

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



21

MIEJSCE W RANKINGU
DOING BUSINESS

8

ŚREDNIA LICZBA DNI
KONIECZNYCH DO ZAŁATWIENIA
PROCEDUR IMPORTOWYCH

12

MIEJSCE POLSKI W ZESTAWIENIU
NAJWIĘKSZYCH EUROPEJSKICH
EKSPORTERÓW DO ZEA

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU DO ZEA



GOSPODARKA ZEA

54.7%
USŁUGI



44.6%
PRZEMYSŁ



0.7%
ROLNICTWO



Źródła: Doing Business, World Bank, CIA Fact Book, OECD
* Udział sektorów gospodarki w tworzeniu PKB

Charakterystyka rynku ZEA

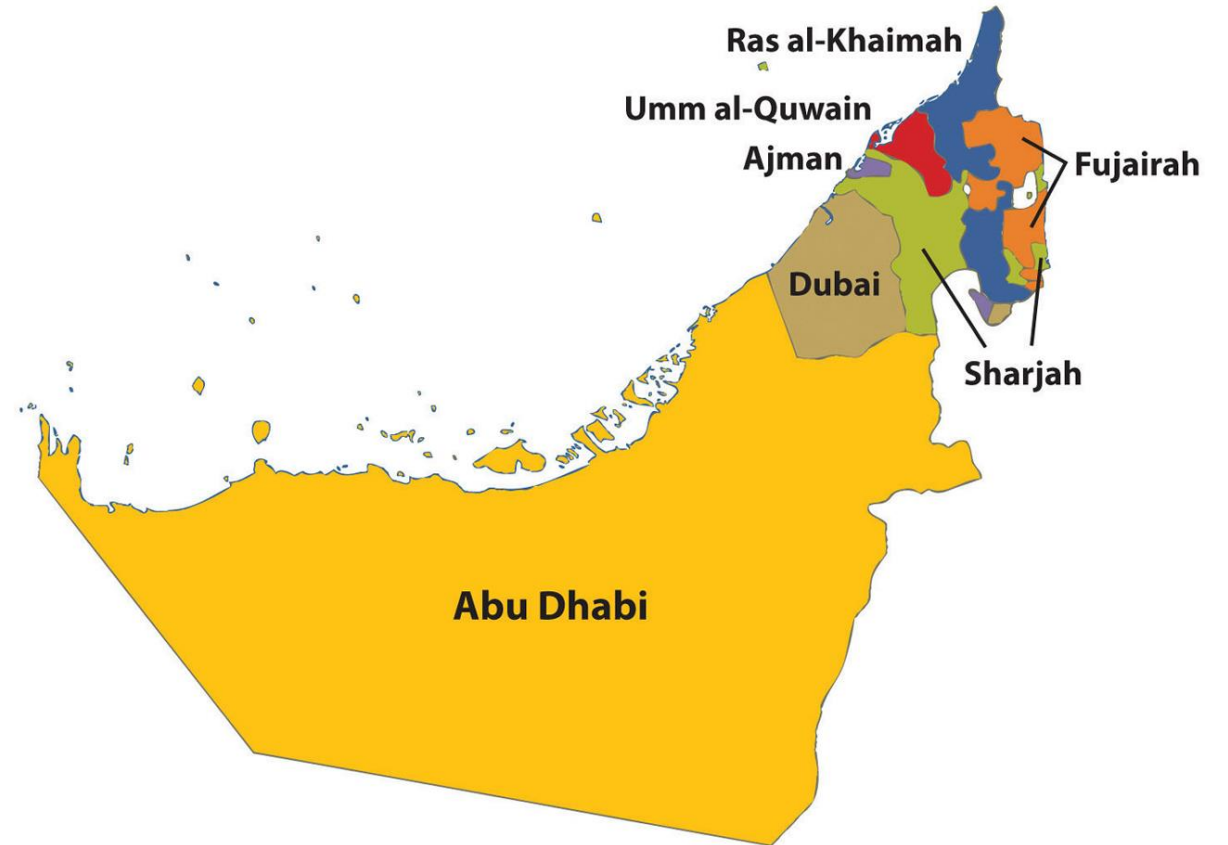
Populacja: 9,5 mln (970 tys.)

Stolica: Abu Dhabi

Ustrój: Federacja monarchii absolutnych

PKB: 732 mld \$







PKB per capita: 70,262 \$



- 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
- Średni dochód na mieszkańca wynosi 71 tys. \$



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.



