



Impactul economic al sectorului privat de sănătate din România

*Prezentare EY realizată în parteneriat
cu PALMED*



Building a better
working world

Agenda

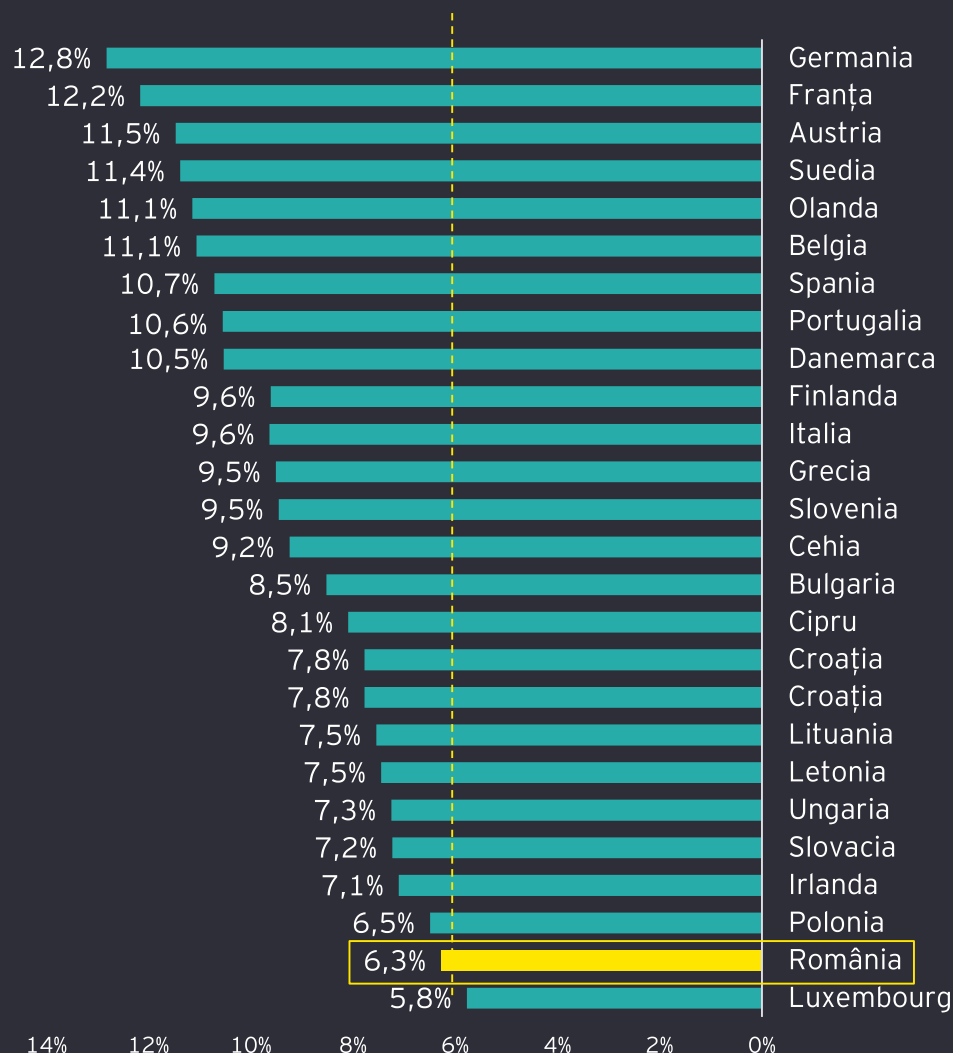
1 Sectorul serviciilor de sănătate

2 Activitatea PALMED

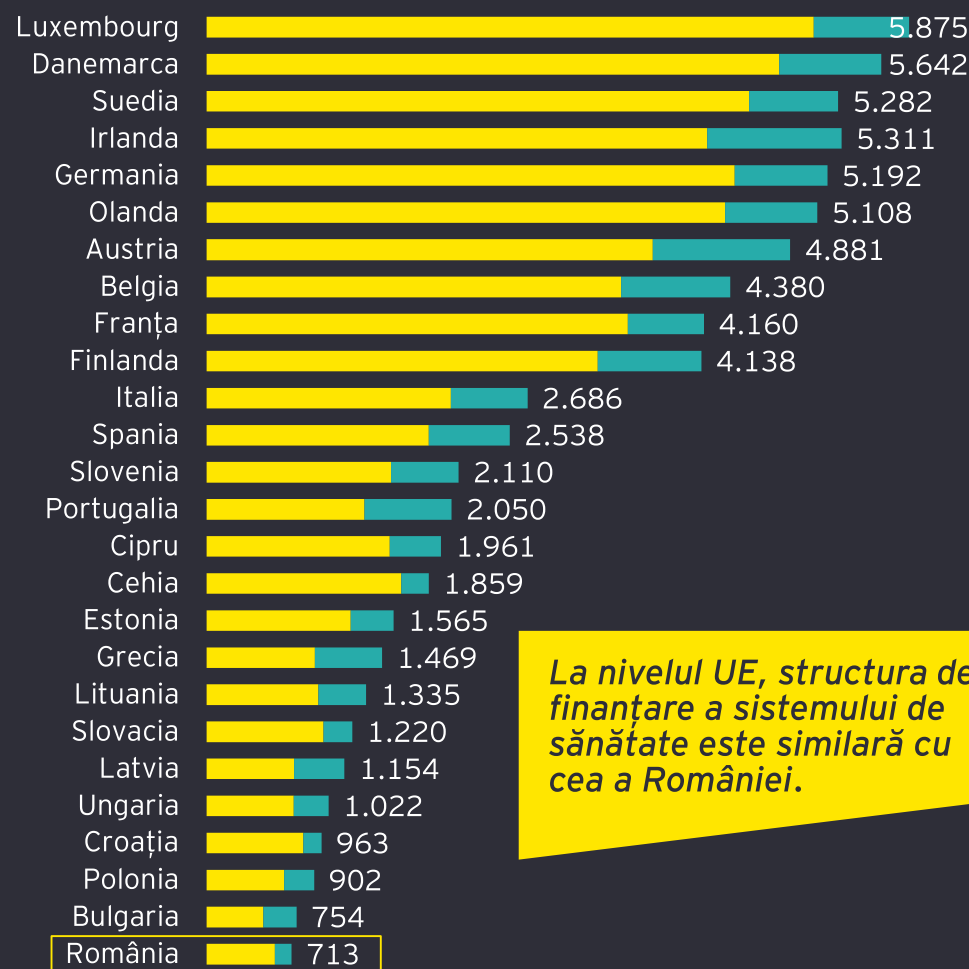
3 Amprenta economică

România este printre țările Europene cu cea mai scăzută pondere a cheltuielilor de sănătate în PIB. Sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de sănătate este în pericol.

Cheltuielile din sistemul de sănătate (% din PIB, 2020)



Cheltuielile din sistemul de sănătate (Euro/cap de locuitor), 2020

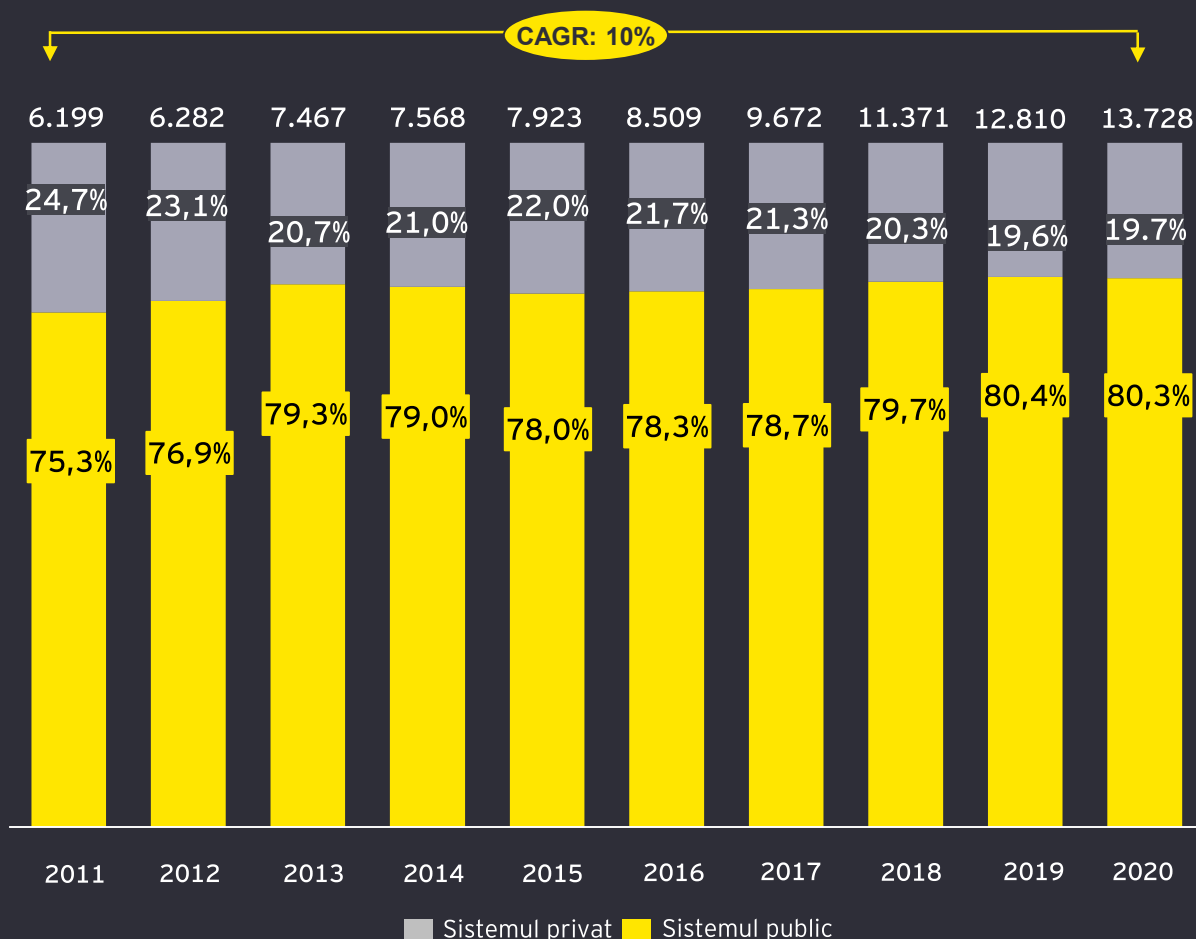


La nivelul UE, structura de finanțare a sistemului de sănătate este similară cu cea a României.

