

# El mercado farmacéutico en Emiratos Árabes Unidos

## A. CIFRAS CLAVE

El mercado farmacéutico de Emiratos Árabes Unidos (EAU) continúa presentando importantes oportunidades comerciales, por ser el más desarrollado de la región y por su gran tamaño. Seguirá realizando alianzas estratégicas con multinacionales farmacéuticas en 2023, aumentando la capacidad de fabricación local, la inversión en I+D y la experiencia especializada. Esto incluirá a las empresas, que, en la etapa posterior a la COVID-19, brindan diagnósticos, pruebas y otros servicios de apoyo. Sin embargo, los estrictos controles de precios, la débil aplicación de patentes y la sustitución de medicamentos genéricos podrán generar ciertos desafíos en los próximos años para las farmacéuticas multinacionales, presentes o interesadas en el mercado emiratí. El impuesto de sociedades recién introducido, aunque sólo sea del 9 %, también pesará sobre las ganancias.

EAU	
<b>Crecimiento del PIB 2022</b>	7,9 %
<b>Valor del sector sanitario 2022 (MUSD)</b>	18.100
<b>Valor del sector farmacéutico 2022 (MUSD)</b>	3.914
<b>Crecimiento del sector farmacéutico 2021/2022</b>	5,75 %
<b>Crecimiento de las importaciones de fármacos 2018/2022</b>	110,7 %
<b>Perspectivas de crecimiento anual</b>	5,8 %
<b>Importaciones de fármacos 2022 (MUSD)</b>	4.953,58

Fuente: *United Arab Emirates, Pharmaceuticals Report, Q2 2023*, Fitch Solutions.

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa del sector estudiado

El objeto de estudio son los fármacos para uso humano elaborados para el consumo final. Estos productos se pueden encontrar en las siguientes partidas arancelarias del capítulo 30:

#### CÓDIGO TARIC DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTUDIO

Capítulo 30	Productos farmacéuticos
3001	Glándulas y demás órganos para uso organoterapéutico, secos, incluso pulverizados; extractos de glándulas u otros órganos o de sus secreciones para usos organoterapéuticos; heparina y sus sales; otras sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos.
3002	Sangre humana; sangre humana preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sangre con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares.
3003	Medicamentos (excepto los productos de partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.
3004	Medicamentos (excepto los productos de partida 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para uso terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.
3005	Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontólogos o veterinarios.
3006	Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere a que se refiere Nota 4 de este Capítulo. (Preparaciones con medicamentos de la partida 4).

Fuente: Consultas TARIC UE, 2023

### B.2. Tamaño del mercado

El mercado farmacéutico de EAU tenía un valor de 3.914 millones de USD en 2022, y con un crecimiento del 5,7 % interanual, alcanzó los 4.100 MUSD en 2023. Fitch Solutions estima que esta cifra puede aumentar hasta los 5.300 MUSD en 2027 (lo que supondría una tasa de crecimiento anual compuesta, CAGR, del 6 %) y que superaría los 7.500 MUSD para 2032 (a una CAGR del 6,5 %). Este crecimiento sostenido en los próximos 10 años estará principalmente impulsado por el aumento de la población y un perfil de enfermedad cambiante, además de por el uso de modernos medicamentos, como los biotecnológicos. Al final del período de pronóstico, 2032, se calcula que el mercado farmacéutico representará el 1,1 % del PIB de EAU.

En cuanto al gasto per cápita en medicamentos, se prevé que aumente de los 415 USD registrados en 2022 a 540 USD en 2027.

EL SECTOR FARMACÉUTICO EN EAU: CIFRAS CLAVE

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ventas de fármacos (MUSD)</b>	3.701	3.914	4.141	4.291	4.667	4.965	5.292
<b>Ventas de fármacos (% del PIB)</b>	0,9	0,85	0,87	0,89	0,9	0,92	0,95
<b>Ventas de fármacos (% gasto en sanidad)</b>	17,5	17,2	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7
<b>Gasto en sanidad (MUSD)</b>	77.611	83.755	89.711	95.847	102.137	109.034	Pendiente de publicar

Fuente: *Pharmaceuticals Report*, Q2 2023, Fitch Solutions.

