



تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

إعداد : مركز البحوث والمعلومات - غرفة أبها

2024م - 1445هـ

المقدمة

تحظى الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ على جميع مستوياتها حيث سخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة الامكانيات لدعم الصحة بصفة عامة، فقد تضمنت الخطط التنموية ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة الصحة من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح المستشفيات الأهلية، وإتاحة الفرصة له في بناء مشاريع استثمارية وإقامة مؤسسات صحية وذلك على أسم إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ولقد شكل الاهتمام الاستراتيجي بتطوير الرعاية الصحية أحمد الركائز الرئيسية في خطط التنمية المتعاقبة للمملكة.

وتتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة في مجالاتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية شبكة من المرافق الصحية تأتي في مقدمتها تلك التابعة لوزارة الصحة، وهي الجهة الرئيسية المنوط بها العمل على توفير خدمات متكاملة وشاملة من الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة ويسهم في توفير هذه الخدمات إلى جانب وزارة الصحة كل من الخدمات الطبية التابعة للأجهزة الحكومية الأخرى، والقطاع الخاص الصحي.

وقد قامت وزارة الصحة بإقرار خطة لإعادة هيكلة نشاطها في القطاع بشكل يحد من حجم نفقاتها ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في هذا المجال، فيما تركز الوزارة على عملها كمنظم للقطاع كذلك فقد أسهم إقرار قانون التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين في مضاعفة حجم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وهي فرص مرشحة للنمو بشكل كبير مع التوجه إلى توسيع إطار القانون ليشمل المواطنين أيضا وفي المحصلة يمر القطاع الصحي في المملكة حالياً بمرحلة من التحول التي تحمل فرصة للتأسيس

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

لمستقبل واعد للأعمال كما تحمل رؤية المملكة 2030 توجهاً حكيماً يتيح تقديم خدمات صحية مميزة من خلال نماذج عمل متطورة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

الوضع العام للقطاع الصحي في المملكة

تهتم المملكة العربية السعودية بشكل كبير بملف الرعاية الصحية وما يتطلبه من بنية تحتية تشمل المستشفيات والقوى البشرية والتجهيزات الطبية التي تحسن مجتمعة من جودة الخدمة الصحية المقدمة سواءً للمواطنين أو المقيمين في المملكة وكذلك خلال موسم الحج، وتشمل جهود الرعاية الصحية العديد من الأقسام والملفات أبرزها التقنية الطبية والمستشفيات والأدوية والمستحضرات الصيدلانية والصحة الرقمية، إضافة إلى التراخيص الصحية والرعاية الصحية لذوي الإعاقة والصحة العامة والطوارئ، وصحة الأم والطفل، وغيرها من الجهود التي نستعرض بعض توقعات مسارها خلال الأعوام المقبلة.

• التقنية الطبية:

تعزز التقنية الطبية فرص الحصول على أفضل خدمة صحية بأقل جهد وتكلفة ممكنة نتيجة توظيفها لحلول تحسن من تجربة الخدمة الصحية المقدمة، وينعكس اهتمام المملكة بالتقنية الطبية بشكل بارز في إيرادات سوقها والذي يتوقع أن تصل إلى 7.29 مليار دولار أمريكي عام 2023م، وأن تصل إلى 8.14 مليار دولار أمريكي عام 2025م، وتتجاوز 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027م.

ويشمل سوق التقنية الطبية في المملكة أقسام فرعية عدة أبرزها أجهزة الفحوص والتشخيص المخبرية، وأجهزة طب القلب، وأجهزة التصوير التشخيصي والأشعة، وأجهزة تقويم وعلاج العظام، وأجهزة طب العيون، وأجهزة الجراحة

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

العامة والبلاستيكية، والأجهزة الطبية الأخرى، والتي تحرص المملكة على توفيرها لتحسين جودة الخدمة الصحية وتلبية المستهدفات بشكل مستمر.

• الأدوية:

تهتم المملكة بتوظيف الحلول التقنية في قطاع الصحة بوجه عام وقطاع الأدوية بشكل خاص تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك عبر جهات وهيئات وأنظمة عدة تتولى عمليات المتابعة والإشراف أبرزها الهيئة العامة للغذاء والدواء التي دشنت نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد) بهدف متابعة وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من الخارج، والتأكد من صلاحيتها ومواصفاتها الدوائية ومواجهة الغش الدوائي وفحص الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والتعامل المباشر مع تداول الأدوية المسحوبة والتصدي له بجانب المساعدة في منح المعلومات حول توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت قصير. وساهم نظام (رصد) في تسجيل أكثر من 4800 منشأة صحية وإجراء 1.2 مليار عملية على زجاجات الأدوية حتى نهاية عام 2020م، بجانب تسجيل جميع الأدوية في نقاط البيع في نظام التتبع والرصد لحكومة الرقابة وضمان سلامة الأدوية. وتتصاعد إيرادات الأدوية في المملكة ويتوقع أن تسجل الأدوية نمو سنوي مركب خلال الفترة بين أعوام 2022 و2026م بنسبة 5.94% لتصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026م.

