



# ملخص الأداء السياحي

الربع الثالث من 2016

**QATAR**  
الهيئة العامة للسياحة  
Tourism Authority



## المقدمة

استقبلت قطر ما يقرب من 2.2 مليون زائر\* خلال الأرباع الثلاث الأولى من عام 2016، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3% عن عدد الزوار الذي سُجِّل في نفس الفترة من عام 2015. كما انخفض معدل الإشغال الفندقي ومتوسط سعر الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، وهو ما يُعزى إلى مزيج من زيادة العرض وضعف الطلب من الزوار. ويتسق هذا التراجع في عدد الزوار القادمين وكذلك في مؤشرات الفنادق في قطر مع الأنماط العامة التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تباطأ النمو الاقتصادي كنتيجة لانخفاض متوسط أسعار النفط.

وعلى الرغم من التراجع الكلي الذي شهده هذا العام منذ بدايته وحتى تاريخه، فإن اتجاه الأعداد الشهرية للزوار القادمين في الفترة الأخيرة يبعث على التفاؤل. حيث تم تسجيل نمو إيجابي في شهري يوليو وأغسطس فيما بقي سبتمبر دون تغيير، مقارنة بالشهور نفسها في عام 2015. وتشير التوقعات إلى زيادة طفيفة أخرى ممكنة في الربع الأخير من هذا العام، مدعومة في ذلك بانطلاق موسم السياحة البحرية، الذي سوف يجلب 32 سفينة إلى موانئ قطر في الفترة من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017. وقد جاء الإعلان مؤخراً عن الإجراءات الخاصة بتسهيل منح تأشيرات الدخول - بما فيها تأشيرة العبور المجانية التي تمتد لـ 96 ساعة للمسافرين العابرين لدولة قطر - ليعزز الثقة في قطاع السياحة الذي يُتوقع أن يشهد في المستقبل القريب تحسناً في أنماط الزوار القادمين.

وبينما أصبح تأثير انخفاض أسعار النفط ملموساً في جميع أنحاء المنطقة، وفي وقت يُتوقع أن تؤثر تخفيضات الإنفاق الحكومي المزمعة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة على دخل الأسرة في تلك الأسواق، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خفض الإنفاق على السياحة، فإن الإجراءات الخاصة بتسهيل منح تأشيرات الدخول وتنوع المنتجات السياحية في قطر تكتسب أهمية أكبر في استقطاب الزوار من شتى أنحاء المنطقة والعالم.

وتسعى الهيئة العامة للسياحة إلى إرساء حضور دولي أوسع لدولة قطر، ولا سيما في الأسواق التي يُتوقع أن تحقق نمواً في عدد الزوار القادمين منها إلى قطر خلال السنوات القادمة. وقد تم خلال الأرباع الثلاث الأولى افتتاح مكاتب تمثيلية في كل من اسطنبول ونيويورك. ويهدف تعزيز حضور قطر في السوقين التركية والأمريكية إلى رفع مستوى الوعي بالوجهة في البلدين وتنمية قدرة الهيئة العامة للسياحة على الوصول إلى شركاء بارزين في عالم السفر والإعلام.

