

Analiza impactului economic
și social al furnizorilor privați
de servicii medicale din
România



Building a better
working world

Agenda

1 Sectorul serviciilor de sănătate

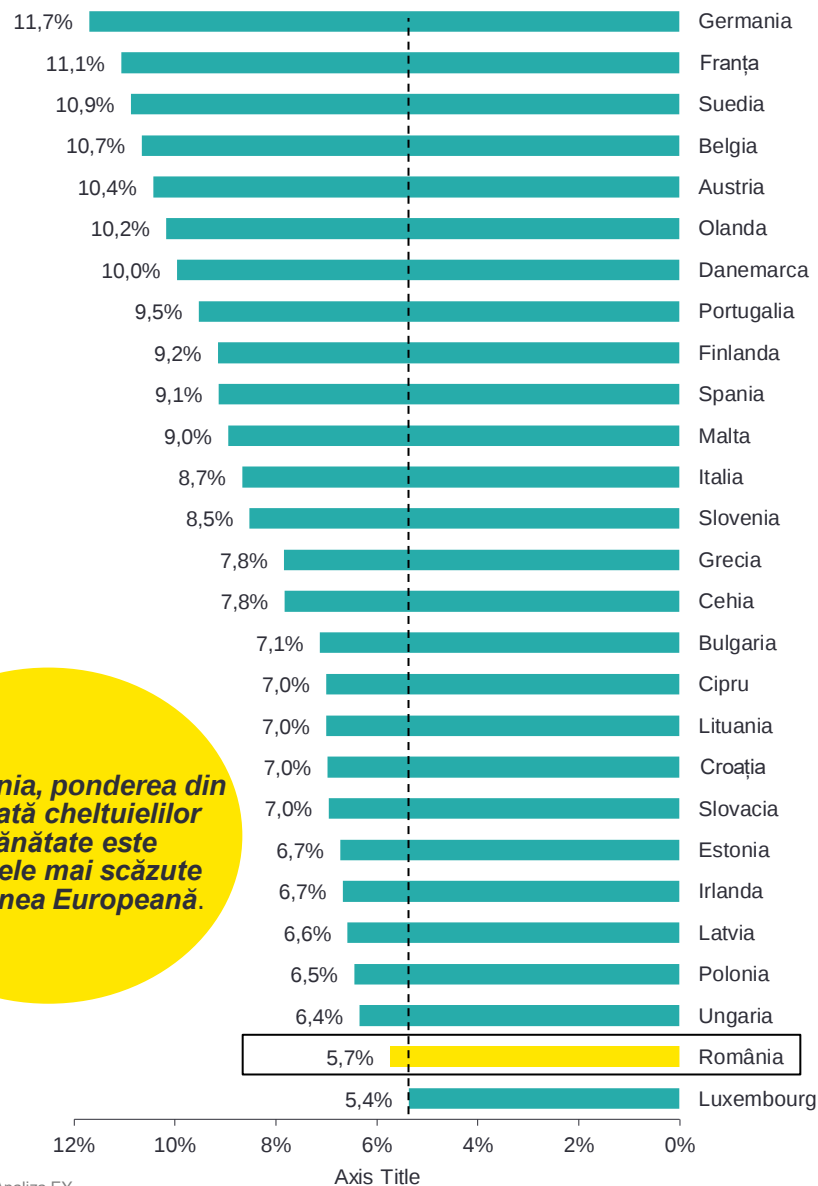
2 Activitatea PALMED

3 Amprenta economică

Sectorul serviciilor de sănătate

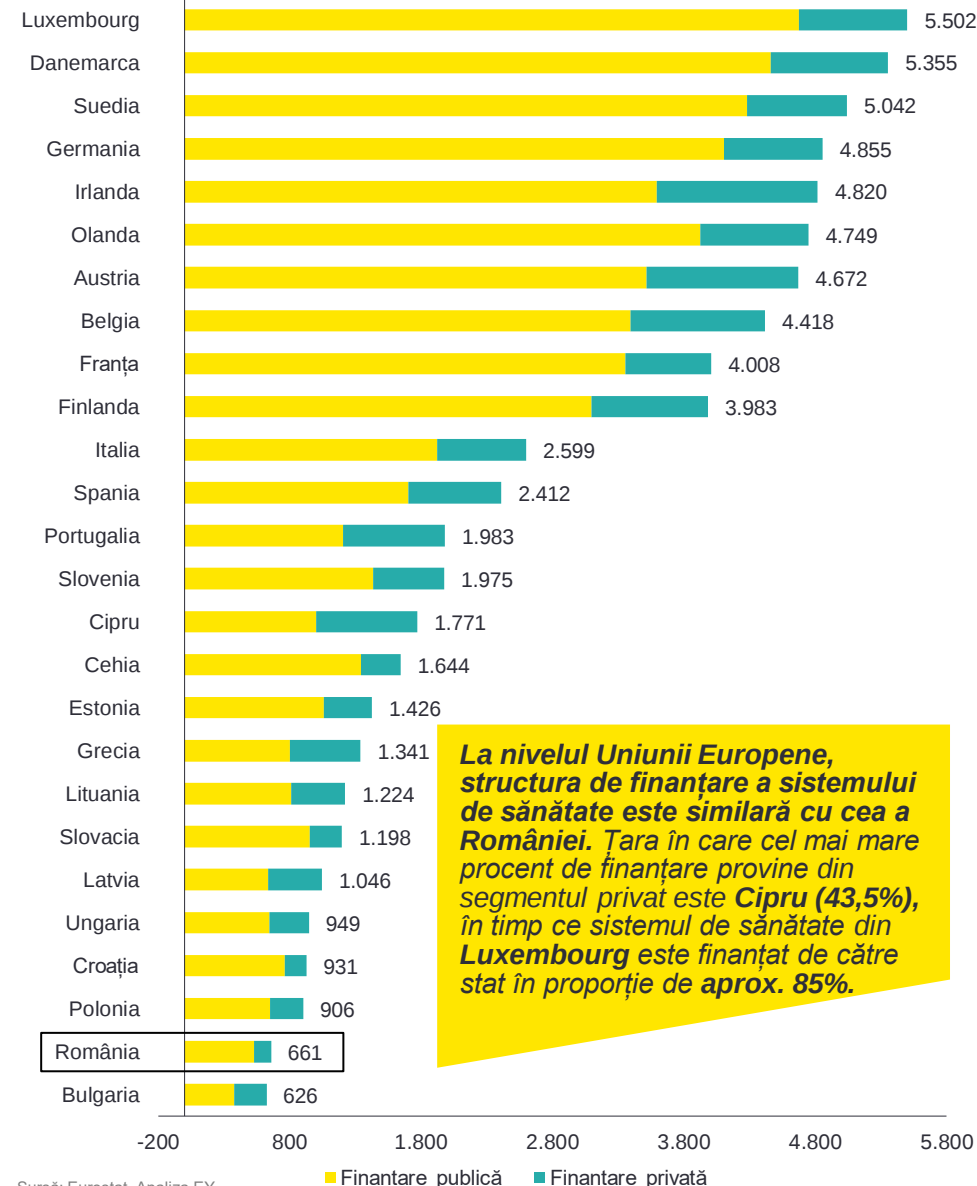
România este printre țările europene cu cea mai scăzută pondere a cheltuielilor de sănătate în PIB. Sistemul de sănătate din România se confruntă cu o serie de probleme, iar sustenabilitatea pe termen lung este în pericol.

Cheltuielile din sistemul de sănătate (% din PIB)



În România, ponderea din PIB alocată cheltuielilor pentru sănătate este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

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

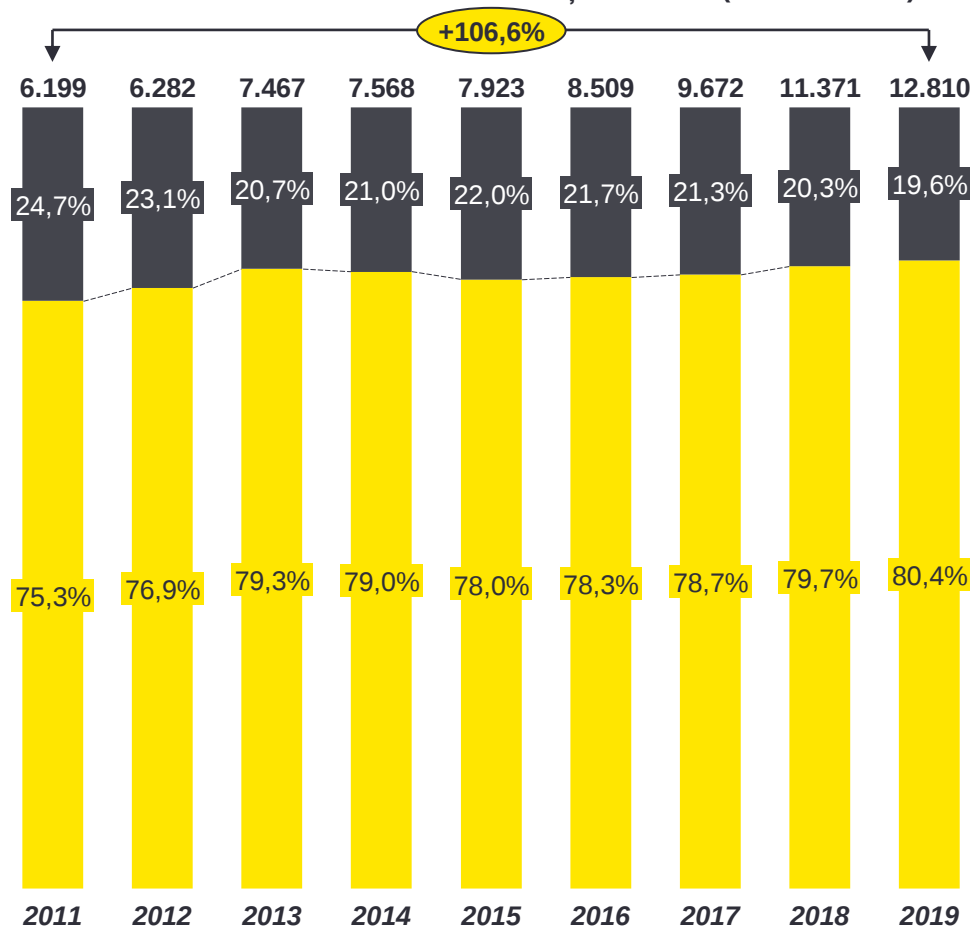


La nivelul Uniunii Europene, structura de finanțare a sistemului de sănătate este similară cu cea a României. Țara în care cel mai mare procent de finanțare provine din segmentul privat este Cipru (43,5%), în timp ce sistemul de sănătate din Luxembourg este finanțat de către stat în proporție de aprox. 85%.

Sectorul serviciilor de sănătate

Cea mai mare pondere a cheltuielilor pentru sănătate provine din surse publice (aprox. 80%). Segmentul privat finanțează în proporție de aprox. 20% sistemul de sănătate, prin intermediul plăților directe ale populației pentru accesarea serviciilor medicale, dar și prin intermediul abonamentelor medicale sau al asigurărilor voluntare.

