
2018



El mercado de equipamiento médico y hospitalario en Emiratos Árabes Unidos

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubái

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



ESTUDIOS
DE MERCADO

10 de diciembre de 2018
Dubái

Este estudio ha sido realizado por
María Ortega Andrés

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Dubái.

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

NIPO: 060-18-042-8



1.1. Demografía de EAU

Emiratos Árabes Unidos (EAU) tiene una población de 9,9 millones de habitantes. El país presenta una estructura demográfica bastante particular, pues del total de población, tan solo un porcentaje estimado de entre el 12 y el 15% corresponde a los nacionales, mientras que aproximadamente el 87% restante lo conforman los expatriados. A su vez, este segundo grupo está constituido en su gran mayoría por varones que suelen ejercer trabajos poco cualificados y se hallan sujetos a las estrictas políticas del país en lo que respecta a contratación laboral, residencia y nacionalidad. No es posible la adquisición de la nacionalidad emiratí por parte de los expatriados.

La mayoría de la población es urbana, y los emiratos de Abu Dabi y Dubái representan en torno a dos tercios de la población total.

1.2. Datos macroeconómicos

EAU ha experimentado en los últimos años una ralentización económica debida principalmente a la bajada de los precios del petróleo, a pesar de que la economía de EAU es la más diversificada de la región. Se prevé una desaceleración del crecimiento económico hasta alcanzar un valor del 2,8%. Dicho crecimiento está siendo impulsado por los planes de desarrollo y diversificación de la economía que está acometiendo el Gobierno a fin de reducir su dependencia de los ingresos de Oil & Gas, focalizándose especialmente en los sectores inmobiliario, logístico, turístico y el comercio al por menor.

1.3. Sector sanitario en EAU

El sistema sanitario está segregado: el Gobierno proporciona asistencia sanitaria completa de alta calidad gratuita a los nacionales, mientras que los expatriados deben ampararse en seguros médicos privados, aunque los residentes legales tienen la posibilidad de adquirir un seguro médico financiado parcialmente, por 500 dirhams (136 USD), que les garantiza el acceso a tratamientos a precio reducido en las instalaciones sanitarias públicas.

El sector sanitario es uno de los seis pilares del Gobierno en su visión para 2021, por lo que se están aumentando los esfuerzos de mejora y la inversión en el mismo. Entre 2017 y 2018 se ha aumentado en un 5,5% el presupuesto para gasto sanitario.

El Gobierno de EAU ha realizado notables mejoras en su sistema sanitario en los últimos años, teniendo como focos principales la inversión de fondos públicos, por un lado, y el fomento de la inversión privada en instalaciones sanitarias, por otro.



Asimismo, la voluntad del Gobierno de convertir al país en un destino de turismo sanitario está suponiendo un aliciente para el desarrollo del mercado de la atención sanitaria. Por ello, en las ciudades de Abu Dabi y Dubái se están realizando grandes inversiones en el ámbito de la sanidad privada, incrementándose el número de operadores privados.

El gasto en el sector sanitario en relación con el PIB ha sido históricamente bajo, aunque ha aumentado progresivamente. Según estimaciones para 2017 de la Organización Mundial de la Salud el gasto en el sector sanitario es del 4,66% del PIB.

1.3.1. Marco legal y políticas del Gobierno

El Ministry of Health & Prevention (MoHaP), es la autoridad federal encargada de unificar las políticas sanitarias de EAU, desarrollar un servicio de salud integral a nivel nacional y asegurar que la atención sanitaria resulte accesible para todos los ciudadanos. Sin embargo, el sistema sanitario emiratí se encuentra fragmentado. Así, debido a que poseen un sistema más avanzado, Abu Dabi y Dubái gestionan sus necesidades en materia de salud a través de sus respectivas autoridades, Health Authority of Abu Dhabi (HAAD) y Dubai Health Authority (DHA). Por su lado, el MoHaP es el principal regulador de la atención sanitaria en los emiratos del Norte, puesto que carecen de la infraestructura sanitaria necesaria.

Esta estructura da lugar a un problema de división de autoridades y solapamiento de competencias entre ellas, generando un sistema de salud fragmentado y con alto coste.

1.3.2. Capacidad hospitalaria

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el FCSA (Federal Competitiveness and Statistics Authority) en el año 2016, se contabilizaban 128 hospitales alrededor del país, de los cuales 38 eran públicos y 90 privados. Además, hay que tener en cuenta que, como resultado de iniciativas tanto públicas como privadas, numerosos hospitales se encuentran en construcción o bajo programas de renovación.