- **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.
 - Sytuacja migrantów zarobkowych jest znacznie lepsza w przypadku krajów, które podpisały umowy bilateralne określające jasno warunki zatrudnienia z państwami, które stosują system kefala. Warto podkreślić, że zagraniczni, zwłaszcza niewykwalifikowani pracownicy, w świetle tego systemu nie są włączeni do społeczeństwa jak pełnoprawni członkowie.
 - Nawet **90%** mieszkańców ZEA pochodzi z zagranicy (ok. 8 mln migrantów), pracują oni najczęściej na podstawie tymczasowych umów o pracę, tylko niewielka część uzyskała obywatelstwo.

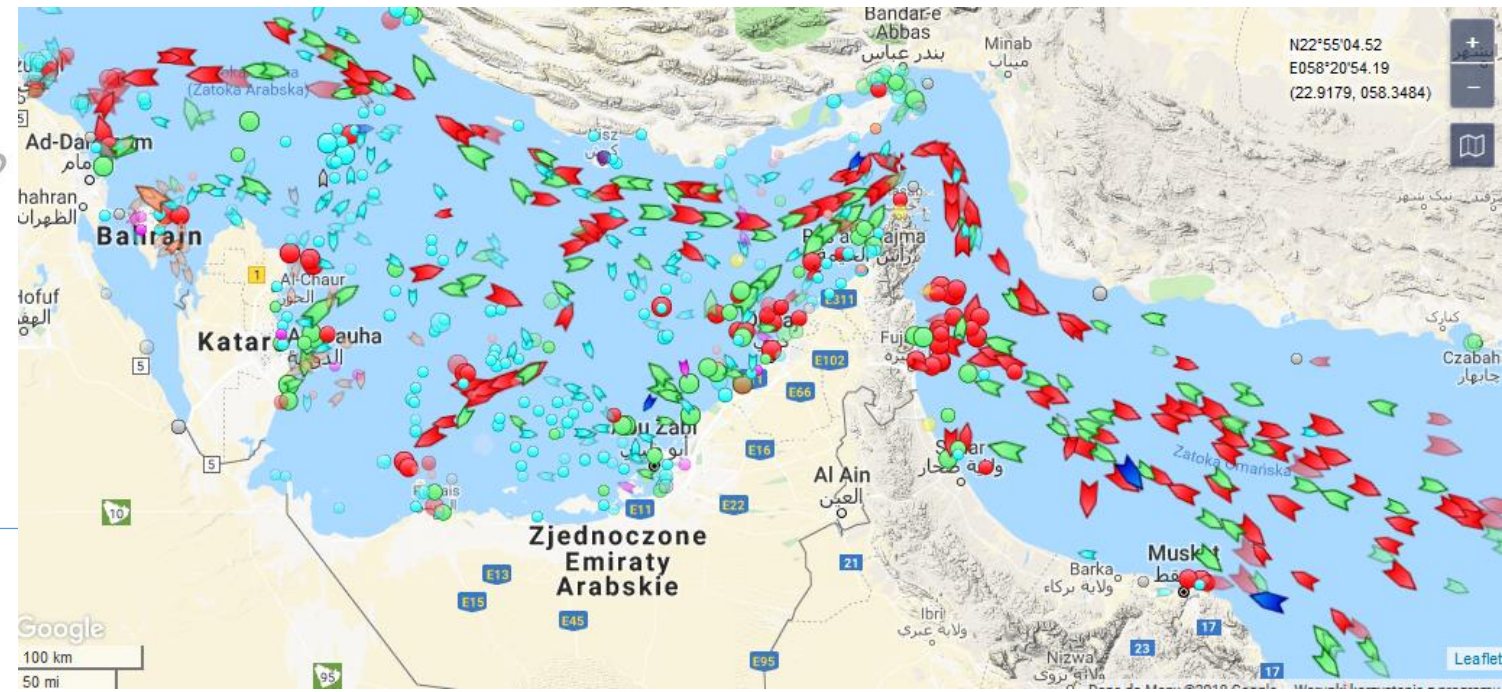


Strefy wolnego handlu w ZEA

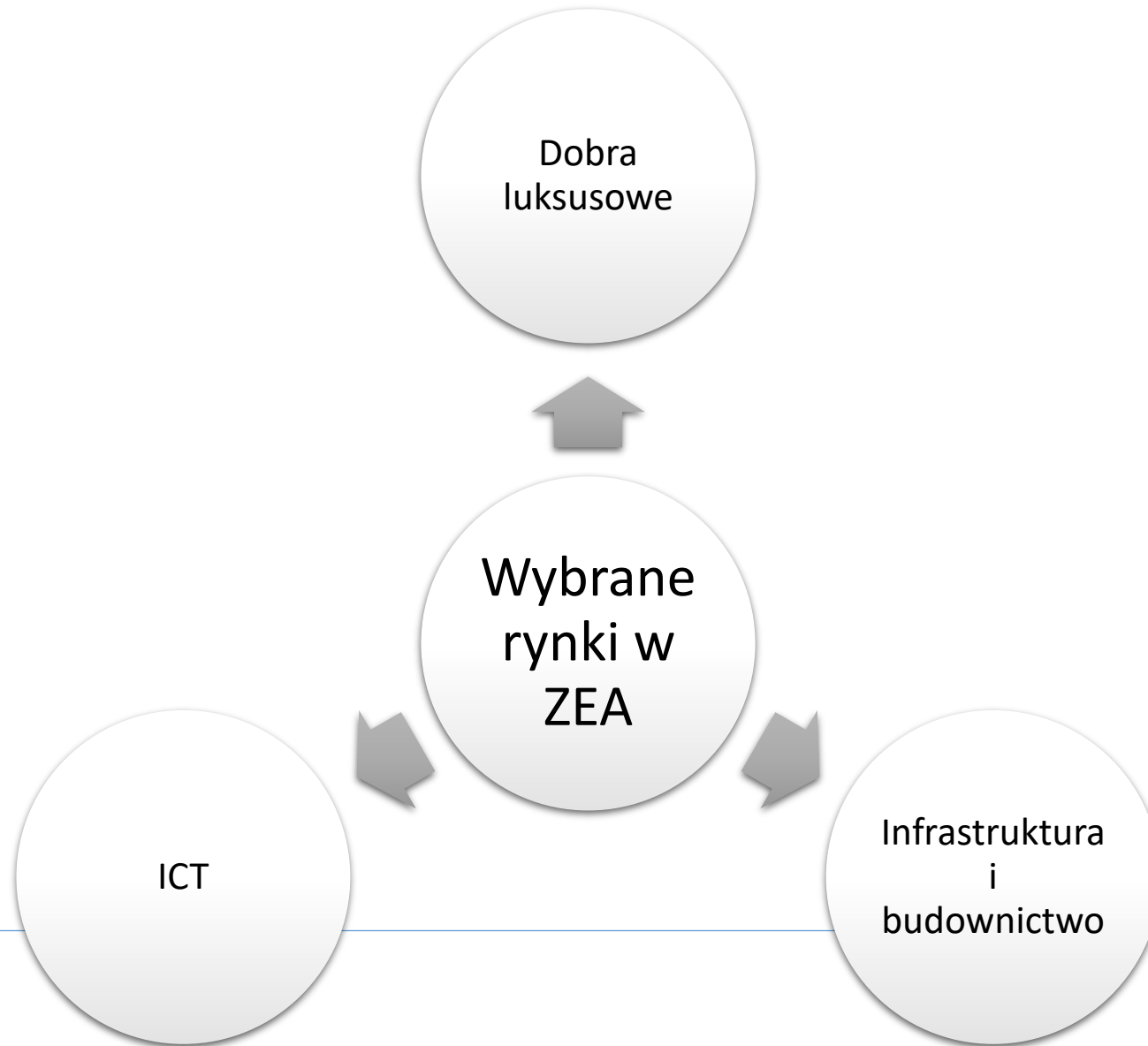
Istnieje 45 stref, podlegających niezależnej Władzy Wolnego Obszaru Celnego (FZA); jest odpowiedzialna za wydawanie licencji oraz pomoc firmom w zakładaniu ich działalność w FTZ.

