

# Rynek ZEA

# الإمارات العربية المتحدة

Seminarium informacyjne dla przedsiębiorców PAIH

dr Łukasz Fyderek

Dyrektor ds. Badań, East Analytics

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

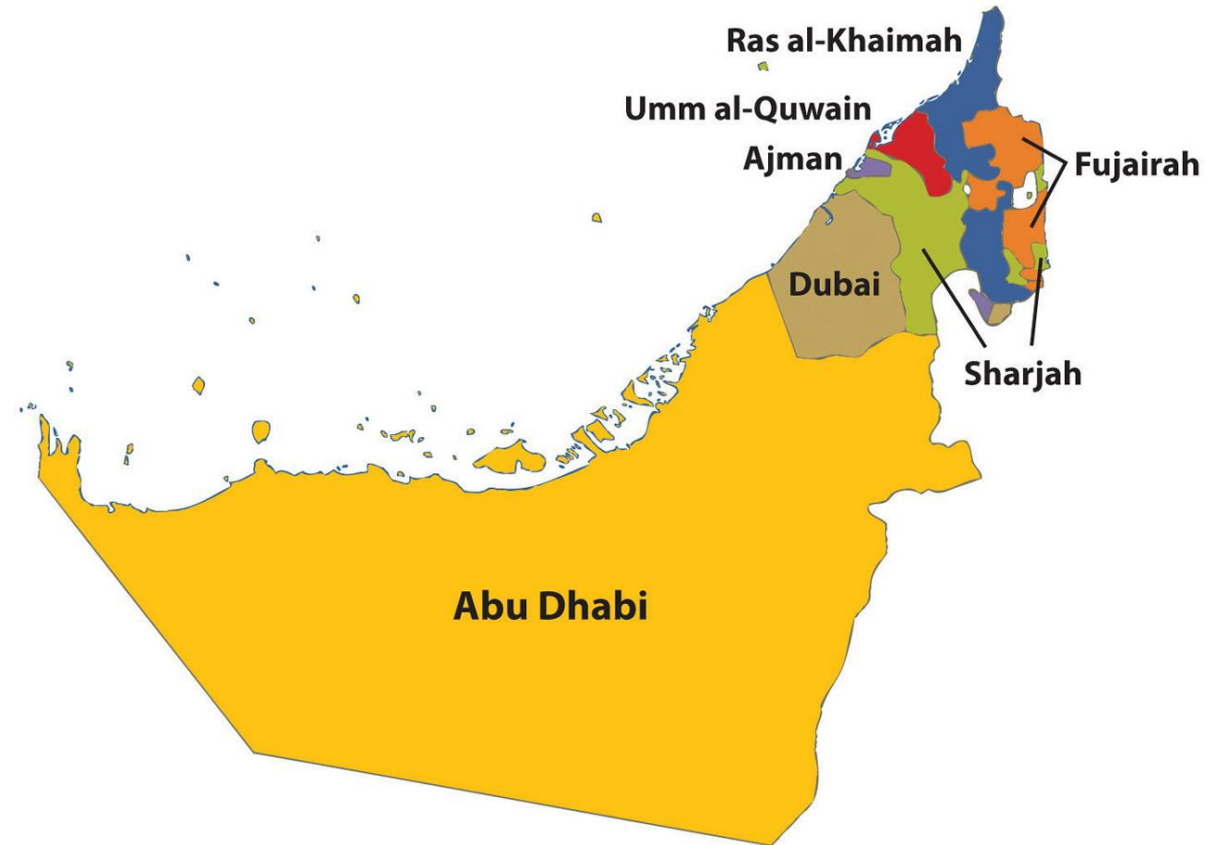
Populacja: 9,5 mln (970 tys.)

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. \$



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



# Charakterystyka gospodarki 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.



Oil Rig at Port Khaled (Sharjah, UAE)

- **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.

