

中国企业出海沙特 季度研究报告 AI专题

GoGlobal Country Research
Saudi Arabia
AI Theme



Q2 2025

关于我们

About Us

EqualOcean成立于2018年11月，是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。

EqualOcean旗下目前有新出海研究院、出海全球化百人会、出海全球化活动、出海全球化媒体等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。

报告作者

Report Author

邢怡然

EqualOcean新出海研究院合伙人

xingyiran@iyiou.com

张乐词、杨晓洋

EqualOcean实习生



与我联系

Get In Touch



出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。



如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再加上中国自身人口、自身市场红利的减弱，给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展到全球，是大多数出海企业急需解决的问题。

沙特，恰好是在此背景下的优选目标之一。提起沙特，很多人的意识中想到的还是“头顶一块布，天下我最富”，作为全球最主要的石油出口国，沙特实际上却没有外人看起来那么完美。在因俄乌冲突导致全球油价大幅上涨之前，便宜的油价一度让沙特连续八年国库亏空。外加全球范围内愈演愈烈的“数字化”和“新能源”浪潮，石油经济这一根大支柱已经无法在未来支撑沙特的成长。在明确的变革趋势下，小萨勒曼上台之后，沙特就开始大刀阔斧打造摆脱石油依赖的全新经济体，其转型需求与中国企业的“新出海”需求一拍即合。

2025年适逢中沙建交35周年，为更好地帮助企业了解和熟悉2025年沙特市场环境、商业机遇与本土化挑战，EqualOcean发布本篇《2025中国企业出海沙特季度研究报告》（以下简称报告），缩短相关从业者对沙特市场的心理距离。

7月6日，金砖国家领导人第十七次会晤在巴西里约热内卢开幕，“人工智能治理”成为本次峰会的重要议题之一。作为第四次工业革命的核心驱动力，人工智能正以前所未有的速度重塑全球产业结构与人类生活方式。与此同时，DeepSeek等中国AI企业在全全球市场的迅速崛起，掀起了新一轮“AI出海”浪潮。在此背景下，[金砖国家愈发重视与中国在人工智能领域的合作，积极探索AI治理、技术创新与产业应用的融合路径](#)。EqualOcean系列AI专题报告将聚焦金砖国家在人工智能领域的战略布局、政策动向、技术突破与应用实践，以及中国AI企业出海的机遇和挑战，欢迎大家持续关注。

本期目录

CONTENTS

PART 01	<u>沙特二季度重点事件</u>	6
PART 02	<u>理解沙特政治与经济</u>	9
PART 03	<u>理解沙特文化与商业</u>	19
PART 04	<u>沙特出海十部曲-聚焦AI</u>	24
	第一部 判断趋势与机会	25
	第二部 组织为先	26
	第三部 市场洞察	29
	第四部 重构产品与服务	33
	第五部 梳理和搭建渠道	35
	第六部 做好营销塑造品牌	36
	第七部 推进本地化	39
	第八部 把握和降低市场风险	43
	第九部 用好ESG护身符	47
	第十部 嫁接资本	48
PART 05	<u>沙特出海指数</u>	49
PART 06	<u>中国企业在沙特</u>	56

PART 01

沙特二季度重点事件

Key events in Saudi Arabia in Q2 2025

01 沙特二季度重点事件 Key events in Saudi Arabia in Q2 2025

OPEC+ 加速增产：沙特强化全球能源影响力

2025年4月，沙特在OPEC+内部推动一次超预期的石油产量增加，宣布从5月起每日增产约41.1万桶，以此惩戒如哈萨克斯坦、伊拉克等国家的超额产油行为，同时重塑市场供货规则。该决定导致布伦特原油价格大幅下跌8%，一度跌破每桶65美元，表现出沙特愿意通过高产量争夺市场份额的坚定战略。

沙特阿美与比亚迪签署新能源汽车技术合作协议

4月21日，比亚迪与沙特石油巨头沙特阿美（Saudi Aramco）旗下全资子公司阿美科技（SATC）签署合作协议。此次协议旨在推动更加高效与环保的创新技术开发，依托双方世界领先的科研团队，在新能源车动力系统、低碳燃料、先进传动系统等方面开展联合研究，力图打通新能源技术的多元化路径，支撑能源行业的转型升级。此次与比亚迪合作，也旨在支持沙特“2030年电动车占比30%”的清洁能源转型目标。

沙特首批《全球 AI 枢纽法》草案发布

4月14日，沙特通信、空间与技术委员会发布《全球AI枢纽法》草案，向公众征求意见。草案允许外国政府与企业在沙土境内设立独立法律框架的数据中心，强调本国对储存或生成数据的严格管辖权，并对敏感技术活动及数据安全设定控制机制。该草案将在公示期满后60日生效，旨在吸引跨国数字基础设施投资，并为沙特建设区域性AI和云计算中心提供法律保障，是Vision 2030数字化战略的重要法律支撑。

注册资本288亿元，中石化与沙特阿美成立合资企业

4月28日，中石化宣布与沙特阿美新加坡子公司（AAS）签署协议，共同成立注册资本达288亿人民币的合资企业，聚焦福建古雷二期一体化项目。该协议由中石化（现金出资72亿元，持股25%）、其附属公司福建炼化（现金出资144亿元，持股50%）及沙特阿美新加坡子公司AAS（现金出资72亿元，持股25%）共同签署。此举是沙特阿美在海外拓展下游业务的重要一环，也彰显中国能源企业在“一带一路”区域的战略布局，强化原油源头链接与国产化炼化能力。

01 沙特二季度重点事件 Key events in Saudi Arabia in Q2 2025

沙特发布 HUMAIN，搭建国家级 AI 平台

5月12日，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正式发布国家AI企业HUMAIN，由主权财富基金PIF支持运营，定位为负责AI技术开发、数据中心建设与云服务的核心平台。HUMAIN旨在打造面向中东和全球市场的多模态阿拉伯语大语言模型，目标包括构建AI工厂与部署先进数据基础设施。

NVIDIA、AMD、Qualcomm 加码 HUMAIN 战略合作

5月13日，美国总统特朗普访问沙特期间，沙方HUMAIN与NVIDIA、AMD、Qualcomm签署多项AI基础设施合作协议。其中NVIDIA向HUMAIN提供首批18,000颗Blackwell芯片，AMD承诺500兆瓦算力基础设施，Qualcomm将共同开发处理器与数据中心架构。此外，Google Cloud、AWS、Salesforce等云平台均宣布新技术投资计划，投入总额超600亿美元。这标志沙特正在构建世界级AI计算生态圈，促进全球AI Talent汇聚，并加速本地生成式AI应用落地。

沙特推出AI 初创企业孵化器计划

沙通社5月21日报道，沙特通信和信息技术部(MCIT)数字创业中心推出了一个专门的AI初创企业孵化器计划，涵盖20家人工智能初创企业，旨在赋能创新者将创意转化为可行的技术解决方案。该项目与沙特数据和人工智能管理局(SDAIA)、国家技术开发计划(NTDP)等机构合作。

文远知行拟年内在沙特开展全面Robotaxi商业化运营服务

5月27日，自动驾驶科技公司文远知行WeRide公布沙特市场拓展战略，计划于2025年内在沙特开展全面的Robotaxi商业化运营服务，并于未来数月内在Uber平台上线Robotaxi试运营。作为进入沙特市场的第一步，文远知行已在利雅得、埃尔奥拉等沙特重点城市，测试并部署Robotaxi、Robobus、Robosweeper等自动驾驶产品，为后续公司在沙特全域范围内的规模商业化运营奠定基础。

01 沙特二季度重点事件 Key events in Saudi Arabia in Q2 2025

亚洲企业有望直接在沙特资本市场上市

6月5日，沙特交易所CEO阿尔-鲁迈赫表示，多家亚洲包括中国企业正参与沙特有关新的上市制度试点，希望能在当地直接筹资。这一举措将开启中国科技、电商与基础设施企业通过IPO进入沙特资本市场的大门，增强融资和投资回流渠道，显示沙特吸引国际资金参与本地经济建设的政策意图，也为中企国际化提供新路径。

80% 沙特成年人使用 AI 工具，其中 1/3 常态化使用

6月17日，阿拉伯新闻发布一项调查显示，约80%的沙特成年人表示他们使用AI工具，其中三分之一已将AI纳入日常使用习惯。此结果反映出AI在沙特社会与商业领域的渗透正迅速扩大，包括自动化办公、内容生成、客服与在线学习等应用。调查还指出，企业层面正通过AI实施流程优化和决策支持。该趋势与沙特“2030远景”中的数字化转型相契合，也为本地AI平台与数据基础设施需求提供了明确动力，进一步巩固HUMAIN和其他国家级AI项目的社会基础。

京东物流在沙特推出 JoyExpress 快递服务

6月18日，京东物流宣布在沙特正式上线其首个海外全新自营B2C快递品牌“JoyExpress”，为沙特消费者提供最快当日达、次日达等高时效快递服务。此前京东物流旗下海外供应链服务品牌“JoyLogistics”已亮相，JoyExpress在沙特开启服务后，意味着京东物流在沙特已建立完整的从仓储到转运、分拣，再到“最后一公里”的物流网络。

京东创始人刘强东表示，面对国内电商增长乏力及房地产市场低迷等挑战，国际市场将成为公司未来发展的关键，JoyExpress是京东国际战略的重要组成部分。除了京东物流，顺丰、菜鸟、极兔等企业也在推进中东市场布局。

PART 02

理解沙特政治与经济

Economy and Politics of Saudi Arabia

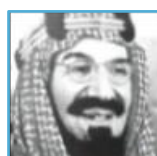
02 理解沙特政治

Politics of Saudi Arabia

➤ 权力独特性与继承方式

沙特是政教合一的君主制国家，是**世界上仅存为数不多的君王控制国家权力的国度**，该国没有具有法律约束力的成文宪法，《古兰经》和《圣训》是国家的立法依据。沙特国王集政、教、军大权于一身，是沙特阿拉伯王国的国家元首、武装力量最高统帅和沙特家族的族长，拥有至高无上的地位和绝对的权力。

上台后的老萨勒曼在2015年废除了弟弟穆克林的王储之位，又在2017年废除了侄子纳伊夫的王储之位，萨勒曼之子成功升级为王储。穆罕默德·本·萨勒曼成为王储标志着沙特的王位继承制度**已从兄终弟及演变为了父死子继**，同时也标志着沙特王室第三代执掌国政的时代已经进入了实质性的倒计时阶段。



沙特·本·阿卜杜勒·阿齐兹·伊本·沙特
(1876-1953)
建立了沙特阿拉伯王国
掌权时间：1932-1953



沙特·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特
(1902-1969)
伊本·沙特次子，被废黜
掌权时间：1953-1964



费萨尔·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特
(1904-1975)
伊本·沙特第四子
现代沙特国家的建设者，被侄儿刺杀
掌权时间：1964-1975



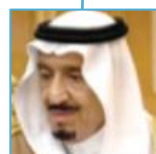
法赫德·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特
(1922-2005)
带领国家度过了80年代的油价暴跌和
1990-1991年的海湾战争。
掌权时间：1982-2005



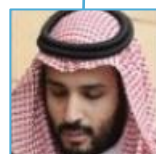
哈立德·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特
(1912-1982)
给了宗教保守派更多的教育控制权
掌权时间：1975-1982



阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特
(1922-2015)
实行了比他的任何前任都多的改革，并
开放了王国的经济。
掌权时间：2005-2015



萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特
(1936-至今)
在担任利雅得省长50年后，于2011年
被任命为国防部长，2015年继位国王。
掌权时间：2015至今



穆罕默德·本·萨勒曼 (1985-至今)
世界上最年轻的国防大臣、王位第一
继承人，39岁的穆罕默德·本·萨勒曼
王储也是沙特首相。

02 理解沙特政治 Politics of Saudi Arabia

► 沙特的外交转型

沙特1932年建国后与美国长达90余年的关系主要围绕着互利原则。经过长期的交往，沙特深刻理解到不能完全依赖外部势力，必须依靠自身实力确保生存和发展。因此，沙特积极寻求外交转型，在全球主要大国之间寻求合作与平衡。

◆ 多元化外交

沙特采取多元化外交策略：一方面，维护与西方的经贸关系的同时，积极与新兴经济体拓展合作；另一方面，淡化意识形态，注重务实外交。自冷战结束后，沙特减少外交中的意识形态色彩，与多国关系快速发展。目前，沙特将美、英、中、俄、日、印视为外交重点，旨在通过多元化外交关系提升沙特的自主性；最后，沙特积极推动中东地区的和解与合作，避免风险事件蔓延，2023年接连与伊朗、叙利亚和加拿大三国恢复外交。

◆ 受美国影响较深

当前沙特在很大程度上仍受美国影响。欧美的顾问团队不仅参与了沙特的重点项目规划，还在制定相关规则和项目审批过程中扮演关键角色。沙特的政府部门和企业高管，由于历史联系，对美国和西方的管理体系较为熟悉。尽管沙特阿美现已完全归国家所有，美国的影响力依旧存在。2021年，美国企业获得了阿美旗下一大块电网业务近半数的股份，实际上使得沙特的电力系统部分受到美方控制。此外，沙特的电子政府系统基础设施主要采用了来自微软和思科等美国公司的技术。

◆ 中沙合作，优势互补

在沙特看来，中国可以提供不同的合作选项，中沙合作主要通过中国的“一带一路”倡议与沙特的“2030愿景”相结合，中国具备沙特目前十分需要的产能和技术，而沙特则可以提供中国需求的市场和资金。因此，沙特对中沙合作表现出极大兴趣，从用人民币结算石油、1月1日沙特加入金砖国家、以及2月6日发表申明拒绝美国推动的沙特与以色列关系正常化，都能看出沙特为此做了大量的努力。

02 理解沙特政治 Politics of Saudi Arabia

➤ 沙特“2030”愿景完成情况

自小萨勒曼2016年推出“2030愿景”进度已经过半，目前取得了以下几个方面的成就：

◆ 社会领域

居民生活质量大幅提升，预期寿命达到78.10岁，卫生服务覆盖率高达96.41%，体育锻炼参与率也大幅增加至62.3%。此外，住房拥有率超过63.74%，住房支持服务惠及96,000名公民，总财政支持金额达41亿沙特里亚尔。政府效能指数达到70.8，超越年度目标，朝着2030年愿景目标91.5稳步前进。

◆ 经济领域

非石油GDP首次达到GDP的50%。根据沙特2030愿景2024年年度报告，1500多项2030愿景倡议中的85%已经完成或正在按计划进行。沙特GDP达到4.07万亿沙特里亚尔，其中原油和天然气占22.3%，政府活动占16.2%，批发和零售贸易、餐馆和酒店占10.3%。私营部门对GDP的贡献率提升至47%，超过2024年46%的既定目标。

公共投资基金的资产超过预期目标。自2030年愿景启动以来，沙特公共投资基金（PIF）的资产增加了两倍多，其管理的总资产在2024年达到3.53万亿沙特里亚尔（约合9408亿美元），这一数字超过了2024年的目标。

◆ 旅游和遗产领域

沙特在旅游和遗产方面成绩斐然。2024年，沙特接待游客达1.16亿人次，其中国际游客高达2740万。副朝表演者人数创下历史新高，达1356万，志愿者服务超过1.31亿人次，朝着3000万副朝表演者目标迈进。在文化遗产保护方面，沙特的世界遗产地数量增至7个，新增的“‘Uruq Bani Ma’ arid”保护区进一步巩固了沙特的文化印记。在国际舞台上，利雅得成功获得2030年世博会主办权，彰显了沙特国家地位的显著提升。

2025年5月13-14日，特朗普抵达利雅得，开启其第二任期首访沙特。该访问被视为对沙特改革和 Vision 2030 的一次重要国际背书。沙特承诺向美国投资约 6000 亿美元，并签署“战略经济伙伴关系”协议，涉及 AI、基础设施与国防合作等多个领域，这标志着沙特在打造新时代国际经济枢纽决心渐显。

02 理解沙特政治 Politics of Saudi Arabia

► 以伊冲突对沙特的政治经济影响

2025年，以色列与伊朗之间不断升级的紧张局势在整个中东地区引发了广泛的地缘政治震荡。作为该地区的重要国家，沙特阿拉伯尽管并未直接卷入冲突，但其经济与政治稳定性却高度依赖于能源出口的顺畅、贸易航道的安全，以及持续的外资流入。

