



مركز الإحصاء - أبوظبي
STATISTICS CENTRE - ABU DHABI

المنشآت الفندقية

(إمارة أبوظبي) 2006 - 2009

فهرس المحتويات

3	فهرس الجدول
3	فهرس الأشكال
4	مقدمة
5	المنشآت الفندقية
6	النزلاء
7	الليالي الفندقية
9	متوسط ليالي الإقامة
11	معدل الإشغال
12	الإيرادات

فهرس الجدول

- 5 جدول 1 المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية
6 جدول 2 نزلاء المنشآت الفندقية حسب الجنسية (2009-2006)
8 جدول 3 الليالي الفندقية في المنشآت الفندقية حسب الجنسية (2009-2006)
10 جدول 4 متوسط ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية (2009-2006)
12 جدول 5 معدل الإشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر (2009-2006)
12 جدول 6 إيرادات المنشآت الفندقية حسب نوع الإيراد (2009-2006)

فهرس الأشكال

- 7 الشكل 1 النزلاء حسب الجنسية (2009-2006)
9 الشكل 2 الليالي الفندقية حسب الجنسية (2009-2006)
10 الشكل 3 متوسط ليالي الإقامة لأعلى وأدنى جنسية والمتوسط الإجمالي لليالي (2009-2006)
11 الشكل 4 معدل الإشغال للمنشآت الفندقية، (2009-2006)
13 الشكل 5 نوع الإيراد (2009-2006)

يتجه اقتصاد إمارة أبو ظبي إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية المصادر غير النفطية للمساهمة في تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط. ولعل من أهم المصادر التي تتجه لها الإمارة هو النشاط السياحي. فنظراً لتنوع الأجناس المتواجدة في إمارة أبو ظبي وتعدد الأنشطة الدولية والعربية والمحلية في الإمارة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الحركة السياحية. حيث تكثر الأنشطة العالمية والدولية كالأنشطة الرياضية، والثقافية، والإسلامية، وغيرها. كما تزداد الحركة السياحية في أشهر الشتاء من خلال زيارة الأقارب من شتى بلدان العالم، وزيارة أهم المعالم السياحية. بالإضافة إلى السياحة من أجل العمل لحضور المؤتمرات والدورات والملتقيات.

ويمثل هذا القطاع الحيوي الجديد مكانة خاصة في أجندة أولويات خطط حكومة أبو ظبي لتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الدخل، حيث تعول الحكومة على قطاع السياحة آملاً كبيرة ليكون القاطرة الجديدة للتنمية في استراتيجية أبو ظبي 2030.

ولعل من أهم المقومات السياحية وجود منشآت فندقية تساعد على جلب السياح لهذه البلد. كما أن الخدمات الفندقية التي تقدمها هذه المنشآت، بما تتبعه من أحدث الأساليب الخدمية، تعتبر من العوامل الأساسية في تطور السياحة.

وللوقوف على تطوير هذا القطاع فلا بد من تحليل البيانات الخاصة بهذه المنشآت. ولهذا فقد تم تجميع السلسلة الزمنية للبيانات (2006-2009) عن أهم المؤشرات السياحية والمتوفرة لدى هيئة السياحة في أبو ظبي. ولعل من أهم هذه المؤشرات هو أعداد المنشآت الفندقية وأعداد الغرف وعدد النزلاء حسب جنسياتهم وليالي الإقامة ومتوسط مدة الإقامة بالإضافة إلى معدل الإشغال السنوي والشهري لهذه المنشآت.

المنشآت الفندقية

تعرف المنشآت الفندقية على أنها جميع الفنادق والشقق الفندقية العاملة في إمارة أبو ظبي والتابعة لهيئة السياحة-أبو ظبي. وتشير البيانات على التزايد المستمر في أعداد المنشآت الفندقية بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث وصل عددها في عام 2009 إلى 110 منشأة، وقد بلغت الزيادة حوالي 96% عن عام 2006. أدت زيادة هذه المنشآت إلى زيادة الغرف الفندقية بشكل واضح، حيث كانت الزيادة في عام 2009 حوالي 4,5 ألف غرفة عن عام 2008 ليصل عددها إلى أكثر من 17 ألف غرفة فندقية.

