

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en El Cairo

# Notas Sectoriales

## El mercado del sector farmacéutico en Egipto

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font, centered within a red square background.

ICEX

# El mercado del sector farmacéutico en Egipto

Este estudio ha sido realizado por Esther Jiménez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

Marzo 2006

## **ÍNDICE**

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. IMPORTANCIA DEL SECTOR**
  - 2.1. Importancia en la demanda.
- 3. PRODUCCIÓN NACIONAL**
  - 3.1. Recursos naturales.
  - 3.2. Concentración empresarial. Principales empresas productoras. Presencia del sector público / privado.
  - 3.3. Concentración geográfica.
- 4. ACCESO AL MERCADO: IMPORTACIONES**
  - 4.1. Penetración de importaciones.
  - 4.2. Elementos determinantes de la demanda
  - 4.3. Cadena de distribución
  - 4.4. Conocimiento del producto español.
  - 4.5. Barreras legales.
  - 4.6. Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.
  - 4.7. Otras barreras.
  - 4.8. Relaciones exportador/importador. Formas de pago.
- 5. ACCESO AL MERCADO: INVERSION**
  - 5.1. Régimen legal. Posibilidad de instalación en zona franca.
  - 5.2. Formas de inversión.
- 6. FERIAS**

### 1. INTRODUCCIÓN

La industria farmacéutica egipcia está considerada como una de las industrias estratégicas del país. Fue fundada en 1939 con el establecimiento de la Misr Company for Pharmaceutical Industries. La industria se desarrolló lentamente entre los años 60 y los 80, siguiendo los proyectos de nacionalización lo que le llevó a estar bajo control estatal. Con el lanzamiento del programa de reformas en 1991, las compañías farmacéuticas obtuvieron una gran autonomía y se incrementó el número de empresas privadas en el mercado. En la actualidad, 74 empresas producen productos farmacéuticos de las cuales 11 son públicas y 63 privadas, incluidas las 8 empresas multinacionales que operan en este mercado. Las cuatro mayores multinacionales farmacéuticas en Egipto son GlaxoSmithkline, Novartis, Bristol Mayers Squibb y Avenir que juntas controlan el 25% del mercado en cuanto a ingresos.

El mercado está dominado por el sector privado. No existen datos actualizados pero en 1999 el 79% de la producción correspondió al sector privado mientras que únicamente el 21% restante fue producido por el sector público.

En esa época, la industria local cubría prácticamente el total de las necesidades del mercado con sólo un 6% de importaciones. En nuestros días, sin embargo, la industria local ha perdido terreno y se importa alrededor del 10% de la demanda. Muy pocas empresas locales exportan actualmente, la mayoría se dedica a cubrir las necesidades de una población local necesitada de medicamentos.

El sector público produce medicamentos simples y baratos de gran demanda, mientras las multinacionales se centran en producir medicamentos de firma.

Egipto es el mayor productor y consumidor de productos farmacéuticos en la región MENA (Medio Oriente y Norte de África), siendo además el proveedor de un 30% del consumo total en este mercado. La región MENA absorbe la mayoría de las exportaciones egipcias de productos farmacéuticos, lo que significa un 6% del total de la producción. Los Estados Unidos juegan un papel muy importante en esta industria a través de su contribución con inversión directa y con importaciones de fármacos.

Los retos internos a los que se enfrenta esta industria abarcan desde un marco regulatorio, hasta pruebas de control de calidad, investigación y desarrollo, cobertura de seguro sanitario y la presencia de contratos de producción.

Los retos externos se refieren a cumplir con los acuerdos GATT y TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), así como poder competir internacionalmente. La implementación de los acuerdos TRIP's afectará a la producción de genéricos, ya que forzará a las empresas de farmacéuticos, principalmente del sector público, a terminar con la producción de medicamentos genéricos de marcas que todavía están protegidas por patentes. Estos acuerdos también permitirán a las empresas fabricantes tomar acciones legales contra la producción de genéricos cuyas fórmulas todavía estén patentadas.

Se espera que la industria farmacéutica egipcia crezca anualmente en un 14% como resultado del crecimiento en el consumo de medicinas y el incremento del gasto público en política sanitaria y de asistencia extranjera, además el mercado para medicamentos avanzados producidos bajo licencia de multinacionales o compañías extranjeras está también creciendo y mostrando oportunidades comerciales para firmas extranjeras.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

Una de las principales debilidades del mercado es el escaso esfuerzo que se ha hecho en I+D. Las compañías estaban satisfechas con copiar marcas internacionales pero esto bajo la nueva ley ya no es posible. Por supuesto con las compañías teniendo pérdidas, no hay mucha opción ni dinero que dedicar a la investigación y desarrollo en los próximos años.