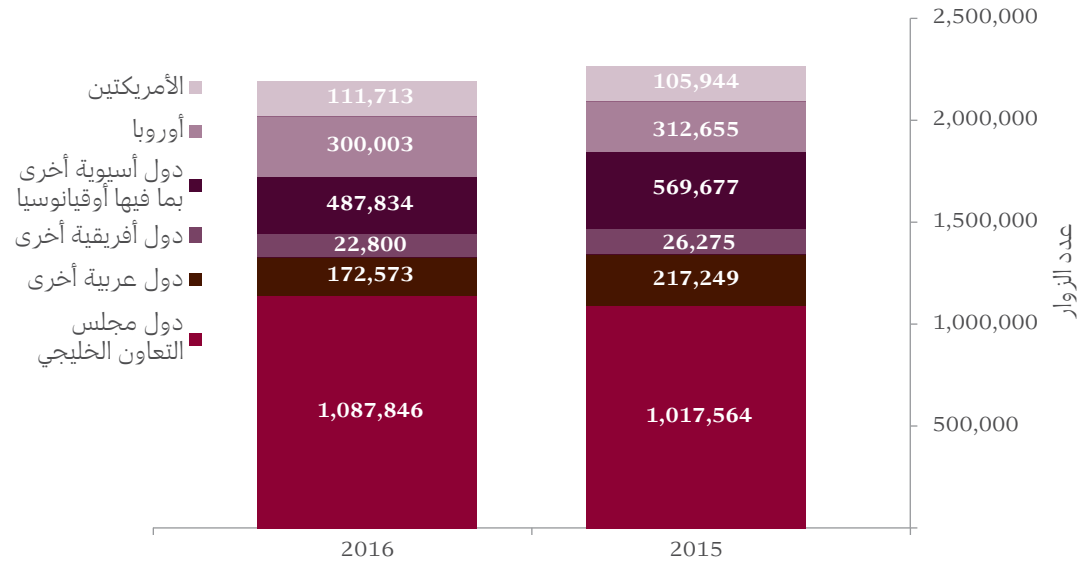
\*الزائر هو مسافر يذهب في رحلة إلى وجهة رئيسية خارج موطنه المعتاد، لمدة تقل عن عام، ولأي غرض من الأغراض الرئيسية (مثل العمل أو الترفيه أو غير ذلك من الأغراض الشخصية) وليس لكي يتم توظيفه من قبل كيان قائم داخل الدولة أو المكان المقصود بالزيارة. ويمكن تصنيف الزائر (سواء كان داخلياً أو قادماً أو خارجاً) باعتباره سائحاً (أو زائراً لليلة واحدة)، إذا اشتملت رحلته/ رحلتها على إقامة لليلة واحدة، أو كزائر ليوم واحد (مسافر) في غير ذلك. المصدر: منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقد سجّل عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكتين زيادة نسبتها 7% و5% على التوالي في الأرباع الثلاث الأولى من 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015. لكن هذه الزيادة في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكتين لم تكن كافية لمعادلة التراجعات التي شهدتها مناطق أخرى.

انخفض إجمالي عدد الزوار القادمين إلى قطر بنسبة 3% في الأرباع الثلاث الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الزوار القادمين من مجموعة "دول عربية أخرى"، والذي انخفض بنسبة 21% في الأرباع الثلاث الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. والجدير بالذكر أن هذا الانخفاض في عدد الزوار القادمين من "دول عربية أخرى" قد حدث في معظمه خلال الربعين الأول والثاني من 2016. وقد تباطأ الانخفاض منذ ذلك الحين، حيث شهد الربع الثالث زيادة في عدد الزوار القادمين من هذه الأسواق مقارنة بالربع الأول والربع الثاني.

عدد الزوار القادمين إلى قطر بحسب الجنسية، مصنّفون حسب المنطقة، يناير-سبتمبر 2016 مقارنة ب يناير-سبتمبر 2015			
نسبة التغير % 2016-2015	2016	2015	الإجمالي
-3%	2,182,769	2,249,364	دول مجلس التعاون الخليجي
7%	1,087,846	1,017,564	دول عربية أخرى
-21%	172,573	217,249	دول أفريقية أخرى
-13%	22,800	26,275	دول آسيوية أخرى بما فيها أوقيانوسيا
-14%	487,834	569,677	أوروبا
-4%	300,003	312,655	الأمريكتين
5%	111,713	105,944	

عدد الزوار القادمين إلى قطر بحسب الجنسية، مصنّفون حسب المنطقة، يناير-سبتمبر 2016 مقارنة ب يناير-سبتمبر 2015



أما الأسواق الرئيسية الأخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي فلم تحقق الأداء الجيد الذي حققته أسواق الأخيرة على مدار الأرباع الثلاث الأولى من 2016. مقارنة بنفس الفترة من 2015. وعموماً، فقد انخفض عدد الزوار القادمين من مواطني 5 دول رئيسية غير خليجية مجتمعاً بمقدار 80495 زائراً (-13%) منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه. ويظهر معظم هذا التراجع في مواطني دولتي باكستان والهند، حيث انخفض عدد الزوار القادمين منهما بمقدار 38,141 زائراً (-51%) و37,192 زائراً (-13%) على التوالي. لكن ومع ذلك فقد أظهر الربع الثالث تحولاً إيجابياً في اتجاه الإنخفاض في عدد الزوار القادمين من الأسواق الرئيسية غير الخليجية مقارنة بما كان عليه في مطلع هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سجل عدد الزوار القادمين من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 7% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه.

