

Персидский залив: обзор рынка и потенциал для цифровизации

Цешковская Юлия Васильевна

Член сообщества «Под знаком ПИР»,

Член международной панели «AI Regulation»,

Менеджер по маркетингу, Evocargo



Содержание

- ❑ Резюме промышленно-производственного комплекса.
- ❑ Обзор инвестиций в регионе.
- ❑ Ключевые органы власти, регулирующие развитие промышленно-производственного комплекса.
- ❑ Обзор наиболее потенциальных отраслей с ключевыми игроками рынка.
- ❑ Развитие высоких технологий.

Национальные программы

- «Видение ОАЭ 2021»
- «Видение Кувейта 2035»
- «Экономическое видение Абу-Даби 2030»
- «Видение Саудовской Аравии 2030»

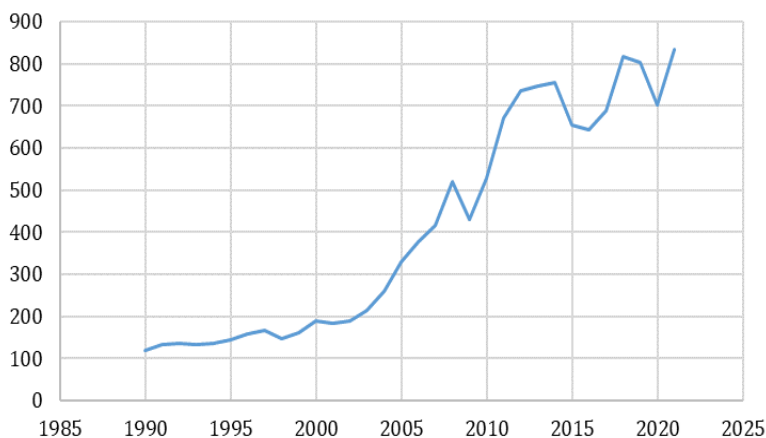
Потенциал промышленно-производственного комплекса

- Нефтегазовый сектор - основополагающая часть экономики. Экономическое развитие стран основано на экспорте углеводородных ресурсов.
 - Рынок металлов Персидского залива развивается медленно, но уверенно.
 - Страны Персидского залива являются одними из крупнейших производителей и экспортеров удобрений.
 - Рынок редкоземельных металлов достаточно неразвит.
- В настоящее время наблюдается политика диверсификации, интерес к зарубежным технологиям, продукции и услугам, не связанным с нефтегазовой отраслью.

Ключевые экономические показатели

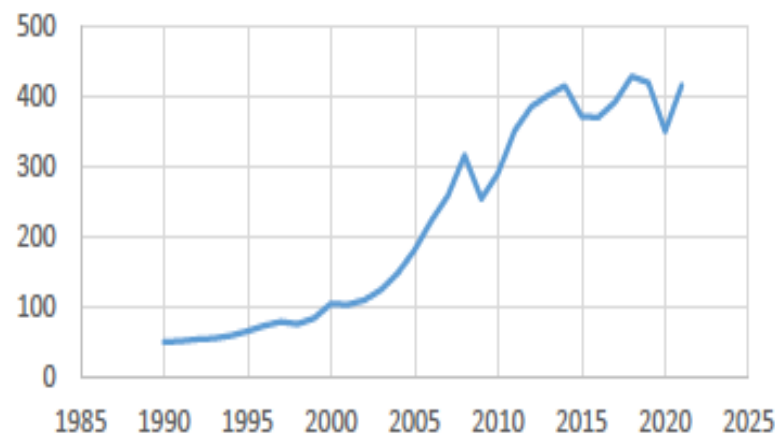
ОАЭ

GDP (total) - \$833.54 billion (2021)
GDP at PPP - \$ 1,59 trillion
GDP growth per capita (year) % - 3.4% (2021)
GDP per capita - \$23,185 (2021)
GNP/GDP at PPP - \$1.66 trillion (2021)
GNP/GDP per capita at PPP - \$46.13 thousand (2021)



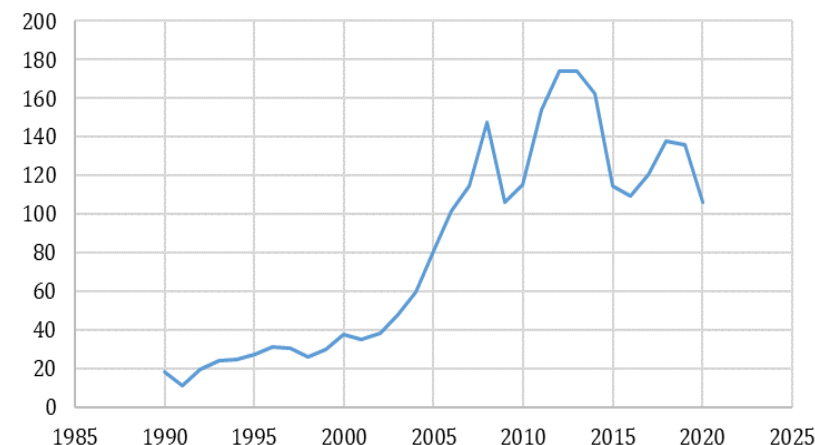
Саудовская Аравия

GDP (total) - \$415.2 billion (2021)
GDP growth (annual) - 3.9%(2021)
GDP growth per capita - 3.1%(2021)
GDP per capita - 42,536 (2021)
GDP per capita PPP - \$76,609 (2021)
GDP at PPP - \$717.46 million (2021)
GNP/GDP at PPP - \$662 billion (2021)
GNP/GDP per capita at PPP - \$71.28 thousand (2021)