■ Finanțare publică ■ Finanțare privată

Cheltuielile de sănătate din sistemul public au crescut ca valoare (creștere medie anuală de 9,5%), dar proporția în totalul cheltuielilor s-a redus.

Cheltuielile din sistemul de sănătate în funcție de sursă (milioane Euro)



Segmentul privat finanțează în proporție de aprox. 20% sistemul de sănătate, prin intermediul plăților directe ale populației pentru serviciile medicale, dar și prin abonamentele medicale sau asigurările voluntare.

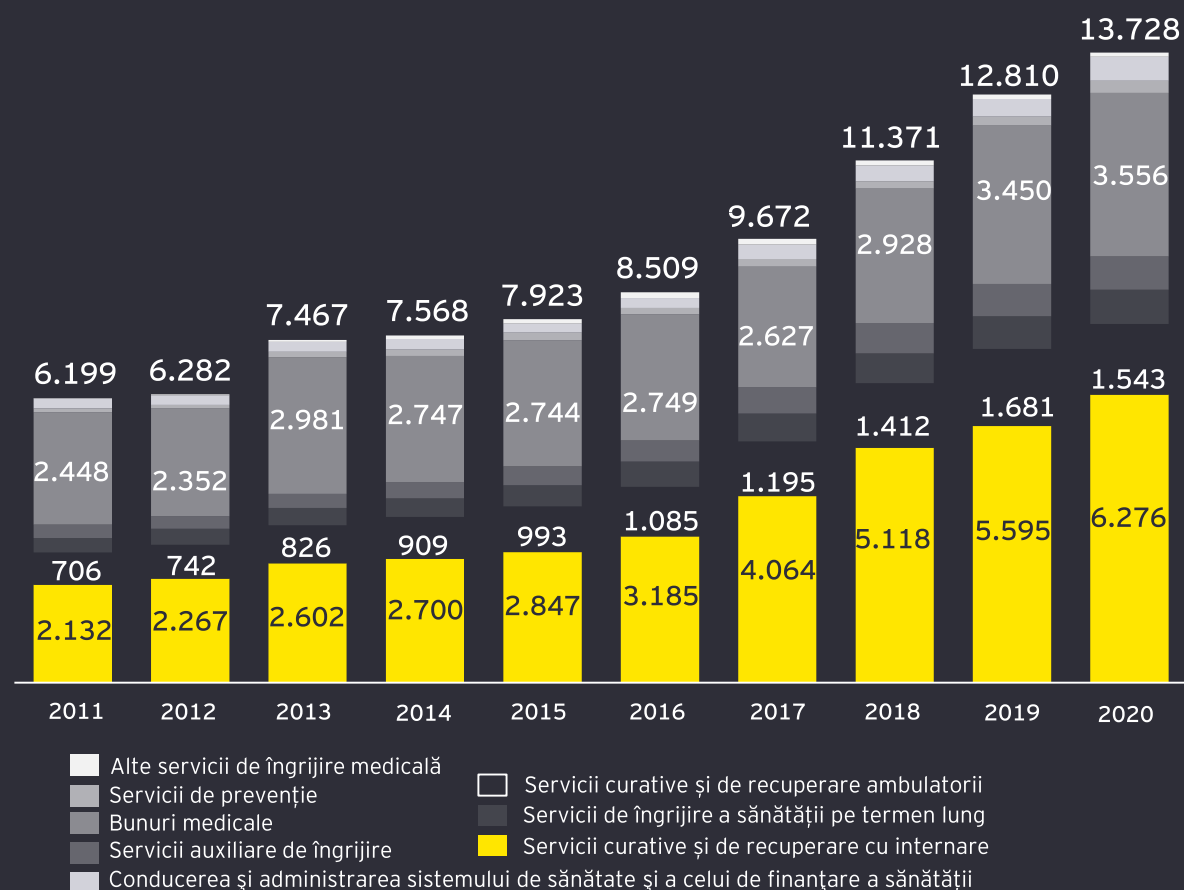
Aprox. 80%

din cheltuielile pentru sănătate provin din surse publice.

Sursă: Eurostat, Analiza EY

Sistemul de sănătate din România este orientat cu precădere spre tratare; doar 11,2% din cheltuieli sunt destinate serviciilor curative și de recuperare ambulatorii (2020).

Cheltuielile din sistemul de sănătate în funcție de destinație (milioane Euro)



Sistemul de sănătate din România se axează în principal pe **componenta de vindecare**, în loc să aloc o importanță sporită **componentei de prevenție**.

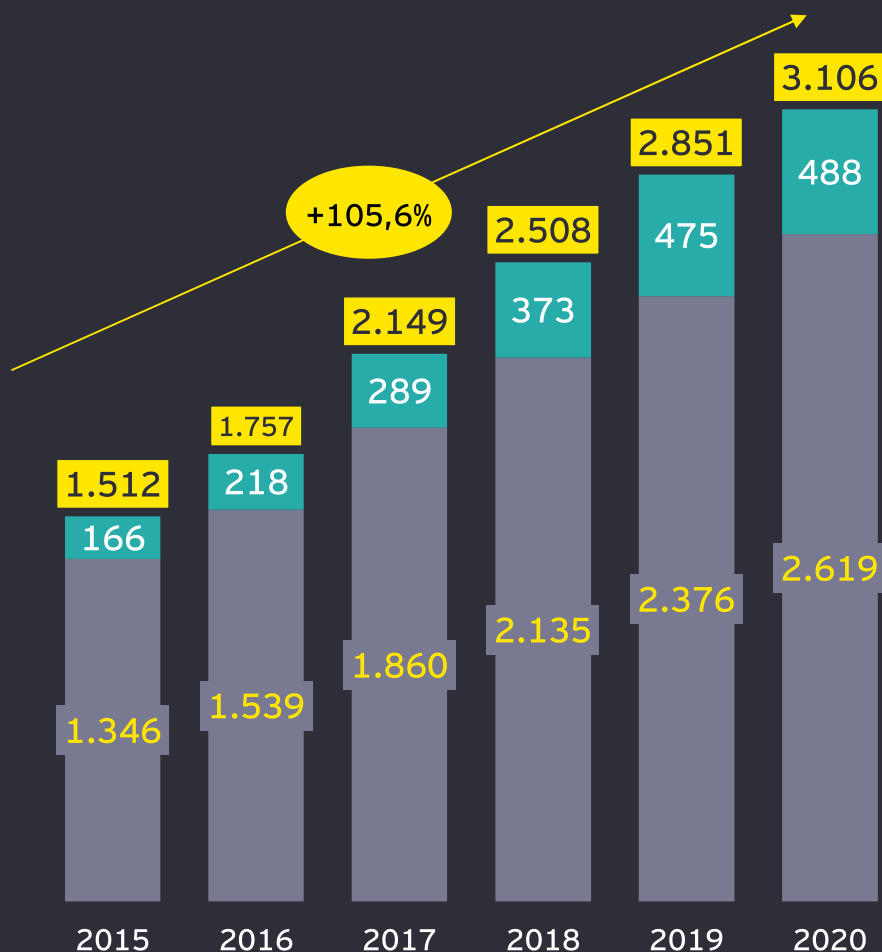
45,7%

pondere a serviciilor curative și de recuperare care presupun internare în spital (2020).

Sursă: Eurostat, Analiza EY

Piața serviciilor private de sănătate (incluzând activitățile de asistență stomatologică) aferentă codului CAEN 86 a fost de 3,1 miliarde Euro în 2020.

Evoluția pieței serviciilor private de sănătate (milioane Euro)
(incluzând activitățile de asistență stomatologică)



19%

din cifra de afaceri
(2020) provine din
activități
stomatologice.

În 2020, piața de servicii stomatologice a generat o cifră de afaceri de **488 milioane Euro**, fiind o creștere susținută de-a lungul perioadei analizate (veniturile obținute în acest sector aproape s-au triplat).

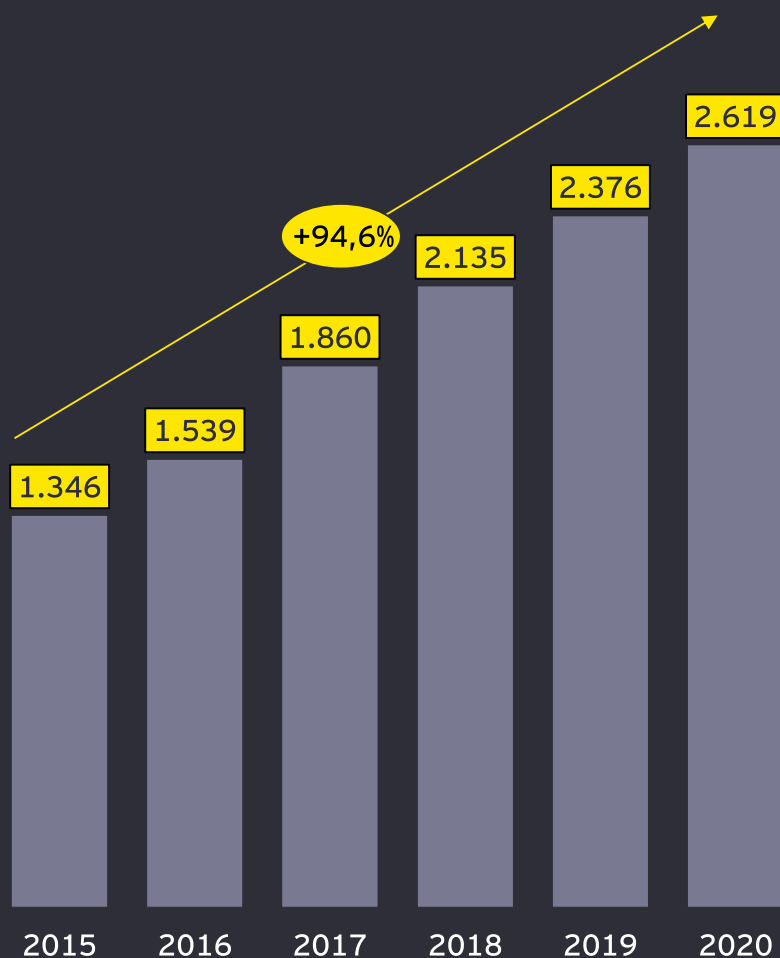
Cifra de afaceri înregistrată la nivelul anului 2020 a înregistrat o creștere mult mai temperată comparativ cu evoluția istorică:

- ▶ piața serviciilor stomatologice a fost direct afectată de pandemia de Covid-19, activitatea cabinetelor fiind suspendată pentru o perioadă de 2 luni.