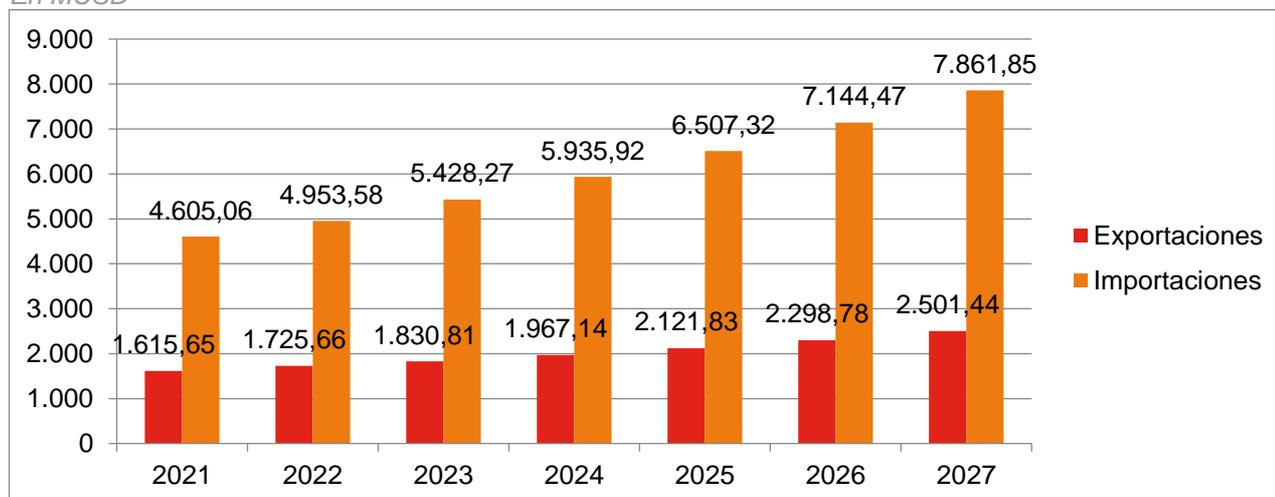
Como se puede observar en la tabla superior, el sector farmacéutico ha crecido progresivamente tras la pandemia de la COVID-19 y se prevé que lo siga haciendo en los próximos años. Esto se debe a diversos factores, como la creciente demanda para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, la obligatoriedad de los seguros de salud, el alto gasto en salud per cápita, la preferencia por medicamentos innovadores, las continuas inversiones en desarrollo y la expansión de las infraestructuras de salud.

### B.3. Balanza comercial

EAU depende enormemente de la importación de fármacos, ya que la producción local es reducida y está centrada en genéricos. Además, cabe resaltar que gran parte de las exportaciones resaltadas en el gráfico siguiente son reexportaciones. Esto se debe al papel fundamental que juega EAU como *hub* logístico en la zona.

#### EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE FÁRMACOS EN EAU

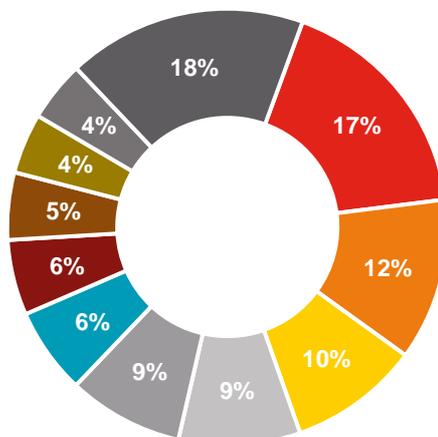
En MUSD



Fuente: *Pharmaceuticals Report*, Q2 2023, Fitch Solutions.

**PRINCIPALES PROVEEDORES DE EAU EN 2022**

En porcentaje sobre el valor total importado



■ Alemania ■ EE. UU. ■ Suiza ■ Reino Unido ■ Francia ■ India ■ Bélgica ■ China ■ Países Bajos ■ Irlanda ■ Otros

Fuente: Estadísticas Mundiales.