ولا بد لزيادة المنشآت والغرف أن تكون مقرونة بزيادة لأعداد النزلاء، حيث بلغ عدد النزلاء في عام 2009 حوالي 1,540 ألف. وقد كانت الزيادة في أعداد المنشآت والغرف الفندقية أكبر من الزيادة في أعداد النزلاء الأمر الذي أدى إلى انخفاض في نسبة الإشغال السنوي، حيث نقصت نسبة الإشغال من 83.6% إلى 72.2% بين عامي 2008 و2009 على التوالي.

جدول 1 المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية

المؤشر	2006	2007	2008	2009
عدد المنشآت الفندقية	56	77	97	110
عدد الغرف	7,758	10,192	12,727	17,104
عدد النزلاء (بالألف)	1,346	1,450	1,503	1,540
عدد ليالي الإقامة (بالألف)	3,903	4,275	4,673	4,319
متوسط مدة الإقامة (يوم)	2.90	2.95	3.11	2.80
نسبة الإشغال السنوي (%)	85.8	81.4	83.6	72.2

أما عن ليالي الإقامة ومتوسطها، فإن عدد الليالي مرتبطاً بعدد النزلاء، وقد كانت الزيادة في عدد الليالي خلال الفترة 2006-2008 واضحة بمعدل زيادة سنوية حوالي 10%، أما سبب النقص في عدد الليالي خلال الفترة 2008-2009 فقد كان ذلك بسبب تقلص متوسط الإقامة، حيث انخفضت مدة الإقامة بين العامين حوالي 0.3 ليلة.

النزلاء

يظهر واضحا الاستمرار في ارتفاع إجمالي عدد النزلاء على مدار أعوام التقرير، إلا أن هذه الزيادة كانت بمعدلات متناقصة (7.7%، 3.7% و 0.1) للأعوام 2009-2007 على التوالي. وقد بلغ أدنى معدل زيادة في السنة الأخيرة (2009).

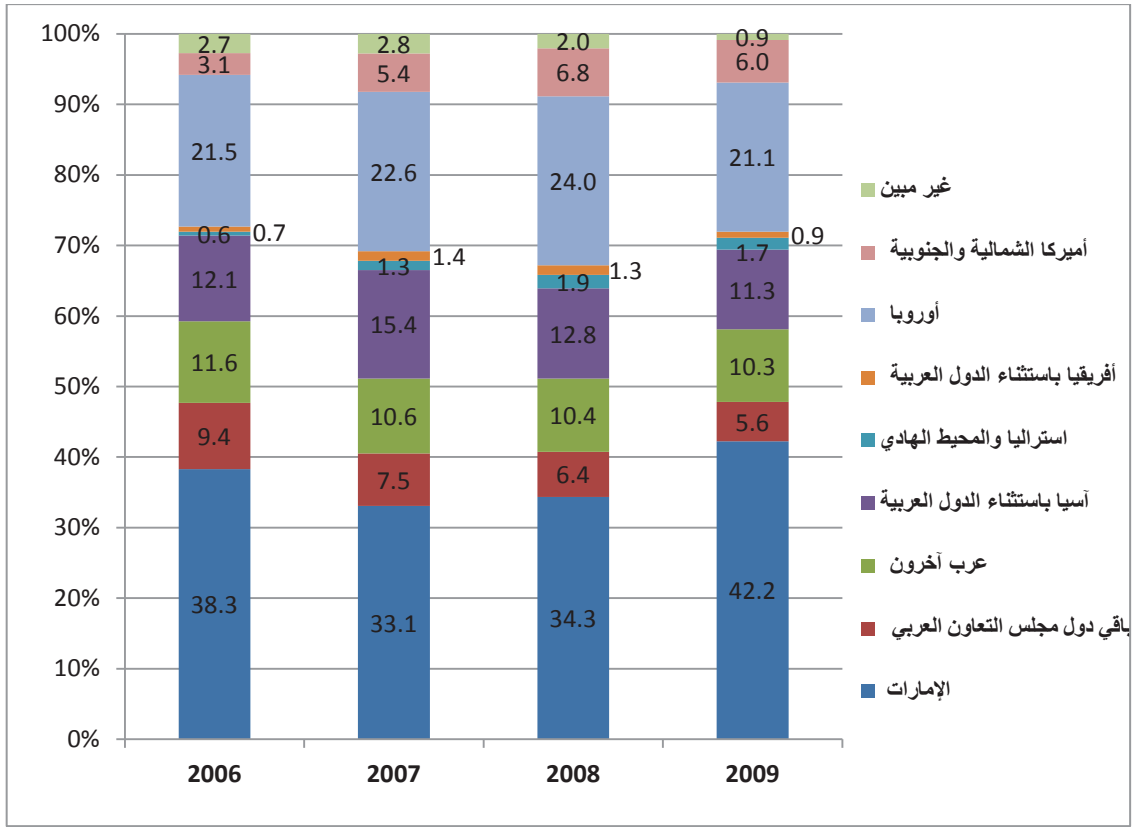
ويظهر التذبذب واضحا في أعداد النزلاء حسب جنسيتهم في سنوات الدراسة، حيث نلاحظ تناقص أعداد المواطنين بين عامي 2006 و 2007 ثم تزايد بعد ذلك للعامين التاليين، أما دول مجلس التعاون فنلاحظ تناقص أعداد النزلاء فيها على مدار الأربع سنوات، ويوضح الشكل 1 التطورات في أعداد النزلاء على مدار سنوات التقرير.

