



# PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA EN CHINA

RETOS Y OPORTUNIDADES



# Temas relevantes

---

Demografía y desarrollo de clase media en China  
Prioridades del Sistema de Salud en China  
Desarrollo de la industria manufacturera farmacéutica de China  
Tendencias recientes de su comercio exterior y flujos de inversión en el sector  
Hacia donde se dirige el sector

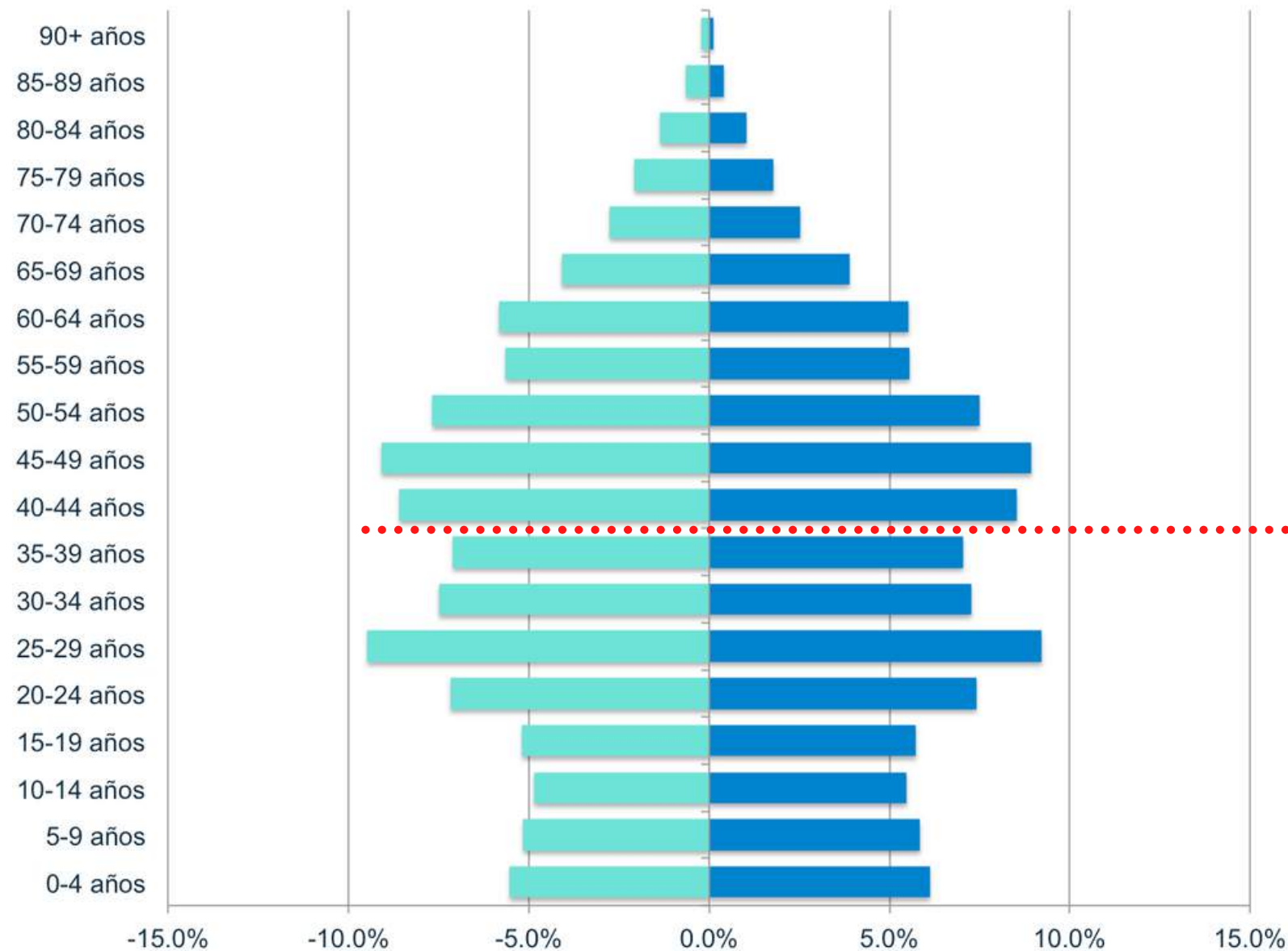




# Estructura demográfica y envejecimiento de la población en China

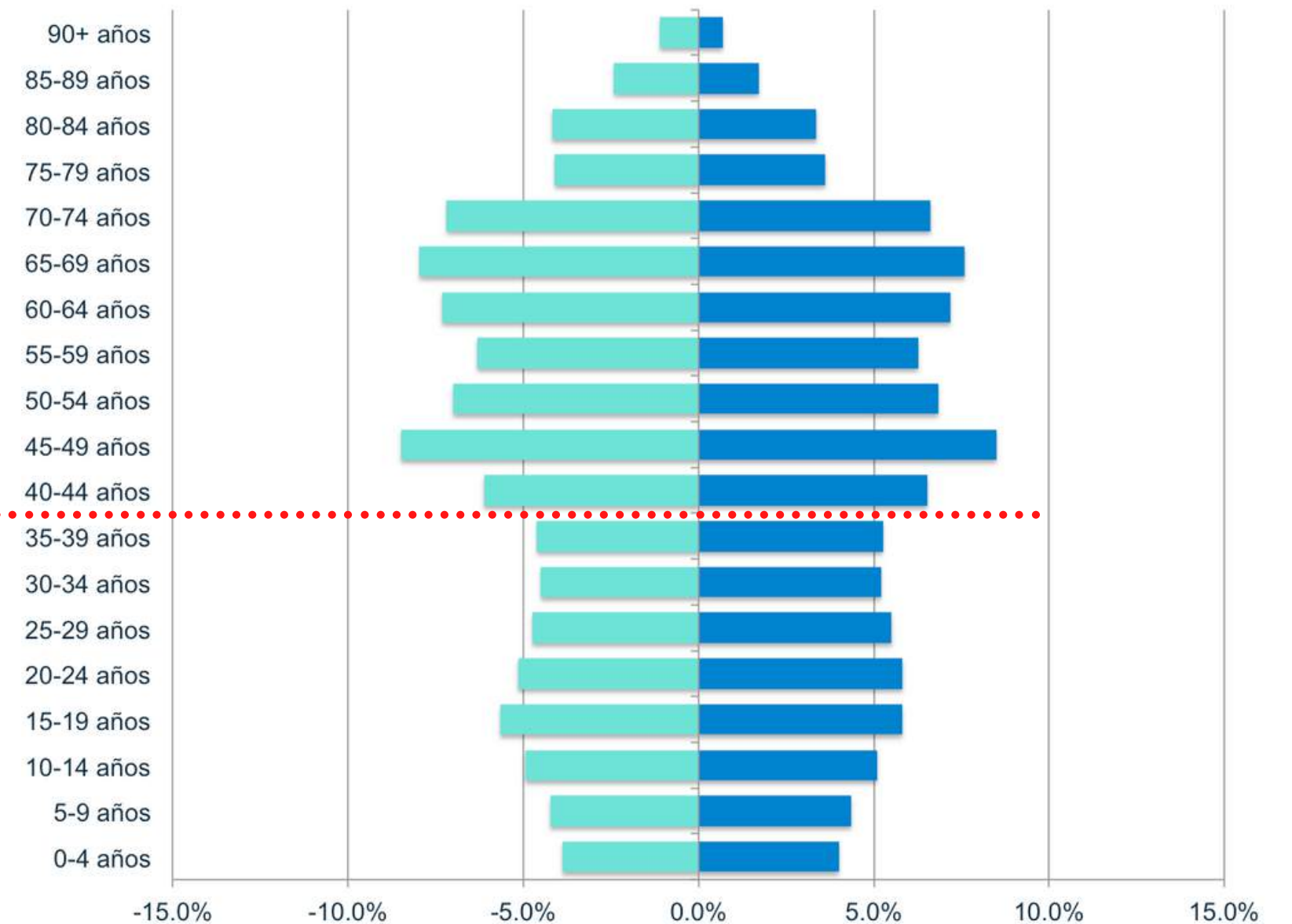
Pirámide Poblacional en 2015  
(% del total de la población)

● Hombres ● Mujeres

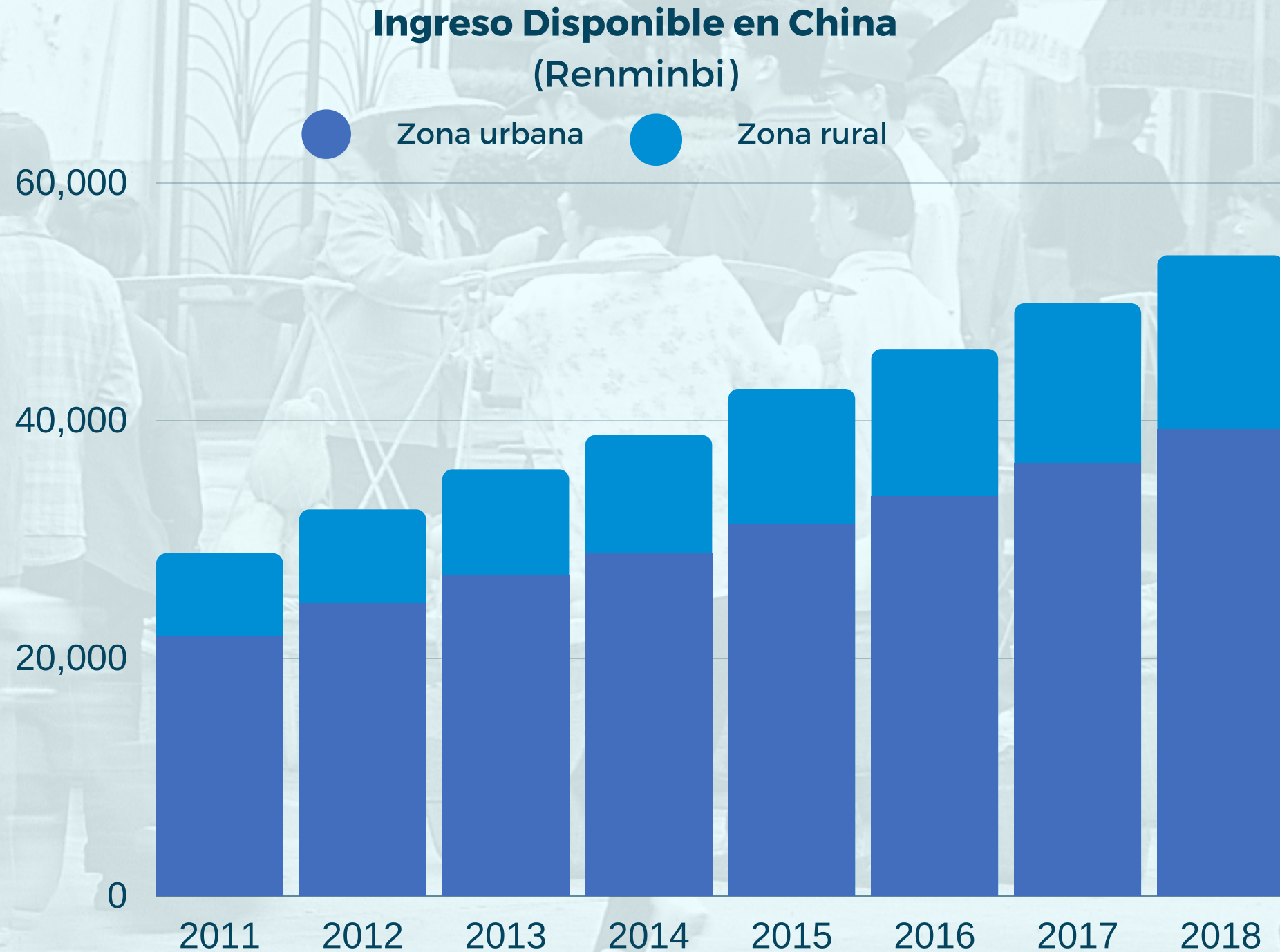


Pirámide Poblacional en 2035  
(% del total de la población)

