

سبتمبر 2024 م



غرفة الشرقية
ASHARQIA CHAMBER

دراسة بعنوان

الفرص الاستثمارية في المنتجات الطبية



قطاع تطوير الأعمال | مركز الاستثمار والدراسات
جميع الحقوق محفوظة ©

إخلاء مسؤولية

أعدت هذه الدراسة / ورقة العمل من غرفة الشرقية للإتاحة ما تتضمنه من معلومات وتحليلات لقطاع الأعمال والباحثين طبقاً للبيانات المتاحة من الجهات الرسمية السعودية والجهات الدولية، ولا تعد هذه الدراسة / ورقة العمل توصية من غرفة الشرقية لاتخاذ أي قرار، وينبغي أخذ المشورة المالية والقانونية وغيرها من المختصين والخبراء في هذا الشأن، وتسعي غرفة الشرقية أن تكون المعلومات الواردة في الدراسة / ورقة العمل كاملة ومحدثة ودقيقة، إلا أنها لا تقدم أي إقرارات أو تعهدات أو ضمانات من أي نوع كان، سواء بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بالتمام أو الكمال أو الدقة أو الموثوقية أو الملاءمة أو حداثة المعلومات، ولذلك فإن أي اعتماد على هذه المعلومات المضمنة في الدراسة / ورقة العمل يكون بشكل كامل على مسؤوليتك، ولن تكون غرفة الشرقية مسؤولة في أي حال من الأحوال عن أي إجراء أو قرار يتخذ بناءً على الدراسة / ورقة العمل أو أية خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو فرصة ضائعة أو خسارة أرباح قد تنشأ باستخدام هذه الدراسة / ورقة العمل ويحق للغرفة تعديل هذه الدراسة أو حذفها دون إشعار مسبق.

المحتويات

المحور الأول: لمحة عامة عن قطاع المنتجات الطبية

المحور الثاني: واقع قطاع المنتجات الطبية في المملكة العربية السعودية

المحور الثالث: تحديات قطاع المنتجات الطبية بالمملكة

المحور الرابع: آليات مُقترحة لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الطبية

النتائج والتوصيات

مصادر البيانات

المحور الأول لمحة عامة عن قطاع المنتجات الطبية



لمحة عامة عن قطاع المنتجات الطبية

ماهية قطاع المنتجات الطبية

يُقصد بالمنتجات الطبية الأجهزة الطبية، أو المستلزمات الطبية، أو المعدات الطبية، أو الأدوية، أو المنتجات بيولوجية، أو منتج يتكون من مزيج من الأدوية والأجهزة والمنتجات البيولوجية التي تُستعمل بغرض علاج مرض أو الوقاية منه أو تشخيصه أو استعادة الوظائف الفسيولوجية وتصحيحها أو تعديلها عن طريق المستخلصات الدوائية والمناعية والأیضیة.



أنواع المنتجات الطبية

تم تسليط الضوء على أبرز أنواع المنتجات الطبية وفقًا لما ورد في أنظمة المملكة كالتالي :

❑ الجهاز الطبي.

❑ المستلزم الطبي.

❑ الدواء/ المستحضر الصيدلاني: .

❑ المستحضر العشبي.



أهمية قطاع المنتجات الطبية

تکمن أهمية قطاع المنتجات الطبية في عدة عوامل ومن أهمها:

- لها دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم المختلفة عن طريق مساهمتها الفعالة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدولة وإتاحة فرص العمل.

- تلعب المنتجات الطبية دور فعال في سلاسل القيمة والإمداد العالمية نظرًا لأن المنتجات الطبية تعتبر واحدة من أكبر 10 سلع يتم تبادلها في التجارة الدولية.

- تحسين الصحة العامة وتحقيق الأمن الصحي لمواطني الدولة عن طريق دورها في إتاحة اللقاحات، والدواء، بالإضافة إلى المستلزمات والمعدات الطبية المختلفة.

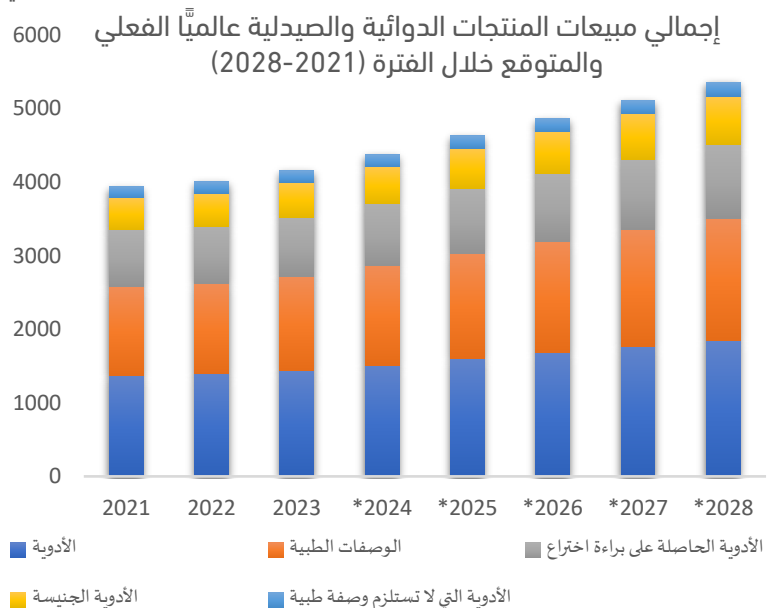
- تحقيق الأمن الدوائي لاسيما عند حدوث الأزمات وتفشي الأوبئة فقد أظهرت أزمة فيروس كورونا عام 2019 مدى أهمية توطین وتنمية قطاع المنتجات الطبية.



نمو طفيف في مبيعات الدواء والصيدلة عالمياً

حققت مبيعات المنتجات الدوائية والصيدلانية العالمية زيادة طفيفة عام 2023 فقد بلغت مبيعات الأدوية حوالي 1.442 تريليون دولار بمعدل نمو 3.6% مقابل المستويات المحققة عام 2022، كما يتوقع نمو المبيعات خلال الفترة (2028-2024) لتصل مبيعات الأدوية لنحو 1.9 تريليون دولار عام 2028.

مليار دولار أمريكي



المصدر: مؤسسة فيتش سولشنز، تقرير سوق الدواء العالمي مارس 2024. ** متوقع

الاقتصادات الكبرى تهيمن على مبيعات الدواء العالمية

يُلاحظ أن أكبر دول حققت مبيعات عام 2023 هي الدول الرائدة في مجال صناعة الدواء وبها المقار الرئيسة لشركات الدواء متعددة الجنسيات في مناطق أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية، وشرق آسيا.