EAU importa fármacos principalmente de países europeos, entre los que destacan: Alemania, Suiza, Francia, Bélgica y Países Bajos. Por otro lado, sus principales proveedores asiáticos son la India (7 % de cuota) y la R. P. China (6 %). España se encuentra en el puesto 18.<sup>o</sup> con una cuota de mercado del 1,75 % en 2022.

**B.4. Principales actores**

El sistema sanitario de EAU ha experimentado cambios en los últimos años. La autoridad competente, el Ministerio de Salud y Prevención (MOHAP por sus siglas en inglés), pretende unificar las políticas sanitarias y desarrollar un servicio de salud nacional y accesible para todos los ciudadanos. El Gobierno proporciona sanidad pública y completamente gratuita a los ciudadanos emiratíes, mientras que los residentes extranjeros necesitan un seguro médico privado.

**PRINCIPALES FARMACÉUTICAS LOCALES**

Farmacéutica	Descripción
<b>Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar)</b>	Se trata del mayor fabricante local. Las tres unidades de negocio en las que está dividido son: Julphar soluciones para diabéticos, Medicinas Generales y la división del consumidor. En 2022 las ganancias han aumentado un 41,4 %.
<b>Neopharma</b>	Joint venture entre New Medical Centre Group, Ranbaxy (India) y Pfizer (EE. UU.). Produce fundamentalmente genéricos, aunque tiene actividades de I+D. Planea comenzar a distribuir genéricos OTC bajo marca propia. También opera principalmente en MENA.
<b>Globalpharma</b>	Se estableció en 1998 y cuenta con una planta productiva. En 2014 fue adquirida por Sanofi para producir y promocionar sus genéricos en Oriente Medio.
<b>Medpharma</b>	Fundada en 1998. Fue adquirida por la canadiense Valeant en 2014 con el objetivo de posicionarse en el mercado de genéricos en la región.

En cuanto a las farmacéuticas multinacionales que se encuentran en el mercado, se pueden destacar las siguientes:

PRINCIPALES FARMACÉUTICAS MULTINACIONALES EN EAU

Farmacéutica	Descripción
<b>AbbVie</b>	AbbVie tiene su oficina regional ubicada en Dubái.
<b>AstraZeneca</b>	La oficina central regional de AstraZeneca Gulf está ubicada en Dubai Healthcare City. En octubre de 2018, AstraZeneca firmó un acuerdo de asociación con el Ministerio de Salud y Prevención de EAU para mejorar los resultados de los indicadores nacionales de enfermedades respiratorias y cáncer. En diciembre de 2021, AstraZeneca se asoció con la firma local de tecnología de la salud G42 para impulsar la investigación clínica y el diagnóstico en EAU.
<b>GlaxoSmithKline</b>	En septiembre de 2018, GSK anunció planes para expandir sus operaciones en la región con una nueva fábrica en EAU. Se espera que la fábrica comience la producción pronto, inicialmente con seis productos. GSK produce actualmente el 80 % de sus productos para el mercado de Oriente Medio en Arabia Saudí.
<b>Johnson &amp; Johnson</b>	En 2016, Johnson & Johnson anunció que buscaba expandir su cartera y operaciones en EAU. La empresa comenzó sus operaciones desde Dubai Healthcare City en 2015, y el centro emplea actualmente a 70 personas. En cuanto al crecimiento de las ventas, EAU figura entre los 10 principales mercados de la empresa en Europa, Oriente Medio y África.
<b>Merck &amp; Co</b>	En abril de 2018, Merck inauguró su centro regional, ubicado en el Centro Financiero Internacional de Dubái, que cubre el Medio Este, África y Turquía.
<b>Novartis</b>	Novartis tiene una oficina de representación en Dubái, que comercializa y vende productos de salud para el consumidor, incluidos los de venta libre, productos farmacéuticos, alimentos saludables y funcionales, y suplementos nutricionales médicos. En marzo de 2022, Novartis firmó un acuerdo con Pharmax Pharmaceuticals, con sede en los EAU, para la comercialización del antidiabético oral de Novartis y medicamentos antihiperintensivos orales para mejorar los resultados de la atención y el tratamiento de estas afecciones.
<b>Pfizer</b>	Pfizer lleva a cabo sus operaciones en Medio Oriente desde una oficina central regional ubicada en Dubai Media City. Esta firma estadounidense está presente en la fabricación local a través de un acuerdo de licencia con la firma local Neopharma. En febrero de 2022, Pfizer reforzó su compromiso de avanzar en la atención oncológica, fomentar la detección temprana y apoyar el tratamiento del cáncer en el país.
<b>Roche</b>	Roche tiene 2 oficinas locales en Dubái: el Centro de Gestión de EAU y la oficina que supervisa las operaciones de EAU y 12 países adicionales en la región.
<b>Sanofi</b>	En febrero de 2019, Sanofi inauguró su nuevo centro logístico en Dubai Logistics District. Una de las instalaciones más grandes de su tipo en Oriente Medio. El centro de distribución de 2.740 pies cuadrados facilitará la entrega de más de 22 millones de paquetes de medicamentos cada año para tratar pacientes en seis mercados, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Jordania e Iraq.

