

Special Economic Zones (SEZs)

~ National Industrial Development and
Logistics Program~

日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド

March 2019



Saudi Japan
VISION 2030
الرؤية السعودية اليابانية 2030

1. Vision Realization Programs

2. National Industrial Development and Logistics Program
3. Special Economic Zones (SEZs)

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Unpublished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
1.1	イスラムの価値の育成
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
1.2	ウムラ訪問者の受入拡大・改善
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
1.3	国民性の強化
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
2.1	ヘルスケアサービスの向上
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
2.2	健康的な生活の促進
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
2.3	各都市の生活水準の向上
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
2.4	環境持続性の確保
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
2.5	文化・娯楽の促進
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
2.6	サウジ人へのエンパワメント環境の創出
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
3.1	民間セクターの経済貢献の拡大
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
3.2	エネルギー産業からの収益の最大化
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
3.3	有望な非石油産業の発掘
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
3.4	成長エンジンとしてのPIF資産・役割の拡大

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
3.5	世界の物流ハブとしての地位獲得
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ネクティビティ向上
3.6	地域・世界経済との更なる統合
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
3.7	非石油輸出の拡大
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
4.1	労働市場の需要に即した人材の育成
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
4.2	労働機会への公平なアクセスの保証
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
4.3	中小・零細企業を通じた雇用創出の実現
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
4.4	優秀な海外人材の獲得
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
5.1	公共予算の均衡
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
5.2	政府機関のパフォーマンス向上
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
5.3	国民との効率的な結びつき
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
5.4	国家の生活に不可欠な資源の保護
5.4.1	食料安全保障
5.4.2	水資源の持続的利用の保障
6.1	国民責任の達成
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
6.2	ビジネスの社会的貢献の実現
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
6.3	非営利セクターの影響拡大の実現
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

3. Special Economic Zones (SEZs)



● National Industrial Development and Logistics Program(NIDLDP)の概要

- NIDLDP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

● Vision Realization Programsの戦略的目標96個のうち、当プログラムが担う戦略的目標

セクター	戦略的目標
Industry	石油・ガス関連分野の発展(3.2.3)
	有望な製造業の現地生産化(3.3.3)
	軍需産業の現地生産化(3.3.4)
Mining	鉱業の発展と価値の最大化(3.3.1)
Energy	ガス生産、配給量の引き上げ(3.2.2)
	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(3.2.4)
	エネルギー市場の競争力向上(3.2.5)
Logistics	物流ハブの設置と質の向上(3.5.1)
	国内、地域、世界の貿易・輸送ネットワークのコネクティビティの向上(3.5.2)
Local Content	非石油産業の現地化の拡大(3.3.7)
Enablers	経済特区の設置と経済都市の再建(3.1.7)

● Strategic Pillars: サウジの国際競争力を向上させるための戦略的な柱(新たなアプローチ)

1. 資源収益の最大化
2. 戦略的に競争力のあるセクターの強化
3. 地域的・国際的に効果的に競争できるEnabling Systemの提供
4. 技術革新促進とインダストリー4.0の拡大



● **24の重点分野。分野毎に計330の具体的なアクションプランと責任主体を明確化**

Industry



1. 機械類



2. 海水淡水化



3. 再生可能エネルギー



4. 製薬



5. 医療用品



6. 自動車関連



7. 航空分野



8. 石油・ガス関連分野



9. 食品加工業



10. 養殖



11. 軍需産業

Mining



12. 鉱業

Energy



13a. 電力分野の統合



13b. エネルギー価格と補助金

Logistics



14. 物流

Local Content



15. 現地調達

Enablers



16. 金融支援



17. インダストリー4.0



18. 研究開発



19. 経済特区 (SEZ)



20. 輸出支援



21. 人材育成



22. 基準政策



23. 中小企業、
産業クラスター



24. 統治能力

1. Vision Realization Programs
2. National Industrial Development and Logistics Program
- 3. Special Economic Zones (SEZs)**



● サウジアラビアにSEZが必要である理由

1. サウジアラビアの複雑な規制環境を改善する
 - SEZはボトルネックをなくし、改革を推進する鍵である
2. 企業のサウジアラビア隣国への進出を防ぎ、サウジアラビアへの進出を促進する
 - サウジアラビア市場を見据える企業が、競争力のある隣国のSEZに進出している
3. サウジアラビアの産業と経済都市の発展を支援する
 - SEZは経済の多角化、優良な投資家を惹きつける鍵である

