

Salud digital (*E-Health*) en Rumanía

A. CIFRAS CLAVE

En los últimos 30 años el sistema rumano de salud ha sufrido importantes transformaciones como resultado de los sucesivos planes estratégicos de digitalización. El más reciente, el Plan de Digitalización 2014-2020, se ha centrado en facilitar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, a través de la mejora de los sistemas de tecnología de la información. Así, se han creado diferentes organismos dependientes del Ministerio de Sanidad, como la Institución Nacional de Seguros Sanitarios (*Casa Națională de Asigurări de Sănătate*) que se encarga de servicios como el sistema de información electrónico (SIUI), el sistema de prescripción electrónico (SIPE), la tarjeta sanitaria electrónica (CEAS) o el sistema de historia clínica electrónica (DES). Pese a estos avances, el desarrollo de estas plataformas se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

El mercado de la salud digital rumano ha continuado expandiéndose en ámbitos como la telemedicina o la farmacia *online*. Actualmente, se estima el mercado de salud digital en unos 206,07 millones de euros y se prevé que aumente un 57 % para 2027, hasta alcanzar los 323,94 MEUR. A este crecimiento han contribuido, en primer lugar, la pandemia, que ha impulsado la necesidad de salud digital en su conjunto y, en segundo lugar, los proyectos contemplados en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), con una dotación de 470 MEUR (hito C7-13, salud digital).

Indicador	Valor
Esperanza de vida en Rumanía (media) en 2022	72,8 años
Gasto sanitario total (2021)	12.244,9 MEUR
Gasto sanitario público (2021)	1.225,4 MEUR
Gasto público sanitario en % del PIB (2021)	5,08 %
Tamaño del mercado de salud digital (2023)	206,07 MEUR

Previsión de crecimiento del mercado en 2027	355,74 MEUR
Segmento relevante	Telemedicina

Fuente: datosmacro.com (2023).

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Se entiende por salud digital el campo de conocimiento y la práctica relacionados con la utilización de las tecnologías digitales para la mejora y mayor eficiencia de las prestaciones médico-hospitalarias e interacción con el paciente/usuario (acceso al historial médico y monitorización de distintos aspectos de la salud). Se puede clasificar, por tanto, el mercado en los siguientes segmentos:

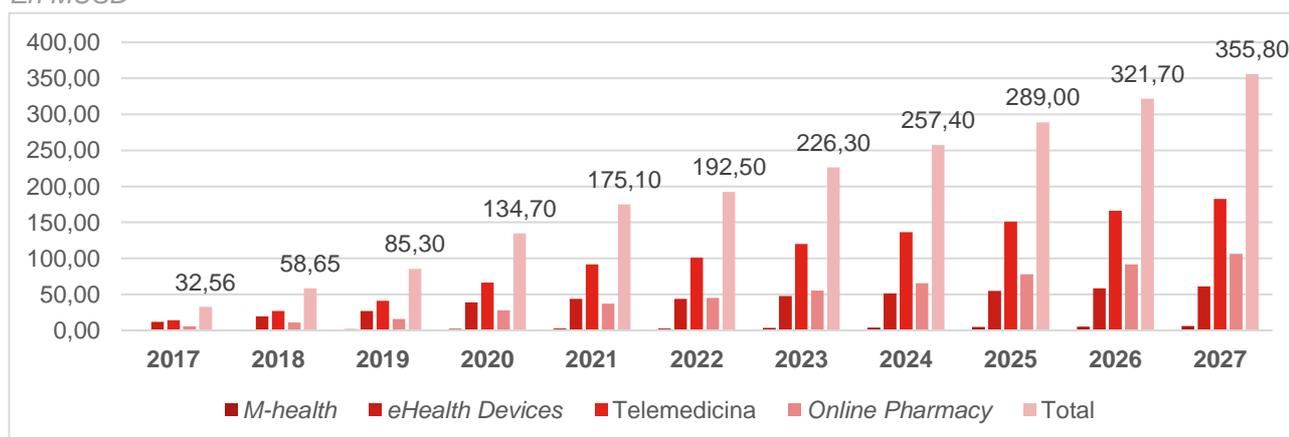
- **Digital Health Systems:** Incluye las tecnologías de información aplicadas al registro electrónico de datos de salud. Esto incluye registros electrónicos de salud (*electronic health records*) o la prescripción electrónica de medicamentos (*e-prescription*).
- **Telemedicine:** se refiere, principalmente, a las consultas médicas *online* que pueden llevarse a cabo tanto en una plataforma determinada como en la web.
- **M-health:** específico al medio que utiliza (*smartphones*), consiste esencialmente en el uso de aplicaciones móviles de salud.
- **E-Health devices:** se refiere a los aparatos utilizados para la medición de una variedad de parámetros médicos de una persona (presión sanguínea, temperatura, glucosa en sangre, etc.).
- **Receta electrónica:** Se refiere a los productos de farmacia que pueden ser adquiridos por medios electrónicos.

