

Energy Sector

～ National Industrial Development and
Logistics Program～

日・サウジ・ビジョンオフィス・リヤド

May 2019



Saudi Japan
VISION 2030
الرؤية السعودية اليابانية 2030

1. Vision Realization Programs

2. National Industrial Development and Logistics Program
3. Energy Sector

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



National Transformation Program

公表日: 2016年6月6日 / 2018年10月29日



Fiscal Balance Program
Balanced Budget

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



Public Investment Fund Program

公表日: 2017年10月25日



Privatization Program

公表日: 2018年4月24日



Quality Of Life Program

公表日: 2018年5月3日



Financial Sector Development Program

公表日: 2018年5月9日



National Industrial Development and Logistics Program

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Unpublished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”



1 . Vision Realization Programs

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

3 . Energy Sector



● 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ン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 . Energy Sector**

● 2030年に向けた戦略

1. 新規プロジェクトや先端技術を用いた、エネルギーミックスにおける再生エネルギーの貢献度の向上
2. “Energy Efficiency Program”並びにガバナンス再構築の推進による、エネルギーセクターの競争力の向上
3. 国産比率並びに職業訓練の拡大を通じた、再生エネルギー分野における雇用の創出
4. 拡大する需要に即した、ガス生産並びに輸送容量の拡大
5. 燃料燃焼からの排出の削減

● 現在の取り組み

No.	重点分野	詳細
1	電力需要の効率性の向上	<ul style="list-style-type: none"> • 電力効率向上のため、下記規格の向上 <ul style="list-style-type: none"> ➢ エアコンの規格の向上 ➢ 建物における断熱の導入指示 ➢ 冷蔵庫や冷凍庫等の家電の基準の向上
2	電力発電、配電の効率性の向上	<ul style="list-style-type: none"> • オペレーション効率向上のため、70億リヤルを投資し、発電効率の向上、ディーゼル燃料使用の削減、配電インフラの向上を推進 • 本投資により、システム効率は2010年の31.1%から、2016年は37.9%に向上。また、年1,300万バレル(2016年)のディーゼル燃料を削減
3	再生可能エネルギー・原子力発電の技術利用の推進	<ul style="list-style-type: none"> • Renewable Energy Program 並びにNuclear Energy Program の推進
4	電力セクターにおける、現地調達・雇用創出の拡大	<ul style="list-style-type: none"> • 現地調達・雇用創出の拡大のため、国内製造業の支援基準を設定 • 将来の民間セクターからの投資促進、現地調達の拡大に向け、インセンティブを設定 • 入札における現地調達率の条件をRenewable Energy Program において規定
5	ガバナンスと市場構造の再検討	<ul style="list-style-type: none"> • 競争力の向上、雇用機会の拡大、民間セクターの参画拡大のため、市場構造の再検討を実施

