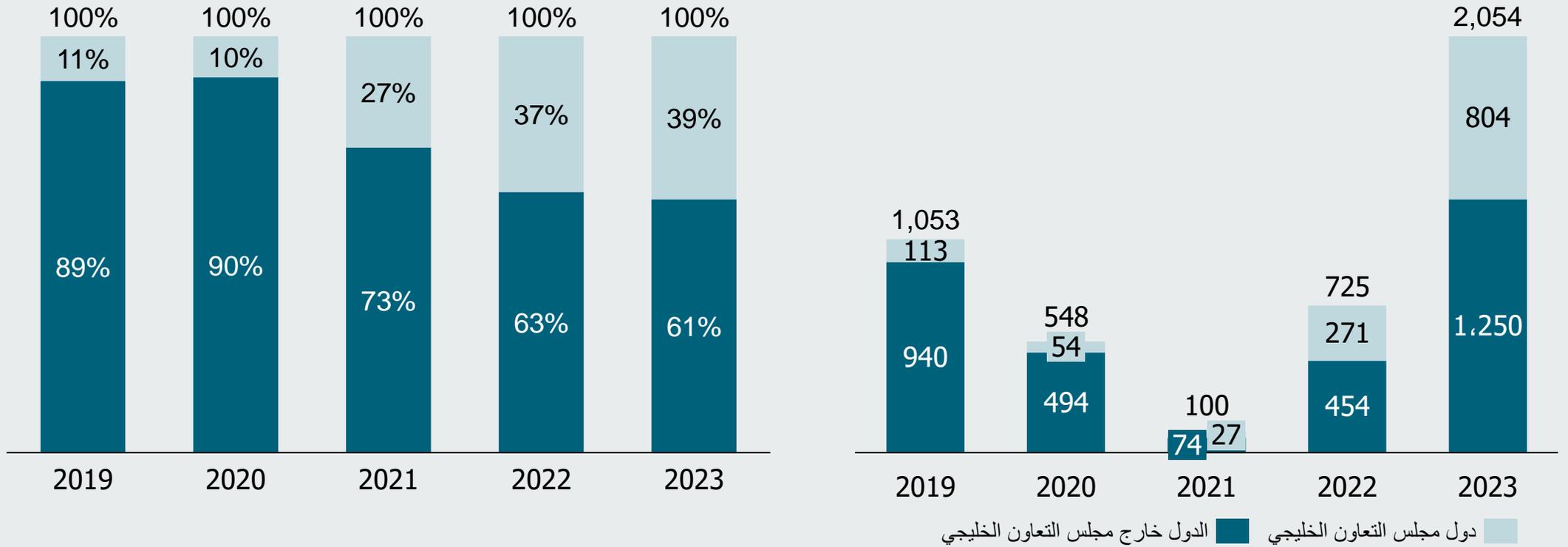
لا تزال مساهمة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً



الأداء خلال النصف الأول لعام 2023 من جانب دول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالدول الأخرى خارج مجلس التعاون الخليجي

(بنسبة المساهمة)

