

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR SALUD EN INDIA

17 DE MARZO DE 2021



1. India – Una introducción



India

Datos Generales

Superficie	3.287.263 km ²
Población	1.382,6 millones de personas
Densidad de población	403,4 hab. /km ²
Idioma	Inglés* Hindi (41%) Bengalí (8,1%) Telugu (7,2%)
Moneda	Rupia india, 1 EUR = 78,94 INR (04/11/2019)
Esperanza de vida	68,8 años
Religió	Hinduista (79,8%) Musulmana (14,2%) Cristiana (2,3%)
Tasa de alfabetización + 15 años	71,2%

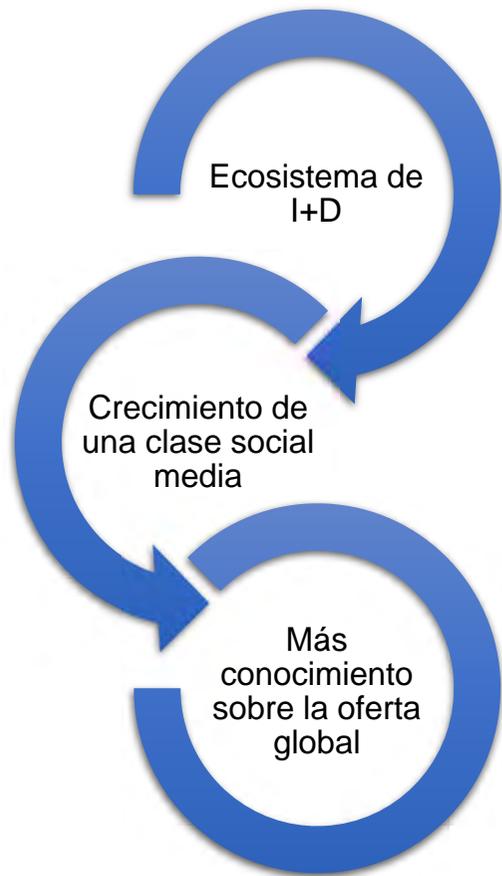


Cuadro Macroeconómico 2019

	2017	2018	2019
Crecimiento económico	6,7%	7,1%	7,9% (e)
PIB (PPP)		11.326 M\$	
Agricultura		15,87% (2019)	
Indústria		29,73% (2019)	
Servicio		54,4% (2019)	
PIB per càpita (PPP)		8.378,8 \$	
Inflació		3,6%	
Deuda públic		68,05% del PIB	
Balanza por cuenta corriente		-2,0% del PIB	
Riesgo crediticio		BBB-	
Doing Business		100/190	

Infraestructura

Aeropuertos	253
Aeropuertos	Aeropuerto Internacional Indira Gandhi
Xarxa ferroviària	68.525 km
Carreteras	4.699.024 km
Puertos principales	Chennai, Port de Jawaharal Nehru, Kandla



- ✓ La Constitución de la India establece que la prestación de asistencia sanitaria en la India es responsabilidad de los gobiernos estatales, en lugar del gobierno federal central.

Sistema público

- ✓ La asistencia sanitaria pública es gratuita y está subvencionada para quienes están por debajo del umbral de la pobreza.
- ✓ En abril de 2018 se presentó el *Aayushman Bharat*, proyecto que tiene como objetivo cubrir las necesidades médicas de hasta 100,000,000 familias vulnerables.

Sistema privado

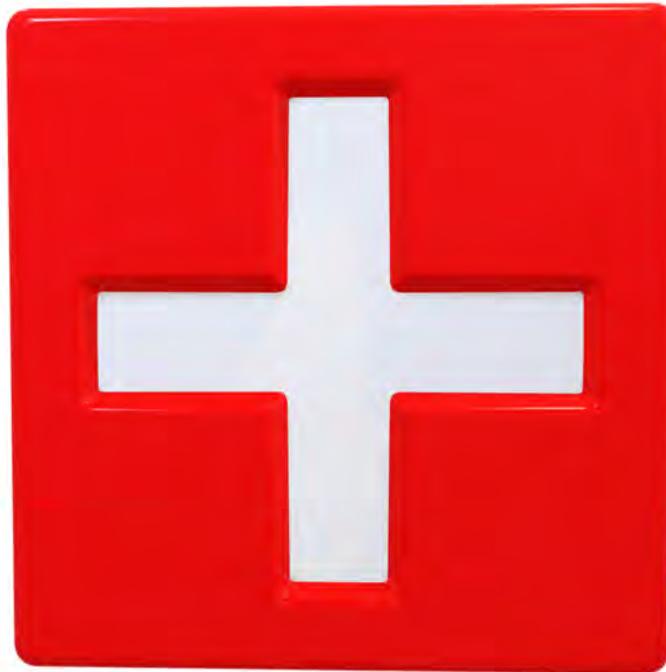
- ✓ El sistema privado prevalece por encima del público, a causa de la mala calidad. Más del 57% de los hogares tiene preferencia por la atención médica privada.
- ✓ Los pagos privados de bolsillo representan el 75% del gasto total en atención médica.