Strategic Pillars of Energy Sector

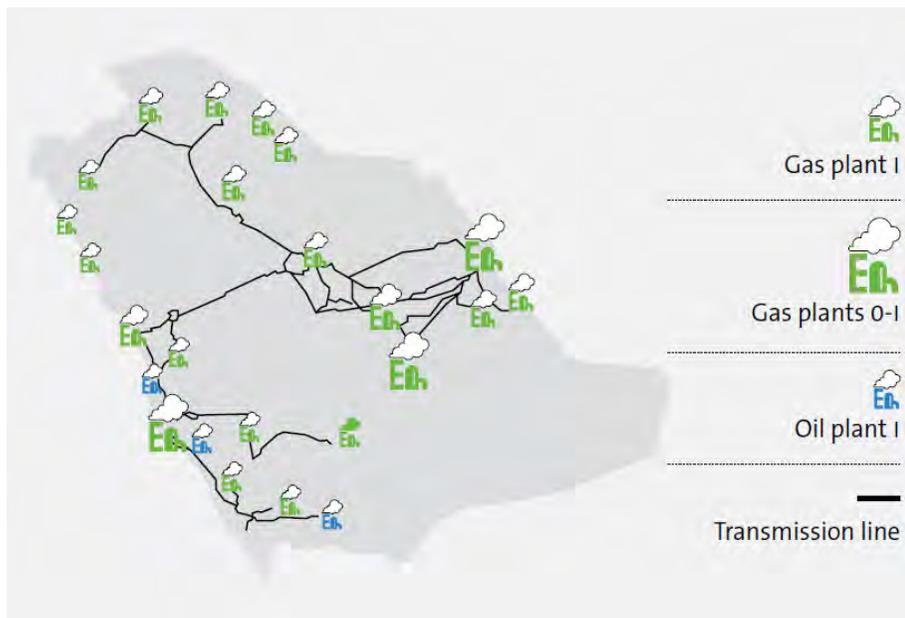


● 重点戦略

Energy Sector の概要

- 電力セクターは、サウジアラビア経済の柱の一つであり、GDPの20%、雇用の0.5%に貢献している
- 今日、サウジアラビアの電力セクターは世界で14位、80GWの発電能力を有しており、過去5年の成長率は年8%となる
- 過去10年の間に、拡大する需要を満たすため、766,000kmの配電網が整備された

電カプラントマップ



Energy Sector 改革戦略

1. 認知活動を通じた、電力効率の拡大
 - I. 電力効率化基準の法整備
 - II. ピーク時の節電活動の推進
2. エネルギーミックスにおける、太陽光を中心とした再生エネルギーの貢献度の向上
3. ディーゼル発電機の代替による、発電効率の継続的な向上
4. 付加価値の最大化
 - I. GCC諸国への電力輸出の拡大
 - II. 国内製造業の支援基準の設定と、インセンティブ等の拡充
5. セクターの関係者、重複するガバナンスフレームワークの役割と責任所在の明確化

