

Rynek ZEA

الإمارات العربية المتحدة

Seminarium informacyjne dla przedsiębiorców PAIH

dr Łukasz Fyderek

Dyrektor ds. Badań, East Analytics

- Akademska firma doradcza
- 68 projektów ciągu ostatnich 3 lat
- Klienci
 - MŚP
 - Administracja publiczna
 - Firmy międzynarodowe
- Doradztwo eksportowe (ok. 80%) i inwestycyjne
- Popularność rynków wśród naszych klientów



16

MIEJSCE W RANKINGU DOING BUSINESS

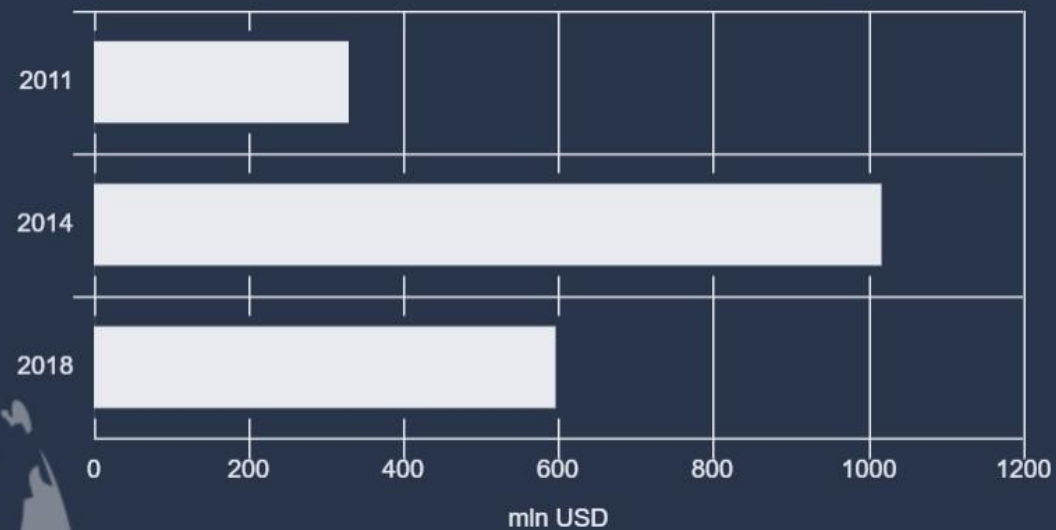
2

ŚREDNIA LICZBA DNI POTRZEBNYCH DO ZAŁATWIENIA PROCEDUR IMPORTOWYCH

43 tys.

WARTOŚĆ PKB ZEA PER CAPITA (USD)

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO ZEA



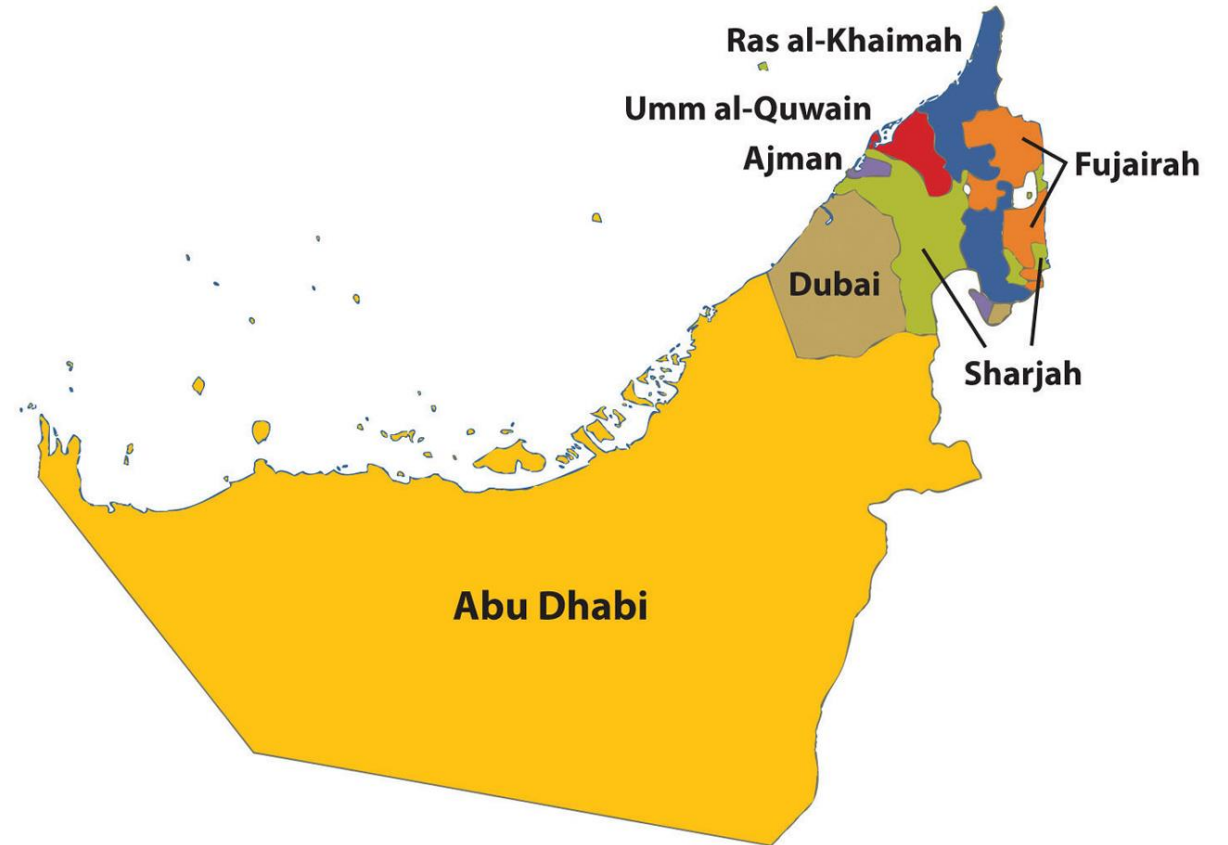
Charakterystyka rynku ZEA

Populacja: 9,5 mln (970 tys.)