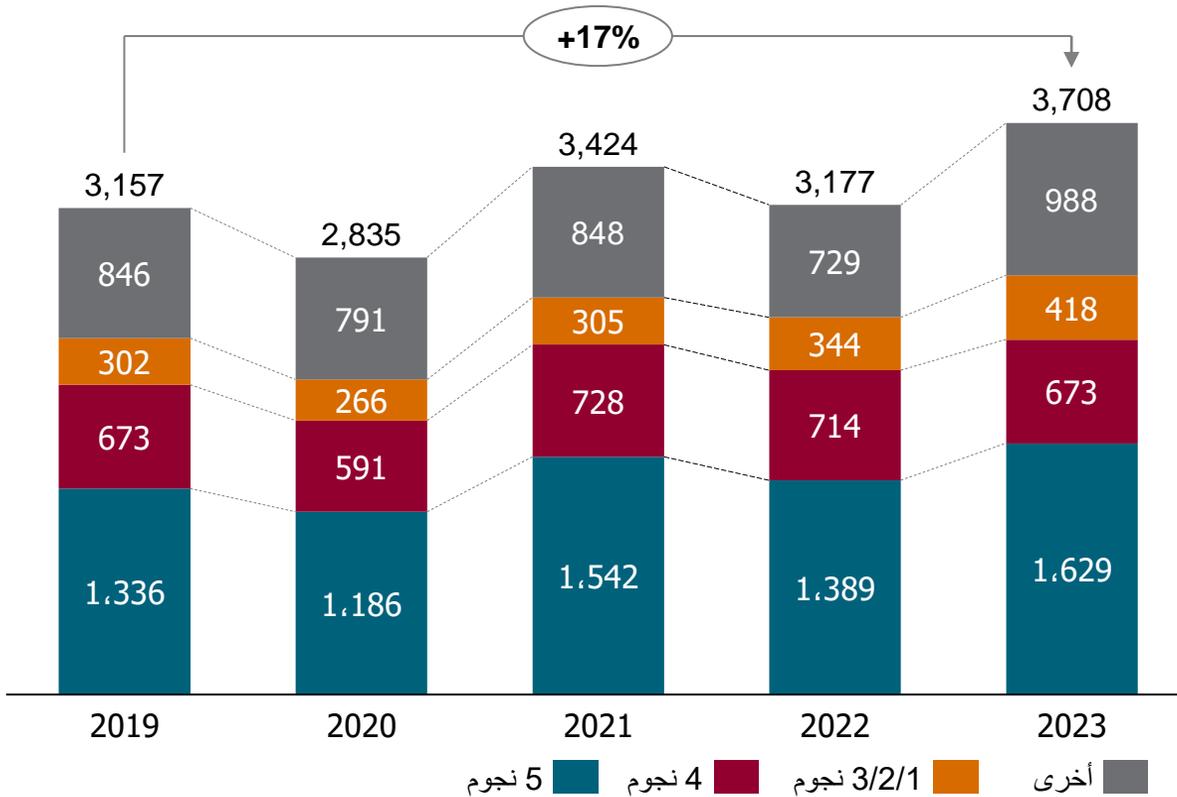
(بالآلف، عدد المسافرين)



الطلب على الليالي الفندقية - الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية

ارتفع الطلب ليصل إلى 3.7 مليون ليلة فندقية بنهاية النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 17% عن مستويات ما قبل الجائحة (2019)

عدد الليالي الفندقية في قطر (بالآلاف)



يستمر الطلب على الضيافة في النمو....



عززت قطر حضورها على خريطة السياحة العالمية عبر ما يلي:

- (1) النتائج الإيجابية لاستضافة كأس العالم
- (2) جهود تنشيط التجارة العالمية
- (3) الحملة العالمية "أكثر من شعور" و"بيرلو"
- (4) الحملات الإقليمية على منطقة مجلس التعاون الخليجي