Sursă: Eurostat, Analiza EY

În 2020, piața serviciilor private de sănătate (excluzând activitățile de asistență stomatologică) a înregistrat o creștere de aprox. 95% comparativ cu anul 2015.

Evoluția pieței serviciilor private de sănătate (milioane Euro),
excluzând activitățile de asistență stomatologică



0,7%

din cifra de
afaceri generată
la nivel național
în anul 2020

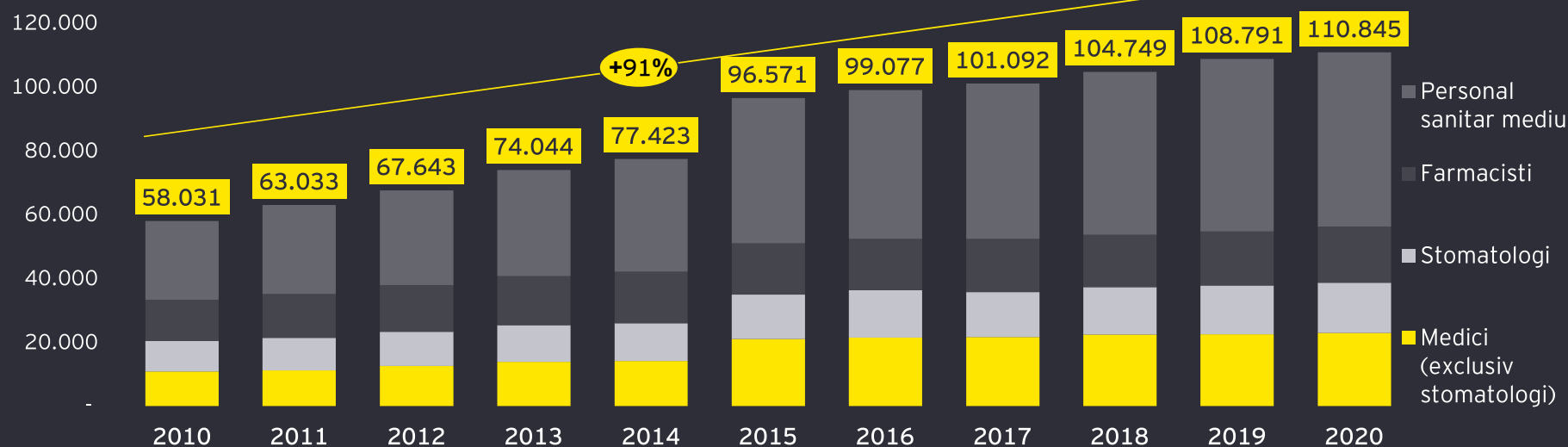
Valoarea totală a cifrei de afaceri a companiilor cu capital privat care își desfășoară activitatea sub codul CAEN 86 (excluzând activitățile de asistență stomatologică) a fost de **2,6 miliarde Euro în 2020.**

Activitățile selectate din cadrul **codului CAEN 86** cuprind:

- ▶ Activități de asistență spitalicească;
- ▶ Activități de asistență medicală generală și specializată;
- ▶ Alte activități referitoare la sănătatea umană

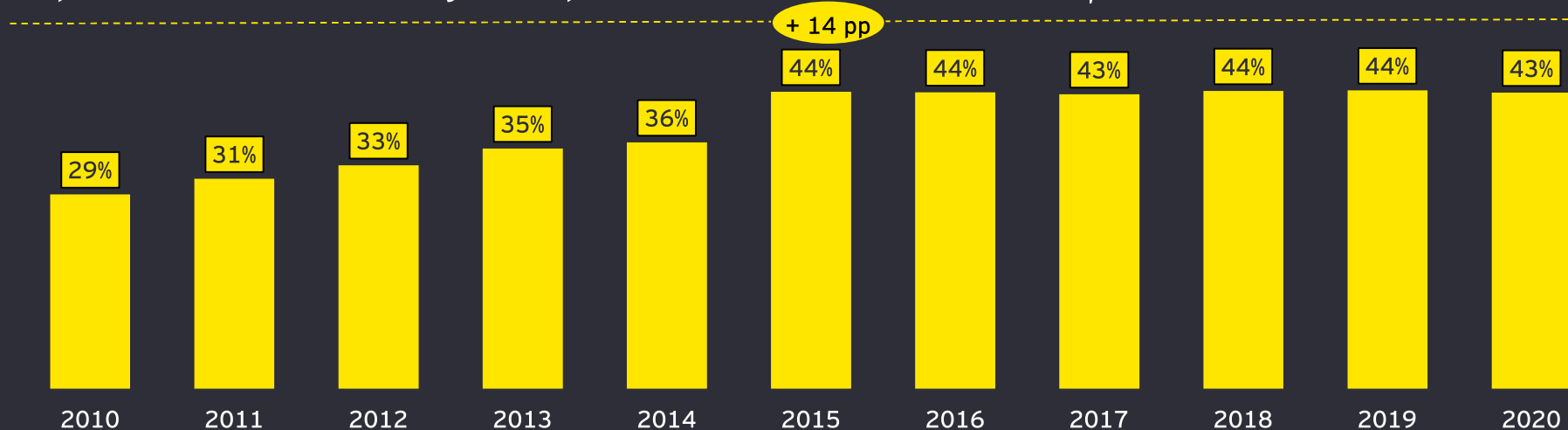
Evoluția numărului personalului medical a fost influențată de nivelul salarial competitiv dar și de programele de pregătire organizate de furnizorii privați de servicii medicale.

Evoluția numărului personalului medical din segmentul privat



Sursă: INS, Analiza EY

Rata personalului medical din segmentul privat, % din sistemul de sănătate național



Sursă: INS, Analiza EY

România se confruntă cu o lipsă majoră de cadre medicale, pe fondul emigrării în alte țări. Creșterea nivelului salarial în 2018 în sistemul public a vizat reducerea acestui fenomen.

Distribuția națională pe regiuni a medicilor / mia de locuitori

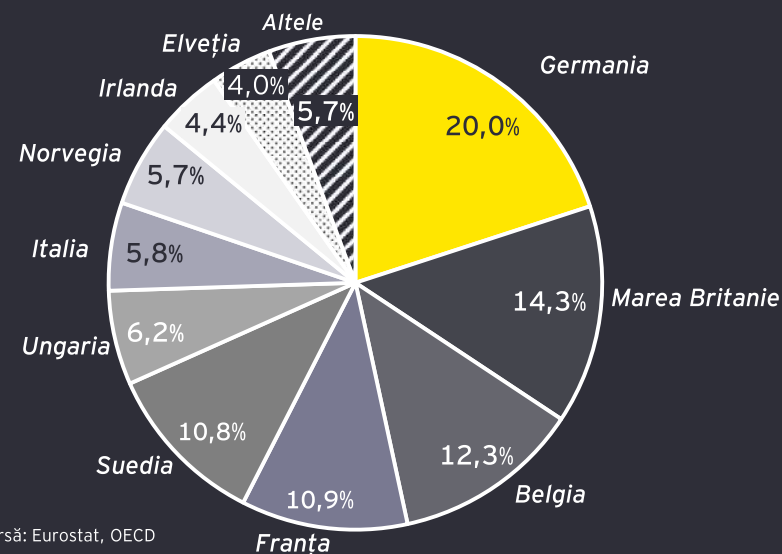


Nr. medici / 1000 locuitori

● > 3 ● 2,7 - 3 ● < 2,7

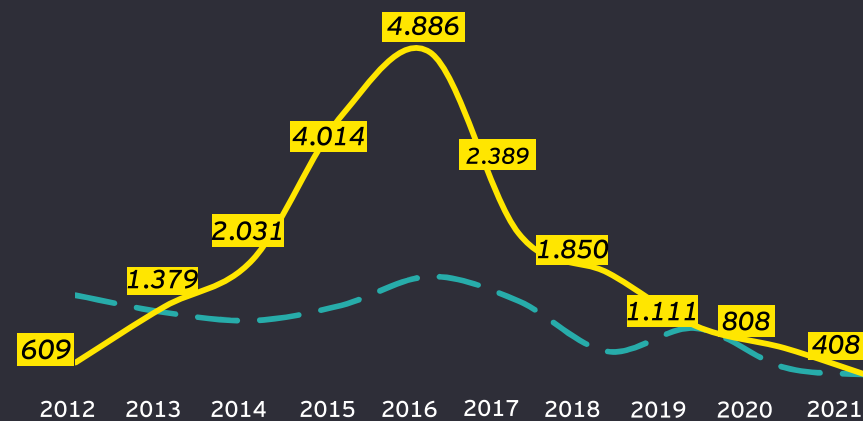
Sursă: Comisia Europeană - State of Health in the EU, Analiza EY

Țările în care medicii din România aleg să profeseze



Sursă: Eurostat, OECD

Numărul deciziilor aprobate privind recunoașterea calificărilor profesionale în scopul stabilirii permanente într-un stat al UE



Sursă: Eurostat, OECD

În contextul orientării sistemului medical actual spre componenta de tratare, segmentul medical privat are un rol important în promovarea serviciilor de prevenție.



Sistemul de sănătate din România este subfinanțat.



România se situează pe ultimele locuri în UE atât în ceea ce privește nivelul cheltuielilor de sănătate pe cap de locuitor, cât și din perspectiva procentului din PIB alocat.



Sistemul de sănătate din România este orientat cu precădere spre tratare, iar prevenția ocupă un rol secundar.

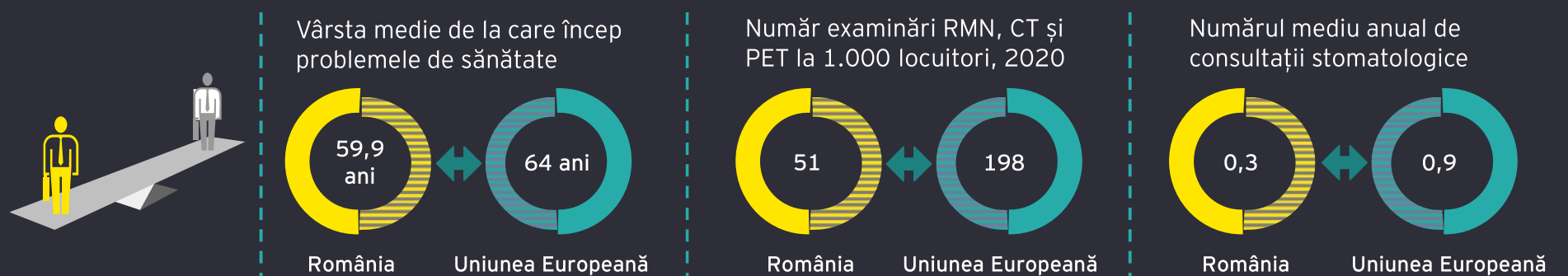


Pe fondul creșterii veniturilor populației, al accesului la educație și al informării corecte, serviciile de prevenție s-au dezvoltat în ultimii ani într-un ritm susținut.