India shining o India disruptor

\$372 billones de ingresos en los próximos años

Bajada en tasa de importación de equipos médicos de 27% a 10,77%

100% FDI permitido en el sector de equipos médicos



600+ empresas de Biotech
2600+ startups del sector

Colaboración entre CDTI y DBT para I+D conjunta

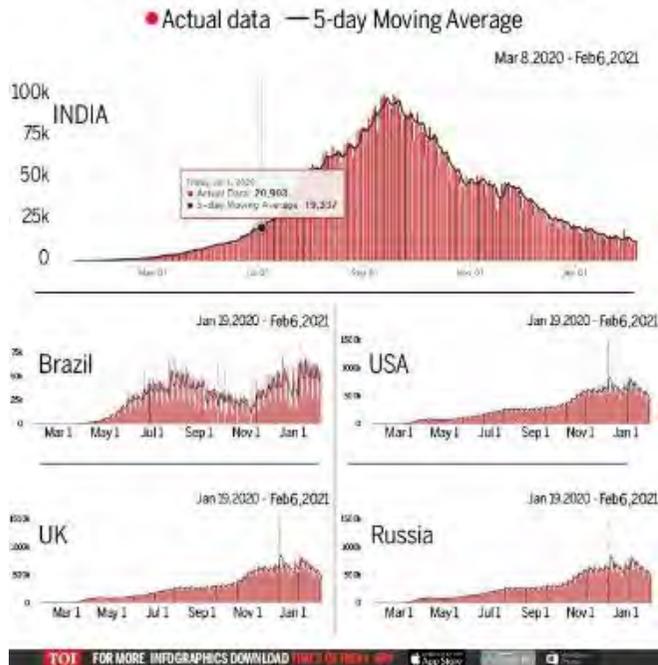
Mayor enfoque en servicios relacionados con AI



2. India – Situación e impacto del Covid-19

Covid-19 en India

DAILY NEW CASES: ONLY ONE PEAK IN INDIA

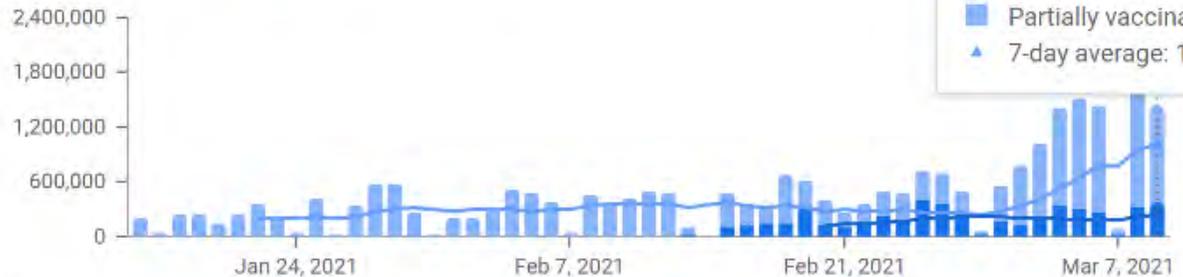


Vaccinations

India

Vaccinations: **New** Total View by: **Actual** % of population

Fully vaccinated Partially vaccinated



Mar 9, 2021

Fully vaccinated: 298,229
7-day average: 235,672
Partially vaccinated: 1,060,944
7-day average: 1,013,922

This data shows the number of people who have been partially or fully vaccinated each day.

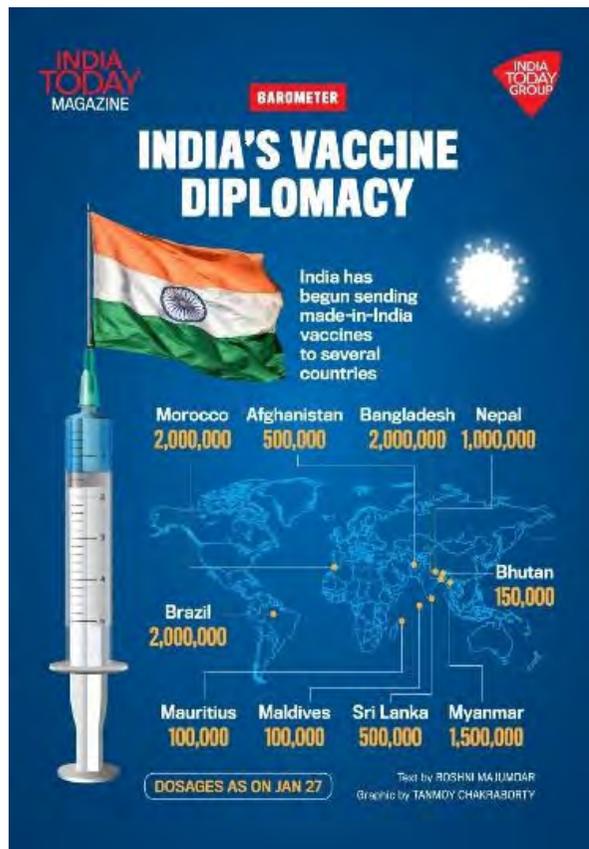
Updated 2 days ago • [About this data](#) • Source: [Our World in Data](#)

