

# Vision Realization Programs

~ National Industrial Development and  
Logistics Program  
- Investment Opportunities ~

日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド

January 2019



**Saudi Japan**  
**VISION 2030**  
الرؤية السعودية اليابانية 2030

# **1. Vision Realization Programs**

2. National Industrial Development and Logistics Program

# Vision Realization Programs

- サウジビジョン2030の実現に向け、2017年4月24日経済開発評議会 (Council of Economic and Development Affairs: CEDA) は12のVision Realization Programsを発表
- 2019年1月時点で7つのプログラムの内容が公表されている

## Published



公表日: 2016年6月6日 / 2018年10月29日



公表日: 2016年12月22日 / 2017年12月19日  
2018年12月18日



公表日: 2017年10月25日



公表日: 2018年4月24日



公表日: 2018年5月3日



公表日: 2018年5月9日



公表日: 2019年1月28日

## Unpublished

Enriching the Hajj and Umrah  
Experience Program

National Companies  
Promotion Program

Strategic Partnership Program

The Housing Program

Saudi Character Enrichment  
Program

# Vision Realization Programs - Strategic objectives

- プログラムの発表と合わせ、3つの階層からなるStrategic objectives が公表された

## Vision Pillars



活気ある社会



盛況な経済



野心的な国家

### 6 = Level 1 “overarching objectives”

1. イスラム及び  
国民性の強化

2. 健康な生活の  
充足

3. 経済の成長と  
多角化

4. 雇用の拡大

5. 政府の効率性  
向上

6. 社会的責任の  
達成

### 27 = Level 2 “branch objectives”

1. イスラムの価値の  
育成

1. ヘルスケアサービス  
の向上

1. 民間セクターの経済  
貢献の拡大

1. 労働市場の需要に  
即した人材の育成

1. 公共予算の均衡

1. 国民責任の達成

2. ウムラ訪問者の  
受入拡大・改善

2. 健康的な生活の促進

2. エネルギー産業から  
の収益の最大化

2. 労働機会への公平な  
アクセスの保証

2. 政府機関のパフォー  
マンス向上

2. ビジネスの社会的  
貢献の実現

3. 国民性の強化

3. 各都市の生活水準の  
向上

3. 有望な非石油産業の  
発掘

3. 中小・零細企業を通じ  
た雇用創出の実現

3. 国民との効率的な  
結びつき

3. 非営利セクターの  
影響拡大の実現

4. 環境持続性の確保

4. 成長エンジンとしての  
PIF資産・役割の拡大

4. 優秀な海外人材の  
獲得

4. 国家の生活に不可欠  
な資源の保護

5. 文化・娯楽の促進

5. 世界の物流ハブと  
しての地位獲得

6. サウジ人へのエンパ  
ワメント環境の創出

6. 地域・世界経済との  
更なる統合

7. 非石油輸出の拡大

### 96 = Level 3 “strategic objectives”

# Vision Realization Programs - Strategic objectives / Level 3

## ● 96のstrategic objectives

No.	項目
<b>1.1</b>	<b>イスラムの価値の育成</b>
1.1.1	温和と寛容さの価値の育成
1.1.2	優秀さと規律の価値の育成
1.1.3	公平性と透明性の価値の育成
1.1.4	決断力と忍耐力の価値の育成
<b>1.2</b>	<b>ウムラ訪問者の受入拡大・改善</b>
1.2.1	ウムラ訪問者の受入れ利便性向上と聖モスクへのアクセス向上
1.2.2	ハッジ・ウムラ訪問者へのサービスの質向上
1.2.3	ハッジ・ウムラ訪問者への精神的・文化的経験の充実
<b>1.3</b>	<b>国民性の強化</b>
1.3.1	国家帰属意識の強化
1.3.2	イスラム、アラブ及び国家遺産の保存と推進
1.3.3	アラビア語の維持
<b>2.1</b>	<b>ヘルスケアサービスの向上</b>
2.1.1	ヘルスケアサービスへのアクセスの円滑化
2.1.2	ヘルスケアサービスの質・効率の向上
2.1.3	健康リスクの予防促進
<b>2.2</b>	<b>健康的な生活の促進</b>
2.2.1	スポーツ・運動競技の参加者の拡大
2.2.2	プロスポーツにおける、地域・世界水準の達成

