

TOURISM HIGHLIGHTS

Q1 REPORT 2023



PUBLISHED : JUNE 2023

Executive Summary



1163 k international visitors arrived in Qatar in Q1 2023, marking the highest arrivals for the first quarter in the history of the country

- Split of arrival mode in Q1 2023: Air (45%), Land (35%) and Sea (20%)
- Doha received the prestigious title of the Arab Tourism Capital recognizing Qatar's exceptional strides in the tourism industry.
- Saudi Arabia continues to be the top contributor to international arrivals for 2023 to Qatar with more than 286 k visitors, constituting 25% of total visitors coming in the first quarter of 2023.
- Remaining top 10 visitor markets were India (8%), Germany (7%), Kuwait (4%), Oman (4%), USA (4%), UK (4%), Italy (3%), Bahrain (3%), U.A.E (3%)



The hospitality sector in Qatar continues to expand rapidly, however supply is growing fast, creating a challenge for occupancy

- Balance between demand and supply continues to be favorable - demand reached 1.8 M room-nights for Q1 2023, 14% above 2019 (pre-pandemic levels), however the supply side grew to 38.5 k keys (2023) from 30.1 k keys (2022)
- Key hotel industry metrics remained steady with increase in spending power of the market:
 - Occupancy: 54% – down by 7% point vs. 2022
 - ADR : 436 QAR – up by 6% vs. 2022
 - RevPAR : 236 QAR – down by 6% vs. 2022

Qatar welcomed 1 million international visitors by 15th of March, registering a staggering 268% rise compared to Q1 2022



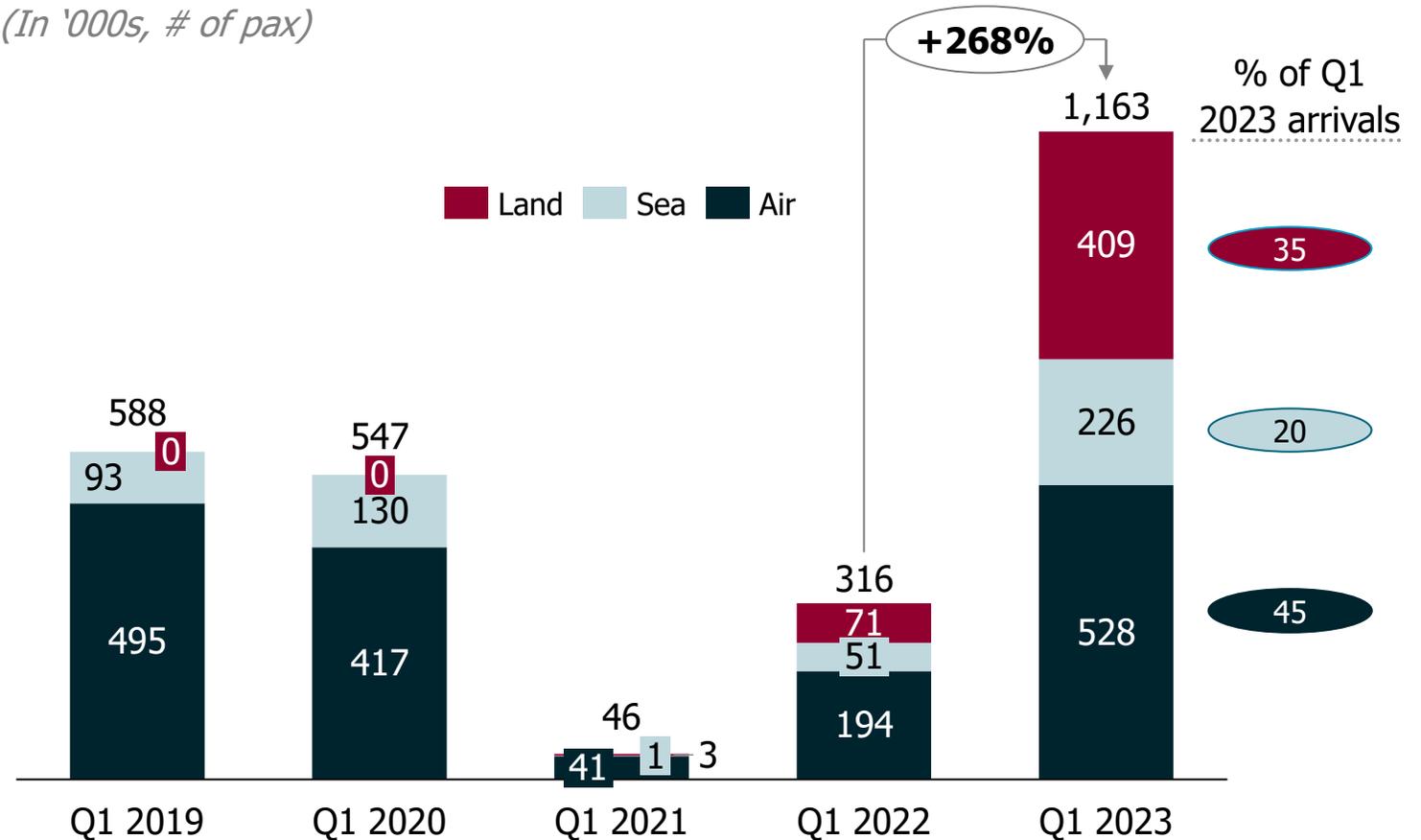
Highlights

- Qatar continued to build on the momentum from last year's global event receiving 1163 k visitors in the first quarter of 2023, almost doubling the pre-pandemic first quarter arrivals numbers.
- International arrivals were up by 98% in Q1 2023 vs. Q1 2019 (pre-pandemic levels)



Q1 performance across years

(In '000s, # of pax)



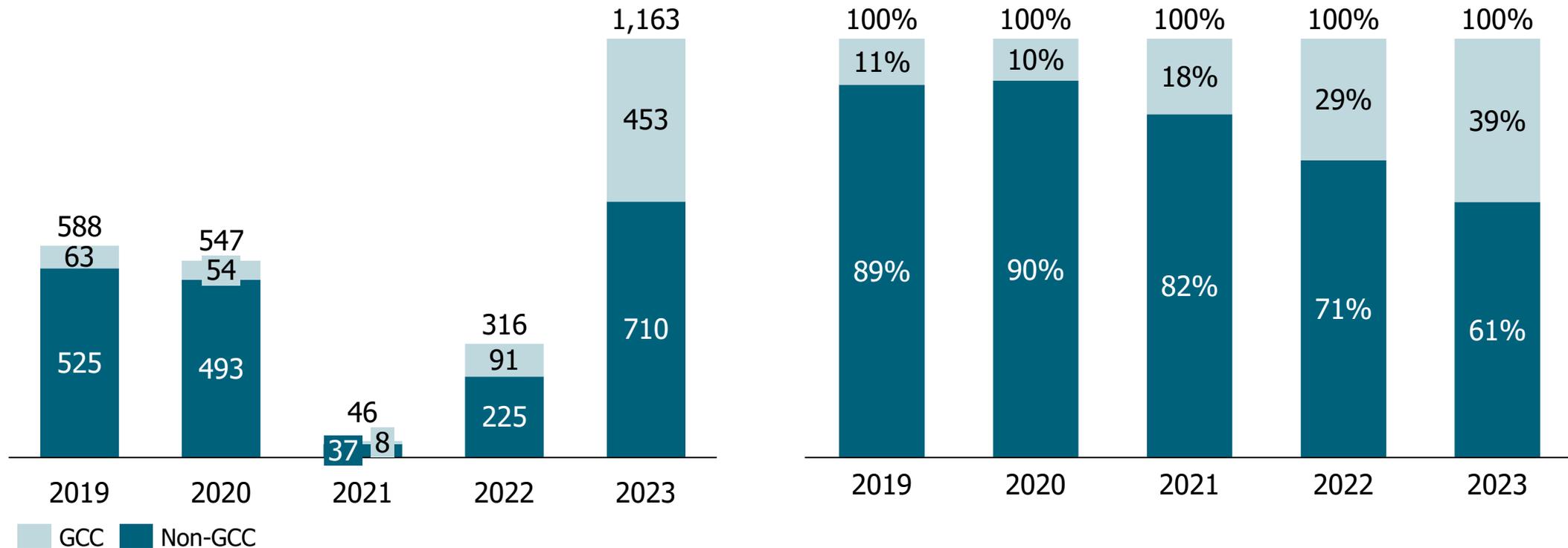
GCC countries continue to show rising contribution to international visitors to Qatar in Q1 2023



Q1 2023 performance by GCC vs. Non-GCC Countries

(In '000s, # of pax)

(In % contribution)