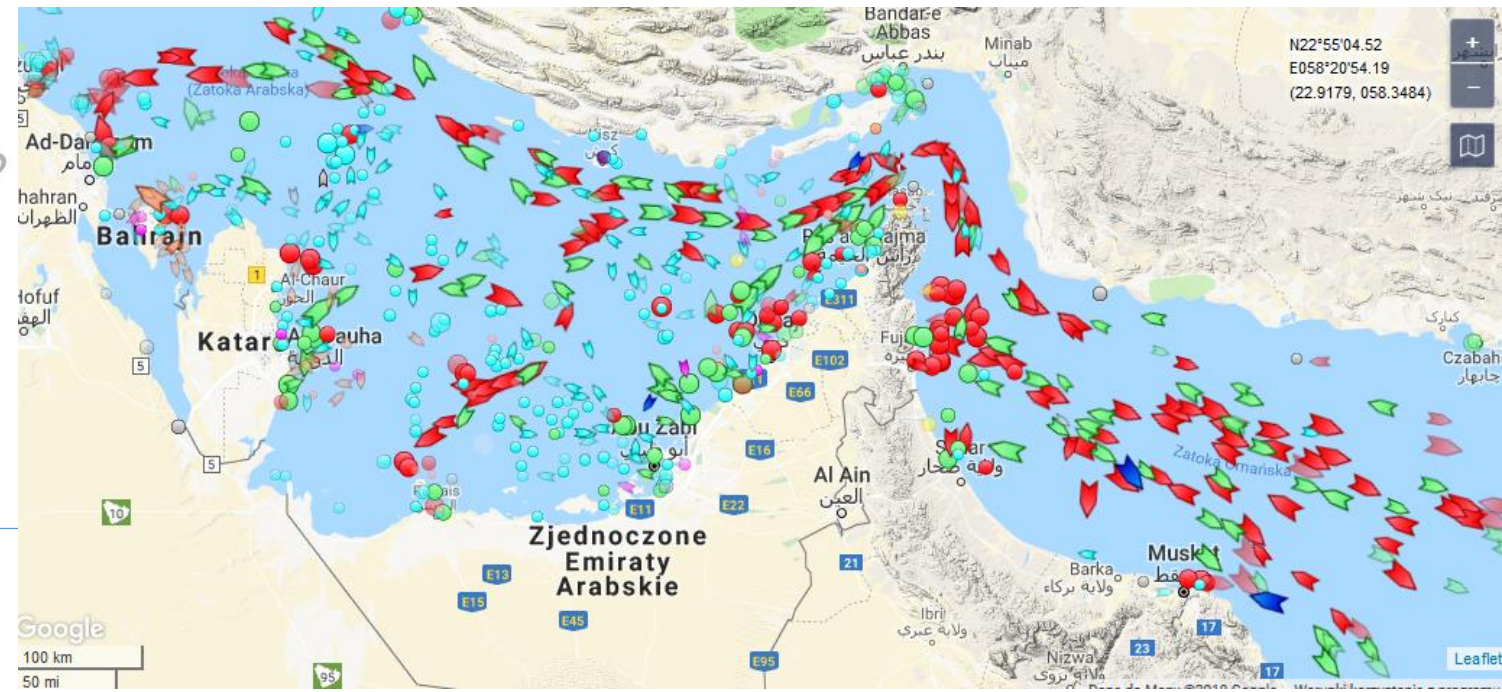


# Strefy wolnego handlu w ZEA

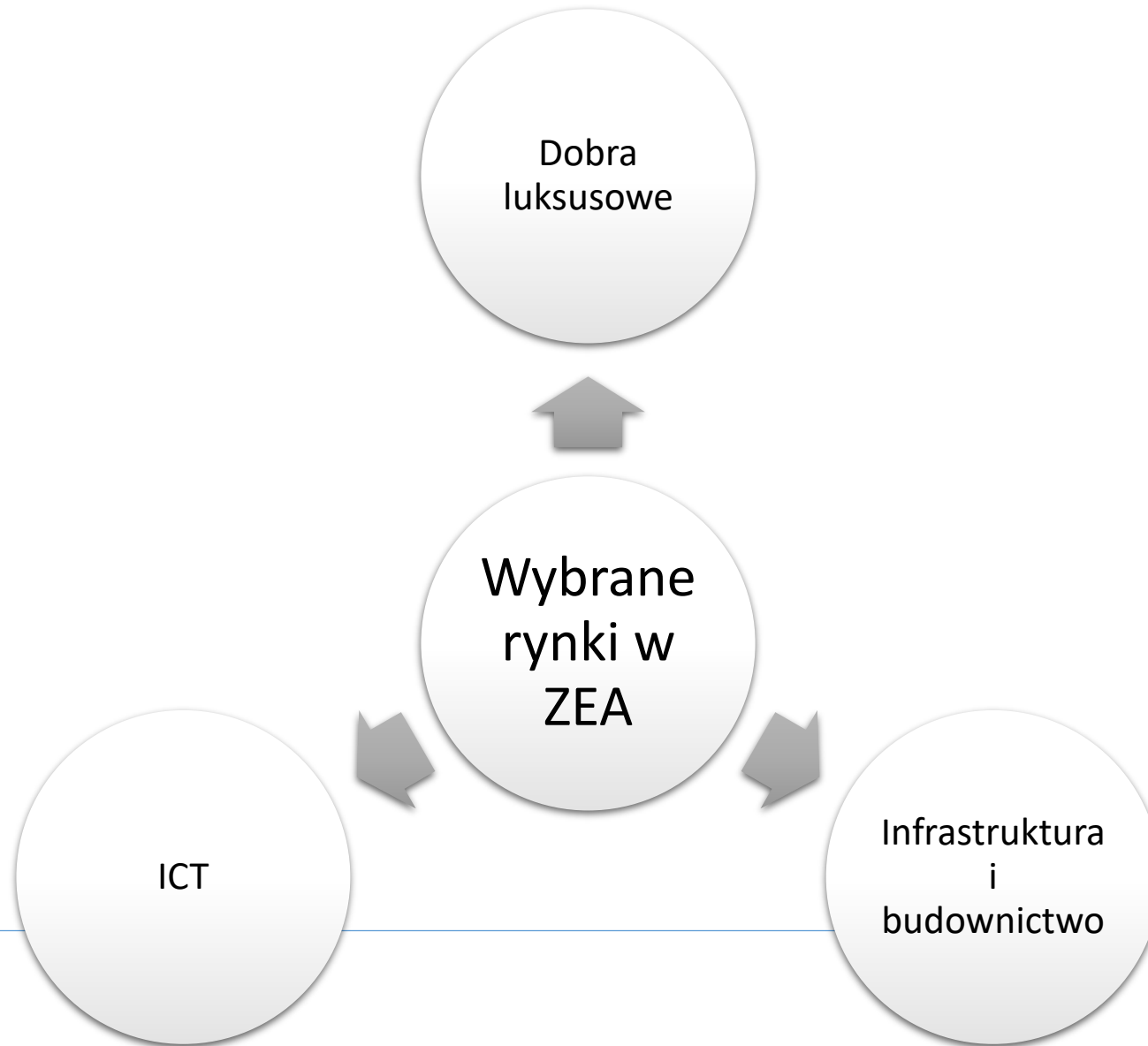
Istnieje 45 stref, podlegających niezależnej Władzy Wolnego Obszaru Celnego (FZA); jest odpowiedzialna za wydawanie licencji oraz pomoc firmom w zakładaniu ich działalności w FTZ.

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







## 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

---