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



Charakterystyka niektórych rynków w ZEA



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

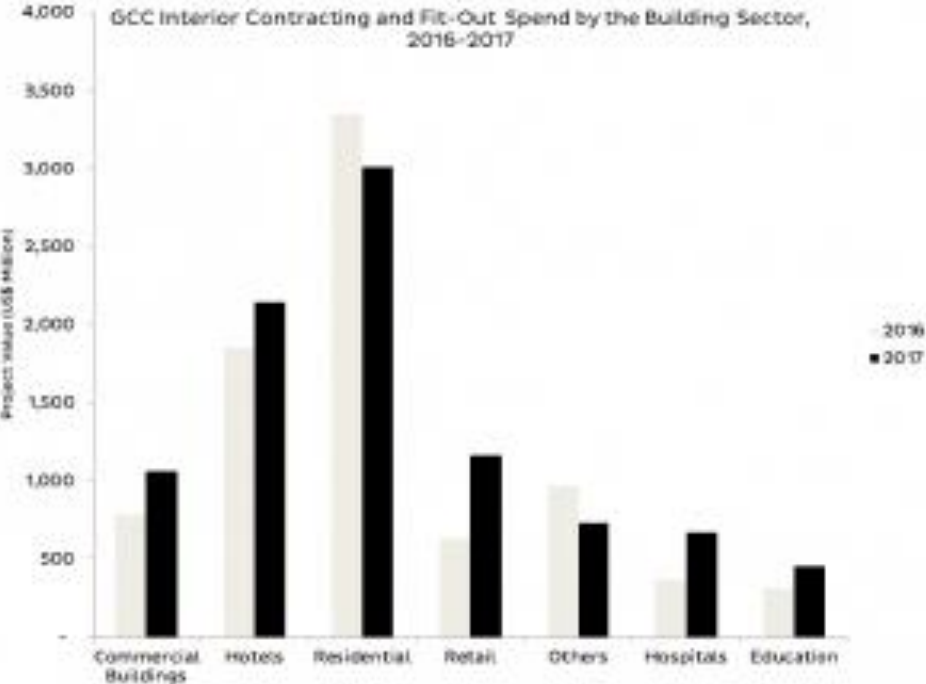


- Pochodzenie produktu: **Europa, USA** – wzmacnia prestiż
- „opinion leadership” – poleganie na opiniach, produkt w środowisku opiniotwórczym (targi i pokazy).
- Według raportu **Gulf Marketing Review**, chęć posiadania oryginalnego produktu, którego nie mają ani znajomi, ani przyjaciele, kieruje jedynie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

- wartość projektów budowlanych znajdujących się w fazie przetargu w ZEA to ok. **9,7 miliarda USD**
 - W sumie trwa (w stanie aktywnym: fazie koncepcji, projektowania, przetargu, w budowie, oczekiwaniu) na czerwiec 2017 roku – 7488 projektów budowlanych o wartości **228 miliardów dolarów**.
 - Te projekty budowlane obejmują wszystkie rodzaje budynków komercyjnych i mieszkalnych, ale z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla sektora edukacji, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, handlu detalicznego.
-

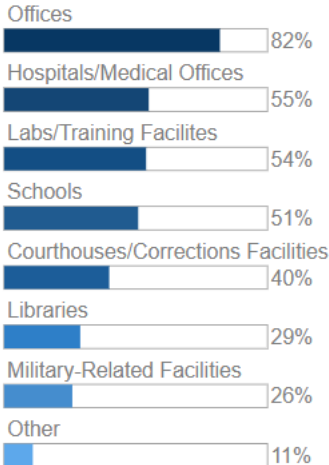
Budownictwo: Rynek ZEA a trendy globalne

- Dominacja subsektora mieszkaniowego
- Duże znaczenie subsektora hoteli
- Wzrost wartości subsektora powierzchni handlowych