Stolica: Abu Dhabi

Ustrój: Federacja monarchii absolutnych







PKB: 732 mld \$



- Rada Współpracy Państw Zatoki (مجلس التعاون الخليجي) to 6 najbogatszych gospodarek na Bliskim Wschodzie, zamieszkałych łącznie przez ok. 55 mln. Ludzi.
- Kraje łączy unia celna i wspólny rynek



GCC
Gulf Cooperation Council

COUNTRIES ANALYSED	GDP GROWTH 2015	FISCAL BALANCE 2015 (DEFICIT / SURPLUS)	BANKING SYSTEM STATUS	ECONOMY DIVERSIFICATION	GOVERNMENT DEBT 2015 (% GDP)
 KSA	3,5%	-19%	✓	✗	7,8%
 UAE	5,0%	-3%	✓	✓	52,1%
 QAT	6,0%	+5%	✓	✗	35,8%
 OMN	3,3%	-10%	—	✗	7,0%
 BHR	3,0%	-14%	✓	✗	68,7%
 KWT	0,3%	-4%	—	✗	9,5%

Kilka słów o ZEA



- Bazowanie na korzyściach płynących z **eksportu ropy naftowej oraz pracy napływowych emigrantów.**
- **Państwo rentierskie:**
 - Uzależnienie emirackiej gospodarki od ropy naftowej, siły roboczej pochodzącej spoza ZEA oraz rosnąca inflacja stanowi poważne wyzwanie w perspektywie długoterminowej.
- **Centralne planowanie:**
 - Plan strategiczny ZEA na najbliższe lata opiera się na mobilizacji obywateli do podejmowania pracy w kraju poprzez reformę edukacji oraz tworzenie dla nich miejsc pracy w sektorze prywatnym.
- **Dążenie do dywersyfikacji:**
 - W celu zmniejszenia wkładu z sektorów związanych z ropą, ZEA dążą do dywersyfikacji gospodarki poprzez rozwój turystyki, handlu detalicznego, handlu i nieruchomości.



