沙烏地阿拉伯製造業在地化政策及潛力商機分析

市場情報中心 孫佳悌

2026.10.19 撰擬

一、前言

沙烏地阿拉伯(以下簡稱沙國)近年持續透過能源收入及主權基金投資推動經濟多元化，除了積極發展金融、觀光、物流等非石油產業，政策重心也延伸至本地製造及產業供應鏈建設，期望由過去仰賴大量進口工業製成品，逐步轉向**提高關鍵產品的自主生產能力**。其國家工業策略設定 2035 年工廠數達 36,000 家的目標；截至 2026 年 6 月底，全國工廠總數已達 14,228 家，顯示當地製造業規模持續擴張。

2026 年美伊衝突衝擊中東航運與供應鏈，荷姆茲海峽通行受阻，運費與保險成本隨之上升，進一步凸顯沙國在進口醫療物資及關鍵工業產品的安全問題。雖然沙國早已推動在地化政策，**但隨著區域地緣政治風險升高，提升關鍵產品自主生產能力及降低對外部供應鏈的依賴，已具有更突出的經濟安全意涵。**本文以沙國為主要觀察對象，觀察其製造業在地化政策的近期進展及未來方向，並探討對臺灣出口業者的市場影響與供應鏈合作機會。

二、沙國製造業在地化政策重點

沙國近年將**製造業在地化**列為降低石油依賴、推動經濟多元化的核心方向，透過產業發展策略、政府採購、投資補助及製造技術升級等措施，鼓勵企業擴大在地生產與供應鏈布局（如表 1）。政策重點已不只是增加工廠數量與吸引工業投資，而是逐步**強化在地採購與製造技術能力，以提高國內產業附加價值、建立更完整的工業供應鏈。**

表 1: 沙國主要製造業在地化政策

政策	核心目標	對臺灣業者的意義
國家工業策略（National Industrial Strategy)	聚焦 12 個次產業，涵蓋化工、汽車、航太、食品加工、醫療器材、機械設備及金屬等。設定目標製造業 GDP 由 2020 年的 3,310 億里亞爾(約 881 億美元)，在 2030 年達 8,950 億里亞爾(約 2,383 億美元)；2035 年工廠數增至 36,000 家	重點產業發展帶動相關設備、零組件及供應鏈合作商機
本地內容(Local Content Framework)與政府採購制度	沙國透過本國產品強制採購清單、價格優惠及最低本地內容要求，鼓勵政府優先採購使用本地產品與服務，並逐步提高指定產品的在地化要求	部分政府採購項目的市場進入門檻提高，臺灣業者須留意產品適用規範，並評估與當地企業建立供應鏈合作關係
工業部門標準獎勵計畫（Standard Incentives Program)	針對符合條件的工業投資提供最高 35%、每案 5,000 萬里亞爾(約 1,330 萬美元)的補助，優先鼓勵下游化工、汽車及機械設備等產業在地製造	臺灣業者若設廠或合資，可評估申請誘因
未來工廠計畫（Future Factories Program)	以 4,000 家工廠為推動目標，協助製造業導入自動化及智慧製造技術，提升生產效率	自動化系統與智慧製造方案商機

資料來源: 工業與礦產資源部（MIM)、本地內容與政府採購局（LCGPA)、沙烏地通訊社（SPA)、本研究整理

值得注意的是，**沙國製造業在地化是持續推進的中長期產業轉型方向**，根據

沙國國家工業策略規劃，2026 至 2029 年已進入「多元化與繁榮」階段，著重培育產業能力及促進持續成長。在本地採購方面，根據沙國本地內容與政府採購局（LCGPA）資料，政府採購本地內容比例已由 2018 年的 28%提升至 2025 年底的逾 51%，顯示在地採購政策逐步落實，LCGPA 亦於 2026 年進一步擴大指定產品的最低本地內容要求。企業端也呈現相同方向，沙烏地阿美（Aramco）公司於 2026 年宣布，計劃將旗下供應鏈採購的本地內容比例由已達成的 70%，提高至 2030 年的 75%。**上述政策規劃與企業採購目標顯示，沙國未來數年仍將持續強化本地製造及供應鏈在地化布局。**

