



## تقرير

### موجز حول صناعة الادوية بالهند

#### خلفية تاريخية:

- ظهرت أول شركة لصناعة الأدوية في الهند ظهرت في كولكاتا في عام 1930 ، وكانت تملكها الدولة، وظلت البلاد تستورد إحتياجاتها من الأدوية من الخارج عن طريق الشركات الأجنبية متعددة الجنسية خلال العقود الثلاثة التالية، فيما اشتهرت صناعة الدواء محليا بدأت الحكومات الهندية منذ حقبة الستينات بتشجيع إقامة صناعة دوائية وطنية، عن طريق سن عدد من التشريعات الحمائية والتنظيمية في السبعينات بهدف تعزيز صناعة الدواء محليا وحمائتها من المنافسة، بالإضافة الي توفير الدواء واللقاحات والمضادات
- الا أن تلك التشريعات تسببت في تخلي المستثمرين الأجانب عن الإستثمار في قطاع الدواء الهندي حتى أوائل التسعينات التي شهدت تحرير الهند لإقتصادها وتوجهها نحو سياسات السوق، حيث بدأت صناعة الدواء بالهند في احراز نجاحات متتالية في هذا المجال رفعها

#### وضع قطاع الادوية بالهند: الريادة العالمية .

- تعد الهند من أكبر موردي للعقاقير الجنيصة **Generic** على مستوى العالم، و توفر صناعة قطاع الأدوية الهندي أكثر من 50 % من الطلب العالمي على اللقاحات المختلفة ، و 40 % من الطلب في الولايات المتحدة و 25 % من جميع الأدوية في المملكة المتحدة.
- تتمتع الهند بمكانة هامة في قطاع المستحضرات الدوائية العالمي و لدى الهند أيضاً مجموعة كبيرة من العلماء والمهندسين الذين لديهم القدرة على توجيه الصناعة إلى
- في الوقت الحاضر ، تقوم شركات دوائية هندية بتوريد أكثر من 80 % من العقاقير المضادة للفيروسات المستخدمة على الصعيد العالمي لمكافحة الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة).



**ECS**  
التمثيل التجاري المصري  
Egyptian Commercial Service



سفارة جمهورية مصر العربية  
مكتب التمثيل التجاري  
نيودلهي



Note: \*Top 10 companies as per research by HDFC Securities, R&D – Research & Development

- تعتبر الهند إحدى الوجهات العالمية الجذابة لتلقي العلاج ، فصناعة الرعاية الصحية وصناعة السياحة العلاجية وما يرتبط بهما صار يفوق حجمها 23 مليار دولار، وصارت تشهد نموا سنويا بنسبة 18 % وبطبيعة الحال هناك جملة من العوامل ساهمت ولا تزال تساهم في حدوث مثل هذه النقلة، منها زيادة نسبة الإصابة بالأمراض المختلفة، وزيادة الإهتمام بالإتفاق على الصحة كنتيجة لتحسن مستويات الدخل (متوسط دخل الفرد الهندي حوالى 1650 دولار /سنويا) ولاسيما لدى الطبقة الوسطى الهندية التي يبلغ حجمها حوالى 400 مليون مواطن، وتحسن مستويات التعليم وما يخلقه من وعي عام بضرورة الاهتمام بالصحة، وزيادة الإنفاق على الضمان الصحي من قبل المؤسسات العامة والخاصة - تعد الهند من الدول الرائدة علي مستوي العالم في صناعة الادوية والامصال ، حيث تصل حصة صناعة الادوية الهندية من الصناعة العالمية 2.4% من حيث القيمة و 10% من حيث الكمية.

### حجم السوق

- بلغت قيمة قطاع الأدوية الهندي 33 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ومن المتوقع أن تتوسع صناعة الأدوية في البلاد بمعدل سنوي مركب يبلغ 22.4 % خلال الفترة بين عامي 2015 و 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار.

- تعتبر الهند من اكبر الدول المصدرة للأدوية والامصال علي مستوي العالم بنسبة 20% من صادرات العالم في هذا القطاع، وبلغت قيمة صادرات الهند من الأدوية 10.80 مليار دولار أمريكي في العام المالي 19 / 18 (حتى أكتوبر 2018) ويتوقع ان يصل الي قيمة



40 مليار دولار بحلول عام 2020. وتشمل صادرات

الأدوية الهندية شحنات ادوية Bulk و شحنات ادوية بسيطة، التركيبات الدوائية، البيولوجية، والمنتجات العشبية والعلاجات الشعبية والجراحية.  
- نالت الشركات الهندية بموافقات علي 304 طلباً (ANDA) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) في عام 2017. وتمثل المنتجات الهندية حوالي 30 % (من حيث الحجم) وحوالي 10 % (من حيث القيمة) من اجمالي سوق الدواء الأمريكي الذي تبلغ قيمته من 70 - 80 مليار دولار.

- من المتوقع أن تنمو صناعة التكنولوجيا الحيوية في الهند التي تشمل المستحضرات الصيدلانية الحيوية، والخدمات الحيوية، والزراعة الحيوية، والصناعة الحيوية، والمعلوماتية الحيوية بمعدل نمو يبلغ حوالي 30 % سنوياً، وان تصل قيمتها إلى نحو

100 مليار دولار بحلول عام 2025.

#### الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع بالهند

- شهدت الهند خلال الأعوام الماضية ثورة استثمارية في قطاع الصناعات العلاجية، والدوائية، والبيوتكنولوجية، ومجالات تشخيص الأمراض، والأبحاث الإكلينيكية، وتصميم وإنتاج الأجهزة الطبية والمختبرية، وإنشاء المصحات والمختبرات الراقية، علماً بأن الاستثمارات ساهمت فيها شركات وطنية هندية خاصة وعامة، وشركات أجنبية من

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وإستراليا واليابان من تلك التي دخلت مع الأولى - يشهد قطاع الرعاية الصحية بالهند زيادة سنوية بمعدل 17% سنوياً 2008-2020 في شراكة إستراتيجية. ويتوقع ان يصل الي قيمة نحو 250 مليار دولار، وقد احتل قطاع الادوية والامصال

المركز الرابع في قائمة اكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة الي الهند.

- وافق مجلس الوزراء الهندي مؤخراً على تعديل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأدوية للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بما يصل إلى 100 % لتصنيع الأجهزة الطبية الخاضعة لشروط معينة.

- اجتذب قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الهندي تدفقات أجنبية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.83 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل 2000 إلى يونيو 2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة السياسة الصناعية

والترويج الهندية (DIPP).



## وفيما يلي بعض التطورات / الاستثمارات الأخيرة في قطاع

### الأدوية الهندي:

- شهد قطاع الأدوية الهندي 39 صفقة استثمارية تبلغ قيمتها نحو 217 مليون دولار أمريكي بين يوليو وسبتمبر 2018.
- زادت الاستثمارات (كنسبة مئوية من المبيعات) في مجال البحث والتطوير من قبل شركات الأدوية الهندية من 5.3 % في السنة المالية 2012 إلى 8.5 % في السنة المالية 2018.
- في عام 2017 ، شهد القطاع الصيدلاني الهندي 46 صفقة اندماج واستحواذ (A & M) بقيمة 1.47 مليار دولار أمريكي

### المبادرات الحكومية

- في أكتوبر 2018 ، أعلنت الحكومة ولاية اوتار براديش أنها ستنشئ ستة مناطق صناعية لقطاع الصناعات الدوائية في الولاية وتلقت التزامات استثمارية بقيمة 712-855 مليون دولار في هذا الإطار.
- تعد الخطة الوطنية لحماية الصحة أكبر مشروع للرعاية الصحية بتمويل الحكومة علي مستوى العالم ، حيث انه من المتوقع أن يستفيد عدد 100 مليون من الأسر الهندية الفقيرة في البلاد من خلال توفير تأمين صحي بقيمة تصل الي 7.7 الف دولار لكل أسرة سنويا وتم الإعلان عن البرنامج في ميزانية الاتحاد 2018-19.
- في مارس 2018 ، أعلن المراقب العام للدواء في الهند (DCGI) عن خطته لبدء تشغيل نافذة واحدة لتوفير الموافقات وغيرها من المعلومات للمستثمرين في هذا القطاع و تهدف هذه الخطوة إلى إعطاء دفعة لمبادرة **Make in India**.
- تخطط الحكومة الهندية لإنشاء منصة إلكترونية لتنظيم الصيدليات الإلكترونية بموجب سياسة جديدة ، من أجل إيقاف أي سوء استخدام لهذه الصيدليات.
- كشفت حكومة الهند عن استراتيجية "Vision 2020 Pharma" والتي تهدف لجعل الهند رائدة عالمية في تصنيع الأدوية من البداية إلى النهاية.
- اقرت الحكومة الهندية آليات جديدة لضبط سوق الادوية الهندية مثل أمر مراقبة سعر الدواء والهيئة الوطنية لتسعير الأدوية للتعامل مع موضوعات القدرة على تحمل التكاليف

### وتوافر الأدوية.



**ECS**  
التمثيل التجاري المصري  
Egyptian Commercial Service

سفارة جمهورية مصر العربية  
مكتب التمثيل التجاري  
نيودلهي  
**الطريق للأمام**

- من المتوقع أن يزيد الإنفاق على قطاع الأدوية في الهند بنسبة 9 إلى 12 % خلال السنوات الخمس المقبلة ، مما سيؤدي إلى أن تصبح الهند واحدة من البلدان العشرة الأوائل من حيث الإنفاق على هذا القطاع.

#### التعليق :

- مما لا شك فيه ان الهند قد نجحت من خلال الحكومات الهندية المتعاقبة علي اختلاف توجهاتها علي التمسك برؤيتها نحو تولي دور ريادي عالمي في مجال صناعة الادوية والامصال ، ولعل اكبر دليل علي هذا النجاح هو اعتماد منظمة " أطباء بلا حدود " - اكبر منظمة خيرية طبية في العالم - علي الدواء الهندي بشكل أساسي .
  - ادت المبادرات التي تبناها الحكومة الهندية الحاتية مثل مبادرة " Make in India " ومبادرة " Pharma vision 2020 " بالإضافة الي سعي الحكومة لتسهيل مناخ انجاز الاعمال بالهند وأخيرا اصدار قانون الضريبة الموحدة علي السلع والخدمات (GST) علي تهيئة مناخ مواتي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا القطاع بالهند.
- مع وافر الاحترام،،،

مستشار تجاري

" د. خالد ميلاد رزيق "

المرفقات :

- الاستراتيجية الهندية 2020 Pharma Vision
- قائمة بأكبر الشركات الهندية العاملة في مجال الادوية بالهند.