

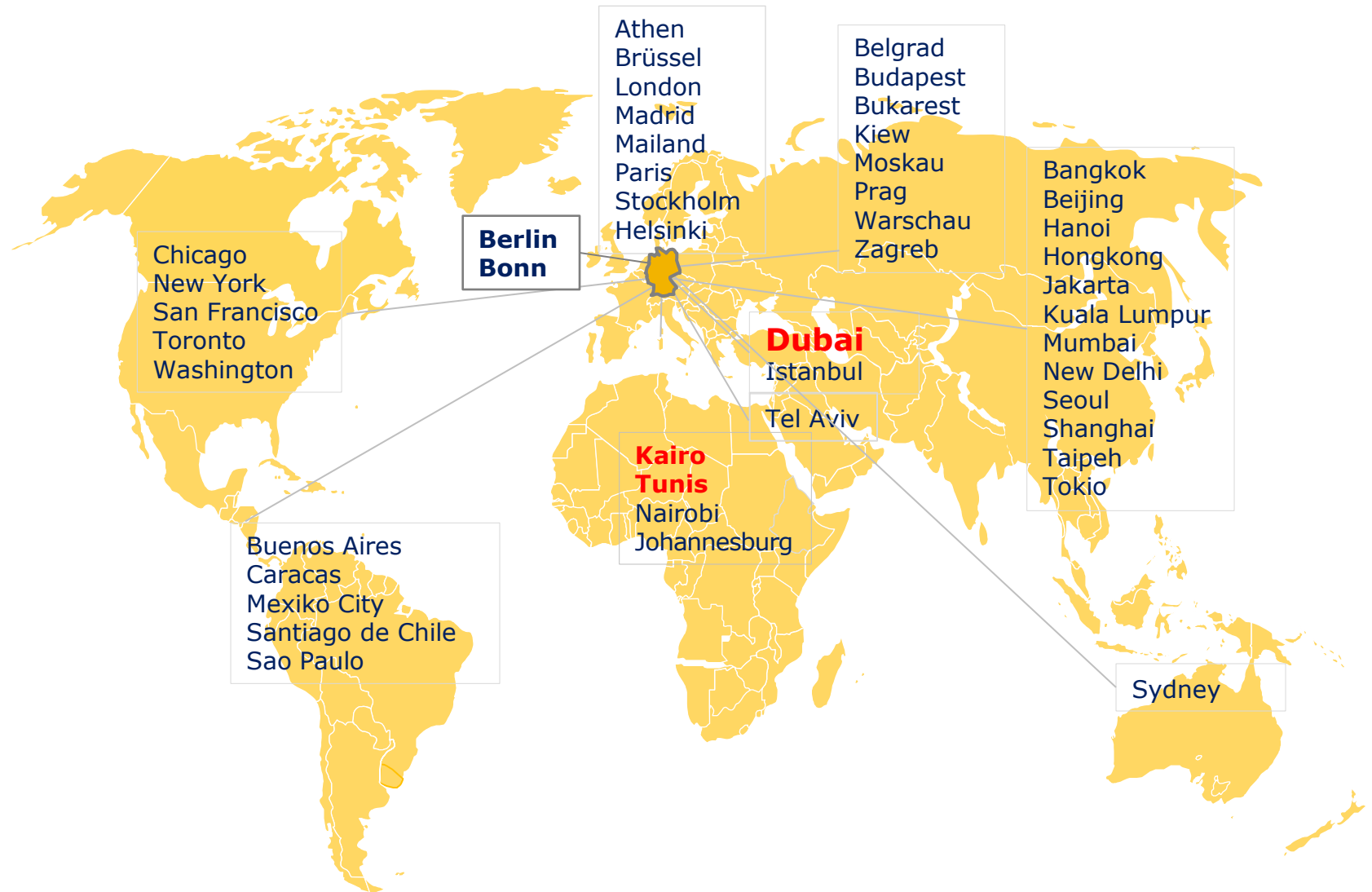
©Chris Schmidt - istockphoto

Länderworkshop: Vereinigte Arabische Emirate - Herausforderungen und Perspektiven -

Martin Kalhöfer – Bereichsleiter Afrika/ Nahost
Germany Trade & Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH

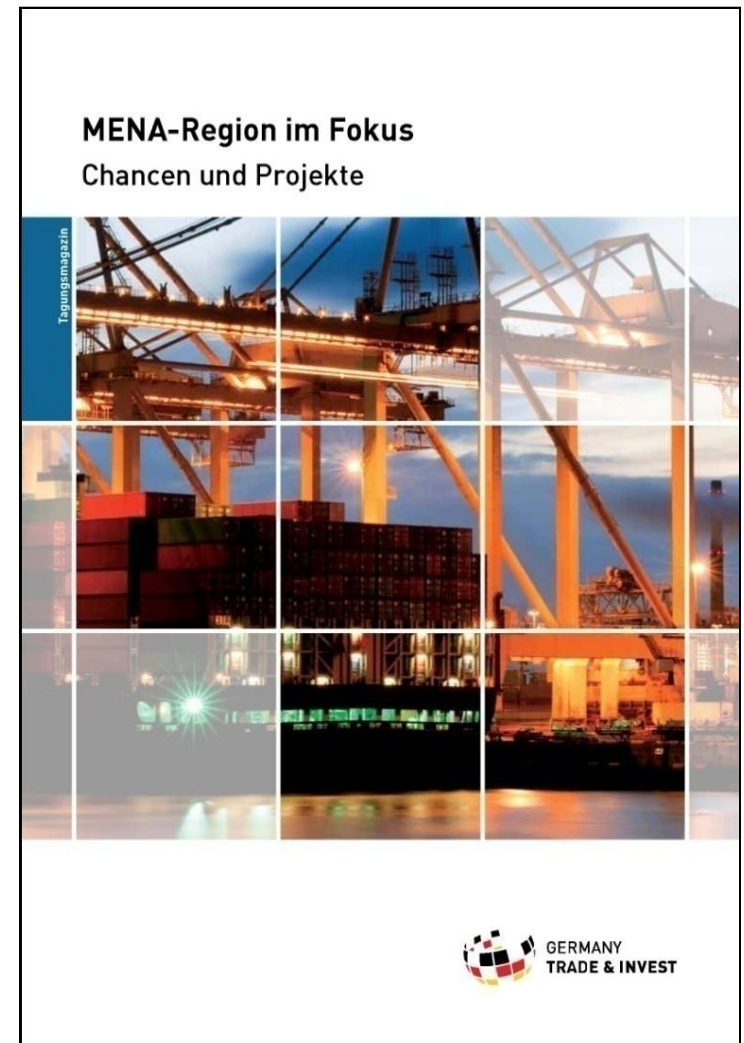
- GTAI-Informationen und Medien
- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der VAE
- Ausgewählte Projekte und Wachstumsbranchen
- Geschäftspraktische Tipps

Firmensitze & Standorte



GTAI-Informationen im Überblick:

- Branchen-, Marktanalysen (125 Länder)
- Geschäftspraxis
 - Golfstaaten: Erfolgreich verhandeln
- Recht und Steuern, Zoll
 - VAE: Merkblatt Einfuhren (5/11)
 - VAE: Recht – kompakt (3/11)
- Geschäftskontakte (E-trade-center)
- Projekte / Ausschreibungen
 - Frühzeitige Information



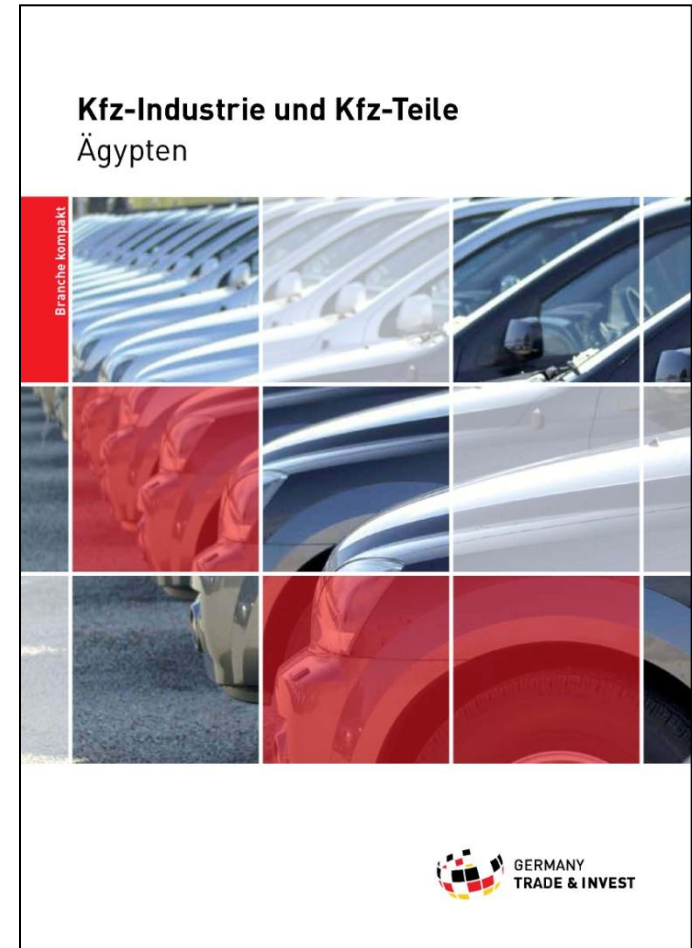
Marktanalysen aus wichtigen Schlüsselbranchen

- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Kfz-Industrie und Kfz-Teile
- Maschinenbau
- Medizintechnik
- Recycling / Erneuerbare Energien

Inhalt

- Marktentwicklung / Trends
- Wettbewerb
- Außenhandel, Kontakte

Länder: Ägypten, Algerien, Katar, VAE
(250 Berichte über 60 Ländern)



Aktuelle Länderanalysen:

- MENA-Region im Fokus
- Saudi-Arabien: Wirtschaftstrends
- VAE: Wirtschaftstrends
- markets: Golfstaaten

Ausgewählte Artikel:

- GCC-Importe bald auf Rekordniveau
- GCC setzen auf Kunststoffverarbeitung
- Erneuerbare Energien mit Chancen
- VAE-Pharmamarkt legt kräftig zu