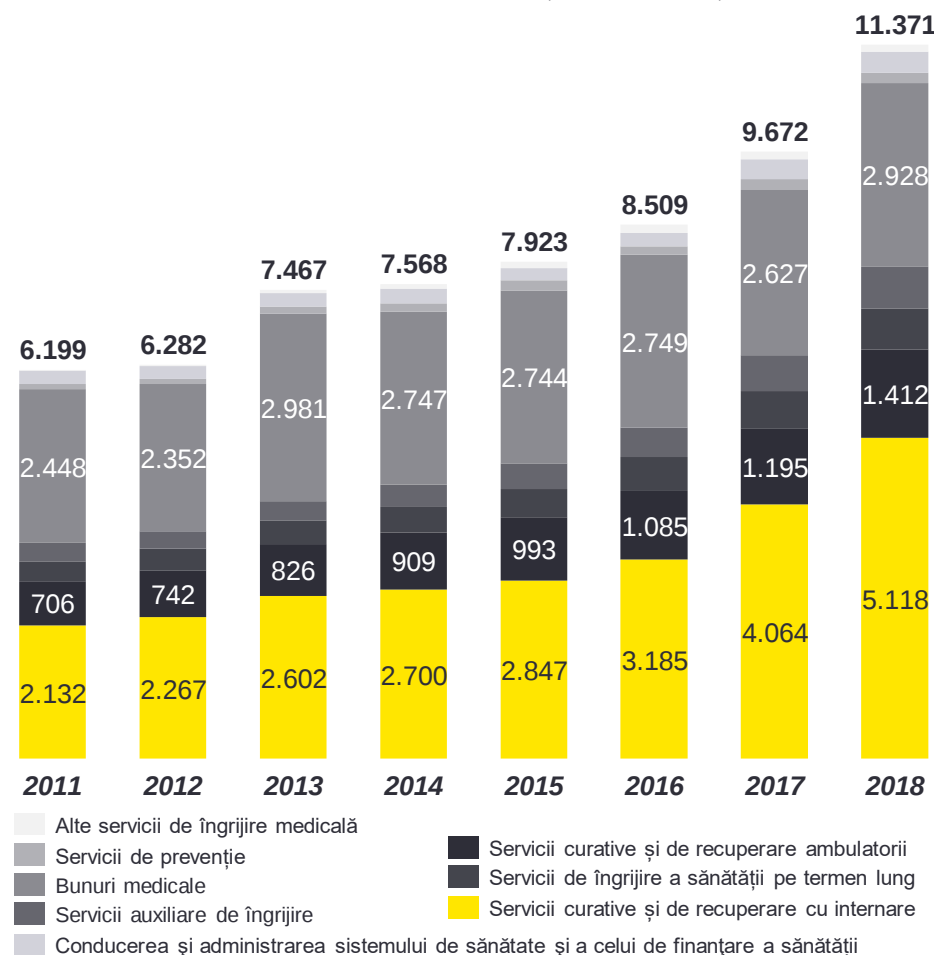
Cheltuielile din sistemul de sănătate în funcție de sursă (milioane Euro)



■ Sistemul privat ■ Sistemul public

Sursă: Eurostat, Analiza EY

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



Sursă: Eurostat, Analiza EY

România a cunoscut un fenomen accentuat al emigrației în perioada analizată. **Cheltuielile de sănătate din sistemul public au crescut ca valoare (creștere medie anuală de 10%), dar proporția în totalul cheltuielilor s-a redus.**

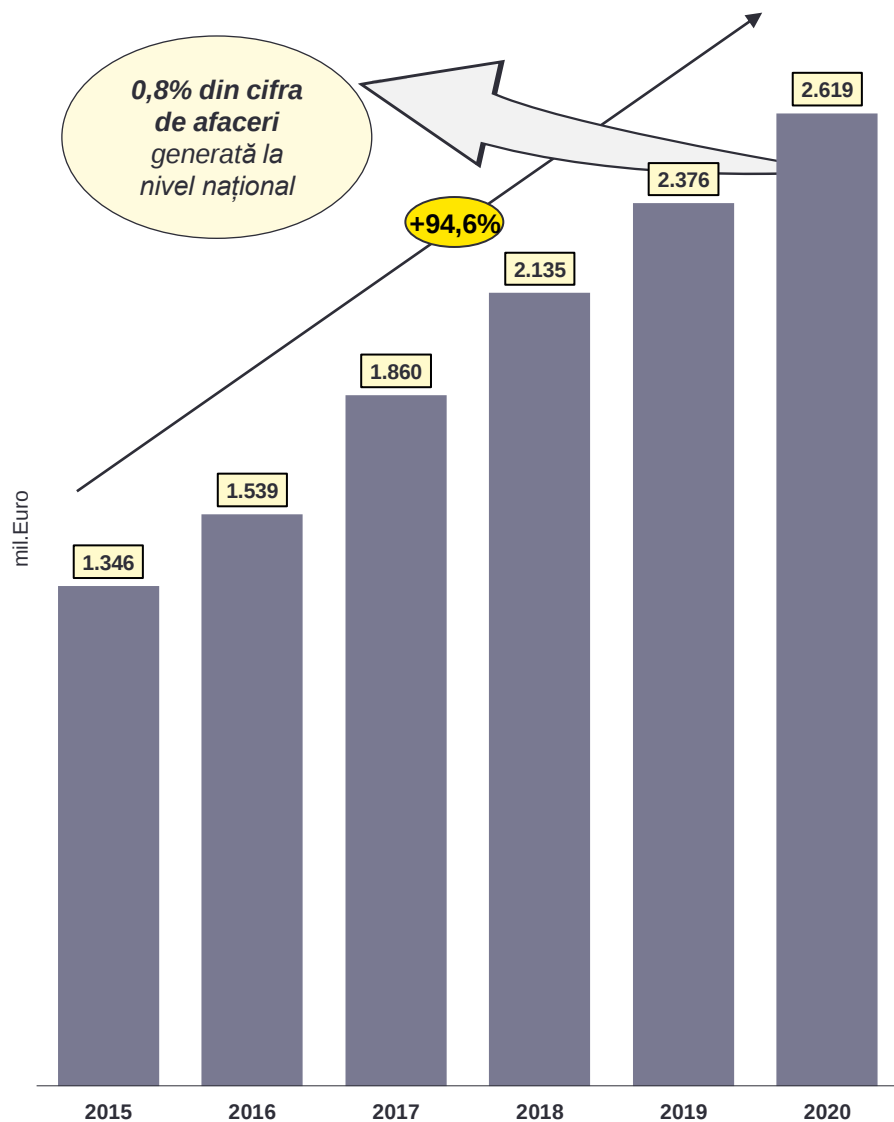


Ponderea cea mai mare este reprezentată de serviciile curative și de recuperare cu internare spitalicești: **45% abordare spre componenta de tratare**

Sectorul serviciilor de sănătate

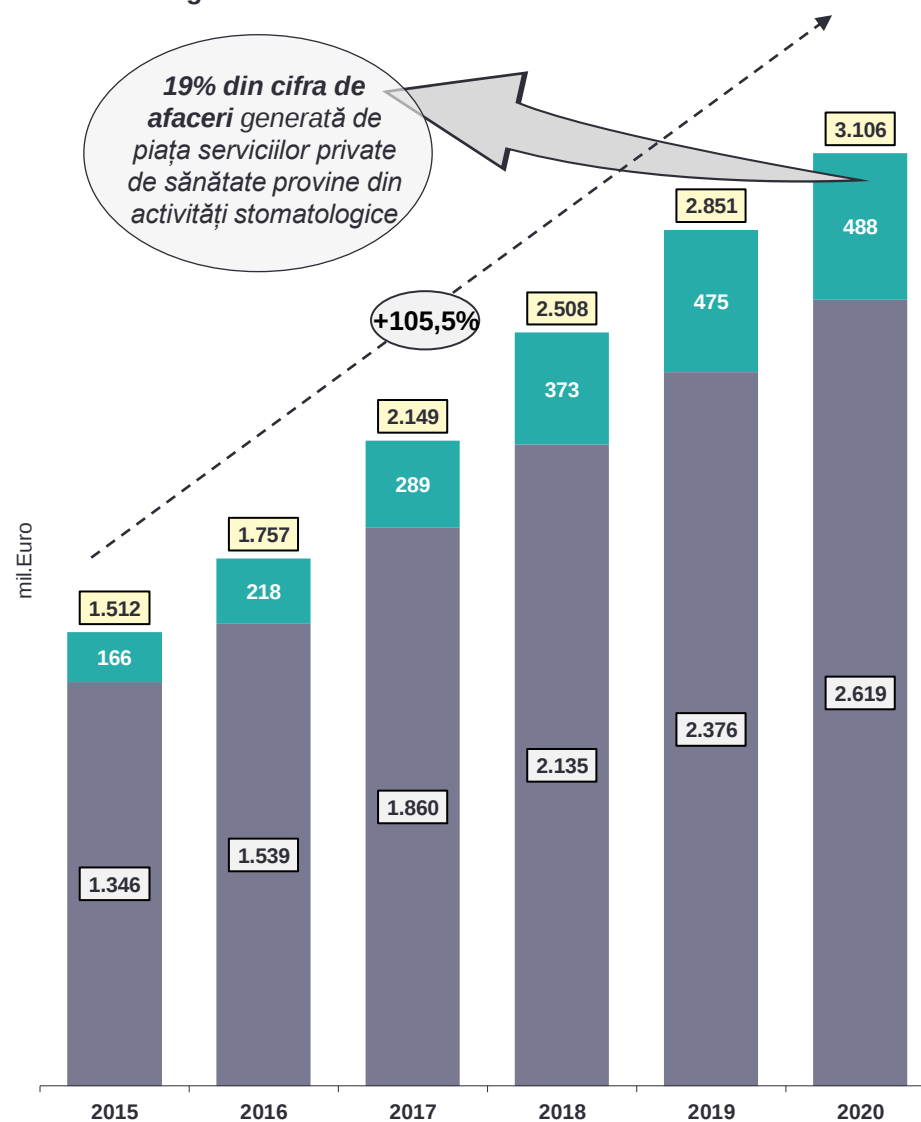
Valoarea totală a cifrei de afaceri generată de companiile private cu activități în zona serviciilor de sănătate (conform codului CAEN 86) a fost de 3,1 miliarde Euro în anul 2020 (+9% față de anul precedent). 19% din cifra de afaceri generată de piața serviciilor private de sănătate provine din activități stomatologice, acest sector înregistrând la nivelul anului 2020 o cifră de afaceri de 488 milioane Euro.

Evoluția pieței serviciilor private de sănătate (*)



Sursă: INS, Analiza EY
(*) Sunt excluse activitățile stomatologice

Evoluția pieței serviciilor private de sănătate, incluzând activitățile stomatologice