• المستحضرات الصيدلانية:

تختلف المستحضرات الصيدلانية عن الأدوية في كونها تضم المنتجات التي لا تصنف كعلاج دوائي ولا تحتاج إلى وصفة طبية، بل يعد بعضها مستحضر وقائي للحماية سواءً للجلد أو الشعر وتعد أشهر أمثلة المستحضرات الصيدلانية هي المسكنات، وعلاج المعدة والهضم، والفيتامينات والمكملات، وعلاجات الجلد والبشرة، ومعقم اليدين، وعلاجات البرد والسعال التي تستحوذ على النصيب الأكبر من توقعات حجم الإيرادات لسوق المستحضرات الصيدلانية في

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

المملكة وينمو الحجم الكلي المتوقع لسوق المستحضرات الصيدلانية في المملكة سنويًا بنحو 5.54% ليصل إلى 179.42 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027م.

• الصحة الرقمية:

تمثل الصحة الرقمية أحد برامج التحول الرقمي الذي تضعه المملكة ضمن رؤية 2030 وتعمل على تطبيقه وزارة الصحة السعودية، وتهدف الصحة الرقمية إلى تحسين تجربة العلاج والفحص عبر حلول ووسائط تقنية وتقديم خدمات رعاية صحية أكثر أمانًا وكفاءة سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة، وتشمل الصحة الرقمية 3 أقسام رئيسية هي اللياقة الرقمية، وتطبيقات اللياقة البدنية والعافية الرقمية، والصحة الإلكترونية، ويندرج ضمنها أجهزة اللياقة البدنية والرفاهية الرقمية مثل الساعات الذكية وملابس تتبع النشاط والموازين الذكية، إضافة إلى تطبيقات التغذية والتأمل. ويتوقع أن يشهد سوق الصحة الرقمية بالمملكة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.94% سنويًا خلال الفترة بين أعوام 2022 و2026م، ليصل حجم السوق إلى مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م، وتستحوذ اللياقة الرقمية والرفاهية على النصيب الأكبر من حجم السوق بقيمة تبلغ 370 مليون دولار أمريكي خلال العام الجاري.

• المستشفيات:

توفر المستشفيات حلول لتقديم الرعاية الأولية والصحية للمرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية في المملكة، لكن يظل الاحتياج إلى زيادة الأعداد وتشغيل المزيد من المستشفيات خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد سكان المملكة، بجانب استقبال المملكة ملايين الزوار سنويًا سواءً للسياحة الدينية وأداء مناسك الحج والعمرة أو غيرها. ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات في سوق المستشفيات حوالي 20.99 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م، كما تستمر الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.45% خلال

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

الفترة بين أعوام 2022 و2026م لتسجل حجم سوق يبلغ 23.39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م .

المؤشرات الرئيسية لجانب العرض من خدمات القطاع الصحي

يتمثل جانب العرض في مقدمي الخدمات الصحية في منطقة عسير، وذلك في محاولة لدراسة الوضع الراهن للمعرض من تلك الخدمات وتقييمها في الفترات السابقة. ويتأثر المعرض من خدمات القطاع الصحي بمجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها التوجه العام للمملكة والمتمثل في رؤية 2030م حيث تم إعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة السعودية 2030، لضمان تطبيق برنامج تحول القطاع الصحي على أكمل وجه.

• المستشفيات والأسرة بالقطاعات الصحية بالمملكة:

يوضح الجدول (1) تطور عدد المستشفيات والأسرة بالقطاعات الصحية بالمملكة حسب الجهة خلال الفترة (2018-2022م)، والملاحظ من الجدول تزايد عدد المستشفيات والأسرة خلال الفترة، وذلك بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 0.1% فقط للمستشفيات، مقارنة بنحو 1.2% للأسرة. وقد بلغت نسبة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نحو 58.2% تلتها المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بنسبة 31.2%، كما بلغت نسبة الأسرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة نحو 58% تلتها نسبة الأسرة بمستشفيات القطاع الخاص بنحو 22.7% وذلك خلال عام 2022م.

الجدول رقم (1) تطور عدد المستشفيات والأسرة بالقطاعات الصحية بالمملكة

خلال الفترة (2018-2022م)

المجموع

القطاع الخاص

وزارة الصحة

البيان

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

		الجهات الحكومية الأخرى						
المستشفيات	الأسرة	المستشفيات	الأسرة	المستشفيات	الأسرة	المستشفيات	الأسرة	
492	74,777	161	18,818	47	12,279	284	43,680	2018
498	76,988	164	19,146	48	13,177	286	44,665	2019
504	78,596	167	19,427	50	13,989	287	45,180	2020
497	77,224	159	17,889	51	14,005	287	45,330	2021
493	78,440	154	17,813	52	15,157	287	45,470	2022

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، إحصاءات ومؤشرات الوزارة، الكتاب الإحصائي السنوي. منصة البنك المركزي السعودي للبيانات المفتوحة، التقارير الإحصائية، إحصاءات متنوعة أخرى.

