



Polska Agencja  
Inwestycji i Handlu  
Grupa PFR

Raport Sektorowy  
**Sektor meblarski  
w Arabii Saudyjskiej**



**SEKTOR MEBLARSKI  
W ARABII SAUDYJSKIEJ**

© PAIH S.A.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny.  
Została opracowana na podstawie informacji uznanych za wiarygodne  
i nie stanowi wykładni ani opinii prawnej.  
PAIH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania  
zamieszczonych w niniejszej publikacji informacji oraz za możliwe  
konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o te informacje.

Wydawca: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Warszawa, październik 2018 r.

# Spis treści

1.	Informacje podstawowe . . . . .	5
2.	Charakterystyka sektora . . . . .	7
3.	Eksport/Import . . . . .	11
4.	Przedsiębiorstwa i rynek pracy . . . . .	15
5.	Inwestycje zagraniczne . . . . .	16
6.	Perspektywy sektora . . . . .	17
7.	Uwarunkowania formalno-prawne wejścia na rynek Arabii Saudyjskiej . . . . .	18
8.	Aktualne formy pomocy publicznej . . . . .	20
9.	Zachęty . . . . .	21
10.	Targi branżowe . . . . .	22
11.	Źródła . . . . .	23





## 1. Informacje podstawowe

Arabia Saudyjska jest dużym krajem (prawie 7-krotna powierzchnia Polski) położonym na Półwyspie Arabskim nad Zatoką Perską. Jako państwo posiadające 25% światowych złóż ropy naftowej, swoje dochody czerpie głównie z eksportu „czarnego złota”.

Populacja Arabii Saudyjskiej liczy obecnie 32,5 mln mieszkańców i dynamicznie rośnie. Społeczeństwo jest bardzo młode (osoby w wieku do 30 lat stanowią 50% społeczeństwa) i coraz lepiej wykształcone. Populacja Arabii Saudyjskiej składa się z 20 mln Saudyjczyków i 12 mln obcokrajowców. Jako element kultury, nowe małżeństwo musi zamieszkać w osobnym domu lub mieszkaniu, a oczekiwania społeczne wobec przyszłego męża są surowe jeśli chodzi o zapewnienie lokum.

Rynek mebli od lat odnotowuje stabilny wzrost, na co ma wpływ rosnąca populacja, urbanizacja oraz wzrost wynagrodzeń. Popyt na meble jest generowany głównie przez Saudyjczyków, ponieważ obcokrajowcy nie mają wystarczającej siły nabywczej (pieniądze wysyłane są do rodzin zagranicą) lub wybierają mieszkania umeblowane ze względu na krótki okres pobytu w królestwie.

Z perspektywy rynku meblarskiego istotne są zmiany realizowane w ramach szerokiego programu reform Arabii Saudyjskiej pod nazwą VISION 2030 oraz programu NATIONAL TRANSFORMATION PROGRAM 2020. Program wśród swoich celów stawia rozwój mieszkalnictwa oraz turystyki. Przemysł drzewny w Arabii Saudyjskiej nie istnieje ze względu na trudny klimat (przewaga terenów pustynnych), więc surowiec do produkcji mebli jest w całości importowany.

Arabia Saudyjska posiada szeroką ofertę hotelarską skierowaną głównie dla biznesu i turystyki religijnej w Mekce i Medynie. Rozbudowana w ostatnich latach infrastruktura pielgrzymkowa ma pozwolić na zwiększenie