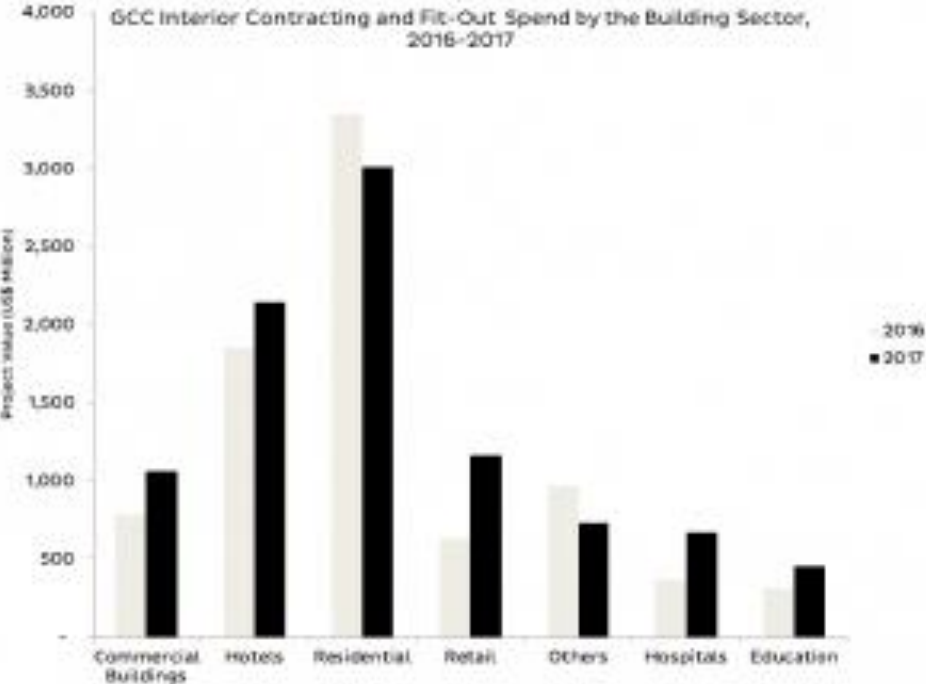


- Pochodzenie produktu: **Europa, USA** – wzmacnia prestiż
  - „opinion leadership” – poleganie na opiniach, produkt w środowisku opiniotwórczym (targi i pokazy).
  - Według raportu **Gulf Marketing Review**, chęć posiadania oryginalnego produktu, którego nie mają ani znajomi, ani przyjaciele, kieruje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