- توزيع المستشفيات بالمملكة حسب المنطقة:
يلاحظ من الجدول عدم وجود تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بعدد المستشفيات بمنطقة عسير والذي بلغ 41 مستشفى عام 2018م ثم زاد بمقدار مستشفى ليبلغ 42 مستشفى خلال الأعوام من 2019-2021م، ثم بلغ 41 مستشفى عام 2022م مقارنة ب 493 مستشفى على مستوى المملكة.

الجدول رقم (2). تطور عدد المستشفيات بالمملكة حسب المنطقة خلال الفترة (2018-2022م)

م	البيان	2018	2019	2020	2021	2022
1	الرياض	106	106	110	111	110
2	مكة المكرمة	105	105	106	100	97
3	المدينة المنورة	33	35	33	32	32
4	القصيم	24	24	24	25	25
5	الشرقية	76	79	80	79	79
6	عسير	41	42	42	42	41
7	تبوك	15	15	15	15	15
8	حائل	16	16	17	17	17
9	الحدود الشمالية	10	10	11	11	11
10	جازان	25	25	25	25	25
11	نجران	16	16	16	16	16
12	الباحة	12	12	12	11	11
13	الجوف	13	13	13	13	14
	الإجمالي	492	498	504	497	493

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

المصدر: منصة البنك المركزي السعودي للبيانات المفتوحة، التقارير الإحصائية.

- مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى بمنطقة عسير المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية:

يلخص الجدول رقم (3) أسماء مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات الجهات الحكومية الأخرى بمنطقة عسير المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.

الجدول رقم (3). أسماء مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى بمنطقة عسير المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية

مستشفيات وزارة الصحة		
م	أسم المستشفى	تاريخ الاعتماد
1	مستشفى أحد رفيدة العام	2022
2	مستشفى عسير المركزي	2020
3	مستشفى تنومة العام	2022
4	مستشفى النماص العام	2021
5	مستشفى الولادة والأطفال بأبها	2021
6	مستشفى خميس مشيط العام	2022
7	مستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط	2021
8	مستشفى الملك عبدالله	2021
مستشفيات القطاع الخاص		
1	شركة مستشفى أبها الخاص العالمي	2022
2	مستشفى الدكتور حسن محمد البار للنساء والولادة والاطفال	2020
3	مستشفى الحياة الوطني	2022
4	مستشفى مستشارك	2022
5	الشبكة الشاملة للرعاية الطبية	2022
6	مستشفى السعودي الألماني فرع شركة الشرق الأوسط للرعاية	2021

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

2020	فرع شركة مستشفيات ومراكز مغربي خميس مشيط	7
2020	شركة مستشفى محايل الأهلي	8
مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى		
2020	مستشفى الأمن المركزي - أبها	1
2020	مستشفى القوات المسلحة - خميس مشيط	2

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، إحصاءات ومؤشرات الوزارة، الكتاب الإحصائي السنوي.

• توزيع المستوصفات الخاصة بالمملكة حسب المنطقة:

بلغ عدد المستوصفات الخاصة بمنطقة عسير 264 مستوصف عام 2022م مقارنة ب 3,376 مركز على مستوى المملكة ، وقد شكل عدد المستوصفات الخاصة بمنطقة عسير في المتوسط خلال الفترة (2018-2022م) نحو 6.9 % من إجمالي عدد المستوصفات الخاصة بالمملكة .

الجدول رقم (4). تطور عدد المستوصفات الخاصة بالمملكة حسب المنطقة بالفترة (2018-2022م)

م	البيان	2018	2019	2020	2021	2022
1	الرياض	1,072	1,091	1,001	1,230	1,125
2	مكة المكرمة	704	724	735	998	875
3	المدينة المنورة	136	147	155	221	181
4	القصيم	98	96	119	132	123
5	الشرقية	377	380	387	453	380
6	عسير	196	198	211	234	264
7	تبوك	60	59	67	76	74
8	حائل	46	51	60	84	69
9	الحدود الشمالية	29	29	40	40	41

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

116	113	89	82	81	جازان	10
44	64	58	46	52	نجران	11
40	40	39	38	38	الباحة	12
44	47	44	39	41	الجوف	13
3,376	3,732	3,005	2,980	2,930	الإجمالي	

المصدر: منصة البنك المركزي السعودي للبيانات المفتوحة، إحصاءات متنوعة أخرى.

• توزيع مراكز الرعاية الصحية بالمملكة حسب المنطقة:

بلغ عد مراكز الرعاية الصحية بمنطقة عسير 274 مركز مقارنة ب 2,120 مركز على مستوى المملكة عام 2022م ، كما وقد شكل عدد مراكز الرعاية الصحية بمنطقة عسير في المتوسط نحو 13.8% من إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية بالمملكة خلال الفترة (2018-2022م).

