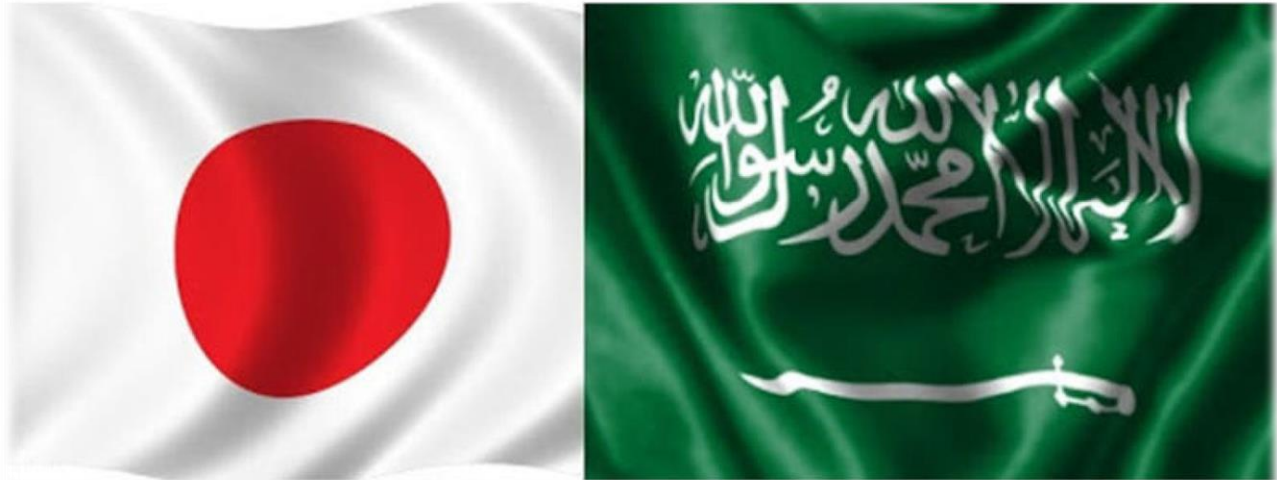




دراسة

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

السعودية - اليابانية

إعداد: مركز الدراسات والبحوث والمعلومات - غرفة أبها

يوليو 2024

المحتويات

م	الموضوع	الصفحة
1	تمهيد	2
2	المؤشرات الاقتصادية لليابان	4-3
3	حجم التبادل التجاري لليابان مع العالم	7-5
4	العلاقات التجارية السعودية - اليابانية	10-8
5	نسبة الصادرات السعودية من الواردات اليابانية	11
6	الواردات اليابانية في القطاعات الأبرز للصادرات السعودية	17-12
7	أبرز الفرص التصديرية السعودية الغير مستغلة لدول العالم واليابان	19-18
8	الاستثمارات المشتركة السعودية اليابانية	22-20
9	توصيات	23
10	مراجع	24

1- تمهيد

تأسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واليابان عام 1954 وكان أحد أهم محاور العلاقات الثنائية على مدار عقود هو التعاون في مجال استخراج النفط والصناعات القائمة عليه، وتعزيزاً لوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري تم التوقيع بين البلدين على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1975 وكذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين عام 2011 واتفاقية الاستثمار عام 2017 وذلك لضمان سهولة تدفق الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ورغبة من حكومتى البلدين في تعميق التعاون الاستثماري والصناعي تم خلال عام 2017 إطلاق "رؤية اليابان - السعودية 2030" كإطار للتعاون الشامل بين البلدين والتي تحدد خريطة الطريق للاستثمار المشترك في قطاعات البنية التحتية، الصناعات التحويلية، الطاقة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية، تحلية المياه الإعلام، الترفيه وذلك من خلال 43 مشروع يركز معظمهم على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وستتناول الدراسة تفصيلاً لأوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزه من خلال تحديد الفرص الاستثمارية والتصديرية التي تعود بالنفع على شعبي البلدين، وذلك استغلالاً للمزايا النسبية العديدة والطاقات غير المستغلة.

2- المؤشرات الرئيسة لاقتصاد اليابان "تقديرات عام 2023"

4.2 ترليون دولار	الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية"
1.9 %	معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
216 %	نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي
33.8 الف دولار	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية"
1.2 %	نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي
153.3	سعر الدولار مقابل الين
2.6 %	نسبة البطالة
1.2 % 30.1 % 68.7 %	هيكل الاقتصاد: ▪ الزراعة ▪ الصناعة ▪ الخدمات
3.3 %	نسبة التضخم "أسعار المستهلك"
- الولايات المتحدة الأمريكية 20.2 % - الصين 17.6 % - كوريا الجنوبية 6.5 % - تايبه 6 % - هونج كونج , الصين 4.5 %	ابرز الشركاء التجاريين - التصدير

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

- الصين 22.2% - الولايات المتحدة الأمريكية 10.7% - استراليا 8.3% - الامارات العربية المتحدة 4.7% - تايبيه 4.5%	ابرز الشركاء التجاريين - الاستيراد
A1 مستوى قليل المخاطر وينصح بالاستثمار بالدولة	تصنيف اليابان في مؤشر الجدارة الائتمانية Moody's 21 مستوى

المصدر: البنك الدولي -

Moody's

3- التبادل التجاري لليابان مع العالم

صادرات اليابان				
2023	2022	2021	2020	2019
719,844,077	752,071,999	757,461,387	640,953,137	705,842,013

واردات اليابان				
2023	2022	2021	2020	2019
786,365,263	905,098,532	773,720,906	634,678,167	720,964,445