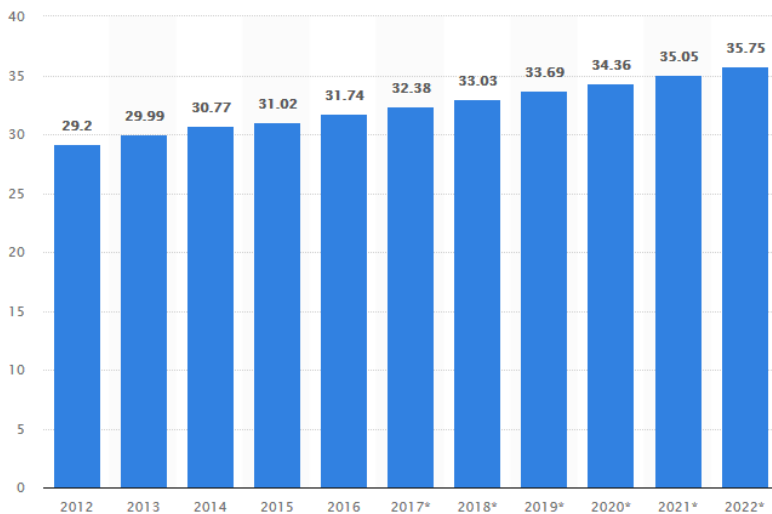
szczenie liczby przyjmowanych pielgrzymów do 20 mln rocznie w 2020 r. (obecnie jest to ok. 10 mln rocznie).

Jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe to populacja Arabii Saudyjskiej zajmuje ok. 5,8 mln domów i mieszkań. Saudyjczycy zwyczajowo mają duże mieszkania i domy. Ważnym elementem dla branży meblarskiej są tzw. *compounds* czyli liczne zamknięte osiedla mieszkaniowe/willowe, w których najczęściej mieszka od kilkudziesięciu do kilkuset rodzin (głównie obcokrajowców). Mieszkania/wille tego typu są bardzo często umeblowane w ten sam sposób.

Firma eksportująca do Arabii Saudyjskiej powinna zapoznać się z cechami charakterystycznymi stylu mebli wybieranych przez Saudyjczyków, ponieważ gust saudyjski oraz charakterystyka umeblowania pomieszczeń różni się znacznie od tej dominującej w Polsce.

Cło na meble wynosi 5% (pozycja 9402 w taryfie celnej) oraz 15% (pozostałe pozycje).

#### Wzrost liczebności populacji Arabii Saudyjskiej (w mln)

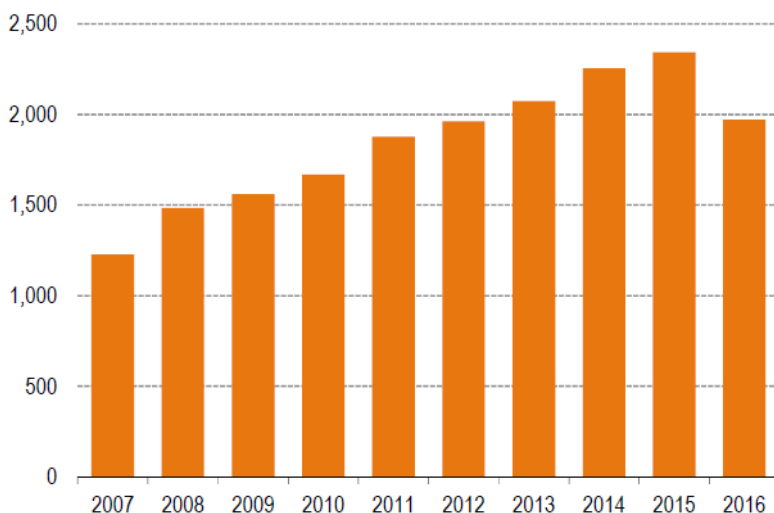


Źródło: [statista.com](https://www.statista.com)



## 2. Charakterystyka sektora

Zapotrzebowanie na meble w Arabii Saudyjskiej w mln USD



Źródło: CSIL

Arabia Saudyjska jest atrakcyjnym rynkiem dla branży meblowej. Wartość rynku mebli w 2016 r. wyniosła blisko 2 mld USD, w latach 2005-2015 rynek rósł średnio w tempie CAGR 9%. W 2016 r. mieszkaniec Arabii Saudyjskiej wydał na meble przeciętnie 61 USD.

