



El mercado farmacéutico en China.

Análisis de la situación actual y su proyección hacia el año 2020.

Dr. Gustavo E. Prociuk, Abogado, Consultor en Negocios con China.

Extrazona S.A. - Av. Pte. Roque Sáenz Peña 825, 4° "43", Buenos Aires, Argentina.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por Extrazona S.A. - 2005

La economía china es la más fuerte del planeta sin analizamos su tasa de crecimiento. El gigante asiático lleva dos décadas con tasas cercanas al 10% anual, y en algunos años incluso superiores, siendo el único país que no se vio afectado en Asia por las crisis financieras de fines de los noventa. Para el año 2004 todos los pronósticos esperaban un crecimiento cercano al 7%, lo que representaba una desaceleración de la economía, pero finalmente se situó en el orden del 9% a pesar de los esfuerzos del gobierno central por enfriar la economía. China se ha convertido en el segundo mercado receptor de inversiones extranjeras del mundo y el de mayor crecimiento.

El mercado farmacéutico chino, comparado con el mercado global, es aun pequeño. La rentabilidad de las empresas farmacéuticas chinas también son menores a las que reflejan los balances de las empresas multinacionales. Pero esto está cambiando aceleradamente, sobretodo después del ingreso pleno de China a la OMC, lo que determinó una tendencia primero y la consolidación posteriormente, del gigante asiático como el principal destino de inversiones internacionales en Asia, y el segundo en el mundo después de Estados Unidos, y esto se manifiesta también en el mercado farmacéutico y de la salud.

Por su parte el gobierno de Beijing terminó de definir los lineamientos políticos en el sector con diversas medidas como la unificación del sistema regulatorio bajo la SFDA, autoridad ante quien se registran los productos farmacéuticos, y la que tiene a su cargo el monitoreo de medicamentos en el país, y que estipulara que las empresas del sector tenían que cumplir con las Good Manufacturing Practice (GMP) bajo la amenaza de sanciones a quienes no se adecuen a tales estandares a partir del 1 de enero de 2005.

El gobierno central chino, como también las autoridades de las distintas provincias, han fomentado las fusiones de las compañías nacionales del sector, especialmente las pequeñas a fin de dotarlas de mayores herramientas para desarrollarse con posibilidades dentro del mercado. Por otra parte también se producido una gradual liberalización de las leyes regulatorias sobre las empresas extranjeras.

Sin embargo, el fenómeno del crecimiento chino no está exclusivamente soportado por el desarrollo de las empresas chinas. Las compañías multinacionales han contribuido con su instalación en el país asiático desde hace varios años con el objeto de aprovechar la economía de escala, única en el mundo, y con la esperanza de ser partícipes del boom chino que algunos avizoraban desde hace mas de una década. Es por ello que en el año 2004, de las 20 empresas farmacéuticas multinacionales más importantes, 18 se encontraban ya instaladas en China elaborando medicamentos, sea para el mercado interno o para exportar desde allí a sus subsidiarias en otros países. China necesitaba inversiones en este sector, como en el resto de la economía, y la industria farmacéutica extranjera las hizo.

Como contrapartida, el gobierno central fue suavizando las pesadas restricciones a las empresas extranjeras hasta ponerlas en una virtual igualdad de condiciones con las locales en Junio de 2004. En igual sentido se fomentó la privatización de empresas estatales del rubro (SOE's: *State-Owned Enterprises*), en la que participan en general capitales provenientes principalmente de Hong Kong y otros países asiáticos.

Los *joint-venture* sino-foráneos crecieron en los últimos años, pero también aumentó considerablemente el porcentaje de fracasos de los mismos. Los factores de los mismos son diversos. Uno de los principales puntos de conflicto es la visión del negocio farmacéutico según se mire con ojos chinos o extranjeros, mientras estos quieren desarrollar el mercado doméstico, al que ven sin techo, los chinos pretender enfocarse en el mercado global. Probablemente las dos partes tengan razón, y en lugar de ser un punto de conflicto debiera enfocarse como dos caras de una misma política agresiva de gestión comercial para el sector. Algunos han comenzado a trabajar enfocando el mercado en ambas direcciones.

Dentro del mercado farmacéutico chino es mucho lo que las empresas tienen para crecer y expandirse. En la actualidad China es el 7° mercado farmacéutico del planeta; en el año 2010 será el quinto, y en el 2020 estará en condiciones de pelear el primer lugar del planeta con Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, las diez primeras empresas farmacéuticas chinas detentan el 25% del *share* del mercado chino, cuando por su parte, las diez primeras multinacionales acumulan el 46% del mercado global.

Existe un enorme potencial de crecimiento, tanto para el mercado farmacéutico chino, como para las empresas dentro del mismo. La percepción de este fenómeno por parte de las empresas multinacionales comenzó hace más de una década. Sin embargo instalarse en China no fue fácil, ni lo es actualmente.