خلال الأرباع الثلاث الأولى من 2016، استقبلت قطر ما يقرب من 1.1 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 7% مقارنة بنفس الفترة من 2015. وقد سجل عدد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق مصدرة للسياحة إلى قطر، زيادة في جميع الشهور خلال الأرباع الثلاث الأولى من 2016 عدا شهر واحد، محققة بذلك نمواً عاماً نسبتته 8% (تمثل زيادة إضافية قدرها 56,341 زائراً) خلال هذه الفترة. وقد سجل عدد الزوار القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً نسبتته 17% (تمثل زيادة إضافية قدرها 13,803 زائراً). وسجلت أيضاً زيادات في أعداد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين (+3%) ومواطني دولة الكويت (+2%) في الأرباع الثلاث الأولى من 2016. على حين، فقد سجل عدد الزوار القادمين من مواطني سلطنة عُمان تراجعاً بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من 2015 (يمثل انخفاضاً في عدد الزوار القادمين بمقدار 3674 زائراً).

عدد الزوار القادمين إلى قطر حسب جنسية مواطني مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من 2016 وحتى تاريخه			
نسبة التغير % 2016-2015	2016	2015	
7%	1,087,846	1,017,564	الإجمالي
3%	100,762	98,079	البحرين
2%	73,801	72,672	الكويت
5-	73,969	77,643	عُمان
8%	746,598	690,257	المملكة العربية السعودية
17%	92,716	78,913	الإمارات العربية المتحدة

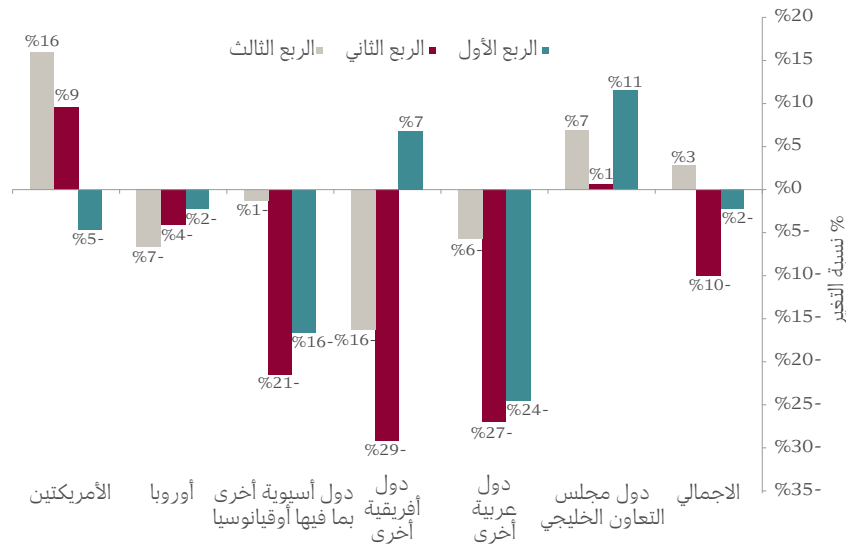
عدد الزوار القادمين إلى قطر حسب الجنسية في الربع الثالث من 2016 وحتى تاريخه: الدول الخمسة الرئيسية خارج مجلس التعاون الخليجي			
نسبة التغير % 2016-2015	2016	2015	
13-	522,003	602,498	الإجمالي
13-	252,667	289,859	الهند
4-	93,662	97,481	المملكة المتحدة
7%	73,210	68,727	الولايات المتحدة الأمريكية
8-	66,064	71,890	مصر
51-	36,400	74,541	باكستان

## أنماط الزوار القادمين منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه

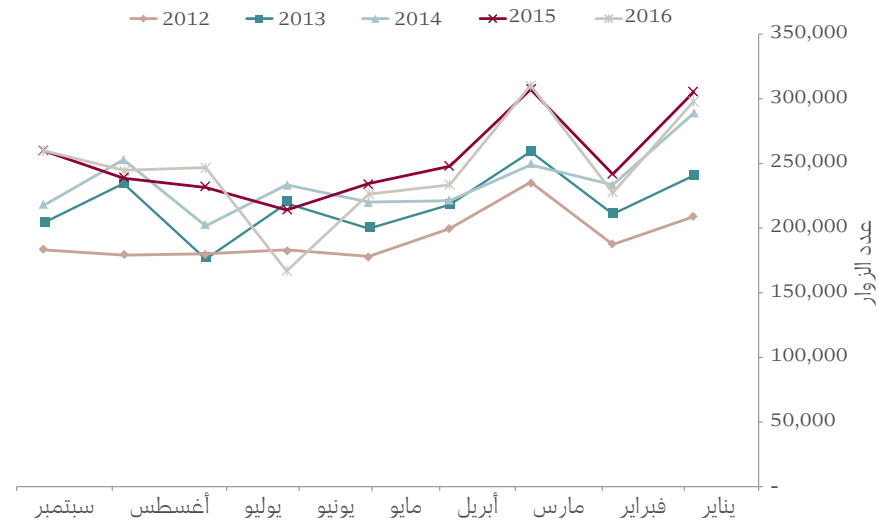
ويمكننا أن نرصد بعض التحسن في عدد الزوار القادمين حسب كل منطقة في الربع الثالث من 2016، مقارنة بالأربع السابقة، وعلى الرغم من انخفاض عدد الزوار القادمين من الأمريكتين في الربع الأول، فقد أظهر عدد الزوار الذين سجلوا في الربع الثاني والربع الثالث نمواً (بنسبة 9% و 16% على التوالي). وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأنا نشهد بعض التحسن في عدد الزوار القادمين من مجموعات "دول عربية أخرى" و"دول أفريقية أخرى" و"دول آسيوية أخرى". ورغم أن كلاً منها واصلت الانخفاض في الربع الثالث من 2016 مقارنة بما كانت عليه في الربع الثالث في 2015، فإن هذه الانخفاضات قد تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في الربع الثاني.

