

ورقة عمل المنظمة بعنوان :  
" التوجهات الحالية والمستقبلية للصناعة  
الدوائية بدول الخليج واليمن "

"The current and future trends of the  
pharmaceutical industry in the GCC &  
Yemen" by GOIC



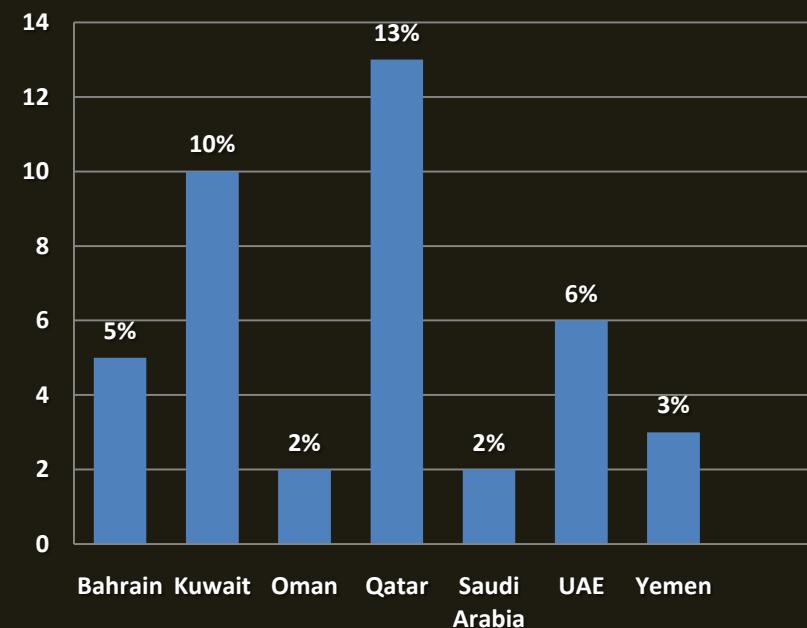
# أولاً : المؤشرات الحيوية

## Firstly : Vital Indicators

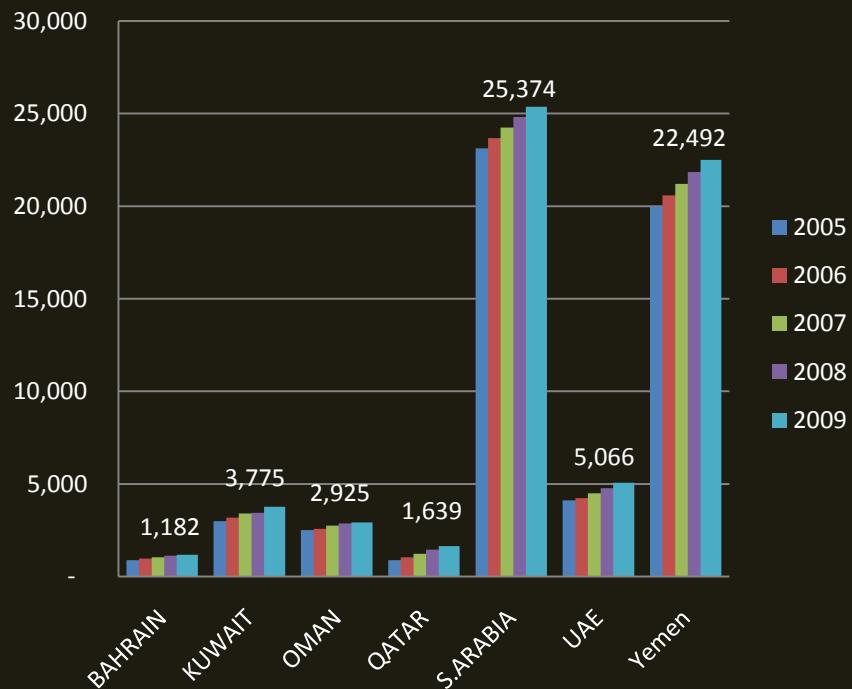
بلغ متوسط إجمالي النمو السكاني في دول الخليج واليمن ٤% لعام ٢٠٠٩