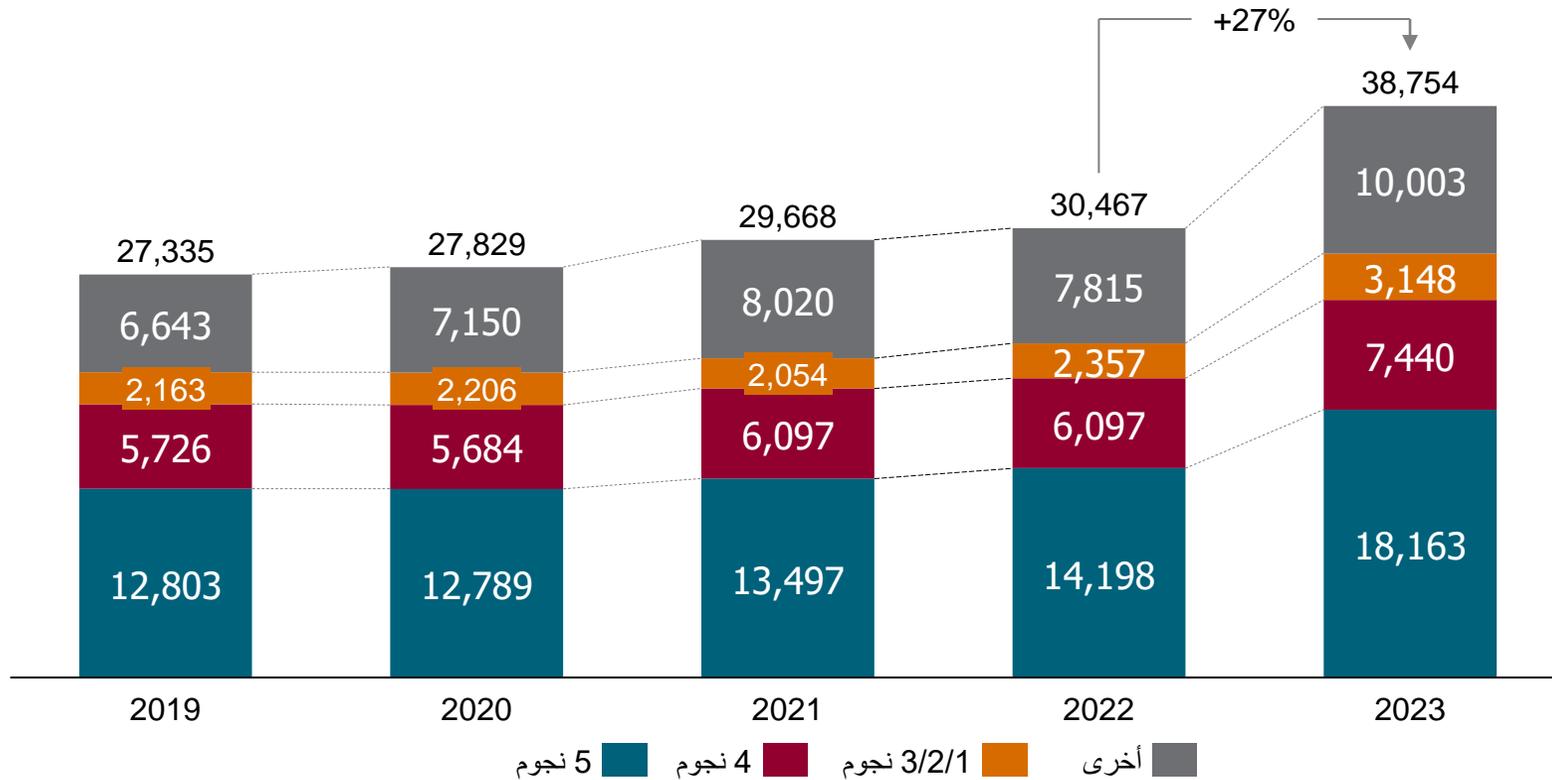
شمل التقرير الفنادق التي استخدمت كمراقف للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، قطر للسياحة

PRIVATE & CONFIDENTIAL

يحافظ المعروض من الغرف على الازدياد بخطي ثابتة

شهد إجمالي العرض الدائم نمواً بنسبة 27% ليصل إلى 38.5 ألف مفتاح (2023) مقارنة بعدد 30.4 ألف مفتاح في النصف الأول من عام 2022