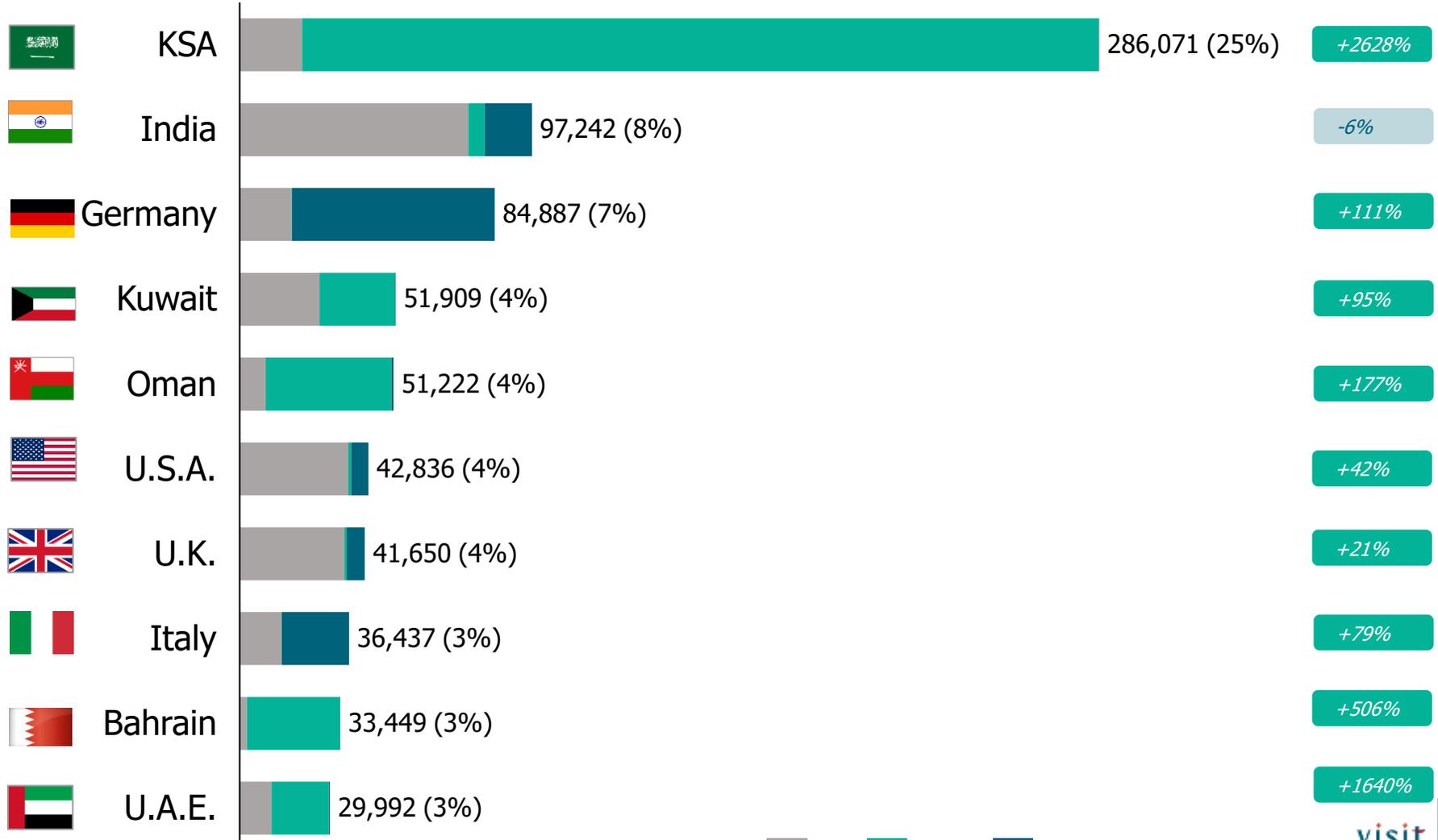
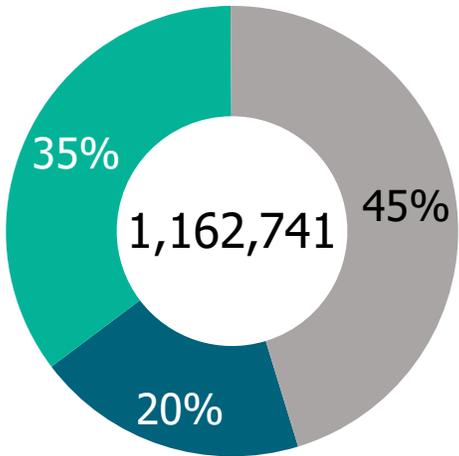


Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

In Q1 2023, Saudi Arabia continues to hold top spot with 25% of the total arrivals, with overall GCC countries contributing 39% of international visitors

% Difference in visitors vs. 2019 (Q1)

Air Land Sea



Air Land Sea

Source: Ministry of Interior, Qatar Tourism

Demand in terms of room nights are up vs pre-pandemic levels

Demand grew to 1.8 M room-nights by the end of Q1 2023, higher by 14% than pre-pandemic levels (2019)

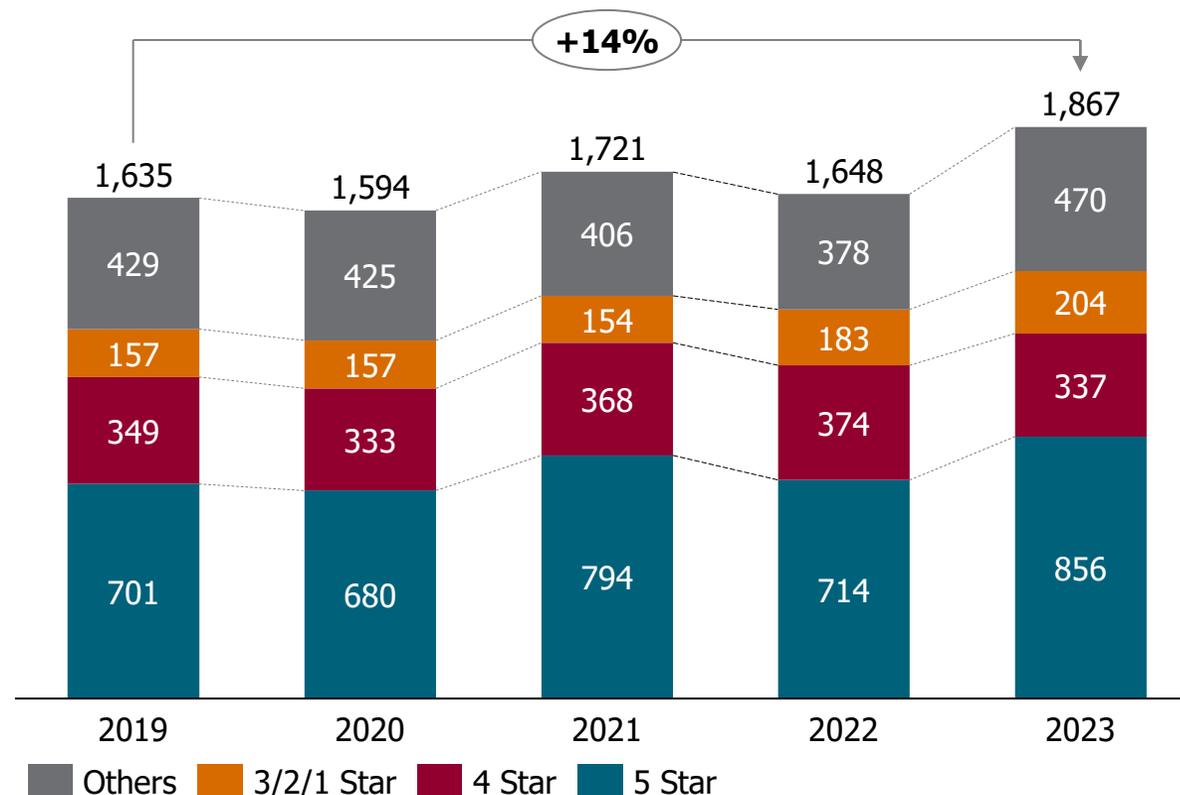


Hospitality demand continues to grow...