● Hombres ● Mujeres



# ¿Cómo se ha trasladado a su sociedad el crecimiento económico como país?

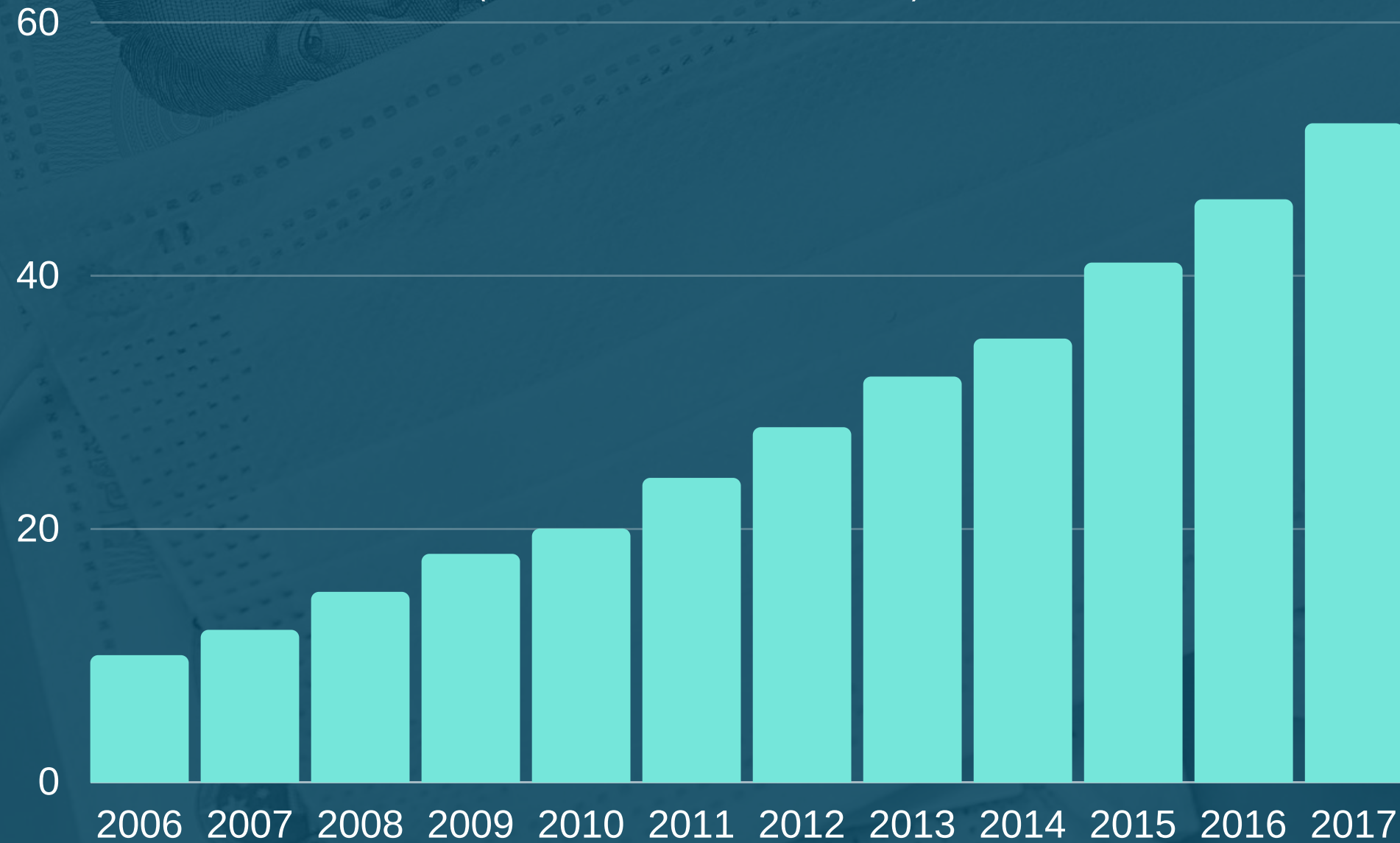


- China continúa en su camino hacia una economía desarrollada. El ingreso disponible entre 2011 y 2018 se incrementó en zonas urbanas en alrededor del 80% y en zonas rurales en 108%.
- En 2018, más de 167 millones de personas en China (equivalente a poco más de la población de Rusia) tenían más de 65 años de edad.
- Para 2035, se estima que 349 millones de nacionales chinos tengan más de 65 años de edad (similar al tamaño de la población de EE.UU.).

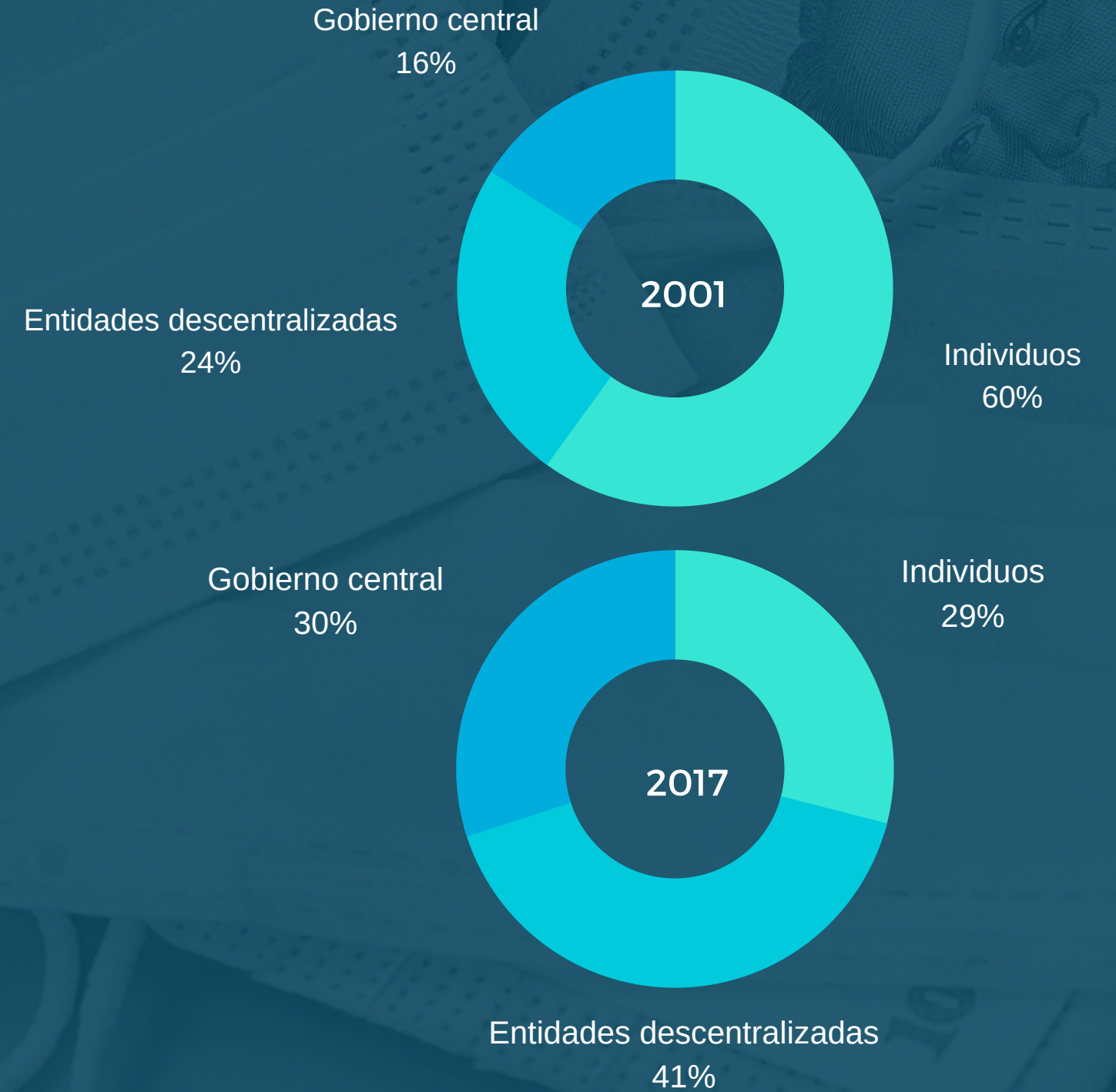
# Crecimiento del Gasto Público en Salud en China

## Gasto Público en Salud

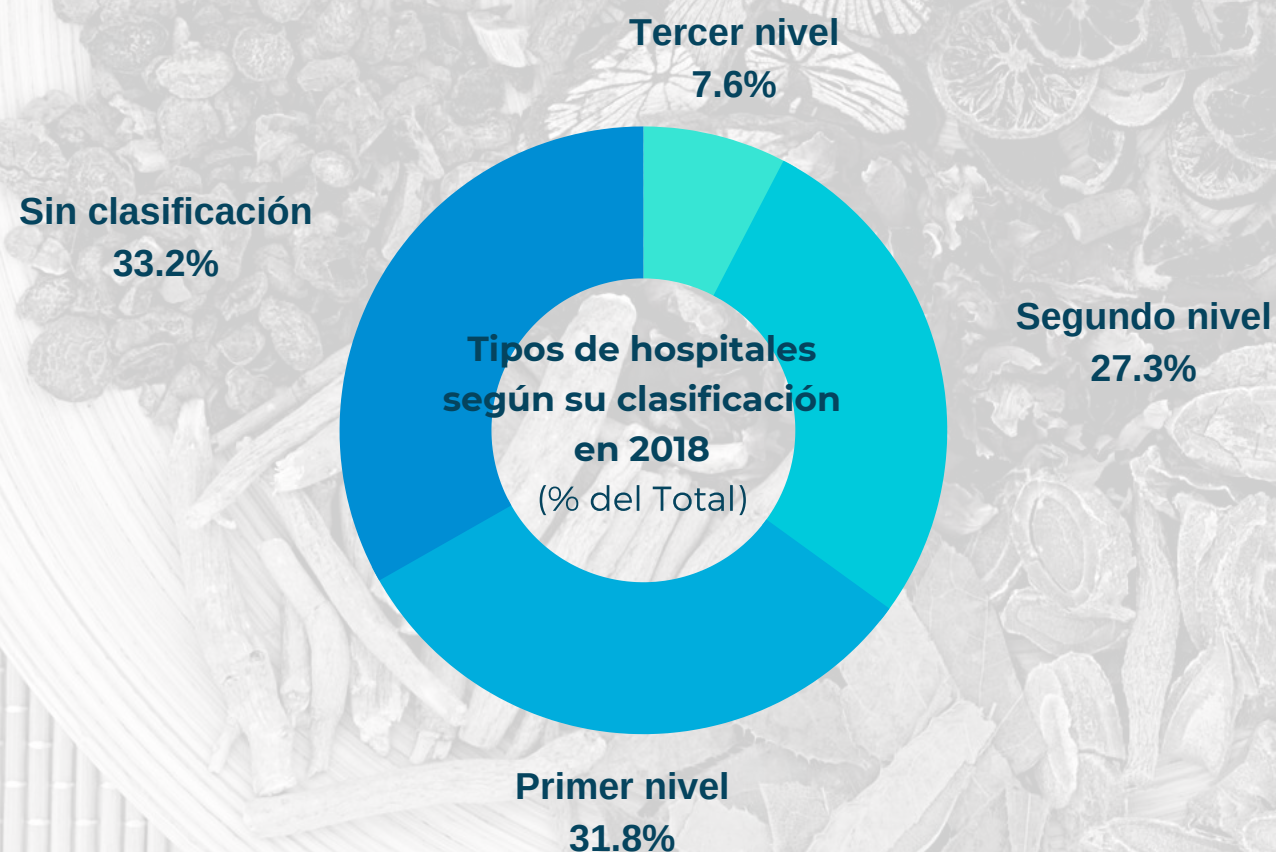
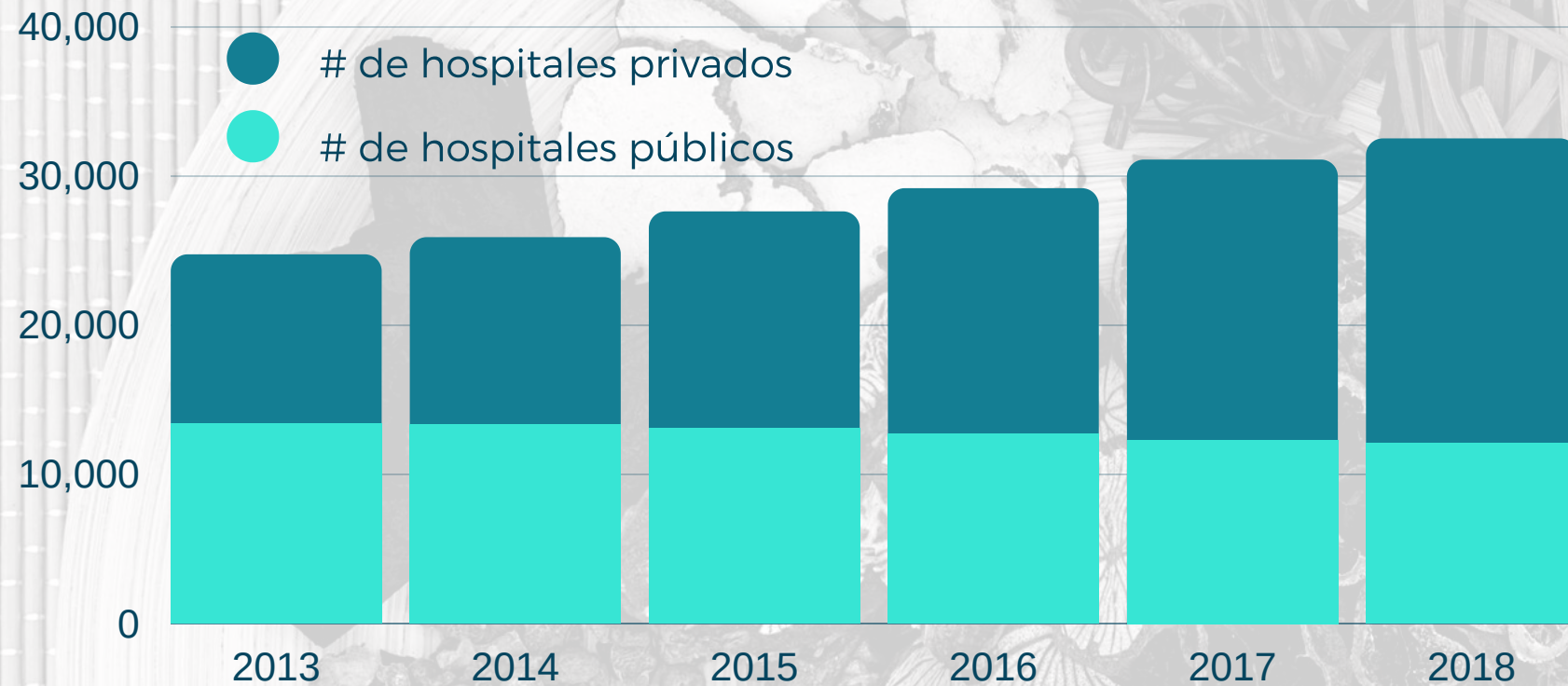
(Trillones de Renminbi)