1. サウジアラビアの複雑な規制環境の向上

● 投資環境改善に必要となる項目

項目	内容
One-stop-shop	管理・運営プロセスの権限移譲
Taxインセンティブ	法人税の免除・減免
	資本・利益・配当の100%本国送金可能
ビザ&労務	SEZでの労務(サウダイゼーションの緩和等)
	SEZでの入国・ビザのルール
外資所有	外資企業による運営、土地の所有
金融支援	個別産業毎のインセンティブ

項目	内容
税関規制	輸入・再輸出免税
	商品の積み替え規制の撤廃
税関運営	税関手続の簡素化
	各SEZ間の保税回廊
SEZの自治権と協業	SEZレベルでの権限移譲
	SEZ間における協力関係の向上
紛争解決	商事紛争解決の仕組み

■ 規制 ■ 運営 ■ 統治

Special Economic Zones (SEZs)



2. 企業のサウジ隣国への進出を防ぎ、サウジへの進出を促進

- サウジアラビア市場を見据える企業が、サウジアラビア国内ではなく、競争力のある隣国のSEZに進出している
- サウジアラビアの隣国には魅力的なインセンティブを提供するSEZが数多くある一方、サウジアラビアにおいてはSEZとSEZ域外との差別化が図れていない
- 隣国での標準的なSEZのインセンティブ内容

項目	内容
管理・運営	管理・運営プロセスにおけるOne-Stop-Shopソリューションの提供
税関	SEZ域内における輸出入関税の免税
	商品の積み替え規制の撤廃
Taxインセンティブ	法人税の免除
	海外への利益送金における源泉所得税の免除
ビザ&労務	SEZにおける労働法(無制限の外国人雇用)
外資所有	100%の外資出資が可能
生活水準	西洋化した社会規範
紛争解決	商事紛争解決における慣習法の適用

3. サウジアラビアの産業と経済都市の発展支援

- SEZの活用により可能性が見込まれる産業

産業

9 NIS¹ priority clusters to potentially benefit from SEZs:

自動車	製薬	特殊化学
機械類	医療用品	プラスチック
再生可能エネルギー	食品加工業	建材

サービス

デジタル、メディア	専門サービス	社会サービス	観光、娯楽
<ul style="list-style-type: none"> ・ICT ・Eコマース ・映像制作 ・報道 ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・金融サービス ・貿易サービス ・コンサルタント ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・金融サービス ・貿易サービス ・コンサルタント ・その他 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホスピタリティ ・リゾート ・テーマパーク ・アウトドアレクリエーション ・その他