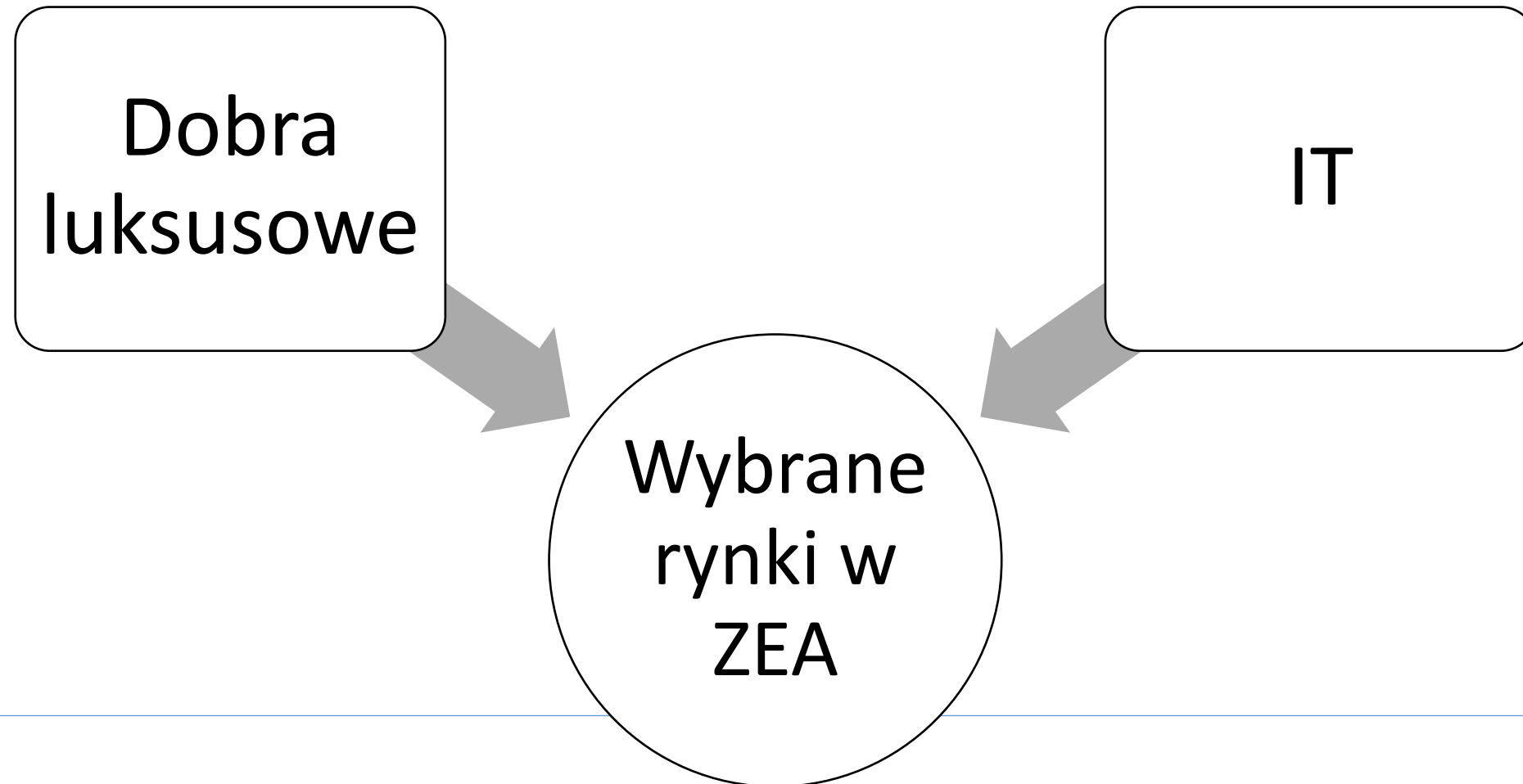
Pracownicy zagraniczni a pandemia

- **Kefala (lub kafala)** – to system zależności zagranicznych pracowników (migrantów zarobkowych) od lokalnych pracodawców, spotykany często w krajach Zatoki, ale także w Libanie czy Jordanii.
 - Niewykwalifikowany pracownik niekiedy nie może opuszczać kraju bez zgody pracodawcy (ze względu na konieczność podpisania przez pracodawcę tzw. *exit visa*) ani zmieniać miejsca pracy, wiąże się to również z konfiskatą paszportów w niektórych przypadkach.
 - Nawet **90%** mieszkańców ZEA pochodzi zza granicy (ok. 8 mln migrantów), pracują oni najczęściej na podstawie tymczasowych umów o pracę, tylko niewielka część uzyskała obywatelstwo.
- Granice kraju zostały zamknięte 24 marca. Od zamknięcia do końca kwietnia kraju opuściło około 190 tysięcy pracowników – 150 tysięcy Hindusów i 40 tysięcy Pakistańczyków.
- Oxford Economics szacuje, że Zjednoczone Emiraty Arabskie w związku z pandemią covid-19 mogą stracić nawet 900 000 miejsc pracy, co w przypadku kraju o populacji wynoszącej 9,6 miliona stanowi utratę niespełna 10% ludności.
- Wiele pracowników fizycznych zdecydowało się już na wyjazd, jednak to utrata zagranicznych pracowników z wyższym wykształceniem może stanowić duży cios dla emirackiej gospodarki. Sektory, które do tej pory opierały się na zagranicznych specjalistach, ale także te zależne również od ich rodzin jak branża restauracyjna, dobra luksusowe, szkoły i kliniki, ucierpią w miarę opuszczenia przez nich kraju.



Sytuacja przedsiębiorstw na rynku emirackim:

- Pod koniec kwietnia Izba handlowa w Dubaju przeprowadziła badanie na 1228 reprezentantach różnych branż w celu ustaleniu potencjalnych skutków epidemii Covid-19 na gospodarkę.
 - $\frac{3}{4}$ badanych przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniach posiada małe firmy, zatrudniające poniżej 20 osób.
 - **70% respondentów** spodziewało się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy będą zmuszeni do zamknięcia biznesu w związku ze znacznym spadkiem popytu na oferowane przez nich usługi. Kolejne 24% obawiało się bankructwa do końca maja.
 - 21 maja, Izba wydała jednak oświadczenie, według którego na wyniki badań mogło wpłynąć przeświadczenie, że ZEA zacznie „luzować” obecnie panujące obostrzenia dopiero po upłynięciu kolejnych sześciu miesięcy.
-



Cechy rynku dóbr luksusowych w ZEA

- eksponowanie bogactwa jest w ZEA ważnym wyznacznikiem statusu społecznego,
- luksusowe, markowe produkty pozwalają na identyfikowanie się konsumenta z określoną grupą społeczną, zapewniają akceptację społeczną i wzmacniają status.