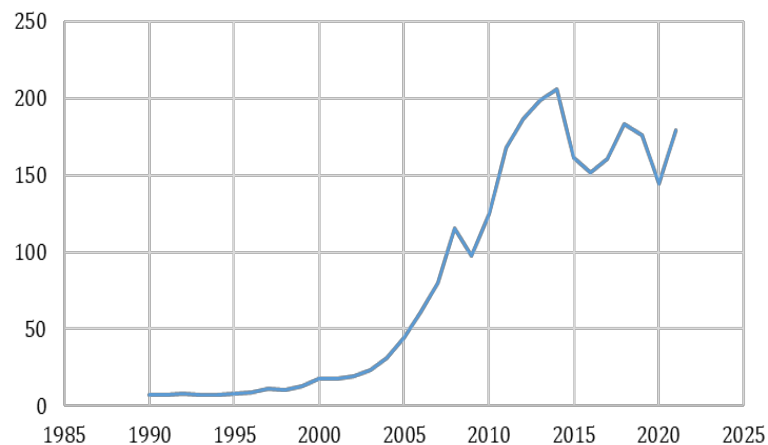
Кувейт

GDP (total) - \$105.96 billion (2020)
GDP growth -8.9%(2020)
GDP at PPP - \$202.01 billion (2020)
GDP per capita growth -7,2%(2020)
GDP per capita - \$24,300 (2020)
GDP per capita at PPP - \$46,328 (2020)
GNP/GDP at PPP - \$248.38 billion (2021)
GNP/GDP per capita at PPP - \$55,93 thousand (2021)



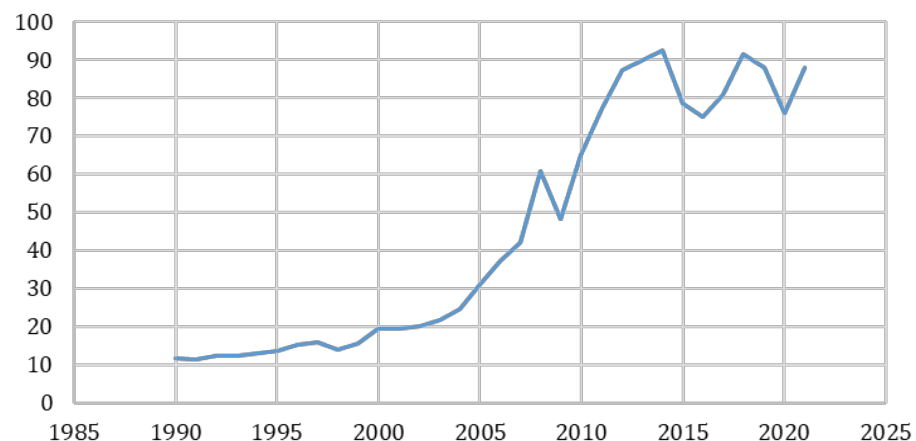
Оман

GDP (total) - \$179.68 billion (2021)
GDP growth - 1.6%(2021)
GDP at PPP - \$274.25 billion (2021)
GDP growth per capita - 4.3%(2021)
GDP per capita - \$66, 838 (2021)
GDP per capita at PPP - \$102,018 (2021)
GNP/GDP at PPP - \$270.03 billion (2021)
GNP/GDP per capita at PPP -\$100,500 (2021)



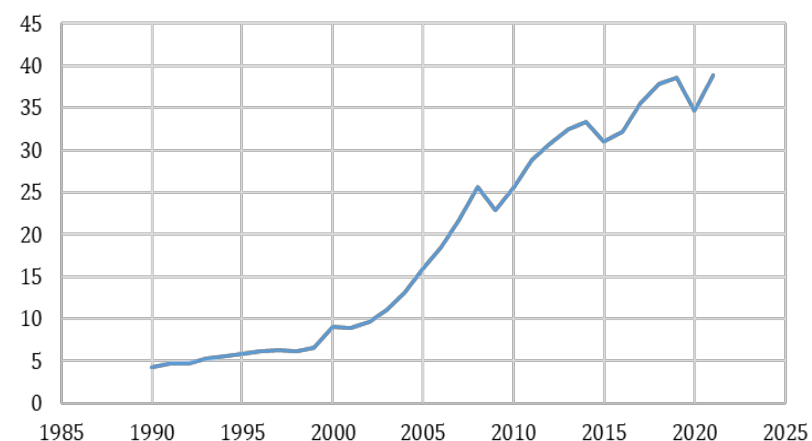
Катар

GDP (total) - \$88.19 billion (2021) GDP growth - 3.1%(2021)
GDP at PPP - \$170.31 billion (2021)
GDP per capita growth - 3.6 percent (2021)
GDP per capita - \$19,509 (2021)
GDP per capita at PPP - \$37,676 (2021)
GNP/GDP at PPP - \$158.74 billion (2021)
GNP/GDP per capita at PPP - \$35.12 thousand (2021)



Бахрейн

GDP (total) - \$38.87 billion (2021) GDP growth - 2.2%(2021)
GDP at PPP - \$79.39 billion (2021)
GDP per capita growth - 3.2 percent (2021)
GDP per capita - \$26,563 (2021)
GDP per capita at PPP - \$54,256 (2021)
GNP/GDP at PPP - \$69.30 billion (2021)
GNP/GDP per capita at PPP - \$46.90 thousand (2021)



Инвестиции в странах Персидского залива

- Большая часть инвестиций привлечена в нефтегазовый и финансовый секторы;
- Высокие инвестиционные рейтинги;
- Приток ПИИ по окончании пандемии Covid-19;
- Внутрорегиональные инвестиции - большая часть общего объема ПИИ в странах Персидского залива.
- Основные инвесторы: США, страны Европы и Индия;

Преимущества: низкие налоговые ставки, правовые нормы, высокая кредитоспособность, привязка многих валют к доллару США

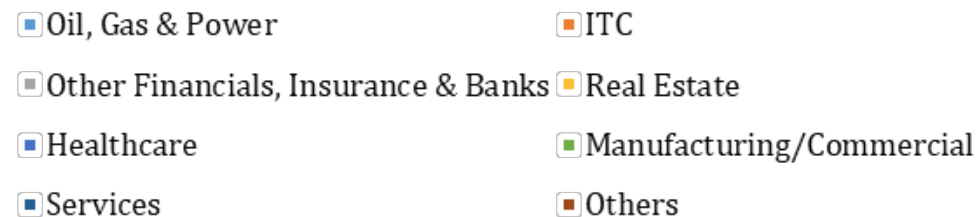
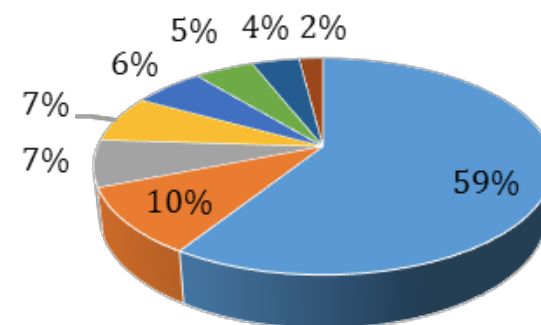
Инвестиции в ОАЭ

Общий приток иностранных инвестиций в ОАЭ в 2021 году - 20,7 млрд долларов США.