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

- 1) The continued rollout of the 'Feel More in Qatar' campaign across all major priority markets
- 2) An exciting calendar of festivals and events
- 3) The momentum generated by the FIFA World Cup Qatar 2022

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 has jumped due to FIFA World Cup 2022

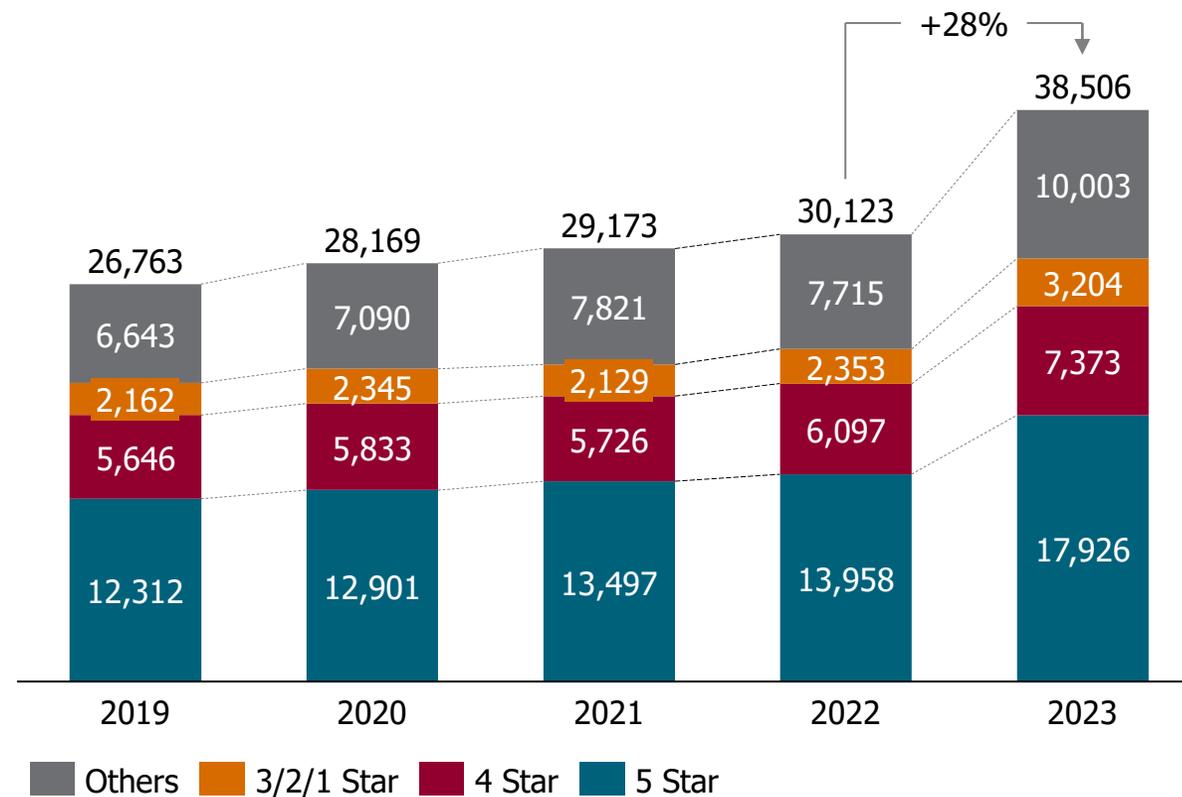
Overall permanent supply grew by 28% to 38.5 k keys (2023) from 30.1 k keys in Q1 2022



... With steadily growing inventory across all accommodation segments

FIFA World Cup Qatar 2022 has accelerated the growth in room supply at the end of 2022, leading to significant expansion of Q1 2022 vs 2023

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

54% full-market occupancy for Q1 2023, down from 69% in 2019

Occupancy remained steady despite growth in room inventory due to soaring tourist arrivals

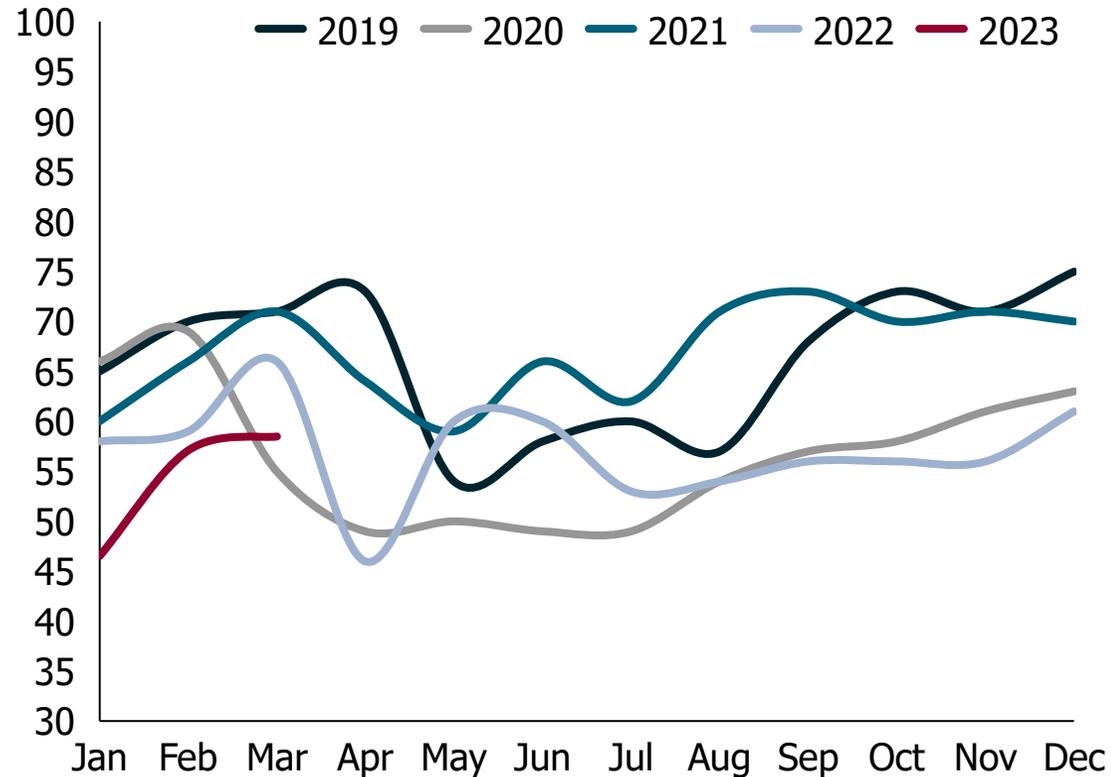
Average occupancy in Q1 2023

54%

representing a

15 ppt decrease

in comparison to Q1 2019



Quarter 1

69%
2019

63%
2020

66%
2021

61%
2022

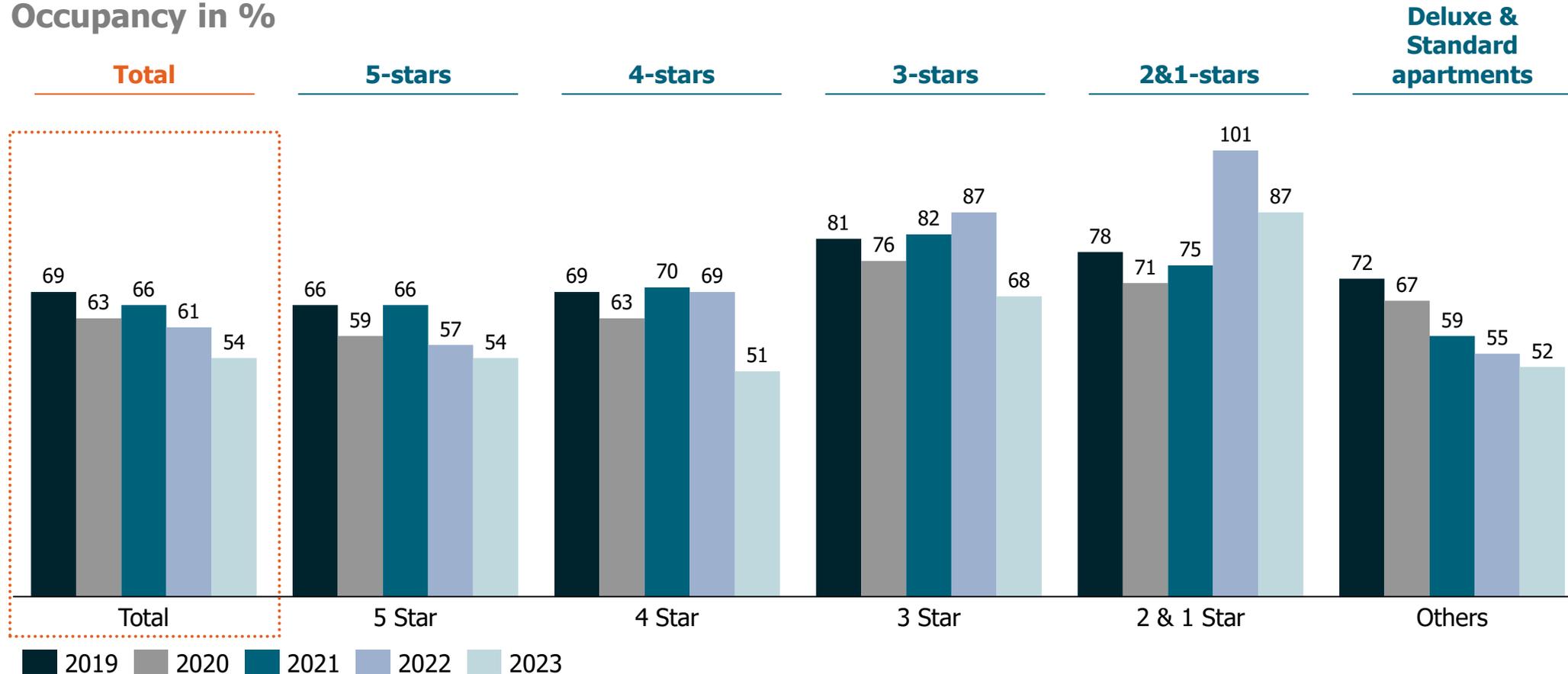
54%
2023

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

Occupancy declined across all segments compared to 2022

Overall occupancy is at 54% for Q1 2023 ; remaining steady despite increase in room inventory