جدول 2 نزلاء المنشآت الفندقية حسب الجنسية (2006-2009)

الجنسية	2009	2008	2007	2006
المجموع	1,504,954	1,502,954	1,449,625	1,345,926
الإمارات	650,585	516,243	479,264	515,515
باقي دول مجلس التعاون العربي	85,670	96,280	108,141	126,165
عرب آخرون	158,797	155,893	154,094	155,969
آسيا باستثناء الدول العربية	173,921	192,369	222,634	163,358
استراليا والمحيط الهادي	26,013	28,970	18,984	7,771
أفريقيا باستثناء الدول العربية	13,569	20,051	20,034	9,347
أوروبا	325,392	360,413	327,239	289,657
أميركا الشمالية والجنوبية	92,696	102,137	78,770	41,149
غير مبين	13,615	30,598	40,465	36,995
معدل النمو السنوي	0.1	3.7	7.7	-

وعند التركيز على أعداد النزلاء حسب الجنسية لآخر عامين نلاحظ تناقص الأعداد لجميع النزلاء بنسبة 10.9% عدا النزلاء المواطنين حيث زاد بنسبة 3.3% ونزلاء أستراليا ودول المحيط الهادي بنسبة 13.7%.

الشكل 1 النزلاء حسب الجنسية (2006-2009)



الليالي الفندقية

كما ذكرنا سابقا فإن الليالي الفندقية ترتبط بعدد النزلاء. ولذا فإننا نلاحظ أن اتجاهها يماثل اتجاه عدد النزلاء في فترة الدراسة، وقد يكون العامل الوحيد الذي يؤثر بينهما هو متوسط الإقامة ولكن تأثيره يكون في الأعداد البسيطة فقد. حيث ارتفعت الليالي الفندقية في الفترة 2006-2008 ثم عادت للانخفاض في عام 2009.

ويظهر واضحا أن الأوروبيين هم أكثر الجنسيات التي كانت مدة الليالي الفندقية لهم أطول في هذه المنشآت، حيث كانت نسبة الليالي التي قضاها الأوروبيين إلى إجمالي الليالي للنزلاء أكثر من 29% في جميع أعوام الدراسة، تلاها الليالي الفندقية لدى المواطنين، حيث كانت نسبتهم 25.9% في عام 2009 ووصلت إلى ذروتها في عام 2006 بنسبة بلغت 29.1%. أما أقل الدول في الليالي الفندقية فقد كانت دول استراليا والمحيط الهادي والدول

