
2023



El mercado de tecnología, equipamiento y material médico- sanitario en Omán

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mascate

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

13 de febrero de 2023

Mascate

Este estudio ha sido realizado por
Isabel Parra Arroyo y Javier Vicente Pascual

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Mascate

<http://oman.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-010-0



Este estudio tiene como objeto **analizar el mercado de equipos y material médico y sanitario en Omán** (en adelante, equipos médicos) y **su evolución** entre **2017 - 2021**. Tras la identificación de los **productos más demandados** por el Sultanato, se describen los **principales países proveedores** y la **cuota española**. Adicionalmente, se estudian las **perspectivas futuras** con el fin de poder identificar posibles **oportunidades** para las **empresas españolas exportadoras**.

El Sultanato de **Omán** es un país de **Oriente Medio** situado al sudeste de la Península Arábiga. Su posición geográfica es privilegiada, encontrándose a escasas millas náuticas de las principales rutas marítimas que unen África, Europa y el Lejano Oriente. Cuenta con una economía de tamaño relativamente reducido y una población de 4,9 millones a finales de diciembre de 2022. En 2021 registró un PIB de **88.077 millones de dólares** y una **renta per cápita de 18.299 dólares**. Según el Fondo Monetario Internacional, en términos de paridad de compra se elevó hasta hasta los 32.347 dólares. Sin embargo, la **distribución es muy desigual** tanto individual como geográficamente.

El **desarrollo** de los **servicios básicos** es uno de los **principales objetivos** del Gobierno, que se establecen en los Planes Quinquenales donde se marcan las estrategias para conseguir las metas de la *Vision 2040*. El Estado asumió la responsabilidad y compromiso de satisfacer las necesidades de la población, en un país que en los **años 70** contaba con sólo **2 hospitales** con 12 camas. Desde entonces, se invierte una parte significativa del **presupuesto público** en **salud**. En **2022**, el Gobierno asignó **5.041 millones de dólares** al sector sanitario. A pesar de los esfuerzos por reducir el gasto público de los últimos años, el porcentaje dedicado al sector sanitario en el total del gasto público ha aumentado constantemente pasando del 6 % en 2015 al 11 % en 2022, pasando de un 3,58 % sobre el PIB en 2018 a un 3,99 % en 2022.

El **Ministerio de Sanidad**, máximo responsable de la provisión de servicios médicos, ejecuta la Política Sanitaria Nacional que ha ido evolucionando, para dotar la infraestructura necesaria y descentralizar los servicios en Gobernaciones. Actualmente, el suministro y sofisticación de los servicios marca la estrategia del país que persigue los objetivos de la **Visión Sanitaria 2050**.

En 2021, Omán dispone de **88 hospitales** con 7.096 camas, 296 complejos sanitarios, 191 centros sanitarios y 1.273 clínicas. El **65 %** de los hospitales (57) y el **84 %** de las camas (5.979) son **públicos**. Y el **sector privado**, que en 1995 sólo tenía un hospital, ha aumentado hasta 31 en 2021, y está más presente en las **clínicas sanitarias especializadas** (dentista, dermatología, ginecología, etc) donde solo un 5,9 % son públicos.

La distribución de la **oferta de servicios sanitarios**, como la población, es muy desigual y se concentra en su mayoría en la capital, Mascate y en Salalah (la segunda ciudad del país). Los **principales hospitales públicos** son el *Royal Hospital*, *Al Khoula Hospital*, *Sultan Qaboos University Hospital*, que forma parte de la primera universidad del país y el *Sultan Qaboos Hospital* en Salalah.



Los principales **hospitales y clínicas privadas** pertenecen a grupos extranjeros de origen indio y emiratí, son el *Muscat Private Hospital*, *Badr Al-Sama Hospitals*, *Aster Medical Hospital*, *StarCare Hospital*, *Burjeel Hospital* y el recientemente inaugurado *Oman International Hospital*.

Según *Fitch Solutions*, el **tamaño** del mercado de los **equipos médicos** fue de **2022** fue de **166,5 millones de dólares**, y las perspectivas son que siga creciendo hasta alcanzar los 200 millones de dólares en 2025.

En Omán la **industria local** es **reducida o inexistente** por lo que **depende** en gran medida de las **importaciones** para suministrar a la demanda local. Una buena aproximación del tamaño del mercado es el volumen de compras del exterior. Por ello, y según datos del *Mundiestacom*, las familias de productos más demandadas son **instrumental médico-quirúrgico**, de **diagnóstico y laboratorio**, **electromedicina** y **mobiliario médico**.

En concreto, los productos que más se importan son **aparatos de escintigrafía** y demás aparatos electromédicos (casi un 20 % del total), seguido de **reactivos de diagnóstico** (18 %), **aparatos de electro diagnóstico** (7,3 %) y **catéteres, cánulas e instrumentos similares** con un 5,3 %. La **evolución** de la **demanda** ha **sido positiva** en todas las familias y casi todos los productos entre 2017 y 2021. Destacan los aumentos de la importación de aparatos de rayos ultravioleta (334,3 %), aparatos de electro diagnóstico (205,0 %) y reactivos de diagnóstico (150,6 %).