Occupancy in %

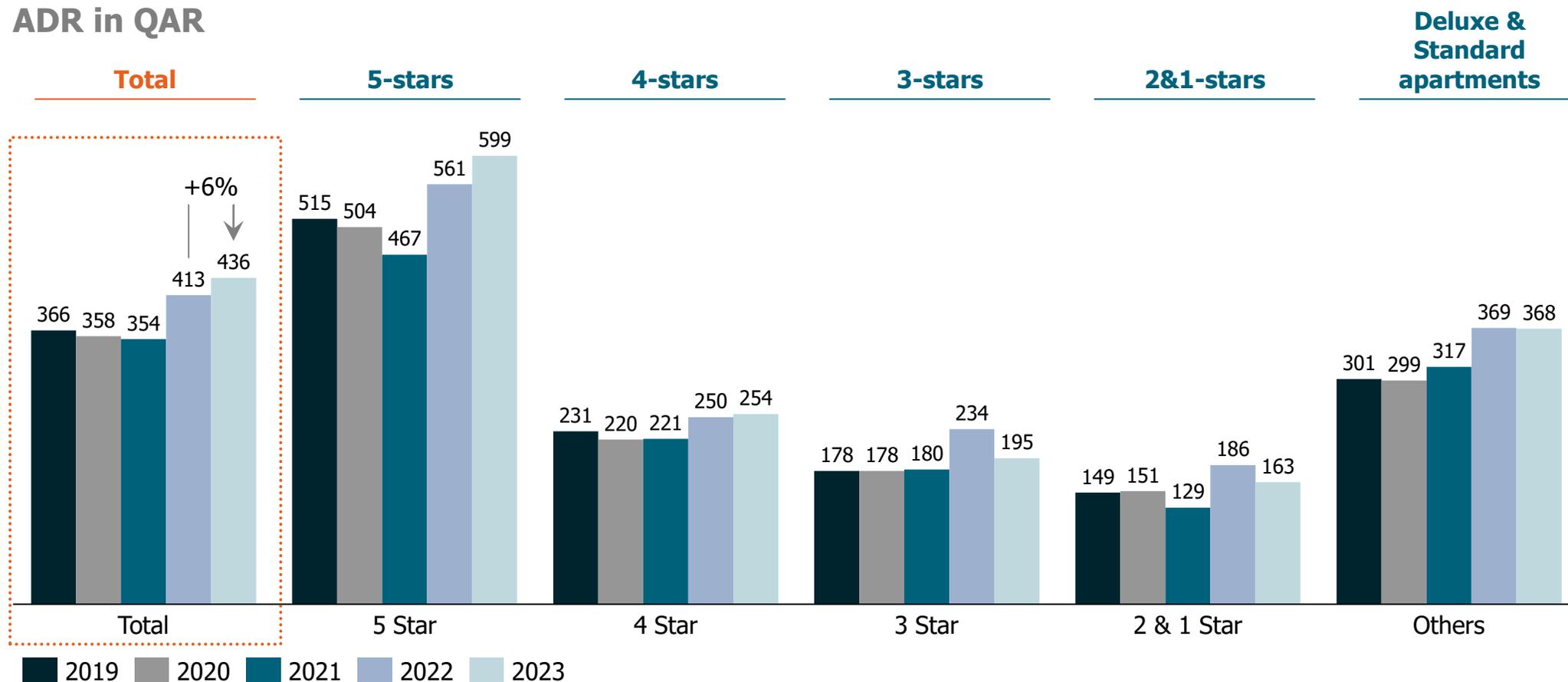


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

However, overall market-level ADR rose by +19% vs. 2019

ADR for Q1 2023 lower for all hotel segments except 5 star hotels, compared to Q1 2022

ADR in QAR

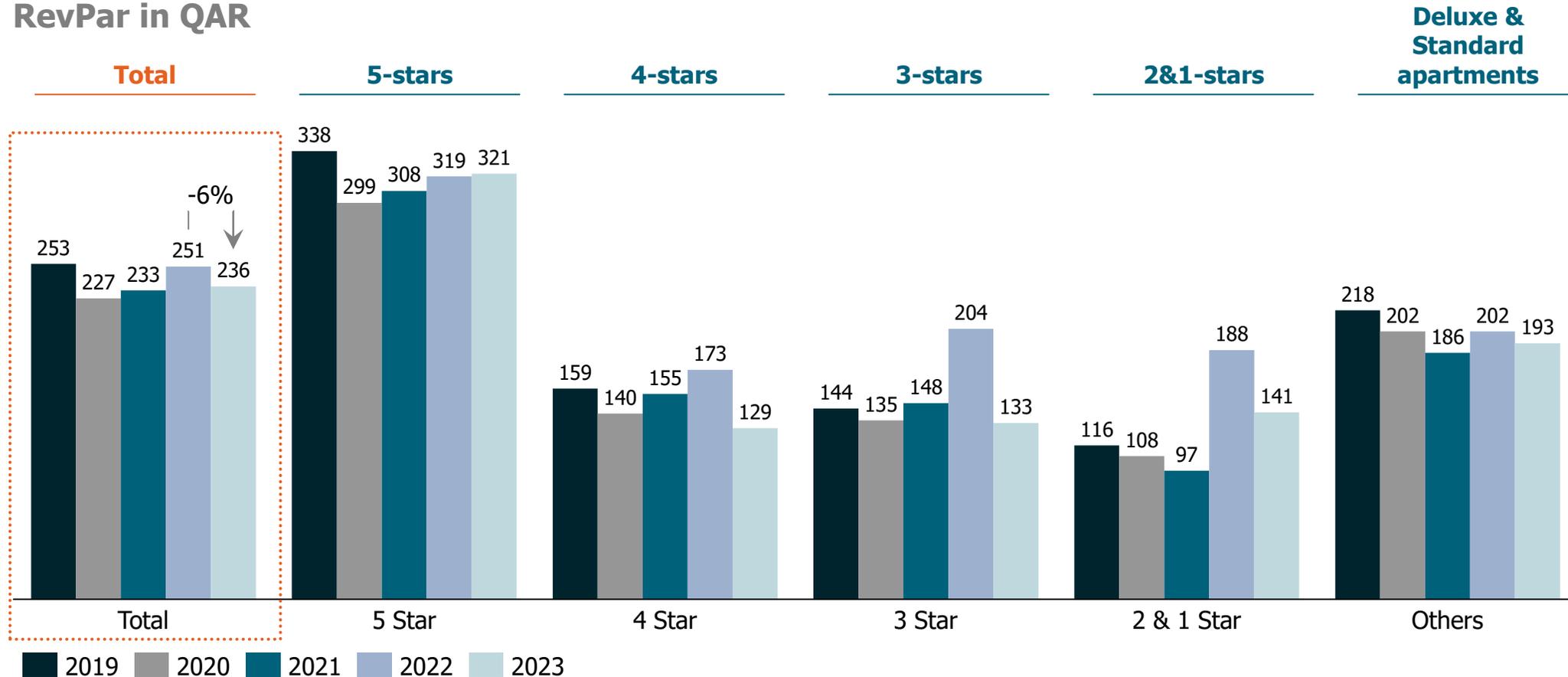


Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities are included in the calculation
 Category 'Others' includes deluxe and standard hotel apartments, and excludes serviced apartments
 Source : STR, Qatar Tourism

Overall market-level RevPar declined slightly to 236 QAR

5 star properties generated slightly higher revenue than Q1 2022 but budget segments fare better overall

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



أبرز النقاط في قطاع السياحة

تقرير الربع الأول من عام 2023

تاريخ النشر: يونيو 2023

ملخص للنقاط الرئيسية

استقبلت قطر 1163 ألف زائر دولي في الربع الأول من عام 2023، وهو أعلى معدل لأعداد الزوار للربع الأول في تاريخ قطر

- التوزيع بحسب وسيلة الوصول في الربع الأول من عام 2023: النقل الجوي (45%) والنقل البري (35%) والنقل البحري (20%)
- حصدت الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية المتميز تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها قطر في قطاع السياحة.
- لا تزال المملكة العربية السعودية هي المساهم الأكبر في عدد الزوار الدوليين إلى قطر في عام 2023، فقد توافد منها أكثر من 286 ألف زائر، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الزوار القادمين إلى قطر في الربع الأول من عام 2023.
- كانت أعلى 10 أسواق للزوار بعد المملكة العربية السعودية تتمثل في الهند (8%)، وألمانيا (7%)، والكويت (4%)، وعمان (4%)، والولايات المتحدة الأمريكية (4%)، والمملكة المتحدة (4%)، وإيطاليا (3%)، والبحرين (3%)، والإمارات العربية المتحدة (3%)