### 2. IMPORTANCIA DEL SECTOR

#### 2.1. Importancia en la demanda

Con más de 72 millones de habitantes, Egipto es el primer consumidor y productor de medicamentos de Oriente Medio. La industria farmacéutica está considerada como una de las industrias estratégicas más antiguas del país.

Población marzo 2006	71,6 Millones
Tasa de crecimiento 1997-2004	2 %
Población estimada 2011	77 Millones
Población estimada 2021	89 Millones
Renta per capita (\$)	1.310
Pobreza (% de población por debajo de los límites nacionales de pobreza)	17 %
Tasa de población urbana enero 2005	43 %
Esperanza de vida (h/m)	68.4 / 72.8
Mortalidad infantil	33 ‰
Población con acceso a agua potable	98%
Fuente: CAPMAS, Central Agency for Mobilization & Statistics. Banco Mundial. Los datos son del 2004 si no se indica lo contrario.	

#### Los actores institucionales:

- Ministerio de Sanidad

Emplea 56.500 médicos a tiempo completo (el 60% del total de médicos del país), 57.000 enfermeras, 2.100 técnicos y cuenta con 69.100 camas de hospital. Un informe del PNUD (2004) indica que el gasto del Ministerio de Sanidad es repartido entre hospitales (60%), tratamientos primarios (23%), servicios preventivos (15%) y administrativos (2%)

#### Otras instituciones gubernamentales:

- National Organization for Drug Control and Research (NODCAR), fue creada en 1976 como un laboratorio del gobierno para el control de los productos farmacéuticos, cosméticos, veterinarios y de herboristería. El laboratorio es igualmente responsable del análisis de las materias primas utilizadas para estas cuatro industrias y de la evaluación del material médico.

## **EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO**

---

- Drug Policy & Planning Center (DPPC), se encarga del registro y de la tarificación de productos farmacéuticos. Este organismo se encarga de emitir las autorizaciones de envasado en el mercado para los nuevos medicamentos.
- Holding Company for Pharmaceuticals, Chemicals & Medical Appliances que inició su actividad en 1991. Cuenta con 11 filiales y está al frente de las inversiones públicas en la producción, importación, exportación, distribución y el comercio de medicamentos, productos químicos, aparatos y accesorios médicos.
- General Organization for Teaching Hospital Institute (GOTHI) bajo la tutela del Ministerio de Sanidad dirige nuevos hospitales de 300 a 1000 camas y nuevas instituciones especializadas. Subvencionados por el gobierno, los centros hospitalarios universitarios de GOTHI son generalmente una sección privada que le permite cofinanciar gastos comunes básicos.

La parte del presupuesto del Estado destinado a la sanidad es insuficiente para asegurar el mantenimiento y la renovación de la red de tratamientos gratuitos puestos por el Estado para cubrir las prioridades de las clases bajas de los medios rurales. A excepción de algunos grandes hospitales, el conjunto del sistema médico es, en cuanto a nivel de equipamiento y de calidad de cuidados, generalmente bajo.

El gobierno está dando un especial impulso al desarrollo de la sanidad y esto también afecta al mercado de productos farmacéuticos, el cual se está esforzando en la adquisición de transferencia de tecnología y la introducción de productos más competitivos.

### **3. PRODUCCIÓN NACIONAL**

#### **3.1. Recursos naturales.**

Egipto ha sido capaz hasta ahora de fabricar la mayoría de los medicamentos necesarios, excepto los productos de alta tecnología. Más de 6.000 productos están disponibles en el mercado. La producción local satisface aproximadamente un 93% de la demanda total de productos farmacéuticos, aunque ésta es particularmente dependiente de las importaciones de materias primas (más del 85% del total son importadas). El gobierno en este sentido ha afirmado la voluntad de alcanzar una autosuficiencia farmacéutica.

El 38% de los medicamentos producidos en Egipto se elaboran bajo acuerdos de licencia: estos productos se venden más caros que los genéricos y los productores egipcios están siempre buscando nuevos socios de investigación.