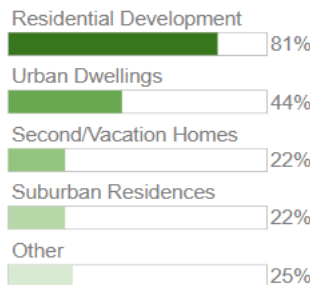


Types of Projects Worked On

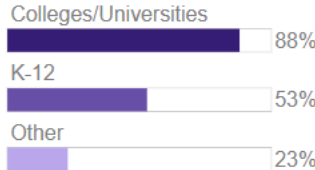
Government



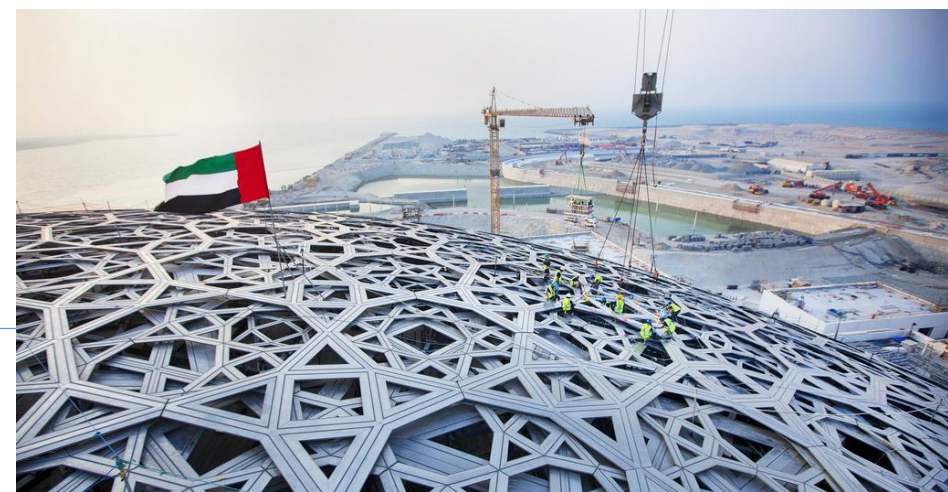
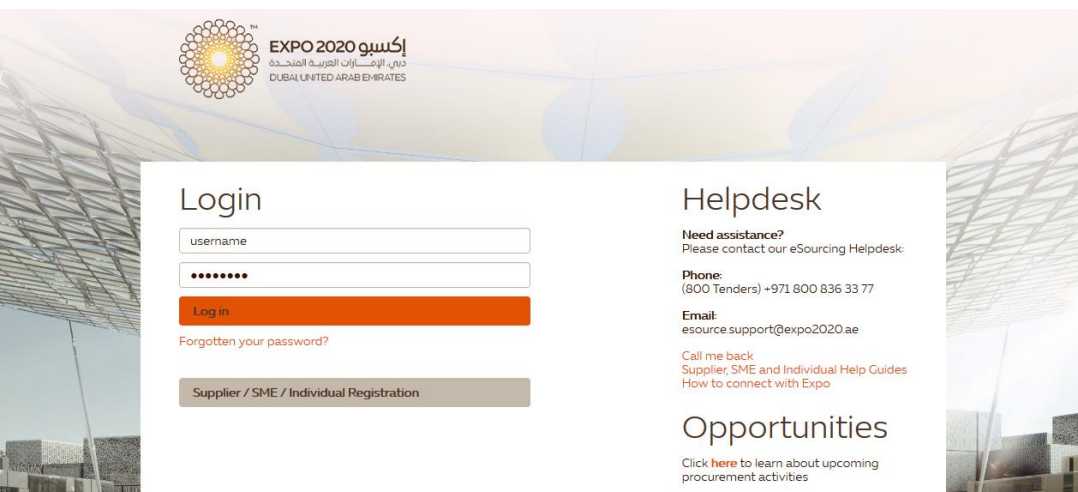
Residential



Educational



- Rząd Dubaju znacznie inwestuje w budowę w ramach przygotowań do **Expo 2020**. W przetargach udział brać mogą zarówno lokalne i międzynarodowe firmy.
 - Według oficjalnej strony internetowej Expo 2020, Dubaj zrealizował 47 kontraktów budowlanych o wartości 3,0 mld USD w 2017 r., ogłoszono także 98 umów o wartości nieprzekraczającej 1 mln USD każda, na usługi doradztwa prawnego, zarządzanie wydarzeniami i merchandising.
 - Przedsiębiorcy niezarejestrowani w ZEA mogą brać udział w przetargach przez platformę:
- Rząd Abu Zabi rozbudowuje prestiżowe inwestycje jak **Saadiyat Cultural District** w celu zbudowania konkurencyjnej lokalizacji biznesowej i turystycznej
 - Rozwój rynku budowlanego będzie również napędzany przez ZEA Vision 2021 i Wizję Gospodarczą Abu Dhabi 2030, w ramach której rząd zaznacza industrializację, dywersyfikację i prywatyzację.



- W budżecie na 2017 r. na wydatki infrastrukturalne rząd Dubaju przyznał kwotę **2,2 mld USD**, 27% więcej niż w roku 2016. Poza przyjęciem **47 nowych projektów** budowlanych o łącznej wartości 3 mld USD w 2017 r., w ramach **98 kolejnych umów** pozabudowlanych zostanie wypłacone z budżetu ponad 98 mln USD. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na doradztwa prawne, zarządzania imprezami oraz merchandising.
- W 2016 roku ZEA uplasowały się roku na **13. miejscu** w rankingu Banku Światowego pod względem wydajności logistycznej (LPI).