يواصل قطاع الضيافة في قطر التطور بوتيرة سريعة، ومع ذلك يشهد العرض نمواً سريعاً، ما يضع تحدياً فيما يتعلق بالإشغال

- لا يزال التوازن بين العرض والطلب مواتياً - وصل الطلب إلى 1.8 مليون ليلة فندقية في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 14% عن عام 2019 (مستويات ما قبل الجائحة)، ومع ذلك فقد زاد جانب العرض إلى 38.5 ألف مفتاح (2023) مرتفعاً من 30.1 ألف مفتاح (2022)
- ظلت المقاييس الرئيسية لقطاع الفنادق مستقرة مع زيادة القوة الشرائية للسوق:
 - الإشغال: 54% - بانخفاض قدره 7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022
 - متوسط السعر اليومي: 436 ريالاً قطرياً - بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2022
 - الإيرادات لكل غرفة متاحة: 236 ريالاً قطرياً - بانخفاض قدره 6% مقارنة بعام 2022



استقبلت قطر مليون زائر دولي بحلول 15 مارس، وسجلت بذلك زيادة مذهلة بنسبة 268% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022

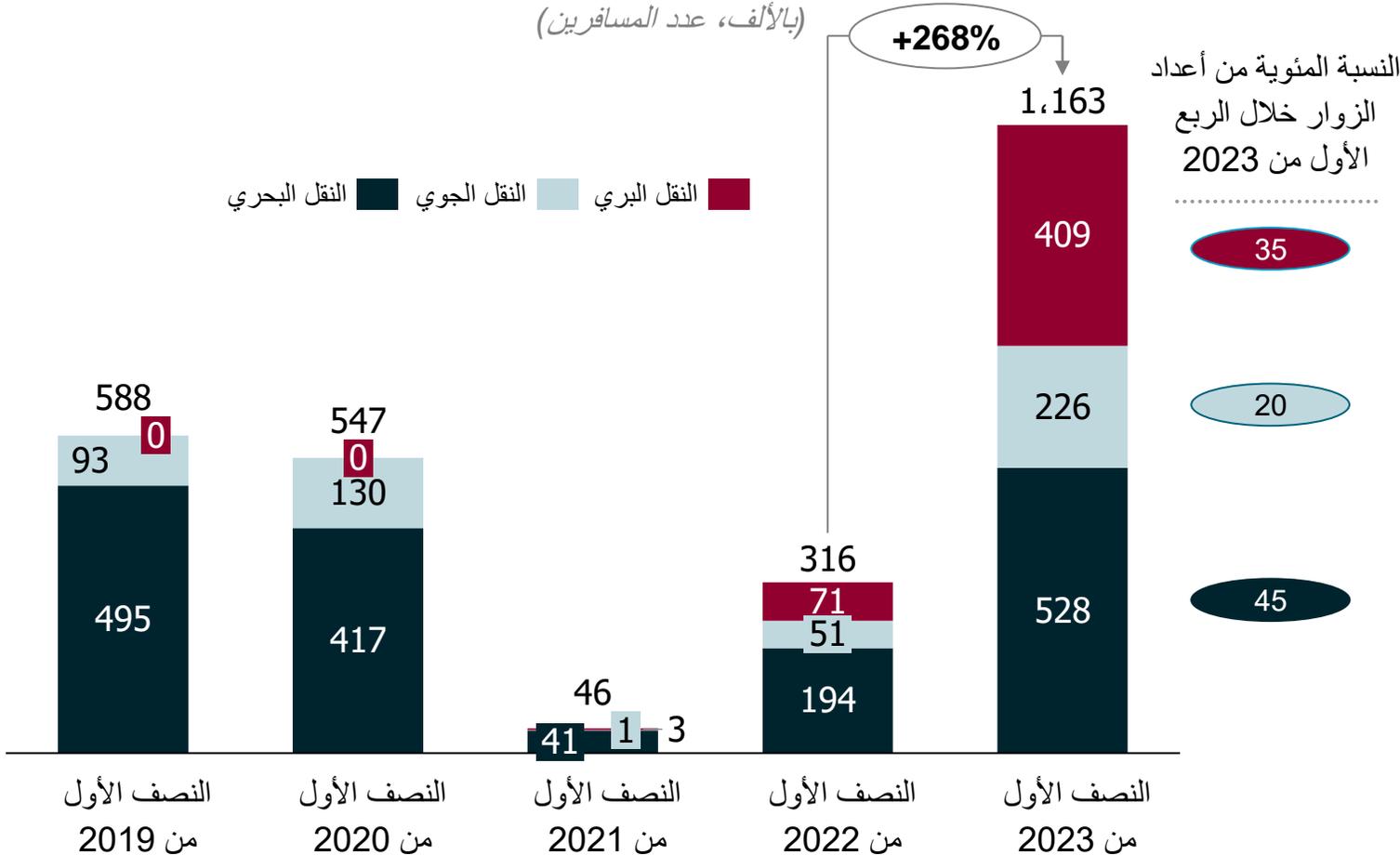


الأداء خلال الربع الأول من العام عبر السنوات



أبرز النقاط

- واصلت قطر الاستفادة من زخم الحدث العالمي الذي استضافته في العام الماضي، فقد استقبلت 1163 ألف زائر في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يقارب ضعف أعداد الزوار في الربع الأول قبل الجائحة.
- ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 98% في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من عام 2019 (مستويات ما قبل الجائحة)



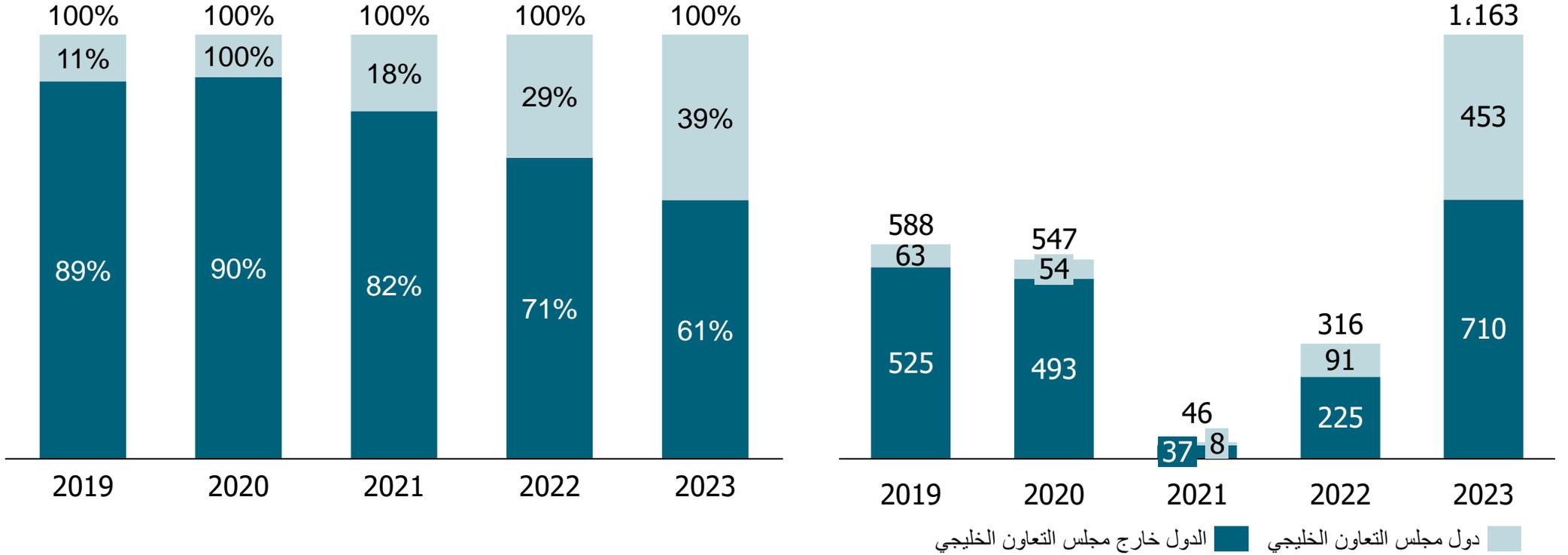
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مساهمة متزايدة في عدد الزوار الدوليين الوافدين إلى قطر في الربع الأول من عام 2023



الأداء خلال الربع الأول لعام 2023 من جانب دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدول خارج مجلس التعاون الخليجي