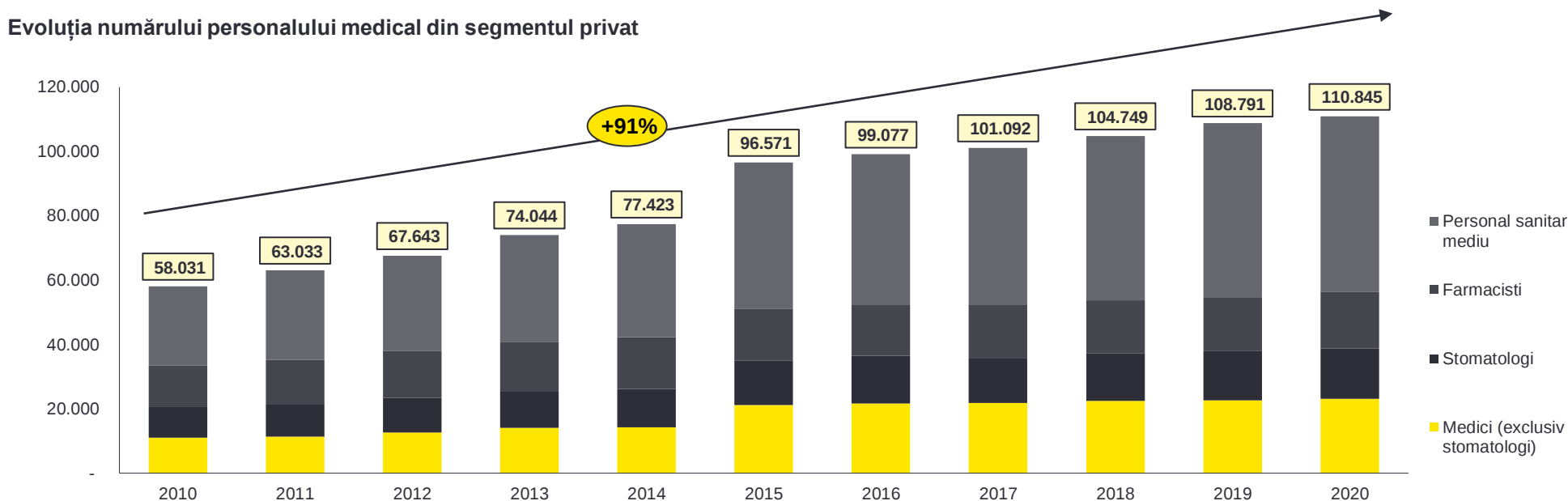


Sursă: INS, Analiza EY

Sectorul serviciilor de sănătate

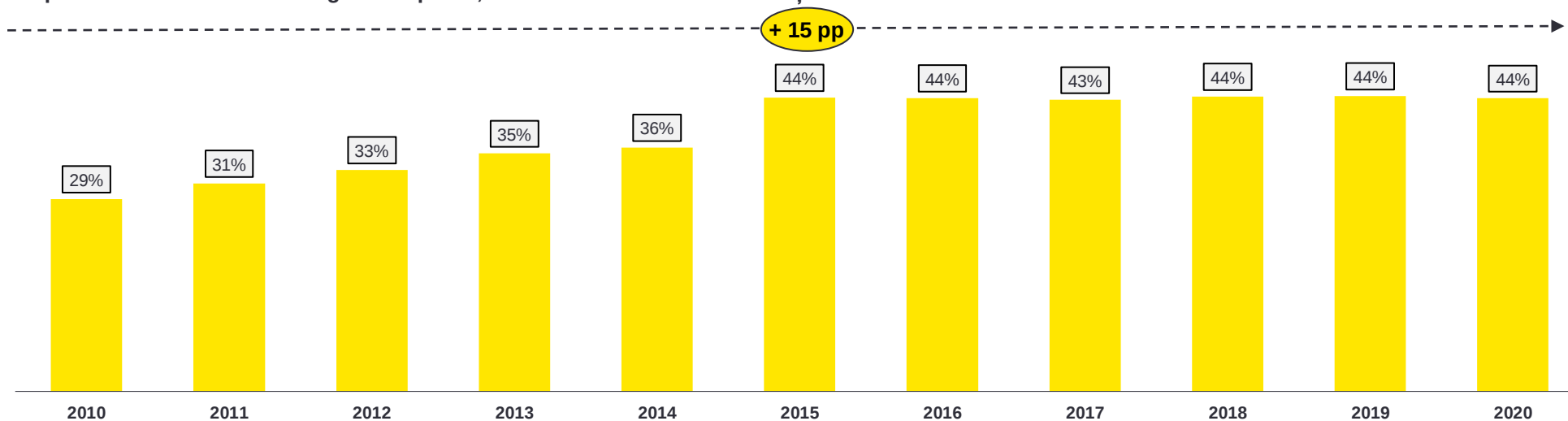
Evoluția numărului personalului medical din sistemul de sănătate a fost influențată de nivelul salarial competitiv dar și de programele de pregătire organizate de furnizorii privați de servicii medicale. În sistemul public, salariile au crescut semnificativ în 2018, pentru a răspunde deficitului accentuat de profesioniști din domeniul medical.

Evoluția numărului personalului medical din segmentul privat



Sursă: INS, Analiza EY

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

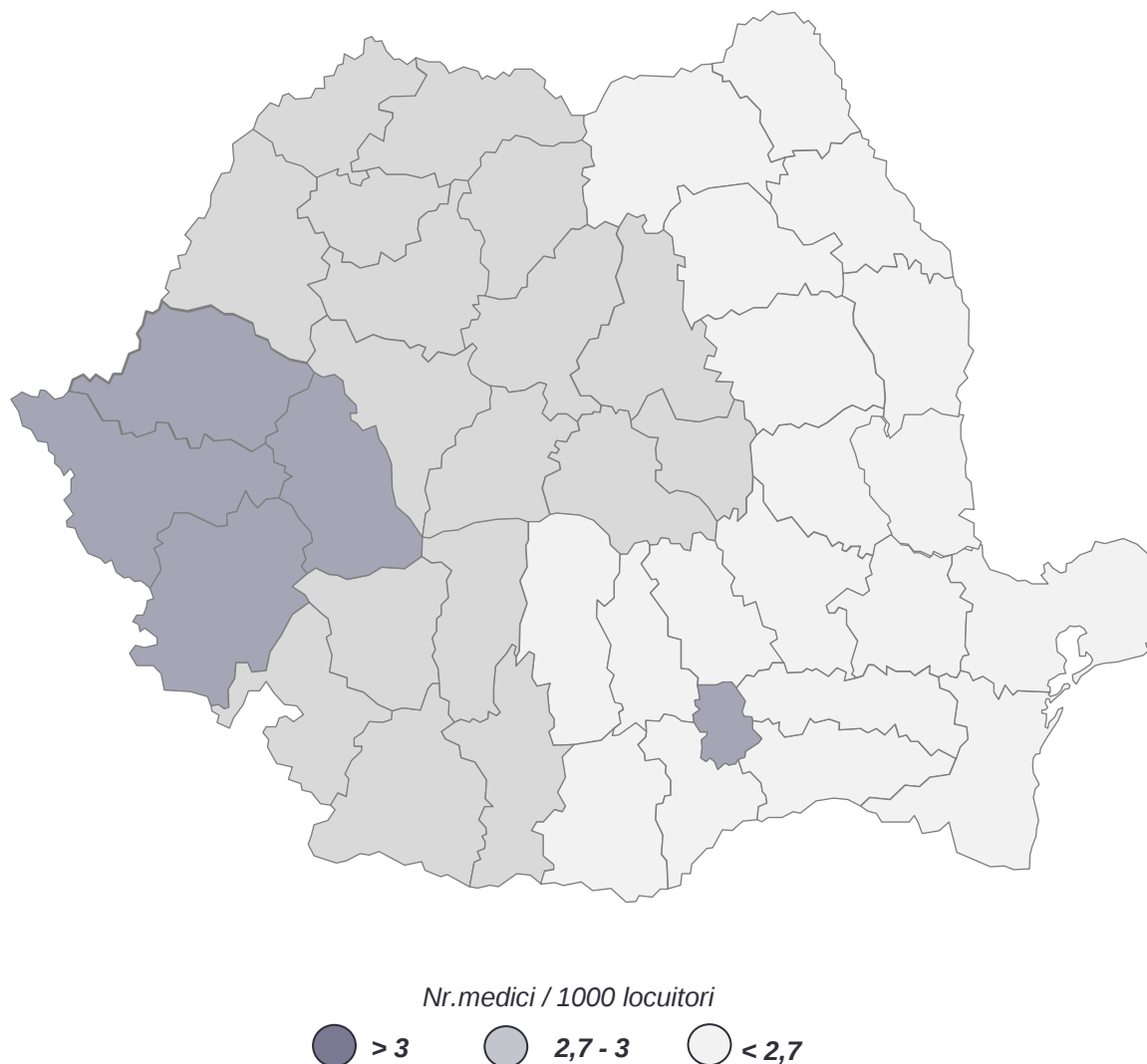


Sursă: INS, Analiza EY

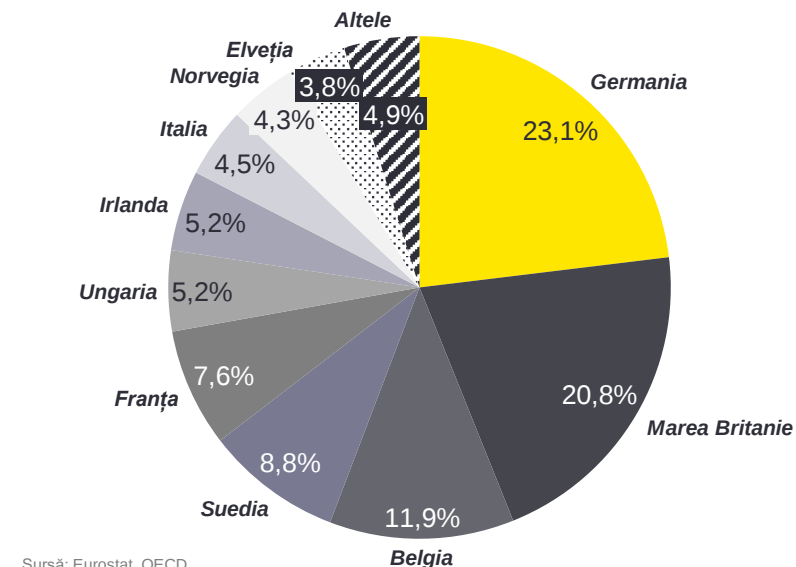
Sectorul serviciilor de sănătate

România se confruntă cu o lipsă majoră de cadre medicale, pe fondul emigrării masive în alte țări. Creșterea nivelului salarial în 2018 în sistemul public de sănătate a avut drept scop stoparea acestui fenomen.

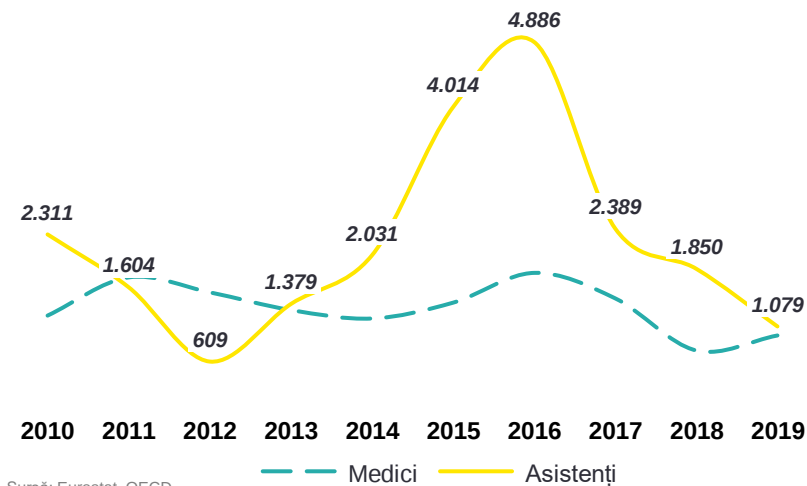
Distribuția națională pe regiuni a medicilor / mia de locuitori



Țările în care medicii din România aleg să profeseze



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

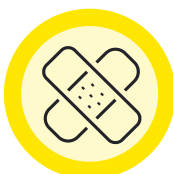




Sistemul de sănătate din România este subfinanțat.



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.

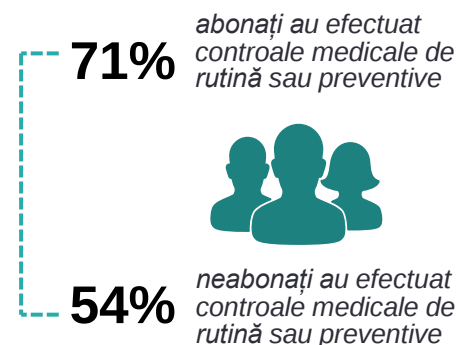
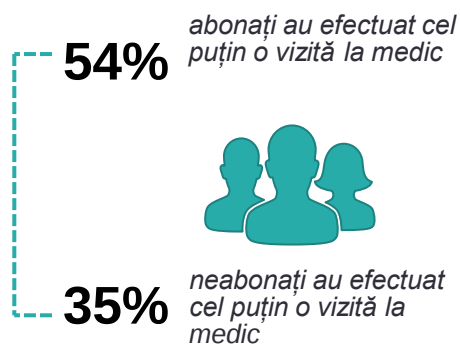
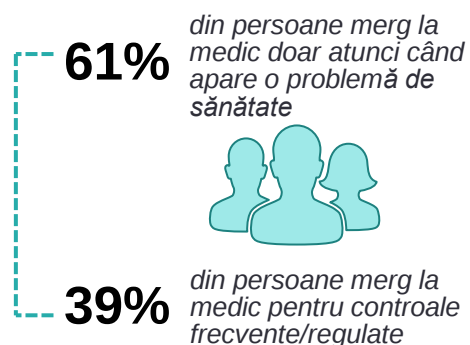
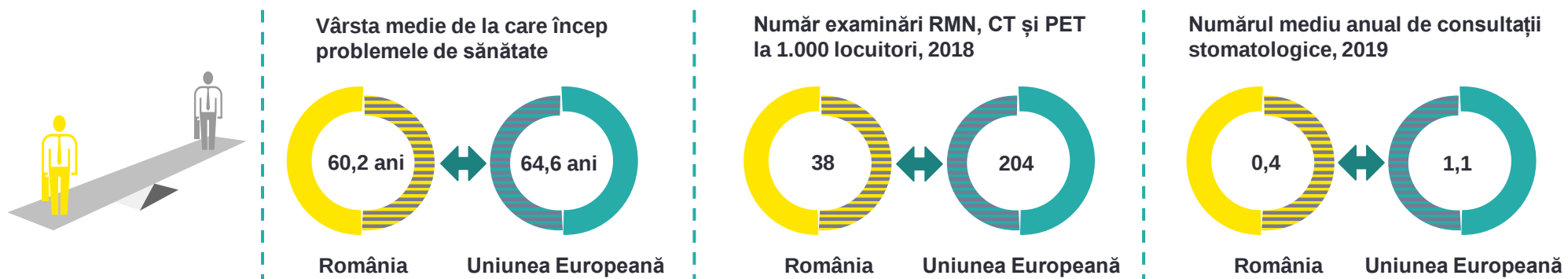


Pe fondul creșterii veniturilor populației, al accesului la educație și al informării corecte, serviciile de prevenție s-au dezvoltat în ultimii ani într-un ritm susținut.