الميزان التجاري				
2023	2022	2021	2020	2019
-66,521,186	-153,026,533	-16,259,519	6,274,970	-15,122,432

القيمة بالآلاف دولار

المصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية

أبرز المنتجات اليابانية المصدرة والمستوردة مع العالم

القيمة	المنتجات المصدرة	كود H.S
157,704,277	سيارات	87
130,042,450	مراجل والآلات	84
102,148,870	آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها	85
36,255,216	أدوات وأجهزة التصوير	90
30,569,365	حديد وصلب	72
23,707,973	لدائن ومصنوعاتها	39
18,528,279	لؤلؤ طبيعي او مستنبت	71
14,811,937	كيماويات عضوية	29

القيمة بالآلاف دولار

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

القيمة	المنتجات المستوردة	كود H.S
195,164,367	وقود	27
115,380,864	آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها	85
69,489,826	مراجل والآلات يدوية	84
30,904,325	ادوية	30
28,805,087	أدوات وأجهزة التصوير	90
26,427,635	خامات معادن	26
24,958,815	سيارات	87
16,124,587	لدائن ومصنوعاتها	39
15,387,056	كيماويات عضوية	29

القيمة بالآلاف دولار

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

4- العلاقات التجارية السعودية - اليابانية

الصادرات السعودية لليابان				
2023	2022	2021	2020	2019
34,772,571	40,770,707	27,359,569	665,093	809,702

الواردات السعودية من لليابان				
2023	2022	2021	2020	2019
6,368,632	6,718,740	6,061,965	5,661,539	6,545,793

الميزان التجاري				
2023	2022	2021	2020	2019
28,403,939	34,051,967	21,297,604	-4,996,446	-5,736,091

القيمة بالألف دولار

المصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية

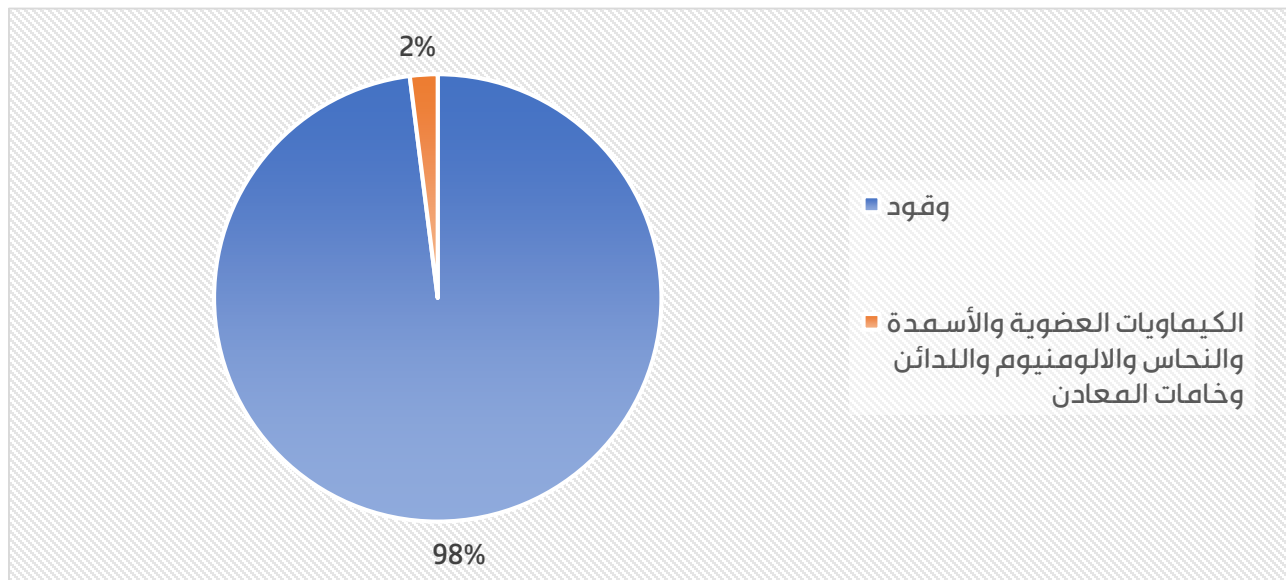
يظهر من الجدول السابق وجود عجز في الميزان التجاري للمملكة مع اليابان عامي 2019 و2020 ويرجع ذلك لعدم تسجيل صادرات سعودية نفطية لليابان خلال تلك الفترة، ولكن تحقق الفائض في الميزان التجاري مع اليابان في الاعوام من 2021 الى 2023 نتيجة لارتفاع صادرات المملكة من النفط في هذه الاعوام والتي سجلت 26.4 مليار دولار، 39.7 مليار دولار، 34 مليار دولار على التوالي.

أبرز المنتجات السعودية المصدرة والمستوردة من اليابان لعام 2023

القيمة	أبرز المنتجات المصدرة	كود H.S
34,015,062	وقود	27
280,348	كيماويات عضوية	29
171,138	نحاس ومصنوعاته	74
110,354	ألومنيوم ومصنوعاته	76
84,072	لدائن ومصنوعاتها	39
59,015	خامات معادن	26
4,499	الاسمدة	31
2,906	آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها	85

