



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de equipamiento médico y hospitalario en Qatar Septiembre 2016

Este estudio ha sido realizado por
Javier Julián Andrés Ruiz, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubai

Indicadores macroeconómicos

La economía qatarí ha experimentado uno de los mayores crecimientos a nivel mundial en los últimos años con un crecimiento promedio del 9,3% en los últimos cinco años, alcanzando su PIB la cifra de 210.110 MUSD. Las estimaciones de crecimiento del banco mundial para la economía qatarí son de 3,4% para los años 2016 y 2017.

A pesar de que las autoridades qataríes están intentando diversificar la economía; el sector de los hidrocarburos sigue teniendo una gran preponderancia sobre todos los demás. Éste representa cerca del 51% de todo el componente del PIB qatarí.

El mercado de dispositivos sanitarios

Se trata de un mercado pequeño, que aproximadamente representa 210 millones de euros. No hay que olvidar que la población es reducida (2,6 millones), lo que en consecuencia genera una limitada demanda de servicios sanitarios.

Conviene destacar que se trata de un mercado dependiente de la importación de productos y dispositivos médicos. En torno al 97% de todo el mercado de dispositivo médico se satisface a través de socios y fabricantes extranjeros; dado que la producción local es muy escasa. Los principales países proveedores de este tipo de productos son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y México.

Esta circunstancia, unida a la inexistencia de zonas francas, hace muy difícil que Doha pueda configurarse como un *hub* para la re exportación de este tipo de dispositivos hacia otras zonas de Asia o de Oriente Medio.

Perspectivas del sector

A pesar de ser un mercado pequeño, está previsto que para el periodo 2014-2019 crezca en torno a un 13%. Se estima que el mercado casi doblará su tamaño en los próximos 5 años, lo que reforzará su posición en la región. A pesar de la situación de disminución de liquidez que atraviesa el gobierno (a consecuencia de la caída de precios de los hidrocarburos) y las políticas conservadoras del mismo; las tendencias de crecimiento son positivas.

Entre los factores que están detrás del desarrollo del mercado encontramos:

1. El crecimiento demográfico del país, que dará lugar a mayor demanda.
2. El turismo sanitario está creciendo.
3. La inversión en infraestructuras sanitarias sigue creciendo y su previsión es de continuar haciéndolo.
4. El programa de sanidad universal (para locales y residentes legales) sigue vigente.
5. El gasto en salud sigue subiendo y la copa del mundo de fútbol 2022 asegura que seguirá creciendo.

Además, el mercado continuará dependiendo en buena medida de las importaciones a medio y largo plazo, lo que lo hace especialmente atractivo dada su escasa capacidad productiva.

Inversión en servicios sanitarios

Con motivo del programa QNV 2030¹ para la modernización de todas las infraestructuras y de los proveedores de servicios del país, el gobierno de Qatar está llevando a cabo poderosas inversiones en el país. Parte de este ambicioso plan de mejora es la NHS² 2011-2016 focalizada en los siguientes objetivos prioritarios para el sistema de salud qatarí:

- Conseguir un sistema de salud de clase mundial cuyos servicios sean accesibles para toda la población.
- La integración de unos servicios de asistencia sanitaria preventiva de alta calidad, y que a su vez sea un sistema equitativo que tenga en cuenta las diferentes necesidades de hombres, mujeres y niños.
- Obtener un personal sanitario nacional cualificado que permita eliminar la dependencia de personal extranjero.
- Unas políticas nacionales y departamentos centralizados que supervisen el sistema sanitario.
- Conseguir un sistema asequible y eficaz al tiempo que sostenible en coste.
- Fomento de la investigación médica con el objetivo de la mejora en la calidad y eficacia de la prestación del servicio.

En cuanto al gasto per cápita en sanidad, éste se mantiene alto y en aumento desde el año 2010 (1.483 USD) hasta el pasado año 2015 cuando la cifra alcanzó su valor máximo con 2.171 USD. Aunque el gasto en sanidad sigue aumentando, la situación y necesidades del país una inversión prolongada en el sector para suplir las carencias del mismo.

Como ocurre en la mayoría de los países de la región, es el gobierno de Qatar el que se ocupa de la financiación de la mayor parte del coste de los servicios sanitarios (en torno al 86,6%); mientras que la parte privada se ocupa de una franja mínima del gasto, en torno al 13,4% del total del gasto en salud.

Como parte de este plan integral de mejora de los servicios sanitarios podemos destacar algunos proyectos que se están concluyendo como:

- El centro de investigación regional SIDRA. Con un presupuesto que ronda los 2.400 millones USD. Se encuentra al 95% acabado.

Así mismo otros proyectos que se van a llevar a cabo vienen encabezados por:

- La expansión del nuevo hospital de Al Khor, con un presupuesto cercano a los 980 millones USD.
- El desarrollo, diseño y construcción de una unidad especializada en trauma: New Medical City and Trauma Mass Casualty Hospital. Cuyo proyecto se valora en torno a 1.000 millones USD.

¹ Qatar National Vision 2030

² National Health Strategy

EL MERCADO EQUIPAMIENTO MÉDICO Y HOSPITALARIO EN QATAR

Todo este impulso gubernamental al sistema de salud local, hará que la demanda de material médico y hospitalario siga en aumento. Por lo que el atractivo de este mercado para exportadores extranjeros seguirá creciendo en los próximos años.