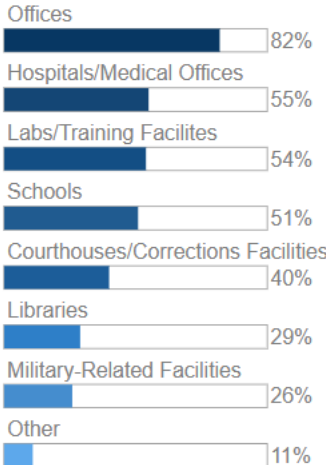
# Budownictwo: Rynek ZEA a trendy globalne

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

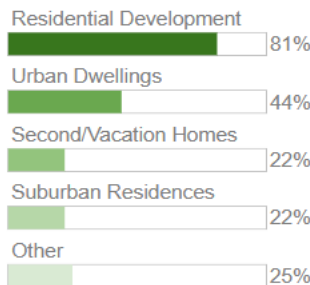


## Types of Projects Worked On

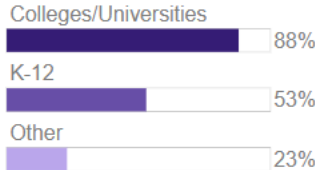
### Government



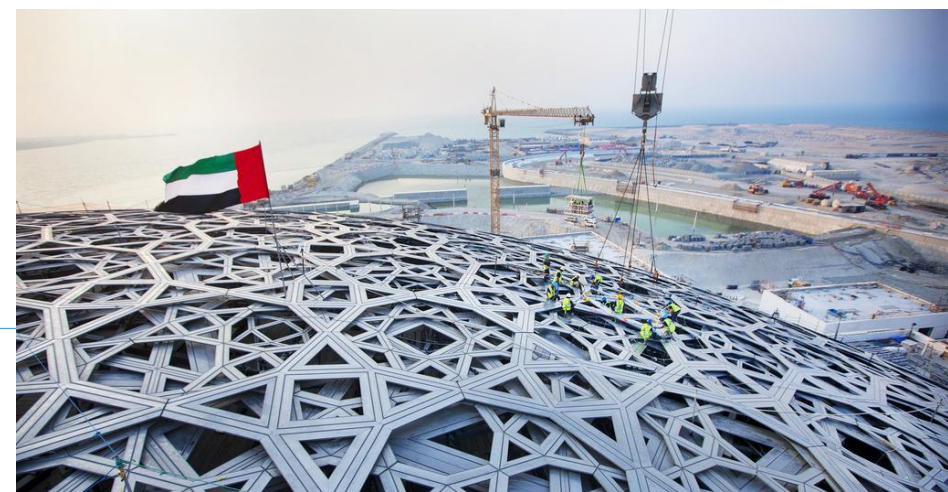
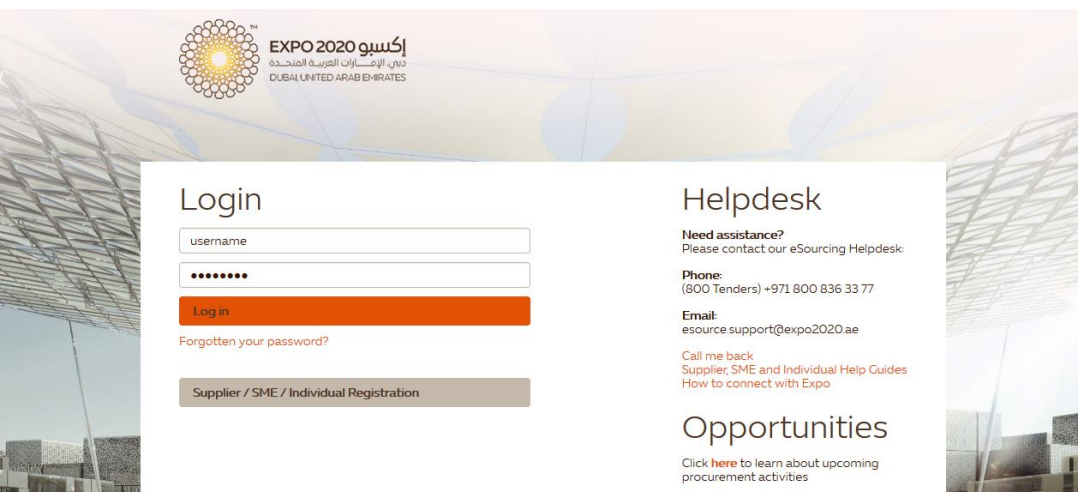
### Residential