Сектора: нефть и газ, ИКТ, финансовые услуги и страхование, недвижимость, горнодобывающая промышленность.

Основные инвесторы в ОАЭ:
Швейцария, Великобритания,
Индия, США, Франция, Австрия,
Япония, Саудовская Аравия, Кувейт
и Нидерланды.

UAE FDI Inflows by sector (2021)



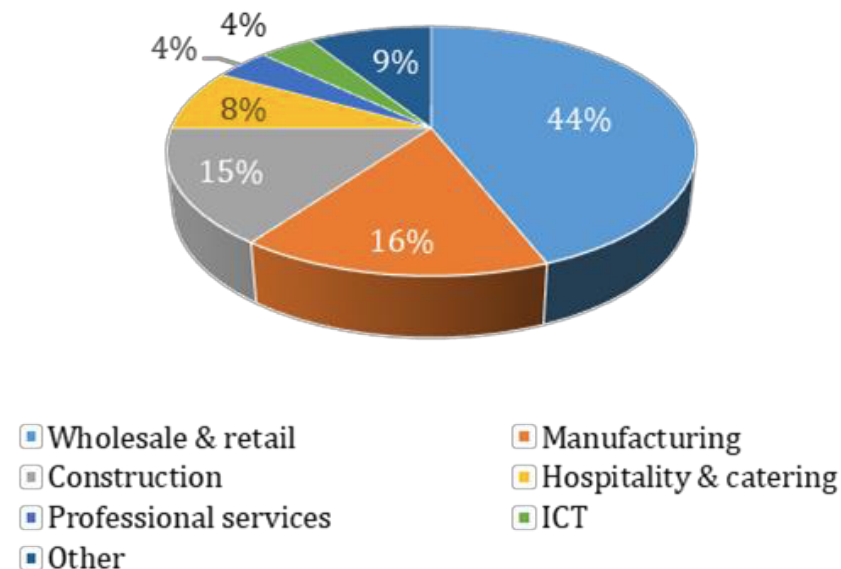
Инвестиции в Саудовскую Аравию

В третьем квартале 2022 года общий объем иностранных инвестиций превысил 1 триллион риалов (260 миллиардов долларов). Прямые иностранные инвестиции увеличились на 22,4 миллиарда риалов (6 миллиардов долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приток ПИИ за 2022 год - 19 миллиардов долларов.

Основные инвесторы: Объединенные Арабские Эмираты, США, Франция, Сингапур, Япония, Кувейт, Малайзия.

Инвестиции в основном направляются в химическую промышленность, недвижимость, ископаемое топливо, туризм и машиностроение.

Saudi Arabia FDI licences, 2021



Инвестиции в Катар

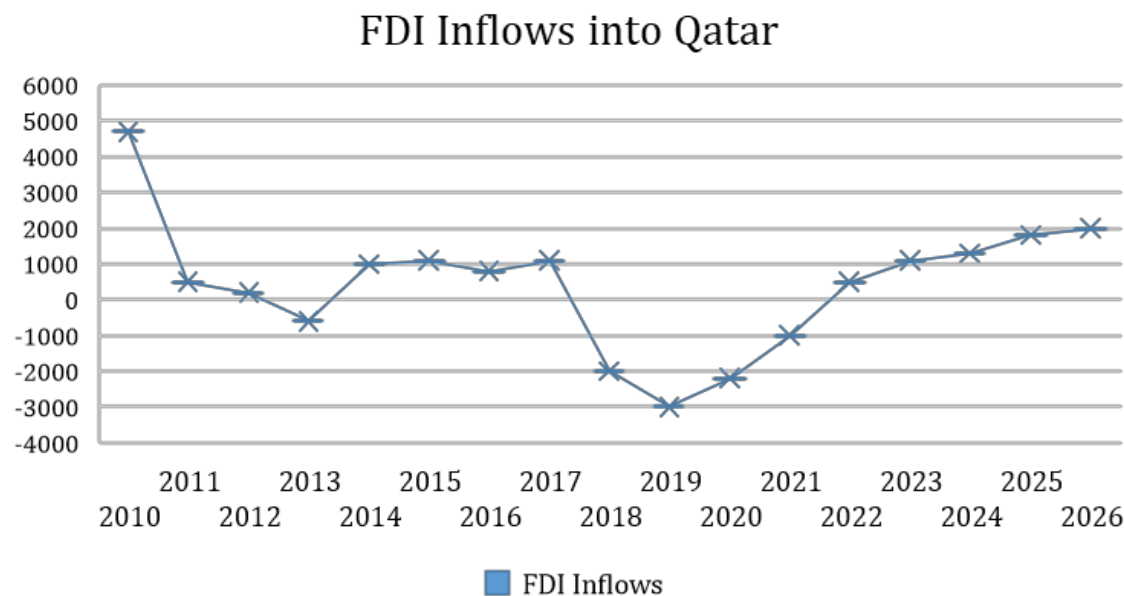
Объем иностранных инвестиций в 2021 году – 27,5 млрд долларов США.

Почти 90% ПИИ: нефтегазовый сектор, производство, транспортировка и сбыт. Оставшиеся 10% - финансовое страхование.

Основные инвесторы: США, Канада, Кипр, Швейцария и другие страны Европы.

С 2017 по 2020 год – падение объема иностранных инвестиций.

Выход на стабильный уровень планируется в конце 2023 года.