No.	項目
<b>2.3</b>	<b>各都市の生活水準の向上</b>
2.3.1	都市サービスの向上
2.3.2	都市景観の向上
2.3.3	薬物乱用に対する対応強化
2.3.4	交通安全の強化
<b>2.4</b>	<b>環境持続性の確保</b>
2.4.1	各種公害の削減
2.4.2	自然災害からの環境保護
2.4.3	自然保護区・エリアの保護・再建
<b>2.5</b>	<b>文化・娯楽の促進</b>
2.5.1	国民のニーズを満たす、娯楽機会の拡大と多様化
2.5.2	芸術や文化へのサウジ人の貢献度の拡大
<b>2.6</b>	<b>サウジ人へのエンパワメント環境の創出</b>
2.6.1	子供の将来設計に対する家族の関与拡大
2.6.2	サウジ家庭に適した自宅所有の実現
2.6.3	子供達に対する、前向きな姿勢、強靭さ、勤勉な文化の醸成
2.6.4	社会福祉制度を通じた国民への権限移譲
2.6.5	社会福祉制度の効果と効率性の向上
<b>3.1</b>	<b>民間セクターの経済貢献の拡大</b>
3.1.1	事業環境の改善

# Vision Realization Programs - Strategic objectives / Level 3

No.	項目
3.1.2	民間セクターへの国有資産の開放
3.1.3	政府サービスの一部民営化
3.1.4	先進的な資本市場の形成
3.1.5	金融機関の民間セクターの成長支援の活性化
3.1.6	直接投資(FDI)の拡大
3.1.7	経済特区の設置と経済都市の再建
<b>3.2</b>	<b>エネルギー産業からの収益の最大化</b>
3.2.1	石油・ガスセクターの現地化の拡大
3.2.2	ガス生産、配給量の引き上げ
3.2.3	石油・ガス関連分野の発展
3.2.4	国内エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの貢献度の向上
3.2.5	エネルギー市場の競争力向上
<b>3.3</b>	<b>有望な非石油産業の発掘</b>
3.3.1	鉱業の発展と価値の最大化
3.3.2	デジタルエコノミーの発展
3.3.3	有望な製造業の現地生産化
3.3.4	軍需産業の現地生産化
3.3.5	小売りセクターの発展
3.3.6	観光セクターの発展
3.3.7	非石油産業の現地化の拡大
<b>3.4</b>	<b>成長エンジンとしてのPIF資産・役割の拡大</b>

No.	項目
3.4.1	PIF資産の拡大
3.4.2	PIFを通じての新規セクターの開拓
3.4.3	PIFを通じての最先端技術・知識の集積
3.4.4	PIFを通じての戦略的経済パートナーシップの構築
<b>3.5</b>	<b>世界の物流ハブとしての地位獲得</b>
3.5.1	物流ハブの設置と質の向上
3.5.2	国内、地域、世界の貿易・輸送ネットワークのコンネクティビティ向上
<b>3.6</b>	<b>地域・世界経済との更なる統合</b>
3.6.1	GCC統合の推進
3.6.2	GCCの枠組みを超えた地域の経済的連携の発展
3.6.3	世界のパートナー国との経済的連携の発展
<b>3.7</b>	<b>非石油輸出の拡大</b>
3.7.1	国内トップ企業の世界的リーダーシップの強化支援
3.7.2	有望な地場企業の地域・世界のリーディングカンパニーへの発展
<b>4.1</b>	<b>労働市場の需要に即した人材の育成</b>
4.1.1	生涯学習の確立
4.1.2	教育機会の公平性の向上
4.1.3	基礎教育の成果の向上
4.1.4	教育機関のランキング向上
4.1.5	優先的分野での有望な人材の育成
4.1.6	労働市場のニーズと教育内容の整合性の確保

# Vision Realization Programs - Strategic objectives / Level 3

No.	項目
4.1.7	労働市場のニーズに応える職務訓練の拡大
<b>4.2</b>	<b>労働機会への公平なアクセスの保証</b>
4.2.1	労働市場へ参加する若手のレディネスの向上
4.2.2	労働市場への女性の参加推進
4.2.3	労働市場での障害者の活動の円滑化
<b>4.3</b>	<b>中小・零細企業を通じた雇用創出の実現</b>
4.3.1	イノベーションと起業文化の養成と支援
4.3.2	中小企業の経済への貢献拡大
4.3.3	家族生産の経済への貢献拡大
<b>4.4</b>	<b>優秀な海外人材の獲得</b>
4.4.1	外国人労働者の生活環境の向上
4.4.2	外国人労働者の労働環境の向上
4.4.3	優秀な人材の効果的な獲得
<b>5.1</b>	<b>公共予算の均衡</b>
5.1.1	政府支出の財政計画・効率の有効性拡大
5.1.2	国有資産からの収入の最大化
5.1.3	サービス手数料収入の最大化
5.1.4	所得税や富裕税の未導入での手数料収入の拡大
5.1.5	石油生産からの収入の最大化
<b>5.2</b>	<b>政府機関のパフォーマンス向上</b>
5.2.1	スリムで効率的な政府の設計