首先以伊冲突导致全球原油市场随即剧烈波动。布伦特原油价格上涨近10%，一度突破每桶86美元。对于沙特来说，当前其财政收支平衡所需的油价大约在每桶78-80美元之间，油价上涨带来了短期财政盈余。同时，沙特凭借其约300万桶/日的备用产能，被视为潜在的稳定器，可在伊朗出口受阻时填补缺口。然而，这一利好背后也潜藏着重大风险。若霍尔木兹海峡因军事冲突而被封锁，全球约20%的原油运输将受到严重干扰，油价可能飙升至每桶100-130美元。这种情形虽可带来出口收益增加，却也可能推高全球通胀、削弱需求、加剧市场不确定性，给沙特的财政稳定与预算编制带来挑战。

冲突初期，沙特金融市场出现谨慎情绪。塔达乌尔股票交易所的主要银行与石化企业股价略有下跌。例如，沙特阿美在伊朗报复行动后下跌0.3%，反映出市场对基础设施风险的担忧。不过，与以往海湾危机相比，此轮冲击对沙特金融系统的影响相对温和。其背后原因包括其充裕的外汇储备（超过4500亿美元）、稳定的货币汇率机制，以及对伊朗与以色列金融体系的低直接敞口。然而，若冲突长期持续，非石油部门（如旅游、科技、制造业）的投资吸引力可能下降，影响“2030愿景”下新兴产业的融资环境。

沙特在此次冲突中的地缘战略地位十分微妙。其并未公开谴责任何一方，而是试图在海湾合作委员会（GCC）内部扮演调解者角色，维护区域稳定。沙特还通过OPEC+及多边论坛加强能源外交，在2025年6月的圣彼得堡国际经济论坛上，多次强调能源稳定供应的重要性。随着西方国家加大对伊朗石油的限制，沙特原油的全球需求反而上升，增强了其能源议价能力。

以伊冲突最大的中长期影响，或许体现在对沙特经济转型战略的倒逼效应上。沙特已深知其对单一能源经济的依赖带来结构性脆弱性，因此早在本世纪初就启动“2030愿景”，以推动包括旅游、科技、娱乐、制造业在内的多元经济体系建设。短期而言，石油收入上升可为NEOM、Qiddiya等大型项目提供资金支持，减少财政赤字与举债压力。但外资尤其是非能源类投资者，对中东地缘风险极为敏感，若冲突长期化，可能延缓外资对文旅、金融、高科技等新兴领域的布局。

02 理解沙特经济 Economy of Saudi Arabia

➤ 沙特经济背景

2024年，沙特阿拉伯名义GDP再次突破1万亿美元，约为1.01万亿美元，在全球经济体中位列第19名。人均国内生产总值约 3.01万美元，全球排名第34位。2024年沙特GDP增长率为 1.3%，受益于非石油和政府活动的增长，其中非石油 GDP 增长4.3%，政府活动增长2.6%，尽管石油产出下降。这一增速在海湾合作委员会中属于较缓状态。造成这一变化的主要因素包括：OPEC+减产协议对油价和产量的影响，以及全球油市波动带来的压力。



经济指标	2020	2021	2022	2023	2024
实际GDP增长(变化百分比)	-4.3	3.9	8.7	-0.8	1.3
名义国内生产总值(十亿美元)	734	869	1108	1007	1084
通货膨胀，平均消费价格(百分比)	3.4	3.1	2.5	2.3	2.2
经常项目余额(占GDP的百分比)	-3.1	5.1	13.6	5.9	5.4
财政收支平衡(占GDP的百分比)	-10.7	-2.3	2.5	-0.3	0.3
政府债务(占GDP的百分比)	31.0	28.8	23.8	27.3	22.4

沙特财政部公布了2025年国家预算，预计支出为1.285万亿沙特里亚尔，收入为1.184万亿沙特里亚尔，预计赤字约为1,010亿沙特里亚尔。

2025 年6月，国际货币基金组织（IMF）将沙特经济增长预期从 3.0% 上调至 3.5%，主要由于政府主导的投资项目强劲、OPEC+ 策略逐步解除减产措施所致。目前，非石油领域仍为增长核心，预计增长率约为 3.4%，但较上年略有放缓。

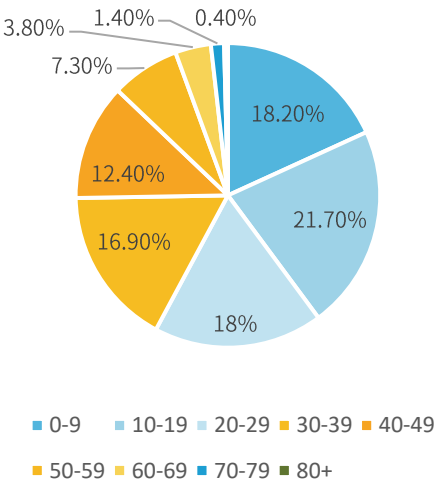
同时，公共投资基金（PIF）扮演关键角色，尽管 2024 年净利润下滑 60%，但其资产规模仍超 1 万亿美元，继续为国内大型项目如 NEOM、Red Sea 旅游区、“Jeddah Central”、Rua Al Madinah、Soudah Peaks 等提供资金支撑。

02 理解沙特经济 Economy of Saudi Arabia

➤ 沙特人口结构

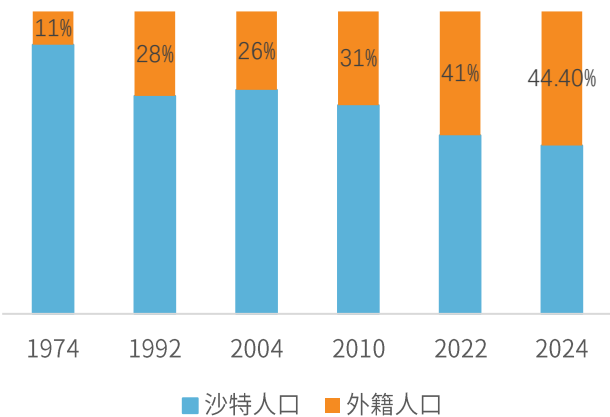
沙特的人口正在快速增长，年增长率达2.3%。2024年沙特人口为3696万人，预计到2027年，沙特的人口将达到3993万。沙特人口结构年轻，中位年龄为32.4岁。25岁至54岁人口占51.45%。此外，沙特男女比例不平衡，男性人口为2295万，占62.1%，女性人口为1401万，占37.9%。在家庭构成方面，沙特人家庭总数为420万户，平均每位家庭妇女生育2.15个孩子，沙特家庭每户约有4-5个孩子，沙特家庭拥有住房的比例达60.6%，而租房的比例为29.7%。

2023年沙特人口结构 (%)



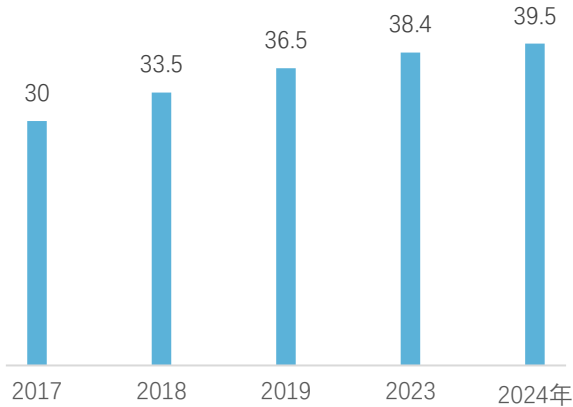
截至2024年，外籍劳工的汇款总额已将近400亿美元，充分显示其在沙特劳动力市场中的核心地位。从绝对金额和长期趋势来看，这一汇款规模已构成沙特经济外部支出的重要组成部分，也从侧面强调了外籍劳动力的对沙特经济发展的不可或缺性。

沙特人口比例 (%)



沙特本国劳动力成本较高，对于外籍劳工依赖度较大且未来需求量将持续增加。沙特男性国民人均月工资约11,045里亚尔（约合2,950美元，2024年6月），劳动参与率为50.4%；而外籍男性劳工平均月收入约为4,455里亚尔（约合1,190美元），其劳动参与率高达约92%。沙特本国劳动力成本较高，成为制约其发展劳动密集型产业的重要因素之一，但也间接推动了其发展高附加值、高技术产业。

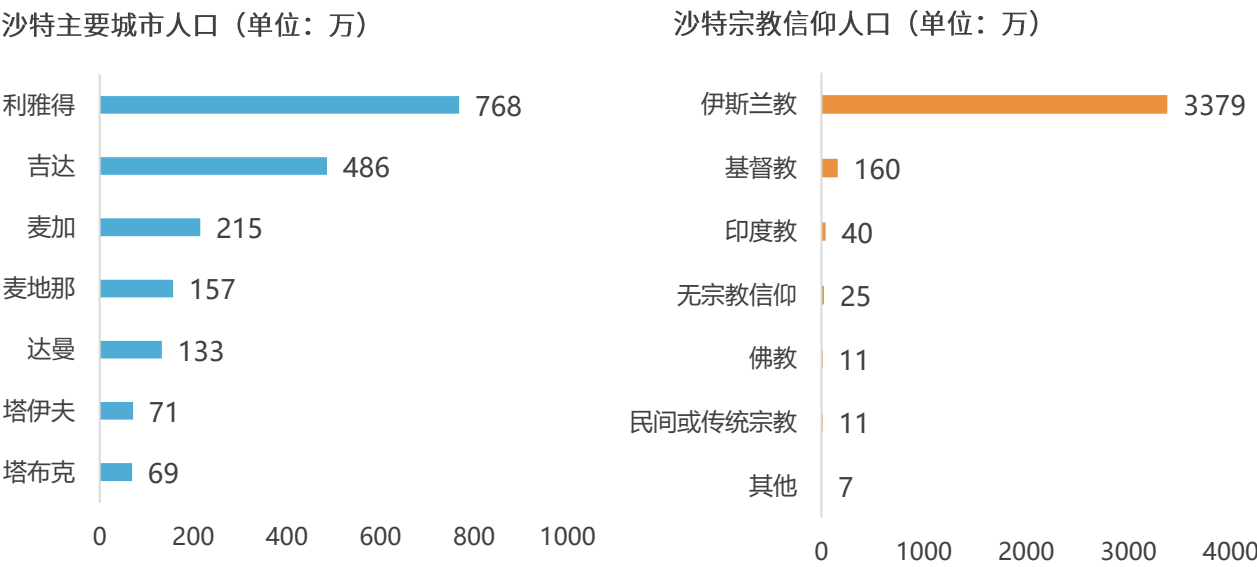
沙特男性就业率 (%)



02 理解沙特经济 Economy of Saudi Arabia

➤ 沙特人口结构

在沙特，84.7%的人已经在大城市定居，约15%的人口仍生活在农村。沙特阿拉伯有 26 个主要城市，首都利雅得经济增长迅速，人口最多，达 768 万。其次是现代化港口城市吉达，也是麦加的门户，拥有486万人口。伊斯兰教两大圣城麦加和麦地那，人口分别为215万和157万。另一个主要城市是达曼，它在 20 世纪 50 年代后迅速发展，直至 2000 年成为世界上发展最快的城市第 10 位，人口133万。同时，沙特93%的人口信奉逊尼派伊斯兰教，使其成为一个以伊斯兰为主的国家，但它也包容各种不同的信仰，表现出高度的宗教宽容和和谐共处。



从整体来看，沙特拥有显著“青年潮”与“劳动年龄人口占比高”的特征。一般认为，青年人口增长与经济增长和就业市场密切相关。青年人口占比的上升，特别是在教育水平提升的背景下，有助于促进劳动力供应与经济活力。但与此同时，也对就业结构与社会稳定带来考验：青年失业、依赖率偏高都可能拖累经济效率。在 Vision 2030 的战略下，沙特政府积极推动“Saudization”（本土化用工）、加大教育与职业培训投入、扶持服务、旅游、文化娱乐产业发展。这些政策正是为了将年轻人口转化为持续增长的动力资源。新兴行业对年轻人性价比高、适应快的特点尤为依赖。此外，年轻消费群体推动了国内非油市场繁荣——从奢侈品消费增长、线上电商扩展到娱乐体育支出，均成为GDP中非油增长重要驱动力。例如政府正支持国际品牌开设本地旗舰店，抓住 Gen Z与千禧一代高消费潜力。

02 理解沙特经济 Economy of Saudi Arabia

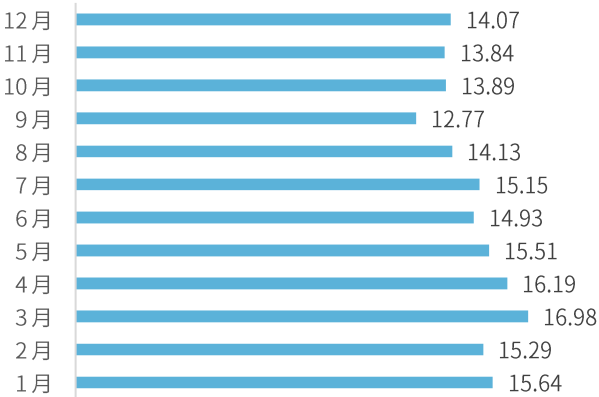
➤ 沙特重点产业分析

在“2030年愿景”的背景下，沙特正以前所未有的速度和决心推进其产业结构的多元化战略。

➤ 石油产业是沙特阿拉伯经济的核心支柱

沙特已探明的石油储量为2642亿桶，接近世界石油储量的四分之一。沙特的原油和成品油广泛销往亚洲、欧洲和美国等国际市场，同时积极发展下游石化工业，将原油转化为各种高附加值的精炼产品。沙特2023年度石油收入达到7520亿里亚尔，占总收入的63%。

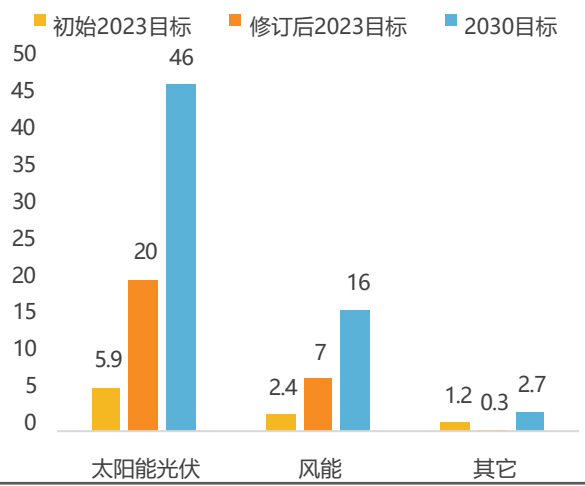
2024年沙特石油出口额（单位：十亿美元）



➤ 天然气产业拥有巨大的潜力和优势

沙特天然气已探明储量为8.3万亿立方米，居世界第六位，其完善的产业链和技术创新能力使得沙特成为全球液化天然气供应的重要国家。

沙特新能源使用情况(单位: GW)



➤ 采矿业成为推动经济多元化的强劲动力

沙特矿产资源丰富，价值超过2.5万亿美元，其中磷酸盐和铝土矿的储量更是冠绝全球。沙特计划从勘探和开采转向加工和制造，预计到2030年将采矿业对其国内生产总值的贡献达到750亿美元，将采矿业发展为除油气及石化领域之外的第三大支柱行业。

➤ 2030愿景：既要石油，又要能源转型

沙特目标是到2030年实现约50%的天然气和50%可再生能源发电的平衡。在沙特，部分地区在一年中有数月的气温持续超过40摄氏度。广阔的沙漠地带、极端的高温条件和充足的日照为太阳能发电提供了理想的条件。

02 理解沙特经济 Economy of Saudi Arabia

➤ 沙特新经济特区

沙特着力打造五个新经济特区。沙特2023年5月正式发放五个新经济特区许可证，分别是吉赞经济特区（Jazan Special Economic Zone）、拉斯海尔经济特区（Ras Al-Khair Special Economic Zone）、利雅得综合物流特区（Special Integrated Logistics Zone）、阿卜杜拉国王经济特区（King Abdulah Economic City Special Economic Zone）、云计算经济特区（Cloud Computing Special Economic Zone）。

