



مركز الإحصاء
STATISTICS CENTRE

إحصاءات المنشآت الفندقية

النصف الأول 2014

سبتمبر 2014

فهرس المحتويات

3	مقدمة
4	ملخص النتائج
5	المنشآت الفندقية
7	أعداد النزلاء
9	ليالي الإقامة
11	متوسط مدة الإقامة
12	معدّل الإشغال
13	الإيرادات
13	المفاهيم
14	الملاحظات الفنية

فهرس الجداول

- 5 جدول (1): المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية، النصف الأول 2013 و2014
- 6 جدول (2): المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية حسب نوع المنشأة، النصف الأول 2014
- 6 جدول (3): المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية حسب الإقليم، النصف الأول 2014
- 7 جدول (4): نزلاء المنشآت الفندقية حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014
- 8 جدول (5): نزلاء المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، النصف الأول 2014
- 9 جدول (6): ليالي الإقامة حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014
- 10 جدول (7): ليالي الإقامة للمنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، النصف الأول 2014 (ليلة/زائر)
- 11 جدول (8): متوسط مدة الإقامة حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014 (ليلة/زائر)
- 13 جدول (9): إيرادات المنشآت الفندقية حسب نوع الإيراد، النصف الأول 2013 و2014 (بالمليون درهم)

فهرس الأشكال

- 8 شكل (1): عدد النزلاء حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014
- 10 شكل (2): ليالي الإقامة حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014
- 12 شكل (3): معدّل الإشغال حسب الإقليم، النصف الأول 2014
- 13 شكل (4): معدّل الإشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر، النصف الأول 2014

مقدّمة

تعد إحصاءات السياحة والمنشآت الفندقية من الإحصاءات الحيوية التي لها أهميتها الاقتصادية، حيث تعتبر حكومة أبوظبي أن قطاع السياحة أحد قاطرات التطور لعملية التنمية التي صاغتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى زيادة الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن القطاع النفطي. كما أن قطاع السياحة تم إدراجه ضمن القطاعات العشرة الرائدة للخطة الخمسية لتطوير الإمارة. ونظراً إلى ما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية كجزء مهم من أجندة حكومة أبوظبي أعتنى مركز الإحصاء- أبوظبي بعناية خاصة برصد مؤشرات التنمية في قطاع الفنادق.

تلقي هذه النشرة الضوء على أهم مؤشرات قطاع السياحة والمنشآت الفندقية للنصف الأول من عام 2014 ومقارنتها بالنصف الأول من عام 2013. وتعد هيئة أبوظبي للسياحة المصدر الرئيس لهذه الإحصاءات ومن هذه المؤشرات: أعداد النزلاء والليالي الفندقية، بالإضافة إلى معدل الإشغال و متوسط مدة الإقامة والإيرادات.

وفي نهاية هذه النشرة تم وضع قائمة بالمفاهيم والملاحظات الفنية لتفسير المصطلحات المستخدمة فيه. ونوصي القراء الكرام بالرجوع إلى هذه المفاهيم بالتزامن مع قراءة الإحصاءات والمعلومات الواردة في هذه النشرة. متمنين أن تلبّي هذه النشرة متطلبات كل من متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات والباحثين والأكاديميين ومستخدمي البيانات بشكل عام.

ملخص النتائج

- ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 27.5% بين النصف الأول من عام 2013 والنصف الأول من عام 2014 ليصل إلى نحو 1,700.1 ألف نزيل.
- بلغت نسبة نزلاء المنشآت الفندقية الإماراتيين 33.4% في النصف الأول من عام 2014، بارتفاع نسبته 25.1% عن النصف الأول من عام 2013.
- أكثر من 37.8% من النزلاء يفضلون الإقامة في الفنادق ذات الخمسة نجوم في النصف الأول من عام 2014.
- ارتفعت ليالي الإقامة بنسبة 21.8% لتصل إلى نحو 5.1 مليون ليلة في النصف الأول من عام 2014.
- بلغ متوسط مدة الإقامة في المنشآت الفندقية 3.0 ليلة في النصف الأول من عام 2014.
- بلغ معدّل إشغال الشقق الفندقية 85.3% وكان أعلى من معدّل إشغال الفنادق في النصف الأول من عام 2014.
- ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 14.5% عن النصف الأول من عام 2013 لتصل إلى 3.1 مليار درهم.