القيمة بالآلاف دولار

التوزيع النسبي للصادرات السعودية لليابان

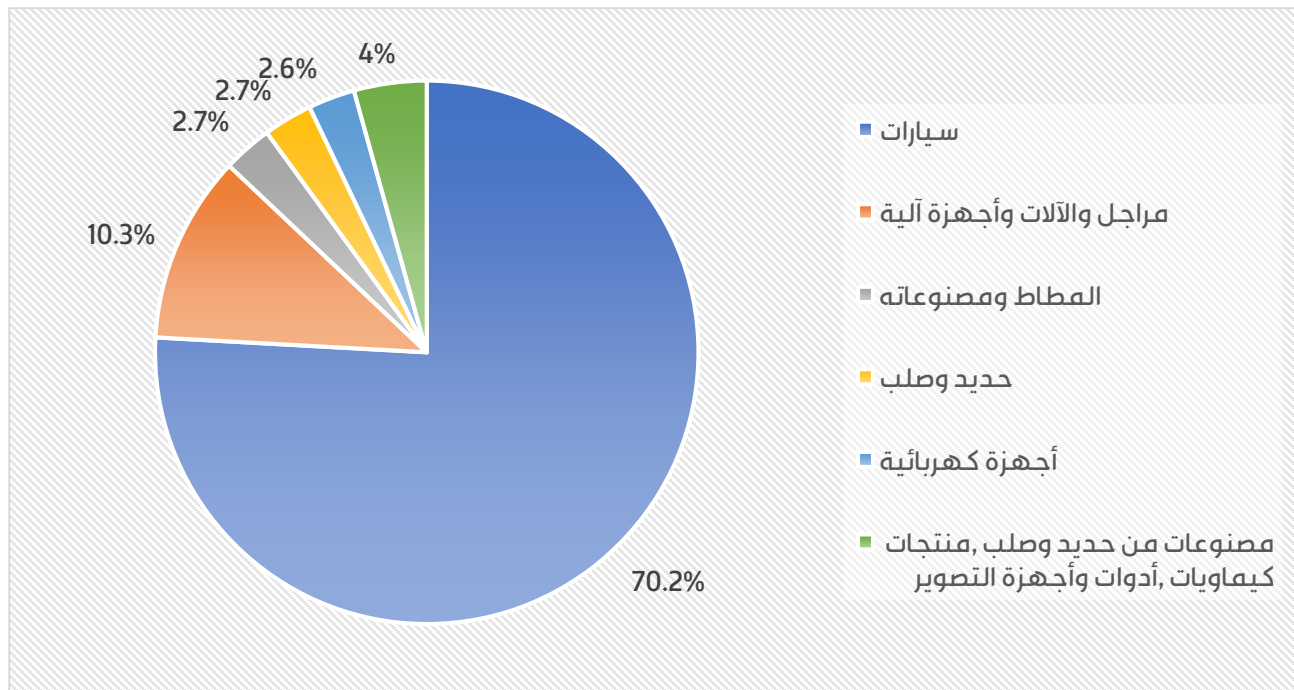


تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

القيمة	أبرز المنتجات المستوردة	كود H.S
4,467,609	سيارات	87
657,428	مراجل والآلات وأجهزة آلية	84
173,454	المطاط ومصنوعاته	40
171,829	حديد وصلب	72
163,468	أجهزة كهربائية	85
116,562	مصنوعات من حديد وصلب	73
71,619	منتجات كيماويات	38
66,177	أدوات وأجهزة التصوير	90

القيمة بالآف دولار

التوزيع النسبي للواردات السعودية من اليابان



5 - نسبة الصادرات السعودية من الواردات اليابانية

المنتجات المصدرة لليابان	القيمة لعام 2023	واردات اليابان من العالم	نسبة الصادرات السعودية لليابان من إجمالي واردات اليابان
إجمالي المنتجات	34,772,571	786,365,263	4.4%
وقود	34,015,062	195,164,367	17.4%
كيماويات عضوية	280,348	15,387,056	1.8%
لدائن ومصنوعاتها	84,072	16,124,587	0.5%
خامات معادن	59,015	26,427,635	0.2%
الاسمدة	4,499	861,235	0.5%

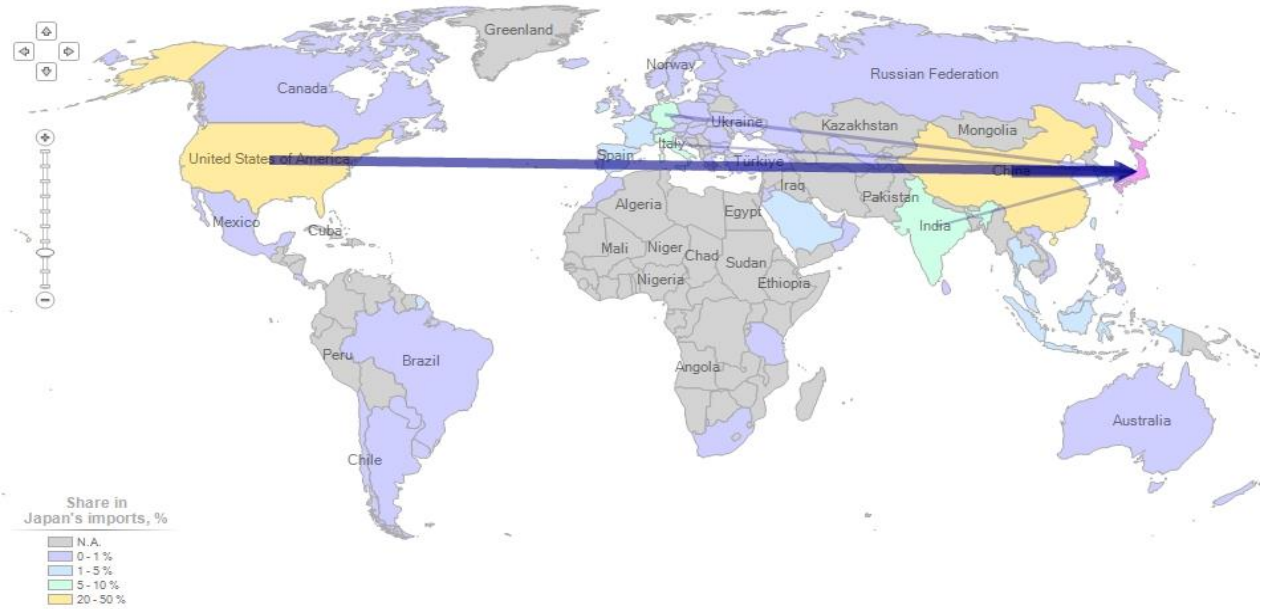
بناء على العرض السابق لحجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليابان نرى أن إجمالي الصادرات السعودية لليابان في عام 2023 تمثل بما نسبته 4.4% من حجم الواردات اليابانية من العالم والتي بلغت 786 مليار دولار في عام 2023، وبالتركيز على المنتجات الصناعية ذات الميزة النسبية للمملكة نجد تدنى حجم الصادرات بها لليابان والتي تتركز في قطاعات الكيماويات العضوية وتصنيع اللدائن وخامات المعادن، وهذا يؤشر على وجود فرص استثمارية كبيرة للتصنيع ووجود امكانيات كبيرة للتصدير من المملكة ، أما فيما يخص تدنى حجم صادرات الأسمدة لليابان فهو يرجع بشكل كبير الى أن القطاع الزراعي في اليابان لا يمثل أكثر من 1.2% من الهيكل الإنتاجي للدولة في الوقت الذي تقوم باستيراد أكثر من 60% من احتياجاتها من الاسمدة من الدول المجاورة.