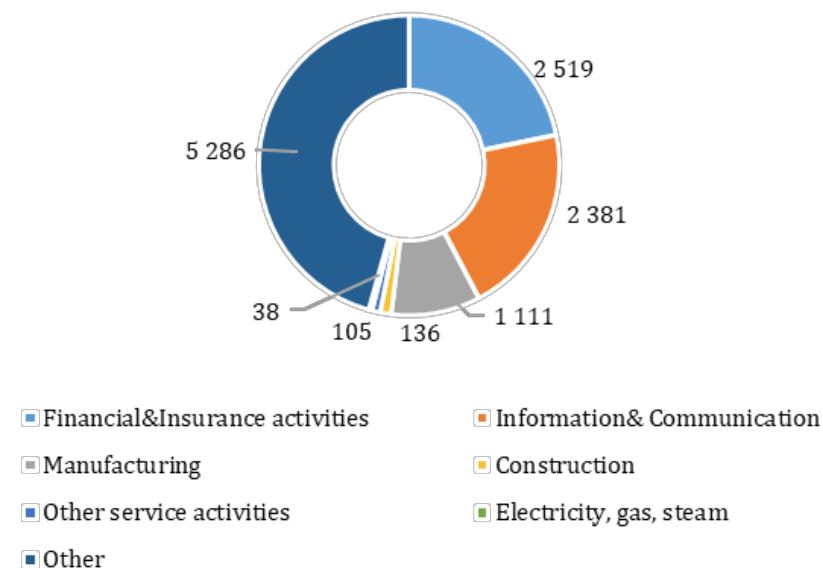
Инвестиции Кувейта

По данным Всемирного банка, портфельные иностранные инвестиции Кувейта в 2021 году составили 30,84 млрд долларов США, что значительно ниже по сравнению с 2020 годом - 49,12 млрд долларов США.

Крупнейший иностранный инвестор – Фонд будущих поколений, управляемый государственной корпорацией Инвестиционное управление Кувейта (KIA). Фонд будущих поколений - крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния (670 млрд долларов). Более \$300 млрд инвестировано в США (в основном в ценные бумаги и недвижимость).

Основные инвесторы: Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, США, Япония

FDI in Kuwait by Economic Activities (M USD, 2020)



Инвестиции Бахрейна

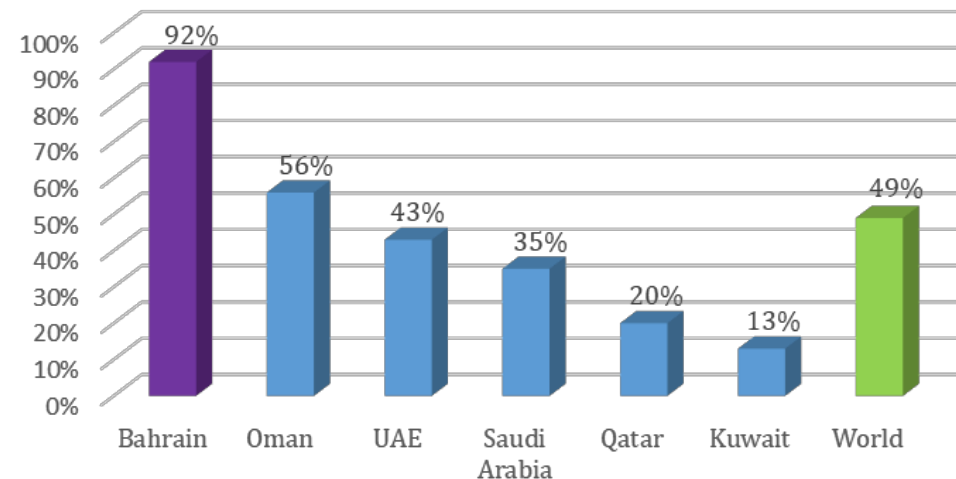
В 2021 году приток ПИИ увеличился до 33,47 млрд долларов США = 92% ВВП Бахрейна - самый высокий показатель в странах Персидского залива.

ПИИ в сентябре 2022 года выросли на 2,8% от номинального ВВП страны по сравнению с предыдущим кварталом.

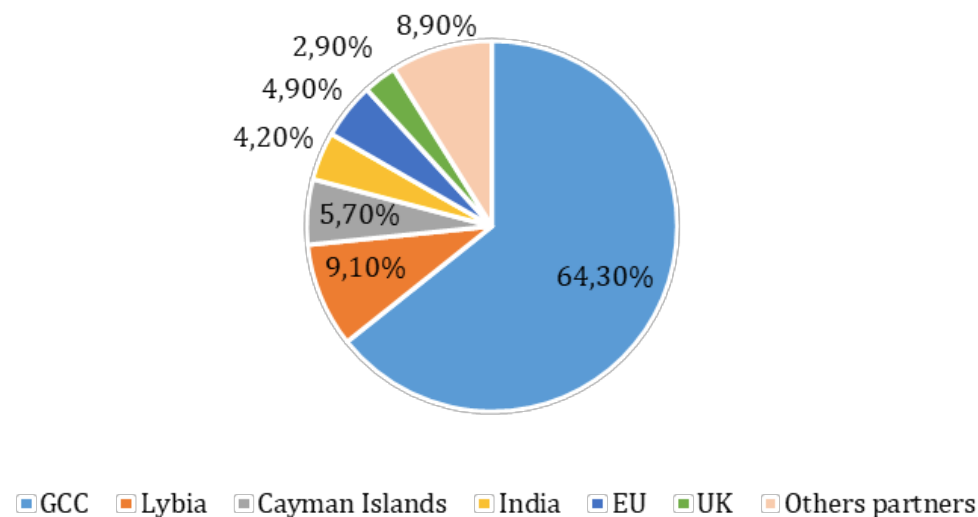
Иностранные инвестиции в 2021 году были направлены в основном в промышленность, финансовый сектор и информационные технологии.

Основные инвесторы: Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Индия.

FDI Inward Stock (% of nominal GDP)



FDI Stocks in Bahrain by countries



Инвестиции Омана

По данным Министерства торговли, промышленности и содействия инвестициям, объем ПИИ к третьему кварталу 2022 года составил \$47 млрд.