B.2. Tamaño del mercado

La previsión de ingresos del mercado de la salud digital en Rumanía en 2023 es de 237,6 MEUR (226,30 MUSD) y se espera que esta cifra alcance los 373,53 MEUR en 2027 (355,80 MUSD).

INGRESOS POR SEGMENTO DEL MERCADO DE LA SALUD DIGITAL

En MUSD



Fuente: Statista (2023).

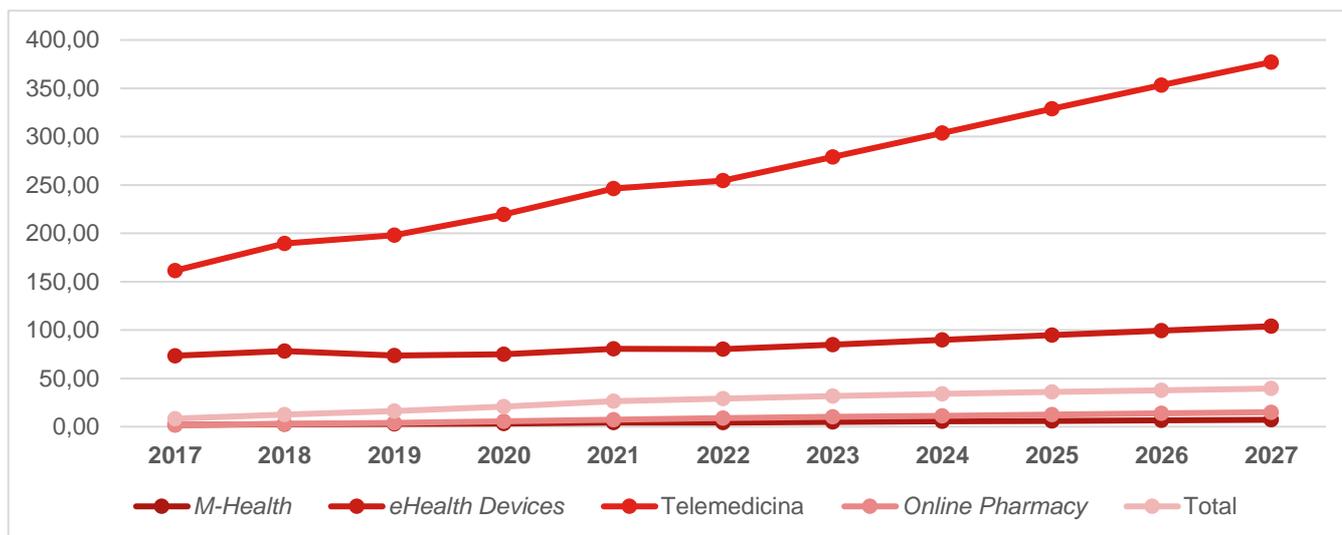
Dentro del sector, el segmento más destacado es el de la **telemedicina**, que representa el 52 % del mercado con unos ingresos de 126,2 MEUR (120,2 MUSD), y perspectivas de alcanzar los 191,6 MEUR (182,5 MUSD) en 2027. La pandemia de COVID-19 propició los mayores avances legislativos en esta área. Por ejemplo, la **Ordenanza de**

Emergencia n.º 196/2020 que permite la posibilidad de brindar asistencia médica por medio de la telemedicina en el ámbito público o privado, independientemente de contar con un seguro médico privado.

De los demás segmentos, la farmacia *online* va a generar 52,74 MEUR, *E-health devices*, 45,1 MEUR y la *M-health* 3,17 MEUR.

INGRESOS POR USUARIO POR SEGMENTO DEL MERCADO DE LA SALUD DIGITAL

En USD



Fuente: Statista (2023).