Los genéricos cubren más del 50% de la demanda y representan 42% de la producción total. Los medicamentos genéricos son definidos como réplicas de las formulaciones patentadas con probada equivalencia, producidos y comercializados después de que la patente haya finalizado. El resto del mercado son patentes de medicamentos producidos por multinacionales o sus filiales las cuales están muy protegidas.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

Los productores locales importan sus ingredientes bien de las matrices, bajo cuya licencia producen, o de los numerosos proveedores internacionales. Las materias primas para la elaboración de medicamentos son importadas principalmente de Francia, Bélgica, Alemania, UK y los EE.UU. Europa es sin duda el principal proveedor de Egipto. Las empresas internacionales siguen operando bajo licencia y todavía no están presentes de forma directa.

Los principales clientes de materias primas en la industria farmacológica son los productores privados. Las sociedades públicas egipcias están obligadas a proveerse de la sociedad estatal El Gomhoureya, empresa importadora de materias primas creada en 1983 la cual cuenta con el 50% del mercado (cifra de negocio de alrededor de 500MLE).

Los productores locales establecen que un 2% de su cifra de negocio se destina a la investigación.

Los medicamentos más consumidos son aquellos para el tratamiento de disfunciones digestivas e infecciones. Éstos son los productos más comunes para un país en vías de desarrollo según un estudio de la OMS. Otro tipo de medicamentos que también se consumen son los antibióticos, las vitaminas y los antiirreumáticos

**CUADRO 2: Distribución de las principales productos farmacéuticos consumidos en Egipto en el año 2005**

PRODUCTO	VENTAS 2005 MILES LE	% VENTAS 2005	UNIDADES 2005	% UNIDADES
Antiirreumático No Esteroidéos	517.058	7,0	72.464.600	7,8
Penicilina de amplio espectro	422.655	5,7	50.397.800	5,4
Cefaloesporinas y combinados	384.728	5,2	33.342.300	3,6
Antiulceras	235.501	3,2	15.257.500	1,6
Analgésicos no narcóticos	207.186	2,8	53.433.000	5,7
Antidiabéticos orales	199.855	2,7	22.033.200	2,4
Fluoroquinolinas	155.707	2,1	5.491.200	0,6
Multivitámínicos y minerales	136.445	1,9	10.352.900	1,1
Expectorantes	109.867	1,5	26.469.000	2,8
Fórmulas infantiles	106.552	1,4	17.107.700	1,8
Lipotrópicos	104.343	1,4	6.021.500	0,6
Macrolidos y similares	104.171	1,4	5.839.700	0,6
Productos vaso terapéuticos	94.265	1,3	7.848.100	0,8
Antiepilépticos	94.069	1,3	5.293.700	0,6
Antiácidos	93.270	1,3	22.640.900	2,4
Antihistamínicos sistémicos	91.653	1,2	12.186.200	1,3
Preparaciones para resfriados	89.837	1,2	23.909.200	2,6
Combinados de hierro	84.767	1,2	6.852.500	0,7
Tónicos	84.760	1,2	4.897.200	0,5
Antidepresivos	81.139	1,1	4.038.200	0,4
Otros	3.953.957	53,8	528.575.600	56,6
Total	7.351.793	100,0	934.452.000	100,0

Fuente: IMS, International Medical Statistics

### 3.2. Concentración empresarial. Principales empresas productoras. Presencia del sector público / privado.

El sector farmacéutico está compuesto por 74 empresas, las cuales se pueden dividir en cuatro tipos:

- Once empresas del sector público todas ellas filiales de la Holding Company for Pharmaceuticals. Controlan menos del 50% del mercado en volumen y menos del 30% del mercado en términos de valor, porcentaje que ha bajado bastante si tenemos en cuenta que en 1980 controlaban un 66%. Estas empresas incluyen ocho productoras de medicamentos, siendo el resto empresas de distribución, empresas de embalaje y una de ellas de empresas de ingredientes activos.
- El grupo empresarial ACDIMA (Arab Company for Drug Industries and Medical Appliances), compuesto por empresas radicadas en 12 países árabes, y fundado en los años 70 con el fin de crear una empresa integrada verticalmente con sus filiales en los países miembros. La mayoría de las filiales se establecieron en Egipto y se benefician de ciertas ventajas tales como la reducción del 2,5 al 5% sobre los impuestos aplicados sobre los ingredientes activos importados. Actualmente, 8 sociedades forman parte de ACDIMA, de las cuales 4 son productoras y 3 de embalaje.
- Las empresas multinacionales, las cuales operan en el mercado egipcio desde 1961, año en el que se estableció la joint venture Pfizer. Actualmente las principales son entre ellas son GlaxoWellcome, Novartis, Sanofi Aventis, Pfizer y Bristol Myers. Las multinacionales están particularmente implicadas en la creación y la utilización de empleos cualificados, la mejora de expertos técnicos locales, la transferencia de tecnologías y el aporte a los cuerpos médicos y sus pacientes egipcios de especialidades más innovadoras.
- Las empresas privadas, cuya cuota de mercado ha crecido mucho desde 1980. Anteriormente se dedicaban principalmente a la producción de genéricos y ahora hay algunas que producen bajo licencia de empresas internacionales que no están representadas en el mercado egipcio. The Egyptian International Pharmaceutical Industry Company (EIPICO) es la empresa privada más grande del sector, con una cuota de mercado de alrededor de un 5%. Esta empresa produce mayoritariamente medicamentos tipo, como cápsulas de gelatina, geles, sprays y pastillas efervescentes. La compañía tiene intención de producir antibióticos, medicamentos para veterinaria, etc., próximamente.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