Un rol semnificativ în promovarea și conștientizarea de către populație a importanței prevenției l-a avut sectorul medical privat, prin creșterea accesului la serviciile medicale, dar și prin campaniile de informare desfășurate.

Sunt înregistrate decalaje față de UE privind vârsta medie de la care încep să apară probleme de sănătate, numărul de examinări RMN, CT și PET sau de consultații stomatologice anuale.



Utilizarea examinărilor de tip RMN a crescut în ultimele două decenii la nivel global.

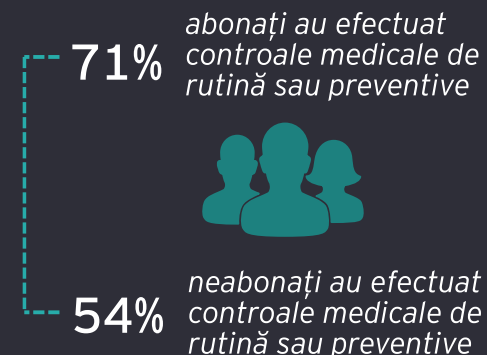
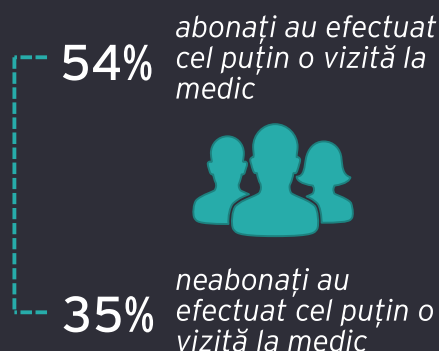
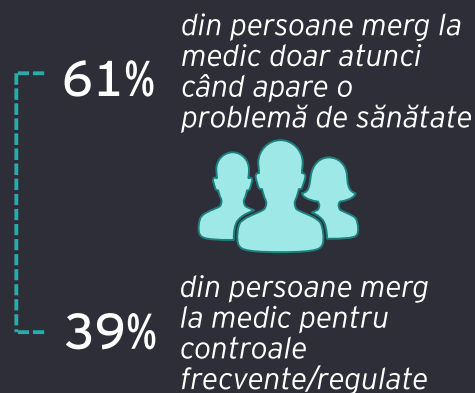
În 2020 încă este prezent un decalaj major între numărul utilizărilor în primele trei țări care folosesc cel mai mult aceste servicii (Germania, Austria și Franța) și cele trei țări care le utilizează cel mai puțin (Cipru, România și Bulgaria).

Examinările de tip CT (tomografia computerizată), RMN (rezonanță magnetică nucleară) sau PET (tomografia cu emisie de pozitroni) au o importanță semnificativă în depistarea timpurie a unor afecțiuni.

51

număr mediu anual de examinări RMN, CT și PET la 1.000 locuitori în România, comparativ cu media Uniunii Europene de 198 (anul 2020).

Creșterea conștientizării importanței prevenției ar putea avea un impact pozitiv pe termen lung în ceea ce privește creșterea speranței de viață și scăderea ratelor mortalității evitabile.



În România, în anul 2020, numărul consultațiilor în ambulatoriu a fost de 4,6 consultații per cap de locuitor, valoarea fiind sub cea înregistrată în mai multe țări din regiune, precum Slovacia, Ungaria sau Bulgaria (care au înregistrat un număr de 10,1, 9,6, respectiv 5,4 consultații per cap de locuitor).

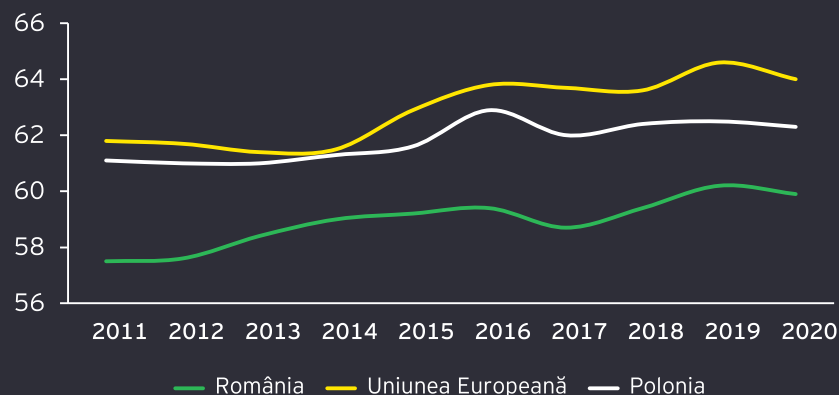
Evoluția speranței medii de viață este semnificativ influențată de calitatea sistemului medical, disponibilitatea echipamentelor și a personalului medical, toate acestea contribuind la un sistem de prevenție eficient.

-12,7%

scăderea ratei mortalității evitabile prin prevenție, în România, în perioada 2011-2019.

Ratele ridicate ale mortalității evitabile prin prevenție și prin cauze tratabile confirmă necesitatea unui sistem eficient de prevenție, precum și de intervenție eficace.

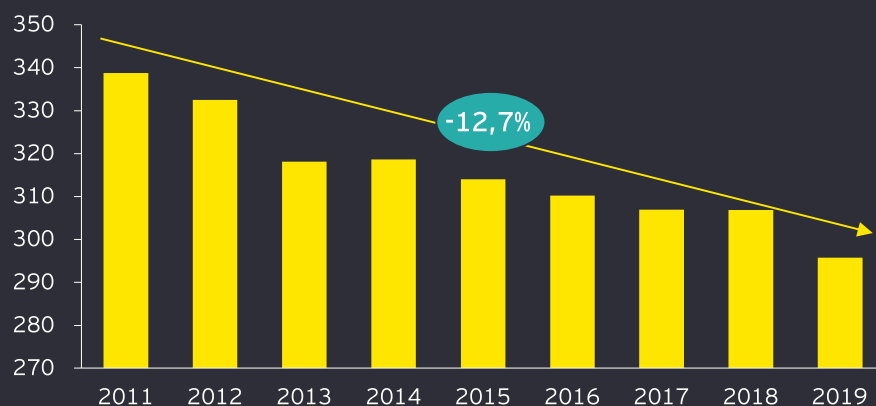
Evoluția speranței medii de viață fără probleme de sănătate



Conform datelor disponibile pentru anul 2020, **speranța medie de viață a unei persoane în România, fără probleme de sănătate, se situează în jurul vârstei de 59,9 ani**, comparativ cu o medie a Uniunii Europene de **64 ani**.

Față de anul 2011, când Uniunea Europeană prezenta un avans de 4,3 ani, în perioada analizată România a recuperat 3 luni din acest decalaj.

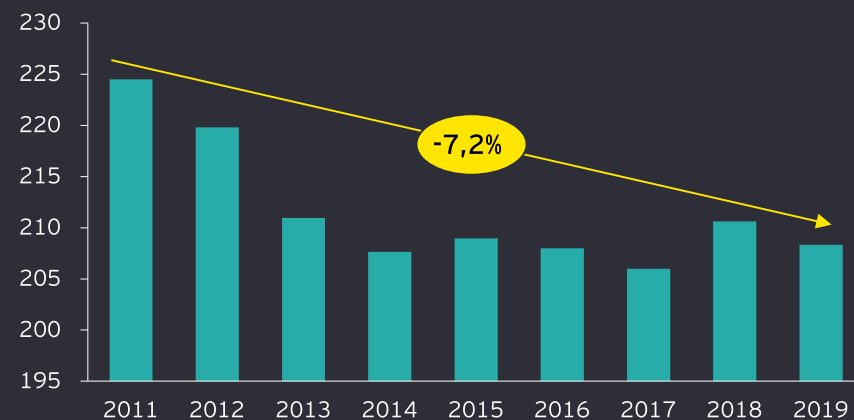
Rata mortalității evitabile prin prevenție (la 100 mii locuitori)



* Mortalitatea evitabilă prin prevenție este definită precum decesul care poate fi evitat în principal prin intervenții de sănătate publică și de prevenție primară.

Sursă: Eurostat, Analiza EY

Rata mortalității evitabile prin cauze tratabile (la 100 mii locuitori)



* Mortalitatea prin cauze tratabile este definită ca decesul care poate fi evitat în principal prin intervenții de asistență medicală, inclusiv screening și tratament.