أعلى عشرة دول عالمياً من حيث مبيعات الأدوية عام 2023

الترتيب	الدولة	المبيعات بالمليار دولار أمريكي
1	الولايات المتحدة الأمريكية	714.3
2	الصين	111.9
3	اليابان	64.8
4	ألمانيا	64.7
5	فرنسا	46.5
6	إيطاليا	40.7
7	المملكة المتحدة	37.9
8	إسبانيا	32.2
9	البرازيل	31.7
10	كندا	31.2

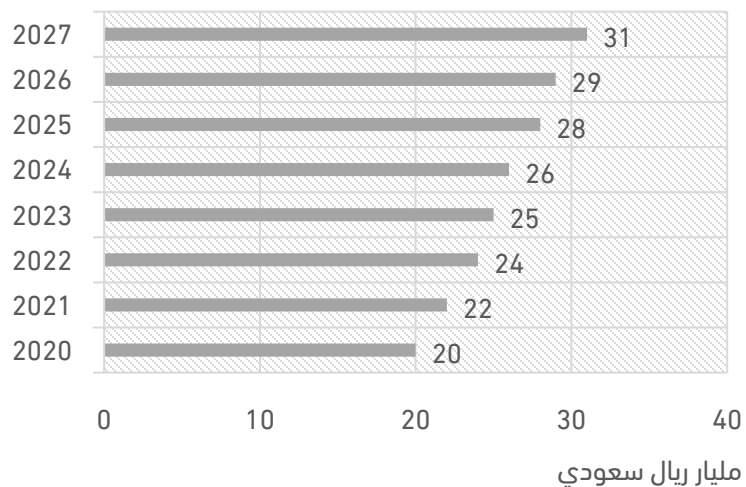
المصدر: بيانات شركة (IQVIA).

تابع- لمحة عامة عن قطاع المنتجات الطبية

المملكة أكبر سوق دواء في الشرق الأوسط

تُساهم منطقة الشرق الأوسط بشكل محدود في سوق الدواء العالمي حيث بلغت حصة المنطقة من جملة مبيعات الدواء العالمية حوالي 1.66% عام 2022، وبقيمة 24 مليار دولار، تهمين المملكة العربية السعودية على حوالي 30% من سوق الدواء في منطقة الشرق الأوسط.

تطور مبيعات الدواء في منطقة الشرق الأوسط الفعلية والمتوقعة خلال الفترة (2020-2027)م

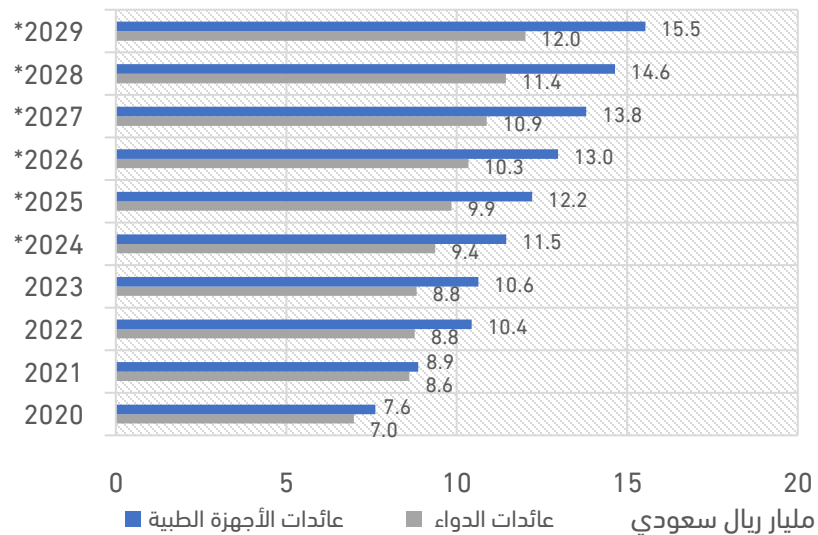


المصدر: شركة (IQVIA)، تقرير رؤى سوق الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا سبتمبر 2023. * متوقع

سوق للمنتجات الطبية أحد أهم الأسواق الواعدة في منطقة الخليج

تُمثل عائدات قطاع الأجهزة الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.2% من عائدات القطاع العالمية، بينما استحوذت عائدات الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي على حصة صغيرة من عائدات الدواء العالمية مثلت نحو 0.8% عام 2023، مع توقعات قوية لنمو القطاع خلال السنوات القادمة.

تطور عائدات الدواء والأجهزة الطبية في دول مجلس التعاون الفعلية والمتوقعة خلال الفترة (2020-2029)م



بيانات منصة (Statista) إحصاءات الدواء والأجهزة الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تابع- لمحة عامة عن قطاع المنتجات الطبية

المحور الثاني واقع قطاع المنتجات الطبية بالمملكة



قطاع المنتجات الطبية بالمملكة في أرقام



56
مصنع

أعداد مصانع الدواء
والمستحضرات الصيدلانية
بالمملكة أغسطس 2024.



150
مصنع

أعداد مصانع الأجهزة
والمستلزمات الطبية بالمملكة
أغسطس 2024.



36.4
مليار ريال

حجم سوق الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية
بالمملكة عام 2023.



7.35
مليار ريال

حجم سوق المستلزمات
والأجهزة الطبية بالمملكة عام
2023.



10
مليار ريال

إجمالي استثمارات مصانع
المنتجات الطبية بالمملكة.

واقع قطاع المنتجات الطبية بالمملكة



بيئة أعمال مُمكنة وجاذبة لاستثمارات المنتجات الطبية بالمملكة



التحديات

- ❑ وجود تنافس إقليمي في استقطاب الشركات الرائدة عالميًا في مجال المنتجات الطبية للتوسع في أسواق تلك الدول لاسيما في دول الإمارات ومصر.
- ❑ قيام الهند والصين بإغراق الأسواق بالمنتجات الطبية رخيصة الثمن نسبيًا لاسيما المواد الأولية والمواد الفعالة.
- ❑ سيطرة الشركات الأمريكية والأوروبية والهندية على إنتاج المواد الأولية، والمواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.



الفرص

- ❑ قطاع واعد يتسم بتوافر فرص استثمارية عديدة بجانب فرص لزيادة صادرات المنتجات الدوائية بقيمة 377 مليون دولار.
- ❑ وجود أربع مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وأربع دول هم البحرين، والعراق، والهند، واليابان في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية.
- ❑ اعتمادية دول مجلس التعاون الخليجي ودولة العراق على صادرات الدواء والمستحضرات الدوائية السعودية.