Dubai Metro

Dubai Internet City

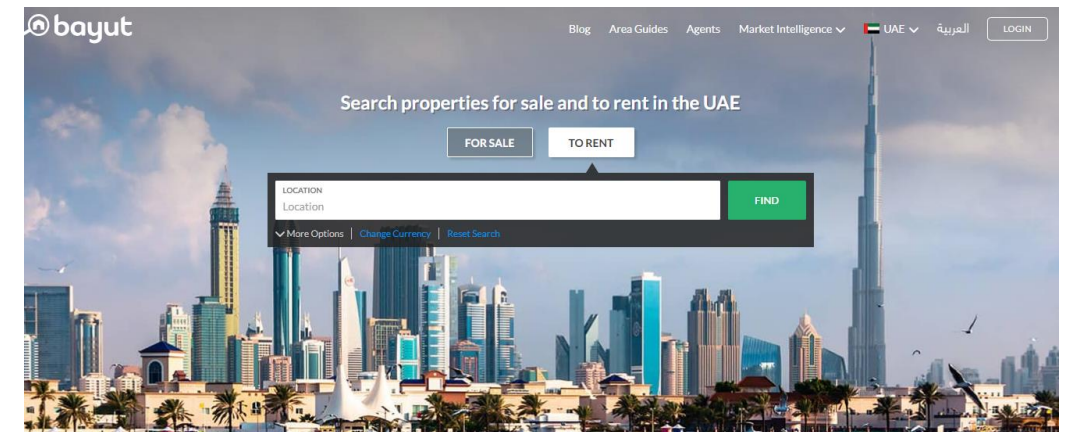
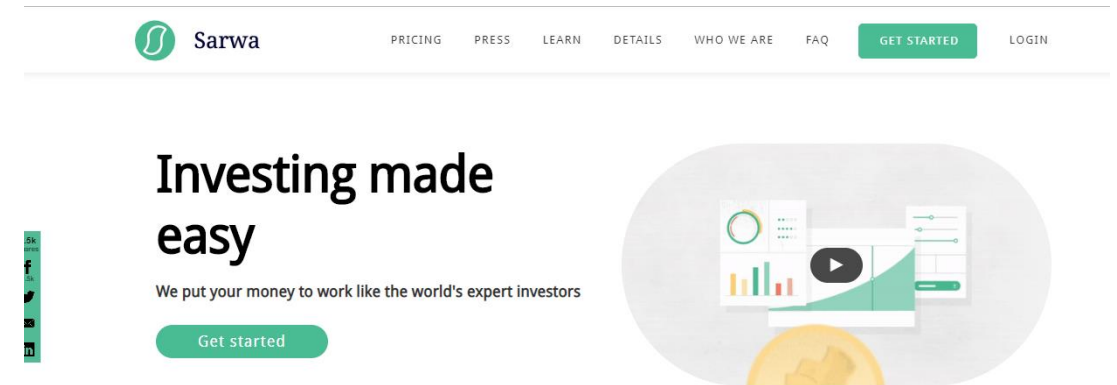
Zjednoczony Emiraty Arabskie są jednym z czołowych państw MENA w zakresie rozwoju start-upów.

- 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 Careem logo, 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

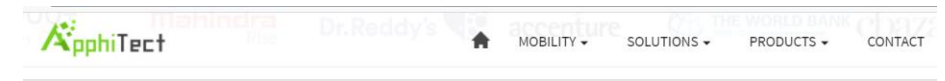
- Indie/ZEA
- \$25 - \$49 / hr
- 50 - 249 pracowników
- <http://www.apphitect.ae>