SEZの候補地



● NIDLPに挙げられている現時点でのSEZの候補地

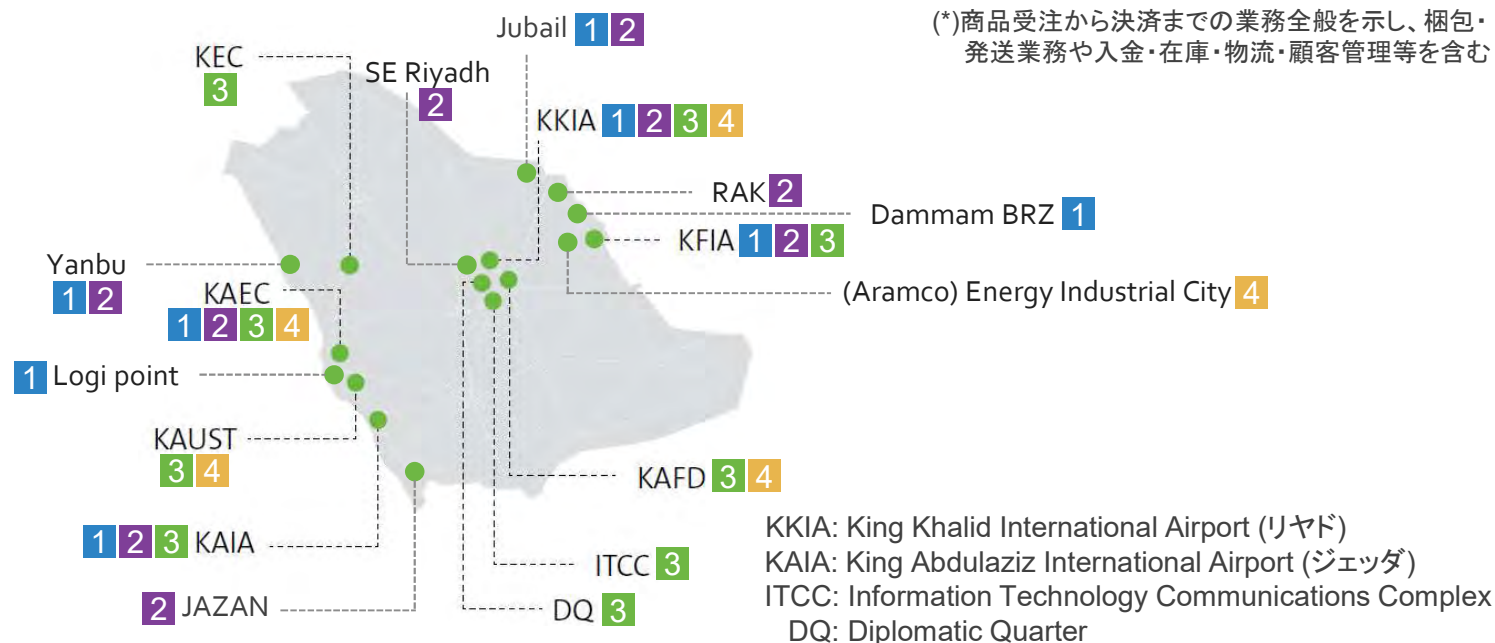
No.	名前	目的	ターゲットセクター
1	Integrated Logistics Bonded Zone (ILBZ)	Eコマースとテクノロジー製品をサポートする先進的な物流センター	・Eコマース ・テクノロジー
2	King Fahd International Airport (KFIA)	競争力のある航空貨物ソリューションを用いた、先進的な物流・サービスセンター	・医薬、バイオ医薬 ・整備・補修・オーバーホール(航空機)
3	King Abdullah Economic City (KAEC)	King Abdullah Portの活用を促進する、輸出のための先端製造ハブ拠点	・物流 ・食品加工(輸出)
4	Jazan	中国との戦略パートナーシップを促進する、製造ハブ拠点	・プラスチック等 ・機械、装置
5	Auto-City	自動車OEMとサプライチェーン	・自動車
6	Petro Rabigh	豊富な原料供給と港湾に近接した立地を有する、特殊化学製品のためのセンター	・特殊化学製品、先端材料
7	International Maritime	海運業・海運サービスの発展のための複合施設	・海運業 ・海運金融サービス
8	King Abdullah University of Science & Technology (KAUST)	先進教育と科学研究のためのセンター	・先端研究、開発
9	King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST)	中小零細企業に特化した、ナレッジベースの技術支援センター	・ナレッジベース産業
10	King Abdullah Financial District (KAFD)	サウジアラビア、中東諸国向けの金融・専門サービスセンター	・金融、コンサルタント、保険、エンジニアリング

各ArchetypeにおけるSEZ候補地



● 目的に合わせ4つのArchetypeがデザインされる。下記、SEZのArchetypeと候補地

No.	名前	目的	ターゲットセクター
1	Logistics Bonded Zones (LBZ)	<ul style="list-style-type: none"> ・先進的物流の発展 ・非関税エリアのプラットフォーム構築 	物流、リバースロジスティクス、倉庫、フルフィルメント(*)、整備・修理、その他
2	Manufacturing Free Trade Zone (MFTZ)	<ul style="list-style-type: none"> ・製造、貿易を中心とした、輸出グローバルハブ拠点としての発展 	自動車、食品加工、製薬、医療用品、Renewables manufacturing、その他
3	Service Free Trade Zone (SFTZ)	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジニアコンサルタントやICT等の専門的サービス、優秀な人材の集積拠点 	貿易、R&D、ICT、コンサルタント、建築デザイン、その他
4	Single Purpose Zone (SPZ)	<ul style="list-style-type: none"> ・メディアや金融サービス、観光等、個別産業にカスタマイズした拠点 	メディア、ヘルスケア、教育、金融サービス、その他





ガバナンスモデル

- 国内外の10のSEZについて、ガバナンスモデルの調査を実施
- 導入を検討しているガバナンスモデル

SEZ Authorities

概要	SEZ Authoritiesは各SEZを規制。SEZ Authoritiesは各々の取締役会を有し、1つのSEZ Authorityが複数のSEZを規制することが可能
役割	<ul style="list-style-type: none"> ・ゾーンレベルでの規制 ・フルライセンスShop (One-stop-shop) ・ディベロッパーのコーディネート業務

National SEZ Supervisory Board (NSEZ SB)

概要	NSEZ SBはサウジアラビアのSEZの発展に向け、承認プロセスや政策立案を担う
役割	<ul style="list-style-type: none"> ・SEZの承認プロセス ・政策立案 ・バックオフィス機能 ・主要なコーディネート業務

Advisory Committees

概要	Advisory Committeesは、ベースエコノミーのステークホルダー、SEZ Authorities、SEZ開発事業者、民間セクターの代表者を含み、ベースエコノミー(SEZ域外)とSEZのコンセンサスを図る
役割	<ul style="list-style-type: none"> ・SEZの承認プロセス(申請のレビューとNSEZ SBへのFB) ・アドバイス業務 ・ベースエコノミーとArchetypeのコーディネート業務