المنشآت الفندقية

ارتفع عدد المنشآت الفندقية في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 6.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 ليصل عددها إلى 154، ورافقه ارتفاع في عدد الغرف بنسبة 8.4%. وبلغ عدد النزلاء خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1,700.1 ألف نزيل بزيادة نسبتها 27.5% على النصف الأول من عام 2013. وازداد عدد ليالي الإقامة بنسبة 21.8% ليصل إلى 5.1 مليون ليلة، في حين انخفض متوسط مدة الإقامة بنسبة 4.4% ليصل إلى 3.0 يوم. وارتفع معدل الإشغال نحو 8.3% ليصبح 76.6% خلال النصف الأول من عام 2014. وتشير البيانات كذلك إلى انخفاض معدّل إيراد الغرف الفندقية، وارتفاع معدل إيراد الغرف الفندقية المتاحة.

جدول (1): المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية، النصف الأول 2013 و2014

المؤشر	2014	2013	التغير %
عدد المنشآت الفندقية	154	145	6.2
عدد الغرف	27,405	25,270	8.4
عدد النزلاء (بالألف)	1,700.1	1,333.3	27.5
عدد ليالي الإقامة (بالألف)	5,147.4	4,226.6	21.8
متوسط مدة الإقامة (يوم)	3.0	3.2	-4.4
معدّل الإشغال (%)	76.6	70.7	8.3
معدّل إيراد الغرف الفندقية (بالدرهم)	432.1	447.5	-3.4
معدّل إيراد الغرف المتاحة (بالدرهم)	331.1	316.4	4.6

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأظهرت النتائج وجود فرق في متوسط مدة الإقامة في الشقق الفندقية وفي الفنادق بأكثر من ثلاثة أيام للشقق الفندقية، وكذلك في معدّل الإشغال، حيث بلغ معدل الإشغال في الشقق الفندقية 85.3% مقارنة بـ 74.3% في الفنادق في النصف الأول من عام 2014.

جدول (2): المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية حسب نوع المنشأة، النصف الأول 2014

المؤشر	الفنادق	الشفق الفندقية	المجموع
عدد المنشآت الفندقية	100	54	154
عدد الغرف	21,725	5,680	27,405
عدد النزلاء (بالألف)	1,507.8	192.3	1,700.1
عدد ليالي الإقامة (بالألف)	3,922.1	1,225.3	5,147.4
متوسط مدة الإقامة (يوم)	2.6	6.4	3.0
معدّل الإشغال (%)	74.3	85.3	76.6
معدّل إيراد الغرف الفندقية (بالدرهم)	458.9	344.7	432.1
معدّل إيراد الغرف المتاحة (بالدرهم)	341.0	294.2	331.1

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

يفضّل معظم النزلاء الإقامة في إقليم أبوظبي، حيث بلغت نسبة المقيمين في هذا الإقليم نحو 83.3% من إجمالي النزلاء للنصف الأول من عام 2014، مقابل 10.1% في إقليم العين، و6.6% في المنطقة الغربية. وكان متوسط مدة الإقامة في إقليم أبوظبي الأعلى 3.2 يوم، تلاه الإقامة في المنطقة الغربية بمتوسط 2.7 يوم، ثم الإقامة في إقليم العين بمتوسط 2.0 يوم.

جدول (3): المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية حسب الإقليم، النصف الأول 2014

المؤشر	أبوظبي	العين	المنطقة الغربية	المجموع
عدد النزلاء (بالألف)	1,416.4	171.5	112.2	1,700.1
عدد ليالي الإقامة (بالألف)	4,502.5	346.6	298.3	5,147.4
متوسط مدة الإقامة (يوم)	3.2	2.0	2.7	3.0
معدّل الإشغال (%)	78.3	65.9	64.7	76.6
معدّل إيراد الغرف الفندقية (بالدرهم)	419.3	413.7	665.1	432.1
معدّل إيراد الغرف المتاحة (بالدرهم)	328.5	272.5	430.6	331.1

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

أعداد النزلاء

ارتفع إجمالي عدد النزلاء خلال النصف الأول من عام 2014 ليصل إلى نحو 1,700.1 ألف نزلي، بزيادة مقدارها 27.5% عن النصف الأول من العام السابق. وتشير بيانات النصف الأول من عام 2014 إلى أن الإماراتيين من أكثر النزلاء في المنشآت الفندقية، حيث بلغت نسبتهم 33.4% من إجمالي النزلاء، يليهم النزلاء من جنسيات آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 20.4%، والنزلاء من الجنسيات الأوروبية بنسبة 18.8% من إجمالي النزلاء.

