

تقرير عن

قطاع الدواء في المملكة العربية السعودية

تحليل شامل للسوق الدوائي السعودي 2024

الفهرس

مقدمة عن قطاع الدواء في المملكة	02
حجم الإيرادات في سوق الأدوية	12
تحليل أداء الشركات العاملة في قطاع الأدوية السعودي	17
فرص قطاع الدواء في المملكة	22
تحديات تواجه قطاع الأدوية السعودي	27
التوزيع النسبي للقطاع الدوائي في المملكة حسب فئات الأدوية	36
حجم الصادرات والواردات الدوائية من المملكة	43
المصادر	46

مقدمة عن قطاع الدواء في المملكة

مقدمة عن قطاع الدواء في المملكة

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ME NA) والخليج.



نظرة عامة على القطاع



44

مليار دولار

توقعات 2030

91

مصنع دواء

في عام 2023

37%

من سوق

الشرق الأوسط

توقعات 2030

34

مليار دولار

حجم السوق 2023

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى عام 2023، وعلى الرغم من وجود أكثر من 50 وحدة تصنيع أدوية مسجلة، إلا أن الصناعة المحلية ما زالت غير مُلبية بالكامل.

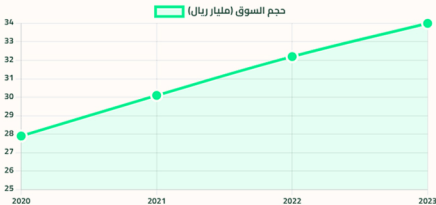
مما يترك مجالاً واسعاً للنمو والتوسع. هذه الفجوة تُقدم فرصة فريدة للشركات الدوائية الدولية للمساهمة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.



تطور حجم سوق قطاع الادوية في المملكة خلال 3 سنوات الماضية

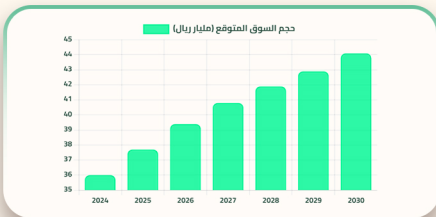
تشهد حجم سوق الادوية ارتفاع بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

نمو السوق التاريخي (2023-2020)



توقعات تطور سوق الادوية في المملكة خلال السنوات القادمة حتى 2030

يتوقع ارتفاع سوق الأدوية في السعودية نحو 58% (16.2 مليار ريال) خلال الفترة من 2020 حتى 2030، لتبلغ 44.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة بـ 27.9 مليار ريال في 2020. ويتوقع ان ينمو حجم الادوية بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 2.9% خلال الفترة من 2024 حتى 2030.



نمو اعداد مصانع الادوية في المملكة

مقارنة بين سنة
(2023-2017) **75%**

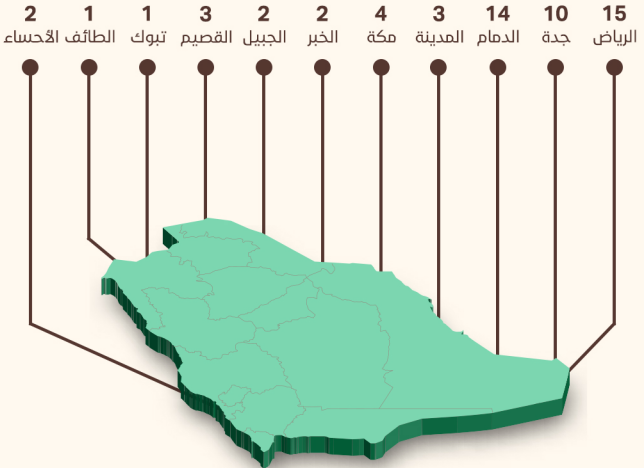
نمو المصانع السنوي



ارتفعت اعداد مصانع
الادوية في المملكة
بنسبة 75% خلال اخر 7
سنوات، حيث بلغ في
2017 ما يعادل 52 مصنع
وقد ارتفع ليصبح 91
مصنعا في عام 2023.

توزيع مصانع الادوية على اهم المدن المملكة

التوزيع الجغرافي للمصانع



الرياض: باعتبارها العاصمة وأكبر مدينة في المملكة، فهي تحتوي على أكبر عدد من مصانع الأدوية، حيث تحتضن العديد من الشركات الكبرى والمجمعات الصناعية.