6- الواردات اليابانية في القطاعات الأبرز للصادرات السعودية

أبرز الدول المصدرة للكيمياويات العضوية لليابان

List of supplying markets for a product imported by Japan in 2023

Product : 29 Organic chemicals

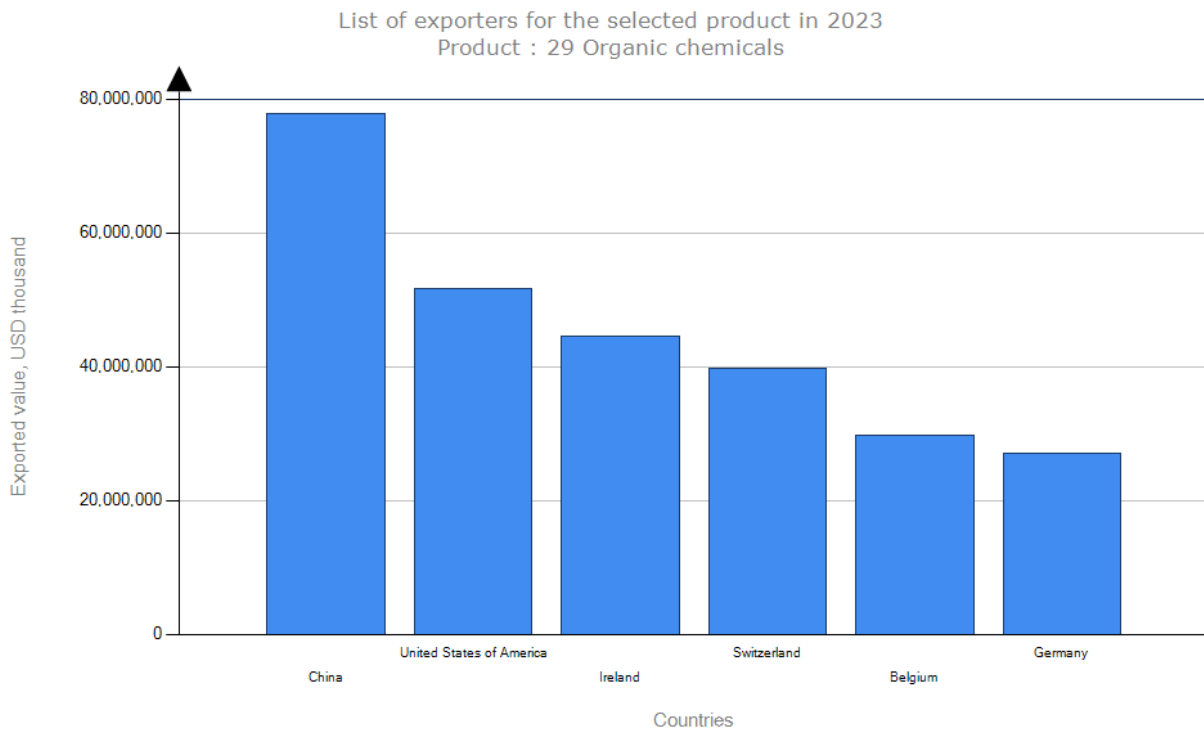


المصدر: exportpotential.intracen.org

كوريا الجنوبية	إيطاليا	ألمانيا	الولايات المتحدة الأمريكية	الصين
986 مليون دولار	993 مليون دولار	1.2 مليار دولار	3.3 مليار دولار	4.1 مليار دولار

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

هذا ويبلغ حجم صادرات دول العالم من الكيماويات العضوية 492.4 مليار دولار، حيث تحتل الصين المركز الأول بحجم صادرات يبلغ 77.9 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، سويسرا، بلجيكا وألمانيا بأحجام صادرات 51.7 مليار دولار، 44.5 مليار دولار، 39.7 مليار دولار، 29.7 مليار دولار و 27 مليار دولار على التوالي كأكبر دول مصدرة على مستوى العالم، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عشر عالمياً بحجم صادرات يبلغ 12.2 مليار دولار، كما هو موضح بالشكل التالي.