بلغ عدد السكان الإجمالي للقاطنين في دول الخليج واليمن ٦٢,٤٥٣,٠٠٠ نسمة لعام ٢٠٠٩

Average total population growth in the GCC and Yemen is 4% for the year 2009



Population Estimates in GCC and Yemen -in-000- for the year 2009

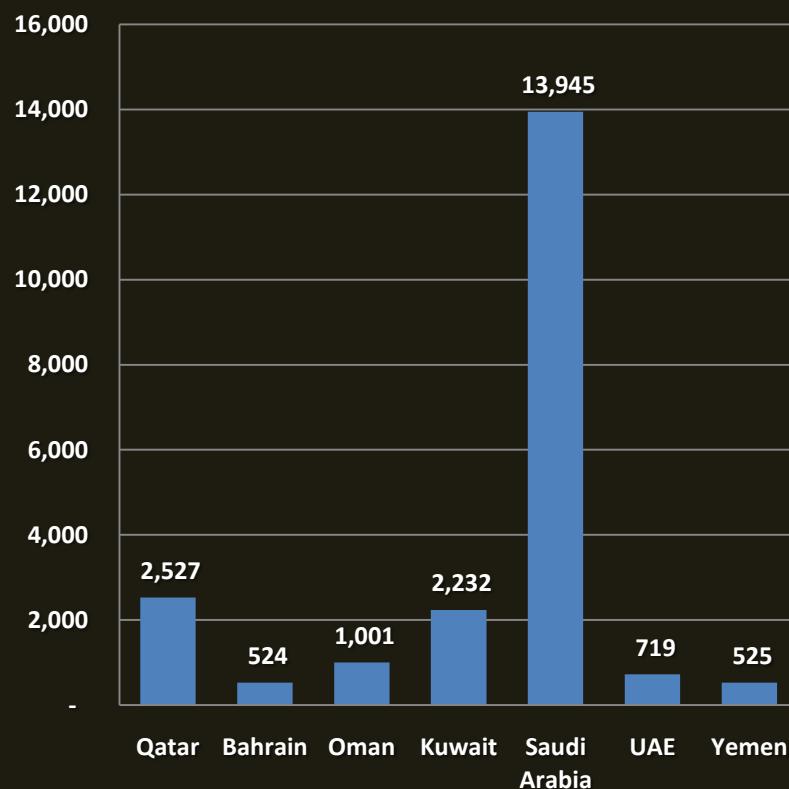


# الميزانيات المعتمدة من قبل دول الخليج واليمن للخدمات الصحية

## Budgets approved by the Gulf States and Yemen for Health Sector

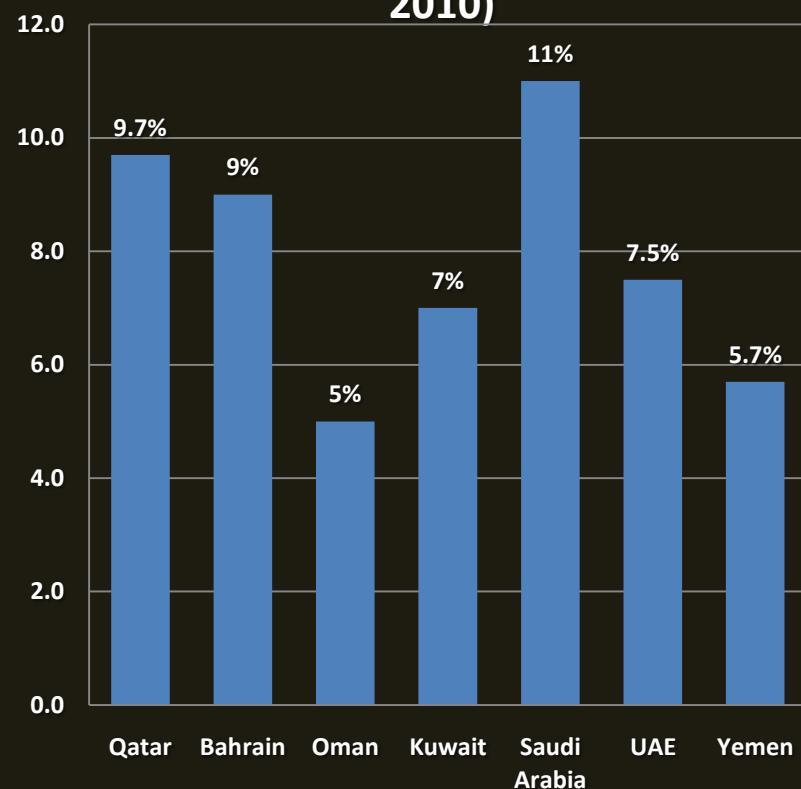
إجمالي ميزانية دول الخليج واليمن للقطاع الصحي  
(٢٠٠٩ - ٢٠١٠) بالمليون دولار أمريكي

Health sector budget in million US\$  
(2009-2010)



حصة القطاع الصحي من إجمالي ميزانيات دول الخليج واليمن % (٢٠٠٩ - ٢٠١٠)

Health sector's share of the total budgets of the Gulf States and Yemen % (2009 - 2010)

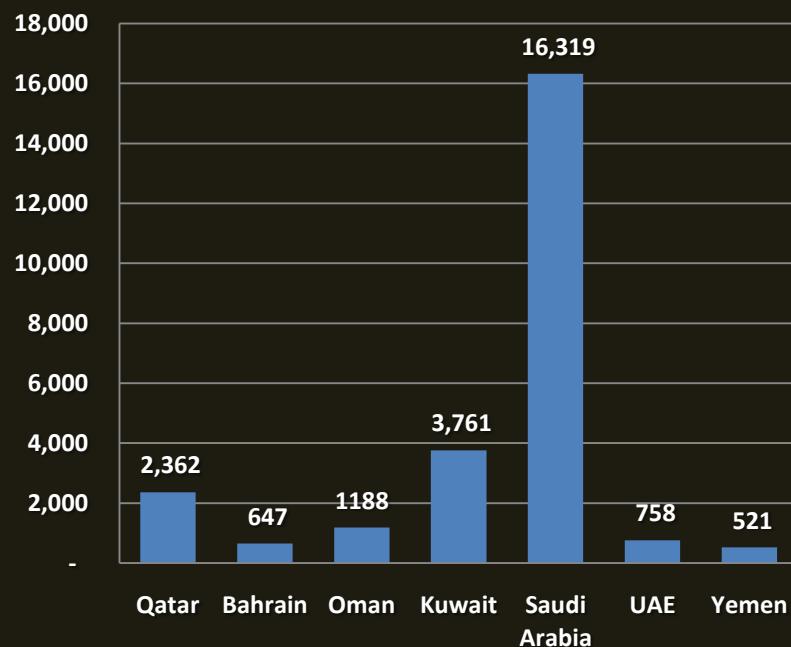


# الميزانيات المعتمدة من قبل دول الخليج واليمن للخدمات الصحية

## Budgets approved by the Gulf States and Yemen for Health Sector

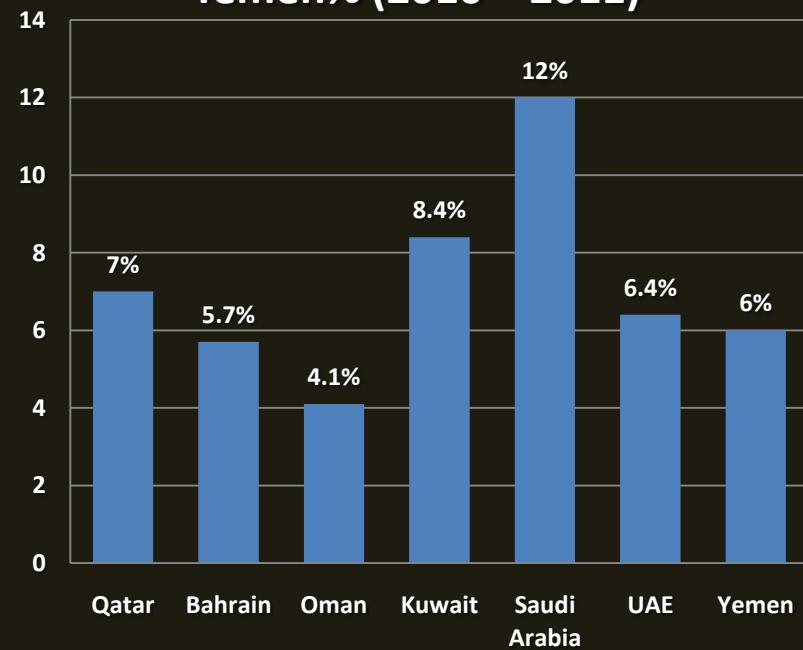
إجمالي ميزانية دول الخليج واليمن للقطاع الصحي (٢٠١٠ - ٢٠١١) بالمليون دولار أمريكي

**Health sector budget in million US\$ (2010-2011)**



حصة القطاع الصحي من إجمالي ميزانيات دول الخليج واليمن % (٢٠١٠ - ٢٠١١)