Cechy rynku dóbr luksusowych w ZEA

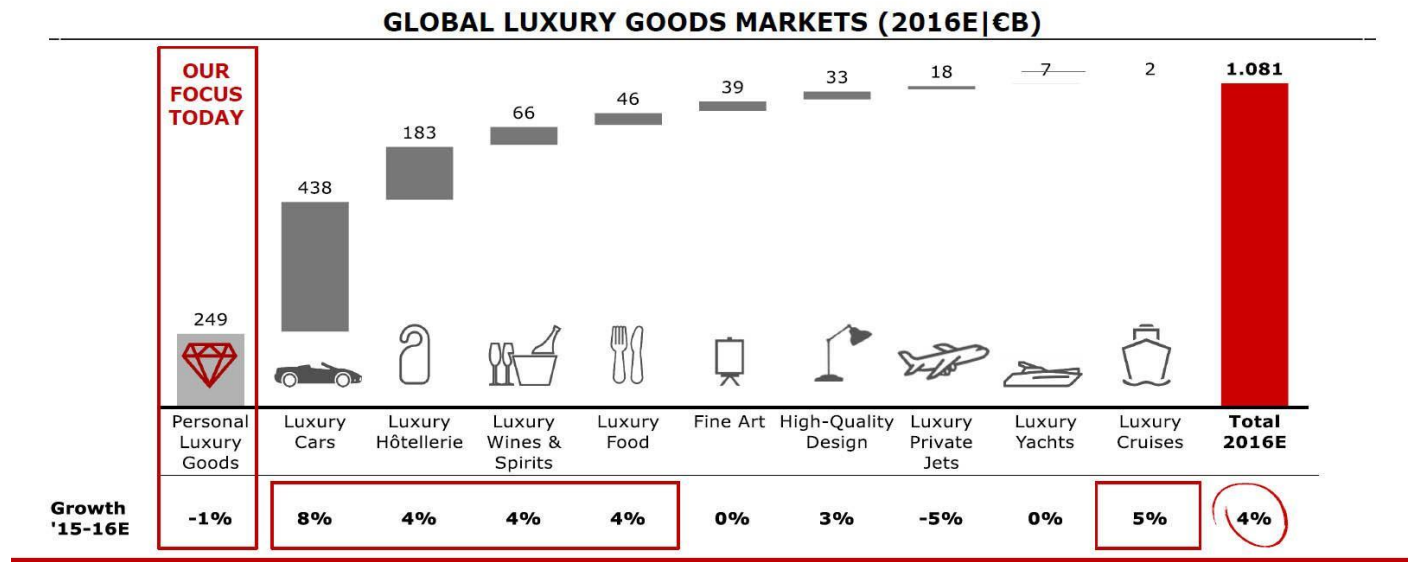


- wzrost rynku dóbr luksusowych zależy od infrastruktury i turystyki (około połowę transakcji w obrębie dóbr luksusowych dokonują turyści)
 - ZEA **13. miejsce** w rankingu Banku Światowego **LPI Index 2016** (ranking wydajności logistycznej),
 - rosnący napływ turystów.
 - Dubaj znajduje się w **pierwszej piętnastce** najbardziej luksusowych miast na świecie.
 - Według raportu **Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2017** rosnące rynki dóbr luksusowych należą do Chin, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
-

Cechy rynku dóbr luksusowych w ZEA

- globalizacja zmieniła specyfikę rynku dóbr luksusowych, wymagając większej personalizacji produktów. Według **raportu Deloitte** nawet **45%** konsumentów poszukuje produktów personalizowanych i pasujących do ich wizerunku.
- globalny rynek osobistych dóbr luksusowych odnotował spadek, natomiast nastąpił **wzrost sprzedaży luksusowych rejsów i samochodów**.

ONE TRILLION LUXURY GOODS MARKET STILL GROWING 4%



Cechy rynku dóbr luksusowych w ZEA



- Pochodzenie produktu: **Europa, USA** – wzmacnia prestiż
 - „opinion leadership” – poleganie na opiniach, produkt w środowisku opiniotwórczym (targi i pokazy).
 - Według raportu **Gulf Marketing Review**, chęć posiadania oryginalnego produktu, którego nie mają ani znajomi, ani przyjaciele, kieruje jedynie ok. **14%** konsumentów w ZEA.
-

Sektor turystyczny w czasie pandemii

Branża hotelarska

- Przed wybuchem pandemii, w samym Dubaju około 40 tyś. osób pozostawało zatrudnionych w branży hotelarskiej. Według raportu Bloomberg, największej na świecie agencji prasowej, około 30% pracowników może stracić pracę do końca okresu letniego.
- **Rezerwacje hoteli spadły do 23%** , przy czym w okresie wiosennym poziom rezerwacji zazwyczaj pozostawał na wysokości 80%. Popyt na pokoje hotelowe związany jest jednak głównie z potrzebą zakwaterowania personelu medycznego.



Branża hotelarska

- W związku z tym, ponad 1/3 z 120 tysięcy pokoi hotelowych dostępnych w Dubaju pozostanie zamknięta w przeciągu najbliższych miesięcy. W Abu Dhabi jedynie 17% z 29 tysięcy pokoi pozostaje zamknięte. Obłożenie wynosi około 50% co także związane jest z wynajmem pokoi przez rząd dla personelu medycznego i osób przebywających na kwarantannie.
 - Dubajski Departament Turystyki i Marketingu Handlowego zaprzecza jednak doniesieniom Bloomberg'a o negatywnym wpływie pandemii na branżę hotelarską kraju. Według rzecznika organu, branża nie odczuwa większych problemów, a liczne przedsiębiorstwa wznawiają działalność, zgodnie z wydanymi przez rząd wytycznymi
 - Przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, podobnie jak firmy turystyczne mają zamiar w najbliższych miesiącach koncentrować się na lokalnych turystach.
-

Dubai Internet City

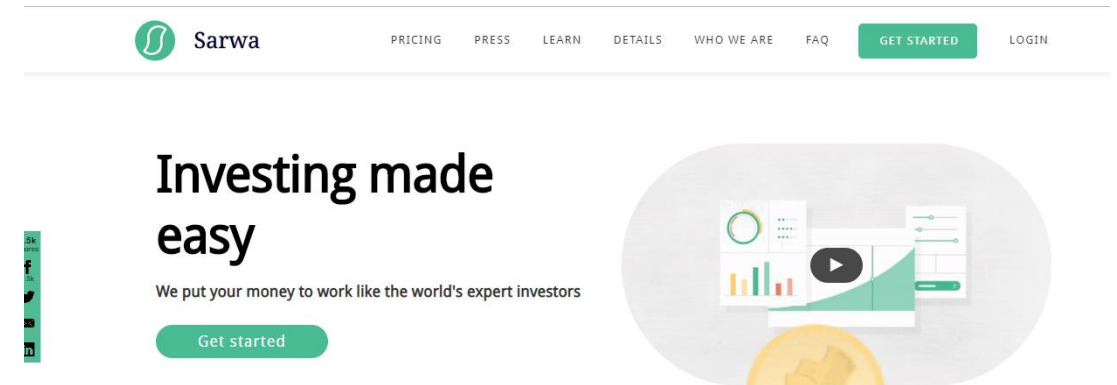
Zjednoczony Emiraty Arabskie są jednym z czołowych państw MENA w zakresie rozwoju start-upów.