En todos los segmentos se observa una tendencia al crecimiento sostenido del gasto por usuario.

B.3. Principales actores

El sistema sanitario rumano es, predominantemente, público. Existe una cobertura sanitaria pública (hospitales, ambulatorios, etc.) para la mayoría de la población. Dentro del **sistema público** los actores más significativos son:

- **Ministerio de Sanidad** (*Ministerul sănătății*)
- **Institución Nacional de Seguros Sanitarios** (*Casa Națională de Asigurări de Sănătate*)
- **Autoridad para la Digitalización de Rumanía**
- **Agencia Nacional rumana del Medicamento** (ANMDMR)

En el **sector privado**, diversas sociedades cuentan con una red de hospitales, consultas externas, laboratorios y unidades médicas especializadas. En la actualidad, el 20 % de los gastos totales del sistema médico rumano se concentran en el sector privado. Los tres principales operadores privados son:

- **Regina Maria:** Es la **sociedad líder** del mercado. Cuenta con 135 sedes propias (8 hospitales y 25 laboratorios) y una facturación en 2019 de 187,9 MEUR.
- **Medlife:** opera con 12 hiperclínicas, 6 hospitales o 18 laboratorios de análisis y su facturación en 2019 ascendió a 207 MEUR.
- **Sanador:** su facturación en 2019 fue de 74,7 MEUR¹.

¹<https://panorama.ro/cate-spitale-private-au-fost-contruite-in-romania/#:~:text=Regina%20Maria%2C%20Medlife%2C%20Medicover%2C,primul%20cabinet%20privat%20de%20cardiologie>



C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La oferta española se presenta de manera agregada, y se corresponde con los datos de exportaciones de España a Rumanía del año 2022 para el código TARIC 9018, que hace referencia a instrumentos y aparatos de medicina², y cuyo valor fue de 2.686,09 miles de euros³.

Los planes nacionales más relevantes en España en materia de salud digital que se están llevando a cabo en el sistema sanitario público tienen por objeto impulsar la digitalización del sistema sanitario⁴.

- **Data Lake sanitario:** repositorio de datos que recoja la información de los sistemas existentes y permita el procesamiento masivo de datos.
- **Salud personalizada de precisión:** ejecución del Plan de Ciencia de Datos para la Salud en beneficio de la ciudadanía.
- **Transformación digital del Sistema Nacional de Salud (SNS):** dotación de sistemas de información necesarios para la gestión eficiente de los servicios ofertados.
- **Digitalización de aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias:** fortalecimiento de las capacidades de vigilancia, detección precoz y respuesta rápida ante crisis sanitarias.

El intercambio y la unificación de la información es una de las grandes iniciativas de la administración rumana a la hora de acometer sus planes de digitalización, materializándose en la creación de un sistema de información electrónica (SIUI). En términos de relaciones bilaterales en la cumbre hispano-rumana del 23 de noviembre de 2022 los dos países se comprometieron a “intensificar los intercambios de información y buenas prácticas a fin de fortalecer sus respectivos sistemas de salud públicos”.⁵

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

D.1. Potencial crecimiento en número de usuarios

Existen oportunidades para el desarrollo de la salud digital en Rumanía relacionadas con el potencial número de usuarios en varios de los segmentos contemplados anteriormente. En primer lugar, y teniendo en cuenta la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, existe un marco legislativo para su desarrollo. Principalmente, son relevantes, los artículos 14 y 15⁶. El primero de ellos, relativo a la sanidad electrónica, describe una red de intercambio de información electrónica entre los Estados miembros y sus respectivas autoridades nacionales de salud. El segundo, por su parte, describe la cooperación entre los miembros para la creación de una red de intercambio de información científica y evaluar, así, las tecnologías sanitarias. De esta manera, la participación en este tipo de iniciativas incrementaría el número de usuarios que accedan y compartan información y se beneficien de la digitalización de esta.

Más allá de lo anterior, y en el ámbito privado, existe asimismo potencial para el crecimiento del número de usuarios en otros segmentos de la salud digital. En el 2022 **MedicOne** (agencia de comunicaciones especializada en el sector sanitario)⁷ realizó un estudio con una muestra de 1.005 encuestados, en la que se investigó el uso de la tecnología en la salud por parte de los usuarios. Los resultados obtenidos mostraron que el 65 % de los encuestados ya utilizaban la tecnología en el ámbito de la salud. Uno de los datos más significativos, sin embargo, fue la actitud del personal médico que, desde la anterior edición de este estudio (en 2017), ha incrementado un 11 % sus recomendaciones de las soluciones digitales.