▪ **Weitere Berichte und Analysen: www.gtai.de**

„Infopakete – VAE“ per mail



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Vereinigten Arabischen Emirate

Materielle Aspekte

- Kaum Teilhabe am Reichtum des Landes
- Steigende Nahrungsmittelpreise

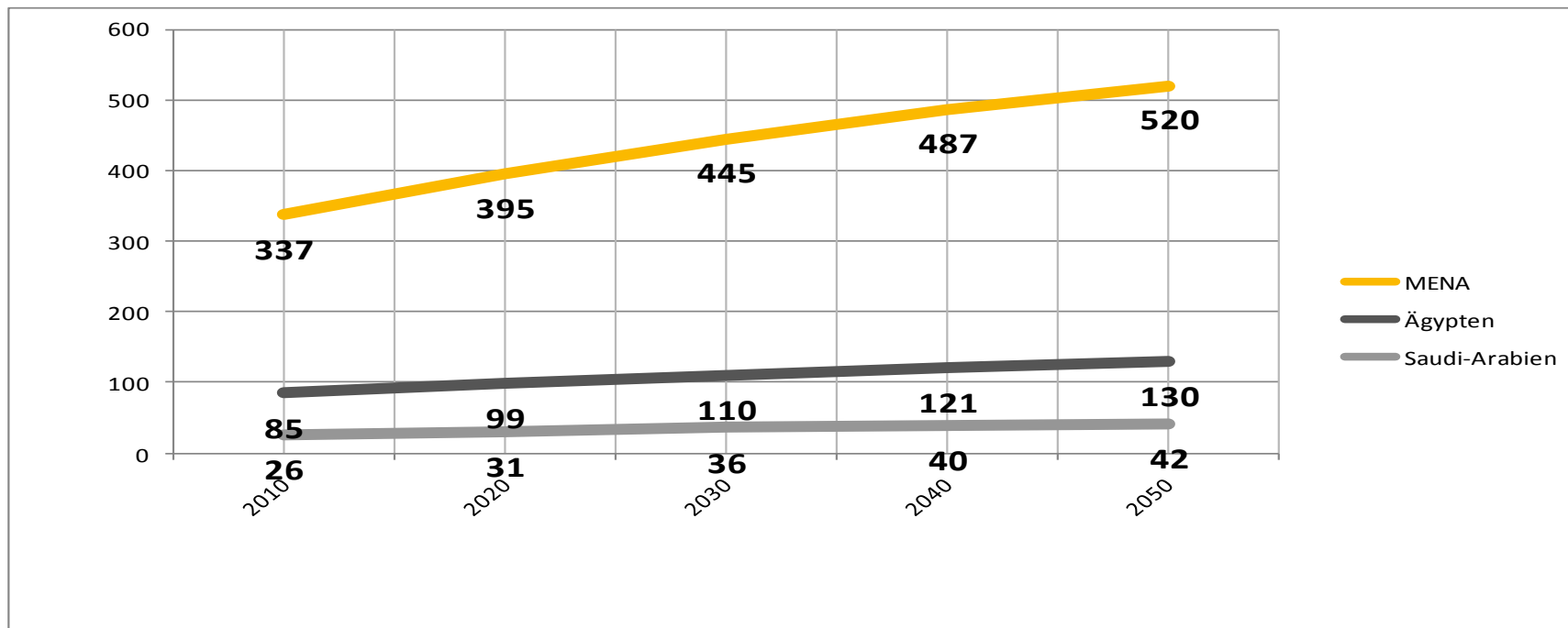
Demographie und Bevölkerung

- Hohe Jugendarbeitslosigkeit (50% unter 25 Jahren)
- Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen (Libyen, Bahrain)

Wunsch nach Demokratie (länderübergreifend)

- Autokratische Systeme missachten die Würde des Menschen

Einwohnerzahl 2010 - 2050 (Weltbank-Prognose in Mio.)



Prognose: Bevölkerungswachstum 2020: + 58 Mio. / +17%; 2050: 183 Mio. / 54%

VAE- Bevölkerungswachstum: 2010: 4,7 / 2025: 6,1 / 2050: 8,1 Mio. Einw.

Quellen: World Bank 10/2010, World Development Indicators

I) Politische Unruhe, Krieg

- Krieg und andauernde Unruhen
- Gewalt durch autoritäres Regime
(Bahrain, Jemen, Libyen, Syrien)

II) Beruhigung und Geld

- Politischer Druck abgefedert
- Profiteur, da Investorenströme und Touristen umgeleitet
- Local content / „Emiratisierung“
- Kein Umsturz zu erwarten
- Langfristiges Konzept notwendig

(VAE, Saudi-Arabien, Katar)

III) Veränderung möglich

- Herrscherstrukturen z.T. akzeptiert
- Starke Unterschiede von Land zu Land:
 - Geld und Demokratisierung
 - Reformen und Wille zur Veränderung
(Marokko, Algerien, Jordanien, Oman)

IV) Revolution erfolgreich

- Unsicherer Prozess, aber gute Chancen
- Neue Freiheitsgrade
- Westliche Unterstützung notwendig
(Tunesien und Ägypten)