CUADRO 3: Principales industrias farmacéuticas y sus ventas en el 2005		
COMPAÑIA	VENTAS 2005 MILES LE	% VENTAS 2005
GlaxoSmithKline	549.042	7,5
Novartis	491.364	6,7
Sanofi Aventis	461.533	6,3
EIPICO	399.998	5,4
Pharco	356.488	4,8
Pfizer	311.540	4,2
Bristol Meyers Squidd	310.742	4,2
Amoun	283.373	3,9
Servier	219.766	3,0
Amriya Pharmaceutical	209.409	2,8
Medical Union	155.271	2,1
SEDICO	115.271	1,6
Johnson and Johnson	102.671	1,4
Sigma	101.235	1,4
Nestle	100.168	1,4
Cid	97.685	1,3
Abbott	95.080	1,3
Merck AG	87.933	1,2
Schering Plough	87.524	1,2
Eva	76.541	1,1
Otros	2.735.744	37,2
Total	7.351.793	100,0

Fuente: IMS, International Medical Statistics

### 3.4. Concentración geográfica.

Casi todas las empresas productoras de medicamentos están ubicadas en las zonas industriales de 6 de Octubre y 10 de Ramadán. También hay algunas empresas ubicadas en las zonas francas de Port Said y Nasr City (Cairo)

## 4. ACCESO AL MERCADO: IMPORTACIONES

### 4.1. Penetración de importaciones.

Dada la gran producción local existente, a precios muy bajos y de buena calidad, el sector farmacéutico está prácticamente cubierto por la producción local que importa principalmente materias primas.

La importación de productos terminados no es superior al 10 % y está siempre en relación con la investigación y tecnología avanzada incluida la insulina, vacunas, anticancerígenos, algunos productos cardiovasculares y productos anestésicos.

Suiza es el principal origen de las importaciones egipcias con un 20% de las mismas, seguida de Francia con un 13% y de Alemania, Reino Unido y la India. Los medicamentos importados destacan sobre todo por su alta calidad. Además, las empresas europeas ofrecen un mejor servicio de marketing y de seguimiento de pedidos así como una mejor campaña de venta y de concienciación del consumidor final sobre la efectividad de las materias primas que componen el medicamento. La mayoría de las

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

empresas europeas están representadas localmente. Las importaciones de medicamentos supusieron en el año 2002, 280.850 euros.

Respecto a la partida 2933.30, otros productos con Hexanelactam, las importaciones han aumentado muy significativamente, ya que en el 2003 ascendieron a 4.925.786 \$, en el año 2004 fueron de 7.446.140 \$ y en el 2005 de 18 millones de dólares. En los tres años fue Estados Unidos el principal país exportador.

CUADRO 4: Distribución de las importaciones de la partida 2933.90 (Otros productos con Hexanelactam) en el año 2005.	
PAIS	VALOR USD
E.E. U.U.	6.966.279
ALEMANIA	3.271.247
FRANCIA	1.736.604
ITALIA	1.242.370
TOTAL (Incluido resto de países)	18.012.159

Fuente: CAPMAS, Central Agency for Public Mobilizations and Statistics

En lo referente a la partida 3002.20, vacunas para tratamiento humano, hay que destacar el enorme aumento registrado en sus importaciones, ya que la cifra ha crecido un 1.700 % en los últimos años. En el 2003 fue China el principal exportador, con un 65% del mercado. Las importaciones pasaron de un millón de dólares en el 2003 a 6.439.803 \$ en el 2004, siendo este año Bélgica el primer exportador con un 60% del mercado. La distribución del 2005 queda reflejada en la siguiente tabla:

CUADRO 5: Distribución de las importaciones de la partida 300220 (Vacunas para tratamiento humano) en el año 2005.	
PAIS	VALOR USD
BELGICA	6.282.712
E.E. U.U.	3.561.878
HOLANDA	2.191.692
ALEMANIA	1.748.041
TOTAL (Incluido resto de países)	17.458.358

Fuente: CAPMAS, Central Agency for Public Mobilizations and Statistics

En cuanto a la partida 3003.31, medicamentos con insulina, llama la atención el importante descenso registrado en el último año en sus importaciones. Esto no concuerda con lo transmitido por los profesionales del sector, quienes coinciden en la alta demanda de insulina en las importaciones egipcias. Las cifras de importaciones han descendido desde los 770.025 \$ del año 2003, siendo China el principal exportador a los 61.758 \$ del último año, apareciendo Alemania como único exportador.

En la partida 3004.39, otros medicamentos sin antibióticos, la evolución es diferente a las partidas anteriores, ya que las importaciones del 2005 son muy próximas a las del 2003, destacando las cifras del 2004, año en que las importaciones de estos productos fueron prácticamente inexistentes. Así, en el

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

2003 las importaciones fueron de 1.491.459 \$ con Holanda como principal origen de las importaciones con el 35,6% de las mismas, en el 2004 descendieron hasta 28.831 \$, siendo Reino Unido el principal exportador con el 71,55%, para aumentar de nuevo en el 2005 hasta prácticamente alcanzar la cifra del 2003 con 1.439.161 \$. Las importaciones en ese año aparecen en la siguiente tabla:

CUADRO 6: Distribución de las importaciones de la partida 3004.39(Vacunas para tratamiento humano) en el año 2005.	
PAIS	VALOR USD
ARABIA SAUDI	440.929
FRANCIA	312.267
HOLANDA	252.765
ALEMANIA	145.651
TOTAL (Incluido resto de países)	1.439.161

Fuente: CAPMAS, Central Agency for Public Mobilizations and Statistics

Por último, y en lo que respecta a la partida 3004.40, medicamentos que contienen alcaloides, al igual que la anterior, ha habido un retroceso en las importaciones, pasando de 4.809.405 \$ en el 2003 a los 3.656.008 \$ en el 2005, notándose un leve incremento respecto de la cifra del 2004. La distribución de las importaciones fue la siguiente:

CUADRO 7: Distribución de las importaciones de la partida 3004.40 (Vacunas para tratamiento humano) en el año 2005.	
PAIS	VALOR USD
E.E. U.U.	2.289.781
HOLANDA	334.283
SUIZA	259.259
ALEMANIA	243.648
TOTAL (Incluido resto de países)	3.656.008

Fuente: CAPMAS, Central Agency for Public Mobilizations and Statistics

Si hablamos de las exportaciones, las empresas egipcias no están muy entusiasmadas con la idea de exportar y sólo unas pocas están preparadas para los largos y arduos procesos de registrar sus productos en el extranjero, como es el caso de T3A. Mientras que es realmente sencillo registrar productos en los mercados africanos, los procesos de registro en Europa y Norteamérica son largos y complicados.

Las exportaciones egipcias durante año 2004 fueron de 43 millones de dólares. Un 6% de la producción egipcia se exporta a países del norte de África y Medio Oriente. Arabia Saudita es el principal cliente de Egipto con un 45% de las mismas.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

### 4.2. Elementos determinantes de la demanda.

El precio lo establece el Ministerio de Sanidad, según los conceptos indicados en la siguiente tabla. El Ministerio de Sanidad, estableció un comité de tres doctores que determinan el precio de los medicamentos, teniendo en cuenta lo que el mercado puede permitirse. Como el mercado egipcio sigue siendo un mercado de ingresos bajos para la gran mayoría, los precios de los medicamentos han sido mantenidos bajos.

CONCEPTO	VALOR LE
Precio/ unid. FOB	
Transporte Máx. 5% del precio FOB	
Seguro. Máx. 1% del precio FOB	
Precio/ unid. CIF	6,6
Gastos Bancarios. 1% precio FOB	0,0666
Arancel + Impuesto sobre beneficio anticipado (+13%) <sup>1</sup>	0,891
Aduanas (0,55% del precio CIF)	0,033
Coste unitario total	7,590
6,4% margen para el importador	0,486
Precio para el distribuidor	8,076
7,53% margen para el distribuidor	0,608
Precio para el farmacéutico	8,684
13,64 % margen para el farmacéutico	1,184
PVP sin impuestos	9,87
Impuestos: sellos oficiales	0,13
PVP incluyendo impuestos	10,00

Actualmente, los precios todavía están basados en el antiguo tipo de cambio LE/\$ que es de hace ya 5 años, ignorando la devaluación de la libra egipcia. Muchos egipcios viven rozando la línea de la pobreza y una subida de los precios de los medicamentos podría ser causa de inestabilidad social. Los precios fijos son parte de un contrato social y políticamente muy difícil de cambiar.