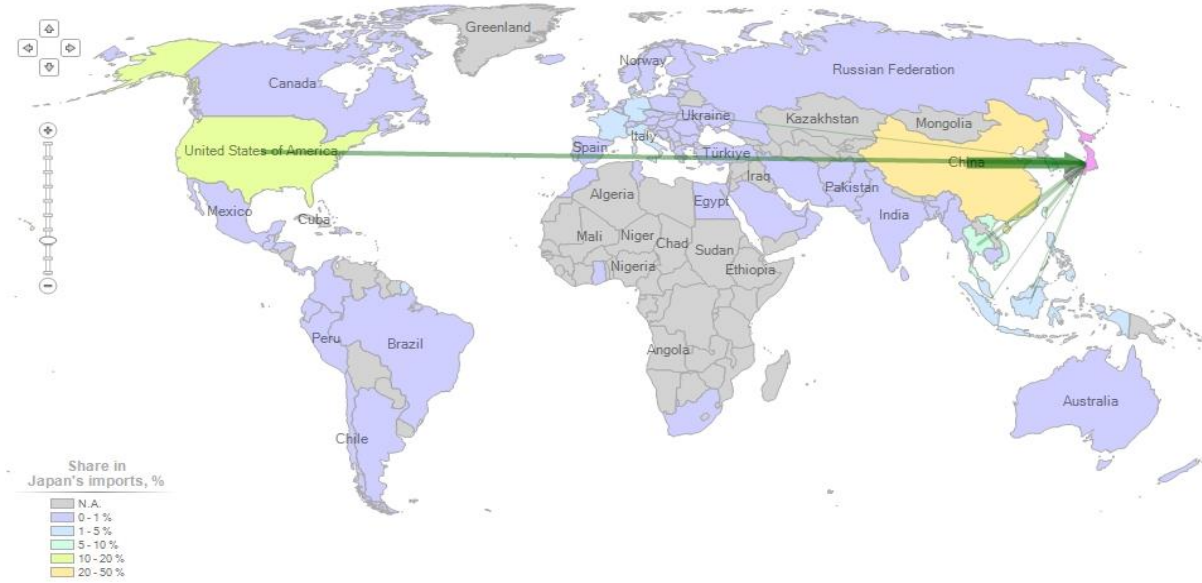


تقرير عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

أبرز الدول المصدرة للدائن ومصنوعاتها لليابان

List of supplying markets for a product imported by Japan in 2023

Product : 39 Plastics and articles thereof

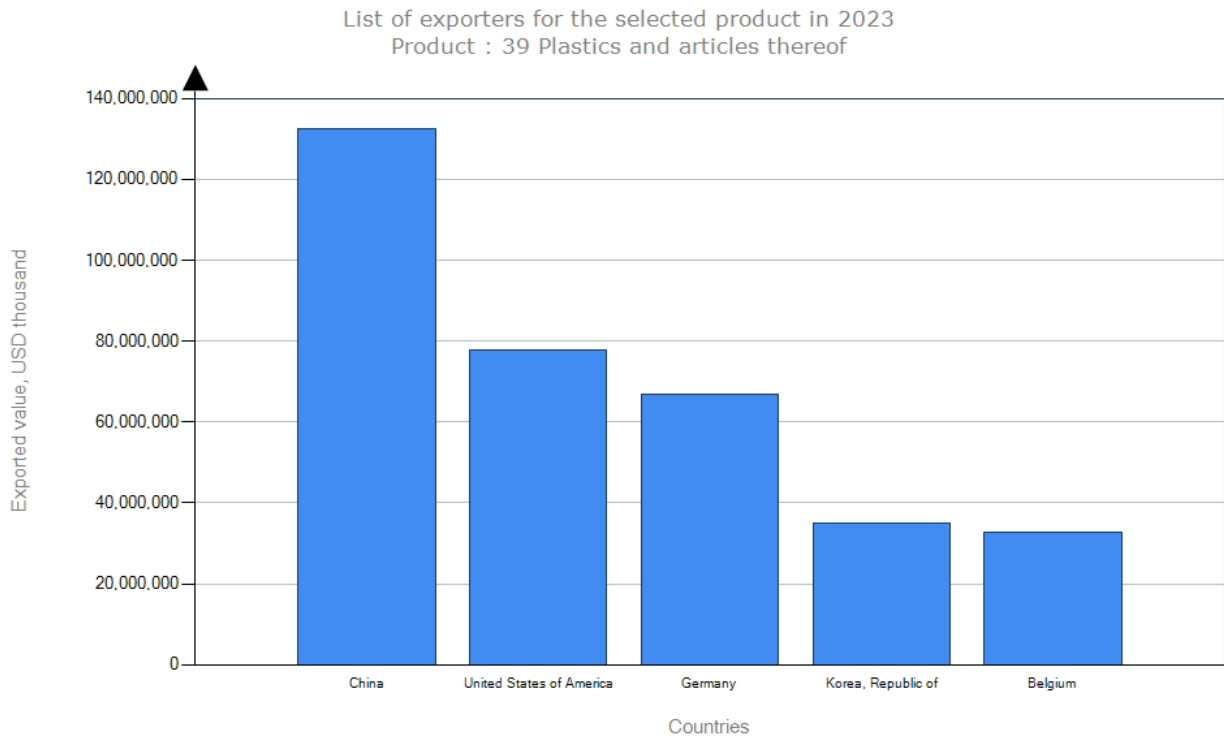


المصدر: exportpotential.intracen.org

تايلاند	تايبه	كوريا الجنوبية	الولايات المتحدة الأمريكية	الصين
1.4 مليار دولار	1.4 مليار دولار	1.5 مليار دولار	1.9 مليار دولار	5.2 مليار دولار