### C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En lo relativo a los productos farmacéuticos, en EAU pesa más el reconocimiento de la marca que el origen de estos. Los fármacos procedentes de Estados Unidos y Europa cuentan con un alto reconocimiento, y por ello los medicamentos de España se benefician de una buena percepción por su origen europeo.

Por otro lado, los fármacos fabricados en Estados Unidos, Unión Europea o Japón no suelen tener problemas para ser posteriormente registrados en EAU. Por lo tanto, los fármacos españoles tienen ventajas con respecto a otros países terceros.

Entre las farmacéuticas españolas que tienen medicamentos registrados en EAU se encuentran: Laboratorios Ordesa SL, NUTRISPAIN, Laboratorios Menarini SA. Kern Pharma, LIOF PHARMA, Bieffe Medital S.A., Laboratorios Liconsa S.A., CYNDEA PHARMA S.L., Almirall, Labiana Pharmaceuticals, Farmar Health Care Services, Instituto Grifols Siegfried Barbera S.L., Laboratorios NORMON, EUROGINE S.L., Laboratorios Leon Farma, Rovi Pharma, Laboratorios Vilardell, Novartis Farmacéutica, FERRER INTERNACIONAL S. A. y Laboratorio Reig Jofre. Por otro lado, cabe resaltar que Cinfa tiene su sede regional en Dubái (CINFA MIDDLE EAST REGION).

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En los años 2002 y 2015 se crearon en Dubái dos zonas francas para potenciar la inversión extranjera en el sector sanitario. Además, EAU pretender seguir siendo un *hub* regional del sector farmacéutico, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas internacionales que establecen filiales en EAU y operan por todo Oriente Medio.

Las **zonas francas** mencionadas son:

- **Dubai Science Park:** creada en 2015 por la fusión de Dubai Biotechnology & Research Park (DuBiotech) y el Energy and Environment Park (EnPark). Esta zona está dedicada a la investigación científica y algunas de las multinacionales más conocidas se encuentran en esta zona: Pfizer, Mylan, Aspen, Merck, entre otras.
- **Dubai Healthcare City:** dedicada en su totalidad al sector salud. En esta zona franca se encuentran la mayoría de los hospitales de Dubái y algunas de las multinacionales farmacéuticas más importantes, entre las que destacan Johnson & Johnson, Sanofi, Aventis o AstraZeneca.

Se prevé que en un futuro sea mayor el número de empresas farmacéuticas que se instalen con filiales en el país.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Distribución

El Ministerio de Salud es el responsable de supervisar las actividades de distribución. Antes de que los productos farmacéuticos se importen y distribuyan en el país, se han de registrar en el MOHAP, bien a través de un distribuidor local o del propio fabricante extranjero una vez se haya establecido en el país. Además, en la ley de farmacia (Ley número 20 de 1995, de fármacos y productos) se distingue entre medicamentos según su forma de distribución. Se pueden proporcionar medicamentos OTC o sólo con receta.

Entre los principales distribuidores farmacéuticos se incluyen: **Gulfdrug, Medical Supplies, Al Hayat Pharmaceuticals** y **Leader Life Science**, entre otros.

#### E.1.1. Distribuidores locales

El canal más habitual para importar y distribuir medicamentos en EAU es a través de un distribuidor local que exigirá exclusividad.