### 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

---

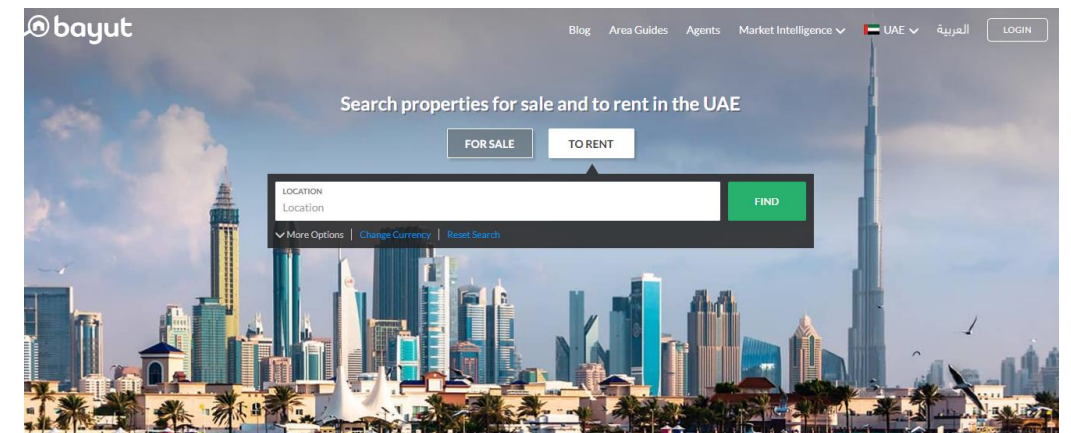
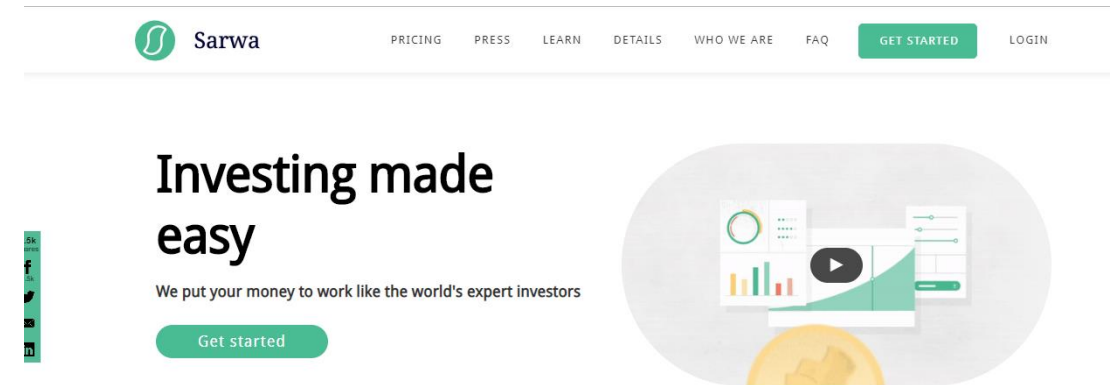
Zjednoczony Emiraty Arabskie są jednym z czołowych państw MENA w zakresie rozwoju start-upów.

- 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.