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

علماً بأن حجم صادرات العالم من اللدائن ومصنوعاتها يبلغ 719.8 مليار دولار وتحتل الصين المرتبة الأولى بحجم صادرات يبلغ 132.4 مليار دولار تليها الولايات المتحدة، ألمانيا، كوريا الجنوبية وبلجيكا وذلك بأحجام صادرات 77.7 مليار دولار، 66.7 مليار دولار، 35 مليار دولار، 32.6 مليار دولار كما هو موضح بالرسم البياني التالي، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عشر بحجم صادرات يبلغ 16.9 مليار دولار.



تقرير عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

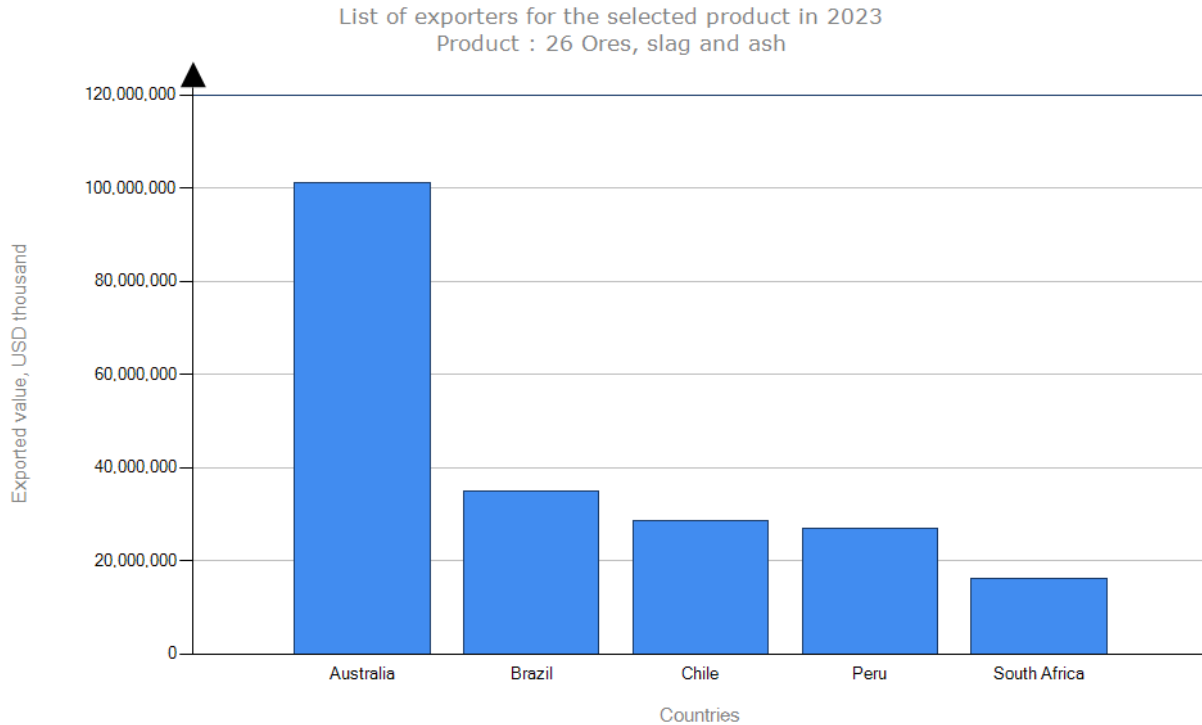
أبرز الدول المصدرة لخامات المعادن لليابان



كندا	اندونيسيا	البرازيل	شيلي	استراليا
1.9 مليار دولار	1.9 مليار دولار	4 مليار دولار	4.6 مليار دولار	7.9 مليار دولار

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

علماً بأن حجم صادرات العالم من خامات المعادن يبلغ 334 مليار دولار وتحتل استراليا المرتبة الأولى بحجم صادرات يبلغ 101 مليار دولار تليها البرازيل، شيلي، بيرو وجنوب افريقيا وذلك بأحجام صادرات 35 مليار دولار، 28.5 مليار دولار، 26.9 مليار دولار، 16.2 مليار دولار كما هو موضح بالرسم البياني التالي، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة والاربعون بحجم صادرات يبلغ 772.4 مليون دولار.



7- أبرز الفرص التصديرية السعودية لليابان "الغير مستغلة"

أبرز المنتجات	حجم الفرص السعودية الغير مستغلة للتصدير لدول العالم	حجم الفرص الغير مستغلة في التصدير لليابان
المنتجات الكيماوية	10 مليار دولار	289 مليون دولار
اللدائن ومصنوعاتها	16 مليار دولار	116 مليون دولار
منتجات غذائية محفوظة	722 مليون دولار	24 مليون دولار
خامات المعادن	1.8 مليار دولار	21 مليون دولار
اسمدة	1.7 مليار دولار	9.4 مليون دولار
منتجات أخرى	-	184.6 مليون دولار
الإجمالي		644 مليون دولار

المصدر: قاعدة بيانات التجارة الدولية

يظهر من الجدول وجود العديد من الفرص التصديرية للمملكة الى اليابان والتي ابرزها في المنتجات الكيماوية بقيمة 289 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 116 مليون دولار، منتجات غذائية محفوظة بقيمة 24 مليون دولار، خامات المعادن بقيمة 21 مليون دولار والاسمدة بقيمة 9.4 مليون دولار، الا أن أبرز هذه الفرص تتركز في قطاعي المنتجات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها بنسب 44.8 % و 18 % على التوالي وذلك من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لليابان والمقدرة بـ 644 مليون دولار.