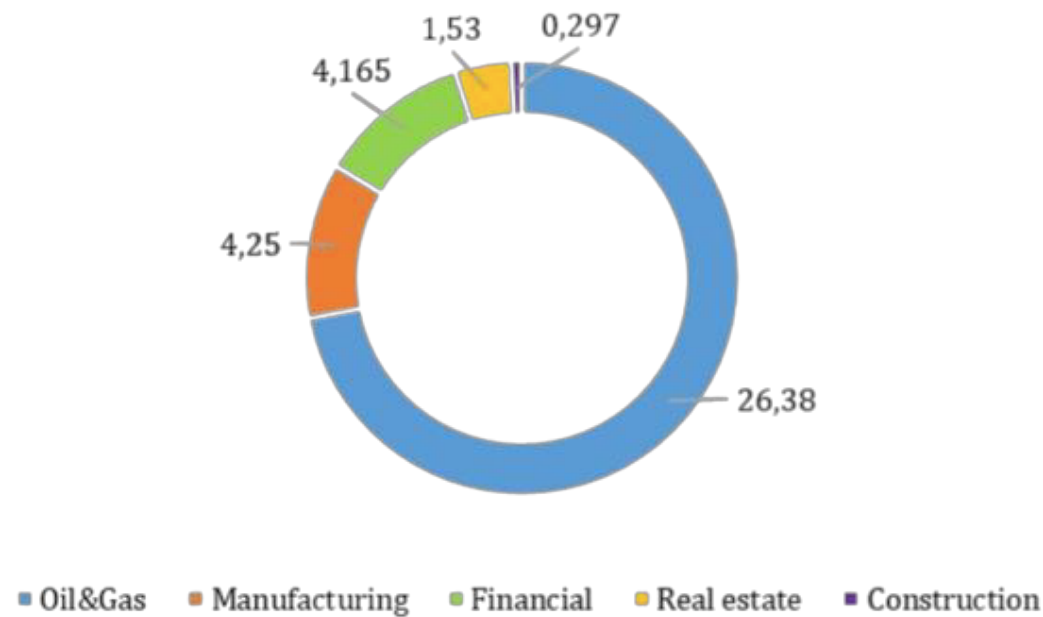
Увеличение объема ПИИ на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Развитие Особой экономической зоны Дукм, предполагающей строительство порта, аэропорта, нефтеперерабатывающего завода и туристических объектов.

Основные инвесторы: Великобритания, США, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Индия.

Сектора: нефтегазовый сектор, финансовые услуги, производство и недвижимость.

Oman FDI amounts by sector 2020 (bn USD)



Органы власти, регулирующие развитие
промышленно-производственного
комплекса стран Персидского залива

ОАЭ

Министерство энергетики и инфраструктуры



Министерство экономики

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF ECONOMY



Департамент экономики и туризма



Министерство промышленности и передовых технологий



Торговая палата Дубая



Торгово-промышленная палата Шарджи



Саудовская Аравия

Министерство муниципальных, сельских дел и жилищного строительства



Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства

وزارة البيئة والمياه والزراعة
Ministry of Environment Water & Agriculture



Министерство промышленности и минеральных ресурсов



Министерство экономики и планирования



Управление промышленных городов и технологических зон
(Modon)



Кувейт

Кувейтский фонд арабского экономического развития



Министерство торговли и промышленности



وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Министерство нефти Кувейта



Государственное управление промышленности Кувейта



Катар

Министерство торговли и промышленности



Бахрейн

Министерство нефти и окружающей среды

Ministry of Oil and
Environment



Министерство промышленности и торговли



Ministry of Industry
and Commerce

Оман

Министерство торговли и промышленности



Министерство экономики

سلطنة عمان
وزارة الاقتصاد



Министерство энергетики и полезных ископаемых



Государственное учреждение промышленных зон (Madayn)



Нефтегазовый сектор стран Персидского залива

Совокупные запасы: 497 миллиардов баррелей сырой нефти – 34% мировых запасов.

Вовлечение зарубежных компаний.

Нефтегазовый сектор - основа экономики региона, 50% доходов.

Экспорт: Восточная и Юго-Восточная Азия.

Сокращение объемов добычи нефти.

Нефтяная промышленность ОАЭ

30% ВВП ОАЭ – зависимость от нефтегазовой промышленности.

Абу-Даби – 94,3% доказанных запасов нефти.

Самые крупные месторождения: Верхний Закум, Нижний Закум, Умм Шайф, Арзана и Умм ад-Далх.

Крупные континентальные: Бу Хаса, Мурбан Баб, Асаб, Сахиль.

Более 90% добычи нефти: ADNOC Onshore и ADNOC Offshore.

Логистика: Терминал Джебель-Дхана в эмирате Абу-Даби, остров Дас (Нижний Закум и Умм Шайф) и остров Эз-Зарка (Верхний Закум).

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии

Нефтяная промышленность — основа экономики страны: 40% ВВП, 75% доходов, 90% экспорта.

Второе место по величине запасов нефти (после Венесуэлы).

Чистая прибыль в первом квартале 2022 года — \$39,5 млрд, на 82% выше по сравнению с показателями первого квартала 2021 года - \$21,7 млрд.

Основные нефтяные терминалы в Персидском заливе (Рас-эль-Джуайма, Рас-Таннура) и на Красном море (Янбу).

Основные магистральные нефтепроводы: Восток-Запад (Petroline) и Абкаик — Янбу.

Нефтяная промышленность Кувейта

Половина ВВП Кувейта, 95% экспорта страны.

7% мировых запасов нефти.

Большой Бурган – второе по величине в мире месторождения нефти.

Следующие по величине месторождения: Умм Гудаир, Ратка, Бахра и Сабрия.

Увеличение добычи нефти до 4,75 миллионов баррелей в день к 2040 году.

Нефтяная промышленность Катара

В 2021 году доход от углеводородов – 37 процентов ВВП страны.

Запасы нефти Катара составляют 25 млрд баррелей.

Основные игроки отрасли – Qatar Energy и Qatar Gas.

Катар обладает одним из крупнейших запасов природного газа (24,7 трлн куб. м.).