- Rozwój rynku IT wspiera **Dubai Internet City** – założony w 2000 roku park technologiczny, emiracka Dolina Krzemowa, siedziba wielu gigantów technologicznych jak Facebook, Alphabet's Google, Microsoft, Cisco, IBM.
- Obecnie mieści ponad 1600 firm. Ma status free trade zone.
- Współpracuje także ze start-upami, w jego obrębie organizowane są hackathony, expo np. dotyczące IoT, konferencje.
- Współpracuje np. z Careem, jednym z najlepiej prosperujących bliskowschodnich start-upów o emirackim pochodzeniu, który specjalizuje się w transporcie – rodzaj Ubera.

The logo for Careem, featuring a green circular icon with a white dot inside, followed by the word "careem" in a bold, green, sans-serif font.

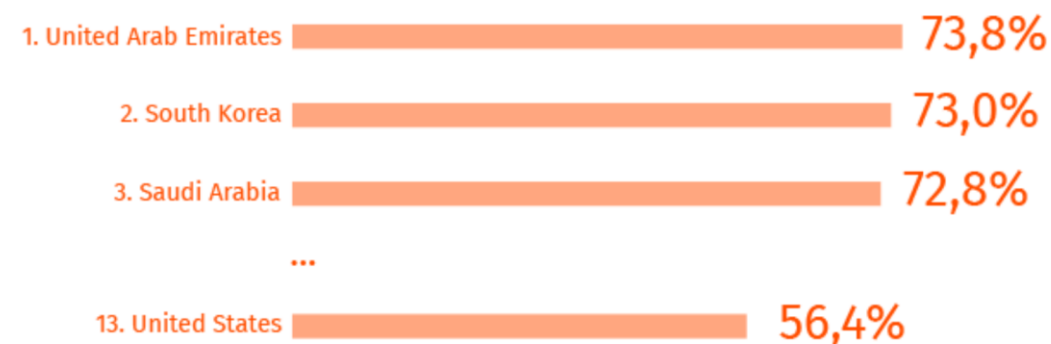
Trendy w branży IT w ZEA

- Duże możliwości stwarza rosnąca popularność internetowych **platform zaliczanych do AI**, zajmujących się analizą m. in. kosztów inwestycji, porównującą rynkowe ceny w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, bankowością osobistą.
- Do tego rodzaju lokalnych, emirackich platform należy zaliczyć:
- Seez (dotyczy branży motoryzacyjnej, analizuje ceny m. in. samochodów),
- Sarwa.co (inwestycje),
- Bayut (zajmująca się rynkiem nieruchomości).



- ZEA jest globalnym liderem pod względem wielkości użytkowników smartfonów na liczbę mieszkańców (posiadają go 3 na 4 osoby). Dla porównania USA zajmują 13. pozycję ze stopniem penetracji 56%.
- Populacja: 50% mieszkańców poniżej 24. roku życia
- Natomiast adaptacja nowych technologii jest dość ograniczona: **tylko 18% firm MŚP w ZEA w porównaniu do 15% w Arabii Saudyjskiej czy 7% w Egipcie dysponuje stroną internetową.** Mimo to coraz więcej sfer interakcji przenosi się do sfery online. Ocenia się że w 2019 r. kraje MENA będą najbardziej aktywnie korzystać w stosunku do pozostałych regionów z zasobów online.

Smartphone Penetration



Konkurencja: duże softwarehouse'y w ZEA

- Apphitect

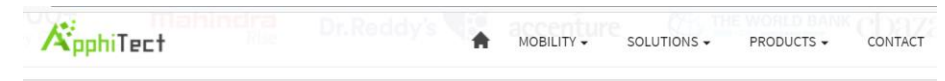
- Indie/ZEA
- \$25 - \$49 / hr
- 50 - 249 pracowników
- <http://www.apphitect.ae>

- Ingenic

- USA
- \$25 - \$49 / hr
- 50 – 249 pracowników
- <http://www.incubasys.com>

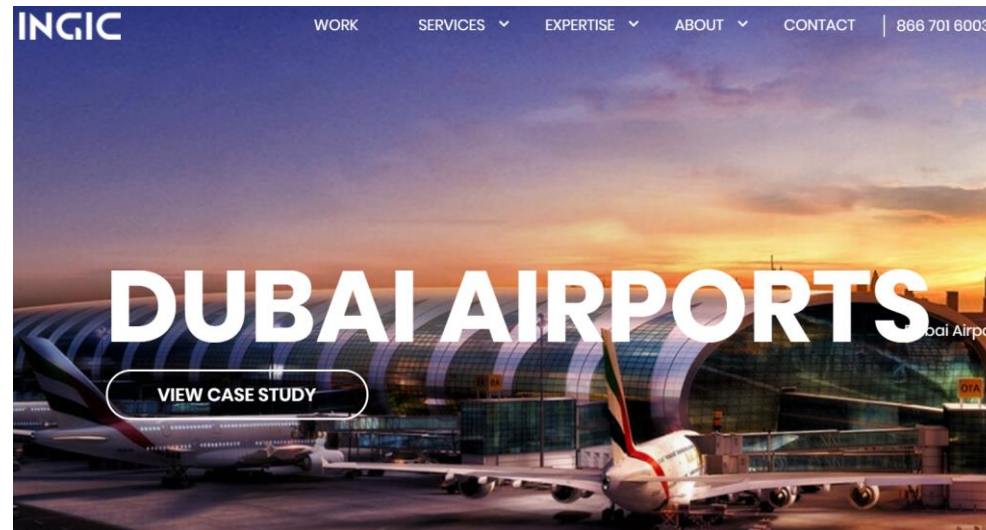
- Hyperlink InfoSystem

- Indie
- < \$25 / hr
- 50 – 249 pracowników
- hyperlinkinfosystem.com



APP CHALLENGES THAT PLACED US IN THE BIG LEAGUE

Apphitect builds mobile applications & provides best in class customization services for apps of various industries in UAE & across the globe