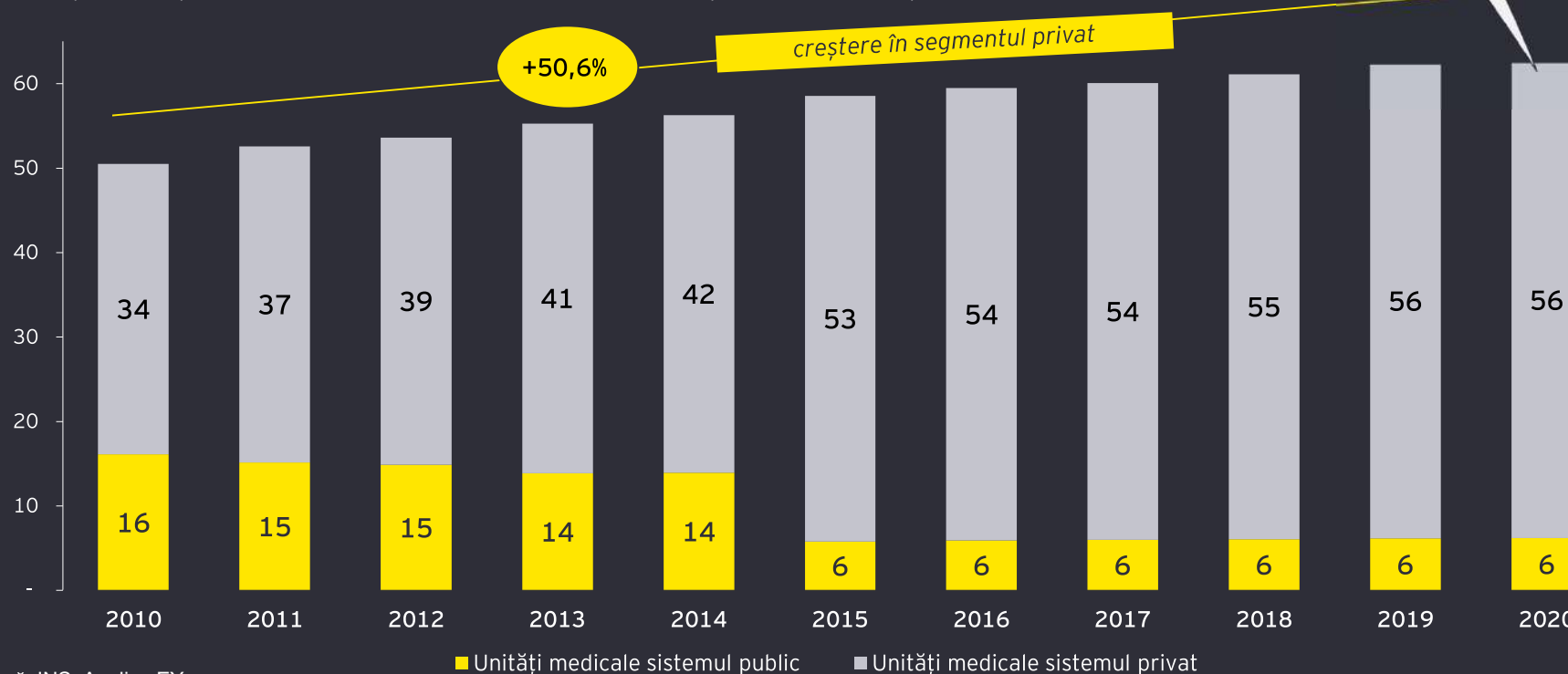
Sursă: Eurostat, Analiza EY

Segmentul privat deține o pondere semnificativă a unităților medicale, ceea ce a redus din fluxul de pacienți care altfel ar fi fost tratați în segmentul public de sănătate

Segmentul privat a contribuit la dezvoltarea infrastructurii medicale, prin înființarea și extinderea unor unități, îmbunătățind accesul pacienților la servicii medicale. De asemenea, s-au realizat investiții importante în echipamente medicale, achiziționate cu preponderență în centrele de imagistică, laboratoare și cabinete stomatologice.

56 mii unități medicale în segmentul privat în 2020

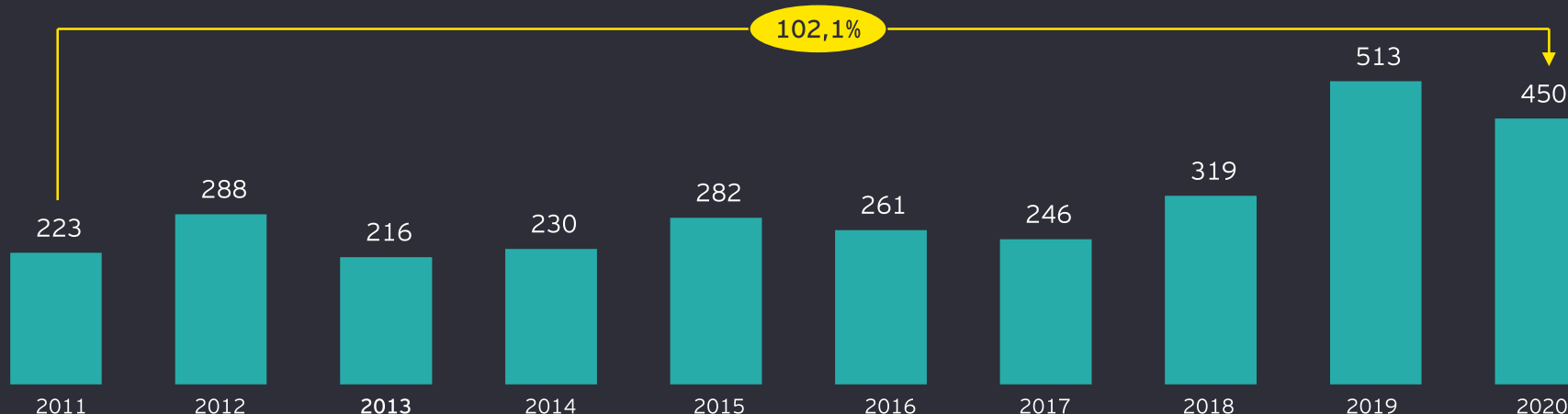
Evoluția unităților medicale din sistemul de sănătate național (mii unități)



Sursă: INS, Analiza EY

Investițiile în segmentul privat de sănătate s-au dublat în perioada 2011-2020, ajungând să reprezinte 0,21% din PIB la nivelul anului 2020.

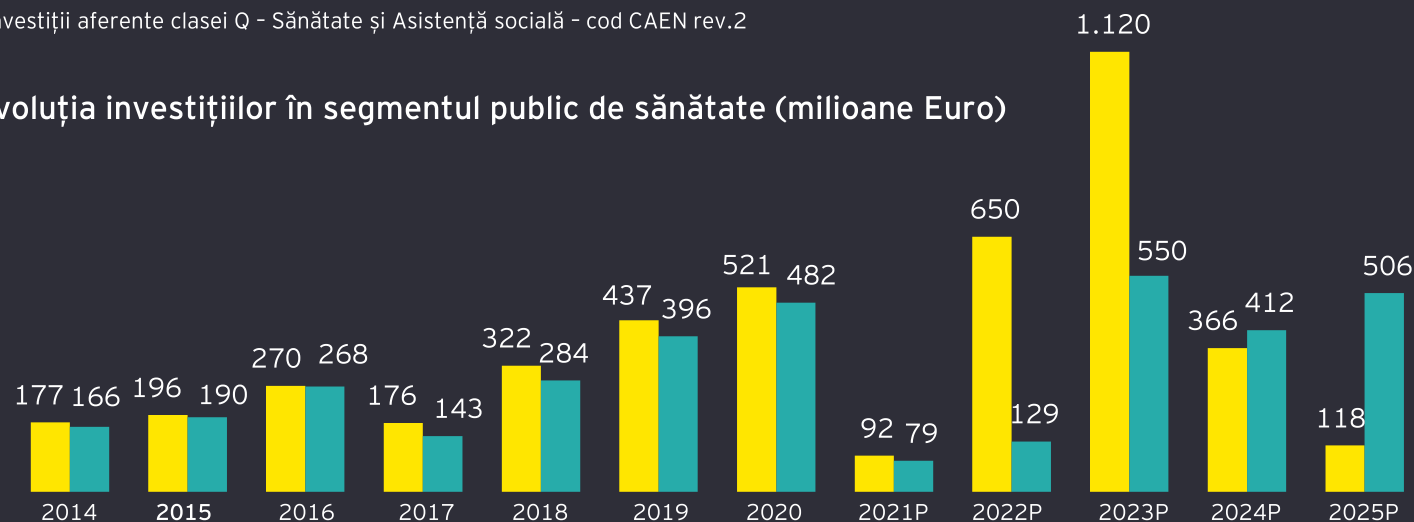
Evoluția investițiilor în segmentul privat* de sănătate (milioane Euro)



Sursă: INS, Analiza EY

* Investiții aferente clasei Q - Sănătate și Asistență socială - cod CAEN rev.2

Evoluția investițiilor în segmentul public de sănătate (milioane Euro)



Investițiile din segmentul public de sănătate, așa cum apar acestea în "Programul de Investiții Publice", arată la nivelul anului 2020 credite bugetare realizate în sumă de **482 milioane Euro**.

Sursă: Ministerul Sănătății, Analiza EY

* limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate

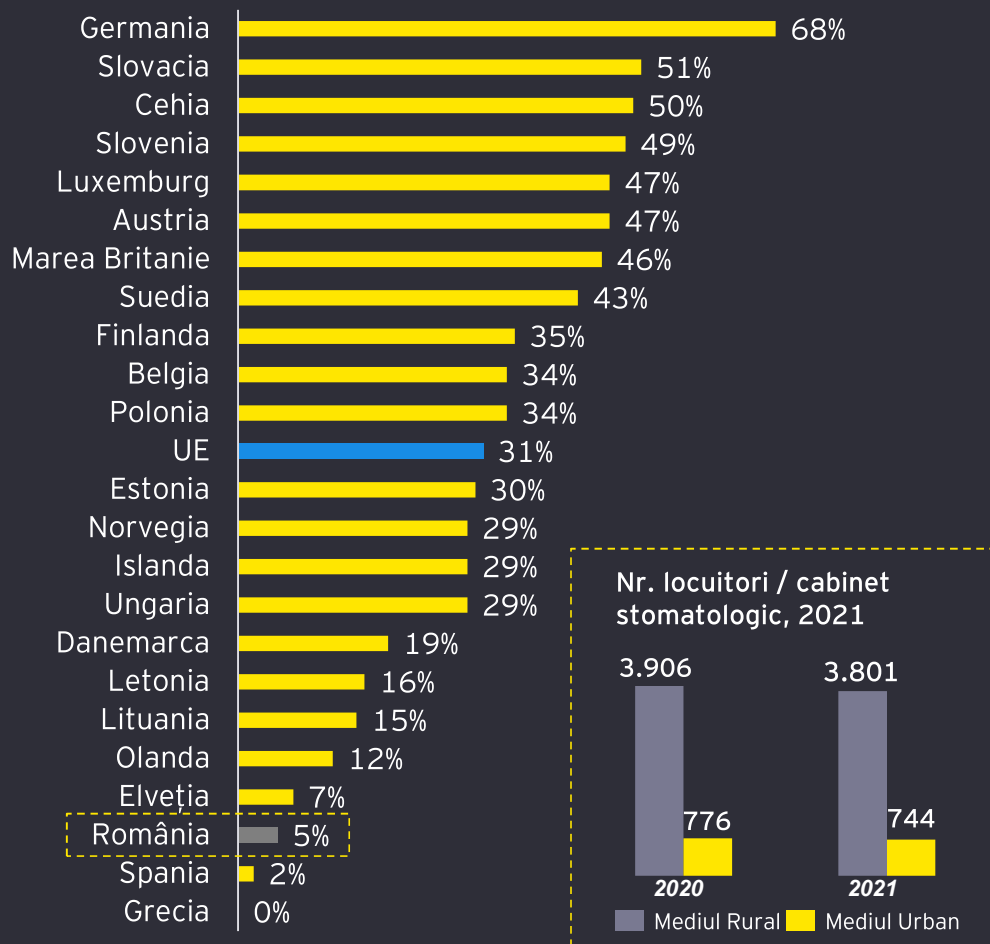
** suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordona și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare

Piața serviciilor stomatologice este finanțată de segmentul public de sănătate într-o proporție de doar 5%, comparativ cu media OECD de 31%.