A las diferencias que existen en el enfoque comercial o percepción del mercado entre chinos y occidentales, hay que sumarle diferencias culturales en general; falta de correspondencia entre la ley escrita, compleja por sí misma, y la interpretación de la ley; y finalmente los diferentes sistemas de negociación entre empresas locales y extranjeras. Es por todo ello que resulta imprescindible desarrollar una relación basada en la confianza recíproca para obtener el éxito comercial, o por lo menos aspirar a conseguirlo. Pero esto por sí solo no basta. Es importante también el conocimiento de las regulaciones administrativas, la forma de relacionarse el empresario con el Estado, la habilidad para manejarse con conocimientos legales, sobre propiedad, activos, rentabilidad, valuaciones, conocimiento de las personas.

Como ver entonces al mercado farmacéutico chino? Probablemente la mejor manera de hacerlo es considerando a China como parte del mercado farmacéutico global, donde las empresas tanto locales como multinacionales deben enfocarse a partir de China hacia el mundo, pero también constituyendo paralelamente las empresas su presencia localmente, dentro de China, tomando a este como su mercado. Este podrá soportar el crecimiento de los proyectos de cualquier compañía farmacéutica. Los investigadores chinos están listos para soportar cualquier proyecto de investigación y desarrollo, tienen la formación y la disciplina para hacerlo. Los proveedores chinos pueden soportar los esfuerzos de la industria para buscar una reducción en sus costos, se tratará de una cuestión de supervivencia; y los socios chinos podrán acompañar cualquier proyecto de expansión en el sector farmacéutico.

Respecto de la composición del mercado farmacéutico según los porcentajes de productos genéricos, hoy absolutamente mayoritarios contra los productos de patente, se espera un incremento gradual en los años venideros un fuerte incremento de estos últimos. La idea predominante es que China no desarrolla prácticamente, y que se limita a copiar. De acuerdo a un estudio de Febrero de 2003 de la Asociación de la Industria Farmacéutica Internacional (IFPMA), el actual mercado farmacéutico chino (excluyendo la medicina china tradicional) está dominado por los genéricos con cerca del 62 % del mercado, siguiéndolo el mercado de productos de venta libre con el 15 %, luego le sigue el mercado de los productos genéricos con marca con el 14 % y por último el mercado de los productos bajo patente con el 9 %. Se espera que para el 2010 esto cambie sustancialmente, llegando los productos bajo patente a tener el 21 % del mercado y los productos de venta libre (OTC) el 23 %, los genéricos con marca el 19 % y los genéricos cayendo a un 37 %. Las compañías multinacionales serán las mayores beneficiarias de esta tendencia y experimentarán el mayor crecimiento potencial.

Tanto China como los grandes jugadores del Mercado Farmacéutico Global tienen un interés compartido en desarrollar sus relaciones en el futuro. Como ejemplo MERCK recientemente ha entrado en colaboración con una empresa con sede en Shanghai, WuXi PharmaTech enfocándose en la distribución de productos farmacéuticos. Paralelamente los planes estratégicos del gobierno central chino están orientados a apoyar la investigación, el desarrollo, la racionalización y reestructuración del mercado doméstico de genéricos, y el desarrollo de productos y tecnologías biofarmacéuticas, y el aumento de las exportaciones. Como muestra basta señalar que la Chinese State Food And Drugs Administration informó que tiene aprobados ensayos clínicos en Fase I para el desarrollo local de vacuna contra el HIV/SIDA, ensayo que involucra alrededor de 30 voluntarios y que es la culminación de trabajos genéticos sobre el virus que comenzaron en 1996. La SFDA también ha dicho que acelerará la aprobación de toda tipo de drogas anti - HIV / Sida y apoyará la investigación clínica al respecto (Sript Nro. 3010, Dec. 2004)

Los próximos años ofrecen la promesa de un clima altamente favorable para la inversión extranjera en el sector farmacéutico chino. La inclusión de China en la OMC abrió y dio seguridad a las mismas, y aceleró un fenómeno que se venía gestando lentamente. China tiene asignado un rol extremadamente importante en el mercado farmacéutico global y no falta demasiado para que sea el que empiece a poner las reglas que los demás deberán seguir.

Existe una gran cantidad de obstáculos a sortear para que ello finalmente suceda; nadie lo duda, sin embargo lo que no se puede predecir desde Occidente es cuando ocurrirá. Para los chinos probablemente comience a partir del año 2020.

Dr. Gustavo E. Prociuk, Abogado, Consultor en Negocios con China.

Extrazona S.A. - Av. Pte. Roque Sáenz Peña 825, 4° "43", Buenos Aires, Argentina.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS por Extrazona S.A. - 2005 - www.extrazona.com - gep@extrazona.com