وتشير البيانات إلى أن عدد النزلاء قد ارتفع للجنسيات جميعها، وكانت أكبر زيادة في نسبة النزلاء للنصف الأول من عام 2014 من دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بنسبة زيادة بلغت 42.7% عن النصف الأول من عام 2013، تلاها نزلاء آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 41.3%، ثم النزلاء من دول أفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 39.3%.

جدول (4): نزلاء المنشآت الفندقية حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014

الجنسية	2013	2014	2014 %	التغير %
الإمارات	454,353	568,285	33.4	25.1
دول مجلس التعاون الخليجي	88,195	110,523	6.5	25.3
دول عربية أخرى	160,551	193,750	11.4	20.7
آسيا باستثناء الدول العربية	245,804	347,302	20.4	41.3
أستراليا والمحيط الهادئ	22,586	25,168	1.5	11.4
أفريقيا باستثناء الدول العربية	17,859	24,876	1.5	39.3
أوروبا	262,427	319,751	18.8	21.8
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية	63,767	90,971	5.4	42.7
غير مبين	17,797	19,509	1.1	9.6
المجموع	1,333,339	1,700,135	100.0	27.5

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

شكّل نزلاء الفنادق ذات الخمسة نجوم أكثر من ثلث النزلاء بنسبة 37.8% في النصف الأول من عام 2014، يليهم نزلاء الفنادق ذات الأربعة نجوم بنسبة 27.2%، ثم نزلاء الفنادق ذات الثلاثة نجوم وأقل بنسبة 23.7% ونزلاء الشقق الفندقية بنسبة 11.3%.

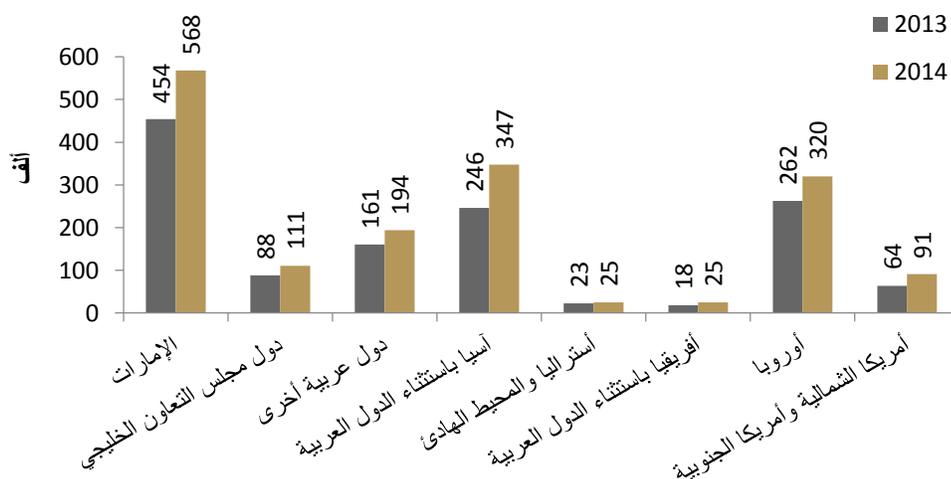
جدول (5): نزلاء المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، النصف الأول 2014

الجنسية	خمسة نجوم	أربعة نجوم	ثلاثة نجوم وأقل	شقق فندقية	المجموع
الإمارات	249,836	141,347	110,899	66,203	568,285
دول مجلس التعاون الخليجي	38,841	29,158	26,065	16,459	110,523
دول عربية أخرى	40,608	57,329	64,904	30,909	193,750
آسيا باستثناء الدول العربية	98,351	94,509	107,809	46,633	347,302
أستراليا والمحيط الهادئ	10,077	6,688	6,297	2,106	25,168
أفريقيا باستثناء الدول العربية	5,482	9,491	7,513	2,390	24,876
أوروبا	149,421	93,910	59,139	17,281	319,751
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية	39,474	24,515	17,956	9,026	90,971
غير مبيّن	9,807	5,965	2,490	1,247	19,509
المجموع	641,897	462,912	403,072	192,254	1,700,135

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

يفضّل نزلاء الدول الأوروبية الإقامة في الفنادق عالية الجودة، فحوالي النصف منهم أو ما نسبته 46.7% أقاموا في فنادق الخمسة نجوم. أما نزلاء الدول العربية الأخرى فأقام نحو 33.5% منهم في الفنادق ذات ثلاثة نجوم وأقل، و21.0% منهم أقاموا في الفنادق ذات الخمسة نجوم.