No.	項目
5.2.2	政府機関のパフォーマンスの向上
5.2.3	公務員の生産性向上
5.2.4	電子政府の発展
5.2.5	国民へのサービスの質の向上
<b>5.3</b>	<b>国民との効率的な結びつき</b>
5.3.1	政府の透明性向上
5.3.2	国民とビジネス界とのコミュニケーションチャネルの強化
5.3.3	顧客要望に対する政府機関の対応の保証
<b>5.4</b>	<b>国家の生活に不可欠な資源の保護</b>
5.4.1	食料安全保障
5.4.2	水資源の持続的利用の保障
<b>6.1</b>	<b>国民責任の達成</b>
6.1.1	資産形成の促進と実現
6.1.2	ボランティア活動の推奨
<b>6.2</b>	<b>ビジネスの社会的貢献の実現</b>
6.2.1	社会的責任にフォーカスした事業の拡大
6.2.2	経済の持続可能性にフォーカスした事業の拡大
<b>6.3</b>	<b>非営利セクターの影響拡大の実現</b>
6.3.1	非営利セクターの成長支援
6.3.2	NPOの影響力拡大に向けた推進

1. Vision Realization Programs

**2. National Industrial Development and Logistics Program**





## ● National Industrial Development and Logistics Program(NIDL)の概要

- NIDLは12のVision Realization Programsの中でも最大規模のプログラムと言われており、2019年1月28日にムハンマド皇太子も臨席する発表イベントにて公表された
- 核となる4分野を中心に、今後10年間で4,500億米ドルの投資を呼び込む野心的なプログラムとなる

## ● NIDLに掲げられている6項目のエネイabler措置

<p><b>金融</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投資額の75%までの金融支援</li> <li>・新しい金融商品、サービスの提供</li> </ul>	<p><b>第4次産業革命</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・5つのCapability centers へのアクセス</li> <li>・選定100案件への75%までの金融支援</li> </ul>	<p><b>輸出</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出金融の提供</li> <li>・Saudi EXIM Bank の新設</li> </ul>
<p><b>工業団地・SEZ(Special Economic Zone)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規のSEZの導入</li> <li>・40以上の工業団地へのアクセス</li> </ul>	<p><b>Authorised Economic Operator(AEO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・税関手続の簡素化等のベネフィットを与えるAEOパッケージの導入</li> </ul>	<p><b>SENAEI(オンライン産業プラットフォーム)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・“SENAEI”の導入</li> <li>・各種情報の提供等による投資環境改善</li> </ul>

## ● NIDLに挙げられている4分野(投資機会の具体的内容はP6~P12ご参照)

<p>Mining</p>  <p>投資機会 10</p>	<p>Industry</p>  <p>投資機会 29</p>	<p>Logistics</p>  <p>投資機会 7</p>	<p>Energy</p>  <p>投資機会 16</p>
<p><b>重点分野</b></p> <p>銅、チタン、セメント、アルミ、金、亜鉛、鉄、シリコン、セラミック、リン、ナトリウム、ガラス</p>	<p><b>重点分野</b></p> <p>自動車、医薬品産業、化学品、水産養殖、メディカル、機械製品、航空機産業、海水淡水化、食品加工、軍事産業</p>	<p><b>重点分野</b></p> <p>物流ハブ化に向けた、インフラ並びに陸海空の輸送ネットワークの発展</p>	<p><b>重点分野</b></p> <p>再生可能エネルギーを活用した、発電方法の多様化。また、国内製造、雇用創出を図り地域発展を目指す</p>