Total cases
11.3M11,300,000
+22,854

Recovered
10.9M10,900,000
+18,100

Deaths
158K
Estadística 11,03,2021

Covid-19 en India





3. Oportunidades de negocio en el sector salud

Biotech y sector salud

Covid = Acelerador

- ✓ La industria biotecnológica en India se valoró en 51mil millones de \$ en 2018, año en que se contabilizó un crecimiento del 14% .
- ✓ Se espera que la industria biotecnológica india crezca a una tasa anual compuesta de 30,46% llegando a los 100 mil millones de \$ para 2025.
- ✓ Existe una oportunidad para la I + D enfocada al campo de las enzimas industriales.
- ✓ Pretenden reemplazar los procesos químicos contaminantes en procesos ecológicos que también brindan sostenibilidad ambiental.

Características

100% FDI permitido en proyectos *brownfield*

Tasa de Importación de equipos médicos ha bajado de 27% a 10,77%

50% de demanda global en Biopharma y biosimilares

Bajos costes de I+D

Oportunidades

Fuerte demanda en soluciones de diagnóstico, implantes y *Patient Aids*

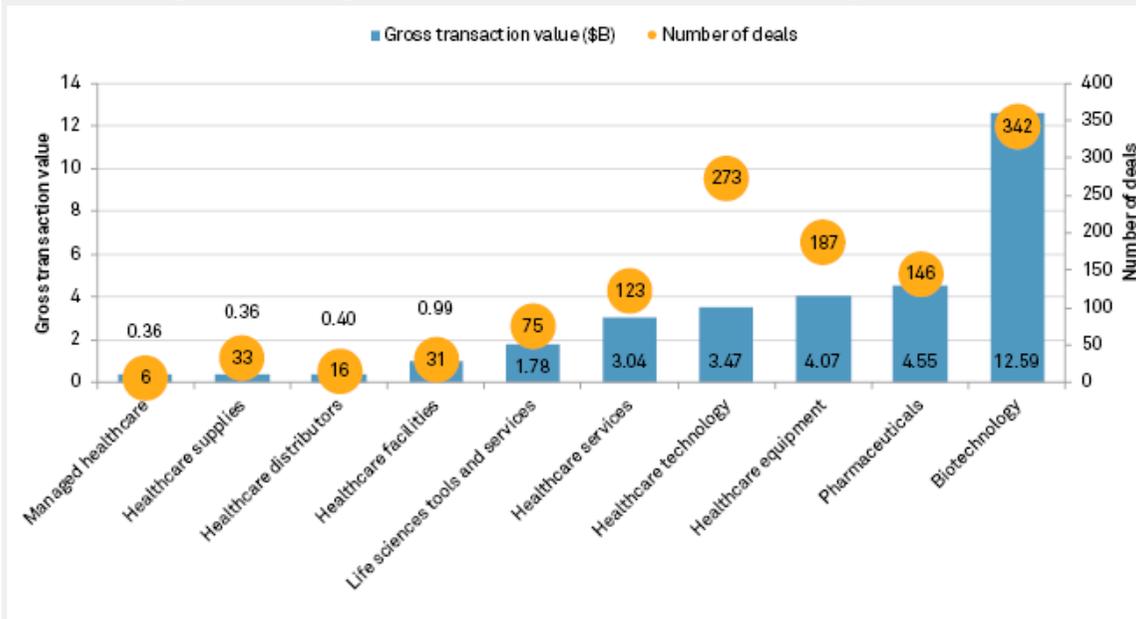
Enfoque en Telemedicina, soluciones basadas en AI

Bioinformática – Descubrimiento, ensayos y bioquímica

Pharma Vision 2020 - política del Gobierno India para ser líder mundial en “end to end Drug”