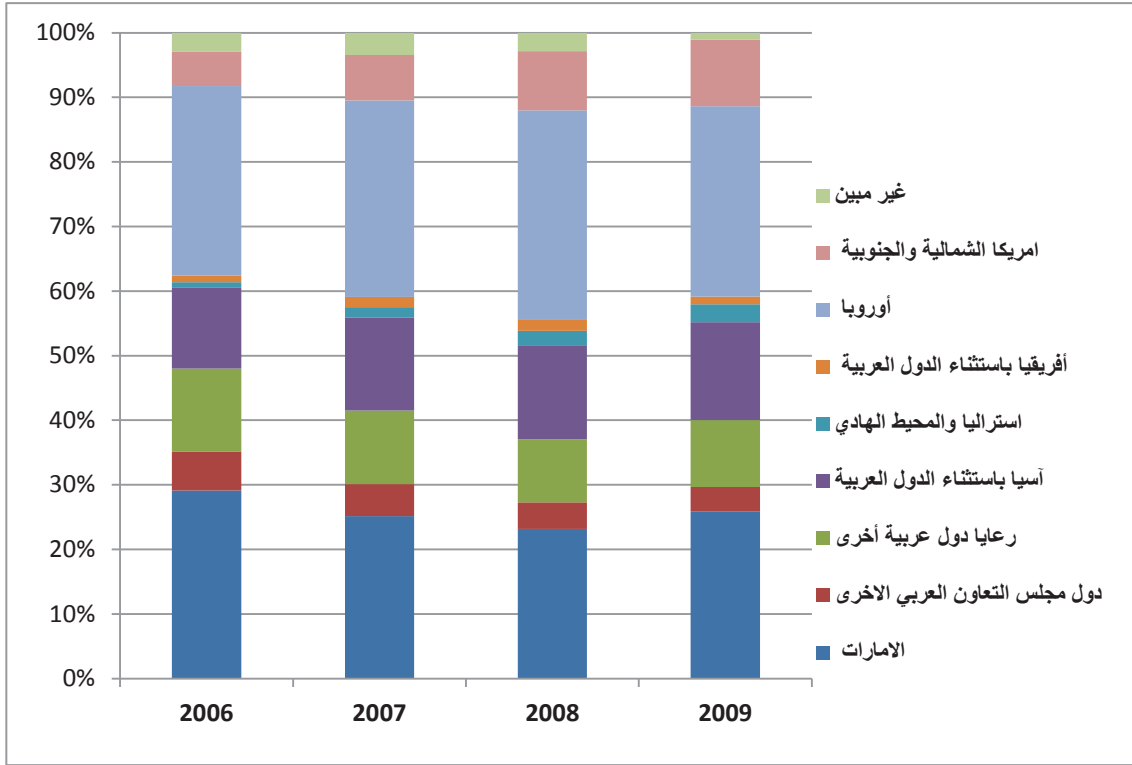
الإفريقية (باستثناء الدول العربية) حيث بلغت النسبة 0.8% و 1.0% في عام 2006 على التوالي و 2.8% و 1.2% لعام 2009 على التوالي أيضا.

جدول 3 الليالي الفندقية في المنشآت الفندقية حسب الجنسية (2009-2006)

2009	2008	2007	2006	الجنسية
4,318,504	4,673,494	4,275,063	3,902,667	المجموع
1,117,628	1,081,783	1,075,851	1,135,937	الإمارات
163,247	192,722	212,220	235,667	دول مجلس التعاون العربي الأخرى
446,668	457,666	485,824	501,285	رعايا دول عربية أخرى
654,807	679,418	617,920	490,608	آسيا باستثناء الدول العربية
119,484	104,970	66,805	31,892	استراليا والمحيط الهادي
53,233	78,830	66,699	39,845	أفريقيا باستثناء الدول العربية
1,272,993	1,517,132	1,301,987	1,145,344	أوروبا
444,646	428,663	300,743	208,898	امريكا الشمالية والجنوبية
45,798	132,310	147,014	113,191	غير مبين

ومن الملفت إلى الانتباه أن الليالي الفندقية لرعايا دول استراليا والمحيط الهادي بتزايد من عام 2006 وحتى العام 2009 وبنسبة نمو تزيد عن 100% بين عامي 2006 و 2007 (119.5%).

الشكل 2 الليالي الفندقية حسب الجنسية (2006-2009)



متوسط ليالي الإقامة

يعرف متوسط ليالي الإقامة بأنه حاصل قسمة عدد الليالي الفندقية على عدد النزلاء. ويظهر واضحاً ارتفاع متوسط ليالي الإقامة في الفترة 2006-2008 من 2.90 ليلة إلى 3.11 ليلة على التوالي. إلى أن هذا المتوسط عاد لينخفض إلى 2.80 ليلة عام 2009، أي أنه انخفض حوالي 9.8% عن عام 2008.