شكل (1): عدد النزلاء حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014



ليالي الإقامة

ارتفعت ليالي الإقامة بنسبة 21.8% لتصل إلى نحو 5.1 مليون ليلة في النصف الأول من عام 2014. وكانت الزيادة في عدد ليالي الإقامة للنزلاء من دول آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 28.5%، تلتها ليالي الإقامة لدول أفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 24.5%.

جدول (6): ليالي الإقامة حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014

الجنسية	2013	2014	% 2014	التغيّر %
الإمارات	1,035,457	1,286,596	25.0	24.3
دول مجلس التعاون الخليجي	197,208	243,817	4.7	23.6
دول عربية أخرى	437,647	505,385	9.8	15.5
آسيا باستثناء الدول العربية	844,042	1,084,708	21.1	28.5
أستراليا والمحيط الهادئ	78,179	89,934	1.7	15.0
أفريقيا باستثناء الدول العربية	62,891	78,279	1.5	24.5
أوروبا	1,195,816	1,402,128	27.2	17.3
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية	330,067	403,569	7.8	22.3
غير مبيّن	45,297	52,976	1.0	17.0
المجموع	4,226,604	5,147,392	100.0	21.8

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

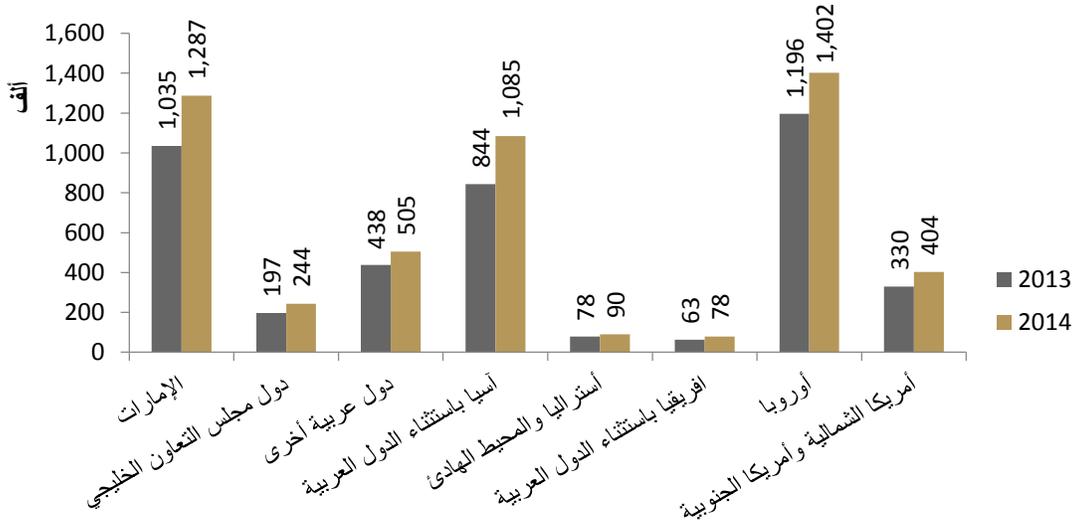
ساهم النزلاء الأوروبيين والنزلاء الإماراتيين بأكثر من نصف ليالي الإقامة لإجمالي النزلاء في النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت نسبة ليالي الإقامة للأوروبيين نحو 27.2% والإماراتيين نحو 25.0% من إجمالي ليالي الإقامة. أما أقل نسبة لليالي الإقامة فقد كانت لجنسيات دول أفريقيا باستثناء الدول العربية ودول أستراليا والمحيط الهادي بنحو 1.5% و 1.7% على التوالي من إجمالي عدد ليالي الإقامة.