沙特经济特区将支持现有国家战略，经济特区规划具有前瞻性、创新性，专注于吸引外国直接投资，充分利用每个地区的竞争优势，支持物流、先进制造业、技术和沙特的其他优先领域发展，为投资者提供更佳有利的营商环境，加快沙特关键行业本地化步伐，助力企业在沙特寻找投资机会。

经济特区	产业方向	优惠政策
云计算经济特区	云计算服务	合适的网络连接和电力，企业可享受 0.05 美元/千瓦时的电力价格；经济特区内外籍员工及其家属税费豁免；随时由该区域提供云计算服务，能够在沙特各地建立和运营数据中心；符合 OECD 原则的特殊税收待遇，避免双重征税；
吉赞经济特区	食品加工、金属加工、物流	企业所得税仅 5%，适用期最长达 20 年；特区内货物享受 0% 海关关税延期；特区间货物交易免征增值税；利润汇出免预提税，可自由汇回国外；
拉斯海尔经济特区	造船及维修、海洋工程及维修	企业所得税 5%，期限最长 20 年；利润汇出免预提税，可自由汇回国外；外籍员工及家庭前五年的外籍劳工税全豁免，并享居留及签证便利政策
利雅得综合物流特区	消费品、计算机零部件、医药、营养及医疗器械、航空零部件、奢侈品珠宝和贵金属	企业所得税为零；预提税免税（须符合特定标准）；汇兑免税（须符合特定标准）；50 年税收优惠（企业所得税）；海关暂留或增值税豁免；服务或制造类的增值税豁免
阿卜杜拉国王经济特区	汽车、消费品、电子信息、医药、医学技术、物流	最长 20 年 5% 的企业所得税；将经济特区利润汇回外国适用零预提税

PART 03

理解沙特文化与商业

Culture and Business of Saudi Arabia

03 理解沙特文化 Culture of Saudi Arabia

➤ 沙特宗教文化

沙特是政教合一的君主制王国，《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家立法依据。伊斯兰教是沙特的国教，全民信仰伊斯兰教。沙特被广泛认为是先知穆罕默德出生的所在地，拥有麦加和麦地两座伊斯兰圣城，教徒遍布整个阿拉伯半岛地区。麦加朝圣是每年伊斯兰教最盛大的宗教活动，往年，在伊斯兰教历的第12个月，平均每天会有200万穆斯林聚集在麦加，参加一年一度的朝觐。

受传统和宗教的影响，沙特一直坚持执行最为传统的伊斯兰封闭保守文化，娱乐设施极少，对公民的人身权利有着严格的限制。比如一天五次祷告期间必须停止一切商业活动，严格禁酒禁赌，并由专门的宗教警察进行监督执法。

沙特需注意的禁忌事项

- 1、严禁崇拜偶像，不允许出售洋娃娃，不得携带人物雕塑进入公共场所，在他们的心目中真主只有一个。
- 2、男女间的接触很忌讳，在公共场所有时会分隔开来，如在清真寺、餐馆和公共交通工具中有专门的区域。
- 3、严禁饮酒，饮酒和私自酿酒都会受到严刑制裁，轻者一般要受6个月徒刑或鞭笞之刑。
- 4、不可随意照相，严禁对女人、宗教设施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周围人询问，获得允许再拍照。
- 5、禁食猪肉及一切外形丑陋和不洁之物。
- 6、忌讳左手递送东西或食物，认为这种举动有污辱人的含义。
- 7、进入沙特的外国人着装要遵守当地的风俗习惯，切勿穿着暴露。

近年来，沙特在王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）的主导下，积极推进世俗化改革，意图摆脱“极端保守国家”的形象，打造一个对全球开放、经济多元、文化包容的新沙特。此进程核心是“Vision 2030”改革框架下的社会现代化，重点包括宗教权威弱化、女性权利提升、娱乐文化放开与公共空间世俗化等方面。政府大幅削弱宗教警察权力，限制其干预公共生活，允许男女混合参与演唱会、体育赛事等公共活动。女性可单独开车、出国、参军，并在不需男性监护人许可下申请护照和工作。此外，影院、音乐节、时装秀纷纷回归公共生活，Netflix、本地电视剧等内容也愈发开放。这些举措不仅旨在回应年轻一代对自由生活方式的渴望，也意在吸引国际投资和旅游，加速经济去石油化。

03 理解沙特文化 Culture of Saudi Arabia

➤ 沙特世俗化行为及动机

沙特世俗化进程目的为减少对石油出口的经济依赖，拓展对外贸易、多元产业、旅游与高科技等新经济路径，从而在全球减碳与结构转型背景下获得战略主动权。同时，改革可以弱化宗教机构在公共事务中的控制，并强化国家依法治理的合法性与现代政体形象。这不仅响应国内改革需求，也提升沙特在国际治理、文化外交上的软实力与认可度。

时间	世俗化事件
2017年	启动齐迪亚项目（Qiddiya），该国史上规模最大的娱乐综合体建设
2019年	拓展线下娱乐活动，举办各种文化节、艺术节、演唱会、戏剧演出、时装秀和体育赛事
2023年1月	C罗加盟沙特球队利雅得胜利，双方签约两年半
2023年10月	沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼宣布利雅得将于2024年夏季举办首届电子竞技世界杯
2023年11月	吉达举办阿拉伯动漫展，全球各地的角色扮演者、动漫迷和漫画迷齐聚一堂
2023年12月	利雅得举办中东最大音乐节，MDLBEAST Soundstorm 2023，共用8个舞台
2023年12月	沙特首次举办世俱杯，这是沙特首次举办世俱杯的比赛，成为该赛事自2000年创办以来的第6个东道主
2024年2月	沙特在利雅得举办 Riyadh Season Cup 2024 国际足球赛事，阿尔希拉尔与阿纳斯尔、国际迈阿密等球队对阵，吸引全球关注，体现体育文化开放
2024年3月	沙特首次在 Riyadh Boulevard City 举办专业斯诺克赛 World Masters of Snooker（世界大师赛），由 Ronnie O’ Sullivan 等顶级选手参与
2024年5月	沙特在吉达 Jeddah Super Dome 举办 WWE King and Queen of the Ring 职业摔跤赛事，这是 WWE 首次将此系列赛移师沙特
2024年7月	沙特在利雅得启动了首届电竞世界杯，涵盖22款电子竞技游戏，总奖金高达约 6250 万美元，是全球规模最大的一次电竞盛典
2024年12月	沙特在吉达 Al-Balad举办第四届红海电影节吸引国际影视界人士交流与参展
2025年5月	沙特在利雅得举办首届 SEA Expo（娱乐与休闲行业博览会），展示娱乐基础设施与产业发展趋势，由官方主导，为行业合作搭建平台
2025年6月	沙特在利雅得举行 FSB Sports Show 2025，面向体育设施与公共空间建设的贸易展会，吸引逾 9,000 名行业专业人士参与

03 理解沙特商业 Business of Saudi Arabia

➤ 沙特十大企业

企业	图标	简介
1.Saudi Arabian Oil Company		Saudi Arabian Oil Company是世界上最大的综合石油和天然气公司，拥有上游和下游业务，生产能源和化学品。总部设在沙特阿拉伯。截至2025年3月，沙特阿美公司的市值为1.72万亿美元，全球市值排名第六。
2.Al Rajhi Banking and Investment Corporation		Al Rajhi Banking and Investment Corporation成立于1957年，是一家总部位于沙特阿拉伯利雅得的银行，主要从事零售银行业务、企业金融、投资银行服务和伊斯兰金融服务。该银行是世界上最大的伊斯兰银行之一，截至2022年12月31日，其银行存款总额占沙特各银行存款总额的25%。
3.The Saudi National Bank		The Saudi National Bank成立于2021年4月1日，系沙特资产规模最大的国家商业银行NCB Capital和从花旗银行演变而来的SAMBA金融集团Samba Capital & Investment Management合并而成。
4.Saudi Basic Industries Corporation		Saudi Basic Industries Corporation成立于1976年，总部位于利雅得。SABIC专注于研发和生产化学品、塑料、农业营养品和金属，其产品广泛应用于建筑、汽车、电子、医疗和食品包装等行业。作为世界上最大的石油化工企业之一，SABIC在全球拥有约35000名员工，业务遍及50多个国家。
5.Saudi Telecom Company		Saudi Telecom Company成立于1998年，总部位于利雅得。stc是一家综合信息通信技术（ICT）服务提供商，提供固定线路、移动通信、数据服务以及宽带和云计算服务等，覆盖沙特、中东和欧洲地区。stc是沙特最大的电信公司之一，拥有超过4000万名用户。
6.ACWA Power Company		ACWA Power成立于2004年，总部位于沙特阿拉伯的利雅得，是一家在中东、非洲、中亚和东南亚12个国家开展业务的电力生成和淡化水生产项目的开发商、投资者、共同所有者和运营商。ACWA Power的项目投资价值达到82.8亿美元，能力为53.7千兆瓦的电力和每天760万立方米的淡化水。该公司雇员人数为4000人

03 理解沙特商业 Business of Saudi Arabia

➤ 沙特十大企业

企业	图标	简介
7.Saudi Arabian Mining Company		成立于1997年，是一家沙特国有的矿业公司，总部位于利雅得。该公司是沙特最大的矿业公司，涉足矿产资源的探索，包括黄金、世界级磷矿、铝、工业矿物和铜精矿等业务。截至2021年，公司收入约为267.69亿沙特里亚尔，总资产达到9765.76亿沙特里亚尔，员工数量超过8000人。
8.Naqi Water Company		Naqi Water Company 成立于2014年，是一家位于沙特阿拉伯Unaizah, Qassim的领先瓶装纯净水生产公司，也是该领域唯一在主要股票市场上市的公司。Naqi Water Company依托其地理位置优势，从自有井中提取地下水，并按照最佳国际实践进行再处理、净化和淡化。
9.Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company		成立于1995年，是一家提供高质量医疗服务的公司，总部位于沙特阿拉伯。该集团在多个国家拥有医院和医疗中心，致力于通过最先进的技术和专业团队提供卓越的医疗服务是一家医疗保健服务公司，截至2021年，它拥有13000名员工，2750多名医生，1370多家诊所，1900多张病床。
10.Riyad Bank		Riyad Bank，成立于1957年，是沙特阿拉伯的一家主要金融机构，资产排名第四。该银行总部位于利雅得，截至2019年，总资产约为2657.89亿沙特里亚尔，员工人数为5973人。沙特政府持有该银行51%的股份。Riyad Bank提供包括符合伊斯兰教法的金融服务在内的多种金融服务。

由是观之，虽然就体量而言，以沙特阿美公司为代表的能源集团及其下游企业仍占据了沙特企业的半壁江山，但随着沙特政府遵循2030愿景开展多元产业发展战略布局，金融、医疗、先进制造等行业正在龙头企业的带领下快速发展，在能源经济带来的雄厚资金支持下，这些行业的发展前景相当可期。国际货币基金组织在报告中表示，近年来沙特非石油经济呈加速增长趋势，其2021-2023年的增长率均保持在接近5%的水平。与此同时，沙特政府也正持续推进监管和商业环境的改善，一系列促进创业、保护投资者权利和降低经营成本的新法律相继出台，此外，沙特投资基金（PIF）也一直在部署资本，帮助刺激私营部门的多元化投资。

PART 04

出海沙特十部曲

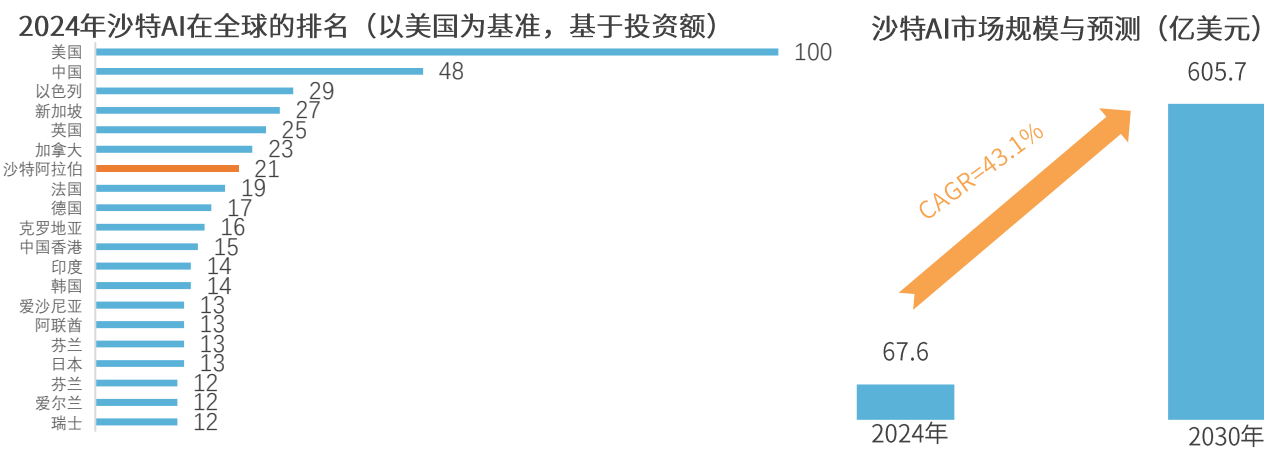
Ten Suggestions for Globalization

“不出海、就出局”已成为各行各业的共识。有了这个共识后，业内最关心的话题是：如何做出海？EqualOcean综合各方观点经验，总结出了做出海的“十部曲”：判断趋势与机会、组织为先、市场洞察、重构产品与服务、梳理和搭建渠道、做好营销塑造品牌、推进本地化、把握和降低市场风险、用好ESG护身符、嫁接资本。**本章将以AI为例，在上述每个环节给予出海沙特企业分析与建议。**

04 出海沙特十部曲 Ten Suggestions for Globalization

➤ 一：判断趋势和机会

◆ 市场规模与增长预测



◆ 战略推动因素与挑战

1. 沙特2030愿景战略：通过沙特公共投资基金（PIF）、沙特数据与人工智能管理局（SDAIA）等大规模投资，目标建立技术多元化经济。
2. 全球科技合作：与Nvidia、AMD、Qualcomm、AWS等美企合作加强本地能力、符合数据主权与基础设施需求。
3. 基础建设投入：扩建数据中心，芯片采购、AI Zone等与全球大厂合作。例如，沙特与Nvidia 共同建造AI工厂。
4. 本地研发与人才培养：通过AI训练计划、研究平台与国际合作培养专业人。

◆ AI国家战略发布概况

1. 2020年：发布《国家数据与人工智能战略（NSDAI）》
 - 2020年在首届Global AI Summit上正式公布，战略代号“ASPIRE”，目标是成为全球AI领军国家之一，促进数字经济发展。计划到2030年，沙特将在人工智能领域吸引约200亿美元的国内外投资、培训超过2万名数据和人工智能专家、创建300多家初创企业等。
 - 战略包括六大核心要素：愿景、人才、法规、投资、研究与生态系统。
2. 2019-2024年：SDAIA的设立与框架制定
 - 2019年8月30日，通过王室法令成立SDAIA，下设国家AI中心、国家数据管理处等。
 - 2024年9月，发布《AI Adoption Framework》，为各行业提供落地指引。
 - 2024年底至2025年初，又推出了《Ethical and Responsible AI Framework》，强调AI伦理、数据隐私与可监管机制。