نقاط الضعف

- ❑ اعتمادية المملكة على استيراد 58% من احتياجاتها من الدواء سواء بصورة نهائية أو كمواد فعالة وأولية.
- ❑ لاتزال هناك معوقات تكنولوجية مرتبطة بتوطين المعرفة في صناعات الأجهزة الطبية وتكنولوجياتها وأيضًا الصناعات الدوائية.
- ❑ ضعف حجم أعمال الشركات العالمية الرائدة في مجال المنتجات الطبية بالمملكة سواء في سوق الدواء أو الأجهزة والمستلزمات الطبية.
- ❑ ضعف تواجد شركات المنتجات الطبية في تداول مما يحجم من دخول المستثمرين لقطاع المنتجات الطبية عبر قنوات سوق رأس المال.
- ❑ هيمنة الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات على حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع للمنتجات الطبية ذات القيمة المضافة العالية.



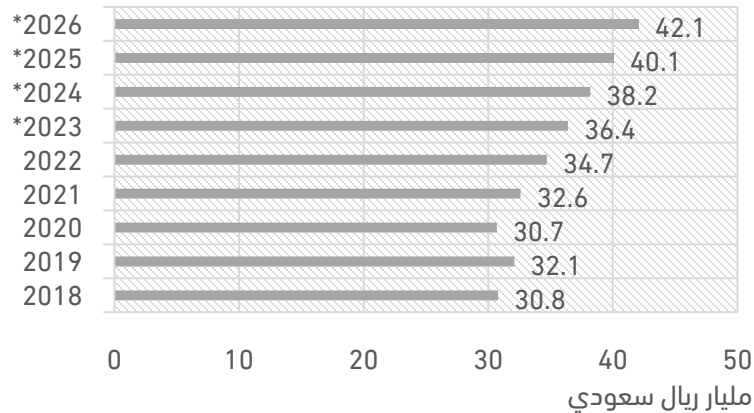
نقاط القوة

- ❑ تمتلك المملكة أكبر سوق للمنتجات الطبية من حيث القيمة السوقية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وسط توقعات قوية بنموه خلال السنوات القادمة.
- ❑ وجود رؤية طموحة للمملكة يأتي في أولوياتها توطين صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة اللقاحات.
- ❑ بيئة أعمال مواتية لبدء مشروعات المنتجات الطبية بشهادة المؤسسات الدولية.
- ❑ إعفاء الأدوية والسلع الطبية المنتجة محليًا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات المختلفة.
- ❑ تزايد الطلب على خدمات قطاع الرعاية الصحية والمنتجات الطبية بشكل ملحوظ في المملكة ويصاحبه تزايد الإنفاق عام على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.

سوق الدواء الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهد سوق الدواء بالمملكة شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة (2018-2022) مدفوعًا بعوامل متعددة، وقد ونتج عن ذلك نمو سوق الدواء السعودي بنسبة 6.4% عام 2022 مقارنة بحجم السوق عام 2021، ليصل إلى 34.7 مليار ريال عام 2022، وسط توقعات باستمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حوالي 42.1 مليار ريال عام 2026.

حجم سوق الدواء بالمملكة العربية السعودية الفعلي والمتوقع خلال الفترة (2018-2026)م

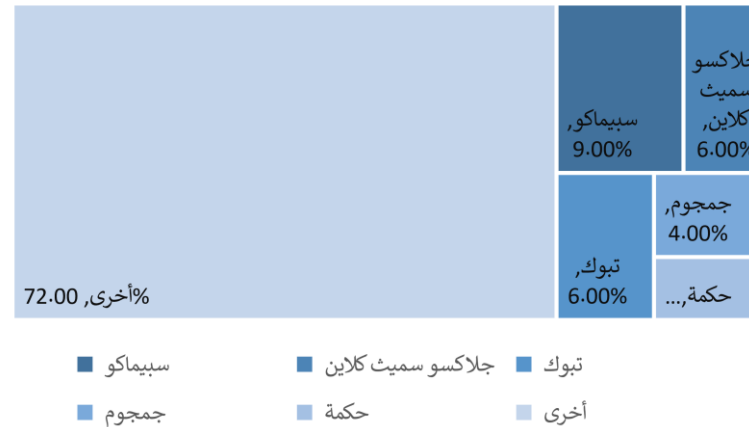


المصدر: مجموعة الراجحي المالية، تقرير سوق الدواء السعودي يوليو 2023.

شركات الدواء الوطنية تسير بخطى واثقة نحو توطين الصناعة

تعتبر شركات الدواء السعودية من أفضل شركات المنطقة أداءً حيث تعد الحكمة وتبوك والدوائية (سبيماكو) من كبريات الشركات تحقيقًا للمبيعات ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا حيث بلغت مبيعات الشركات الثلاث حوالي 2.41 مليار دولار في الربع الثاني من 2023.

الحصص السوقية لشركات منتجات الصيدلة والدواء بالمملكة العربية السعودية يوليو 2023



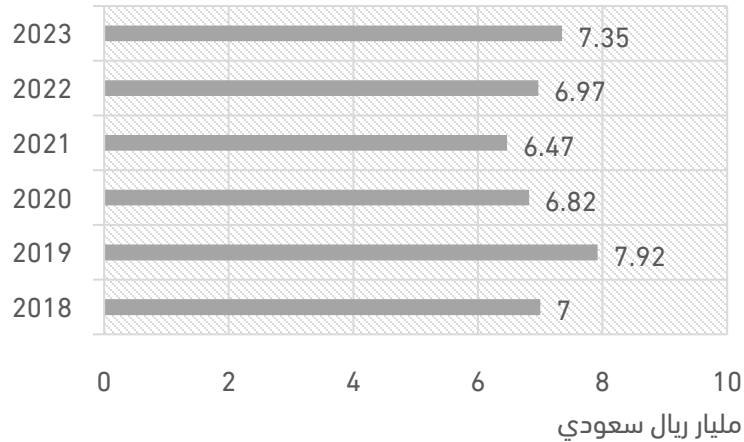
المصدر: مجموعة الراجحي المالية، تقرير سوق الدواء السعودي يوليو 2023.