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016، اتبعت أنماط الزوار القادمين إلى قطر نمطاً مماثلاً لما ظل سائداً في السنوات السابقة، حيث تبلغ أعداد الزوار القادمين ذروتها في شهري يناير ومارس. وفيما عدا شهر مارس الذي سجلت فيه أعداد الزوار رقماً قياسياً، فقد كان عدد الزوار الذين قدموا، في كل شهر بداية من يناير وحتى يونيو أقل في 2016 مما كان عليه في 2015، حيث لوحظ الانخفاض الأكبر في شهر يونيو (-22%) (وذلك لتزامنه مع شهر رمضان الفضيل). وقد ارتفع عدد الزوار القادمين في يوليو وأغسطس في 2016 عما كان عليه في 2015 (بنسبة 6% و 2% على الترتيب). وهو ما يعكس، جزئياً، حلول عيد الفطر المبارك في يوليو وتأثير مهرجان صيف قطر 2016 الذي استمرت فعالياته على مدى شهر أغسطس، ما ساعد في استقطاب الزوار في وقت عادة ما يقع خارج أوقات الذروة. أما عدد الزوار القادمين في سبتمبر 2016 فقد بقي بشكل أساسي كما كان في العام الماضي (-0.2%).

أعداد الزوار الفصلية إلى قطر بحسب الجنسية، مصنّفون حسب المنطقة، وحسب الربع سنة، نسبة التغير بين 2015-2016



أعداد الزوار الشهرية إلى قطر حتى الربع الثالث لكل شهر، 2012-2016



وبالمقارنة بنفس الفترة من 2015، فقد كانت الفنادق فئة ال 5 نجوم هي الأكثر صموداً، ولم تنخفض معدلات الإشغال فيها إلا بما نسبته 11%. وهناك فئات أخرى شهدت انخفاضات أكثر حدة في معدل الإشغال، ولا سيما في فئة النجمة الواحدة والنجمتين (23%) وفئة ال 3 نجوم (18%). وعلى غرار معدلات الإشغال، انخفض متوسط سعر الغرفة في جميع فئات الفنادق والشقق الفندقية في الأرباع الثلاثة الأولى من 2016. وقد انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 7% (ليسجل 491 ريالاً قطرياً) مقارنة بنفس الفترة من 2015. ويُعزى هذا التراجع في متوسط سعر الغرفة بدرجة أساسية إلى زيادة في المعروض صاحبها ضعف في الطلب من الزوار، ما أدى بالفنادق إلى خفض أسعار غرفها للحفاظ على حصتها السوقية. وبالمثل، انخفض متوسط العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 20% (ليسجل 300 ريال قطري) مقارنة بنفس الفترة في 2015. وكما هو معتاد، لا تزال الفنادق فئة ال 5 نجوم والشقق الفندقية الفاخرة تسجل أعلى متوسط لسعر الغرفة وأعلى متوسط للعائد على الغرفة المتاحة.

تمت إضافة 1,449 غرفة إلى قطاع الإيواء السياحي منذ نهاية سبتمبر 2015، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7.1% في المعروض. ورغم أن إجمالي عدد المنشآت قد ظل دون تغيير عند 113، فإن الزيادة في عدد الغرف المتاحة ترجع إلى أن المنشآت الجديدة التي افتتحت تضم عدداً من الغرف يفوق ما كانت تضمه المنشآت التي أُغلقت. وقد أسهمت الزيادة في المعروض من الغرف، بالإضافة إلى انخفاض عدد الزوار، في أداء ضعيف نسبياً في قطاع الإيواء السياحي في عام 2016 منذ بدايته وحتى الآن.