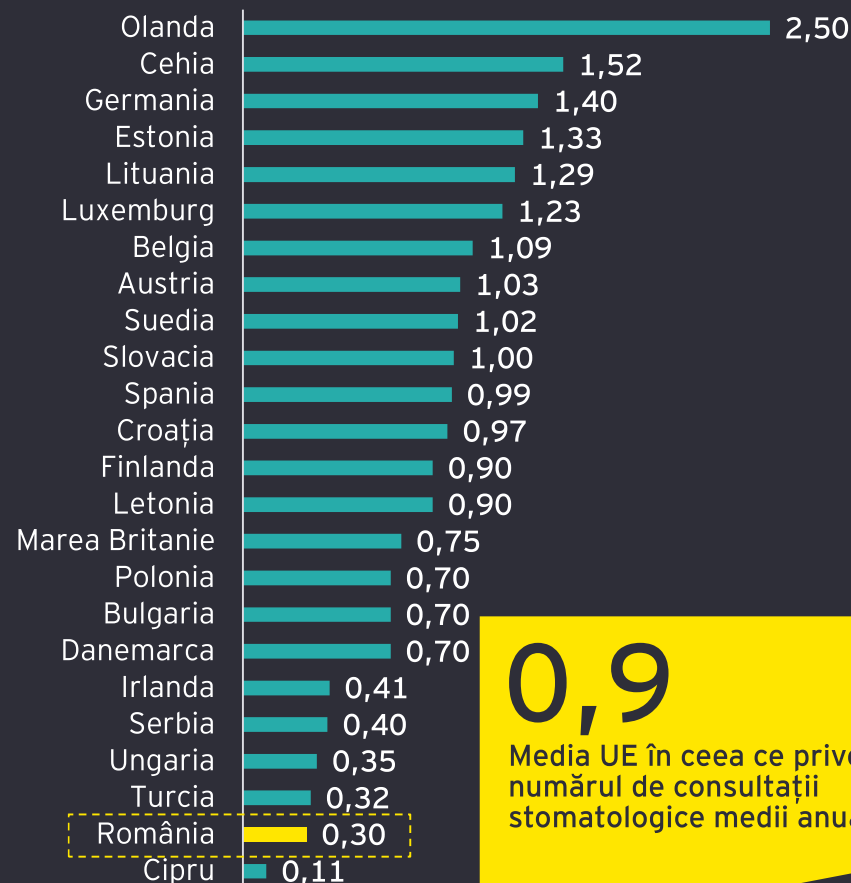
Servicii dentare acoperite de segmentul public de sănătate, % din total cheltuieli publice cu sănătatea (scheme guvernamentale și asigurări de stat obligatorii), 2020

Număr consultații stomatologice anuale, pe cap de locuitor, 2020



Sursă: OECD, Eurostat, Analiza EY

Sursă: Eurostat, Analiza EY



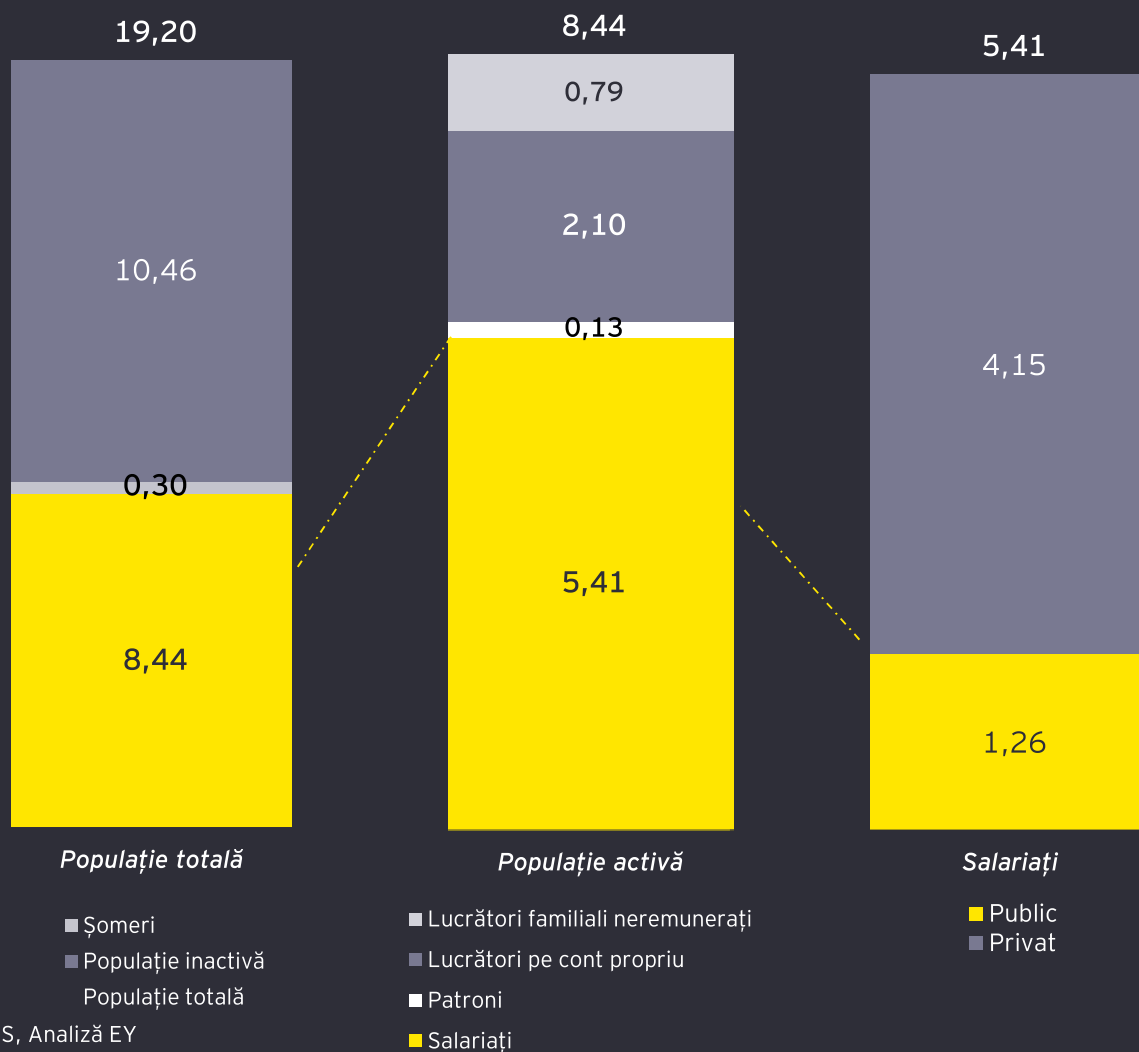
0,9

Media UE în ceea ce privește numărul de consultații stomatologice medii anuale.

Sursă: Eurostat, Analiza EY

Cea mai mare parte a abonamentelor medicale este suportată de către angajatori (reprezentând beneficii extra-salariale).

Piața din România (mil. locuitori) adresabilă pentru abonamentele medicale



4,15 mil. salariați din segmentul privat reprezintă piața adresabilă de abonamentele medicale

Piața adresabilă pentru abonamentele medicale este reprezentată de către **angajații companiilor private din România.**

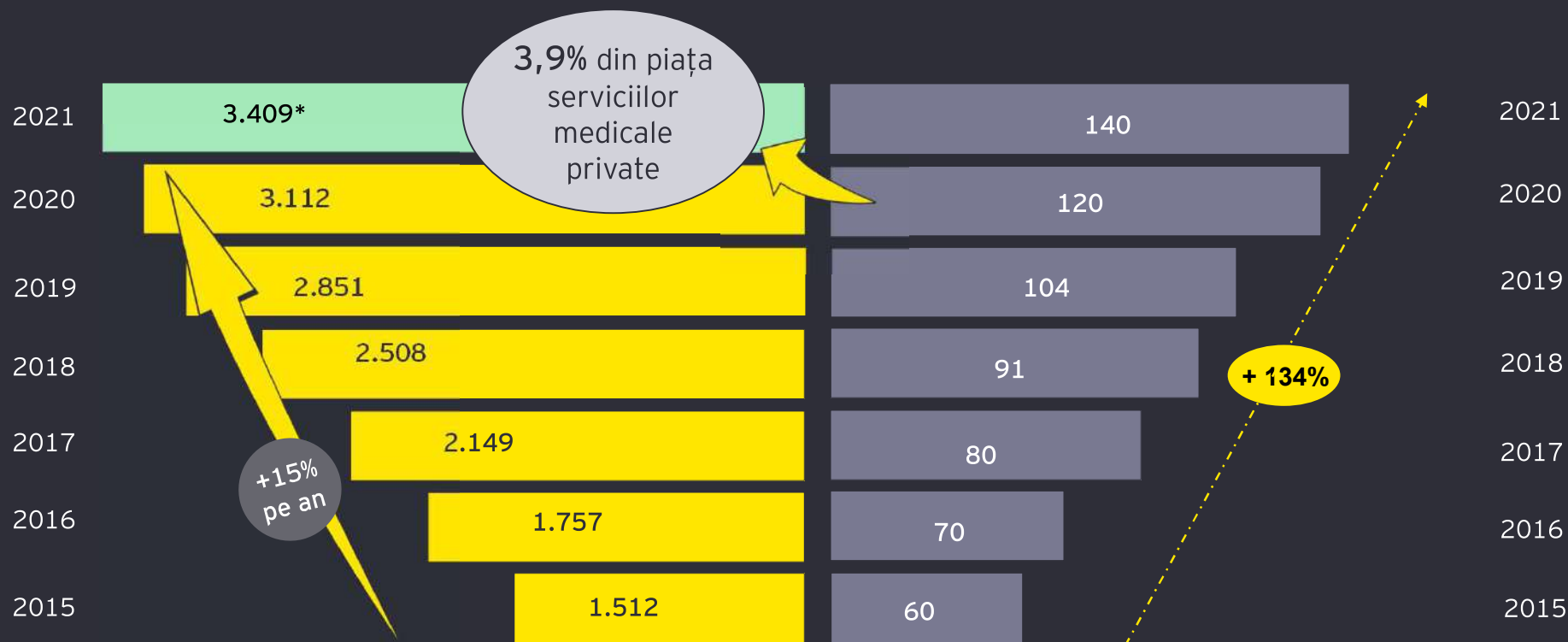
o rată de penetrare de aprox. **39%** calculată la nivelul anului 2020

Rata de penetrare a pieței adresabile de către abonamentele medicale este determinată de **disponibilitatea și capacitatea companiilor de a oferi beneficii extra-salariale angajaților.**

Pe fondul dezvoltării accelerate a pieței serviciilor medicale private, piața abonamentelor medicale a înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani.