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



... مع مخزون متزايدٍ بخطي ثابتة

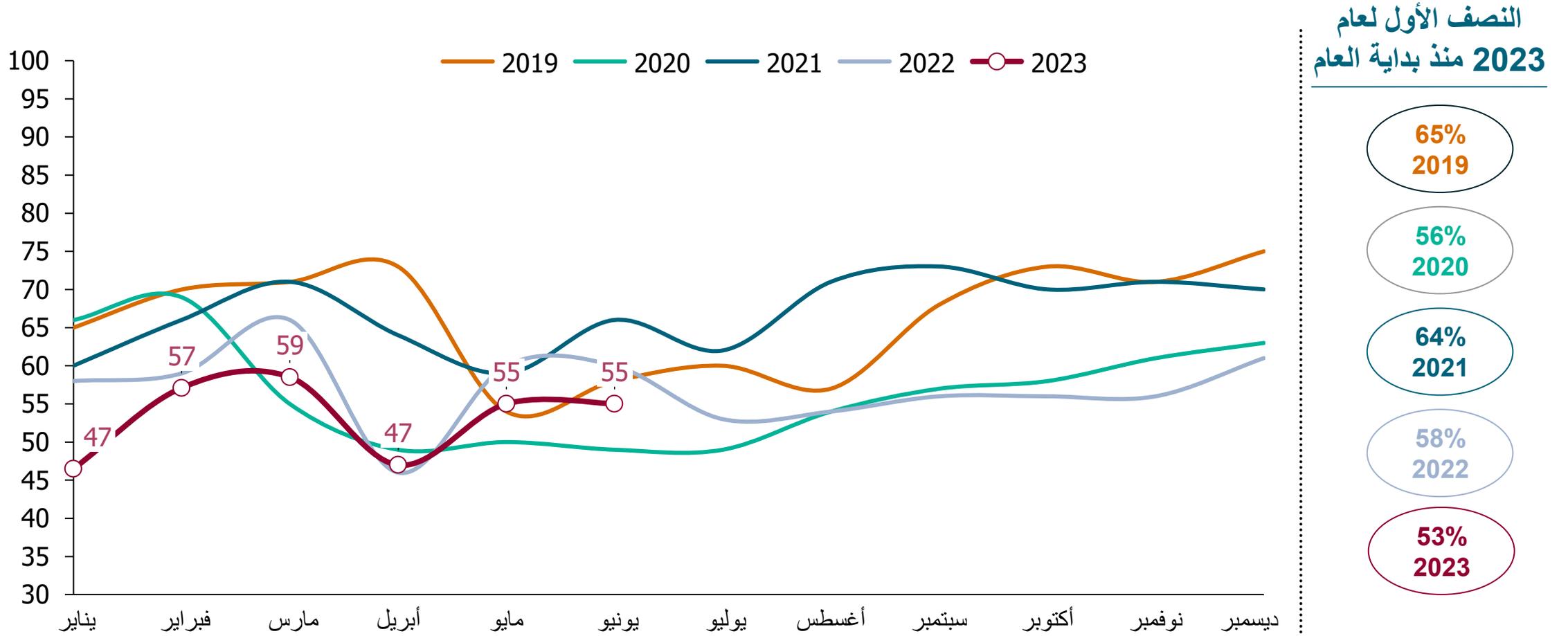


يواصل مخزون العرض النمو بوتيرة
أسرع بالنسبة للفنادق فئة 5 نجوم مقارنة
بالقطاعات الأخرى

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

نسبة إشغال السوق بالكامل منذ بداية العام 53% للنصف الأول من عام 2023

تعافت معدلات الإشغال الشهرية حتى وصلت إلى 55% في يونيو 2023 بعد تراجعها خلال شهر رمضان



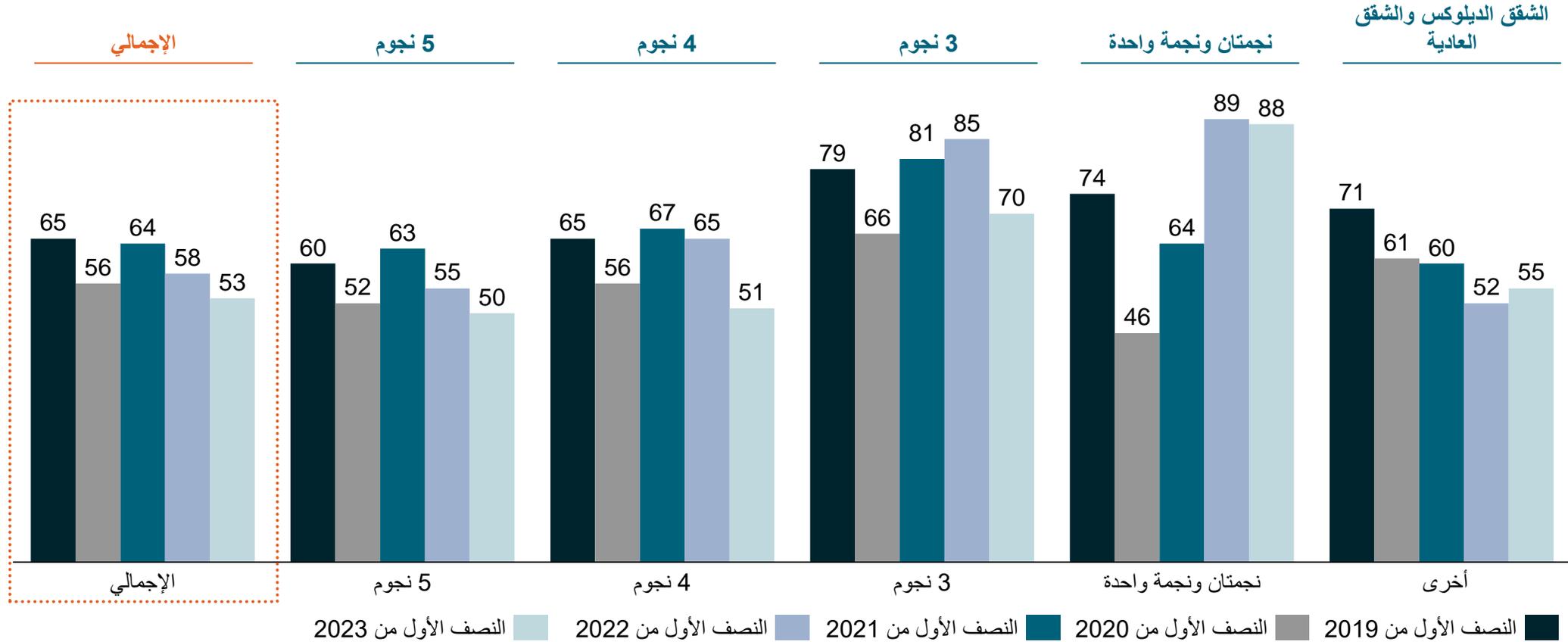
شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، قطر للسياحة