Нефтяная промышленность Омана

Оман является крупнейшим производителем нефти и природного газа на Ближнем Востоке, не являющимся членом ОПЕК.

Китай – крупнейший экспортёр Омана. 70% экспорта сырой нефти Омана.

70 % годового бюджета – доходы от нефти и газа.

Запасы сырой нефти – 5,2 миллиарда баррелей, запасы газа – 24 триллион кубических футов.

Нефтяная промышленность Бахрейна

Доходы от экспорта нефти – более 70% доходов страны.

Основные запасы нефти: сухопутное месторождение Бахрейн и в акватории Персидского Залива Абу-Сафа.

Резюме нефтегазового сектора региона

Зависимость от нефти и газа как от основного источника национального дохода.

Экономический рост стран региона на 3,2% в ближайшие несколько лет.

Программы экономической диверсификации, стратегии зеленой энергетики.

Рост ненефтяного сектора.

Ключевые игроки нефтегазового рынка стран Залива

ОАЭ

- ADNOC
- Emirates National Oil Company Limited (ENOC)
- Emarat
- SNOC
- Dolphin Energy
- Dana Gas



Оман

- OQ
- Petrogas E&P
- Ara Petroleum
- Oman LNG
- Oxy Oman
- Petroleum Development Oman



Катар

- Qatar Energy
- Gasal (Qatar Gas Transport Company Ltd.)
- Technip Energies



Кувейт

- Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
- Q8
- Kuwait Energy
- Kuwait National Petroleum Company (KNPC)



Бахрейн

- Bahrain Petroleum Company (Bapco)
- Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC)
- Banagas
- Tatweer Petroleum



Саудовская Аравия

- Saudi Aramco
- Sipchem
- Advanced Petrochemical Company
- Petromin
- SASCO
- Global Suhaimi Group



Металлургическая промышленность стран Персидского залива

Саудовская Аравия – крупнейший производитель стали Персидского залива, ОАЭ и Бахрейн – производители алюминия.

ОАЭ - Emirates Global Aluminium (EGA). ОАЭ – пятый по величине производителем алюминия в мире.

Металлообрабатывающая промышленность Катара: передовые технологии (датчики, Интернет вещей и искусственный интеллект).

Бахрейн – более 2% мирового производства алюминия, второй по величине алюминиевый завод в мире Aluminium Bahrain (Alba).

«Видение Саудовской Аравия 2030» – особое внимание уделено инфраструктурным проектам, связанным со строительством.

Основные факторы развития металлургической промышленности:

- а) рост населения в странах Персидского залива – стимулирует новое строительство и реконструкцию существующих жилых и коммерческих построек;
- б) увеличение инвестиций в инфраструктурные мегапроекты: Неом-Сити, проект Красного моря, проект Аль-Киддия;
- в) возобновление инфраструктурных проектов, отмененных или приостановленных во время пандемии COVID-19;
- г) Видение до 2030 г. стремление стать нетто-экспортером стали.

Рынок редкоземельных металлов

Рост спроса на редкоземельные металлы — роста спроса на электромобили, электронные устройства и чистую энергию.

Регион является нетто-импортером редкоземельных металлов.

Саудовская Аравия и Оман обладают относительно большими резервами.

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых — вблизи городов Джидда и Медина.

Саудовская Аравия — одно из крупнейших месторождений тантала в мире.

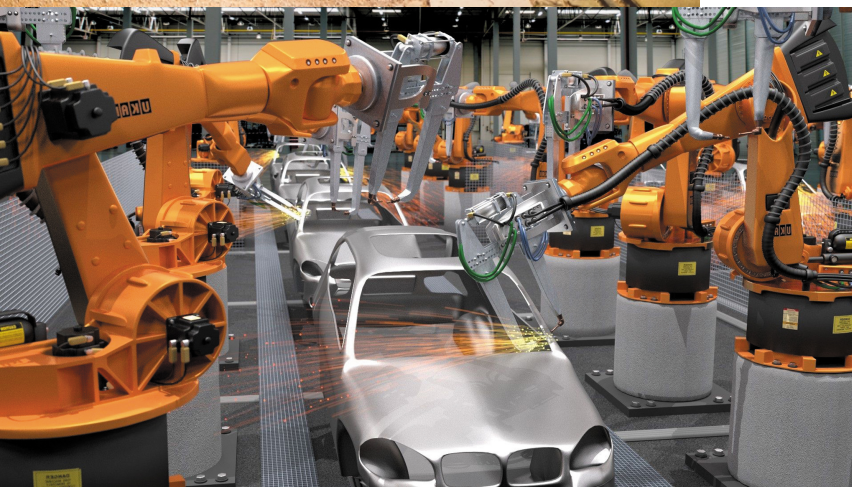
Основные экспортеры редкоземельных металлов в Саудовскую Аравию: Китай, Россия, Вьетнам и Индия.

Внедрение передовых технологий

Роботизация

Робототехника

Промышленная



Сервисная:

- профессиональная
- персональная

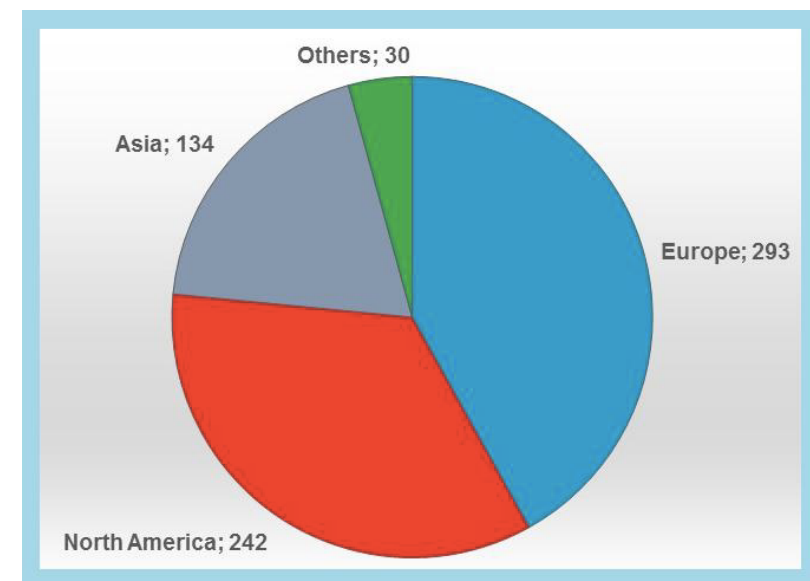


Географическое распределение

Актуальная тенденция робототехники:
углубление географической
специализации.