الجدول (5). تطور عدد مراكز الرعاية الصحية بالمملكة حسب المنطقة خلال الفترة (2018-2022م)

م	البيان	2018	2019	2020	2021	2022
1	الرياض	447	415	415	390	390
2	مكة المكرمة	344	324	335	322	322
3	المدينة المنورة	159	149	156	144	146
4	القصيم	183	156	155	155	152
5	الشرقية	255	244	240	218	219
6	عسير	339	334	316	277	274
7	تبوك	96	96	94	90	85

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

109	109	110	109	111	حائل	8
41	41	42	43	48	الحدود الشمالية	9
165	155	168	168	170	جازان	10
68	68	69	69	68	نجران	11
93	94	94	94	108	الباحة	12
56	58	63	60	62	الجوف	13
2,120	2,121	2,257	2,261	2,390	الإجمالي	

المصدر: مذمة البنك المركزي السعودي للبيانات المفتوحة، إحصاءات متنوعة أخرى.

المؤشرات الرئيسية لجانب الطلب على خدمات القطاع الصحي

في جانب الطلب سيتم استعراض عدد المراجعين والمنومين كما يتم التركيز على التطور في عدد السكان ومتوسط دخل الفرد باعتبارهما من أهم العوامل التي تؤثر على الطلب على الخدمات الصحية بالقطاع الخاص وحيث أن متوسط دخل الفرد ليس له اثر مباشر على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة مجاناً وينحصر أثرها في تفضيلات المراجعين فكلما كان دخل الفرد ميسور كانت هنالك فرصة اكبر للاتجاه نحو خدمات القطاع الطبي الخاص مما يقلل الطلب على خدمات القطاع الطبي العام أي أن هنالك علاقة عكسية بين مستوى دخل الفرد والطلب على الخدمات الصحية الحكومية المجانية في حين يمكن رصد علاقة شبه طردية بين مستوى دخل الفرد والطلب على خدمات القطاع الصحي الخاص. مع الأخذ في الاعتبار المفهوم العام لارتفاع مستوى المعيشة فكلما زاد دخل الفرد ارتفع مستواه التعليمي وثقافة الغذاء مما يقلل

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

الطلب العام على الخدمات الطبية على مستوى جميع القطاعات فيما يتعلق بالطلب على العلاج أما الطلب على التجميل ومستوى الولادة وغيرها من الكماليات يرتفع الطلب عليها مع ارتفاع دخل الفرد.

• زيارات المراجعين للقطاعات الصحية بالمملكة:

يوضح الجدول رقم (6) زيارات المراجعين للقطاعات الصحية بالمملكة ومتوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان "2018:2022م". بشكل عام يلاحظ تزايد عدد زيارات المراجعين للقطاعات الصحية بالمملكة باستثناء عام 2020م والذي أنخفض فيه العدد ليبلغ 127,961,771 زيارة ولكن سرعان من أخذ العدد في التزايد حتى وصل لحوالي 167,312,098 زيارة عام 2022م وقد استحوذت وزارة الصحة على النصيب الأكبر من بين القطاعات المختلفة حيث شكلت زيارات المراجعين للوزارة في المتوسط نسبة 48.6% خلال الفترة، فيما وقد بلغ متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان خلال الفترة نحو 5.2 زيارة.

الجدول رقم (6) تطور عدد زيارات المراجعين للقطاعات الصحية بالمملكة ومتوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان خلال الفترة (2018-2022م)

القطاع	السنة				
	2022	2021	2020	2019	2018
وزارة الصحة	81,090,955	75,567,456	61,993,134	85,049,431	84,194,150
الجهات الحكومية الأخرى	20,356,013	21,530,715	17,848,213	28,935,494	26,837,833
القطاع الخاص	65,865,130	63,144,222	48,120,424	57,374,856	59,537,042
المجموع	167,312,098	160,242,393	127,961,771	171,359,781	170,569,025

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

5.2	5.2	4.1	5.7	5.6	متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة
-----	-----	-----	-----	-----	---

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، الكتاب الإحصائي السنوي 2022م.

• المنومون بمستشفيات القطاعات الصحية بالمملكة: يوضح الجدول رقم (7) المنومون بمستشفيات القطاعات الصحية بالمملكة ومتوسط عدد حالات الدخول لكل 100 شخص خلال الفترة "2018:2022م". بشكل عام يلاحظ وجود تذبذب بين الارتفاع والانخفاض لمجموع عدد المنومين بمستشفيات القطاعات الصحية بالمملكة وقد تحقق أكبر عدد بعام 2018م وبلغ 3,621,768 منوم/فرد فيما وشهد عام 2022م أقل عدد وبلغ 2,702,460 منوم/فرد، وقد استحوذت وزارة الصحة على النصيب الأكبر من بين القطاعات المختلفة حيث شكل المنومون بمستشفيات الوزارة في المتوسط نسبة 43.1% خلال الفترة، فيما وقد بلغ متوسط عدد حالات الدخول لكل 100 شخص خلال الفترة نحو 10.3 حالة.