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

România înregistrează decalaje semnificative față de Uniunea Europeană și în ceea ce privește vârsta medie de la care încep să apară problemele de sănătate, numărul de examinări RMN, CT și PET sau numărul de consultații stomatologice anuale. Sistemul medical românesc este orientat cu precădere spre servicii de tratare.

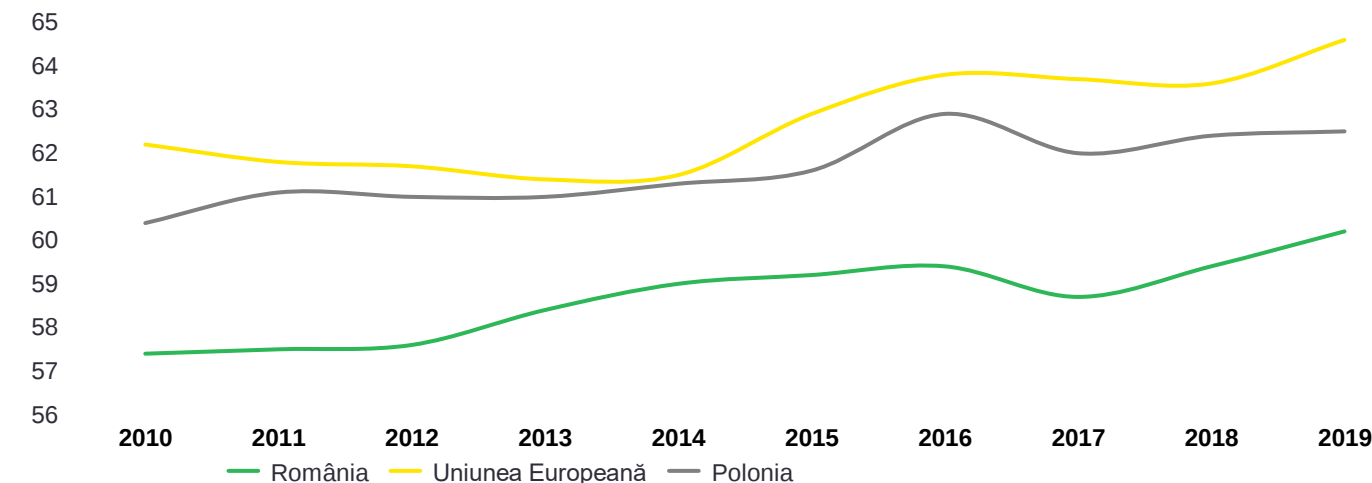


În România **1,7%** din consumul unei gospodării este dedicat serviciilor medicale. Acest procent este sub media UE de **3,3%**, România aflându-se pe penultimul loc din clasament.

Sectorul serviciilor de sănătate

Ratele ridicate ale mortalității evitabile prin prevenție și prin cauze tratabile confirmă necesitatea unui sistem eficient de prevenție, precum și intervenție eficace. Dezvoltarea pieței serviciilor medicale private a avut o contribuție semnificativă în prevenirea și tratarea timpurie a unor boli.

Evoluția speranței medii de viață fără probleme de sănătate

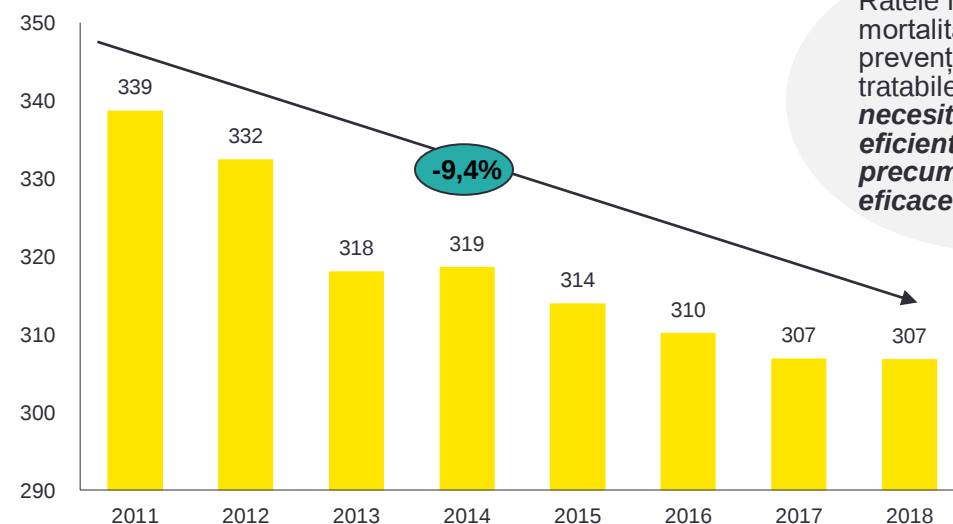


Conform datelor disponibile pentru anul 2019, **speranța medie de viață a unei persoane, fără probleme de sănătate, se situează în jurul vârstei de 60,2 ani**, comparativ cu o medie a Uniunii Europene de 64,6 ani.

Față de anul 2010, când Uniunea Europeană prezenta un avans de 4,8 ani, în perioada analizată România a recuperat doar 4 luni din acest decalaj.

Sursă: Eurostat, Analiza EY

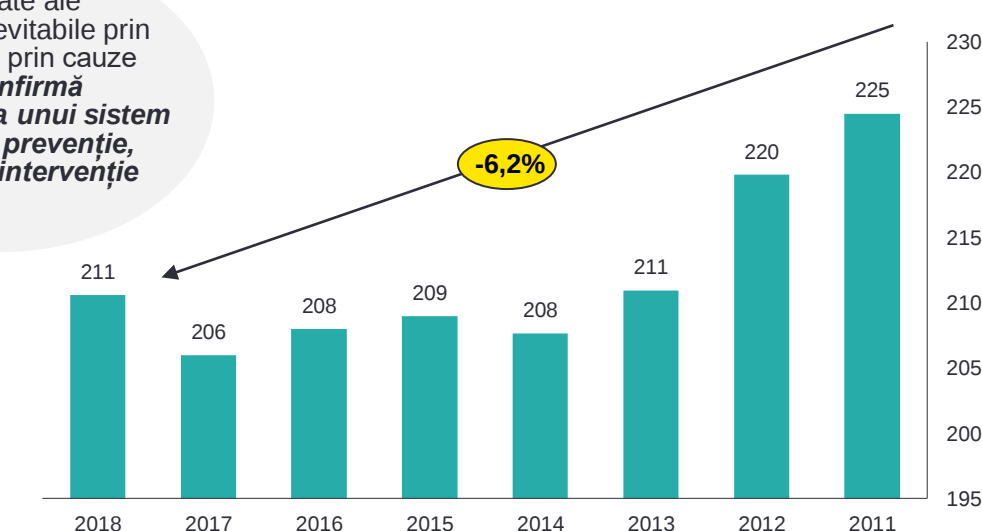
Rata mortalității evitabile prin prevenție



