

MOBILITY OPTIMIZED
**MOBILITY IN A US
NEW SCENARIO**

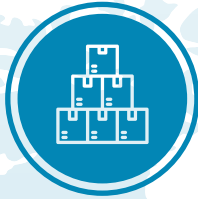
January , 2021



STERLING LEXICON SERVICE PORTFOLIO

COMPREHENSIVE SOLUTIONS DESIGNED TO MEET YOUR NEEDS

Moving Services



Relocation Services



US Domestic Services



Visa & Immigration Services



Assignment Management



ABOUT STERLING LEXICON

MOBILITY OPTIMISED

Founded in 1991*



Languages Spoken 24



Providing Services in 180 countries



Delivered by 2513 Talented individuals



Global Locations 16



Annual Revenue \$687M



EVERYWHERE YOU NEED TO BE

- LONDON, UK
- FRANKFURT, GERMANY
- PARIS, FRANCE
- GENEVA, SWITZERLAND
- MADRID, SPAIN

- JACKSONVILLE, FLORIDA
- ATLANTA, GEORGIA
- CINCINNATI, OHIO
- IRVINE, CALIFORNIA
- SHELTON, CONNECTICUT

- NEW DELHI, INDIA
- SHANGHAI, CHINA
- SINGAPORE

MOBILITY & U.S. ELECTION'S

Cuestiones generales a considerar en Relocation & Moving

- Incremento de **servicios virtuales**.
- **Precios** se mantienen **firmes** y los “listing properties” empiezan a recuperarse –Precio vivienda crecerá alrededor de un 5.4% entre Octubre 2020 and Octubre 2021. Q3 GDP 7.4% (-2.9% Q3 2019)- previsión 2021 +4%.
- **Créditos** hipotecarios **estables**:US Interest Forecast (US Prime Rate) 2020-21 0,0-0,25%. No previsión aumento **FED**.
- **Disminución demanda de alquiler** en centros urbanos y aumento demanda en áreas alejadas (“suburbs & county”)



IMPACTO EN U.S. RELOCATION

- Prevalecerá el teletrabajo; Las organizaciones anticipan que los empleados no volverán a sus puestos hasta mediados 2021 e incluso nuevas formas de trabajo permanecerán.
- Posible aumento de las asignaciones internacionales debido a la nueva política expansiva en materia migratoria de la Administración Biden. Aumento del flujo de movimientos de grandes núcleos urbanos a los “suburbios”.
- Flexibilidad y “agilidad” incorporada a las políticas de movilidad de las organizaciones para acomodarse a las necesidades de los empleados. (Lump-Sum, Core/Flex, mayor tiempo en STA, permisibilidad a Excepciones “case by case”)
- Poco impacto en las obligaciones tributarias para el empleado (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) (CARES).
- Potenciación de asignaciones virtuales (no es lo mismo que el teletrabajo) Repercusiones relativas a “compliance” (Laboral, fiscal)
- Aumento oferta inmobiliaria de corta estancia. (SHORT TERM ACCOMODATION). Tendencia avalada por la inversión de fondos en propiedades orientadas a estancias de 6-12 meses.



MARKET OVERVIEWS

| Rental Market | Miami | New York City | Washington DC | San Francisco | U.S. |
|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Situación del Mercado | El mercado del alquiler en Miami se mantiene estable incluso con alta incidencia debido a Covid-19; el atractivo clima de la región de Florida aunado al teletrabajo está manteniendo al mercado inmobiliario más sólido que en otras áreas metropolitanas. | Las personas se están reubicando a las afueras de la ciudad para adquirir viviendas más asequibles mientras continúa el teletrabajo. | Las personas se están reubicando a las afueras de la ciudad para adquirir viviendas más asequibles mientras continúa el teletrabajo. | Las personas se están reubicando a las afueras de la ciudad para adquirir viviendas más asequibles mientras continúa el teletrabajo. | En general, el mercado de alquiler de EE. UU. Se mantiene estable, excepto en las principales áreas metropolitanas, como se comprueba en los precios. |
| Tendencia en los precios | 3% de caída en el precio de alquiler | 15 +% de caída en el precio de alquiler; Los agentes pueden negociar términos favorables, como tres meses de alquiler gratuito para asegurar el contrato con el inquilino. | Caída del 10% en los precios de alquiler año tras año | 23% de caída en los precios de alquiler año tras año | Los precios de los apartamentos en el mercado de alquiler se mantienen estables año tras año en la mayor parte de los EE. UU., excepto en áreas metropolitanas con precios históricamente más altos; NYC, SF, Boston dónde están experimentando una reducción del precio del alquiler del 7-15% |
| Disponibilidad del alquiler | Disponibilidad de apartamentos por encima del promedio Las viviendas unifamiliares permanecen con una tasa de ocupación más alta; menos disponibilidad en ubicaciones más deseadas | Disponibilidad de apartamentos por encima del promedio En Nueva York, los listados de propiedad privada tienen una disponibilidad superior a la media | Disponibilidad de apartamentos por encima del promedio Las viviendas unifamiliares permanecen con una tasa de ocupación más alta; menos disponibilidad en ubicaciones más deseadas | Disponibilidad de apartamentos por encima del promedio Congestión en ubicaciones más deseadas de una forma esporádica. Aumento de la demanda | Disponibilidad de apartamentos por encima del promedio Las viviendas unifamiliares permanecen con una tasa de ocupación más alta; menos disponibilidad en ubicaciones más deseadas |
| Visita a Propiedades | Propiedades que permiten visualizaciones en persona con protocolos de seguridad Covid-19 | Restricciones a visitas físicas, depende del área. New Jersey más permisivo que Manhattan (protocolos de seguridad Covid-19) | Propiedades que permiten visualizaciones en persona con protocolos de seguridad Covid-19 | La mayor parte de Realtors admiten visitas físicas manteniendo protocolos pero hay una alta demanda de visitas virtuales. | Por regla general se permiten visualizaciones en persona con protocolos de seguridad Covid-19 aunque existe demanda de visita virtuales creciente |