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
1	アルミニウム鋳物合金工場	250K - 300K ton (地域)	35 - 45	Ras Al Khair	Maaaden
2	アルミニウムホイール・鋳物工場	200K - 250K ton (地域)	84 - 110	Ras Al Khair	Maaaden
3	アルミニウム複合材パネル工場	300K - 400K ton (MENA)	66 - 90	Ras Al Khair	Maaaden
4	フッ化アルミニウム工場	25M - 30M (国内) 2027年	100 - 150	Jeddah, Jubail, Ras Al Khair	Maaaden
5	第2リン酸カルシウム工場	10K ton (国内) 2020年 20M SAR (国内) 2020年	50 - 60	Wa'ad al Shamal	Maaaden
6	鉄鋼・鉄生産工場	13M ton (国内)	28,000	Yanbu Industrial City, Jubail, Ras Al Khair	Industrial Clusters
7	プロパント工場	55M ton (世界)	300	Wa'ad al Shamal	Maaaden
8	金の発掘	4K ton (世界)	450 - 500	Near Tathlith Gold Belt	Saudi Geological Survey
9	銅の発掘	23M ton (世界) 国内需要: 300K ton	300 - 350	East of Yanbu	Saudi Geological Survey
10	亜鉛の発掘	14K ton (世界) 国内需要: 80K ton	180 - 250	Ad Dwadmi	Saudi Geological Survey

# Industry(1)



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
1	ショックアブソーバー製造工場	41M units (国内+輸出)	81	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
2	燃料ポンプ製造工場	4.6M units (国内+輸出)	60	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
3	オルタネーター製造工場	7.9M units (国内+輸出)	43.5	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
4	A/Cコンプレッサー製造工場	4.2M units (国内+輸出)	61	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
5	(自動車用)ベルト製造工場	24M units (国内+輸出)	52	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
6	永久磁石モータ	3,200M units (国内+輸出)	107	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
7	電気自動車用高圧コネクタ製造工場	1,400M units (国内+輸出)	35.5	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
8	ワイパーブレード製造工場	59.5M units (国内+輸出)	39	Riyadh, Eastern Province	Industrial Clusters
9	海産食品 加工工場	150K ton (2017年) 546K ton (2030年) (国内)	120	Yanbu, Jeddah, Jazan, Dammam	MEWA
10	Marine Fin Fish Cagesの設置	340K ton (2017年) 781K ton (2030年) (国内)	30-50	Red Sea沿岸	MEWA

\*MEWA: Ministry of Environment, Water and Agriculture

## Industry(2)



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
11	航空機械システムの製造	75B リヤル(世界)	50-100	Jeddah, Riyadh	NIDLDP
12	航空機用機械工場	6-30B リヤル(国内)	50-150	Jeddah, Riyadh	NIDLDP
13	ジェネリック薬品のエンドツーエンド製造	13.5B リヤル(国内)	200	Sudair, Dammam	Industrial Clusters
14	ジェネリック無菌注射剤の製造	2.2B リヤル(国内)	200	Sudair, Dammam	Industrial Clusters
15	Advanced Wound Management	13B リヤル(世界) 70M リヤル(国内)	15	Sudair, Dammam	Industrial Clusters
16	インスリン注入装置	19– 22B リヤル(世界) 80M リヤル(国内)	10	Sudair, Dammam	Industrial Clusters
17	中間生産物(プラスチックシート、フィルム、ファイバー)の大量生産	18B リヤル(国内)	2,600	Rabigh	MEIM
18	粘着剤・密封在の製造	8B リヤル(国内)	4,400	Rabigh	MEIM
19	タイヤ製造	31B リヤル(MENA) 7B リヤル(国内)	600 - 650	Yanbu, Jubail	RC for Jubail and Yanbu
20	建設用プラスチック製造	22B リヤル(国内+地域)	400 - 450	Rabigh	MEIM

\*MEIM: Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources

\*RC: Royal Commission

# Industry(3)



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
21	Thermoplastic Engineering Compounds (ETP)の製造	100B リヤル(世界) 3B リヤル(国内)	90 -120	Rabigh	RC for Jubail and Yanbu
22	触媒の製造	3B リヤル(国内+地域)	1,300	Jubail	MEIM
23	発泡プラスチックの製造	1B リヤル(国内)	50 – 60	Rabigh	RC for Jubail and Yanbu
24	農業用化学物質の製造	100M リヤル(国内)	50 – 70	Jubail	RC for Jubail and Yanbu
25	界面活性剤の製造	4B リヤル(国内)	150 – 170	Jubail	MEIM
26	ゴム製品の製造	1B リヤル(GCC) 700M リヤル(国内)	750 – 1,000	Yanbu	MEIM
27	バルブの製造	12B リヤル(GCC) 6.4M リヤル(国内)	30 – 45	Eastern Province	Industrial Clusters
28	ポンプの製造	9.8B リヤル(GCC) 4.5B リヤル(国内)	80 – 90	Eastern Province	Industrial Clusters
29	コンプレッサーの製造	6.8B リヤル(GCC) 3.5B リヤル(国内)	105 - 124	Eastern Province	Industrial Clusters