جدة: باعتبارها واحدة من أهم الموانئ والمراكز التجارية في السعودية، فإنها تحتضن عدداً كبيراً من مصانع الأدوية.

الدمام: مدينة صناعية رئيسية في المنطقة الشرقية، تحتوي على عدة مصانع أدوية نظراً لتوفر البنية التحتية الصناعية المتقدمة.

حجم سوق مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية في المملكة

19.54

مليار ريال

2023

20.63

مليار ريال

2022

16.88

مليار ريال

2021

14.33

مليار ريال

2020

يشهد سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية نمو ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية، حيث ارتفع حجم السوق من 14.33 مليار ريال في 2020 ليصل الي 19.54 مليار ريال في 2023 بمعدل نمو يصل الي 36.35% وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8%.

من المتوقع ان يرتفع حجم السوق ليصل الي 21.15 مليار ريال سعودي في عام 2028 مدفوعا بزيادة الطلب على مستحضرات التجميل الحلال المصنعة محليا في المملكة وبتحسن مستويات المعيشة والانفاق.

حجم الإيرادات في سوق الأدوية

حجم الإيرادات في سوق الأدوية

6.94

مليار دولار

حجمه في عام
2029

4.60%

معدل النمو

مركب (CAGR)

1.05

مليار دولار

أدوية الأورام

5.79

مليار دولار

إيرادات الأدوية

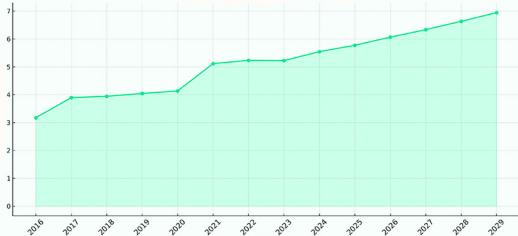
من المتوقع أن تبلغ إيرادات سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية نحو 5.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

مع استحواذ قطاع أدوية الأورام (Oncology Drugs) على الحصة الأكبر، حيث يُقدر أن يصل حجمه إلى 1.05 مليار دولار أمريكي في العام نفسه.

كما يُتوقع أن تسجل الإيرادات معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 4.60% خلال الفترة 2025-2029، ليصل حجمه إلى 6.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على الأدوية، إلى جانب الاستثمارات الحكومية الضخمة في تطوير البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية.

الإيرادات السنوية



المصدر: Statista

نصيب الفرد من إيرادات الأدوية

نصيب
الفرد **125.58**
3.89 30,977,355
الإيراد عدد السكان

20
17

نصيب
الفرد **102.41**
3.17 30,954,198
الإيراد عدد السكان

20
16

نصيب
الفرد **134.38**
4.04 30,063,799
الإيراد عدد السكان

20
19

نصيب
الفرد **130.48**
3.94 30,196,281
الإيراد عدد السكان

20
18

نصيب
الفرد **165.99**
5.11 30,784,383
الإيراد عدد السكان

20
21

نصيب
الفرد **130.89**
4.13 31,552,510
الإيراد عدد السكان

20
20

نصيب
الفرد **156.93**
5.22 33,264,292
الإيراد عدد السكان

20
23

نصيب
الفرد **162.55**
5.23 32,175,224
الإيراد عدد السكان

20
22

المصدر: البنك الدولي

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) عن الفترة من 2016 حتى 2023

ينمو إيرادات قطاع الأدوية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.39%، بينما تنمو اعداد السكان بوتيرة اقل بمعدل يصل الي حوالي 7 اضعاف تبلغ 1.03% فقط خلال الفترة من 2016 الي 2023.



ومن الشكل السابق يمكن استنتاج النمو المطرد لنصيب الفرد من الإيرادات على قطاع الدواء في المملكة ويظهر بوضوح القفزة الهائلة في عام 2021 مع اقترانه بوباء كورونا.