تابع - واقع قطاع
المنتجات الطبية
بالمملكة

نمو طفيف في مبيعات المستلزمات والأجهزة الطبية بالمملكة

شهد سوق المستلزمات والأجهزة الطبية بالمملكة على مدار السنوات الأخيرة نمو طفيف في حجم المبيعات خلال الفترة (2018-2023) حيث نما بمقدار 1% على مدار الفترة (2018-2023)، كما تعتمد على استيراد حوالي 90% من احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية، وذلك بشكل رئيس من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين.

إجمالي مبيعات المستلزمات والأجهزة الطبية بالمملكة خلال الفترة (2018-2023)م

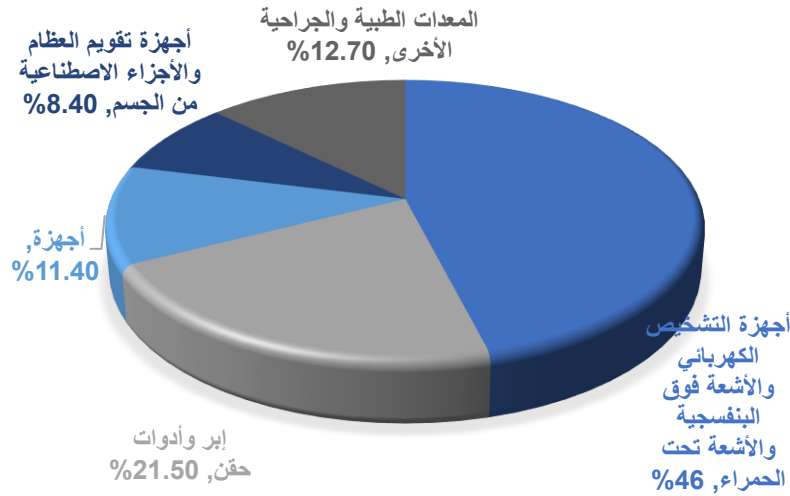


المصدر: ملخص تقرير حقائق عن سوق الأجهزة الطبية العالمية مارس 2024، شركة فيتش سولشنز.

سوق الأجهزة الطبية من الأسواق الاستثمارية الواعدة بالمملكة

استحوذت أجهزة التشخيص الكهربائي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء على النصيب الأكبر من سوق الأجهزة الطبية بما يقارب 46% عام 2020، تليها الإبر وأدوات الحقن بنحو 21.5%، ثم الأجهزة الطبية المتنوعة بقرابة 11.4%، بالإضافة إلى أجهزة تقويم العظام والأجزاء الاصطناعية من الجسم بنحو 8.4%، بجانب المعدات الطبية والجراحية الأخرى.

سوق المعدات الطبية والجراحية حسب النوع عام 2020



المصدر: نشرة إصدار شركة دار المعدات الطبية والعلمية، هيئة السوق المالية.



تابع - واقع قطاع
المنتجات الطبية
بالمملكة

أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الطبية



تابع- واقع قطاع المنتجات الطبية بالمملكة

طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تخطت قيمتها حوالي 11 مليار ريال في عام 2022 تزامنًا مع تشكيل لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عام 2022.

يتسم سوق أدوية الجهاز الهضمي في المملكة بالتنافسية ويعد أحد أهم أسواق المنتجات الطبية المتاح به فرصًا استثمارية، حيث يمكن استيعاب حوالي 15 منافس رئيس بالسوق بخاصة في مجالات إنتاج أدوية مضادات الانتفاخ، وعلاجات الجهاز الهضمي، والمُليّنات، ومُضادات التقرح.

توجد فرص استثمارية محققة في سوق أدوية الجهاز العضلي الهيكلي حيث يمكن أن يستوعب السوق نحو 16 شركة بالسنوات المقبلة في ظل توقعات زيادة معدلات الأعمار والشيخوخة بالمملكة، كما توجد تقديرات بمواصلة نمو السوق ليسجل معدل نمو مركب يقارب نحو 6.5% بين عام 2022-2027.

توجد فرص استثمارية في إنتاج منتجات التخدير الموضعي بخاصة مع تزايد الطلب على الجراحات التجميلية وطب الأسنان، في ظل قلة المنافسين في هذا السوق، حيث استحوذت شركة أفالون فارما وحدها على 61% من قيمة سوق منتجات التخدير الموضعي السعودي عام 2022.

تبرز مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الأدوية والمنتجات الطبية الخاصة بالجلد والبشرة والشعر لاسيما في الأنشطة ذات الصلة بعلاج تساقط الشعر، والأكزيما، وتهيج الجلد وسط توقعات نمو السوق ليسجل معدل النمو المركب لحوالي 7.1% وحجم السوق لحوالي 3.5 مليار ريال عام 2027م.

كما أن سوق أدوية الجهاز التنفسي كغيره من أسواق المنتجات الطبية متاح به فرص استثمارية واعدة المرتبطة مزيلات احتقان الأنف، ومستحضرات السعال والبرد، ومنتجات مكافحة الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن حيث يتوقع أن يواصل السوق نموه خلال الفترة 2022-2027م بمعدل مركب يقترب من 7.3% عام 2027.

المحور الثالث تحديات قطاع المنتجات الطبية بالمملكة



تحديات قطاع الدواء والمستحضرات الصيدلانية

تحديات قطاع المنتجات الطبية بالمملكة

تحديات إجرائية لحصول المصانع ومشروعات المستحضرات الصيدلانية والدوائية على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط ومنها إلزامية إضافة نشاط إضافي على ترخيص بلدي عند بيع المستحضرات التجميلية.

طول مدة التقييم والموافقة على الأدوية الجديدة غير المبتكرة التي تصل مدتها إلى عام من قبل هيئة الغذاء والدواء بينما تصل مدة إصدار موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الدواء حوالي 6 أشهر منذ بدء تقديم الطلب.

تعتبر سلاسل الإمداد والتوريد أحد أبرز معوقات قطاع الدواء السعودي لأن سلاسل إمداد هذا القطاع بطبيعتها يشوبها عدد من العراقيل سواء في مرحلة استيراد المواد الخام، أو عملية نقل وتوزيع الدواء محلياً.

لا يزال قطاع الدواء بالمملكة يحتاج مزيد من الدعم لتعزيز عمليات البحث والتطوير في صناعة الدواء والتي تعتبر أحد أبرز عوامل تطور قطاع الدواء في أي دولة بالعالم.

ضعف إنتاج المستحضرات الدوائية المتخصصة في علاج الأمراض غير المعدية وفي مقدمتها أدوية أمراض الأورام والأمراض النادرة على الرغم من ارتفاع الطلب عليها في السنوات الأخيرة.

لا تزال صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية في المراحل الأولى لتطوير للصناعة في ظل محدودية بعض الصناعات الدوائية الهامة وذات القيمة المضافة الكبيرة وعلى رأسها صناعة الأدوية الحيوية.

هيمنة الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات على صناعات الدواء والمستحضرات الصيدلانية مع تخصيصها لموازنات كبيرة لتمويل عمليات البحث والتطوير لابتكار الدواء وزيادة جودة الأدوية المبتكرة.

حدوث أعطال تقنية متكررة في منصة هيئة الغذاء والدواء عند تقديم شركات الدواء على خدماتها المختلفة ولا يتم حلها لفترات طويلة مما يؤثر سلباً على أعمال شركات الدواء.

حاجة سوق الدواء السعودي إلى تنويع الإنتاج في مختلف أصناف الدواء والمستحضرات الصيدلانية حيث شهد السوق خلال السنوات الماضية تركيز في إنتاج أدوية بعينها أهمها أدوية أمراض القلب، والسكري.

تحديات قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

تابع – تحديات قطاع المنتجات الطبية بالمملكة

اعتمادية قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية على استيراد المواد الخام والأولية، والأجهزة الإنتاجية وغيرها من مستلزمات إنتاج القطاع تصل إلى 90% من احتياجات المملكة.

أصبح القطاع أكثر عرضة لاختلالات سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى تقلبات الأسعار بسبب العوامل الخارجية كالتي حدثت إبان تفشي جائحة فيروس كورونا عام 2020م.

انخفاض جودة المستلزمات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً عند مقارنتها بالمنتجات المثلثة المستوردة من الدول الرائدة في صناعة المستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية.

التركز الشديد في تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية منخفضة القيمة مثل والمحاقن والإبر، بينما يتم تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية مرتفعة القيمة بشكل محدود.

صعوبات متعلقة بنقل التقنية والمعرفة الخاصة بصناعات الأجهزة الطبية وبرامجيتها والتي تعوق جهود توطيد صناعة الأجهزة الطبية بالمملكة في ظل التواجد المحدود لمصانع الشركات متعددة الجنسيات بالمملكة.

ارتفاع رسوم خدمات هيئة الغذاء والدواء المفروضة على مشروعات الأجهزة الطبية ومنها رسوم تجديد رخصة المنشأة العاملة في النشاط، بالإضافة على رسوم للحصول على أذن بالتسويق.

وجود معوقات كثيرة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع ومنها ارتفاع الرسوم وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى صعوبة منافسة الشركات الصغيرة والمتوسطة للشركات الكبيرة.

عدم اعتماد نوبكو (الشركة الوطنية للشراء الموحد) على تسجيل هيئة الغذاء والدواء في المنافسات وطلب تقييم جودة المنتج من جهات حكومية مع العلم بأن المنتج لا يسجل إلا بعد خضوعه لاختبارات مخبرية.

تابع - تحديات قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

تابع - تحديات قطاع المنتجات الطبية بالمملكة

تحديات تنظيمية وإجرائية للحصول على التراخيص والموافقات الخاصة بالمستلزمات والأجهزة الطبية حيث تعاني شركات المستلزمات والأجهزة الطبية في المنطقة الشرقية من تأخر إصدار هيئة الغذاء والدواء أذن التسويق.

محدودية دور شركات القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بينما يبرز دور الهيئات والشركات المملوكة للدولة في تقديمها، والتأثير في الطلب على المستلزمات والأجهزة الطبية وكذلك هوامش أرباح المشروعات.

عدم اعتماد نوبكو (الشركة الوطنية للشراء الموحد) على تسجيل هيئة الغذاء والدواء في المنافسات وطلب تقييم جودة المنتج من جهات حكومية مع العلم بأن المنتج لا يسجل إلا بعد خضوعه لاختبارات مخبرية.

ارتفاع رسوم الاعتراض وشراء المناقصات والغرامات المفروضة من قبل نوبكو على الشركات بخاسة في حال رغبة الشركات الاعتراض على العديد من البنود، وإذا كانت قيمة المنتج المراد الاعتراض عليه منخفضة.

المحور الرابع آليات مقترحة لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الطبية



أولاً- آليات مقترحة لدعم قطاع الدواء والصيدة

آليات مقترحة لهيئة الغذاء والدواء :

إطلاق حملات توعوية وتسويقية للمواطنين حول جودة وفعالية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الوطنية وعدم وجود فروقات بين الأدوية ذات العلامة التجارية والأدوية المصنعة محلياً؛ بما يعزز ثقة المواطنين في المنتجات الصيدلانية الوطنية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الوطنية ويقلل اعتماد المواطن على المنتجات الصيدلانية المستوردة.

قيام هيئة الغذاء والدواء بتحديث منصتها الإلكترونية باستمرار مع سرعة حل الأعطال التقنية وذلك لتسهيل أعمال شركات الدواء التي تحتاج إنجاز معاملاتها المختلفة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority



آليات مقترحة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية:

إطلاق برنامج توطین صناعات مواد التعبئة والتغليف الأساسية والثانوية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية مع الضرورة أن تتماشى معايير تصنيعها مع أفضل الممارسات الدولية وبجودة عالية وذلك بدلاً من استيرادها بشكل رئيس من أوروبا وأمريكا الشمالية.

تطوير قدرات المملكة في تصنيع الدواء الجينيس أو المكافئ (Generics) وذلك بواسطة آليات متعددة منها تشجيع عمليات الابتكار لهذا النوع من الدواء، وكذلك تحفيز الشركات الوطنية على إنتاج الأدوية المكافئة المعقدة مما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الأدوية المكافئة في السوق المحلية والأسواق الدولية.

التوسع في إنشاء مراكز أبحاث دوائية بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية والمؤسسات الطبية المحلية، تركز على تطوير الأدوية وتقديم حلول علاجية جديدة.

وزارة الصناعة
والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources



آليات مقترحة لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الطبية

تابع- أولاً: آليات مقترحة لدعم قطاع الدواء والصيدلة

آليات مقترحة لهيئة تنمية الصادرات وهيئة السوق المالية:

الصادرات السعودية
هيئة تنمية الصادرات السعودية



إعداد برنامج لتنمية صادرات الدواء والمستحضرات الصيدلانية حيث توجد فرص تصدير الدواء والمستحضرات الصيدلانية غير مستغلة بقيمة 1.41 مليار ريال سعودي (377) مليون دولار أمريكي في أكبر الأسواق التي تصدر لها المملكة في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر والكويت، والعراق، وسلطنة عمان، والبحرين، وذلك بغرض معالجة الاختلالات في الميزان التجاري الخاص بالدواء والمستحضرات الصيدلانية.



هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



تحفيز شركات الدواء والمستحضرات الصيدلانية بالمملكة إدراج جزء من أسهم شركاتها في سوق الأوراق المالية (تداول) إذ لا يزال تواجد شركات الدواء والمستحضرات الصيدلانية في سوق الأوراق المالية محدود، حيث سيعزز ذلك فرص الاستثمار في شركات الدواء والمستحضرات الصيدلانية.



تابع - آليات مقترحة
لتعزيز الفرص
الاستثمارية في قطاع
المنتجات الطبية

تابع- أولًا: آليات مقترحة لدعم قطاع الدواء والصيدلة

آليات مقترحة لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وصندوق الاستثمارات العامة والجامعات السعودية :

هيئة تنمية البحث
والتطوير والابتكار
Research Development
and Innovation Authority



التوسع في إنشاء مراكز أبحاث دوائية بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية والمؤسسات الطبية المحلية، تركّز على تطوير الأدوية وتقديم حلول علاجية جديدة.



إنشاء مراكز أبحاث دوائية بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية والمؤسسات الطبية المحلية، تركّز على تطوير الأدوية وتقديم حلول علاجية جديدة.



التوسع في إنشاء مصانع ابتكارية تختص بتصنيع المنتجات الطبية والدوائية في ضوء برنامج رافد في مختلف الجامعات السعودية حيث يوجد حاليًا مصنع ابتكاري واحد فقط في جامعة الملك عبد العزيز.



تابع - آليات مقترحة
لتعزيز الفرص
الاستثمارية في قطاع
المنتجات الطبية

ثانياً: آليات مقترحة لدعم قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

آليات مقترحة لهيئة الغذاء والدواء:

دراسة إمكانية منح مكاتب التقييم العلمية صلاحية إصدار شهادات أذن التسويق للمستلزمات والأجهزة الطبية كما هو معمول به في الدول الأوروبية.

تحسين الإطار التنظيمي الخاص بعملية تسجيل الأجهزة الطبية من خلال تبسيط الإجراءات وتقصير مدة الموافقة على الأجهزة الجديدة، وكذلك مدة منح أذن التسويق لبدء تداول الجهاز الطبي في السوق السعودي مما يحسن بيئة أعمال الأجهزة الطبية.

يقترح قيام هيئة الغذاء والدواء بتكثيف التواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية لاسيما عند إجراء أية تحديثات أو وجود إجراءات جديدة وذلك عن طريق إشعارات ترسل لهم عبر البريد الإلكتروني أو إرسال تسجيلات مرئية للاجتماعات التي تتم عبر الإنترنت مع الممثلين المفوضين.

دراسة تعديل النظام / اللائحة الخاصة باستيراد الوحدات التجريبية أثناء معالجة ترخيص الأجهزة الطبية بحيث يتم السماح للجهاز التجريبي بالبقاء في موقع العميل إذا كان لديه أذن تسويق جهاز طبي صالح دون الحاجة لإعادته بعد ستة أشهر من الاستيراد في تلك الحالة.

يقترح إرسال هيئة الغذاء والدواء تعليقات إرجاع المنتجات عبر البريد الإلكتروني بشكل مسبق قبل صدور قرار رفض الطلب، وذلك لأي من المتطلبات أخرى اللازمة للحصول على ترخيص ممثل التفويض أو ترخيص استيراد الأجهزة الطبية.

قيام بتحديث وتحسين بوابة غد بما يضمن حل جميع المشكلات والأعطال التقنية والتي تعوق شركات المستلزمات والأجهزة الطبية عن إنجاز أعمالها على النحو المطلوب.

تابع - آليات مقترحة
لتعزيز الفرص
الاستثمارية في قطاع
المنتجات الطبية

تابع - ثانيًا: آليات مقترحة لدعم قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

آليات مقترحة لوزارة الاستثمار :

تشجيع الاستثمارات الأجنبية والشركات بين الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية من جهة وبين الشركات الوطنية من جهة أخرى بهدف تعميق وتوطين صناعة الأجهزة والمعدات الطبية وكذلك لتكون المملكة قاعدة تصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحفيز الاستثمار في مجال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بغرض التوسع في إنشاء مراكز صيانة ودعم فني متخصص للأجهزة الطبية لضمان جودتها وطول عمرها التشغيلي.

استضافة المعارض والفعاليات الاستثمارية ذات الصلة بالأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الطبية لاسيما الشركات المنتجة للأجهزة الطبية ذات التقنيات المتقدمة والمتوافقة مع الذكاء الاصطناعي مما يمهّد لتوطين تلك الأجهزة.



وزارة الاستثمار
Ministry of Investment

آليات مقترحة للشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) :

قيام الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) بتخفيض رسوم شراء المناقصات، ورسوم الاعتراض على النتائج، وكذلك تطوير نظام واضح لفرض الغرامات وفقًا للعقود لتكون جزءًا من نظام نوبكو؛ بما يساهم في تخفيف الأعباء على الشركات العاملة في أنشطة المستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية.

اتباع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) نظام العقود المجدولة للتسليم وفي حال تغيير موعد التسليم (ASN) أو رفضه؛ حيث يقترح إخطار الشركات قبل شهرين لإعادة جدولة الشركات لشحناتها وتلافي مشكلة انتهاء صلاحية المواد والمنتجات قبل توريدها للشركة.



تابع - آليات مقترحة
لتعزيز الفرص
الاستثمارية في قطاع
المنتجات الطبية

تابع - ثانيًا: آليات مقترحة لدعم قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

آليات مقترحة لوزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

وزارة المالية
Ministry of Finance



التوسع في تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية والدعم الحكومي للشركات الوطنية العاملة في أنشطة إنتاج وصيانة الأجهزة الطبية الأكثر احتياجًا في السوق السعودي مثل الأجهزة الطبية الخاصة بمرضى السكري، وأمراض القلب وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التصوير الإشعاعي، والمعدات الجراحية.

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



إطلاق برامج بناء القدرات والكوادر الوطنية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية وصيانتها وتشغيلها ومنها برامج تدريب مشتركة بين شركات الأجهزة الطبية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تكثيف برامج الابتعاث في تخصصات التقنية الطبية، والهندسة الطبية والبرامج الأكاديمية ذات صلة بالأجهزة الطبية وتشغيلها.

تابع - آليات مقترحة
لتعزيز الفرص
الاستثمارية في قطاع
المنتجات الطبية

تابع - آليات مقترحة لدعم قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

آلية مقترحة لوزارة التجارة:

وزارة التجارة
Ministry of Commerce



قيام وزارة التجارة بدراسة تفعيل إجراء موحد للتحقق من وثائق شركات المستلزمات والأجهزة الطبية المُصدّق عليها بما يُسهّل على شركات المستلزمات والأجهزة الطبية إنهاء كافة المعاملات مع وزارة التجارة في أسرع وقت.



آلية مقترحة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية:

وزارة الصناعة
والثروة المعدنية
Ministry of Industry and Mineral Resources



تعزيز الطاقات الإنتاجية وقدرات التصنيع الوطنية للأجهزة والمعدات الطبية عن طريق دعم المصانع السعودية لتوسيع نطاق أعمالها لتعزيز الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق لها في الدول المجاورة بجانب زيادة عدد مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية الوطنية مما يسهم بشكل إيجابي في تقليل الاعتماد على الواردات من تلك السلع.



آلية مقترحة لهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:



تدشين مدينة صناعية أو مجمع صناعي بإحدى مدن المنطقة الشرقية المُخصصة لصناعات الأجهزة والمعدات الطبية مزودة بكافة الخدمات اللوجستية، وبنية تحتية متطورة تلائم طبيعة تلك الصناعة على غرار مدن الصناعات الطبية في الهند.



تابع - آليات مقترحة
لتعزيز الفرص
الاستثمارية في قطاع
المنتجات الطبية

النتائج والتوصيات





أبرز نتائج الدراسة

نتائج الدراسة توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

تسعى المملكة بشكل دؤوب لتعزيز أواصر التعاون مع الدول المختلفة في مجال المنتجات الطبية عن طريق إبرام عدد من مذكرات التعاون والتفاهم في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية مع دول البحرين، والعراق، والهند على مدار السنوات الأخيرة.

تسيطر الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات في مجال المعدات والأجهزة الطبية على ما يزيد عن 35% من سوق الأجهزة والمعدات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استحوذت شركة ميدترونيك (Medtronic) على الحصة السوقية الأكبر في أسواق دول مجلس التعاون بنحو 10%.

تسود توقعات باحتمالية حدوث تغير كبير في التكوين الديموغرافي لسكان المملكة خلال الخمس وعشرين عامًا القادمة، حيث أشارت توقعات منظمة الصحة العالمية إلى تغير الهرم السكاني للمملكة عام 2050 بشكل ملحوظ وازدياد معدلات الإعاقة.

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق دواء في منطقة الشرق الأوسط بحصة سوقية تزيد على 30% من حجم سوق الدواء في الشرق الأوسط، ويقدر حجم سوق الدواء بالمملكة حوالي 36.4 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بنمو سوق الدواء ليصل إلى 42.1 مليار ريال سعودي عام 2026.

حققت مبيعات المنتجات الدوائية والصيدلانية العالمية زيادة طفيفة عام 2023 فقد بلغت مبيعات الأدوية لتصل إلى 1.442 تريليون دولار بمعدل نمو 3.6% مقابل المستويات المحققة عام 2022، بينما بلغ حجم سوق الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية العالمي حوالي 370.3 مليار دولار أمريكي عام 2023 مقابل 345.1 مليار دولار عام 2022 بمعدل نمو بلغ 7.3% عام 2023.

تُساهم منطقة الشرق الأوسط بشكل محدود في سوق الدواء العالمي حيث بلغت حصة المنطقة من جملة مبيعات الدواء العالمية حوالي 1.66% عام 2022، وبقيمة 24 مليار دولار في مقابل هيمنة دول قارة أمريكا الشمالية، ودول قارة أوروبا ودول شرق وجنوب شرق آسيا على مبيعات الدواء عالميًا بنسبة 81.22% عام 2022.

تُمثل عائدات قطاع الأجهزة الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.2% من عائدات القطاع العالمية، بينما استحوذت عائدات الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي على حصة صغيرة من عائدات الدواء العالمية مثلت نحو 0.8% عام 2023.

توجد فرص استثمارية كبيرة في الدواء والأجهزة الطبية المرتبطة بأمراض السمنة والسكري حيث سجلت المملكة أحد أعلى معدلات انتشار أمراض السمنة والسكري على المستوى العالمي، حيث يعاني قرابة 41% من سكان المملكة الذين تزيد أعمارهم عن 20 عام من السمنة عام 2022م، بينما يعاني 16.2% من الفئة العمرية ذاتها من مرض السكري في العام ذاته.



نتائج الدراسة

توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها

تابع- أبرز نتائج الدراسة

اعتماد المملكة على استيراد غالبية احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية بنسبة تصل إلى 90% من احتياجات المملكة من المستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية على الرغم من وجود على الرغم بلوغ أعداد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية بالمملكة حوالي 150 مصنع أغسطس عام 2024.

اتضح وجود عددًا من التحديات والمعوقات تنظيمية والإجرائية تواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية والدوائية بالمملكة تعوق المشروعات الدوائية في المملكة في أداء أعمالها ومنها متعلق بالتراخيص ومدة التقييم، بجانب بعض التحديات اللوجستية والفنية وغيرها من التحديات.

كما تبين مواجهة قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية بالمملكة مجموعة من التحديات والعراقيل أهمها ارتفاع الرسوم المفروضة على المشروعات، وطول مدة الحصول على أذن التسويق، وكذلك عدم وجود قاعدة تصنيع قوية سواء للمواد الأولية وال خام أو المستلزمات والأجهزة الطبية في صورتها النهائية.

يعتبر قطاع الدواء والمستحضرات الصيدلانية أحد أهم قطاعات الاقتصاد غير النفطي المتاح به فرصًا استثمارية فقد طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تخطت قيمتها حوالي 11 مليار ريال في عام 2022.

يعتبر سوق المستلزمات والأجهزة الطبية السعودي أحد الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث قدر حجم السوق بحوالي 7.35 مليار ريال سعودي 2023، وسط توقعات بنمو السوق ليصل حجمه حوالي 13.5 مليار ريال سعودي عام 2032.

لا تزال صناعات المستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية بالمملكة في مراحل تطورها حيث تركز صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية بالمملكة على منتجات ذات قيمة منخفضة حيث شكلت الإبر وأدوات الحقن نحو 21.5% من سوق المستلزمات والأجهزة الطبية في المملكة عام 2020.

توصيات قطاع الدواء

خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها:



توصيات الدراسة

1 إعداد برنامج لتنمية صادرات الدواء والمستحضرات الصيدلانية حيث توجد فرص تصدير الدواء والمستحضرات الصيدلانية غير مستغلة بقيمة 1.41 مليار ريال سعودي.

1

2 إطلاق حملات توعوية وتسويقية للمواطنين حول جودة وفعالية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الوطنية.

2

3 تدشين برنامج توطين صناعات مواد التعبئة والتغليف الأساسية والثانوية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

3

4 تحفيز شركات الدواء والمستحضرات الصيدلانية بالملكة إدراج جزء من أسهم شركاتها في سوق الأوراق المالية (تداول).

4

5 قيام هيئة الغذاء والدواء بتحديث منصتها الإلكترونية باستمرار مع سرعة حل الأعطال التقنية.

5

6 إعداد برنامج لتنمية صادرات الدواء والمستحضرات الصيدلانية حيث توجد فرص تصدير الدواء والمستحضرات الصيدلانية غير مستغلة بقيمة 1.41 مليار ريال سعودي.

6

7 التوسع في إنشاء مراكز أبحاث دوائية بالتعاون مع مراكز الأبحاث العالمية والمؤسسات الطبية المحلية.

7

8 إنشاء صناديق حكومية وخاصة لدعم تمويل البحوث الدوائية والتطوير (R&D لتصنيع الأدوية الحيوية والمكونات الصيدلانية الفعالة واللقاحات محلياً).

8

توصيات قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:



تابع- توصيات الدراسة

9 تدشين مدينة صناعية أو مجمع صناعي بإحدى مدن المنطقة الشرقية المخصصة لصناعات الأجهزة والمعدات الطبية.

13 تشجيع الاستثمارات الأجنبية والشركات بين الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية وبين الشركات الوطنية.

10 تعزيز الطاقات الإنتاجية وقدرات التصنيع الوطنية للأجهزة والمعدات الطبية عن طريق دعم المصانع الوطنية لتوسيع نطاق أعمالها.

14 إطلاق برامج بناء القدرات والكوادر الوطنية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية وصيانتها وتشغيلها.

11 التوسع في تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية والدعم الحكومي للشركات الوطنية العاملة في أنشطة إنتاج وصيانة الأجهزة الطبية.

15 منح مكاتب التقييم العلمية صلاحية إصدار شهادات أذن التسويق للمستلزمات والأجهزة الطبية.

12 استضافة المعارض والفعاليات الاستثمارية ذات الصلة بالأجهزة والمعدات الطبية بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الطبية.

16 اتباع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) نظام العقود المجدولة للتسليم وفي حال تغيير موعد التسليم (ASN) أو رفضه.

تابع - توصيات قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية

خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:



17 قيام نوبكو بتخفيض رسوم شراء المناقصات، ورسوم الاعتراض على النتائج، وكذلك تطوير نظام واضح لفرض الغرامات وفقاً للعقود لتكون جزءاً من نظام نوبكو.

21 قيام وزارة التجارة بتفعيل إجراء موحد للتحقق من وثائق شركات المستلزمات والأجهزة الطبية المصدق عليها.

18 دراسة تعديل النظام / اللائحة الخاصة باستيراد الوحدات التجريبية أثناء معالجة ترخيص الأجهزة الطبية.

22 التوسع في إنشاء مصانع ابتكارية تختص بتصنيع المنتجات الطبية والدوائية في ضوء برنامج رافد في مختلف الجامعات السعودية.

19 قيام هيئة الغذاء والدواء بتحديث وتحسين بوابة غد بما يضمن حل جميع المشكلات والأعطال التقنية.

20 يُقترح إرسال هيئة الغذاء والدواء تعليقات إرجاع المنتجات عبر البريد الإلكتروني بشكل مسبق قبل صدور قرار رفض الطلب.

تابع- توصيات الدراسة

مصادر البيانات

1- أبرز المصادر العربية:

- البيان السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر، (2022). الهيئة العامة للإحصاء.
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Foreign%20Direct%20Investment%202022AR_1.pdf
- إحصاءات الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، (2023). الهيئة العامة للإحصاء.
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Health_Care_Statistics_2023_AR_0.pdf
- اللوحة التفاعلية للميزانية، (2024). وزارة المالية، تم الاطلاع بتاريخ 8 يوليو.
<https://www.mof.gov.sa/budget/Pages/Doard.aspx>
- السوق تحت المجهر: المكونات الصيدلانية الفعالة، (2022). صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- النشرة الربعية لقطاع الأعمال الربع الثاني (2024). وزارة التجارة.
<https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Documents/MCQ2-2024.pdf>
- بيانات التجارة الدولية لعام 2023، (2024). الهيئة العامة للإحصاء.
<https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/%E2%80%8F%E2%80%8FITR%202023A.xlsx>
- بيانات تعداد المملكة العربية السعودية، (2022). الهيئة العامة للإحصاء.
<https://portal.saudicensus.sa/portal>
- عزيز، ن. & عزيز، ن. (2023). تأثير الصادرات والواردات الدوائية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية للفترة 1990-2021. المجلة العربية للنشر العلمي، 59(6)، 2663-5798، ص 24-49.
- خطة تنفيذ برنامج تحول القطاع الصحي، (2020). رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
<https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/HSTP-Guide.pdf>
- مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، (2021). المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تم الاطلاع بتاريخ 15 يوليو 2024.
<https://tinyurl.com/36z8ch27>
- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، (2020). المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تم الاطلاع بتاريخ 15 يوليو 2024.
<https://tinyurl.com/2zrpxucn>

2- أبرز المصادر الأجنبية:

- EHL Hospitality School, <https://www.ehl.edu/en/what-is-hospitality>, accessed on 4 January 2024.
- Mr. SELVAMANI, Assistant Professor in Catering Science & Hotel Management, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) November 2018, Volume 5, Issue 11, page 108.
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO), <https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data>, accessed on 10 January 2024.
- UNWTO, World Tourism Barometer Report, Volume 21 Issue 4, November 2023.
- World Economic Forum, 2022. "Travel and Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future".
- World Tourism Organization, World Tourism Barometer 2023.

تابع-مصادر البيانات



غرفة الشرقية
ASHARQIA CHAMBER

شكرًا لكم



قطاع تطوير الأعمال | مركز الاستثمار والدراسات
جميع الحقوق محفوظة ©