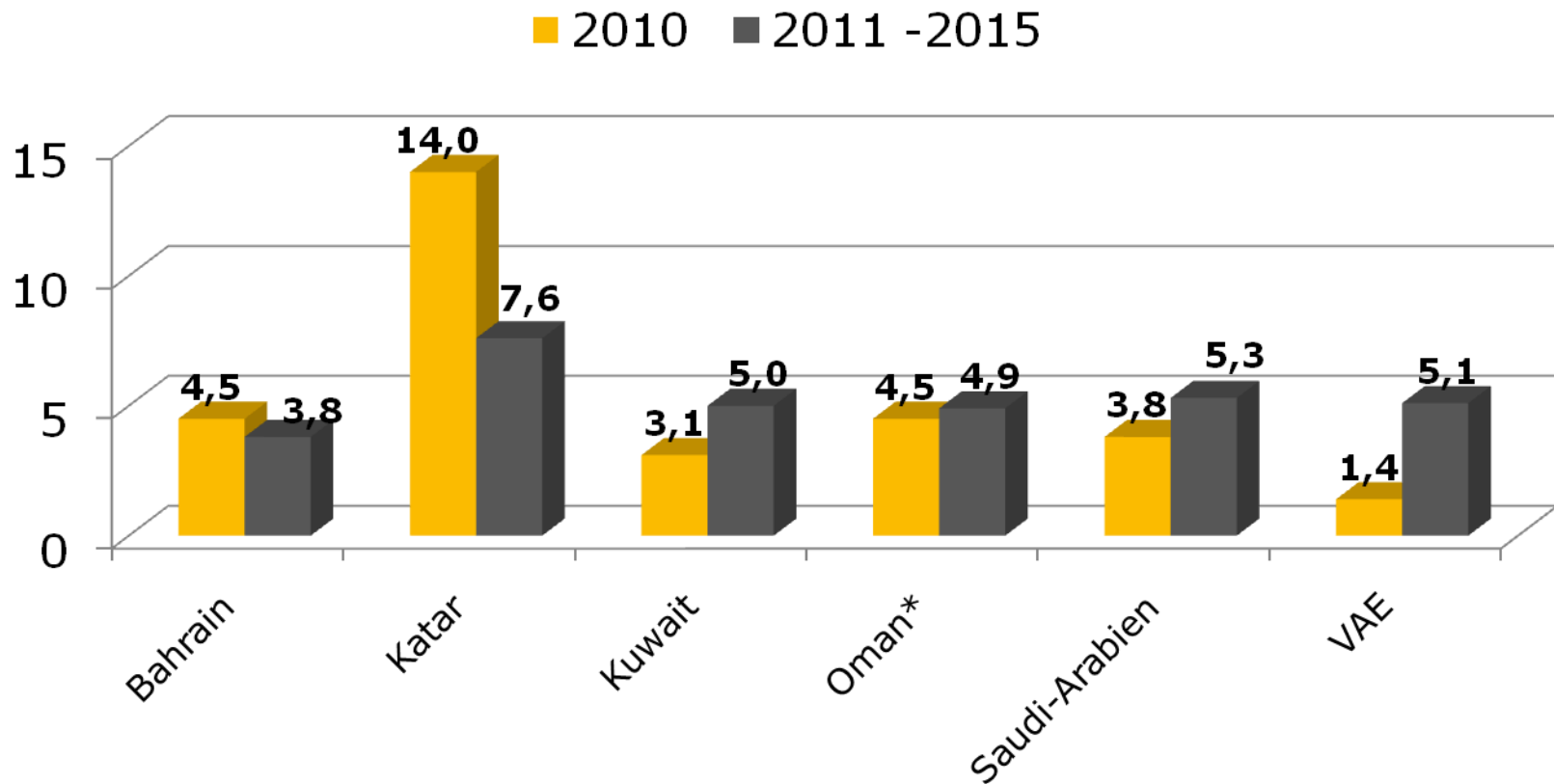
Arabisches Sprichwort: Es gibt drei Sorten von Menschen – unbewegliche, bewegliche und die, die sich bewegen“

BIP und BIP pro Kopf 2010

Land	BIP (in Mrd. US\$)	BIP pro Kopf (in US\$)
Bahrain	22,7	20.475
Katar	129,5	76.167
Kuwait	131,3	36.412
Oman	55,6	18.657
Saudi-Arabien	443,7	16.996
VAE	301,9	59.717

Quelle: Internationaler Währungsfonds (IWF) 4/2011

BIP-Entwicklung von 2010 – 2015 (in %)



Quelle: Economist Intelligence Unit,
Stand: Juli 2011; 2010 = z.T. Schätzwerte; 2011 – 2015 = Prognose, durchschnittliches BIP-Wachstum

* für Oman lediglich Prognosen für 2011 und 2012 verfügbar

Stärken

- Öl- und Gasreichtum
- Finanzielle Reserven
- Steigende Kaufkraft
- Junge Bevölkerung
- Internationale Drehscheibe
- Logistik-Hub in der Region
- Lebensqualität