* 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



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

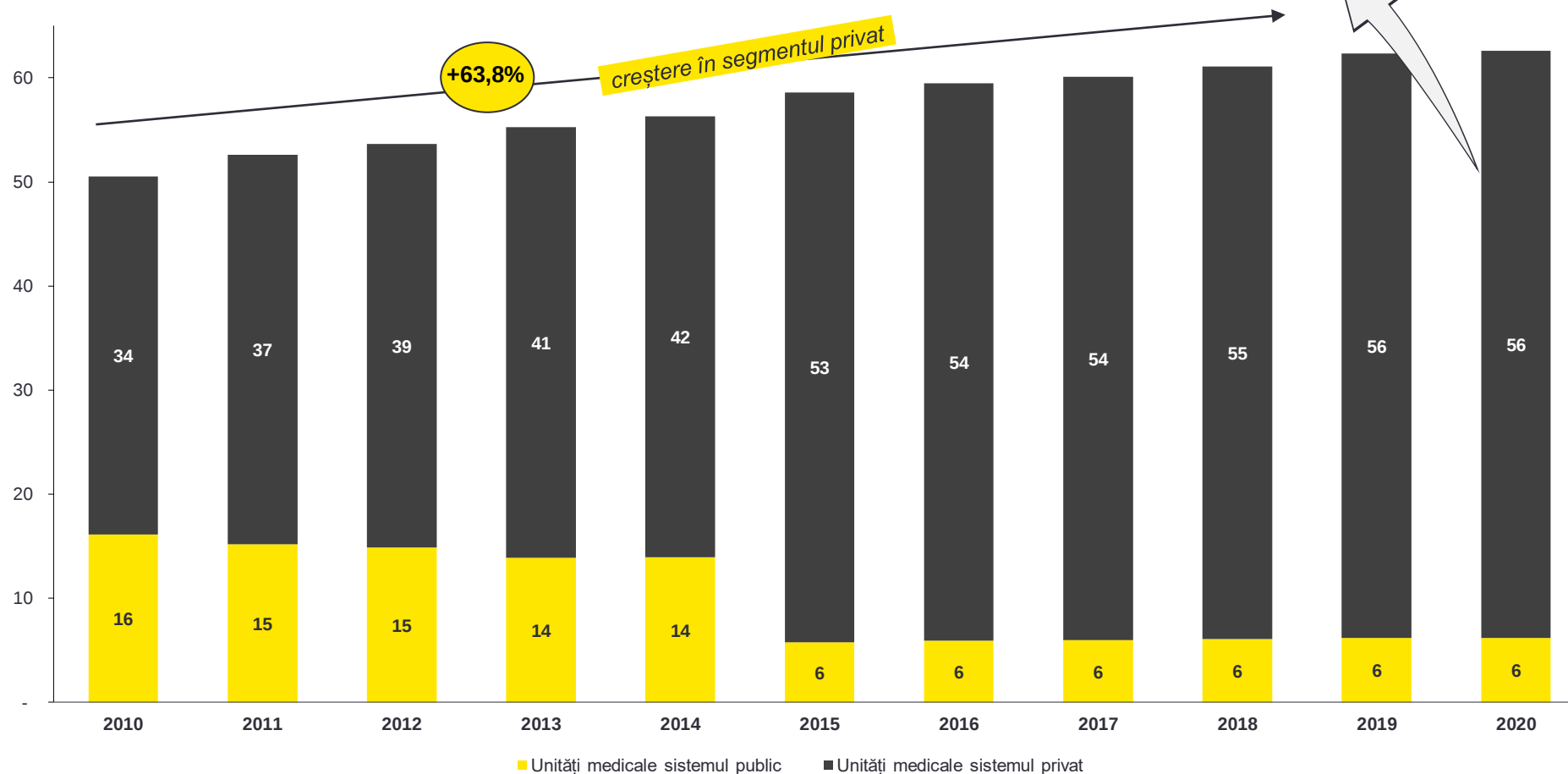
Sursă: Eurostat, Analiza EY

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

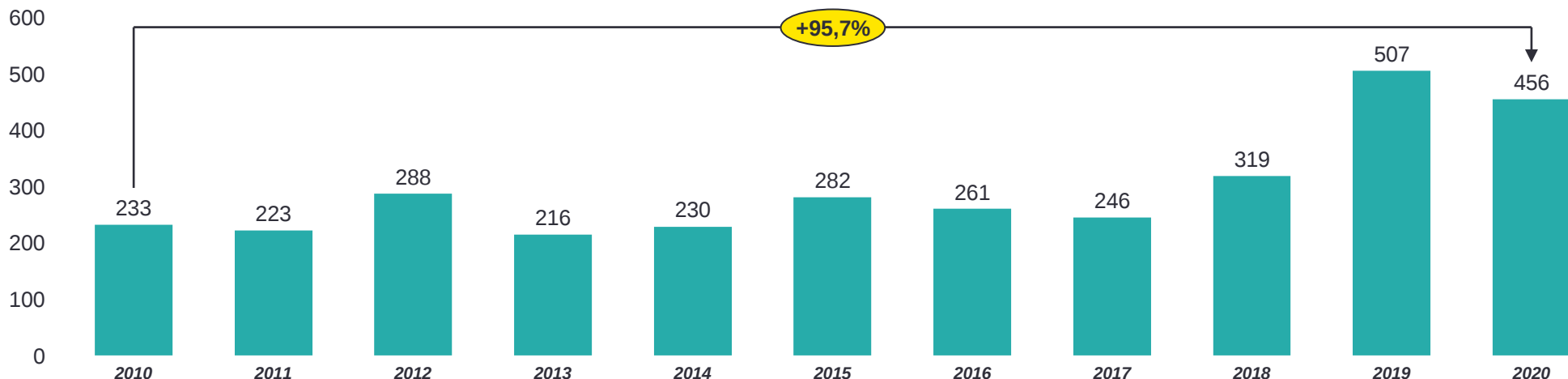
Evoluția unităților medicale din sistemul de sănătate național



Sectorul serviciilor de sănătate

Investițiile în segmentul privat de sănătate s-au dublat în perioada 2010-2020, ajungând să reprezinte 0,2% din PIB la nivelul anului 2020. Raportat la nivelul investițiilor la nivel național, investițiile din sistemul privat de sănătate reprezintă o pondere de aprox. 2% în același an.

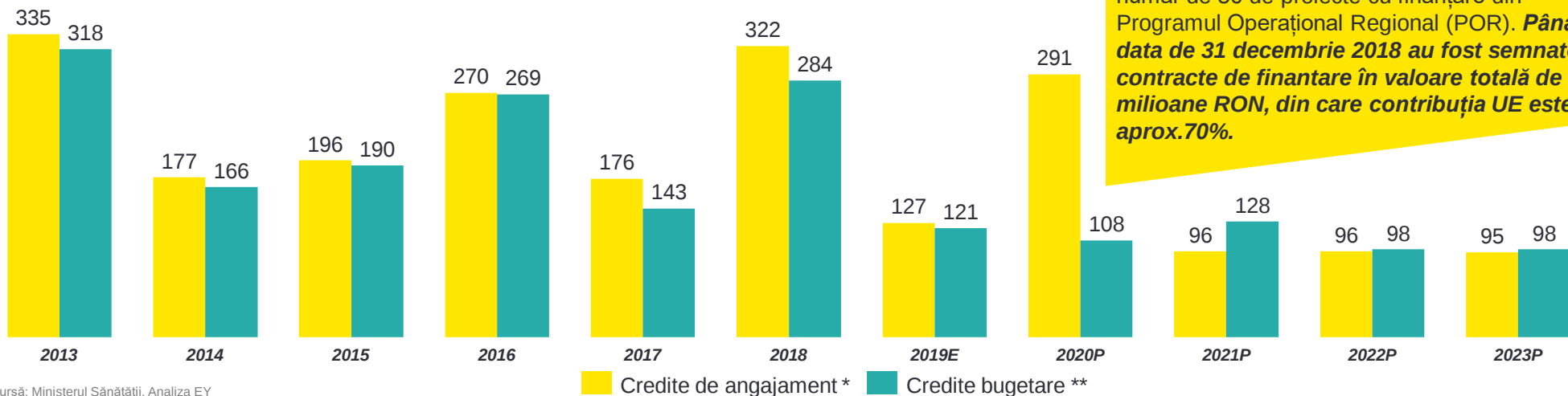
Evoluția investițiilor în segmentul privat* de sănătate, mil Euro



Sursă: INS, Analiza EY

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

Evoluția investițiilor în sistemul de sănătate public, mil Euro



Sursă: Ministerul Sănătății, Analiza EY

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

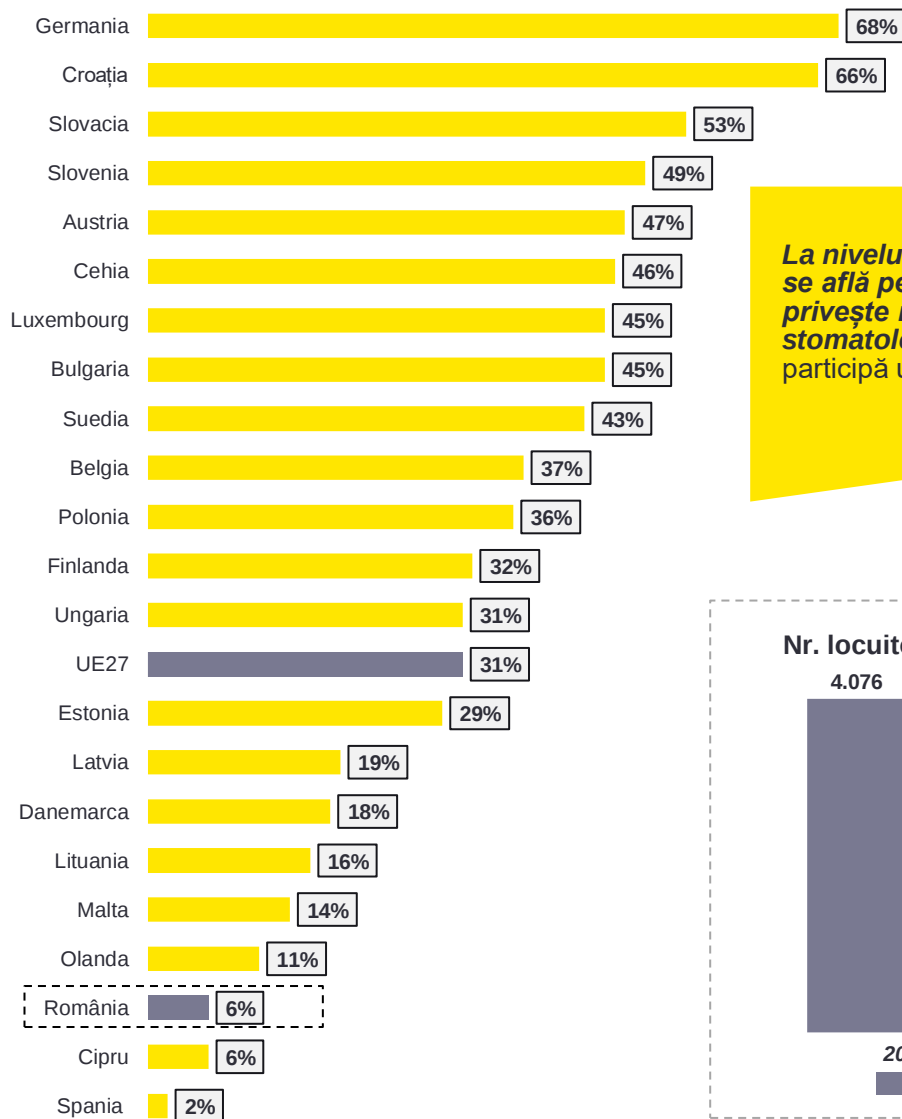
** suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordona și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare

În anul 2019 Ministerul Sănătății a implementat un număr de 56 de proiecte cu finanțare din Programul Operațional Regional (POR). **Până la data de 31 decembrie 2018 au fost semnate 56 contracte de finanțare în valoare totală de 1.096 milioane RON, din care contribuția UE este de aprox.70%.**

Sectorul serviciilor de sănătate

Piața serviciilor stomatologice este finanțată de sistemul public de sănătate într-o proporție de doar 6%, comparativ cu media UE de 31%. Piața serviciilor stomatologice este fragmentată, primii jucători de pe piața privată având cote de piață scăzute.

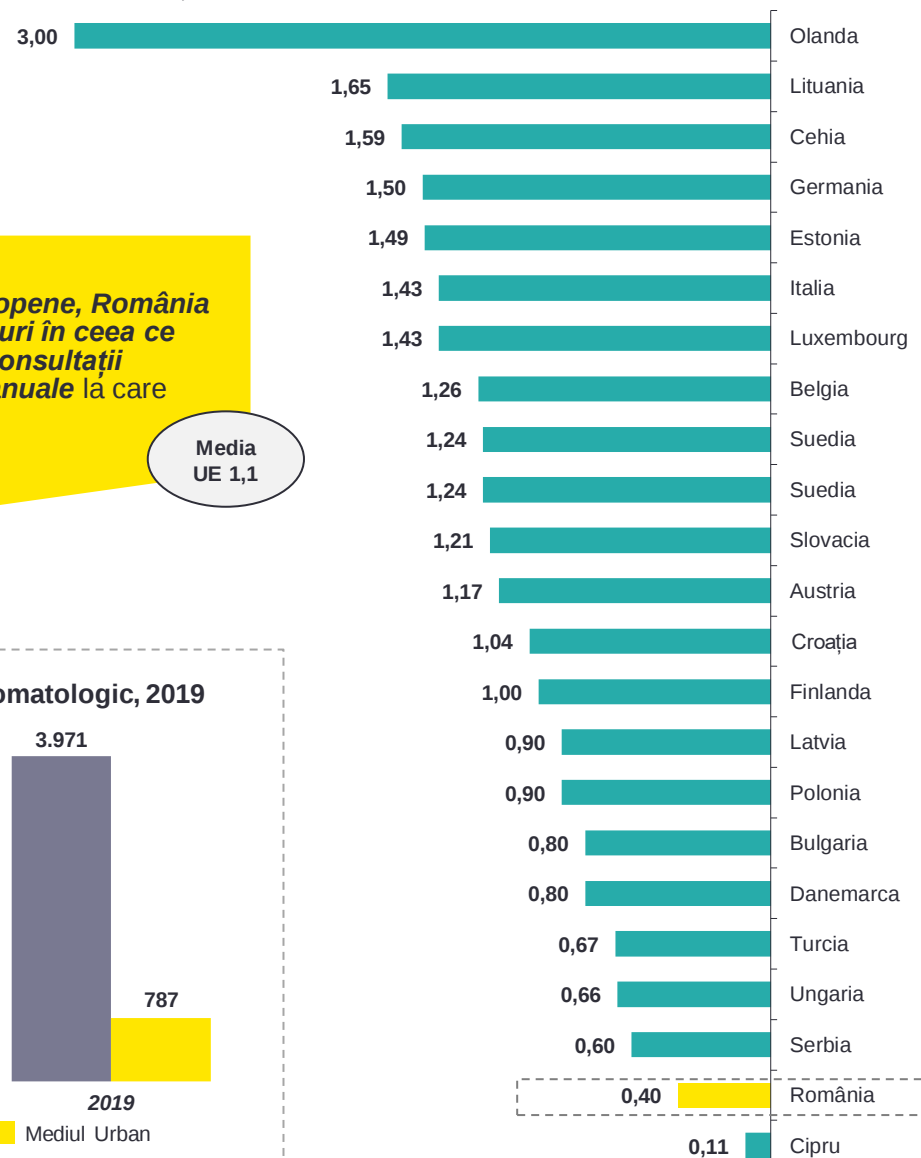
Servicii dentare acoperite de sistemul public de sănătate, % din total cheltuieli publice cu sănătatea (scheme guvernamentale și asigurări de stat obligatorii)



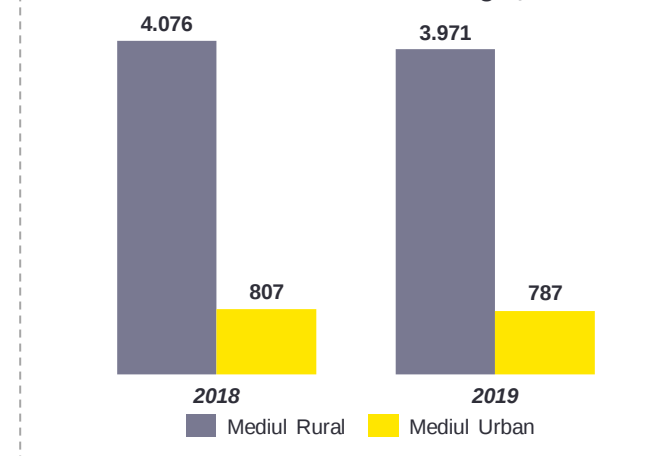
La nivelul Uniunii Europene, România se află pe ultimele locuri în ceea ce privește numărul de consultații stomatologice medii anuale la care participă un român.