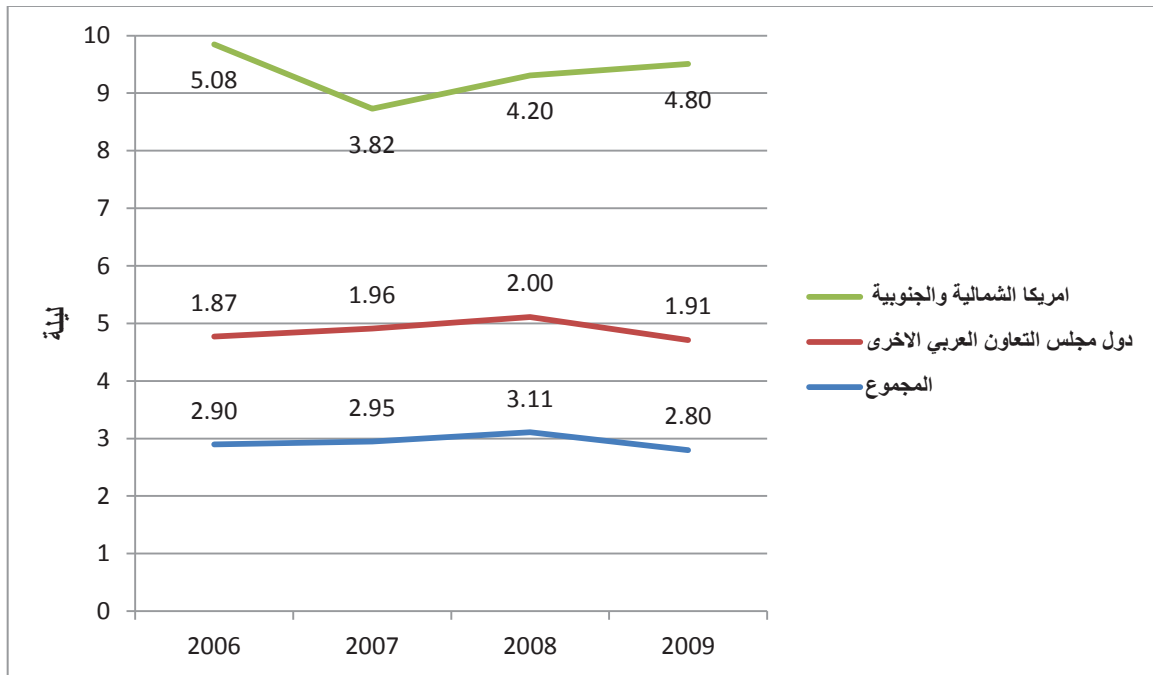
ويظهر الشكل 3 المتوسط الإجمالي لليالي الإقامة مقارناً مع أعلى وأدنى متوسط ليالي للإقامة حسب الجنسية. وقد ظهر واضحاً أن متوسط ليالي الإقامة لرعايا أمريكا الشمالية والجنوبية أعلى من المتوسط بأكثر من 2 ليلة في عامي 2006 و2009.

جدول 4 متوسط ليلي الإقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية (2006-2009)

الجنسية	2009	2008	2007	2006
المجموع	2.80	3.11	2.95	2.90
الإمارات	1.72	2.10	2.24	2.20
دول مجلس التعاون العربي الأخرى	1.91	2.00	1.96	1.87
رعايا دول عربية أخرى	2.81	2.94	3.15	3.21
آسيا باستثناء الدول العربية	3.76	3.53	2.78	3.00
استراليا والمحيط الهادي	4.59	3.62	3.52	4.10
أفريقيا باستثناء الدول العربية	3.92	3.93	3.33	4.26
أوروبا	3.91	4.21	3.98	3.95
أمريكا الشمالية والجنوبية	4.80	4.20	3.82	5.08
غير مبين	3.36	4.32	3.63	3.06

أما أقل متوسط لليالي الإقامة فقد كان من نصيب دول مجلس التعاون. ويظهر الشكل 3 أن متوسط ليلي الإقامة لدى رعايا مجلس دول التعاون تزايد في الفترة 2006-2008 بمعدل سنوي بلغ 2.3%. ثم عاد للانخفاض في عام 2009 بنسبة 4.5% عن العام السابق.

الشكل 3 متوسط ليلي الإقامة لأعلى وأدنى جنسية والمتوسط الإجمالي لليالي (2006-2009)