وقد بلغ متوسط معدل الإشغال في جميع الفنادق والشقق الفندقية 61% حتى نهاية الربع الثالث من 2016، ويقل هذا المعدل بنسبة 14% عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2015. ومنذ بداية هذا العام وحتى اليوم، فقد سجّلت الشقق الفندقية العادية والفنادق من فئة ال 4 نجوم أعلى معدلات الإشغال، وذلك بـ 71% و 66% على التوالي. أما أدنى معدلات الإشغال فقد سُجلت في الفنادق فئة ال 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وذلك بـ 55%.

### ملخص مؤشرات أداء قطاع الإيواء السياحي الفصلية في 2016 حتى تاريخه\*

جميع المنشآت	متوسط العائد على الغرفة المتاحة			متوسط سعر الغرفة			معدل الإشغال					
	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث			
جميع المنشآت	69%	57%	56%	61%	516	481	472	491	359	276	265	300
جميع الفنادق	69%	57%	56%	61%	521	486	475	496	362	278	266	301
جميع الشقق الفندقية	70%	60%	60%	63%	470	426	437	446	327	254	262	281
الخمسة نجوم	67%	54%	54%	58%	730	693	673	701	489	377	360	408
الأربع نجوم	75%	63%	61%	66%	339	311	298	317	253	196	182	210
الثلاث نجوم	64%	50%	51%	55%	305	272	276	286	196	137	141	158
نجمة ونجمتان	63%	59%	45%	55%	207	194	198	200	130	114	89	111
الشقق الفندقية الفاخرة	66%	55%	56%	59%	538	490	507	513	356	270	284	303
الشقق الفندقية العادية	77%	69%	68%	71%	346	318	316	327	266	220	215	233

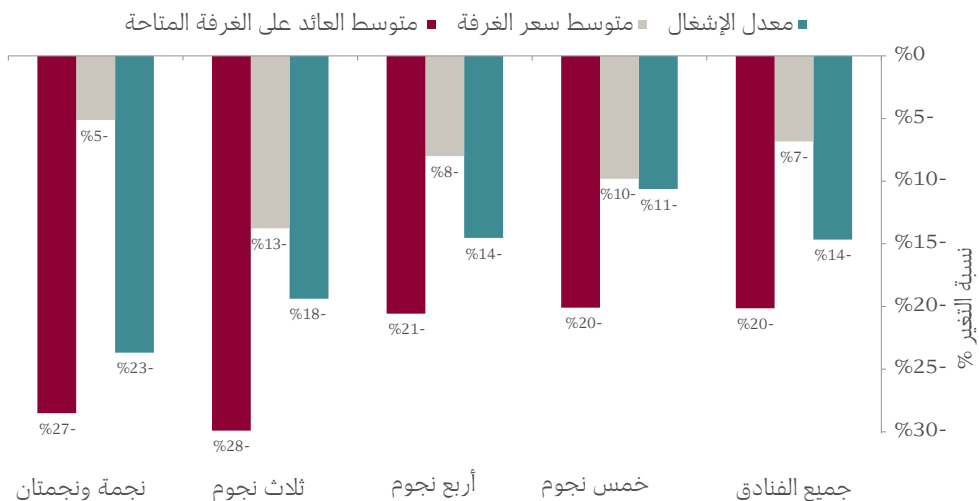
\*يرجى العلم بأن البيانات الواردة في هذا التقرير تم توفيرها من قبل شركة STR. أمام ملخصات تقارير الأداء السياحي السابقة فكانت تستند إلى البيانات التي يتم جمعها مباشرة من الفنادق من خلال الهيئة العامة للسياحة. ولذلك، يمكن ملاحظة بعض المراجعات الطفيفة التي أُجريت على بيانات الربع الأول والربع الثاني. وتعود هذه المراجعات إلى عدة أسباب من بينها، وجود فروق في البيانات المقدمة من الفنادق إلى STR، مقارنة بالبيانات التي تم تقديمها سابقاً إلى الهيئة العامة للسياحة.

ويُعزى تراجع الأداء بدرجة كبيرة إلى وفرة المعروض الناجم عن عملية التطوير السريعة التي يشهدها قطاع الإيواء السياحي، مصحوبة بضعف الطلب من الزوار. وبالرغم من هذه الظروف التي تحيط بأداء القطاع الفندقية، فقد ظلت الفئات الفاخرة مثل (فئة الـ 5 نجوم وفئة الـ 4 نجوم) أكثر صموداً مقارنة بالفئات الأدنى. أما أكبر انخفاض فقد سُجِّل في فئتي النجمة الواحدة والنجمتين، حيث تراجعت معدلات الإشغال بنسبة 23 %، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي. أما الفنادق من فئة الـ 3 نجوم فقد سجلت تراجعاً شبيهاً بلغت 18% في معدلات الإشغال و28% في متوسط العائد على الغرفة المتاحة\*.