Biotech y sector salud

Biotechnology saw the highest investments from PE/VC and hedge funds in 2020

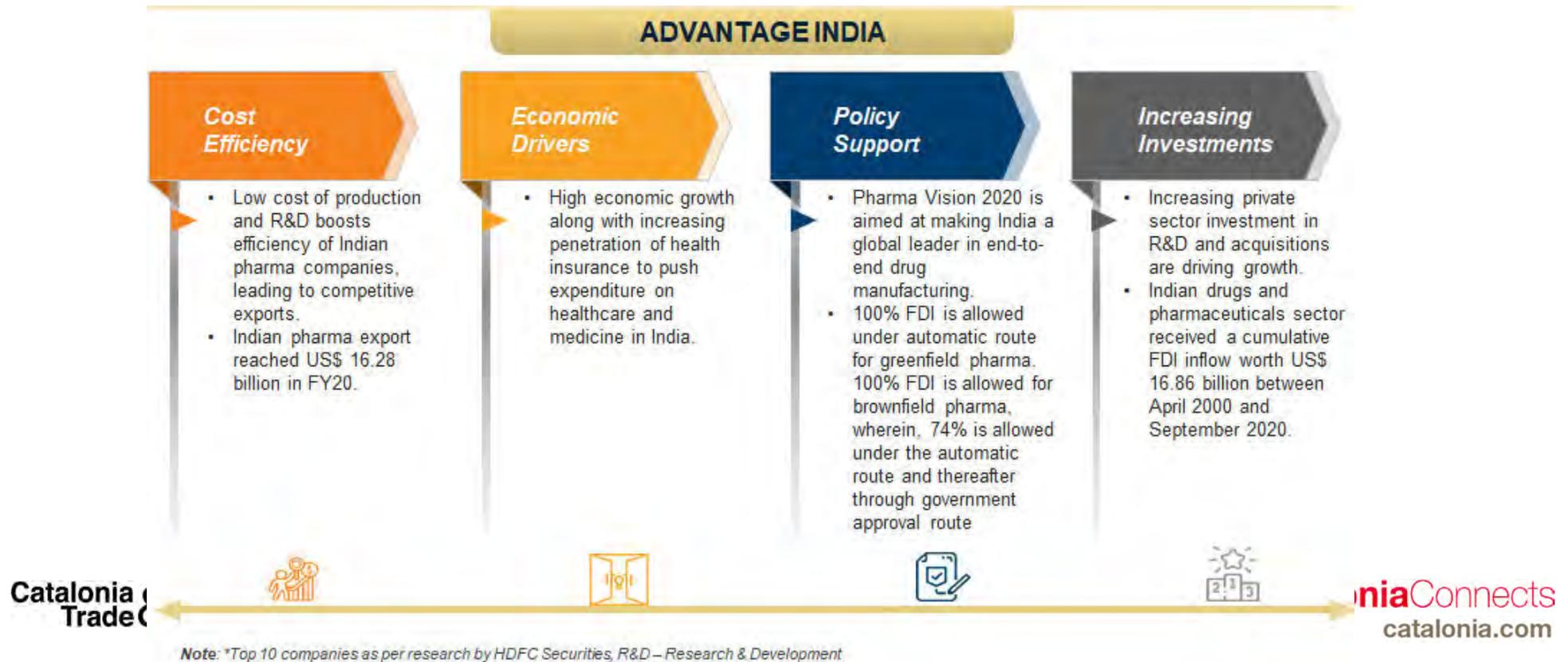


Data compiled July 20, 2020.
 PE/VC = private equity/venture capital
 Gross transaction value = sum of total consideration to shareholders, total other consideration, total earnout/contingent payments, total rights/warrants/options, net assumed liabilities, adjustment size cash and short-term investments
 Analysis includes global M&A deals and private placements announced between Jan. 1, 2020, and June 30, 2020, where the target was a healthcare company/asset, and the buyer was a private equity/venture capital firm or a hedge fund manager. Excludes terminated deals and deals involving only assets or brands.
 Out of 1,232 deals analyzed, 298 deals did not have values disclosed.
 Source: S&P Global Market Intelligence