セクター改革戦略



Renewable Energy Targets



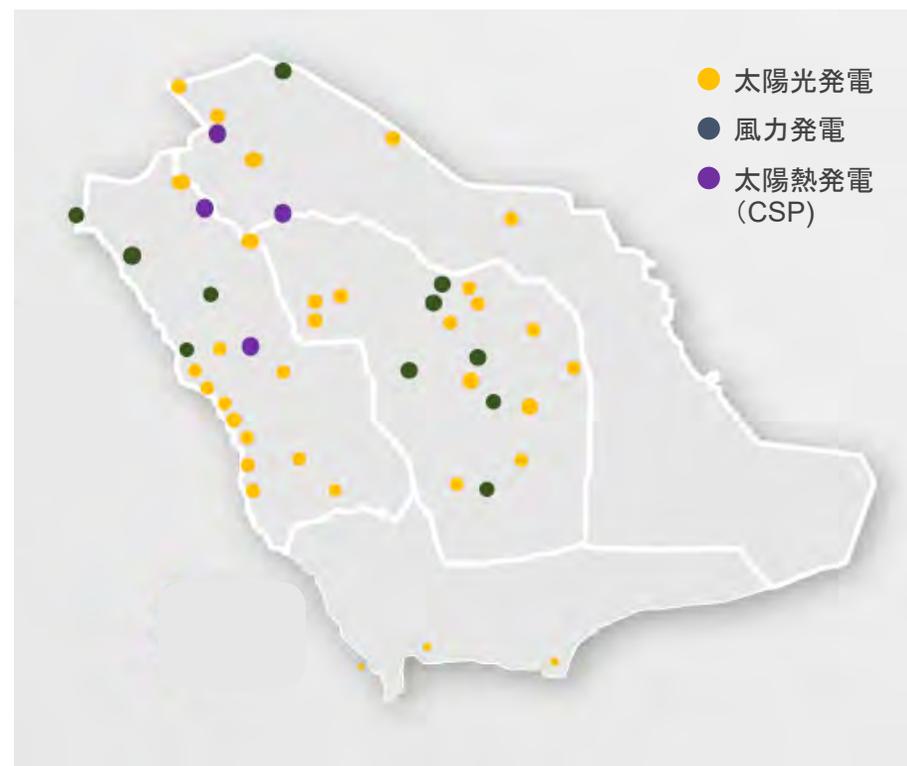
● 再生可能エネルギーの生産目標

- NIDLPにおいて、2030年の再生可能エネルギーの生産目標が明確化
- 2030年の目標は、58.7GWとなっており、そのうち太陽光発電が40.0GW、風力発電が16.0GWを占める
- 2023年の目標は、27.3GWとなっており、太陽光発電は2030年の半分の20.0GWとなる
- 太陽光発電分野を中心とした具体的な投資機会については、P11、P12ご参照

再生可能エネルギーの生産目標



発電所マップ(建設予定を含む)



Investment Opportunities - 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

*GIA: General Investment Authority

*PIF: Public Investment Fund

*REPDO: Renewable Energy Project Development Office

Investment Opportunities - 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 AIDahab ソーラーパーク		75	Mahd AIDahab	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

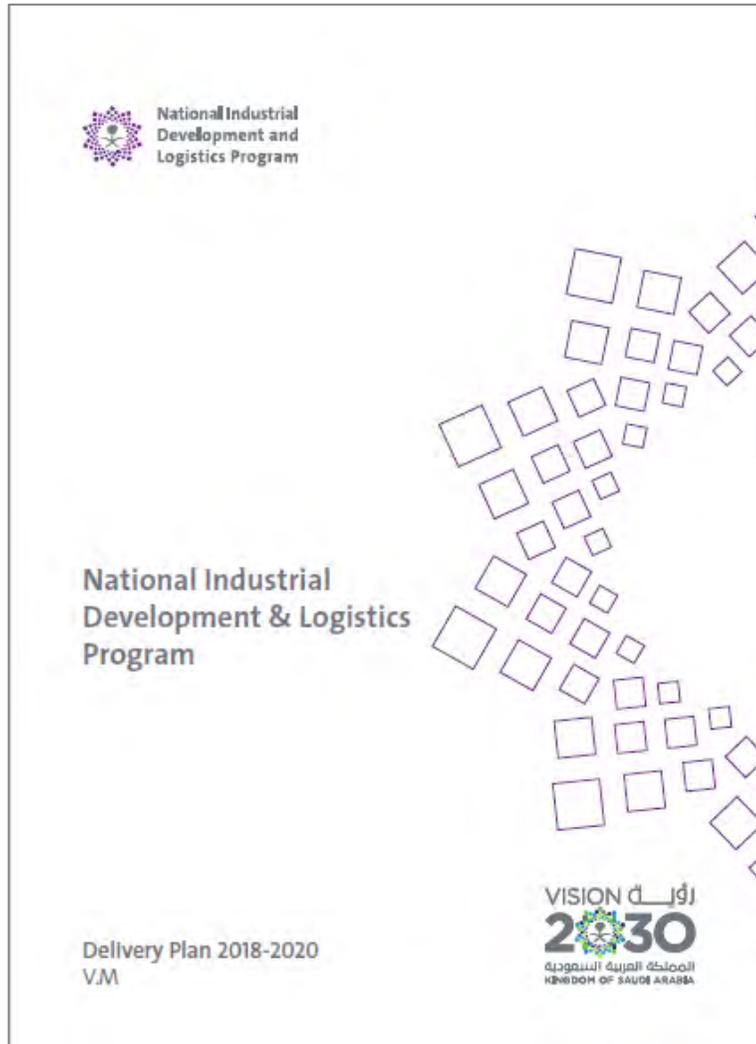
*REPDO: Renewable Energy Project Development Office

*MEIM: Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources

NIDL- Download of Original Material



- National Industrial Development and Logistics Program 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/fid/1579>