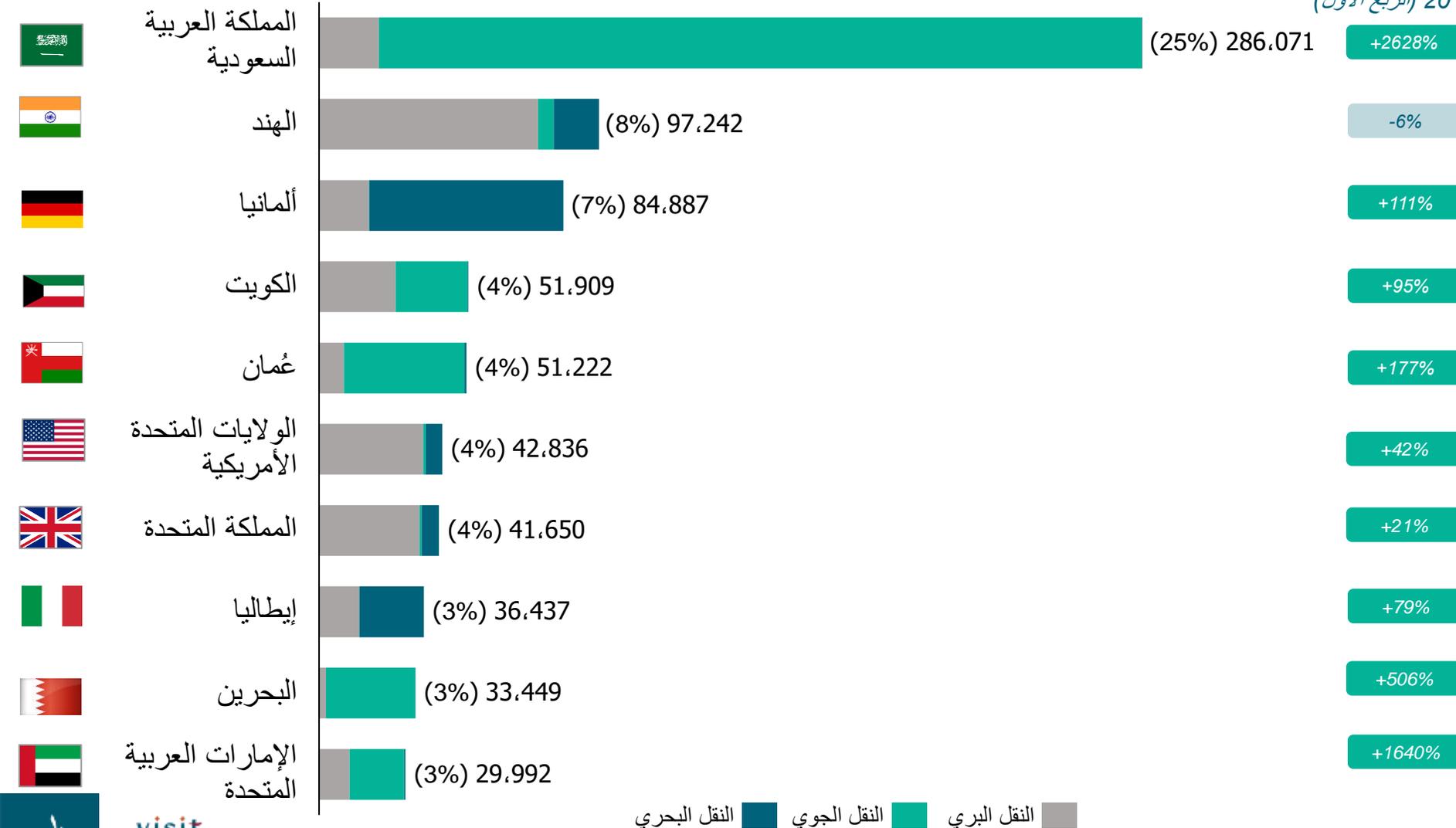
(بنسبة المساهمة)

(بالآلف، عدد المسافرين)

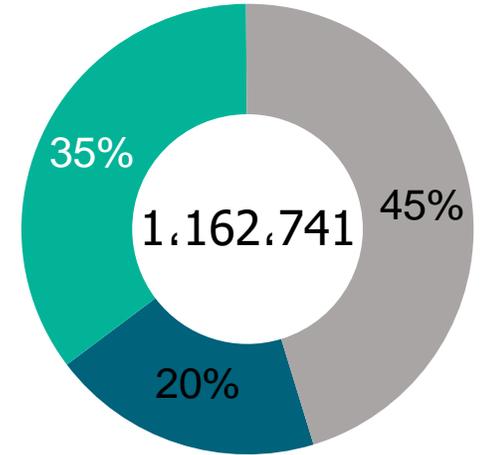


في الربع الأول من عام 2023، تظل المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 25% من إجمالي عدد الزوار، فيما تساهم دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بنسبة 39% من الزوار الدوليين

نسبة الاختلاف في
الزوار مقارنةً بعام
2019 (الربع الأول)



النقل البري النقل الجوي النقل البحري



النقل البري النقل الجوي النقل البحري

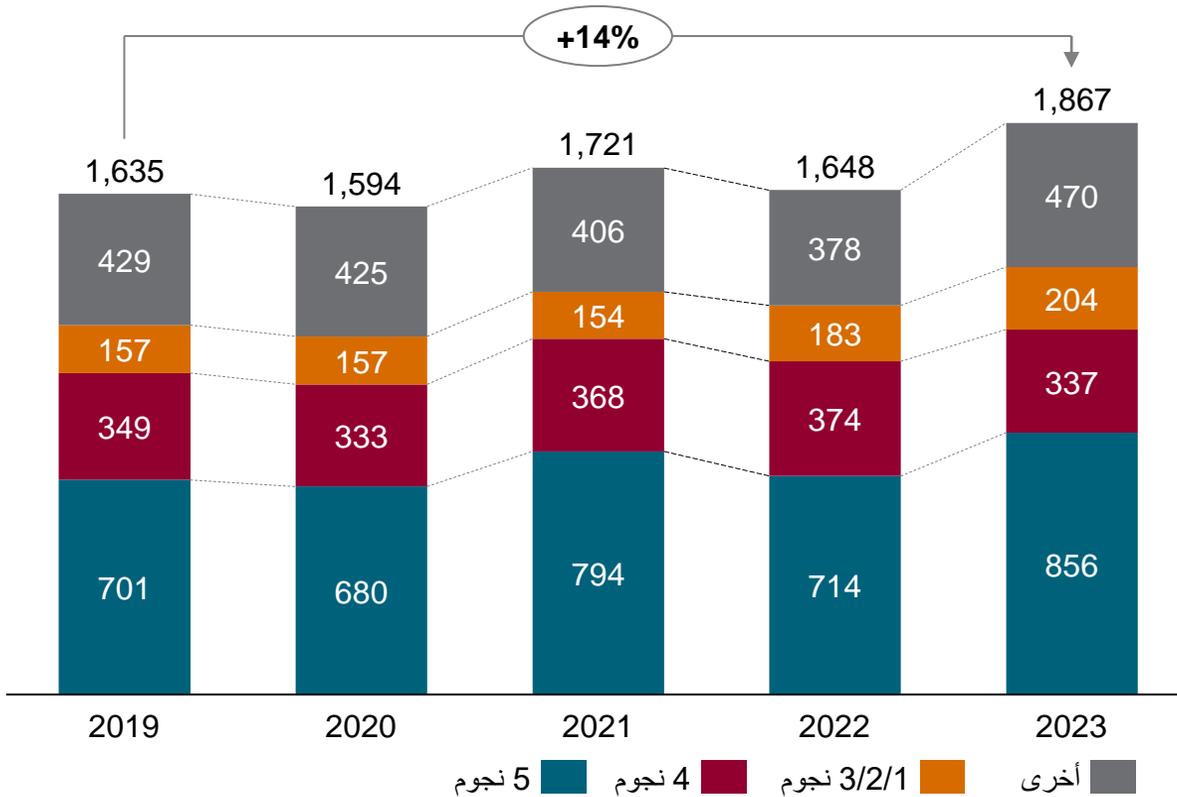
المصدر: وزارة الداخلية، قطر للسياحة

PRIVATE & CONFIDENTIAL

ارتفاع الطلب على الليالي الفندقية مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة

ارتفع الطلب ليصل إلى 1.8 مليون ليلة فندقية بنهاية الربع الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 14% 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:

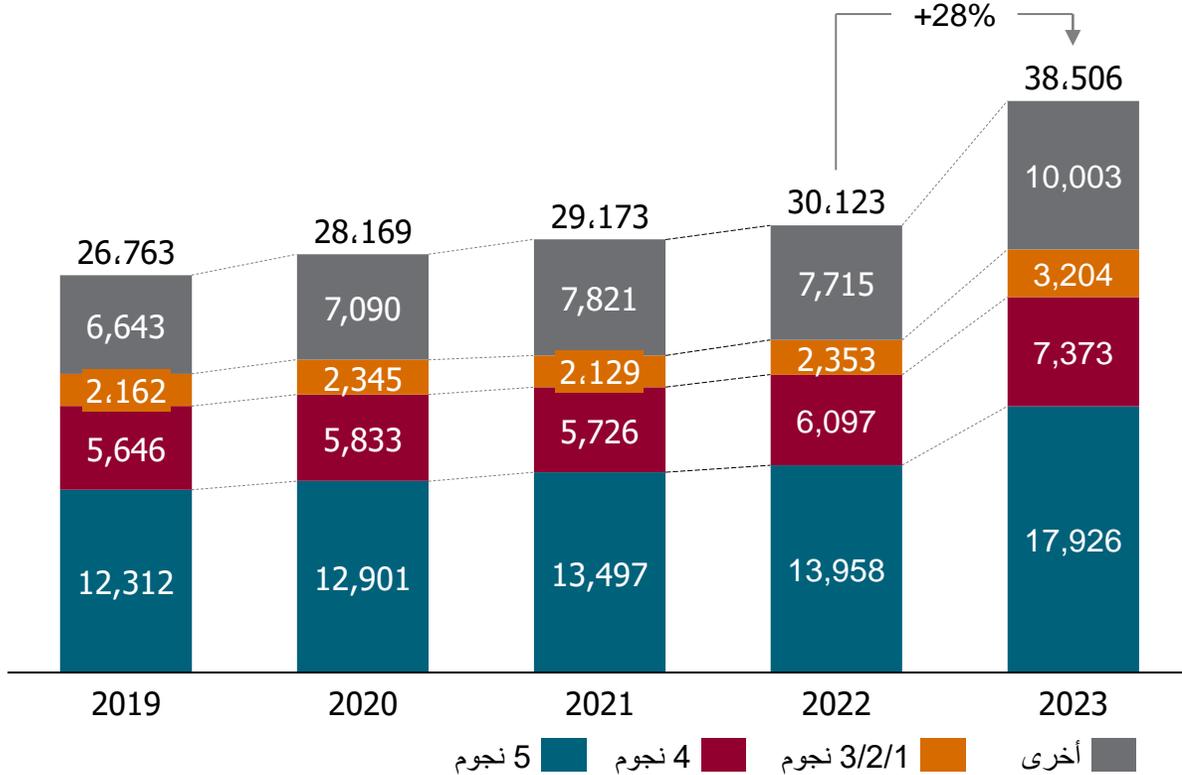
- 1) استمرار إطلاق حملة "قطر أكثر من شعور" في جميع الأسواق الرئيسية ذات الأولوية
- 2) رزمة المهرجانات والفعاليات المشوقة
- 3) الزخم الناتج عن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

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

لقد ارتفع المعروض من الغرف بسبب كأس العالم FIFA قطر 2022

شهد إجمالي العرض الدائم نمواً بنسبة 28% ليصل إلى 38.5 ألف مفتاح (2023) مقارنة بعدد 30.1 ألف مفتاح في الربع الأول من عام 2022

عدد مفاتيح الغرف الفندقية في قطر (بالألف)؛
بحلول تاريخ 31 مارس من كل عام



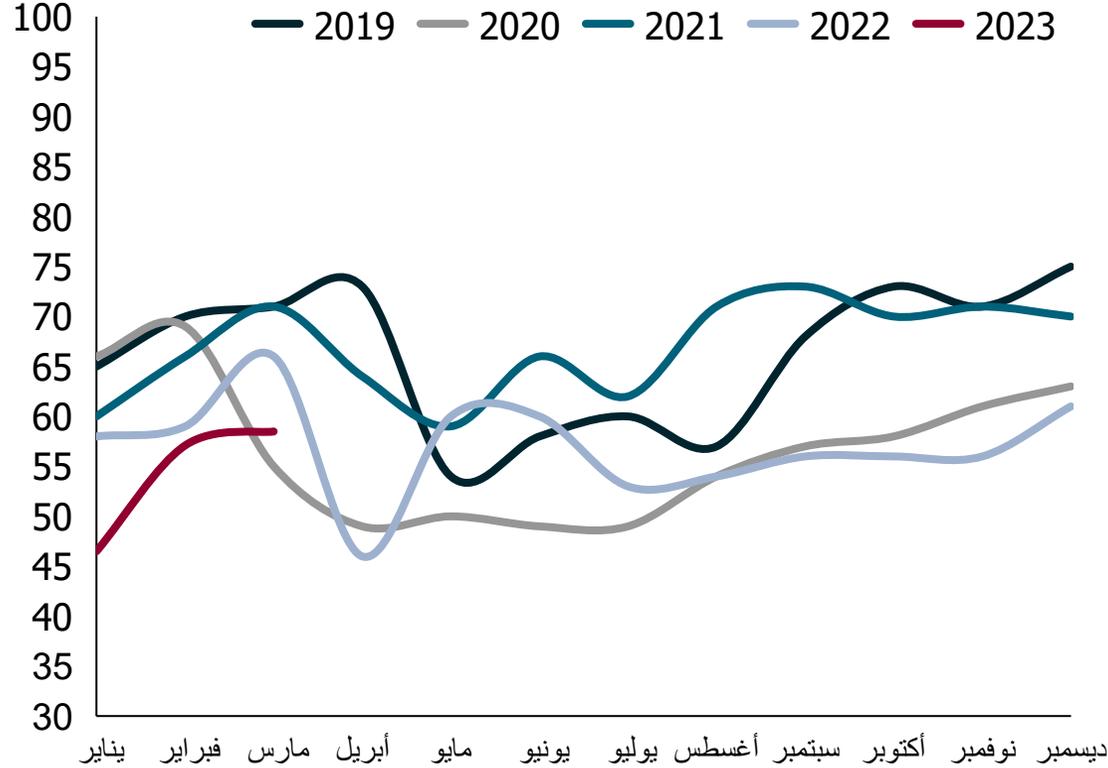
... مع تزايد المخزون بخطى ثابتة في جميع قطاعات الإقامة

ساهمت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تسريع وتيرة نمو المعروض من الغرف في نهاية عام 2022، ما أدى إلى التوسع الكبير في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2023

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

بلغ حجم إشغال السوق بالكامل 54% في الربع الأول من عام 2023، منخفضاً من 69% في عام 2019

ظل معدل الإشغال مستقراً على الرغم من النمو في مخزون الغرف بسبب ارتفاع أعداد السياح



الربع الأول

69%
2019

63%
2020

66%
2021

61%
2022

54%
2023

متوسط الإشغال في
الربع الأول من 2023

54%

وهو ما يمثل

انخفاضاً بمقدار 15 نقطة مئوية

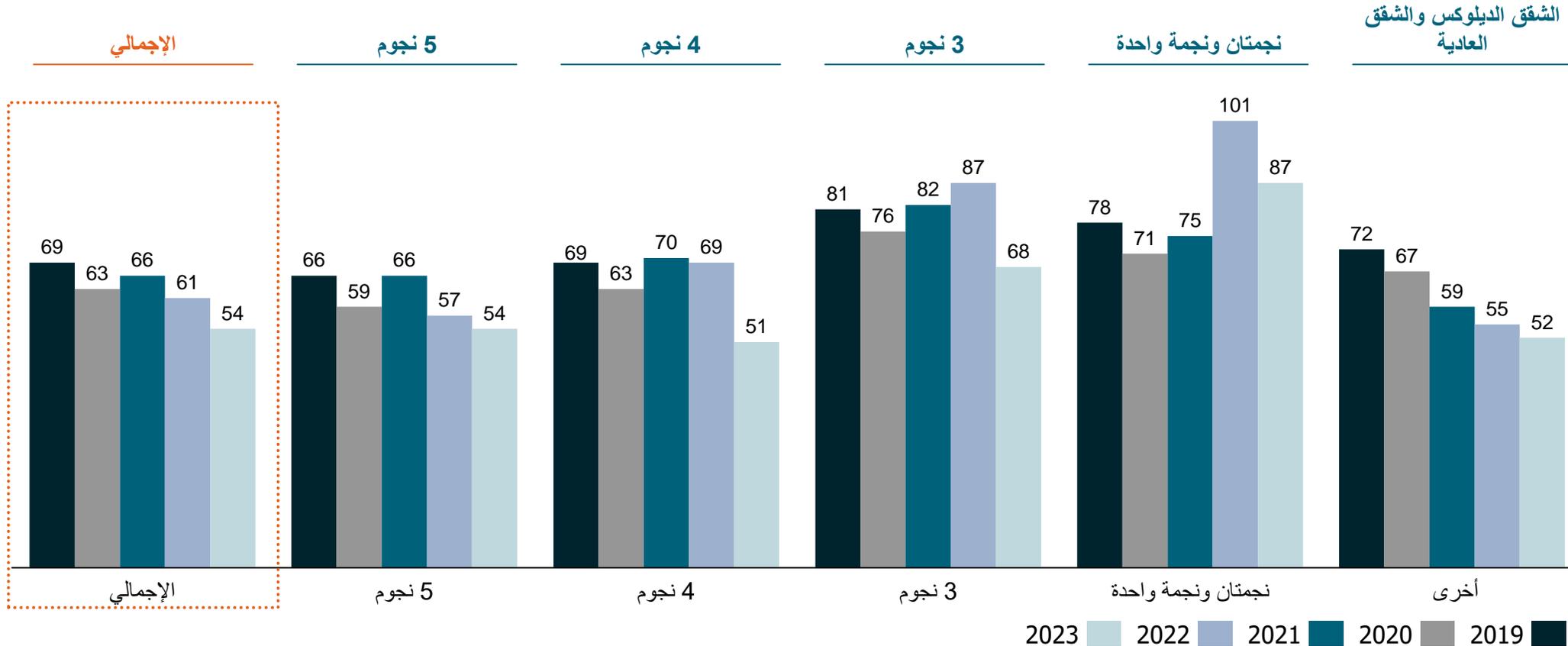
مقارنةً بالربع الأول من 2019

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

انخفاض معدل الإشغال في جميع القطاعات مقارنةً بعام 2022

يبلغ معدل الإشغال الكلي 54% في الربع الأول من عام 2023؛ حيث يظل مستقراً على الرغم من الزيادة في مخزون الغرف