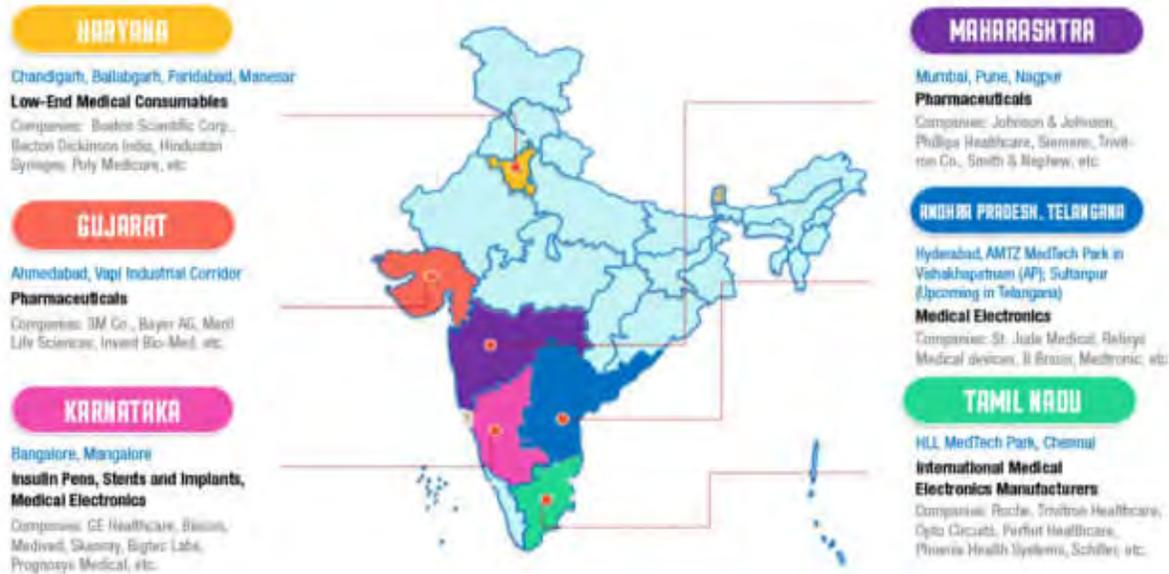
- Genéricos – CMO
- Biosimilares y productos especiales
- Agri Biotech, bio fertilizantes I+D
- Procesos y servicios Bioinformatica

Industria farmacológica

- ✓ La industria farmacéutica india ha tenido un crecimiento medio anual del 17,46% entre 2005 y 2016.
- ✓ Las exportaciones farmacéuticas de la India alcanzaron los 17.270 millones de \$ en 2018.
- ✓ India se ha convertido en el país con la mayor producción de fármacos del mundo, referente tanto en estándares de calidad como en sus costes reducidos.



Equipos médicos



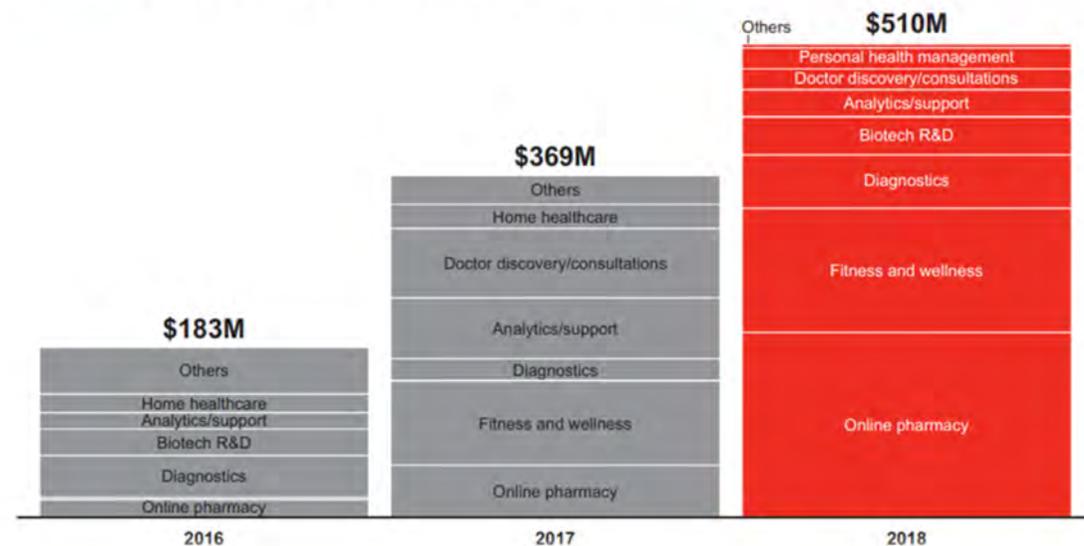
- Sistemas de seguridad PPE
 - E-Testing kits
- Herramientas de diagnóstico
 - Sistemas de gestión
 - Equipos de *Patient aids*
- Instrumentos y equipos pequeños
 - Ventiladores
- *Make shift Quarantine centres*
- *Cloud e-treatment systems*

- 4 mercado más grande de Asia
- 85% de equipos sofisticados importados.
- Bajada de los aranceles de importación del 27% a 10,77%.
- 100% FDI permitido en el sector.
- Pronóstico de crecimiento para el mercado para crecer de 11 bn a 50 bn de dólares en los próximos años.

Salud Digital y Health Tech

- ✓ India tiene la segunda base mas alta de usuarios activos de Internet a nivel mundial, con aproximadamente 500 millones de personas al menos una vez al mes.
- ✓ Marcadores biológicos y diagnósticos complementarios permitirán optimizar los beneficios de los medicamentos biotecnológicos y representan nuevas oportunidades en el sector.
- ✓ Existe un creciente interés relacionado con el *big data* y las posibilidades dentro del sector salud.