Media UE 1,1

Număr consultații stomatologice anuale, pe cap de locuitor



Nr. locuitori/cabinet stomatologic, 2019



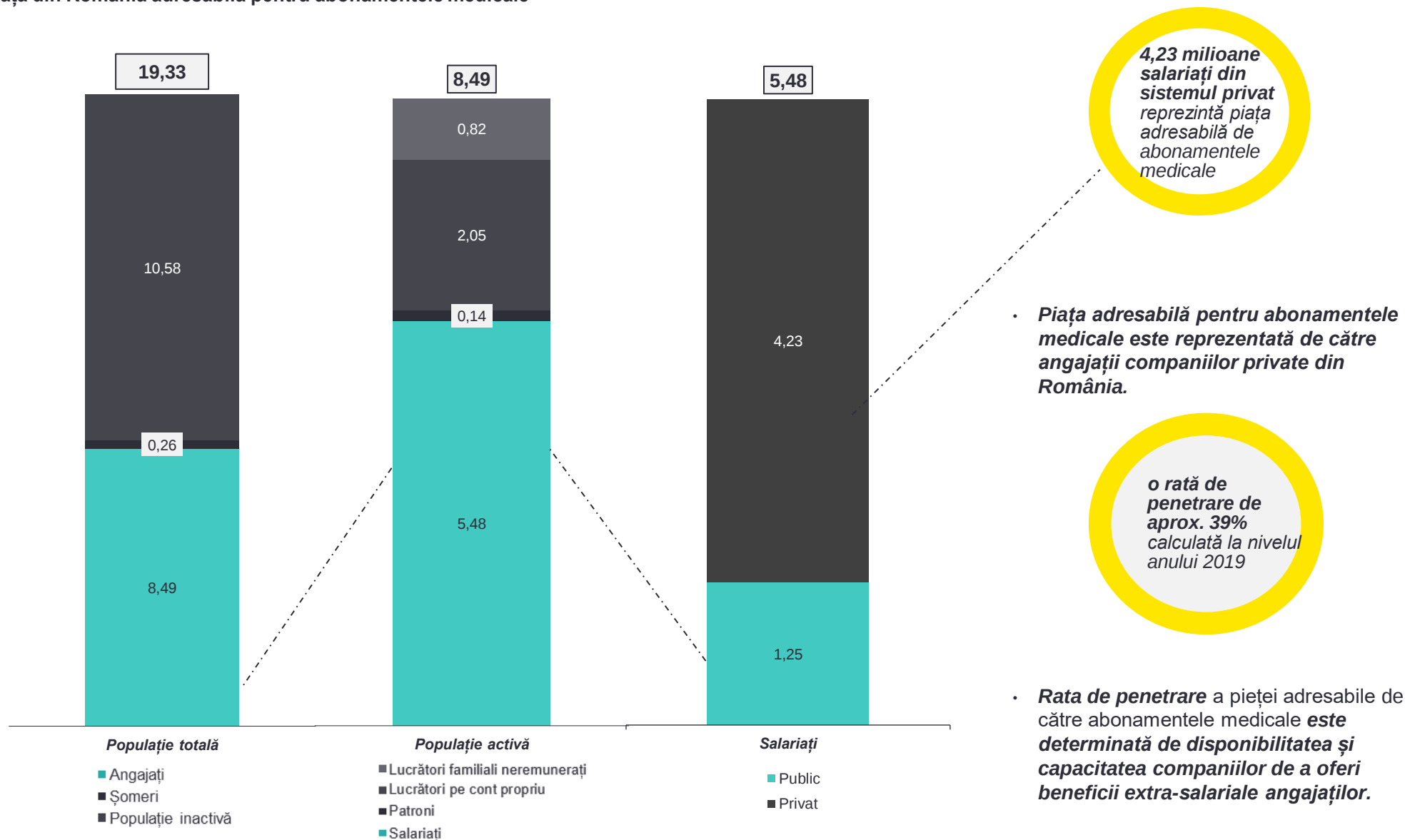
Sursă: Eurostat, Analiza EY

Sursă: OECD, Eurostat, Analiza EY

Sursă: Eurostat, Analiza EY
Date disponibile pentru anul 2019

Piața adresabilă pentru abonamentele medicale este reprezentată de către angajații companiilor private din România, întrucât cea mai mare parte a abonamentelor medicale este suportată de către angajatori (reprezentând beneficii extra-salariale).

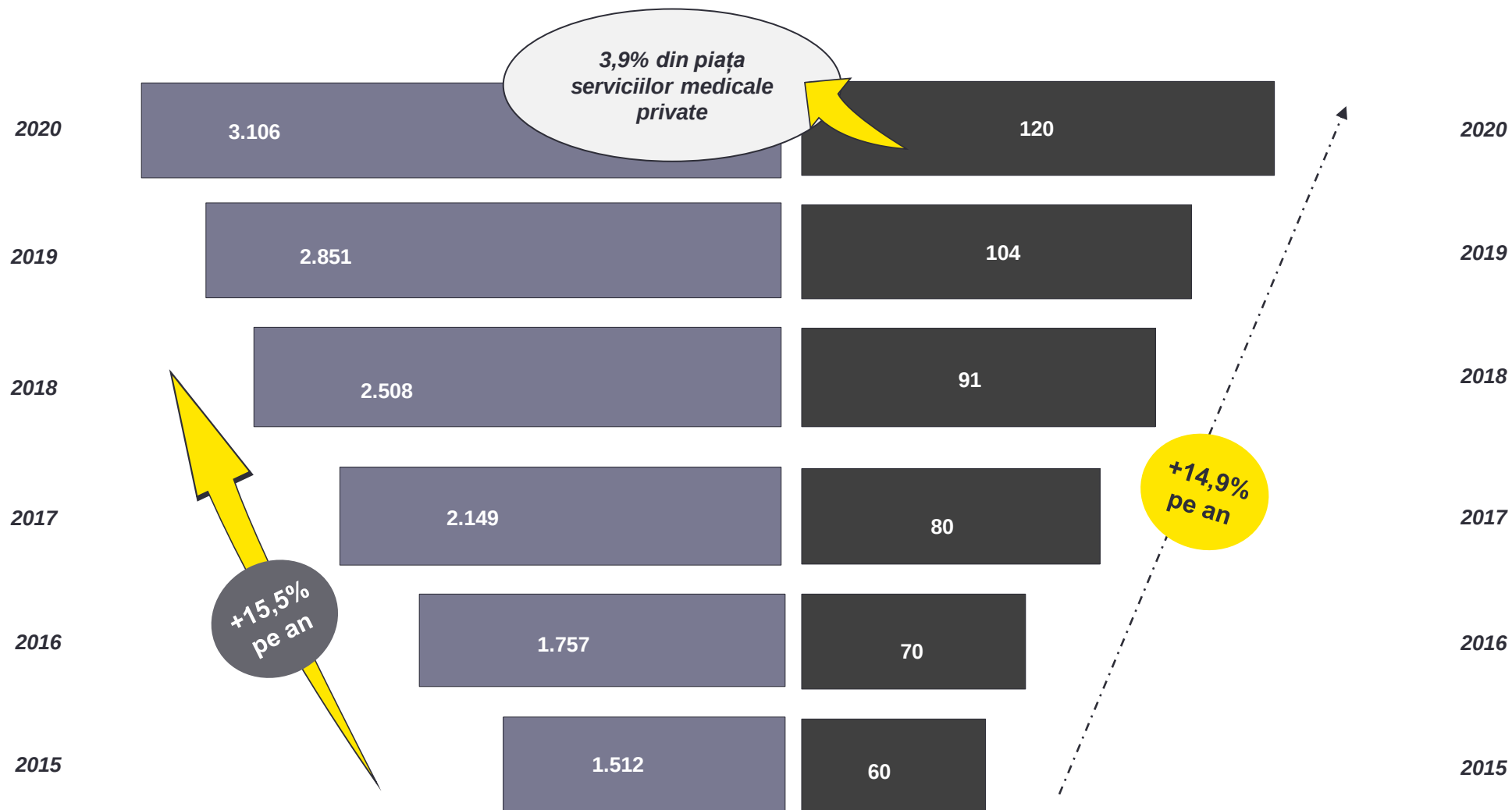
Piața din România adresabilă pentru abonamentele medicale



Pe fondul dezvoltării accelerate a pieței serviciilor medicale private, piața abonamentelor medicale a înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, ca urmare a preocupării crescute pentru starea de sănătate proprie sau a familiei.

Evoluția pieței serviciilor medicale private din România, (milioane Euro)

Evoluția pieței abonamentelor medicale din România, (milioane Euro)



Sursă: INS

Sursă: Analiza EY

Dezvoltarea susținută a segmentului privat, prioritar îndreptat spre componenta preventivă, a avut o contribuție semnificativă în cadrul scăderii ratelor mortalității evitabile prin prevenție și prin cauze tratabile, concomitent cu creșterea veniturilor populației, a accesului la educație dar și a unor campanii de informare a populației.

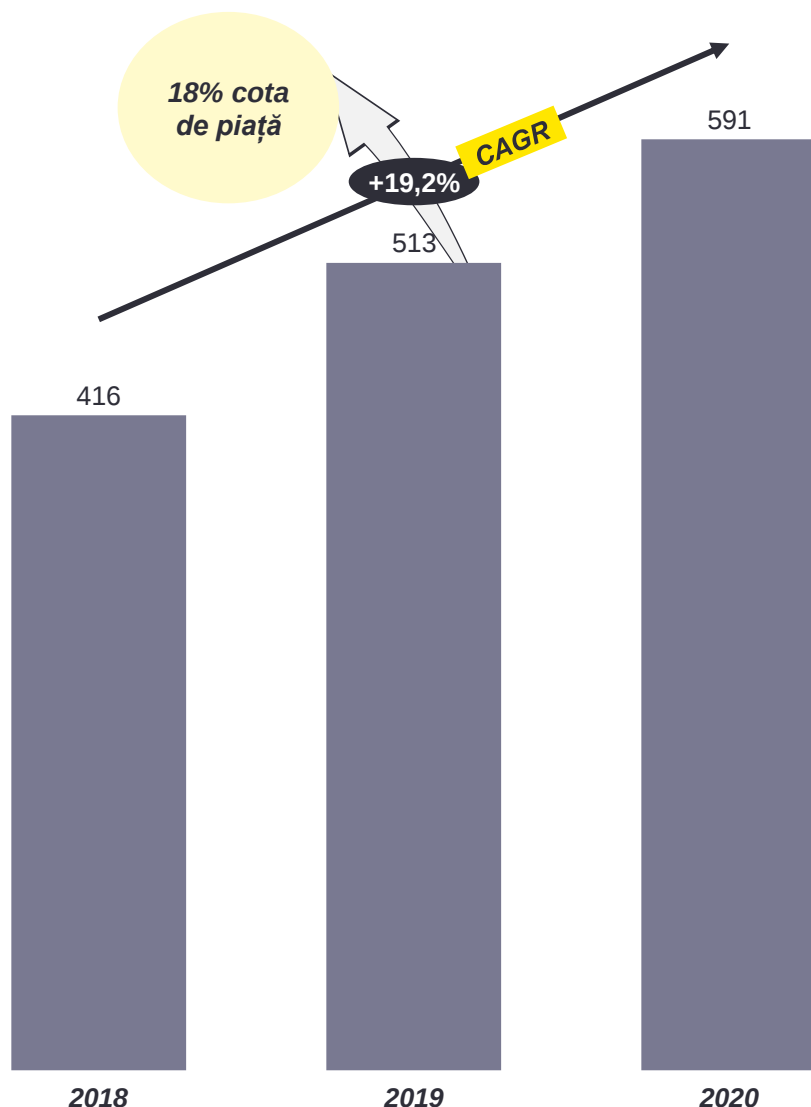
Valoarea impozitelor și contribuțiilor generate de membrii PALMED s-a ridicat la **aprox. 103 milioane Euro în 2020. Peste 55%** din valoarea impozitelor și taxelor au fost aferente membrilor respondenți PALMED.