careem

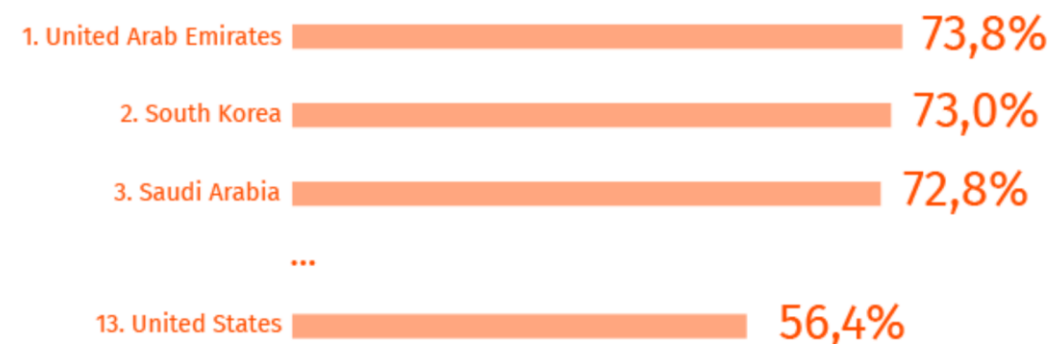
# Trendy w branży IT w ZEA

- 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

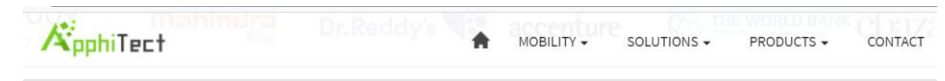


# Konkurencja: duże softwarehouse'y w ZEA

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

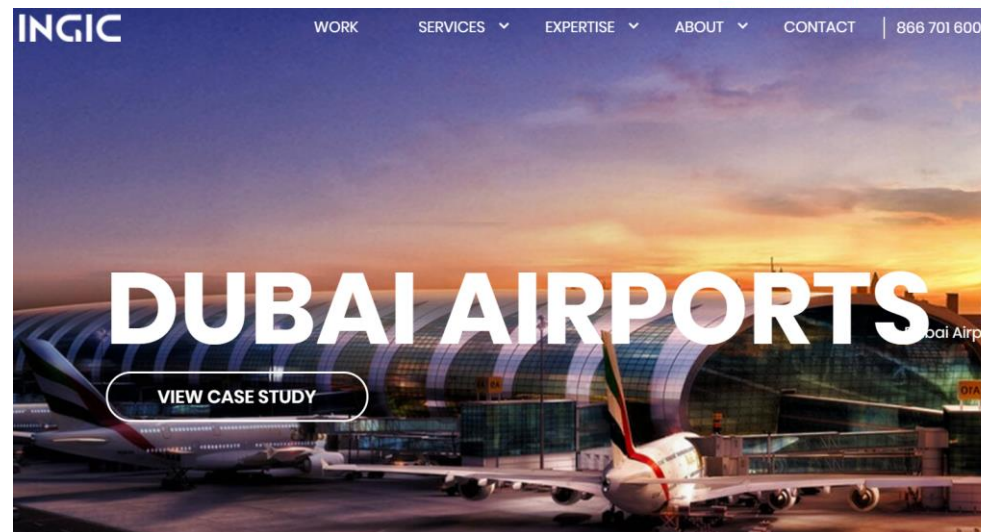
- Ingic
  - USA
  - \$25 - \$49 / hr
  - 50 – 249 pracowników