El número de camas de hospital en EAU en 2015 era de 14.044, es decir, 13 camas por cada diez mil habitantes. Debido a que esta cifra es demasiado baja para cubrir las necesidades de la población, EAU ha de incrementar el número de camas en los próximos años. De hecho, la DHA ha informado de que el país precisa de una cantidad adicional de 8.000 camas para 2025, promoviendo de este modo una mayor inversión privada.

No obstante, es importante tener en cuenta que los ratios para el emirato de Dubái son mayores. De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por DHA, el número de camas por cada 1.000 pacientes era de aproximadamente 2,1. Otro de los problemas que padece el sector salud en



EAU, al igual que en el resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), es la carencia de personal sanitario, siendo el país enormemente dependiente del personal médico extranjero. Según el HAAD en la actualidad hay 1,5 médicos por cada mil habitantes, cifras muy inferiores a las de EEUU (2,45) y Europa (3,31).

Con la apertura de nuevos hospitales en la región y las crecientes necesidades sanitarias de una población en crecimiento se prevé el aumento de personal sanitario. Así, por ejemplo, según las previsiones de la HAAD, Abu Dabi necesitará 4.800 médicos más para 2020 y Dubái 7.323 médicos.

1.3.3. Perspectivas del sector del equipamiento médico y hospitalario

Se estima un crecimiento del gasto sanitario a un ritmo medio de 5,6% anual en el periodo 2017-2020 hasta llegar a 20.033MUSD en 2020. Los factores que están contribuyendo al crecimiento de dicho mercado son:

- El crecimiento demográfico del país y la concentración en zonas urbanas.
- El cambio demográfico. Incremento de la esperanza de vida y reducción de la mortalidad infantil.
- El cambio en el perfil epidemiológico.
- Un turismo sanitario en auge.
- Los continuos proyectos de infraestructura sanitaria promovidas por el Gobierno y el sector privado.
- La progresiva extensión de la cobertura sanitaria universal.

Por otro lado, debido a que la capacidad de manufactura de equipamiento médico en EAU se limita a productos básicos y de baja intensidad tecnológica, el mercado continuará dependiendo en buena medida de las importaciones a medio y largo plazo.

A pesar de su limitado tamaño, su papel como mercado de referencia a nivel internacional y centro logístico de la región lo convierten en una puerta de acceso a todo el mercado del CCG.



1.3.4. Oportunidades para las empresas españolas

Una de las particularidades del mercado de EAU es que, a pesar de su limitado tamaño, su papel como mercado de referencia a nivel internacional y centro logístico de la región lo convierten en una puerta de acceso a todo el mercado del CCG. De ahí que las empresas extranjeras que deseen establecerse o comercializar sus productos en EAU no han de basar su estrategia comercial en este mercado exclusivamente, sino en el de todo el CCG, que asciende a unos 42 millones de habitantes.

Entre los subsectores que mayores oportunidades presentan a corto y medio plazo en los EAU se encuentran la medicina preventiva y especializada (tratamiento de diabetes, cáncer, rehabilitación, entre otros), los centros de *wellness* y cosmética (incluyen cirugía ocular, rejuvenecimiento y dermatología, entre otras especialidades) y, situándose en un plano intermedio entre Medicina y Tecnologías de la Información, las herramientas de gestión de la e-Health.

En cualquier caso, las empresas ya implantadas en EAU o aquellas que deseen abrirse mercado en el país tienen una cita obligada en Arab Health, el evento por excelencia del sector salud en toda la región MENA.

1.3.5. Riesgos para las empresas

Las empresas españolas de equipamiento médico y hospitalario, que actualmente no se encuentran bien posicionadas en el mercado emiratí, deben tener en cuenta los riesgos que presenta este mercado pues, si bien no son excesivamente limitantes, pueden acarrear una actividad comercial infructuosa en el país. Entre ellos destacan:

1) El dilatado proceso de registro de equipamiento médico

El proceso suele prolongarse entre 12 y 18 meses y en muchas ocasiones los requisitos no están bien definidos, siendo necesaria una cantidad desmesurada de documentos para registrar un aparato médico en el país.

2) La búsqueda de un distribuidor local efectivo y de confianza

La venta de bienes y equipos médicos debe realizarse siempre a través de un distribuidor local que, en numerosas ocasiones, carece de la experiencia y la formación necesarias en el mercado y presta un servicio poco profesional.

3) La gran competencia presente en el país

Las principales compañías internacionales del sector de equipamiento médico se encuentran ya instaladas en él y cuentan con influyentes distribuidores locales.



4) La dificultad para controlar el precio final de venta

La inexistencia de una estrategia de armonización de precios en el CCG en lo que respecta al sector del equipamiento médico y hospitalario, sumada a la obligatoriedad de pasar por un distribuidor local, hace que los precios de este tipo de equipamiento se disparen en muchos casos y sean hasta un 150% superiores a los precios del país de origen.

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

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es