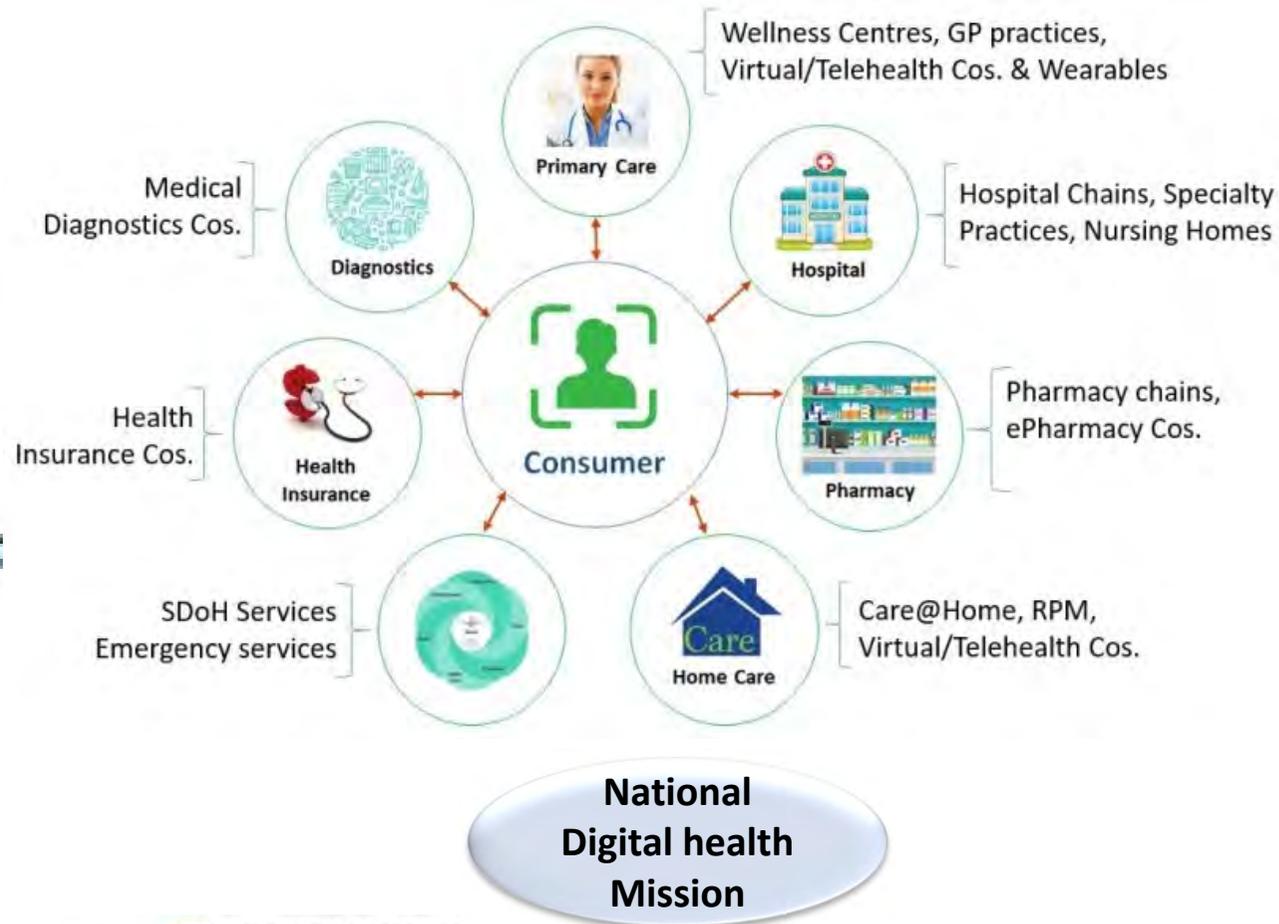
Figure 12: Digital models in health continue to be backed by capital and interest with VC investments of more than \$500 million in 2018



Fuente: http://www2.bain.com/Images/2015_DIGEST_NATHEALTH.pdf

Fuente: https://www.indianbiotech.com/in/portal/stats_sectors.php

Salud Digital y Health Tech



Soluciones en
Telemedicina

Telesalud

Equipos de Monitoreo

Gadgets

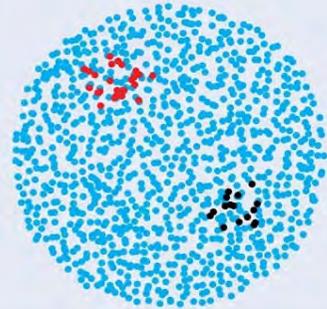
Soluciones basadas en
IA

Tratamientos remoto de
enfermedades de estilo
de vida

Robótica para cirugía,
diagnósticas y otros.



