

Centros de día para mayores en China

A. CIFRAS CLAVE

Debido a los efectos de la Política del Hijo Único y a la mejora en la esperanza de vida en los últimos años, China se enfrenta a un rápido proceso de envejecimiento de su población. En 2050 la población mayor de 65 años en China alcanzará los 330 millones, frente a los 147 millones actuales, según previsiones de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que para 2050 la industria de servicios a la tercera edad representará cerca del 33% del PIB. En los últimos tiempos, China ha promovido de manera continua políticas favorables a la inversión extranjera en la industria de cuidados a la tercera edad, como deducciones en las tasas administrativas y determinadas exenciones.

Métricas	Datos
Población (M hab.)	1.390
PIB 2017 (billones USD)	12,24
Crecimiento % del PIB 2017-2016	6,9
PIB per cápita (USD)	8.826,99
Gasto total en sanidad 2017 (M euros)	97.750
Crecimiento estimado del gasto sanitario (%)	18,1
Gasto en sanidad per cápita (euros, 2017)	498
Esperanza de vida H/M (2015)	74/80
Regiones con mayor porcentaje de dependencia	Chongqing (20,60%), Sichuan (19,83%), Jiangsu (19,19%), Shanghái (18,82%) y Shandong (18,64%)
Regiones con menor porcentaje de dependencia	Tibet (8,22%), Guangdong (10,27%), Qinghai (10,96%) y Xinjiang (10,96%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del National Bureau of Statistics of China y de la Organización Mundial de la Salud.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector

El sector de centros de día para mayores en China comprende a todas las **organizaciones, públicas y privadas, encargadas del cuidado de ancianos y a las empresas fabricantes y distribuidoras de medicamentos y bienes de equipo relacionados**. Este sector depende de forma elevada de las importaciones para la adquisición de los bienes de equipo y fungibles necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud. China no cuenta con la especialización necesaria en la producción de bienes de equipo para el sector sanitario y su capacidad de fabricación de medicamentos es insuficiente para satisfacer las necesidades del mercado. Algunas de las partidas arancelarias relevantes para la provisión de productos farmacéuticos y bienes de equipo a centros de día en China son las siguientes:

Código arancelario	Producto	Arancel (MFN)
3001	Sustancias humanas o animales preparadas para su uso	3%
3002	Sangre, productos inmunológicos, vacunas	0%
3003	Medicamentos preparados sin acondicionar para la venta al por menor	0%
3004	Medicamentos preparados y acondicionados para su venta al por menor	0%-5%
3005	Gasas, guantes, vendas y artículos análogos	5%
3006	Material de sutura esterilizado, preparaciones contraceptivas basadas en hormonas	0%-10%
9018	Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria	2%-8%
9019	Aparatos de terapia respiratoria	4%-10%
9021	Artículos y aparatos de ortopedia, prótesis, y audífonos	0%-4%
9022	Aparatos de rayos X y que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma	1%-5%
9402	Mobiliario para medicina, cirugía odontología y veterinaria	0%

B.2. Tamaño del mercado

El sector de los servicios a la tercera edad representa en la actualidad menos del 8% del PIB de China, pero se estima que para el año 2020 se duplicará su aportación y en el año 2050 la industria del cuidado de ancianos alcanzará el 33% del PIB, convirtiéndose en uno de los principales pilares de la economía del país¹.

- La Comisión Nacional de Trabajo sobre el Envejecimiento de China (CNWCA) estima que para 2020 China tendrá más de 42 millones de personas mayores discapacitadas y más de 29 millones de personas mayores de 80 años, que en conjunto representan el 30% de la población total que envejece.
- Según la Comisión Nacional de Salud, en julio de 2017 había 5.814 instituciones que prestaban servicios integrados de atención a la tercera edad y servicios médicos en China, lo que representaba sólo alrededor del 4% del número total de instituciones de atención a la tercera edad. El número insuficiente de instituciones