隨著政策持續推動，沙國工業投資及製造產能持續擴張。根據工業與礦產資源部（MIM）資料，2026 年上半年共核發約 1,524 張新工業執照，相關投資金額逾 265 億里亞爾；同期有 798 家工廠開始投產，投資金額逾 81 億里亞爾。截至 2026 年 6 月底，全國工業設施總數達 14,228 家，較 2025 年 6 月的 12,486 家增加約 14%，約達 2035 年目標的四成。2026 年上半年工業投資與工廠投產活動仍持續推進，惟近期沙國安全風險升高，可能影響外資意願、設備進口與投產時程，實際成效仍待觀察。

整體而言，沙國製造業在地化已由擴大工業投資，延伸至在地採購、技術升級與供應鏈整合。2026 年美伊衝突凸顯區域供應鏈中斷風險，使沙國既有製造業在地化政策更具供應安全意義。**對臺灣業者而言，除關注成品出口市場外，亦可評估新設工廠、產線升級及在地供應鏈建置衍生的合作機會。**

三、沙國製造業在地化帶動多元產業商機

沙國國家工業策略涵蓋汽車、醫療器材、食品加工、機械設備、金屬加工等重點產業，顯示其製造業在地化並非僅著重傳統工業，而是希望逐步建立多元化的國內生產及供應鏈體系。隨著新設工廠、產業投資及本地採購要求持續推進，相關產業可望衍生設備供應、零組件採購、技術移轉及在地合作等需求。綜合沙國產業政策與發展方向，臺灣業者可關注以下商機（如表 2）：

表 2：沙國製造業在地化之臺灣業者潛力商機

潛力商機	**說明**
電動車供應鏈	沙國近年積極推動電動車產業發展，目標在 2030 年前，使首都利雅德 30%之車輛轉為電動車。沙國主權基金(PIF)與鴻海合資的電動車品牌 Ceer 於 2026 年 9 月發表首款 Exobot 車系，預計 2027 年上市，為臺灣車用晶片、車用面板、充電樁等車用零件帶來潛在供應鏈機會。
醫療器材與生技製造	醫療生技為沙國經濟轉型重點發展產業，政府積極推動醫材與藥品在地製造，帶動臺灣醫療器材、精密零組件等相關技術合作商機。
食品加工、包裝與冷鏈設備	沙國高溫氣候使食品保存及冷鏈配送需求突出，政府亦積極推動食品加工在地化。臺灣食品業者除成品出口外，可評估與當地企業合作加工、包裝；食品冷鏈設備及溫控技術也具潛在商機。
再生能源與電力設備	沙國積極推動能源轉型，目標在 2030 年使天然氣與再生能源各占發電結構的 50%，並積極推動綠能設備在地製造，帶動變壓器、配電設備、儲能系統及智慧電網等需求，為臺灣重電及能源管理業者創造設備供應與技術合作商機。
機械設備與智慧製造	沙國在擴大產能的同時推動既有工廠升級，根據沙國財政部《2026 年預算聲明》，已有超過 3,000 家工廠參與未來工廠相關計畫，推動先進製造技術導入。隨新廠建置及產線升級，工具機、機器人、感測器、自動化控制系統及系統整合服務需求增加。
金屬加工與精密零組件	PIF 投資機會平台已列出車用鋁擠型材料，以及汽車用鋼鋁加工中心等在地製造機會，顯示當地正尋求建立上游材料及加工供應鏈。臺灣業者可關注精密加工設備、模具、特殊扣件、金屬零組件及加工技術合作。

資料來源: 沙國公共投資基金（PIF）、本研究整理

四、小結

對臺灣業者而言，拓展沙國市場逐步由傳統產品出口轉向長期供應鏈合作與在地布局。考量沙國商業文化重視信任關係，尋找具產業經驗及市場資源的當地合作夥伴，將是進入市場的重要關鍵。同時，沙國製造業在地化政策持續推進，業者可密切關注本地內容要求、政府採購及外商投資制度變化，審慎評估市場進入成本與經營風險，並發揮臺灣在技術、品質及供應鏈整合方面的優勢，以掌握沙國產業轉型帶來的長期合作機會。