الجدول رقم (7) تطور عدد المنومين بمستشفيات القطاعات الصحية بالمملكة ومتوسط عدد حالات الدخول لكل 100 شخص خلال الفترة (2018-2022م)

السنة					القطاع
2022	2021	2020	2019	2018	
1,389,950	1,376,787	1,173,910	1,423,805	1,410,051	وزارة الصحة
544,306	620,735	553,214	568,874	565,709	الجهات الحكومية الأخرى
768,204	1,103,230	1,119,649	1,620,545	1,646,008	القطاع الخاص
2,702,460	3,100,752	2,846,773	3,613,224	3,621,768	المجموع
8.4	10.1	9.0	12.0	12.0	متوسط عدد حالات الدخول لكل 100 شخص

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، الكتاب الإحصائي السنوي 2022م.

• زيارات المراجعين للرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة:

يوضح الجدول رقم (8) زيارات المراجعين للرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة حسب المنطقة الصحية عام 2022م. بلغ إجمالي عدد زيارات المراجعين للرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة عام 2022م حوالي 63,955,886 زيارة، شكلت زيارات الرعاية الصحية الأولية نحو 79.9% من إجمالي مقارنة بنحو 20.1% لزيارات مراجعي العيادات الخارجية، وعلى مستوى المناطق الصحية نجد أن الرياض قد جاءت في المرتبة الأولى بمجموع 10,325,799 زيارة شكل نحو 16.1% من إجمالي وحلت القصيم في المرتبة الثانية بنحو 9.5% فيما وقد حلت عسير ثالثاً بمجموع بلغ 4,795,684 زيارة شكل نحو 7.5% وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب القريات بعدد 804,921 زيارة شكل نحو 1.3% من إجمالي عدد زيارات المراجعين للرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة عام 2022م. الجدول رقم (8) زيارات المراجعين للرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة حسب المنطقة الصحية عام 2022م

المنطقة الصحية	زيارات الرعاية الصحية الأولية	زيارات مراجعي العيادات الخارجية	المجموع	نسبة مراجعي الرعاية الصحية الأولية إلى مجموع المراجعين
الرياض	7,966,093	2,359,706	10,325,799	77.1%
العاصمة المقدسة	2,415,077	865,220	3,280,297	73.6%
جدة	3,689,528	984,021	4,673,549	78.9%
الطائف	1,712,145	484,117	2,196,262	78.0%

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

76.7%	3,968,919	923,808	3,045,111	المدينة المنورة
81.2%	6,100,025	1,144,543	4,955,482	القصيم
71.8%	4,332,602	1,222,224	3,110,378	الشرقية
81.5%	3,456,913	640,589	2,816,324	الأحساء
83.3%	1,374,020	229,873	1,144,147	حفر الباطن
85.9%	4,795,684	674,807	4,120,877	عسير
90.6%	1,685,187	158,620	1,526,567	بيشة
88.5%	2,992,862	344,089	2,648,773	تبوك
83.1%	1,967,743	332,161	1,635,582	حائل
73.6%	1,235,576	325,838	909,738	الحدود الشمالية
78.8%	3,980,340	843,412	3,136,928	جازان
77.7%	2,130,044	474,590	1,655,454	نجران
81.6%	2,090,125	384,320	1,705,805	الباحة
82.6%	1,601,805	278,450	1,323,355	الجوف
87.4%	804,921	101,213	703,708	القريات
89.2%	963,213	103,810	859,403	القنفذة
79.9%	63,955,886	12,875,411	51,080,475	الإجمالي

المصدر: البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، الكتاب الإحصائي السنوي 2022م.

• عدد السكان:

أ- تطور عدد السكان وتوزيعه حسب مناطق المملكة:

يوضح الجدول رقم (9) تطور عدد السكان وتوزيعه حسب مناطق المملكة خلال الفترة (2018-2022م). بلغ إجمالي عدد سكان المملكة حوالي 32,175,224 نسمة عام 2022م مقارنة بحوالي 30,196,281 نسمة عام 2018م وبذلك بلغ متوسط معدل نمو عدد سكان المملكة نحو 1.60% خلال الفترة، وقد جاءت

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان ثم منطقة مكة المكرمة وحلت ثالثاً ورابعاً منطقتي الشرقية والمدينة المنورة على الترتيب وأما منطقة عسير فقد احتلت المرتبة الخامسة بعدد سكان بلغ 2,024,285 نسمة عام 2022م بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 2.09% خلال الفترة فيما وحلت منطقة الباحة في المرتبة 13 والأخيرة بحوالي 339,174 نسمة عام 2022م .

الجدول رقم (9) تطور عدد السكان وتوزيعه حسب مناطق المملكة خلال الفترة (2018-2022م)

2022	2021	2020	2019	2018	المنطقة	م
8,591,748	8,175,378	8,422,408	7,979,262	8,030,674	الرياض	1
8,021,463	7,692,188	7,982,529	7,607,556	7,715,338	مكة المكرمة	2
5,125,254	4,879,962	4,989,327	4,740,235	4,746,614	المنطقة الشرقية	3
2,137,983	2,053,240	2,096,074	2,004,830	2,009,884	المدينة المنورة	4
2,024,285	1,943,532	1,958,677	1,876,328	1,863,690	عسير	5
1,404,997	1,355,099	1,370,141	1,315,117	1,310,678	جازان	6
1,336,179	1,289,032	1,310,168	1,260,269	1,261,835	القصيم	7
886,036	850,859	856,497	820,568	813,992	تبوك	8
746,406	715,422	719,987	688,236	682,111	حائل	9
595,822	574,894	579,446	557,379	554,005	الجوف	10
592,300	567,533	574,344	548,237	545,320	نجران	11
373,577	359,411	361,607	346,525	343,630	الحدود الشمالية	12
339,174	327,833	331,305	319,257	318,510	الباحة	13