\*MEIM: Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources  
\*RC: Royal Commission



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
1	列車用ホイールの製造工場	25 – 30K ホイール(国内)	150 – 200	Riyadh, Dammam	Saudi Railway Company
2	主電動機(Packing and Winding)工場	30 – 40 リヤル(国内)	150 – 200	Riyadh, Dammam	Saudi Railway Company
3	インターモーダル輸送におけるヤード運営の発展	年 0.5 – 1.5M TEU(国内)	1,000 – 1,500	Jeddah Port, Sudair, Riyadh, Dammam	Saudi Railway Company
4	車両の製造・組立	1B リヤル(国内)	2,500	Kingdom Wide	Saudi Railway Company
5	Mashaaerメトロの運営・管理	500,000人 (ハッジ期間中の1日の乗客数)	-	Holy Mecca	Saudi Railway Company
6	King Abdulaziz International Airportの貨物運営	2.8B リヤル(国内)	-	Kind Abdulaziz Int. airport - Jeddah	General Authority of Civil Aviation
7	主要港湾のLogistics Zoneの発展・運営	500 – 900M リヤル(国内)	7,000	Jeddah Islamic Port, King Abdulaziz Port(Dammam)	MAWANI (Saudi Ports Authority)

# Energy(1)



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
1	風力発電用ナセルの組立	年 0.1B リヤル(国内) 2030年風力発電目標: 16GW	400	NEOM, Yanbu	NRP, PIF, GIA
2	風力発電用回転翼ハブの組立	年 0.1B リヤル(国内) 2030年風力発電目標: 16GW	200	NEOM, Yanbu	NRP, PIF, GIA
3	風力発電用タービンブレードの製造・組立	1.4B リヤル(国内) 2030年風力発電目標: 16GW	900	NEOM, Yanbu, Rabigh	NRP, PIF, GIA
4	太陽電池セルの製造・太陽電池モジュール(ソーラーパネル)の組立	2.5B リヤル(国内) 2030年太陽光発電目標: 40GW	3,500	NEOM, Sudair	NRP, PIF, GIA
5	風力発電用タワーの製造	年 0.5B リヤル(国内) 2030年風力発電目標: 16GW	1,500	NEOM, Yanbu, Rabigh	NRP, PIF, GIA
6	Al Faisaliyah ソーラーパーク	太陽光発電の国内需要 2023年: 20GW 2030年: 40GW	2,000	Al Faisaliyah	REPDO
7	Jeddah ソーラーパーク		1,000	Jeddah	REPDO
8	Rabigh ソーラーパーク		1,000	Rabigh	REPDO
9	Madinah ソーラーパーク		188	Madinah	REPDO
10	Rafha ソーラーパーク		169	Rafha	REPDO

\*NRP: National Renewable Program  
\*PIF: Public Investment Fund

\*GIA: General Investment Authority  
\*REPDO: Renewable Energy Project Development Office

## Energy(2)



No.	投資機会	マーケットサイズ	投資金額 (M SAR)	ロケーション	推進機関
11	Qurayyat ソーラーパーク	太陽光発電の国内需要 2023年:20GW 2030年:40GW	750	Qurayyat	REPDO
12	Mahd AlDahab ソーラーパーク		75	Mahd AlDahab	REPDO
13	ガスタービン組立	年 1.7B リヤル(国内) 2030年ガス発電目標:115GW	1,400	Major Manufacturing Centers in KSA	MEIM
14	ガスタービン部品の製造	年 1.0B リヤル(国内) 2030年ガス発電目標:115GW	1,100	Major Manufacturing Centers in KSA	MEIM
15	サービス・修理分野の発展	年0.6B リヤル(国内) 2030年ガス発電目標:115GW	500	Major Manufacturing Centers in KSA	MEIM
16	運用・整備分野の発展	年0.6B リヤル(国内) 2030年ガス発電目標:115GW	400	Major Manufacturing Centers in KSA	MEIM

\*REPDO: Renewable Energy Project Development Office  
\*MEIM: Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources



# NIDL- Download of Original Material



National Industrial  
Development and  
Logistics Program



- NIDL - Investment Opportunities 原文(英語)のダウンロード



National Industrial Development and Logistics Program -  
- Investment Opportunities 原文(英語)は、こちらからダウン  
ロードいただけます。

<http://emileforum.com/wp-includes/NIDL-BOOKLET.pdf>