## Composición del Gasto en Salud 2001 vs 2017 (% del Total)



# El camino hacia un sector salud más eficiente

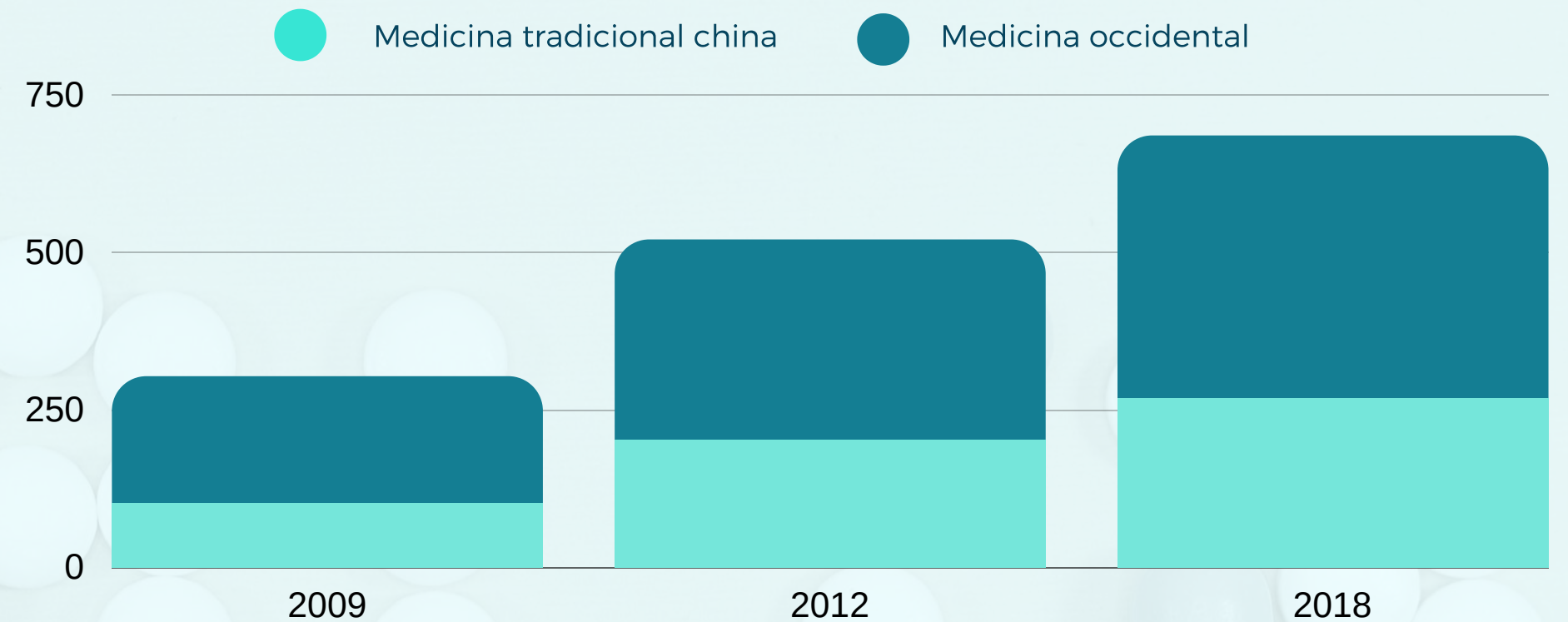


- A partir de 2009, China comenzó a reformar su sistema de salud para atender el gran reto de mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar el acceso a su población.
- Para ello, se ha dado una reforma administrativa que ha concentrado en un menor número de autoridades el diseño y aplicación del marco normativo, y la simplificación del mismo.
- Se ha promovido una mayor autonomía para que los hospitales puedan disponer de los ingresos que generan y definan esquemas de compensación a los profesionales de salud con base a resultados.
- Se fomentó el desarrollo del sector salud privado. Mientras en 2013 existían 13,396 hospitales públicos y 11,313 privados, para noviembre de 2018, los primeros registraron 12,072 unidades (es decir 1,394 menos unidades), y los segundos registraron 20,404 unidades (es decir, 9,091 unidades más).

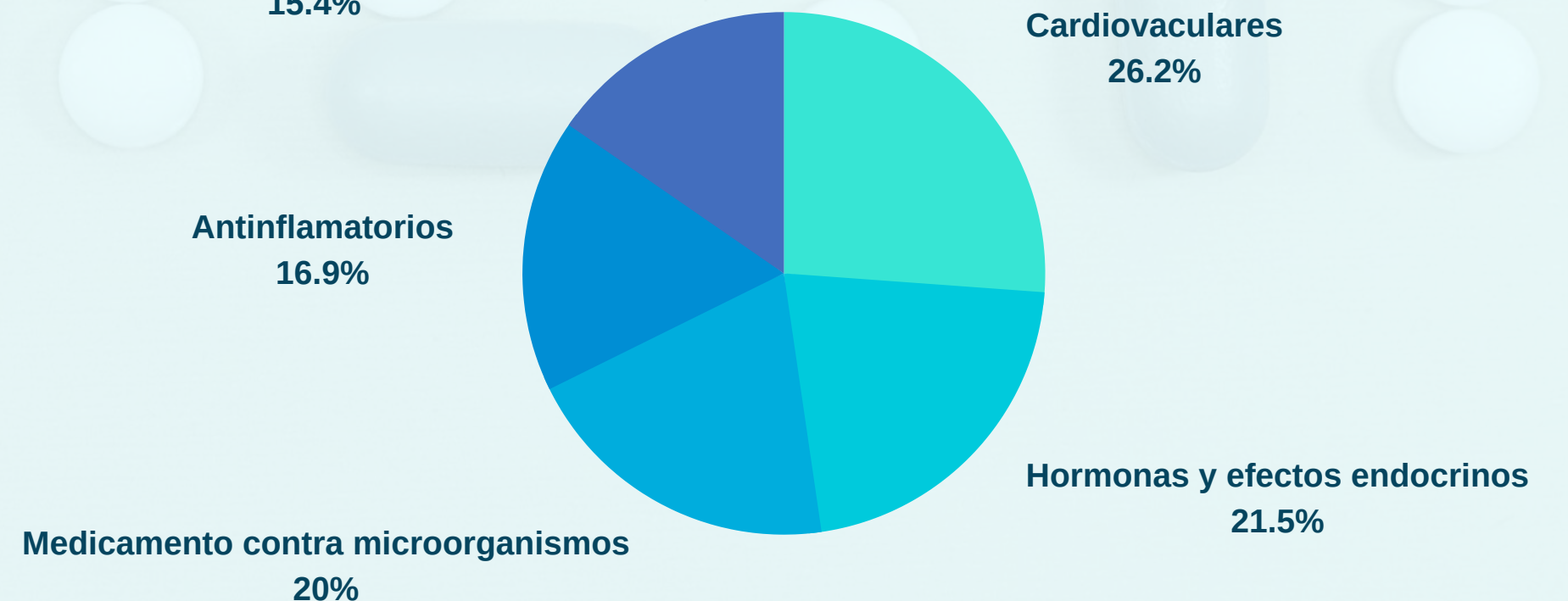
# Los medicamentos occidentales incrementan su participación

- Desde 2009, las autoridades sanitarias del país asiático comenzaron a publicar anualmente la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales.
- En la misma se listan aquellos fármacos que consideran relevantes para proteger la salud y bienestar de la población y es prioritario que las autoridades tanto a nivel central como provincial favorezcan el diseño e instrumentación de políticas públicas que promuevan su disponibilidad y precios más asequibles para la población.
- Entre ellas su inclusión en las compras de gobierno por parte de los hospitales del sector público.
- En 2019, las relacionadas a atender enfermedades cardiovasculares fueron las que tuvieron un mayor incremento en dicho listado.