発展モデル

- SEZを新設する場合の4つの発展モデルを規定

発展モデル	政府主導	PPP	民間入札	民間主導
実例	RCJによる運営	RCYと民間のJV	Modonによる民間入札	民間による企画・運営
機能	構想	政府機関	政府機関	民間
	開発	政府機関	民間	
	運営	政府機関 & 民間		
	規制	National SEZ Supervisory Board + SEZ Authority		

RCJ: Royal Commission for Jubail RCY: Royal Commission for Yanbu

ベースエコノミーとのカニバリゼーションを最小化する手段

- SEZ設立によるベースエコノミーとのカニバリゼーションを避けるため、6つのセーフガードを設定

6つのセーフガード

厳格な承認プロセス	SEZ応募者は、SEZに相応しいことを立証する必要がある
小規模での立ち上げ	最初は小区画(～3km ²)のみ許可される
セクターの規制	資源関連セクター(川上の石油・ガス等)はSEZ内での活動が制限される
レビューと検査	実績は当初の目標と比較の上、検査される
取締役会と通じた統制	各取締役会は関連政府機関を含む
生産活動の制限	ライセンスにより域内における生産活動を制限

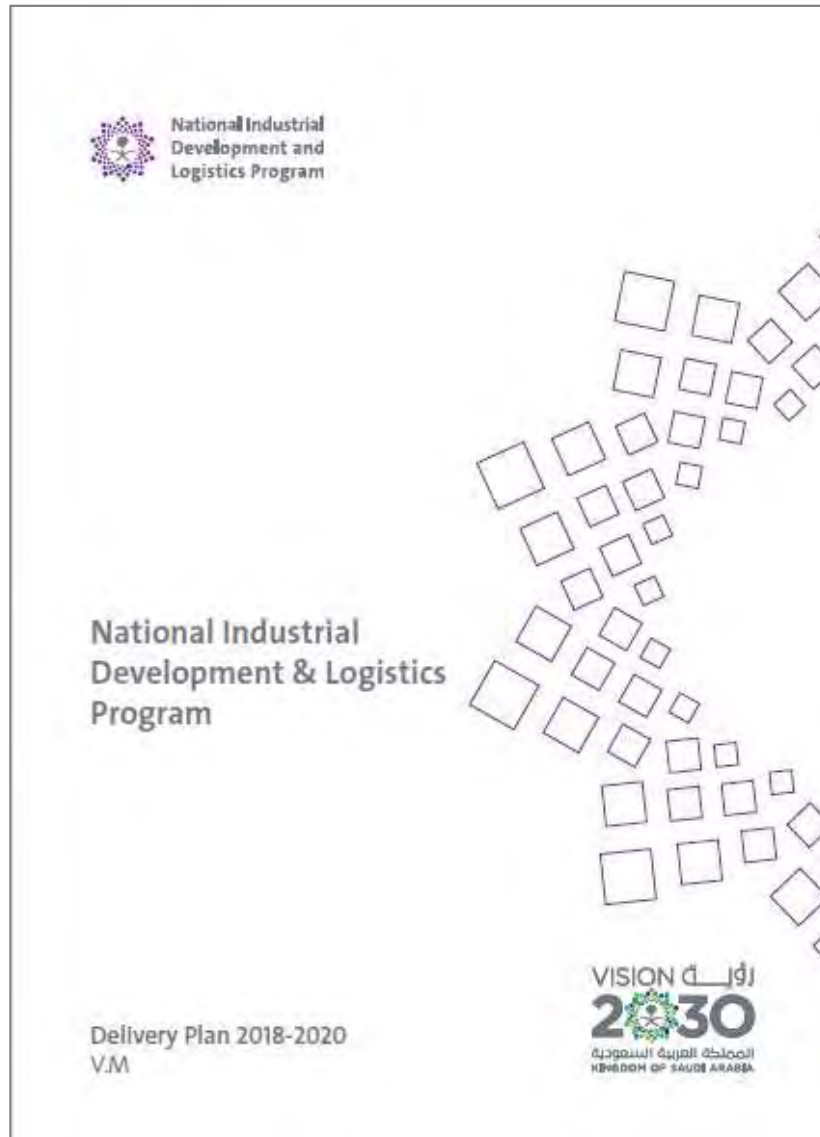
NIDL- Download of Original Material



National Industrial
Development and
Logistics Program



- National Industrial Development and Logistics Program 原文(英語)のダウンロード



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

<https://vision2030.gov.sa/download/file/1579>