**Health sector's share of the total budgets of the Gulf States and Yemen% (2010 – 2011)**



# إجمالي ميزانية دول الخليج واليمن للقطاع الصحي بالدولار أمريكي Total value budget of the Gulf States and Yemen for the health sector in U.S. dollar

إجمالي ميزانية دول الخليج واليمن للقطاع الصحي (٢٠١٠ - ٢٠٠٩) بالدولار أمريكي  
The total budget of the GCC States and Yemen for the health sector  
(2009 - 2010) U.S. Dollars

**21,475,635,472**

إجمالي ميزانية دول الخليج واليمن للقطاع الصحي (٢٠١١ - ٢٠١٠) بالدولار أمريكي  
The total budget of the GCC States and Yemen for the health sector  
(2010 - 2011) U.S. Dollars

**25,555,856,414**

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

جويك - GOIC

حجم اشتراكات التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي و اليمن (بالمليون دولار أمريكي)

### Health Insurance Premium Volume in GCC states and Yemen (US \$ mn)

Country	2006	2007	2008	2009
Bahrain	526	520	541	369
Kuwait	116	258	359	357
Oman	425	455	467	509
KSA	1,794	2,203	2,753	3,629
UAE	2,358	3,252	4,252	4,381
Qatar	2,200	2,900	3,500	3,874
YEMEN	3.6	5.2	6.8	6.5
Total	7422.6	9593.2	11878.8	13125.5

Source: Capital Standards, August 2010

**عدد المستشفيات في القطاع العام / الخاص بدول الخليج واليمن**  
**Number of Hospitals in the public / private sector in GCC States and Yemen**

HOSPITALS										
	GOVERNMENT					PRIVATE				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	9	9	9	10	10	9	11	12	13	13
KUWAIT	15	15	15	15	15	5	5	5	8	9
OMAN	54	54	54	54	55	4	5	5	4	5
QATAR	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
S.ARABIA	251	257	264	270	283	123	127	123	123	125
UAE	32	34	33	33	32	37	42	51	59	62
YEMEN	214	218	229	237	230	115	145	196	167	166
Total	580	592	609	624	630	297	339	396	378	384

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

# عدد الأسرة في القطاع العام / الخاص بدول الخليج واليمن

## Number of Beds in the public / private sector in GCC States and Yemen

القطاع العام - GOVERNMENT SECTOR						القطاع الخاص - PRIVATE SECTOR				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	1741	1714	1714	1726	1702	292	323	329	378	384
KUWAIT	4903	5149	5424	5614	6075	420	462	488	687	772
OMAN	4,874	4,844	5,225	5,324	5,442	126	156	178	149	189
QATAR	1567	1585	1651	1640	1623	370	383	383	394	394
S.ARABIA	40473	40874	42248	42526	44099	12547	12590	11271	11362	11833
UAE	6345	6426	6508	6592	6676	1546	1763	2010	2292	2614
YEMEN	13841	14413	14970	15184	16095	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	73744	75005	77740	78606	81712	15301	15677	14659	15262	16186

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويفك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

جويفك - GOIC

# عدد المراكز الصحية بدول الخليج واليمن

## Number of Health Centers in GCC States and Yemen

	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	23	23	23	23	24
KUWAIT	335	340	344	293	316
OMAN	857	882	946	933	989
QATAR	187	209	247	205	228
S.ARABIA	2312	2341	2153	2203	2254
UAE	--	70	121	122	110
YEMEN	857	882	946	933	989
Total	4571	4747	4780	4712	4910

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جويك

# عدد الأطباء بدول الخليج واليمن

## Number of Physicians in GCC States and Yemen

Country	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	1973	2048	2227	2332	2481
KUWAIT	4925	5383	5607	6298	6794
OMAN	4,182	4,578	4,909	5,194	5,563
QATAR	2244	2487	2782	3546	4435
S.ARABIA	41397	41997	42712	45564	46766
UAE	7289	7959	8712	9560	10516
YEMEN	5920	5980	6024	6266	6468
Total	67930	70432	72973	78760	83023

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جويك

# عدد أطباء الأسنان بدول الخليج واليمن

## Number of Dentists in GCC States and Yemen

	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	295	305	334	354	352
KUWAIT	918	1033	1163	1480	1533
OMAN	448	496	524	557	623
QATAR	703	753	802	1064	812
S.ARABIA	4868	5489	6061	6850	7244
UAE	1622	1665	1711	1760	1813
YEMEN	328	352	484	535	587
Total	9182	10093	11079	12600	12964

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويف

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جويف

# عدد الممرضات بدول الخليج واليمن

## Number of Nurses in GCC States and Yemen

	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	3835	4087	4354	4652	4918
KUWAIT	10740	11717	13162	15788	17307
OMAN	9,277	9,615	10,394	11,234	12,102
QATAR	5818	6260	7175	8428	8291
S.ARABIA	79128	82555	92071	99660	108900
UAE	14844	15675	16590	17602	18725
YEMEN	15121	11073	11954	11845	12211
Total	138763	140982	155700	169209	182454

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جويك

# عدد الصيادلة بدول الخليج واليمن

## Number of Pharmacists in GCC States and Yemen

	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	540	617	644	663	672
KUWAIT	641	716	742	804	888
OMAN	753	805	916	951	1,087
QATAR	1109	1189	1322	1466	1417
S.ARABIA	7781	8290	14757	15561	14744
UAE	N/A	N/A	N/A	N/A	2869
YEMEN	720	848	912	951	945
Total	11544	12465	19293	20396	22622

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويف

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جويف

# إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي بدول الخليج واليمن

## Number of Total Health Manpower in GCC States and Yemen

	2005	2006	2007	2008	2009
BAHRAIN	8186	8635	9288	10240	10783
KUWAIT	34527	37171	39916	44057	46363
OMAN	25,463	26,892	28,875	30,665	32,994
QATAR	11379	12300	13772	16834	15981
S.ARABIA	173742	281170	294021	451143	364263
UAE	N/A	N/A	N/A	N/A	48435
YEMEN	45915	44823	46828	48046	49784
Total	299212	410991	432700	600985	568603