**Lista Nacional de Fármacos Esenciales por Tipo**



**Tratamientos para trastornos mentales**  
15.4%

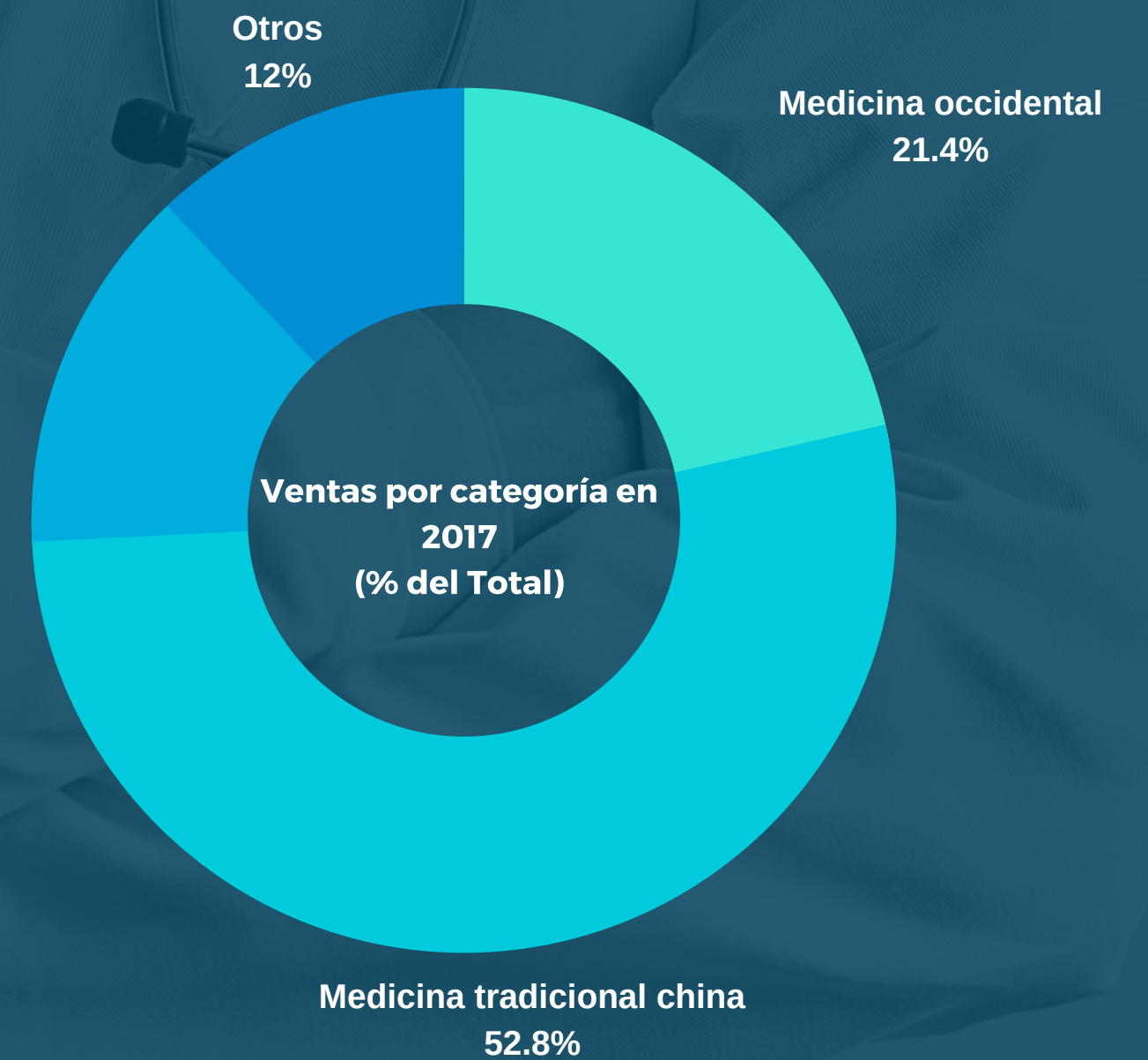
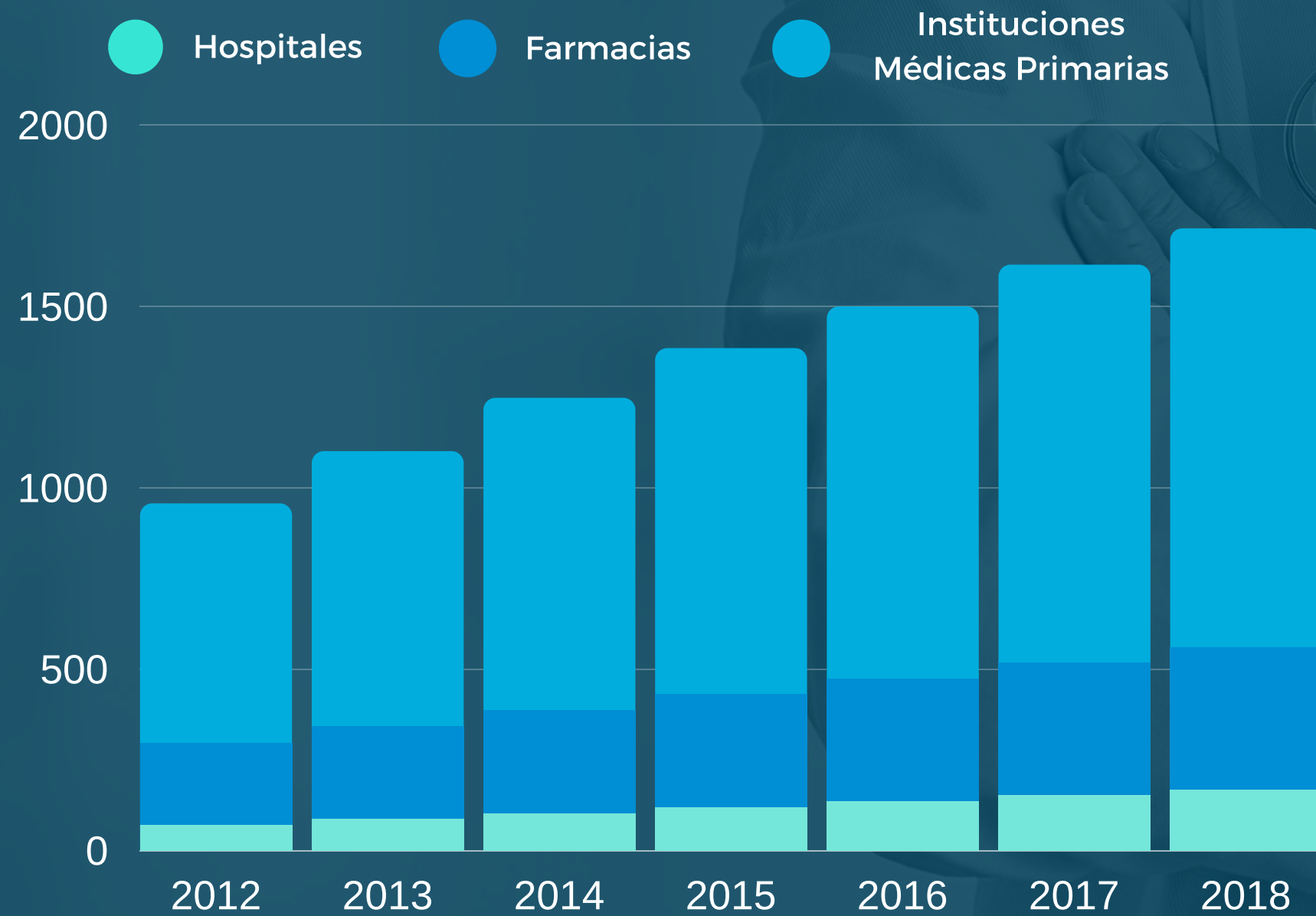




# En los últimos seis años las ventas del sector han registrado un CAGR superior al 10%

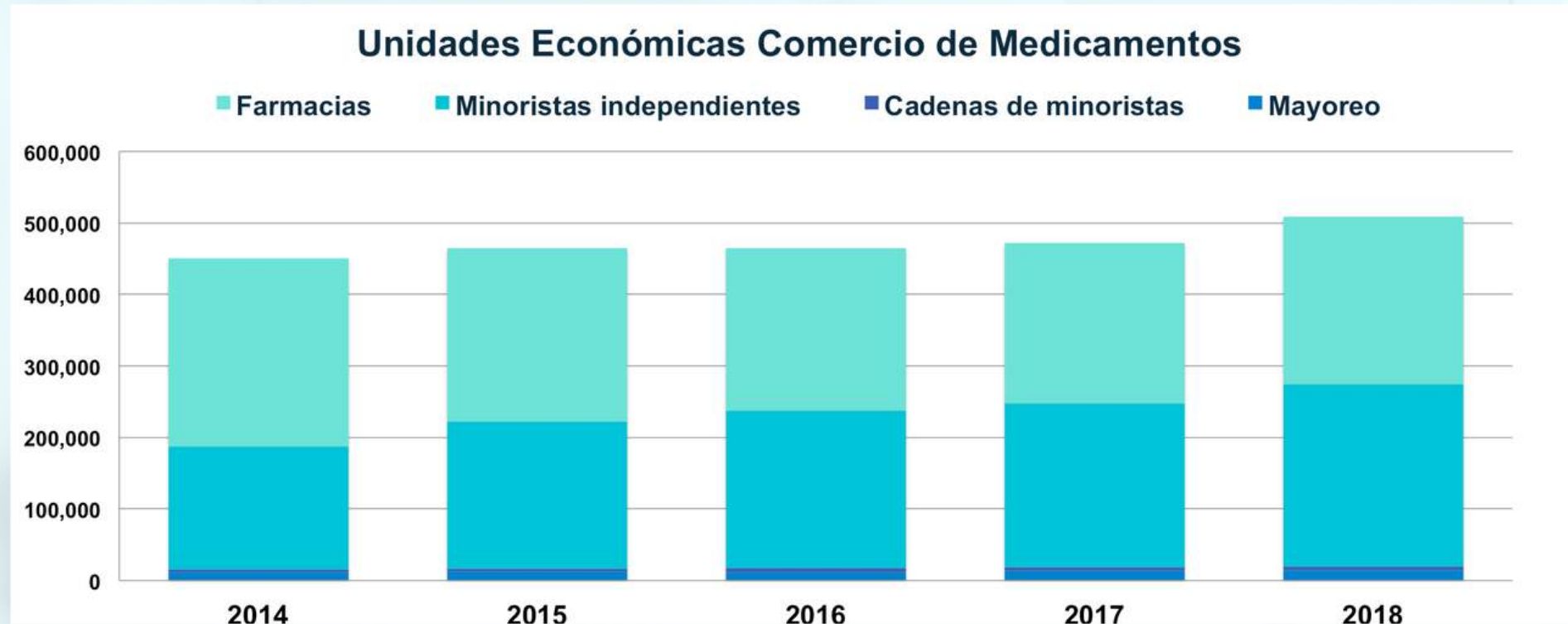
## Ventas Sector Farmacéutico

(Miles de millones de Renminbi)



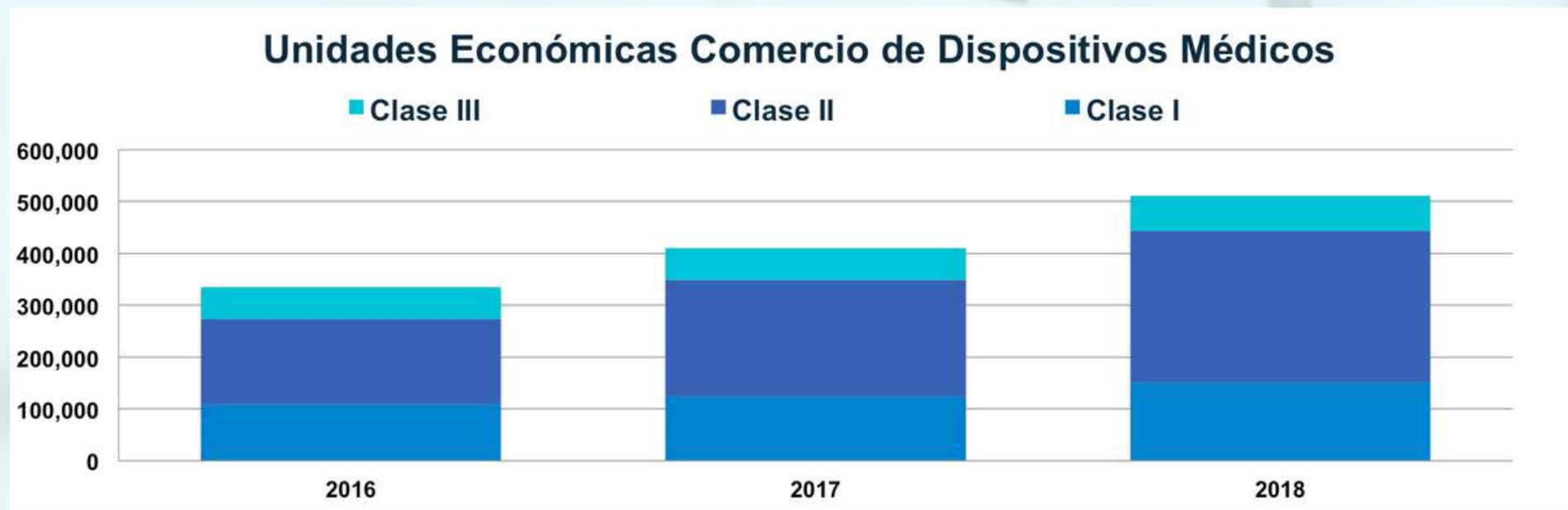


# Los hospitales son el principal canal para la venta de medicamentos y dispositivos médicos en China



- Las cadenas de farmacias registraron el crecimiento más dinámico para la venta de medicamentos, al pasar de 171 mil unidades en 2014 a 255 mil unidades en 2018.