W 2016 r. ze względu na niekorzystną sytuację na światowych rynkach ropy naftowej i duże uzależnienie sytuacji ekonomicznej królestwa od cen surowca, a także z powodu wprowadzenia podatku rodzinnego dla obcokrajowców jak również 5% VAT na większość produktów i usług - rynek odnotował 16% spadek. Zgodnie z szacunkami CSIL (Centre For Industrial Studies) sektor meblowy odzyska dawną dynamikę wzrostu, co wiąże się z dynamicznie rosnącą populacją (specjalne miejsce rodzi-



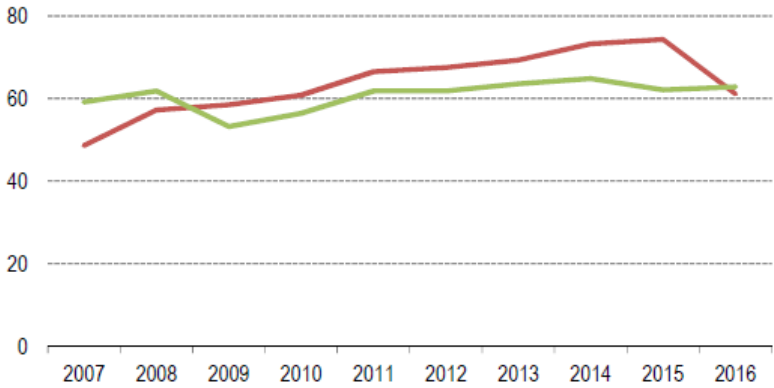
ny w kulturze saudyjskiej), olbrzymimi inwestycjami państwowymi w infrastrukturę (budownictwo mieszkaniowe, miejsca rozrywki) oraz rosnącymi cenami ropy na rynkach światowych.

W 2016 r. władze saudyjskie ogłosiły i przystąpiły do realizacji planu reform o bardzo szerokim zakresie pod nazwą VISION 2030 oraz planu wdrożeniowego dla pierwszych 5 lat pod nazwą NATIONAL TRANSFORMATION PROGRAM (NTP) 2020. W ramach NTP, 24 instytucje państwowe realizują liczne programy rozwojowe mające na celu stopniowe uniezależnienie gospodarki od wahań cen na rynku ropy. Największe finansowanie rządowe przeznaczone jest dla programu Ministerstwa Mieszkalnictwa, którego jednym z priorytetów jest zwiększenie do 2020 r. wskaźnika saudyjskich rodzin mieszkających we własnym domu z 47% na 52%.

Duży potencjał dla rynku stanowi branża hotelarska. W najbliższych latach ma powstać 170 hoteli z 60395 pokojami, głównie w Rijadzie i Dżuddzie. Największy na świecie kompleks hotelowy powstaje w Mekce (Abraj Kudai – 10 tys. pokoi). W ramach projektu RED SEA PROJECT na 50 wyspach na Morzu Czerwonym ma powstać luksusowy kompleks kurortowo-hotelowy. W Arabii Saudyjskiej w 2016 r. działało 1908 hoteli, w 2017 r. już 2036. Po okresie rozbudowy sieci hoteli luksusowych obserwuje się rozwój segmentu hoteli średniej półki („economy”) z oczekiwaną liczbą pokoi w 2021 r. na poziomie 7600.

Ponadto w ramach jednego z programów VISION 2030 – QUALITY OF LIFE PROGRAM – Arabia Saudyjska inwestuje w rozbudowę niedooceniającej dotychczas infrastruktury rozrywkowej (kraj ze względu na dość ortodoksyjne przepisy obyczajowe nie miał np. kin). Do 2020 r. w całym kraju ma powstać 45 obiektów kinowych oraz 16 teatrów.

Wydatki (w USD) na meble na 1 mieszkańca w ciągu roku w Arabii Saudyjskiej (czerwona linia) oraz na świecie (zielona linia).

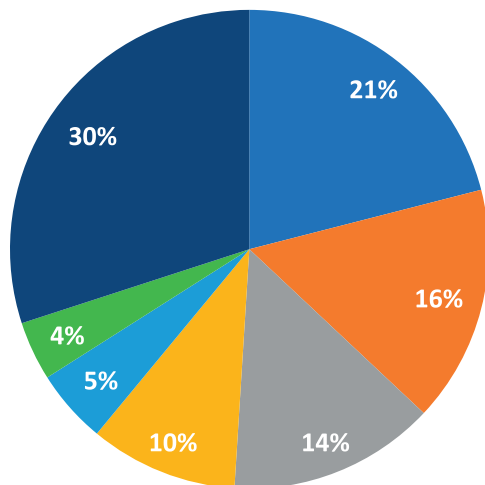


Źródło: CSIL

Należy zwrócić uwagę, że ok 5% populacji saudyjskiej stanowią osoby bardzo zamożne, dla których drogie meble są jednym z wyznaczników prestiżu. W grupie tej bardzo duża jest również rotacja mebli, które wymieniane są raz na 2-3 lata. Meble wybierane przez Saudyjczyków charakteryzują się często barokowym stylem. Również wśród mniej zamożnej części społeczeństwa meble w tym stylu znajdą się w części domu przeznaczony dla gości. Warto wspomnieć także, iż coraz większą popularność zyskują meble wielofunkcyjne i optymalizujące przestrzeń.

Rynek mebli w Arabii Saudyjskiej w 2016 r. dzielił się na następujące kategorie:

- meble tapicerowane
- meble do sypialni
- meble biurowe
- krzesła nietapicerowane
- meble kuchenne
- części mebli
- meble do jadalni, łazienki i ogrodu

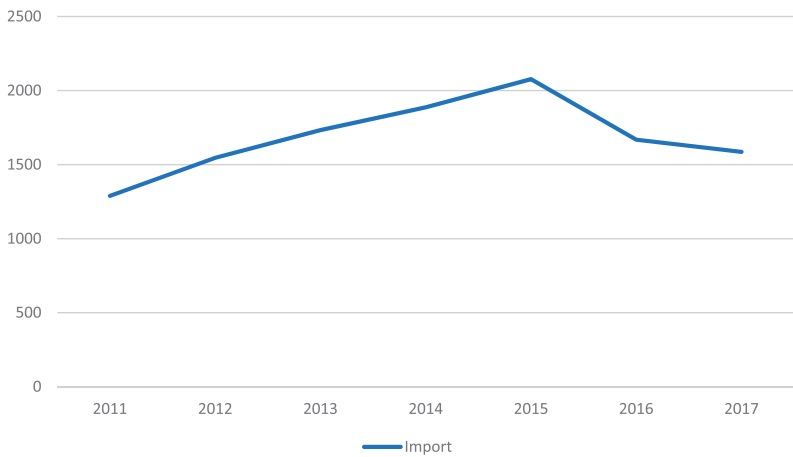


Źródło: CSIL



### 3. Eksport/Import

**Import mebli w Arabii Saudyjskiej w latach 2011-2017 (mln USD)**



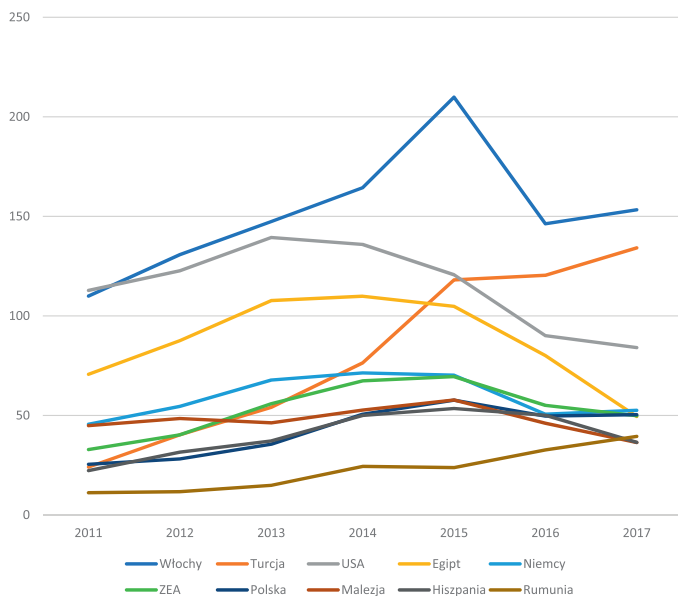
**Źródło: General Authority for Statistics**

**Główne państwa, z których Arabia Saudyjska importuje meble (dane dla lat 2011-2017 w mln USD)**

L.p.	Państwo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Chiny	523,6	650,9	688,5	723,3	805,3	633,3	580,2
2	Włochy	110	130,8	147,4	164,4	209,9	146,3	153,3
3	Turcja	24,1	40,3	54,1	76,4	118,1	120,4	134,2
4	USA	112,8	122,7	139,4	135,9	120,7	90,1	84,1
5	Egipt	70,7	87,6	107,7	109,9	104,8	80,1	49,5
6	Niemcy	45,6	54,6	67,8	71,4	70,2	50,6	52,6
7	ZEA	32,9	40,3	55,9	67,4	69,5	55,1	49,9
8	Polska	25,5	28,2	35,6	50,6	57,7	49,7	50,4
9	Malezja	44,9	48,5	46,3	52,7	57,8	46,1	36,4
10	Hiszpania	22,3	31,6	37,2	50	53,5	50,1	36,5
11	Rumunia	11,2	11,7	14,9	24,4	23,8	32,7	39,5
	<b>Razem (w tym inne państwa)</b>	<b>1288,9</b>	<b>1546,4</b>	<b>1732,7</b>	<b>1887</b>	<b>2077,4</b>	<b>1668,5</b>	<b>1585,8</b>

**Źródło:** General Authority for Statistics

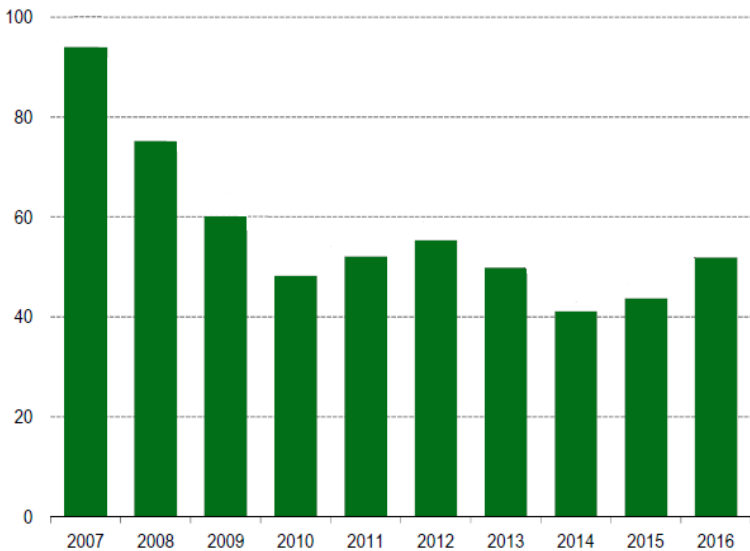
Główne państwa, z których Arabia Saudyjska importuje meble (ze względu na zdecydowaną dominację Chin i dla zachowania przejrzystości wykresu, na poniższym grafie prezentowane są dane dla państw o numerach 2-11) - dane dla lat 2011-2017 w mln USD)



Chiny dominują we wszystkich kategoriach mebli. Włochy są drugim największym partnerem Arabii Saudyjskiej jeśli chodzi o meble biurowe i meble do jadalni, łazienki i ogrodu, natomiast pozycję wicelidera w kategorii mebli do sypialni zajmuje Turcja. Zauważalny wzrost sprzedaży mebli tureckich (nawet wobec ogólnej tendencji spadkowej branży w latach 2015-2017) wiąże się właśnie z zajęciem pozycji wicelidera kategorii kosztem Egiptu. Ponad 50% mebli tapicerowanych pochodzi z Chin, drugie miejsce w tej kategorii zajmuje Rumunia. W kategorii mebli kuchennych drugie miejsce zajmują Niemcy.

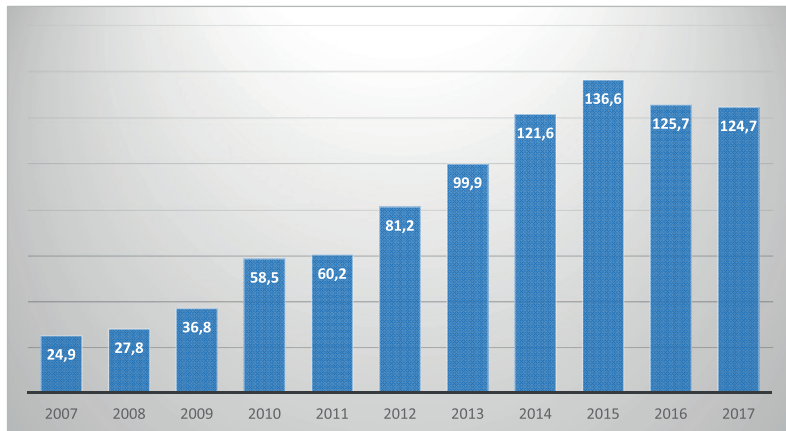
Jeśli chodzi o eksport saudyjski to trafia on przede wszystkim do państw ościennych, zwłaszcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które są ważnym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej oraz do Kuwejtu.

#### Eksport mebli w Arabii Saudyjskiej w mln USD



Źródło: CSIL

## Polski eksport mebli do Arabii Saudyjskiej w mln PLN



Źródło: GUS

Dane dotyczące eksportu mebli przedstawione przez polski GUS różnią się co do wartości w stosunku do danych pochodzących z GUSu saudyjskiego. Różnice wynikają najprawdopodobniej z odmiennej metodologii przedstawiania danych statystycznych oraz różnych źródeł ich pochodzenia. Niemniej jednak widać gwałtowny wzrost eksportu w ostatnich latach oraz charakterystyczny prawie dla całej branży chwilowy spadek sprzedaży, co wiąże się bezpośrednio z sytuacją na rynkach ropy.

Analiza danych wskazuje, że Polska jest istotnym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej (znajduje się w pierwszej dziesiątce głównych partnerów handlowych jeśli chodzi o meble), chociaż wciąż jej pozycja jest zbyt słaba w stosunku do potencjału i rozmiarów branży w Polsce, wysokiej jakości i różnorodności produktów oraz dużej konkurencyjności produktów na rynkach zagranicznych.



## 4. Przedsiębiorstwa i rynek pracy

Arabia Saudyjska ze względu na brak surowca do produkcji mebli jest całkowicie uzależniona od materiału sprowadzonego zza granicy. Wartość produkcji lokalnej w 2016 r. wyniosła prawie 680 mln USD. Arabia Saudyjska cierpi na brak wykwalifikowanej siły roboczej dla przemysłu meblarskiego. Wg danych saudyjskiego GUS (General Authority for Statistics), w 2016 r. na rynku zarejestrowanych było 9,975 podmiotów wskazujących produkcję mebli w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Firmy te zatrudniały łącznie 58,310 osób (85% pracowników to obcokrajowcy). Tylko 366 firm zatrudnia ponad 20 osób. Duży wzrost (25%) branży meblarskiej odnotowano w 2008 r. wraz z boomem w sektorze budowlanym. Od 2011 r. produkcja lokalna odnotowuje spadek. Lokalni producenci mają mocną pozycję jeśli chodzi o zamówienia publiczne (oferują atrakcyjne ceny, znają rynek i mają krótki czas dostawy). Specjalizują się również w projektach „pod klucz”. Producenci lokalni bardzo często są jednocześnie importerami mebli.

### Lista największych firm produkujących meble:

▪ Al Makateb ( <a href="http://www.almakateb.com">www.almakateb.com</a> ) – meble biurowe
▪ Al Abdulkader Furnniture ( <a href="http://www.alabdulkader.com">www.alabdulkader.com</a> ) – meble biurowe i dla mieszkań
▪ El Ajou Group ( <a href="http://www.elajou.com.sa">www.elajou.com.sa</a> ) – meble biurowe
▪ Al Olayan ( <a href="http://www.olayan.sa">www.olayan.sa</a> ) – meble kuchenne
▪ Al Joaib Group ( <a href="http://www.joaib.com">www.joaib.com</a> ) – meble kuchenne i szafy do sypialni
▪ Riyadh Furniture Industries ( <a href="http://www.athath.com">www.athath.com</a> ) – meble biurowe, szkolne i do poczekalni
▪ Al Watan Factory ( <a href="http://www.alwatanfurniturefactory.com">www.alwatanfurniturefactory.com</a> )





## 5. Inwestycje zagraniczne

Ze względu na specyfikę rynku (brak łatwego dostępu do surowca, maszyn i wykwalifikowanych pracowników z branży meblowej), inwestycje zagraniczne w Arabii Saudyjskiej w ramach tego sektora ograniczają się do rozbudowy punktów dystrybucji. Przykład mogą stanowić:

- **IKEA** - W 1983 r. IKEA udzieliła franczyzy firmie Ghassan Ahmed Al-sulaiman Furniture Company z Dżuddy. Pierwszy sklep miał powierzchnię 500m<sup>2</sup>. Obecnie IKEA ma 4 pełnowymiarowe sklepy (2 w Dżuddzie, w Rijadzie oraz w Dhahran) oraz 3 punkty zamawiania i odbioru (Al-Qassim, Al-Kharj oraz Al-Hofuf).
- **Home Centre** – sieć sklepów pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oferuje kompleksową ofertę meblową dla domu. Swoje sklepy ma w ZEA, Arabii Saudyjskiej (19 sklepów), Katarze, Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie, Jordanii, Libanie, Egipcie oraz Indiach.



## 6. Perspektywy sektora

Sektor meblowy w Arabii Saudyjskiej dzięki rosnącej populacji i dużym inwestycjom w infrastrukturę, od początku lat 2000 odnotowuje spektakularny wzrost (w latach 2005-2015 cała branża rosła w tempie 9% CAGR).

Jednakże, w związku z utrzymującymi się w ostatnich latach niskimi cenami ropy naftowej na światowych rynkach, Arabia Saudyjska wstrzymywała część inwestycji rządowych i wprowadziła szereg opłat (w tym podniesiono cenę benzyny), które uderzyły w budżet domowy konsumentów. Na obcokrajowców nałożony został ponadto podatek od każdego niepracującego członka rodziny, co sprawiło, że wielu członków rodzin obcokrajowców musiało wyjechać z Arabii Saudyjskiej. W styczniu 2018 r. wprowadzono 5% VAT na większość towarów i usług. Wspomniane obciążenia finansowe negatywnie wpłynęły na sektor meblowy, sprawiając, że w 2016 r. po raz pierwszy odnotowano spadek w sprzedaży.

Niemniej jednak wg najnowszego raportu CSIL (Centre For Industrial Studies) w perspektywie najbliższych lat i wobec dynamicznego wzrostu populacji oraz olbrzymich inwestycji rządowych w ramach programu VISION 2030, rynek odzyska dynamikę wzrostu. Istotne czynniki przemawiające za wzrostem to ponadto silne nastawienie na rozwój turystyki pielgrzymkowej (hotele) i rozbudowa infrastruktury rozrywkowej (kina, teatry itp.).

Pomimo dominującej roli salonów meblowych, w których klient ma możliwość wypróbować meble, coraz większą rolę zaczyna odgrywać e-commerce z takimi platformami jak np. Souq.



## 7. Uwarunkowania formalno-prawne wejścia na rynek Arabii Saudyjskiej

Eksport do Arabii Saudyjskiej nie wymaga posiadania żadnej formy przedstawicielstwa na terenie królestwa. Możliwa jest zarówno sprzedaż do klienta docelowego jako również współpraca oparta na modelu dystrybucyjnym.

W celu skutecznego i efektywnego wejścia na rynek saudyjski wskazane jest znalezienie odpowiedniego partnera/importera, który ma dobry dostęp do rynku poprzez już istniejącą sieć dystrybucji lub np. funkcjonujący zakład produkcyjny. Dobrym wyznacznikiem właściwego partnera może być też posiadane przez niego portfolio z innymi markami, dla których marka meblowa stanowi dopełnienie. Przykładem może być tutaj Hoshan Group ([www.hoshancompany.com](http://www.hoshancompany.com)), który realizuje projekty „pod klucz”, w tym prowadzi sprzedaż mebli różnych światowych marek.

Niezwykle istotnym elementem podczas doboru partnera/importera jest ustalenie jego rzeczywistych możliwości dotarcia do rynku. Wskazane jest aby partner miał już doświadczenie w branży i pracy z podmiotami zagranicznymi. Odpowiednia pozycja partnera zwiększa prawdopodobieństwo realizacji sprzedaży na określonym poziomie. Należy pamiętać, że Saudyjczycy traktują współpracę biznesową jako długi proces oparty na wzajemnej relacji, i dlatego przyszłego partnera należy rozważać pod kątem długiej relacji, a nie pojedynczej transakcji.

Obok regularnych importerów/dystrybutorów lub producentów, dobrym partnerem (zwłaszcza jeśli oferta kierowana jest do zamożnych klientów o wysokich wymaganiach jakościowych) może być biuro projektowe o ugruntowanej pozycji na rynku, np:

Architekt Abdulla Altharwa - [www.altharwa.net](http://www.altharwa.net)

Century Decor - [www.century-decor.com](http://www.century-decor.com)

Echo Architecture - [www.echoarchitecture.com](http://www.echoarchitecture.com)

Omrania - [www.omrania.com](http://www.omrania.com)

Decor Classe - [www.decorclasse.com](http://www.decorclasse.com)



## 8. Aktualne formy pomocy publicznej

Firmy zainteresowane rozwijaniem eksportu do Arabii Saudyjskiej mogą otrzymać wsparcie w ramach takich instrumentów państwowych jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wsparcia polskim firmom w Arabii Saudyjskiej może udzielić Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Rijadzie.



## 9. Zachęty

- Znaczący rynek o dużym potencjale wzrostu,
- Ogólny trend wzrostowy sprzedaży mebli - według raportu Research and Markets rynek meblowy w latach 2018-2024 będzie rósł w tempie 11% CAGR,
- Wzrost liczby ludności, młoda populacja,
- Rozwój ruchu pielgrzymkowego (liczne projekty hotelarskie),
- Kulturowy wymóg zorganizowania i wyposażenia domu dla nowego małżeństwa,
- Możliwość dotarcia do klientów poprzez media społecznościowe oraz rosnąca rola e-commerce,
- Obciążenia finansowe nałożone na społeczeństwo sprzyjają promowaniu produktów o wysokiej jakości, ale o konkurencyjnej cenie,
- Duży potencjał produktów polskich, rozpoznawalność Polski jako czołowego partnera handlowego w sektorze mebli.



## 10. Targi branżowe

Arabia Saudyjska oferuje duży wybór targów budowlanych i hotelarskich (Buildex, Saudi Build, Saudi Building & Interiors Exhibition (SBIE), HoReCa Saudi, The Big 5 Saudi, The Hotel Show), niemniej jednak jest tylko jeden event poświęcony głównie meblom:

**Decofair** – do 2018 r. odbyło się 9 edycji. Targi poświęcone meblom, oświetleniu, wyposażeniu łazienek i kuchni oraz materiałom dekoracyjnym - <http://www.decofair.com/>.



## 11. Źródła

Centre For Industrial Studies - CSIL (December 2017), *Saudi Arabia Furniture Outlook*

<https://www.stats.gov.sa>

<http://stat.gov.pl/>

<http://vision2030.gov.sa/en>

<https://www.researchandmarkets.com/reports/3803313/saudi-arabia-furniture-market-forecast-2022>







I Forum Wsparcia  
Polskiego Biznesu za Granicą

[www.paih.gov.pl](http://www.paih.gov.pl)