² <http://aduanas.cameras.org/index.php?impexp=E&anno=21&producto=TA&codprod=9018&areainternac=PS&codareainter=066>

³ No se han encontrado datos específicos de exportaciones de empresas españolas en el ámbito de la salud digital únicamente.

⁴ <https://espanadigital.gob.es/medida/salud-digital-de-vanguardia>

⁵ <https://gov.ro/en/news/plenary-meeting-of-the-romanian-and-spanish-government-delegations#null>

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024#d1e1982-45-1>

⁷ <https://www.medicone.ro/copy-of-astravital>

Incluso, atendiendo a los datos de este primer estudio (2017), los usuarios rumanos ya mostraban una actitud positiva hacia el uso de las soluciones digitales, destacando el uso de la telemedicina al cual el 89 % de los encuestados se mostraban abiertos. Igualmente, también mostraban ya interés por el uso de dispositivos inteligentes como pulseras *fitness* para el monitoreo de parámetros de salud (67 % de los encuestados ya los utilizaban).

D.2. Incremento en el gasto público sanitario

Con los fondos obtenidos en el PNRR, el Gobierno rumano tiene planes de aumentar el gasto público en un 0,5 % del PIB por año para igualar el gasto medio de otros países europeos, sobre todo en áreas como el servicio sanitario primario y ambulatorio (donde Rumanía tiene el segundo menor gasto de la UE)⁸.

A raíz de lo anterior se han publicado diferentes convocatorias para la realización de proyectos que contribuyan en este sentido. Entre los más recientes y relevantes se pueden mencionar los siguientes:

- **Proyecto de digitalización de hospitales:**
 - *Presupuesto: 100 millones de euros.*
 - Incluye la compra e instalación de equipos necesarios para la migración de datos a nuevos sistemas e infraestructuras, así como el desarrollo de aplicaciones informáticas y la formación de personal médico. La convocatoria tiene como fecha límite el 4 de agosto de 2023.
- **Actualización de equipos para el sistema nacional de telemedicina de emergencia:**
 - Incluye la compra de equipos de videoconferencia, comunicación y equipamiento médico para cuatro centros de telemedicina en los condados de Targu Mures, Bucarest, Iasi y Timisoara.
- **Convocatoria para la contratación de servicios de consultoría en desarrollo del Plan General para el Análisis Nacional de Datos de Salud (eHealth Specialist):**

Asimismo, se pueden consultar en la página pública de licitaciones rumana (<https://www.e-licitatie.ro/pub>) las siguientes convocatorias activas en diferentes materias incluidas en el área de salud digital:

- **Adquisición de accesorios de espectrómetro electrónico – Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo:**
 - Cuantía: 479,000 RON
 - [SEAP \(e-licitatie.ro\)](https://www.e-licitatie.ro)
- **Adquisición de microscopio electrónico con financiación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia:**
 - Cuantía: 329.016,16 RON
 - [SEAP \(e-licitatie.ro\)](https://www.e-licitatie.ro)
- **Adquisición de material sanitario para procedimientos de electrofisiología y dispositivos cardiacos electrónicos implantables.**
 - Cuantía: 69.928.440 RON
 - [SEAP \(e-licitatie.ro\)](https://www.e-licitatie.ro)

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Acceso a financiación

La financiación es uno de los puntos claves para el desarrollo de la salud digital en el país. Prueba de ello es la asignación de fondos europeos mediante el PNNR, en el que se le ha prestado una especial atención. De los fondos totales se han destinado un total de 6.000 MEUR a la transformación digital como uno de los 6 pilares fundamentales

⁸<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-healthcare#:~:text=Healthcare%20in%20Romania%20is%20dominated,Romania%20in%202021%20was%20USD16.>

que contempla el plan. Para lograr dicha transformación se han incluido 4 reformas y 19 inversiones que pretenden ayudar a cumplir las recomendaciones específicas realizadas a Rumanía en los últimos dos años en materia de digitalización en ámbitos como el empleo, la justicia, las organizaciones gubernamentales y, por supuesto, la salud.