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

32,175,224	30,784,383	31,552,510	30,063,799	30,196,281	الإجمالي
------------	------------	------------	------------	------------	----------

المصدر: <https://portal.saudicensus.sa/portal/public/1/15/101462?type=TABLE>

ب- توزيع عدد سكان منطقة عسير حسب المحافظات:

كما يوضح الجدول رقم (10) توزيع عدد سكان منطقة عسير حسب المحافظات عام 2022. يوجد 18 محافظة بمنطقة عسير وكما يبين الجدول فإن محافظة خميس مشيط تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بعدد 601,305 نسمة شكل نحو 29.70% من إجمالي سكان المنطقة عام 2022م، ثم تأتي أبها في المرتبة الثانية بعدد 422,243 نسمة تشكل نسبة 20.86%، وحلت محافظة محايل في المرتبة الثالثة بعدد 230,537 نسمة، وأما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب محافظة الامواة بعدد سكان 10,969 نسمة شكل نسبة 0.54% فقط من إجمالي عدد سكان المنطقة عام 2022م.

الجدول رقم (10) توزيع عدد سكان منطقة عسير حسب المحافظات عام 2022

م	المحافظة	العدد	النسبة
1	خميس مشيط	601,305	29.70%
2	أبها (مقر الإمارة)	422,243	20.86%
3	محايل	230,537	11.39%
4	بيشة	202,096	9.98%
5	احد رفيدة	107,894	5.33%
6	بالقرن	60,012	2.96%
7	سراة عبيدة	57,123	2.82%
8	رجال المع	50,825	2.51%
9	المجاردة	48,302	2.39%
10	بارق	44,880	2.22%
11	النماص	38,409	1.90%

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

12	تثليث	36,451	1.80%
13	ظهران الجنوب	32,099	1.59%
14	البرك	22,583	1.12%
15	طريب	22,298	1.10%
16	الحرجة	18,503	0.91%
17	تنومة	17,756	0.88%
18	الامواة	10,969	0.54%
	اجمالي منطقة عسير	2,024,285	100.00%

المصدر: <https://portal.saudicensus.sa/portal/public/1/15/101460?type=TABLE>

ج- التقديرات المستقبلية لعدد السكان:

من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة حوالي 33,213,068 نسمة مقارنة بحوالي 2,109,784 نسمة بمنطقة عسير وذلك عام 2024م، كما يتوقع أن يتزايد العدد خلال الفترة ليصل إلى حوالي 38,313,548 نسمة بالمملكة مقارنة بحوالي 2,541,481 نسمة بمنطقة عسير وذلك بنهاية عام 2033م. الجدول رقم (11) التقديرات المستقبلية لعدد السكان في منطقة عسير والمملكة

خلال الفترة (2024-2033م) "نسمة"

م	السنة	منطقة عسير	إجمالي المملكة
1	2024	2,109,784	33,213,068
2	2025	2,153,879	33,744,477
3	2026	2,198,895	34,284,389
4	2027	2,244,852	34,832,939
5	2028	2,291,769	35,390,266
6	2029	2,339,667	35,956,510
7	2030	2,388,566	36,531,814
8	2031	2,438,487	37,116,323
9	2032	2,489,452	37,710,185