El **primer país proveedor** con casi el 50 % del volumen de compras es **Emiratos Árabes Unidos**. (EAU). Esto se debe a que muchos productos entran en Omán como **reexportaciones** por vía terrestre desde la zona franca de Jabel Ali. Por lo que no tienen por qué ser productos fabricados en EAU, sino que provienen del resto de países proveedores que son **Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y China**.

La cuota de mercado de España en Omán para equipos médicos es muy reducida. En 2021, las exportaciones españolas al Sultanato fueron de **424.406 euros, un 0,19 % del total**. En 2019, se alcanzó la cifra máxima superando el millón de euros, pero se ha reducido en casi un 12 % en los últimos cinco años. Las principales familias de producto exportadas han sido **mobiliario médico** (30,8 %), **instrumental médico y quirúrgico** (26,7 %) y material de **diagnóstico y laboratorio** (23,1 %).

Para distribuir cualquier producto en Omán es **obligatorio disponer de un acuerdo con un distribuidor o un agente local**. El contrato de agencia en exclusividad dejó de ser requisito legal, aunque sigue siendo habitual. En el caso de los equipos médicos, el canal de distribución más común es el de **importador/distribuidor mayorista**. Pueden ser compañías únicas o también divisiones especializadas integradas en los grandes grupos y *holdings* empresariales, que trabajan en varios eslabones con venta minorista y al por mayor a los clientes finales. Debe ser el socio local el que realice el **registro y aprobación** de los equipos médicos ante la **Dirección General de**



Asuntos Farmacéuticos y Control de Medicamentos, y concretamente ante la Dirección de Control de Equipos Médicos.

El **arancel aplicable** a la mayoría de los productos, incluidos los equipos médicos, **es del 5 %** y sólo para algunas partidas, excepcionalmente el tipo es del 0 %. Desde abril de 2022 se aplica un IVA con un **5 % con carácter general**.

En líneas general, y dada la recuperación económica y del superávit del país, **las perspectivas de desarrollo del sector son muy positivas**. Se espera que el gasto público destinado a la sanidad siga creciendo hasta alcanzar el 6,0 % del PIB. El Gobierno necesita mejorar la **oferta de servicios básicos** que sigue siendo **una tarea pendiente** en muchas áreas del país y ampliar su número dada la creciente demanda de servicios sanitarios impulsada por el **crecimiento de la población** y según *Fitch Solutions* un **aumento de la incidencia de las enfermedades no transmisibles (ENT)**.

Entre los principales **proyectos de infraestructuras** médicas en marcha, existen la construcción de **dos ciudades médicas**, una en Barka y otra en Salalah, con un valor conjunto de más de 2.000 millones de dólares. Según el deseo del Gobierno, ambos proyectos podrán tener un efecto arrastre para los fabricantes de medicamentos y proveedores, en general, de atención médica. También podrían favorecer el turismo médico de pacientes de los países del CCG. También existen en cartera la construcción de otros 3 hospitales de menor tamaño (Salalah, Suwaiq y Khasab) con una inversión de casi 700 millones de dólares.

Omán tiene como objetivo **diversificar** su **economía** del sector del crudo y trabaja para desarrollar las manufacturas petroquímicas, metalúrgica, entre otras. En materia farmacéutica está planificada la extensión de **la planta farmacéutica** de Salalah de la empresa *Philex Pharmaceuticals*, y también el desarrollo de plantas de equipos médicos dentro de los diferentes polígonos industriales y zonas económicas especiales. Así, el país quiere atraer empresas del sector para instalarse en el país, a través de la entrada de capital privado.

Aunque a **largo plazo** el sector público seguirá siendo el principal financiador, es previsible que haya un aumento de la participación del sector privado también con fórmulas de financiación novedosas como los *Private Public Partnership (PPP)*.

La empresa española de equipos médicos que quiera entrar en el Sultanato se encuentra ante una **serie de dificultades**: es un mercado con una alta competencia dominado por otros países que cuentan con mayor tradición en el país y de **tamaño relativamente reducido** lo que dificulta la entrada de nuevos productos. Es un mercado **poco sofisticado**, donde se tiene muy en cuenta el **factor precio**.

No obstante, se considera que tiene **una serie de ventajas** sobre otros proveedores como son: la percepción de alta relación calidad-precio de la tecnología española sobre otras marcas occidentales y la buena imagen ante las autoridades locales.



Adicionalmente, las empresas españolas que **ya distribuyen en el Consejo de Cooperación del Golfo** tienen una mejor posición para abordar el mercado omaní. Las empresas locales valoran positivamente tener ya una red comercial en el CCG y referencias que puedan conocer de primera mano.

ICEX

ICEX

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

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

www.icex.es

