

2023



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

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad

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

20 de agosto de 2023
Riad

Este estudio ha sido realizado por
Pablo Esteban Huerta

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

<http://ArabiaSaudi.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-23-010-0

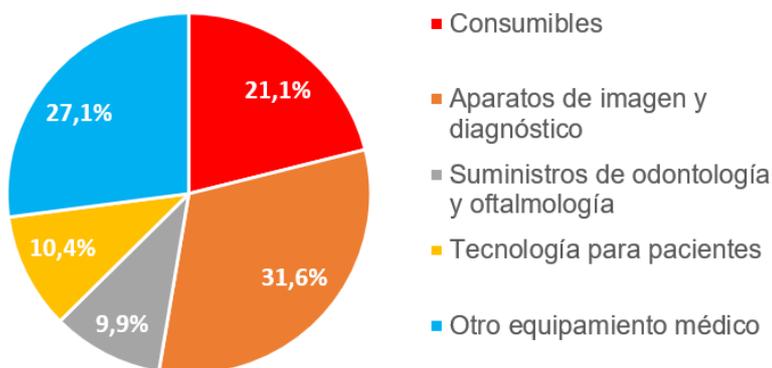


El presente estudio tiene como objeto el análisis del mercado de la tecnología, equipamiento y material médico-sanitario en Arabia Saudí. Al tratarse de un sector muy amplio, es necesario clasificar los productos que lo componen en las siguientes categorías:

- *Consumibles*: Códigos TARIC 901831, 901832, 901839, 3005 y 401511.
- *Aparatos de imagen y diagnóstico*: Códigos TARIC 901811, 901812, 901813, 901819, 901820 y 9022.
- *Suministros de odontología y oftalmología*: Códigos TARIC 901849, 901850, 902121 y 902129.
- *Tecnología para pacientes*: Códigos TARIC 901910, 901920, 902140, 902150, 902190, 902110, 902131 y 902139.
- *Otro equipamiento médico*: Códigos TARIC 9402, 8713, 841920, 901890 y 9020.

Se trata de un sector en expansión, con un **tamaño de mercado** por encima de los 5.000 MUSD y tasas de crecimiento superiores al 4 %. Este desarrollo está provocado en gran medida por los planes de desarrollo y diversificación económica establecidos en el marco de la “Visión 2030”. En concreto, el Programa de Transformación del Sector Sanitario pretende mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud, favorecer el acceso universal a servicios sanitarios, promover la prevención de enfermedades y mitigar los riesgos sanitarios en la sociedad. Por este motivo, en la región de Oriente Medio y África, Arabia Saudí es el principal mercado del sector, con una cuota total del 18 %.

En cuanto a la composición del sector, destacan los aparatos de imagen y diagnóstico con un 31,6 % de cuota de mercado, seguidos de la categoría de otro equipamiento médico (27,1 %) y los productos consumibles (21,1 %). Los suministros de odontología y oftalmología y la tecnología para pacientes presentan cuotas de mercado similares, en torno al 10 % del total.

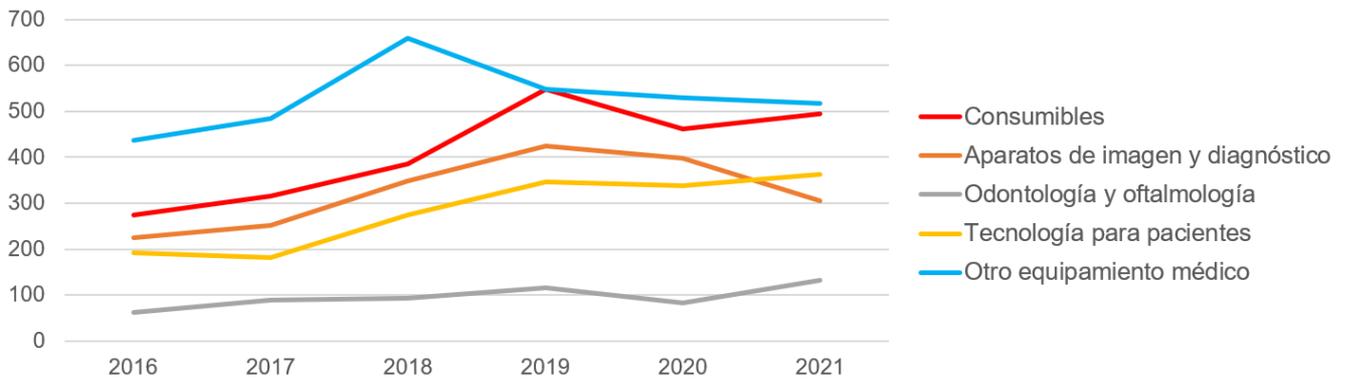


La producción local de equipamiento médico-sanitario es muy limitada y apenas constituye el 6 % de la oferta total del mercado. El 94 % restante se corresponde a importaciones procedentes de Estados Unidos, Alemania, China, México y otros países europeos. Las exportaciones españolas apenas superan el 1 % del total en la mayoría de los subsectores.



EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES

(en millones de dólares americanos)



Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el portal Trademap.com

El mercado de tecnología, equipamiento y material médico-sanitario tiene un marcado carácter B2B, pues los principales consumidores son instituciones médicas, públicas y privadas, que prestan servicios sanitarios al cliente final. En la actualidad, existen 507 centros hospitalarios en Arabia Saudí, de los cuales 340 son gestionados por el Ministerio de Salud u otros organismos públicos y 167 son propiedad del sector privado. Entre las instituciones privadas destacan Dr. Suleiman Al Habib Medical Group, Saudi German Health, JHAH, Dr. Soliman Fakeeh Hospital, Saad Specialist Hospital, Dr. Erfan & Bagedo General Hospital. En total, el sistema sanitario del país tiene una capacidad de 81.000 camas hospitalarias, que son atendidas por 100.000 médicos y 198.000 profesionales de enfermería.

Por otro lado, de conformidad con la información proporcionada por la Autoridad General de Estadística del Reino de Arabia Saudí, entre 2014 y 2022 se ha incrementado en un 26 % el precio de los productos de equipamiento médico en el país. Entre 2015 y 2019 los precios se mantuvieron más o menos estables, pero la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus provocó en 2020 un incremento de los precios superior al 10 %. Desde entonces los precios no han dejado de crecer a un ritmo superior al 3 % anual.

Hay que tener en cuenta que el mercado se nutre principalmente de productos procedentes del exterior, por lo que predominan los mecanismos de pago seguro habituales del comercio internacional: créditos documentarios, pagos anticipados y garantías a primer requerimiento. Las operaciones con el sector público suelen realizarse en moneda local, mientras que los presupuestos en la venta de equipamiento médico a instituciones privadas suelen estar elaborados en euros o dólares.

En términos generales, el mercado saudí tiene como referente de calidad los productos procedentes de Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar de ello y de la buena percepción general de los productos españoles, las exportaciones de tecnología, equipamiento y material médico-sanitario procedentes de España son limitadas en comparación con otros países europeos. Las categorías



más destacables son los aparatos de radiología (con una cuota de mercado del 2,2 %) y el mobiliario sanitario (con una cuota de mercado del 2 %).

En cuanto a los canales de distribución, como norma general la exportación de equipamiento, tecnología y material médico sanitario a Arabia Saudí se realiza a través de un intermediario saudí, que realiza la función de agente, importador o distribuidor. Teniendo en cuenta la normativa local y las barreras de acceso al mercado no es posible comercializar este tipo de productos en el país directamente desde el extranjero. Entre los distribuidores privados merece la pena destacar a Ebrahim M. Almaná & Bros. Co, Bassam Trading, Tamer Group, Al Kamal Import Office, Abdullah Fouad for Medical Supplies and Services, Al Faisaliah Group y High Hopes Trading Company. En las operaciones con el sector público, hay que destacar el papel de la empresa NUPCO, que centraliza la demanda de productos del sector de los hospitales públicos mediante concursos que publica en su página web, únicamente accesibles para empresas saudíes.

Entre las barreras de acceso al mercado de carácter económico destaca un arancel general del 5 %. Como excepción, es posible importar gasas, vendas y artículos análogos (HS Code 3005), así como sillas de ruedas y otros vehículos para personas con movilidad reducida (HS Code 8713) con un arancel del 0 %.

Más exigentes son los requisitos técnicos y administrativos para comercializar tecnología, equipamiento y material médico-sanitario en el país. Es necesario obtener previamente la autorización "MDMA", expedida por la Saudi Food & Drug Authority (SFDA). Para obtenerla es necesario contratar los servicios de un representante autorizado saudí y presentar una serie de documentos y pruebas que varían según la categoría de riesgo en que se clasifique el producto que se pretende importar. Este proceso, que puede demorarse por varios meses, tiene un coste en concepto de tasas que oscila entre los 15.000 y los 23.000 SAR.

En cualquier caso, como se ha mencionado anteriormente, las perspectivas de crecimiento del sector son muy positivas, superiores al 4 % anual entre 2021 y 2030. Además de la transformación general del sector sanitario planteada en la Visión 2030, la elevada tasa de natalidad, el creciente peso de enfermedades o contagiosas en la salud pública y las propuestas de cobertura sanitaria universal son factores que anticipan un incremento en la demanda de tecnología, equipamiento y material médico sanitario a corto y medio plazo.

En este contexto están surgiendo numerosas oportunidades que pueden ser de interés para las empresas españolas. No podemos concluir este resumen ejecutivo sin mencionar alguna de las más importantes:

- Expansión de la infraestructura sanitaria saudí
- Localización de la industria de equipamiento médico.
- Giga-proyectos enfocados en el bienestar y la salud de sus usuarios.

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