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

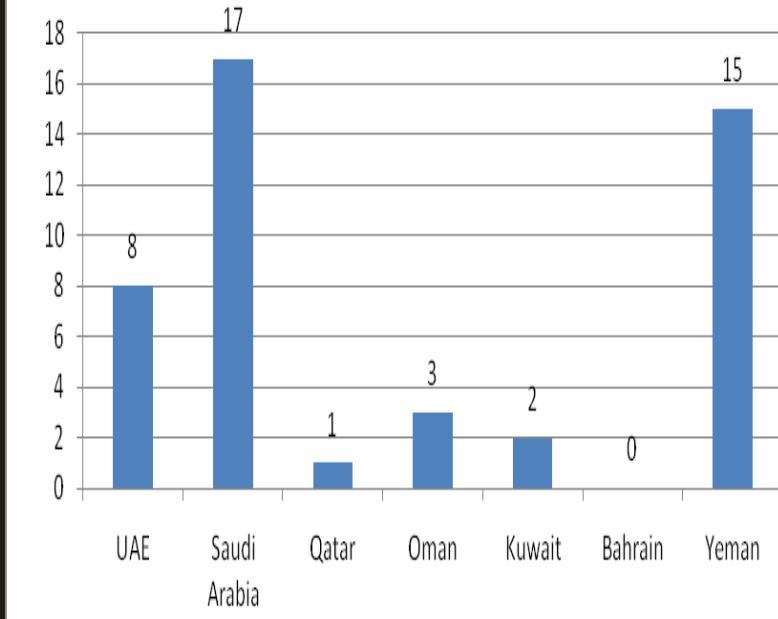
## ثانياً : صناعة المستحضرات الصيدلانية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن Secondly : Pharmaceutical Products Industry in GCC Countries and Yemen

تشير البيانات في الشكل (١) بأن حوالي ٤٦ منشأة صناعية تعمل في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد بتطبيقه الرابع تحت البند الرئيسي رقم (٢١) ، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع في هذا القطاع، والتي بلغت ١٧ مصنعاً تلتها اليمن بـ ١٥ مصنعاً ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ٨ مصانع ، سلطنة عمان ٣ مصانع، دولة الكويت مصنعين، دولة قطر مصنع واحد إذ أنه لا توجد مصانع عاملة في مملكة البحرين حسب بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

Data in Figure (1) shows that there are 46 industrial establishments operating in the pharmaceutical industries in the GCC countries and Yemen, according to International Standard Industrial Classification on its (4) application under the main item No. (21), where Saudi Arabia was ranked first in terms of number of factories In this sector, which amounted to 17 factories, followed by Yemen with 15 factories, and the United Arab Emirates 8 factories, Sultanate of Oman 3 factories, the State of Kuwait manufacturers, the State of Qatar, one factory, as that there was no operating factories in the Kingdom of Bahrain, according to data from the Gulf Organization for Industrial Consulting.

شكل (١)  
Figure (1)

عدد المصانع العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية في عام ٢٠١٠  
GCC Countries and Yemen Number of Firms in Pharmaceutical Products Sector - 2010



المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك  
SOURCE : II DEPT. , GOIC

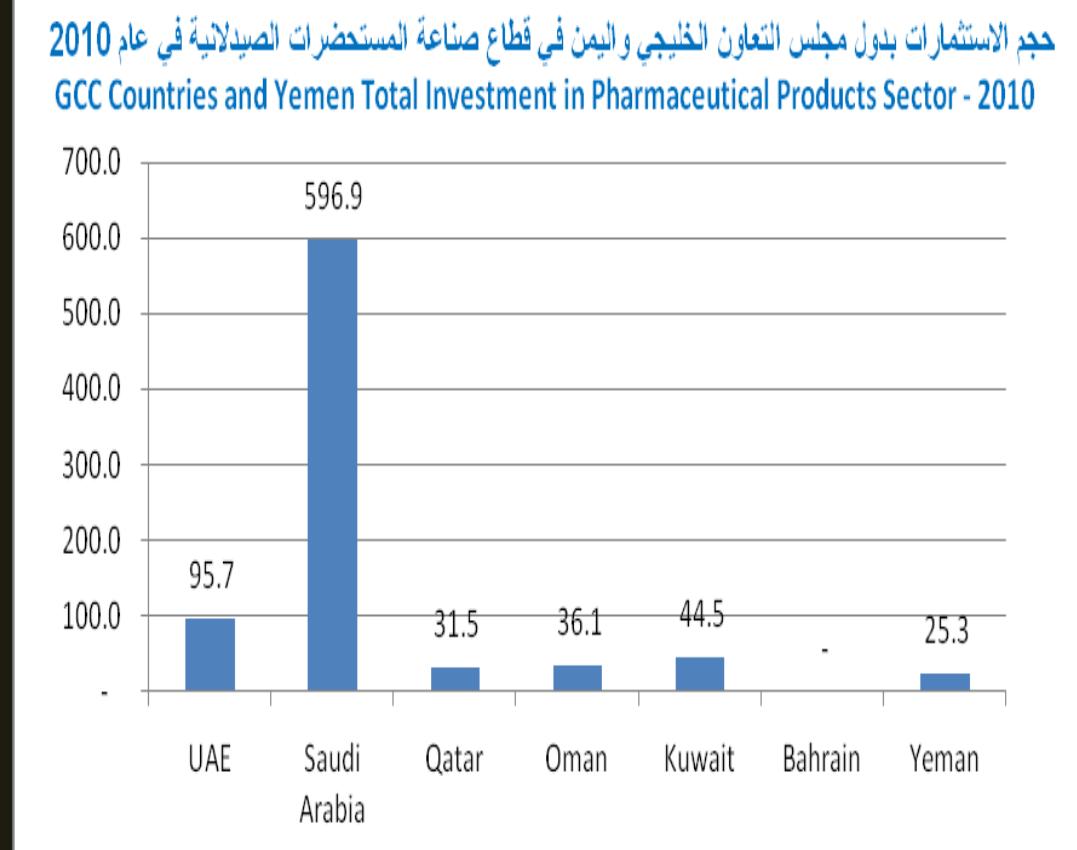
# حجم الاستثمارات في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية بدول الخليج واليمن ٢٠١٠

## Volume of investments in the pharmaceutical industry in the GCC States and Yemen in 2010

شكل (٢) بالمليون دولار أمريكي  
Figure (2) in US Million \$

توضح البيانات في الشكل رقم (٢) أن إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية في عام ٢٠١٠ بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن قد بلغ ٨٣٠ مليون دولار أمريكي استثمر منها ٥٩٦.٩ مليون دولار أمريكي بالملكة العربية السعودية تتلها دولة الإمارات العربية المتحدة ٩٥.٧ مليون دولار ثم الكويت ٤٤.٥ مليون دولار ، سلطنة عمان ٣٦.١ مليون دولار ، دولة قطر ٣١.٥ مليون دولار، اليمن ٢٥.٣ مليون دولار ولا توجد استثمارات في هذا القطاع بمملكة البحرين.

data in Figure (2) shows that the total investments in the pharmaceutical industry and Pharmaceutical Chemicals in 2010, the GCC and Yemen had reached U.S. \$ 830 million invested, including 596.9 million U.S. dollars in Saudi Arabia, followed by the United Arab Emirates \$ 95.7 million and then Kuwait, \$ 44.5 million, Oman \$ 36.1 million, Qatar \$ 31.5 million, \$ 25.3 million of Yemen and there is no investment in this sector of the Kingdom of Bahrain.



المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

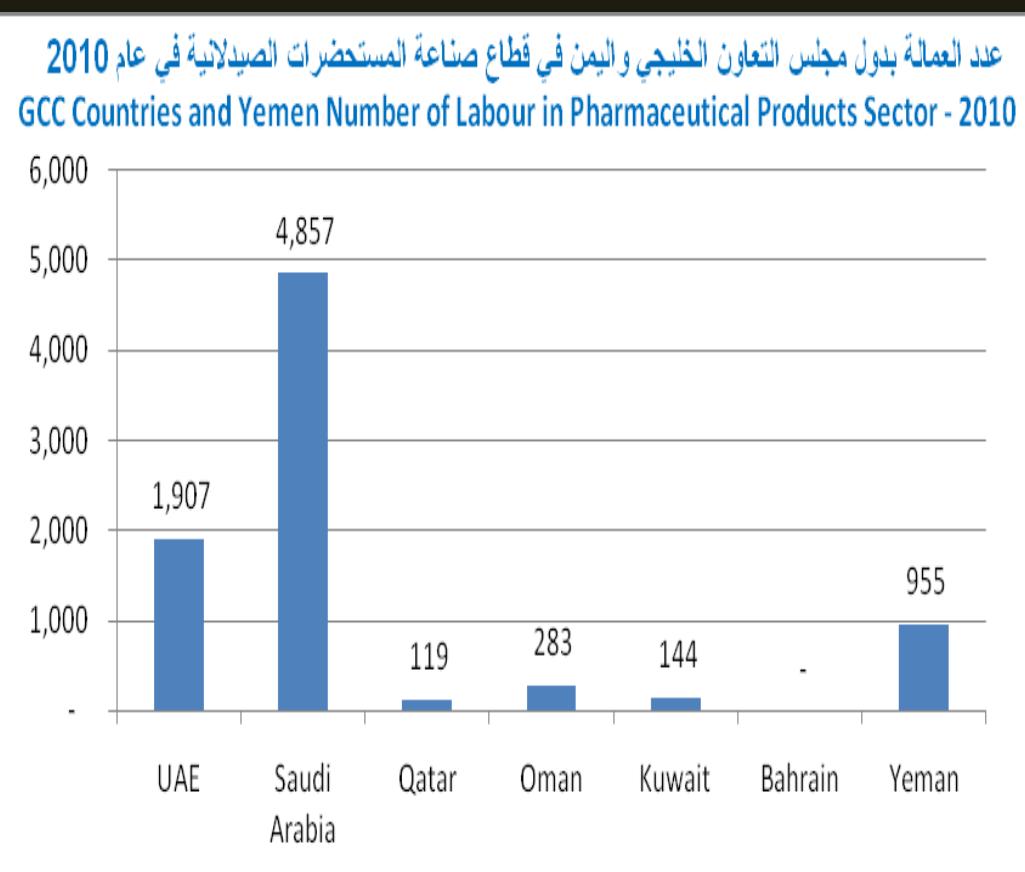
SOURCE : II DEPT. , GOIC

# عدد العمالة في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية بدول الخليج واليمن لعام ٢٠١٠ Total number of manpower in the pharmaceutical industry in the GCC States and Yemen in 2010

شكل (٣)  
Figure (3)

تشير البيانات في الشكل رقم (٣) بأن حوالي ٨٢٦٥ عامل يشتغلون في قطاع صناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في عام ٢٠١٠ ، يعمل منهم حوالي ٤٨٥٧ عامل بالمملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ ١٩٠٧ عامل ثم اليمن بـ ٩٥٥ عامل، سلطنة عمان بـ ٢٨٣ عامل ، دولة الكويت بـ ١٤٤ عامل ودولة قطر بـ ١١٩ عامل.

data in Figure (3) shows that about 8265 workers working in the pharmaceutical industry and pharmaceutical industries in the GCC countries and Yemen in 2010, around 4857 working in Saudi Arabia, followed by the United Arab Emirates with 1907 workers, and Yemen, with 955 workers, Sultanate of Oman with 283 workers, the State of Kuwait with 144 workers and the State of Qatar 119 workers.



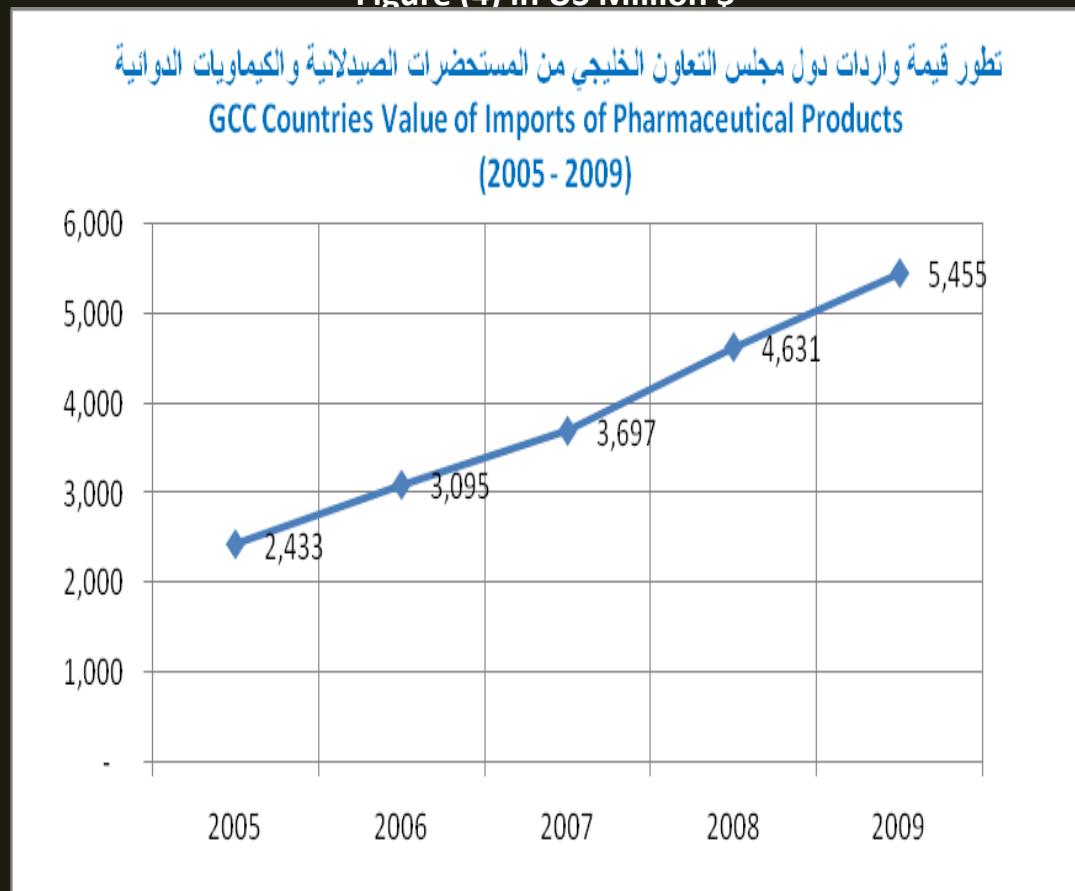
المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك  
SOURCE : II DEPT. , GOIC

