



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de *Smart Cities* en Qatar Noviembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Borja Martín Urcelay bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubái

EL MERCADO DE *SMART CITIES* EN QATAR

El presente estudio de mercado tiene por objeto analizar el sector de las ciudades inteligentes desde diversas perspectivas: desde la oferta del sector, a través de la revisión de sus organismos reguladores, y desde la demanda, procedente de entidades públicas y privadas. También se analizará la percepción del producto español a nivel internacional y las perspectivas futuras del sector.

A pesar de que no exista una definición universal de ciudad inteligente, para la elaboración del estudio se ha utilizado la de la Comisión Económica de las Naciones Unidas que define ciudad inteligente como aquella ciudad que asegure el acceso a una vivienda adecuada y asequible; provea acceso seguro, asequible y sostenible a los sistemas de transporte; desarrolle una urbanización más inclusiva y sostenible; salvaguarde la herencia cultural y natural del país; reduzca el número de muertes y desplazamientos causados por desastres; reduzca el impacto medio ambiental; provea acceso universal y seguro a espacios públicos verdes; apoye enlaces económicos, sociales y medioambientales entre áreas urbanas y rurales y que integre tecnologías innovadoras y TIC entre los diferentes sectores.

Para el desarrollo de estos potenciales beneficios colectivos derivados de la creación de ciudades inteligentes es necesaria una regulación que facilite la implementación de proyectos a gran escala, promueva la homologación de estándares para una mayor difusión y facilite a los usuarios la interconexión global de los diferentes servicios.

En el emirato de Qatar, la entidad reguladora, coordinadora y responsable de convertir al país en una ciudad inteligente es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Concretamente sus departamentos de *Digital Society Development* e *Information Technology*. El ministerio ha desarrollado también el programa TASMU donde se indican las diferentes iniciativas y medidas que se quieren implementar en sectores estratégicos para hacer de Qatar una ciudad inteligente.

Estos sectores estratégicos en los que se está focalizando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones son 5: **Movilidad y transporte, Sanidad, Deportes, Logística y Medio ambiente.**

Existen numerosas oportunidades de negocio derivadas de estos 5 sectores y destacan:

- Los proyectos de desarrollo del metro de Doha. Su construcción se encuentra dividida en dos fases, la primera contará con tres líneas (roja, amarilla y verde) y se espera que esté terminada para 2019 y la segunda, cuya conclusión está prevista para 2026, será una expansión de las líneas existentes a la que se añadirá una adicional, la azul.
- La copa mundial de fútbol de 2022 y los proyectos de infraestructura relacionados con el mismo (estadios, carreteras, accesos, seguridad, etc.)
- Los proyectos de urbanización de *Lusail* y *Msheireib* en los cuales se está dando mucha importancia a elementos *smart* como es el centro de control de mandos, un transporte público eficiente, sistemas de refrigeración natural, etc.
- Proyectos logísticos derivados de la ampliación del puerto y aeropuerto. Este punto ha adquirido especial relevancia tras el bloqueo impuesto por los países del golfo.
- Los proyectos de medio ambiente que buscan reducir la dependencia que tiene el emirato del sector de hidrocarburos y que supone actualmente más del 50% de su PIB.

Si bien el usuario final es el ciudadano que utiliza los diferentes servicios, los demandantes de proyectos *smart* para su desarrollo y explotación son tanto entidades públicas –cada ministerio es responsable de los proyectos de su área- como privadas. En este último caso, es necesario que firmen una *Joint Venture* con un organismo público para poder participar en los proyectos de *Smart Qatar*.

EL MERCADO DE *SMART CITIES* EN QATAR

Desde el punto de vista empresarial, Qatar ofrece incentivos a empresas extranjeras que quieran acceder a las diferentes oportunidades de negocio e iniciativas relacionadas con el sector tecnológico y de servicios inteligentes.

Uno de los principales incentivos es la posibilidad de establecerse en una zona franca. Actualmente en Qatar existen dos: *Qatar Science and Technology Park* (QSTP) dirigida a empresas del sector tecnológico y dedicadas al I+D y *Qatar Financial Center* (QFC) dirigida a empresas de muchos sectores que no dispongan de un número elevado de trabajadores de cuello azul. A estas empresas establecidas en las zonas francas, se les ofrece exención de impuestos, una menor regulación que entidades establecidas fuera de las mismas y la posibilidad de tener una sociedad con 100% de capital extranjero.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones se encuentra desarrollando una zona franca adicional denominada Doha Investment Center (DIC) que tendrá un funcionamiento muy similar al QSTP.

Otro de los grandes incentivos a la participación empresarial es el acceso a numerosas fuentes de financiación a través de bancos de desarrollo; fondos de inversión; entidades de crédito y bancos regionales.

La oferta española dispone de una ventaja competitiva a la hora de participar en proyectos para ciudades inteligentes en Qatar. Esta ventaja proviene de su experiencia en ciudades como Santander con el centro de investigación *SmartSantander*; Barcelona con la feria de *Smart City Expo* que dispuso en la edición de 2016 con casi 17.000 visitantes y representación de más de 600 ciudades; Málaga con el proyecto de movilidad eléctrica ZEM2ALL; Madrid con la plataforma *Big Data Intelligent* para estudiar la eficiencia y calidad de los proveedores de servicios; y Valencia siendo la primera ciudad de la UE en utilizar el Fi-WARE (plataforma de la Unión Europea para el despliegue del internet de las cosas IOT) junto con la experiencia de grandes empresas como Telefónica considerada la mejor empresa para la transformación digital de ciudades inteligentes por PWC e IE Business School; Endesa involucrada en la introducción de una flota de 200 vehículos en Málaga e Indra Sistemas que participa en la implantación de tecnologías para el agua en A Coruña.

Por otro lado, España dispone también de una Red de Ciudades Inteligentes (RECI) para el intercambio de experiencias entre municipios así como un Plan Nacional de ciudades inteligentes elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital para ayudar en el proceso de transformación de los diferentes municipios y es el país europeo junto con Reino Unido e Italia con mayor número de ciudades inteligentes. Todo ello lo convierte en un referente mundial de *smart cities*.

No obstante, a pesar de los incentivos existentes y la buena percepción del producto español, hay también unos riesgos que considerar. El primero de ellos, es la incertidumbre que ha provocado el bloqueo comercial impuesto a Qatar por sus países vecinos del golfo. A pesar de que la situación actual sea estable, el bloqueo afecta parcialmente al correcto desarrollo de los proyectos tanto desde el suministro como de los costes de transporte. Otro de los grandes problemas es la falta de información en licitaciones públicas y el retraso de pagos en numerosos proyectos afectando secundariamente a las entidades subcontratadas.

Tras analizar la situación del mercado actual, se entiende que las perspectivas futuras para empresas españolas relacionadas con ciudades inteligentes en Qatar son positivas. El Ministerio de Finanzas estima invertir 25.600 millones de USD en proyectos de educación, sanidad y transporte y alrededor de 500 millones de USD semanales para aquellos proyectos relacionados con el Mundial de fútbol. Por otro lado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha desarrollado el ambicioso programa TASMU que muestra las diferentes iniciativas que se quieren implementar y

EL MERCADO DE *SMART CITIES* EN QATAR

las oportunidades de negocio derivadas de las mismas. Todo ello junto con la buena percepción internacional del producto español, convierten al sector de *smart cities* de Qatar en un mercado interesante para la empresa española.