تحليل أداء الشركات العاملة في قطاع الأدوية السعودي

أداء الشركات العاملة بالقطاع والمدرجة في سوق الأسهم السعودي

يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية خمس شركات. من بينها، ثلاث شركات متخصصة في صناعة الأدوية ومستلزماتها، وهي:

 **Avalon Pharma**
أفالون فارما 


جمجوم فارما
Jamjoom Pharma

سبيماكو الدوائية
SPIMACO ADDWAEIH

يبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية خمس شركات.

من بينها، ثلاث شركات متخصصة في صناعة الأدوية ومستلزماتها، وهي:



شركة جمجوم فارما

203,682

مجموع الربح



94,993

صافي الربح



شركة أفالون فارما

49,576

مجموع الربح



3,867

صافي الربح



سبيماكو

231,642

مجموع الربح



8,029

صافي الربح



مؤشر الربحية للشركات المدرجة

في سوق الأسهم السعودي عن الربع الثالث لعام 2024

-3%

معدل الربحية
سبيهاكو الدوائية

8%

معدل الربحية
أفالون فارما

47%

معدل الربحية
مجموع فارما



- ويظهر مؤشر الربحية للثلاث شركات تباين كبير حيث بلغ المؤشر لشركة جمجوم فارما ما يقارب 47%، يليه شركة افالون فارما بمعدل يعادل 8%، بينما حققت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (دوائية) صافي خسارة عن الفترة من اول يناير 2024 وحتى 2024/9/30 بحوالي 8 مليون ريال سعودي وذلك بسبب مطالبات قانونية بموجب قانون العمل قد افصحت عنها الشركة.

- مع العلم ان البيانات المالية تظهر قدرة شركة دوائية على تقليص خسارتها حيث بلغ صافي الخسارة عن الربع الثالث لعام 2023 ما يقارب 41 مليون ريال أي الشركة استطاعت تقليص خسارتها بمعدل يبلغ حوالي 80% وذلك بفضل الارتفاع في حجم الإيرادات بنسبة 17% أو ما يعادل 66 مليون ريال إلى 447 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المبيعات الخاصة والحكومية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

فرص قطاع الدواء في المملكة

فرص قطاع الدواء في المملكة

1 الملف الوبائي والبنية التحتية الصحية

يُشبه الملف الوبائي للمملكة ما هو موجود في الدول المتقدمة، حيث تمثل الأمراض غير المعدية حوالي 84% من إجمالي الوفيات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وتشكل أمراض القلب والأوعية الدموية 49% من هذه الوفيات، يليها مرض القلب الإقفاري بنسبة 24%، والسكتات الدماغية بنسبة 16%.



49%

أمراض القلب
والأوعية الدموية



84%

الأمراض
غير المعدية



16%

السكتات
الدماغية



24%

مرض
القلب الإقفاري



وتُصنف المستشفيات السعودية ضمن الأفضل في الشرق الأوسط، بينما تُقارن المرافق الطبية المتخصصة في المملكة بالمرافق الموجودة في أوروبا الغربية. كما يجري تنفيذ خطط واسعة النطاق لتطوير البنية التحتية،

تشمل إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، لمواكبة احتياجات السكان المتزايدة نتيجة الشيخوخة، وزيادة الأمراض المزمنة، وارتفاع الوعي العام بالرعاية الصحية.



فرص قطاع الدواء في المملكة

2 دعم الحكومة واستراتيجية إحلال الواردات

ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، تستهدف المملكة إنتاج 40% من الأدوية محليًا. إلا أن صناعة الأدوية الجنيصة تواجه تحديات بسبب ضعف المبيعات المحلية والصورة السلبية لهذه الأدوية بين المستهلكين. ولتشجيع الإنتاج المحلي، تقدم الحكومة عدة حوافز





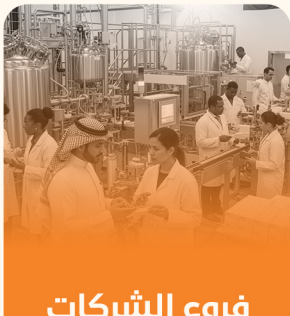
ودعم حكومي
للمصانع المحلية



إعفاءات
ضريبية



وقروض
بدون فوائد



فروع الشركات
متعددة الجنسيات

تحديات تواجه قطاع الأدوية السعودي



تحديات قطاع الأدوية في المملكة

هيمنة الأدوية غير الموصوفة
على السوق الدوائي السعودي

1

يُعد قطاع الأدوية في المملكة من الأسرع نموًا في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال معظم الشركات المحلية تفتقر إلى الموارد الكافية مثل البنية التحتية للبحث والتطوير، والطاقة التصنيعية، ورأس المال، مما يحد من قدرتها على استغلال السوق بشكل كامل.