## تطور قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المستحضرات الصيدلانية GCC Countries Value of Imports of Pharmaceutical Products (2005 - 2009)

شكل (٤) بالمليون دولار أمريكي  
Figure (4) in US Million \$

يلاحظ من الشكل رقم (٤) زيادة قيمة واردات المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ ، حيث ارتفعت قيمة الواردات من ٢٤٣٣ مليون دولار أمريكي عام ٢٠٠٥ إلى ٥٤٥٥ مليون دولار أمريكي عام ٢٠٠٩ أي بمعدل نمو وسطي قدره ٢٢.٤% خلال هذه الفترة.

**Figure (4) shows an increase in the value of imports of pharmaceuticals and chemicals, in the GCC during the period 2005 to 2009, where the rising value of imports of 2433 million dollars in 2005 to 5455 million dollars in 2009, with a growth rate of 22.4% during this period.**



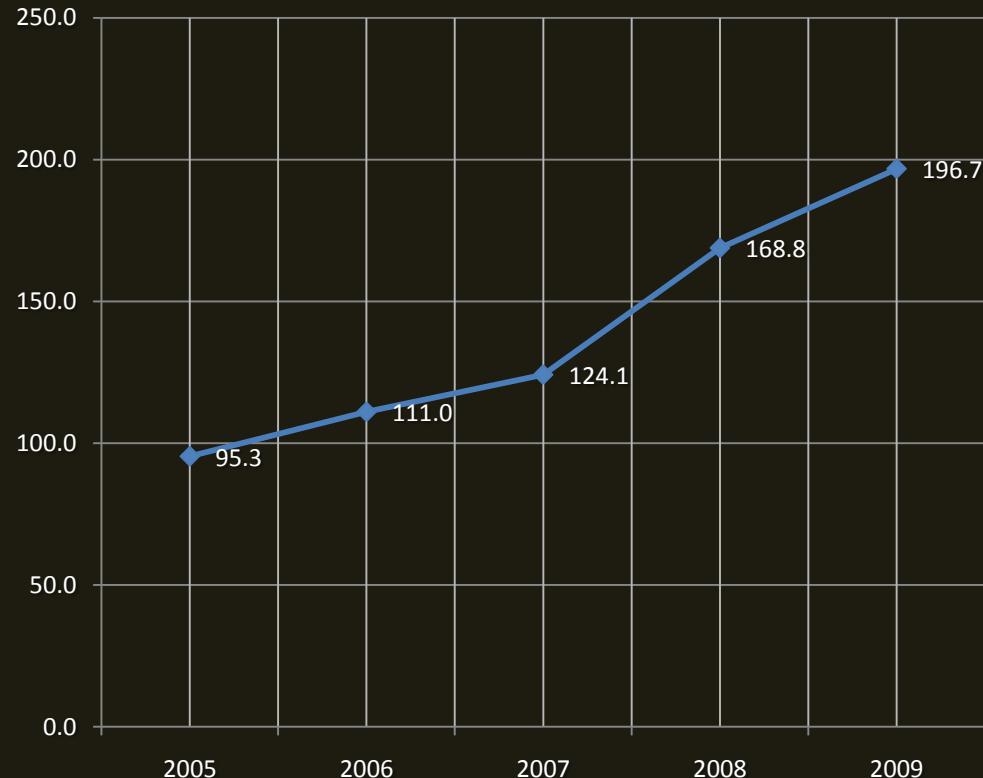
المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك  
SOURCE : II DEPT. , GOIC

## تطور قيمة واردات دول مجلس التعاون الخليجي من المستلزمات الطبية (2005 - 2009) GCC Countries Value of Imports of Medical Supplies (2005 - 2009)

شكل (٥) بـ(٥) بالمليون دولار أمريكي  
Figure (5) in US Million \$

يلاحظ من الشكل رقم (٥) زيادة قيمة واردات المستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩ ، حيث ارتفعت قيمة الواردات من ٩٥.٣ مليون دولار أمريكي عام ٢٠٠٥ إلى ١٦٤.٣ مليون دولار أمريكي عام ٢٠٠٩ أي بمعدل نمو وسطي قدره ٢٠.٢ % خلال هذه الفترة.