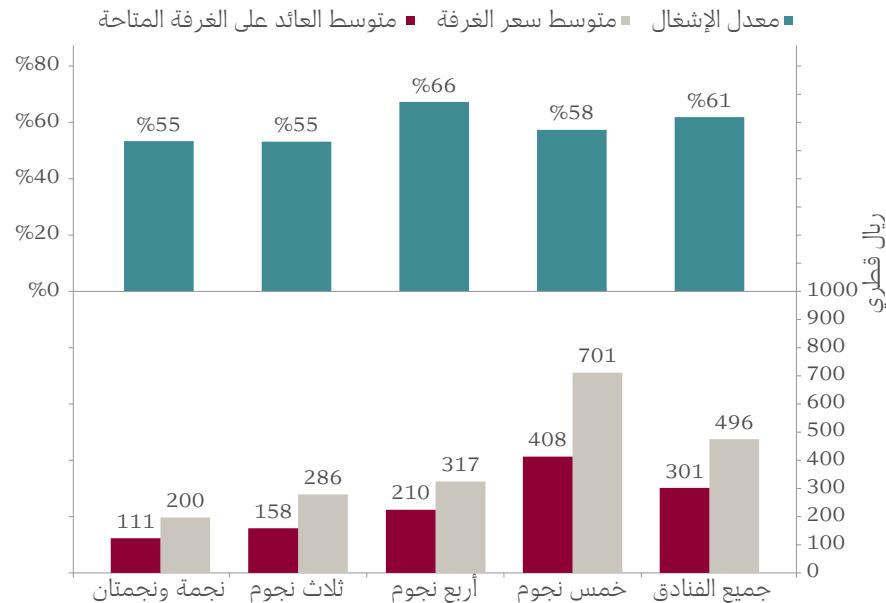
بلغ معدل الإشغال الكلي في جميع الفنادق 61% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016. وقد حققت الفنادق من فئة الـ 4 نجوم أعلى معدلات الإشغال حيث بلغت 66%، فيما جاءت أدنى معدلات الإشغال في فئة الـ 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة بـ 55%. ويتضح لنا من المقارنة أن معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة ومتوسط العائد على الغرفة المتاحة قد جاءت أدنى من معدلاتها في جميع فئات الفنادق في نفس الفترة من 2015. وقد كان ذلك ملحوظاً خاصة في متوسط العائد على الغرفة المتاحة\*، حيث سجلت كل فئة من فئات الفنادق انخفاضاً تراوح ما بين 20% إلى 28% مقارنة بنفس الفترة من 2015.

\* سجَّل متوسط العائد على الغرفة المتاحة في جميع الفنادق انخفاضاً في الأرباع الثلاثة الأولى من 2016 فقط بنسبة 20%، بالرغم من وجود انخفاضات مشابهة أو أكبر في جميع الفئات. ويُعزى التراجع الإجمالي إلى التغييرات الحاصلة في المعروض. فقد ارتفع عدد الغرف المتاحة في فئتي الخمس نجوم والأربع نجوم بنسبة 15% و4% على التوالي منذ نهاية سبتمبر 2015، بينما انخفض عدد الغرف المتاحة في فئة الثلاث نجوم بنسبة 8% وبقي العدد في فئتي النجمتين والنجمة الواحدة على ما هو عليه. نظراً لوجود عدد أكبر من الغرف المتاحة في فئة الـ 5 نجوم من الفنادق وبمتوسط عائد أعلى على الغرفة المتاحة (408 ريالاً قطرياً) مقارنة بفئة الـ 4 نجوم (210 ريالاً قطرياً)، وفئة الـ 3 نجوم (158 ريالاً قطرياً) وفئة النجمة الواحدة والنجمتين (111 ريالاً قطرياً)، فإن متوسط العائد على الغرفة المتاحة في جميع الفنادق مجتمعاً لا تنخفض بذلك القدر في كل فئة على حدة.