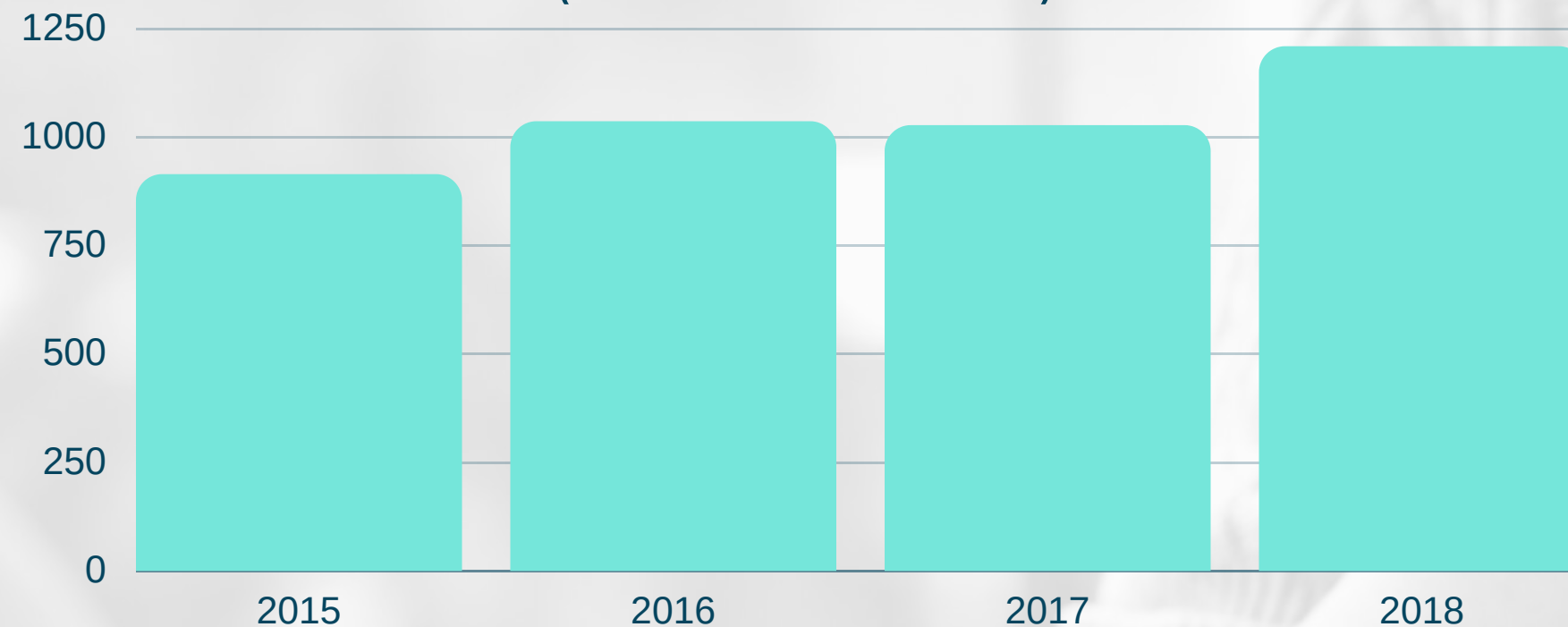
- De la misma forma, el crecimiento de las empresas comercializando dispositivos médicos aumentó sustancialmente al pasar de 18 mi en 2014 unidades a 511 mil unidades en 2018.



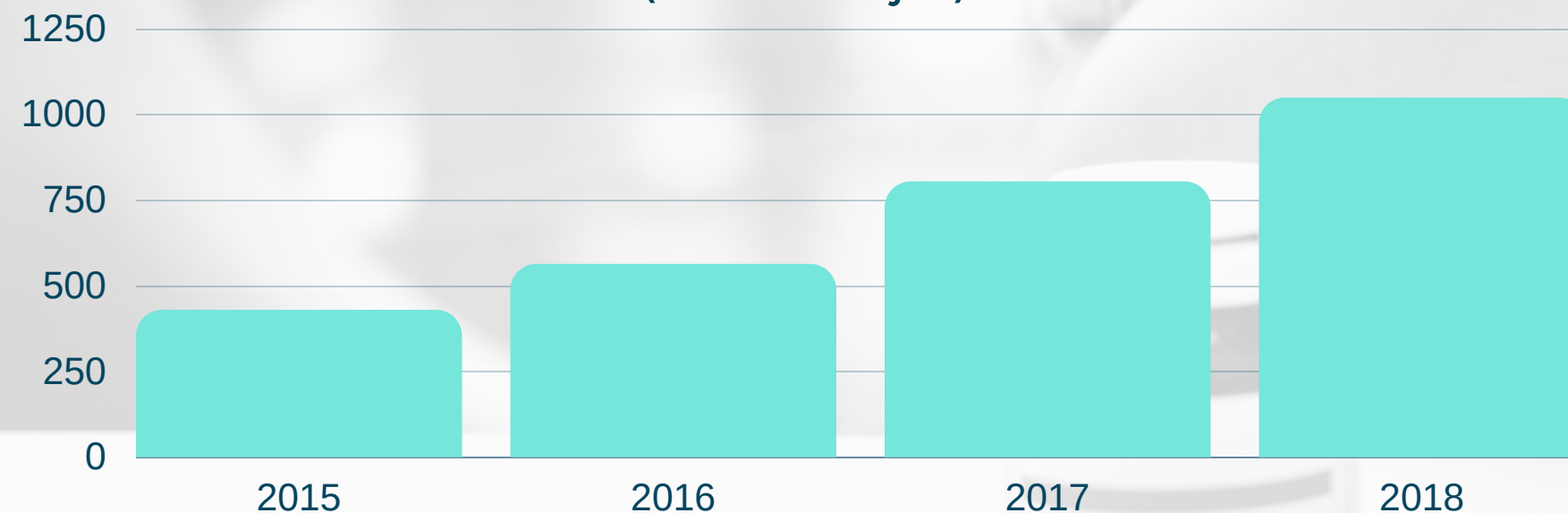


# Simplificar y agilizar el marco normativo se ha vuelto prioritario para mejorar su sistema de salud

**Ventas de Icotinib**  
(Millones de Renminbi)



**Ventas de Icotinib**  
(Miles de cajas)

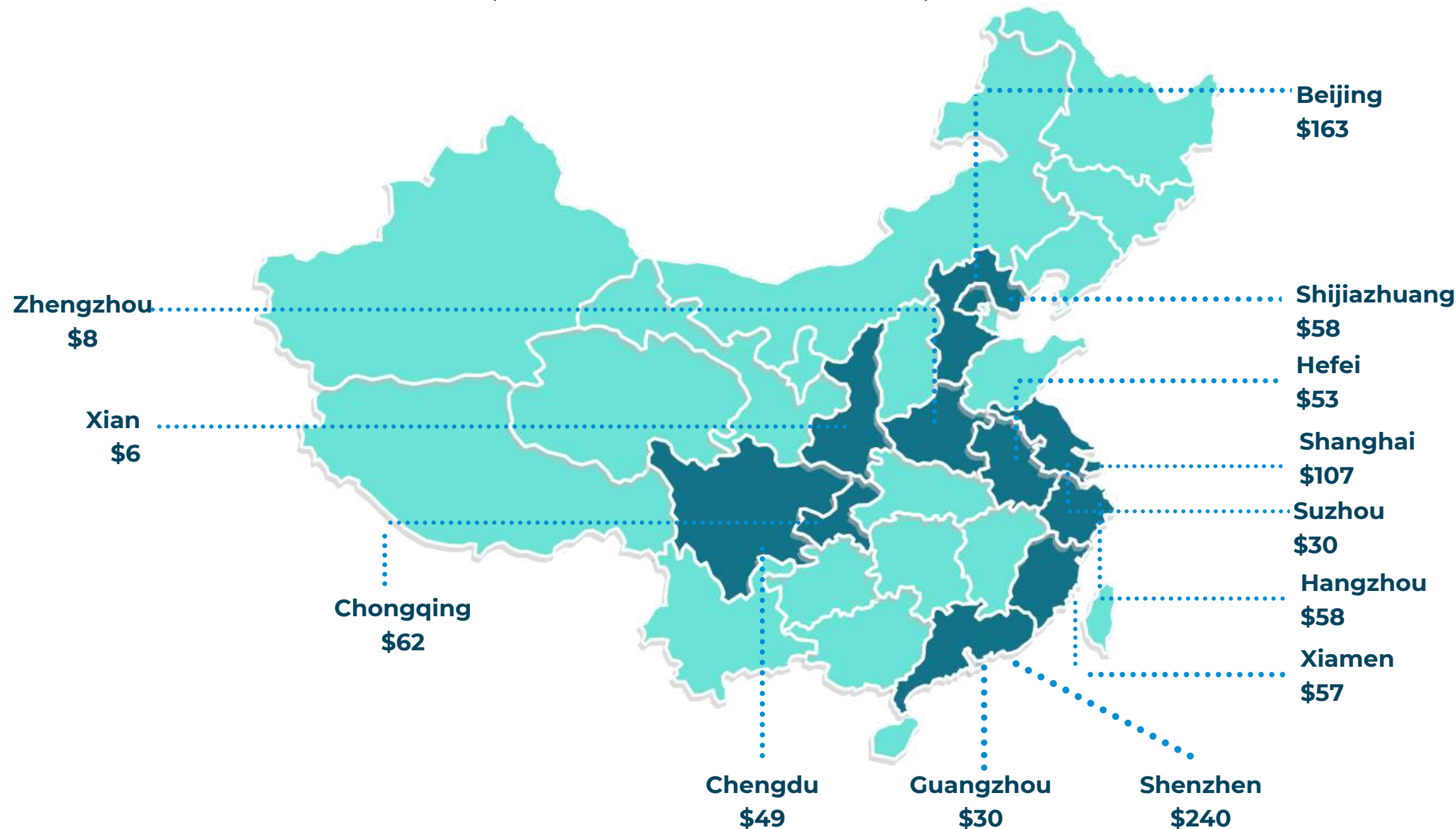


- El cáncer de pulmón es una de las enfermedades de mayor preocupación para las autoridades sanitarias chinas.
- Mientras a mediados de los 70s se registraban 5.4 casos por cada 100 mil personas, para 2015 un nuevo estudio identificó una tasa de 174 casos por cada 100 mil personas.
- China fue el primer país en que se solicitó y obtuvo el registro sanitario para la comercialización del Icotinib.
- Entre 2015 y 2018, sus ventas tuvieron un CAGR del 10% en valor y del 35% en volumen.

# La política industrial farmacéutica ha promovido la especialización de regiones

**Principales Cluster Industriales al Sector Farmacéutico y de Dispositivos Médicos en 2017**

(Valor en Miles de Millones de RMB)

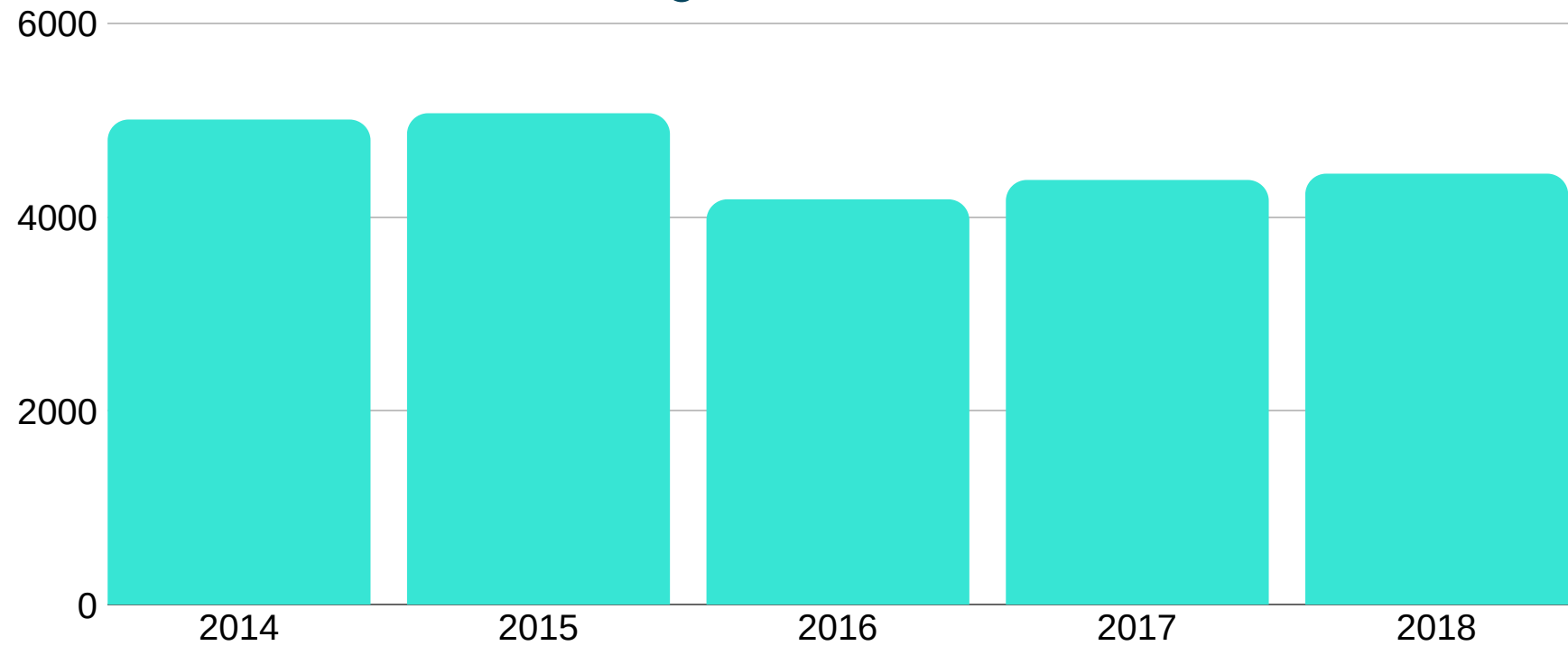


- Al ser un sector prioritario a nivel central, se ha instrumentado una política pública integral que ha promovido la especialización.
- Ejemplos: financiamiento a la I&D; desarrollo de infraestructura; régimen arancelario preferencial a tecnologías y materias primas; atracción de talento; régimen fiscal preferencial, etc.