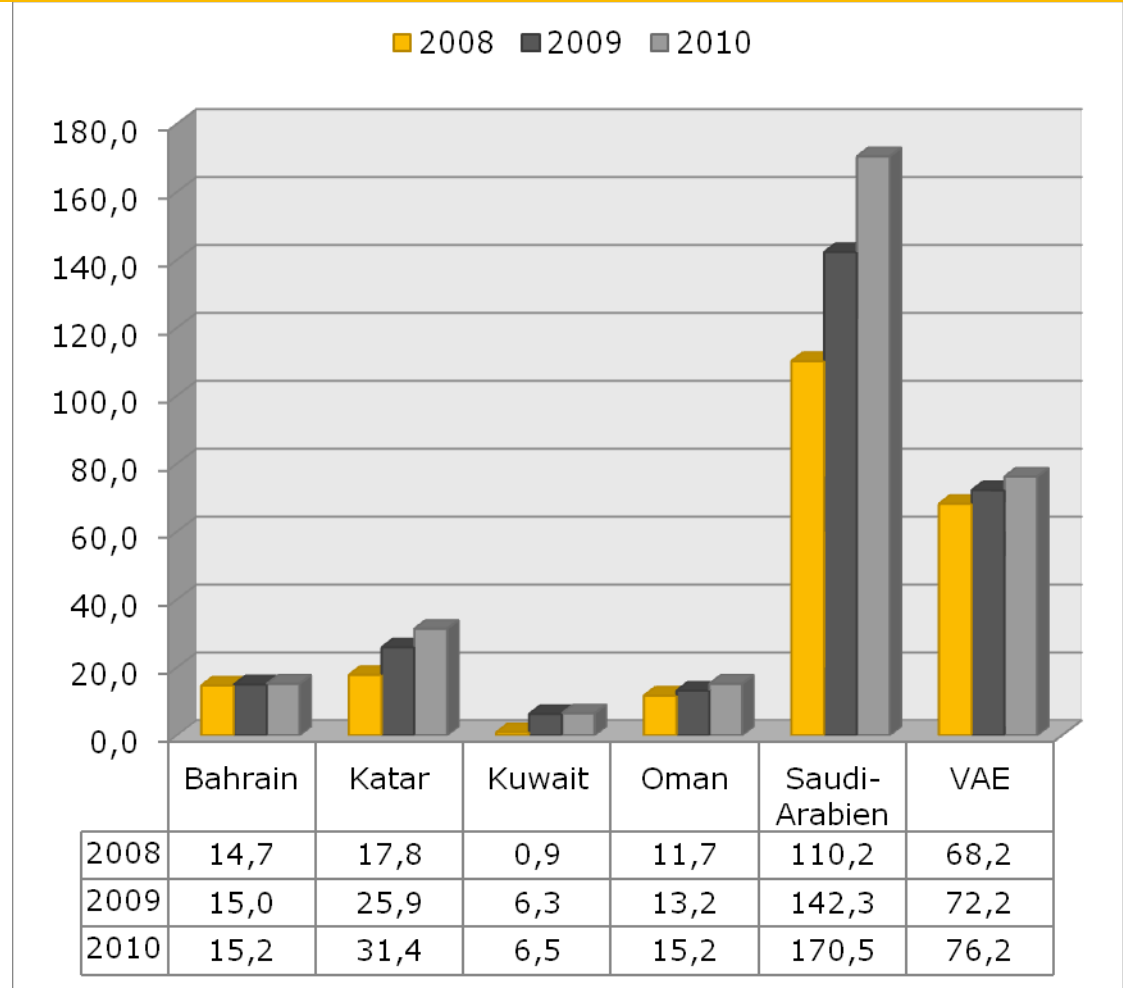
Schwächen

- Hohe Importabhängigkeit
- Ölpreis-Schwankungen
- Starke soziale Diskrepanzen
- Autokratische Strukturen
- Reformbereitschaft begrenzt
- Hohe Jugendarbeitslosigkeit
- Fachkräftemangel

**Quelle: SWOT-Analyse
in GTAI-Wirtschaftstrends**

Direktinvestitionen 2008-2010 (Bestand in Mrd. US\$)