Apps app-aided infotainment

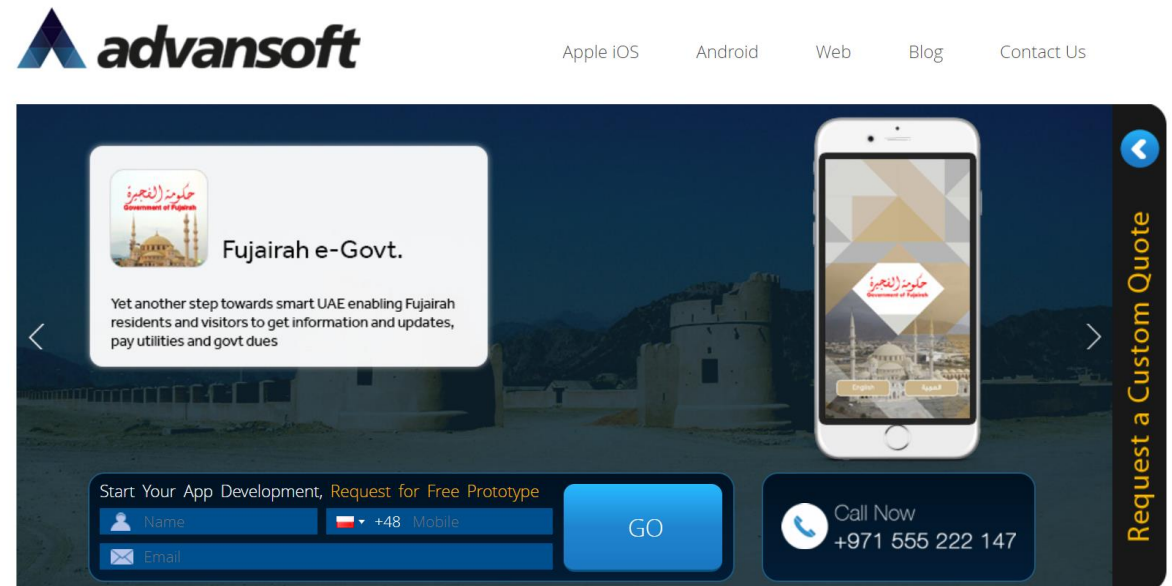
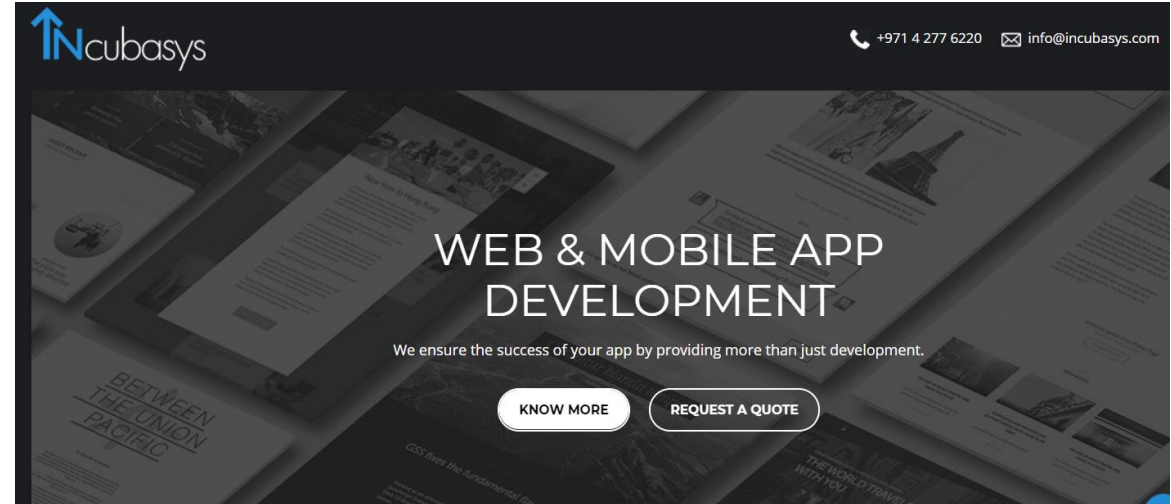
Company wanted an app aided infotainment for Mahindra UV-500. Using BLE 4.0 (Bluetooth Low

power) and intelligence receiving capabilities were provided for users.