تهيمن الادوية غير الموصوفة على السوق
السعودي بنسبة اكثر من **70%**، بينما تشكل
المنتجات الدوائية الاصلية نسبة ضئيلة لا تتعدى الـ **4%**.

المنتجات
الدوائية الأصلية



4%
النسبة من السوق
السعودي

الأدوية
غير الموصوفة



70%
النسبة من السوق
السعودي

الأدوية الجنيصة
ذات العلامات
التجارية وغير المسجلة



26%
النسبة من السوق
السعودي



تحديات قطاع الأدوية في المملكة

2 ضعف الصناعة المحلية والتوجه نحو التصنيع التعاقدى

تهيمن الشركات الأجنبية على سوق الأدوية السعودي بسبب تفضيل الأدوية ذات العلامات التجارية وضعف قطاع التصنيع المحلي. وتشمل الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السوق السعودي





نوفارتيس، فايزر، باير، بريستول مايرز سكويب، روش، وإيلي ليلي.

ومع ذلك، فإن جلاكسو سميث كلاين وسانوفي هما الشركتان الوحيدتان اللتان تهيمنان على تصنيع محليّة، في حين تعتمد العديد من الشركات متعددة الجنسيات على التصنيع التعاقد مع الشركات السعودية لتقليل التكاليف. كما تعتمد المملكة بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من المواد الفعالة الدوائية حيث بلغت قيمة وارداتها من الأدوية 5.9 مليار دولار في عام 2019.

تحديات قطاع الأدوية في المملكة

3 التحيز لصالح الشركات المحلية

تُفضل التشريعات السعرية في السعودية المصنعين المحليين، حيث تنتج الشركات المحلية حوالي **20%** من إجمالي الأدوية في المملكة.

ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من هذه الأدوية ليست جنيصة، بل هي أدوية مسجلة ببراءات اختراع تُصنع بموجب تراخيص من شركات أدوية عالمية أو من خلال اتفاقيات التصنيع التعاقدية.



كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) إلى تعزيز قدراتها التصنيعية المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

وتسمح لوائح المجلس للمنتجين في الدول الأعضاء بدخول السوق السعودي دون الحاجة إلى تسجيل أو ترخيص، مما يمنح الشركات الإقليمية أفضلية تنافسية، خاصة في أنظمة المناقصات.

علاوة على ذلك، تفرض التشريعات السعودية أن يتم استيراد الأدوية فقط عبر وكلاء وسطاء سعوديين، مما يجعل عملية توزيع الواردات حكرًا على الشركات المحلية، وعلى رأسها شركة بنجا السعودية للاستيراد في القطاع الخاص، وشركة نوبكـو (NUPCO) التابعة للحكومة.



تحديات قطاع الأدوية في المملكة

4 التنظيمات والتسعير

تتمتع الشركات المحلية أو المشروعات المشتركة بفترات تسجيل أقصر بكثير مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات. فبينما تستغرق عملية تسجيل الأدوية المستوردة سنوات، يمكن أن يتم تسجيل المنتجات المحلية خلال ثلاثة أشهر فقط.



كما يُعد نظام تسجيل الأدوية عائقًا كبيرًا أمام دخول معظم الشركات الأجنبية، حيث يشترط أن يكون الدواء قد تم تسويقه سابقًا في سوقين "متقدمين" قبل أن يحصل على الموافقة في السعودية، مما يقصر المنافسة على الشركات الكبرى فقط.

إضافةً إلى ذلك، فإن التعقيد التنظيمي في السوق المحلي يحد من دخول الشركات متعددة الجنسيات من الدول المتقدمة، بينما تخضع أسعار الأدوية لرقابة حكومية صارمة، مما يجعل أسعار الأدوية في السعودية الأدنى في المنطقة، خصوصًا في قطاع المناقصات الحكومية.