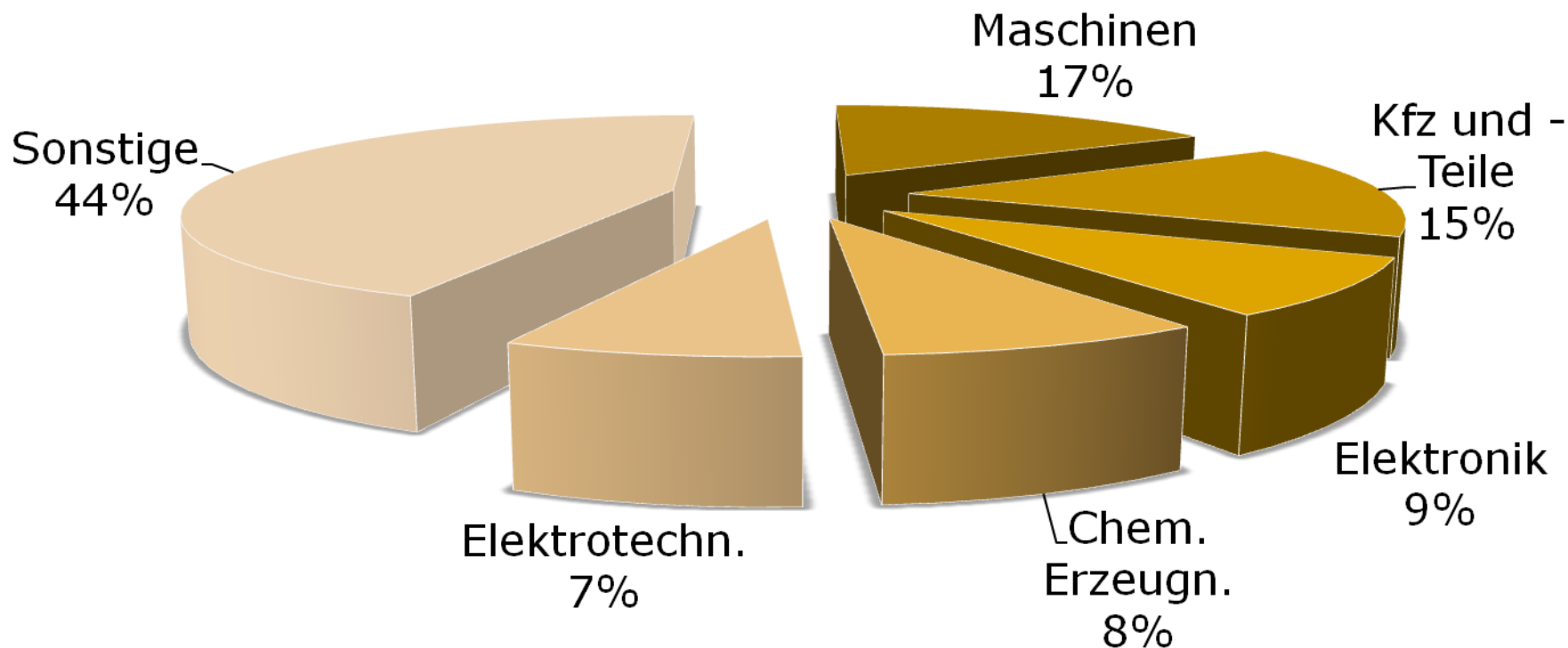
- Investitionsschutz- und Förderabkommen in Kraft
- Nach Dubai-Krise: realistische Finanzierung
- Saudi-Arabien größter Markt – wächst weiter
- VAE mit 76 Mrd. US\$ Platz 2
- Asien bedeutender Investor
- (Nur) stabile Rahmenbeding. ziehen neue Investoren an



Wichtigste Überseemärkte

Land	2010 (Mrd. Euro)	Veränderung ggü. Vorjahr (in %)
USA	65,6	21 %
China	53,6	44 %
Russland	26,4	28 %
Arabische Halbinsel	17,0	23 %
Japan	13,1	21 %

Anteile im Jahr 2010 (Gesamte Ausfuhren: 7,6 Mrd. Euro)



Quelle: Statistisches Bundesamt 3/2011, vorläufige Angaben

Deutsche Exporte - 2010

Land	2010 (Mrd. Euro)	Veränderung ggü. Vorjahr (in %)
VAE	7,6	23,1
Saudi-Arabien	5,8	17,9
Katar	1,6	43,9
Kuwait	1,2	23,2
Oman	0,6	21,2
Bahrain	0,4	21,3
<i>GCC Gesamt</i>	<i>17,0</i>	<i>22,7</i>
<i>Indien</i>	<i>9,3</i>	<i>14,3</i>

In die VAE gehen rund ein Viertel aller deutschen Exporte in arabischen Länder (Saudi-Arabien -20% / Ägypten 10%). Quelle: Statistisches Bundesamt

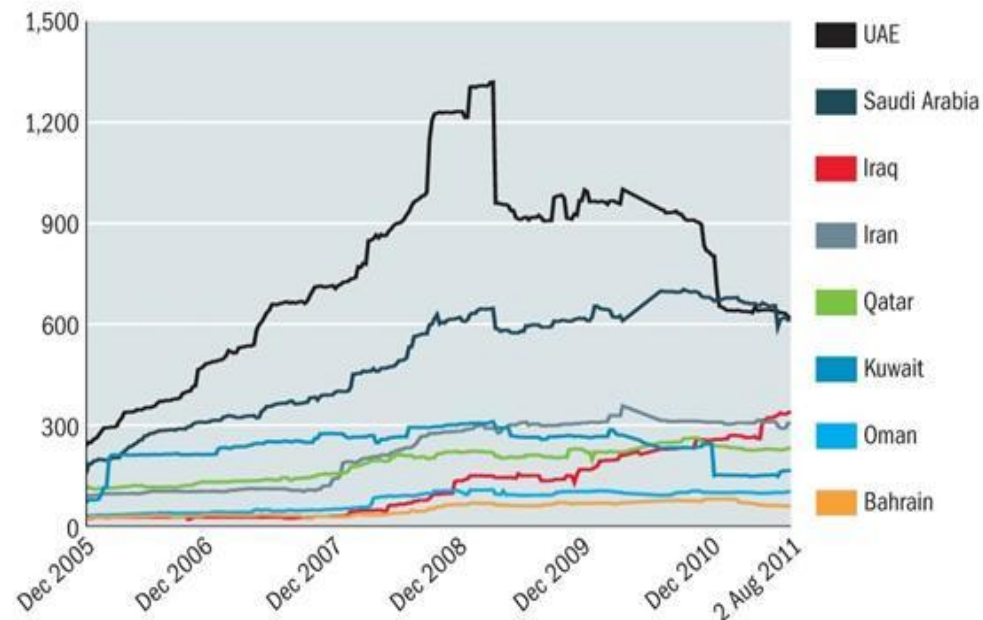
Ausgewählte Projekte und Wachstumsbranchen

- Bis 2008 - starker Boom und Immobilienspekulation
- Einbruch durch Finanzkrise:
 - Geringere Öleinnahmen
 - VAE-Projektvolumen halbiert:
 - -34% seit 8/2010 auf 621 Mrd. US\$
 - GCC: -21% auf 1.792 Mrd. US\$
- Infrastruktur-Projekte und Dienstleistungen stabilisieren
- Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Katar ... bieten Chancen

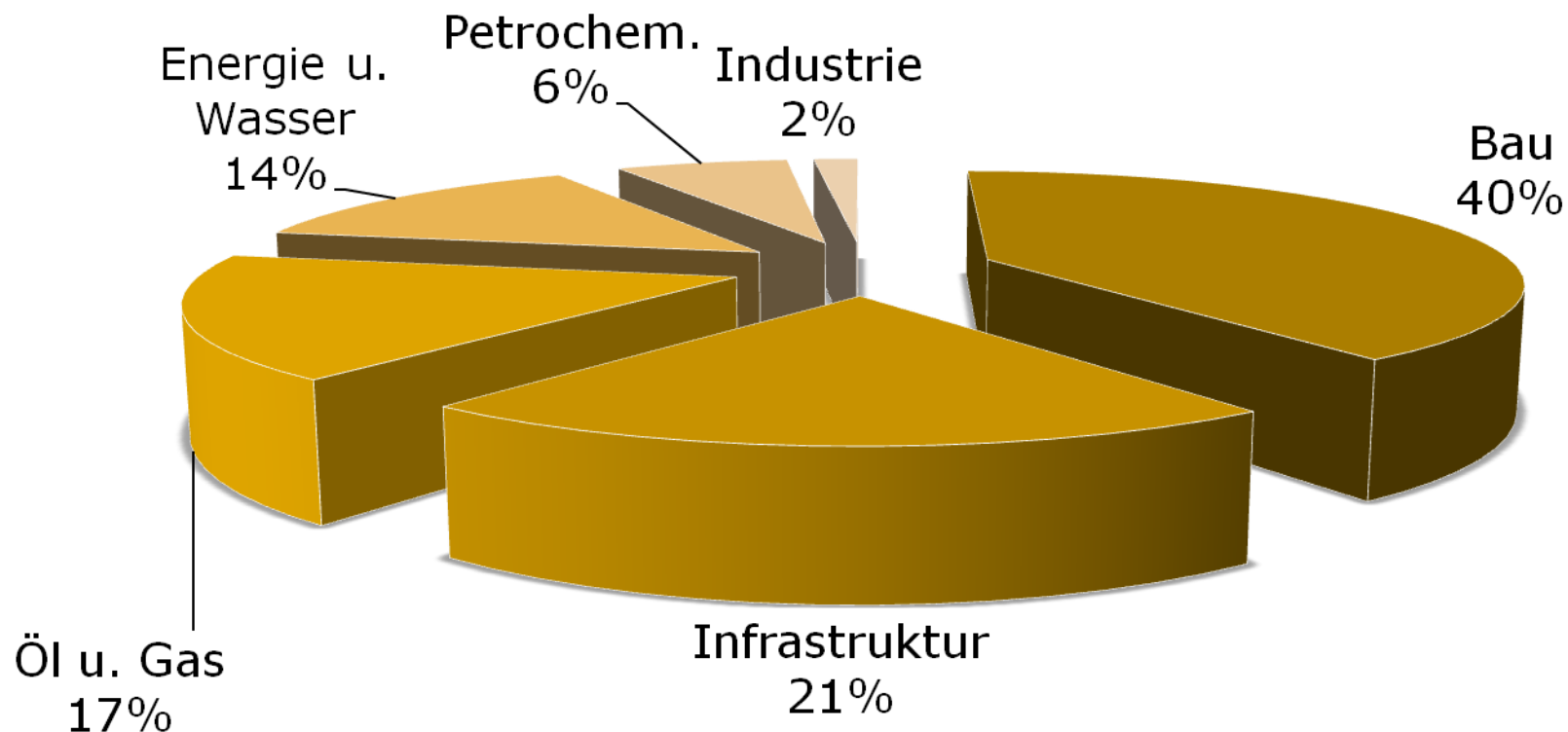
Projektvolumen: 2005 - 2011

GULF PROJECTS INDEX

VALUE OF PROJECTS PLANNED OR UNDER WAY (\$bn)