# Shandong y Hebei lideran la producción de APIs en China

No. de Empresas Autorizadas a la  
Manufactura de Ingredientes Activos Farmacéuticos

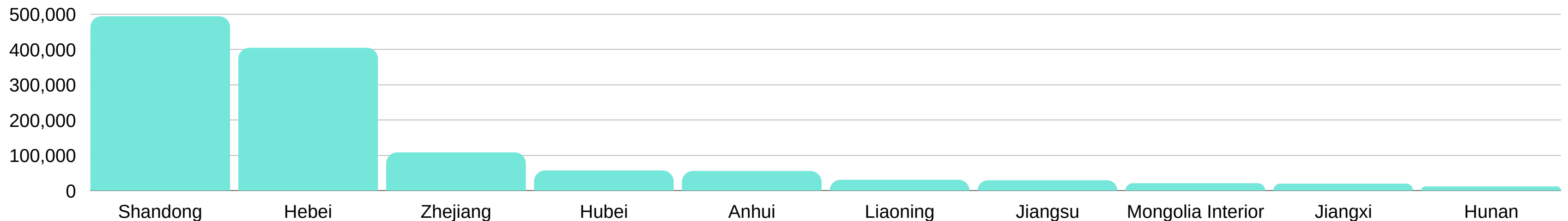


El marco normativo para la producción de Ingredientes Activos Farmacéuticos (APIs) se ha vuelto más estricto, por lo que el número de empresas autorizadas para producirlos ha venido variando.

En 2018, las autoridades sanitarias registran a más de 4,400 compañías que cumplen la normatividad correspondiente.

En 2018, la nación asiática produjo más de 1.2 millones de toneladas de APIs, de las cuales cerca del 30% fue exportado a mercados internacionales.

Top 10 Provincias Productoras de  
Ingredientes Activos Farmacéuticos  
(Toneladas)