Para la búsqueda de un distribuidor local hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Prestar atención a la experiencia y a las referencias del candidato.
- Se aconseja a las empresas extranjeras exigir un *stock* mínimo de producto, definir bien los servicios posventa y, en caso de que el producto lo requiera, se recomienda la formación técnica del distribuidor. La supervisión continua del distribuidor local es clave para garantizar el éxito.
- Se recomienda a las empresas extranjeras que el distribuidor opere en todo el país.
- En el contrato de distribución se debe resaltar el territorio o territorios de operación, así como los productos y los objetivos de las ventas, para evitar fuertes indemnizaciones en caso de querer cambiar de distribuidor.
- Debido a la saturación del mercado de EAU, es recomendable apoyar al distribuidor en la tarea de identificación y seguimiento de oportunidades de negocio, así como en la promoción del producto.

### E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

La ley principal que rige la autorización, el precio y el reembolso de productos farmacéuticos en los EAU es la [Ley Federal n.º 8 de 2019](#), sobre productos médicos, profesión y establecimientos farmacéuticos.



Esta ley tiene como objetivo consolidar y modernizar el marco legal en el cual los productos médicos se colocan en el mercado de EAU y es aplicable a medicinas tanto humanas como veterinarias, a aparatología médica y a bienes relacionados con la salud de los consumidores.

### E.2.1. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

- **Gravámenes:** Los fármacos están exentos de arancel a la importación. Además, aquellos fármacos que están registrados como medicamentos en el Ministerio de Salud (MOHAP) o que cuenten con permiso de importación, están exentos del IVA.
- **Barreras no reglamentarias:** Todos los fármacos deben estar registrados en el Ministerio de Salud (MOHAP) y el precio está fijado por el Medicine Companies and Pricing Committee.

### E.3. Ferias

- **Duphat** (9-11 de enero de 2024): <https://duphat.ae/>  
Es el evento más importante del sector farmacéutico en Oriente Medio y el norte de África
- **Arabhealth:** (29 de enero-1 de febrero de 2024): <https://www.arabhealthonline.com/en/Home.html>  
Presenta las últimas novedades relacionadas con productos médicos y equipamiento hospitalario.
- **Medlab** (5-8 de febrero de 2024): <https://www.medlabme.com/en/home.html>  
Feria de material y equipamiento para diagnóstico.
- **Arablab** (24-26 de septiembre de 2024): <https://www.arablab.com/>  
Feria sobre la industria del laboratorio analítico.

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

### F.1. Documentos ICEX

- [Guía de incentivos a la implantación en Emiratos Árabes Unidos 2023](#)
- [Estudio de mercado. El mercado de tecnología, equipamiento y material médico-sanitario en Emiratos Árabes Unidos 2023.](#)
- [Guía País. Emiratos Árabes Unidos 2023](#)
- [Informe económico y comercial. Emiratos Árabes Unidos 2023](#)

### F.2. Enlaces útiles

- Ministerio de Sanidad y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos:  
<https://mohap.gov.ae>
- Ministerio de Sanidad y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos, lista de medicamentos registrados:  
<https://mohap.gov.ae/en/services/registered-medical-product-directory>
- Ministerio de Sanidad y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos, lista de medicamentos prohibidos:  
<https://www.dha.gov.ae/en/HealthRegulationSector/DrugControl>

## G. CONTACTO

---

La **Oficina Económica y Comercial de España en Dubái** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Emiratos Árabes Unidos**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Emiratos Árabes Unidos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Emirates Towers Offices, 26th Floor  
P.O. Box: 504929  
Dubai, UAE  
Teléfono: +971 43 30 0110  
Email: [dubai@comercio.mineco.es](mailto:dubai@comercio.mineco.es)  
<http://emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es>

---

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

### Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) [informacion@icex.es](mailto:informacion@icex.es)

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

---

**INFORMACIÓN LEGAL:** Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA  
Lucía Llorens Bronchu

Oficina Económica y Comercial  
de España en Dubái  
[dubai@comercio.mineco.es](mailto:dubai@comercio.mineco.es)  
Fecha: 30/11/2023

NIPO: 114-23-013-7

[www.icex.es](http://www.icex.es)



FICHAS SECTOR EAU



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones