

Salud digital en Estados Unidos

A. CIFRAS CLAVE

Estados Unidos es la primera economía del mundo, con un PIB de 23 billones de dólares y un PIB per cápita de 69.300 USD. Tiene una población de 332,4 millones de habitantes y una esperanza de vida que se sitúa en los 79,1 años. En 2021, el gasto sanitario se elevó a 4,3 billones de USD, lo que representa casi el 20 % del PIB y, se estima que, como media, crecerá a tasas del 5 % anual hasta alcanzar los 6,8 billones en 2030. Hoy el gasto sanitario per cápita asciende a unos 12.500 USD, el más alto de cualquier país del mundo.

La digitalización del sector salud puede realizar una contribución muy importante para reducir y racionalizar este gasto y, a la vez, mejorar el acceso a la atención médica de aquellos grupos de población tradicionalmente peor atendidos. Pero esto no es algo nuevo; y, aunque EE. UU. ha sido pionero en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al sector salud, lo cierto es que no ha sido sino como consecuencia de la pandemia de COVID-19 que la transición hacia la digitalización del sector salud se ha acelerado exponencialmente. Hoy el mercado se dimensiona en unos 66.500 MUSD de ingresos, cifra que se proyecta que alcance los 81.000 MUSD en 2022, con una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 20 % hasta el año 2030.

Lógicamente, este desarrollo no hubiera sido posible sin acceso a financiación y, a este respecto, 2021 fue, sin duda, el año de la financiación de empresas de salud digital. Se invirtieron 38.000 MUSD, un 75 % más que en 2020, sobre todo en telemedicina, con especial atención a la psiquiatría, y en inteligencia clínica, particularmente en integración y análisis de datos. Pero, además del mayor acceso a financiación, también ha sido fundamental el impulso político que se ha dado durante la pandemia y, más recientemente, con la aprobación de la ley de infraestructuras y empleo, que prevé la inversión de 65.000 MUSD en la mejora de la infraestructura y despliegue de banda ancha.

Financiación y apoyo político serán, junto con cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y la protección de datos, aspectos esenciales para consolidar un cambio que ha sido fundamentalmente reactivo, pero que ha permitido a un buen número de proveedores sanitarios y pacientes experimentar, en primera persona, los beneficios de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario.



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector de la salud digital consiste en la aplicación de tecnología, sobre todo de la información y la comunicación, al sistema de salud con objeto de dotarle de nuevos recursos que permitan realizar una gestión más eficiente con una mejor atención al paciente. Hoy el mercado incluye desde plataformas de *hardware* y *software* para almacenar, analizar y compartir información sanitaria hasta aplicaciones para móviles y dispositivos que ayudan a profesionales y pacientes a monitorizar y analizar aspectos relacionados con la salud y el estilo de vida. Más concretamente, los productos y servicios de salud digital se pueden agrupar en cuatro categorías:

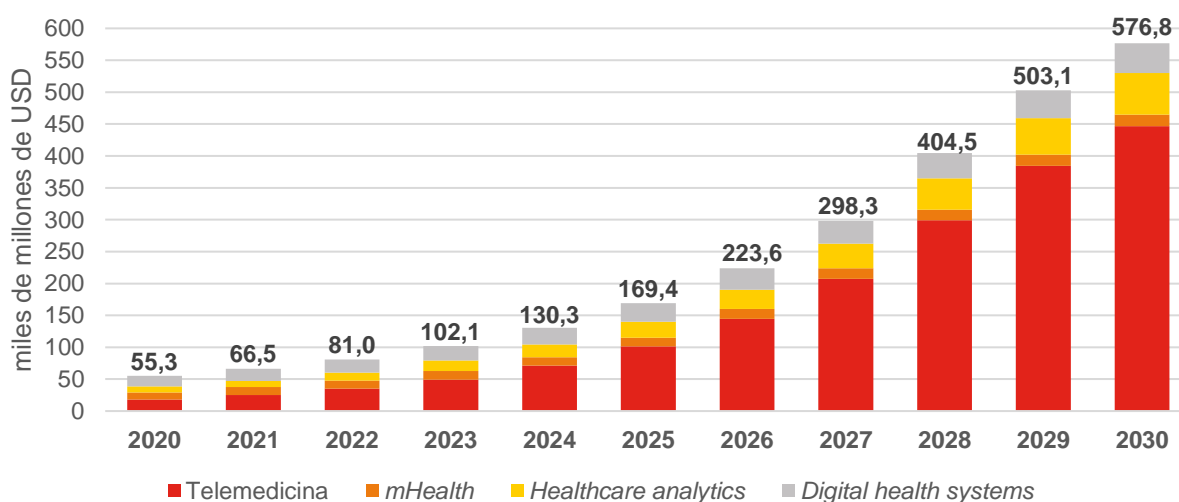
- **Telemedicina:** fundamentalmente consultas médicas *online* realizadas a través de la web o aplicaciones móviles.
- **mHealth:** incluye sobre todo aplicaciones sanitarias para móviles y dispositivos móviles.
- **Healthcare analytics:** plataformas de análisis de datos médicos utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas para poder predecir tendencias y patrones de comportamiento.
- **Digital health systems:** tecnologías adoptadas por los sistemas de salud para avanzar en el uso de registros de salud electrónicos (EHS, *Electronic Health Record*) y prescripción digital de medicamentos (*E-Prescription*).

B.2. Tamaño del mercado

El sector de la salud digital registró unos ingresos de 66.500 MUSD en 2021, cifra que se espera que alcance los 81.000 millones en 2022 y que registre una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 20 % hasta 2030.

INGRESOS POR SEGMENTO DEL MERCADO DE LA SALUD DIGITAL

En miles de millones de USD

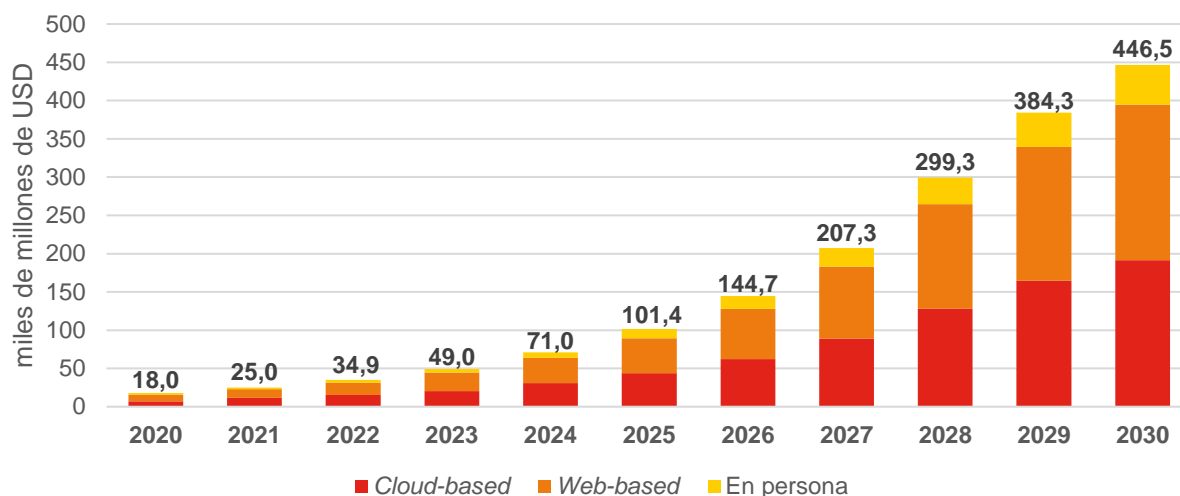


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grand View Research.

La telemedicina representa el 35 % del mercado, con unos ingresos de 23.000 MUSD en 2021, cifra que se espera que ascienda a 34.000 millones a finales de 2022. Hoy el uso de la telemedicina es 11 veces superior al que se realizaba en 2019. Dos tercios de los médicos consideran que en los próximos 3 a 5 años hasta el 60 % de las interacciones con los pacientes de atención primaria se realizarán virtualmente; en dermatología, cardiología y cirugía general esta cifra se estima en un 45 % y en oncología en un 37 %. Para ello, será fundamental el desarrollo que se le dé a las plataformas de *software* para almacenar, analizar y compartir información sanitaria y de ahí que sea uno de los segmentos del mercado para el que espera un mayor crecimiento.

MERCADO DE LA TELEMEDICINA POR SEGMENTOS

En miles de millones de USD



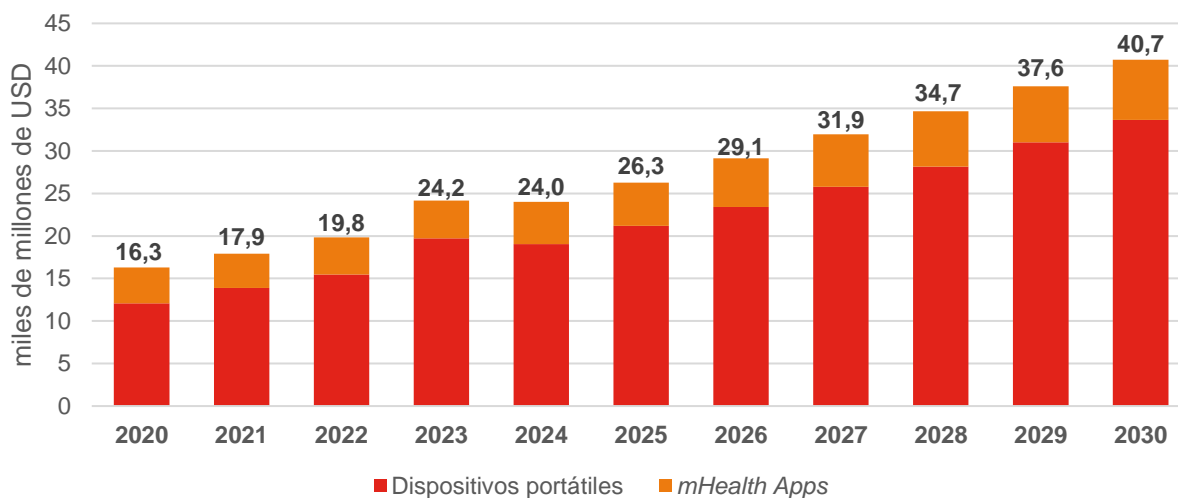
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grand View Research.

Por volumen de ingresos, a la telemedicina la siguen las aplicaciones sanitarias para móviles y los dispositivos de salud digital, que representan el 27 % del mercado con unos ingresos en 2021 de 17.900 MUSD. Este segmento del mercado está impulsado fundamentalmente por la monitorización en remoto, una práctica que ya es habitual para un 30 % de los médicos, cuando prepandemia era sólo del 19 %; la mayoría piensa que esta práctica se va a acelerar significativamente en los próximos años, fundamentalmente por el importante ahorro de costes que permite.

Hay que tener en cuenta que las enfermedades crónicas representan hasta el 90 % de los costes sanitarios anuales en Estados Unidos, y los sistemas de monitorización en remoto mejoran sensiblemente la gestión que se puede hacer de este tipo de enfermedades. Las aplicaciones para mejorar el estado físico y el bienestar de momento sólo representan el 3 % del mercado y, por tanto, se espera que este porcentaje crezca significativamente durante los próximos años.

MERCADO DEL MHEALTH POR SEGMENTOS

En miles de millones de USD

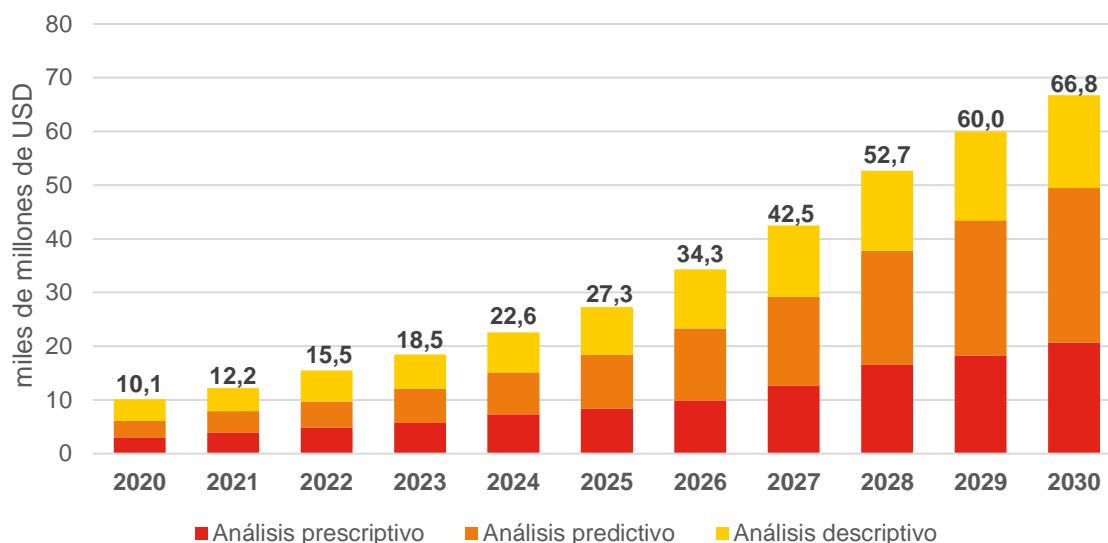


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grand View Research.

Finalmente, las plataformas de análisis de datos constituyen el tercer gran segmento del mercado: representan el 18 % del sector con unos ingresos de 12.000 MUSD en 2021. El continuo incremento en el número de pacientes y la prevalencia de enfermedades ha dado lugar a una cantidad ingente de datos clínicos cuyo adecuado análisis permite una mejor atención, con mejores resultados y más eficiente económicamente. Las plataformas predictivas son las que más crecimiento han experimentado y, en cuanto al sistema de almacenamiento, las basadas en la nube, y se prevé que esto siga siendo así.

MERCADO DE HEALTHCARE ANALYTICS POR SEGMENTOS

En miles de millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Grand View Research.

C. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DEL MERCADO

C.1. Barreras y debilidades

- Las instituciones médicas tienen que seguir dotándose de una comprensión completa de los beneficios e implicaciones del uso de soluciones de salud digital.
- Los profesionales sanitarios necesitan más capacitación y formación para hacer uso de *softwares* de manera efectiva y eficiente.
- Los diferentes *softwares* médicos y de consulta electrónica no tienen todavía suficiente interoperabilidad entre ellos, lo que crea tareas administrativas adicionales.
- Parte de la población de edad avanzada no tiene acceso a los recursos necesarios, como dispositivos o teléfonos inteligentes.
- La política de reembolso de las agencias públicas debe alinearse para que haya homogeneidad.
- Se necesita una mejor regulación de los riesgos derivados de un tratamiento no adecuado de los datos personales y de los aspectos relacionados con la ciberseguridad.

C.2. Impulsores y fortalezas

- Aumento del uso de los teléfonos inteligentes.
- Demanda de telemedicina por parte de pacientes y usuarios.
- Implantación de modelos orientados al paciente.
- Innovación tecnológica.
- Nuevos actores en el mercado.



- Reducción de costes.
- Atención primaria no accesible en áreas y regiones remotas.

C.3. Soluciones para limitar los riesgos y aprovechar los impulsores

- Análisis y elección de los modelos de negocio más exitosos.
- Creación de alianzas entre proveedores, médicos y gobiernos.
- Desarrollo de una adecuada regulación, estándares y requisitos básicos de ciberseguridad y privacidad.
- Creación de una solución integral con recetas electrónicas.

D. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

D.1. Acceso a financiación

Lógicamente, todo este desarrollo reciente no hubiera sido posible sin acceso a financiación y, a este respecto, 2021 fue, sin duda, el año de la financiación de empresas de salud digital. Se invirtieron 38.000 MUSD, un 75 % más que en 2020. Sólo en el cuarto trimestre, el volumen de inversión ascendió a 10.800 millones, más de lo que se invirtió en todo el año en el mercado asiático, que es el segundo mercado más grande del mundo. 8 de las 10 rondas de financiación más importantes del mundo las protagonizaron empresas estadounidenses.

STARTUPS CON MÁS FINANCIACIÓN POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO O SERVICIO

Categoría	Empresa	Categoría	Empresa
Desarrollo e implantación de aplicaciones	Commure	Terapia digital y herramientas de autoayuda	Twin Health
Facturación y pagos	Cedar	Tecnología de salud en el hogar	Honor Tech
Coordinación y colaboración de atención médica	Unite Us	Atención híbrida (virtual / física)	Cityblock Health
Inteligencia clínica	LeanTaaS	Detección, monitoreo y diagnóstico	LetsGetChecked
Tecnología en ensayos clínicos	Medable	Atención virtual	Hinge Health
Imágenes médicas	Exo Imaging	Digitalización y automatización del flujo de trabajo	Olive
Integración y análisis de datos	Komodo Health	Farmacia digital	Truepill

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CBInsights.

Los segmentos que están recibiendo más financiación y, por tanto, donde hay más oportunidades son los siguientes:

- **Telemedicina**, con especial atención a la psiquiatría, tratamiento por abuso de sustancias, endocrinología y reumatología.
- **Inteligencia clínica**: integración y análisis de datos.
- **Tecnología de salud digital en el hogar**.

Ahora bien, si 2021 fue un año magnífico, 2022 no ha empezado igual de bien. Las expectativas de subidas de tipos de interés, cada vez más agresivas, que la FED ya ha comenzado a aplicar para luchar contra la inflación, son uno de los factores que más perjudica a las inversiones de alto riesgo y, por tanto, se espera que el capital riesgo se retraiga durante este año.

Por lo que se refiere a fusiones y adquisiciones, estas también marcaron un récord en 2021, con 340 operaciones, un 34 % más que en 2020. Y se espera que esta tendencia a la consolidación continúe en los próximos años, dada la elevada fragmentación del sector. De hecho, se observa una clara tendencia por parte de los principales gigantes tecnológicos hacia la adquisición de empresas de salud digital como forma de ampliar su abanico de productos y conseguir que el consumidor tenga una mejor experiencia.

OPERACIONES DE FUSIÓN Y ADQUISICIÓN MÁS RELEVANTES EN 2021

Compañía	Adquirente	Cantidad (MM USD)
Cerner	Oracle	28,3
Nuance	Microsoft	19,7
Athenahealth	PE Firms (Hellman & Friedman and Bain Capital)	17,0
Change Healthcare	Optum	13,0
Hillrom	Baxter	10,5
CiOX	Datavant	7,0
Therapy Brands	KKR	1,5
Preventice Solutions	Boston Scientific	0,9
Kantar Health	Cerner	0,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercom Capital Group.

D.2. Situación legal y regulatoria

En los últimos años, la regulación del sector de la salud digital se ha intensificado significativamente, promovida fundamentalmente por la necesidad de mantener la confidencialidad y la seguridad en el intercambio electrónico de los datos de los pacientes.

- En 1996, el Presidente Bill Clinton firmó la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico (HIPAA, *Health Insurance Portability and Accountability Act*) que estableció estándares nacionales para proteger la confidencialidad de la información relativa a la salud de los pacientes de forma que no pueda ser divulgada sin su consentimiento o conocimiento.
- En 2010, el Presidente Barak Obama firmó la ley conocida como **Obamacare** o *Affordable Care Act (ACA)*¹ y la *Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH)* que establece la adopción de registros de salud electrónicos en todo el país para aumentar la interoperabilidad de los datos. Y, en 2015, se aprobó el *Merit-Based Incentive Payment System* para Medicare, que está basado en la calidad, uso de recursos, actividades de mejora de la práctica clínica y uso significativo de la tecnología EHR.
- Más recientemente, la declaración del estado de emergencia de salud pública por COVID-19 ha permitido la eliminación de las principales barreras al uso de la telemedicina y el aumento de los reembolsos por su uso. Esta medida se espera que se mantenga una vez finalice el estado de emergencia, que todavía sigue vigente. Pero además, se está trabajando en nuevas medidas como el proyecto de ley *H.R. 5514 Choose Home Care Act of 2021*, que pretende proporcionar cobertura bajo Medicare en servicios de atención extendida desde casa, muy relevante para cuidados post hospitalarios, ancianos y enfermos crónicos.

El impulso político durante la pandemia ha sido muy importante para el desarrollo del sector y, más recientemente, la aprobación de la Ley de infraestructuras y empleo que prevé la inversión de 65.000 MUSD en la mejora de la infraestructura y despliegue de banda ancha también lo será. Para recibir este apoyo financiero los estados tendrán

¹ Esta Ley establece que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y residentes legales deben tener seguro de salud, ya sea a través de empleadores o del Gobierno (Medicare y Medicaid). El principal objetivo de esta ley era reducir los costes sanitarios y mejorar el acceso a la sanidad a través de la reforma del mercado de seguros privados, especialmente para compradores individuales y grupos pequeños, expandir Medicaid a los trabajadores pobres con ingresos de hasta el 133 % del nivel federal de pobreza, y cambiar la forma en que se toman las decisiones médicas. Sin embargo, la ley no se ha podido implementar por completo por varias razones; las principales han sido la escasez de subsidios y largos y complicados trámites para acceder a las ayudas. Aunque, por otro lado, se ha conseguido una reestructuración parcial de los programas de seguros privados y públicos.



que presentar un plan de acción a cinco años, en el que se identifiquen las ubicaciones que deben priorizarse, se describa la mejor manera de atender esas ubicaciones no conectadas, y se evalúe el tiempo que tomará.

E. CONCLUSIONES. EL FUTURO DE LA SALUD DIGITAL

La reducción del gasto sanitario en EE. UU. parece constituir un objetivo inalcanzable, ya que a pesar de las medidas que se adoptan, lo cierto es que durante los últimos años ha seguido creciendo a tasas de, como media, el 5 % anual hasta alcanzar los \$4,3 billones de dólares en 2021, lo que equivale al 20 % del PIB.

La digitalización del sector salud puede suponer una contribución muy importante para reducir y racionalizar este gasto y, aunque Estados Unidos ha sido pionero y siga liderando su desarrollo, lo cierto es que no ha sido sino como consecuencia de la pandemia de COVID-19, que la transición hacia la digitalización del sector salud se ha acelerado exponencialmente. Hoy se estima que el sector cierre 2022 con unos ingresos de 81.000 MUSD y que, hacia delante, registre una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 20 % hasta el año 2030.

Uno de los principales motores que impulsará su crecimiento es la reducción de costes que permite conseguir. Hay que tener en cuenta que las enfermedades crónicas representan hasta el 90 % de los costes sanitarios anuales en Estados Unidos y la telemedicina y los sistemas de monitorización en remoto mejoran sensiblemente la gestión de este tipo de enfermedades, gracias a la detección de signos de alerta temprana y al seguimiento que permiten realizar del paciente, de la medicación y de la evolución de la enfermedad. En segundo lugar, el aumento en el uso de los teléfonos inteligentes, la mejora de la conectividad a Internet y el avance tecnológico de la infraestructura de TI en la atención médica contribuirán a hacer más accesible la atención virtual y, por tanto, a impulsar el desarrollo del sector. Finalmente, el acceso a la financiación y el impulso político, sobre todo a través de una adecuada regulación de ciberseguridad y protección de datos, será esencial.

Todos estos factores serán clave para consolidar un cambio que ha sido fundamentalmente reactivo, pero que ha permitido a un buen número de proveedores sanitarios y pacientes experimentar en primera persona los beneficios de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario.

F. CONTACTO

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

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

500 N. Michigan, suite 1500
Chicago, 60611, Estados Unidos
Teléfono: (+1) 312 644 1154
Email: chicago@comercio.mineco.es
<http://estadosunidos.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) 97 100 (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.

AUTOR

Víctor Domingo Santalices

Oficina Económica y Comercial
de España en Chicago

chicago@comercio.mineco.es

Fecha: 12/07/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR EE. UU.



ICEX España
Exportación
e Inversiones