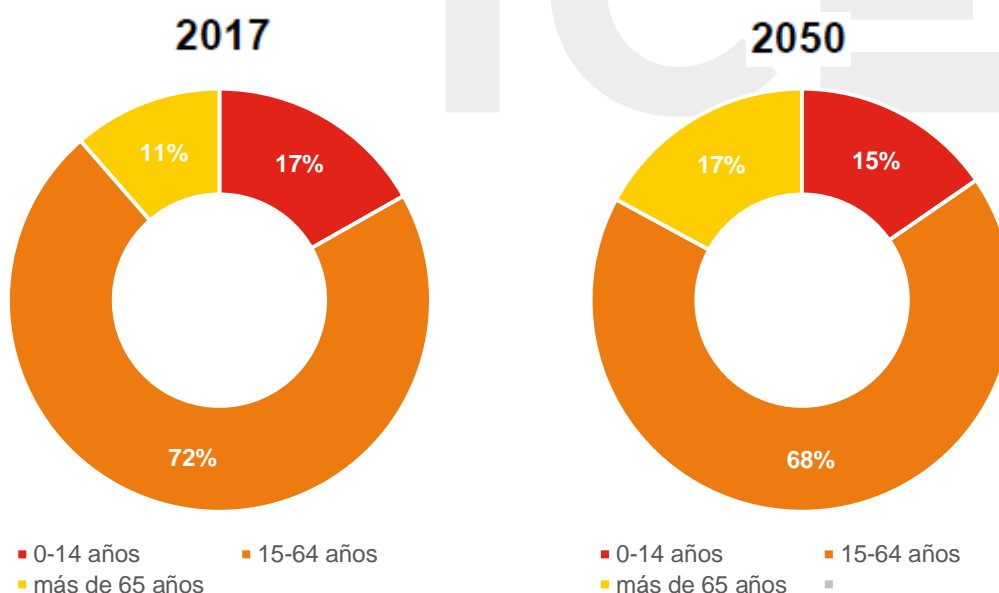
¹ Flanders Investment & Trade Shanghai:

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/ElderlyCareChina.pdf

que prestan servicios integrados de atención a las personas de edad avanzada y servicios médicos significa que existe amplio margen para el desarrollo del mercado.

- El Consejo de Estado de la República Popular de China ha exigido una ampliación de la capacidad de atención de la tercera edad hasta las 35 a 40 camas por cada 1.000 personas de edad para finales de 2020, lo que supondrá el doble del nivel actual. Si suponemos que la capacidad se mantiene en el nivel de 35-40 camas por cada 1.000 personas mayores (un aumento de 15-20 camas por cada 1.000 mayores), una población superior a 260 millones de personas de la tercera edad en 2050 representará una demanda potencial de 3,9 a 5,2 millones de camas nuevas para el cuidado de ancianos en China.
- De acuerdo con el Instituto sobre Envejecimiento de la Universidad de Renmin de China, el 40,7% de las personas mayores dependen de sus familias para costear sus cuidados.
- Según el Banco Mundial, la escasez de la cobertura de las pensiones en China va a alcanzar los 151.000 millones de yuanes y seguirá creciendo, alcanzando los 1,4 billones en 2050. La seguridad social cubre el 84,7% de los gastos médicos y el 34,6% de la población de edad avanzada en las ciudades y áreas rurales, con unos ingresos promedios anuales de 17.892 y 4.756 yuanes, respectivamente.
- El principal destino de las inversiones de promotores inmobiliarios, compañías de seguros e instituciones especializadas en atención a la tercera edad son las ciudades de Pekín, Shanghái, Guangzhou y Chengdu, y las provincias de Zhejiang, Hainan, Shandong, Sichuan y Guangdong, según un informe realizado por la consultora Deloitte².

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL CHINA
Evolución 2017-2050 (en % de la población total)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China y del Banco Mundial.