El hecho de mantener unos precios tan bajos supone un auténtico desastre para las empresas multinacionales. Pfizer Egypt tuvo pérdidas por valor de 11 millones de libras egipcias en el 2002, y estas pérdidas hubieran sido mayores si la empresa matriz no le hubiera ayudado renunciando a cobrar los royalties. Las pérdidas aumentarán si los precios no se elevan.

El resto del sector está en la misma situación desesperada, las grandes multinacionales normalmente reciben ayuda de las empresas matrices, y las empresas del sector público están acostumbradas a grandes pérdidas. A las que esta situación afecta más duramente son a las empresas privadas egipcias.

Ha habido ligeras subidas de precios permitidas. Cada compañía tenía permiso de incrementar el precio de cuatro de sus productos cuyo precio fuera inferior a 5LE, pero las compañías se quejan de que esto no es suficiente.

<sup>1</sup> El impuesto sobre el beneficio anticipado será siempre 1% y se ha tomado el valor del arancel general (12%). Éste puede variar en función del producto importado.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

---

El gobierno ha sugerido como posible solución que las empresas no sólo orienten su producción al mercado local sino también a las exportaciones, lo que significaría poner fin a sus problemas de ingresos. Esto no es posible en el caso de las multinacionales, ya que por lo general estas tienen filiales en otros mercados.

### 4.3. Cadena de distribución.

El destino de los medicamentos se reparte en:

- Farmacias: 65%

La mayoría de las farmacias están concentradas en el Cairo y en Alejandría. Entre el 50 y el 60% de la cifra de negocio total de la profesión, es realizada por las farmacias del Cairo. Con un 65% de los medicamentos egipcios distribuidos por minoristas, las farmacias representan el mercado más importante y más rentable para los laboratorios. Existen alrededor de 21.000 farmacias en Egipto, lo que significa una media de una farmacia por cada 3.285 habitantes

- Hospitales: 15%

Representa una parte muy pequeña si lo comparamos con las farmacias. Únicamente el 15% de los medicamentos tienen como destino final los hospitales.

- Clínicas de seguros médicos: 10%

- Centros de salud: 8%

- Clínicas privadas: 2%

Las farmacias compran medicamentos producidos localmente, directamente de un representante de la marca, de agentes de la Drug Company del sector público o de distribuidores privados o mayoristas.

Los hospitales, sin embargo, compran los medicamentos directamente de los fabricantes o a través del Hospital Supply Center.

Las clínicas de seguros sanitarios, que son clínicas del sector público, compran los medicamentos directamente de los fabricantes o de los principales distribuidores de sector público como por ejemplo la Egyptian Drug Company.

Los centros médicos compran los medicamentos también de proveedores públicos mientras que las clínicas privadas lo hacen a través de representantes o de farmacias.

Para una empresa internacional que quiera exportar sus productos al mercado egipcio, la forma más recomendable de acceder al mercado es contactando a un agente – distribuidor que conozca el sector y esté bien posicionado.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

---

### 4.4. Conocimiento del producto español.

Los medicamentos españoles son reconocidos como productos de calidad pero no tienen mucha presencia en el mercado egipcio. Los laboratorios españoles no son muy conocidos por los empresarios egipcios aunque estarían muy interesados en contactar con empresas españolas siempre que sus precios no sean muy elevados y puedan competir en el mercado.

### 4.5. Barreras legales.

Todo producto farmacéutico que se quiera comercializar en el mercado egipcio, necesita obtener primero la Autorización de Entrada en el Mercado que tiene que ser emitida al Ministerio de Sanidad.