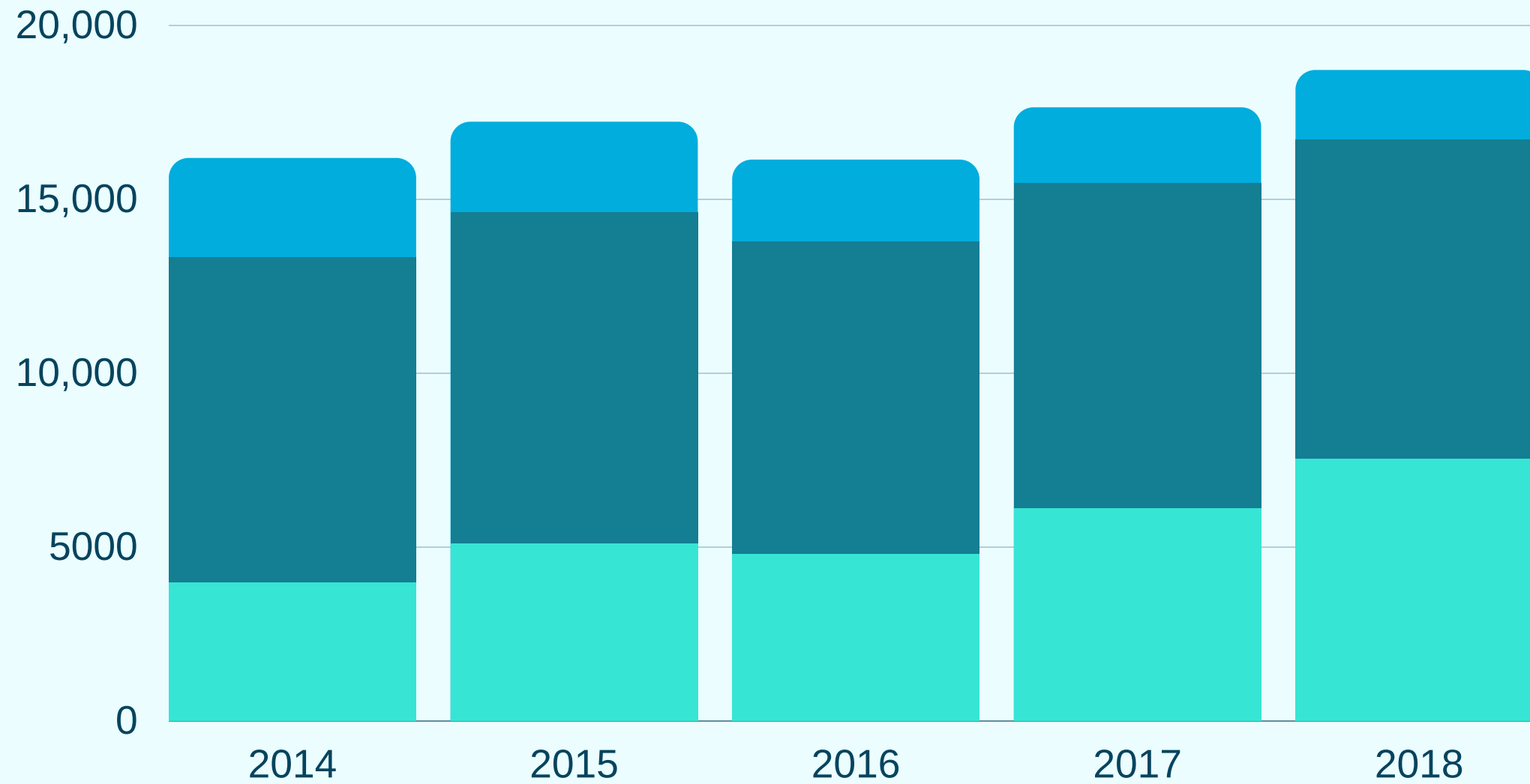




# La manufactura de dispositivos médicos Clase I es la más dinámica

No. de Unidades Autorizadas a la Manufactura de Dispositivos Médicos

● Clase I ● Clase II ● Clase III

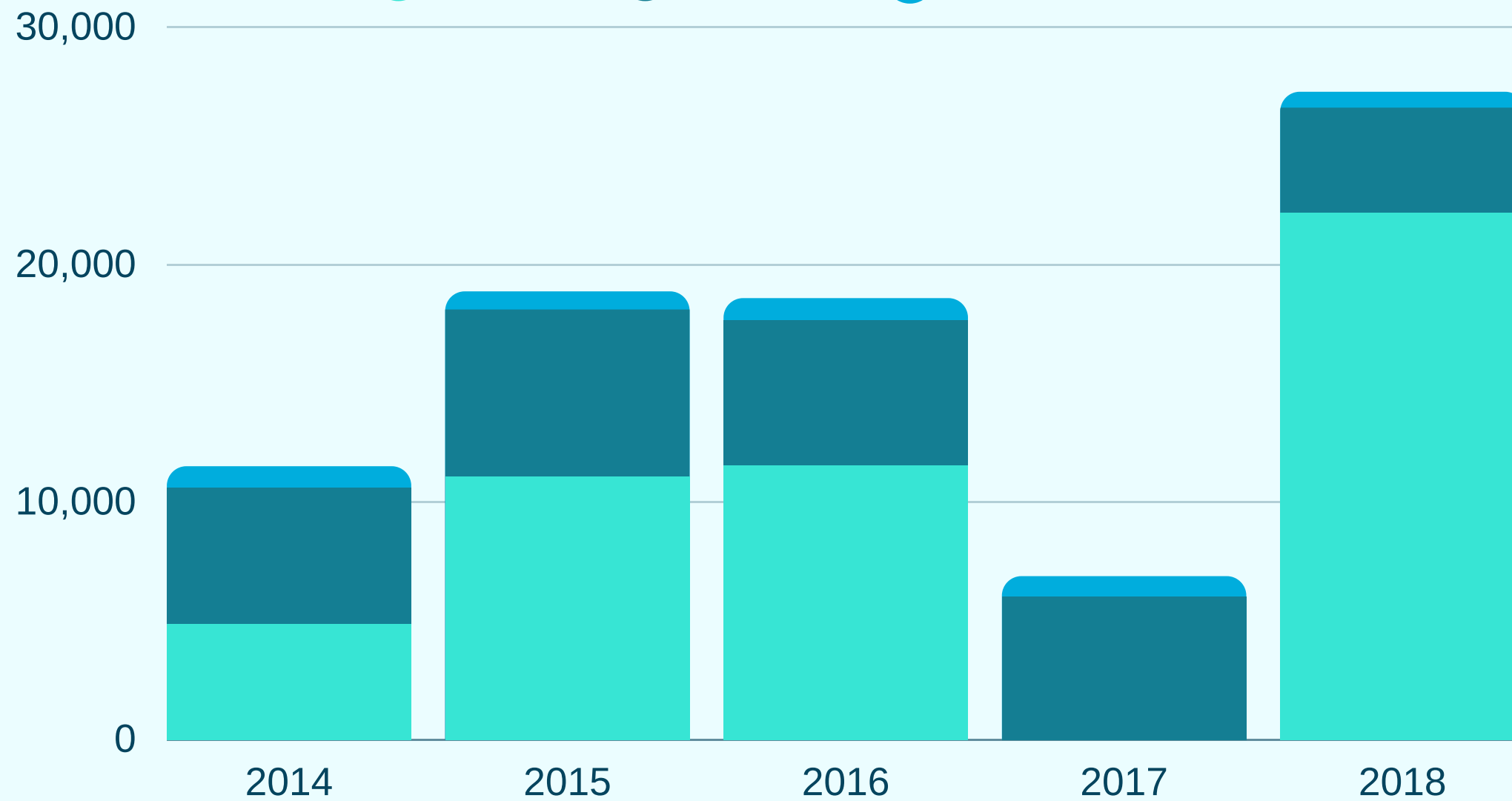




# Los registros de dispositivos médicos Clase I son los que predominan

No. de Registros Nuevos de Dispositivos Médicos

● Clase I ● Clase II ● Clase III



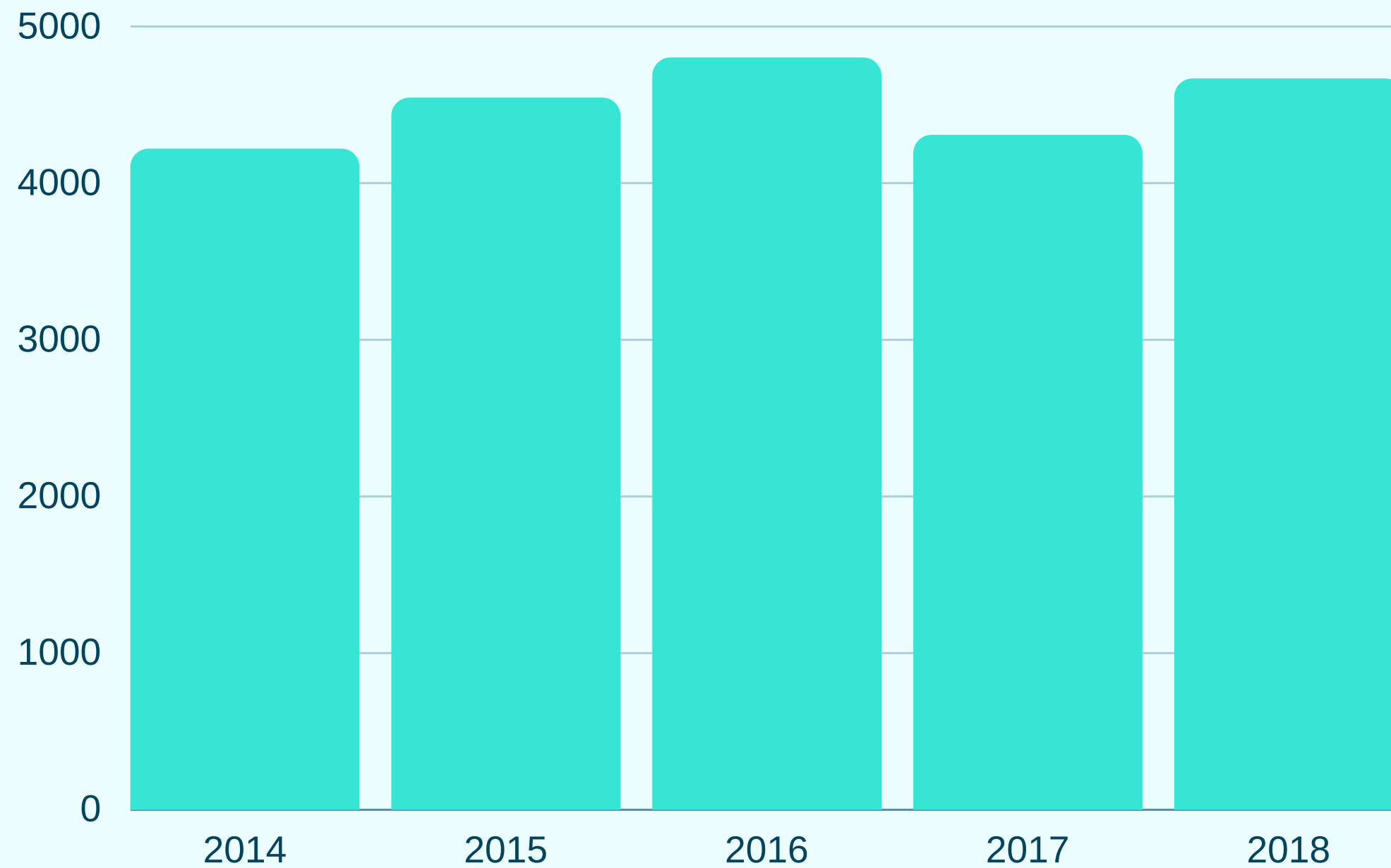
Fuente: Administración Estatal para la Regulación de Mercados de China.





## Su base manufacturera de cosméticos también se ha expandido

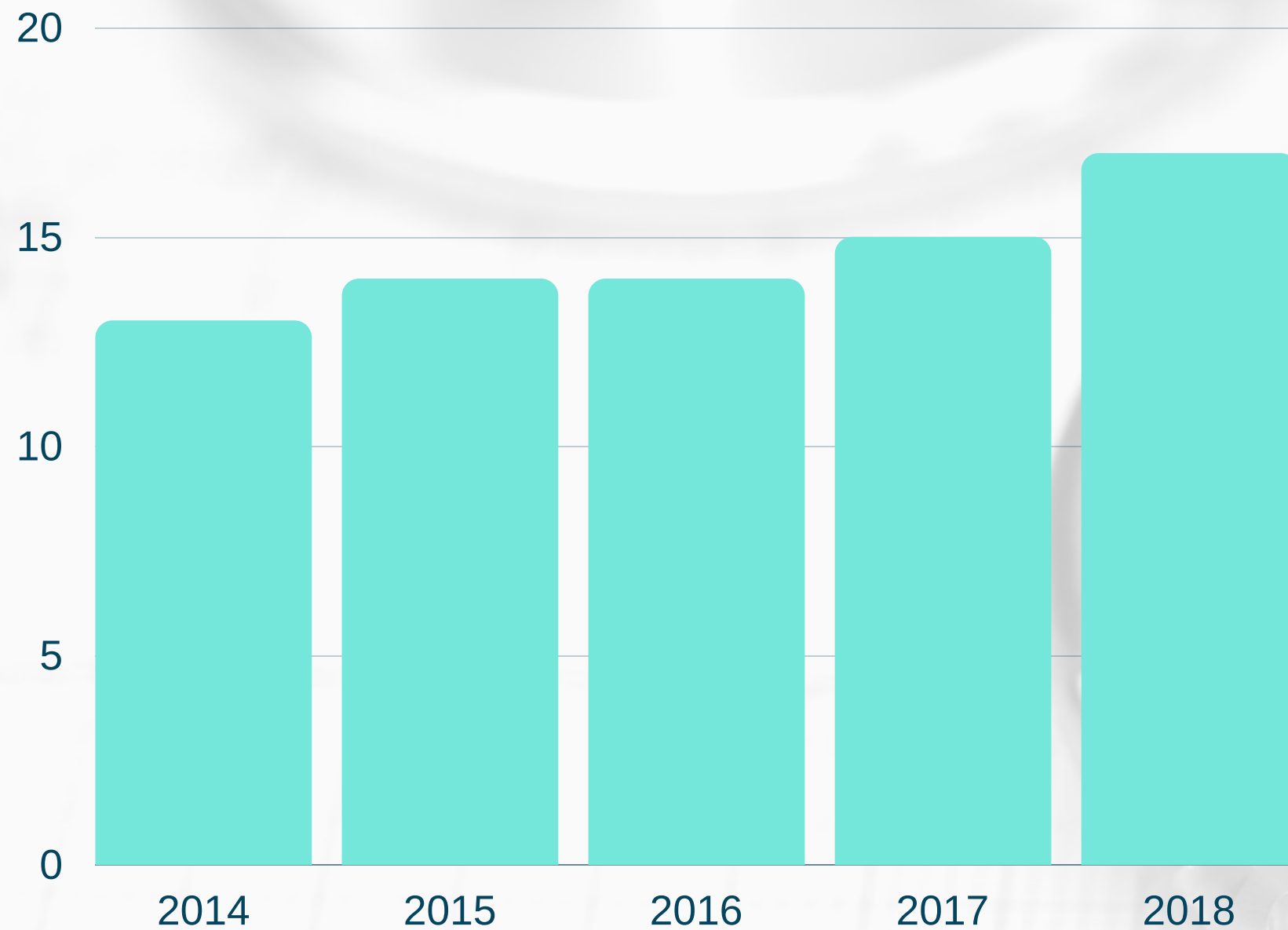
No. de Unidades Autorizadas a la  
Manufactura de Cosméticos



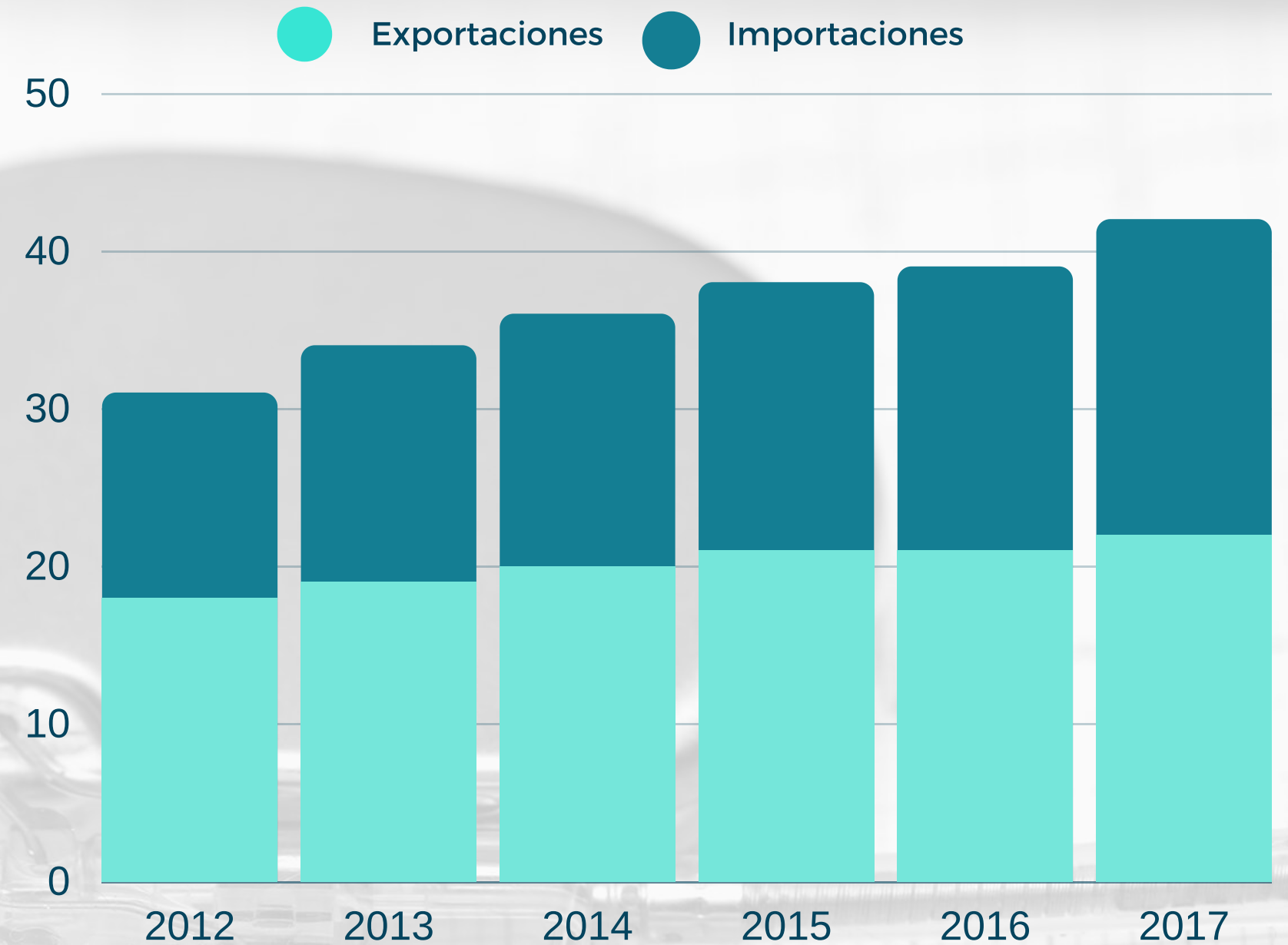


# Aunque mantiene una balanza comercial superavitaria, las importaciones del sector han crecido positivamente

**Exportaciones de China del sector farmacéutico**  
(Miles de millones de dólares)



**Balanza Comercial de China de Dispositivos Médicos**  
(Miles de millones de dólares)

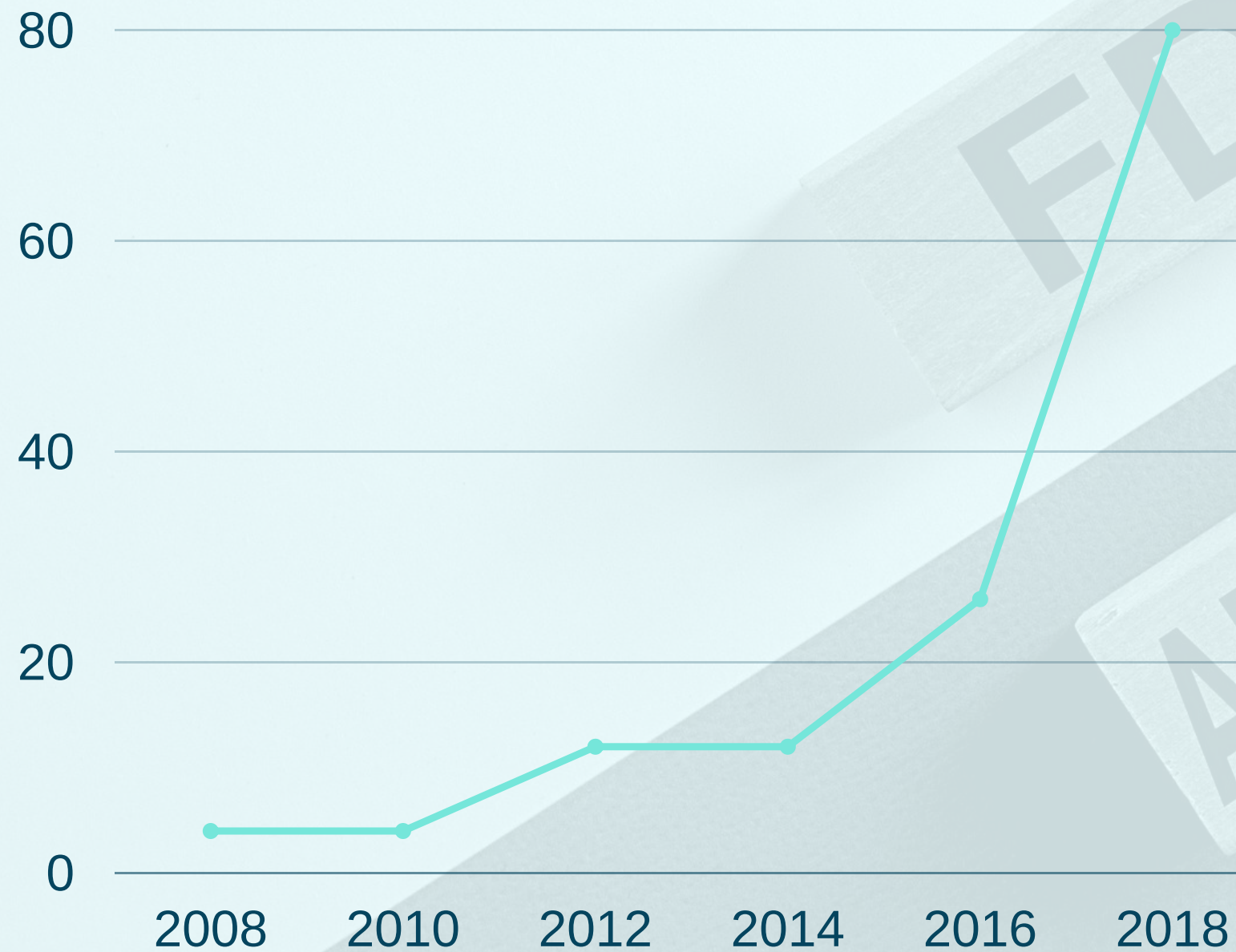






# Gradualmente su industria farmacéutica va evolucionando a una de mayor valor agregado

Registro de Fármacos de China ante la FDA en EE.UU.  
(Número de solicitudes)