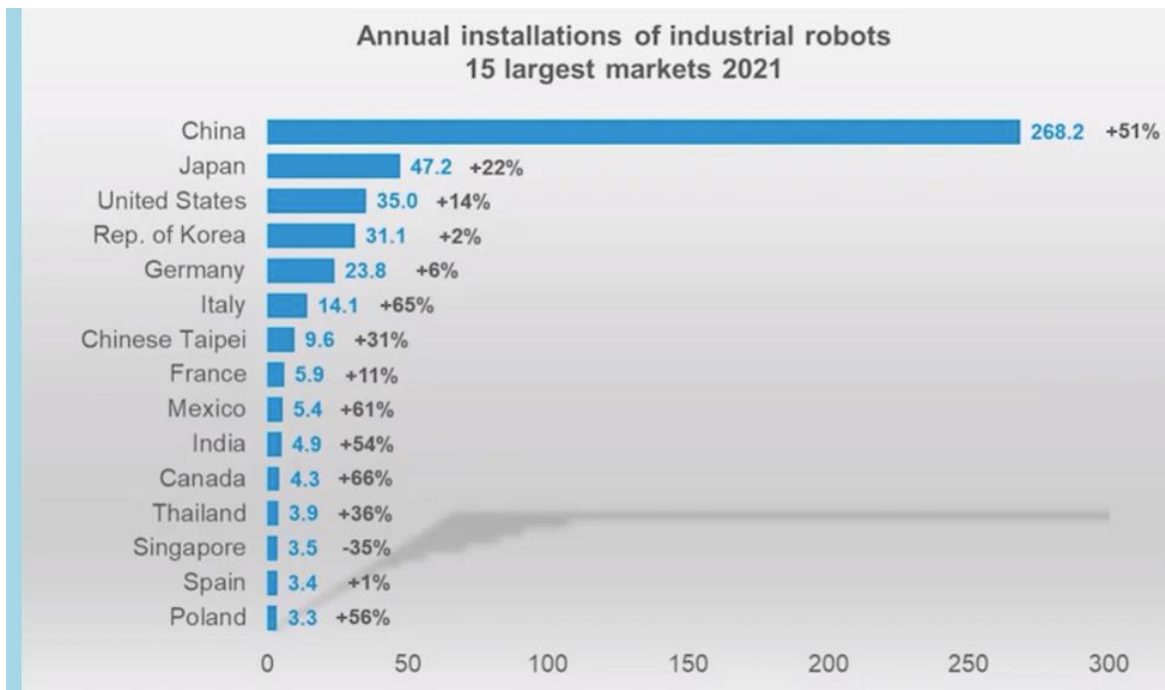
Производственная промышленная
робототехника: Китай, Япония,
Германия и Швейцария.

Профессиональная сервисная
робототехника: США.

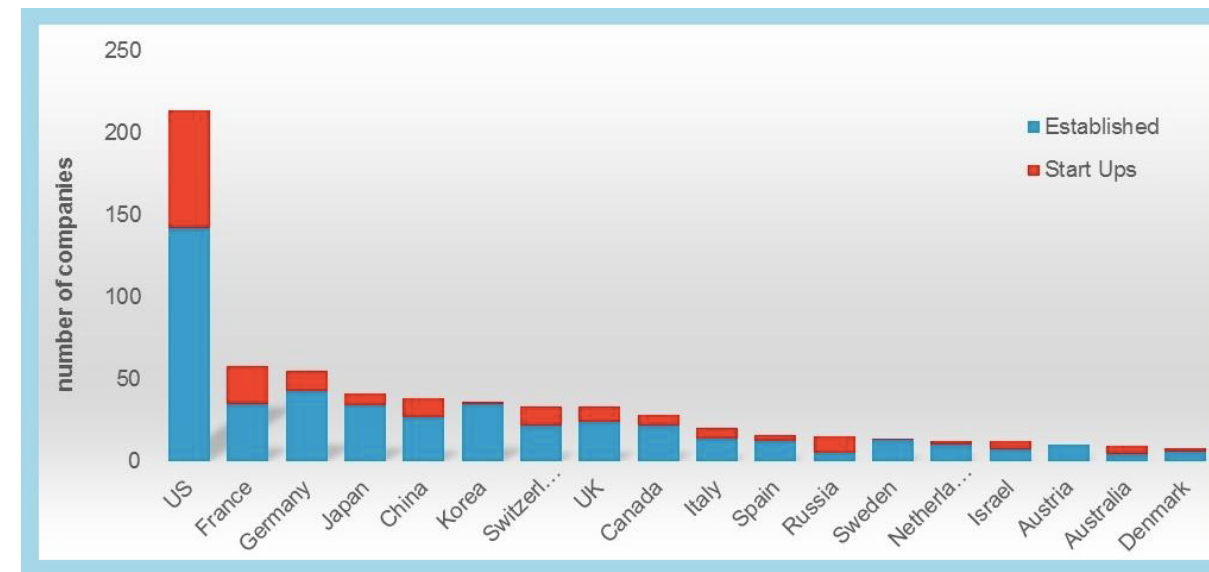


Промышленная робототехника

Китай лидирует в области промышленной робототехники. Япония была ведущим производителем промышленных роботов в 2018 г., обеспечивая 52% мировых поставок.



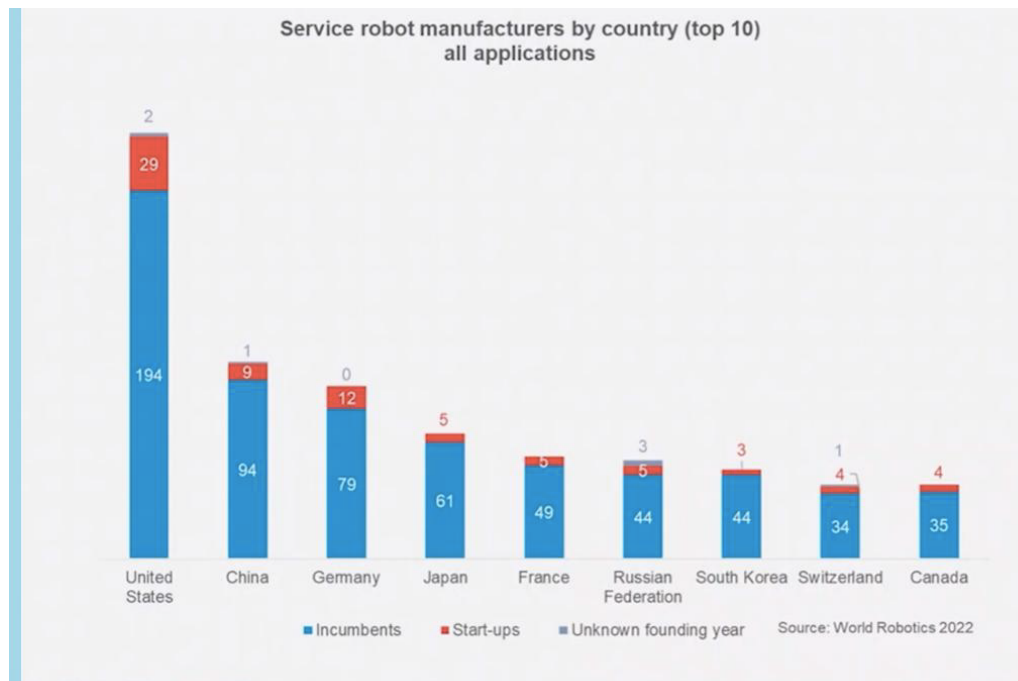
Каждый пятый производитель автономных систем является стартапом.



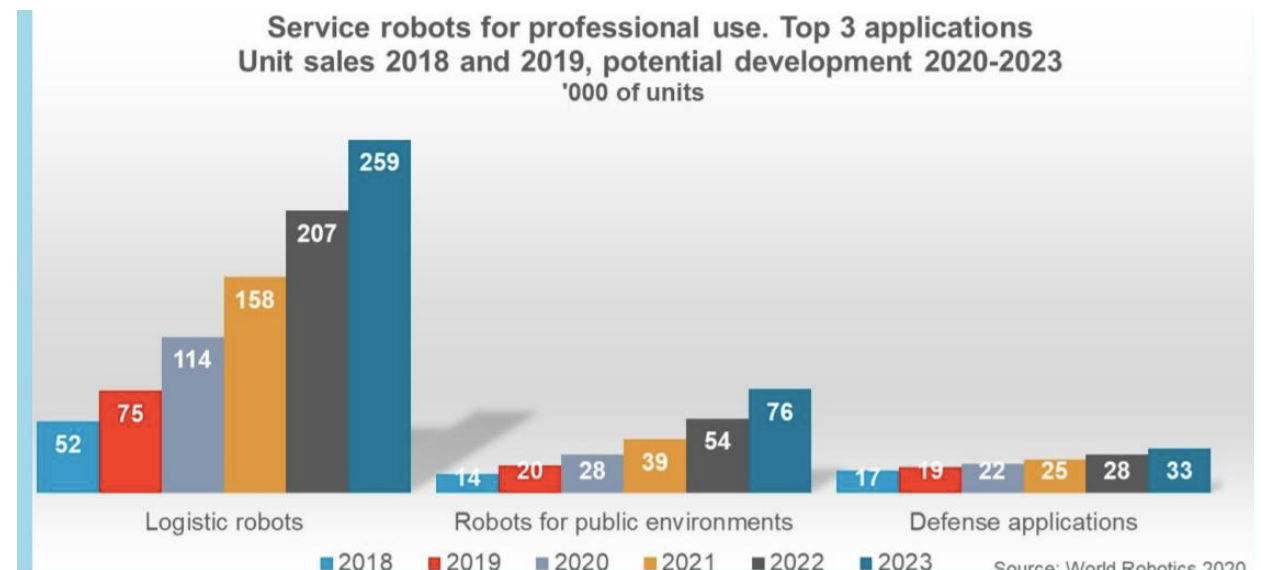
Сервисная робототехника

Автономный транспорт, роботизированные решения в области складской логистики, военная робототехника, медицинские роботы, дроны, роботы-инспекторы.

США лидирует в сервисной робототехнике.



Применение в логистике занимает лидирующие позиции.



Беспилотный транспорт

Тип БТС / тип услуги	Уровень внедрения в мире	Компании-лидеры / поставщики решений БТС
Беспилотные автомобили потребительского (массового) сегмента		GM, Tesla, Human Horizon
Автономные автобусы для междугородних пассажирских перевозок		Baidu, Transdev, e.Go
Пассажирские шаттлы, работающие на ограниченных территориях		Navaya, May Mobility, Local Motors
Услуги перевозки на небольшие расстояния (беспилотное такси)		Waymo, Pony.ai, DiDi
Беспилотная доставка малогабаритных грузовых отправок (продукты питания, медикаменты, посылки и пр.)		JD.com, Nuro, Udelv
Магистральные автономные перевозки грузов		TuSimple, Embark Trucks, Scania
Автономные грузовые перевозки на закрытых территориях (логистические хабы, склады, аэропорты, карьеры, порты и др.)		Volvo, Einride, ECA Group
Роботизированные БТС специального назначения (сельское хозяйство, дезинфекция, наблюдение и пр.)		Ztractor, Agrobot, UVD Robots
 низкий уровень не ожидается в ближайшие годы  средний уровень В стадии активного развития и внедрения  высокий уровень В стадии коммерциализации и активного применения		

KAMAZ

SBER AUTOTECH

StarLine

Evocargo



Спасибо за внимание!



приоритет2030⁺
лидерами становятся

yuliya.tseshkovskaya@gmail.com