Evoluția pieței serviciilor medicale private din România, (mil. Euro)

Evoluția pieței abonamentelor medicale din România, (mil. Euro)



* Pentru anul 2021, s-a estimat că piața serviciilor private de sănătate va reprezenta **1,4% din PIB**, în linie cu anul 2020.

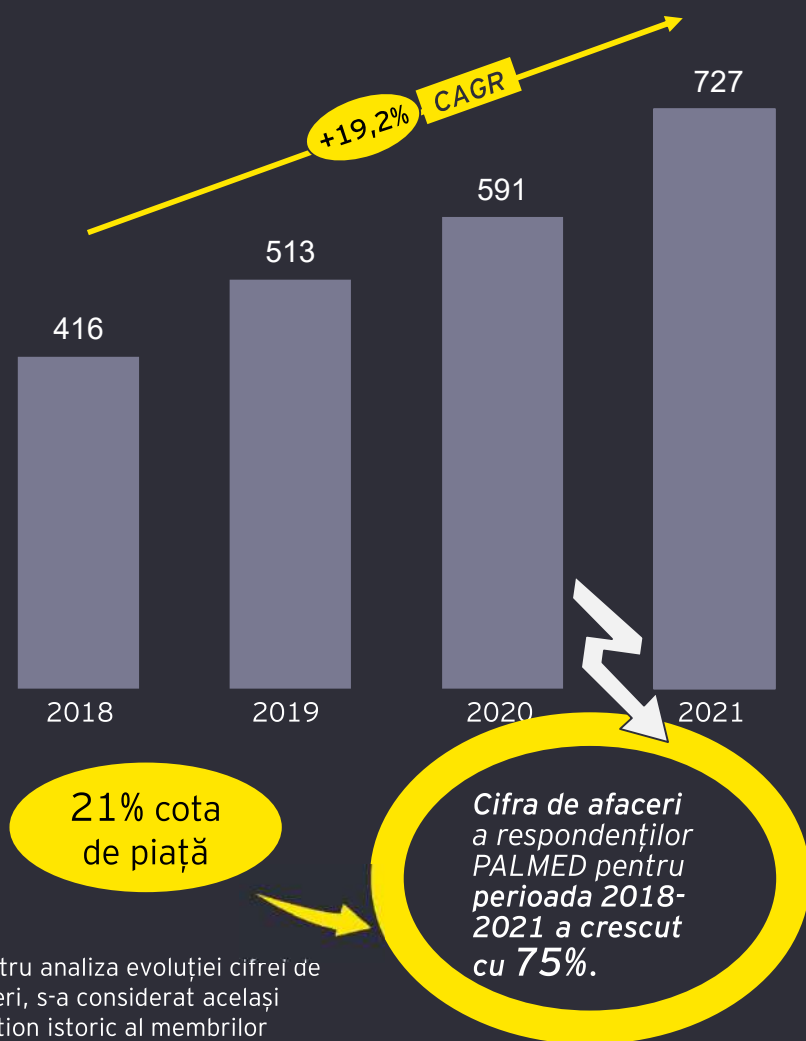
Pentru anul 2021, cota de piață a abonamentelor medicale este estimată la **4,1% din piața serviciilor private de sănătate**.

Activitatea PALMED

În anul 2021, membrii respondenți PALMED au efectuat investiții în valoare de 63,9 milioane Euro, având o contribuție importantă la dezvoltarea economiei.



Cifra de afaceri la nivelul membrilor respondenți PALMED (mil. Euro) *



*Pentru analiza evoluției cifrei de afaceri, s-a considerat același eșantion istoric al membrilor respondenți PALMED.

Sursă: Membrii respondenți PALMED, Analiza EY

În anul 2021, membrii respondenți PALMED:

- ✓ Au realizat investiții în valoare de aprox. **63,9 milioane Euro**;
- ✓ Au antrenat în forța de muncă activă aprox. **14 mii** angajați, (cu un salariu mediu brut lunar de aprox. 1.400 Euro și plata unor contribuții de peste **79 milioane Euro**);
- ✓ Au generat impozite pe profit în valoare totală de aprox. **10,9 milioane Euro** și a altor impozite și taxe în valoare de peste **2,1 milioane Euro**.

În 2021, cifra de afaceri cumulată a membrilor PALMED a fost de **1,04 miliarde Euro** (aprox. **31%** din valoarea totală a pieței de servicii medicale private).

Cifra de afaceri cumulată a companiilor respondente în cadrul sondajului efectuat a fost de **799 milioane Euro**. Această valoare reprezintă aprox. **77%** din cifra de afaceri totală generată la nivelul PALMED.

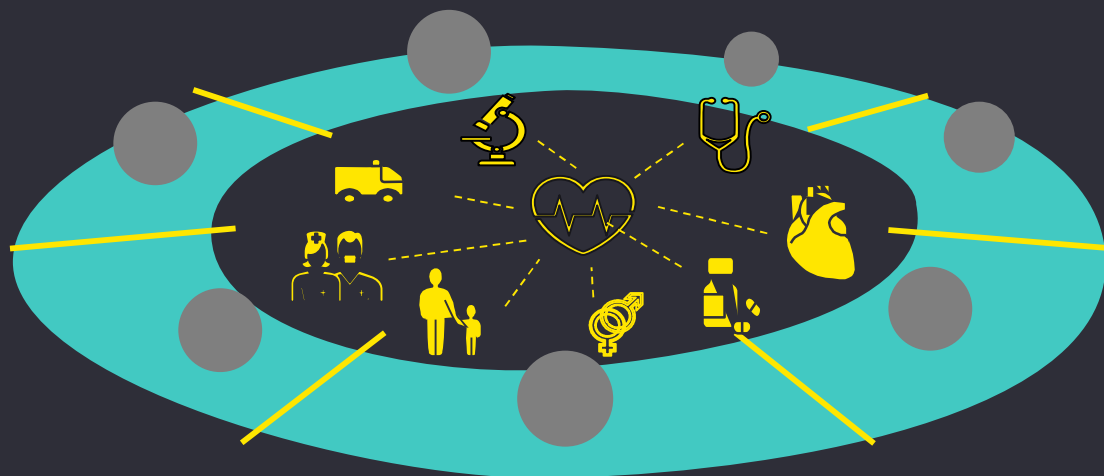
PALMED numără în prezent 68 de membri: clinici și spitale private, laboratoare de analize medicale, centre de imagistică, clinici de stomatologie, în toate regiunile României.

PALMED susține furnizorii privați de servicii medicale din România și dreptul pacienților la servicii medicale de calitate la un preț accesibil, încă de la înființare, din 2007.

- 68 membri

Ratele mortalității evitabile prin prevenție și prin cauze tratabile au scăzut cu 9,4%, respectiv 8,4% pe parcursul a 6 ani, pe fondul creșterii veniturilor populației, a accesului la educație dar și a unor campanii de informare a populației.

Furnizorii privați de servicii medicale au avut o contribuție pozitivă la gestionarea crizei provocate de pandemie.



Valoarea totală estimată a pieței serviciilor medicale private: 3,1 miliarde Euro în 2020. La nivel cumulat, membrii PALMED au o cotă de piață de 31%, iar cota de piață a membrilor respondenți PALMED este de 23%.

Din aprox. 80 mii angajați la nivelul anului 2021 (cf. estimărilor) în sectorul de servicii medicale private, un procent de aprox. 22% este reprezentat de angajații membrilor PALMED. Numărul de angajați al membrilor respondenți PALMED reprezintă aprox. 17% din numărul total la nivel de sector.

În 2020, segmentul privat de servicii medicale a investit 450 milioane Euro în infrastructura medicală, din care 11% au fost investiții de către membrii respondenți PALMED.

Valoarea impozitelor și contribuțiilor generate de membrii PALMED s-a ridicat la aprox. 103 milioane Euro în 2020, reprezentând 0,2% din totalul taxelor încasate la bugetul de stat.

Pentru fiecare Euro generat la nivelul cifrei de afaceri, furnizorii privați de servicii medicale antrenează efecte la nivelul companiilor aflate în aval sau amonte pe lanțul valoric.

Efectele directe, indirecte și induse

4,5 Euro

Venituri generate pe întregul lanț valoric (datorită efectelor indirecte și induse) de 1 Euro cifră de afaceri realizată de către furnizorii privați de servicii medicale

1,8 Euro

generați suplimentar în termeni de valoare adăugată brută în economia României de 1 Euro valoare adăugată direct de către furnizorii privați de servicii medicale

55

locuri de muncă generate în economia României, inclusiv în sectorul medical de 1 milion Euro cifră de afaceri realizată de furnizorii privați de servicii medicale

În afara efectelor directe, furnizorii privați de servicii medicale antrenează și un impact indirect și indus la nivelul economiei României.

Metodologia

Metodologia aplicată pentru a estima impactul se bazează pe analiza de intrări-ieșiri dezvoltată de Wassily Leontief, care arată interdependența dintre sectoarele economiei.

Folosind matricea de intrări-ieșiri dezvoltată de WIOD (Matricea de Intrări-Ieșiri, finanțată de Comisia Europeană), se pot determina multiplicatori diferiți pentru captarea **efectelor directe, indirecte și induse**.

Lanțul de aprovizionare

Industrii din aval (serviciile aferente membrilor PALMED reprezintă consum intermediar în special pentru gospodării (32%) dar și pentru sectoare precum: activități imobiliare, producție de alimente, produse textile, producția de mașini, servicii de asistență legală, marketing, arhitectură, retail, dezvoltare IT, furnizare de licențe și software)



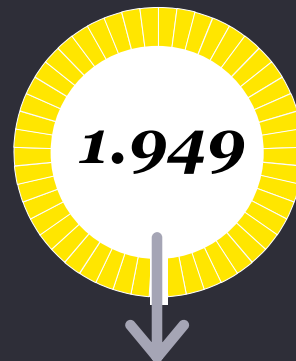
Industrii din amonte (furnizorii aferenți membrilor PALMED; achizițiile de la acești parteneri se constituie în consum intermediar pentru realizarea serviciilor medicale: furnizarea de medicamente, consumabile, reactivi de laborator (comerț), producția de alimente, medicamente, produse textile (producția), servicii de transport și depozitare, dezvoltare IT, furnizare de licențe și software etc).

Evaluarea amprentei generale pe care furnizorii privați de servicii medicale o au în economia României reflectă faptul că 5.409 milioane Euro sunt create în termeni de valoare adăugată.