B.3. Principales actores

Estos son los principales **proyectos de atención de personas ancianas** de instituciones privadas chinas o extranjeras:

² Deloitte: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/life-sciences-health-care/deloitte-cn-lshc-seniorhousing-en-080616.pdf>



- **Cherish Yearn Co. Ltd.** - Posee y explota los Apartamentos Qinhe para ancianos, el Hospital de Enfermería Qinhe, y otras instituciones de cuidados de ancianos e instalaciones médicas.
- **Aixin Elder Care Group** - Posee y gestiona ocho instituciones de cuidado de ancianos a gran escala, incluyendo apartamentos para ancianos en Taiwán, Apartamentos Riverside para Ancianos, Apartamentos Wanghuzhai para Ancianos, Centro de Limpieza y Centro de Servicios para Ancianos Sun City.
- **Huichen Elder Care Institution Management** - Está construyendo apartamentos para ancianos en Beiqijia, Beiyuan y Wangjing en Beijing; lleva a cabo la capacitación para obtener certificaciones de enfermería; y desarrolla, fabrica y vende productos para ancianos.
- **Yanda International Medical Investment Management** - Dirige el Yanda Golden Age Health Nursing Center y otras instituciones de atención a la tercera edad que ofrecen servicios médicos, de rehabilitación, de gestión de la salud, de atención diaria y de enfermería.
- **Pinetree Senior Care** - Provee cuidados profesionales a domicilio en Beijing para personas mayores que sufren demencia senil, diabetes, derrame cerebral, etc.
- **Haiyang Elderly Development and Service Center** (Centro de Desarrollo y Servicios para Ancianos de Haiyang) - Provee cuidados profesionales diarios a domicilio y servicios de rehabilitación y servicios de seguridad comunitaria.
- **Kaijian Huazhan Elder Care** (Estados Unidos) - Provee servicios profesionales de cuidado de ancianos en Shanghái y Beijing, incluyendo rehabilitación, hogares de ancianos, apartamentos para ancianos, centros para ancianos con demencia y comunidades de cuidado continuo.
- **Ciaijia Elder Care Service** (Estados Unidos) - Provee servicios de enfermería profesional y especializada y servicios de acompañamiento a personas de la tercera edad, pacientes, discapacitados y otras personas que necesitan servicios de enfermería, tales como personas en cuidados postoperatorios o terminales en Beijing, Jilin, Sichuan, Hubei y Zhejiang.
- **Starcastle Elderly Service** (empresa conjunta chino-estadounidense) - Dirige comunidades de personas mayores de alto nivel que proporcionan atención diaria y servicios de enfermería y médicos en Shanghái.
- **Weisifuzhi Business Consulting** (empresa conjunta chino-japonesa) - Dirige apartamentos de lujo para personas mayores en Dalian para proporcionar servicios de cuidado y enfermería a personas mayores de alto poder adquisitivo. La planta 27 está equipada con una piscina y algunos equipos médicos.
- **Liai Enterprise Management Consulting** (empresa conjunta chino-japonesa) - Ha establecido el Hogar de Ancianos Liai en Shanghái para proporcionar cuidados personales, semiautomáticos, cuidados completos, cuidados de la enfermedad de Alzheimer (demencia senil), rehabilitación posoperatoria y cuidados y rehabilitación a corto plazo, y servicios vacacionales al estilo de una villa familiar.

Los principales **promotores inmobiliarios** de China ligados a vivienda para personas mayores son: Vanke, Poly, Greentown, Sino-Ocean, Fosun, Greenland, Shanghai Industrial Investment, Fantasia, Shangyou y Taiyangcheng.

Las principales **instituciones de seguros** en China relacionadas con proyectos de vivienda para personas mayores son: Taikang Life, Union Life, NCI, Taiping Life y Ping An Group.

Los **fondos de capital privado** especializados en la industria del cuidado de ancianos en China son: Denmark-China Elder Care Industry Investment Fund, Qing Geng Elder Care Industry Investment Fund, Hong Fu Elder Care Industry Investment Fund, China Health and Elder Care Industry Development Equity Investment Fund, Ping An Elder Care Industry Equity Investment Fund, Hai Fan Elder Care Industry Phase II Fund.