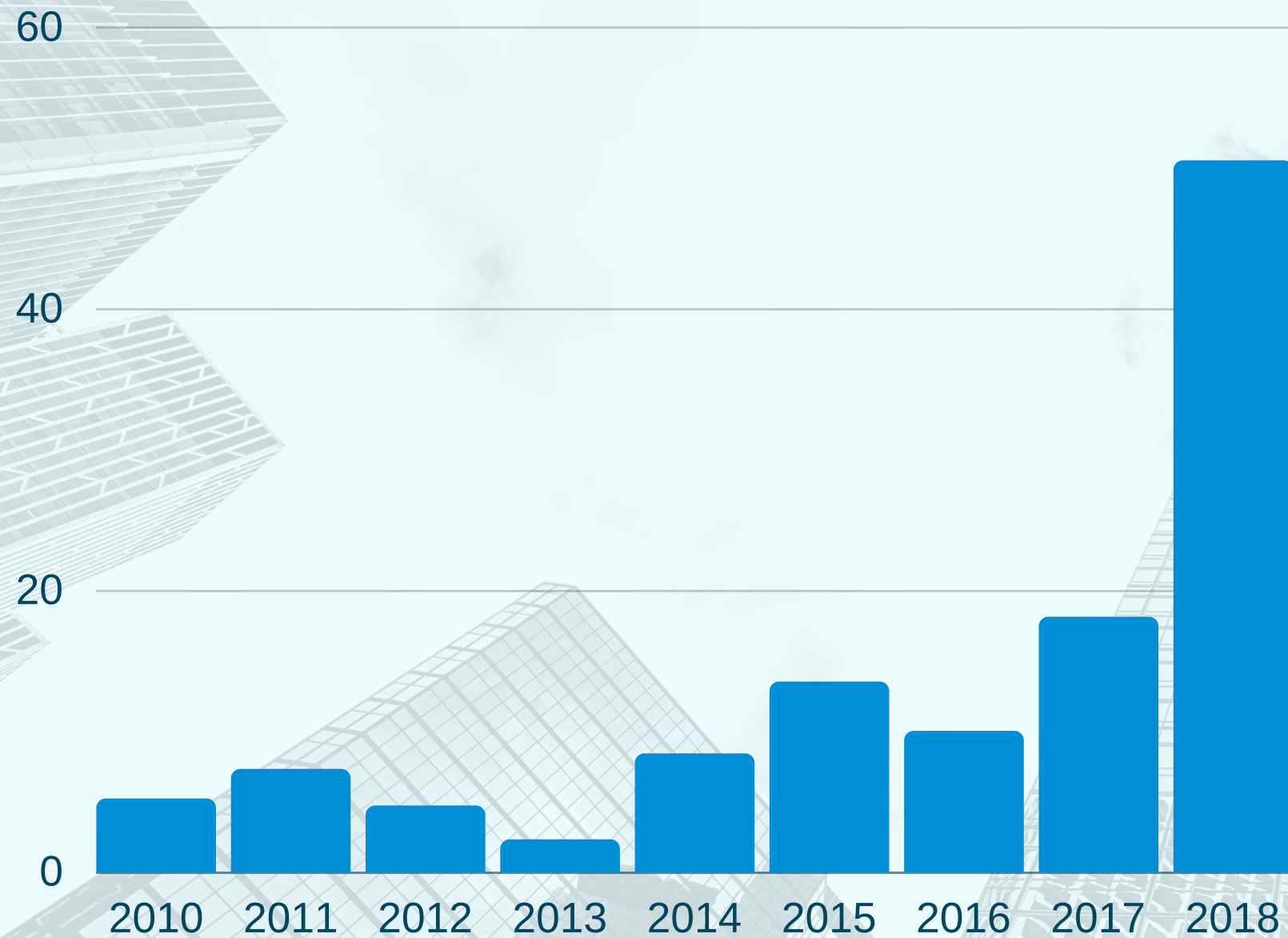
Ensayos Clínicos ante la Comisión de Salud de China  
(Número de solicitudes)



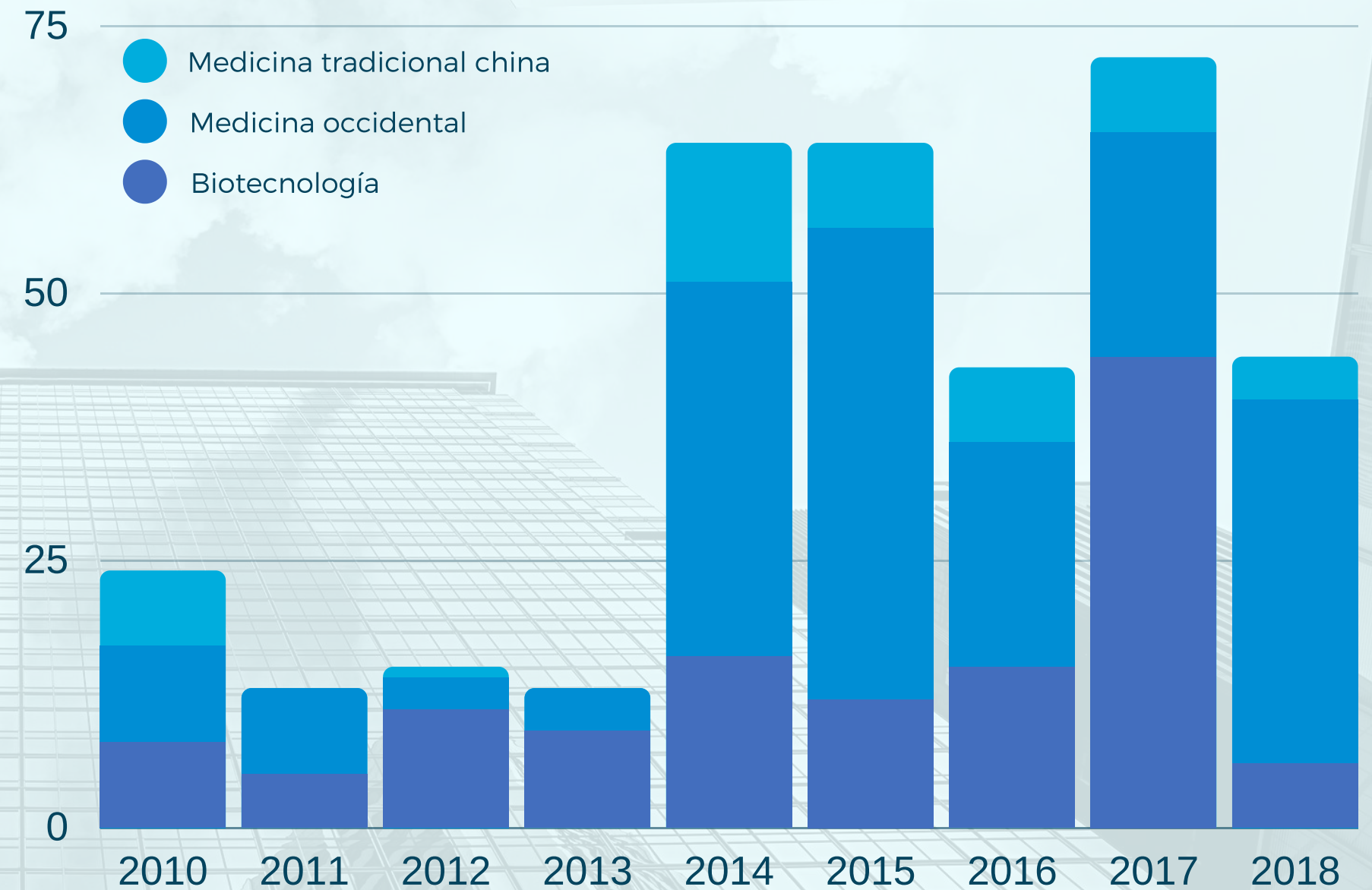


# El sector está recurriendo a los mercados de capitales para financiar su expansión

**Inversión en la Industria Farmacéutica de China**  
(Miles de millones de Renminbi)



**No. de Salidas a la Bolsa de Empresas Farmacéuticas de China**  
(por sector)



# Perspectivas

- China tiene diferentes atributos que continuarán impactando las industrias de las ciencias de la vida y cuidado de la salud.
- Es el país más poblado del mundo y los retos sanitarios son de la misma magnitud. Su sistema de salud requerirá de continuar avanzando hacia un sistema más ágil y moderno, pero al mismo tiempo estricto.
- Sus políticas públicas favorecerán una mayor convergencia hacia estándares internacionales (ICH).
- Ello, se traducirá en mayores oportunidades para las empresas farmacéuticas que coadyuven a mitigar los retos a la salud pública en China (cáncer, diabetes, cardiovasculares, etc.); y al mismo tiempo se incrementarán las necesidades de servicios de cuidado de la salud tanto en zonas urbanas como en rurales.
- La nación asiática cuenta con una sólida base para la manufactura tanto de ingredientes activos farmacéuticos como dispositivos médicos y bienes de capital.
- La política industrial farmacéutica ha permitido la creación de cluster especializados, que continuarán siendo estratégicos para la cadena de suministro del sector en diversos países.
- Tanto sus exportaciones como importaciones continuarán creciendo dinámicamente. La nación asiática es altamente dependiente de economías desarrolladas de sustancias, partes, maquinarias de alto valor, así como dispositivos médicos Clase II y III.
- Se espera que empresas del sector en China, continúen en su búsqueda de ampliar su portafolio de productos y servicios para atender el mercado interno, mediante alianzas con empresas extranjeras y un mayor número de M&A.



# SOBRE NOSOTROS

---

Keno Pharma fue establecida en Beijing en 2009. Desde entonces hemos trabajado en ser una empresa altamente comprometida en coadyuvar al desarrollo de las ciencias de la vida y cuidado de la salud.

Para dicho fin brindamos servicios y productos de valor agregado a la cadena de suministro de empresas del sector farmacéutico, químico, cosmético y alimenticio.

Nuestra empresa, cuenta con más de diez años proveyendo desde China, maquinaria, consumibles, ingredientes activos farmacéuticos y equipo médico a más de 8 países.

Trabajamos con empresas líderes de China y países CIS, que no únicamente comparten nuestra visión de avanzar hacia un mundo más saludable, sino también cuentan con varias décadas invirtiendo en investigación y desarrollo de tecnologías y productos para la salud.

# CONTACTO



## **Keno Pharma en China (Oficina central)**

Dirección: Oficina No. 925, Jiatai International Mansion, Edificio A, Dongsihuan  
Zhonglu No. 41, Beijing, China.

Tel: +86 10 85710456

Fax: +86 10 85711436

E-mail: [paty@kenopharma.com](mailto:paty@kenopharma.com) & [mexico@kenopharma.com](mailto:mexico@kenopharma.com)