04 出海沙特十部曲

Ten Suggestions for Globalization

➤ 二：组织为先

◆ 国际合作架构与机制

1. 多边合作：数字合作组织（DCO）

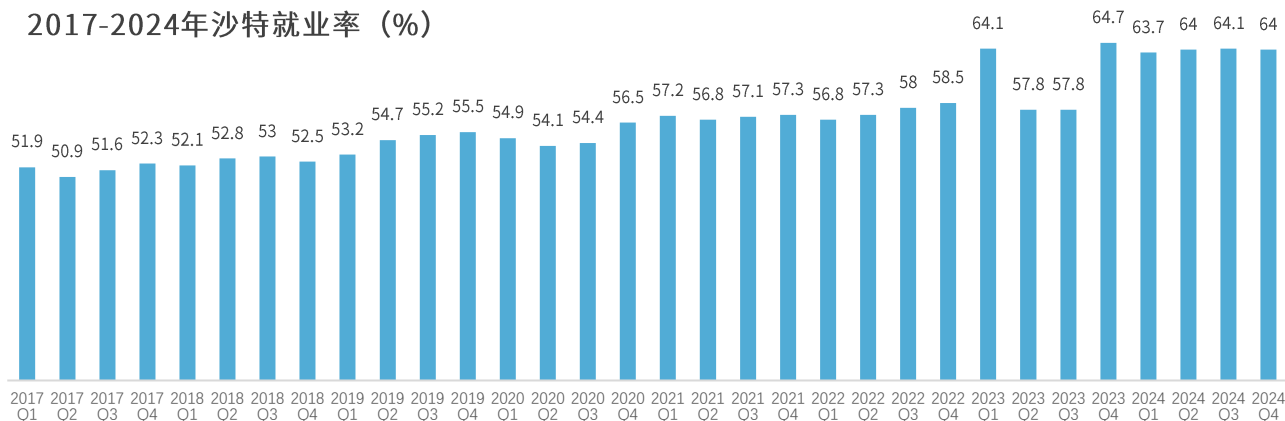
- 2020年11月，沙特联合多个国家成立Digital Cooperation Organization (DCO)，以推动数字经济发展。
- 该组织下属“MOU、倡议与专家网络”，“全球数字繁荣奖”等机制，促进国际间数字政务与AI技术共享，为沙特提供多边合作平台。

2. 双边合作：与美欧中印等的科技协作

- 与美国：在2025年沙美投资论坛期间发布Humain计划，达成与Nvidia、AMD、Qualcomm、AWS等合作，推动AI芯片、大数据中心、本地AI云服务部署；SDAIA-AMD谅解备忘录，助力AI中心建设；美沙网络安全合作，强化云安全与威胁情报。
- 与中国：要求中企例如商汤、Alibaba Cloud等在本地建立合资和技术转移厂，以换取市场准入；但在顶级科研机构如KAUST，也强调“合规与高端芯片获取”，并趋向向欧美靠拢。

◆ 沙特人口就业率动态

2017-2024年沙特就业率（%）



近年来，沙特阿拉伯的就业率稳步上升，从2017年初的约52%提升至2024年稳定在64%左右，反映出其劳动力市场的持续改善。这一趋势得益于“2030愿景”推动的经济多元化转型、大量千亿级基建项目（如NEOM和红海项目）带来的私营部门扩张，以及“沙特化”政策对本国劳动力就业的倾斜。同时，女性劳动参与率自改革以来显著提升，2024年已达约36%，女性失业率降至11.9%；国民失业率亦降至7%，显示出政策在吸纳青年和女性就业方面初见成效。综合来看，就业结构正从依赖公共部门转向私营经济与新兴行业，劳动力市场更趋多元与包容。此外，人工智能产业也成为吸纳就业的重要力量，政府通过设立国家数据与AI局（SDAIA）以及推动智慧城市建设，吸引大量技术投资，并在教育、医疗和金融等领域创造了新的高质量就业岗位，进一步促进了劳动力结构的转型与升级。

➤ 二：组织为先

◆ 沙特AI人才储备概况

1. AI 人才增长与招聘热度
- 2024年，沙特成为全球AI招聘增长率第3高的国家（+28.7%），仅次于印度和巴西，显示出强劲的人才扩张趋势。
 - 自2016年以来，沙特的AI人才储备已翻倍，招聘年增长率约为24%，反映出国家层面的大规模技能培养与企业招聘推进。
 - 女性AI技能渗透率全球领先，沙特是唯一一个女性在AI技能普及率上超过男性的国家。

2. 人才吸引力与国际流动
- 沙特在全球AI人才吸引指数中排名第15位，较上一周期上升9位。
- 全球AI人才净流入中，沙特名列前10，根据LinkedIn报告，每万名用户中就有约1.61人为AI专业人才迁入沙特。

3. 本土培养与技能提升
- 尽管AI领域总体增长迅速，但人才供给仍存在缺口，沙特正通过人力资源发展基金（HRDF）、大学课程与企业实训项目加强人才培养。目前，86% 沙特高校提供 AI 本科课程，56% 开设硕士项目，9% 提供博士课程。
 - 超过70%的沙特企业已实施AI战略，推动市场对技术人才的持续性强需求。

➤ AI人才工作模式

模块	主要内容
人机协同 (Human-AI Collaboration)	➤ AI广泛用于自动化基础任务，如数据录入、客户响应 ➤ 人类专注于高阶判断与决策 ➤ 如“Musaned系统”集成AI评估员工技能并推送个性化学习计划
跨行业AI人才培养 体系	➤ 通过HRDF、大学课程改革、加速器/孵化器等机制推动AI教育 ➤ 针对女性、青年、创业者提供系统培训，从早教到终身学习 ➤ 目标：2030年前培养超100万名AI人才，涵盖机器学习、数据分析、自然语言处理等
AI技能提升与用工 结构变革	➤ 企业普遍采用AI工具辅助人才筛选与招聘，显著缩短流程 ➤ 用工结构转向“复合型人才”：技术+行业经验，鼓励多岗位横向流动
AI友好的工作环境 改革	➤ 推行弹性工作制度、四天工作制（如Lucidya） ➤ 支持远程/混合办公模式 ➤ AI用于优化行政、人事、日常管理流程

➤ 二：组织为先

◆ 外籍AI人才签证与许可政策

类型	主要内容
长期就业签证 (Iqama / Employment Visa)	➢ 雇主提交申请，合同须经劳工部、外交部及商会认证 ➢ 有效期1-2年，可续签；入境90天内须办理Iqama作为工作居留证
短期工作签证 (Temporary Work Visa)	➢ 自2023年5月启用，适用于技术短期任务（如项目执行、设备维护） ➢ 最长90天，可延期至180天 ➢ 固定费用：SAR 1,000（约266美元）
高级居留许可 (Premium Residency)	➢ 类似“绿卡”制度，分为永久与一年期两种 ➢ 永久居留（Unlimited Duration Premium Residency）：一次性缴纳 800 000 沙特里亚尔（约 21.3 万美元），获批后居留资格终身有效，无需续费。 ➢ 一年期居留（Limited Duration Premium Residency）：每年缴纳 100 000 沙特里亚尔（约 2.66 万美元），到期可按年续费。 ➢ 无需雇主担保，可自由就业、投资与置业，是吸引AI人才与创业者的关键政策
技能分类与签证改革 (新增政策)	➢ 推出“技能等级”签证分类制度，优先引入高技能人才 ➢ 要求外籍高技能人员对本地员工提供培训指导，强化“传帮带”机制

◆ AI模式与签证许可的协同

模式 / 策略	与签证/人才政策的结合点
AI技能培养与本地替代策略	➢ Saudi-ization政策配合Iqama签证，确保外籍AI人才同时培养本地员工，逐步实现技术迁移
短期签证 + 短训计划	➢ 技术项目可通过Temporary Work Visa聘请专家，结合企业培训提升当地能力
高端人才战略组合	➢ Premium Residency对高端AI人才提供长期落地保障，配合Vision 2030顶层战略
合规流动 + AI驱动管理	➢ 沙特人力资源与社会发展部（MHRSD）上线的官方数字平台Musaned系统是专门用于用工招募、签证和合同管理。 ➢ Musaned系统结合了AI技术管理签证状态与员工技能匹配，提速流程并确保合规性

➤ 三：市场洞察

➤ 本土AI初创企业与中型公司分布

企业名称	成立时间	核心业务/定位	主要AI应用方向	融资与合作情况
HUMAIN	2025	国家AI旗舰企业，主权算力、大模型平台	大语言模型训练、主权AI平台、AI工厂建设	与NVIDIA、AMD、AWS等合作，PIF直接出资
Mozn	2017	金融风控、合规科技平台	阿拉伯语生成式AI、反洗钱AI、信用建模	获SDAIA支持，2023年后进入A轮融资阶段
Lucidya	2016	客户体验AI平台，支持阿拉伯语情感分析	NLP舆情分析、品牌监测、多平台客户反馈整合	获得600万美元A轮融资+NTDP资助500万里亚尔
Quant	2015	零售与制造业数据建模	销售预测、库存管理优化、客户行为建模	与本地零售商合作广泛
SCAI	2021	智慧城市AI平台	环境监测、视觉污染识别、城市安全响应系统	与多家政府部门合作部署视觉系统
Reachware	2021	集成平台即服务(iPaaS)	本地支付集成、流程自动化、客户数据聚合	2024年获300万美元种子轮融资
Mrsool	2015	本地订单议价配送平台	路线优化、需求预测、动态定价系统	超过10M用户，活跃配送员20万+
Alat	2024	国家智能制造与半导体平台	智能制造、嵌入式AI设备、边缘AI硬件	PIF主导成立，规划至2030年贡献39,000个就业
Altibbi	2008	阿拉伯语远程医疗咨询平台	智能语音转录、健康问诊AI、症状识别与筛查	累计融资5000万美元，合作医院超100家
Naseej	1989	智慧校园、知识管理与教育信息系统	教务AI、图书馆管理AI、文献整理与归档系统	与政府高校广泛合作，支持教育数字化转型

04 出海沙特十部曲

Ten Suggestions for Globalization

➤ 三：市场洞察

➤ 跨国企业布局与生态参与

企业/机构	参与方式	本地化情况
NVIDIA	与 HUMAIN 合作交付18,000块GPU	与沙特高校合作人才培养项目，参与AI栈标准建设
AMD	合资建设AI工厂（500MW算力）	推动“沙特制造”的AI服务器组件
Amazon AWS	投资50亿美元建设AI数据中心	正筹建“沙特AI专区”，提供云端模型训练与推理平台服务
Google Cloud	通过MENA合作伙伴提供AutoML、Vertex AI等服务	正与中东系统集成商合作，打入政府与医疗机构项目

➤ 跨国企业布局与生态参与

行业	典型AI应用场景	行业代表性企业 / 平台
金融服务	信贷风控、反欺诈、智能客服、算法交易、投资管理收益预测	STC Pay（沙特本土）：利用机器学习识别交易异常模式，实现反欺诈、洗钱行为预警；增强金融风险管理能力 Riyad Bank（沙特本土）：在信用审批中集成AI评分模型，提升个人贷款和企业授信的自动化审批效率 Tabby（阿联酋总部，沙特运营）：通过AI实时评估用户履约能力，为“先买后付”模式提供风险屏障
医疗健康	远程问诊（Seha虚拟医院）、AI医学影像、AI医生“Dr. Hua”、临床决策支持、慢病监测、遗传组学/基因测序、智能咨询服务（Altibbi）	Seha Virtual Hospital（沙特本土）：使用AI辅助医生进行疾病识别、自动生成病例摘要，尤其在偏远地区远程看诊中广泛部署 Altibbi（约旦/地区平台）：借助自然语言处理（NLP）技术提供24小时AI健康问答与初步病情筛查，缓解医生负担 Dr. Hua AI Clinic（中国+沙特合资）：构建基于大语言模型的AI医生助手，辅助问诊、处方初判，2025年在利雅得开设首个门诊
制造与工业 / 能源	NEOM智慧工厂、预测性维护、供应链优化、油气平台智能监测、勘探数据分析	Saudi Aramco（沙特本土）：与C3.ai（美国）合作构建预测性维护平台，实时监控钻井设备运行状态，降低宕机风险 SABIC（沙特本土）：引入AI模型分析原材料市场、能耗与库存流动，辅助制定采购与产销调度计划 NEOM + ABB/西门子（瑞士/德国）：在NEOM工业园导入AI智能工控系统，实现设备自学习、自调节，提高产线稳定性与能效

三：市场洞察

核心应用场景与行业部署

行业	典型AI应用场景	行业代表性企业 / 平台
智慧城市与政务	AI垃圾监测（麦加）、Hajj人流拥堵控制、智慧交通与安防、健康服务平台	Tawakkalna App（沙特本土）：利用AI风险评分机制识别健康状况异常人群，疫情期间实现全社会高效健康码管理 NEOM + SDAIA + Nvidia（沙特 + 美国）：构建城市“数字孪生”系统，AI实时分析交通流、人群密度、环境变化，优化城市运营调度 Bee’ ah Smart Waste（阿联酋技术）：AI图像识别 + IoT传感器识别垃圾桶容量，智能调度清运路径，节省垃圾运输成本
IT与通信	云端AI、基础设施（AI Zone）、网络流量智能分析	Humain（沙特国家平台）：目标成为阿拉伯语大模型与多模态AI基础设施中心；联合AWS、AMD、Nvidia提供算力与AI模型部署能力 STC AI Lab（沙特本土）：部署AI平台为企业客户提供图像识别、语音识别API；并在客服和智能网管中部署AI助手 Huawei Cloud KSA（中国）：提供AI算力平台ModelArts与EI智能套件，为中小企业和政府提供一站式AI开发环境
零售与客户体验	个性化推荐、库存优化、客服机器人、情绪分析	Lucidya（沙特本土）：利用AI情绪识别和社交数据分析，为品牌提供消费者情绪洞察与危机预警 Noon AI（阿联酋总部，沙特运营）：在电商平台中使用AI进行商品推荐、图像识别比价与库存动态优化 Alibaba Cloud（沙特节点）（中国）：为零售企业提供AI视觉分析、无人结账、语音客服模块，提升整体运营自动化水平
农业	智能灌溉、产量预测、智能传感与遥测	Red Sea Farms（沙特本土）：使用AI与计算机视觉系统监测温室环境、水耗数据，实现农业节水与高效种植 Smart Farm Co. + Huawei IoT（沙特 + 中国）：联合部署AI物联网平台，精准调控灌溉系统，预测病虫害风险并降低农药使用量
网络安全	异常流量检测、入侵识别、系统防御机制	AmiViz（中东区域）：提供基于AI的异常访问检测与实时威胁建模平台，广泛部署于金融与能源企业内部网 Darktrace（英国）：利用机器学习识别网络内部“非人类行为”，自动隔离可疑流量，已与NEOM及大型能源客户签约
大数据 & AI 应用市场	NLP、计算机视觉、预测分析等多功能AI应用	Humain（沙特本土企业；PIF支持）：构建本地AI基础设施，包括大模型训练平台、数据湖、AI-as-a-Service云平台；支持阿拉伯语多模态大模型研发，推动AI本地化生态

➤ 三：市场洞察

➤ 沙特AI产业竞争格局

1. 国家主导与资本集中化：构建“顶层生态中枢”

沙特AI竞争格局的最大特色是强政府主导 + 超级主权投资基金驱动，通过大规模资金和资源整合建立一体化主权AI生态系统：

- 主导机构：沙特数据与人工智能局（SDAIA）：战略制定、监管与公共平台建设主力；
- HUMAIN（国家AI旗舰企业）：由沙特公共投资基金（PIF）主导成立，是核心竞争者，承担基础模型训练、算力基础设施建设、主权AI堆栈构建任务；
- Alat：PIF设立的智能制造与半导体子平台，与AI硬件生态高度融合。

这一结构将AI产业“平台层+计算层+安全层”核心能力高度集中于国家体系中，对民间企业形成基础依赖和上游垄断式引导。本土AI企业形成“垂直场景+本地语言+数据主权”细分竞争优势。沙特本土AI企业多聚焦特定行业、场景或语言数据领域，形成小而精的专业分工生态，在垂直应用层与国家平台互补。

2. 跨国科技巨头的深度嵌入与“算力-模型-云”资源主导

目前沙特AI市场由外资主导算力与技术平台，短期内不可替代。

3. 应用层市场格局：金融、政务与零售为主战场

行业领域	市场格局与主要企业	重点AI应用场景
金融科技	竞争激烈，本土企业如 Mozn、Lean Technologies 与 AWS、Microsoft 等国际玩家正面竞争	KYC（客户身份识别）、反洗钱监测、信贷风控、开放银行API等金融AI解决方案
政务与智慧城市	由国家级机构主导：SDAIA（国家数据与AI局）、SCAI（沙特计算与人工智能公司）垄断主要系统建设，外资企业需通过合作方式参与	人口管理系统、电子政务平台（如 Tawakkalna）、环境视觉识别、交通智能调度等智慧城市场景
零售与电商	本土企业如 Quant、Lucidya 占据主导地位，建立本地数据壁垒；国际SaaS平台（如 SAP、Salesforce AI Cloud）加快本地部署	消费行为分析、情感分析、精准营销、智能客服系统等零售场景