Otros grupos empresariales con proyectos de viviendas para personas mayores: Hiking Group, Clifford Group, Baosteel Construction, Bright Food.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Un número creciente de pacientes en China exige acceso a los mejores productos y a los últimos avances tecnológicos y España tiene una larga experiencia en el sector sanitario, destacadamente en los siguientes subsectores:

- **Diagnóstico y laboratorio:** reactivos, pruebas, enzimas, serología, bacteriología, parasitología, refrigeradores e incubadoras.
- **Mobiliario y equipamiento hospitalario:** camas articuladas, carros de instrumentos y mesas de exploración.
- **Ortopedia, prótesis e implantes:** sustitución ósea, osteosíntesis, plantillas de silicona y fijación y dispositivos.
- **Productos de un solo uso:** estetoscopios, espéculos, diapasones, pinzas, separadores, escalpelos, cinceles, gubias, sondas, catéteres y lámparas de exploración.
- **Dispositivos electromédicos y de diagnóstico por imágenes:** electrocardiógrafos, escáneres, audiómetros, esfigmomanómetros, aparatos de tomografía, rayos X y radioterapia, incubadoras y desfibriladores.
- **Dental:** implantes, instrumentos quirúrgicos, centrifugas, biomateriales, equipos e instrumentos dentales.

España tiene numerosas ventajas para vender productos y servicios sanitarios en China. En el gigante asiático hay una opinión muy positiva sobre la calidad de los productos europeos (certificaciones CE), las pymes españolas tienen una alta capacidad de respuesta y orientación al cliente, las colaboraciones entre el sistema público y privado a través de asociaciones, clústeres y empresas dan lugar a sinergias entre las organizaciones.

Asimismo, el sistema público español ha aumentado su gasto en sanidad y en la atención de la demanda de nueva atención médica no vital, lo que conlleva una mayor demanda de productos sanitarios relacionados con el envejecimiento de la población, la incorporación de nuevas tecnologías en equipos y materiales y la introducción de las tecnologías de la información en el sector sanitario. Algunos ejemplos son el nuevo tratamiento de las historias clínicas, electrónica, prescripciones, seguimiento remoto de pacientes y la interconexión entre centros e internacionalización. Todo ello redundará en una **mayor esperanza de vida de los ciudadanos españoles**, lo que se traduce en una imagen positiva de España en este sector en China y un mayor conocimiento para las organizaciones que participan en los diversos sectores sanitarios.

En la actualidad, la presencia española en el sector de servicios a la tercera edad en China es prácticamente inexistente. Aunque hay algún **acuerdo de colaboración entre organizaciones de España y China**, como el del Hospital Clínic de Barcelona y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Medicina de Guangzhou para desarrollar un nuevo hospital en dicha ciudad.

Sin embargo, **las empresas chinas han estado adquiriendo empresas españolas del sector sanitario** para conseguir conocimientos y exportarlos a sus empresas locales. Aier Eye Hospital tiene la mayoría de las acciones de Clínica Baviera y las empresas españolas Inmoncology y Oncosur fueron adquiridas por China Resource.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Para abordar el problema del envejecimiento de la población, satisfacer las necesidades materiales, espirituales y culturales de las personas mayores y fomentar el desarrollo de la industria del cuidado de las personas mayores, el Gobierno ha introducido una serie de políticas para prestar apoyo a la industria. A continuación, se presenta un resumen de las oportunidades que se encuentran en el mercado:

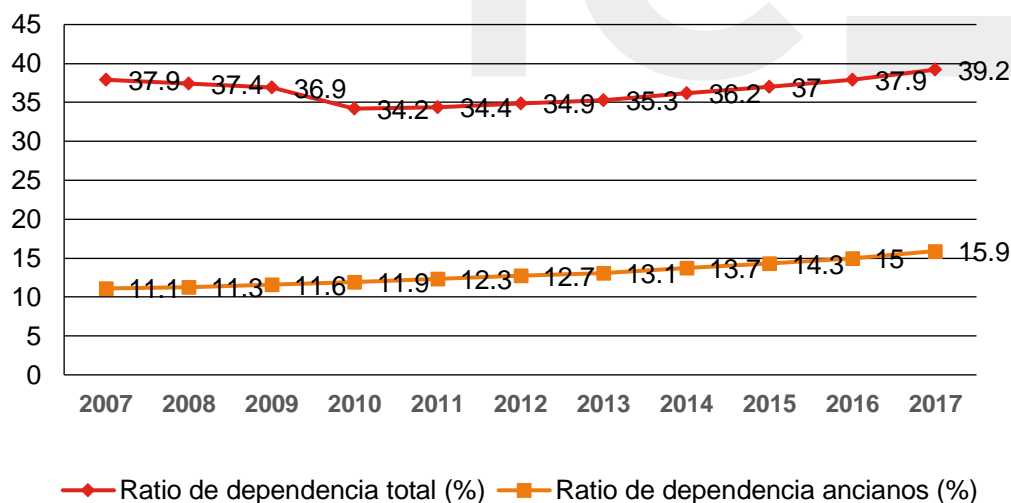
- **Gran parte de la industria de la tercera edad será financiada por la inversión privada.** El esquema del 13º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional 2016 (国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要) reconoce la necesidad de inversión privada, incluida la extranjera, en los sectores de la atención sanitaria y a la tercera edad. También se introducen políticas preferenciales para los inversores cualificados de Hong Kong y Macao y Taiwán para crear hospitales de propiedad totalmente extranjera (WFOHs)³.
- **China incentivará la integración de los servicios de atención médica y de atención a las personas mayores.** En la reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el primer ministro Li Keqiang el 11 de septiembre, se decidió promover el crecimiento de los servicios para las personas mayores y el desarrollo

³ Winston & Strawn: <https://www.winston.com/images/content/1/4/v2/142310/ForeignInvestmentinChineseEldercareandHealthcare.pdf>

integrado de la atención médica, sanitaria y de la tercera edad. Algunas de las medidas planteadas son: simplificación de los procedimientos de aprobación para la construcción de instituciones médicas que planeen ofrecer cuidado de ancianos, aplicación de políticas fiscales y de uso de la tierra favorables para los proveedores de servicios integrados y fomento de la cooperación entre las instituciones de atención a las personas de edad avanzada y las instituciones que prestan servicios médicos, de rehabilitación y de enfermería⁴.

- **Robots de atención a la tercera edad y aplicación de la Inteligencia Artificial:** Los servicios de atención a la tercera edad no son suficientes para cubrir la creciente demanda. Esto ofrece a las empresas que se dedican a comercialización o uso de robots y asistentes inteligentes aplicados a este sector la oportunidad de satisfacer diferentes necesidades y ofertar cuidados más especializados. Según datos proporcionados por el National Bureau of Statistics of China (véase el gráfico siguiente), las personas ancianas y la población en general sufrirán graves problemas de dependencia.
- **Profesionales del cuidado a la tercera edad:** China cuenta con una carencia importante en lo que respecta a profesionales de servicios a la tercera edad. Según la información publicada por diversos medios de comunicación y universidades, el país necesitaría al menos 13 millones de profesionales para el cuidado de ancianos y en 2017 sólo contaba con medio millón y únicamente 20.000 estaban certificados⁵. Esto supone también numerosas oportunidades en el campo de la formación.
- **Otros sectores beneficiados:** El proyecto conocido como *Healthy China 2030* (HC 2030) tiene como objetivo mejorar el nivel de salud de todo el país y convertir la sanidad en uno de los pilares de la economía. Para ello, se fomentan diferentes sectores como el farmacéutico, las aseguradoras, los deportes, la educación sanitaria, medioambientales, o los comentados anteriormente como los servicios a la tercera edad, las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad e incentivos a la inversión privada extranjera.

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE DEPENDENCIA



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del National Bureau of Statistics of China.

⁴ "China to Increase Efforts to Integrate Elderly and Medical Care", The State Council, The Peoples Republic of China: http://english.www.gov.cn/premier/news/201909/11/content_WS5d790c79c6d0bcf8c4c133e0.html

⁵ *China Daily*: <http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/03/WS5cf4d6f5a310519142700c42.html>

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Organismos públicos

- **National Health and Family Planning Commission (NHFPC):** desarrolla leyes nacionales, regulaciones y políticas sanitarias y de planificación familiar, así como políticas sobre medicamentos.
- **National Medical Products Administration (NMPA),** anteriormente China Food and Drug Administration (CFDA): administra y supervisa la investigación y el desarrollo, la producción, la distribución y el uso de medicamentos. Trabaja con el NHFPC en la creación de protocolos para los principales medicamentos y dispositivos médicos.
- **National Development and Reform Commission (NDRC):** es responsable de estudiar y formular políticas para el desarrollo económico y social, incluido el desarrollo de instituciones privadas de salud. También coordina iniciativas de desarrollo y reforma del sistema sanitario.