جدول (7): ليالي الإقامة للمنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، النصف الأول 2014
(ليلة/زائر)

الجنسية	خمسة نجوم	أربعة نجوم	ثلاثة نجوم وأقل	شقق فندقية	المجموع
الإمارات	530,518	255,970	240,605	259,503	1,286,596
دول مجلس التعاون الخليجي	90,216	52,938	48,280	52,383	243,817
دول عربية أخرى	99,262	122,899	143,703	139,521	505,385
آسيا باستثناء الدول العربية	250,647	208,311	262,660	363,090	1,084,708
أستراليا والمحيط الهادئ	28,103	18,879	16,126	26,826	89,934
أفريقيا باستثناء الدول العربية	19,384	21,320	20,385	17,190	78,279
أوروبا	628,173	355,716	181,912	236,327	1,402,128
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية	140,955	88,028	56,295	118,291	403,569
غير مبين	20,673	11,792	8,346	12,165	52,976
المجموع	1,807,931	1,135,853	978,312	1,225,296	5,147,392

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

شكل (2): ليالي الإقامة حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014



متوسط مدّة الإقامة

انخفض متوسط مدة الإقامة في النصف الأول من عام 2014 ليصل إلى 3.0 ليلة بنسبة انخفاض 4.4% عن النصف الأول من عام 2013، حيث كان الانخفاض في النزلاء من الجنسيات جميعها عدا النزلاء من دول استراليا والمحيط الهادئ حيث ارتفعت متوسط مدة الإقامة لهم بنسبة 3.2%. وبلغ أعلى معدّل انخفاض لمتوسط مدة الإقامة لدول أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 14.3%، تلتها أفريقيا باستثناء الدول العربية 10.6%، ونزلاء دول آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 9.0%.

وقد بلغ أعلى متوسط مدة إقامة في النصف الأول لعام 2014 لجنسيات أمريكا الشمالية والجنوبية ونزلاء دول أوروبا بنسبة 4.4 ليلة لكل منهما. بينما كان أقل متوسط مدة إقامة للنزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي 2.2 ليلة، ثم النزلاء الإماراتيين 2.3 ليلة.

جدول (8): متوسط مدة الإقامة حسب الجنسية، النصف الأول 2013 و2014 (ليلة/زائر)

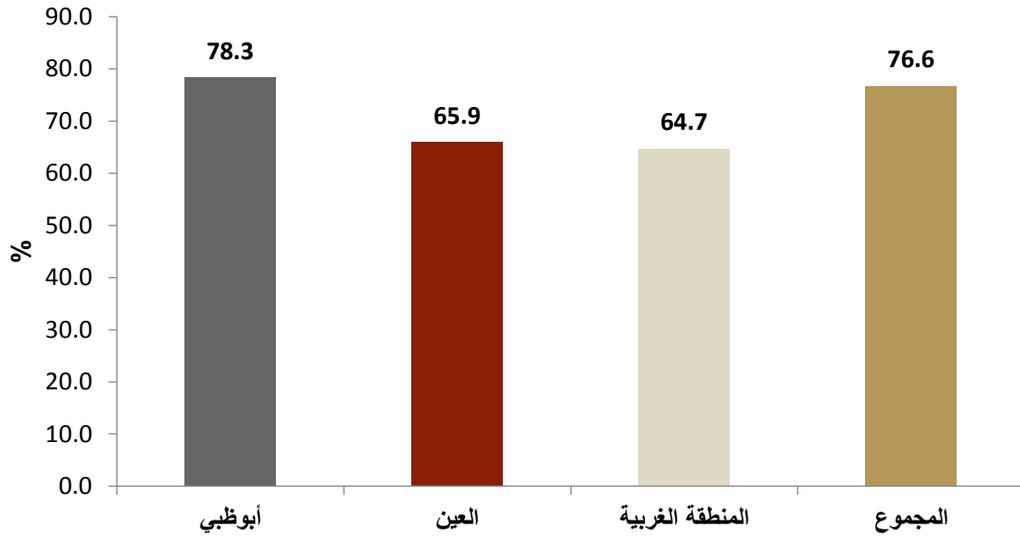
الجنسية	2013	2014	التغيّر %
الإمارات	2.3	2.3	-0.7
دول مجلس التعاون الخليجي	2.2	2.2	-1.3
دول عربية أخرى	2.7	2.6	-4.3
آسيا باستثناء الدول العربية	3.4	3.1	-9.0
أستراليا والمحيط الهادئ	3.5	3.6	3.2
أفريقيا باستثناء الدول العربية	3.5	3.1	-10.6
أوروبا	4.6	4.4	-3.8
أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية	5.2	4.4	-14.3
غير مبيّن	2.5	2.7	6.7
المجموع	3.2	3.0	-4.4