- Ingenic

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

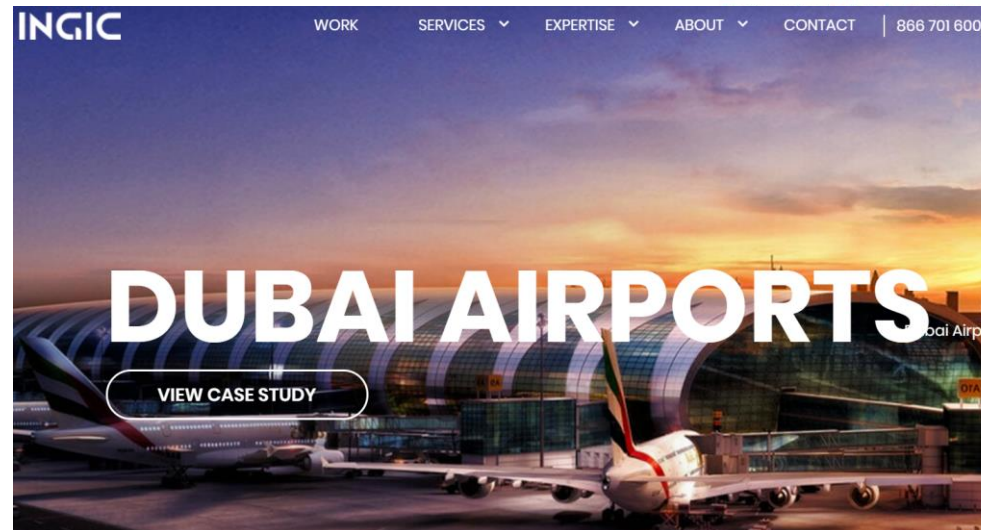
- Hyperlink InfoSystem

- 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

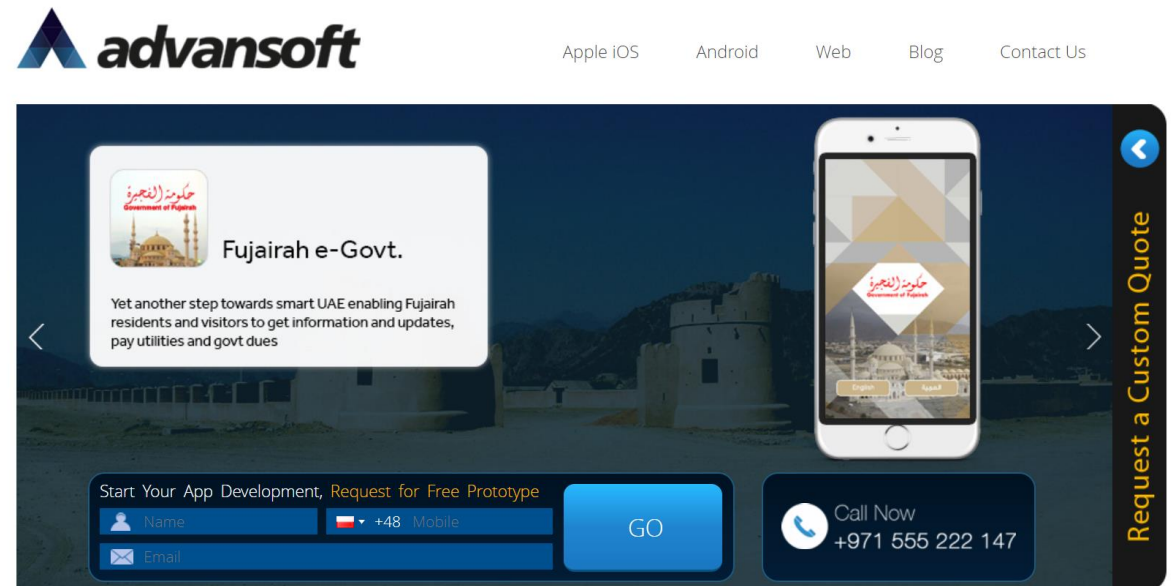
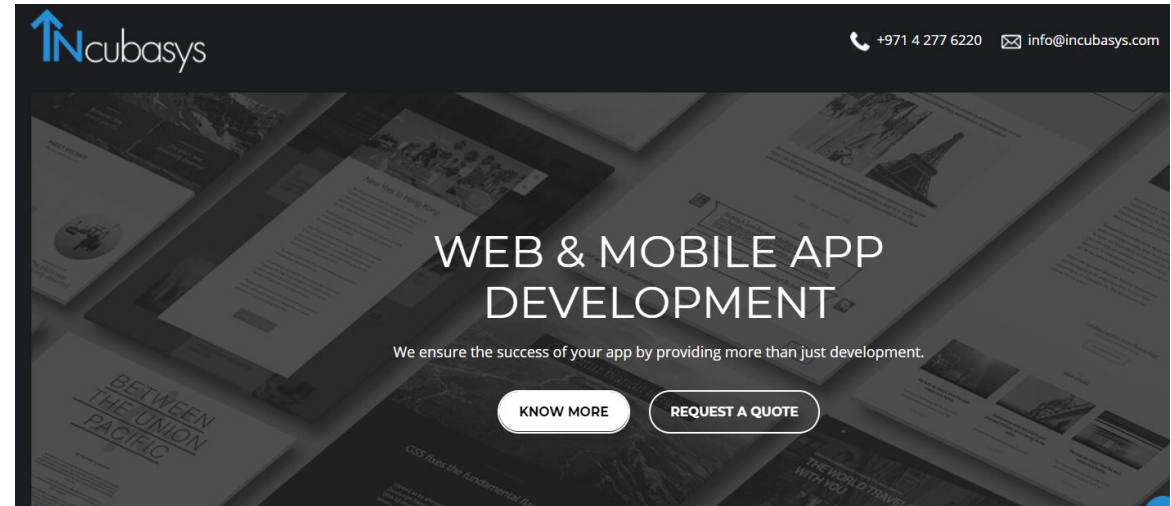
Company wanted an app aided infotainment system for Mahindra UV-500. Using BLE 4.0 (Bluetooth Low

energy) and intelligence receiving capabilities were provided for users.