Anteile am gesamten Projektvolumen (450 Mrd. US\$) *



***) Projektstatus: in Ausführung und geplant (ohne aufgegeben und angehaltene Projekte)**

Quelle: MEEDProjects 8/2011

Geplante Investitionen in Mio. US\$

Projekt	Status	Investitionen (in Mio. US\$)
Tatweer – Dubailand – VAE	Baustopp	140.000
King Abdullah Economic City – Saudi-Arabien	Durchführung	93.000
GCC Railway Network – alle GCC-Staaten	Studie	60.765
Urban Planning Council – Capital District – VAE	Planung	40.000
Qatar National Railway – QRDC - Katar	Design	28.675
Kingdom City – Saudi-Arabien	EPC-Ausschreibung *)	26.600
Taweelah Chemicals Industrial City – VAE	FEED *)	20.000

Weitere Projekte in laufender Berichterstattung von Germany Trade & Invest (www.gtai.de)

*) front-end engineering design – Vorplanung / EPC (Engineering, Procurement, Construction) -
Entwicklung, Planung und Realisierung

Quellen: MEED Projects, Recherchen von Germany Trade & Invest 7/2011

Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft

- Ausbau der Infrastruktur (Verkehrsnetze, Energie, Wasser)
- Ausbau der Wertschöpfungsketten (Petrochemie)
- Ausbildungs- und Arbeitsplätze für wachsende Bevölkerung

Neue Branchen und Trends

- Neue Technologien und High-Tech gefragt
- Hohe Kompetenz im Dienstleistungssektor (Logistik, Handel)
- Nachhaltigkeit (Erneuerbare Energien, Wasser, Abfallwirtschaft)
- Institutionen fördern Umwelttechnik (Neue Rahmenbedingungen)
- Gesundheitswesen setzt auf private Konzepte (Versicherungen)

Deutsche Produkte mit gutem Ruf / Chancen in allen Branchen

Nach Krise in Dubai

- Verzögerung und Stornierungen bei Projekten, Preisverfall

Weiterhin hoher Bedarf

- Infrastruktur (Bevölkerung wächst)
- Abu Dhabi (Masterplan Vision 2030)
- Energieeffizientes Bauen

Staatliche Investitionen

- Wohneinheiten, Krankenhäuser
- Schulen/Universitäten mit Priorität



Chancen: Ausstattung u. Technik, Rationalisierung, Nachhaltigkeit

GTAI-Marktstudie: Bauwirtschaft - VAE

Industrie-Entwicklungsstrategie

- Industrie- und Logistikfreizonen mit kompletter Infrastruktur
- Förderung durch staatliche Investitionsbehörden / Staatsfonds

Aufbau von speziellen Industriezonen

- Petrochemie / Kunststoff / Düngemittel
- Aluminiumschmelze (EMAL)
- Khalifa Port-Industrial Zone (KPIZ)

High-Tech-Industrie entsteht

- Mikroelektronik (ATIC) in Abu Dhabi
- Problem – Fachkräftemangel

Chancen: Maschinen und Anlagen,
Komponenten, Industrietechnik

GTAI-Marktstudien: GCC: Petrochemie / VAE: Maschinenbau u. Kfz



Investitionen und Programme der Regierungen

- Weiterer Ausbau der Verkehrsnetze:
 - Häfen, Flughäfen (Dubai World Central Airport)
- GCC-Hochgeschwindigkeitsnetz / Metro Abu Dhabi

Logistik – Drehscheibe

- Europa, Asien und Afrika
- Aufbau – Aerospace Cluster
- Emirates – Engine Repair Facility

Chancen: Technik u. Beratung



Energieengpass trotz Öl- und Gasvorkommen

- Bevölkerung wächst / Industrieprojekte
- Zukünftiger Trend: Energiesparen

Strombedarf nimmt weiter zu

- Aktuelle Projekte: 25 Mrd. US\$
- Kombi-Kraftwerke u. Entsalzung

Erneuerbare Energie: Wind, Sonne

- MASDAR-Projekt (Abu Dhabi):
CO₂-neutrale Wissenschaftsstadt



Wasser- und Abwassertechnik

- VAE: Entsalzungs-, Kläranlagen (Projekte: 8,5 Mrd. US)
- Private Betreiber („Wasser bekommt Preis“)

Chancen: Beratung, Kooperationen, Ausrüstungen Anlagen

- Kontakte: **Langfristiges Interesse** ist „Schlüssel zum Erfolg“
- **Laufend informieren** über Märkte und Branchen (AHKs /GTAI)
- In **Ausbildung** vor Ort investieren (Wettbewerbsfaktor)
- Potenzial der **gesamten Golfregion** nutzen
- Gemeinsam auftreten und **kooperieren**
(Delegationsreisen, Firmenpools

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH

Friedrichstraße 60

10117 Berlin

Germany

T. +49 (0)30 200 099-0

F. +49 (0)30 200 099-111

office@gtai.com

www.gtai.com

Villemombler Straße 76

53123 Bonn

Germany

T. +49 (0)228 249 93-217

F. +49 (0)228 249 93-212

martin.kalhoefer@gtai.de

www.gtai.de

© 2011 Germany Trade & Invest

Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.

Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen.