

ALFRED NOBEL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF GLOBAL ECONOMICS

Bachelor's Thesis

**Development and ways of implementation of the international investment
project “Opening a liquor store in Saudi Arabia”**

Student:	Anton Buriak
Group:	IER20-1-English
Specialty:	292 “International economic relations”
Supervisor:	Svitlana Fedulova, Doctor of Science (Economics), Full Professor

Dnipro, 2024

Abstract

Buriak A. Development and ways of implementation of the international investment project “Opening a liquor store in Saudi Arabia”

The goal of this thesis is to devise and investigate strategies for carrying out a global investment project that will establish a liquor store in Saudi Arabia. Given that Saudi Arabia is renowned for having severe rules governing the sale and consumption of alcohol, this topic is quite pertinent. Potential investment prospects in this field can now be considered in light of the recent socio-economic reforms implemented under the Vision 2030 program. The paper analyzes the current state of the alcoholic beverages market in Saudi Arabia and the region as a whole, legal and regulatory aspects affecting the implementation of the project, potential risks and ways to minimize them, a marketing strategy for a successful market entry, as well as financial calculations and economic justification of the project. A great deal of focus is placed on the examination of Saudi Arabia's economy and how open it is to foreign investment, which is crucial to the project's successful completion. The study's findings indicate that, provided a number of prerequisites and conditions are satisfied, it is feasible to build a liquor store in Saudi Arabia. This allows for the minimization of risks and guarantees a high degree of investment profitability. The suggested guidelines and tactical measures could prove beneficial for investors contemplating venturing into the alcohol industry in nations with significant legislative and cultural obstacles.

Анотація

Буряк А. Розробка та шляхи реалізації міжнародного інвестиційного проекту «Відкриття магазину алкогольних напоїв у Саудівській Аравії»

Метою цієї дипломної роботи є розробка та дослідження стратегій реалізації глобального інвестиційного проекту, який передбачає відкриття магазину алкогольних напоїв у Саудівській Аравії. Зважаючи на те, що

Саудівська Аравія славиться суворими правилами продажу та споживання алкоголю, ця тема є досить актуальною. Потенційні перспективи інвестування в цю сферу тепер можна розглядати в світлі останніх соціально-економічних реформ, які здійснюються в рамках програми «Бачення 2030». У роботі аналізується поточний стан ринку алкогольних напоїв Саудівської Аравії та регіону в цілому, правові та нормативні аспекти, що впливають на реалізацію проекту, потенційні ризики та шляхи їх мінімізації, маркетингова стратегія успішного виходу на ринок, а також фінансові розрахунки та економічне обґрунтування проекту. Велика увага приділяється дослідженню економіки Саудівської Аравії та її відкритості для іноземних інвестицій, що має вирішальне значення для успішного завершення проекту. Результати дослідження свідчать про те, що за умови виконання ряду передумов і умов будівництво магазину алкогольних напоїв у Саудівській Аравії можливо. Це дозволяє мінімізувати ризики та гарантує високу прибутковість інвестицій. Запропоновані вказівки та тактичні заходи можуть виявитися корисними для інвесторів, які планують увійти в алкогольну промисловість у країнах із значними законодавчими та культурними перешкодами.

Table of content

INTRODUCTION.....	6
CHAPTER 1 THE CURRENT TRENDS AND PECULIARITIES OF SAUDI ARABIA'S ECONOMY IN GLOBAL CHALLENGES	8
1.1. General characteristics of Saudi Arabia: Economic Impacts of the Oil and Gas Industry	8
1.2. Structural trends in the economy of Saudi Arabia.....	15
1.3 FDI and global partnership in Saudi Arabia as a main driver of the economic growth	23
CHAPTER 2 INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF SAUDI ARABIA: MAIN TRENDS OF GLOBAL TRADE AND CAPITAL MOVEMENT.....	26
2.1 The main macro indicators of Saudi Arabia and their development: Export and Import	26
2.2. Investments in the country and the main industries.....	39
2.3. Investment climate in Saudi Arabia.....	45
CHAPTER 3 DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECT “OPENING A LIQUOR STORE IN SAUDI ARABIA”	53
3.1. Concept and attractiveness of international investment project “Opening a liquor store in Saudi Arabia”	53
3.2. Substantiation of investments and their sources	60
3.3. Economic performance of investment project “Opening a liquor store in Saudi Arabia”	66
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS	72
REFERENCES	74