### معدل الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة، ومتوسط العائد على الغرفة المتاحة، ونسبة التغير المئوي في يناير -سبتمبر 2016 مقارنة بـ يناير -سبتمبر 2015 بحسب تصنيف الفندق



### معدل الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة، ومتوسط العائد على الغرفة المتاحة بحسب تصنيف الفندق، يناير -سبتمبر 2016



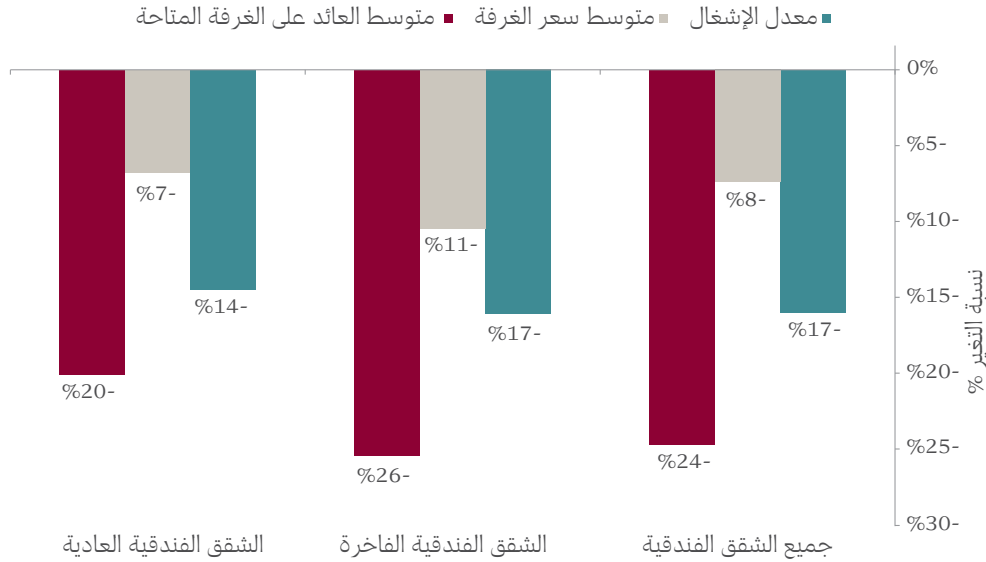
## أداء الشقق الفندقية

جميع الشقق الفندقية بنسبة 17 %، فيما شهدت الشقق الفندقية الفاخرة انخفاضات أكبر في معدلات الإشغال (-17%) مقارنة بالشقق الفندقية العادية (-14%). وانخفض متوسط سعر الغرفة في جميع الشقق الفندقية بنسبة 8 %، حيث سجلت الشقق الفندقية الفاخرة انخفاضاً أكبر (-11%) مقارنة بالشقق الفندقية العادية (-7%). أما متوسط العائد على الغرفة المتاحة فانخفض بنسبة 24%، مع تسجيل انخفاضات أكبر في الشقق الفندقية الفاخرة (-26%) مقارنة بالشقق الفندقية العادية (-20%).

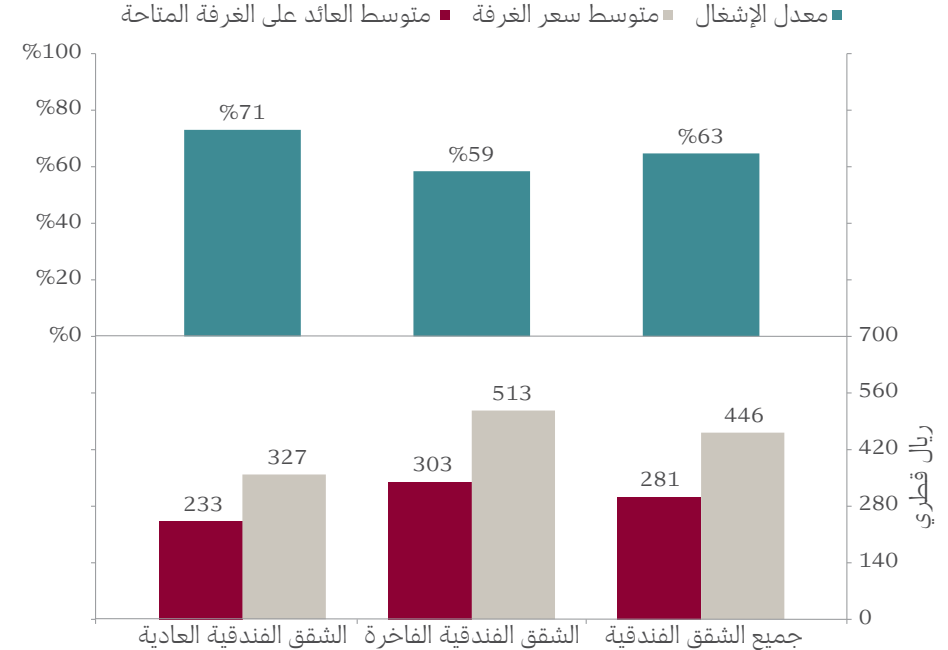
سجلت جميع الشقق الفندقية معدل إشغال 63 % حتى نهاية سبتمبر 2016، حيث حققت الشقق الفندقية العادية 71 % مقارنة بـ 59% في الشقق الفندقية الفاخرة.