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

38,313,548

2,541,481

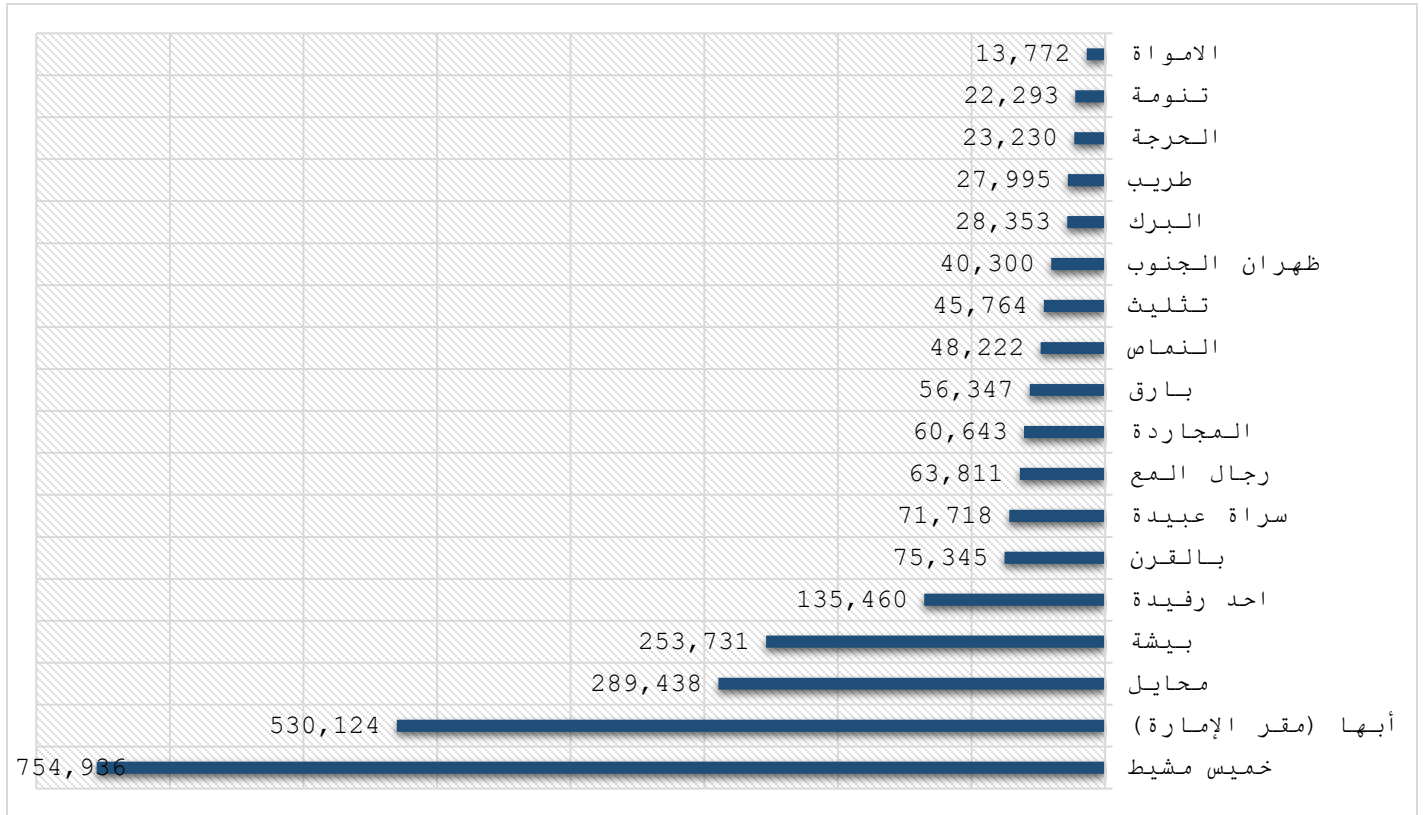
2033

10

المصدر: تقديرات الاستشاري بالاعتماد على

<https://portal.saudicensus.sa/portal/public/1/15/101462?type=TAB>
LE

الشكل البياني رقم (1) توزيع عدد سكان منطقة عسير المتوقع حسب المحافظات عام 2033

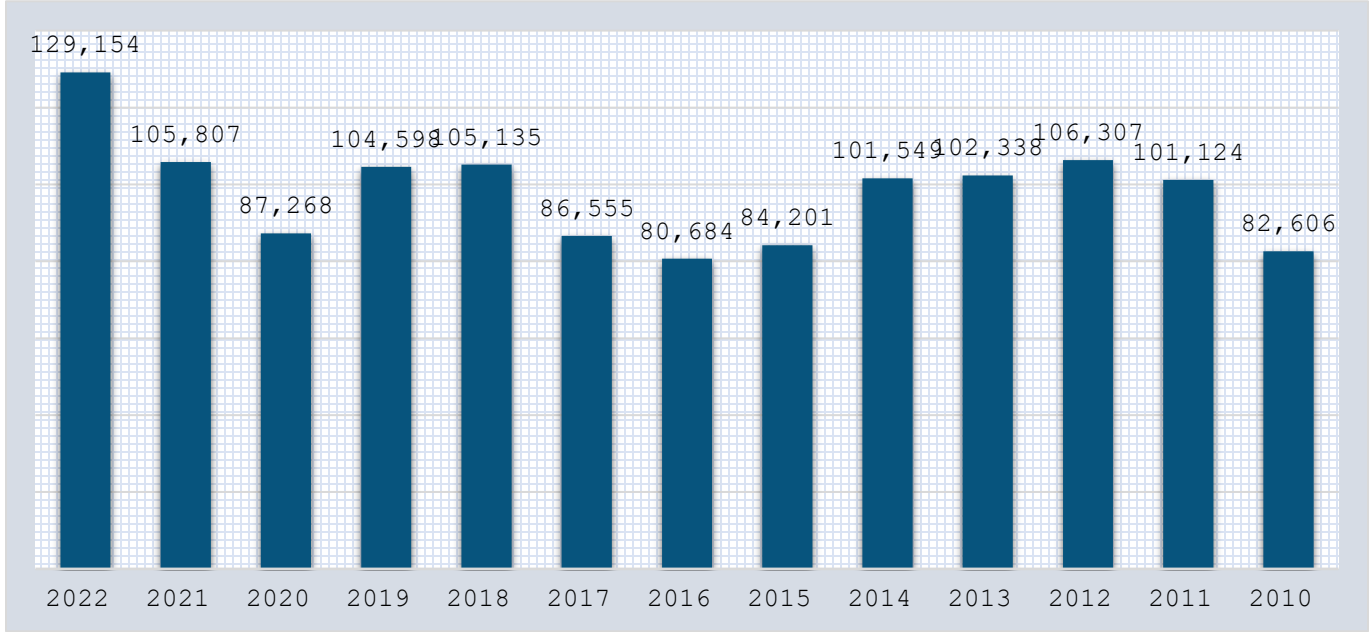


• متوسط دخل الفرد السنوي بالمملكة:

يوضح الشكل البياني رقم (2) تطور متوسط دخل الفرد في المملكة خلال الفترة (2010-2022م)، حيث يلاحظ تذبذب متوسط دخل الفرد بين الارتفاع والانخفاض وقد تحققت أقل قيمة له في عام 2016م وبلغت 80,684 ريال بينما شهد عام 2022م أعلى قيمة وبلغت نحو 129,154 ريال.

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

الشكل البياني رقم (2) تطور متوسط دخل الفرد في المملكة خلال الفترة



(ريال) (2010-2022م)

المصدر: البنك المركزي السعودي، التقارير الاقتصادية والإحصاءات، الإحصاءات السنوية، الحسابات القومية.

توقعات نمو قطاع الرعاية الصحية

أشار تقرير حديث حول الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، صادر عن شركة «نايت فرانك» للاستشارات، إلى أن قطاع الرعاية الصحية

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

بالمملكة سيواصل نموه بفضل التحول الديموغرافي والزيادة في تغطية التأمين الصحي بشكل رئيسي.

• النمو السكاني:

يمثل النمو السكاني يمثل أحد أهم المؤشرات لنمو فرص الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث يمثل الشباب ممن تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 70 % من السكان، وقد تم تخطيط خدمات الرعاية الصحية على هذه الصورة الديموغرافية. ومع الوصول لعام 2035، ستتغير ديناميات الطلب على الرعاية الصحية بشكل كبير حيث سيزداد عدد السكان بين سن 40 و59 سنة بنسبة 1.5%، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد السكان فوق 60 سنة بأكثر من 3 أضعاف، ومع وصول نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة إلى 44% والذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة إلى 14% عام 2035، ستكون هناك زيادة في المتطلبات المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية.

• مرافق الرعاية الصحية:

مرافق الرعاية الصحية في المدن المقدسة والمدن الاقتصادية أقل من متوسط المملكة العربية السعودية وأقل بكثير من المتوسط العالمي مما يشكل حافزاً لإنشاء مزيد من مرافق الرعاية الصحية. وتوقع التقرير أن تحتاج المملكة لمواكبة النمو السكاني إلى حوالي 20 ألف سرير إضافي بحلول 2035 بناء على نسبة الأسرة المتوفرة حالياً، مشيراً إلى أن المملكة واستناداً إلى المتوسط العالمي، واجهت فجوة قدرها 14 ألف سرير في عام 2016 ومن المتوقع أن تتسع لتصل إلى 40 ألف سرير في العام 2035.

• خطة التحول الوطني ورؤية 2030 والخصخصة:

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

أشار التقرير إلى تركيز رؤية 2030 على الرعاية الصحية والاستثمار فيها في إطار تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية في الرعاية الصحية حيث إنه من المتوقع أن تساعد خصخصة الخدمات الحكومية على تحقيق هدف رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول 2030 ووضع هذا البرنامج قطاع الرعاية الصحية على مسار سريع للخصخصة والنمو.

ولفت التقرير إلى أن الخصخصة تعد إحدى جوانب رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، حيث تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص إحدى وسائل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة حيث تتضمن الأهداف الإستراتيجية للرعاية الصحية في خطة التحول الوطني خصخصة واحدة من المدن الطبية من خلال مخطط للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من خلال طرق التمويل البديلة ومقدمي الخدمات.

• إزامية التأمين الصحي:

أن المبادرات الحكومية بالمملكة ومن ضمنها إزامية التأمين الصحي، تستهدف تغيير ديناميات القطاع والمساهمة في إعادة تشكيل قطاع الرعاية الصحية في المملكة من خلال إنشاء هيكل مؤسسي وإطار تنظيمي أكثر قوة وفعالية لتعزيز استثمار القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، حيث تم إنفاذ التأمين الصحي الإزامي على الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة على عدة مراحل حتى أصبح يغطي 11 مليون موظف.

• قيمة عوائد العقارات الصحية:

حدد التقرير نمو العائد المالي المتوقع من تحقيقه من أصول الرعاية الصحية بين 7% كأدنى عائد و 10% كأعلى عائد بناء على البيانات المفصلة بشأن المساحة المبنية وتكاليف البناء المستمدة من متوسطات

تقرير سوق خدمات القطاع الصحي في منطقة عسير

القطاع. ويمكن أن تختلف بحسب نوع العرض والتخصص ويتفاوت العائد حسب حجم المخاطر الذي يزيد أو ينقص بناء على عمر المنشأة، وطول مدة عقد الإيجار، وقوة التعهد والضمان، وموضع العمليات من دورة حياة الأعمال.