Clínicas y Hospitales



Total cases
10,245,326

Recovered
9,833,339

Active
263,512

Deaths
148,475

As on Dec. 30, 2020

TOP 5 STATES IN TOTAL CASES

State	Total Cases	Tested (in million)	Death rate	Recovery rate
Maharashtra	1,925,066	13	2.6%	94.5%
Karnataka	917,571	14	1.3%	97.4%
Andhra	881,599	12	0.8%	98.8%
Tamil Nadu	816,132	14	1.5%	97.4%
Kerala	749,451	7.8	0.4%	90.9%

5 STATES WITH THE LEAST NUMBER OF CASES

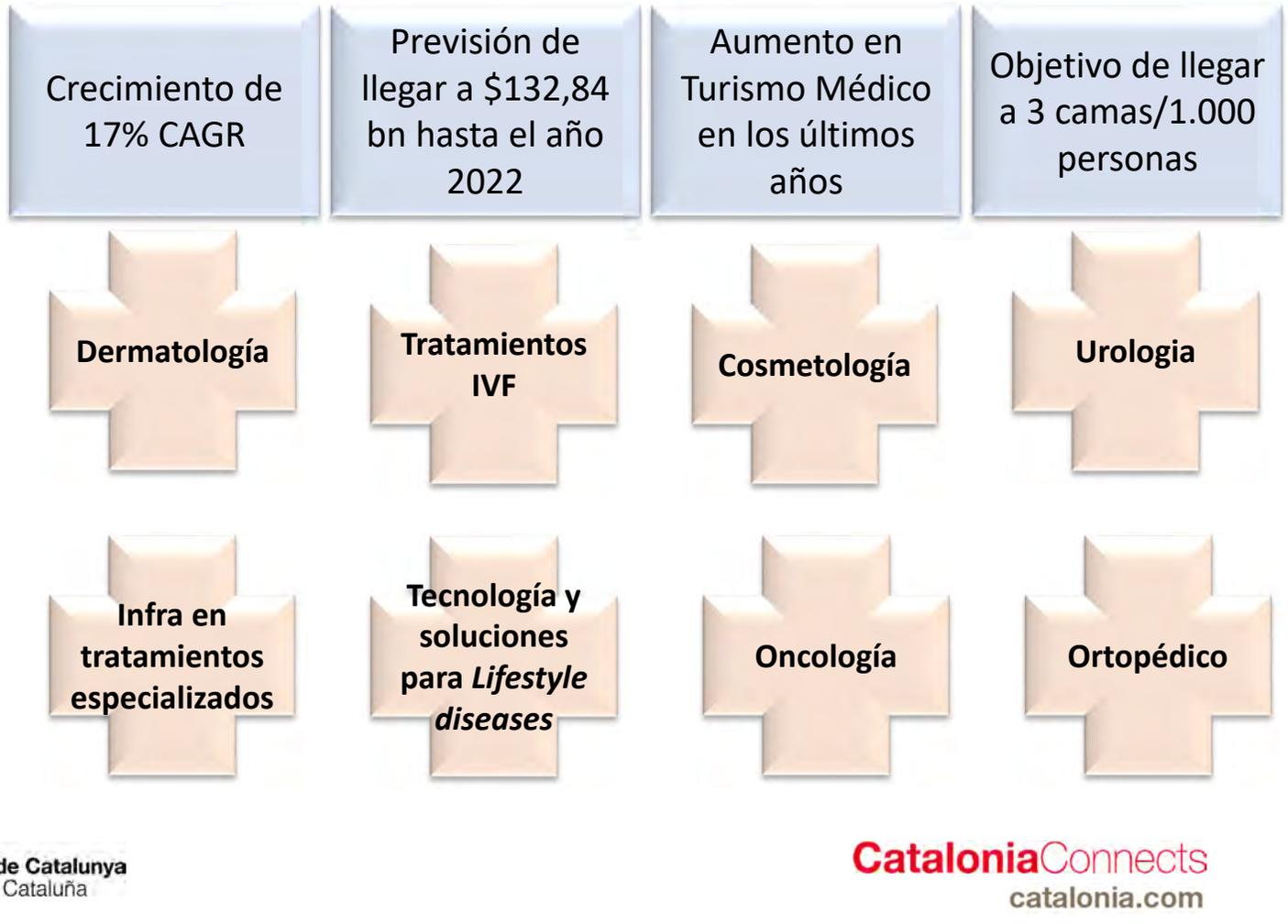
State	Total Cases	Tested (in million)	Death rate	Recovery rate
Mizoram	4,190	0.18	0.2%	97.5%
Sikkim	5,864	0.07	2.1%	87%
Ladakh	9,436	0.1	1.3%	96.4%
Nagaland	11,914	0.1	0.7%	96.2%
Meghalaya	13,387	0.3	1%	97.6%