  - <http://www.incubasys.com>

- Hyperlink InfoSystem
  - Indie
  - < \$25 / hr
  - 50 – 249 pracowników
  - [hyperlinkinfosystem.com](http://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

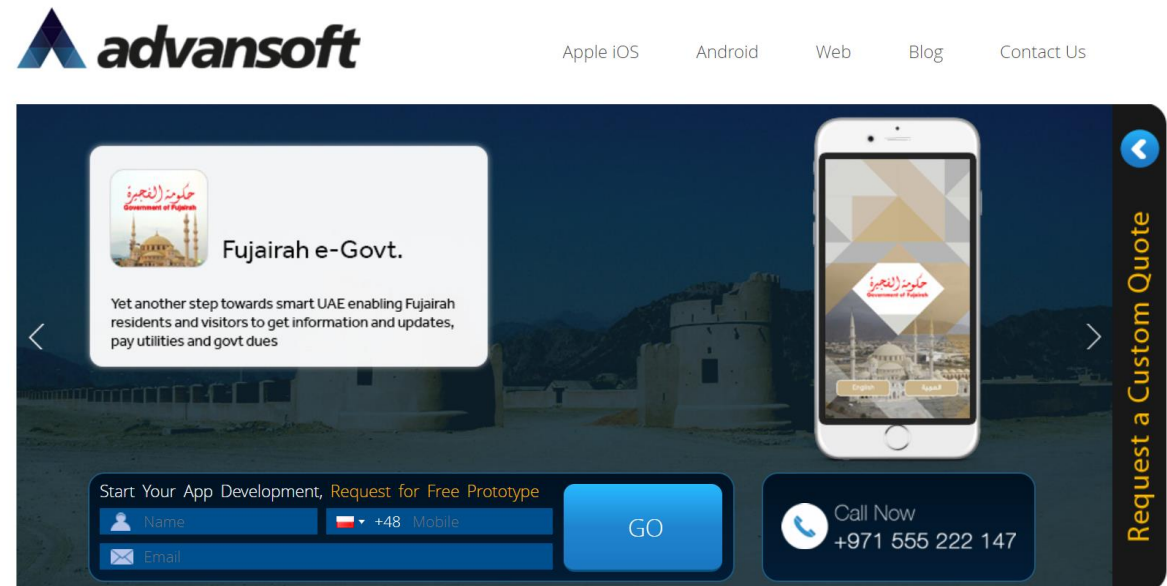
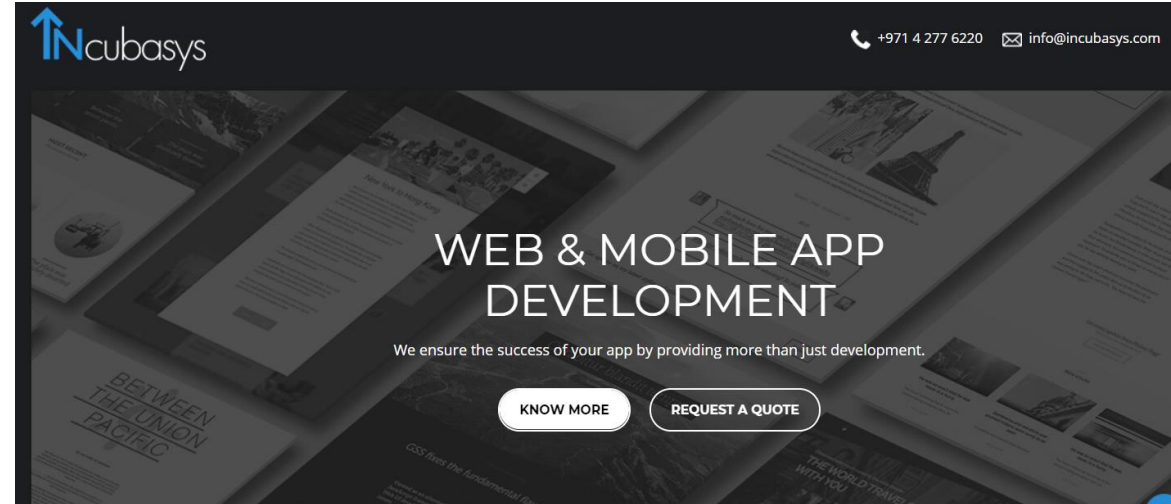
Company wanted an app aided infotainment for Mahindra UV-500. Using BLE 4.0 (Bluetooth Low