Konkurencja: średnie softwarehouse'y w ZEA

- Incubasys
 - ZEA/Australia/Singapur/Pakistan
 - \$25 - \$49 / hr
 - 10 – 49 pracowników
 - incubasys.com
- Advansoft
 - ZEA
 - \$100 - \$149 / hr
 - 10 – 49 pracowników
 - advansoft.ae



Konkurencja: digital marketing w ZEA

- Traffic
 - ZEA,
 - \$25 - \$49 / hr
 - 50-249 pracowników
 - wewantraffic.com
- KenHike
 - Arabia Saudyjska
 - \$100 - \$149 / hr
 - 50-249 pracowników
 - KenHike.ae





- **Tradeling**, portal e-commerce należący do Dubai Free Zone Authority, rozpoczął swoją działalność w połowie lutego 2020 roku. Z początku platforma miała być kierowana do przedstawicieli sektora spożywczego, HoReCa a także branży artykułów biurowych. Na początku marca firma zdecydowała się jednak na zmianę ukierunkowania i zaczęła działać w sektorze opieki zdrowotnej, zaopatrując przemysł medyczny w leki i różnego rodzaju produkty higieniczne, jak maski i rękawiczki.



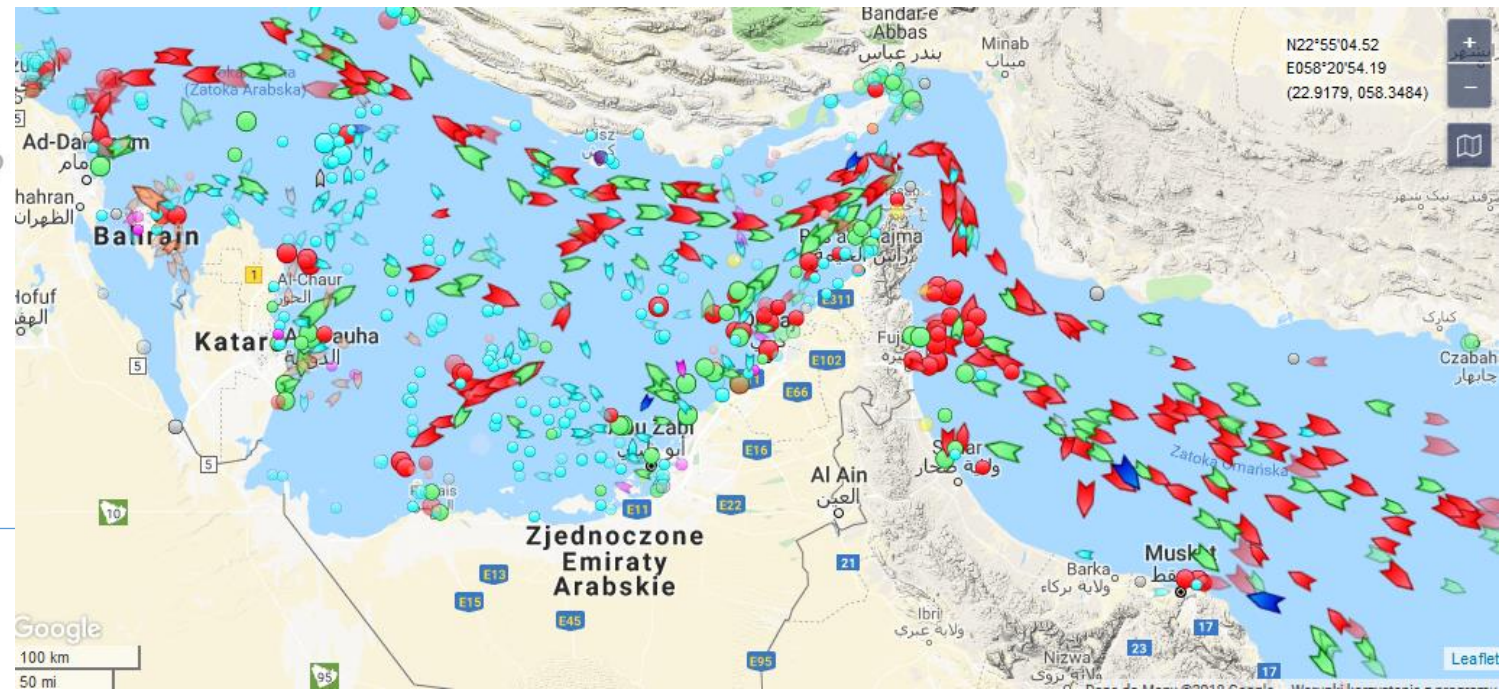
- Emiracka spółka **Careem**, która została przejęta przez Uber na początku 2020r. zdecydowała się na znaczne cięcia etatów. Na początku maja firma ogłosiła zwolnienie 536 pracowników, co stanowiło około **31% całej siły roboczej** spółki. Zwolnieni zostali głównie pracownicy z poza branży technologicznej. Według dyrektora generalnego Careem, Mudassira Sheikha, działalność firmy spadła o **80%**.