تقرير عن تقارير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

وفيما يلي عرض لأبرز المنتجات التي يوجد بها فرص غير مستغلة للتصدير لليابان:

م	المنتج	كود H.S	حجم الفرص التصديرية غير المستغلة
1	أثيرات ومشتقاتها	290919	178 مليون دولار
2	بولي ايثلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر	390120	38 مليون دولار
3	نشادر لا مائي	281410	25 مليون دولار
4	بولي بروبيلين	390210	14 مليون دولار
5	بولي أسيتالات، وبولي أثيرات	3907	11 مليون دولار
6	خامات نحاس	260300	10 مليون دولار
7	يوريا	310210	8.3 مليون دولار

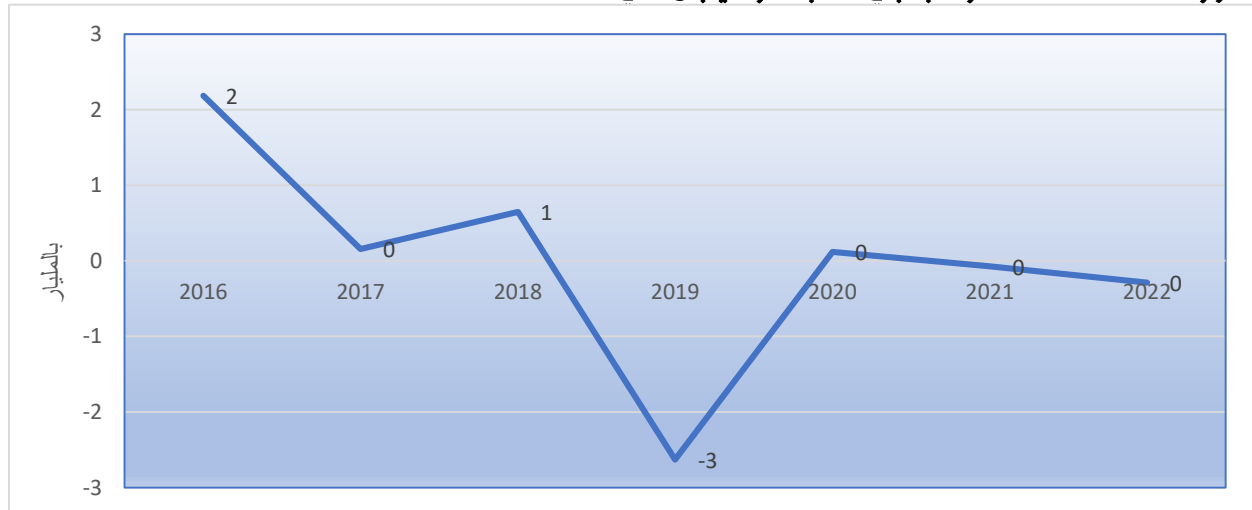
8- الاستثمارات السعودية اليابانية المشتركة

■ الاستثمارات السعودية في اليابان

- تستثمر 66 شركة سعودية في اليابان أبرزهم شركات SABIC , ARAMCO , ACWA Power Sipchem وذلك بإجمالي استثمارات تقدر بـ 102.6 مليون دولار.
- قام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصص في عدد من الشركات اليابانية الكبرى كالآتي:
 - شركة Toei والتي تأسست عام 1948 والمتخصصة في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة حيث تم زيادة حصة الصندوق إلى 6% من أسهم الشركة.
 - تم زيادة حصة الصندوق إلى 8.2% في شركة Nintendo المتخصصة في الألعاب الإلكترونية.
 - هناك مساهمات للصندوق بنسب مختلفة في عدد كبير من شركات الألعاب الإلكترونية اليابانية مثل Nexon، Capcom، Koei Tecmo وذلك في إطار خطة المملكة للوصول إلى حجم استثمارات 13.3 مليار دولار في قطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2030.

■ الاستثمارات اليابانية في المملكة

تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في المملكة



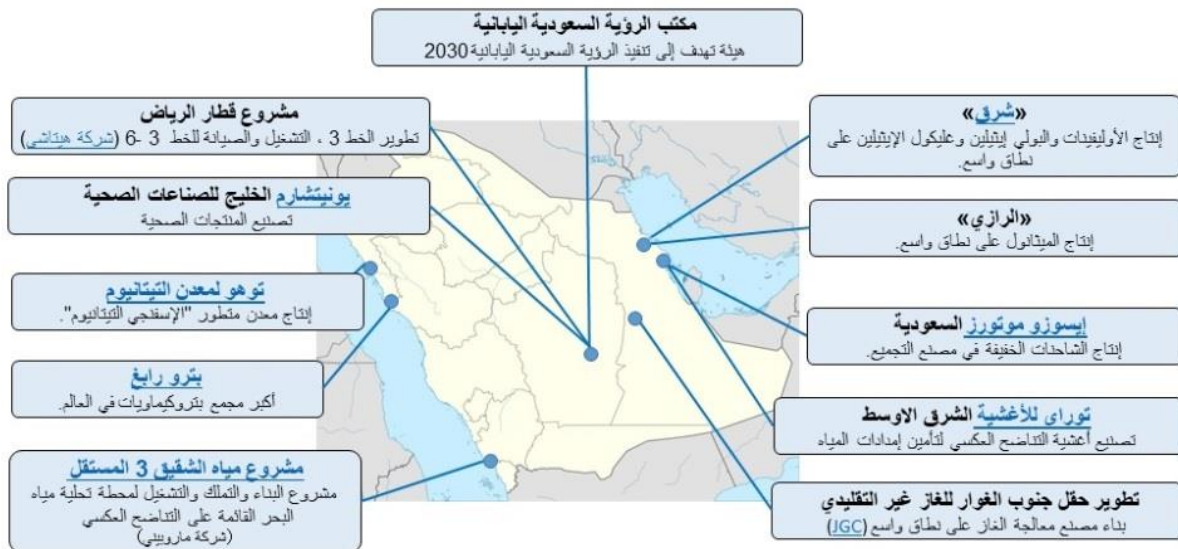
المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