În 2019, segmentul privat de servicii medicale a investit **507 milioane Euro** în infrastructura medicală, din care 12,7% au fost investiții de către membrii respondenți PALMED.

Pagina 16 din 24

În anul 2020, membrii respondenți PALMED au efectuat investiții în valoare de 51,2 milioane Euro, având o contribuție importantă la dezvoltarea economiei.

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



Analiza pieței bazată pe informațiile din surse publice a fost consolidată de o analiză cantitativă, derivată din agregarea și interpretarea rezultatelor obținute în urma distribuirii unui chestionar către membrii PALMED. Chestionarul a inclus întrebări relevante pentru activitatea membrilor PALMED, iar răspunsurile au provenit de la companii care însumează aproximativ 70% din totalul cifrei de afaceri a membrilor PALMED.

În anul 2020, **membrii respondenți PALMED au contribuit la dezvoltarea economiei prin:**

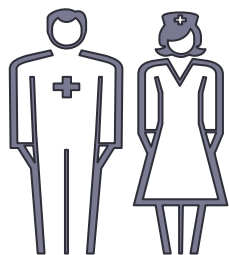
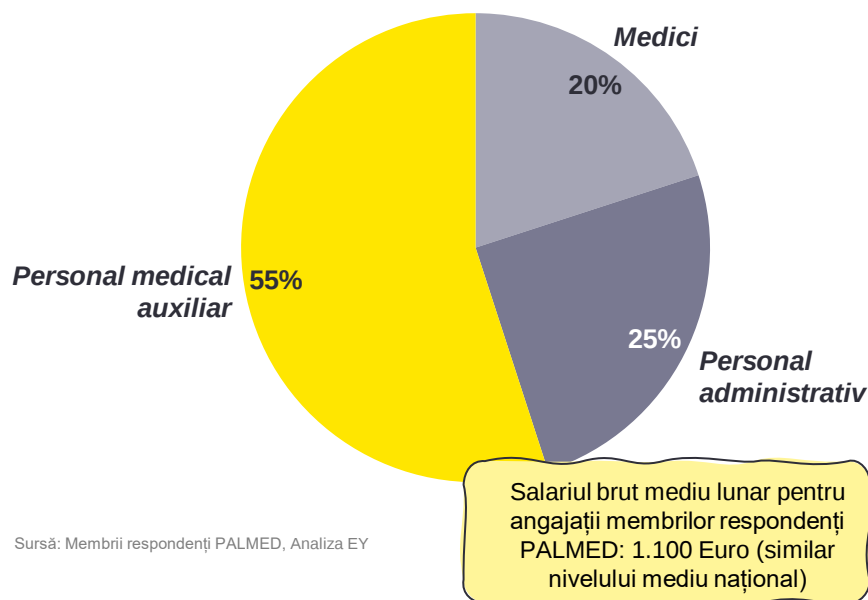
- Investiții în valoare de aprox. **51,2 milioane Euro**;
- Angrenarea în forța de muncă activă a peste **12 mii angajați**, pentru care s-a plătit în medie un salariu brut lunar de aprox. **1.100 Euro**;
- Colaborarea cu aproape 4.000 medici și personal auxiliar, pentru care s-au efectuat cheltuieli lunare de aprox. **1.600 Euro / colaborator**;
- Dezvoltarea pieței imobiliare prin închirierea unor spații, generând cheltuieli cu chiriile de aproape **28 milioane Euro**;

✓ În anul 2019, membrii PALMED au înregistrat **cheltuieli cu angajații în valoare de aproximativ 236 milioane Euro**, din care aproximativ **70% au fost cheltuieli efectuate de membrii respondenți PALMED**.

✓ În anul 2019, **taxele și contribuțiile** generate de către membrii PALMED au fost de **aproximativ 103 milioane Euro**, din care **aproximativ 56% au fost aferente membrilor respondenți PALMED**.

În ceea ce privește personalul medical, membrii respondenți PALMED cumulează peste 16 mii angajați și colaboratori. Angajații reprezintă peste 75% din forța de muncă a membrilor respondenți PALMED. În mod preponderent, medicii lucrează sub formă de contracte de colaborare.

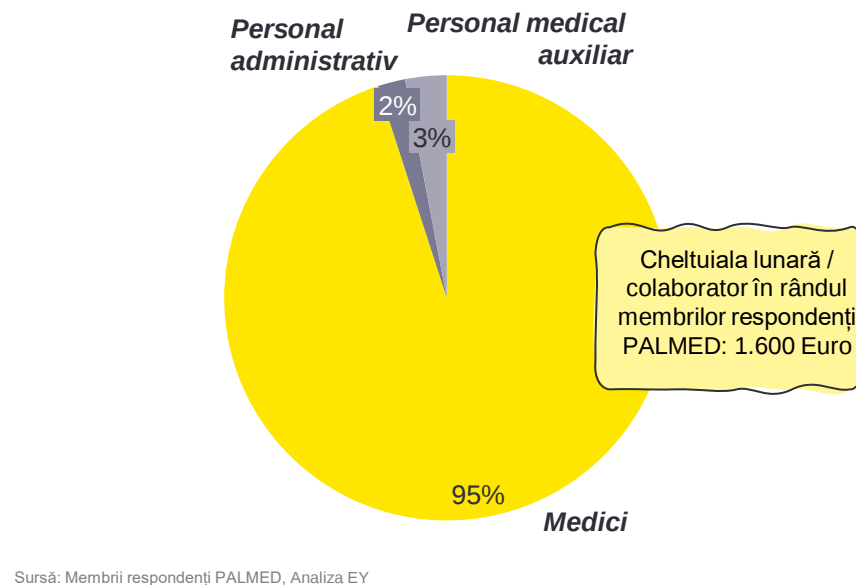
Structura angajaților la nivelul membrilor respondenți PALMED



Angajații reprezintă peste 75% din forța de muncă a membrilor respondenți PALMED.

Conform datelor analizate, se poate afirma că **activitatea medicilor se desfășoară într-o măsură semnificativă sub formă de colaborare (peste 60% din numărul total al medicilor)**, în timp ce personalul administrativ și medical auxiliar își desfășoară activitatea preponderent ca angajați.

Structura colaboratorilor la nivelul membrilor respondenți PALMED



Numărul total al angajaților la nivelul membrilor respondenți PALMED depășește 12 mii, iar numărul colaboratorilor este de aprox. 4.000.

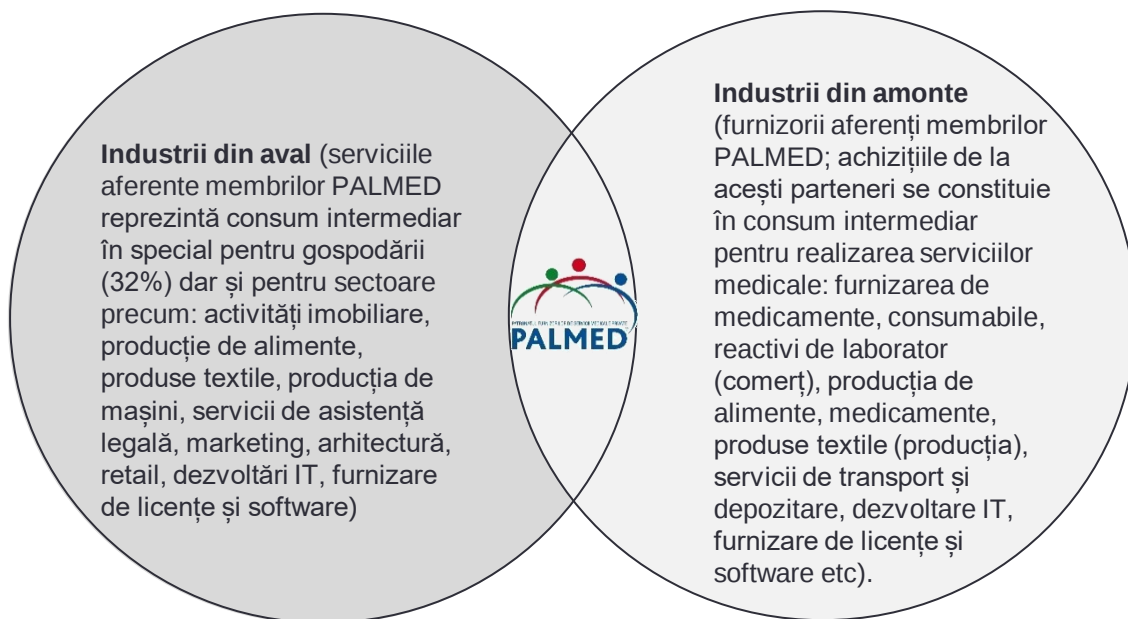
În afara efectelor directe, furnizorii privați de servicii medicale antrenează și un impact indirect și indus la nivelul economiei României. Astfel, pentru fiecare Euro generat la nivelul cifrei de afaceri, furnizorii privați de servicii medicale antrenează 6,5 Euro cifră de afaceri la nivelul întregii economii, pentru companiile aflate în aval sau amonte pe lanțul valoric. Fiecare Euro valoare adăugată brută creată la nivelul furnizorilor privați de servicii medicale contribuie suplimentar cu 2,9 EUR la economia României, iar pentru fiecare milion de Euro venit suplimentar, 73 locuri de muncă noi vor fi create în economia 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



Efectele directe, indirecte și induse

Venituri
suplimentare
generate în România

1 Euro cifră de afaceri realizată de către furnizorii privați de servicii medicale generează o cifră de afaceri de **6,5 Euro** pe întregul lanț valoric, datorită efectelor indirecte și induse.

1 Euro valoare adăugată direct de către furnizorii privați de servicii medicale generează **2,9 Euro** suplimentar în termeni de valoare adăugată brută în economia României.