INTERNATIONAL TRANSFERS: LOGÍSTICA

Adaptación al nuevo contexto socio-político actual.



HHG IMPORTS INTO THE U.S.

- Se mantienen los altos costes logísticos derivados de los controles fronterizos (US X-ray Inspection cost & Port Cost).
- Covid-19 protocolos activos en residencias se mantendrán
- Servicios virtuales sin necesidad de presencia física de los clientes vía telemática potenciados.
- Todos los puertos, aeropuertos e infraestructuras logísticas de U.S. operan a pleno rendimiento. ver <https://gowork.ges.deloitte/>.
- Potencial relajación de medidas proteccionistas(arancelarias) en las importaciones=Reducción documental aduanera.



HHG EXPORTS OUT OF THE U.S.

- Repatriaciones a los países de origen ciudadanos no US, dependerá de la política migratoria de la nueva Admo.
- Tendencia a cierto repunte durante los últimos 30-45 días consecuencia de las encuestas electorales. Iniciación de nuevas asignaciones sujetas al estado actual de los destinos finales y a los protocolos de cuarentena.
- Repunte sujeto a la relajación en las relaciones bilaterales de la Admo USA con el resto de países (impacto en solicitudes de permisos de residencia y VISA. oportunas)
- Envíos aéreos excesivamente caros llegando a doblar su precio habitual o a cuadruplicarlo en algunos casos tenderá a normalizarse.



U.S. DESTINATION SERVICES

- Visitas físicas a organismos todavía sufren restricciones en muchos estados teniendo como alternativa plataformas virtuales o cita previa.
- SSN oficinas abiertas en gran parte de los estados pero sufren grandes retrasos tanto en la consecución de citas como en la resolución administrativa.
- Solicitud de Permiso de conducir bajo cita previa.
 - El sistema educativo US ofrece numerosas opciones disponibles en formato virtual lo que redundará en garantía de continuidad del año escolar
- Gran oferta inmobiliaria disponible en estos momentos.

TENDENCIAS 2021-2022

- **Nueva Administración**–Se prevé un impacto positivo a medio plazo en nuestro sector. El cambio pivotará sobre los requerimientos para visas i.e., aumento salarial y educacional, lo que impactará directamente en las compañías americanas para reclutar y atraer talento a USA.
- **Respuesta “virtual ”a la pandemia**– cambio en la forma de prestar servicios de relocation y mudanzas y posterior afianzamiento. Aceleración de la **Digitalización servicios relocation**
 - Virtual surveys & tours (Inspecciones virtuales):visitas y recorridos virtuales en la compra y alquiler.
 - Aumento de uso de tutoriales 3D tanto en compra como arrendamiento.
 - **Modelos de negocio C2M en Global Mobility.**
- **Rediseño de las alternativas clásicas en Global Mobility: Redefinición asignaciones.**
 - Domestic temporary assignments (asignaciones temporales locales).
 - Virtual assignments (asignaciones virtuales).
 - Reducción de número y coste.
- **Introducción de nuevos programas de movilidad: Programas Core/Flex o Lump Sum.**
- **Aumento Coste importaciones Hhgs(+/- 18%) HHGs debido a los extensivos controles de seguridad y retenciones portuarias.** Tendencia continuará.
- **Distinta tipología de mudanzas y soluciones más óptimas: Small Shipment Program (Hhg’s.)**