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

معدّل الإشغال

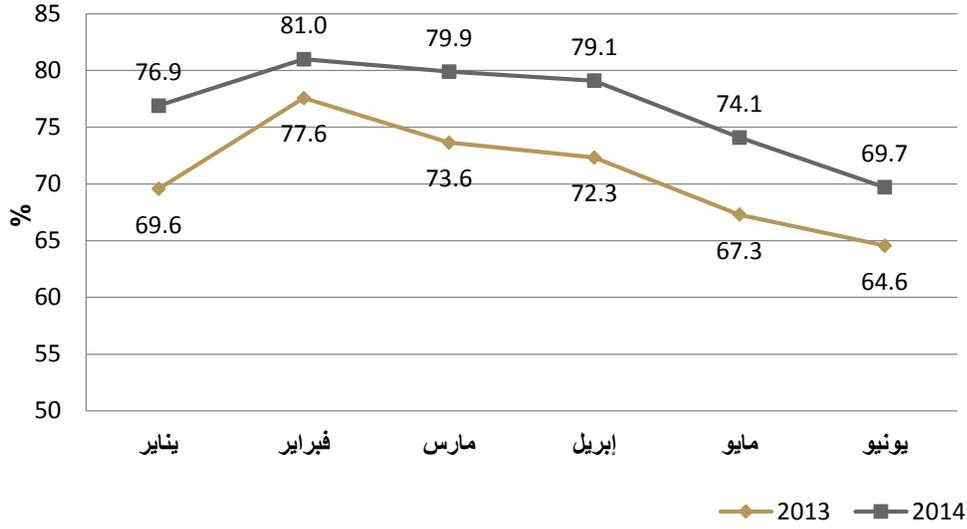
يعدّ معدّل الإشغال من أهم مؤشرات المنشآت الفندقية. وقد أشارت البيانات إلى ارتفاع معدّل الإشغال في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 8.4% عن الفترة الزمنية نفسها في العام السابق. وتشير البيانات في النصف الأول من عام 2014 إلى أن معدّل الإشغال في المنشآت الفندقية في إقليم أبوظبي قد بلغ 78.3% وكان أعلى منه في إقليم العين وفي إقليم المنطقة الغربية. كذلك فإن معدّل الإشغال في الشقق الفندقية قد بلغ 85.3% وكان أعلى منه في الفنادق.

شكل (3): معدّل الإشغال حسب الإقليم، النصف الأول 2014



وبين الشكل أن معدل الاشغال للنصف الأول من عام 2014 ارتفع في شهر فبراير حيث سجل أعلى معدلاته بنسبة 81.0%، ثم بدأ بالانخفاض إلى 69.7% في شهر يونيو.

شكل (4): معدّل الإشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر، النصف الأول 2014



الإيرادات

ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في النصف الأول من عام 2014 بنسبة 14.5% عنه في النصف الأول من العام السابق، ليصل إلى 3.1 مليار درهم.

جدول (9): إيرادات المنشآت الفندقية حسب نوع الإيراد، النصف الأول 2013 و2014 (بالمليون درهم)

نوع الإيراد	2013	2014	التغيّر %
إيرادات الغرف	1,372.7	1,578.5	14.9
إيرادات الطعام والشراب	1,055.8	1,181.3	11.9
إيرادات أخرى	268.9	329.4	22.5
مجموع الإيرادات	2,697.4	3,089.2	14.5

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وارتفعت إيرادات الغرف في المنشآت الفندقية بنسبة 14.9%، حيث شكّلت نسبة 51.1% من إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية للنصف الأول من عام 2014، كذلك ارتفعت إيرادات الطعام والشراب بنسبة 11.9% في النصف الأول من عام 2014، وشكّلت 38.2% من إجمالي الإيرادات.

المفاهيم

المنشآت الفندقية: هي الفنادق والشقق الفندقية العاملة في إمارة أبوظبي، والمرخصة من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

معدّل الإشغال: هو عدد الليالي الفندقية مقسوماً على عدد الغرف المتوافرة في فترة الإسناد (ليلة، شهر، سنة).

ليالي الإقامة: هي مجموع الليالي التي يقيم فيها النزلاء جميعهم في فترة زمنية محدّدة.

متوسط مدة الإقامة: هو مجموع الليالي الفندقية مقسوماً على عدد النزلاء خلال فترة الإسناد (ليلة، شهر، سنة).

الملاحظات الفنية

النطاق

تغطي هذه النشرة الإحصاءات المتعلقة بالمنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، التي يُزوّد بها المركز من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

المدة الزمنية

تزوّد هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالبيانات من قبل المنشآت الفندقية ثم تقوم الهيئة بتزويد المركز بالبيانات بشكل سنوي بعد مراجعتها.