Para que un producto pueda obtener esta autorización tiene que reunir 3 condiciones:

1. El mercado local no puede ofrecer más de cuatro productos con las mismas características. Actualmente, de los 6.000 productos registrados en Egipto, solo 4.500 están disponibles en el mercado.
2. El precio de los productos debe estar fijado por el Ministerio de Sanidad. Las sociedades locales y extranjeras productoras en Egipto, se enfrentan a una dificultad de gran envergadura: la ausencia de revisión de precios desde 1996. Sólo los productos registrados recientemente se benefician de precios más realistas. Esta situación es difícilmente soportable, si además tenemos en cuenta la tendencia inflacionista seguida de la devaluación de la LE y la escasez de divisas. La mayoría de los precios de los productos farmacéuticos fueron fijados por el Ministerio de Sanidad cuando el cambio rondaba las 3,75 libras egipcias por euro, cuando actualmente supera las 7,2 libras. Más de un 80% de los productos farmacéuticos tienen precios inferiores a 20LE y un 62% precios inferiores a 10LE. El precio medio está en 6,65LE.
3. El producto debe estar registrado en las instituciones gubernamentales competentes. La demanda de registro tiene que estar acompañada por una suma de 2.000 LE para la DPPC (Drug Policy & Planning Center) y otras 2.000LE para la NODCAR (National Organization for Drug Control and Research).

La importación de productos farmacéuticos sólo se puede hacer a través de un importador local, quien debe poseer un acuerdo de distribución con la sociedad exportadora o con una filial egipcia de dicha sociedad.

En caso de que las firmas extranjeras deseen fabricar bajo licencia en Egipto, el fabricante local se encargará de hacer el registro local que puede durar entre 3 meses y un año dependiendo del medicamento que se trate. El Comité Supremo de Registro es el que determina si un medicamento es apto para el consumo local. Todos los medicamentos distribuidos en Egipto son previamente probados en los laboratorios gubernamentales egipcios y aprobados por el comité antes de su venta al público. Finalmente hay un comité de precios que determina cuál es el precio apropiado para productos tanto importados como locales. Si el precio es considerado alto por este comité, no se le concede el permiso.

En junio 2002, Egipto ratificó la ley de los derechos de propiedad intelectual (Ley 82/2002), que protege los secretos industriales y facilita a una empresa el registro de una marca comercial. En 2005, las compañías egipcias tendrán que acatar los estándares internacionales de copyright, lo que significa que no podrán copiar más medicamentos que estén bajo patente en otros países. La ley también establece

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

un periodo de 20 años, después del cual las patentes relativas a productos farmacéuticos podrán ser accesibles.

Asimismo y como miembro de la OMC, Egipto abrió sus fronteras en el 2005 y como consecuencia de esto levantó sus barreras cuantitativas y cualitativas a la entrada de productos farmacéuticos, eliminando así las medidas de protección de la industria establecidas por el gobierno.

El mercado egipcio ofrece un gran potencial a las empresas extranjeras que tengan intención de abordar el mercado con una estrategia a largo plazo y por otra parte que tengan en consideración la necesidad de una producción en el propio lugar.

### 4.6. Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.

El 1 de junio de 2004 entró en vigor, con efectos retroactivos hasta el 1 de enero del mismo año, el Acuerdo de Libre Comercio entre Egipto y la Unión Europea firmado en 2001, destinado a facilitar los intercambios comerciales a través de una reducción arancelaria en productos industriales.

En la siguiente tabla se muestra la relación de aranceles aplicables las partidas objeto de estudio:

CUADRO 9 : Barreras Arancelarias de las Partidas y Artículos aplicables		
Partida	Arancel	Artículo aplicable
2933.90	2 %	Artículo 9.1
3002.20	2 %	
3003.31	2 %	
3004.39	5 %	Artículo 9.3
3004.40	5 %	

Fuente: CAPMAS y Market Access Database

Artículo 9.1: A partir del primer año de la aprobación de Acuerdo comenzará una reducción del 25 % anual quedando exenta en su totalidad a partir del tercer año.

Artículo 9.3: A partir del quinto año de la aprobación de Acuerdo empezará una reducción paulatina hasta quedar totalmente exenta ocho años después.

Con la reducción de aranceles también se suprimieron las tasas administrativas de aduanas pero no el impuesto de ventas del 10% que se sigue aplicando.

### 4.7. Otras barreras.

En enero de 2003 la libra egipcia abandonó el vínculo del tipo de cambio que tenía frente al dólar americano, por lo que en la actualidad su cotización fluctúa libremente. La principal consecuencia ha sido que la libra egipcia ha sufrido continuas depreciaciones en los últimos años, lo que ha llevado a la pérdida de competitividad del país frente a mercados exteriores.