PRIVATE & CONFIDENTIAL

تراجع الإشغال على أساس سنوي لجميع القطاعات

تراجع معدل الإشغال في النصف الأول من عام 2023 إلى 53%، بانخفاض قدره 5 نقاط مئوية عن النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل أقل انخفاض ملحوظ في القطاعات ذات الميزانية المنخفضة

نسبة الإشغال



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

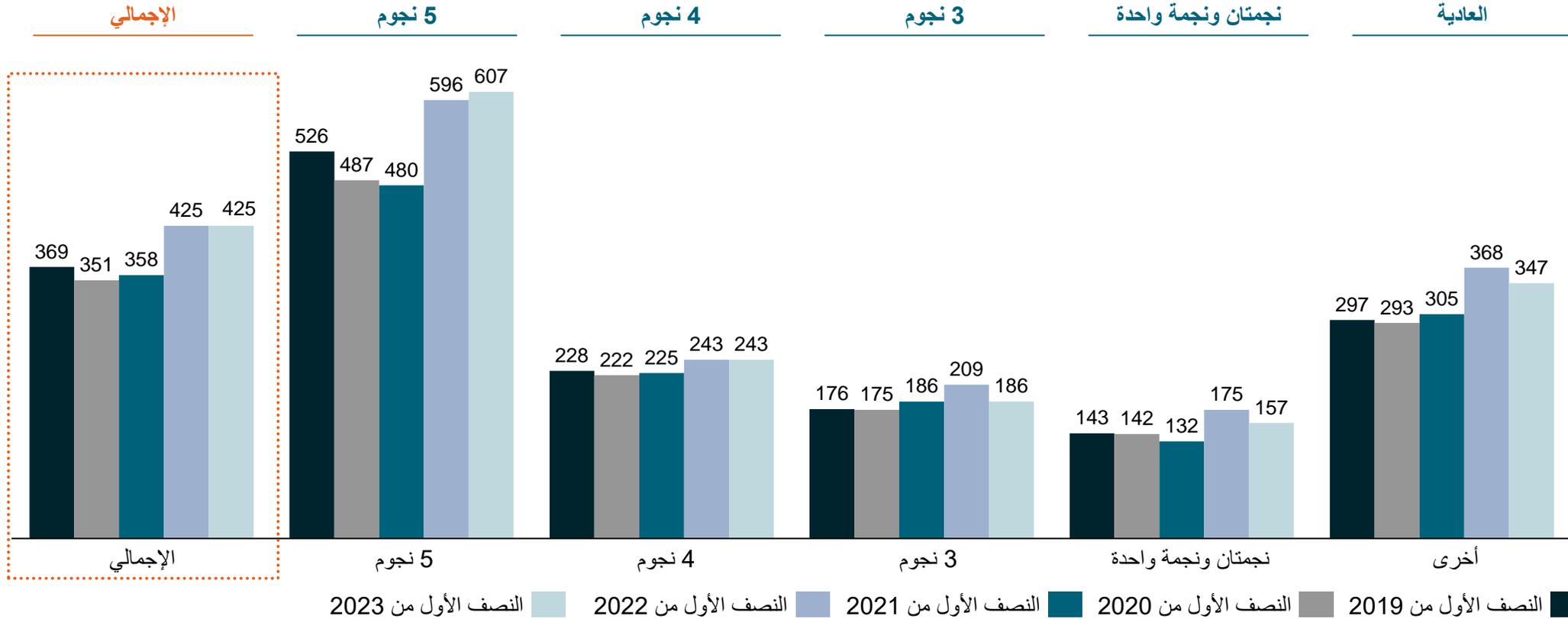
PRIVATE & CONFIDENTIAL

ظلّ متوسط السعر اليومي الكلي على مستوى السوق ثابتاً على أساس سنوي

ارتفع متوسط السعر اليومي نحو القيمة الثابتة التي ساهمت بها الفنادق فئة 4 و5 نجوم

متوسط السعر اليومي بالريال القطري

الشقق الديلوكس والشقق العادية



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، قطر للسياحة

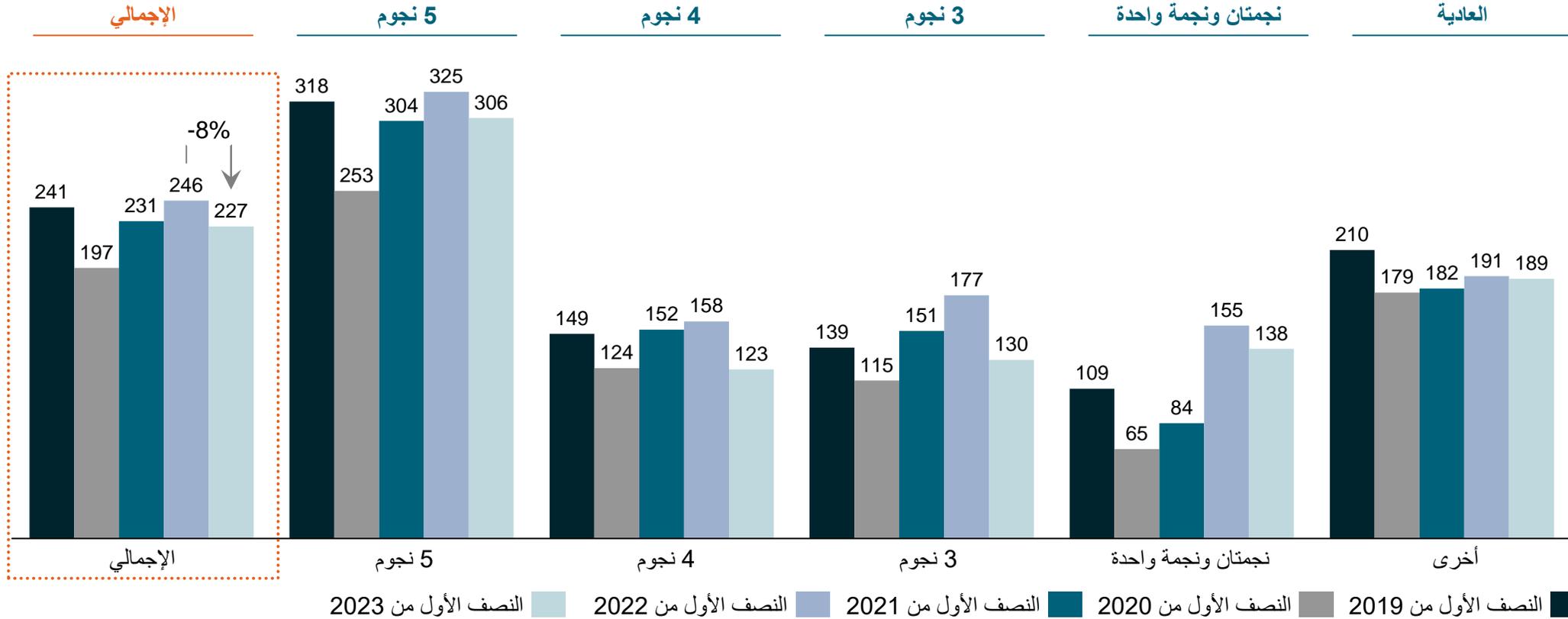
PRIVATE & CONFIDENTIAL

انخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة على مستوى السوق بشكل عام بنسبة 8%

تشهد الفنادق فئة 3 نجوم أعلى معدل تراجع، بينما تُظهر الفنادق فئة نجمة واحدة ونجمتين أقل تراجع بين فئات النجوم

الإيرادات لكل غرفة متاحة بالريال القطري

الشقق الديلوكس والشقق العادية



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

PRIVATE & CONFIDENTIAL

visit
QATAR