Konkurencja: średnie softwarehouse'y w ZEA

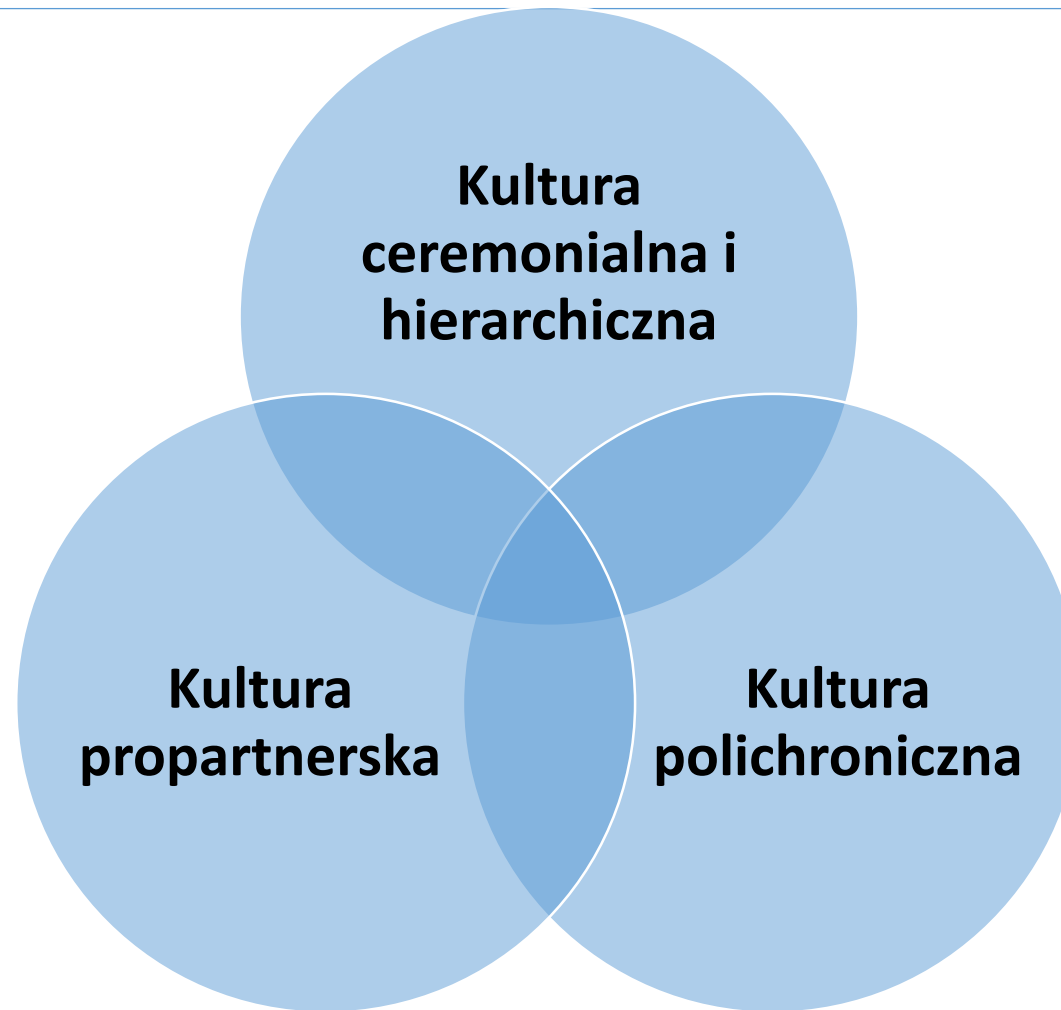
- Incubasys
 - ZEA/Australia/Singapur/Pakistan
 - \$25 - \$49 / hr
 - 10 – 49 pracowników
 - incubasys.com
- Advansoft
 - ZEA
 - \$100 - \$149 / hr
 - 10 – 49 pracowników
 - advansoft.ae



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





Zapraszamy do kontaktu



East Analytics s.c.

Biuro:
Studencka 6/8,
31-116 Kraków

Telefon:
+48 662803608

Email:
info@eastanalytics.com

www.eastanalytics.com