➤ 四：重构产品与服务

➤ 语言与方言适配：阿拉伯语主导 + 方言语义理解

关键要求：

- 支持现代标准阿拉伯语（MSA）与海湾阿拉伯方言（尤其是沙特口音）；
- 阿拉伯语特有的词根变化、性别区分、主谓结构复杂，需重新训练NLP模型。

实践建议：

- 引入本地语料训练数据集，或接入如 Mozn 旗下 OSOS 平台等已有语义模型；
- 人工智能语音识别系统需识别“中东口音”差异（如“ق”、“ج”的发音地位）；图文交互系统支持RTL（Right-to-Left）排版，避免视觉错误。



Mozn旗下的OSOS是面向企业的阿拉伯语AI模型

来源：Mozn官网

➤ 算法与数据本地训练：文化差异影响模型表现

关键问题：

- 使用西方数据集训练的模型在情感判断、内容生成、价值判断方面常出现文化偏差或幻觉；
- 模型需避免生成违反伊斯兰伦理的内容（如饮酒、裸体、攻击王室等语境）。

实践建议：

- 构建本地数据集进行迁移学习，如阿语社媒评论、伊斯兰法律文本、文化素材；
- 设定内容过滤规则（Prompt Filtering），定制适配文化的系统提示词；
- 与 Mozn、Lucidya 等本地AI平台合作，获取训练语料或API接入服务。

➤ 四：重构产品与服务

◆ 宗教文化适配：尊重伊斯兰价值体系

特殊关注：

- 视觉内容：不得展示裸露、酒精、亵渎宗教象征、女性头发；
- 语义内容：生成模型应避免出现亵渎性表述，聊天系统须内嵌伊斯兰伦理判断机制；
- 时间节律：斋月期间注意服务节奏与礼拜时间段冲突，支持伊斯兰日历 API 接入。

实践建议：

- 启用宗教语义过滤模块，对AI文本输出做二次安全审查；
- 为穆斯林用户提供符合教义的提示/指导选项（如“如何在清真方式下理财”）；
- 与沙特伊斯兰事务部/文化机构合作审核AI产品中的敏感内容。



AWS 在沙特阿拉伯投资 53 亿美元，推出区域云服务

图源：Data Centre Magazine

◆ 法规与合规：PDPL、SDAIA、进口审查制度

主要法规：

- PDPL（Personal Data Protection Law）：要求数据最小化、明确用途说明、本地存储；
- SDAIA监管规则：涉及数据主权、本地部署、跨境传输需审查；
- 技术产品需获得 CITC（通信与信息技术委员会）批准。

实践建议：

- 数据存储与模型部署应优先使用沙特本地云服务（如AWS Saudi Region、HUMAIN算力）；
- 设置数据隐私授权面板，允许用户控制信息收集与使用范围；
- 在产品说明中明示“无西方内容源”、“本地合规建模”等卖点以降低信任壁垒。

➤ 五：梳理和搭建渠道

◆ 线上渠道布局

1. 数字孵化器与加速器

- MCIT AI 孵化器：由沙特通信与信息技术部（MCIT）及 SDAIA 联合运营，支持 20 家 AI 初创公司，提供为期 4 个月的训练、融资等全套赋能。
- AI.M Accelerator / AIM-X：由 SparkLabs Group 牵头，对接全球 AI 创新网络，吸引像 Lucidya 等本地项目。
- Wyld VC：沙特本土设立专注 MENA 与硅谷的 5000 万美元 AI 基金，支援早期创业项目。

2. 线上平台与社区

- Eventbrite、10Times 等平台：可持续发布利雅得地区 AI 线上研讨会、商业案例分享、虚拟培训等活动。
- Digital Cooperation Organization (DCO)：总部设于利雅得，通过线上白皮书、全球合作论坛促进政策与治理层面的 AI 讨论。

◆ 线下渠道布局

1. 全球与区域 AI 峰会

- 由沙特通信和信息技术部（MCIT）举办的全球科技大会 LEAP：2024 年吸引 21.5 万人、1800 多展商、1100 多名嘉宾，产生约 120-134 亿美元投资流。
- 由沙特数据和人工智能管理局（SDAIA）举办的 AI 专题峰会 DeepFest：与 LEAP 同期，聚焦 AI 与生成式模型，多方向技术深度探讨。
- 由 SDAIA 举办的全球 AI 峰会 Global AI Summit / GAIN Summit：汇聚 Nvidia、Google、OpenAI 等企业 与 政策制定者，设立专场论坛与闭门议程。
- 由国际会展公司（Tradepass Global）主办的 Smart Data & AI Summit（2024-2025）：涵盖政府、金融、电信、零售、医疗等 20+ 行业，吸引 300+ 数据与 AI 高管参与。
- IDAAS Summit、Banking AI Summit：聚焦行业落地，形式涵盖大会、训练营与现场演示。科技园区与线下社区
- MCIT 与 PIE 合作开发的 Digital City（利雅得数字城）：占地 470 英亩的综合科技园，入驻多家跨国与本地科技企业，提供研发与协作空间。
- Riyadh Techno Valley（利雅得科技谷）：隶属沙特国王大学，依托大学科研资源，设立技术转移中心与初创孵化器。专题与垂直行业展会
- 沙特网络安全联盟主办的黑客与 AI 安全峰会 Black Hat MEA：聚焦信息安全与 AI 安全，共吸引 4 万余名网络安全专业人士。

2. 行业峰会：如 AI in Talent Summit、人工智能金融与分析峰会（Banking AI & Analytics）等专业场景研讨会。

➤ 六：做好营销塑造品牌

◆ AI精准数字营销策略

1. 智能内容生成与阿语本地化

- 自动生成阿拉伯语广告、邮件、社交媒体内容，确保语言本地化与文化贴合，同时提升内容效率与规模。
- 利用 NLP 平台自动化撰写产品介绍、博客文章，帮助AI企业以本地语调建立品牌信任。

2. 预测用户行为与个性化推荐

- 基于用户浏览、购买、社交互动历史，采用预测分析驱动营销精准推送，有效提高转化率。
- 零售领域 AI 市场规模2023年达4.78亿美元，预计2029年涨至15.2亿美元，CAGR 35.4%，投射出 AI 驱动营销与购物体验的巨大潜力。

3. AI 驱动市场调研

借助 AI工具自动抓取社交媒体信息、客户评论等，进行情感分析与趋势预测，帮助品牌识别优势与定位。

◆ 在线市场与社交媒体渗透

- 在社交平台（尤其 Snapchat、TikTok）通过 AI 个性内容投放定位18-30岁的年轻用户。
- 实施社群营销，设置 AI 主题在线研讨会（Webinars）、AMA 活动，加强与核心用户交流。
- 与 MCIT、SDAIA孵化器合作，获得平台背书与关注。

◆ 线下高曝光展会与行业对接

1. LEAP + DeepFest

- LEAP 2024 吸引21.5万人、1,800家展商及约\$120-130亿投资。
- DeepFest AI 专场有4.8万人参与，聚焦生成式 AI、AI伦理等。
- 品牌策略：设立展台、主办圆桌、提供技术直播 Demo，借助投资者与政府高层现身机会强化曝光。

2. 行业峰会与沙龙

- 参与 Smart Data & AI Summit、Banking AI Summit 等行业聚焦活动，与目标客户建联。
- 推介AI解决方案 Demo现场试用，借助行业媒体报道提升口碑。

➤ 六：做好营销塑造品牌

◆ 媒体曝光与 Thought Leadership

- 发布关于“AI如何重塑零售”、“AI医疗与远程诊疗”等白皮书，引用本地数据提升权威性；
- 在 FT、Campaign ME 等媒体投稿或接受采访，借助小萨勒曼背书的国家世俗化运动来凸显国家战略高度。
- 利用 LinkedIn 及行业平台转发客户案例、技术成果及行业洞见，强化行业领导形象。

◆ 公私合作与政策参与

- 与 SDAIA、MCIT、Aramco Digital 共建合作，参与HUMAIN生态中的技术征集与项目；
- 成为 MCIT AI 孵化器或 Wyld VC 基金支持对象，获取资金与政策资源；
- 获得 “Made in Saudi” 政策认证作为可信背书。



“沙特制造（Made in Saudi）”旨在为产品和服务推出统一的标识。
并增加对沙特工业部门的投资。
图片来源：ARASCO

◆ 数据驱动品牌评估与效果追踪

渠道	关键指标
数字广告与社媒	点击率（CTR）、转化率（CVR）
线上活动与 Webinars	注册参与量、活跃度、反馈评分
展会参与	展台流量、Demo体验人次、投资洽谈量
媒体发布	报道量、引用率、行业权威提及
政策合作	项目立项数量、资金规模、联合公告

➤ 六：做好营销塑造品牌

◆ AI企业本地信任建立策略

1. 连接 ESG 与可持续使命

- 结合 Vision 2030 与 Saudi Green Initiative：围绕碳中和、可持续发展目标，AI 企业可设计能源优化、减污监控等项目，与国家战略直接挂钩。
- 加强 ESG 报告透明度：通过符合沙特证券交易所 Tadawul 与国际标准的 ESG 披露（如环境影响、社会公益、治理结构），有助赢得投资者与社会信任。
- 落地绿色 AI 解决方案：打造能效优化平台（如智能 DC、工业能耗监测），让 AI 产品成为低能耗与环保的典范，提升品牌可信性。

2. 支持本地企业与共建生态

- 与沙特本土企业共研 AI 解决方案：如联合 Aramco、SDAIA、SCAI 推进智慧油田、智慧城市、水处理等项目，展示技术价值与合作能力。
- 加入 HUMAIN 生态体系：作为 HUMAIN 战略合作伙伴，与 AWS、Cisco、Google Cloud 等一起构建 AI 基础设施，可分享平台资源与政府背书。
- 扶持本地 AI 初创：通过技术援助或联合孵化，推动 Mozn、Lucidya、Altibbi 等企业成长，构建“AI 生态共同体”。

3. 构建互利共赢生态系统

- 开放数据与平台共享：AI 创企可接入 SDAIA 数据平台或 HUMAIN 节点接口，促进模型精进与实际应用，形成互惠技术之流。
- 参与行业垂直联盟：加入 FinTech、智慧医疗、智能制造等领域联盟，与银行、医院、工厂共建 AI 实验场景。
- 举办沙地-外国合作项目：邀请外国专家、本地高校和政府共同参与 AI 应用开发，以科研和培训为纽带增强政策信任与社会认可。

4. 本地就业与技能赋能

- 创造本地就业岗位：AWS-HUMAIN 合作计划将在 AI Zone 内创造数千个岗位；Cisco 与 HUMAIN 合作投资研发与数字技能岗位。
- 技能培训与再教育投入：AWS 计划为 10 万沙特公民提供云与 genAI 培训（含 1 万女性）；HP 在沙特阿拉伯达兰市（Dhahran）建 AI/R&D 培训中心，聚焦本地人才培养。
- 与当地高校联合办学：携手 King Fahd University、King Abdullah University of Science & Technology（KAUST）等建立 AI 实验室，提供联合培养与就业实习机会。

04 出海沙特十部曲

Ten Suggestions for Globalization

➤ 七：推进本地化

◆ 数据本地化

政策要求：

- 沙特《个人数据保护法（PDPL）》明文规定数据收集应“目的明确”“数据最小化”，并鼓励数据本地存储与处理；
- 敏感数据（医疗、金融、人口管理）受 SDAIA 与国家网络安全局（NCA）双重监管。

企业适配要求：

- 所有AI训练数据、用户数据须部署于沙特本地云平台（如AWS沙特区、HUMAIN算力中心、STC云）；
- 禁止将沙特用户数据未经审查跨境传输，需配置本地数据驻留节点；
- 需接受SDAIA定期合规性审查（数据生命周期、授权机制、透明披露）。

◆ 本地算力基础设施

1. HUMAIN 与合作伙伴的超大规模部署

HUMAIN目标建设高达500 MW的AI算力工厂，由NVIDIA、AMD、AWS等联手支持。

- NVIDIA提供首批18,000台Grace-Blackwell GB300系统，并计划部署“数十万”GPU设备。
- AMD斥资100亿美元建设500 MW计算能力。
- AWS 筹建“AI Zone”与本地数据中心集群，配套 UltraCluster 网络与 SageMaker/Bedrock 等 genAI 平台。

2. AWS Saudi Region：2026前投资50亿美元建成，支持AI模型训练和推理；

3. 辅助基础设施：Cisco、Qualcomm、Groq等技术厂商已入驻，负责边缘计算、网络架构以及推理加速器等功能层，巩固整体算力生态。

企业适配路径：

- 若使用大模型（LLMs / CV等），需在沙特本地租赁GPU服务器，如NVIDIA与DataVolt联合提供Blackwell平台；
- 小型AI应用可通过STC Cloud、Redington等本地云API完成模型推理；
- 算力定价需考虑沙特电价偏低优势（工业用电约\$0.048/kWh），适合部署节能型AI负载。

七：推进本地化

◆ 语言适配

语言特性：

- 沙特使用现代标准阿拉伯语（MSA），并带有海湾阿拉伯方言变体；
- 文字书写为RTL（从右至左），复杂词根变化结构对NLP训练提出挑战；

技术本地化要求：

- 训练语料选择：需引入本地社交媒体、新闻语料、政府文档、Quranic数据等；
- 预训练模型使用建议：1) 可参考本地平台如 Mozn – OSOS，或接入开源阿语大模型，如 Noor等；2) 语言识别、文本分类、语义理解模块应接受“二次迁移训练”以适应地区语境

UI设计要求：

- 所有文本和交互需支持RTL渲染；
- 忌讳图标（如大拇指、酒杯等）应避免；
- 可提供双语（阿语+英语）界面提升用户接纳度。

◆ 法律合规

合规要点	具体内容说明
数据合规	遵守PDPL，数据本地部署、授权记录、敏感数据脱敏存储
算法透明度	回应“AI伦理”要求，需提供决策可解释性（尤其医疗、金融）
审批与备案	所有AI SaaS平台、医疗辅助系统、语音采集产品需注册至SDAIA并通过NCA安全认证
培训与治理机制建立	提交年度“AI治理白皮书”与风险预案（可仿照全球AI治理框架如OECD）

◆ 本地电力成本优势

1. 电费水平：沙特工业用电成本约为 0.048美元/kWh，约为全球发达国家均价一半，对算力密集型应用极具优势。
2. 政策补贴支持：HUMAIN所在地和其他工业园区存在 电价补贴政策，政府对AI数据中心用电提供额外经济激励以吸引投资。

04 出海沙特十部曲

Ten Suggestions for Globalization

➤ 七：推进本地化

◆ 多渠道本地化

1. 供应链本地化 (Supply Chain Localization)

国家战略背景

- 基于Vision 2030的IKTVA (“In - Kingdom Total Value Add”) 计划，沙特正推动将工业和科技供应链本地化，减少对外部依赖、增强本地就业与自主能力。
- HUMAIN 与 Alat 等PIF平台要求合作厂商设立本地制造设施或与本地公司 “联合生产芯片、硬件” 。



沙特阿美（Saudi Aramco）的Iktva项目旨在通过提高制造业和服务业的本地含量、创造就业机会和加强工业基础来促进当地经济发展。

图片来源：Slides Share

AI供应链本地化措施

- 识别与选取本地供应商：利用生成式AI识别当地合规能力强、稳定供货的制造伙伴；
- 库存与成本优化：构建本地化库存策略，减少进口仓储费用；

2. 研发本地化 (R&D Localization)

国家战略背景

- HUMAIN正建设、整合从基础模型至应用层的本地AI能力，包括 “多模态阿语大模型” “芯片与算力平台” 。
- Alat项目旨在打造沙特国内半导体和先进制造研发基地，促进本地硬件创新设计。

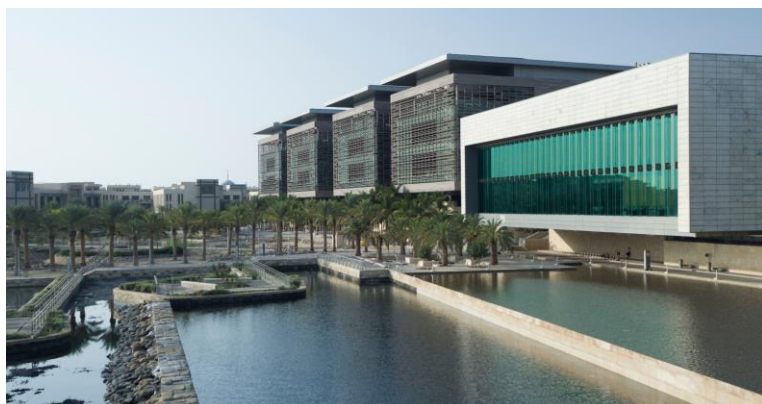
04 出海沙特十部曲

Ten Suggestions for Globalization

➤ 七：推进本地化

研发本地化措施

- 联合实验室与技术中心：在KAUST、King Fahd University设立AI R&D实验室；
- 芯片研发本土化：与Qualcomm等合作共建芯片设计中心，雇佣本地工程师；
- 开源/版权共享：推出本地预训练模型（如Falcon Arabic），结合SDAIA开源语料库共享。



沙特的阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）

来源：KAUST官网

3. 团队本地化（Talent & Team Localization）

国家战略背景

- 沙特“AI愿景”依赖于吸引全球顶尖人才并结合本地人才建设；
- 沙特实施“沙化率”制度，要求企业雇佣一定比例沙特国民，特别是在技术岗位，政府鼓励“外籍+本地联合团队”；
- AI技能普及率仍偏低：本地具备中高级AI工程背景者占比不足10%，人才输出多依赖于King Abdullah University of Science & Technology (KAUST)、King Fahd University等高校。

团队本地化策略

- 混合团队模式：总部主导核心研发，本地团队负责产品部署、客户服务与政府沟通；
- 女性与本地人才引入：优先雇佣女性工程师：2025年沙特女性在IT从业人员占比已突破33%，优先雇佣女性工程师可为企业提升本地化形象。
- 高校及社区接轨：联合King Abdullah University、KAUST等本地大学设立AI实训课程或AI研究实验室，提前培养专业人才。

➤ 八：把控和降低风险

◆ 数据监管政策

1. 法律体系核心 —— 沙特《个人数据保护法》（PDPL）
- 颁布与生效时间：PDPL于2021年9月发布，于2023年9月14日正式实施，对所有在沙特境内或处理沙特个人数据的组织生效，且从2024年9月2日开始全面执行。

➤ 数据处理合法依据：明确规定处理个人数据必须具备合法依据，包括：取得用户同意、合同履行、法定义务、公共利益、合规研究或统计、保护生命健康等。

➤ 数据主体权利保护：赋予个人如下权利：访问、更正、删除、限制处理、反对处理、数据可携带等。

2. 实施细则与监管规定
- 执行法规及跨境传输规则：SDAIA于2023年9月推出PDPL的实施细则与跨境数据传输规则，明确了充分性原则、风险评估、标准合同条款和必要场景豁免等。

➤ 更新与监管框架完善：自2024年起，SDAIA陆续推出数据脱敏、销毁、处理记录等指南，并于2025年5月发布数据控制注册与风险评估规定草案。

3. 监管机构角色与管辖范围
- SDAIA（沙特数据与人工智能局）
- 主导数据与AI政策、发布实施细则与许可证制度

➤ 负责重大事务审批（数据控制注册、跨境数据、重大泄露通报等）。
- NCA（国家网络安全局）、CST（通信空间技术委员会）、GAMR（媒体监管总局）
- NCA负责PDPL网络安全合规要求；

➤ CST与通信许可证、技术准入相关，GAMR监管媒体与内容合规。

4. 企业合规要点

要素	合规要求
数据控制者注册	必须在SDAIA注册，了解其合规义务
隐私政策与生命周期管理	明确说明数据处理目的、存储时长、删除流程
用户同意与主体权利实践	同意前需明确目的，支持数据访问、更正、删除等权利
敏感数据处理	需获得明示同意，并限制用途
跨境传输控制	跨境数据仅可传输至被认定为“数据保护水平充分”的国家或地区，或依赖 SCC/BCR/认证机制进行合法合规传输。
安全与风险评估	定期开展数据保护影响评估DPIA；对跨境/大规模传输有额外风险评估
泄露通报	建立事故响应流程，必须上报SDAIA及相关机构
合规文件与审计	完善内部流程文件，准备接受SDAIA合规检查与认证

➤ 八：把控和降低风险

5. 开放数据治理与生态支持

- 国家开放数据平台：SDAIA运营的open.data.gov.sa平台，自2019年起累计发布11,400+数据集，284,800次下载，促进政府数据透明与AI创新。
- 国家数据治理中间规章：涉及数据分类、共享、安全、隐私与开放访问等方面，为公共部门和政府间数据利用提供制度保障。

6. 发展趋势与监管演进

- 跨境法规调整加强：监管机构持续更新跨境传输规则简化机制，通过SCC/BCR缩减限制。
- 数据处理资格认证机制推进：SDAIA强化对处理机构的注册、审计与长期监管机制建设。
- 公众与行业监管意识提升：数据泄露、高管侵权等事件频发，驱动企业合规意识增强与规章制度完善。

◆ AI模型跨境调用的障碍

障碍类型	主要内容	障碍点总结
数据合规限制 (PDPL)	➤ 跨境传输须获得明确同意或符合合法用途 ➤ 禁止影响国家安全/公共利益 ➤ 仅限传输至“足够保护”国家，或采用SCC、BCR等机制 ➤ SDAIA需定期审计，违规最高罚款达500万里亚尔（约130万美元）	➤ 识别个人数据适用性复杂 ➤ 若涉及敏感或持续传输，合规门槛极高
基础设施限制 (Global AI Hub草案)	➤ 草案拟允许“数据大使馆”豁免区（需双边条约及监管批准） ➤ 常规云计算与模型调用仍受PDPL严格监管	“Hub”许可适用面极窄，大多数模型仍受沙特本地法律限制
监管干预权增强	➤ SDAIA可基于国家利益中止传输活动 ➤ 拥有紧急终止权、审批权与合规审核权力	监管不确定性上升，跨境调用面临动态合规风险
国际互认机制不足	➤ 尚无对外“等效数据保护”国家名单 ➤ SCC等第三方机制缺乏正式集成 ➤ 国际标准尚未获得PDPL全面采纳	缺乏透明互信体系，标准碎片化，难以满足一致性对接

➤ 八：把控和降低风险

◆ 税务复杂性

1. 基础税制结构

- **企业所得税 (CIT)**：外资或非沙特所有权益部分适用的统一税率为 20%；国内沙特/GCC 股东获得的部分缴纳 Zakat（慈善税），不适用 CIT。
- **Zakat（慈善税）**：对沙特/GCC 股东征收：2.5% 基于资产净值；混合所有制下，仅沙特股份部分支付 Zakat。
- **预扣税 (Withholding Tax, WHT)**：支付给海外实体或非居民员工时，依交易类型分别征收 5–20% 的预扣税（包括股息 5%、技术服务 15%、咨询 15% 等）。
- **增值税 (VAT)**：标准税率为 15%，适用于大多数商品和服务；部分行业如医疗、教育有豁免或特殊处理。
- **关税与其他税种**：进口关税通常为 5–15%，特殊类别自定；房地产交易税（RETT）和“空地税”等特殊环节税需额外预算。

2. 针对AI企业的税收激励与优惠

- **区域总部（RHQ）激励政策**：自 2023 年底起，对在沙特设立区域总部企业提供为期 30 年的 0% 所得税 + 0% 预扣税；特别适用于 AI 巨头或跨国企业建立区域管理机构、研发中心等长期战略设施。
- **经济特区税优政策**：若位于 SEZ（如 KAEC, Cloud Computing Zone 等），可享受 5% CIT 或完全免税，进口关税和 VAT 也可豁免及减免。
- **偏远地区投资优惠**：针对海尔（Ha'il）、哈赞（Jazan）等六大欠发达地区，企业可享受包括薪资与培训费用 50% 税前扣除、外资资本分享 15% 扣除等激励，期限最高 10 年。然而，这些地区基础设施和市场活力较低，需综合评估效益。
- **技术与培训抵扣**：投资沙特国民技术培训开支（包括 AI 专业人才），可抵减 50% 税前支出。

➤ 八：把控和降低风险

3. 合规与咨询风险

- 跨境交易：向母公司或第三方支付许可费、技术咨询需瞭解预扣税级别，并利用双重税收协定优化税负。
- SEZ/HQ申请审批：需符合Nitaqat本地化、总部职责定义等条件，通过沙特投资总局（MISA）审批。
- VAT透明发票：自2021年起，ZATCA要求开具电子发票并汇报，避免因合规缺陷导致罚款。



据悉华为正在考虑把中东总部迁至沙特

来源：联合早报

4. 优化建议与总结策略

- 设立区域总部（RHQ）：智能合规后可实现长期零税率，适合AI企业构建区域管理或研发架构。
- 落地于经济特区：选址云计算经济特区或阿卜杜拉国王经济城等区，享全链条税收与关税优惠，对AI矿机、数据中心具高吸引力。
- 投资沙特国民培训：50%培训费用抵扣适合大规模本地化计划，有助建信任与合规形象。
- 利用区域差异化激励：偏远地区投资获补贴或扣除，但需评估业务资源可达性。
- 管理跨境付款结构：预扣税约束下，建议签订合规合同，利用免税协定减负，并规范发票VAT处理。

➤ 九：用好ESG护身符

◆ 环境保护领域的AI应用

- 城市绿化与空气质量提升：“Green Riyadh”项目种植720万棵本地树种，通过传感器与AI分析优化灌溉与水资源使用。
- 沙漠绿化与土壤修复：Al Baydha项目结合再生农业与AI监测技术，实现干旱区生态修复、植被恢复及土地再生。

◆ 智慧交通与重大事件管理的AI应用

- 朝圣季交通管理：在2024-2025年度，麦加部署了AI控制无人机和摄像头，实时监控道路与行人流量，动态调控信号与路线，以应对每日百万信众的交通拥堵挑战。
- 智能信号预测模型：使用LSTM等深度学习模型对城市交通流量进行预测。
- 赛事与活动管理：NEOM、Qiddiya等大型项目通过AI平台（如OptaVision）实时分析赛事数据、统计观众参与度、优化现场互动，提升用户体验。

◆ 智慧城市与公共服务的AI应用

- 遥感与城市扩张预测：AI与遥感数据结合，实现对利雅得、吉达、达曼城乡扩张趋势的CNN-LSTM预测，支持可控发展规划。
- 智慧垃圾管理：麦加部署IoT+AI系统（如TUHR），实时监测垃圾桶满溢度与有害气体，一旦超阈值可自动通知清洁队伍，高效实现城市管理与公共安全。
- 智慧旅游助手：项目如NEOM的虚拟助手“SARA”可在多语言环境中向游客推荐路线、识别兴趣点与提供实时通知，连接交通、住宿与活动生态。

◆ 智能农业与牧畜的AI应用

精准农业：AI与IoT、区块链结合，精确监控土壤、灌溉需求、农作物健康，实现高达20%作物增产与30%水资源节约。

AI-IoT 农业中心：沙韩联合在利雅得建设智能农业试验中心（垂直农场机器人、移动系统），改善粮食安全与资源利用。

牧畜健康监测：沙特“SMART FLOCK SAUDI”移动应用通过生物识别技术、传感器实时监测牲畜活动与健康状态，为牧民提供实时预警与管理方案。

04 出海沙特三部曲

Ten Suggestions for Globalization

➤ 十：嫁接资本

◆ 战略性基金与投资机制

1. HUMAIN Ventures (PIF支持)

- HUMAIN宣布将于2025年夏季推出100亿美元AI风投基金，重点投资美国、欧洲及亚洲AI初创企业。
- 此举凸显沙特意图通过直接投资全球AI创新，增强其国际影响力与生态整合优势。

2. 超大规模AI专项基金

- 沙特计划设立400亿美元AI发展基金，被誉为全球最大AI专用基金。
- 此基金将用于AI基础设施、芯片研制、技术创新及战略并购。

◆ AI孵化器与加速器项目

- MCIT + SDAIA 国家级AI孵化器：沙特通信信息部（MCIT）与SDAIA合作，在数字创业中心设立AI孵化项目，首期支持20家AI初创企业，涵盖教育、医疗、金融等领域，提供培训、办公、导师与NTDP资金。
- CodeAI孵化器（King Saud University）：CodeAI为另一个AI项目，聚焦学术界和深度学习领域，提供训练、技术资源和资金支持。
- AI.M Accelerator / AIM-X：由SparkLabs集团领衔运营，与SDAIA协作，是面向MENA地区的AI加速器计划，提供2至3个月的强化辅导、投资对接与国际资源整合。
- AstroLabs（国际孵化器）：AstroLabs于2024年获Saudi MISA授权在沙特开展国际孵化运营，专注技术进入，同时协助成立如Mega Green Accelerator等专项加速项目。

◆ 联合实验室与研发中心

- SDAIA-KFUPM 联合AI研究中心（JRC-AI）：2022年1月成立于沙特国王石油大学（KFUPM），致力于计算机视觉、NLP、深度学习等前沿研发，推动本土算法创新与应用。
- SDAIA与Google Cloud AI Hub：PIF与Google Cloud成立“AI Hub”，旨在建设先进AI中心，用于云平台、AI服务与合作研发。
- SDAIA与国际企业合作：SDAIA与飞利浦（Philips）合作，设立面向医疗AI的联合研发平台，加速临床系统智能化。

◆ 企业与行业支持计划

- STC/InspireU加速器：STC Group通过InspireU项目，每年投资数千万里亚尔，扶持AI、IoT、安全等领域的80+项目，并提供办公与技术支持。
- Saudi Industrial Development Fund (SIDF)：SIDF为工业及能源AI项目提供低息贷款和技术融资支持，适配Vision 2030产业转型目标。
- Saudi Fund for Development (SFD)：虽以国际援助为主，但SFD亦参与面向AI的基础设施与可持续项目投资。

PART 05

出海沙特指数

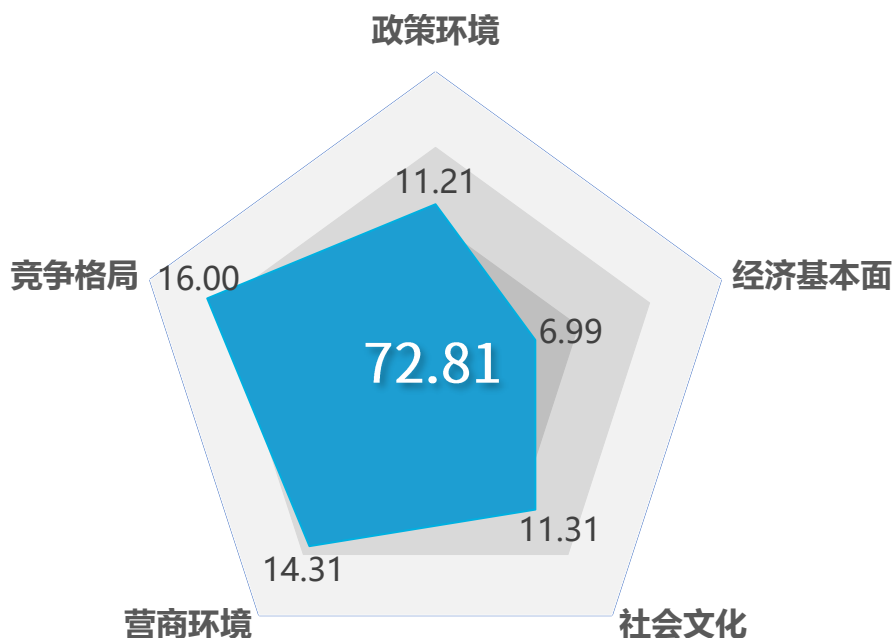
GoGlobal Index of Saudi Arabia

05 出海沙特指数

GoGlobal Index of Saudi Arabia

➤ 指数介绍

出海沙特指数



◆ 计算方法

出海沙特指数包含5个指标：政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、竞争格局（各20分，满分100），经评估，沙特总分为72.81分。

出海沙特市场，企业可以依托其政治环境的稳定性和与中国经济的紧密联系。其中沙特在全球治理指数中政府效率和控制腐败方面表现不俗，且与中国建立了全面战略合作伙伴关系，为双边合作提供了坚实的基础。沙特经济基本面坚实，GDP规模位居世界前列，经济多元化战略取得显著成效，非石油产业的兴起预示着强劲的增长潜力。

然而，挑战亦不容忽视。政治环境的完善空间、经济增长的波动性以及地缘政治的不确定性均需企业密切关注。社会文化的适应性要求企业深入了解当地宗教习俗和商业礼节。沙特营商环境虽不断优化，但在跨境贸易和破产执行效率方面仍有提升必要。在竞争格局上，尽管沙特资源丰富，但其资本市场的成熟度和开放度仍需加强，以便更好地融入全球经济体系。

05 出海沙特指数

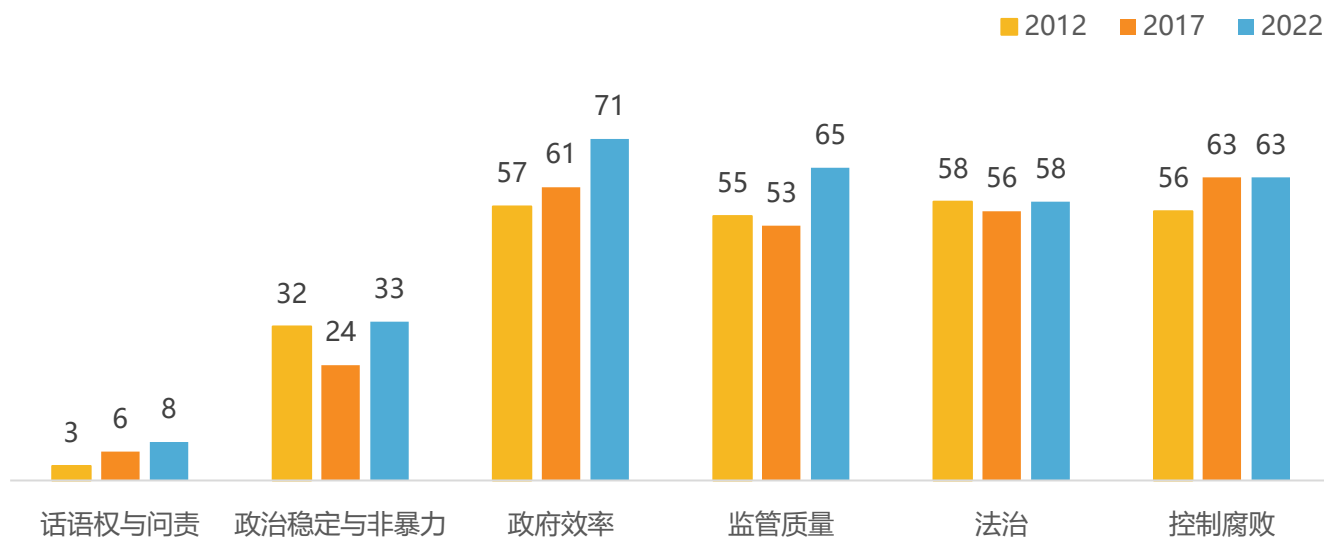
GoGlobal Index of Saudi Arabia

➤ 政治环境

◆ 政治稳定

指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安定性。根据世界银行长期项目“全球治理指数”（Worldwide Governance Indicators, WGI）数据，沙特在政府效率、监管质量、控制腐败等方面表现突出。

2012年-2022年沙特全球治理指数得分



◆ 和中国的关系

中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了24个等级。其中沙特在2016年与中国确认了全面战略合作伙伴关系（第10级），表明双方在多个领域有着深入的合作和协调。

当前，中国和沙特在能源、贸易和投资方面有着密切的合作关系，沙特是中国重要的原油供应国，同时中国在沙特的基础设施建设等领域也有投资。同时，两国在国际事务中有着一定程度的协调和支持，总体上能够保持沟通和理解。可能在某些方面如军事互助、战略深度等方面与最高层次的外交关系相比还有差距。

05 出海沙特指数

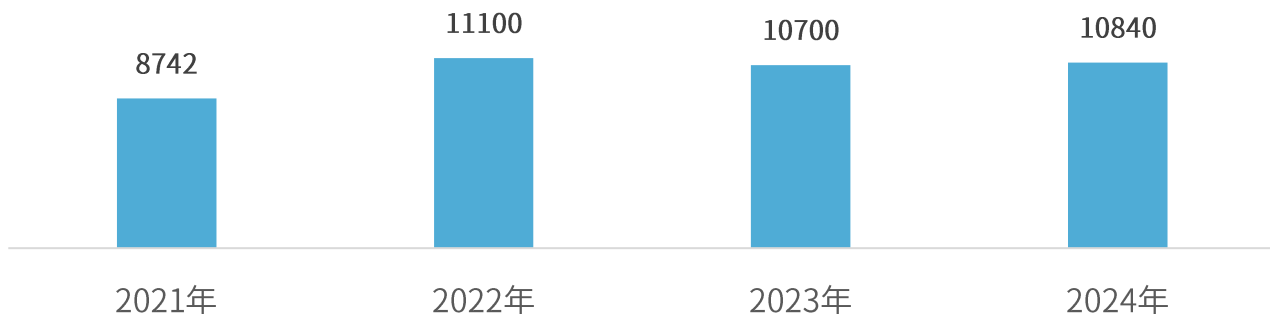
GoGlobal Index of Saudi Arabia

➤ 经济基本面

◆ GDP及经济增长率

2024年，沙特阿拉伯名义GDP再次突破1万亿美元，约为1.01万亿美元，在全球经济体中位列第19名。人均国内生产总值约3.01万美元，全球排名第34位，按世界银行标准属于高收入经济体。2024年沙特GDP增长率为1.3%，受益于非石油和政府活动的增长，其中非石油GDP增长4.3%，政府活动增长2.6%。

2021年-2024年沙特GDP总量（亿美元）



◆ 人口总量

沙特的人口正在快速增长，年增长率达2.3%。2024年沙特人口为3696万人，预计到2027年，沙特的人口将达到3993万。沙特人口结构年轻，中位年龄为32.4岁。

◆ 基尼系数及恩格尔系数

基尼系数是衡量收入分配不平等程度的指标，恩格尔系数是衡量居民生活水平的指标。World Economics 将基尼系数进行反转，根据2019年统计数据，沙特基尼系数指数为45.6（百分制）。2022年数据显示，沙特的恩格尔系数为20.4%。沙特的两个系数均属于中间水平。

◆ 增长潜力

根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，沙特2025年的经济增长预期为3%，2026年为3.7%，这凸显了其稳重向上的增长势头。然而，沙特资本市场仍处于开放的初期阶段，上市公司数量相对较少，这表明沙特在经济开放度方面还有巨大的提升空间。同时，沙特地处动荡的中东地区，地缘政治风险也不容忽视。

05 出海沙特指数

GoGlobal Index of Saudi Arabia

➤ 社会文化

◆ 高/低语境社会

高语境社会依赖于非言语交流和历史背景，低语境社会则依赖直接和明确的言语交流不高。中国和沙特同属高语境社会，更有助于双方在商业交往中更好地理解对方的沟通风格和行为习惯。但中国和沙特在宗教文化方面有所不同，高语境文化中的含蓄沟通风格也可能会给直接和明确表达意见带来挑战。

◆ 社会风俗和local团队组建难度

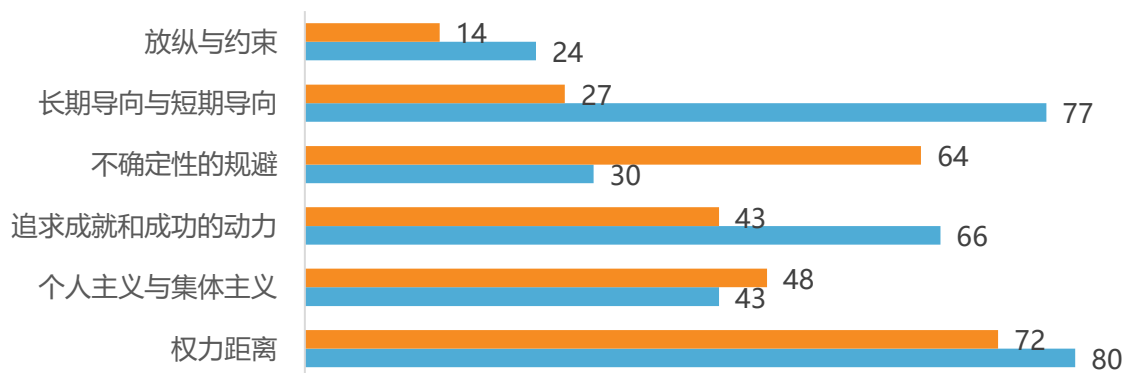
虽然中国和沙特同属高语境文化，但双方在宗教文化、工作习惯、语言方面都存在差异。沙特是一个伊斯兰教国家，有着深厚的宗教习俗和文化传统，例如有固定的祷告时间、穿着规定和斋月等，工作时间、节假日安排等都与国内不同。同时，沙特政府推行“沙特化”政策，鼓励企业雇佣本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍员工。在语言方面，虽然英语在沙特广泛使用，但阿拉伯语是官方语言，客观上存在一定语言障碍。

◆ 和中国文化距离

指一个国家或地区与中国文化之间的差异程度，包括语言、价值观、行为习惯等。根据中国和沙特相似之处在于都倾向于集体主义和克制型社会，更容易受权威的影响。在成就动力和对不确定性的看法上差异较大。

2022年中国与沙特霍夫斯泰德文化维度得分

■ 沙特 ■ 中国



05 出海沙特指数

GoGlobal Index of Saudi Arabia

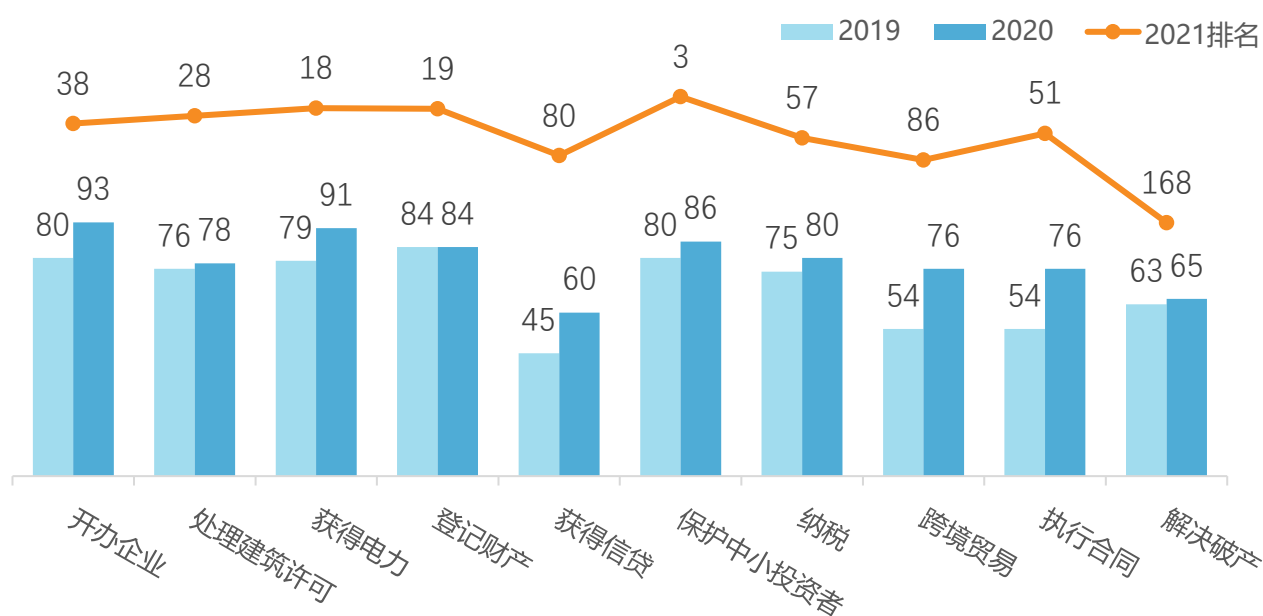
➤ 营商环境

◆ 沙特营商环境评估

根据世界银行数据，沙特阿拉伯在营商环境方面持续改善。整体来看，沙特阿拉伯在多个指标上表现出色，在保护少数投资者方面，沙特在企业透明度、董事责任、交易披露指数上均为满分，这有助于增强投资者的信心和权益保障。在开办企业方面，在MERAS（企业家在线向商务部注册新公司一站式平台）注册公司最快仅需8天，整个注册流程仅需10天，远低于中东地区平均水平（19天），已接近经合组织高收入国家水平（9天）。

然而，沙特在跨境贸易和执行破产方面仍有提升空间。沙特进出口成本和时间均远高于经合组织高收入国家。以进口边境合规的时间和成本为例，沙特在边境清关等程序上所花时间平均为72小时，是经合组织高收入国家所需时间的9倍（8小时）。平均所需成本为464美元，是经合组织高收入国家的4倍（98美元）。

2019年-2020年沙特营商环境得分



05 出海沙特指数

GoGlobal Index of Saudi Arabia

➤ 竞争格局

◆ 当地资源集中度

劳动力资源：沙特的人口结构相对年轻，中位数年龄为29.56岁。2024年沙特人口总数达3696万人，劳动参与率66.4%。沙特长期依赖外籍劳工，为提高本国就业，政府根据不同行业，强制划定私营部门雇佣沙特籍人员的比例，即沙化率（Saudization rate）。目前，在私营部门“沙化率”超过50%的几大行业有：金融保险业（83.6%）、民防和社保（71.9%）、采矿（63.2%）、教育（52.9%）、信息和通信服务（50.7%）等。另外，劳工需求量较大的工程承包领域的“沙化率”指标提高至20%。

资本资源：沙特的主权基金在全球投资领域占据着举足轻重的地位，尤其是公共投资基金（PIF）。根据Global SWF的最新数据，PIF的资产管理规模已达到约9250亿美元，是全球第五大主权财富基金。预计到2030年，PIF的资产规模将达到2万亿美元，全球排名第二。当前，PIF频频在中国投资，聚焦可持续发展、科技、汽车等领域，与中国银行、中国工商银行等签署了战略合作协议和合作备忘录。未来还将进一步深化与中国的合作。

◆ 中企在当地数量和发展情况

中沙经济互补性强，合作潜力巨大，沙特连续多年保持中国在西亚北非地区最大贸易伙伴国的地位。2023年中国对沙出口额428.57亿美元，同比增长14.5%。沙特也是中国企业在阿拉伯地区的主要承包工程市场之一，商务部数据显示，2023年中国企业在沙特新签承包工程合同合同额168亿美元，完成营业额93亿美元，年末在沙特阿拉伯劳务人员11,429人。

此外，沙特的“2030愿景”计划注重经济多元化发展，将非油经济占比从16%提升至50%，这给了包括中国企业在内的外国企业深入中东市场的机会。在这一背景下，中国企业在沙特的数量和发展情况呈现出积极的趋势，特别是在能源、基础设施建设、制造业等领域。中国在沙特的大型中资企业多达160家，业务覆盖铁路、房建、港口、电站、通讯等多个领域。

沙特市场大，同时标准高、竞争激烈，沙化率和本地化要求越来越严格。当前，中资企业在沙主营业务涵盖工程承包、贸易航运、通信服务、工业投资和园区建设，并开始向金融、清洁能源、物流、电子商务等领域延伸。

PART 06

中国企业在沙特

Chinese Companies in Saudi Arabia

➤ 案例分析-文远知行

自动驾驶科技公司文远知行WeRide（Nasdaq: WRD）成立于2017年，于2024年10月25日在纳斯达克证券交易所挂牌上市。公司致力于开发安全可靠的无人驾驶技术、提供自动驾驶解决方案，已进入自动驾驶商业化运营阶段。

文远知行：“一个平台，三个场景，五大产品”



5月27日，文远知行公布沙特市场拓展战略，在利雅得、埃尔奥拉等沙特重点城市，测试并部署Robotaxi、Robobus、Robosweeper等自动驾驶产品。此外，在沙特运输总局（TGA）的肯定与支持下，文远知行将于未来数月内在Uber平台上线Robotaxi试运营，并计划于2025年内在沙特开展全面的Robotaxi商业化运营服务。

➤ 案例分析-文远知行

文远知行三大产品在沙特落地情况

Robotaxi

在沙特阿拉伯运输总局TGA支持下，将在Uber平台上线沙特地区试运营，预计年内在沙特开展全年商业化运营。



Robotaxi在利雅得，
图源：文远知行官网

Robobus

已经在沙特多个重点区域测试部署Robobus，包括法赫德国王医疗城、阿美石油公司员工社区、埃尔奥拉、丽思·卡尔顿酒店等。



Robobus在埃尔奥拉，
图源：文远知行官网

Robosweeper

已在利雅得法赫德国王医疗城开展作业，是沙特乃至中东地区首个商业化运营的无人驾驶环卫项目。



无人扫路机S1在法赫德国王医疗城，
图源：文远知行官网

文远知行在沙特布局的时间线：

- 2022年9月，文远知行首度亮相在沙特阿拉伯首都利雅得举办的“2022全球人工智能峰会”，并宣布与沙特人工智能公司（SCAI）合作，成功落地沙特首个自动驾驶小巴Robobus动态展示线路。
- 2022年12月，在首届中国-阿拉伯国家峰会期间，文远知行与阿吉兰兄弟控股集团完成了项目合作签约（合作谅解备忘录），共同推进自动驾驶在沙特的落地。
- 2023年10月，文远知行受邀出席在沙特举办的第7届未来投资倡议峰会（FII），并提供了峰会上唯一的自动驾驶动态展示。
- 2025年5月27日宣布沙特战略，同期在在利雅得、埃尔奥拉等沙特重点城市，测试并部署Robotaxi、Robobus、Robosweeper等自动驾驶产品。

案例分析-文远知行

- 文远知行在沙特进行全面商业化布局主要有以下几点原因：
 - 1、政策利好和资本支持
 - 在战略规划层面，沙特“2030愿景”提出要通过增加对可持续和技术先进解决方案的采用以实现政府财政来源和国民经济的多样化的目标。交通是这一转型的核心支柱之一，自动驾驶技术，特别是自动驾驶汽车和智能交通管理系统，正日益成为实现这些目标的关键。为此，沙特制定了到2025年将15%的公共交通工具转为自动驾驶的目标，加速自动驾驶技术在公共交通领域的应用。
 - 根据“2030愿景”的战略方向指引，沙特推出了一系列具体的政策支持，并加快对人工智能和深度科技的投资。

沙特对于科技企业的政策及资本支持



财税激励

税收革命：经济特区（如NEOM）内企业可享5%企业所得税率(标准税率为20%)，免税期长达20年;科技企业增值税减免至0%，股息预提税全免。

融资担保：针对员工少于250人的初创企业，政府提供最高80%的贷款担保，利率低至1.5%。2023年沙特风投总额达13.8亿美元，较2020年增长近10倍。



外资开放

沙特新《投资法》将外资准入负面清单缩减至5类，科技领域允许100%外资控股。在利雅得经济特区，一家中国无人机企业从注册到投产仅用45天，大大提高营商效率。

政府主导孵化



政府主导的孵化器网络覆盖全国，提供免费办公空间、技术导师和知识产权保护。2024年LEAP科技展期间，**沙特政府宣布成立5亿美元成长基金**，专门支持B轮后企业。

本土资本觉醒



沙特主权基金PIF旗下科技子公司Alat已设立1000亿美元科技基金，重点布局半导体、机器人和清洁能源。

2024年，**沙特最大养老基金**推出200亿美元科技专项基金，要求被投企业至少30%技术团队来自中东地区。

2、刚性需求和多元化的商业落地场景

- 大力的政策和资金支持背后，是沙特对于过往“石油经济”转型的迫切需要。石油是中东地区物质财富的根本保障，但也在过去数十年间也带来一系列地缘纷争，进而阻碍了中东地区的经济发展。为了提高经济发展的可持续性，包括沙特、阿联酋在内的众多国家，已经将科技产业的发展，视为改善经济模式的重要途径。这其中，人工智能是技术基础，而无人驾驶则是最重要的落地应用。

➤ 案例分析-文远知行

- 此外，沙特市场有城市和旅行接驳、巨型综合体运维等多样的场景，满足文远知行商业化落地的需要。

沙特对于无人驾驶的多元化场景需要



- 通过引进自动驾驶技术驱动的创新出行方案，文远知行将助力沙特多个城市提升道路安全性、优化交通运输管理，为沙特“2030愿景”提供强有力支持，推动沙特建设智能化、可持续发展的城市群。

➤ 案例分析-文远知行

➤ 文远知行在沙特市场具备技术、成本和商业化落地能力强等的优势

1、技术实力：安全运营的自信

- 安全是自动驾驶技术落地的核心前提，也是全球商业拓展的基石。目前，文远知行在全球五个国家获得了无人驾驶牌照，包含中国、阿联酋、新加坡、法国和美国。同时，文远知行拥有良好的安全运营记录，在截至目前的测试中没有发现因为自身系统原因导致的事故。

2、本土化适应能力：助推多元场景的商业化落地，满足沙特各类场景需求

- L4商业化量产具有长周期性，对研发现金流需求较高。为此，文远知行选择多元场景商业化落地的战略来满足研发所需的费用。这样的多元场景落地能力恰好能够满足沙特的特殊场景（如地铁“最后一公里”，巨型综合体的复杂运维）需求，使得文远知行具有较强的本土化适应能力。文远知行所展现的“解决具体问题”的能力成为沙特运输总局（TGA）选择与中国企业合作而非欧美厂商的关键原因，成为打开沙特市场的钥匙。

3、平台化战略：自动驾驶技术平台WeRide One实现算法的降本复用

- 文远知行搭建的通用自动驾驶技术平台WeRide One是实现多个产品在不同场景下得到应用、快速适应沙特本土化需求的关键。WeRide One以自研的自动驾驶全栈式软件算法为核心，具有高度通用性和可扩展性，能够为不同车型（L4、L3、L2）实现城市场景的自动驾驶赋能，在增加自动驾驶系统稳定性与安全性的同时，极大降低研发成本。
- WeRide One的布局为文远知行带来的研发与商业效益是巨大的。一方面，它缩短了进入新垂直领域所需的上市时间，并使不同车型在不同场景中享受数据和算法训练的高效网络协同效应；而从另一个角度来看，这样的规模效应又能帮助文远知行降低研发成本，提高运营和供应链效率，实现更快的商业化。
- 此外，作为来自中国的企业，中国市场的产业链和数据积累有助于文远知行控制智驾系统的建设成本。中国拥有全球80%以上的激光雷达产能、75%以上的电池供应链；同时，国内复杂路况积累的海量数据，成为算法迭代的“燃料”。

06 中国企业在沙特 Chinese Companies in Saudi Arabia

➤ 案例分析-森亿智能

- 上海森亿医疗科技有限公司（森亿智能）成立于2016年，是一家专注于将人工智能、大数据技术与健康医疗领域的应用场景相结合，提供数智化医疗人工智能解决方案的独角兽企业。当前，森亿智能已服务全国超过500家医疗机构、卫生监管机构、政府部门，全面助推医疗数字化和智能化转型。

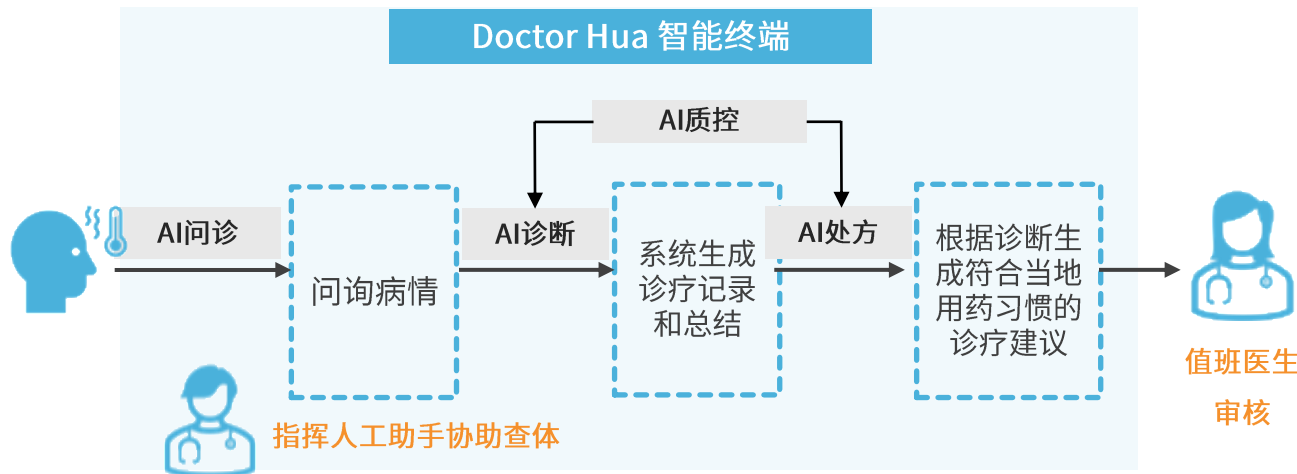
森亿智能的产品与核心技术



- 公司将沙特作为海外布局的重要目的地之一。2021年，森亿智能以AI辅助诊断系统打入中东市场，积累本地化经验与合作网络；随着大模型逐渐成熟，开始尝试AI独立诊断。2025年5月，森亿智能联合沙特医疗数字化转型“排头兵”Almoosa 医疗集团、本地科技公司 Ascend Solutions 以及中国本地领先的连锁门诊品牌友医生诊所在阿哈撒地区启动全球首个全流程AI诊所试点（华医生）。
- 华医生的试点应用代表着全球范围内第一次“无人化”端到端全流程诊疗的落地。森亿智能通过四大专业智能体协同（问诊、诊断、处方、质控），覆盖33种呼吸科常见病，覆盖基层门诊量的60%左右的就诊需求，误差率控制在3%以下，首次实现了AI在医疗场景中由辅助向主导的转变。

案例分析-森亿智能

森亿智能AI诊所 “Doctor Hua诊疗全流程



- AI诊所的应用能大大提高医生的诊断效率。据森亿智能创始人兼董事长张少典介绍，传统医疗场景中一个医生对应一个诊室，而在AI诊所模式下，一名医生可以同时监管10个AI诊室，效率提升近10倍。这不仅是效率变革，更是医疗资源配置的根本性重构。
- 森亿智能将沙特当作AI诊所落地的第一站主要有以下几大原因：
 - 1、医疗需求大，但本土医疗资源不足，供求矛盾明显。
 - 慢性病和遗传病发病率高：沙特糖尿病患者人数和患病率在MENA国家中均排前5，预计2050年将超过25%；约35%的成年人和25%的儿童患有肥胖症；心血管疾病、癌症等非传染性疾病发病率持续攀升。同时，沙特的近亲婚配习俗导致其隐性遗传病的发病率也很高（如沙特是地中海贫血的高发地区，地中海贫血的携带者和患者比例都较高）。

20-79岁人群糖尿病患病率较高的部分MENA国家（%）



06 中国企业在沙特 Chinese Companies in Saudi Arabia

➤ 案例分析-森亿智能

- 本土医疗资源不足，城乡差距大：沙特基层地区医疗资源较为匮乏，每1万人仅有27名医生和52名护士，病床数达不到经济合作与发展组织（OECD）标准的一半；此外，沙特不同地区的医疗水平差距较大，利雅得、吉达等大城市集中了大部分的优质医疗资源。AI诊断的应用能帮助医生进行基础诊断、提高效率，满足偏远地区的基础医疗需求。
- 人口快速增长：2024年沙特人口为3696万人，预计到2027年，沙特的人口将超4000万。随着人口增长，沙特的医疗需求量也将增加。

2、沙特政府积极寻求医疗健康产业升级转型，数字医疗未来前景广大

- 战略指引：2030愿景明确大方向：根据沙特“2030愿景”，医疗健康产业被列为经济多元化的核心支柱，计划投入超650亿美元升级医疗基建、推动私有化改革，并打造21个“医疗集群”；沙特计划2025年实现80%电子处方覆盖率，远程医疗平台、AI辅助诊断设备市场空间超7亿美元。
- 资金支持：为加速推进医疗AI的落地，沙特向医疗与社会发展板块大量拨款。沙特重点支持医疗数字基础设施建设与远程医疗平台的部署，投资布局呈现多元化特征。

沙特对于医疗板块的多元化投资布局

政府主导型投资

卫生部设立100亿里亚尔（约26.7亿美元）专项基金，支持22个数字化医疗项目，包括全国互联互通的电子健康记录系统与AI辅助诊断平台

企业创新投入

沙特阿美承诺投入1亿美元发展AI核心技术，并与医疗科技初创企业建立战略合作关系

科研机构支持

阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)注资1亿美元建设医疗AI联合实验室，聚焦生物信息与医学影像分析研发

06 中国企业在沙特 Chinese Companies in Saudi Arabia

➤ 案例分析-森亿智能

3、免费医疗保险制度下，政府降低医疗费用支出的需求迫切

- 沙特具有比较完备的免费医疗保险制度。2002年，沙特制定了《卫生法》，指出为所有公民提供全面和完整的医疗保健。沙特医疗卫生系统有三类主体：卫生部门、其他政府机构的医疗卫生服务部门和私营部门，大部分医疗保健服务（60%）由卫生部门提供。
- 虽然免费医疗制度给民众带来了福利保障，但也给政府带来了较大的医疗支出负担。2022年沙特阿拉伯在医疗保健和社会发展方面的支出约为368亿美元，约占2022年预算的14.4%，是仅次于教育和军事的第三大支出。目前，沙特正在积极推进医疗私有化。AI诊所的使用有望帮助沙特医疗降本。
- 为应对沙特在宗教、政策、文化等方面的特殊性，森亿智能对其产品“华医生”进行了多方位的本土化改造，以下是具体措施：



语言差异

宗教要求

跨境数据传输

沙特本土要求

- 复杂的阿拉伯语方言和高度专业的医学术语使得对高精度的医疗自然语言处理（NLP）模型的构建更为困难。不够精确的语言模型会制约AI在临床的应用效果。
- NCBI的一篇系统综述证实，中东地区医疗NLP准确度普遍偏低。

沙特以伊斯兰教为国教，对女性的隐私保护非常重视。在传统观念里，女性的健康状况属于个人隐私范畴，不适合在有男性在场的情况下公开讨论。

沙特对医疗健康数据设置了极高的安全和主权要求。敏感医疗数据（包括影像、病历、基因组数据等）必须在沙特境内收集、处理和存储，并禁止未经审批的跨境传输，违规将处以重罚。

森亿智能应对措施

为应对阿拉伯语医学表述的特殊性，森亿智能研发团队构建了包含30万条本地化医学词条的数据库。

考虑到宗教文化对女性患者的特殊要求，森亿智能系统设置了性别隔离问诊模式。这种“全球技术+本地智慧”的融合创新，为AI医疗出海树立了新标杆。

针对沙特的跨境数据传输要求，森亿智能建立了本地化审核机制以确保合规性。

06 中国企业在沙特

Chinese Companies in Saudi Arabia

➤ 2025部分中国企业出海沙特图谱

基建



消费电子



美妆个护



AI



汽车



母婴用品及服装配饰



生物医药



新能源



云计算



跨境电商



跨境物流



餐饮



合规



游戏社交



VC



FA



版权申明

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于EqualOcean的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，EqualOcean对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。

本报告版权归EqualOcean所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“EqualOcean”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯EqualOcean著作权的商业行为，EqualOcean将保留追究其法律责任的权利。

联系EqualOcean



微信扫码查看2025 EqualOcean资源规划，欢迎添加，洽谈合作。



微信扫码与EqualOcean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。