### 4.8. Relaciones exportador/importador. Formas de pago.

La forma de pago más común en Egipto para las transacciones internacionales es el crédito documentario confirmado e irrevocable pagadero contra entrega de documentos. Se utiliza especialmente en operaciones con un importe elevado.

Ante posibles complicaciones que puedan surgir es recomendable asegurar los riesgos comerciales que puedan derivarse de un crédito o aplazamiento de pago (CESCE, etc.).

Normalmente el importador solicitará tarifas FOB en dólares o euros. El puerto más utilizado para la entrada de mercancías es el de Alejandría, situado a dos horas por carretera de El Cairo. A su vez, el puerto de salida con destino Egipto más utilizado en España es el de Valencia. El tiempo medio de navegación es de cinco días.

## 5. ACCESO AL MERCADO: INVERSION

### 5.1. Régimen legal. Posibilidad de instalación en zona franca.

El gobierno egipcio, en su afán por incrementar las inversiones extranjeras, promulgó la ley 8/97, la cual establece el marco legal de las dos formas de invertir en Egipto: en las zonas francas o en el resto del territorio. Dicha ley ofrece incentivos distintos para proyectos que se lleven a cabo en estas áreas, como por ejemplo: exenciones en los impuestos y aranceles, exenciones de tasas por compra de terrenos, ventajas en la repatriación de beneficios, etc.

La “*General Authority for Investment and Free Zones*” (GAFI) es la única Autoridad competente en lo relativo a incentivos y garantías a las inversiones en Egipto. En enero de 2005 GAFI inauguró una ventanilla única para prestar ayuda a los inversores extranjeros y eliminar los obstáculos burocráticos que era necesario salvar para que una empresa extranjera se estableciera en el país. Las inversiones en inmuebles, que exigían la cooperación de un socio egipcio, también se han liberalizado recientemente.

### 5.2. Formas de inversión.

Dentro del marco legal establecido por la ley 8/97, existen dos formas de invertir en Egipto: en las zonas francas o en el resto del territorio. La citada ley ofrece incentivos distintos para proyectos que se lleven a cabo en estas áreas.

*Incentivos para inversiones en zonas francas:*

- ❖ Exención ilimitada de impuesto sobre beneficios.
- ❖ Exención del impuesto de aduana para todo tipo de importaciones
- ❖ Impuesto anual del 1% sobre el valor de los bienes comerciados.

*Incentivos para inversiones en el resto del país:*

- ❖ Impuesto sobre el beneficio de un máximo del 20%
- ❖ Arancel único del 5% para las importaciones de maquinaria y equipos.
- ❖ Derecho a la repatriación del 100% de los beneficios netos de los extranjeros.
- ❖ Exención de las tarifas de notificación e incorporación de las empresas.
- ❖ En el caso de compra de terrenos por las compañías extranjeras, exención de las tasas de registro y notificación.

## EL MERCADO DEL SECTOR FARMACEUTICO EN EGIPTO

---

Las mayores oportunidades comerciales están en la producción de medicamentos de alta tecnología como la insulina, productos cardiovasculares o productos anestésicos.

Empresas multinacionales se han dado cuenta del enorme potencial del mercado egipcio y han invertido para ampliar su capacidad productiva. Este es el caso de Bristol Myers Squibb.

### 6. FERIAS

La feria más relacionada con este sector es MEDEX (Salón Internacional de los Equipamientos Médicos y del Sector Farmacéutico). Se encuentran representadas en ella las principales empresas egipcias relacionadas con esta industria, mostrando entre otros productos: equipamiento médico, equipamiento de laboratorio, muebles y equipamiento para hospitales, servicios y accesorios médicos.

Los datos de contacto de la empresa organizadora son:

TARGET SERVICE  
10B, Youssef Idris St.  
Mohandiseen , Cairo.  
Telefono: (+20 2) 303 89 94  
Fax: (+20 2) 303 03 44  
E-Mail: [info@medex2003.com](mailto:info@medex2003.com)  
Web: [www.medex2003.com](http://www.medex2003.com)

También merece la pena destacar la feria de carácter anual MENA MEDI TECH, Salón Internacional de equipamiento médico.

La empresa que organiza el evento es la siguiente:

ACG & ITE International Trade Fairs  
30 Adnan El Madani St.  
Sahafeyeen, Cairo.  
Telefono: (+20 2) 302 36 05  
Fax: (+20 2) 302 36 28  
E-Mail: [info@acg-itefairs.com](mailto:info@acg-itefairs.com)  
Web : [www.acg-itefairs.com](http://www.acg-itefairs.com)