التوزيع النسبي للقطاع الدوائي في المملكة حسب فئات الأدوية

التوزيع النسبي للقطاع الدوائي في المملكة حسب فئات الأدوية

نسبة الأدوية الجنييسة (Generics)
مقابل الأدوية الأصلية (Brand-name)





الأدوية الأصلية (Brand-name)

على الرغم من عدم توفر نسبة محددة في المصادر الحالية، إلا أن الأدوية ذات العلامات التجارية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق الدوائي في المملكة، مدعومة بتفضيل المستهلكين والممارسين الصحيين لهذه الأدوية.



الأدوية الجينية (Generics)

تُظهر التوقعات أن سوق الأدوية الجينية في المملكة سيشهد نموًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يرتفع من 3.37 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5.32 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.99%.

التوزيع النسبي للقطاع الدوائي في المملكة حسب فئات الأدوية

نصيب أدوية الأمراض المزمنة
مقابل الأدوية الأخرى





أدوية الأمراض المزمنة

ظهر البيانات أن قطاع الأدوية الجنيصة يغطي مجموعة واسعة من التطبيقات العلاجية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

معدل نمو سنوي مركب لحجم أدوية الأمراض المزمنة خلال الفترة من 2024 إلى 2032.

16.37 %

توقع نسبة إيرادات أدوية الأمراض المزمنة من إجمالي إيرادات السوق في السنوات القادمة.

6.44 %



التوزيع النسبي للقطاع الدوائي في المملكة حسب فئات الأدوية

الأدوية البشرية
مقابل الأدوية البيطرية





الأدوية البيطرية

على الرغم من النمو المتوقع في سوق الأدوية البيطرية عالميًا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ **5.8%** خلال السنوات القادمة، إلا أن حصتها في السوق السعودي لا تزال محدودة مقارنة بالأدوية البشرية.



الأدوية البشرية

تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الأدوية في المملكة، مدفوعة بالطلب المتزايد على العلاجات المبتكرة والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.

حجم الصادرات والواردات الدوائية من المملكة

حجم الصادرات والواردات الدوائية من المملكة عام 2023

30

مليار ريال

حجم الواردات



الواردات في عام 2023، بلغت قيمة الواردات الدوائية للمملكة نحو 30 مليار ريال سعودي. وفيما تتمثل أبرز الدول المستورد منها تلك الكمية في الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، كندا، اليابان، إيرلندا، الأردن.

2

مليار ريال

حجم الصادرات



الصادرات في نفس العام، وصلت قيمة الصادرات الدوائية السعودية إلى 565 مليون دولار، 2 مليار ريال، لافتاً إلى أن هذه القيمة حققت ارتفاعاً بنسبة 33% مقارنة بالأعوام العاضية. مستهدفة بشكّل رئيسي الأسواق العربية والآسيوية.

الأسواق المستهدفة في الخليج والشرق الأوسط

444
مليون ريال

تركز المملكة في صادراتها الدوائية على دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى. على سبيل المثال، استحوذت الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من صادرات الأدوية السعودية في الربع الأول من عام 2024، بقيمة 444 مليون ريال سعودي.

المنافسة الإقليمية والعالمية

تواجه المملكة منافسة من دول إقليمية مثل الإمارات ومصر، حيث تسعى هذه الدول أيضًا لتعزيز صناعاتها الدوائية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية. على الصعيد العالمي، تتنافس السعودية مع شركات دولية رائدة، مما يتطلب تعزيز قدراتها الإنتاجية والبحثية لتحقيق ميزة تنافسية.

تسعى المملكة، ضمن رؤية 2030، إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المصادر

المصادر

- الهيئة العامة للإحصاء السعودية
- هيئة السوق المالية السعودية
- الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
- هيئة تنمية الصادرات السعودية
- وزارة الاستثمار السعودية
- مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
- معلومات مباشر
- World Bank
- Statista
- <https://ussaudi.org/>
- <https://www.sganalytics.com/blog/saudi-arabia-pharmaceutical-market/>
- [globenewswire.com](https://www.globenewswire.com)
- <https://www.grandviewresearch.com/>
- [astuteanalytics.com](https://www.astuteanalytics.com)
- [mordorintelligence.com](https://www.mordorintelligence.com)
- <https://www.sganalytics.com/>

شكراً