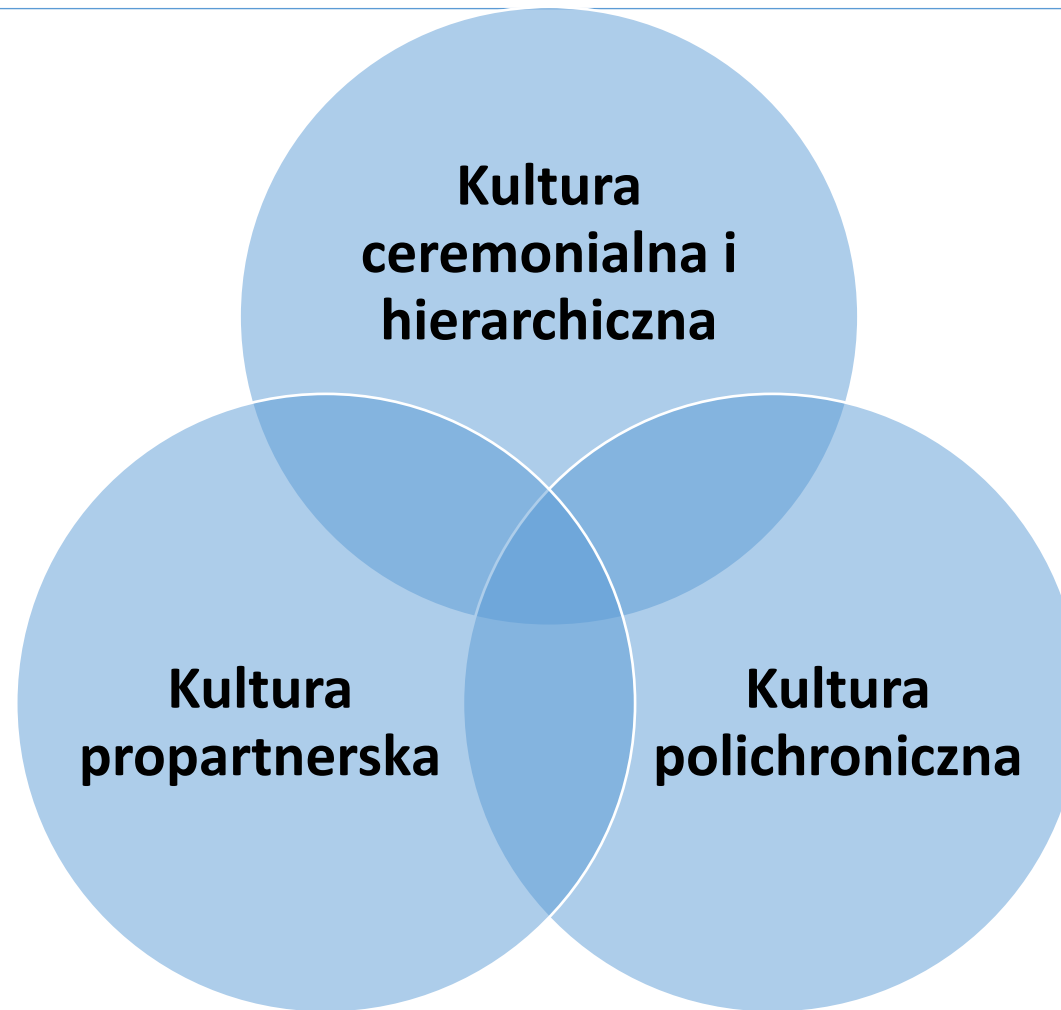
Strefy wolnego handlu w ZEA

Istnieje 45 stref, podlegających niezależnej Władzy Wolnego Obszaru Celnego (FZA); jest odpowiedzialna za wydawanie licencji oraz pomoc firmom w zakładaniu ich działalności w FTZ.

Uwarunkowania zakładania firm w FTZ:

- 100 % zagranicznego udziału własnościowego w przedsiębiorstwie
- 100 % zwolnienia z podatku przywozowego i wywozowego
- 100 % repatriacji kapitału i świadczeń prowytwórczych
- Zwolnienia z podatku od osób prawnych na okres do 50 lat
- Brak podatku dochodowego od osób fizycznych



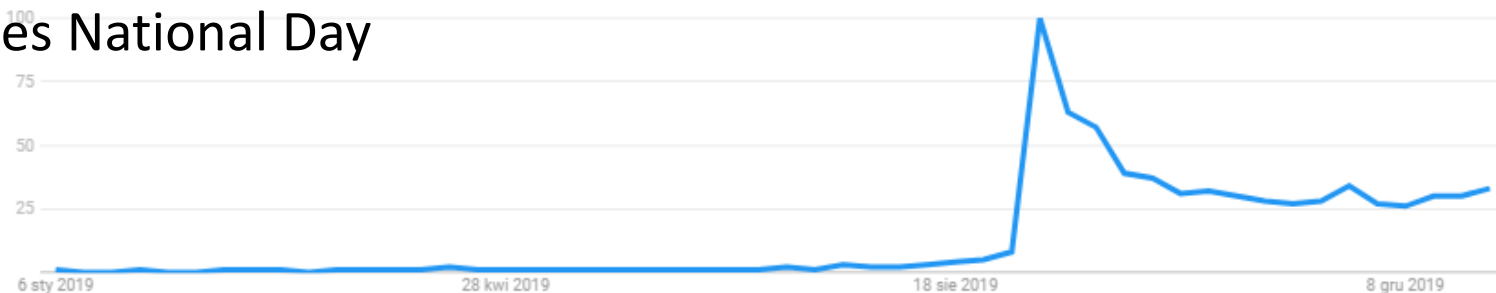


O czym rozmawiać w Emiratach?

Google Trends 2019, ZEA

W 2019 roku najczęściej wyszukiwanymi przez Emiratyńczyków zwrotami były:

1. Bangladesh vs India
2. United Arab Emirates National Day
3. Amazon UAE
4. Ramadan
5. Iphone 11



W pierwszej 10 znalazła się także aplikacja Switch, łącząca osoby szukające pracy z różnymi ofertami i amerykańskie produkcje telewizyjne i filmowe i postacie z nimi związane, jak Kapitan Marvel, Gra o Tron, Joker i postacie z serii Avengers.

Zapraszamy do kontaktu



East Analytics s.c.

Biuro:
Studencka 6/8,
31-116 Kraków

Telefon:
+48 662803608

Email:
info@eastanalytics.com

www.eastanalytics.com