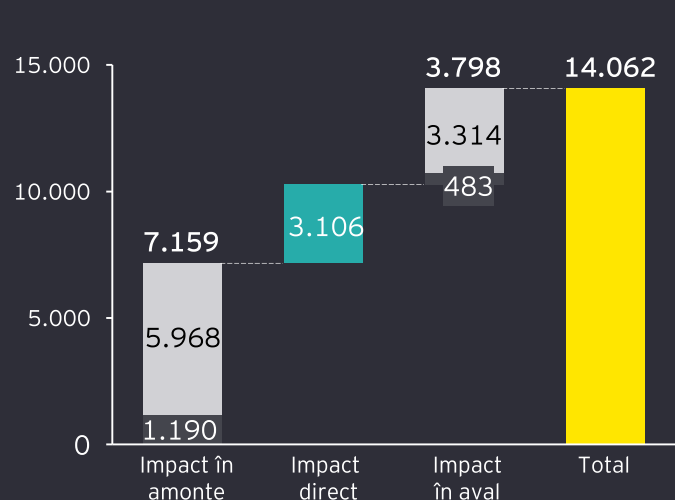
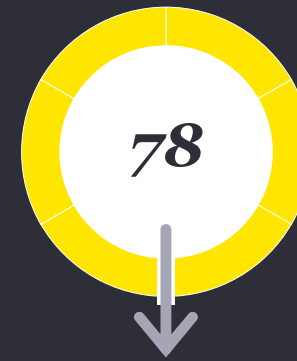
Venituri 2020
(milioane Euro)



Valoare adăugată 2020
(milioane Euro)

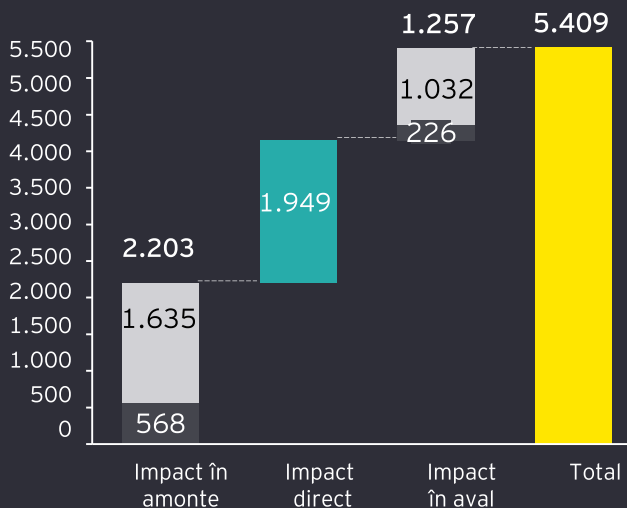


Număr de angajați 2020 (mii)

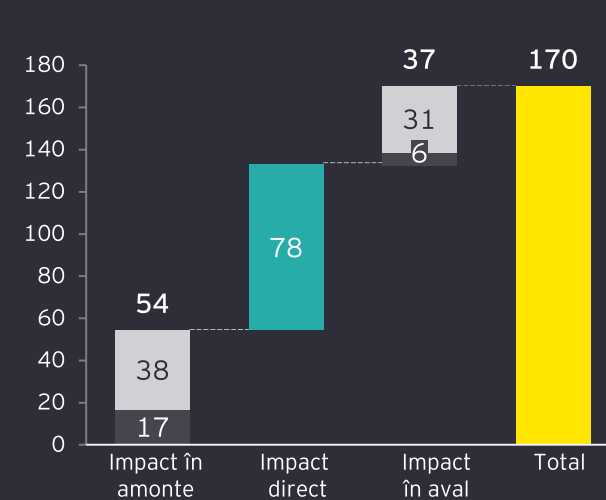


■ Efect indus □ Efect indirect

Efectul indus reprezintă 24% din total



■ Efect indus □ Efect indirect



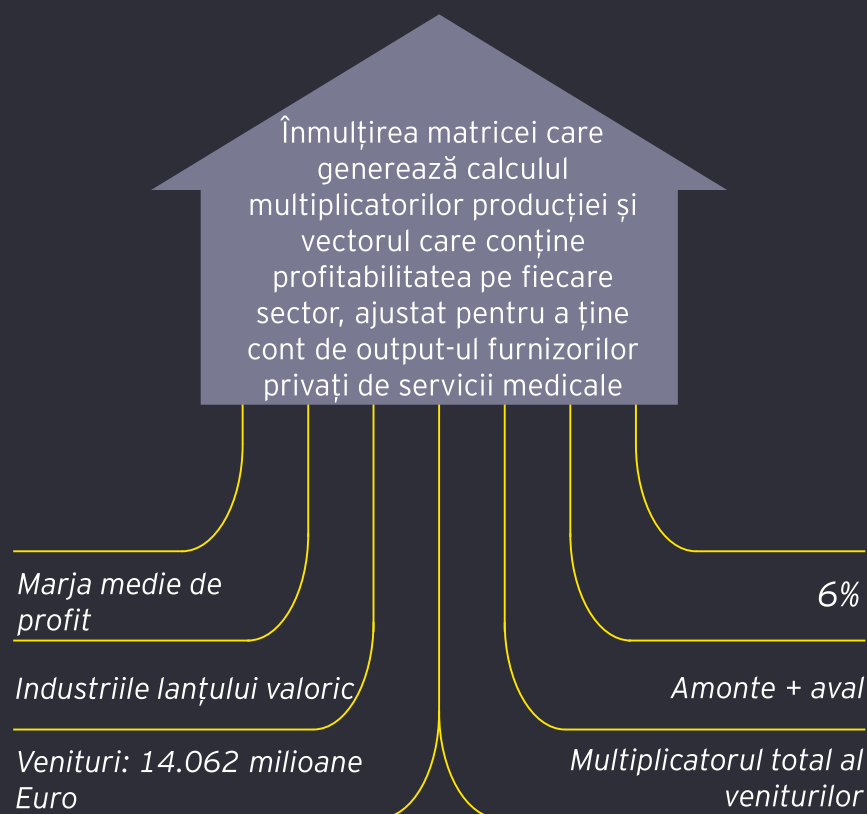
■ Efect indus □ Efect indirect

Efectul indus reprezintă 18% din total

Industriile din lanțul valoric al furnizorilor privați de servicii medicale generează profituri de 667 milioane Euro și contribuții la bugetul de stat de 684 milioane Euro.

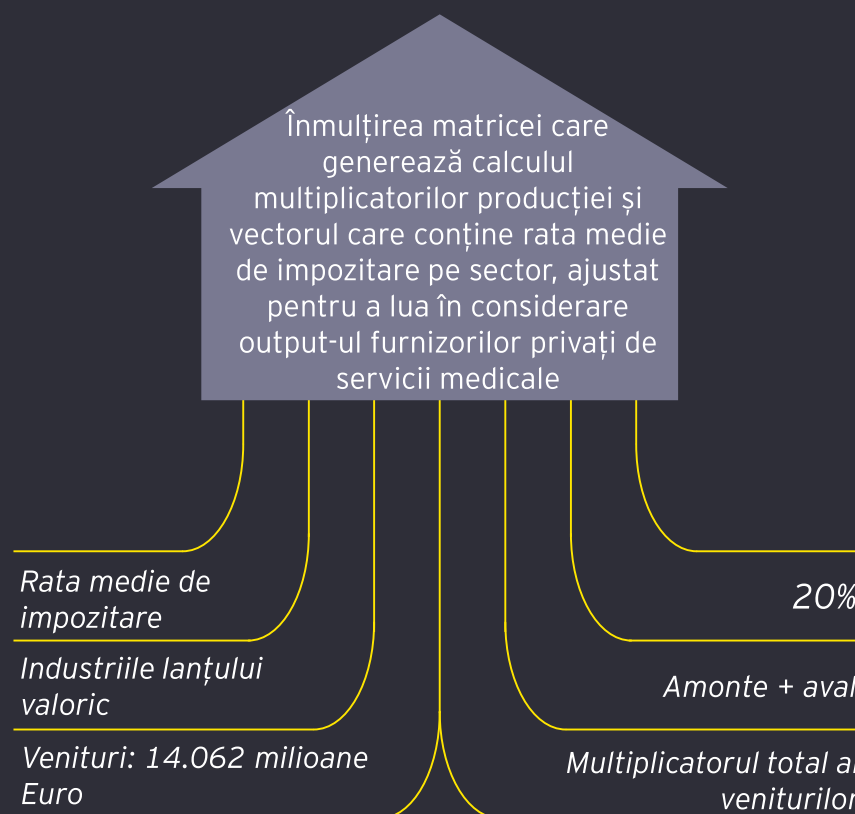
Profiturile pe întregul lanț valoric se ridică la **667** milioane Euro

Contribuțiile la bugetul de stat pe întregul lanț valoric se ridică la **684** milioane Euro



Luând în considerare o rentabilitate medie de 6%, în conformitate cu media companiilor listate din Europa Centrală și de Est

Pentru estimarea profitabilității la nivelul pieței furnizorilor privați de servicii medicale am considerat profitabilitatea medie pentru top 100 companii (7,7%).



Luând în considerare o rată medie de impozitare și contribuții de 20% din profitul realizat, conform datelor publicate de Banca Mondială pentru România.

Amprenta economică a furnizorilor privați de servicii medicale se extinde dincolo de efectele direct observabile pe baza cifrelor raportate de către companii.

Impactul direct al furnizorilor privați de servicii medicale în economia României



0,9%
din PIB

Valoarea adăugată brută este estimată la **1.949 milioane Euro** în 2020.

1.410
Euro

În 2020, salariul mediu brut la nivelul sistemului medical din România a fost de **1.410 Euro/lună**.

78.442
locuri de muncă

La finalul anului 2020, furnizorii privați de servicii medicale angajau **aprox. 78 mii angajați**; pentru 2021, se estimează un număr de **aprox. 80 mii angajați**.

Impactul direct, indirect și indus pe care furnizorii privați de servicii medicale îl au în economia României



2,5%
din PIB

Furnizorii privați de servicii medicale contribuie la generarea a **5.409 milioane Euro** valoare adăugată pe întregul lanț valoric.

1
loc de muncă

Fiecare loc de muncă creat de furnizorii privați de servicii medicale determină crearea unui loc de muncă suplimentar.

1,3% din
impozite
colectate

Cifra de afaceri aferentă întregului lanț valoric generează **684 milioane Euro** impozite și taxe colectate pentru bugetul de stat (**1,3% din valoarea taxelor generate la nivel național**).