5 WORST-AFFECTED CITIES

City	Total Cases	Tested (in million)	Death rate	Recovery rate
Delhi	624,118	8.5	1.7%	97.3%
Bengaluru	387,278	5.7	1.1%	96.9%
Pune	371,475	NA	2.1%	94.2%
Mumbai	292,008	2.3	3.8%	92.8%
Thane	253,654	NA	2.2%	93.7%

● Total cases ● Tested (in million) ● Death rate ● Recovery rate

Sources: Ministry of Health and Family Welfare; & The Indian Council of Medical Research



de Catalunya
Cataluña

CataloniaConnects
catalonia.com

Innovación

48º puesto en el Global innovation index.

Departamento de Biotecnología de India (DBT) apoya mas de 10.000 estudiantes y fellows de I+D del sector de biotecnología.

Mas de 15.000 científicos y 800 institutos y laboratorios establecidos para I+D

Objetivo de llegar a US\$150 bn de bioeconomía hasta el año 2025



Ensayos y investigación en los campos de genio terapia.

Enfoque en los campos de Antisense DNA, siRNA y CAR-T

Colaboración de DBT con CDTI àra promover y colaborar en proyectos de I+D en segment de biotecnología

Participación de ACCIO para identificar el socio Indio para la programa

4. *Doing business* en India



Dos realidades de India

OTC Drugs – Chemist Shops

El fármaco decide lo que debéis comprar

El fármaco da recetas de algunos medicamentos genéricos

La venta depende en las recomendaciones de la persona
“Behind the counter”

Un canal mas común en todo el país

Muchas veces también llevan cosas de casa (Daily needs) como pan, leche, helado etc.

Prescription Drugs – Self Service

Un concepto mas nuevo, ubicado principalmente en zonas urbanas.

Actúan como un híbrido entre un Self Service y Chemist Shop

Un estructura similar a un pequeño super mercado

Algunas marcas también tienen productos de propia elaboración.

Product Agnostic – También llevan productos ayurvedicos y medicina alternativa

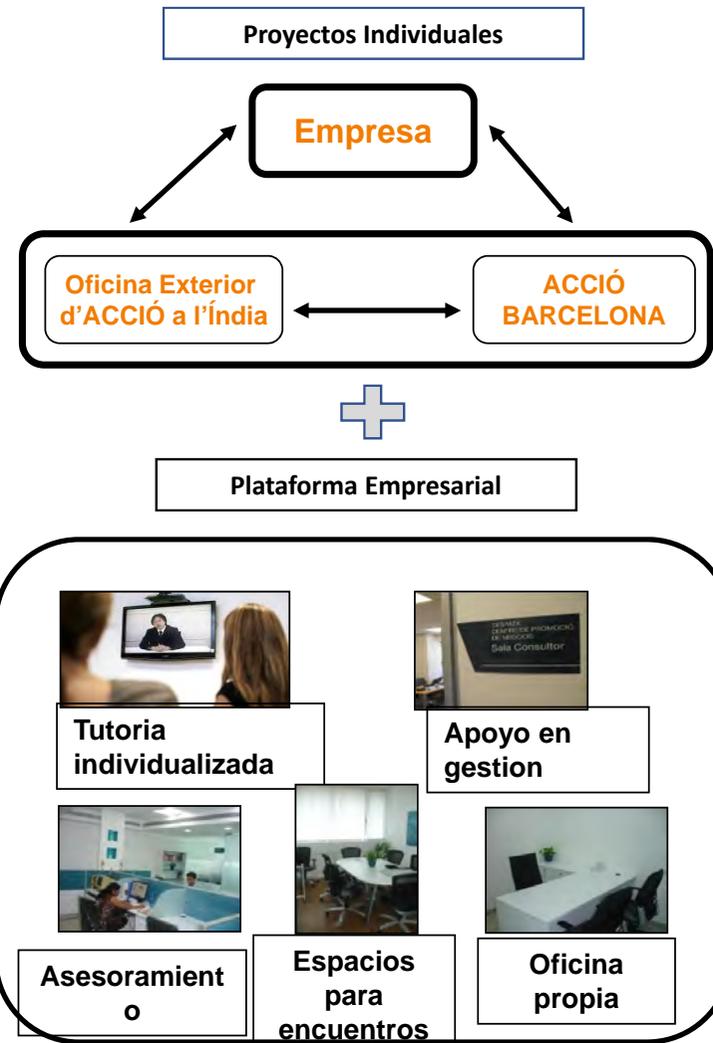


¿Cómo trabajar en India?

Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones

Establecer alianzas estratégicas con socios locales

Establecerse como empresa extranjera





MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

- **Suprio Bose**
- Director Oficina ACCIÓ Mumbai
- sbose@catalonia.com