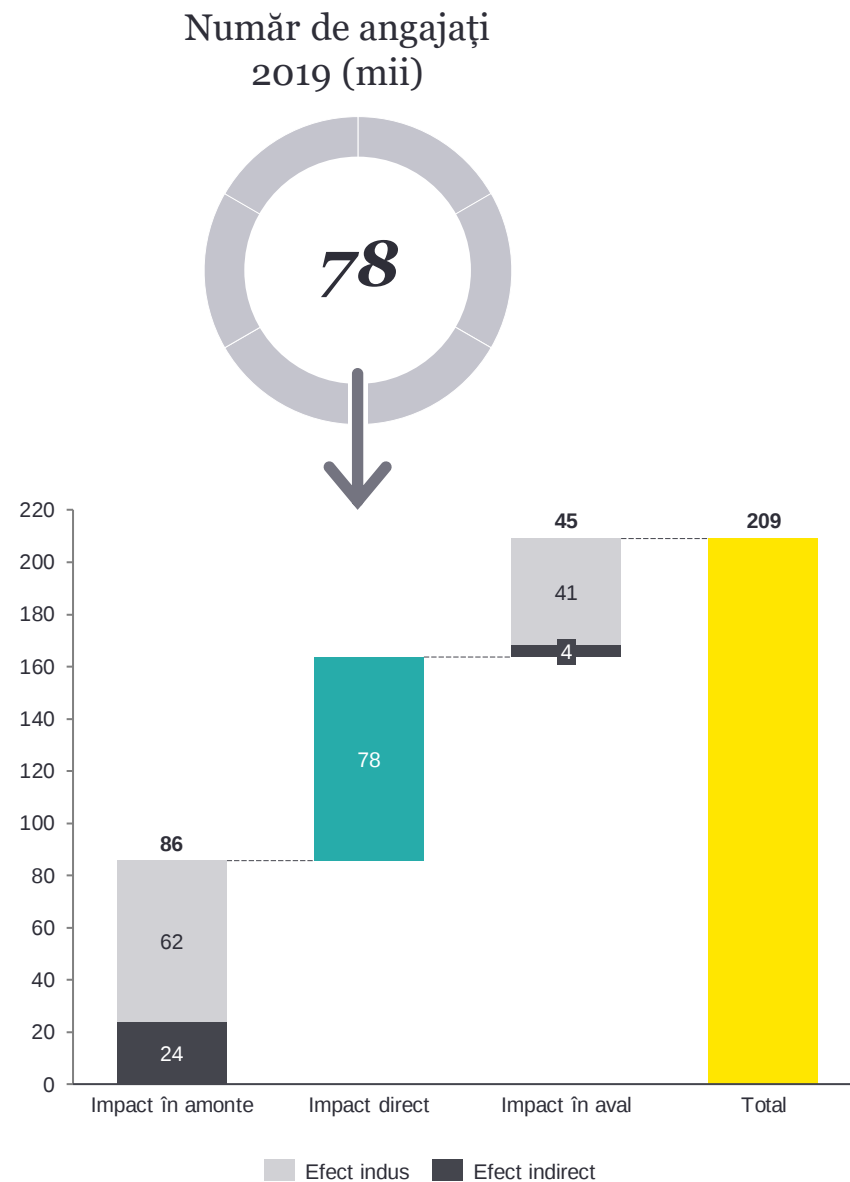
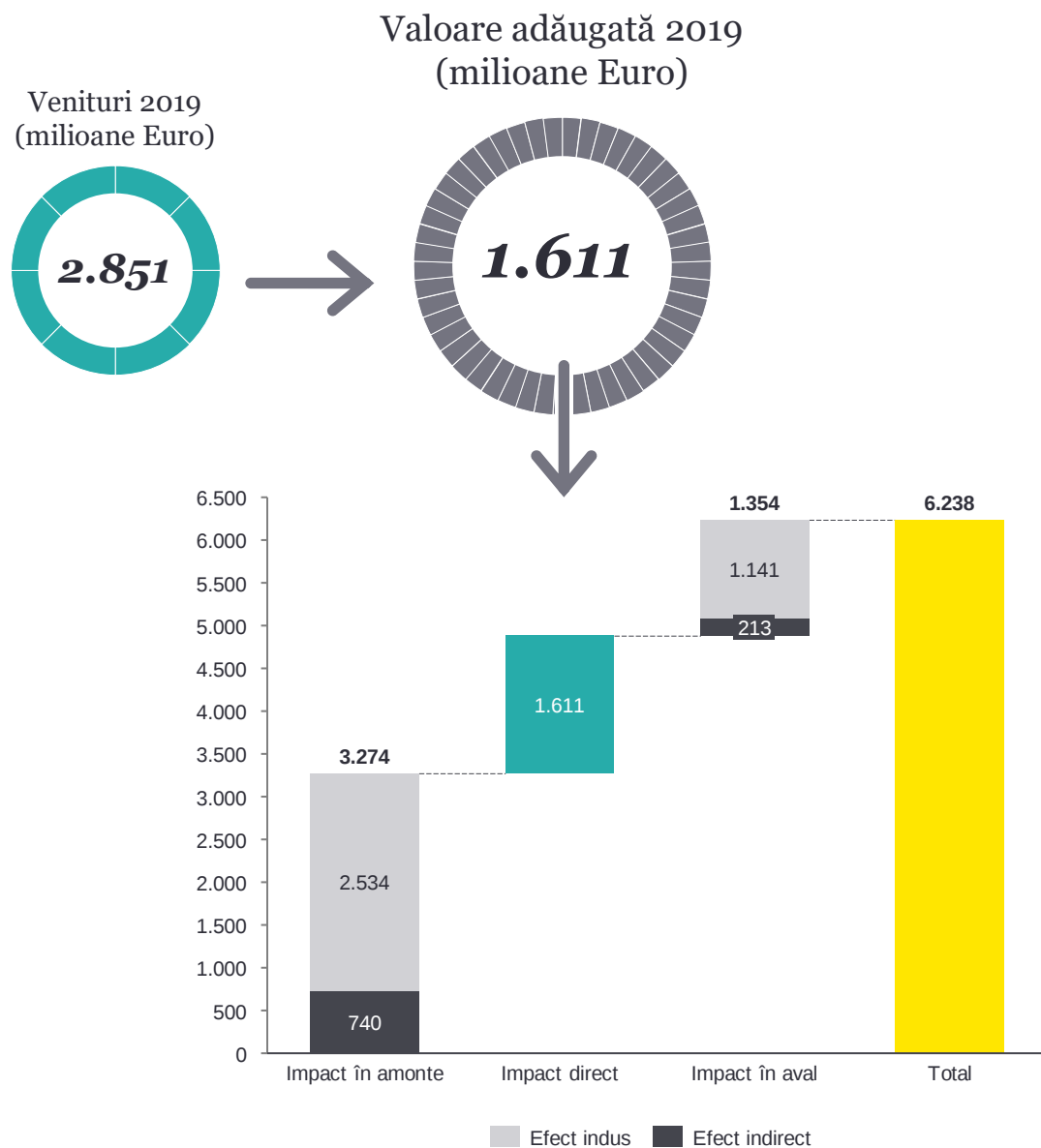
Valoarea adăugată
brută

Locuri de muncă
suplimentare

1 milion Euro cifra de afaceri realizată de furnizorii privați de servicii medicale generează **73 de locuri de muncă** în economia României, inclusiv în sectorul medical.

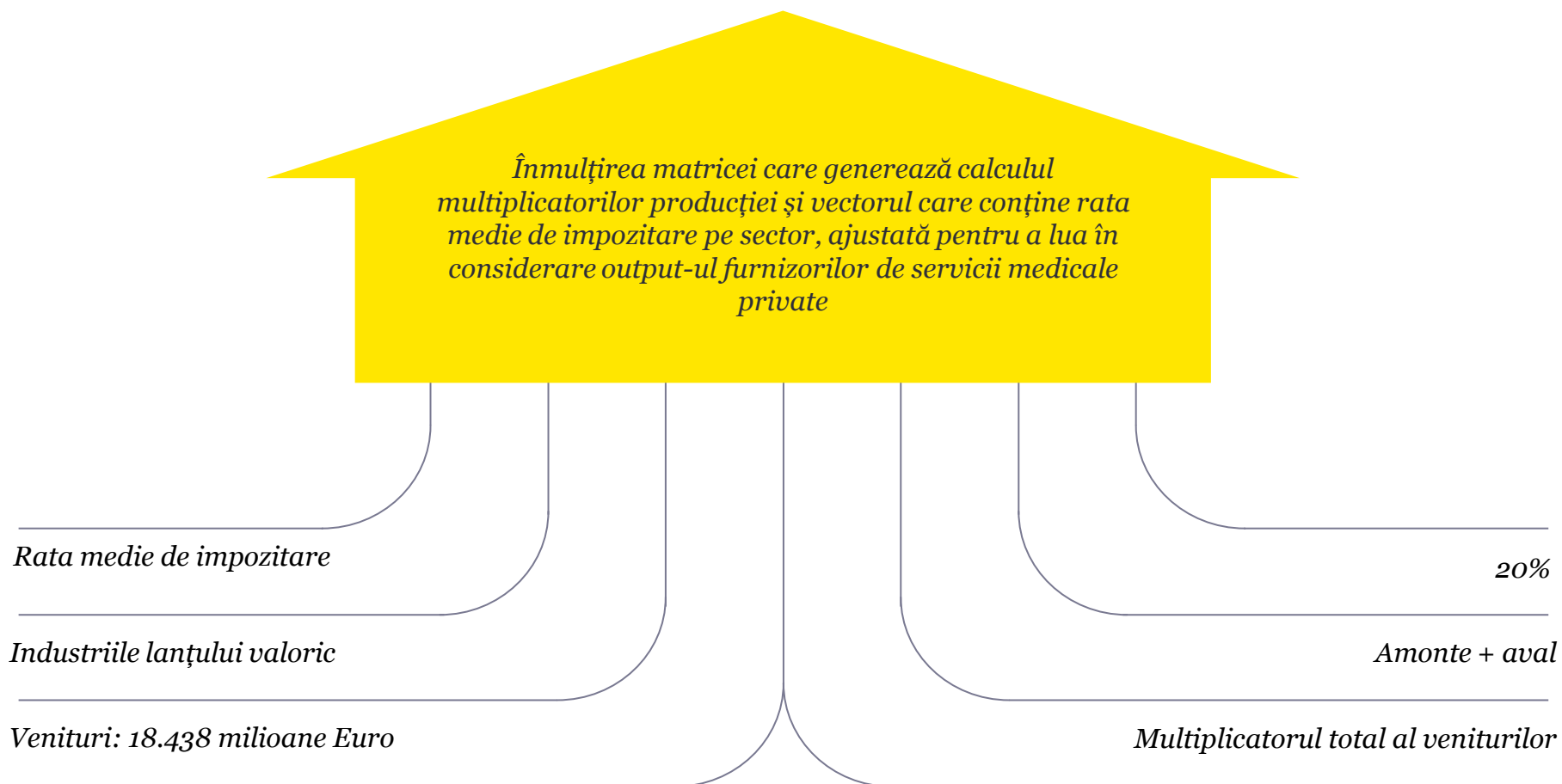
Amprenta economică

Evaluarea amprentei generale pe care furnizorii de servii medicale private o au în economia României reflectă faptul că 6.238 milioane Euro sunt create în termeni de valoare adăugată, ceea ce reprezintă aproximativ 2,8% din PIB-ul României în 2019.



Datorită activității furnizorilor de servicii medicale private, industriile din lanțul valoric al acestora generează contribuții la bugetul de stat de 812 milioane Euro (1,4% din veniturile fiscale ale României).

Contribuțiile la bugetul de stat pe întregul lanț valoric se ridică la 812 milioane Euro



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. Din perspectiva contribuției la formarea produsului intern brut al României, dacă avem în vedere efectele pe întregul lanț valoric (companiile aflate în aval sau amonte), furnizorii privați de servicii medicale au generat aprox. 2,8% din PIB-ul României în 2019.

Impactul direct al furnizorilor privați de servicii medicale în economia României



0,7% din PIB

Valoarea adăugată brută generată de furnizorii privați de servicii medicale este estimată la **1.611 milioane Euro** în 2019, fiind echivalentul a **0,7% din PIB-ul României** în 2019.

1.337 Euro

În 2019, salariul mediu brut la nivelul sistemului medical din România a fost de **1.337 Euro/lună**, nivel superior mediei naționale a salariului brut (1.069 EUR/lună).

78.000 locuri de muncă

Furnizorii privați de servicii medicale au generat oportunități de angajare la un nivel mediu de salarizare competitiv. La finalul anului 2019, furnizorii privați de servicii medicale aveau **aprox. 78 mii angajați**.

1% din Impozitele colectate

Din valoarea generată de furnizorii privați de servicii medicale, **560 milioane Euro** este reprezentată de valoarea taxelor și contribuțiilor, echivalentul a **1% din valoarea impozitelor colectate la nivel național**.

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



2,8% din PIB-ul României

Valoarea adăugată brută generată pe întregul lanț valoric este de **6.238 milioane Euro**, reprezentând aprox. **2,8% din PIB-ul României în 2019**.

2 locuri de muncă nou create

Fiecare loc de muncă creat de furnizorii privați de servicii medicale determină ca **alte 2 noi locuri de muncă** să fie create în economia României.

1,4% din Impozitele colectate

Cifra de afaceri generată de-a lungul lanțului valoric generează **812 milioane Euro** taxe suplimentare colectate la bugetul de stat (aproximativ **1,4% din valoarea impozitelor colectate la nivel național**).



Building a better
working world