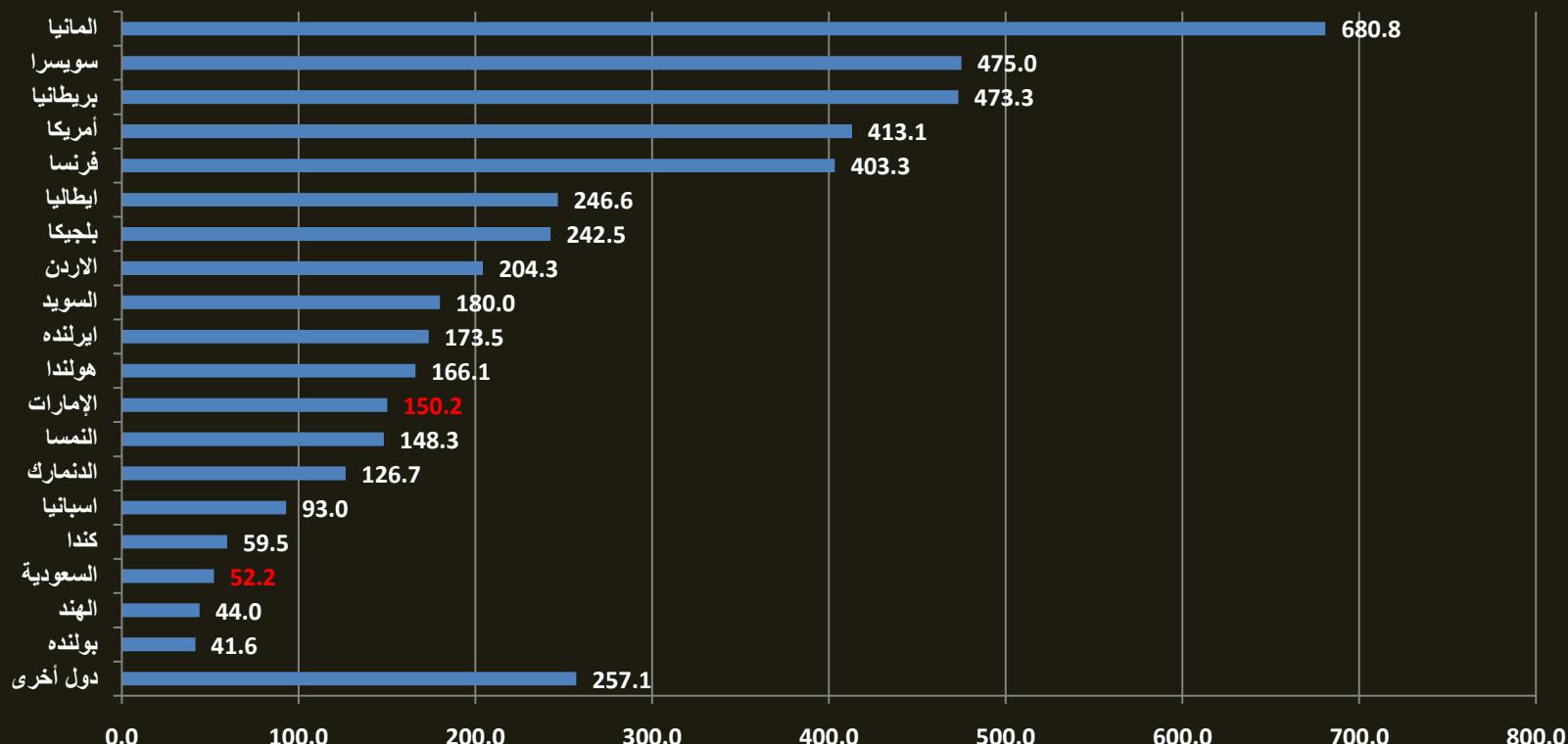
Figure (5) show an increase in the value of imports of medical supplies in the GCC countries during the period 2005-2009, as imports rose from 95.3 million U.S. dollars in 2005 to U.S. \$ 164.3 million in 2009, a growth rate of 20.2% during this period .



المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك  
SOURCE : II DEPT. , GOIC

**أهم الدول المصدرة للمستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية  
لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008**

**The main exporters of pharmaceuticals and pharmaceutical chemicals  
to GCC countries in 2008**



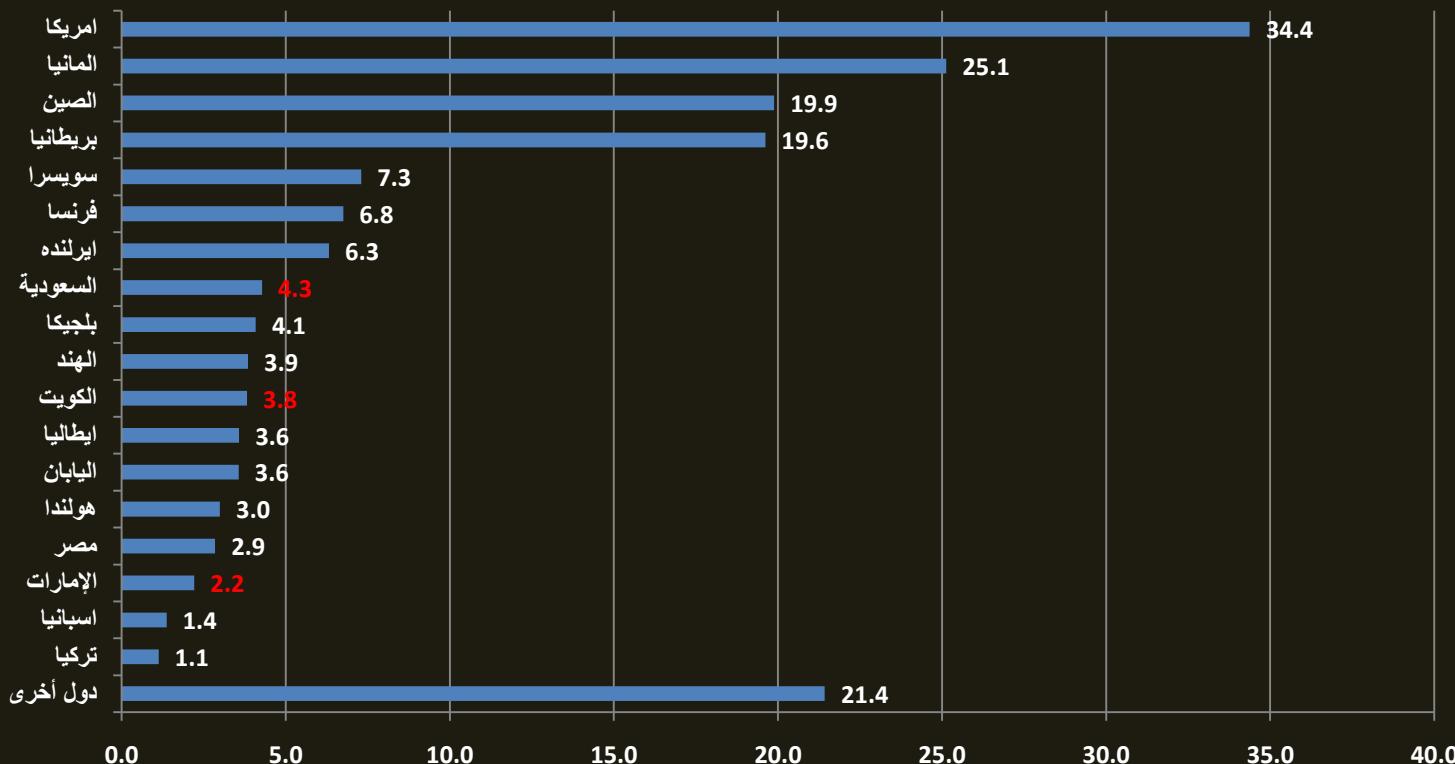
المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

جويك - GOIC

## أهم الدول المصدرة للمستلزمات الطبية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام ٢٠٠٨

### The main exporters of medical supplies to GCC countries In 2008



المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

جويك - GOIC

# أهم المستحضرات الصيدلانية المصنعة محلياً بدول الخليج واليمن

## Main pharmaceutical products manufactured locally in the GCC States and Yemen

١	<b>MEDICINES -MEDICAL FILTERS</b>	أدوية - مرشحات طبية
٢	<b>MEDICINES-DIALYSIS SOLUT.HAEMO</b>	أدوية-محاليل غسيل الكلى-هaimo
٣	<b>MEDICINES-AMPOULES -PLAS.BOT</b>	أدوية - محلول وريدي-أنبوبة بلاست
٤	<b>MEDICINES -MEDICAL DIAGNOSTICS</b>	أدوية - كواشف طبية
٥	<b>MEDICINES-RAPID INF.DISEASE TS</b>	أدوية - مجموعة كشف أمراض معوية
٦	<b>MEDICINES- PREGNANCY TEST KITS</b>	أدوية - مجموعة بند فحص الحمل
٧	<b>MEDICINES – ANTIBIOTICS</b>	أدوية - مضادات حيوية
٨	<b>MEDICINES – ASPIRIN</b>	أدوية – أسيبرين
٩	<b>MEDICINES - CANCER MEDICINES</b>	أدوية علاج الأمراض السرطانية
١٠	<b>MEDICIN – PENICILLIN</b>	أدوية – بنسلين
١١	<b>MEDICINE-SUGAR COATED TABLETS</b>	أدوية - أقراص طبية مغطاة بالسكر
١٢	<b>MEDICINES - CEPHALEXIN MONOHY</b>	أدوية - سيفلاكسين مونهيدريت

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك  
SOURCE : II DEPT. , GOIC

جويك - GOIC

# أهم الشراكات الخارجية مع دول الخليج

## Foreign Tie up with GCC Countries

#	Foreign Partner	GCC Partner	Activity
1	Glaxo Smith Kline, UK	Saudi Import Company	Shareholding company for supply medicine
2	Astellas and Daiichi-Sakyo, Japan	Tamer Group, Jeddah	Produce Generics and Licensed Products
3	Cipla, India	Cipladwa Medical Services Co., KSA	Supply Medicine of SR1 billion to the Saudi National Guards
4	Intas Biopharmaceuticals (IBPL), India	GCC Countries	Plan to supply Pharmaceutical Products to GCC
5	Beximco Pharmaceuticals, Bangladesh	GCC Countries	Approve to sell medicine in GCC
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Major pharmaceutical players such as GSK; Abbot; Novartis; Astra Zeneca; Johnson &amp; Johnson and Pfizer have open their office in GCC looking for opportunities.</li> <li>➤ KSA , Qatar, Kuwait, Bahrain and UAE Free zones allows 100% ownership in this sector.</li> </ul>		

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية – جوينك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جوينك

# أهم المشاريع المشتركة

## Joint Venture

Foreign	GCC	Product
Mead, Johnson, UK	Al Maraei, KSA	Pediatric Nutrition
Biocon, India	Neopharma, UAE	Diabetes, Immune Disorder
Bram, SPA, Italy	Welfarm, UAE	Medical Devices
International Development Organization (JADO), Japan	SAJPHCO, KSA	Diabetic and Cancer Medicines
GSK, UK	Banja Saudi, UK	Various Medicines
Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Ltd, India	Takamul Investments Holding Company (Takamul) KSA	Formulations Anti-cancer drugs

المصدر : إدارة المعلومات الصناعية - جويك

SOURCE : II DEPT. , GOIC

GOIC - جويك

# الخلاصة : Conclusion :

## Constraints:

- Pharmaceutical industries in the GCC states and Yemen are emerging industries.
- The absence of global partnerships with local companies despite the existence of such partnerships in other developing countries and this is due to multiple factors:
- The lack of qualified technical personnel.
- Inadequate financing system needed for the establishment of a successful pharmaceutical industries in the GCC states and Yemen, because of high bank interest rates, which are based on commercial benefits , while emerging industries need low interest rates and long-term payment periods.

## المعوقات:

- الصناعات الدوائية في دول الخليج واليمن هي صناعات ناشئة.
- غياب الشراكات العالمية مع الشركات المحلية رغم وجود هذه الشراكات في دول نامية أخرى وهذا راجع لعوامل متعددة منها:
- نقص الكوادر الفنية المؤهلة .
- عدم ملائمة نظام التمويل الصناعي المالي لقيام صناعات دوائية ناجحة بدول الخليج واليمن بسبب النسب البنكية للفائدة والتي تؤخذ على أساس الفوائد التجارية بينما تحتاج الصناعات الناشئة لنسب فوائد متدنية ولفترات سداد طويلة الأمد.

# الخلاصة : Conclusion :

## Suggestions:

- Drug market in the Gulf states and Yemen and has huge and promising opportunities.
- growth rate Percentage in the drug market is large and profitable for companies.
- The importance of the GCC States and Yemen in entering negotiations with the World Trade Organization in order to obtain the necessary protection needed on these emerging industries to protect manufacturers and to encourage global drug manufacturers into partnerships with the GCC States and Yemen.
- The need to Develop investment law concerning pharmaceutical and medical industries.
- The Gulf Organization for Industrial consulting has adopted the proposal of establishing the Pharmaceuticals & Medical Supplies Manufacturers federation with aims to develop the pharmaceutical industry in the region.

## المقترحات:

- السوق الدوائي في دول الخليج واليمن ضخم ويعتني على فرص مجدية ووعادة.
- نسبة معدل النمو في السوق الدوائي كبيرة ومربحة للشركات.
- أن تتبّنى دول الخليج واليمن تصنيف الصناعات الدوائية كصناعات ناشئة.
- أهمية دخول دول الخليج واليمن في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لأخذ حماية على هذه الصناعات الناشئة لحماية المصنعين وتشجيع الشركات العالمية المصنعة للدواء للدخول في شراكات مع دول الخليج واليمن.
- وضع قانون استثماري للصناعات الدوائية والطبية.
- قامت منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية بتبّنى مقترح إنشاء اتحاد لمصنعي الأدوية بهدف تطوير صناعة الأدوية في المنطقة.

شكراً ..  
Thank you