En el PNRR se han asignado 470 MEUR para el desarrollo de un sistema integrado de salud digital que conectaría a más de 25.000 profesionales de la salud y permitiría continuar avanzando en los ámbitos de la telemedicina y teleconsulta.

En lo que se refiere a la **financiación privada**, la salud digital está empezando a cobrar mayor notoriedad especialmente en el ámbito de las *startups*. Son de destacar los programas catalizadores de empresas como **Hubvantage**, **BIODyssey** o **FleshBlood**. En este sentido, el enfoque de estas iniciativas ha sido el de organizar eventos y poner en contacto a los diferentes agentes del sector para mejorar el ecosistema de la salud digital en el país⁹.

MAPA CONCEPTUAL DE LA SITUACIÓN DE LAS STARTUPS DE SALUD EN RUMANIA (2022)



E.2. Situación legal y regulatoria

El marco legal en lo que se refiere a la salud digital aún se encuentra en etapas muy tempranas de su desarrollo, a la par con el desarrollo e implementación de la propia tecnología. A raíz de la pandemia de COVID-19 se realizaron algunas modificaciones y se presentaron iniciativas para regular más extensamente aspectos como las aplicaciones de salud (*M-health*) o la telemedicina. Los principales aspectos que se deben tener en cuenta son los siguientes:

- Aplicación del Reglamento EU 2017/745, del Parlamento Europeo, sobre productos sanitarios en el que se discute la aplicación de esta denominación al *software* utilizado en las aplicaciones de salud. Se establecen, igualmente, guías para la aplicación del Reglamento en las que se esclarecen los criterios para la clasificación de productos como productos sanitarios. Igualmente destacable es que la regulación rumana no contempla un régimen legal específico para la responsabilidad exigible al *software* de las aplicaciones de salud.
- En lo que se refiere a la **protección de datos**, que es otro de los aspectos más relevantes en la aplicación de tecnología al ámbito sanitario, las leyes rumanas no contemplan una protección específica más allá de la establecida a nivel europeo mediante la aplicación del GDPR.
- La **telemedicina** es el segmento de salud digital que más modificaciones ha sufrido. En un primer momento se reguló a través del Decreto de emergencia 8/2018 en el contexto de la pandemia para dar atención médica a pacientes que se encontraban aislados y sin acceso sanitario. Tras este periodo se aprobó, mediante la Decisión 196/2020, un marco legal más específico a la práctica de la telemedicina. En este sentido se delimitaron las variantes de telemedicina permitidas y se introdujo formalmente en la regulación nacional.

⁹ <https://start-up.ro/ecosistemul-healthtech-din-romania-in-2022/>

E.3. Eventos del sector

- **iCEE Fest (Upgrade 100):** Evento organizado desde el 2009 en Bucarest que cubre temas de transformación digital y tiene un especial enfoque en el papel de las *startups*. Al evento acuden inversores, instituciones académicas, empresas del sector y otras partes interesadas.
 - Página web: <https://www.upgrade100.com/>
 - Fechas de celebración: 13-14 de junio
 - Lugar de celebración: -
 - Teléfono: +40 214 101 038
 - Correo electrónico: -

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Instituciones y asociaciones

- **EHTEL:** Asociación de telemedicina con enfoque en la Unión Europea.
- **EUPHA:** Organización para asociaciones e institutos de salud pública en Europa
- **Digital Health Europe:** Iniciativa creada para promover el avance de la transformación digital en el mercado único europeo.
- **CieH:** Centro de la UMFCD (Universidad de Medicina y Farmacia Carol Davila) orientado a la innovación e implementación de la salud digital en Rumanía.

F.2. Publicaciones del sector

- *eHealthromania.com*: revista especializada en noticias del sector en Rumanía.

G. CONTACTO

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

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Rumanía 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:

Strada Dionisie Lupu 64-66 etaj 3
Sector 1
Bucarest – Rumanía
Teléfono: +40 021 794 01 40
Email: bucarest@comercio.mineco.es
<http://Rumania.oficinascomerciales.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

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

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.

AUTORA

Belén Gómez Arredondo

Oficina Económica y Comercial
de España en Bucarest
bucarest@comercio.mineco.es
Fecha: 24/11/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR RUMANÍA



ICEX España
Exportación
e Inversiones