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



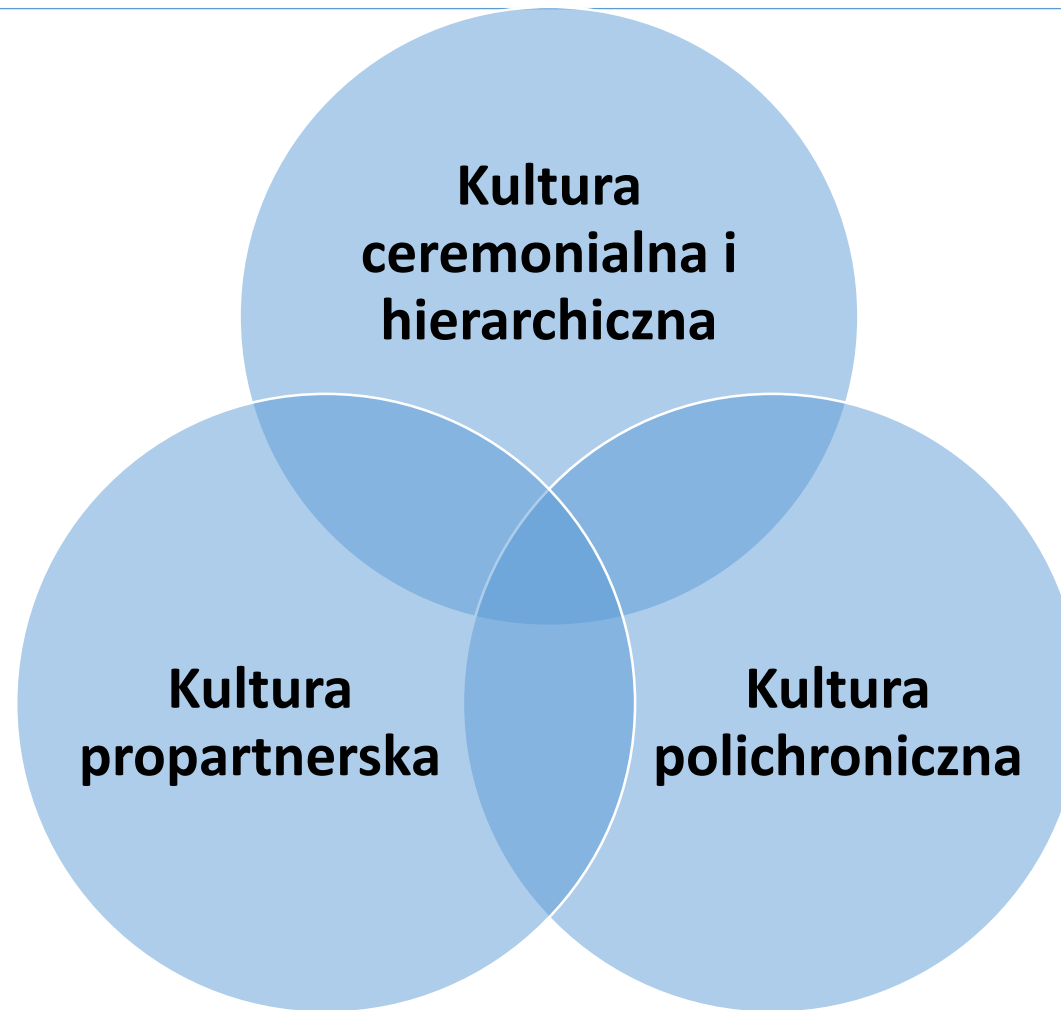
# Konkurencja: digital marketing w ZEA

- Traffic
  - ZEA,
  - \$25 - \$49 / hr
  - 50-249 pracowników
  - [wewantraffice.com](http://wewantraffice.com)
- KenHike
  - Arabia Saudyjska
  - \$100 - \$149 / hr
  - 50-249 pracowników
  - [KenHike.ae](http://KenHike.ae)









# Zapraszamy do kontaktu

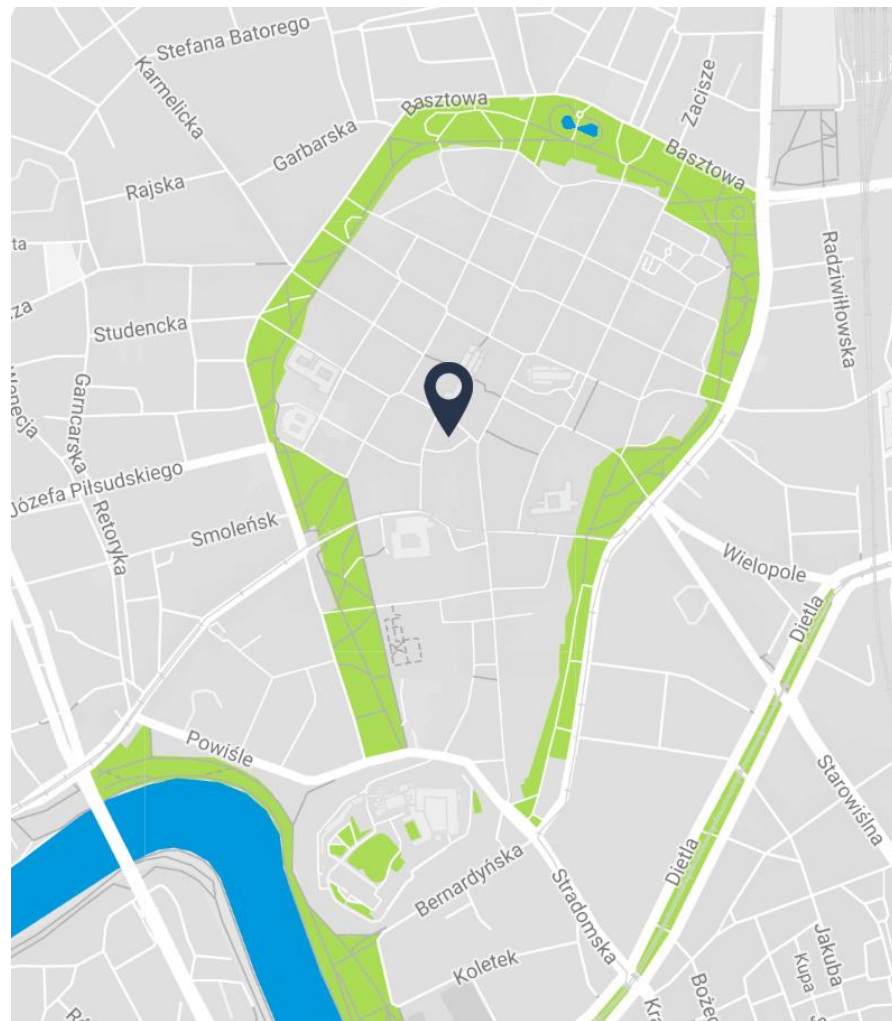


## East Analytics s.c.

Biuro:  
**Rynek Główny 17,**  
31-008 Kraków  
(wejście od ul. Brackiej 4)

Telefon:  
**+48 662803608**

Email:  
[info@eastanalytics.com](mailto:info@eastanalytics.com)



[www.eastanalytics.com](http://www.eastanalytics.com)



<https://pl-pl.facebook.com/eastanalytics/>



<https://twitter.com/eastanalytics>



<https://www.linkedin.com/company/east-analytics>