يظهر من الرسم البياني السابق تطور صافي تدفقات الاستثمارات اليابانية المباشرة الى المملكة في الفترة من 2016 الى 2022 ، حيث سجل عام 2016 أعلى قيمة لصافي التدفقات بلغت 2.1 مليار دولار، الا أن المنحى أخذ في الانخفاض الى ان وصل الى معدلات سالبة بقيم كبيرة في عام 2019 حيث سجل خروج استثمارات تقدر بـ 2.6 مليار دولار ولكن هدأت وتيرة خروج الاستثمارات في الاعوام التالية حتى عام 2022 والذي سجل خروج 287.9 مليون دولار وهو ما يعطى مؤشرات على ضرورة تكثيف التعاون الاستثماري المشترك وعرض الفرص الاستثمارية بمزايا وحوافز اضافية للشركات اليابانية لتعزيز استثماراتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

هذا ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات اليابانية الحالية في المملكة عام 2022 قرابة 574 مليون دولار ويصل عدد الشركات اليابانية العاملة في السعودية حوالى 101 شركة موزعة على العديد من القطاعات الانشائية والصناعية المختلفة ويعمل بها قرابة 13 ألف موظف يمثل السعوديين بها نسبة 57 % منها شركات "آسيوزو"، "دايكن"، "يوكوكاوا للإلكترونيات"، هيتاشي وغيرها من الشركات.

ويوضح الشكل التالي مواقع أبرز المشروعات اليابانية السعودية المشتركة.



المصدر: السفارة اليابانية بالسعودية

تقرير عن تقرير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - اليابانية

إيماناً بأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة تم عقد منتدى الاستثمار السعودي الياباني في الرياض عام 2023 بحضور رئيس الوزراء الياباني والذي تم خلاله إبرام 13 مذكرة تفاهم وبحث ضخ استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الصناعات البتروكيماوية والطبية والصحية والمياه وكان أبرزها التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة "الجوغميت" اليابانية وشركة "المنار" السعودية وذلك لتطوير عدة مشاريع مشتركة خلال العامين المقبلين في مجال التعدين ليس فقط في داخل السعودية وإنما في خارجها أيضاً.

9- توصيات

1. يتضح من تحليل العلاقات التجارية المشتركة بين المملكة العربية السعودية واليابان وجود العديد من الفرص التصديرية الغير المستغلة لليابان في قطاعات (المنتجات الكيماوية، واللدائن ومصنوعاتها، الأسمدة، خامات المعادن) وذلك بقيمة اجمالية 644 مليون دولار وهو ما نسبته 85% من إجمالي الصادرات السعودية الغير نفطية لليابان في عام 2023 والبالغة نحو 757.5 مليون دولار.
2. توجد فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات المشتركة في المملكة تحديداً في تصنيع منتجات (أثيرات ومشتقاتها-بولي ايثلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر- نشادر لا مائي - بولي بروبيلين-بولي أسيتالات - وبولي أثيرات - خامات نحاس - يوريا) على النحو الوارد تفصيلا في الدراسة وذلك لوجود فرص تصديرية جيدة لها الى اليابان.
3. تمتلك اليابان عدد من الشركات الكبرى في مجالات تصنيعية على رأسها صناعة السيارات الكهربائية وتصنيع الأجهزة الالكترونية وهي تمثل فرص واعدة لصندوق الاستثمارات العامة للسعي نحو الاستحواذ على حصص سوقية في هذه الشركات على غرار الصفقات المتميزة التي عقدها الصندوق مع كبرى شركات الألعاب الالكترونية اليابانية على النحو المشار اليه بالدراسة.
4. أهمية التفاوض مع شركات تصنيع السيارات اليابانية للاستثمار في السوق السعودي في مجال تصنيع السيارات الكهربائية في إطار خطة المملكة لتصنيع 500 ألف سيارة بحلول عام 2030 والاستفادة من نجاحات المملكة بشراكاتها المحلية والدولية لتوفير خام الليثيوم اللازم لتصنيع البطاريات الكهربائية وكذلك الاستفادة من جزمة اتفاقيات التجارة الحرة التي تقوم بإنهائها المملكة مع عدد من التكتلات الدولية.

10- مراجع

1. <https://www.unido.org>
2. <https://www.moody's.com>
3. www.trademap.org
4. <https://www.imf.org>
5. <https://embassies.mofa.gov.sa>
6. <https://datasaudi.mep.gov.sa>
7. <https://www.statista.com>
8. <https://www.worldbank.org>
9. <https://exportpotential.intracen.org>
10. <https://www.spa.gov.sa/>
11. <https://www.ksa.emb-japan.go.jp/>
12. <https://www.mofa.go.jp/>