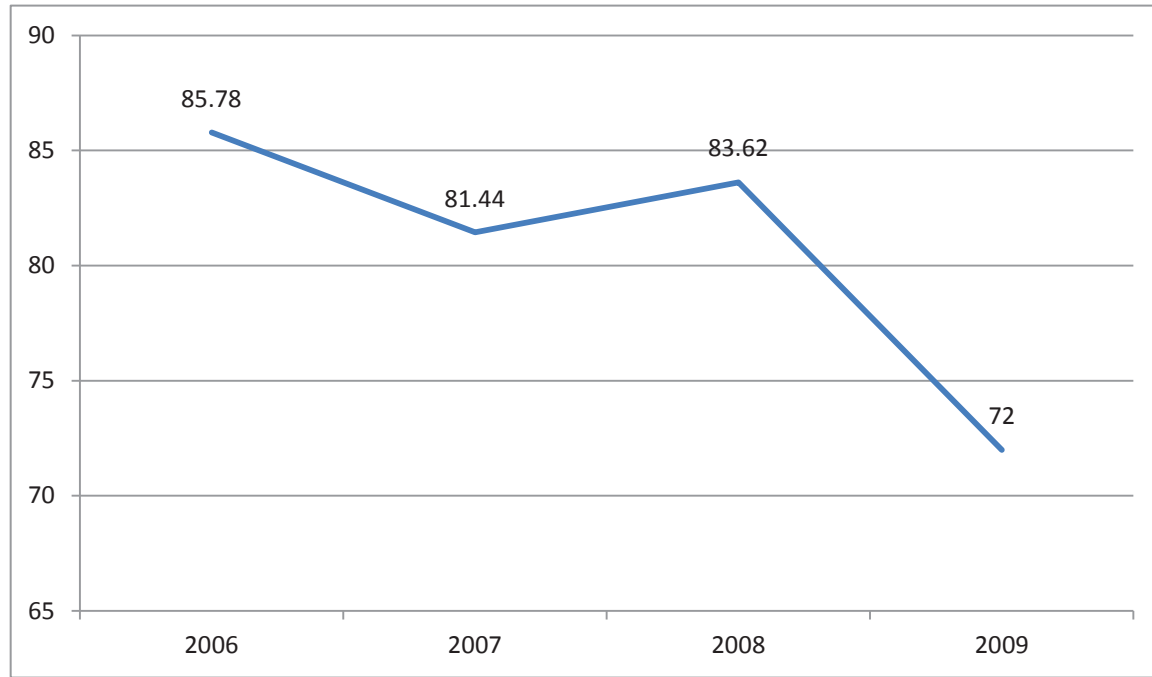


معدل الإشغال

لعل أهم مؤشر عن حركة المنشآت الفندقية فيما يخص اقتصادها هو معدل الإشغال لهذه المنشآت، إذ يعرف معدل الإشغال بأنها عدد الليالي الفندقية مقسوماً على عدد الغرف المتوفرة في السنة.

ويظهر جلياً أن معدل الإشغال متذبذبة منذ عام 2006، ويوضح الشكل 4 معدل الإشغال في الفترة 2006-2008. كما يلاحظ معدل الانخفاض السريع في عام 2009.

الشكل 4 معدل الإشغال للمنشآت الفندقية، (2006-2009)



أما عن المعدل ونمطه خلال أشهر العام فيظهر جدول 5 أن أشهر الصيف هي أقل الأشهر في معدل الإشغال، وتتنزاد الحركة في أواخر وبداية أشهر السنة وقد يعود السبب في ذلك إلى تزايد درجات الحرارة في أشهر الصيف واعتدالها في باقي الأشهر الأمر الذي يزيد حركة السياحة الداخلية والوافدة.

كما يظهر جدول 5 أن أعلى معدل للإشغال تكون في شهري فبراير ونوفمبر حيث يزيد فيهما معدل الإشغال عن 90%. فيما يكون المعدل في أقل درجاته في شهري يوليو وأغسطس، وهي أشهر الصيف الحارة جداً.

جدول 5 معدل الإشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر (2006-2009)

الشهر	2006	2007	2008	2009
المتوسط	85.78	81.44	83.62	72.00
يناير	86.98	83.33	86.74	78.00
فبراير	94.70	88.81	89.33	83.00
مارس	93.20	87.85	91.06	84.00
أبريل	92.33	84.85	87.25	79.00
مايو	88.25	78.42	82.28	74.00
يونيو	84.28	77.42	80.37	71.00
يوليو	77.91	73.24	76.88	68.00
أغسطس	79.87	74.84	79.24	65.00
سبتمبر	84.95	74.73	74.76	66.00
أكتوبر	77.10	82.04	90.72	78.00
نوفمبر	92.22	91.91	91.45	65.00
ديسمبر	81.79	82.38	73.38	60.00

الإيرادات

يتزايد إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في كل عام ويأخذ نمطا طرديا مع عدد النزلاء ومتوسط ليالي الإقامة. ويوضح جدول 6 ارتفاع الإيرادات بشكل واضح في الفترة 2006-2008، إلا أنه انخفض بشكل طفيف في عام 2009 عن العام السابق، وبنسبة أقل من 0.5% رغم ارتفاع عدد النزلاء إلا أن السبب يعود إلى انخفاض متوسط ليالي الإقامة الإجمالي بشكل واضح في ذلك العام.