Además de los anteriores, numerosos actores juegan un papel importante en el sector como: el **Ministerio de Finanzas** (asigna el presupuesto de salud y subvenciones al sector sanitario), el **Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social** (desarrollo de políticas y estándares que afectan el seguro médico público y vínculo entre diferentes esquemas de seguro de salud) y el **Ministerio de Asuntos Civiles** (desarrolla leyes, regulaciones y políticas para la atención social y es responsable del programa *Medical Financial Aid*). Por último, los **gobiernos locales** tienen distintas competencias en el área de cuidado a personas mayores.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

- **Marco normativo complejo.** El Gobierno chino, por un lado, ofrece varios incentivos para atraer inversión extranjera al sector del cuidado de personas mayores pero, por otro, sigue sin aclarar suficientemente cómo beneficiarse de los incentivos gubernamentales.
- **Encontrar socios locales cualificados.** Se recomienda encarecidamente, o más bien es necesario, que la empresa extranjera trabaje con un socio local al entrar en el mercado chino de la atención a las personas mayores. No obstante, encontrar un socio chino adecuado y cualificado es complejo. El mercado está fragmentado y las empresas activas en la industria tienden a tener sólo la capacidad de llegar a los usuarios finales y tener fuertes relaciones gubernamentales en sus regiones de actuación. Es posible que las empresas españolas tengan que trabajar con varios socios y gestionarlos si quieren cubrir más de una región geográfica de China.
- **Falta de recursos humanos.** La industria china del cuidado de ancianos está todavía en una fase inicial y, como tal, carece de recursos humanos en términos de personal directivo y de cuidadores profesionales.

Otros dos aspectos fundamentales son la **barrera cultural** y la **brecha tecnológica**. La gran mayoría de los chinos consideran que el cuidado de los padres es responsabilidad de sus hijos adultos y los dispositivos relacionados con la salud deberían ser intuitivos para que las personas en edad avanzada puedan entender su funcionamiento.

E.3. Ferias

- China International Senior Care & Rehabilitation Expo (8-10 de marzo de 2020)
Lugar: China International Exhibition Center, Beijing
Información adicional: <http://www.yanglaozhan.org/en/>
- International Elderly Service & Health Management Expo (15-17 de abril de 2020)
Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghái
Información adicional: <http://en.ylexpo.com/sh/>
- China International Medical Equipment Fair (9-12 de abril de 2020)
Lugar: National Exhibition and Convention Center (CMEF), Shanghái
Información adicional: <https://www.cmf.com.cn/>



F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Organismos

- National Health and Family Planning Commission: <http://www.chinadaily.com.cn/m/chinahealth/index.html>
- National Medical Products Administration: <http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2042/>
- National Development and Reform Commission: <http://en.ndrc.gov.cn/>
- National Bureau of Statistics of China: <http://www.stats.gov.cn/>

F.2. Publicaciones del sector

- Asian Hospital and Healthcare Management Magazine: <https://www.asianhbm.com/magazine>
- HealthTech Magazines: <https://healthtechmagazine.net/>
- Hospital & Medical Management: <http://hospital-medical-management.imedpub.com/>
- Public Health and Safety: <https://www.omicsonline.org/public-health-safety.php>
- Global Healthcare: <https://www.healthcareglobal.com/china-4>
- Hospital & Healthcare Management Magazine: <https://www.hmgglobal.com/>
- Insights Care Magazine: <https://insightscore.com/>

ICEX

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Pekín** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en China.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de China, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

A1-B Gongti Nanlu, 6th Floor
Chaoyang District
Beijing, 100020 - P.R. China
Teléfono: (+86 10) 5879 9733
Email: pekin@comercio.mineco.es

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

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTOR
José Castelao López

Oficina Económica y Comercial
de España en Pekín
pekin@comercio.mineco.es
Fecha: 16/09/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