وعلى غرار الاتجاهات الواضحة في جميع الفنادق، فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية لأداء الشقق الفندقية في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015. وانخفضت معدلات الإشغال في

### معدل الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة، ومتوسط العائد على الغرفة المتاحة، ونسبة التغير المئوي في الفترة من يناير - سبتمبر 2016 مقارنة ب يناير - سبتمبر 2015 وبحسب تصنيف الشقق الفندقية



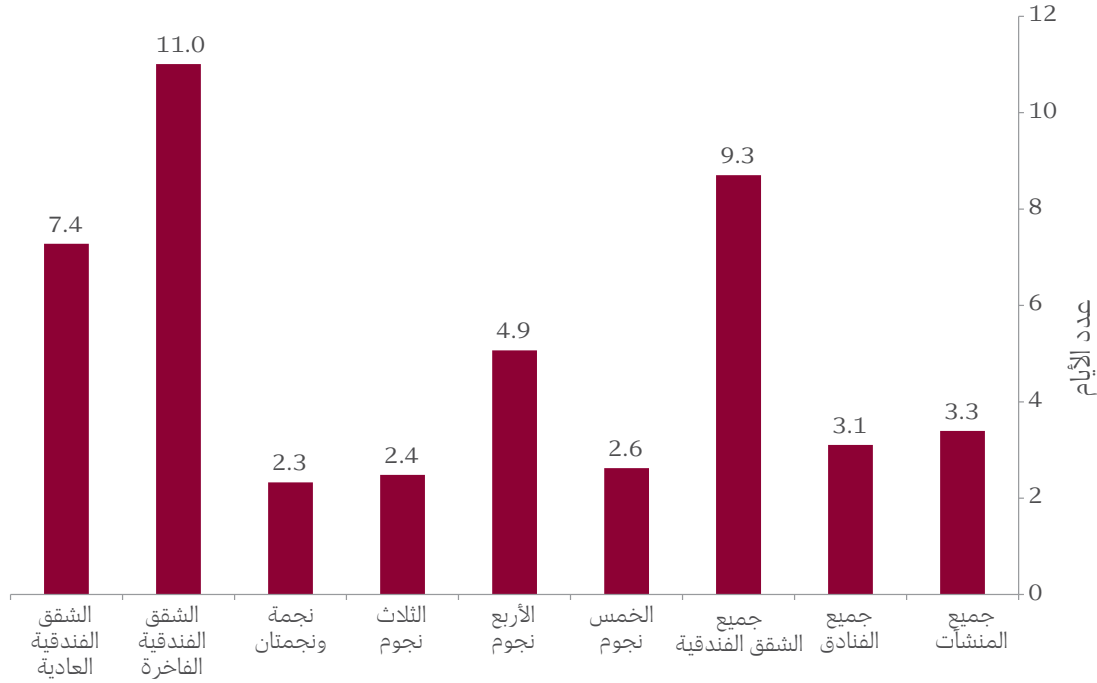
### معدل الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة، ومتوسط العائد على الغرفة المتاحة بحسب تصنيف الشقق الفندقية، يناير - سبتمبر 2016





بلغ متوسط مدة الإقامة لدى زوار قطر 3.3 ليلة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، وهو يقل عن نظيره الذي سُجّل في نفس الفترة من 2015 والذي بلغ 3.5 ليلة. ولا يزال متوسط مدة الإقامة في الشقق الفندقية أعلى بشكل ملحوظ (9.3 ليلة في المتوسط) مقارنةً بفئة الفنادق (3.1 ليلة في المتوسط)، وذلك نظراً لأن الشقق الفندقية تستقطب الزوار الأكثر ميلاً للإقامة ذات المدد الطويلة، مثل زوار الأعمال. وبينما سُجّلت الفنادق في فئتي النجمتين والنجمة الواحدة أقصر مدة إقامة (2.3 ليلة للرحلة) فقد جاءت أطول مدة إقامة في فئة الشقق الفندقية الفاخرة وذلك بمتوسط 11 ليلة للرحلة.

### متوسط مدة الإقامة بحسب التصنيف الفندقي، يناير-سبتمبر 2016





للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ  
[statistics@visitqatar.qa](mailto:statistics@visitqatar.qa)