نسبة الإشغال



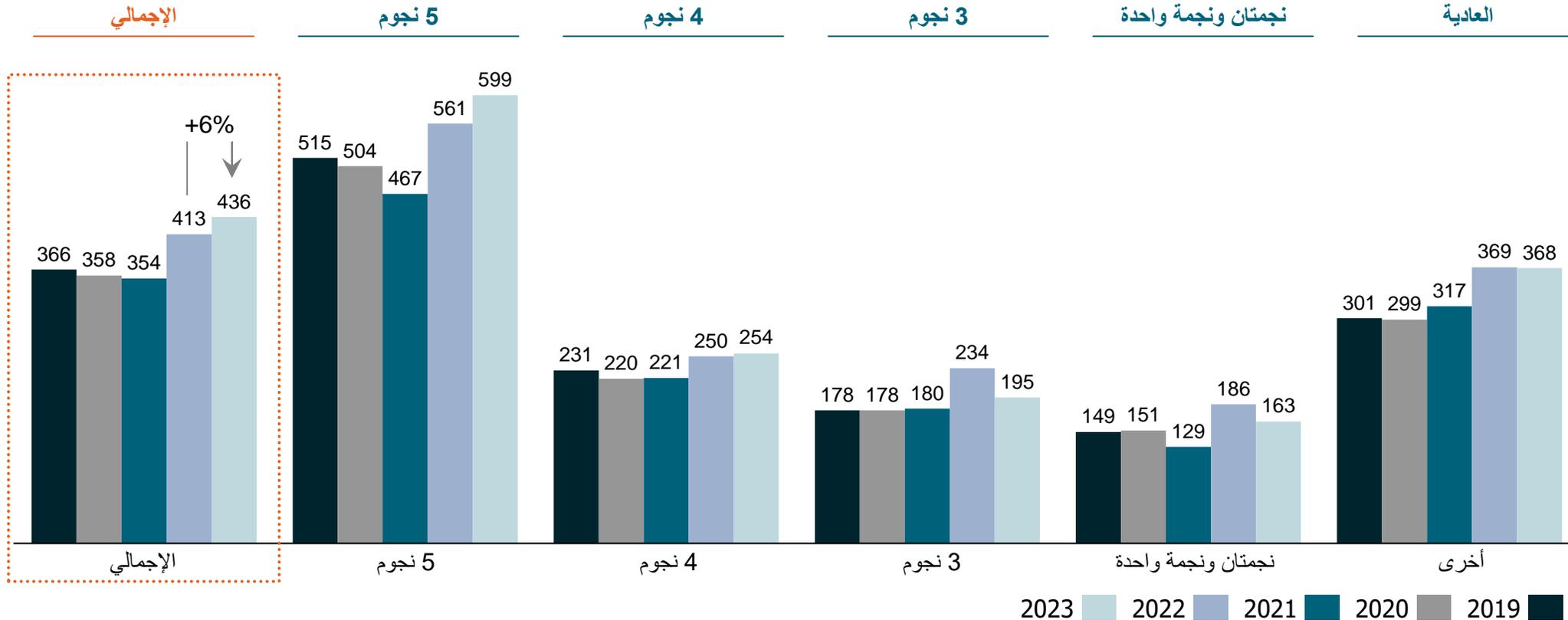
شمل التقرير الفنادق التي استُخدمت كمرافق للحجر الصحي/التصدي لجائحة كوفيد-19
تشمّل الفئة "أخرى" الشقق الفندقية الديلوكس والعادية، ولا تشمل الشقق متكاملة الخدمات
المصدر: إس تي آر، قطر للسياحة

PRIVATE & CONFIDENTIAL

ومع ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي الكلي على مستوى السوق بنسبة تزيد عن 19% مقارنةً بعام 2019
انخفض متوسط السعر اليومي في الربع الأول من عام 2023 لجميع قطاعات الفنادق باستثناء الفنادق فئة 5 نجوم، مقارنةً بالربع الأول من عام 2022

متوسط السعر اليومي بالريال القطري

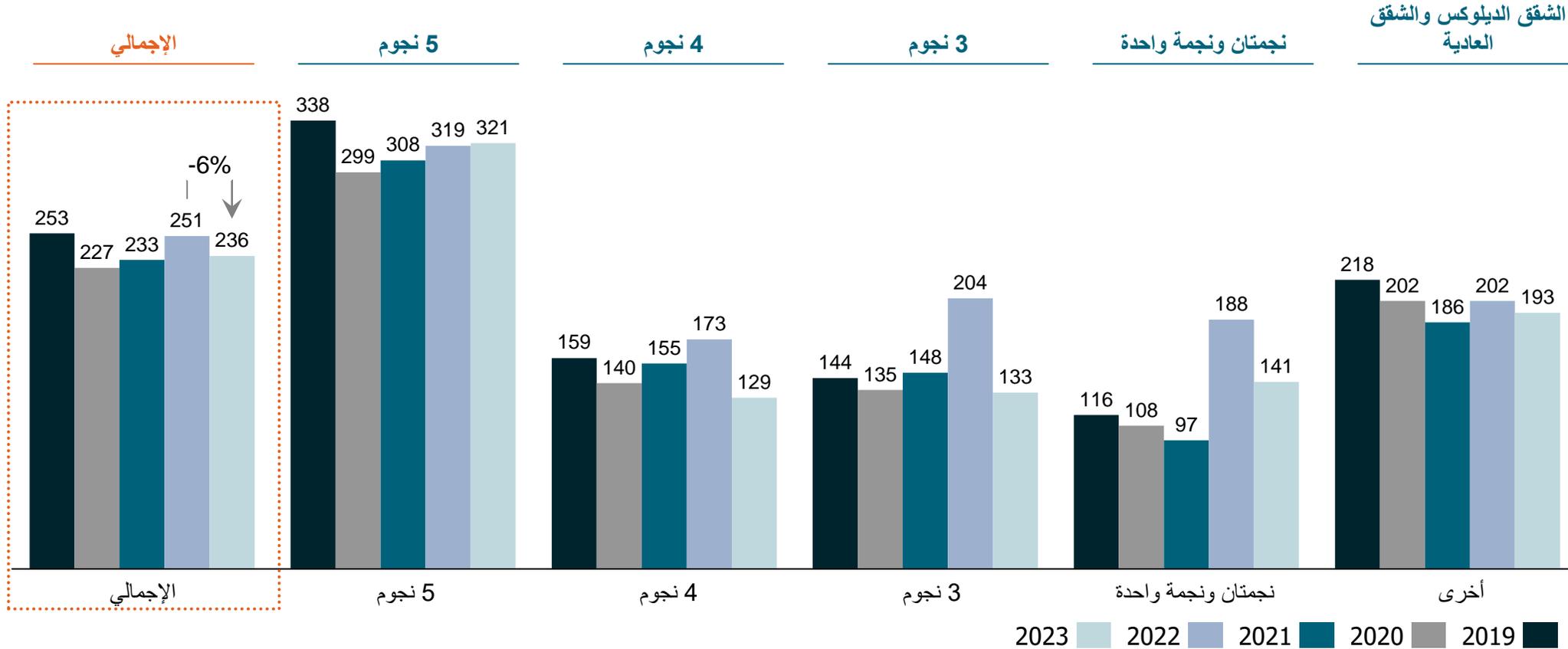
الشقق الديلوكس والشقق العادية



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

شهدت الإيرادات لكل غرفة متاحة على مستوى السوق بشكل عام انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 236 ريالاً قطرياً
 حققت الفنادق فئة 5 نجوم إيرادات أعلى قليلاً مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، لكن أداء القطاعات ذات الميزانية المنخفضة كان أفضل بشكل عام

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، قطر للسياحة

visit
QATAR