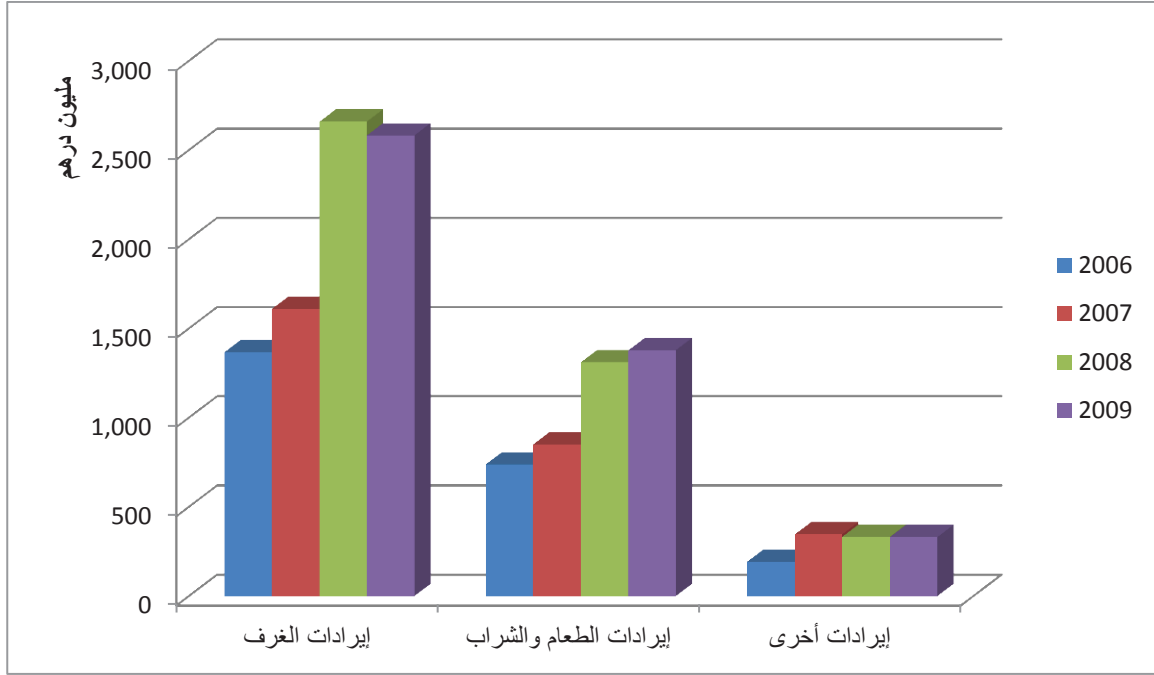
جدول 6 إيرادات المنشآت الفندقية حسب نوع الإيراد (2006-2009)

نوع الإيراد	2006	2007	2008	2009
مجموع الإيرادات	2,301,009	2,809,297	4,304,871	4,293,074
إيرادات الغرف	1,368,000	1,610,552	2,660,413	2,582,842
إيرادات الطعام والشراب	739,092	851,704	1,311,305	1,378,928
إيرادات أخرى	193,917	347,041	333,153	331,303

يوضح جدول 6 نوع الإيراد في المنشآت الفندقية، حيث يظهر واضحا أن إيرادات الغرف أعلى إيرادات ويشكل حوالي 60% من إجمالي الإيرادات، يليه إيرادات الطعام والشراب وتمثل

حوالي 30% من إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية، فيما تشكل الإيرادات الأخرى حوالي 10% فقط من إجمال الإيرادات.

الشكل 5 نوع الإيراد (2006-2009)



ويوضح الشكل 5 أن إيرادات الطعام والشراب لم تتأثر بليالي الإقامة، حيث ترتبط بالإضافة إلى أعداد النزلاء في الفنادق ومتوسط الليالي الفندقية بأعداد رواد المطاعم والمقاهي بشكل عام، إذ أن هذه المطاعم تقدم خدماتها للزبائن من داخل وخارج الفنادق.

